

Aspectos Generales del Sector Azucarero Colombiano 2013 - 2014

Bogotá, mayo 13 de 2014

Luis Fernando Londoño Capurro
Presidente



Coyuntura macroeconómica

Entorno Internacional

Entorno Nacional

Principales problemas del Sector Agropecuario

Mercado Azucarero

Mercado Azucarero Mundial

EL *Clúster del Azúcar en Colombia*

Mercado Azucarero Nacional

Energías Renovables

Cogeneración

Bioetanol

Políticas necesarias para el Sector Agropecuario que incluyen a la agroindustria de la caña de azúcar

Valor Sostenible en el Sector Azucarero

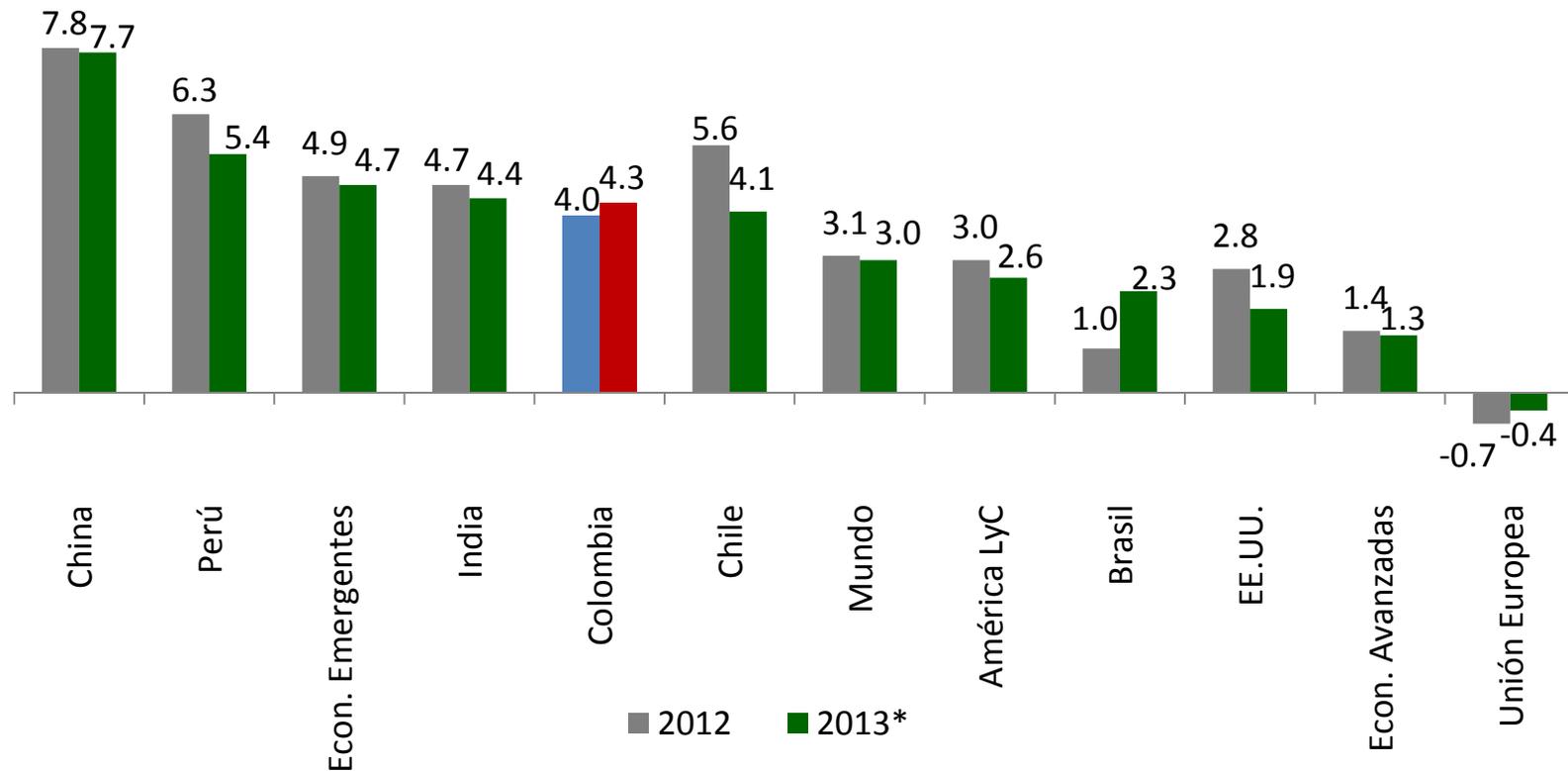
Coyuntura Macroeconómica



Entorno Internacional

Desaceleración de la Economía Global :

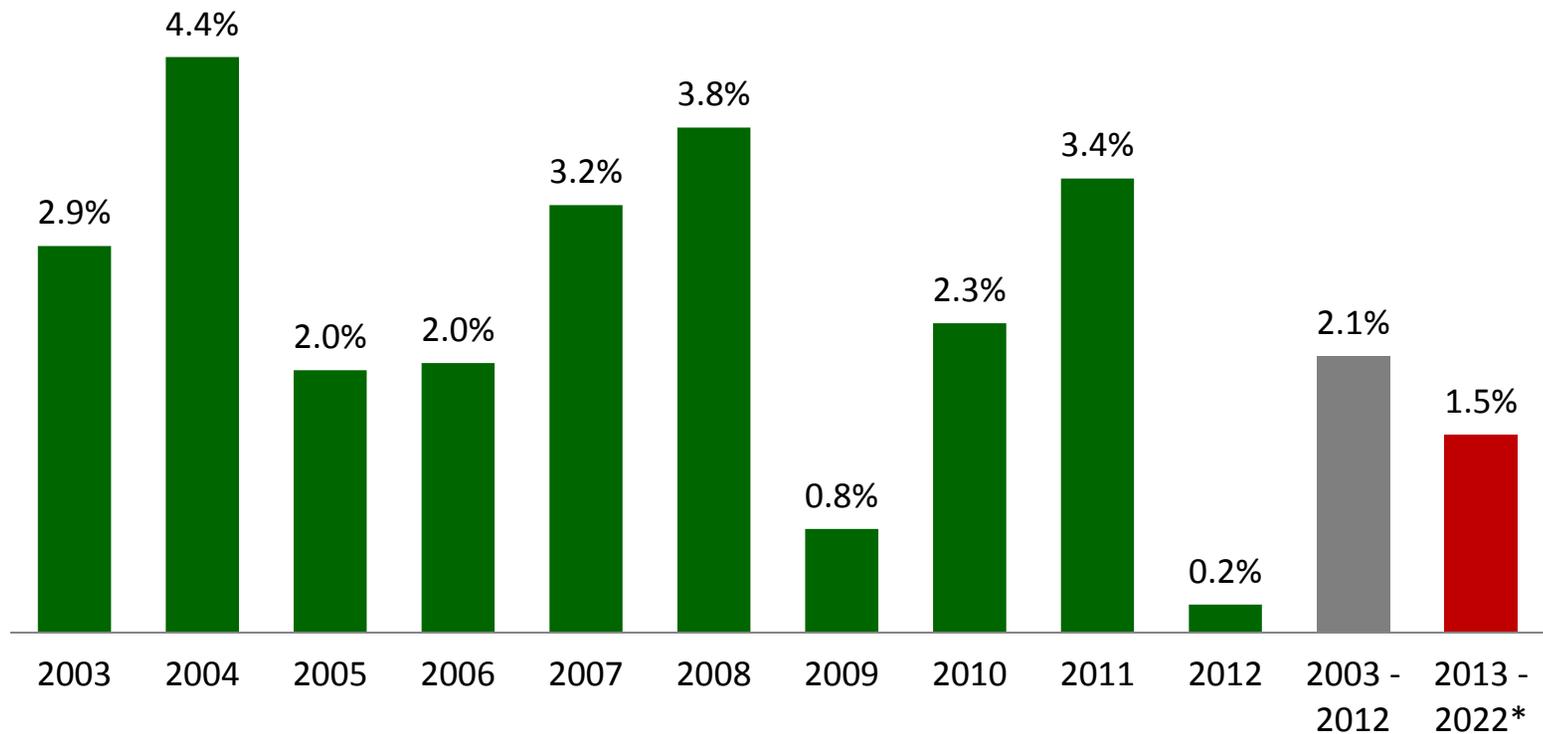
Crecimiento anual (%) del PIB mundial 2012-2013*



Fuente: FMI (WEO – enero de 2014) – Elaboración **asocaña**

*Estimado FMI

Crecimiento anual (%) promedio del Valor de la Producción Mundial Agrícola 2003-2022

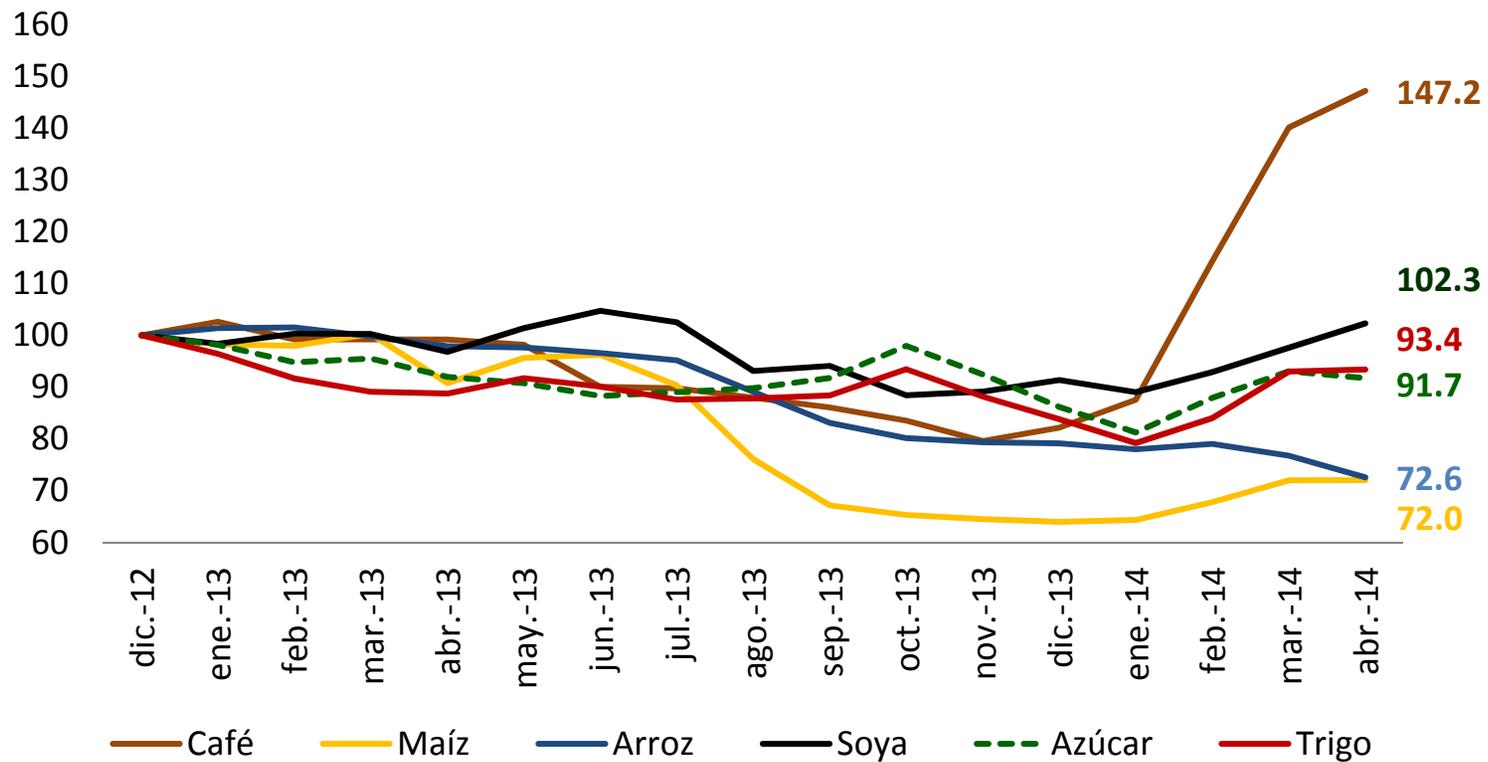


Fuente: FAO – Cálculos **asocaña**

*Estimado OCDE, FAO (Perspectivas Agrícolas 2013-2022)

Caída de precios de los commodities agrícolas

Índice de precios de commodities agrícolas dic12 – abr14 (Base dic12=100)



Fuente: FMI – Cálculos **asocaña**

Entorno Nacional

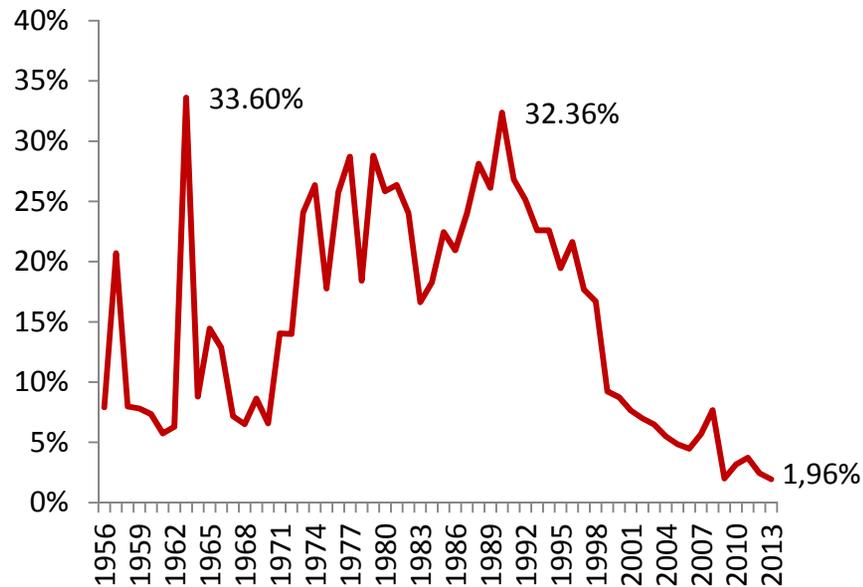
Crecimiento (%) del PIB nacional por Sectores

Sector	2011	2012	2013
Construcción	10	3,6	9,8
<i>Servicios</i>	2,9	4,9	5,3
Agropecuario	2,4	2,6	5,2
Minas y canteras	14,4	5,9	4,9
Servicios públicos	2,9	3,5	4,9
Financiero	7	5,5	4,6
Comercio	6	4,1	4,3
Transporte	6,2	4	3,1
Industria manufacturera	5	-0,7	-1,2
Total	6,6	4,0	4,3

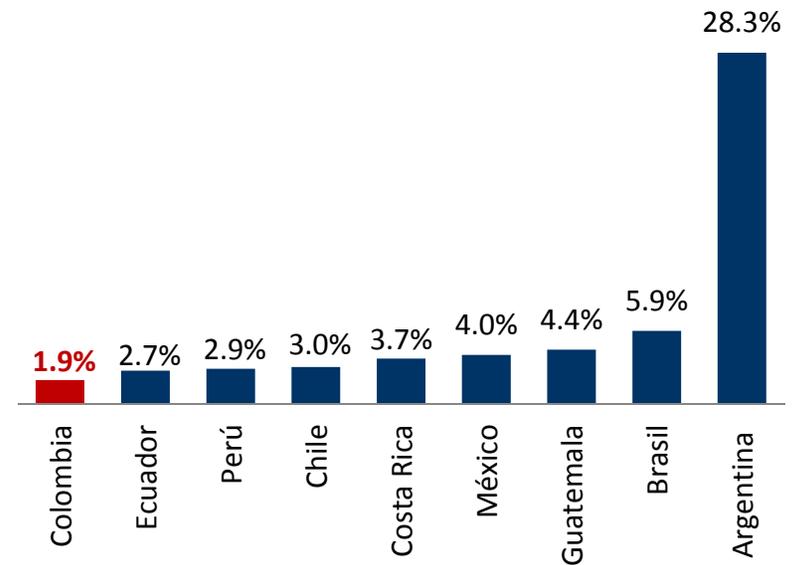
Fuente: DANE – Cálculos **asocaña**

Comportamiento de la inflación

**Inflación Anual en Colombia
1956 – 2013**



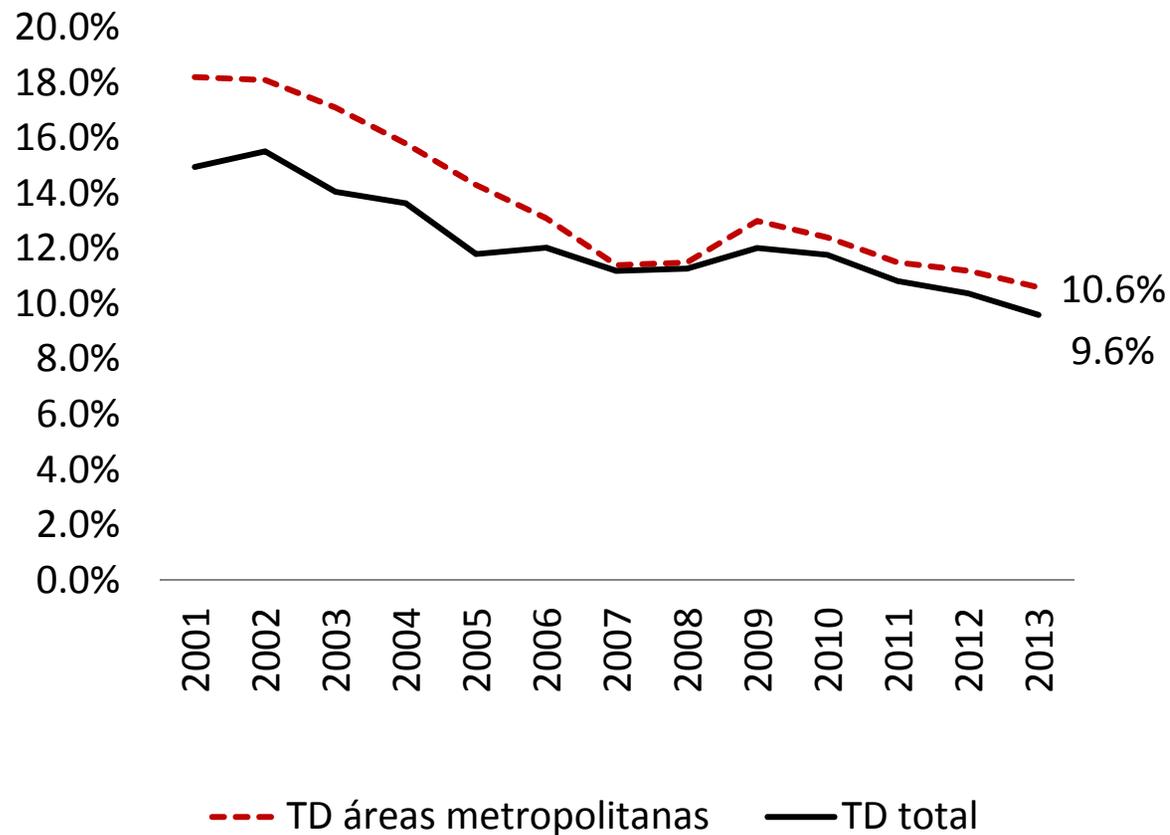
**Inflación en países de la región
2013**



Fuente: DANE, CEPAL – Cálculos **asocaña**

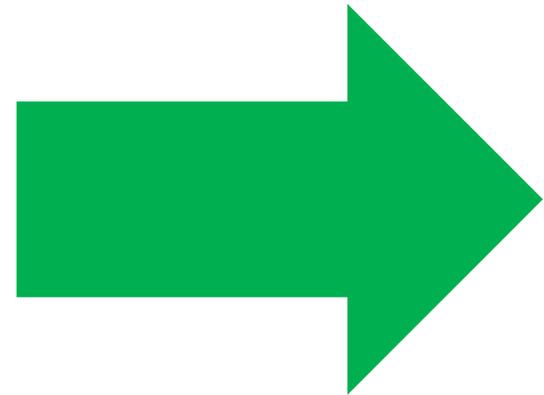
Tasa de desempleo anual en Colombia

1956 – 2013



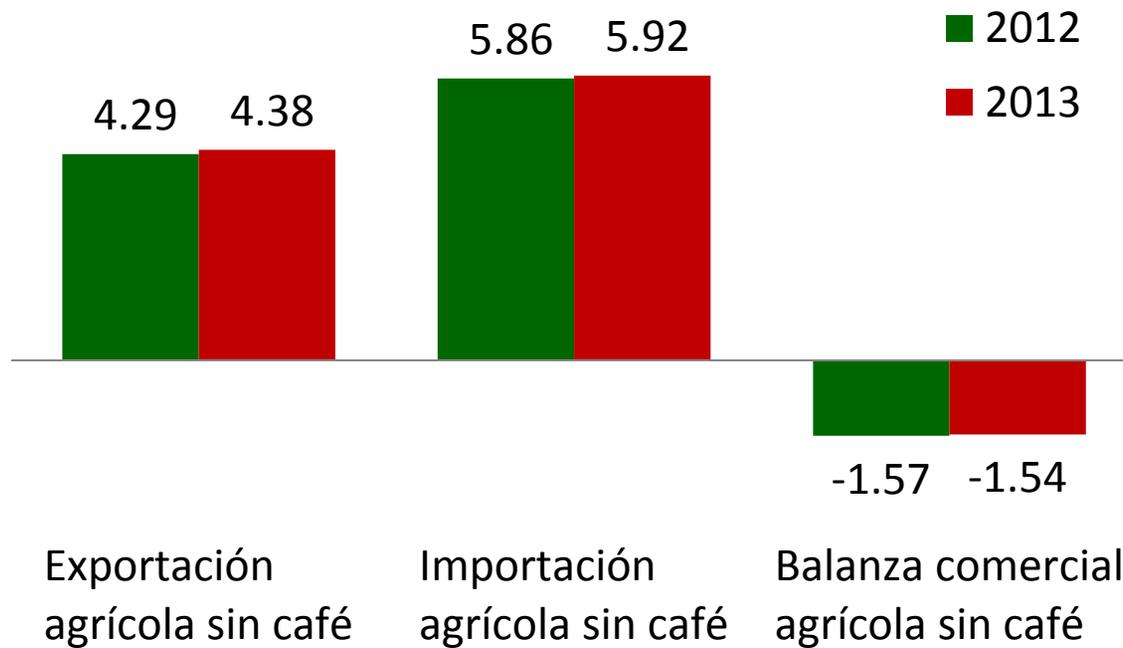
Fuente: DANE, CEPAL – Cálculos **asocaña**

Principales **Problemas** del **Sector Agropecuario** en Colombia



Incremento de las Importaciones Agrícolas

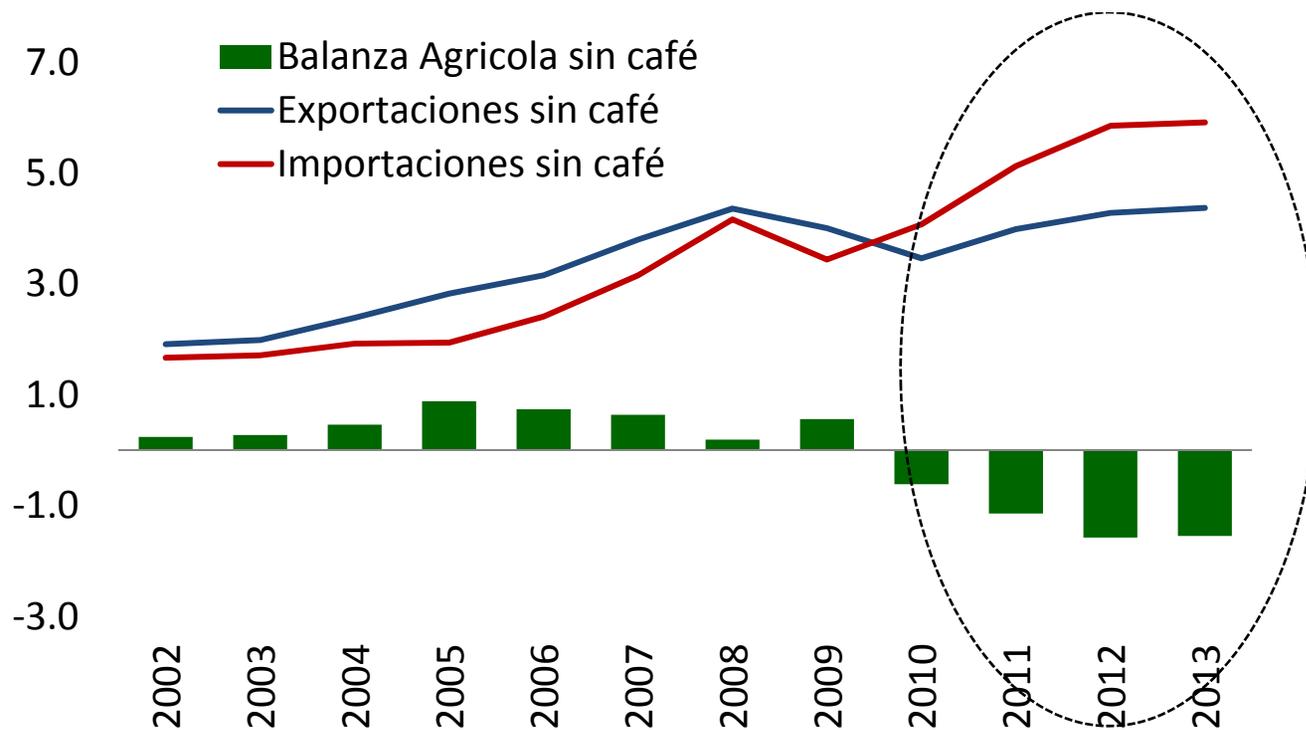
Exportaciones, importaciones y balanza comercial agrícola* sin café 2012-2013
(Miles de millones de USD valor FOB)



Fuente: DIAN– Cálculos **asocaña**

Incremento de las Importaciones Agrícolas

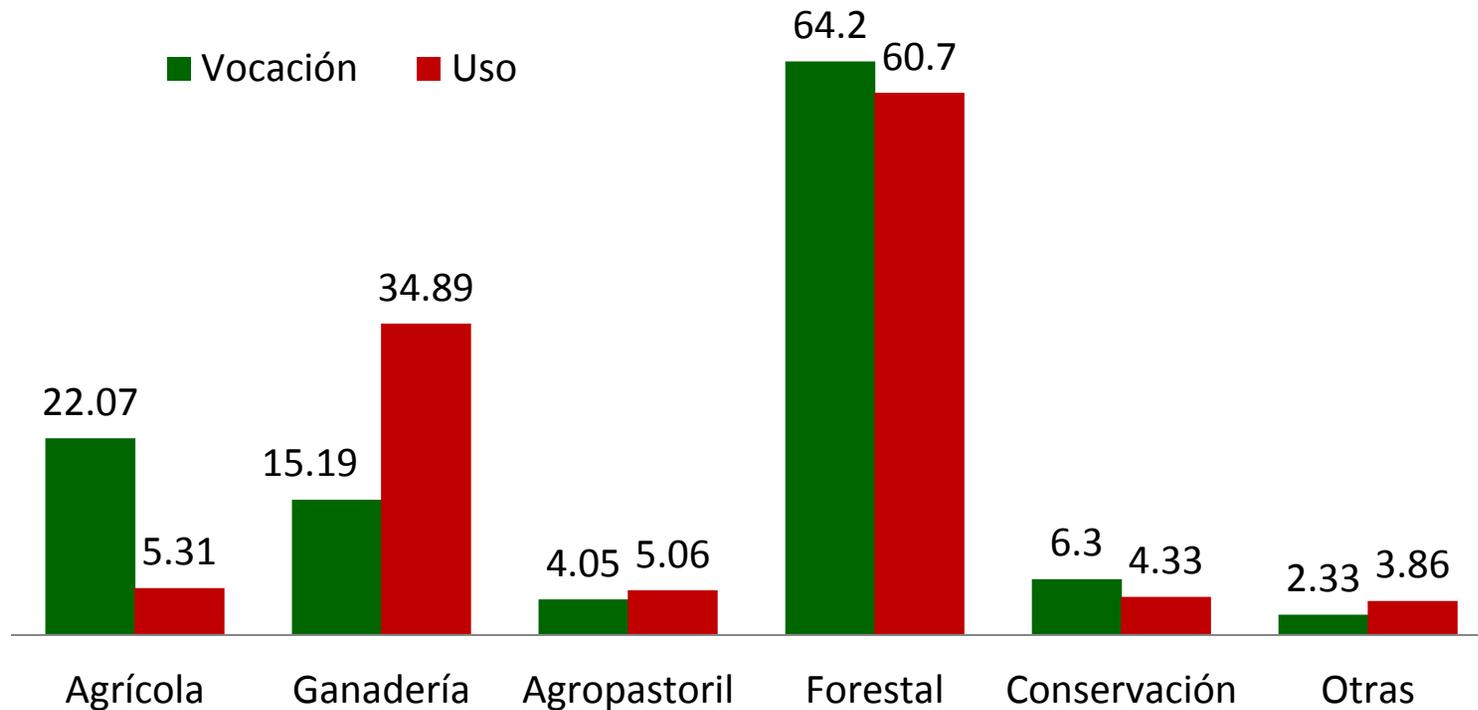
Exportaciones, importaciones y balanza comercial agrícola sin café 2002-2013
(Miles de millones de USD valor FOB)*



Fuente: DIAN– Cálculos **asocaña**

Falta de claridad jurídica acerca del uso y tenencia de la tierra

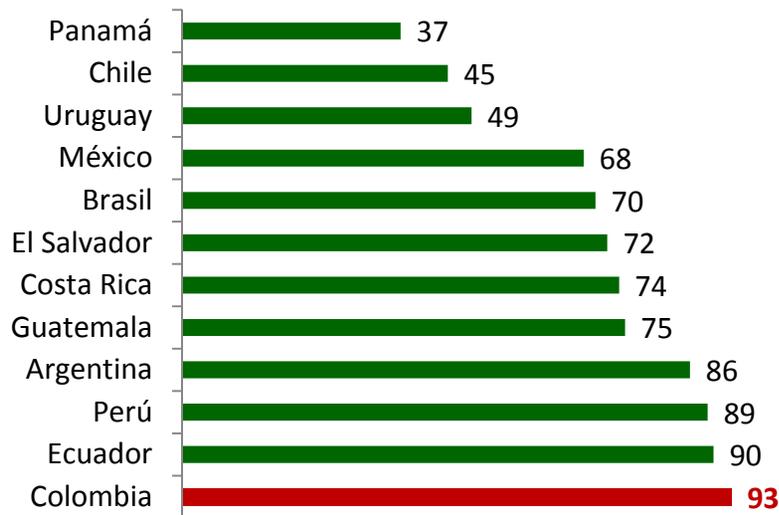
Vocación y uso actual de la tierra en Colombia 2012 (Millones de Hectáreas)



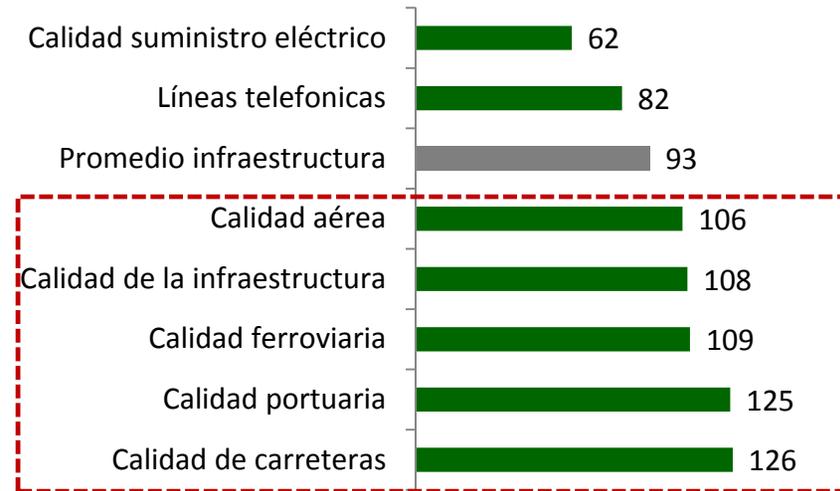
Fuente: IGAC - Elaboración **asocaña**

Falta de Infraestructura

Latinoamérica en el Ranking mundial de infraestructura del Foro Económico Mundial 2012*



Resultados de Colombia en el Ranking de Infraestructura del Foro Económico Mundial 2012*

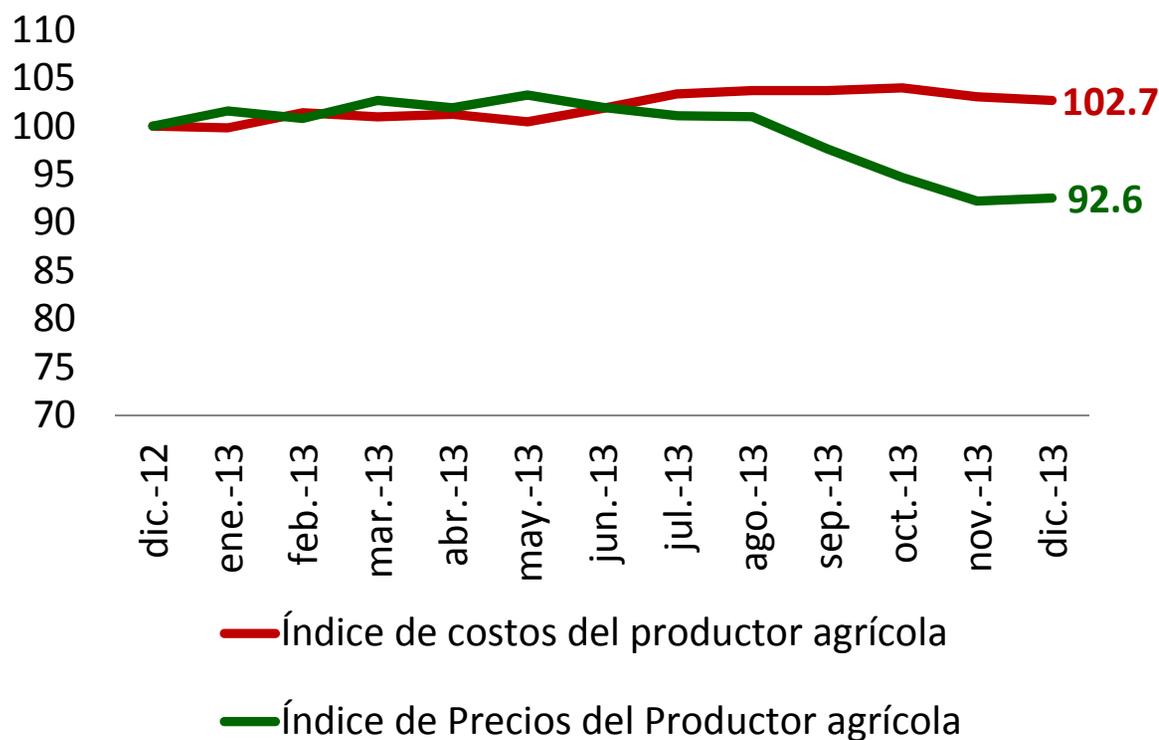


Fuente: Reporte de Competitividad Mundial 2012-2013– Elaboración **asocaña**

*para un total de 144 países

Altos costos agrícolas con bajos precios agrícolas

Índices de precios y costos agrícolas* (dic12-dic13)

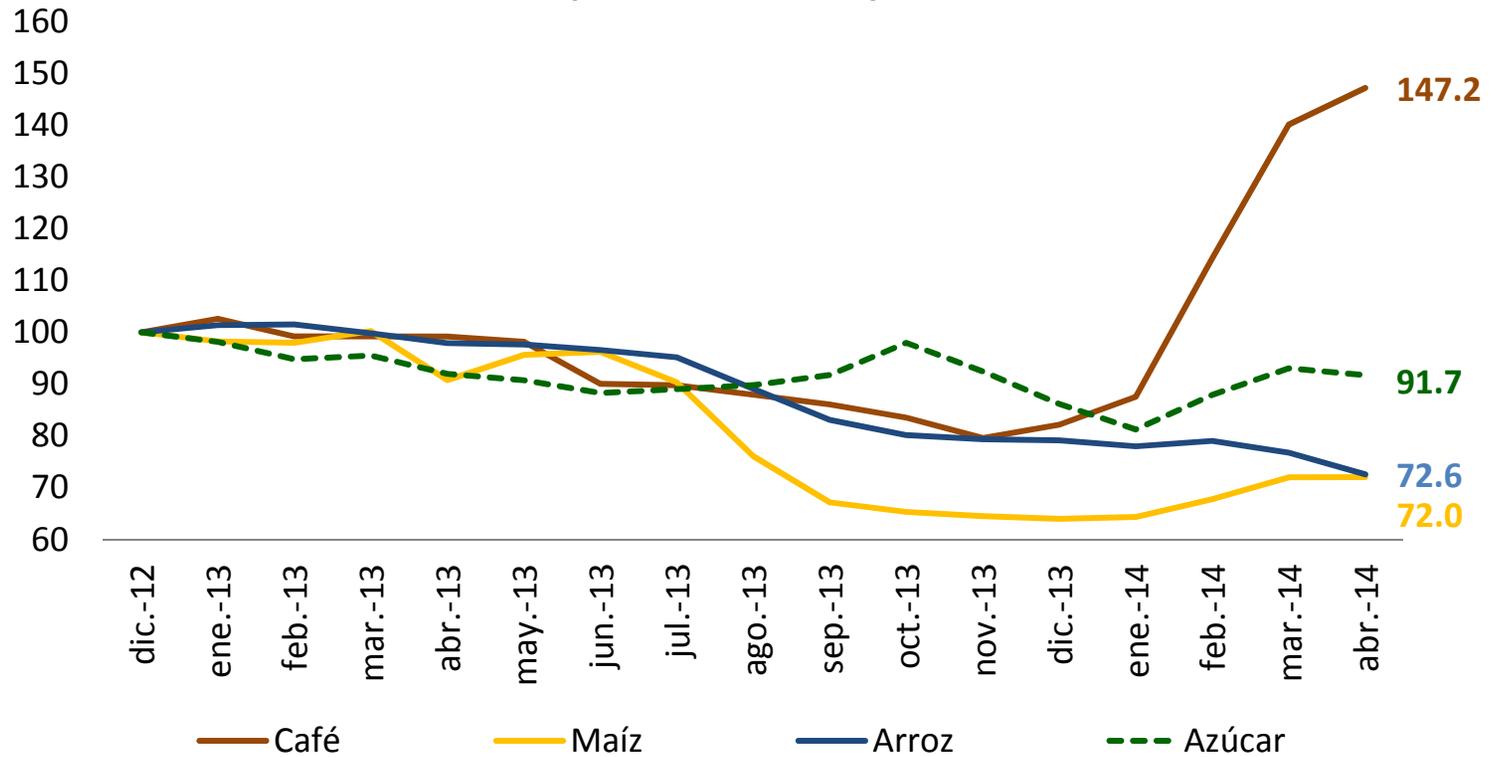


Fuente: DANE, SAC– Cálculos **asocaña**

* Incluye fertilizantes, plaguicidas, funguicidas, insecticidas, abonos y maquinaria agrícola

Caída en el Precio de los *Commodities*

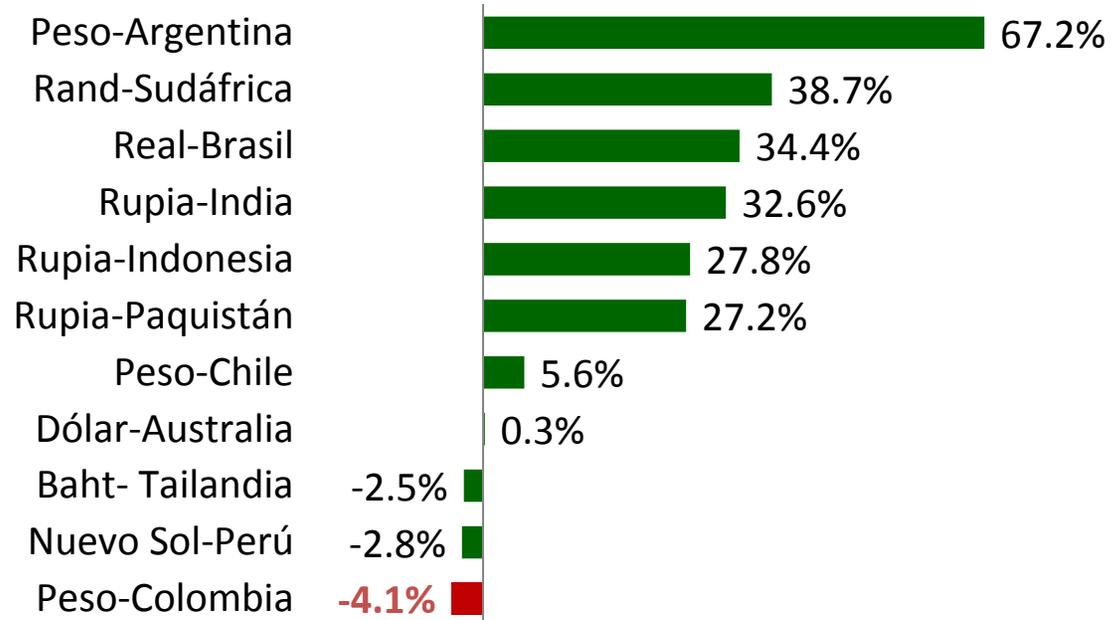
Índice de precios de commodities agrícolas dic12 – dic13
(Base dic12=100)



Fuente: FMI – Cálculos **asocaña**

Tasa de cambio

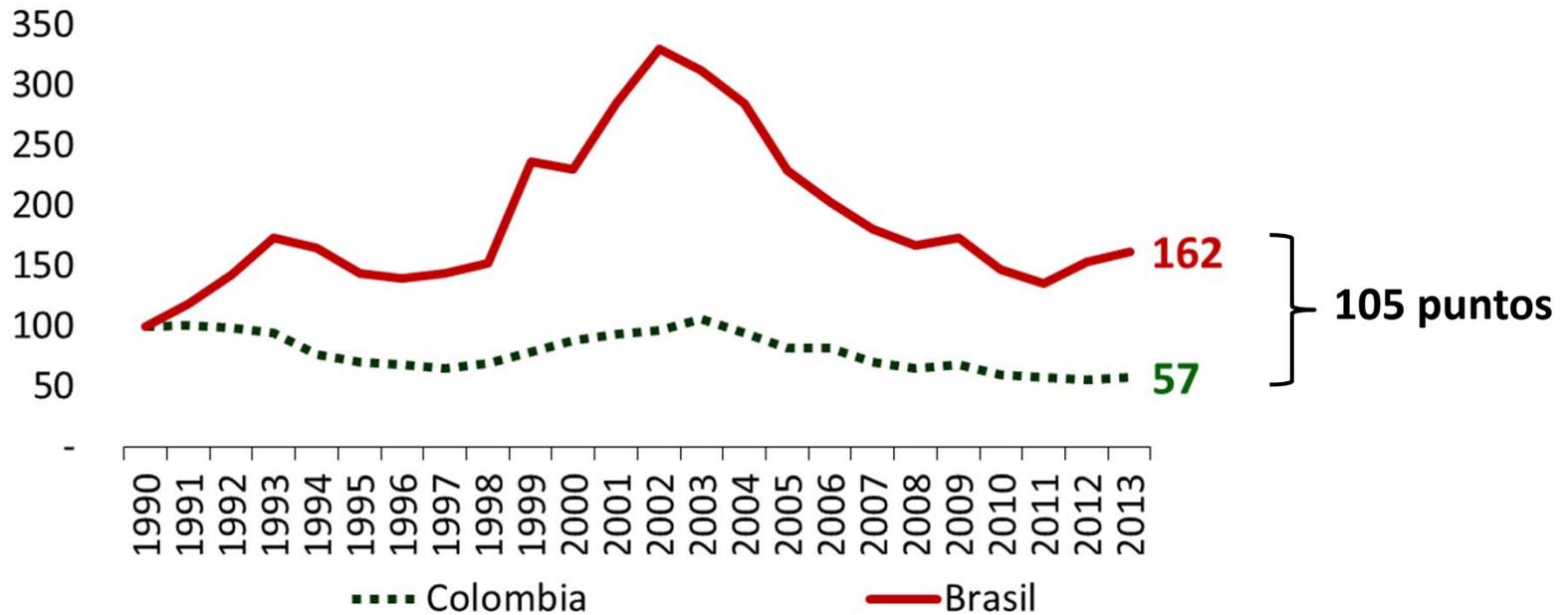
Tasa de devaluación nominal de Colombia frente a países vecinos y principales países azucareros (dic09-dic13)



Fuente: USDA – Cálculos **asocaña**

Tasa de cambio

Índice de tipo de cambio real Colombia Vs. Brasil 1990 -2013
(Base 1990=100)



Fuente: USDA – Cálculos **asocaña**

Mercado Azucarero



Mercado Azucarero Mundial

Principales países productores de azúcar del mundo (millones de tmvc)

País	2011/2012	2012/2013	Participación 2012/13
Brasil	34,6	40,9	22,3%
India	28,6	27,3	14,9%
Unión Europea	19,2	17,6	9,6%
China	12,5	14,2	7,8%
Tailandia	10,7	10	5,5%
Estados Unidos	10,4	10,7	5,8%
México	5,3	7,4	4,0%
Pakistán	5,2	5,4	3,0%
Rusia	5,5	4,6	2,5%
Australia	3,6	4,3	2,3%
10 mayores	135,6	142,4	77,8%
Colombia	2,3	2,1	1,1%
Otros	36,8	38,5	21,0%
Total	174,7	183	100,0%

Fuente: Organización Internacional del Azúcar – Quarterly Market Outlook Feb 2014. MECAS (14)02.
tmvc: toneladas métricas valor crudo.

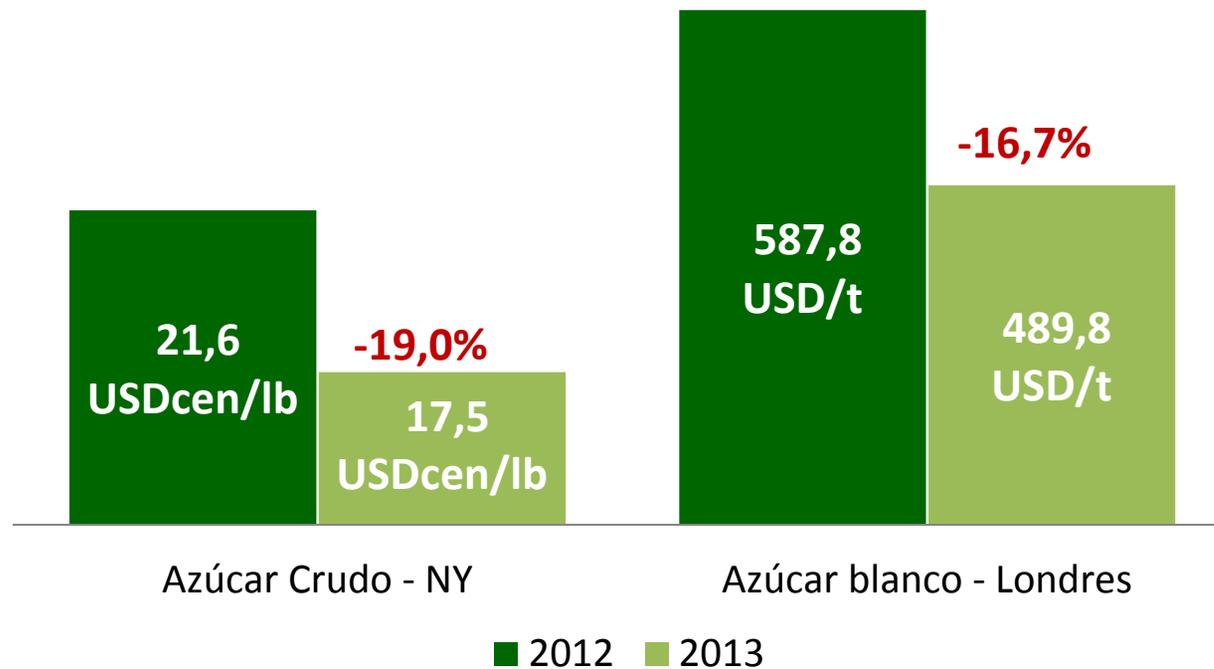
Balance azucarero mundial* ***(Millones de toneladas)***

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Producción	140,7	150,5	166,6	166,9	149,6	158,1	165,6	174,7	183,0	181,3
Consumo	147,5	151,6	156,1	161,2	162,5	162,8	163,9	168,1	173,1	177,1
Superávit/déficit	-6,8	-1,1	10,5	5,8	-12,9	-4,7	1,6	6,5	9,9	4,2
Importaciones	47,9	49,0	49,3	48,3	49,3	55,5	55,4	56,3	55,6	53,8
Exportaciones	48,4	49,4	49,4	48,5	48,6	55,5	55,3	56,4	58,0	57,3
Existencias	60,6	59,1	69,6	75,2	63,0	58,3	60,1	66,5	74,0	74,7
Existencias (% consumo anual)	41,1%	39,0%	44,6%	46,7%	38,8%	35,8%	36,7%	39,6%	42,7%	42,2%

Fuente: Organización Internacional del Azúcar (feb-14). Elaboración **asocaña**

* Año azucarero: Octubre- septiembre

Precios del azúcar en el mercado internacional 2012-2013



Fuente: Bloomberg – Cálculos **asocaña**

El *Clúster* del Azúcar en Colombia

El *cluster* del azúcar en Colombia

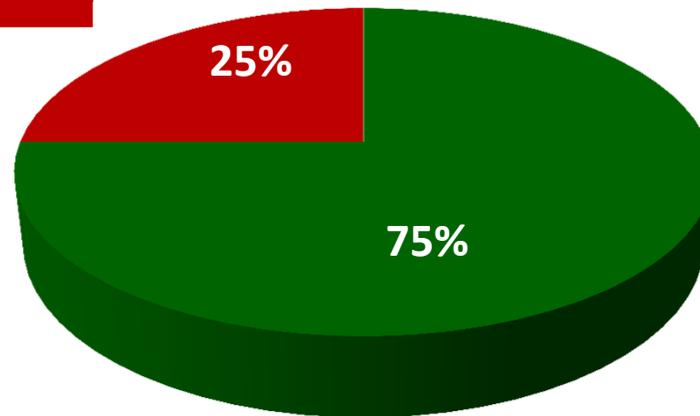
- 13 Ingenios
- 12 cogeneradores de energía
- 5 destilerías de alcohol carburante
- Más de 2.750 proveedores de caña
- 1 productor de papel (Propal)
- 1 empresa sucroquímica (Sucroal)
- Más de 40 empresas de alimentos
- 3 empresas de gaseosas
- 8 empresas de vinos y licores
- Más de 50 proveedores especializados



Propiedad de la tierra

Área Sembrada en Caña de Azúcar 2012
227.748 has.

13 ingenios con
aproximadamente
1.000 accionistas

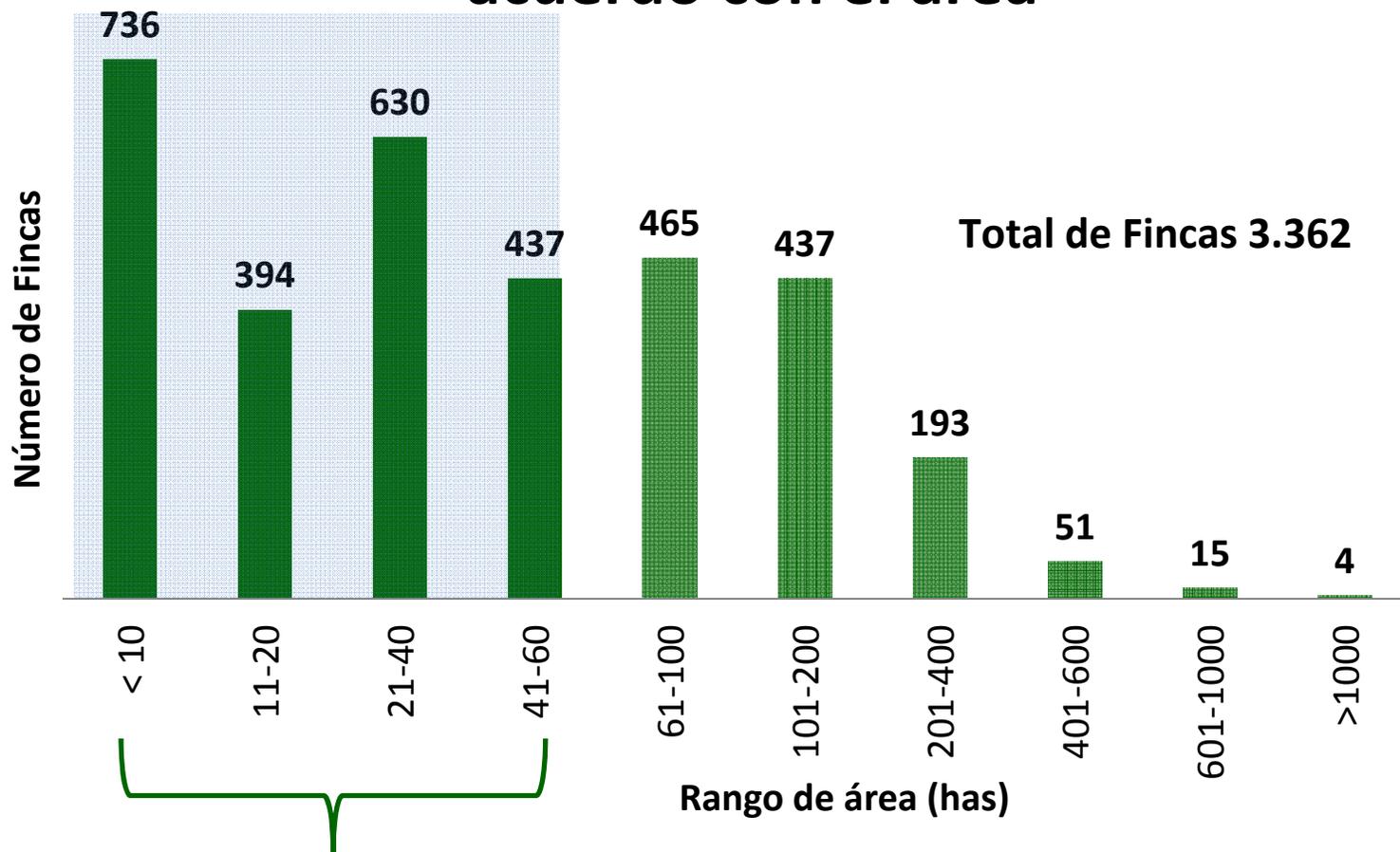


Más de **2.750**
proveedores de caña

- Propiedad de los Ingenios
- Propiedad de los Proveedores de caña

El tamaño promedio de la propiedad entre los proveedores de caña es de 62,2 has.

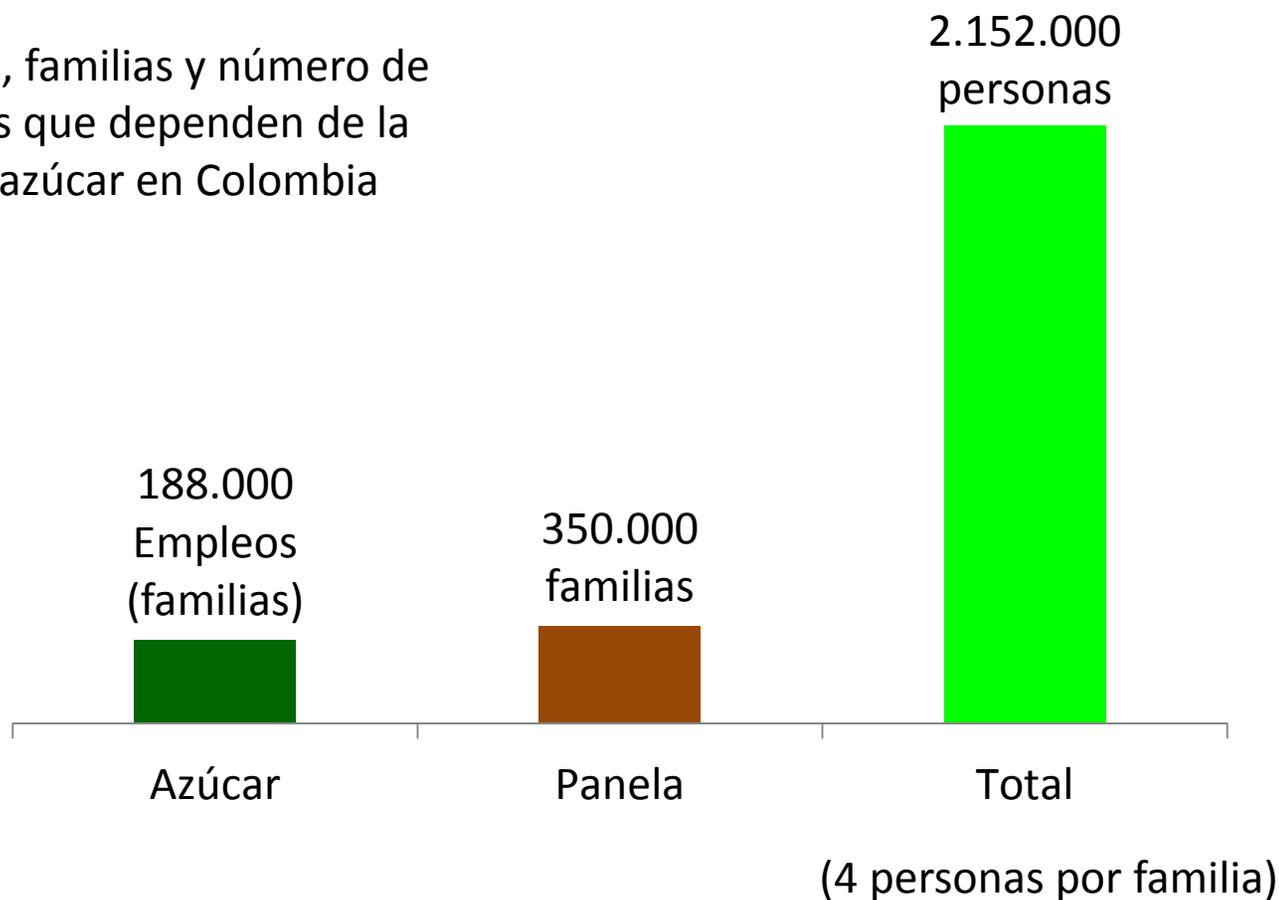
Número de fincas sembradas en caña de acuerdo con el área



65% de las fincas en el Sector Azucarero Colombiano tienen menos de 60 hectáreas

Un sector fundamental para la ocupación lícita del territorio

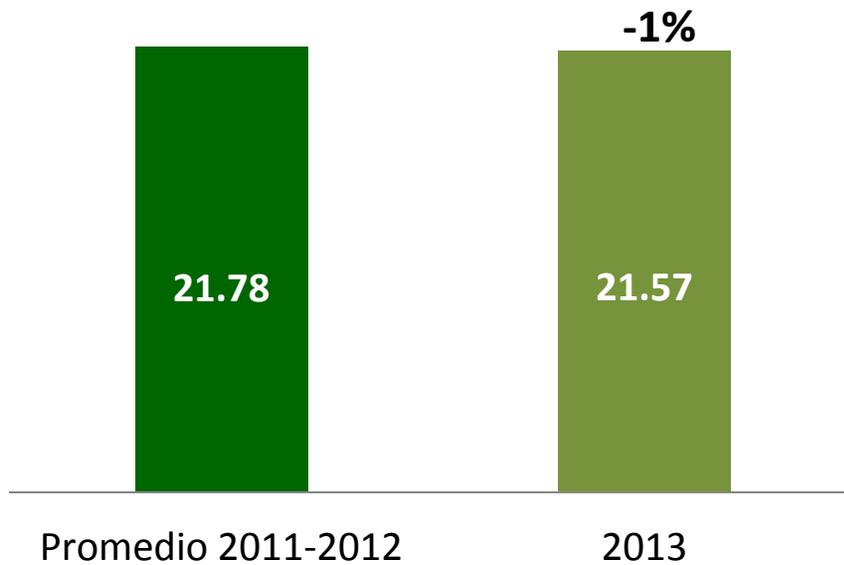
Empleos, familias y número de personas que dependen de la caña de azúcar en Colombia



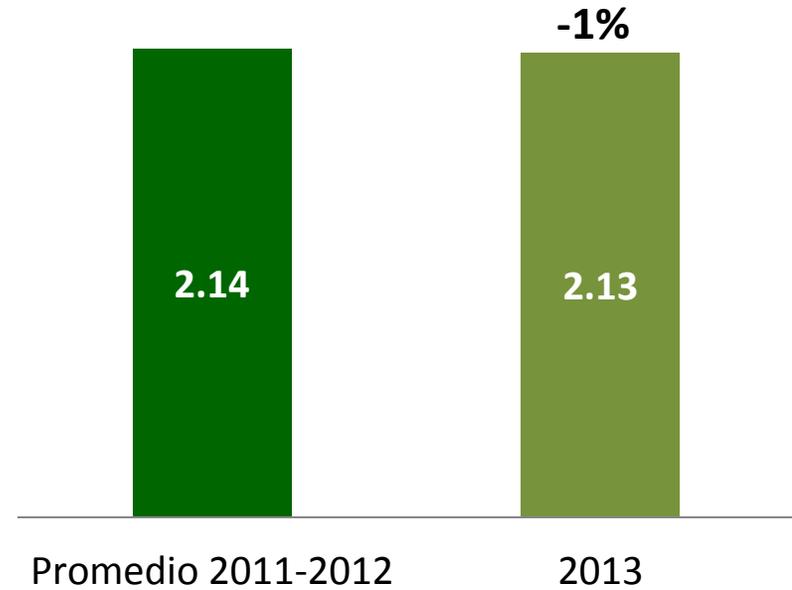
Mercado Azucarero Colombiano

Producción de caña y azúcar en 2013

Molienda de Caña 2011-2012 vs. 2013
(Millones de toneladas)

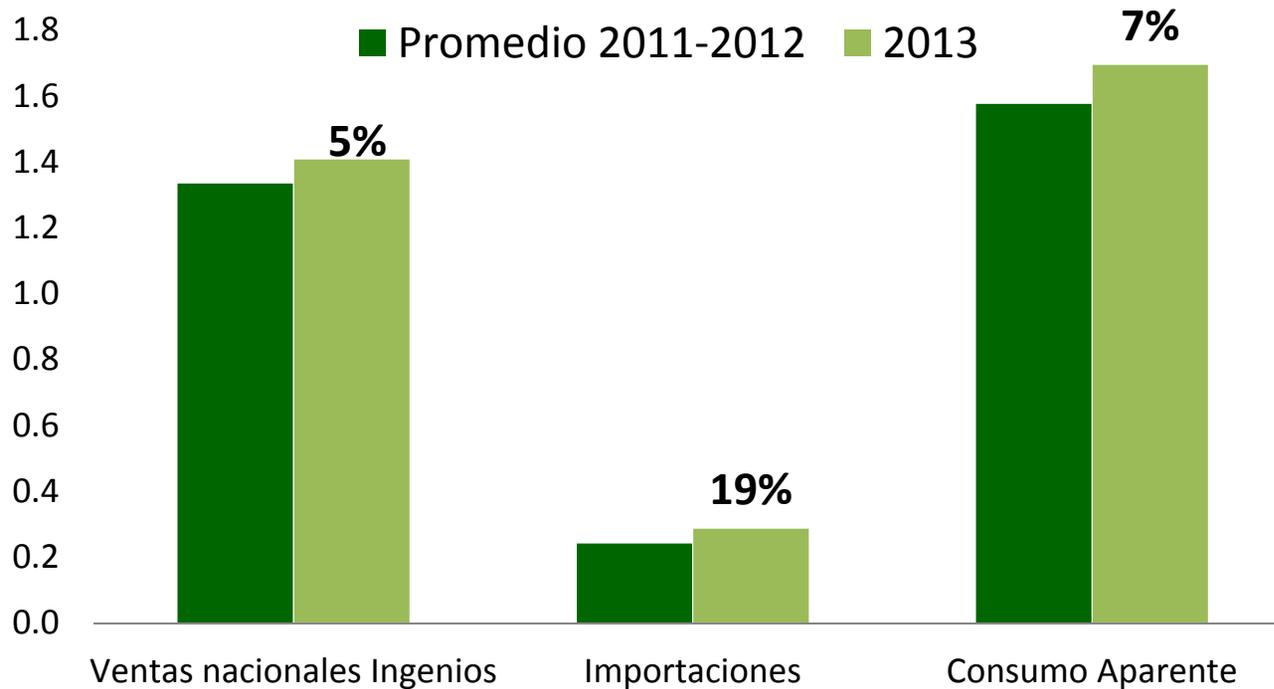


Producción de azúcar 2011-2012 vs. 2013
(Millones de toneladas)



Fuente: FEPA – Cálculos **asocaña**

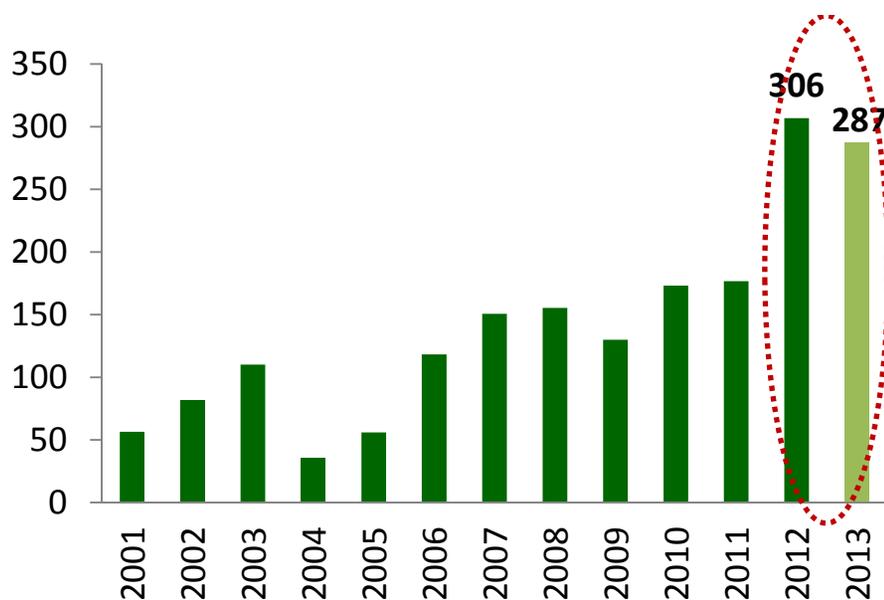
Mercado Interno de Azúcar 2011-2013 ***(Millones de toneladas)***



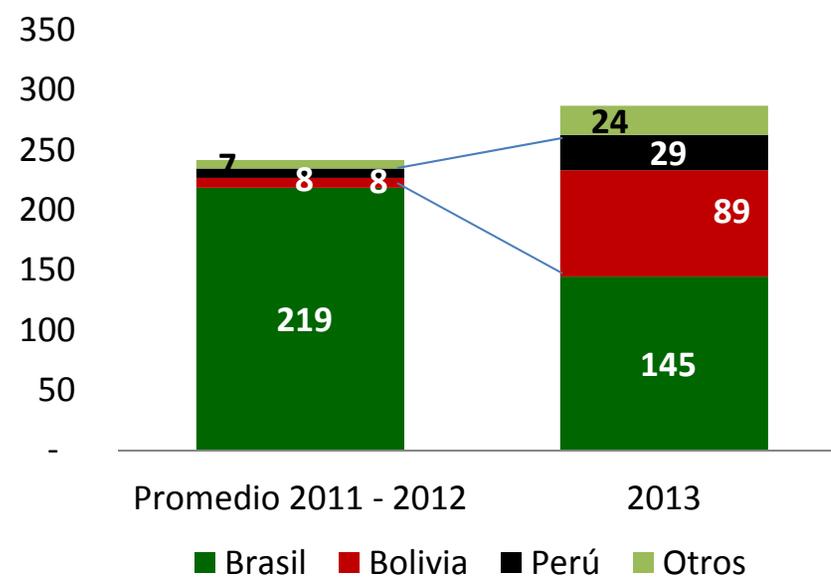
Fuente: FEPA – Cálculos **asocaña**

Las importaciones de azúcar: uno de los principales flagelos

Importaciones de Azúcar 2001-2013
(Miles de toneladas)



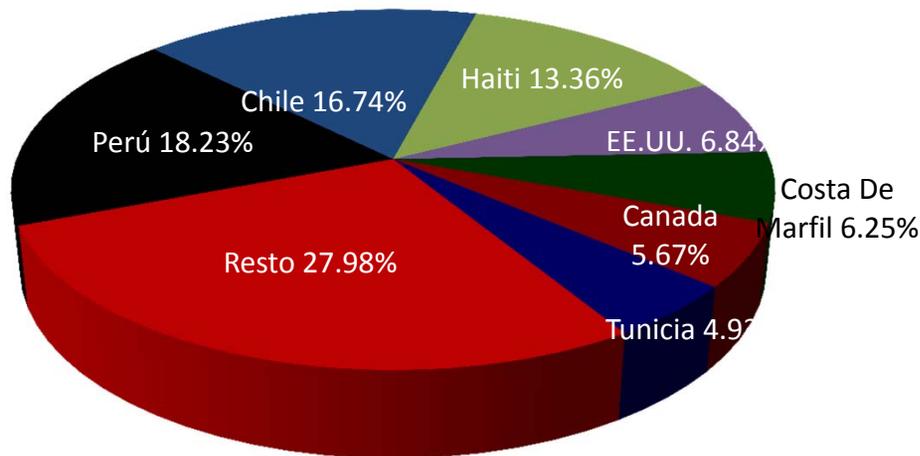
Importaciones de azúcar por país de origen
(Miles de toneladas)



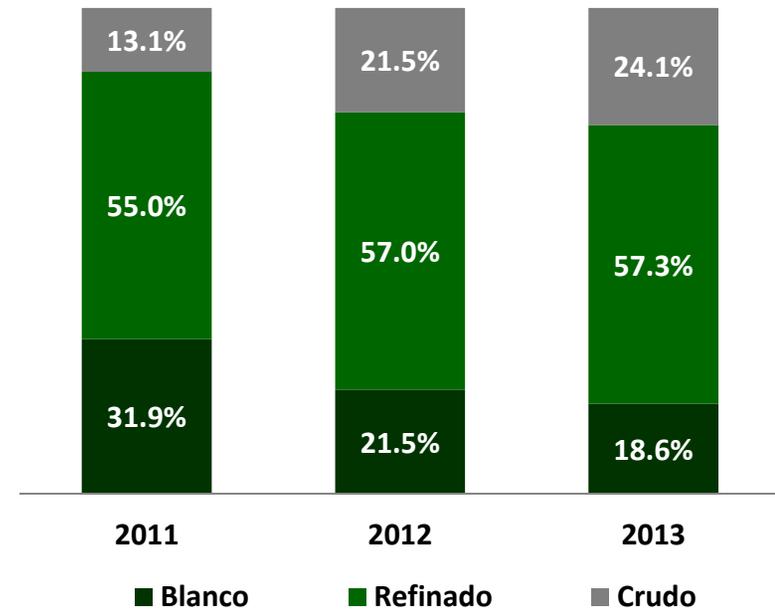
Fuente: DIAN – Cálculos **asocaña**

Exportaciones de Azúcar

Destino de las exportaciones de azúcar - 2013



Exportaciones de azúcar según tipo



Fuente: FEPA – Cálculos **asocaña**

Los TLCs y el Sector

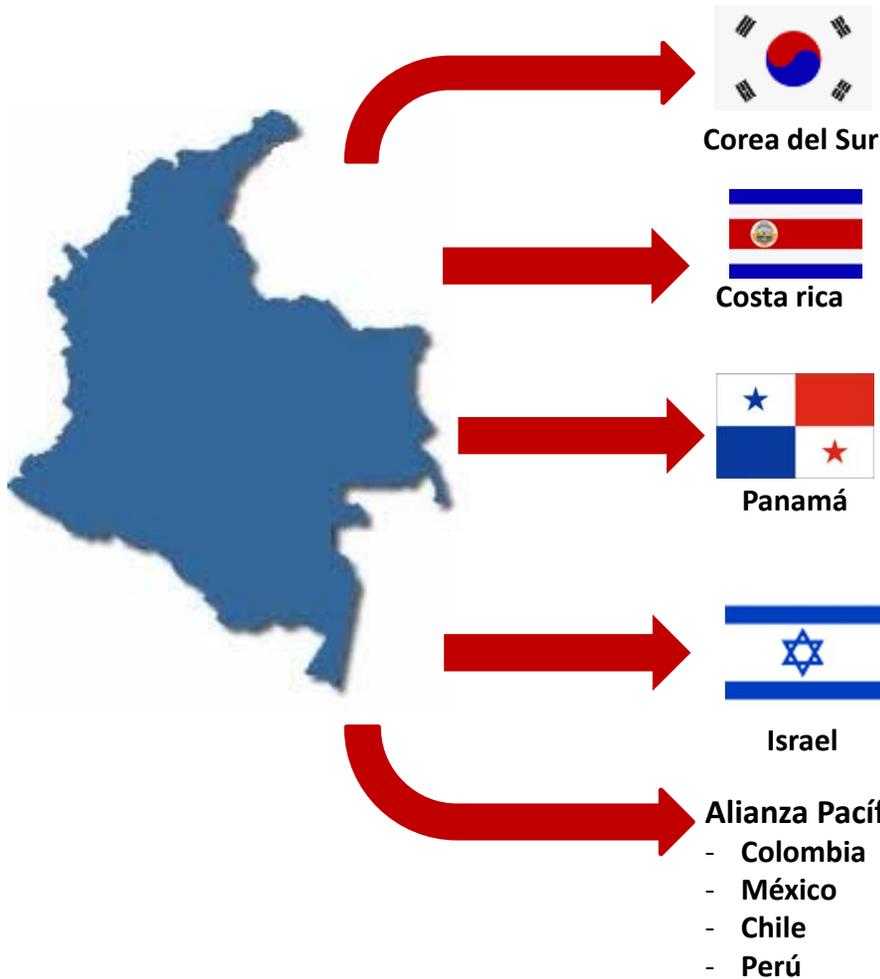
Estos son una oportunidad siempre y cuando se negocien en condiciones de simetría y en ausencia de distorsiones y barreras no arancelarias.



En los últimos años se abrieron nuevas oportunidades de mercado



En 2013 e inicios de 2014 se firmaron acuerdos comerciales, aún no vigentes



Elimina desde su entrada en vigencia el arancel del azúcar crudo y de manera gradual el del blanco, durante un periodo de 16 años



Ni el azúcar, ni las preparaciones con azúcar ni los alcoholes fueron liberados en este acuerdo.



Se acordó que quedarían excluidos de manera bilateral los azúcares, las preparaciones con azúcar y los alcoholes



Se logró libre acceso al azúcar, preparaciones para bebidas, polvos para helados, gelatinas y mezclas de azúcar con grasa.

- Alianza Pacífico:**
- Colombia
 - México
 - Chile
 - Perú

Quedaron excluidos el azúcar, los jarabes de maíz de alta fructuosa, algunas preparaciones alimenticias con azúcar y los alcoholes

Energías Renovables



El Sector Azucarero Colombiano es fuente de energía limpia, con la producción de **azúcar**, **bioetanol** y la **cogeneración eléctrica**

Cogeneración: - Inició en Colombia en 1926 y sólo hasta 1997 se logró vender los primeros excedentes

Bioetanol: - Política exitosa: Colombia es el segundo productor en América Latina, después de Brasil

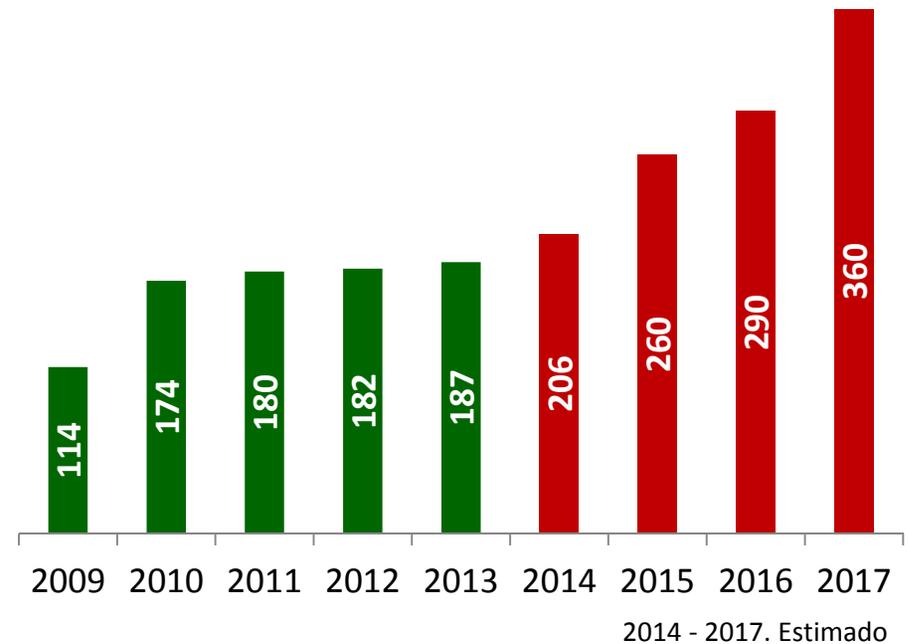


Cogeneración

Ventajas de la cogeneración:

- ✓ **Combustible renovable**
- ✓ **Reducción de emisiones de gases efecto invernadero**
- ✓ **Generación distribuida**
- ✓ **Firmeza al sistema**

Capacidad Instalada Cogeneración (MW)



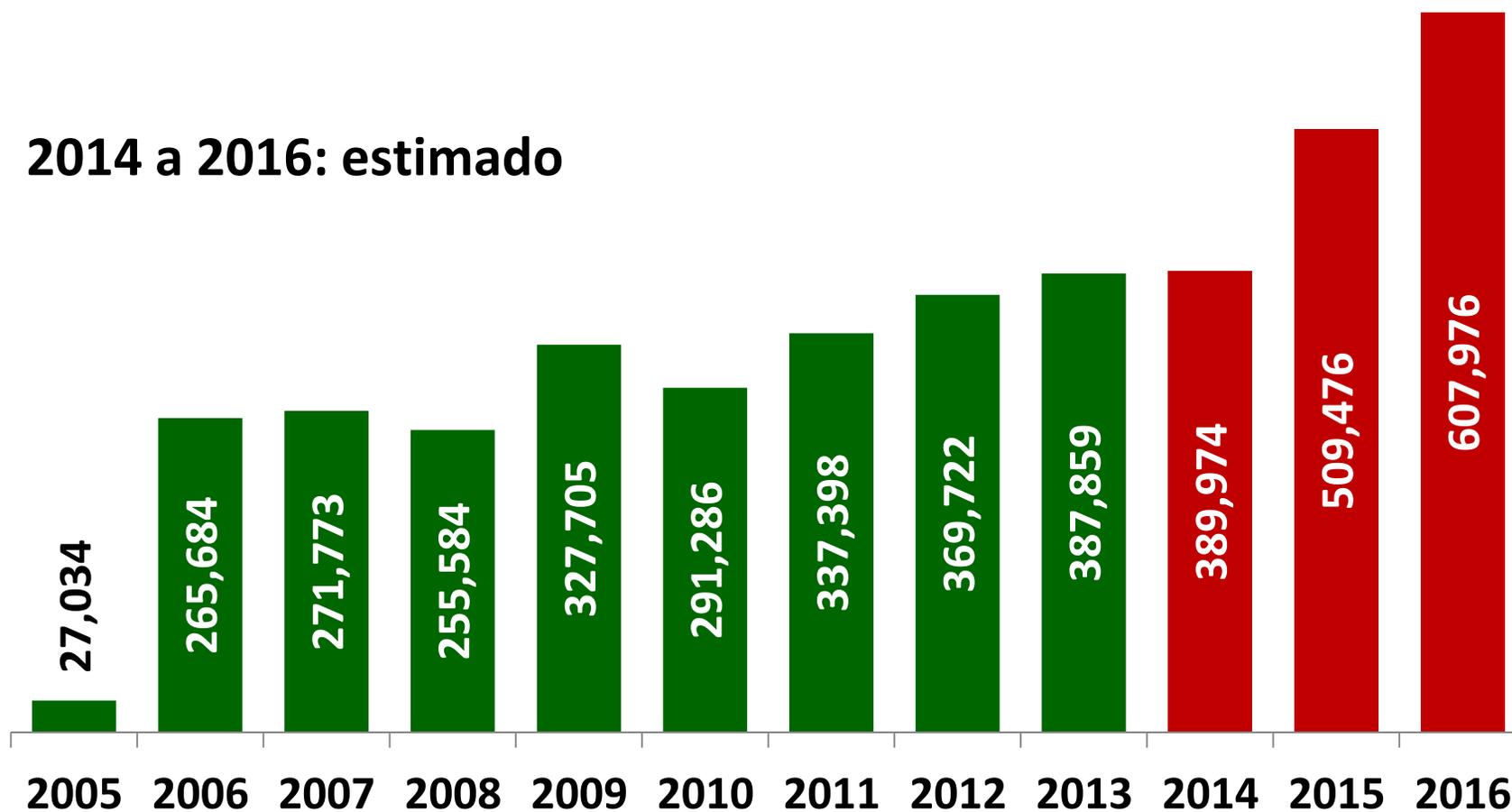


Eficiencia Energética

- El incremento en la capacidad de cogeneración en el **Sector Azucarero Colombiano** le da un mejor uso al bagazo de caña
- Esta es energía renovable, eficiente y amigable con el medio ambiente

Producción de Bioetanol (miles de litros)

2014 a 2016: estimado

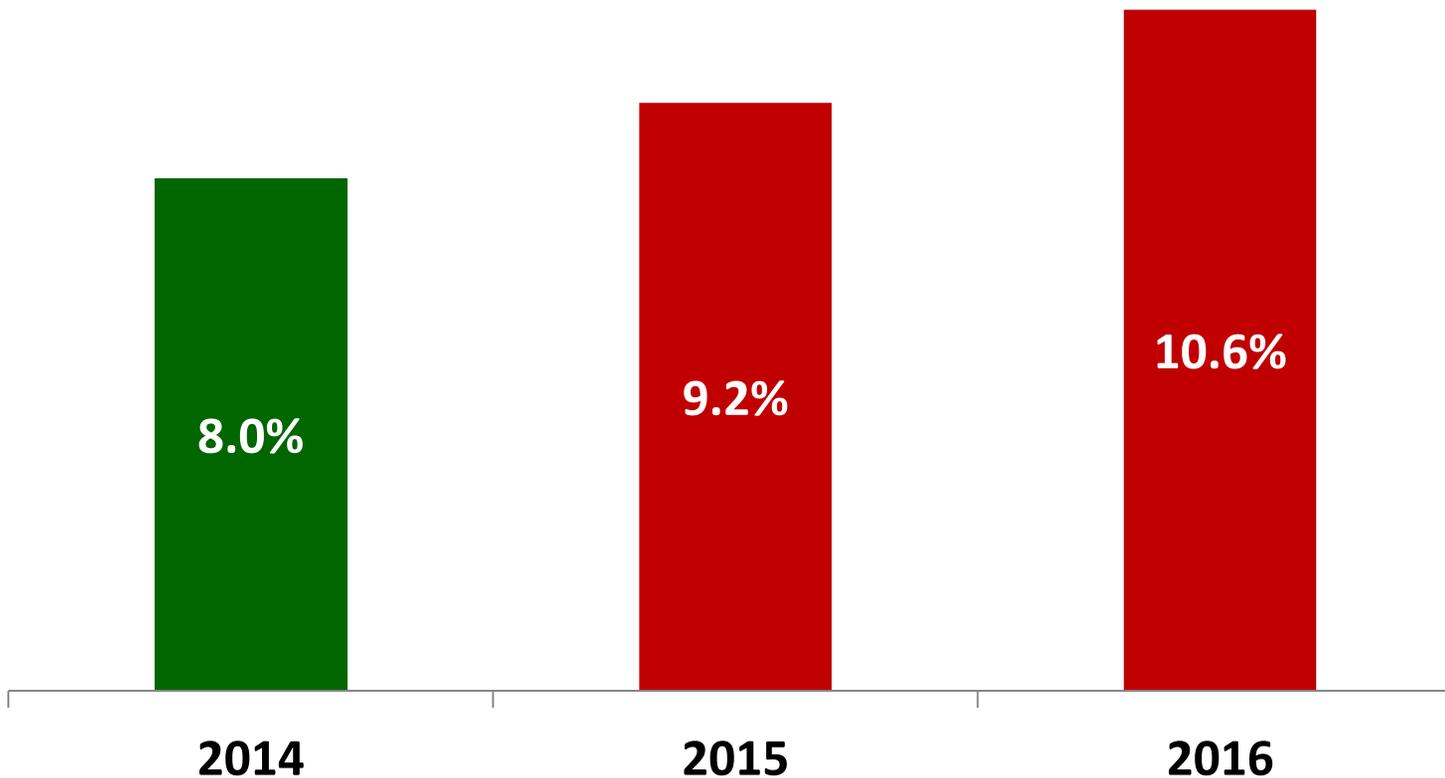


La información estimada de 2015 y 2016 incluye la producción de Bioenergy y Riopaila

Fuente: FEPA, Riopaila y Bioenergy, elaboración Asocaña

Porcentaje de mezcla estimado

Teniendo en cuenta las estimaciones de consumo de combustible realizadas por UPME y la producción estimada de bioetanol para los próximos años, se requiere un aumento de la mezcla que hoy se encuentra en 8%



La información estimada de 2015 y 2016 incluye la producción de Bioenergy y Riopaila

Fuente: FEPA, UPME, elaboración Asocaña

ETANOL DE CAÑA DE COLOMBIA

REDUCE EN

74%

LAS EMISIONES

DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

7%

ETANOL DE TRIGO DE
LA UNIÓN EUROPEA

65%

ETANOL DE CAÑA DE BRASIL

10%

ETANOL DE MAÍZ DE
ESTADOS UNIDOS

53%

ETANOL DE REMOLACHA DE
LA UNIÓN EUROPEA



Sector
Azucarero
Colombiano

ESTO LO AFIRMA UN ESTUDIO
CONTRATADO POR
EL MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGÍA

INVESTIGACIÓN
REALIZADA POR

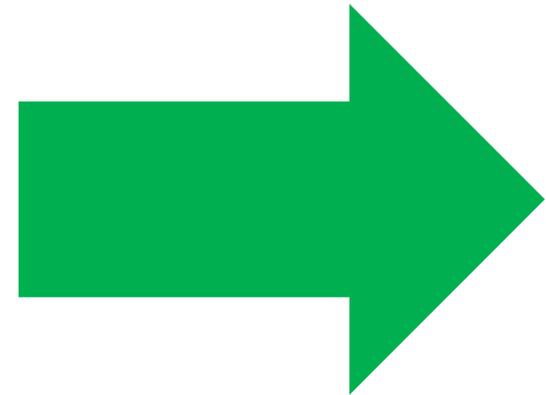
EMPA

THE SWISS FEDERAL LABORATORIES FOR
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY
DE SUIZA

CNMPL

CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN
MÁS LIMPIA • LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA SEDE MEDELLÍN
DE COLOMBIA

Políticas necesarias para el Sector Agropecuario que incluyen a la agroindustria de la caña de azúcar





Proteger legítimamente la producción nacional de la competencia desleal de países de la CAN (Salvaguardia, en proceso, 2014)



**Sistema
Andino de
Franjas de
Precios**



Consolidar los instrumentos de política pública como: el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) y los Fondos de Estabilización de Precios (FEP)



Promover una Ley que otorgue reglas de juego claras y estables para la inversión en el agro en importantes regiones del país donde existe gran potencial para el desarrollo agropecuario.





Aplicar mayores controles sanitarios y de inocuidad a las importaciones de alimentos y productos agrícolas, en desarrollo de las normas vigentes (Decretos 539 y 590 de marzo de 2014)



- ❖ **Eliminación de barreras no arancelarias para la importación de insumos agrícolas no producidos en el país y mantener el cero arancel para los insumos y bienes de capital no producidos**



❖ **Establecer reciprocidad en medidas no arancelarias de socios comerciales**



❖ **Brindar una mayor asistencia técnica en la producción agrícola (recursos del Estado)**



❖ **Replantear el sistema de financiamiento y de acceso al crédito agropecuario, considerando:**

✓ **Mayores y más líneas de fomento a los productores, con intereses y plazos de acuerdo con los ciclos productivos de cada cultivo**



✓ **La flexibilidad en las garantías de respaldo del crédito mediante: Cosecha o Fondo Agropecuario de Garantías o seguros de cosecha o tierra o colaterales en general.**

Valor sostenible en el Sector Azucarero Colombiano



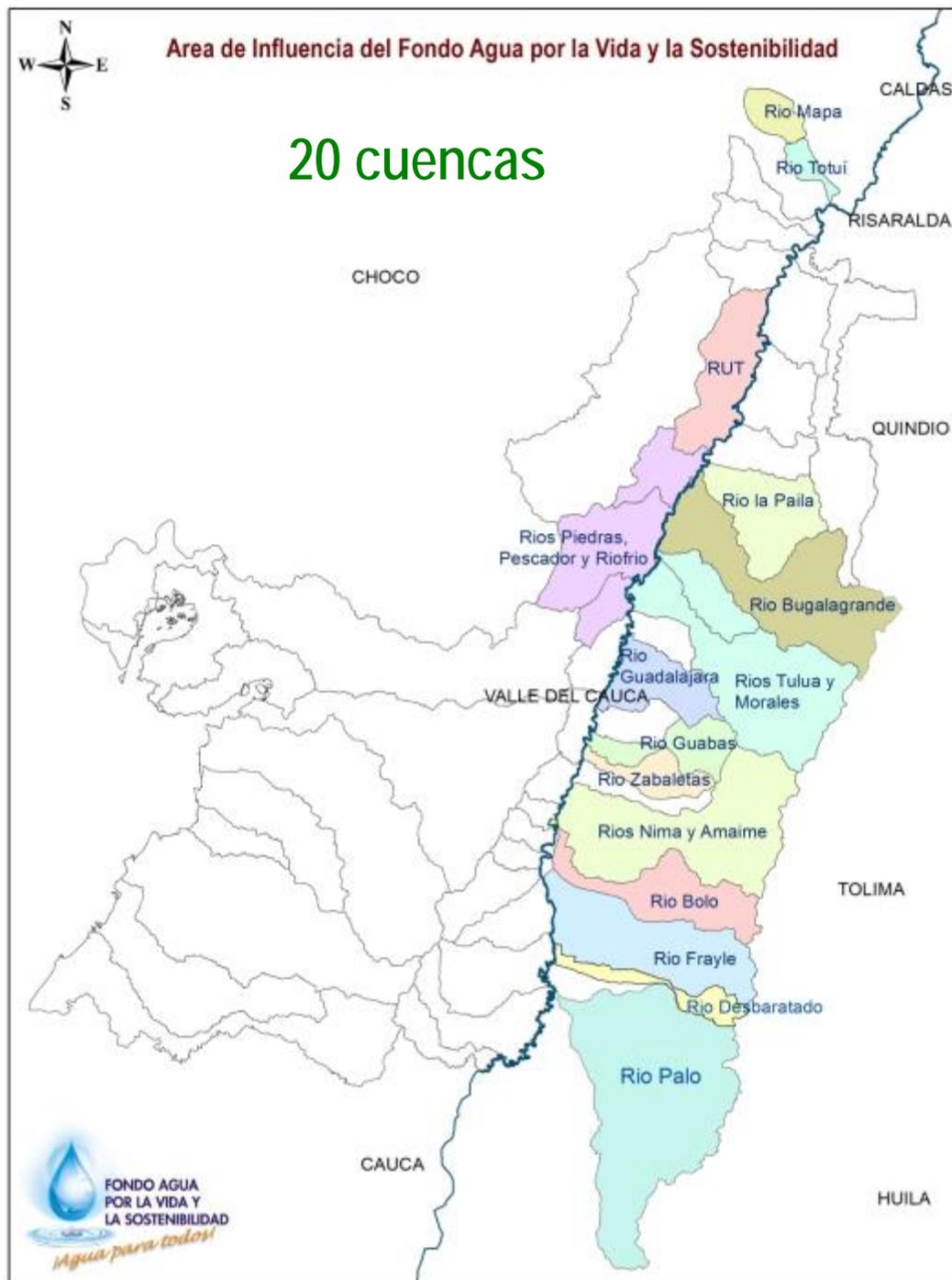
Fondo del Agua por la Vida y la Sostenibilidad

Un excelente modelo de alianza a nivel nacional que busca la restauración y la conservación de las cuencas hidrográficas para preservar el recurso hídrico en el área de influencia del sector que va desde el norte del Cauca hasta el sur de Risaralda



Zona de influencia

Cuenca	Municipios Beneficiados
Río Palo	Toribio
Río Desquebratado	Florida Miranda
Río Frayle	Florida
Río Bolo	Pradera
Río Nima - Amaime	Palmira El Cerrito
Río Zabaletas	El Cerrito
Río Guabas	Ginebra Guacarí
Río Guadalajara	Buga
Río Tuluá - Morales	Tuluá
Río Bugalagrande	Bugalagrande Andalucía
Río La Paila	Zarzal Sevilla
Río Riofrio - Piedras	Riofrio Bolívar
BRUT	Roldanillo La Unión
Río Totuá y Mapa	La Virginia Santuario Balboa



Socios estratégicos

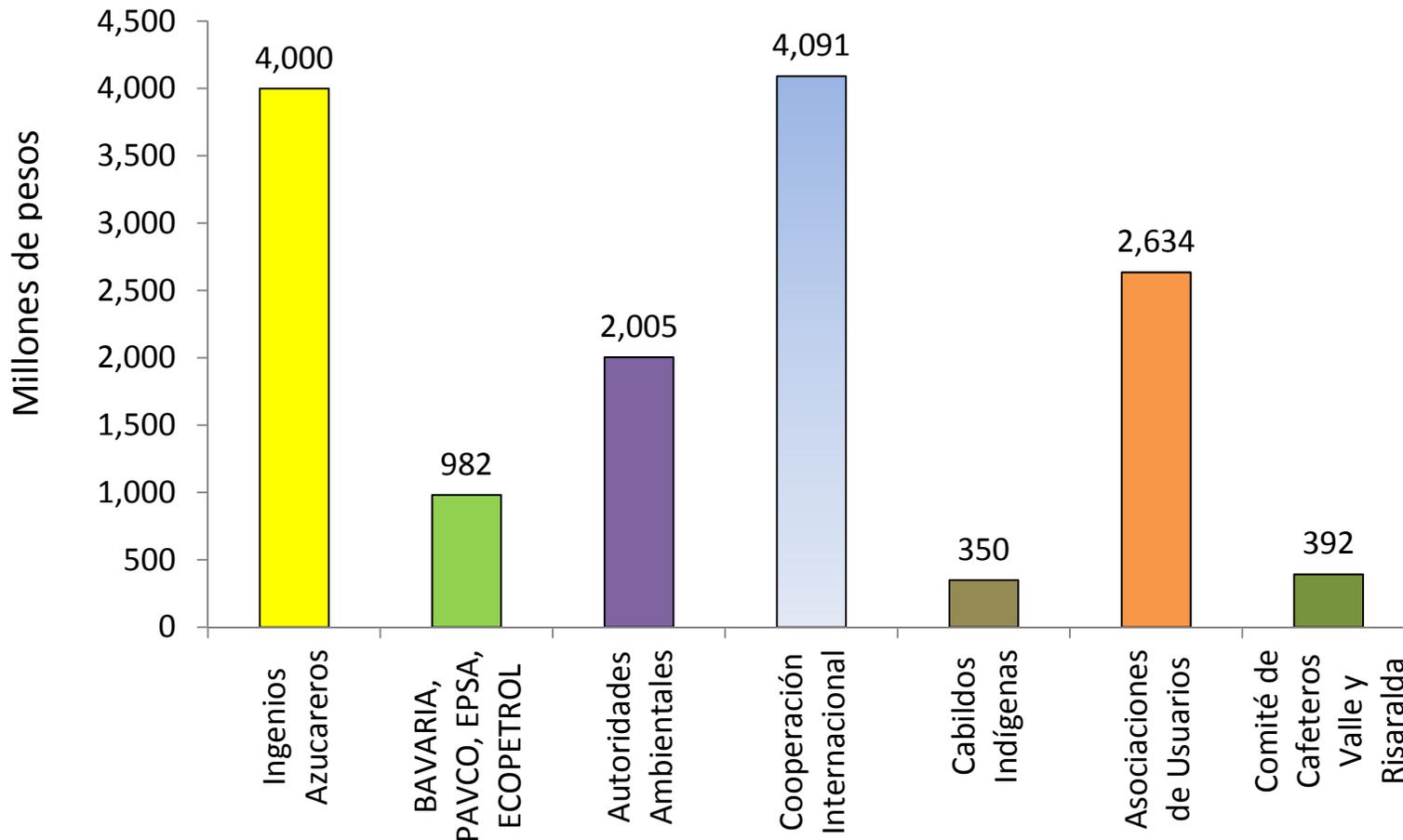


Metas alcanzadas por el Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad

Año	Área de restauración y/o conservación (Has)	Número de cuencas modeladas y/o priorizadas	Número de proyectos ejecutados*	Familias Beneficiadas
2013	7.195	20	45	18.000
*seguridad alimentaria con acompañamiento psicosocial				

Fuente: Elaboración **asocaña**

Recursos invertidos por los aliados del Fondo del Agua por la Vida y la Sostenibilidad (2009-2013)



Fuente: Elaboración **asocaña**

Total Invertido: 14.454 millones de pesos

Familias con Bienestar

Alianza ICBF – **asocaña**

Desarrolla capacidades en las familias, para fortalecer los vínculos afectivos, la prevención de la violencia, establecer pautas de crianza, reducir el embarazo adolescente, entre otros, con el fin de lograr mejores hábitos de vida saludable.



Ruta de trabajo y resultados programa Familias con Bienestar ICBF-asocaña, 2009-2013



Fuente: Elaboración **asocaña**

Población participante de Familias con Bienestar por grupos de edades 2010-2013



6.910 niños y niñas de 0 a 5 años



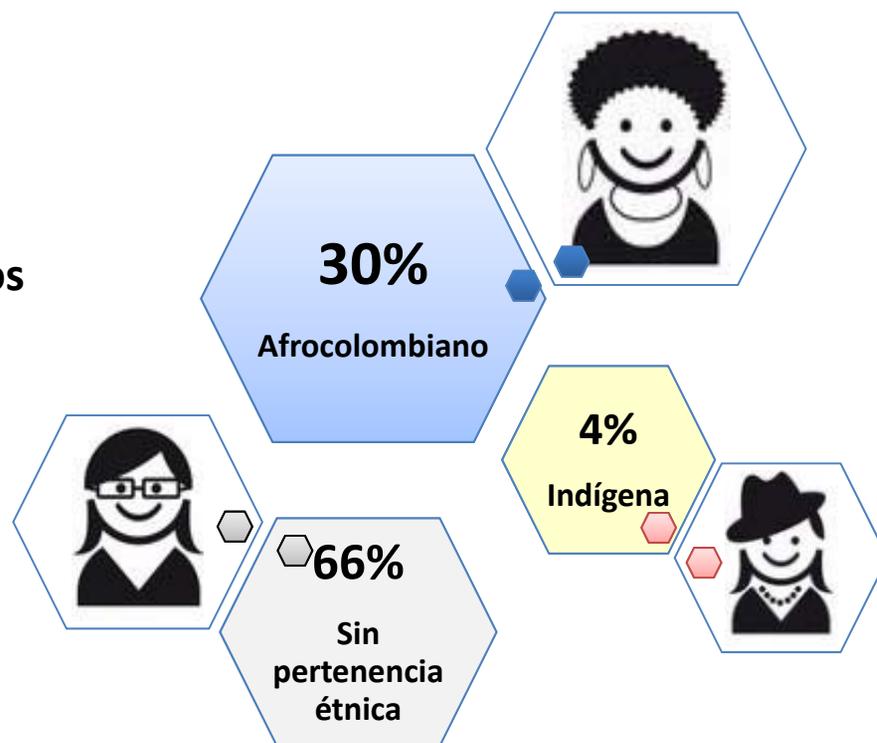
21.509 niños y niñas de 6 a 17 años



31.586 adultos entre 18 y 50 años



7.496 mayores de 50 años

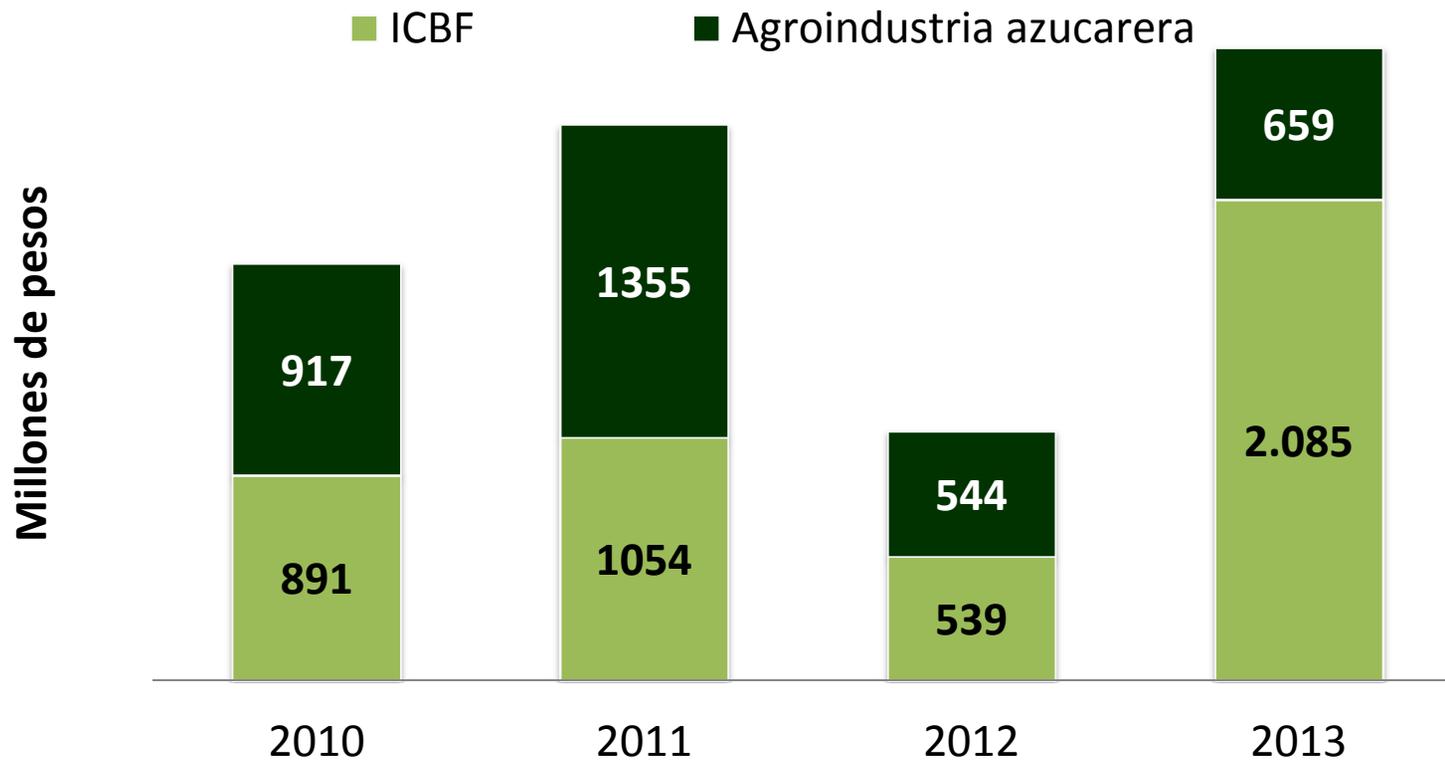


Resultados Programa Familias con Bienestar 2009 - 2013

Facilitadores formados	Familias caracterizadas	Visitas domiciliarias	Jornadas pedagógicas	Casos atendidos y remitidos al SNBF	Total personas participantes
395	16.905	111.012	7.703	1.013	67.501

Fuente: Elaboración **asocaña**

Inversiones ICBF - asocaña en Familias con Bienestar



Fuente: Elaboración **asocaña**

Niños y Niñas con Bienestar

Alianza OIT-Mintrabajo- ICBF- **asocaña**

**En el sector azucarero no hay
trabajo infantil.**

Con el programa se contribuye a erradicar las situaciones de trabajo infantil específicamente en la zona norte del departamento del Cauca y sur del Valle del Cauca



Prosperidad
para todos



Resultados:

Niños y niñas vinculados al programa y los cupos gestionados ante las Cajas de Compensación por municipio (Para uso del tiempo libre)

Valle 	316 Niños y niñas atendidos en 2013, en tres municipios: Florida, Pradera Y Palmira.
Cauca 	374 Niños y niñas atendidos en 2013, en siete municipios: Corinto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilicaho, y Villarica.
Total	540 Niños y niñas atendidos

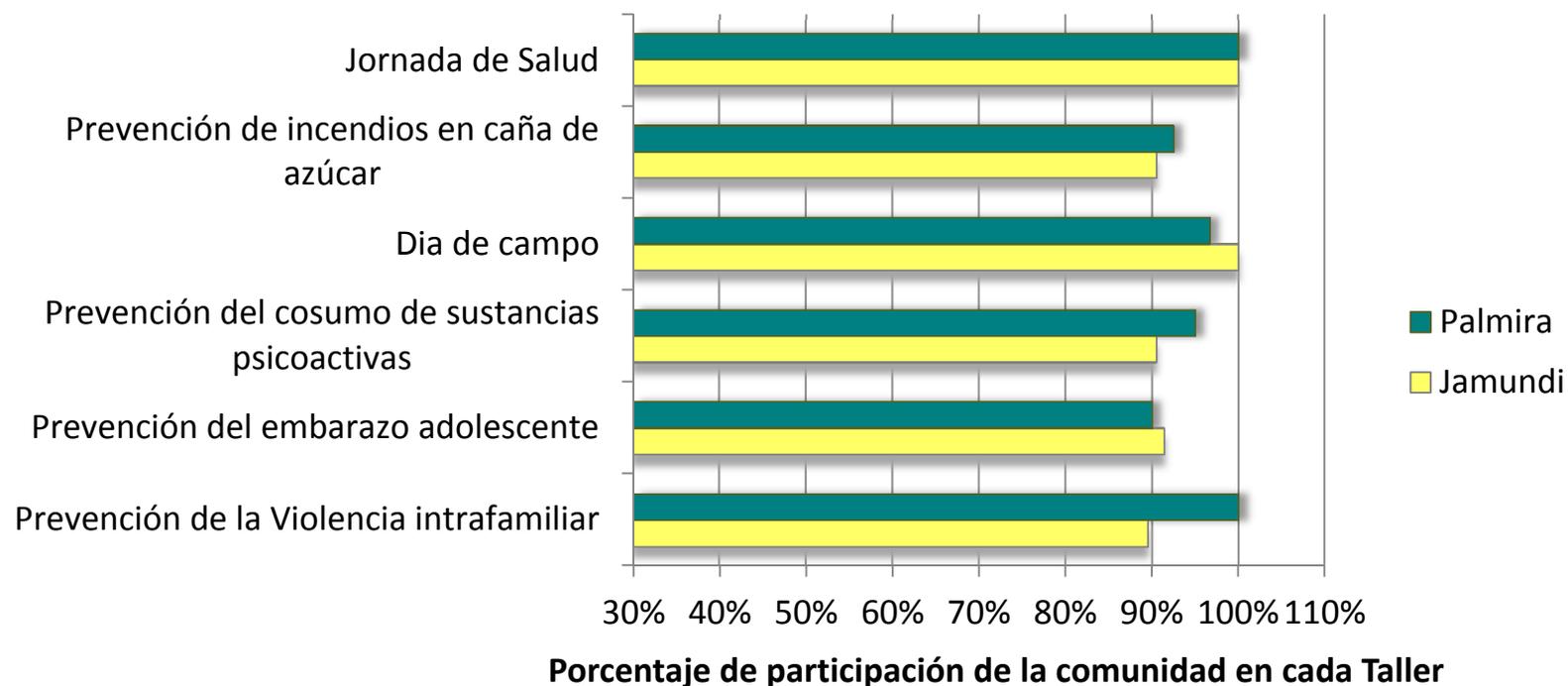
Plan socio-ambiental para la prevención de incendios de caña de azúcar

Busca fortalecer las capacidades de agricultores de caña de azúcar y comunidades vecinas para la prevención de incendios en cultivos de caña ubicados en la zona plana



Resultados 2013:

Participación de la comunidad en los talleres del Plan Socio-Ambiental para la prevención de incendios de caña de azúcar



Fuente: Elaboración **asocaña**

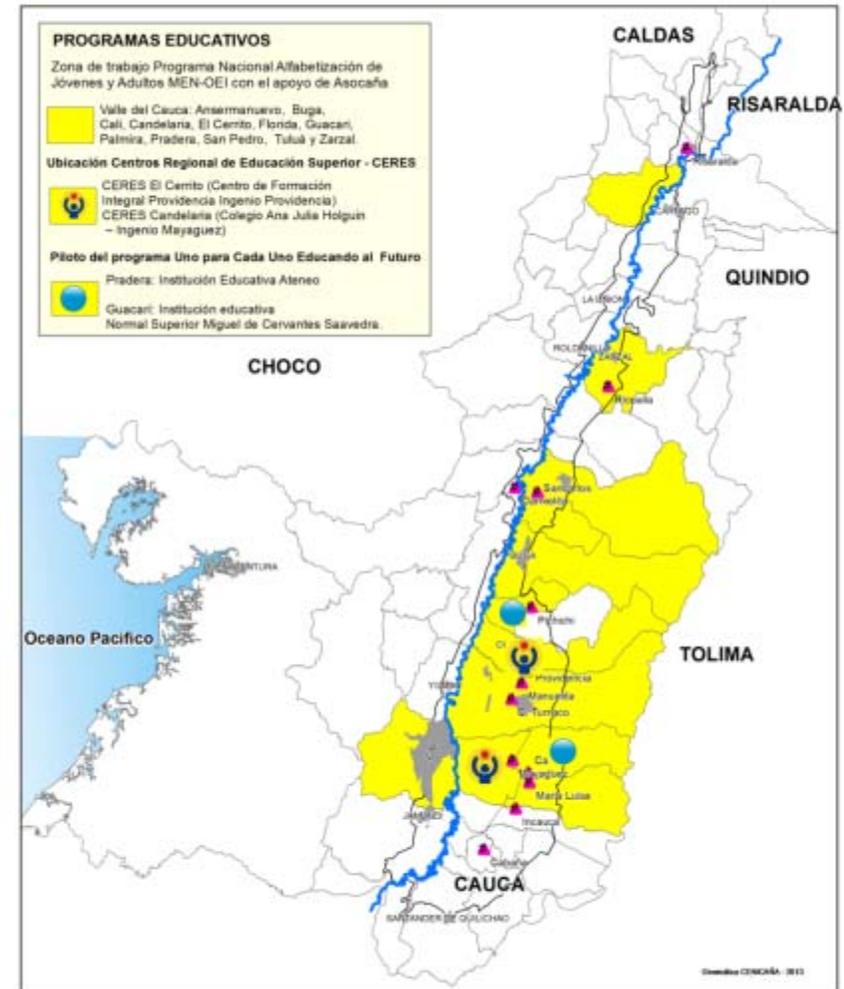
Red Educativa Azucarera

17 Instituciones Educativas apoyadas por el sector (5 privadas – propias de los ingenios).

12.591 estudiantes de básica primaria, secundaria y educación media que se atienden anualmente.

Alfabetización: 6.000 personas en los últimos tres años han superado logros de lectura, escritura y operaciones básicas matemáticas

Educación Tecnológica Superior CERES
4 Ceres





Uno para Cada Uno: Educando al Futuro

2.750 niños



Establecimiento
de alianzas



Contexto y
línea base



Fortalecimiento
de capacidades



Ecosistema
tecnológico



Acompañamiento
y evaluación

Sensibilización

Participación de las familias y comunidad

Seguimiento

**Proyectos piloto:
Municipios de Pradera
y Guacarí**

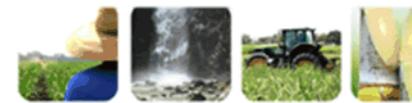
Socios estratégicos



Con aportes de 4 ingenios con influencia en esos municipios



Alianza estratégica



www.asocana.org



15.052 colaboradores de la agroindustria formados
entre los años 2010 y 2013

12.172 en formación para el trabajo

2.880 en formación especializada y alta gerencia

Trabajando decididamente, con la ayuda de Dios, por el desarrollo económico, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente, en esta bella región, apuntamos a la sostenibilidad de la agroindustria de la caña de azúcar.

