

EL MERCADO DEL AZÚCAR EN LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: CBI (www.cbi.eu)
Traducción libre del original



Julio 2009

Sumario

Este estudio de mercado de la Unión Europea (UE) trata sobre el azúcar de caña destinada y no destinada a la refinación, azúcar blanca refinada de caña y remolacha.

Mayor demandante industrial de azúcar en el mundo

La Unión Europea representa aproximadamente el 10% del consumo de azúcar en el mundo. El mercado de azúcar de caña en bruto que no está refinado es aún pequeño, pero es creciente. La demanda industrial del azúcar de caña en bruto ya refinado es mucho más grande y también se espera que aumente de manera constante bajo la influencia de la reforma del régimen azucarero de la UE.

Producción en la Unión Europea

El mercado de azúcar de la UE es un mercado altamente protegido hasta hace poco. Casi toda la demanda de azúcar fue cubierta por la producción doméstica, que fue protegida de las importaciones de bajo precio. En la actualidad, el sector azucarero de la UE está experimentando cambios importantes debido a la reforma del régimen azucarero de la UE. En la producción en cuota de azúcar blanca refinada, la isoglucosa e inulina han disminuido considerablemente. A partir del año 2009-2010, la cuota de producción para azúcar blanca refinada se fija en un poco más de 13 millones de toneladas, con la cuota más alta concedida a Francia, Alemania, Polonia y el Reino Unido.

Las primas de producción de azúcar de la caña en la UE han sido muy pequeñas y limitadas a sólo Francia, España y Portugal. Además, la producción ecológica de la remolacha azucarera ha sido muy limitada y es fuertemente competitiva a las importaciones de azúcar de caña orgánica.

Conozca los canales de comercio del azúcar

Tradicionalmente, la mayor parte del azúcar de caña en bruto se suministró a un pequeño número de empresas comerciantes de azúcar. Sin embargo, en los países de la UE donde la producción del azúcar de remolacha está disminuyendo, las refinerías están incrementando la concentración de la elaboración del azúcar de caña. Se espera que un número cada vez mayor de refinerías esté obteniendo licencias de exportación e importación de azúcar de caña por sí mismos. Esto también se espera que afecte a las importaciones de azúcares de caña en bruto pero no a las refinadas. En la actualidad, los comerciantes más importantes (convencionales) de azúcar de caña se encuentran en el Reino Unido.

Entérese de las importaciones europeas

Las importaciones de azúcar de caña en bruto no destinadas a la refinación se han incrementado considerablemente a €263 millones y 484 mil toneladas. Los proveedores directamente de los países en desarrollo crecieron con especial rapidez. La azúcar de caña refinada, disminuyó un poco. Sin embargo, es el mayor grupo de productos importados, por valor de casi €1 mil millones y 2,2 mil millones de toneladas, casi la totalidad suministrada por países en desarrollo.

Introducción

Este estudio de mercado del CBI trata del mercado de azúcar en la UE. Se hará énfasis en la inspección de aquellos productos los cuales son de gran importancia en los países en desarrollo suministradores. El rol y las oportunidades para países en desarrollo son destacados.



Este estudio de mercado se enfoca en los siguientes grupos de productos:

- Azúcar de caña en bruto, no destinadas a la refinación
- Azúcar de caña en bruto, destinadas al refinado
- Azúcar blanca refinada de caña y remolacha
- Melaza de caña
- Fructosa pura y alto contenido de sólidos de fructosa y jarabe

Demanda industrial

La demanda de azúcar está en aumento en todo el mundo. El consumo mundial de azúcar alcanzó más de 162 millones de toneladas durante los años 2007-2008 y además creció a 166 millones de toneladas entre los años 2008 y 2009, indicando un crecimiento del 2,2% (Organización Internacional del Azúcar, 2009). Entre los principales países consumidores de azúcar, la UE tiene la más alta proporción de la demanda industrial. La demanda industrial usa el 68% del total adquirido; frente al 60% en India y Estados Unidos de América y el 48% en Brasil.

La UE representa aproximadamente el 10% del consumo de azúcar del mundo. En comparación, la India representa el 14%, China 9,0%, Brasil 6,9% y los Estados Unidos de América el 5,5%.

▪ Azúcar de caña en bruto no destinada a la refinación

Azúcar de caña en bruto se utiliza como ingrediente en los productos alimenticios, por ejemplo, como complemento de pasteles y postres, pero también directamente como azúcar de mesa. Actualmente, casi todo el azúcar consumido en el mercado de la UE consiste en azúcar blanca (de remolacha). El consumo en el mercado de azúcares en bruto sin refinar es pequeño, en comparación con el mercado de azúcar blanca. Entre el año 2001 a 2005, el consumo aparente de materias primas de caña de azúcar aumentó en un 3% anual, mostrando un aumento en la penetración de mercado del azúcar de caña. Sin embargo, el azúcar de caña en bruto sigue siendo aún promovido como un producto exótico, que es especialmente útil para platos exóticos, por lo que todavía se enfoca a un nicho de mercado. El valor de mercado del azúcar de caña en bruto es derivado de su distintivo sabor y valor nutricional percibido del contenido mineral en la melaza, que está presente en el azúcar en bruto, a diferencia del azúcar blanca refinada. Muchos consumidores piensan que el azúcar de caña es más saludable que el azúcar blanco convencional.

- **Azúcar de caña en bruto destinado al refinado**



Los datos sobre la demanda industrial de azúcar de caña en bruto no están fácilmente disponibles y su crecimiento futuro no es claro. La demanda industrial del azúcar de caña en bruto para refinar está directamente vinculada a la demanda de azúcar refinada. Con el fin de proteger la industria del azúcar, la producción de azúcar de remolacha en la UE ha sido altamente subsidiada por décadas.

Sin embargo, la demanda de azúcar refinada ha ido creciendo y seguirá creciendo, aunque a un ritmo más lento. La brecha entre la producción de la UE y por lo tanto la demanda de la UE aumentará algo, lo que refleja la necesidad de más azúcar de caña en bruto.

Por lo tanto, la industria tiene que cambiar su enfoque, lejos de sólo el refinado de azúcar en bruto de remolacha también hacia el azúcar de caña refinada.

- **Azúcar blanca refinada**

La demanda aumentó a un poco más de 19 millones de toneladas para el año 2008, ya que refleja la desaceleración del crecimiento. Se espera un crecimiento limitado para los próximos años. En términos de la demanda total, los principales mercados del azúcar en la UE son Alemania, Italia y Francia, seguido de Polonia y el Reino Unido.

En la actualidad, la mayoría de azúcar utilizada en la UE es todavía azúcar de remolacha. Sólo alrededor del 10% se refiere a la caña de de azúcar. Sin embargo, la reforma del régimen azucarero de la UE probablemente cambie esta situación en los próximos años. La disminución de las cantidades de azúcar de remolacha en la UE se verá compensada por el aumento de las cantidades de azúcar de caña importada de países fuera de la UE, que se refinará dentro de la UE. El cambio de azúcar de remolacha al azúcar de caña no tendrá mayores consecuencias para el consumo total de azúcar. El azúcar de caña ya ha sido aceptado por el mercado de la UE.

- **Melaza de caña**

El estudio presente incluye melaza de remolacha como también melaza de caña. No esta claro cuan grande es la participación de la melaza de remolacha y la melaza de caña. Esta depende de que cantidad de melaza usada domésticamente es producida domésticamente o en otros países de la UE (mayormente melaza de remolacha) y que cantidad de melaza es importada de fuera de la UE (mayormente melaza de caña).

- **Fructosa pura y alto contenido de sólidos de fructosa y jarabe**

La demanda para contenidos altos de sólidos de fructosa y jarabes proviene de fabricantes de bebidas, frutas procesadas, panaderías dulces, helados, postres de lácteos, pudines, yogures, bebidas fermentadas, salsas y aderezos. El mercado global para la fructosa está continuamente creciendo, especialmente en refrescos y productos lácteos.

Segmentación del mercado

El azúcar tiene muchos usos diferentes. Se puede usar como: edulcorante, conservante, potenciador de sabor, sustancia activa de relleno en otros alimentos, ingrediente en la levadura para la fermentación en la panadería y elaboración de cerveza, medio para obtener puntos de ebullición más bajo o de congelación (por ejemplo, en los helados) y como potenciador de la textura y la vida útil de ciertos alimentos (el azúcar absorbe la humedad y proporciona una sensación crujiente).

Según la Comisión Europea (2006), sólo alrededor del 30% del total del azúcar en Europa es destinada al consumo directo. En cuanto a la UE-15, la mayor parte del azúcar se utiliza como un ingrediente en la industria alimentaria de las bebidas (21%), productos de confitería (15%), galletas (12%), productos lácteos (6%), varias preparaciones (7%) y otros productos alimenticios (7%). El 2% restante es utilizado para los productos no alimenticios.

Segmento orgánico

En los recientes años, el consumidor incrementó la conciencia de vida saludable y los asuntos de sostenibilidad, que han influido positivamente en la demanda de productos orgánicos. La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (FIMAO) y el Instituto de Agricultura Orgánica (IAO) estiman que el valor total de las ventas al por menor europeas de alimentos orgánicos fue de aproximadamente €14,3 mil millones para el 2006. Alemania tiene la mayor parte del mercado europeo, que representa cerca de un tercio del total del mercado europeo de alimentos orgánicos. El Reino Unido sigue con el 20%. Otros mercados importantes son Italia (13%); Francia (12%); Suiza (5%); Austria (4%). Los Países Bajos, Dinamarca y Suecia (3%) y Bélgica (2%).

Producción

- **Azúcar de caña en bruto destinada al refinado y no destinada al refinado**

La producción de azúcar de caña es muy baja en la UE, y sólo tres países producen este tipo de azúcar. Francia es el mayor productor de azúcar de caña de la UE, seguida a distancia por España y Portugal. La producción de azúcar de caña también muestra una tendencia decreciente. Portugal es un productor relativamente importante de azúcar de caña en bruto, no destinada al refinado, abasteciendo al mercado español. Francia desempeña un papel en el suministro al Reino Unido, Italia, España y Bélgica, con azúcar de caña sin refinar.

▪ **Azúcar blanca refinada**

La producción mundial total justificó 168 millones de toneladas entre los años 2007-2008, un aumento en comparación con el período anterior. Sin embargo, para el 2008-2009 se prevé un déficit en la producción. La producción global de azúcar se espera que llegue cerca de 159 millones de toneladas, lo que refleja una considerable disminución de 5,4%. La producción de azúcar en la India se ha reducido drásticamente a un estimado del 45%. La producción también se contrajo en Australia, Pakistán, Estados Unidos de América y la UE. Alrededor de las tres cuartas partes del total se refiere a la producción de azúcar de caña, dejando el 25% para el azúcar de remolacha.



Los diez principales países producen alrededor del 80% del azúcar, siendo Brasil el más grande y más eficiente. El productor de la UE con los costos más bajos en la producción global de azúcar es el Reino Unido, que ocupa el puesto 17.

▪ **Melaza**

La producción mundial de melaza justificó alrededor de 50 millones de toneladas. La participación de melaza de caña y melaza de remolacha son similares a la participación mundial en la producción de azúcar de caña y remolacha, 75% de azúcar de caña y 25% de azúcar de remolacha.

▪ **Fructosa pura y alto contenido de sólidos de fructosa y jarabes**

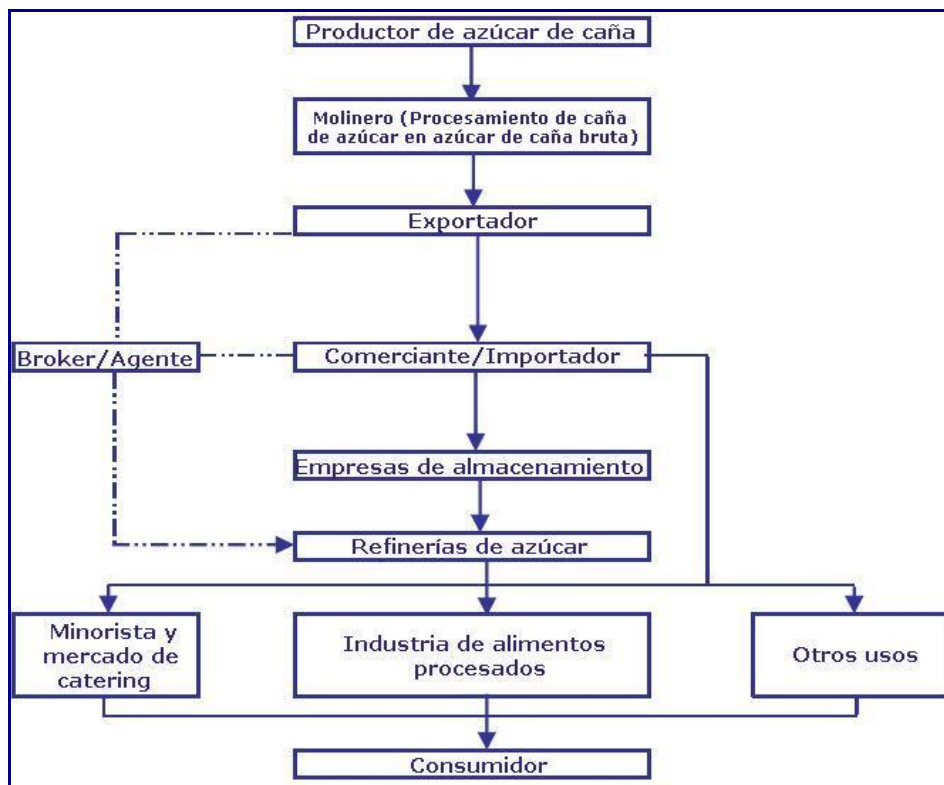
Dentro del grupo de producto de la fructosa, la isoglucosa es el producto más producido. Sin embargo, esta producción es limitada por una cuota estricta. Entre los años 2006-2007 la producción de azúcar registro 913 mil toneladas. Siguiendo con la reforma de azúcar de la UE para el año 2009-2010 en adelante la participación total de la UE para la producción de isoglucosa será un poco más de 690 mil toneladas. Los países con más alta participación son Hungría y Bélgica.

Canales de comercialización para la entrada al mercado

Azúcar

La Figura siguiente muestra los canales de distribución para la azúcar en la UE. Estos canales se aplican a todos los tipos de azúcares de caña exportados a la UE. El azúcar de caña estará siendo procesada antes de ser exportada a la UE.

Canales de distribución para el azúcar en la Unión Europea



Fuente: Estudio de la azúcar en la UE - CBI

Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

Azúcar de caña en bruto para refinar

La mayor parte del azúcar de caña en bruto es importada por un pequeño número de empresas de comercio de azúcar. Estas empresas están especializadas en el comercio y no procesan el azúcar. El tratamiento se realiza por refinerías. En muchos sectores de otros productos básicos tales como el té, el café y de cacao, la importación y transformación están verticalmente integrados en empresas individuales. Sin embargo, debido a la fijación de precios, sistemas de cuotas y las licencias de importación del régimen comunitario del azúcar, las refinerías históricamente han centrado sus actividades en el perfeccionamiento del azúcar de remolacha. La mayor parte de la importación se limita a los importadores especializados. Las refinerías que no procesan el azúcar de la caña en gran escala no se han interesado en la importación de azúcar de caña en bruto. Una excepción es Tate & Lyle, que tiene una de las mayores refinerías de azúcar de la caña en el mundo.

Azúcar de caña en bruto, no destinada a la refinación

El azúcar de caña en bruto no destinada al refinado, tales como el azúcar morena, es comercializada por unos pocos comerciantes como se menciona anteriormente. Sin embargo, los comerciantes se centran sobre todo en los compradores industriales, tales como E.D. & F. Man, Louis Dreyfus y Glencore, ya no tienen este tipo de productos en sus surtidos. Esto podría deberse a que los mercados son pequeños para estos productos, además porque que son menos utilizados a menudo por los clientes de procesamiento de alimentos. Para otros, como la Tate & Lyle, el azúcar de caña en bruto y productos relacionados desempeñan un papel muy limitado y son en gran parte desconocidos dentro de la organización. Sin embargo, hay varias empresas con una participación importante en el azúcar de caña en bruto. Por ejemplo, Billington, sólo se centra en los azúcares de caña en bruto, tiene también azúcar morena en su surtido (demerara y muscovado-tipos de azúcar morena).

Comercio: Importaciones y exportaciones

Importaciones

En el año 2007, la UE importó €1,6 mil millones o 5 millones de toneladas de azúcar. El valor importado aumentó un 2,5% anual en promedio, mientras que el volumen importado muestra una disminución de 1,6% anual en promedio en el mismo período. Debido principalmente a la disminución en el volumen importado de la melaza de caña y la fructosa. En los próximos años, las importaciones se esperan que aumenten, dado que los países con déficit de azúcar que antes dependían de los excedentes de azúcar de la UE ahora deben buscar en otra parte, debido a la reducción de la producción.



Los importadores calculan la participación de azúcar orgánica del total de azúcar del 3% en el año 2005. Los principales importadores de azúcar orgánico son el Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Francia. El azúcar orgánico se produce principalmente en América del Sur, en especial, en Paraguay, Brasil y Colombia. Otros proveedores de azúcar orgánica son Isla Mauricio, Filipinas, la República Dominicana y Malawi.

Los principales comerciantes orgánicos se encuentran en los Países Bajos y Alemania. Debido al aumento en la entrada del mercado creciente de los comerciantes convencionales (Reino Unido) en el comercio de la caña azúcar, esta situación podría cambiar en favor del Reino Unido. Italia también importa directamente una pequeña cantidad, mientras que Francia y España se basan en otros países de la UE para el suministro de azúcar orgánica. Las importaciones de azúcar orgánica de caña en bruto están creciendo, siguiendo el crecimiento general de los mercados orgánicos.

Exportaciones

El mayor exportador de azúcar de la UE es Francia, que representa el 24% de las exportaciones totales de la UE. Entre los años 2003 y 2007, las exportaciones de Francia aumentaron un 21% anual en promedio en términos de valor y aumentó un 19% anual en términos de volumen.

El segundo exportador más grande es Bélgica, sus exportaciones aumentaron ligeramente en un 0,6% anual en promedio en términos de valor, pero disminuyó considerablemente en un 14% anual en términos de volumen.

Otros países que contribuyen a la disminución en el volumen exportado por la UE son Alemania, Países Bajos, Finlandia y España.

Desarrollo de los precios



En el año 2008, el precio del azúcar fluctuó entre €150 por tonelada y €225 por tonelada, pero cerró el año con un aumento en comparación con el año anterior. El aumento fue principalmente el resultado del desarrollo de la India. La India es el segundo mayor productor de azúcar en el mundo después de Brasil. En el año 2008, muchos agricultores de la India se cambiaron a la producción de cereales, ya que los precios del grano eran relativamente altos. Esto resultó en una disminución del 20% de la oferta en comparación con el año 2007. La producción de la India se estancaría entre 15 y 16 millones de toneladas, mientras que su consumo es de alrededor de 20 millones de toneladas. La India por consiguiente estuvo

esperando cambiar de un importador neto de azúcar a un exportador neto, aumentando los precios del mercado mundial. Entre noviembre de 2008 y mayo de 2009, el precio del azúcar registró un aumento del 45%. Luego, en junio de 2009, el precio del azúcar alcanzó €260 por tonelada. El aumento de precio del azúcar es una respuesta a la escasez de los años pasados.

Requerimientos de acceso a mercados

Como un productor de un país en desarrollo que se prepara para acceder al mercado europeo, debe estar enterado de los requerimientos de acceso a mercados de sus socios comerciales y de los Gobiernos de la UE. Los requerimientos son demandados a través de la legislación y a través de las etiquetas, códigos y sistemas de manejo. Estos requerimientos están basados en el medio ambiente, la salud y la seguridad del consumidor y la preocupación social. Necesita acceder a la legislación de la UE y estar al tanto de los requerimientos no legislativos adicionales que sus socios quizás soliciten al comerciar en la UE.

Para mayor información de los requerimientos sobre legislación y no legislación, ir a "Búsqueda en la Base de Datos del CBI" a www.cbi.eu/marketinfo, seleccionar ingrediente alimenticios y la UE en la categoría de búsqueda, luego haga clic sobre el botón de búsqueda y clic sobre los requerimientos de acceso a mercados.

Embalaje

El azúcar de caña y el azúcar refinada se transportan como carga a granel y como carga fraccionada. Las cantidades comunes en el comercio a granel de azúcar de caña en bruto que no está refinado, son unos pocos cientos de toneladas. La carga fraccionada se transporta en contenedores marítimos estándar de 20 pies que contienen aproximadamente 20 toneladas de azúcar, dependiendo del tipo de envase. Los contenedores suelen estar llenos de bolsas de 1.000 kg. Las bolsas son cargadas sobre paletas de exportación para que sean más fáciles de transportar. La carga fraccionada de azúcar de caña también se puede empaquetar en bolsas de papel o bolsas tejidas de materiales naturales (por ejemplo, yute) o en bolsas de polipropileno con una bolsa interior de polietileno, que es impermeable al vapor de agua y proporciona protección contra la contaminación. Los tamaños de los envases más comunes son 25 y 50 kg.

Oportunidades

Las oportunidades para los países en desarrollo en el mercado de azúcar de la Unión Europea están cambiando rápidamente bajo la influencia de la reforma del régimen del azúcar de la UE. El mercado del azúcar antes era uno de los mercados agrícolas más protegidos en la UE, con barreras a la importación para los países en desarrollo y con un apoyo más firme a los productores de azúcar de remolacha de la UE y a las refinerías. Las reformas son reducir drásticamente



el apoyo a estas empresas de la UE y para los proveedores de azúcar de los países del África, Caribe y Pacífico (ACP) que no puedan beneficiarse del Acuerdo para las Empresas de Negocios (AEN).

Exportadores de los países en desarrollo deben darse cuenta de que la reducción del apoyo a las empresas líderes de la UE se debe principalmente a una parada casi total en las exportaciones de azúcar de la UE a países fuera de la UE, como algunos países del Este Medio. La necesidad de importación de azúcar a la UE no está aumentando tan fuerte como debería esperarse.

Los principales beneficiarios de las reformas de bajo costo son países productores de azúcar sin acceso preferencial al mercado antiguo de la UE, como Brasil. Estos países se encuentran en una mejor posición para competir con los países de mayores costos de producción y están reemplazando en gran medida los suministros de los exportadores de azúcar de la UE a países fuera de la UE. También se sustituye a la disminución de la producción en los países menos competitivos de la UE de productores.

Los pequeños países exportadores que producen azúcar de bajo coste siguen teniendo dificultades para competir en el mercado consolidado de la UE para el azúcar convencional. Sin embargo, los exportadores deben poder encontrar interesantes oportunidades en nichos de mercado para sus productos, en volúmenes más pequeños que se comercializan a precios más altos. Los pequeños exportadores de azúcar de caña, por ejemplo, encontrarán mejores oportunidades en el mercado de azúcar morena y en los mercados de orgánicos o de azúcar de Comercio Justo.



Fuente: CBI (www.cbi.eu)



Traducción libre: Weimar Steven Magariños T. - Pasante Nacional IBCE

Fuentes fotográficas

- <http://www.elmonitorparral.com>
- <http://www.siemens.com.mx>
- <http://www.boomboxtv.cl>
- <http://www.eljaya.com>
- <http://www.wikipedia.org>
- <http://www.gastronomiaycia.com>
- <http://www.cosasdesalud.es>
- <http://www.jelks-coffee.com>