



CADENA AGROINDUSTRIAL DE CAÑA DE AZÚCAR

Indicadores e Instrumentos

Septiembre 2016

Indicadores Generales

- Descripción general de la cadena:

La cadena de la caña de azúcar se encuentra articulada e integrada en sus dos eslabones agroindustriales: el cultivo de la caña y la producción de azúcar, bioetanol y cogeneración de energía eléctrica.

- Concentración del área y localización:

El cultivo comprende 245 mil hectáreas a nivel nacional, de las cuales 235.000, es decir el 96% está ubicado en el Valle geográfico del río Cauca, en 48 municipios de 5 departamentos: Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. El restante 4% se encuentra en Meta y Norte de Santander.

- Participación en el PIB agropecuario

La agroindustria de la caña de azúcar representó en el 2015 el 3.4% del PIB agrícola del país, el 2% del PIB industrial y el 0.5% del PIB nacional.

- Destino de la producción:

En el 2015, se molieron 24,2 millones de toneladas de caña, que produjeron 2.35 millones de toneladas de azúcar. 6 destilerías de etanol, produjeron 456 millones de litros en ese mismo año. A junio de 2016 se han molido 10.8 millones de toneladas de caña y se han producido 948.652 toneladas de azúcar, así como 210 millones de litros de alcohol carburante.

Indicadores Generales

- Datos de interés socioeconómico de la cadena:
- La cadena agroindustrial de la caña de azúcar involucra a más de 2750 agricultores, 15 ingenios azucareros, 6 plantas destilerías de bioetanol, 12 plantas cogeneradoras de energía eléctrica, 50 empresas proveedoras especializadas de insumos, maquinaria y equipos para cultivadores e ingenios. 1 empresa sucroquímica, 40 grandes empresas de alimentos, 21 empresas especializadas en el transporte de caña y bagazo y 2 plantas productoras de papel a partir de bagazo de caña.
- El 75% de la tierra pertenece a más de 2750 proveedores y el 25% a los ingenios. El tamaño promedio de la propiedad de la tierra entre los proveedores de caña es de 62,2 has. El 65% de las fincas tiene menos de 60 has.
- Colombia es el país con mayor productividad en el mundo con un promedio de 15,5 toneladas de azúcar por hectárea, gracias a la innovación, investigación, desarrollo y transferencia tecnológica generada por Cenicaña.
- Más de 188 mil trabajadores están vinculados a la actividad del sector. Después del café, las flores y el banano, la agroindustria de la caña es la que mayores divisas genera al país. En el 2015 se exportaron 725 mil toneladas de azúcar por un valor de 313 millones de dólares.

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2012	2013	2014	2015	2016*
Área Sembrada (ha)	234.293	233.782	240.157	243.548	244.279
Producción (Ton)	20.823.629	21.568.243	24.283.248	24.205.089	24.277.704
Rendimiento (Ton/ha)	105,80	108,98	119,63	114,68	115,02

Fuente: Valle Geográfico del Río Cauca y Meta- Cenicaña- Asocaña- Norte de Santander- MADR

- El departamento del Valle del Cauca representa el 75% del total del área sembrada del país y el Cauca el 18%. El resto de departamentos aportan menos del 5%.
- En el 2015 el área sembrada aumento en 1.5% con respecto al año anterior, explicado por un aumento en el área sembrada en el departamento del Meta.
- Por su parte, la producción de caña para molienda se redujo en un 0.3% debido a factores climáticos, relacionados con el fenómeno del niño.

1. Área, producción y rendimiento

1.2. Área, producción y rendimiento departamental

Departamentos	Área (Ha)			Producción (Tn)			Rendimiento (Tn/ha)		
	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*	2014	2015	2016*
CALDAS	3.411	3.316	3.326	359.648	345.848	346.886	106,9	115,6	1,16
CAUCA	42.172	43.390	43.520	4.446.645	4.525.619	4.539.196	107,5	104,4	1,05
META	9.488	11.112	11.145	-	-	-	-	-	-
NORTE DE SANTANDER	366	366	367	16.747	16.747	16.798	45,8	45,8	45,0
QUINDIO	265	270	270	27.928	28.112	28.196	118,9	118,0	1,18
RISARALDA	2.793	2.735	2.743	294.484	285.277	286.133	118,7	119,9	1,20
VALLE DEL CAUCA	181.663	182.359	182.906	19.154.544	19.020.233	19.077.294	119,6	114,7	1,15
Total	240.157	243.548	244.279	24.299.996	24.221.837	24.294.502	119,0	116,0	1,16

*Estimado 2016

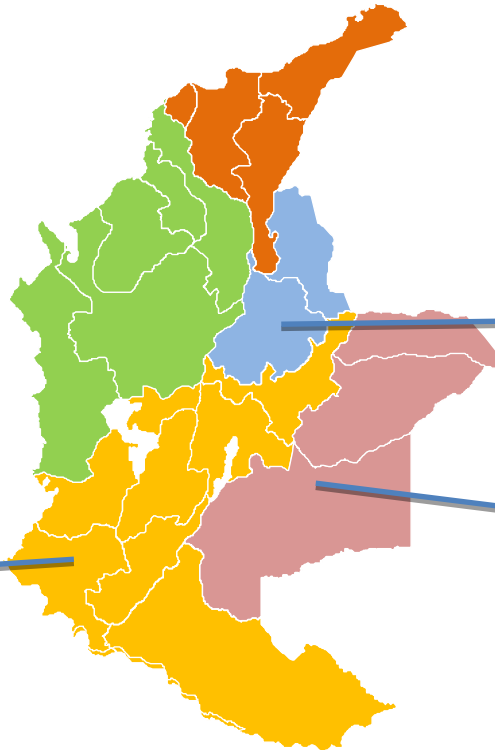
Fuente: Cenicaña- Asocaña- MADR

- El área sembrada se ha ido aumentando año a año, especialmente en el departamento del Meta, en donde se están realizando nuevas inversiones en caña. En el Valle Geográfico del Rio Cauca la disponibilidad de tierras, es un limitante para que el sector crezca.

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción

ZONA VALLE GEOGRAFICO DEL RIO CAUCA
Departamentos: Valle, Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas..
Área sembrada: 232.070 has. (95% Nal.)
Rendimiento: 116.2 TCH (Ton Caña por has.
Sistema: Riego.
Tipo de productores: Pequeños, Medianos y grandes.
Características: Altos Rendimientos. Alta demanda de caña para molienda.
Agroindustria: Pequeña, mediana y grande.



ZONA SANTANDERES

Departamento: Norte de Santander.
Área sembrada: 366 has. (0.2% Nal.)
Rendimiento: 50 ton/has.
Sistema: Secano
Tipo de productores: Pequeños y medianos
Características: Problemas de comercialización, al cerrarse el ingenio Venezolano. Bajos rendimientos
Agroindustria: Pequeña. Han optado por producir silos de caña para alimentación .

ZONA LLANOS

Departamentos: Meta .
Área sembrada: 11.112 has. (5% Nal.)
Rendimiento: Nd.
Sistema: Nd
Tipo de productores: Medianos-Grandes
Características: Problemas en el inicio de la Planta Bioenergy .
Agroindustria: En desarrollo

1. Área, producción y rendimiento

1.4. Principales productores mundiales de azúcar

Año	Brasil	India	UE (1)	China	Tailandia	Estados Unidos	México	Pakistán	Rusia	Australia	Colombia	Otros	Total
2010	37.968	19.177	15.473	10.670	6.471	7.136	5.108	3.551	2.735	3.634	1.962	33.145	147.030
2011	35.926	25.849	16.730	10.517	10.480	6.438	5.025	4.337	4.719	3.612	2.209	35.296	161.138
2012	38.523	26.857	17.002	11.950	9.985	7.633	5.533	4.738	4.838	4.361	2.078	37.570	171.068
2013	37.497	22.971	15.913	13.132	9.794	7.410	6.578	5.211	4.428	4.225	2.127	38.070	167.356
2014	35.530	26.028	17.795	12.529	9.284	7.204	6.242	6.195	4.665	4.604	2.398	39.881	172.354

- En la temporada 2014-2015 se presentó por quinto año consecutivo un superávit azucarero mundial de 2.18 millones de toneladas. Para el siguiente período se espera que el mercado cambie su tendencia y se presente un déficit de 3.5 millones de toneladas.
- El fenómeno del niño afectó negativamente a las producciones de azúcar de Asia y América y la cosecha Brasileña disminuyó y hubo un aumento de la proporción de caña destinada para etanol.

2. Comercio Internacional

2.1. Balanza comercial

Países origen	2012	2013	2014	2015	2016*
Exportaciones totales					
Toneladas	752.617	617.680	794.483	781.372	220.759
Valor USD FOB	482.911	323.090	382.106	340.781	104.099
Importaciones totales					
Toneladas	309.486	286.973	109.435	61.715	75.427
Valor USD CIF	198.166	160.208	61.001	32.512	42.162
Balanza comercial					
Toneladas	443.132	330.707	685.048	719.657	145.333
Valor	284.745	162.882	321.105	308.270	61.937

Fuente: DIAN

Información a junio 2016

- La balanza comercial en azúcar ha sido históricamente superavitaria tanto en valor como en cantidad. Para junio del 2016 es deficitaria en un 53% en comparación con junio del año anterior, con una balanza comercial de 145.333 toneladas superiores a las exportadas.
- A junio del 2016, se presenta un aumento de las importaciones en un 109% con relación al mismo período del año anterior, mientras que se da una reducción en las exportaciones en un 36% con respecto al mismo período del año anterior.

2. Comercio Internacional

2.2. Exportaciones de azúcar (Toneladas)

Países destino	2.012	2.013	2.014	2.015	2016*	Part 2016
Chile	204.203	113.218	181.579	141.878	24.724	11%
Perú	185.236	114.152	183.728	239.934	81.732	37%
Haití	84.521	79.935	101.395	65.274	20.777	9%
Estados Unidos	76.667	35.085	93.564	61.059	15.390	7%
Ecuador	39.731	3.956	25.772	39.195	24.824	11%
Jamaica	32.188	23.288	28.966	32.575	3.868	2%
Otros	130.072	248.046	179.479	201.456	49.444	22%
Total	752.617	617.680	794.483	781.372	220.759	

Fuente: DIAN. * Datos a junio de 2016

- En el 2016, a junio se han exportado 220.759 toneladas de azúcar. El principal destino de las exportaciones es Perú con el 37%, seguido de Chile con el 11%, Ecuador 11% y Haití 9%.

2. Comercio Internacional

2.3. Importación de azúcar (Toneladas)

Países origen	2.012	2.013	2.014	2.015	2016*	Part 2016
Brasil	275.688	144.602	25.310	13.595	7.390	10%
Bolivia	16.374	88.674	27.645	47.627		0%
Perú	8.318	29.311	55.233	-	27.363	36%
Guatemala	8.093	5.479	650	-	5.989	8%
Otros	312	18.907	597	493	34.684	46%
Total	308.786	286.973	109.435	61.715	75.427	

Fuente: DIAN. * Datos a junio 2016

- A junio del 2016 se han importado 75.427 toneladas de azúcar, de las cuales se destaca el incremento de cerca de 32.000 toneladas procedentes de Ecuador, solo en el mes de junio.

3. Precios

3.1. Precios Nacionales

Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016*
Azúcar (COP\$/t) Precio promedio pagado al AGRICULTOR en su equivalente en AZÚCAR blanca (PROCAÑA)	1.158.155	1.053.729	1.051.520	1.255.580	2.271.197
Azúcar BLANCO (COP\$/t) Precio en PUERTA DE INGENIO	1.352.518	1.237.411	1.323.427	1.653.435	2.272.258
Azúcar BLANCO (COP\$/t) Precio en CENTRAL MAYORISTA. CANAL TRADICIONAL- (Promedio- Bogotá/Cali)	1.779.221	1.560.546	1.555.167	1.916.900	2.592.214

* Promedio a julio de 2016. Fuente: PROCAÑA, FEPA- SIPSA-DANE

Los precios de la caña de azúcar en lo corrido del 2016 han aumentado debido al importante aumento de los precios internacionales, sumado a la devaluación de la moneda.

3. Precios

3.2. Precios Internacionales

Precio Internacional (US\$/Ton)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Azúcar crudo (NY No. 11)	492,8	598,2	475,8	385,3	360,1	289,9	358,2
Azúcar refinado (Londres No. 5)	616,2	706,1	587,8	489,8	440,3	373,2	461,9

Nota: Fuente Asocaña.

NY No11. Precio Promedio mensual de los cierres diarios de la posición más cercana al contrat N11 de la bolsa de Nueva York

Precio Promedio mensul de los cierres diarios de la posición más cercana del contrato N5 de la Bolsa de Londres.

Fuente: FEPA- ASCOÑA

A partir de septiembre del 2015, los precios internacionales iniciaron un proceso de recuperación, pasaron de 368 dólares por tonelada, en abril a 541 en julio de este año, cifra únicamente superada en marzo del 2013.

El promedio de los precios a julio del presente año, se ubica en 461 dólares por tonelada para azúcar refinado y 358 dólares por tonelada para azúcar crudo. Este cambio en el precio se debe a cambios en los fundamentales del sector azucarero como retraso en la cosecha brasilera, el fenómeno del niño golpeo a los cultivos de Asia y América, generando reducciones en la caña cosechada y en su rendimiento.

4. Consumo Aparente Azúcar

	Producción Total	Ventas Mercado Nacional	Importaciones	Exportaciones
2010	1.961.735	1.359.084	173.151	658.037
2011	2.208.965	1.326.585	176.660	891.525
2012	2.077.653	1.342.778	306.786	720.569
2013	2.126.646	1.407.568	286.974	671.887
2014	2.398.077	1.603.352	109.435	796.483
2015	1.559.356	1.060.185	40.081	543.185
2016	948.652	752.865	58.562	200.981

Fuente: Asocaña- FEPA- Información a junio 2016,

- La producción de azúcar se destina en un 89% a azúcares blancos y refinados que tienen mayor valor agregado. Las ventas de este azúcar se destina en un 70% al mercado interno y el restante 30% se exporta. Tan solo un 3.5% es abastecido por importaciones.
- El consumo aparente de azúcar se ha mantenido relativamente constante durante los últimos años, sin embargo cuando hay una caída en las importaciones, el mercado nacional es abastecido por la producción nacional.

5. Costos de producción

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
90% ÁREA EN SOCA ANUAL	3.740.386	4.061.959	4.149.851	4.319.235	4.491.180	4.934.304
10% ÁREA EN PLANTILLAS ANUAL	759.682	798.008	814.653	844.315	877.120	952.056
COSTO PROMEDIO POR HA. A LA COSECHA	4.500.068	4.859.967	4.964.503	5.163.550	5.368.300	5.886.360

VALOR Y PORCENTAJE DE COSTOS TOTALES POR HECTÁREA EN SOCAS Y PLANTILLAS 2016				
OBJETO	SOCA	%	PLANTILLA	%
INSUMOS (FERTILIZANTES Y HERBICIDAS)	1.048.000	19,12%	1.226.000	12,88%
AGUA (ENERGÍA)	1.184.000	21,60%	1.184.000	12,44%
MAQUINARIA	567.000	10,34%	2.658.000	27,92%
MANO DE OBRA	461.000	8,41%	297.000	3,12%
SEMILLA	164.000	2,99%	703.000	7,38%
CONTRATOS	178.000	3,25%	852.000	8,95%
CENICAÑA, TIMBRE, 4 POR MIL	154.560	3%	154.560	1,62%
COSTO DE OPORTUNIDAD (UN MES ATRASO)			720.000	7,56%
COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRATIVOS)	1.726.000	31,48%	1.726.000	18,13%
TOTAL	5.482.560	100,00%	9.520.560	100,00%

- En promedio cada año los costos de producción aumentan en un 5%.
- Los rubros de mayor impacto son agua (21%), insumos (19%), maquinaria (10%) y mano de obra 8.%.

6. Empleo

Variable	Empleos Directos	Empleos indirectos	Total empleo sector	Total empleo agrícola	Porporción del empleo azucarero en el total agrícola.
2.012	192.120	32.801	224.921	7.396.248	3,0%
2.013	191.701	32.729	224.431	7.661.675	2,9%
2.014	196.929	33.622	230.551	7.628.626	3,0%
2.015	199.709	34.097	233.806	7.685.691	3,0%
2016*	200.308	34.199	234.507	7.747.927	3,0%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Oficina Asesora de Planeación.

Nota: el Empleo se calcula con un coeficiente de acuerdo a las áreas sembradas en cada cultivo. En el caso de caña de azúcar el coeficiente de empleo directos es 0.8 y de 0.14 de indirecto.

6. Instrumentos de política - Apoyos

\$Millones

	2013	2014	2015	2016*	TOTAL
I. APOYOS	3.067	2.615	1.224		10.073
COBERTURA CAMBIARIA (POLIZA CUBIERTA POR MADR)	2.223	1.503	0		6.154
SEGURO AGRÍCOLA (SUBSIDIO A PRIMA)	844	1.112	1.224		3.180
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	762	622	1.276		2.660
3. PROGRAMA DRE	762	622	1.276		2.660
LINEA ESPECIAL CRÉDITO (SUBSIDIO INTERESES)	0	0	0		0
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR PAGADO)	762	622	1.276		2.660
Costo Proyectos	5.642	3.714	5.200		14.556
Monto Crédito	4.307	1.364	3.741		9.411
TOTAL APOYOS I+II	3.829	3.237	2.500	0	9.566
III. CRÉDITO FINAGRO	166.409	87.879	128.654	14.517	382.942
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	170.237	91.116	131.154	14.517	407.024

Fuente: MADR - FINAGRO

Información a 6 de julio 2016

7. Tema actuales Cadena

- **Revisión techo de arancel de la Franja de Precios:** Fue disminuido en octubre del 2015 de 117% a 70% el techo del arancel de la franja. Actualmente Mincomercio ha planteado una nueva disminución del techo del 70% al 45%. Asocaña presentó una propuesta alternativa con el fin de dejar el techo del arancel en 70% y en cambio disminuir el arancel base de 15% a 10%. Se encuentra en análisis.

- **Ruta mejoramiento del FEPA:** En julio del 2012 se expedieron las Resoluciones 1, 2 y 3 del 2016, con el fin de continuar con la ruta de mejoramiento del FEPA y atender las Recomendaciones de la SIC, se incorporaron los siguientes temas en las Resoluciones mencionadas:
 - a. **Ajustes a las liquidaciones durante el año:** Se deriva de la inconformidad de ingenios y Gobierno por constantes cambios en las liquidaciones tanto mensuales como las del año completo. Básicamente se establecen unos días para verificar el arribo del producto, cuando éste se realice en los últimos 3 días calendario del mes, para que la liquidación se considere de dicho mes.
 - b. **Factor de Corrección Histórico Inferior para los ingenios regulares :** Se retira de la metodología el factor de corrección histórico que se encontraba en el artículo 15, y es el Factor que permite utilizar el comportamiento histórico del productor como elemento para corregir del cálculo de la ponderación en los Mercados Interno Especial y Otros Mercados. El uso de este factor de corrección histórico para los ingenios regulares, para la SIC presumía el establecimiento de algún tipo de correcciones para las bajas producciones de algún ingenio, ante alguna coyuntura

7. Tema actuales Cadena

- **Información Compartida.** De acuerdo a la revisión del grupo de trabajo y posteriormente en relación a lo solicitado por la Superintendencia de Industria y Comercio, se realizó un Documento en donde se estableciera el manejo de la información del Fondo, con el fin de determinar los criterios para el uso de la información recibida, auditada y entregada por el Fondo, en desarrollo de las actividades de liquidación, recaudo, pago y control de las operaciones de estabilización de los sujetos pasivos afectados por las contribuciones parafiscales. El resultado fue la Resolución 3 del 2016 “Por medio de la cual se adopta la Política de Manejo de la Información del Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares Centrifugados, las Melazas Derivadas de la Extracción o del Refinado de Azúcar y los Jarabes de Azúcar” y el documento de Información de Política que es parte integral de la Resolución.
- **Régimen Especial para los pequeños productores:** Esta modificación también se ha trabajado dentro de la ruta de mejoramiento, pero falta establecer el plazo de desmonte del régimen de transición que actualmente opera. Se propone modificar de Régimen de Transición a Régimen Especial y otorgar un plazo entre 8 a 12 años para que cualquier agricultor pequeños tenga un tiempo para operar con el mismo Z o factor de ponderación de los del régimen Regular. Este tema se encuentra en discusión y se está por establecer el plazo.