

Información Cadena Productiva Caña de Azúcar

Secretaria Técnica Cadena Nacional- Jannia Gómez

Diciembre 2015



MINAGRICULTURA



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



CONTENIDO:

1. Generalidades Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar.

2. Indicadores Parte Agrícola

3. Indicadores Parte industrial

4. Consumo Aparente Colombia

5. Precios

6. Contexto Internacional

7. Apoyos Gubernamentales e Instrumentos de Política



1. Generalidades Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar.



1.1 Aspectos generales del cultivo de la caña

La caña de azúcar es una gramínea

Es un cultivo de larga vida útil

Periodo vegetativo entre 13 y 15 meses

Las fincas se dividen en suertes o lotes

El 60% de los costos directos se ejecutan en los primeros 3 meses

La elección de la variedad de Caña de Azúcar depende del Área Geográfica, disponibilidad de semilla y recomendaciones de CENICAÑA

Fuente: Procaña



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

1.2 Fase Agrícola

Fase Agrícola



Renovación y Soca



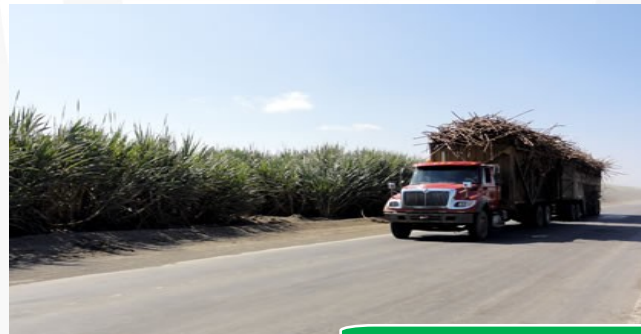
Desarrollo



Pre-Cosecha



Caña de Azúcar



Transporte



Cosecha: Corte y Alce

Fuente: <https://www.google.com.co/search?q=imagenes+del+transporte+de+ca%C3%B1a+ca%C3%B1a+de+azucar&safe=active&client=firefox-a&hs=EU7&sa=X&rls=org.mozilla>

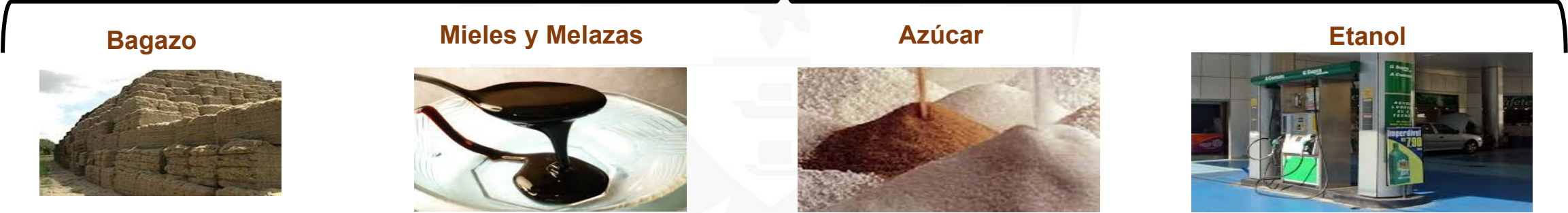
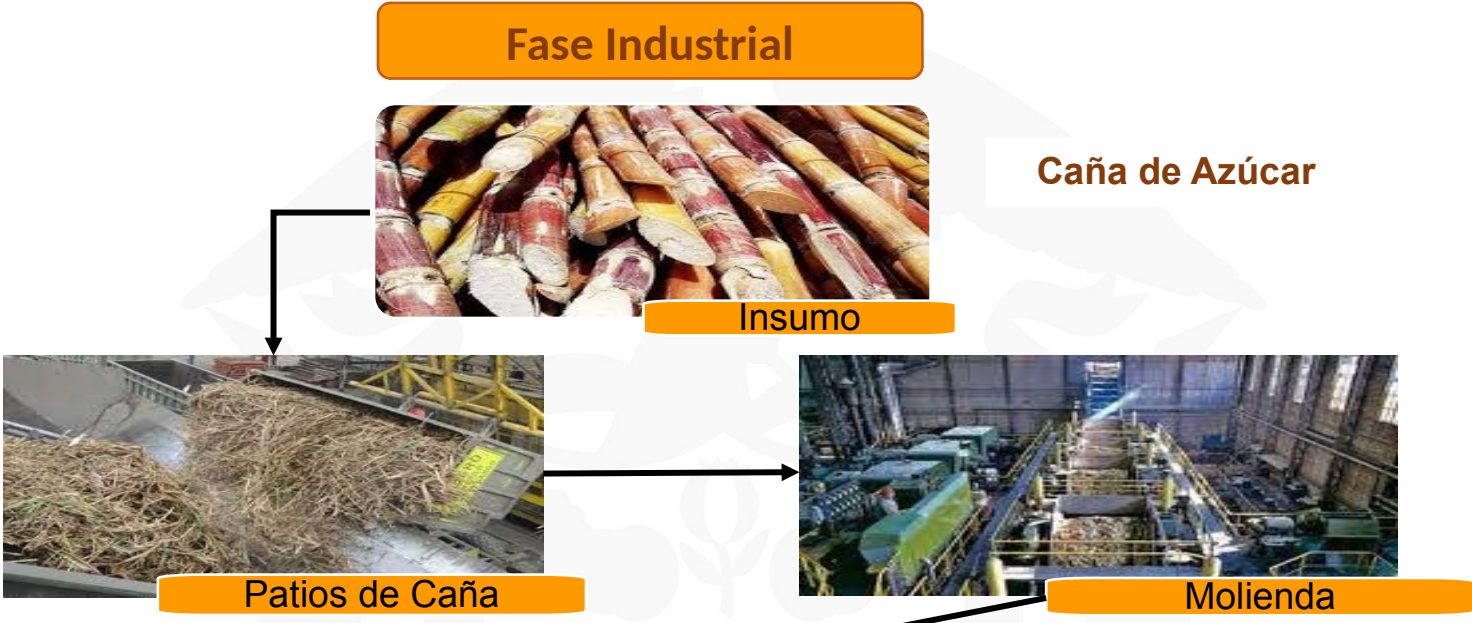
Fuente: DANE



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

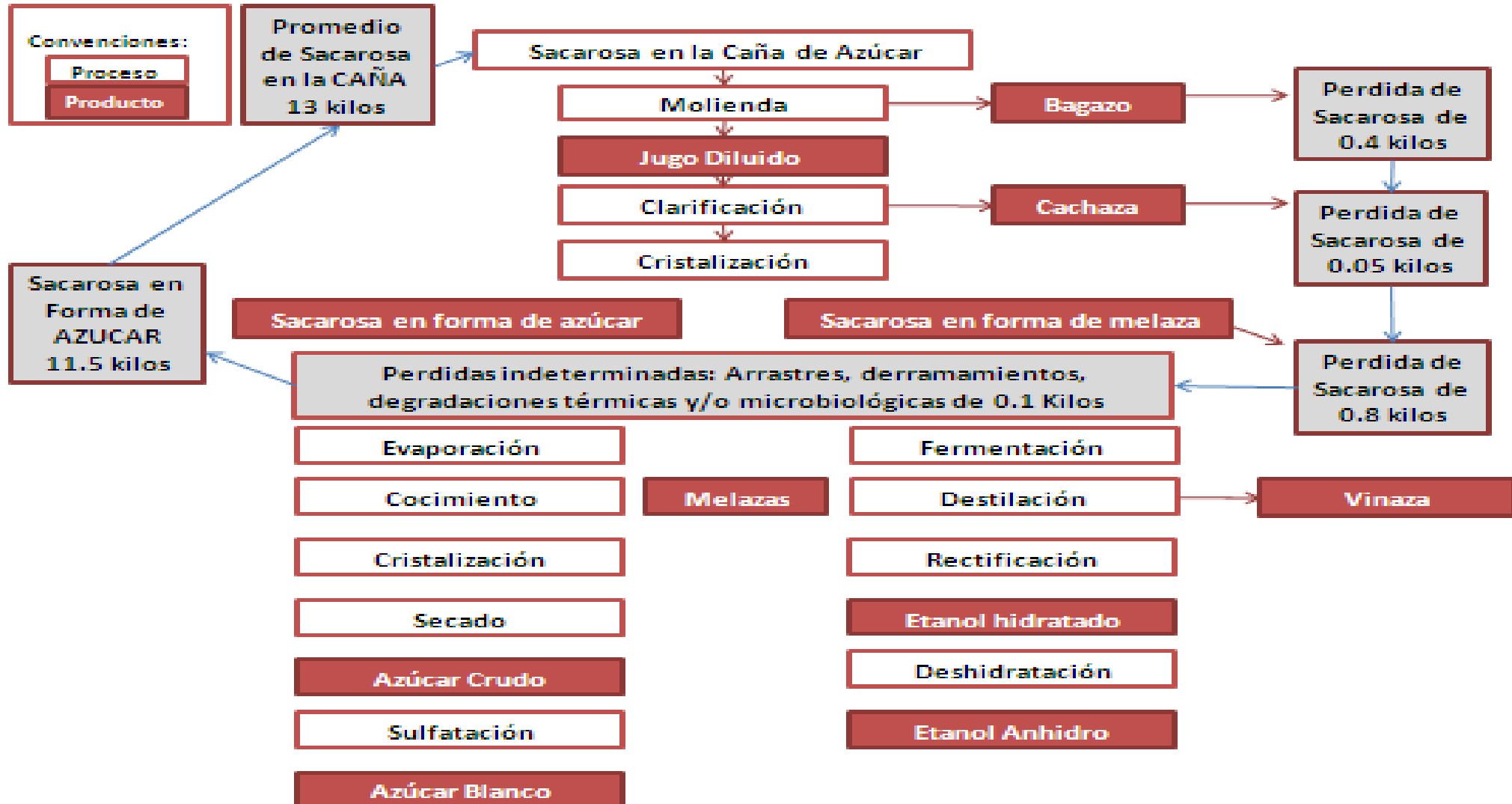
PROSPERIDAD
PARA TODOS

1.3 Fase Industrial



Fuente: <https://www.google.com.co/search?q=productos+derivado+de+la+ca%C3%B1a+de+az%C3%B1acar&safe=active&client=firefox-a&hs=brm&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=->

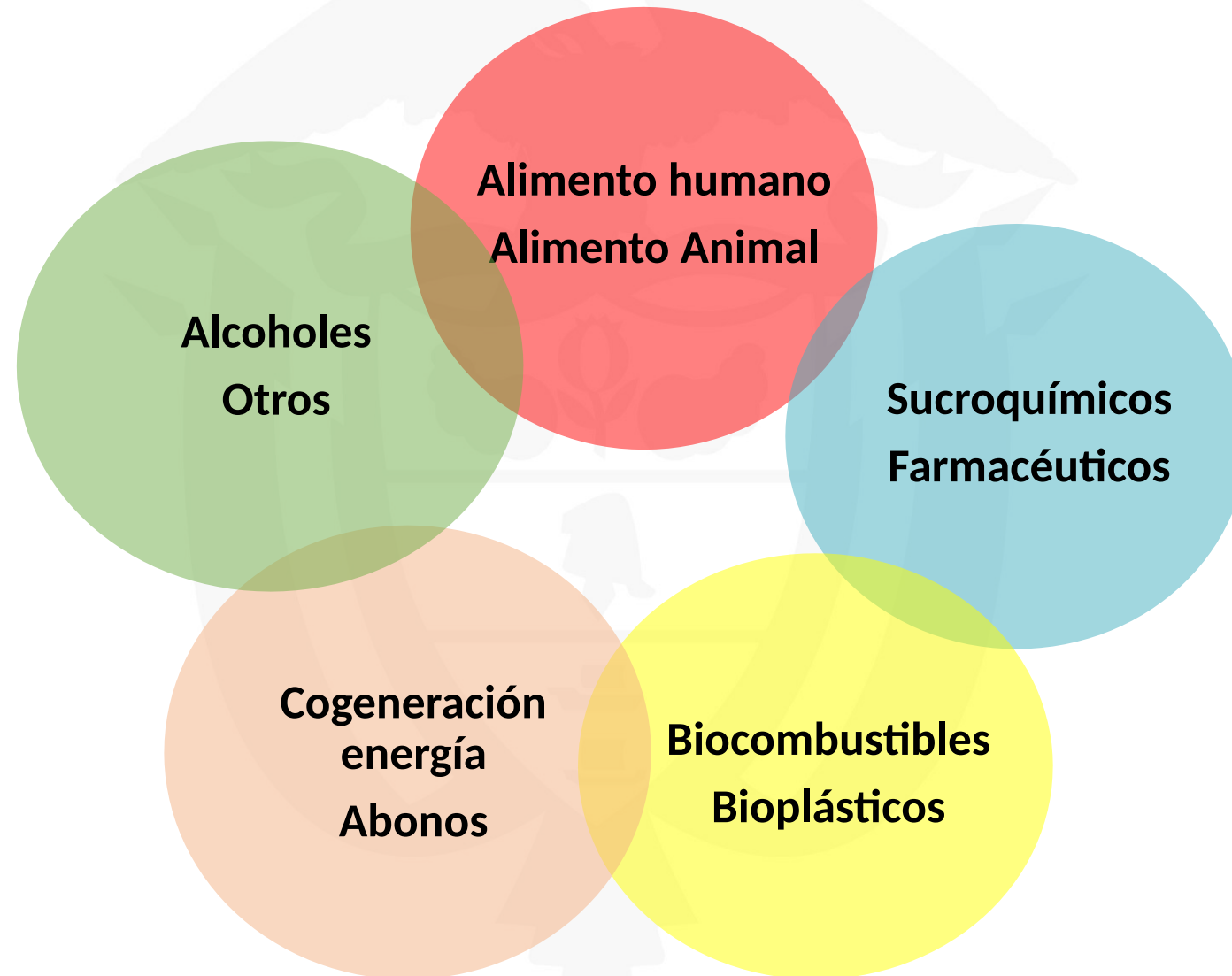
1.4 Diagrama de procesos del primer nivel de la fase industrial



Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Adaptado de: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agro cadenas Anuario 2005, Cenicafé, Dirección de procesos agrícolas, Coeficientes técnicos en procesos productivos de azúcar, 116,6 toneladas de caña por hectárea (TCH) y 13,5 toneladas de azúcar por hectárea (TAH).



1. 5. Productos de la Caña



Fuente: Procaña



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

PROSPERIDAD
PARA TODOS

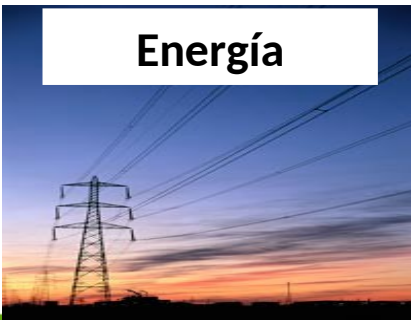
1.6 Productos derivados de la caña de azúcar



Panela



Dulces



Energía



Papel



Ácido Glicólico

Azúcar

Alcohol Etílico



ETANOL



Miel



Abonos



MELAZA



1.7 Aporte Energético

La Caña de Azúcar Proporciona Energía renovable a nivel de:

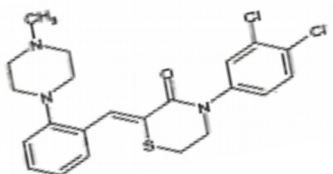
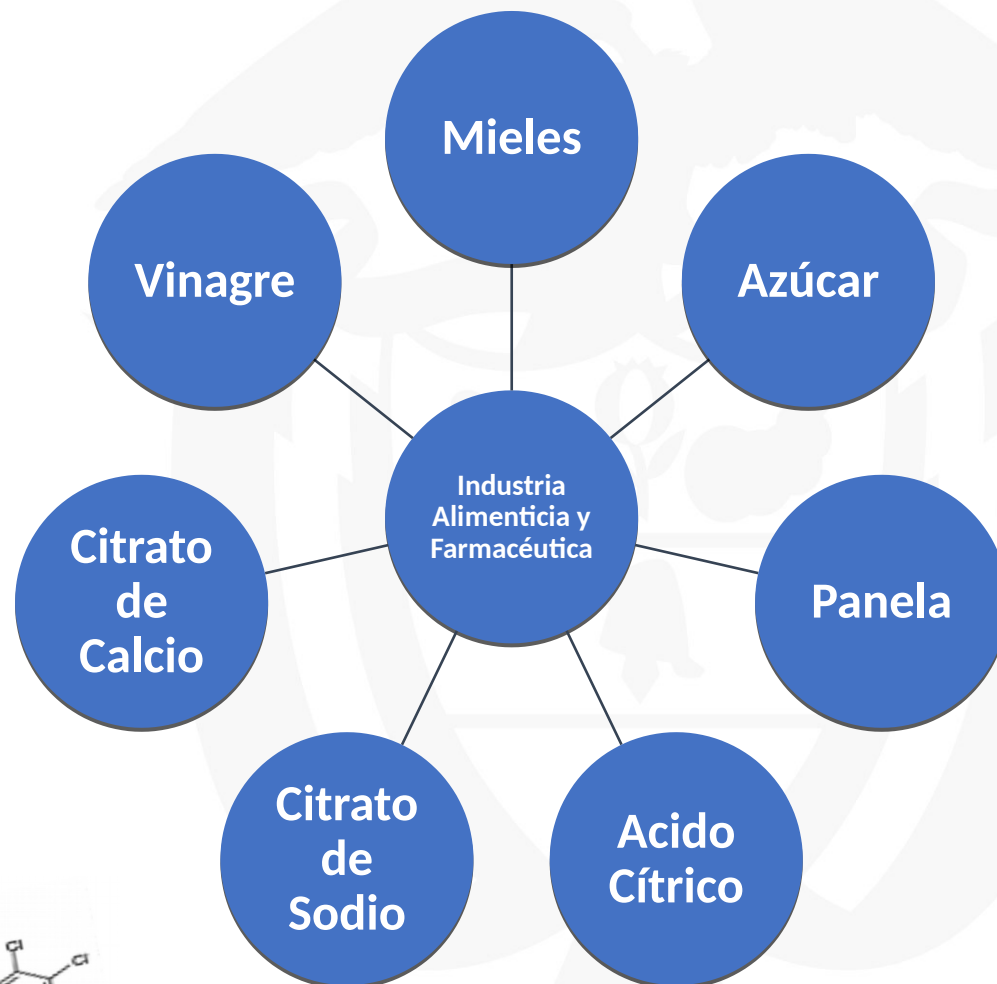
Azúcar (Aporte energético para el ser humano y animal)

Bagazo y residuos de cosecha (Cogeneración de Energía y biocombustible de segunda generación)

Alcoholes (Industriales y biocombustibles)



1.8 Usos y derivados de la Caña de Azúcar



1.9 Usos y derivados de la Caña de Azúcar



1.10 Principales Asociaciones del Sector Agroindustrial de la Caña de Azúcar.



Asociación Colombiana de
Productores y Proveedores de Caña
de Azúcar



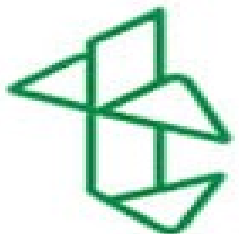
Asociación de Cultivadores de Caña
de Azúcar de Colombia

AZUCARI

Asociación de Proveedores del Ingenio
Risaralda



Centro de Investigación de
la Caña de Azúcar de
Colombia



Asociación
Colombiana de
Técnicos de la Caña
de Azúcar

TECNICAÑA



CIAMSA

Comercializadora Internacional de Azúcares y
Mielles

1.11 COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA DE CAÑA

40 empresas de alimentos.

5 Plantas Productoras de Etanol.

13 Cogeneradores de energía .

1 Productor de papel (Propal).

3 Industrias sucroquímicas.

50 proveedores especializados.

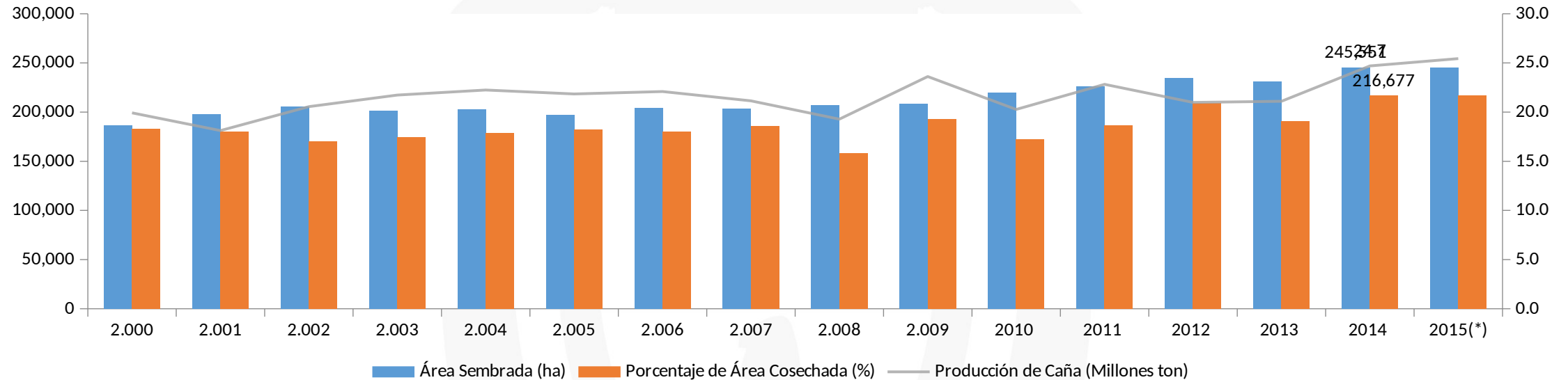
3 Industrias de gaseosas.



2. Indicadores Parte Agrícola



2.1. Área Sembrada, Cosechada y Producción de Caña.



Notas: El área sembrada a nivel nacional incluye el área sembrada y cosechada en el Valle Geográfico del Río Magdalena (Dadas por Asocaña) más las siembras de Norte de Santander y Meta dadas por la Dirección de Política Sectorial.

La producción de caña de azúcar y azúcar a nivel nacional son datos dados por Asocaña, con base en la información suministrada por cada uno de los ingenios.

✓ El área sembrada a nivel nacional en el 2014 (Adicionando Norte de Santander y Meta), alcanzó 245.551 has, es decir 6% superior al año anterior.

✓ En 2014 la producción de caña para molienda alcanzó 24,7 millones de toneladas, creciendo en 17% con respecto al año anterior y ubicándose como cifra récord para todo el período. Este resultado se debe a un aumento en el área sembrada (6%) y un aumento en la productividad (10%), debido a excelentes condiciones climáticas.

2.2 Distribución Regional del Área Sembrada en Caña de Azúcar.

Área Sembrada (ha)	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Part 2014
Valle del Cauca	170.377	173.343	175.791	173.555	184.167	75,0%
Cauca	42.102	44.437	43.992	44.709	47.443	19,3%
Caldas	2.778	3.162	5.009	2.844	3.018	1,2%
Risaralda	2.803	2.677	2.681	2.787	2.957	1,2%
Quindío	251	287	276	305	324	0,1%
Subtotal VALLE GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA	218.311	223.905	227.748	224.200	237.909	96,9%
Meta	998	2.247	6.240	6.800	7.276	3,0%
Norte de Santander	372	291	305	358	366	0,1%
Total NACIONAL	219.681	226.443	234.293	231.358	245.551	100%

- El área sembrada de caña de azúcar ha tenido una tendencia creciente leve, en un rango de 6.000 a 14.000 hectáreas anuales, con excepción del 2013 que fue afectado por fenómenos climáticos.
- Se destaca que el Valle Geográfico del Río Cauca tiene el 97% de la participación total del área sembrada en el País.
- El Valle es departamento de mayor importancia en siembras con una participación del 75%, seguido de Cauca con 20%.
- Se destaca el inicio de siembras en el departamento de Meta que se han incrementado de cerca de 1.000 has a 7.276 has, para convertirse en el tercer departamento en importancia.

2.3 Producción departamental en Caña de Azúcar.

Producción de CAÑA (t)	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Var 2013-2014
Valle del Cauca	16.248.416	18.172.352	16.649.142	17.274.727	19.449.266	12,6%
Cauca	3.472.371	4.011.393	3.675.157	3.754.168	4.226.740	12,6%
Caldas	245.394	277.619	254.349	261.093	293.960	12,6%
Risaralda	280.610	242.689	222.347	258.353	290.874	12,6%
Quindío	25.802	24.705	22.634	19.902	22.408	12,6%
VALLE GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA	20.272.594	22.728.758	20.823.629	21.568.243	24.283.248	12,6%
Meta	0	76.000	147.942	352.896	396.498	12,4%
Norte de Santander	0	19.333	13.343	16.000	16.747	4,7%
Total NACIONAL	20.272.594	22.824.090	20.984.915	21.937.139	24.696.493	12,6%

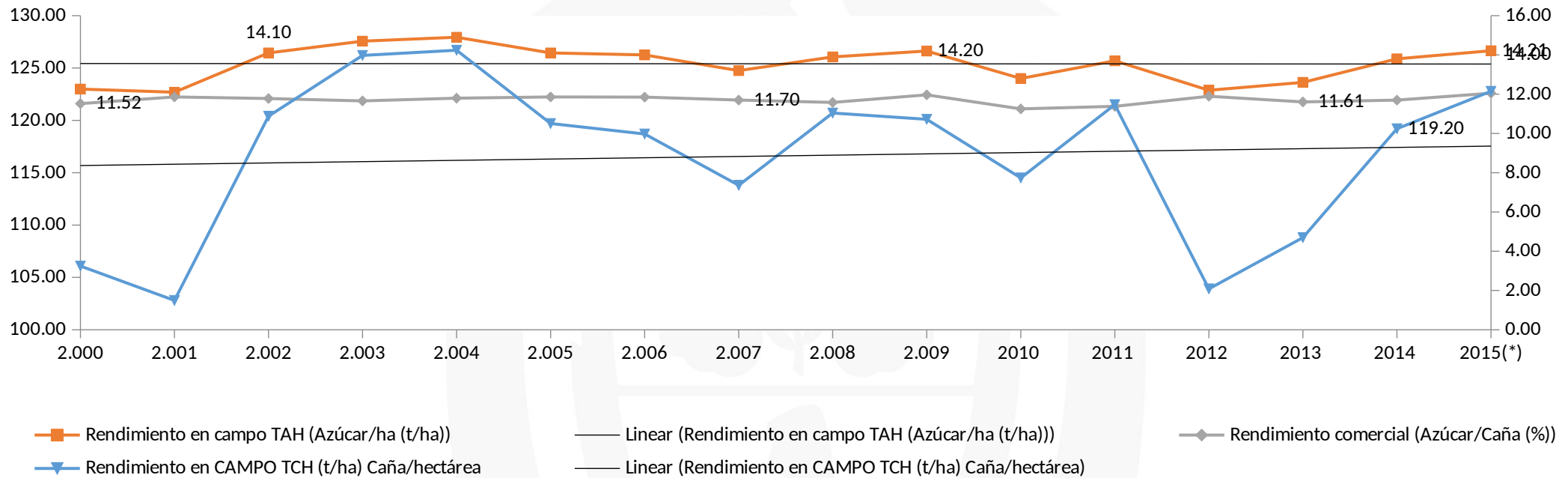
- La producción de caña para molienda en el 2014 alcanzó cerca de 25 millones de toneladas, lo que significa un aumento de 12.6% con respecto al 2013.
- El departamento de mayor producción es el Valle del Cauca, seguido de Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío.

2.4 Rendimiento departamental en Caña de Azúcar.

DPTO	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	Var 2014/13
VALLE DEL CAUCA	120,3	130,6	104,5	116,1	119,5	2,9%
CALDAS	122,5	126,6	100,0	110,0	112,6	2,4%
RISARALDA	125,8	111,8	87,3	108,6	111,7	2,8%
QUINDIO	129,7	130,0	101,5	95,7	98,3	2,7%
CAUCA	100,2	98,4	85,9	94,0	96,7	2,9%
META	-	-	-	80,0	84,0	5,0%
NORTE DE SANTANDER	-	80,8	49,1	74,6	76,0	1,8%
TOTAL GENERAL	104,3	116,5	92,7	106,5	109,5	2,8%

- De acuerdo con la EVA, el rendimiento de producir una tonelada de caña para molienda por hectárea en el 2014 fue de 109,5 en promedio nacional, contando con los departamentos de Meta y Norte de Santander, que presentan rendimientos muy inferiores a los registrados en el Valle Geográfico del Rio Cauca.
- El departamento que mayor rendimiento presentó en el 2014, es el Valle del Cauca con 119,5 toneladas de caña por hectárea seguido de Caldas, Risaralda, Quindío y Cauca.

2.5. Rendimiento en Campo y en Fábrica.

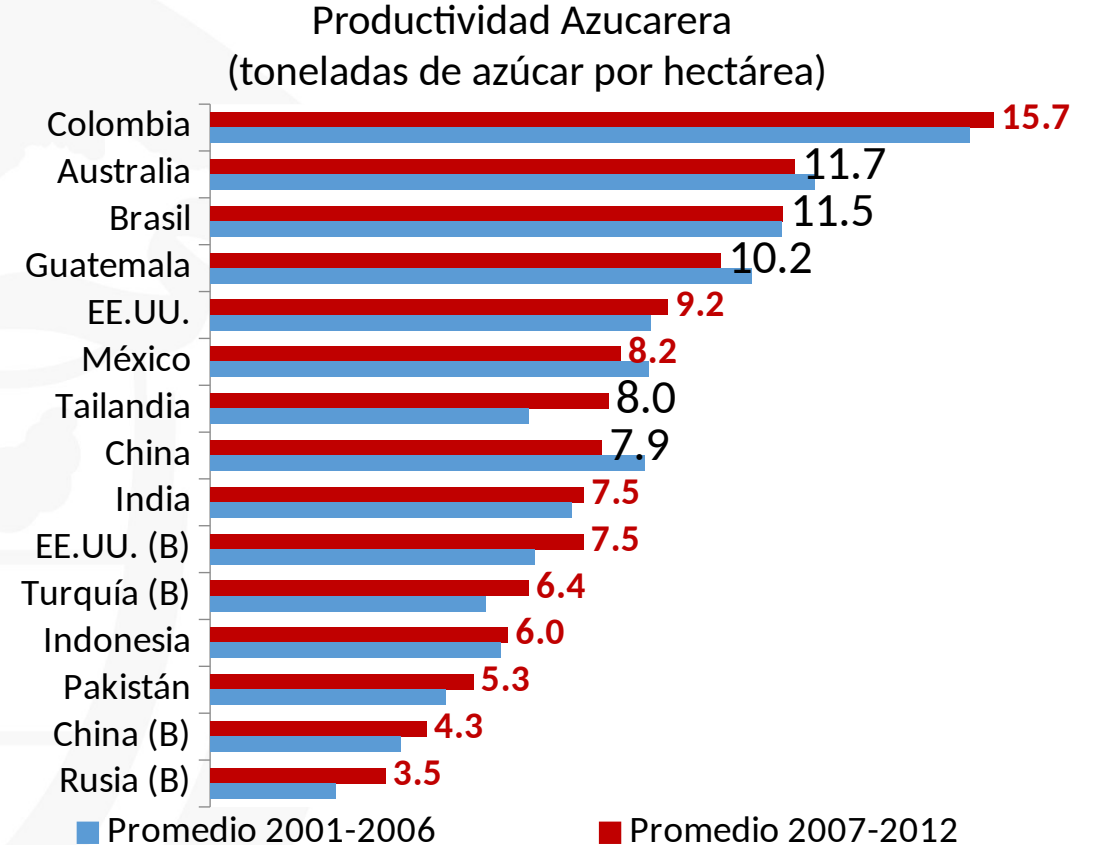


- ✓ El rendimiento de producir una tonelada de caña para molienda fue de 119 toneladas por hectárea en el 2014, lo que representa un aumento de 9.8% con respecto al año anterior. Para el 2015 se estima un aumento del 3%.
- ✓ El rendimiento de producir una tonelada de azúcar por hectárea es de 14.21 para el 2014, lo que significa un aumento del 9.5% con respecto al año 2013.
- ✓ Por cada tonelada de caña para molienda el 11.6% se convierte en promedio en azúcar.

Fuente: CENICAÑA – ASOCAÑA - MADR.

2.6 Rendimiento Colombia frente al mundo.

- ✓ El rendimiento promedio de azúcar por hectárea en Colombia se encuentra por encima de otros países productores, con un promedio anual de 15,7 t/ha de AZÚCAR CRUDO, seguido por Australia con 11,73 t/ha y Brasil con 11,5 t/ha.
- ✓ Gracias a los avances de Cenicaña se ha incrementado la productividad de la caña de azúcar. Las áreas de profundización son transferencia de tecnología, agricultura específica por sitio, mejoramiento procesos fábrica y rentabilidad.



2.7 Conformación de la parte agrícola

2.750
Contratos

3.362
Predios

7.400
Empleos
Directos

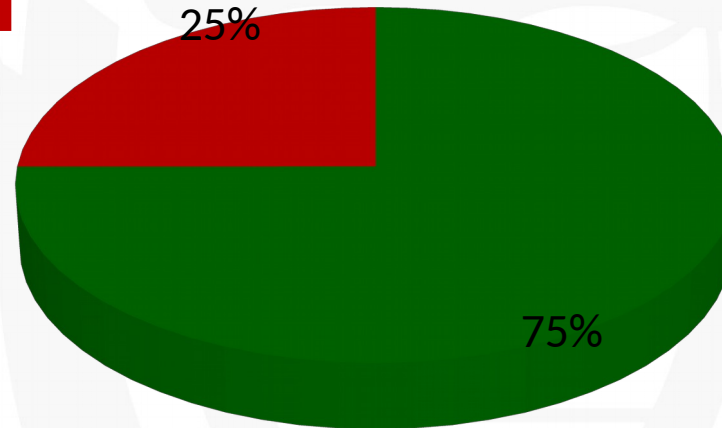
42.000
Empleos
Indirectos



2.8. Propiedad de la tierra

Área Sembrada en Caña de Azúcar 2014 230.303 has.

13 ingenios con
aproximadamente 1.000
accionistas

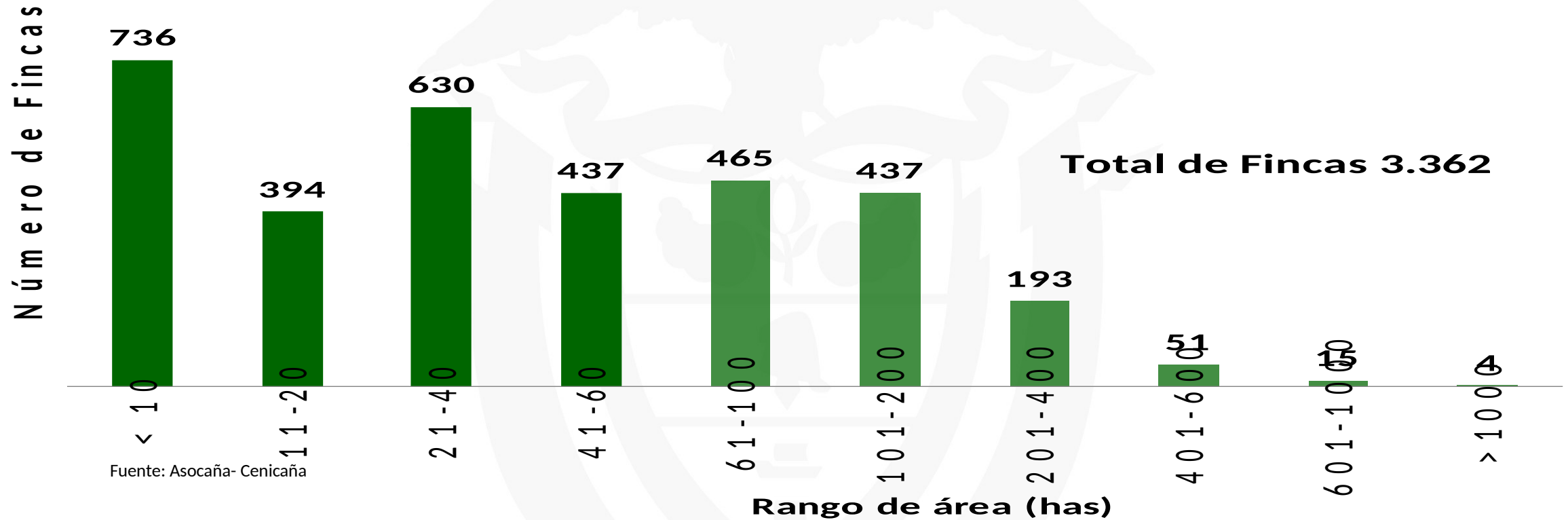


Más de **2.750**
proveedores de caña

- Propiedad de los Ingenios
- Propiedad de los Proveedores de caña

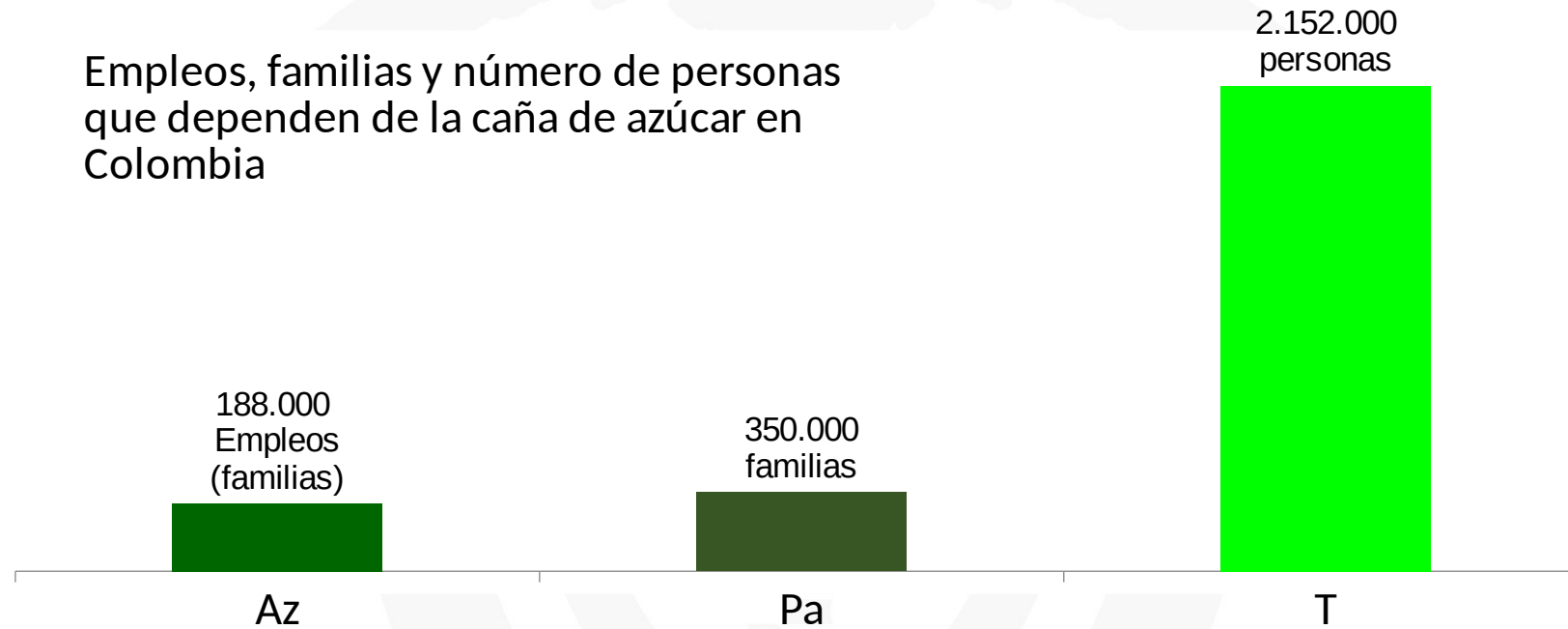
El tamaño promedio de la propiedad entre los proveedores de caña es de 62,2 has.

2.9. Número de fincas sembradas en caña de acuerdo con el área



65% de las fincas en el Sector Azucarero Colombiano tienen menos de 60 hectáreas

2.10. Un sector fundamental para la ocupación lícita del territorio



- ✓ La producción de etanol en Colombia es un **factor de estabilización** del empleo y de los ingresos de los sectores azucarero y panelero (4 personas por familia)

Fuentes: DANE, Fedesarrollo, Fedepanela - Elaboración Asocaña.

2.11 Empleos generados Cultivo Caña de Azúcar

AÑO	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS	EMPLEO TOTAL
2010	29.156	174.935	204.090
2011	30.565	183.391	213.956
2012	30.565	183.391	213.956
2013	31.056	186.334	217.390
2014	30.942	185.653	216.595

- El cultivo de caña de azúcar generó en el 2014 185.653 empleos directos y 185.653 empleos indirectos. De acuerdo con la EVA, el rendimiento de producir una tonelada de caña para molienda por hectárea en el 2014 fue de 109,5 en promedio nacional, contando con los departamentos de Meta y Norte de Santander, que presentan rendimientos muy inferiores a los registrados en el Valle Geográfico del Rio Cauca.
- El departamento que mayor rendimiento presentó en el 2014, es el Valle del Cauca con 119,5 toneladas de caña por hectárea seguido de Caldas, Risaralda, Quindío y Cauca.

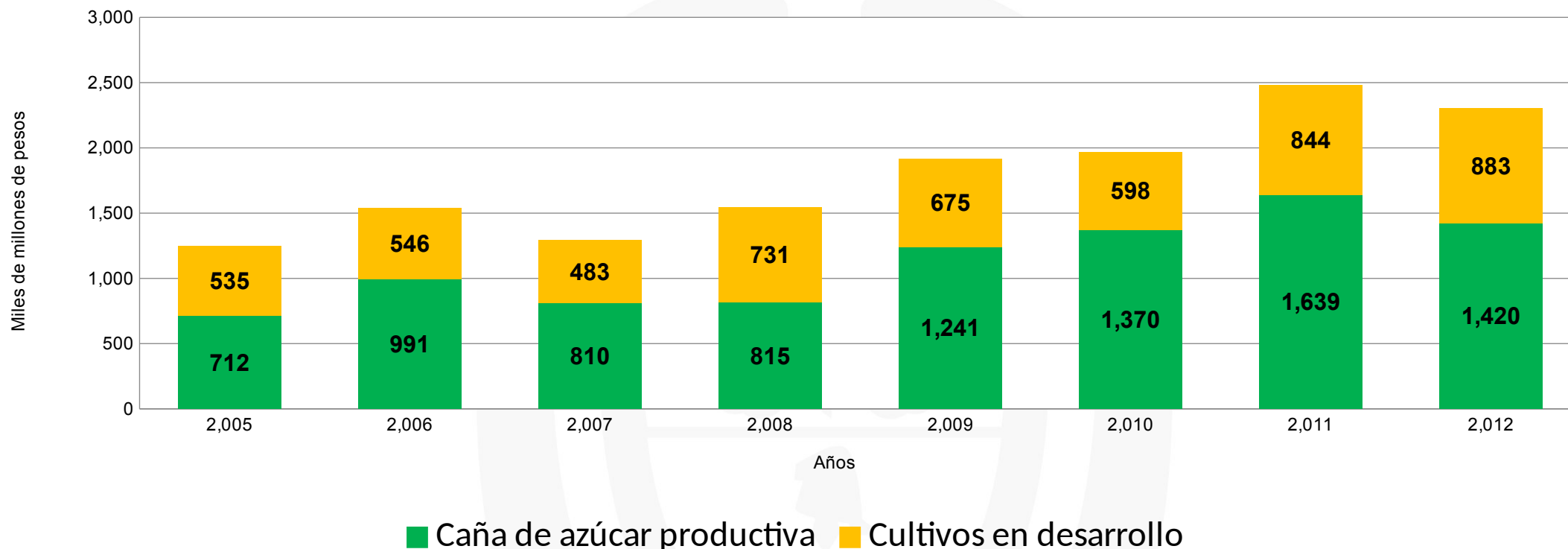
2.12. Costos de Producción en Campo 2014-2015.

- En la producción de caña de azúcar el 30% de la estructura de costos está asociado a costos indirectos administrativos, seguido de agua (energía) 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 55% del costo total de una hectárea sembrada en caña de azúcar. Los insumos representan el 19%.
- 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.

OBJETO	SOCA	%	PLANTILLA	%
COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRATIVOS)	1.507.000	30,20%	1.507.000	17,18%
AGUA (ENERGÍA)	1.109.000	22,22%	1.109.000	12,64%
INSUMOS (FERTILIZANTES Y HERBICIDAS)	981.000	19,66%	1.148.000	13,09%
MAQUINARIA	531.000	10,64%	2.489.000	28,38%
MANO DE OBRA	432.000	8,66%	278.000	3,17%
CONTRATOS	167.000	3,35%	798.000	9,10%
SEMILLA	154.000	3,09%	658.000	7,50%
CENICAÑA, TIMBRE, 4 POR MIL	109.200	2%	109.200	1,24%
COSTO DE OPORTUNIDAD (UN MES ATRASO)			675.000	7,70%
TOTAL	\$ 4.990.200	100%	\$ 8.771.200	100%

Distribución del Costo	COSTO/HA.	%
PORCENTAJE DE ÁREA EN SOCA ANUAL	4.491.180	90%
PORCENTAJE DE ÁREA EN PLANTILLAS ANUA	877.120	10%
COSTO PROMEDIO POR HA. A LA COSECHA	5.368.300	100%

2.13 Valor total de la producción de caña de azúcar en la fase agrícola

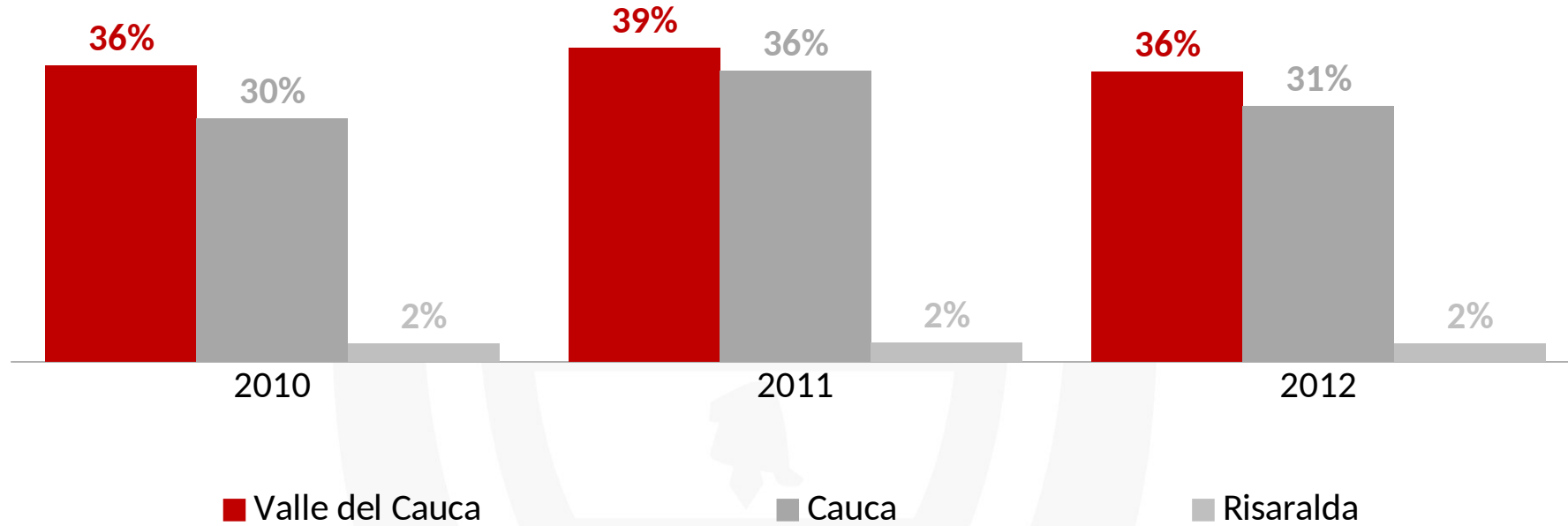


Fuente: Procaña, DANE - Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - Toneladas de caña molida
Cálculos: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Para el 2012, la caña de azúcar en su fase agrícola, generó \$2.303 miles de millones, lo cual fue aportado en un 62% por la caña de azúcar en su etapa productiva y el resto en los cultivos en desarrollo.

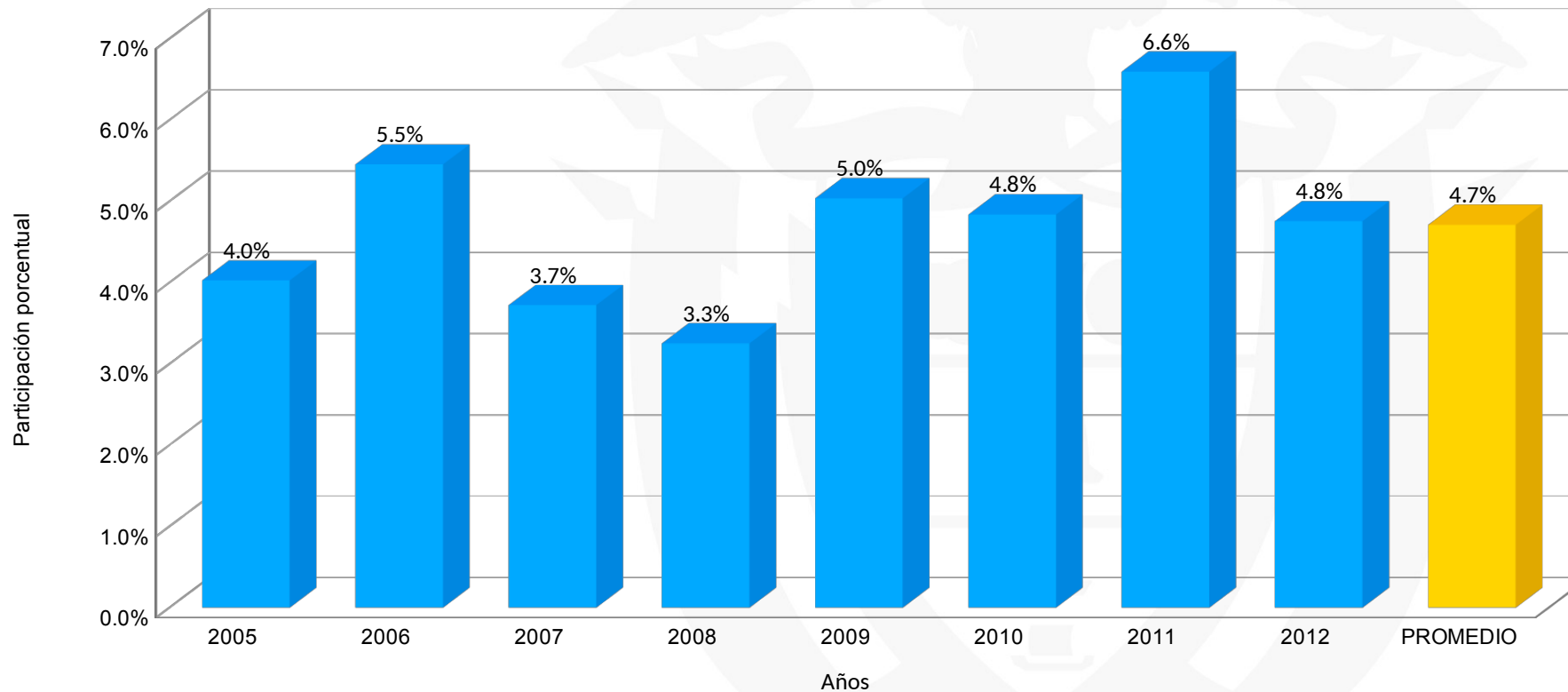


2.14. Participación PIB agrícola del Sector Azucarero en el PIB agrícola departamental



La caña de azúcar participó en el 2012 con el 36% del PIB Agrícola departamental del Valle del Cauca, el 31% de Risaralda y el 2% del Cauca.

2.15 Participación del valor agregado de la fase agrícola de la caña de azúcar, en el valor agregado de otros productos agrícolas



La caña de azúcar ha participado en promedio durante el período 2005 a 2012, con el 4.7% del valor agregado de la cuenta “otros productos agrícolas” a nivel nacional.

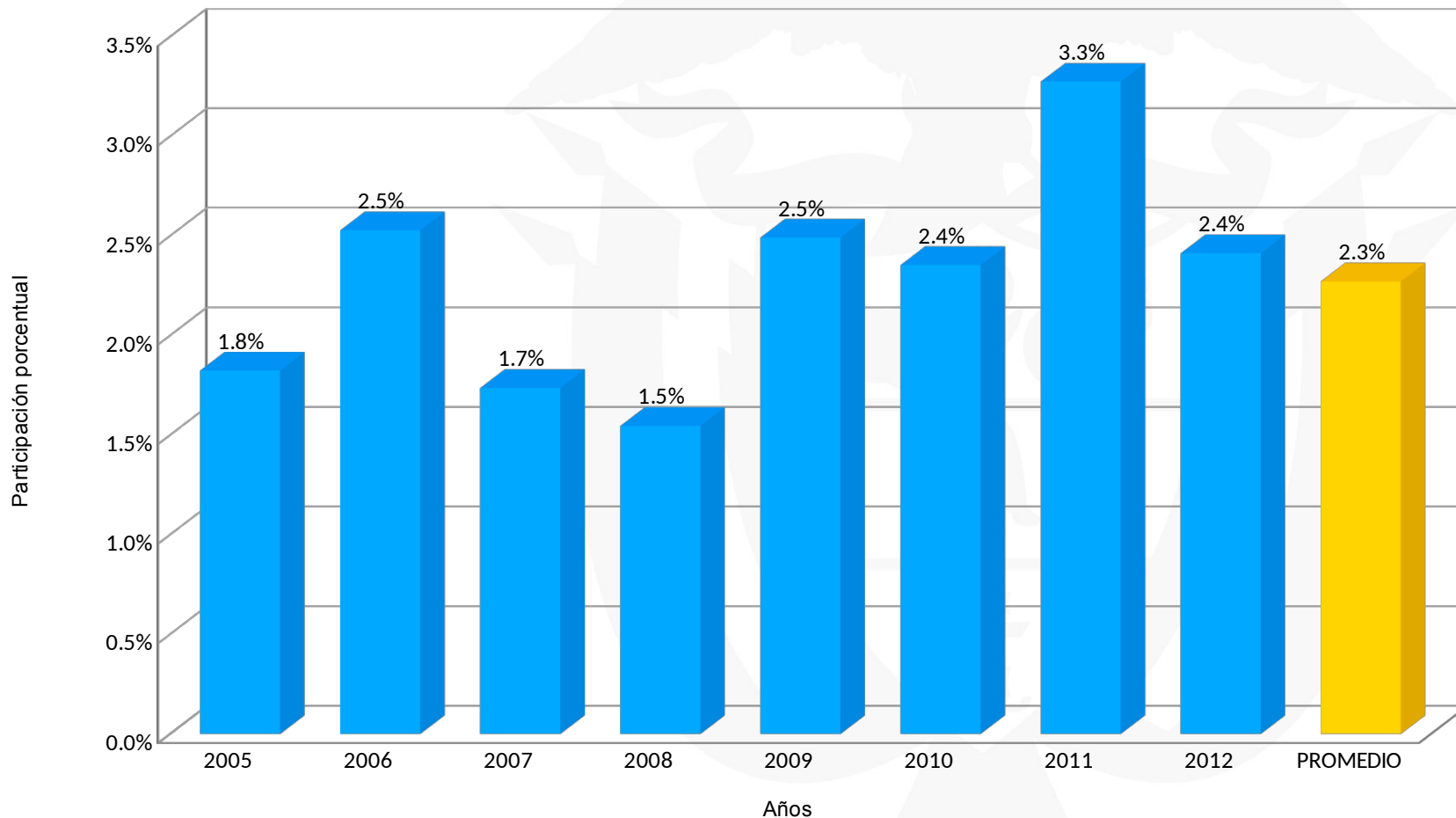
Fuente: DANE



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

PROSPERIDAD
PARA TODOS

2.17 Participación del valor agregado de la fase agrícola de la caña de azúcar, en el valor agregado de la rama de actividad "Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca"



La caña de azúcar ha participado en promedio durante el período 2005 a 2012, con el 2.3% del valor agregado de la rama de actividad "agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca."

Fuente: DANE,



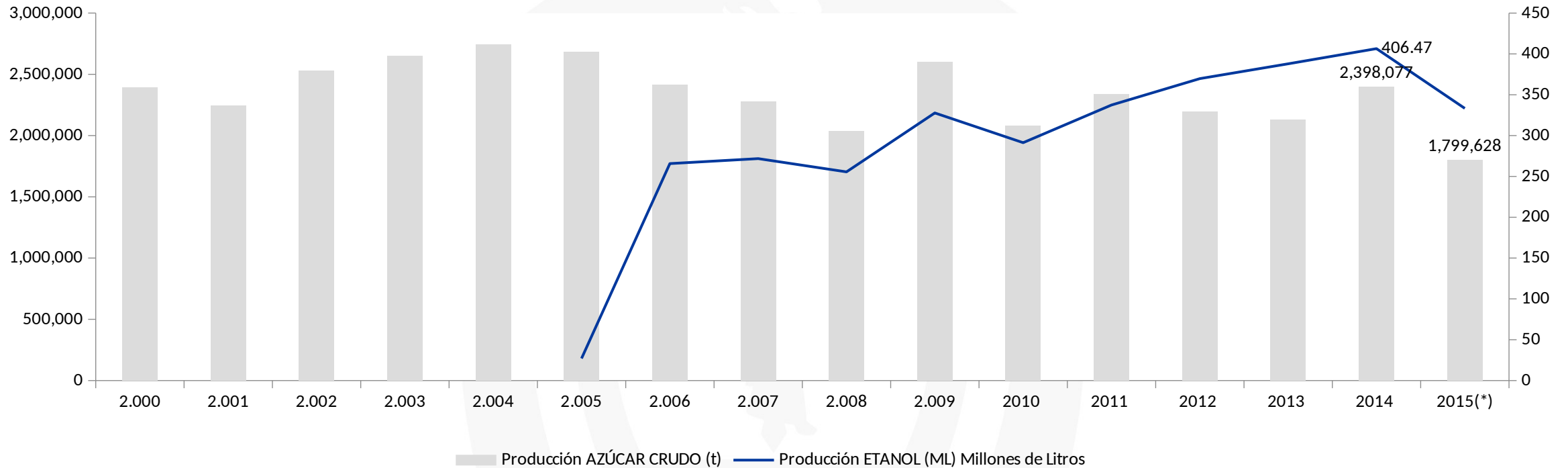
MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

PROSPERIDAD
PARA TODOS

3. Parte Agroindustrial



3.1 Producción de Azúcar y Etanol.



La producción de caña de azúcar y azúcar a nivel nacional son datos dados por Asocaña, con base en la información suministrada por cada uno de los ingenios.

-La producción de azúcar alcanzó los 2,39 millones de toneladas en el 2014, lo que significa un aumento del 14,9% con respecto al año anterior. Hasta noviembre la producción de azúcar en el 2015 alcanzó 1,79 millones toneladas.

- Por su parte la producción de bioetanol se incrementó a 406,5 millones de litros con la entrada de Riopalia, aumentando un 4,8% con respecto al año anterior.

3.2 Participación Ingenios en Capacidad de molienda y Área Sembrada

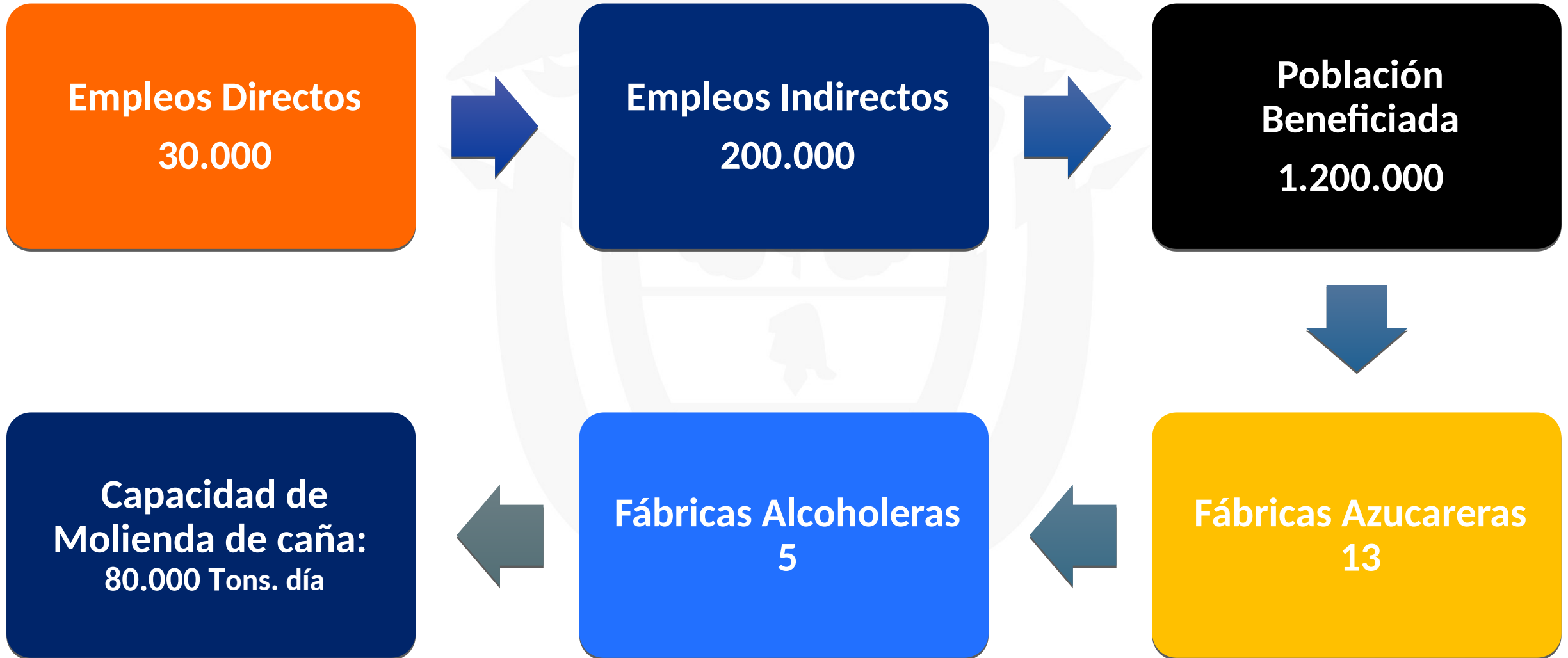
No	Nombre Ingenio Azucarero	Capacidad de Molienda Ton/día	Part Capacidad Molienda	Distribución de Area Sembrada (has)			
				Manejo de Ingenios	Proveedores	Has para Cultivar disponible	Part has en caña para cultivar
1	Cauca	14.000	17,9%	18.725	18.323	37.048	17,5%
2	Manuelita	10.800	13,8%	8.848	14.429	23.277	11,0%
3	Providencia	10.000	12,8%	9.067	14.065	23.132	10,9%
4	Rio Paila	8.000	10,3%	10.262	12.687	22.949	10,9%
5	Castilla	7.000	9,0%	11.590	9.132	20.722	9,8%
6	Mayaguez	6.500	8,3%	6.860	12.740	19.600	9,3%
7	Cabaña	5.000	6,4%	13.500	3.421	16.921	8,0%
8	Risaralda	5.000	6,4%	3.398	8.917	12.315	5,8%
9	San Carlos	2.000	2,6%	5.001	2.578	7.579	3,6%
10	Pichichi	4.400	5,6%	7.000	7.500	14.500	6,9%
11	Carmelita	2.500	3,2%	2.127	5.175	7.302	3,5%
12	Tumaco	2.000	2,6%	160	3.582	3.742	1,8%
13	Maria Luisa	800	1,0%	451	1.739	2.190	1,0%
	Total	78.000		96.989	114.288	211.277	

Fuente: PROCAÑA

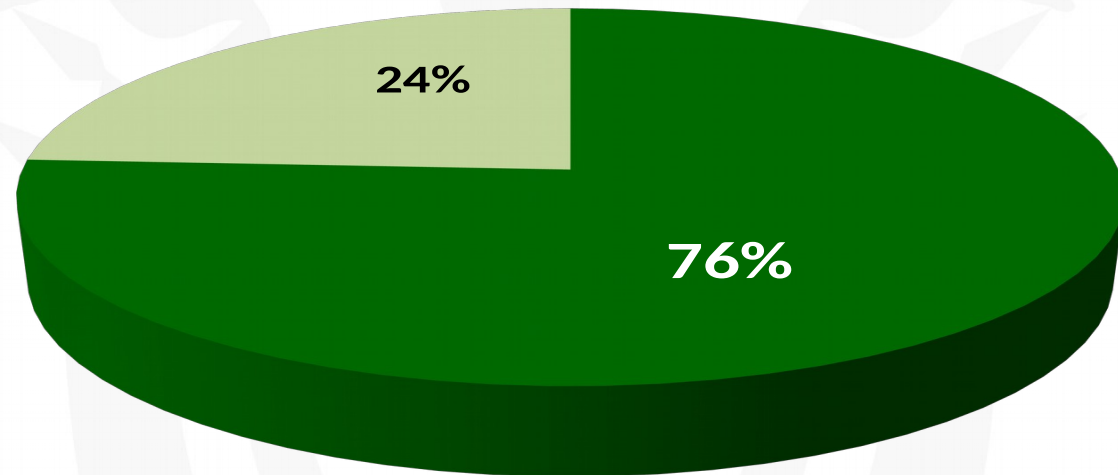
13 Ingenios, con una capacidad de molienda de 78.000 toneladas al día y una capacidad de 211.277 has para sembrar entre tierra propia y proveedores.



3.3 Composición de la parte industrial



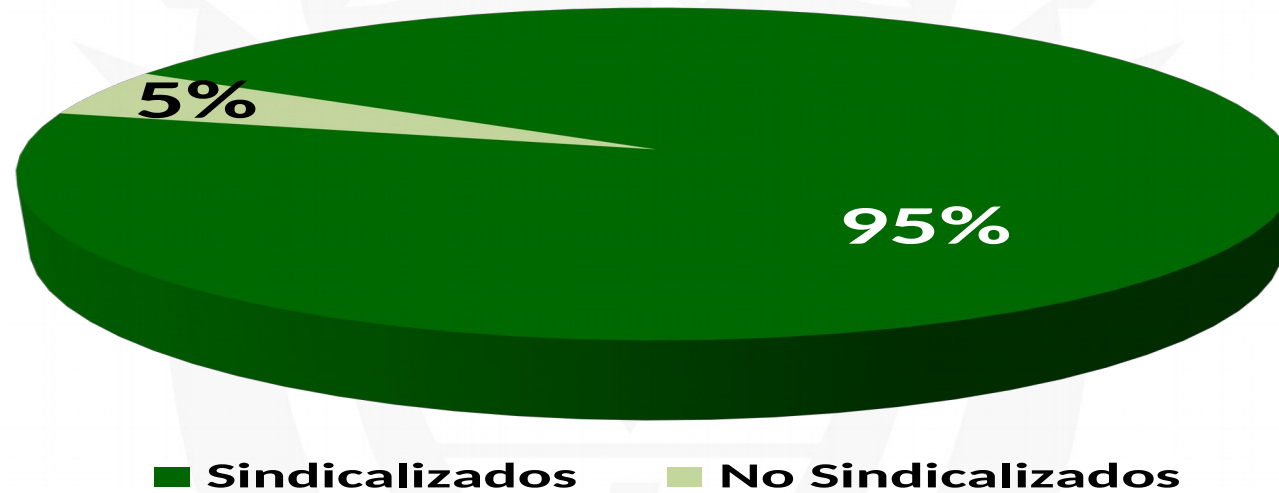
3.4 Situación Laboral de los corteros de caña (Total 8.841)



- Contratados directamente por los ingenios azucareros
- Contratados directamente por empresas que prestan el servicio de cosecha

Fuente: Ingenios Azucareros , Enero 2015, elaboración Asocaña.

3.5. Situación Sindical de los corteros de caña (Total 8.841)



Fuente: Ingenios Azucareros , Enero 2015, elaboración Asocaña.

3.6 Con los trabajadores afiliados a diversas organizaciones sindicales

Sindicatos

Sintracañavalc
Sintracorvalc
Sintraicañazucol
Sintrainagro
Sintraindulce
Sintrasancarlos
Sintrazucar
Sintraidubar
Sintra14
Sintraicarmelita
Sintrariopaila
Sintracabaña

Confederación

CUT

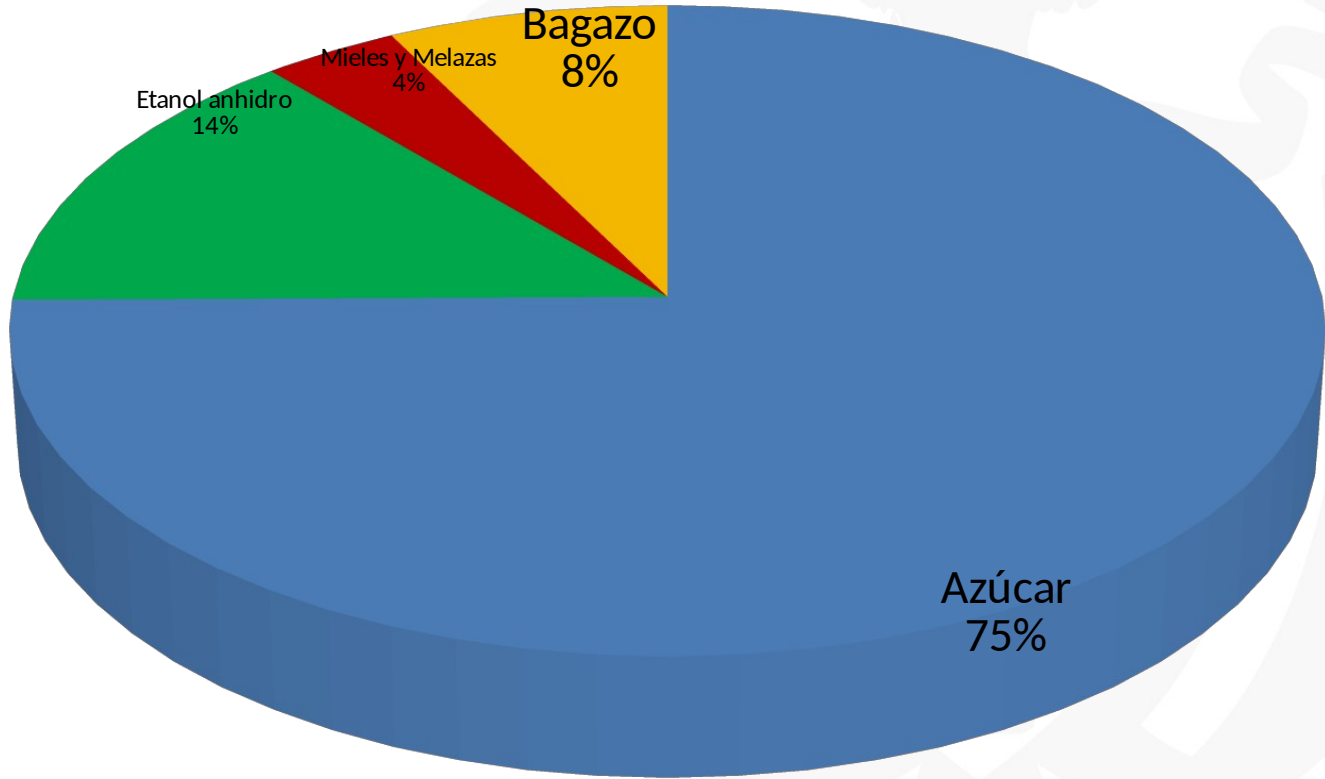
CGT

CTC

Fuente: Ingenios Azucareros , Enero 2015, elaboración Asocaña



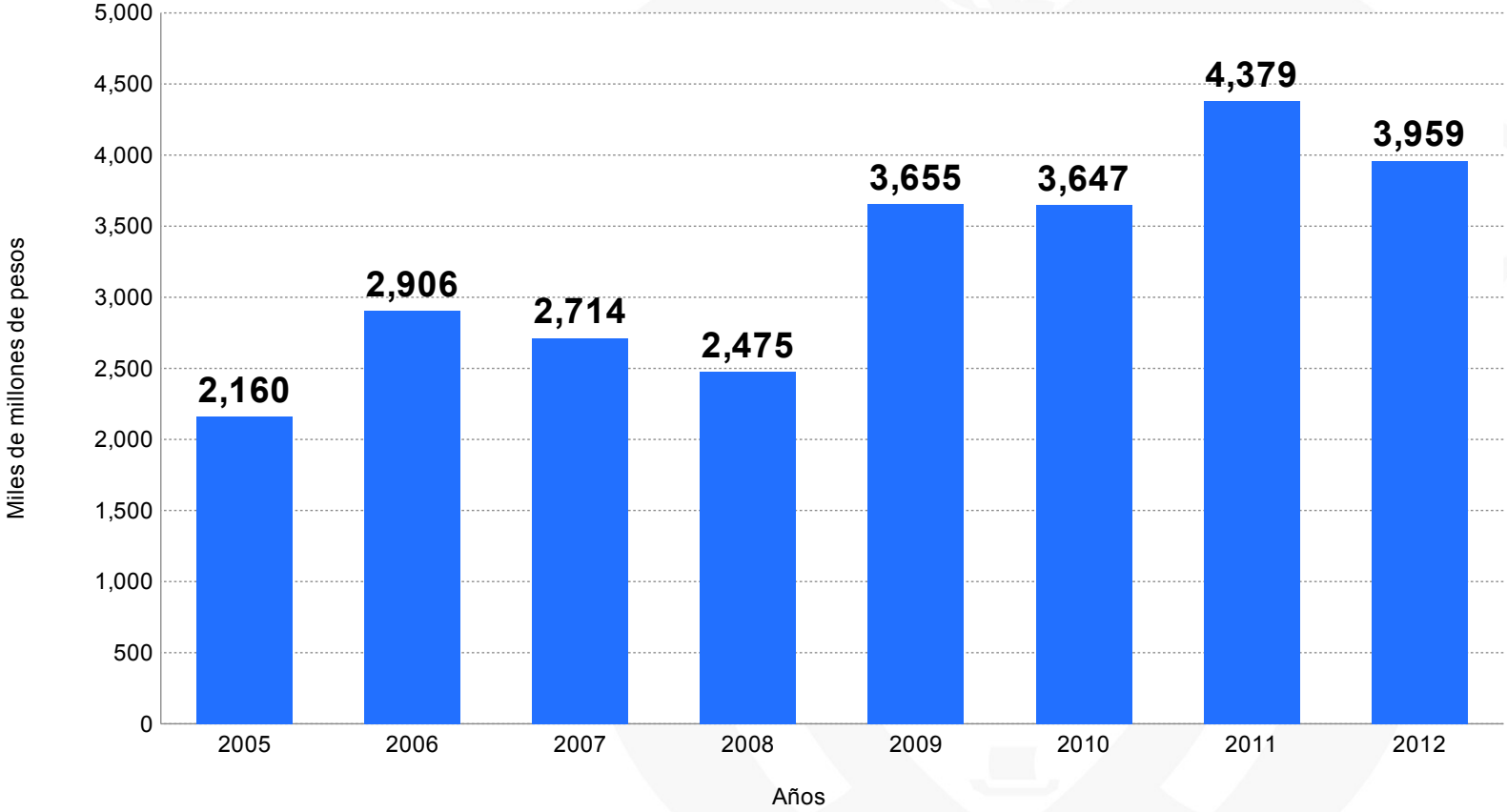
3.7 Participación promedio de los subproductos de la Fase Industrial 2005-2012^P



De los subproductos obtenidos en la fase industrial, el azúcar participa con un 75%, el etanol con un 14%, el Bagazo con un 4% y las mieles y melazas con un 4%.

Fuente: DANE,

3.8 Valor total de la producción de la fase industrial

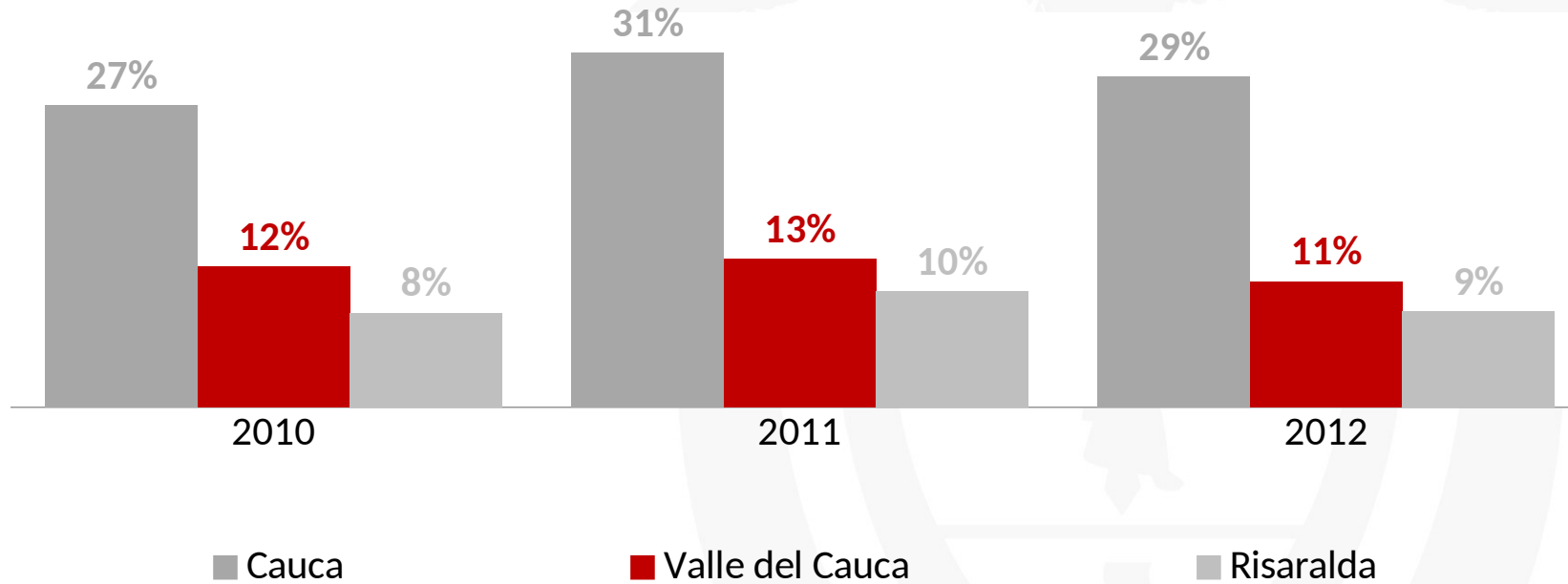


Para el 2012, la caña de azúcar en su fase industrial, tuvo un valor total de producción de \$3.959 miles de millones.

■ TOTAL PRODUCCION FASE INDUSTRIAL

Fuente: DANE,

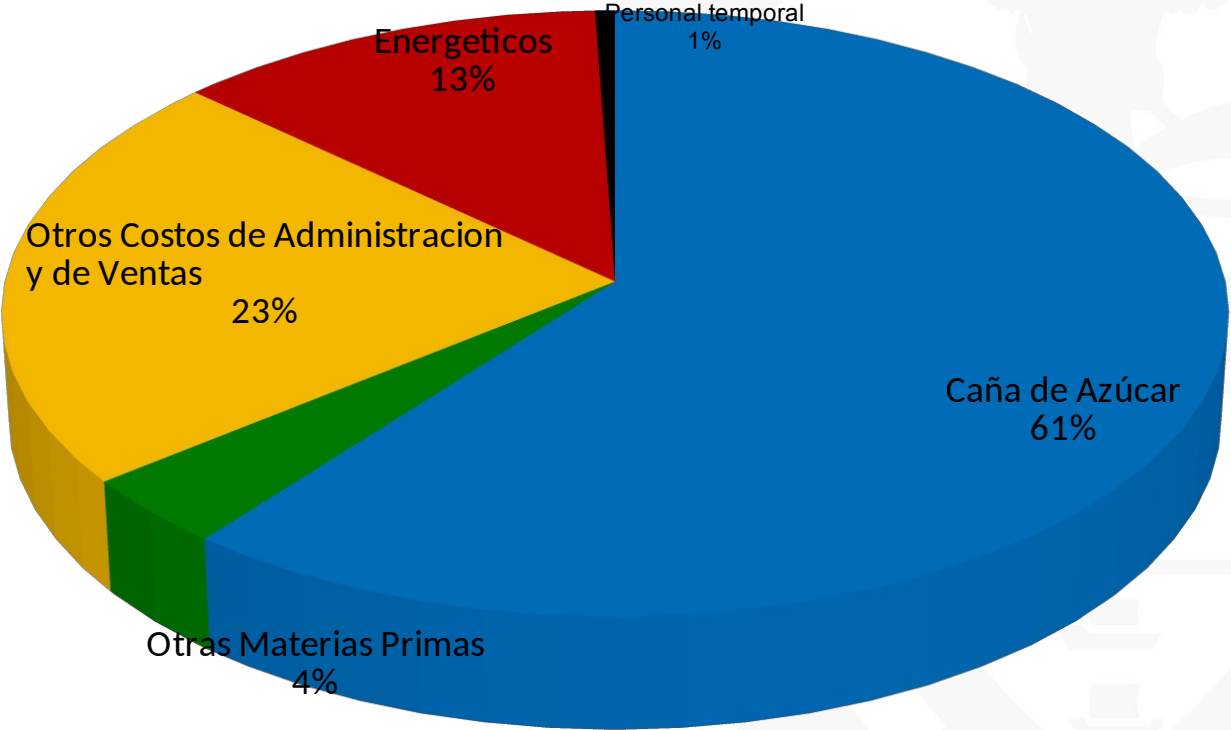
3.9 Participación del sector azucarero en la actividad industrial regional



El sector azucarero participó en el 2012 con el 29% de la actividad industrial departamental del Valle del Cauca, el 11% de Risaralda y el 9% del Cauca.

Fuentes: DANE, Supersociedades - Cálculos Asocaña

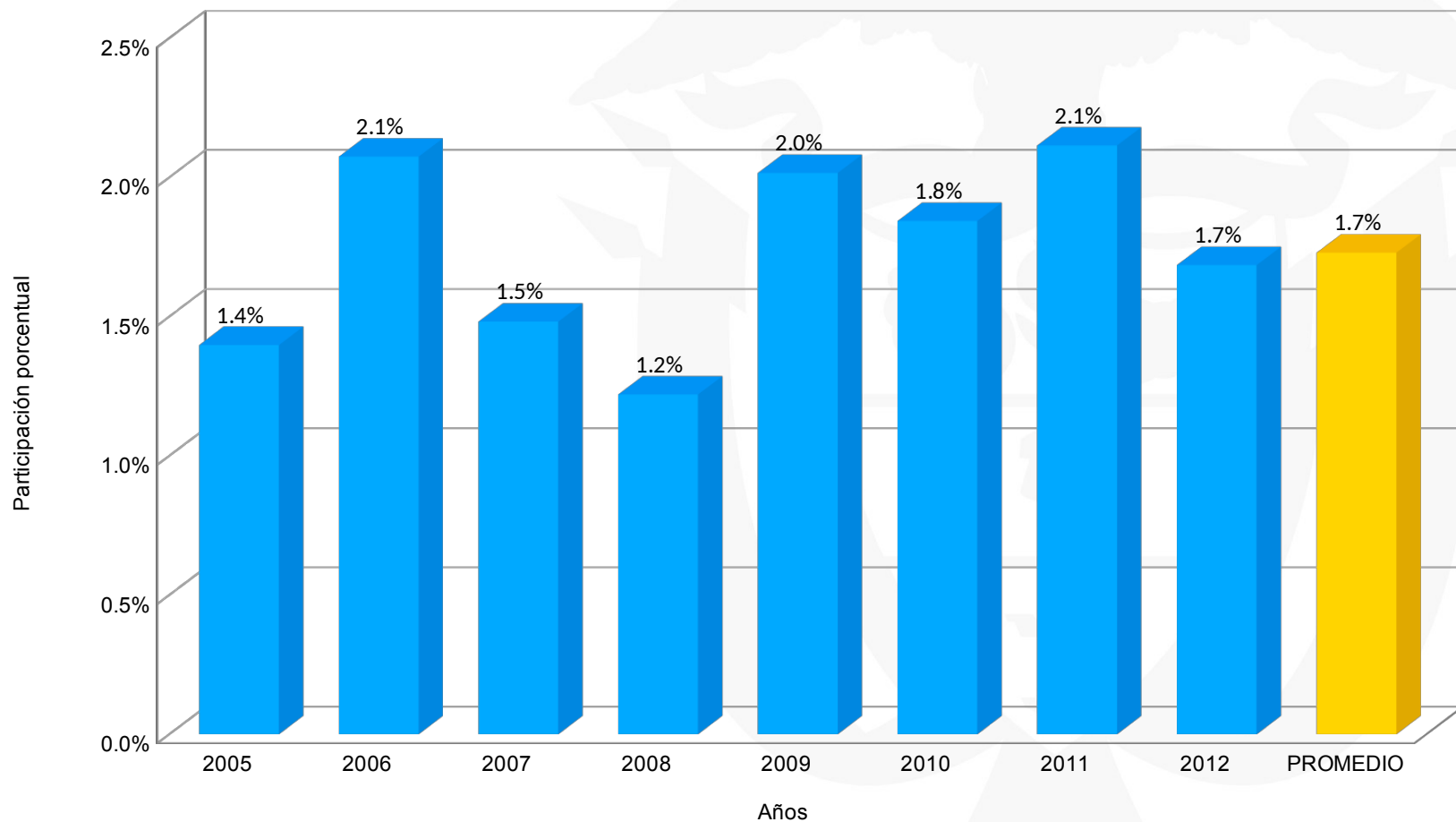
3.10 Participación promedio de los consumos intermedios de la fase industrial 2005 – 2012



Del total de costos intermedios de la fase industrial, de acuerdo al estudio realizado por el DANE, la caña de azúcar representa el 61%, seguido de otros costos e administración y ventas con el 22%, costos energéticos 13%, otras materias primas 4%, en promedio para el período 2005 a 2012.

Fuente: DANE,

3.11 Participación del valor agregado de la primera transformación industrial del azúcar, en el valor agregado de total de la industria manufacturera.



El promedio de la participación de la primera transformación industrial del azúcar ha sido en promedio para el período 2005 a 2012 de 1.7%.

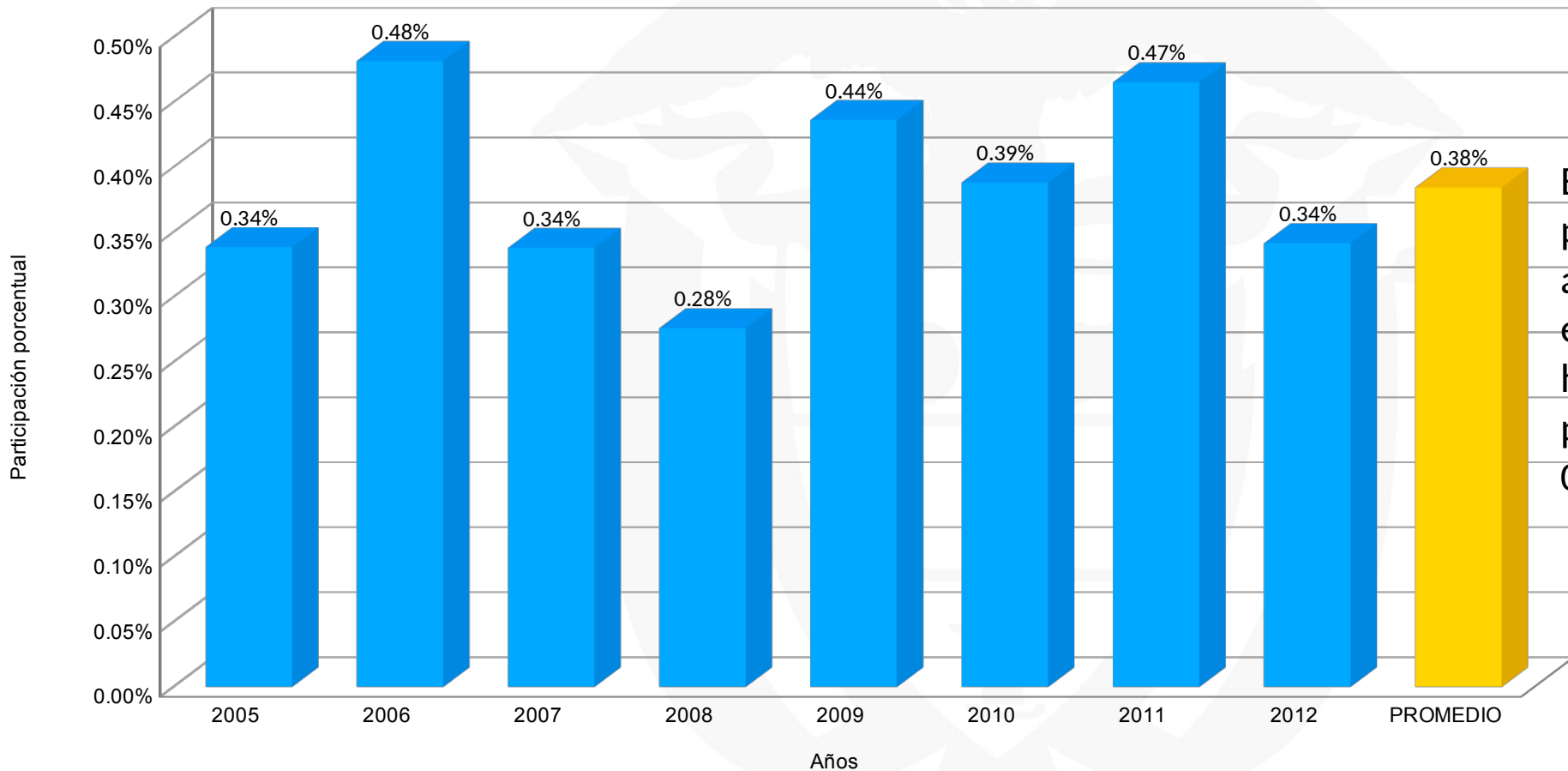
Fuente: DANE,



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

PROSPERIDAD
PARA TODOS

3.12 Participación del valor agregado total de la agroindustria azucarera, en el valor agregado del total nacional



El promedio de la participación de la agroindustria azucarera en el valor agregado nacional ha sido en promedio para el período 2005 a 2012 de 0.38%.

Fuente: DANE,



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

PROSPERIDAD
PARA TODOS

4. Consumo Aparente Azúcar en Colombia

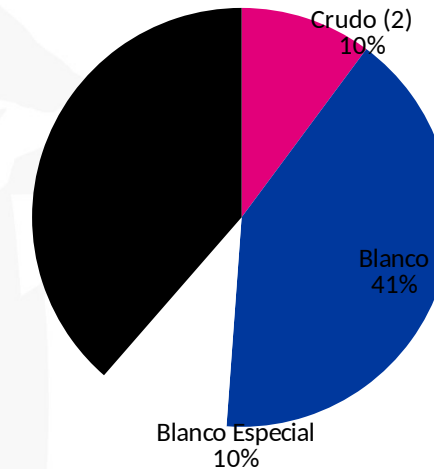


4.1. Producción de Azúcar en Colombia

	2.013		2.014		Variación 13/14
	Cantidad	Distribución	Cantidad	Distribución	
I. PRODUCCIÓN DE AZÚCAR					
Crudo ⁽²⁾	253.157	11,9%	243.501	10,2%	-3,8%
Blanco	868.377	40,8%	983.122	41,0%	13,21%
Blanco Especial	210.658	9,9%	245.796	10,2%	16,68%
Refinado	794.454	37,4%	925.658	38,6%	16,52%
Total producción	2.126.646	100%	2.398.077	100%	12,8%

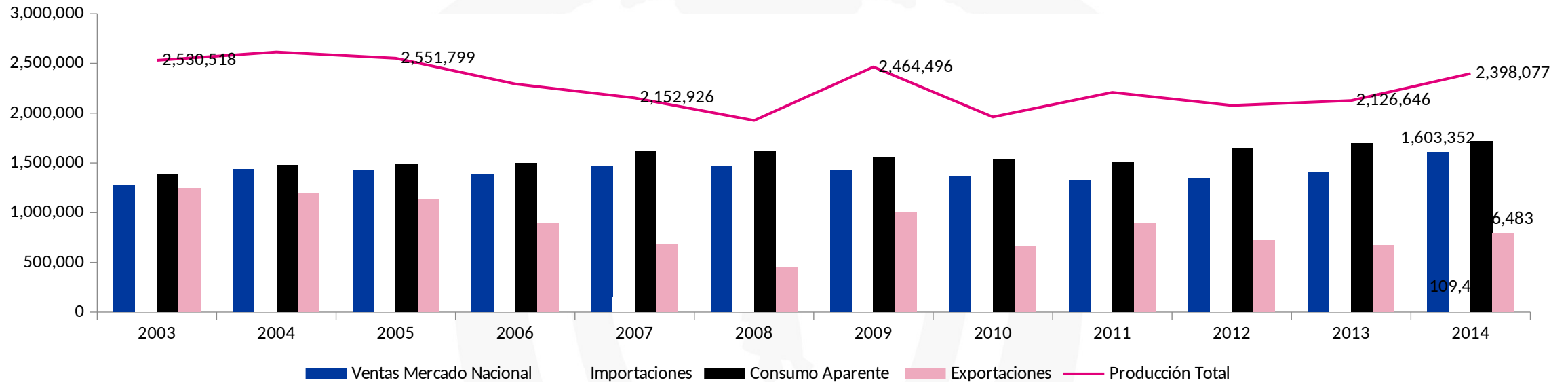
Fuente: Asocaña- Fepa

Producción de Azúcar 2014 según calidad.



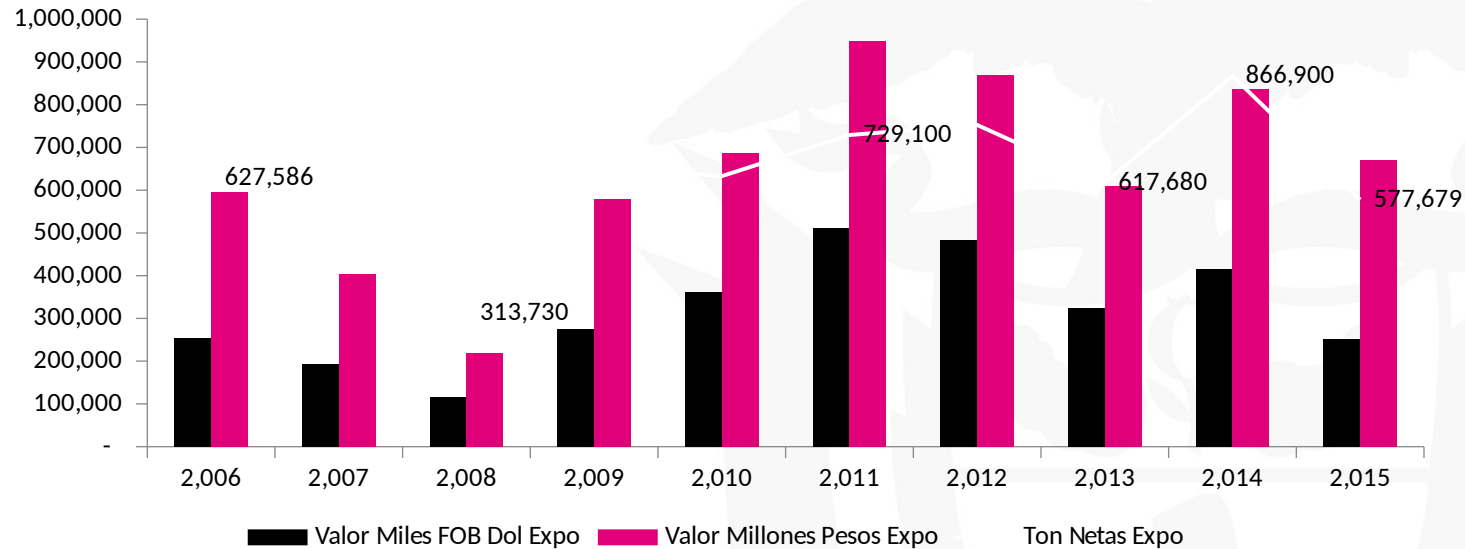
- ✓ De las 2.398.077 toneladas de azúcar producidas en el 2014, el 41% corresponde a azúcar blanco, el 38.6% a azúcar refinado, el 10.2% a azúcar blanco y el 10.2% a azúcar crudo.
- ✓ La tendencia del mercado es aumentar la demanda por blancos y refinados y disminuir crudos.

4.2. Evolución Consumo Aparente Azúcar en Colombia



- ✓ De las 2.398.077 toneladas de azúcar producidas en el 2014, el 67% se destinó a ventas en el país y el 33% se destinó a exportaciones (796.483 toneladas en el 2014).
- ✓ El consumo aparente en Colombia fue en el 2014, 1.603.352 toneladas de las cuales tan sólo el 6% se suple con importaciones y el restante es abastecido por industria nacional.

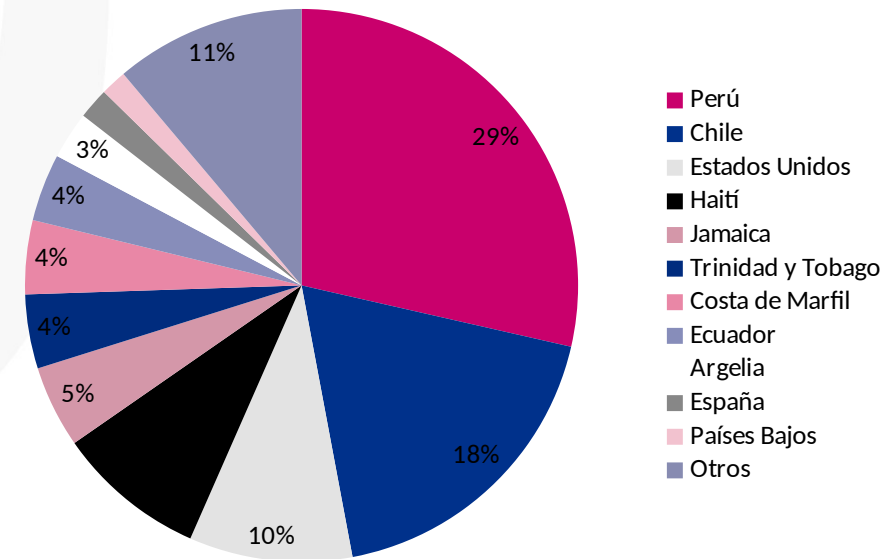
4.3. Exportaciones de Azúcar.



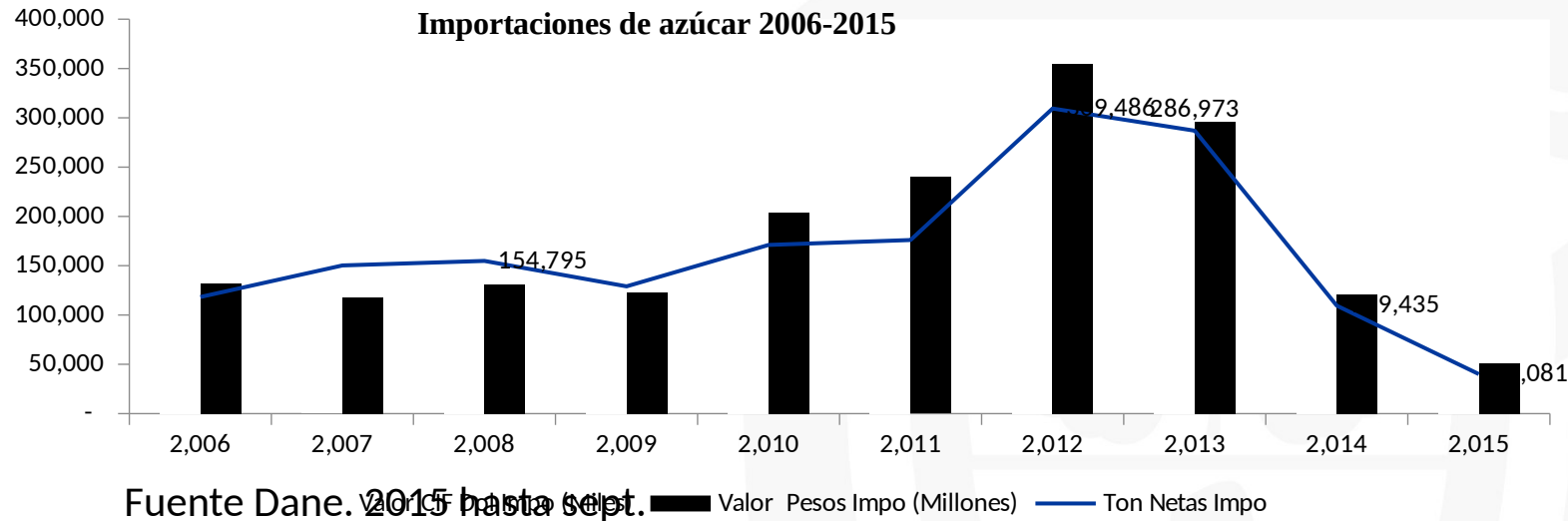
✓ En el 2014 las exportaciones alcanzaron 866.900 toneladas, lo que representa un aumento tanto en un 40% para el volumen exportado y en un 20% para el valor.

✓ Durante los últimos 6 años el 85% del azúcar exportado ha sido BLANCO (mayor agregación de valor).

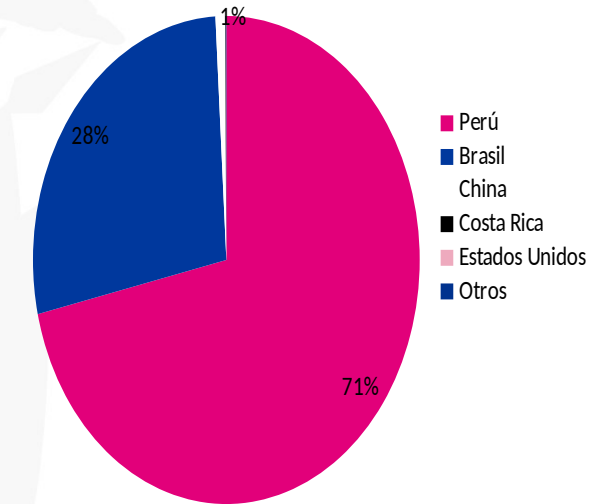
✓ En el 2015, los principales mercados destino: Perú, Chile Estados Unidos y Haití.



4.4. Importaciones de Azúcar.



Origen Importaciones Azúcar 2015



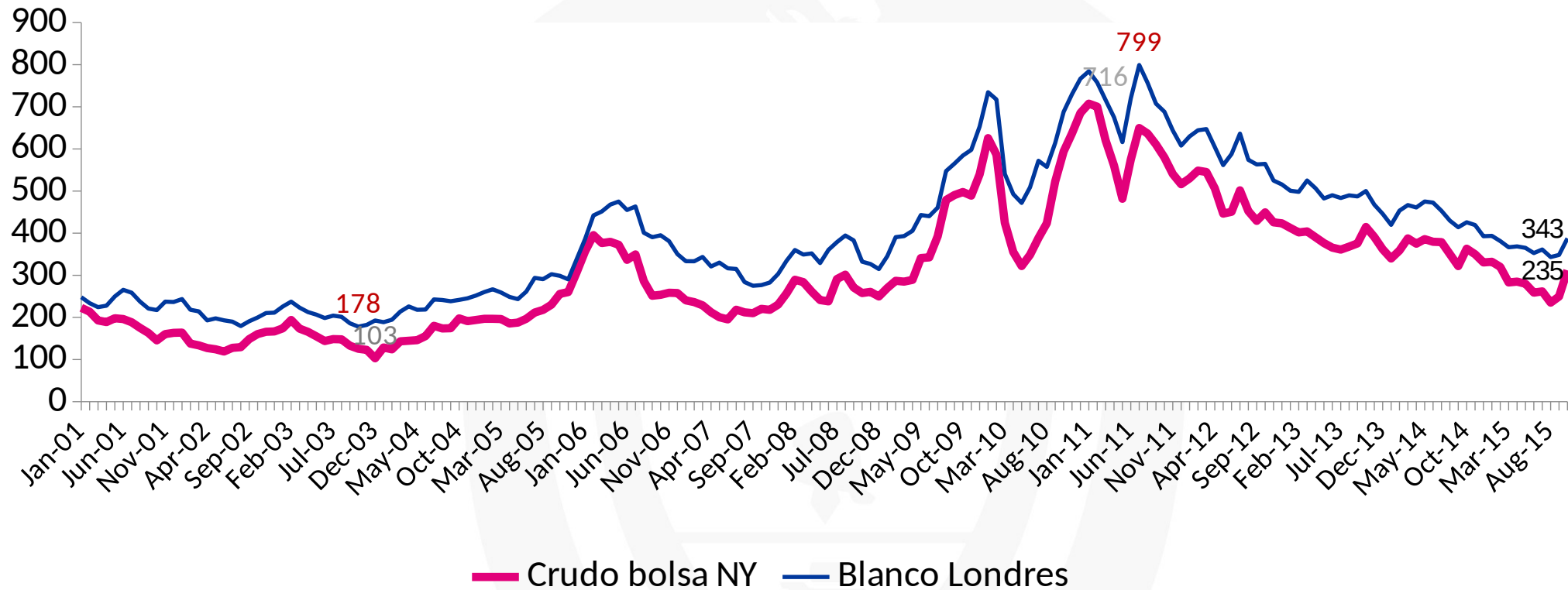
✓ En el 2014 las importaciones alcanzaron las 109.435 toneladas, lo que representa un caída del 62% tanto en cantidad como en valor. Esto es resultado de la sustitución de importaciones provenientes principalmente de Brasil por producción interna. En lo corrido a septiembre del 2015, las importaciones alcanzaron 40.081 toneladas, lo que representa una caída considerable al compararse con el año pasado.

✓ Los principales países de origen son Perú con el 71% y Brasil con el 28%. Se destaca la disminución de cantidad importada de Bolivia con respecto al año anterior, lo que ha aumentado la participación de Perú.

5. Precios

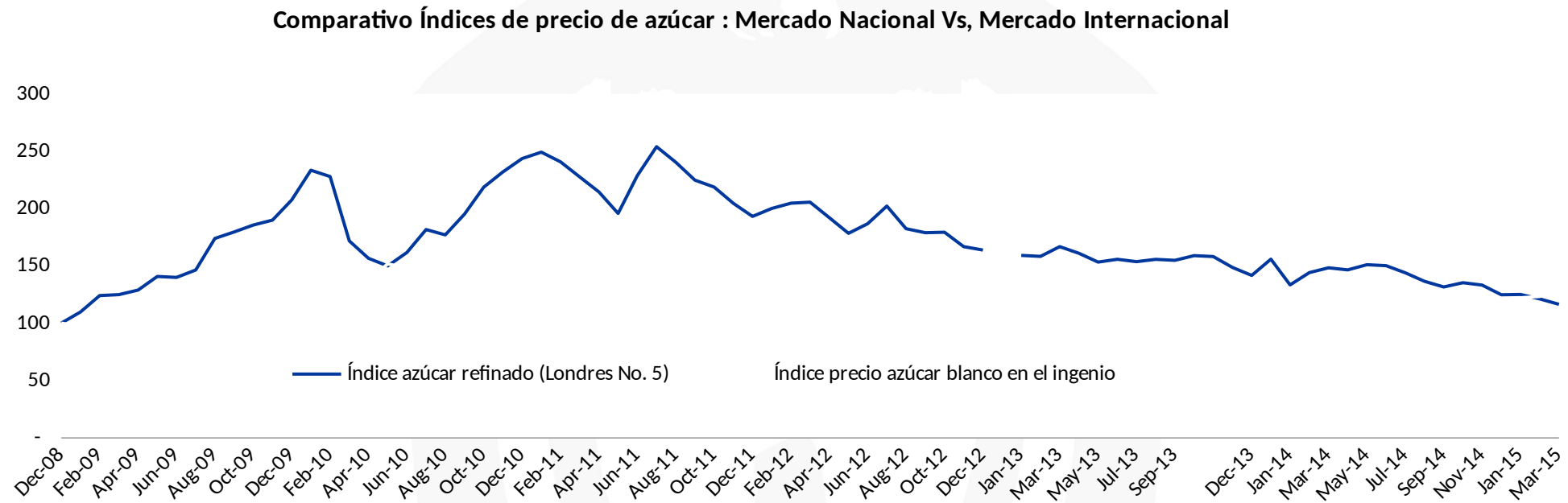


5.1 Precio internacional azúcar crudo y blanco (dólares por tonelada)



- Entre 2001 y 2015 (ago), el precio internacional promedio mensual del azúcar crudo osciló entre 103 y 716 dólares por tonelada (4,7 y 32,5 USDcents/lb), lo que refleja la alta volatilidad del precio de azúcar a nivel mundial.

5.2 Precios Internacionales del azúcar vs Nacionales



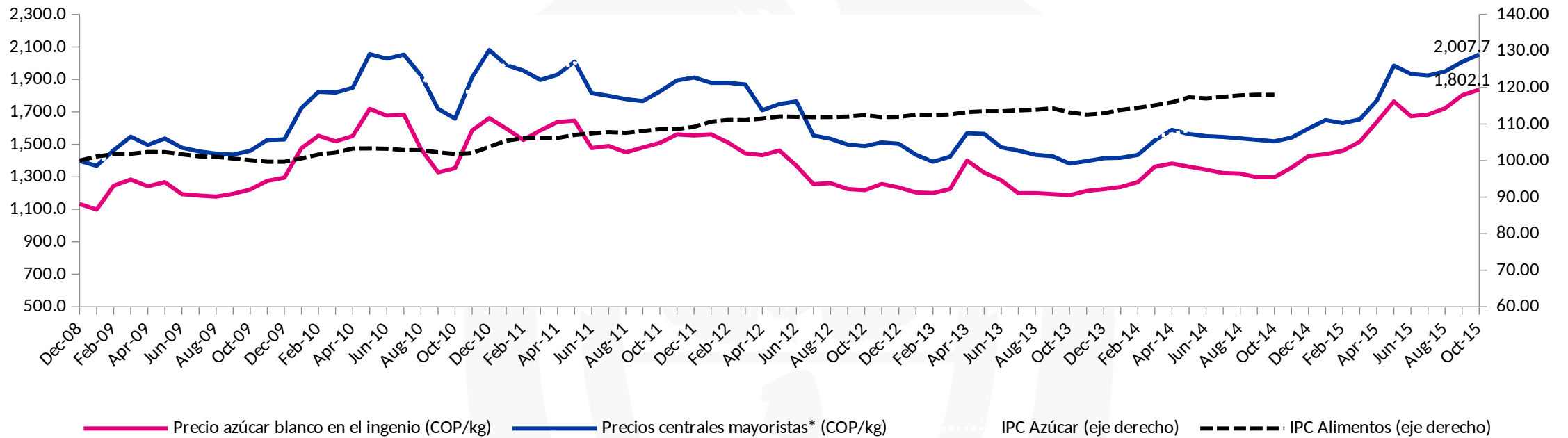
-Colombia es un tomador de precios internacionales., el comportamiento de los índices de precios es muy similar.

Durante 2014 los precios internacionales del azúcar crudo y blanco cayeron 9% y 12%, respectivamente.

-Por su parte, el precio del azúcar blanco en el ingenio aumentó un 6% durante el mismo período.

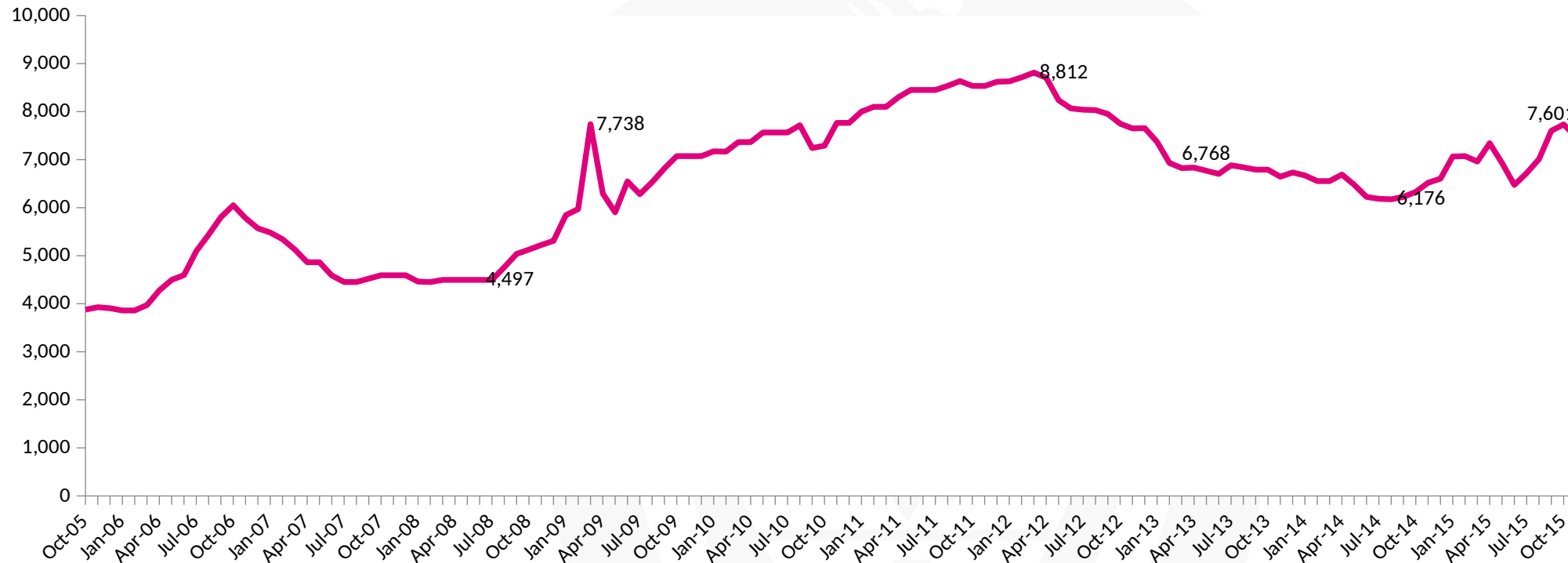
Fuente: Bloomberg- Elaboración Asocaña

5.3 Precio nacional azúcar blanco en ingenio y en centrales mayoristas vs IPC Alimentos y Azúcar



- A partir del 2013 el IPC de azúcar ha estado por debajo del IPC de alimentos.
- En el 2015 el promedio de precios del azúcar blanco en ingenio se ubicó en \$1.653 por kilo, lo que representa un aumento del 20% con respecto al mismo período del año anterior. El precio en centrales mayoristas en este mismo período se ubicó en \$1855, lo que representa un aumento en el 18% con respecto al mismo período del año anterior.
- El precio de azúcar blanco en ingenio y los precios de las centrales mayoristas presentan la misma tendencia, encontrándose por encima siempre los precios de las centrales mayoristas, debido al margen de intermediación.

5.4. Precios Nacionales de Bioetanol



- El precio promedio de bioetanol de enero a noviembre en el 2015 fue de \$7.126 por galón, es decir 10% superior al promedio registrado en el mismo período en el 2014 (\$6.419).

-

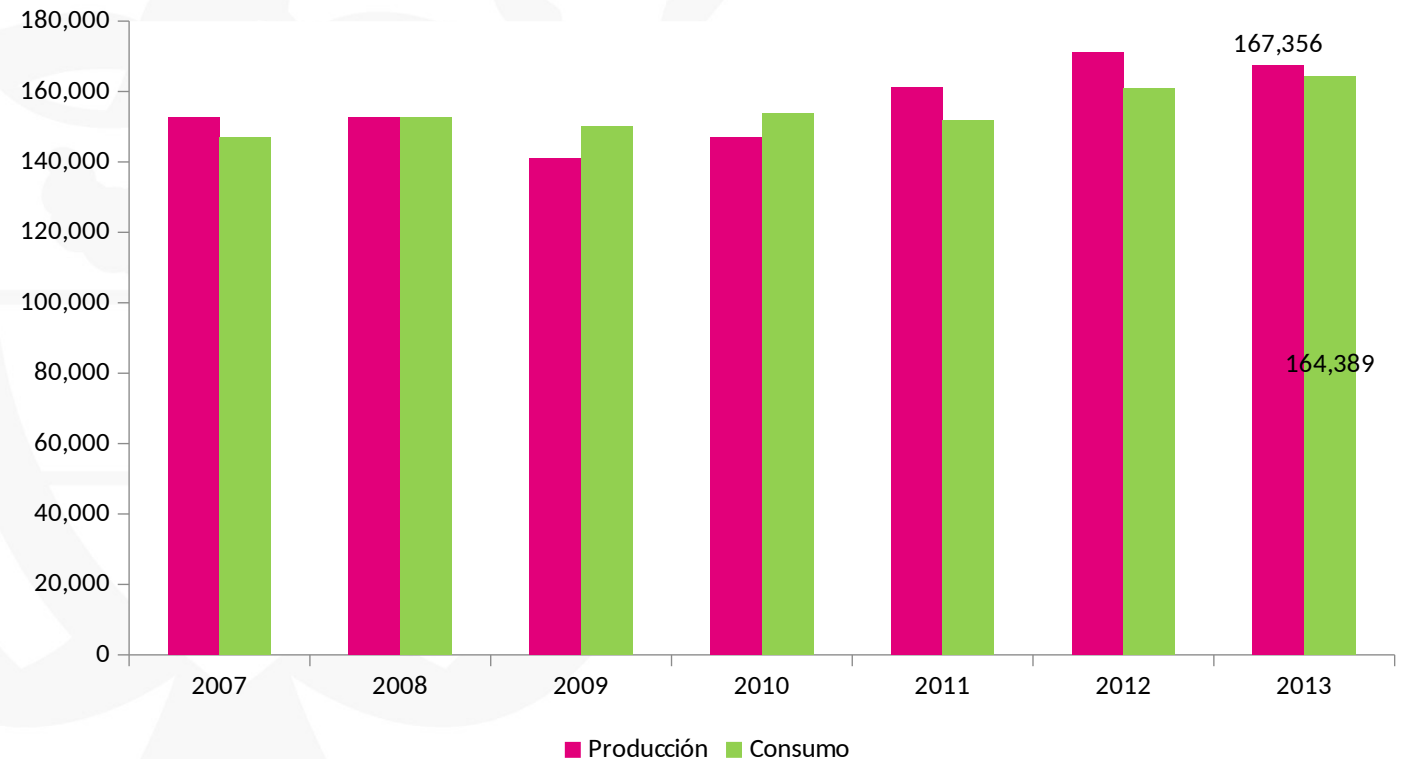
6. Contexto Internacional



6.1 Producción y Consumo de Azúcar a Nivel Mundial 2013.

El sector azucarero mundial registró los siguientes indicadores respecto a la campaña 2013:

- ✓ La producción mundial de azúcar supera el consumo en cerca de 3 millones de toneladas.
- ✓ Producción: Caída del 2%, de 171,1 a 167,3 millones de toneladas.
- ✓ Consumo: crecimiento del 2,2%, de 160,9 a 164,3 millones de toneladas.
- ✓ El volumen de azúcar comercializado llegó a su nivel récord de 59,4 millones de toneladas comparados con 56,4 del año anterior.
- ✓ Existencias fin de año: Crecimiento del 3%, de 93,4 a 96,4 millones de toneladas.



6.2 Consumo Per Cápita en Colombia y en el Mundo

Consumo per cápita mundial de azúcar 2010 - 2013
(kilogramos)

No	Países (1)	2010	2011	2012	2013
1	Brasil	63,8	64,1	61,2	58,7
2	Suramérica	50,0	49,7	48,8	47,9
3	Sudán	26,6	27,5	41,5	47,5
4	Australia	46,5	45,5	46,2	45,2
5	Jordania	44,3	43,4	43,2	43,6
6	Tailandia	36,6	38,1	39,6	42,0
7	Ucrania	40,1	40,8	40,8	40,2
8	Venezuela	38,5	38,6	39,0	39,8
9	Centroamérica	38,1	39,1	38,9	39,8
10	Rusia	39,3	39,3	39,3	39,3
11	Argentina	40,4	37,7	39,0	39,3
12	Suráfrica	35,5	36,6	37,2	38,3
13	Oceania	39,3	38,5	38,9	38,3
14	Perú	37,3	37,5	37,7	37,9
15	México	38,3	36,1	36,9	37,6
16	UE (2)	35,1	35,1	36,0	37,1
17	Europa	35,6	35,5	36,2	36,7
18	Marruecos	33,5	34,1	37,4	36,5
19	Egipto	33,1	33,3	34,5	36,3
20	Arabia Saudita	35,0	35,4	35,8	36,1
21	Colombia	32,0	31,4	34,2	34,8
26	Estados Unidos	30,8	31,0	30,8	32,5
27	Corea del Sur	25,0	26,4	28,8	30,5
28	Turquía	30,1	28,5	30,7	29,6
29	Pakistán	25,8	25,7	25,9	24,0
30	Indonesia	20,7	22,1	23,5	23,3
31	Promedio mundial	22,5	22,1	23,1	23,1

✓ El país con mayor consumo per cápita de azúcar es Brasil con 58.7 kilogramos. Seguido de Sudán con 47,5 kg.

✓ El promedio mundial en el 2014 fue de 23,1 kg. Colombia se encuentra en el puesto 21 con 34,8 kg y se ha mantenido relativamente constante en los últimos años.

6.3 Principales Países Productores 2013-2014.

País	2012/13	2013/14	Participación 2013/14
<i>Brasil</i>	39,2	37,5	21,9%
<i>India</i>	25,3	24,4	14,3%
<i>Unión Europea</i>	15,7	16,4	9,6%
<i>China</i>	12,8	13,3	7,8%
<i>Tailandia</i>	9,6	11,3	6,6%
<i>Estados Unidos</i>	7,6	7,2	4,2%
<i>México</i>	7,0	6,0	3,5%
<i>Pakistán</i>	5,1	5,6	3,3%
<i>Australia</i>	4,9	4,3	2,5%
<i>Rusia</i>	4,5	4,3	2,5%
10 mayores	131,7	130,3	76,2%
<i>Colombia</i>	2,1	2,4	1,4%
Otros	38,2	38,3	22,4%
Total	172,0	171,0	100,0%

Aun cuando más de 100 países intervienen en la oferta mundial de azúcar, lo cierto es que la producción está concentrada en 10 de ellos, que en la temporada 2013/14 representaron el 76,2% de la producción mundial de azúcar.

Brasil es el principal productor, alcanzando 37,5 millones de toneladas, seguido por India con 24.4 millones.

Colombia, representó tan sólo el 2.4% del total de lo producido en el 2014.

Fuente: Asocaña. En (millones de tmvc)

6.4 Principales Países Exportadores 2013.

Puesto	País	Exportación (Millones ton)	Part (%)
1	Brasil	27,15	16%
2	Tailandia	6,52	4%
3	Australia	2,73	2%
4	Mexico	2,69	2%
5	Guatemala	1,93	1%
6	Cuba	0,87	1%
7	Suiza	0,51	0%
8	Pakistán	0,48	0%
9	El Salvador	0,44	0%
10	Colombia	0,38	0%
	Otros	16	9%
	Total	59,4	

✓ En 2013 se exportaron 54,9 millones de toneladas a todo el mercado mundial, un 2% inferior a la registrada en 2012.

✓ Brasil exportó 27,15 millones de toneladas.

✓ Colombia exportó 380,000 toneladas en el 2013, participando con el 0.1% del total de exportado.

Nota: Todavía no hay información más actualizada.

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

7. Apoyos Gubernamentales Políticas Públicas



7.1. Apoyos, Incentivos Y Financiamiento Sector Caña De Azúcar 2013-2015

\$Millones

	2013	2014	2015*	TOTAL
I. APOYOS	3.067	2.615	961	9.809
COBERTURA CAMBIARIA (POLIZA CUBIERTA POR MADR)	2.223	1.503	0	6.154
SEGURO AGRÍCOLA (SUBSIDIO A PRIMA)	844	1.112	961	2.917
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	762	622	825	2.209
3. PROGRAMA DRE	762	622	825	2.209
LINEA ESPECIAL CRÉDITO (SUBSIDIO INTERESES)	0	0	0	0
Subsidio Intereses	0			0
Costo Proyectos	0			0
Monto Crédito	0			0
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR PAGADO)	762	622	825	2.209
ICR Pagado	762	622	825	2.209
Costo Proyectos	5.642	3.714	3.164	12.520
Monto Crédito	4.307	1.364	2.363	8.033
TOTAL APOYOS I+II	3.829	3.237	1.786	8.852
III. CRÉDITO FINAGRO	166.409	87.879	103.798	358.086
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	170.237	91.116	105.584	366.937

Fuente: MADR - FINAGRO

Información a 30 de octubre

Al sector de caña de azúcar en el 2015 participó en los programas de Seguro Agrícola e ICR, liderados por el MADR. Los apoyos otorgados fueron de \$1.786 millones que corresponden a apoyos por pago de primas para coberturas de seguros y en ICR.

Los montos con tasa especial de crédito Finagro ascendieron a \$103.798 millones hasta octubre del 2015.

7.2 Instrumentos de Política Pública

1. Sistema Andino de Franja de Precios

- ✓ Durante el 2015 hubo mucha preocupación en el sector de la caña de azúcar, ya que había especulación sobre la eliminación de la franja de precios para el azúcar o la reducción del techo del arancel. Finalmente el 27 de noviembre se expidió el decreto 2293 que disminuyó el techo del arancel a un 70% en lugar de 117%.
- ✓ Para el siguiente año se debe conformar un comité técnico intersectorial que se creará para evaluar de manera periódica y al menos una vez por semestre, los impactos de esta modificación como mínimo en los aspectos relacionados con el empleo, las ventas, las exportaciones, el comportamiento de las importaciones, la producción, el consumo, el precio, la actividad agrícola, agroindustrial de la caña de azúcar y la panela y emitirá concepto frente a una posterior modificación del arancel máximo aplicable.



7.2 Instrumentos de Política Pública

2. Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar

La secretaria técnica coordinó y participó el grupo de trabajo conformado tanto por el sector público como privado, liderado por el Viceministro Rompan, con el fin de unificar la metodología para calcular las cesiones y compensaciones del FEPA azúcar. Se realizaron por lo menos 10 reuniones durante el período febrero a Agosto del 2015.

Los objetivos logrados fueron:

- ✓ Se expidió una Resolución Marco sobre la metodología utilizada para calcular las cesiones y compensaciones. Se unificó en 1 Resolución de 38 páginas y 33 artículos.
- ✓ Esta resolución da más claridad a la metodología a través del entendimiento conceptual de la norma.
- ✓ Se ordenan, definen las variables y se especifican las fuentes de información.
- ✓ Se expide una segunda Resolución que contiene los parámetros susceptibles de ser modificados por el Comité Directivo, tales como: Porcentajes de cesiones y compensaciones, gastos de transporte, etc.

7.2 Instrumentos de Política Pública

2. Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar

- ✓ Se elimina discrecionalidad al Secretario Técnico en el cálculo de algunos parámetros y el Comité Directivo realizará un mayor seguimiento a las variables involucradas en el cálculo de las operaciones de estabilización.
- ✓ Se establece un orden lógico en los cálculos de las cesiones y compensaciones que permite mejor comprensión.
- ✓ Revisión total y detallada de la normatividad durante 8 meses de trabajo que involucre a los grupos de trabajo (Público y Privado), desde el punto de vista jurídico, matemático y de redacción.

Para el 2016, se conformará una comisión con participación del Gobierno, representantes del Comité Directivo y la Secretaría técnica del Fondo, para revisar y desarrollar la ruta de mejoramiento de este instrumento planteado por el MADR.

7.2 Instrumentos de Política Pública

3. Sanción SIC y su Pronunciamiento sobre el FEPA:

Por la cual se imponen unas sanciones por infracciones al régimen de protección de la competencia y se adoptan otras determinaciones”

Cargo: A través del FEPA se habría realizado y coordinado asignación de cuotas de producción o mercado, a través del intercambio de información sensible entre ingenios y por medio de Asocaña.

✓CONCLUSIONES:

A. La ley 101 de 1993 y su Decreto 569 de 2000, establecen los objetivos del FEPA (...). En ningún momento estas dos anteriores normativas prevén la aplicación de un mecanismo para asignar cuotas de producción o suministro en el mercado.

7.2 Instrumentos de Política Pública

3. Sanción SIC y Pronunciamiento sobre el FEPA :

B. El FEPA tal y como fue diseñado el instrumentado por su Comité Directivo, se erige como una herramienta para estabilizar el precio del azúcar en Colombia a través de una conducta que I) está expresamente prohibida en el artículo 4 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992, esto es un acuerdo para la asignación o reparto de cuotas de producción o suministro, ii) Que rebasa lo permitido por la ley y por el decreto y iii) fomenta el intercambio e información sensible entre los ingenios.

C. A pesar de tratarse de un acuerdo que afecta los objetivos de la libre competencia, la SIC está limitada para ejercer sus facultades de protección de la competencia e imponer sanciones respecto de este cargo, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 31 de la ley 1340 de 2009.

D. 4. No obstante lo anterior, la desnaturalización probada del FEPA respecto de lo autorizado por la Ley 101 de 1993 y el decreto 569 de 2000 impone a esta SIC en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control de la libre competencia económica,:

7.2 Instrumentos de Política Pública

3. Sanción SIC y su pronunciamiento sobre el FEPA:

“Ordena al Comité directivo del FEPA que en un plazo de 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución, revise las fórmulas para la liquidación de compensaciones y cesiones en el marco del FEPA, con el fin de asegurar que no tenga por objeto o efecto, la asignación de cuotas de producción o suministro en el mercado del azúcar, el intercambio de información sensible o cualquier otro efecto anticompetitivo no amparado en los términos de la intervención. “

La revisión de las fórmulas ya se realizó, sin embargo el Comité Directivo del FEPA está a la espera de lineamientos del MADR para actuar sobre la orden que estableció la SIC.

7.2 Instrumentos de Política Pública

4. Redistribución de Contingentes de Azúcar Y Panela.

- Con el fin de incrementar las exportaciones de panela, el MADR ha solicitado a Asocaña realizar una redistribución concertada del porcentaje de los contingentes de exportaciones para panela y azúcar con respecto al contingente de azúcar a Estados Unidos.
- Asocaña manifestó que está de acuerdo con la propuesta del MADR de distribuir el 82% a azúcar y el 18% a panela en el marco de la cuota OMC, en lugar del 90% y 10% actual, aun cuando la utilización de la cuota y el potencial exportador de ambos productos favorece en gran medida al azúcar.
- Esta modificación implica un poco más de 2.000 toneladas anuales adicionales a las 2.573 que actualmente le corresponden a la panela.
- Se está a la espera de presentar esta propuesta a TRIPLE A.

7.2 Instrumentos de Política Pública

5. Incertidumbre en la Revisión de Fórmula de Precios de Etanol y Biodiesel

- La Comisión de Regulación de Energía y GAS (CREG) con el fin de exponer los resultados del estudio contratado con una firma consultora externa, cuyo fin era proponer alternativas para el cálculo del precio del etanol y el biodiesel.
- Este tema es de alta sensibilidad para la cadena, ya que con las dos alternativas de precios planteadas habría una reducción en los precios que se pagarían a los ingenios por el etanol cercana al 13% y 17%.
- Este tema requiere seguimiento, ya que se encuentra dentro de la estabilidad en las reglas del juego que pide el sector.

7.3 Proyectos para el Sector 2015

Proyecto OEI- Asocaña:

- A través del convenio 519 de la OEI, el MADR cofinanció el proyecto “Piloto de adopción y transferencia de tecnología, para fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de mujeres rurales afrocolombianas en el municipio de miranda”.
- El Proyecto se ejecutó en el 2015 y tuvo un costo total de \$650 millones, de los cuales \$500 millones fueron aportados por el MADR y el resto por Asocaña.
- Este proyecto pretende generar alternativas de ingresos para las compañeras de los carretilleros en el Cauca y con esto disminuir el robo y la quema de caña de azúcar, que es un problema muy grave en las zonas donde hay cultivo de caña de azúcar.
- Este proyecto se realizó en un corregimiento del Municipio de Miranda- Cauca, el gremio espera poder ampliar la cobertura del proyecto en otros corregimientos y municipios, ya que con los recursos sólo se pudo apoyar a 50 familias y se ha identificado que existe por lo menos 1.000 familias en esta actividad ilícita.

7.3 Proyectos para el Sector 2015

Proyecto PROCAÑA- Rural Horizons

- A través de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Gestión Sanitaria del MADR, se gestionaron en el 2015 recursos para financiar el proyecto “Adaptación software y transferencia de tecnología- Piloto Colombia herramienta "Rural Horizons", por \$200 millones los cuales serán ejecutados por Procaña.
- Este gremio se acreditó como Epsagro ante el MADR, sin embargo debido al corto tiempo que existió para la presentación, desembolso de los recursos y ejecución del proyecto, el gremio decidió iniciar la primera fase del proyecto con recursos de cooperación internacional y presentar el proyecto al MADR en el año 2016.

7.3 Proyectos para el Sector 2015

Coopecaña. Cooperativa de Cañicultores del Valle del Rio Zulia- Norte de Santander. Programa de Suplementación de Alimentación Bovina.

- Coopecaña participó en el Programa de Suplementación Bovina en cabeza de la Dirección de Cadenas Pecuarias y Pesqueras.
- Finalmente se aprobó la compra de 500 toneladas de silo de caña por parte de Fedegan para apoyar a los ganaderos afectados por la sequía.
- El apoyo que se dio a esta empresa para la venta de silo de caña se estima en cerca de \$40 millones para 500 toneladas de silo de caña.



Muchas Gracias.

Para información adicional por favor consultar a:

Jannia Gómez Mojica

Secretaria 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: 3158184624

www.minagricultura.gov.co