



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Septiembre 2018



Caña de Azúcar

- 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.

Indicadores de la Cadena



24 MILLONES DE TON DE CAÑA

2,2 millones de toneladas de azúcar

367 millones de litros de BioEtanol (386 mil toneladas de azúcar equivalente)

207 mil toneladas de miel final

6,7 millones de toneladas de bagazo

Fertilizantes orgánico-minerales

1,5 millones de toneladas vendidas al mercado interno

702 mil toneladas exportadas

1.487 GWh de generación eléctrica (suficiente para abastecer la demanda de un millón de habitantes)

576 GWh vendidos al Sistema Interconectado Nacional

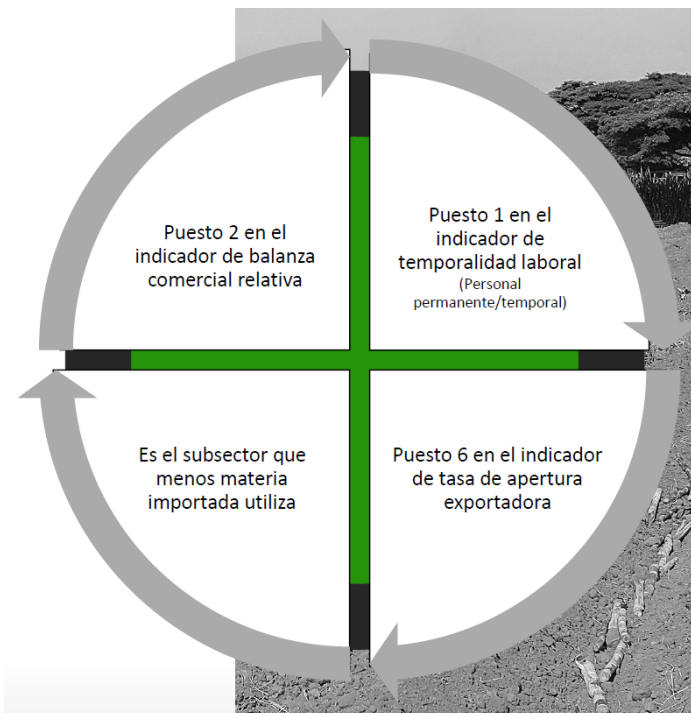
900 mil toneladas para fabricar papel biodegradable

Indicadores de la Cadena

CLÚSTER AGROINDUSTRIAL

- 14 Ingenios Azucareros.
- 11 Cogeneradores de Energía.
- 6 Destilerías de Alcohol Carburante.
- Mas de 2.750 proveedores de Caña.
- 1 Productor de papel.
- 1 Empresa Sucroquímica.
- Más de 40 empresas de alimentos.
- 50 Proveedores especializados.

Entre 28 subsectores analizados por ANIF esta Agroindustria ocupa:



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.

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

- La producción de caña molida durante el año 2018 ha sido de 9.751.108 ton y la producción de azúcar a la fecha es de 899.438 ton.
- El departamento del Valle es el principal núcleo productivo, en el valle geográfico del río cauca, se siembra y se cosecha en cualquier época del año. La primera siembra de caña dura entre 5 y 7 años con un corte cada 12 o 13 meses. Es por esto que los ingenios muelen caña los 365 días del año.
- Esto se debe a las buenas condiciones climáticas para el cultivo.

1. Indicadores Sectoriales

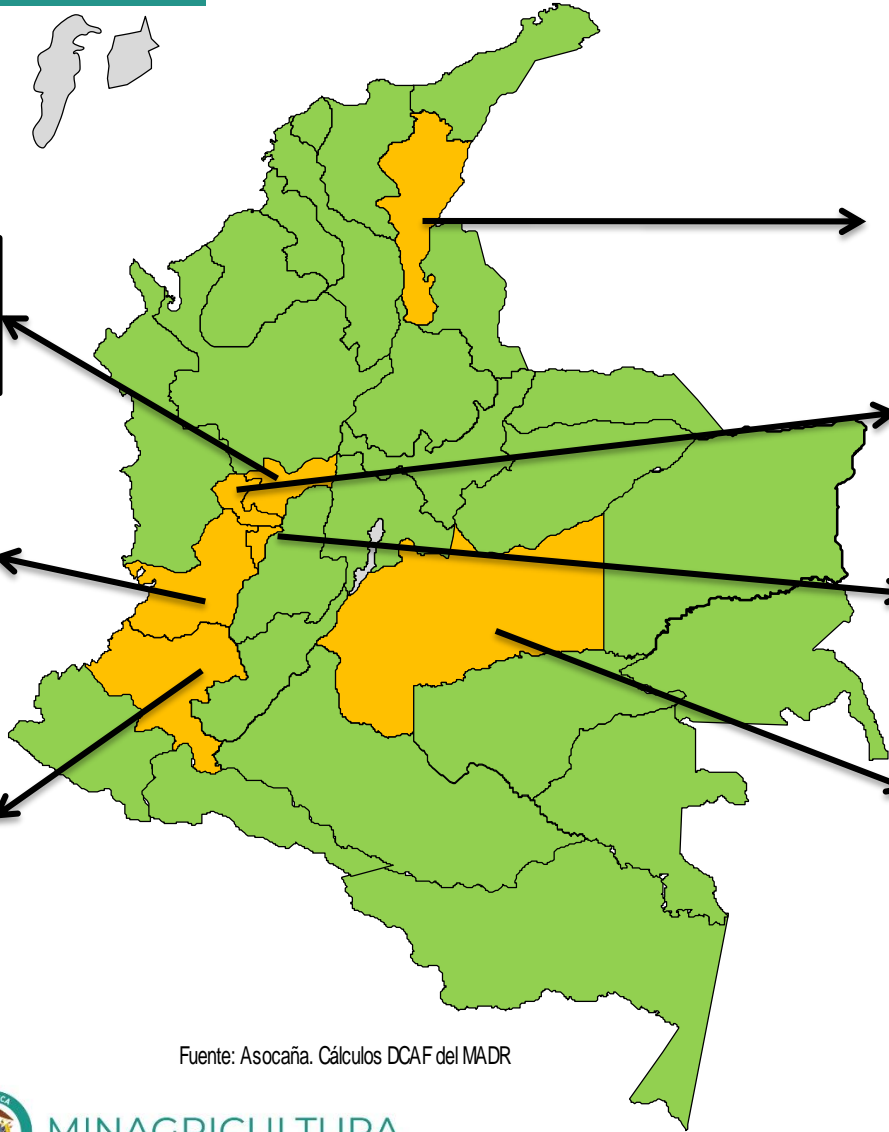
1.2 Principales Zonas Productoras.



CALDAS
Área: 4.074 Has.
Producción: 396.763 Ton.

VALLE DEL CAUCA
Área: 188.002 Has.
Producción: 20.299.298 Ton.

CAUCA
Área: 44.546 Has.
Producción: 4.983.642 Ton.



NORTE DE SANTANDER
Área: 401 Has.
Producción: 23.274 Ton.

RISARALDA
Área: 2.795 Has.
Producción: 312.904 Ton.

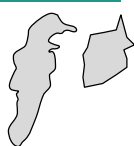
QUINDÍO
Área: 288 Has.
Producción: 31.360 Ton.

META
Área: 15.215 Has.
Producción: 132.076 Ton.

Fuente: Asocaña. Cálculos DCAF del MADR

1. Indicadores Sectoriales

1.3 Empresas Cogeneradoras del País



RISARALDA (2)
Risaralda y papeles nacionales

ANTIOQUIA (1)
Coltejer

VALLE DEL CAUCA (8)
Carmelita, Manuelita, Pichichi,
Riopaila, Castilla, Mayagüez,
Sancarlos y providencia.

META (1)
Bioenergy

CAUCA (2)
Incauca y la cabaña

En Colombia cogeneran y venden excedentes 14 empresas (incluidos 11 de 14 ingenios azucareros.)

1.4 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.
- India ocupa la segunda posición en producción de azúcar, pero esta es consumida principalmente en su mercado interno, ocupando el primer puesto en los países con mayor consumo de azúcar.
- Dada la baja participación en el mercado (1.4%), Colombia es un tomador de precios internacionales.

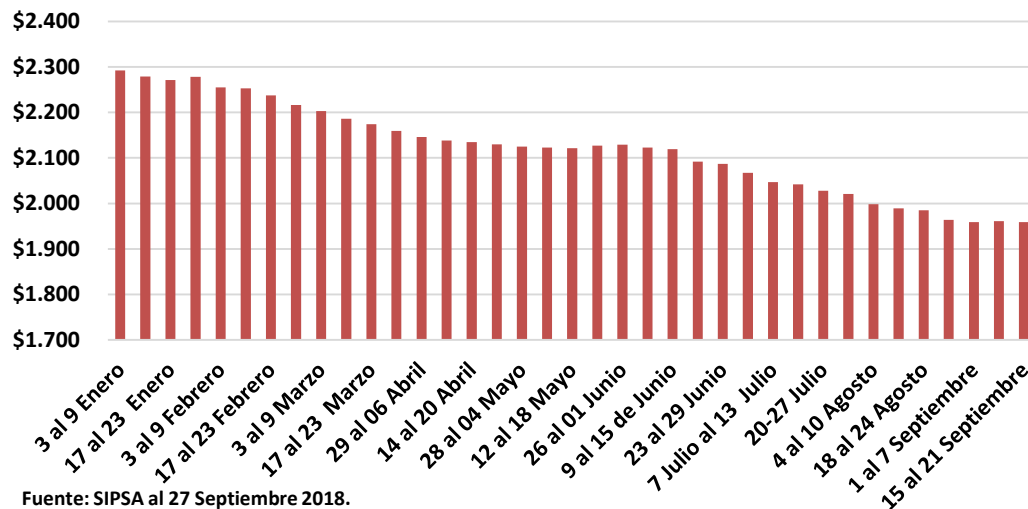
2. Precios

2.1 Precios Nacionales del Azúcar 2018

Precio Nacional Kg.	2018
En Ingenios	\$1.239
Centrales de Abastos	\$ 2.119

Fuente: SIPSA al 27 Septiembre 2018.

AZÚCAR PROMEDIO NACIONAL VENTA 2018.



Fuente: SIPSA al 27 Septiembre 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 Julio	\$2.067
7 Julio al 13 Julio	\$2.047
14-19 Julio	\$2.042
20-27 Julio	\$2.028
28 JULIO - 3 Agosto	\$2.021
4 al 10 Agosto	\$1.998
11 al 17 Agosto	\$1.989
18 al 24 Agosto	\$1.985
25 al 31 Agosto	\$1.964
1 al 7 Septiembre	\$1.959
8 al 14 Septiembre	\$1.961
15 al 21 Septiembre	\$1.959

Fuente: SIPSA al 27 Septiembre 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.

2. Precios

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	11,16						12,46

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	331,65						347,92

Fuente: sugaronline 2018

3. Balanza Comercial

3.1 Exportaciones – Importaciones de Azúcar 2014-2018

Item	2014	2015	2016	2017	2018*
Exportaciones totales					
Toneladas	796.483	725.033	518.423	702.764	383.353
Importaciones totales					
Toneladas	109.435	61.718	232.362	196.607	76.815

Fuente: DIAN

* Información actualizada al 27 Septiembre- CUBO

- Los compradores mas constantes durante el 2018 han sido:
 1. Perú (131.484) ton.
 2. Chile (47.973) ton.
 3. Estados Unidos (46.927) ton.
 4. Ecuador (37.978) ton.
 5. Haití (31.429) ton.
 6. China (28.810) ton.
 7. Trinidad y Tobago (7.564) ton.
- 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. Entre enero y abril del 2018 las importaciones se redujeron 32% frente al mismo periodo de 2018.

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 2018	
DIRECTOS	INDIRECTOS
286 mil	

Fuente: Asocaña 2018

- En el 2017 benefició a 1.200.000 familias a través de la generación de 188.000 empleos directos.
- Cerca del 65% de las Familias de los 50 municipios cañicultores están vinculados económicamente con la agroindustria, de manera directa, indirecta o inducida.
- **La caña de azúcar no genera solamente bienestar en el empleo directo sino en todo el encadenamiento productivo.**

6. Apoyos MADR 2018

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

Actividad Productiva - Capítulo - Línea de Producción			2018 Enero - Agosto							
			GRANDE		MEDIANO		PEQUEÑO		Total Ene-Ago 2018	
			Cantidad	Valor Credito	Cantidad	Valor Credito	Cantidad	Valor Credito	Cantidad	Valor Credito
CAÑA DE AZUCAR	Total		140	636.524.076.509	63	10.087.629.049	165	1.501.786.014	368	648.113.491.572
	Capital de Trabajo	Total	54	145.279.388.803	20	2.113.488.799	14	64.750.000	88	147.457.627.602
		COMERCIALIZACION (CT)	3	43.180.000.000	--	--	--	--	3	43.180.000.000
		DIVERSIFICACIÓN (CT)	1	120.000.000	--	--	11	43.500.000	12	163.500.000
		SOSTENIMIENTO (CT)	50	101.979.388.803	20	2.113.488.799	3	21.250.000	73	104.114.127.602
	Inversión	Total	76	217.715.236.229	37	6.851.317.769	128	1.251.857.000	241	225.818.410.998
		COMERCIALIZACION (I)	8	75.877.412.321	1	90.000.000	1	11.000.000	10	75.978.412.321
		DIVERSIFICACIÓN (I)	--	--	1	200.000.000	48	466.472.000	49	666.472.000
		INFRAEST Y ADECU DE TIERRAS (I)	5	765.000.000	3	1.468.903.769	5	45.515.000	13	2.279.418.769
		MAQUINARIA Y EQUIPO (I)	32	42.160.538.907	6	684.716.000	5	52.270.000	43	42.897.524.907
		OTRAS ACTIVIDADES (I)	3	33.166.442.819	4	1.743.378.000	2	9.500.000	9	34.919.320.819
		SERVICIOS DE APOYO (I)	--	--	--	--	--	--	--	--
		SIEMBRAS (I)	28	65.745.842.182	22	2.664.320.000	67	667.100.000	117	69.077.262.182
	Normalización de Cartera	Total	10	273.529.451.477	6	1.122.822.481	23	185.179.014	39	274.837.452.972
		CONSOLIDACION DE PASIVOS (N)	10	273.529.451.477	6	1.122.822.481	23	185.179.014	39	274.837.452.972

Fuente: FINAGRO-MADR-2018.

No se cuenta la actividad Producción de la comercialización.

- **APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL** al mes de Agosto del 2018, fue por \$ 648.113.491.572 con un total de 368 créditos y apoyos para financiamiento.

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA - DEPARTAMENTO AÑO 2018.

Departamento	Cantidad	Valor Crédito \$
VALLE	179	569.856.817.080
CAUCA	100	73.446.267.795
RISARALDA	1	3.600.000.000
CALDAS	11	533.547.636
SANTANDER	9	150.440.566
NARIÑO	14	134.999.905
BOYACÁ	11	90.452.494
CUNDINAMARCA	13	78.570.000
TOLIMA	5	54.797.132
ANTIOQUIA	12	65.700.000
CESAR	5	46.500.000
CASANARE	1	13.998.964
HUILA	3	14.400.000
META	1	14.000.000
BOLIVAR	1	10.000.000
N. SANTANDER	2	3.000.000
TOTAL	368	648.113.491.572

Fuente: Finagro 5 septiembre 2018

- Los Departamentos con mayor créditos otorgados son el Valle de Cauca y Cauca, estos representan un valor de \$643.303.084.875, debido a que son los Departamentos de mayor núcleo productivo en el país. El valle del Cauca tiene una participación del 88% respecto al valor del crédito y un 49% de participación en cantidad de créditos concedidos.

6. Apoyos MADR 2018

- **Seguro Agrícola:** En aras de disminuir los riesgos de los productores de caña de azúcar, se estructuró el seguro siendo la caña el cultivo más beneficiado, se han invertido recursos desde 2011 a 2017 por valor de \$6.974 millones.
- **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 2015-2018.

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.

6. ACCIONES FEPA

9. 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.
10. Se ordenó y unificó el marco regulatorio para facilitar su entendimiento por parte de terceros.
11. Se establecieron indicadores de precios de mercado, detallando los cálculos y fuentes a realizar en cada caso.
12. Se ordenan y definen las variables y se especifican las fuentes de información.
13. Se estableció una nueva metodología para el cálculo de los precios de referencia.
14. Se establece un orden lógico en los cálculos de cesiones y compensaciones que permite mejor comprensión.
15. 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.
16. 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.
17. Se eliminó el régimen de transición y se creó uno temporal con reglas claras para los pequeños ingenios.

7. Coyuntura

Primer puesto en el índice de temporalidad laboral, con un índice para 2015 de 8,4, lo que significa que la agroindustria genera 8,4 empleos permanentes por cada empleo temporal, frente a 1,5 empleos permanentes por cada empleo temporal en la industria en general. La agroindustria de la caña en Colombia en el 2018 genera 286.000 empleos.

La Agroindustria sigue siendo la de menor uso de materia prima importada (indicador: materia prima importada/materia prima total), evidenciando una vez más su importancia en los circuitos económicos regionales y como jalónador de otros sectores productivos.

Los municipios donde se desarrolla la agroindustria tiene:

- Mayor cobertura en educación.
- Mas coberturas en salud.
- Mejores niveles salariales.
- Un PIB per cápita mayor.

Después del café, el azúcar es el segundo producto agropecuario de exportación.

En el contexto internacional la agroindustria de la caña es reconocida por sus avances en productividad como fruto de la innovación, investigación, desarrollo y la transferencia tecnológica desarrolladas por los ingenios, cultivadores y cenicaña.