



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

Diciembre 2018



Caña de Azúcar

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

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

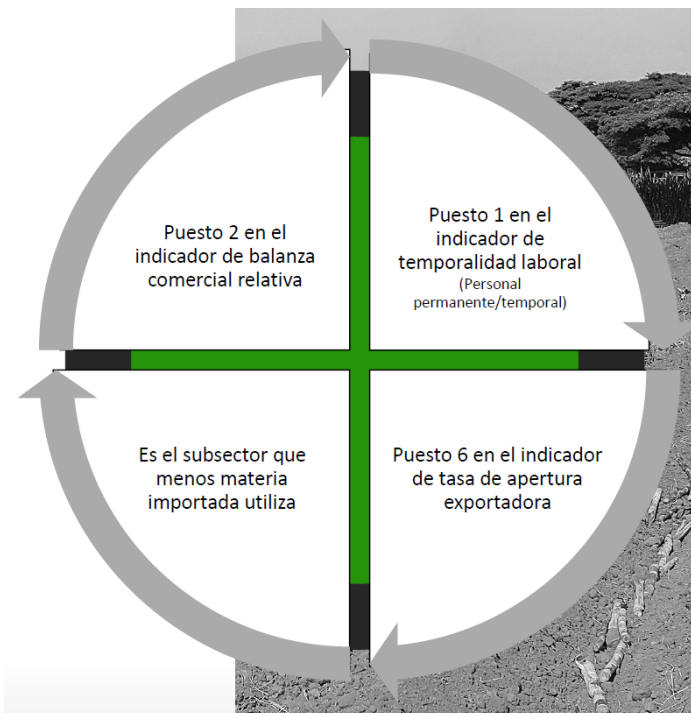
- 1,5 millones de toneladas vendidas al mercado interno
- 702 mil toneladas exportadas
- 1.487 GWh de generación eléctrica (suficiente para abastecer la demanda de un millón de habitantes)
- 576 GWh vendidos al Sistema Interconectado Nacional
- 900 mil toneladas para fabricar papel biodegradable

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) Azúcar	2.398.077	2.354.723	2.091.218	2.233.831	2.278.508
Rendimiento (Ton/Ha)	9,99	9,67	10,25	8,49	8,32

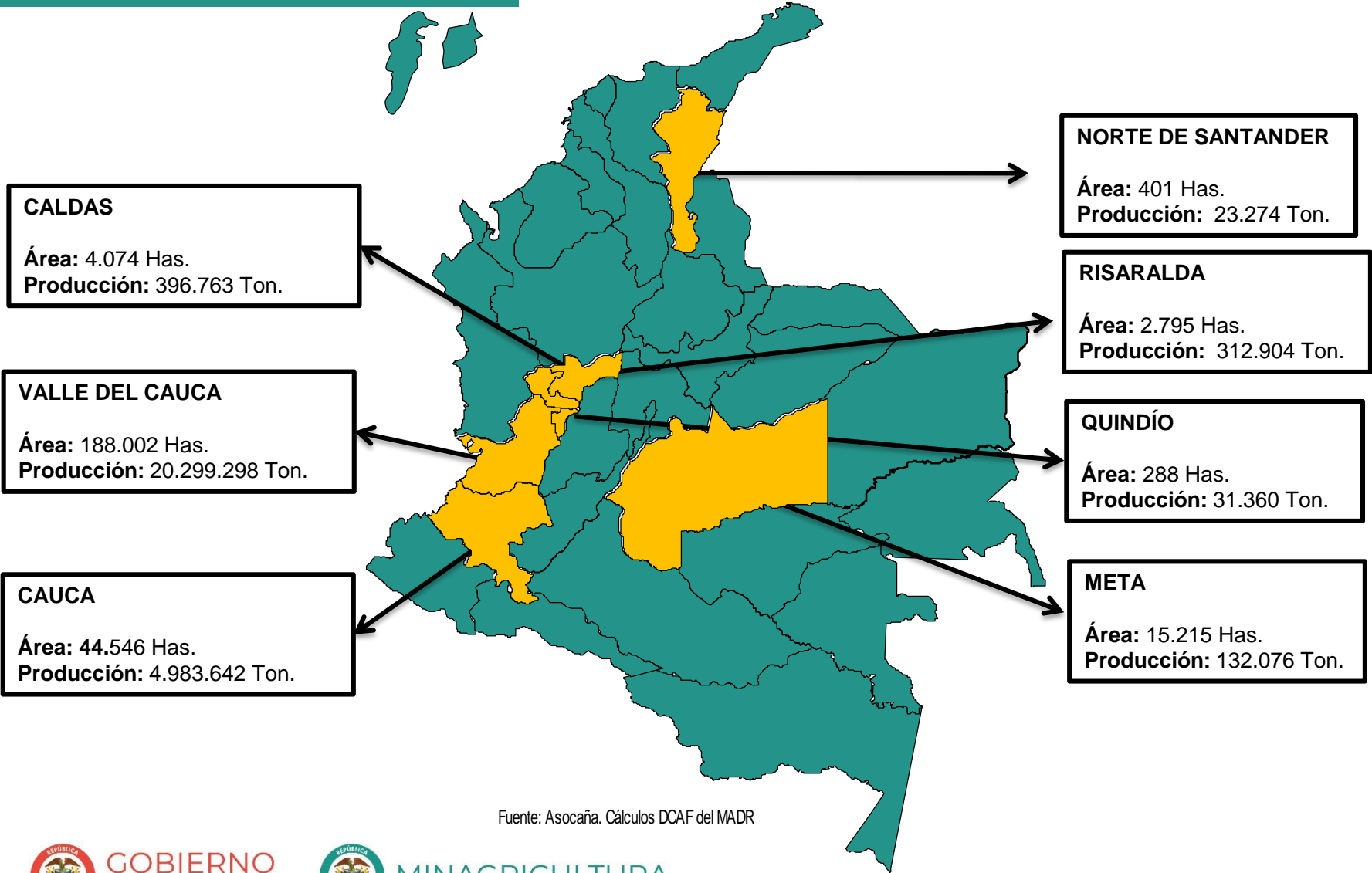
Fuente: EVAS, Agronet, SICEX.

*Estimado 2018

- La producción de azúcar durante el 2018, ha sido hasta el mes de Agosto de 1.568.271 ton, generando a la fecha un rendimiento de 5,73 y la producción de caña a la fecha .
- 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 y esto se debe a las buenas condiciones climáticas para el cultivo.

1. Indicadores Sectoriales

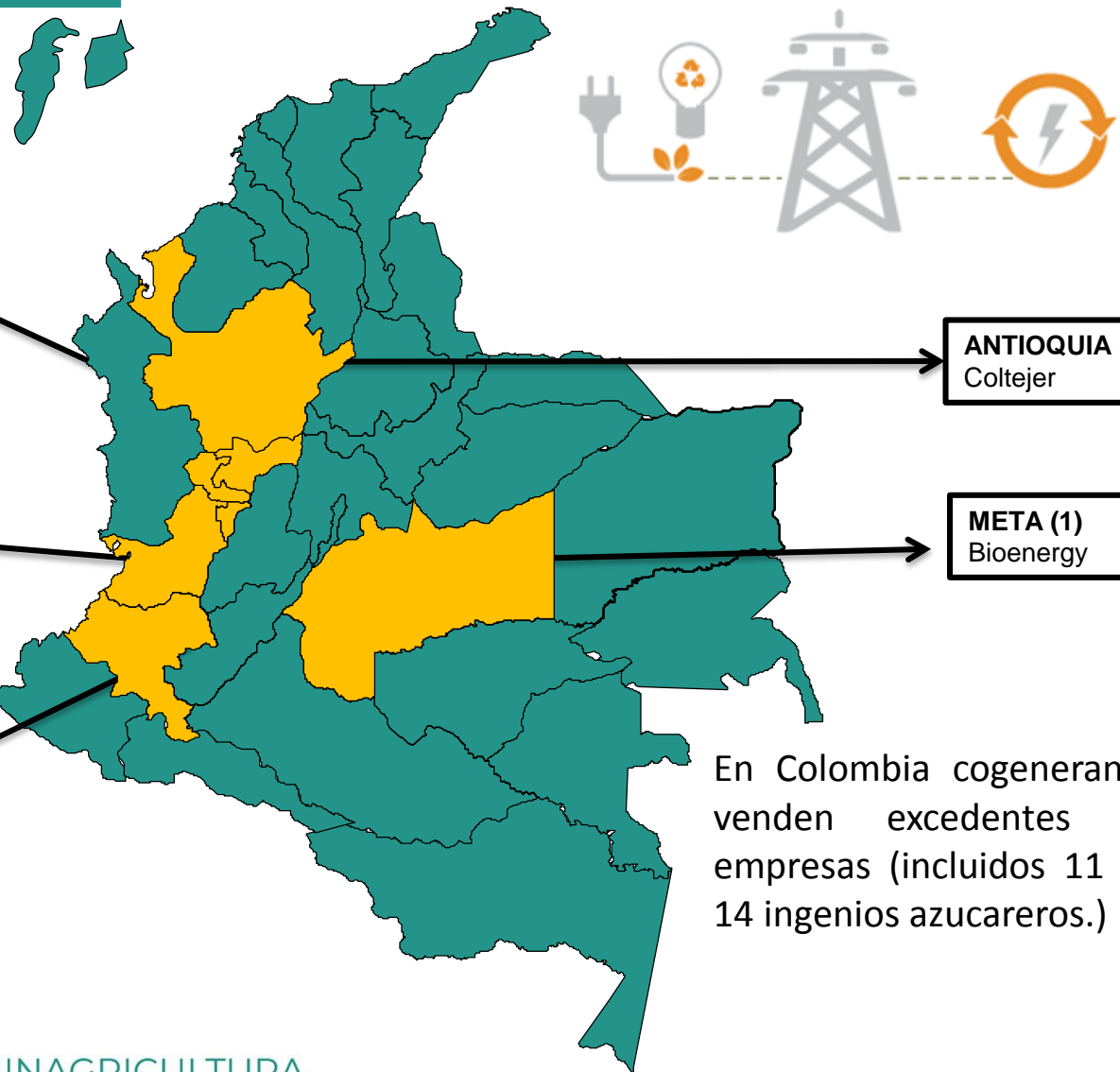
1.2 Principales Zonas Productoras.



Fuente: Asocaña. Cálculos DCAF del MADR

1. Indicadores Sectoriales

1.3 Empresas Cogeneradoras del País



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.

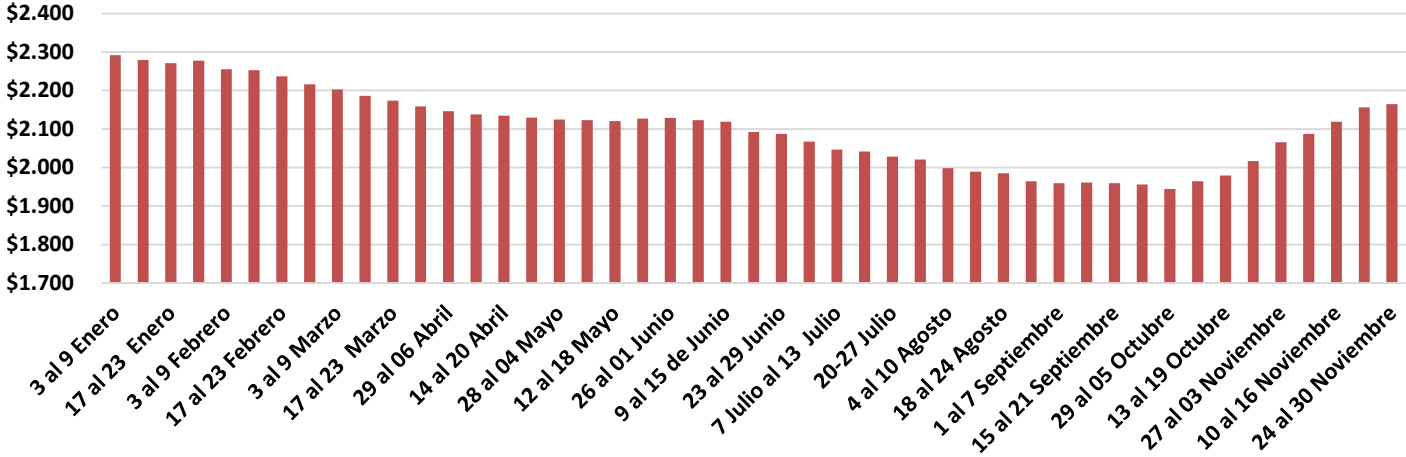
2. Precios

2.1 Precios Nacionales del Azúcar 2018

Precio Nacional Kg.	2018
En Ingenios	\$1.239
Centrales de Abastos	\$ 2.104

Fuente: SIPSA 11 de Diciembre 2018.

AZÚCAR PROMEDIO NACIONAL VENTA 2018.



Fuente: SIPSA al 11 Diciembre 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	10,46	10,78	13,18			12,17

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	315,30	326,80	361,97			343,95

Fuente: sugaronline 2018

2. Precios

PRECIOS ETANOL				
DATOS POR MES AÑO 2018				
MES	PRECIO LITRO	PRECIO GALON	ACUMULADO AÑO/ LITRO	ACUMULADO AÑO/ GALON
ENERO	2.161	8.178	2.161	8.178
FEBRERO	2.043	7.734	2.102	7.956
MARZO	2.006	7.594	2.070	7.836
ABRIL	2.006	7.594	2.054	7.775
MAYO	1.888	7.146	2.021	7.649
JUNIO	1.895	7.171	2.000	7.570
JULIO	1.895	7.171	1.985	7.513
AGOSTO	1.895	7.171	1.974	7.470
SEPTIEMBRE	1.847	6.992	1.960	7.417
OCTUBRE	1.877	7.105	1.951	7.386
NOVIEMBRE	1.910	7.228	1.947	7.371
DICIEMBRE				

Fuente: Procaña 11-Diciembre 2018

Nota: El precio del alcohol carburante es fijado por resolución del Ministerio de Minas

PRECIOS PROMEDIO AÑO ETANOL 2006 -2018		
AÑO	\$/LITRO	\$/GALON
2006	1.295	4.900
2007	1.266	4.791
2008	1.252	4.738
2009	1.729	6.545
2010	1.964	7.435
2011	2.218	8.396
2012	2.163	8.186
2013	1.808	6.843
2014	1.700	6.434
2015	1.901	7.195
2016	2.077	7.862
2017	2.213	8.378
2018	1.947	7.371

Fuente: Procaña 11-Diciembre 2018

3. Balanza Comercial

3.1 Exportaciones – Importaciones de Azúcar 2014-2018

EXPORTACIONES POR PAÍS		2018	
DESTINO		TOTAL TON	% PARTI
1	Perú	185.878,99	31%
2	Estados Unidos	86.188,22	14%
3	Chile	75.527,54	12%
4	Haití	51.726,85	9%
5	Ecuador	51.374,13	8%
6	China	28.810,01	5%
7	Costa de Marfil	25.000,00	4%
8	Jamaica	13.355,45	2%
9	Trinidad y Tobago	12.154,23	2%
10	Venezuela	10.789,28	2%
11	Resto del Mundo	67.577,94	11%
TOTAL		608.382,63	100%

Fuente: CUBO-AGRONET-11 Diciembre-2018

IMPORTACIONES POR PAÍS		2018	
		TOTAL TON	% PARTI
1	Bolivia	30956,16	34%
2	Perú	17495,86	19%
3	Brasil	16826,81	19%
4	China	8232,29	9%
5	Estados Unidos	6087,53	7%
6	Guatemala	3259,50	4%
7	Argentina	1686,75	2%
8	Francia	1444,85	2%
9	México	1319,81	1%
10	Resto del Mundo	2591,86	3%
TOTAL		89901,43	100%

Fuente: CUBO-AGRONET-11 Diciembre-2018

- Los compradores mas constantes durante el 2018 han sido: Perú, Estados Unidos, Chile, Haití y Ecuador, por un total de 608.382,63 toneladas de Azúcar, aportando una participación del 74%.
- La balanza comercial en azúcar ha sido históricamente superavitaria tanto en valor como en cantidad.
- Los principales abastecedores son los países vecinos: Bolivia, Perú, Brasil y China con los cuales mantenemos acuerdos comerciales. Durante el año 2018 las importaciones son 89.901,43 toneladas de azúcar.

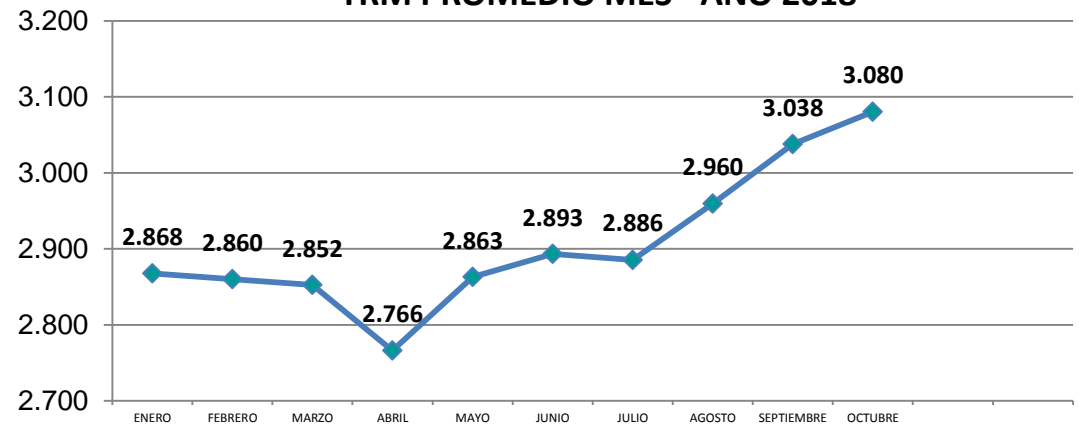
4. Tasa Representativa del Mercado (TRM)

Tasa Representativa del Mercado (TRM) Promedio Mes - Año 2018

MES	2018
ENERO	\$ 2.868
FEBRERO	\$ 2.860
MARZO	\$ 2.852
ABRIL	\$ 2.766
MAYO	\$ 2.863
JUNIO	\$ 2.893
JULIO	\$ 2.886
AGOSTO	\$ 2.960
SEPTIEMBRE	\$ 3.038
OCTUBRE	\$ 3.080
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
Promedio Año	\$ 2.907

Fuente Banco de la República
<http://www.banrep.org/es/trm>

TRM PROMEDIO MES - AÑO 2018



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 2018

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 30 Noviembre 2018

- El Valle del Cauca tiene una participación del 88% respecto al valor del crédito y un 49% de participación en cantidad de créditos concedidos por encontrarse los Ingenios Azucareros más representativos.

7. Coyuntura

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

- Este sector invierte más del 1% de su PIB en investigación e innovación.
- Cenicaña, es uno de los 5 centros de investigación en caña más prestigiosos del mundo.
- Gracias a las inversiones en i+d+i (Investigación, desarrollo e innovación), se ha reducido en 50 por ciento el consumo de agua para el cultivo y se ha duplicado la productividad agrícola e industrial, posicionando a Colombia como el país más productivos entre los principales productores mundiales de azúcar.
- Demanda de insumos por un valor superior a los 4 billones de pesos.
- Paga salarios por un monto que cercano a los 700 mil millones de pesos.
- Corteros de caña: el 100% tienen contratos con todas las prestaciones sociales mientras que en el agro nacional sólo el 8% de los trabajadores es formal. Los corteros tienen un ingreso promedio de 2,3 SMMLV frente a 0,6 SMMLV del resto del agro nacional. El 94% de los corteros está sindicalizado.
- Por su parte, los sindicatos de trabajadores de los ingenios y empresas relacionadas son la única población laboral del país que cuenta con afiliados a las tres confederaciones (CTC, CGT, CUT).