

1. RESULTADOS FINALES DEL AÑO AZUCARERO 2008/2009

1.1 Producción de caña de azúcar

El área cosechada en 2008 fue de 6.038 hectáreas, lo que significó un aumento de 16% en relación con la zafra anterior, mientras que el rendimiento fue un 2% menor al del año 2007. La producción total de caña alcanzó el mayor valor de la década, 334.000 toneladas, 14% superior a la del año anterior (Cuadro1).

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.

1.2 Producción de azúcar

A. A partir de caña

La producción de azúcar a partir de materia prima nacional del período 2008-2009 (cosecha 2008) alcanzó las 34.511 toneladas (Cuadro 2). 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 en un aumento total del 25%.

Cuadro 2. 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

B. A partir de azúcar crudo importado

En el año azucarero 2008/09 las importaciones de azúcar crudo con destino a refinación disminuyeron 18% respecto a la zafra anterior y los precios aumentaron 23%.

Cuadro 3. Importaciones de azúcar crudo (en volumen y valor)

Año	Volumen (Toneladas)	Precio (U\$/t)	Monto (Miles de U\$)
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 4. 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: Elaborado por OPYPA con base en datos de las empresas

1.3 Importación de azúcar refinada

Las importaciones de azúcar refinada se ubicaron en el ciclo 2008/09 en 41.765 toneladas, 20% menos que en el año azucarero anterior (Cuadro 6). El precio promedio de las mismas aumentó 16% en relación a dicho período. El 53% de esas importaciones fueron efectuadas por la firma INANCOR, el 23% por la empresa Pache y 22% por Montevideo Refrescos, y su destino principal es la industria de alimentos y elaboradora de bebidas sin alcohol. El ingreso de azúcar refinado con destino al consumo directo fue de escasa significación, a diferencia del anterior (19 mil toneladas de importaciones).

Cuadro 5. 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

1.4 Oferta global

La oferta global de azúcar refinada¹ alcanzó un volumen total de 108.401 toneladas. La totalidad de dicho volumen se destinó al consumo interno ya que

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

ALUR resolvió, al igual que en la temporada anterior, no hacer usufructo del cupo de 7.100 toneladas que se exportan habitualmente a EEUU. 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.

2. 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 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.

3. PERSPECTIVAS

Se estima que la producción de caña de azúcar en la zafra que está comenzando será superior con respecto al año azucarero 2008/09, como consecuencia del incremento en la superficie a cosechar. Ésta se situaría en un valor algo superior a las 7 mil hectáreas.

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

En lo que respecta a las importaciones de azúcar crudo, este año 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 refinado importado directamente para consumo por parte de la empresa INANCOR. La presencia de este producto el pasado año había alterado la estructura del mercado doméstico, con el consecuente impacto a la baja en el precio al consumidor.

Esa recomposición del mercado interno para consumo directo, aumentaría el poder de mercado de las dos empresas abastecedoras.

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. Bajo las condiciones mencionadas el precio de azúcar en el mercado interno podría incrementarse nuevamente.