

Caracterización actual del mercado internacional del azúcar

Teresa de la Caridad Ledoux-Ovies*

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA)

Vía Blanca 804 y Carretera Central, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba

* teresa.ledoux@icidca.azcuba.cu

RESUMEN

En este artículo, se presentan las características básicas referentes a los ámbitos de la producción, consumo y comercio del azúcar en el mercado mundial, en la actualidad y se hace especial énfasis en la jerarquía internacional de los principales países productores, consumidores y comercializadores de azúcar. Igualmente, se estudia la determinación y la tendencia de los precios mundiales. Se analizan las causas y las consecuencias principales de que los precios sigan siendo bajos e inestables. También, se analiza el nivel de competitividad de las principales economías participantes en el mercado mundial del azúcar y un acercamiento a la política de Cuba, en cuanto al mejoramiento de sus centrales para recuperar su puesto en el mercado mundial. Se describen las proyecciones a mediano plazo para los mercados mundiales de azúcar, durante el periodo 2020-2029 y se examina la evolución de los precios, la producción, el consumo y el comercio de la remolacha azucarera, el azúcar, y los edulcorantes. Además, se realiza un bosquejo del análisis de los riesgos e incertidumbres importantes que afectarán a los mercados mundiales de azúcar, durante los próximos 10 años.

Palabras clave: azúcar de caña, remolacha azucarera, mercado mundial, edulcorantes.

ABSTRACT

In this article, the basic characteristics referring to the fields of sugar production, consumption and trade in the world market in the current period are presented, with special emphasis on the international hierarchy of the main producing, consuming and trading countries of sugar. Likewise, the determination and trend of world sugar prices is studied. The main causes and consequences of prices remaining low and unstable are analyzed. It also analyzes the level of competitiveness of the main participating economies in the world sugar market and an approach to Cuba's policy regarding the improvement of its plants to regain its position in the world market. Medium-term projections for world sugar markets for the period 2020-2029 are described, examining the evolution of prices, production, consumption and trade in sugar beets, sugar, and sweeteners. And an outline of the analysis of the important risks and uncertainties that will affect world sugar markets over the next 10 years.

Key words: cane sugar, sugar beet, world market, sweeteners.

INTRODUCCION

En la actualidad, la industria azucarera sigue su marcha imparable. Cada año se producen aproximadamente, 160 millones de toneladas de azúcar que mueven unos 70 000 millones de dólares en todo el mundo, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Cada persona consume una media de 24 kg anuales y la FAO calcula que en la campaña 2021-2022 la producción será de 207 millones de toneladas, un 26 % más que diez años atrás.

El azúcar es lo que los anglosajones llaman una *commodity*; es decir, un producto tan básico que la industria apenas puede innovar para diferenciarse de sus competidores. El proceso de obtención no tiene demasiados secretos y las fábricas se parecen mucho unas a otras. Por tanto, la ventaja de las empresas no reside en las cualidades de su producto, sino en su precio.

En este contexto, la competencia por obtener un mejor precio debería ser feroz, sobre todo cuando se puede ver que la materia prima puede obtenerse casi en cualquier latitud. Y dado que la industria no es especialmente innovadora, la ruleta juega, en principio, a favor de los países menos desarrollados, que tienen una mano de obra más barata y, a menudo, las condiciones climáticas necesarias para que la caña crezca sin demasiada inversión.

En la actualidad, la industria azucarera se sigue comportando como si siguiera en la época de las colonias y los gobiernos tuvieran que proteger el dulce néctar. El azúcar es así una especie de sector estratégico, similar a la energía, que forma parte de las políticas nacionales de muchos países y, gran parte de la compraventa, se negocia a través de contratos entre gobiernos y no entre empresas, explican los economistas Herbert Gutiérrez y Adolfo Reyes (1).

La producción está, además, muy protegida, para asegurar que agricultores y fábricas locales puedan cubrir sus costos de producción y que el azúcar de afuera no suponga una amenaza. Los aranceles, los precios garantizados de producción y las subvenciones son constantes en las industrias azucareras de la mayor parte de los países, tanto desarrollados como en desarrollo.

Como consecuencia, en primer lugar, el azúcar se inmoviliza; es decir, es mayoritariamente producido y consumido de forma local. Por ello, a pesar de ser una *commodity*, sólo el 30 % del azúcar mundial se compra y vende en los mercados internacionales; el 70 % restante se consume en los mismos países que lo fabrican. En segundo lugar, los precios internacionales del azúcar se vuelven muy inestables, porque están continuamente subvencionados y el valor de venta no se corresponde con los costos de producción. Esto perjudica principalmente a los pequeños países en desarrollo, antiguas colonias azucareras, que no tienen suficiente mercado interno para dar salida a su azúcar, ni suficiente presupuesto para subvencionar su industria y dependen de los mercados internacionales para vender su producción. Por tanto, sólo una pequeña cantidad de azúcar se intercambia en el mercado internacional y, de ésta, una cantidad aún menor lo hace a través de transacciones libres (1).

Aunque todos los grandes productores protegen, de alguna manera, sus industrias, la Unión Europea ha sido la más criticada durante años por practicar *dumping*; o sea, por vender en el mercado internacional por debajo de los costos de producción. La campaña ha sido tal que, finalmente, se ha visto obligada a abrir su mercado y ha provocado toda una revolución en el sector.

Europa ha sido siempre un actor clave en el mercado internacional del azúcar, los países europeos son los que han controlado el sector. Hoy en día, las principales empresas azucareras siguen siendo europeas aunque, poco a poco, las compañías brasileñas y tailandesas, países mayores exportadores, han ganado terreno. Ahora es Brasil quien dirige los precios y la producción. Al mismo tiempo, las empresas europeas, que cada vez son menos europeas, se han hecho más fuertes, como consecuencia del proceso de concentración que ha habido dentro del Viejo Continente.

Otro país determinante es Estados Unidos, que con una gran avidez consumidora, ha determinado buena parte de la política azucarera de Latinoamérica, especialmente de Cuba, en tiempos pasados y, ahora de Brasil, debido al auge del etanol.

El mercado está cambiando con rapidez y no sólo por la aparición de estos subproductos o por los cambios legislativos en algunos países. Mientras la caña desplaza a la remolacha como fuente de azúcar refinado, otras plantas están tomando buena parte del mercado. El maíz se ha convertido, últimamente, en la fuente principal de azúcar para la industria alimentaria en Estados Unidos y, cada vez más, en otros países. El consumo de azúcar refinado de maíz disminuye en muchos países desarrollados, pero disminuye más, especialmente en Asia. Sin embargo, las nuevas enfer-

medades asociadas a su consumo de azúcar refinado de maíz ya han lanzado la voz de alarma en estos países y están determinando un futuro incierto para este alimento, pero el de la caña está casi asegurado.

Este artículo pretende hacer una *radiografía* del comercio internacional contemporáneo del azúcar; una exploración del marco institucional, en el que se desarrolla el comercio y la producción en los últimos años y en el que gana el país y/o los países, no por la productividad que puedan obtener sino por el proteccionismo y el subsidio que aplican en desmedro de los países en desarrollo, que no pueden competir en el mercado.

DESARROLLO

La producción y el consumo de azúcar

El azúcar de caña se cultiva en países caracterizados por un clima tropical; en cambio, el azúcar de remolacha se produce en economías con climas templados. El azúcar de caña se obtiene, básicamente, en América y Asia y el de remolacha se produce en Europa y, en menor cuantía, en Norteamérica. Por una parte, India y Brasil son los principales estados productores de azúcar de caña, las cantidades producidas representan, conjuntamente, alrededor de un 40 %. Por otra parte, la Unión Europea y Estados Unidos se identifican como las principales economías en la producción de azúcar de remolacha.

Del consumo mundial de azúcar, se puede decir que todos los países consumen dicho producto. Hay estados que satisfacen todo su consumo doméstico con azúcar producido fuera de sus fronteras nacionales. De hecho, alrededor de unos 50 países dependen del abastecimiento externo para satisfacer su consumo, los cuales se encuentran, principalmente, en los continentes africano y asiático. Por consiguiente, no son muchas las economías que consumen azúcar sin producirlo.

Casi todo el consumo se realiza en forma de azúcar blanco (tanto el derivado de la caña de azúcar como el de la remolacha), a pesar de que un poco más de la mitad de las importaciones mundiales de azúcar se efectúan en términos de azúcar en bruto. Solamente alrededor de un 10 % de la producción mundial de azúcar se consume en términos brutos, especialmente en países del sudeste asiático y de América Latina, debido a que las importaciones de azúcar en bruto se destinan a cubrir las necesidades de abastecimiento de las refinerías en muchos países. Así, una vez que las refinerías obtienen el azúcar blanco, entonces lo destinan al consumo final o intermedio; es decir, a los consumidores finales o a las empresas industriales utilizadoras de azúcar (principalmente, empresas agroalimentarias).

Los grandes productores mundiales de azúcar se identifican con las principales economías de consumo de dicho producto. Un poco más del 60 % del consumo global de azúcar se efectúa en los países en desarrollo.

Se destaca, por el lado de la oferta, el significativo aumento de la producción de azúcar de caña y, por el lado de la demanda, la expansión regular del consumo de azúcar blanco. India y Brasil son las primeras economías productoras de azúcar de caña, mientras que la Unión Europea y EE.UU. encabezan la lista de los países productores de azúcar de remolacha y, al mismo tiempo, son las principales economías consumidoras de azúcar.

La producción mundial de azúcar para la campaña 2021/2022 alcanzará un volumen de 185.5 millones de toneladas (Mt), con un incremento de 3.2 %, respecto a la campaña 2020/2021 (tabla 1), por la mayor producción de azúcar de India (2.8 % de incremento), alcanzando 34.7 Mt. Le siguen los países de la Unión Europea (7.4 %), con 15.8 Mt. Además, Tailandia producirá 10.6 Mt (40.1 %) al igual que China 10.6 Mt (1 %), debido a mejores condiciones climáticas (2).

Brasil continúa siendo el primer productor mundial de azúcar. Asimismo, proyecta una producción de 39.9 Mt, que significa una reducción de 5.1 %. La presencia de un clima más seco de lo normal en el sureste brasileño ocasiona una reducción del área cosechada, lo que conduce a un volumen de molienda menor, así como a la disminución del etanol. Brasil es el segundo mayor productor mundial de etanol, después de Estados Unidos y el primer exportador de etanol. También, lidera la producción global de etanol anhidro, a partir de caña de azúcar (2).

Tabla 1. Producción de azúcar para la campaña 2021-2022

MUNDO: PRODUCCIÓN DE AZÚCAR POR PRINCIPALES PAÍSES
(En Miles de toneladas)

N°	PAÍSES	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021*	2021/2022*
	Producción Total	175 971	177 582	164 972	172 138	194 193	179 168	166 285	179 855	185 537
1	India	26 605	30 460	27 385	22 200	34 309	34 300	28 900	33 760	34 700
2	Brazil	37 800	35 950	34 650	39 150	38 870	29 500	30 300	42 050	39 920
3	Unión Europea	16 020	18 449	14 283	15 505	19 508	16 750	16 556	14 717	15 800
4	Tailandia	11 333	10 793	9 743	10 033	14 710	14 581	8 294	7 570	10 603
5	China	14 263	11 000	9 050	9 300	10 300	10 760	10 400	10 500	10 600
6	Estados Unidos	7 676	7 853	8 155	8 137	8 430	8 164	7 392	8 436	8 446
7	México	6 382	6 344	6 484	6 314	6 371	6 812	5 596	6 175	6 158
8	Rusia	4 400	4 350	5 200	6 200	6 560	6 080	7 800	5 750	6 100
9	Pakistan	5 630	5 164	5 265	6 825	7 225	5 270	5 400	6 010	6 840
10	Australia	4 380	4 700	4 900	5 100	4 480	4 725	4 285	4 335	4 400
	Otros	40 332	41 039	38 651	42 136	42 350	40 964	40 165	39 287	40 670

* Estimados

Fuente: USDA-al 25 de mayo 2021

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE.

El consumo mundial para la campaña 2021/2022 subirá 1.5 %, respecto a la campaña pasada (tabla 2) que se estima en 174.4 Mt y se verá impulsado por el mayor consumo de India (1.8 %), con 28.5 Mt, que lo convertirá en el primer consumidor mundial de azúcar. Le sigue la Unión Europea, que varía levemente su nivel de consumo a 16,7 Mt (0.9 % más). Continúa China el incremento de su consumo en 1.9 %, en un nivel de 15.8 Mt. En tanto, Estados Unidos mantendrá su nivel de consumo en 11 Mt (2).

Tabla 2. Consumo de azúcar para la campaña 2021-2022

MUNDO: CONSUMO DOMÉSTICO DE AZÚCAR PRINCIPALES PAÍSES
(Miles de toneladas)

N°	PAÍSES	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021*	2021/2022*
	Total Mundo	165 749	168 037	168 976	168 990	173 185	172 646	170 837	171 802	174 408
1	India	26 023	26 500	26 800	25 500	26 500	27 500	27 000	28 000	28 500
2	Unión Europea	18 500	18 700	18 700	15 441	17 000	17 000	16 600	16 600	16 750
3	China	15 300	15 600	15 800	15 600	15 700	15 800	15 400	15 500	15 800
4	Estados Unidos	10 722	10 785	10 779	10 979	10 930	10 982	11 173	11 000	11 000
5	Brazil	11 260	11 400	10 500	10 550	10 600	10 600	10 650	10 150	10 200
6	Indonesia	5 450	5 400	5 600	6 186	6 375	7 055	7 356	7 445	7 500
7	Rusia	5 400	5 700	5 867	5 872	6 112	6 021	6 120	6 018	6 000
8	Pakistan	4 500	4 600	4 800	5 100	5 300	5 400	5 600	5 750	5 900
9	México	4 184	4 638	4 703	4 769	4 512	4 317	4 349	4 202	4 192
10	Egipto	2 870	2 900	2 930	2 950	3 050	3 100	3 250	3 340	3 430
	Otros	60 296	60 232	60 931	64 601	65 636	63 411	62 013	62 397	63 636

* Estimados

Fuente: USDA-al 25 de mayo 2021

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE.

Por segundo año consecutivo, el mercado global mostrará una mayor producción respecto al consumo global, lo cual se explica por una mayor producción de Tailandia e India, debido a las buenas condiciones climáticas, por mayores lluvias, que llevaron a una recuperación de los cultivos de caña y de mejores rendimientos. Según cifras del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América), se proyecta un superávit de 11 Mt para la campaña 2021/2022, en comparación con el déficit de 4.5 Mt 2019/2020. Este superávit pasa a formar parte de las existencias. En la medida en que la inmunización contra la COVID-19 se haya extendido en las principales economías del mundo y, estas se recuperen, se espera que el consumo mundial de azúcar también aumente (2).

Los inventarios para la campaña 2021/2022 disminuirán en 4.1 %, a 44 Mt (tabla 3); es decir, 1868 toneladas menos que la campaña 2020/2021, debido a la caída de las existencias disponibles en Tailandia (-43.5 %), China (-28 %), Estados Unidos (-16.7 %), Filipinas (-7.1 %), entre otros. La contracción en la disponibilidad se debe a un mayor incremento relativo en su producción, respecto al crecimiento de su consumo en algunos países, que es el caso de India, Unión Europea, Tailandia, China y Rusia. En el caso de India, el incremento de las existencias se deriva de una menor demanda interna, debido a nuevos brotes de COVID-19.

La disminución de existencias, para la campaña 2021/2022, explica que aún se estará recurriendo a la reserva para cubrir la demanda. Actualmente, el nivel de existencias es el 25 % del consumo total mundial, por lo que la tendencia a la baja de las existencias, por el incremento de la demanda, generará cierto nivel de expectativa, para mantener el alza los precios del azúcar (2).

Tabla 3. Existencia final de azúcar para la campaña 2021-2022

MUNDO: EXISTENCIA FINAL DE AZÚCAR POR PRINCIPALES PAÍSES
(Miles de toneladas)

N°	PAÍSES	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021*	2021/2022*
	Total Mundo	44 798	48 756	44 422	42 025	51 853	53 133	48 775	45 844	43 976
1	India	8 227	10 607	9 294	6 570	14 214	17 614	14 614	15 374	16 574
2	Tailandia	5 254	5 263	5 281	5 618	6 841	8 330	7 592	5 382	3 040
3	China	9 977	10 390	9 591	7 811	6 567	5 408	4 639	4 384	4 029
4	Indonesia	1 299	949	1 098	1 743	1 793	2 300	1 952	1 787	1 287
5	Pakistan	1 270	1 270	1 470	2 805	3 140	1 920	1 685	2 245	2 405
6	Estados Unidos	1 642	1 647	1 863	1 702	1 822	1 618	1 468	1 637	1 363
7	Unión Europea	3 066	4 151	1 241	1 776	1 547	1 260	1 993	1 110	1 160
8	México	881	860	1 099	1 062	1 479	1 239	910	965	965
9	Filipinas	1 032	997	1 168	1 167	1 067	1 234	1 289	1 274	1 184
10	Bangladesh	394	400	440	430	525	510	495	510	515
	Otros	11 667	12 180	11 837	11 318	12 840	11 681	12 133	11 132	11 450

* Estimado

Fuente: USDA-al 25 de mayo 2021

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE.

El comercio mundial de azúcar

Los intercambios comerciales de azúcar de caña y de remolacha en el mercado mundial se efectúan en función del grado de sacarosa contenido en dicho producto; es decir, según se trate de azúcar en bruto o blanco. Así, el comercio internacional de azúcar de caña se efectúa tanto en términos de azúcar bruto como blanco, aunque predomina la primera opción. En cambio, la gran mayoría de los intercambios comerciales de azúcar de remolacha se realizan en forma de azúcar blanco. Ello está vinculado con el hecho de que la producción de casi todo el azúcar en bruto deriva de la caña de azúcar, mientras que el azúcar blanco o refinado se obtiene, tanto de la caña de azúcar como de la remolacha azucarera (3).

El comercio mundial de azúcar de caña en bruto se realiza, principalmente, sobre la base de acuerdos a largo plazo ya que, de ese modo, se garantiza el abastecimiento de azúcar en las refinerías, mientras que el azúcar blanco, de acuerdo con las condiciones de libre mercado, atiende a que el producto se obtenga y se exporte, principalmente, a partir de refinar azúcar de caña en bruto, previamente importado en el país en cuestión, o bien que el azúcar blanco comercializado se reproduzca directamente en el interior del país.

Para la campaña 2021/2022 (tabla 4), el USDA estima un volumen de exportaciones de 66 millones de toneladas, que representa un incremento de 2.6 %, respecto a la campaña anterior, con lo cual superará, incluso, los niveles de la campaña 2017/2018. Este aumento moderado ocurre, principalmente, por la mayor oferta de Tailandia (43.1 % de aumento), al totalizar 10.4 Mt. También, se esperan incrementos relativos de los volúmenes de exportación en Australia, México y Guatemala, en la medida en que existen brechas de demanda que cubrir y por los buenos precios (4).

Sin embargo, este crecimiento se ha visto contenido con la contracción de las exportaciones de Brasil (-9.3 %) a 29.2 Mt, por efecto de las condiciones climáticas desfavorables en el sureste brasileño, luego de que la campaña pasada 2020/2021 había alcanzado 32.2 Mt (cifra récord de los últimos años), con un crecimiento de 66.8 %. En esta nueva campaña, Brasil participa con el 44 % del total de exportaciones a nivel global, habiendo llegado a exportar el 50 % del total mundial el año pasado. Pese a las menores exportaciones previstas para la próxima temporada, la devaluación significativa de la moneda brasileña, el real, frente al dólar estadounidense, deberá mantener el producto brasileño altamente competitivo (2).

Tabla 4. Exportaciones para la campaña 2021-2022

MUNDO: EXPORTACIONES DE AZÚCAR POR PRINCIPALES PAÍSES
(Miles de toneladas)

N°	PAÍSES	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021*	2021/2022*
	Total Mundo	57 951	55 033	54 187	60 047	65 795	57 855	53 077	64 284	65 959
1	Brazil	26 200	23 950	24 350	28 500	28 200	19 600	19 280	32 150	29 170
2	Tailandia	7 200	8 252	7 055	7 016	10 907	10 612	6 672	7 300	10 445
3	India	2 806	2 580	3 800	2 125	2 236	4 700	5 800	6 000	6 000
4	Australia	3 242	3 561	3 700	4 000	3 600	3 735	3 600	3 335	3 535
5	Unión Europea	1 552	1 582	1 548	1 987	4 349	2 411	1 459	1 000	1 000
6	México	2 661	1 545	1 280	1 287	1 146	2 337	1 285	1 589	1 615
7	Guatemala	2 100	2 340	2 029	1 978	1 881	2 125	1 858	1 729	1 823
8	Pakistan	729	580	275	400	1 600	1 100	75	50	800
9	Sudáfrica	868	772	305	218	768	1 041	1 451	985	995
10	Colombia	900	835	584	695	732	801	780	700	770
	Otros	9 593	8 902	9 160	11 707	10 272	9 323	10 648	9 283	9 686

* Estimados

Fuente: USDA-al 25 de mayo 2021

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE.

En lo que respecta a los estados importadores de azúcar, se prevé que las importaciones globales de los países se reduzcan en 0.7 %, en la campaña 2021/2022 (tabla 5), de modo que se alcanzará un volumen de 53.6 Mt. Esto se explica por una contracción en la demanda de Indonesia (-7.7 %) y Estados Unidos (-15.8 %), que neutraliza el crecimiento de las importaciones totales. Por otro lado, presentaran mayores adquisiciones países como China (2 %) al totalizar 5 Mt, Bangladesh (2.4 %), Malasia (5.5 %) y Corea del Sur (3.8 %); mientras que la Unión Europea mantendrá el mismo nivel de adquisiciones de 2 Mt de la campaña pasada, así como Argelia con un nivel de 2.4 Mt (2).

Tabla 5. Importaciones de azúcar para la campaña 2021-2022**MUNDO: IMPORTACIONES DE AZÚCAR POR PRINCIPALES PAÍSES**
(Miles de toneladas)

N°	PAÍSES	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021*	2021/2022*
	Total Mundo	51 450	50 248	54 629	55 278	55 741	53 414	53 952	53 986	53 632
1	Indonesia	3 570	2 950	3 724	4 781	4 325	5 362	4 758	5 200	4 800
2	China	4 275	5 058	6 116	4 600	4 350	4 086	4 408	4 900	5 000
3	Estados Unidos	3 395	3 223	3 031	2 943	2 972	2 785	3 842	2 860	2 407
4	Bangladesh	2 085	1 982	2 283	2 097	2 654	2 429	2 397	2 450	2 510
5	Unión Europea	3 262	2 918	3 055	2 908	1 612	2 374	2 236	2 000	2 000
6	Argelia	1 854	1 844	1 921	2 135	2 261	2 328	2 469	2 405	2 405
7	Malasia	1 897	2 063	2 009	1 893	2 002	2 139	1 966	2 125	2 175
8	Korea del Sur	1 909	1 882	1 900	1 757	1 864	1 999	1 926	1 900	1 955
9	Nigeria	1 470	1 465	1 470	1 820	1 870	1 870	1 890	1 880	1 930
10	Emiratos Árabes Unidos	2 108	2 366	1 814	1 880	2 797	1 571	748	1 370	1 420
	Otros	25 451	24 308	26 847	28 143	28 545	26 202	27 028	26 559	26 750

* Estimado

Fuente: USDA-al 25 de mayo 2021

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE.

Los precios mundiales del azúcar

Por regla general, en el momento de fijar el precio de mercado del azúcar, el comprador y el vendedor utilizan, como referencia, el precio del azúcar vigente en cualquier bolsa internacional y se formalizan los contratos. Normalmente, se suele tomar como referencia el precio del futuro más cercano (con relación al momento presente) estipulado en el contrato N° 5 de la Bolsa de Londres, en el caso del azúcar refinado o, en el contrato N° 11 de la Bolsa de Nueva York, para el azúcar en bruto (3).

La gran mayoría de las transacciones que se llevan a cabo en el mercado internacional del azúcar, se efectúan a través de contratos basados en los precios que se fijan en el mercado de productos derivados (opciones y futuros, entre otros). Así que el mercado de los derivados financieros y el mercado físico del azúcar están estrechamente vinculados, porque quienes participan en la compraventa de azúcar suelen utilizar instrumentos financieros para cubrir sus posiciones y disminuir su riesgo.

La tendencia de los precios del azúcar en bruto y blanco, en el mercado mundial, es similar a lo largo de las últimas décadas, la razón fundamental que explica el nivel tan bajo de los precios mundiales del azúcar ha sido el constante crecimiento de las existencias de este producto (en bruto y blanco) en el tiempo (5), los factores básicos que influyen en ello son las variaciones en la oferta, debido a fenómenos meteorológicos y a las plagas; la baja elasticidad de la demanda respecto al precio; y al hecho de que sólo una modesta parte de la producción global se comercializa en el mercado libre mundial.

Los precios internacionales, contrato N° 5 Bolsa de Londres (azúcar refinada-blanca) y el contrato N° 11 Bolsa de New York (azúcar cruda-rubia), continuaron en ascenso desde el mes de abril de 2020 hasta el mes de febrero de 2021, en la que se registró un precio promedio de US\$ 470 y US\$ 375 por tonelada, respectivamente. En los meses de marzo y abril, descendieron ligeramente; no obstante, en el mes de mayo del presente año, su cotización volvió a recuperarse a US\$ 458 (contrato N° 5) y US\$ 379 (contrato N° 11) por tonelada y se incrementó en 28 y 62 %, respectivamente, por encima del nivel registrado hace un año.

Según la FAO, el repunte de las cotizaciones internacionales del azúcar se debe, principalmente, a las cuantiosas adquisiciones de azúcar por parte de China, principal y mayor importador de azúcar del mundo, así como la mayor demanda de azúcar refinada de la industria de alimentos y bebidas de Indonesia, en un contexto de creciente preocupación por la disminución de la oferta mundial en

2020/2021, a raíz del lento avance de la cosecha y la probable disminución de la producción en Brasil, a causa de las condiciones climáticas secas y de lluvias irregulares, así como el daño causado por las heladas en Francia. El fortalecimiento del real brasileño frente al dólar de los Estados Unidos, que suele afectar los envíos de Brasil, el mayor exportador de azúcar del mundo, contribuyó a reforzar los precios. Sin embargo, la presión del alza sobre los precios se vio parcialmente limitada por las perspectivas de mayores exportaciones procedentes de India y por el ligero descenso de los precios del petróleo (2).

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL AZÚCAR CONTRATO N°5 (REFINADO-LONDRES) Y N°11 (CRUDO-NUEVA YORK) 2016-2021



Fuente: Indexmundi/Odepa

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE

Figura 1. Evolución de los precios del azúcar contrato N° 5 (refinado-Londres) y N° 11 (crudo –Nueva york) 2016-2021.

La figura 2 muestra el comportamiento diario de los precios internacionales de los contratos N° 5 y N° 11, este comportamiento ha tenido una tendencia al alza, en los últimos 12 meses y los precios, el 28 de mayo de 2021, fueron de US\$ 460 y US\$ 383 por tonelada, tanto para el azúcar refinado como para el crudo rubio, respectivamente.

EVOLUCIÓN DIARIA DE LOS PRECIOS DEL AZÚCAR CONTRATO N°5 Y N°11 (Ene 2019 - Mar 2021)

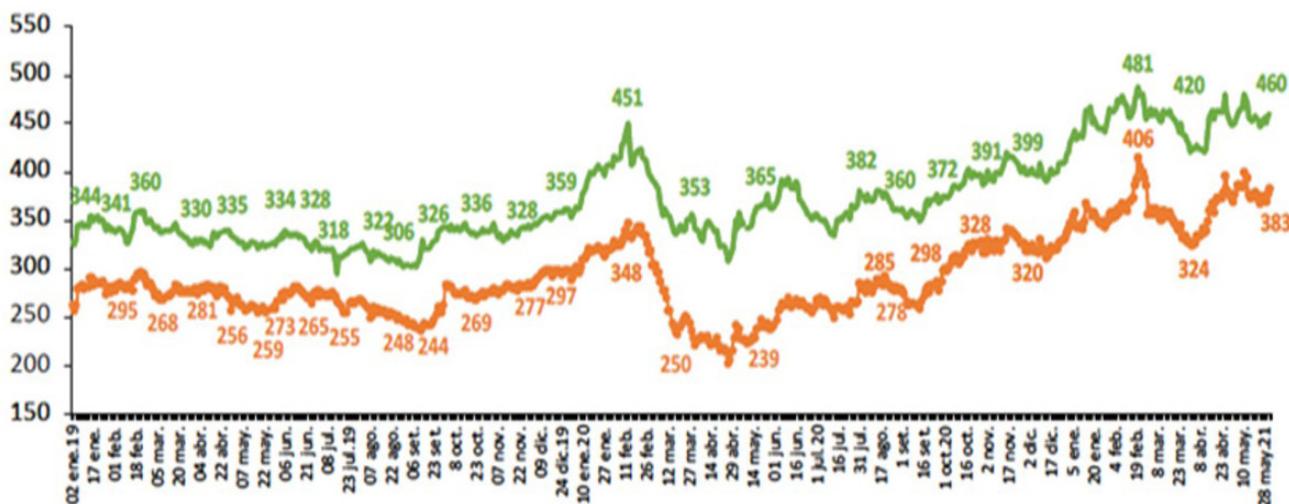


Figura 2. Evolución diaria de los precios del azúcar contrato N° 5 y N° 11 (enero 2019-marzo 2021).

Las perspectivas de los precios futuros señalan una baja en las cotizaciones para los próximos meses. Esto se debe, en parte, a un mayor incremento en la producción respecto al nivel de consumo previsto, a la disminución de los suministros, así como a una probable baja de las compras mundiales, contrato N.º 11 (tabla 6).

Tabla 6. Comportamiento de los precios 2021

AZÚCAR 11 EN NEW YORK (CSCE) REPORTE DIARIO DE PRECIOS A FUTURO
Precios correspondientes al 28 de Abril de 2021 (04:54:36 p. m.)
US\$/tm

Contrato	Último	Valor	Variación	Máximo	Mínimo	Cierre anterior	Volumen anterior
May-21	381,4	↓	-14,11	393,75	377,87	395,51	15 762
Jul-21	377,87	↓	-13,45	388,01	374,79	391,32	66 514
Oct-21	376,11	↓	-12,57	385,37	373,02	388,67	30 733
Mar-22	376,33	↓	-10,36	384,71	373,02	386,69	14 952
May-22	354,5	↓	-9,26	362,66	351,20	363,76	4 579
Jul-22	341,5	↓	-7,72	348,33	337,53	349,21	2 353
Oct-22	335,32	↓	-5,73	339,95	330,25	341,06	1 426
Mar-23	335,32	↓	-4,63	339,07	330,25	339,95	532
May-23	316,8	↓	-2,87	319,67	312,17	319,67	166
Jul-23	304,24	↓	-1,76	306,00	300,49	306,00	59

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters.

Expertos en el tema (Group Sopex John Stansfield), señalan que: “Si la producción de azúcar del centro-sur de Brasil cae por debajo de los 31 millones de toneladas, el mercado de Nueva York (sin refinar) bien podría tener que ir hacia los 22 centavos por libra”.

A su vez, la producción de azúcar de India aumentará en el periodo 2021-2022 hasta los 31.5 Tm, frente a los 31 millones de 2020-2021, según las previsiones.

Comercialización de edulcorantes

Un cambio de tendencia en la evolución comercial se aprecia en los países desarrollados, pues parte de la ingesta es sustituida por edulcorantes naturales o sintéticos; es decir, que la tendencia se orienta en modificar la matriz de consumo, para privilegiar este tipo de dieta (4).

Los edulcorantes han pasado a ser un tema de gran importancia en los últimos años, debido a que los consumidores son más exigentes en el momento de consumirlos porque estos se relacionan con la salud y las enfermedades metabólicas, como diabetes e hipertensión, que afectan gravemente la salud humana.



Figura 3. Diversidad de productos con edulcorantes.

Las expectativas del mercado consideran que la demanda de productos dietéticos y bajos en calorías aumentará durante los próximos años, debido a la entrada en el mercado de edulcorantes con mejor sabor y más adaptados a su uso en los alimentos. Las previsiones indican que los edulcorantes intensivos serán los principales sustitutos del azúcar (6). Según el USDA, el consumo de edulcorantes se incrementará y ese volumen es el que desplazará la ingesta de azúcar refinado, que hoy se ubica entre 3 y 4 millones de toneladas (4).

Características generales del mercado mundial del azúcar

Con el fin de proteger sus mercados internos, muchos países siguen aplicando ciertos instrumentos de política comercial:

- aranceles altos fuera de cuota en China;
- el mecanismo sudafricano de precio de referencia basado en el dólar, que garantiza un precio de importación mínimo;
- ajustes en las TRQ (cuota arancelaria, por sus siglas en inglés) de la OMC (Organización mundial del comercio) y el Límite de Exportación para México (Estados Unidos);
- subsidios de transporte para estimular las exportaciones de azúcar y proteger los precios internos del azúcar (Pakistán e India);
- aranceles altos de importación (Unión Europea, Federación de Rusia y Estados Unidos);
- los acuerdos comerciales regionales (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) [TL-CAN] y los Acuerdos de Asociación Económica [EPA, por sus siglas en inglés], la Iniciativa Todo Menos Armas [EBA por sus siglas en inglés] de Europa.

En consecuencia, el mercado internacional del azúcar está claramente distorsionado por la aplicación de políticas proteccionistas, en una gran mayoría de países productores y exportadores de azúcar, especialmente de azúcar de remolacha, que se orientan a garantizar una producción doméstica de azúcar. La realidad de dichas medidas proteccionistas viene justificada por la gran discrepancia entre los costos productivos del azúcar de remolacha y los del azúcar de caña. Asimismo, la caída y la volatilidad de los precios del azúcar en el mercado internacional son un factor influyente en el diseño y la aplicación de la política azucarera en cada país.

En vista de la creciente evidencia del efecto perjudicial del consumo excesivo de azúcar en la salud humana, las perspectivas de demanda también son inciertas. Algunos gobiernos ya fijaron impuestos a los edulcorantes calóricos, para fomentar un consumo menor y esto podría reforzarse durante el próximo decenio, aunque las medidas proactivas por parte de la industria de la alimentación, como la reformulación del producto, el uso de edulcorantes alternativos y la disminución del tamaño de las porciones, podrían atenuar los efectos de tales políticas en las proyecciones.

Perspectivas del comercio del azúcar hasta el 2029

Se prevé que la producción mundial de azúcar se recupere de la caída actual y se eleve al 15 %, de 176 Mt en el periodo base a 203 Mt hacia 2029; 96 % del aumento previsto provendrá de los países en desarrollo (3).

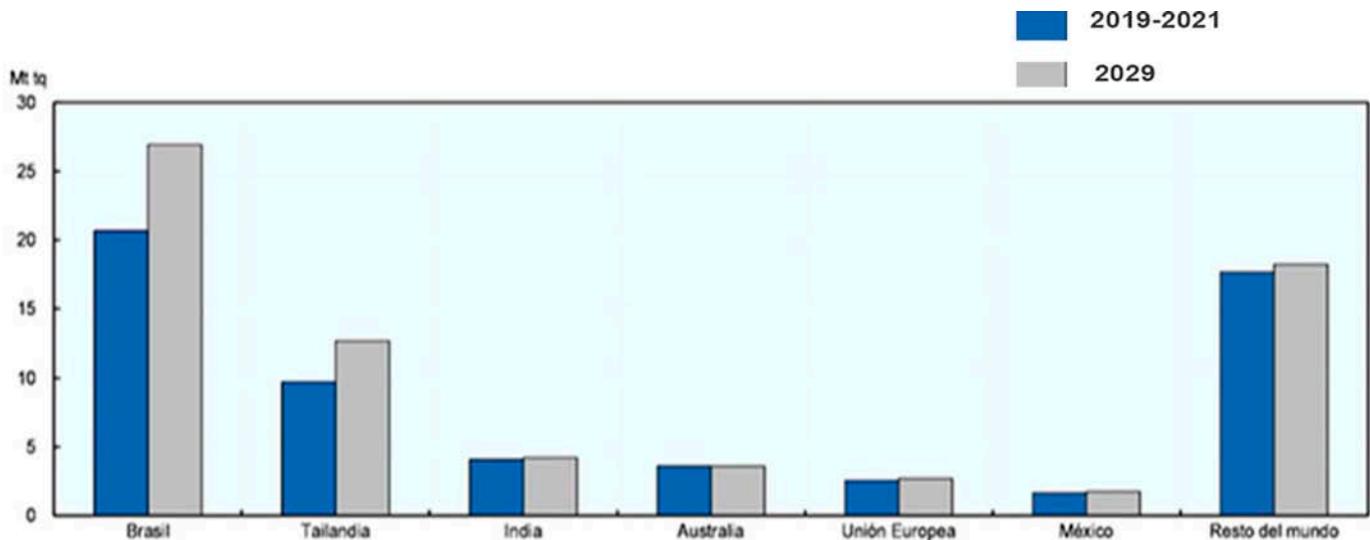
Durante el próximo decenio, las exportaciones de azúcar seguirán muy concentradas y Brasil consolidará su posición como el principal exportador (de 35 % del comercio mundial en el periodo base a 38 % para 2029). El debilitamiento de su moneda frente al dólar estadounidense, durante el periodo de proyección, atraerá inversiones y mejorará la competitividad de su industria. Sin embargo, el mercado del azúcar de Brasil competirá con una fuerte producción de etanol. Se prevé que sus exportaciones de azúcar aumentarán 6.3 Tm, en comparación con el periodo base.

Tailandia, segundo mayor exportador de azúcar del mundo, se anticipa que se recuperará de manera progresiva de la caída actual de su producción, para obtener participación en el mercado

internacional, hacia el final del periodo de proyección, al representar 18 % de las exportaciones mundiales de azúcar para 2029 (frente al 16 % durante el periodo base) y llegar a 12.7 Mt de exportaciones de azúcar en 2029 (3).

India contará con reservas suficientes y con apoyo de las políticas públicas para mantener el nivel de sus exportaciones en cerca de 4 Mt al año, durante todo el próximo decenio.

En Australia, la caña de azúcar se verá limitada por la disponibilidad de tierras de regadío; debido a esta restricción, se prevé que los niveles de producción se mantengan relativamente bajos en la temporada actual que, de todas maneras, están por encima de la demanda interna. Por consiguiente, el país seguirá exportando cerca del 80 % de su producción (3).



Nota: Los datos se expresan sobre la base de peso en bruto (tq).

Fuente: OCDE/FAO (2020), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos)*, <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

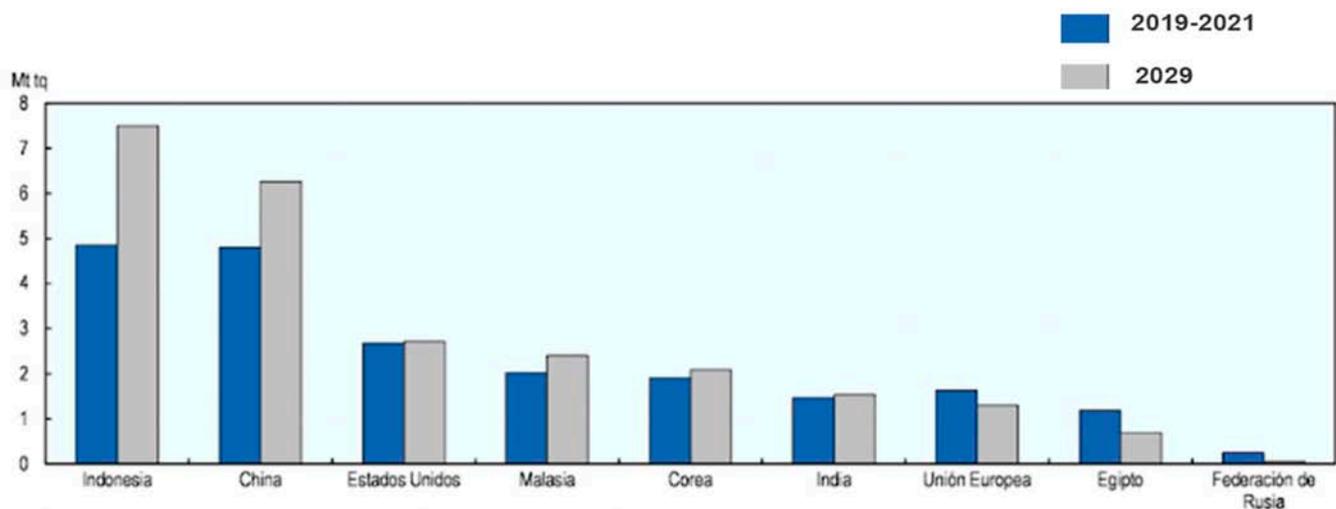
Figura 4. Exportaciones de azúcar de los principales países y regiones.

Durante los próximos 10 años, aunque no se espera que la producción aumente, la disminución de la demanda ayudará a liberar el azúcar blanco de alta calidad para exportaciones que puedan venderse a un precio más alto. Dichas exportaciones se destinarán, sobre todo, a los países deficitarios de azúcar en las regiones de Oriente Medio, África del Norte y Lejano Oriente (MENA, por sus siglas en inglés), que se enfrentarán a la competencia del suministro de las refinerías tradicionales de caña de azúcar.

En Asia y África se registrará el crecimiento más fuerte de la demanda de azúcar que, a su vez, determinará la clasificación de los principales importadores. Durante el periodo base, Indonesia y China fueron los principales importadores (con 4.8 Mt cada uno), seguidos por Estados Unidos (2.7 Mt), Malasia (2.0 Mt), Corea (1.9 Mt), la Unión Europea (1.6 Mt) e India (1.5 Mt).

Se prevé que durante el próximo decenio, Indonesia, con un fuerte crecimiento en el consumo, consolidará su posición como el principal importador de azúcar (7.5 Tm), seguido por China (6.3 Tm), Estados Unidos (2.7 Mt), Malasia (2.4 Mt), Corea (2.1 Mt) e India (1.5 Mt). Debido a la derogación de las cuotas de azúcar, la Unión Europea es ahora un destino de exportación menos atractivo para los países que cuentan con acuerdos comerciales preferenciales; se prevé que las importaciones de azúcar de la Unión Europea disminuirán aún más a 1.3 Mt, para 2029.

El comercio de HFCS (edulcorantes de maíz) de la UE no sufrirá cambios significativos, pues se espera que la producción satisfaga, sobre todo, la demanda interna.



Nota: Los datos se expresan sobre la base de peso en bruto (tq).

Fuente: OCDE/FAO (2020), "OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas", *Estadísticas de la OCDE sobre agricultura* (base de datos), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

Figura 5. Importaciones de azúcar en los principales países y regiones.

En Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido un país deficitario en azúcar, se mantendrán las políticas públicas para fomentar la producción nacional y restringir las importaciones. Las TRQ establecidas por la OMC o en los Tratados de Libre Comercio (TLC), así como la restricción a las importaciones provenientes de México, debidas al Límite de Exportación estipulado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, regirán los flujos de importación. Debido a los precios, relativamente altos del azúcar, prevalecientes en Estados Unidos, México exportará la mayor parte de su azúcar a este país para cubrir sus requerimientos. A su vez, se espera que México recurra a importaciones de HFCS de Estados Unidos (+2 % o 250 kt, en 2029) para cubrir su demanda interna de edulcorantes.

Se espera que disminuyan las importaciones en Egipto y en la Federación de Rusia. En Egipto, grandes proyectos de inversión impulsan la producción y se anticipa la reducción de las importaciones. En la Federación de Rusia, la política de autosuficiencia ha resultado exitosa y prácticamente no habría importaciones durante los próximos 10 años.

Las proyecciones presentadas en estas perspectivas presuponen un entorno macroeconómico estable y condiciones climáticas normales; igualmente, hacen supuestos concretos respecto de diferentes variables, como los precios del petróleo crudo, las políticas públicas relacionadas (es decir, las normativas obligatorias para el etanol) o las tendencias de consumo y producción. Una perturbación en cualquiera de estas variables podría provocar desviaciones importantes de las proyecciones, en especial, porque la producción y el comercio se concentran en un pequeño número de países.

Agroindustria azucarera cubana. Sus perspectivas para el periodo 2021-2022

Con respecto a la agroindustria cubana de la caña de azúcar, a comienzos de la segunda década del siglo XXI, la situación de sus ramas, agrícola e industrial, es de franco deterioro, es por ello que las potencialidades de inserción en el mercado mundial del sector, ha sido un tema muy discutido, tanto dentro como fuera del país y en eventos de diversas índoles.

La agroindustria cubana de la caña de azúcar, en el actual contexto del mercado mundial, es rentable; no obstante, se impone acometer una estrategia integral de modernización y diversificación del sector que permita explotar todas sus potencialidades; la inserción plena de la economía cubana en la economía mundial es una condición para alcanzar una dinámica de crecimiento sostenido

de su producto global, a tal objetivo deben contribuir, todos los sectores que potencialmente sean competitivos.

La zafra azucarera 2021-2022 se enfrentará en Cuba con una nueva estructura, que prevé la creación de 57 empresas en todo el país, de las cuales ocho se conforman en la provincia de Camagüey, urgida de mejorar los resultados productivos de ese sector vital para la economía nacional (7).

Como parte del proceso de reestructuración del Grupo Empresarial Azucarero (AZCUBA), surgen aquí empresas agroindustriales azucareras en los centrales Siboney, Panamá, Batalla de Las Guásimas, Argentina, Ignacio Agramonte, Brasil y Carlos Manuel de Céspedes. A estas se suma la empresa cañera Cándido González, en el municipio de Santa Cruz del Sur, que han nacido, en un momento complejo, con un grupo de facultades y oportunidades que, de aprovecharse como es debido, contribuirán a la reanimación de la producción cañero-azucarera (7).

El hecho de retomar la unión, en una misma organización empresarial, de las entidades cañeras con la industria, impactará positivamente en las plantaciones de la gramínea, la fabricación del crudo, sus derivados y en las producciones agropecuarias. Este esfuerzo debe reflejarse en una mejor organización en los resultados en la próxima zafra azucarera, sobre la base de la eficiencia, el ahorro, el uso racional de los recursos y el cumplimiento de los compromisos de siembra de caña durante la campaña de frío, que permita disponer de mayores niveles de materia prima; además, asumir un enfoque diferente y creativo en su vínculo con las comunidades azucareras, que propicie la elevación de la calidad de vida de sus pobladores e influya en la estabilidad de la fuerza laboral, tanto en los cañaverales como en los ingenios.

DISCUSION

Después de dos años de pandemia, incertidumbre es quizás la palabra más adecuada para describir el escenario económico mundial actual y el de los próximos meses y seguirá así, al menos hasta que no se disipen las dudas sobre la capacidad del mundo para contener la Covid-19 y sus efectos en materia económica y social. La economía mundial dependerá del rumbo que tome la pandemia, de las medidas políticas adoptadas por los países, así como de la evolución de las condiciones financieras y de los precios de las materias primas (8).

En medio de este complejo panorama, el sector agroindustrial de la caña sigue trabajando en la implementación de su estrategia que tiene como propósito contribuir al desarrollo sostenible de la región, aportar al progreso y la consolidación de mejores condiciones de vida para las comunidades y grupos de interés. Otro de los grandes desafíos que enfrenta la agroindustria a nivel mundial, es la estigmatización del consumo de azúcar, pues este ha sido el alimento que, por años, ha sido el motor de nuestra industria. Es el momento de aprender de las situaciones difíciles, buscar un sentido para sí mismos y para los demás, tender puentes entre las dificultades del presente y un futuro mejor y estar listos para continuar, a fin de seguir aportando al desarrollo de nuestra región y el país.

De igual manera, en Cuba, acometer acciones encaminadas a terminar en tiempo y forma las reparaciones de los centrales y de la maquinaria agrícola, en virtud de comenzar en fecha la zafra 2021-2022 en cada fábrica, para obtener resultados que posibiliten el cumplimiento del plan de azúcar (9).

Las organizaciones creadas deberán legitimar con hechos las razones por las que fueron creadas: resolver con integralidad los problemas de la producción de azúcar y generar las transformaciones del sector (además atender a los asentamientos poblacionales agrícolas), fortalecer las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), cooperativas de producción agropecuaria (CPA), cooperativas de créditos y servicios (CCS) y la jerarquización de los procesos productivos principales, azúcar, derivados y agropecuarios (9).

Condiciones competitivas que se vislumbran a mediano plazo en el mercado mundial del azúcar:

- Una tendencia a la baja de los precios del crudo, que lo colocará en un rango entre 18 y 24 centavos la libra.
- Un relativo estancamiento de las exportaciones de azúcar.
- Se acentuarán los precios afectados por factores de diversa índole.
- Se acentuará la tendencia a la concentración de las exportaciones en un pequeño grupo de países, entre los que sobresalen Brasil, Tailandia y Australia.
- Brasil sentará las pautas competitivas, por su importante participación en la exportación y en la producción mundial de azúcar, el bajo costo relativo de su agroindustria, la calidad de su crudo y su determinante influencia en la correlación de precios azúcar, petróleo, biocombustibles.
- La inversión extranjera directa continuará expandiendo su influencia en el sector y será el factor determinante de la dinámica competitiva global de la economía azucarera mundial.

CONCLUSIONES

La producción mundial de azúcar para la campaña 2021/2022, en el sector agroindustrial, seguirá con la implementación de sus estrategias, con el propósito de contribuir a su desarrollo sostenible, aportar al progreso y a la consolidación de mejores condiciones de vida para las comunidades.

La innovación y la racionalización del sector azucarero es el futuro, no solo de Cuba sino también para otros países de escasos recursos, que no tienen la posibilidad de competir con niveles de producción y de comercialización con los países desarrollados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Agronomía y Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal departamento de Economía agraria, Mercado del Azúcar y Precios de Referencia para la Aplicación de Bandas de Precios, 24 de enero de 2003, <https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/estudios/mercado-del-azucar-y-precios-de-referencia-para-la-aplicacion-de-la-banda-de-precios>.
2. Observatorio de Commodites Azúcar. (enero-marzo) 2021. Dirección Gral. Políticas Agrarias. Dirección de Estudios Económicos. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Perú
3. OCDE-FAO. Perspectivas Agrícolas 2020-2029
4. De Benardi, L.A.; Perfil del Azúcar. Ministerio de Agricultura, ganadería y pesca. Argentina. 2019.
5. F.O. Licht, World Sugar Statistics, 2003.
6. Santillán, A.; Santillán, L. R.; García, N.; Vásquez, L. R. Impacto de la sustitución del azúcar de caña por edulcorantes de alta intensidad en México. Estado de México. México: Universidad Autónoma Chapingo, 2017.
7. Febles, M. Cambio de estructura en el sector azucarero. febles@granma.cu. Septiembre 2021.
8. Calero, Claudia. 2020-2021. Cultivamos país, cosechamos solidaridad. Informe anual. Sector Agroindustrial de la caña (ASOCAÑA).
9. Soto, J.; López, R. Una era de esperanza para el azúcar. Noviembre 2021. www.periodico29.cu, Diario Digital de las Tunas, Cuba.