



MinAgricultura

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Cadena Productiva de la Caña de Azúcar

Marzo 31 de 2013



CONTENIDO

1. Resumen de Coyuntura Sectorial Nacional.
2. Contexto Internacional.
3. Contexto Nacional.
4. Apoyos Gubernamentales.
5. Acuerdos Comerciales Internacionales.



- ✓ En 2012 la producción de caña decreció en un 8,4%, mientras que la de azúcar cayó en 5,98% como resultado de las serias afectaciones por las pasadas temporadas invernales (2009-2012). Durante dicho periodo se afectaron 30.000ha de caña (inundaciones - disminución de rendimientos).
- ✓ La reducción de la producción nacional de azúcar llevó a una disminución de la oferta exportable (-19%), hecho que estuvo acompañado por la disminución del precio del azúcar en el mercado internacional (27% entre febrero 2012 y febrero 2013. Pasó de US\$0,24/lb a US\$0,18/lb), por la revaluación del peso colombiano y por la devaluación del real brasileiro (10%), principal origen de las importaciones.
- ✓ Las importaciones en 2012 aumentaron en un 73,7% pasando de 188.147 toneladas a 326.794 toneladas.
- ✓ Empezó a operar el seguro de cosecha. En 2012 se aseguraron 13.638 hectáreas.



2. CONTEXTO INTERNACIONAL.

2.1. Producción y Consumo de Azúcar a Nivel Mundial.

2.2. Principales Países Productores 2011.

2.3. Principales Países Exportadores 2011.

2.4. Variación en el Volumen de la Producción por Países 2009 – 2011.

2.5. Precio Internacional del Azúcar.

2.6. Comparativo de índices de precios del azúcar:

Mercado Nacional vs. Mercado Internacional.

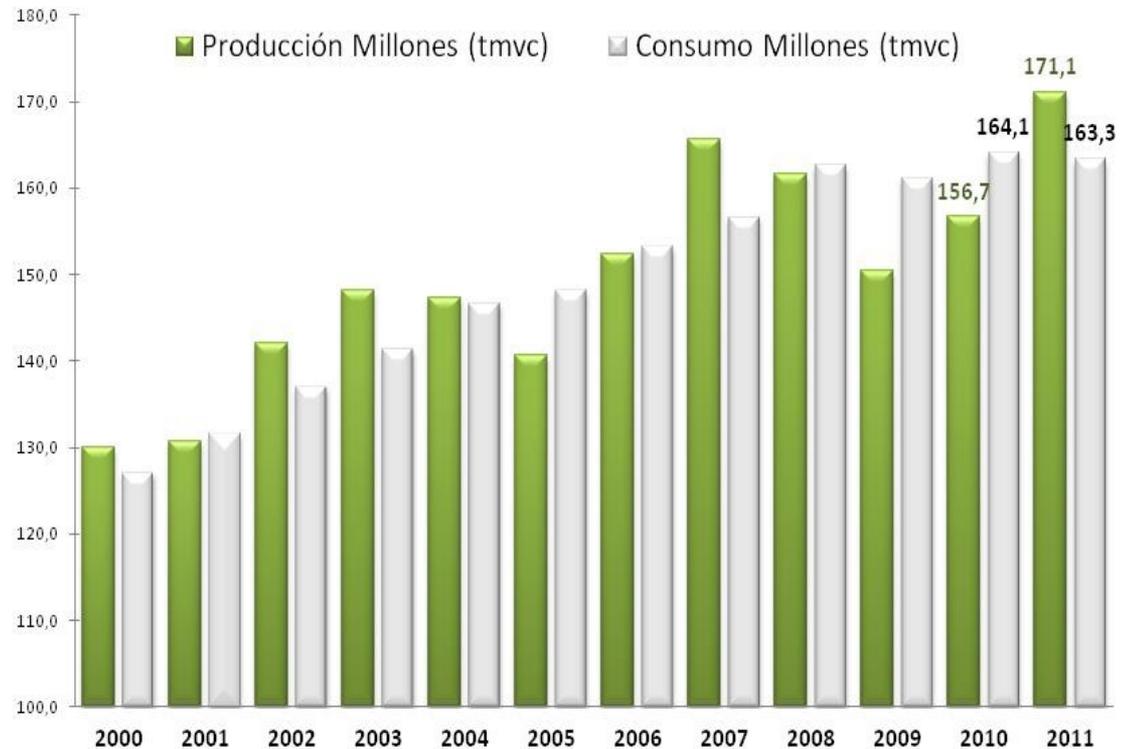


2.1 Producción y Consumo de Azúcar a Nivel Mundial.

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.





2.2 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.



2.3 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.

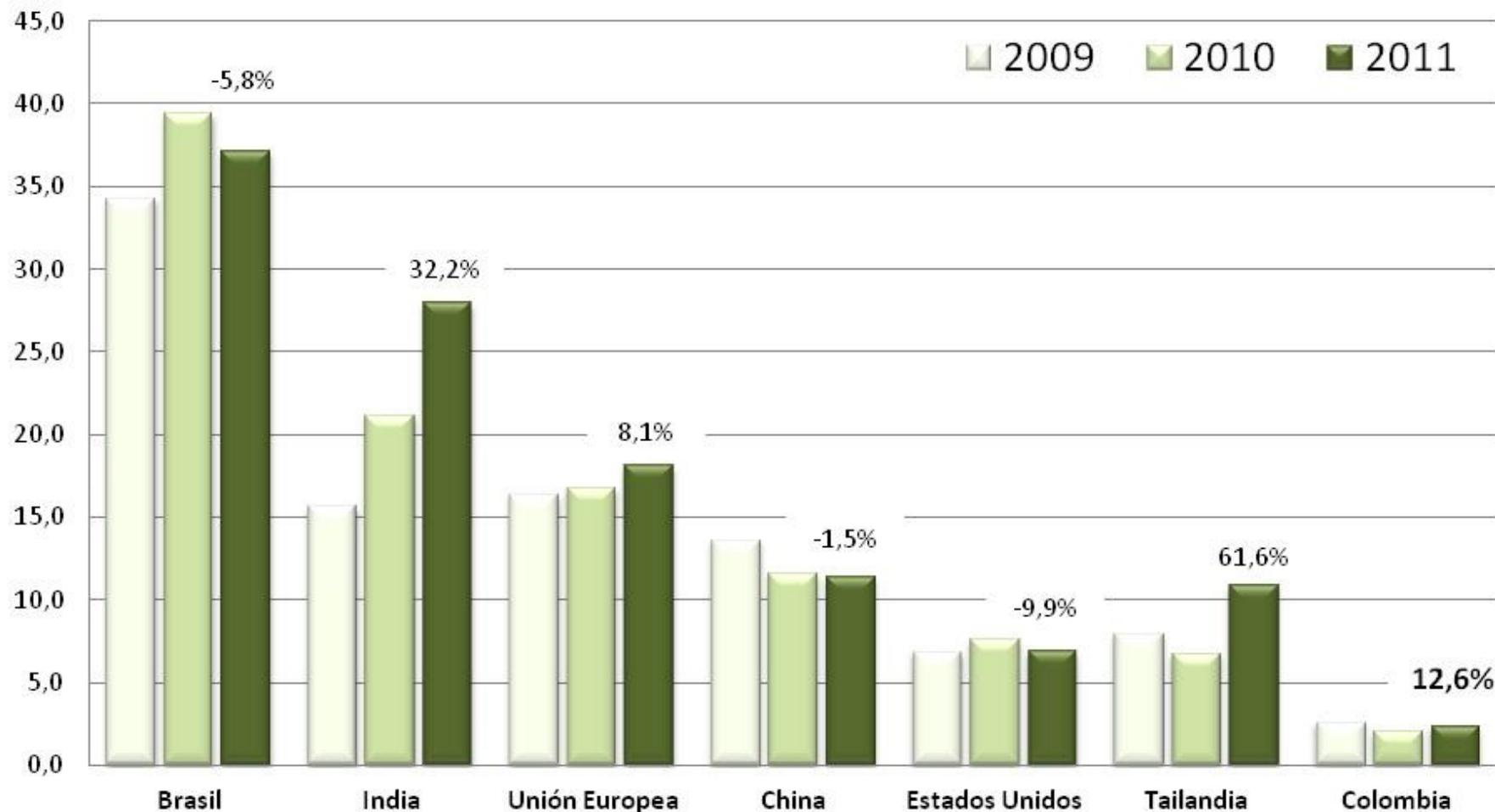
✓ Brasil exportó 25,8 millones de toneladas*.

✓ Colombia exportó 942.000 toneladas*.

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

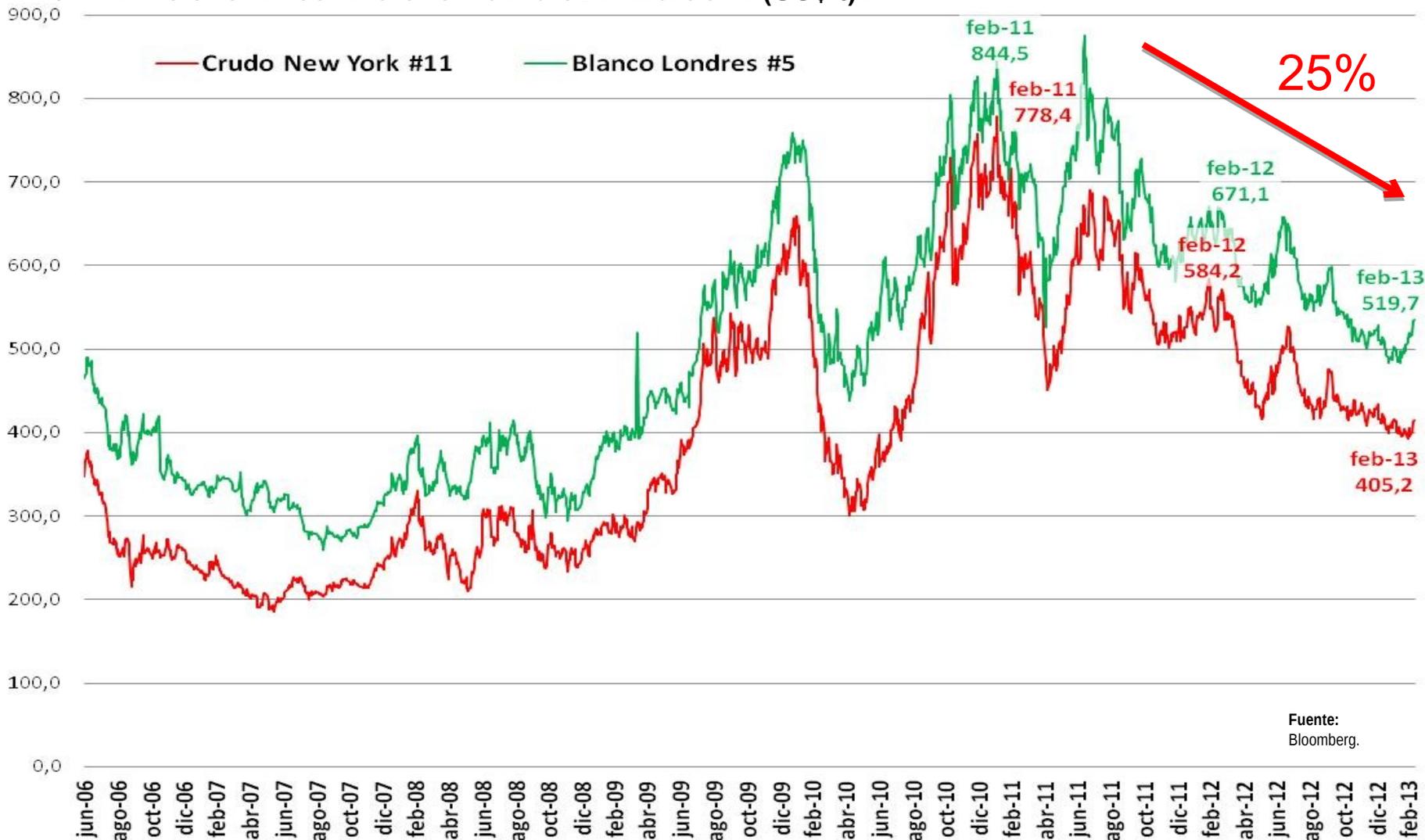
* tmvc: toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo.

2.4 Variación en el Volumen de la Producción 2009 – 2011 (Millones (tmvc)).



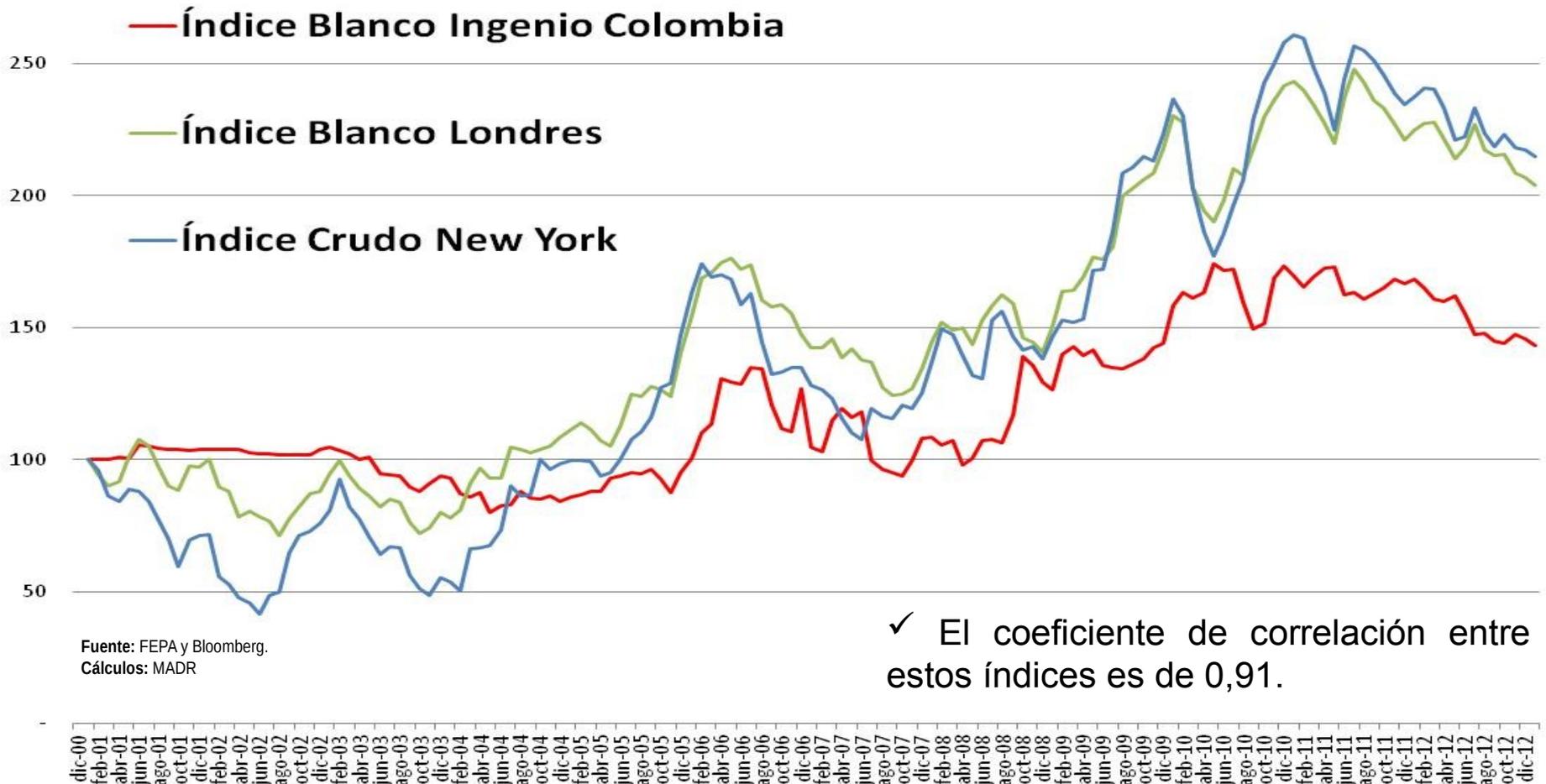


2.5 Precio Internacional del Azúcar. (US\$/t).





2.6 Comparativo de índices de precios del azúcar: Mercado Nacional vs. Mercado Internacional. Precios Nominales. Enero de 2013.





3. Contexto Nacional.

- 3.1. Estructura del Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar.
- 3.2. Asociaciones del Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar.
- 3.3. Área Sembrada, Cosecha y Producción de Caña.
- 3.4. Producción de Azúcar y Etanol.
- 3.5. Rendimiento en Campo y en Fábrica.
- 3.6. Exportaciones de Azúcar.
- 3.7. Importaciones de Azúcar.
- 3.8. Consumo Aparente de Azúcar.
- 3.9. Precios Nacionales de Azúcar Blanco en Ingenio y en Centrales Mayoristas vs. IPC Alimentos e IPC Azúcar.
- 3.10. Distribución Regional del Área Sembrada en Caña de Azúcar.
- 3.11. Distribución de la Propiedad y del Manejo de la Tierra del Área Sembrada en Caña.
- 3.12. Costos de producción de caña.



3.1. 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 = 1'450.000 (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.





MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

PROSPERIDAD
PARA TODOS

CONTEXTO NACIONAL
Cadena Productiva de la Caña de Azúcar

3.2. 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

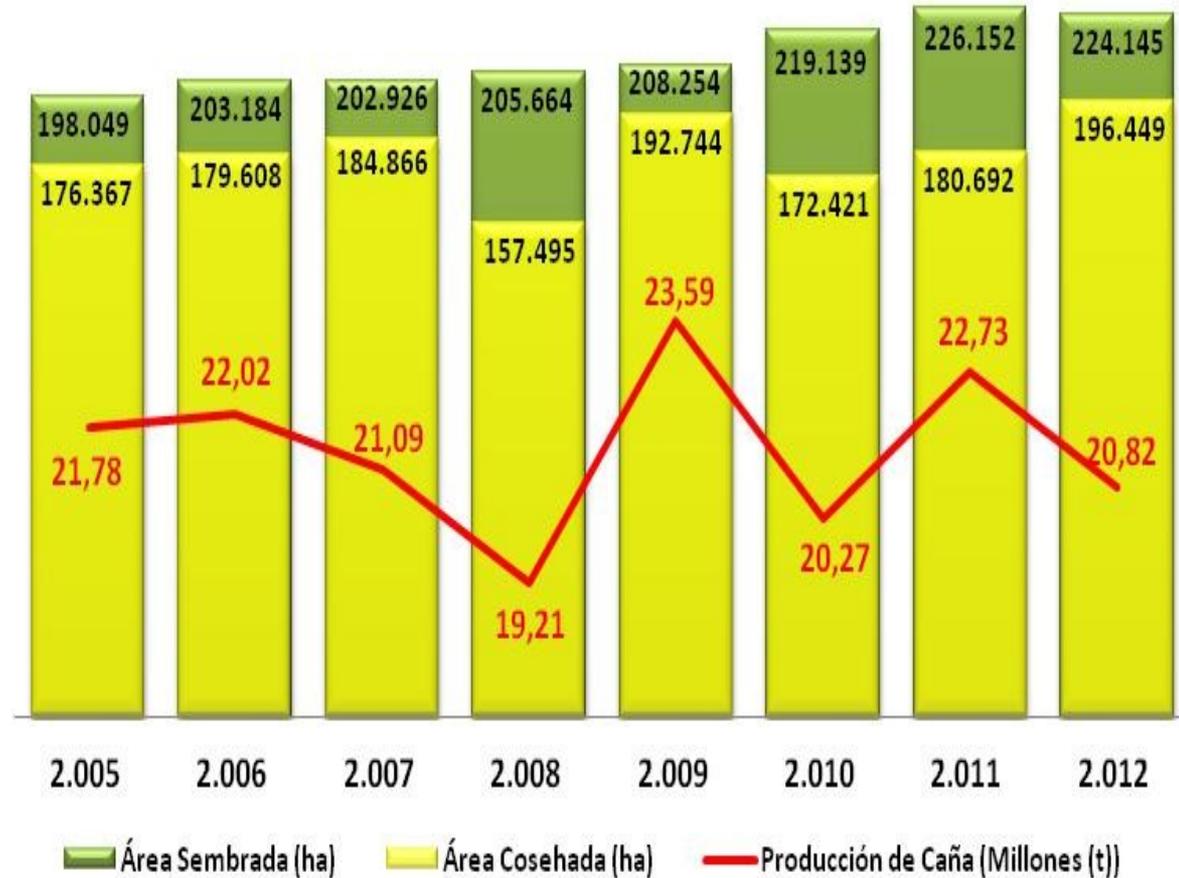
Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles



3.3. Área Sembrada, Cosechada y Producción de Caña.

✓ En 2012 la producción de caña para molienda decreció en un 8,4%, consecuencia de las serias afectaciones asociadas a las temporadas invernales de años anteriores.

✓ Entre 2009 y 2012 se afectaron 30.000ha de caña por inundaciones.

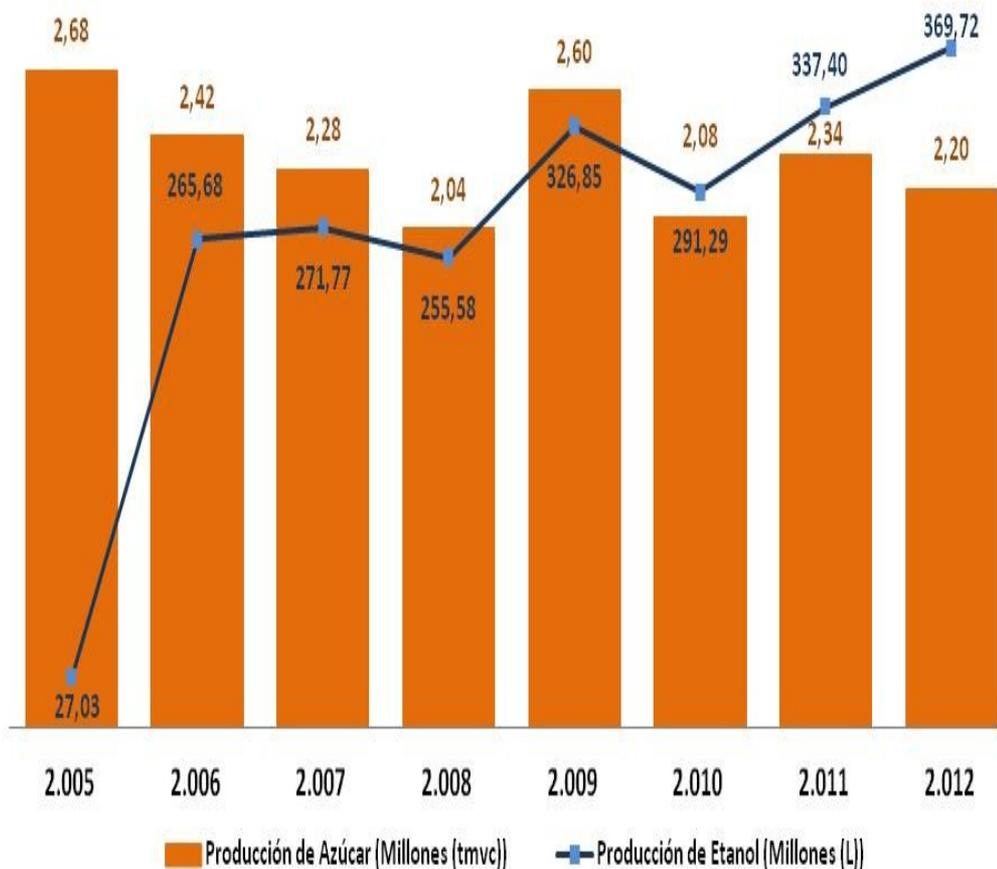




3.4. Producción de Azúcar y Etanol.

La producción de etanol en 2012 aumentó en un 9,6% como consecuencia de los siguientes factores:

- ✓ Se amplió la capacidad de producción en 200.000 L/día de las destilerías de tres ingenios (INCAUCA PROVIDENCIA Y MAYAGUEZ).
- ✓ La capacidad de producción de etanol en Colombia pasó de 1'250.000 a 1'450.000 L/día.
- ✓ La disminución del rendimiento en fábrica (menor contenido de sacarosa) propicia un aumento de mieles pobres que son utilizadas para la producción de etanol.





3.5. Rendimiento en Campo y en Fábrica.

- ✓ Consecuencia de las inundaciones asociadas a las temporadas invernales de los años anteriores, el rendimiento en campo durante el año 2012 decreció en un 13% en términos de toneladas por hectárea de caña (TCH) y en un 9% en términos de toneladas por hectárea de azúcar (TAH).
- ✓ 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.



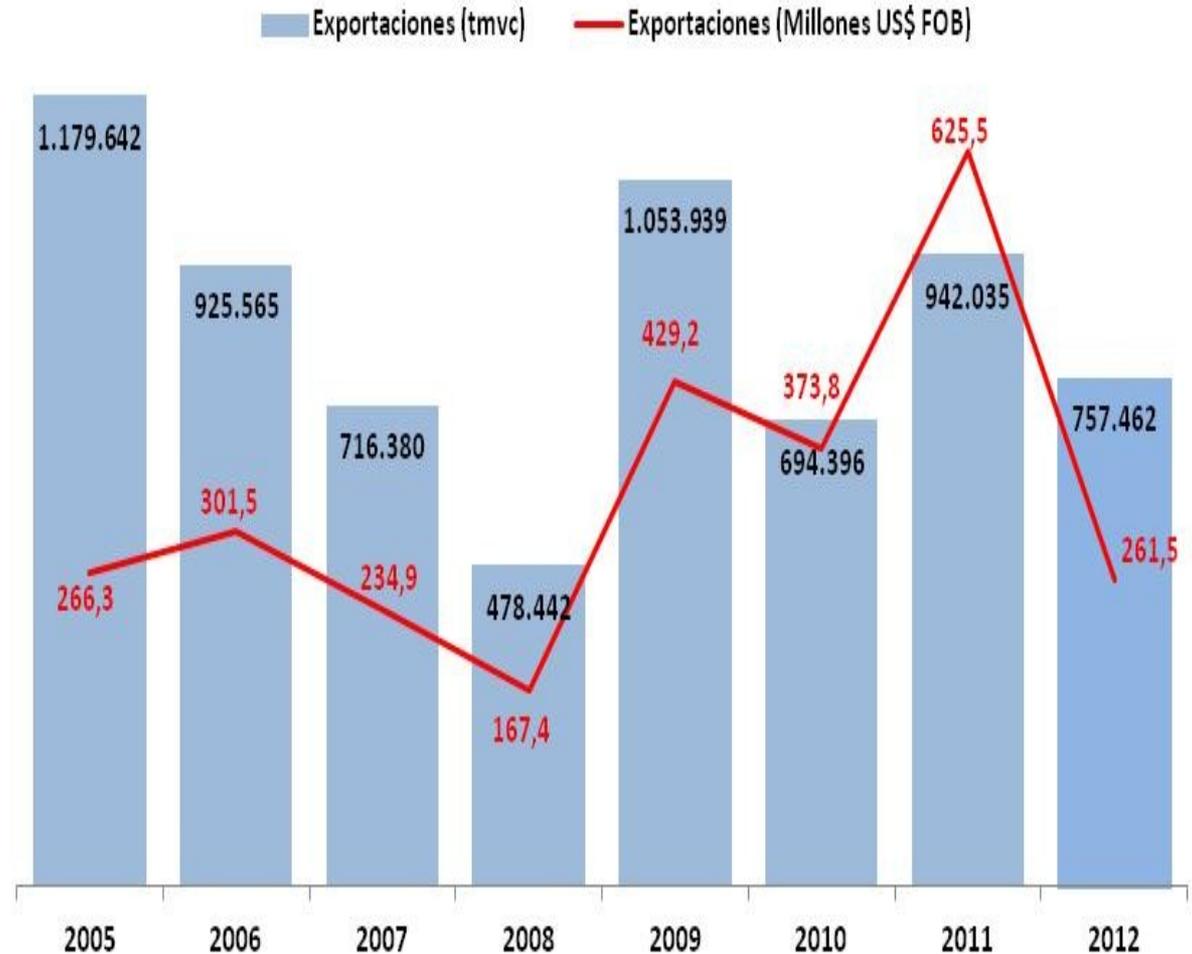


3.6. Exportaciones de Azúcar.

✓ La reducción de la producción nacional de azúcar y el aumento en la producción doméstica de etanol condujo a una disminución de la oferta exportable (-19,6%)

✓ Los principales mercados destino de las exportaciones de azúcar durante los últimos 5 años son:

- EEUU: 27%
- Haití: 26%
- Canadá: 11%
- Venezuela: 8%
- Jamaica: 7%.





3.7. Importaciones de Azúcar.

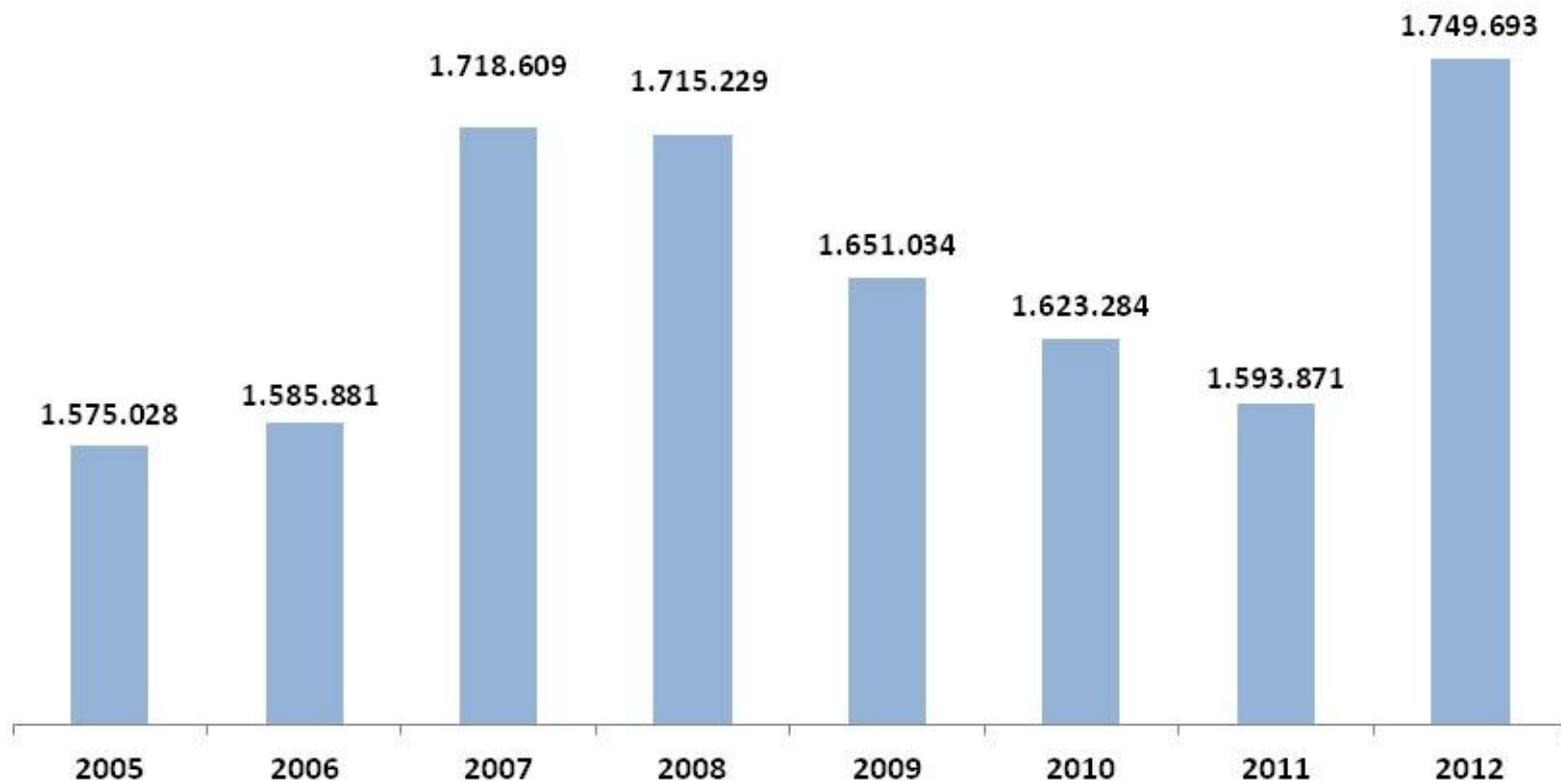
- ✓ En 2012 las importaciones de azúcar crecieron en un 73,7%. Brasil principal origen.
- ✓ El sector azucarero cuenta con el Sistema Andino de Franjas de Precios cuyo objetivo es estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales.
- ✓ Salvo las importaciones que se realizan desde la CAN, con los demás países proveedores de azúcar se aplica el SAFP, incluidas las importaciones originarias de Brasil, principal productor y exportador mundial.





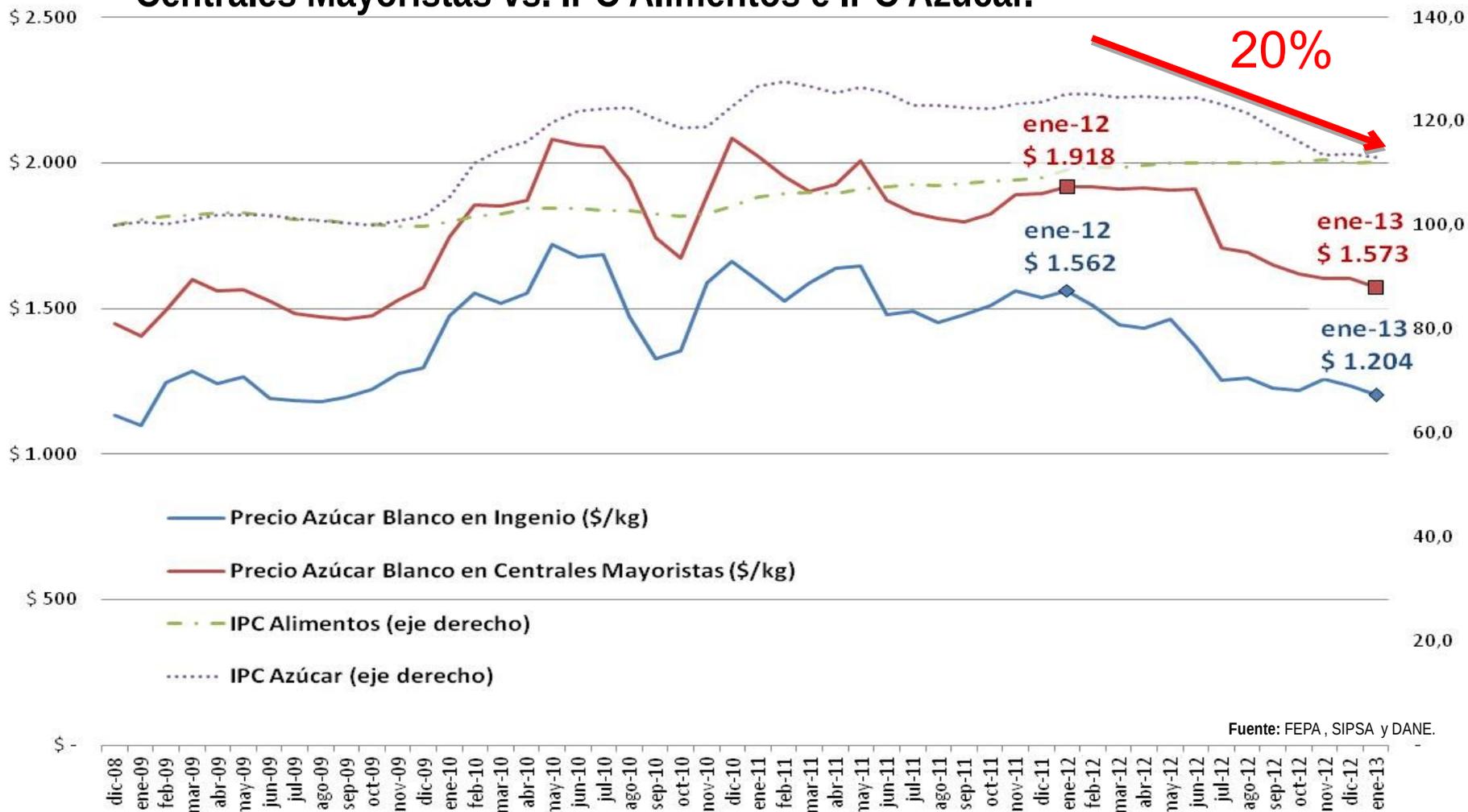
3.8. Consumo Aparente de Azúcar.

Corresponde a las ventas de los ingenios al mercado interno más las importaciones, expresados en toneladas métricas en valor crudo.





3.9. Precios Nacionales de Azúcar Blanco en Ingenio y en Centrales Mayoristas vs. IPC Alimentos e IPC Azúcar.

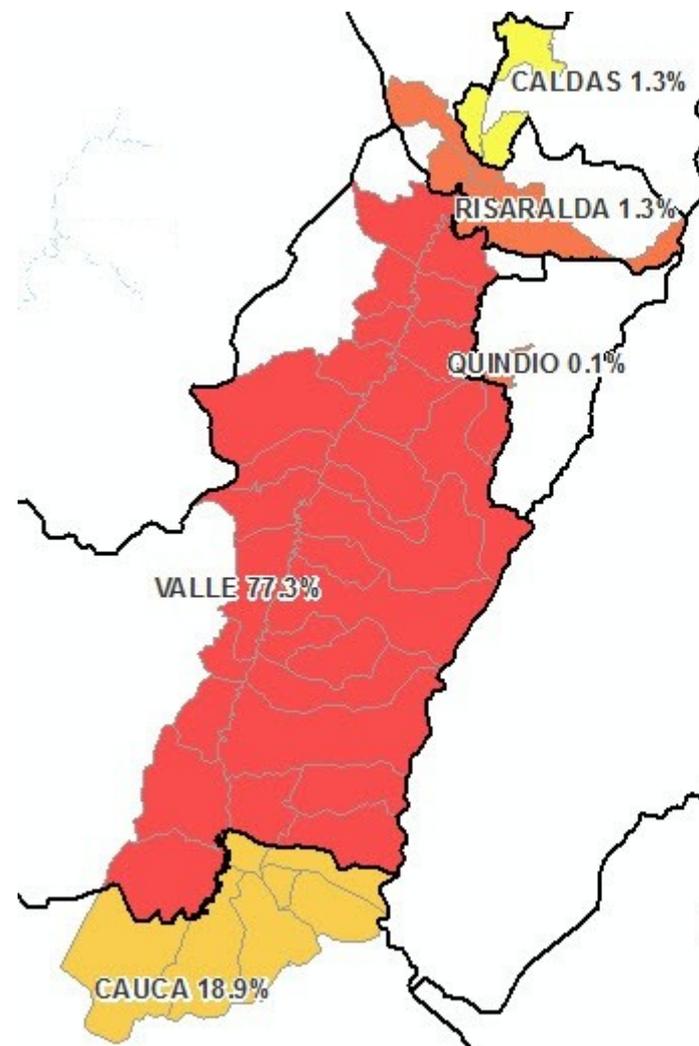


Fuente: FEPA, SIPSA y DANE.



3.10. 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

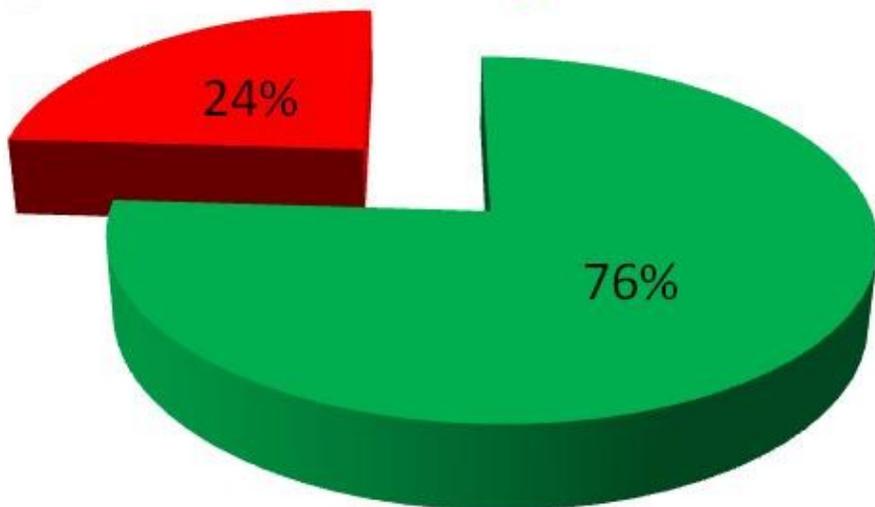




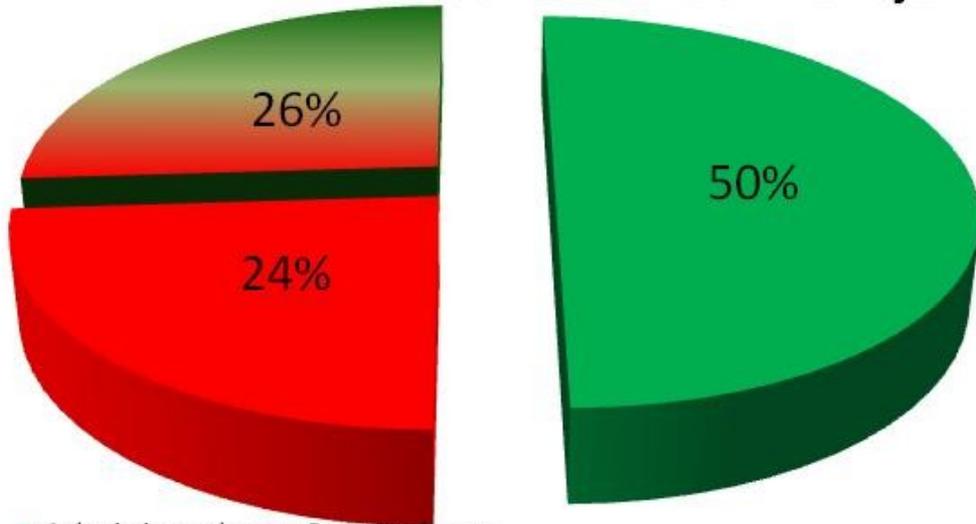
3.11. Distribución de la Propiedad y del Manejo de la Tierra del Área Sembrada en Caña.

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



3.12. Costos de Producción de CAÑA 2012. SOCA: Costos Directos

COSTOS SOCA ESTIMADO 2012								
COSTOS DIRECTOS/HA. EN SOCAS	\$/Ha Corte	%	TONS	Q.Q.	K/T	\$ TON	US\$/HA	US\$/TON
						120	\$	1.730
DESPAJE (Corte en verde)	140.000	4,43%	1,97	2,29	0,95	1.167	78,65	0,66
SUBSUELO PRIMERA LABOR	110.000	3,48%	1,55	1,80	0,75	917	61,80	0,51
SUBSUELO SEGUNDA LABOR (OPCION)	100.000	3,16%	1,41	1,63	0,68	833	56,18	0,47
CULTIVO CINCEL	60.000	1,90%	0,85	0,98	0,41	500	33,71	0,28
RESIEMBRA (100 PTES./HA..)	150.000	4,74%	2,11	2,45	1,02	1.250	84,27	0,70
SEMILLA 100 PTES./HA..	140.000	4,43%	1,97	2,29	0,95	1.167	78,65	0,66
APORQUE (OPCIONAL)	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ABONAMIENTO INSUMOS	700.000	22,14%	9,87	11,44	4,77	5.833	393,26	3,28
ABONAMIENTO (APLICACIÓN)	100.000	3,16%	1,41	1,63	0,68	833	56,18	0,47
HERBICIDAS (APLICACIÓN)	65.000	2,06%	0,92	1,06	0,44	542	36,52	0,30
HERBICIDAS/INSUMOS	150.000	4,74%	2,11	2,45	1,02	1.250	84,27	0,70
ACEQUIAS MAQUINA	43.000	1,36%	0,61	0,70	0,29	358	24,16	0,20
RIEGOS 5 (\$ 200,000 C/U)	1.000.000	31,62%	14,09	16,35	6,81	8.333	561,80	4,68
LIMPIEZA MANUAL	50.000	1,58%	0,70	0,82	0,34	417	28,09	0,23
RODEO CON HERBICIDA	35.000	1,11%	0,49	0,57	0,24	292	19,66	0,16
MANTENIMIENTO CALLEJONES	40.000	1,26%	0,56	0,65	0,27	333	22,47	0,19
JORNALES (5/HA..) (\$32,000/jornal)	160.000	5,06%	2,25	2,62	1,09	1.333	89,89	0,75
CENICAÑA (0.65%)	55.347	1,75%	0,78	0,90	0,38	461	31,09	0,26
4 POR MIL	34.059	1,08%	0,48	0,56	0,23	284	19,13	0,16
TIMBRE (0%)	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
FONDO SOCIO-AMBIENTAL (0,35%)	29.802	0,94%	0,42	0,49	0,20	248	16,74	0,14
TOTAL COSTOS DIRECTOS/HA..	3.162.208	100,00%	44,57	51,70	21,54	26.352	1.777	14,80



3.12. Costos de Producción de CAÑA 2012. SOCA: Costos Indirectos

Area Neta finca	300,00 Has		13,50 Meses					
COSTOS INDIRECTOS/HA. EN SOCAS	\$/Ha corte	%	TONS	Q.Q.	K/T	\$ TON	US\$/HA	US\$/TON
						120	\$	1.780
ADMINISTRADOR	337.500	24,98%	4,76	5,52	2,30	2.813	189,61	1,58
CONTADOR	90.000	6,66%	1,27	1,47	0,61	750	50,56	0,42
AUX. CONTABILIDAD	49.500	3,66%	0,70	0,81	0,34	413	27,81	0,23
SECRETARIA	49.500	3,66%	0,70	0,81	0,34	413	27,81	0,23
ASESOR AGRONOMO	58.500	4,33%	0,82	0,96	0,40	488	32,87	0,27
MENSAJERO	45.000	3,33%	0,63	0,74	0,31	375	25,28	0,21
ASEADORA	40.500	3,00%	0,57	0,66	0,28	338	22,75	0,19
MAYORDOMO	82.080	6,08%	1,16	1,34	0,56	684	46,11	0,38
ALMACENISTA	40.500	3,00%	0,57	0,66	0,28	338	22,75	0,19
MANTENIMIENTO OFICINA	45.000	3,33%	0,63	0,74	0,31	375	25,28	0,21
SERVICIOS	40.500	3,00%	0,57	0,66	0,28	338	22,75	0,19
VEHÍCULOS	121.500	8,99%	1,71	1,99	0,83	1.013	68,26	0,57
ALQUILER DE LA TIERRA	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
IMPUESTOS DE RENTA	157.500	11,66%	2,22	2,57	1,07	1.313	88,48	0,74
IMPUESTOS PREDIAL	171.000	12,66%	2,41	2,80	1,16	1.425	96,07	0,80
OTROS	22.500	1,67%	0,32	0,37	0,15	188	12,64	0,11
FINANCIEROS	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS/HA..	1.351.080	100,00%	19,04	22,09	9,20	11.259	759,0	6,33



3.12. Costos de Producción de CAÑA 2012. PLANTILLA: Costos Directos

COSTO ESTIMADO RENOVACIÓN 2012								
COSTOS DIRECTOS/HA. EN PLANTILLA	\$/Ha Corte	%	TONS	Q.Q.	K/T	\$ TON	USS/HA	USS/TON
						140	\$	1.780
DESPAJE (Corte en verde)	140.000	2,11%	1,97	2,29	0,82	1.000,00	78,65	0,56
DESCEPADA 2 PASONES	260.000	3,92%	3,66	4,25	1,52	1.857,14	146,07	1,04
SUBSUELO TRES BRAZOS PRIMER PASON	165.000	2,49%	2,33	2,70	0,96	1.178,57	92,70	0,66
SUBSUELO CRUZADO	160.000	2,41%	2,25	2,62	0,93	1.142,86	89,89	0,64
NIVELACIÓN	800.000	12,07%	11,27	13,08	4,67	5.714,29	449,44	3,21
ARADO CINCEL (OPCIONAL)	150.000	2,26%	2,11	2,45	0,88	1.071,43	84,27	0,60
RASTRO ARADO	130.000	1,96%	1,83	2,13	0,76	928,57	73,03	0,52
RASTRILLO PULIDA	130.000	1,96%	1,83	2,13	0,76	928,57	73,03	0,52
SURCADA	75.000	1,13%	1,06	1,23	0,44	535,71	42,13	0,30
SEMILLA	594.860	8,97%	8,38	9,72	3,47	4.249,00	334,19	2,39
CORTE, ALCE, TRANSPORTE Y SIEMBRA	607.000	9,16%	8,55	9,92	3,54	4.335,71	341,01	2,44
HERBICIDAS (2/APLICACIONES)	130.000	1,96%	1,83	2,13	0,76	928,57	73,03	0,52
HERBICIDAS (INSUMOS /2 APLICACIONES)	300.000	4,53%	4,23	4,90	1,75	2.142,86	168,54	1,20
ABONAMIENTO INSUMOS	700.000	10,56%	9,87	11,44	4,09	5.000,00	393,26	2,81
ABONAMIENTO (2 APLICACIONES)	200.000	3,02%	2,82	3,27	1,17	1.428,57	112,36	0,80
ACEQUIAS MAQUINA	43.000	0,65%	0,61	0,70	0,25	307,14	24,16	0,17
LIMPIEZA MANUAL	50.000	0,75%	0,70	0,82	0,29	357,14	28,09	0,20
RODEO CON HERBICIDA	35.000	0,53%	0,49	0,57	0,20	250,00	19,66	0,14
MANTENIMIENTO CALLEJONES	40.000	0,60%	0,56	0,65	0,23	285,71	22,47	0,16
RIEGOS 5 (\$ 200,000 C/U)	1.000.000	15,09%	14,09	16,35	5,84	7.142,86	561,80	4,01
UN MES DE ATRASO	630.000	9,50%	8,88	10,30	3,68	4.500,00	353,93	2,53
JORNALES (5/HA..) (\$32,000/jornal)	160.000	2,41%	2,25	2,62	0,93	1.142,86	89,89	0,64
CENICANA (0.65%)	54.637	0,82%	0,77	0,89	0,32	390,26	30,69	0,22
4 POR MIL	39.736	0,60%	0,56	0,65	0,23	283,83	22,32	0,16
FONDO SOCIO-AMBIENTAL (0,35%)	34.769	0,52%	0,49	0,57	0,20	248,35	19,53	0,14
TOTAL COSTOS DIRECTOS/HA..	6.629.002	100,00%	93,42	108,37	38,70	47.350,02	3.724,2	26,60



3.12. Costos de Producción de CAÑA 2012. PLANTILLA: Costos Indirectos

Area Neta finca	300,00 Has		13,50 Meses					
COSTOS INDIRECTOS/HA. EN PLANTILLA	\$/Ha/cosecha	%	TONS	Q.Q.	K/T	\$ TON	US\$	US\$/TON
						140	\$	1.780
ADMINISTRADOR	337.500	24,98%	4,76	5,52	1,97	2.410,71	189,61	1,58
CONTADOR	90.000	6,66%	1,27	1,47	0,53	642,86	50,56	0,42
AUX. CONTABILIDAD	49.500	3,66%	0,70	0,81	0,29	353,57	27,81	0,23
SECRETARIA	49.500	3,66%	0,70	0,81	0,29	353,57	27,81	0,23
ASESOR	58.500	4,33%	0,82	0,96	0,34	417,86	32,87	0,27
MENSAJERO	45.000	3,33%	0,63	0,74	0,26	321,43	25,28	0,21
ASEADORA	40.500	3,00%	0,57	0,66	0,24	289,29	22,75	0,19
MAYORDOMO	82.080	6,08%	1,16	1,34	0,48	586,29	46,11	0,38
ALMACENISTA	40.500	3,00%	0,57	0,66	0,24	289,29	22,75	0,19
ARRENDAMIENTO	45.000	3,33%	0,63	0,74	0,26	321,43	25,28	0,21
SERVICIOS	40.500	3,00%	0,57	0,66	0,24	289,29	22,75	0,19
VEHÍCULOS	121.500	8,99%	1,71	1,99	0,71	867,86	68,26	0,57
ALQUILER DE LA TIERRA	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS DE RENTA	157.500	11,66%	2,22	2,57	0,92	1.125,00	88,48	0,74
IMPUESTOS PREDIAL	171.000	12,66%	2,41	2,80	1,00	1.221,43	96,07	0,80
OTROS	22.500	1,67%	0,32	0,37	0,13	160,71	12,64	0,11
FINANCIEROS	-	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS/HA..	1.351.080	100,00%	19,04	22,09	7,89	9.650,57	759,0	6,33



3.12. Costos de Producción de CAÑA 2012. RESUMEN Costos Directos e Indirectos SOCA y PLANTILLA

VALOR Y PORCENTAJE DE COSTOS TOTALES POR HECTÁREA EN SOCAS Y PLANTILLAS 2012				
OBJETO	SOCA	SOCA	PLANTILLA	PLANTILLA
INSUMOS (FERTILIZANTES Y HERBICIDAS)	885.000	19,61%	1.035.000	12,97%
AGUA (ENERGÍA)	1.000.000	22,16%	1.000.000	12,53%
MAQUINARIA	478.000	10,59%	2.243.000	28,11%
MANO DE OBRA	390.000	8,64%	250.000	3,13%
SEMILLA	140.000	3,10%	594.860	7,45%
CONTRATOS	150.000	3,32%	747.000	9,36%
CENICANA, TIMBRE, 4 POR MIL	119.208	3%	129.142	1,62%
COSTO DE OPORTUNIDAD (UN MES ATRASO)			630.000	7,89%
COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRATIVOS)	1.351.080	29,94%	1.351.080	16,93%
TOTAL	4.513.288	100,00%	7.980.082	100,00%



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

APOYOS GUBERNAMENTALES

Cadena Productiva de la Caña de Azúcar

4. APOYOS GUBERNAMENTALES.

4.1. Cobertura Cambiaria



4.1. Crédito FINAGRO para el Sector.

✓ En 2012 el crédito para el sector cañicultor aumentó en un 150% al pasar de \$60.367 millones en 2011 a \$150.691 millones en 2012.

✓ El crédito para siembra y sostenimiento participa con el 92% de los recursos, mientras que la renovación lo hace con el 8%.





4.1. Crédito FINAGRO para el Sector.

✓ En 2012 el crédito para el sector cañicultor aumentó en un 150% al pasar de \$60.367 millones en 2011 a \$150.691 millones en 2012.

✓ El crédito para siembra y sostenimiento participa con el 92% de los recursos, mientras que la renovación lo hace con el 8%.

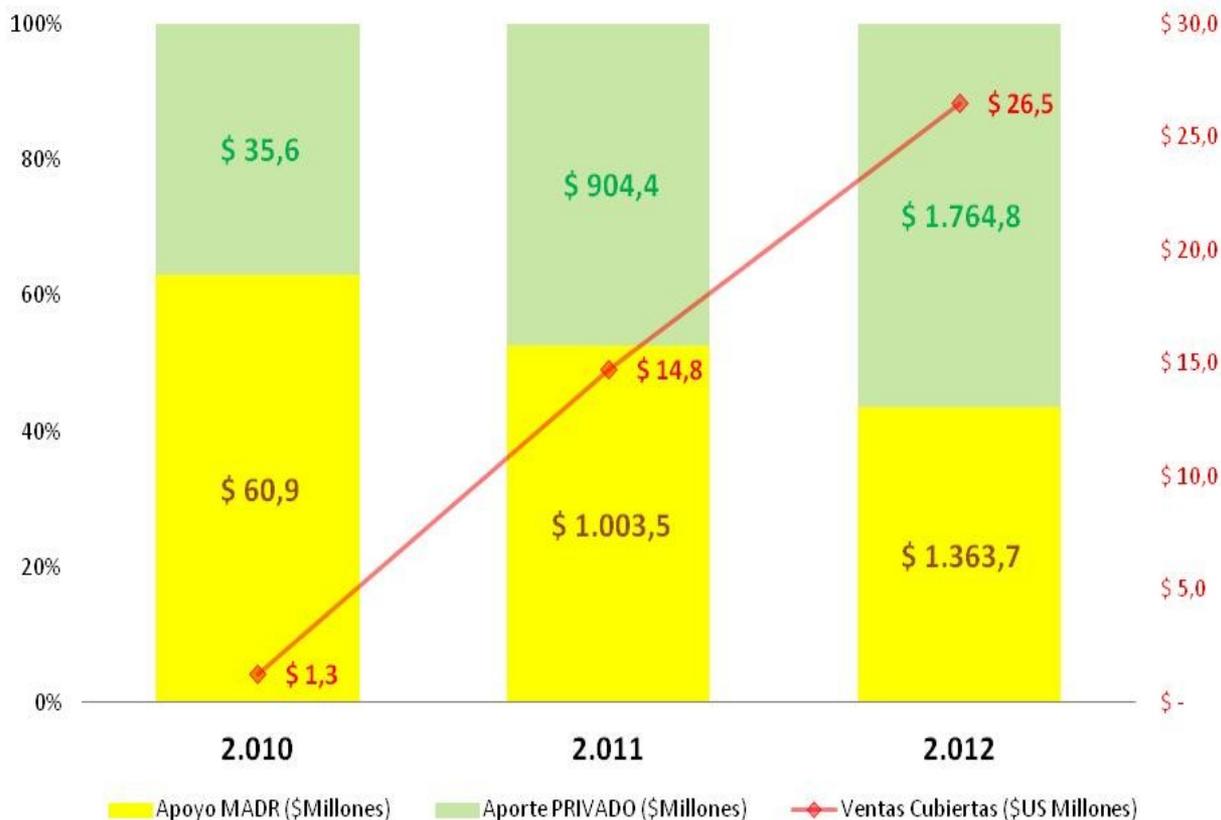




4.2. Cobertura Cambiaria para azúcar.

✓ En 2012 las ventas cubiertas en el sector azucarero por el programa de coberturas cambiarias aumentaron en un 79% al pasar de US\$14,8 Millones en 2011 a US\$26,5 Millones en 2012.

✓ En 2012 el costo total de la prima de cobertura cambiaria para este sector ascendió a la suma de \$3.128 Millones de los cuales el MADR aportó \$1.364 Millones (44%).





5. Acuerdos Comerciales Internacionales.

5.1. Oportunidades para el azúcar y el etanol.

5.2. TLC con Estados Unidos. Oportunidades.

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



5.1. 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.



5.2. TLC con Estados Unidos. Oportunidades.



- ✓ 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.



5.3. 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).



5.3. 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.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Cadena Productiva de la Caña de Azúcar

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