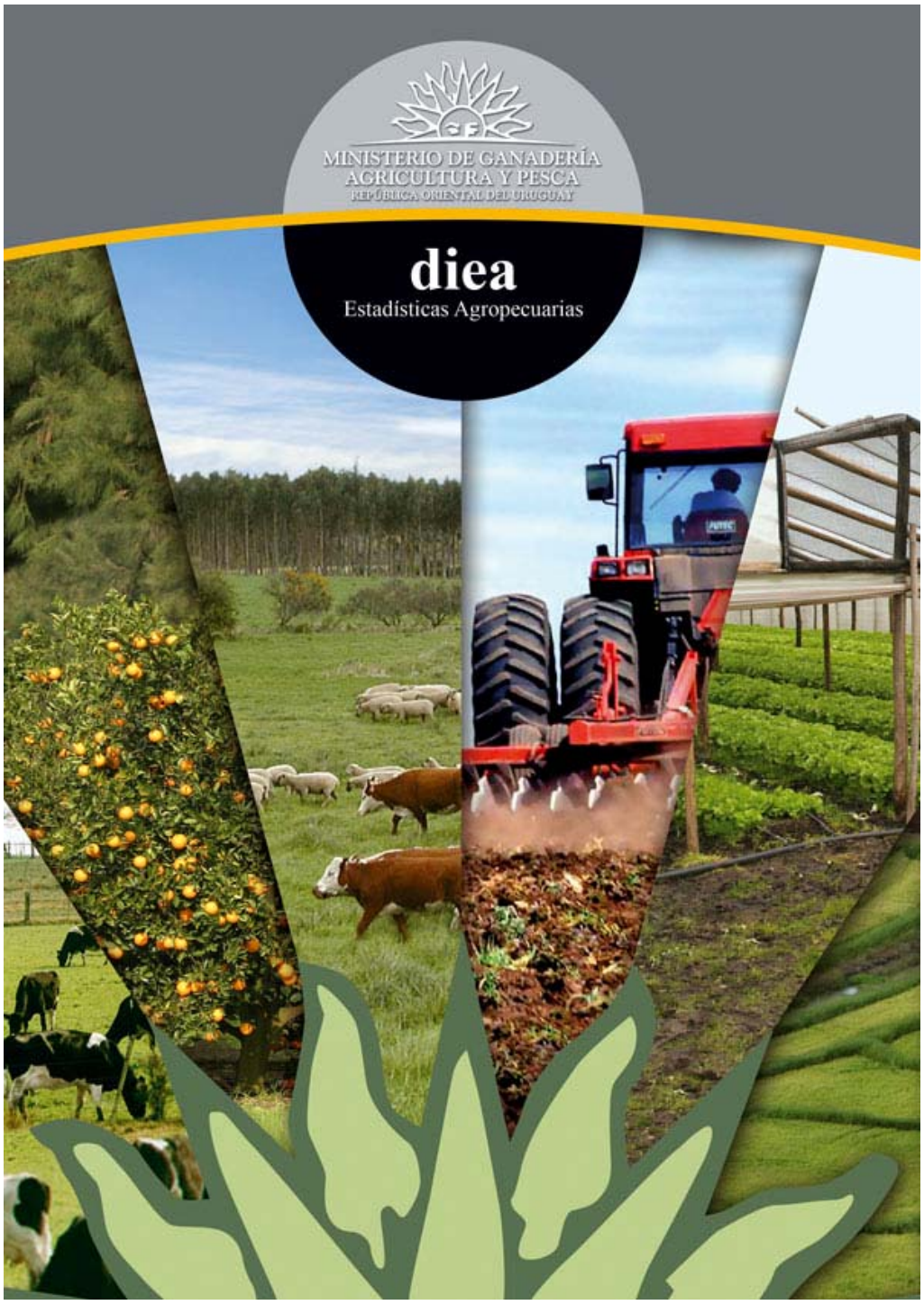


AZÚCAR

Cultivo de caña y producción industrial

Zafra 2005

Trabajos especiales
N° 241

Noviembre, 2006

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 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 4

2. Producción de caña de azúcar 4

3. Producción de azúcar 6

3.1 Importación de azúcar crudo 6
3.2 Importación de azúcar refinada 7
3.3 Oferta global 7

4. Cambios en el marco normativo e institucional del sector 8

5. Estimación zafra 2006/07 9

Anexo. Retrospectiva del área cosechada, producción y rendimiento 10

1. INTRODUCCIÓN

En esta publicación se presentan exponen las cifras definitivas correspondientes a la zafra de ***Caña de Azúcar del año 2005.*** Además se brinda información industrial relativa a la producción de azúcar refinado según origen de la materia prima (nacional e importada).

En el Anexo I se presenta una retrospectiva de área cosechada, producción y rendimiento del cultivo para los últimos 30 años.

2. PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR

En base a datos suministrados 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 2004 y 2005.

Cuadro 1. Área sembrada, producción y rendimiento de Caña de Azúcar
(Cosecha 2005) y comparación con la cosecha 2004

Año de Cosecha	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (kg/ha)
2005	3.100	172.177	55.541
2004	3.192	154.208	48.311
Diferencia	- 92	17.969	7.230
Índice 2004=100	97.1	111.7	115.0

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 188 para la zafra 2005.

El área total sembrada durante el año 2005 fue de 632 hectáreas, en tanto que en otoño 2006 se instalaron 1.404 hectáreas. Se estima que en la siembra de primavera de 2006 se instalarán 2000 hectáreas adicionales.

La superficie cosechada en 2005 fue de 3.100 hectáreas - una reducción del orden del 3% con respecto a la zafra anterior-, con un rendimiento medio de 55,5 ton/ha, el más alto que se registra desde el año 2002. La producción total fue de 172.177 toneladas y se ubica un 12% por encima de la obtenida en la zafra 2004.

Analizando la información del decenio 1996-2005, cuando se comparan la primera y última zafra de ese período, se constata que tanto el área cosechada como la producción disminuyen en un 16,4% y 9,5%, respectivamente. El aumento en el rendimiento -8,3%- compensa parcialmente la reducción del área cosechada (cuadro 2) por encima y la producción con 9,5% por debajo.

Cuadro 2. Análisis retrospectivo del cultivo de Caña de Azúcar
para el período 1996-2005

Año de Cosecha 1/	Área cosechada		Producción		Rendimiento	
	ha	1996=100	ton	1996=100	kg/ha	1996=100
1996	3.709	100	190.200	100	51.281	100
1997	3.356	90.5	208.240	109.5	62.050	121.0
1998	3.100	83.6	167.228	87.9	53.945	105.2
1999	2.793	75.3	137.808	72.5	49.340	96.2
2000	2.750	74.1	149.490	78.6	54.360	106.0
2001	2.856	77.0	176.492	92.8	61.797	120.5
2002	3.100	83.6	187.745	98.7	60.563	118.1
2003	2.870	77.4	116.157	61.1	40.473	78.9
2004	3.192	86.1	154.208	81.1	48.311	94.2
2005	3.100	83.6	172.177	90.5	55.541	108.3

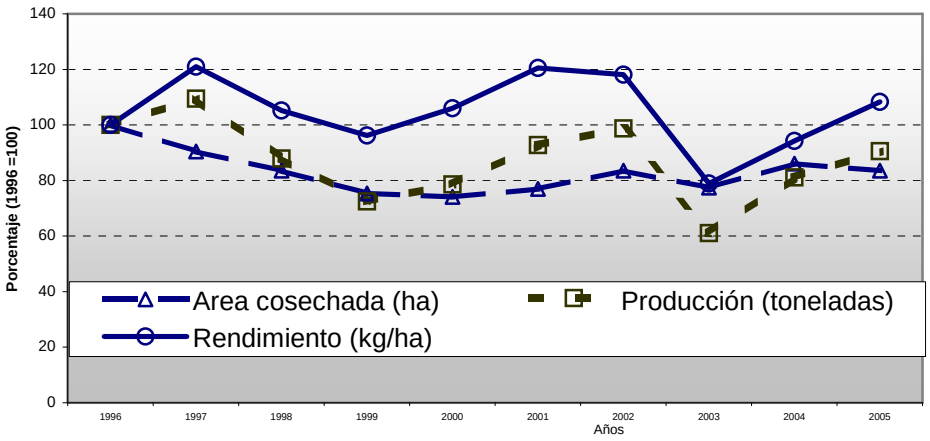
Fuente: Elaborado por DIEA en base a información proporcionada por ALUR S.A.

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

Durante los años analizados se registran oscilaciones diferentes en las tres variables (área, producción y rendimiento) sin que se perciban tendencias claras y constantes durante el período considerado. La superficie cosechada desciende todas las zafras entre los años 1995 y 2000. Posteriormente experimenta una recuperación, estabilizándose entre 2.800 y 3.200 hectáreas en las cinco últimas zafras.

Las cosechas obtenidas entre 1998 y 2005 son, en todos los años, inferiores a las de 1996 y 1997. En esto incide, sin duda, la reducción de área a que se hizo referencia en el párrafo anterior, aunque los rendimientos obtenidos en algunas zafras (por ejemplo, 2001) han compensado parcialmente dichas reducciones en la superficie cosechada. En cuanto al rendimiento, se observa una recuperación en las últimas dos zafras, después del mínimo registrado en el año 2003 (gráfico 1).

Gráfico 1. Caña de Azúcar. Evolución del área cosechada, producción y rendimiento en el último decenio (1996=100)



Fuente: MGAP-DIEA en base a información de ALUR SA

3. PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

La producción de azúcar a partir de materia prima nacional alcanzó las 19.820 toneladas en el período 2005/06 (cosecha 2005). Esto implica un incremento del 18.6% respecto a la zafra anterior y ubica al año azucarero 2005/06 como el segundo más alto de la última década (cuadro 3).

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

Fuente: OPYPA

La elevada producción de 2005/06 se explica no sólo por el mejor rendimiento obtenido en la fase agrícola sino también por el alto contenido de azúcar de la materia prima procesada, que se ubicó en promedio en 11.51%..

3.1 Importación de azúcar crudo

Las importaciones de azúcar crudo con destino a refinación, alcanzaron un total de 42.000 toneladas, de las cuales 32.700 correspondieron a Azucarlito y 9.300 a Calnu . La producción de azúcar refinada a partir de crudo importado fue de 40.320 toneladas, un descenso del 39,7% con respecto al año anterior. De la producción total, el 78% correspondió a Azucarlito y el 22% a Calnu.

Los datos de importación de crudo y producción de azúcar a partir de crudo importado desde el año azucarero 1989/90 a la fecha se presentan en el cuadro 4.

Cuadro 4. 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

Fuente: OPYPA

3.2 Importación de azúcar refinado

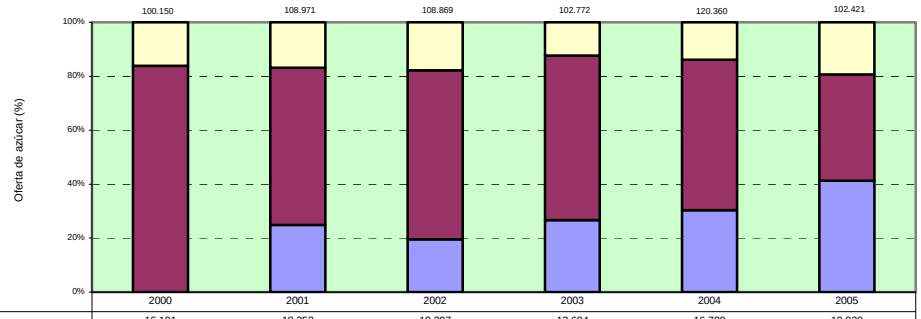
La importación de azúcar refinado con destino a la industria elaboradora de alimentos y refrescos fue de 42.281 toneladas en el año azucarero 2005/06, lo que representa un aumento del 21.4% respecto al anterior. El 74% de esa importaciones fueron efectuadas por la firma INANCOR, el 23% por la empresa Pache y el resto por otras pequeñas empresas.

3.3 Oferta global

La cantidad de azúcar refinado, incluyendo producción e importaciones, alcanzó en total a 102.421 toneladas: 19.820 producidas a partir de caña de azúcar, 40.320 a partir de la refinación de crudo importado y 42.281 por importación de azúcar refinado.

De esas 102.421 toneladas, CALNU destinó 7.100 toneladas a la exportación al mercado de Estados Unidos. La oferta global de azúcar refinado con destino al consumo interno en todas sus formas fue, por consiguiente de 95.321 toneladas. La misma es algo menor al promedio histórico del sector, lo que se explica por la disminución de la producción a partir de crudo importado que registró CALNU a raíz de las dificultades financieras que afectaron a esta (gráfico 2).

Gráfico 2. Caña de Azúcar. Oferta total de azúcar refinado según orígen.
Período 2000-2005 (% y en toneladas)



	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Prod. nacional (ton)	16,181	18,352	19,397	12,684	16,709	19,820
Crudo importado (ton)	83,969	63,510	68,110	62,643	67,163	40,320
Importación directa 1/ (ton)		27,109	21,362	27,445	36,488	42,281

Años

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

4. CAMBIOS EN EL MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DEL SECTOR

A partir del año 2005 produjeron importantes cambios en el marco normativo e institucional del sector azucarero, a partir de la decisión política del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de promover el aumento de la superficie de caña de azúcar.

En primer lugar, de acuerdo al Decreto 216/005 se determinó la posibilidad de que los recursos del Fondo de Reconversión del Sector Azucarero pudieran ser volcados al cultivo de caña de azúcar. A partir de ello, el MGAP, como unidad administrativa de la Comisión Honoraria Administrativa del Fondo, instrumentó, mediante un convenio con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), un plan de financiamiento a productores. El mismo incluyó la oferta de créditos reembolsables para la siembra de primavera de 2005, tareas de mantenimiento de cultivos ya instalados y financiación parcial de la siembra de otoño 2006. El monto total de los créditos otorgados fue del orden de 2 millones de dólares.

Paralelamente, a partir de enero de 2006, las instalaciones industriales propiedad de CALNU fueron gestionadas por ALUR S.A., cuyas acciones pertenecen en un 90% a ANCAP y en un 10% a la Comisión Nacional para el Desarrollo (CND). El acuerdo implicó que la CND se hiciera cargo de la deuda de CALNU con el BROU y de la que mantenían algunos productores con el Banco, originada por créditos otorgados a dichos productores que CALNU retuvo y no vertió posteriormente al BROU. En una primera instancia ALUR S.A. arrendó el complejo agroindustrial mientras se procesa el acuerdo con el BROU.

Por último, el Decreto 567/006 de enero de 2006 determinó la existencia de un arancel del 35% para todas las importaciones del producto, exonerándose del mismo a las importaciones de crudo a realizar por las empresas y las de azúcar refinado con destino a la industria elaboradora de alimentos y refrescos. Ambas exoneraciones requieren la expedición de certificados de necesidad expedidos por el MGAP y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) respectivamente.

5. ESTIMACIÓN ZAFRA 2006/07

La producción de azúcar de caña correspondiente al año azucarero 2006/07 (cosecha 2006) se estima se va a situar en el orden de las 16 mil toneladas.

Este descenso significativo respecto al año anterior no deriva de una menor cosecha (se estima que la misma será muy similar a la de 2005), sino del hecho de que una proporción considerable de la caña a cosechar se utilizará como semilla.

Existen varios factores que determinan la existencia de nuevas expectativas en el sector productivo que se reflejan en un incremento importante de la intención de incursionar en el cultivo. Entre estos factores pueden citarse la implementación de un proyecto sucroalcoholero, un importante aumento del precio de la materia prima (que asciende actualmente a U$S 31 por tonelada), la disponibilidad de financiamiento y la seguridad de cobro

En base a ello se estima que, para la próxima zafra, el área a cosechar sea del orden de las 6.500 hectáreas - prácticamente el doble de la actual - con una presencia de algo más de 400 productores del cultivo.

De todos modos, no se pueden aún realizar proyecciones precisas en términos de la futura producción de azúcar. Especialmente debe tenerse en cuenta que, si se concreta como está proyectada la instalación de una destilería contigua, parte de la materia prima, en un porcentaje todavía no determinado, se va a destinar a la producción de etanol para su uso como combustible.

✓ Anexo

Retrospectiva del área cosechada, producción y rendimiento

Caña de azúcar. Retrospectiva del área cosechada, producción y rendimiento.
Años 1975 - 2005

Año	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (kgs/ha)
1975	8.275	375.651	45.396
1976	10.010	326.224	32.590
1977	11.054	621.879	56.258
1978	10.253	475.399	46.367
1979	10.290	322.640	31,355
1980	9.141	447.891	49.008
1981	10.049	420.222	41.817
1982	10.155	479.730	47.241
1983	9.904	551.045	55.639
1984	10.375	551.755	53.181
1985	10.503	586.149	55.808
1986	10.311	637.115	61.790
1987	9.890	599.729	60.640
1988	9.841	494.714	50.271
1989	10.246	598.834	58.446
1990	10.256	682.782	66.574
1991	10.758	583.086	54.200
1992	9.490	545.267	57.457
1993	6.620	303.508	45.847
1994	3.800	205.000	53.947
1995	3.700	181.203	48.974
1996	3.709	188.410	49.720
1997	3.356	194.563	57.975
1998	3.100	154.211	49.745
1999	2.793	137.808	49.340
2000	2.750	149.490	54.360
2001	2.856	176.492	61.797
2002	3.100	187.745	60.563
2003	2.870	116.157	40.473
2004	3.192	154.208	48.311
2005	3.100	172.177	55.541

Fuente: DIEA - MGAP