



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

CADENA DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Cali- Julio de 2014



Eslabón Primario

2.750

AGRICULTORES



asocaña



cenicaña



Eslabón Secundario

13

INGENIOS

5 PLANTAS
ETANOL



asocaña

50 PROVEEDORES ESPECIALIZADOS



Evolución del sector Azucarero 2010-2014

Encadenamiento

- 13 ingenios azucareros (12 empresas).
 - Capacidad de molienda 80.000 (ton/día).
 - 5 plantas de destilación de etanol. Capacidad instalada 1'250.000 (litros/día).
 - 2 empresas productoras de papel.
 - 3 empresas de sucroquímica.
 - 21 empresas de transporte de caña y bagazo.
 - 6 millones de toneladas de bagazo de caña.
 - 12 plantas de cogeneración de energía (eléctrica y térmica).
- Capacidad = 190 Megavatios (MW).
- Se utilizan 137 MW en procesos productivos de los ingenios y se venden 53 MW a la red interconectada eléctrica nacional.



Evolución del sector Azucarero 2010-2014

Área – Rendimiento

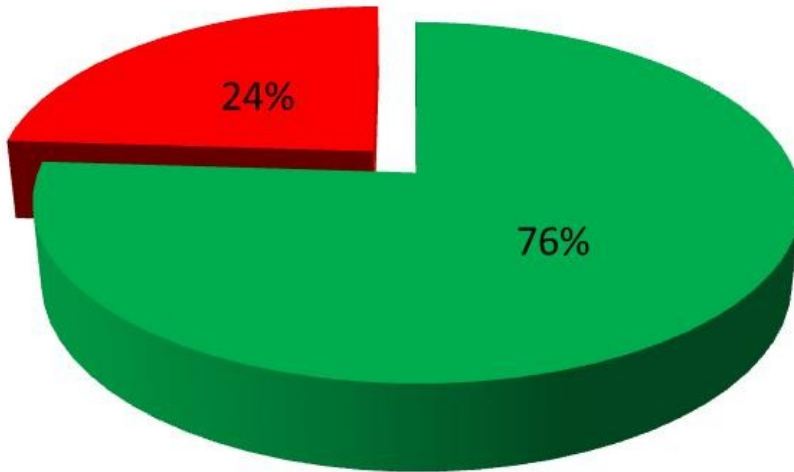
ITEM	2010	2011	2012	2013
Área Sembrada (ha)	219.681	226.443	234.293	231.358
Rendimiento en CAMPO TCH (t/ha) Caña/hectárea	114,50	121,50	103,90	111,15
Rendimiento en campo TAH (Azúcar/ha (t/ha))	12,80	13,70	12,20	13,42

- El área sembrada en caña 2013 aumentó 5%. Se estima que se cosechó el 83% del área.
- El rendimiento promedio de Colombia se encuentra en 13,5 ton azúcar crudo/ha, por encima de los principales productores. Australia con 11,73 ton y Brasil 9,94 ton/ha



Eslabón Primario **2.750** AGRICULTORES

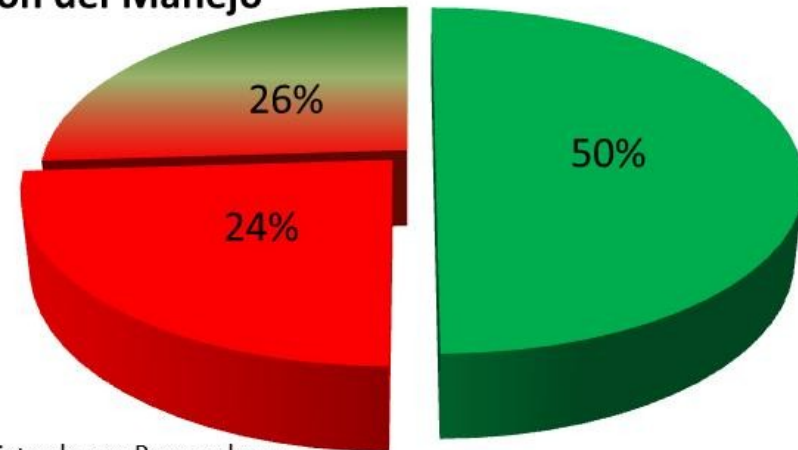
Distribución de la Propiedad



■ Propiedad de Proveedores

■ Propiedad de Ingenios

Distribución del Manejo



■ Administrada por Proveedores

■ Administrada por Ingenios en Tierra PROPIA

■ Administrada por Ingenios en Tierra ALQUILADA

Tamaño
promedio de
la propiedad

62,2ha



Evolución del sector Azucarero 2010-2014 Producción Azúcar - Etanol

Variable	2010	2011	2012	2013	2014*
Producción AZÚCAR (ton)	2.077.613	2.339.988	2.077.653	2.126.646	740.604
Producción ETANOL (Miles litros)	291.286	337.398	369.722	387.859	131.487

* Abril

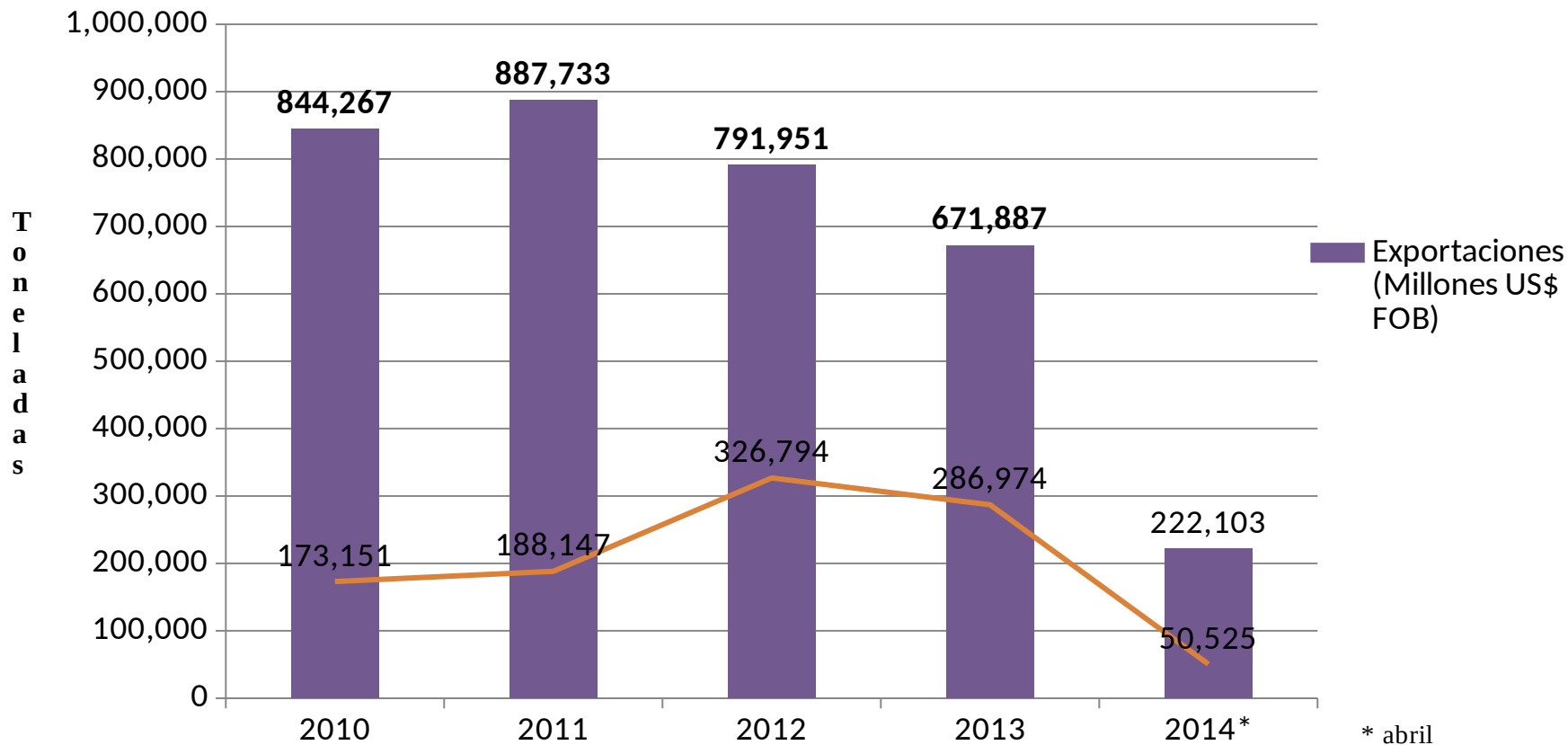
FUENTE: MADR -ASOCAÑA

- En 2013 la producción de azúcar repuntó en **3%** al pasar de **2,08** millones de ton **2,13** millones de ton, año en que se obtuvo menores rendimientos por áreas afectadas temporadas invernales
- En el presente año se observa un aumento del 30% a igual periodo del año anterior.
- La producción de etanol en 2013 se estabilizó en las 5 destilerías en operación, con alrededor de 369 millones de litros. La nueva planta permitirá disponer de 1,45 millones de litros/día.



Evolución del sector Azucarero 2010-2014

Exportaciones - Importaciones



- Entre 2010 y 2013 las exportaciones de azúcar cayeron un 20%.
- Las importaciones aumentaron en 56%, principalmente provenientes de Brasil y Bolivia, esto se explica en parte por la disminución de arancel.



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Aporte de la Cadena



37.000 Empleos Directos

(20% campo – 80% fábrica)



183.000 Empleos Indirectos

(23% campo – 87% fábrica)



**1'200.000 personas
beneficiadas**



4,7% PIB Agrícola Nacional.

**56% PIB Agrícola de la
región**



**Siembras en 47 municipios
de 5 departamentos**





\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014*	TOTAL
APOYOS	61	1.475	1.631	3.067	1.304	7.538
COBERTURA CAMBIARIA (POLIZA CUBIERTA POR MADR)	61	1.004	1.364	2.223	466	5.118
SEGURO AGRÍCOLA (SUBSIDIO A PRIMA)	0	471	268	844	838	2.421
I. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	1.163	8.040	2.443	762	222	12.630
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR	0	274	36	0	0	310
PADA FINAGRO (ALIVIO)	0	220	36	0	0	256
PADA BANCO AGRARIO (VALOR APLICADO. ALIVIO A CAPITAL)	0	54	0	0	0	54
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES	0	6.269	492	0	0	6.761
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR PAGADO)	0	1.531	195	0	0	1.726
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC (SUBSIDIO PROYECTADO)	0	4.738	297	0	0	5.035
3. PROGRAMA DRE	1.163	1.497	1.916	762	222	5.330
LINEA ESPECIAL CRÉDITO (SUBSIDIO INTERESES)	505	0	0	0	0	505
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR PAGADO)	657	1.497	1.916	762	222	4.833
TOTAL APOYOS I+II	1.223	9.514	4.075	3.829	1.526	20.167
III. CRÉDITO FINAGRO	33.231	59.394	149.476	165.580	20.383	428.064
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	34.454	68.908	153.551	169.409	21.909	448.231

Fuente: MADR - FINAGRO

2014 a Junio

* ICR solicitado



Temáticas relevantes

- Los principales instrumentos de política es el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar y que junto con el Sistema Andino de Franjas de Precios contribuyen a estabilizar los ingresos sectoriales.
- La Superintendencia de Industria adelanta una investigación al Fondo y la decisión del MADR ha sido la defensa de la política pública FEPA en el entendido que es un mecanismo útil por cuanto ha permitido al sector hacer frente a las distorsiones que presentan los mercados internacionales del azúcar.
- El sector azucarero hace uso de las coberturas cambiarias y del seguro agropecuario, con la mayor área agrícola asegurada (12.500 has) en el país.
- Para zonas productoras de caña como Risaralda, afectadas por las temporadas invernales, se gestiona una línea especial de crédito.
- Se incluyó en el Fonsa la actividad, que permita compra de cartera de los pequeños productores afectados.
- En curso Censo Agriopecuario en la zona del Valle del Cauca
- Asocaña solicitó salvaguardia para frenar las importaciones de azúcar, no aprobada por el Comité Triple A, que recomendó a cambio medidas administrativas de control de calidad del importado (Invima) y restringir la importación al puerto de Buenaventura.