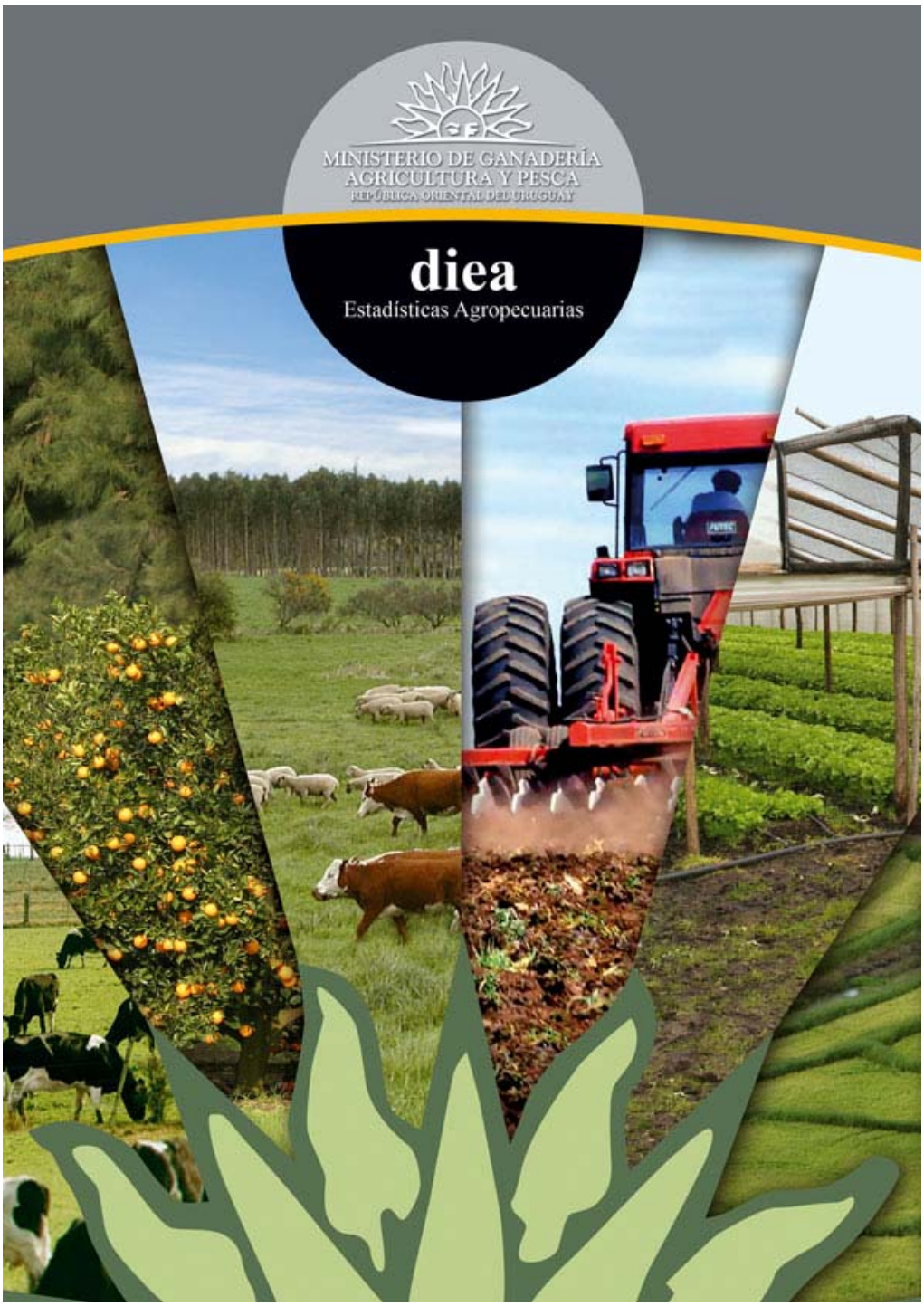


AZÚCAR

Cultivo de caña y producción industrial

Zafra 2006

Trabajos especiales
N° 256

Diciembre, 2007

El presente trabajo ha sido elaborado por la oficina de **Estadísticas Agropecuarias** (DIEA) y la **Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias** (OPYPA).

Participaron en esta actividad:

Eduardo Errea de OPYPA
Ilidio Méndez de DIEA

La edición estuvo a cargo de Ana Grasso de la Secretaría de DIEA

Se agradece a Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR S.A.) la información brindada que permitió la elaboración de este informe.

Índice

1. Introducción 1

2. Producción de caña de azúcar 1

3. Producción de azúcar 3

3.1 A partir de caña de azúcar 3
3.2 A partir de crudo importado 3

4. Importación de azúcar refinada 4

5. Oferta global 5

6. Precios 5

7. Perspectivas 6

1. INTRODUCCIÓN

En la presente publicación se exponen las cifras definitivas correspondientes a la zafra de ***Caña de Azúcar del año 2006.*** También se brinda información industrial relativa a la producción de azúcar refinado según origen de la materia prima (nacional e importada).

2. PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR

En base a datos aportados por Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR S.A.), en el cuadro 1 se presenta información sobre área cosechada, producción y rendimiento a nivel nacional para las cosechas correspondientes a los años 2005 y 2006.

Cuadro 1. Área sembrada, producción y rendimiento de Caña de Azúcar (Cosecha 2006) y comparación con la cosecha 2005.

Año de Cosecha	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (kg/ha)
2006	2.961	144.519	48.807
2005	3.100	172.177	55.541
Diferencia	- 139	- 27.658	- 6.734
Índice 2005=100	95.5	83.9	87.9

Fuente: Elaborado por DIEA en base a información proporcionada por ALUR S.A.

El cultivo de caña de azúcar se encuentra localizado en su totalidad en el departamento de Artigas y el número de productores reportados por ALUR S.A. es de 198 para la zafra 2006.

El área total sembrada durante el año 2006 fue de 3.343 hectáreas (1.403 ha en otoño y 1.910 ha en primavera).

La superficie cosechada en el 2006 fue de 2.961 hectáreas (reducción del 4,5% en relación a la zafra anterior), con un rendimiento medio de 48,8 ton/ha, 12,1% inferior al 2005. La producción total fue de 144.519 toneladas, es decir un 16.1% menor.

Analizando la información del decenio 1997-2006 (cuadro 2), comparando la primera y última zafra de ese período, se constata que ha habido un descenso de 11,8% en el área cosechada y de un 30.6% en la producción, dada esta última disminución esencialmente por una baja en el rendimiento de un 21,3%.

Cuadro 2. Análisis retrospectivo del cultivo de Caña de Azúcar
para el período 1997-2006

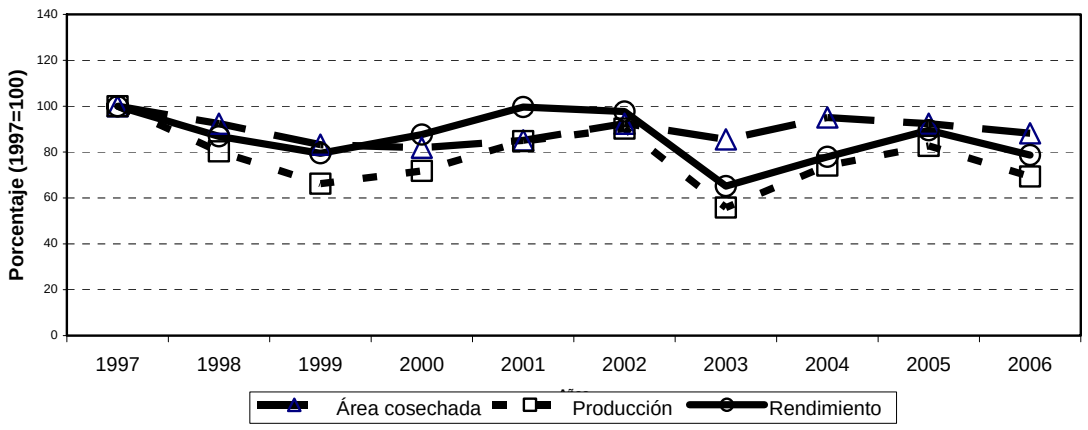
Año de Cosecha [1/]	Área cosechada		Producción		Rendimiento	
	ha	1997=100	ton	1997=100	kg/ha	1997=100
1997	3.356	100	208.240	100	62.050	100
1998	3.100	92.4	167.228	80.3	53.945	86.9
1999	2.793	83.2	137.808	66.2	49.340	79.5
2000	2.750	81.9	149.490	71.8	54.360	87.6
2001	2.856	85.1	176.492	84.8	61.797	99.6
2002	3.100	92.4	187.745	90.2	60.563	97.7
2003	2.870	85.5	116.157	55.8	40.473	65.2
2004	3.192	95.1	154.208	74.1	48.311	77.9
2005	3.100	92.4	172.177	82.7	55541	89.5
2006	2.961	88.2	144.519	69.4	48.807	78.7

Fuente: Elaborado por DIEA en base a información proporcionada por ALUR S.A.

[1/] La cosecha se desarrolla entre julio y septiembre de cada año y es lo que se denomina zafra. El ejercicio azucarero es el período comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de abril del año siguiente.

El análisis del último decenio (cuadro 2) muestra una tendencia descendente en el área cosechada desde el año 1997 hasta el 2003 y en adelante una tendencia creciente. En relación con la producción, se puede afirmar que esta es muy variable año a año, dependiendo esencialmente de los altibajos que presentan los rendimientos, con picos de máxima en 1997 y de mínima en 2003 (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Caña de Azúcar. Evolución del área cosechada, producción y rendimiento en el último decenio (1997=100)



Funte: MGAP-DIEA en bas a información de ALUR S.A.

3. PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

Este proceso se analiza según se obtenga a partir de caña de azúcar nacional o desde crudo importado.

3.1. A partir de caña de azúcar

La producción de azúcar a partir de materia prima nacional del período 2006/2007 (cosecha 2006) alcanzó las 16.229 toneladas (cuadro 3). La misma implica un descenso del 16% respecto a la zafra del año anterior, ubicada como la segunda más alta de la década. La caída de la producción fue compensada parcialmente al mantenerse un alto contenido en azúcar de la materia prima entregada al ingenio, similar al año anterior (aproximadamente 11%).

Cuadro 3. Evolución de la producción de azúcar blanco a partir de materia prima de origen nacional (en toneladas)

Año Azucarero	Materia prima			Total
	Remolacha	Caña de azúcar		
		Toneladas	Rendimiento en azúcar	
1989/90	21.454	51.673	8,60	73.127
1990/91	9.125	58.904	8,62	68.029
1991/92	15.325	48.920	8,39	63.615
1992/93	0	53.221	9,76	53.221
1993/94	0	28.775	9,48	28.775
1994/95	0	21.859	10,66	21.859
1995/96	0	20.351	11,23	20.351
1996/97	0	19.382	10,29	19.382
1997/98	0	21.388	10,99	21.388
1998/99	0	16.613	10,77	16.613
1999/00	0	14.112	10,24	14.112
2000/01	0	16.181	10,82	16.181
2001/02	0	18.352	10,40	18.352
2002/03	0	19.397	10,33	19.397
2003/04	0	12.684	10,92	12.684
2004/05	0	16.709	10,84	16.709
2005/06	0	19.820	11,51	19.820
2006/07	0	16.229	11,23	16.229

Fuente: OPYPA

3.2 A partir de crudo importado

Las importaciones de azúcar crudo con destino a refinación en el año azucarero 2006/2007, alcanzaron un total de 55.875 toneladas, de las cuales 35.750 ton correspondieron a Azucarlito y 20.125 ton a ALUR, efectuadas estas últimas por la empresa INANCOR (Cuadro 4).

Cuadro 4. Importaciones de azúcar crudo

Año	En volumen y valor		
	Volumen (Toneladas)	Precio (U$S/ton)	Monto (Miles de U$S)
2005/2006	42.000	279	11.375
2006/2007	55.875	388	21.701
Variación (%)	25	28	48

Fuente: OPYPA en base a URUNET

La producción de azúcar refinada a partir de este origen se ubicó por su parte en 53.135 toneladas, el 64% de las mismas correspondientes a Azucarlito y el restante 36% a ALUR. Dicha producción significó un aumento del 37% respecto al año anterior. Contabilizando la producción de ambas procedencias (crudo importado y caña de azúcar) la oferta interna de azúcar refinada equivalió a 69.135 toneladas.

Cuadro 5. Evolución de la producción de azúcar a partir de crudo importado (en toneladas)

Año Azucarero	Crudo importado	Azúcar blanco
1989/90	7.180	6.751
1990/91	15.670	14.723
1991/92	35.920	33.759
1992/93	43.260	40.666
1993/94	92.150	68.620
1994/95	86.200	81.618
1995/96	97.500	91.650
1996/97	90.000	84.600
1997/98	98.000	94.120
1998/99	102.000	96.000
1999/00	82.459	79.160
2000/01	87.468	83.969
2001/02	66.042	63.510
2002/03	70.968	68.110
2003/04	65.562	62.643
2004/05	69.653	67.163
2005/06	42.000	40.320
2006/2007	55.875	53.135

Fuente: OPYPA

4. IMPORTACIÓN DE AZÚCAR REFINADA

Las importaciones de azúcar refinada con destino a la industria elaboradora de alimentos y de refrescos se ubicaron en 2006/2007 en 39.708 toneladas, valor que representa un aumento del 21,4% respecto al año azucarero anterior (cuadro 3). El 69% de esas importaciones fueron efectuadas por la firma INANCOR, el 25% por la empresa Pache, mientras que el restante 6% correspondieron fundamentalmente a Montevideo Refrescos y Azucarlito.

Cuadro 6. Importaciones de azúcar refinada

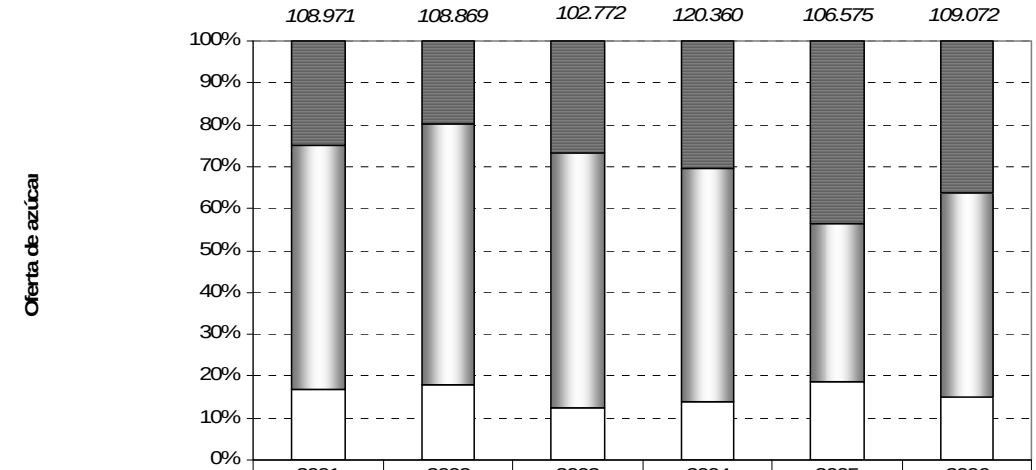
Años	En volumen y valor		
	Volumen (Toneladas)	Precio (dólares /ton)	Monto (Miles de dólares)
2005/2006	46.435	266	12.366
2006/2007	39.708	383	15.211
Variación (%)	-14	44	23

Fuente: OPYPA en base a URUNET

5. OFERTA GLOBAL

La oferta global de azúcar[1] refinada alcanzó un volumen total de 109.072 toneladas. El total de dicho volumen se destinó al consumo interno ya que ALUR resolvió por esta temporada y por motivos comerciales, no hacer usufructo del cupo de 7.100 toneladas que se exportan habitualmente a USA. Este volumen se ubica dentro de los rangos en que se han situado los promedios históricos de la demanda interna compuesta por la industria elaboradora de alimentos y refrescos y el consumo directo (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Oferta total del azúcar refinado según orígen. Período 2001-2006 (%y en toneladas)



	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Importación directa 1/ (ton)	27.109	21.362	27.445	36.488	46.435	39.708
Crudo importado (ton)	63.510	68.110	62.643	67.163	40.320	53.135
Producción (ton)	18.352	19.397	12.684	16.709	19.820	16.229

1/ La importación de azúcar refinado para consumo comenzó a partir del año 2001 con la Ley 17379.
Fuente: Elaborado por MGAP-DIEA en base a información de OPYPA.

6. PRECIOS

Los precios de las **importaciones** de azúcar crudo en el año 2006/2007 alcanzaron 388 dólares la toneladas, lo que implicó un 39% de aumento respecto al promedio registrado en el año 2005/2006 (276 dólares la tonelada). En lo que va de este año,

[1] Comprende el azúcar producida a partir de caña de azúcar cosechada en Uruguay, azúcar cruda importada y azúcar refinada importada.

como directa consecuencia de lo descripto en relación al mercado internacional, se observa un descenso de ese precio, situado ahora en 321 dólares la tonelada.

El precio promedio de las importaciones de azúcar refinado registradas el último año se ubicó en 383 dólares la tonelada, o sea un 44% por encima del promedio del año 2005/2006. En lo que va de este año el precio promedio también se ha reducido pero aún se mantiene en niveles superiores a los del 2006/2007.

Desde comienzos del año 2005, el precio del azúcar en el **mercado interno** se ubicó consistentemente en valores por encima de los 20 pesos uruguayos –con un máximo de 22 pesos–. Más allá de la evolución del mercado internacional ese precio se mantuvo hasta el mes de marzo de este año, a partir del cual que comienza una gradual caída que se acentúa fuertemente en el último trimestre y que lleva ese precio al valor actual de 12,5 pesos uruguayos por kilo.

7. PERSPECTIVAS

En lo que va del año se han producido algunos hechos que han alterado parcialmente las estimaciones realizadas a fin del pasado año. La producción de azúcar a partir de caña por parte de ALUR, como consecuencia de los factores climáticos antes descriptos, se va a ubicar significativamente por debajo de los estimado previo a la cosecha, descenso ubicado en el orden del 30%.

Este hecho implica que ALUR deba necesariamente modificar su planificación original, la que no incluía para este año azucarero la importación y refinación de azúcar crudo.

En lo que va de esta temporada las únicas importaciones de crudo han correspondido a Azucarlito (hasta diciembre las mismas van a ascender a 36 mil toneladas) aunque probablemente ALUR deba también recurrir a esta alternativa.

Paralelamente los problemas que se dieron en relación a la siembra van a determinar no poder alcanzar en los tiempos previstos los incrementos de área planificados y en el corto plazo, que la superficie a cosechar el año próximo se sitúe en un valor similar al de este año.

En términos del proyecto global de ALUR se estima que la postergación en el tiempo del alcance de la meta de 10 mil hectáreas va a representar dificultades tanto en el área económica financiera como en lo que respecta al desarrollo de la producción de etanol en los tiempos inicialmente previstos.

En el mercado interno se destaca la caída que ha presentado el precio al consumidor en los últimos meses. Esta caída está vinculada en gran parte al descenso que ha tenido el azúcar en el mercado internacional pero también en parte a la presencia en el mercado de una nueva oferta que se agrega a la ofrecida por las dos empresas nacionales.

Este azúcar que se comercializa desde hace unos meses en el mercado interno corresponde a azúcar refinado importado, con el correspondiente pago del arancel del 35%, por parte de la firma INANCOR, empresa que hasta mediados de año era la encargada de la comercialización de los productos de ALUR en el país pero que a partir de ese momento se desvinculó de ese proceso. En lo que va del año las importaciones de azúcar ya refinado por esta firma ascienden 31.221 toneladas lo que da idea de la importancia que las mismas están teniendo en el mercado.

Ese precio menor al público sin duda va a repercutir en los márgenes económicos a alcanzar por las empresas refinadoras, dificultades que en el caso de ALUR se pueden tornar más significativas teniendo en cuenta que parte de su producción es realizada a partir de materia prima producida en el país y que la misma además ha se ha visto enfrentada a una serie de dificultades de consideración este último año.

Las perspectivas del comercio internacional en el corto plazo no permiten avizorar una mejora del precio, lo que determinaría que también en el merado interno no se producirían desde ese punto de vista cambios sustanciales respecto a la situación actual.