

## **La producción azucarera de Cuba y el mercado mundial azucarero**

### **The sugar cane production in Cuba and the sugar world market**

Dr. José González Cobas  
Investigador Titular, Jefe de la División de Investigación de Mercados del Centro de Investigación y Desarrollo del Transporte de Cuba  
Ave. 198 No. 20303 e/ 199 y 201. Boyeros, La Habana 10800.  
Agosto del 2003.

#### **RESUMEN**

En el artículo se realiza un esbozo acerca de la producción mundial de azúcar en la segunda mitad del siglo XX, particularizando la producción azucarera de Cuba en similar período, así como las exportaciones mundiales y de Cuba, enfocándose el peso específico de los distintos países exportadores en el marco de la producción mundial de ese producto.

También se reflejan las perspectivas generales de la producción y exportación de azúcar y el papel competitivo de los edulcorantes en el mercado internacional.

No podía dejarse de resaltar en el artículo la evolución de los precios del azúcar en el mercado internacional y las altibajas de los mismos, así como la posible tendencia en los próximos años.

#### **SUMMARY**

The present article carry on a general outlook about the sugar world production in the second half of the XX century, mainly about the sugar production in Cuba during the same period. In the article are analyzing too the sugar world exportations like the cubans, showing the figures of the main exporter countries,

It show the future sugar production & exportation outlook and the competition in the international marker of sugar versus products for edulcoration.

Finally, the article refer the prices evolution in the international market and its different levels and forecast of possible trends.

**Palabras claves:** Mercado azucarero, precios del azúcar, producción azucarera.

Los volúmenes mundiales de producción de azúcar se triplicaron entre el inicio de la década de los años 50 y el fin del siglo XX, sin embargo el promedio de la participación en la producción de azúcar de Cuba que a inicios de la segunda mitad del siglo era del 14,9 %, en los años finales de este fue de solo el 3,7 %. Resulta de interés que el conjunto de países que conforman la Unión Europea que producían en igual período el 14,9 % de la producción mundial, al final del siglo alcanzaba el 15,7 %. En América Latina resaltan Brasil y México que pasaron del 5,2 % y del 2,3 % al 9,6 % y al 3,6 % respectivamente. En el Lejano Oriente resaltan Australia y la India, que del 2,9 % y el 3,8 % pasaron al 4,4 % y al 9,6 % respectivamente en igual período.

Otro aspecto de interés esencial lo constituye la participación en las exportaciones del azúcar crudo. Entre los inicios de la década de los años 50 y el final del siglo, la exportación de azúcar crudo creció en el 316 %, alcanzando poco más de 37,0 millones de toneladas, es decir que casi la tercera parte del azúcar producido en el mundo fue para la exportación. Desde los primeros años de esa década y hasta 1989, Cuba era el mayor exportador, llegando a alcanzar más del 28,0 % del total mundial, cayendo a un 11,0 % al final del siglo, producto de las limitaciones de recursos que se han confrontado dentro del período especial.

Las exportaciones de Cuba en los últimos cincuenta años ha sido como sigue:

**TABLA No. 1**  
**EXPORTACIONES DE AZÚCAR DE CUBA**

<b>Año</b>	<b>Volumen exportado (miles de t)</b>	<b>% respecto a la exportación mundial</b>
1950	4 813.9	40.8
1955	4 644.1	38.2
1960	5 634.5	29.3
1965	5 315.6	25.9
1970	6 906.3	30.1
1975	5 743.7	28.1
1980	6 191.1	23.1
1985	7 209.0	27.0
1990	7 171.8	25.3
1995	2 602.7	7.6
2000	3 423.5	*
2001	2 229.6	*

Excluyendo los volúmenes exportados en 1995 y 2000, que son consecuencia de las dificultades económicas dentro del período especial, se puede apreciar que a pesar de que por Cuba las exportaciones se hubieron de incrementar en alrededor del 50%, la importancia relativa con el total de exportaciones mundiales se disminuyó del 40% al 25%, lo cual denota la competencia que ha surgido en este mercado.

Referente al consumo, de un nivel de unos 35,0 millones de toneladas a inicios de la década de los años 50, sobrepasaba el nivel de los 114,0 millones de toneladas en 1995 y se esperaba alcanzase los 120,0 millones a fines del siglo. Ahora bien, a partir de la segunda mitad de la década de los años setenta, la industria de los edulcorantes o endulzantes sustitutos del azúcar se ha desarrollado aceleradamente desde la década de los 70,

estimulada por los precios alcanzados por el azúcar en 1974/75 ( más de \$ 0.50 /libra ). Los dos tipos de edulcorantes sustitutos son: los naturales o calóricos, de los cuales el más importante es el jarabe de maíz rico en fructosa (JMRF) y los artificiales, no calóricos o de alta intensidad. Para que se tenga una idea del rápido desarrollo de éstos sustitutivos, en 1990 su consumo alcanzó un 17,8 % del total de endulzantes y ya en el año 2000 se estimó que los mismos llegaron al 20,2 %, equivalente a 30,4 millones de toneladas, lo que demuestra que su confianza en el consumidor ha ido ganando terreno, principalmente en los países más desarrollados como Estados Unidos, Japón, Comunidad Europea, Corea, Canadá y otros. Una cuestión importante de señalar es que la producción de edulcorantes se efectúa principalmente en los países desarrollados en donde precisamente se consumen y que han sido históricamente los mayores importadores de azúcar (E.U.A., Japón, Canadá y Sud Corea). Los edulcorantes de mayor producción actualmente se elaboran a partir del maíz, que es precisamente producido en los mismos países consumidores, a excepción de Japón que lo importa de los E.U.A. en forma rentable.

Al final del siglo XX los grandes consumidores de azúcar eran en orden descendente: India, Comunidad Europea, Estados Unidos, Brasil, China, Federación Rusa, México, Indonesia y Japón, cuyos volúmenes de consumo comienzan por unos 15,0 millones en el caso de la India y se reducen a 2,6 millones anuales en el caso de Japón.

Mientras que por otra parte los grandes importadores son: Federación Rusa, Estados Unidos, Comunidad Europea, Japón, Corea, Canadá, China, Indonesia y Malasia, todos los cuales importan más de un millón de toneladas anuales, con un volumen de poco más de 3,0 millones por la Federación Rusa y poco más de un millón en el caso de Malasia. Claro está el nivel de importación es muy variable de año en año, pues ello está en dependencia de los volúmenes anuales de las cosechas remolacheras o de caña según el país, lo que está influenciado por los factores meteorológicos y climáticos en cada región.

Ahora queda mencionar cuales son los grandes exportadores de azúcar al final del siglo, los que son en orden descendente en volúmenes: Brasil, Tailandia, Australia, Comunidad Europea, Cuba, Ucrania la India y Sudáfrica. Brasil sobrepasa los 5,0 millones de toneladas, pero de las cuales el 85 % es de azúcar refino, la Comunidad Europea exporta unos 4,0 millones, que en su totalidad es refino y finalmente Sudáfrica ha estado exportando un millón de toneladas aproximadamente. Otros exportadores no rebasan el millón de toneladas, entre los que se encuentran en nuestro continente a Colombia, Guatemala y México. Nuestro país está exportando poco más de 3,0 millones de toneladas, las cuales equivalen a poco más del 10 % del total de exportaciones del producto a nivel mundial, Brasil alcanza sobre el 12 % igual que Australia y la Comunidad Europea casi rebasa el 20 %, es decir que entre este conjunto de cuatro países se concentra poco más del 50 % de las exportaciones del crudo

Respecto a la exportación de azúcar refino, sobrepasan el millón de toneladas exportadas anualmente: Brasil, Comunidad Europea, Ucrania, Tailandia y la India, quienes de conjunto casi alcanzan exportar más del 90% del refino que se comercializa en el mundo, que a fines del siglo se estimaba en unos 15,0 millones de toneladas.

Consecuencia del aumento de la participación de los países subdesarrollados en las importaciones de azúcar blanco refino, por carecer de refinerías es que este mercado resulta importante, pues los países desarrollados en su gran mayoría poseen refinerías para autoabastecerse de este producto y exportar incluso el mismo. Estos países son China, Corea del Sur, Malasia y Estados Unidos principalmente. Tal es el desarrollo de este mercado que estudiosos de la materia plantean que ya no se puede hablar del mercado de azúcar, sino del

mercado de azúcar crudo y del mercado de azúcar blanco. Ejemplo de ello es que a fines de los años 70 se negociaban en el mercado de azúcar blanco poco más de cinco millones de toneladas y ya a fines de los años 90 esta cifra sobrepasaba los 14,5 millones. Lo anterior contrasta con el comercio de azúcar crudo, que en fines de los años 70 alcanzaba casi 19,0 millones, habiendo disminuido a poco más de 15,0 millones a fines de los 90. Es decir en ambos mercados, de crudo y refino, se negocia la misma cantidad de azúcar actualmente. Lo antes mencionado constituye un reto para nuestro país, pues en la exportación de azúcar blanco y en dependencia de su envase se podría obtener un margen de rentabilidad superior a la que se obtiene por la exportación del azúcar crudo.

## **Perspectivas del mercado azucarero**

Nuestro país exporta azúcar a unos cuarenta países, siendo el grueso de las mismas para un grupo de países que son: Rusia, China, Canadá, Ucrania, Argelia, Japón, Kasakstán , Bulgaria, Egipto y la Comunidad Económica Europea e Irán.

Es de señalar que uno de los principales mercados del azúcar crudo cubano, Rusia, ha sufrido grandes transformaciones, a partir de liberalizaciones de precios, eliminación de buena parte del subsidio estatal para la refinación de azúcar importado, lo que acompañado con alzas en los precios de la energía y otros insumos, ha conllevado que la refinación de azúcar no resultase competitiva frente a la importación de azúcar blanco, independientemente de otras acciones como el reemplazo de empresas del estado por empresas comercializadoras privadas y el establecimiento de un impuesto para proteger en algo la industria nacional. Resultado de lo anterior ha sido una disminución sustancial en la demanda de ese país, independientemente de que ese mercado se ha vuelto muy competitivo, en razón de que pueden adquirir el producto al mejor postor. Otros mercados importantes para Cuba son los de Ucrania y China, el primero por su permanente interés en adquirir crudos para refinar y reexportar, y en el caso de China para equilibrar su demanda por déficit en producción, aunque dado el bajo per cápita de consumo de azúcar en China y su posible superación debido al aumento constante del nivel de vida en ese país, lleva a la consideración que ese mercado importador seguirá en ascenso.

Otros mercados más recientes en que Cuba ha incursionado son Marruecos y Corea del Sur, con lo cual se puede afirmar que tenemos relaciones comerciales de este producto con todos los principales importadores, excepto los Estados Unidos.

Un único factor que queda sobre la mesa de análisis para incrementar los volúmenes de exportación de azúcar cubano lo es el nivel de producción, que como se sabe ha estado deprimido desde inicios de la década de los años 90. La salida de la crisis económica de Cuba y del período especial, según se afirma pasa por la superación de la crisis azucarera, pues aunque otras industrias como la turística, crece a pasos agigantados, la azucarera tiene sus inversiones maduras, la experiencia y los hombres existen, solo falta hacer las cosas como se debe desde el campo de caña hasta el trabajo industrial de los ingenios, por lo que a un incremento de la producción habrá indudablemente mercado para el crudo.

Otro aspecto que resulta interesante, lo sería la decisión de incrementar las producciones de refino para entrar en ese otro nicho del mercado. Obviamente esta decisión conllevaría análisis de la forma de exportación, es decir el embalaje o paquetización, factor este que influye indudablemente en el valor agregado del producto neto y en la tecnología de

manipulación y transportación, todo lo cual tiene gran importancia a los efectos del análisis de las terminales portuarias dedicadas a este importante rubro. No obstante, es de nuestra consideración, que dadas las capacidades de refinación de azúcar instaladas en el país, los consumos de combustible que ello conlleva, así como el estado técnico de las mismas, las condiciones no variarían en un plazo de menos de cinco años. Todo lo anterior con una consideración conservadora respecto a los precios de este producto.

Por último, un aspecto necesario analizar lo es el referente a la evolución de los precios del azúcar.

### **Evolución de los precios del azúcar en los últimos años.**

Un aspecto de gran importancia para el estudio del mercado internacional azucarero, lo es el desarrollo de los precios del mercado tanto del sector previamente conveniado como del mercado spot. Realmente dado que el precio del mercado spot, puede resultar el más deprimido en los tiempos de baja, es el que realmente tomaremos en consideración.

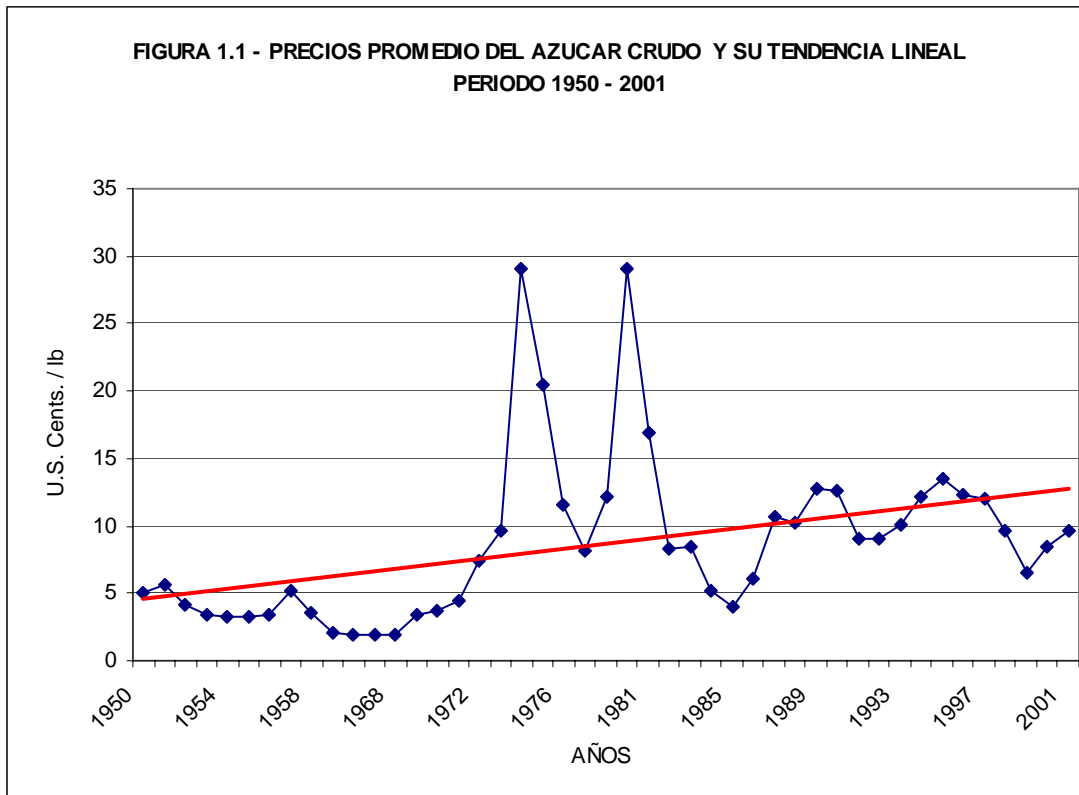
En la tabla No. 2 aparece la evolución de los precios promedios del mercado mundial desde 1950 hasta el año 2001.

**TABLA No. 2****PRECIOS PROMEDIO DEL AZUCAR CRUDO EN EL MERCADO INTERNACIONAL -  
Período 1950 / 2001**

<b>AÑO</b>	<b>U.S. cent. / lb</b>		<b>AÑO</b>	<b>U.S.cent. / lb</b>
1950	4.98		1980	29.07
1951	5.70		1981	16.87
1952	4.17		1982	8.36
1953	3.41		1983	8.49
1954	3.26		1984	5.14
1955	3.24		1985	4.04
1956	3.47		1986	6.04
1957	5.16		1987	10.71
1958	3.50		1988	10.16
1965	2.12		1989	12.8
1966	1.86		1990	12.55
1967	1.99		1991	9.04
1968	1.98		1992	9.09
1969	3.37		1993	10.03
1970	3.75		1994	12.12
1971	4.52		1995	13.43
1972	7.42		1996	12.24
1973	9.59		1997	12.06
1974	29.11		1998	9.68
1975	20.44		1999	6.52
1976	11.54		2000	8.52
1977	8.19		2001	9.60
1979	12.21			

En la anterior tabla cabe destacar los altos valores promedio que alcanzaron los precios en los años 1974 / 75 y 1980 / 81, los cuales tuvieron su causa en alzas de los precios del petróleo al unísono con períodos de crisis parciales en algunos sectores de la economía internacional y que curiosamente repercutieron de forma impresionante en el mercado spot del azúcar. Vale destacar que en momentos de los años 1974 / 75 el precio del dulce producto llegó a sobrepasar los USD \$ 0.60 por libra, cuestión esta que repercutió en que con algunos países grandes importadores de azúcar se realizaran acuerdos de precios en la perspectiva con vistas a asegurar el suministro a precios más estables. En el caso de Cuba la repercusión provocó el acuerdo de venta de azúcar a la entonces URSS a USD \$0.30/libra inicialmente y a USD \$ 0.32 / libra más tarde.

En el gráfico se muestra la curva de comportamiento de los precios, así como la línea de tendencia, a modo totalmente referativo, ya que factores económicos y financieros de la economía internacional son los que rigen el precio de este bursátil producto, que ha constituido hasta el presente el principal rubro de exportación de Cuba. La curva tendencial muestra valores medios probables de entre 0.12 y 0.15 US centavos por libra para el período hasta el año 2005, pero sin considerar los años picos extremos. En ese caso los precios probables hasta el año 2005 no deberían pasar los 0.12 ó 0.13 US centavos por libra.



El precio prospectivo probable del azúcar se considera debe de mejorar, pero en dependencia de las calidades del azúcar que se produzca y comercializa. En los últimos tiempos han surgido variedades de azúcar, como es el caso del azúcar ecológico, producida por caña que es cultivada sin fertilizantes químicos y con procesos industriales más nobles desde el punto de vista químico.

Debe considerarse que la producción de edulcorantes a partir del maíz principalmente, para usos tanto de consumo domestico, como industrial y su bajo costo, ha contribuido a deprimir el mercado azucarero, por su bajo precio en comparación con el azúcar de caña, el cual se ha visto favorecido en función de los altibajos de las cosechas de esos cultivos, amén de otros factores. Resulta importante señalar que el costo de producción del azúcar de caña resultará determinante para la competencia futura con los edulcorantes, cuestión este que pasa por el camino tecnológico y agroindustrial y en lo que la Industria Azucarera tendrá que poner máxima atención desde ya, para garantizar la comercialización de nuestro principal producto industrial de exportación.

Otra cuestión de gran importancia para el mercado azucarero actual, lo es tanto el precio del producto en si como el importe del flete, y este ultimo tiene una fuerte dependencia con el tonelaje del buque y por tanto de su costo de explotación.

Este factor origina que el flete de un cargamento del rango de 14/25000 toneladas puede ser el doble, que el de un cargamento de 35/45000 toneladas.

## BIBLIOGRAFÍA

- Fernández Font, Marcelo; Cuba y la economía azucarera mundial. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 1989.
  - Fernández Font, Marcelo; Perspectivas del mercado mundial azucarero hasta el año 2000. Cuban Foreign Trade, nos. 1 y 2 . La Habana, 1996.
  - González, Ruperto; Memorias de un viejo mundo azucarero. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.
  - GEPLACEA. Informe azucarero mensual y Boletines. Varios. México
  - Ortíz, Fernando; Contrapunteo cubano del tabaco y azúcar. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.
  - Organización Internacional del Azúcar – OIA -; Exámenes trimestrales del mercado de los años 1993, 1994. Londres.
  - Partido Comunista de Cuba; Informe Central de los 1º, 2º, y 3er. Congreso. La Habana, 1975, 1980, 1985.
  - Silva León, Arnaldo; Cuba y el mercado internacional azucarero. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.
  - Sugar Yearbook, 1993.
  - Torres, Cary; Las exportaciones de azúcar cubano ante la nueva realidad de los mercados. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.
-