

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

Septiembre 30 de 2012



Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

Prosperidad
para todos

CONTENIDO

- 1. Contexto Internacional.**
- 2. Contexto Nacional.**
- 3. Apoyos Gubernamentales.**
- 4. Acuerdos Comerciales Internacionales.**



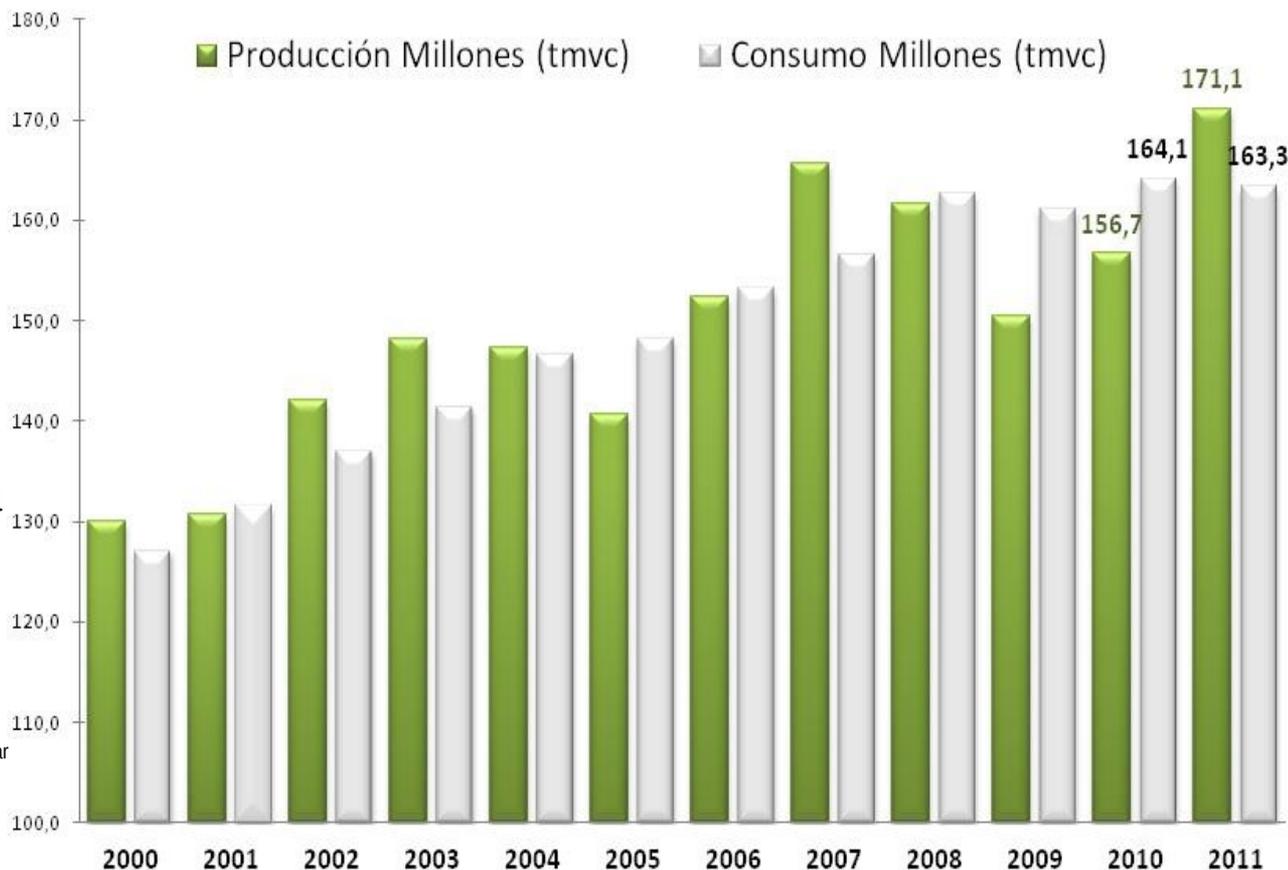
1. Contexto Internacional.

- 1.1. Producción y Consumo de Azúcar a Nivel Mundial.
- 1.2. Principales Países Productores 2011.
- 1.3. Principales Países Exportadores 2011.
- 1.4. Variación en el Volumen de la Producción por Países 2009 – 2011.
- 1.5. Precio Internacional del Azúcar.

1.1 Producción y Consumo de Azúcar a Nivel Mundial.

Durante la campaña agrícola 2011, el sector azucarero mundial registró los siguientes indicadores respecto a la campaña 2010:

- ✓ Producción: crecimiento del 9,2%, de 156,7 a 171,1 millones de TMVC.
- ✓ Consumo: decreció en un 0,4%, de 164,1 a 163,3 millones de TMVC.
- ✓ Existencias fin de año: Crecimiento del 10,9%, de 71,1 a 78,9 millones de TMVC.
- ✓ Consumo per cápita: pasó de 24,1kg a 23,7kg



Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

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



1.2 Principales Países Productores 2011.

Puesto	País	Producción (Millones TMVC)	Part (%)
1	Brasil	37,15	21,71
2	India	27,96	16,34
3	Unión Europea	18,12	10,59
4	China	11,43	6,68
5	Tailandia	10,94	6,39
6	Estados Unidos	6,89	4,03
7	México	5,38	3,14
8	Rusia	5,13	3,00
9	Pakistán	4,72	2,76
10	Australia	3,19	1,86
16	Colombia	2,34	1,37
	Otros	37,87	22,13
	Total	171,12	

✓ La producción mundial de azúcar en 2011 fue de 171,1 millones de toneladas*, un 9,2% superior a la registrada en 2010.

✓ Brasil produjo 37,1 millones de toneladas*.

✓ Colombia produjo 2,3 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 2011.

Puesto	País	Exportación (Millones TMVC)	Part (%)
1	Brasil	25,81	46,95
2	Tailandia	7,00	12,73
3	India	3,02	5,49
4	Australia	2,17	3,94
5	Emiratos Árabes	1,87	3,40
6	Guatemala	1,54	2,81
7	México	1,51	2,74
8	Unión Europea	1,48	2,69
9	Colombia	0,94	1,71
	Otros	9,64	17,53
	Total	54,97	

✓ En 2011 se exportaron 54,9 millones de toneladas* a todo el mercado mundial, un 1,0% inferior a la registrada en 2010.

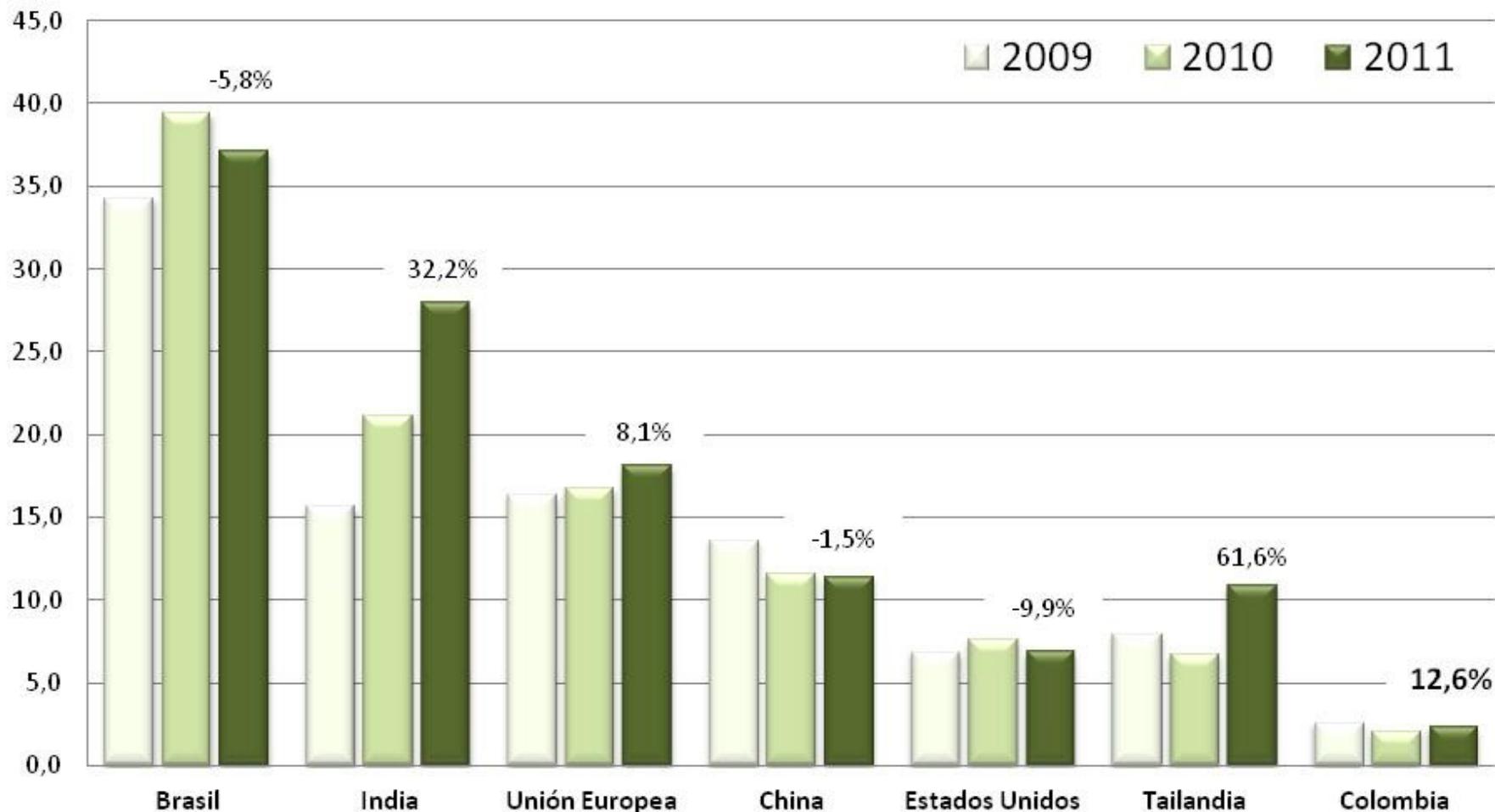
✓ Brasil exportó 25,8 millones de toneladas*.

✓ Colombia exportó 942.000 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 – 2011 (Millones (tmvc)).



Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)
* tmvc: toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo.



1.5 Precio Internacional del Azúcar. Octubre 1 de 2012. (US\$/ton).



2. Contexto Nacional.

- 2.1. Estructura del Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar.
- 2.2. Asociaciones del Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar.
- 2.3. Área Sembrada, Cosecha y Producción de Caña.
- 2.4. Producción de Azúcar y Etanol.
- 2.5. Rendimiento en Campo y en Fábrica.
- 2.6. Distribución Regional del Área Sembrada en Caña de Azúcar.
- 2.7. Distribución de la Propiedad y del Manejo de la Tierra del Área Sembrada en Caña.
- 2.8. Exportaciones de Azúcar.
- 2.9. Importaciones de Azúcar.
- 2.10. Consumo Aparente de Azúcar.



2. Contexto Nacional.

- 2.11. Índice de precios del blanco corriente en el mercado interno tradicional vs. blanco Londres y crudo New York (nominales).
- 2.12. Precios Nacionales de Azúcar Blanco en Ingenio y en Centrales Mayoristas vs. IPC Alimentos e IPC Azúcar.
- 2.13. IPC.
- 2.14. IPP.
- 2.15. PIB.
- 2.16. Empleo.



2.1. Estructura del Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar

- ✓ Siembras en 48 municipios de 6 departamentos.
- ✓ 2.170 predios en producción (2.000 contratos de proveeduría)
- ✓ 13 ingenios azucareros (12 empresas).
Capacidad de molienda = 80.000 (t/día).
- ✓ 5 plantas de destilación de etanol.
Capacidad instalada = 1'250.000 (L/día).
- ✓ 1 empresa productora de papel.
- ✓ 3 empresas de sucroquímica.
- ✓ Cogeneración de energía (eléctrica y térmica).
Capacidad instalada = 190 Megavatios (MW).
Se utilizan 137 MW en procesos productivos de los ingenios y se venden 53 MW a la red de interconexión eléctrica.



2.2. Asociaciones del Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar.



Asociación Colombiana de
Productores y Proveedores
de Caña de Azúcar



Asociación de
Cultivadores de
Caña de Azúcar
de Colombia



Centro de
Investigación de
la Caña de Azúcar
de Colombia



AZUCARI
Asociación de Proveedores del
Ingenio Risaralda



TECNICAÑA

Asociación
Colombiana de
Técnicos de la
Caña de Azúcar



CIAMSA

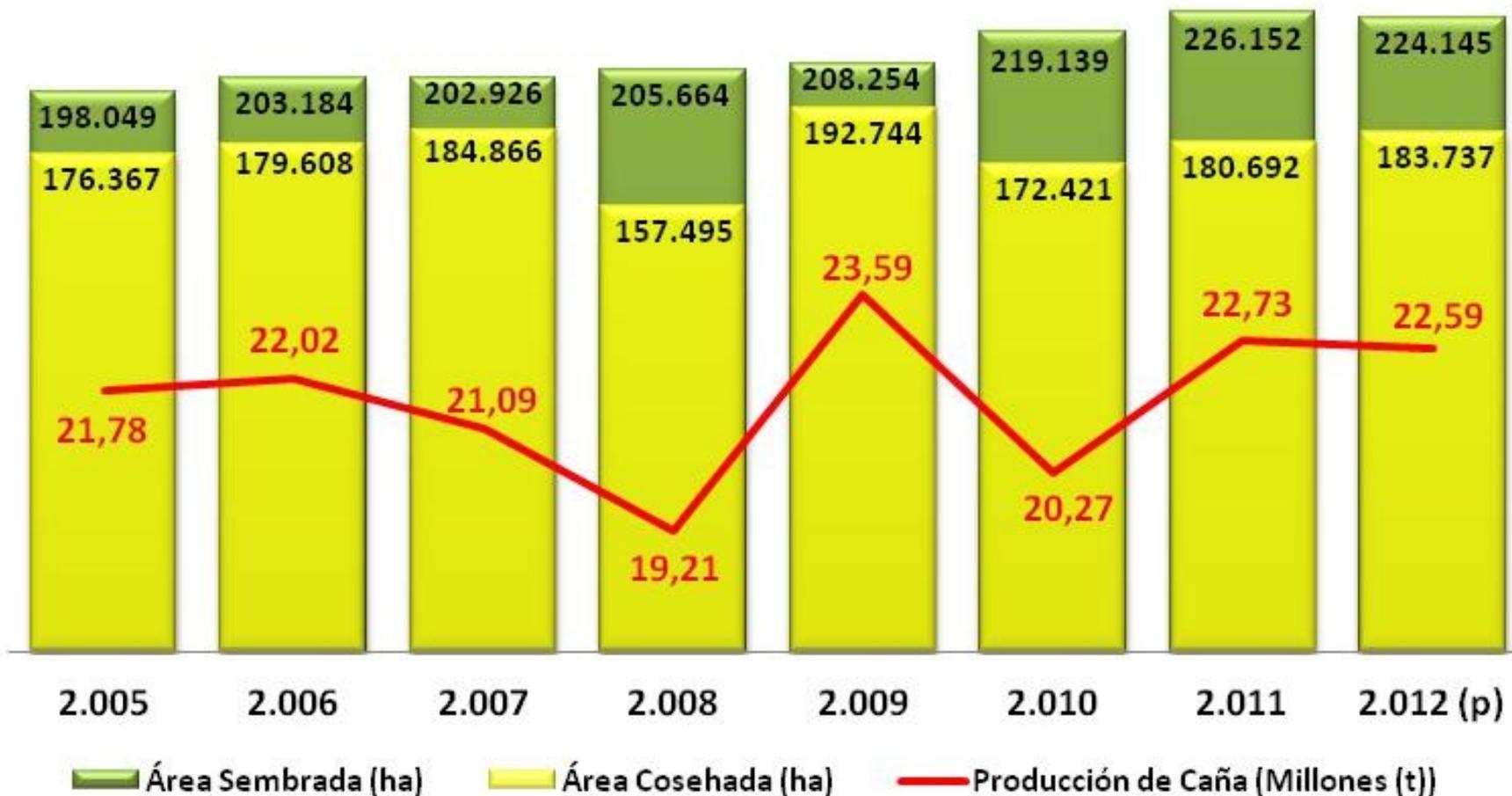
Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles



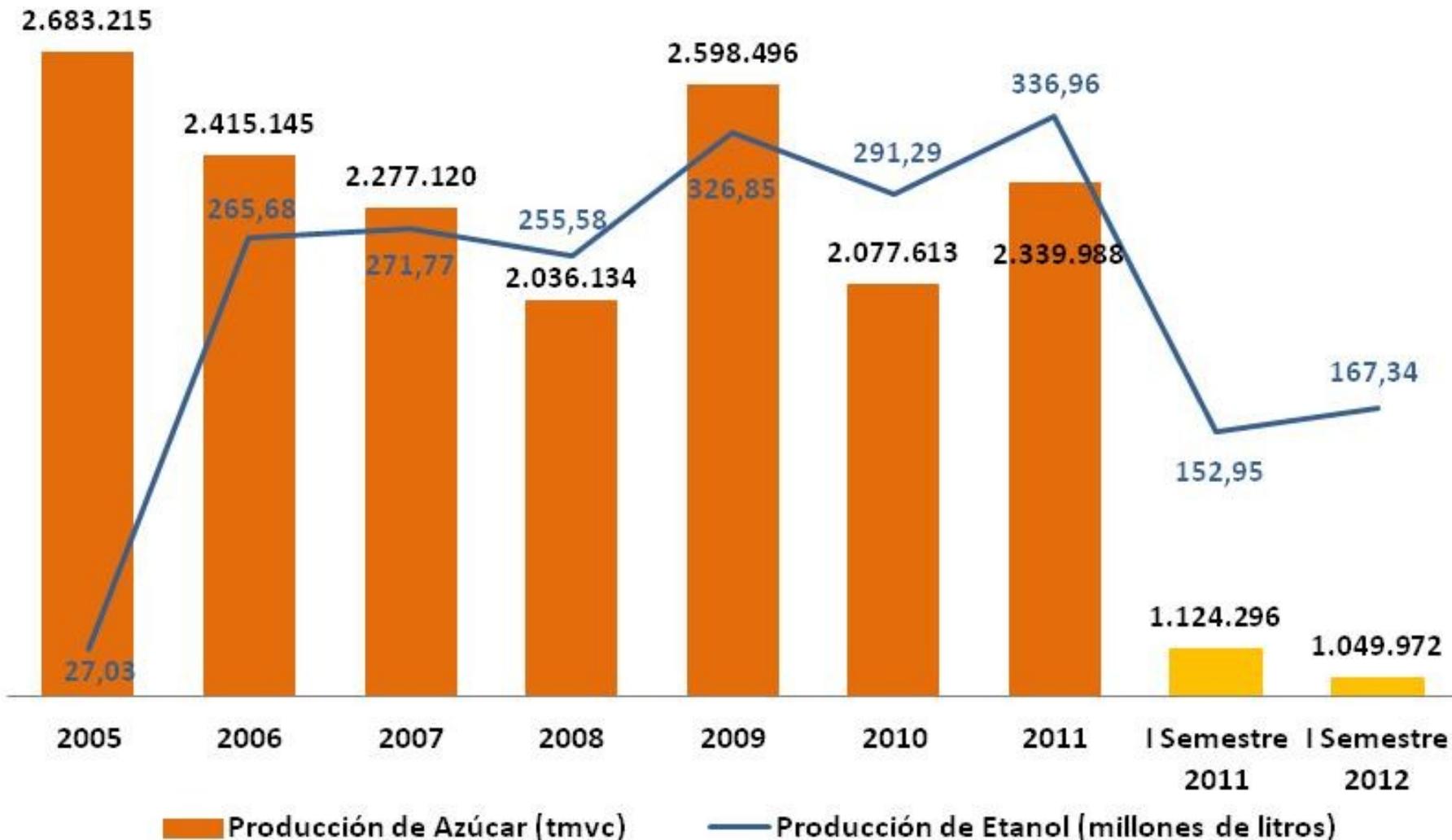
2.3. Área Sembrada, Cosechada y Producción de Caña.

- ✓ En 2011 el sector agroindustrial de la caña de azúcar avanzó en un entorno internacional favorable debido a los altos precios registrados en el mercado internacional de los commodities. Este hecho es una consecuencia del aumento de la demanda de China e India principalmente, países que han registrado un crecimiento económico sostenido.
- ✓ En 2011 el impacto del invierno fue menos agresivo que en 2010 en las regiones donde se desarrolla la actividad cañera, 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 etanol del 15,7%.

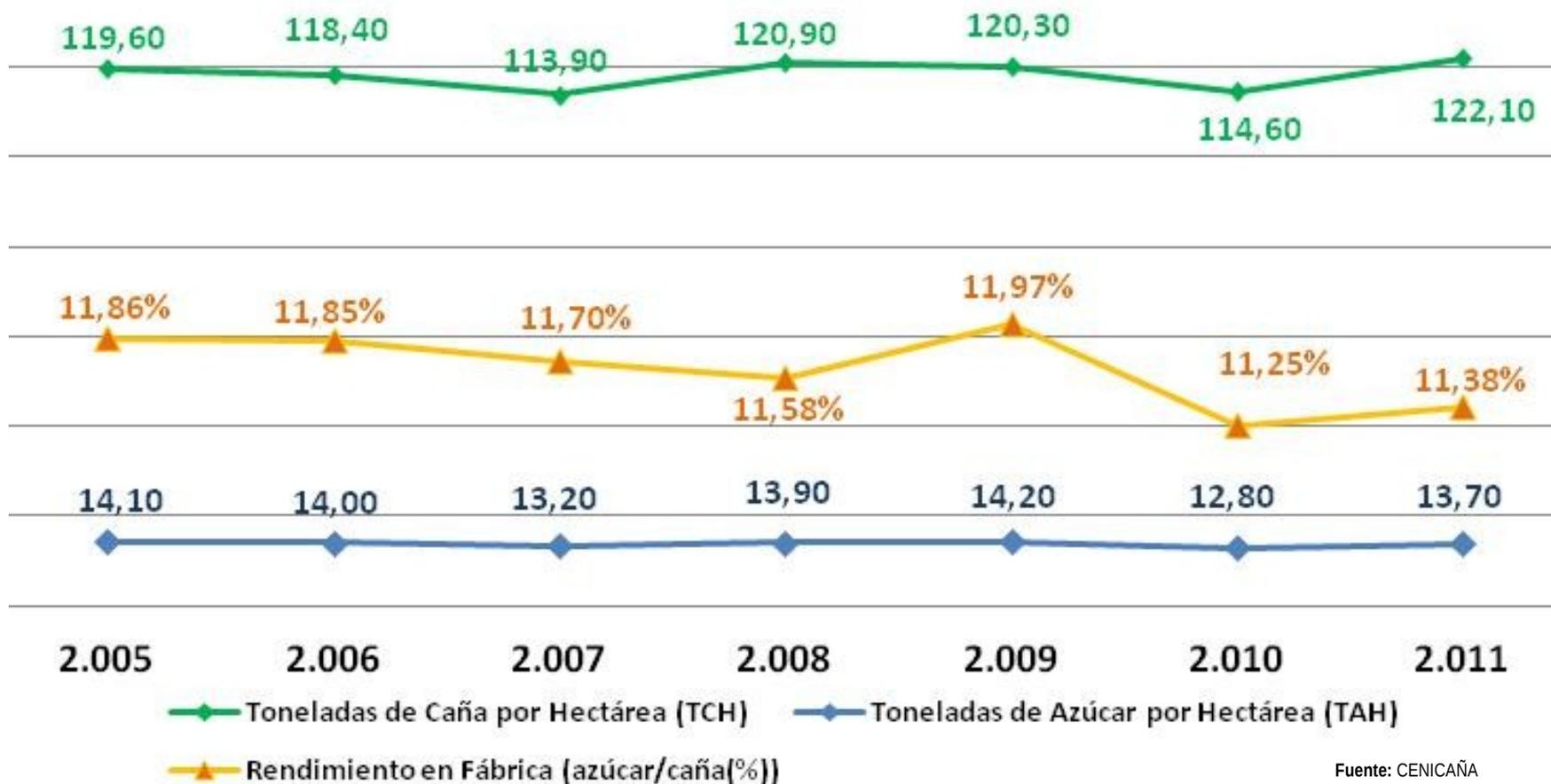
2.3. Área Sembrada, Cosechada y Producción de Caña.



2.4. Producción de Azúcar y Etanol



2.5. Rendimiento en Campo y en Fábrica

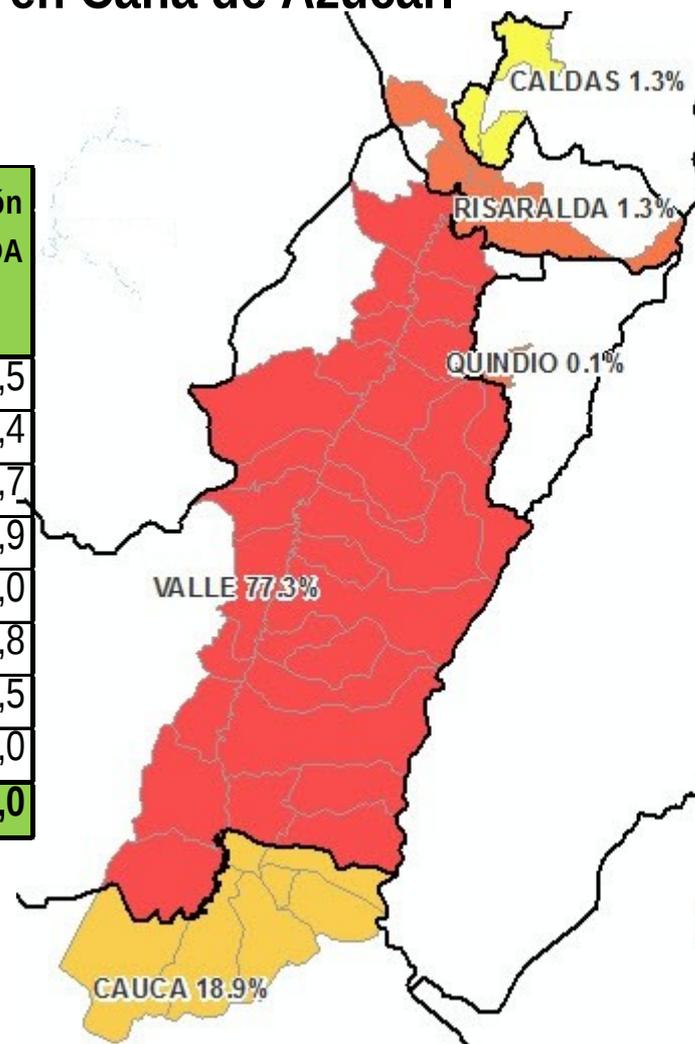


Fuente: CENICAÑA

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.

2.6. Distribución Regional del Área Sembrada en Caña de Azúcar.

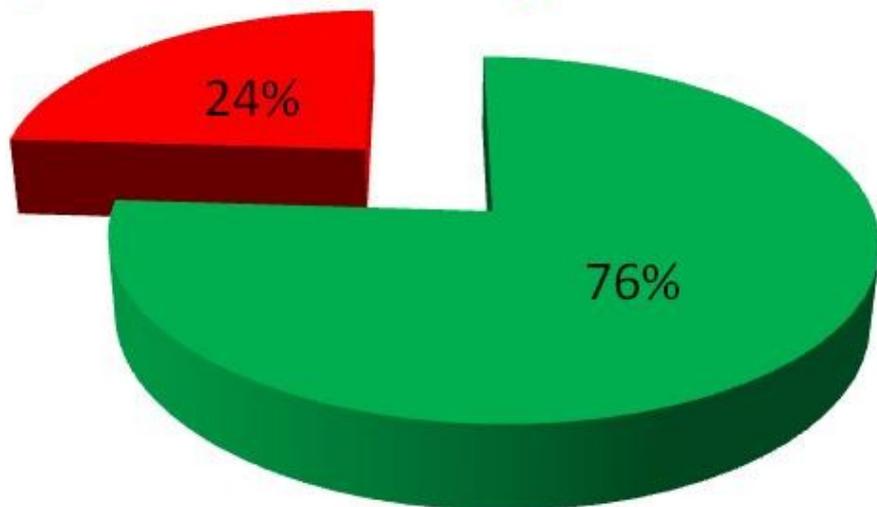
Departamento	Municipio	Area Sembrada (ha) 2011	Participación (%)	Participación ACUMULADA (%)
VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	35.151	15,5	15,5
VALLE DEL CAUCA	CANDELARIA	22.363	9,9	25,4
VALLE DEL CAUCA	EL CERRITO	16.401	7,3	32,7
VALLE DEL CAUCA	JAMUNDI	9.584	4,2	36,9
VALLE DEL CAUCA	ZARZAL	9.147	4,0	41,0
CAUCA	PUERTO TEJADA	8.679	3,8	44,8
VALLE DEL CAUCA	PRADERA	8.391	3,7	48,5
	OTROS	116.436	51,5	100,0
TOTAL		226.152	100,0	100,0



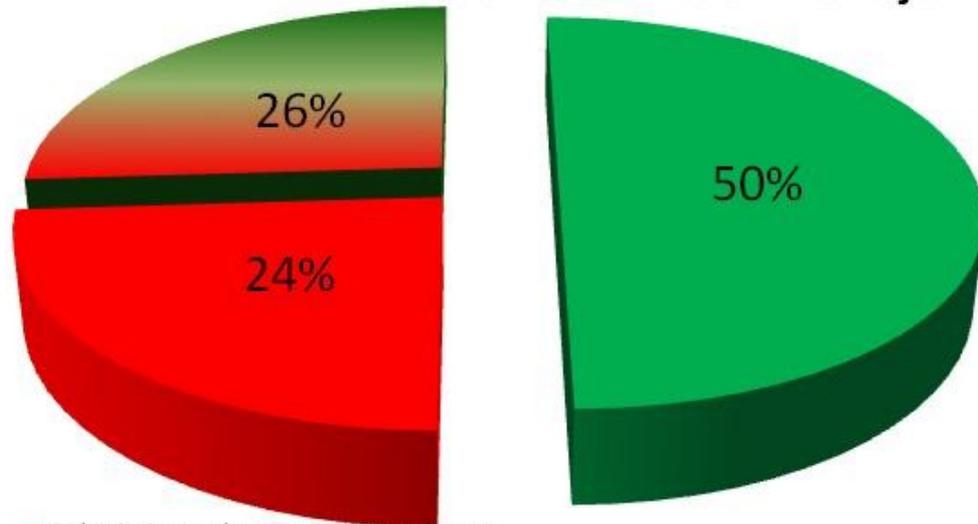
2.7. Distribución de la Propiedad y del Manejo de la Tierra del Área Sembrada en Caña.

Distribución de la Propiedad

■ Propiedad de Proveedores ■ Propiedad de Ingenios



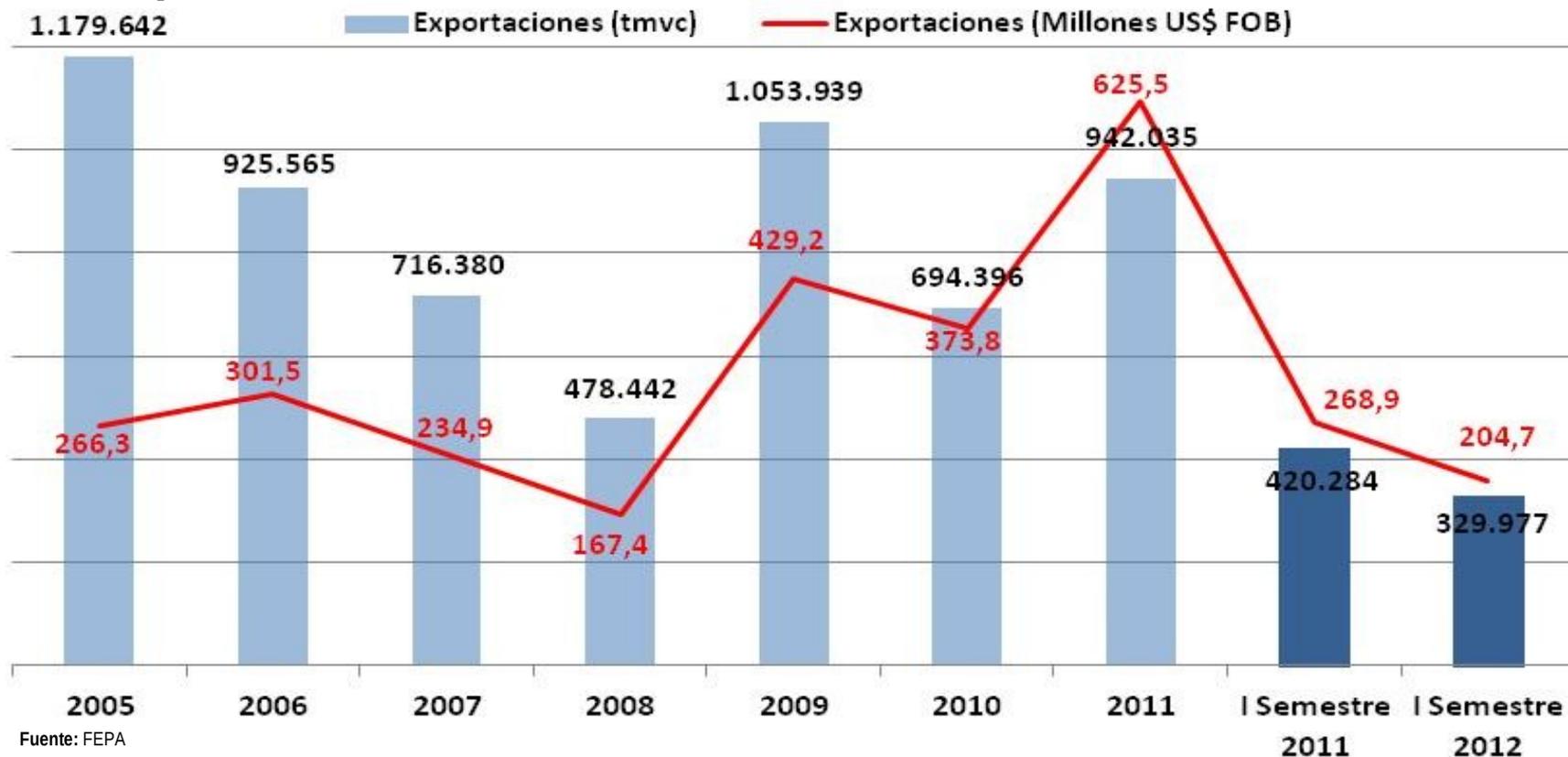
Distribución del Manejo



✓ El tamaño promedio de la propiedad entre los proveedores de caña es de 62,2ha.

■ Administrada por Proveedores
■ Administrada por Ingenios en Tierra PROPIA
■ Administrada por Ingenios en Tierra ALQUILADA

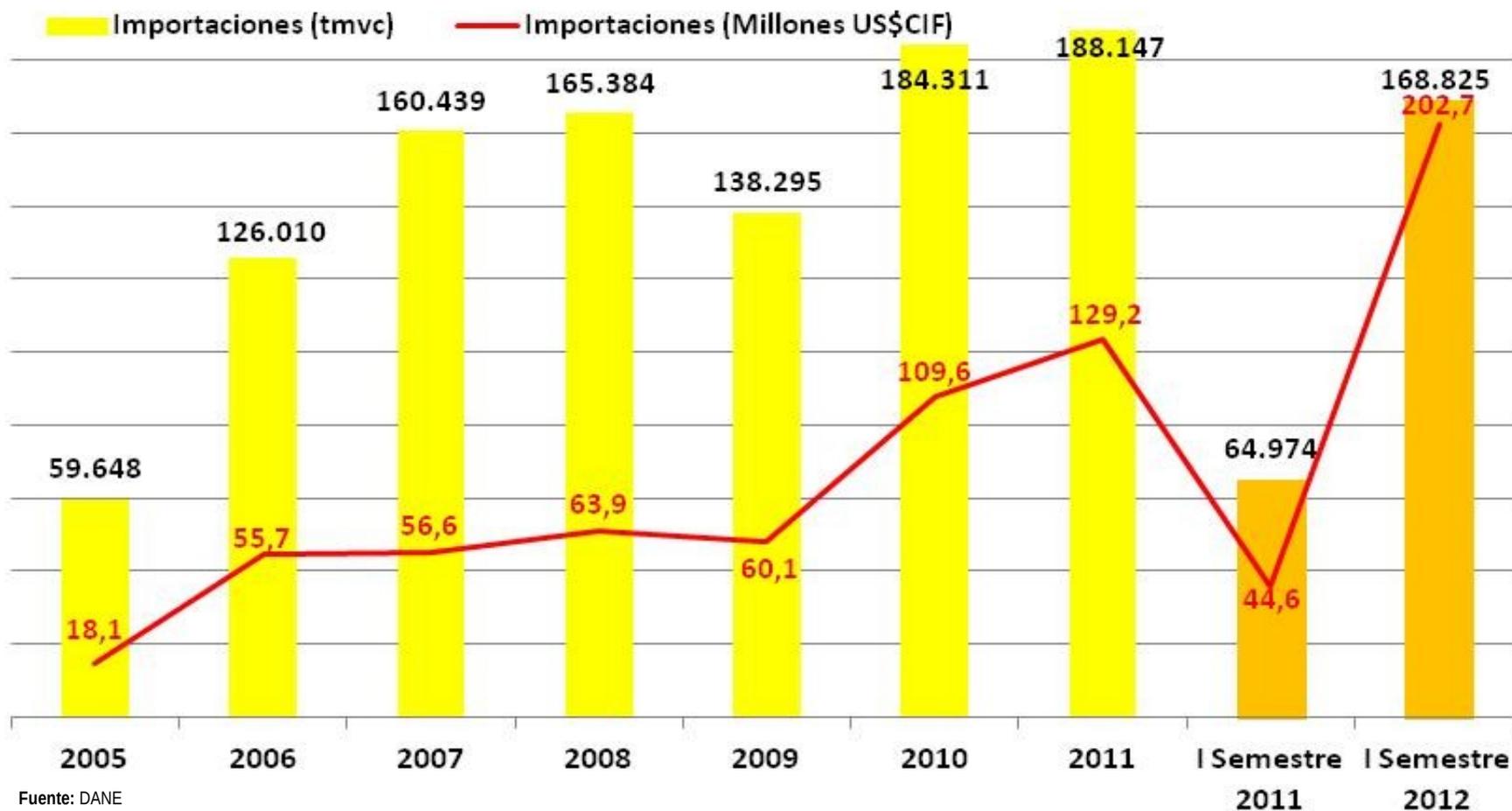
2.8. Exportaciones de Azúcar.



✓ Durante los últimos 5 años, el 27% del volumen exportado tuvo como destino Estados Unidos, Haití 26%, Canadá 11%, Venezuela 8% y Jamaica el 7%.

✓ Durante el primer semestre de 2012 se registra una disminución en la exportación, asociada al aumento en la producción de etanol y a la disminución en la molienda de caña por factores climáticos.

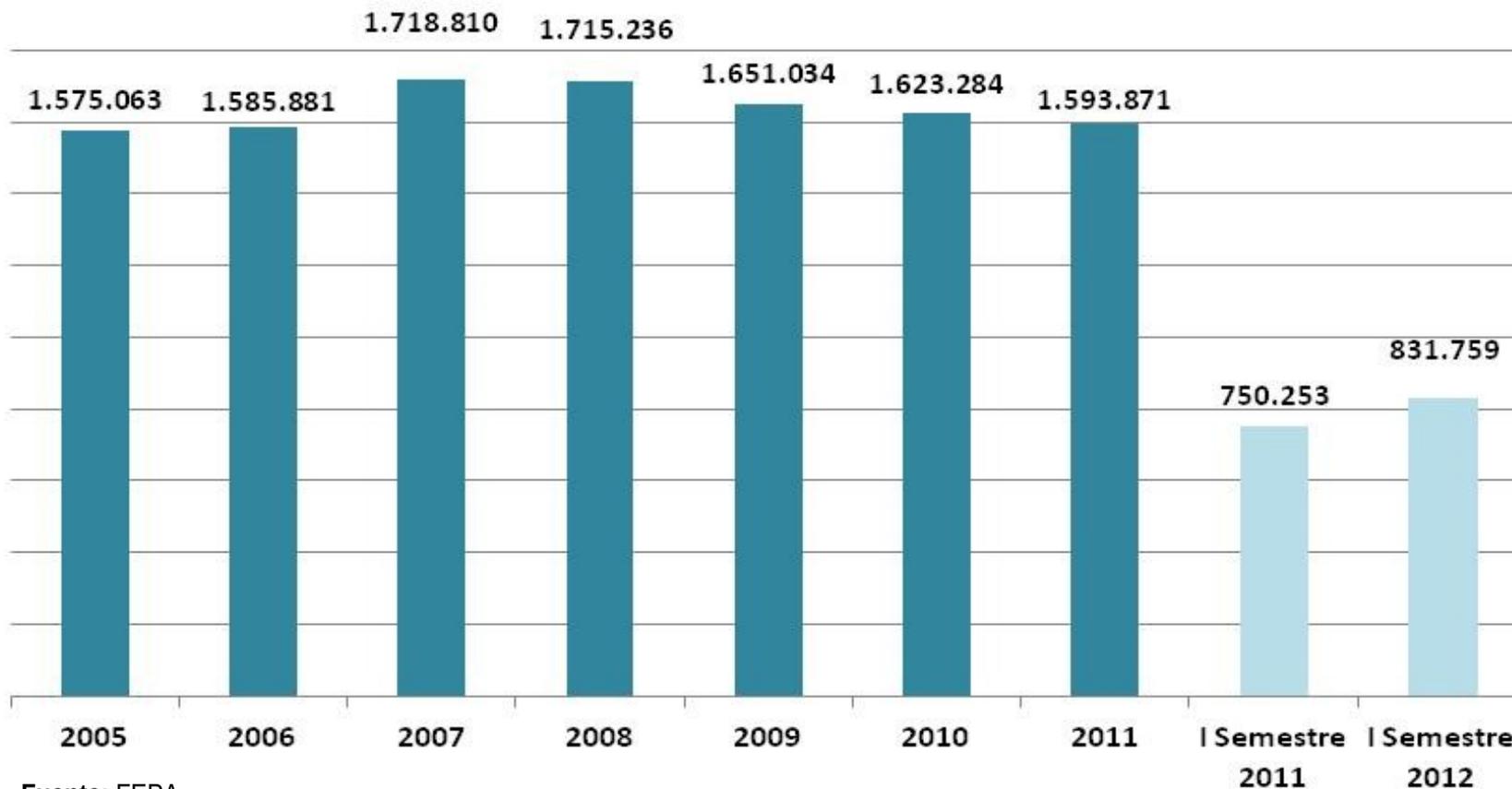
2.9. Importaciones de Azúcar.



Fuente: DANE

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

2.10. Consumo Aparente de Azúcar (tmvc).

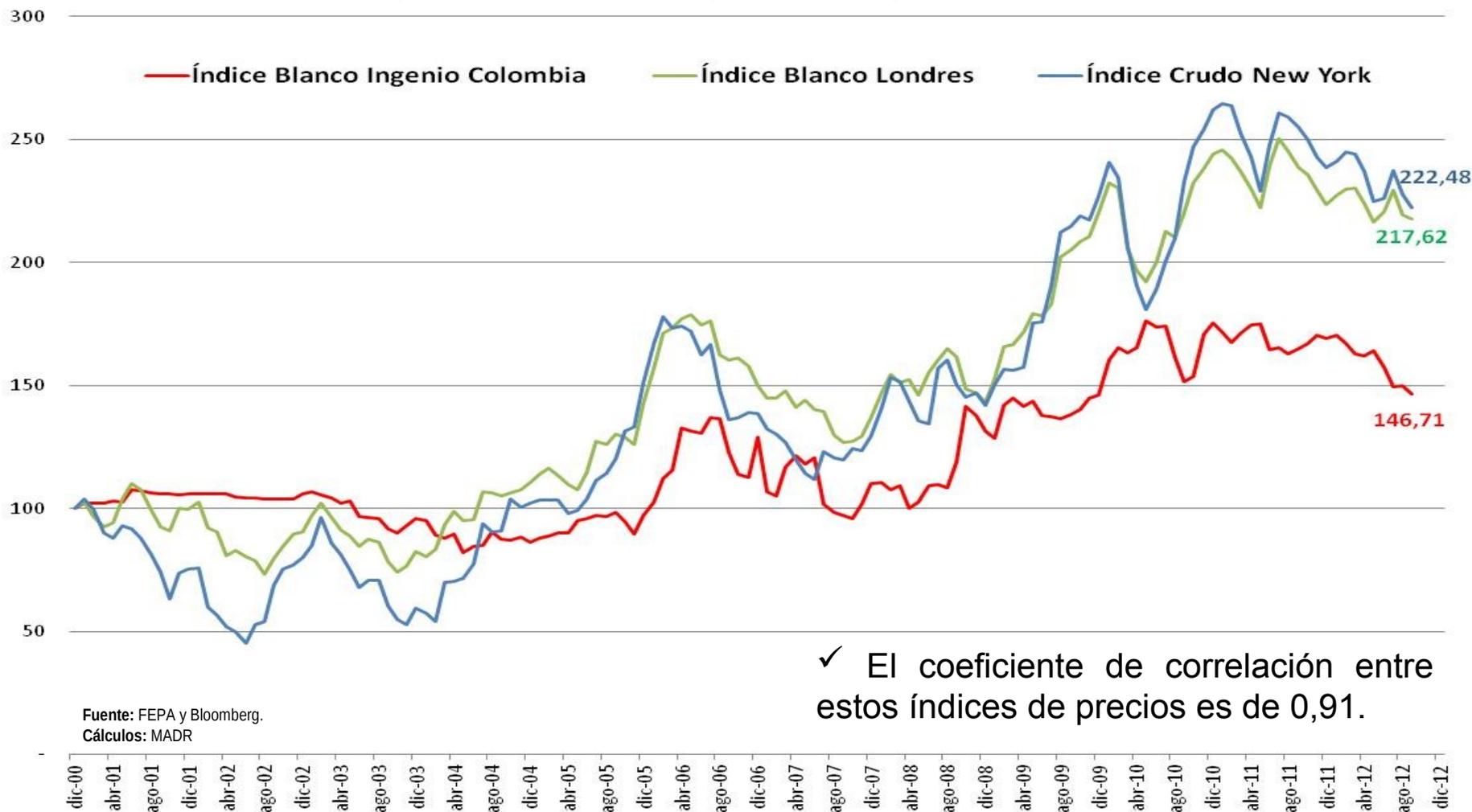


Fuente: FEPA

Corresponde a las ventas de los ingenios al mercado interno más las importaciones.



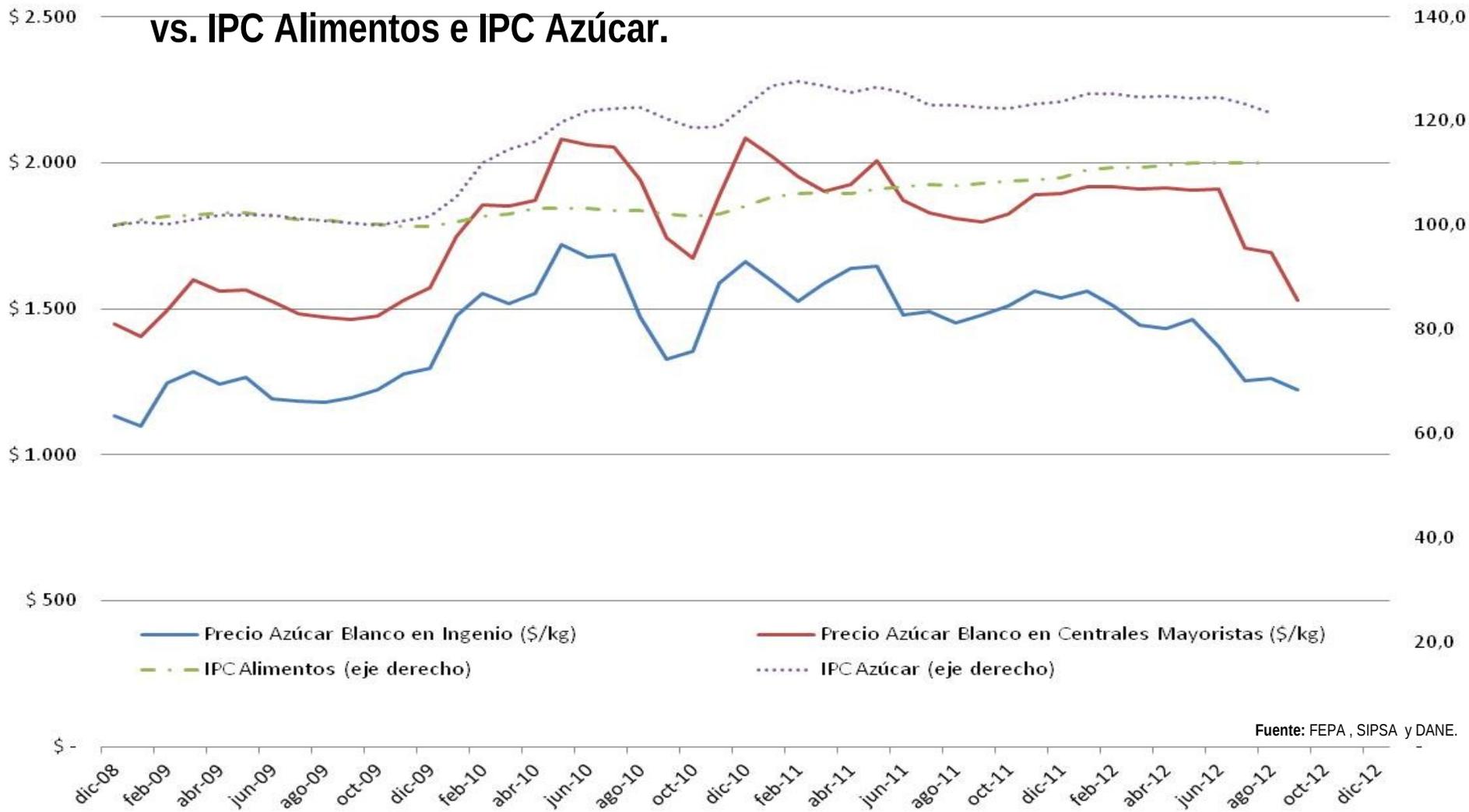
2.11. Índice de precios del blanco corriente en el mercado interno tradicional vs. blanco Londres y crudo New York (nominales). Septiembre de 2012.





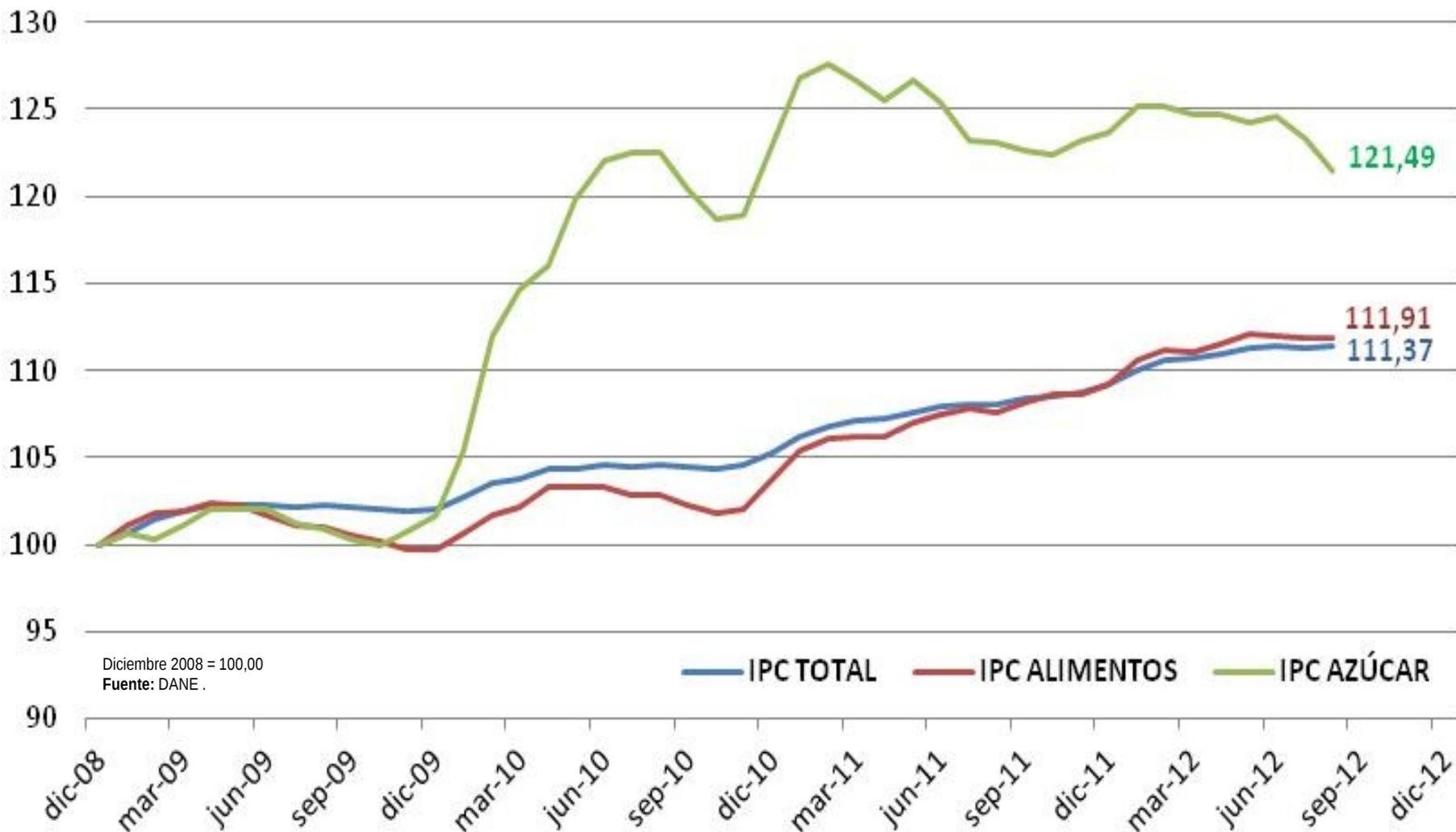
2.12. Precios Nacionales de Azúcar Blanco en Ingenio y en Centrales Mayoristas

vs. IPC Alimentos e IPC Azúcar.



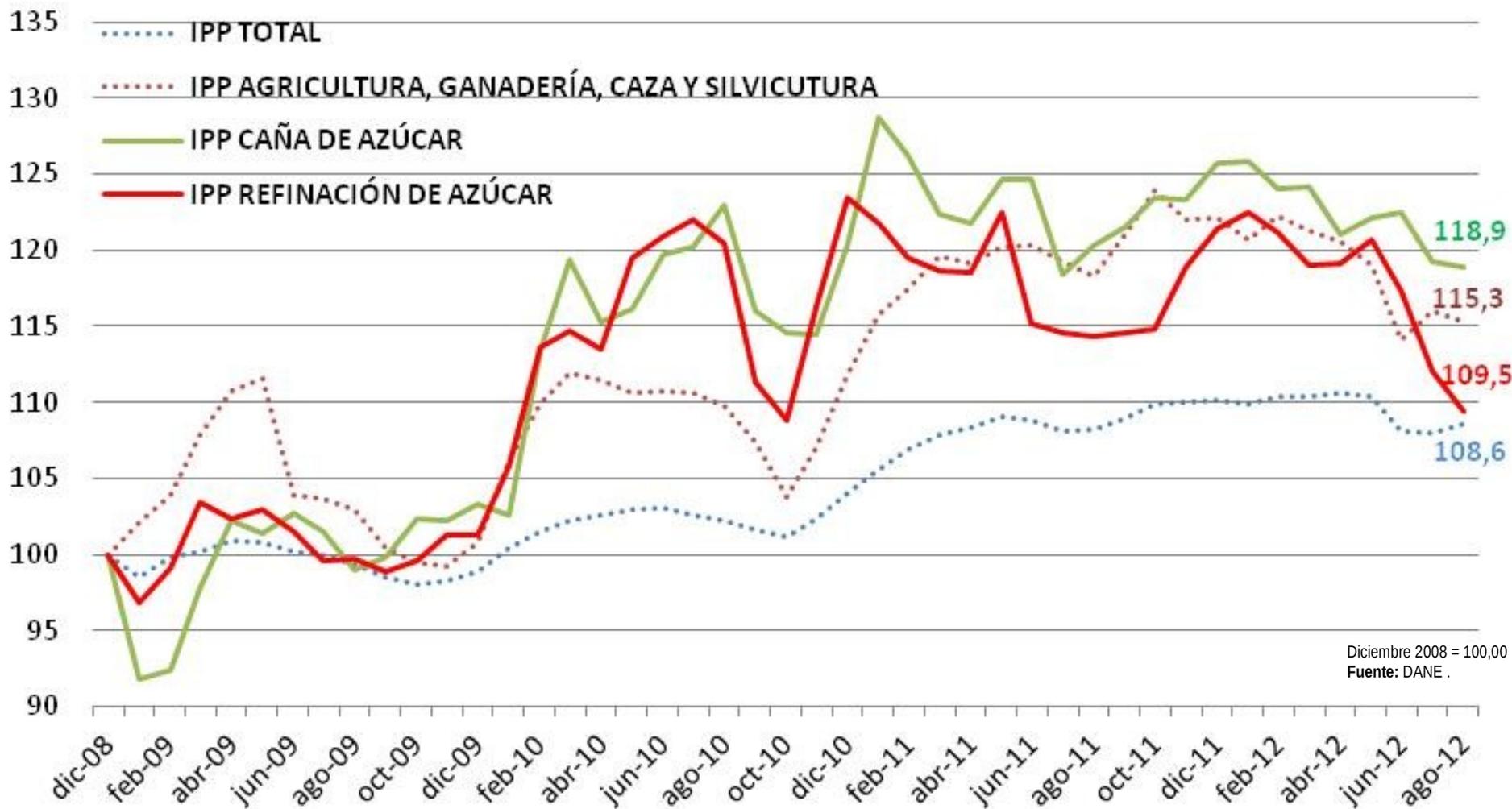


2.13. IPC. Agosto de 2012.





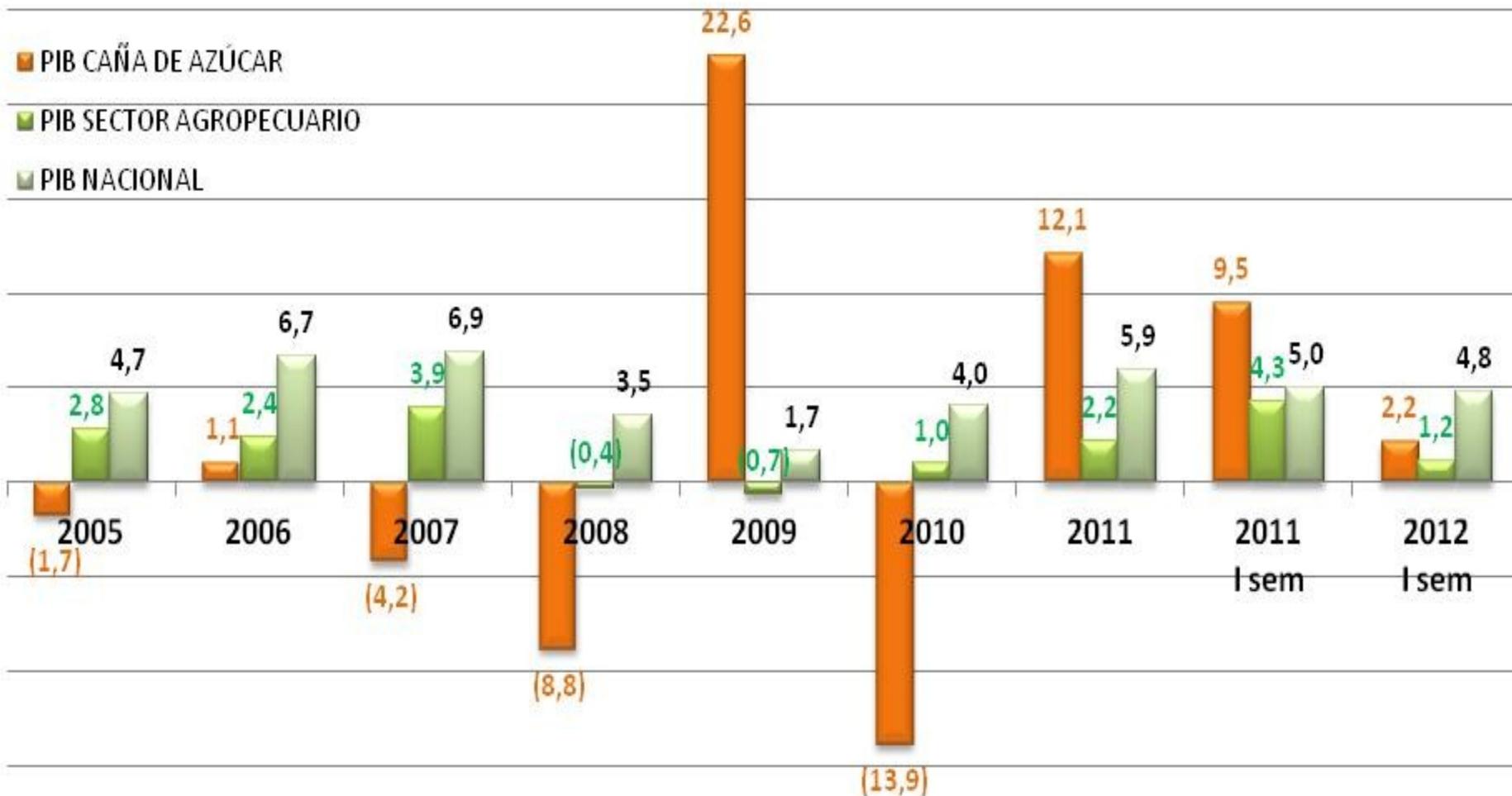
2.14. IPP. Agosto de 2012.



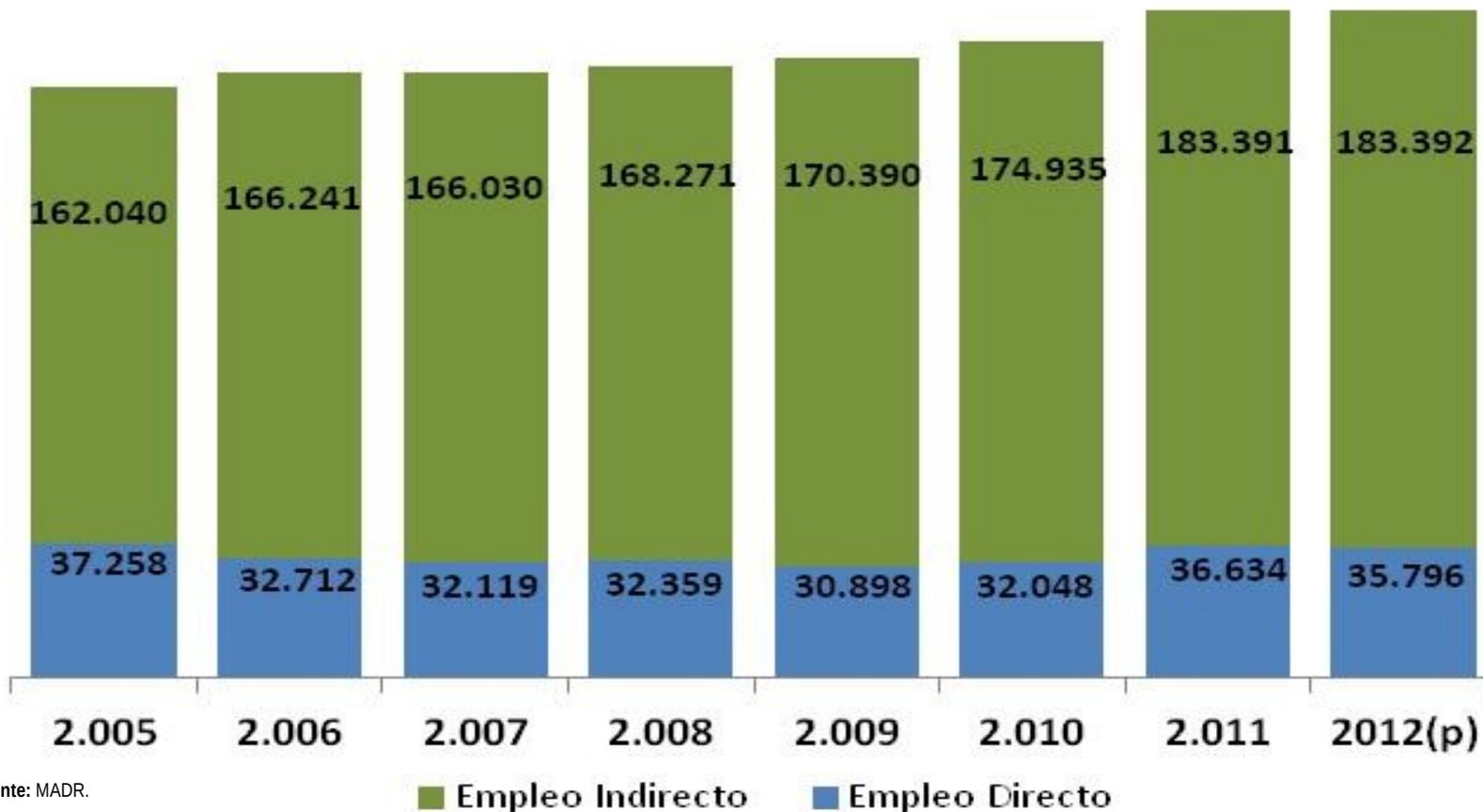
Diciembre 2008 = 100,00
Fuente: DANE.



2.15. PIB.



2.16. Empleo en el Sector de Caña de Azúcar

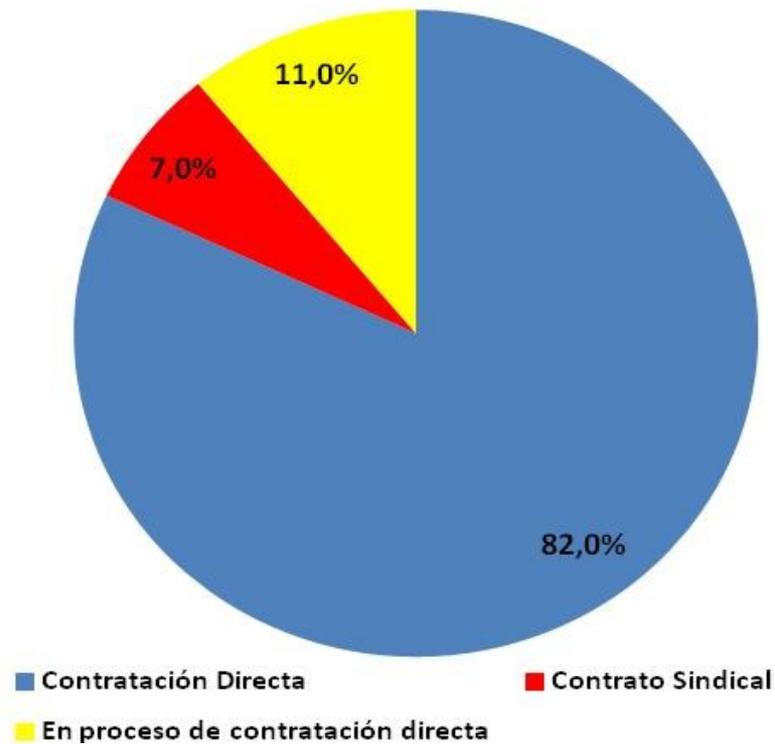
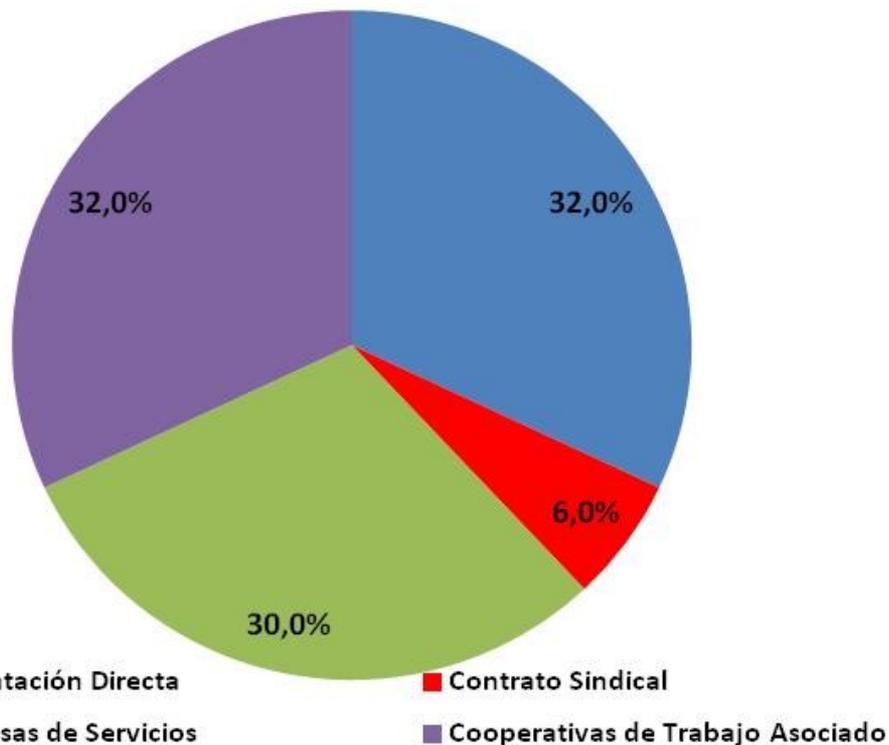


✓ Se estima que el 54,9% del empleo total es generado en labores agrícolas; el 27,4% en el sector manufacturero; el 7,1% en servicios comunales, sociales y personales y el 4,8% en servicios de transporte.

2.16. Empleo en el Sector de Caña de Azúcar. Vinculación de 10.322 Corteros.

Forma de vinculación.
Diciembre de 2011.

Forma de vinculación.
Abril de 2012.

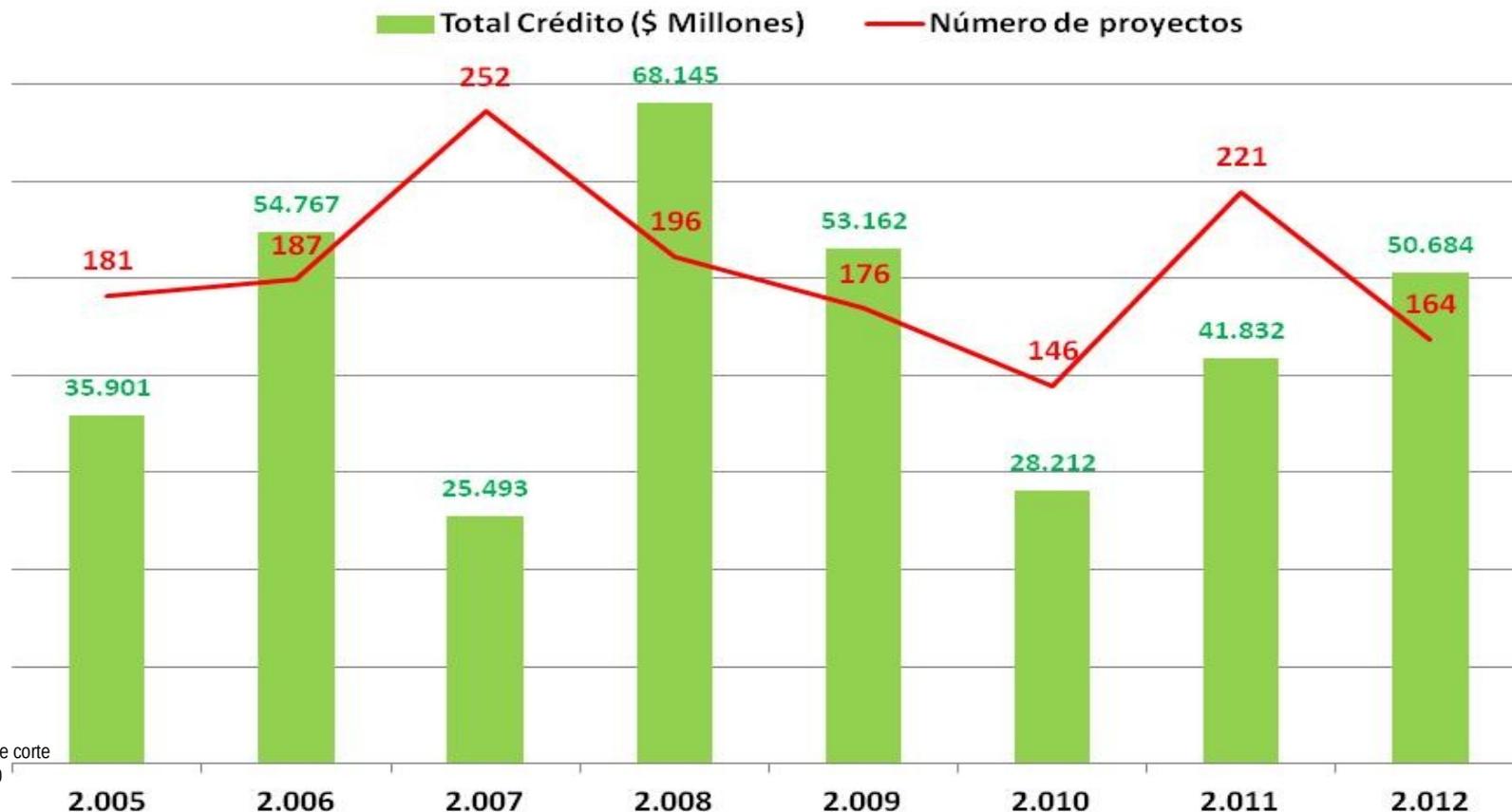




3. Apoyos Gubernamentales.

- 3.1. Créditos FINAGRO.
- 3.2. Incentivo a la Capitalización Rural ORDINARIO.
- 3.3. Incentivo a la Capitalización Rural OLA INVERNAL.
- 3.4. Línea Especial de Crédito OLA INVERNAL.
- 3.5. Línea Especial de Crédito ORDINARIO.
- 3.6. Convocatorias de Riego y Drenaje AIS 2007-2009.
- 3.7. Seguro Agrícola.
- 3.8. Convocatorias Ciencia & Tecnología.

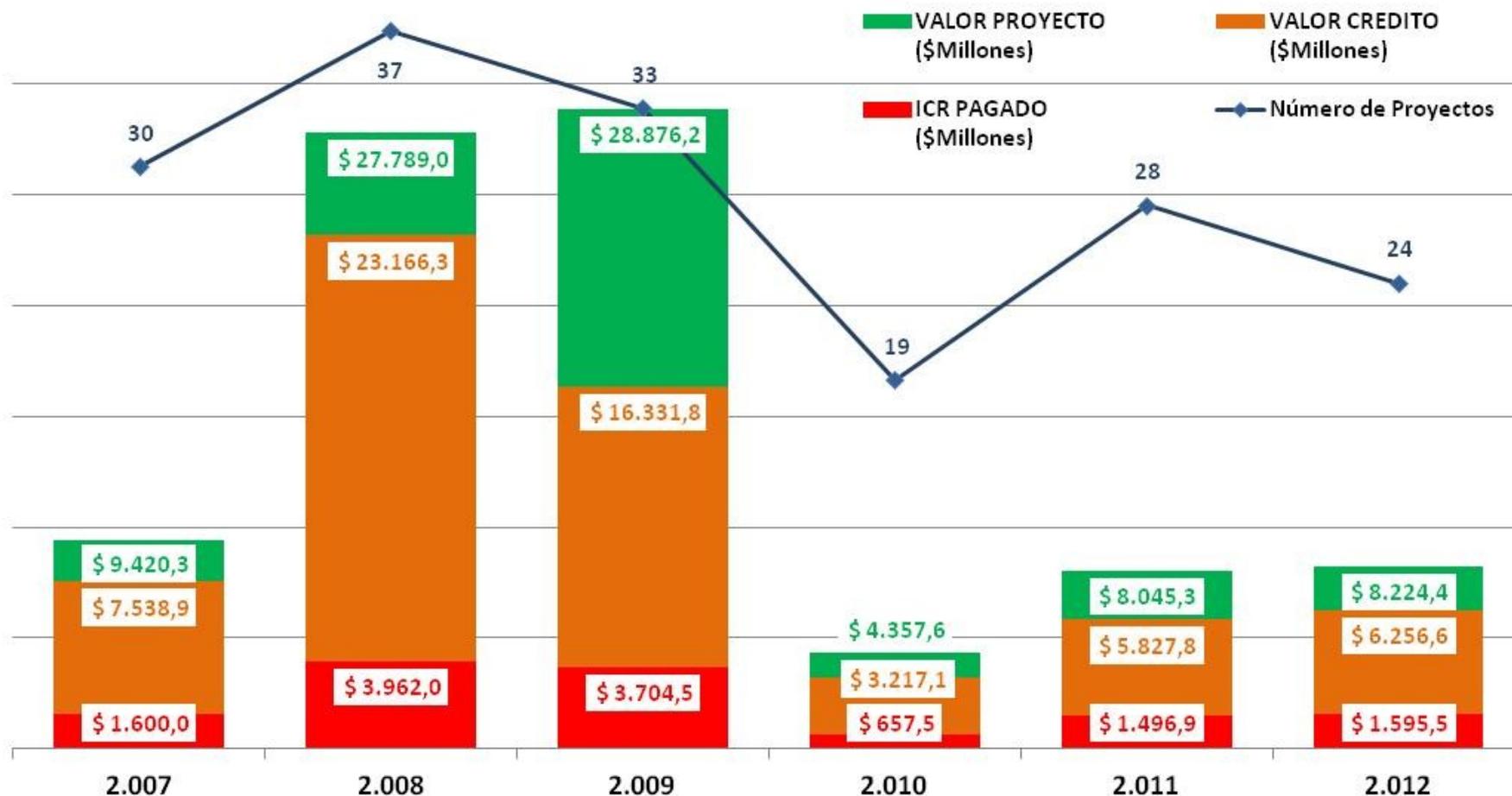
3.1. Créditos FINAGRO para el Sector.



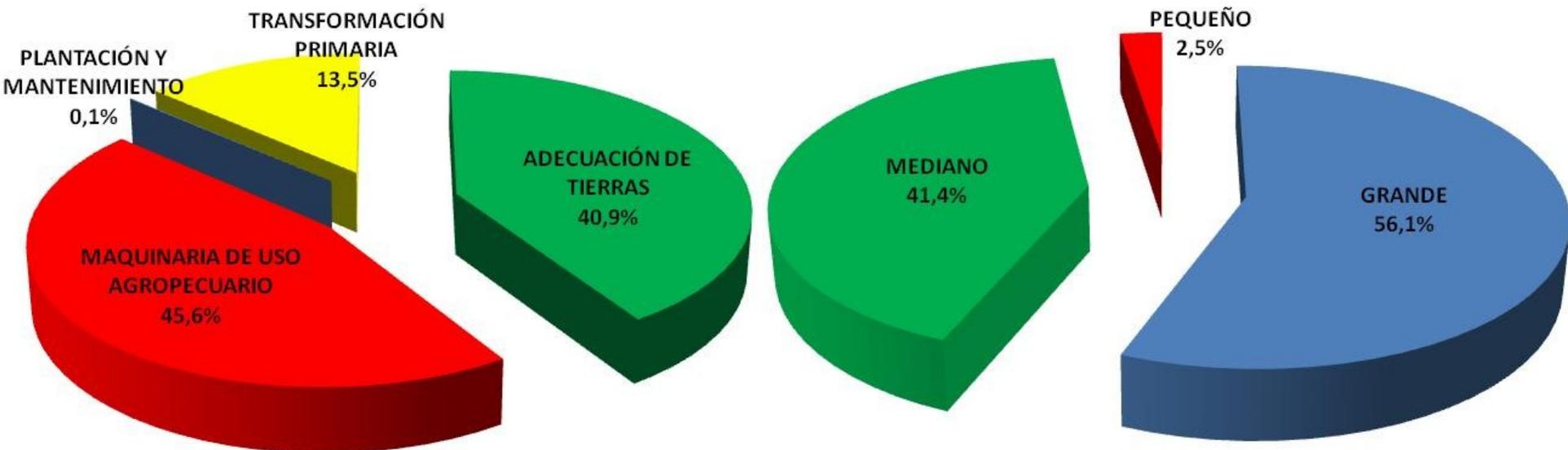
Fuente: MADR.
2012 con fecha de corte
SEPTIEMBRE 30

- ✓ Durante 2011 el crédito para siembra de caña de azúcar aumentó en un 82,8% al tiempo que el crédito destinado a renovación se triplicó.
- ✓ En 2011 se registró un incremento del 48,3% en el crédito desembolsado al sector de Caña de Azúcar.

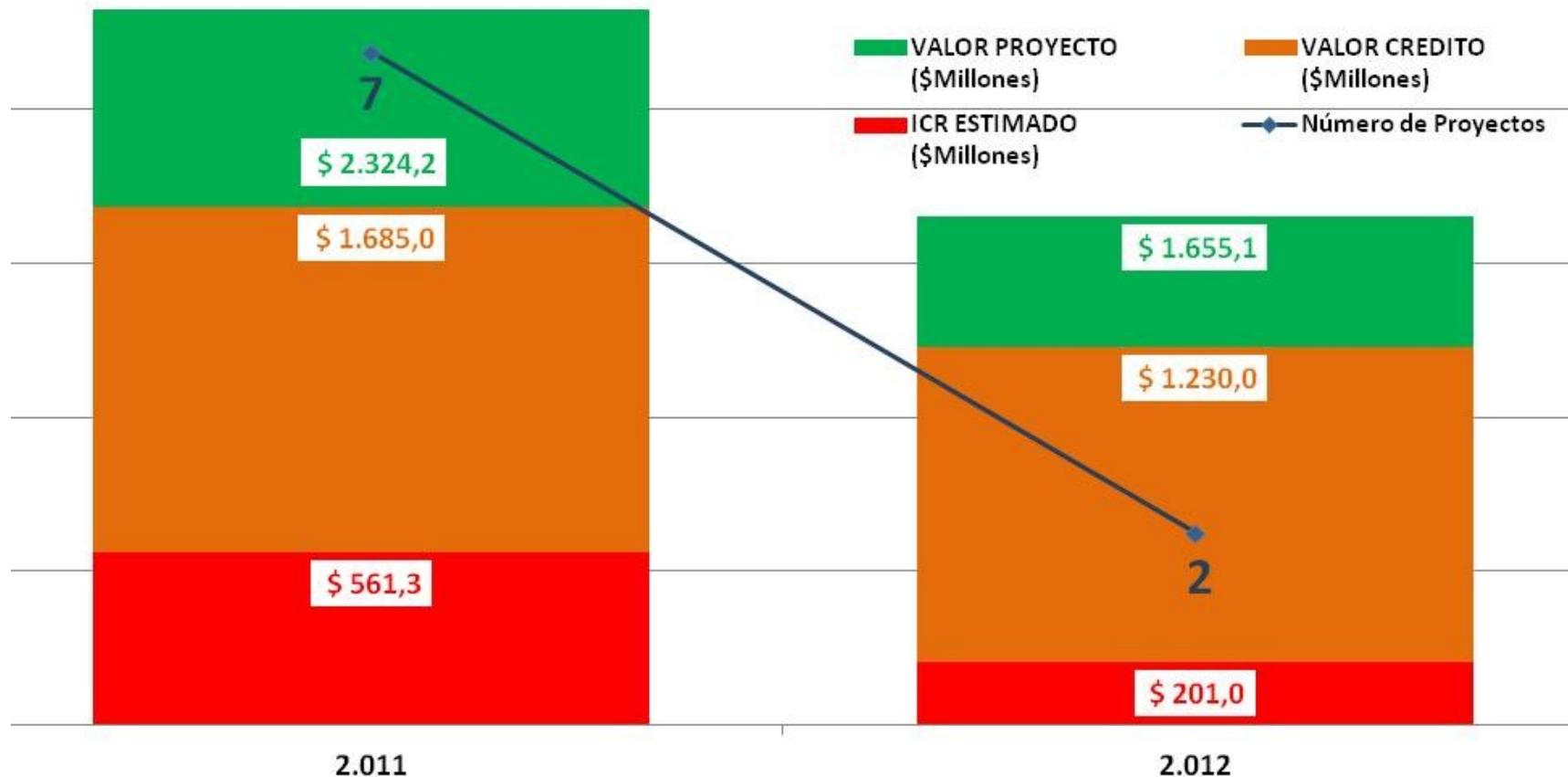
3.2. Incentivo a la Capitalización Rural ORDINARIO.



3.2. Incentivo a la Capitalización Rural ORDINARIO. ICR Pagado 2007 – 2012^(p). Participación Promedio por Actividad y por Tipo de Productor.

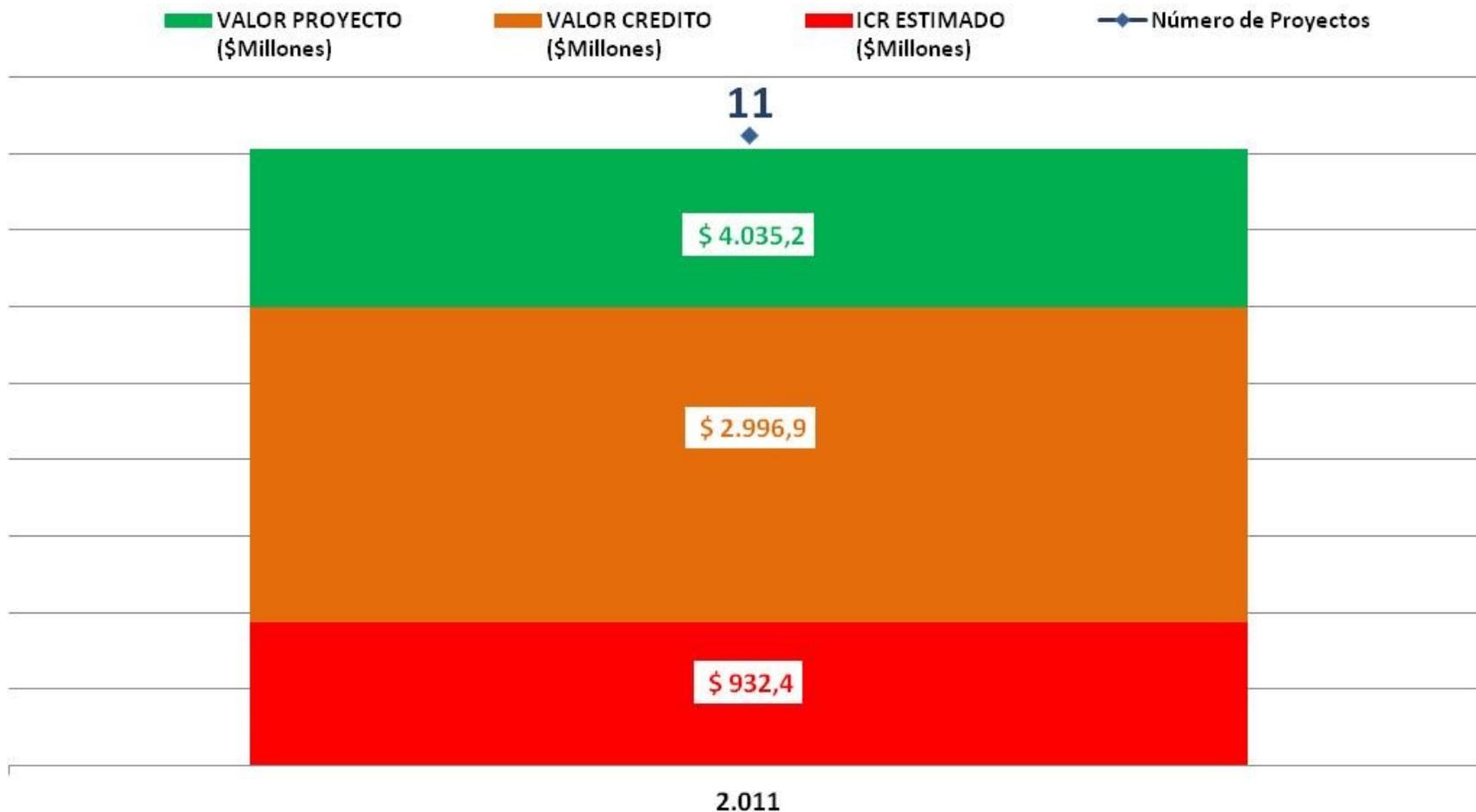


3.3. Incentivo a la Capitalización Rural OLA INVERNAL. ICR OLA INVERNAL INSCRITOS.

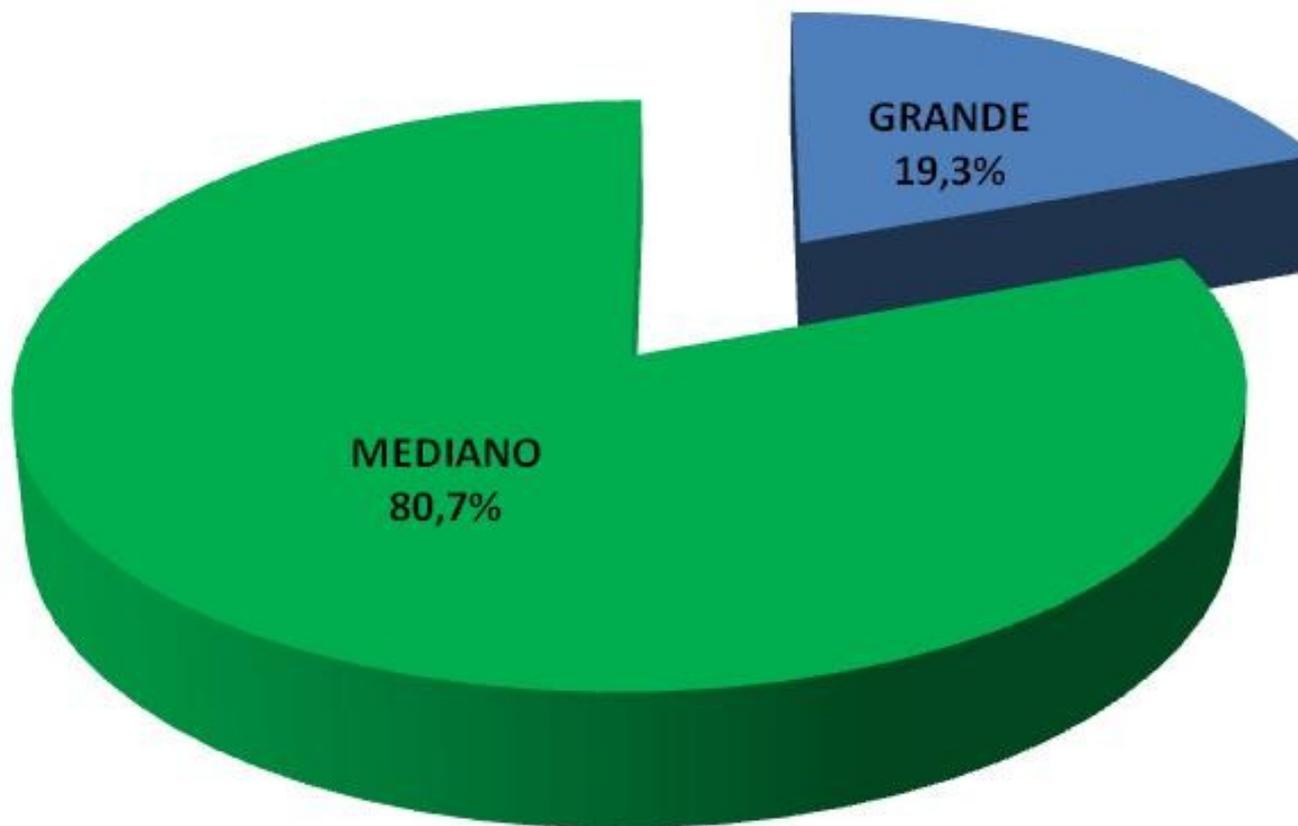




3.3. Incentivo a la Capitalización Rural OLA INVERNAL. ICR OLA INVERNAL OTORGADOS.

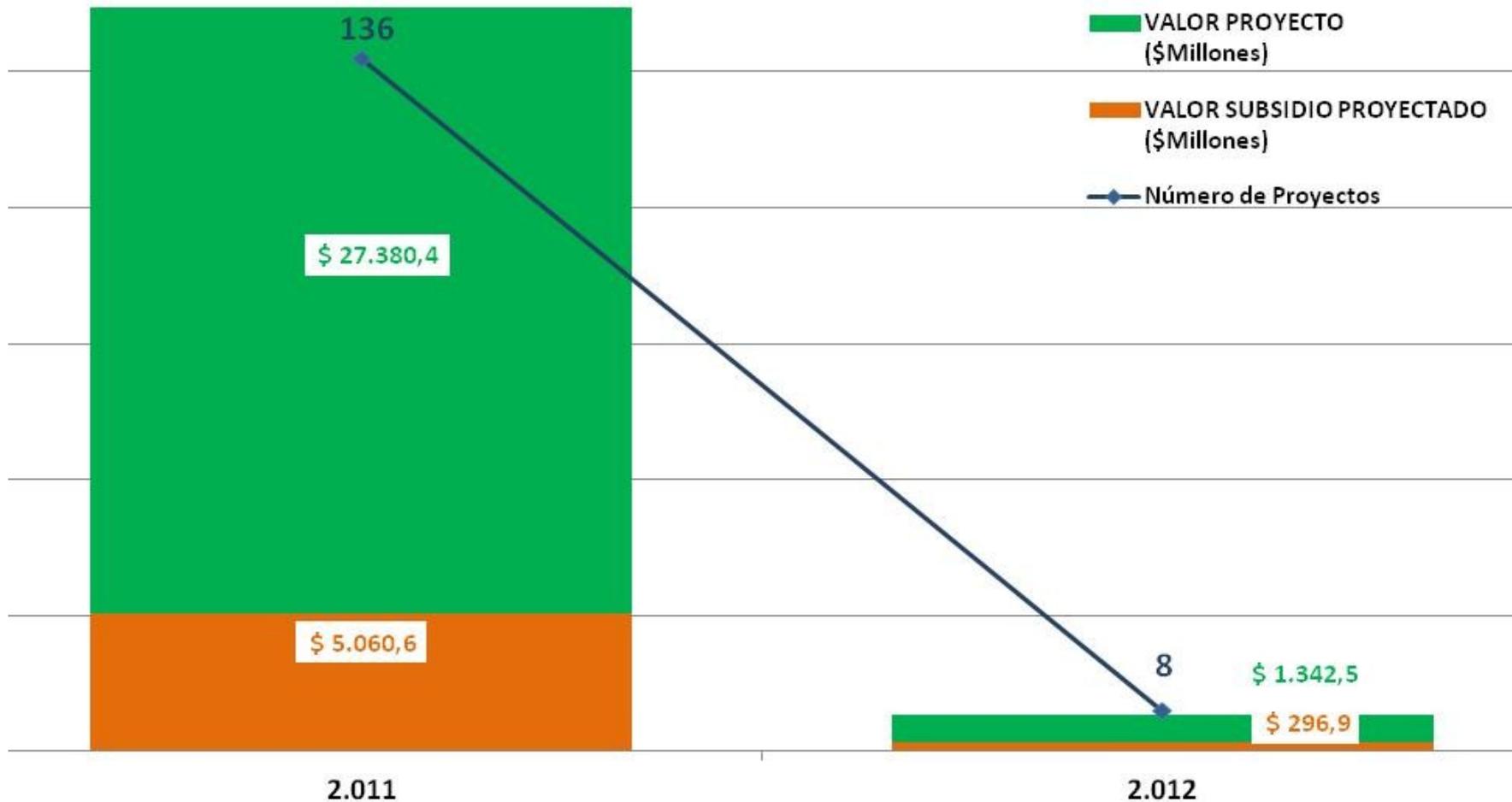


3.3. Incentivo a la Capitalización Rural OLA INVERNAL. ICR OLA INVERNAL OTORGADOS. Participación por Tipo de Productor.

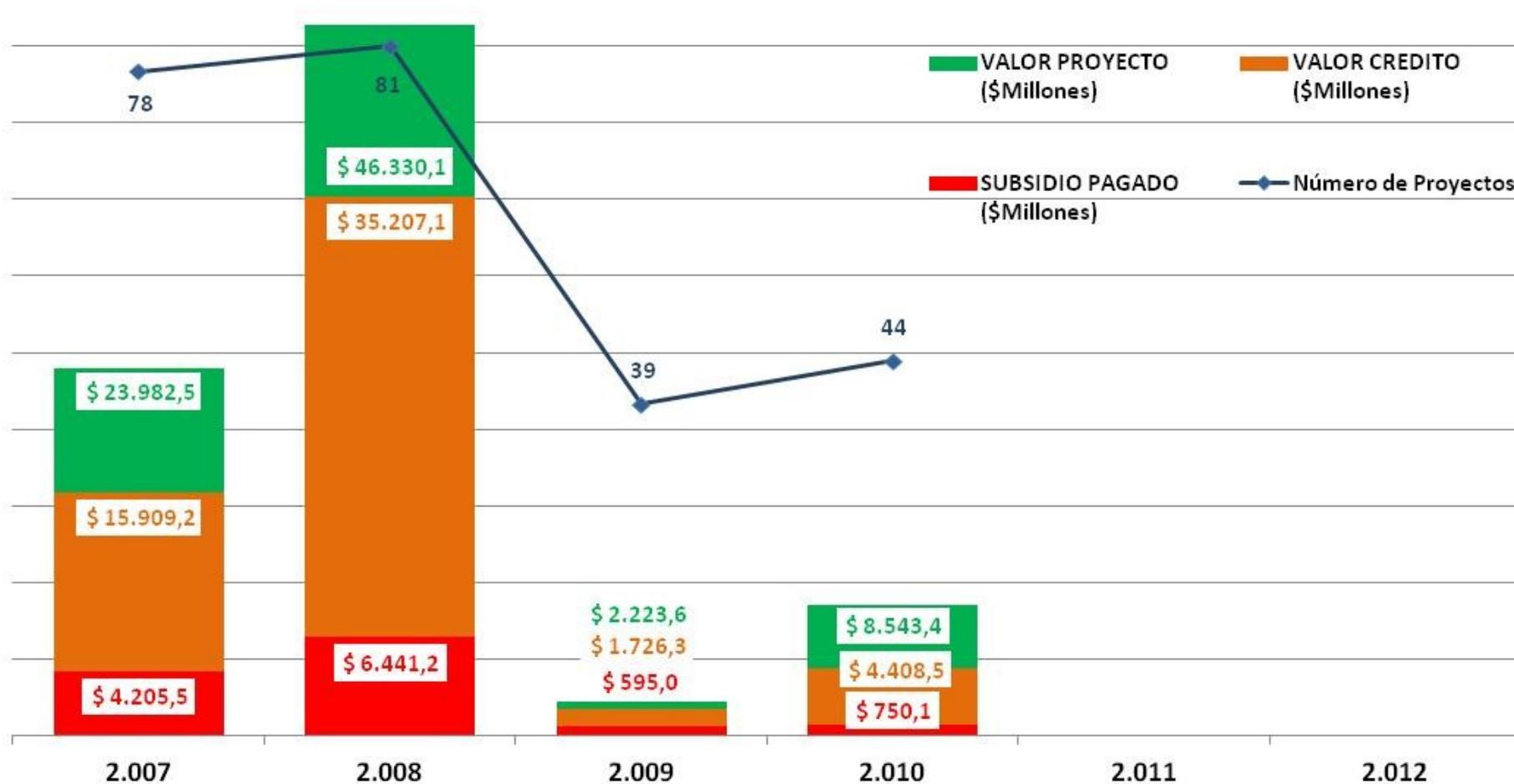




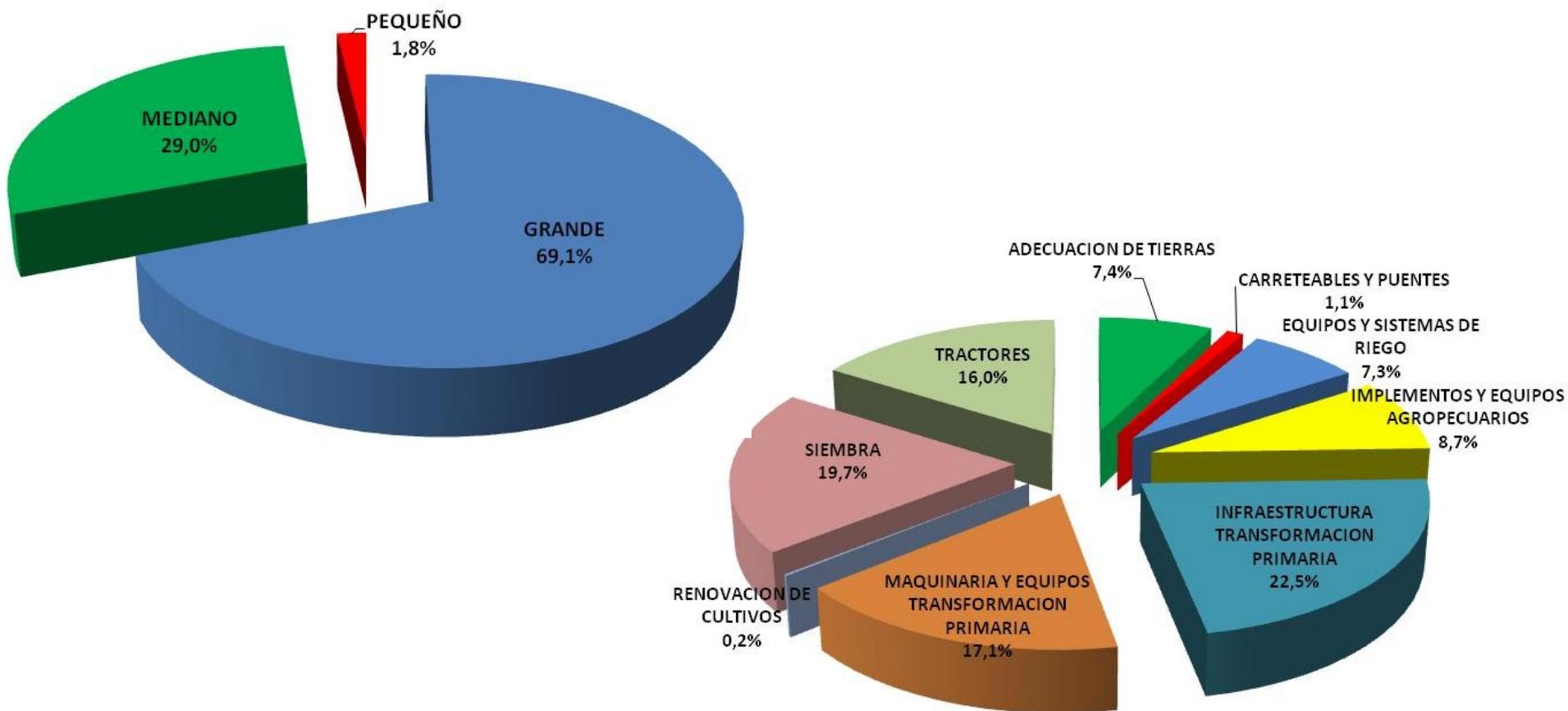
3.4. Línea Especial de Crédito OLA INVERNAL.



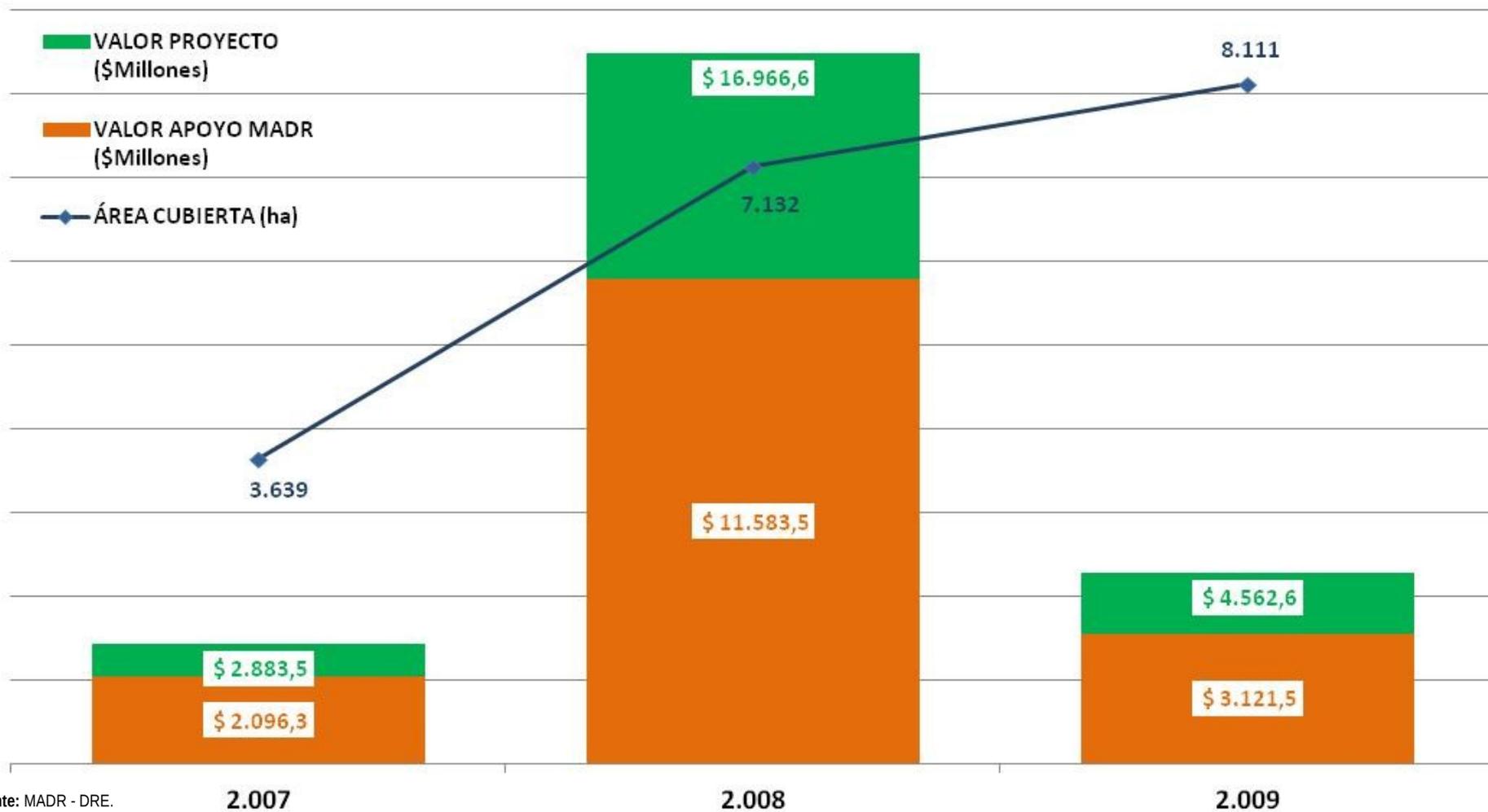
3.5. Línea Especial de Crédito ORDINARIO.



3.5. Línea Especial de Crédito ORDINARIO. Participación Promedio por Actividad y por Tipo de Productor.

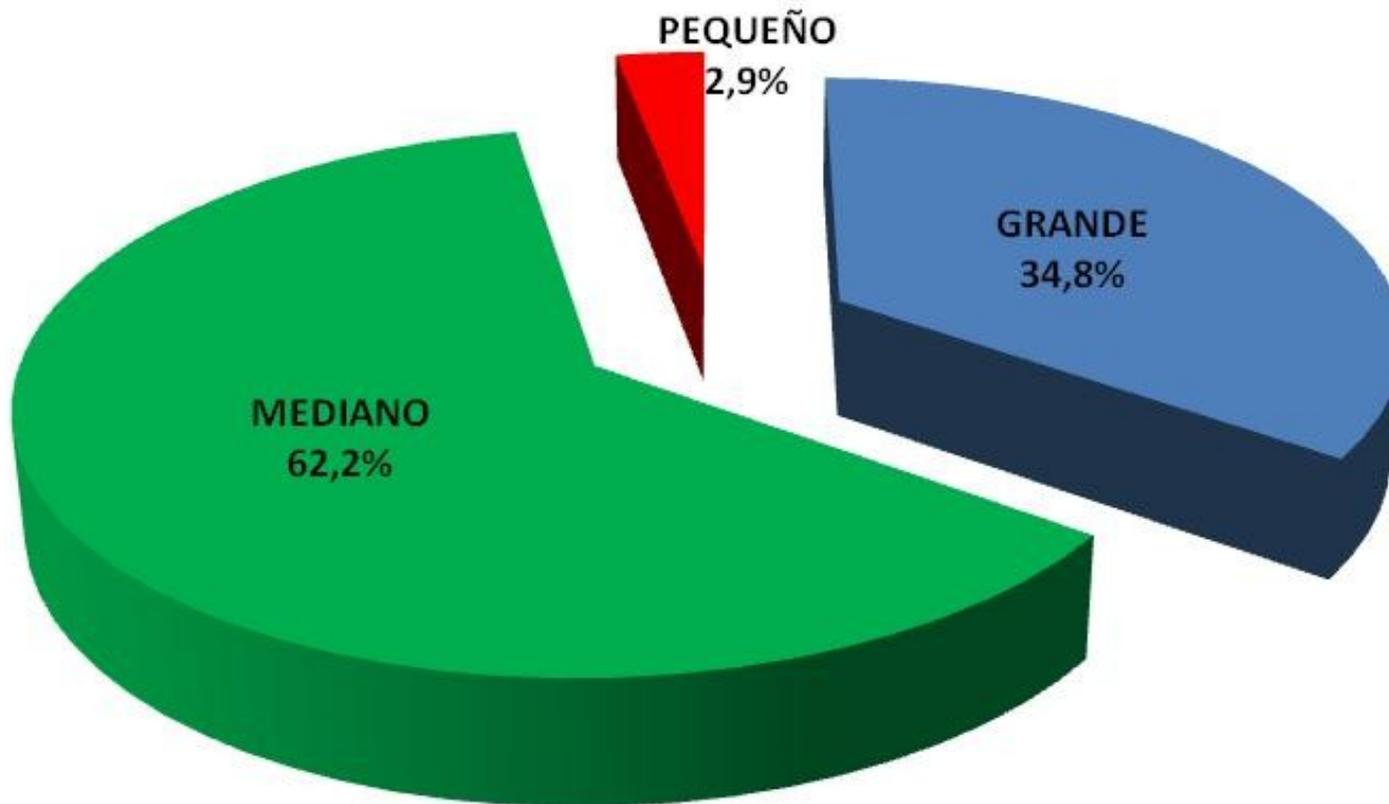


3.6. Convocatorias Riego y Drenaje (AIS 2007– 2009).



Fuente: MADR - DRE.

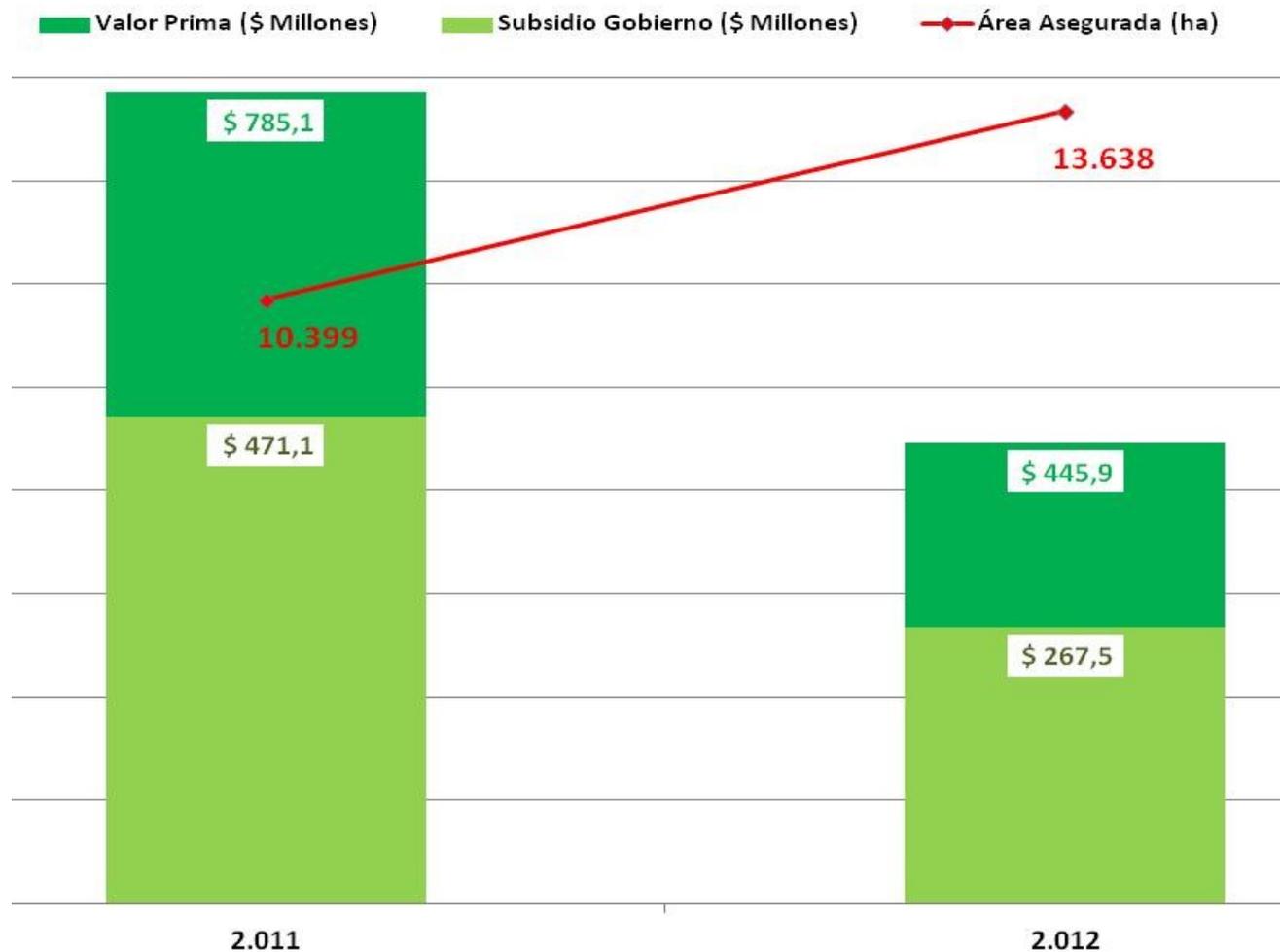
3.6. Convocatorias Riego y Drenaje (AIS 2007– 2009). Participación Promedio por Tipo de Productor.



3.7. Seguro Agrícola 2011-2012*

✓ En 2011 el monto de los proyectos asegurados fue de \$31.405 millones.

✓ Hasta Agosto 31 de 2012 este monto asegurado ascendió a \$41.204 millones.





3.8. Convocatorias de Ciencia & Tecnología.

En el marco de la convocatoria nacional 2012 de proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación para el cierre de brechas tecnológicas en cadenas productivas, el proyecto : “*Producción de semilla para la renovación de plantaciones con nuevas variedades para la agroindustria de la caña de azúcar*” presentado por CENICAÑA, resultó preseleccionado en la convocatoria liderada por COLCIENCIAS.

AÑO	ENTIDAD EJECUTORA	PROYECTO	MONTO CONTRAPARTIDA (\$Millones)	COFINANCIACIÓN MADR (\$Millones)	MONTO TOTAL (\$Millones)
2007	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	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	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 alevaduras 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, aeneolamia varia (hemiptera: cercopidae).	215,4	203,4	418,8
2008	CENICAÑA	Uso de la resistencia genética de la caña de azúcar al ataque del salivazo aeneolamia varia, 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 Aeneolamia varia (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
TOTAL			2.545,6	2.373,3	4.918,8



4. Acuerdos Comerciales Internacionales.

- 4.1. Oportunidades para el azúcar y el etanol.
- 4.2. TLC con Estados Unidos. Oportunidades.
- 4.3. Acciones necesarias para aprovechar las oportunidades de los TLC.

4.1. Oportunidades para el azúcar y el etanol



EE.UU.

- ✓ Entró en vigencia el 15 de mayo de 2012.
- ✓ Cuota de 50.000 toneladas de azúcares.
- ✓ Liberación inmediata del etanol.



Canadá

- ✓ Entró en vigencia el 15 de agosto de 2011.
- ✓ Liberación inmediata del azúcar crudo.
- ✓ Liberación en 17 años del azúcar refinado.
- ✓ Liberación inmediata del etanol.



UE

- ✓ Se espera su entrada en vigencia a finales de 2012.
- ✓ Cuota de 62.000 toneladas de azúcar.
- ✓ Liberación inmediata del etanol.



Comunidad Andina.

- ✓ Zona de libre comercio desde 1993.
- ✓ Libre de aranceles en azúcar y etanol.

4.2. TLC con Estados Unidos.



- ✓ 50 mil toneladas de azúcar 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.
- ✓ 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.
- ✓ Colombia libera completamente su mercado azucarero nacional a Estados Unidos en un periodo de 15 años.
- ✓ En EEUU el etanol es producido a partir de maíz y recibe cuantiosas ayudas gubernamentales. Es el principal productor y exportador del mundo. La producción de etanol a partir de caña de azúcar es más eficiente.
- ✓ Liberación en Colombia de maquinaria para la industria azucarera en un plazo de 10 años.



4.3. Acciones necesarias para aprovechar las oportunidades de los TLC.

- Mantener los mecanismos de política agrícola como:
 - ✓ **El Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar.** El FEPA 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.** Este mecanismo 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.
- Mejorar los sistemas de calidad para evitar la imposición de barreras no arancelarias (obstáculos técnicos al comercio como certificaciones ambientales o certificaciones de trazabilidad e inocuidad).



4.3. Acciones necesarias para aprovechar las oportunidades de los TLC.

- Aumento de la producción de alcohol carburante para generar excedentes para la exportación.
- 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.



Muchas Gracias.

Para información adicional por favor consultar a:

Yesid Yucumá Castillo
Secretario Técnico Nacional
Cadena Productiva de la Caña de Azúcar.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Avenida Jiménez 7A - 17. Piso 4.
e-mail: cadena.azucar@minagricultura.gov.co
Celular: 3127954438
www.minagricultura.gov.co