



CADENA DE AZÚCAR

Noviembre de 2017

Indicadores de la Cadena

CONFORMACIÓN DE LA CADENA

• 14	Ingenios azucareros	12	Empresas	
	Capacidad de molienda	81.400	(ton/día).	
• 7	Plantas de destilación de Etanol	2.130.000	Capacidad instalada	
			(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)		253,0 MW Capacidad Instalada	
	Energía uso Interno	159,4	MW en Procesos productivos	
	Energía Uso Externo	93,6	MW para ventas al SIN	

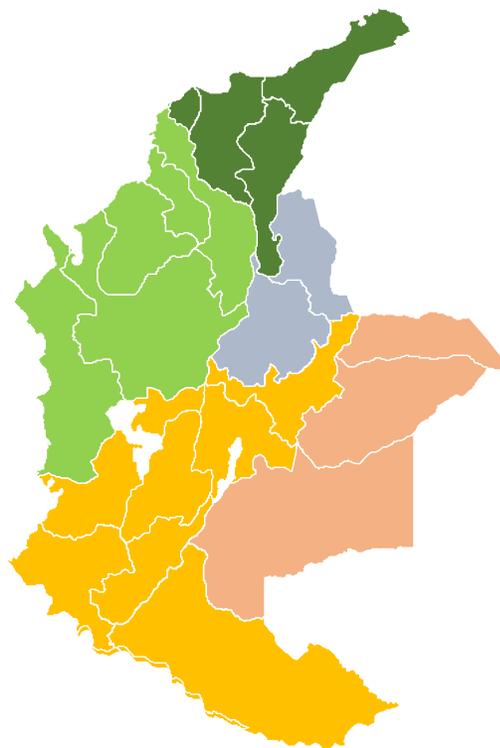
Fuente: Asocaña-MADR

En el mes de marzo de 2017 entró en operación la planta de producción de etanol Bioenergy en el departamento del Meta, las demás plantas de etanol se encuentran en la zona del Valle del Cauca

Núcleos, Clúster y Zonas Productivas

ZONA VALLE GEOGRAFICO DEL RIO CAUCA

Departamentos:	Valle, Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas
Área sembrada:	238.204 has (95% Nal) 2017
Rendimiento:	117,50 TCH (Ton Caña por ha.
Sistema:	Riego.
Tipo de productores:	Pequeños, Medianos y grandes.
Características:	Altos Rendimientos. Alta demanda para molienda
Agroindustria:	Pequeña, mediana y grande.
Municipios	50
Áreas sembrada	238.204 Hectáreas 2016
Rendimiento:	12,70 TAH (Ton Azúcar por ha.)
Mercado Nacional:	75% 2016
Exportación	25% 2016



ZONA LLANOS

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

MUNICIPIOS PRODUCTORES

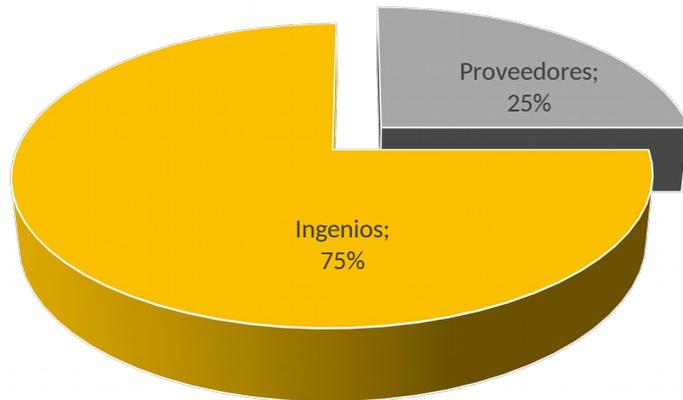
Caldas (1,4%):	Anserma San José y Viterbo
Cauca (18,7%):	Buenos Aires, Caloto, Corinto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Villa Rica
Quindío (0,1%):	La Tebaida
Risaralda (1,2%):	Balboa, Belén de Umbria, La Virginia, Pereira y Santuario
Valle del Cauca (78,6%)	Andalucía, Ansermanuevo, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Cali, Candelaria, Cartago, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Unión, La Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Riofrío, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Vijes, Yotoco, Yumbo y Zarzal

Fuente: Asocaña. Cálculos DCAF del MADR

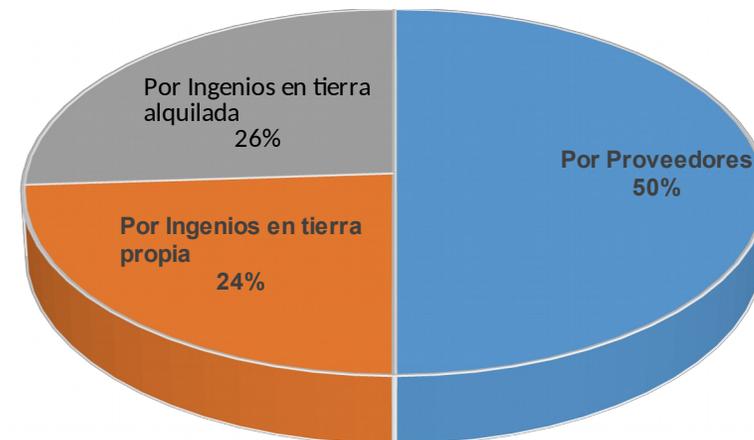
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD SECTOR AZUCARERO

Eslabón Primario **2.750** AGRICULTORES

Distribución de la Propiedad



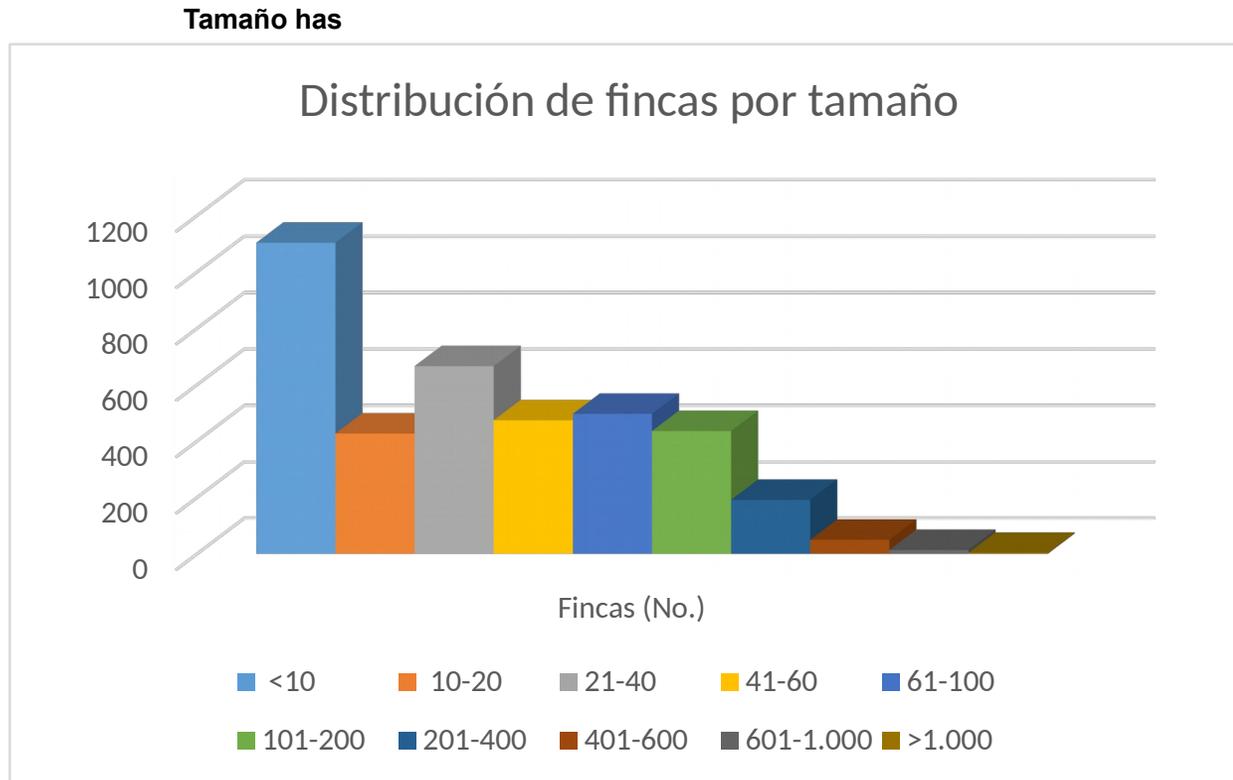
Administración de los Cultivos



Tamaño promedio de la propiedad

63,0 has

Fincas y Tamaño de los productores



Fuente: Cenicafía

- 3.864 fincas cultivadas en caña en el valle del río Cauca, distribuidos en 50 municipios.
- El tamaño promedio de la propiedad entre los cultivadores de caña es de 63 has. El 69% son menores de 60 has.
- Extensión de tierra promedio:
 - Pequeños (menor a 10 has.): el 29% de las fincas.
 - Medianos (entre 10 y hasta 100 has): 53%.
 - Grandes (mayores de 100 has.): 18%.

Área, Producción y Rendimiento Nacional Caña de azúcar 2010-2017

Variable	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Area Sembrada (Has)	219.681	226.443	234.293	233.782	240.157	243.548	244.279	238.204
Producción (Ton Caña)	20.272.594	22.728.758	20.823.629	21.568.243	24.283.248	24.205.089	24.277.704	10.779.880
Producción (Ton azúcar)	1.961.735	2.208.965	2.077.653	2.126.646	2.398.077	2.354.723	2.091.218	961.794
Rendimiento* (Tons caña /Ha)	104,32	116,5	105,8	108,98	119,63	114,68	115,02	117,5

Fuente: Asocaña-MADR

* Rendimiento estimado 2017

Producción a Junio 2017

- El área sembrada ha aumentando, en especial en el departamento del Meta, en donde se realizaron nuevas inversiones en caña.
- Para 2017, se estima una caída en el área, debido especialmente a factores climáticos.
- En el Valle Geográfico del Rio Cauca la disponibilidad de tierras, es un limitante para el crecimiento del sector.
- Los rendimientos de caña han venido aumentando.

Indicadores Generales

Área, Producción y Rendimiento Departamental Caña de azúcar 2010-2016

Variable	Departamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Área Sembrada (Has)	CALDAS	2.778	3.162	5.009	2.844	3.411	3.316	3.326
	CAUCA	42.102	44.437	43.992	44.709	42.172	43.390	43.520
	META	998	2.247	6.240	6.800	9.488	11.112	11.145
	NORTE DE SANTANDER	372	291	305	358	366	366	367
	QUINDIO	251	287	276	305	265	270	270
	RISARALDA	2.803	2.677	2.681	2.787	2.793	2.735	2.743
	VALLE DEL CAUCA	170.377	173.343	175.791	173.555	181.663	182.359	182.906
	TOTAL	219.681	226.443	234.293	231.358	240.157	243.548	244.279
Área Cosechada (Has)	CALDAS	2.194	2.501	3.246	2.640	3.001	2.686	2.694
	CAUCA	33.252	40.114	40.953	37.907	43.081	39.051	39.168
	META	0	950	1.798	4.411	4.720	4.111	4.124
	NORTE DE SANTANDER	0	239	180	213	219	135	136
	QUINDIO	198	190	168	201	228	194	195
	RISARALDA	2.214	2.118	2.568	2.235	2.540	2.325	2.332
	VALLE DEL CAUCA	134.563	140.622	160.256	143.328	162.888	155.005	155.471
	TOTAL	172.421	186.734	209.170	190.934	216.677	203.508	204.119
Producción (Tons)	CALDAS	245.394	277.619	254.349	261.093	359.648	345.848	346.886
	CAUCA	3.472.371	4.011.393	3.675.157	3.754.168	4.446.645	4.525.619	4.539.196
	META	-	76.000	147.942	352.896	-	-	-
	NORTE DE SANTANDER	-	19.333	13.343	16.000	16.747	16.747	16.798
	QUINDIO	25.802	24.705	22.634	19.902	27.928	28.112	28.196
	RISARALDA	280.610	242.689	222.347	258.353	294.484	285.277	286.133
	VALLE DEL CAUCA	16.248.416	18.172.352	16.649.142	17.274.727	19.154.544	19.020.233	19.077.294
	TOTAL	20.272.594	22.824.090	20.984.915	21.937.139	24.299.996	24.221.837	24.294.502
Rendimiento	NACIONAL	114,50	121,50	103,90	108,80	118,99	116,18	119,00

Valle del Cauca es el mayor productor (78,5%), seguido por Cauca (18%)

Rendimiento de Azúcar a nivel Nacional 2010-2016

Indicadores agrícolas de cosecha de caña de azúcar de Colombia 2010 - 2017

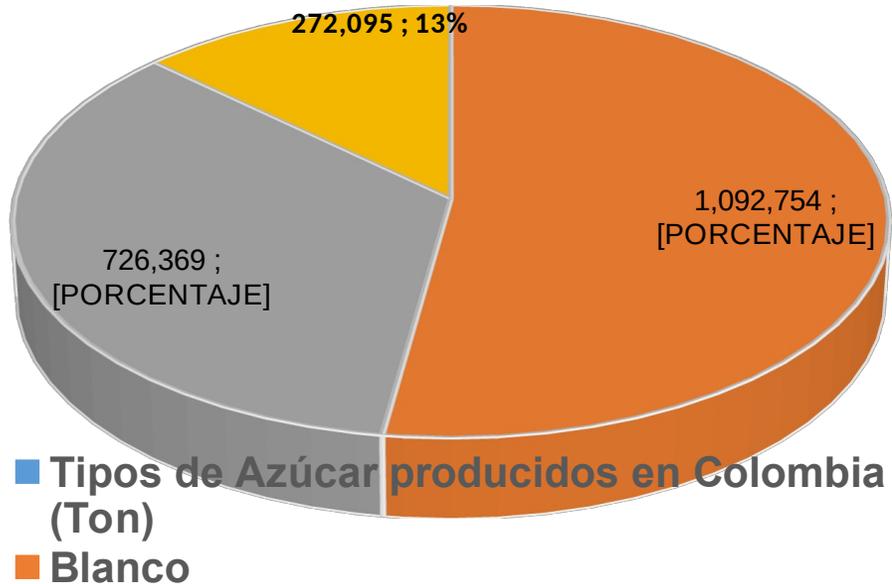
Año	Toneladas de caña por hectárea (TCH)	Toneladas de azúcares por hectárea (TAH)	Rendimiento Comercial (ton. azúcares por ton. caña) %	Rendimiento real base 99,7% Pol (ton. azúcares por ton. caña) %
2010	114,50	12,80	11,25	11,25
2011	121,50	13,70	11,38	11,37
2012	103,90	12,20	11,89	11,89
2013	108,80	12,60	11,61	11,63
2014	118,99	13,67	11,70	11,63
2015	116,18	13,40	11,84	11,73
2016	117,50	12,70	10,98	12,70

Nota: El azúcar incorporado en estos cálculos incluye el destinado a la producción de alcohol

Fuentes: Asocaña para rendimiento comercial con base en información del FEPA y Cenicaña para los datos restantes

- El rendimiento de azúcar de Colombia es considerado el más alto del mundo y ha superado las 13 toneladas por hectárea,
- Las mejoras tecnológicas permanentes del Centro de Investigación Cenicaña y de los agricultores han permitido mejorar los rendimientos.

TIPOS DE AZÚCAR



- A partir de la caña se fabrican tres tipos de azúcares: crudo, blanco, y refinado, pues se atienden diferentes segmentos de mercado, los cuales se diferencian por las características y usos.
- Azúcares para consumo humano: como el orgánico, el moreno, el blanco, el blanco especial, refinado, pulverizado, con adición de aromatizantes o colorantes, o mezclado con otros edulcorantes light, entre otros.
- Las empresas de bienes procesados requieren azúcares dependiendo de las características del producto que van a fabricar, sean dulces, confites, chocolates, gaseosas, entre otros.
- La producción de azúcar se destina en un 89% a azúcares blancos y refinados que tienen mayor valor agregado.

Precios Nacionales

Precios Nacionales del Azúcar 2012-2016

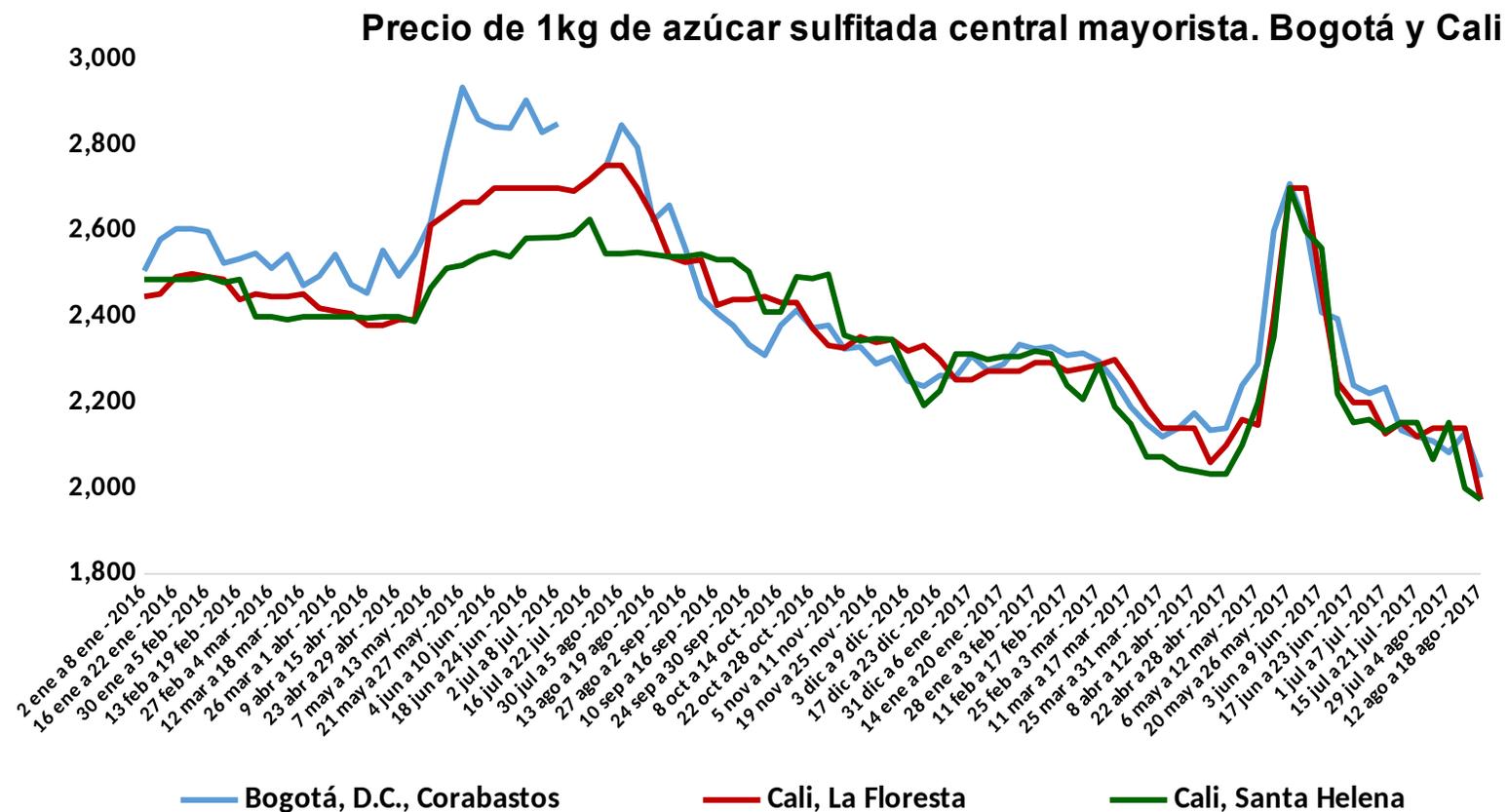
					\$/Ton
Precio Nacional	2012	2013	2014	2015	2016
Al Agricultor	1.158.155	1.053.729	1.051.520	1.255.580	2.271.197
En Ingenio	1.352.518	1.237.411	1.232.427	1.653.435	2.272.258
En Central Mayorista	1.744.500	1.471.333	1.555.167	1.983.083	2.545.750

Nota: Precios promedio de azúcar blanco en pesos/ton. Central mayorista promedio Bogotá - Cali

Fuente: Procaña - SIPSA - DANE

Debido al repunte de los precios internacionales en el 2016, a la tasa de cambio favorable y al rendimiento el precio interno se incrementó en un 81% para el agricultor y en un 35% para el consumidor

Comportamiento de Precios Nacionales del Azúcar en Centrales de abastos 2016-2017



Después de un periodo de precios altos en el primer semestre de 2016 que en promedio estuvo en \$2.540/kg, han disminuido un 11% en 2017 a un promedio de \$2.260/kg, esto refleja el comportamiento del precio internacional.

Comercio Internacional

Exportaciones colombianas de azúcar por país de destino 2010-2017 (Tons)

Toneladas

Países	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Perú	87.529	91.821	176.197	122.453	165.091	214.749	184.179	53.449
Chile	188.279	219.061	204.440	112.474	166.287	120.526	37.715	10.188
Estados Unidos	57.989	64.632	81.567	46.135	124.264	83.095	59.181	4.612
Haití	55.915	79.085	83.625	89.744	80.235	55.744	51.953	13.689
Ecuador	18.324	38.647	39.974	3.470	24.968	41.449	58.362	13.286
Trinidad Y Tobago	27.098	40.548	28.499	23.771	29.361	27.730	17.246	2.676
Jamaica	40.777	49.074	30.755	24.058	25.509	26.212	8.955	2.568
Costa de Marfil	0	4.500	0	42.010	20.000	25.000	0	0
España	311	244	2.847	6.529	11.214	21.127	20.047	4.467
Argelia	0	0	0	0	24.532	14.407	0	0
Países Bajos	1.150	2.415	800	6.547	5.179	9.525	6.765	0
Alemania	572	2.901	3.531	4.880	5.909	8.879	0	0
Surinam	6.637	7.884	2.968	3.154	13.231	8.003	0	0
Otros	173.456	290.713	65.367	186.662	100.706	68.588	92.011	9.742
Total	658.037	891.525	720.569	671.887	796.483	725.033	536.414	114.677

Nota: La información está ordenada de acuerdo con los principales destinos de 2015. 2017 hasta marzo

Fuente: DANE - FEPA

- Los compradores mas constantes han sido Perú, Chile, Haití, Estados Unidos y Ecuador.
- Durante 2016 se tuvo una disminución del 35% en las exportaciones, en razón a la caída de la producción nacional

Importaciones colombianas de azúcar 2012- 2016 (Toneladas)

Países	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Participación 2016
Brasil	275.688	144.602	25.310	13.595	70.726	34.149	27,1%
Bolivia	16.374	88.674	27.645	47.627	23.572		9,0%
Perú	8.318	29.311	55.233	0	42.428	19.247	16,3%
Guatemala	8.093	5.479	650	0	10.891	8.491	4,2%
Ecuador					76.224	42.021	29,2%
Otros	312	18.907	597	493	36.881	26.571	14,1%
Total	308.785	286.973	109.435	61.715	260.722	130.479	100,0%

Fuente: DANE-MADR

- Los principales abastecedores son los países vecinos: Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú con los cuales mantenemos acuerdos comerciales

Consumo Aparente y Balance Azucarero 2010-2016

Toneladas

Año	Producción Total ⁽¹⁾	Ventas Mercado Nacional	Importaciones	Consumo Aparente ⁽²⁾	Exportaciones	Existencias Ingenios fin de año
2010	1.961.735	1.359.084	173.151	1.532.235	658.037	58.586
2011	2.208.965	1.326.584	176.660	1.503.245	891.525	42.709
2012	2.077.653	1.342.778	306.786	1.649.564	720.569	54.337
2013	2.126.646	1.407.567	286.974	1.694.541	671.887	87.207
2014	2.398.077	1.603.352	109.435	1.712.787	796.483	88.182
2015	2.354.723	1.648.721	61.718	1.710.439	725.033	56.018
2016	2.091.218	1.567.634	260.722	1.799.996	536.414	58.539
2017*	961.794	673.320	130.479	640.201	114.677	387.016

Notas: (1) Incluye azúcar blanco, blanco especial, orgánico, crudo y refinado. (2) Corresponde q ventas de ingenios al mercado interno más Importaciones

Fuente: FEPA. Importaciones: DIAN - DANE * Datos a mayo

- Las ventas de azúcar se destinan en un 77% al mercado interno y el restante 25% a la exportación.
- El 14% del consumo nacional es abastecido por importaciones.

Exportaciones – Importaciones de Azúcar 2012-2017

Item	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Exportaciones totales						
Toneladas	752.617	617.680	794.483	781.372	536.414	306.925
Valor USD FOB	482.911	323.090	382.106	340.781	277.036	163.345
Importaciones totales						
Toneladas	309.486	286.973	109.435	61.715	260.722	130.478
Valor USD CIF	185.970	146.233	56.198	30.209	158.431	77.455
Balanza comercial						
Toneladas	443.132	330.707	685.048	719.657	275.692	176.447
Valor	296.941	176.857	325.908	310.572	118.605	85.890

Fuente: DIAN

Información a mayo 2017

- La balanza comercial en azúcar ha sido históricamente superavitaria tanto en valor como en cantidad.

Precios Internacionales del Azúcar Crudo y Refinado 2010-2017

Precio (US\$ / Ton)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Azúcar Crudo NY	492,8	598,2	475,8	385,3	360,1	289,7	399,9	373,7
Azúcar Blanco London	616,2	706,1	587,8	489,8	440,3	373,1	499,3	473,9

Notas: Precio promedio mensual de los cierres diarios de la posición más cercana del contrato No. 11 de la Bolsa de Nueva York

Precio promedio mensual de los cierres diarios de la posición más cercana del contrato No. 5 de la Bolsa de Londres

Fuente: Asocaña - Sugaronline

- La tendencia alcista observada durante 2016 corresponde al 26% con respecto a 2015, año el cual los precios fueron los más bajos de la década.
- En 2017 los precios internacionales de azúcar crudo y Blanco han disminuido con respecto al 2016 en un 7% y 5% respectivamente.

Costos de Producción de Caña

Costos de Producción Caña de Azúcar 2016

Tipo de Cultivo	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Soca (90%)	3.740.386	4.061.959	4.149.851	4.319.235	4.491.180	4.934.304
Plantilla (10%)	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	4.964.504	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%

Nota: Costos para el Valle Geográfico del Cauca
Fuente: Procaña

- Los rubros de mayor impacto son agua (21%), insumos (19%), maquinaria (10%) y mano de obra 8.%.

Empleo en el Sector Caña

Item	2012	2013	2014	2015	2016
Empleos Directos	51.310	51.198	52.594	53.337	53.497
Empleos indirectos	32.801	32.729	33.622	34.097	34.199
Total empleo sector	84.111	83.928	86.217	87.434	87.696
Total empleo agrícola Pecuario Silvícola y Pesquero	2.942.423	2.879.990	2.856.474	2.893.218	2.897.409
Proporción del empleo azucarero en el total agrícola.	2,86%	2,91%	3,02%	3,02%	3,03%

El empleo del sector ha crecido y su participación en total se mantiene

Participación del Sector Caña en PIB

Variable	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Precio (\$/Ton)	69.392	71.899	70.385	68.878	66.655	73.687	96.444	98.000
Producción (Ton)	20.272.594	22.728.758	20.823.629	21.568.243	24.283.248	24.205.089	23.221.931	24.500.000
Valor Producción (\$ miles de millones)	1.407	1.641	1.466	1.486	1.619	1.784	2.341	2.401
PIB Agropecuario, Silvícola y Pesquero (\$ miles de millones)	35.431	38.722	38.451	39.750	42.878	48.295	56.228	57.000
% Participación en el PIB Agropecuario, Silvícola y Pesquero (\$ miles de millones)	3,97%	4,24%	3,81%	3,74%	3,77%	3,69%	4,16%	4,21%
PIB TOTAL (\$ miles de millones)	544.924	619.894	664.240	710.497	757.065	799.312	862.675	900.000
% Participación en el PIB TOTAL	0,26%	0,26%	0,22%	0,21%	0,21%	0,22%	0,27%	0,27%

FUENTE: DANE - PROCAÑA. Cálculos MADR

2017: Estimado

La participación del sector azucarero en el PIB ha tenido un importante crecimiento 0,5% en el 2016

Producción Mundial

Principales productores mundiales de azúcar

Año	Brasil	India	UE (1)	China	Tailandia	Estados Unidos	México	Pakistán	Australia	Rusia	...Colombia (2)	Otros	Total
2010	37.968	19.177	15.473	10.670	6.471	7.136	5.108	3.551	3.634	2.735	1.962	33.138	147.023
2011	35.926	25.849	16.730	10.517	10.480	6.438	5.025	4.337	3.612	4.719	2.209	35.368	161.210
2012	38.523	26.857	17.002	11.950	9.985	7.633	5.533	4.738	4.361	4.838	2.078	37.658	171.156
2013	37.497	22.971	16.332	13.132	9.794	7.410	6.578	5.211	4.225	4.428	2.127	38.030	167.737
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
2015	34.245	28.871	15.301	10.262	10.998	7.704	5.878	6.125	4.816	5.099	2.355	37.431	169.083

Nota: Producción en miles de toneladas

(1) UE: Unión Europea. Hasta 1994 la componen 12 países (UE-12). De 1995 a 2003, UE-15. De 2004 a 2006, UE-25. De 2007 a 2012, UE-27. A partir de 2013, UE-28

(2) En 2014 Colombia ocupó el puesto 14 dentro de los productores mundiales de azúcar

La información está ordenada de acuerdo con los principales productores de 2014

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

- El principal productor de azúcar del mundo es Brasil con el 21%, seguido por India, la Unión Europea y China
- Dada la baja participación en el mercado (1.4%), Colombia es un tomador de precios internacionales

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR CAÑA DE AZÚCAR 2010 - 2017

ITEM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
I. APOYOS	61	1.475	1.631	3.067	2.615	1.224	2.996	59	13.128
COBERTURA CAMBIARIA (PÓLIZA CUBIERTA MADR)	61	1.004	1.364	2.223	1.503	0	0	0	6.154
SEGURO AGRÍCOLA (SUBSIDIO A PRIMA)	0	471	268	844	1.112	1.224	2.996	59	6.974
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	1.314	7.865	1.245	762	622	1.276	3.756	236	17.075
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR	0	274	36	0	0	0	0	0	310
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES	0	6.269	492	0	0	0	0	0	6.761
3. PROGRAMA DRE	1.314	1.322	717	762	622	1.276	3.756	236	10.005
LÍNEA ESPECIAL CRÉDITO (SUBSIDIO INTERESES)	505	0	0	0	0	0	0	0	505
Subsidio Intereses	505	0	0	0	0	0	0	0	505
Costo Proyectos	4.395	0	0	0	0	0	0	0	4.395
Monto Crédito	3.182	0	0	0	0	0	0	0	3.182
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR PAGADO)	809	1.322	717	762	622	1.276	3.756	236	9.500
ICR Pagado	809	1.322	717	762	622	1.276	3.756	236	9.500
Costo Proyectos	5.113	7.395	4.548	5.642	3.714	5.200	27.125	1.888	60.625
Monto Crédito	3.970	5.334	3.721	4.307	1.364	3.741	21.661	1.716	45.813
TOTAL APOYOS I+II	1.375	9.339	2.876	3.829	3.237	2.500	6.752	295	30.203
III. CRÉDITO FINAGRO (Vr. en \$millones)	34.528	60.367	150.691	166.409	87.879	128.654	90.241	25.873	744.642
Cantidad de créditos	178	264	303	331	308	310	218	109	2.021
FAG (Vr. Garantizado en \$millones)			1.439.340	1.444.228	1.402.515	1.389.775	1.600.089		7.275.947
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	35.904	69.706	153.567	170.237	91.116	131.154	96.993	26.168	744.642

Fuente: MADR - FINAGRO

* ICR solicitado 2017

- Entre 2010 y 2017 se han otorgado apoyos por \$30.203 millones al sector y créditos por \$744.642 millones.

Apoyos 2010-2017

- **Seguro:** En aras de disminuir los riesgos de los productores de caña de azúcar, se estructuró el seguro de siendo la caña el cultivo, siendo un de los sectores más beneficiados.
- **Fonsa:** Se incluyó en el Fonsa la actividad, que permite la compra de cartera de los pequeños productores afectados ola invernal y problemas fitosanitarios y se amplió la cobertura máxima de 30 a 70 millones de pesos.
- **ICR:** El Incentivo a la Capitalización Rural-ICR ha venido operando para pequeños y medianos productores.
- **FEPA:** Dentro de los principales instrumentos de política se destaca el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar-FEPA y el Sistema Andino de Franjas de Precios que buscan estabilizar los ingresos de cultivadores, procesadores y trabajadores de la agroindustria de la caña de azúcar. Estos instrumentos son herramientas imprescindibles para la sostenibilidad del sector.
- En la investigación que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC al Fondo, la decisión del Ministerio fue la defensa de este instrumento de política pública, en el entendido que este mecanismo ha permitido al sector hacer frente a las distorsiones que presentan los mercados internacionales del azúcar.

Ruta mejoramiento del FEPA 2015-2017:

1. El FEPA ha venido atendiendo las recomendaciones de los funcionarios del gobierno, actualizando el marco normativo, haciéndolo más detallado y organizado.
2. Prácticamente todos los miembros del comité Directivo del FEPA, en especial los representantes de los productores de azúcar son nuevos.
3. En los últimos años se ha modificado la reglamentación para atender diferentes mercados.
4. Se modificó el periodo de liquidación, pasando a ser mensual en lugar de acumulado anual, lo que implica que las operaciones de cada mes se calculan con los datos de ese mes, aumentando la incertidumbre sobre el resultado de las cesiones y/o compensaciones
5. Se fijó por resolución los procedimientos que antes se hacían por reglamento interno, dando transparencia a las operaciones
6. Se han mejorado los controles a las operaciones de estabilización.
7. Continúa el apoyo a la producción de etanol
8. Se acogieron todas las recomendaciones de SIC, en particular las referentes al manejo de información

Ruta mejoramiento del FEPA 2015-2017:

1. Se expidió una Resolución marco sobre la metodología utilizada para calcular las cesiones y compensaciones. Se unificó en una Resolución de 36 páginas y 33 artículos. Esta resolución da más claridad a la metodología a través del entendimiento conceptual de la norma.
2. Se ordenó y unificó el marco regulatorio para facilitar su entendimiento por parte de terceros.
3. Se establecieron indicadores de precios de mercado, detallando los cálculos y fuentes a realizar en cada caso.
4. Se ordenan y definen las variables y se especifican las fuentes de información.
5. Se estableció una nueva metodología para el cálculo de los precios de referencia.
6. Se establece un orden lógico en los cálculos de cesiones y compensaciones que permite mejor comprensión.
7. Se expidió la Resolución 5 del 2015, reemplazada por la 2 de 2016, que contiene los parámetros susceptibles de ser modificados por el Comité, como porcentajes de cesiones y compensaciones, gastos de transporte, etc.
8. Se eliminó cualquier discrecionalidad del Secretario Técnico para el cálculo de los parámetros. El Comité Directivo, realizará mayor seguimiento a las variables involucradas en el cálculo de las operaciones
9. Se eliminó el régimen de transición y se creó uno temporal con reglas claras para los pequeños ingenios

Revisión de arancel de la Franja de Precios 2017:

- Se redujo el arancel máximo aplicable de 117% a 70% a finales de 2015
- Sin embargo el Mincomercio planteó una nueva disminución del techo del 70% al 45%. Ante los inconvenientes formulados por el sector privado, el MADR y MinCIT, solicitaron a Asocaña presentar una propuesta alternativa
- Asocaña planteó reducir el arancel fijo del azúcar del 15% al 10% dejando el techo en 70%
- El Ministerio de Agricultura apoyó en el Comité Triple A y en el Confis la propuesta de Asocaña y se está a la espera de la expedición del respectivo decreto, el cual sigue en Minhacienda.
- La propuesta de Asocaña tiene un impacto inmediato en el mercado pues reduce la protección que le brinda el arancel fijo al producto. El impacto directo lo absorbe por completo el productor de azúcar por la vía de un menor precio, mientras que el beneficiario directo es la industria que utiliza el azúcar como insumo. El consumidor por su parte solo recibirá de manera parcial dicho beneficio debido a la cadena logística y de comercialización.

Gracias