

Aspectos Generales del Sector Azucarero Colombiano 2015-2016

Somos más que azúcar

Luis Fernando Londoño Capurro



Agenda

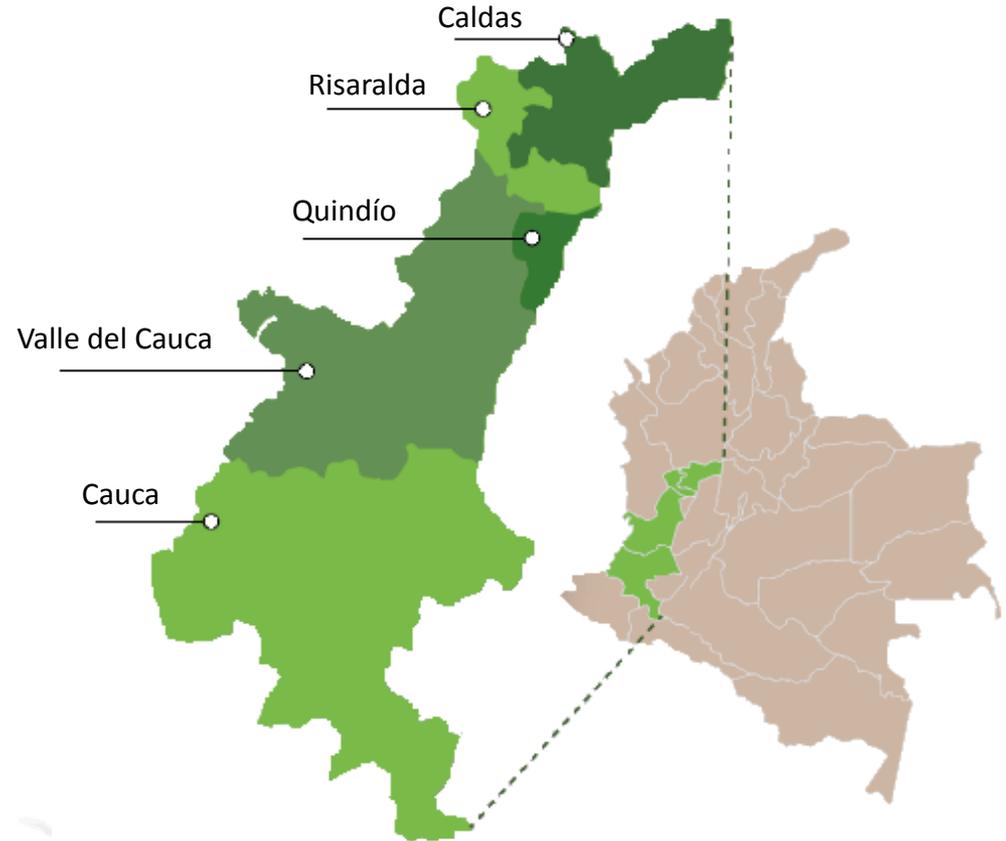
1. Anotaciones preliminares
2. Entorno macroeconómico internacional y local
3. Hechos relevantes del mercado mundial de azúcar
4. Desempeño del sector azucarero colombiano
 - a. Azúcar
 - b. Energía renovable y nuevos negocios
5. Aportes del sector a la sostenibilidad y el posconflicto

1. Anotaciones preliminares



El *cluster* del azúcar en Colombia

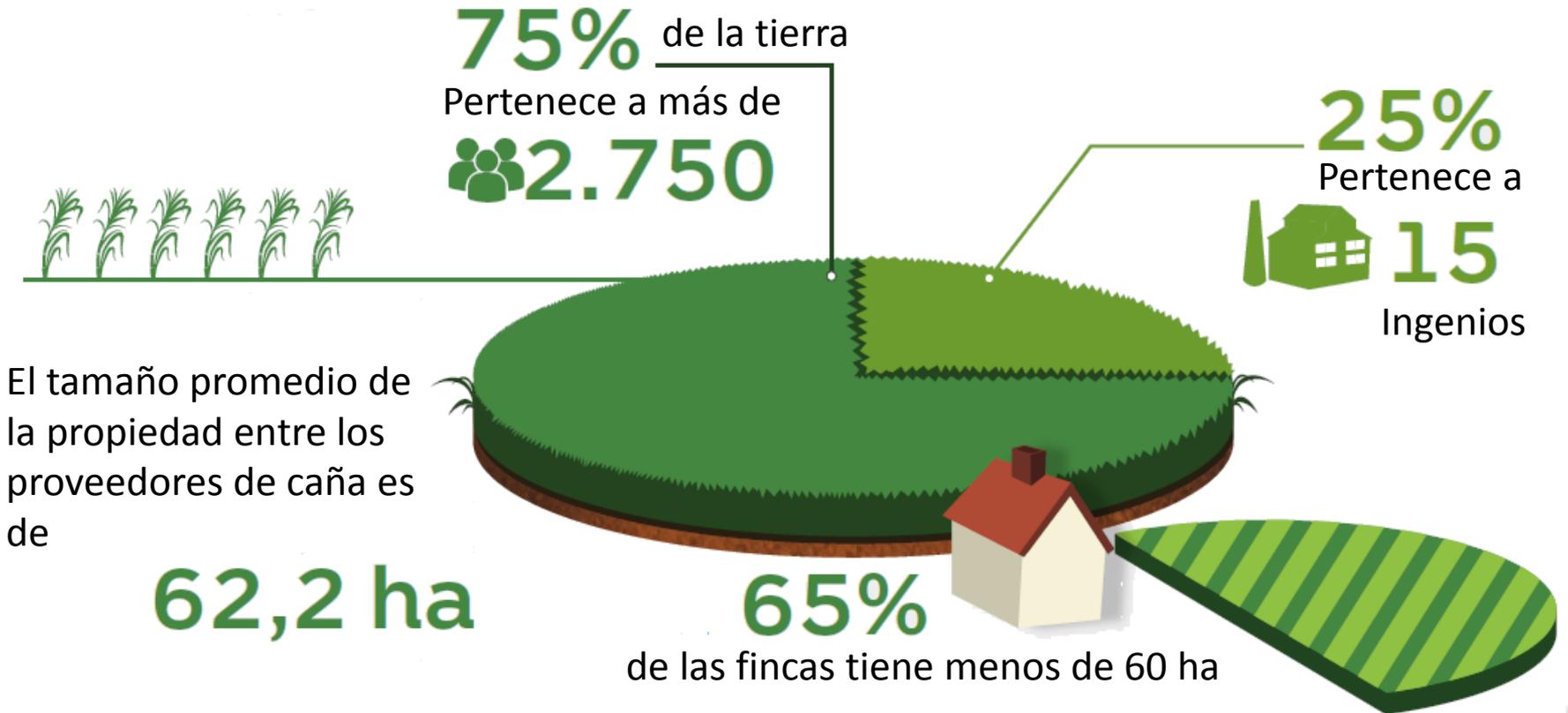
- 15 Ingenios
- 12 cogeneradores de energía
- 6 destilerías de alcohol carburante
- Más de 2.750 proveedores de caña
- 1 productor de papel (Propal)
- 1 empresa sucroquímica (Sucroal)
- Más de 40 empresas de alimentos
- 3 empresas de gaseosas
- 8 empresas de vinos y licores
- Más de 50 proveedores especializados



Área

Área Sembrada en Caña de Azúcar 2015

232.070 ha*



* No incluye callejones ni vías internas

Fuente: Cenicaña

2. Entorno macroeconómico internacional y local

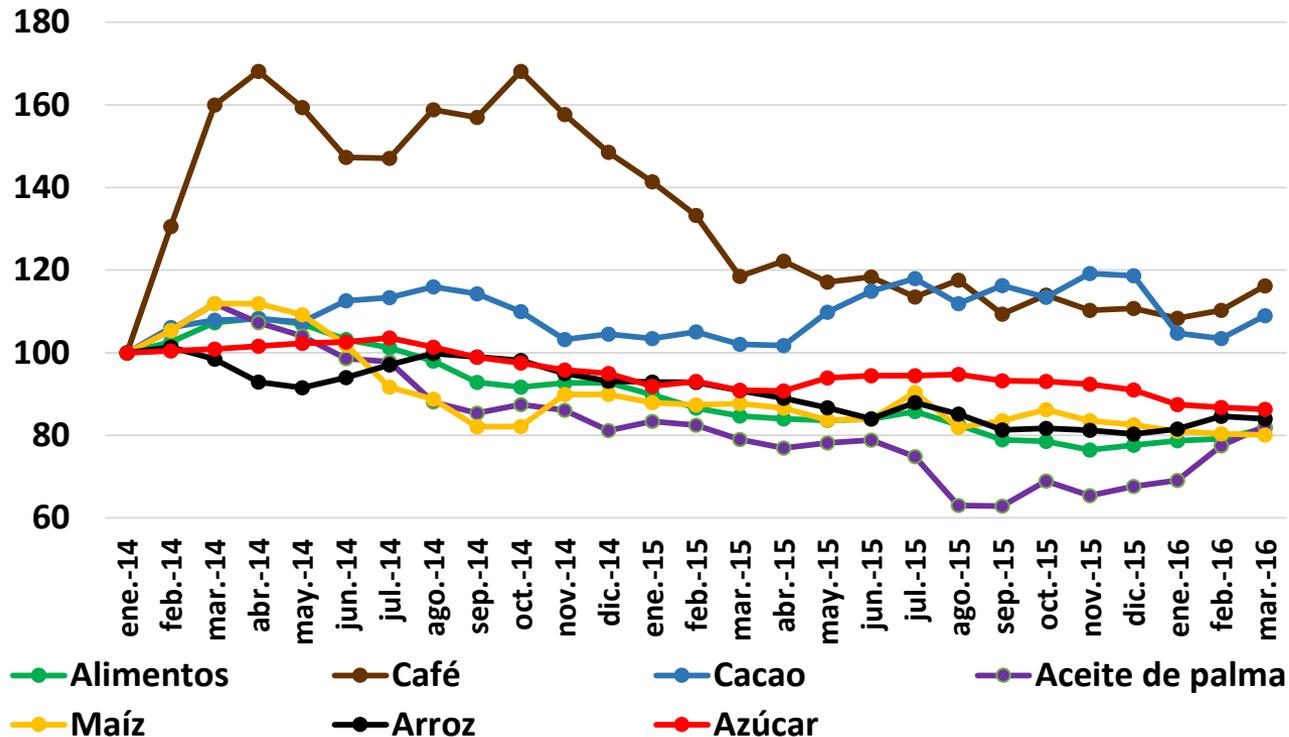


Entorno internacional

El 2015 estuvo marcado por una reducción en el precio de las materias primas:

- El precio del petróleo cerró por debajo de USD 40 barril (WTI) y jalonó el de otras materias primas. Precio del crudo, el más bajo desde 2009.
- Índice de precios de materias primas a la baja (caída del 16,3% en el índice de alimentos 2015 vs. 2014).

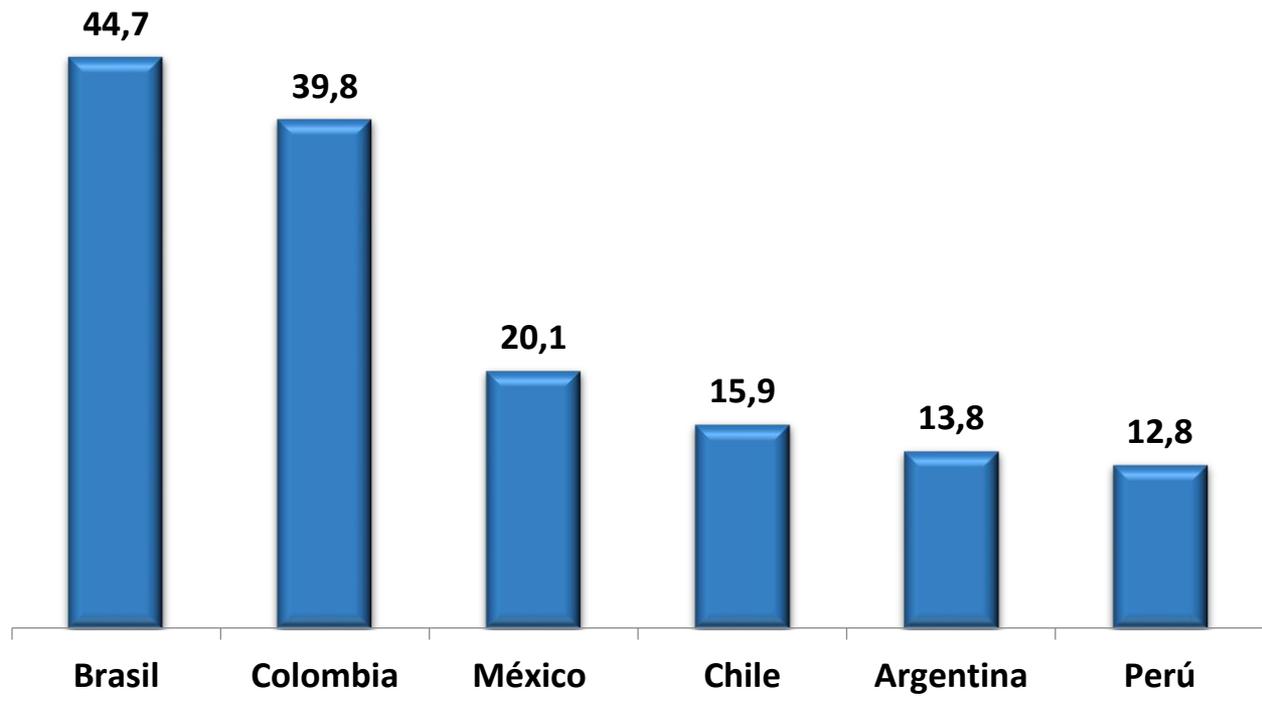
Índice de precios mundiales de algunos alimentos (Base 100=ene14)



Entorno internacional

Este menor precio de las materias primas y el endurecimiento de la política monetaria en EE.UU. generó una fuerte depreciación de las diferentes monedas, frente al dólar.

Tasa de depreciación frente al dólar de las monedas en algunos países de la región 2015 vs. 2014 (%)



Fuente: Bancos centrales de cada país

Entorno local



El desempeño económico de Colombia estuvo marcado por:

- La caída en los precios del petróleo
 - Una pérdida de ingresos por exportaciones superior a USD 14 mil millones (equivalente a 105% de las exportaciones no tradicionales en 2015).
 - Drástica reducción de los ingresos fiscales, equivalente a 3% del PIB.
 - Una reducción de 26% en los flujos de inversión extranjera directa.
- Una devaluación alta y persistente (39,8%).
- El déficit comercial pasó de USD 9 mil millones en 2014 a USD 18 mil millones en 2015.
- Un proceso inflacionario con expectativas desancladas de la meta (6,77%).
- El fenómeno de El Niño



El choque fiscal por cuenta de la caída en los precios del petróleo equivaldría, en el PIB, al

3%

3. Hechos relevantes del mercado mundial de azúcar

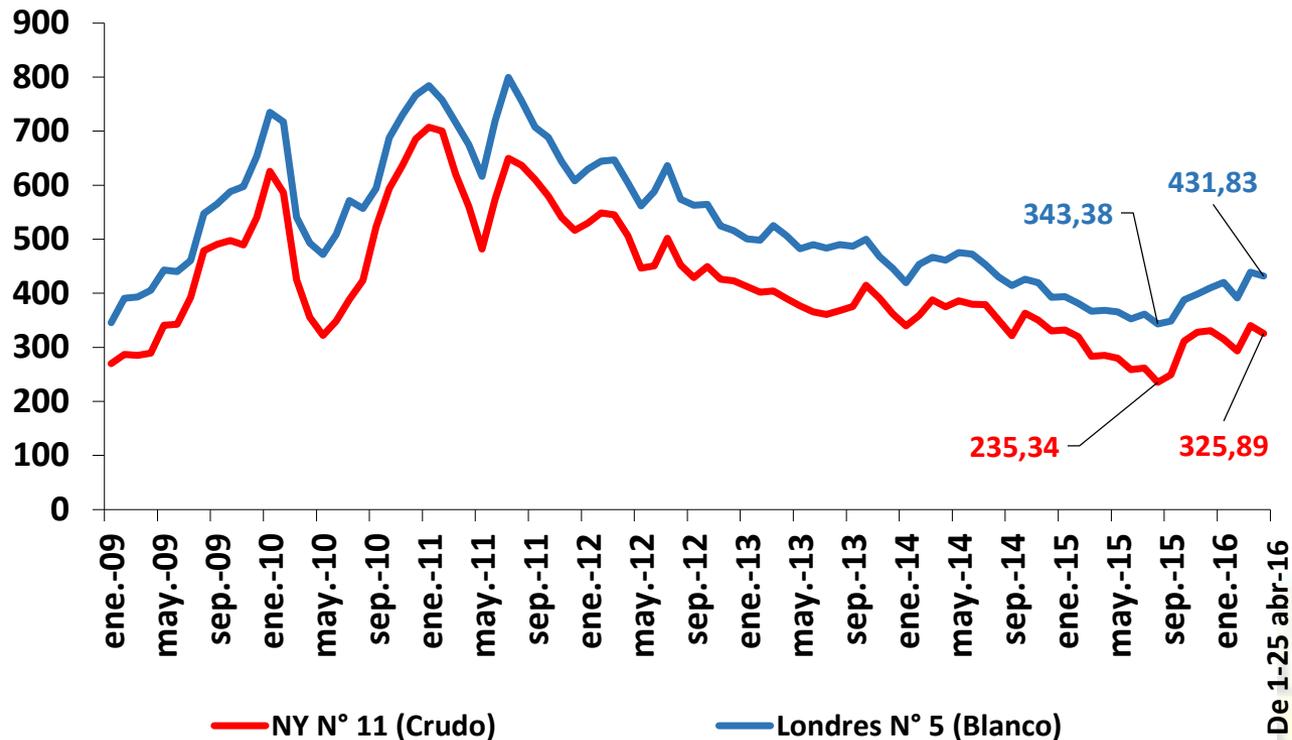


La “montaña rusa” de los precios internacionales del azúcar

Desde 2011 las cotizaciones internacionales del azúcar iniciaron una fase descendente que alcanzó su nivel mas bajo en agosto de 2015 (235,34 USD/t – Bolsa NY).

Lo que llevó a que en 2015, en promedio, las cotizaciones internacionales del azúcar fueran las más bajas de los últimos 7 años.

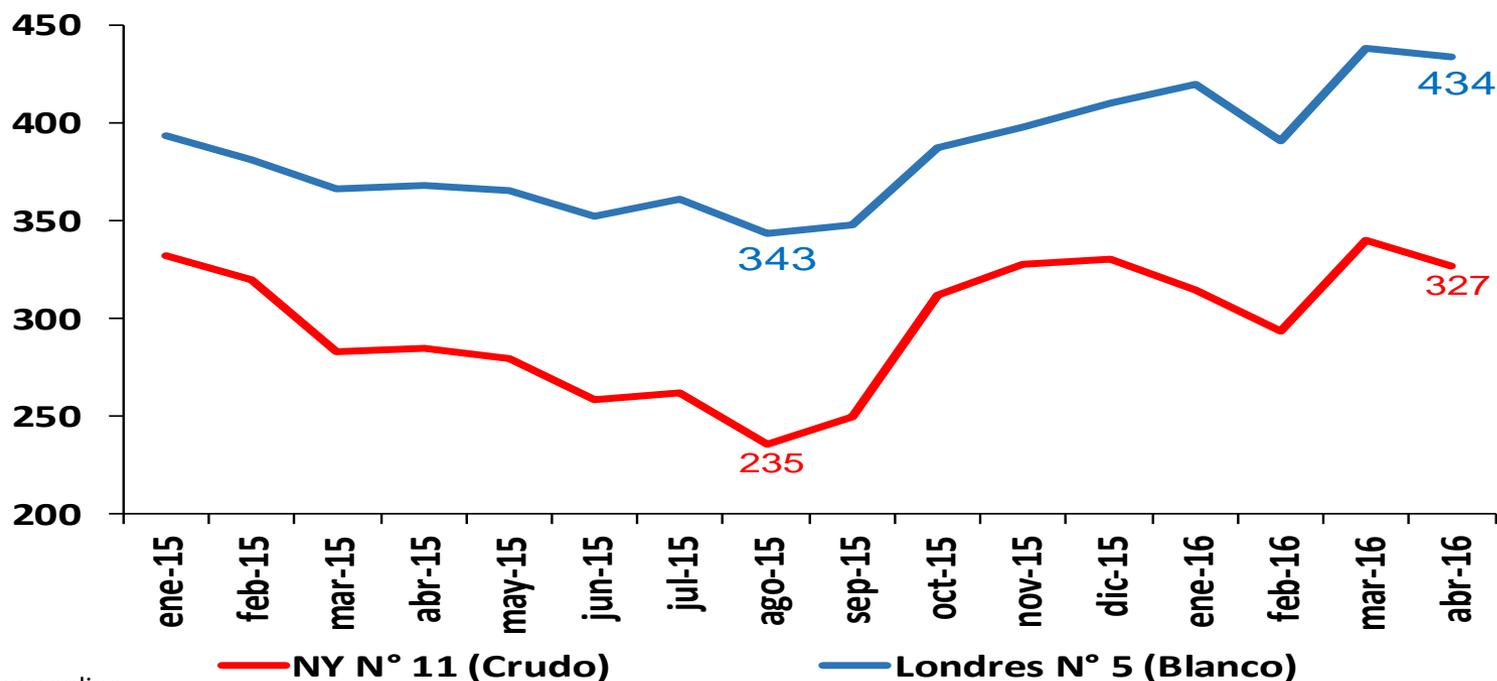
Precio promedio mensual del azúcar crudo y blanco. Enero 2009 – Abril 2016 (USD/t)



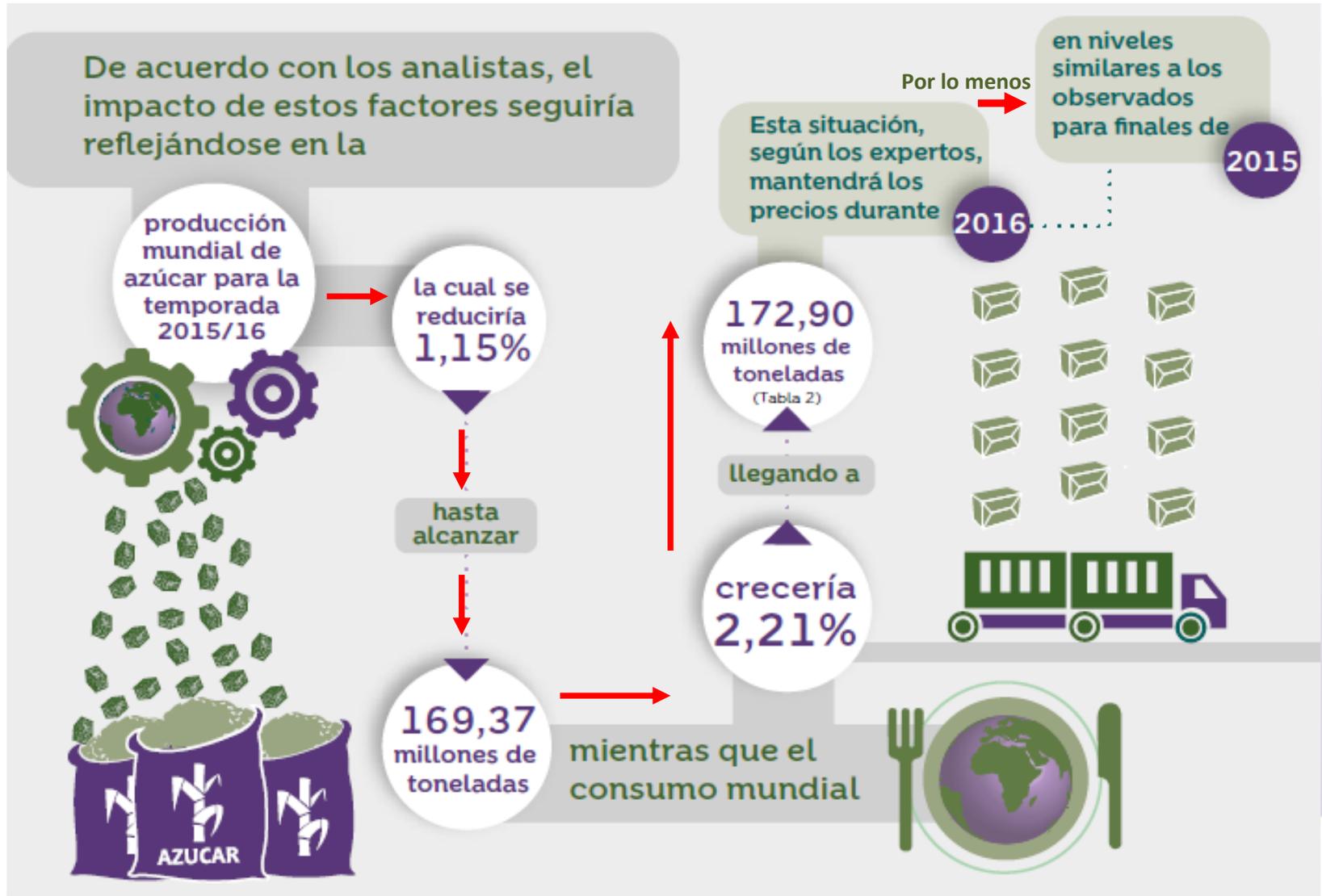
Factores que incidieron en los precios internacionales en 2015

- Primer semestre: precios influenciados por los factores que afectaron los mercados de los principales commodities.
- En adelante determinados por el clima, la caída en los rendimientos en Brasil, arbitraje de las importaciones chinas (comercio informal de azúcar hacia ese país)
- Mayor recuperación en los primeros meses de 2016, por encima de los 15 centavos de dólar la libra.

2015, precio promedio mensual del azúcar crudo y blanco (USD/t)



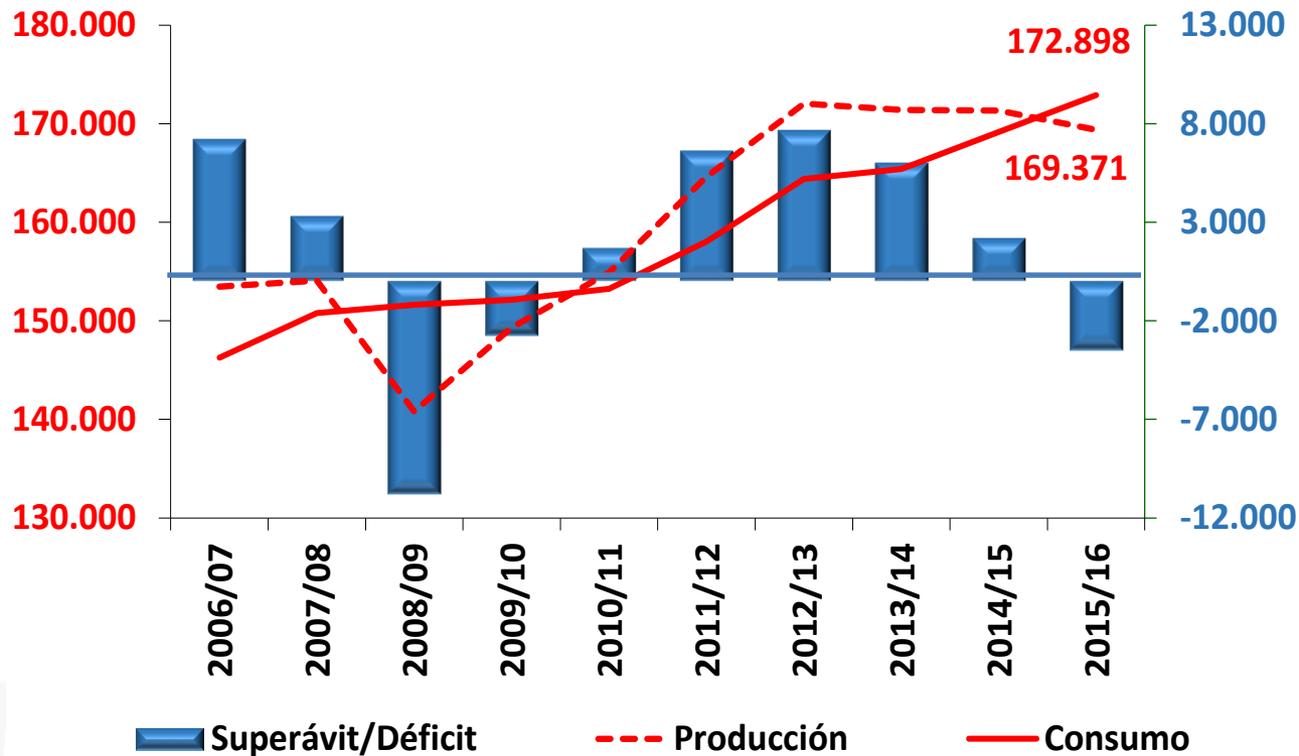
Perspectivas balance mundial de azúcar



Balance azucarero mundial

Los diversos analistas esperan un déficit azucarero mundial, después de 5 años consecutivos de superávit.

Balance azucarero mundial (miles de toneladas)



4. Desempeño del sector azucarero colombiano

a. Azúcar



Balance azucarero colombiano

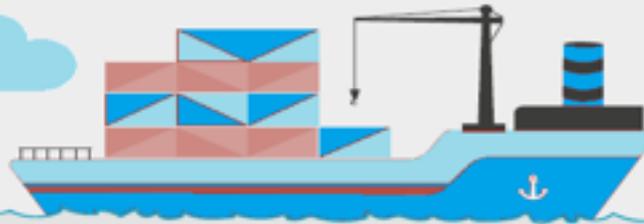
Variables	2014	2015	Variación absoluta	Variación %
Área sembrada (hectáreas) *	230.303	232.070	1.767	0,8%
Caña molida (toneladas)	24.283.248	24.205.089	- 78.159	-0,3%
Producción azúcar (toneladas)	2.398.077	2.354.723	- 43.354	-1,8%
Exportaciones de azúcar (toneladas)	796.483	725.033	- 71.449	-9,0%
Exportaciones de azúcar (USD millones)	377	313	- 64	-16,9%
Importaciones de azúcar (toneladas)	109.435	61.718	- 47.717	-43,6%
Ventas de los ingenios (toneladas)	1.603.352	1.648.721	45.369	2,8%
Consumo nacional aparente de azúcar (toneladas)	1.712.787	1.710.439	- 2.348	-0,1%
Producción alcohol (miles de litros)	406.468	456.403	49.935	12,3%

Fuente: DIAN (ítem: “importaciones de azúcar”), Cenicaña (ítems: “área sembrada”, “área cosechada”, “TCH” y “TAH”) y FEPA (los demás ítems)

*No incluye callejones ni vías internas

Importaciones de azúcar

Durante 2015:



Para el período
2008-2015:

Se importaron
62 mil toneladas de azúcar

Principalmente de:

Perú 77%

Brasil 22%

0,8% restante proveniente de otros 10 orígenes

Número de empresas
importadoras

28



Se importaron al país

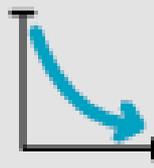
1,4 millones de toneladas

Provenientes de **29** países
diferentes

Que fueron realizadas por **142**
empresas importadoras

Exportaciones de azúcar

Por su parte,
las exportaciones,


 aunque
cayeron

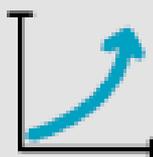

9,0%
 en volumen




16,9%
 en dólares



por cuenta de la
tasa de cambio,
se incrementaron




13,9%
 en pesos



Los principales destinos de
 las exportaciones de
 azúcar colombiano



en 2015
 fueron:

Perú
30%

Chile
17%

EEUU
10%

Haití
8%

Ecuador
6%

Trinidad
y Tobago
4%

Jamaica
3,2%



El volumen de
 azúcar exportado
 a estos países
 representó

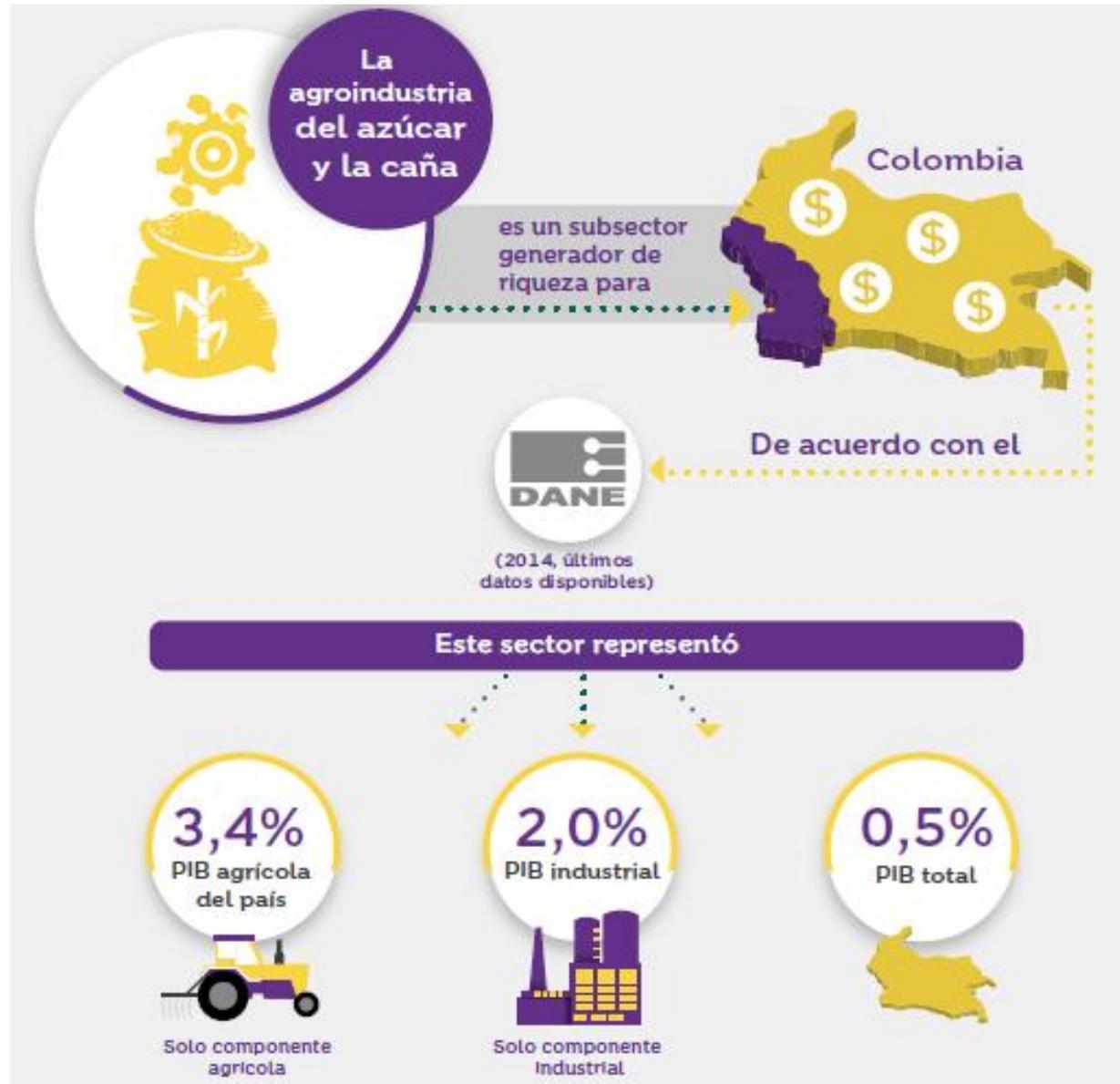

78%
 del total.



El volumen restante
 se destinó a otros


52
 destinos.

Participación del sector en el PIB



Aporte a la sostenibilidad fiscal de los municipios

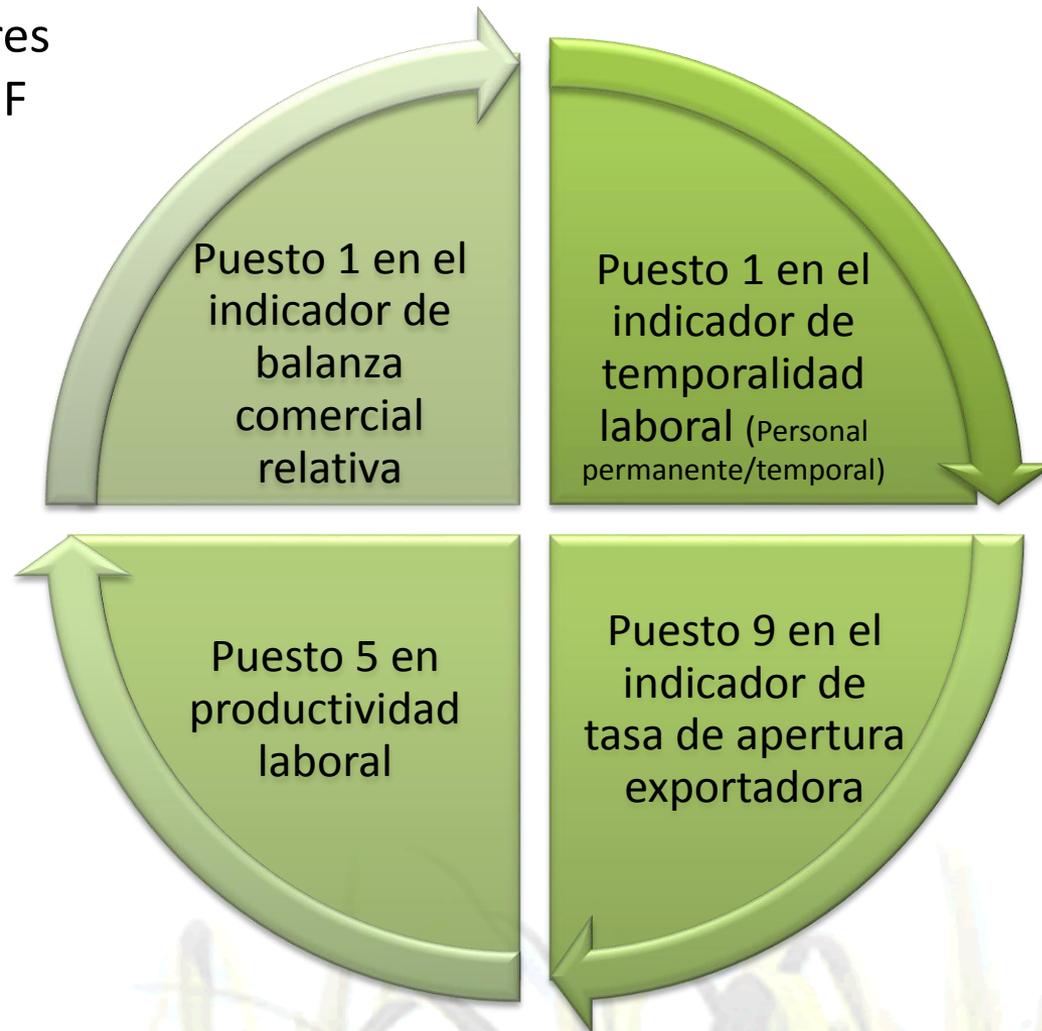
Los ingenios azucareros contribuyen con impuestos a **48 municipios** de Valle, Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas



en 2015

Es un subsector líder en el ámbito de la industria manufacturera

Entre 29 subsectores analizados por ANIF esta agroindustria ocupa ...

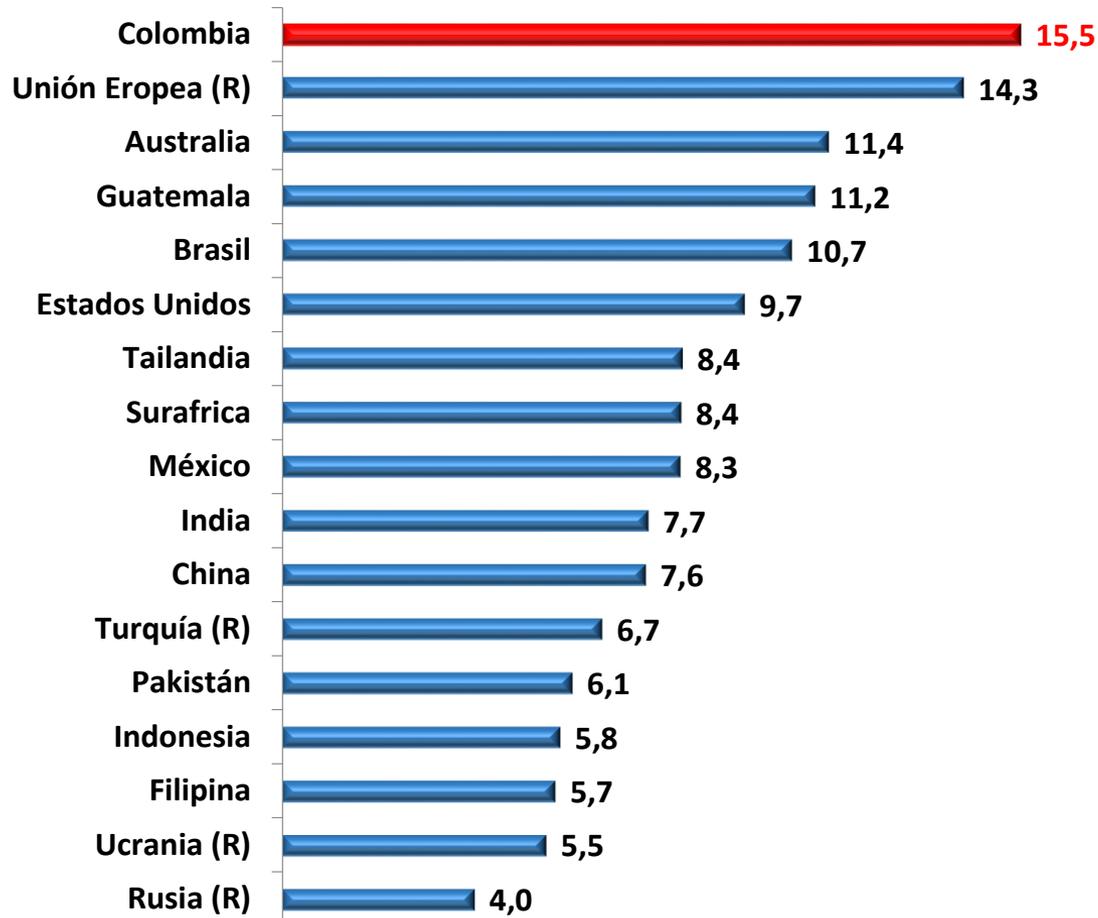


Con los aportes de los ingenios y cultivadores se ha logrado innovación y desarrollo



Indicador de productividad mundial de azúcar

Principales países productores (toneladas de azúcar por hectárea). Promedio 2011-2015



4. Desempeño del sector azucarero colombiano

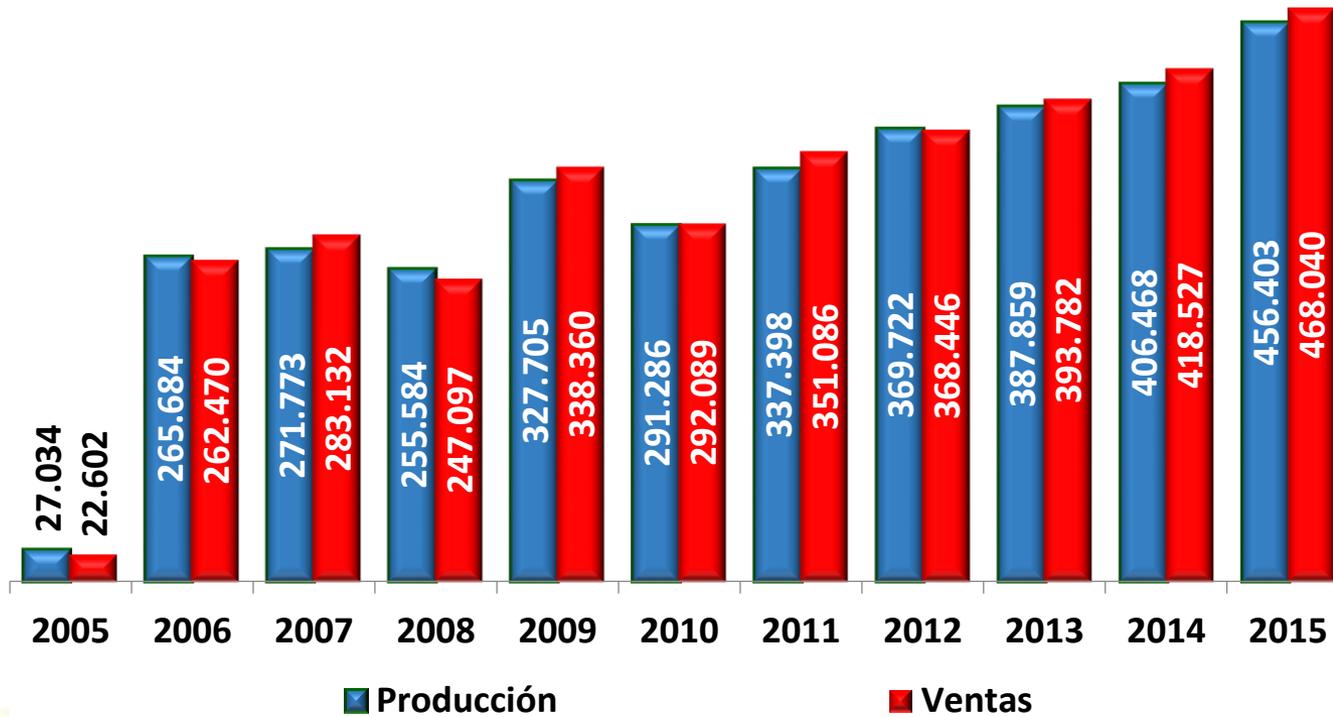
b. Energía Renovable y Nuevos Negocios



Balance BioEtanol

Se cumplieron 10 años del programa gubernamental de oxigenación de las gasolinas en Colombia. 2015 récord en producción y ventas.

Colombia. Balance de BioEtanol (miles de litros)

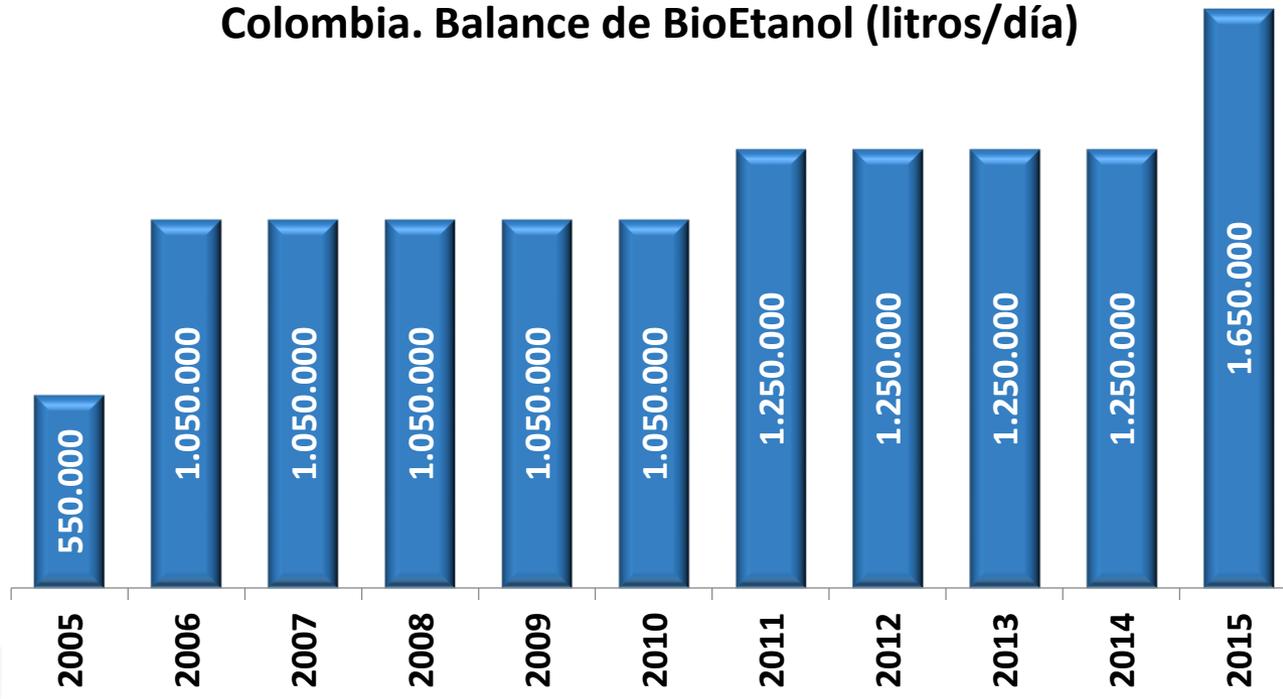


Capacidad instalada BioEtanol

Durante estos 10 años, el sector azucarero ha realizado importantes inversiones:

- La primera por USD 150 millones que llevaron a la entrada en funcionamiento de las primeras 5 destilerías. El 30% correspondió a inversiones de tipo ambiental.
- En 2011 se realizó la ampliación de 3 destilerías y en 2015 se puso en marcha una sexta. Una inversión adicional de USD 104 millones.
- A valor presente las inversiones en las plantas de etanol superan los USD 300 millones

Colombia. Balance de BioEtanol (litros/día)



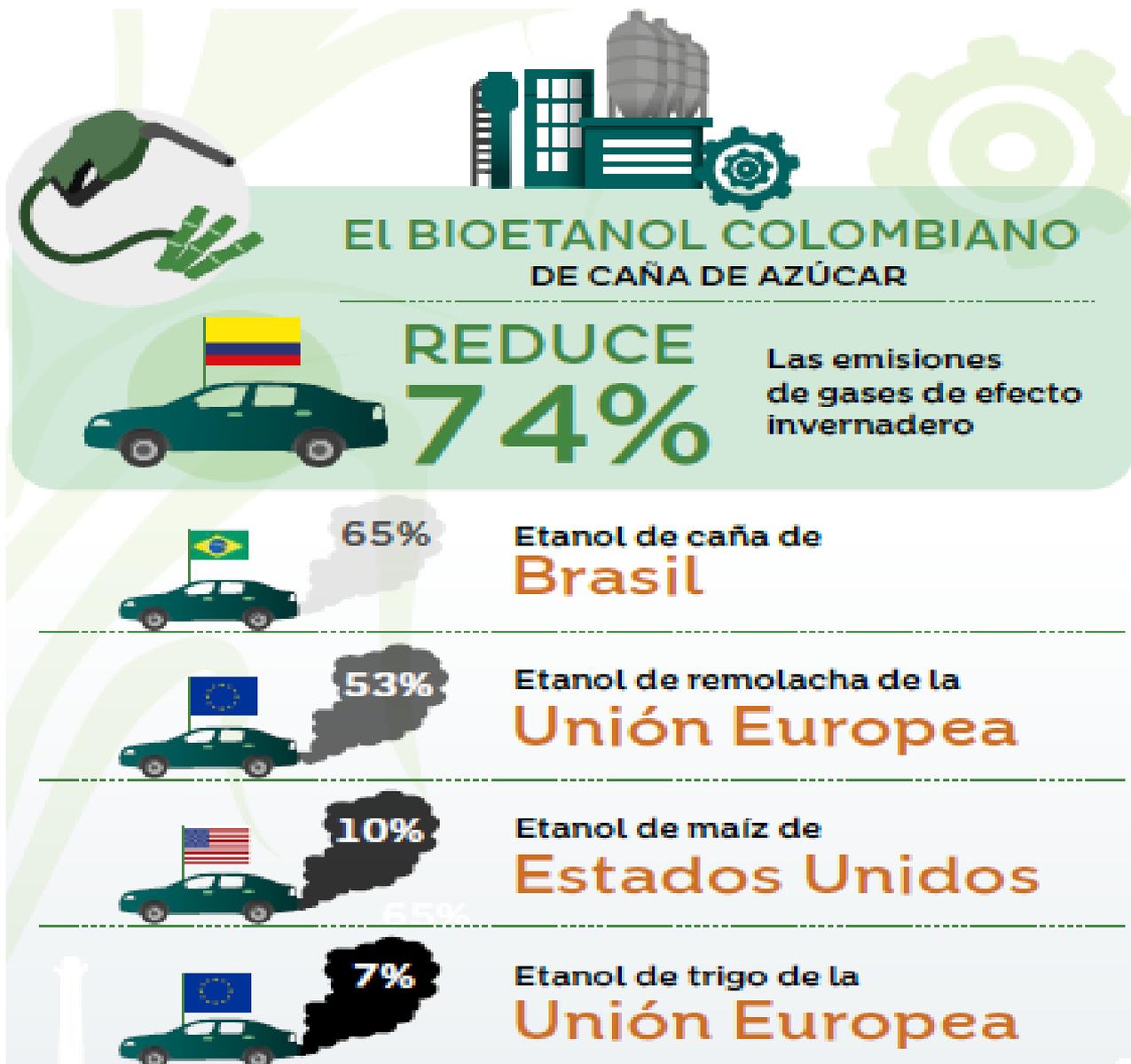
Un aporte para hacer frente al cambio climático



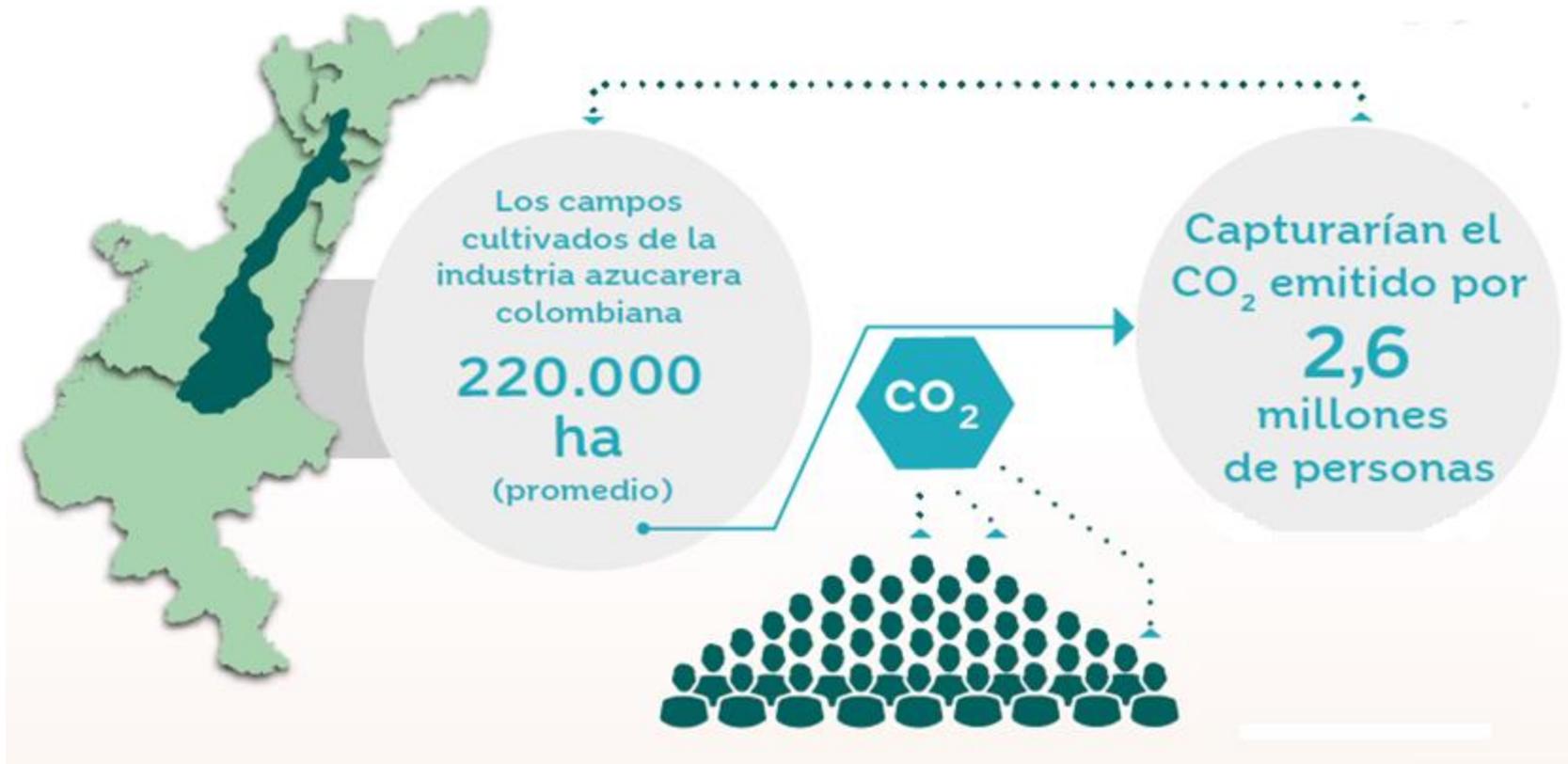
Colombia se comprometió a reducir en 20% las emisiones de GEI en

2030

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



Además, el cultivo de la caña es un importante fijador de carbono

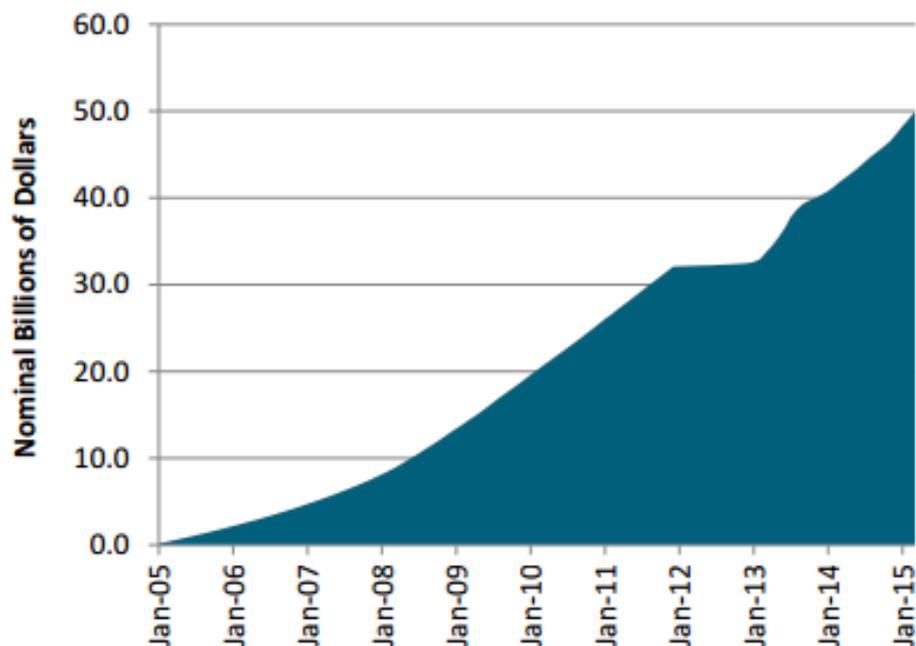


Sin embargo, los subsidios al etanol en EEUU distorsionan el mercado

Universidad de Tennessee (2015):

- La producción de alcohol de maíz en EEUU ha recibido cerca de US\$ 50 billones en subsidios.
- Esta cifra no incluye los subsidios locales y estatales, por lo que el monto es aún mayor.

Figure 5: Cumulative Corn Ethanol Federal and Market Subsidies Paid, 2005–2014

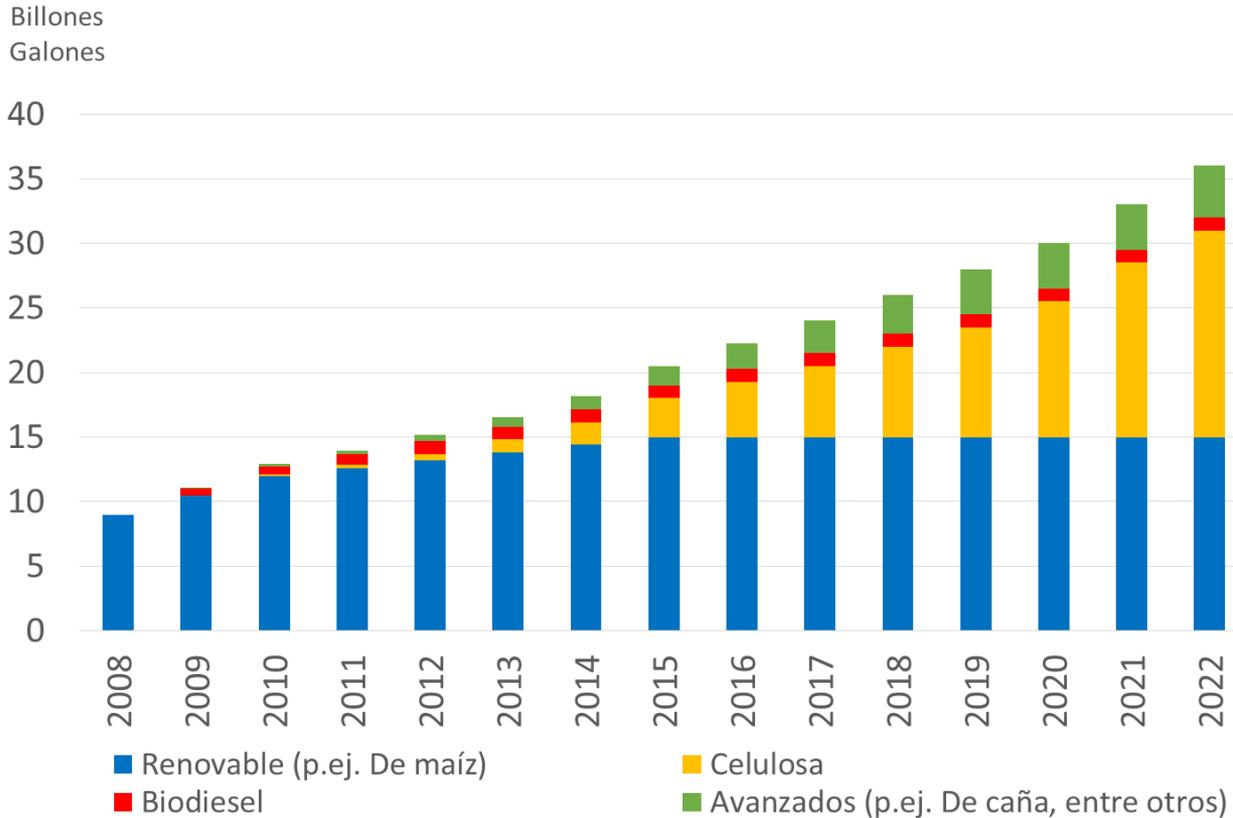


Sin subsidios no se habría invertido en alcohol a partir de maíz en EEUU

- De acuerdo con el mismo estudio, el EBITDA promedio de los productores de etanol, sin incluir subsidios federales y de mercado, ha sido de USD -0,12 por galón entre 2008 y 2015.
- Esto implica que, sin los subsidios, **un inversionista racional no habría invertido en una planta de etanol después del 2008.**
- El EBITDA promedio incluyendo los subsidios, en el mismo período, ha sido de USD 0,33 por galón, lo cual resulta en un subsidio total de USD 0,45 por galón. Este subsidio, frente a un precio de USD 1,60 por galón, representaría una reducción del precio del etanol de 28% a causa de los subsidios.

La política ambiental de EE.UU. limita el consumo de alcohol de maíz

Mandato RFS 2



El mandato exige un consumo de cada uno de los tipos de biocombustibles caracterizados.

Cualquier producción adicional de alcohol de maíz, ilustrado en la barra azul, “sobra” y no tiene efectos en el cumplimiento de la meta.

Las importaciones de alcohol son un complemento y deben sustituir combustible fósil

How Can The U.S. Ethanol Industry Can Help?

- ❑ The U.S. ethanol industry will work with interested countries to learn from our experiences and quickly boost their production and blending of ethanol.
 - Focus is on working with other ethanol industries to convince their governments to develop enforced blending mandates with multi-year blending roadmaps.
 - Highlight the benefits to society that flow from biofuels blending – GHG emissions reductions, air quality improvements, improved engine performance (octane enhancements), energy diversification, and rural economic development
 - The positive role of trade – imports can help reach blending targets if domestic production lags. If policy is correctly developed, imports come at the expense of fossil fuels, not domestic biofuels industry.
 - *Assistance offered through joint bilateral B2B working groups, trade missions, and technical and policy workshops*
- ❑ The main idea is to develop global biofuels alliances, not adversaries.

15

Esto fue expresado por **Mike Dwyer, (Director Económico del U.S. Grains Council)**, en el marco de la II Conferencia Internacional de Biocombustibles, realizada en Cartagena en marzo de 2016.

- The positive role of trade – imports can help reach blending targets if domestic production lags. If policy is correctly developed, imports come at the expense of fossil fuels, not domestic biofuels industry.

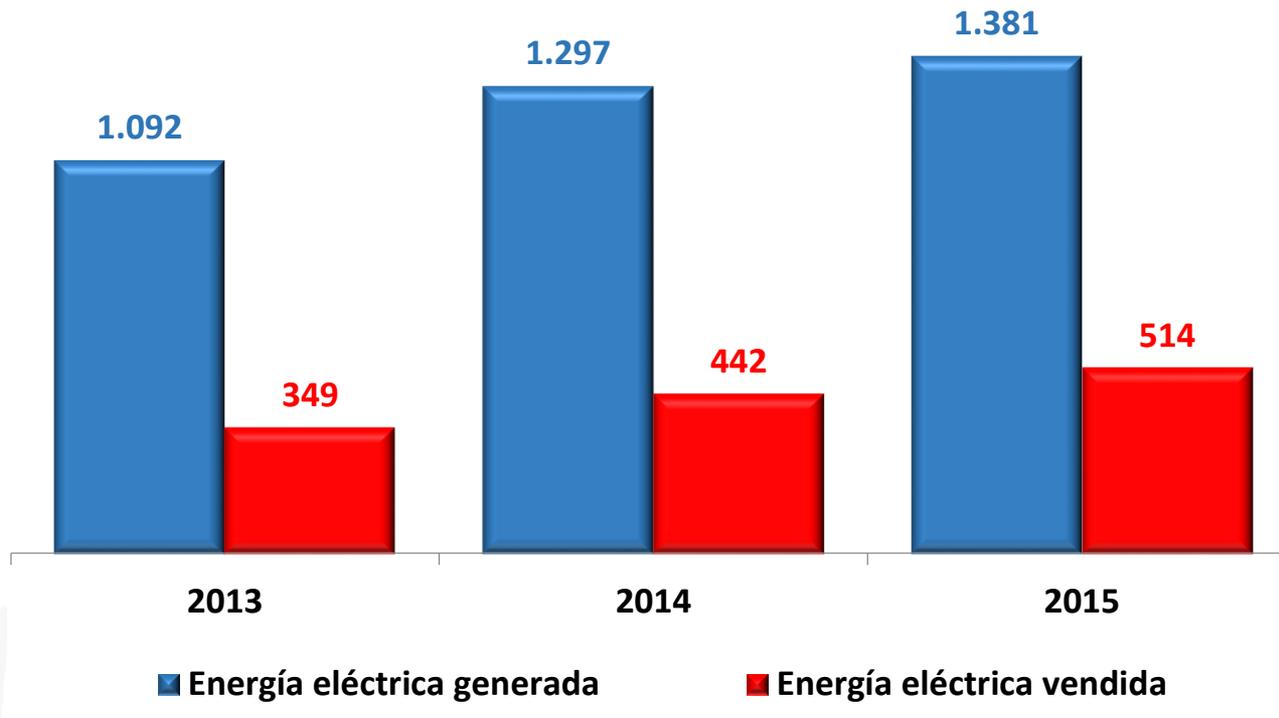


Balance Cogeneración

Al igual que el BioEtanol, la generación de energía a través de la cogeneración realizada por los ingenios:

- Aporta a la reducción de GEI
- Da soporte al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

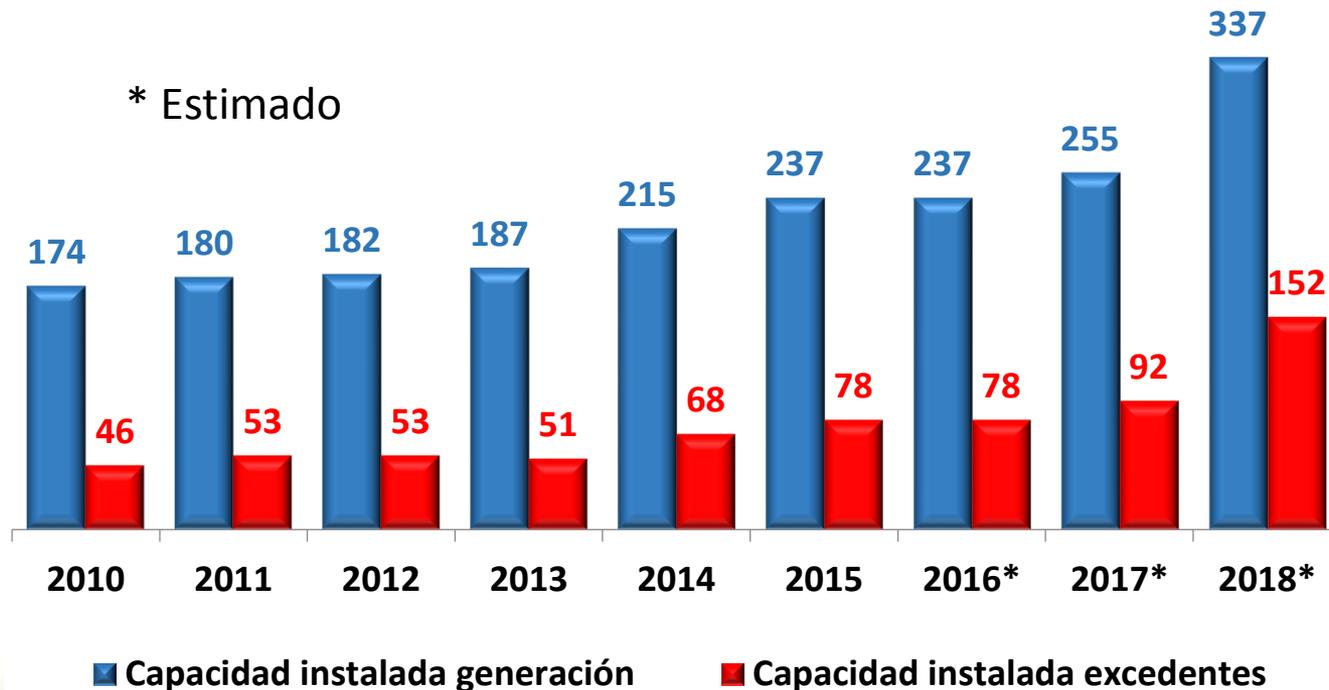
Colombia. Generación y venta de excedentes de los ingenios 2013-2015 (GWh)



Capacidad instalada cogeneración

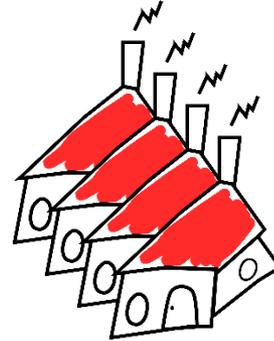
Con importantes inversiones, en la actualidad los ingenios cuentan con una capacidad instalada de cogeneración de 237 MW y de venta de excedentes de 78 MW.

Colombia. Capacidad instalada de generación y de excedentes de los ingenios 2010-2018 (MW)



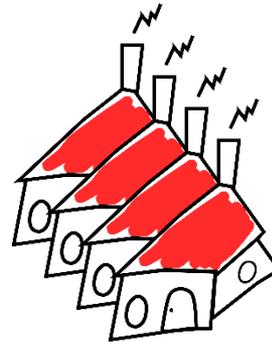
Cogeneración

La capacidad de generación que está instalada en 2016 (237 MW) alcanza para abastecer:



La mitad de los hogares de Cali

Y las capacidad de generación excedentes (78 MW) son suficientes para atender:



Una ciudad como Pereira

5. Aportes del sector a la sostenibilidad y el posconflicto



Aportes del sector a la sostenibilidad y el posconflicto

El fin de la confrontación armada en Colombia, no implica el fin de las fuentes del conflicto, la terminación del mismo supone el comienzo de una nueva etapa, la industria azucarera contribuirá a esta nueva historia



La estrategia del Sector Azucarero frente a la sostenibilidad y al posconflicto

La sostenibilidad del sector se concibe desde la familia, entendiendo que ésta se fortalece cuando confluyen condiciones adecuadas para su desarrollo y del territorio:

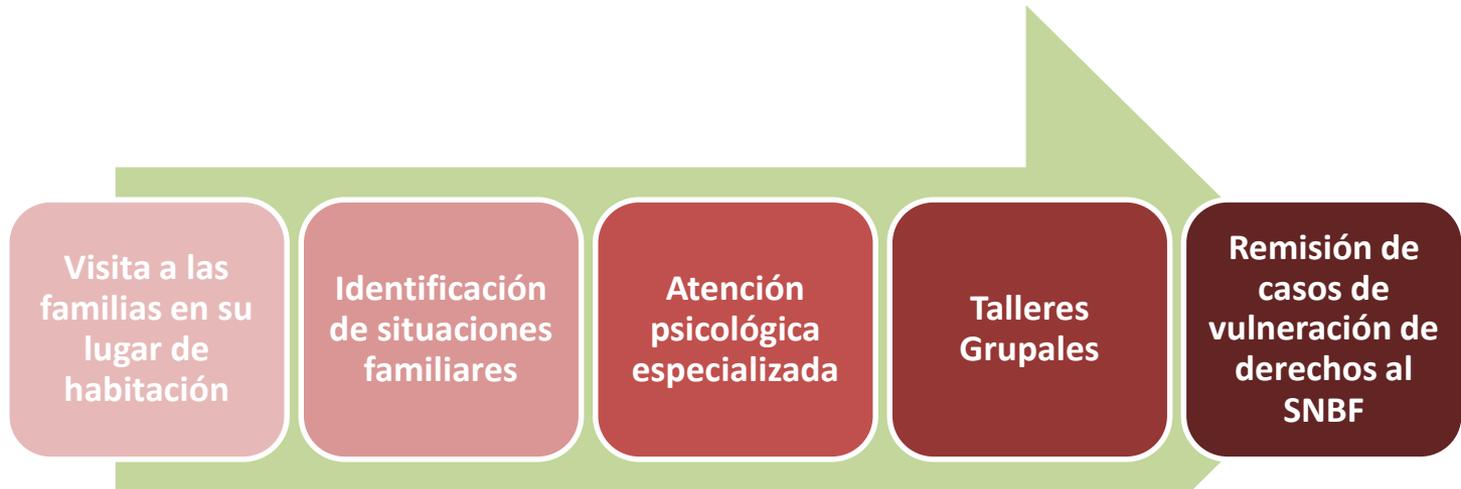
- Fortalecimiento de la familia y la comunidad
- Educación
- Conservación del medio

Pero sobre todo se trata de contribuir, en asocio con el Estado, a la construcción de mejores planes de vida para las familias y las comunidades



Comunidades Rurales

100 profesionales de las áreas sociales en terreno



Convivencia
Armónica

Violencia
Intrafamiliar

Prevención
consumo
sustancias
psicoactivas

Salud sexual y
reproductiva

Erradicación
Trabajo
Infantil

Abuso
Sexual

Logros del Programa

21.348

Familias
Beneficiadas
Sisben 1 y 2



Ubicadas
en **31**
municipios
de
Valle Cauca
y Risaralda



10%
niños 0 a 5 años



31%
Niños, adolescentes
6 a 17 años



47%
adultos
18 a 50 años



12%
Mayores
de 50 años



Red Educativa Azucarera

Compuesta por:

17 Instituciones
Educativas



5 de los Ingenios

12 del Sector Público
que reciben apoyo
financiero y académico

Atienden al año

12.591
estudiantes

- Básica Primaria
- Secundaria
- Educación Media
- Técnica y Tecnológica

Alfabetización

En Asocio con:



Se han
creado

4 Centros Regionales de
Educación Superior - CERES



para la Educación
Tecnológica Superior

Se ha logrado
la alfabetización

+ de 
6.000

desde
2013

-  Lectura
-  Escritura
-  Básica primaria

Formación Especializada y Alta Gerencia

En Asocio con:



entre
2010 y
2015

Se han
formado

28.217

Colaboradores
De la agroindustria

Formación para
el trabajo

23.582 y
4.365

Formación especializada
y alta gerencia

Uno para cada uno: Educando al Futuro



Misión: “Permitir que los niños aprendan, proporcionándole a cada niño en edad escolar (0 a 5 primaria), una computadora portátil conectada al Internet, para hacer la educación de los niños del mundo una prioridad y no un privilegio”.

Dotación individual

1250
equipos



Especializados
en programas
educativos



Profesores de escuelas
públicas
Formados en métodos
de aprendizaje

Beneficia a **+** **1.250**  de **5 a 10** años
estudiantes estratos 1 y 2



Convenios de Cooperación con Entidades de Educación Superior

Con las que se desarrollan proyectos
Especiales de carácter técnico





Objetivo

Mantener los caudales necesarios para el abastecimiento de agua potable, uso agrícola e industrial y para la conservación de la biodiversidad mediante una estrategia de concertación múltiple.



Líneas estratégicas del programa y sus logros

Ambiental

1. Aislamientos de bosques y corrientes
2. Protección de nacimientos
3. Reconversión de ganadería extensiva
4. Recuperación de suelos
5. Conservación de la biodiversidad



Social

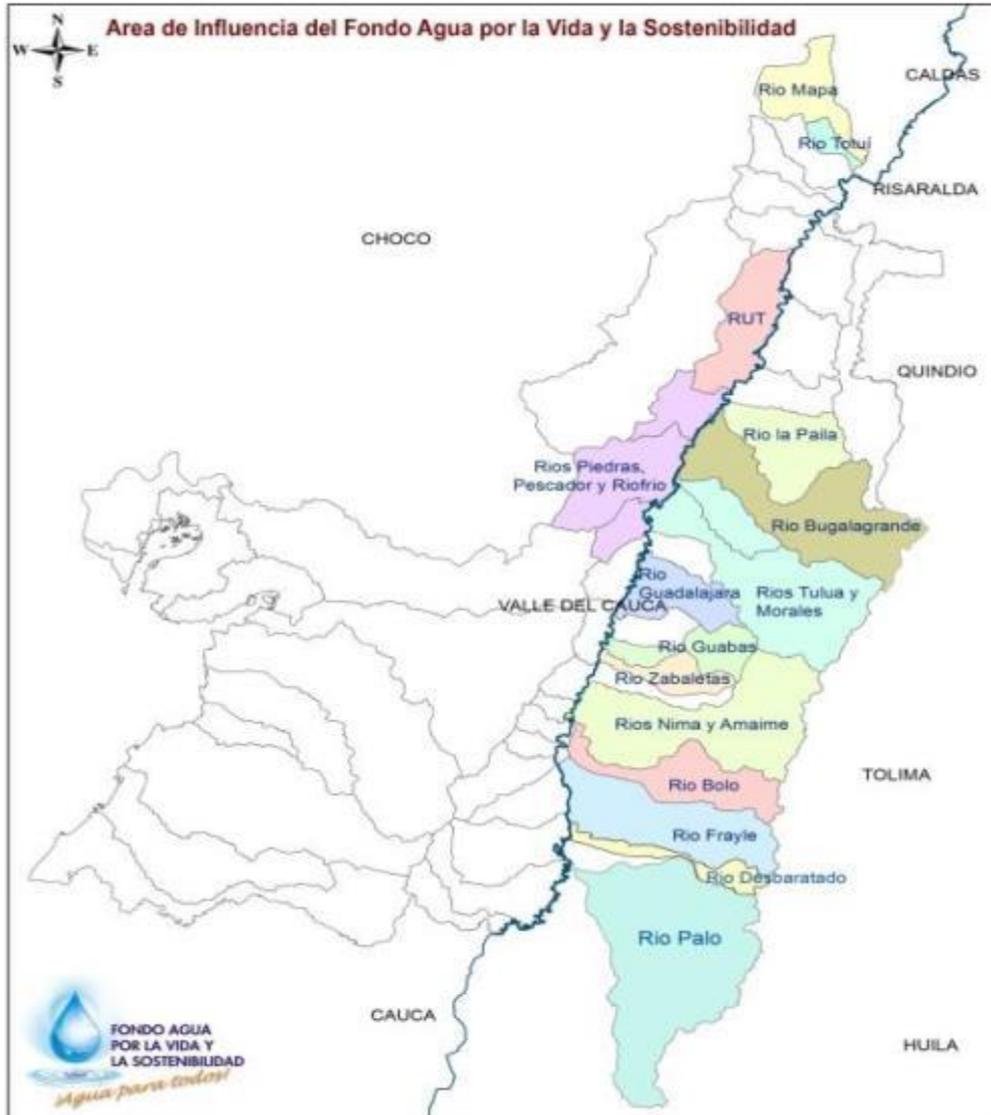
1. Seguridad alimentaria
2. Sensibilización ambiental
3. Capacitación en producción sostenible
4. Fortalecimiento de organizaciones
5. Proyectos de seguridad alimentaria
6. Generación de Ingresos



Aliados



Contexto: Área de Influencia



24 cuencas, más de 750.000 hectáreas, cota 1.000 msnm hacia arriba, ecosistemas estratégicos de páramo, sub-paramo, bosque alto-andino, subandino y relictos de bosque seco

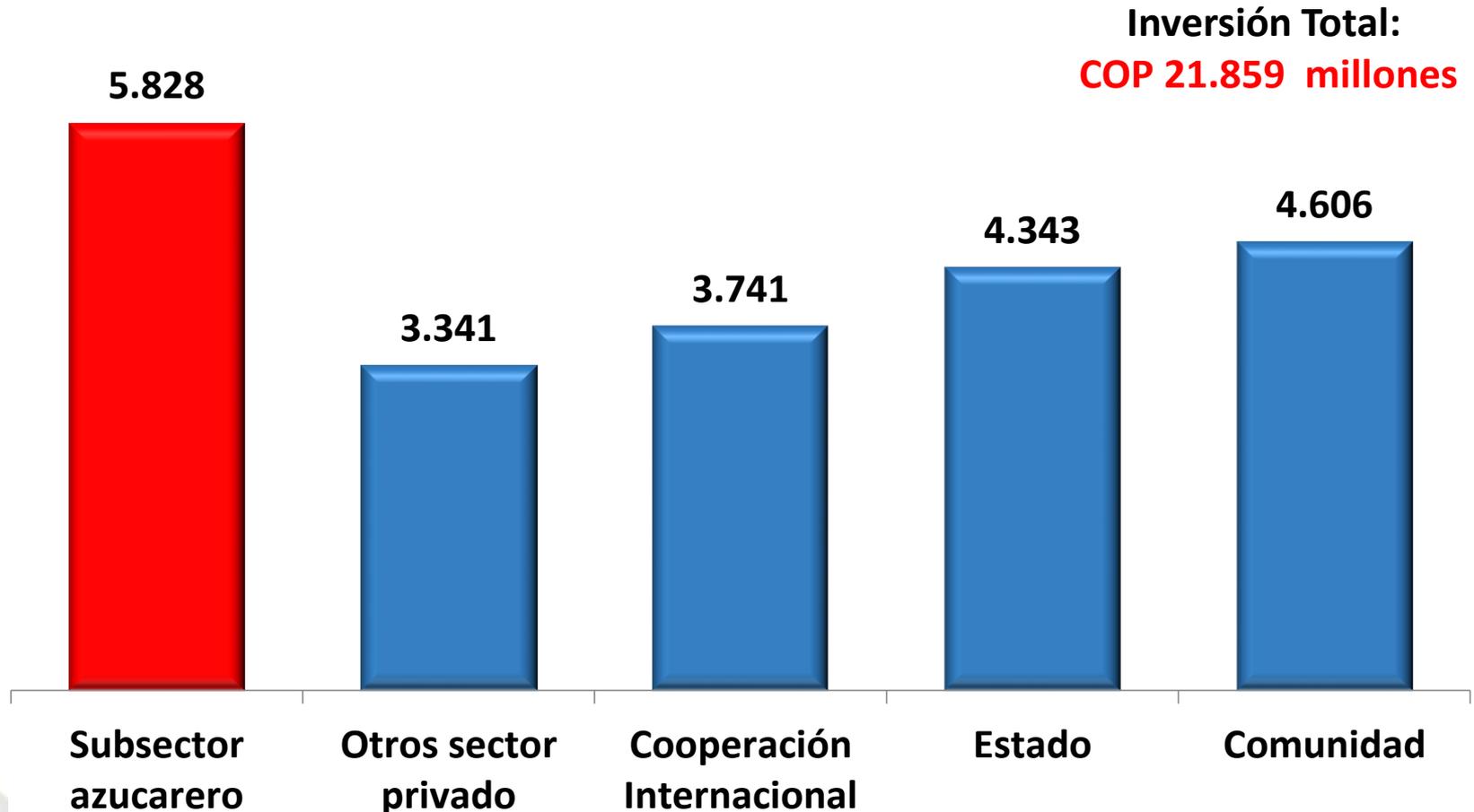
31 municipios

3,5 millones de habitantes

CAUCA – VALLE - RISARALDA

Gestión Recursos (2009 – 2015)

(Cifras en miles de millones de pesos)



Resultados (2009 al 2015)

9.795
Hectáreas en
protección

778
Número de
nacimientos
protegidos

138
Acueductos
beneficiados con
la protección de
sus nacimientos
de agua

1.297
Hectáreas
reconversión de
ganadería
extensiva a una
amigable con la
naturaleza

311.573
Árboles de
especies nativas
sembrados

19.531
Familias
beneficiadas
directa e
indirectamente

363
Proyectos
productivos con
comunidades

31
Organizaciones
comunitarias
fortalecidas

Otros proyectos de mejoramiento ambiental realizados por los ingenios



Inversiones en uso eficiente y mejoramiento del recurso Agua:

2014: \$6.543 millones

2015: \$13.258 millones



Inversiones en Biodiversidad (adicional a las inversiones realizadas a través del FAPVS):

2014: \$65 millones

2015: \$119 millones



Inversiones en recurso Aire:

2014: \$6.053 millones

2015: \$3.306 millones



Inversiones en recurso Suelo:

2014: \$4.492 millones

2015: \$5.976 millones



Inversiones en mejoramiento energético:

2014: \$28.140 millones

2015: \$37.156 millones

Aspectos Generales del Sector Azucarero Colombiano 2015-2016

Somos más que azúcar

Luis Fernando Londoño Capurro

