AZÚCAR

Cultivo de caña y producción industrial

Zafra 2007

Trabajos especiales
N° 264

Setiembre, 2008

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 5

1. INTRODUCCIÓN

En la presente publicación se presentan las cifras definitivas correspondientes a la zafra de Caña de Azúcar del año 2007. Asimismo, 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 2008.

En 2007 se sembraron 333 hectáreas en otoño y 253 hectáreas en primavera. Además de haber escasez de semilla disponible, ambos ciclos se vieron afectados por adversidades climáticas. La siembra de otoño padeció por excesos hídricos (precipitación de 640 mm en 43 días) y la siembra de primavera por la ocurrencia de heladas.

El número de productores que actualmente existen en el rubro es de 336.

2. PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR

Los datos aportados sobre área cosechada, producción y rendimiento a nivel nacional para las cosechas correspondientes a los años 2006 y 2007 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 2007

Año de Cosecha	Área cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (kg/ha)
2007	5.188	293.187	56.513
2006	2.961	144.519	48.807
Diferencia	2.227	148.668	7.706
Índice 2006=100	175.2	202.9	115.8

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.

La superficie cosechada en 2007 fue de 5.188 hectáreas, lo que implica un aumento del 75% en relación a la zafra anterior, obteniéndose un rendimiento de 56,5 t/h, 15,8% superior al 2006. La producción total fue de 293 mil toneladas, duplicando la obtenida el año anterior.

El área que se preveía cosechar había sido estimada en 6.094 hectáreas. Los graves problemas climáticos (especialmente heladas, antes de la zafra y durante el curso de la misma) determinaron que se perdiera prácticamente la totalidad de la producción en 906 hectáreas. En las mismas se cosecharon apenas 47 toneladas que, por otra parte, no ingresaron a la refinería.

En el cuadro 2 se presenta la información correspondiente al decenio 1998-2007. Comparando la primera y última zafra del período se constata un incremento considerable del área cosechada y de la producción (67.4% y 75.3% respectivamente). Esta variación se explica sustancialmente por el cambio en el área cosechada en la última zafra, ya que el rendimiento tuvo un pequeño aumento del orden del 5%.

Cuadro 2. Análisis retrospectivo del cultivo de Caña de Azúcar
para el período 1997-2007

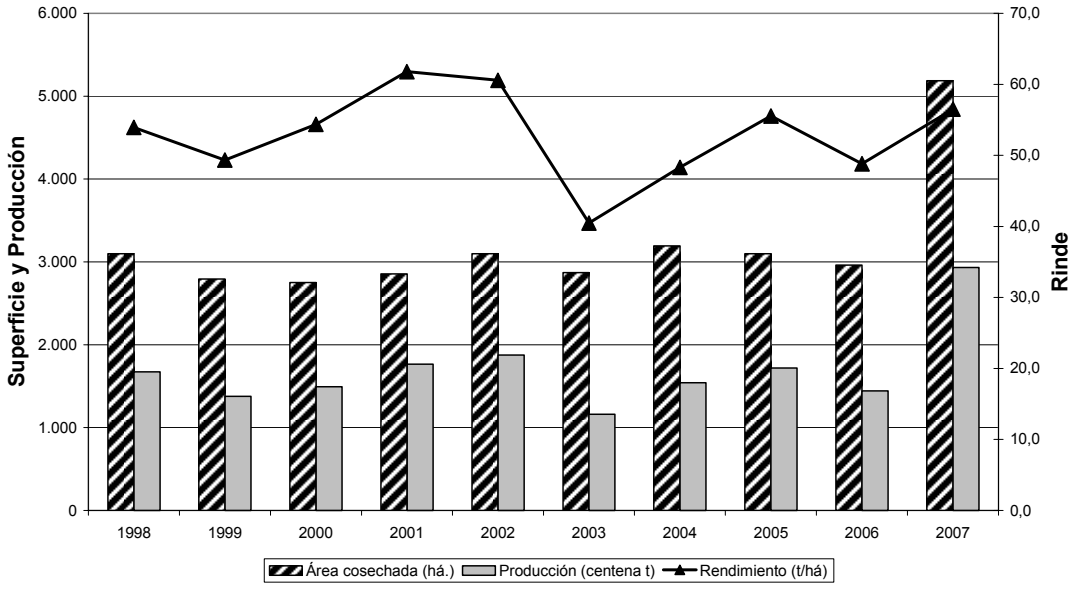
Año de Cosecha [1/]	Área cosechada		Producción		Rendimiento	
	ha	1998=100	t	1998=100	kg/h	1998=100
1998	3.100	100	167.228	100	53.945	100
1999	2.793	90.1	137.808	82.4	49.340	91.5
2000	2.750	88.7	149.490	89.4	54.360	100.8
2001	2.856	92.1	176.492	105.5	61.797	114.6
2002	3.100	100.0	187.745	112.3	60.563	112.3
2003	2.870	92.6	116.157	69.5	40.473	75.0
2004	3.192	103.0	154.208	92.2	48.311	89.6
2005	3.100	100.0	172.177	103.0	55541	103.0
2006	2.961	95.5	144.519	86.4	48.807	90.5
2007	5.188	167.4	293.187	175.3	56.513	104.8

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 y gráfica 1) se aprecia que hubo poca variación en los primeros nueve años, con la superficie ubicada en torno a las 2.900 hectáreas, y con un importante aumento para la zafra 2007. Respecto a la producción total se observa que ésta es muy variable año a año, dependiendo esencialmente de los altibajos que presentan los rendimientos, con picos de máxima en 2001 y de mínima en 2003.

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



Fuente: MGAP-DIEA en base a ALUR.

3. PRODUCCION DE AZÚCAR

3.1. A partir de caña de azúcar

La producción de azúcar a partir de materia prima nacional del período 2007/2008 (que corresponde a la cosecha 2007) alcanzó las 24.057 toneladas, lo que ubica a esta zafra un 48% por encima de la del año anterior (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
	Caña de azúcar		
	Toneladas	Rendimiento en azúcar	
1992/93	53.221	9,76	53.221
1993/94	28.775	9,48	28.775
1994/95	21.859	10,66	21.859
1995/96	20.351	11,23	20.351
1996/97	19.382	10,29	19.382
1997/98	21.388	10,99	21.388
1998/99	16.613	10,77	16.613
1999/00	14.112	10,24	14.112
2000/01	16.181	10,82	16.181
2001/02	18.352	10,40	18.352
2002/03	19.397	10,33	19.397
2003/04	12.684	10,92	12.684
2004/05	16.709	10,84	16.709
2005/06	19.820	11,51	19.820
2006/07	16.229	11,23	16.229
2007/08	24.057	8.21	24.057

Fuente: OPYPA

La producción obtenida fue sensiblemente inferior a la esperada, especialmente teniendo en cuenta que la superficie a cosechar duplicaba con creces la cosechada en 2006. Las mermas se debieron a los problemas climáticos ya mencionados, que determinaron no sólo un descenso en los rendimientos agrícolas sino también en el contenido de azúcar de la caña cosechada. Este último se ubicó en 8,21% mientras que en la zafra anterior había sido del orden del 11%.

3.2 A partir de crudo importado

Las importaciones de azúcar crudo con destino a refinación en el año azucarero 2007/2008, alcanzaron un total de 40.723 toneladas, las que fueron realizadas en este período exclusivamente por AZUCARLITO. Ello representó una disminución del 27% respecto al año anterior, que se origina a raíz de la decisión de ALUR de no producir azúcar a partir de crudo importado en esta etapa. Debe destacarse a su vez la importante reducción del precio del mismo, ubicada en el orden del 27% respecto al promedio del año 2006/2007.

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

Año	Volumen (t)	Precio (U$S/t)	Monto (Miles de U$S)
2006/2007	55875	388	21701
2007/2008	40.723	254	10345
Variación (%)	-27	-34	52

Fuente: OPYPA en base a URUNET

La producción de azúcar refinada a partir de crudo importado fue de 38.290 toneladas.

Contabilizando la producción de ambas procedencias (38.290 toneladas de crudo importado y 24.057 mil de caña de azúcar) la oferta interna de azúcar refinada fue de 62.347 toneladas, volumen un 10% inferior 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	81.618
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
2007/2008	40.723	38.290

Fuente: OPYPA

4. IMPORTACION DE AZUCAR REFINADA

Las importaciones de azúcar refinada en 2007/2008 se ubicaron en 52.182 toneladas, valor que representa un aumento del 31% respecto al año azucarero anterior (cuadro 6).

Cuadro 6: Importaciones de azúcar refinada

	Volumen (t)	(En volumen y valor)	
		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
Var. 08/07 (%)	31	-15	12

Fuente: OPYPA en base a URUNET

El 69% de esas importaciones fue efectuado por la firma INANCOR, el 25% por la empresa PACHE, mientras que el restante 6% correspondió fundamentalmente a MONTEVIDEO REFRESCOS y AZUCARLITO.

Corresponde señalar que en este período se incluyen en estas importaciones ingresos de azúcar destinada al consumo directo. Las mismas fueron realizadas por la firma INANCOR por un total de 18.633 toneladas, lo que explica el aumento señalado. Por lo tanto, los ingresos de azúcar libre de aranceles con destino a la industria elaboradora de alimentos se situaron en 33. 549 toneladas. Este volumen es inferior al de años anteriores, como consecuencia de que parte de su demanda fue cubierta con azúcar refinada a partir de crudo importado por parte de AZUCARLITO.

5. OFERTA GLOBAL

La oferta global de azúcar[1], azúcar refinado alcanzó un volumen total de 114.529 toneladas. La totalidad de dicho volumen se destinó al consumo interno, ya que ALUR resolvió, al igual que en la temporada anterior, no hacer uso del cupo de 7.100 toneladas que se exportan habitualmente a USA. Este volumen es levemente superior a 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 2007/2008 se ubicaron en 254 dólares por tonelada, 27% inferior al promedio registrado en el año 2006/2007 (388 dólares la tonelada). En los primeros cuatro meses del año 2008, como directa consecuencia de la situación del mercado internacional, se observó un nuevo descenso de ese precio, al ubicarse el mismo en 233 dólares por tonelada.

El precio promedio de las importaciones de azúcar refinado registradas el último año se ubicó en 327 dólares la tonelada, 38% por debajo del promedio del año 2006/2007.

El precio del azúcar en el **mercado interno** presentó una disminución del 26% respecto al promedio del año 2006/07, con un valor de $15.8 por kilogramo, y revirtiendo el significativo aumento registrado anteriormente. La evolución del precio en el mercado internacional y la presencia de una nueva empresa compitiendo con su oferta en este mercado explican este comportamiento.

[1] Comprende al azúcar producido a partir de caña de azúcar cosechada en Uruguay, azúcar crudo importado y azúcar refinado importado.

7. PERSPECTIVAS

La producción de azúcar a partir de caña se estima tendrá un aumento de cierta importancia respecto a la alcanzada el año pasado, ubicándose en unas 35 mil toneladas. Dichas estimaciones surgen de la recuperación de los rendimientos, que se situarían en los niveles promedio de las últimas zafras, tanto en volumen total como en contenido de azúcar. La superficie a cosechar se estima en alrededor de 6 mil hectáreas.

.

En lo que respecta a las importaciones de crudo, las mismas seguirán siendo realizadas exclusivamente por AZUCARLITO, puesto que ALUR no prevé recurrir a esta alternativa.

En el abastecimiento de azúcar a la industria se destaca, aparte de las importaciones de azúcar refinado, la oferta proveniente de AZUCARLITO generada a partir de la refinación de crudo importado. Esta empresa ha profundizado esta estrategia comercial de modo de ampliar su mercado total, en vista de las modificaciones acaecidas en relación al mercado vinculado al consumo directo.

En ese mercado se destaca la presencia de azúcar importado directamente para ese fin (pagando el arancel establecido legalmente) por parte de la empresa INANCOR, bajo el nombre comercial del Menú. La presencia de este producto, que en la temporada 2007/08 significó alrededor de un 30% de la oferta total, ha alterado la estructura del mercado doméstico, que hasta el año anterior, se distribuía entre sólo dos empresas. En INANCOR se han producido recientemente algunos cambios, que han traído como consecuencia modificaciones en su política comercial.

En lo que hace al mercado internacional, se prevé una reversión de las últimas tendencias que marcaron una reducción significativa de los precios. El aumento de la demanda para producción de alcohol y, por consiguiente, un mayor desvío de la producción de caña a ese fin, explican esas previsiones.

Con relación al precio de azúcar en el mercado interno, podría presentar un cierto incremento por las mismas razones.