AZÚCAR

Cultivo de Caña y Producción Industrial

Zafra 2010/11

Trabajos Especiales
Nº 303

Agosto 2011

El presente trabajo fue elaborado por:

ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS
(DIEA)

y la

OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y POLITÍCA AGROPECUARIA
(OPYPA)

Participaron en esta actividad:

Eduardo Errea (OPYPA)

Ilidio Méndez (DIEA)

Edición

Ana Grasso (DIEA)

Se agradece a Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR SA) 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 2

3.1 A partir de caña de azúcar 2
3.2 A partir de crudo importado 3

4. Importación de azúcar refinada 4

5. Oferta global 5

6. Precios 5

7. Perspectivas 5

……

1. INTRODUCCION

En la presente publicación se exponen los datos definitivos correspondientes a la zafra de Caña de Azúcar 2010/11[1/]. Asimismo, se brinda información industrial de la producción de azúcar refinada según origen de la materia prima (nacional e importada) y una proyección de siembra para el año 2011/12.

En el año 2010 se sembraron 761 hectáreas en otoño y 1.194 en primavera. Se prevé una siembra para el presente año de 2.100 hectáreas en otoño y 950 hectáreas en primavera. El número total actual de productores que explotan el rubro es de 307 y el área total estimada a cosecharse es de 6.644 hectáreas, con una producción probable de 380.000 toneladas.

2. PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR

Los datos aportados por Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR S.A.) sobre área cosechada, producción y rendimiento a nivel nacional para las cosechas correspondientes a los años 2009/10 y 2010/11 se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Área sembrada, producción y rendimiento de Caña de Azúcar.
Cosecha 2010

Año de cosecha	Área cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (kg/ha)
2010/11	6.480	313.301	48.349
2009/10	5.815	296.509	50.990
Diferencia	665	16.792	- 2.641
Índice 2009/10=100	111	106	95

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

El cultivo de caña de azúcar, al igual en años anteriores, se encuentra localizado exclusivamente en el departamento de Artigas.

El área cosechada en la reciente zafra fue de 6.480 hectáreas, lo que significa un incremento del 11% en relación a la cosecha anterior, en tanto que la producción tuvo un aumento de aproximadamente 6% motivado por una reducción en el rendimiento de casi el 5% con respecto al año 2009.

En el cuadro 2 se presenta la información correspondiente al decenio 2001-2010. Comparando la primera y la última zafra del decenio, se constata un incremento significativo del área cosechada y de la producción (116,9 y 77,5% respectivamente). En cambio el rendimiento, tuvo una disminución del 22%.

A partir del año 2007, como resultado de políticas de expansión del área por parte de la empresa ALUR S.A., hay una tendencia al aumento del área cosechada, en tanto hasta ese momento hubo poca variación en el área cosechada, que se ubicó en torno a las 2.800/2.900 hectáreas.

[1]/ La zafra va de julio a setiembre de cada año. El ejercicio azucarero es el período comprendido entre el 1º de marzo y el 30 de abril del año siguiente.

Cuadro 2. Análisis retrospectivo del Cultivo de Caña de Azúcar para el período 2001-2010

Área de Cosecha	Área cosechada		Producción		Rendimiento	
	ha	2000 = 100	tonelada	2000 = 100	kg/h	2001 = 100
2001/02	2.856	100	176.492	100	61.797	100
2002/03	3.100	108.5	187.745	106.4	60.563	98.0
2003/04	2.870	100.5	116.157	65.8	40.473	65.5
2004/05	3.192	118.5	154.208	87.4	48.311	78.2
2005/06	3.100	108.5	172.177	97.6	55.541	89.9
2006/07	2.961	103.7	144.519	81.9	48.807	79.0
2007/08	5.188	181.7	293.187	166.1	56.513	91.4
2008/09	6.038	211.4	334.081	189.3	55.330	89.5
2009/10	5.815	203.6	296.509	168.0	50.990	82.5
2010/11	6480	226.9	313.301	177.5	48.349	78.2

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

3. PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

3.1. A partir de caña de azúcar

Durante el período 2010/11 (cosecha 2010) la producción de azúcar a partir de materia prima nacional se ubicó en 25.860 toneladas (cuadro 3). Este volumen representa un incremento del 4% respecto a la zafra anterior, aunque claramente inferior a la del 2008/09. Es de subrayar que estos valores no son estrictamente comparables, dado que desde el año 2009/10, a partir de la puesta en marcha de la destilería que instaló ALUR en el predio industrial de Bella Unión, se comenzó a producir etanol lo que determina que parte de la materia prima entrada a fábrica se destine a ese fin. Por ese motivo, la producción de azúcar se ve reducida, no alcanzando el volumen que se podría obtener si toda la caña, se volcara solo a la producción de azúcar. De todos modos, se estima que en ese caso, el total de azúcar obtenido se habría ubicado en el orden de las 32.700 toneladas, o sea un 5% por encima de la producción potencialmente alcanzable el año anterior.

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

Año Azucarero	Materia Prima Caña de azúcar		Total Azúcar
	Toneladas	Rendimiento en azúcar	
1993/94	303.534	9.48	28.775
1994/95	205.056	10.66	21.859
1995/96	181.220	11.23	20.359
1996/97	188.358	10.29	19.382
1997/98	194.613	10.99	21.388
1998/99	154.253	10.77	16.613
1999/00	137.808	10.24	14.112
2000/01	149.490	10.82	16.181
2001/02	176.492	10.40	18.352
2002/03	187.745	10.33	19.397
2003/04	116.157	10.92	12.684
2004/05	154.208	10.84	16.709
2005/06	172.177	11.51	19.820

Continúa…..

…….Continuación

Año Azucarero	Materia Prima Caña de azúcar		Total Azúcar
	Toneladas	Rendimiento en azúcar	
2006/07	144.519	11.23	19.229
2007/08	293.187	8.21	24.057
2008/09	334.081	10.33	34.511
2009/10	236.000	10.39	24.487
2010/11	313.000	10.45	25.860

Fuente: OPYPA

3.2 A partir de crudo importado

En la zafra 2010/11 las importaciones de azúcar crudo con destino a refinación alcanzaron un total de 45.896 toneladas, de las cuales 37.896 (83% del total) correspondieron a AZUCARLITO y las restantes 8.000 (17% del total) a ALUR. Ello representó un incremento del 7% respecto al año anterior, lo que también se explica en buena parte por lo menor producción de azúcar a partir de caña, hecho que determina la necesidad de satisfacer la demanda interna aumentando la oferta a partir de este origen. Se destaca a su vez el aumento de la participación de ALUR como consecuencia de lo expuesto anteriormente y la reducción en términos absolutos de la producción de AZUCARLITO, en este caso como consecuencia de una disminución de las ventas de esta empresa a la industria elaboradora de alimentos y bebidas refrescantes. En lo que respecta al precio, el mismo presentó un nuevo incremento, en este caso de un 13% en relación al año anterior, manteniendo la tendencia de sostenida recuperación que ha tenido en el mercado internacional.

Cuadro 4. Importaciones de azúcar crudo (en volumen y valor)

Año	Volumen (toneladas)	Precio (US$/t)	Monto (Miles de US$)
2009/010	42.967	467	20.670
2010/2011	45.896	530	24.325
Variación (%)	7	13	18

Fuente: OPYPA en base a URUNET

La producción de azúcar refinada a partir del crudo importado, se ubicó en 43.532 toneladas. Por ende, la oferta interna total de azúcar refinado sumando ambas procedencias –caña de azúcar y azúcar crudo importado- alcanzó a las 69.392 toneladas.

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

Año Azucarero	Crudo Importado	Azúcar Blanco
1993/94	92.150	86.620
1994/95	86.200	81.628
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
2006/07	57.875	53.135
2007/08	40.723	38.290
2008/09	33.462	32.125
2009/10	42.967	40.819
2010/11	45.896	43.532

Fuente: OPYPA

4. IMPORTACIÓN DE AZÚCAR REFINADA

Las importaciones de azúcar refinada en esta zafra se ubicaron en 54.498 toneladas, volumen que representa un aumento del 2% respecto al año anterior (cuadro 6) y que se constituye en el máximo de la presente década. El precio promedio de las mismas tuvo un fuerte incremento (28%) respecto al año anterior, situándose en US$ 577 la tonelada, máximo histórico del período considerado

Cuadro 6. Importaciones de azúcar refinada (En volumen y valor)

	Volumen (toneladas)	Precio (dólares /t)	Monto (Miles de dólares)
2006/2007	39.708	383	15.211
2007/2008	52.182	327	17.088
2008/2009	41.765	388	16.218
2009/2010	53.591	451	24.159
2010/2011	54.498	577	31.421

Fuente: OPYPA en base a URUNET

El 39% de estas importaciones fueron efectuadas por la firma PACHE, mientras que INANCOR importó el 30% del total, seguido por Montevideo Refrescos con el 21%.

Es de señalar que las mencionadas importaciones corresponden a solicitudes de autorización para ingresar azúcar libre de gravámenes realizadas por parte de la industria elaboradora de alimentos y de bebidas.

5. OFERTA GLOBAL

La oferta global de azúcar refinada[2] alcanzó un volumen total de 123.890 toneladas algo más de un 1% de lo registrado el año azucarero anterior (122.517 toneladas). La totalidad de dicho volumen se destinó al consumo interno ya que ALUR resolvió al igual que en la temporada anterior, no hacer usufructo del cupo de 7.100 toneladas que se exportaban anteriormente a USA. Dicho volumen se ubica nuevamente en un valor algo superior al de los promedios históricos de la demanda interna compuesta por la industria elaboradora de alimentos y refrescos y el consumo directo.

6. PRECIOS

Los precios de las importaciones de azúcar crudo en el año 2010/11 se ubicaron en 530 dólares la tonelada. Este promedio supera en un 13% al registrado en el año 2008/09 y en un 69% al alcanzado dos años atrás, lo que da cuenta del fuerte incremento que presentó este producto en el mercado internacional.

El precio promedio de las importaciones de azúcar refinado registradas el último año se ubicó por su parte en 577 dólares la tonelada, o sea un 28% por encima del promedio del año 2008/09 y un 49% superior respecto al promedio de dos años atrás.

El precio del azúcar en el **mercado interno** presentó un aumento del 8% respecto al promedio del año 2008/09, con un valor promedio para todo el ciclo de $ 26,2 por kilogramo, reduciendo la fuerte tendencia al alza del año anterior. Por su parte, ese promedio representa un incremento del 43% respecto al registrado en el ciclo 2008/09, a la par que si se comparan los precios de primer y último mes de este año azucarero, el incremento del precio se ubica en el orden del 10%. La evolución del precio en el mercado internacional y las características de la oferta interna de este producto, explican este comportamiento, que ha implicado además un incremento significativo en términos reales del precio al consumidor.

Cuadro 6. Precios de azúcar al consumo ($/kg)

	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
2005/2006	15,0	14,6	14,1	14,4	14,1	14,8	14,9	15,0	16,4	18,4	20,6	22,2
2006/2007	22,4	22,6	22,5	22,5	22,5	21,4	20,7	20,3	20,3	20,7	20,7	19,7
2007/2008	19,2	18,5	17,1	16,7	15,7	15,2	14,3	14,2	14,2	14,1	14,3	15,7
2008/2009	16,2	16,3	16,3	16,3	16,9	18,0	18,4	19,0	20,2	20,3	20,7	20,7
2009/2010	21,1	21,4	21,4	22,2	23,5	24,2	24,8	25,2	26,0	27,1	27,5	27,5
2010/2011	27,6	27,7	27,7	27,6	27,6	27,6	28,1	28,9	30,2	30,3	30, 2	30,5

Fuente: OPYPA en base a datos de INE.

7. PERSPECTIVAS

Para la zafra en curso se estima una recuperación de la producción de caña de azúcar cercana al 30% respecto al año anterior.

Esa recuperación se basa en un aumento de la superficie a cosechar, la que se situará en las 6.900 hectáreas aproximadamente, así como en un pequeño incremento en el

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

rendimiento agrícola respecto al año anterior, pero sobre todo en un aumento del contenido de azúcar de la caña, el que se situaría en el orden del 11%.

Si toda la remisión de caña al ingenio se destinara a la elaboración de azúcar, la producción de ésta se pude estimar que se ubicaría en el orden de las 40 mil toneladas.

Al momento de redactar este informe no está determinado por ALUR cuál será el porcentaje de la caña cosechada que se destinará a producir etanol. De todos modos, considerando las metas que tiene fijadas la empresa para la producción de etanol y que el aporte que en tal sentido va a realizar como materia prima el sorgo dulce es aún pequeño (se cosecharon este año 200 hectáreas en la plantación que lleva adelante ALUR) se puede estimar que la producción de azúcar a partir de materia nacional podría ubicarse en el orden de las 27-28 mil toneladas, o sea alrededor de un 10% por encima de la producción 2010/2011

Considerando los volúmenes que habitualmente se consumen en el país, las importaciones de azúcar crudo con destino a su posterior refinación se ubicarían por lo tanto en niveles similares a los del año anterior, o sea en el entorno de las 40 mil toneladas.

En dichas importaciones se va a registrar nuevamente este año la participación de ALUR, alternativa que esta empresa maneja en función de los resultados que finalmente se alcancen en el global de zafra y sus decisiones en relación a la elaboración de etanol.

El mercado internacional se prevé que se mantenga con niveles de precios relativamente elevados, retomando la tendencia alcista registrada el pasado. Se basan fundamentalmente estas proyecciones en una demanda crecientemente dinámica de caña de azúcar para fabricación de etanol como correlato de las estimaciones existentes en relación al precio internacional del petróleo.

De confirmarse las antedichas proyecciones, el precio del azúcar en el mercado interno, determinado por su paridad se mantendría en niveles altos, con los consecuentes beneficios para los resultados de las empresas productoras, aunque paralelamente, con su impacto negativo a nivel del costo de vida.

Estas proyecciones podrían también significar que ALUR volviera a optar por usufructuar la cuota de exportación que tiene disponible en el convenio existente con USA, al tornarse económicamente más atractiva esa alternativa.