



El campo
es de todos

Minagricultura

CADENA CAÑA DE AZÚCAR

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Segundo trimestre de 2021

1.

Composición y
caracterización
de la cadena

2.

Indicadores de
producción y de
mercado

3.

Comercio
Exterior

4.

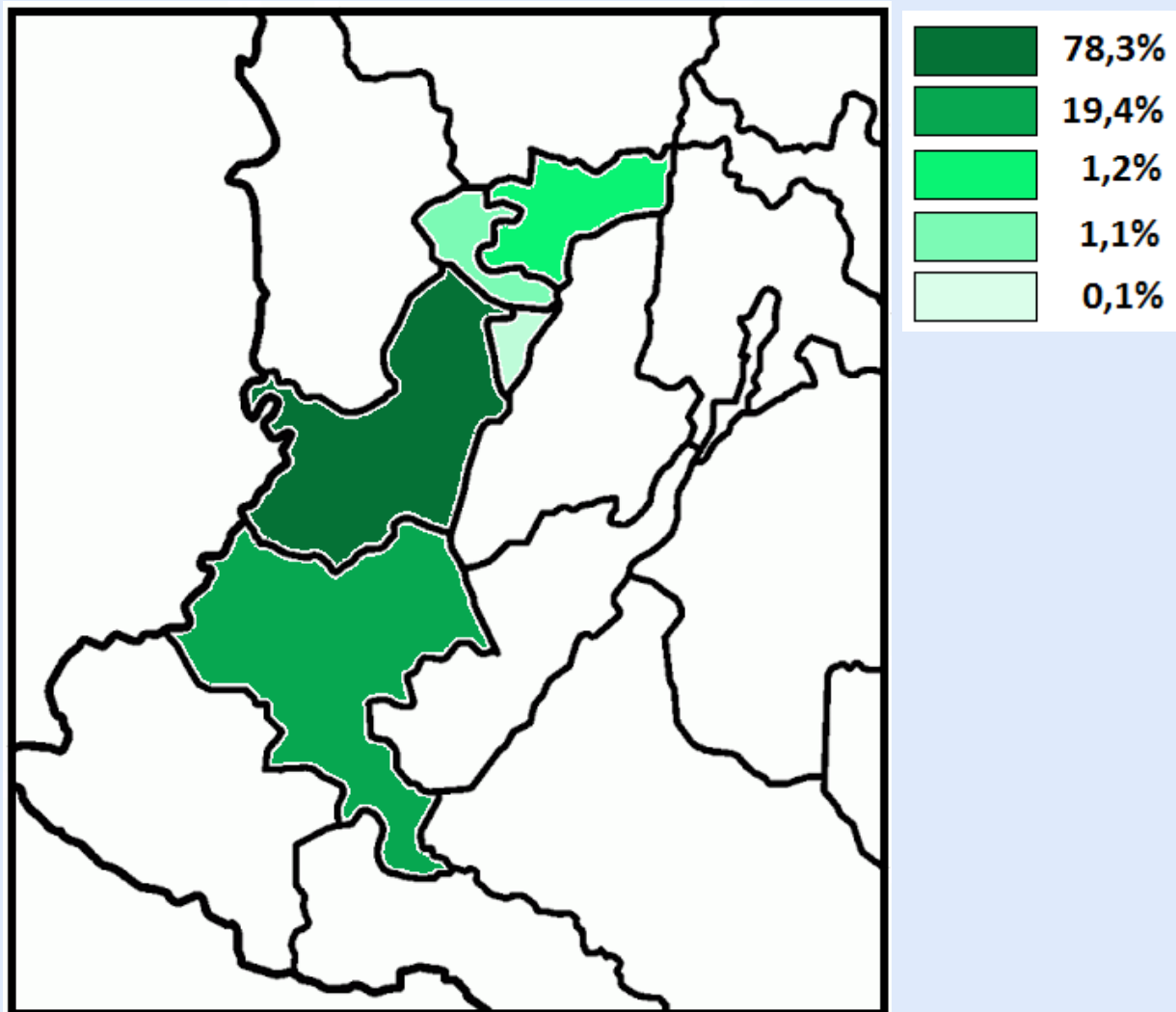
Instrumentos de
Política Sectorial

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 |
| Total | 116.032 | 170.660 | 286.692 |

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% |
| Total | 3.362 | 100% | |

- ❖ 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 | |
| Total | 94.000 | 1.700.000 |

Fuente: Procaña (2018)

- ❖ 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 |
| Oferta a precios básicos | 4.393 | 100,0 | 79,1 |
| Márgenes de comercio | 690 | | 12,4 |
| Márgenes de transporte | 125 | | 2,3 |
| Impuestos y subvenciones | 343 | | 6,2 |
| Oferta a precios comprador | 5.551 | | 100,0 |

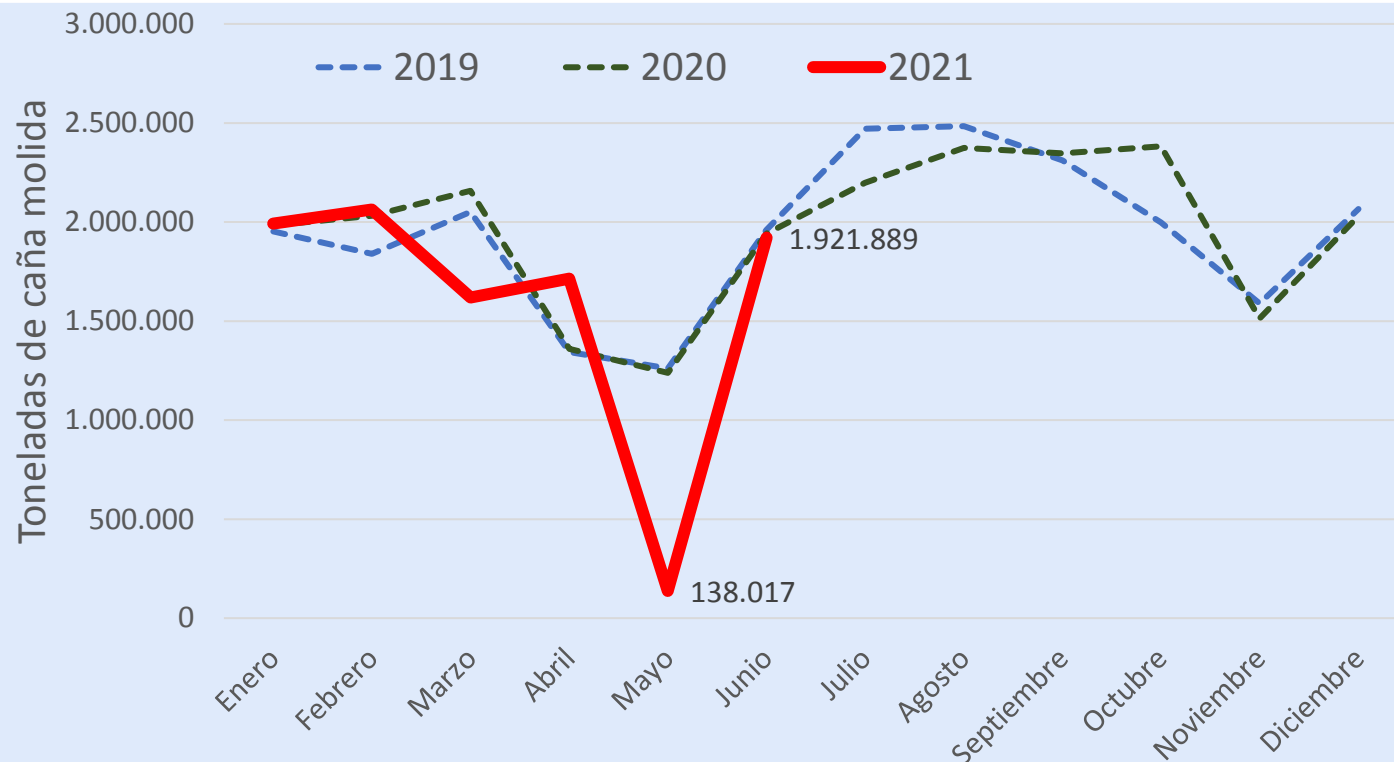
Utilización del azúcar 2018

| 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 |
| Consumo intermedio | 2.437 | 100,0 | 43,9 |
| Hogares | 1.952 | | 35,2 |
| Gobierno | 3 | | 0,1 |
| Variación de existencias (FBK) | -4 | | -0,1 |
| Exportaciones | 1.163 | | 21,0 |
| Total oferta a precios comprador | 5.551 | | 100,0 |

Fuente: DANE

2. Indicadores de producción y de mercado

Producción mensual de caña de azúcar 2019 – 2021



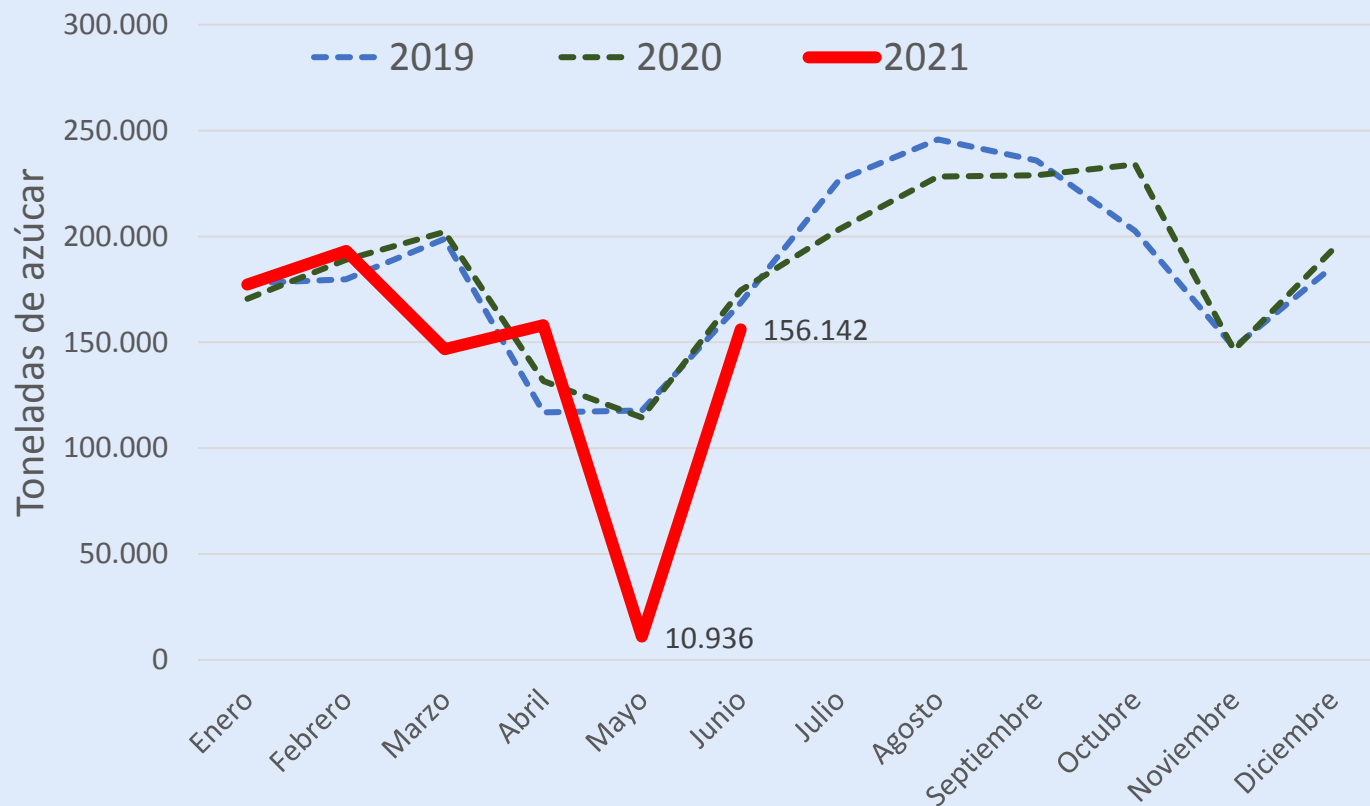
Fuente: Asocaña

❖ Entre enero y junio de 2021 se cortaron 9,45 millones de toneladas de caña, 1,26 millones de toneladas menos que en el primer semestre de 2020 (-11,8%).

❖ La producción mensual de caña durante el segundo trimestre de 2021 fue afectada por los bloqueos ejecutados entre mayo y la primera parte de junio en Valle del Cauca por los manifestantes del paro nacional. Se estima que el sector dejó de generar \$535.000 millones de ingresos en ese periodo.

❖ En mayo de 2021 se cortaron 138.017 toneladas de caña, cerca 89% menos que en el mismo mes de 2020, como consecuencia de los bloqueos previamente mencionados.

Producción mensual de azúcar 2019 – 2021



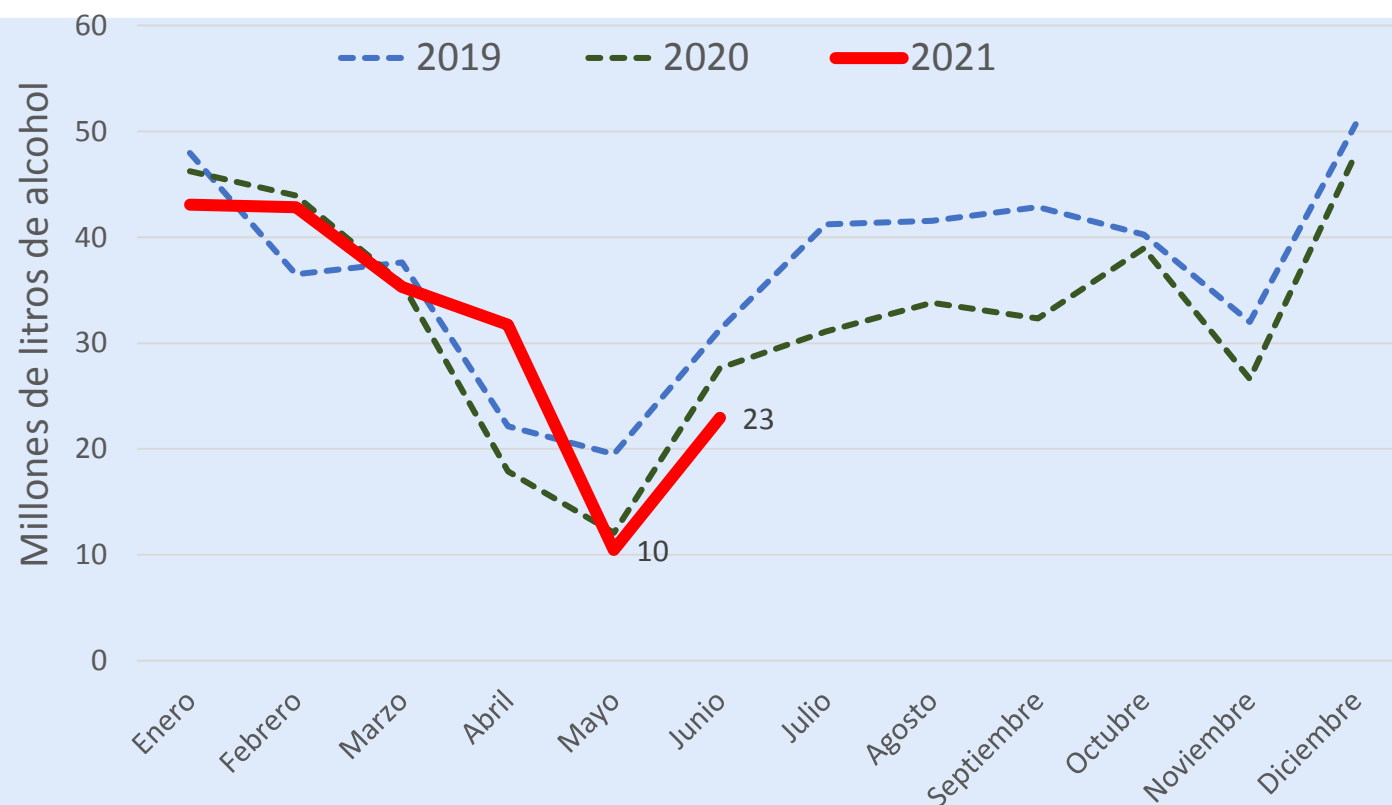
❖ La producción mensual de azúcar en el primer semestre de 2021 siguió el mismo patrón que la molienda de caña debido a los bloqueos en mayo y junio.

❖ En mayo de 2021 se elaboraron 10.936 toneladas de azúcar, lo que representó una caída de 90,4% respecto al mismo mes de 2020, mientras que para junio hubo recuperación pero se ubicó en un nivel inferior a los dos años previos.

Fuente: Asocaña

❖ En los primeros seis meses de 2021 se produjeron 842.421 toneladas de azúcar, que corresponden a un descenso de 14,2% frente al mismo periodo de 2020.

Producción mensual de etanol 2019 – 2021

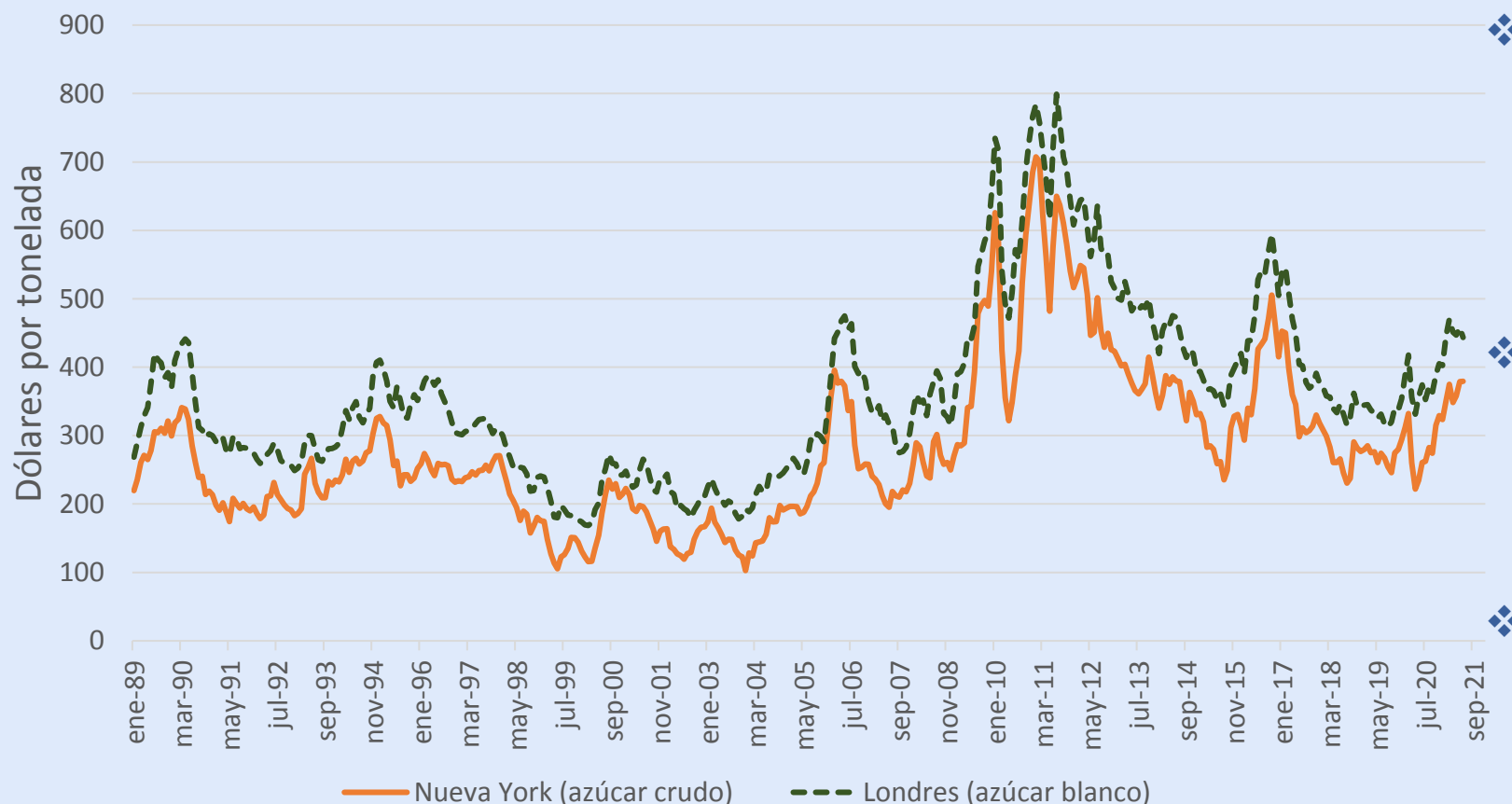


- ❖ La producción de alcohol en mayo de 2021 fue 10,4 millones de litros, 13,5% menos a la registrada un año atrás.
- ❖ Los bloqueos en vías principales por manifestantes y los actos vandálicos en Valle del Cauca obligaron a suspender la producción de los ingenios por alrededor de 42 días.

Fuente: Asocaña

- ❖ Durante el primer semestre de 2021, la producción de etanol totalizó 186,3 millones de litros, 1,6% más que en el mismo periodo de 2020, pero aún por debajo de 2019, último año con condiciones normales de movilidad, producción y abastecimiento. Durante 2021, la producción ha sido afectada por la menor dinámica económica de la pandemia, el fuerte invierno durante marzo y los bloqueos del paro nacional en mayo y junio.

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



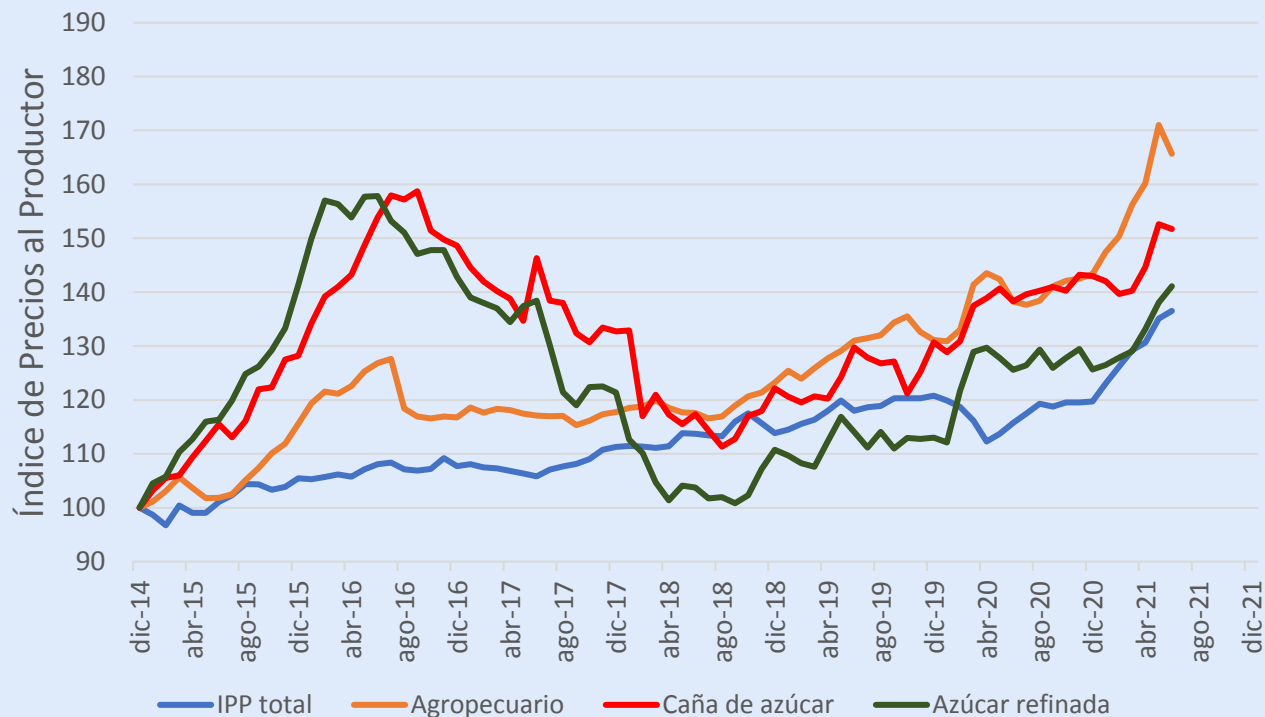
❖ Entre junio de 2020 y junio de 2021 el precio internacional del azúcar registró una tendencia creciente, opuesta a la observada los cuatro años previos.

❖ En junio en 2021, la tonelada de azúcar crudo en Nueva York se cotizó en promedio a USD 379,5; 45,5% más que un año atrás.

❖ El precio del azúcar blanco en Londres fue USD 443,7; 18,6% más que en junio de 2020.

❖ La tendencia creciente obedece a la mayor producción de etanol en Brasil e India, a cambio de reducción en volumen de azúcar.

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



Fuente: DANE

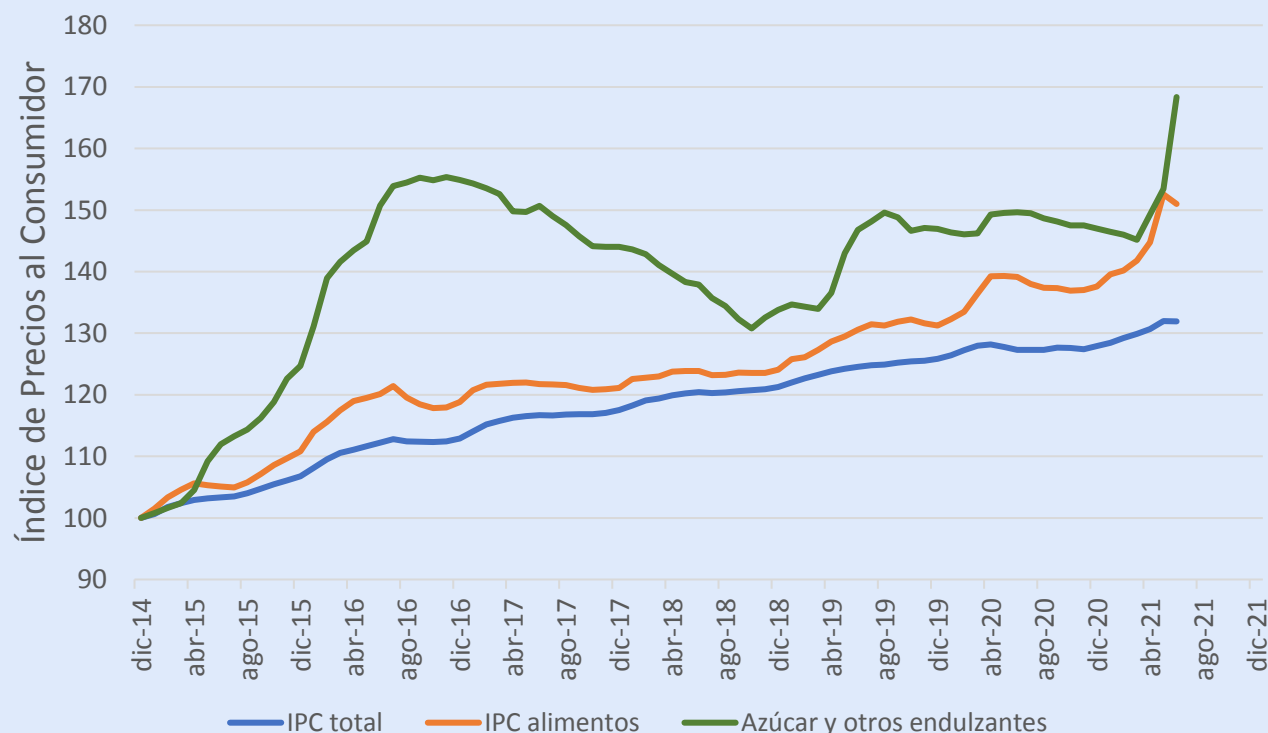
❖ Entre enero y junio de 2021 el IPP total aumentó 14% y para el sector agropecuario 15,6%.

❖ 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 observado una tendencia creciente.

❖ Durante el primer semestre de 2021, el IPP para la caña de azúcar aumentó 35,7% y para el azúcar refinada el incremento fue 12,3%.

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

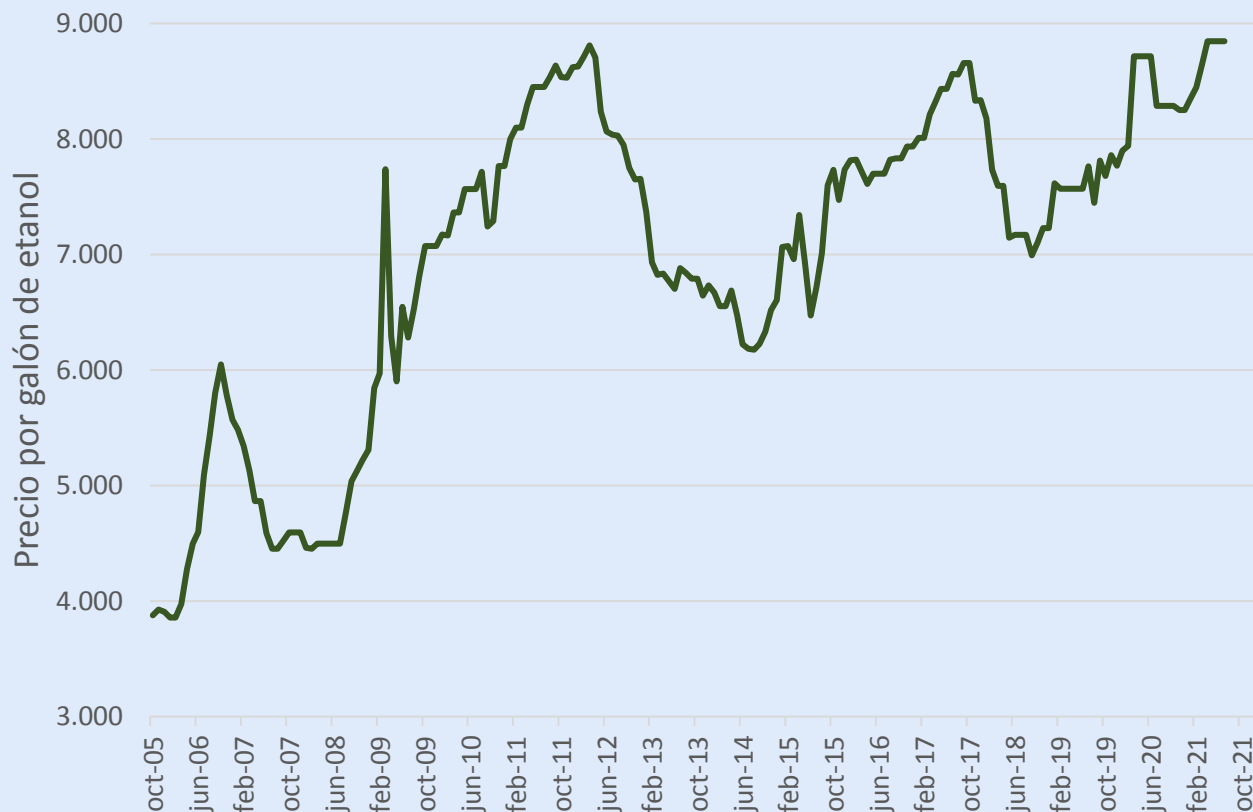


Fuente: DANE Cálculos: MADR-DCAF

❖ Entre mayo y junio de 2021, el precio del azúcar y otros endulzantes al consumidor aumentó 9,7%.

- ❖ El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el azúcar y otros endulzantes, entre 2014 y 2021, tuvo una evolución similar a la observada para el IPP de la caña de azúcar y del azúcar refinada.
- ❖ El nivel del IPC de los endulzantes se ha ubicado por encima del observado para los alimentos.
- ❖ Durante el primer semestre de 2021, el IPC para el azúcar y otros endulzantes tuvo una variación de 14,5%, mientras que para los alimentos fue 9,8% y el total nacional 3,6%.

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 octubre de 2018 y marzo de 2020, el precio registró una tendencia creciente, luego se mantuvo en \$8.717 hasta junio de 2020; entre julio y octubre el precio fue \$8.286 por galón, y volvió a subir a partir de noviembre.
- ❖ En junio de 2021 el precio del galón fue \$8.847, igual que en abril y mayo, lo que representa un incremento de 1,5% frente la mismo mes de 2020 y 16,9% frente a junio de 2019.

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* | 28,01 | 71,99 |

❖ 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* | 86,22 | 13,78 |

❖ Entre enero y junio de 2021, el 72% de las ventas de los ingenios se realizaron en el mercado interno y el restante 28% fue destinado a las exportaciones.

❖ En el primer semestre de 2021 el mercado interno de azúcar se abasteció en un 86,2% con producto nacional y el restante 13,8% con producto importado.

Distribución del mercado del etanol

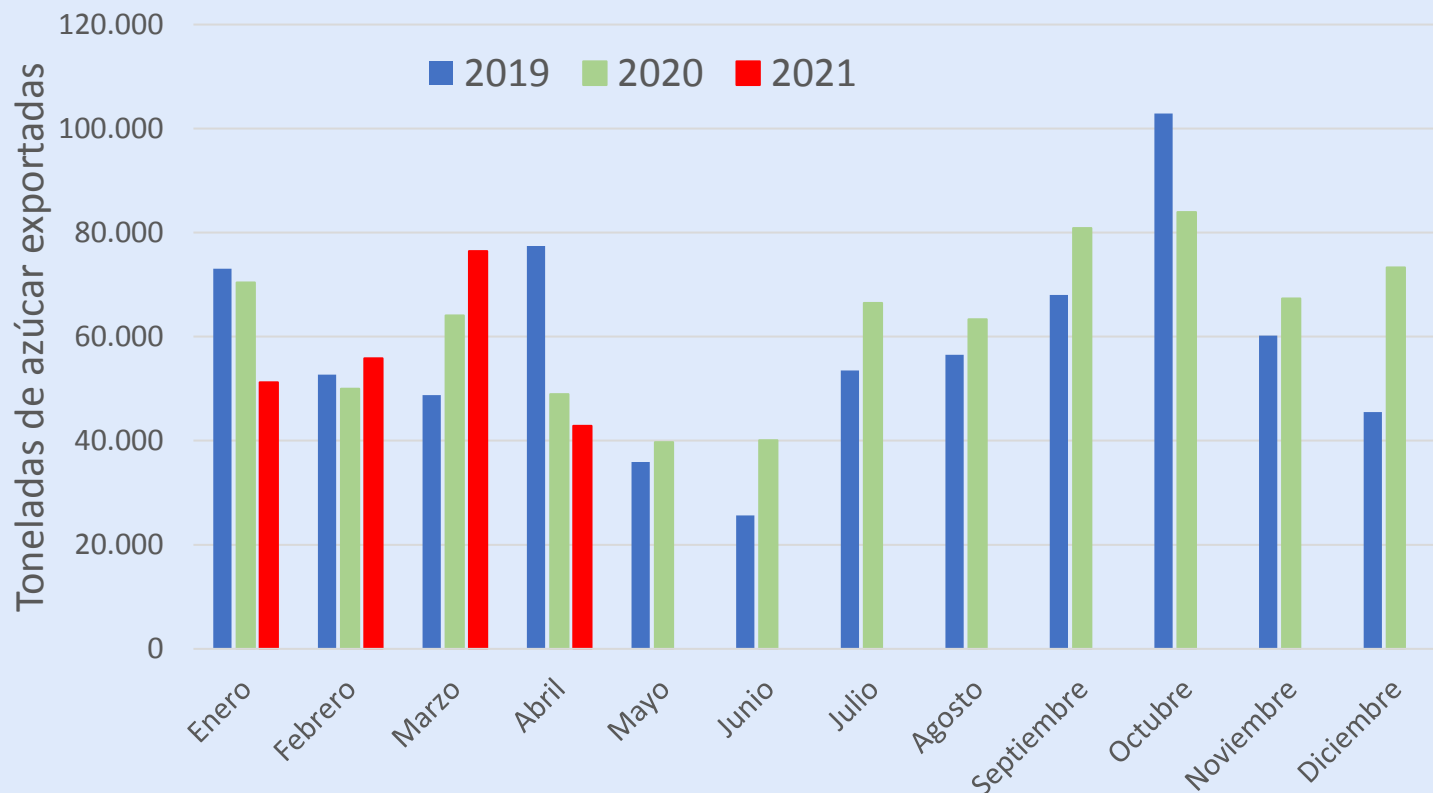
| Año | Nacional | Importaciones |
|-------|----------|---------------|
| 2010 | 100,00 | 0,00 |
| 2011 | 100,00 | 0,00 |
| 2012 | 100,00 | 0,00 |
| 2013 | 96,33 | 3,67 |
| 2014 | 97,14 | 2,86 |
| 2015 | 99,60 | 0,40 |
| 2016 | 95,95 | 4,05 |
| 2017 | 85,04 | 14,96 |
| 2018 | 71,03 | 28,97 |
| 2019 | 62,50 | 37,50 |
| 2020 | 58,43 | 41,57 |
| 2021* | 83,87 | 16,13 |

- ❖ 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 disminuyó desde el 96,3% en 2013 hasta el 58,4% en 2020.
- ❖ En contraste, la participación del producto importado aumentó desde el 3,7% hasta el 41,6% en el mismo periodo.
- ❖ Sin embargo, durante el primer semestre de 2021, el mercado interno fue abastecido en un 83,9% por la producción nacional y el 16,1% restante por producto importado.
- ❖ La razón del cambio de tendencia es el efecto conjunto del alto precio internacional del maíz, materia prima del etanol importado, y la significativa depreciación del peso colombiano frente al dólar (8,6% hasta el 30 de junio), que encarece aún más las importaciones.

Fuente: Asocaña. Cálculos: MADR-DCAF

3. Comercio Exterior

Exportaciones mensuales de azúcar 2019 – 2021

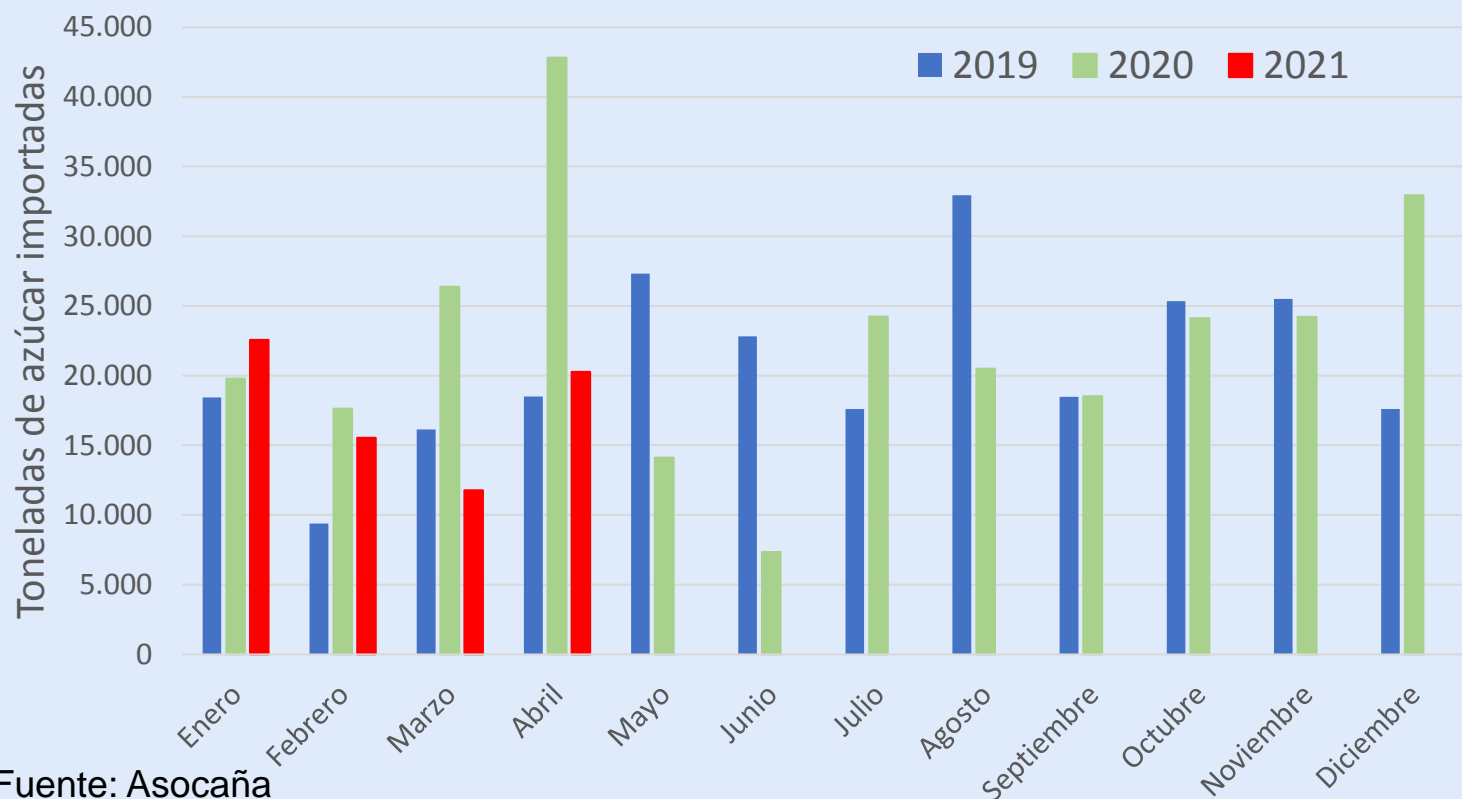


❖ Durante 2020, las exportaciones de azúcar subieron 6,9%, con un crecimiento de 48.331 toneladas, hasta totalizar 748.364 toneladas.

❖ En abril de 2021 las exportaciones de azúcar disminuyeron 6.113 toneladas, lo que representó una reducción de 12,5%.

❖ Las exportaciones durante los primeros cuatro meses del año fueron inferiores en 7.050 toneladas, dado el comportamiento observado en enero y abril, equivalente a un descenso de 3%.

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 primeros cuatro meses de 2021 se acumularon importaciones por 70.137 toneladas, 36.468 menos que un año atrás, equivalentes a un descenso de 34,2%, particularmente por las compras significativamente más bajas en marzo y abril.

Fuente: Asocaña

❖ La balanza comercial del azúcar en los cuatro primeros meses de 2021 acumuló un superávit de 156.207 toneladas, que comparado con 126.789 toneladas en 2020, corresponde a un incremento de 23,2%.

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 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fuente: Sicex

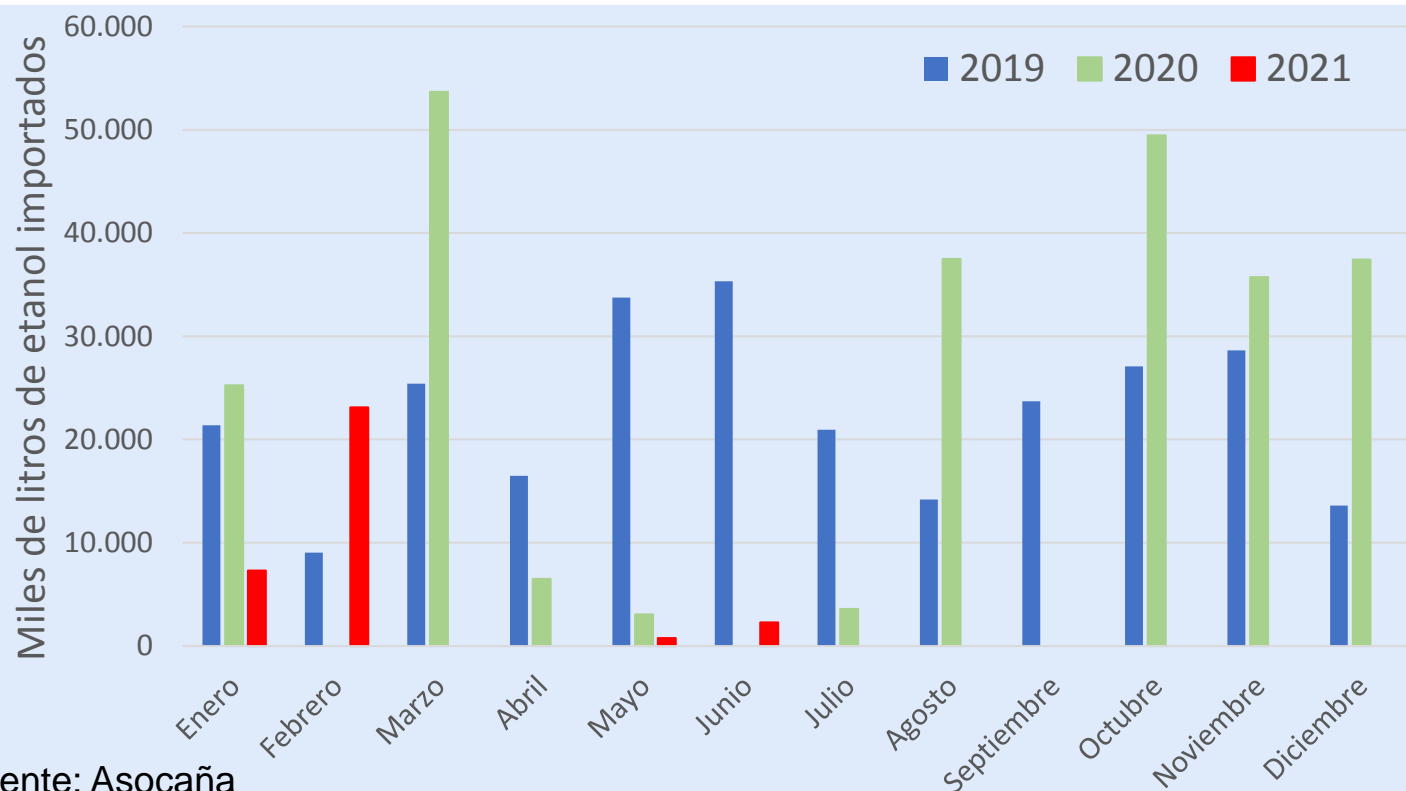
- ❖ La información se encuentra ordenada de mayor a menor participación para el año 2020.
- ❖ Los principales compradores del azúcar colombiano se encuentran en el continente americano.
- ❖ Perú, Estados Unidos, Chile y Haití compraron en 2018 el 69,4% del total de las exportaciones, en 2019 el 67,4% 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 |
| Total general | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

- ❖ 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.

Importaciones mensuales de etanol 2018 – 2021



Fuente: Asocaña

❖ Durante el primer semestre de 2021 se importaron 33,4 millones de litros, 62,2% menos que un año atrás, por el fuerte incremento en los precios internacionales del maíz, materia prima del etanol en los Estados Unidos, y la depreciación del peso frente al dólar (8,6%) que las encarece.

❖ 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

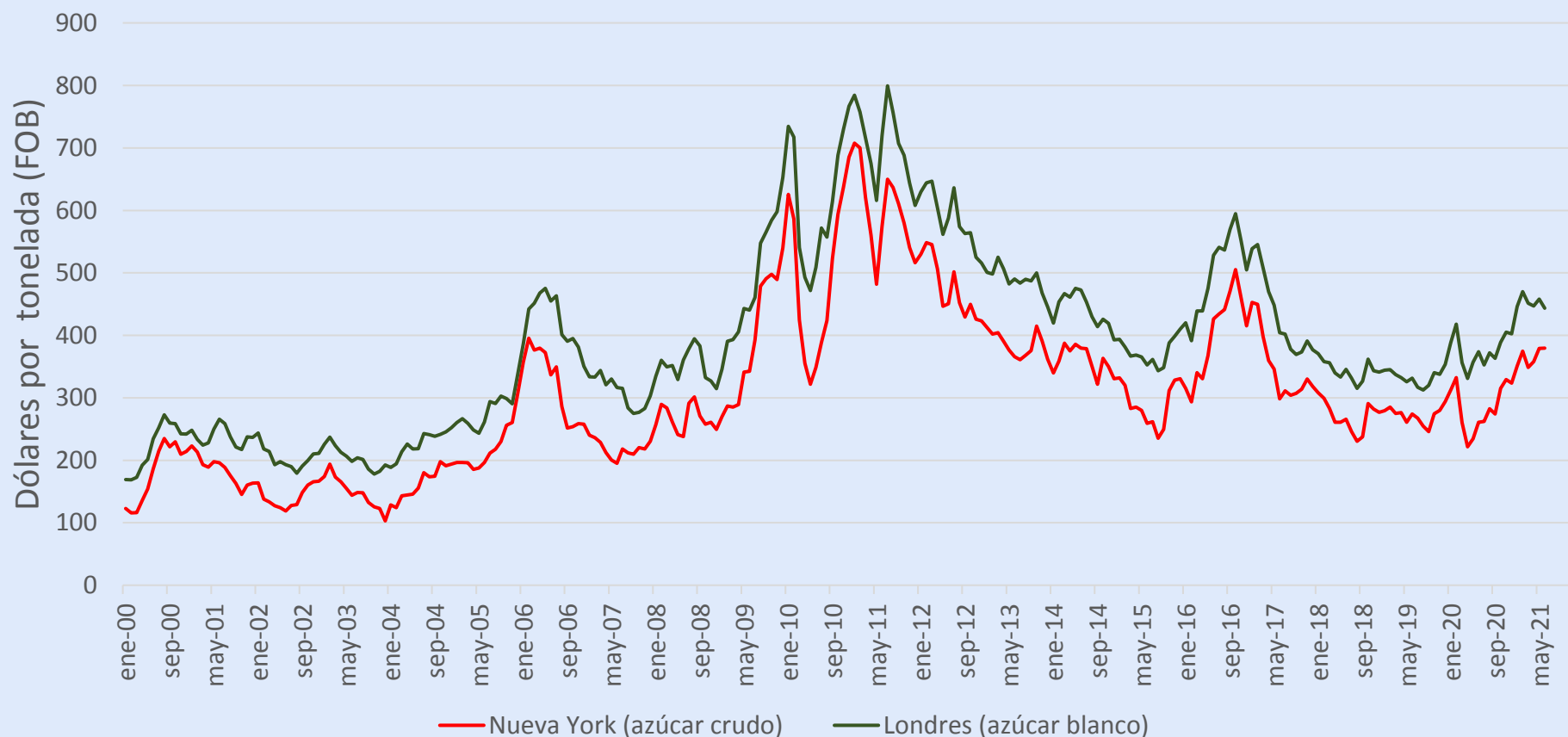
4. Instrumentos de Política Sectorial

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

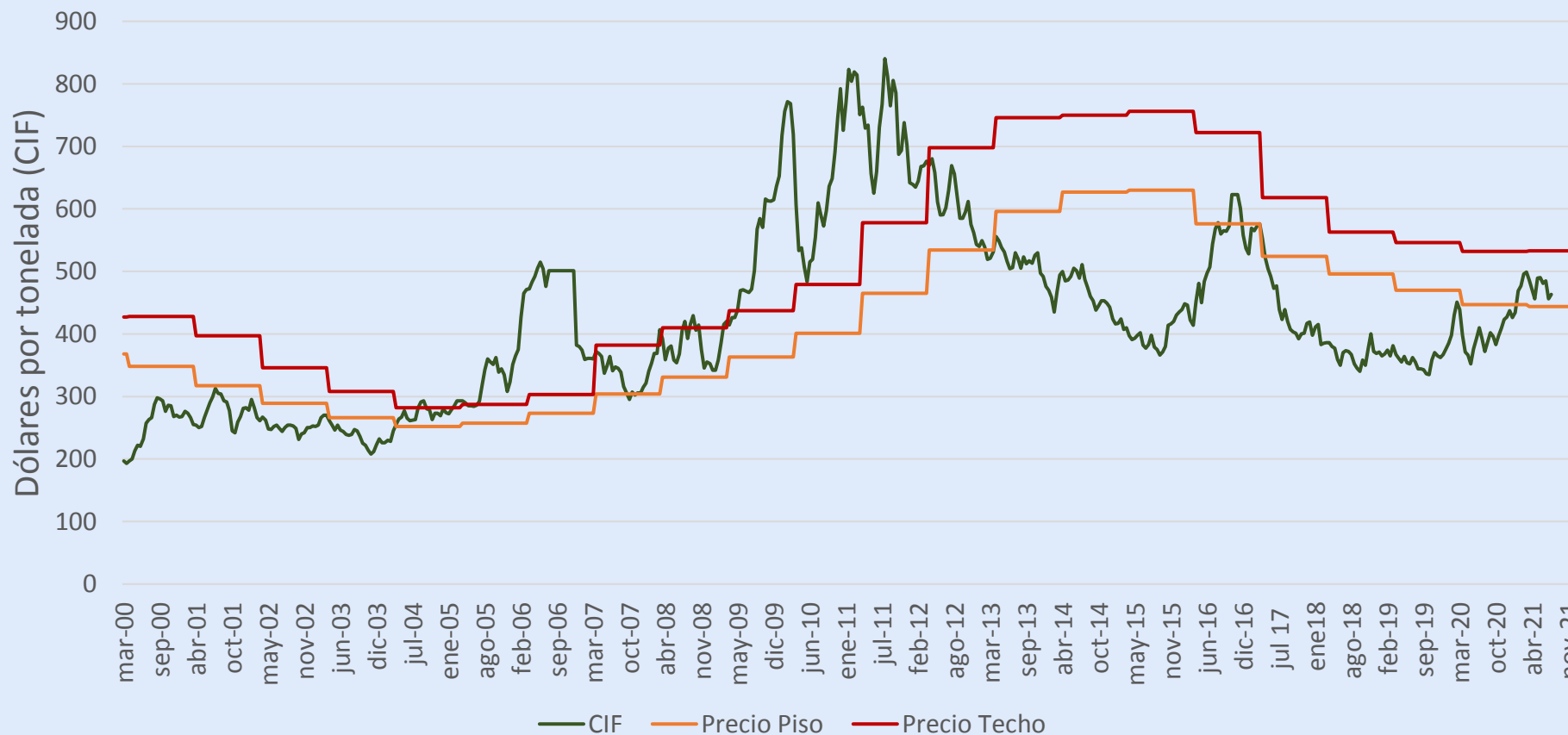


Los precios internacionales del azúcar blanco y el azúcar crudo exhiben una evolución altamente sincronizada (coeficiente de correlación lineal 98,60).

Cálculo de la franja de precios

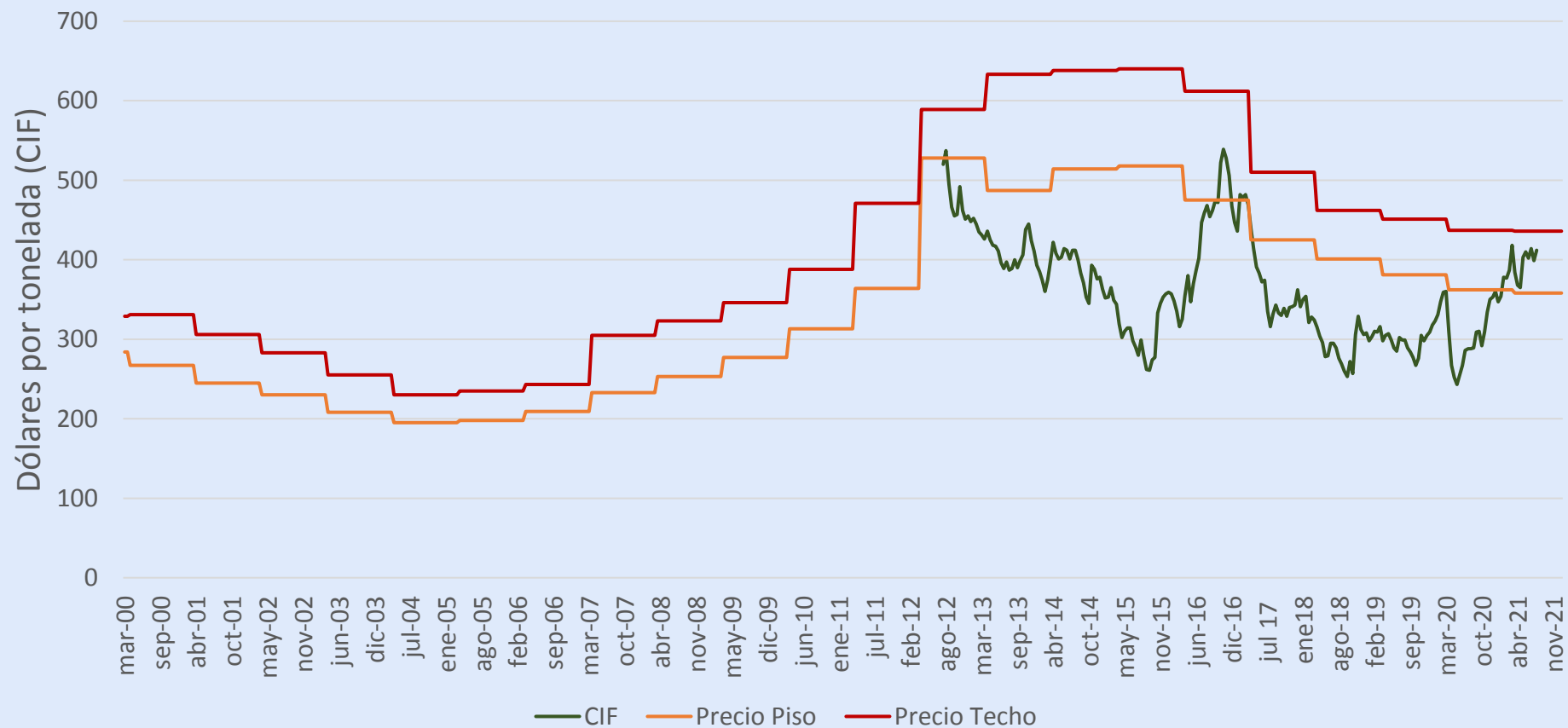
- ✓ Se acopian los precios FOB promedio mensuales de los últimos 60 meses hasta el mes de octubre del año corriente.
- ✓ Los precios se convierten a dólares constantes usando como deflactor el IPC de los USA con base igual a 100 en octubre del año corriente.
- ✓ Los precios FOB en dólares constantes 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



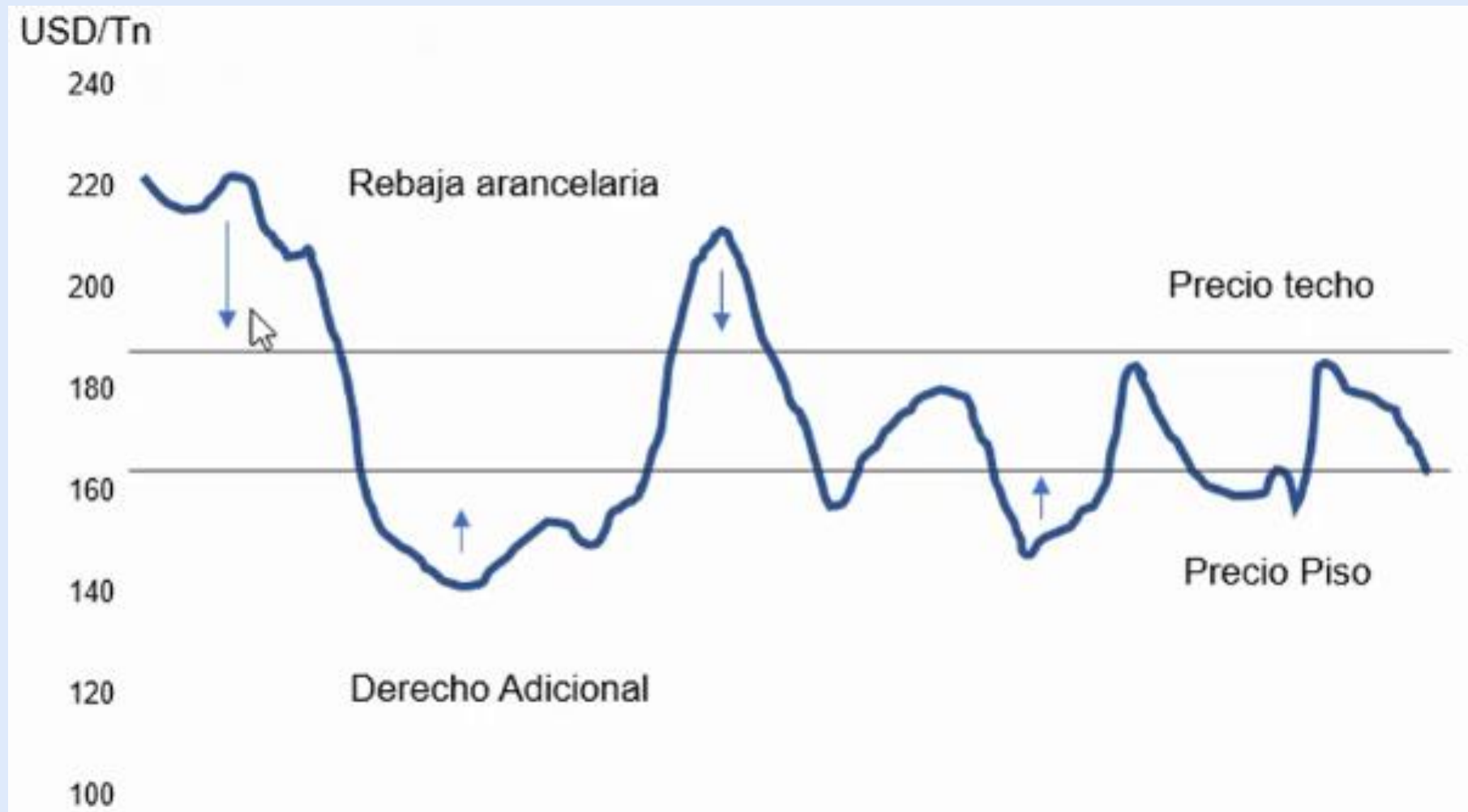
A partir de abril de 2021 el piso de la franja será U\$ 444 (-0,67%) y el techo U\$ 533 (+0,19%)

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%

$$AT = TF + TV$$

$$TF = 15\%$$

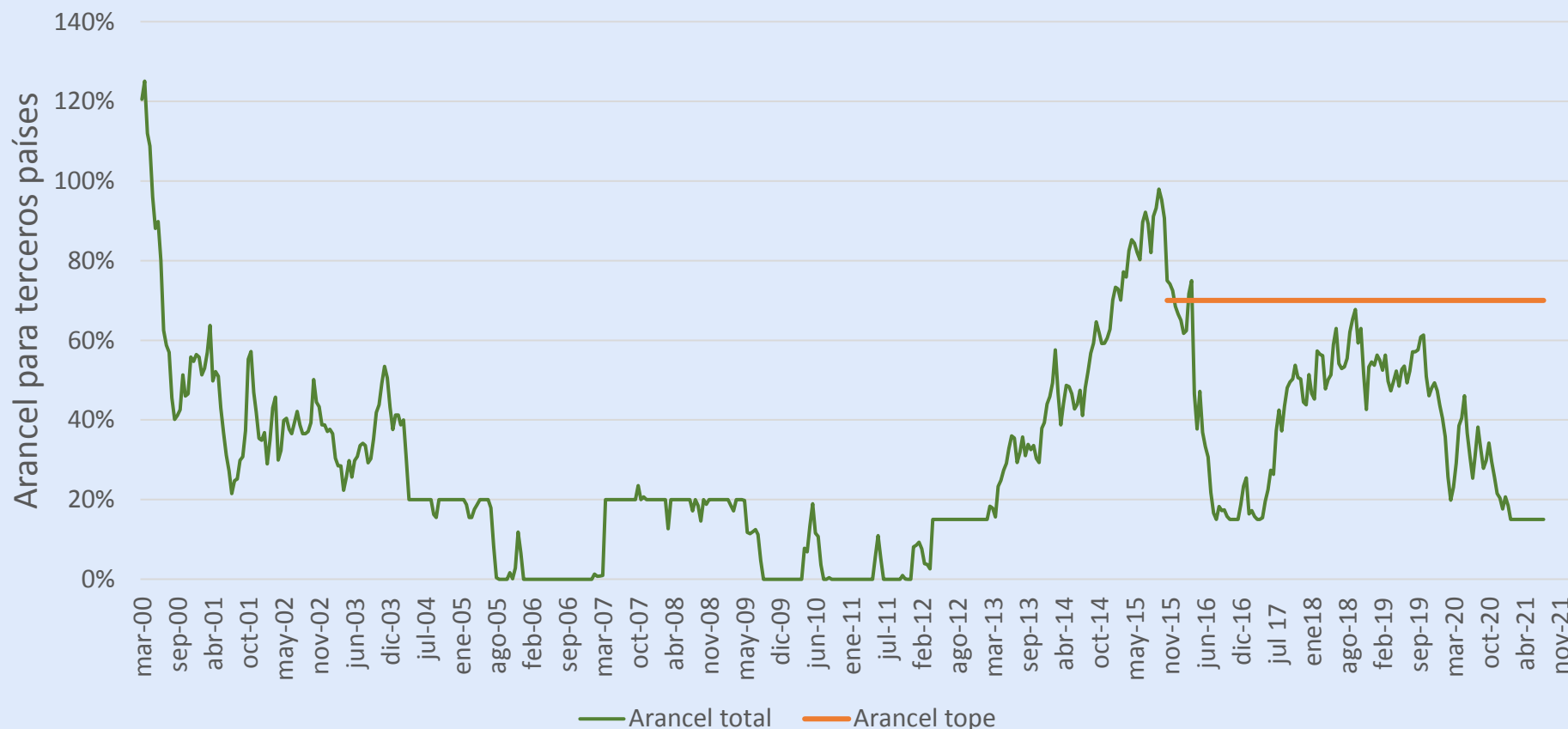
$$P_{\text{piso}} \leq CIF \leq P_{\text{techo}}$$

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

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

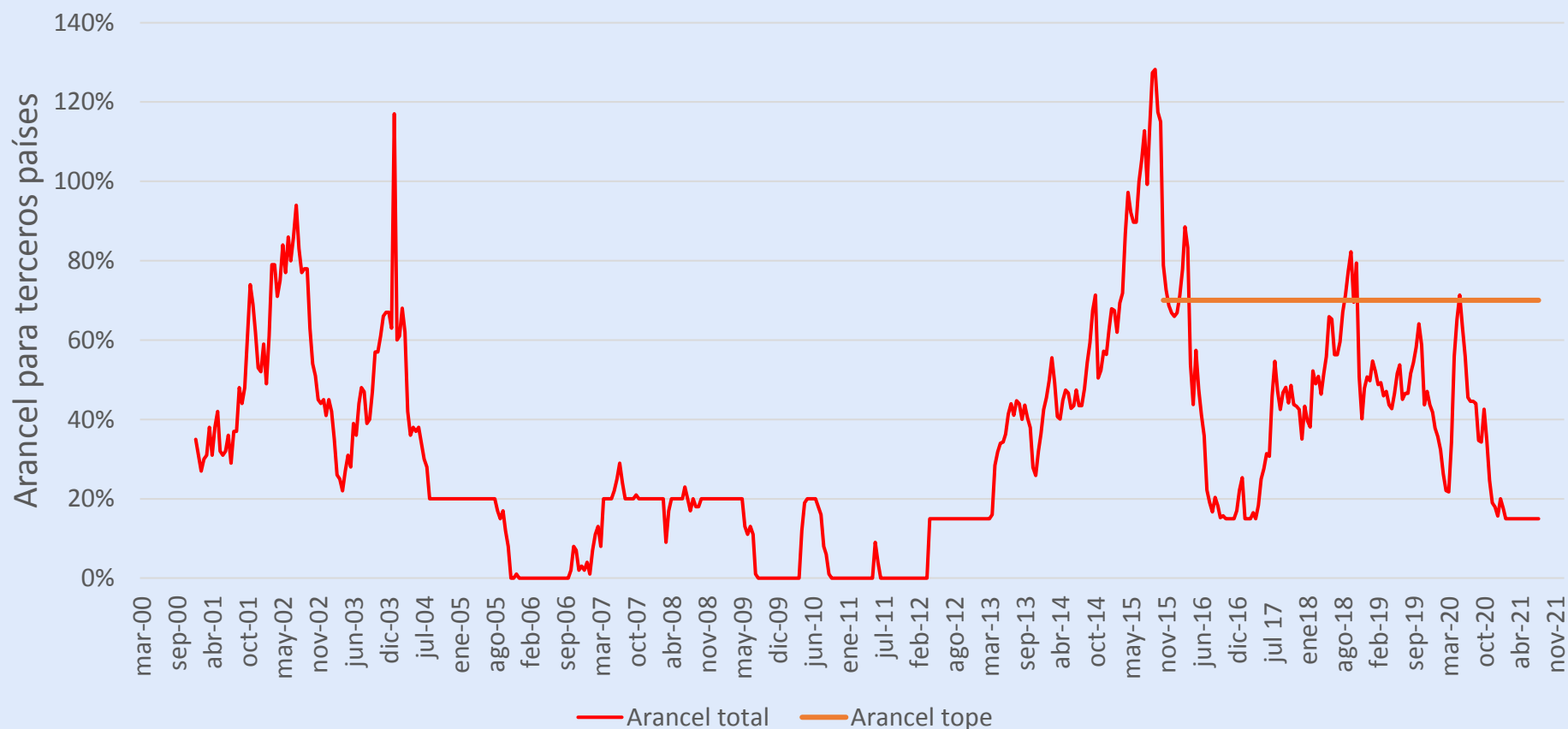
$$\text{Rebaja} = \frac{(CIF - P_{\text{techo}})}{CIF} (1 + TF) \quad CIF > P_{\text{techo}}$$

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:

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

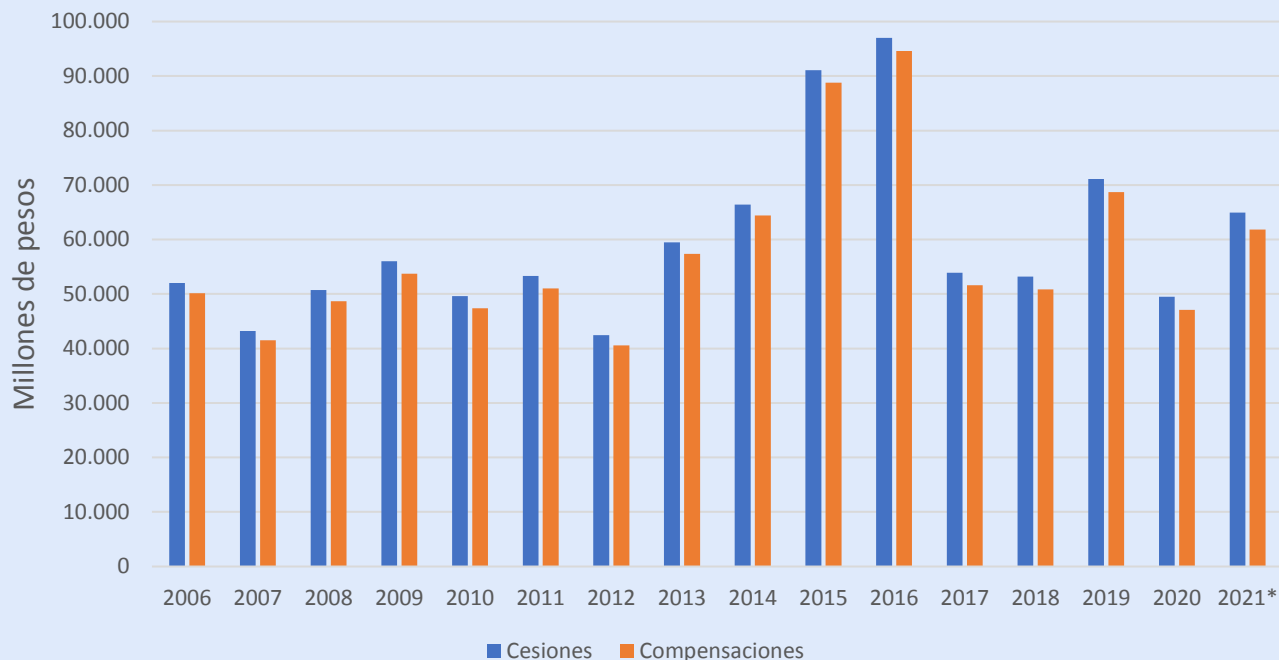
Se genera **compensación** del Fondo a un ingenio cuando éste ha vendido azúcar en mercados de bajo precio:

$$PPP_{E_i} < PPP_i$$

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 | 10.609.962 | 10.265.325 | 9.822.996 | 8.770.023 |
| MIE | 3.520.547 | 3.079.425 | 3.228.507 | 2.955.196 |
| OM | 7.682.592 | 7.059.778 | 7.295.758 | 5.693.677 |
| AEA | 4.375.769 | 4.202.050 | 3.766.797 | 2.683.187 |
| Total | 26.188.869 | 24.606.577 | 24.114.057 | 20.102.083 |

Fuente: FEPA

Durante el primer semestre de 2021, las ventas en el MNT se redujeron 10,7% comparado con el mismo periodo de 2020, en el MIE cayeron 8,5% y en los OM disminuyeron 22%. Asimismo, las ventas de alcohol equivalente en azúcar se redujeron 28,8%.

Esta coyuntura ha sido determinada por las fuertes lluvias en el suroccidente del país durante marzo y los bloqueos de las vías durante mayo y la primera parte de junio, particularmente en Valle del Cauca.

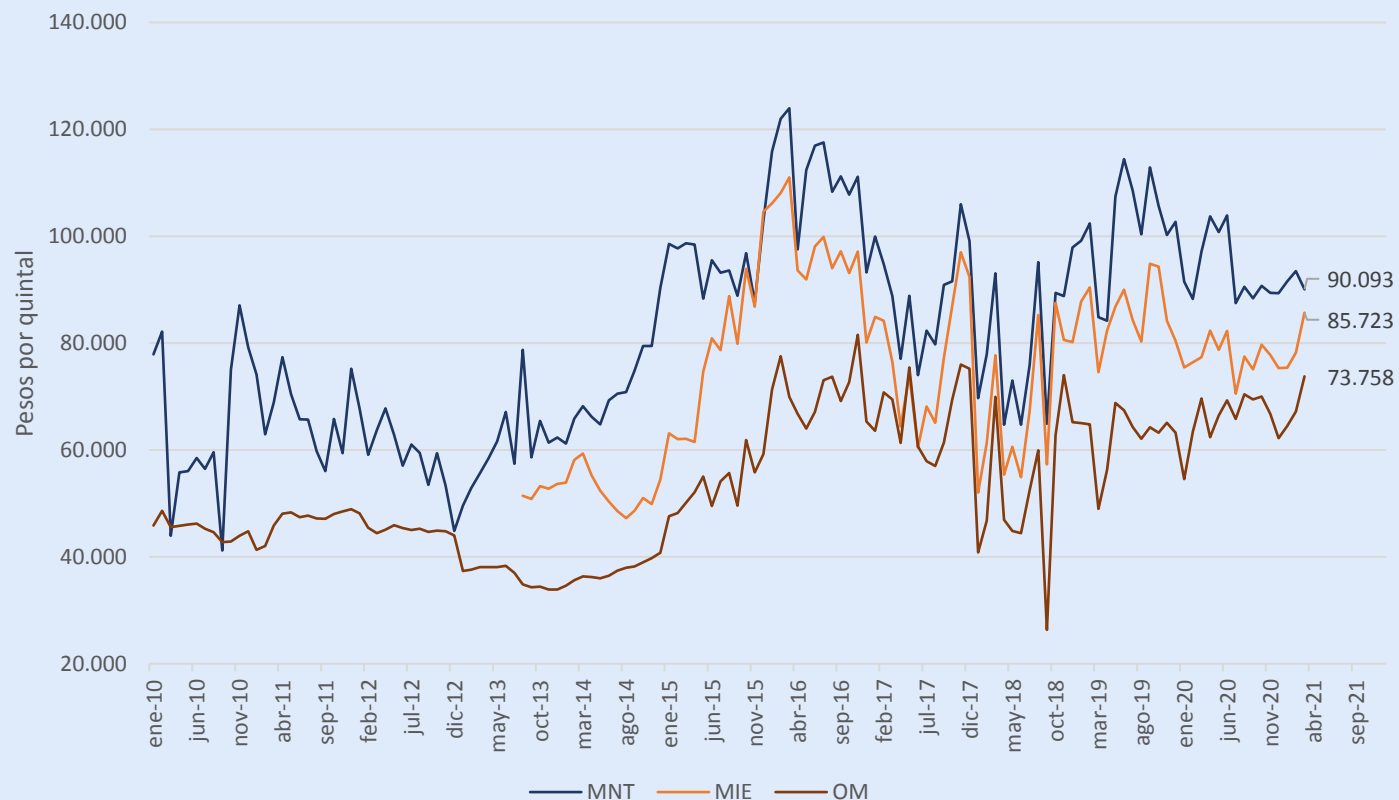
La tabla muestra la cantidad de quintales vendidos entre enero y junio de cada año en los diferentes mercados que abarca el FEPA.

El mercado con mayor participación es el Nacional Tradicional con una importancia promedio de 41,6% de las ventas durante los cuatro años de referencia, seguido por los Otros Mercados con el 29,2% y el Mercado Interno Especial, de la Costa Atlántica, con el 13,5%.

El azúcar que se dejó de producir para fabricar alcohol carburante (AEA) se estima que tiene una participación de 15,7% en el total de azúcares vendidos.

Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar FEPA

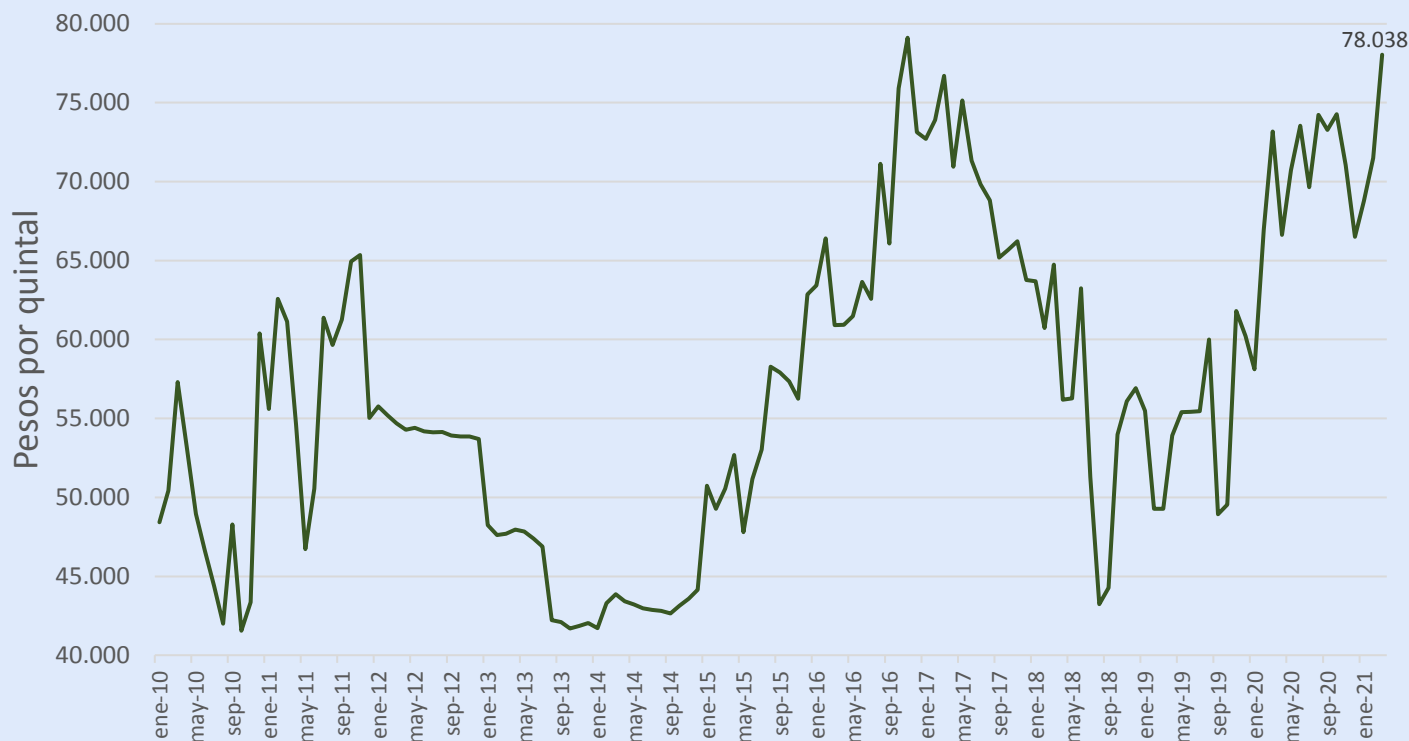
Indicadores de precio después de gastos y de ajuste



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.

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* | 884 | 1.940.656 |

- ❖ 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 seis meses 2021 se han realizado 884 operaciones de crédito a través de las cuales se ha otorgado un monto cercano a \$1,94 billones.
- ❖ Comparando el primer semestre de 2021 y el mismo periodo de 2020, se registra un incremento de 17,9% en el número de operaciones y de 49,2% 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