



Caña de Azúcar

JULIO 2018

- 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 50 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 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.

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.



MINAGRICULTURA



1. Indicadores Sectoriales

1.1 CIFRAS A NIVEL NACIONAL

VARIABLE	2014	2015	2016	2017	2018*
Área (Has)	240.157	243.548	204.119	263.189	273.717
Producción (Ton)	2.398.077	2.354.723	2.091.218	2.233.831	2.278.508
Rendimiento (Ton/Ha)	119,63	114,68	115,02	120,81	126,24

Fuente: EVAS, Agronet, SICEX.

*Estimado 2018

- Durante los últimos cuatro años el área sembrada ha aumentando un 13% en todo el país, en especial en el departamento del Meta, en donde se realizaron nuevas inversiones en caña.
- En Colombia y especialmente el Valle Geográfico del Río Cauca, no hay un periodo específico de zafra, debido a las buenas condiciones climáticas para el cultivo de la caña, es decir se siembra y cosecha en cualquier época del año, es por esto que los ingenios muelen caña los 365 días de año.
- El desarrollo permanente de paquetes tecnológicos para el cultivo de la caña por parte del Centro de Investigación Cenicaña en trabajo conjunto con los agricultores, ha permitido mejorar los rendimientos del cultivo de caña, el cual en Colombia es considerado el más alto del mundo, pues ha superado las 15 toneladas por hectárea, mientras que el promedio mundial es de 13 ton/ha.



MINAGRICULTURA

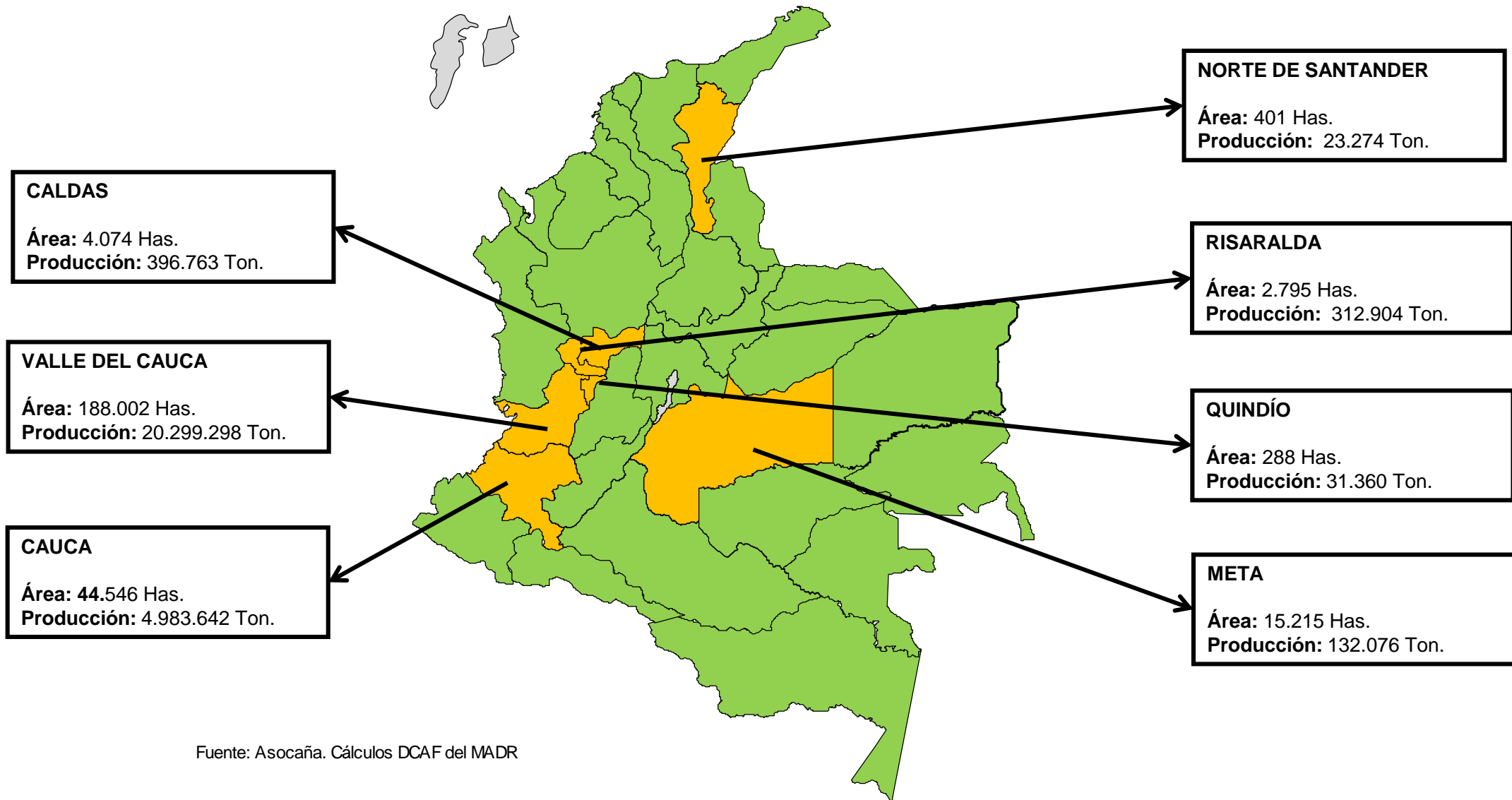


TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

1. Indicadores Sectoriales

1.2 Principales Zonas Productoras.



Fuente: Asocaña. Cálculos DCAF del MADR



MINAGRICULTURA



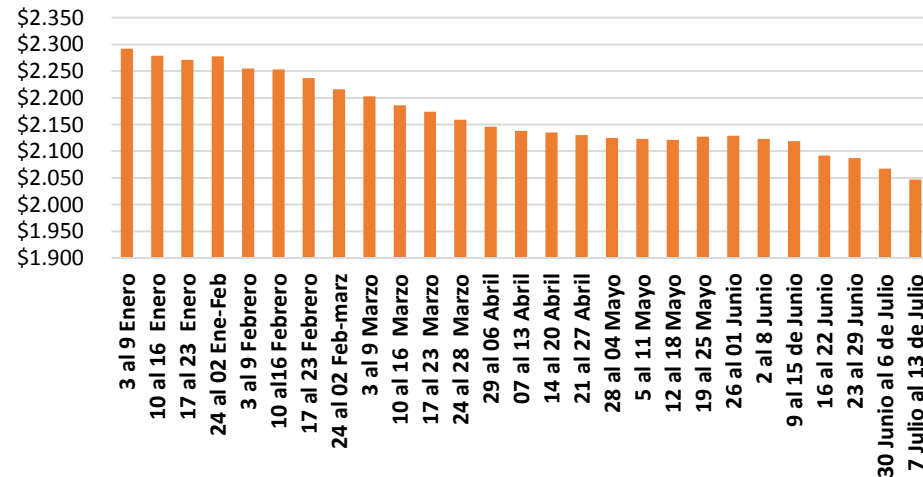
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2.1 Precios Nacionales del Azúcar 2018

Precio Nacional Kg.	2018
En Ingenios	\$1.239
Centrales de Abastos	\$ 2.189

PROMEDIO NACIONAL VENTA 2018



Fuente: SIPSA al 17 de Julio 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
2 al 8 Junio	\$2.123
9 al 15 de Junio	\$2.119
16 al 22 Junio	\$2.092
23 al 29 Junio	\$2.087
30 Junio al 6 de Julio	\$2.067
7 Julio al 13 de Julio	\$2.047

Fuente: SIPSA al 17 de Julio 2018.

Los ingenios están produciendo menos azúcar ya que las cotizaciones continúan su presión en la comercialización internacional, afectando tanto a los precios de exportación, como a los del mercado interno.

2.2 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	12,06							12,68

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	345,52							350,63

Fuente: sugaronline 2018

- En el 2017 los precios mundiales de Azúcar terminaron con una caída cercana del 25%.
- El 2018 el precio de azúcar inició con presiones bajistas. El precio del azúcar sin refinar, para entrega en octubre, perdió 0,12 centavos de dólar, a 10,96 centavos la libra, su menor nivel para el contrato desde fines de abril

3. Balanza Comercial

PAÍS	INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN
INDIA	Febrero de 2018, incremento del arancel del 50% al 100%. "Tenemos suficiente azúcar para satisfacer nuestra demanda".
	Diciembre de 2017 límites al acopio y almacenamiento de azúcar
	Octubre 2017 se anuncian las condiciones para acceder a los cupos de exportación
	Septiembre de 2017 se autoriza la importación de 300 mil toneladas de azúcar crudo con un arancel del 25% sólo para reexportación de azúcar blanco.
	Septiembre de 2017 liberación de inventarios
	Julio de 2017, límites máximos en los inventarios en manos de ingenios y comercializadores
	Mayo de 2017, incremento del 10,9% en el precio remunerativo de la caña de azúcar para impulsar las plantaciones
	Abril de 2017, se autorizó la entrada de importaciones de azúcar crudo bajo el sistema de licencias anticipadas
CHINA	Octubre de 2017. Se anuncia la cuota de importación de azúcar para 2018
	En octubre de 2017 el gobierno aprobó un incremento del 5% en el precio de referencia del etanol para mejorar la capacidad financiera de los ingenios
	Mayo 2017. se incrementa el arancel extracontingente del 50% al 95%.
	Enero de 2017 impuesto ad-valorem a la importación de etanol desnaturalizado del 30%. Otros alcoholes con una graduación superior a 80° seguirán gravados al 40%.
BRASIL	En enero 2017 China continuó con su política de liquidación de inventarios para sustituir importaciones.
	El 27 de diciembre de 2017 el Presidente firmó la ley del programa RenovaBio , el cual ayudaría al país a conseguir los objetivos del acuerdo sobre el clima de París.
	Agosto de 2017 impuesto del 20% a la importación de etanol para las cantidades que superen una cuota de 150 millones de litros trimestrales (600 millones de litros anuales).
	Julio de 2017 el gobierno decidió eximir el etanol del impuesto a los combustibles para incentivar su demanda.
ESTADOS UNIDOS	Mayo de 2017 el gobierno promulgó una orden que obligaba a los importadores de etanol a mantener un stock del 8% de las ventas totales
	El 24 de julio de 2017 el USDA anunció ajustes al programa azucarero 2016/17 con el fin de garantizar una oferta adecuada de azúcar crudo en el mercado de Estados Unidos
IRÁN	En diciembre de 2017 la prensa local informó la prohibición de importar azúcar hasta el término del año iraní actual (20 de marzo de 2018).
PAKISTÁN	Para evacuar su gran superávit azucarero, el gobierno decidió montar un programa de exportaciones subsidiadas
PARAGUAY	A finales de 2017 la prensa informa que el gobierno solamente autorizará importaciones de azúcar para hacer frente a momentos de escasez.

Fuente: Organización Internacional del Azúcar

El arsenal de instrumentos de intervención es amplio y lo utilizan grandes, pequeños, importadores y/o exportadores, indistintamente.

Estas medidas azucareras fueron adoptadas a partir del 2017.



MINAGRICULTURA



4. Costos de Producción.

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 (11%), insumos (15%), maquinaria (12%).

5. Empleos 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.

6. 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 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.

7. Coyuntura

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.

Brasil es el mayor exportador mundial de Azúcar (30 MM ton en 2017, el 45% del comercio global). Entre Colombia y Brasil (Mercosur) el azúcar se encuentra excluida.

En el 2017 la capacidad instalada de Bionergía en Colombia fue de 16.779 MW 1,1% más respecto a la capacidad instalada en 2016. El 65% corresponde a las plantas hidráulicas.

En 2017 la energía vendida por los ingenios al SIN representó el 91,4% del total de la energía vendida por los cogeneradores del país.