

# LA INDUSTRIA AZUCARERA EN EL PERU

**Setiembre, 2008**

# 10 EMPRESAS AZUCARERAS CON ALTO IMPACTO SOCIO ECONOMICO



## Social

- 492,575 Personas vinculadas directa e indirectamente.
- 40 poblados azucareros ubicados en 5 departamentos.
- 10 mil pequeños sembradores que dependen de esta agroindustria.

## Económico

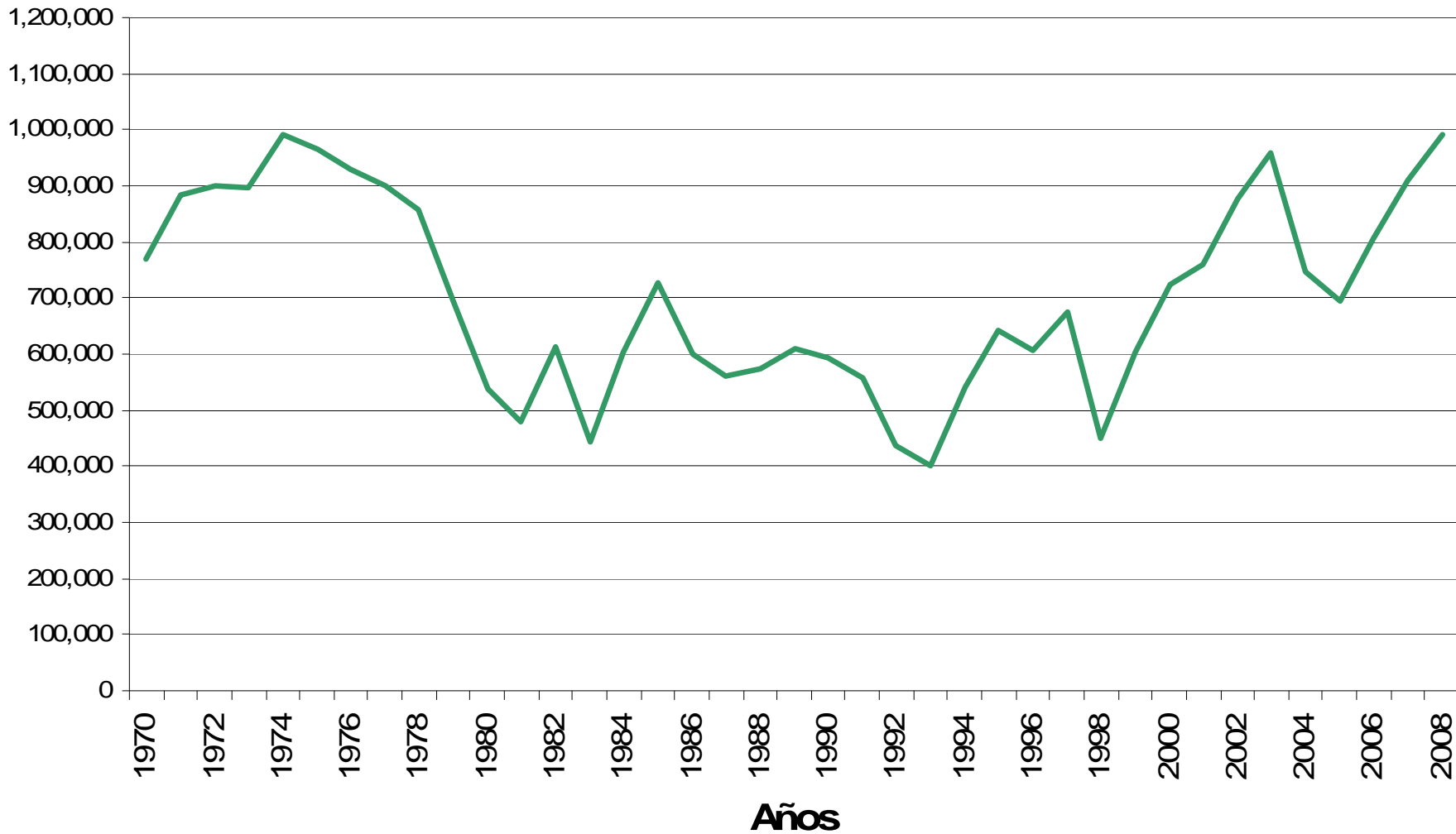
- 4to producto en importancia agrícola nacional (5% VBP agrícola).
- Aporta S/. 123 millones anuales al fisco (22% del Agro y 6 veces las agroexportaciones).
- Formaliza toda su cadena productiva, por detracciones: a la materia prima (caña) y productos finales (azúcar y alcohol).

## Produccion Anual de Azúcar según Empresa: 1980 - 2008\*

(toneladas)

Año	Pucalá	Tumán	Pomalca	Cayalti	C. Grande	Cartavio	Laredo	S. Jacinto	Paramonga	Ingenio	Andahuasi	Chucarapi	Total
1980	77,339	86,092	71,738	30,516	71,461	66,514	25,052	18,431	59,527	3,233	18,829	8,643	537,375
1981	80,317	74,079	63,506	27,667	60,850	42,303	24,888	16,914	53,342	4,015	21,134	9,097	478,112
1982	78,963	84,153	68,055	38,267	118,706	87,086	38,949	19,576	53,475	4,367	15,394	6,682	613,673
1983	40,336	55,639	42,470	20,150	100,956	62,155	27,803	13,000	47,741	2,981	22,367	6,520	442,118
1984	76,866	88,538	56,224	29,189	151,743	75,832	29,886	15,749	44,333	3,826	24,220	6,351	602,757
1985	82,244	102,664	63,817	30,074	187,060	84,120	40,724	21,660	74,387	5,142	28,356	6,544	726,792
1986	68,251	76,315	39,139	8,440	158,480	102,701	29,190	23,774	59,020	4,444	23,958	5,609	599,321
1987	66,793	80,157	37,658	30,206	112,541	82,486	34,787	24,017	59,421	5,658	21,056	4,792	559,572
1988	72,500	89,406	51,136	32,186	127,892	71,262	29,539	21,599	50,299	5,165	18,539	4,354	573,877
1989	75,445	100,386	51,589	35,870	135,849	57,527	33,525	25,540	56,048	7,494	23,039	5,907	608,219
1990	65,394	104,562	62,253	33,070	134,474	53,883	35,787	22,943	46,387	7,828	20,323	5,107	592,011
1991	69,821	103,686	54,884	26,578	119,201	54,158	29,393	16,403	45,114	7,820	26,348	4,388	557,794
1992	56,533	94,359	43,430	25,192	94,335	9,875	35,935	9,183	34,108	6,493	24,642	4,512	438,597
1993	44,650	83,135	43,535	25,579	86,556	10,275	34,102	3,838	42,500	7,180	25,683	3,430	410,463
1994	51,648	108,656	55,983	31,247	145,500	20,360	44,603	12,053	31,041	8,651	27,281	4,922	541,945
1995	62,703	117,391	64,423	34,073	169,205	37,849	52,590	11,309	42,861	10,703	32,011	6,139	641,257
1996	56,226	116,497	62,049	24,250	146,786	51,957	54,544	3,639	38,735	10,843	34,334	7,709	607,570
1997	60,024	120,898	49,038	5,042	147,845	70,659	63,144	45,812	56,674	10,356	39,666	5,174	674,333
1998	27,429	68,535	24,191	6,681	97,088	52,952	38,657	33,375	48,397	10,197	36,479	5,601	449,582
1999	29,898	106,188	29,387	4,961	115,562	75,561	63,867	51,477	84,446	2,363	33,314	6,064	603,087
2000	35,656	107,900	38,283		117,107	118,520	74,498	58,049	105,897		58,724	9,463	724,096
2001	39,689	97,457	53,330		95,495	144,986	89,346	68,043	100,079		64,039	7,922	760,386
2002	53,642	114,642	58,037		164,571	138,147	91,114	76,932	99,042		68,493	12,946	877,565
2003	68,915	122,554	61,840		166,750	146,432	115,861	77,017	109,970		72,636	13,333	955,307
2004	33,397	103,275	29,867		100,007	109,360	101,351	75,180	119,192		71,619	8,370	751,619
2005	1,500	96,814	34,117		114,477	112,966	101,113	51,592	109,240		67,882	8,269	697,970
2006	42,699	82,577	49,714		134,763	124,401	118,935	60,241	116,541		67,133	8,129	805,133
2007	60,114	93,322	58,206		165,967	137,180	132,378	61,885	122,029		69,060	10,185	910,325
2008*	79,887	102,483	70,058		224,572	143,662	134,286	61,220	96,561		72,450	7,721	992,899

## Produccion de Azucar (1970-2008\*)



## AZUCAR 2008 TM

	Pucalá	Tumán	Pomalca	Casa Grande	Cartavio	Laredo	San Jacinto	Paramonga	Andahuasi	Chucarapi	total
Enero	9,115	9,292	3,878	16,116	15,462	11,211	5,665	7,973	5,556	1,110	154,783
Febrero	7,559	7,435	1,292	20,001	0	10,280	5,784	3,234	5,226	825	61,642
Marzo	5,399	6,923	4,766	20,439	0	9,503	3,361	9,702	5,617	444	66,155
Abril	6,240	3,085	5,884	8,723	10,305	11,221	4,302	10,063	5,600	0	65,424
Mayo	1,479	7,840	6,065	3,945	13,670	12,042	5,073	11,404	5,313	0	66,832
Junio	5,204	6,792	4,727	19,383	16,769	8,572	4,864	7,877	5,393	350	79,932
Julio	7,303	8,415	7,178	24,091	15,193	8,835	4,929	3,412	6,341	850	86,547
Agosto	9,587	11,784	8,267	20,870	14,216	10,517	5,342	4,897	5,265	907	91,652
Septiembre	7,000	10,000	7,000	21,994	13,255	12,790	5,500	8000	6,748	841	93,128
Octubre	7,000	10,000	7,000	23,761	14,993	11,868	5,500	10,000	7,109	825	99,375
Noviembre	7,000	10,322	7,000	24,009	14,900	11,809	5,500	10,000	6,963	767	99,582
Diciembre	7,000	10,595	7,000	21,239	14,900	11,700	5,500	10,000	7,318	802	97,354
<b>Total</b>	<b>79,887</b>	<b>102,483</b>	<b>70,058</b>	<b>224,572</b>	<b>143,662</b>	<b>134,286</b>	<b>61,220</b>	<b>96,560</b>	<b>72,450</b>	<b>7,721</b>	<b>992,899</b>

## Comparativo de Producción

Período: Enero - Agosto  
2008 vs. 2007

CAÑA MOLIDA	TM
Programada 2008 (TM)	5,656,318
Ejecutada 2008 (TM)	5,759,681
<b>Diferencia (TM)</b>	<b>103,364</b>
<b>Variación (%)</b>	<b>1.8</b>
Año 2007 (TM)	4,251,419
Año 2008 (TM)	5,759,681
<b>Diferencia (TM)</b>	<b>1,508,262</b>
<b>Variación (%)</b>	<b>35.5</b>

AZÚCAR COMERCIAL	TM
Programada 2008 (TM)	605,086
Ejecutada 2008 (TM)	607,364
<b>Diferencia (TM)</b>	<b>2,279</b>
<b>Variación (%)</b>	<b>0.4</b>
Año 2007 (TM)	447,634
Año 2008 (TM)	607,364
<b>Diferencia (TM)</b>	<b>159,730</b>
<b>Variación (%)</b>	<b>35.7</b>
Kilos de Azúcar / 1 TM de Caña	
<b>Programado</b>	<b>107.0</b>
<b>Ejecutado</b>	<b>105.5</b>

Fuente: Empresas Azucareras

\*Los datos referidos a Programación de Caña y Azúcar para el presente año de las empresa Pomalca son los del año anterior (2007) ya que a la fecha no han remitido dicha información.

\*\* La empresa Cartavio en los meses de febrero y marzo estuvo de parada.

\*\*\* La empresa Chucarapi estuvo de parada en los meses de abril y mayo

## Comparativo de Producción por Empresa en TM

Período: Enero - Agosto

2008 vs 2007

Empresas Productoras	Pucalá	Tumán	Pomalca	Casa Grande	Cartavio	Laredo	San Jacinto	Paramonga	Andahuasi	Chucarapi	Total
Caña Molida 2007	236,133	552,243	419,282	870,321	767,096	677,741	392,335	679,006	412,156	83,036	5,089,348
Caña Molida 2008	544,315	615,358	426,605	1,147,347	822,438	718,864	409,176	607,249	411,222	57,106	5,759,681
<b>Diferencia</b>	<b>308,182</b>	<b>63,116</b>	<b>7,323</b>	<b>277,026</b>	<b>55,342</b>	<b>41,123</b>	<b>16,842</b>	<b>(71,756)</b>	<b>(934)</b>	<b>(25,930)</b>	<b>670,333</b>
<b>Variación (%)</b>	<b>130.5</b>	<b>11.4</b>	<b>1.7</b>	<b>31.8</b>	<b>7.2</b>	<b>6.1</b>	<b>4.3</b>	<b>(10.6)</b>	<b>(0.2)</b>	<b>(31.2)</b>	<b>13.2</b>

Producción Azúcar 2007	22,862	54,767	37,693	93,069	81,175	82,121	38,468	76,112	44,835	5,250	536,352
Producción Azúcar 2008	51,887	61,566	42,059	133,568	85,614	82,188	37,481	64,201	44,313	4,486	607,364
<b>Diferencia</b>	<b>29,025</b>	<b>6,800</b>	<b>4,366</b>	<b>40,500</b>	<b>4,439</b>	<b>67</b>	<b>(987)</b>	<b>(11,911)</b>	<b>(522)</b>	<b>(764)</b>	<b>71,012</b>
<b>Variación (%)</b>	<b>126.95</b>	<b>12.4</b>	<b>11.6</b>	<b>43.5</b>	<b>5.5</b>	<b>0.1</b>	<b>(2.6)</b>	<b>(15.6)</b>	<b>(1.2)</b>	<b>(14.5)</b>	<b>13.2</b>

Kg. de Azúcar / TM de Caña											
2007	97	99	90	107	106	121	98	112	109	63	105
2008	95	100	99	116	104	114	92	106	108	79	105
<b>Variación %</b>	<b>(1.5)</b>	<b>0.9</b>	<b>9.7</b>	<b>8.9</b>	<b>(1.6)</b>	<b>(5.6)</b>	<b>(6.6)</b>	<b>(5.7)</b>	<b>(0.9)</b>	<b>24.3</b>	<b>0.1</b>

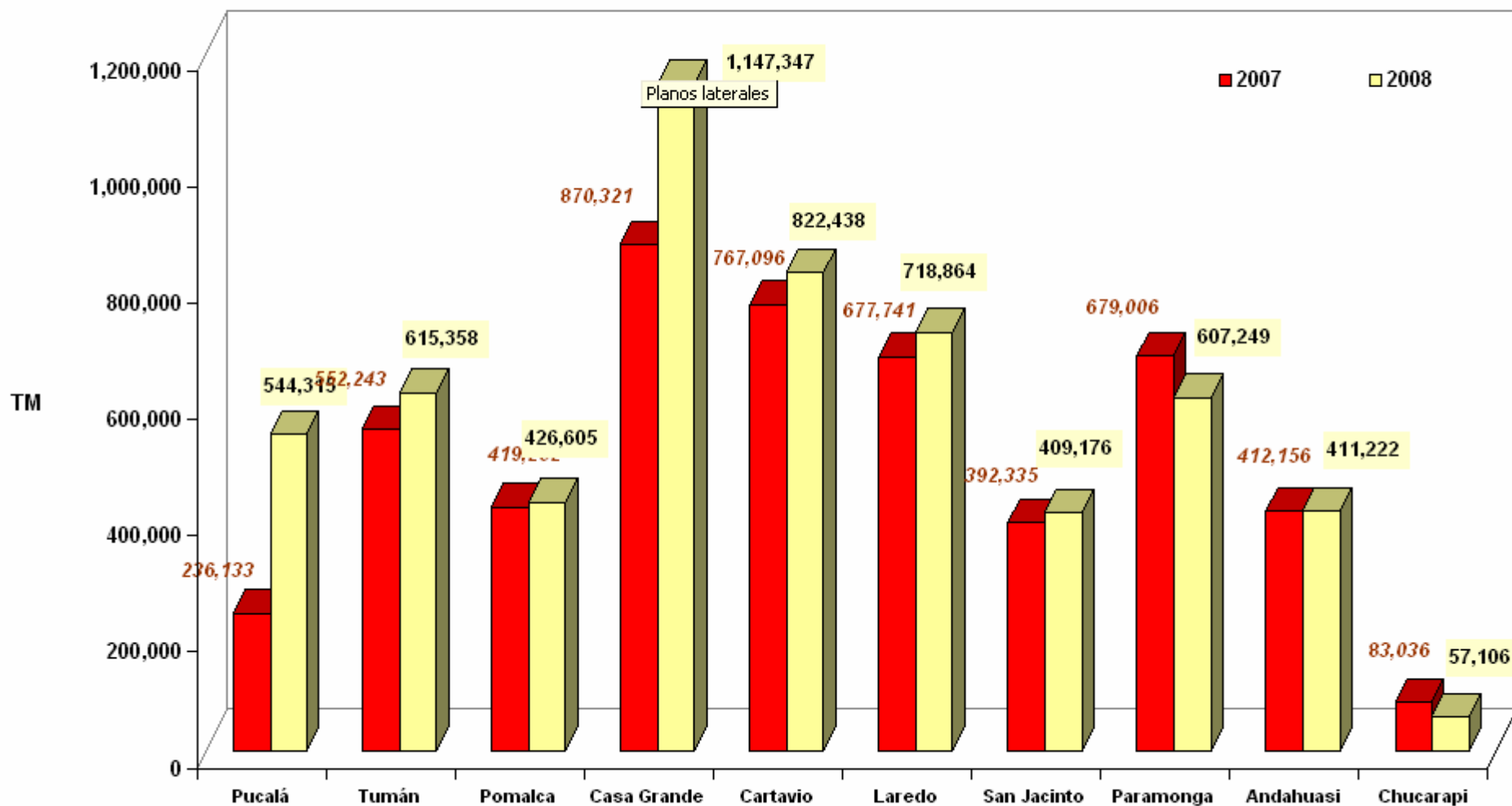
Fuente: Empresas Azucareras

\*\* La empresa Cartavio en los meses de febrero y marzo estuvo de parada.

\*\*\* La empresa Chucarapi estuvo de parada en los meses de abril y mayo

## Caña Molida por Empresa

Período: Enero - Agosto  
2008 vs. 2007

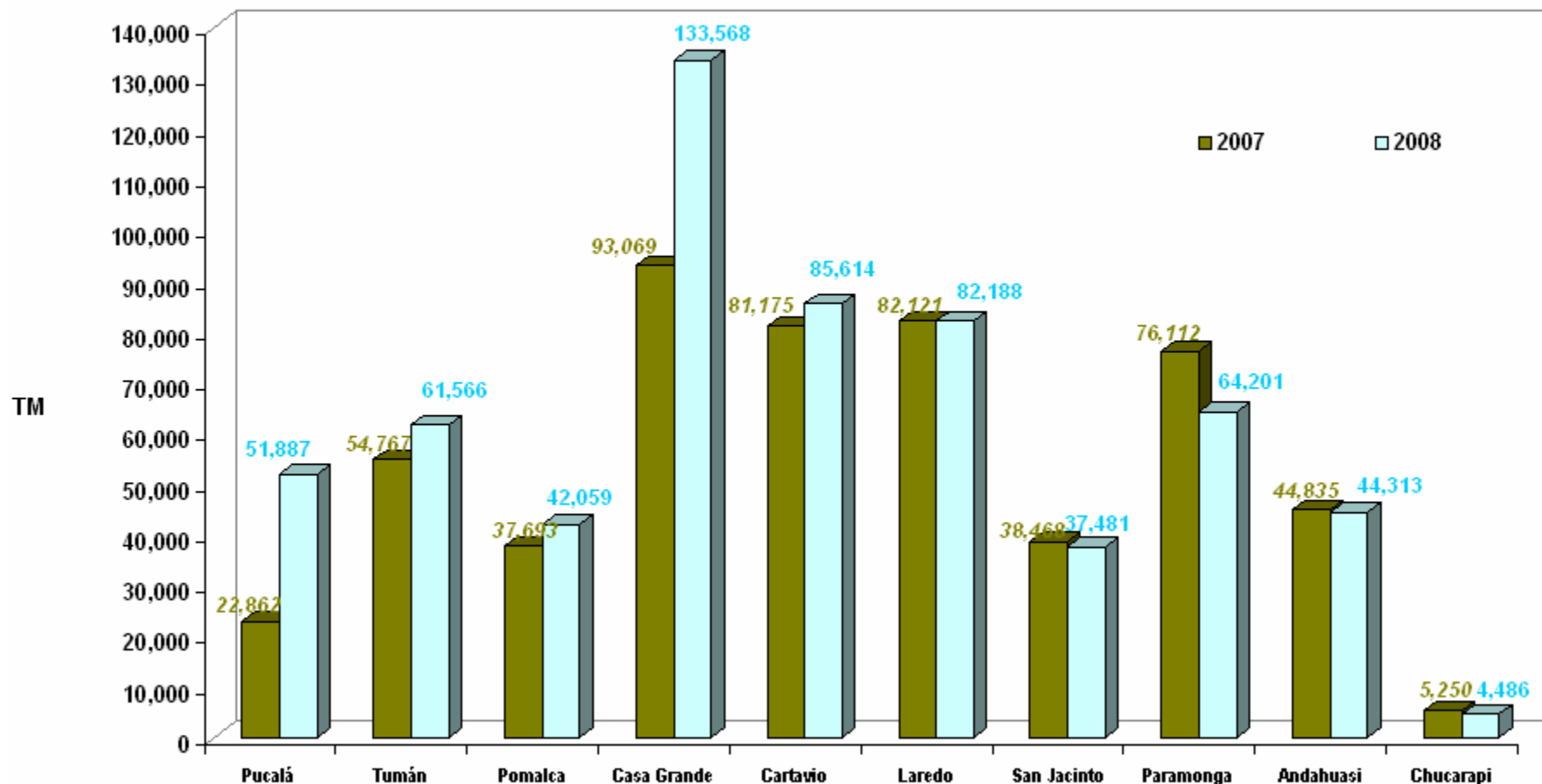


\* En los meses de Febrero y Marzo, la empresa Cartavio estuvo de parada y en el mes de Abril la empresa Chucarapi.



## Azúcar Producida en TM

Período: Enero - Agosto  
2008 vs. 2007



\* En los meses de Febrero y Marzo, la empresa Cartavio estuvo de parada y en el mes de Abril la empresa Chucarapi.

## Producción de Caña de Azúcar en TM

Programado vs. Ejecutado

Período: Enero - Agosto

2008

Mes	Pucalá	Tumán	Pomalca	Casa Grande	Cartavio	Laredo	San Jacinto	Paramonga	Andahuasi	Chucarapi	Total
Enero	84,192	84,914	34,250	138,018	128,524	90,298	53,262	70,794	49,784	12,152	746,188
Febrero	73,916	73,940	14,804	161,802	0	84,940	56,921	76,337	47,299	9,208	599,168
Marzo	50,584	69,049	47,093	179,628	0	83,943	37,677	91,523	53,613	6,522	619,631
Abril	69,794	37,714	60,882	73,390	95,730	102,935	51,092	96,785	53,774	0	642,095
Mayo	15,147	79,925	62,550	46,878	134,626	105,377	49,061	112,107	49,077	0	654,749
Junio	61,226	71,967	53,529	169,684	163,244	77,826	52,668	79,622	51,762	5,310	786,837
Julio	82,037	87,636	75,523	196,896	151,922	79,160	54,179	29,800	57,383	11,824	826,361
Agosto	107,419	110,213	77,974	181,051	148,392	94,384	54,315	50,282	48,530	12,090	884,651
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ejecutado 2008</b>	<b>544,315</b>	<b>615,358</b>	<b>426,605</b>	<b>1,147,347</b>	<b>822,438</b>	<b>718,864</b>	<b>409,176</b>	<b>607,249</b>	<b>411,222</b>	<b>57,106</b>	<b>5,759,681</b>
<b>Programado 2008</b>	<b>239,471</b>	<b>498,563</b>	<b>475,597</b>	<b>1,229,668</b>	<b>827,591</b>	<b>751,340</b>	<b>466,688</b>	<b>659,814</b>	<b>440,437</b>	<b>67,149</b>	<b>5,656,318</b>
<b>Diferencia TM</b>	<b>304,844</b>	<b>116,795</b>	<b>(48,992)</b>	<b>(82,321)</b>	<b>(5,153)</b>	<b>(32,476)</b>	<b>(57,512)</b>	<b>(52,564)</b>	<b>(29,215)</b>	<b>(10,042)</b>	<b>103,364</b>
<b>Variación (%)</b>	<b>127.3</b>	<b>23.4</b>	<b>(10.3)</b>	<b>(6.7)</b>	<b>(0.6)</b>	<b>(4.3)</b>	<b>(12.3)</b>	<b>(8.0)</b>	<b>(6.6)</b>	<b>(15.0)</b>	<b>1.8</b>
<b>Ejecutado 2007</b>	<b>236,133</b>	<b>552,243</b>	<b>419,282</b>	<b>870,321</b>	<b>767,096</b>	<b>677,741</b>	<b>392,335</b>	<b>679,006</b>	<b>412,156</b>	<b>83,036</b>	<b>5,089,348</b>
<b>Diferencia TM</b>	<b>308,182</b>	<b>63,116</b>	<b>7,323</b>	<b>277,026</b>	<b>55,342</b>	<b>41,123</b>	<b>16,842</b>	<b>(71,756)</b>	<b>(934)</b>	<b>(25,930)</b>	<b>670,333</b>
<b>Variación (%)</b>	<b>130.5</b>	<b>11.4</b>	<b>1.7</b>	<b>31.8</b>	<b>7.2</b>	<b>6.1</b>	<b>4.3</b>	<b>(10.6)</b>	<b>(0.2)</b>	<b>(31.2)</b>	<b>13.2</b>

Fuente: Empresas Azucareras

\*\* La empresa Cartavio en los meses de febrero y marzo estuvo de parada.

\*\*\* La empresa Chucarapi estuvo de parada en los meses de abril y mayo

## Producción de Azúcar en TM

Programado vs. Ejecutado

Período: Enero - Agosto

2008

Mes	Pucalá	Tumán	Pomalca	Casa Grande	Cartavio	Laredo	San Jacinto	Paramonga	Andahuasi	Chucarapi	Total
Enero	9,115	9,291	3,878	16,116	15,461	11,212	5,565	7,972	5,556	1,110	85,276
Febrero	7,559	7,435	1,292	20,001	0	10,286	5,784	8,571	5,226	825	66,980
Marzo	5,399	6,923	4,766	20,439	0	9,503	3,361	10,015	5,617	444	66,469
Abril	6,240	3,085	4,000	8,723	10,305	11,221	4,302	10,063	5,600	0	63,540
Mayo	1,479	7,840	6,065	3,945	13,670	12,042	3,334	11,404	5,313	0	65,093
Junio	5,204	6,792	4,727	19,383	16,769	8,572	4,864	7,877	5,394	350	79,933
Julio	7,303	8,415	7,178	24,091	15,192	8,835	4,929	3,412	6,341	850	86,547
Agosto	9,587	11,784	8,267	20,870	14,217	10,517	5,342	4,886	5,265	907	91,642
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ejecutado 2008</b>	<b>51,887</b>	<b>61,566</b>	<b>40,174</b>	<b>133,568</b>	<b>85,614</b>	<b>82,188</b>	<b>37,481</b>	<b>64,201</b>	<b>44,313</b>	<b>4,486</b>	<b>605,480</b>
<b>Programado 2008</b>	<b>26,102</b>	<b>54,767</b>	<b>44,702</b>	<b>125,996</b>	<b>89,962</b>	<b>93,553</b>	<b>50,191</b>	<b>73,768</b>	<b>40,357</b>	<b>5,687</b>	<b>605,086</b>
<b>Diferencia TM</b>	<b>25,785</b>	<b>6,800</b>	<b>(4,528)</b>	<b>7,572</b>	<b>(4,348)</b>	<b>(11,365)</b>	<b>(12,710)</b>	<b>(9,567)</b>	<b>3,956</b>	<b>(1,201)</b>	<b>394</b>
<b>Variación (%)</b>	<b>98.8</b>	<b>12.4</b>	<b>(10.1)</b>	<b>6.0</b>	<b>(4.8)</b>	<b>(12.1)</b>	<b>(25.3)</b>	<b>(13.0)</b>	<b>9.8</b>	<b>(21.1)</b>	<b>0.1</b>
<b>Ejecutado 2007</b>	<b>22,862</b>	<b>54,767</b>	<b>37,693</b>	<b>93,069</b>	<b>81,175</b>	<b>82,121</b>	<b>38,468</b>	<b>76,112</b>	<b>44,835</b>	<b>0</b>	<b>536,352</b>
<b>Diferencia TM</b>	<b>29,025</b>	<b>6,800</b>	<b>2,481</b>	<b>40,500</b>	<b>4,439</b>	<b>67</b>	<b>(987)</b>	<b>(11,911)</b>	<b>(522)</b>	<b>4,486</b>	<b>69,128</b>
<b>Variación (%)</b>	<b>127.0</b>	<b>12.4</b>	<b>6.6</b>	<b>43.5</b>	<b>5.5</b>	<b>0.1</b>	<b>(2.6)</b>	<b>(15.6)</b>	<b>(1.2)</b>		<b>12.9</b>

Fuente: Empresas Azucareras

\*\* La empresa Cartavio en los meses de febrero y marzo estuvo de parada.

\*\*\* La empresa Chucarapi estuvo de parada en los meses de abril y mayo

## Importaciones AZUCAR BLANCA en TM

Período: 2003 - 2008

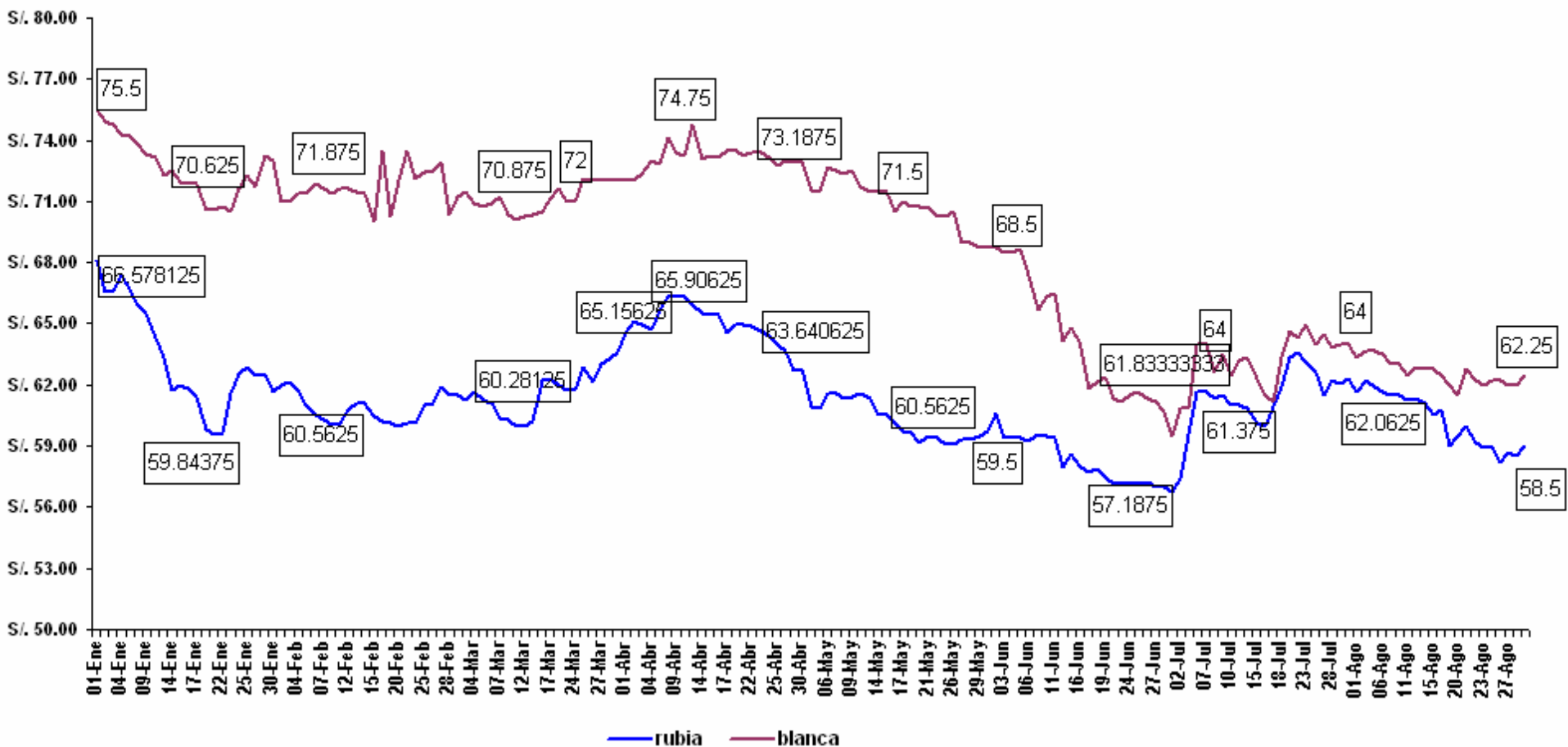
Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ENE	1,879	770	13,148	29,570	10,975	25,211
FEB	1,295	7,791	9,697	8,366	22,408	23,209
MAR	2,505	19,735	9,004	16,157	23,552	29,836
ABR	1,309	13,489	12,256	13,766	18,936	19,519
MAY	48	6,098	17,440	21,546	15,510	12,499
JUN	603	4,090	17,127	15,722	15,495	16,920
JUL	531	12,173	17,852	12,939	17,449	13,094
AGO	562	34,605	33,054	25,409	17,484	10,121
SEP	791	20,342	24,633	12,663	15,333	
OCT	199	14,035	13,999	15,564	18,391	
NOV	645	17,918	24,393	22,368	14,053	
DIC	578	16,858	18,183	25,040	15,738	
<b>Total</b>	<b>10,944</b>	<b>167,904</b>	<b>210,785</b>	<b>219,110</b>	<b>205,326</b>	<b>150,409</b>

Fuente: ADUANET

## PRECIOS AL POR MAYOR DE AZUCAR EN SANTA ANITA

Periodo: Enero - Agosto 2008

S/ Bolsa de 50 Kg



Fuente: MINAG

# LA COSTA PERUANA TIENE LAS MEJORES CONDICIONES DEL MUNDO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR

## ANTES



### CRISIS FINANCIERA Y PATRIMONIAL ...

- ❑ Canibalización de fábricas y abandono de campos
- ❑ Comercialización informal y déficit de Producción 400,000 tm
- ❑ Politización de la Industria.
- ❑ Inestabilidad y Violencia Social.
- ❑ Salarios y beneficios sociales impagos

## HOY

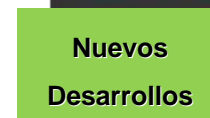
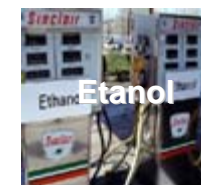


### RECONVERSION PRODUCTIVA ...

- ❑ Inversión y Esfuerzo
- ❑ Innovación Tecnológica
- ❑ Recuperación e incremento del Área (total 2007: 68 mil ha)
- ❑ Incremento en Producción de Azúcar (50%).
- ❑ Pago oportuno y completo de Salarios y beneficios sociales.

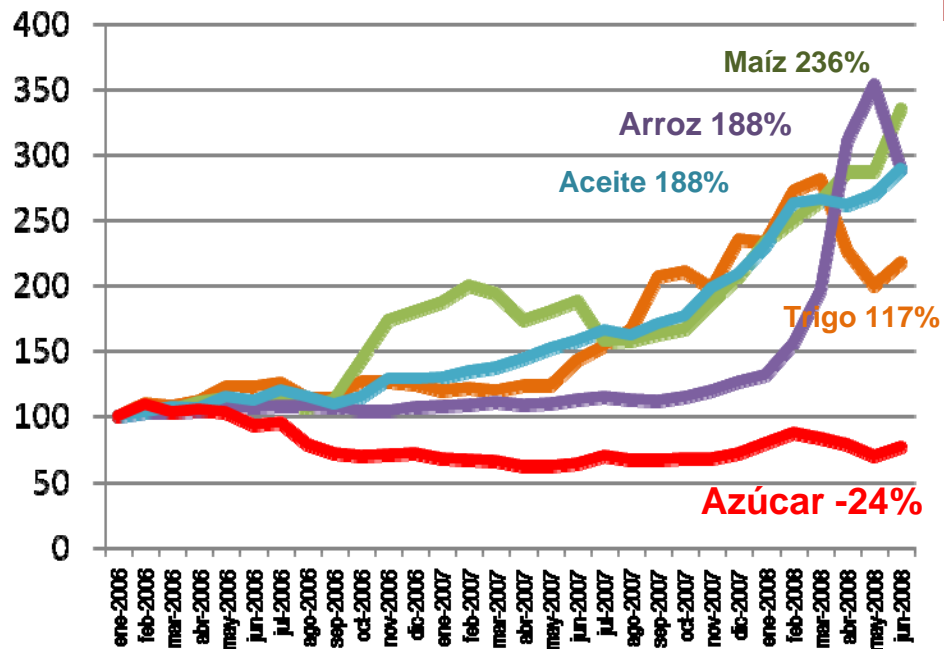
## MAÑANA...

### B I O E N E R G I A



# FACTORES QUE AFECTAN LA RENTABILIDAD EN LA INDUSTRIA

Índice de Precios de los Commodities Agrícolas  
Ene-06 = 100



Fuente: BCRP

El incremento en los precios de commodities agrícolas, propició una rebaja arancelaria para atenuar su efecto inflacionario. En el azúcar, la tendencia a la baja en su cotización, no justificaba una rebaja arancelaria desde el año 2006.

## Factores Internos Adicionales que contribuyen con la pérdida de Rentabilidad

1. La devaluación del dólar viene abaratando el azúcar importada en 11%.
2. El precio interno del azúcar ha caído dramáticamente en 20%.
3. El incremento promedio de 80% en los costos de insumos (Urea 320%) y equipos importados (Brasil)

**Industria azucarera peruana se encuentra en grave crisis**

# IMPACTO: AGRAVAMIENTO DE LA SITUACION FINANCIERA Y PERDIDA DE VALOR PATRIMONIAL

## Comparativo de Ventas y Utilidades al 1er Semestre 2008

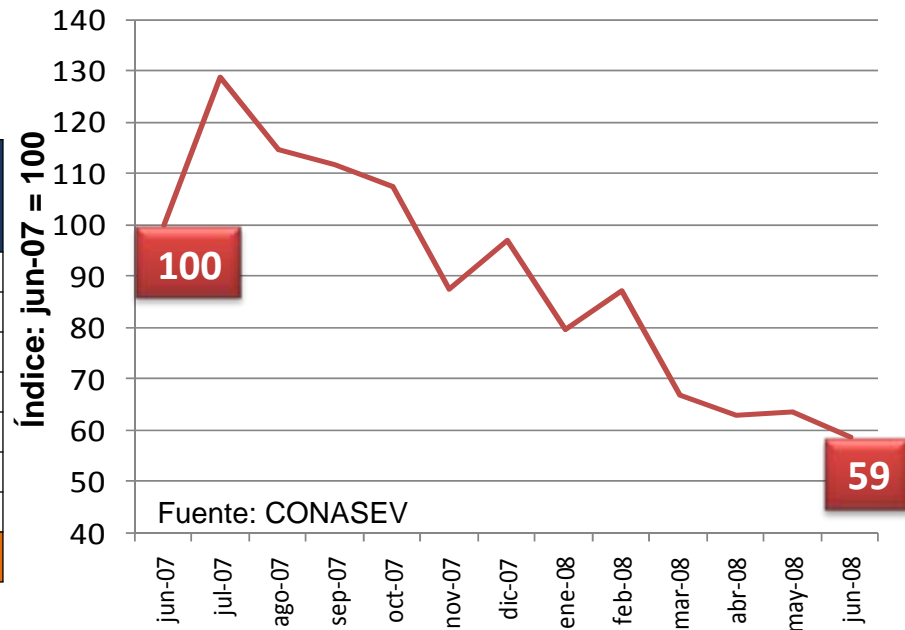
(Millones de Nuevos Soles)

Empresa	Ventas Netas		Var. %	Utilidad Operativa		Var. %
	I Sem. 2007	I Sem. 2008		I Sem. 2007	I Sem. 2008	
Paramonga	75.5	63.9	-15%	20.3	1.9	-90%
San Jacinto	35.3	30.0	-15%	8.0	4.4	-45%
Cartavio	81.6	73.4	-10%	28.9	14.8	-49%
Casa Grande	99.0	103.6	5%	29.8	17.1	-43%
Chucarapi	0.9	1.8	106%	0.3	0.8	200%
Laredo	86.2	72.8	-16%	38.0	15.1	-60%
Andahuasi	46.8	36.9	-21%	5.0	-7.7	-254%
<b>Total</b>	<b>425.2</b>	<b>382.5</b>	<b>-10%</b>	<b>130.2</b>	<b>46.3</b>	<b>-64%</b>

Fuente: CONASEV

**Caída en 64% en las utilidades, y 10% en las ventas**

## Índice del Valor de las Acciones de la Industria Azucarera



**Perdida de valor patrimonial de 41% en solo un año**



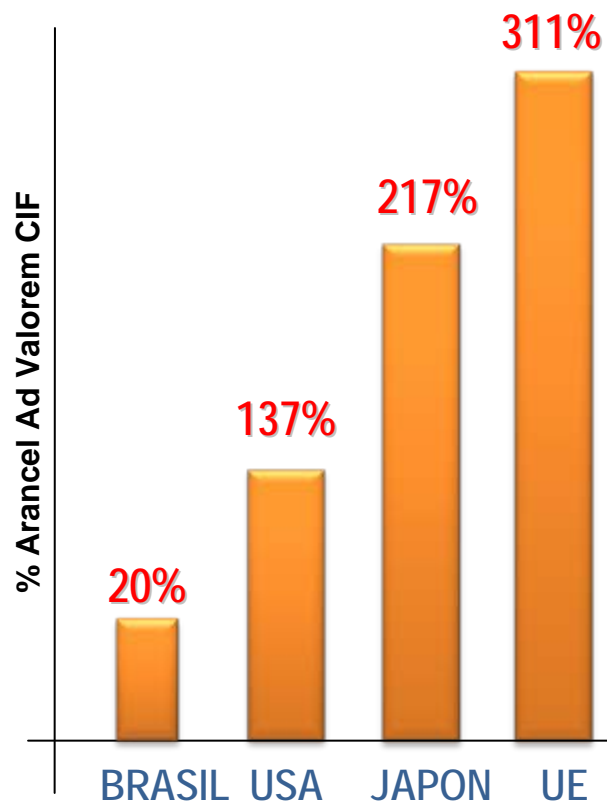
# AGENDA

**1. Arancel del Azúcar**

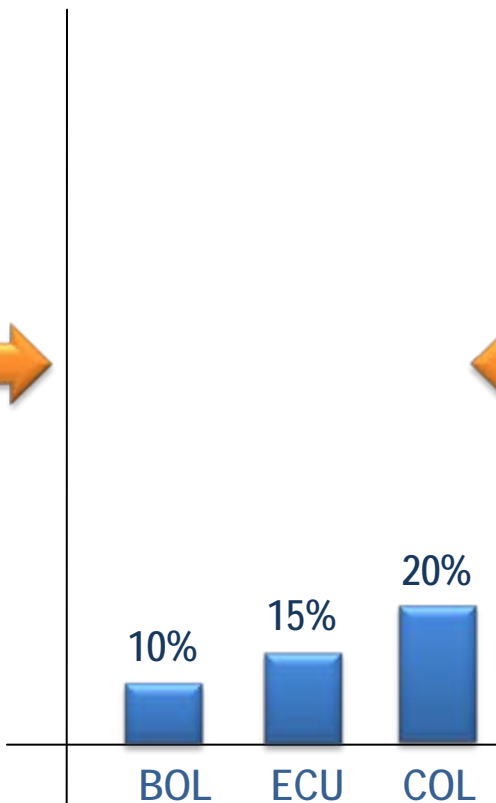
**2. Ley de Promoción Agraria**

# PROTECCION EN EL MUNDO Y REDUCCION DE ARANCELES EN EL PERU

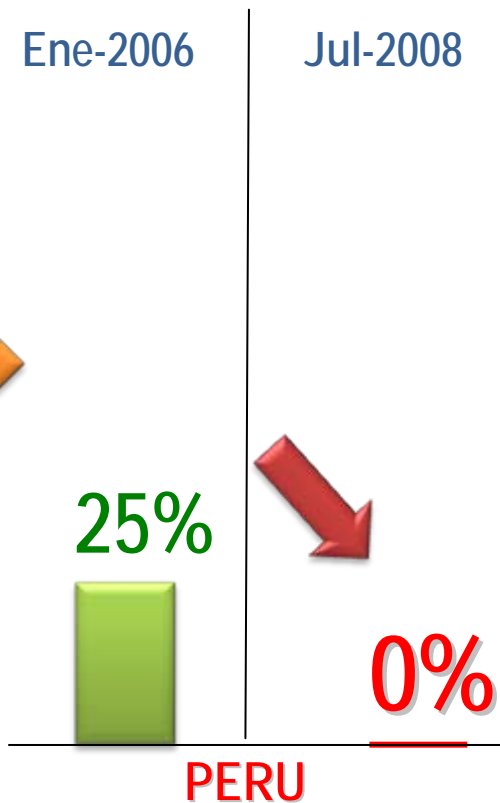
**Países Desarrollados se defienden con Aranceles**



**Comunidad Andina mantiene aranceles con terceros países**



**Perú es el único país que reduce sus aranceles a 0%**

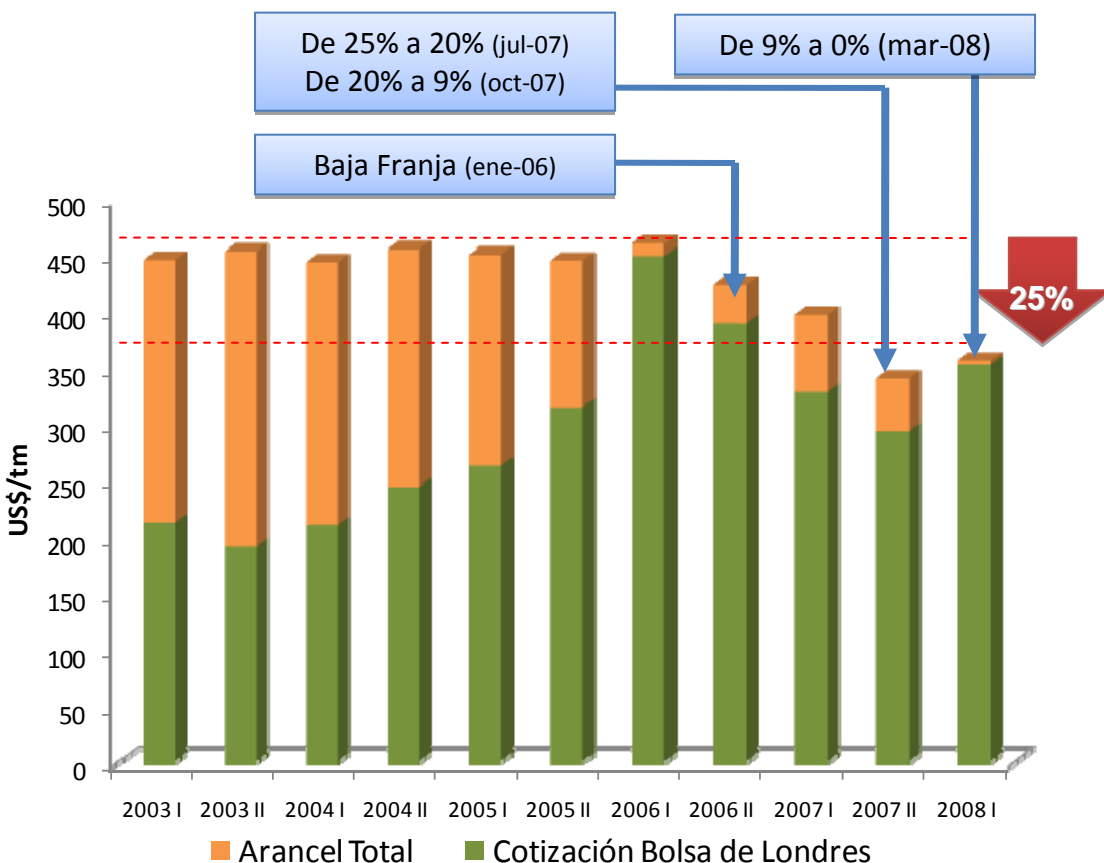


“La remoción de políticas que distorsionan el mercado puede incrementar el precio mundial del azúcar en un rango del 5% al 41%”  
Sheales et.al., 1999 (ABARE, Australia).

**El Perú ha reducido el arancel del azúcar, mientras que los países de la CAN mantienen aranceles entre 10% y 20% y los países desarrollados, entre 100% y 300%**

# 1. Arancel del Azúcar

# FRANJA DE PRECIO Y ARANCEL CORRIGEN PRECIO INTERNACIONAL



## Importadores de Azúcar 2007-2008

	2007	2008 JUN	Particip.
<b>CONSUMO INDUSTRIAL</b>	<b>115.8</b>	<b>76.1</b>	<b>57%</b>
SUCDEN PERU	56.2	30.9	23%
CORP. LINDLEY	45.2	31.6	24%
E D & F MAN	3.9	6.9	5%
MOLITALIA S.A	2.7	0.2	0%
EMB. LA SELVA SA	2.5	1.6	1%
OTROS	5.3	4.8	4%
<b>CONSUMO DOMESTICO</b>	<b>93.4</b>	<b>57.4</b>	<b>43%</b>
CIAMSA	22.3	9.7	7%
DIST. ALIMENTARIA	16.7	12.4	9%
DIST. SANTA CLARA	10.6	6.3	5%
INTERLOOM	8.9	8.3	6%
CORP. ALIMENTOS DEL PERU	8.6	4.1	3%
OTROS	26.3	16.6	12%
<b>TOTAL</b>	<b>209.2</b>	<b>133.4</b>	<b>100%</b>

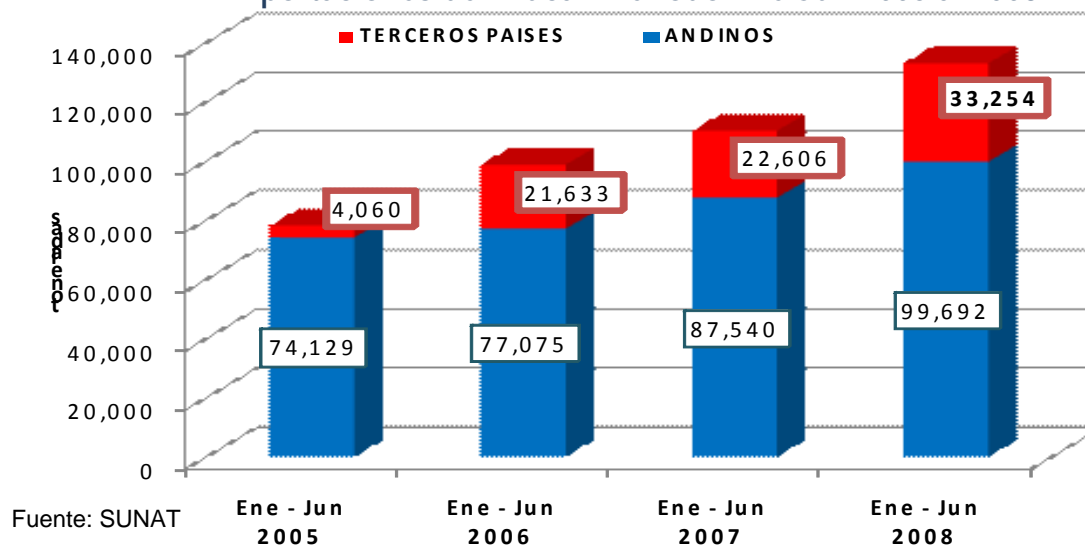
En los últimos dos años, la reducción de la franja de Precios y eliminación del arancel han anulado la posibilidad de corregir la distorsión generada por los precios internacionales subsidiados

## 1. Arancel del Azúcar

# NO HAY RECIPROCIDAD EN EL COMERCIO ANDINO

	Colombia	Perú	Ecuador	Bolivia	CAN
Producción (tm)	2'400,000	1'000,000	500,000	400,000	4'400,000
Excedente (tm)	700,000	200,000	50,000	80,000	1'030,000
Precio Interno (US\$/tm)	940	690	690	580	
Acceso		ABIERTO			

Importaciones de Azúcar: Período Ene-Jun 2005 al 2008



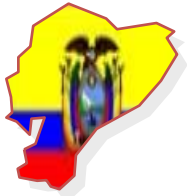
Se agudiza una depresión de precios artificial, debido al incremento de las importaciones a consecuencia del Arancel 0%

# MERCADOS CERRADOS CON BARRERAS DE ACCESO Y SUBSIDIOS

## 1. Arancel del Azúcar



**Bolivia:** Arancel 10% (Salvaguardia). No permite importar cuando producción abastece su demanda. Defraudación de Impuestos (Evasión del IGV). (Decreto Supremo N° 28055 de 2005)



**Ecuador:** Licencias previas para importaciones. Autorización del Ministerio de Agricultura y gremio de productores. (Resolución 365 COMEXI de 2006)



**Colombia:** Fondo de Estabilización de Precios para el Azúcar (FEPA). Exporta al Perú a precios por debajo de su mercado interno (Dumping). (Decreto 569 de 2000). Zonas Francas Permanentes y uniempresariales. Único puerto de ingreso de azúcar

Fuente: Gacetas Oficiales de la Comunidad Andina

**PERU: No aplica barreras de acceso, ni subsidios y aranceles**



**AZUCAR**



**ALCOHOL  
ETILICO**



**ETANOL**



**COGENERACION**



**OTROS  
DERIVADOS**

**Ley de Promoción Agraria requiere modernizar su alcance a derivados de la caña: alcohol, etanol, cogeneración, papel y otros**

### **Artículo 2º del Decreto Supremo N° 049-2002-AG**

*(...) “Se entenderá que el beneficiario realiza principalmente la actividad de cultivo, crianza y/o agroindustrial, cuando los ingresos netos por otras actividades no comprendidas en los beneficios establecidos por la Ley, se presuma que no superarán en conjunto el 20% del total de los ingresos netos actuales proyectados”.*

# CONCLUSIONES

La industria azucarera se encuentra en aguda crisis, debido a:

- Reducción del arancel de 25% a 0% (agosto 2006 a la fecha) causando disminucion significativa del precio del azucar a nivel productor.
- Incremento de costos de insumos y equipos.
- Ambas causas generan una severa reducción de ingresos.

## PROPUESTAS

### **ARANCEL**

Desleal competencia, al no existir una reciprocidad en el comercio de ida y vuelta con ninguno de los socios andinos, debido a la frecuente aplicación de medidas para arancelarias por parte de ellos.

### **LEY DE PROMOCION AGRARIA**

Existen limitaciones de tipo normativo para el desarrollo del potencial de la industria azucarera, comprometiendo su estabilidad económica y social de casi 500,000 peruanos.