AZÚCAR

Cultivo de caña y producción industrial

Zafra 2009/10

Trabajos especiales Nº 292 **Agosto 2010**

El presente trabajo ha sido elaborado por

Estadísticas Agropecuarias (DIEA)

y la

Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (OPYPA)

Participaron en esta actividad:

Eduardo Errea de OPYPA
Ilidio Méndez de DIEA

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

Contenido

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 6

.....

1. INTRODUCCION

En la presente publicación se exponen los datos definitivos correspondientes a la Zafra de Caña de Azúcar del año 2009/10[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 2010/11.

En el año 2009 se sembraron 1.393 hectáreas en otoño y 735 hectáreas en primavera. Se prevée una proyección de siembra para el presente año 2010 de 2.500 ha en otoño y unas 500 para primavera. El número actual de productores que explotan el rubro es de 308 y el área total se estima en unas 7.943 toneladas.

2. PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR

Los datos aportados sobre área cosechada, producción y rendimiento a nivel nacional para las cosechas correspondientes a los años 2008/09 y 2009/10 por Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR S.A.) se presentan en el cuadro 1.

Cuadro 1 . Área sembrada, producción y rendimiento de Caña de Azúcar.
Cosecha 2009

Año de Cosecha	Area cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (kg/ha)
2009/10	5.815	296.509	50.990
2008/09	6.038	334.081	55.330
Diferencia	-223	-37.572	-4.340
Índice 2008/09=100	96.31	88.75	92.16

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

El cultivo referido, como en años anteriores se encuentra localizado exclusivamente en el departamento de Artigas.

El área cosechada en la reciente zafra fue de 5.815 ha, lo que significa un pequeño decrecimiento (4%) en relación con la zafra anterior, lo mismo que la producción y el rendimiento que también descendieron en 13 y 8% respectivamente.

En el cuadro 2 se presenta la información correspondiente al decenio 2000-2009. Comparando la primer y última zafra del mismo se constata un incremento importante del área cosechada y de la producción (111.4% y 196.5% respectivamente). En cambio el rendimiento, analizando los mismos años tuvo una caída del 4%.

El análisis del decenio (Cuadro 2) muestra que a partir del año 2007, hay un incremento en el área cosechada, como resultado de políticas de expansión del área por parte de la empresa 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 1º de mayo y el 30 de abril del año siguiente.

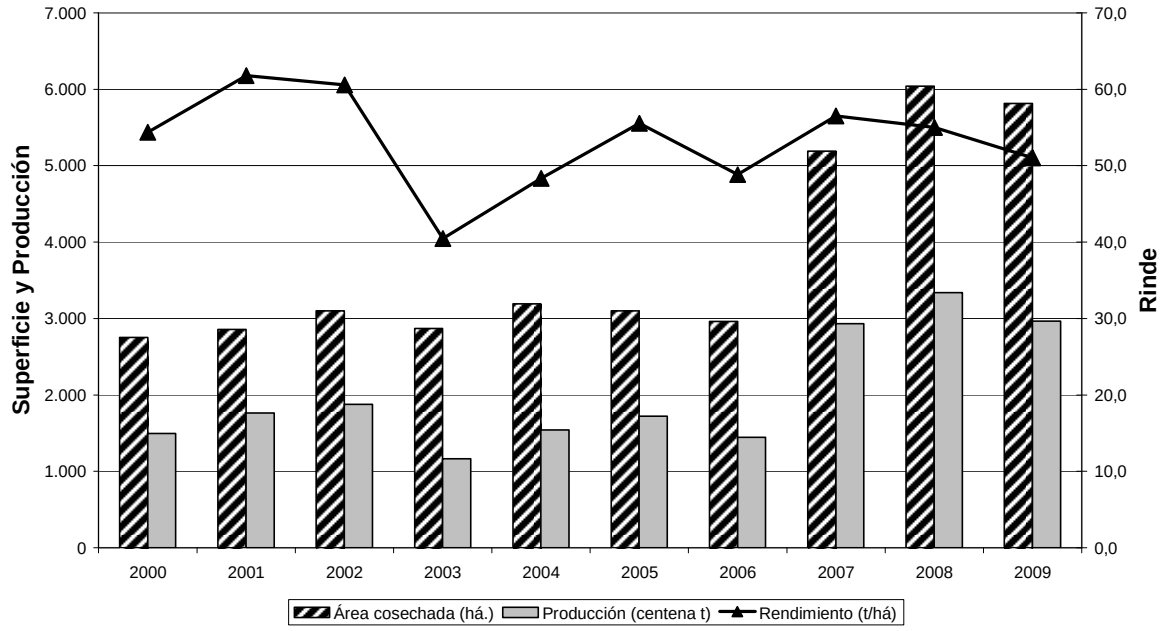
Cuadro 2. Análisis retrospectivo del Cultivo de Caña de Azúcar para el período 1999-2008

Área de Cosecha	Área cosechada		Producción		Rendimiento	
	ha	2000 = 100	t	2000 = 100	kg/h	2000 = 100
2000/01	2.750	100	149.490	100	54.360	100
2001/02	2.856	103.9	176.492	118.1	61.797	113.7
2002/03	3.100	112.7	187.745	125.6	60.563	111.4
2003/04	2.870	104.4	116.157	77.7	40.473	74.4
2004/05	3.192	116.1	154.208	103.2	48.311	88.9
2005/06	3.100	112.7	172.177	115.2	55.541	102.2
2006/07	2.961	107.7	144.519	96.7	48.807	89.8
2007/08	5.188	188.7	293.187	196.1	56.513	104.0
2008/09	6.038	219.6	334.081	223.5	55.330	101.8
2009/10	5.815	211.4	296.509	198.3	50.990	93.8

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

El análisis del último decenio (cuadro 2 y gráfica 1) muestra que hasta el año 2006 hubo poca variación del área, total que se ubicó en torno a las 2.800-2.900 ha.

Gráfica 1. Caña de Azúcar. Evolución del área cosechada, producción y rendimiento en el último decenio



Fuente: MGAP DIEA en base a ALUR

3. PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

3.1. A partir de caña de azúcar

La producción de azúcar a partir de materia prima nacional del período 2009/10 alcanzó las 24.487 toneladas (cuadro 3). Este volumen representa una caída del 29% respecto a la zafra

anterior, aunque es de señalar que estos valores no son estrictamente comparables. En efecto, el pasado año, 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 determinó que parte de la materia prima entrada a fábrica se destinara a ese fin. Por lo tanto, la producción de azúcar se vio por ese motivo reducida, no alcanzando el volumen que se hubiera obtenido si toda la caña, como hasta ahora, se hubiera volcado a la fabricación de azúcar. De todos modos, se estima que en ese caso, el total de azúcar obtenido se habría ubicado en el orden de las 31 mil toneladas, o sea por debajo de la producción del año 2008/09.

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 (t)
	t	Rendimiento en azúcar (%)	
1992/93	545.297	9.76	53.221
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
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

Fuente: OPYPA

3.2 A partir de crudo importado

En el año azucarero 2009/10 las importaciones de azúcar crudo con destino a refinación alcanzaron un total de 42.967 toneladas, en su totalidad realizadas exclusivamente por AZUCARLITO. Ello representó un incremento del 28% respecto al año anterior, lo que se explica en buena parte por la menor producción de azúcar a partir de caña, hecho que determinó la necesidad de poder cubrir la demanda interna a partir de este origen. Se destaca a su vez un fuerte aumento de su precio por segundo año consecutivo (49% por encima del registrado en el 2008/09), reflejo de la sostenida recuperación que ha tenido el mismo en el mercado internacional.

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

Año	Volumen (t)	Precio (US$/t)	Monto (Miles de US$)
2008/09	33.464	313	10.984
2009/10	42.967	467	20.670
Variación (%)	28	49	88

Fuente: OPYPA en base a URUNET

La oferta interna de azúcar refinado total sumando ambas procedencias –caña de azúcar y azúcar crudo importado- alcanzó a las 65.3 mil toneladas, un 3% inferior al volumen del año azucarero anterior.

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

Año Azucarero	Crudo Importado (t)	Azúcar Blanco (t)
1992/93	43.260	40.666
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

Fuente: OPYPA

4. IMPORTACIÓN DE AZÚCAR REFINADA

Las importaciones de azúcar refinada se ubicaron en el ciclo 2009/10 en 53.591 toneladas, volumen que representa un aumento del 28% respecto al año azucarero anterior (cuadro 6) y que supera al máximo de la década registrado dos años atrás. El precio promedio de las mismas significó por su parte un aumento del 16% en relación a dicho período. El 43% de esas importaciones fueron efectuadas por la firma INANCOR, el 34% por la empresa Pache y otro 17% por Montevideo Refrescos.

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

	Volumen (t)	Precio (dólares /t)	Monto (Miles de dólares)
2005/2006	46. 435	266	12.366
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

Fuente: OPYPA en base a URUNET

El ingreso de azúcar libre de gravámenes solicitado por parte de la industria elaboradora de alimentos y de bebidas, totalizó 48.383 toneladas, volumen casi idéntico al registrado el año azucarero anterior (48.576 toneladas). Teniendo en cuenta que el ingreso de azúcar refinado con destino al consumo directo fue prácticamente nulo, se estima que la diferencia entre ese valor y el señalado para las importaciones (53.591 toneladas), corresponde a un volumen que quedó en stock para ser utilizado el año azucarero en curso.

5. OFERTA GLOBAL

La oferta global de azúcar refinada[2] alcanzó un volumen total de 118.262 toneladas, un 9% por encima de lo registrado el año azucarero anterior. 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 exportan habitualmente a USA. Dicho consumo se ubica a su vez un 9% por encima del registrado el año azucarero anterior, y representa 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 2009/2010 se ubicaron en 467 dólares la tonelada. Dicha cifra supera en un 49% la registrada en el año 2008/09, y en un 84% 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 registrado el último año se ubicó por su parte en 451 dólares la tonelada, o sea un 16% por encima del promedio del año 2008/2009, y un 40% superior respecto al promedio de dos años atrás.

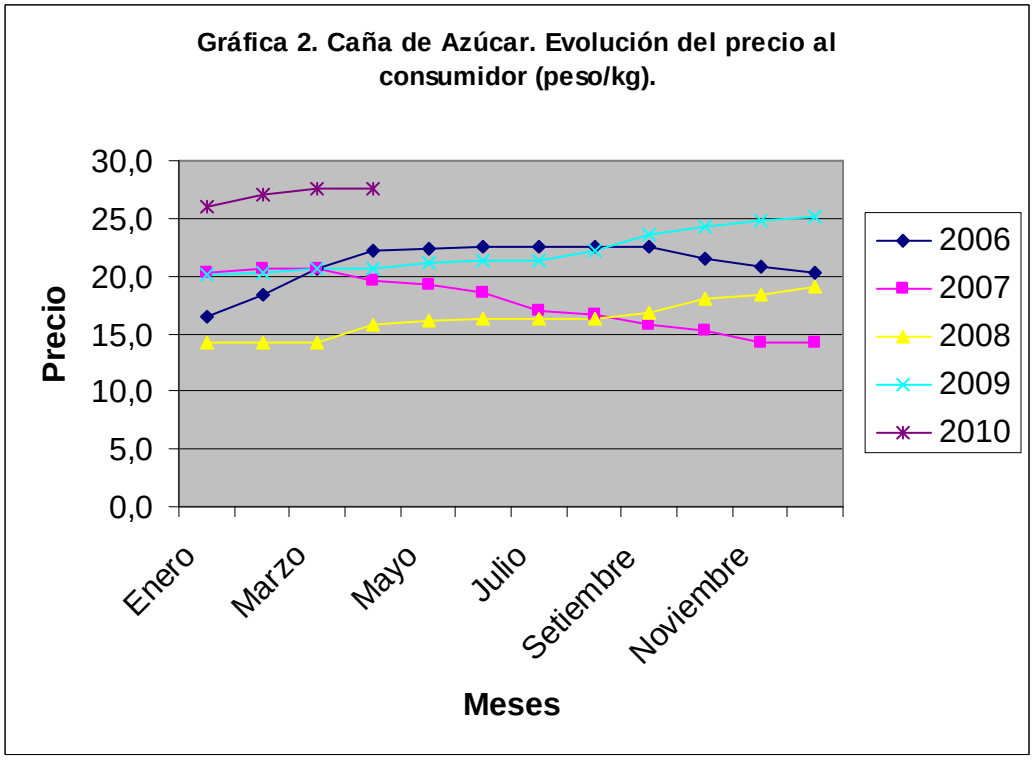
El precio del azúcar en el **mercado interno** presentó un aumento del 33% respecto al promedio del año 2008/09, con un valor promedio para todo el ciclo de 24.3 pesos uruguayos por kilogramo, manteniendo la tendencia señalada para el año anterior (cuadro 7 y gráfica 2). Por su parte ese promedio representa un incremento del 54% respecto al registrado en el ciclo 2007/08, si se comparan los precios del último mes de ambos años azucareros (abril de 2010 con relación a abril de 2009) el incremento del precio se ubica en el orden del 75%. La evolución del precio en el mercado internacional y las características de la oferta interna de este producto, explican este comportamiento, que implica además un incremento en términos reales del precio al consumidor realmente muy significativo.

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

Cuadro 7. Evolución del precio de azúcar al consumidor (peso/kg)

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio
2000	8,69	8,68	8,62	8,64	8,63	8,7	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8.77
2001	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,1	8,6	8,3	8,5	8.88
2002	9,0	9,4	9,4	9,4	9,4	10,1	10,5	11,5	10,6	10,8	12,0	13,3	10.44
2003	14,9	16,6	17,9	18,4	18,6	18,1	15,8	15,0	13,9	13,0	11,7	11,6	15.48
2004	13,1	13,6	13,6	13,5	14,5	14,0	14,8	15,3	15,3	15,5	15,5	15,2	14.48
2005	15,2	15,2	15,2	15,0	15,0	14,6	14,1	14,4	14,1	14,8	14,9	15,0	14.80
2006	16,4	18,4	20,6	22,2	22,4	22,6	22,5	22,5	22,5	21,4	20,7	20,3	21.05
2007	20,3	20,7	20,7	19,7	19,2	18,5	17,1	16,7	15,7	15,2	14,3	14,2	17.69
2008	14,2	14,1	14,3	15,7	16,2	16,3	16,3	16,3	16,9	18,0	18,4	19,0	16.30
2009	20,2	20,3	20,7	20,7	21,1	21,4	21,4	22,2	23,5	24,2	24,8	25,2	22.14
2010	26,0	27,1	27,5	27,5									27.03

Fuente: Instituto Nacional de Estadística



7. PERSPECTIVAS

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

Esa recuperación se basa en la suma de tres factores: un aumento de la superficie a cosechar, la que se situará en el orden de las 7.000 has., un incremento esperado en el rendimiento agrícola respecto al año anterior y una mejora relativa del contenido de azúcar de la caña.

Si bien al momento de redactar este informe no está determinado por ALUR cual será el porcentaje de la caña cosechada que se destinará a producir etanol, asumiendo similares proporciones a las registradas el año pasado, la producción de azúcar a partir de materia nacional se ubicaría en el orden de las 27 mil toneladas, o sea un 10% por encima de la producción 2009/10

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

En dichas importaciones se podría registrar este año la participación de ALUR, alternativa que esta empresa estaría manejando en función de los resultados que finalmente se alcancen en el global de la zafra.

El mercado internacional se prevé que se mantenga con niveles de precios relativamente elevados, retomando la tendencia alcista registrada el pasado año. Estas proyecciones se basan fundamentalmente 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.