



El campo  
es de todos

Minagricultura

# CADENA CAÑA DE AZÚCAR

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Primer trimestre de 2021

**1.**

Composición y  
caracterización  
de la cadena

**2.**

Indicadores de  
producción y de  
mercado

**3.**

Comercio  
Exterior

**4.**

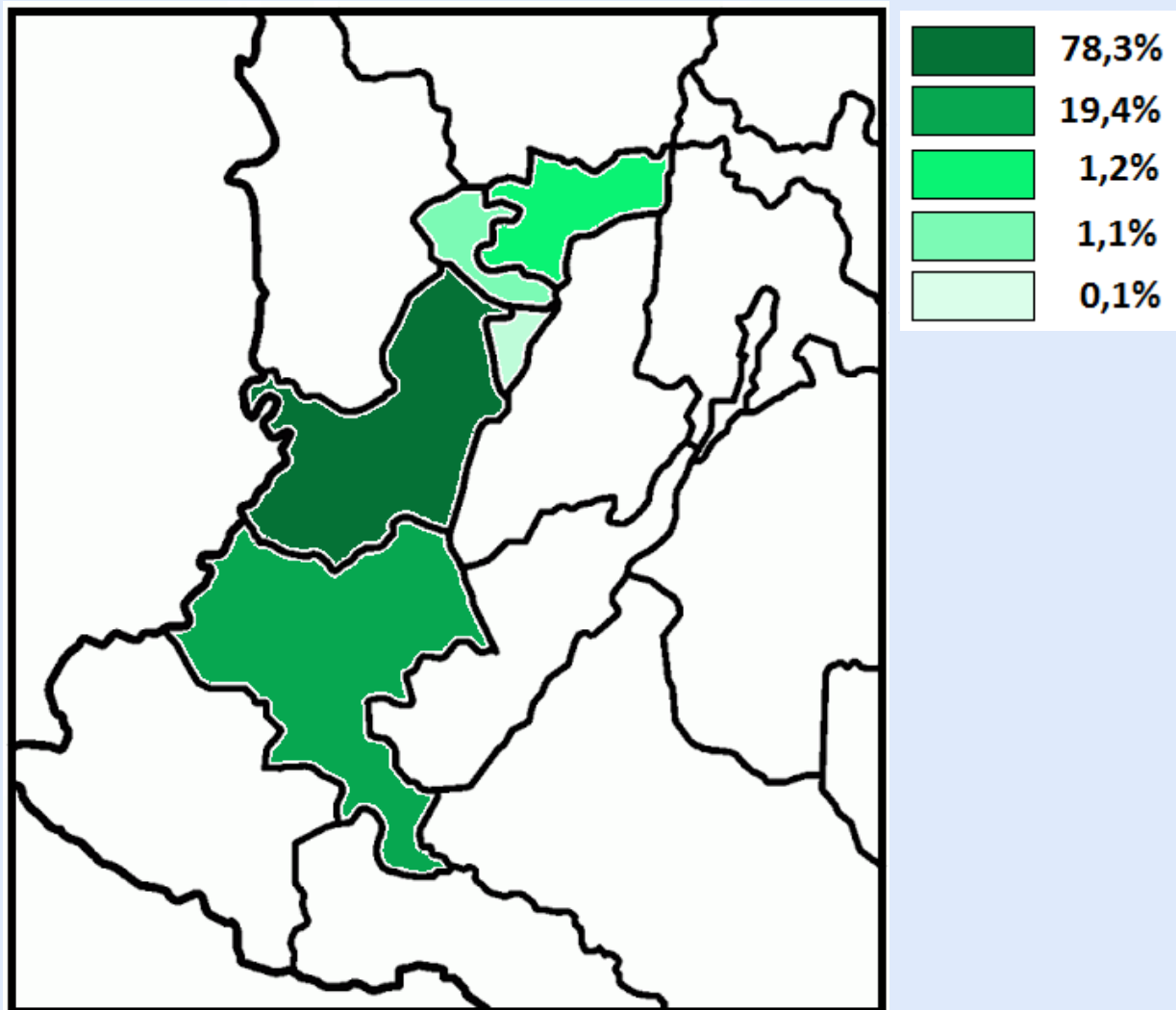
Instrumentos de  
Política Sectorial

**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, otros 5 en Risaralda y 1 en Quindío.
- ❖ La agroindustria de la caña de azúcar genera más de 286.000 empleos entre directos e indirectos.

Sector	Directos	Indirectos	Total
Agrícola	91.646	65.069	156.715
Industrial	24.386	105.591	129.977
<b>Total</b>	<b>116.032</b>	<b>170.660</b>	<b>286.692</b>

Fuente: Fedesarrollo (2019)

## 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 91.646 empleos directos y 65.069 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	
<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 y 34,6 millones de litros de capacidad para almacenamiento.
- ❖ El sector también cuenta con 12 plantas cogeneradoras de energía eléctrica y térmica con una capacidad para 1.657 gigavatios (GWh), con un excedente de 699 GWh, 21 empresas de transporte de caña y bagazo y 2 empresas productoras de papel a partir de bagazo.

## 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 total de la economía colombiana.

## Oferta de azúcar 2018

Origen de la oferta de azúcar	Miles de millones (base 2017)	Participación a precios básicos	Participación a precios comprador
Elaboración de azúcar y elaboración de panela	4.212	95,9	75,9
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos; elaboración de otros productos alimenticios (platos preparados y conservados mediante enlatado o congelado, elaboración de sopas y caldos en estado sólidos, polvo o instantáneas entre otros)	9	0,2	0,2
Elaboración de productos lácteos	1	0,0	0,0
Importaciones	171	3,9	3,1
<b>Oferta a precios básicos</b>	<b>4.393</b>	<b>100,0</b>	<b>79,1</b>
Márgenes de comercio	690		12,4
Márgenes de transporte	125		2,3
Impuestos y subvenciones	343		6,2
<b>Oferta a precios comprador</b>	<b>5.551</b>		<b>100,0</b>



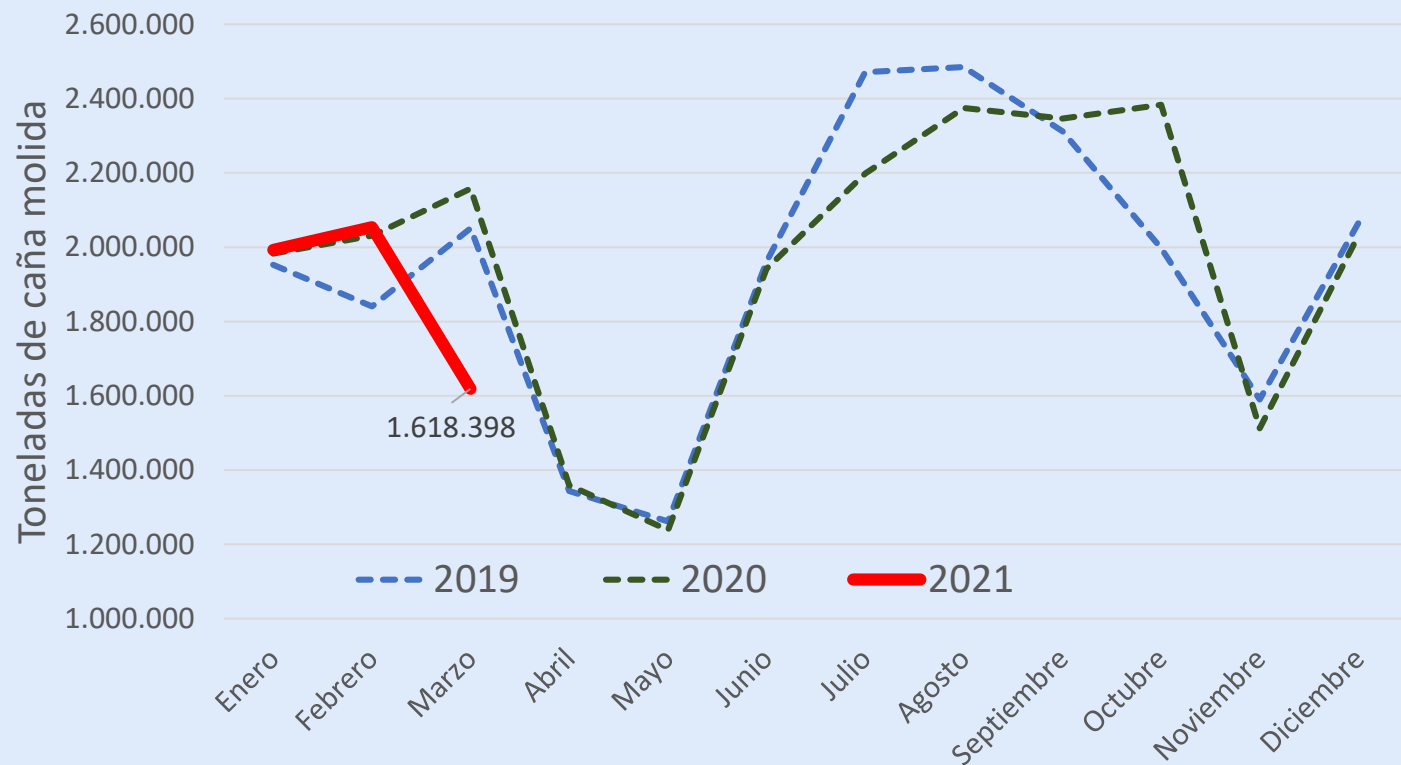
## Utilización del azúcar 2018

Utilización del azúcar	Miles de millones (base 2017)	Participación en el consumo intermedio	Participación a precios comprador
Elaboración de bebidas (incluido el hielo) y elaboración de productos de tabaco	967	39,7	17,4
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; elaboración de productos de panadería; elaboración de macarrones, fideos, alcuzczuz, y productos farináceos similares y elaboración de alimentos preparados para animales	344	14,1	6,2
Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	336	13,8	6,1
Alojamiento y servicios de comida	251	10,3	4,5
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos; elaboración de otros productos alimenticios (platos preparados y conservados mediante enlatado o congelado, elaboración de sopas y caldos en estado sólidos, polvo o instantáneas entre otros)	198	8,1	3,6
Elaboración de azúcar y elaboración de panela	151	6,2	2,7
Elaboración de productos lácteos	118	4,8	2,1
Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos y caucho sintético en formas primarias; fabricación de otros productos químicos; fabricación de fibras sintéticas y artificiales; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	63	2,6	1,1
Educación de mercado	5	0,2	0,1
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	1	0,0	0,0
Elaboración de productos de café	1	0,0	0,0
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles	1	0,0	0,0
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	1	0,0	0,0
<b>Consumo intermedio</b>	<b>2.437</b>	<b>100,0</b>	<b>43,9</b>
Hogares	1.952		35,2
Gobierno	3		0,1
Variación de existencias (FBK)	-4		-0,1
Exportaciones	1.163		21,0
<b>Total oferta a precios comprador</b>	<b>5.551</b>		<b>100,0</b>

Fuente: DANE

## 2. Indicadores de producción y de mercado

## Producción mensual de caña de azúcar 2019 – 2021



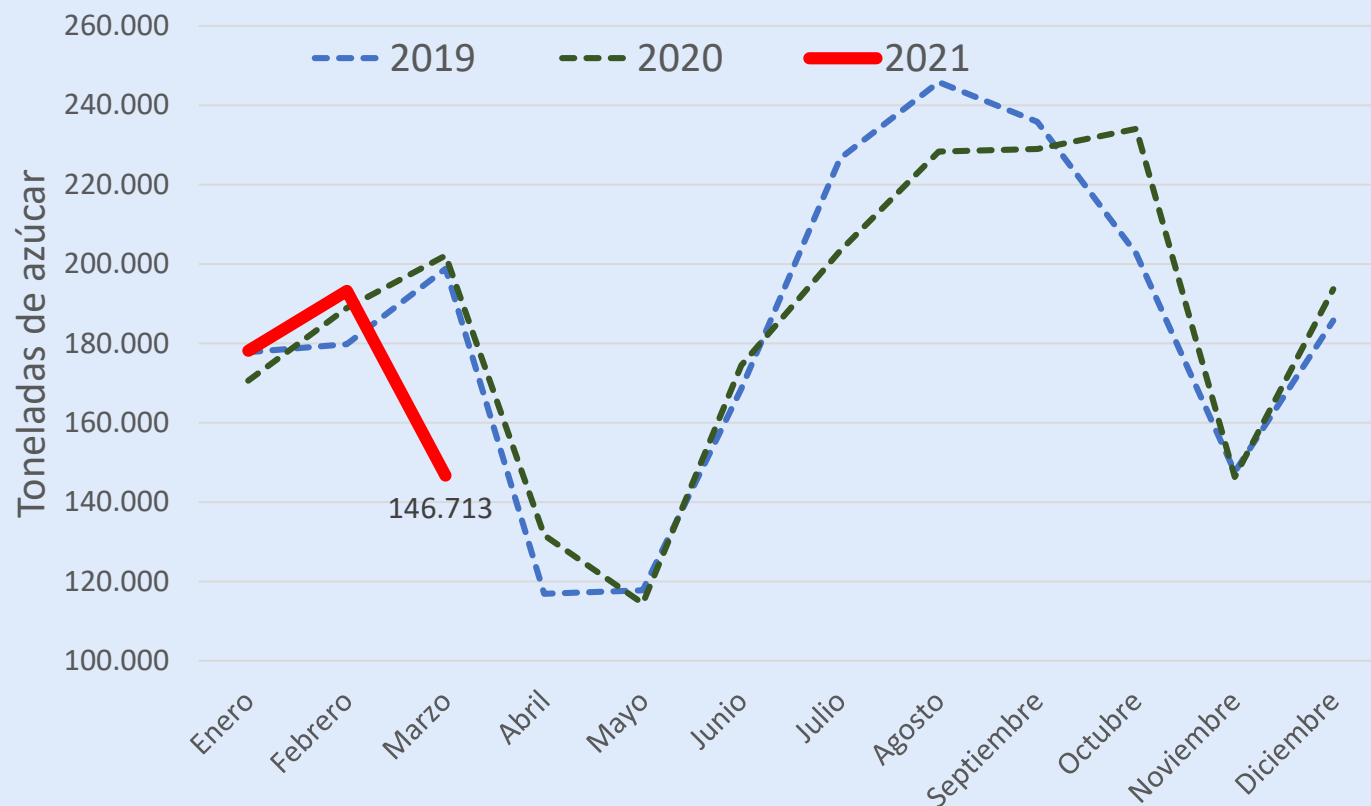
❖ La producción mensual de caña durante el primer trimestre de 2021 presentó un patrón adelantado comparado con los dos años previos.

❖ En marzo de 2021 se cortaron 1,62 millones de toneladas de caña, cerca de 539.000 toneladas menos que en el mismo mes de 2020 (-25%) como consecuencia de fuertes lluvias registradas en el suroccidente del país que dificultaron las labores de corte.

Fuente: Asocaña

❖ Entre enero y marzo de 2021 se cortaron 5,67 millones de toneladas de caña, 506.103 toneladas menos que en el primer trimestre de 2020 (-8,2%).

## Producción mensual de azúcar 2019 – 2021

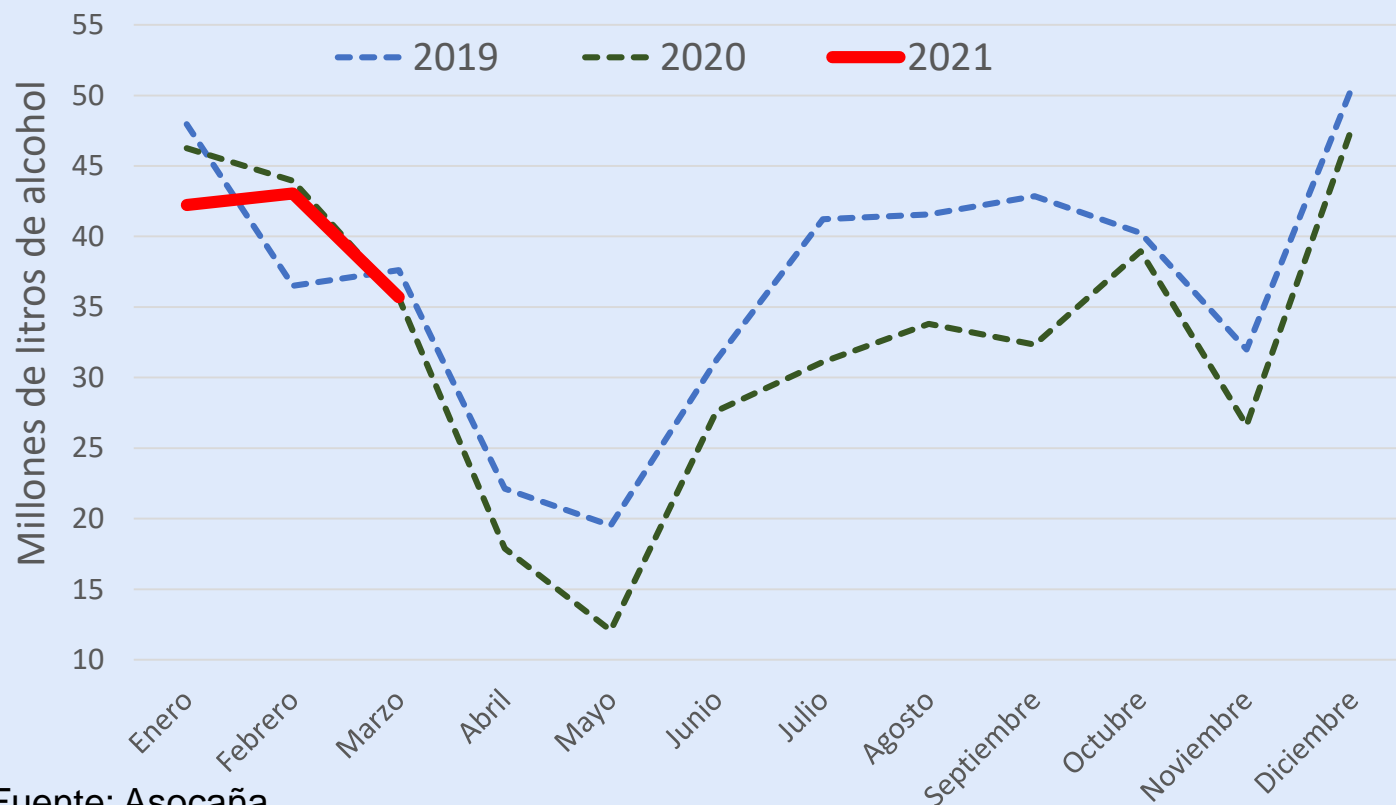


- ❖ La producción mensual de azúcar en 2021 sigue el mismo patrón estacional observado durante los dos años previos.
- ❖ En marzo de 2021 se elaboraron 146.713 toneladas de azúcar, lo que representó una caída de 27,4% respecto al mismo mes de 2020. La causa principal fue la dificultad en el corte de materia prima porque las fuertes lluvias se adelantaron un mes frente a habitual.

Fuente: Asocaña

- ❖ En los primeros tres meses de 2021 se produjeron 518.086 toneladas de azúcar, que corresponden a un descenso de 7,8% frente al mismo periodo de 2020.

## Producción mensual de etanol 2019 – 2021

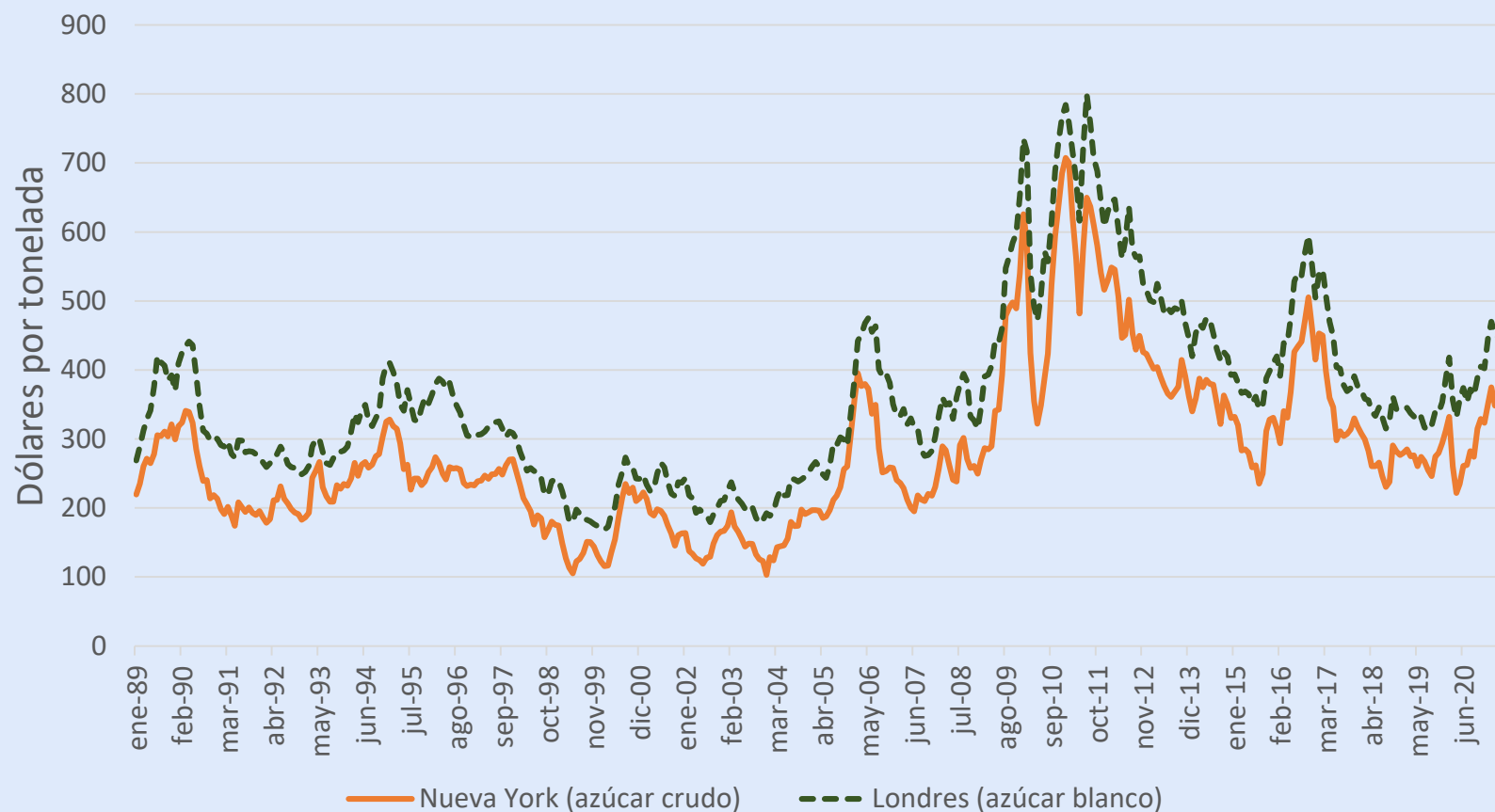


Fuente: Asocaña

- ❖ La producción de alcohol en marzo de 2021 fue 35,7 millones de litros, 0,2% superior a la registrada un año atrás.
- ❖ Los cierres en las principales ciudades motivados por la propagación del Covid 19 y una temporada de fuertes lluvias en el suroccidente del país propiciaron la reducción de 17,1% de la producción entre febrero y marzo de 2021.

- ❖ Por escasez de oferta de etanol, a través de la resolución 40100 de 2021, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía y Ambiente y Desarrollo Sostenible modificaron temporalmente la mezcla de etanol con gasolina fósil, reduciéndola a 4% hasta junio, con un retorno gradual de 2% adicional a partir de julio, para volver a 10% en septiembre.

## Precios internacionales del azúcar en Nueva York y Londres (corte abril de 2021)

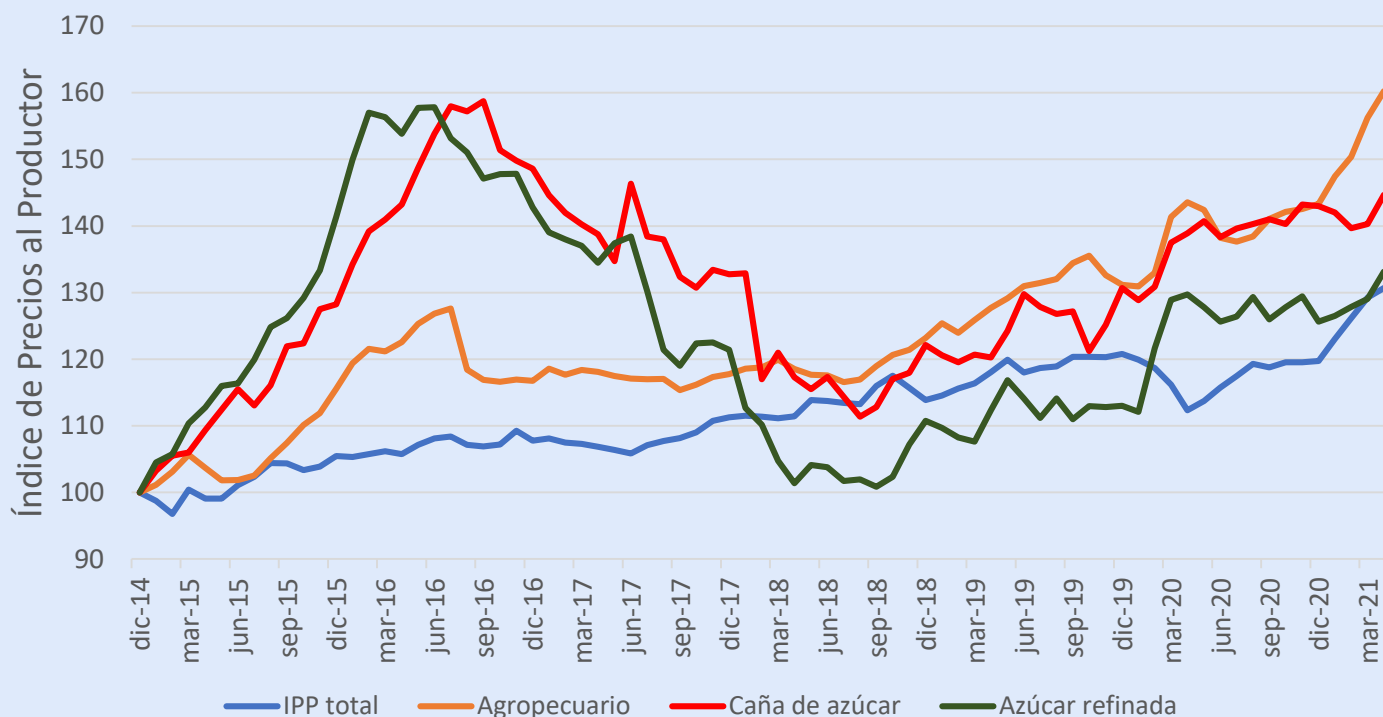


❖ Entre abril de 2020 y abril de 2021 el precio internacional del azúcar registró una tendencia creciente, contraria a la observada los cuatro años anteriores.

❖ En abril en 2021, la tonelada de azúcar crudo en Nueva York se cotizó en promedio a USD 358, 61,5% más que un año atrás.

❖ El precio del azúcar blanco en Londres fue USD 447; 35% más que en abril de 2020.

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

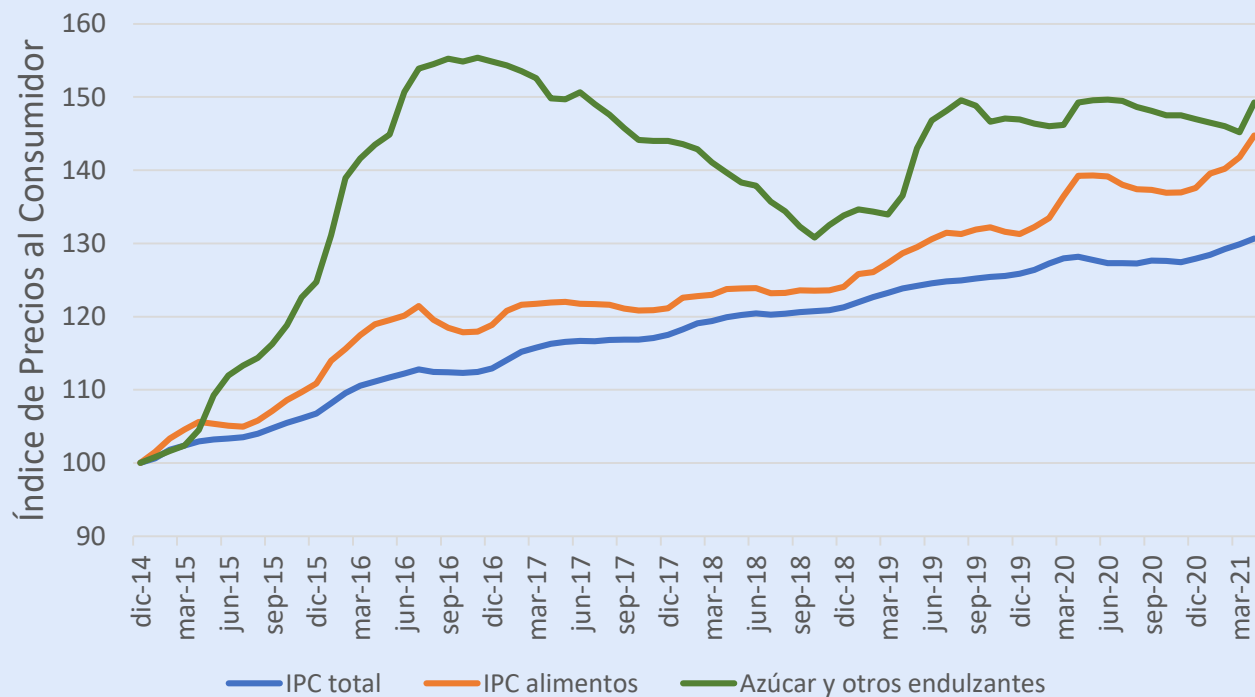


Fuente: DANE

- ❖ Entre enero y abril de 2021 el IPP total aumentó 9,1% y para el sector agropecuario 11,8%.

- ❖ Entre junio de 2016 y septiembre de 2018, el Índice de Precios al Productor (IPP), que es una medición de los precios recibidos por el vendedor en la primera transacción, se redujeron en el caso de la caña de azúcar y el azúcar refinada.
- ❖ En los tres últimos años se ha revertido la tendencia.
- ❖ En los primeros cuatro meses de 2021, el IPP para la caña de azúcar aumentó 1,2% y para el azúcar refinada el incremento fue 6,0%.

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

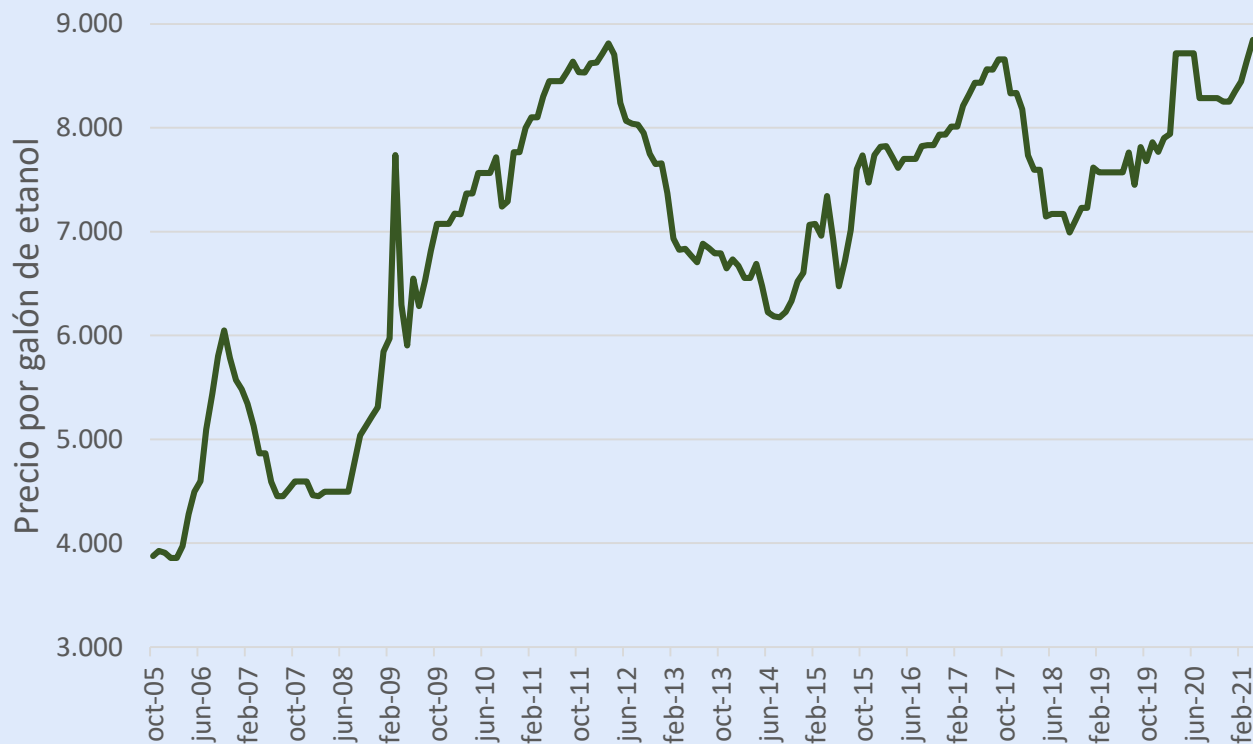


Fuente: DANE Cálculos: MADR-DCAF

- ❖ 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 los cuatro meses de 2021, el IPC para el azúcar y otros endulzantes tuvo una variación de 1,5%, mientras que para los alimentos fue 5,2% y el total nacional 2,2%.



## Evolución de los precios máximos para el etanol



- ❖ 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 \$8.717 por galón; a partir de julio y hasta octubre el precio vigente fue \$8.286 por galón.
- ❖ En abril el precio del galón fue \$8.847, lo que representa un incremento de 1,5% frente la mismo mes de 2020 y 16,9% en los últimos dos años.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

## Distribución del mercado del azúcar

Año	Exportaciones	Mercado nacional
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	33,78	66,22
2021*	32,77	67,23

❖ Entre 2010 y 2020 la participación de la exportaciones de azúcar en las ventas de los ingenios se redujo de 37,1% a 33,8%.

❖ La participación de las importaciones en el mercado interno ha tenido una evolución creciente, pero volátil, pasando de 11,3% en 2010 a 15,7% en 2020.

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	84,33	15,67
2021*	90,59	9,41

❖ Entre enero y marzo de 2021, el 67,2% de las ventas de los ingenios se realizaron en el mercado interno y el restante 32,8% fue destinado a las exportaciones.

❖ En el primer trimestre de 2021 el mercado interno de azúcar se abasteció en un 90,6% con producto nacional y el restante 9,4% con producto importado.

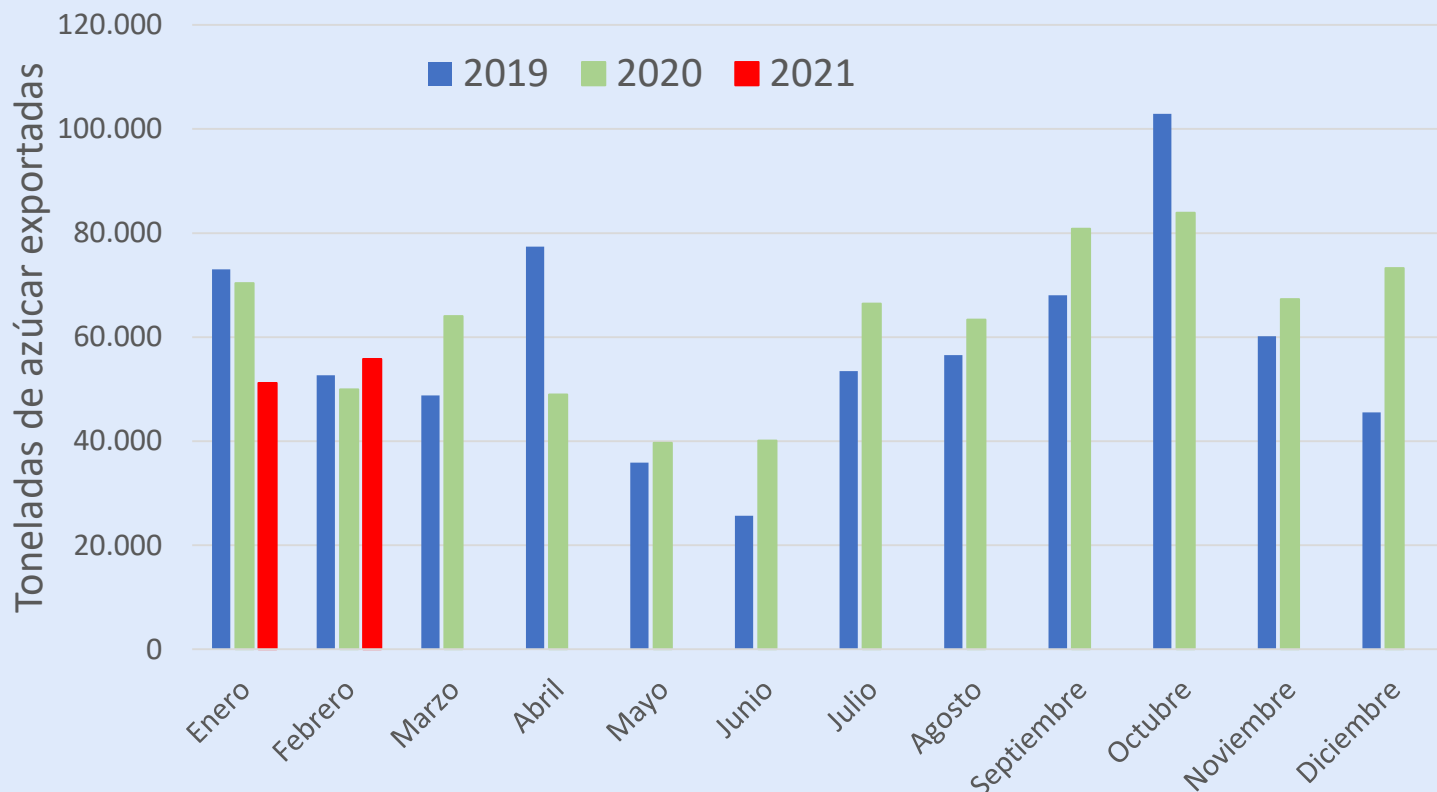
## Distribución del mercado del etanol

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	58,43	41,57
2021*	80,15	19,85

- ❖ Entre 2010 y 2021 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 96,3% en 2013 hasta el 58,4% en 2020.
- ❖ En contraste, la participación del producto importado ha aumentado desde el 3,7% hasta el 41,6% en el mismo periodo.
- ❖ Entre enero y marzo de 2021, el mercado interno fue abastecido en un 80,2% por la producción nacional y el 19,8% restante por producto importado.

# 3. Comercio Exterior

## Exportaciones mensuales de azúcar 2019 – 2021

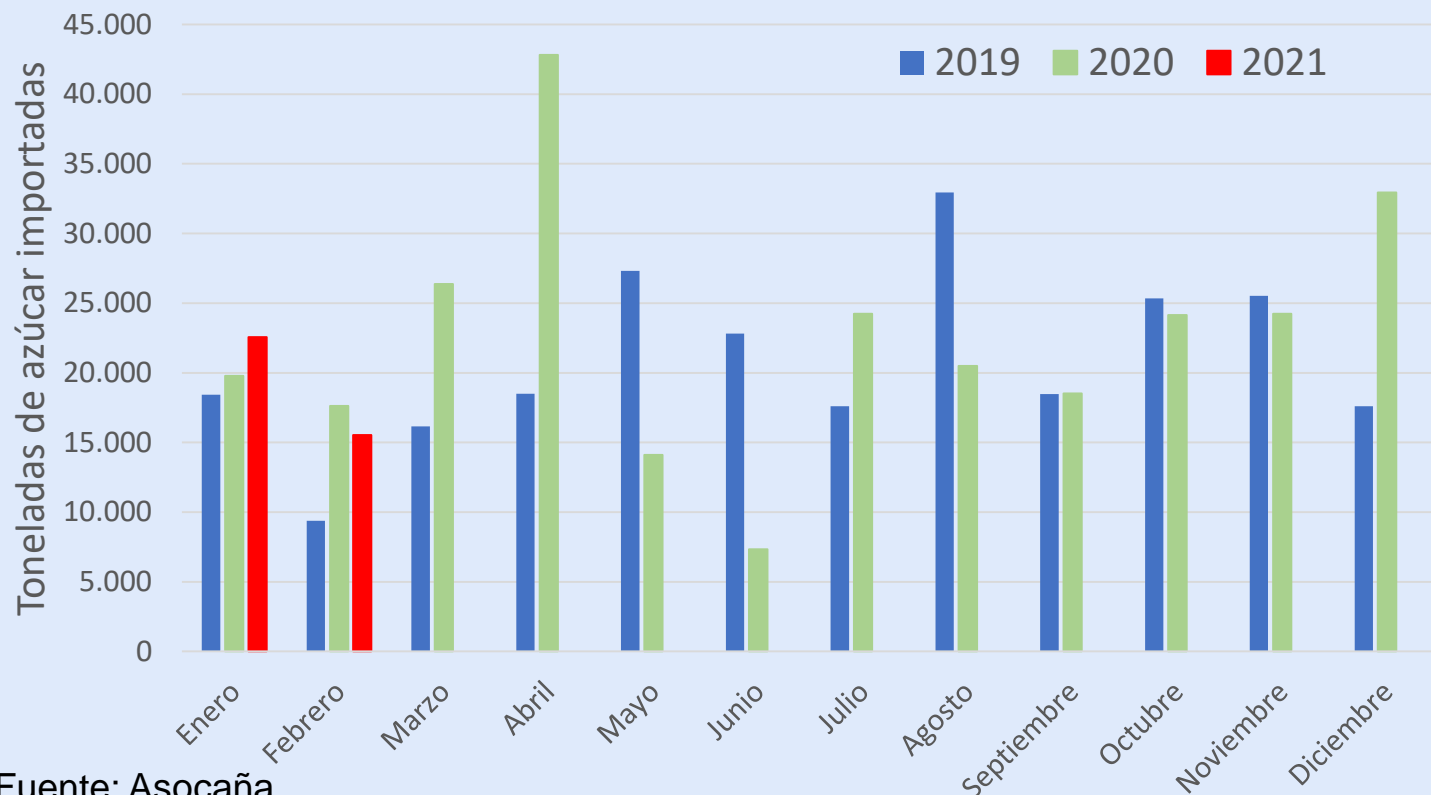


❖ Durante 2020, las exportaciones de azúcar subieron 6,9%, con un crecimiento de 48.331 toneladas, hasta totalizar 748.364 toneladas.

❖ En febrero de 2021 las exportaciones de azúcar aumentaron 5.845 toneladas, lo que representó un aumento de 11,7%.

❖ Sin embargo, las exportaciones del primer bimestre del año fueron inferiores en 13.320 toneladas, dado el comportamiento observado en enero, equivalente a un descenso de 11,1%

## Importaciones mensuales de azúcar 2019 – 2021



- ❖ Durante 2020 las importaciones de azúcar crecieron 9% respecto a 2019 al sumar 272.600 toneladas, es decir, 22.545 toneladas adicionales.
- ❖ Los primeros cuatro meses de 2020, así como julio y diciembre, registraron niveles de importaciones más altos que en los mismos meses de 2019.
- ❖ Durante los dos primeros meses de 2021 se acumularon importaciones por 39.098 toneladas, 689 más que un año atrás, equivalentes a un crecimiento de 1,8%.

Fuente: Asocaña

- ❖ La balanza comercial del azúcar en los dos primeros meses de 2021 acumuló un superávit de 68.950 toneladas, que comparado con 82.960 toneladas en 2020, corresponde a una reducción de 16,9%.

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

País	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Perú	28,37	25,45	25,41
Estados Unidos	17,45	16,17	21,66
Chile	14,38	17,43	21,00
Haití	9,19	8,30	9,73
Alemania	1,36	2,47	3,50
Ecuador	5,49	4,11	2,60
Bélgica	1,20	1,99	2,02
Trinidad y Tobago	2,29	1,55	1,65
Jamaica	2,69	1,80	1,39
Francia	0,46	1,31	1,20
España	0,67	2,19	1,07
Holanda	1,00	1,41	0,96
Canadá	0,91	0,91	0,92
Puerto Rico	0,90	1,23	0,87
Rusia	0,54	0,88	0,70
Guyana		0,53	0,23
Venezuela	2,05	1,39	0,05
Otros	11,05	10,87	5,07
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Sicex

- ❖ La información se encuentra ordenada de mayor a menor participación para el año 2020.
- ❖ Los principales compradores del azúcar colombiano se encuentran en el continente americano.
- ❖ Perú, Estados Unidos, Chile y Haití compraron en 2018 el 69,4% del total de las exportaciones, en 2019 el 67,4% y durante 2020 el 77,8%.
- ❖ El principal cliente de Colombia por fuera de América en 2018 y 2019 fue Costa de Marfil, con una participación de 3,3% y 3,1%, respectivamente, mientras que en 2020 fue Alemania.

## Principales fuentes de importaciones de azúcar 2018 – 2020

País	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Brasil	17,34	5,87	39,51
Bolivia	44,40	34,57	29,59
Perú	27,49	39,78	23,54
Ecuador	1,55	16,19	3,25
Guatemala	3,05	2,20	2,12
Nicaragua	0,00	0,80	0,90
China	3,63	0,40	0,71
Estados Unidos	0,15	0,05	0,20
México	1,25	0,05	0,05
Otros	1,13	0,08	0,15
<b>Total general</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

- ❖ Durante 2020 el 56,4% de las importaciones de azúcar se originaron en países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En 2019 los países de la CAN participaron con el 90,5% del total de las importaciones.
- ❖ Brasil incrementó su participación notoriamente desde 5,9% en 2019 hasta 39,5% en 2020, convirtiéndose en la principal fuente de importaciones en el último año.
- ❖ 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.



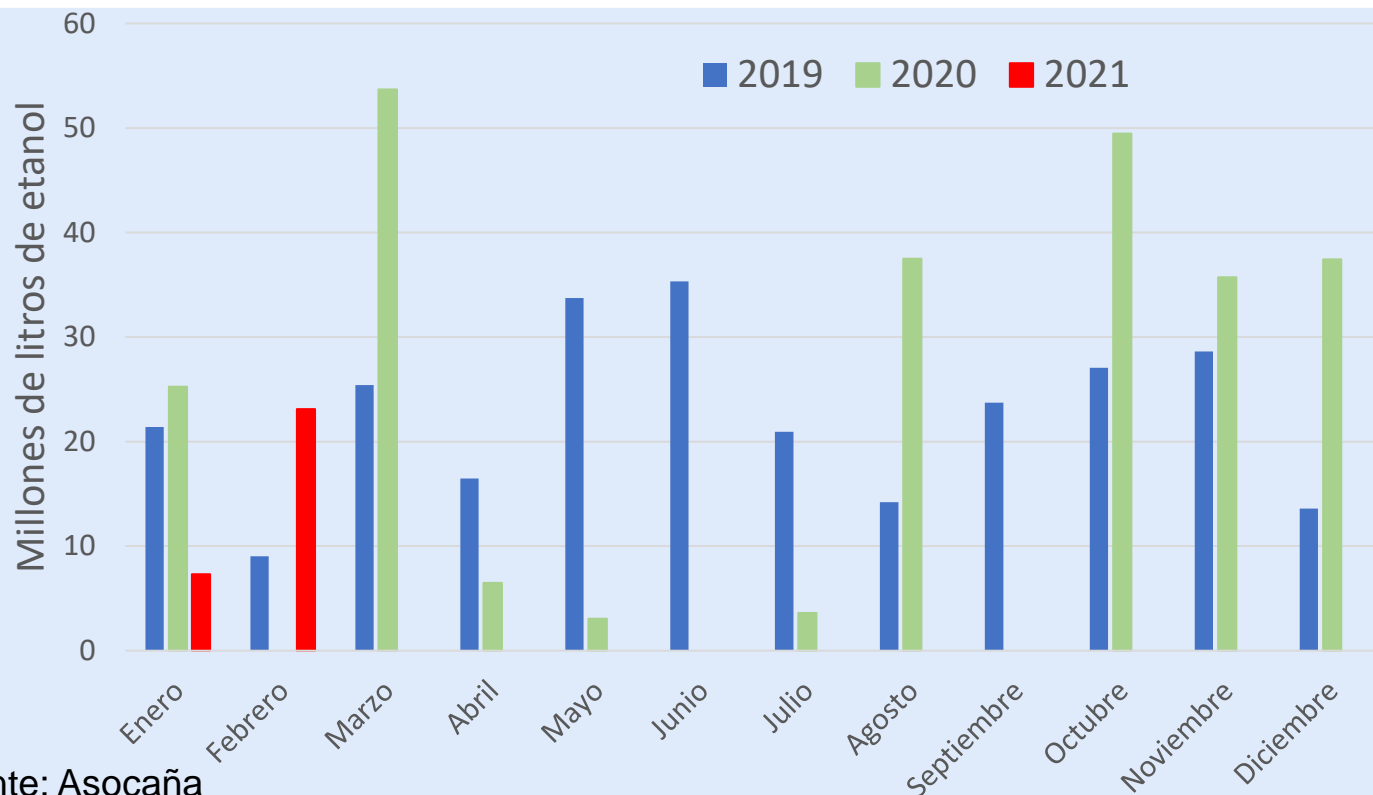
## Principales productores de caña de azúcar a nivel internacional 2019

ID	País	2019	Participación
1	Brasil	752.895.389	38,62
2	India	405.416.180	20,80
3	Tailandia	131.002.173	6,72
4	China	109.963.447	5,64
5	Pakistán	66.880.011	3,43
6	México	59.334.059	3,04
7	Colombia	32.662.952	1,68
8	Australia	32.415.352	1,66
9	Indonesia	29.100.000	1,49
10	Guatemala	29.087.086	1,49
11	Estados Unidos	28.972.760	1,49
12	Filipinas	20.719.291	1,06
13	Sudáfrica	19.482.246	1,00
14	Argentina	17.652.814	0,91
15	Egipto	16.316.134	0,84
	Otros países	197.410.214	10,13
	<b>Total</b>	<b>1.949.310.108</b>	<b>100,00</b>

Fuente: FAO

- ❖ De acuerdo con información de la FAO, durante 2019 se produjeron un poco más de 1.949 millones de toneladas de caña de azúcar.
- ❖ Brasil es el mayor productor de caña de azúcar en el mundo con cerca de 753 millones de toneladas y una participación de 38,6%.
- ❖ En el ranking siguen cuatro países asiáticos: India, Tailandia, China y Pakistán; los cuales acumulan el 36,6% de la producción mundial con 713 millones de toneladas.
- ❖ Colombia ocupó séptimo lugar, detrás de México, en la producción mundial de caña de azúcar con alrededor de 33 millones de toneladas y una participación de 1,7%.

## Importaciones mensuales de etanol 2018 – 2021



❖ Durante el año 2020 se importaron 252,2 millones de etanol, lo que representó una reducción de 6,41%, como consecuencia de la menor necesidad ante los confinamientos por la pandemia y la regulación de las importaciones para evitar el colapso de la capacidad de almacenamiento a través de los decretos 527, 820 y 982 de 2020.

❖ En los meses de febrero, junio y septiembre no se registraron importaciones; pero en octubre y diciembre las importaciones fueron significativamente mayores que un año atrás; lo mismo en marzo y agosto

Fuente: Asocaña

❖ Durante el primer trimestre de 2021 se importaron 30,4 millones de litros, 61,5% menos que un año atrás, por el fuerte incremento en los precios internacionales del maíz, materia prima esencial en la fabricación del etanol en los Estados Unidos, principal fuente para Colombia.

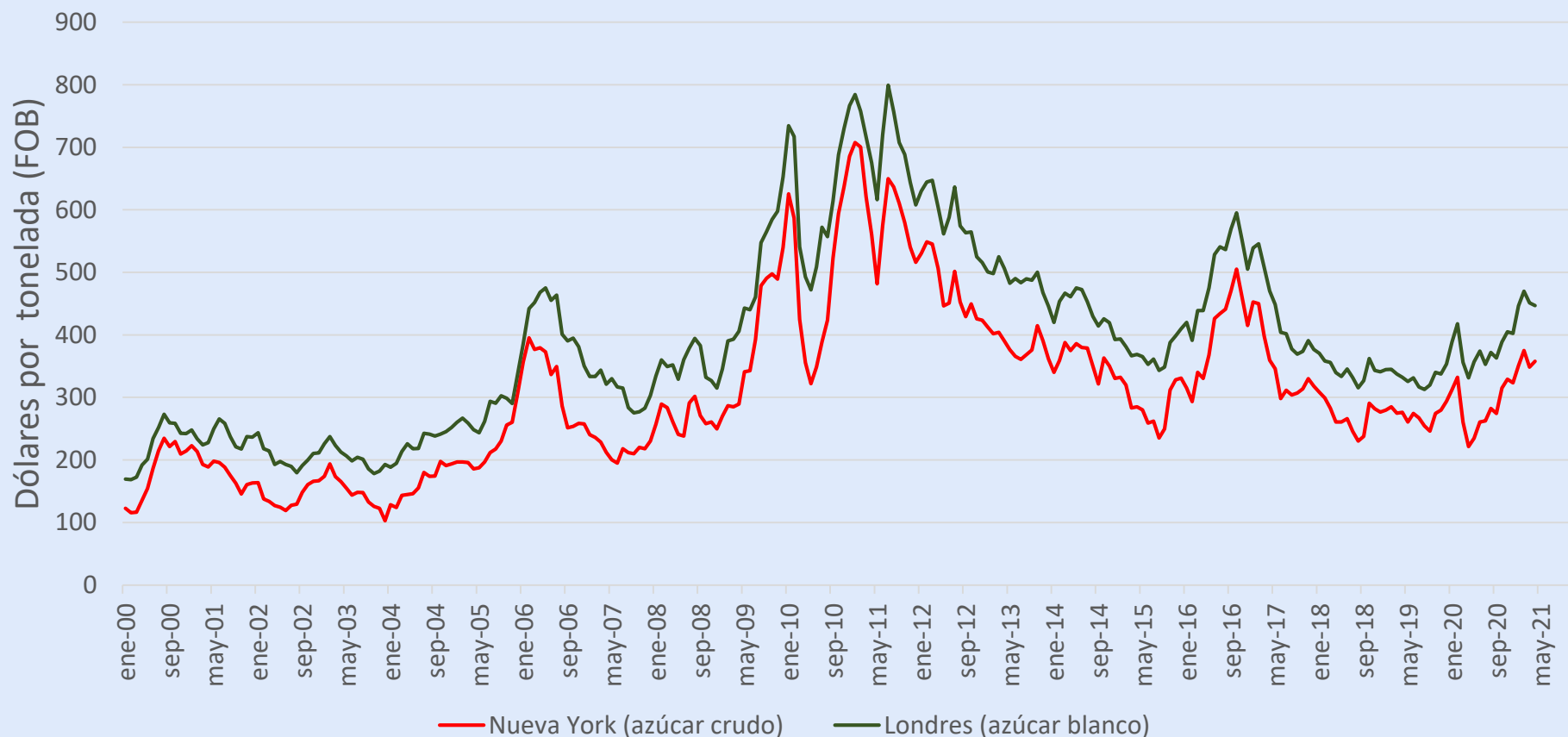
# 4. Instrumentos de Política Sectorial

# 4a. Sistema Andino de Franjas de Precios

## Generalidades

- ✓ SAFP: mecanismo establecido a través de la decisión 371 de 1994 de la CAN.
- ✓ **Objetivo:** estabilizar el costo de importación de productos agropecuarios caracterizados por la alta volatilidad y/o fuertes distorsiones de sus precios internacionales a través de derechos adicionales o rebajas arancelarias de acuerdo con la evolución de los precios internacionales respecto a una franja que se actualiza anualmente.
- ✓ A través de la decisión 370 de 1994, la CAN definió un Arancel Externo Común (AEC), que en el caso del azúcar es 20% por ser un producto elaborado y de consumo final.
- ✓ Precios internacionales de referencia:
  - ✓ Azúcar blanco refinado, contrato No.5 de la Bolsa de Londres; dólares por tonelada
  - ✓ Azúcar crudo, contrato No. 11 de la Bolsa de Nueva York; centavos de dólar por libra (factor técnico de conversión 2.204,6)

## Precio mensual por tonelada de azúcar crudo en Nueva York y de azúcar blanco en Londres

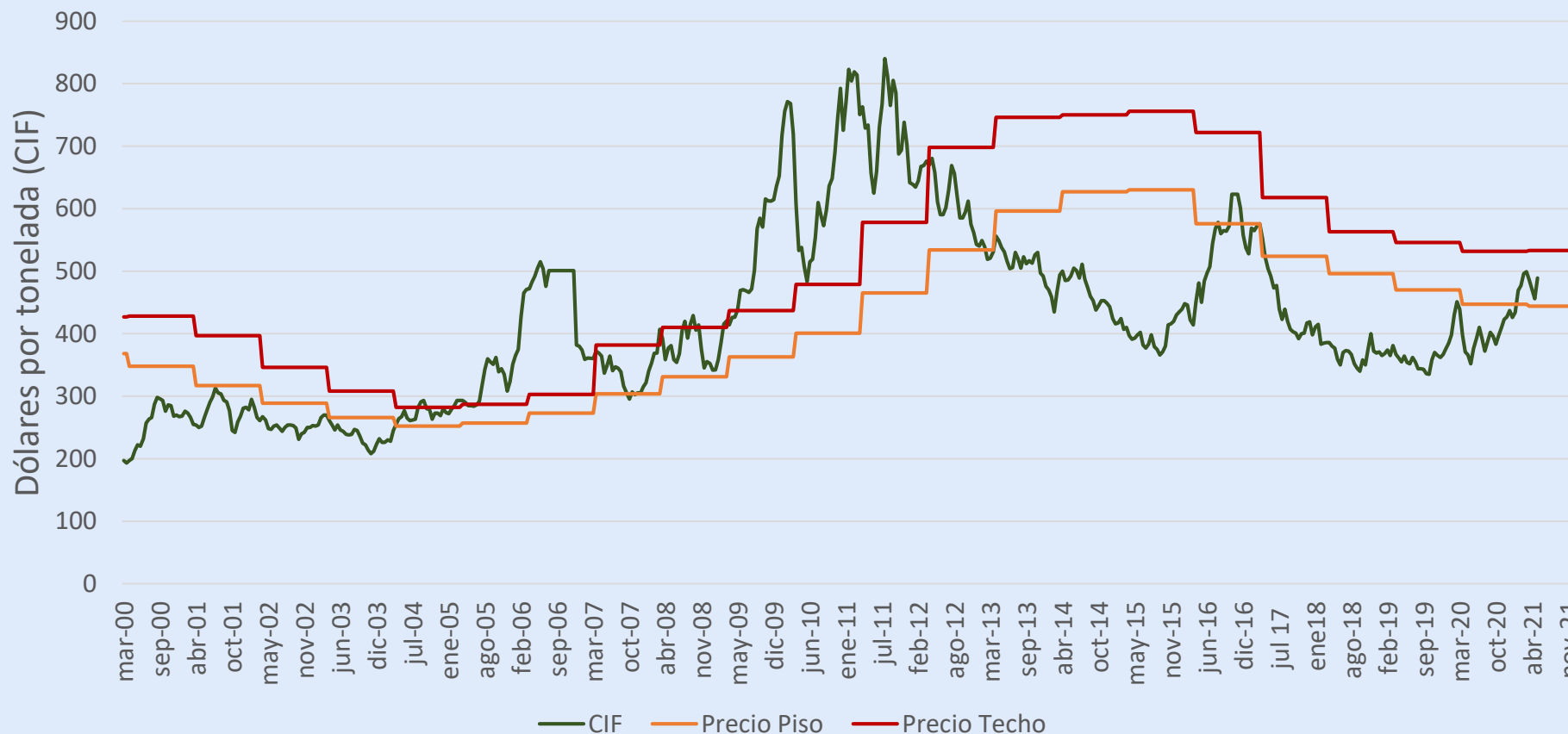


Los precios internacionales del azúcar blanco y el azúcar crudo exhiben una evolución altamente sincronizada (coeficiente de correlación lineal 98,60).

## Cálculo de la franja de precios

- ✓ Se acopian los precios FOB promedio mensuales de los últimos 60 meses hasta el mes de octubre del año corriente.
- ✓ Los precios se convierten a dólares constantes usando como deflactor el IPC de los USA con base igual a 100 en octubre del año corriente.
- ✓ Los precios FOB en dólares constantes se convierten en precios CIF en dólares constantes sumándole el costo de los fletes (+ USD 25) y de los seguros (+ 0,5% FOB).
- ✓ Se calcula el promedio simple de los precios CIF en dólares constantes. El precio piso de la franja es igual a ese promedio.
- ✓ Se calcula la desviación estándar y se suma al precio promedio CIF en dólares constantes para obtener el precio techo.
- ✓ La franja está vigente por 12 meses a partir de abril del siguiente año.

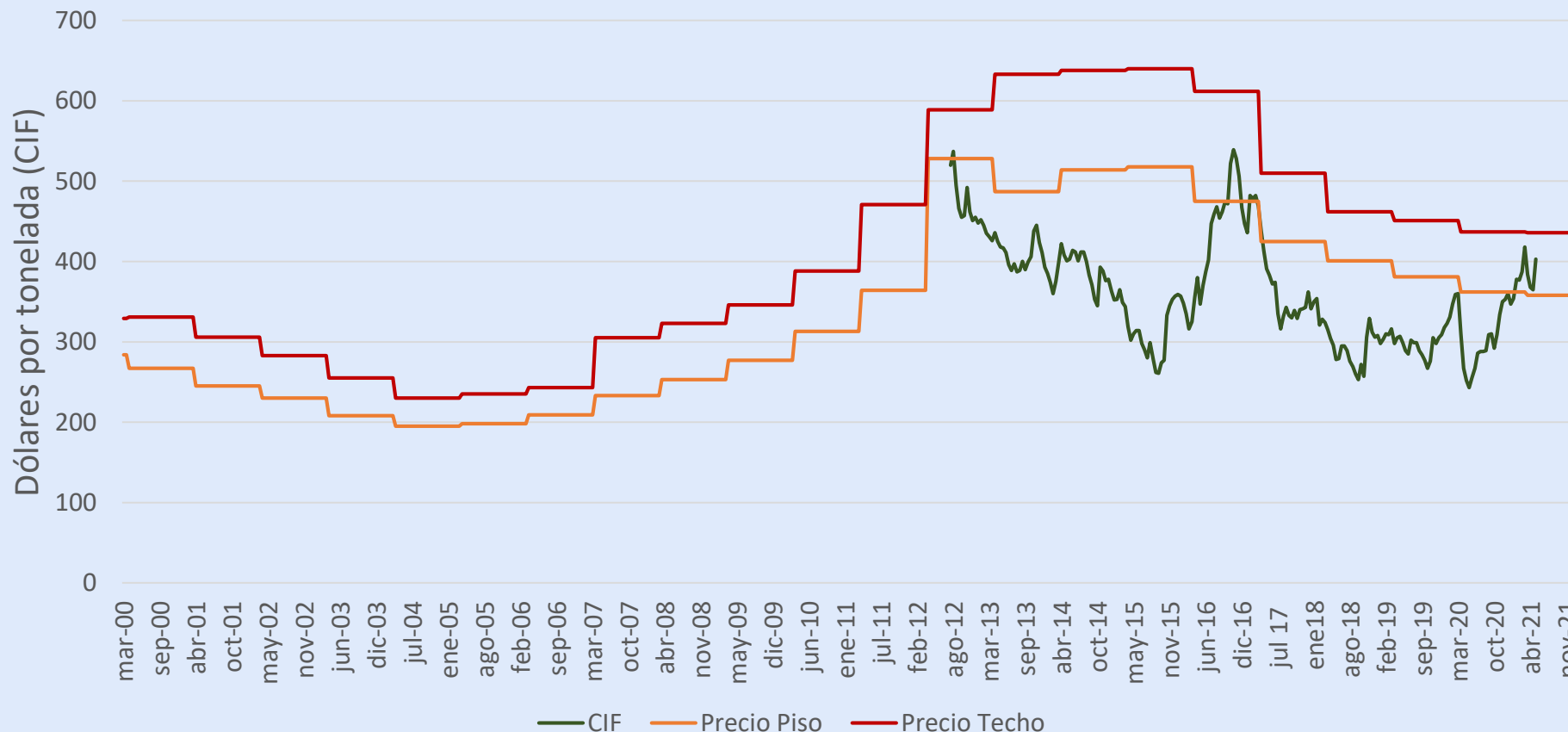
### Franja de precios para el azúcar blanco



A partir de abril de 2021 el piso de la franja será U\$ 444 (-0,67%) y el techo U\$ 533 (+0,19%)

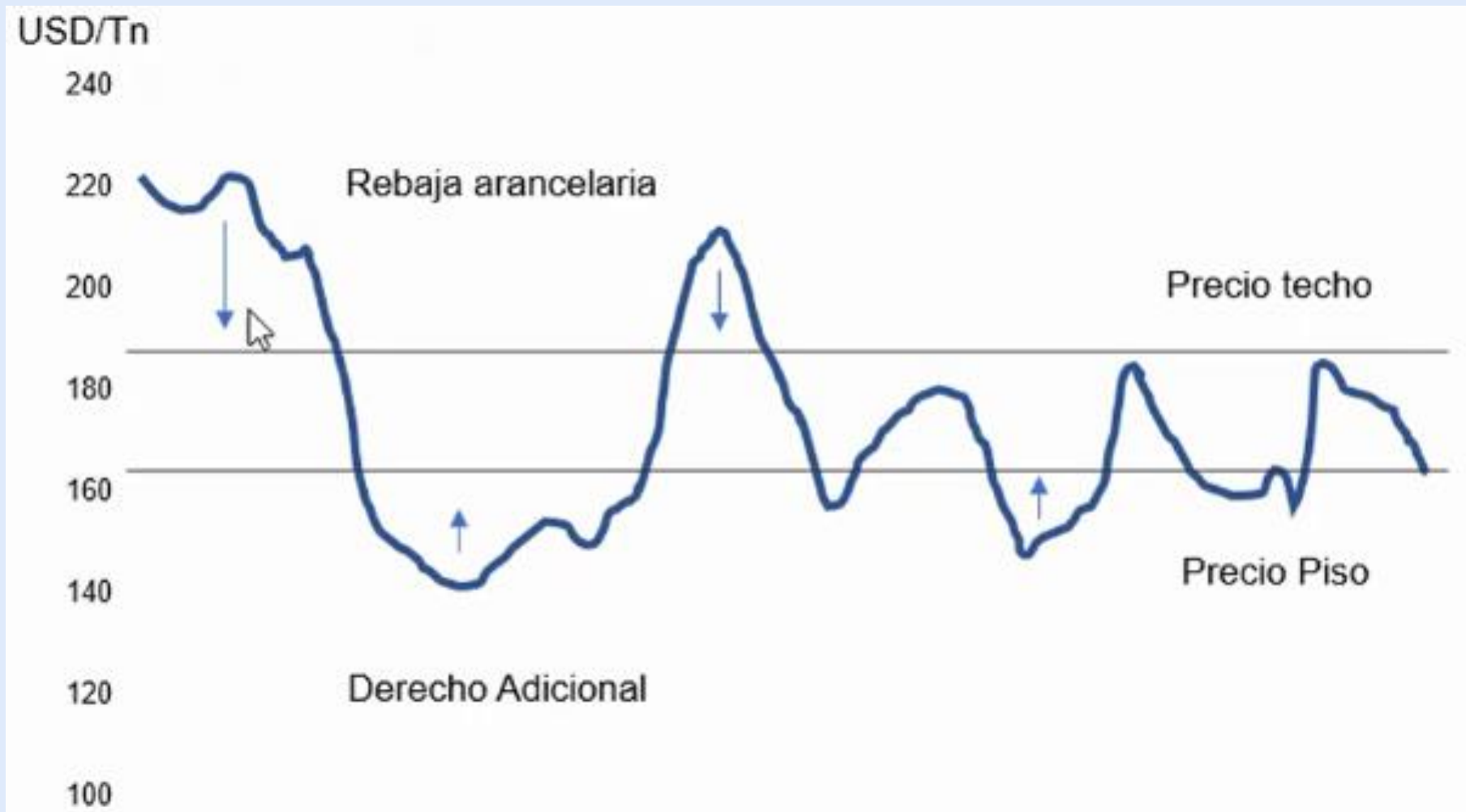


### Franja de precios para el azúcar crudo



A partir de abril de 2021 el piso de la franja es U\$ 358 (-1,10%) y el techo U\$ 436 (-0,23%)

## Derechos adicionales y rebajas arancelarias



## Derechos adicionales y rebajas arancelarias

- ✓ El precio de referencia CIF corriente es un promedio quincenal.
- ✓ Desde 2012, la tasa fija se redujo desde 20% hasta 15%
- ✓ A finales de 2015 se estableció un arancel tope de 70%

$$AT = TF + TV$$

$$TF = 15\%$$

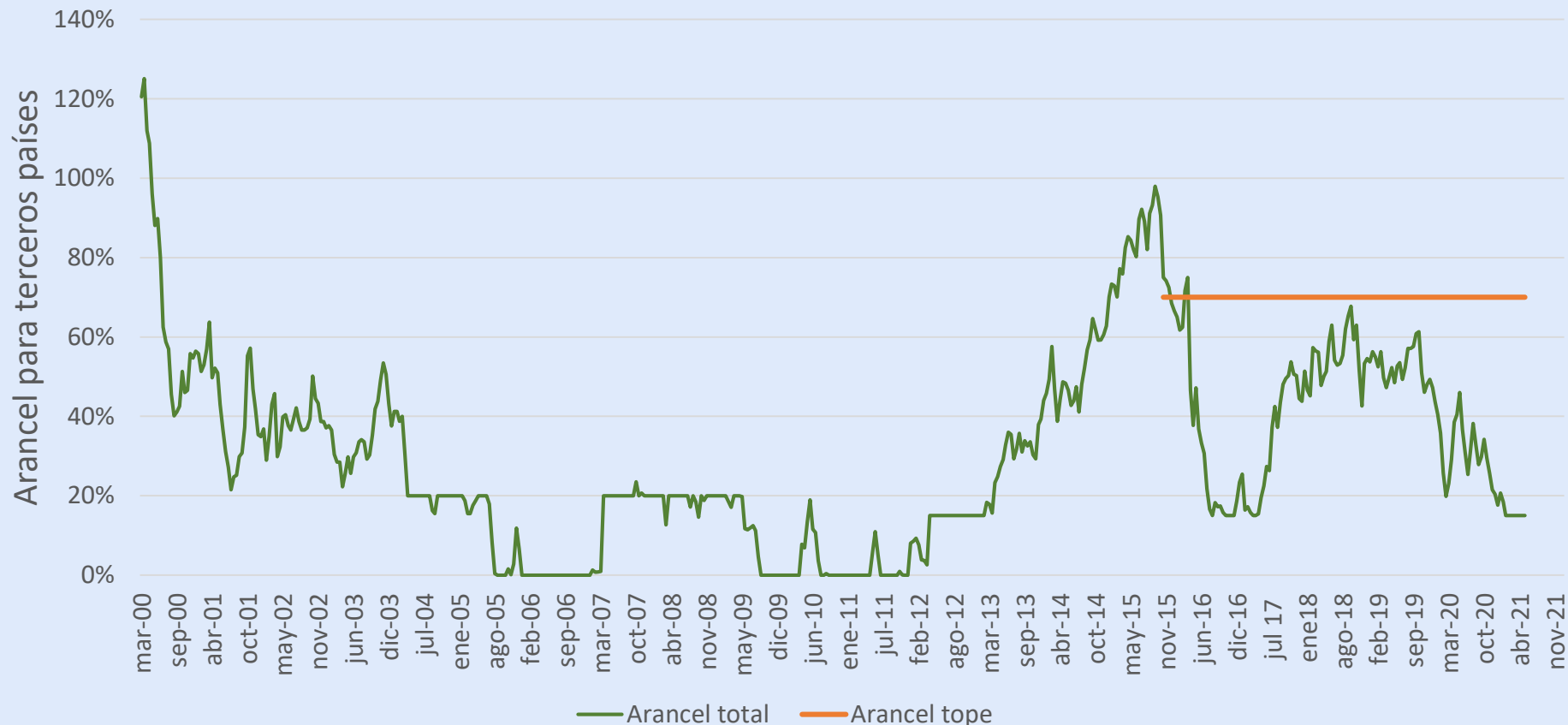
$$P_{\text{piso}} \leq CIF \leq P_{\text{techo}}$$

$$CIF < P_{\text{piso}}$$

$$\text{Derecho\_adicional} = \frac{(P_{\text{piso}} - CIF)}{CIF} (1 + TF)$$

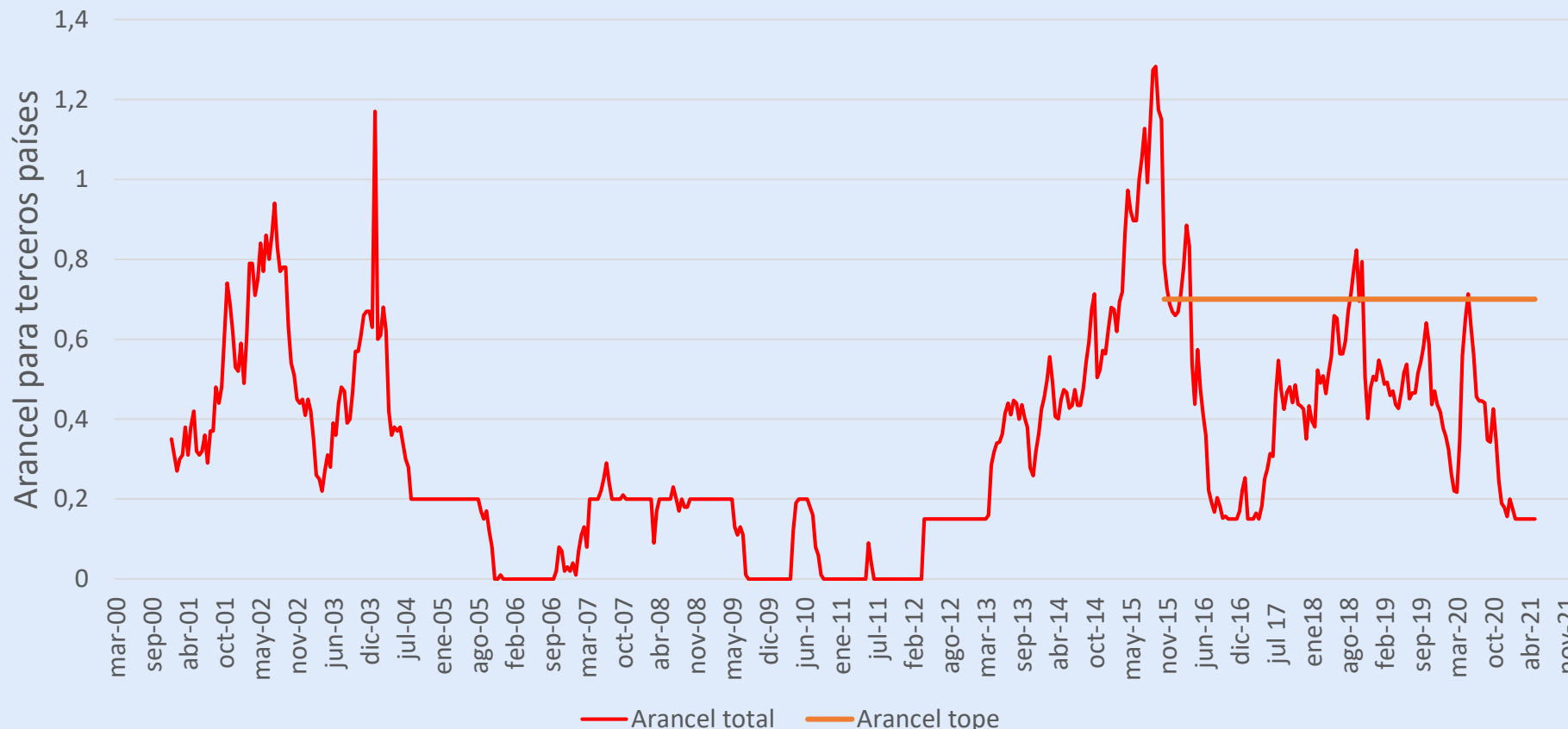
$$\text{Rebaja} = \frac{(CIF - P_{\text{techo}})}{CIF} (1 + TF) \quad CIF > P_{\text{techo}}$$

## Arancel para el azúcar blanco



Desde la primera quincena de febrero de 2021, el arancel total para el azúcar blanco se ha mantenido fijo en 15% porque el precio de referencia se ha ubicado dentro de la franja de precios.

### Arancel para el azúcar crudo



Desde la primera quincena de febrero de 2021, el arancel total para el azúcar crudo también se ha mantenido fijo en 15% porque el precio de referencia se ha ubicado dentro de la franja de precios.

# 4b. Fondo de Estabilización de Precios

## Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA

Los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros son instrumentos de intervención del Estado en los mercados, sustentados en los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, con el propósito de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los productores agropecuarios y proteger la producción de alimentos.

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.

El Decreto 569 de 2000, compilado en el Decreto 1071 de 2015, crea el Fondo de Estabilización de Precios para los Azúcares centrifugados, las melazas derivadas de la extracción o del refinado de azúcar y los jarabes de azúcar.

## Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA

El modelo conceptual del mecanismo de estabilización busca generar indiferencia en el ingreso de los ingenios, independiente de la distribución de sus ventas entre los diferentes mercados. La estructura base para el funcionamiento del FEPA radica en la estimación de dos indicadores de precios de referencia ponderados para cada ingenio:

- ✓  $PPP_{E_i}$ : Precio promedio ponderado de acuerdo con la distribución de las ventas del ingenio en los diferentes mercados durante el último mes.
- ✓  $PPP_i$ : Precio promedio ponderado según la distribución de las ventas totales de la industria en los diferentes mercados durante 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 las compensaciones y de los costos 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:

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

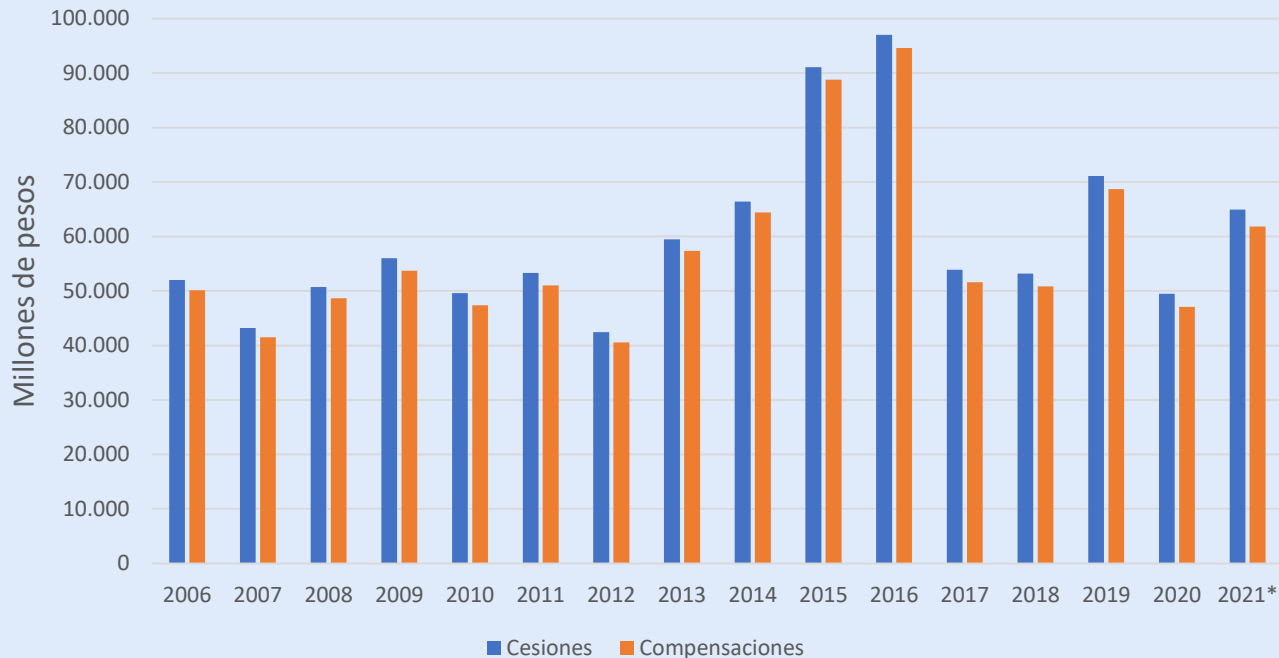
Se genera **compensación** del Fondo a un ingenio cuando éste ha vendido azúcar en mercados de bajo precio:

$$PPP_{E_i} < PPP_i$$

La compensación es equivalente a:

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

## Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA



Fuente: FEPA

Las cesiones y compensaciones evolucionan de manera sincronizada.

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

- ✓ 2019: ingresos por cesiones \$71.136 millones y gastos por compensaciones \$68.677 millones (ejecutado).
- ✓ 2020: \$49.509 millones en cesiones y \$47.074 millones en compensaciones (ejecutado).
- ✓ 2021: cesiones por \$64.962 millones y compensaciones por \$61.835 millones (presupuestado).

## 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 la cantidad de unidades de alcohol equivalentes en azúcar (*AEA*), es decir, cuánto azúcar se dejó de producir por fabricar alcohol carburante o etanol.

Las cantidades en el FEPA se miden en quintales, es decir, en unidades de 50 kilogramos.

## Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA

Mercado	2018	2019	2020	2021*
MNT	7.083.389	6.987.430	6.998.397	6.272.424
MIE	2.526.136	2.300.909	2.207.530	2.253.627
OM	5.268.433	5.303.279	5.038.990	4.984.276
AEA	2.666.338	3.020.357	2.536.027	2.302.642
<b>Total</b>	<b>17.544.296</b>	<b>17.611.975</b>	<b>16.780.944</b>	<b>15.812.968</b>

Fuente: FEPA

Durante los primeros cuatro meses de 2021, las ventas en el MNT se redujeron 10,4% comparado con el mismo periodo de 2020, mientras que en el MIE aumentaron 2,1%, asimismo en los OM disminuyeron 9,2%.

Asimismo, las ventas de alcohol equivalente en azúcar se redujeron 9,2%. Esta coyuntura ha sido determinada por las fuertes lluvias en el suroccidente del país.

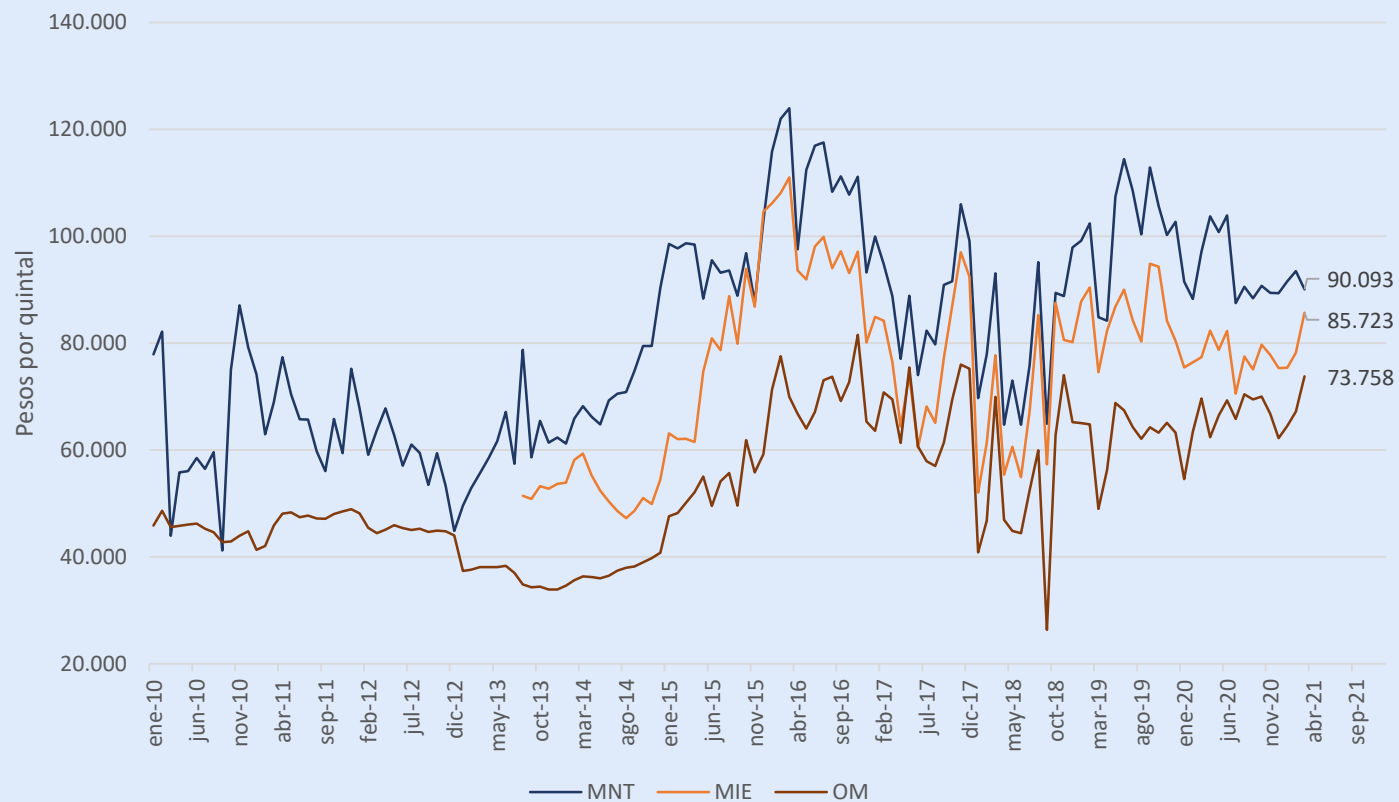
La tabla muestra la cantidad de quintales vendidos entre enero y abril de cada año en los diferentes mercados que abarca el FEPA.

El mercado con mayor participación es el Nacional Tradicional con una importancia promedio de 40,4% de las ventas durante los tres años de referencia, seguido por los Otros Mercados con el 30,4% y el Mercado Interno Especial, de la Costa Atlántica, con el 13,7%.

El azúcar que se dejó de producir para fabricar alcohol carburante se estima con una participación de 15,5%.

## Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA

### Indicadores de precio después de gastos y de ajuste

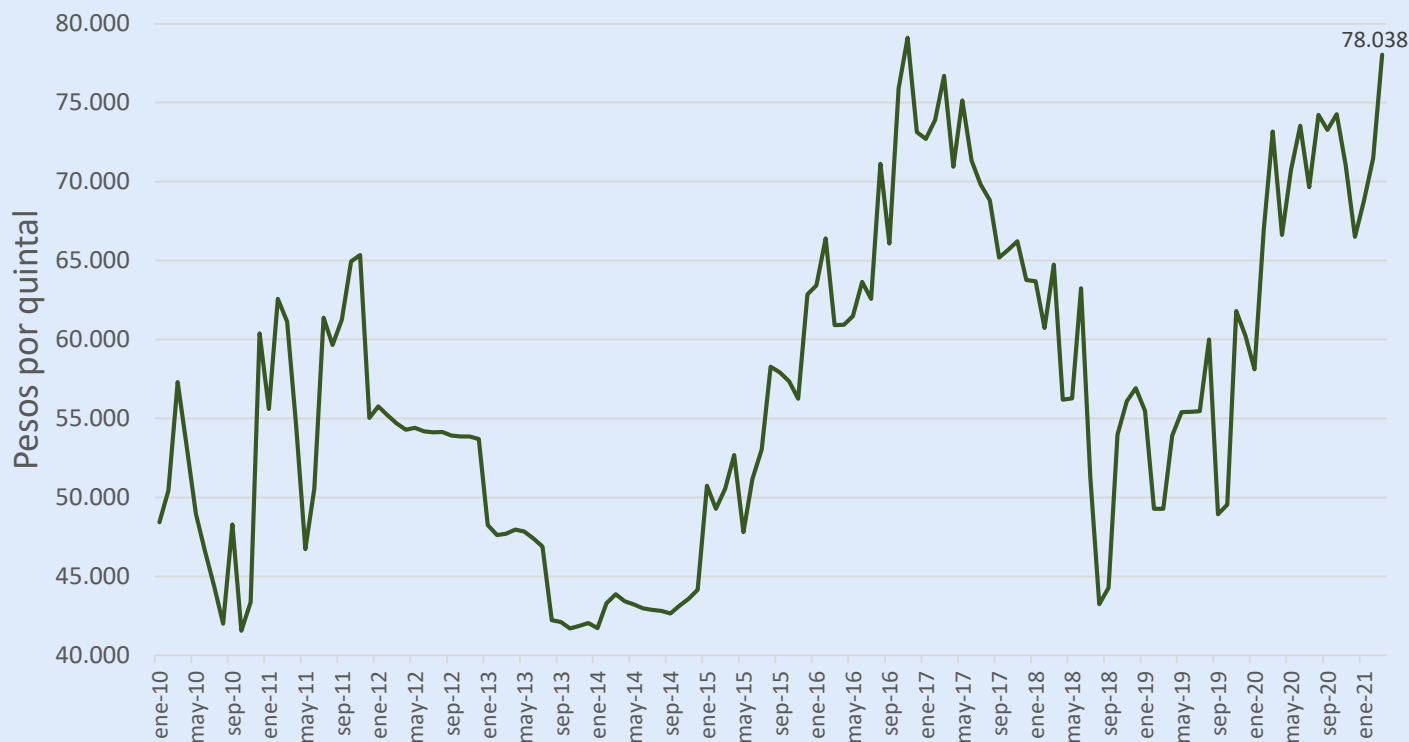


De acuerdo con las estimaciones del FEPA, el nivel más bajo de precios por quintal de azúcar (50 kg) se registra en el segmento de Otros Mercados (OM), o mercados de exportación, seguido por el Mercado Interno Especial (MIE) de la Costa Caribe.

El precio más alto habitualmente ha correspondido al Mercado Nacional Tradicional (MNT) en el centro del país.

Fuente: FEPA

## Precio de exportación del azúcar blanco (50 kg)



Fuente: FEPA

- ❖ Desde agosto de 2018, el precio del quintal de azúcar blanco de exportación ha presentado una tendencia creciente, acumulando un incremento de 80,5% hasta marzo de 2021.
- ❖ Durante el año 2020, el precio registró un incremento de 10,5% al pasar de \$60.221 a \$66.514 por quintal, con un máximo de \$74.262 en octubre.
- ❖ Durante los primeros tres meses de 2021, el precio subió 17,3% hasta \$78.038.

# 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	1.600	2.688.830
2021*	571	1.418.918

- ❖ Entre 2010 y 2020 se realizaron 6.956 operaciones de crédito con recursos Finagro dirigidos al sector de la caña de azúcar por un valor superior a \$9,55 billones.
- ❖ En los primeros cuatro meses 2021 se han realizado 571 operaciones de crédito a través de las cuales se ha otorgado un monto cercano a \$1,4 billones.
- ❖ Comparando los primeros 4 meses de 2021 y el mismo periodo de 2020, se registra un incremento de 6,7% en el número de operaciones y de 32,3% en el valor de los créditos otorgados.



## Salvaguardia impuesta por Ecuador

A finales de 2017, Ecuador estableció una salvaguardia consistente en un contingente compartido de 30.000 toneladas entre Colombia, Perú y Bolivia.

La Comunidad Andina de Naciones solicitó quitarle efecto a esa medida en dos instancias en mayo y julio de 2018.

Ecuador acató el fallo el 19 de noviembre de 2018, pero al día siguiente estableció una nueva salvaguardia con un nuevo contingente por 17.229 toneladas ahora compartido con Perú.

Una vez superado el contingente, la importación a Ecuador debe pagar arancel; en cambio, Ecuador exporta libremente azúcar a Colombia con arancel cero.

## Modificación temporal de la mezcla de etanol con gasolina fósil

A través de la **Resolución 40100 de 2021** (marzo), los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía y Ambiente y Desarrollo Sostenible modificaron temporalmente el contenido máximo de alcohol carburante en la mezcla con gasolina motor fósil.

La medida se sustentó en el incremento de las lluvias en el suroccidente, el pronóstico del IDEAM que se mantendrán en abril y mayo por encima de los promedios históricos, el registro de una producción intermitente en los ingenios por las inundaciones en los campos que impiden la normalidad en el corte de caña, el uso de los inventarios para cumplir sus compromisos comerciales, la posibilidad de detener la operación por falta de materia prima si las condiciones climáticas empeoran y la escasez de importaciones por el incremento del precio del alcohol en los Estados Unidos como consecuencia del aumento del precio del maíz.

En esas condiciones, se estableció reducir el contenido de alcohol en la mezcla obligatoria hasta 4% durante los meses de abril, mayo y junio, y retornar gradualmente hasta el 10% con tres aumentos de 2%, respectivamente, en julio, agosto y septiembre de 2021.

## Pacto por el crecimiento

El pacto por el crecimiento para el sector de la agroindustria del azúcar establece como actividades para la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales:

- ✓ Fortalecer la proveeduría eficiente de caña en el marco de la estrategia "Coseche y Venda a la Fija": hubo reunión con Asocaña y Procaña, quienes compartieron su experiencia superior a 50 años en agricultura por contrato, a partir de las lecciones aprendidas se proponen opciones para fortalecer Coseche y Venda a la Fija.
- ✓ Promover y apoyar a la industria y proveedores de caña en el desarrollo de esquemas de producción sostenible y de extensión agropecuaria: Cenicaña remitió propuesta de proyecto de sostenibilidad agropecuaria del sector de la caña que desarrollan con ingenios y cultivadores para ser direccionado a la entidad pertinente para obtener recursos de cofinanciación que permitan el fortalecimiento del programa Fénix.
- ✓ Diseñar un plan para erradicar el robo de caña a través de controles sobre la producción ilegal de panela: se ejecutaron reuniones para facilitar el encuentro entre los ingenios y las asociaciones de personas dedicadas a la recolección de residuos de la cosecha de caña, que luego la venden para la elaboración de panela en trapiches artesanales en el norte de Cauca.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Gracias**

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales