



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Cadena Productiva de la Caña de Azúcar

Junio 30 de 2013



CONTENIDO

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



- ✓ En 2012 la producción de caña y de azúcar disminuyeron en un 8,40% y 5,98% respectivamente.
- ✓ Durante el periodo enero – abril de 2013 la producción de caña y de azúcar han disminuido en un 18% y 17,5% respectivamente, con relación al mismo periodo del año 2012.
- ✓ La tendencia negativa en la producción está asociada principalmente, a las afectaciones por las temporadas invernales de los años 2009-2012. Durante dicho periodo se inundaron 30.000ha de caña lo cual ha traído como consecuencia actual una importante disminución de los rendimientos en campo.
- ✓ La reducción de la producción nacional de azúcar en 2012 llevó a una disminución de la oferta exportable en un 19%, hecho que estuvo acompañado por una disminución del 27%¹ en el precio internacional del azúcar, por la revaluación del peso colombiano y por una devaluación del 10% del real brasilero, principal origen de las importaciones.

1. Febrero 2013 – Febrero 2012.



- ✓ Las importaciones en 2012 aumentaron en un 73,7% pasando de 188.147 toneladas a 326.794 toneladas. Brasil, principal origen de las importaciones, es el primer productor y exportador mundial de azúcar. En los últimos años ha sido afectado por un fenómeno de devaluación lo cual le ha brindado una mayor competitividad a este producto en el mercado internacional.
- ✓ El sector azucarero colombiano cuenta con herramientas como el Sistema Andino de Franjas de Precios –SAFP–, 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.
- ✓ En 2012 la producción de etanol aumentó en un 9,58%, mientras que durante los primeros cuatro meses del año su crecimiento ha sido del 5%.
- ✓ El aumento en la producción de etanol es resultado de la ampliación de la capacidad de producción en 200.000 L/día de las destilerías de tres ingenios. 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 de la producción de azúcar ha propiciado paralelamente un aumento en la disponibilidad de mieles que, aunque no reúnen las características adecuadas para producir azúcar, son útiles en la producción de etanol.



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. Exportaciones de Azúcar.
- 2.7. Importaciones de Azúcar.
- 2.8. Consumo Aparente de Azúcar.
- 2.9. Precios Nacionales de Azúcar Blanco en Ingenio y en Centrales Mayoristas vs. IPC Alimentos e IPC Azúcar.
- 2.10. Precios Nacionales de Alcohol Carburante (Etanol)
- 2.11. Distribución Regional del Área Sembrada en Caña de Azúcar.
- 2.12. Distribución de la Propiedad y del Manejo de la Tierra del Área Sembrada en Caña.
- 2.13. Costos de Producción en Campo 2013.



2.1. Estructura del Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar

- ✓ Siembras en 48 municipios de 6 departamentos.
- ✓ 2.750 cultivadores de caña de azúcar (agricultores).
- ✓ 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).
- ✓ 2 empresas productoras de papel.
- ✓ 3 empresas de sucroquímica.
- ✓ 21 empresas de transporte de caña y bagazo.
- ✓ Cogeneración de energía (eléctrica y térmica).
Capacidad de cogeneración = 190 Megavatios (MW).
Se utilizan 137 MW en procesos productivos de los ingenios y se venden 53 MW a la red de interconexión eléctrica.
- ✓ Más de 188.000 empleos en la cadena productiva.
- ✓ Un centro de investigación de talla mundial CENICAÑA.





MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

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 2012 la producción de caña para molienda decreció en un 8,4% como 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 lo cual ocasionó una disminución en el rendimiento en campo y consecuentemente en la producción de caña.

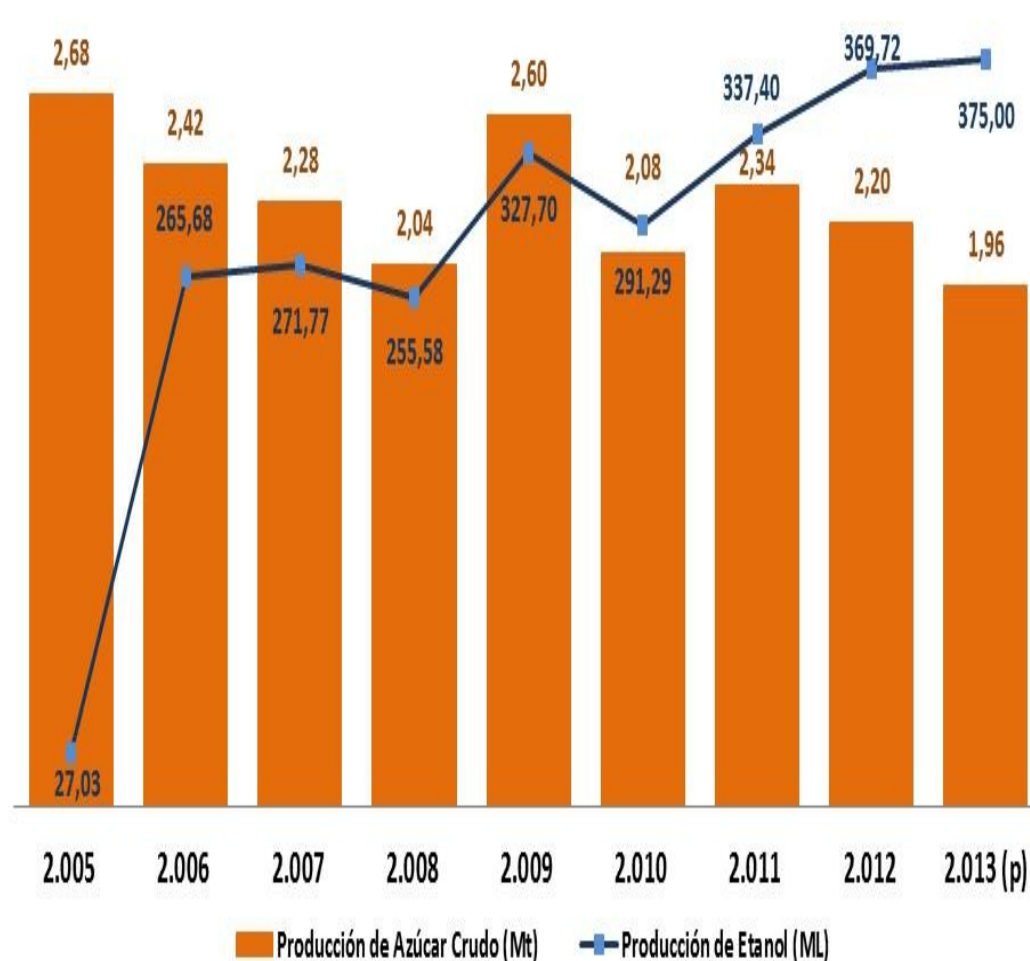




2.4. Producción de Azúcar y Etanol.

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

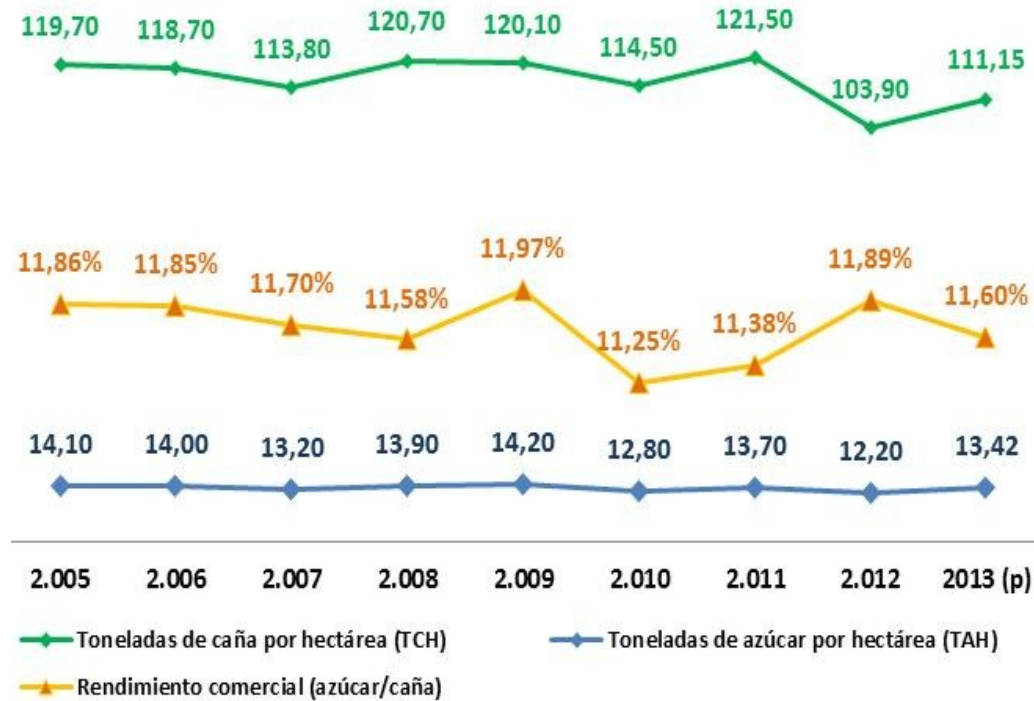
- ✓ Ampliación de la capacidad de producción de las destilerías de los ingenios: Incauca, Providencia Y Mayagüez, en 200.000 L/día.
- ✓ La capacidad de producción de etanol en Colombia pasó de 1'250.000 a 1'450.000 L/día.
- ✓ La disminución del rendimiento en fábrica (menor contenido de sacarosa) propicia un aumento de mieles pobres que son utilizadas para la producción de etanol.





2.5. Rendimiento en Campo y en Fábrica.

- ✓ Consecuencia de las temporadas invernales de los años anteriores, el rendimiento en campo durante el año 2012 decreció en un 14,5% en términos de toneladas por hectárea de caña (TCH) y en un 11% en términos de toneladas por hectárea de azúcar (TAH).
- ✓ El rendimiento promedio en Colombia se encuentra por encima de otros países productores con un promedio anual de 13,5 t/ha de AZÚCAR CRUDO, seguido por Australia con 11,73 t/ha y Brasil con 9,94 t/ha.





2.6. 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 del 19,6% en 2012.

✓ Durante los últimos 6 años el 80% del azúcar exportado ha sido BLANCO (mayor agregación de valor), siendo los principales mercados destino:

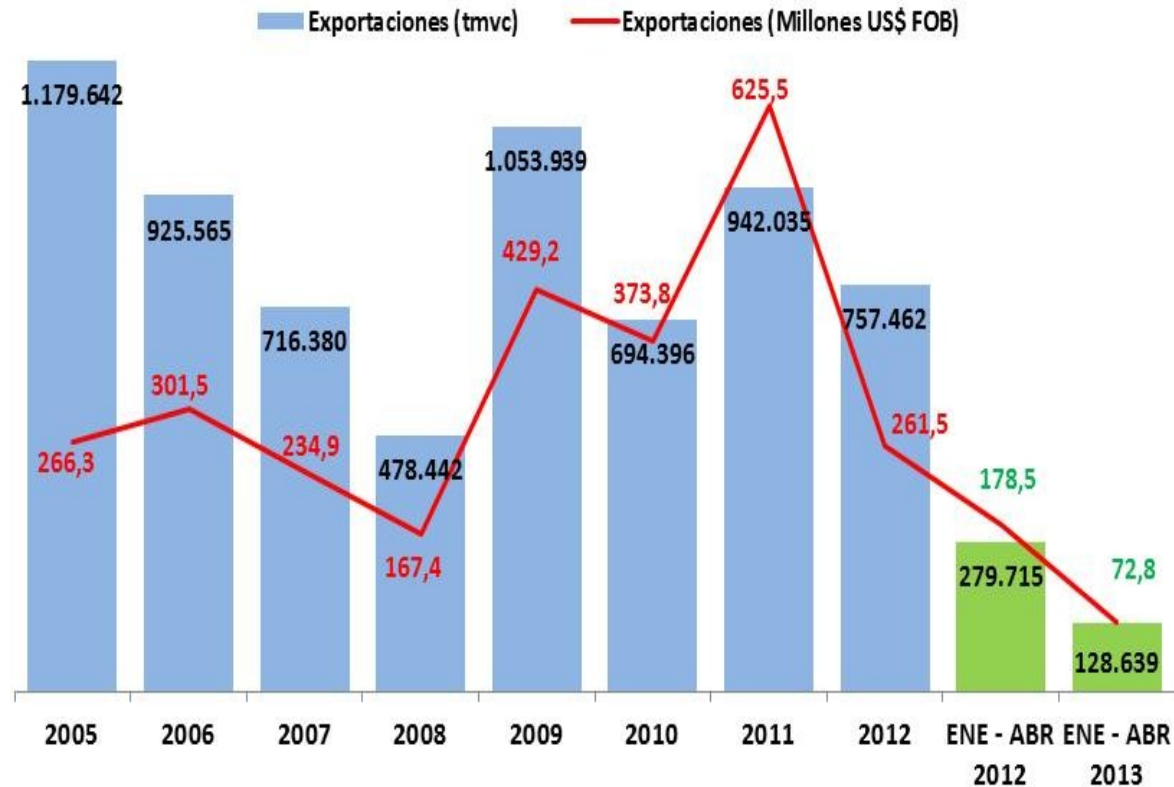
Chile = 23,4%

Perú = 15,8%

Haití = 10,9%

Estados Unidos = 8,0%

México = 4,5%



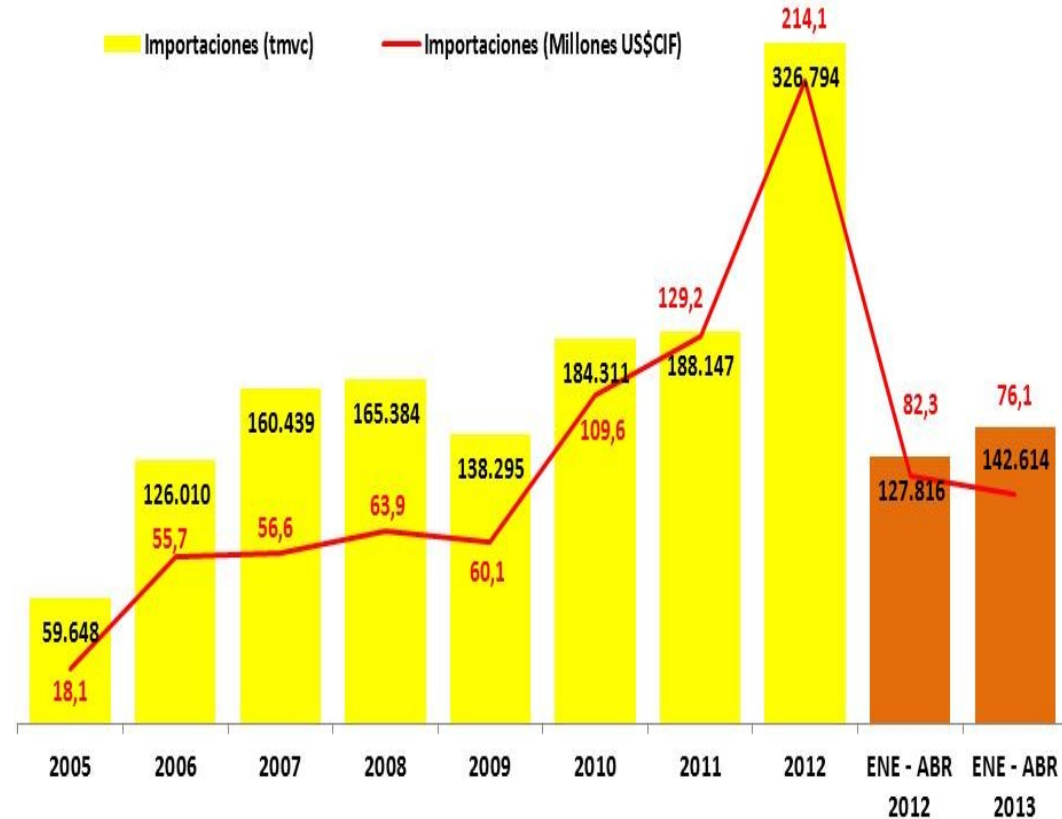


2.7. Importaciones de Azúcar.

✓ En 2012 las importaciones de azúcar crecieron en un 73,7%. Brasil principal origen (90%).

✓ Entre enero y abril de 2013 se han importado 142.614 toneladas de azúcar desde Brasil (66,5%), Bolivia (15,2%), México (11,4%) y Perú (4,7%) principalmente.

✓ 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.

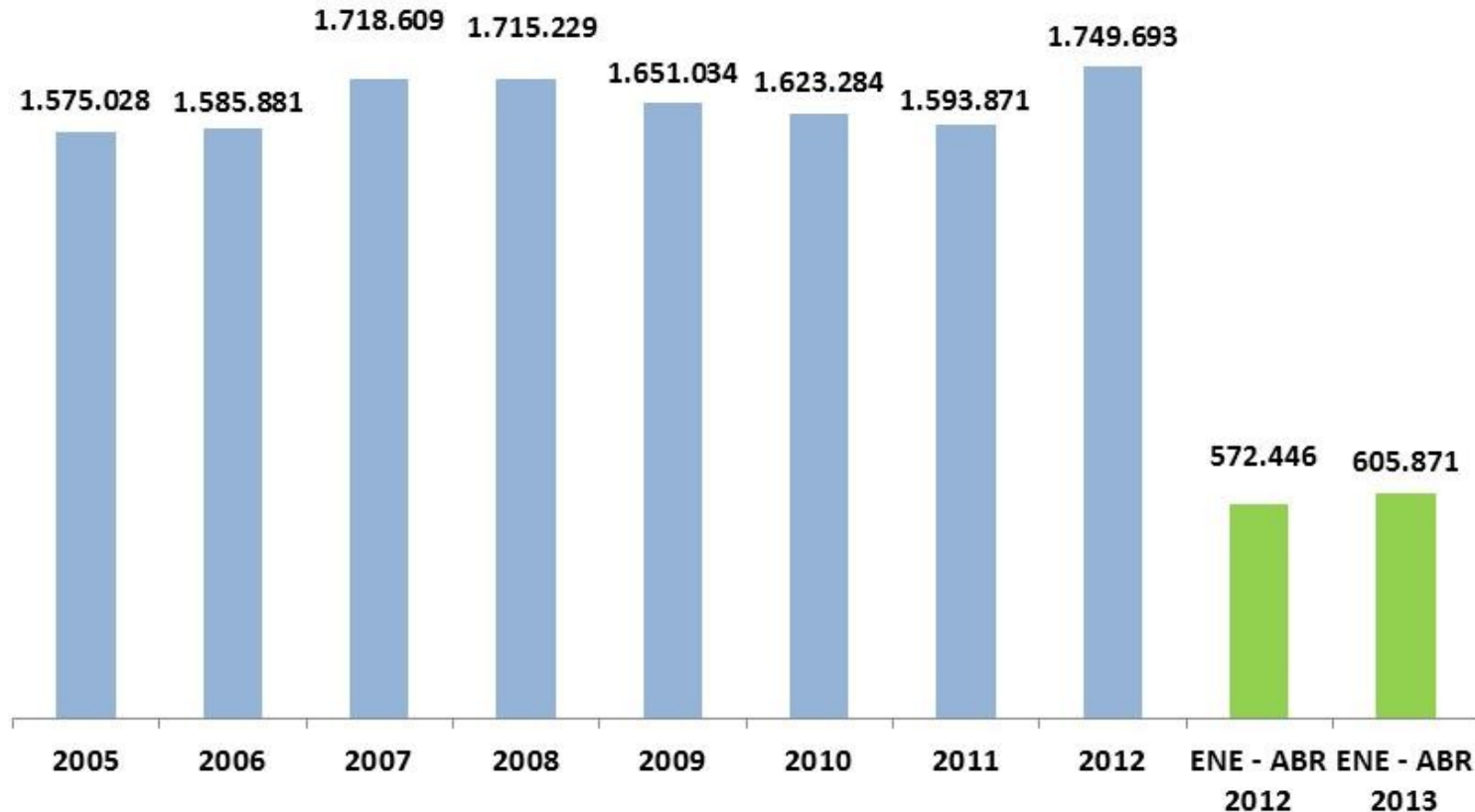


✓ El sector azucarero cuenta con herramientas como el Sistema Andino de Franjas de Precios, cuyo objetivo es estabilizar el costo de importación de un grupo de productos agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales.



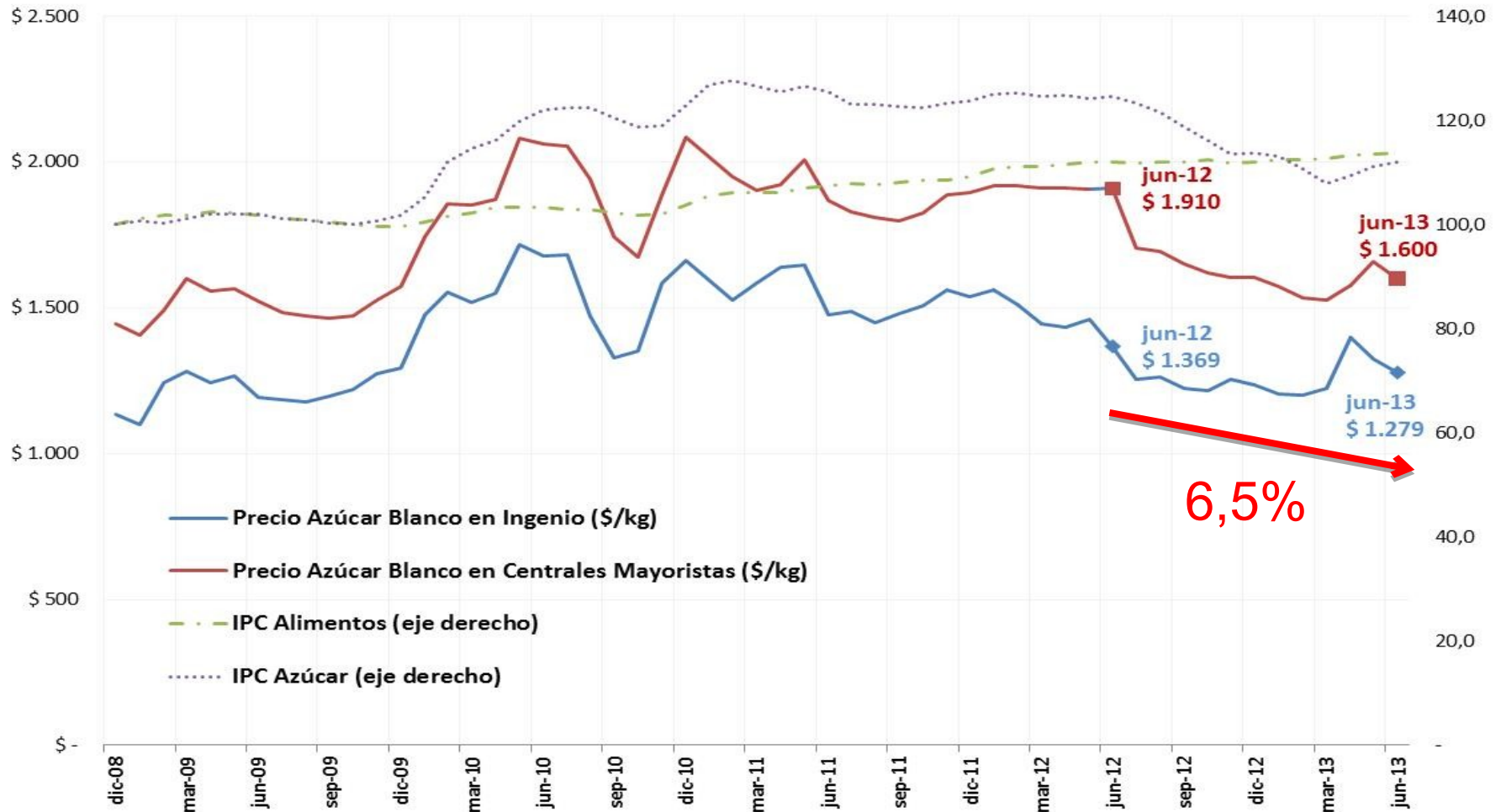
2.8. Consumo Aparente de Azúcar.

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



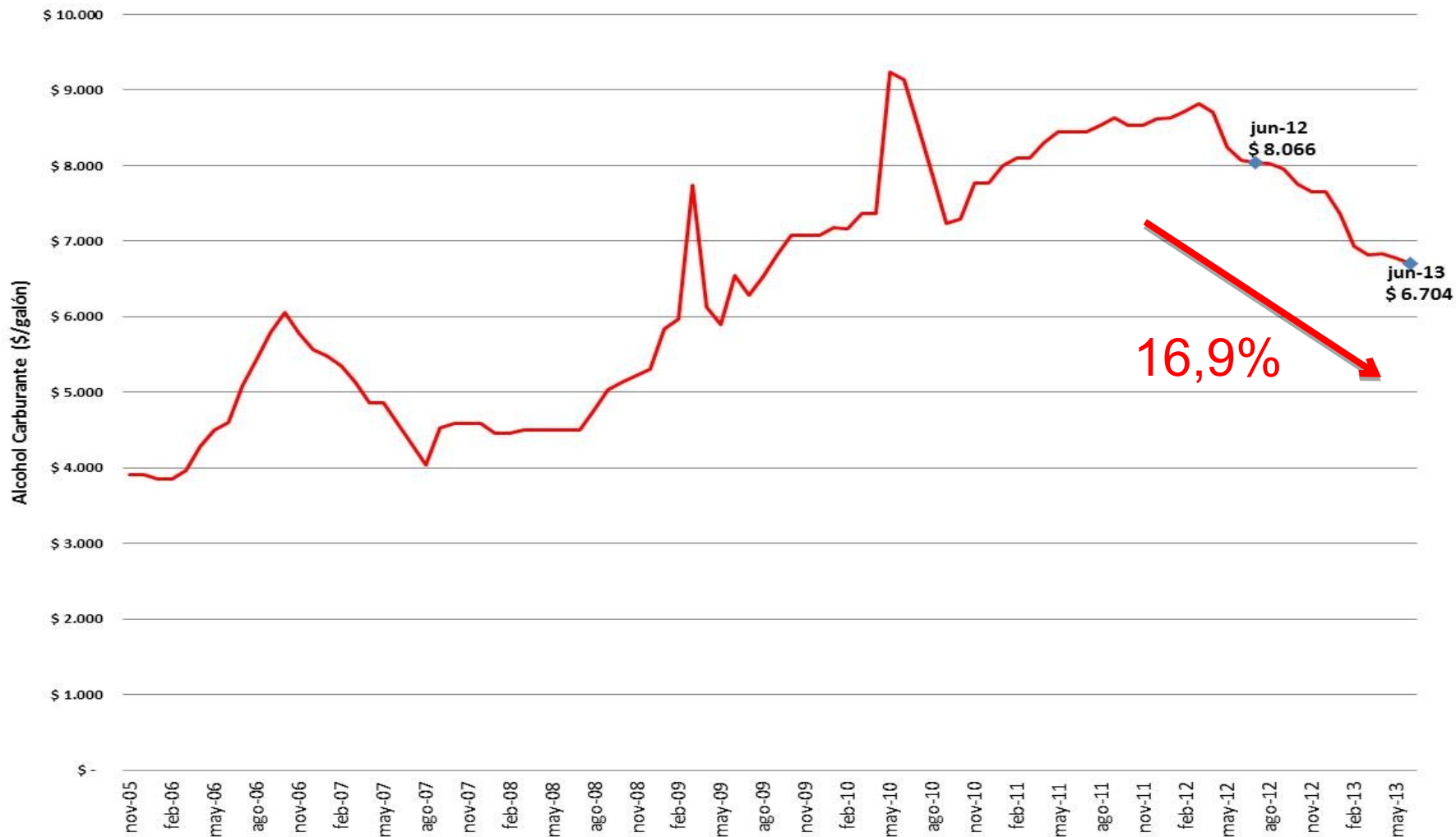


2.9. Precios Nacionales de Azúcar Blanco en Ingenio y en Centrales Mayoristas (\$/kg) vs. IPC Alimentos e IPC Azúcar.





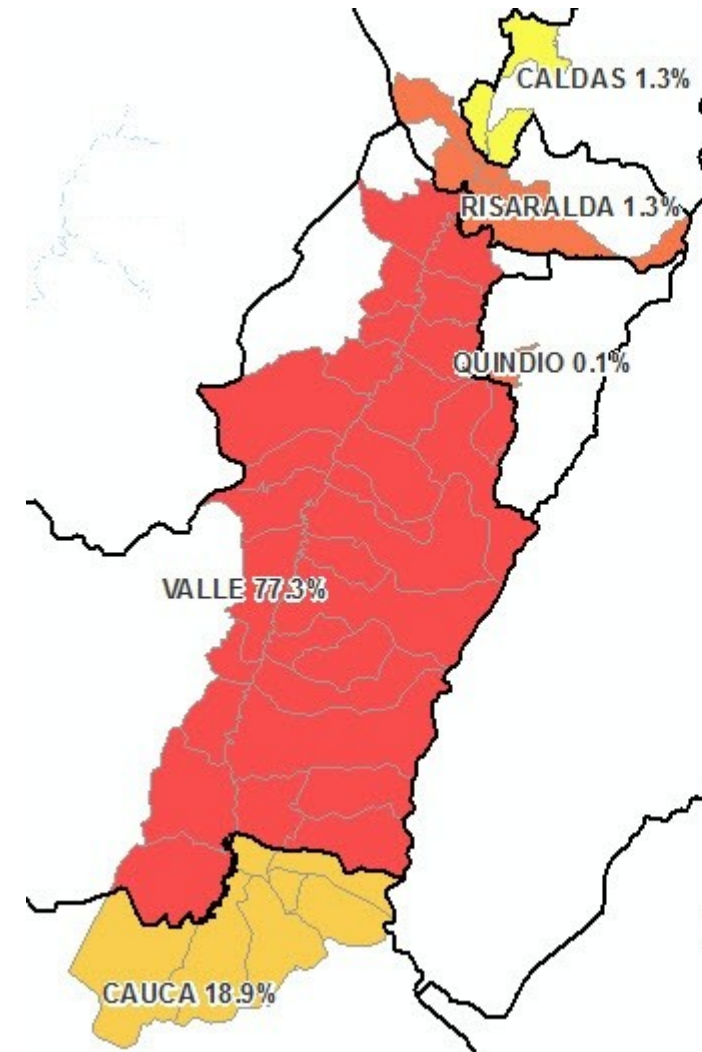
2.10. Precios Nacionales de Alcohol Carburante (Etanol) (\$/galón).





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

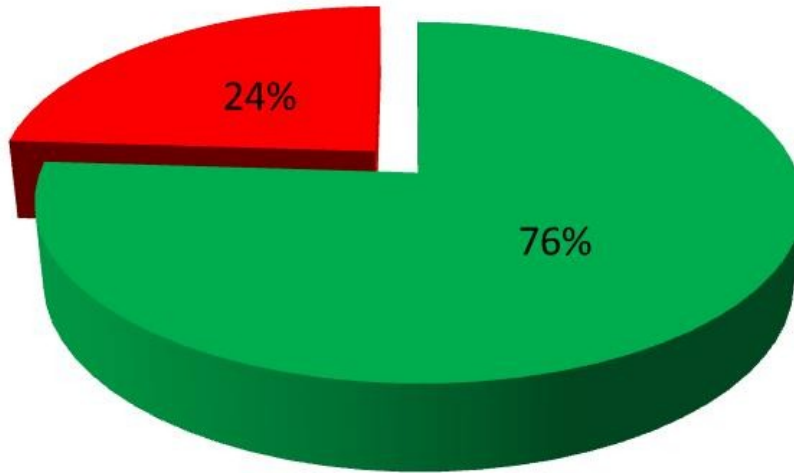
Departamento	Municipio	Area Sembrada (ha) 2012	Participación (%)	Participación ACUMULADA (%)
Valle del Cauca	Palmira	34.303	14,7	14,7
Valle del Cauca	Candelaria	22.773	9,8	24,5
Valle del Cauca	El Cerrito	14.238	6,1	30,6
Valle del Cauca	Pradera	9.713	4,2	34,7
Valle del Cauca	Jamundí	9.309	4,0	38,7
Valle del Cauca	Bugalagrande	9.306	4,0	42,7
Valle del Cauca	Zarzal	8.780	3,8	46,5
Valle del Cauca	Florida	7.724	3,3	49,8
	OTROS 41 MUNICIPIOS	117.842	50,2	100,0
TOTAL		233.988	100,0	100,0





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

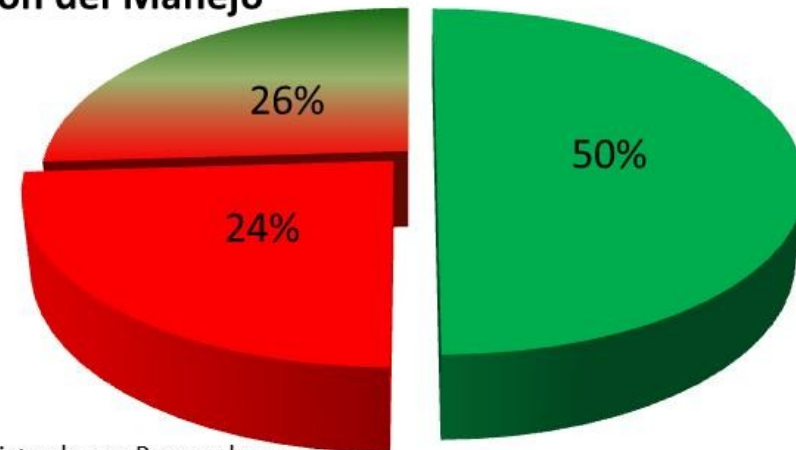
Distribución de la Propiedad



■ Propiedad de Proveedores

■ Propiedad de Ingenios

Distribución del Manejo



■ Administrada por Proveedores

■ Administrada por Ingenios en Tierra PROPIA

■ Administrada por Ingenios en Tierra ALQUILADA

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



2.13. Costos de Producción en Campo 2013.

En la producción de caña de azúcar el 19% de la estructura de costos está asociado a fertilizantes y herbicidas y el 22% al costo de la energía necesaria para llevar a cabo las tareas de riego, es decir, solamente estos dos elementos, de unos 24 componentes del costo de producción, participan con el 41% del costo total de una hectárea sembrada en caña de azúcar.

Para el sector es de gran importancia las medidas de choque que se vienen adelantando en lo relacionado con la disminución de costos de energía para el sector rural, así como la estructuración y formalización de los procesos de importación de insumos directamente por parte de las agremiaciones del sector agropecuario.

Componente de COSTO	SOCA		PLANTILLA	
	(\$/ha)	%	(\$/ha)	%
RIEGO (Energía)	\$ 1.024.000	22,2%	\$ 1.024.000	12,6%
INSUMOS (Fertilizantes y herbicidas)	\$ 907.000	19,7%	\$ 1.061.000	13,0%
MAQUINARIA (Preparación de suelos)	\$ 489.000	10,6%	\$ 2.290.000	28,1%
CONTRATOS	\$ 154.000	3,3%	\$ 764.000	9,4%
MANO DE OBRA	\$ 399.000	8,7%	\$ 256.000	3,1%
SEMILLA	\$ 143.000	3,1%	\$ 608.580	7,5%
COSTOS INDIRECTOS (Administrativos)	\$ 1.384.065	30,0%	\$ 1.384.065	17,0%
COSTO DE OPORTUNIDAD (un mes de atraso)			\$ 648.000	8,0%
IMPUESTOS (Cenicaña, timbre, 4 X MIL)	\$ 110.880	2,4%	\$ 110.880	1,4%
Costo PROMEDIO por hectárea cultivada	\$ 4.610.945	100,0%	\$ 8.146.525	100,0%

Distribución del Costo	%	(\$/ha)
Porcentaje de área anual en SOCA	90,0%	\$ 4.149.851
Porcentaje de área anual en PLANTILLAS	10,0%	\$ 814.653
Costo PROMEDIO por hectárea cultivada	100,0%	\$ 4.964.503



3. CONTEXTO INTERNACIONAL.

3.1. Producción y Consumo de Azúcar a Nivel Mundial 2012.

3.2. Principales Países Productores 2011.

3.3. Principales Países Exportadores 2011.

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

3.5. Precio Internacional del Azúcar.

3.6. Comparativo de índices de precios del azúcar:

Mercado Nacional vs. Mercado Internacional.

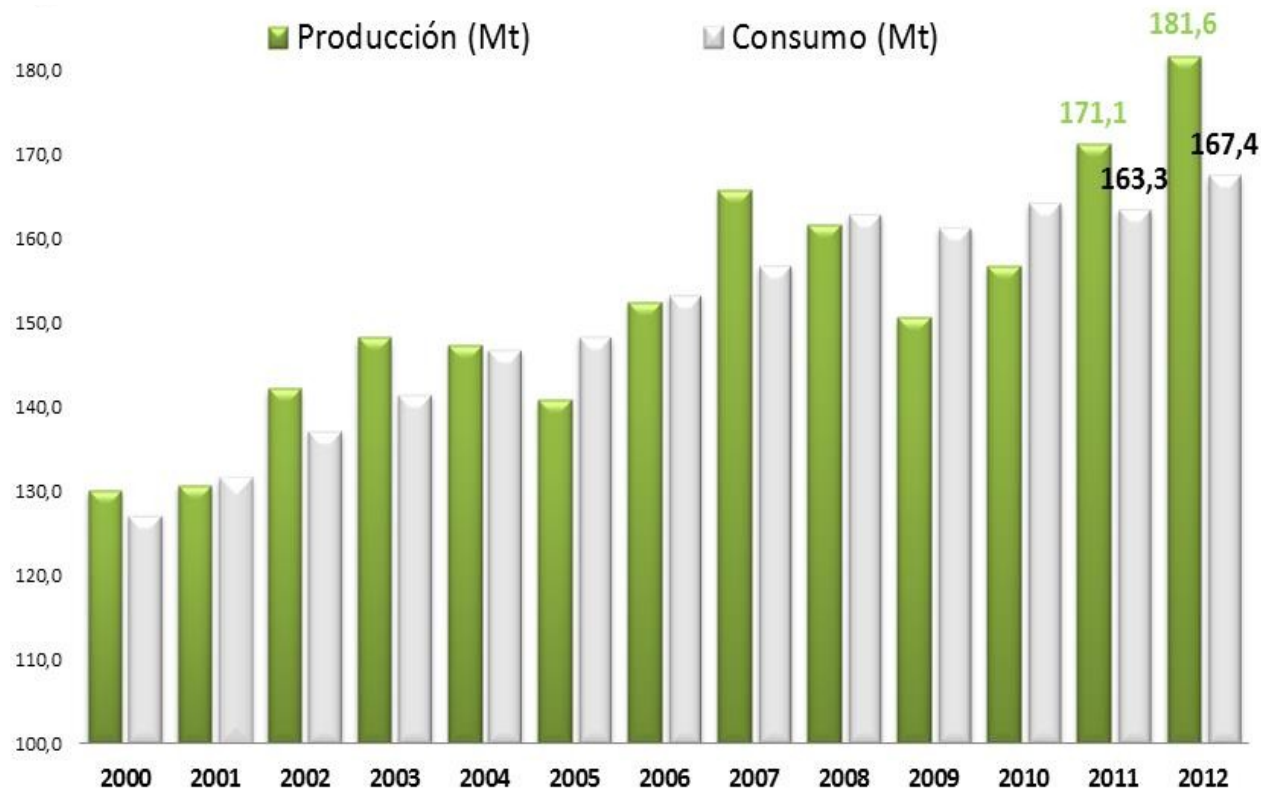


3.1 Producción y Consumo de Azúcar a Nivel Mundial 2012.

El sector azucarero mundial registró los siguientes indicadores respecto a la campaña 2011:

- ✓ Producción: crecimiento del 6,1%, de 171,1 a 181,6 millones de tmvc.
- ✓ Consumo: crecimiento del 2,5%, de 163,3 a 167,4 millones de tmvc.
- ✓ Existencias fin de año: Crecimiento del 8,2%, de 78,9 a 85,4 millones de tmvc.
- ✓ Consumo per cápita: pasó de 24,1kg a 23,7kg

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





3.2 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*.

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



3.3 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.

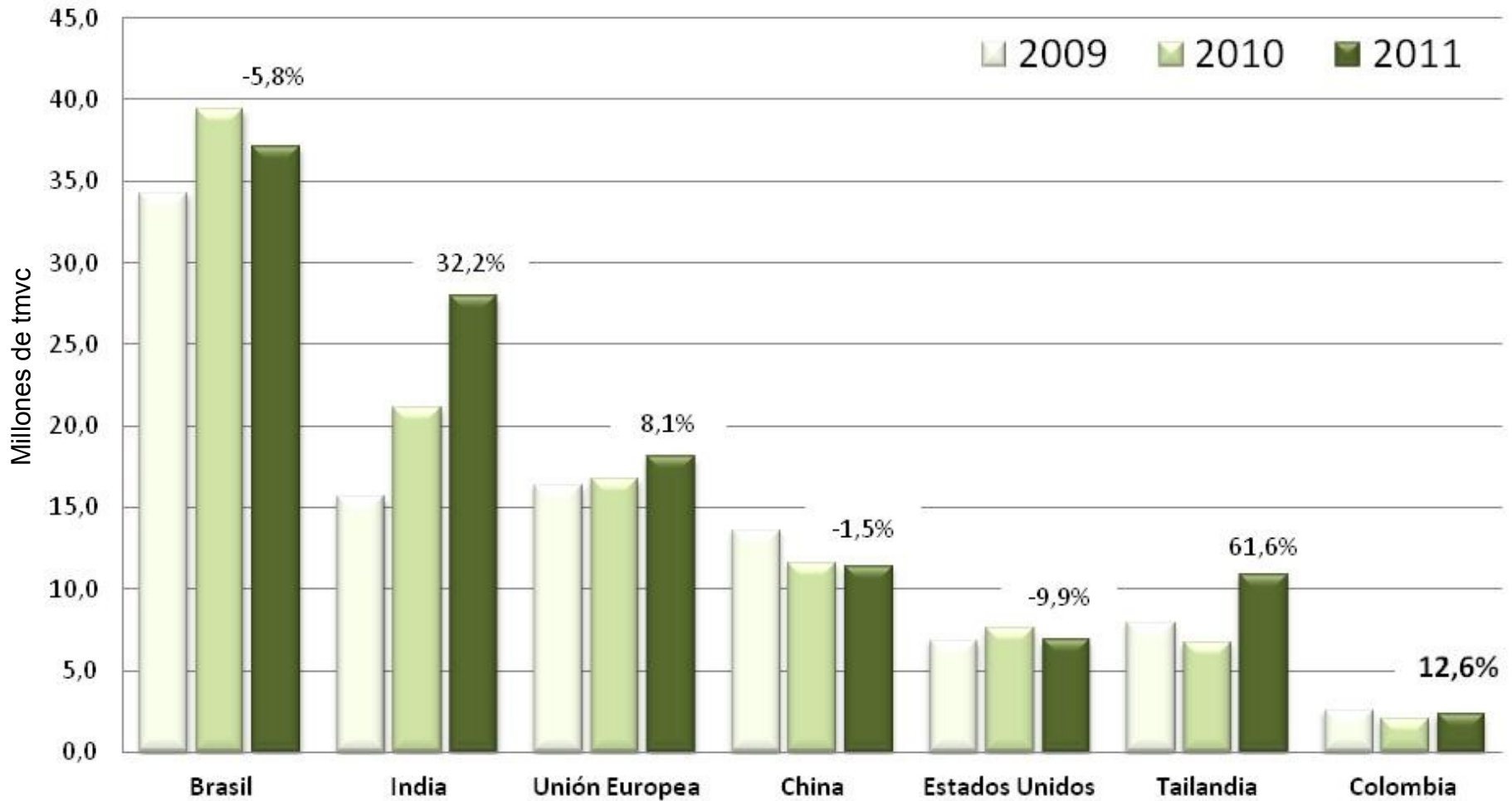
✓ Brasil exportó 25,8 millones de toneladas*.

✓ Colombia exportó 942.000 toneladas*.

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

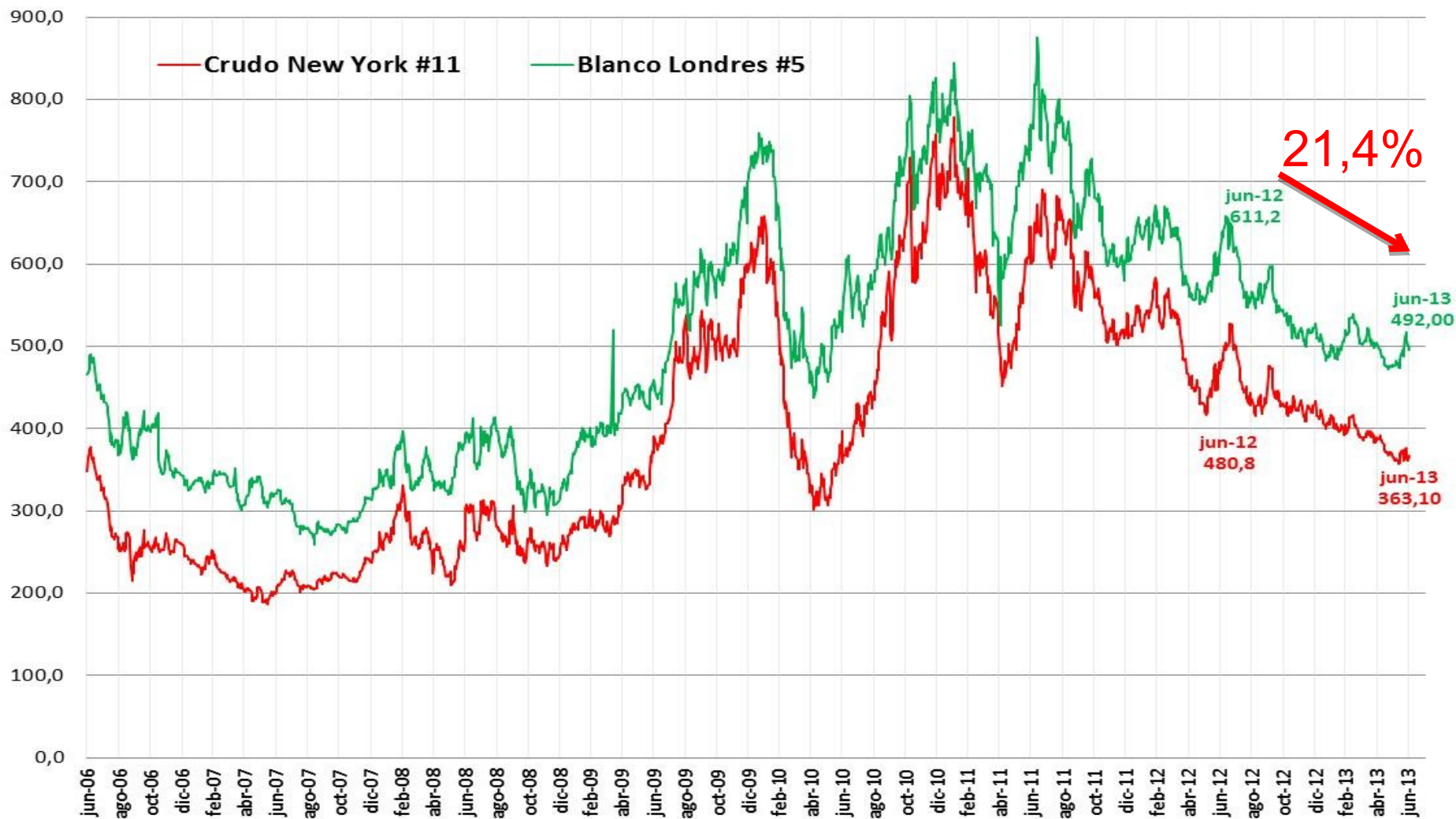


3.4 Variación en el Volumen de la Producción 2009 – 2011.





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



21,4%

jun-12
611,2

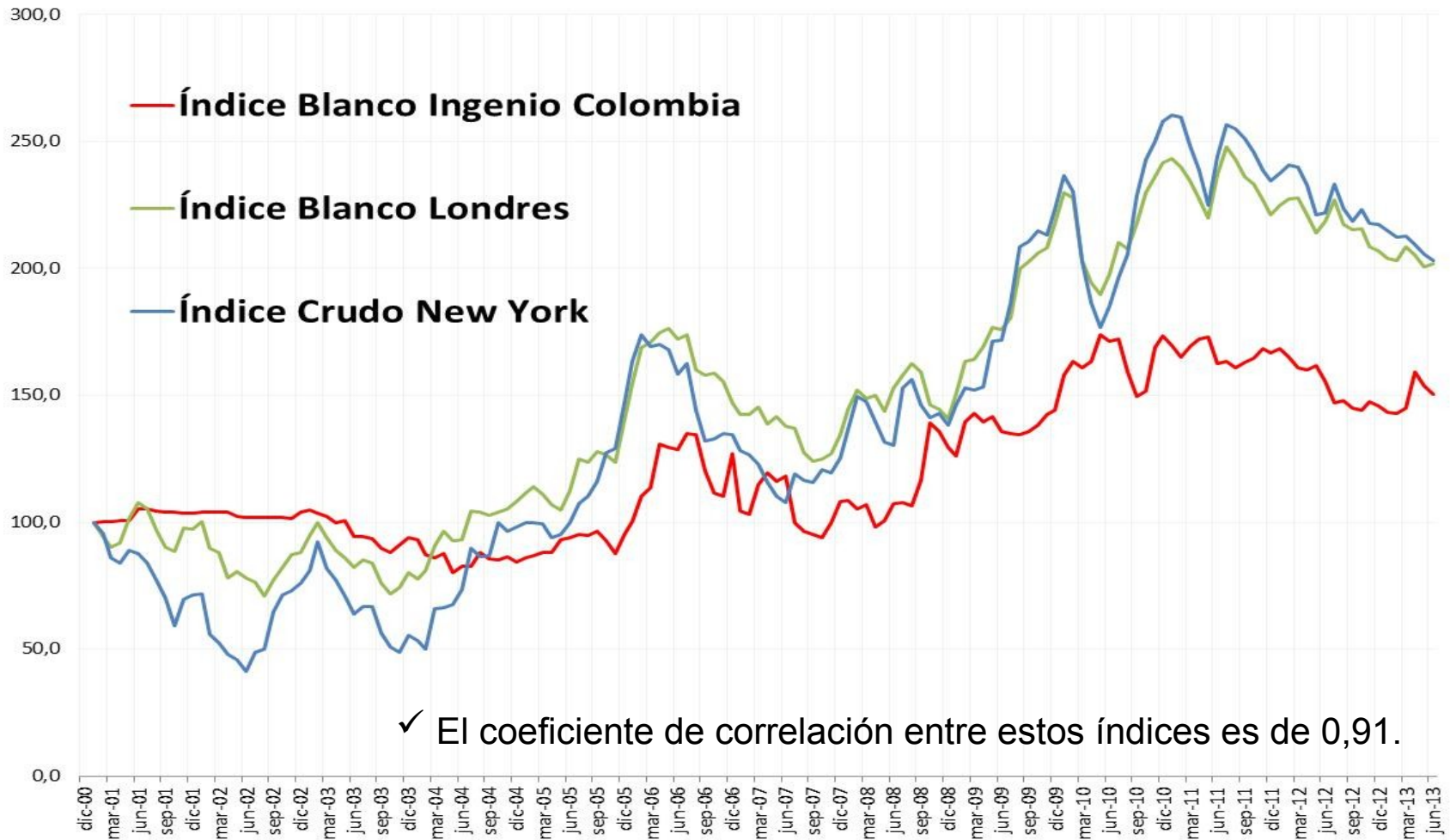
jun-12
480,8

jun-13
492,00

jun-13
363,10



3.6 Comparativo de índices de precios del azúcar: Mercado Nacional vs. Mercado Internacional. Precios Nominales. JUNIO de 2013.





MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

4. APOYOS GUBERNAMENTALES.



APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR CAÑA DE AZÚCAR 2010-2012

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013 I Trim	TOTAL
I. APOYOS	61	1.004	1.364	549	2.977
COBERTURA CAMBIARIA (POLIZA CUBIERTA POR MADR)	61	1.004	1.364	549	2.977
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS					-
FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS ESPECIAL RECUPERACIÓN					-
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	5.218	8.543	2.397	1.029	17.187
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR	-	280	37	-	316
PADA FINAGRO (PROYECCIÓN ALIVIO)		226	37		263
PADA BANCO AGRARIO (VALOR APLICADO. ALIVIO A CAPITAL)	-	54			54
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES	-	6.269	492	-	6.761
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR	-	1.531	195		1.726
LINEA ESPECIAL CREDITO -LEC (SUBSIDIO PROYECTADO)	-	4.738	297		5.035
3. PROGRAMA DRE	5.218	1.523	1.601	285	8.627
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC	4.409	-	-	-	4.409
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	809	1.523	1.601	285	4.218
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA	-	-	-	-	-
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA					-
5. SEGURO AGROPECUARIO (SUBSIDIO A PRIMA)	-	471	268	744	1.483
TOTAL APOYOS I+II	5.279	9.547	3.760	1.578	20.164
III. CRÉDITO FINAGRO	34.528	60.367	150.691	37.236	282.822
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	39.807	69.913	154.452	38.813	302.985

Fuente: MADR - FINAGRO



5. Acuerdos Comerciales Internacionales.

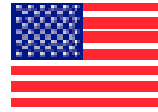
5.1. Oportunidades para el azúcar y el etanol.

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.



- ✓ 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.



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