AZÚCAR

Cultivo de caña y producción industrial

Zafra 2008

Trabajos especiales
N°274

Mayo 2009

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

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

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 3

5. Oferta global 4

6. Precios 4

7. Perspectivas 4

.....

1. INTRODUCCION

En la presente publicación se exponen los datos definitivos correspondientes a la Zafra de Caña de Azúcar del año 2008. También se brinda información industrial de la producción de azúcar refinado según origen de la materia prima (nacional e importada) y una proyección de siembra para el año 2009.

En el año 2008 se sembraron 896 hectáreas en otoño y 417 en primavera. Se prevé una proyección de siembra para el presente año de 1.200 hectáreas en otoño y 1.000 hectáreas en primavera.

El número de productores que actualmente explotan el rubro es de 340.

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 2007 y 2008 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 2008

Año de Cosecha	Área cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (kg/ha)
2008	6.038	334.081	55.330
2007	5.188	293.187	56.513
Diferencia	850	40.894	-1.183
Índice 2007=100	116.4	113.9	97.9

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

El cultivo de Caña de Azúcar, al igual que en los últimos años, se encuentra localizado en su totalidad en el departamento de Artigas.

El área cosechada en 2008 fue de 6.038 hectáreas, lo que significa un aumento de 16% en relación con la zafra anterior y el rendimiento fue un 97.9% respecto al del 2007. La producción total alcanzó las 334.000 toneladas, es decir un 14% superior a la del año anterior.

En el cuadro 2 se presenta la información correspondiente al decenio 1999-2008. Comparando la primer y última zafra del período se constata un incremento importante del área cosechada y de la producción (116.2 y 142.4% respectivamente). En cuanto al rendimiento, el incremento no fue tan importante ya que se ubicó un 12% por encima del año base (1999 = 100).

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

Área de Cosecha[1/]	Área cosechada		Producción		Rendimiento	
	ha	1999 = 100	t	1999 = 100	kg/h	1999 = 100
1999	2.793	100	137.808	100	49.340	100
2000	2.750	98.5	149.490	108.5	54.360	110.2
2001	2.856	102.2	176.492	128.1	61.797	125.2
2002	3.100	111.0	187.745	136.2	60.563	122.7
2003	2.870	102.8	116.157	84.3	40.473	82.0
2004	3.192	114.3	154.208	111.9	48.311	97.9
2005	3.100	111.0	172.177	124.9	55.541	112.6
2006	2.961	106.0	144.519	104.9	48.807	98.9
2007	5.188	185.8	293.187	212.8	56.513	114.5
2008	6.038	216.2	334.081	242.4	55.330	112.1

Fuente: Elaborado por DIEA en base a información proporcionada por ALUR S.A.
[1/] La cosecha se desarrolla entre julio y setiembre de cada año y es lo que se denomina zafra. El ejercicio azucarero es el período comprendido entre el 1º de marzo y el 30 de abril del año siguiente.

El análisis del último decenio (cuadro 2) muestra que ha habido poca variación del área en los primeros ocho años, en torno a las 2.800-2.900 ha, y a partir de 2007, como resultado de políticas de expansión del área, por parte de la empresa ALUR S.A., se constata un importante aumento.

3. PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

3.1. A partir de caña de azúcar

La producción de azúcar a partir de materia prima nacional del período 2008-2009 (cosecha 2008) alcanzó las 34.511 toneladas (cuadro 3). Este volumen representa un aumento del 43% respecto a la zafra anterior y es a su vez el valor más alto desde la zafra 1993/94 cuando se generaron cambios en las políticas referidas a este rubro. Este incremento se explica en parte por el aumento que se verificó en la producción de caña (14% en relación a la cosecha anterior) y por la importante recuperación registrada en el contenido de azúcar, que se ubicó en 10.33% resultando un aumento total del 25%.

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	
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

Fuente: OPYPA

3.2 A partir de crudo importado

En el año azucarero 2007/08 las importaciones de azúcar crudo con destino a refinación alcanzaron un total de 33.464 toneladas, el 100% de las mismas realizadas exclusivamente por AZUCARLITO. Ello representó una disminución del 18% respecto al año anterior, lo que se explica en gran parte por la salida del mercado interno de la oferta del azúcar El Menú. Se destaca a su vez la recuperación de su precio, que si bien es inferior al de los dos períodos anteriores, se ubica un 23% por encima del promedio del año 2007/08.

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

Año	Volumen (Toneladas)	Precio (U$S/t)	Monto (Miles de U$S)
2007/2008	40.723	254	10.345
2008/2009	33.464	313	10.984
Variación (%)	-18	23	6

Fuente: OPYPA en base a URUNET

La producción de azúcar refinada a partir de este origen se ubicó por su parte en 32.125 toneladas. Sumando la producción de ambas procedencias (crudo importado y caña de azúcar) la oferta interna de azúcar refinada equivalió a 66.636 toneladas, volumen un 7% superior al del ciclo anterior.

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

Año Azucarero	Crudo Importado	Azúcar Blanco
1992/93	43.260	40.666
1993/94	92.150	68.620
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

FUENTE: OPYPA

4. IMPORTACIÓN DE AZÚCAR REFINADA

Las importaciones de azúcar refinada se ubicaron en el ciclo 2008/09 en 41.765 toneladas, volumen que representa una caída del 20% respecto al año azucarero anterior (cuadro 6). El precio promedio de las mismas significó por su parte un aumento del 16% en relación a dicho período. El 53% de esas importaciones fueron efectuadas por la firma INANCOR, el 23% por la empresa Pache y otro 22% por Montevideo Refrescos .

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

	Volumen (Toneladas)	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

Fuente: OPYPA en base a URUNET

En este período el ingreso de azúcar refinado con destino al consumo directo fueron de muy escasa significación, a diferencia del anterior donde se registraron importaciones de parte de la firma INANCOR por un total de 19 mil toneladas aproximadamente. Por lo tanto, el volumen ingresado al país fue destinado casi exclusivamente al abastecimiento de la industria elaboradora de alimentos y de bebidas refrescantes.

5. OFERTA GLOBAL

La oferta global de azúcar refinada[1] alcanzó un volumen total de 108.401 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 exportan habitualmente a USA. Este volumen se ubica en un valor equivalente al de los promedios históricos de la demanda interna que se compone 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 2007/2008 se ubicaron en 313 dólares la toneladas, un 23% superior al promedio registrado en el año 2007/08, aunque inferior al alcanzado dos años atrás. (388 dólares la tonelada).

El precio promedio de las importaciones de azúcar refinado registradas el último año se ubicó por su parte en 388 dólares la tonelada, o sea un 15% por encima del promedio del año 2007/2008, recuperando de este modo el valor alcanzado dos años atrás.

El precio del azúcar en el **mercado interno** presentó un aumento del 16% respecto al promedio del año 2007/08, con un valor de $ 18.3 por kilogramo, revirtiendo la caída significativa registrada el anterior. Si se comparan los precios del último mes de ambos años azucareros, el incremento del precio se ubica en el entorno del 30%. La evolución del precio en el mercado internacional y el retiro del mercado interno de la nueva empresa que estaba compitiendo en el mismo, explican este comportamiento.

7. PERSPECTIVAS

La producción de caña de azúcar se estima que va a presentar en esta zafra un nuevo aumento con respecto al año azucarero 2008/09, como derivación del incremento que va a tener la superficie a cosechar. Ésta se situaría en un valor algo superior a las 7 mil hectáreas.

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

No obstante ello, dado que ALUR va a destinar parte de la materia prima para la elaboración de alcohol, la producción de azúcar de esta empresa va a resultar igual o algo menor a la de este año.

En lo que respecta a las importaciones de crudo, este año las mismas no seguirán siendo realizadas exclusivamente por AZUCARLITO, en tanto ALUR por la circunstancia antes descripta tiene proyectado recurrir a esta alternativa.

En el mercado de azúcar para el consumo directo, se destaca la salida de la oferta de azúcar importado directamente para ese fin por parte de la empresa INANCOR, bajo el nombre comercial de El Menú. La presencia de este producto el pasado año había alterado la estructura del mercado doméstico distribuido solamente entre dos empresas, con el consecuente impacto en el precio del producto al consumidor.

Esta recomposición del mercado interno para consumo directo, determinaría que AZUCARLITO revirtiera en parte su anterior estrategia comercial de profundizar su oferta de azúcar a la industria.

Respecto al mercado internacional, se prevé que se mantenga la tendencia ascendente de los precios que se verificó el último año, o que por lo menos los mismos no varíen significativamente en relación a dicho período. La consolidación prevista en la demanda de caña de azúcar para producción de alcohol fundamenta este pronóstico.

El precio de azúcar en el mercado interno por las razones mencionadas podría presentar nuevamente un cierto incremento.