

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE MERCADEO INTERNACIONAL**



**“DESARROLLO DEL SECTOR AZUCARERO EN EL SALVADOR: AUMENTO
DE LA PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN E INCURSIÓN EN NUEVOS
MERCADOS”**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO POR:

ALVARENGA HERNANDEZ, ADA ALEJANDRA

HENRÍQUEZ PEREIRA, JOSÉ DAVID

ROMERO YAN, KARLA STEFANY

**PARA OPTAR AL GRADO DE:
LICENCIADO(A) EN MERCADEO INTERNACIONAL**

ABRIL 2021

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE MERCADEO INTERNACIONAL**



**“DESARROLLO DEL SECTOR AZUCARERO EN EL SALVADOR: AUMENTO
DE LA PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN E INCURSIÓN EN NUEVOS
MERCADOS”**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO POR:

ALVARENGA HERNANDEZ, ADA ALEJANDRA

HENRÍQUEZ PEREIRA, JOSÉ DAVID

ROMERO YAN, KARLA STEFANY

**PARA OPTAR AL GRADO DE:
LICENCIADO(A) EN MERCADEO INTERNACIONAL**

ABRIL 2021

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

RECTOR: MSC. ROGER ARMANDO ARIAS ALVARADO
SECRETARIO GENERAL: MSC. FRANCISCO ANTONIO ALARCÓN SANDOVAL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DECANO: MSC. NIXON ROGELIO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ
SECRETARIA: LICDA. VILMA MARISOL MEJÍA TRUJILLO
**COORDINADOR GENERAL
DE PROCESO DE GRADUACIÓN:** LIC. MAURICIO ERNESTO MAGAÑA MENÉNDEZ

ESCUELA DE MERCADEO INTERNACIONAL

COORDINADOR DE ESCUELA: LIC. MIGUEL ERNESTO CASTAÑEDA PINEDA
**COORDINADORA DE PROCESO
DE GRADUACIÓN:** LICDA. MARTA JULIA MARTÍNEZ BORJAS
DOCENTE ASESOR: LIC. ALCIDES DARIO ALFARO ALFARO
TRIBUNAL EVALUADOR: MCE. JULIO ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ
LICDA. MARTA JULIA MARTÍNEZ BORJAS

ABRIL 2021

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

AGRADECIMIENTOS

Primordialmente agradezco a Dios por permitirme la vida, sabiduría, constancia y fortaleza para poder culminar la carrera universitaria a pesar de todas las adversidades. A mi padre Alonso Alvarenga quien desde el cielo seguramente celebra un paso más alcanzado en mi vida profesional, a mi madre María de la Paz Hernández que me ha brindado toda su fortaleza a lo largo de todos estos años. Agradezco a mis hermanos Luis y Armando quienes me inspiraron para desarrollar mi intelecto y finalmente al Lic. Darío Alfaro por su apoyo y conocimiento brindado para la realización de esta investigación.

Ada Alejandra Alvarenga Hernández

Infinitas gracias doy a Dios, por sus caminos. Por su gracia estoy donde estoy. Agradezco a mi padre, Mauricio Henríquez Alfaro y mi madre, María Antonia Pereira de Henríquez; el hombre más fuerte y la mujer más dedicada y bondadosa que conozco. Nada sería posible sin su apoyo, paciencia, consideraciones, cuidados y, sobre todo, sus oraciones. A mis hermanos, de la gran familia que Dios me ha dado, por sus palabras de ánimo, su guiar, sus experiencias y también sus oraciones. A la memoria de Miriam López, por creer en mí y lo que podía llegar a ser, cuando lo fácil era no creer. A Cesia López y su apoyo incondicional; te espero. Finalmente, a mis compañeras en este proyecto, por brindarme la oportunidad de trabajar junto a ellas. Y a nuestro docente asesor, por acompañarnos en este proceso.

José David Henríquez Pereira

Agradezco en primer lugar a Dios por siempre protegerme y brindarme sabiduría y fortaleza a lo largo de mi proceso académico. A mi Madre Silvia de Romero por su compromiso y dedicación, que a pesar de las adversidades estuvo dispuesta a motivarme a continuar con mi formación profesional, reflejando que el amor de una madre hacia su hija hará todo lo que este en sus posibilidades para apoyarle en su desarrollo personal, a Luis Mario Morataya que, pese a ya no estar en este plano físico, su motivación y apoyo es parte fundamental para culminar mi proceso formativo. Por último, agradecer a mis compañeros por la oportunidad y el compromiso dedicado a este trabajo. A nuestro asesor por guiarnos y brindarnos su conocimiento.

Karla Stefany Romero Yan

Índice

Introducción	i
1. Planteamiento del Problema	1
1.1. Descripción de la Problemática	1
2. Delimitaciones	3
2.1. Delimitación Geográfica	3
2.2. Delimitación Temporal	4
2.3. Delimitación Teórica	4
3. Justificación de la Investigación	5
3.1. Interés Personal	5
3.2. Relevancia Social	6
3.3. Viabilidad y Factibilidad	6
4. Objetivos de la Investigación	6
4.1. General	6
4.2. Específicos	7
5. Capitulación de la Investigación	7
5.1 Panorama de la Agroindustria Azucarera en El Salvador	7
5.1.1 Proceso productivo del azúcar.	8
5.1.2 Factores que afectan la producción de caña de azúcar.	9
5.1.3 Importancia para la economía y sociedad salvadoreña.	11
5.1.4 Consumo nacional del azúcar.	16
5.1.5 Relaciones comerciales.	16
5.1.6 Exportaciones de azúcar desde El Salvador 2010-2019.	20
5.1.7 Análisis teórico.	22

5.1.8	Proyecto de expansión de Ingenio El Ángel.	25
5.2	Centroamérica como Contexto del Sector Azucarero de El Salvador	28
5.2.1	Orígenes de la agroindustria azucarera en la región.	28
5.2.2	Factores que fomentan la productividad de la caña de azúcar.	30
5.2.3	Principales países productores de azúcar en Centroamérica.	34
5.2.4	Panorama de las exportaciones de azúcar desde Centroamérica.	36
5.2.5	Principales países exportadores de azúcar.	37
5.2.6	Relaciones comerciales de Centroamérica con el resto del mundo.	39
5.2.7	Análisis Teórico.	44
5.2.8	Demanda internacional y adaptación competitiva. Caso del Ingenio La Cabaña.	46
5.3	Agroindustria azucarera salvadoreña: comercio internacional y oportunidades de crecimiento	50
5.3.1	Producción acorde a las tendencias del mercado.	51
5.3.2	Acuerdos comerciales favorables a la agroindustria azucarera salvadoreña.	54
5.3.3	Socios potenciales.	60
5.3.4	Propuesta de socio comercial: República Popular de China.	62
5.3.5	Análisis Teórico.	72
5.3.6	Importancia de Acuerdos Comerciales para el azúcar.	73
6.	Conclusiones	78
7.	Glosario	80
8.	Referencias.	84

Índice de figuras

Figura 1. Proceso productivo del azúcar de caña	9
Figura 2. Tasa de variación acumulada exportaciones totales con todos los países.	21
Figura 3. Exportaciones totales con todos los países.	22
Figura 4. Exportaciones de azúcar de caña de Centroamérica hacia el resto del mundo	36
Figura 5. Exportaciones de El Salvador a Asia y porcentaje respecto del total exportado	39
Figura 6. Exportaciones extra regionales de Centroamérica según socio comercial	40
Figura 7. Exportaciones extra regionales de Centroamérica según grupo de productos	41
Figura 8. Principales destinos de las exportaciones de azúcar desde Centroamérica	42
Figura 9. Producción (QQ) del Ingenio la cabaña en el periodo 2010-2019	48
Figura 10. Porcentaje de participación por ingenio en la producción de azúcar nacional	50
Figura 11. Producción de azúcar en El Salvador (QQ) año 2010 al 2019	52
Figura 12. Exportaciones de azúcar de El Salvador hacia Estados Unidos del 2010 al 2019	56
Figura 13. Exportaciones de azúcar hacia Taiwán del año 2010 hasta el 2019	59
Figura 14. Exportaciones de El Salvador a Canadá y porcentaje respecto del total exportado	62
Figura 15. Exportaciones totales hacia República popular de China en millones de dólares.	65
Figura 16 Diez principales productos exportados hacia la República Popular China	69

Índice de tablas

Tabla 1 Acuerdos comerciales suscritos por El Salvador	18
Tabla 2. Aportes del Sector Azucarero a los Países Centroamericanos	29
Tabla 3. Principales Socios de Guatemala en Exportaciones de Azúcar (2015-2019)	38
Tabla 4. Acuerdos de Libre Comercio de Centroamérica y grado de integración por país	43
Tabla 5 Principales certificaciones por ingenio azucarero	54
Tabla 6. Diez principales proveedores de azúcar para Estados Unidos	57
Tabla 7. Diez principales proveedores de azúcar para Taiwán	60

Resumen Ejecutivo

El sector azucarero en El Salvador se ha establecido como uno muy importante para el país. Esto mediante un aumento de la producción, exportación y la incursión en nuevos mercados, resaltando con su desempeño en los últimos diez años. En su desarrollo dicha agroindustria pasó de realizar su proceso de forma artesanal en trapiches, a utilizar maquinaria y procesos productivos sofisticados, los que permitieron mayores rendimientos e incrementos en las ganancias. Debido al constante progreso del rubro, la caña se convirtió en un cultivo de mucha relevancia para el país. De esta manera aumentaron las exportaciones y se obtuvieron nuevos socios estratégicos.

Relacionar al rubro azucarero salvadoreño con el centroamericano, resulta importante pues los países en esta región destacan como productores y exportadores. Conocer el contexto, permite visualizar la magnitud que tiene la agroindustria del azúcar de El Salvador. Las relaciones comerciales establecidas por la región impulsan al sector, mejorando su sistema productivo, la calidad del producto y aumentando el rendimiento de cada zafra. Esto permite no solo cumplir con las cuotas establecidas en los acuerdos comerciales, sino también ser competitivos en el mercado internacional.

Gran parte del desarrollo de la agroindustria azucarera salvadoreña y los beneficios que esto trae al país, pasa por el desempeño en el comercio internacional. Por esto, las tendencias de consumo del producto en los mercados internacionales, deben determinar la manera en que debe producirse en El Salvador. Además, a fin de identificar nuevos mercados o socios con quienes se puede potenciar el comercio de azúcar, ayudará conocer la manera en que los acuerdos comerciales son funcionales para el sector azucarero nacional, y de qué manera se puede proceder al buscar nuevos acuerdos.

Introducción

En esta investigación se describe el comportamiento del sector azucarero a partir de una revisión histórica, que permite explicar los factores que han incidido en su desarrollo, convirtiéndolo en un sector importante en la economía salvadoreña.

El sector azucarero se ha mantenido en constante crecimiento y actualmente representa un 2.7% del PIB, además de generar alrededor de 50,000 empleos directos en cada zafra. El proceso productivo se ha innovado generando mayores rendimientos, logrando colocar al país como el octavo mayor exportador neto de azúcar crudo en el mundo.

El capítulo uno presenta un panorama de la agroindustria azucarera en El Salvador, tomando en cuenta factores económicos, sociales y políticos que han sido claves para el desarrollo, además aborda los avances en el proceso productivo y el aumento de las exportaciones.

Siguiendo con una contextualización del sector azucarero en Centroamérica, considerando los elementos que han favorecido a la región en la producción de azúcar, permitiendo suplir el mercado interno y responder a los aumentos de cuota de países que en su momento han necesitado abastecerse del producto.

Finalmente muestra la adaptación de la agroindustria azucarera a las nuevas demandas de los mercados, además se identifican nuevas oportunidades en el mercado internacional, esto se logra a través de una evaluación de las relaciones comerciales con otros países con los cuales ya se comercializa azúcar.

1. Planteamiento del Problema

El sector azucarero en El Salvador se ha establecido como uno muy importante para el país. Esto mediante un aumento de la producción, exportación y la incursión en nuevos mercados, resaltando con su desempeño en los últimos diez años. Por ello es importante determinar qué factores han llevado al derivado de la caña a posicionarse como un producto con potencial de crecimiento en el comercio internacional, para establecer una ruta que evite que el azúcar, como producto agrícola, caiga en la problemática de otros que, luego de experimentar auge en producción y exportación, han caído en decadencia.

1.1. Descripción de la Problemática

El azúcar de caña es un bien de consumo altamente demandado, en El Salvador y a nivel mundial. En el país, esta industria ha presentado, según registros y datos de entidades económicas oficiales como el Banco Central de Reserva, un aumento notable en los últimos años.

El Salvador, es un territorio que cuenta con pocos recursos naturales y muchas otras restricciones que limitan la producción de bienes y servicios, e históricamente ha basado la economía del país, en buena medida, en la agricultura. La producción de café, algodón y caña de azúcar, ha representado gran importancia para el país aportando junto al resto del sector agropecuario un buen porcentaje del PIB.

La punta de lanza durante mucho tiempo fue el café. Esta producción llevó a El Salvador a colocarse entre los exportadores más destacados a nivel mundial. Posición que ocupó durante el

período 1950-1980, tiempo suficiente para convertirse en el Grano de Oro para el país. Y por supuesto, para su economía, ampliamente beneficiada de esa época de auge.

Durante ese mismo tiempo, la caña de azúcar permaneció como uno de los productos agrícolas más importantes para El Salvador, sin sobrepasar al café. Sin embargo, factores diversos causaron que la producción y por ende la exportación de café, disminuyeran al grado que, aún en el año 2020, el sector está buscando maneras de reactivarse a niveles que alcanzó anteriormente.

Aún con lo mencionado, el azúcar ha mantenido la importancia para la economía de El Salvador, presentando un aumento sustancial en su producción y exportación. Ciertamente, factores como el aumento de la población del país influye, incrementando la demanda local. Sumado a que, en nuestra sociedad a diferencia de otras sociedades, el consumo de azúcar es aún ampliamente aceptado. Tendencias de consumo “light”, “gluten free”, entre otros, que pueden llegar a afectar el consumo de azúcar, aunque han llegado al país, no se han arraigado de manera que afecte la demanda de azúcar local.

La escasez de políticas públicas enfocadas al fomento productivo, o planes que colaboren al desarrollo de la actividad agrícola, representa un amplio obstáculo para el sector. Sin embargo, para el caso de la agroindustria azucarera, el proteccionismo al hablar de restricciones a las importaciones de azúcar, es un factor que contrarresta ese obstáculo.

Pero el desarrollo de la industria no está solamente amarrado al aumento de consumo local, pues el sector muestra una tendencia al alza cuando de demanda internacional se habla. Basta una pequeña revisión de estadísticas de exportación anuales del Banco Central de Reserva de El Salvador, para encontrarse con el aumento antes mencionado. Más aún, luego del año 2009, que fue marcado por las inclemencias climatológicas que causaron estragos al sector primario, a partir

del año 2010 y hasta el 2019, las exportaciones de azúcar de El Salvador al resto del mundo han visto un aumento constante y prometedor.

En dicho período, Taiwán fue uno de los socios más importantes de El Salvador, al hablar de las relaciones comerciales entre las naciones, el azúcar estaba por supuesto incluido. Para el año 2018, el expresidente Salvador Sánchez Cerén anunció que las relaciones con Taiwán llegaban a su fin, para dar paso a la apertura de relaciones con República Popular China. Esto supuso una nube de incertidumbre para el sector azucarero, por los acuerdos que existían con Taiwán. A pesar de ello, la exportación de azúcar mantuvo la constancia registrada desde el 2010. Superando en medio del período mencionado, a las exportaciones de café.

¿Acaso el azúcar ha llegado a ser el nuevo “Grano de Oro” del país? El rendimiento que presenta el sector en los últimos 10 años, lo confirman. Pero, como todo producto derivado de procesos agrícolas e industriales, está expuesto a una situación similar a la atravesada por el café. ¿Cuáles son los factores claves que inciden el proceso de producción? ¿Cómo puede afectar un cambio no previsto? ¿Qué medidas pueden proveer las condiciones adecuadas para el crecimiento? Deben considerarse y responderse estas preguntas, pues omitirlas puede provocar un declive de la situación registrada para el año 2020. Atenderlas, puede asegurar un futuro sostenible del sector.

2. Delimitaciones

2.1. Delimitación Geográfica

Con el propósito de realizar la investigación bibliográfica que reúna las cualidades necesarias, se delimitó en el ámbito geográfico todo el territorio nacional de El Salvador.

2.2. Delimitación Temporal

Los datos que fueron considerados para la realización del trabajo de investigación comprenden el periodo de estudio 2010-2019 considerando temáticas de producción, marco legal y de comercio del sector azucarero.

2.3. Delimitación Teórica

Se consideró preciso delimitar los postulados teóricos que respalden la investigación, de esta manera se podrá contar con un marco de referencia que guíe la investigación de una forma consistente y congruente.

La investigación se basa en la teoría de la competitividad, Chudnovsky y Porta (1990), sostienen que las características estructurales de una economía que afectan la competitividad de las empresas son el tamaño del mercado nacional, el nivel de concentración de las industrias, las relaciones entre los distintos sectores de producción, la infraestructura tecnológica y científica, tasa de ahorro e inversión, sistema de financiamiento. (Avondet y Piñero, 2007)

Para ampliar el conocimiento sobre la agroindustria azucarera, se consultaron informes que provee el CONSAA¹ que es el ente rector de la ley de la producción, industrialización y comercialización de dicha industria, de igual manera informes presentados por la asociación azucarera de El Salvador.

¹ CONSAA: Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera

3. Justificación de la Investigación

El sector azucarero salvadoreño en los últimos años ha presentado un notable aumento en la producción de azúcar, debido a la creciente demanda en el mercado nacional e internacional. Esto le ha permitido convertirse en uno de los productores y exportadores más importantes de la región centroamericana y también generar un aporte significativo en la economía del país.

Sin embargo, ante el riesgo inherente de que este desarrollo se detenga o presente retroceso, se vuelve necesario investigar sobre los aspectos que influyen y confluyen en el rubro azucarero. Un conocimiento apropiado de cuáles son los factores críticos que pueden constituir una amenaza, presente o futura, sumado a los puntos de mejora y oportunidades de crecimiento, permitirá que el sector no solo evite una caída en producción y exportación, sino aun, proveerá una manera para continuar el avance.

3.1. Interés Personal

Resulta de especial interés conocer el comportamiento competitivo, la comercialización y las nuevas tendencias que ha adoptado, para mantenerse en los mercados internacionales y también poder introducir el producto a nuevos mercados y a partir de ahí, realizar una reseña histórica que permita conocer sus inicios, los principales obstáculos enfrentados y que han incidido en su desempeño y cómo los avances tecnológicos en el cultivo y producción de azúcar que se han venido desarrollando, han logrado que se posicione como uno de los productos más importantes para la economía del país llevándolo obtener reconocimiento a nivel Centroamericano.

3.2. Relevancia Social

Esta investigación pretende convertirse en una herramienta de consulta para cañicultores y productores. De igual forma, se busca contribuir en concientizar acerca de la importancia del sector en la generación de empleos y de la necesidad fomentar condiciones laborales para el bienestar de los trabajadores directos e indirectos.

En cuanto al interés académico, esta investigación se realizará para abonar a los conocimientos sobre el sector azucarero y obtener un panorama amplio de la situación en cuanto al comercio y exportaciones del producto, además de poder aportar a estudios ya existentes.

3.3. Viabilidad y Factibilidad

El tema de investigación cuenta con fuentes de información de acceso libre para su consulta, dentro de ellas se tienen: páginas web de instituciones del sector azucarero en las que se encuentra información actualizada e informes de años anteriores y cifras oficiales; informes, sitios web y documentos gubernamentales donde se pueden consultar noticias y estudios en diferentes áreas del sector; tesis de diferentes universidades con temas relacionados; también informes e investigaciones del sector azucarero de Centroamérica lo cual servirá para estudiar el desarrollo del sector a nivel regional.

4. Objetivos de la Investigación

4.1. General

Describir el comportamiento del sector azucarero en El Salvador en el período 2010-2019 mediante una revisión histórica, como también contemporánea, que brinde un panorama de la importancia del sector en la economía salvadoreña.

4.2. Específicos

- Realizar la reseña histórica del sector azucarero salvadoreño, que permita conocer sus inicios, obstáculos enfrentados y otros factores que han incidido para su desarrollo hasta el año 2019.

- Elaborar una descripción del sector azucarero en la región Centroamericana, para brindar un contexto del sector azucarero de El Salvador.

- Mostrar el desempeño del sector azucarero salvadoreño en los mercados internacionales para identificar las oportunidades que estos representan.

5. Capitulación de la Investigación

5.1 Panorama de la Agroindustria Azucarera en El Salvador

El desarrollo de la agroindustria azucarera de El Salvador ha pasado de realizar su proceso de forma artesanal en trapiches a utilizar maquinaria y procesos productivos sofisticados, los cuales permitieron mayores rendimientos e incrementos en las ganancias. Debido al constante progreso del rubro, la caña se convirtió en un cultivo de mucha relevancia para el país. De esta manera, como lo muestra este capítulo, aumentaron las exportaciones y se obtuvieron nuevos socios estratégicos.

5.1.1 Proceso productivo del azúcar.

El cultivo de caña en El Salvador inicia a finales del siglo XIX, se obtenía azúcar y panela, realizando todo el proceso productivo de forma artesanal teniendo producción con poco rendimiento.

En 1882 la Hacienda El Ángel decide adquirir un molino de caña, el que permitía producir azúcar blanca y refinada, además de lograr mayor rendimiento convirtiéndose en el primer ingenio azucarero del país. En la década de 1920 inversionistas nacionales y extranjeros deciden desarrollar otros ingenios, teniendo como fin lograr mayor producción, exportaciones y colocar el azúcar y sus derivados como uno de los productos más importantes en El Salvador. (Dinarte, 2019).

Actualmente el proceso productivo incluye 7,000 cañicultores, cultivando alrededor de 80,000 hectáreas en la zafra del año 2019 (Azúcar de El Salvador, s.f.). Cada uno debe cumplir con el manual llamado “Buenas Prácticas Agrícolas”, donde se detalla todos los procesos desde la selección del sitio a cultivar, aplicación y almacenamiento adecuado para los fertilizantes, conservación del suelo y agua, control de plagas y buenas prácticas laborales.

Los cañicultores cumplen con el proceso de corta y traslado a cualquiera de los 6 ingenios. En la actualidad se encuentran operando el ingenio El Ángel, La Central de Izalco, La Magdalena, La Cabaña, Jiboa y El Chaparrastique, donde se realiza el procesamiento o transformación, en esta etapa se debe asegurar la calidad y el mayor rendimiento en libras por cada tonelada.

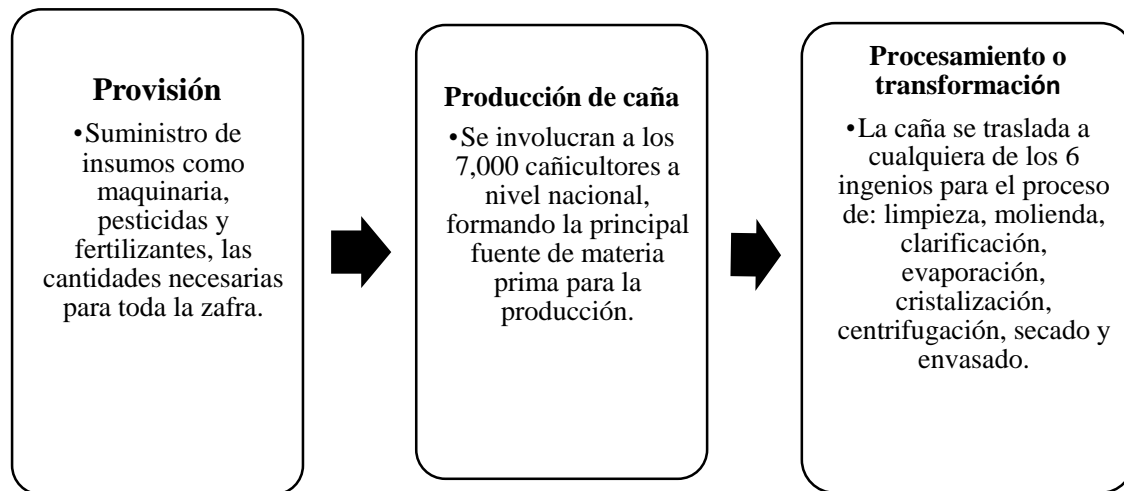


Figura 1. Proceso productivo del azúcar de caña

Fuente: elaboración propia con datos del informe Estudio sobre la caracterización de la agroindustria azucarera y sus condiciones de competencia en El Salvador

5.1.2 Factores que afectan la producción de caña de azúcar.

a) Factores climáticos.

La caña se cultiva en zonas tropicales y subtropicales, las temperaturas óptimas para el desarrollo del cultivo en sus diferentes etapas son: germinación entre 32° C y 38° C, macollamiento 32° C y para el crecimiento 27° C. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1991)

El clima incide directamente en el proceso de cultivo y crecimiento, en la cantidad que se produce, influyendo también en el desarrollo de plagas y enfermedades, que pueden afectar las concentraciones de sacarosa. La temperatura es influyente para la maduración de la caña, pues afecta la cantidad de agua y nutrientes absorbidos por la planta, limitando o acelerando su crecimiento y desarrollo. (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1991)

El Salvador está ubicado en una región tropical, donde los cambios en el clima es algo ya previsto. Se estima que para el año 2030 la temperatura promedio del país habrá aumentado 1.5 °C. La intensificación en los periodos secos, el calor y menos lluvias, provocará un déficit de agua y consecuentemente afectaría el cultivo y rendimiento en la producción del azúcar.

El año 2015 se puede tomar como ejemplo, donde la falta de lluvias y los cambios en la temperatura experimentados en la región, perjudicó directamente a los cultivos de caña, siendo éste muy susceptible. Ese año se experimentaron 4 períodos secos, causando una pérdida del 15% en la producción en diferentes zonas del país (Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, s.f.).

b) Factores sociales.

La mano de obra está entre los factores sociales que afectan directamente el proceso productivo del sector azucarero. En octubre del 2019 donde se inicia el proceso de cultivo, se contaba con un desfase del 30% en contrataciones. Esto se atribuye al tema migratorio y el poco interés de los jóvenes en participar en el cultivo, según el presidente de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador (PROCAÑA).

El sector azucarero también es uno de los afectados por la violencia y delincuencia que vive El Salvador. El presidente de PROCAÑA manifestó en el año 2016 que habían pagado \$1.5 millones en extorsiones a grupos delincuenciales. No acceder a pagar esos montos, implica arriesgarse a perder cultivos por la quema de cañales como represalia. Este factor es muy preocupante para el rubro, pues traspasa lo monetario y alcanza también a sus empleados como afectados directos, debido a que estos sufren acoso e intimidación por pandillas u otras estructuras. La situación ha llegado al punto donde existen reportes de trabajadores desaparecidos por dicha problemática.

5.1.3 Importancia para la economía y sociedad salvadoreña.

El Salvador está situado entre los países con mejores rendimientos en producción azucarera a nivel regional, haciéndose notar por las cantidades obtenidas por cada tonelada de caña. Pero ese rendimiento además de representar beneficios en temas económicos, está llamado a darlos también a la sociedad en general.

Las prácticas de cultivo conforme a los años han mejorado, con el fin de obtener un producto que sea competitivo en los mercados internacionales y nacionales, además se busca implementar prácticas que no afecten a la población que habita en las regiones próximas en cada etapa del proceso productivo.

a) Importancia en la economía.

El cultivo de caña representa un 2.7% del PIB total y un 12% del PIB Agropecuario y agroindustrial, exportando un promedio anual de \$186 millones en el período 2010-2019. El Salvador cuenta con tratados y acuerdos con países que ofrecen ventajas para ingresar el azúcar a su territorio. La innovación en maquinaria y prácticas de cultivo del sector azucarero han permitido cumplir con las exigencias y aumento en cuotas de mercado.

- **Crecimiento en la producción del azúcar.**

La producción ha mantenido un desarrollo constante en los últimos años y a pesar de los diferentes factores ambientales y sociales, que han afectado el cultivo y cosecha en algunas zafras, estos se han sobrellevado y se han encontrado soluciones que benefician a todos los involucrados.

Para el año 2010 se cultivaba un área de 63,411 hectáreas, el aumento fue constante hasta el año 2015 llegando a las 79,717 hectáreas y para el año 2019 alrededor de 80,000 hectáreas. Las toneladas métricas producidas en el 2010 fueron 4, 716,557 logrando un aumento progresivo hasta el 2015, alcanzando 6, 782,797 (Azúcar de El Salvador, s.f.). Sin duda los avances tecnológicos adoptados por los ingenios han permitido lograr mayor rendimiento en la transformación de caña al azúcar.

- **Generación de empleos.**

La generación de empleos directos e indirectos creados en cada zafra, se ha conseguido gracias al aumento en la extensión de terrenos cultivados, debido a la alta demanda del azúcar en diferentes sectores productivos. Cabe mencionar que en la actualidad el azúcar es usado en el sector alimenticio, farmacéutico y cosmético.

El sector genera un aproximado de 50,000 empleos directos en la industria azucarera, 35,000 en la industria transformadora del azúcar; aquí se incluye la actividad agrícola, industrial y transporte y 200,000 empleos indirectos (Azúcar de El Salvador, s.f.). Cifras que benefician a las comunidades de los municipios que son influenciados por esta agroindustria.

La mayoría de empleos generados son para personas en áreas rurales del país, debido a la cercanía de las zonas de cultivo. En estos sitios las oportunidades de obtener un empleo son escasas y el sector asumió un compromiso para mejorar las condiciones laborales donde se incluyen: capacitación sobre buenas prácticas agrícolas, seguridad ocupacional y el diálogo con diferentes sindicatos azucareros para trabajar conjuntamente.

- **Factores que fomentan el crecimiento del sector azucarero.**

El informe de rendición de cuentas del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, 2014-2015), Determina los siguientes factores que fomentan el crecimiento del sector:

Existencia de una ley que regula y ordena el sector buscando beneficios adecuados para los cañicultores y los ingenios. Se establece la distribución de los ingresos netos generados, donde corresponde el 54.5% para los cañicultores y un 45.5% para los ingenios. Se reconoce la participación importante que tienen los productores en el proceso desde la siembra, cultivo y traslado hasta los ingenios y las diferentes dificultades ambientales y sociales que pueden ocurrir en esos procesos.

La ampliación de los mercados preferentes y otros mercados mediante la firma de acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos firmado en el año 2003 que representó un logro para el sector puesto que se estableció un aumento en las cuotas de exportación y éstas son libres de gravámenes.

La mejora en los rendimientos físicos e industriales, las nuevas tecnologías han permitido facilitar algunos procesos, mejorando la calidad del producto y rendimientos en la producción, donde se ha pasado de 75.67% toneladas de caña por hectáreas en el 2010 a 85.09% en el 2015. (Azúcar de El Salvador, s.f.)

b) Importancia en la sociedad.

El sector azucarero es importante para la economía del país, pero también constituye una parte valiosa en la sociedad. La Fundación Azucarera FUNDAZUCAR juega un rol importante, teniendo como misión “impulsar acciones y ejecutar programas estratégicos de responsabilidad social y empresarial, que permita el desarrollo sostenible de la agroindustria azucarera” (Fundación del azúcar, s.f.)

El sector ha presentado diferentes programas que buscan beneficios para sus colaboradores, comunidades próximas a los cultivos y la población en general. Dentro de estos se pueden mencionar los siguientes:

- **Erradicación del trabajo infantil.**

Desde el año 2003 se comenzó a trabajar en políticas que buscan erradicar el trabajo infantil. En el informe titulado Buenas Prácticas de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Sector Azucarero Centroamericano (Azucareros del Istmo Centroamericano, 2018), se estudia el problema, observando los diferentes procesos productivos de la caña de azúcar. Al iniciar el estudio fue necesario comprender las causas que lo generaban, para esto se tomó en cuenta su magnitud, zonas geográficas que eran más propensas, causas que incentivaban a los menores a trabajar, identificación de riesgo enfrentados por los jóvenes y la estimación de recursos. Para llevar a cabo el programa, fue necesario involucrar líderes y lideresas comunitarias, alcaldes y organizaciones con el mismo propósito.

Luego del diagnóstico se realizaron acciones como sensibilización sobre las consecuencias del trabajo infantil y las disposiciones legales, apoyo en salud y nutrición a los menores, también en

materia de educación; a nivel de ingenios, se trabajó en la estandarización de acciones a través de la definición de procedimientos, códigos de conducta y cláusulas contractuales con los proveedores de caña. Siendo necesario desarrollar una evaluación posterior sobre el impacto de las estrategias.

El trabajo infantil fue identificado mayormente en el área rural debido a la necesidad de obtener recursos, eso provocaba deserción estudiantil, así como problemas físicos y alimentarios. Según el informe esta problemática se ha erradicado hasta un 93% gracias a la implementación de las acciones y el 7% restante se rehúsa al abandono del trabajo debido a la falta de oportunidades de formación y empleo.

- **Plan estratégico de sostenibilidad para el cultivo de caña de azúcar en El Salvador.**

Este plan tiene por objetivo el cultivo sostenible de caña, además, promover armonía entre los agricultores, ingenios y las comunidades, para trabajar coordinados y contribuir al crecimiento social y económico del país. Incluye diferentes manuales desarrollados para la implementación de un cultivo sostenible abordando temas como las técnicas de buenas prácticas, donde describen los pasos a seguir durante el período de cultivo y cosecha de caña; y el manual de agroquímicos que contiene una guía de productos fitosanitarios registrados que se pueden utilizar durante la cosecha (Azucar de El Salvador , s.f.)

Además de los planes implementados, se destaca la mejora en infraestructura vial tanto en las áreas rurales como urbanas, esto facilita transportar la caña de azúcar a los diferentes ingenios, beneficiando así al sector azucarero, otros comercios y población en general.

5.1.4 Consumo nacional del azúcar.

El azúcar ha generado polémica en cuanto a su consumo, algunas instituciones promueven el uso controlado debido a la cantidad de calorías generadas, además de asegurar que no es un producto esencial en la dieta y que se puede sustituir por otros ingredientes. Por otro lado, la población salvadoreña no cuenta con hábitos que incluyan sustitutos del azúcar, además es de fácil acceso y bajo costo. Este producto se encuentra en diferente presentación: crudo, refinado y moreno, en tiendas y supermercados, para uso doméstico y en grandes cantidades para uso industrial para fabricar diferentes productos.

Según el informe Estudio sobre la Caracterización de la Agroindustria Azucarera y sus Condiciones de Competencia en El Salvador se alcanzan 550,000 toneladas de azúcar en consumo local. También se muestra la importancia que éste tiene para diferentes rubros como el alimenticio, farmacéutico y cosmético, siendo estos, en su mayoría, los que componen el sector industrial, el cual consume 93% blanco, un 1% moreno y 6% de refinado; las diferencias dependen del producto que se esté fabricando. (Superintendencia de Competencia , 2008).

Para el año 2010 el consumo nacional fue de 254,974 toneladas, en el 2015 se llegó a las 270,000. Se pueden destacar algunos factores que han abonado al aumento del consumo, donde entra el crecimiento la población en esos años y la mayor demanda de productos que contienen azúcar.

5.1.5 Relaciones comerciales.

Osorio Arcillas definen las relaciones comerciales cómo “el conjunto de movimientos comerciales y financieros, y en general todas aquellas operaciones, cualquiera que sea su

naturaleza, que se realicen entre naciones; es pues un fenómeno universal en el que participan las diversas comunidades humanas” (Arcilla, 1995)

Estas relaciones comerciales se pueden expresar por diferentes formas como acuerdos regionales de libre comercio y cooperación económica. Las relaciones comerciales que unen a los países son para resguardarse conjuntamente frente a otras regiones, lo que da como resultado modos organizacionales, lo cual es una respuesta de la globalización. (Aveñado y Acosta, 2008)

(Schwentenius y Gómez, 2002) señala que existen diferentes factores que influyen directa o indirectamente en los flujos comerciales, tales como: contracción del mercado doméstico, variaciones de los precios en el mercado mundial, desaceleración de la dinámica demográfica, coyuntura económica, impacto del clima, tipo de cambio y desarrollo tecnológico.

a) Acuerdos comerciales en vigor.

Los Acuerdos comerciales, representan para el país las mejores oportunidades para iniciar o desarrollar relaciones comerciales con otras regiones o naciones. Más allá del análisis que pueda realizarse sobre el aprovechamiento de uno u otro acuerdo, el punto a remarcar es la apertura que El Salvador obtiene del comercio internacional, sumado a los beneficios acordados y alcanzados mediante ellos.

El país ha suscrito diferentes acuerdos comerciales, entre estos destacan los Tratados de Libre Comercio. Dentro de ellos, el azúcar no siempre recibió el total de la liberación arancelaria, principalmente cuando el tratado se firmó con algún país productor. Sin embargo, en aquellos donde se alcanzó un grado de liberación cuando menos, los resultados han sido positivos para los comerciantes nacionales. El siguiente cuadro muestra los acuerdos comerciales suscritos con

vigencia activa, entre El Salvador y diferentes naciones o entidades, del 2019 hacia atrás. Además, los términos para el azúcar bajo el tratado.

Tabla 1

Acuerdos comerciales suscritos por El Salvador

PAÍS O REGIÓN	TIPO DE ACUERDO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VIGENCIA	AZÚCAR DENTRO DEL ACUERDO
Miembro de MCCA	Unión aduanera	13 de diciembre de 1960	4 de junio de 1961	El azúcar de caña es uno de los productos originarios de la región que no gozan del libre comercio, está restringido.
Centroamérica – Unión Europea	Instrumento comercial birregional	29 junio 2012	1 de octubre de 2013	Contingente de 150,000 TM de azúcar, con crecimiento indefinido de 4,500 TM anuales. Desgravación de 7 años y el arancel preferencial dentro de cuota es cero, y fuera de cuota varía entre un arancel específico de 0.4 €/100 kg/ neto/% sacarosa.
Centroamérica – México	Tratado de Libre Comercio	22 de noviembre de 2011	29 de marzo de 2012	Acuerdo de acceso preferencial para azúcar al mercado mexicano, siempre que México reporte déficit para su consumo nacional. El Salvador cuenta con un porcentaje de participación del 8%. Durante abril y mayo de cada año, de ser el caso, México anunciará sus necesidades de importación nacional para el abastecimiento de azúcar.
Triángulo del Norte - Colombia	Tratado de Libre Comercio	9 de agosto 2007	21 de agosto de 2008	El azúcar quedó excluido para la desgravación Agrícola. Sobre el azúcar existe un impuesto del 1% sobre quintal exportado.

PAÍS O REGIÓN	TIPO DE ACUERDO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VIGENCIA	AZÚCAR DENTRO DEL ACUERDO
Venezuela	Acuerdo comercial preferencial	10 marzo 1986	10 marzo 1986	La Preferencia otorgada a la caña de azúcar fue del 100%, sin embargo, también bajo dicho acuerdo comercial, la importación del producto quedó reservada al Gobierno Nacional.
Centroamérica - República Dominicana	Tratado de Libre Comercio	16 abril 1998	04 octubre 2001	Se excluyó el azúcar de caña de la obligación de eliminar totalmente el arancel aduanero al comercio.
Centroamérica - Chile	Tratado de Libre Comercio	18 octubre 1999	03 junio 2002	Dicho acuerdo, incluye un listado de productos que estarán sujetos a la utilización de sistemas de bandas de precios, relativos a la importación de mercancías. Dentro de dicha lista figura el azúcar de caña, como producto sobre el que Chile aplica el mencionado sistema.
Centroamérica - Panamá	Tratado de Libre Comercio	06 marzo 2002	11 abril 2003	Para este tratado el azúcar quedó excluido de la lista de productos para obtener reducción de aranceles. Quedando entonces, el azúcar con un arancel base de 152 para ingresar a Panamá.
República Dominicana-Centroamérica- Estados Unidos	Tratado de Libre Comercio	05 agosto 2004	01 marzo 2006	Se incluye en Mecanismo de Compensación del Azúcar. Establece que, en cualquier año, Estados Unidos podrá, a su escogencia, aplicar un mecanismo que resulte en la compensación para los exportadores de mercancías con alto contenido de azúcar en lugar de acordar un tratamiento libre de aranceles para alguna o toda la cantidad de mercancías con alto contenido de azúcar libre de aranceles.

PAÍS O REGIÓN	TIPO DE ACUERDO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VIGENCIA	AZÚCAR DENTRO DEL ACUERDO
Taiwán - Honduras, El Salvador	Tratado de Libre Comercio	7 mayo 2007	01 marzo 2008	Se incluye en la línea arancelaria “Q” que establece las siguientes condiciones: (a) Taiwán deberá aplicar una cuota libre de impuestos (0%) y exigirá el Certificado de Origen y el Certificado de Cuota Arancelaria (CCA) emitido por la República de El Salvador. (b) para el primer año, el nivel de la cuota será fijado en 35,000 toneladas métricas. Para el segundo año, el nivel de la cuota será fijado en 50,000 toneladas métricas. Para el tercer año y los años posteriores, el nivel de la cuota será fijado en 60,000 toneladas métricas. (c) la cuota tendrá un límite de 5,000 toneladas métricas de azúcar refinada. Sin embargo, podrá escoger exportar azúcar cruda en lugar de azúcar refinada hasta un 100% del total de la cuota.

Fuente: elaboración propia con datos de: 1. Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos y 2. El texto de cada acuerdo.

5.1.6 Exportaciones de azúcar desde El Salvador 2010-2019.

El consumo mundial del azúcar aumentó de 123.4 millones de toneladas a 172.4 millones entre 2001 y 2018, lo que equivale a un crecimiento anual promedio del 2.01%. Sin embargo, la segunda mitad de la década actual ha visto una desaceleración considerable en el crecimiento del consumo mundial de azúcar a menos del 0.84% anual (promedio para 2016-2018), mientras que para el año 2018, no se registra crecimiento. (International Sugar Organization, s.f.)

El comercio mundial del azúcar promedió 64 millones de toneladas por año. El azúcar crudo representa un 60% sobre el volumen comercial internacional. Se experimentaron tres años con

déficit estadístico global, la economía mundial del azúcar volvió a un superávit en 2018. La producción azucarera mundial excedió en 6.17 millones de toneladas y mostró un aumento de 8.03 millones en toneladas. (International Sugar Organization, s.f.)

Según la Organización Internacional del Azúcar, El Salvador se encuentra en la octava posición entre los países exportadores de azúcar en bruto. Para el 2012 el azúcar representaba el 34.7% del total de exportaciones tradicionales, en cambio para el año 2015 ha pasado a representar el 53.5%, con un aumento aproximado del 19%. (International Sugar Organization, s.f.)

De acuerdo con cifras del Informe de Comercio Exterior del Banco Central de Reserva, se observó un rendimiento positivo en los productos del sector agropecuario, principalmente las exportaciones de cultivo de plantas utilizadas para elaborar bebidas; el azúcar y la melaza destacan entre los productos alimenticios que registran mayor exportación. El azúcar ocupa el primer puesto, según orden de importancia, en la clasificación de exportaciones que no incluyen maquila. (Banco Central de Reserva, s.f.)

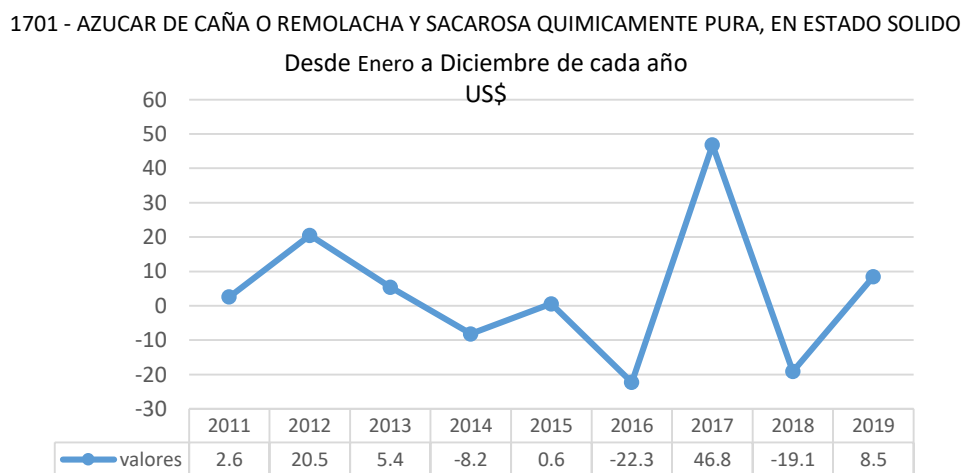


Figura 2. Tasa de variación acumulada exportaciones totales con todos los países.
Elaboración propia fuente Banco Central de Reserva (BCR)

1701 - AZUCAR DE CAÑA O REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO
Desde Enero a Diciembre de cada año
Millones de US\$

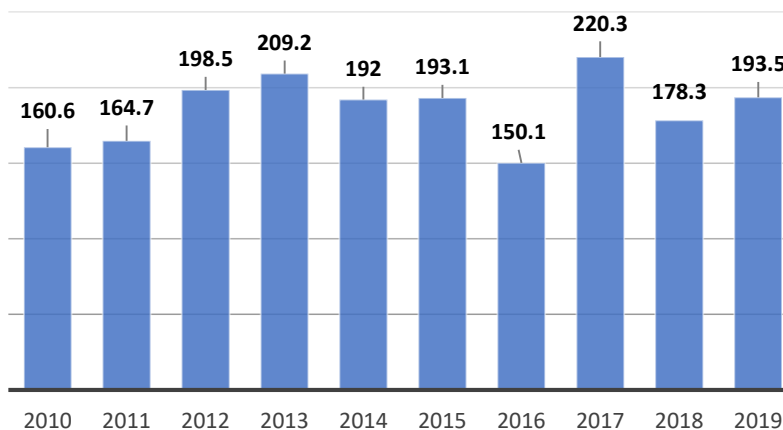


Figura 3. Exportaciones totales con todos los países.
Elaboración propia fuente Banco Central de Reserva (BCR)

5.1.7 Análisis teórico.

Aunque El Salvador sea un país con recursos limitados, encontró una manera para destacar y competir en los mercados internacionales durante mediados del siglo XX, enfocando en buena medida su economía al sector primario. El sistema económico, sostenido mediante exportaciones de café, llegó a representar hasta un 95% del total sobre éstas, enfrentó un desplome económico producido por la guerra civil. Luego, la privatización del sistema bancario, tuvo como consecuencia falta de apoyo para el sector agrícola, dejándolo además de colapsado, también abandonado.

Cualquier área económica con potencial, ante la falta de políticas estatales, estará condenada a estancarse. El sector agrícola nacional experimentó esto, pues hasta el año 2000, parecía un rubro abandonado. Sin embargo, ante la inminente firma de acuerdos comerciales específicos, como el CAFTA-DR, surgió una determinación para cambiar la forma de producir como país y poner nuevamente atención a dicho rubro, que permitiera aprovechar beneficios como exportar con libertad, o una reducción arancelaria, brindados por estos acuerdos a productos agrícolas.

Para el sector agroindustrial en general resulta un reto grande resurgir, mientras debe también cumplir con procedimientos de calidad y limpieza. Se ha podido observar que, en los últimos 10 años, no hay mayores señales de despegue o reactivación, una consideración hecha de manera general. Por supuesto, existen casos particulares dentro de la agroindustria, como el azúcar que registra incremento en sus exportaciones.

El azúcar para El Salvador genera un aporte económico importante y de acuerdo a los datos históricos éste muestra crecimiento año con año. Un factor observado es la constante innovación en cada etapa del proceso productivo, comprando maquinarias adaptadas a las nuevas tecnologías. No dejando de lado a los agricultores, entendiendo que ellos son parte importante del proceso, estos han sido capacitados con nuevas prácticas productivas para generar mayor rendimiento en cada zafra, sin impactar al medio ambiente y la población.

La agroindustria azucarera ha tomado medidas como los análisis de suelo y requerimiento para los cultivos en cada zona y son atendidos por técnicos especializados de acuerdo a cada necesidad, obteniendo como beneficio, que el campo esté apto para el cultivo. También se cuenta con tecnología de vanguardia que permite mejorar la semilla de caña, para que tenga más resistencia a las plagas y cambios climáticos, buscando utilizar menos agroquímicos.

Debido a la gran demanda del producto y por las condiciones topográficas que deben cumplir las zonas para poder cultivar la caña de azúcar, los territorios cultivados se han extendido hasta llegar muy cerca de áreas pobladas. Esto ha generado empleos en zonas rurales donde las oportunidades son escasas, sin embargo, aun cuando se ha buscado mejorar las condiciones de los trabajadores, los empleos siguen siendo informales y por ende no cuentan con prestaciones de ley como seguro médico por accidentes laborales y en muchas ocasiones reciben salario menor al establecido para el sector agrícola.

En un mundo globalizado, diversas economías de diferentes regiones han logrado un cierto grado de interdependencia gracias a diferentes acuerdos comerciales establecidos. El Salvador por su parte, no se excluye de esta tendencia; desde los años setenta la economía salvadoreña presentó un grado de apertura relativamente alto. Se logró estabilidad social y política a partir de 1990 que permitió un repunte en la apertura económica y un claro reflejo de esto, es que a partir de dicha década se pudieron establecer diferentes tipos de acuerdos comerciales.

El comercio internacional es el principal motor que impulsa la expansión de economías en desarrollo y los diferentes tipos de acuerdos comerciales que ha suscrito El Salvador tienen como objetivo la apertura económica, para poder alcanzar oportunidades como facilitar el comercio con diferentes países y obtener inversión extranjera que ayude al crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, esto plantea diferentes retos para el país, como la competitividad industrial local, puesto que este factor, es clave para poder enfrentarse a la globalización.

En cuanto al sector azucarero, los acuerdos pactados en la región y el continente, presentan muy pocos beneficios para dicho rubro, debido a restricciones impuestas o incluso su exclusión de algunos tratados, entendiendo que los países de la región y continente también son productores de azúcar y solo pretenden proteger su industria.

Mencionadas las desventajas o las pocas oportunidades que el rubro azucarero tiene en la región, se debe destacar que existen oportunidades para dicho sector con tratados comerciales con otras regiones del mundo, por ejemplo, la región asiática con mercados relevantes como el surcoreano y chino; y sin dejar de destacar a Europa. Estas regiones tienen un valor comercial importante, debido a diversos factores entre los cuales se pueden mencionar: poder adquisitivo, crecimiento económico, diversidad cultural, entre otros. Los acuerdos comerciales que El Salvador pactó con estas regiones han traído algunas ventajas para la industria azucarera, entre las cuales se pueden mencionar cuotas de exportación con crecimiento, desgravación arancelaria y establecimiento de aranceles preferenciales.

5.1.8 Proyecto de expansión de Ingenio El Ángel.

El cultivo de caña y la producción de azúcar van de la mano de los avances y desarrollos tecnológicos y sociales históricos en países como El Salvador. De igual manera, la evolución de la agroindustria azucarera en el país se puede ver reflejada en casos particulares, de empresas que pasaron de inicios rudimentarios a convertirse en industrias donde los avances tecnológicos determinan sus operaciones.

La teoría económica de la ventaja competitiva es la utilizada al presentar este caso, debido a que ésta requiere desenvolver un ambiente propicio, que cuente con un capital humano necesario para satisfacer necesidades específicas, buena infraestructura económica, leyes que fomentan la competencia, incentivos para el comercio internacional o centros de investigación especializados que trabajen en conjunto con el sector privado.

Dicho lo anterior, en El Salvador fue creada la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera, con el objeto de garantizar justicia, racionalidad y transparencia en las actividades del sector, la ley radica en permitir el desarrollo y el crecimiento, de los cañicultores y los ingenios, la cual establece un sistema de compra-venta a largo plazo basado en la calidad y no en el peso de la caña. También se creó el CONSAA, que es parte del Ministerio de Economía, convirtiéndose en un organismo estatal con autonomía administrativa. Además, el rubro azucarero se desarrolló tecnológicamente en su industria, a fin de optimizar la producción de azúcar, e incluso utilizando el bagazo de la caña para convertirlo en energía eléctrica y de esta forma utilizarlo en los procesos productivos, disminuyendo así costos de producción y haciendo a la industria más competitiva.

Debido a la importancia del azúcar para el país, se han adoptado nuevas prácticas de cultivo y producción. Esto permite entrar a nuevos mercados y cumplir con la calidad necesaria. Las buenas prácticas en el proceso se hacen notar al observar el rendimiento por tonelada de producto.

Actualmente se exporta azúcar crudo y refinado a diferentes países, para consumo de la población general o grandes cantidades para el sector industrial, el producto se exporta a granel, pero también con las especificaciones reglamentarias establecidas en los Tratados de Libre Comercio, firmados entre las naciones.

En sus inicios, la hacienda El Ángel tenía como principal propósito el cultivo de caña pero en 1882, realizó un cambio fundamental: adquirió y trajo desde Inglaterra un moderno molino para fabricar azúcar. Surgió entonces el ingenio El Ángel, que fue el primer ingenio salvadoreño y además el primero en producir azúcar blanco.

Para 1948, el ingenio tenía la primera categoría de producción de azúcar, de la cual el 93% se exportaba. En el año 1969, un grupo de empresarios, liderado por el Ing. Guillermo Borja Nathan, adquirieron el Ingenio El Ángel y es a partir de esa fecha que se muestra un crecimiento en la producción azucarera: de 19,000 toneladas en la zafra 1969-1970 a más de 237,485 toneladas alcanzadas por ejemplo en la zafra 2008-2009. Su funcionamiento ha reportado una importante generación de empleos y es factor de desarrollo económico y social para el país.

Desde 2007, con las altas expectativas generadas por la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se fortaleció la inversión para desarrollar un proyecto de expansión de su complejo, pero enfocado en alcanzar mediante él, altos niveles en la producción de azúcar, que pudiera responder no solo a la demanda local que ese año alcanzaba las 245,528 toneladas, sino también a la demanda internacional que la apertura al mercado estadounidense podía suponer. Teniendo en el horizonte también, un posible acuerdo con Taiwán que para el año 2007, aún sin

estar vigente, se presentaba prometedor para el rubro azucarero salvadoreño y alentaba a superar las 284,352 toneladas de azúcar que eran destinadas ya para exportación.

Este proyecto permitió al Ingenio El Ángel, fortalecerse como productor mayoritario de azúcar en El Salvador, pasando de aportar el 15% para la producción nacional en la década de los 90, a representar con su industria el 22% del total producido en el país. También ha sido parte fundamental para el aumento notado en la producción nacional, observado a partir de la zafra 2010/2011, donde se dio un salto desde 1,247,385 toneladas producidas en el mencionado año agrícola hasta 1,499,903.9 toneladas en la zafra 2011/2012.

También es parte activa del comercio internacional de azúcar. Desde el 2007 donde se inició con el proyecto, las exportaciones con Estados Unidos registraron aumentos notables. Tomando como base datos del Banco Central de Reserva de El Salvador acerca de exportaciones generales de azúcar y la participación en la producción nacional de azúcar que tiene el Ingenio el Ángel (22%), el aumento de 42% en las exportaciones en el año 2007 respecto del año 2006, fue superado con creces en el 2008 con un aumento del 81% en las exportaciones a Estados Unidos, con un aproximado de 43,393 toneladas de azúcar exportadas hacia el país norteamericano.

En el año 2015 se finalizó con el plan de ampliación llevado a cabo gradualmente e iniciado en el año 2007, invirtiendo en dicho proyecto \$160 millones. De estos, cerca del 35% correspondió a la instalación de una nueva caldera y un turbogenerador. Esta maquinaria y nueva tecnología, permitieron que, en cuanto a procesamiento de caña, el ingenio pasara de 12,000 a 14,000 toneladas en su capacidad. También en la generación de energía eléctrica, 13 megavatios eran para consumo propio y 25 megavatios para vender a la red nacional.

5.2 Centroamérica como Contexto del Sector Azucarero de El Salvador

Relacionar al rubro azucarero salvadoreño con el centroamericano, resulta importante pues los países en esta región destacan como productores y exportadores. Conocer el contexto, permite visualizar la magnitud que tiene la agroindustria del azúcar de El Salvador.

Las relaciones comerciales establecidas, impulsan al sector mejorando su sistema productivo, la calidad del producto y aumentando el rendimiento de cada zafra. Esto permite no solo cumplir con las cuotas establecidas en los acuerdos comerciales, sino también ser competitivos en el mercado internacional.

5.2.1 Orígenes de la agroindustria azucarera en la región.

Centroamérica tuvo a Nicaragua como el primer país donde se introdujo la caña de azúcar en 1526, añadiéndose para el año 1530 Costa Rica y El Salvador. Guatemala comienza a cultivar caña en 1536 y registra una expansión rápida; poco tiempo después ya se habían creado trapiches por todo el territorio. Finalmente, el cultivo llega a Honduras en 1544. (Salazar, 2018).

El cultivo de caña se introdujo a Centroamérica desde México. Todos los países comenzaron a producir azúcar artesanalmente, en trapiches y solo para consumo interno; se realizaba por familias y en algunos casos estaba en manos de iglesias.

La fundación de los ingenios marcó un antes y un después en el sector. Nicaragua, país donde se estableció el primer ingenio en 1892, consiguió aumentar la producción y a su vez esto permitió exportar en pequeñas cantidades a países vecinos (Salazar, 2018). A medida que se establecían

ingenios en cada país, estos se enfrentaban con una creciente demanda interna. Fue necesario aumentar el cultivo de caña para poder abastecerse.

Para el año 2020, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, están consolidados como productores de azúcar. El abastecimiento no solo está asegurado en sus territorios, además se produce en excedente, teniendo como meta su exportación. La siguiente tabla muestra los aportes que genera el sector azucarero en los países centroamericanos, además, las toneladas métricas de azúcar producidas y las hectáreas cultivadas:

Tabla 2.

Aportes del Sector Azucarero a los Países Centroamericanos

País	Aporte al PIB	Ingenios	Empleos directos	Empleos indirectos	TM producidas	Hectáreas Cultivadas
Guatemala	3.00%	11	56,000	280,000	34.2 millones	350,000
El Salvador	2.70%	6	85,000	200,000	500,000	85,000
Honduras	1.20%	7	200,000		500,000	55,000
Nicaragua	4.00%	4	36,000	136,000	791,553	70,420
Costa Rica	0.33%	13	25,000	100,000	460,000	62,630

Fuente: elaboración propia con datos de páginas oficiales de azúcar de Guatemala, Azúcar de El Salvador, asociación de productores de azúcar de Honduras, Comité Nacional de Productores de Azúcar y La Liga Agrícola Industrial de Caña de Azúcar.

Según la tabla anterior el sector azucarero nicaragüense, contribuye al PIB nacional aportando un 4% del total, seguido de Guatemala y El Salvador con 3% y 2.70% respectivamente. En la región, el sector además genera una cantidad considerable de empleos directos e indirectos en cada zafra y esto en buena medida representa beneficios para los habitantes en zonas productoras y sus alrededores.

Pasando del proceso de producción artesanal a la producción industrializada en cada país, para producir en mayores cantidades y con mejor calidad, para el año 2020 Nicaragua cuenta con solo 4 ingenios establecidos y funcionando, superado por El Salvador y Honduras con 6 y 7 respectivamente, aunque cabe mencionar, el número de ingenios no implica mayor rendimiento y toneladas producidas; sin embargo, Guatemala quien es el mayor productor en Centroamérica y tiene la mayor área cultivada, mantiene 11 ingenios produciendo azúcar. Un aspecto importante para el sector, es lo cercano de sus ingenios y puertos, pues eso trae como ventaja un menor tiempo para trasladar y menor costo en transporte.

Una política en común adoptada en estos países es suplir la demanda dentro de sus territorios, para luego cumplir con las cuotas establecidas en los Acuerdos Comerciales.

5.2.2 Factores que fomentan la productividad de la caña de azúcar.

Al hablar de producción, hay factores que estando directamente dentro del proceso productivo inciden y hasta determinan su rendimiento. Además, elementos que parecen externos convergen e influyen también en la productividad.

a) Proceso productivo.

Según la investigación Agroindustrias de Azúcar en Centroamérica: Revisión de las políticas de fomento productivo para la promoción de la competitividad. Análisis comparativo (Salazar, 2018) el proceso productivo es similar en los 5 países y consta de las siguientes fases:

- Agrícola: incluye: compra de insumos necesarios para el cultivo, desde fertilizantes hasta

pesticidas y por lo general se compran para toda la zafra; luego verificación del terreno con técnicos especializados, donde se determina el tipo de suelo y los pesticidas necesarios para evitar plagas, además se prepara la tierra con surcos en toda el área destinada para siembra, ya sea en forma manual o mecanizada. Además del arado, se preparará con estiércol animal o abonos verdes, para garantizar un buen crecimiento y follaje. Cuando la caña alcanza su madurez, es quemada y cortada para ser trasladada a los ingenios.

- **Industrial:** trasladada la caña a los ingenios, es preparada para pasar por molienda, purificación de jugo, evaporación, clarificación, centrifugación y envase. En cada proceso se obtienen subproductos que también son comercializados hasta llegar al azúcar.
- **Comercialización:** implica distribuir a las tiendas de conveniencia y supermercados, siendo estos los canales para hacer llegar el producto al consumidor final. También tiene como propósito abastecer al sector industrial y cumplir con las cuotas de exportación establecidas en cada acuerdo comercial.

b) Avances tecnológicos.

Los avances tecnológicos dentro del sector han contribuido a su desarrollo, evidenciando mejores rendimientos en la producción de azúcar. Las nuevas prácticas implementadas en el cultivo han permitido mayor productividad del total cosechado, así como facilitar los procesos para preparación de tierra, siembra y cosecha, pues incluyendo maquinaria para llevarlos a cabo, permite acortar los tiempos de producción.

Puesto que el proceso agrícola es tema central para el sector, modernizarlo es un enfoque principal. Y lo han logrado implementando nuevas tecnologías y prácticas, trabajando de la mano

con técnicos especializados que elaboran estudios en cada área para conocer las condiciones del terreno y factores que pueden beneficiar o perjudicar en el proceso de la zafra. También realizan pruebas en semillas para garantizar que se encuentran sanas y listas para ser sembradas. Estos estudios permiten conocer específicamente las condiciones para poder utilizar productos de acuerdo a cada necesidad.

Nuevas maquinarias utilizadas en los ingenios, permiten obtener mayor rendimiento por cada tonelada métrica procesada y mayor calidad en producción. Al mismo tiempo, estos nuevos avances permiten diversificar en otros productos a partir de la caña de azúcar.

El sector azucarero centroamericano reconoce la importancia y necesidad para cañicultores e ingenios de trabajar en coordinación. Se entiende que una buena cosecha de caña implica mejoras en productividad y mejor rendimiento para los ingenios.

c) Factores climáticos.

La caña de azúcar se desarrolla mejor en climas tropicales; por ello, sus cultivos se desarrollan en lugares calientes y soleados. Su crecimiento exige una temperatura mínima de 14°C a 16°C. Además, es indispensable proporcionar una cantidad de agua adecuada durante su desarrollo (Sifontes, 2016). Centroamérica cuenta con características apropiadas para el cultivo, y éste se lleva a cabo principalmente en zonas costeras de cada país. Sin embargo, en los últimos años debido a la creciente demanda del producto, el cultivo se ha extendido a lo largo del territorio.

d) Aporte a la sociedad.

El informe Buenas Prácticas de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Sector Azucarero Centroamericano, reconoce la relevancia en el contexto productivo de la región y su

impacto en la generación de empleo, exportaciones, atracción de divisas y otros indicadores. (Azucareros del Istmo Centroamericano, 2018)

La industria en Centroamérica se encuentra organizada en asociaciones gremiales, éstas conforman Azucareros del Istmo Centroamericano - AICA, entidad que busca impulsar programas para conformar un sector comprometido con el medio ambiente y con la sociedad, mediante prácticas responsables y mejora en los procesos productivos para prevenir situaciones que afecten las áreas de cultivo.

Se implementan planes de acción con la sociedad involucrada, con programas educativos y alimentarios para niños y niñas, además se desarrollan campañas para erradicar el trabajo infantil, donde se involucran esfuerzos de familias y líderes comunitarios teniendo como finalidad fortalecer, con educación, las capacidades de desarrollo económico y social en zonas influenciadas por la agroindustria azucarera.

e) Asociatividad.

Las asociaciones gremiales en AICA, tienen como principal objetivo conformar un sector equitativo, responsable, diversificado y sostenible. (Azucareros del Istmo Centroamericano, 2018) En igual forma que busca asegurar competitividad para la región, busca atender los problemas sociales y ambientales referentes al sector, encontrando soluciones que beneficien a todos los involucrados.

Existen acuerdos comerciales firmados entre Centroamérica y otros países o bloques comerciales, por ello deben y buscan trabajar sobre la misma línea, apostando por producir azúcar

de mejor calidad y alcanzar sostenibilidad que le permita competir en el mercado, respetando las normas de ética, trabajo y medio ambiente entre los países.

5.2.3 Principales países productores de azúcar en Centroamérica.

a) Guatemala.

Además de ser el mayor exportador de azúcar en Centroamérica, es también el cuarto mayor productor del mundo, segundo en Latinoamérica y tercero con mayor productividad a nivel mundial. Son 11 los ingenios en la Asociación de Azucareros de Guatemala (Azúcar de Guatemala, s.f.), concentrando sus operaciones en cuatro departamentos de la costa del Pacífico.

Para la zafra 2018/19, fueron 2, 903,264 las toneladas producidas, según el Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar. De esto, el 70% era azúcar cuyo destino fue exportación y el restante 30% usada para consumo local. Dicha producción estuvo encabezada por los ingenios La Magdalena con 673,203 toneladas producidas, Pantaleón con 502,432 toneladas y La Unión donde se produjeron 334,704 toneladas. En estos tres ingenios azucareros, se concentra más del 52% del azúcar producido en Guatemala. (Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña , s.f.)

b) Nicaragua.

Con 4 ingenios, el sector azucarero nicaragüense es segundo en producción. Teniendo un área total de siembra superior a 76,300 hectárea y rendimiento agrícola de 101.42 toneladas por hectárea, los ingenios concluyeron la zafra 2018/2019, con una producción de 791,553.8 toneladas. (Comite Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua, s.f.).

El Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA), también añade un dato interesante: “Del total de la producción de la zafra 2018/2019, la agroindustria azucarera prioriza el abastecimiento del mercado interno, con más de 600,000 toneladas de azúcar, aproximadamente el 35% de la producción y las restantes, 1, 100,000 toneladas, se destinan a los diferentes mercados de exportación”. (Comite Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua, s.f.)

c) El Salvador.

Para el año 2019, El Salvador se posicionaba como el tercer mayor productor de azúcar en Centroamérica. Desde sus inicios y gracias al avance de las tecnologías, dicha producción ha visto un incremento con los años, estando al mismo tiempo relacionado con el aumento de las áreas cultivadas.

El incremento en las exportaciones del azúcar, trajo consigo la expansión de los cultivos de caña, pues la superficie pasó desde 14,930 hectáreas en 1961 a 44,500 hectáreas en 1975. Ya para el período agrícola 2015-2016, el área alcanzaba las 81,899 hectáreas, casi el doble del área cultivada en 1986-1987, destacó dicho período como el que registra la mayor superficie en los últimos 30 años. (Medina, 2019)

Para la zafra 2018-2019, El Salvador registró como producción 788,344.39 toneladas de azúcar según informes del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), que además muestra la participación de los 6 ingenios en dicha producción. Destaca la participación del Ingenio Izalco e Ingenio El Ángel, quienes participan cada uno con 25% en la producción total nacional, con 194,908.6 y 194,666.88 toneladas de azúcar respectivamente. En tercer lugar, aparece el Ingenio Chaparrastique, con 138,779.54 toneladas producidas.

5.2.4 Panorama de las exportaciones de azúcar desde Centroamérica.

El Mercado Común Centroamericano, cuyo origen se remonta a 1960, es formado por Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Estos países tienen en común el ser productores de azúcar por tradición. Además, algunos tienen a este producto encabezando sus listas de exportación, mientras que, en otros, debido a la diversificación y desarrollo en sus economías, el azúcar se presenta un poco rezagada. Sin embargo, las exportaciones de dicho producto que como bloque se realizaron en 2019, representaron el 6% del total en el mundo. La figura 4 muestra cómo se han comportado las exportaciones de azúcar desde el Mercado Común Centroamericano, hacia el resto del mundo.

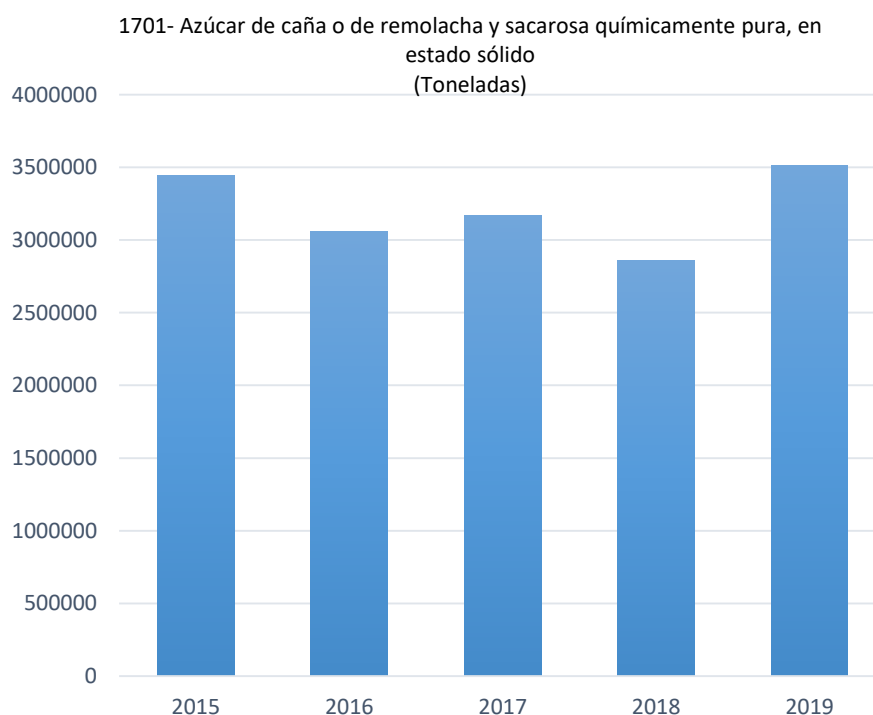


Figura 4. Exportaciones de azúcar de caña de Centroamérica hacia el resto del mundo
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map-International Trade Center

La gráfica anterior muestra un desempeño regular de las exportaciones en los últimos cinco años, teniendo en el 2019 la mayor cantidad de azúcar exportada con 3,510,600 toneladas, representando a su vez un valor monetario que supera los \$1,200 millones, promediando \$1,253 millones por año. En este punto, cabe mencionar que, aunque en el 2019 se presenta la mayor cantidad de azúcar exportada, el valor monetario más alto está registrado en el año 2017, con más de \$1,400 millones, dato que muestra la reducción experimentada en los precios del azúcar en este período.

5.2.5 Principales países exportadores de azúcar.

a) Guatemala.

Guatemala destaca como el mayor productor y exportador en la región. Para el período comprendido entre 2015 y 2019, exportó 9, 810,244 toneladas de azúcar al resto del mundo, para un valor aproximado de \$3,800 millones, promediando 1, 962,048 toneladas anuales; o visto desde el ángulo monetario, \$764 millones anuales en exportaciones de azúcar.

Entre los años 2015-2019 Estados Unidos se coloca como su principal socio, recibiendo desde Guatemala 266,196 toneladas como promedio anual y 1, 330,982 toneladas como total a lo largo de los cinco años que comprenden dicho período. Determinar al segundo socio estará sujeto al aspecto que se observe: valor monetario o cantidad total. Pues en cuanto toneladas, Canadá con 960,114 se coloca por delante de Chile que recibió 913,838; sin embargo, el valor total exportado a Chile (\$366 millones) supera lo exportado a Canadá (\$316 millones). La siguiente tabla muestra los principales socios para Guatemala en cuanto a exportación de Azúcar.

Tabla 3.

Principales Socios de Guatemala en Exportaciones de Azúcar (2015-2019)

Países	Total exportado Toneladas	Total exportado Miles de dólares
Estados Unidos de América	1,330,982	513,597
Canadá	960,114	316,546
Chile	913,838	366,580
Costa de Marfil	525,176	225,955
Taiwán	523,981	221,181
China	478,991	179,449
Haití	415,306	170,075
Malasia	402,775	151,448
Ghana	387,374	157,203
Perú	368,946	149,885

Fuente: Elaboración propia, con datos de Trade Map-International Trade Center

b) El Salvador.

El país con menor territorio nacional entre los que conforman el Mercado Común Centroamericano, es en 2019 el segundo mayor exportador. No es un puesto alcanzado en los últimos años, pero después de experimentar en el 2009 una caída más que notable en las exportaciones de azúcar, a partir del 2010 registra un repunte destacado que lo mantiene entre los mayores productores y exportadores en Centroamérica. Enfocando el análisis a los últimos 5 años (2015-2019), el promedio anual en exportaciones de azúcar es 475,337 toneladas, presentando 2,376,689 como total exportado.

Entre El Salvador y Guatemala, acumulan el 76% del total de exportaciones desde Centroamérica hacia el resto del mundo, en los años 2015 al 2019. Durante el mismo lapso, el azúcar exportado desde estos dos países, ha llegado a representar hasta el 80% del total del Mercado Común Centroamericano.

Estados Unidos nuevamente posicionado como el mayor socio de El Salvador, recibió hasta 115,538 toneladas de azúcar como promedio anual en el quinquenio 2015-2019. El total de azúcar que los norteamericanos recibieron en este período, representa un 24% del total exportado por el país. Recibiendo un 23.95% de las exportaciones totales, destaca China como el segundo mayor socio.

Cabe mencionar que China es en realidad un socio reciente para El Salvador. Hasta el año 2015, no figuraba como un destino para el azúcar salvadoreño, sin embargo, desde el 2017 el total exportado hacia el gigante asiático supera lo exportado a los Estados Unidos. De manera que, para el 2019, China en efecto se presenta como el mayor socio donde El Salvador exporta azúcar. Y, de hecho, los países asiáticos representan el destino más importante para el azúcar, según lo mostrado en la siguiente figura.

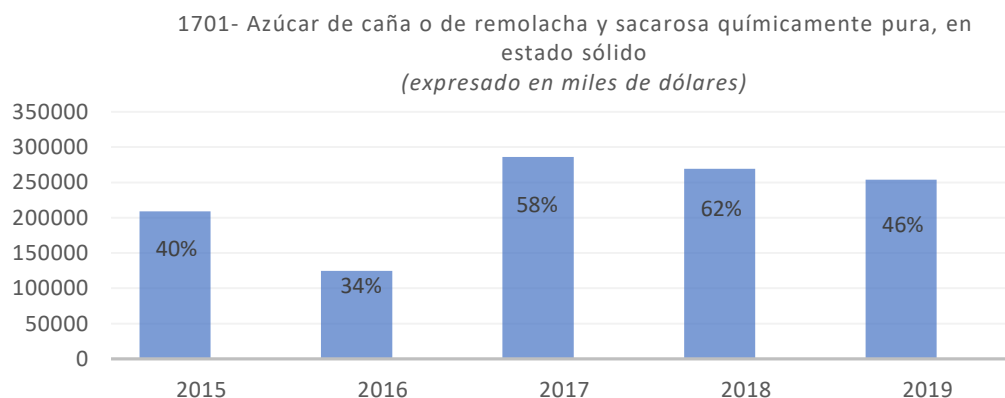


Figura 5. Exportaciones de El Salvador a Asia y porcentaje respecto del total exportado

Fuente: con datos de Trade Map-International Trade Center

5.2.6 Relaciones comerciales de Centroamérica con el resto del mundo.

Sean regiones, bloques comerciales o países, los socios comerciales con quienes se pueda establecer relaciones estables, son vitales, pues permiten obtener un dinamismo comercial sostenible para las partes involucradas.

Los países Centroamericanos han alcanzado un mayor grado de apertura e integración económica internacional. Centroamérica entendió la importancia que implica mejorar el acceso para sus productos en los mercados internacionales y de igual manera, ha concedido acceso a productos e inversiones externas a la región, teniendo como objetivo expandir y mejorar las opciones de consumo, promover el acceso tecnológico e incrementar las fuentes de empleo en la región.

a) Principales Socios Comerciales para la región Centroamericana.

Centroamérica cuenta con diversos socios comerciales. A continuación, se presentan las exportaciones extrarregionales de Centroamérica y la importancia relativa en el total exportado y variación anual (%) según socio comercial.

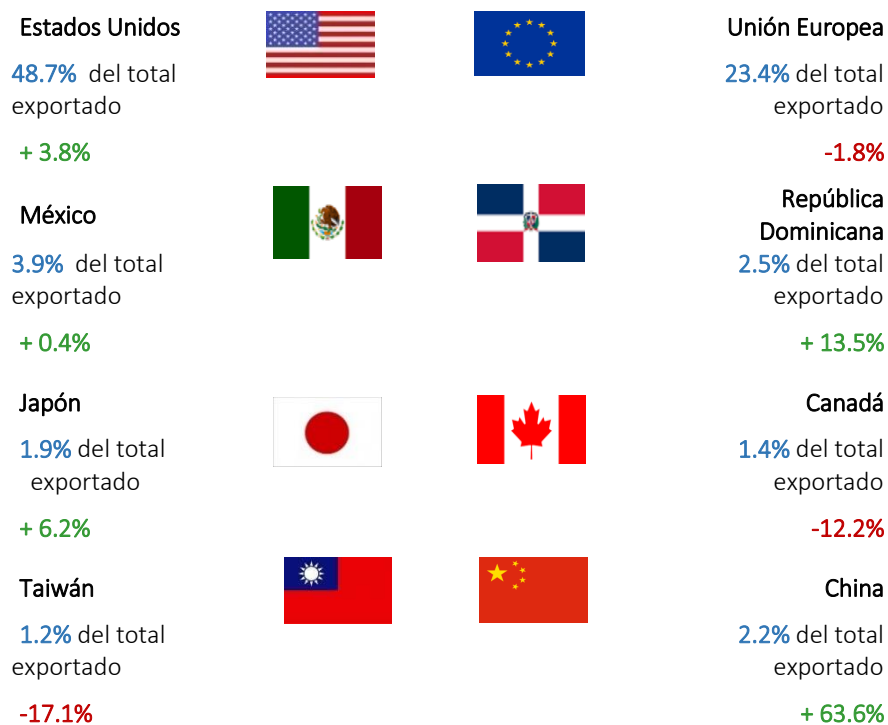


Figura 6. Exportaciones extra regionales de Centroamérica según socio comercial
Fuente: SIECA, Informe Económico Regional 2018 – 2019 p. 27

De acuerdo al Informe Económico Regional 2018- 2019 se pueden identificar a los principales socios comerciales para Centroamérica a través de los flujos comerciales de la región. Como Estados Unidos, el cual tiene un mayor grado de participación en el total de las exportaciones, seguido por la Unión Europea, México, República Dominicana y China. Cabe destacar que China y República Dominicana representan los países con crecimientos más altos con respecto a la variación anual sobre las exportaciones. (Secretaria de Integración Económica Centroamericana , s.f.)

Los bienes primarios son los predominantes en los productos de exportación, entre los cuales destacan el café y sucedáneos con una participación del 12.38%, bananos y plátanos con un 12.04% y el azúcar con 5.36%. A continuación, una figura con la representación de las exportaciones por producto en millones de dólares y su participación relativa en el total exportado.

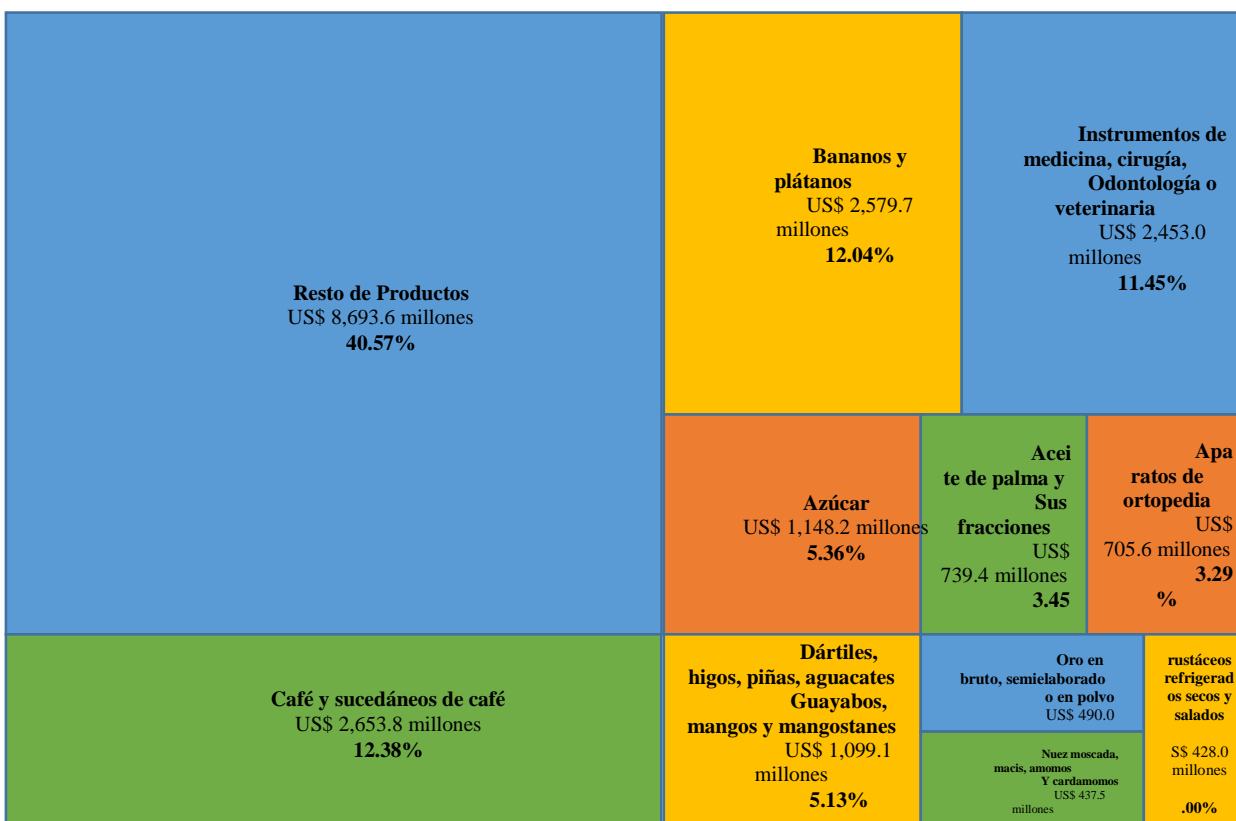


Figura 7. Exportaciones extra regionales de Centroamérica según grupo de productos

Fuente: SIECA, Informe Económico Regional 2018-2019 p28

En la figura se puede observar claramente que, aunque el azúcar no es el principal producto de exportación, sí tiene una participación importante, representando \$1,148.2 millones del total de las exportaciones desde la región.

b) Socios destacados para la agroindustria azucarera centroamericana.

Al observar las exportaciones centroamericanas en el rubro azucarero, Estados Unidos se encuentra en la primera posición, con un promedio de \$246 millones exportados en los últimos 5 años, seguido por China, promediando \$107 millones exportados para el mismo período. Canadá, Taiwán y Chile aparecen como los siguientes destinos con mayor participación para el azúcar centroamericano. En la siguiente figura se muestran los diez principales destinos de exportación.

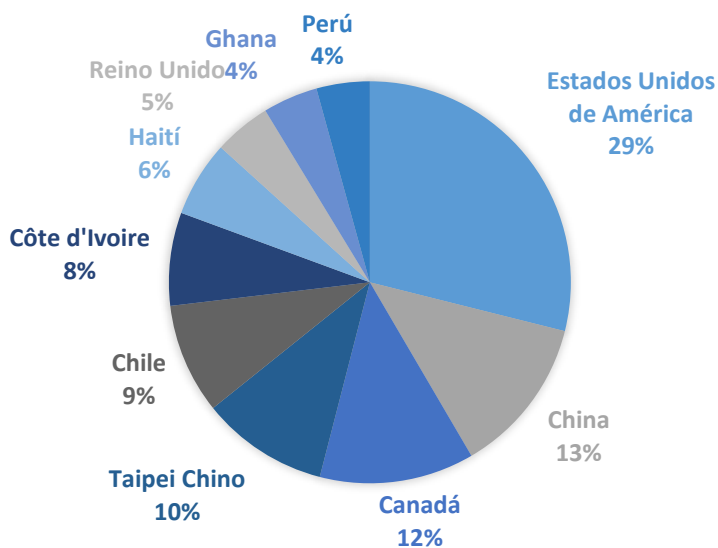


Figura 8. Principales destinos de las exportaciones de azúcar desde Centroamérica
Fuente: Elaboración propia, con datos de Trade Map-International Trade Center

c) Tratados Comerciales que se han suscrito en la región.

Con el proceso de integración centroamericana presente siempre en los temas comerciales, con el transcurso de la década pasada se ha podido fortalecer y consolidar un modelo de regionalismo abierto. El alcanzar múltiples acuerdos comerciales entre Centroamérica y diferentes países o regiones es un claro ejemplo de ello.

Tabla 4.

Acuerdos de Libre Comercio de Centroamérica y grado de integración por país

Acuerdo	Grado de integración por país				
	<i>Costa Rica</i>	<i>El Salvador</i>	<i>Guatemala</i>	<i>Honduras</i>	<i>Nicaragua</i>
ALBA - TCP	-	-	-	-	TLC-p
Belice	-	-	AAP	-	-
Canadá	TLC	TLC-p	TLC-p	TLC	TLC-p
CARICOM	TLC	TLC-p	-	-	TLC-p
Centroamérica	AR	AR	AR	AR	AR
Chile	TLC	TLC	TLC	TLC	TLC
China	TLC	-	-	-	-
Taiwán	-	TLC	TLC	TLC	TLC
Corea del Sur	TLC-p	TLC-p	TLC-p	TLC-p	TLC-p
Colombia	TLC	TLC	TLC	TLC	AAP
Cuba	-	AAP	AAP	-	AAP
Ecuador	-	AAP-p	AAP	-	AAP
EFTA	TLC	-	TLC-s	-	-
Estados Unidos	TLC	TLC	TLC	TLC	TLC
Israel	-	-	-	-	-
México	TLC	TLC	TLC	TLC	TLC
Perú	TLC	TLC-p	TLC-s	TLC-s	-
República Dominicana	TLC	TLC	TLC	TLC	TLC
Singapur	TLC	-	-	-	-
Trinidad y Tobago	-	-	AAP-s	-	-
Unión Europea	AA	AA	AA	AA	AA
Venezuela	-	AAP	AAP	AAP	AAP

Fuente: elaboración propia con datos de Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA)

Donde:

-	No hay acuerdo comercial vigente		
AA	Acuerdo de Asociación vigente	TLC-s	El texto del TLC ha sido finalizado y suscrito, pero aún no está vigente por procedimientos legales pendientes
AAP	Acuerdo de Alcance Parcial vigente	AAP-p	Los países aún están negociando el texto del acuerdo
TLC	Tratado de Libre Comercio vigente		
AR	Acuerdo Regional vigente		
TLC-p	Los países aún están negociando el texto del acuerdo	AAP-s	El texto del AAP ha sido finalizado y suscrito, pero aún no está vigente por procedimientos legales pendiente

En la tabla anterior se puede observar que, los países que integran la región centroamericana no siempre suscriben acuerdos en conjunto, ni tienen el mismo grado de participación en los acuerdos comerciales suscritos como región. Por lo tanto, los beneficios o alcances económicos, comerciales o de inversión varían entre países.

Los países o regiones con quienes se tienen suscritos acuerdos comerciales y con los cuales se ha conseguido un cierto grado de homogenización entre los países centroamericanos son: Chile, Colombia, Estados Unidos, México, República Dominicana y la Unión Europea.

5.2.7 Análisis Teórico.

La inversión implementada en el sector azucarero, ha sido gradual pero constante desde que se introdujo el cultivo en Centroamérica y para el año 2020 muestra sus resultados con rendimiento y calidad. La agroindustria azucarera es un pilar para la economía de los países centroamericanos, destacando por aspectos como su competitividad, el impacto en generación de empleo y las

exportaciones, factores importantes para una región donde las oportunidades de empleo son escasas y las importaciones ocupan mayor porcentaje en los movimientos comerciales.

Los avances tecnológicos incorporados desde la fase agrícola, han traído como ventaja una mayor producción y mejor aprovechamiento del terreno cultivado, además han logrado desarrollar buenas prácticas agrícolas que traen beneficio al sector y a la sociedad, sin olvidar el medio ambiente, factores involucrados directamente en la agroindustria azucarera.

La apertura económica permite aumento de exportaciones, atrae inversión, genera y promueve turismo y crea oportunidades de empleo. Por tales ventajas Centroamérica ha estado trabajando desde la década pasada en una apertura económica con un enfoque regional. Aunque esto parece a veces no avanzar, lo cierto es que como región se han logrado acuerdos importantes para los países y el rubro azucarero.

Las relaciones comerciales establecidas entre Centroamérica y el resto del mundo son importantes para dinamizar la economía en esta región. Pero el flujo del comercio interno es igualmente vital. Por ello, los gobiernos centroamericanos han tomado algunas medidas para alcanzar un dinamismo que facilite el comercio. En cuanto a sus aduanas, según una publicación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se han creado puestos fronterizos integrados, que cuentan con Centros de Facilitación de Comercio, con esto se agiliza el paso de mercancías, así mismo se instauraron centros de control para atender a las mercancías exceptuadas de libre circulación.

Otra nueva propuesta del SICA es poner en marcha las Aduanas Periféricas de la Unión Aduanera, las cuales servirán para asistir las operaciones de mercancías que ingresan al Territorio Aduanero Único, lo que promueve una circulación comercial más fluida.

El Salvador en el año 2018 se integró a Guatemala y Honduras en el proceso de la Unión Aduanera, que tiene como objetivo reducir costos y acelerar el comercio, esto permitió implementar un instrumento en línea llamado "FYDUCA" (Factura y Declaración Única Centroamericana) y, aunque en sus primeros días representó muchas complicaciones, trabas e inconformidades en aduanas, permitió en realidad integrar sus procedimientos comerciales.

Suscribir tratados de libre comercio con Chile, República Dominicana, Estados Unidos y la Unión Europea, ha permitido que Centroamérica acumule experiencia en temas relacionados con acuerdos comerciales y que desarrolle una visión en común. Sin embargo, la actividad comercial no es homogénea para los países en la región centroamericana. Esto puede atribuirse a diversas causas: políticas económicas y comerciales en cada país, desarrollo de la industria nacional y marcos jurídicos. Éstas son áreas que presentan una oportunidad y demandan que se continúe trabajando para poder alcanzar plenamente las ventajas de una apertura económica.

5.2.8 Demanda internacional y adaptación competitiva. Caso del Ingenio La Cabaña.

Las condiciones climáticas representan un factor muy importante para producir azúcar y así lo reconocen los productores en cualquier parte del mundo. En la última década antes del año 2020, Norteamérica y su industria azucarera tuvieron una muestra más, al recibir afectación del factor sequía. Los rendimientos en la cosecha se redujeron, impidiendo abastecer la demanda doméstica.

México, que destaca entre los principales proveedores de azúcar para Estados Unidos, también fue un país afectado por este fenómeno climático, enfrentando bajos rendimientos en su cosecha e incluso pérdida de cepas, resultando en una reducción del 5% en la producción. Por tal motivo Estados Unidos incrementó cuotas de importación a diferentes países centroamericanos, entre ellos El Salvador. El TLC (CAFTA-DR) establece ya una cuota para importar y este aumento era adicional a lo pactado en dicho acuerdo.

Para la zafra 2011-2012 una sequía afectó los cultivos mexicanos y disminuyó las exportaciones en 200,000 toneladas métricas, sumado al ya existente faltante en azúcar para cubrir la demanda doméstica estadounidense para el 2011, teniendo como antecedente las heladas en Florida que afectaron la cosecha 2010. Por tal motivo, las cuotas para importación asignadas a los países centroamericanos se vieron aumentadas, para suplir demanda interna. En ese momento "The Wall Street Journal" señaló que para la cosecha 2011-2012 los países centroamericanos producirían en conjunto 4.6 millones en toneladas métricas de azúcar, 10% más que el periodo anterior, debido a condiciones climáticas favorables y a mejores prácticas agrícolas.

El Salvador, con su ubicación geográfica, favorece al sector azucarero porque cuenta con un clima propicio para el cultivo. Sin embargo, no está exento a las afectaciones climatológicas propias en la región; las sequías causadas por el fenómeno del "El Niño" son un ejemplo. A pesar de estas dificultades climáticas, el rendimiento en producción azucarera se mantiene alto. Incorporar métodos eficientes para cosecha y procesamiento de la caña ha permitido alcanzar competitividad para el sector.

Un ejemplo claro del desarrollo en el sector azucarero salvadoreño se puede observar con El Ingenio La Cabaña, fundado en 1946. Desde sus inicios ha tenido como visión diversificar sus productos como base para estabilidad y rendimiento. Además, esfuerzos en inversión que han dado frutos notables en el rendimiento de las cosechas. Estos enfoques, herramientas y programas para mejora, permitieron que en el año 2003 lograran certificarse con ISO 9000, convirtiéndose en el primer ingenio certificado en El Salvador.

Como respuesta al aumento en cuotas por parte de Estados Unidos, para el caso salvadoreño, el informe de rendición de cuentas del periodo 2012-2013 realizado por el CONSAA, destacó el cierre para la zafra 2011-2012 con resultados en producción de azúcar por 1, 499, 903 toneladas, con 257.18 libras por tonelada de caña molida, como rendimiento a nivel nacional. En comparación con el período agrícola anterior, la producción de caña molida fue mayor en un 25.40% y la producción

de azúcar creció 20.24%. El Ingenio La Cabaña presentó 223, 772 como producción en toneladas, alcanzando un rendimiento de 264.61 libras por tonelada.

A continuación, se presenta un gráfico que refleja el comportamiento de la producción del ingenio en las últimas 9 zafras.

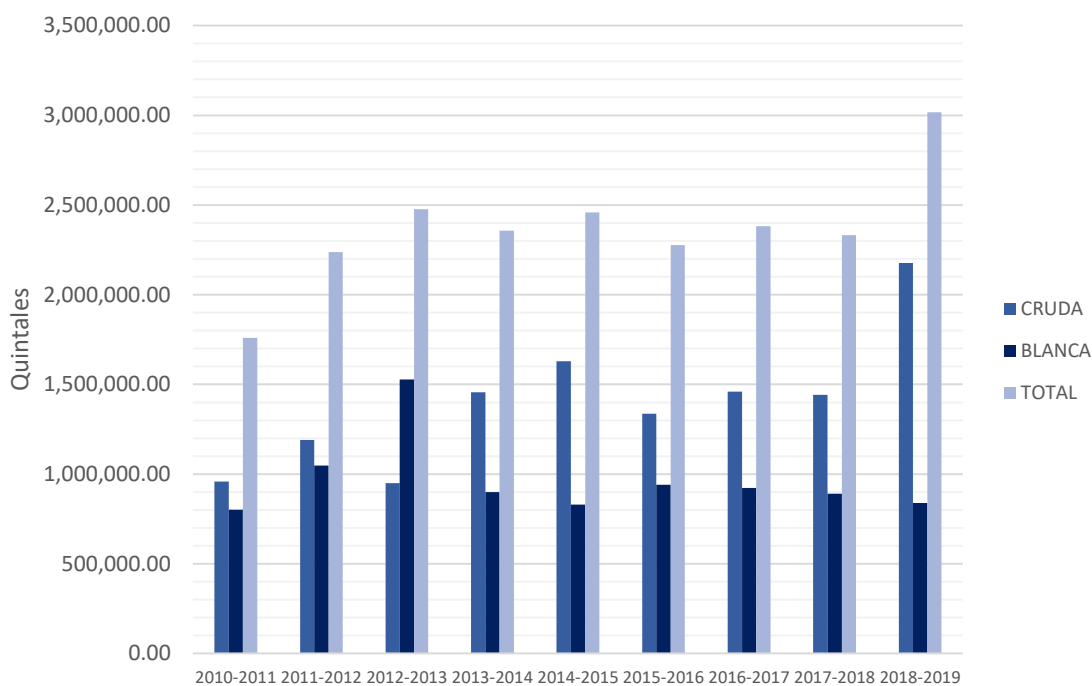


Figura 9. Producción (QQ) del Ingenio la cabaña en el periodo 2010-2019

Fuente Elaboración propia con datos de informe de producción de zafra del periodo 2010-2019 del CONSAA

El ingenio toma como su propósito el enfocarse durante la zafra en cumplir con las metas de producción y exportaciones, así como con las fechas de finalización del mantenimiento anual, teniendo como desafío perder el menor tiempo posible por fallas en equipo. Para evitar esos contratiempos, el año 2015 se invirtió como ingenio en adquirir un variador de media tensión ATV1200, de Schneider Electric™, que se implementó en el Molino de Caña No. 3 y permite que el equipo no pare cuando ocurre una falla y opere al 100% durante la temporada productiva, con un arranque suave y flexible para variar la velocidad.

La constante implementación de avances tecnológicos y buenas prácticas del Ingenio La Cabaña, le permiten mantener una producción estable, aun ante las condiciones climatológicas que han afectado a la región y al mismo tiempo mantenerse competitivos, con capacidad para responder ante situaciones donde se recibe aumento en cuotas de exportación.

En el año 2015 el CONSAA realizó un informe titulado: "El cambio climático, la sequía y sus efectos en la Agroindustria Azucarera de El Salvador", como respuesta ante las afectaciones experimentadas en la zafra 2014-2015. En este informe el consejo no solo establecía los posibles problemas que trae una sequía en la producción de azúcar, sino también buscaba definir un plan que permitiera reducir los efectos negativos de este fenómeno.

“El Ingenio La Cabaña” propuso diferentes acciones con un enfoque estratégico basado en mantener la producción y lograr un crecimiento periódico, a través de diferentes factores. En cuanto a insumos, planteó realizar acuerdos con los proveedores para que los cañeros cuenten con abonos y maquinaria disponible de manera oportuna.

Con respecto al factor financiero propuso analizar las capacidades crediticias, para gestionar ayuda y planes de reacomodo de deudas, así mismo evaluar constantemente, caso por caso, los daños en las zonas afectadas, mediante una cooperación con los centros de climatología, para recolectar datos y actualizar en tiempo real el impacto climático sobre los cultivos y poniendo a disposición los sistemas de riego en donde sea necesario. Además, El Ingenio La Cabaña realizó múltiples labores después del corte, haciendo controles adecuados con malezas, buscando impulsar y mejorar la producción al reducir los daños causados por la sequía.

Para el año 2019, El Ingenio La Cabaña mostró una participación del 15% en el total de azúcar producida en El Salvador y para el próximo quinquenio se estima un incremento al 16% según el CONSAA. El siguiente grafico muestra el porcentaje de participación en la producción de azúcar

nacional, que le corresponde a cada ingenio. Estas cuotas se asignan conforme al Reglamento de Distribución de Asignaciones Anuales de Azúcar para los Mercados Interno, Preferencial y Mundial, basándose en la producción histórica.

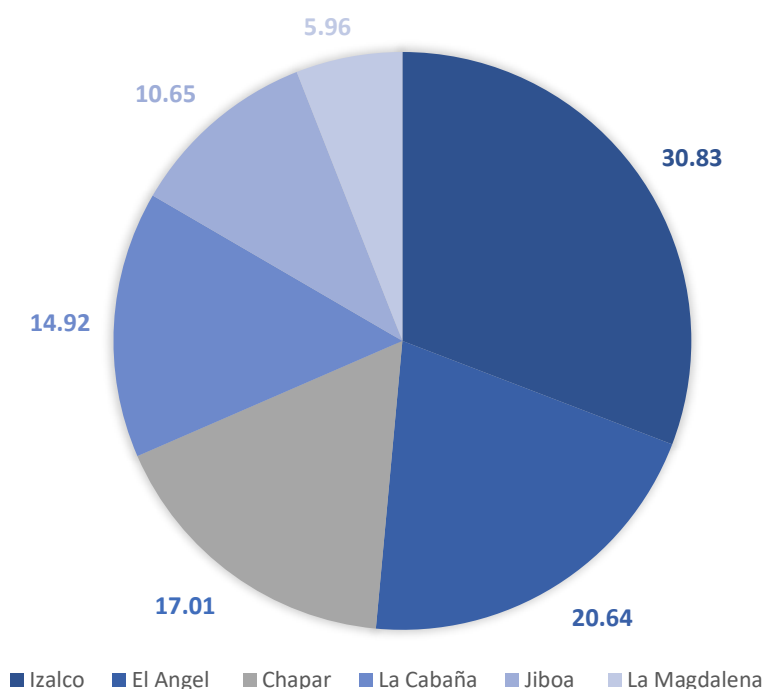


Figura 10. Porcentaje de participación por ingenio en la producción de azúcar nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de informe finales de producción de zafra del periodo 2010-2019 del CONSAA

5.3 Agroindustria azucarera salvadoreña: comercio internacional y oportunidades de crecimiento

Gran parte del desarrollo de la agroindustria azucarera y los beneficios que esto trae al país, pasa por el desempeño en el comercio internacional. Por esto, las tendencias de consumo del producto en los mercados internacionales, deben determinar la manera en que debe producirse en El

Salvador. Además, a fin de identificar nuevos mercados o socios con quienes se puede potenciar el comercio de azúcar, ayudará conocer la manera en que los acuerdos comerciales son funcionales para el sector azucarero nacional, y de qué manera se puede proceder al buscar nuevos acuerdos.

5.3.1 Producción acorde a las tendencias del mercado.

Las exportaciones del azúcar se realizan en crudo o refinado dependiendo las demandas del país comprador, predominando en los últimos años las exportaciones en crudo. Casi toda la producción de azúcar en bruto se deriva de caña y la demanda de azúcar blanco o refinado se puede cubrir entre la remolacha azucarera o caña de azúcar.

El azúcar blanco o refinado se define como un edulcorante de origen natural, sólido, sin aromatizar y sin adición de colorantes u otras sustancias. El jugo de la caña pasa por el proceso de evaporación hasta que se logra un color blanco, luego se filtra, se cristaliza y se deja secar para obtener el azúcar blanco.

El azúcar en bruto suele contener el 92% de sacarosa, en peso seco, en todo caso la cantidad de sacarosa es menor a la del azúcar blanco o refinado y se obtiene al procesar la caña para obtener melaza y refinar los cristales de azúcar. El azúcar crudo es más natural que las otras presentaciones.

Para el mercado internacional El Salvador exporta los siguientes tipos: azúcar crudo, azúcar blanco estándar, azúcar blanco y azúcar refinado. En presentaciones de 1 kg, 25 kg, 50 kg, 1 TM, 1.1 TM, a granel y según sea requerido por los importadores. (Compañía Azucarera Salvadoreña, s.f.)

El Salvador puede exportar azúcar crudo y refinado, ya que los ingenios cuentan con maquinaria que permite realizar el proceso para blanquear y refinar, sin embargo, cabe mencionar que la preferencia de los países compradores en los últimos años se ha descantado por el azúcar crudo.

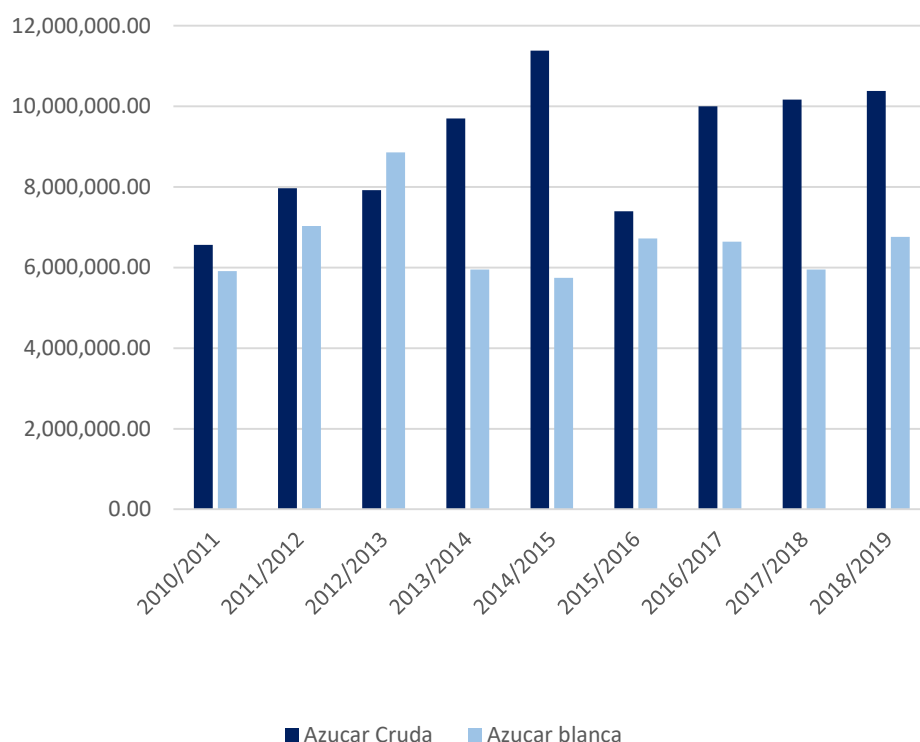


Figura 11. Producción de azúcar en El Salvador (QQ) año 2010 al 2019
Fuente: elaboración propia con datos de informes de producción por zafras del CONSAA

La tendencia en la producción del azúcar crudo se muestra al alza sobre el azúcar blanco en la mayor parte del período 2010-2019. Solo para el año 2013, se registró una mayor producción en azúcar blanco, esta tendencia puede variar de acuerdo a la demanda que tiene cada país, y a los precios del mercado. En la mayoría de los casos, las exportaciones se realizan en crudo y a granel para ser refinadas en los países destino.

El aumento en la venta de azúcar crudo, puede deberse a las variaciones en precios, como sucedió a inicios del año 2016, donde se observó un aumento en los precios del azúcar blanco y

teniendo expectativas de mantenerse al alza debido a una baja en la producción en los principales países exportadores. (Angulo, Candido, & Guardado, 2017). Para ese año la baja producción debido a factores externos en los países que más exportan azúcar, implicó un alza en los precios del azúcar blanco que durante años anteriores se habían mantenido sin mayores variaciones, sin embargo, el precio del azúcar crudo se mantuvo.

a) Certificación de calidad e inocuidad.

El Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria, es parte integral y estratégica en cualquier organización que produce alimentos, e incluye los lineamientos en los programas de pre requisitos para la inocuidad: Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Procedimientos Operacionales de Estándar de Sanitización (POES) y los Principios del Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico. (Compañía Azucarera Salvadoreña, s.f.)

Esta certificación abre oportunidades para entrar a nuevos mercados, garantizando que los productos procesados en los ingenios cumplen todos los estándares de calidad y son aptos para ser consumidos y exportados, eso aumenta la confianza de los compradores y se asegura el cumplimiento de las buenas prácticas en todo el proceso productivo.

Los ingenios salvadoreños han tomado como objetivo el obtener las certificaciones necesarias, buscando la sostenibilidad de los productores azucareros y los procesos internos. Las certificaciones eliminan barreras en el comercio internacional, al ser válidas a nivel mundial. Además, en los certificados de calidad e inocuidad se integra la seguridad alimentaria en el proceso para elaboración de los productos.

Tabla 5

Principales certificaciones por ingenio azucarero

Ingenio	Certificado
El Ángel	Política de calidad e inocuidad de ingenio Food Safety System Certification 22,000 ISO 9001:2008 KOSHER FSSC 22000
La Magdalena	ISO 9001 BONSUCRO
Grupo CASSA	FSSC 22000 HACCP ISO 9001 Registro de la UNFCCC BONSUCRO KOSHER FAIRTRADE INTERNATIONAL Certified Supplier of coca cola and pepsico HALAL
Jiboa	BONSUCRO KOSHER ISO 9001
La Cabaña	Gestión Ambiental ISO 14001 KOSHER BONSUCRO ISO 9001:2000

Fuente: elaboración propia con páginas oficiales de grupo CASSA, grupo El Ángel, ingenio La Cabaña y tesis responsabilidad social empresarial, como un elemento generador de valor económico y de mercado en la cadena de producción y comercialización de ingenio el ángel, S.A. de C.V. en el año 2015, análisis del sector azucarero bajo el enfoque de la competitividad sistémica en el marco del postneoliberalismo.

5.3.2 Acuerdos comerciales favorables a la agroindustria azucarera salvadoreña.

Se ha mencionado ya, que El Salvador tiene suscritos diversos acuerdos comerciales, con distintos países y bloques comerciales. Sin embargo, su negociación y firma, ha estado y estará influenciada por el interés de las partes para productos específicos en cada caso. Los sectores económicos interesados en un acuerdo con Canadá, no necesariamente serán los mismos como lo sería para uno con Colombia. De esa manera, para el sector azucarero salvadoreño, representan

mayor interés e importancia aquellos acuerdos que se establezcan con países a quienes ya se exporta azúcar o aquellos donde se han detectado oportunidades para exportación.

Al hablar de los cinco principales socios comerciales para el país en el tema del azúcar en el período 2010-2019, con dos existe un acuerdo comercial vigente. Se realiza a continuación un análisis que permita conocer si el sector azucarero salvadoreño encuentra beneficio de los acuerdos establecidos con dichos países.

a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El mayor socio comercial de El Salvador ha sido y sigue siendo, por mucho, Estados Unidos. Con dicho país tiene, desde marzo de 2006, un Tratado de Libre Comercio que incluye a Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAFTA-DR. Con dicho acuerdo se comercializa gran parte de los productos salvadoreños.

Las negociaciones iniciaron en el 2001 y el 16 de enero de 2002, el presidente de los Estados Unidos planteó ante el Congreso, su intención de negociar un tratado de libre comercio (TLC) con los países centroamericanos. El lanzamiento oficial de las negociaciones del tratado de libre comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR) se llevó a cabo el 8 de enero de 2003, en la ciudad de Washington, D.C. Las mismas, concluyeron el 17 de diciembre de 2003. El Salvador fue, de hecho, el primer país en ratificar el acuerdo el 17 de diciembre de 2004. Así pues, el CAFTA-DR entró en vigor para El Salvador el 1° de marzo de 2006. (Organización de los Estados Americanos, s.f.)

Antes de la entrada en vigor del CAFTA-DR, El Salvador ya exportaba considerables niveles de azúcar a Estados Unidos, pero en cantidades fluctuantes. En el año 2004 se exportaron 53,900

toneladas para un valor cercano a los \$7.5 millones, pasando en el 2005 a exportar 145,416 toneladas que representaron más de \$29.3 millones. Tomando en cuenta los 5 años anteriores, el valor promedio anual de las exportaciones antes de la vigencia del TLC era \$18.9 millones.

Desde su puesta en vigencia, el azúcar ha visto un aumento en las cantidades exportadas a éste gran socio de Norteamérica. A partir del año 2007 hasta el 2019, las exportaciones promedian un valor anual de \$56.9 millones. Entre los años 2010 y 2019 las exportaciones han sido variables, sin embargo, el promedio de lo enviado en toneladas es 136,679 en dicho período y son \$64.2 millones lo que promedia en valor monetario.

Los años 2012 y 2014 destacan con un total de toneladas exportadas de 241,306 y 168,201 respectivamente. Además, ante la reducción general en las exportaciones que experimentó El Salvador en el 2019, donde exportó a Estados Unidos \$116 millones menos respecto del 2018, el sector azucarero, pasó de 86,805 toneladas en 2018 a 137,445 en 2019.

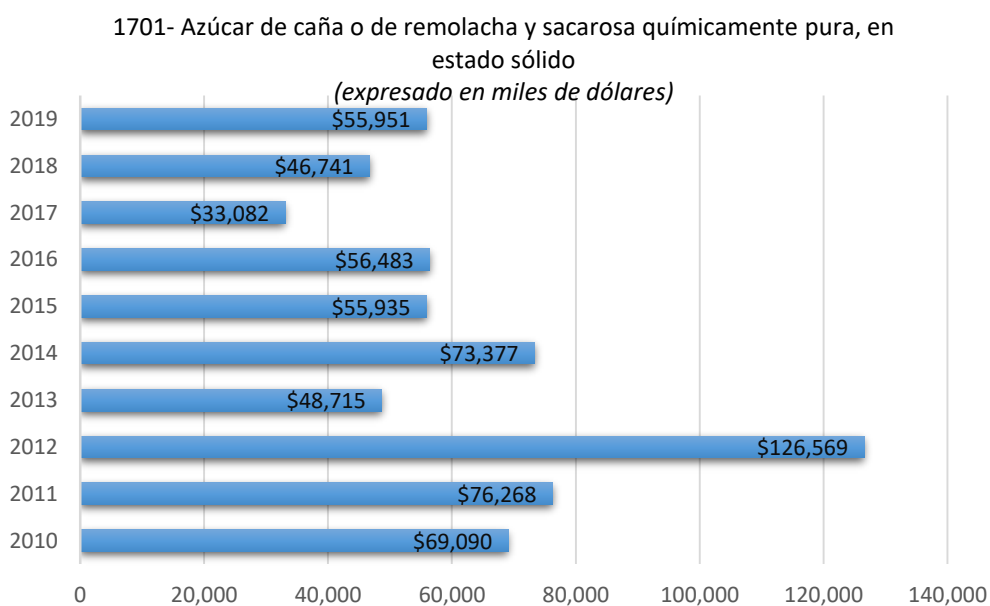


Figura 12. Exportaciones de azúcar de El Salvador hacia Estados Unidos del 2010 al 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Reserva

Visto desde el lado de Estados Unidos, el azúcar de El Salvador representa cerca del 4% del total importado por el país norteamericano, colocándose como el quinto mayor proveedor de azúcar para el período 2010-2019, al hablar de cantidades importadas. Sin embargo, encabezando la lista están países como México, Brasil, Guatemala y República Dominicana.

Es importante mencionar a Guatemala y República Dominicana, como países que en mayor grado son competidores directos para El Salvador. Representan el tercer y cuarto mayor proveedor respectivamente. Para los años 2010-2019, Guatemala promedió 254,943 toneladas exportadas, mientras que República Dominicana registra 174,821. La tabla siguiente muestra los diez mayores exportadores de azúcar hacía Estados Unidos.

Tabla 6.

Diez principales proveedores de azúcar para Estados Unidos

Países	Total importado (Toneladas)	Total importado (Miles de dólares)
México	12,344,252	\$8,198,812.00
Brasil	2,889,967	\$2,078,022.00
Guatemala	2,549,432	\$1,325,983.00
República Dominicana	1,748,215	\$1,101,246.00
Filipinas	1,351,181	\$833,374.00
El Salvador	1,380,340	\$764,816.00
Australia	1,033,090	\$613,433.00
Colombia	782,860	\$582,217.00
Costa Rica	806,278	\$469,572.00
Nicaragua	778,822	\$456,571.00

Fuente: Elaboración propia con Estadísticas de Trade Map-International Trade Center

b) Tratado de Libre Comercio El Salvador – Taiwán.

El 29 de mayo de 2006 fueron iniciadas formalmente las negociaciones de un tratado de libre comercio entre El Salvador y Honduras, por una parte y Taiwán, por la otra. Las siguientes rondas de negociaciones tuvieron lugar en San Francisco, EE.UU en julio de 2006 y en Tegucigalpa, Honduras en setiembre del mismo año. Finalizadas las negociaciones en noviembre de 2006, entre El Salvador y Taiwán, el TLC se firmó el 7 de mayo de 2007 y entró en vigencia el 1o de enero de 2008 para el Salvador y Taiwán. (Organización de los Estados Americanos, s.f.)

De los países asiáticos, Taiwán es el tercer socio comercial de El Salvador y hasta el mes de agosto del 2018, también representaba un importante aliado del país más allá de los asuntos comerciales. En la fecha antes mencionada, el gobierno de El Salvador rompía relaciones diplomáticas con Taipéi para establecerlas con China Continental. En ese contexto se manejó, aun en los inicios de 2019, que el Tratado de Libre Comercio se cancelaría también, tema que trajo sobre el sector azucarero nacional, incertidumbre sobre el futuro de las exportaciones hacia la isla, sabiendo que el TLC es el instrumento que permitió el despegue del comercio de azúcar con Taiwán. Sin embargo, para el 2020, el tratado sigue vigente para las partes.

Previo al 2008, sin el tratado en vigencia, la exportación de azúcar salvadoreño hacía el país asiático era prácticamente nula. Para años anteriores, solamente el 2002 y 2005 registran movimientos comerciales de dicho producto con Taiwán. El promedio exportado desde el 2001 al 2007 era \$791,285 aunque tomando en cuenta solamente cinco años anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, la cifra se reduce a \$158,800.

En el período sometido a observación (2010-2019) las exportaciones del azúcar salvadoreño a Taiwán, han visto un notable aumento, pues al inicio de la década se importaban 5,663 toneladas

desde El Salvador, cifra que para el 2019 registra 60,429 toneladas, pasando por picos de 80,814 toneladas (2013) y 94,028 toneladas (2017).

La incertidumbre creada tras el rompimiento de relaciones diplomáticas, pareció no traer un efecto sobre los datos mencionados, pues en 2018 el total de toneladas exportadas fue de 57,289 contra las más de 60,000 mencionadas anteriormente, para el año 2019. Estos registros, traducidos a cifras monetarias, dan un promedio de \$17, 964,500 anuales en azúcar exportada desde la entrada en vigencia del acuerdo comercial, hasta el 2019 (12 años). Focalizado al período en observación (2010-2019) el promedio anual es de \$21, 557,400 y reduciendo el foco a 5 años, se obtienen \$28, 247,000 en promedio.

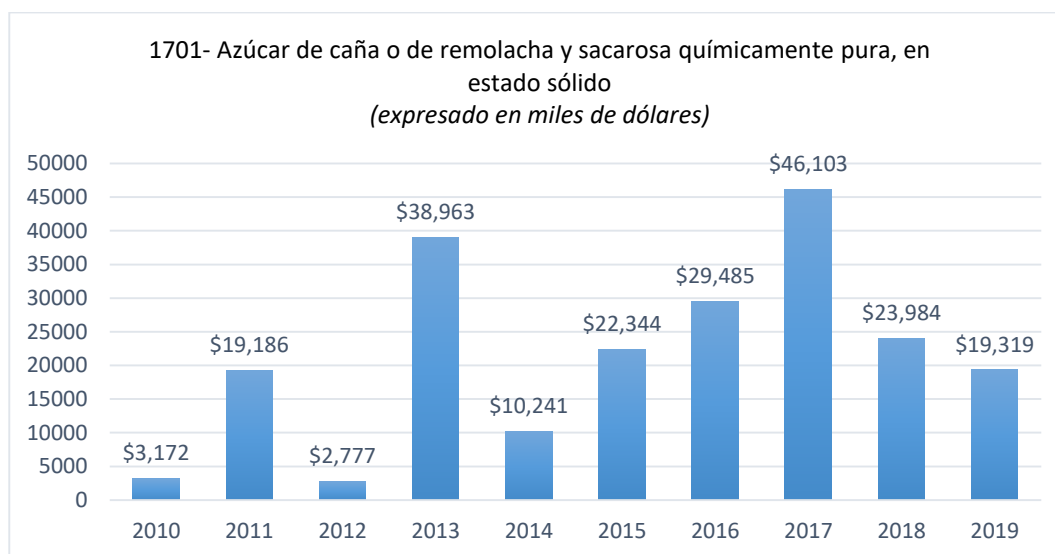


Figura 13. Exportaciones de azúcar hacia Taiwán del año 2010 hasta el 2019

Fuente: Elaboración Propia con datos del Banco Central de Reserva (BCR)

Aunque para el año 2019 El Salvador se colocaba entre los 5 principales proveedores de azúcar para Taiwán, existe una “puja” entre tres países dentro de ese listado. Tailandia que ocupa el primer lugar, registra cifras de exportación que parecen lejanas para los países que le siguen. Durante el período comprendido entre los años 2010 y 2019, Tailandia promedia 299,943.3 toneladas exportadas hacia Taiwán y aún las cifras del segundo, Guatemala, que provee en promedio 92,544.7

toneladas anuales, parecen lejanas ante Australia, Brasil y El Salvador, que son quienes ocupan respectivamente los siguientes puestos, sin dejar de notar el creciente nivel de exportaciones desde Nicaragua.

Tabla 7.

Diez principales proveedores de azúcar para Taiwán

Países	Total importado (Toneladas)	Total importado (Miles de dólares)
Tailandia	2999433	\$1,378,843
Guatemala	925447	\$450,274
Australia	752707	\$353,103
Brasil	571980	\$313,025
El Salvador	521696	\$237,069
Nicaragua	250717	\$115,362
Pakistán	123540	\$44,162
Honduras	114464	\$49,465
Sudáfrica	34000	\$9,538
Emiratos Árabes Unidos	26461	\$11,239

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map

5.3.3 Socios potenciales.

Para la agroindustria azucarera salvadoreña, bajo la experiencia de otros acuerdos comerciales, aquellos países con quienes ya comercializan sus productos, representan socios potenciales pues, de producirse un acuerdo en cualquiera de sus figuras que incluya el azúcar y brinde cierto grado de libertad para su comercio, dinamizaría las exportaciones y potenciaría los beneficios y el desarrollo para el sector.

a) Canadá.

Para El Salvador, y específicamente para su sector azucarero, Canadá representa uno de los socios más importantes. Desde el año 2000 hasta el 2019, Canadá ha sido el segundo país adonde más se exporta el azúcar salvadoreño, solo superado por los Estados Unidos. Es importante remontarse hasta el año 2000, pues desde entonces se iniciaron las negociaciones en busca de establecer un Tratado de Libre Comercio entre los países. De hecho, fueron cuatro países de Centroamérica, reconocidos como CA4 (Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador) quienes iniciaron una negociación con Canadá. Sin embargo, dichas negociaciones se han visto interrumpidas en diferentes ocasiones, ya sea porque los países se centraron más en el CAFTA-DR o por la falta de acuerdos sobre temas específicos que competen al comercio.

Para el año 2015 se consideraba que había un avance del 95% en las negociaciones y que su finalización estaba próxima. No obstante, para el año 2020, aún no hay acuerdo comercial establecido con Canadá. Cabe mencionar que, aunque el TLC con Canadá comenzó como una negociación regional, en el transcurso de los años se separaron los caminos. Honduras terminó de manera aislada las negociaciones con Canadá y para el 2014, ya contaba con un acuerdo vigente con los norteamericanos. El Salvador, por ende, debido a que los países del CA4 ya no buscan beneficios comerciales en bloque, debe sellar el TLC de manera independiente, con un socio con quien desde el año 2000 ha aumentado diez veces sus exportaciones de productos.

Diversos empresarios y exportadores nacionales, entre ellos del sector azucarero, consideran necesario cerrar un Tratado de Libre Comercio con Canadá, ya que este país ofrece una buena oportunidad de mercado. El promedio anual, en valor monetario, en exportaciones de azúcar tomando en cuenta los registros entre los años 2001 al 2019, es \$14, 667,260; mientras que para el período 2010 al 2019, el valor del azúcar que El Salvador ha exportado a Canadá marca como promedio \$23, 123,500.

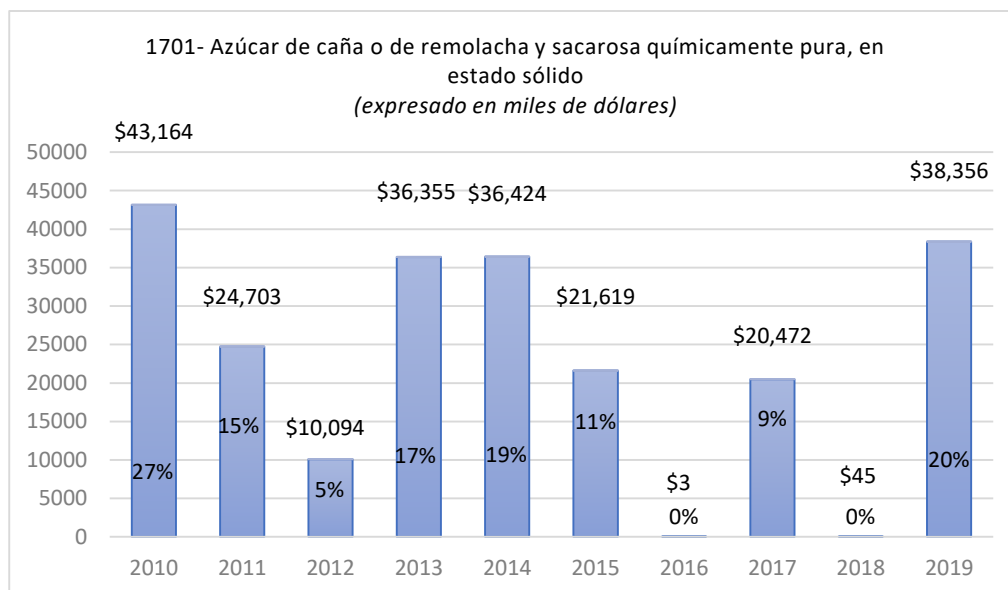


Figura 14. Exportaciones de El Salvador a Canadá y porcentaje del total exportado

Fuente: Elaboración propia, con Estadísticas de Trade Map-International Trade Center

5.3.4 Propuesta de socio comercial: República Popular de China.

En el año 2018 se iniciaron formalmente las relaciones bilaterales entre El Salvador y China con un memorándum en donde las partes establecieron una comisión mixta de cooperación económica, comercial y de inversión, la cual tendría como principales funciones las siguientes:

- Revisar la aplicación y el cumplimiento de los convenios bilaterales de cooperación en materia de economía, comercio e inversión firmados por las Partes.
- Revisar el desarrollo de las relaciones bilaterales económico-comerciales y examinar el avance de los importantes proyectos de cooperación.

- Estudiar conjuntamente las medidas concretas para promover y fortalecer las cooperaciones económicas, comerciales y de inversión.
- Hacer sus mejores esfuerzos para solucionar los problemas que surjan en las relaciones económicas y comerciales bilaterales, a través de consultas amistosas.

a) China: Política exterior y relaciones regionales y de cooperación.

China ha optado por el establecimiento de relaciones de cooperación, de esta manera ha aumentado su protagonismo regional y global. Según (León de la Rosa, 2015) El mecanismo de cooperación internacional le ha permitido a China relacionar de una manera efectiva el factor económico, con el elemento político a través de la modalidad de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales.

Este tipo de modalidad representa una oportunidad para otras regiones o países, debido a la diversificación de inversiones, acceso a un mercado de gran proporción con la necesidad de consumir recursos y esto va de la mano de negociaciones de proyectos de cooperación que permiten el desarrollo económico a través de la inversión en infraestructura. (Lazo, 2018)

El país asiático ha logrado mantener un imagen solida ante la comunidad internacional, debido a su industria y una política económica dirigida a sus áreas estratégicas, brindando crecimiento en su economía, convirtiéndolo en una de las economías más robustas y con mayor potencial de crecimiento, incluso con las diversas crisis, China se pudo mantener estable, aunque su economía se vio afectada, el dinamismo económico es superior de otras potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

b) Beneficios obtenidos bajo las relaciones bilaterales El Salvador – China.

Actualmente El Salvador se encuentra en una etapa de fortalecimiento de relaciones bilaterales con la República Popular de China, en miras de obtener mayor cooperación económica, impulsar proyectos estratégicos, incrementar el desarrollo económico y social. Luego de iniciada la relación bilateral entre El Salvador y China se pueden mencionar a continuación los beneficios iniciales que esto ha traído a El Salvador:

- Crecimiento de las exportaciones de El Salvador a China.
- Ampliación del programa de becas universitarias para que jóvenes salvadoreños estudien en China.
- Donación de arroz.
- Cooperación económica.

c) Comercio El Salvador - China: oportunidades.

Desde 2001, cuando la República Popular de China se incorporó a la organización Mundial del Comercio (OMC) logro el objetivo que había buscado desde años anteriores, el cual era obtener un trato igualitario en sus relaciones comerciales con países terceros (Lazo, 2018). Tras la incorporación de China a la OMC estableció relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y países propios de la región asiática, sin embargo, consideró a la región latinoamericana con una

importancia estratégica, debido que es la región que abastece a éste de productos básicos y materias primas manufacturadas.

La influencia de China en la economía global actual es notable a través de su participación en el comercio, inversiones internacionales y proyectos de cooperación con diferentes regiones, así mismo, esta influencia se ha logrado en la participación activa de China en organismos de índole financiera, económica y política. Para la región latinoamericana destaca como observador en la Organización de Estados Americanos (OEA), en el Parlamento Latinoamericano, en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y en la Alianza del Pacífico.

El Salvador inició relaciones diplomáticas con China a finales del 2018 y ha considerado los diferentes beneficios que podría proporcionarle esta nueva relación, pues es una economía de grandes dimensiones, creciente, con una demanda sofisticada y además es el primer consumidor mundial de productos de lujo. Desde los inicios de las relaciones se ha podido observar un aumento en los flujos comerciales de ambos países, también el interés de China por participar en proyectos de cooperación que aporten a la mejora en infraestructura de El Salvador.

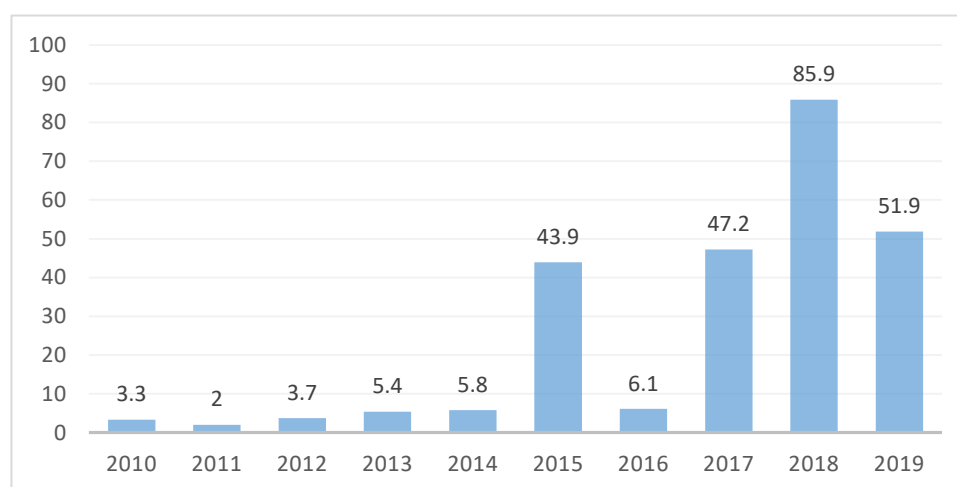


Figura 15. Exportaciones totales hacia China expresada en millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Central de Reserva, datos de Comercio Internacional de Mercancías

Según la gráfica anterior, en los últimos años la exportación a China ha tenido resultados bastante cambiantes, pero se espera que se mantenga en avance positivo. El Salvador exportó \$85.9 millones al cierre del 2018 (\$38.7 millones más respecto a lo exportado en 2017), que significó un crecimiento del 82 %. Con esto China se ubicó como sexto destino entre 118 países a los cuales se les enviaron exportaciones en el período enero – julio 2018, siendo el producto principal el azúcar. De igual manera el gobierno salvadoreño anunció en noviembre 2018 que China donaría \$150 millones en cooperación no reembolsable en tres años, fondos destinados a programas sociales, educación, tecnología y suministro de agua.

Según datos del Trade Map (Trade Map, s.f.) El Salvador ha exportado a la República Popular de China un total de 97,000 toneladas de azúcar desde el mes de mayo hasta octubre 2019. Dicho producto, actualmente está ingresando al país asiático con un arancel del 85%, subsidiado por el dicho país. El mes que tuvo mayor índice de exportación fue junio del 2019, con una cifra de 47.5 toneladas seguido agosto, con 46.4 toneladas, en total, el monto que obtuvo El Salvador en las exportaciones de azúcar crudo a China fue de \$29, 704,334. El azúcar, representa un potencial de exportación de \$18.1 millones.

- **Aranceles de importación China.**

El arancel es fijado por la Comisión Arancelaria, órgano interministerial dependiente del Consejo de Estado, con base en el Ministerio de Hacienda. En virtud del Reglamento sobre aranceles de importación y exportación, los tipos de derecho que gravan las importaciones comprenden: NMF, arancelarios de acuerdo, preferenciales especiales, arancelarios generales y de contingentes arancelarios; además, los arancelarios provisionales (conocidos anteriormente como tipos de derechos temporales), que habitualmente son inferiores a los tipos NMF, se aplican a ciertos productos durante determinado período de tiempo, normalmente un año (Organización Mundial del Comercio, 2018).

En el caso particular del sector azucarero salvadoreño, los productores expresaron su preocupación al dejar atrás las relaciones diplomáticas con China Taiwán, pues representaban altos niveles de exportación para el rubro azucarero y empezar una nueva con la República Popular de China no les parecía alentador, debido que dicha nación presenta aranceles elevados, en donde el sector del agro está altamente protegido y, según el Ministerio de Comercio de China el azúcar en bruto, de caña o de remolacha, representa un arancel del 50% y en 2018 decidió imponer aranceles adicionales a las importaciones de azúcar.

Luego de expresadas estas preocupaciones por parte del sector azucarero salvadoreño, China emitió una declaración de buena voluntad en marzo del año 2019 informando que los aranceles serán pagados por los importadores en lugar de los exportadores, con el fin de aplacar las preocupaciones del sector y mostrando la disposición que el país asiático tiene para poder incrementar los flujos comerciales entre ambas naciones (Sistema de Integración Centroamericana, s.f.).

- **Normas y Prescripciones técnicas.**

La República de China tiene cuatro tipos de normas: nacionales, profesionales, locales y empresariales. En las categorías de normas nacionales, profesionales y locales hay normas voluntarias y obligatorias.

En cuanto aspecto relacionado con normas y reglamentos técnicos para exportar a China se puede mencionar que la regulación que establece las prescripciones básicas de etiquetado obligatorio está regida por la Norma General de Etiquetado de Productos Alimenticios (GB 7718 - 1994). Con respecto a medidas sanitarias y fitosanitarias es la Administración General de Supervivencia de Calidad, Inspección y Cuarentena de República Popular de China (AQSIQ) el organismo que se encarga de calidad, metrología, inspección e inocuidad de los alimentos, plantas

y animales tanto de exportación como de importación. Dicha institución es la que permite la importación de productos y establece los requisitos de inspección y cuarentena para la entrada de productos al territorio chino (Organización Mundial del Comercio, 2018).

d) Propuesta comercial sugerida a desarrollar: Acuerdo de Alcance Parcial con China.

La integración comercial se ha convertido en una tendencia de gran importancia para impulsar el desarrollo económico. Para el caso particular de China, resulta útil establecer un mayor acercamiento comercial con El Salvador a través de la firma de un acuerdo de carácter parcial. Los acuerdos de alcance parcial son aquellos que buscan la promoción del comercio entre dos o más países, estos pueden ser en temas pertinentes al sector agropecuario, económico, de cooperación o puramente comerciales (Gallardo Torre, 2006).

El Salvador posee antecedentes de acuerdo de alcance parcial con Cuba, Ecuador y Venezuela. Los cuales han traído oportunidades para el país y los acuerdos se han establecido con diferentes enfoques. En el caso de Cuba y Ecuador se establecieron con concepto de complementación económica, en donde se instauró una lista de productos a comercializar los cuales tendrían un arancel especial o algún porcentaje de descuento.

El Acuerdo de Alcance Parcial con Venezuela tiene mayor relevancia, pues el porcentaje de productos incluidos es amplio, pues su pacto no estuvo basado en una lista de productos en sí, sino a diversos beneficios arancelarios de participación con el país en cuestión y con terceros, según se establece en el acuerdo “Los países signatarios convienen en otorgarse, sobre los gravámenes vigentes ante terceros países, las preferencias arancelarias” y “En los Anexos que forman parte del Acuerdo se registran las preferencias acordadas por los países signatarios para la importación de los productos negociados, originarios y procedentes de sus respectivos territorios, clasificados de

conformidad con sus respectivas nomenclaturas arancelarias” (Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de El Salvador y la República de Venezuela).

El Salvador podría obtener diversas oportunidades si establece una relación más estrecha con China, el aumento de las relaciones comerciales entre ambas partes se ha visto reflejado en los últimos 5 años, de igual manera la nación asiática ha mostrado su interés por participar activamente en el comercio y en proyectos de cooperación que ayuden a renovar la infraestructura del país. En la siguiente grafica se muestra los productos que más se exportan a China, los cuales se deberían considerar a la hora de establecer algún tratado comercial como el Acuerdo de Alcance Parcial propuesto.

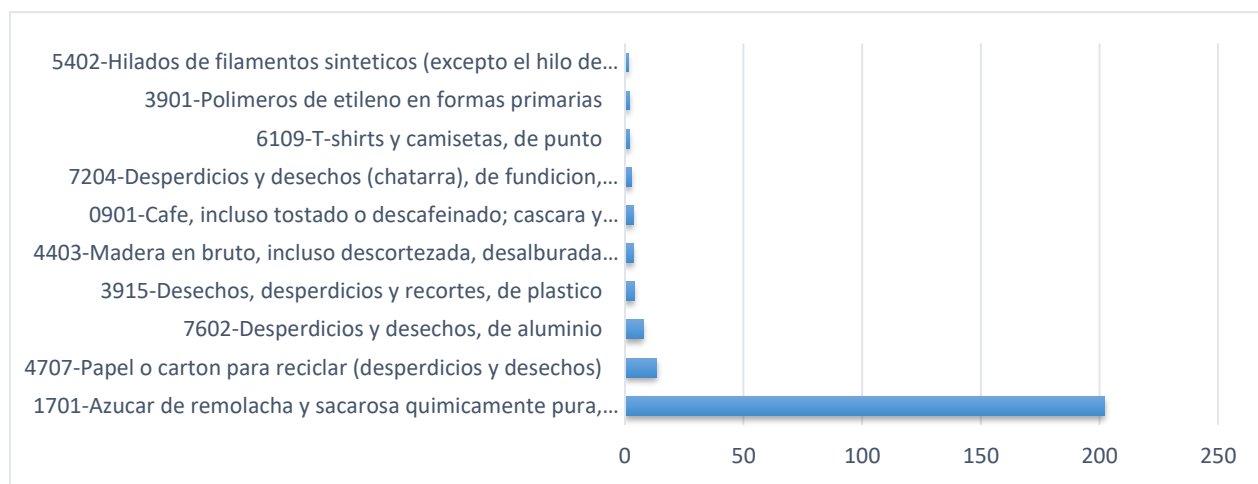


Figura 16. Diez principales productos exportados hacia la República Popular China

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Central de Reserva, datos de Comercio Internacional de Mercancías

e) **Requerimientos para crear un Acuerdo de Alcance Parcial.**

De acuerdo a la subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile, se define un Acuerdo de Alcance Parcial, como “un acuerdo comercial básico, ya que solo incluye materias arancelarias, pero sólo para un grupo de bienes. Es decir, se liberan o rebajan los aranceles

de algunos de los productos del comercio entre los países que lo negocian. Normalmente se le concibe como una primera etapa en un proceso de apertura a largo plazo”. (Chile, s.f.)

Al momento de iniciar las negociaciones de este tipo de acuerdo se programan rondas de negociaciones entre funcionarios pertinentes al rubro de comercio y relaciones diplomáticas entre ambas partes, de esta forma se discuten el alcance o enfoque que se le dará al Acuerdo de Alcance Parcial. Estos acuerdos pueden incluir comercio de mercancías, servicio, otorgamiento de preferencias arancelarias y la eliminación o disminución de restricciones no arancelarias, promoción de inversiones y cooperación económica.

Conforme avanzan las rondas de negociación, no solo participan las autoridades pertinentes de las instituciones gubernamentales, sino también se incluyen los sectores comerciales que tienen un grado de interés para establecer un acuerdo comercial porque este representaría un beneficio para el desarrollo del sector ya sea por vía comercial o por alguna asistencia técnica.

Tomando como referencia los Acuerdos de Alcance Parcial suscritos por El Salvador anteriormente con diferentes naciones, se identifican los siguientes contenidos a considerarse a la hora de la negociación:

- **Objetivo del Acuerdo:** en este apartado se debe considerar la naturaleza del acuerdo y establecer el fin por el cual fue suscrito, que es fortalecer las relaciones comerciales y establecer la modalidad de éste y el alcance comercial y de cooperación si la tiene.
- **Preferencias Arancelarias y Restricciones No Arancelarias:** establecer las preferencias arancelarias, restricciones arancelarias o eliminación de aranceles aduaneros a la importación con base en la lista de productos concedida por ambas partes.

- Tratamiento en Materia de Tributos Internos: las partes se comprometen a otorgar a las importaciones procedentes del territorio de la otra parte, un tratamiento establecido en las rondas de negociaciones.
- Normas de Origen: se utilizan para determinar el origen de las mercancías que se beneficiarán ante el acuerdo y se establecerá cómo se aplicará el tratamiento arancelario preferencial.
- Medidas de Defensa Comercial: se establecen las medidas de salvaguardia de carácter arancelario y de aplicación temporal de conformidad a lo pactado en el acuerdo cuando la importación de alguna de las mercancías originarias de las partes cause daño grave a una rama de la producción nacional de una de las partes. De igual manera se establecen los derechos antidumping y derechos compensatorios.
- Obstáculos Técnicos al Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: las Partes velarán para que las normas, reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad y las medidas sanitarias y fitosanitarias no constituyan obstáculos innecesarios al comercio, en concordancia con lo establecido por la OMC.
- Solución de Controversias: Se establece la forma en que se resolverían las controversias que surjan ante la interpretación, aplicación o incumplimientos de las disposiciones que contiene el acuerdo.

5.3.5 Análisis Teórico.

Adaptarse a las demandas del mercado internacional ha sido clave para el crecimiento del sector azucarero. Desde el inicio los ingenios tuvieron la visión de innovar en maquinaria que permitiera obtener variedad de presentaciones de azúcar y mejorar la calidad. El sector ha trabajado por obtener certificaciones internacionales, esto le permite ser competitivo y entrar a nuevos mercados porque puede dar garantía de la calidad del producto que está exportando. El sector continúa con inversión para adaptarse tanto en instalaciones, maquinaria, procesos y todos los requerimientos que las certificaciones exigen.

Los acuerdos comerciales complementan las oportunidades para el desarrollo del sector azucarero, pues permiten aumentar las exportaciones a países con quienes existe ya comercio de azúcar, también abre las puertas para ingresar a mercados donde aún no se exporta. Dentro de los cinco principales destinos del azúcar salvadoreño, solo con Estados Unidos y Taiwán existen acuerdos comerciales vigentes (ambos TLC); estos casos ejemplifican los beneficios que puede obtener un rubro específico con un acuerdo comercial: con los norteamericanos se aumentó el volumen exportado, mientras con los asiáticos, permitió que un país que importaba cantidades casi inexistentes, para el año 2020 sea un socio destacado para El Salvador en temas del azúcar.

Sin embargo, los países que son destinos importantes del azúcar, con quienes no existen acuerdos comerciales suscritos, representan mercados potenciales, que ante un acuerdo que liberalice el comercio, permitirían potenciar de manera sustancial las exportaciones, o en caso de mantener los niveles, la reducción de aranceles dejaría mejores beneficios para el sector.

En cuanto a socios comerciales potenciales se estableció a China como uno de ellos. El gigante asiático representa la segunda economía del mundo con un mercado potencial muy extenso. China es una de las economías más estables, pudiendo mantener tasas de crecimiento luego de las

diferentes crisis económicas, incluyendo la crisis producida tras la pandemia del SARS-CoV-2, “China será la única gran economía del mundo que crezca en el año 2020, con una expansión estimada del 1,9%, a la que se sumará un crecimiento del 8,2% en 2021” según una publicación del medio de comunicación alemán DW según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con base en su informe de Perspectivas Económicas Globales.

Mencionada la estabilidad del país asiático, cabe mencionar que El Salvador es una economía pequeña, la cual no puede representar un atractivo para China, con una industria con áreas de oportunidad para mejorar su rendimiento y competitividad. No obstante, China ha considerado a los países latinoamericanos como socios estratégicos para cubrir necesidades tanto de productos primarios, que éste no puede suplir debido al constante aumento de la demanda que su industria local no puede cubrir, como también productos que tienen un mayor grado de manufactura.

China a través de sus acuerdos comerciales y de cooperación ha apoyado a diversos países en la región, los cuales no han sido impactados en gran medida por las crisis económicas anteriores, debido a que diversificaron sus socios comerciales e incluyeron a China como un socio estratégico. De igual forma El Salvador puede aprovechar esta oportunidad de poder expandir su abanico de socios comerciales e incluir a China, a través de un acuerdo que pueda mejorar las condiciones para un incremento en el flujo comercial.

5.3.6 Importancia de Acuerdos Comerciales para el azúcar.

El desarrollo comercial a nivel internacional de ciertos productos, en muchas ocasiones está relacionado al establecimiento de Acuerdos Comerciales. Las barreras arancelarias y no arancelarias y los obstáculos técnicos al comercio, efectivamente, impiden que productos extranjeros ingresen a cierta nación o bloque. Para los exportadores de economías como la

salvadoreña, resulta de gran importancia instrumentos que eliminen o al menos disminuyan las mencionadas barreras.

Para el caso específico de la agroindustria azucarera salvadoreña, algunos de los acuerdos que como país se han suscrito, han significado una potenciación de las exportaciones del producto derivado de la caña. Sin embargo, otros han significado la apertura para el comercio de azúcar. Tal es el caso del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, que en general para el país significa, desde su firma, una herramienta para liberalizar el comercio entre naciones.

Para el año 2018, el comercio entre El Salvador y Taiwán registró un valor de \$28.9 millones (un 45.8 % menos que en 2017) en exportaciones de mercadería desde el país centroamericano, según lo registra el Banco Central de Reserva, siendo el azúcar el principal producto con \$23.9 millones. Por otra parte, las importaciones desde la nación asiática ascendieron a \$152.3 millones, que significa un 1.3 % más que lo alcanzado el año anterior.

Por ello, cuando en agosto del 2018 el entonces presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Taiwán y el establecimiento de las mismas con China, se generaron dudas sobre el futuro del TLC y las consecuencias negativas que eso traería, pues para El Salvador, Taiwán representaba un socio estratégico en los últimos años.

Ante la suspensión del TLC con Taiwán, la agroindustria azucarera salvadoreña sería la más afectada. Por ello cuando dicho tratado fue denunciado en diciembre del 2018 y surgió la información que los efectos del instrumento cesarían el 15 de marzo del 2019, el sector no dudó en manifestar su descontento ante la medida que, según su previsión, provocaría pérdidas importantes para el rubro, debido a los contratos con embarcaciones, manejo de contenedores y transportistas,

entre otros, así como el impedimento para cumplir los contratos comerciales de exportación pactados para el año 2019, para enviar azúcar a la isla asiática.

Para el 2018, año donde se rompen relaciones con Taiwán, la agroindustria azucarera exportaba a la isla alrededor de 80.000 toneladas de azúcar mediante una cuota y precio preferencial, sin pagar aranceles, equivalentes a unos 4.000 contenedores anuales. Específicamente, el promedio desde la entrada en vigencia del acuerdo comercial hasta el 2019 era de \$17.9 millones anuales en azúcar exportado. Así pues, la medida tomada por el gobierno salvadoreño, traería nuevamente los obstáculos para que las exportaciones nacionales entraran a Taiwán, debido a que los exportadores deberían pagar 35% de aranceles adicionales a los costos ya incurridos.

Sin embargo, el sector mostró fortaleza en organización y asociatividad, al buscar con herramientas de ley, frenar los efectos negativos que la suspensión del TLC con Taiwán traería sobre el rubro azucarero. Las gremiales empresariales, presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una demanda de amparo y una demanda de inconstitucionalidad. Ante esto la Sala, por un lado, declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad presentada, pero aceptó la demanda de amparo recibida. Con la admisión de la demanda de amparo presentada por gremiales empresariales, la Sala de lo Constitucional ordenó mantener vigente el TLC entre El Salvador y Taiwán. En el comunicado de la Sala se informaba que además de admitir la demanda de amparo se ordenaba suspender de forma inmediata y provisional la denuncia del TLC.

Viendo la importancia de un Acuerdo Comercial y el beneficio que estos pueden traer en el comercio de productos específicos, surge la expectativa del desarrollo que el azúcar que se produce en El Salvador puede tener ante acuerdos que puedan establecerse con países a los que ya se están exportando volúmenes considerables. Canadá y China son los países a los que más se está exportando azúcar sin tener aún algún acuerdo. Aunque para el caso, con la nación norteamericana existen ya negociaciones para un Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, con China no hay aún negociaciones enfocadas a un tipo de acuerdo específico.

A la complejidad de abrir un mercado, que puede demandar viajes al país, estudios de mercado, conocimiento de la cultura, se suma ahora el reto de mantener dos acuerdos a la par, con naciones políticamente enfrentadas. Aunque no parece existir una ruta trazada en cuanto a posibles acuerdos, tomando como base experiencias anteriores se puede afirmar que, para el caso específico de la agroindustria azucarera, un acuerdo comercial con China potenciaría las exportaciones hacia ese mercado.

Plantear una firma de un Tratado de Libre Comercio con China, parece por el momento algo muy ambicioso. Arriesgado, si se quiere. La diferencia entre mercados, economías y balanza comercial entre El Salvador y el gigante asiático es demasiado marcada. Para el año 2020 y en el corto y mediano plazo, abrir el mercado salvadoreño a China por medio de un TLC, puede ser más perjudicial que beneficioso. Sin embargo, un acuerdo que se enfoque en liberalizar un grupo de productos, que destacan previo a la firma por sus exportaciones, incluido en ellos el azúcar, puede ser una manera adecuada para iniciar.

El Salvador y Ecuador suscribieron en el año 2017 un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica. Teniendo incluidos en el acuerdo hasta 214 productos de los sectores textiles y confección, plásticos, confites, chocolates, snacks, jugos y néctares, azúcar, entre otros. Dentro de estos se logró acceso inmediato al mercado ecuatoriano para 161 productos. Entre ellos: bolsas de papel, Calzado de plástico, néctares, snacks, medicamentos, productos de belleza, plásticos (tubos y vajillas), puertas y ventanas, muebles de madera y útiles escolares. (Ministerio de Economía de El Salvador, s.f.). La entrada en vigencia del mencionado acuerdo trajo consigo el aumento general de las exportaciones desde El Salvador, que registran un 26% de incremento en el 2018 y un 36.3% para el año 2019.

El acuerdo de Alcance Parcial con Cuba, entró en vigencia en agosto del año 2012, con éste se buscaba abrir nuevas oportunidades para los exportadores salvadoreños en los mercados del Caribe.

Dicho acuerdo no incluye la liberalización de la totalidad del universo arancelario. La reducción arancelaria está contemplada bajo la modalidad de “descuentos arancelarios”.

Así pues, se limitó a 433 las fracciones aplicadas por Cuba a los productos salvadoreños. Del listado de fracciones arancelarias que entraron en el acuerdo, el 71% de los productos salvadoreños pueden ingresar a Cuba sin el pago de aranceles a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. (Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, s.f.) De esta manera, aunque en algún momento se conocieron opiniones que afirmaban que el acuerdo tenía tintes meramente ideológicos, la realidad muestra una tendencia al alza en las exportaciones salvadoreñas a Cuba, desde el 2013 que muestra un incremento del 155.6 % respecto del año 2012, hasta el 2018 que muestra un aumento, siempre comparado con 2012, del 619%.

La apuesta por un Acuerdo de Alcance Parcial con China, que incluya los productos que ya están en un flujo comercial importante, puede ofrecer una manera de obtener beneficios de los negocios con un importante mercado, sin correr los riesgos que implicaría una apertura mayor. Por supuesto, debido a que el azúcar que se exporta desde El Salvador es uno de los productos que más está destacando en el comercio con China, al entrar en un acuerdo como el mencionado, la agroindustria azucarera nacional obtendría beneficios sustanciales en un nuevo mercado.

Se recomienda que para crear este acuerdo de alcance parcial se realicen estudios de índole económica en donde se contemplen diversos indicadores de comercio internacional. Entre ellos, ventaja comparativa para las exportaciones salvadoreñas, por la cual se podría establecer el costo de oportunidad que tiene la producción en El Salvador con respecto a sus competidores en el extranjero, analizar los productos que China importa en mayor medida e identificar los mercados en los que El Salvador posea un cierto grado de especialización en las exportaciones en el mercado chino.

6. Conclusiones

El cultivo de caña para la extracción de azúcar es una práctica tradicional y arraigada en El Salvador. Los factores climáticos de la región han colaborado a lo largo de los años en beneficio de los cultivos, convirtiendo los sectores cañeros y azucareros en un bloque que labora coordinado y se ha vuelto un pilar en la economía salvadoreña, colocando así a El Salvador en el listado de los principales productores de azúcar del mundo.

La aplicación de tecnologías para el cultivo, ha logrado que cada año la cantidad de caña cosechada aumente, aunque no haya incrementos sustanciales en las áreas cultivadas. En la industria, la inversión en maquinaria, infraestructura y tecnología, ha propiciado una producción eficiente de azúcar, que permite cumplir no solo con la demanda nacional del producto, si no también, mantener la provisión para sus socios internacionales.

Los países de la región centroamericana, al igual que El Salvador son productores tradicionales de azúcar y, por lo tanto, de cara al comercio internacional, también son competidores para el país. Guatemala, quien es el mayor productor de la región parece estar un escalón por encima de los demás. Sin embargo, Nicaragua por el momento parece ser el competidor sobre quien se debe prestar atención.

Las relaciones comerciales internacionales son fundamentales para el desarrollo de la industria. Y en ese sentido, los acuerdos comerciales establecidos pueden servir para dinamizar el desarrollo de la industria azucarera. El Salvador como tal, cuenta con diversos acuerdos comerciales suscritos, sin embargo, muchos de ellos no representan mayor oportunidad para la agroindustria. Son especialmente dos los que han sido beneficiosos para los sectores involucrados en la producción de azúcar: CAFTA-DR (TLC con Estados Unidos) y TLC con Taiwán.

Aunque varios de los acuerdos comerciales, fueron suscritos como bloque, algunos países de la región han negociado acuerdos de manera independiente. Pensando en términos macroeconómicos, negociar y suscribir acuerdos grupales sea quizá más beneficioso, no obstante, al hablar de productos específicos, la negociación de acuerdos de manera individual (no necesariamente Tratados de Libre Comercio) debería considerarse, pues muchos de los principales socios de El Salvador en temas de Azúcar, son de hecho, países con quien no se tiene un acuerdo suscrito.

Aún con el panorama alentador en la producción y comercialización del azúcar, la agroindustria presenta muchos pendientes que le pueden significar oportunidades de mejora y desarrollo. Asuntos como las condiciones laborales, especialmente en las partes del proceso productivo relacionadas con la siembra y cosecha de caña, han sido objeto de medidas enfocadas a la mejora en las condiciones de los trabajadores, sin embargo, actualmente presentan deficiencias o espacio para mejora. Además, técnicas utilizadas en la siembra y cosecha, traen consigo maltrato y daño a los suelos donde se lleva a cabo el cultivo.

Se detectan políticas para la agroindustria azucarera, pero establecer políticas integrales, enfocadas no solo a facilitar la producción sino también a la mejora de las condiciones, son medidas que se perciben necesarias para el sector. El desarrollo favorable y el futuro que parece optimista, demandan que el sector pueda dar un salto en el desarrollo de todos los elementos de su cadena de producción.

7. Glosario

AA. Acuerdo de Asociación, elimina las barreras a la libre circulación de bienes, servicios e inversiones entre los países firmantes

AAP. Acuerdo de Alcance Parcial, acuerdos que refiere únicamente a las concesiones otorgadas a determinados miembros de un tratado o convención.

ACR. Acuerdo Comercial Regional, cualquier acuerdo comercial recíproco entre dos o más partes, que no tienen por qué permanecer a una misma región

Acuerdo de Alcance Parcial: son aquellos acuerdos que refieren únicamente a las concesiones otorgadas a determinados miembros de un Tratado o Convención, y que por tanto no alcanzan a la totalidad de signatarios del dicho Tratado, los que se pueden incorporar al mismo, únicamente por adhesión.

AICA. Azucareros del Istmo Centroamericano

Arancel. Los aranceles son derechos de aduana que pueden ser específicos o ad-Valorem; los primeros obligan al pago de una cantidad determinada por cada unidad del bien importado, por cada unidad de peso o por cada unidad de volumen; los segundos se calculan como un porcentaje del valor de los bienes y son los que más se utilizan en la actualidad los aranceles aumentan el precio de los bienes importados.

ASAZGUA. Asociación de Azucareros de Guatemala

Azúcar Crudo. Producto intermedio en la producción de azúcar de caña, es un producto de color café, grueso, granulado que se obtiene de la evaporación del jugo de caña.

Caña de Azúcar. La caña de azúcar, con destino al consumo humano, sin transformación.

CNPA Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua,

CONSAA. Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera

Desgravación. Disminución parcial o total de la base imponible de un impuesto.

Exportación. El envío legal de mercaderías nacionales o nacionalizadas, para su uso o consumo en el exterior. Es la venta de un producto a otro país los cuales generan divisas a nuestro país. Cualquier bien o servicio enviado desde un país de origen a otra parte del mundo, con propósitos comerciales, para su uso o consumo en el extranjero.

Exportar. Implica a aquel que exporta, que vende lo que produce al exterior; quien puede ser un individuo, un país, una provincia, entre otras alternativas.

Fertilizantes. Sustancia con nutrientes que se utilizan para mejorar las características del suelo para mayor desarrollo de los cultivos agrícolas.

Fluctuación. Movimientos alternados de subida y bajada en las cotizaciones de títulos, o de comercio de productos en el mercado, debido las variaciones en la oferta y en la demanda.

FUNDAZUCAR. Fundación del Azúcar, creada con el objetivo de generar institucionalidad que promueva el bienestar de la población rural que habita en las zonas cañeras del país

Germinación. Proceso que inicia con la entrada del agua a la semilla y finaliza con el nacimiento de la planta

Hectárea. Medida de superficie, de símbolo *ha*, que es igual a 100 áreas.

Importación. Toda introducción legal de mercaderías extranjeras para uso y consumo en un país. Es la compra de un producto de otro país para ser utilizada en el estado donde se encuentre domiciliado.

ISO. Organización Internacional del Azúcar

Macollamiento. Desarrollo del cultivo, en la que se obtienen de una misma cepa o planta varios tallos, los cuales con un adecuado cuidado alcanzan la madurez.

Pesticida. Sustancia elaborada para controlar, matar, repeler o traer a una plaga

PIB. Producto Interno Bruto

PIBA Producto Interno Bruto Agropecuario

PROCAÑA. Asociación de Productores de Caña de El Salvador

Producción Agrícola. Es el producto obtenido del activo biológico de la empresa que se espera sea vendido procesado o consumido

TLC. Tratado de libre comercio. Acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al **comercio** de bienes y servicios.

Tonelada. Unidad de medida de masa en el sistema métrico decimal y actualmente de masa en el Sistema Internacional de Unidades que equivale a 1000 kg.

Trapiche. Molino utilizado para extraer el jugo de determinados frutos de la tierra, como la aceituna o la caña de azúcar.

Zafra. Periodo que dura la cosecha e industrialización de la caña de azúcar. Inicia en noviembre y finaliza en abril de cada año.

8. Referencias.

- Azucareros del Istmo Centroamericano. (2018). *Buenas Practicas de la prevención y erradicación del trabajo infantil en el sector azucarero Centroamericano*. Guatemala: Serviprensa.
- Angulo, R. H., Candido, C. A., & Guardado, Q. P. (2017). *Analisis del sector azucarero bajo el enfoque de la competitividad sistematica en el marco del postneoliberalismo*. Universidad Centroamericana José Simeon Cañas, San Salvador, El Salvador .
- Arcilla. (1995). *Diccionario de comercio internacional*. Mexico: Grupo editorial Iberoamérica.
- Aveñado, B., & Acosta, A. (2008). Miediendo los resultados del comercio agropecuario mexicano en el contexto del TLCAN. *Estudios Sociales* , 46.
- Avondet, L., & Piñero, F. (Octubre de 2007). *Contribuciones a la Economía* . Obtenido de <https://www.eumed.net/ce/2007c/lafp.htm>
- Azucar de El Salvador* . (s.f.). Obtenido de Azucar de El Salvador : <http://azucardeelsalvador.com/programas-rse/>
- Azúcar de El Salvador. (s.f.). *Azucar de El Salvador*. Obtenido de Azucar de El Salvador: <http://azucardeelsalvador.com/la-agroindustria/#Elazucarennumeros>
- Azúcar de Guatemala. (s.f.). *Azúcar de Guatemala*. Obtenido de <https://www.azucar.com.gt/>
- Azúcar, C. G. (s.f.). *Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar*. Obtenido de <https://cengicana.org/publicaciones>
- Azucareros del Istmo Centroamericano. (2018). *Buenas prácticas de la prevención y erradicación del trabajo infantil en el sector azucarero centroamericano* . Guatemala : Serviprensa .
- Banco Central de Reserva de El Salvador*. (s.f.). Recuperado el Octubre de 2020, de Banco Central de Reserva de El Salvador: https://www.bcr.gob.sv/comex/ce_comercio_exterior.php
- Banco Central de Reserva. (s.f.). *Informe de comercio Exterior del Banco Central de Reserva*. Obtenido de Informe de comercio Exterior del Banco Central de Reserva: https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=447
- Belem Dolores Avendaño Ruiz y Ana Isabel Acosta Martínez. (2008). Midiendo los resultados del comercio agropecuario mexicano en el contexto del TLCAN. *Estudios Sociales*, 46.
- Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña . (s.f.). *CENGICANÑA*. Obtenido de <https://cengicana.org/publicaciones>

- Chile, G. d. (s.f.). *Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales*. Recuperado el 28 de Septiembre de 2020, de Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales: <https://www.subrei.gob.cl/glosario/a>
- Comite Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua. (s.f.). *Comite Nacional de Productores de Azúcar Nicaragua*. Obtenido de <http://cnpa.com.ni/#:~:text=Es%20una%20organizaci%C3%B3n%20agroindustrial%20dedicada,y%20con%20la%20sociedad%20nicarag%C3%BCense>.
- Compañía Azucarera Salvadoreña*. (s.f.). Obtenido de Compañía Azucarera Salvadoreña: <http://www.grupocassa.com/oferta-de-valor/azucar/>
- Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera. (2014-2015). *Informe de rendición de cuentas*. El Salvador.
- Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera. (s.f.). *Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera CONSAA*. Obtenido de <https://www.consaa.gob.sv/>
- Dinarte, C. C. (2019). *Eran mares los cañales: historia de azúcar en El Salvador*. San Salvador, El Salvador: Kalina.
- Economía, M. d. (2012). *Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de El Salvador y la República de Cuba*. Ministerio de Economía del Gobierno de El Salvador, San Salvador.
- Economía, M. d. (2017). *Acuerdo de Alcance Parcial de complementación económica entre El Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República del Ecuador*. Ministerio de Economía del Gobierno de El Salvador, San Salvador.
- Fundación del azúcar*. (s.f.). Obtenido de FUNDAZUCRA: <http://fundazucarelsalvador.com/home/#>
- Gallardo Torre, C. (20 de Junio de 2006). *Universidad ESAN*. Obtenido de Universidad ESAN: <https://jefas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/187>
- Ines, D. M. (2019). *Dinámica de la Producción de Azúcar en El Salvador*. San Salvador: Voices on the Border.
- International Sugar Organization. (s.f.). *International Sugar Organization*. Obtenido de International Sugar Organization: <https://www.isosugar.org/sugarsector/sugar>
- Lazo, M. (2018). El Salvador-China: ¿Una alianza comercial conveniente? *Realidad Y reflexion*, 124-139.

- Medina, M. I. (2019). *Dinámica de la Producción de Azúcar en El Salvador*. San Salvador : Voices on the Border.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. (1991). *Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos Agrícolas de Costa Rica*.
- Ministerio de Economía de El Salvador . (s.f.). *Sistema de Información Comercial*. Obtenido de <http://infotrade.minec.gob.sv/ecuador/>
- Mira, E. (2019). *Agroindustria del azúcar: un análisis de sus efectos económicos, sociales y ambientales en El Salvador*. El Salvador .
- Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador. (s.f.). *PROESA*. Obtenido de <https://www.proesa.gob.sv/novedades/noticias/item/192-entra-en-vigencia-acuerdo-de-alcance-parcial-con-cuba#:~:text=El%20Acuerdo%20de%20Alcance%20Parcial,en%20los%20mercados%20del%20Caribe.&text=Es%20importante%20mencionar%20que%20este,la%20totalidad%20de>
- Organización de los Estados Americanos. (2020). *Sistema de Información sobre Comercio Exterior*. Obtenido de http://www.sice.oas.org/ctyindex/SLV/SLVagreements_s.asp#Multilateral
- Organización de los Estados Americanos. (s.f.). *Organización de los Estados Americanos*. Obtenido de <https://www.oas.org/es/ssm/activities.asp>
- Organización Mundial del Comercio. (6 de Junio de 2018). *Organización Mundial del Comercio*. Obtenido de Organización Mundial del Comercio: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s375_s.pdf
- Salazar, C. F. (2018). *Agroindustrias de azúcar en Centroamérica: revisión de las políticas de fomento productivo para la promoción de la competitividad . análisis comparativo*. Universidad Nacional de Heredia, Heredia, Costa Rica .
- Secretaría de Integración Económica Centroamericana . (s.f.). *SIECA Informe Económico Regional*. Obtenido de SIECA Informe Económico Regional: <https://www.sieca.int/index.php/news/informe-economico-regional-2018-2019/>
- Sifontes, J. (27 de 10 de 2016). *SOFOS organización de conocimiento*. Obtenido de SOFOS organización de conocimiento: <http://www.sofoscorp.com/cambio-climatico-en-la-produccion-de-cana-de-azucar/>

Sistema de Integración Centroamericana. (s.f.). *Sector azucarero salvadoreño se pronuncia ante el interés de China Popular de comprar su producto.*

Sistema de Integración Centroamericana SICA. (s.f.). Obtenido de Sistema de Integración Centroamericana SICA:
<https://www.sica.int/iniciativas/aduanas#:~:text=La%20uni%C3%B3n%20aduanera%20entre%20Guatemala,de%20la%20integraci%C3%B3n%20econ%C3%93mica%20centroamericana.>

Superintendencia de Competencia . (2008). *Estudio sobre la caracterización de la agroindustria azucarera y sus condiciones de competencia en El Salvador.*

Trade Map. (s.f.). *Trade Map.* Obtenido de
<https://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1>