

Prosperidad  
para todos



Libertad y Orden

**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

República de Colombia



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

# Cadena Productiva de la Caña de Azúcar

Junio 30 de 2012



Libertad y Orden

# CONTENIDO

## I. Cifras del sector.

1. Área Sembrada.
2. Producción.
3. Rendimiento.
4. Empleo.
5. Exportaciones.
6. Importaciones.
7. Precios

## II. Apoyos gubernamentales.

1. Crédito para siembra y renovación.
2. Incentivo a la capitalización rural ICR.
3. Apoyos Ola Invernal
4. Subsidio a Pólizas de Seguros.
5. Convocatoria Ciencia & Tecnología.

## 1. TLC con Estados Unidos

1. Efecto TLC- Oportunidades
2. Efecto TLC- Amenazas
3. Acciones para aprovechar TLC

## 2. Conformación de la Cadena de la Caña de Azúcar.



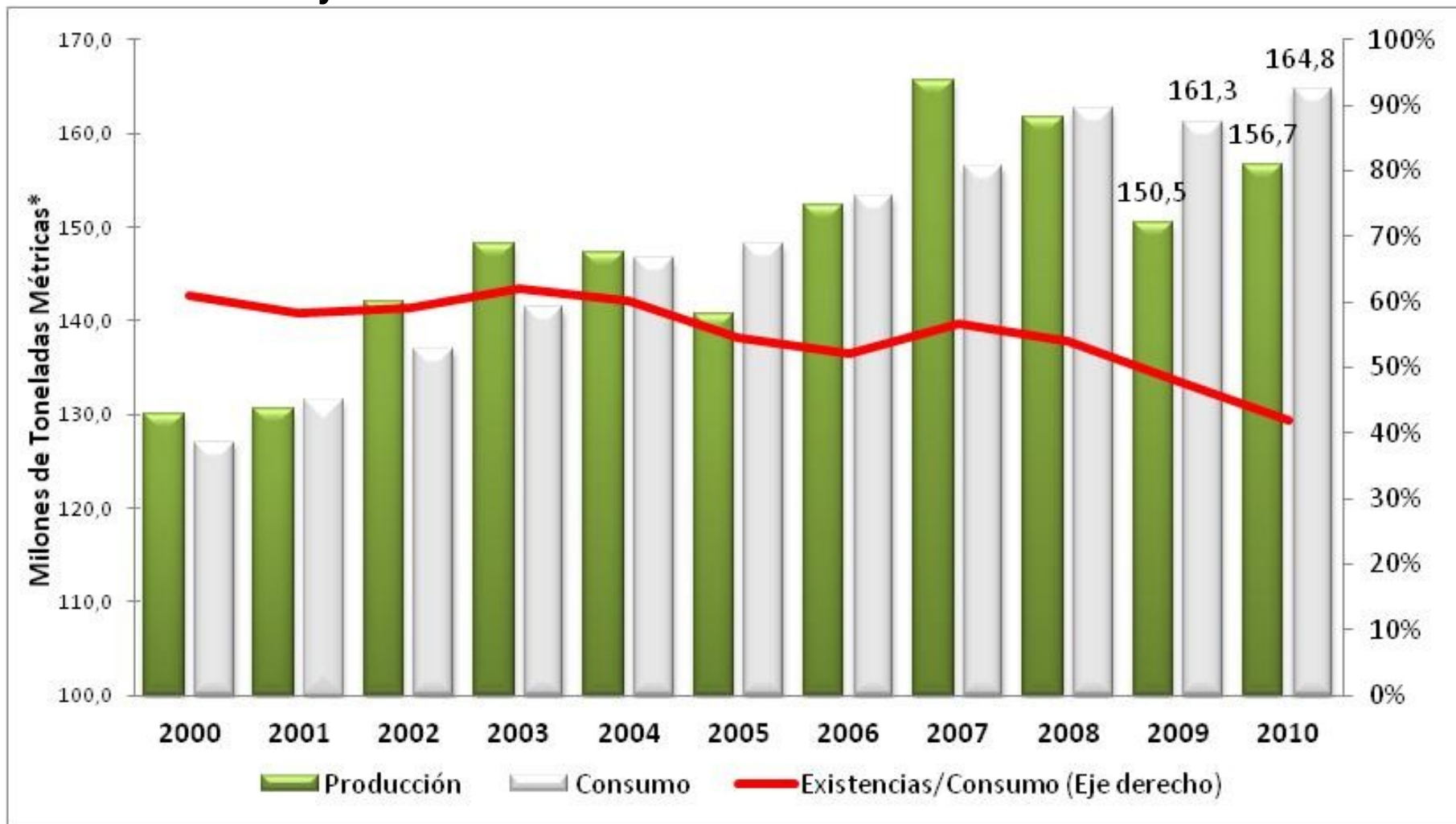
Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
República de Colombia

Prosperidad  
para todos

# 1. Contexto Internacional

## 1.1 Producción y Consumo de Azúcar a Nivel Mundial.



Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

\* tmvc: toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo.



## 1.2 Principales Países Productores 2010

Puesto	País	Part (%)
1	Brasil	25,18
2	India	13,50
3	Unión Europea	10,70
4	China	7,40
5	Estados Unidos	4,87
6	Tailandia	4,32
7	México	3,24
8	Pakistán	2,46
9	Australia	2,32
10	Rusia	1,90
<b>15</b>	<b>Colombia</b>	<b>1,33</b>
	Resto del Mundo	22,78

✓ La producción mundial de azúcar en 2010 fue de 156,7 millones de toneladas\*, un 4,12% superior a la registrada en 2009.

✓ Brasil produjo 39,5 millones de toneladas\*.

✓ Colombia produjo 2,1 millones de toneladas\*.

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

\* **tmvc**: toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo.

## 1.3 Principales Países Exportadores 2010.

Puesto	País	Part (%)
1	Brasil	51,49
2	Tailandia	8,50
3	Australia	7,41
4	Unión Europea	4,25
5	Guatemala	3,22
6	Emiratos Árabes Unidos	3,06
7	India	1,68
8	México	1,67
<b>9</b>	<b>Colombia</b>	<b>1,25</b>
10	Suráfrica	1,11
	Resto del Mundo	16,35

✓ En 2010 se exportaron 55,5 millones de toneladas\* a todo el mercado mundial, un 10,91% superior a la registrada en 2009.

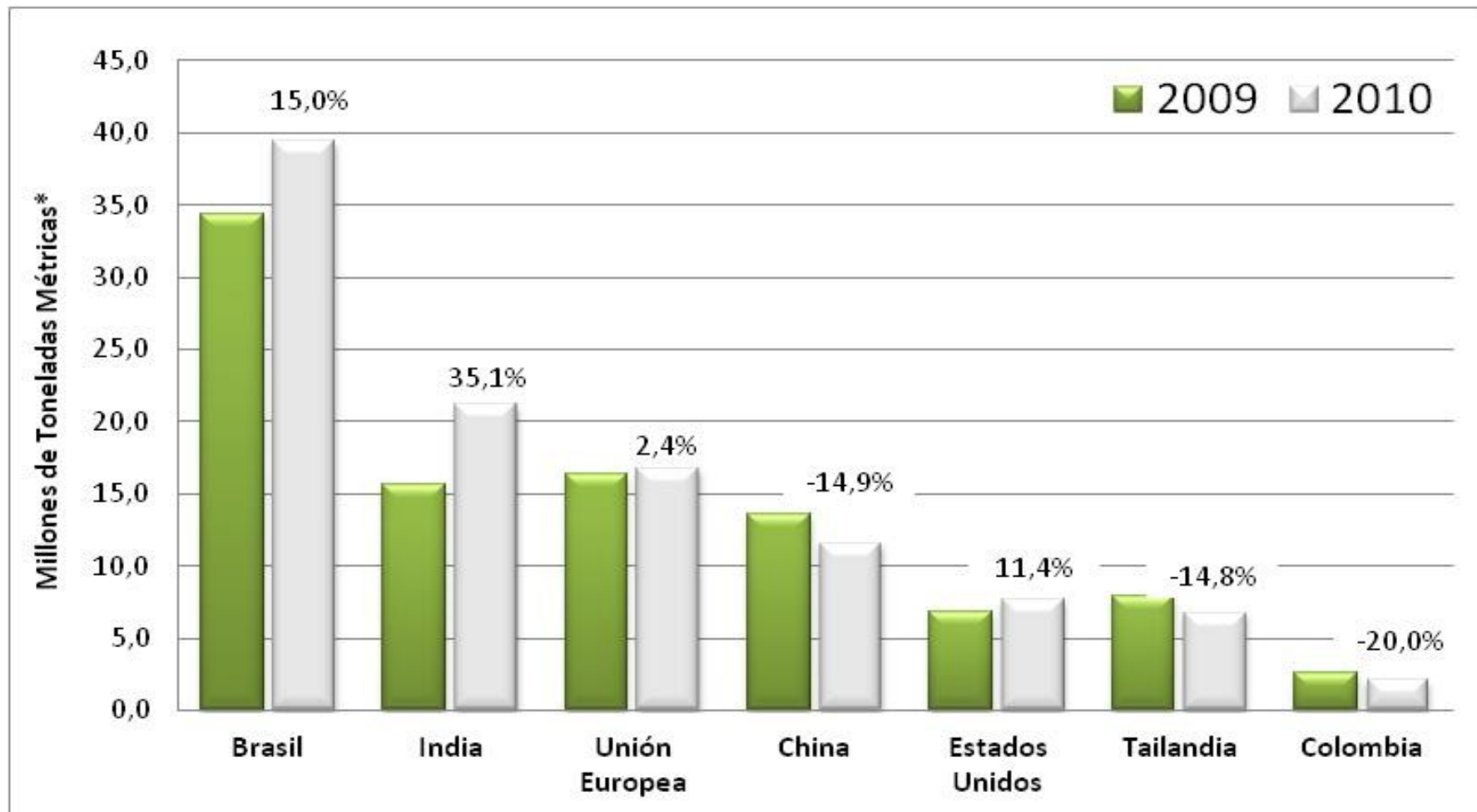
✓ Brasil exportó 28,6 millones de toneladas\*.

✓ Colombia exportó 694.000 toneladas\*.

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

\* tmvc: toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo.

## 1. 4 Variación en el Volumen de la Producción 2009 – 2010.



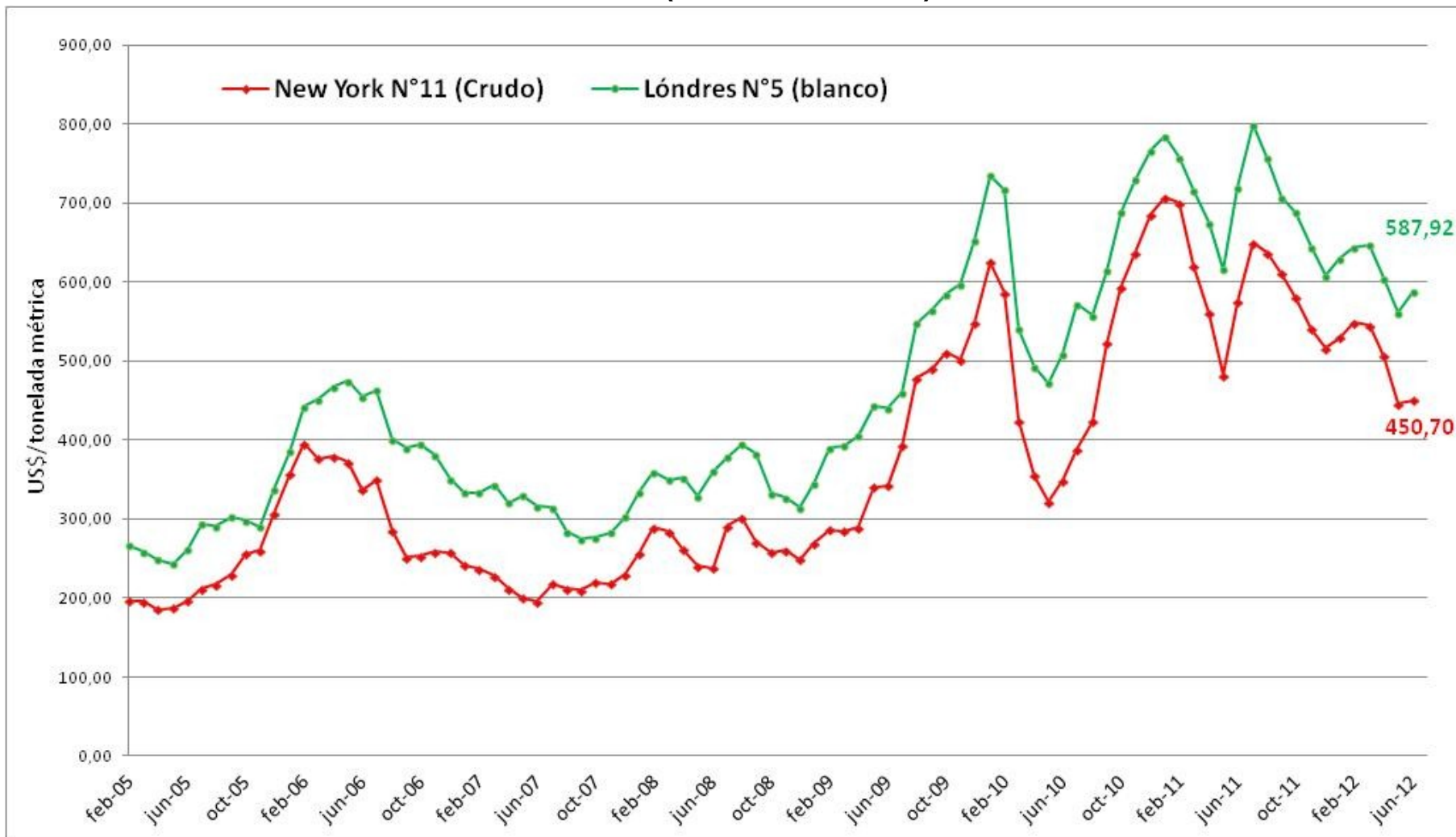
Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

\* tmvc: toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo.





## 1.5 Precio Internacional del Azúcar (US\$/tonelada métrica).





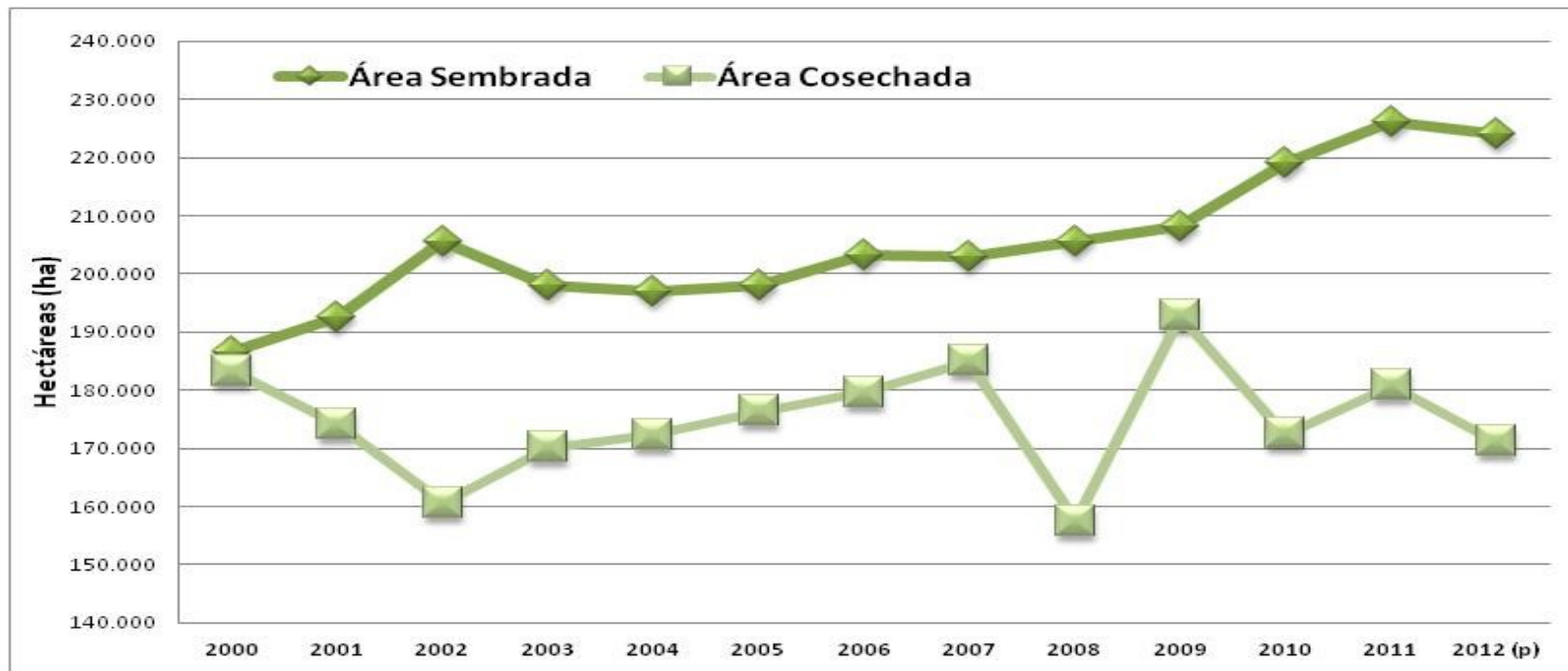
Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
República de Colombia



## 2. Contexto Nacional

## 2.1 Área Sembrada en Caña de Azúcar 2008 – 2012<sup>(p)</sup>

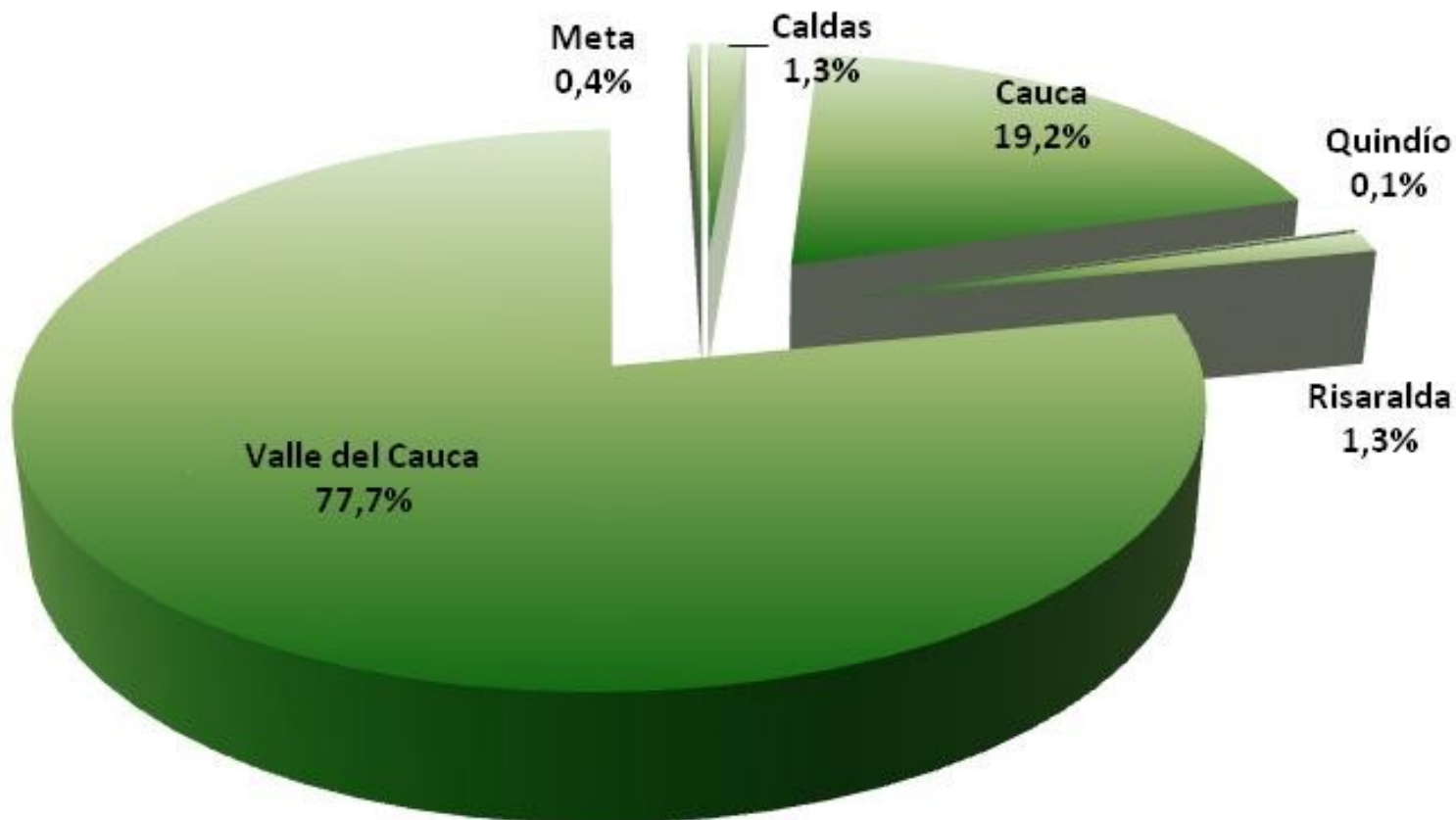


Área Sembrada en Caña de Azúcar según destino (ha).	2008	2009	2010	2011	2012 <sup>(p)</sup>
Producción de AZÚCAR	179.382	183.024	192.410	195.250	190.159
Producción de ETANOL	26.282	25.230	26.730	30.902	33.986
<b>Total Área Sembrada</b>	<b>205.664</b>	<b>208.254</b>	<b>219.139</b>	<b>226.152</b>	<b>224.145</b>

(p) : Pronóstico.

FUENTE: MADR - ASOCAÑA.

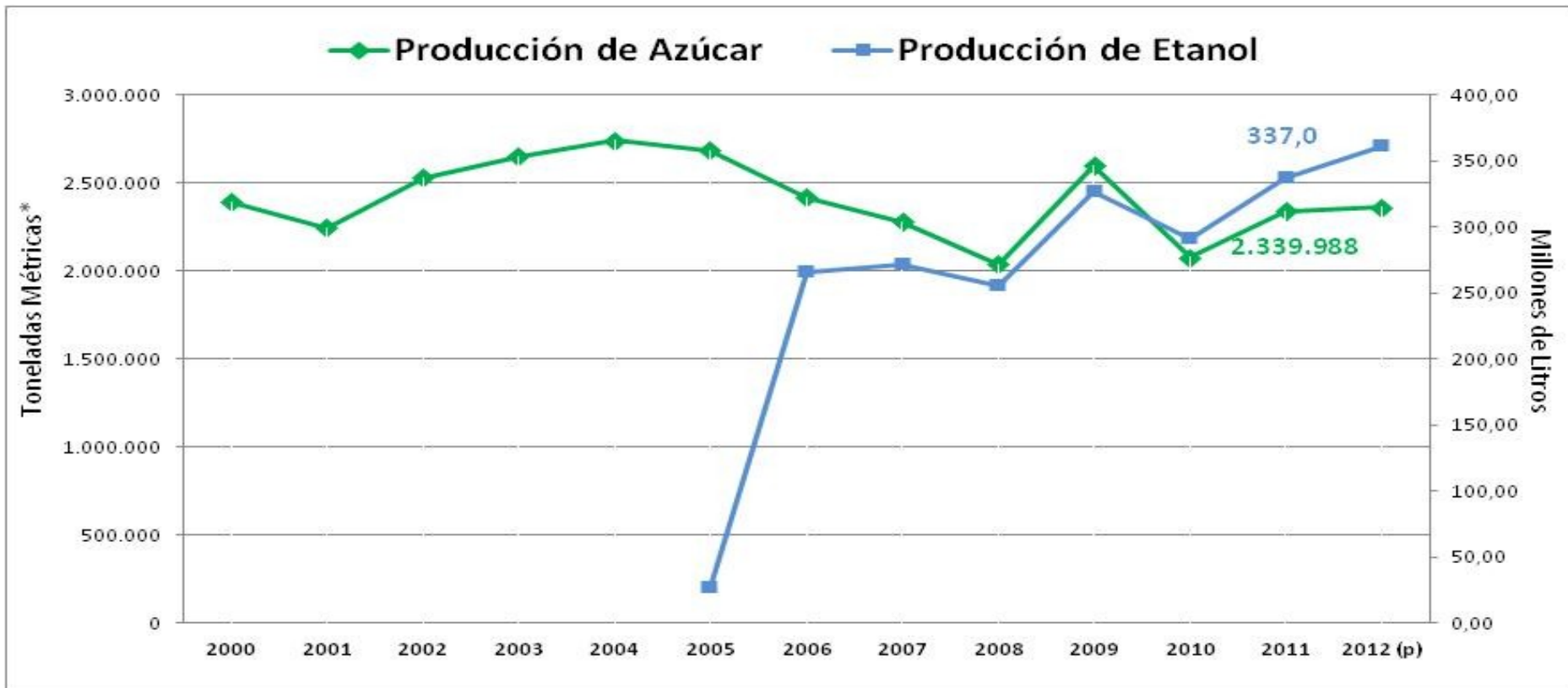
## 2.2 Distribución departamental del Área Sembrada en Caña de Azúcar 2011.



En el departamento del Meta se registran 1.000 hectáreas sembradas en 2010, destinadas solamente para la producción de etanol.



## 2.3 Producción 2008 – 2012<sub>(p)</sub>



Producción	2008	2009	2010	2011	2012(p)
CAÑA para Molienda (t)	19.207.728	23.588.646	20.272.594	22.728.758	22.589.014
AZÚCAR en Crudo (t)	2.036.134	2.598.496	2.077.613	2.339.988	2.359.337
ETANOL Millones de Litros (ML)	255,6	326,8	291,3	337,0	361,5

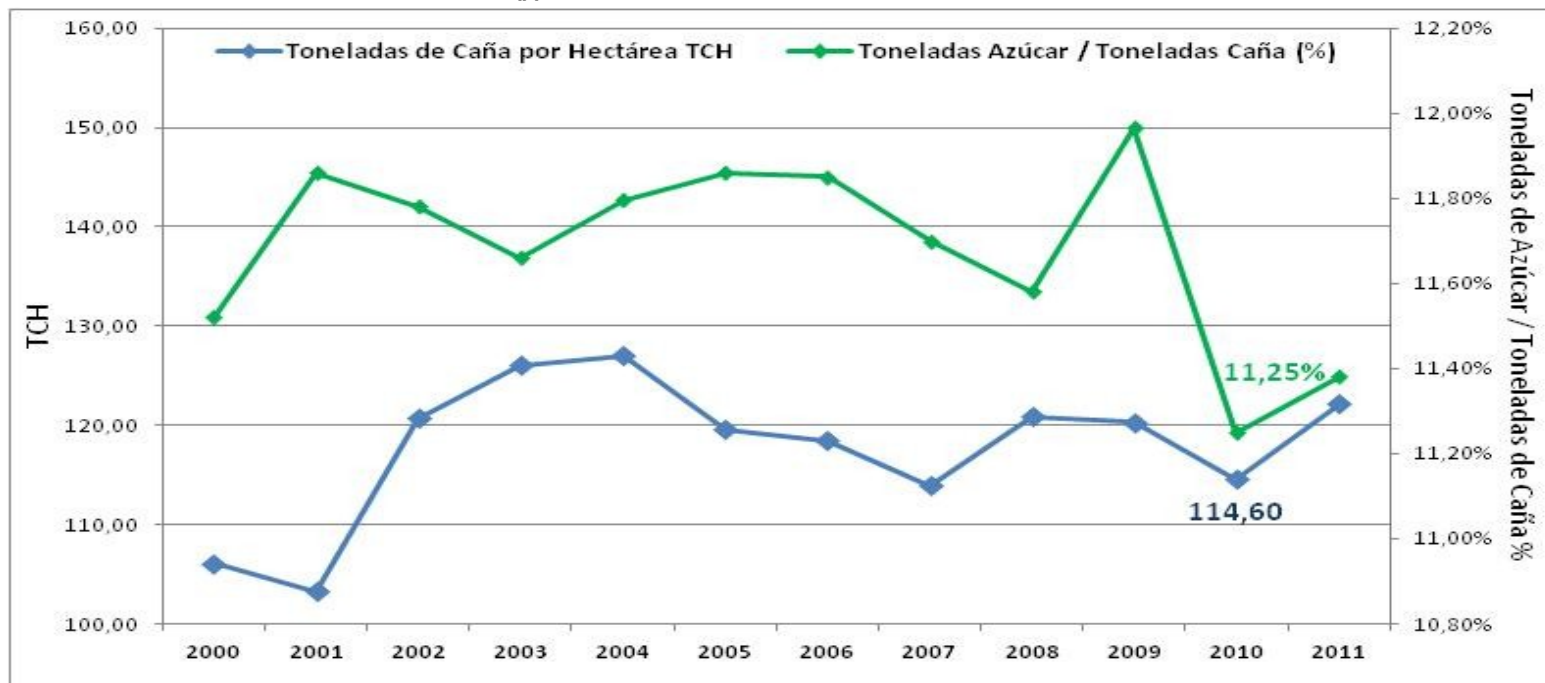
(p) : Pronóstico.



## 2.3 Producción 2008 – 2012<sub>(p)</sub>

- ✓ En 2011 la agroindustria de la caña de azúcar avanzó en un entorno internacional favorable debido a que los precios de los commodities estuvieron en niveles altos, como consecuencia del aumento de la demanda de China e India especialmente, países cuyo crecimiento económico ha sido sostenido
- ✓ En 2011 el impacto del invierno fue menos agresivo que en 2010 para la cadena de la caña de azúcar, por ende las condiciones para la producción de caña mejoraron.
- ✓ Se registró una leve recuperación en la cosecha respecto a 2010. El aumento de la molienda fue del 12.1%, mientras que en azúcar fue del 12,6% y en alcohol del 15,7%.

## 2.4 Rendimiento 2008 – 2012<sub>(p)</sub>



Rendimientos	2008	2009	2010	2011	2012 <sub>(p)</sub>
Toneladas de Caña por Hectárea (TCH)	120,90	120,30	114,60	122,10	122,94
Toneladas de azúcares por hectárea (TAH)	13,90	14,20	12,80	13,70	13,50
Rendimiento Comercial (azúcar/caña) %	11,58%	11,97%	11,25%	11,38%	11,12%

(p) : Pronóstico.

FUENTE: MADR - ASOCAÑA.

El rendimiento promedio en Colombia se encuentra por encima de otros países productores llegando a 14,9 t/ha de AZÚCAR CRUDO, seguido por Australia con 11,73 t/ha y Brasil con 9,94 t/ha.



## 2.5 Empleo 2008 – 2012<sub>(p)</sub>

	2008	2009	2010	2011	2012 <sub>(p)</sub>
<b>EMPLEO DIRECTO</b>					
Subsector AZÚCAR	31.669	30.208	31.358	35.944	35.106
Subsector ETANOL	690	690	690	690	690
<b>TOTAL EMPLEO DIRECTO</b>	<b>32.359</b>	<b>30.898</b>	<b>32.048</b>	<b>36.634</b>	<b>35.796</b>
<b>EMPLEO INDIRECTO</b>					
Subsectores AZÚCAR + ETANOL	168.271	170.390	174.935	183.391	183.392
<b>TOTAL EMPLEO SECTOR</b>	<b>200.630</b>	<b>201.287</b>	<b>206.982</b>	<b>220.025</b>	<b>219.188</b>

(p) : Proyección.

FUENTE: MADR.

El empleo del sector azucarero en 2011 registró un crecimiento del 6.3% debido, principalmente, al incremento en las áreas sembradas.





## 2.6 Exportaciones Sector Azucarero 2008 – 2012<sup>(p)</sup>

Variable	2008	2009	2010	2011	I Trimestre 2012
Exportaciones (t)	415.090	942.553	803.432	852.011	120.641
Exportaciones (Miles US\$ FOB)	153.217	383.096	448.400	592.086	86.745

FUENTE: DANE - AGRONET.

Al comparar el primer trimestre de 2012 con el mismo periodo de 2011, se registra una disminución en las exportaciones debido principalmente, al aumento en la producción de alcohol y la disminución en la molienda de caña por factores climáticos.

Durante los últimos 5 años Chile y Perú son los principales destinos de las exportaciones de AZÚCAR BLANCO (25% y 21% respectivamente).

Haití y Estados Unidos son los principales destinos de las exportaciones de AZÚCAR CRUDO (27% y 25% respectivamente).



## 2.7 Importaciones Sector Azucarero 2008 – 2012<sup>(p)</sup>

Variable	2008	2009	2010	2011	I Trimestre 2012
Importaciones (t)	160.522	133.916	180.098	185.402	11.003
Importaciones (Miles US\$CIF)	68.254	63.566	115.088	137.686	8.199

FUENTE: DANE - AGRONET.

El principal país de origen de las importaciones del sector durante el año 2011 fue Brasil con el 83%.

Las importaciones han venido creciendo, con un 16% entre 2008 y 2011.

## 2.8 Infraestructura Azucarera

- ✓ Actualmente se cuenta con 5 plantas de destilación de alcohol carburante, a partir de caña de azúcar, con una capacidad instalada de 1'250.000 (L/día)
- ✓ Se adelantan 8 proyectos de cogeneración de energía eléctrica para alcanzar un total de 287 megawattios de capacidad instalada y una capacidad de generación de excedentes de 121 megawattios en 2014. La inversión estimada es de USD 325 Millones





# CONTENIDO

## I. Cifras del sector.

1. Área Sembrada.
2. Producción.
3. Rendimiento.
4. Empleo.
5. Exportaciones.
6. Importaciones.
7. Precios

## II. Apoyos gubernamentales.

1. Crédito para siembra y renovación.
2. Incentivo a la capitalización rural ICR.
3. Apoyos Ola Invernal
4. Subsidio a Pólizas de Seguros.
5. Convocatoria Ciencia & Tecnología.

### 1. TLC con Estados Unidos

1. Efecto TLC- Oportunidades
2. Efecto TLC- Amenazas
3. Acciones para aprovechar TLC

### 2. Conformación de la Cadena de la Caña de Azúcar.



# 1. Créditos para siembra y renovación de caña 2008-2012

Tipo de Crédito	2008	2009	2010	2011	2012 (pr)	2008 - 2012 (pr)
Siembra (\$ Millones)	28.542	20.495	16.569	30.292	19.450	115.348
Sostenimiento (\$ Millones)	39.602	32.667	11.643	11.540	6.280	101.732
Renovación (\$ Millones)	148	4.764	6.316	18.534	5.060	34.822
<b>Total Crédito (\$ Millones)</b>	<b>68.292</b>	<b>57.926</b>	<b>34.528</b>	<b>60.366</b>	<b>30.790</b>	<b>251.902</b>

(pr): Dato PRELIMINAR a Mayo de 2012.

FUENTE: FINAGRO - AGRONET.

Durante 2011 el crédito para siembra de caña de azúcar aumentó un 82,8% al tiempo que el crédito destinado a renovación se triplicó.

En 2011 se registró un incremento del 74,8% en el crédito desembolsado al sector de Caña de Azúcar.



## 2. Incentivos a la Capitalización Rural – ICR Caña de Azúcar.

ITEM	2008	2009	2010	2011	2012 (pr)	2008 - 2012 (pr)
Valor Proyectos (\$ Millones)	27.798	28.876	5.113	8.140	2.753	72.681
Valor Créditos (\$ Millones)	23.173	16.331	3.970	5.896	2.269	51.639
Valor ICR Pagado (\$Millones)	3.966	3.705	809	1.523	442	10.445

(pr): Preliminar a Marzo de 2012.

FUENTE: MADR - DRE.

ICR por Actividad	2008	2009	2010	2011	2012 (pr)	2008 - 2012 (pr)
Adecuación de Tierras (\$Millones)	2.417	91	340	905	85	3.838
Maquinaria (\$Millones)	1.287	2.135	466	416	356	4.661
Plantación y mantenimiento de cultivos (\$Millones)	0	0	0	0	0	0
Transformación primaria (\$Millones)	262	1.479	3	202	1	1.946
<b>Total ICR Caña de Azúcar (\$Millones)</b>	<b>3.966</b>	<b>3.705</b>	<b>809</b>	<b>1.523</b>	<b>442</b>	<b>10.445</b>

(pr): Preliminar a Marzo de 2012.

FUENTE: MADR - DRE.



### 3. Apoyos Ola Invernal 2011 - 2012

#### Línea Especial de Crédito de Recuperación (LEC) para productores de Caña de Azúcar afectados por Ola Invernal 2010-2011

	2011	2012 (pr)	TOTAL 2011 - 2012 (pr)
Número de Proyectos	141	8	149
Valor Operación (\$Millones)	27.946,6	1.342,5	29.289,1
Valor Subsidio Proyectado (\$Millones)	5.113,5	296,9	5.410,4

(pr): Dato PRELIMINAR a 11 de Mayo de 2012.

FUENTE: MADR-DCF.

#### Incentivo a la Capitalización Rural Especial (ICR) para productores de Caña de Azúcar afectados por Ola Invernal 2010-2011

	2011	2012 (pr)	TOTAL 2011 - 2012 (pr)
Número de Proyectos	19	2	21
Valor Proyectos (\$Millones)	6.519,4	1.655,1	8.174,5
Valor Créditos (\$Millones)	4.809,9	1.230,0	6.039,9
Valor ICR (e) (\$Millones)	1.546,8	201,0	1.747,8

(pr): Dato PRELIMINAR a 14 de Mayo de 2012.

FUENTE: MADR-DCF.



## 4. Apoyos Seguro Agropecuario 2011-2012

Item	2011	2012 (pr)
Área Asegurada (ha)	10.478	1.009
Valor asegurado (\$ Millones)	31.689	3.014
Valor Primas (\$ Millones)	793	83
Subsidio pagado por Gobierno (\$ Millones)	476	50

(pr): Dato PRELIMINAR a Abril de 2012.

FUENTE: MADR-DCF.

En 2012 se continua trabajando con MAPFRE para asegurar la renovación de cultivos de caña de azúcar.





## 5. Ciencia & Tecnología

AÑO	ENTIDAD EJECUTORA	PROYECTO	MONTO CONTRAPARTIDA (\$Millones)	COFINANCIACIÓN MADR (\$Millones)	MONTO TOTAL (\$Millones)
2007	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - UAO	Hidrólisis de residuos de la caña de azúcar para la obtención de azúcares simples como materia prima para la producción de etanol	617,7	605,2	1.222,9
2008	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - UAO	Utilización de microorganismos para la producción de etanol a partir de azúcares obtenidos de residuos de caña	625,5	593,2	1.218,6
2008	CENICAÑA	Aislamiento, caracterización y mejoramiento genético de levaduras salvajes que toleran la recirculación de las vinazas con miras a incrementar la productividad de etanol carburante en las plantas del Valle.	447,3	402,8	850,1
2008	CENICAÑA	Uso de nemátodos entomopatógenos para el manejo del salivazo de la caña de azúcar, <i>Aeneolamia varia</i> (hemiptera: cercopidae).	215,4	203,4	418,8
2008	CENICAÑA	Uso de la resistencia genética de la caña de azúcar al ataque del salivazo <i>Aeneolamia varia</i> , como componente del manejo integral de la plaga	190,7	139,4	330,1
2008	CENICAÑA	Utilización de hongos entomopatógenos para el control del salivazo <i>Aeneolamia varia</i> (Hemiptera: Cercopidae).	177,1	176,5	353,6
2008	CENICAÑA	Evaluación de la compactación causada por los equipos de cosecha y transporte de caña.	148,9	138,9	287,8
2008	CENICAÑA	Riego con caudales reducidos: una opción para el piedemonte	123,0	113,9	236,9
<b>TOTAL</b>			<b>2.545,6</b>	<b>2.373,3</b>	<b>4.918,8</b>



Libertad y Orden

# CONTENIDO

## I. Cifras del sector.

1. Área Sembrada.
2. Producción.
3. Rendimiento.
4. Empleo.
5. Exportaciones.
6. Importaciones.
7. Precios

## II. Apoyos gubernamentales.

1. Crédito para siembra y renovación.
2. Incentivo a la capitalización rural ICR.
3. Apoyos Ola Invernal
4. Subsidio a Pólizas de Seguros.
5. Convocatoria Ciencia & Tecnología.

## 1. TLC con Estados Unidos

1. Efecto TLC- Oportunidades
2. Efecto TLC- Amenazas
3. Acciones para aprovechar TLC

## 2. Conformación de la Cadena de la Caña de Azúcar.



## 1. Efecto del TLC con Estados Unidos OPORTUNIDADES

- **Azúcar:** Colombia obtuvo una cuota de 50 mil toneladas de azúcar y productos derivados, libre de arancel, adicionales a las 25 mil toneladas de azúcar crudo que EEUU otorga a Colombia en el marco de la Organización Mundial de Comercio.
- **Alcoholes:** Liberación inmediata.
- Liberación en Colombia de maquinaria para la industria azucarera en un plazo de 10 años.



## 2. Efecto del TLC con Estados Unidos OPORTUNIDADES

- Colombia libera completamente el mercado azucarero nacional a Estados Unidos en un periodo de 15 años.
- Los edulcorantes derivados del maíz se liberan en 9 años en Colombia. Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de estos productos, que sustituyen el azúcar en diversos usos industriales.
- El mercado del etanol se libera en Colombia a EEUU. En ese país, es producido a partir de maíz y recibe cuantiosas ayudas gubernamentales, lo que lo ha convertido en el principal productor y exportador del mundo. El etanol colombiano pese a ser producido con una materia prima más eficiente – caña de azúcar – no recibe subsidios directos del gobierno.



### 3. ACCIONES NECESARIAS PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE LOS TLC

- **Mantener los mecanismos de política agrícola**
  - **El Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar** ha mostrado ser un instrumento de política fundamental para estimular la producción y las exportaciones de azúcar. El mecanismo mantiene su vigencia de forma independiente a los acuerdos de libre comercio.
  - **El Sistema Andino de Franjas de Precios** permite reducir la fuerte volatilidad de los precios internacionales, lo que ha dado estabilidad tanto a productores como consumidores de productos agrícolas. A Estados Unidos no se le aplicará el sistema pero se mantiene su vigencia para las importaciones provenientes de terceros países, lo cual es fundamental para la sostenibilidad del sector.



## Acciones necesarias para aprovechar las oportunidades de los TLC

- Aumento de la producción de alcohol carburante para generar excedentes para la exportación.
- Mejorar los sistemas de calidad para evitar que nos impongan barreras no arancelarias (obstáculos técnicos al comercio como certificaciones ambientales o certificaciones de trazabilidad e inocuidad).
- Desarrollar la infraestructura de exportación para disminuir los costos logísticos de exportación. (tanto vial para acceder al puerto de Buenaventura como dragado del puerto para permitir el ingreso de buques de mayor calado)
- No vulnerar la cláusula de preferencia del TLC con Estados Unidos, es decir, no otorgar a ningún otro país una preferencia arancelaria mayor.



Libertad y Orden

# CONTENIDO

## I. Cifras del sector.

1. Área Sembrada.
2. Producción.
3. Rendimiento.
4. Empleo.
5. Exportaciones.
6. Importaciones.
7. Precios

## II. Apoyos gubernamentales.

1. Crédito para siembra y renovación.
2. Incentivo a la capitalización rural ICR.
3. Apoyos Ola Invernal
4. Subsidio a Pólizas de Seguros.
5. Convocatoria Ciencia & Tecnología.

## 1. TLC con Estados Unidos

1. Efecto TLC- Oportunidades
2. Efecto TLC- Amenazas
3. Acciones para aprovechar TLC

## 2. Conformación de la Cadena de la Caña de Azúcar.



# 1. Conformación de la Organización de Cadena.

- En 2011 se conformó el Consejo de la Cadena con la participación de Asocaña, Procaña, Cenicaña, Azucari y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Se contó con Secretaría Técnica Nacional desde finales de Marzo de 2011 hasta Diciembre de 2011. En 2012 se inicia las actividades de la Secretaría a partir del mes de Mayo.
- El Consejo de la Cadena cuenta con un plan de acción para 2012 que se ajustará con el apoyo de los actores, priorizando la concertación del Diagnóstico y el Acuerdo de Competitividad con miras a lograr la inscripción de la Cadena.
- La cadena ha conformado un comité de estadísticas con el objetivo de concertar el manejo de los datos de la cadena y las fuentes a emplear.
- Se encuentra en construcción la Agenda Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación con el apoyo del MADR, Corpoica y Cenicaña





## 2. Relación de la Cadena Productiva y Régimen de Competencia.

La oficina asesora jurídica del MADR está conformando un grupo de trabajo para prestar asesoría respecto del régimen general de competencia en el sector agropecuario.

Dentro de sus objetivos se encuentra la elaboración de insumos y análisis de datos que sirvan como soporte para la expedición de la normatividad relacionada que sea competencia del MADR.

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 1340/2009, el Estado puede establecer mecanismos de intervención en la economía dentro de los que se encuentran los **acuerdos de cadena en el sector agropecuario**. Con esto es evidente que estas Cadenas pueden pensarse como una excepción a este régimen de competencia, en tanto se ajusten a la Ley 811 de 2003 y a la Reglamentación.



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
República de Colombia



Muchas Gracias.

[www.minagricultura.gov.co](http://www.minagricultura.gov.co)