

I N D I C E

TEMAS

PAGINA

I.- INTRODUCCION.....	2
II.- LA ZAFRA AZUCARERA 2004-2005.....	3
2.1.- Área Cosechada.....	3
2.2.- La Producción de Azúcar.....	5
2.2.1.- Análisis de la Producción de Azúcar 2000-2005.....	7
2.3.- Producción de Mieles y Furfural.....	9
2.4.- Exportación de Azúcar, Mieles y Furfural.....	11
2.5.- Venta Local de Azúcar.....	14
2.5.1.- Análisis de Precios.....	17
2.6.- Ingresos por Venta de Azúcar, Melaza y Furfural derivados de la Zafra 2004-2005.....	22
2.6.1.- Márgenes Brutos de Comercialización de los Diferentes Agentes del Mercado Azucarero.....	23
III.- IMPORTACION DE AZUCAR POR EFECTO DE LA ZAFRA 2004-2005.....	27
IV.- LOS PROBLEMAS DE LA ZAFRA.....	28

I.- INTRODUCCIÓN.-

La zafra azucarera 2004-2005 se ejecutó en medio de situaciones que en su momento causaron dudas sobre su desempeño desde un punto de vista positivo. Desde las tormentas Iván y Jeannette pasando por la campaña de denuncias sobre supuestos maltratos a braceros extranjeros que participan en el corte y tiro de la caña, hasta los devastadores incendios de cañaverales y sabotaje en la factoría del Ingenio Cristóbal Colón, la zafra terminó revestida de gran adversidad.

Pero a pesar de ello, esta produjo la cantidad de azúcar que le permitieron abastecer el mercado local y cumplir con la cuota de exportación en el mercado preferencial de Estados Unidos. Fue una zafra que pudiera ser calificada como ejemplar. Pues los grandes productores, especialmente, más que sus intereses particulares, pusieron por encima el interés nacional.

Además de esto, las más importantes empresas azucareras diseñaron una programación, en la que el factor predominante fue el adelanto de la zafra 2005-2006, a partir de mediado de noviembre y principios de diciembre, a fin de neutralizar cualquier efecto negativo en el normal abastecimiento del mercado.

En el informe de referencia, se incluyeron los cálculos de los ingresos generados de las operaciones azucareras y demás derivados de la caña como melaza y furfural. También se agrega la participación porcentual y absoluta en los márgenes brutos de comercialización de los agentes del mercado que participan en ella.

II.- LA ZAFRA AZUCARERA 2004-2005

2.1.- Área Cosechada.-

Durante la zafra 2004-2005 se cosechó un área de 1,713,923 tareas con una producción de caña ascendente a 4,858,059 toneladas métricas. Las áreas sembradas oscilaron entre 90,167 y 967,016 tareas, respectivamente; en tanto que los rendimientos de caña por tarea se situaron entre 1.70 y 3.16 toneladas.

Central Romana fue el mayor productor de caña con una extensión agrícola de 967,016 tareas, para una producción de caña de 3,017,090 toneladas métricas. El área cosechada de esta empresa representó el 56.4 por ciento del total cultivada correspondiente a la zafra azucarera 2004-2005. Igualmente, la caña cosechada representó el 62.1 por ciento. La menor porción de tierra que se destinó al cultivo de caña durante la pasada zafra perteneció al Ingenio Barahona y arrendado al Consorcio Azucarero Central con un total de 90,167 tareas.

Tanto el área cosechada como la molienda de caña, fueron inferiores a la proyección de inicio de zafra. Esta situación se manifestó en cada una de las centrales azucareras; siendo el Central Azucarera Consuelo donde se registró la reducción más baja. Central Romana que había estimado cosechar 1,041,400 tareas solo obtuvo 967 mil 16 para el 92.8 por ciento de lo que se había propuesto al término de la zafra. El Grupo Vicini por su parte procesó la caña correspondiente al 99.7 por ciento del total de tarea planteado como meta; es decir, cosechó 269,285 tareas de un total de 270,098 programada.

La reducción más brusca se originó en Central Azucarera Consuelo, que sólo pudo ejecutar 292,323 tareas equivalentes al 55.5 por ciento de un total proyectado de 526,723 tareas. Diferente fue el comportamiento reflejado en el Consorcio Agroindustrial Cañabrava, que cosechó, según informaciones, un 41.6 por ciento por encima de lo propuesto; es decir 95,132

tareas, mientras que lo programado fue de 67,171 tareas. El consorcio Azucarero Central que opera al Ingenio Barahona, cosechó 90,167 tareas equivalentes al 80.5 por ciento de las 112,000 que había estimado.

A continuación presentamos los cuadros números 1 y 2.

CUADRO No. 1
AREA COSECHADA Y CANTIDAD DE CAÑA MOLIDA POR INGENIO
DURANTE LA ZAFRA 2004 – 2005

INGENIO	AREA COSECHADA (TAREA)	CAÑA COSECHADA Y MOLIDA (EN T. M.)	RELACION PORCENTUAL		RENDIMIENTO DE CAÑA POR TAREA (EN T. M.)
			AREA COSECHADA (%)	CAÑA MOLIDA (%)	
CENTRAL ROMANA	967,016	3,017,090	56.4	62.1	3.12
G. VICINI	269,285	852,286	15.7	17.5	3.165
C. A. CONSUELO	292,323	496,949	17.1	10.2	1.7
C. A. CENTRAL	90,167	330,010	5.3	6.8	3.66
C. A. CAÑABRAVA	95,132	161,724	5.6	3.4	2.7
TOTAL	1,713,923	4,858,059	100.0	100.0	–
PROMEDIO	–	–	–	–	2.90

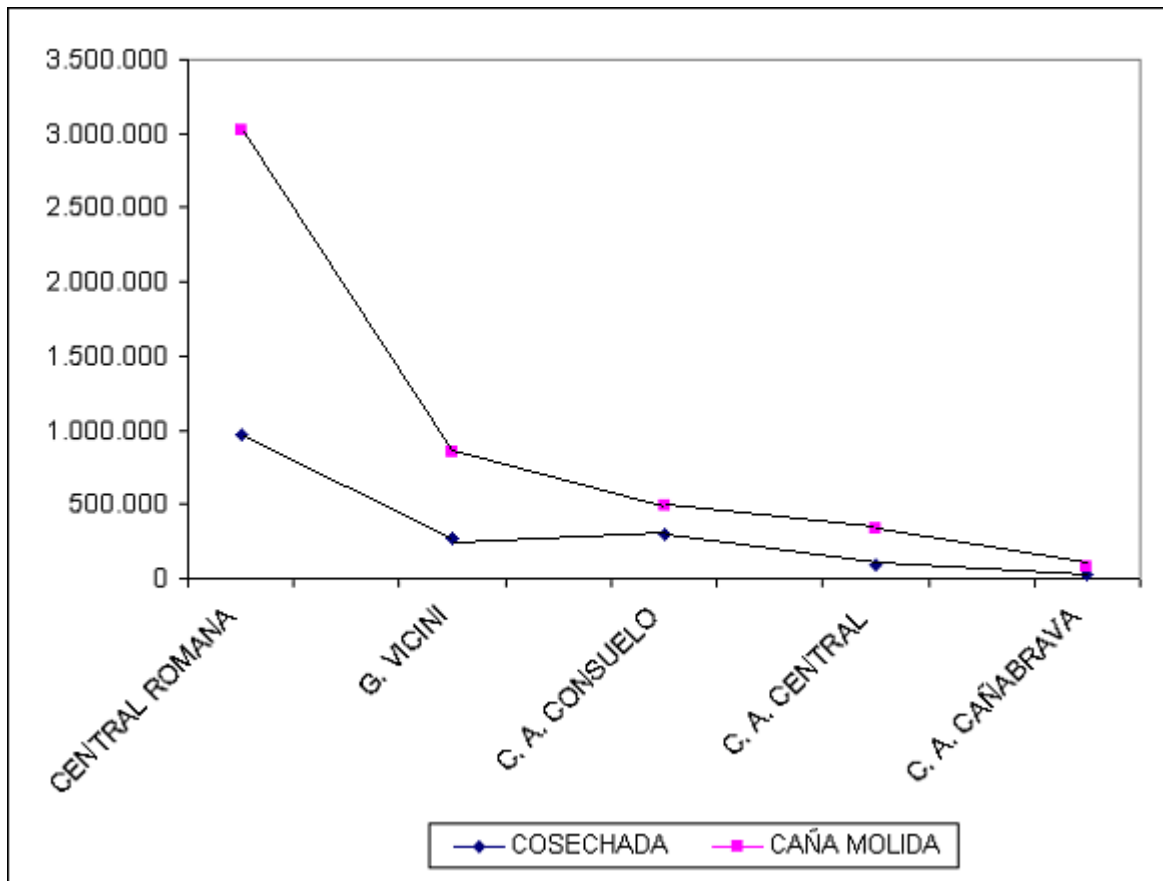
FUENTE: Reporte de los Productores

CUADRO No. 2
RELACION ENTRE EL AREA Y LA CANTIDAD DE CAÑA PROYECTADA
Y EJECUTADA DURANTE LA ZAFRA 2004 – 2005

INGENIO	CANTIDAD TAREA DE TIERRA			CANTIDAD DE CAÑA A MOLER		
	PROGRAMADA (EN TAREA)	EJECUTADA (EN TAREA)	%	PROGRAMADA (EN T. M.)	EJECUTADA (EN T. M.)	%
CENTRAL ROMANA	1,041,400	967,016	92.9	3,250,000	3,017,090	92.8
G. VICINI	270,098	269,285	99.7	940,000	852,286	90.7
C. A. CONSUELO	526,723	292,323	55.5	897,689	496,949	55.4
C. A. CENTRAL	112,000	90,167	80.5	410,000	330,010	80.5
C. A. CAÑABRAVA	67,171	95,132	141.6	181,857	161,724	88.9
TOTAL	2,017,392	1,713,923	–	5,679,546	4,858,059	–
PROMEDIO			85.0			85.5

Nota: Con la excepción del Consorcio Azucarero Central todos los demás ingenios incluyen tierra y caña de colonos.

GRAFICO No. 1



2.2.- La Producción de Azúcar.-

La zafra azucarera 2004-2005 produjo 463 mil 856 toneladas métricas de azúcar, clasificadas en 333 mil 793 toneladas de azúcar crudo (crema) para un 72.0 por ciento y 130 mil 63 toneladas de refino, equivalentes al 28.0 por ciento. Esta última elaborada en su totalidad por Central Romana, que es la única empresa azucarera que posee planta refinadora de azúcar en el país.

Les corresponden a cinco empresas la responsabilidad de la producción. Son estas Central Romana y Grupo Vicini, que procesaron el 85.0 por ciento, o sea con 394 mil 288 T. M., Central Azucarera Consuelo, Consorcio Azucarero Central y Consorcio Agroindustrial Cañabrava con el 15.0 por ciento equivalente a 69 mil 568 toneladas del total producido. Los últimos tres productores son arrendatarios de seis ingenios del Consejo Estatal del Azúcar. Son estos Consuelo, Quisqueya y Boca Chica operados por Central Azucarera Consuelo, el Ingenio Barahona regentado por el Consorcio Azucarero Central y los ingenios Montellano y Amistad operados por el Consorcio Agroindustrial Cañabrava.

La cantidad de azúcar producida en la temporada 2004-2005 fue menor en 65 mil 278 toneladas a la obtenida en la zafra 2003-2004 que resultó ser de una cantidad de 529 mil 134 toneladas métricas.

Entre las causas que motivaron la reducción de la producción azucarera con relación al período anterior, están las tormentas Iván y Jeannette que provocaron daños a más de 100 mil tareas de caña del Central Romana; con pérdidas de 300 mil toneladas de caña y RD\$300 millones; así como a la infraestructura vial del Central Azucarera Consuelo. Los grandes aguaceros caídos en la zona azucarera tras el paso de los fenómenos atmosféricos hicieron retrasar el inicio de la zafra programada para principios de noviembre del año pasado. Se suman a estos factores los incendios de cañaverales y el sabotaje mediante la explosión de los dos turbogeneradores al Ingenio Cristóbal Colón. Esos incendios devastaron unas 207 mil tareas sembradas de caña, quemándose unas 621 mil 611 toneladas de caña de las cuales no pudieron aprovecharse unas 326 mil 605 toneladas para el 53 por ciento del total de caña quemada. Esto originó que la industria dejara de producir 26 mil 267 toneladas de azúcar, para una pérdida de RD\$354.6 millones. Otra causa en la reducción de la producción de azúcar, la constituyó la falta de recursos financieros por parte de algunos de los arrendatarios de los ingenios del Consejo Estatal de Azúcar –CEA-.

CUADRO No. 3
PRODUCCION DE AZUCAR DURANTE LA ZAFRA 2004-2005
(EN TM)

PRODUCTOR	A Z U C A R		TOTAL	RELACION PORCENTUAL (%)
	CREMA	REFINO		
CENTRAL ROMANA	197,737	130,063	327,800	70.70
GRUPO VICINI	66,488	—	66,488	14.30
C. A. CONSUELO	34,789	—	34,789	7.50
C. A. CENTRAL	25,399	—	25,399	5.50
C. A. CAÑABRAVA	9,380	—	9,380	2.00
TOTAL	333,793	130,063	463,856	100.00

2.2.1.- Análisis de la producción de Azúcar 2000-2005.-

En término de producción de azúcar, la industria ha tenido un comportamiento de altibajos en los últimos seis años. De una producción de 464 mil 381 toneladas métricas en la zafra 1999-2000 pasó en la campaña siguiente a 467 mil 289 toneladas para un crecimiento casi imperceptible del 0.6 por ciento. Ese ínfimo crecimiento se cae durante la zafra 2001-2002 cuando sólo se obtienen 463 mil 766 toneladas, representando esto una reducción del 0.1 por ciento en relación al año base y de 0.8 por ciento con respecto al 2000-2001.

La producción se estabiliza con tasas moderadas de crecimiento entre el 2002 y el 2004 para reducirse considerablemente en el último año 2005. Así es como la producción alcanza las 497 mil 128 toneladas en el año 2002-2003 para una recuperación del 7.2 por ciento con respecto al año anterior; siguiendo su ritmo de crecimiento en la zafra 2003-2004 con una tasa del 6.4 por ciento sobre el año anterior, del 14.1 por ciento respecto del año 2001-2002 para

caer en el 2005 un 12.3 por ciento en base al 2004 y del 0.1 por ciento sobre la producción del período 1999-2000.

Durante ese período, el país produjo 2 millones 885 mil 554 toneladas métricas de azúcar (2,885,554 T. M.) correspondiéndole al Central Romana 1 millón 875 mil 971 toneladas (1,875,971 T. M.) para el 65.0 por ciento de la producción total. Por su parte, al Grupo Vicini le tocó producir 409 mil 148 toneladas (409,148 T. M.) para un 14.2 por ciento, que sumado a la producción de Romana se eleva en conjunto a 79.2 por ciento. En la última zafra la participación de esos dos productores alcanzó el 85.0 por ciento; situándose entre el 80 y el 85 por ciento, respectivamente en las últimas tres temporadas.

La cantidad producida de azúcar en la última zafra 2004-2005 representó el más bajo nivel alcanzado en toda la serie de seis años. Sólo detrás de la zafra 2001-2002 ese nivel de 463 mil 856 toneladas constituyó el 99.9 por ciento de lo producido en la zafra 1999-2000.

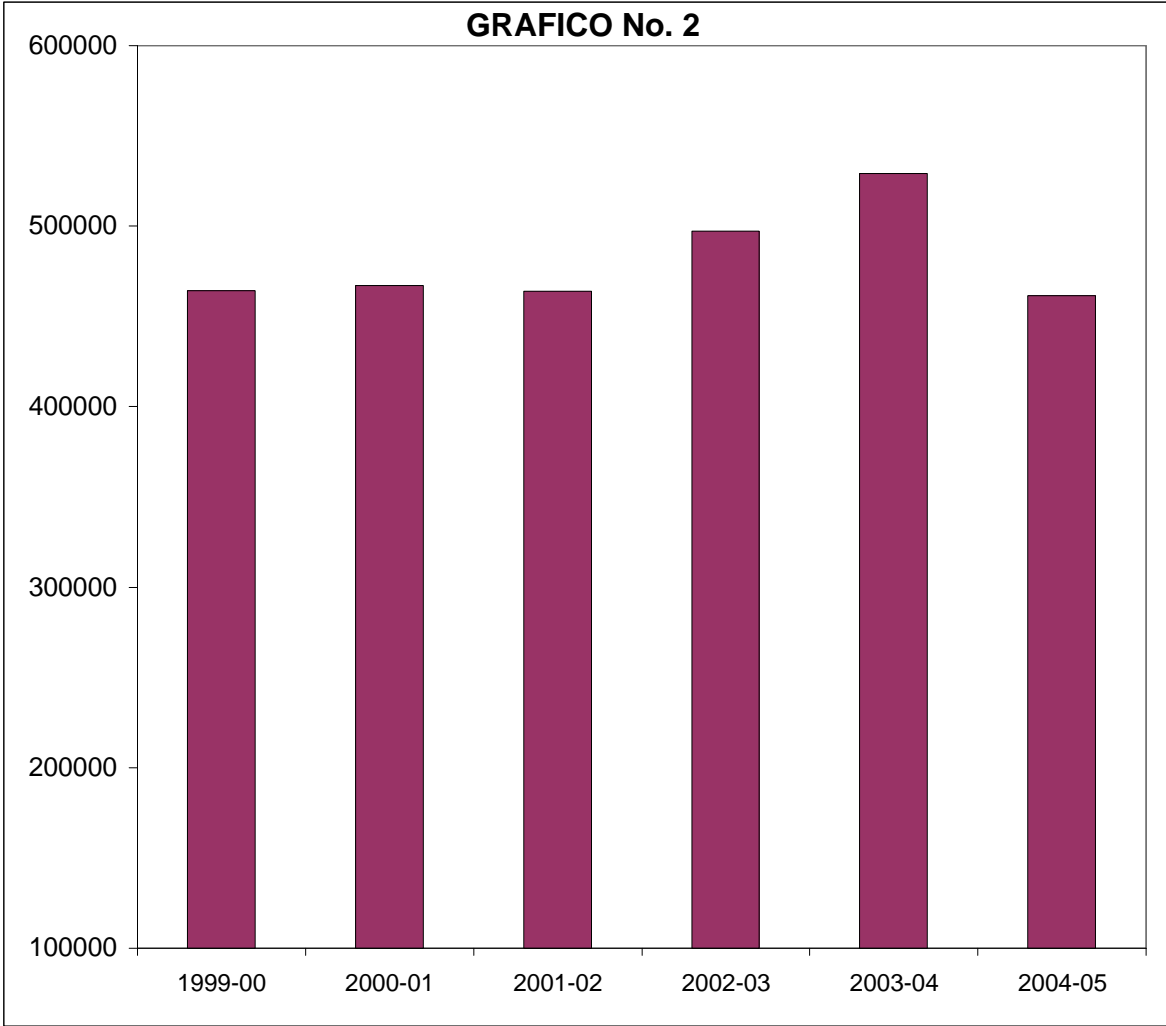
CUADRO NO. 4
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION DE AZUCAR
DURANTE LAS ULTIMAS SEIS ZAFRAS
2000-2005

EMPRESAS	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	TOTAL
CENTRAL ROMANA	289,247	304,442	272,272	317,812	364,348	327,800	1,875,971
C. A. CONSUELO	58,282	16,657	46,655	60,991	57,949	34,789	275,869
GRUPO VICINI	65,356	68,631	59,408	80,893	68,372	66,488	409,148
CENTRAL DEL ESTE	26,710	44,241	39,664	—	—	—	110,615
C. A. CENTRAL	11,300	12,111	11,965	23,007	27,151	25,399	110,933
C. A. CAÑABRAVA	12,940	—	18,674	14,425	11,314	9,380	66,733
PRIMGAMOSA	—	20,234	15,128	—	—	—	35,362
CRUZ VERDE	—	913	—	—	—	—	913
TOTAL	464,381	467,289	463,766	497,128	529,134	463,856	2,885,554

2.3.- Producción de Mieles y Furfural.-

La melaza alcanzó una producción de 34.2 millones de galones americanos. De ese total Central Romana obtuvo 19.2 millones de galones para un 56.1 por ciento seguido de Vicini con 7.2 millones igual al 21.1 por ciento. El restante 22.8 por ciento de la producción de melaza equivalente a 7.8 millones fue producido por Central Azucarera Consuelo, Consorcio Azucarero Central y Consorcio Agroindustrial Cañabrava.

Por su parte, la producción de furfural llegó a 30,582 toneladas métricas y fue producido en su totalidad por el Central Romana, que es el único productor de ese derivado de la caña de azúcar. La producción de mieles correspondiente al período 2004-2005, fue menor a la de la zafra anterior en la que se produjeron 38.3 millones de galones americanos. En tanto que la de furfural fue mayor ya que sólo se obtuvieron 29,563 toneladas métricas en la zafra 2003-2004. En el primer caso hubo un 11.6 por ciento menor; mientras que la producción del segundo creció un 3.4 por ciento.



CUADRO No. 5
PRODUCCION DE MELAZA Y FURFURAL
DURANTE 2003-04 Y 2004-05

PRODUCTOR	PRODUCCION			
	2003-2004		2004-2005	
	(G. A.) MELAZA	(T. M.) FUFURAL	(G. A.) MELAZA	(T. M.) FUFURAL
CENTRAL ROMANA	21,015,600	29,563	19,195,073	30,582
G. VICINI	7,168,963	—	7,174,738	—
C. A. CONSUELO	6,481,355	—	4,641,551	—
C. A. CENTRAL	2,650,928	—	2,163,957	—
C. A. CAÑABRAVA	1,042,991	—	1,064,115	—
TOTAL	38,359,837	29,563	34,239,434	30,582

2.4.- Exportación de Azúcar, Mieles y Furfural.-

Las exportaciones de azúcar de la República Dominicana se realizan conforme la cuota que en tal sentido le asigna Estados Unidos. Para el período de referencia, la cuota inicial fue la misma de años anteriores, esto es 185 mil 335 toneladas métricas valor crudo. Más luego, en el mes de septiembre la misma fue aumentada en 1,220 TMVC para llegar a 186,555 TMVC equivalentes a 178 mil 365 toneladas métricas. Esa totalidad fue exportada al 30 de septiembre, generándole un valor al país por ese concepto de 72 millones 216 mil 900 dólares (US\$72,216,900.00).

También se exportaron al mes de septiembre 19 millones 929 mil 279 galones americanos de melaza y 27,290 toneladas de furfural. El valor de las exportaciones de la melaza fue de 9

millones 65 mil 20 dólares (US\$9,065,200.00) y el del furfural 15 millones 517 mil 007 para un total de los tres subproductos de la caña de azúcar de 96 millones 799 mil 107 dólares (US\$96,065,200.00).

Del total de las exportaciones de azúcar Central Romana participó con el 65.4 por ciento para una cantidad de 116,685 toneladas métricas. El segundo mayor exportador lo fue Central Azucarera Consuelo con 25,700 toneladas, seguida del Grupo Vicini con 23,814. Los restantes productores compuestos por el Consorcio Azucarero Central y Consorcio Agroindustrial Cañabrava exportaron en conjunto 12,470.28 TMVC.

La cuota inicial de Central Romana era de 56.31 por ciento, unas 104,362.14 TMVC; pero al asumir la totalidad del aumento de 1,220 toneladas hecho en agosto de este año, ésta se elevó a 105,582.14 para el 56.60 por ciento. Al finalizar el período de exportación la cuota llegó al 65.74 por ciento resultado del déficit de 18,730.30 toneladas de azúcar declaradas por Consuelo, Consorcio Azucarero Central y Consorcio Agroindustrial Cañabrava. De ese déficit, a Romana le correspondió el 91 por ciento para un total de 17,053.53 toneladas métricas valor crudo. El otro beneficiario fue Vicini con el 12.48 por ciento de la cuota inicial y el 9.0 por ciento del déficit declarado para terminar exportando un 13.3 por ciento de la cuota total del 2004-2005.

CUADRO No. 6
EJECUCION DE LA CUOTA AZUCARERA 2004-2005
SEGÚN PRODUCTOR
(EN TMVC)

PRODUCTOR	CUOTA INICIAL		DEFICIT DECLARADO	REDITRIBUCION	CUOTA FINAL	
	CANTIDAD	%			CANTIDAD	%
CENTRAL ROMANA	104,362.14	56.31	-	17,053.53	122,635.67*	65.74
C. A. CONSUELO	34,398.18	18.56	7,700	-	26,698.18	14.31
G. VICINI	23,129.81	12.48	-	1,676.84	24,806.65	13.30
C. A. CENTRAL	14,585.86	7.87	5,271.37	-	9,314.49	4.99
C. A. CAÑABRAVA	8,859.01	4.78	5,759	-	3,100.01	1.66
TOTAL	185,335	100.00	18,730.37	18,730.37	186,555	100

*) Incluye un aumento a la cuota de exportación del país de 1,220 TMVC en el mes de agosto del 2005.

CUADRO No. 7
PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y VENTA LOCAL DE MELAZA
ZAFRA 2004-2005 (EN G. A.)

PRODUCTOR	PRODUCCION	EXPORTACION	VENTA LOCAL		TOTAL
			GANADERO	INDUSTRIAL	
CENTRAL ROMANA	19,195,073	17,397,006	107,847	1,504,383	19,009,236
C.A. CONSUELO	4,641,551	2,707,263	1,251,553	682,735	4,641,551
GRUPO VICINI	7,174,738	-	207,610	5,118,817	5,326,457
C.A. CENTRAL	2,163,957	-	-	3,163,336*	3,163,336
C.A. CAÑABRAVA	1,026,413	-	735,121	-	735,121
TOTAL	34,201,732	20,104,269	2,302,131	10,469,271	32,875,701

*) A la producción de la zafra 2004-2005, se agregó una existencia de 999,379 Galones Americanos de la zafra anterior.

2.5.- Venta Local de Azúcar.-

La venta anualizada enero- diciembre del 2004 fue de 334 mil 984 toneladas métricas, clasificadas en 196 mil 674 de azúcar crema para un 58.7 por ciento y 138 mil 310 de refino equivalente al 41.3 por ciento. Para el cálculo del consumo, partimos de la venta anual, tanto azúcar para consumo directo como para consumo industrial. Esto significa, que para estos fines, consumo es igual a venta; siempre y cuando no haya habido importación y/o exportación a cualquier parte del mundo de azúcar comprada en el mercado, no directamente a productores.

Para el 2005 el consumo se elevó a 333 mil 492 toneladas, clasificadas en 184 mil 939 toneladas del tipo crema y 148 mil 553 del tipo blanco o refino. Para el primero, la venta promedio mensual fue de 15,411.58 toneladas métricas y para el segundo de 12,379.42 toneladas.

El consumo de azúcar crema del 2004 experimentó un crecimiento del 1.3 por ciento con respecto al 2002 y de 15.1 por ciento en relación al 2003. Contrario a esto fue el comportamiento del consumo de azúcar blanco en el 2004 en referencia al 2002. El incremento en este caso fue negativo en un 10.4 por ciento. En cambio creció un 6.5 por ciento en comparación con el 2003. Sumando los dos tipos de azúcar, tenemos que el consumo del 2004 fue menor al del 2002 en -3.9 por ciento; pero mayor en 11.4 por ciento en base al 2003.

CUADRO NO. 8
COMPORTAMIENTO DE LA VENTA DE AZÚCAR CREMA
2002-2005 (EN T. M.)

AÑO				
MES	2002	2003	2004	2005
ENERO	20,266	16,003	16,658	13,877
FEBRERO	18,738	14,050	23,995	14,999
MARZO	19,104	14,798	22,147	18,173
ABRIL	13,514	14,707	14,936	18,988
MAYO	19,964	21,128	16,427	15,389
JUNIO	25,263	16,129	15,731	18,816
JULIO	13,865	13,964	16,547	12,393
AGOSTO	7,722	10,862	15,175	20,354
SEPTIEMBRE	17,762	10,106	18,508	14,474
OCTUBRE	11,647	18,389	17,266	13,767
NOVIEMBRE	13,052	8,213	10,221	9,203
DICIEMBRE	13,215	12,581	9,063	14,506
TOTAL	194,112	170,930	196,674	184,939

CUADRO NO. 9
COMPORTAMIENTO DE LA VENTA DE AZUCAR REFINO
2001-2005 (EN T.M.)

AÑO				
MES	2002	2003	2004	2005
ENERO	10,059	6,862	10,720	11,214
FEBRERO	13,093	6,152	15,954	10,772
MARZO	13,574	6,878	11,778	11,913
ABRIL	11,079	9,373	8,282	11,345
MAYO	14,023	12,928	10,185	10,485
JUNIO	13,933	13,939	10,326	11,514
JULIO	15,318	12,197	12,673	12,485
AGOSTO	26,434	11,936	12,311	17,122
SEPTIEMBRE	14,437	12,314	10,854	13,254
OCTUBRE	9,737	13,420	12,324	11,475
NOVIEMBRE	8,092	11,595	10,796	13,526
DICIEMBRE	4,616	12,245	12,107	13,448
TOTAL	154,395	129,839	138,310	148,553

CUADRO NO. 10
VENTA COMBINADA DE AZUCAR CREMA Y REFINO
DURANTE EL PERIODO 2002-2005
(EN T. M.)

AÑO MES	2002	2003	2004	2005	TOTAL
ENERO	30,325	22,865	27,378	25,091	105,659
FEBRERO	31,831	20,202	39,949	25,771	117,753
MARZO	32,678	21,676	33,925	30,086	118,365
ABRIL	24,593	24,080	23,218	30,333	102,224
MAYO	33,987	34,056	26,612	25,874	120,529
JUNIO	39,196	30,068	26,057	30,330	125,651
JULIO	29,183	26,161	29,220	24,878	109,442
AGOSTO	34,156	22,798	27,486	37,476	121,916
SEPTIEMBRE	32,199	22,420	29,362	27,728	111,709
OCTUBRE	21,384	31,809	29,590	25,242	108,025
NOVIEMBRE	21,144	19,808	21,017	22,729	84,698
DICIEMBRE	17,831	24,826	21,170	27,954	91,781
TOTAL	348,507	300,769	334,984	333,492	1,317,752

2.5.1.- Análisis de Precios.-

Para el mercado local, el sistema de precios de los diferentes tipos de azúcar es aplicado por el Instituto Azucarero Dominicano –INAZUCAR- y por la Dirección General de Control de Precios, a partir de la estructura de costos en la producción azucarera. Los precios son establecidos por resolución del Consejo de INAZUCAR y la última estructura vigente para la zafra 2004-2005 recién concluida, data del mes de marzo del 2004.

En la cadena de distribución del azúcar en el mercado local, participan tres agentes fundamentales. Son estos, productores, mayoristas y detallistas que operan bajo la actual estructura de precios. Esto así, no obstante el incremento considerable de los precios de los insumos, productos y servicios que utiliza la industria azucarera como agroquímicos, combustible, electricidad, mano de obra, comunicación y transporte entre otros.

Desde el 2000 a marzo del 2004, los precios del dulce han oscilado entre un 154.7 por ciento para el azúcar crema del productor al mayorista y de un 138.2 por ciento para el azúcar refino. Por el lado del consumidor, estos han variado en el mismo período entre 141.8 por ciento para el tipo de azúcar crema y de un 130.2 por ciento para el blanco. En cambio, de marzo del 2004 a diciembre del 2005; es decir en un período de un año y nueve meses, los precios han permanecido iguales, por parte del Instituto Azucarero Dominicano. Cualquier variación en los precios del producto, ha sido responsabilidad exclusiva del comercio en lo relativo a especulación y agiotismo.

Desde esa perspectiva, es importante señalar, que dentro de la cadena de distribución del dulce en el mercado local, el productor y una parte de los supermercados son los únicos que cumplen a cabalidad con la estructura de precios establecida mediante resoluciones por el Instituto Azucarero Dominicano y la Dirección General de Control de precios. De ahí, que entre el mayorista y el detallista, la estructura de precios es alterada permanentemente en niveles que van desde RD\$0.40 y RD\$0.56 por libra en el tipo de azúcar crema y de RD\$0.60 hasta RD\$0.80 por libra en el tipo de azúcar blanco en el caso del mayorista; mientras que forzado por esa situación el detallista, no le queda más alternativa que seguir esa práctica, variando la estructura de precio del azúcar crema entre RD\$0.90 y RD\$1.90 por libra y de entre RD\$1.10 y RD\$2.10 la libra de azúcar refino. Todo esto, a partir de los precios fijados del detallista al consumidor, como puede verse más adelante en el cuadro número 11.

CUADRO NO. 11

AGENTES DE DISTRIBUCIÓN Y DE PRECIOS DEL AZUCAR

AGENTES	A Z U C A R		
INTERMEDIARIOS	CREMA	AFINADA	REFINO
DEL PRODUCTOR AL MAYORISTA	RD\$675.00/qq	RD\$729.00/qq	RD\$810.00/qq
DEL MAYORISTA AL DETALLISTA	RD\$736.00/qq	RD\$795.00/qq	RD\$890.00/qq
DEL DETALLISTA AL CONSUMIDOR	RD\$8.10/lb	RD\$8.82/lb	RD\$9.90/lb

CUADRO NO. 12

**RELACION DE PRECIOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE AZUCAR ESTABLECIDOS
POR RESOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE DEL 2000
HASTA MARZO DEL 2004**

FECHA	AGENTES INTERMEDIARIOS	A Z U C A R		
		CREMA	AFINADA	REFINO
05/12/2000	DEL PRODUCTOR AL MAYORISTA	RD\$265.00/qq	-	RD\$340.00/qq
05/12/2000	DEL MAYORISTA AL DETALLISTA	RD\$300.00/qq	-	RD\$380.00/qq
05/12/2000	DEL DETALLISTA AL CONSUMIDOR	RD\$335.00/qq	-	RD\$430.00/qq
13/02/2002	DEL PRODUCTOR AL MAYORISTA	RD\$330.00/qq	-	RD\$400.00/qq
13/02/2002	DEL MAYORISTA AL DETALLISTA	RD\$360.00/qq	-	RD\$445.00/qq
13/02/2002	DEL DETALLISTA AL CONSUMIDOR	RD\$400.00/qq	-	RD\$500.00/qq
/03/2004	DEL PRODUCTOR AL MAYORISTA	RD\$675.00/qq	RD\$729.00/qq	RD\$810.00/qq
/03/2004	DEL MAYORISTA AL DETALLISTA	RD\$763.00/qq	RD\$795.00/qq	RD\$890.00/qq
/03/2004	DEL DETALLISTA AL CONSUMIDOR	RD\$810.00/qq	RD\$882.00/qq	RD\$990.00/qq

Con respecto al mercado internacional, los precios del azúcar en el mercado preferencial de Estados Unidos a los que vendieron las empresas azucareras durante el pasado año fiscal octubre 2004 a septiembre 2005 al que correspondió la zafra azucarera, se mantuvieron variando entre 20.31 centavos de dólar por libra en octubre del 2004 y US\$21.73 en septiembre del 2005. Esto traducido en tonelada métrica, tenemos que el precio oscilaría entre US\$447.63 y US\$478.93. Esto significa que en los últimos diez años comprendido entre 1995 y el 2005 los precios del azúcar en el mercado norteamericano se han reducido en un 6.4 por ciento, al pasar de US\$0.2321 la libra en septiembre de 1995 a US\$0.2173 en septiembre del 2005.

Los precios en el mercado preferencial de Estados Unidos a como se vendió la tonelada de azúcar valor crudo durante la zafra recién concluida, se movieron a nivel promedio de US\$397.92. Estos variaron de un exportador a otro entre US\$418.17 y US\$380.85 la tonelada métrica; correspondiéndole al Central Romana el precio más alto, seguido del Consorcio Agroindustrial Cañabrava con US\$403.99. El más bajo nivel de contratación de precio fue para Central Azucarera Consuelo con US\$380.85 la tonelada.

Tomando como referencia el precio más alto contratado, perteneciente al Central Romana que es de US\$418.17 la tonelada métrica, el precio siguiente contratado por Cañabrava de US\$403.99 la tonelada representó un 3.4 por ciento por debajo y un 4.6 por ciento menos del Consorcio Azucarero Central. Asimismo, el precio a como vendió Vicini fue menor en un 7.3 por ciento y el de Consuelo que fue el más bajo, un 8.9 por ciento.

CUADRO NO. 13
RELACION DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN DE AZÚCAR
CONTRATADOS PARA LA ZAFRA 2004-2005, SEGÚN PRODUCTOR

PRODUCTOR	PRECIO / TM (EN US\$)	VARIACIÓN (%)
CENTRAL ROMANA	US\$ 418.17 / TM	
C.A. CAÑABRAVA	US\$ 403.99 / TM	(3.4)
C.A. CENTRAL	US\$ 398.92 / TM	(4.6)
GRUPO VICINI	US\$ 387.69 / TM	(7.3)
C. A. CONSUELO	US\$ 380.85 / TM	(8.9)

CUADRO NO. 14
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO PREFERENCIAL
DE ESTADOS UNIDOS

ANOS	PRECIOS / LIBRA	VARIACIÓN PORCENTUAL
1995	US\$0.2276	
1996	US\$0.2250	(1.15)
1997	US\$0.2200	(2.20)
1998	US\$0.2209	0.41
1999	US\$0.2207	(0.01)
2000	US\$0.1840	(16.60)
2001	US\$0.2107	14.51
2002	US\$0.2065	(2.00)
2003	US\$0.2176	5.40
2004	US\$0.2054	(5.60)
2005	US\$0.2099	(2.20)

FUENTE: Contrato No.14 de la Bolsa de valores de Nueva York

Por el lado de las mieles, en el mercado local para uso industrial y ganadero el precio es similar. Estos varían de un productor a otro: Central Romana vende el galón americano a RD\$18.69;

mientras Vicini la comercializa bajo contrato con la empresa Brugal & Cía. a RD\$20.25 el galón. El Consorcio Agroindustrial Cañabrava la vende a RD\$12.00, Central Azucarera Consuelo también a ese precio al igual que el Consorcio Azucarero Central.

Durante la zafra 2004-2005, sólo dos productores exportaron melaza. Son estos Central Romana y Central Azucarera Consuelo. Los demás ingenios vendieron el subproducto en el mercado interno. Los precios de exportación de Romana fueron de US\$0.4512 por galón americano y las de Consuelo de US\$0.48.

Por su parte, el precio del furfural en el mercado internacional se cotizó a US\$386.89 la tonelada métrica.

2.6.- Ingresos por Venta de Azúcar, Melaza y Furfural, Derivados de la Zafra 2004-2005.-

La industria azucarera generó ingresos ascendentes a RD\$9,285.7 millones durante la zafra azucarera 2004-2005. De esa cantidad, el azúcar participó con el 89.9 por ciento (RD\$8,348.5 millones) seguido de la melaza con el 5.3 por ciento (RD\$487.3 millones) y del furfural con el restante 4.8 por ciento (RD\$450.0 millones). Los ingresos obtenidos tuvieron como origen las exportaciones de azúcar, mieles y furfural por un monto global de US\$96.8 millones y RD\$6,462.6 millones por venta local. Esta última partida se clasificó en RD\$6,240.6 millones por venta de azúcar crema y refino en el mercado local y de RD\$222.0 millones de comercialización de melaza para uso industrial y ganadero en el mismo mercado. Los US\$96.8 millones de dólares generados por las exportaciones de azúcar, mieles y furfural corresponden al primer subproducto de caña, US\$72.2 millones para un 74.6 por ciento, a furfural con US\$15.5 millones para un 16 por ciento y US\$ 9.1 millones para melaza equivalentes al 9.4 por ciento de ese subtotal.

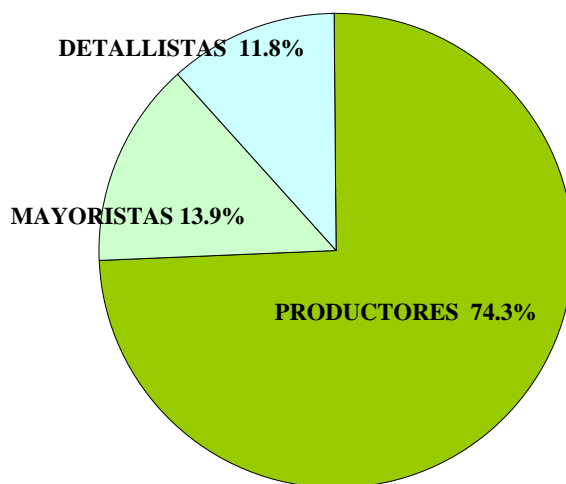
Estos convertidos en moneda local a la tasa de RD\$29.00 por US\$1.00 da por resultado un monto de RD\$2,807.2 millones, que sumados a los ingresos por venta en el mercado nacional

alcanzan a un total de RD\$9,285.7 millones para un aporte al producto Interno Bruto del 1.16 por ciento.

2.6.1.- Márgenes Brutos de Comercialización de los Diferentes Agentes del Mercado Azucarero.-

La venta total de azúcar en el mercado nacional se elevó a RD\$6,240.6 millones. De ellos los productores obtuvieron RD\$4,634.2 para el 74.3 por ciento de beneficio bruto y los diferentes agentes intermediarios de la comercialización, incluyendo industriales y transportistas, recibieron RD\$1,606.4 para el 25.7 por ciento. Dentro de los intermediarios, le correspondió al sector mayorista (industriales y transportistas incluidos) RD\$737.3 millones para el 45.9 por ciento de los márgenes brutos de beneficios y a los detallistas RD\$867.8 para el 54.1 por ciento. Asimismo, la participación del sector mayorista dentro de los ingresos totales por venta de azúcar crema y refino fue del 11.8 por ciento y el de los detallistas del 13.9 (ver cuadro No.17).

MARGENES BRUTOS DE BENEFICIOS DE LOS AGENTES DEL MERCADO



CUADRO NO. 15
INGRESOS DE LOS PRODUCTORES POR EXPORTACIÓN Y VENTA LOCAL DE AZUCAR
(EN MILLONES DE US\$ Y RD\$)

PRODUCTOR	PRODUCCIÓN (T.M.)		EXPORTACION* (EN T.M. Y US\$)			VENTA LOCAL (EN TM Y RD\$)			INGRESOS TOTAL (EN RD\$)
	CREMA	REFINO	CANTIDAD	PRECIOS (T.M.)	INGRESOS (US\$)	CANTIDAD	PRECIO/ TM	INGRESOS RD\$	
CENTRAL ROMANA	197,737	-	116,686	US\$418.17	48,795.0	81,051	RD\$14,877	1,205.8	2,620.9
CENTRAL ROMANA	-	130,063	-	-	-	130,063	RD\$17,852	2,321.9	2,321.9
G. VICINI	66,488	-	23,814	US\$387.69	9,232.4	42,674	RD\$14,877	634.9	902.6
C. A. CONSUELO	34,789	-	25,700	US\$380.85	9,787.8	9,089	RD\$14,877	135.2	419.0
C.A. CENTRAL	25,399	-	9,069	US\$398.92	3,617.8	16,330	RD\$14,877	243.0	347.9
C. A. CAÑABRAVA	9,380	-	3,100	US\$403.99	1,252.4	6,280	RD\$14,877	93.4	129.7
TOTAL	333,793	130,063	178,369	-	72,685.4	286,108	-	4,634.2	RD\$6,742.0

*) Los dólares recibidos por las exportaciones fueron calculados a una tasa de cambio de RD\$29.00 y US\$1.00

CUADRO NO. 16
INGRESOS DE LOS PRODUCTORES POR EXPORTACIÓN
Y VENTA LOCAL DE MELAZA
(EN MILLONES DE US\$ Y RD\$)

PRODUCTOR	PRODUCCION (G.A.)	EXPORTACION			GANADERO	VENTA LOCAL (EN G.A. Y RD\$)			INGRESO TOTAL (EN RD\$)
		CANTIDAD (G.A.)	PRECIO (US\$)	INGRESOS (US\$)*		INDUSTRIA	PRECIO (RD\$)	INGRESOS MILLONES	
CENTRAL ROMANA	19,195,073	17,397,006	0.4512	7,849,529	107,847	1,690,220	18.69	33.6	261.2
G. VICINI	7,174,738				207,610	6,967,128	17.40	124.8	124.8
C. A. CONSUELO	4,641,551	2,707,263	0.4800	1,299,486.24	1,323,445	785,833	12.00	25.3	60.5
C.A. CENTRAL	2,163,957					2,163,957	12.00	26.0	26.0
C. A. CAÑABRAVA	1,026,413				1,026,413		12.00	12.3	12.3
TOTAL	34,201,732	20,104,269		9,149,015.24	2,665,315	11,607,138		222.0	487.3

*) Calculados a una tasa de RD\$29.00 por US\$1.00

CUADRO No. 17

**MARGENES BRUTOS DE BENEFICIO DE LOS AGENTES
DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL AZUCAR
INCLUYENDO TRANSPORTISTAS DURANTE LA ZAFRA 2004-2005
(EN T.M.)**

PRODUCTOR	AZUCAR CREMA					AZUCAR REFINO					BENEFICIO TOTAL (MILL./RD\$)
	(EN T. M.)					(EN T. M.)					
	CANT.	PRECIO MAYORISTA	(MILL./RD\$) DETALLISTA	BENEFICIO DEL MAYORISTA (MILLONES/RD\$)	BENEFICIO DEL DETALLISTA (MILLONES/RD\$)	CANTIDAD	PRECIO MAYORIST	PRECIO DETALLISTA	BENEFICIO DEL MAYORISTA (MIILONES/RD\$)	BENEFICIO DEL DETALLISTA (MIILONES/RD\$)	
CENTRAL ROMANA	82,200	17,103	19,836	183.0	224.6	130,063	20,850	24.244	389.9	441.4	1,238.9
G. VICINI	43,406	17,103	19,836	96.6	118.6	-	-	-	-	-	215.2
C. A. CONSUELO	8,989	17,103	19,836	20.0	24.6	-	-	-	-	-	44.6
C.A. CENTRAL	15,440	17,103	19,836	34.4	42.2	-	-	-	-	-	76.6
C. A. CAÑABRAVA	6,280	17,103	19,836	13.9	17.2	-	-	-	-	-	29.8
TOTAL	156,045	-	-	347.9	427.2	130,063	-	-	389.9	441.4	1,606.4

CUADRO NO. 18

**EXPORTACIÓN Y VALOR US\$ DE FURFURAL
(TONELADAS METRICAS)**

MESES	EXPORTACION	VALOR US\$
DIC/ 2004	-	-
ENERO	6,479	3,288,530
FEBRERO	4,991	2,531,845
MARZO	5,120	2,597,803
ABRIL	1,500	761,658
MAYO	4,400	2,231,611
JUNIO	-	-
JULIO	1,000	507,379
AGOSTO	2,000	1,014,758
SEPTIEMBRE	1,800	913,095
SUB-TOTAL*	27,290	13,846,679
EXISTENCIA**	3,292	1,670,328
TOTAL	30,582	15,517,007

*) Total exportado hasta septiembre, 2005

***) Pendiente por exportar

III.- IMPORTACIÓN DE AZUCAR POR EFECTO DE LA ZAFRA 2004-2005.-

Como previsión a la ocurrencia de fenómenos naturales y de otra índole que pudieran impedir el inicio de la zafra azucarera 2005-2006 conforme su programación, el Instituto Azucarero Dominicano consideró necesario declarar el 31 de agosto del 2005, un contingente azucarero de 8,000 toneladas métricas de azúcar para importación como complemento de la oferta nacional. Ese azúcar que llegó al país el 23 de octubre consignada al Central Romana, mediante la Segunda Resolución de fecha 31 de agosto del Consejo del INAZUCAR, por si sucedía cualquier escasez en el mercado de azúcar crema. El dulce, comenzó de inmediato a ser distribuido entre los diferentes agentes de la comercialización, en medio de denuncias reiteradas de falta de azúcar crema, a través de los medios de comunicación.

¿Por qué la importación? ¿Y por qué Central Romana? Se autorizó su importación y se consigno la misma a Romana, debido a los déficits declarados por Central Azucarera Consuelo, Consorcio Azucarero Central y el Consorcio Agroindustrial Cañabrava, que en conjunto sumaron 18,730.37 TMVC. De ese déficit, le correspondió al Central Romana cubrir 17,053.53 TMVC para un 91 por ciento y al Grupo Vicini 1,676.84 para el 9 por ciento, para poder cumplir en ambos casos, con la cuota de exportación al mercado preferencial.

El déficit cubierto tanto por Romana como por Vicini, se hizo con azúcar que estaba destinado para el consumo local. De ahí, que el déficit de azúcar de exportación declarado, originó a su vez falsas expectativas de déficit de oferta en el mercado interno por parte de los comerciantes. A ello se debió la autorización al Central Romana para la importación de la cantidad antes indicada; sin cuyas medidas, el país habría incumplido su compromiso con el mercado norteamericano y sin la importación, se habría generado un caos en el mercado por supuesta escasez de azúcar crema.

IV.- LOS PROBLEMAS DE LA ZAFRA.-

Varios fueron los problemas que antes y durante su ejecución afectaron la zafra azucarera 2004-2005. Entre ellos pueden citarse los siguientes: Las tormentas Iván y Jeannette, los incendios; sabotajes y la falta de capital financiero.

En lo relativo a las tormentas, o fenómenos naturales ocurridos durante el mes de septiembre del 2004, provocaron el retraso de la zafra por más de un mes; así como graves daños en áreas cañeras, viviendas, vías terrestres y ferroviarias. Los torrenciales aguaceros caídos principalmente en la Región Este, dañaron unas 100 mil tareas cultivadas de caña con 300 mil toneladas propiedad del Central Romana, con pérdidas estimadas por la empresa en 100 millones de pesos. Los inconvenientes surgidos a raíz de los fenómenos naturales ocasionaron igualmente, pérdidas por 400 millones de pesos también al Central Romana para sumar unos 500 millones.

La pérdida de 30 mil toneladas de caña fue reportada en la zona cañera de Ozama por la asociación de colonos de Ozama, quien también informó de daños en los caminos vecinales y de otras infraestructuras en las zonas de Yabacao, Cruz Verde, Mata Los Indios, Guerra, La Joya, Storgan, Hato Nuevo y Mata de Palma entre otras comunidades vinculadas a la industria azucarera. Durante el desarrollo de la zafra en el Ingenio Barahona, la enorme cantidad de lluvia en la Región Suroeste, originó inundaciones en las plantaciones de caña de ese ingenio obligando prolongadas paradas que culminaron con el cierre definitivo de la agroindustria por la dificultad para cortar y tirar la caña. Esta situación redujo en 67 por ciento la producción de azúcar en ese ingenio, produciéndose sólo unas 25,399 toneladas métricas de una proyección de 38 mil toneladas.

Por parte de los incendios, estos provocaron la quema de 207 mil tareas de caña en 2,669 campos con unas 621 mil 611 toneladas de caña. De estas fueron aprovechadas 295 mil toneladas cortas para un 47 por ciento, perdiéndose en su totalidad 326 mil 605 toneladas, equivalentes al 53 por ciento. Esa cantidad de caña quemada y no aprovechada, evitó que se produjeran unas 26 mil 267 toneladas métricas de azúcar. De ahí, que la industria azucarera perdiera durante esa accidentada zafra la cantidad de 354.6 millones de pesos.

En el marco de los incendios de cañaverales, ejecutivos del Grupo Vicini denunciaron en la Sesión del Consejo de INAZUCAR de fecha 8 de junio del 2005, que el Ingenio Cristóbal Colón había sido objeto de una especie de sabotaje, al serle explotados sus dos turbogeneradores, lo que obligó al cierre de la empresa y por consiguiente a una reducción del tiempo de zafra programado; así como a una merma de la producción estimada. Como resultado de esa situación, ese ingenio termina su zafra con una producción inferior a la meta establecida. Por ello, de una producción estimada de 72 mil toneladas métricas, terminó obteniendo 56 mil 470 toneladas; es decir unas 15,530 toneladas menos para un 21.6 por ciento de lo planteado. Ese sabotaje que incluye el bote de decenas de miles de galones de jugo del proceso de producción que eran echados a un tanque de sulficación, para luego ser vaciado en horas de la noche, se suma la pérdida de 36 mil toneladas de caña quemadas que pudieron ser molidas.

Entre los problemas que afectaron la zafra recién pasada, hay que agregar también la falta de capital de trabajo en algunas de las empresas arrendatarias de los ingenios estatales. Esto se ha constituido en un factor negativo que ha venido afectando no solamente la actual zafra; sino otras anteriores.