

Situación de la producción de caña y azúcar

Ing. Agr. Eduardo Errea

1. EL MERCADO INTERNACIONAL

A mediados del año 2007 los precios mundiales del azúcar tuvieron su nivel más bajo en dos años, alcanzando un precio de 9,72 centavos de dólar por libra de azúcar crudo, como consecuencia de previsiones de excedentes mayores a los proyectados anteriormente.

A principios de 2006, los precios internacionales eran los más altos de los últimos años, debido a la escasez de suministros y al aumento de la demanda a causa de la demanda de caña con destino a etanol. A partir de ese momento los productores de varios países, alentados por los altos precios del azúcar, aumentaron el área plantada, alcanzándose una producción casi un 5% superior a la de la campaña anterior. Con esa presión de la oferta, los precios internacionales cayeron.

En el año azucarero 2007/2008 volvió a aumentar la producción mundial, que se estima en 165 millones de toneladas según FAO. No obstante el precio en el mercado internacional mostró al comienzo de ese año cierta recuperación, impulsada por el aumento de la demanda para etanol –impulsada por el incremento del precio del petróleo- y el fortalecimiento de la demanda mundial para consumo directo.

Esa tendencia al aumento de los precios del azúcar se revirtió al final del año 2007 y comienzos del 2008 y para el año 2008/2009 se prevé que continúe el proceso descendente (si bien a comienzos del ciclo presentó una pequeña recuperación).

La existencia de importantes y crecientes stocks en Brasil, Centroamérica, India y Tailandia constituirá un elemento importante en tal sentido, a la par que también se estima una baja en el consumo como resultado de la recesión económica prevista a nivel mundial. De acuerdo a FAO, el año 2009 será muy difícil para los países exportadores, con precios sumamente volátiles y a la baja y con márgenes de maniobra muy estrechos.

2. PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN URUGUAY EN EL AÑO 2007-2008

2.1. Producción de caña de azúcar

De acuerdo a los datos suministrados por Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR) la producción de caña en el 2007 (año azucarero 2007/2008) alcanzó a 293 mil toneladas, un aumento de más del 100% respecto al 2006. Este comportamiento

fue producto de un importante incremento del área, que pasó de 2.961 a 5.188 hectáreas. Los rendimientos aumentaron 15%, de 48,8 toneladas a 56,1 toneladas (cuadro 1).

Cuadro 1. Área sembrada, producción y rendimiento de caña de azúcar (Cosecha 2007) y comparación con la cosecha 2006

Año de Cosecha	Área cosechada (ha)	Producción (ton)	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 2005 = 100	175.2	202.9	115.8

Fuente: elaborado por DIEA en base a información proporcionada por ALUR

En el año 2006 los rendimientos fueron muy bajos por dificultades climáticas, al tiempo que la superficie se redujo como resultado de la reserva de caña para semilla realizada por los productores, con el propósito de incrementar en forma significativa el área, impulsados por las nuevas perspectivas existentes a partir del ingreso de ALUR en la dirección del complejo industrial.

Por las razones mencionadas se preveía en 2007 un significativo aumento de la superficie a cosechar, que se proyectaba originalmente en 6.094 ha, mientras que las perspectivas respecto a la productividad a alcanzar eran también muy buenas de acuerdo al estado de los cultivos previo al inicio de la cosecha

Los factores de orden climático, en especial las intensas y numerosas heladas registradas durante el invierno 2007, determinaron que se perdiera casi la totalidad de la producción de 906 ha (donde se cosecharon apenas 47 toneladas que –por otra parte- no ingresaron a fábrica). Paralelamente, los rendimientos industriales también fueron afectados, ubicándose en 8,21% (en la zafra anterior habían sido del orden del 11%).

2.2. Producción de azúcar

2.2.1. A partir de materia prima nacional

La producción de azúcar a partir de materia prima nacional del período 2007/2008 (cosecha 2007) alcanzó las 24.057 toneladas; un 48% mayor a la de la zafra del año anterior. Aunque inferior a la esperada (se proyectaban unas 35.000 toneladas) esta producción es la más alta de los últimos 14 años.

2.2.2. A partir de azúcar crudo importado

Las importaciones de azúcar crudo con destino a refinación en el año azucarero 2007/2008, alcanzaron a 40.733 toneladas. El 100% fueron realizadas por AZUCARLITO. El volumen representó una disminución del 27% respecto al año anterior, debido a que ALUR decidió en esta etapa no producir azúcar a partir de crudo importado. Se destaca a su vez la importante reducción del precio del azúcar crudo importado, ubicada en el orden del 34% respecto al promedio del año 2006/2007 (cuadro 2).

Cuadro 2. Importaciones de azúcar crudo

Año	Volumen (Toneladas)	Precio (US\$/ton)	Valor (Miles de US\$)
2006/2007	55.875	388	21.701
2007/2008	40.723	254	10.345
Variación	-27%	-34%	52%

Fuente: OPYPA en base a URUNET

La producción de azúcar refinado a partir de materia prima importada se ubicó en 38.290 toneladas.

2.2.3. Producción total

La producción total (de crudo importado y caña de azúcar) alcanzó a 62.347 toneladas, 10% inferior a la del ciclo anterior

Cuadro 3. Producción total de azúcar según origen de la materia prima (en toneladas)

Año	de crudo importado	de caña de azúcar	Total
2006/07	53.125	16.229	69.354
2007/08	38.290	24.057	62.347
Variación (%)	-27,9	48,2	-10,1

Fuente: OPYPA

3. IMPORTACIONES DE AZÚCAR REFINADO

Las importaciones de azúcar refinado durante 2007/2008 se ubicaron en 52.182 toneladas, 31% más que en el año azucarero anterior (cuadro 4). El 69% de esas importaciones fueron efectuadas por la firma INANCOR, el 25% por la empresa Pache y el restante 6% principalmente por Montevideo Refrescos y AZUCARLITO.

Cuadro 4. Importaciones de azúcar refinado

Año azucarero	Volumen (toneladas)	Precio (dólares /ton)	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. 07/08 vs. 06/07	31%	-15%	12%

Fuente: OPYPA en base a URUNET

Corresponde señalar que en este período las importaciones incluyen compras de azúcar destinadas al consumo directo realizadas por la firma INANCOR, por un total de 18.633 toneladas, lo que explica el aumento señalado. 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 esta demanda fue cubierta con azúcar refinado a partir de crudo importado por AZUCARLITO.

4. OFERTA GLOBAL

La oferta global¹ de azúcar refinado alcanzó a 114.582 toneladas, destinándose al consumo interno. El volumen es 5% mayor al registrado el año azucarero previo y levemente por encima de los promedios históricos.

5. PRECIOS

5.1. Azúcar importado

Los precios de las **importaciones** de azúcar crudo en el año 2007/2008 descendieron 27% respecto al promedio registrado del año anterior. En los primeros cuatro meses del año azucarero 2008/09, y como directa consecuencia de la situación del mercado internacional, se observó un nuevo descenso del precio, situado en ese período en 233 dólares la 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. En lo que va de este año el precio promedio también se redujo, pero se mantiene en niveles superiores a los del 2005/2006.

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

5.2. Mercado interno

El precio del azúcar al consumidor 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 en dicho período. 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.

6. PERSPECTIVAS

El complejo agroindustrial azucarero está registrando algunos cambios respecto a la situación descrita el año pasado.

Por un lado la producción de azúcar a partir de caña por parte de ALUR ha comenzado a consolidarse en forma significativa, aproximándose a las metas que este proyecto se planteó en su origen. En la zafra que está culminando (año azucarero 2008/09) se estima que la producción va alcanzar un total de 36 mil toneladas, 50% más que la anterior. Ese resultado sería producto de una superficie del orden de algo más de 6.000 ha y un rendimiento de 6 toneladas de azúcar por ha (60 toneladas de caña por ha y un contenido en azúcar próximo a 10%).

La producción de ALUR a partir de caña representa más del 50% de la demanda interna de azúcar para consumo directo. Para la próxima cosecha, teniendo en cuenta las siembras realizadas este año, se estima que el área a cosechar se va a ubicar en el orden de las 7,5 a 8 mil hectáreas.

Respecto al mercado interno, el pasado año azucarero presentó como hecho saliente la presencia de azúcar refinado importado para consumo directo por la firma INANCOR lo que representó una competencia importante por el mercado para las empresas nacionales.

En lo que va del 2008, se redujeron fuertemente la importaciones de esa firma, que en los primeros 6 meses de este año azucarero se ubicaron en 1.879 toneladas, respondiendo a un cambio de estrategia de la empresa importadora (que se mantendría en el futuro próximo, de acuerdo a las informaciones disponibles). De confirmarse ese escenario el mercado interno de consumo directo quedaría nuevamente en manos de ALUR y AZUCARLITO.

En cuanto al mercado para industria, en lo que va de este año azucarero las importaciones alcanzan a más de 21 mil toneladas lo que indicaría que las industrias elaboradoras de alimentos estarían recurriendo principalmente a esa fuente de abastecimiento.

El precio de las importaciones en estos primeros seis meses ha presentado un aumento respecto al promedio del año 2007/08. El azúcar refinado tuvo un incremento en su precio de importación del 14% mientras que el incremento del crudo se situó en 17%. En el mercado interno el precio al consumo tuvo un aumento del 10%, como consecuencia de la evolución del precio internacional.

Para el resto de este año azucarero, las estimaciones existentes respecto al mercado internacional proyectan una tendencia a la baja del precio del azúcar.

El precio al consumidor debería presentar una tendencia a la estabilidad o a la baja de acuerdo a las perspectivas del mercado internacional, aunque este año no existiría la competencia por el mercado registrada el año pasado.

Dicho escenario implicaría mayores dificultades competitivas para el azúcar producido a partir de materia prima nacional, aunque podían ser compensadas en parte por las posibles economías de escala que puedan derivarse del aumento de la actividad industrial originado en la mayor oferta de caña.

En términos de los resultados económicos de la producción agrícola, este año se produjo un aumento del precio al productor del orden del 30% que habría compensado, al menos parcialmente, el incremento de los costos como consecuencia de los altos precios de los insumos. En el año próximo, el previsible descenso del costo de los insumos, estaría determinando un escenario más favorable para los plantadores.

En términos del proyecto global de ALUR se destaca que estaría instalada y en condiciones de operar la destilería para la elaboración de etanol. Actualmente se está plantando con ese propósito sorgo azucarado en una superficie que se estima llegará a las 400 ha, y posteriormente se prevé que parte de la producción de caña del 2009 se destine a ese fin. De este modo el emprendimiento se estaría aproximando a las metas planteadas como proyecto sucroalcoholero con los favorables impactos productivos y sociales que ello implica para la región.