



Caña de Azúcar

AGOSTO 2018

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.



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.



MINAGRICULTURA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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

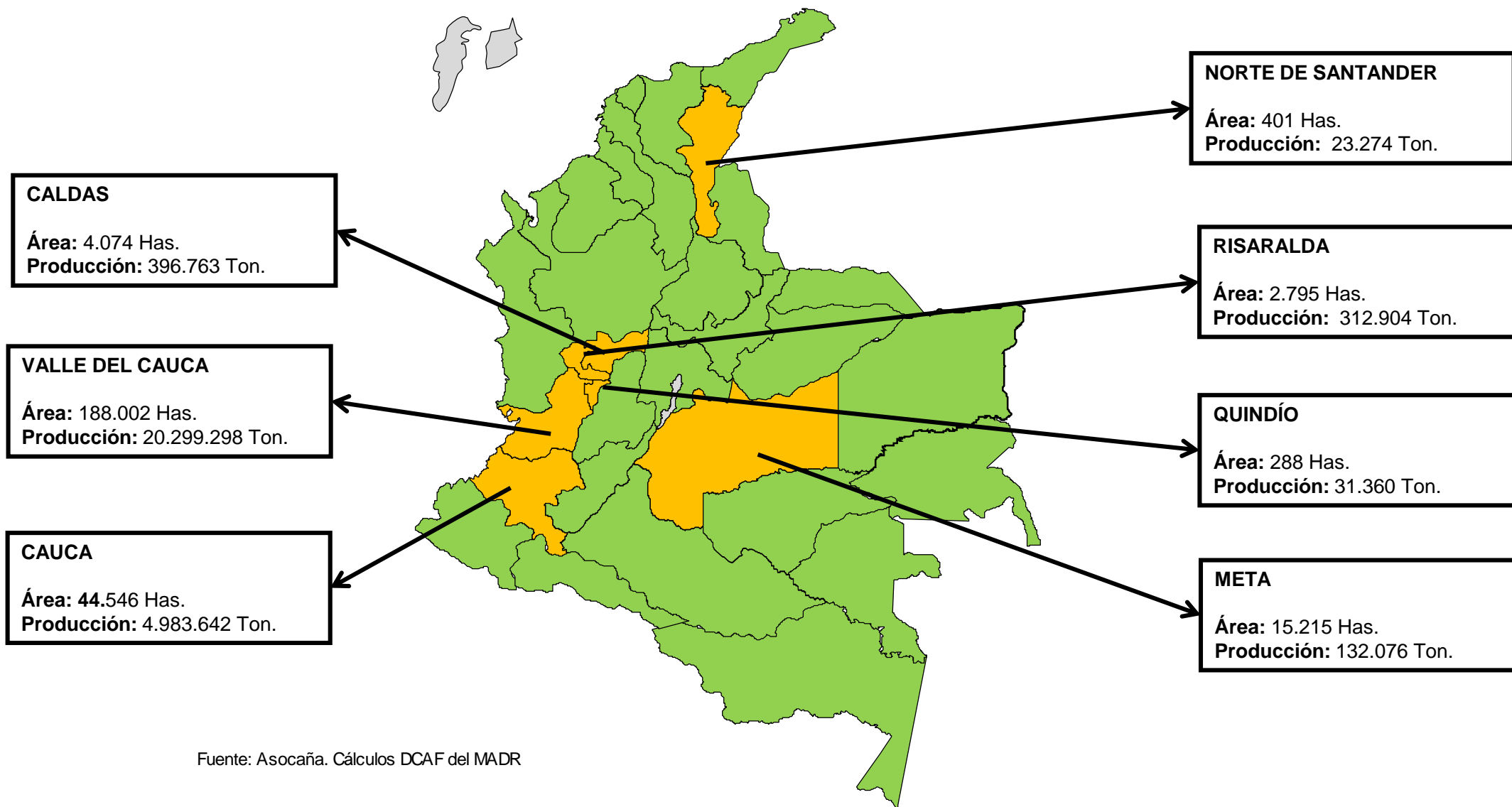
- Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar.

CIAMSA

- Comercializadora Internacional de Azúcares y Mieles.



Principales Zonas Productoras.



Fuente: Asocaña. Cálculos DCAF del MADR



MINAGRICULTURA



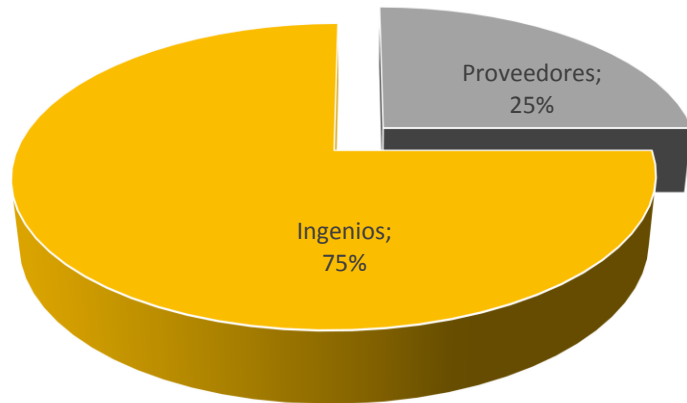
TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Indicadores Generales

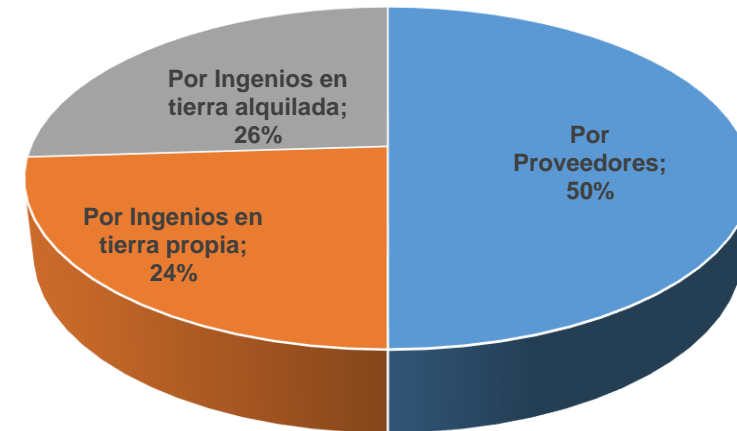
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD SECTOR AZUCARERO

Eslabón Primario **2.750** AGRICULTORES

Distribución de la Propiedad



Administración de los Cultivos



Tamaño promedio de la propiedad

63,0 has

Fuente: PROCAÑA

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
Exportaciones (Ton)	3.112	4.261	3.980	5.552	6.634
Importaciones (Ton)	-	-	505	1.456	-

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. Por su parte, se presenta en el departamento del Valle, que es el principal núcleo productivo, limitaciones para el crecimiento del sector por cuenta del valle Geográfico del Rio Cauca.
- La 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.

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.

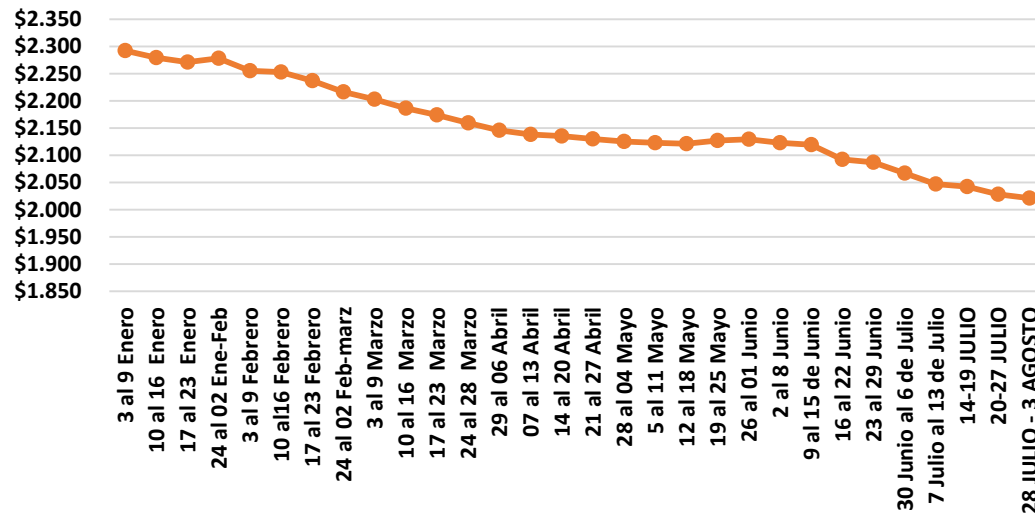
Precios Nacionales

Precios Nacionales del Azúcar 2018

Precio Nacional Kg.	2018
En Ingenios	\$1.239
Centrales de Abastos	\$ 2.153

Fuente: SIPSA al 03 Agosto 2018.

AZÚCAR 2018 PROMEDIO NACIONAL VENTA 2018.



Fuente: SIPSA al 03 Agosto 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
14-19 JULIO	\$2.042
20-27 JULIO	\$2.028
28 JULIO - 3 AGOSTO	\$2.021

Fuente: SIPSA al 03 Agosto 2018.

El superávit global de azúcar hizo bajar los precios en Colombia en un 15%.

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.



MINAGRICULTURA



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	12,06							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

- El precio del azúcar sin refinar, perdió 0,12 centavos de dólar, a 10,96 centavos la libra, su menor nivel para el contrato desde fines de abril, comentaron fuentes del mercado.
- El contrato reportó una baja semanal del 4,8 por ciento, su mayor declive de un lapso de ese tipo desde enero del 2018, presionado por el elevado excedente mundial de ese producto básico.
- En Londres el azúcar refino o blanco despidió el viernes con un repliegue de 2,3 dólares, a 326,7 dólares por TM.



MINAGRICULTURA



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

- Los compradores mas constantes han sido Perú, Chile, Haití, Estados Unidos y Ecuador.
- 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 (11%), insumos (15%), maquinaria (12%).

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.

CRÉDITOS OTORGADOS POR CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA - CAPÍTULO - LÍNEA DE PRODUCCIÓN (D)

Detalle de Tipo de Productor			2018 Enero - Junio							
			GRANDE		MEDIANO		PEQUEÑO		Total Ene-Jun 2018	
			Cantidad	Valor Credito	Cantidad	Valor Credito	Cantidad	Valor Credito	Cantidad	Valor Credito
CAÑA DE AZUCAR	Total	160	945.100.790.964	54	8.137.060.491	123	1.203.591.245	337	954.441.442.700	
	Capital de Trabajo	Total	70	288.474.380.855	18	2.027.488.799	10	106.550.000	98	290.608.419.654
		COMERCIALIZACION (CT)	30	190.301.992.052	6	759.000.000	1	70.000.000	37	191.130.992.052
		DIVERSIFICACIÓN (CT)	1	120.000.000	--	--	7	25.300.000	8	145.300.000
		SERVICIOS DE APOYO (CT)	1	3.350.000.000	--	--	--	--	1	3.350.000.000
		SOSTENIMIENTO (CT)	38	94.702.388.803	12	1.268.488.799	2	11.250.000	52	95.982.127.602
	Inversión	Total	75	286.597.849.993	31	5.063.405.025	97	1.014.457.000	203	292.675.712.018
		COMERCIALIZACION (I)	14	162.538.177.814	4	402.585.334	2	61.000.000	20	163.001.763.148
		DIVERSIFICACIÓN (I)	--	--	--	--	39	393.372.000	39	393.372.000
		INFRAEST Y ADECU DE TIERRAS (I)	2	250.000.000	1	272.321.691	4	40.515.000	7	562.836.691
		MAQUINARIA Y EQUIPO (I)	32	33.697.461.605	4	446.800.000	4	50.270.000	40	34.194.531.605
		OTRAS ACTIVIDADES (I)	2	31.166.442.819	4	1.743.378.000	2	9.500.000	8	32.919.320.819
		SIEMBRAS (I)	25	58.945.767.755	18	2.198.320.000	46	459.800.000	89	61.603.887.755
	Normalización de Cartera	Total	15	370.028.560.116	5	1.046.166.667	16	82.584.245	36	371.157.311.028
		CONSOLIDACION DE PASIVOS (N)	15	370.028.560.116	5	1.046.166.667	16	82.584.245	36	371.157.311.028

- APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL al mes de Junio del 2018, fue por \$ 954.441.442.700 con un total de 337 Créditos y apoyos para financiamiento.

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.



Entre mayo del 2017 y mayo de este año, los precios se han reducido un 25% debido al aumento de la oferta de India, Pakistán y Tailandia, pero en Colombia la caída fue solo del 16%.

La meta para los próximos cinco años, es desarrollar 25 vías internas para el transporte de caña en el centro y norte del río Cauca, con el fin de disminuir el paso de los trenes cañeros por las vías públicas.

La producción de azúcar de caña se mantuvo estable entre 2014 y 2018, mientras que la de etanol, biocombustible extraído del bagazo de la caña, se redujo en 15%.

La agroindustria de la caña ha solicitado la exclusión del azúcar de la negociación que adelanta Colombia en el marco de la *Alianza del Pacífico* con Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá, debido a que considera que ésta no representa oportunidades comerciales para el subsector, adicional a que ya se cuenta con acceso al mercado canadiense.

Por otra parte, se argumenta que Australia representa una amenaza para el sector, pues este país es el tercer mayor exportador mundial de azúcar con un promedio anual de 3,9 millones de toneladas exportadas entre 2014 y 2016.

Gracias



MINAGRICULTURA



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