MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

ESTADISTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)

AZUCAR:

Cultivo de caña y producción industrial

Zafra 2004

Trabajos Especiales - N° 38 **Noviembre, 2005**

El presente trabajo fue elaborado por Eduardo Errea (Opypa) e Ilidio Méndez (DIEA).

La edición fue realizada por la Secretaría de DIEA.

Se agradece al Departamento Técnico de CALNU (Bella Unión) por brindar la información básica que ha posibilitado la elaboración de este informe.

INDICE

1. INTRODUCCION
2. PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR
3. DISPONIBILIDAD DE AZUCAR
   - 3.1 Producción nacional
   - 3.2 Importación de crudo
   - 3.3 Importación de azúcar refinada
   - 3.4 Oferta global
4. ESTIMACIONES PARA LA ZAFRA DE CAÑA DE AZUCAR 2004/05

1. INTRODUCCION

En la presente publicación se exponen las cifras definitivas correspondientes a la *zafra de caña de azúcar del año 2004*. Además se brinda información industrial sobre la producción de azúcar refinado según origen de la materia prima (nacional e importada).

2. PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZUCAR

De los datos suministrados por CALNU, en el cuadro 1 se presenta en forma comparativa información sobre: área cosechada, producción y rendimiento a nivel nacional para las cosechas correspondientes a los años 2003 y 2004.

Como se ha informado en ediciones anteriores de este Boletín, hasta el momento el área bajo cultivo de caña de azúcar, se encuentra localizada en el departamento de Artigas,.

Del análisis del cuadro surge que, en relación a la zafra 2003, se registra un aumento del área cosechada del 11,2% y del rendimiento un 19.4%, lo que redunda en un aumento de la producción del 32.8%.

Cuadro 1. Área sembrada, producción y rendimiento de Caña de Azúcar
(Cosecha 2004) y comparación con la cosecha 2003

Año de	Area cosechada	Producción	Rendimiento
2004	3.192	154.208	48.311
2003	2.870	116.157	40.473
Diferencia	322	38.051	7.838
Indice 2003=100	111.2	132.8	119.4

Fuente: Elaborado por DIEA en base a información proporcionada por CALNU

En el cuadro 2 se efectúa un estudio retrospectivo para el último decenio (1995-2004). Del mismo se desprende que comparando la primer y última zafra, el área cosechada merma un 13,7%, el rendimiento un 11.4% y la producción un 23,6%.

Cuadro 2. Análisis retrospectivo del cultivo de Caña de Azúcar
para el período 1995-2004

Año de Cosecha [1/]	Área cosechada		Producción		Rendimiento	
	(ha)	1995=100	(ton)	1995=100	(kg/ha)	1995=100
1995	3.700	100	201.822	100	54.546	100
1996	3.709	100.2	190.200	94.2	51.281	94.0
1997	3.356	90.7	208.240	103.2	62.050	113.8
1998	3.100	83.8	167.228	82.9	53.945	98.9
1999	2.793	73.5	137.808	68.3	49.340	90.5
2000	2.750	74.3	149.490	74.1	54.360	99.7
2001	2.856	77.2	176.492	87.4	61.797	113.3
2002	3.100	83.8	187.745	93.0	60.563	111.0
2003	2.870	77.6	116.157	57.6	40.473	74.2
2004	3.192	86.3	154.208	76.4	48.311	88.6

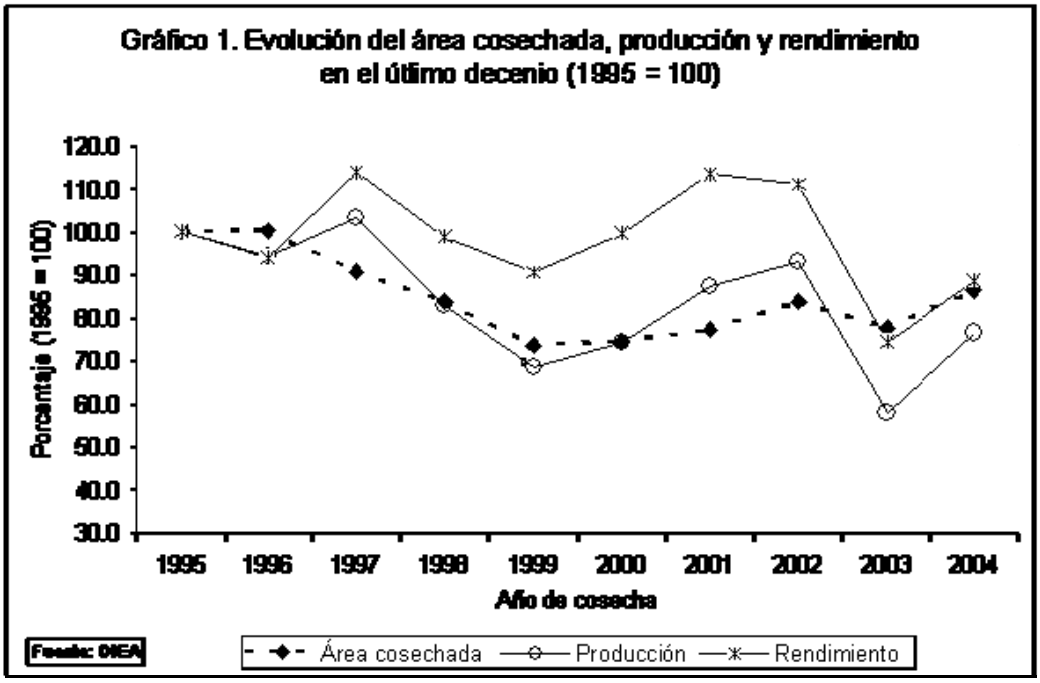
Fuente: Elaborado por DIEA en base a información proporcionada por CALNU.

[1/] La cosecha se desarrolla entre julio y setiembre de cada año y es lo que se denomina zafra.

El año o ejercicio azucarero es el período comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de abril del año siguiente.

Dentro del período estos indicadores muestran importantes variaciones, en especial la producción, que en sus valores extremos se separan 1,8 veces y que dicha situación sea esencialmente explicada por un incremento de rendimiento del 50%.

Si se analiza el rendimiento se observa que el mismo, salvo en las últimas zafras (2003 y 2004), presentan valores muy cercanos al año base (1995) y en otros por encima del mismo (1997, 2001 y 2002) (Gráfico 1).



El año 2003, como ya se explicó en el Boletín anterior, el rendimiento tiene su menor valor debido a factores climáticos (principalmente heladas).

3. DISPONIBILIDAD DE AZUCAR

La oferta se compone según origen en la proveniente de la producción nacional, de la importación como crudo y/o de azúcar refinada.

3.1 Producción nacional

La producción de azúcar a partir de materia prima nacional (caña de azúcar) correspondiente al año azucarero 2004/05 se situó en 16.709 toneladas. Este valor representa un incremento de casi el 32% respecto al año anterior (cuando se había registrado el volumen de producción más bajo de la última década), aunque sin alcanzar los niveles máximos del último decenio ubicados en el orden de las 20 mil toneladas (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	
1989/90	21.454	51.673	73.127
1990/91	9.125	58.904	68.029
1991/92	15.325	48.920	63.615
1992/93	0	53.221	53.221
1993/94	0	28.775	28.775
1994/95	0	21.859	21.859
1995/96	0	20.351	20.351
1996/97	0	19.382	19.382
1997/98	0	21.388	21.388
1998/99	0	16.613	16.613
1999/00	0	14.112	14.112
2000/01	0	16.181	16.181
2001/02	0	18.352	18.352
2002/03	0	19.397	19.397
2003/04	0	12.684	12.684
2004/05	0	16.709	16.709

Fuente: Elaborado por DIEA - OPYPA en base a datos proporcionados por Azucarlito y CALNU

Este aumento de la producción se derivó fundamentalmente de la recuperación que mostraron los rendimientos agrícolas respecto a los muy bajos niveles de la zafra anterior (ver cuadro 2), período en que las condiciones climáticas habían resultado adversas para el desarrollo del cultivo.

3.2 Importación de crudo

En cuanto a las importaciones de azúcar crudo con destino a refinación, las mismas alcanzaron un total de 69.653 toneladas, correspondiendo 41.110 toneladas a Azucarlito y 28.543 a CALNU. La producción de azúcar refinada blanco totalizó 67.193 toneladas (38.342 de Azucarlito y 28.851 por parte de CALNU) de crudo importado en el período, donde quedó incorporada por parte de CALNU la refinación de un saldo del año anterior de aproximadamente 1.500 toneladas.

La producción de azúcar con crudo importado representó unos 67,1 mil toneladas, significando un incremento del 7% respecto al año anterior (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
2004/2005	69.653	67.163

Fuente: Elaborado por DIEA - OPYPA en base a datos de Azucarlito, CALNU y UPCT-MGAP.

Contabilizando la producción de ambas procedencias (crudo importado y caña de azúcar) la oferta doméstica de azúcar equivale a unas 83.872 toneladas.

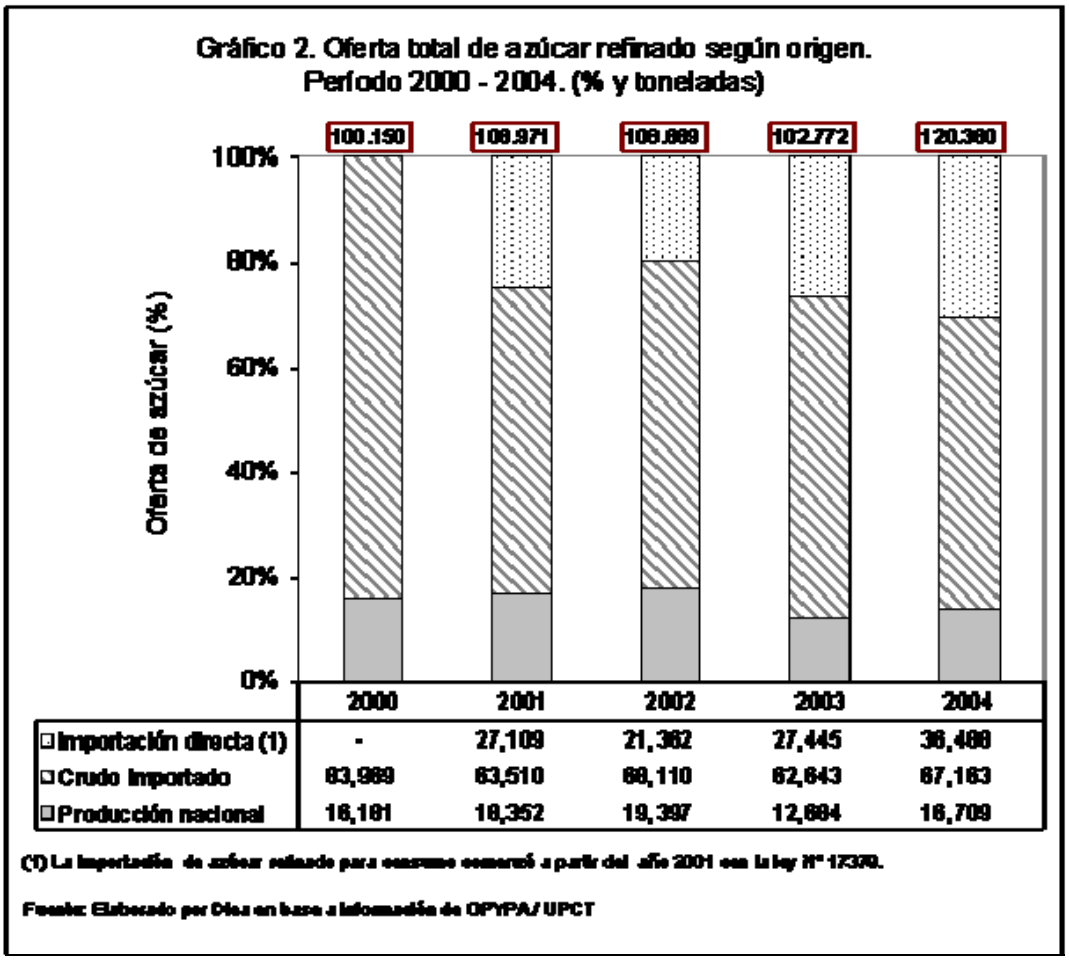
3.3 Importación de azúcar refinada

Por su parte, la industria elaboradora de alimentos procedió a la importación de 36.488 toneladas de azúcar refinado, volumen 41% por encima de lo importado el año anterior, y que ingresa libre de gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 388/00. Este sustancial incremento se deriva fundamentalmente del hecho de que la industria elaboradora de bebidas refrescantes, en gran parte sustituyó por producto importado su abastecimiento de azúcar anteriormente proveniente de la producción de los ingenios nacionales.

3.4 Oferta global

La oferta total de azúcar refinado (importaciones y producción nacional) alcanzó por lo tanto un volumen de 120.360 toneladas. Teniendo en cuenta que de dicho total se destinaron, como es habitual, aproximadamente 7.000 toneladas a la exportación por parte de CALNU, el total de azúcar refinado con destino al consumo interno en todas sus formas se ubicó en alrededor de 113.000 toneladas. Esta cifra es la más alta de la década e incluso algo superior a los valores históricos de consumo estimados en el país, los que se ubican a su vez en un rango situado entre las 100 y las 110 mil toneladas anuales. Esa situación se derivaría a partir de una mayor demanda determinada por un relativo aumento en los niveles de producción y consumo de bebidas refrescantes y productos elaborados, así como por la existencia de un pequeño volumen en stock en las empresas del sector.

A continuación en el Gráfico 2 se muestra la evolución de la oferta total de azúcar y según el origen, para el último quinquenio.



En referencia a las políticas azucareras, en el período analizado no se produjeron modificaciones respecto a la normativa antes existente. En ese contexto se continuaron implementando acciones a partir de los recursos provenientes del Fondo de Reconversión del Sector Azucarero, con una última disminución de los niveles de IMESI con que se grava el azúcar para el consumo, gravamen que caducó en agosto del año en curso de acuerdo a lo estipulado en la ley 17.379.

4. ESTIMACIONES PARA LA ZAFRA DE CAÑA DE AZUCAR 2005/2006

De acuerdo a la información preliminar disponible, se espera un nuevo incremento de la producción de caña de azúcar para la presente zafra. Si bien tanto el área a cosechar se ubica en un valor similar al registrado el año anterior, o sea en alrededor de 3.200 hectáreas, y los rendimientos esperados se estiman que también sean similares a los obtenidos en la zafra 03/04, debido a factores de índole climático, el contenido de azúcar de la planta entregada en fábrica es relativamente muy alto, por encima de los niveles medios alcanzados en los años anteriores, estará contribuyendo al resultado señalado.

De confirmarse los antedichos pronósticos, la producción de azúcar a partir de caña se ubicaría este año azucarero en niveles cercanos a las 20.000 toneladas.

Por otra parte, respecto a la zafra del próximo ejercicio, es de señalar el advenimiento de cambios en el contexto de las políticas referidas al rubro. Además de probables modificaciones

en el marco regulatorio de las importaciones, ya se están instrumentando medidas tendientes al incremento del área plantada, vinculadas al financiamiento del cultivo a partir de los recursos existentes en el Fondo de Reconversión del Sector Azucarero, y a cambios en el destino industrial de la caña de azúcar como materia prima al estar planteada al comienzo de la producción de alcohol con fines carburantes.