



Bogotá D.C., 7 de mayo de 2006

Doctor  
**JAIRO RUBIO ESCOBAR**  
**SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
La Ciudad

Apreciado doctor Rubio,

De la manera más atenta me dirijo a Usted a fin de solicitarle respetuosamente se sirva adelantar las investigaciones que considere pertinentes en relación con el estado actual del mercado del azúcar según el comportamiento reciente de ese mercado que seguidamente se explica en detalle.

El precio promedio de venta de los ingenios presentó un crecimiento de 49,2% anual en abril de 2006. Este comportamiento se encuentra directamente relacionado con el crecimiento del precio internacional que aumentó 75,0% anual en abril de 2006. En efecto, la diferencia entre el precio de paridad de importación y el precio de venta de los ingenios fue en promedio de 4,7% durante los primeros cuatro meses del año.

Por su parte, los precios del azúcar en las principales centrales mayoristas registraron crecimientos que en algunos casos superan el incremento del precio de venta de los ingenios. En efecto, los precios en las centrales mayoristas aumentaron entre 45,0% y 60,8% anual en abril de 2006. Adicionalmente, el margen entre el precio de venta del ingenio, incluyendo el flete interno, y el precio de venta de los principales centros mayoristas aumentó en los últimos meses, registrando un crecimiento anual entre 40,3% y 156,1% en abril de 2006.

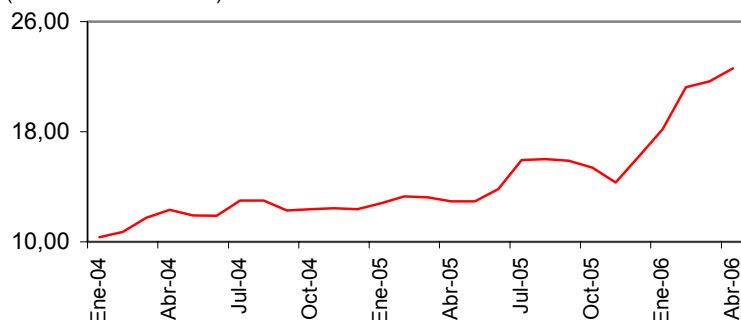
## **1. Precios internacionales**

El precio internacional<sup>1</sup> del azúcar ha presentado una tendencia creciente desde octubre de 2005 (Gráfico 1). En abril de 2006 el precio creció 75,0% anual, pasando de 12,9 centavos de dólar la libra en abril de 2005 a 22,6 centavos de dólar la libra en el mismo mes del presente año.

---

<sup>1</sup> Precio CIF del contrato 5 de la Bolsa de Londres (Azúcar Blanco).

**Gráfico 1**  
**Precio Internacional del Azúcar**  
(Precio CIF ctv USD/lb)



Fuente: CAN

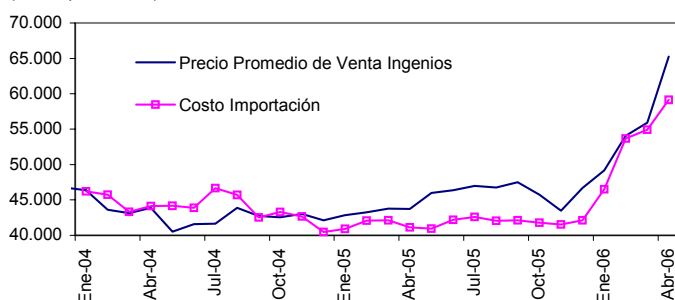
Las principales causas del incremento en el precio internacional son:

1. El aumento de la participación de los fondos especulativos internacionales en el mercado azucarero mundial.
2. A finales de 2005, la Organización Mundial del Comercio (OMC) falló una demanda en contra de los subsidios otorgados por la Unión Europea a sus exportaciones de azúcar. En consecuencia la UE disminuirá su oferta en 2006 en más de un millón de toneladas de azúcar blanco. Se pensó que Brasil supliría esta reducción, pero el incremento en las exportaciones brasileñas no alcanzará a compensar la menor oferta debido, principalmente, al incremento en la demanda de etanol al interior de ese país.
3. Entre 2002 y 2005 la demanda creció a una tasa de 2.1%, mientras que la producción disminuyó 0.2%, debido a problemas climáticos en varios de los principales países productores de azúcar, como Estados Unidos, Pakistán, Tailandia, Australia, Cuba e India. Además, un gran número de países ha comenzado a producir alcohol carburante a partir de la caña de azúcar, lo que resulta en una reducción del abastecimiento de azúcar.

## 2. Precios domésticos

El precio de venta de los ingenios ha presentado una tendencia creciente desde noviembre de 2005 (Gráfico 2). En abril de 2006, este precio aumentó 49,2%, pasando de \$43.741 pesos por quintal en abril de 2005 a \$65.259 pesos por quintal en abril de 2006.

**Gráfico 2**  
**Costo de Importación vs. Precio Venta Ingenios**  
(Pesos por Quintal)



Fuente: Asocaña, CAN y cálculos del MADR

**Cuadro 1**  
**Precio de Venta de los Ingenios**  
Azúcar Blanco  
COP/qq

Mes	Precio Promedio
Abr-05	43.741
Dic-05	46.710
Ene-06	49.184
Feb-06	54.048
Mar-06	55.919
Abr-06	65.259
Var. Anual Abril	49,2

Fuente: Asocaña

En un mercado competitivo el comportamiento del precio doméstico del azúcar debe guardar relación con el comportamiento del precio internacional. Esto implica que el costo de importación (CI) y el precio de venta de los ingenios no deben diferir de manera significativa. El costo de importación se define de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$CI = (\text{Precio del Contrato 5 de la Bolsa de Londres}^2 + \text{flete internacional} + \text{seguro}) * (1 + \text{arancel}) + \text{costo de internación}$$

En el Gráfico 2 se aprecia que el precio de venta de los ingenios sigue una tendencia similar a la del costo de importación, de manera que el aumento en el precio doméstico ha sido resultado del crecimiento en el precio internacional. En efecto, la diferencia entre el costo de importación del azúcar y el precio de venta del ingenio fue en promedio de 4,7% entre enero y abril de 2006.

Por su parte, los precios al consumidor han presentado incrementos que en algunos casos superan a los observados en el precio de venta de los ingenios. En abril de 2006 los precios del azúcar en las principales centrales de abastos registraron incrementos anuales entre 45,0% y 60,8%. De esta manera, el precio promedio de las principales centrales de abastos pasó de \$55.072 pesos por quintal en abril de 2005 a \$83.656 pesos por quintal en el mismo mes del presente año.

<sup>2</sup> Azúcar Blanco

**Cuadro 2**  
**Precios de las Principales Centrales Mayoristas**

Azúcar Blanco  
Pesos por quintal

	Bogotá	Medellín	Cali	B/quilla	B/manga
Abr-05	56.023	55.055	51.472	57.578	55.234
Dic-05	63.964	60.078	62.441	64.945	66.794
Ene-06	71.143	64.237	62.169	66.175	66.684
Feb-06	63.813	69.909	65.676	68.125	69.511
Mar-06	70.685	72.344	66.379	67.713	69.094
Abr-06	83.131	83.548	82.744	83.509	85.349
Var. Anual Abril	48,4	51,8	60,8	45,0	54,5

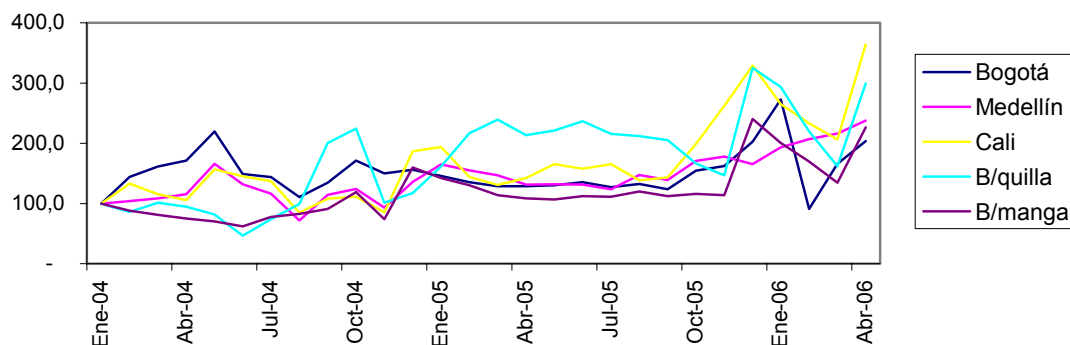
Fuente: SIPSA

De otro lado, cabe destacar el crecimiento observado en el margen entre el precio de venta del ingenio, incluyendo el costo del flete interno, y el precio al consumidor en los principales centros mayoristas. Como se aprecia en el Gráfico 3, este margen ha presentado un repunte en los últimos meses, registrando un crecimiento anual entre 40,3% y 156,1% en abril de 2006.

**Gráfico 3**

**Margen entre el Precio de Venta del Ingenio y el Precio al Consumidor<sup>1</sup>**

Índice base enero 2004



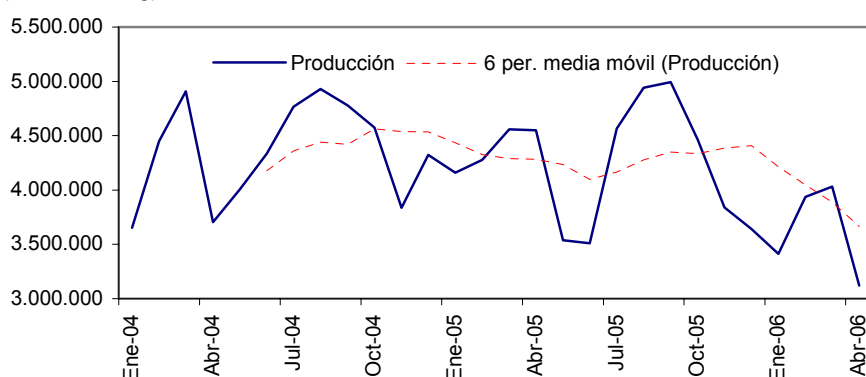
1/ El margen incluye el costo del flete interno

Fuente: SIPSA, ASOCAÑA y cálculos del MADR

### 3. Producción

La producción nacional de azúcar fue de 14,5 millones de sacos de 50 kg entre enero y abril de 2006, inferior en 17,4% con respecto a la observada en igual período de 2005 (17,5 millones). Esta disminución se debe, principalmente, a que parte de la caña que antes era utilizada para la producción de azúcar ahora se destina a la producción de alcohol carburante (Gráfico 4).

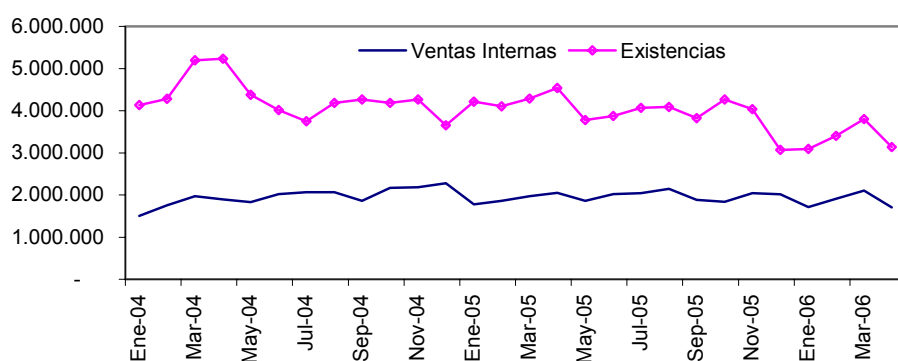
**Gráfico 4**  
**Producción Nacional de Azúcar**  
(Sacos de 50Kg)



Fuente: Asocaña

Las ventas al mercado interno han permanecido relativamente estables (Gráfico 5). Entre enero y abril de 2006 las ventas fueron de 7,4 millones de sacos de 50 kg., inferiores en 3,1% respecto a las observadas en igual período del año anterior (7,7 millones de sacos de 50 kg.)

**Gráfico 5**  
**Ventas Internas y Existencias**  
(Sacos de 50 Kg)



Fuente: Asocaña

Las existencias disminuyeron 36,6%, pasando de un promedio de 2,3 millones de sacos de 50 kg entre enero y abril de 2005 a uno de 1,5 millones entre enero y abril de 2006.

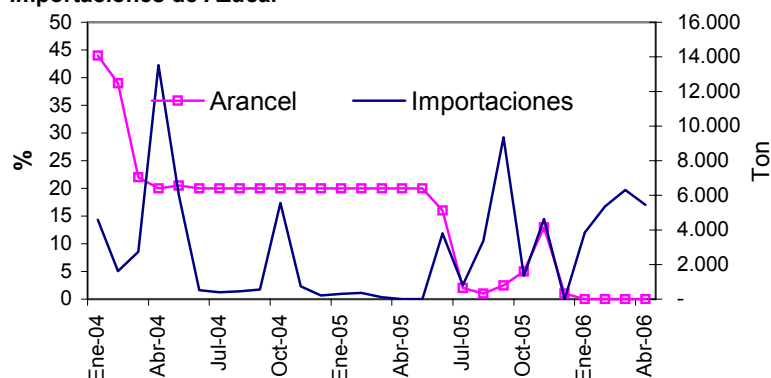
#### 4. Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP)

Ante el incremento en los precios internacionales del azúcar, el arancel del SAFP pasó de 13,0% en noviembre a 1,0% en diciembre de 2005 y a 0,0% en enero de 2006, permaneciendo en este nivel hasta la fecha.

Como se puede apreciar en el Gráfico 6, la reducción del arancel ha resultado en un incremento de las importaciones de 749 toneladas en el período enero-abril de 2005 a 20.975 toneladas en igual período de 2006, lo que representa un incremento anual de 20.226 toneladas en el volumen importado.

**Gráfico 6**

**Importaciones de Azúcar**



Fuente: Sobordos y CAN

En conclusión, el precio de venta del azúcar en la puerta del ingenio es congruente con el precio de ese producto en mercados internacionales y es muy similar al que arrojaría una fórmula de paridad de importación.

De otra parte, se observa un incremento considerable del margen entre el precio de venta del ingenio más los costos de transporte y el precio de venta del azúcar de los distribuidores mayoristas. Ello llevaría a pensar que el incremento sustancial en los precios del azúcar se está presentando en el eslabón de comercialización de la cadena, ajeno a las competencias de este Ministerio.

En consecuencia, el Gobierno tendría interés en estudiar la posibilidad de que se analicen los comportamientos de los agentes de éste mercado a la luz de las normas de competencia a fin de verificar la posible existencia de prácticas restrictivas por parte de su Despacho.

De antemano reitero el agradecimiento a esa Entidad por el apoyo a las políticas de este Ministerio, quedamos atentos a sus observaciones sobre este particular. Hago propicia la ocasión para manifestarle mi especial consideración y estima.



**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**  
República de Colombia

Cordialmente,

**ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA**  
**Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural**

**Con Copia:**

- Dr. Jorge Humberto Botero – Ministro de Comercio, Industria y Turismo
- Luz María Zapata Zapata – Asociación Colombiana de Empresas Licoreras
- Juan Alfredo Pinto \_ Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI