

CADENA DE AZÚCAR JUNIO 2018



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 año 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.

ENTIDADES DEL SECTOR DE LA CAÑA DE AZÚCAR

PROCAÑA

- Asociación Colombiana de Productores y proveedores de Caña de Azúcar.

AZUCARI

- Asociación de Proveedores Ingenio Risaralda.

ASOCAÑA

- Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia. (Ingenios)

CENICAÑA

- Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia.

TÉCNICAÑA

- Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar.

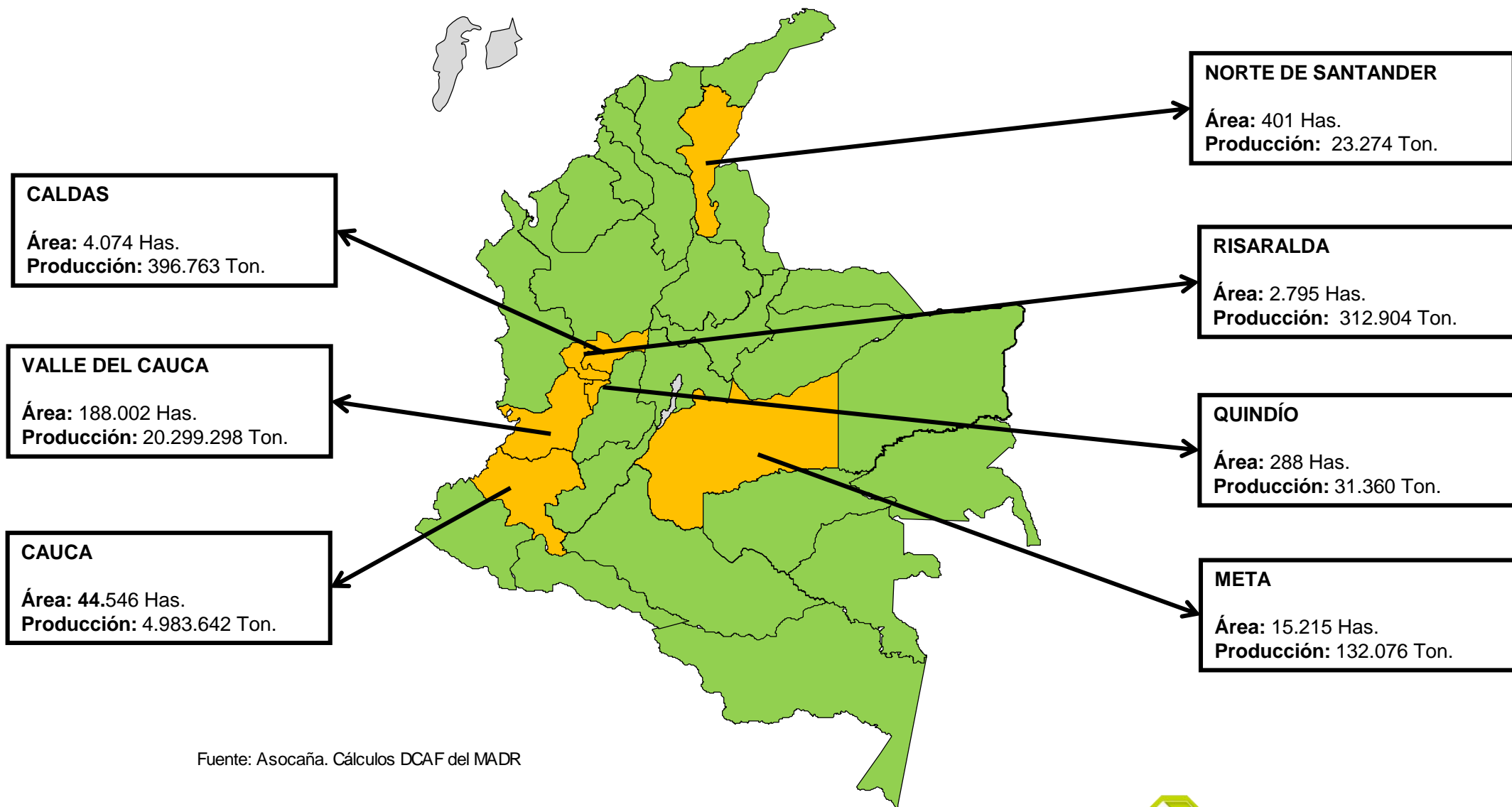
CIAMSA

- Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles.

Indicadores Generales

- 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.
- La agroindustria de la caña de azúcar representó en el 2017 el 4% del PIB agrícola del país, el 2% del PIB industrial y el 0.5% del PIB nacional.
- 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.
- 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 proveedores 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.

Principales Zonas Productoras.

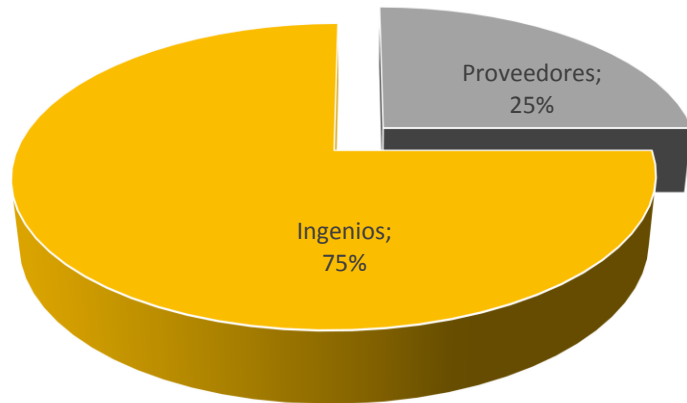


Fuente: Asocaña. Cálculos DCAF del MADR

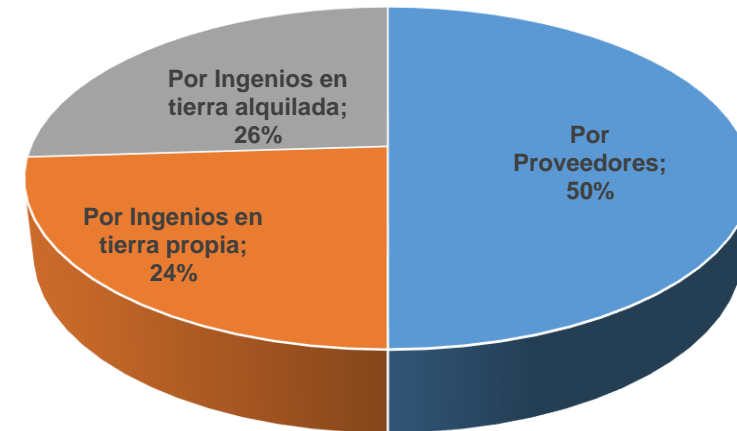
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD SECTOR AZUCARERO

Eslabón Primario **2.750** AGRICULTORES

Distribución de la Propiedad



Administración de los Cultivos

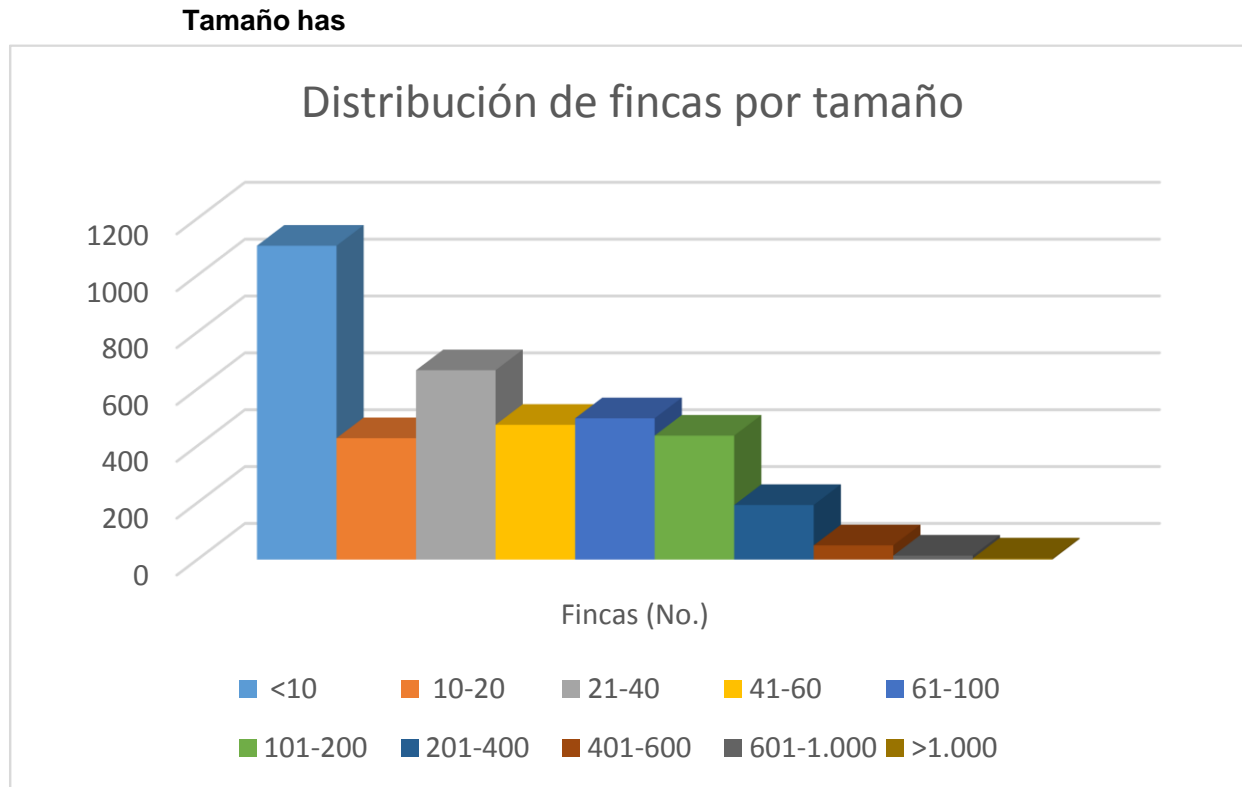


Tamaño promedio de la propiedad

63,0 has

Fuente: PROCAÑA

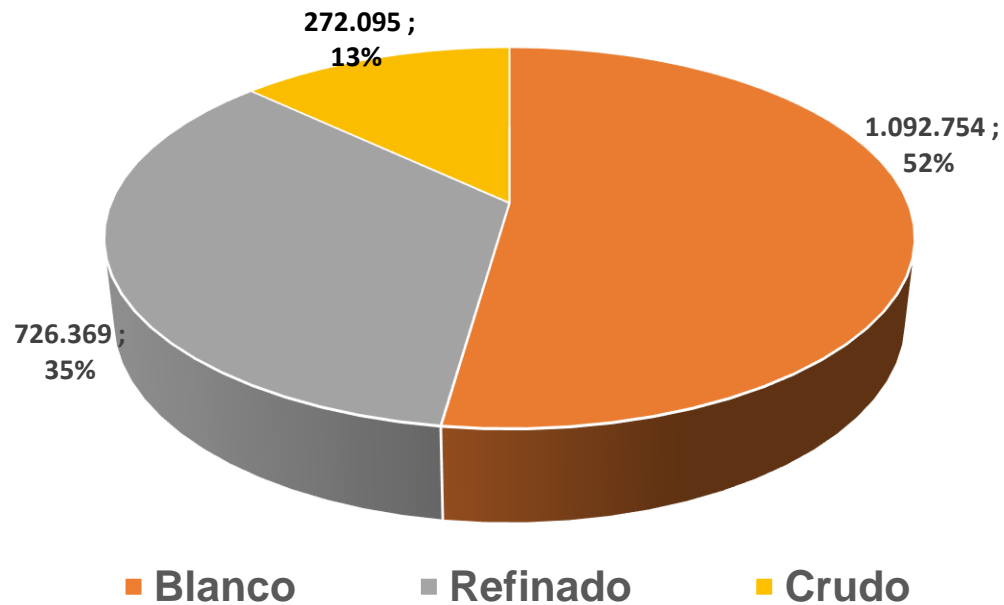
Fincas y Tamaño de los productores



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%.

TIPOS DE AZÚCAR



Fuente: Asocaña

- 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.

Indicadores Generales

Área, Producción y Rendimiento Nacional Caña de azúcar 2010-2018

Variable	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Area Sembrada (Has)	233.782	240.157	243.548	204.119	263.189	263.189
Producción (Ton Caña)	21.568.243	24.283.248	24.205.089	24.277.704	24.380.539	24.380.539
Producción (Ton azúcar)	2.126.646	2.398.077	2.354.723	2.091.218	2.233.831	2.233.831
Rendimiento* (Tons caña /Ha)	108,98	119,63	114,68	115,02	120,81	126,24

Fuente: Asocaña-MADR

* Estimado

- El área sembrada ha aumentando, en especial en el departamento del Meta, en donde se realizaron nuevas inversiones en caña.
- En el Valle Geográfico del Rio Cauca la disponibilidad de tierras, es un limitante para el crecimiento del sector.
- Los rendimientos de caña durante los últimos años han venido en aumento.
- 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.
- Valle del Cauca es el mayor productor (78,5%), seguido por Cauca (18%).

Indicadores Generales

Consumo Aparente y Balance Azucarero 2014-2018

Año	CAÑA (t 1/)	AZÚCAR (t 1/)				
	Caña Molida	Producción Total ⁽¹⁾	Ventas Mercado Nacional	Importaciones	Consumo Aparente ⁽²⁾	Exportaciones
2014	24.295.248	2.398.077	1.603.352	109.435	1.712.787	796.483
2015	24.373.202	2.354.723	1.648.721	61.718	1.710.439	725.033
2016	23.430.788	2.091.218	1.567.634	260.722	1.799.996	536.414
2017	24.380.593	2.233.831	1.480.859	196.607	1.677.467	702.764
2018 (Mayo)	2.398.077	174.071	123.679	14.704	138.383	74.104

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-2018

- Las ventas de azúcar se destinan en un 77% al mercado interno y el restante 23% a la exportación.
- El 14% del consumo nacional es abastecido por importaciones.

Principales Productores Mundiales de Azúcar

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AZUCAR EN EL MUNDO - PRINCIPALES PAÍSES						
PAÍS	Producción. Miles de t.			Consumo Miles de t.		
	2015/16	2016/17	2017/18	2015/16	2016/17	2017/18
BRASIL	38.643	39.750	37.500	11.115	11.000	11.000
INDIA	24.826	20.500	25.000	24.551	25.000	25.500
UE	14.721	18.853	19.141	18.420	17.500	17.230
TAILANDIA	9.755	9.865	12.000	2.929	2.960	3.005
CHINA	8.837	9.300	10.500	15.695	16.140	16.500
EEUU.	7.597	7.390	7.485	10.079	10.395	10.495
Total Mundo	164.253	168.373	179.448	169.093	171.478	174.414

Fuente: OIA 2018 (Organización Internacional del Azúcar)

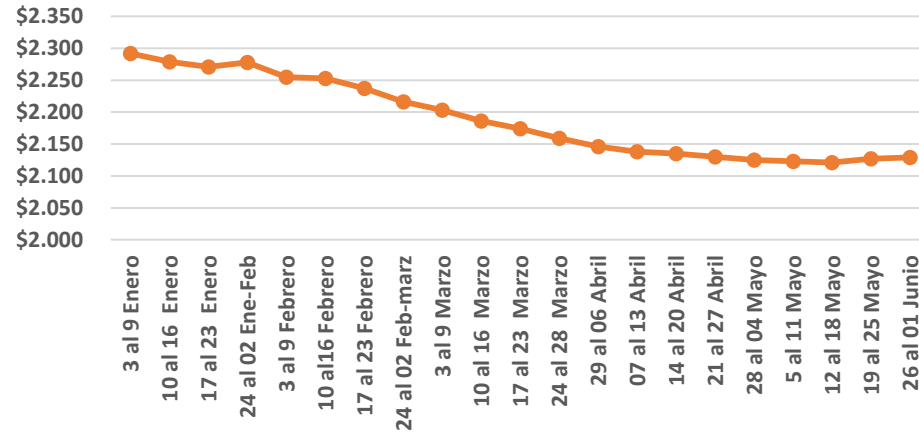
- El principal productor de azúcar del mundo es Brasil con el 21%, seguido por India, la Unión Europea y Tailandia.
- Dada la baja participación en el mercado (1.4%), Colombia es un tomador de precios internacionales.

Precios Nacionales

Precios Nacionales del Azúcar 2018

Precio Nacional Kg.	2018
En Ingenios	\$1.248
Centrales de Abastos	\$ 2.189

AZÚCAR 2018 PROMEDIO NACIONAL VENTA 2018.



AZÚCAR 2018	
SEMANA	PROMEDIO NACIONAL VENTA 2018
3 al 9 Enero	\$2.292
10 al 16 Enero	\$2.279
17 al 23 Enero	\$2.271
24 al 02 Ene-Feb	\$2.278
3 al 9 Febrero	\$2.255
10 al 16 Febrero	\$2.253
17 al 23 Febrero	\$2.237
24 al 02 Feb-marz	\$2.216
3 al 9 Marzo	\$2.203
10 al 16 Marzo	\$2.186
17 al 23 Marzo	\$2.174
24 al 28 Marzo	\$2.159
29 al 06 Abril	\$2.146
07 al 13 Abril	\$2.138
14 al 20 Abril	\$2.135
21 al 27 Abril	\$2.130
28 al 04 Mayo	\$2.125
5 al 11 Mayo	\$2.123
12 al 18 Mayo	\$2.121
19 al 25 Mayo	\$2.127
26 al 01 Junio	\$2.129

Fuente: SIPSA Junio 2018

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.

Precios Internacionales

Precios Internacionales del Azúcar Crudo y Refinado 2014-2018

Precio promedio mensual azúcar crudo primera posición - Nueva York Contrato N° 11 - USDcents/lb

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
2014	15,42	16,28	17,58	17,01	17,50	17,22	17,18	15,89	14,60	16,48	15,88	14,99	16,34
2015	15,06	14,52	12,84	12,93	12,70	11,75	11,88	10,67	11,32	14,14	14,89	15,00	13,14
2016	14,29	13,31	15,43	15,00	16,68	19,34	19,69	20,01	21,35	22,92	20,87	18,83	18,14
2017	20,54	20,41	18,06	16,32	15,69	13,53	14,12	13,80	13,93	14,23	14,97	14,43	15,83
2018	13,98	13,57	12,83	11,82	11,83								12,81

Fuente: sugaronline 2018

Precio promedio mensual azúcar blanco primera posición - Londres Contrato N° 5 - USD/t

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
2014	419,78	453,56	466,73	461,01	475,18	472,63	453,00	429,72	414,10	425,87	419,37	392,80	440,31
2015	393,60	381,33	366,60	368,62	365,48	352,75	361,31	343,38	348,33	387,89	398,43	410,01	373,15
2016	420,02	391,29	438,88	439,03	475,04	528,26	541,00	536,53	569,55	594,99	551,60	504,88	499,26
2017	538,91	545,47	508,08	470,13	448,53	404,20	401,89	377,76	369,30	373,57	391,03	376,81	433,81
2018	370,77	358,09	356,22	339,78	333,39								351,65

Fuente: sugaronline 2018

- En 2017 los precios internacionales de azúcar crudo y Blanco han disminuido con respecto al 2016 en un 7% y 5% respectivamente.
- En el 2018 el Azúcar Crudo – Nueva York tiene un precio promedio de 290,55 (USD/ton).

Exportaciones colombianas de azúcar por país de destino 2014-2017 (Tons)

Países	2014	2015	2016	2017
Perú	165.091	214.749	184.179	53.449
Chile	166.287	120.526	37.715	10.188
Estados Unidos	124.264	83.095	59.181	4.612
Haití	80.235	55.744	51.953	13.689
Ecuador	24.968	41.449	58.362	13.286
Trinidad Y Tobago	29.361	27.730	17.246	2.676
Jamaica	25.509	26.212	8.955	2.568
Costa de Marfil	20.000	25.000	0	0
España	11.214	21.127	20.047	4.467
Argelia	24.532	14.407	0	0
Países Bajos	5.179	9.525	6.765	0
Alemania	5.909	8.879	0	0
Surinam	13.231	8.003	0	0
Otros	100.706	68.588	92.011	9.742
Total	796.483	725.033	536.414	114.677

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

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.

Exportaciones – Importaciones de Azúcar 2014-2018

Item	2014	2015	2016	2017	2018*
Exportaciones totales					
Toneladas	796.483	725.033	518.423	702.764	74.104
Valor USD FOB	382.106	340.781	277.036	354.823	394.020
Importaciones totales					
Toneladas	109.435	61.718	232.362	196.607	14.704
Valor USD CIF	56.198	30.209	158.431	168.431	168.431
Balanza comercial					
Toneladas	685.048	719.657	275.692	369.229	470.016
Valor	325.908	310.572	118.605	186.392	225.589

Fuente: DIAN

- La balanza comercial en azúcar ha sido históricamente superavitaria tanto en valor como en cantidad.
- Los principales abastecedores son los países vecinos: Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú con los cuales mantenemos acuerdos comerciales.

Costos de Producción de Caña

COSTO PROMEDIO (DIRECTOS E INDIRECTOS POR HECTÁREA EN CAÑA) 2018										
AÑOS	2014		2015		2016		2017		2018	
OBJETO	COSTO/HA.	%	COSTO/HA.	%	COSTO/HA.	%	COSTO/HA.	%	COSTO/HA.	%
ÁREA PROMEDIO EN SOCAS	4.319.235	90%	4.491.180	90%	4.934.304	90%	6.937.200	90%	6.939.450	90%
ÁREA PROMEDIO EN PLANTILLAS	844.315	10%	877.120	10%	952.056	10%	1.314.900	10%	1.304.010	10%
COSTO PROMEDIO POR HECTÁREA (SOCAS Y PLANTILLA)	5.163.550	100%	5.368.300	100%	5.886.360	100%	8.252.100	100%	8.243.460	100%

VALOR Y PORCENTAJE DE COSTOS TOTALES POR HECTÁREA EN SOCAS Y PLANTILLAS 2018				
OBJETO	SOCA	%	PLANTILLA	%
INSUMOS (FERTILIZANTES Y HERBICIDAS)	1.170.000	15,17%	1.364.000	10,46%
AGUA (ENERGÍA)	1.250.000	16,21%	1.500.000	11,50%
MAQUINARIA	963.000	12,49%	2.762.000	21,18%
MANO DE OBRA	162.000	2,10%	157.000	1,20%
SEMILLA	142.500	1,85%	855.000	6,56%
MANO DE OBRA RESIEMBRA (CONTRATISTA)	280.000	3,63%	1.200.000	9,20%
IMPUESTOS	98.000	1%	115.000	0,88%
COSTO DE OPORTUNIDAD (UN MES ATRASO)	0	0	1.410.096	10,81%
COSTOS INDIRECTOS (ADMINISTRATIVOS)	3.645.000	47,27%	3.677.000	28,20%
TOTAL	7.710.500	100%	13.040.096	100%

Nota: Costos para el Valle Geográfico del Cauca
Fuente: Procaña 2018

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

Empleo en el Sector Caña

Empleos	2017	
	Directos	Indirectos
	188.000	

Fuente:Asocaña 2018

- En el 2017 benefició a 1.200.000 familias a través de la generación de 188.000 empleos directos.
- **La caña de azúcar no genera solamente bienestar en el empleo directo sino en todo el encadenamiento productivo.**
- Empleo que se genera directamente en los cultivadores, directamente en los ingenios, en las fábricas, pero también en estas empresas de nivel intermedio que proveen servicio y bienes y mano de obra no calificada en las poblaciones.

Apoyos 2010 - 2018

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR CAÑA DE AZÚCAR 2010 - 2018

ITEM	Millones									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
I. APOYOS	61	1.475	1.631	3.067	2.615	1.224	2.996	3.353	0	16.422
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	3.353	0	10.268
II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO	1.314	7.865	1.245	762	622	1.276	3.756	236	244	17.319
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR	0	274	36	0	0	0	0	0		310
PADA FINAGRO (ALIVIO)	0	220	36	0	0	0	0	0		256
PADA BANCO AGRARIO (VALOR APLICADO. ALIVIO A CAPITAL)	0	54	0	0	0	0	0	0		54
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO NACIONAL CALAMIDADES	0	6.269	492	0	0	0	0	0		6.761
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL (ICR PAGADO)	0	1.531	195	0	0					1.726
ICR Pagado	0	1.531	195	0						1.726
Costo Proyecto	0	6.519	1.655	0						8.175
Monto Crédito	0	4.810	1.230	0						6.040
LÍNEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC (SUBSIDIO PROYECTADO)	0	4.738	297	0						5.035
Subsidio Proyectado	0	4.738	297	0						5.035
Costo Operación		27.947	1.343	0						29.289
3. PROGRAMA DRE	1.314	1.322	717	762	622	1.276	3.756	236	244	10.249
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	244	9.744
ICR Pagado	809	1.322	717	762	622	1.276	3.756	236	244	9.744
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	3.589		33.497
III. CRÉDITO FINAGRO (Vr. en \$millones)	34.528	60.367	150.691	166.409	87.879	128.654	90.241	236.319	79.113	1.034.201
Cantidad de créditos	178	264	303	331	308	310	218	270	48	
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	239.908		1.067.698

Fuente: MADR - FINAGRO2018 * ICR solicitado 2018

- APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL 2017. Fue por \$1.294.504.064.814, con un total de 581 Créditos. Finagro y apoyos para financiamiento.
- En el primer semestre del 2018 se han otorgado 283 créditos para CAÑA DE AZUCAR por un valor de \$ 836.305.876.346.

Apoyos 2010-2018

- **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 invernol 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.