



Análisis y proyecciones del mercado internacional del azúcar y cultivo nacional de remolacha

María José Olfos Germano

Enero de 2013

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Situación internacional del azúcar

En diciembre de 2012 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) dio a conocer su informe sobre el mercado mundial del azúcar. Proyectó para la temporada 2012/13 una producción total de 172,3 millones de toneladas, con un aumento de 0,16 millones de toneladas (0,1%) en relación con la temporada 2011/12. Esto se explica por el crecimiento observado en China (2,2 millones de toneladas y 18%), Brasil (1,4 millones de toneladas y 4%), México (0,6 millones de toneladas y 12,3%), Australia (0,4 millones de toneladas y 10,3%), Estados Unidos (0,3 millones de toneladas y 4%), entre otros. Por el contrario, la India, los países de la Unión Europea, Rusia y Tailandia disminuyeron su producción, en 3,2 millones de toneladas (11%), 1,2 millones de toneladas (10%), 0,7 millones de toneladas (12%) y 0,3 millones de toneladas (3%), respectivamente.

Según información obtenida por el agregado agrícola de Chile en la India, la disminución en las estimaciones de producción de azúcar en ese país se debió principalmente a que en las zonas de mayor rendimiento (más de 70 ton/ha) se privilegió el cultivo de arroz, oleaginosas y maíz. Estas zonas corresponden a las regiones de *Tamil Nadu*, *Maharashtra*, *Gujarat*, *Karnataka* y *Andhra Pradesh*, en las cuales se obtienen también los mayores indicadores de recuperación de azúcar (superiores a 10%).

En el nordeste de Brasil, una de las peores sequías en décadas está afectando las cosechas de varios cultivos, entre ellos la caña de azúcar (pérdidas de hasta 30%). Sin embargo, según información de Reuters, pese a las pérdidas de cosechas, aún se estima una alta producción en esta temporada, gracias a niveles de lluvia suficientes en el centro oeste y el sur del país.

India, la Unión Europea, China, Brasil y Estados Unidos, continúan siendo los principales consumidores de azúcar, los cuales representan el 49% del total de azúcar consumida en el mundo. Según lo estimado por el USDA, el consumo mundial de azúcar para la temporada 2012/13 llegaría a más de 163 millones de toneladas, con un aumento de 3,5 millones de toneladas (2%) en relación a la temporada anterior.

Los principales países exportadores de azúcar son Brasil, Tailandia y Australia, que representan el 65% del total de azúcar exportada.

Con respecto a las ventas de azúcar, el USDA proyectó para 2012/13 una disminución de 1 millón de toneladas (2%) con respecto a la temporada anterior, debida principalmente a la caída en las ventas de India (1,3 millones de toneladas y 37%) y de la Unión Europea (0,9 millones de toneladas y 37%).

Las existencias finales se proyectaron en 38,3 millones de toneladas, con un crecimiento de 2,1 millones de toneladas (6%) con respecto a la temporada 2011/12. La

relación existencias finales/consumo sería de 22,6% para la temporada 2011/12, y se proyecta para la temporada 2012/13 una relación algo mayor, de 23,4% (Cuadro 1).

Cuadro 1. Balance mundial de oferta y demanda de azúcar diciembre de 2012 (millones de toneladas)							
Temporada	Existencias iniciales	Producción	Consumo	Exportaciones	Importaciones	Existencias finales	Relación existencias finales/consumo
2010/2011	29,01	161,76	155,51	55,59	50,40	30,07	19,33
2011/2012*	30,07	172,15	160,13	56,14	50,26	36,21	22,61
2012/2013**	36,21	172,31	163,61	55,14	48,54	38,30	23,41
Variación 2013/12 (%)	20,42	0,09	2,17	-1,78	-3,44	5,77	3,54

Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI). Diciembre 2012.

Precios internacionales

En el año 2012 se observó una disminución en los precios, principalmente a causa del aumento de las disponibilidades en Brasil, que se explica porque, gracias a las mejores condiciones meteorológicas después de una temporada seca, los productores de azúcar de la zona centro-sur de Brasil pudieron recuperar terrenos perdidos y con ello aumentar su producción (información obtenida de Reuters).

A partir del mes de julio de 2012 los precios cotizados para el azúcar blanca Contrato N°5 de la Bolsa de Londres (USD 637/ton) han ido disminuyendo, llegando a

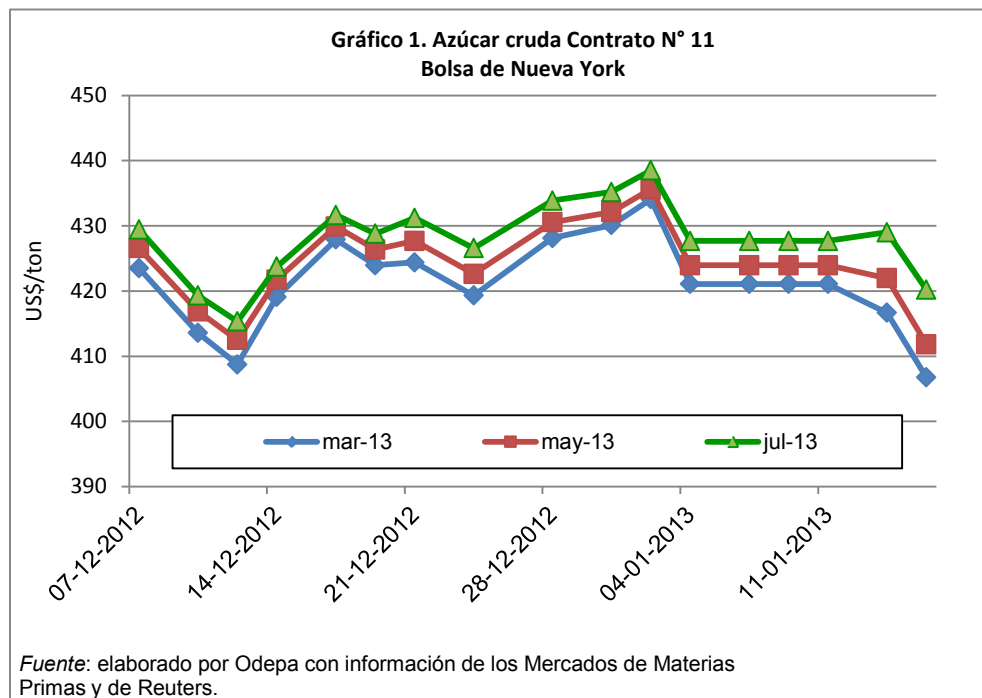
alcanzar un valor de USD 514,2/ton para el mes de diciembre de 2012.

Los precios cotizados para el azúcar cruda del Contrato N°11 de la Bolsa de Nueva York han mostrado también una tendencia de baja desde el mes de julio de 2012, llegando a alcanzar un valor de USD 422,7/ton para diciembre de 2012.

Con respecto a los precios de futuros, el azúcar cruda Contrato N°11 (gráfico 1) y el azúcar refinada Contrato N°5 (gráfico 2) presentan una tendencia de crecimiento moderado para el año 2013 con relación a los precios actuales del mercado.

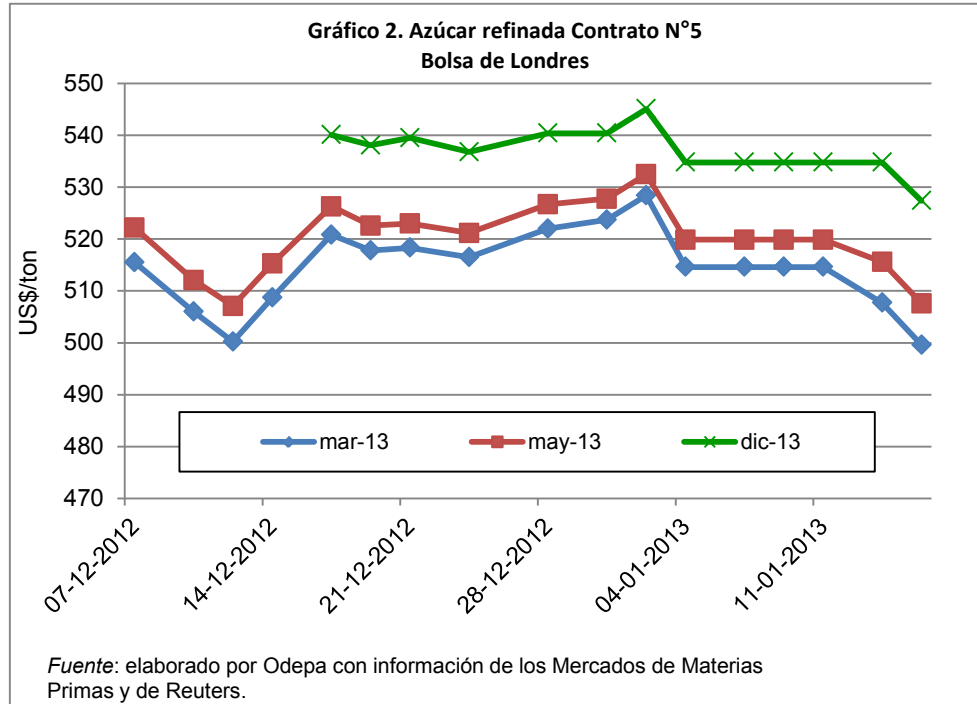
Gráfico 1. Azúcar cruda Contrato N° 11 (Bolsa de Nueva York) el día 16 de enero de 2013

Marzo 2013: 406,75 dólares por tonelada
Julio 2013: 420,2 dólares por tonelada



Fuente: elaborado por Odepa con información de los Mercados de Materias Primas y de Reuters.

**Gráfico 2. Azúcar refinada Contrato N° 5 (Bolsa de Londres)
el día 16 de enero de 2013**
Marzo 2013 (posición más cercana): 499,6 dólares por tonelada
Diciembre 2013: 527,4 dólares por tonelada



Mercado nacional de la remolacha

Existen dos fechas de siembra de remolacha azucarera: primavera y otoño, para las cuales se utilizan diferentes variedades, con características genéticas distintas, que permiten obtener un peso de raíz, polarización y rendimiento industrial adecuados.

En los años más recientes la superficie sembrada con remolacha ha presentado un pequeño repunte en comparación con los años inmediatamente anteriores. Igualmente, el rendimiento muestra una mejoría, debido en parte al cambio en el sistema de eliminación del follaje (cuadro 2).

Cuadro 2. Datos de superficie, producción y rendimientos del cultivo de remolacha en Chile

Fecha	Superficie (ha)	Producción (t)	rendimiento (t/ha)
2000/01	46.400	2.882.980	62,1
2001/02	47.430	3.191.807	67,3
2002/03	27.140	1.953.306	72,0
2003/04	29.430	2.278.303	77,4
2004/05	31.410	2.597.771	82,7
2005/06	27.670	2.199.783	79,5
2006/07	20.916	1.612.102	77,1
2007/08	14.850	1.208.496	81,4
2008/09	12.870	1.042.418	81,0
2009/10	16.264	1.420.668	87,4
2010/11	20.236	1.951.066	96,4
2011/12	21.252	2.018.940	95,0
2012/13	17.765	s/i	s/i

Fuente: elaborado por Odepa con información de INE y Iansa.
s/i: sin información

Los rendimientos observados para la temporada 2011/12 fueron levemente inferiores a los de la temporada anterior, debido principalmente a una primavera lluviosa, que atrasó las siembras del cultivo, y una fuerte sequía durante los meses de diciembre de 2011 a febrero de 2012, que indujo estrés hídrico en las plantas de remolacha (Cuadro 2).

La caída en los rendimientos fue muy leve, gracias a que los agricultores han logrado una alta especialización del cultivo, introduciendo nuevas tecnologías en preparación de suelo, riego tecnificado (95% de eficiencia en el uso del agua), distribución del fertilizante y variedades altamente productivas.

Otros puntos para destacar son la mayor eficiencia en la recepción de remolacha por parte de la industria azucarera, que se realiza de lunes a domingo, 24 horas al día; la mejor eficiencia del transporte, la carga en predio, la descongestión en plaza de estacionamientos y la disminución de remolacha en silos de las plantas para su posterior elaboración (mejoramiento de la calidad). Lo anterior se traduce en una menor permanencia en el campo una vez cosechada la remolacha, evitando su deterioro (calidad y posterior extracción de azúcar).

Temporada 2012/13

Para la temporada 2012/13 existieron dos modalidades de contrato:

Contrato en pesos chilenos: con plazo de firma hasta el 30 de agosto de 2012, por un valor de \$ 28.380 (agricultor nuevo) por tonelada de remolacha entera limpia base 16% de polarización. Distintas bonificaciones a sembradores más antiguos hacen llegar el precio para ellos hasta \$ 30.550 por tonelada.

Contrato en pesos reajutable según cotización del dólar: compromete un precio de USD 56,2 (agricultor nuevo) por tonelada de remolacha entera limpia base 16% de polarización. Este precio puede llegar hasta USD 60,5 por tonelada, en el caso de sembradores más antiguos.

El precio fijado incluye un bono de fidelización y meta de siembra por zona. Cabe mencionar que se ofrece un rendimiento mínimo garantizado a aquellos agricultores que cuenten con riego tecnificado y que sigan todas las normativas de manejo entregadas por la asistencia técnica de la industria.

La superficie de siembra para la temporada 2012/13 es de 17.765 hectáreas, inferior en 16,4% respecto a las 21.252 hectáreas sembradas en la temporada anterior. Esta disminución se debe principalmente a la competencia con otros cultivos, como maíz, trigo, avena, raps y semilleros, y a la escasez hídrica. Se estima que en esta temporada se podría alcanzar un rendimiento récord alrededor de 100 toneladas por hectárea de remolacha entera limpia base 16% de polarización.

La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región del Bío Bío informó que la superficie de siembra en la región es alrededor de 12.750 hectáreas. Las hectáreas restantes se encuentran en las regiones de O'Higgins, el Maule y La Araucanía, principalmente.

Comercio exterior chileno de azúcar

Toda la remolacha producida en el país es utilizada para la producción de azúcar; aun así, se debe importar alrededor de 50% del azúcar para satisfacer la demanda nacional. El miércoles 7 de noviembre de 2012 fue inaugurada la nueva planta refinadora de azúcar cruda en Chillán, la cual permitirá a la industria aumentar su producción al doble, alcanzando un total de 300 mil toneladas de azúcar al año. Con esto tendrá disponibilidad para el mercado nacional a lo largo de todo el año. Según la industria, el azúcar cruda será importada principalmente de Brasil y de Centroamérica.

Durante el año 2012 se importó un total de 482.630 toneladas, por un valor CIF de USD 316,64 millones. Esto es 3.700 toneladas más que en el mismo período del año 2011, cuando se importó un total de 478.960 toneladas.

Los principales países abastecedores de azúcar refinada a Chile son Colombia (42%), Guatemala (23%), Argentina (16%) y Brasil (9%), los cuales suman un volumen total de 407.600 toneladas, por un valor CIF de USD 267,2 millones. Los principales compradores de azúcar en el país son: Iansagro S.A. (53%), Agrocommerce S.A. (14%), Sucden Chile S.A. (14%) y Cox y Cía. S.A. (10%).

Con respecto al consumo per cápita de azúcar en Chile, éste se ha mantenido relativamente estable, en alrededor de 40 kilos por habitante al año. El consumo mundial, en cambio, mantiene una tendencia de alza.

Cuadro 3. Importaciones de azúcar refinada enero-diciembre de 2012		
Meses	CIF (millones de USD)	Volumen (miles de toneladas)
Enero	23,56	33,90
Febrero	25,11	34,67
Marzo	34,49	49,56
Abril	24,17	34,20
Mayo	38,45	57,85
Junio	23,30	34,04
Julio	18,37	26,70
Agosto	20,36	30,95
Septiembre	18,87	29,00
Octubre	35,70	62,26
Noviembre	35,91	60,19
Diciembre	18,34	29,31
Total 2012	316,64	482,63
Total 2011	373,16	478,96

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Proyecciones

Según proyecciones del *Food and Agricultural Policy Research Institute* (FAPRI, por su nombre en inglés) y del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en su publicación "*2012 Outlook of the U.S. and World Sugar Markets*", se estima un aumento en la producción y en el consumo mundial de azúcar de 44,4 millones de toneladas (26,4%) y 43,4 millones de toneladas (26%), respectivamente, para la temporada 2021/22. Se proyecta que el aumento en la producción se deberá al crecimiento en países tales como Brasil (36%, alcanzando un volumen total de 49 millones de toneladas), China (52%, que llegaría a 18 millones de toneladas), India (33%, con un volumen total de 9,3 millones de toneladas) y EE.UU. (24%, alcanzando un volumen total de 8,9 millones de toneladas). Para el año 2022, Brasil continuará siendo el principal país productor y exportador de azúcar a nivel mundial, a pesar de que alrededor de 34% del producto de la caña de azúcar es convertido en etanol para utilizarlo como combustible. Se prevé que las ventas de Brasil alcanzarán un total de 32,7 millones de toneladas (con aumento de 26,4%). En segundo lugar se ubicará Tailandia (10,3 millones de toneladas) y en

tercer lugar, Australia (3,5 millones de toneladas). Por el contrario, países como Cuba y Colombia disminuirán sus exportaciones, en 0,6 y 0,3 millones de toneladas, respectivamente.

Con respecto a las compras, se estima que Asia será el principal importador de azúcar en la temporada 2021/22, siendo China e Indonesia los mayores compradores, con 2,3 y 4,2 millones de toneladas, respectivamente. En segundo lugar estará África, siendo Argelia y Egipto los principales importadores, con 2 y 1,7 millones de toneladas, respectivamente.

En Chile, Iansa tiene como meta alcanzar un rendimiento nacional de 120 toneladas de remolacha entera limpia base 16% de polarización, para el año 2018. Para lograr esto, es muy importante el uso de alta tecnología: usar semillas adecuadas, evitar atrasos en las fechas de siembra, realizar una adecuada preparación de suelo, efectuar una fertilización dirigida a cada suelo (disminución de 40% en los costos directos del cultivo), controlar adecuadamente malezas, plagas y enfermedades, usar riego tecnificado y ser amigables con el medioambiente y sostenibles en el tiempo.



INFORMATIVOS

ODEPA

Ayudando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión



Disponible en www.odepa.gob.cl

Coyuntura Silvoagropecuaria

Disponible en www.odepa.gob.cl

Mercados Agropecuarios

Disponible en www.odepa.gob.cl

INFODEPA 9

EDICIÓN ESPECIAL

Programas de apoyo al Agricultor

RIEGO PARA EL PRODUCTOR AGRÍCOLA

El Ministerio de Agricultura cuenta con el Programa de Riego (Campeón), que ofrece un conjunto de herramientas de apoyo técnico, financiero y administrativo, destinadas a la creación de obras de riego y drenaje que beneficien a áreas de usuarios de riego, con la finalidad de modernizar y diversificar la producción en las explotaciones campesinas.

El objetivo antes señalado se logra a través de la incorporación de superficie de nuevo riego mediante la construcción de obras que cuenten con recursos nacionales (predios, áreas prediales, riego) o del mejoramiento de la superficie actualmente irrigada, ya sea la rehabilitación o reparación de obras que presenten algún grado de deterioro.

Se puede postular a las siguientes áreas:

- Obras de Riego:** proyectos que serán financiados a través de la Ley 19.834 del Fomento al Riego, con fondos nacionales que administra la Comisión Nacional de Riego, CNR.
- Riego Asesoriado:** obras asesorativas que son financiadas con recursos de Indap.

• **PROCESAL y PDTI**
Al servicio de los productores

El Ministerio de Agricultura, a través de sus programas de Desarrollo Local (PRODESAL) y Desarrollo Rural Indígena (PDTI) ofrece a los pequeños productores agrícolas asesoría técnica y fondos de inversión, con el fin de que mejoren su producción agrícola y ganadera, y los articule con entes municipales y privados, favoreciendo el desarrollo de la pequeña agricultura en forma integral.

Es un programa ejecutado principalmente por municipalidades o, excepcionalmente, por entes privados, a los que Indap transfere recursos a través de un convenio o contrato, para que combinen un equipo técnico que asista a los usuarios organizados en unidades productivas.

Más información en www.indap.gob.cl

CONTACTO SEAC 800 390 300

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ASesoría COnsumidora

INFORMACIÓN PRODUCTIVA Y EDITADO POR ODEPA | TELÉFONO 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONOS CONSULTA 800 390 300 | FONOS MESA CENTRAL (24/7) 297 3000 | www.odepa.gob.cl