



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA CAÑA DE AZÚCAR

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Septiembre de 2020

1.

Composición y
caracterización
de la cadena

2.

Indicadores de
producción y de
mercado

3.

Comercio
Exterior

4.

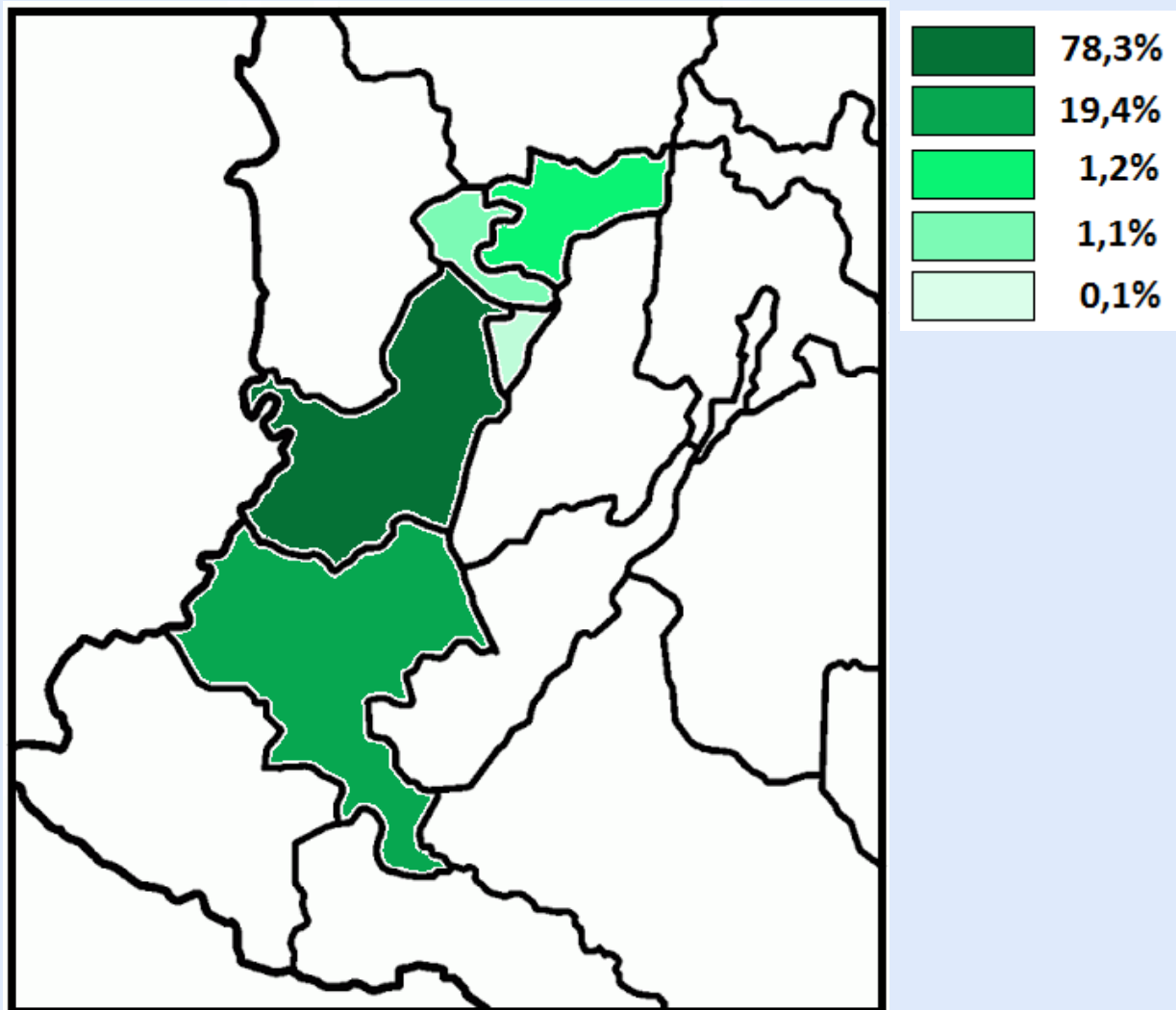
Fondo de
Estabilización
de Precios

5.

Política y Coyuntura

1. Composición y caracterización de la cadena

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
Total	37.400	242.000	279.400

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%
Total	3.362	100%	

- ❖ 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 60 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	
Total	94.000	1.700.000

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. 34,6 millones de litros de capacidad de almacenamiento.
- ❖ 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.

Ventas de los ingenios azucareros durante 2019

Ingenio	Ventas	Variación (%)	Activos	Ebitda	Utilidad neta	Util. Neta /patr (%)
Riopaila Castilla	937.468	8,7	1.207.167	n.d.	-46.049	-13,0
Incauca	860.623	-0,5	2.248.538	112.598	42.863	3,5
Providencia	759.650	9,0	1.138.841	188.027	7.714	10,8
Manuelita	651.726	12,1	1.327.396	255.647	36.833	5,8
Mayagüez	647.620	14,1	1.466.672	n.d.	47.352	9,0
La Cabaña	365.016	-1,3	1.275.934	13.765	-19.178	-3,0
Risaralda	357.666	11,6	481.252	85.532	16.497	7,8
Pichichí	238.989	4,2	504.531	62.146	8.448	3,2
Carmelita	166.889	18,4	214.795	16.807	2.439	2,2
San Carlos	154.978	16,8	599.264	40.991	4.290	1,1
Agroindustrias del Cauca	96.301	-35,3	323.903	22.651	11.624	4,6
María Luisa	50.544	28,2	284.633	3.121	550	0,2
Del Occidente	46.696	5,4	54.615	8.227	2.064	6,2
Garcés Eder	34.440	9,7	508.015	12.498	9.214	2,0

- ❖ Seis ingenios tienen activos superiores a un billón de pesos.
- ❖ Durante 2019 el ingenio con mayores ventas superó los \$937.000 millones.
- ❖ Tres ingenios redujeron sus ventas respecto a 2018.
- ❖ Cuatro ingenios vendieron menos de 100.000 millones.
- ❖ Dos ingenios registraron utilidad neta negativa.
- ❖ La proporción media entre la utilidad neta y el patrimonio fue 2,9%.

Valor agregado por el subsector agroindustrial de la caña de azúcar

	Fases agrícola	Fase industrial	Total agroindustria
	Sector agropecuario	Industria manufacturera	Total nacional
2014	2,3	1,6	0,35
2015	2,6	2,1	0,45
2016	3,2	2,0	0,50
2017	3,3	1,9	0,47
2018	1,8	1,3	0,28
2019	1,5	1,3	0,27

- ❖ En 2019 la actividad agrícola para la producción de caña de azúcar aportó el 1,5% del valor agregado por el sector agropecuario.
- ❖ El proceso industrial de elaboración de azúcares representó el 1,3% del valor agregado por la industria manufacturera.
- ❖ En total la agroindustria de la caña de azúcar participó con el 0,27% del valor agregado por la economía colombiana.

2. Indicadores de producción y de mercado

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

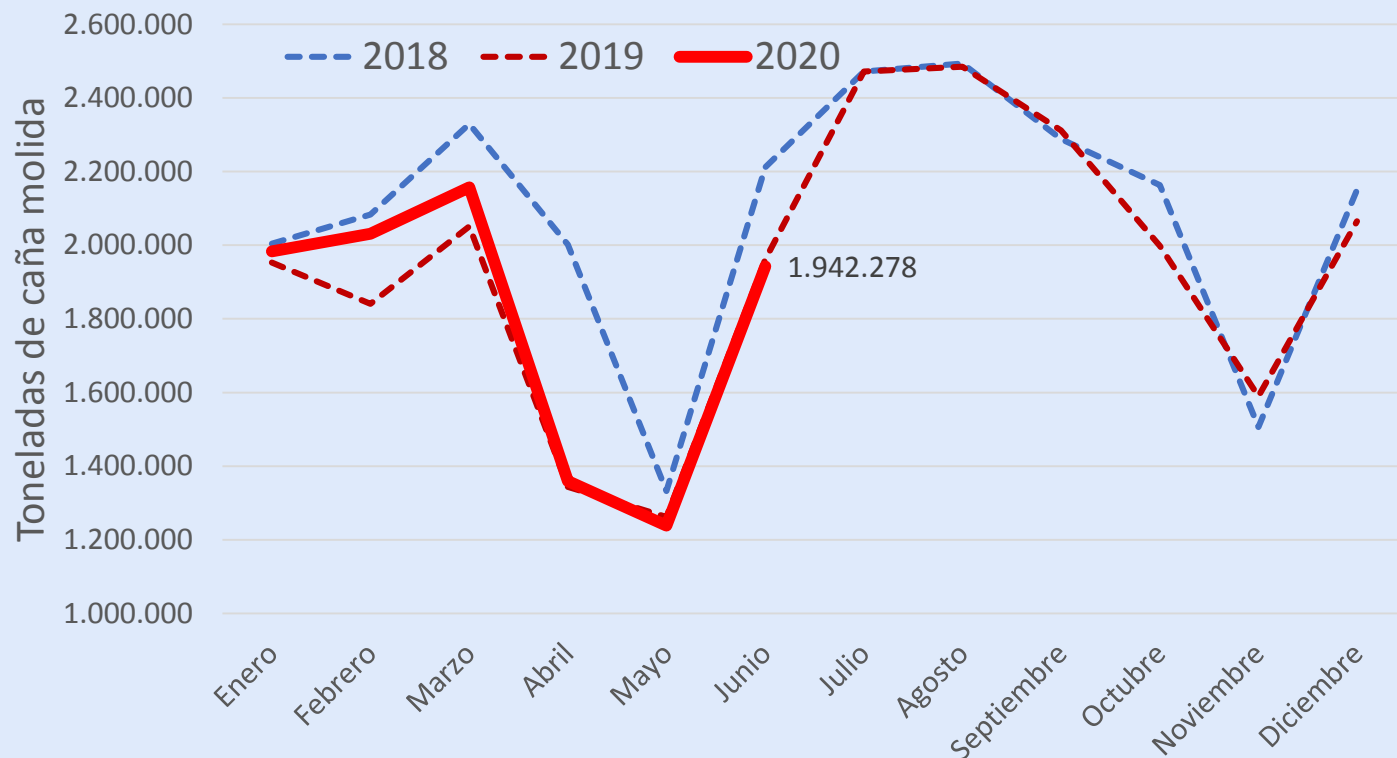
- ❖ Entre 2010 y 2019 el área sembrada con caña de azúcar superó las 200.000 hectáreas, con un máximo de 243.232 ha en 2017 y un cierre de 241.205 ha en 2019.
- ❖ La tasa de crecimiento promedio anual de la producción de caña fue superior a la observada para el área sembrada y, en consecuencia, el rendimiento 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
Tasa de crecimiento promedio anual	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



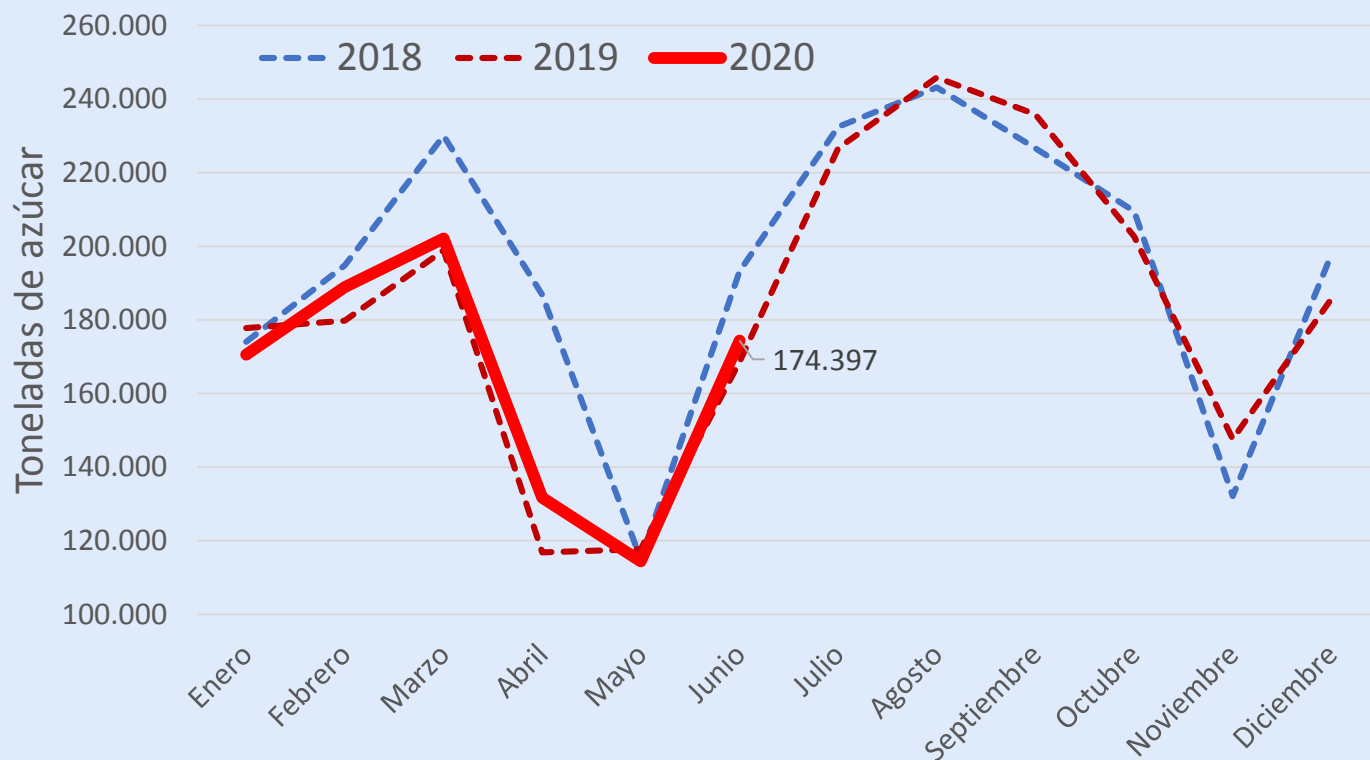
Fuente: Asocaña

❖ La producción mensual de caña presenta en 2020 un patrón similar al observado en los dos años previos, un leve incremento entre enero y marzo, una caída hasta mayo y una notoria recuperación en junio.

❖ En junio de 2020 se cortaron 1.942.278 toneladas de caña, tan sólo 19.272 toneladas por debajo del registro del mismo mes en 2019 (-1%).

❖ Entre enero y junio de 2020 se cortaron 10.711.542 toneladas de caña, 300.370 toneladas más que en el mismo periodo de 2019; la mayor actividad fue notoria durante el primer trimestre.

Producción mensual de azúcar 2018 – 2020

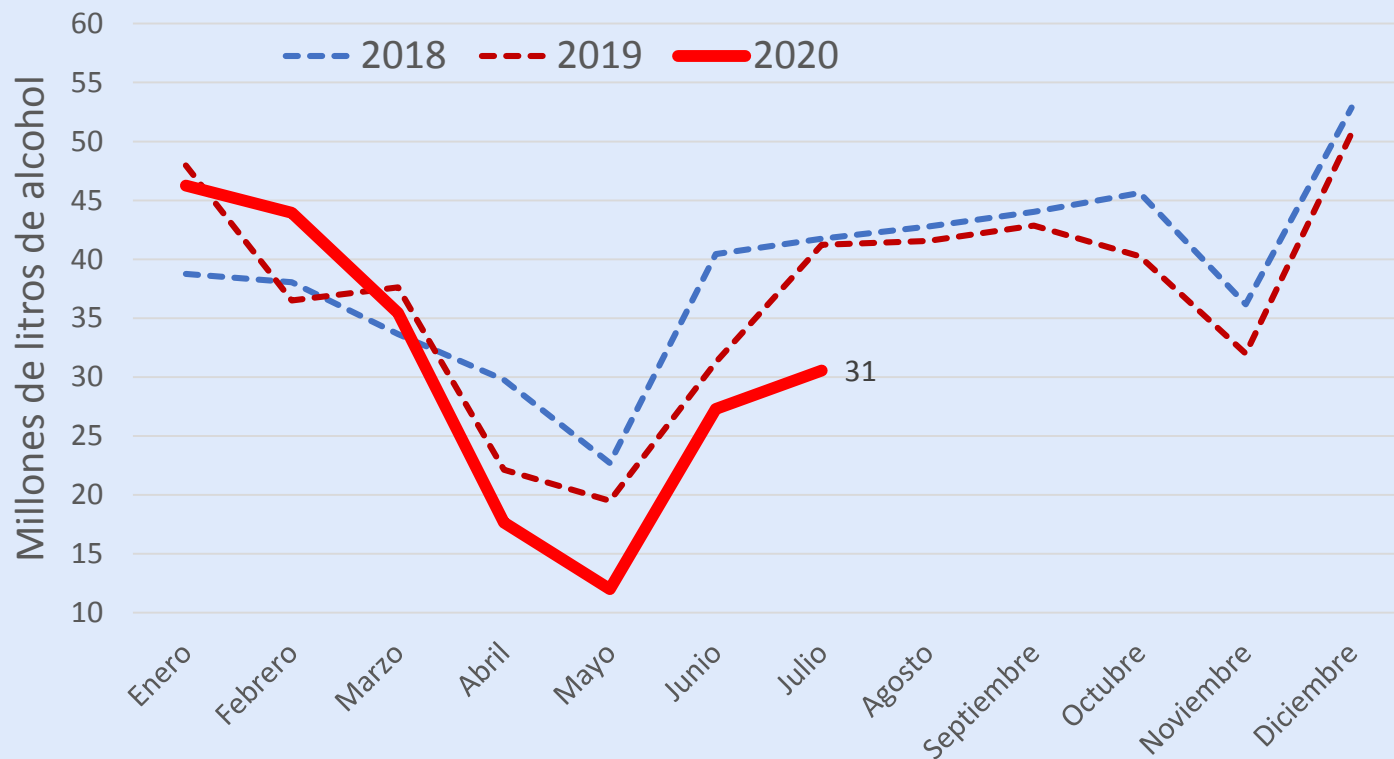


- ❖ La producción mensual de azúcar en 2020 sigue el mismo patrón estacional observado durante los dos años previos.
- ❖ En junio de 2020 se elaboraron 174.397 toneladas de azúcar, lo que representó una diferencia positiva de 5.784 toneladas respecto al mismo mes en 2019 (+3,4%).

Fuente: Asocaña

- ❖ En el primer semestre de 2020 se produjeron 982.220 toneladas de azúcar, lo que representó un incremento de 2,4% frente al mismo periodo de 2019.

Producción mensual de etanol 2018 – 2020

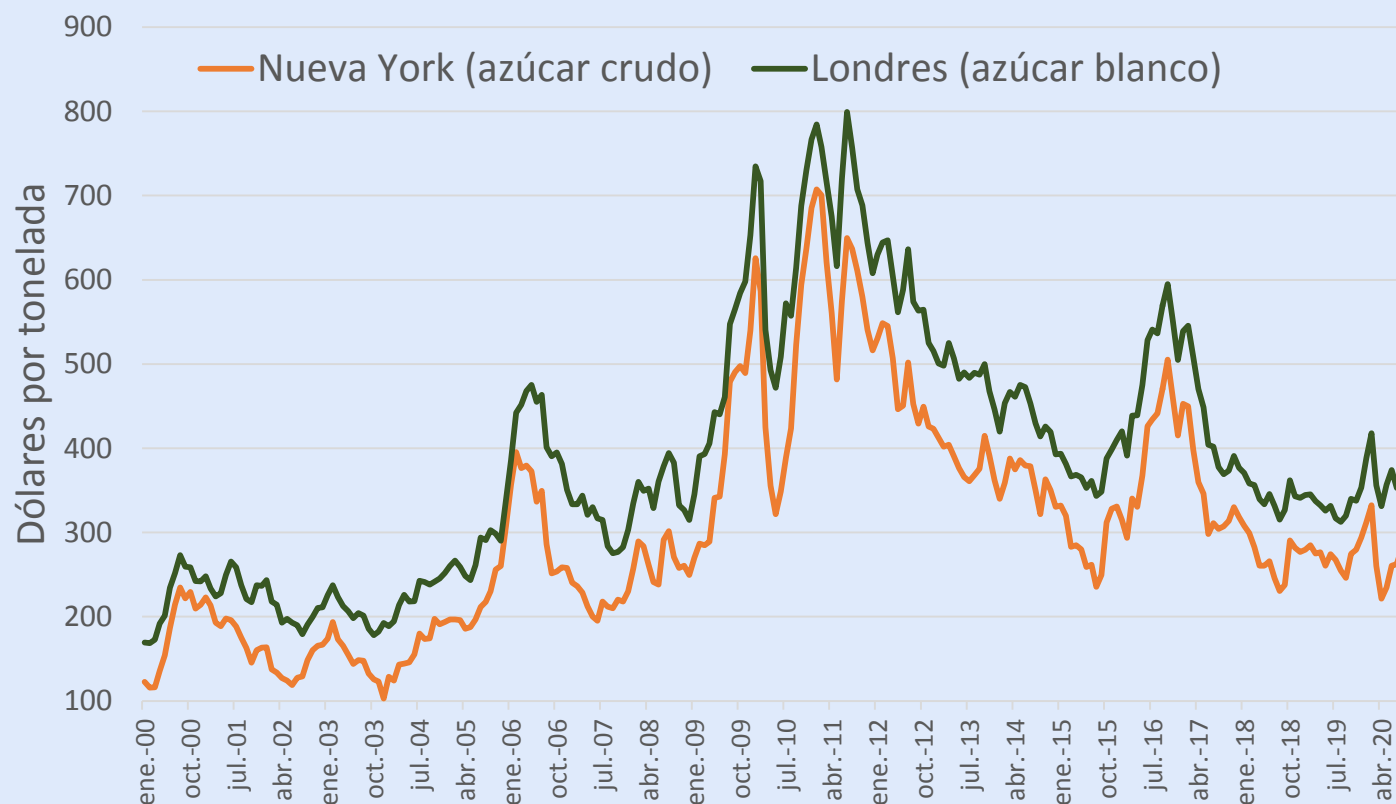


Fuente: Asocaña

- ❖ La producción de alcohol en julio de 2020 fue 25,9% inferior a la registrada en el mismo mes de 2019. La diferencia fue -12,7% en junio, en mayo -38,4% y en abril -20,2%.
- ❖ La reducción de la movilidad por las medidas necesarias para frenar el ritmo de propagación del Covid-19 generó un descenso en la demanda de combustible y, en consecuencia, de etanol.

- ❖ A través de los decretos 527, 820 y 982 de 2020 se reguló el exceso de inventario de etanol y con el propósito de evitar la parálisis en la producción de azúcar se limitaron las importaciones entre el 7 de abril y el 8 de agosto.

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

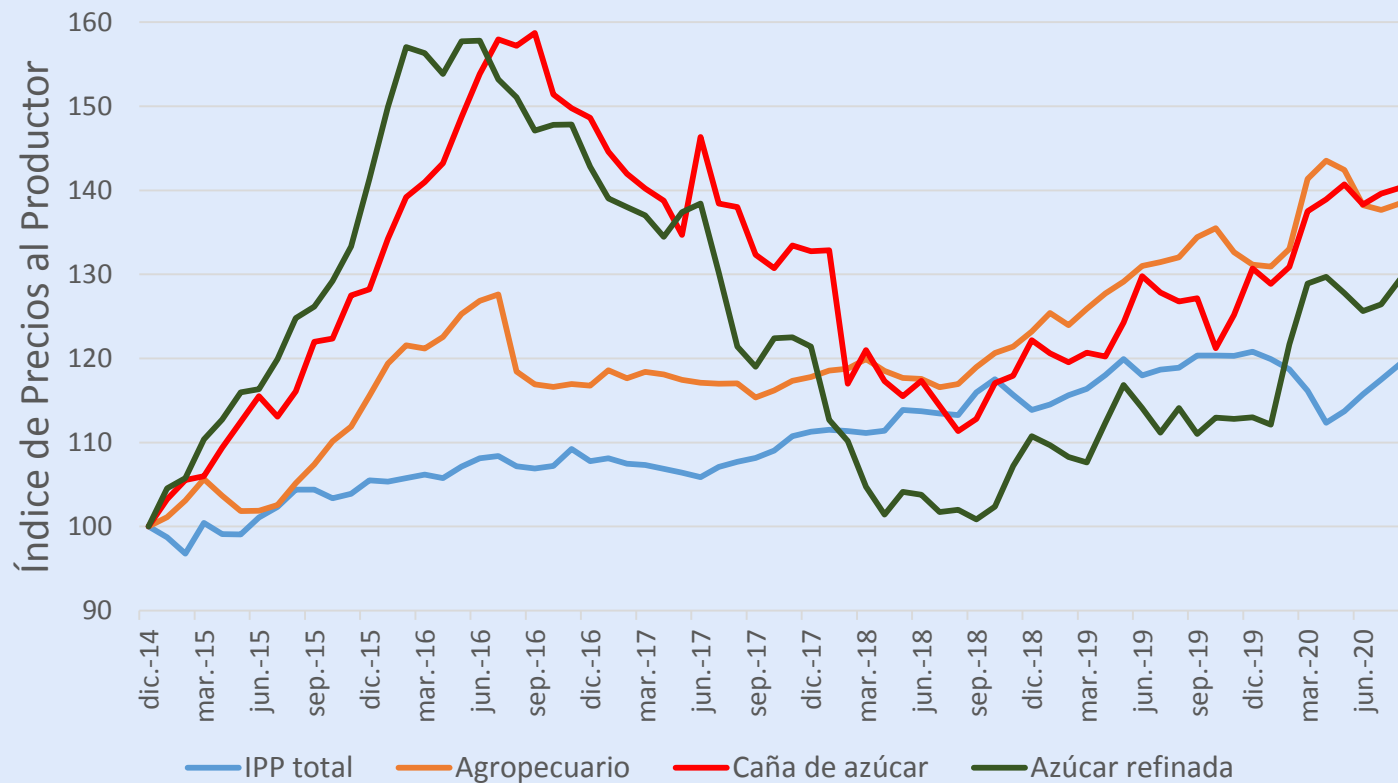


Fuente: Asocaña

- ❖ 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 agosto de 2020, la tonelada de azúcar crudo en Nueva York se cotizó en promedio a USD 282,5, 11% por encima del registro del mismo mes en 2019.
- ❖ En el mismo mes, el precio del azúcar blanco en Londres fue USD 372, 19% más que un año atrás.

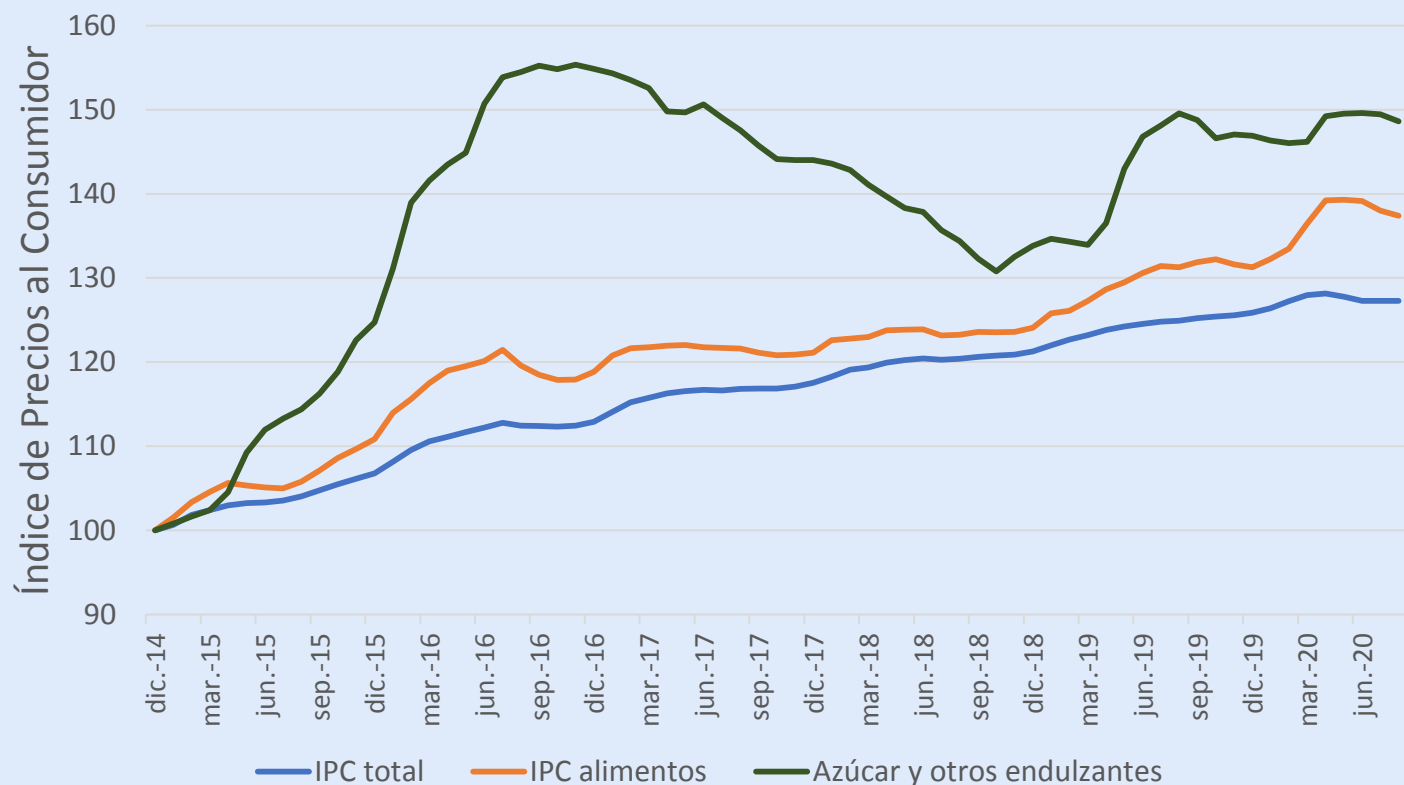
Evolución de los Índices de Precios al Productor en Colombia (base 100 dic-14)



Fuente: DANE

- ❖ Entre junio de 2016 y septiembre de 2018, el índice de Precios al Productor (IPP), que es una aproximación a los costos de producción, se redujeron en el caso de la caña de azúcar y el azúcar refinada.
- ❖ En los dos últimos años se ha revertido la tendencia.
- ❖ En lo corrido del año hasta agosto, el IPP para la producción de la caña de azúcar aumentó 7,3% y para el azúcar refinada el incremento fue 14,5%.

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



Fuente: DANE Cálculos: MADR-DCAF

- ❖ El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el azúcar y otros endulzantes, entre 2014 y 2020, tuvo una evolución similar a la observada para el IPP de la caña de azúcar y del azúcar refinada.
- ❖ El nivel de precios del azúcar se ha ubicado por encima del observado para los alimentos y para la canasta al consumidor.
- ❖ Sin embargo, en lo corrido del año hasta agosto, el IPC para el azúcar y otros endulzantes tuvo una variación de -0,67%, mientras que para los alimentos fue 4,67% y a nivel nacional 1,87%.

Evolución de los precios máximos para el etanol



Fuente: Ministerio de Minas y Energía

- ❖ El precio del etanol en Colombia está regulado por el Ministerio de Minas y Energía.
- ❖ Entre marzo y junio de 2020 el precio se mantuvo constante en COP 8.717 por galón.
- ❖ Asimismo, a partir de julio el precio vigente ha sido COP 8.236,3 por galón.
- ❖ Comparado con agosto de 2019, el incremento en el precio fue equivalente a 11,24% en agosto de 2020.

Distribución del mercado del azúcar

Año	Exportaciones	Interior
2010	37,14	62,86
2011	38,78	61,22
2012	35,92	64,08
2013	30,50	69,50
2014	33,12	66,88
2015	31,94	68,06
2016	24,24	75,76
2017	32,28	67,72
2018	32,31	67,69
2019	31,53	68,47
2020*	30,98	69,02

- ❖ Entre 2010 y 2019 la participación de la exportaciones en las ventas de los ingenios se redujo desde 37,1% hasta 31,5%.
- ❖ La participación de las importaciones en el mercado interno ha tenido una evolución creciente, pero volátil, pasando de 11,3% en 2010 a 14,1% en 2019.

Año	Nacional	Importaciones
2010	88,70	11,30
2011	88,25	11,75
2012	81,40	18,60
2013	83,06	16,94
2014	93,62	6,38
2015	96,43	3,57
2016	87,23	12,77
2017	88,28	11,72
2018	93,68	6,32
2019	85,87	14,13
2020*	84,49	15,51

Fuente: Asocaña. Cálculos: MADR-DCAF

- ❖ En el primer semestre de 2020, el 69,02% de las ventas de los ingenios se realizaron en el mercado interno y el restante 30,98% fue destinado a las exportaciones.

- ❖ Entre enero y junio de 2020 el mercado interno de azúcar se abasteció en un 84,49% con producto nacional y el restante 15,51% con producto importado

Distribución del mercado del etanol

Año	Nacional	Importaciones
2010	100,00	0,00
2011	100,00	0,00
2012	100,00	0,00
2013	96,33	3,67
2014	97,14	2,86
2015	99,60	0,40
2016	95,95	4,05
2017	85,04	14,96
2018	71,03	28,97
2019	62,50	37,50
2020*	64,67	35,33

Fuente: Asocaña. Cálculos: MADR-DCAF

- ❖ Entre 2010 y 2020 no se han registrado exportaciones de etanol, asimismo entre 2010 y 2012 no hubo importaciones.
- ❖ El abastecimiento del mercado interno por parte de la producción nacional ha disminuido desde el 96,33% en 2013 hasta el 62,5% en 2019.
- ❖ En contraste, la participación del producto importado ha aumentado desde el 3,67% hasta el 37,5% en el mismo periodo.
- ❖ Durante el primer semestre de 2020, el mercado interno fue abastecido en un 64,67% por la producción nacional y el 35,33% restante por producto importado.

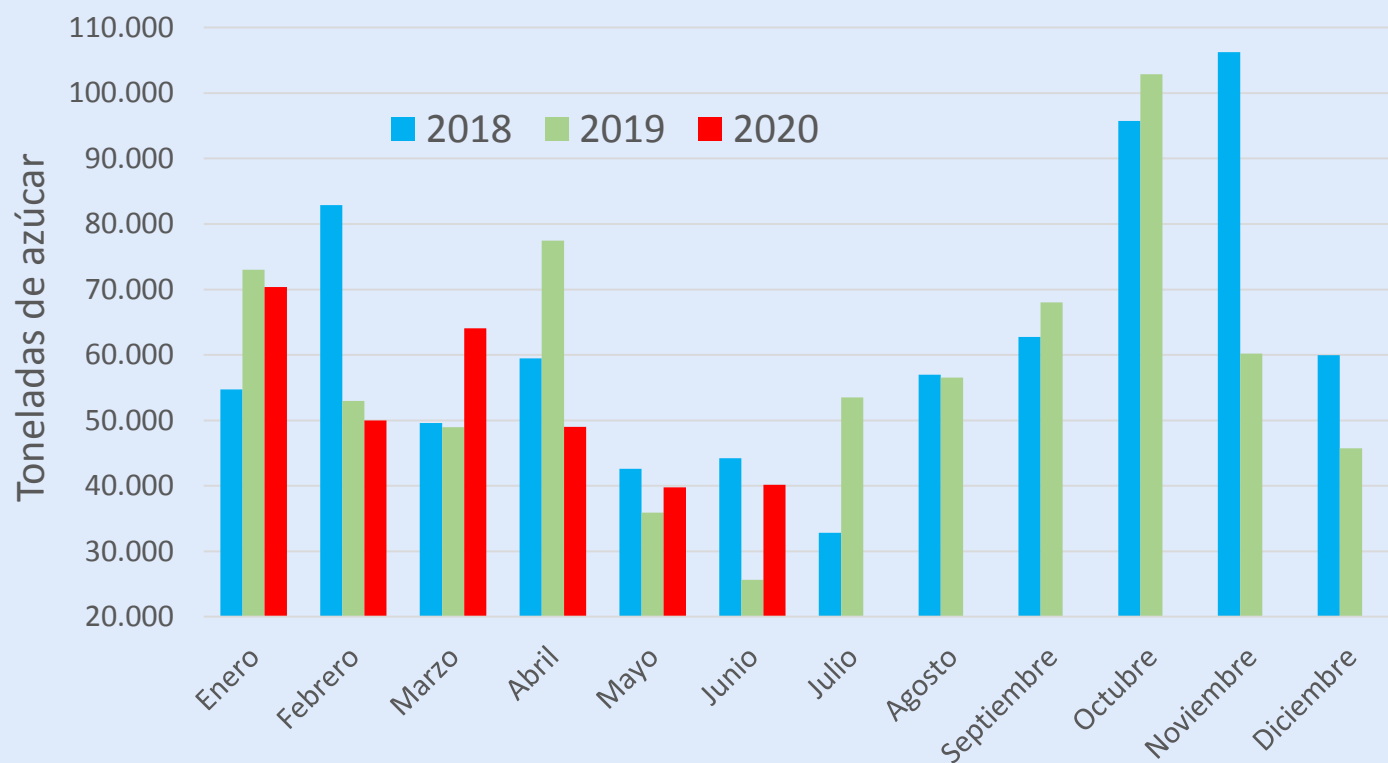
3. Comercio Exterior

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

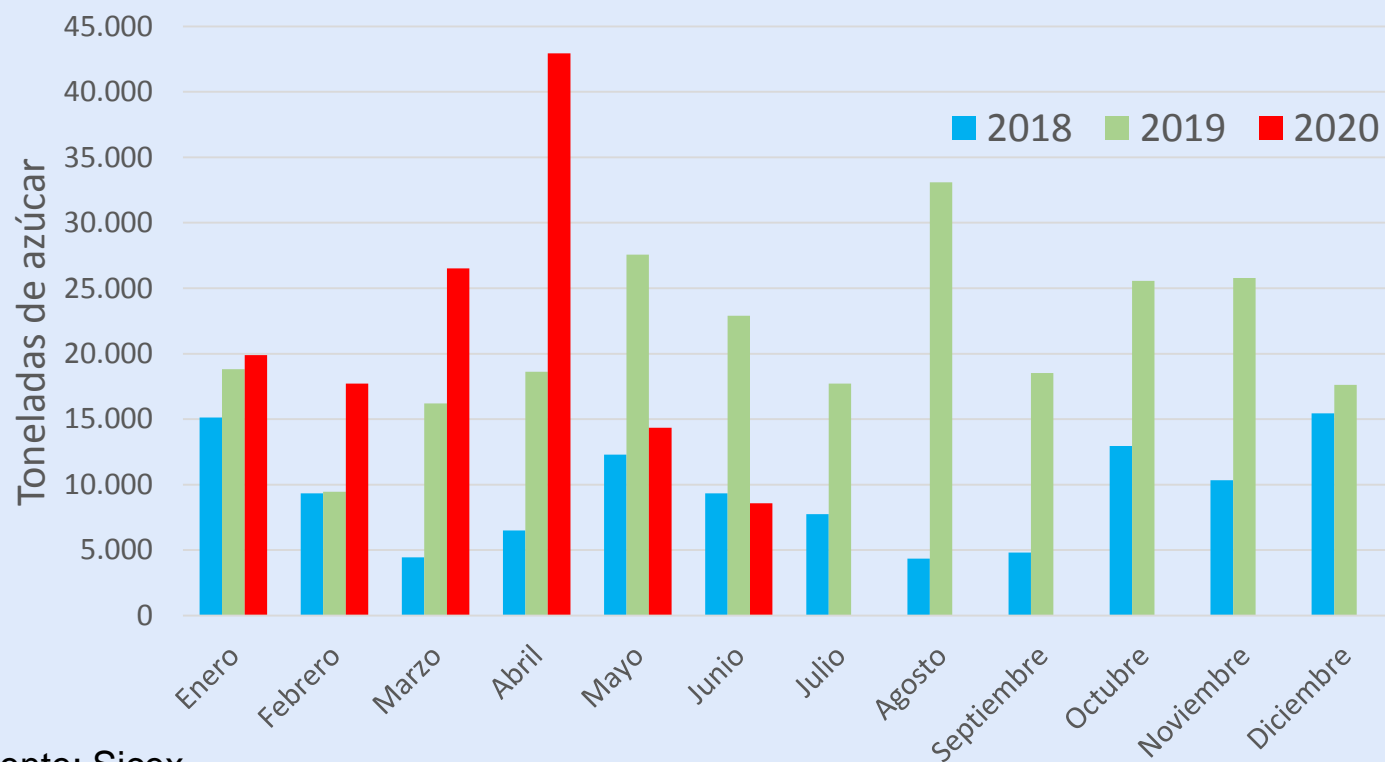
- ❖ Comparando los años 2010 y 2019 se observa una reducción de 12,8% en las exportaciones, un incremento de 44,4% en las importaciones y una caída de 28,6% en la balanza comercial.
- ❖ En 2019 el 31,8% de la producción nacional se destinó al mercado internacional. En el año 2010 fue el 40,9%.
- ❖ Las 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, febrero y abril de 2020 las exportaciones de azúcar fueron inferiores a las registradas en los mismos periodos de 2019, respectivamente -3,6%, -5,6% y -36,8%.
- ❖ En cambio en marzo, mayo y junio fueron superiores en 30,8%, 10,6% y 56,6%, respectivamente
- ❖ Acumulado hasta junio, en 2019 las exportaciones fueron 314.009 toneladas y en 2020 sumaron 313.326, es decir, se registra un descenso de sólo 0,2%

Importaciones mensuales 2018 – 2020



❖ Durante los primeros cuatro meses de 2020 se registraron los niveles de importaciones de azúcar más altos para el periodo de referencia.

❖ En abril de 2020 las importaciones de ubicaron 130,6% por encima del mismo mes en 2019.

❖ En mayo y junio tuvieron un descenso notorio de 48% y 62,5%, respectivamente.

❖ La balanza comercial entre enero y junio de 2020 registró un superávit de 183.331 toneladas, que comparado con 200.462 toneladas en 2019, representa una reducción de 8,5%

❖ Las importaciones acumuladas en el primer semestre fueron 129.995 toneladas, frente a 113.547 en 2019, es decir, un incremento de 14,5%.

Fuente: Sicex

Principales destinos de las exportaciones de azúcar 2018 – 2020

País	2018 (%)	2019 (%)	2020* (%)
Perú	28,4	25,5	28,6
Chile	14,4	17,4	21,9
Estados Unidos	17,4	16,2	19,3
Haití	9,2	8,3	10,0
Ecuador	5,5	4,1	3,2
Costa de Marfil	3,3	3,1	0,0
Mauritania	0,0	2,9	0,0
Alemania	1,4	2,5	3,2
España	0,7	2,2	0,9
Bélgica	1,2	2,0	1,5
Jamaica	2,7	1,8	0,9
Trinidad y Tobago	2,3	1,6	1,3
Holanda	1,0	1,4	0,7
Venezuela	2,1	1,4	0,1
Francia	0,5	1,3	0,9
Puerto Rico	0,9	1,2	0,8
Canadá	0,9	0,9	0,9
Rusia	0,5	0,9	0,8
Senegal	0,3	0,9	0,0
Guyana	0,0	0,5	0,3
Otros	7,4	4,0	4,6
Total	100,0	100,0	100,0

- ❖ La información se encuentra ordenada de mayor a menor participación para el año 2019.
- ❖ La información del año 2020 corresponde al acumulado del primer semestre.
- ❖ 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 el 67,4% y durante el primer semestre de 2020 el 79,8%.
- ❖ El principal cliente por fuera de América en 2018 y 2019 fue Costa de Marfil y en 2020 Alemania.

Fuente: Sicex

Principales fuentes de importaciones de azúcar 2018 – 2020

País	2018 (%)	2019 (%)	2020* (%)
Perú	27,5	39,8	30,8
Bolivia	44,4	34,6	36,8
Ecuador	1,6	16,2	0,0
Brasil	17,3	5,9	26,7
Guatemala	3,1	2,2	3,4
Nicaragua	0,0	0,8	1,6
China	3,6	0,4	0,2
México	1,3	0,0	0,0
Estados Unidos	0,1	0,0	0,2
Francia	0,1	0,0	0,0
Otros	1,0	0,1	0,1
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: Sicex

- ❖ 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; sin embargo, se ha recuperado en el primer semestre de 2020 con el 26,7%.
- ❖ 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.

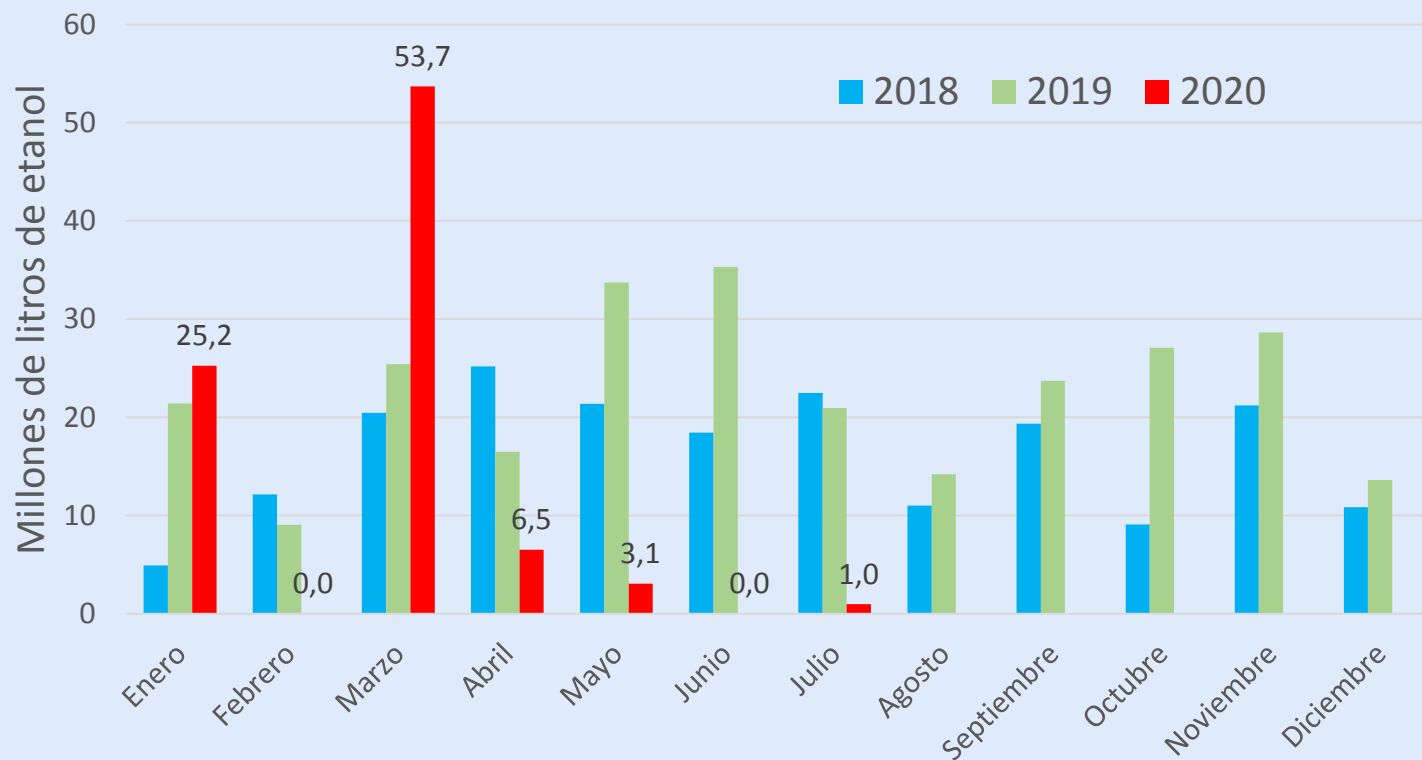
Principales productores de azúcar a nivel internacional

País	2016	2017	2018
India	24.794	22.450	33.295
Brasil	38.987	38.098	29.289
Unión Europea	15.983	17.523	18.176
Tailandia	9.258	10.782	15.435
China	9.992	9.315	10.711
Estados Unidos	7.752	7.521	7.827
Pakistán	5.612	6.554	6.275
Rusia	5.774	6.592	6.181
México	6.087	6.052	5.917
Australia	4.619	4.480	4.639
Otros	39.803	41.212	40.868
Total	168.661	170.579	178.613

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (OIA)

- ❖ En 2018 la producción mundial de azúcar superó 178 millones de toneladas.
- ❖ El 18,6% de la producción la obtuvo India, seguido por Brasil con el 16,4% y la Unión Europea con el 10,2%
- ❖ Colombia ocupó el décimo tercer puesto con el 1,3% de la producción mundial; ese bajo nivel de participación convierte al país en un tomador de precios a nivel internacional.
- ❖ El mercado mundial del azúcar es altamente distorsionado por la aplicación de subsidios en los países con mayor producción.

Importaciones mensuales de etanol 2018 – 2020



❖ Entre 8 de abril y el 8 de agosto de 2020, a través de los decretos 527, 820 y 982, se regularon las importaciones de etanol para evitar el agotamiento de la capacidad de almacenamiento.

❖ Es notorio la no importación en los meses de febrero, antes de la pandemia, y junio, así como el incremento de 111,4% en el mes de marzo comparado con el mismo mes en 2019.

❖ En promedio la caída de las importaciones entre abril y julio fue equivalente a 86,7%.

❖ La balanza comercial entre enero y junio de 2020 registró un superávit de 183.331 toneladas, que comparado con 200.462 toneladas en 2019, representa una reducción de 8,5%

Fuente: Sicex

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:

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

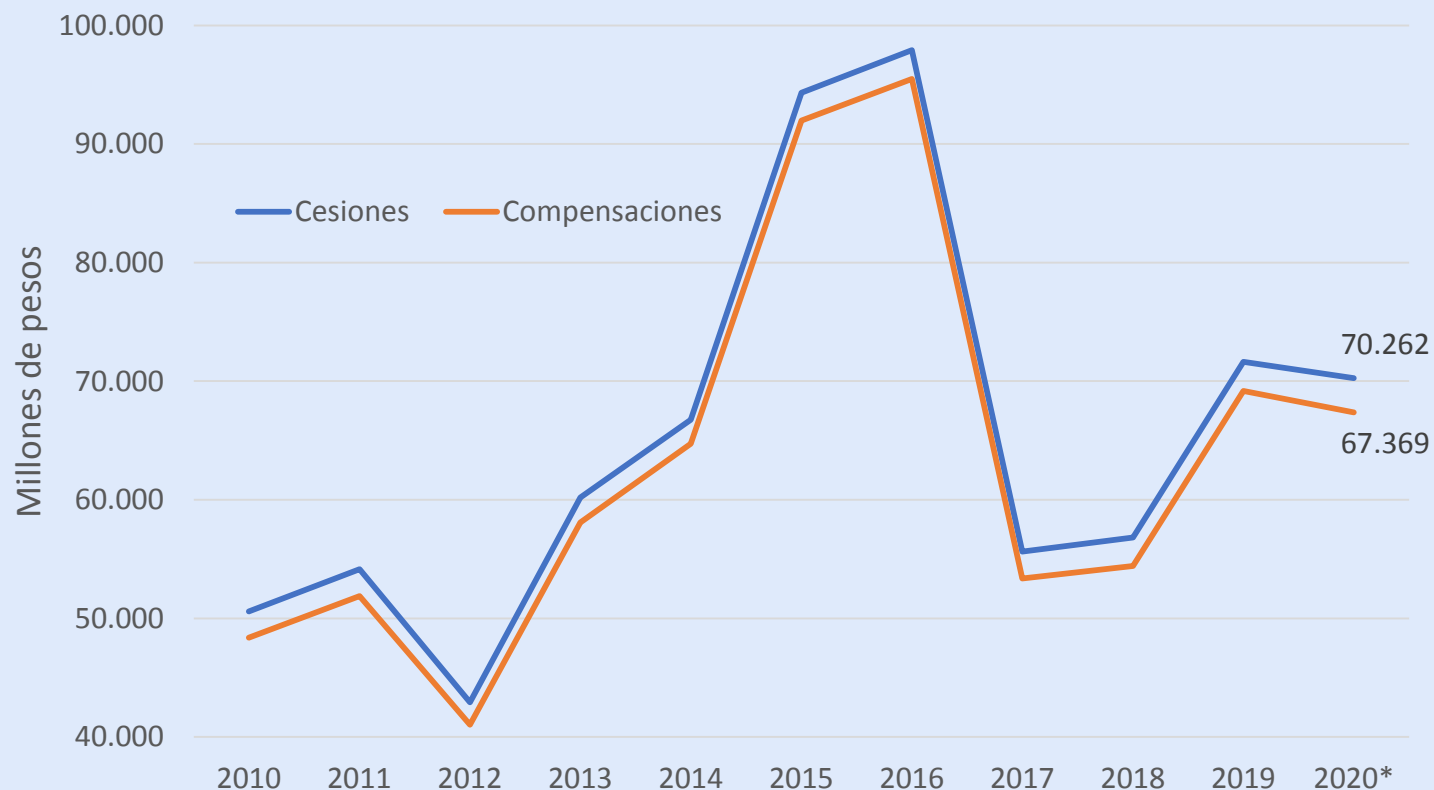
Se genera **compensación** del Fondo a un ingenio cuando éste ha vendido azúcar en mercados de bajo precio:

$$PPP_i > PPP_{E_i}$$

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 presupuestó \$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

Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA

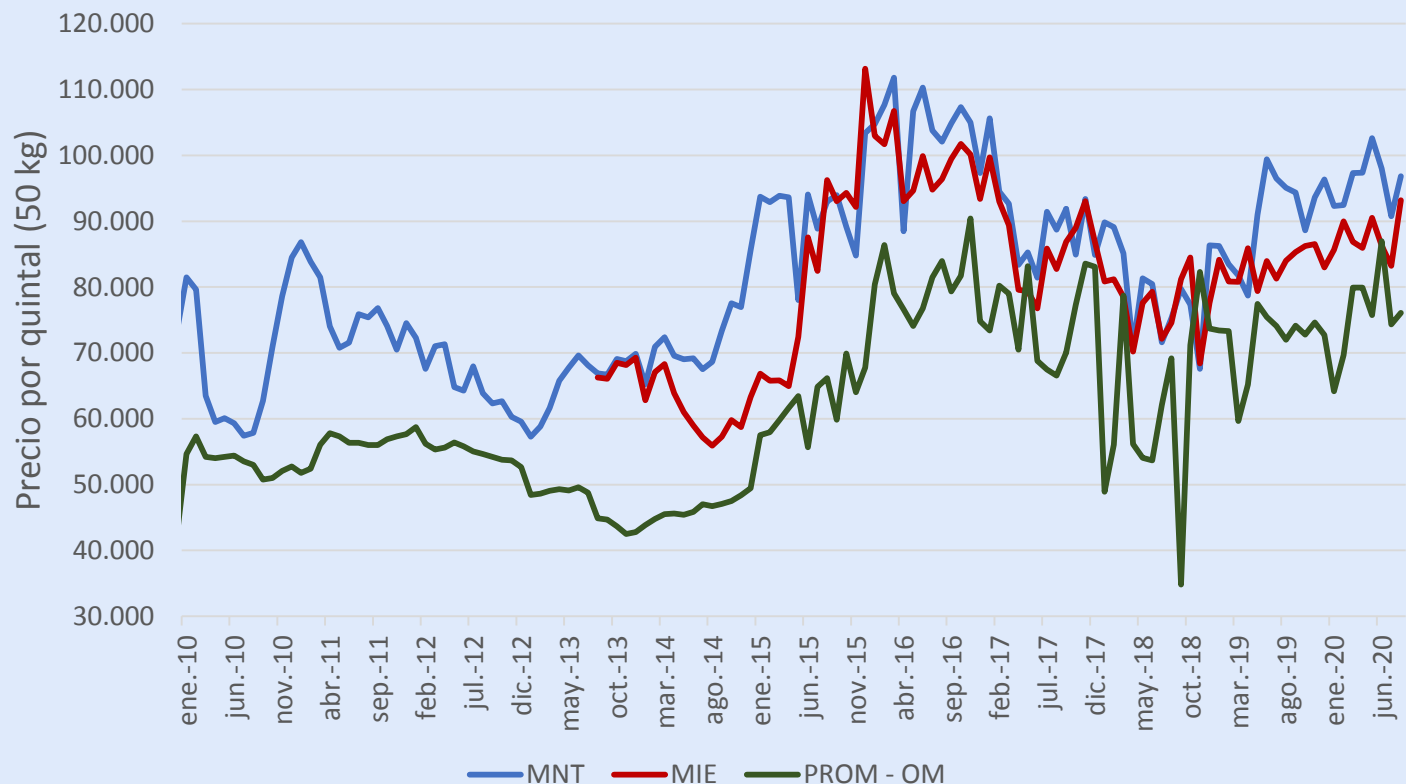
	MNT	MIE	OM	AEA
2016	45,3	11,8	24,7	18,1
2017	40,9	12,9	31,7	14,5
2018	39,3	12,7	30,8	17,2
2019	40,3	12,4	30,3	17,1
2020*	40,6	13,2	29,7	16,6

Fuente: FEPA

- ❖ Entre enero y julio de 2020 aumentó la participación del MNT y el Mercado Interno Especial (MIE), ambos mercados internos, mientras que descendieron para OM y el AEA.

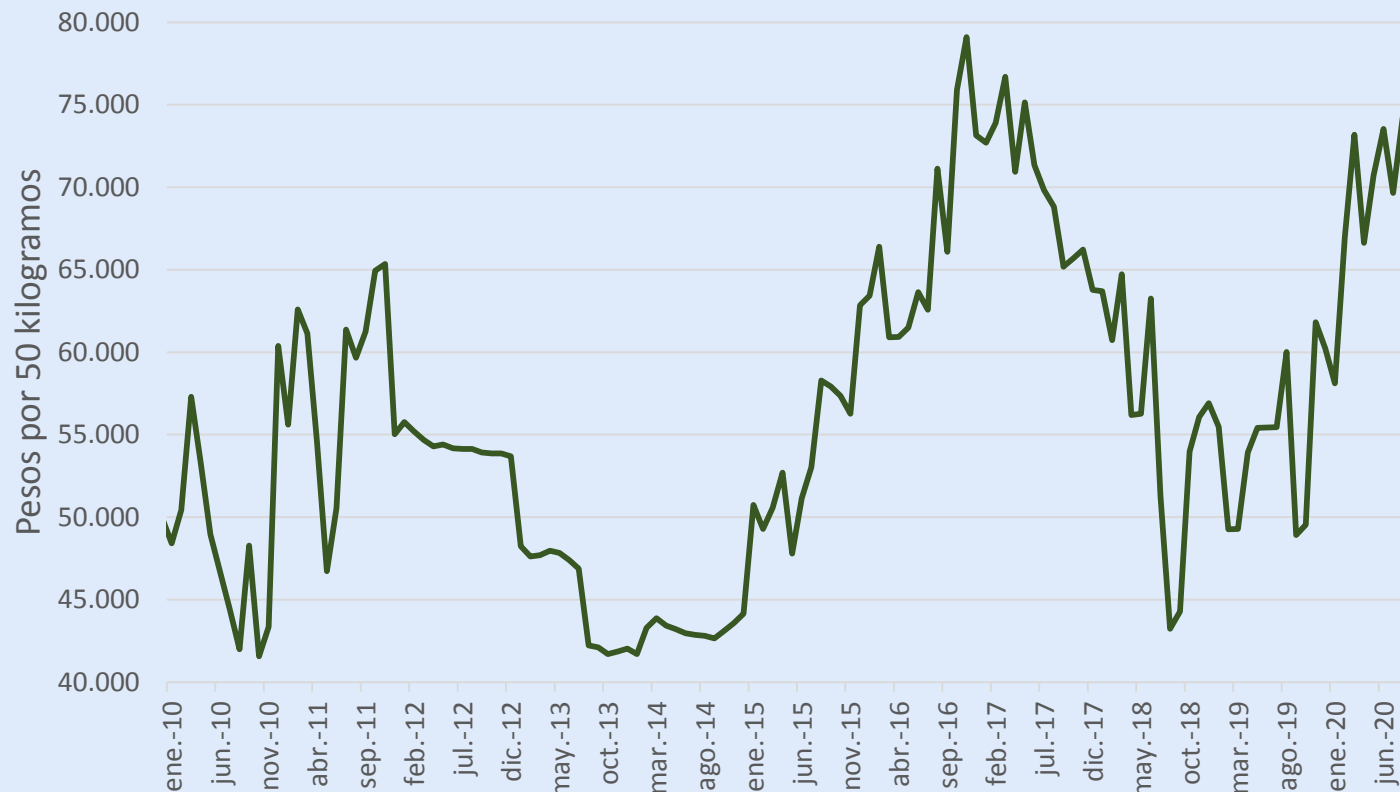
- ❖ Durante el año 2019 se registraron más de 53,3 millones de quintales vendidos en los mercados de referencia para el FEPA.
- ❖ El Mercado Nacional Tradicional (MNT) absorbió el 40,3% del volumen total, seguido por el segmento de Otros Mercados (OM) con el 30,3% y el Alcohol Equivalente den Azúcar (AEA) con el 17%.

Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA



De acuerdo con las estimaciones del FEPA, el nivel de precios más bajo se registra en el segmento de Otros Mercados, o mercados de exportación, seguido, en los últimos años, por el Mercado Interno Especial, mientras que el precio más alto la mayoría del tiempo ha correspondido al Mercado Nacional Tradicional.

Precio de exportación del azúcar blanco



Fuente: FEPA

- ❖ Durante el años 2019, el precio del azúcar blanco de exportación registró un incremento de 5,8% al pasar de \$56.909 a \$60.221 por cada 50 kilos, con un máximo de \$61.812 en noviembre.
- ❖ Entre enero y agosto de 2020, para el mismo producto, el precio subió 23,3%, alcanzando el nivel máximo en el último mes con \$74.229.

5. Política y Coyuntura

Crédito otorgado a la actividad productiva de la caña de azúcar (millones de COP)

	Operaciones	Valor del crédito
2010	324	150.563
2011	473	221.908
2012	492	377.255
2013	534	489.270
2014	470	949.400
2015	530	389.668
2016	443	614.167
2017	581	1.294.504
2018	714	1.454.452
2019	795	924.367
2020*	962	1.717.400

Fuente: Finagro

- ❖ Entre enero de 2010 y agosto de 2020 se han realizado 6.318 operaciones de crédito con recursos Finagro dirigidos al sector de la caña de azúcar por un valor superior a 8,5 billones de pesos.
- ❖ En los primeros ocho meses 2020 se han otorgado 962 operaciones de crédito por un monto superior a 1,7 billones de pesos.
- ❖ De acuerdo con lo anterior, el número de operaciones aumentó 21% y el valor de los créditos otorgados creció 85,8%.

Pacto por el crecimiento

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

- ✓ 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 en lo que resta de 2020

- ❖ Definir el marco normativo bajo el cual se hará la elección de los miembros del Comité Directivo del FEPA en diciembre de 2020 (Decreto 13 de 2016, Resolución 031 de 2016 fueron derogados con la ley del PND 2018-2022).
- ❖ Realizar estudio de representatividad gremial y estructura democrática para el nuevo contrato de administración del FEPA (octubre noviembre).
- ❖ Establecer una mesa de trabajo para compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y experiencias en Agricultura por Contrato y definir hoja de ruta para incorporar los productores de caña en los beneficios de la estrategia Coseche y Venda a la Fija (23 de septiembre de 2020).
- ❖ Seguimiento al Pacto por el crecimiento de la agroindustria del azúcar
- ❖ Seguimiento técnico a las actividades del FEPA.
- ❖ Gestiones para equilibrar las condiciones en la comercialización de azúcar con los países de la CAN. El acceso al mercado del azúcar en Ecuador está limitado actualmente por una salvaguardia de 17.000 toneladas compartida con Perú.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales