



El campo  
es de todos

Minagricultura

# CADENA CAÑA DE AZÚCAR

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Marzo de 2020

1.

Composición y  
caracterización  
de la cadena

2.

Indicadores de  
producción y de  
mercado

3.

Comercio  
Exterior

4.

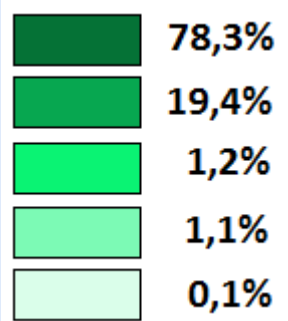
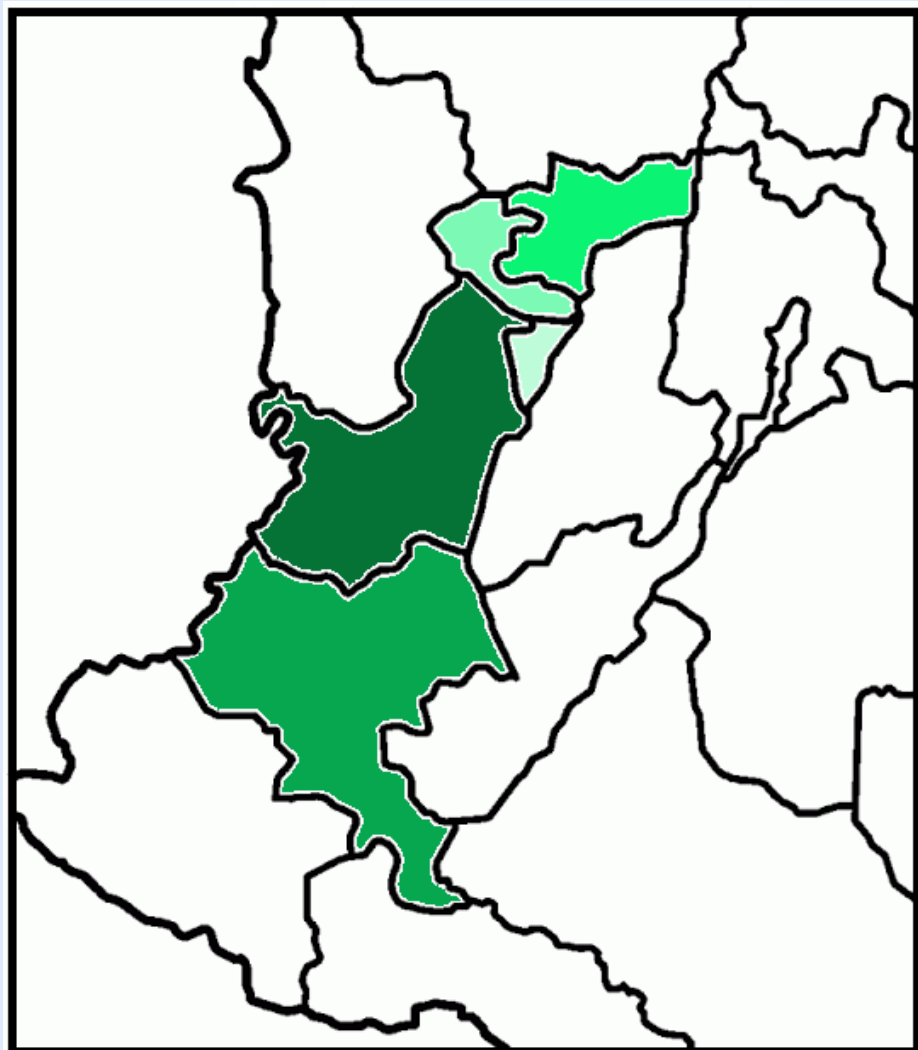
Fondo de  
Estabilización  
de Precios

5.

Política y Coyuntura

# 1. Composición y caracterización

### Caracterización de la cadena



- ❖ La producción primaria de caña de azúcar se ubica en 30 municipios de Valle del Cauca, 9 de Cauca, 5 de Caldas y otros 5 de Risaralda, así como 1 en Quindío.
- ❖ La agroindustria de la caña de azúcar genera más de 279.000 empleos entre directos e indirectos.

Sector	Directos	Indirectos	Total
Agrícola	7.400	42.000	49.400
Industrial	30.000	200.000	230.000
<b>Total</b>	<b>37.400</b>	<b>242.000</b>	<b>279.400</b>

Fuente: Procaña

## Composición de la cadena

Tamaño del Productor	Fincas	Participación	Acumulado
Menos de 10 ha	736	21,9%	21,9%
Entre 11 y 20 ha	394	11,7%	33,6%
Entre 21 y 40 ha	630	18,7%	52,3%
Entre 41 y 60 ha	437	13,0%	65,3%
Entre 61 y 100 ha	465	13,8%	79,2%
Entre 101 y 200 ha	437	13,0%	92,2%
Entre 201 y 400 ha	193	5,7%	97,9%
Entre 401 y 600 ha	51	1,5%	99,4%
Entre 601 y 1.000 ha	15	0,4%	99,9%
Más de 1.000 ha	4	0,1%	100,0%
<b>Total</b>	<b>3.362</b>	<b>100%</b>	

- ❖ La caña de azúcar se siembra en 3.362 predios y el cultivo genera 7.400 empleos directos y 42.000 empleos indirectos.
- ❖ El 65,3% de los predios sembrados con caña de azúcar tiene una extensión igual o inferior a 40 hectáreas (ha).

## Caracterización de la cadena

Ingenio	Capacidad instalada de molienda (t/día)	Capacidad producción alcohol carburante (lt/día)
Riopaila Castilla	17.600	400.000
Incauca	17.000	350.000
Manuelita	11.500	250.000
Providencia	10.000	300.000
Mayagüez	10.000	300.000
Central Castilla	8.000	
La Cabaña	5.200	
Risaralda	5.000	100.000
Pichichí	4.400	
Carmelita	2.500	
San Carlos	2.000	
María Luisa	800	
<b>Total</b>	<b>94.000</b>	<b>1.700.000</b>

Fuente: Procaña

- ❖ La producción agroindustrial de azúcar se realiza en 12 ingenios con una capacidad de molienda instalada de 94.000 toneladas por día.
- ❖ Seis de los anteriores ingenios también producen etanol, con una capacidad máxima diaria de 1,7 millones de litros.
- ❖ El sector también cuenta con 12 plantas cogeneradoras de energía eléctrica y térmica con una capacidad para 337 megavatios (MW), con un excedente de 152 MW, 2 empresas productoras de papel, 3 empresas de sucroquímica y 21 empresas de transporte de caña y bagazo.

# 2. Indicadores de producción y

## Área, Producción y Rendimiento de la Caña de Azúcar

Año	Área neta sembrada (hectáreas)	Área cosechada (hectáreas)	Caña molida (toneladas)	Toneladas de caña por hectárea (TCH)
2010	218.311	172.421	20.272.594	114,50
2011	223.905	185.545	22.728.758	121,50
2012	227.748	207.193	20.823.629	103,90
2013	225.560	193.472	21.568.243	108,80
2014	230.303	197.253	24.295.248	118,99
2015	232.070	199.314	24.373.202	116,18
2016	238.204	191.293	23.430.788	117,50
2017	243.232	173.282	24.380.593	132,90
2018	238.134	208.174	25.036.168	120,00
2019	241.205	200.499	23.332.210	111,70
Tasa de crecimiento promedio anual (%)	1,11	0,76	1,82	0,69

- ❖ Entre 2010 y 2019 el área sembrada con caña de azúcar superó las 200.000 hectáreas, con un máximo de 243.232 ha en 2017 y un cierre de 241.205 ha en 2019.
- ❖ La tasa de crecimiento promedio anual de la producción de caña fue superior a la observada para el área sembrada y, en consecuencia, el rendimiento por hectárea aumentó a un ritmo promedio anual de 0,69%.
- ❖ Sin embargo, en 2019 el área cosechada, la producción de caña y el rendimiento fueron menores que en 2018.

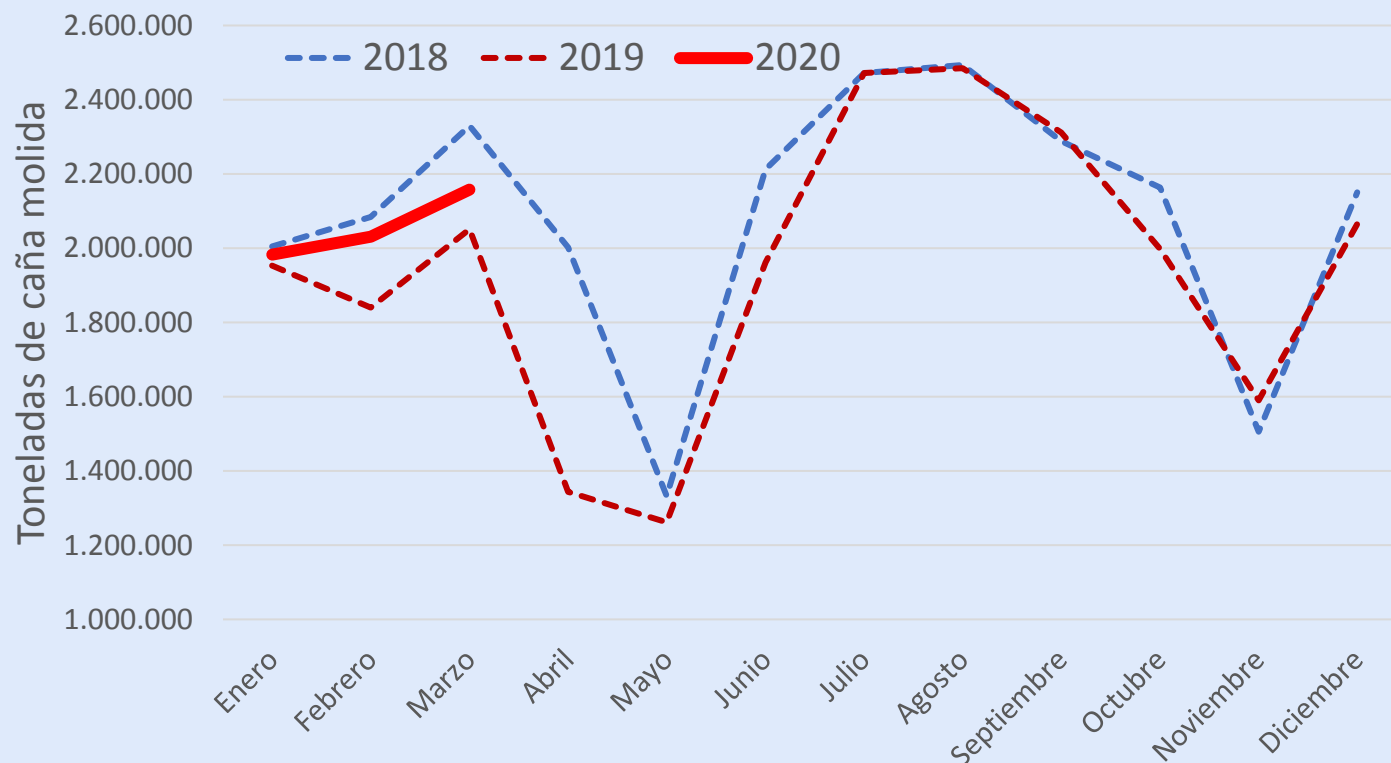


## Producción y Rendimiento de la Industria del Azúcar

Año	Azúcar (toneladas)	Alcohol (miles de litros)	Melazas (toneladas)	Toneladas de azúcares por hectárea (TAH)
2010	1.961.735	291.286	239.823	12,80
2011	2.208.965	337.398	254.206	13,70
2012	2.077.653	369.722	243.089	12,20
2013	2.126.646	387.859	247.369	12,60
2014	2.399.385	406.468	285.392	13,67
2015	2.371.197	456.403	272.771	13,40
2016	2.110.598	434.431	212.633	12,70
2017	2.233.831	402.753	207.947	14,20
2018	2.335.419	466.613	195.916	13,30
2019	2.203.982	443.570	173.934	12,51
<b>Tasa de crecimiento promedio anual</b>	1,08	4,29	-3,57	0,21

- ❖ En cuanto a la producción industrial, es notorio el crecimiento de la producción de etanol entre 2010 y 2019 con un incremento promedio anual de 4,29%.
- ❖ La producción de azúcar creció por encima del 1% promedio anual, mientras que la producción de mieles disminuyó.
- ❖ Respecto al rendimiento en la producción de azúcares, este creció lentamente a una tasa de 0,21%.
- ❖ Similar a lo ocurrido en la producción agrícola, los indicadores de la transformación industrial fueron inferiores en 2019 frente a lo registrado en 2018.

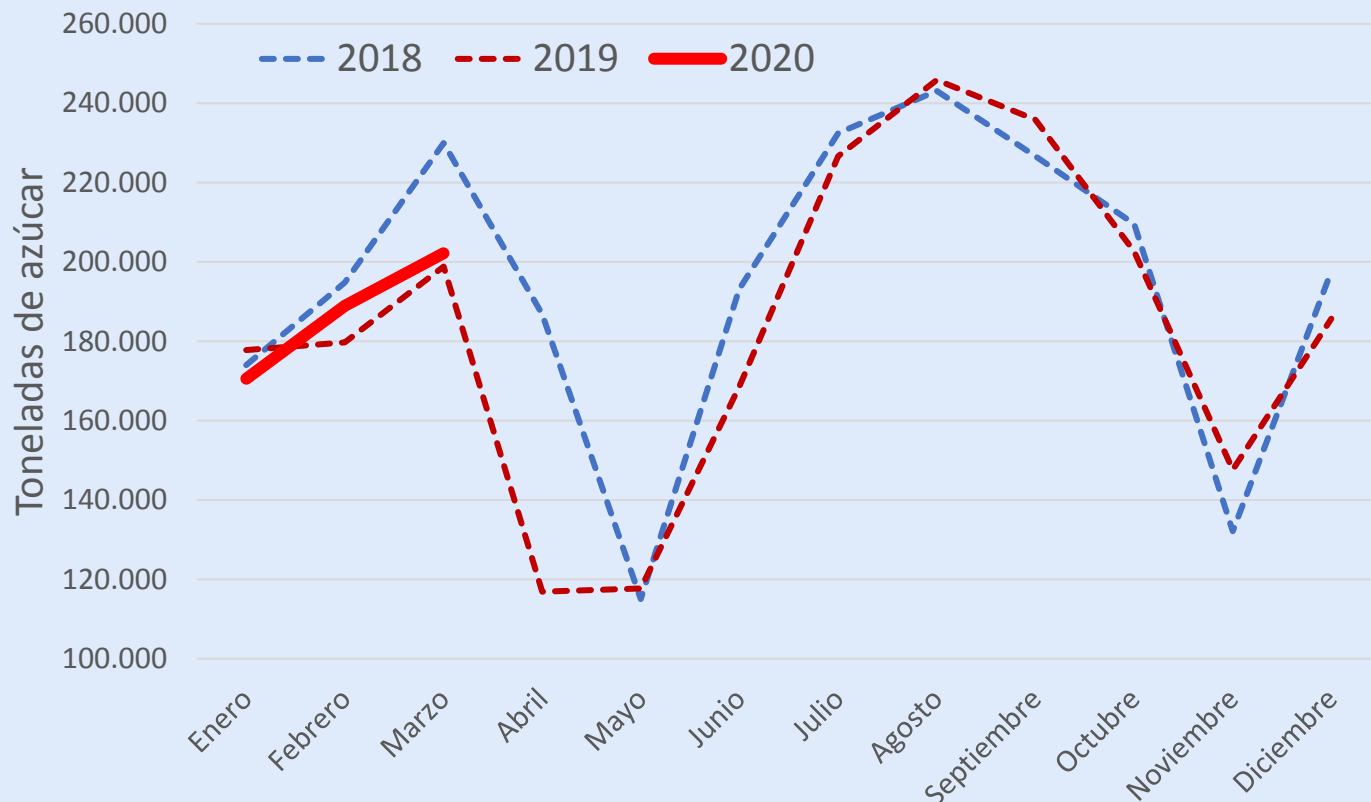
## Producción mensual de caña de azúcar 2018 – 2020



❖ La producción mensual de caña de azúcar durante los primeros tres meses de 2020 muestra la misma tendencia de los dos años anteriores y se ubica en un nivel intermedio, siendo superior a lo observado el año anterior.

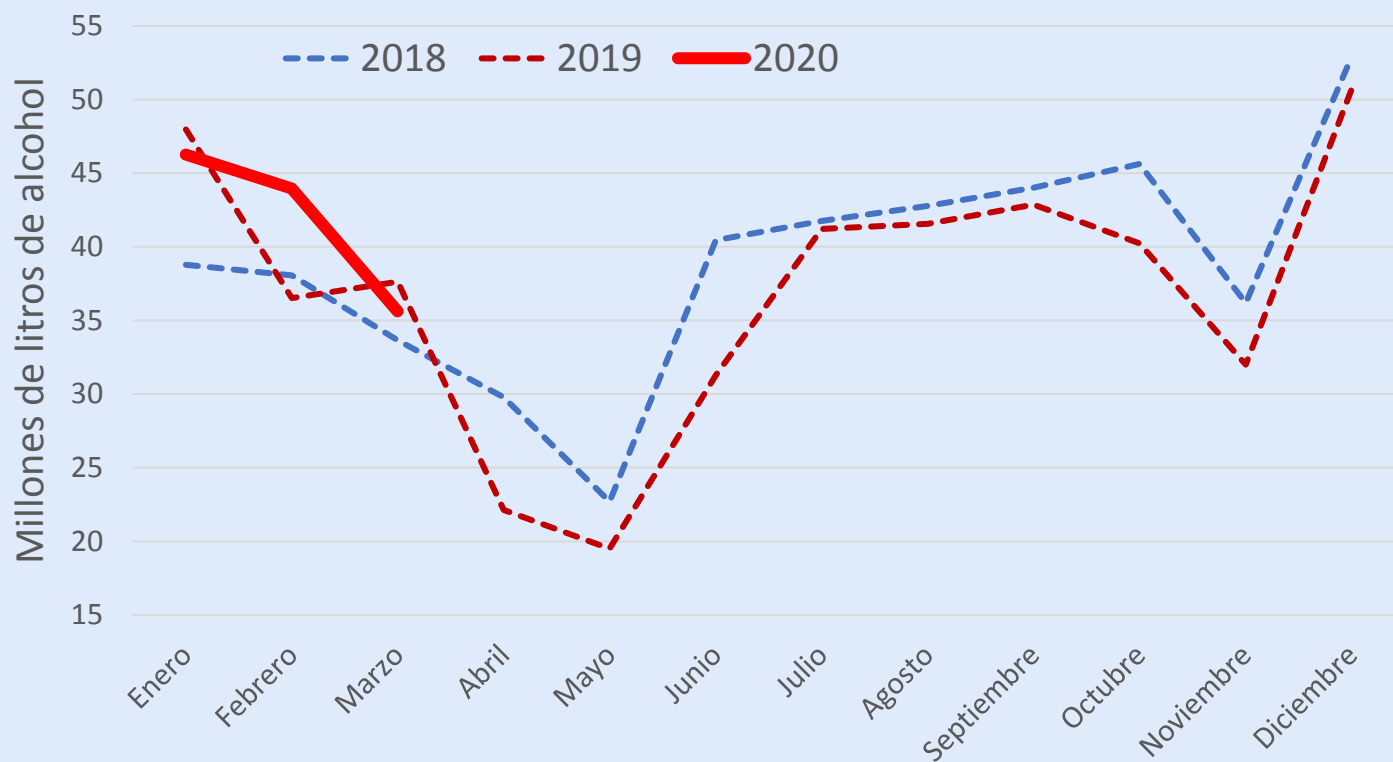
❖ En el primer trimestre de 2020 se cortaron 6.171.611 toneladas de caña, 137.135 toneladas más que en 2019, equivalentes a un crecimiento de 5,6%

## Producción mensual de azúcar 2018 – 2020



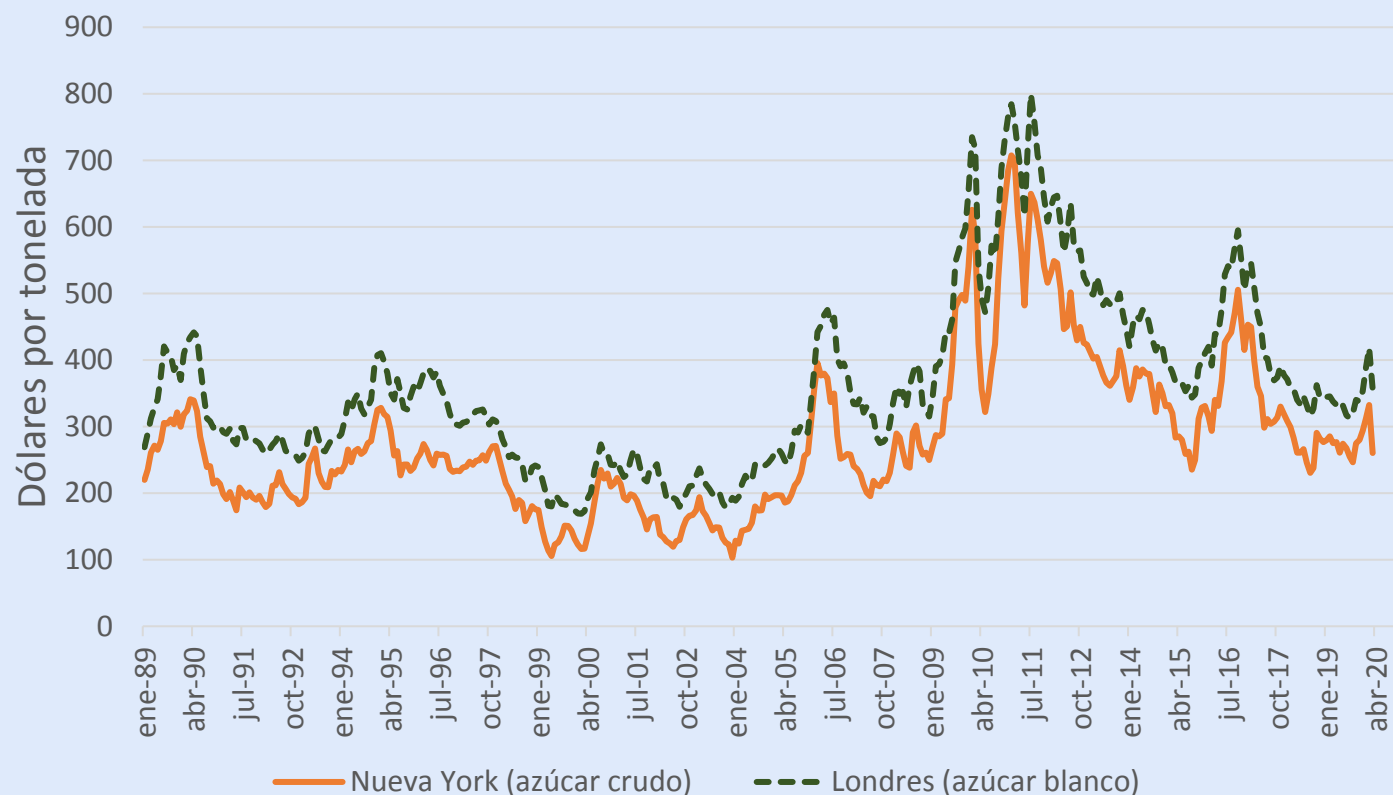
- ❖ La producción mensual de azúcar durante el primer trimestre de 2020 muestra una tendencia creciente.
- ❖ En enero el nivel de producción estuvo por debajo de los dos años anteriores, -4,1% respecto a enero de 2019 y -2% frente a 2018.
- ❖ En el acumulado trimestral, durante 2020 se produjeron 561.686 toneladas de azúcar, 5.261 más que el año anterior (+1%).

## Producción mensual de etanol 2018 – 2020



- ❖ La producción de alcohol durante los primeros tres meses de 2020 mostró una tendencia decreciente como los dos años anteriores.
- ❖ En enero la producción fue -3,6% inferior a la del mismo mes de 2019, en febrero creció 20,4% y en marzo cayó 5,3%.
- ❖ El acumulado del trimestre se acerca a 125 millones de litros, con un crecimiento de 3,1% frente a 2019.

## Evolución de los precios internacionales del azúcar en Nueva York y Londres

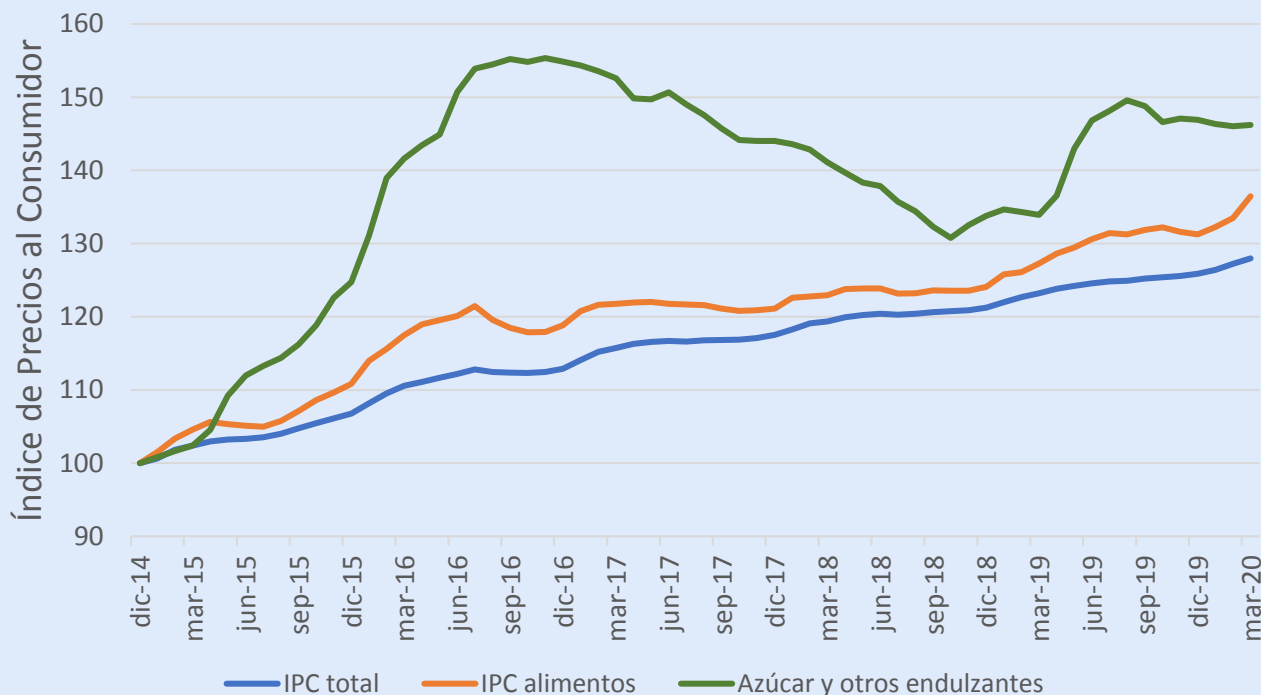


Fuente: Asocaña

- ❖ El descenso en los precios es ocasionado por un exceso de oferta y acumulación de inventarios a nivel internacional.

- ❖ Desde mediados de 2011, los precios internacionales del azúcar registran una tendencia notoriamente decreciente a pesar del pico registrado en octubre de 2016.
- ❖ En marzo de 2020, la tonelada de azúcar crudo en Nueva York se cotizó en promedio a USD 260,25, -5,4% por encima del registro del mismo mes en 2019.
- ❖ En el mismo mes, el precio del azúcar blanco en Londres fue USD 356,05, 5,5% más que un año atrás.

## Evolución de los Índices de Precios al Consumidor en Colombia (base 100 dic-14)



- ❖ El nivel de precios del azúcar se ha ubicado por encima del observado para los alimentos y para la canasta al consumidor.
- ❖ Sin embargo, desde octubre de 2019 los precios del azúcar y los endulzantes han sido muy estables comparados con la inflación de la economía y de los alimentos.
- ❖ En cambio, entre marzo de 2019 y 2020 el IPC para el azúcar y otros endulzantes tuvo una variación de 9,2%, mientras que para los alimentos fue 7,2% y la inflación total 3,8%.

# 3. Comercio Exterior

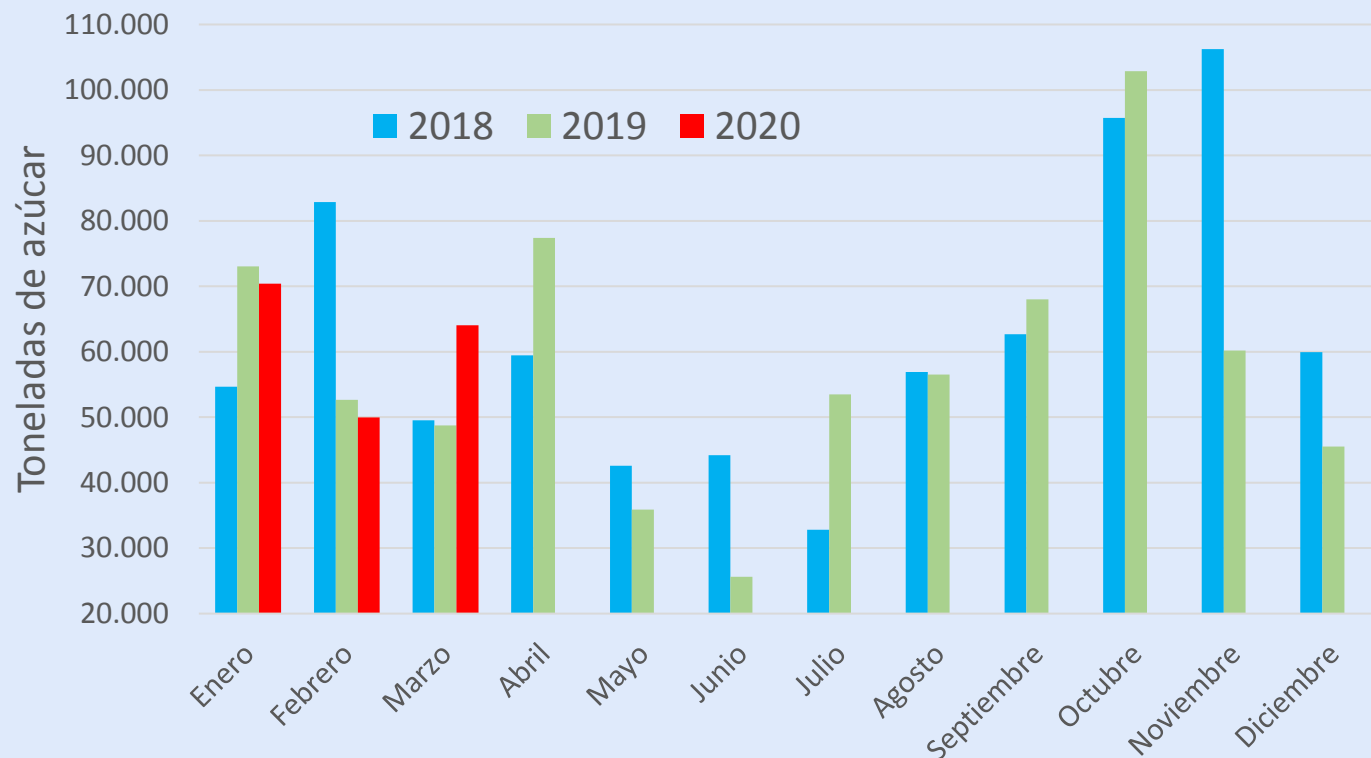
## Balanza comercial 2010 – 2019

Año	Exportaciones (toneladas)	Importaciones (toneladas)	Balanza (toneladas)
2010	802.986	173.151	629.835
2011	840.181	176.660	663.521
2012	752.638	306.786	445.853
2013	617.681	286.974	330.707
2014	794.487	109.435	685.052
2015	781.372	61.718	719.654
2016	507.648	232.362	275.286
2017	705.965	196.607	509.358
2018	747.718	105.783	641.935
2019	700.033	250.055	449.978
Tasa de crecimiento promedio anual (%)	-1,79	-2,23	-1,86

- ❖ Comparando los años 2010 y 2019 se observa una reducción de 12,8% en las exportaciones, un incremento de 44,4% en las importaciones y una caída de 28,6% en la balanza comercial.
- ❖ En 2019 el 31,8% de la producción nacional se destinó al mercado internacional. En el año 2010 fue el 40,9%.
- ❖ Las importaciones han registrado una notoria inestabilidad en su evolución (CV = 42,6%)
- ❖ En 2019 la balanza comercial tuvo un deterioro de 29,9% comparada con 2018; sin embargo, aún conserva un superávit.

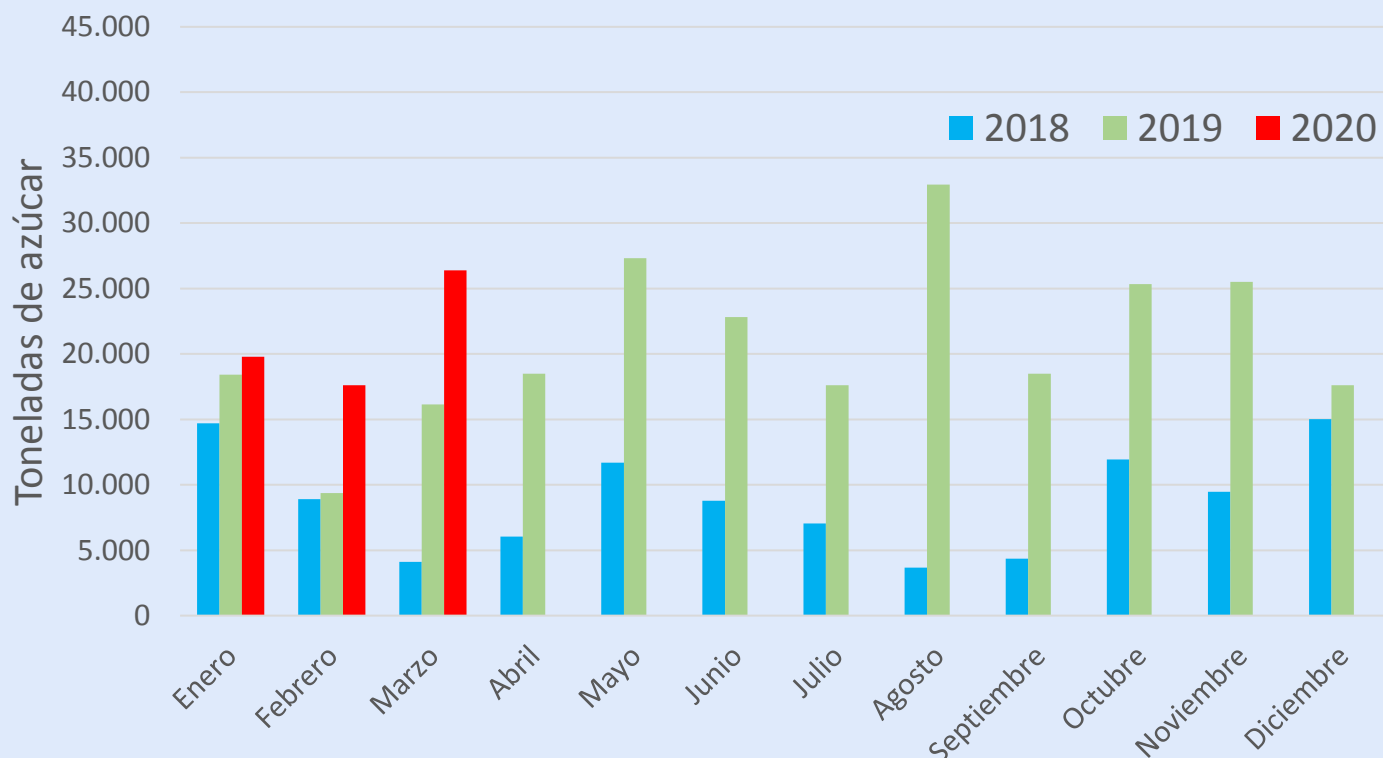


## Exportaciones mensuales 2018 – 2020



- ❖ En los meses de enero y febrero de 2020 las exportaciones de azúcar fueron inferiores a las registradas en los mismos periodos de 2019, respectivamente -3,6% y -5,6%.
- ❖ En cambio en marzo fueron superiores en 30,8%.
- ❖ El acumulado de los de las exportaciones de azúcar para el primer trimestre de 2020 suma 184.423 toneladas, es decir, se registra un crecimiento de 5,7%.

## Importaciones mensuales 2018 – 2020



Fuente: Sicex

- ❖ Durante los primeros tres meses de 2020 se registraron niveles de importaciones de azúcar superiores a los observados en los dos años anteriores.
- ❖ Las importaciones acumuladas en el primer trimestre fueron 63.792 toneladas, frente a 43.949 en 2019, es decir, un incremento de 45,1%.
- ❖ La balanza comercial en el primer trimestre de 2020 registró un superávit de 120.631 toneladas, que comparado con 130.520 toneladas en 2019, representando una reducción de 7,6%.

## Principales destinos de las exportaciones de azúcar 2018 – 2020

País	2018 (%)	2019 (%)
Perú	28,4	25,5
Chile	14,4	17,4
Estados Unidos	17,4	16,2
Haití	9,2	8,3
Ecuador	5,5	4,1
Costa de Marfil	3,3	3,1
Mauritania		2,9
Alemania	1,4	2,5
España	0,7	2,2
Bélgica	1,2	2,0
Jamaica	2,7	1,8
Trinidad y Tobago	2,3	1,6
Holanda	1,0	1,4
Venezuela	2,1	1,4
Francia	0,5	1,3
Puerto Rico	0,9	1,2
Canadá	0,9	0,9
Rusia	0,5	0,9
Senegal	0,3	0,9
Guyana		0,5
Otros	7,4	4,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

- ❖ La información se encuentra ordenada de mayor a menor participación para el año 2019.
- ❖ Los principales compradores del azúcar colombiano se encuentran en el continente americano.
- ❖ Perú, Chile, los Estados Unidos y Haití compraron en 2018 el 69,4% del total de las exportaciones, en 2019 sumaron el 67,4%.
- ❖ El principal cliente por fuera de América en 2018 y 2019 fue Costa de Marfil.

## Principales fuentes de importaciones de azúcar 2018 – 2020

País	2018 (%)	2019 (%)
Perú	27,5	39,8
Bolivia	44,4	34,6
Ecuador	1,6	16,2
Brasil	17,3	5,9
Guatemala	3,1	2,2
Nicaragua		0,8
China	3,6	0,4
México	1,3	0,0
Estados Unidos	0,1	0,0
Otros	1,1	0,1
<b>Total general</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

- ❖ Durante el año 2019 el 90,5% de las importaciones de azúcar se originaron en países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
- ❖ En 2018 los países de la CAN participaron con el 73,4% y en el primer semestre de 2020 han vendido a Colombia el 67,6%.
- ❖ Brasil redujo su participación notoriamente de 17,3% en 2018 a 5,9% en 2019.
- ❖ Las principales fuentes de importación de azúcar hacia el mercado colombiano se ubican en el continente americano. Los países de la CAN no pagan arancel.

# 4. Fondo de Estabilización de Precios

## Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA

De acuerdo con la Ley 101 de 1993, el objeto de los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios es:

- ✓ Procurar un ingreso remunerativo para los productores nacionales.
- ✓ Regular la producción nacional.
- ✓ Incrementar las exportaciones.

## Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA

El modelo conceptual del mecanismo de estabilización busca generar indiferencia en el ingreso por las ventas efectuadas por cada uno de los ingenios en los diferentes mercados. La estructura base para el funcionamiento del FEPA radica en la estimación de dos precios que dependen de los volúmenes vendidos en cada mercado:

- ✓  $PPP_{E_i}$ : Precio promedio ponderado de venta para un ingenio de acuerdo con los volúmenes que operó el último mes en cada mercado donde participó.
- ✓  $PPP_i$ : Precio promedio ponderado por los volúmenes totales transados en los mercados donde todos los ingenios realizaron operaciones en los últimos 12 meses.

La naturaleza del Fondo es de saldo cero, es decir, todos los ingresos por cesiones se utilizan para el pago de compensaciones, salvo por el costo que genera su operación.

## Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA

Se genera **cesión** (contribución parafiscal) de un ingenio al Fondo cuando éste ha vendido azúcar en mercados de alto precio:

$$PPP_{E_i} > PPP_i$$

La cesión es equivalente a:

$$Cesión = 0,5 \cdot (PPP_{E_i} - PPP_i)$$

Se genera **compensación** del Fondo a un ingenio cuando éste ha vendido azúcar en mercados de bajo precio:

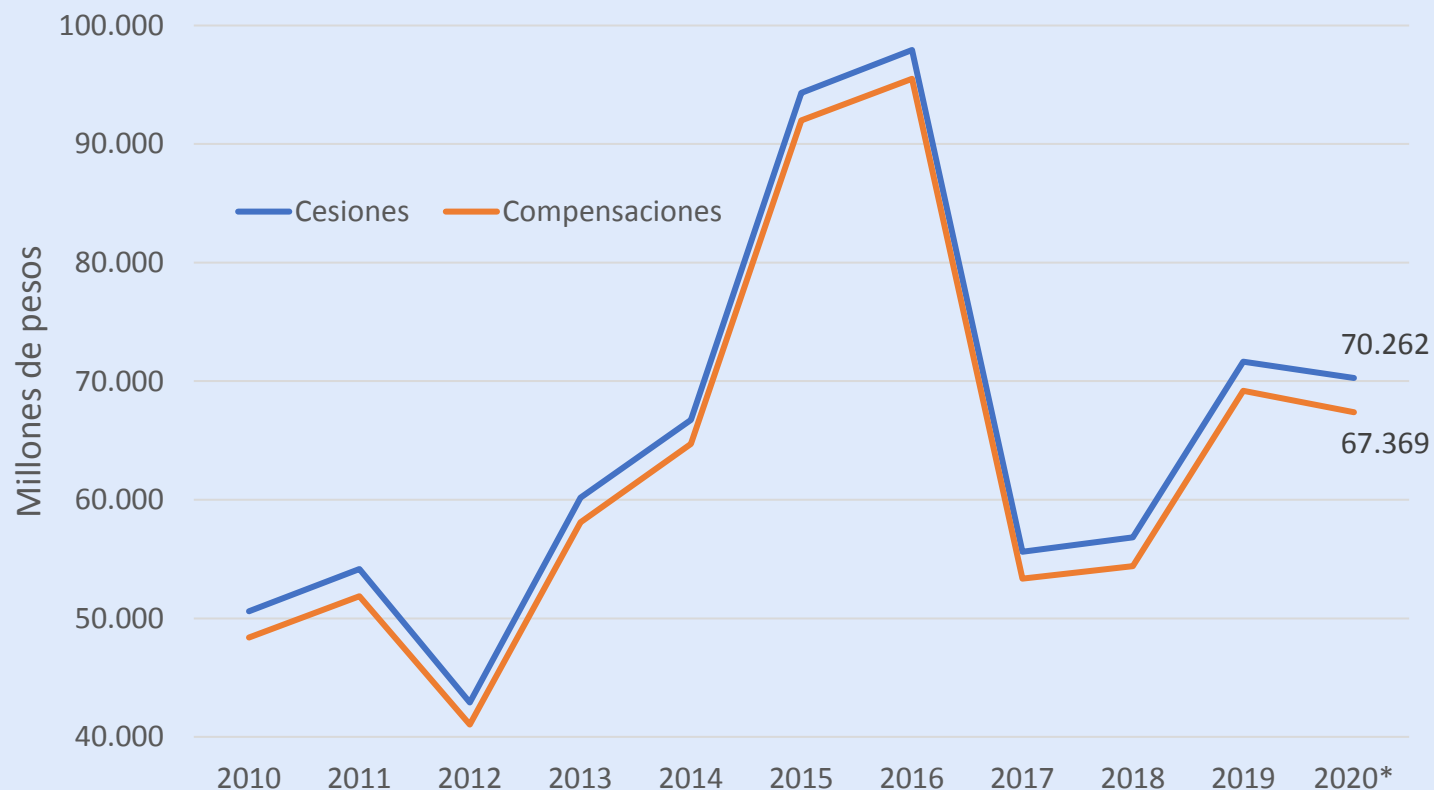
$$PPP_i > PPP_{E_i}$$

La compensación es equivalente a:

$$Compensación = 0,5 \cdot (PPP_i - PPP_{E_i})$$



## Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA



Las cesiones y compensaciones evolucionan de manera sincronizada.

La alta dispersión entre un año y el siguiente obedece a que el valor de las cesiones y compensaciones depende de varios factores volátiles como la tasa de cambio del dólar, el nivel de ventas, las decisiones que toma cada ingenio sobre la distribución de sus ventas entre los mercados nacionales y extranjero, así como la diferencia de precios entre ellos.

Fuente: FEPA

En 2019 el FEPA tuvo ingresos por concepto de cesiones de \$71.637 millones y realizó compensaciones por \$69.178 millones. Para 2020 se presupuestaron \$70.262 millones en cesiones y \$67.369 en compensaciones.

## Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA

El Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA) abarca tres mercados de referencia:

- ✓ *MNT*: Mercado Nacional Tradicional, cuyo centro de operación es Cali.
- ✓ *MIE*: Mercado Interno Especial, cuyos centros de operación son Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.
- ✓ *OM*: Otros Mercados conformado por exportaciones, exportaciones conjuntas (materia prima para productos de exportación) y materias primas (azúcar crudo, mieles, jugo clarificado, HTM...).

En su operación también estima:

*AEA*: unidades de alcohol equivalentes en azúcar

# 5. Política y Coyuntura

## Pacto por el crecimiento y el empleo

El pacto por el crecimiento para el sector de la agroindustria del azúcar establece como actividades para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

- ✓ Evaluar la situación del comercio de azúcar y realizar propuestas de solución en el marco de la CAN.
- ✓ Fortalecer la proveeduría eficiente de caña en el marco de la estrategia "Coseche y Venda a la Fija".
- ✓ Promover instrumentos de fomento y líneas de crédito para programas tecnológicos basados en drones y agricultura digital.
- ✓ Revisar mecanismos para la financiación de proyectos de generación de energía en la agroindustria de la caña.
- ✓ Promover y apoyar la apertura de nuevos mercados internacionales para productos con certificaciones de sostenibilidad y características que los distingan en el mercado.

## Pacto por el crecimiento y el empleo

- ✓ Promover y apoyar a la industria y proveedores de caña en el desarrollo de esquemas de producción sostenible y de extensión agropecuaria.
- ✓ Revisar y ajustar líneas verdes de crédito para la producción de caña sostenible y la adecuación tecnológica de los ingenios con el fin de agregar valor a los productos y subproductos.
- ✓ Socializar la líneas de redescuento y la cartera sustitutiva para financiar más de un corte de caña bajo el esquema de agricultura por contrato.
- ✓ Impulsar la implementación y la profundización de seguros, incluyendo paramétricos, lucro cesante, entre otros.
- ✓ Diseñar un plan para erradicar el robo de caña a través de controles sobre la producción ilegal de panela.

## Prioridades durante 2020

- ❖ Realizar estudio de representatividad gremial a nivel nacional y estructura y funcionamiento democrático para la selección del administrador del Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares.
- ❖ Seguimiento al Pacto por el Crecimiento y el Empleo de la agroindustria del azúcar
- ❖ Seguimiento técnico a las actividades del FEPA.
- ❖ Gestión para equilibrar las condiciones en la comercialización de azúcar con los países de la CAN. El acceso al mercado del azúcar en Ecuador esta limitado por una salvaguardia de 17.000 toneladas compartida con Perú.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Gracias**

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales