



GOBIERNO DE

CHILE

OFICINA DE ESTUDIOS Y
POLÍTICAS AGRARIAS

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

Remolacha azucarera

Rebeca Iglesias Casanueva

Agosto 2010

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
SITUACIÓN INTERNACIONAL	1
MERCADO NACIONAL.....	6
PERSPECTIVAS PARA LA TEMPORADA 2010/11	9

Remolacha azucarera

Rebeca Iglesias Casanueva

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal

Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA

Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

Remolacha azucarera

Se revisa la situación de la producción y el mercado mundial del azúcar, al mismo tiempo que se describen los resultados del cultivo de remolacha en Chile en la actual temporada, con una proyección para el año próximo.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito internacional, la remolacha ha disminuido su participación en la superficie total de cultivos destinados a la producción de azúcar, en respuesta a las exigencias de competitividad y de cambios en las estructuras agrarias de los principales países productores.

El precio de su producto principal, el azúcar, ha venido subiendo desde comienzos de 2006 y, dado su consumo creciente, es poco probable que descienda a niveles inferiores a US\$ 300/ton en los próximos años, siguiendo una evolución cíclica de los precios. Según proyecciones del *Food and Agricultural Policy Research Institute* (Fapri, por su sigla en inglés), la oferta mundial de azúcar en el año 2019 alcanzaría a 226 millones de toneladas, con un stock inicial de 36 millones y una producción estimada de 190 millones de toneladas, frente a un consumo mundial de azúcar estimado en alrededor de 190 millones de toneladas.

Como cultivo anual de importancia, la remolacha mantiene su presencia en las regiones del sur del Chile, donde, por necesidades de rotación, altas productividades obtenidas e importancia como cultivo relacionado a la producción ganadera y lechera, se vislumbra como una buena alternativa.

MERCADO INTERNACIONAL

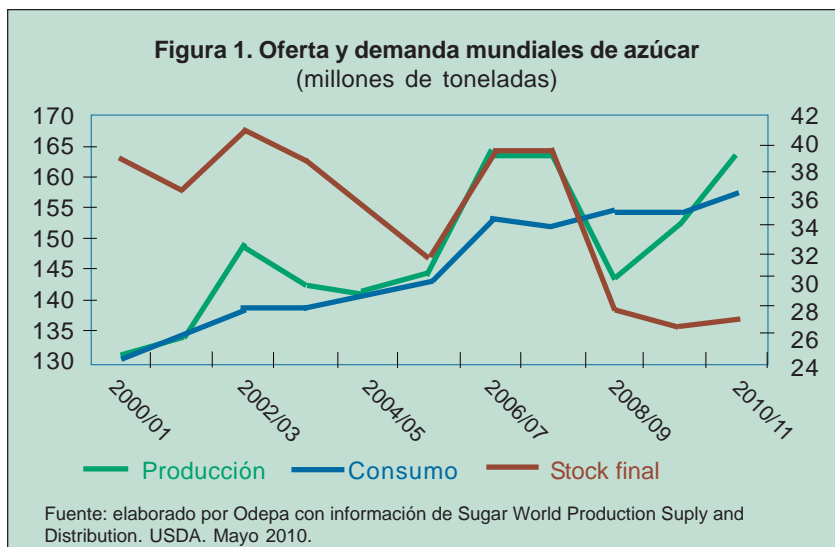
Dos especies vegetales se cultivan con el objetivo de obtener materia prima para elaborar azúcar: la caña de azúcar y la remolacha. Según FAO, en el año 2008 se cosecharon 4,4 millones de hectáreas de remolacha azucarera y 24,4 millones de hectáreas de caña de azúcar. Sin embargo, en el período 2006-2008, la participación del área sembrada con remolacha en el total de ambas especies descendió de 20,7% a 15,3%.

En el mundo hay 56 países que cultivan remolacha azucarera, distribuidos especialmente en Europa y América, con superficies que varían de un mínimo de 265 ha en Malí a 800.000 ha en Rusia. Otros 102 países, de los cinco continentes, cultivan caña de azúcar, con superficies que fluctúan entre las 31 ha de Samoa y 8,1 millones de hectáreas en Brasil. Dependiendo de las aptitudes de clima y suelo, quince países cultivan ambas especies, entre ellos Afganistán, China, Colombia, Egipto, Estados Unidos y Japón.

En mayo de 2010, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dio a conocer su informe más reciente sobre el mercado mundial del azúcar. La producción mundial ha ido creciendo a una

tasa anual de 1,7% desde 2001 a 2010, aumentando desde 130 millones de toneladas en la temporada 2000/01 a un volumen estimado de 152 millones de toneladas para la temporada 2009/10.

La producción mundial de azúcar en 2009/10 fue un 6% superior a la de la temporada anterior (figura 1), y se habría incrementado especialmente en Brasil, India y la Unión Europea-27, economías consideradas como los principales productores mundiales de azúcar.

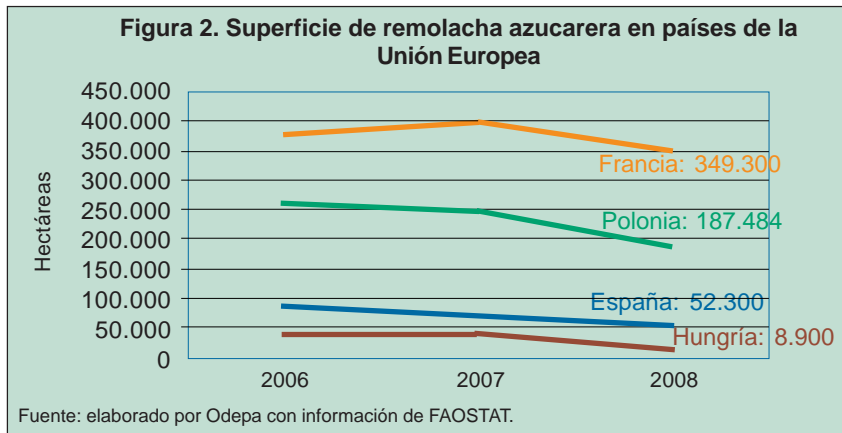


Brasil aumentaría su producción en 4,6 millones de toneladas, para alcanzar un total de 36,4 millones de toneladas; India lo haría en 3,5 millones de toneladas, llegando a una producción estimada de 19,5 millones de toneladas, y la UE-27 incrementaría su producción en 2,7 millones de toneladas, bordeando 16,7 millones de toneladas. En conjunto estas producciones representarían el 47,7% del total mundial estimado para 2009/10.

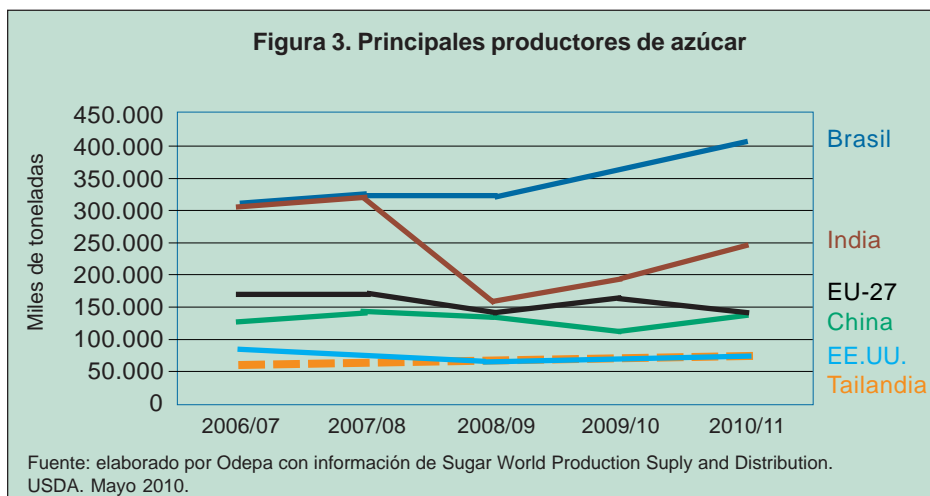
Tanto India como la UE-27 han presentado una alta variabilidad en su producción en los últimos años, en parte debido a importantes cambios en sus políticas azucareras (ya comentados en artículos anteriores), así como por incidencia de las condiciones meteorológicas imperantes durante el período de desarrollo de la caña de azúcar y de la remolacha, respectivamente.

De los 27 países que pertenecen a la UE, 23 cultivaron en 2008 cerca de 1,5 millones de hectáreas de remolacha azucarera. Con excepción de Alemania, Austria, Eslovenia e Irlanda, que han mantenido

o aumentado su superficie de remolacha, en los otros países el área sembrada ha ido disminuyendo paulatinamente, en cerca de 328.000 ha. En la figura 2 se incluyen los países en los cuales la reducción de superficie ha sido más importante.



En la India la producción de azúcar tuvo un mínimo de 14,2 millones de toneladas en 2000/01 y un máximo de 31,8 millones en la temporada 2007/08, para descender nuevamente a 15,9 millones de toneladas en 2008/09, estimándose que podría alcanzar 20 millones de toneladas en 2010. En la Unión Europea, aun cuando se estima un alza para 2009/10, la producción de azúcar se ha reducido en casi cinco millones de toneladas entre los años 2006 y 2010 (figura 3).



El consumo mundial de azúcar mantiene su tendencia de alza, con una tasa de incremento anual de 1,9% entre 2001 y 2010, superior a la de la producción. En orden decreciente, los países que han experimentado las mayores alzas en sus consumos de azúcar son China, Brasil, Tailandia, Guatemala y Filipinas.

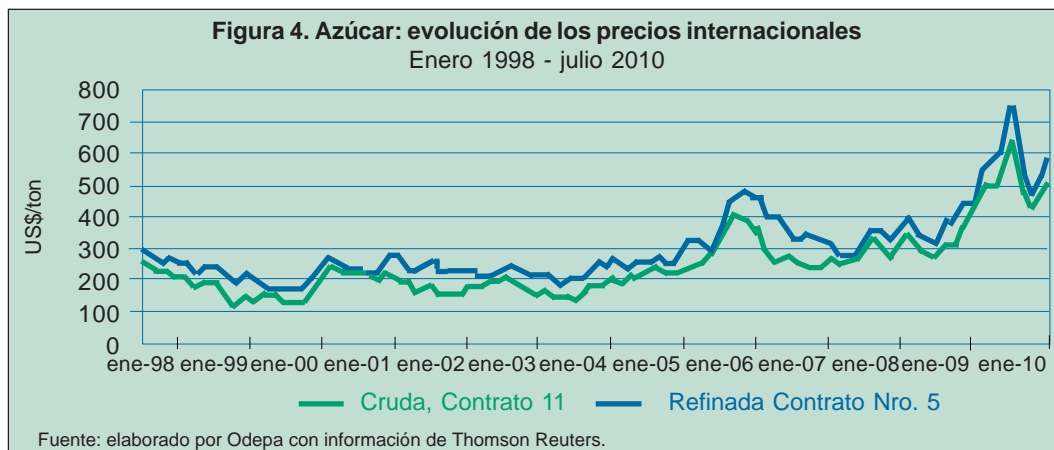
El stock final en 2010 se estima que se situará en 26,5 millones de toneladas (figura 1), cerca de 1,2 millones de toneladas menos que en la temporada anterior e inferior en 31,8% respecto de 2001. La relación stock/consumo sería la más baja de los últimos diez años, alcanzando 17,2%.

Se proyecta que la producción mundial en la temporada 2010/11 aumentará a 163,8 millones de toneladas, un 7,7% más que la estimada para 2010 y por tercera temporada en aumento. Las exportaciones aumentarían a cerca de 53 millones de toneladas, debido principalmente al incremento de las ventas de Brasil, que representarían el 53% de las exportaciones mundiales, seguidas por el aumento de los envíos al mercado internacional de Tailandia, Australia y Guatemala.

El consumo mundial se estima que presentará una tasa anual de incremento de 1,7% respecto de 2001, alcanzando a 157,7 millones de toneladas en 2011. Los mayores aumentos del consumo se observarían en India (un millón de toneladas), China (600.000 ton), Indonesia (500.000 ton), Brasil y Egipto (200.000 ton cada país).

Aun cuando el stock final para 2010/11 aumentaría a 27 millones de toneladas, la relación stock/consumo sería un 17,1% menor que la de 2009/10. El aumento del stock final se debería especialmente al incremento de existencias en la India, ya que los otros países exportadores, como Brasil, Tailandia, Colombia y la UE-27, mantendrían su posición exportadora a costa de la reducción de sus respectivos stocks. Recientemente se informó de dos situaciones que pueden influir en el comportamiento futuro del mercado: el interés de Tailandia (el segundo mayor exportador de azúcar) por comprar 100.000 ton en el mercado internacional, situación única para un país que históricamente no importa azúcar, y el cierre temporal del puerto de Paranaguá, en Brasil, puerto de embarque del azúcar para los mercados de destino.

En este contexto, los precios internacionales del azúcar han experimentado también grandes variaciones. En el período junio 2006 a junio 2010, los precios spot del azúcar cruda del Contrato N° 11 de la Bolsa de Nueva York tuvieron una variación de 30% y los del azúcar refinada del Contrato N° 5 de la Bolsa de Londres lo hicieron en 27%. Desde comienzos de este período los precios se han mantenido altos, escapando a la tendencia de los años anteriores y con alzas que han significado en promedio cerca de 400 dólares de diferencia (figura 4).



En enero de 2010 se alcanzaron los precios más altos, tanto para el azúcar cruda como para la refinada, situándose en US\$ 638,01/ton y 734,64/ton, respectivamente. Asimismo, la prima de refinación, que es otro parámetro indicativo del comportamiento del mercado del azúcar, ha aumentado desde octubre de 2007, variando desde US\$ 15,4/ton cuando los precios eran casi iguales, en torno a US\$ 270/ton, hasta más de US\$ 85/ton en los primeros días de julio de 2010: a comienzos de julio se informan precios de US\$ 496/ton para el azúcar cruda y US\$ 581/ton para la refinada.

Los precios de los futuros del azúcar podrían alcanzar US\$ 520/ton y US\$ 570/ton para las azúcares cruda y refinada, respectivamente, a fines del año 2010. Informaciones proporcionadas por Reuters señalan que la posibilidad de que se presente el fenómeno de la Niña, trayendo huracanes y sequías, tanto en el Atlántico como en el Pacífico Oriental, podría afectar las producciones de caña de azúcar en EE.UU., Brasil, Argentina, India.

Adicionalmente, a comienzos de julio de 2010, el Parlamento Europeo rechazó la posibilidad de cambiar su política de subsidios para el sector agrícola, que es determinante para el futuro de la producción remolachera y de azúcar al interior de los 23 países productores de esta especie en la región. Existe información de que incluso se solicitaría el adelanto de los pagos directos de la Política Agrícola Común 2010, como se realizó en la campaña anterior, como una forma de tratar de aliviar la profunda crisis que vive el sector agrario de esa zona económica.

Como consecuencia de lo mencionado los precios del azúcar han experimentado alzas coyunturales importantes en las últimas semanas. El mercado de futuros del azúcar informa que a mayo de 2011 el precio del azúcar cruda Contrato N° 11 se ubicaría en US\$ 360,9/ton, y entre US\$ 449 y 462/ton para el azúcar refinada.

MERCADO NACIONAL

El desarrollo del cultivo se retrasó en comparación a años anteriores. Hubo una primavera y comienzos de verano con exceso de lluvias y fríos, en comparación a un año normal. A mediados de julio existe un avance de la cosecha de remolacha 2009/10 cercana al 50%, considerando que las condiciones meteorológicas retrasaron un poco el inicio de la cosecha y las plantas procesadoras de remolacha tuvieron algunos daños a causa del terremoto, los que fueron reparados, por lo que están funcionando normalmente.

La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región del Bío Bío informó que el rendimiento promedio, base 16% de polarización, es de 94 toneladas de remolacha entera limpia por hectárea, sin descuento por corona, en la Planta Cocharcas, y 92 ton/ha en la Planta Los Ángeles. El porcentaje promedio de polarización es de 17,1% en Ñuble y 17,4% en Bío Bío.

Los agricultores que siembran remolacha han logrado una alta especialización en el cultivo, introduciendo las últimas tecnologías de preparación de suelos, riego tecnificado y utilización de variedades altamente productivas. En este sentido será relevante contar a fines de año con los resultados del estudio que ha licitado Odepa, denominado «Impacto económico, comercial y ambiental de cultivos transgénicos», que considera a la remolacha como uno de los cultivos por investigar. En la actualidad existen 10 semilleros de remolacha, con 45 hectáreas totales (0,2% de la superficie total de semilleros para exportación). Dos semilleros de remolacha, ubicados en la Región del Bío Bío, corresponden a ensayos de vegetales genéticamente modificados (VGM).

Se estima que la superficie cosechada alcanzará a 18.030 ha. Si las condiciones meteorológicas no dificultan la cosecha que está en proceso, se obtendrán buenos rendimientos, cercanos a 90 ton/ha de remolacha, lo que hace posible inferir que la producción alcanzaría cerca de 1,7 millones de toneladas, con una producción de azúcar estimada en alrededor de 260.000 toneladas.

En el año pasado se fijó un precio de US\$ 52,5/ton por tonelada, con un nuevo sistema de pago de la cosecha: por primera vez en la historia del proceso de compra se paga por una remolacha entera limpia base 16% de polarización, sin descuento por corona. Esto significaría un incremento en el rendimiento de unas 10 toneladas por hectárea, y un aumento en la rentabilidad del cultivo de hasta 14%.

En relación con la rentabilidad bruta obtenida por el cultivo, según estimaciones preliminares, para un rendimiento promedio de 90 ton/ha de remolacha limpia podría alcanzar a 83%, equivalente a 1,1 millones de pesos por hectárea. El margen neto se estima en \$ 880.000 por hectárea.

En cuanto al comercio exterior de la remolacha, sus derivados y sustitutos de azúcar, en 2009 hubo exportaciones por un valor de 23,2 millones de dólares FOB. Cerca de 17 millones corresponden a los demás azúcares y jarabes de azúcar, con un contenido de fructosa sobre el producto seco de 50% en peso. Otros 5 millones de dólares FOB fueron las exportaciones de cerca de 24.600 toneladas de coqueta de remolacha, especialmente a Japón, Brasil y Argentina. Su precio promedio alcanzó a US\$ 208/ton, semejante al precio de 2008.

Las importaciones totales alcanzaron en 2009 un valor total de US\$ 286,5 millones, un 15% más que las de 2008. Las importaciones de azúcar (cruda y refinada), representaron el 89% de las importaciones totales en 2008 y 91% en 2009.

La disponibilidad aparente de azúcar refinada en el país se ha situado en 686.000 toneladas en promedio en las últimas cinco temporadas, con 43,2% de participación de la producción nacional de azúcar de remolacha en la disponibilidad total. Como consecuencia de la menor superficie cultivada en los últimos años, la producción nacional de azúcar se ha reducido casi a la mitad, dependiendo el suministro interno de las importaciones de azúcar refinada y, en menor proporción, de azúcar cruda de caña o de remolacha (tabla 1).

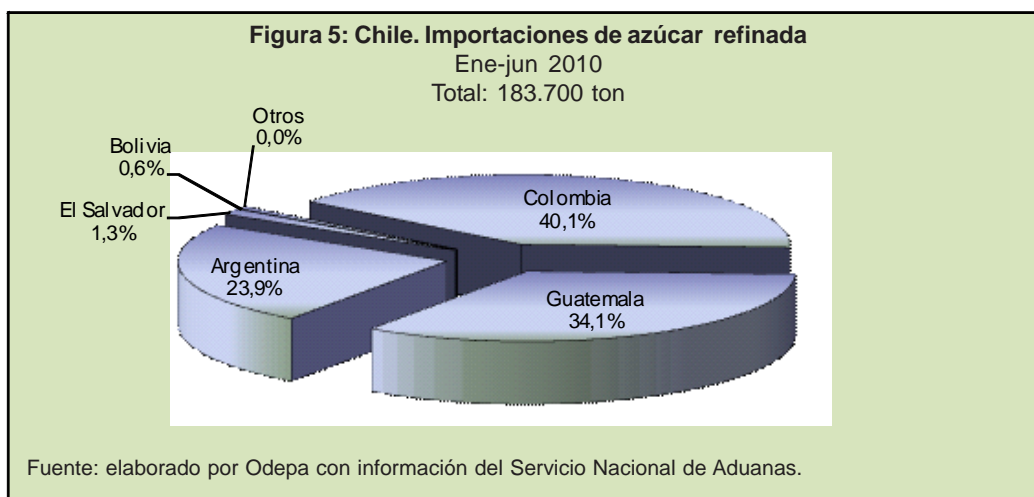
Tabla 1: Azúcar refinada: producción nacional, importaciones, exportaciones y disponibilidad						
Miles de toneladas						
	Producción nacional	Importaciones	Exportaciones	Disponibilidad aparente	Participación % Prod. nac./ Disp.	Consumo per cápita kg/hab/año
2005	406	230	0	636	63,8	39,1
2006	338	220	0	558	60,7	33,9
2007	330	442	0	771	42,7	46,5
2008	185	549	0	734	25,2	43,8
2009	171	562	0	733	23,3	43,3
2010 *	260	470	0	730	35,6	42,7
Promedio 2005-2009	286	401	0	686	43,2	41,3

Fuente: elaborado por Odepa con información de Iansa y el Servicio Nacional de Aduanas. * Estimación Odepa.

En la tabla 2 se incluyen las importaciones de los cuatro códigos del arancel aduanero sujetos al sistema de banda de precios del azúcar, más el código de la fructosa, considerada como el sustituto más importante para el azúcar de remolacha. Las importaciones de azúcar refinada en 2009 tuvieron un alza de 14,8% en el precio promedio, en relación a 2008.

Tabla 2: Importaciones de azúcar y fructosa					
Período	1701.1100	1701.1200	1701.9100	1701.9900	1702.6000
	Cantidad (ton)				
2007	610		3.090	438.282	12.084
2008	581		11	548.540	7.891
2009	592	1	2	561.959	7.817
Ene-jun 2009	46	1	2	301.747	4.246
Ene-jun 2010	16		2	183.700	4.040
Precio CIF (US\$ / ton)					
2007	427		381	385	270
2008	466		2.279	405	317
2009	535	488	4.904	465	345
Ene-jun 2009	751	488	1.750	429	344
Ene-jun 2010	973		2.199	652	377
1701.1100: De caña (azúcar cruda).					
1701.1200: De remolacha (azúcar cruda).					
1701.9100: Con adición de aromatizante o colorante.					
1701.9900: Los demás (azúcar refinada).					
1702.6000: Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso, excepto azúcar invertido.					
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.					

Al igual que en años anteriores, las mayores cantidades importadas provinieron de Guatemala, Argentina y Colombia, situación que se repite en los primeros seis meses de 2010, dentro de un total importado de 183.700 toneladas (figura 5).



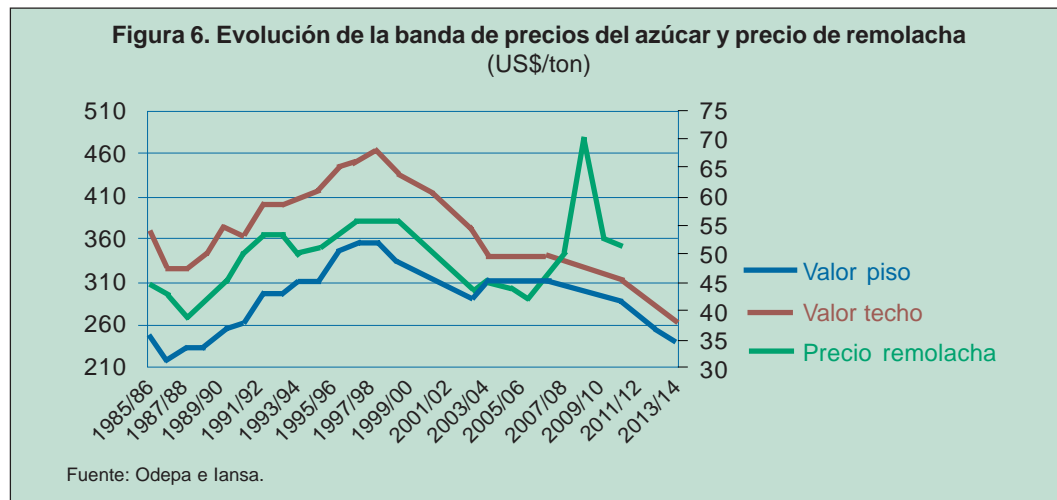
El costo de importación del azúcar refinada en junio de 2010 alcanzó US\$ 760/ton, con una rebaja arancelaria teórica de US\$ 157,98/ton. Como el sistema de banda de precios permite una rebaja máxima equivalente al arancel ad valorem, ésta correspondió a US\$ 45/ton, con lo que el total de importaciones de azúcar refinada entró al país con arancel 0%.

Hasta el 30 de noviembre de 2010 está vigente una banda de precios del azúcar con un valor «piso» de US\$ 292/ton y un «techo» de US\$ 319/ton.

PERSPECTIVAS PARA LA TEMPORADA 2010/11

A fines de junio fue informado el precio que se pagará por la remolacha en la cosecha de 2010/11: US\$ 51,5/ton. Este precio es 1,9% inferior al que se está pagando por la cosecha de 2010.

Históricamente el precio ofrecido al agricultor estuvo relacionado con el piso de la banda de precios y el costo de importación de azúcar al país. En el período 1986-2003, en que se aplicó el antiguo sistema de bandas de precios (Ley 18.525, D.O. 30.06.1986 y sus modificaciones posteriores), el precio al agricultor correspondió en promedio a un 16,9% del piso de la banda de precios, con un mínimo de 15% para un valor «piso» de US\$ 292/ton y un precio de remolacha de US\$ 43,9/ton en 2003. La relación máxima se obtuvo en 1987, con 19,6% para un «piso» de US\$ 218/ton y un precio de 42,7 dólares por tonelada base 16% de polarización (figura 6).



Un segundo período, 2004-2014, que coincide con la aplicación de la Ley 19.897 (D.O. 25.09.2003) y el nuevo sistema de bandas de precios para el azúcar, ha tenido una relación precio/«piso» promedio de 16,6%. En 2006 se produjo la relación más baja, de 13,7%, con un precio ofrecido de US\$ 42,5/ton y un «piso» de US\$ 310/ton. En la temporada 2008/09 se ofreció el precio más alto de todas las temporadas consideradas, que alcanzó a 23,5% del valor «piso». El nuevo precio anunciado para 2010/11 corresponde a 18% del «piso» de US\$ 292/ton, vigente hasta el 30 de noviembre de 2010.

Cabe señalar que para las próximas temporadas de siembra de remolacha es indispensable contar con la información que defina la política que se tendrá en torno al sistema de banda de precios para el azúcar, ya que, como se señala en la Ley 19.897 «...En el año 2014 el Presidente de la República evaluará las modalidades y condiciones de aplicación del sistema de bandas de precios, considerando las condiciones de los mercados internacionales, las necesidades de los sectores industriales, productivos y de los consumidores, así como las obligaciones comerciales de nuestro país vigentes a esa fecha. ...»

Se estima que el precio anunciado para la temporada 2010/11 permitiría una siembra de más de 20.000 ha de remolacha.

Adicionalmente al valor del piso y los precios internacionales del azúcar, es de primordial importancia productiva y, por tanto, determinante para la cifra total de siembra, el estado de la infraestructura de riego. A la fecha las principales obras de riego que fueron dañadas por el terremoto tienen distintos grados de avance en sus obras de reparación. Por una parte, algunas ya han sido reparadas, como el canal Péncahue y el canal Bío Bío Sur I; otros presentan un grado de avance entre 26% y 49% (Laja-Diguillín y Embalse Coihueco); o muestran pocos avances a causa de las lluvias, como el canal Laja Sur o el Tranque Tucapel. Los esfuerzos se centran en lograr que, al inicio de la temporada de riego, la gran mayoría de la infraestructura esté operando y en buenas condiciones para asegurar el suministro de agua a tiempo y en la cantidad necesaria.