



SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA

INFORME ANUAL 2023 - 2024

# 65 AÑOS

Cultivando **esperanza**  
y **cosechando progreso**  
para Colombia





# Tabla de Contenido

<b>PRÓLOGO</b> .....	<b>6</b>	MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL VOLANTE DE FLEXIE .....	50	<b>LLEGANDO AL CORAZÓN DE CAÑA DE LOS COLOMBIANOS</b> .....	<b>69</b>
<b>CONTEXTO INTERNACIONAL DE LAS MATERIAS PRIMAS: 2023, UN AÑO DE AJUSTES</b> .....	<b>11</b>	ENERGÍA .....	51	<b>AZÚCAR CON BALANCE</b> .....	<b>71</b>
FERTILIZANTES .....	14	CAPACIDAD INSTALADA .....	51	<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	<b>73</b>
RECUADRO 1. ¿INDIA SUSTITUIRÁ A CHINA COMO EL MAYOR IMPORTADOR DE COMMODITIES A NIVEL MUNDIAL? .....	16	COGENERACIÓN Y VENTAS DE EXCEDENTES.....	51	<b>ANEXO ESTADÍSTICO</b> .....	<b>75</b>
<b>MERCADO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR, EN MEDIO DE UN AJUSTADO BALANCE MUNDIAL</b> .....	<b>21</b>	RECUADRO 4. AVANCES EN BIOGÁS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA.....	52		
<b>COLOMBIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL</b> .....	<b>25</b>	<b>ASUNTOS INTERNACIONALES</b> .....	<b>55</b>		
LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA EN COLOMBIA, REFERENTE MUNDIAL EN PRODUCTIVIDAD .....	29	MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL EN EL MUNDO.....	55		
<b>DESEMPEÑO SECTORIAL</b> .....	<b>32</b>	DERECHOS COMPENSATORIOS AL ETANOL .....	57		
RECUADRO 2. MERCADO LABORAL, CAPITAL HUMANO Y CONDICIONES DE VIDA DE LOS MUNICIPIOS CAÑICULTORES.....	37	COMUNIDAD ANDINA (CAN).....	59		
RECUADRO 3. ¿LA AGRICULTURA CONTINÚA BAJO PRESIÓN? .....	42	REVISIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES.....	59		
<b>BIOETANOL Y ENERGÍA</b> .....	<b>47</b>	NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES: EMIRATOS ÁRABES UNIDOS .....	62		
BIOETANOL .....	47	NUEVA REGULACIÓN: PACTO VERDE EUROPEO.....	63		
		<b>UNA AGROINDUSTRIA COMPROMETIDA CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOCIAL DEL TERRITORIO</b> .....	<b>67</b>		

# Índice de Gráficas

<b>GRÁFICA 1.</b> Índice de precios del cacao, café y azúcar. Enero 2020 - Enero 2024. (índice, enero de 2020 =100) .....	12	<b>GRÁFICA 11.</b> China. Crecimiento real anual del PIB. 1990 - 2029py. (porcentaje) .....	18	<b>GRÁFICA 20.</b> Arancel quincenal (porcentaje) y precio internacional del azúcar blanco. I enero 00 – I marzo 24 (dólares/tonelada) .....	28
<b>GRÁFICA 2.</b> Índice de precios de algunos aceites y de la soya. Enero 2020 - Enero 2024. (índice, enero de 2020=100) .....	12	<b>GRÁFICA 12.</b> India. Importaciones y exportaciones per cápita. 2001 - 2022. (dólares) .....	19	<b>GRÁFICA 21.</b> Arancel ad valorem azúcar blanco, 2023. Países responsables del 83% de la producción mundial y del 80% de las exportaciones (promedio 2020-2022). .....	28
<b>GRÁFICA 3.</b> Índice de precios de los cereales. Enero 2020 - Enero 2024. (índice, enero de 2020=100) .....	12	<b>GRÁFICA 13.</b> Contribuciones regionales al crecimiento de la demanda mundial de alimentos. 2013 - 2022 y 2023 - 2032. (porcentaje) .....	19	<b>GRÁFICA 22.</b> Precio de azúcar al consumidor en supermercados. Promedio 2023. (dólares por kilo) .....	29
<b>GRÁFICA 4.</b> Índice de precios de los fertilizantes. Enero 2020 - Enero 2024. (índice, enero de 2020=100) .....	14	<b>GRÁFICA 14.</b> Brasil CS. Producción acumulada de azúcar. (millones de toneladas).....	22	<b>GRÁFICA 23.</b> Indicador de productividad mundial de azúcar (toneladas de azúcar/hectárea). Promedio 2020-2024 (principales productores como porcentaje del rendimiento de Colombia*) .....	29
<b>GRÁFICA 5.</b> China. Tasa de natalidad. 1961-2021.....	16	<b>GRÁFICA 15.</b> Brasil. Exportaciones mensuales de azúcar, soya y maíz. (miles de toneladas) .....	22	<b>GRÁFICA 24.</b> Precipitaciones acumuladas en el valle geográfico del río Cauca. 2021-2023. (milímetros) .....	33
<b>GRÁFICA 6.</b> Población de China por rango de edades. 1960 – 2022. (% del total de la población) .....	16	<b>GRÁFICA 16.</b> Precio internacional diario del azúcar crudo. Bolsa de NY. Contrato No 11. Enero de 2023-marzo de 2024. (centUSD/libra) .....	24	<b>GRÁFICA 25.</b> Indicadores de productividad TCH y TAH. 2014-2023. ..	34
<b>GRÁFICA 7.</b> China. Población urbana y rural. 1960-2022. (% del total) .....	17	<b>GRÁFICA 17.</b> Principales países productores de azúcar. Promedio 2018-2022 (millones de toneladas; participación (%)).....	26	<b>GRÁFICA 26.</b> Colombia. Caña molida. 2014-2023 (toneladas).....	34
<b>GRÁFICA 8.</b> PIB per capita. PPA. 1960 - 2022. (miles, a precios internacionales de 2022) .....	17	<b>GRÁFICA 18.</b> Principales países exportadores de azúcar. Promedio 2018-2022 (millones de toneladas; participación (%)).....	26	<b>GRÁFICA 27.</b> Colombia. Producción de azúcar y alcohol equivalente en azúcar. 2014-2023 (toneladas) .....	35
<b>GRÁFICA 9.</b> China. Producción de alimentos per cápita. 1960-2021. (kilogramos) .....	17	<b>GRÁFICA 19.</b> Principales países exportadores de azúcar. Promedio 1998-2002 (millones de toneladas; participación (%)). .....	27	<b>GRÁFICA 28.</b> Participación porcentual de las importaciones de azúcar en el consumo doméstico. Los 13 mayores exportadores netos de mundo. Promedio 2020-2022 (países ordenados por volumen de exportación, de mayor a menor).....	36
<b>GRÁFICA 10.</b> China. Importaciones y Exportaciones per cápita. 2001 - 2022. (dólares) .....	17				

<b>GRÁFICA 29.</b> Tasa de desempleo en los municipios de los principales 20 productos con mayor área sembrada, 2018. ....	37
<b>GRÁFICA 30.</b> Tasa de participación y ocupación en los municipios de los principales productos con mayor área sembrada, 2018. ....	38
<b>GRÁFICA 31.</b> Población joven entre 15 y 29 años que no estudia ni trabaja - según municipios donde predominan diferentes cultivos con mayor área sembrada, 2018. ....	38
<b>GRÁFICA 32.</b> Tasa de analfabetismo de población de 15 años o más - según municipios donde predominan diferentes cultivos con mayor área sembrada, 2018. ....	39
<b>GRÁFICA 33.</b> Porcentaje de área sembrada en caña y proporción de personas de 15 años o más que han alcanzado el nivel educativo bachiller o superior en municipios cañicultores – 2018. ....	40
<b>GRÁFICA 34.</b> Necesidades básicas insatisfechas, pobreza extrema y componentes del NBI: vivienda, servicios, hacinamiento, inasistencia escolar y dependencia económica, en los municipios donde preponderan los principales cultivos agrícolas del país, 2018. ....	41
<b>GRÁFICA 35.</b> Índice IPC de alimentos e índice de precios de la FAO. Diciembre 2019 – Marzo 2024.(índice, diciembre 2019=100) .....	42
<b>GRÁFICA 36.</b> Índice de precios de fertilizantes. Enero 2019 - Diciembre 2023.(índice, diciembre de 2018=100).....	43

<b>GRÁFICA 37.</b> Índice de precios de plaguicidas en Colombia. Enero 2020 – Diciembre 2023. (Índice, diciembre de 2019=100) ..	44
<b>GRÁFICA 38.</b> Ventas nacionales e importaciones de etanol (originarias de Estados Unidos) para uso carburante/oxigenante. 2019-2023 (miles de litros) .....	48
<b>GRÁFICA 39.</b> Consumo de gasolina oxigenada en Colombia. 2021-2023 (miles de galones) .....	48
<b>GRÁFICA 40.</b> Precipitaciones mensuales en el valle geográfico del río Cauca. 2021 - 2023. (milímetros) .....	49
<b>GRÁFICA 41.</b> Capacidad instalada de generación y capacidad instalada para excedentes. 2020-2026 (megavatios).....	51
<b>GRÁFICA 42.</b> Generación total y venta de excedentes al SIN. 2020-2023 (gigavatios/hora) .....	51
<b>GRÁFICA 43.</b> Número de medidas de defensa comercial en el mundo..	56
<b>GRÁFICA 44.</b> Derechos <i>antidumping</i> en vigor. ....	57
<b>GRÁFICA 45.</b> Derechos compensatorios en vigor. ....	57
<b>GRÁFICA 46.</b> Precio CIF promedio de importación de etanol carburante originario de EE. UU. vs. derecho compensatorio impuesto. 2020 – 2023 (en su equivalente ad valorem %). ....	58

<b>GRÁFICA 47.</b> Estimación de recaudo aduanero por cuenta de los derechos compensatorios a las importaciones de etanol carburante originario de EE. UU. 2020 – 2023 (millones de USD) .....	58
<b>GRÁFICA 48.</b> Exportaciones de azúcar de Colombia a países de la Comunidad Andina. Promedio anual para periodos de 3 años (toneladas).....	59
<b>GRÁFICA 49.</b> Exportaciones de azúcar de Colombia a EE. UU. y participación de las exportaciones sobre la cuota– toneladas y porcentaje. Promedio anual para periodos de 3 años.....	60
<b>GRÁFICA 50.</b> Exportaciones de azúcar de Colombia a la Unión Europea y participación de las exportaciones sobre la cuota – toneladas y porcentaje. Promedio anual para periodos de 3 años. ....	61
<b>GRÁFICA 51.</b> Participación de las exportaciones por tipo de azúcar. 2000, 2010, 2020 y 2023.....	63



## Índice de Tablas

<b>TABLA 1.</b> Variación en los precios reales (expresados en dólares de 2010) de algunos alimentos en 2023, comparados con 2022 y con el promedio de los últimos diez años (2013 - 2022). .....	12
<b>TABLA 2.</b> Variación de los precios reales (USD de 2010) de los fertilizantes frente a 2022 y frente al promedio de los últimos diez años. 2013-2022. ....	14

## Índice de Infografías

<b>INFOGRAFÍA 1.</b> Caracterización y resumen de la actividad agroindustrial de la caña de azúcar en Colombia, 2023 .....	8
<b>INFOGRAFÍA 2.</b> La agroindustria de la caña de azúcar de Colombia, aporte a la economía nacional y regional en 2022 .....	30
<b>INFOGRAFÍA 3.</b> Actividad agroindustrial de la caña de azúcar en Colombia, 2023 .....	31
<b>INFOGRAFÍA 4.</b> Balance sectorial 2023 .....	46
<b>INFOGRAFÍA 5.</b> Balance bioetanol 2023 .....	53
<b>INFOGRAFÍA 6.</b> Balance de energía 2023 .....	54
<b>INFOGRAFÍA 7.</b> Importaciones de azúcar Colombia 2023 .....	64
<b>INFOGRAFÍA 8.</b> Exportaciones de azúcar Colombia 2023 .....	65
<b>INFOGRAFÍA 9.</b> Destino de las exportaciones de azúcar en 2023 (USD millones) .....	66





**SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA**

asocaña



## Prólogo

En un mundo donde la sostenibilidad, la innovación y la productividad son esenciales, la agroindustria de la caña de azúcar en Colombia se destaca por su desarrollo constante y su capacidad para superar desafíos. Este informe anual 2023-2024 ilustra un año lleno de transformaciones significativas y logros importantes, obtenidos gracias al esfuerzo conjunto de los 286 mil colaboradores que son la columna vertebral de esta agroindustria.



El 2023 estuvo marcado por la influencia de eventos geopolíticos, climáticos y económicos en los mercados internacionales de alimentos, energía y otros sectores clave. La prolongada invasión de Rusia a Ucrania generó incertidumbre global, elevando aún más los precios de los alimentos y la energía, ya afectados por la alta demanda post-pandemia y las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales. Además, el fenómeno de El Niño, declarado oficialmente en julio de 2023, contribuyó a este panorama de inestabilidad, evidenciando que la estabilización está lejos de alcanzarse y que los efectos son heterogéneos entre los diferentes productos.

La inseguridad alimentaria se ha agravado por los altos precios de los alimentos y la energía, lo que representa un desafío importante en varias regiones del mundo. Las medidas de defensa comercial, como los derechos antidumping y compensatorios, han aumentado la creciente competencia desleal. En Colombia se han extendido los derechos compensatorios al bioetanol para enfrentar los subsidios estadounidenses. El país también ha buscado aprovechar los acuerdos comerciales existentes y ha firmado nuevos, como el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, mientras se adapta a regulaciones más estrictas como el Pacto Verde Europeo, para acceder al mercado de la UE, destacándose la producción sostenible de azúcar colombiana.

En este informe también incluimos un análisis del comportamiento del mercado internacional del azúcar, en el cual se detalla cómo las condiciones climáticas y las decisiones políticas en los principales países productores han influido en los precios. No sobra resaltar que la producción récord de Brasil ayudó a mitigar un déficit global que podría haber llevado a precios aún mayores, mientras que las restricciones en India resaltaron la vulnerabilidad de la oferta global.

A nivel interno, durante el 2023 Colombia se vio afectada por condiciones climáticas extremas que desafiaron la producción de caña y azúcar. Las lluvias intensas al inicio del año y la saturación del suelo debido al prolongado fenómeno de La Niña limitaron la producción. Aunque el fenómeno de El Niño mejoró las condiciones durante el se-

gundo semestre, los rendimientos por hectárea disminuyeron, impactando los niveles de producción sectoriales. A pesar de esto, Colombia mantuvo un superávit de azúcar, pero enfrentó desafíos en el comercio internacional debido a un aumento en las importaciones. Las exportaciones de azúcar disminuyeron en volumen, pero los precios más altos llevaron a un aumento en su valor.

Durante el 2023 la producción y ventas de bioetanol experimentaron una disminución, mientras que las importaciones aumentaron significativamente. Como resultado, el consumo de alcohol carburante para oxigenar las gasolineras colombianas fue un 39,7% más alto que en 2022. La escasez de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca impactó la producción nacional, lo que generó una mayor dependencia de las importaciones para cubrir la mezcla del 10 % establecida por el Ministerio de Minas y Energía.

En materia de cogeneración de energía, en 2023 los ingenios azucareros produjeron 1.800 GWh de energía eléctrica, un aumento del 3,2% respecto a 2022, con 811 GWh de excedentes al Sistema Interconectado Nacional. Sin duda, la cogeneración agroindustrial ofrece una fuente renovable y estable de energía para el país.

El sector agroindustrial de la caña, desde 2018, se ha dedicado a la investigación sobre la producción de biogás a partir de la vinaza, un subproducto del proceso de obtención de alcohol carburante. Se calcula que esta iniciativa podría generar hasta 80 millones de metros cúbicos de biogás, lo que equivale al 40 % del consumo de gas residencial en el Valle del Cauca. Este biogás ofrece diversas posibilidades de aplicación, como su uso en calderas, en el transporte de caña y su inyección en la red de gas natural domiciliario.

La agroindustria de la caña de azúcar se compromete firmemente con la sostenibilidad, coordinando esfuerzos para alinear sus acciones con las políticas públicas y una visión regional unificada. Nuestros diversos programas y estrategias se enfocan en mejorar las condiciones de vida y en el uso sostenible de los recursos naturales. Cada año, invertimos recursos importantes en innovación, investigación y tecno-

logías nuevas, promoviendo la economía circular y la conservación de 26 cuencas hidrográficas, además de adaptarnos al cambio climático. Apoyamos activamente las economías locales y a más de 700 emprendimientos regionales, lo que contribuye significativamente al bienestar y desarrollo de comunidades rurales vulnerables.

En el marco de nuestra estrategia “Azúcar con Balance”, buscamos que los colombianos accedan a información científica relevante sobre el consumo de azúcar. Hemos creado contenidos digitales en colaboración con profesionales de la nutrición para informar a las audiencias sobre cómo consumir de forma consciente. Estas iniciativas han logrado un crecimiento e interacciones significativas en nuestras redes sociales, contribuyendo a que más familias colombianas adopten buenos hábitos y lleven una vida más saludable.

Continuamos fortaleciendo la estrategia de reputación “Corazón de Caña”, iniciada por la agroindustria en 2022. Esta estrategia conjunta de ingenios azucareros y cultivadores lidera y relata las apuestas en innovación, desarrollo, educación y bienestar para los colombianos; además, apoya la cultura, el deporte y a los trabajadores del sector.

Concluyo extendiendo mi más profundo agradecimiento a todos los colaboradores de Asocaña, cuya dedicación ha sido esencial en la elaboración de este informe y en los logros que desde el gremio han sido alcanzados por el sector. Agradezco también a nuestros ingenios azucareros y cultivadores afiliados, así como a la junta directiva de Asocaña por su liderazgo y apoyo continuo. A nuestros lectores, los invito a sumergirse en este compendio de logros y desafíos, donde cada página refleja el continuo esfuerzo de un sector comprometido con la construcción de un futuro próspero y sostenible en el valle del río Cauca. A pesar de los desafíos, hemos demostrado nuestra eficiencia, productividad e innovación, generando no solo importantes resultados económicos, sino también promoviendo el desarrollo social y ambiental en nuestras regiones. Juntos estamos escribiendo una historia transformadora y les insto a ser parte activa de esta apuesta por un progreso sostenible.



**INFOGRAFÍA 1. CARACTERIZACIÓN Y RESUMEN DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA, 2023**



**193.003**

hectáreas de área cosechada en el valle geográfico del río Cauca.



**75%**

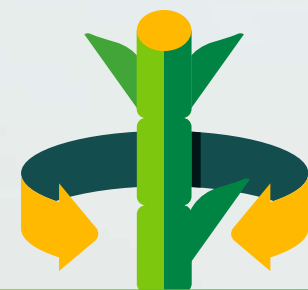
de la tierra cultivada en caña de azúcar del valle geográfico del río Cauca pertenece a:

**4.500**

proveedores y el **25%** restante a:

**13**

ingenios



**32%**

de los predios sembrados en caña en el valle geográfico del río Cauca tienen menos de 10 hectáreas.

**63%**

de los predios sembrados en caña en el Cauca tiene menos de 10 hectáreas.



**102,0**

toneladas de caña por hectárea (TCH).

**10,8**

toneladas de azúcar por hectárea (TAH).

Caldas

Risaralda

Quindío

Valle del Cauca

Cauca

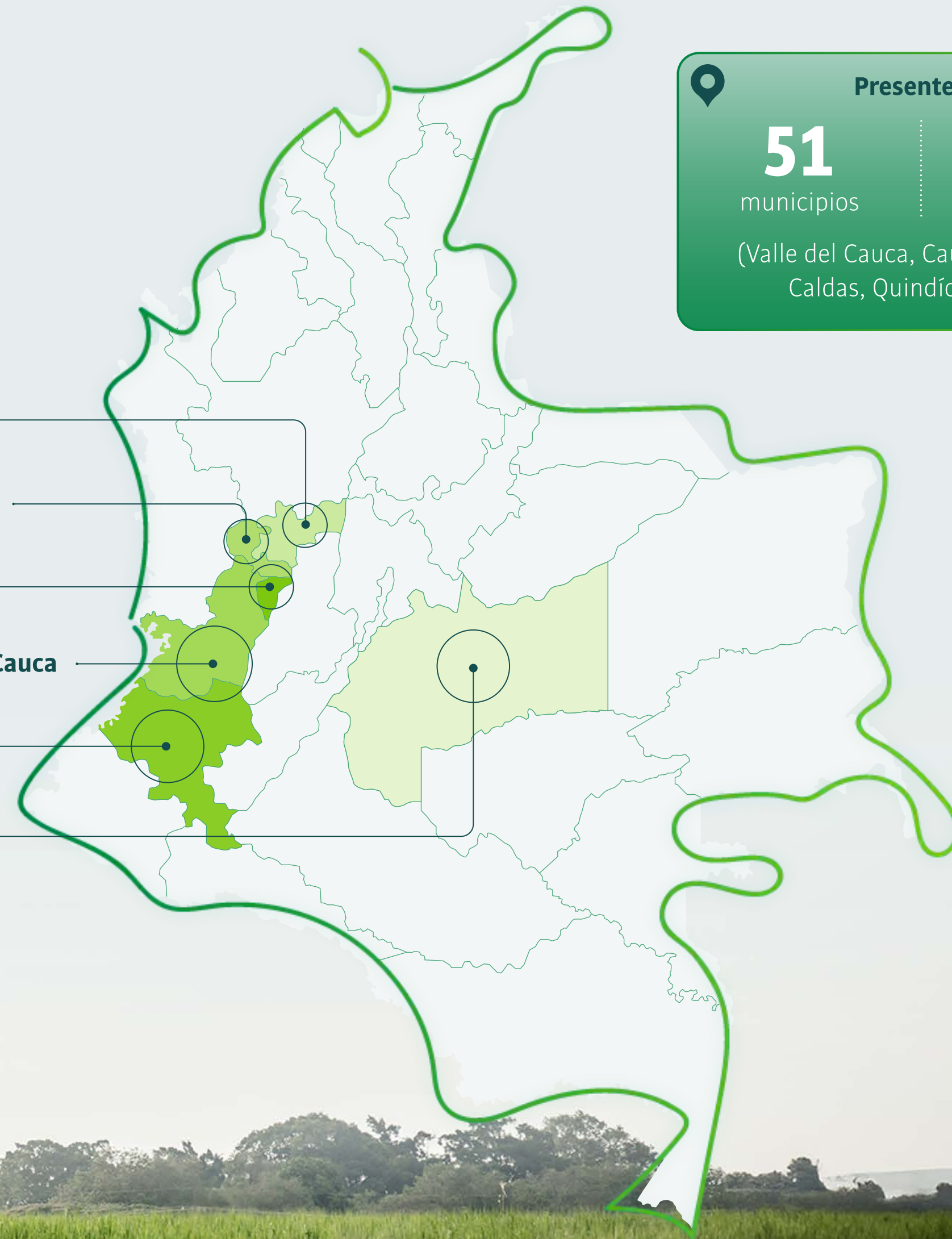
Meta

Presente en

**51** municipios

**6** departamentos

(Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Meta).





**JUNTA DIRECTIVA ASOCAÑA 2022 - 2024****PRINCIPALES**

Roberto Klinger Yanovich

Vicente Borrero Calero

Juan Miguel Jaramillo Londoño

Mauricio Iragorri Rizo

Pedro Enrique Cardona López

Gustavo Andrés Gómez Hurtado

Luis Enrique Saavedra Pardo

Luis Felipe Gaviria Giraldo

Tania Marcela Guapacha Lozano

Julio Alberto Bernal Ramírez

Luis Felipe Carvajal Albán

Álvaro José Correa Borrero

Jorge Alberto Vallejo Bernal

**SUPLENTE**

Johnny Enrique Gálvez Albarracín

Juan Carlos Mira Pontón

Harold Eder Garcés

Luis Felipe Ramírez

Jaime Sánchez Lozano

—

Tomas Llano Domínguez

Norman Maurice Armitage Cadavid

Juan Carlos Henao Ramos

Mario Andrés Restrepo Renjifo

Miguel López Leorza

Harold Garrido Pontón

Mauricio Barney Villegas









SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA

asocaña

## Contexto internacional de las materias primas: 2023, un año de ajustes

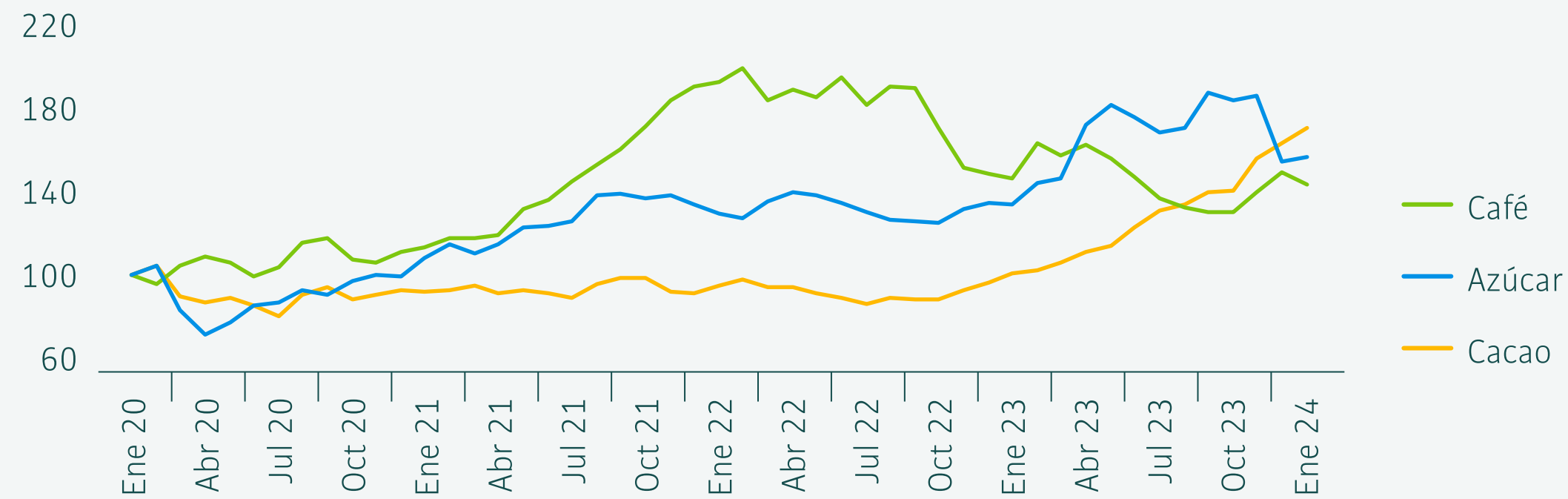
Tras el choque provocado por la invasión de Rusia a Ucrania a inicios de 2022, que incrementó los precios de los alimentos, la energía y los insumos a niveles históricamente altos, se inició una fase de ajuste que aún persiste. Sin embargo, como se observa en la Gráfica 1, Gráfica 2, Gráfica 3 y en la Tabla 1, este ajuste no se ha presentado en todos los productos, ni con la magnitud y rapidez necesarias para afirmar que los precios han retornado a sus niveles de largo plazo.

# 1



**GRÁFICA 1.**

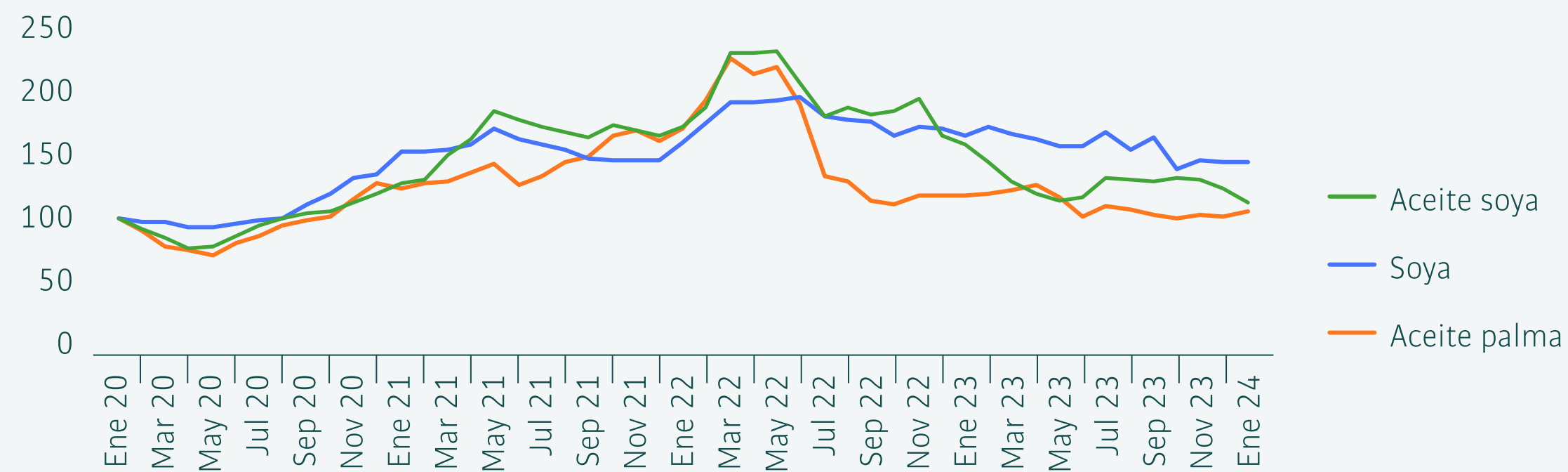
Índice de precios del cacao, café y azúcar. Enero 2020 - Enero 2024.  
(índice, enero de 2020 =100)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.

**GRÁFICA 2.**

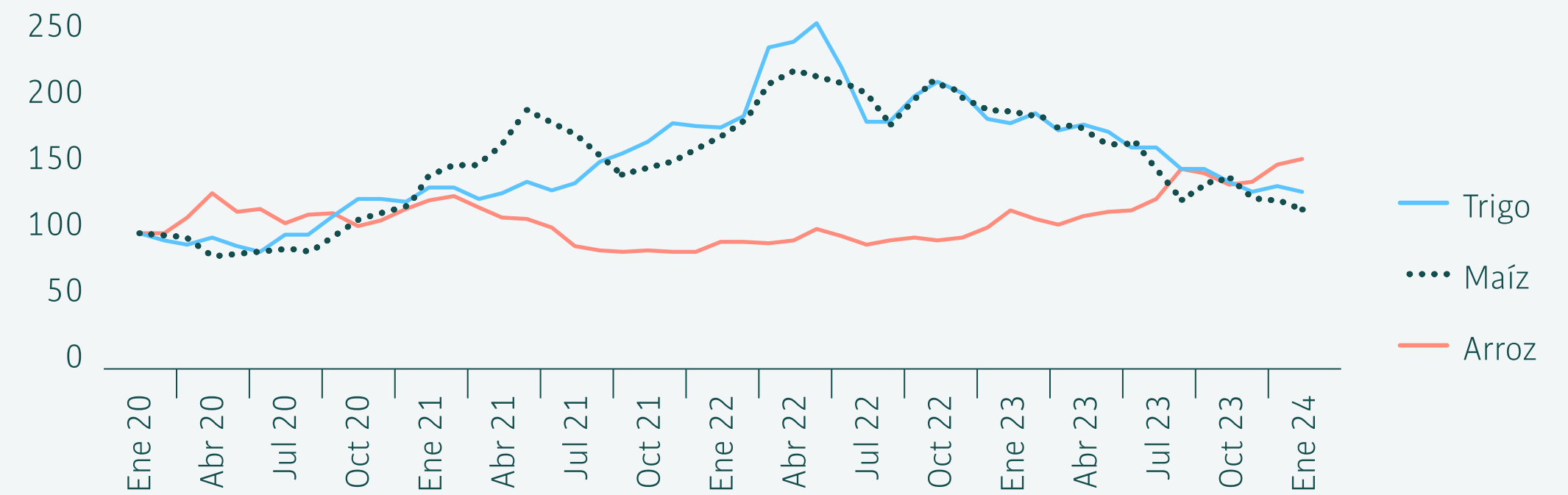
Índice de precios de algunos aceites y de la soya. Enero 2020 - Enero 2024.  
(índice, enero de 2020=100)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.

**GRÁFICA 3.**

Índice de precios de los cereales. Enero 2020 - Enero 2024.  
(índice, enero de 2020=100)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.

**TABLA 1.**

Variación en los precios reales (expresados en dólares de 2010) de algunos alimentos en 2023, comparados con 2022 y con el promedio de los últimos diez años (2013 - 2022).

Alimento	2023/22	2023/promedio histórico	Alimento	2023/22	2023/promedio histórico
Cacao	36%	19%	Café	-20%	13%
Arroz	26%	18%	Maíz	-21%	17%
Azúcar	26%	38%	Aceite de palma	-31%	0%
Soya	-12%	19%	Aceite de soya	-33%	6%

FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.



Lo observado en el mercado de productos agrícolas y, en general, en el de materias primas en estos últimos años, podría calificarse como ‘la tormenta perfecta’. Previo a la invasión de Ucrania, los precios internacionales de los alimentos ya estaban siendo presionados al alza por la mayor demanda que generó el levantamiento de las restricciones a la movilidad (implementadas para el manejo de la pandemia), la alta liquidez provocada por los programas de apoyo gubernamentales a los hogares y la relajación de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales.

En cuanto a la oferta, desde 2021 se generaron presiones inflacionarias en la agricultura, principalmente debido al incremento en los precios de la energía y los fertilizantes<sup>1</sup>. De este modo, el conflicto entre Rusia y Ucrania exacerbó la situación, dada la relevancia de ambos países en el mercado mundial de fertilizantes, granos y oleaginosas (Asocaña, 2022-2023). En efecto, en febrero de 2022, el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alcanzó un récord histórico, situándose 21% por encima de su nivel del año anterior y 2,2% con respecto a su pico anterior, en febrero de 2011. El Acuerdo de Granos del Mar Negro, firmado entre Rusia y Ucrania en julio de 2022, dio inicio a una fase de estabilización de precios al permitir la exportación de aproximadamente 25 millones de toneladas de granos, según la ONU (2023). Como consecuencia, en 2023, los precios de los alimentos mostraron un descenso del 13,7% en comparación con el promedio del año 2022.

Durante 2023, dos nuevos factores entraron en escena. El primero de ellos, el fenómeno de El Niño (declarado oficialmente el 4 de julio de 2023 por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés) que afectó las perspectivas de producción de cultivos como el arroz y el azúcar (ver capítulo mercado internacional del azúcar) llevó a algunos países como India a establecer restricciones a las exportaciones. El segundo, el conflicto del Medio Oriente que, aunque ha tenido efectos limitados en el co-

mercio de productos básicos, se ha convertido en una nueva fuente de incertidumbre por los impactos potenciales sobre el comercio.

La producción de cacao también se ha afectado por la variabilidad climática. Según la Organización Internacional del Cacao, se espera una caída del 11% en la producción global para la temporada 2023/24. Para febrero de 2024, los precios de este producto alcanzaron un récord histórico, 5.556 dólares por tonelada y fueron más del doble del precio registrado en enero de 2023 (2.620 dólares por tonelada). Para la fecha de elaboración de este informe los precios alcanzaron un récord de 8.048 dólares por tonelada. Esta es una gran oportunidad para que Colombia despliegue todo el arsenal de política pública para expandir un cultivo con gran potencial de desarrollo socioeconómico.

Los precios de los aceites, por el contrario, han mostrado una fuerte corrección a la baja, en especial el de palma que se vio presionado por la mayor producción de Indonesia y Malasia, responsables del 85% de las exportaciones mundiales. El precio del aceite de soya siguió la misma tendencia que el aceite de palma, a pesar de que el precio de su principal materia prima, la soya, no experimentó un ajuste de igual magnitud. Esto se debió a menores rendimientos en Estados Unidos y a dificultades en el transporte interno en Ucrania (Banco Mundial, 2023).

El maíz y el trigo también han experimentado una reducción significativa en sus precios. Las buenas cosechas en Estados Unidos y Argentina incrementaron las expectativas sobre la oferta de maíz en más de 60 millones de toneladas conjuntamente, para la temporada 2023/24, de acuerdo con el informe WASDE (2024) del Departamento de Agricultura de los EE.UU. Con respecto al trigo, la presión en el mercado que surgió a raíz de la invasión rusa a Ucrania disminuyó progresivamente conforme los granos encontraron rutas terrestres hacia Europa. El sentimiento del mercado es que hay abundancia de estos dos productos, sin embargo, los niveles de existencias no son altos y persisten los riesgos climáticos. Para la temporada 2023/24, la relación de existencias frente al uso del trigo se estima en un 32%, lo cual contrasta con el 36% promedio de las últimas cuatro temporadas. ¿Encontraron un piso los precios de estos productos? La respuesta la tienen los propios agricultores, pues los márgenes están bajo presión, lo que puede provocar una salida hacia otros cultivos.

<sup>1</sup> Entre septiembre/octubre de 2021 Rusia suspendió las exportaciones de algunos fertilizantes y Bielorrusia fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.





(...) el fenómeno de El Niño que afectó las perspectivas de producción de cultivos como el arroz y el azúcar llevó a algunos países como India a establecer restricciones a las exportaciones.

## FERTILIZANTES

Siguiendo la tendencia de los precios del petróleo y el gas, los precios de los fertilizantes experimentaron un ajuste significativo en 2023, comparados con los de 2022 (Gráfica 4): la urea -49%, el cloruro de potasio -56% y el DAP -29%. Pese a esta importante corrección, los precios de la urea y el DAP siguen por encima de los niveles pre-pandemia, e incluso por encima del promedio de los últimos diez años (Tabla 2). Esto supone un gran desafío para los agricultores: por un lado, se enfrentan a una disminución en los precios de sus productos, y por el otro, tienen que lidiar con el peso de haber comprado insumos a precios más altos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera<sup>2</sup>.

**TABLA 2.**

Variación de los precios reales (USD de 2010) de los fertilizantes frente a 2022 y frente al promedio de los últimos diez años. 2013-2022.

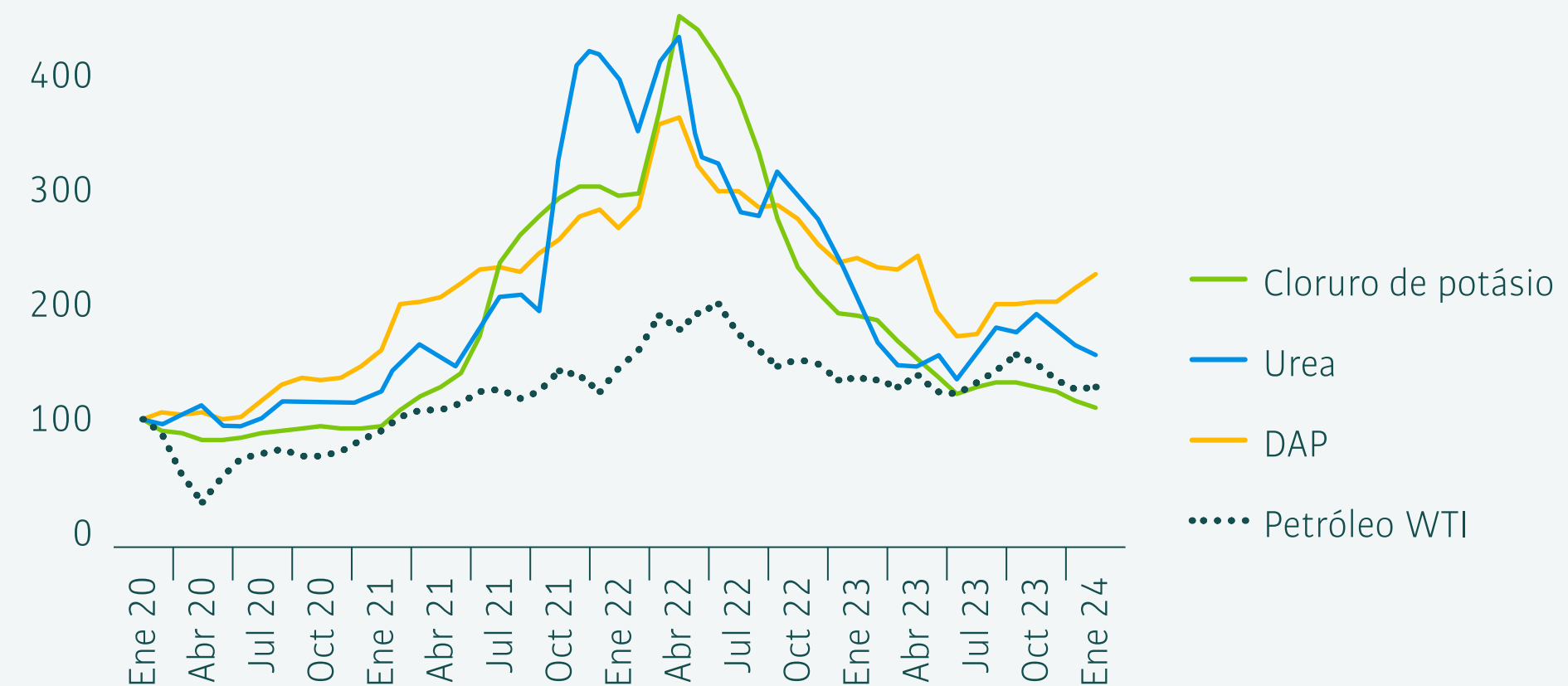
	2023-22	2023-promedio histórico
DAP	-29%	20%
Urea	-49%	4%
Cloruro de potasio	-56%	0%
Petróleo WTI	-18%	10%

**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.

<sup>2</sup> En el caso de los plaguicidas, aunque no se tiene un referente de precios internacionales, se observa, por ejemplo, que los precios unitarios de importación de Brasil (mayor importador de estos insumos) en el primer semestre de 2023 estuvieron un 26% por encima de los precios del primer semestre de 2022 y fueron un 39% superiores a los del primer semestre de 2021.

## GRÁFICA 4.

Índice de precios de los fertilizantes. Enero 2020 - Enero 2024. (Índice, enero de 2020=100)



**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.

En estos años, el mercado de fertilizantes ha estado bajo presión por cuenta de unas menores exportaciones desde Rusia y China. En el país asiático, por ejemplo, las exportaciones de urea pasaron de 5,2 millones de toneladas en 2021 a 2,8 millones en 2022; y en 2023, aunque aumentaron a 4,2 millones de toneladas, dejaron al mercado con cerca de un millón de toneladas menos a las despachadas en 2021. Como resultado, los agricultores han aplicado dosis menores de fertilizantes, un efecto que, de acuerdo con el Banco Mundial (octubre 2023), ha sido particularmente notable en Asia<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> La nutrición y protección de cultivos son actividades determinantes en la agricultura moderna, pues son responsables de buena parte de su productividad. De acuerdo con la Comisión Europea, sin estas tecnologías, cultivos como la papa y el maíz pueden experimentar una caída en sus rendimientos del 42% y 33%, respectivamente, agudizando los problemas de hambre en el planeta.

(...) el conflicto del Medio Oriente que, aunque ha tenido efectos limitados en el comercio de productos básicos, se ha convertido en una nueva fuente de incertidumbre por los impactos potenciales sobre el comercio.



(...) las perspectivas de producción agrícola son positivas y, aunque ello representa un alivio para los consumidores, también se convierte en un desafío para la política pública, que debe garantizar la continuidad y rentabilidad de la producción agrícola.

En la medida en que los precios del petróleo disminuyan y se eliminen las barreras a los flujos de comercio, los precios de los fertilizantes seguirán en su proceso de ajuste. Sin embargo, en la geopolítica está la mayor fuente de riesgo para los mercados de energía y de fertilizantes. Una escalada del conflicto en el Medio Oriente puede ser complejo para los mercados, así como las decisiones que tomen países como China (en exportaciones) e India (en su condición de gran importador).

Los desafíos son persistentes y lo observado en estos años de turbulencias en los mercados de alimentos ha mostrado una de las más indeseables facetas de una crisis: el incremento del hambre a nivel mundial.

Según el Programa Mundial de Alimentos (WFP), que opera en 79 países, más de 345 millones de personas enfrentaron niveles críticos de inseguridad alimentaria en 2023. Esta cifra representa más del doble del

registro de 2022, evidenciando una tendencia preocupante hacia una crisis alimentaria cada vez más aguda, en un contexto donde nuevos choques podrían afectar aún más la oferta de alimentos.

Por ahora, las perspectivas de producción agrícola son positivas y, aunque ello representa un alivio para los consumidores, también se convierte en un desafío para la política pública, que debe garantizar la continuidad y rentabilidad de la producción agrícola. Si los precios continúan en descenso, se corre el riesgo de desencadenar una nueva escalada de precios, perpetuando así el ciclo de fluctuaciones, con sus correspondientes consecuencias para el bienestar de la población.

Para este 2024, el clima entra nuevamente en la escena, ahora con una probabilidad del 62% de que se desarrolle el fenómeno de La Niña en el período junio-agosto, según el reporte del 14 de marzo de la NOAA.







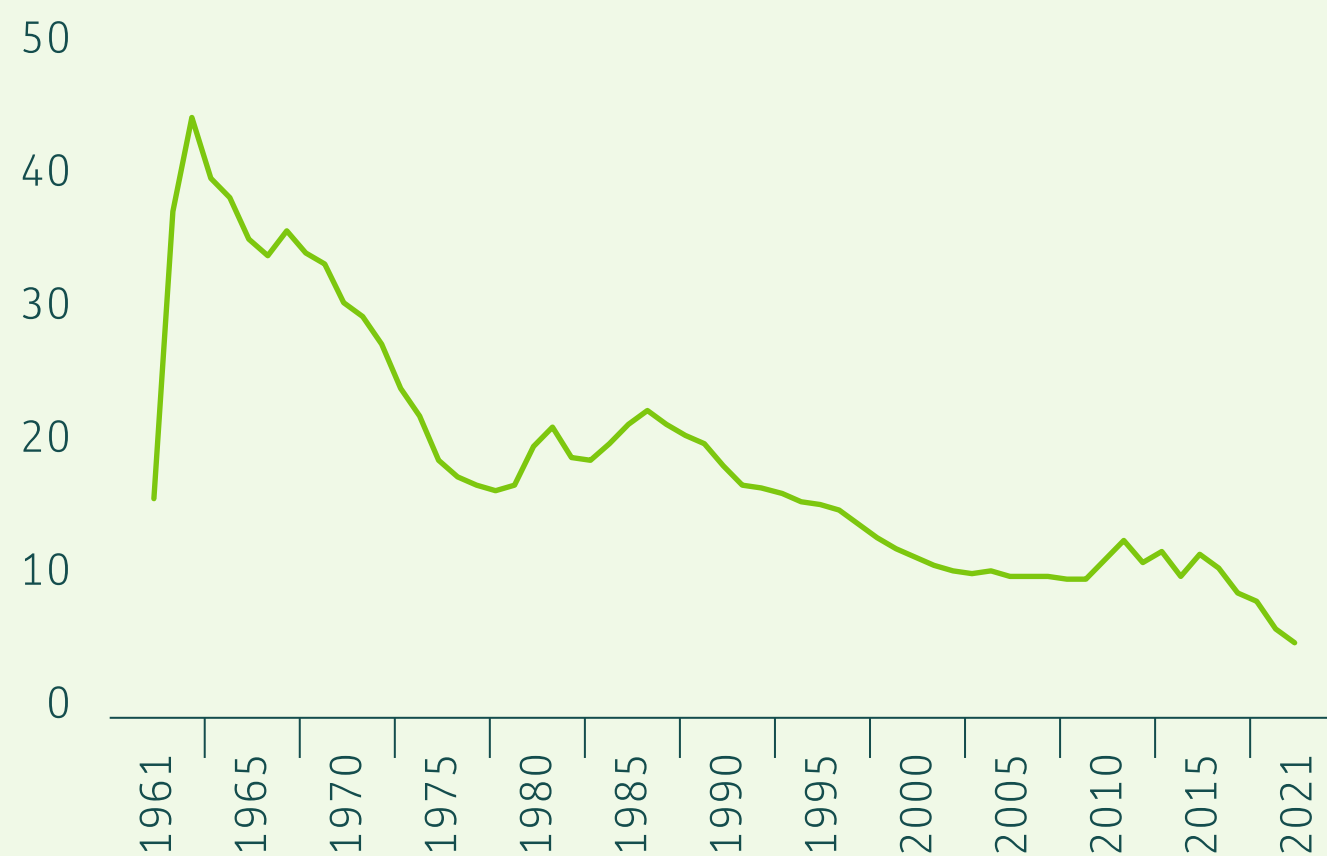
## ¿INDIA SUSTITUIRÁ A CHINA COMO EL MAYOR IMPORTADOR DE COMMODITIES A NIVEL MUNDIAL?

El crecimiento poblacional de China, que alcanzó los 1.425 millones de habitantes en 2023, impulsó la demanda mundial de materias primas en los últimos 40 años. Sin embargo, recientes cambios demográficos y económicos en China están modificando este panorama.

Tras experimentar un rápido crecimiento poblacional desde la década de los 60, con un incremento notable en su población urbana y su clase media, las políticas de control de natalidad como la de ‘un solo hijo’, vigente hasta 2015, han conducido a una disminución persistente en la tasa de natalidad (Gráfica 5). Simultáneamente, la disminución en el índice de mortalidad ha provocado una transformación demográfica:

**GRÁFICA 5.**

China. Tasa de natalidad. 1961-2021.



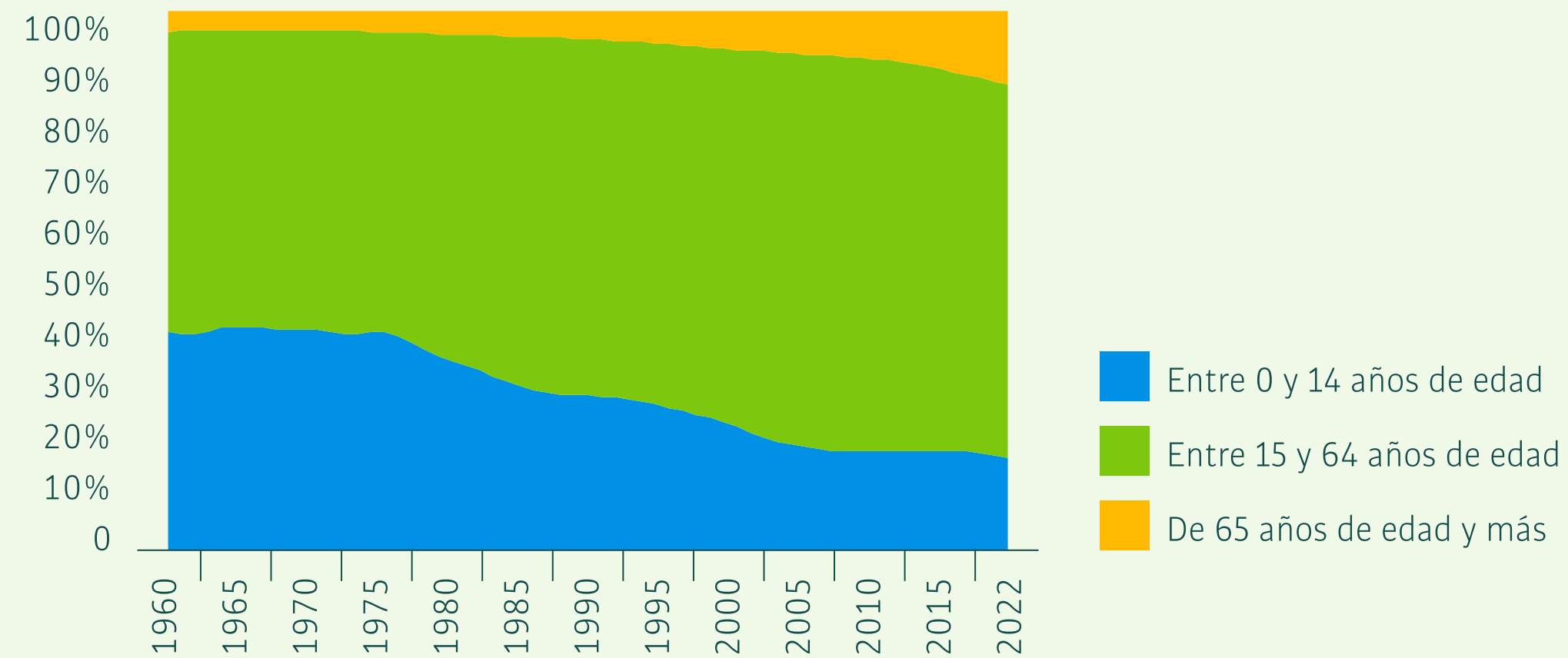
**NOTA:** Nacidos vivos en un año (por cada 1.000 personas).

**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.

un incremento significativo en la población de edad avanzada, pasando de 87 millones en el año 2000 a 193 millones en 2022, lo cual ha estado acompañado de una disminución en el número de jóvenes en la fuerza laboral (Gráfica 6). Estos cambios demográficos tendrán importantes consecuencias, no solo en la economía del gigante asiático, sino también en la economía global. ¿Cómo impactarán estas transformaciones estructurales en las economías de países emergentes, como Colombia, que son exportadores de materias primas? ¿Existe un país con las características y capacidad para reemplazar a China como motor de la economía mundial?

**GRÁFICA 6.**

Población de China por rango de edades. 1960 – 2022. (% del total de la población)



**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.

¿Cómo impactarán estas transformaciones estructurales en las economías de países emergentes, como Colombia, que son exportadores de materias primas? ¿Existe un país con las características y capacidad para reemplazar a China como motor de la economía mundial?



La expansión de la población urbana, que se convirtió en mayoritaria en 2010 según el Banco Mundial (Gráfica 7), junto con el notable aumento del poder adquisitivo en China —que en 2022 registró un crecimiento de casi un 2.623% frente a 1990 (Gráfica 8)—, han impulsado una alta demanda interna de bienes de consumo en ese país. En respuesta al incremento en el consumo, China intensificó sus esfuerzos para aumentar la producción interna de todo tipo de productos<sup>4</sup>, incluidos los alimentos cuya producción per cápita se multiplicó por 3,4 entre 1960 y 2021, a pesar del aumento demográfico (Gráfica 9).

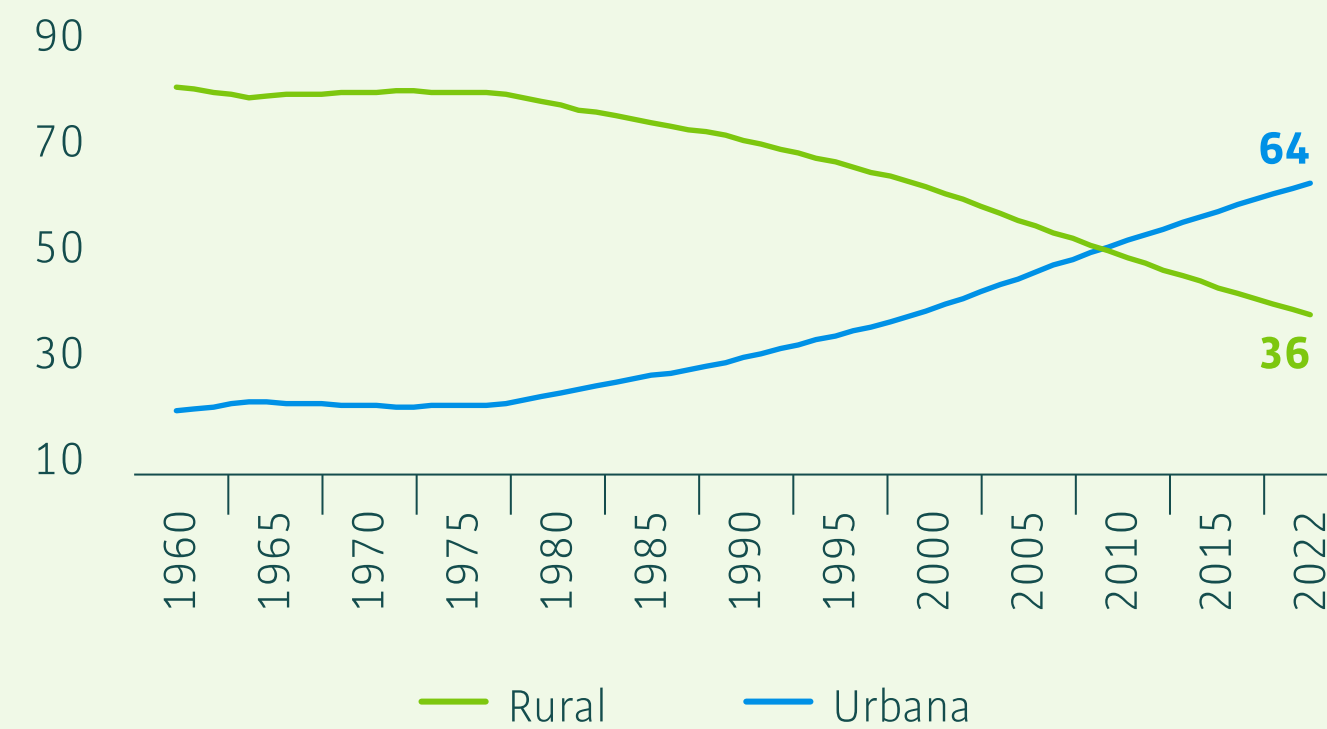
Como parte de estas iniciativas, este país ha implementado políticas agrícolas como los subsidios a la producción, las restricciones cuantitativas al comercio y participación estatal mediante empresas públicas, con el fin de lograr la autosuficiencia alimentaria.

Hacia afuera, China ha mantenido una activa política de promoción de exportaciones, consolidándose como uno de los principales actores en el comercio global de materias primas. Mientras que en el año 2001 China representó el 4% del comercio mundial (medido por exportaciones de bienes) en 2019 alcanzó el 13%. Pero este gran dinamismo exportador no hubiera sido posible sin importaciones. De hecho, el gigante asiático aumentó su participación en el flujo mundial de importaciones al pasar de 4% a 11% en el mismo período. En la Gráfica 10, se muestra como las exportaciones y las importaciones per cápita se multiplicaron 12 y 10 veces, respectivamente, entre 2001 y 2022.

<sup>4</sup> De acuerdo con el último Examen de Política Comercial de la OMC (2021), China notificó 79 programas a nivel central y 420 a nivel subcentral de incentivos y apoyo financiero a diferentes sectores y ramas de producción, para “acelerar la transformación y modernización de las ramas de producción tradicionales, impulsar las incipientes, estimular la innovación, fomentar el desarrollo de zonas remotas, mejorar la competitividad de las pymes y atraer IED”. Organización Mundial de Comercio (OMC) 2021. “Examen de políticas comerciales. Informe de la Secretaría (WT/TPR/S/415/Rev.1)”, 9 de marzo.

**GRÁFICA 7.**

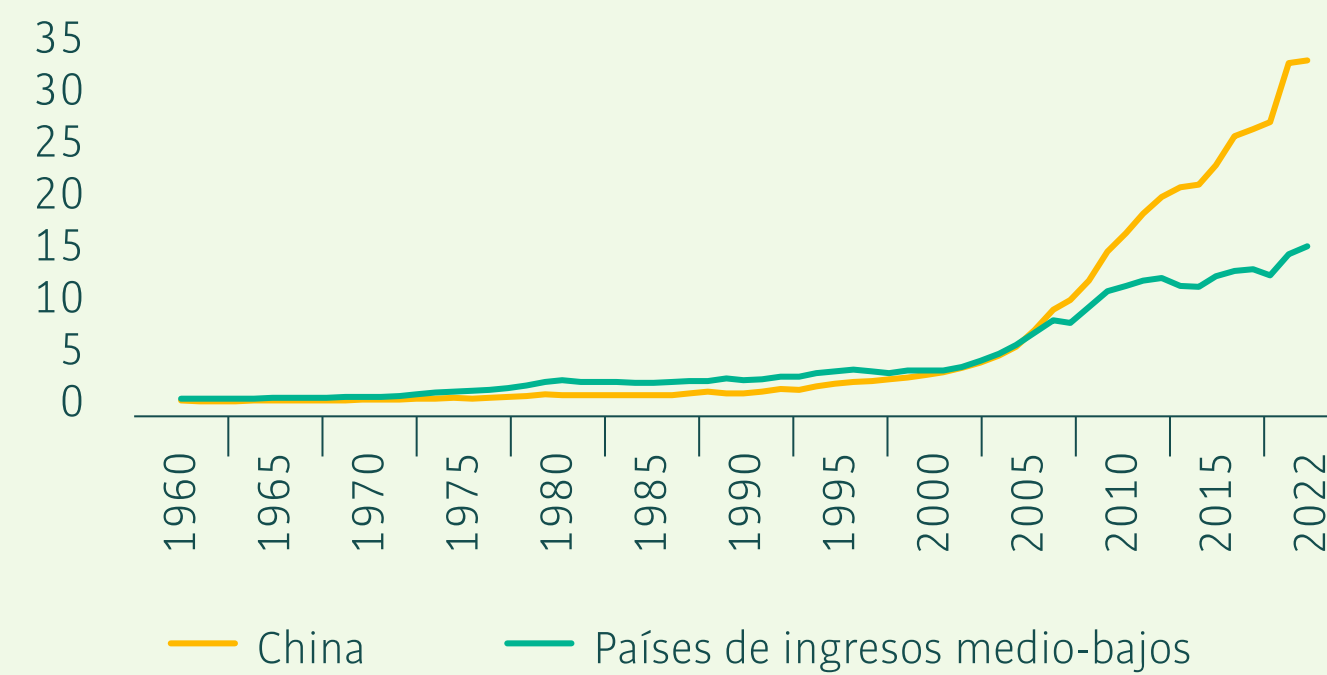
China. Población urbana y rural. 1960-2022. (% del total)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.

**GRÁFICA 8.**

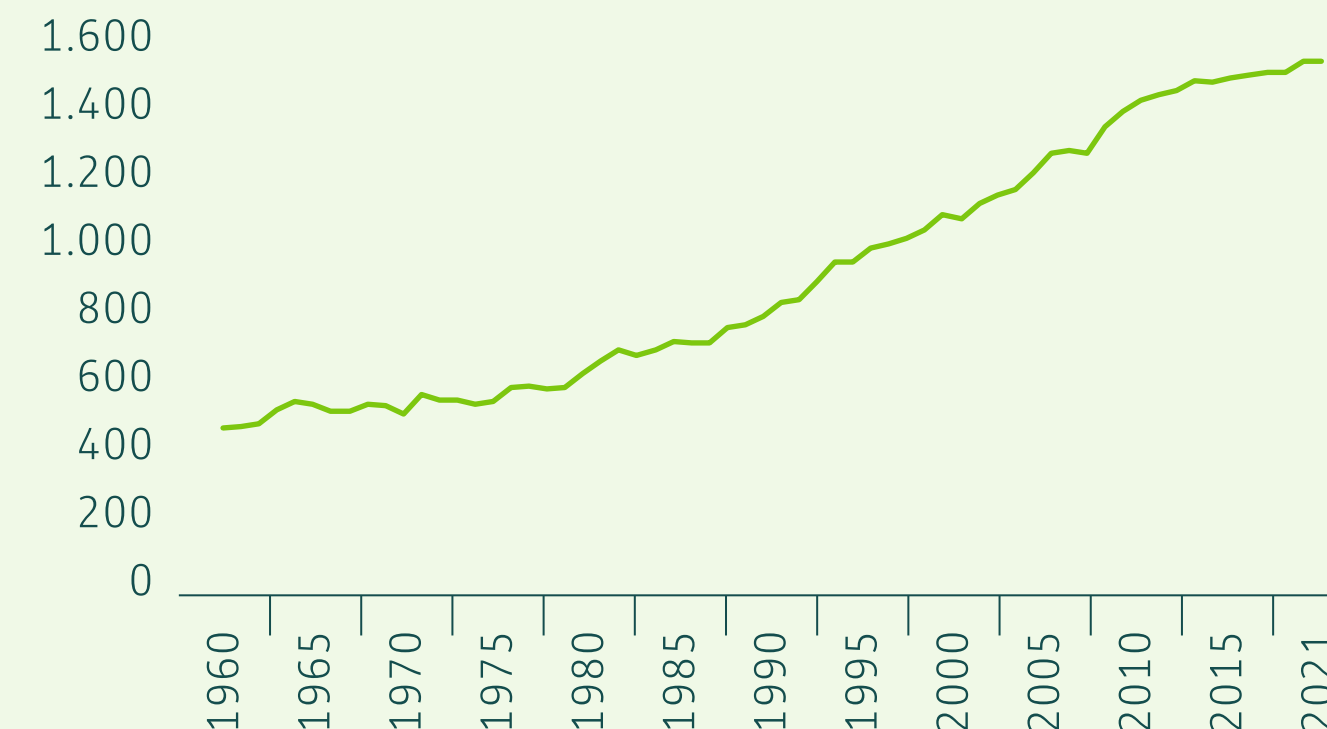
PIB per capita. PPA. 1960 - 2022. (miles, a precios internacionales de 2022)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.

**GRÁFICA 9.**

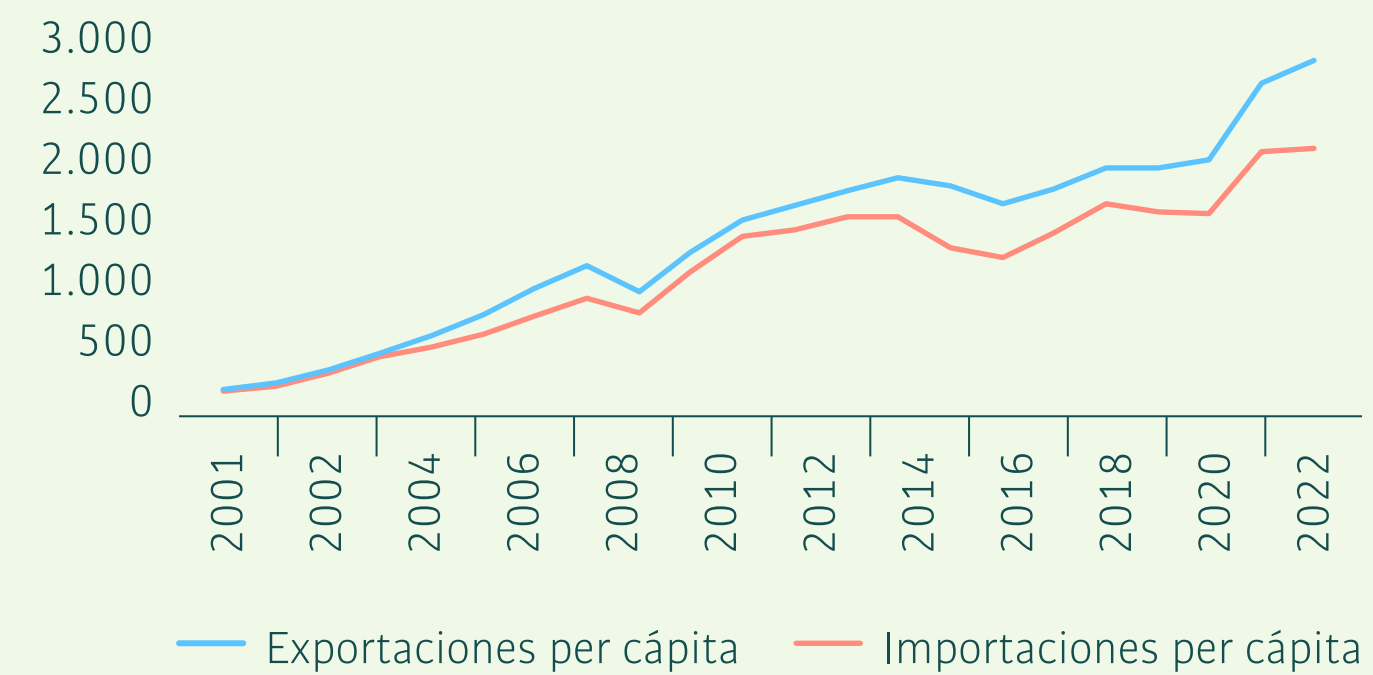
China. Producción de alimentos per cápita. 1960-2021. (kilogramos)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.

**GRÁFICA 10.**

China. Importaciones y Exportaciones per cápita. 2001 - 2022. (dólares)



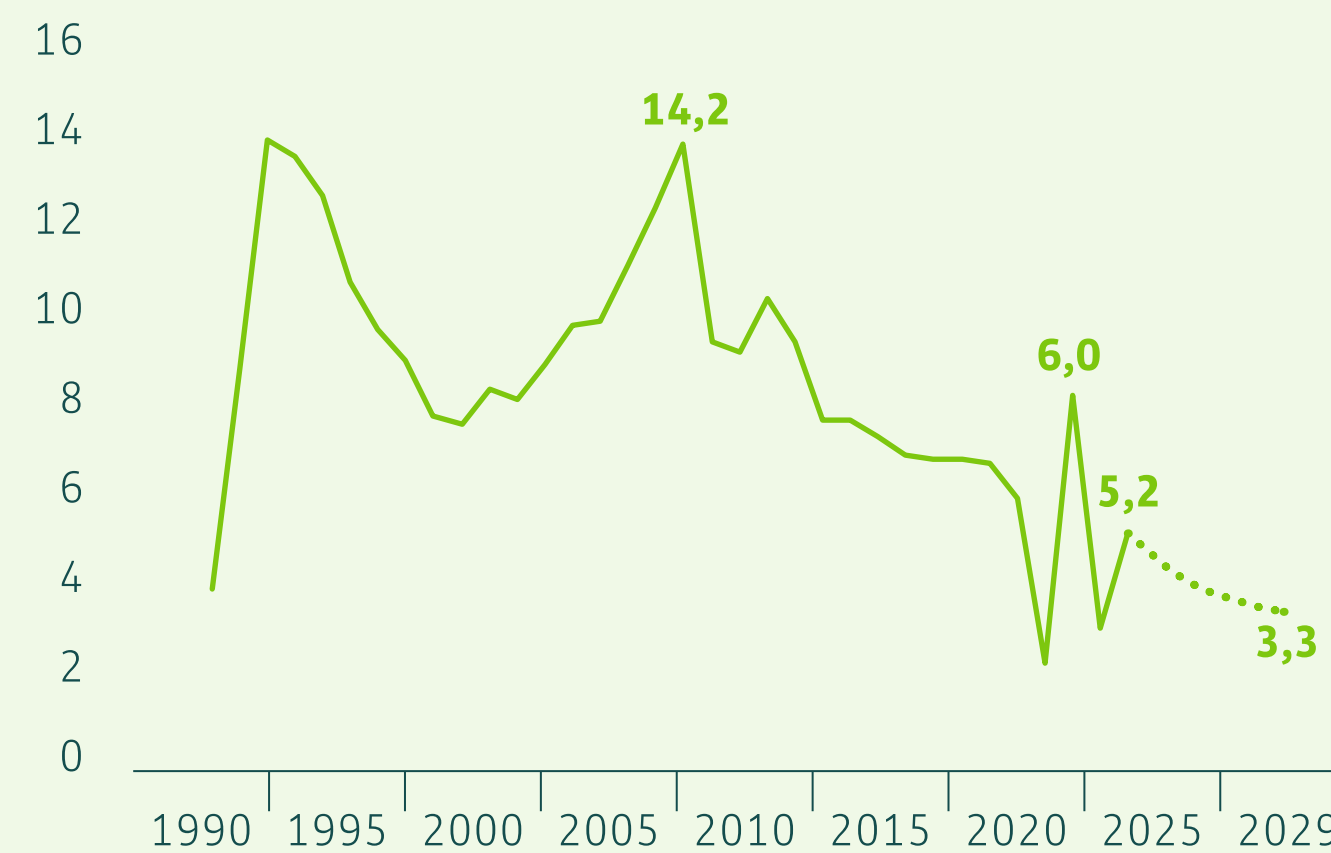
FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial.



Pese a este espectacular dinamismo productivo y exportador, la economía china ya presenta signos de agotamiento y las altas tasas de crecimiento económico parecieran cosa del pasado. Como se muestra en la Gráfica 11 el crecimiento económico pasó de 10,3% promedio anual en la década del 2000 a 7,6% en la década del 2010; y se espera que en la presente el crecimiento se ubique alrededor del 4%.

#### GRÁFICA 11.

China. Crecimiento real anual del PIB. 1990 - 2029py.  
(porcentaje)



**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en Fondo Monetario Internacional.

**py=** Proyección 2024 - 2029.

De mantener estas tendencias países como Brasil, Argentina y Colombia, que dependen en gran medida de las exportaciones de un gran número de materias primas y productos agrícolas procesados, podrían enfrentar una reducción de sus exportaciones.

Mientras China transita hacia esta nueva dinámica, otros países del sur de Asia, como India, emergen como un nuevo actor dinamizador del comercio mundial de materias primas. Según la ONU, India cuenta actualmente con una población de 1.429 millones de habitantes, superando a China y convirtiéndose así en el país más poblado del mundo. Además, el 68% de su población se encuentra en el rango de edad de 15 a 64 años, y el 26% tiene entre 10 y 24 años, lo que la posiciona como uno de los países más jóvenes del mundo (ONU, 2023). Esta estructura demográfica favorable, junto con proyecciones de crecimiento del PIB real por encima de las economías en desarrollo y mercados emergentes (se estima en 6,5% promedio anual real entre 2024 y 2029), abren la posibilidad para que India ocupe el espacio dejado por China en el mercado global de materias primas (Gráfica 11).

Y es que India está aprovechando una de las principales fuentes de crecimiento económico (su población) para impulsar su industrialización y crecimiento económico. Con una economía en expansión y un enfoque creciente en la manufactura y la producción, India está siguiendo el camino recorrido por China hace unas décadas, fortaleciendo su presencia en la economía global, la cual está siendo acompañada por una fuerte estrategia diplomática<sup>5</sup>. En lugares como Sriperumbudur, antiguas tierras agrícolas están siendo transformadas en complejos industriales que recuerdan a las primeras etapas de desarrollo de ciudades chinas como Shenzhen y Zhengzhou, con empresas como Foxconn aumentando su presencia en el país y aprovechando los incentivos gubernamentales y la creciente demanda de fabricación fuera de China (The New York Times, 2024).

Y es que las cifras ya evidencian su papel protagónico:

1. Según el informe 'India Oil Market Outlook to 2023' de la Agencia Internacional de Energía (AIE), sus perspectivas del mercado petrolero proyectan un aumento en la demanda de petróleo de

<sup>5</sup> India hace parte del G20 y desde allí lideró la entrada de la Unión Africana a este grupo en 2023, es integrante de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), de la alianza QUAD junto con Estados Unidos, Japón y Australia y mantiene estrechas relaciones con Rusia y China. Recientemente fue invitado por Alemania para ser socio del G7.



1,2 millones de barriles por día (mb/d) entre 2023 y 2030. Este aumento representaría más de un tercio del crecimiento previsto en la demanda mundial, que se estima en 3,2 millones de barriles por día (mb/d).

- India ha incrementado su volumen de importaciones per cápita significativamente en los últimos años, superando los 517 dólares por persona y aunque es inferior al de China (cerca de una cuarta

parte), es muy similar al dato registrado por ese país entre 2005 y 2006 (Gráfica 12 y 10). Si India mantiene este ritmo de crecimiento en importaciones, podría convertirse en un socio crucial para países exportadores de materias primas, siguiendo el camino que China trazó en el pasado.

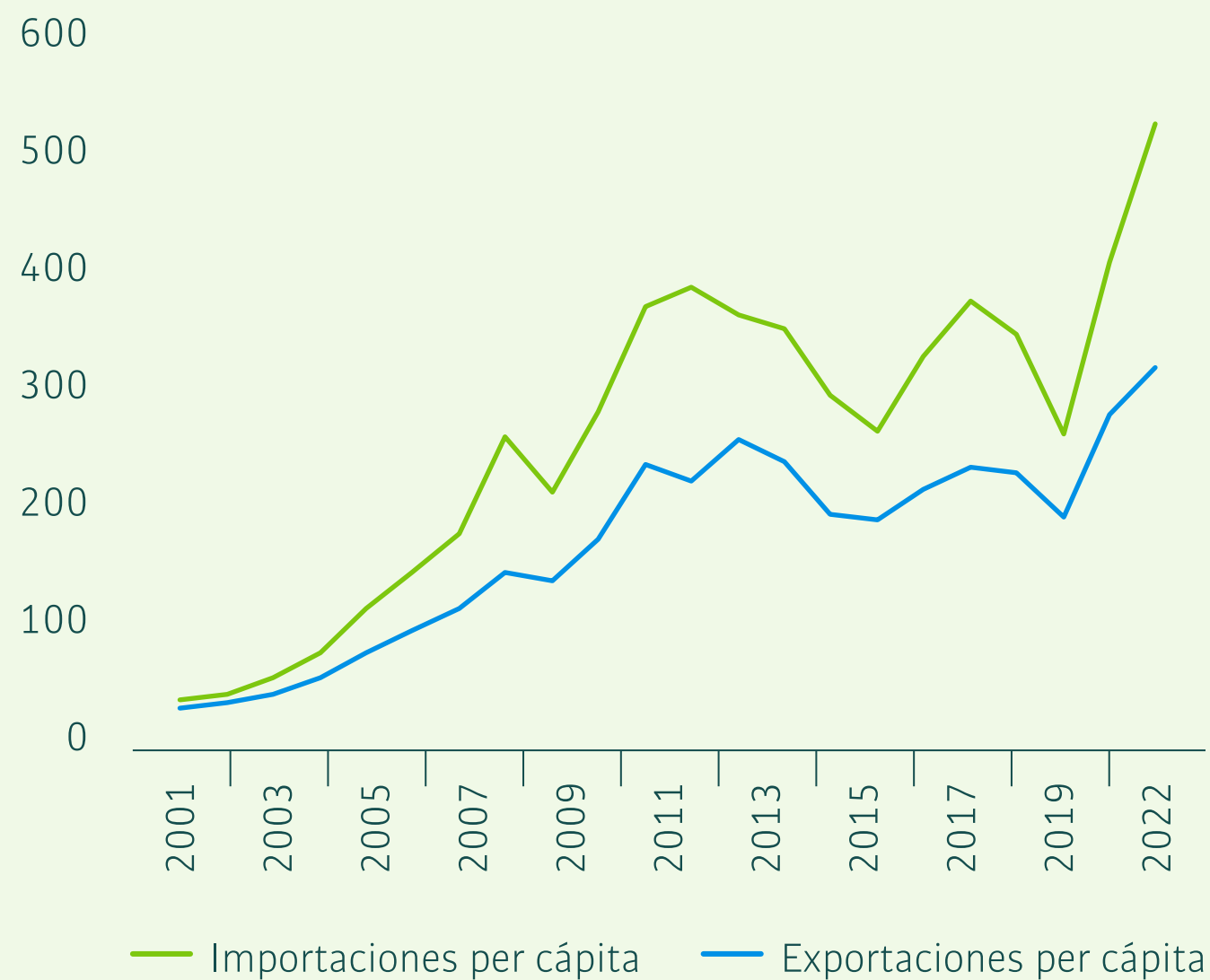
- Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se espera un aumento del 15% en el consumo de

alimentos a nivel global durante el periodo 2023/32. India será protagonista de esta nueva demanda (Gráfica 13).

El “Sur Global” tiene un nuevo protagonista. ¿Cómo lo afrontarán países como Colombia? Sin duda hay que poner la mirada hacia esa parte del mundo.

### GRÁFICA 12.

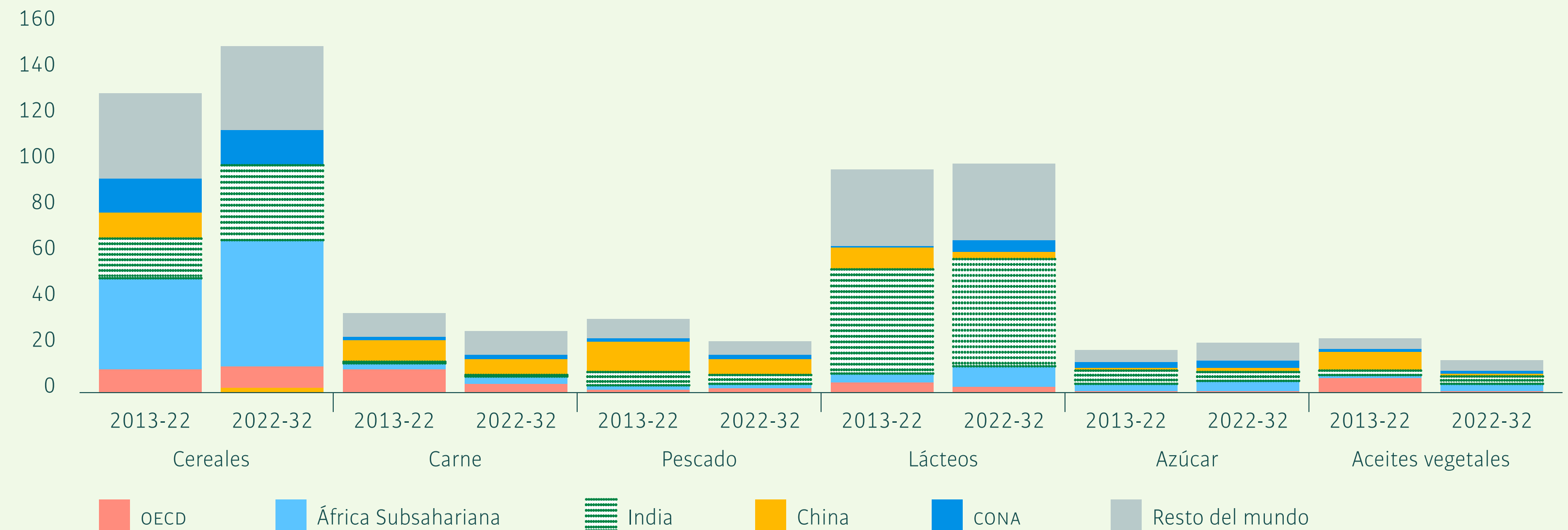
India. Importaciones y exportaciones per cápita. 2001 - 2022. (dólares)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Banco Mundial y TradeMap.

### GRÁFICA 13.

Contribuciones regionales al crecimiento de la demanda mundial de alimentos. 2013 - 2022 y 2023 - 2032. (porcentaje)



NOTA: CONA hace referencia a los países del Cercano Oriente y Norte de África.

FUENTE: OCDE.



## REFERENCIAS

- Banco Mundial. (enero 2024) Perspectivas económicas mundiales. <https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects>
- Chin, Y. & Sharma, R. (24 de marzo de 2023). India set to surpass China in need for oil as growth paths diverge. The Economic Times. <https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/india-set-to-surpass-china-in-need-for-oil-as-growth-paths-diverge/articleshow/98956658.cms?from=mdr>
- El Grand Continent. (septiembre 2023). ¿Hacia dónde se dirige la economía China? El Grand Continent. <https://legrandcontinent.eu/es/2023/08/22/hacia-donde-se-dirige-la-economia-china/>
- Fondo Monetario Internacional. (enero 2024). Perspectivas económicas regionales. <https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2018/05/09/wreo0518>
- Jacobs, D. (septiembre 2023). India continúa avanzando hacia el dominio de los insumos agrícolas de China. AgriBusiness Global. <https://www.agribusinessglobal.com/es/special-sections/indias-crop-inputs/>
- Noyan, O. (9 de junio de 2023). Critical Raw Materials: China 15 years ahead, expert say. Euractiv. <https://www.euractiv.com/section/energy/news/critical-raw-materials-china-15-years-ahead-expert-says/>
- Saurav, A. (7 de febrero de 2024). India to lead global oil demand growth, surpassing China with 1.2 mb/d increase. The Economic Times. <https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/india-to-lead-global-oil-demand-growth-surpassing-china-with-1-2-mb/d-increase-by-2027-iea-report/107489681>
- Sheng, Y. & Siying, J. (2 de septiembre de 2023). Climate change threatens China's food security. EastAsiaForum. <https://eastasiaforum.org/2023/09/02/climate-change-threatens-chinas-food-security/>
- Travelli, A. (15 de febrero de 2024). India's Quiet Push to Steal More of China's iPhone Business. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2024/02/02/business/india-iphone-tech-manufacturing.html>
- Warden, S. (22 de febrero de 2023). Why China is a Crucial Link in The Food Supply Chain. Czapp. <https://www.czapp.com/analyst-insights/why-china-is-a-crucial-link-in-the-food-supply-chain/#:~:text=Due%20to%20its%20growing%20population,of%20the%20food%20supply%20chain.&text=This%20has%20changed%20a%20great,power%20and%20more%20varied%20diets>
- World Energy Trade (noviembre 2023). India superará a China como principal impulsor de la demanda mundial de petróleo. World Energy Trade. <https://worldenergytrade.com/india-supera-a-china-en-demanda-de-petroleo/>





SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA

asocaña

2

## Mercado internacional del azúcar, en medio de un ajustado balance mundial

En 2023, el precio internacional del azúcar continuó en la fase alcista del ciclo de precios que se inició en 2020. Este comportamiento se explica fundamentalmente por una menor oferta, derivada de las condiciones climáticas en países productores clave como India y Tailandia; y una sólida demanda de azúcar post-pandemia. El buen desempeño de Brasil evitó que el mundo enfrentara un mayor déficit azucarero, que habría elevado aún más los precios.



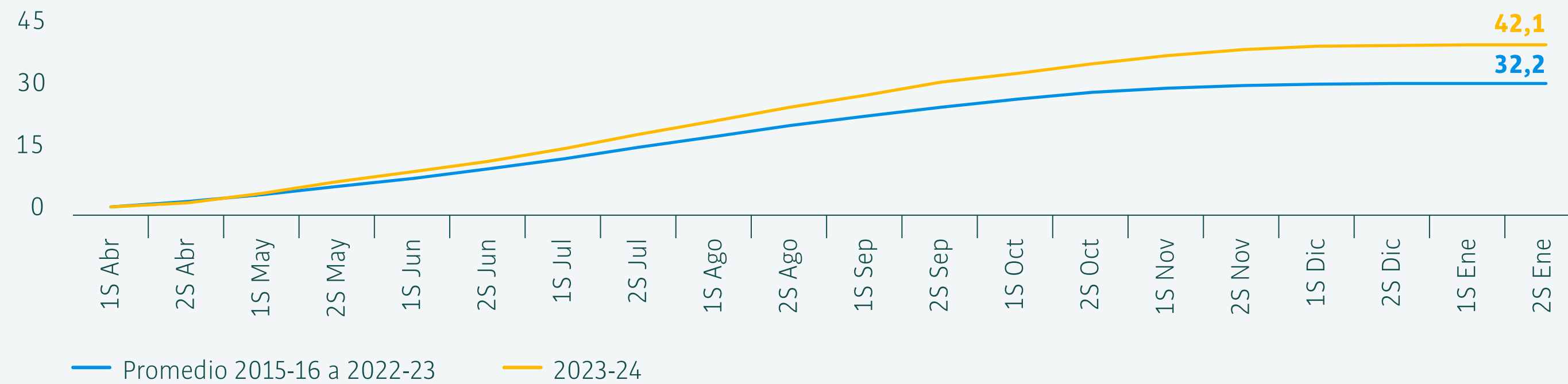
Desde la oferta, se presentaron dos fuerzas que se compensaron parcialmente durante el 2023. Por un lado, India y Tailandia, dos países clave en materia de exportaciones, experimentaron reducciones significativas en su producción; y por el otro, Brasil que alcanzó una producción récord durante el mismo periodo. En India la producción de azúcar se redujo de 38 millones de toneladas en la temporada 2021/22 a 35 millones en 2022/23, y se espera que en 2023/24 se ubique levemente por encima de 32 millones de toneladas. Problemas climáticos afectaron los rendimientos en Maharashtra, una de las zonas productoras más importantes de India, y las deficientes lluvias monzónicas de 2023 dejaron a esa y otras regiones con déficit de agua. Esta menor oferta de azúcar llevó al gobierno de India a tomar la decisión de suspender sus despachos de azúcar al exterior y, a finales de 2023, a limitar el uso de jugos de caña para la producción de etanol.

Tailandia, por su parte, no logró regresar a la escena mundial como se esperaba, pues mientras en 2022/23 produjo 11,6 millones de toneladas, en 2023/24 no alcanzará, según los analistas, los 9 millones de toneladas de azúcar, todavía muy por debajo de su potencial de producción de 15 millones de toneladas alcanzado en 2017/18.

Mientras India y Tailandia lidiaban con los impactos negativos del clima, el mercado observaba con expectativa el gran avance de la cosecha en Brasil Centro-Sur (CS). Aunque el inicio de la cosecha se vio afectado por las lluvias de abril, estas auguraban un buen año para la producción, como efectivamente sucedió en los meses subsiguientes. Para la segunda quincena de mayo de la temporada 2023/24, la producción acumulada de azúcar superaba en un 25% el promedio histórico (2015/16 a 2022/23) (Gráfica 14). Durante los meses subsiguientes, las preocupaciones del mercado se centraron en la capacidad de Brasil de poner en el mercado internacional el azúcar que se necesitaba, ya que la logística exportadora estaba bajo presión por cuenta, no solo de los mayores volúmenes a exportar de azúcar, sino por la salida de las cosechas récord de maíz y soya, por los puertos de ese país (Gráfica 15). Como consecuencia, el 27 de noviembre de 2023, los precios internacionales del azúcar crudo alcanzaron los USD 27 centavos la libra, un nivel que no se observaba desde el 27 de julio de 2011.

#### GRÁFICA 14.

Brasil CS. Producción acumulada de azúcar.  
(millones de toneladas)

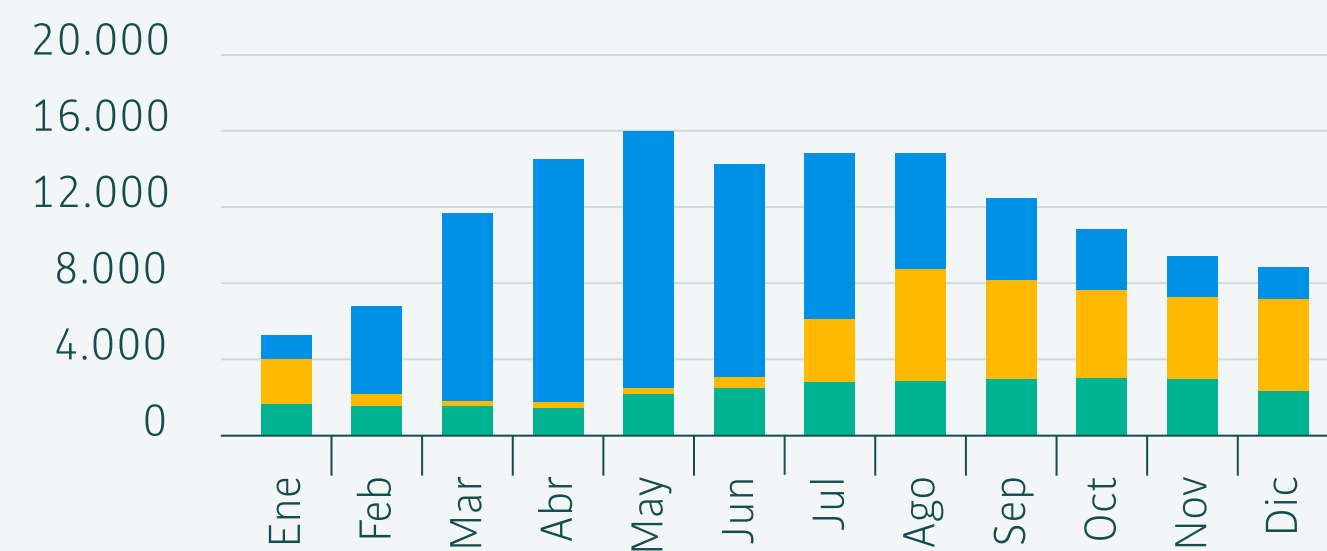


FUENTE: Elaboración Asocaña con base en UNICA.

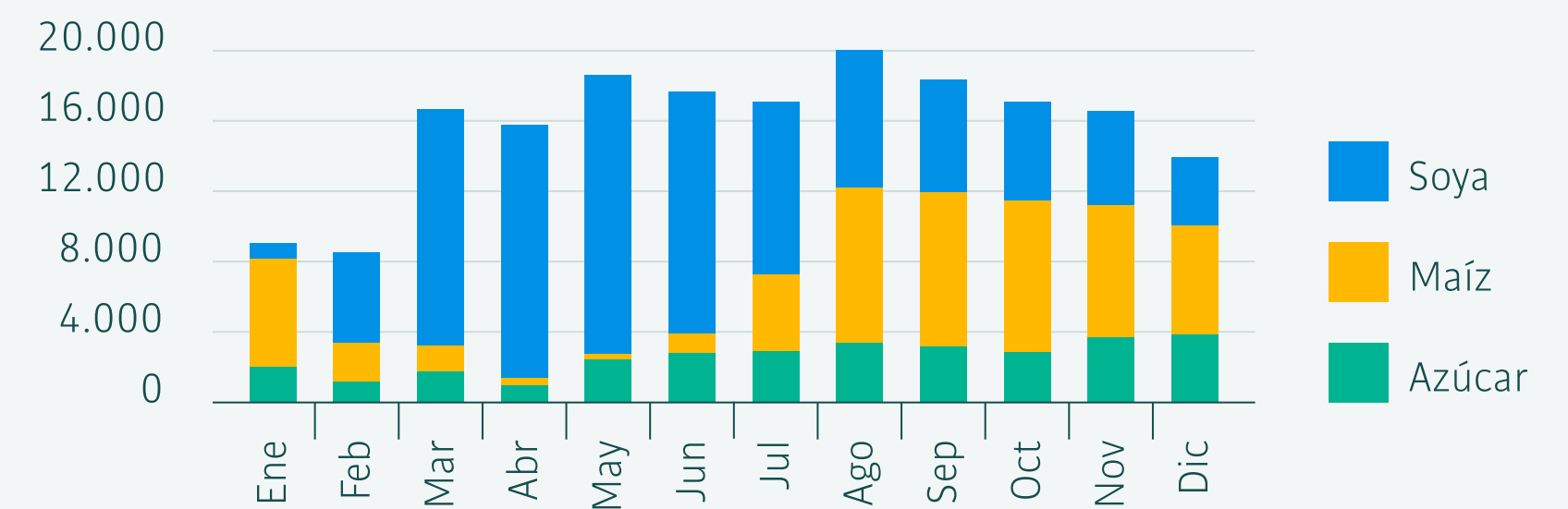
#### GRÁFICA 15.

Brasil. Exportaciones mensuales de azúcar, soya y maíz.  
(miles de toneladas)

Exportaciones mensuales. Promedio 2020 - 2022



Exportaciones mensuales en 2023



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en TradeMap y COMEXstat.



Sin embargo, en diciembre de 2023 la fase alcista de precios que se había iniciado en 2020 finalizó abruptamente debido a la decisión de India de suspender la producción de etanol a partir de jugo de caña, y por el clima favorable en Brasil, que mejoró el desempeño de su cosecha en la fase final y facilitó la salida de azúcar de los puertos. Entre noviembre y diciembre de 2023 Brasil produjo 6,9 millones de toneladas de azúcar, frente a un promedio de 3,9 de las últimas cinco temporadas para el mismo periodo; esto representa 3 millones de toneladas adicionales que saldrían al mercado internacional. En esos mismos meses Brasil despachó 7,5 millones de toneladas de azúcar al mercado mundial, un registro 60,9% por encima del promedio histórico 2012-2022. Estos hechos moderaron las preocupaciones por una menor oferta mundial de azúcar, reduciendo los precios del azúcar crudo a niveles cercanos a USD 20 centavos la libra.

Durante enero de 2024, el mercado recuperó casi dos tercios de las pérdidas que registraron los precios en diciembre, una vez finalizó

la zafra en Brasil CS y los fondos de inversión especulativo suspendieron la liquidación de sus posiciones en el mercado. En las semanas subsiguientes y hasta la fecha de elaboración de este informe (marzo 2024) la volatilidad ha estado a la orden del día, a medida que los analistas ajustan sus expectativas de producción en Tailandia, India, México y Brasil.

En este escenario el balance global de azúcar aún se encuentra muy ajustado y dependiente de Brasil, de tal manera que cualquier problema que registre este país, ya sea en materia productiva o de exportaciones, generará presiones al alza sobre los precios internacionales. En efecto, el balance azucarero publicado por la Organización Internacional del Azúcar (OIA) en febrero de 2024, pronostica un déficit de azúcar cercano a 689 mil toneladas métricas para la temporada 2023/24. Este déficit se produce luego de cuatro años de incrementos en el consumo mundial de azúcar, que pasó de 169,2 millones de toneladas en 2020/21 a 180,4 millones en 2023/24.

Para lo que resta del año y la próxima temporada el clima y las políticas de algunos países serán determinantes para el mercado. La materialización del fenómeno de La Niña sin duda influirá en el resultado final de la cosecha 2024/25 en Brasil CS, así como el desarrollo del monzón que marcará la pauta para la recuperación o no de los cultivos en Asia. Desde las políticas de los grandes jugadores será clave las decisiones que tome el gobierno de India en materia de exportaciones y el programa de etanol.

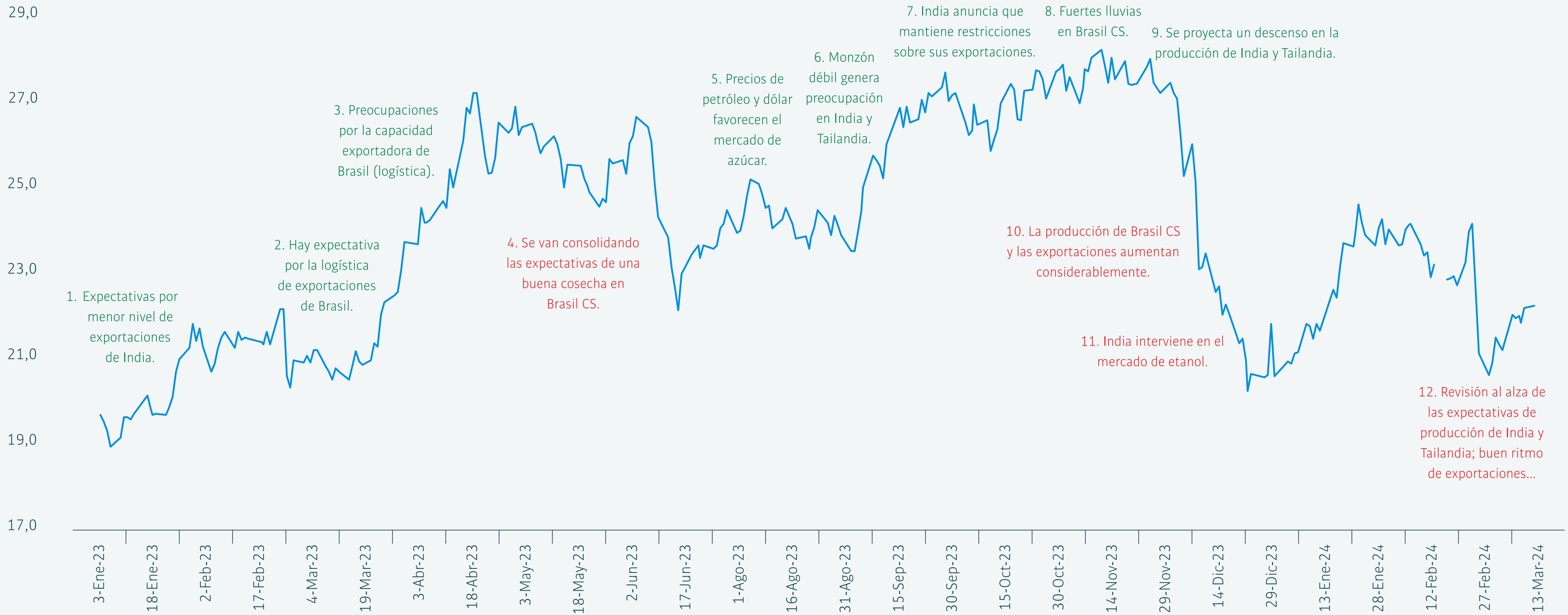
Para resumir, en 2023 los precios internacionales del azúcar crudo se ubicaron en un nivel promedio de USD 24,08 centavos la libra, un crecimiento del 27,94% frente al 2022. El precio mínimo de 2023 se registró el seis de enero con USD 18,96 centavos la libra y el máximo fue de USD 27,95 centavos la libra, el 6 de noviembre, un precio que no se presentaba desde el 15 de septiembre de 2011 (Gráfica 16). El azúcar blanco, por su parte, exhibió un precio promedio de 663,23 dólares la tonelada, un aumento del 23,13% con respecto al de 2022.





**GRÁFICA 16.**

Precio internacional diario del azúcar crudo. Bolsa de NY. Contrato No 11. Enero de 2023-marzo de 2024. (centUSD/libra)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Sugaronline.





asocaña

SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA



## Colombia en el contexto internacional

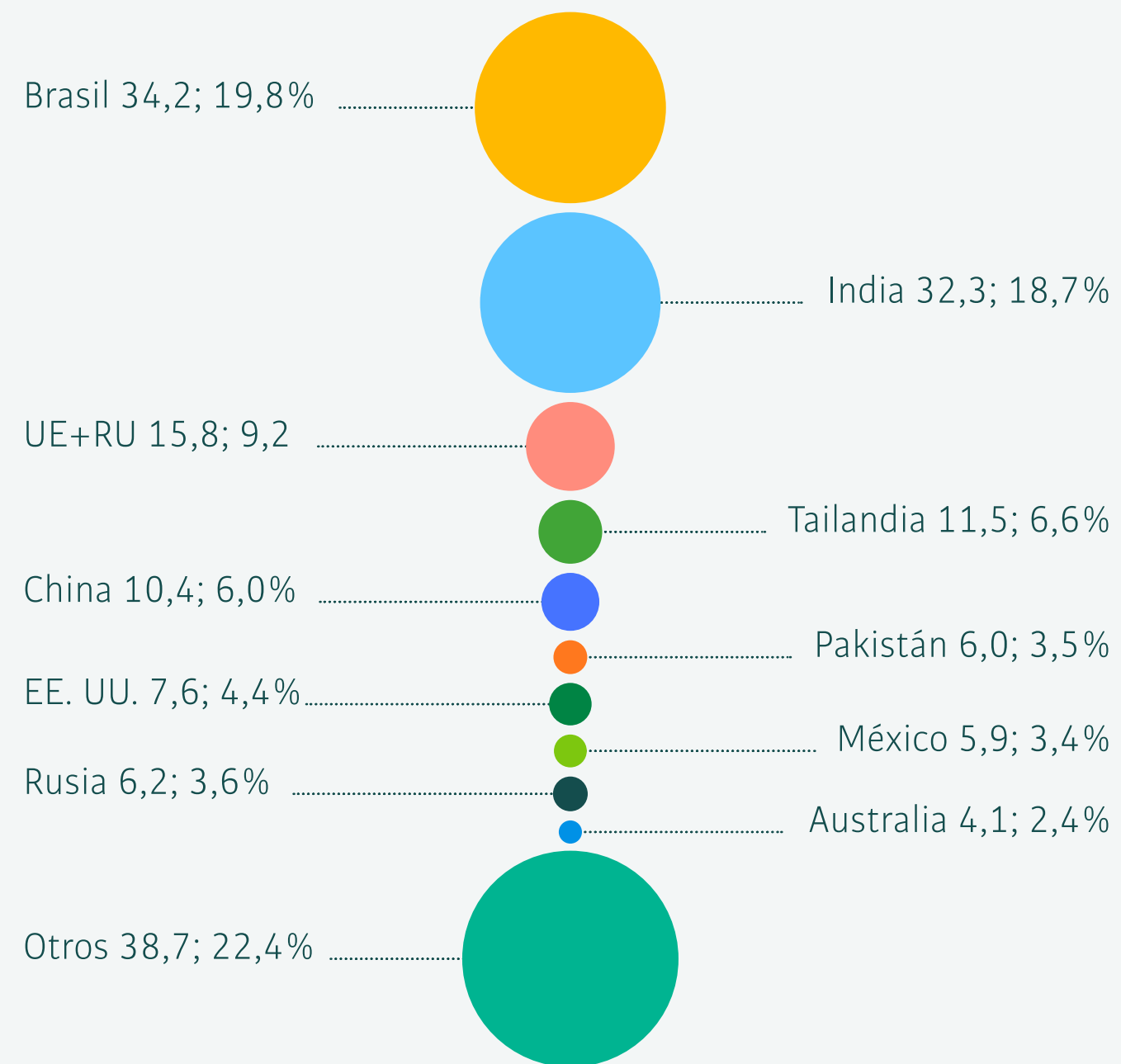
Si bien se registra producción de azúcar en 110 países y exportaciones en 115, el mercado internacional está altamente concentrado en pocos actores. En promedio, durante el periodo 2018-2022, los cinco principales países productores de azúcar concentraron el 60,3% de la oferta mundial, de acuerdo con cifras de la OIA (Gráfica 17). Con respecto a las exportaciones, tan solo tres países representaron el 61,7% de las ventas externas (Gráfica 18).



En ese contexto, Colombia tiene una baja incidencia en el mercado internacional: aunque ocupó la posición número 15 entre los productores y 9 como exportador, en el periodo de referencia (promedio 2018-2022), su participación de mercado fue apenas de 1,3% y 1,1%, respectivamente.

### GRÁFICA 17.

Principales países productores de azúcar. Promedio 2018-2022 (millones de toneladas; participación (%)).



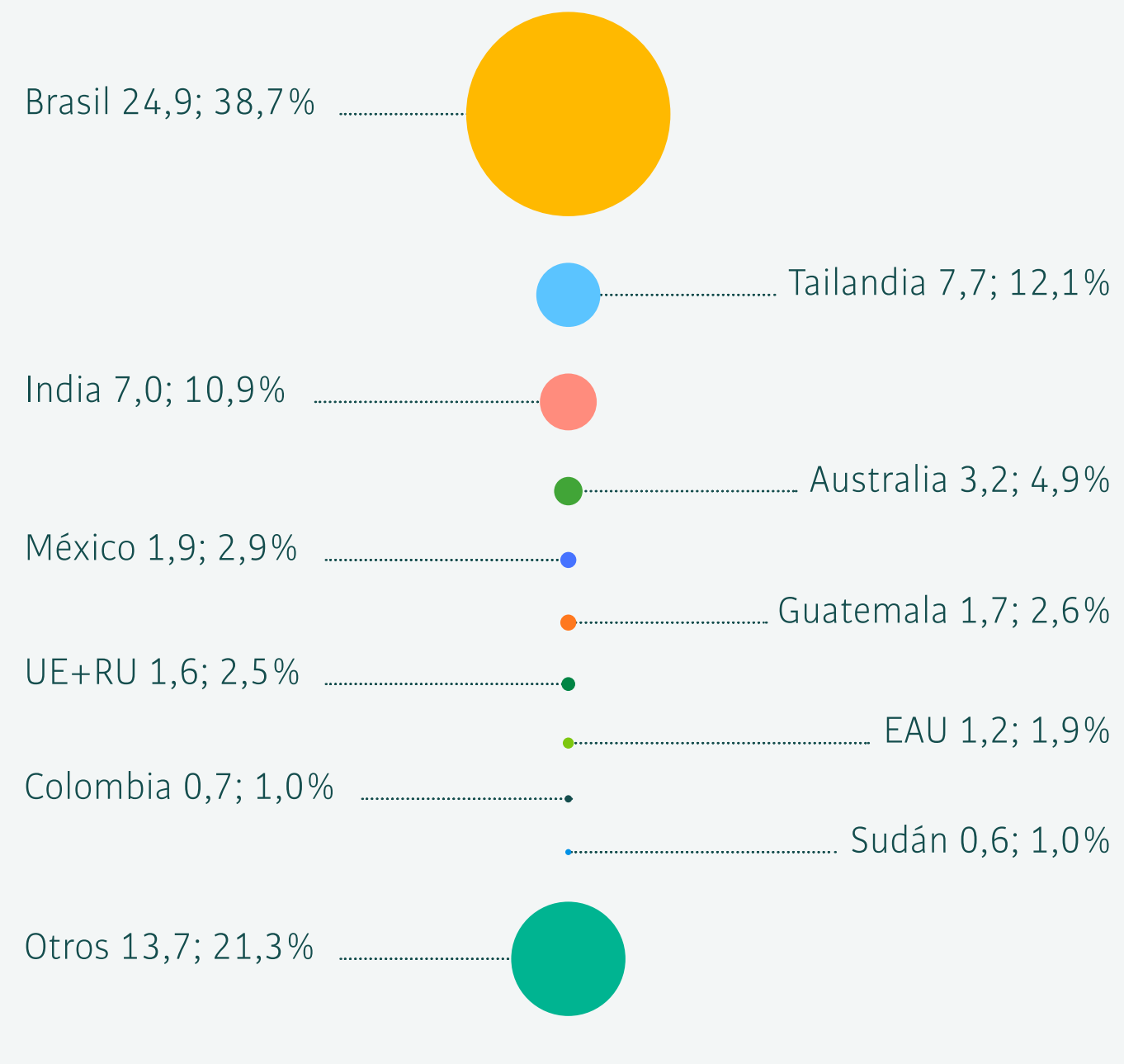
**Colombia (puesto 15):** 2,2; 1,3%

**Total mundial:** 172; 100%

**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en la Organización Internacional del Azúcar (OIA).  
RU: Reino Unido

### GRÁFICA 18.

Principales países exportadores de azúcar. Promedio 2018-2022 (millones de toneladas; participación (%)).



**Colombia (puesto 9):** 0,7; 1,1%

**Total mundial:** 64,2; 100%

**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en la Organización Internacional del Azúcar (OIA).  
EAU: Emiratos Árabes Unidos





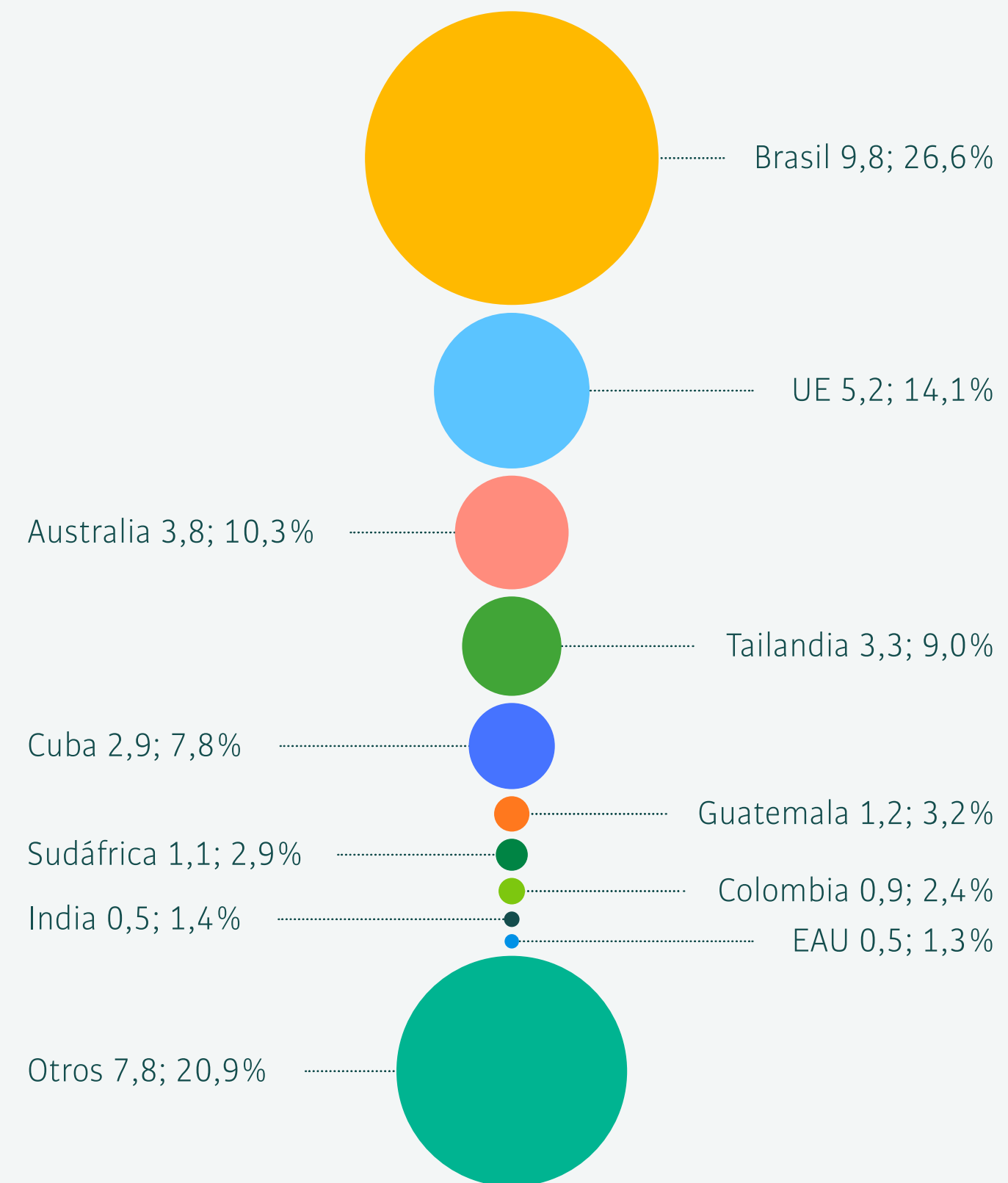


La alta concentración en los flujos comerciales vía exportaciones es un rasgo característico del mercado mundial de azúcar. De hecho, las cifras del promedio 1998-2002 de la OIA, muestran que, en dicho periodo, el 60,3% de las ventas internacionales estuvieron concentradas en cuatro países: Brasil (26,9%), Unión Europea (UE) (14,1%), Australia (10,3%) y Tailandia (9,0%) (Gráfica 19). Veinte años después se evidencia una recomposición del mercado (2018-2022) con India y Tailandia con un gran protagonismo ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente, mientras que Australia pasó al cuarto lugar. La UE pasó del segundo al séptimo lugar como exportador. Pese a esta reconfiguración, el mercado del azúcar sigue altamente concentrado.

Las políticas implementadas por estos grandes participantes, sean importadores netos (la Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo) o exportadores netos (India y Tailandia), se expresan en subsidios a la producción agrícola y a la exportación, así como en aranceles y cuotas de importación. Estas condiciones se traducen en una alta volatilidad en los precios, con consecuencias indeseables para países como Colombia. Para mitigar la alta volatilidad del mercado internacional, Colombia utiliza instrumentos de política pública agrícola como el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP), el cual opera de forma contra cíclica al precio internacional, estabilizando el costo de importación en defensa de productores y consumidores. Así, en periodos de altos precios internacionales, como el recién ciclo alcista del período 2020-2023, el arancel a las importaciones se reduce (Gráfica 20). Gracias a la operación del SAFP dentro de los grandes países productores y exportadores, Colombia se ubicó como uno de los países con los aranceles más bajos aplicados a las importaciones de azúcar (Gráfica 21).

### GRÁFICA 19.

Principales países exportadores de azúcar. Promedio 1998-2002 (millones de toneladas; participación (%)).



**Colombia (puesto 8):** 0,9; 2,4%

**Total mundial:** 37; 100%

**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en la Organización Internacional del Azúcar (OIA).

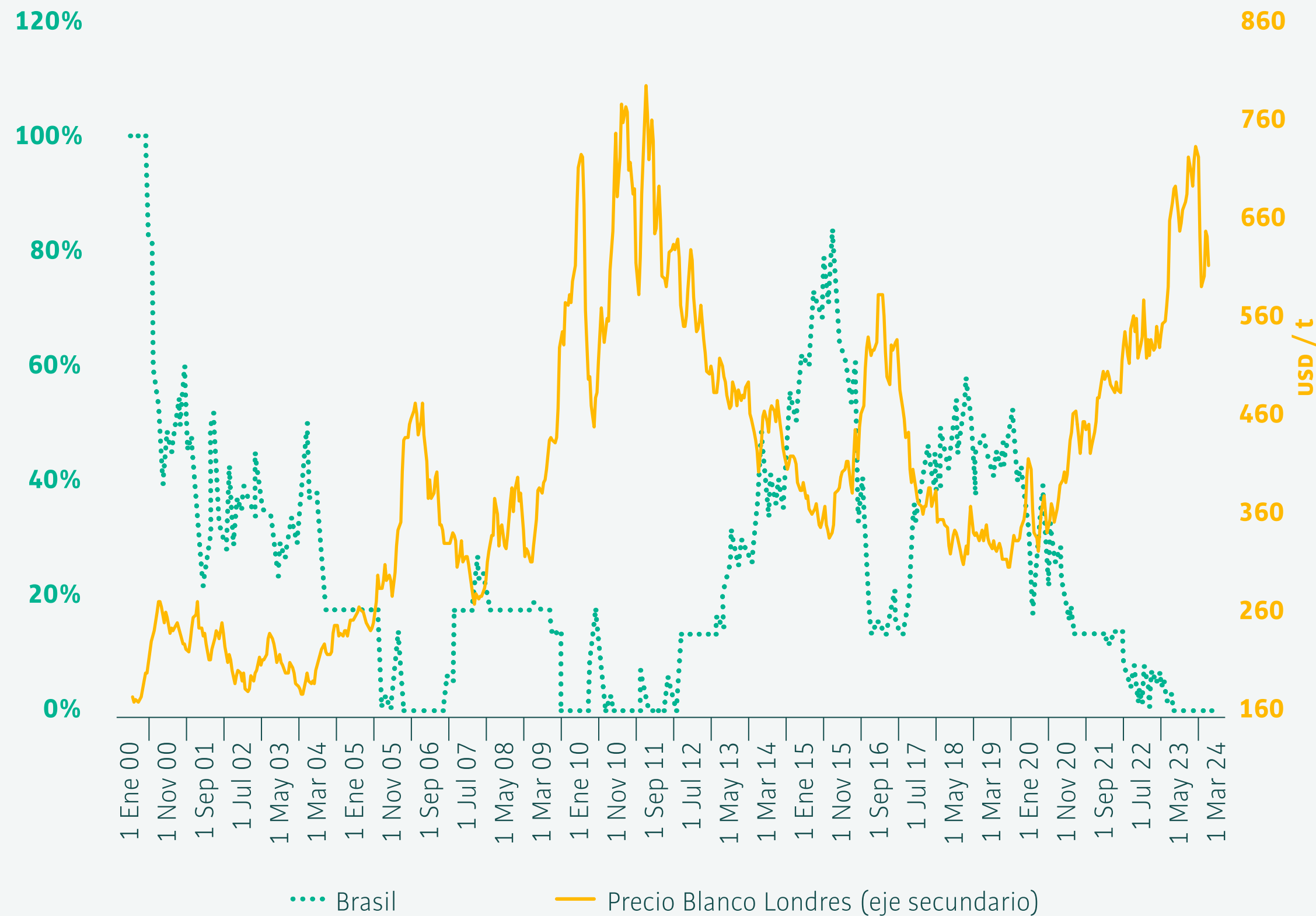
UE: Unión Europea

EAU: Emiratos Árabes Unidos



**GRÁFICA 20.**

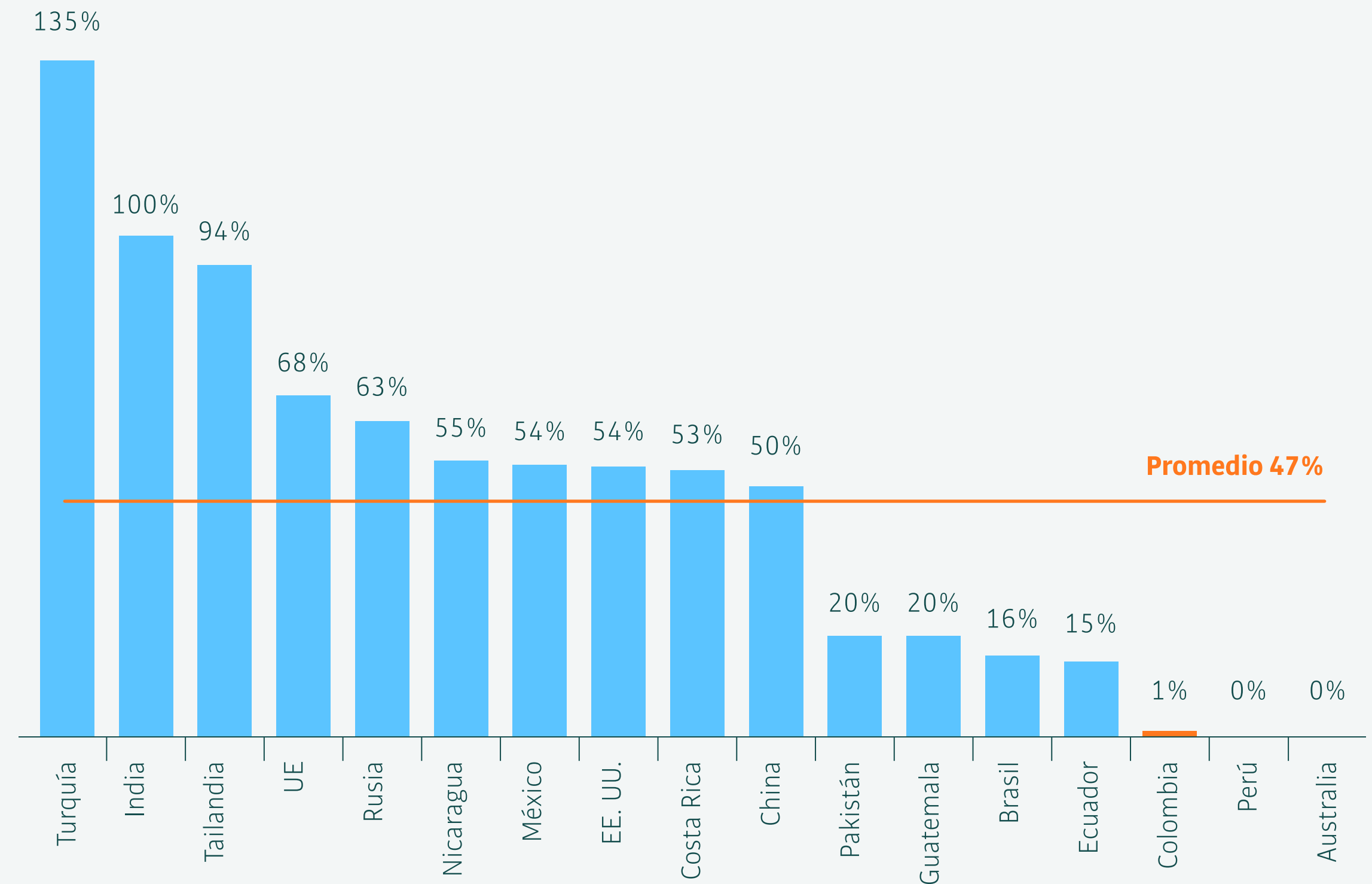
Arancel quincenal (porcentaje) y precio internacional del azúcar blanco. I enero 00 – I marzo 24 (dólares/tonelada)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en CAN y Sugaronline.

**GRÁFICA 21.**

Arancel ad valorem azúcar blanco, 2023. Países responsables del 83% de la producción mundial y del 80% de las exportaciones (promedio 2020-2022).

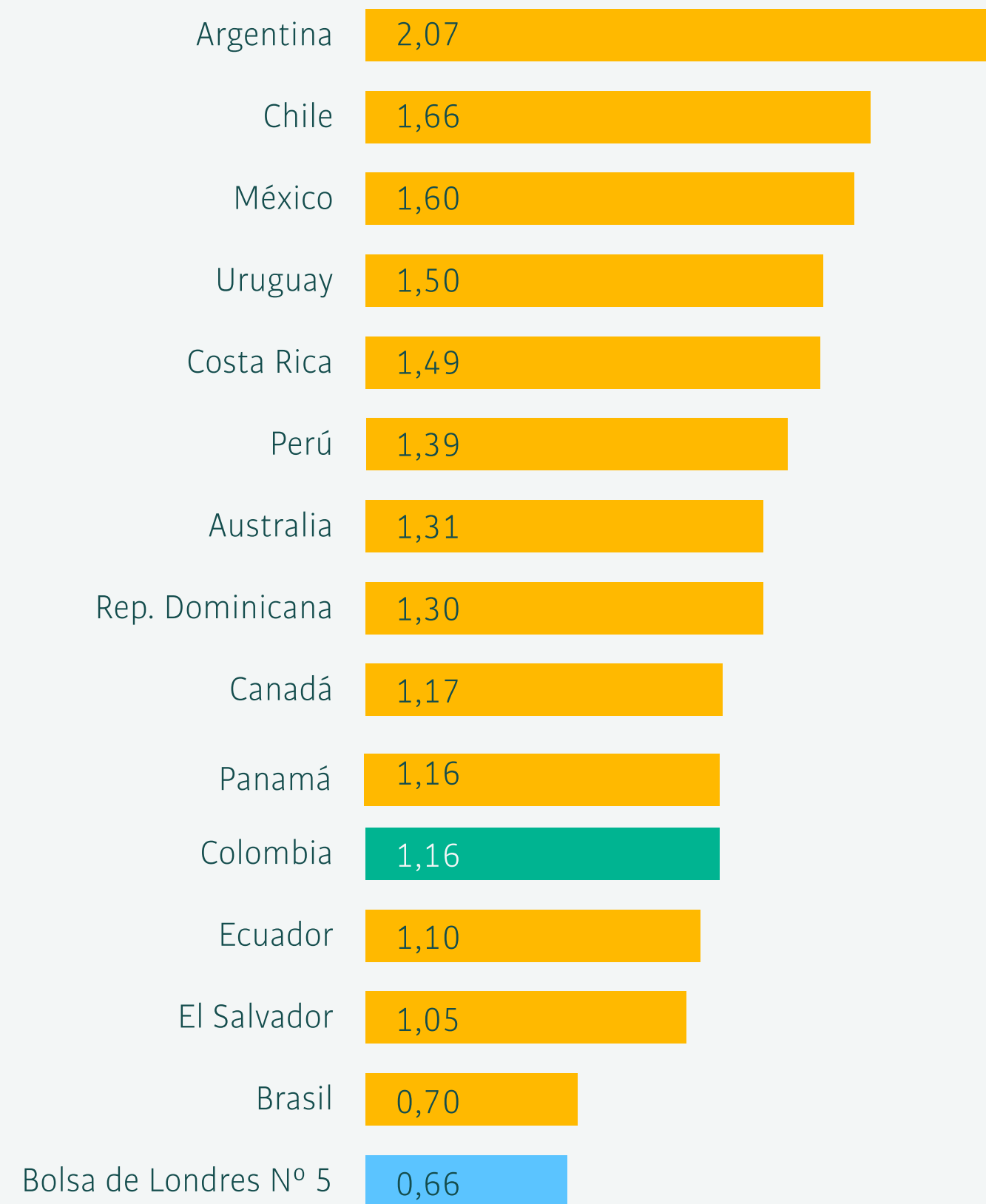


FUENTE: Elaboración Asocaña con base en OMC, Bloomberg, OIA, Kingsman y aduanas de algunos países. DIAN en el caso de Colombia del arancel aplicado a Brasil. Los aranceles específicos de algunos países se llevan a su equivalente ad valorem con el precio internacional./El arancel efectivo es el promedio cobrado a las importaciones de todos los orígenes (CAN, Brasil y otros).



**GRÁFICA 22.**

Precio de azúcar al consumidor en supermercados. Promedio 2023. (dólares por kilo)



**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en Sugarmarkets Online<sup>6</sup>.

La comparación internacional del precio al consumidor de azúcar (USD/kg) entre Colombia y otros países productores, consumidores y competidores, sean de la región, de la Alianza del Pacífico (AP) o de los Candidatos a Estados Asociados (CEAs), muestra que en 2023 el precio de Colombia se posicionó como el cuarto más bajo entre los países de la muestra (Gráfica 22). Es importante mencionar que en ningún país del mundo el precio doméstico es igual al precio de bolsa, pues el doméstico, además del precio internacional, incluye otros gastos (nacionalización y aranceles, tipos de empaque, calidad, logística, márgenes, etc.).

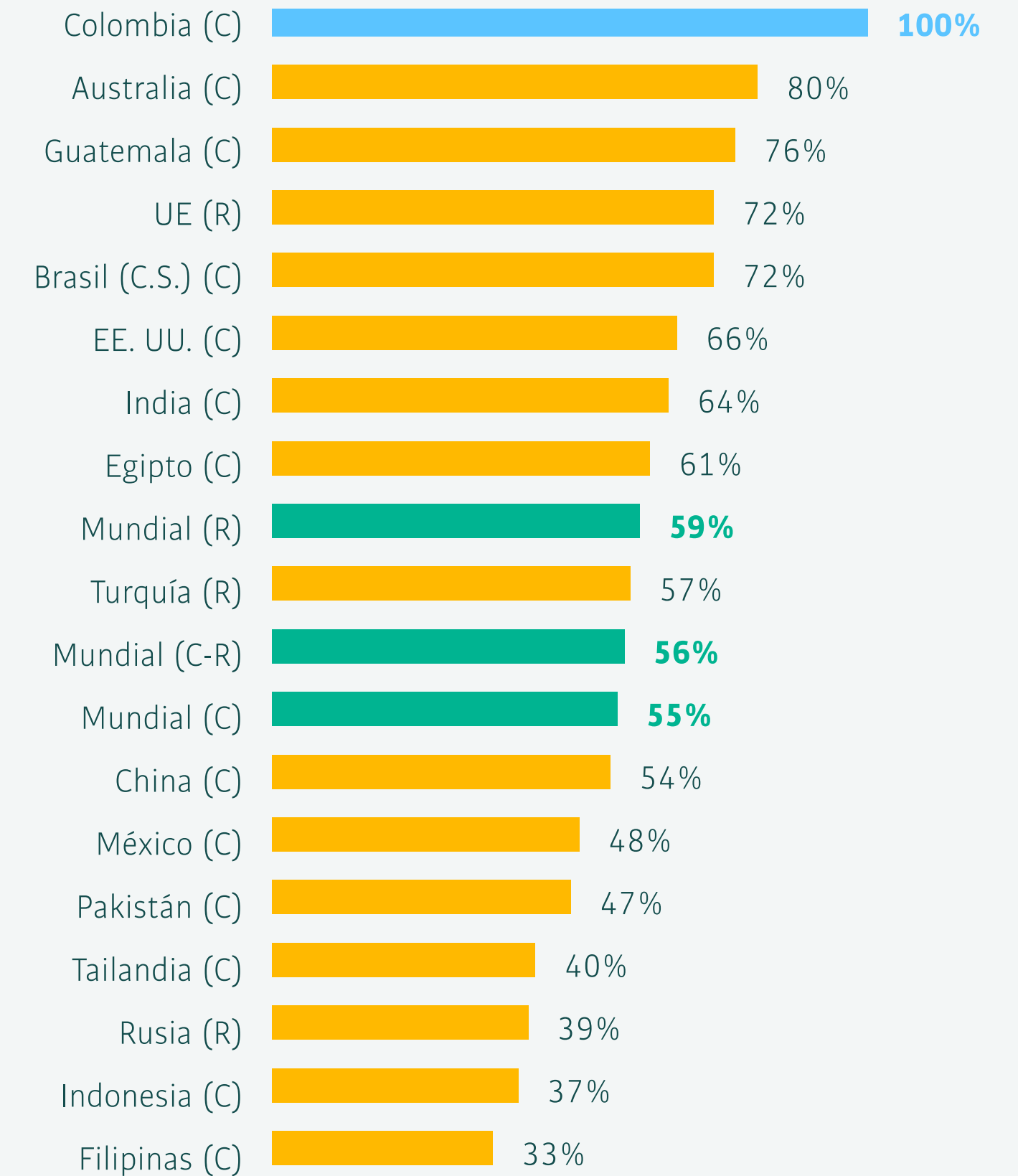
**LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA EN COLOMBIA, REFERENTE MUNDIAL EN PRODUCTIVIDAD**

La agroindustria de la caña de azúcar de Colombia continúa destacándose a nivel internacional por sus importantes logros en materia de productividad, gracias a los esfuerzos de ingenios y cultivadores y que han sido liderados por el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña). De acuerdo con GlobalData (antes LMC International), una de las más importantes firmas de análisis y seguimiento del mercado de commodities, la agroindustria de la caña de Colombia sigue liderando el ranking de productividad agroindustrial, medida como la cantidad de toneladas de azúcar extraídas de una hectárea de caña cosechada, entre los principales países productores de azúcar del mundo (Gráfica 23).

<sup>6</sup> Argentina: Almacen Disco - [www3.discovirtual.com.ar](http://www3.discovirtual.com.ar), Australia: Woolworths - [www.woolworths.com.au](http://www.woolworths.com.au), Brasil: Home Shop Santa Helena - [www.santahelenacenter.com.br](http://www.santahelenacenter.com.br), Chile: Almacen Lider - [www.lider.cl](http://www.lider.cl), Colombia: Exito - [www.exito.com](http://www.exito.com), Costa Rica: Peri Domicilios [www.peridomicilio.com](http://www.peridomicilio.com), Ecuador: Mi Comisariato - [www.elrosado.com/sitio/ListaDePreciosMiComisariato.jsp](http://www.elrosado.com/sitio/ListaDePreciosMiComisariato.jsp), El Salvador: Almacen Superselectos - [www.superselectos.com](http://www.superselectos.com), Canada: Almacen Iga - [www.iga.net/](http://www.iga.net/), Londres N° 5 - Sugaronline, Mexico: Superama [www.superama.com.mx](http://www.superama.com.mx), Panama: Supermercado Riba Smith - [www.ribasmith.com/panamaa](http://www.ribasmith.com/panamaa) Peru: Almacen Wong - <https://www.wong.com.pe>, Rep. Dominicana: alsuper - <https://www.alsuper.do/site/home>, Uruguay: Almacen Devoto - [www.devoto.com.uy](http://www.devoto.com.uy)

**GRÁFICA 23.**

Indicador de productividad mundial de azúcar (toneladas de azúcar/hectárea). Promedio 2020-2024 (principales productores como porcentaje del rendimiento de Colombia\*)

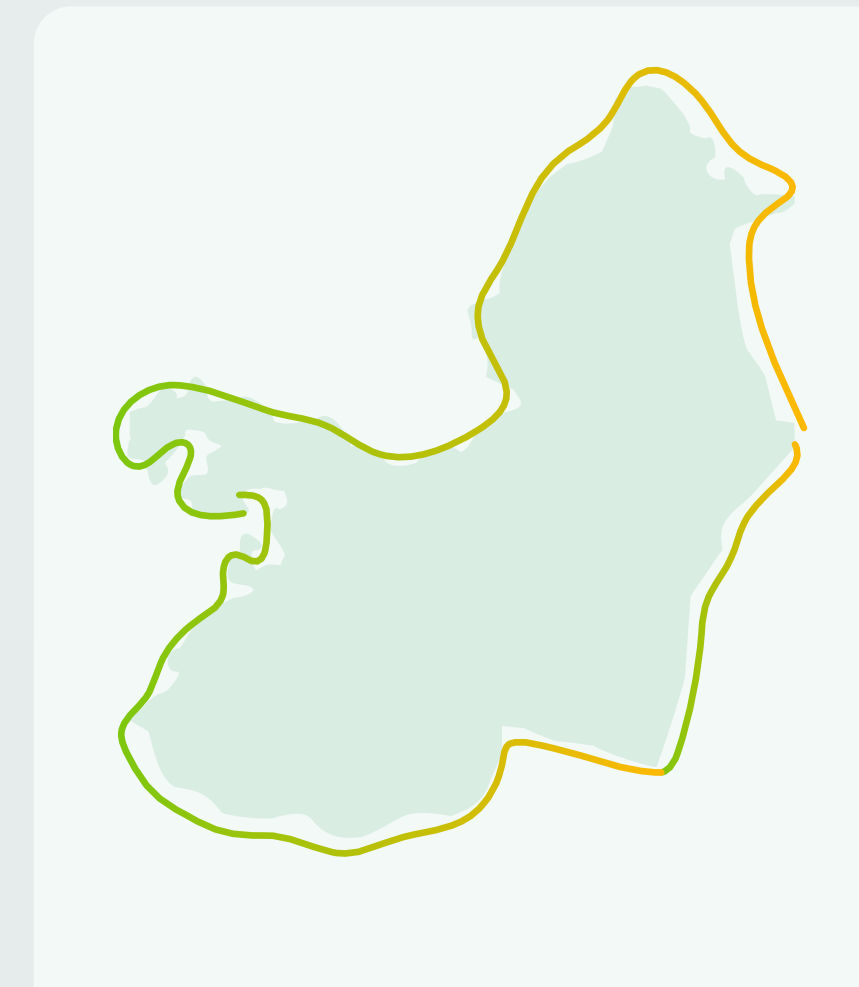
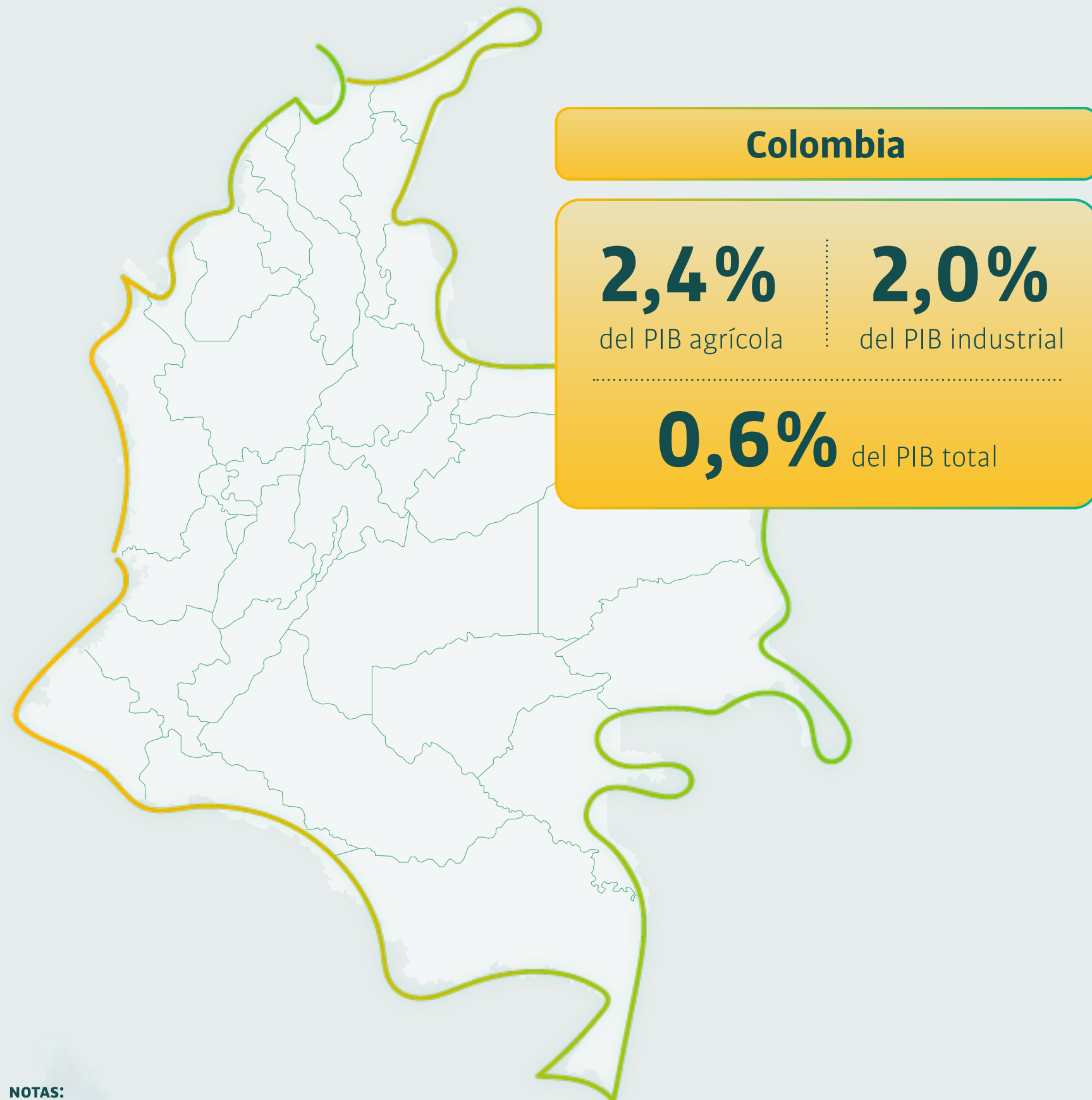


\*Se refiere a la cantidad de azúcares totales ajustado por edad de corte. (C): Caña; (R): Remolacha.

**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en GlobalData. <https://www.globaldata.com/>



## INFOGRAFÍA 2. LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA, APORTE A LA ECONOMÍA NACIONAL Y REGIONAL EN 2022



### Valle del Cauca



**21,1%**  
del PIB agrícola



**10,2%**  
del PIB industrial



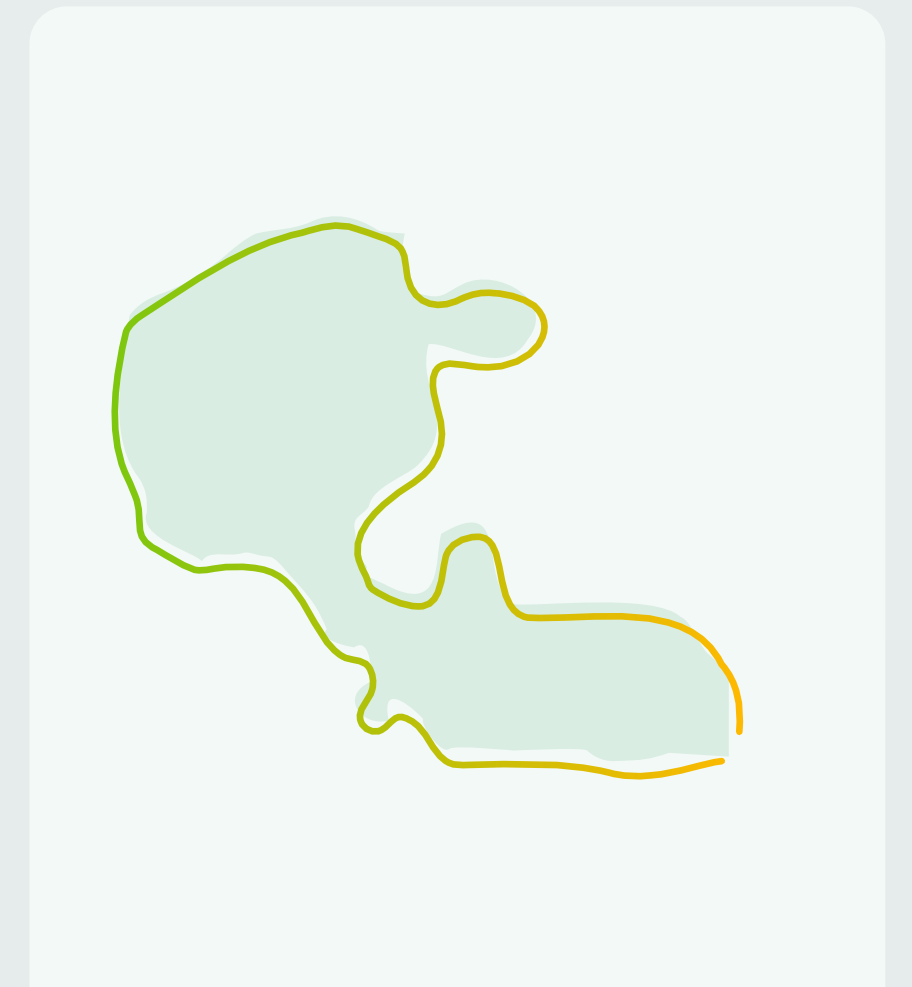
### Cauca



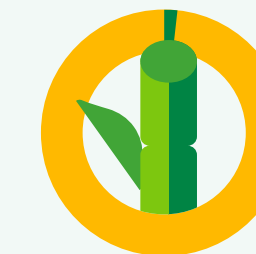
**10,6%**  
del PIB agrícola



**17,3%**  
del PIB industrial



### Risaralda



**1,9%**  
del PIB agrícola



**6,9%**  
del PIB industrial

#### NOTAS:

(i) La cifra de Valor Agregado Industrial sectorial fue estimada a partir del crecimiento nominal de la Industria de Elaboración de Azúcar y Panela de 2023 que arroja la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET). La cifra definitiva será publicada por el DANE el 31 de mayo de 2024 con los resultados de la EAM 2022.

(ii) Para el cálculo del Valor Agregado de la producción agrícola en 2022 se tomó la variación anual del IPP de Caña de Azúcar de diciembre de 2022.

(iii) Aunque la agroindustria tiene actividad productiva en los departamentos de Caldas, Quindío y Meta no se dispone de información para realizar estos cálculos.

**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en DANE (valor agregado, PIB nacional y departamental) Supersociedades, Superfinanciera (ingreso operacional ingenios), FEPA y Cenicaña.



**INFOGRAFÍA 3. ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN COLOMBIA, 2023**



**15 plantas**  
procesadoras de caña.

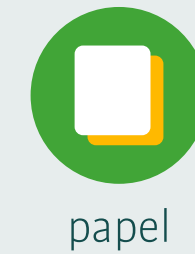
- 8 producen** solo azúcar
- 6 fabrican** azúcar y etanol
- 1 produce** solo etanol.

**Las 15**  
son cogeneradoras de energía.

**286**  
mil trabajadores vinculados a la actividad del sector.



**5,9**  
millones de toneladas de bagazo destinado a la producción de:



papel



energía eléctrica



energía térmica



energía mecánica\*

\*(fuente no convencional de energía renovable)



**1,96**  
millones de toneladas de azúcar producidas.



**328**  
millones de litros de bioetanol



Producido para el programa gubernamental de oxigenación de la gasolina en Colombia.



**1.800**  
GWh de energía eléctrica cogenerada.



**180**  
mil toneladas de miel final producidas.



Producción de fertilizantes orgánico-minerales.





**SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA**

asocaña

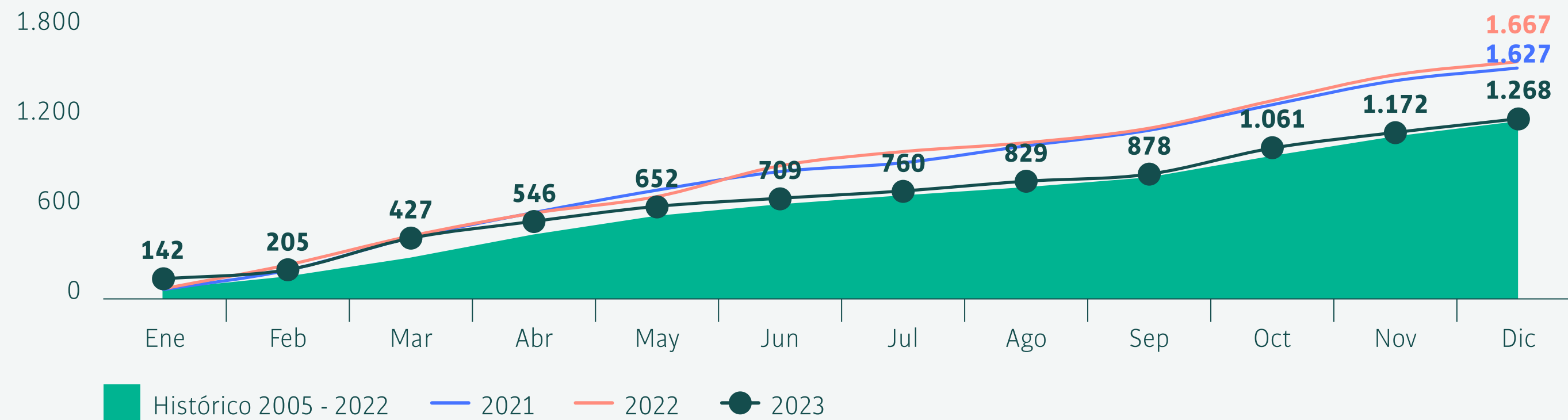
## Desempeño sectorial

Colombia no fue ajena a los problemas climáticos que se presentaron en otras latitudes y que fueron responsables del nivel de precios observado en 2023. En efecto, luego de un 2022 que se inscribió como el año más lluvioso en las últimas dos décadas en el valle geográfico del río Cauca, se esperaba que en 2023 las precipitaciones retornaran a los niveles promedio históricos. Sin embargo, durante los primeros cinco meses de 2023 la pluviosidad superó nuevamente los valores históricos (Gráfica 24). A partir del segundo semestre las lluvias iniciaron un proceso de normalización, lo que en suma arrojó un 2023 con precipitaciones de 1.268 mm, una reducción de 23,9% comparado con el 2022 (1.667 mm) y un aumento de 1,4% con respecto al promedio histórico entre 2005 y 2022 (1.251 mm).



**GRÁFICA 24.**

Precipitaciones acumuladas en el valle geográfico del río Cauca. 2021-2023.  
(milímetros)



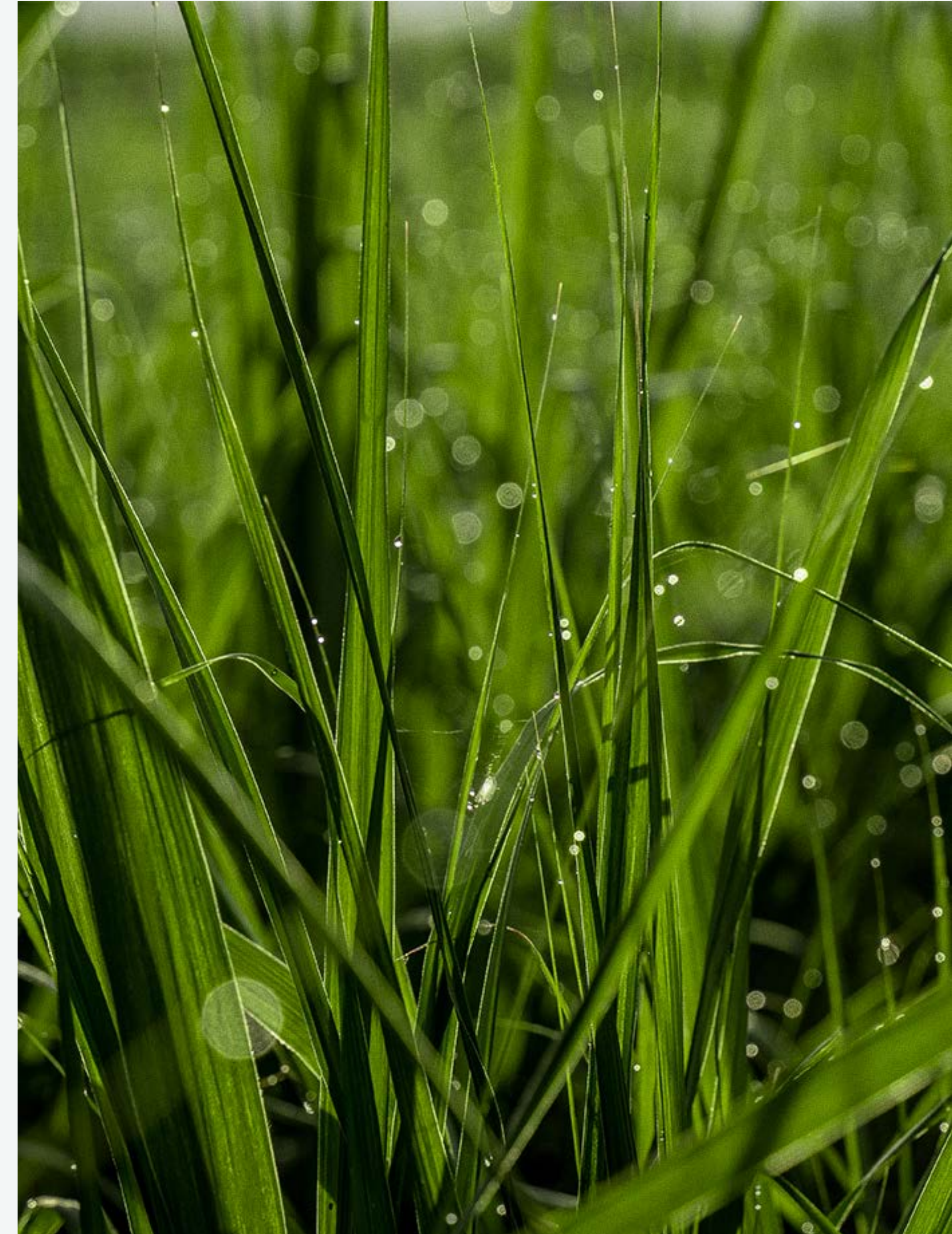
**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en Cenicaña.

Los efectos del prolongado fenómeno de La Niña, que se extendió hasta el primer semestre de 2023 impidieron a la agroindustria de la caña operar a su máxima capacidad, marcando los resultados en materia de producción y ventas. La saturación de los suelos, causada por la intensidad de las lluvias, dificultó el ingreso a los campos y la realización de las labores agrícolas durante el período 2021-2022 y el primer trimestre de 2023. Como consecuencia de las intensas y prolongadas lluvias, actividades como la adecuación, preparación, siembra, fertilización y el levantamiento del cultivo, que son determinantes para la producción de caña, sufrieron importantes alteraciones.

No obstante, la entrada del fenómeno de El Niño a partir de la segunda mitad de 2023 mejoró algunas de las condiciones para el desarrollo de las labores agrícolas. Fue así como el área cosechada en caña en el valle geográfico del río Cauca durante 2023 alcanzó las 193.003 hectáreas, lo que representó un incremento de 5,6% frente a 2022. El

área sembrada por su parte aumentó 0,9%, pasando de 238.350 hectáreas en 2022 a 240.534 en 2023. Esto le permitió a la agroindustria moderar en parte las pérdidas en producción provocadas por la caída en los rendimientos por hectárea, descritos a continuación.

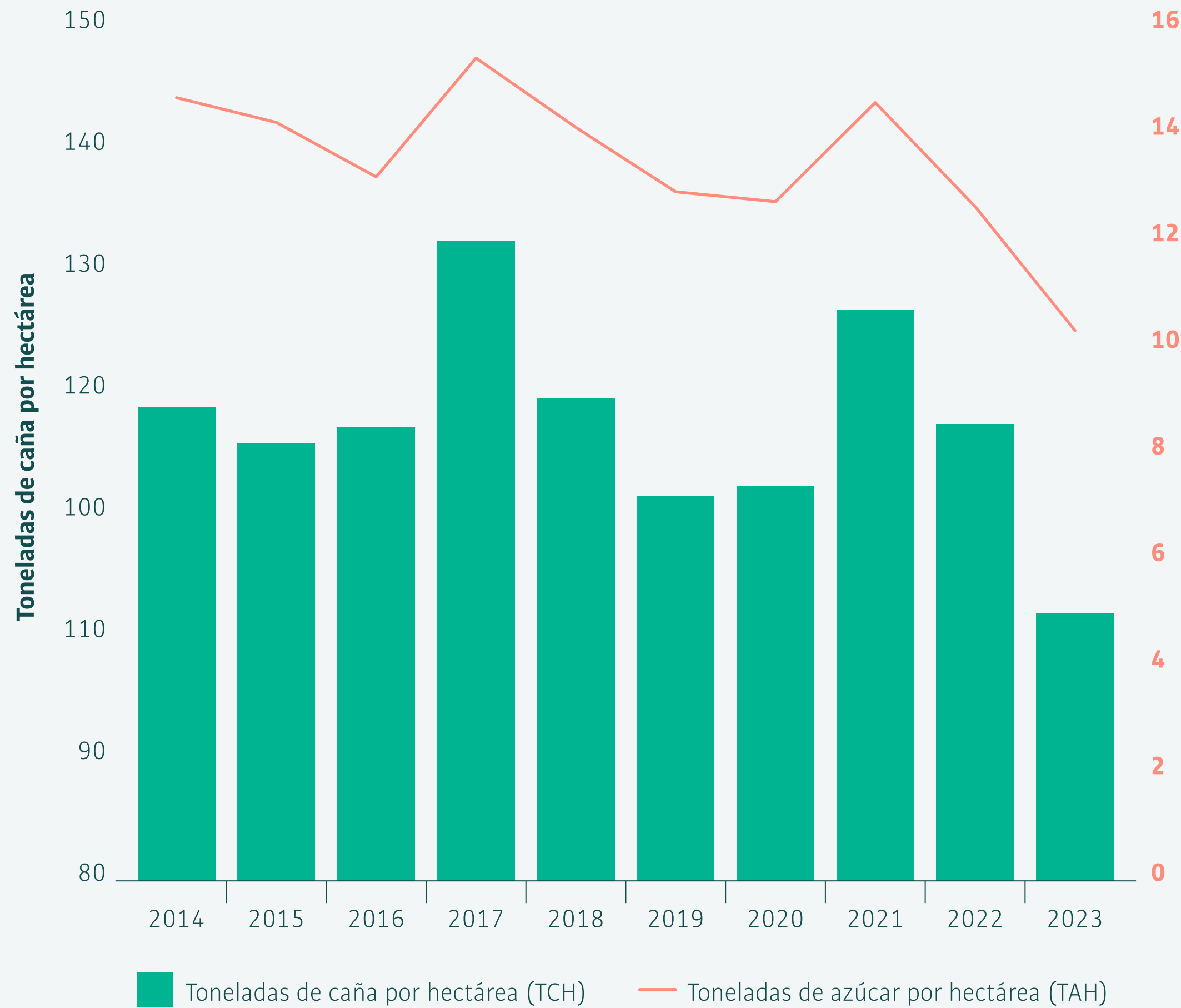
Las Toneladas de Caña por Hectárea (TCH) cosechadas pasaron de 117,8 en 2022 a 102,0 en 2023, una disminución de 13,3% (Gráfica 25). Como consecuencia, la molienda de caña de azúcar de los ingenios azucareros colombianos resultó fuertemente impactada, totalizando una producción de 20,9 millones de toneladas, 9,2% menos que en 2022 (23,0 millones de toneladas) (Gráfica 26). Entretanto, las Toneladas de Azúcar por Hectárea (TAH) se ubicaron en 10,8, es decir, 12,5% por debajo de la cifra de 2022. Pese al impacto en la productividad en campo, el rendimiento en fábrica evidenció un incremento de 0,9% anual, al pasar de 104,7 a 105,7 kg de azúcar extraídos por cada tonelada de caña, frente a 2022.





**GRÁFICA 25.**

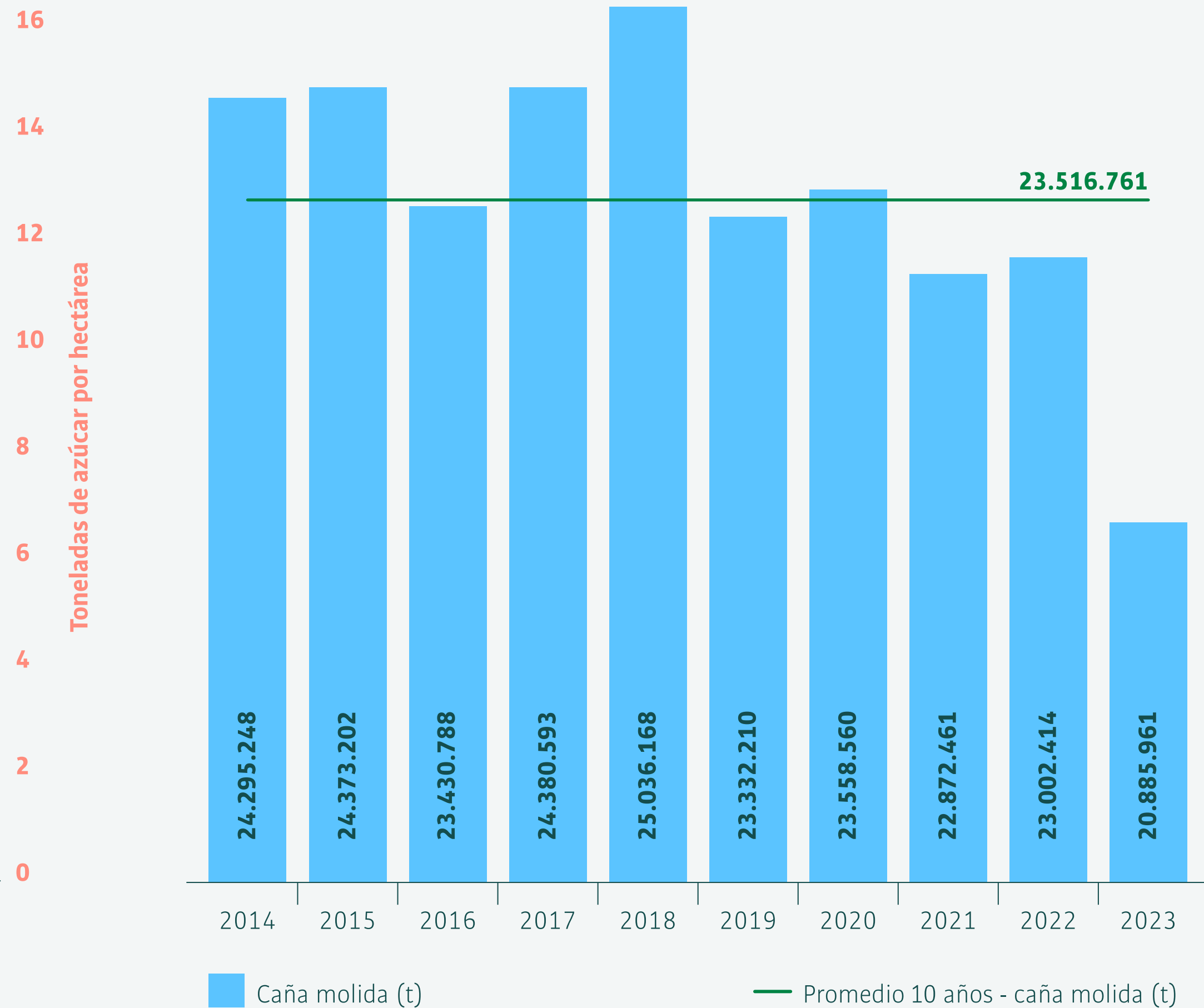
Indicadores de productividad TCH y TAH. 2014-2023.



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Cenicaña.

**GRÁFICA 26.**

Colombia. Caña molida. 2014-2023 (toneladas).

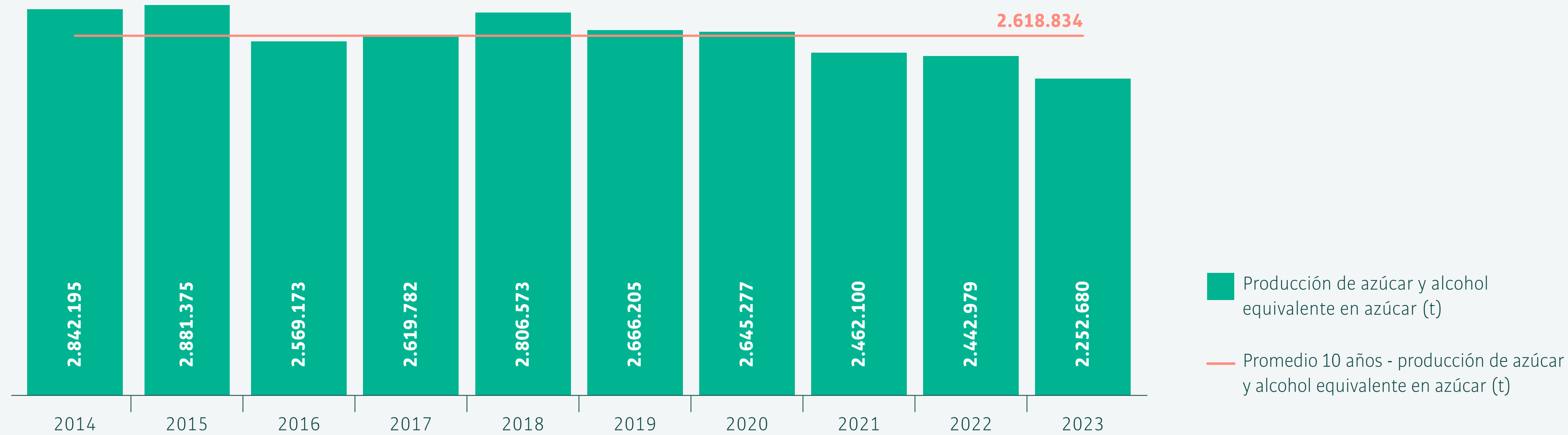


FUENTE: Elaboración Asocaña con base en FEPA.



**GRÁFICA 27.**

Colombia. Producción de azúcar y alcohol equivalente en azúcar. 2014-2023 (toneladas)


**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en FEPA.

Siguiendo la tendencia observada en la molienda de caña, en 2023, la producción de azúcar presentó una reducción anual de 6,6%, registrando un total de 1,96 millones de toneladas, comparado con los 2,09 millones de toneladas del año anterior. La producción conjunta de azúcar y alcohol equivalente en azúcar (ver capítulo de energías renovables) alcanzó los 2,3 millones de toneladas, es decir, una disminución de 7,8% frente a 2022 (Gráfica 27). A pesar de la caída en la producción, el país continúa siendo superavitario y con una oferta suficiente para cubrir la demanda nacional.

En 2023 el consumo nacional aparente de azúcar (ventas nacionales + importaciones), presentó una disminución de 4,3% anual. Las razones:

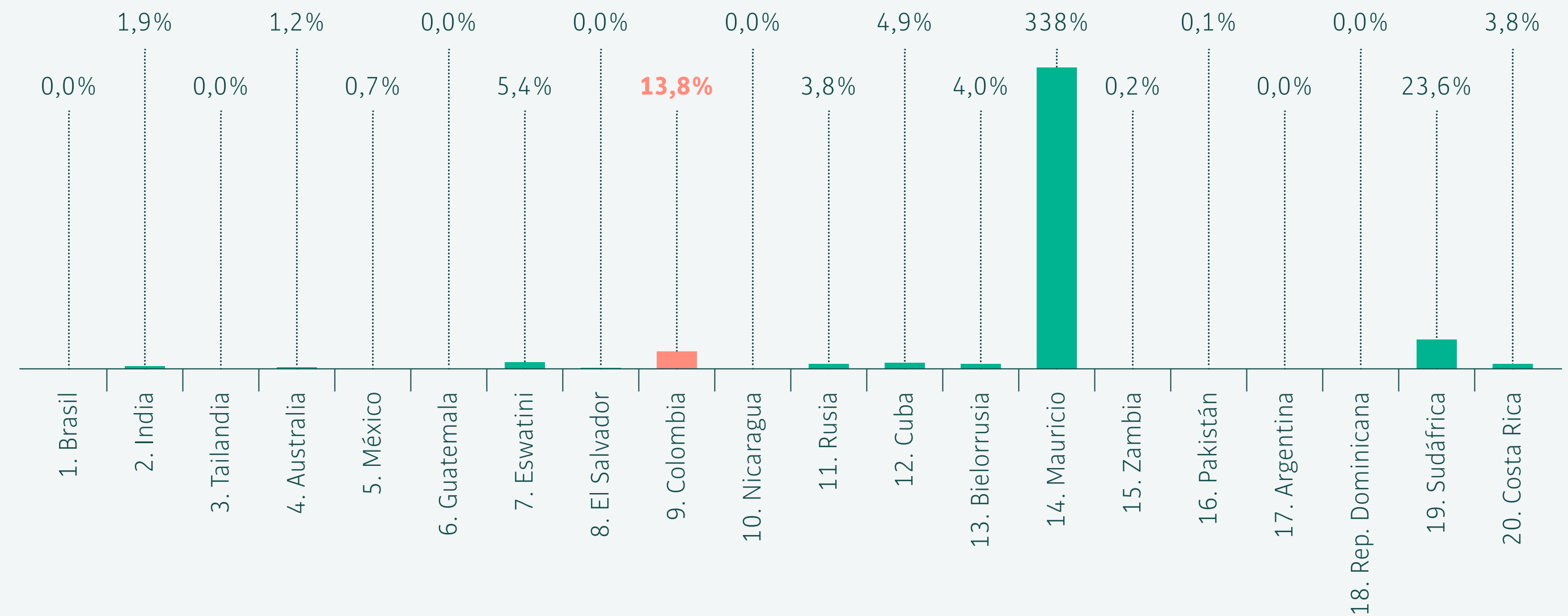
- Las ventas de azúcar al mercado interno mostraron una contracción anual de 7,1% al cerrar el año en 1,4 millones de toneladas.
- Las importaciones de azúcar, por el contrario, aumentaron un 14,2%, alcanzando las 252 mil toneladas y permanecieron en niveles históricamente altos, según cifras de la DIAN. De hecho, la cantidad de azúcar que ingresó al país durante 2023 representa el cuarto registro (en toneladas) más alto de importaciones desde el año 2000. Como se muestra en el capítulo de Asuntos Internacionales, Colombia enfrenta condiciones inequitativas en el comercio internacional de azúcar, y se ha convertido en uno de los países con mayor participación de importaciones como proporción del

consumo interno de azúcar, entre los países azucareros con mayor superávit. (Gráfica 28). Sudáfrica presenta una mayor tasa de penetración de importaciones, pero ello obedece al flujo de azúcar proveniente de Eswatini, país limítrofe, que no tiene salida al mar y que simplemente usa a Sudáfrica en tránsito para la exportación; es decir, esa azúcar que se contabiliza como importaciones no se queda en el mercado interno.




**GRÁFICA 28.**

Participación porcentual de las importaciones de azúcar en el consumo doméstico. Los 13 mayores exportadores netos de mundo\*. Promedio 2020-2022 (países ordenados por volumen de exportación, de mayor a menor).



**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en la Organización Internacional del Azúcar (OIA). Se excluyen países exportadores que no son superavitarios.

Finalmente, de manera consistente con los menores niveles de producción, la actividad exportadora de la agroindustria en 2023 presentó una reducción del 3,0% frente a 2022, con un total de 608 mil toneladas, de acuerdo con las cifras de la DIAN. No obstante, como consecuencia de los mejores precios internacionales del azúcar, las exportaciones en valor aumentaron 16,4% frente a 2022, alcanzando

los 431 millones de dólares en divisas para el país y posicionándose en el quinto lugar en exportaciones en el sector agropecuario colombiano después del café, flores, banano y aceite de palma. En 2023, Colombia exportó azúcar a más de 60 países, siendo los principales destinos Estados Unidos (24%), Chile (20%) y Ecuador (12%).





## MERCADO LABORAL, CAPITAL HUMANO Y CONDICIONES DE VIDA DE LOS MUNICIPIOS CAÑICULTORES

El desempeño del mercado laboral es un elemento clave que incide en las condiciones sociales de una región o país, ya que representa la principal fuente de ingreso para la mayoría de los hogares, y de ello depende en gran medida su nivel de bienestar. Asimismo, es el medio más usual por el que las familias de menos ingresos pueden progresar en términos socioeconómicos.

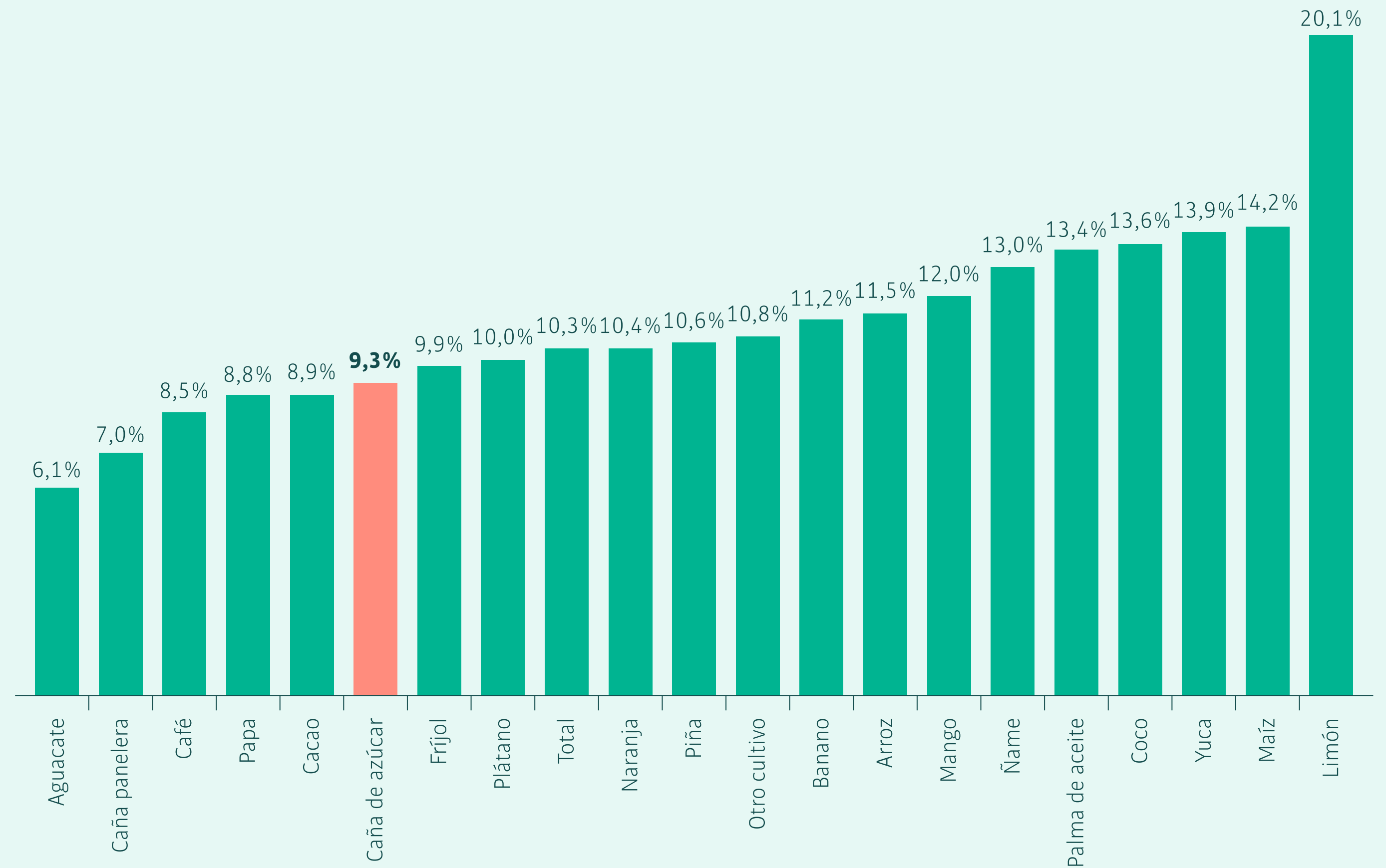
En Colombia, la única fuente de información que permite aproximarse a los indicadores del mercado laboral para todos los municipios del país es el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del DANE, pues cuenta con un módulo que ausculta la situación laboral de los individuos.

Basándonos en los datos del CNVP 2018, se realizó un análisis comparativo entre municipios, focalizando en los cultivos que ocupan el mayor porcentaje de área sembrada. Se excluyen las ciudades capitales del análisis; puesto que estas presentan dinámicas diferentes al resto del país.

Los datos muestran que los municipios cañicultores presentan tasas de desempleo inferiores tanto al promedio nacional como a las de municipios con predominancia de otros cultivos. Estos municipios registraron una tasa de desempleo de 9,3% en 2018, cifra 1,0 pps por debajo frente al registro de la tasa nacional (Gráfica 29)<sup>7</sup>.

**GRÁFICA 29.**

Tasa de desempleo en los municipios de los principales 20 productos con mayor área sembrada, 2018.



<sup>7</sup> Se excluyeron las 32 ciudades capitales del análisis.

**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en microdatos Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, DANE.



Los municipios cañicultores se ubicaron en la cuarta posición en tasa de ocupación, superados únicamente por aquellos cuyos cultivos principales son la papa, piña y aguacate. Lo propio ocurre con la tasa general de participación, ocupando el cuarto puesto. Esto indica que los municipios cañicultores ofrecen mayores oportunidades laborales (Gráfica 30).

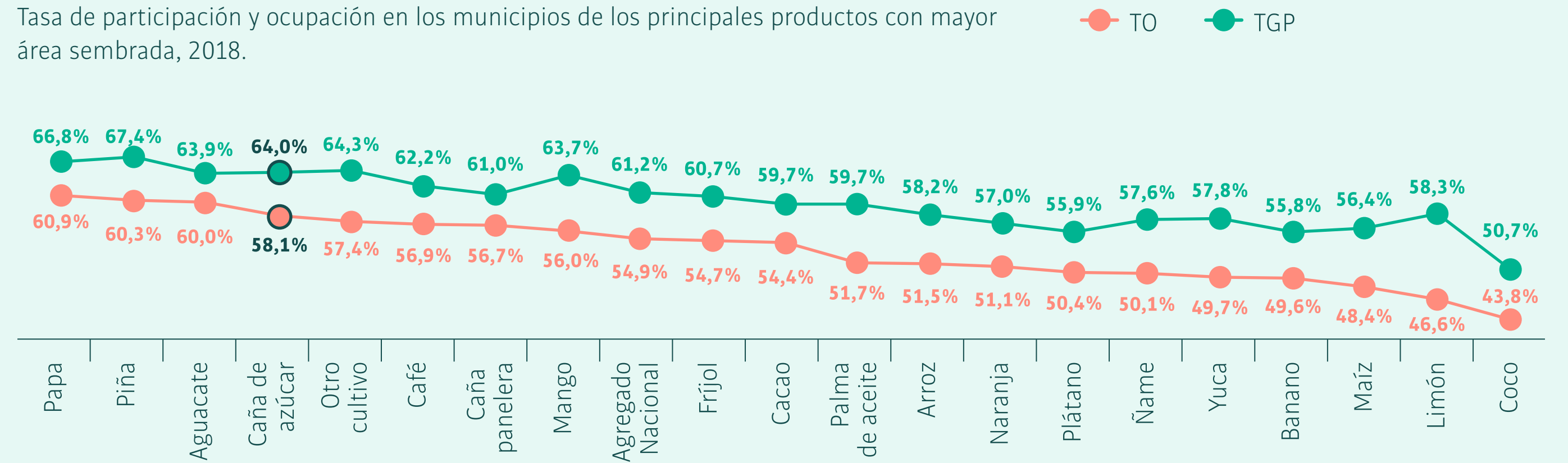
En cuanto a la población joven que ni estudia ni trabaja (NINI) los resultados muestran que los municipios cuyo principal cultivo sembrado fue la papa, el aguacate, la piña y la caña de azúcar ostentaron los porcentajes más bajos de población en esta condición (Gráfica 31).

El análisis y seguimiento de la población NINI es fundamental para el desarrollo de una sociedad, puesto que situaciones de desempleo recurrente o de baja calidad de vida podrían afectar los incentivos tanto para la formación de capital humano, como para inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Esta es una problemática nacional, especialmente de las zonas rurales, que amerita la puesta en marcha de políticas que les permitan a los jóvenes tener acceso a oportunidades de estudio y trabajo.

Los municipios cañicultores se ubicaron en la cuarta posición en tasa de ocupación, superados únicamente por aquellos cuyos cultivos principales son la papa, piña y aguacate.

**GRÁFICA 30.**

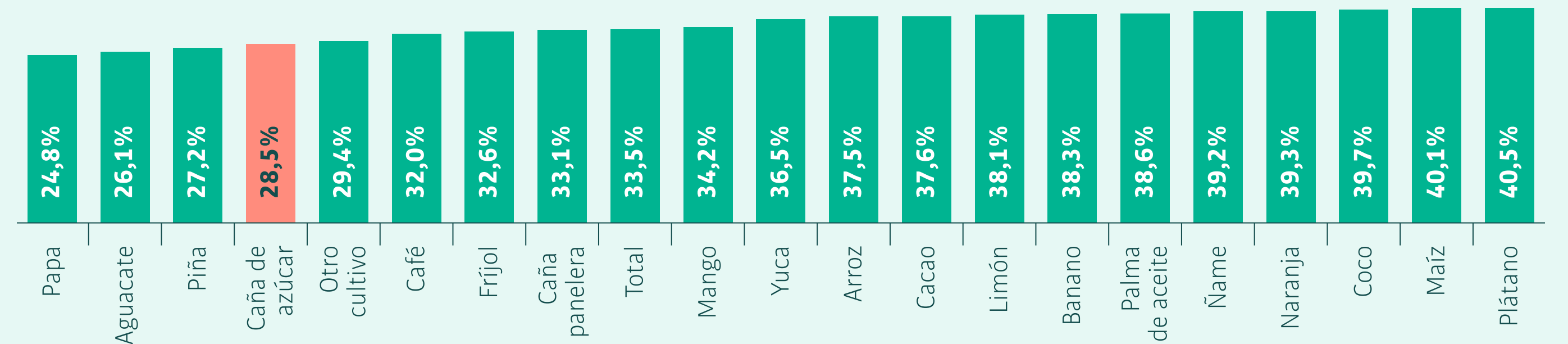
Tasa de participación y ocupación en los municipios de los principales productos con mayor área sembrada, 2018.



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en microdatos Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, DANE.

**GRÁFICA 31.**

Población joven entre 15 y 29 años que no estudia ni trabaja - según municipios donde predominan diferentes cultivos con mayor área sembrada, 2018.



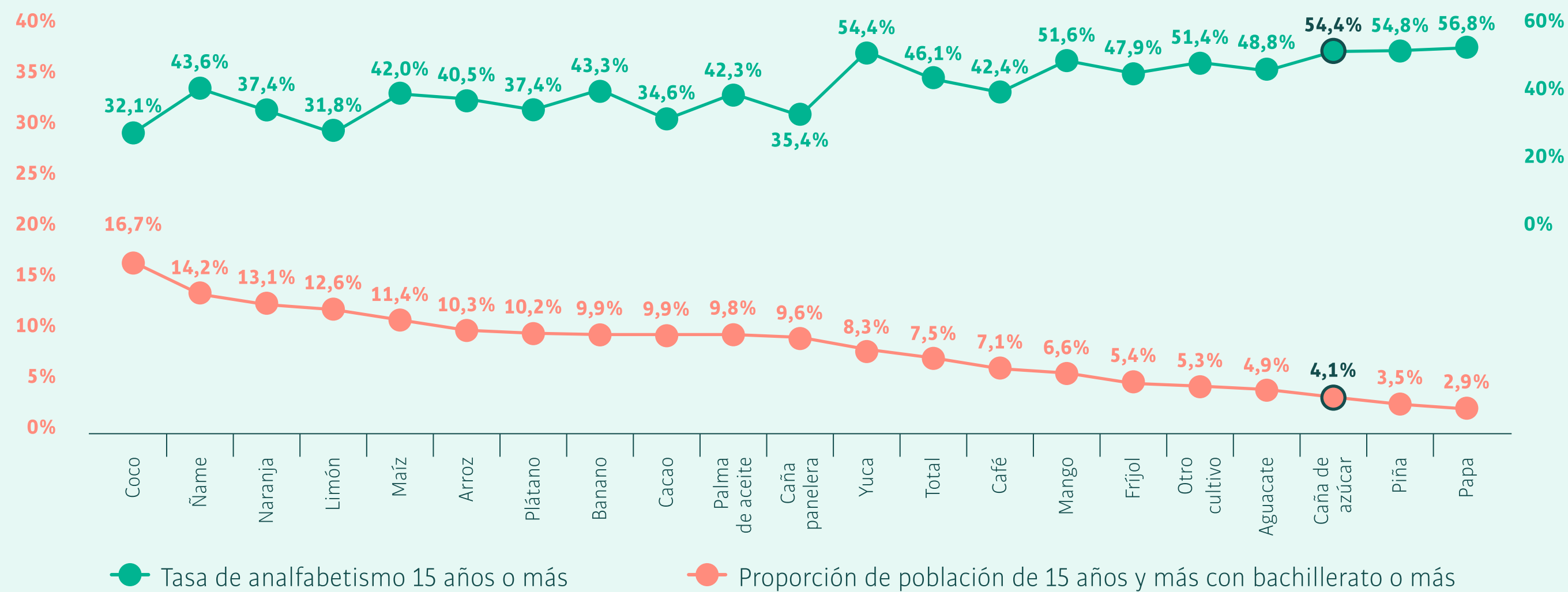
FUENTE: Elaboración Asocaña con base en microdatos Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, DANE.



## En términos de capital humano, nuevamente los municipios cañicultores están dentro de los primeros en el escalafón de buenos resultados.

### GRÁFICA 32.

Tasa de analfabetismo de población de 15 años o más - según municipios donde predominan diferentes cultivos con mayor área sembrada, 2018.

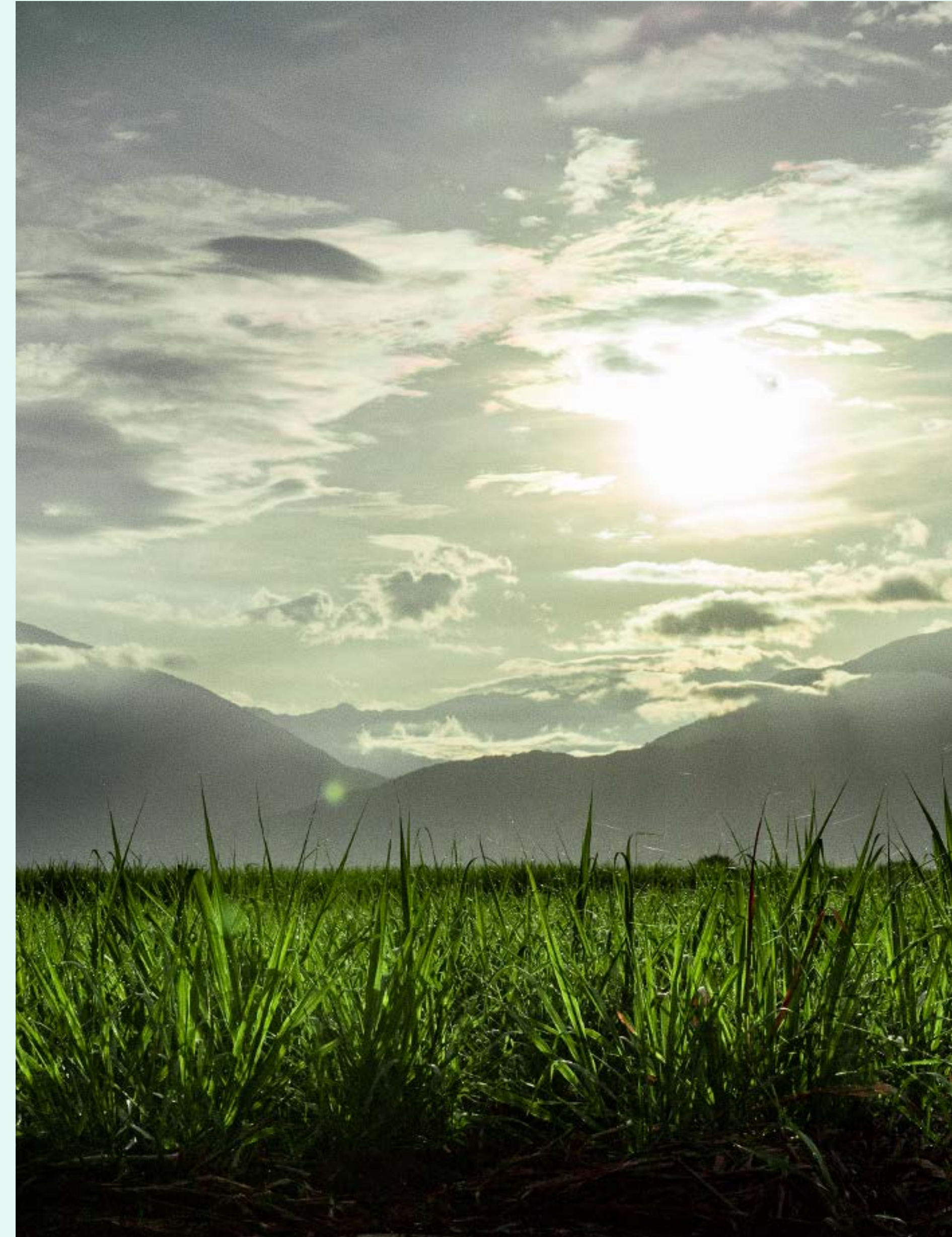


FUENTE: Elaboración Asocaña con base en microdatos Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, DANE.

En términos de capital humano, nuevamente los municipios cañicultores están dentro de los primeros en el escalafón de buenos resultados. Esto se refleja en bajas tasas de analfabetismo y una alta proporción de población de 15 años o más que ha alcanzado el nivel educativo de bachiller o superior.

En esencia, la tasa de analfabetismo en los municipios cañicultores fue de 4,1%, cifra 3,4 pps por debajo del agregado nacional y 1,2 pps por encima de los municipios que siembran principalmente papa, que fueron los municipios que registraron la menor tasa de analfabetismo en el país. (Gráfica 32).

En cuanto a la proporción de población con bachillerato o un nivel educativo superior se evidenció que el 54,4% de la población de 15 años y más ha alcanzado este nivel en los municipios cañicultores en 2018, registrando los porcentajes más altos junto con los municipios con cultivos de papa (56,8%) y piña (54,8%) (Gráfica 32).





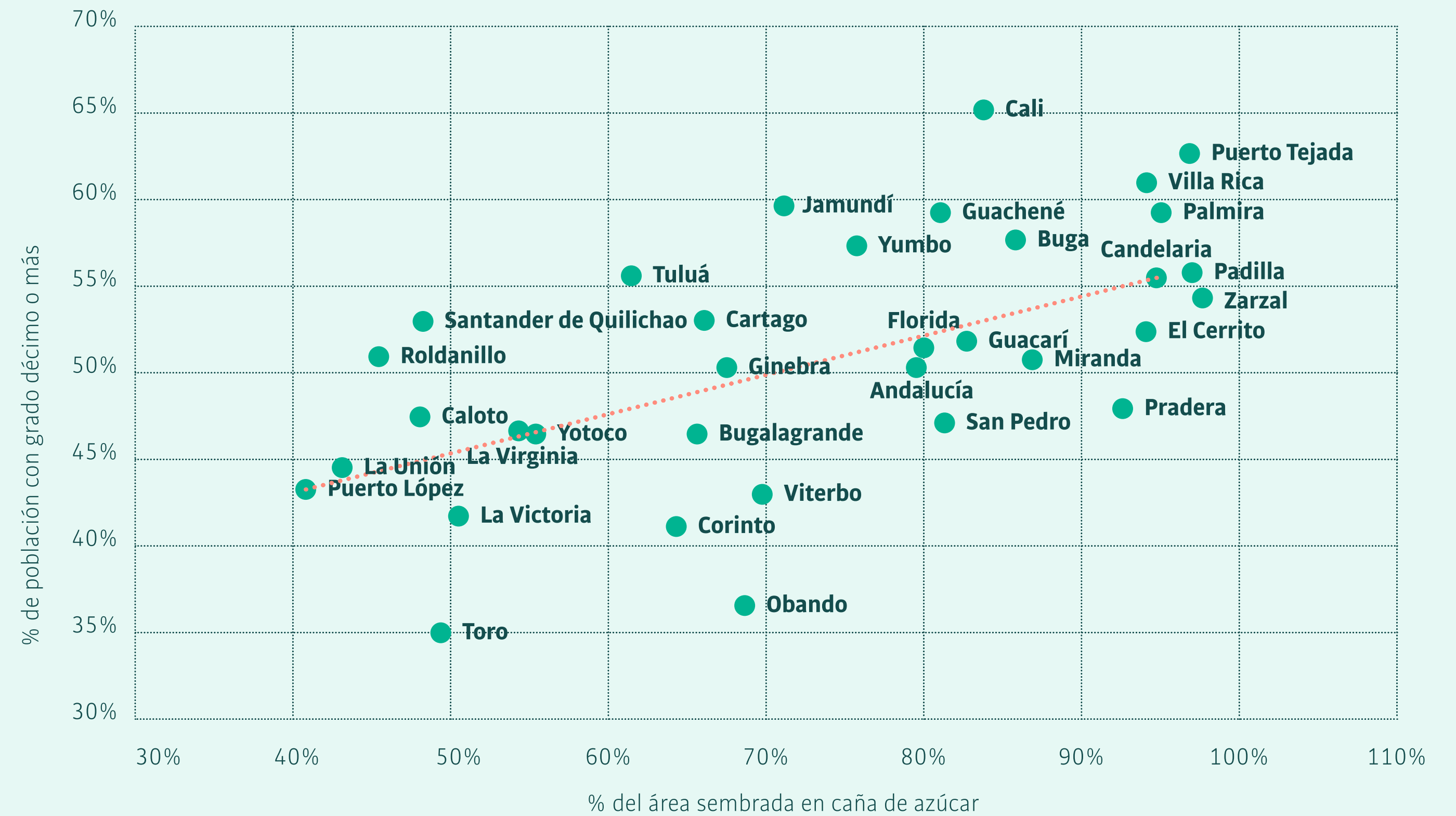


Adicionalmente, en los municipios cañicultores se presentó una correlación positiva entre mayor proporción de área sembrada en caña y nivel educativo alcanzado por la población de 15 años y más. Por

ejemplo, los municipios de Puerto Tejada, Villa Rica y Palmira, que ostentan un porcentaje alto del área sembrada en caña, a su vez registran una alta proporción con grado décimo o más (Gráfica 33).

#### GRÁFICA 33.

Porcentaje de área sembrada en caña y proporción de personas de 15 años o más que han alcanzado el nivel educativo bachiller o superior en municipios cañicultores – 2018



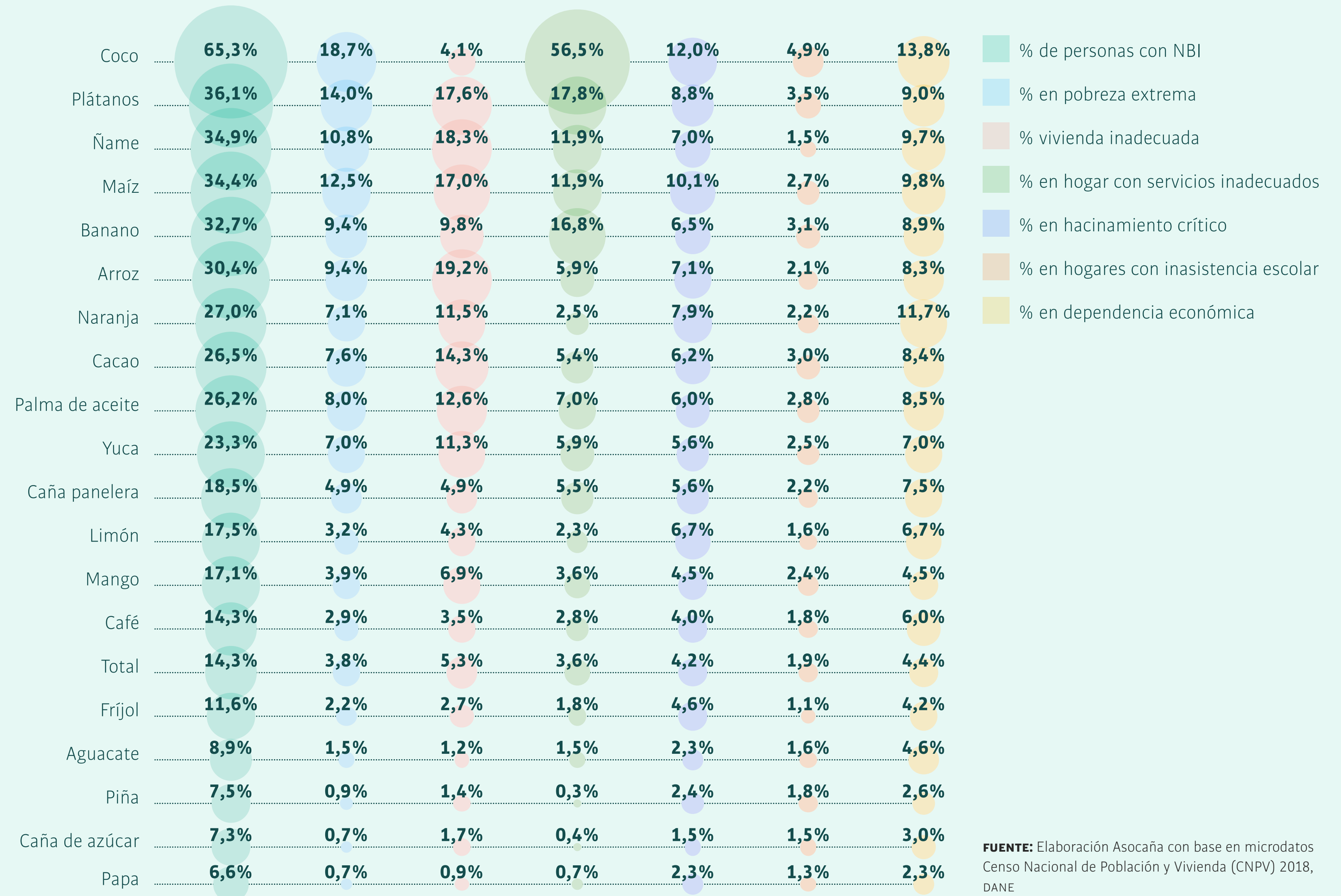
FUENTE: Elaboración Asocaña con base en microdatos Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, DANE.



Con respecto a las condiciones de vida, los municipios cañicultores continúan siendo un referente. El porcentaje de población viviendo en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas fue de 7,3% en los municipios cañicultores, esta cifra es 7,0 pps inferior frente al agregado nacional. (Gráfica 34).

En cuanto a pobreza extrema, los municipios cañicultores presentan la tasa más baja del país con tan solo 0,7%, frente a un 3,8% en el agregado nacional (Gráfica 34). Asimismo, los municipios cañicultores registraron los más bajos porcentajes en viviendas inadecuadas, con servicios inadecuados, hacinamiento crítico, inasistencia escolar o dependencia económica, frente a los municipios con predominancia de otros cultivos (Gráfica 34).

En resumen, los municipios cañicultores muestran consistentemente resultados positivos en términos de mercado laboral, educación y calidad de vida. Estos datos resaltan el significativo impacto del sector agroindustrial de la caña en estas comunidades. El lema “somos más que azúcar” se afianza con estos hallazgos y es por ello que seguimos trabajando por y con las comunidades, a través de diversas estrategias, como se puede evidenciar en el informe de sostenibilidad 2023- 2024 disponible en [www.asocana.org](http://www.asocana.org).



**GRÁFICA 34.**

Necesidades básicas insatisfechas, pobreza extrema y componentes del NBI: vivienda, servicios, hacinamiento, inasistencia escolar y dependencia económica, en los municipios donde preponderan los principales cultivos agrícolas del país, 2018.

**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en microdatos Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, DANE





## ¿LA AGRICULTURA CONTINÚA BAJO PRESIÓN?

En el análisis “la agricultura bajo presión” presentado por Asocaña (2022-2023) se evidenció que los bloqueos a la producción agrícola, los altos precios de los insumos y el fenómeno de La Niña fueron los responsables de la presión sobre los precios de los alimentos. En esta oportunidad se analizan la evolución y comportamiento de dichos factores.

Colombia, al igual que otros países, enfrentó una alta presión inflacionaria en los precios de los alimentos que afectó el poder adqui-

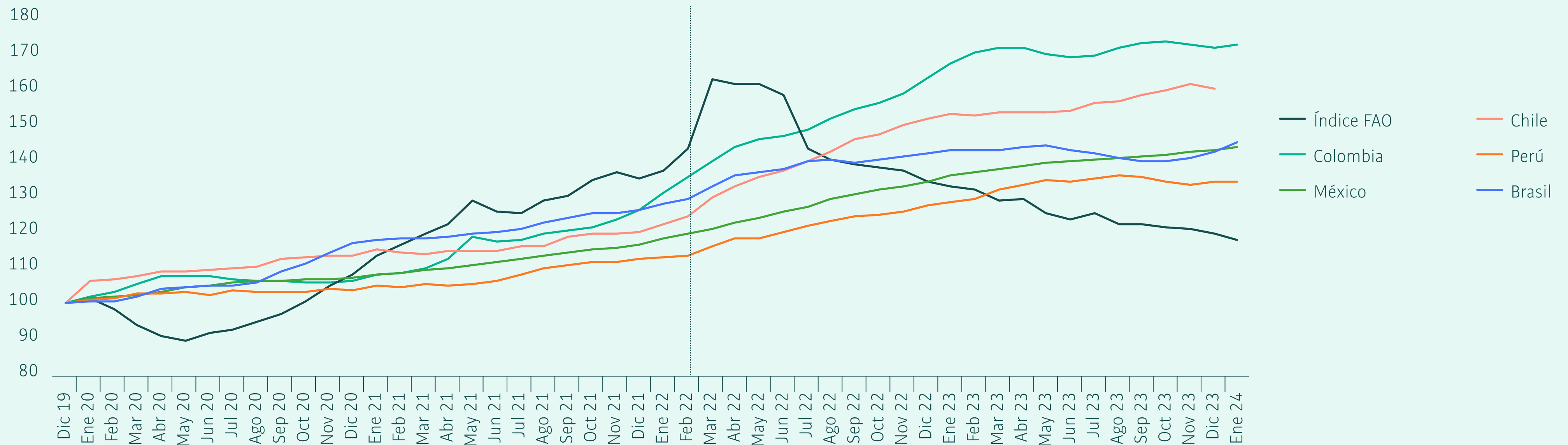
sitivo de los hogares y generó problemas de inseguridad alimentaria. No obstante, como se muestra en la Gráfica 35, la velocidad y magnitud del aumento fue más fuerte en Colombia frente a sus pares regionales ¿Cuáles fueron las razones?

Aunque el ajuste en los precios internacionales, según el índice de alimentos de la FAO, comenzó en marzo de 2022, retrocediendo desde los máximos históricos de su índice de 173,1, registrados tras la invasión de Rusia a Ucrania a principios de ese mismo año, Colombia

siguió la misma tendencia. El índice de precios (IPC) de los alimentos en el país mostró un crecimiento constante desde enero de 2022 y terminó situándose en 175,3 puntos en enero de 2024. En comparación, el IPC de alimentos en Ecuador y Perú muestra un índice menor que ronda alrededor de 130, mientras que Chile, Brasil y México son los países con mayor índice que le siguen a Colombia. Por otra parte, el índice de precios de la FAO para diciembre de 2023 se encontró en niveles similares a los vistos en enero de 2022, antes de la invasión de Rusia a Ucrania.

### GRÁFICA 35.

Índice IPC de alimentos e índice de precios de la FAO. Diciembre 2019 – Marzo 2024.  
(índice, diciembre 2019=100)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en DANE, FAO, Banco Central de Brasil, Banco Central de Chile, Banco Central del Ecuador, Banco de México, Banco Central de Reserva del Perú.



En términos generales se advierte que en todos los países analizados los precios internos de los alimentos presentaron un rezago en su ajuste frente a los internacionales. Esto se explica por factores propios de los mercados, que no son objeto de análisis en este documento.

Como se observa en la gráfica, el IPC de alimentos en Colombia adquirió una nueva dinámica con los bloqueos a la producción que se registraron entre abril y mayo de 2021, lo que incidió en la ampliación de la brecha del IPC de alimentos entre Colombia y el resto de países, tal y como lo mostró Banrep (octubre, 2022). Posteriormente, se presentó la invasión de Rusia a Ucrania que elevó los precios a niveles no observados desde abril de 2011. Los resultados del informe del Banco mostraron que a septiembre de 2023 el país aún enfrentaba niveles altos de inflación, con una persistencia que aumentó desde de la crisis del COVID-19, especialmente en los productos alimenticios.

La invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 impactó negativamente el suministro y los precios de los fertilizantes. En Colombia, durante ese mismo año, el precio promedio de una tonelada de fertilizantes nitrogenados fue 71% más alto que en 2021 y si se compara dicho precio en 2022 con sus pares regionales, el precio fue 9,2% más alto que en Ecuador, 23,6% más alto que en Perú, 50,6% más alto que en Brasil, 19% más alto que en México y solo un 2,8% más alto que en Chile.

Esta situación se puede atribuir principalmente a la devaluación de la tasa de cambio, la cual afectó negativamente la adquisición de insumos agrícolas, los cuales, en su mayoría son importados (Gráfica 36 y Gráfica 37). En efecto, mientras que el peso colombiano presentó una devaluación de 20,82% en 2022, en Perú, Brasil y México se dio una apreciación de sus monedas; el peso chileno, al igual que el peso colombiano experimentó una devaluación (3,1%).

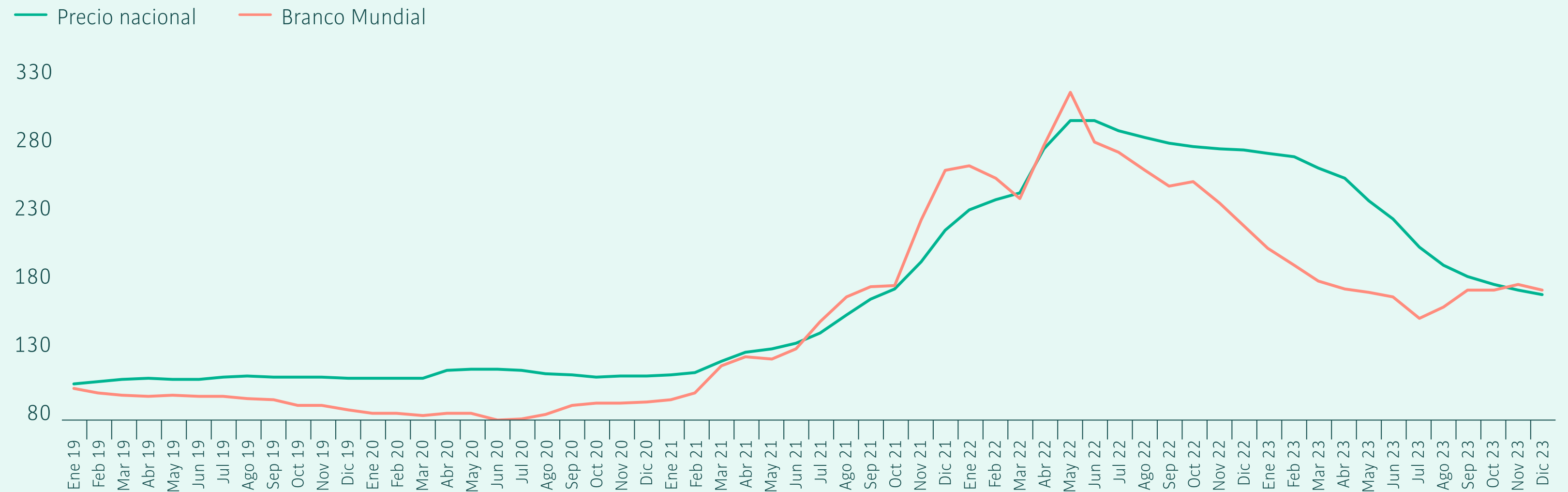
El fuerte aumento del costo de importación de los fertilizantes (71% en 2022 frente a 2021) provocó una caída de la demanda de estos insumos, que se evidencia con la disminución del 26% en las cantidades importadas, las cuales pasaron de 948 mil toneladas a 699 mil toneladas, afectando negativamente el rendimiento de los cultivos. En 2023, aunque se presentó un aumento del 23% de las importaciones de urea, estas se ubicaron por debajo del nivel promedio histórico, cercano a un millón de toneladas. La prolongada escasez de fertili-

zantes también limitó la oferta de productos agrícolas, lo que pudo haber retrasado el ajuste de los precios de los alimentos en Colombia durante 2023.

Una historia similar se presentó con los productos de protección de los cultivos, cuyos precios de importación exhibieron un alza importante en sus precios y, pese a que desde el segundo trimestre de 2023 iniciaron su fase de ajuste, finalizaron el año un 50% por encima de los niveles prepandemia. Así, pese a los ajustes que se dieron en los insumos más importantes de la agricultura en Colombia, sus precios no han retornado a niveles prepandemia por lo que se puede evidenciar que durante 2023 la agricultura colombiana siguió bajo presión, por la vía de los costos (Gráfica 37 y Gráfica 38).

#### GRÁFICA 36.

Índice de precios de fertilizantes. Enero 2019 - Diciembre 2023.  
(Índice, diciembre de 2018=100)



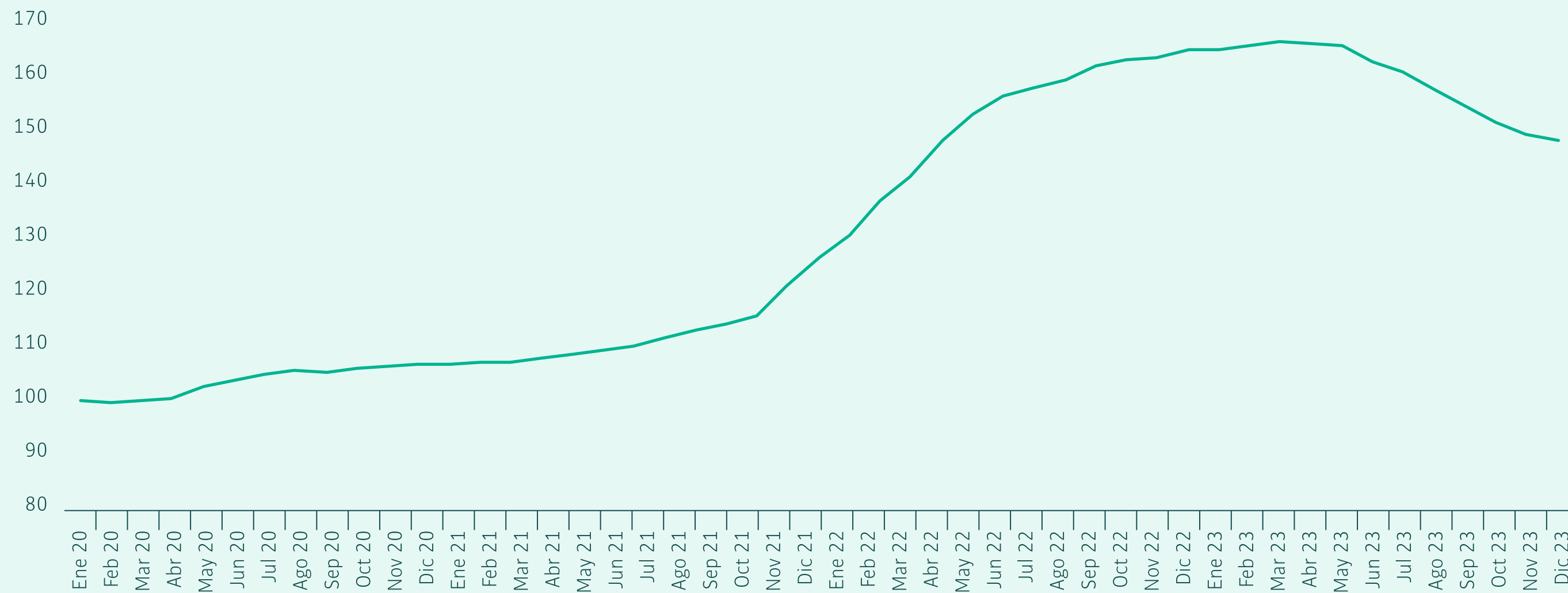
FUENTE: Elaboración Asocaña con base en UPRA y Banco Mundial.

En efecto, mientras que el peso colombiano presentó una devaluación de 20,82% en 2022, en Perú, Brasil y México se dio una apreciación de sus monedas; el peso chileno, al igual que el peso colombiano experimentó una devaluación (3,1%).



**GRÁFICA 37.**

Índice de precios de plaguicidas en Colombia. Enero 2020 – Diciembre 2023.  
(índice, diciembre de 2019=100)



**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en UPRA.

Finalmente, durante 2022, las intensas lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña, que superaron los niveles históricos en los últimos 20 años (según lo reportado por La República en 2022), tuvieron un impacto significativo en el sector agrícola. Estas condiciones climáticas adversas afectaron la productividad, la cual depende en gran medida de las labores previas realizadas en el campo.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el fenómeno de El Niño reduce la producción pecuaria, especialmente en la ganadería bovina, y disminuye en 5% los rendimientos de los cultivos. Efectos que especialmente se pronuncian en las regiones Caribe y Andina. Según una nota del periódico de la Universidad Nacional del

Colombia (2024), se estima que la sequía generada por el fenómeno de El Niño afecta la actividad económica en sectores como el agropecuario y el energético, con posibles aumentos en la inflación de alimentos, especialmente en cultivos clave como el arroz, plátano, caña de azúcar y papa. A mediano plazo, esto podría afectar al consumidor final, demostrando la compleja interacción entre los fenómenos climáticos y su impacto en la economía del país, a través de la producción agrícola. Para este 2024 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advierte que para el segundo semestre el país entrará nuevamente en el fenómeno de La Niña, con una probabilidad de ocurrencia del 64%.





## REFERENCIAS

Banco de la República. (Octubre 2023). Recuadro 1: Persistencia de la inflación en la coyuntura reciente - Informe de Política Monetaria, octubre 2023. <https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/recuadro1-persistencia-inflacion-coyuntura-reciente>

La República. (30 de marzo de 2022). Alza de costos de fertilizantes reduciría hectáreas dedicadas a la producción agrícola. La república. <https://www.larepublica.co/empresas/alza-de-costos-de-fertilizantes-reduciria-hectareas-dedicadas-a-la-produccion-agricola-3332906>

La República. (28 de octubre de 2022). La Niña de 2022 podría ser la más intensa en 20 años y ya amenaza con subir inflación. La República. <https://www.larepublica.co/economia/la-nina-de-2022-podria-ser-la-mas-intensa-en-20-anos-y-ya-amenaza-con-subir-inflacion-3478739>

La República. (15 de noviembre de 2022). Alza de precios de insumos para el agro llegó a 29,4%, con fertilizantes de líderes. La República. <https://www.larepublica.co/economia/alza-de-precios-de-insumos-para-el-agro-llego-a-29-4-con-fertilizantes-de-lideres-3487688>

Mejía, M. (12 de diciembre de 2023). Precios podrían subir fuertemente en Colombia: fenómeno de El Niño podría afectar la inflación a comienzos del 2024. Infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2023/12/12/el-nino-podria-afectar-la-inflacion-en-colombia/>

Periódico UNAL. (14 de febrero de 2024). Fenómeno de El Niño y su impacto en los precios de los alimentos. Periódico UNAL. <https://periodico.unal.edu.co/articulos/fenomeno-de-el-nino-y-su-impacto-en-los-precios-de-los-alimentos#:~:text=Se%20estima%20que%20la%20sequ%C3%ADa,ca%C3%B1a%20de%20az%C3%BAcar%20y%20papa.>

Valencia fruits. (16 de marzo de 2024). El mercado de fertilizantes se reajusta tras la guerra de Ucrania y los altos precios. Valencia fruits. <https://valenciafruits.com/mercado-fertilizantes-reajusta-tras-guerra-ucrania-altos-precios/>

Versión Final. (18 de diciembre de 2023). Rusia reorienta su comercio exterior hacia Asia. Versión Final. <https://versionfinal.com.ve/mundo/rusia-reorienta-su-comercio-exterior-hacia-asia/>



## INFOGRAFÍA 4. BALANCE SECTORIAL 2023

**Azúcar**

Producción	Ventas internas	Exportaciones	Importaciones	Consumo nacional aparente
<b>1.957.103</b> Toneladas	<b>1.372.014</b> Toneladas	<b>608.115</b> Toneladas	<b>251.584</b> Toneladas	<b>1.623.598</b> Toneladas
<b>-6,6%</b> Variación anual	<b>-7,1%</b> Variación anual	<b>-3,0%</b> Variación anual	<b>14,2%</b> Variación anual	<b>-4,3%</b> Variación anual

**Miel final**

Producción	Ventas internas	Exportaciones	Importaciones (partida arancelaria 1703)
<b>173.680</b> Toneladas	<b>168.791</b> Toneladas	<b>1.215</b> Toneladas	<b>23</b> Toneladas
<b>-3,7%</b> Variación anual	<b>-2,4%</b> Variación anual	<b>-83,2%</b> Variación anual	<b>&gt;500%</b> Variación anual

**Bioetanol**

Producción	Ventas internas	Importaciones	Consumo nacional aparente
<b>328.402</b> Miles de litros	<b>306.926</b> Miles de litros	<b>238.132</b> Miles de litros	<b>545.058</b> Miles de litros
<b>-5,4%</b> Variación anual	<b>-13,6%</b> Variación anual	<b>585,3%</b> Variación anual	<b>39,7%</b> Variación anual

**Energía eléctrica**

Generación	Venta de excedentes
<b>1.800</b> GWh	<b>811</b> GWh
<b>3,2%</b> Variación anual	<b>6,9%</b> Variación anual

Las variaciones porcentuales son de 2023 frente a 2022.  
**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en FEPA, Ingenios, Bioenergy, DIAN, XM S.A. E.S.P.







SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA

asocaña

## Bioetanol y energía

### BIOETANOL

En 2023 la producción de alcohol carburante registró un total de 328 millones de litros, 5,4% menos que en 2022 (347 millones litros). Por su parte, las ventas de alcohol carburante descendieron un 13,6% anual, alcanzando la cifra de 307 millones de litros (frente a 355 millones de litros en 2022) (Gráfica 38). En cuanto a las importaciones, según las cifras de la DIAN, en 2023 ingresaron al país un total de 238 millones de litros, lo que significó un considerable incremento de 585,3% con respecto a la cantidad importada un año atrás. En consecuencia, el consumo de alcohol carburante para oxigenar las gasolinas colombianas durante 2023 fue de 545 millones de litros, es decir, un 39,7% superior al consumo de 2022.



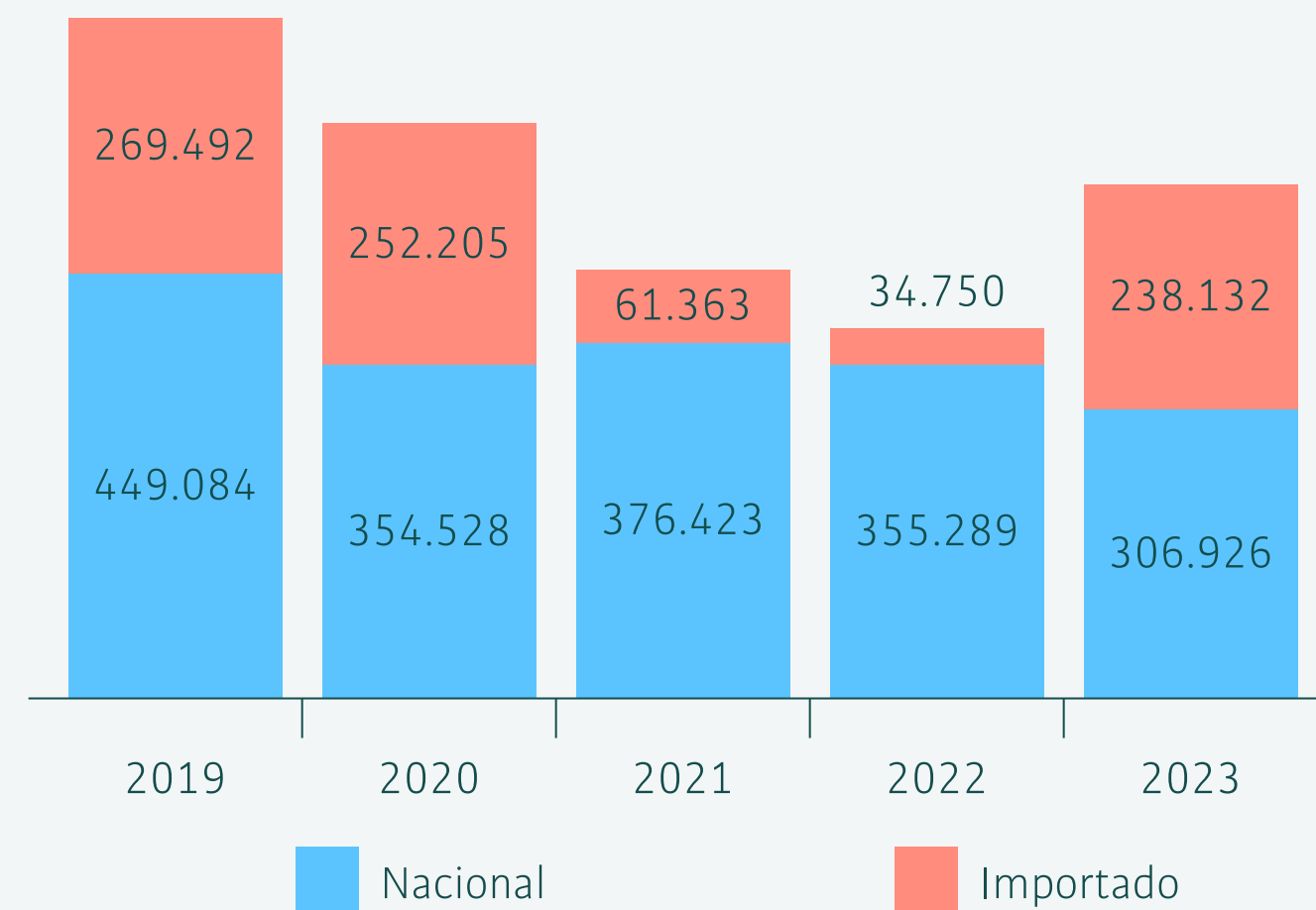
La perspectiva para 2024 es que las variaciones en el precio de la gasolina al público respondan a las variaciones en los componentes regulados de la estructura de formación de precio del combustible, a las variaciones del precio internacional de la gasolina y a la variación de la tasa de cambio.

La demanda de gasolina oxigenada en Colombia en las estaciones de servicio registró una reducción anual de 1,76% durante 2023. En la Gráfica 39 se observa cómo solo en los meses de enero y mayo el consumo fue superior al del año 2022. Este comportamiento estuvo determinado por la reducida dinámica económica observada durante el año, así como por la respuesta al desmonte del subsidio al precio de la gasolina. Sobre este último, el precio de venta al público de la gasolina oxigenada en Colombia pasó de 10.523 pesos por galón el 1 de enero de 2023 a 15.573 pesos por galón el 1 de enero de 2024<sup>8</sup>. Esto significó

8 Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, CREG.

**GRÁFICA 38.**

Ventas nacionales e importaciones de etanol (originarias de Estados Unidos) para uso carburante/oxigenante. 2019-2023 (miles de litros)



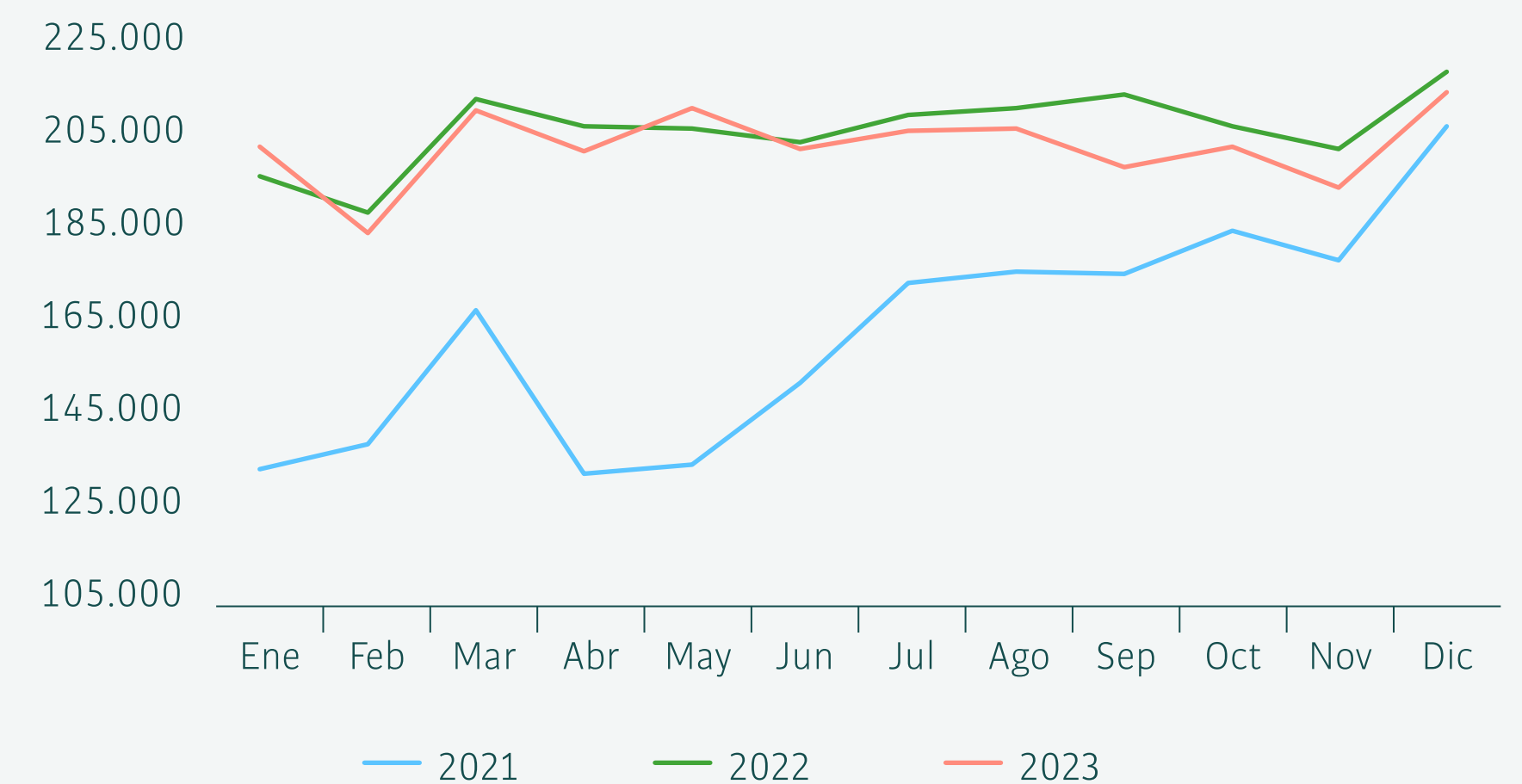
**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en FEPA y DIAN.

un incremento de 48% durante el año. Este incremento implicó que el subsidio quedó desmontado. La perspectiva para 2024 es que las variaciones en el precio de la gasolina al público respondan a las variaciones en los componentes regulados de la estructura de formación de precio del combustible, a las variaciones del precio internacional de la gasolina y a la variación de la tasa de cambio.

En octubre de 2022, el Ministerio de Minas y Energía estableció un cronograma de incremento de la mezcla de alcohol carburante con la gasolina para retomar el 10% como meta de oxigenación. De esta manera, en un trabajo de coordinación con los actores del mercado se realizó un estricto seguimiento a la oferta y la demanda para dar pasos seguros y alcanzar el objetivo.

**GRÁFICA 39.**

Consumo de gasolina oxigenada en Colombia. 2021-2023\* (miles de galones)



\*Incluye las zonas de frontera.

**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en SICOM.

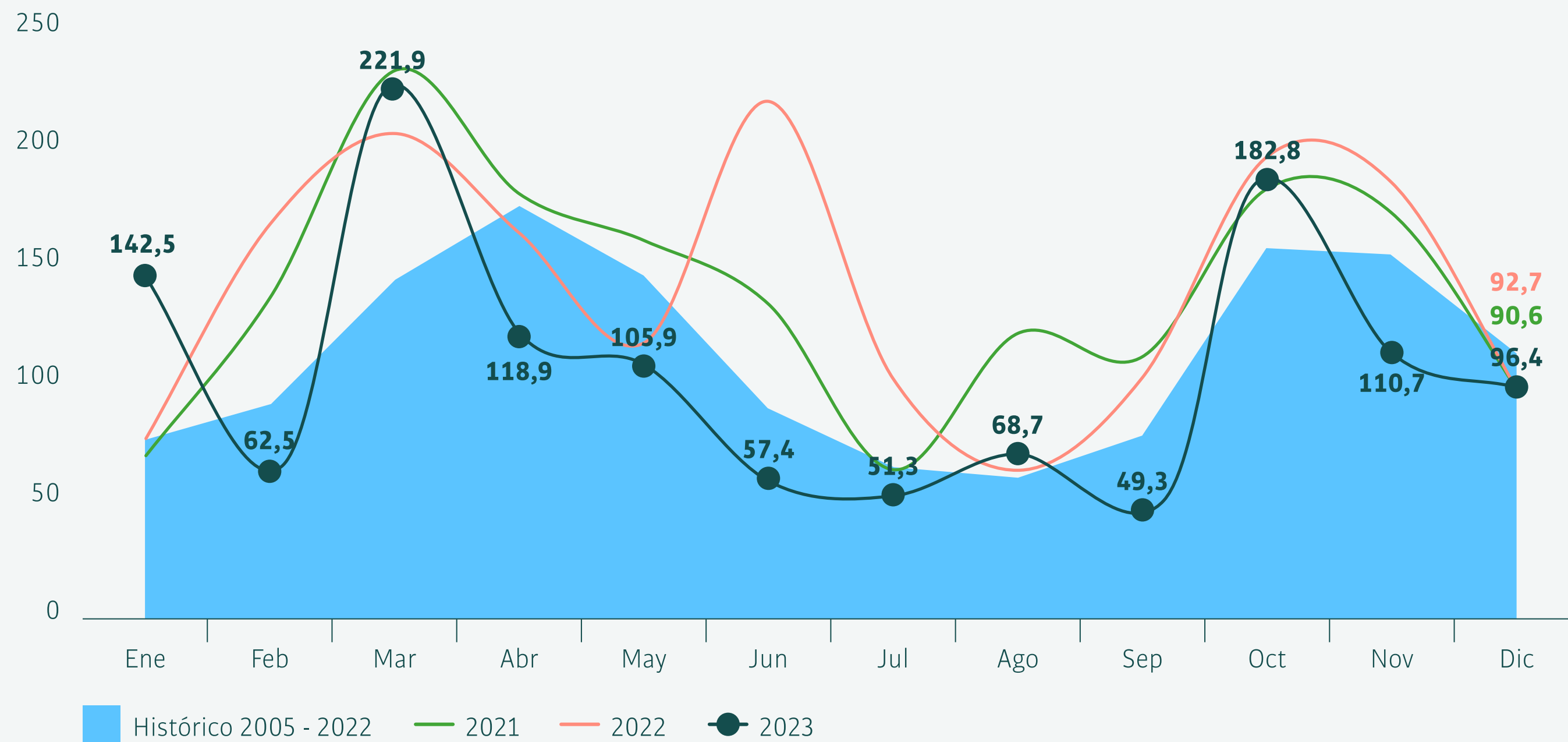
Si bien las precipitaciones fueron 23,9% menores en el acumulado del año (Gráfica 40), los problemas en la producción de caña, producidos por las grandes precipitaciones de los meses anteriores, se evidenciaron en el momento de la cosecha. Esto generó una limitada disponibilidad de caña de azúcar que impidió tener un mejor desempeño en la producción de alcohol carburante.

Frente a la meta del Ministerio de Minas y Energía de retomar la mezcla de la gasolina oxigenada del 10% con alcohol carburante y como resultado del avance en el desmonte del subsidio a la gasolina, las importaciones reaccionaron para cubrir la fracción que la producción nacional no estaba en capacidad de atender.



**GRÁFICA 40.**

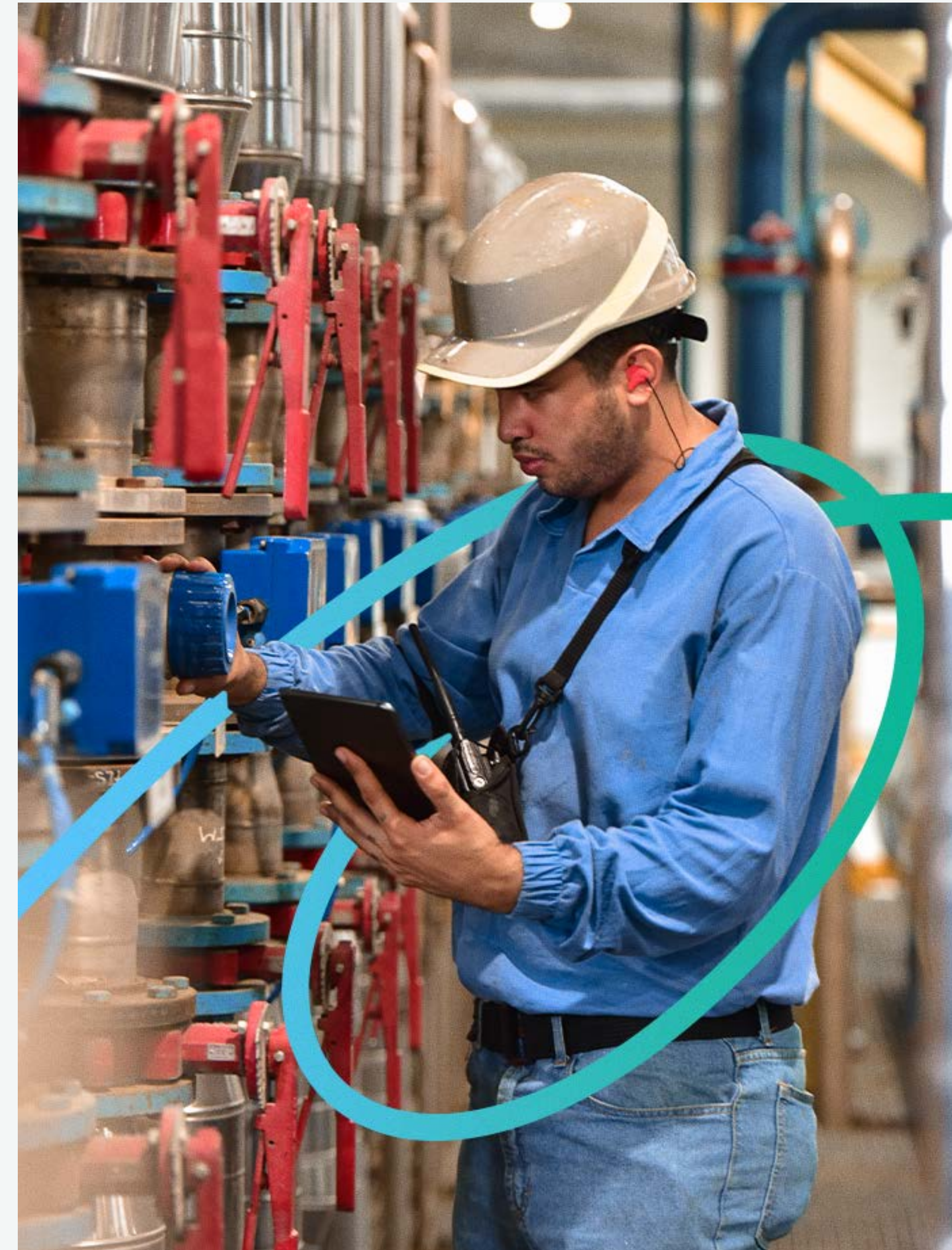
Precipitaciones mensuales en el valle geográfico del río Cauca. 2021 - 2023.  
(milímetros)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en Cenicaña.

En cuanto al desarrollo regulatorio del sector de biocombustibles, el hito más importante corresponde a la contratación por parte del Ministerio de Minas y Energía de una consultoría para la elaboración de la “Hoja de ruta de los Biocombustibles en Colombia”. Este documento es de gran importancia para el sector, dado que brindará los lineamientos para el desarrollo futuro del programa vigente. Después

de casi 20 años de iniciada la producción de alcohol carburante en el país es necesario refrescar la política de acuerdo con los desarrollos realizados en este tiempo y aprender de la experiencia adquirida. Se proyecta que este trabajo esté finalizado en el primer trimestre de 2024 y que sea socializado posteriormente.







## MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL VOLANTE DE FLEXIE

En abril de 2023, justo para la IV Conferencia Internacional de Biocombustibles realizada en Cali, llegó Flexie: un vehículo híbrido de tecnología Flex Fuel que se convertiría en embajador de la movilidad con bioetanol producido en Colombia.

Es un vehículo Toyota Corolla Cross xrx Hybrid traído a Colombia desde Brasil gracias al trabajo conjunto de Asocaña, Toyota y Fedebiocombustibles, con el objetivo de mostrar que la descarbonización del transporte y la transición energética usando BioEtanol de caña de azúcar colombiana es real, posible y rápida de implementar.

La tecnología de Flexie combina lo mejor de las tecnologías actuales. Es un vehículo híbrido, es decir que tiene un motor de combustión y un motor eléctrico. El motor de combustión fabricado con tecnología Flex Fuel puede funcionar indistintamente con gasolina oxigenada convencional o con solo bioetanol, lo que le brinda la oportunidad de reducir significativamente su huella de carbono. A su vez, el motor eléctrico apoya al motor de combustión dependiendo de las condiciones de la conducción. Este utiliza energía de una batería que se carga con la operación del motor de combustión. De esta forma, el vehículo está diseñado para operar en modo eléctrico o con combustión según la conveniencia, logrando una optimización del combustible y reduciendo el impacto al medio ambiente.

La huella de carbono del bioetanol colombiano es un 74% menor en comparación con la de la gasolina convencional<sup>9</sup>. Al combinar esto con la tecnología Flexie, encontramos que un vehículo operando con 100% bioetanol de caña colombiano puede reducir su huella de carbono hasta en un 80% en comparación con uno que utilice gasolina convencional.

La agenda de Flexie ha sido intensa a lo largo del territorio colombiano. Ha viajado por sus propios medios, utilizando alcohol 100% hecho en Colombia, más de 10 mil kilómetros, recorriendo ciudades como Cali, Bogotá, Medellín y Cartagena. En su travesía ha participado

de eventos tan importantes como el Salón Internacional del Automóvil, el 40º Congreso Agrario Nacional, ha visitado los ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Hacienda y Crédito Público, alcaldías, gobernaciones, gremios, periodistas, influenciadores y formadores de opinión.

En el sector agroindustrial de la caña estamos convencidos que el gran derrotero que tenemos como humanidad es descarbonizar el transporte. Para ello hay distintas soluciones, cada una con sus ventajas y sus limitaciones. Esto nos lleva a afirmar sin temor a equivocarnos que no existe una única solución y que, por el contrario, para alcanzar este objetivo habrá que usar las diferentes alternativas que tenemos a la mano. Entre tanto, Flexie con su recorrido por el territorio colombiano, fue un gran embajador de la movilidad sostenible.

(...) encontramos que un vehículo operando con 100% bioetanol de caña colombiano puede reducir su huella de carbono hasta en un 80% en comparación con uno que utilice gasolina convencional.



<sup>9</sup> “Evaluación del ciclo de vida de la cadena de producción de biocombustibles en Colombia”. Consorcio CUE, 2012.



## ENERGÍA

### CAPACIDAD INSTALADA

Durante 2023, la capacidad instalada de cogeneración alcanzó 370,1 MW, de los cuales 175,5 MW fueron destinados a la colocación de excedentes de energía en el mercado (Gráfica 41). Para 2026, se anticipa la puesta en marcha de nuevos proyectos de ampliación en la capacidad de cogeneración, lo cual incrementará la capacidad total a 387,6 MW. Esto representa un aumento del 4,7% en comparación con la capacidad de 2023. A partir de esta nueva capacidad instalada, la capacidad de generación de excedentes se incrementará a 190,5 MW.

### COGENERACIÓN Y VENTAS DE EXCEDENTES

En 2023 se cogeneraron 1.800 GWh de energía eléctrica, lo que representó un incremento de 3,2% frente al registro de 2022. Esta energía eléctrica fue suficiente para atender los requerimientos de los procesos productivos en los ingenios y para entregar 811 GWh de excedentes al Sistema Interconectado Nacional (SIN) (Gráfica 42).

El 2023 fue un año crítico para el sector eléctrico. Por un lado, la hidrología presentó un cambio en la tendencia y se perfilaba el paso hacia el fenómeno de El Niño. Esto generó gran presión sobre el sistema, en la medida que la oferta de energía firme ya se encontraba muy próxima al pico de la demanda registrado. Por otro lado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia (CREG) se encontraba en una situación de interinidad y no contaba con el suficiente número de Expertos Comisionados nombrados, necesarios para deliberar y tomar las decisiones regulatorias que el sector requería. Por esta razón, se generó un represamiento en la atención de los temas, entre ellos la convocatoria a una subasta de expansión de cargo por confiabilidad que estaba en discusión desde 2022 y que terminó realizándose en febrero de 2024, con obligaciones para cubrir el periodo de 2027 - 2028.

El resultado de la subasta fue una asignación de cargo por confiabilidad de 156,2 GWh/día, que, sumados a los 88,3 GWh/día asignados previamente, totalizan 244,4 GWh/día comprometidos para el periodo

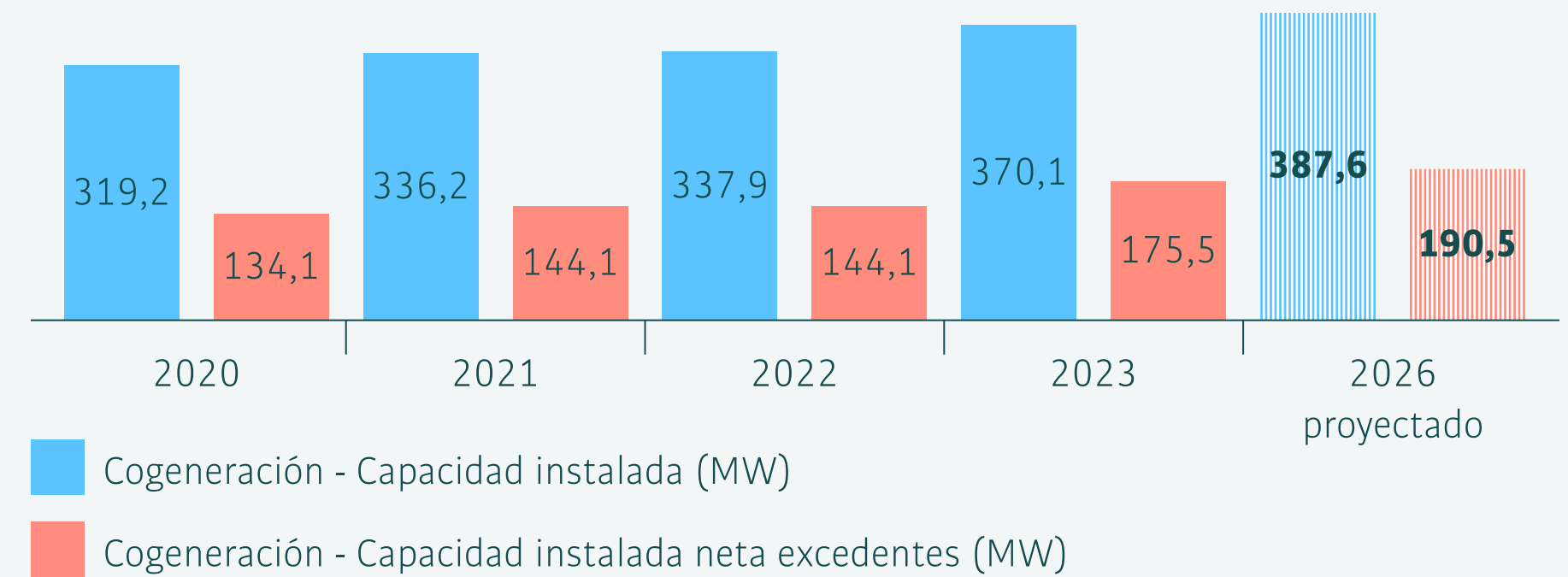
de vigencia de la subasta. Las 47 plantas con obligaciones para el cargo por confiabilidad incluyen a 14 existentes. De las 33 plantas nuevas y en construcción que recibieron asignaciones, 3 son térmicas y 30 son solares. Con este resultado, a partir del primero de diciembre de 2027 la capacidad efectiva neta adicional para el Sistema alcanzará 4.489 MW, de los cuales 48 MW corresponden a plantas térmicas y 4.441 MW a solares. Por su parte, de las 47 plantas existentes, 24 son hidráulicas y 23 son térmicas. El precio de cierre de la subasta fue de 18,2 dólares por MWh, considerado como un precio competitivo por los analistas.

El resultado de la subasta es alentador para el sector, ya que indica un aumento en el volumen de energía firme disponible. Sin embargo, parece que todavía no se ha resuelto completamente la cuestión de garantizar suficiente energía para satisfacer la proyección de demanda realizada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Se estima que el déficit en comparación con la proyección de demanda es de 4,8 GWh por día. Esto equivale a la cantidad de energía firme que podría generar una hidroeléctrica con una capacidad de 420 MW.

El aporte de la cogeneración del sector agroindustrial de la caña será muy importante, en la medida que la energía, además de ser renovable, tiene un comportamiento estable y está ubicada precisamente en una región donde no hay grandes centrales hidroeléctricas. Esto implica que se reducen las pérdidas en transporte y distribución, y la energía puede ser aprovechada en los centros de consumo cercanos. Adicionalmente, los cogeneradores están en capacidad de ofrecer al menos 50 MWh de energía adicional en caso de requerirse, si se brindan condiciones especiales que faciliten su generación e inyección al sistema. Actualmente la CREG expidió la Resolución 101 034 de febrero de 2024, la cual estará vigente por 6 meses, donde se autoriza a los agentes que tengan energía excedentaria para su colocación en el sistema. Esta medida podrá ser prorrogada o acortada de acuerdo con las condiciones del mercado por lo que el sector podrá seguir aportando a la estabilidad del sistema eléctrico del país.

### GRÁFICA 41.

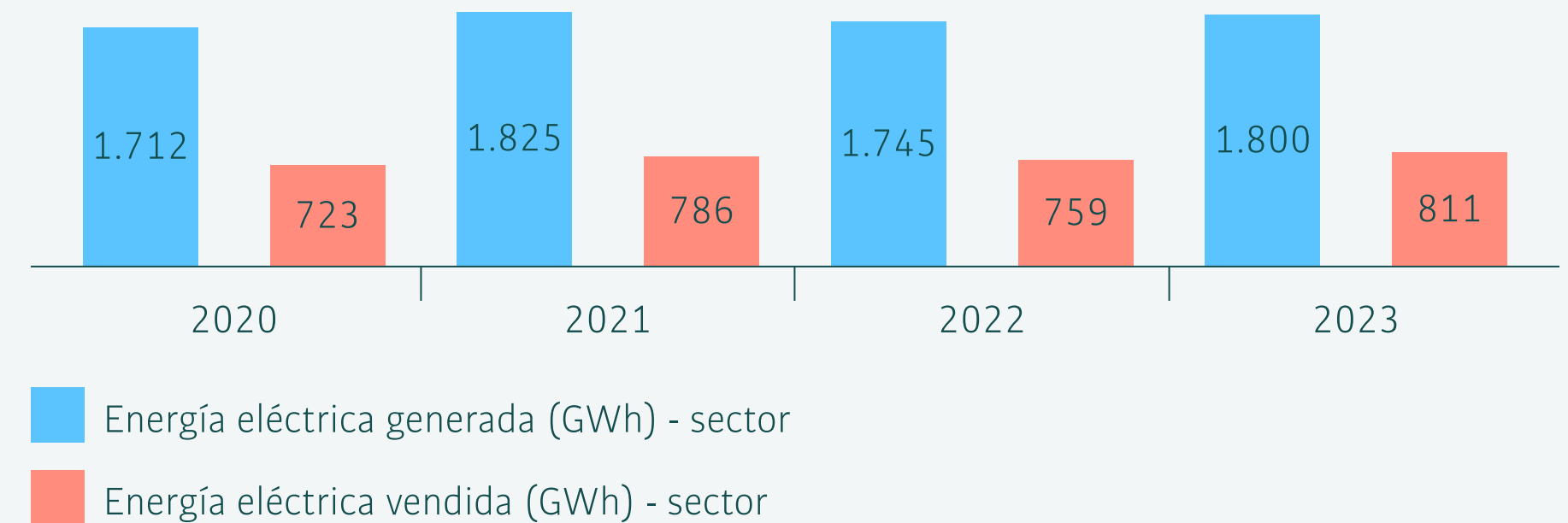
Capacidad instalada de generación y capacidad instalada para excedentes. 2020-2026 (megavatios).



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en ingenios y Bioenergy.

### GRÁFICA 42.

Generación total y venta de excedentes al SIN. 2020-2023 (gigavatios/hora)



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en XM S.A. E.S.P.





## AVANCES EN BIOGÁS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LA CAÑA

Desde 2018 el sector agroindustrial de la caña ha estado al tanto del desarrollo para la producción de biogás. Se ha identificado un potencial importante mediante el aprovechamiento de la vinaza, un subproducto de la producción de alcohol carburante. Los cálculos indican que el Sector puede producir 80 millones de metros cúbicos o bien 3 billones de pies cúbicos, lo cual es equivalente al 40% del consumo de gas residencial del Valle del Cauca.

El biogás que se producirá también tiene usos de interés para el sector. Se han identificado tres alternativas principales. La primera alternativa es la posibilidad de utilizarlo en las calderas de los ingenios y de esta manera sustituir parte del combustible actual, lo cual permitiría futuros desarrollos con base en la biomasa. La segunda alternativa implica usar biogás para el transporte de la caña de azúcar. De hecho, el sector ya ha iniciado pruebas con camiones propulsados por gas natural para este propósito, obteniendo resultados satisfactorios. La tercera alternativa consiste en inyectarlo a la red de distribución de gas natural para atender los requerimientos de gas domésticos e industriales.

Durante este último año se han realizado diferentes acciones para tener un mayor conocimiento de la producción de biogás y de su implementación en el sector. Por un lado, se realizó una capacitación en el marco del convenio Sena – Asocaña, en la que se analizaron los desarrollos que existen en materia de biogás. El objetivo de estas capacitaciones fue generar masa crítica en las empresas del sector y poder seguir avanzando.

Se conformó la Mesa de Biogás entre Asocaña y Cenicaña con el objetivo de unificar esfuerzos y focalizar las acciones. En el marco de la Mesa se han hecho diferentes presentaciones de proveedores de tecnología, con un enfoque técnico y aplicado.

Con base en lo anterior, los diferentes ingenios se encuentran analizando las alternativas tecnológicas y de procesos que se ajusten mejor a sus requerimientos particulares, tanto para su uso como para su comercialización. De esta manera, el sector continúa en la ruta de la transición energética apalancado en los beneficios de la caña de azúcar.





## INFOGRAFÍA 5. BALANCE BIOETANOL 2023

## Producción de Bioetanol

**328**millones de litros  
en 2023**5,4%**

reducción frente a 2022



## Ventas de Bioetanol

**307**millones de litros  
en 2023**13,6%**

reducción frente a 2022



## Importaciones

**238**millones de litros  
en 2023**585,3%**

incremento frente a 2022



FUENTE: Destilerías y DIAN.





## INFOGRAFÍA 6. BALANCE DE ENERGÍA 2023


### Energía eléctrica cogenerada


 **1.800**  
GWh en 2023

 **3,2%**  
incremento frente a 2022

### Energía eléctrica vendida

al Sistema Interconectado Nacional

 **811**  
GWh en 2023

 Suficiente para abastecer la demanda de **543** mil habitantes

 **6,9%**  
incremento frente a 2022

FUENTE: XM S.A. E.S.P.







SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA

asocaña

6

## Asuntos internacionales

### MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL EN EL MUNDO

Las medidas de defensa comercial son instrumentos que pretenden mitigar el daño a una rama de producción nacional frente a las importaciones de un tercero realizadas en condiciones de competencia desleal. Estas son conocidas como derechos antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias.

Los derechos antidumping se imponen a productos importados que se venden en el mercado nacional a un precio inferior a su valor normal. Los derechos compensatorios son medidas aduaneras aplicadas a importaciones distorsionadas por las subvenciones recibidas en el país de origen, con el objetivo de restaurar condiciones de competencia equitativas. Y las medidas de salvaguardia incluyen acciones como la im-



## (...) en los últimos 10 años se ha incrementado significativamente el uso de los derechos antidumping y los derechos compensatorios.

posición de aranceles adicionales y/o cuotas de importación temporales para mitigar el aumento repentino y significativo de las importaciones que causan daño grave a los productores locales.

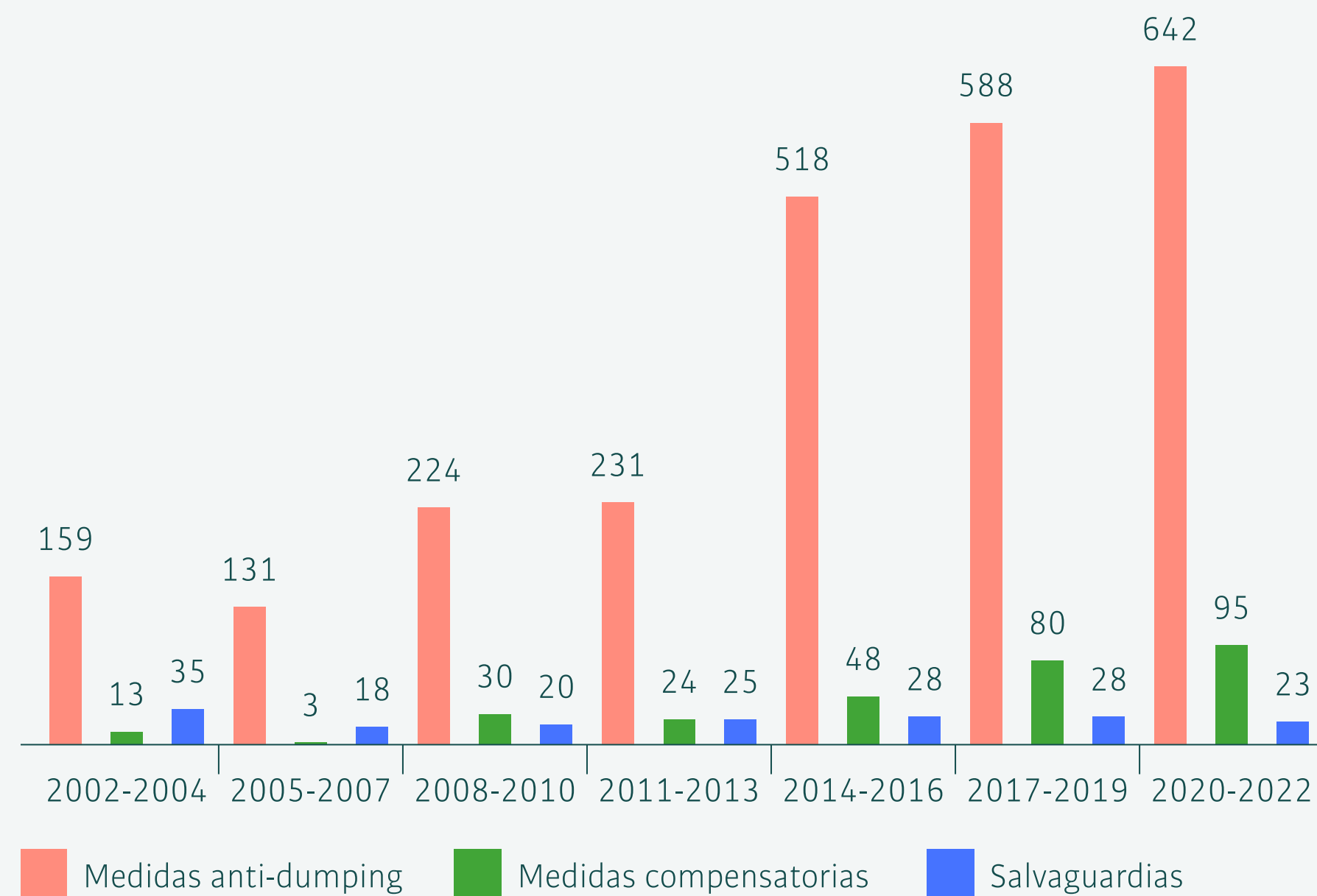
Como muestra la Gráfica 43, en los últimos 10 años se ha incrementado significativamente el uso de los derechos antidumping y los derechos compensatorios, en especial en los últimos 3 años con información disponible (2020 a 2022), en los cuales se impusieron 642 medidas antidumping y 95 medidas compensatorias frente a 588 y 80, respectivamente, en los tres años anteriores (2017 a 2019); y frente a 231 y 24 del periodo 2011 a 2013.

Este comportamiento se explica, entre otras razones, por los efectos de la pandemia, que afectaron el suministro de ciertos alimentos básicos necesarios para la subsistencia de la población en varios países. Este escenario llevó a un aumento en las discusiones sobre la seguridad y soberanía alimentaria, así como a la necesidad de consolidar la autosuficiencia en la producción de diferentes alimentos esenciales. Además, este fenómeno generó una tendencia hacia el proteccionismo de los productos mencionados.

Algunos países tienen una especial preferencia por el uso de estas medidas, (Gráfica 44 y 45), lo cual ha generado controversia internacional, pues en algunos casos se cuestiona su necesidad. Estados Unidos, su principal usuario, suele adoptar estos mecanismos bajo el principio de seguridad nacional, mientras que, contradictoriamente, ejerce prácticas de competencia desleal, como los subsidios al maíz, producto que exporta en grandes cantidades y que utiliza como insumo para la producción de etanol, jarabe de maíz, alimentos y otros productos.

**GRÁFICA 43.**

Número de medidas de defensa comercial en el mundo.

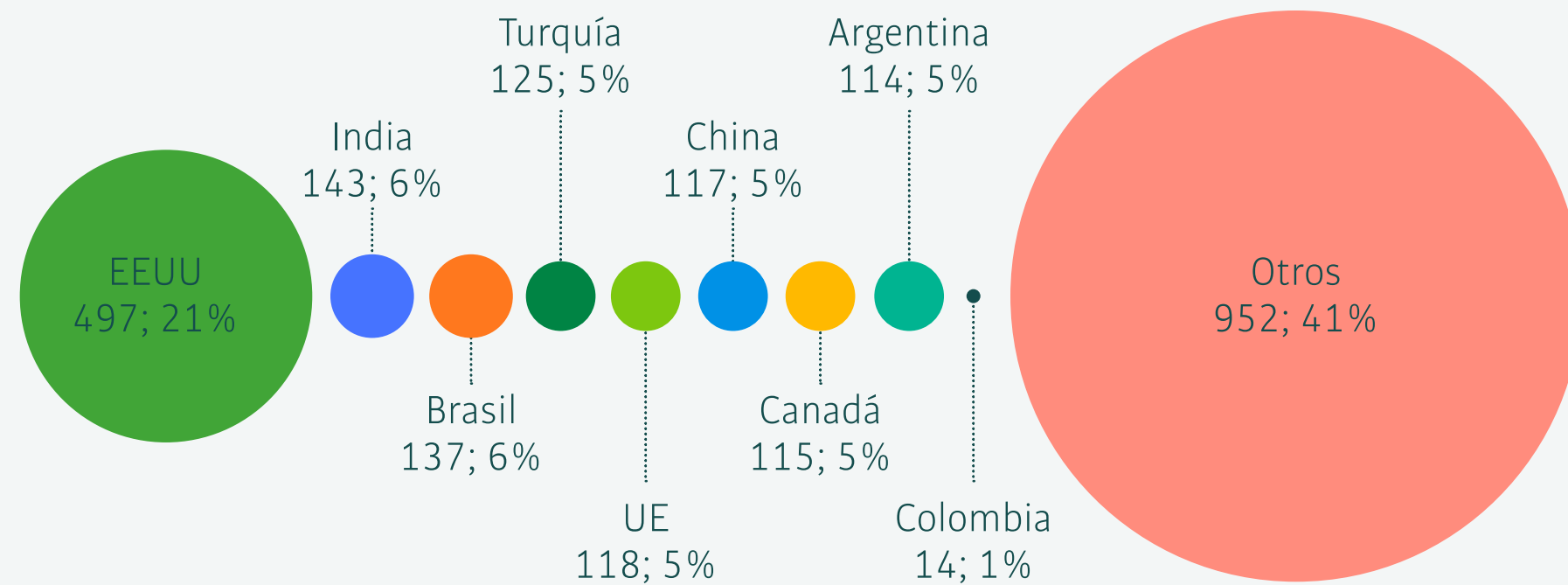


**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en la Organización Mundial del Comercio (OMC).



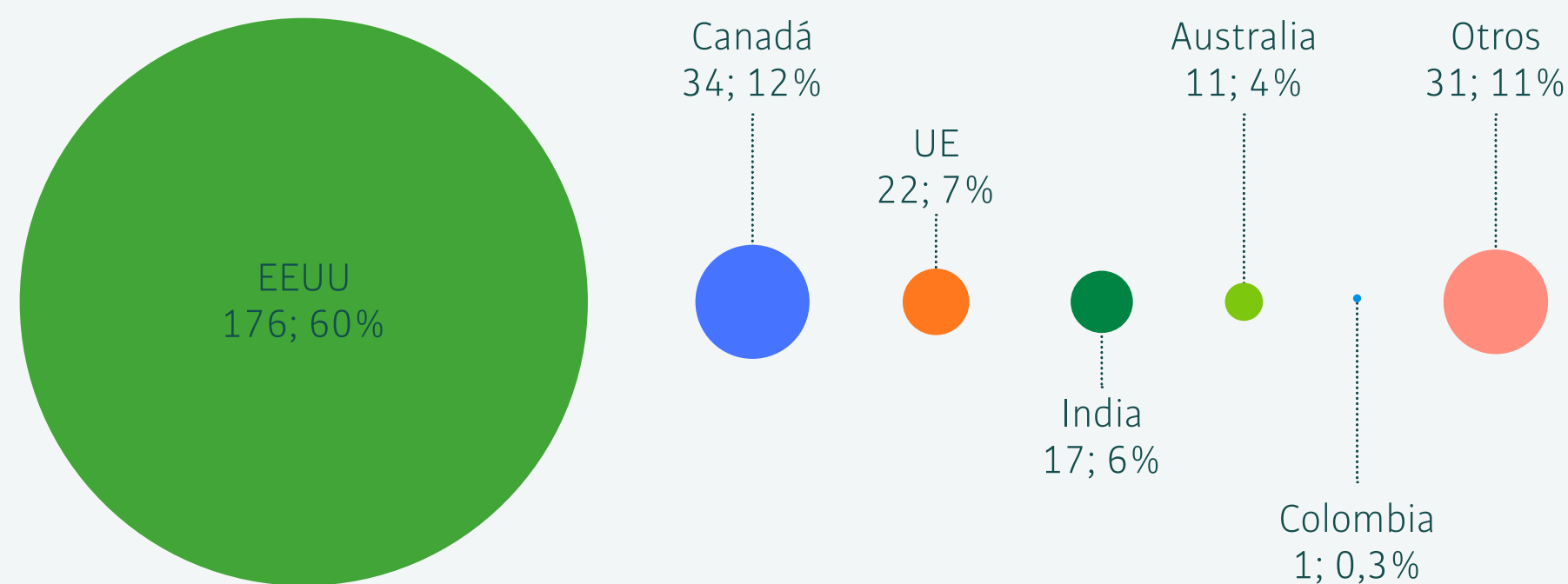


**GRÁFICA 44.**  
Derechos antidumping en vigor.



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

**GRÁFICA 45.**  
Derechos compensatorios en vigor.



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En el caso del azúcar, la Organización Mundial del Comercio (OMC) solo tiene registro de dos medidas antidumping en vigor: una de ellas aplicada desde 2022 por Vietnam a Camboya, Indonesia, Laos, Malasia y Myanmar; y la otra, aplicada desde 2014 por Estados Unidos a México, la cual derivó en un acuerdo celebrado entre los dos países, en el que México se compromete a exportar solo ciertos volúmenes hacia Estados Unidos, para que no le causen daño a su producción nacional.

Por otra parte, en 2019, Brasil, Guatemala y Australia solicitaron llamar a consultas a India, en el marco de la OMC, debido a las ayudas internas recibidas por los productores de caña de azúcar de ese país, tanto para la producción como para la exportación. Para estos fines, se conformó un Grupo Especial para llevar a cabo la investigación, y diferentes países, entre ellos Colombia, se reservaron sus derechos de participar como terceros. En 2021, el informe del Grupo Especial recomendó a India eliminar las medidas que sean incompatibles con las obligaciones adquiridas en el Acuerdo sobre Agricultura en la OMC. Ese mismo año, India notificó su intención de apelar ante el Órgano de Apelación para que revisara el caso; sin embargo, ello implica un estancamiento del proceso, pues este Órgano está paralizado desde 2019, debido a que no se ha llegado a un consenso en el nombramiento de los tres funcionarios que lo conforman. Ha sido específicamente,

Estados Unidos el país que se ha opuesto a los nombramientos argumentando que este Órgano se extralimita en sus funciones.

### DERECHOS COMPENSATORIOS AL ETANOL

Como se mencionó en el Informe Anual de Asocaña (2022 - 2023), a través de la resolución 044 del 13 de marzo de 2023 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), se prorrogaron los derechos compensatorios impuestos por el Gobierno Colombiano a las importaciones de etanol carburante originario de Estados Unidos por competencia desleal (este país otorga subvenciones al maíz, principal insumo para la fabricación de etanol, además de subsidiar directamente la producción de este último).

El derecho en aduanas asciende a usd 20 centavos por galón de etanol importado. Al ser un derecho específico, su equivalente porcentual o ad valorem, varía de acuerdo con el precio de importación, de modo que cuando el precio del etanol cae, el equivalente porcentual se incrementa y viceversa. La Gráfica 46 muestra cómo el derecho compensatorio ha evolucionado en función del precio que, recordemos, es artificialmente bajo debido a los subsidios que otorga el gobierno estadounidense a sus productores.

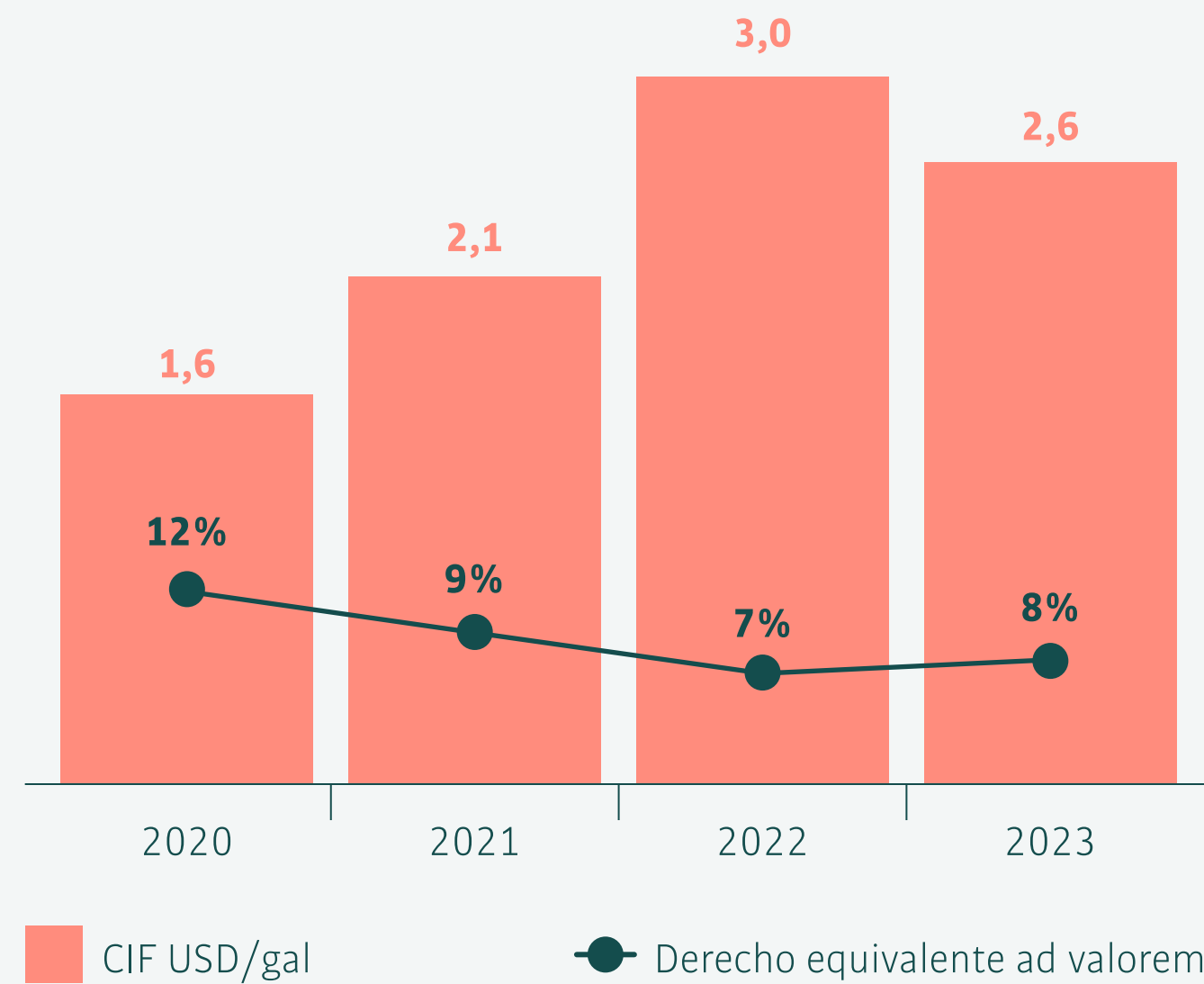
(...) si bien este derecho contribuye a mitigar el daño generado por los subsidios a la producción colombiana de etanol, es insuficiente para contrarrestar la totalidad de la subvención.



Cabe destacar que, si bien este derecho contribuye a mitigar el daño generado por los subsidios a la producción colombiana de etanol, es insuficiente para contrarrestar la totalidad de la subvención otorgada por Estados Unidos a su producción. En efecto, de acuerdo con los cálculos realizados por la firma McDermott Will & Emery LLP, con sede en Washington, el derecho necesario para compensar los subsidios estadounidenses y equilibrar la cancha de juego de la competencia, asciende al doble de lo impuesto por el Gobierno Nacional.

#### GRÁFICA 46.

Precio CIF promedio de importación de etanol carburante originario de EE. UU. vs. derecho compensatorio impuesto. 2020 – 2023 (en su equivalente ad valorem %).

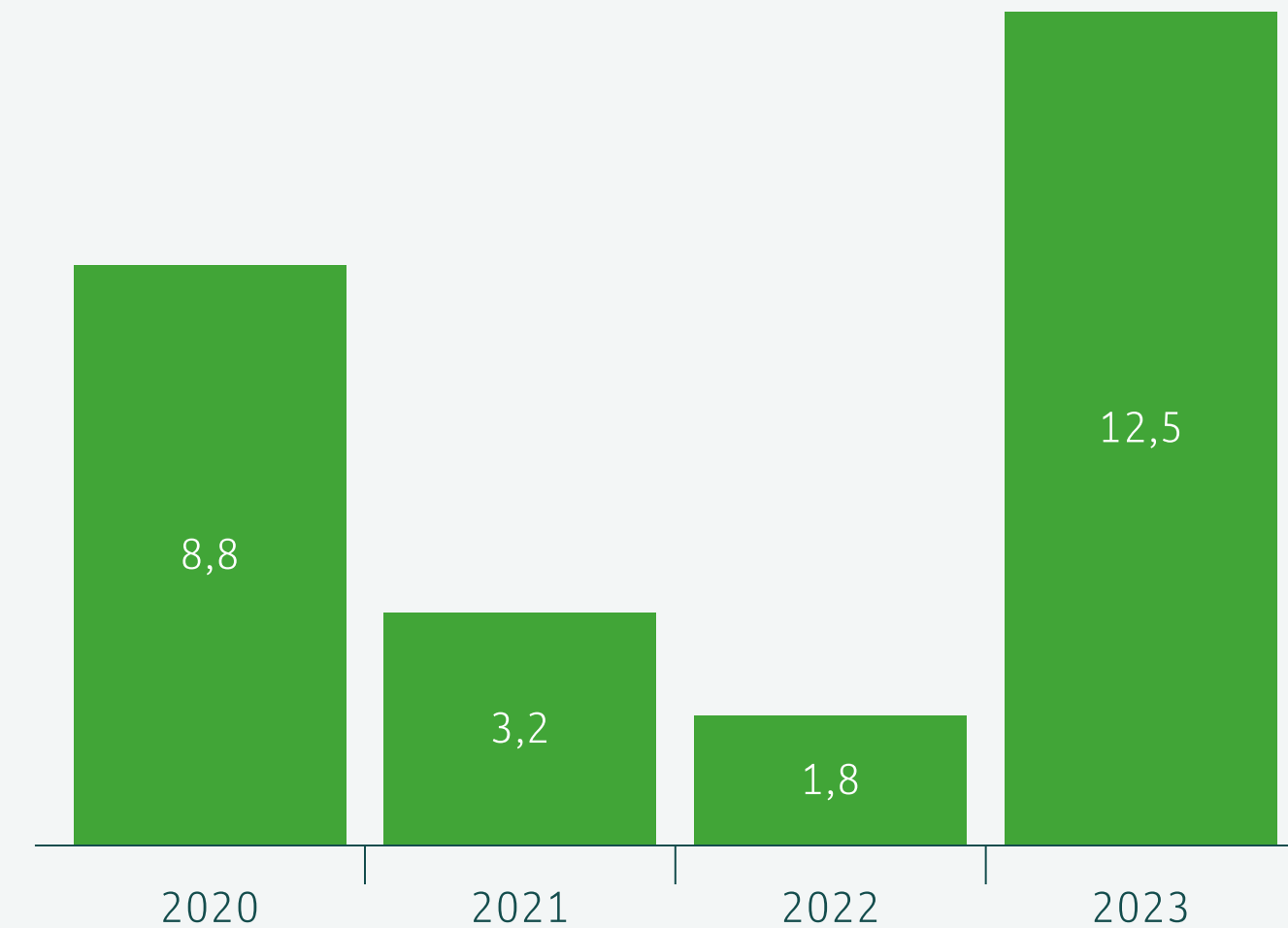


FUENTE: Elaboración Asocaña con base en la DIAN.

Asimismo, el derecho ha permitido que el Gobierno incremente el recaudo fiscal en aduanas, lo que repercute positivamente en las finanzas estatales. Como se muestra en la Gráfica 47, se estima que la totalidad del recaudo fiscal realizado desde el momento en que se impusieron los derechos compensatorios definitivos y su respectiva prórroga ascienda a 26,3 millones de dólares.

#### GRÁFICA 47.

Estimación de recaudo aduanero por cuenta de los derechos compensatorios a las importaciones de etanol carburante originario de EE. UU. 2020 – 2023 (millones de USD).



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en la DIAN.





## COMUNIDAD ANDINA (CAN)

Como se mencionó en anteriores Informes Anuales de Asocaña, el Tribunal de Justicia Andino (TJCA) había permitido medidas de retaliación contra Colombia por parte de Ecuador y Perú, ante el presunto incumplimiento de liberar el mercado nacional de arroz a estos dos países. Entre los productos incorporados como objeto de las medidas de retaliación se encontraba el azúcar (crudo y blanco), lo que contribuyó al deterioro en las exportaciones hacia los países andinos (Gráfica 48).

Al respecto, el 10 de octubre de 2023 el TJCA declaró que Colombia ya estaba cumpliendo sus obligaciones de dar pleno acceso al arroz de los países andinos y por lo tanto se debían levantar todas las medidas de retaliación autorizadas previamente. Esto dio cierre al capítulo de represalias hacia el azúcar por cuenta del caso abierto en arroz, a través del Segundo Procedimiento Sumario del Proceso 118-AI-2003.

Finalmente, vale la pena comentar que el pasado primero de septiembre de 2023, el peruano Gonzalo Gutiérrez Reinel asumió el cargo de Secretario General de la CAN, tras el periodo del colombiano Jorge Pedraza. El secretario fue elegido por unanimidad y permanecerá en el cargo para el periodo 2023-2028.

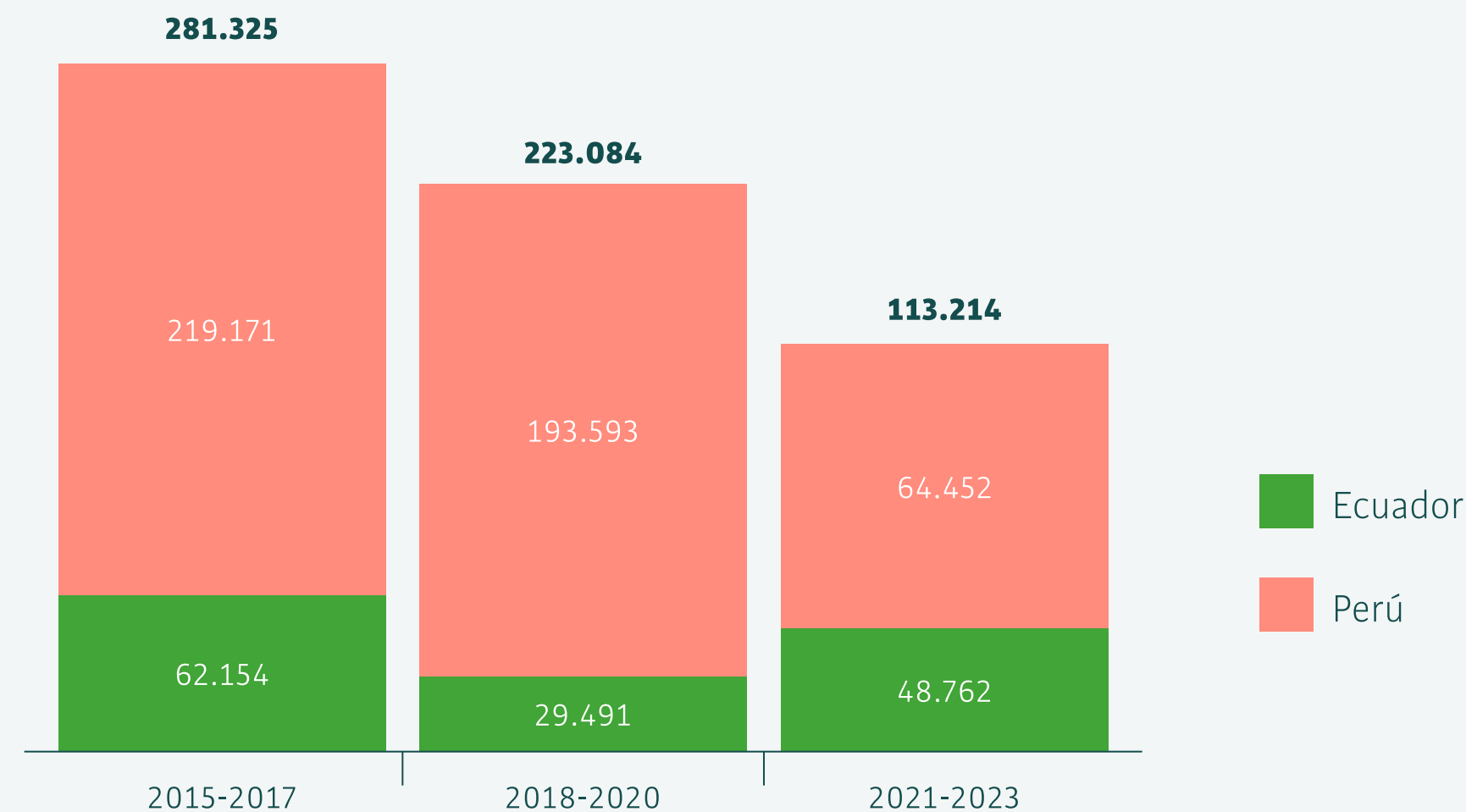
## REVISIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES

### ESTADOS UNIDOS

- **Revisión del acuerdo:** el Mincit informó que ha estado trabajando en la revisión del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, más conocido como TLC. Para tal efecto, desde octubre de 2022, los gobiernos de los dos países han abordado conjuntamente asuntos como contratación pública, requisitos sanitarios, textiles y obstáculos técnicos al comercio. En abril de 2023, se realizaron comités en Bogotá logrando avances significativos en agricultura, sanidad, y fortalecimiento comercial. Como resultado, en mayo de 2023, Colombia exportó el primer contenedor de mango de azúcar a Estados Unidos, marcando un hito en la relación comercial bilateral. En ese mismo mes, durante una visita

**GRÁFICA 48.**

Exportaciones de azúcar de Colombia a países de la Comunidad Andina. Promedio anual para periodos de 3 años (toneladas).



FUENTE: Elaboración Asocaña con base en la DIAN.

a Estados Unidos, se discutió la necesidad de mejorar el equilibrio comercial y fortalecer el multilateralismo; esto condujo, según el Ministerio, a compromisos concretos para impulsar proyectos de inversión en transición energética y movilidad sostenible. En el caso particular del azúcar, los beneficios recibidos por parte de Estados Unidos están sujetos a una posición superavitaria neta. Ello significa que solo se puede exportar azúcar desde Colombia siempre que la capacidad exportadora esté por encima de las importaciones. Esta condición se estableció únicamente para Colombia, por lo que Estados Unidos no tiene la misma obligación de cumplimiento. Como se propuso en el anterior Informe Anual (2022-

2023), se considera pertinente revisar o replantear esta condición de modo que se busque equilibrar las condiciones bajo las cuales se comercia y eliminar asimetrías.

- **Aprovechamiento comercial:** para el azúcar, el mercado de Estados Unidos es de significativa importancia por el precio interno registrado en ese país; en consecuencia, la agroindustria azucarera colombiana ha buscado maximizar el aprovechamiento de las cuotas otorgadas por este país, tanto en el marco del TLC como en el de la OMC. A través del TLC, Estados Unidos le otorgó a Colombia 50.000 toneladas de cuota libre de arancel, iniciando en 2012, año en el que se

(...) el TJCA declaró que Colombia ya estaba cumpliendo sus obligaciones de dar pleno acceso al arroz a los países andinos y por tanto se debían levantar todas las medidas de retaliación.





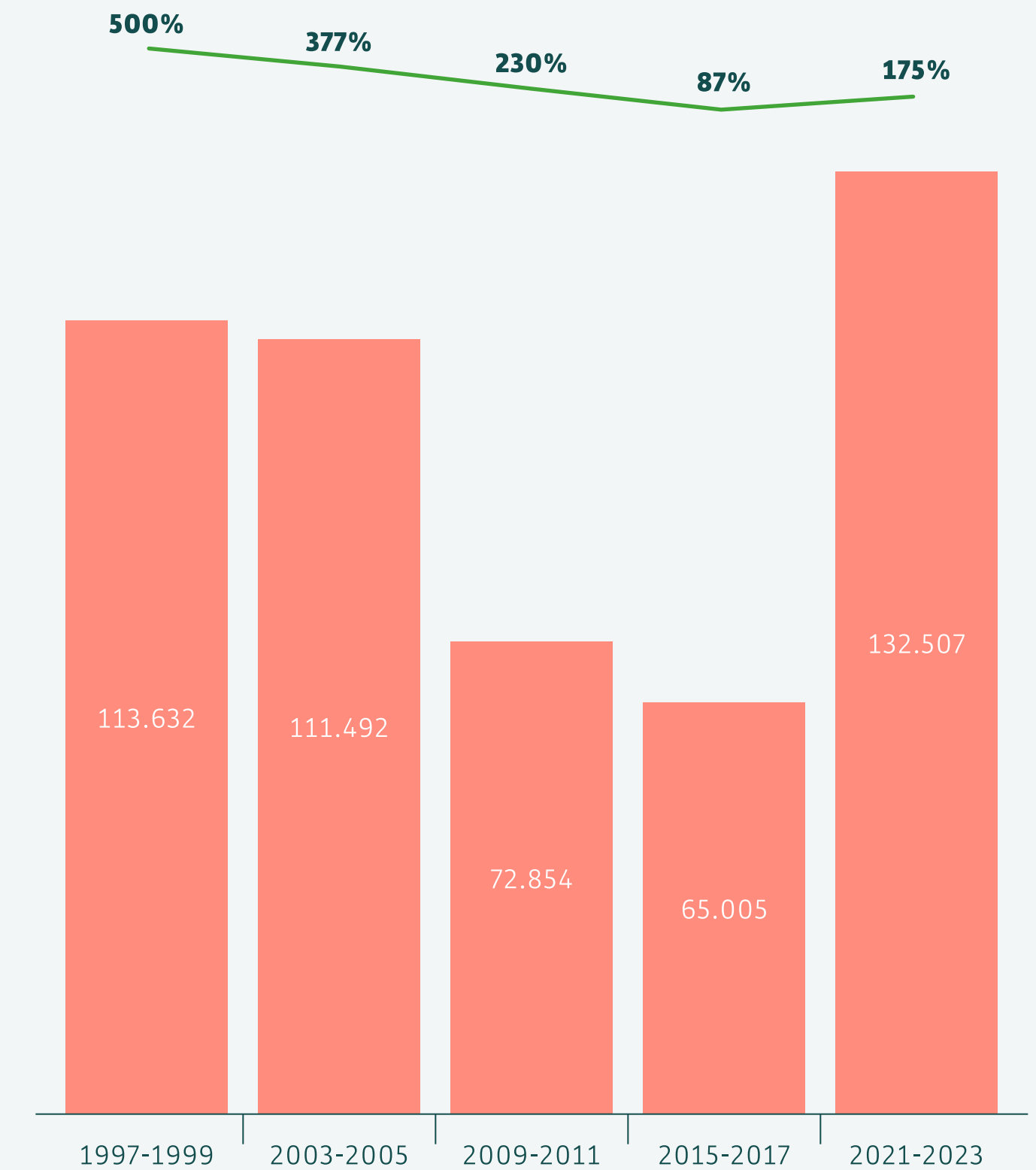
puso en vigor el acuerdo, con un crecimiento anual de 750 toneladas, de tal manera que en el año 2023 la cuota ascendió a 58.250 y en 2024 a 59.000 toneladas. Debido a que esta cuota incluye azúcar, panela y preparaciones con azúcar, el Mincit, encargado de su administración, determinó para el azúcar una participación del 83% del total de la cuota (48.380 en 2024). En el marco de la OMC, Estados Unidos determinó dar una cuota libre de arancel a más de 20 países, entre los cuales se encuentra Colombia, a quien le correspondió un volumen anual fijo de 25.273 toneladas, con incrementos discrecionales ocasionales. Para esta cuota el Ministerio de Comercio determinó un 90% para el azúcar (22.746 toneladas).

La Gráfica 49 muestra las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, y evidencia que la agroindustria azucarera colombiana utiliza plenamente la porción de cuota recibida e, incluso, realiza envíos por encima de esta asignación.

La Gráfica 49 muestra las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, y evidencia que la agroindustria azucarera colombiana utiliza plenamente la porción de la cuota recibida e, incluso, realiza envíos por encima de esta asignación.

#### GRÁFICA 49.

Exportaciones de azúcar de Colombia a EE. UU. y participación de las exportaciones sobre la cuota— toneladas y porcentaje. Promedio anual para periodos de 3 años.



**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en la DIAN.

**NOTA:** El porcentaje se calculó como el total de exportaciones dividido entre la asignación realizada al azúcar por parte del Ministerio de Comercio



## UNIÓN EUROPEA

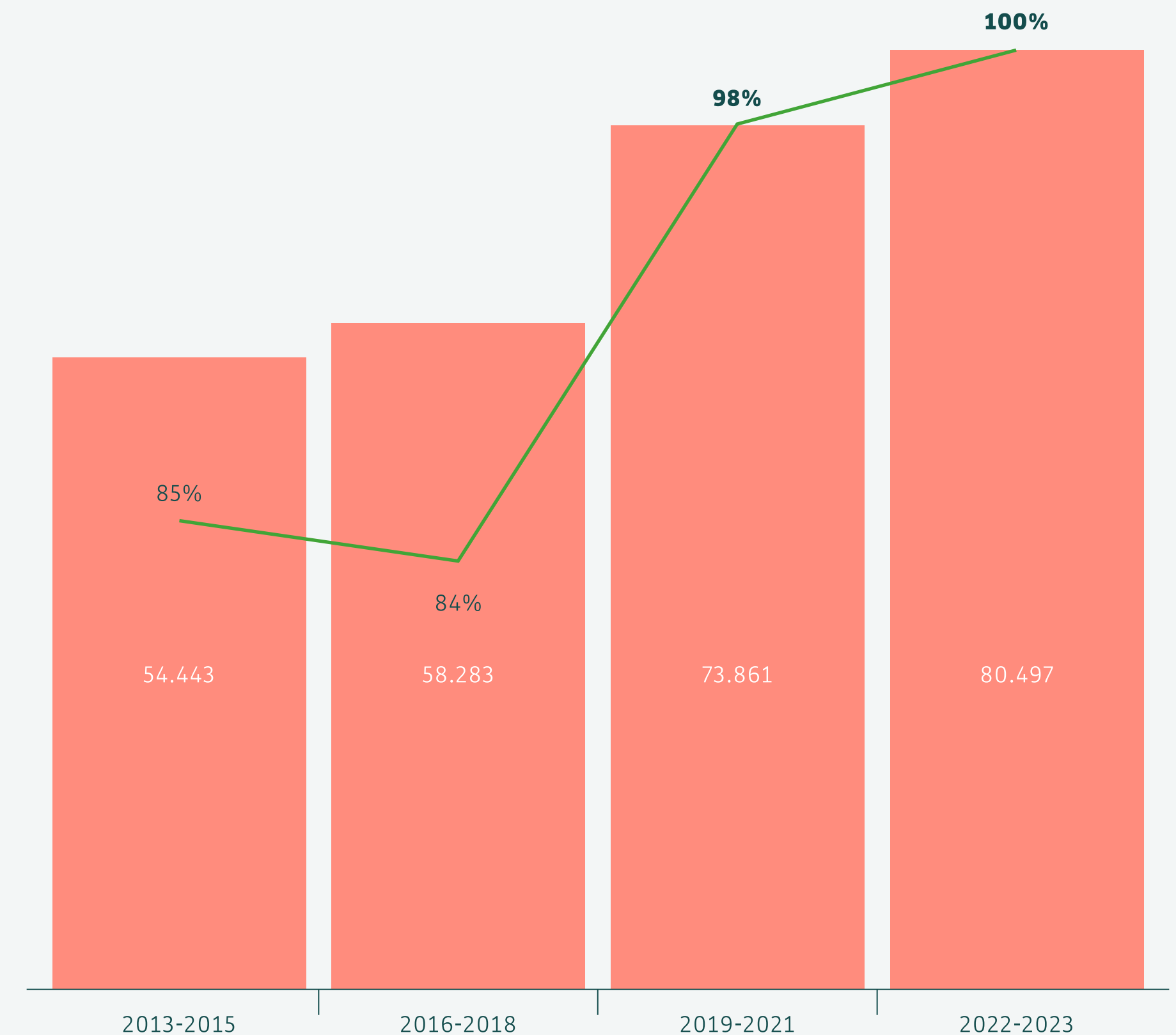
- **Revisión del acuerdo:** según el Informe sobre los acuerdos comerciales vigentes de Colombia 2022-2023 realizado por el Mincit para el Congreso, en octubre y noviembre de 2022, se realizaron reuniones de los subcomités y de la Comisión Administradora del Acuerdo con el fin de avanzar en la revisión del tratado propuesta por el Gobierno Nacional. Concretamente, menciona el Ministerio que se lograron avances en el reconocimiento de indicaciones geográficas y en la admisibilidad sanitaria de algunos productos colombianos. Además, se trabajó en mejorar el acceso de empresas colombianas

a oportunidades de contratación en la UE y se acordaron auditorías con el objetivo de validar un plan de monitoreo de residuos químicos para la exportación de lácteos.

- **Aprovechamiento comercial:** desde 2013, cuando el acuerdo entró en vigor, Colombia ha buscado aprovechar plenamente las preferencias recibidas. Como lo muestra la Gráfica 50, las exportaciones hacia la UE han tenido una tendencia creciente, accediendo a este mercado con mayores volúmenes.

### GRÁFICA 50.

Exportaciones de azúcar de Colombia a la Unión Europea y participación de las exportaciones sobre la cuota – toneladas y porcentaje. Promedio anual para periodos de 3 años.



**NOTA:** Desde 2021 no se incluye a Reino Unido.  
**FUENTE:** Elaboración Asocaña con base en DIAN.





## NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES: EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El pasado 5 de diciembre de 2023, Colombia suscribió un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras dos años de negociaciones. Durante las negociaciones, el sector azucarero fue un punto clave de discusión. Se habían presentado propuestas divergentes en cuanto a los Requisitos Específicos de Origen para el azúcar refinado, con los EAU proponiendo una norma más flexible de lo que suele ne-

gociar Colombia en sus acuerdos, para la totalidad del comercio de azúcar. Finalmente, tras una larga negociación, se acordó una cuota de 100 toneladas anuales con la regla de origen flexible propuesta por EAU.

Para los productos de interés de esta agroindustria, las preferencias se establecieron en los siguientes términos:

Producto	Recibido por Colombia	Otorgado por Colombia
Azúcares	0% de arancel inmediato. Su arancel máximo es 15%, pero el aplicado actual es 0%.	Desgravación del componente de protección de la franja en 7 años. Se mantiene el componente de estabilización de la franja de precios.
Jarabes de glucosa y fructuosa, lactosas y sucedáneos de la miel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desgravación en 5 años de algunos jarabes.</li> <li>Liberación inmediata.</li> <li>Arancel actual 5%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vinculados a la franja (azúcares y mieles): desgravación del componente fijo en 7 años.</li> <li>No vinculados a la franja: desgravación en 10 años (arancel actual entre el 5% y 10%).</li> </ul>
Melazas	Liberación inmediata (arancel actual 5%).	Desgravación del componente fijo de la franja en 7 años.
Preparaciones con azúcar (mezclas)	Liberación inmediata (arancel actual 5%).	Desgravación en 7 años (arancel actual 15%).
Etanol	Liberación inmediata (arancel actual 5%).	Desgravación en 10 años (arancel actual 10%).
Alcohol etílico sin desnaturalizar	Desgravación en 5 años (arancel actual 5%).	Desgravación en 10 años (arancel actual 15%).





El diagnóstico encontró que la oferta exportable de azúcar de caña en Colombia se destaca por sus estrategias de sostenibilidad, buenas prácticas agrícolas, un buen sistema de trazabilidad y georreferenciación, así como la implementación de la economía circular.

### NUEVA REGULACIÓN: PACTO VERDE EUROPEO

El Pacto Verde es un programa de la Unión Europea que pretende establecer normas en función de la sostenibilidad para el comercio con ese bloque económico. Países como Colombia, uno de los principales oferentes de productos agrícolas y agroindustriales en la UE, deben ajustarse a la nueva normativa para tener acceso a este mercado, garantizando cadenas de suministro más sostenibles.

Si bien la Comisión Europea ha anunciado la flexibilización de algunas de estas normas, como consecuencia de las fuertes protestas de los agricultores europeos durante principios de 2024, lo cierto es que el grueso de la normatividad exige garantizar la trazabilidad y el seguimiento de la procedencia de los productos para evitar prácticas agrícolas que afecten el medio ambiente o los derechos humanos. Con base en esta normatividad, las empresas colombianas deberán obtener certificaciones de sostenibilidad que demuestren el cumplimiento de estándares adecuados para exportar alimentos a la UE.

Además, se aborda la tendencia hacia la eliminación del plástico en los envases de productos alimenticios, impulsada por la demanda de los consumidores europeos. Las empresas deberán adoptar medidas para reducir el uso de plásticos y buscar alternativas más amigables con el medio ambiente, como envases biodegradables, compostables o reciclables. Esta transición hacia envases más sostenibles es fundamental para cumplir con las expectativas del mercado europeo y mejorar la huella ambiental de la agroindustria.

En este contexto Procolombia, el Mincit y la Comisión Europea, implementaron un programa llamado AL-INVEST Verde, el cual busca

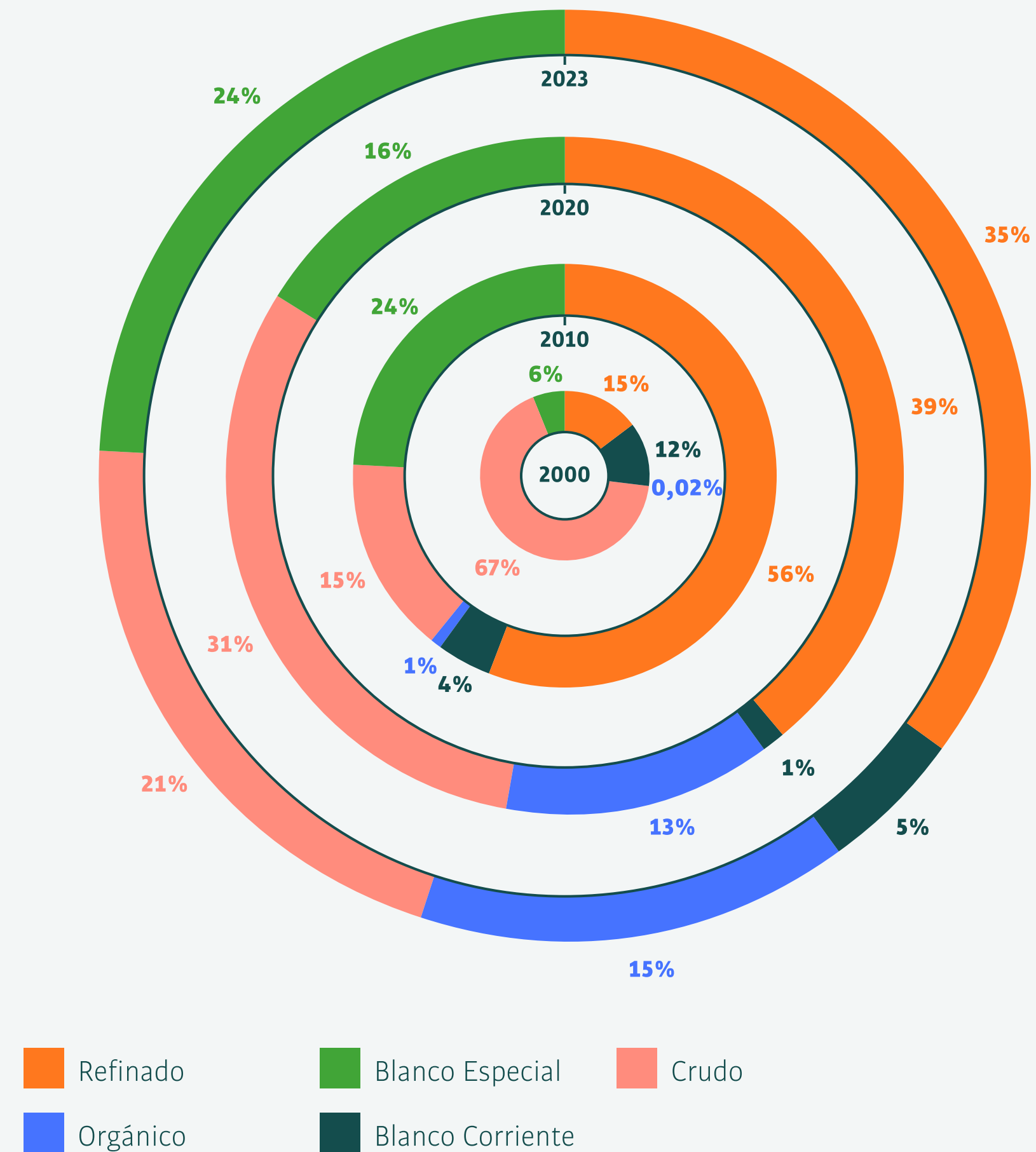
promover la producción y el crecimiento sostenible en América Latina, al cumplir los estándares establecidos en el Pacto Verde Europeo. En principio se realizaron diagnósticos de los retos que pueden enfrentar algunos productos agrícolas y agroindustriales, para acceder al mercado europeo bajo la nueva normatividad mencionada anteriormente.

Entre los productos seleccionados para el estudio preliminar se encuentra el azúcar. El diagnóstico encontró que la oferta exportable de azúcar de caña en Colombia se destaca por sus estrategias de sostenibilidad, buenas prácticas agrícolas, un buen sistema de trazabilidad y georreferenciación, así como la implementación de la economía circular. En términos generales, el informe encontró que este sector se alinea con la iniciativa del Pacto Verde Europeo, por lo que no se encontraría ningún obstáculo para que el azúcar colombiano continúe accediendo al mercado europeo, pues cuenta con las certificaciones pertinentes que dan cuenta de las prácticas sostenibles en su producción y comercialización.

Bajo esos parámetros, el diagnóstico destacó al azúcar orgánico colombiano por cumplir con las mayores exigencias establecidas en la UE, lo que potencia su acceso a dicho mercado. En este sentido, cabe mencionar que, de acuerdo con el Informe de Novedades para Exportadores Agrícolas del Mincit (2021), Colombia es el principal proveedor de azúcar orgánico del mercado europeo. Como lo muestra la Gráfica 51, el porcentaje de participación de azúcar orgánica en las exportaciones totales se ha incrementado en los últimos años, de tal manera que la agroindustria azucarera colombiana se mantiene a la vanguardia de las nuevas tendencias normativas y de mercado.

GRÁFICA 51.

Participación de las exportaciones por tipo de azúcar. 2000, 2010, 2020 y 2023

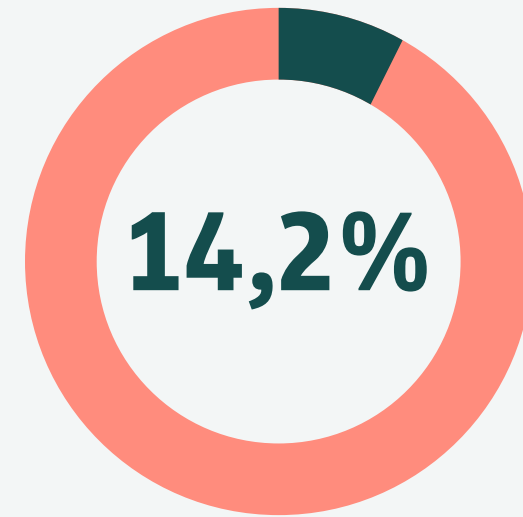


FUENTE: Elaboración Asocaña con base en FEPA.

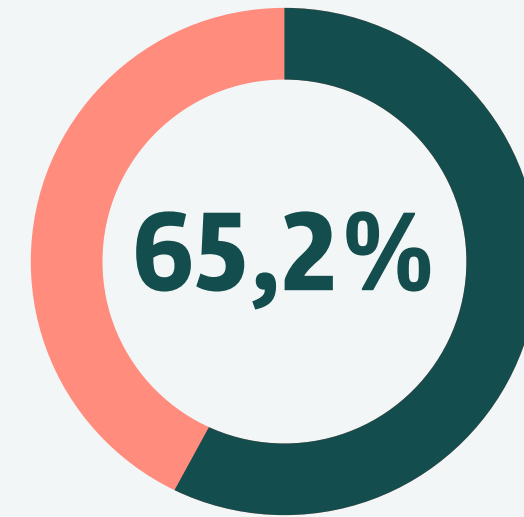


## INFOGRAFÍA 7. IMPORTACIONES DE AZÚCAR COLOMBIA 2023

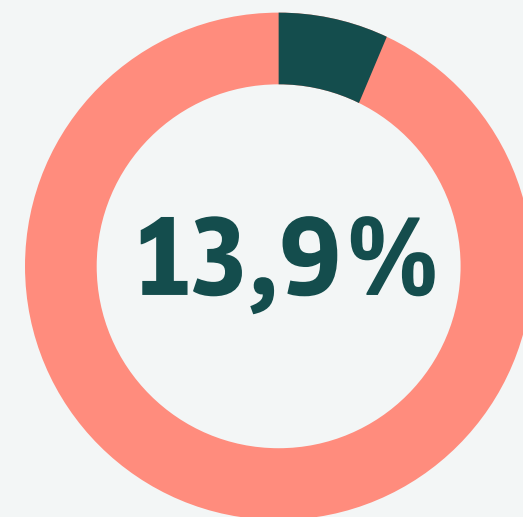
En 2023

**51**  
compañíasImportaron  
**252 mil**  
toneladas de azúcar  
procedentes de **20 países**.

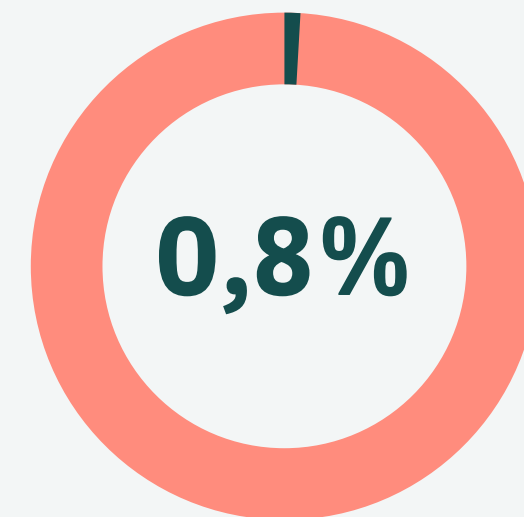
De aumento frente al registro de importaciones de 2022.



de las importaciones fueron originarias de **Brasil** con un arancel promedio efectivo pagado de **0,8% en azúcar blanco**.



de las importaciones de azúcar de 2023 provino de países de la **Comunidad Andina de Naciones** con 0% de arancel.



Total del arancel efectivamente pagado por las importaciones de azúcar durante **2023 de acuerdo con la DIAN**.





## INFOGRAFÍA 8. EXPORTACIONES DE AZÚCAR COLOMBIA 2023

### Destinos de exportación

Los principales destinos de exportación del azúcar colombiano fueron:

**24%**

Estados Unidos

**10%**

Haití

**12%**

Ecuador

**7%**

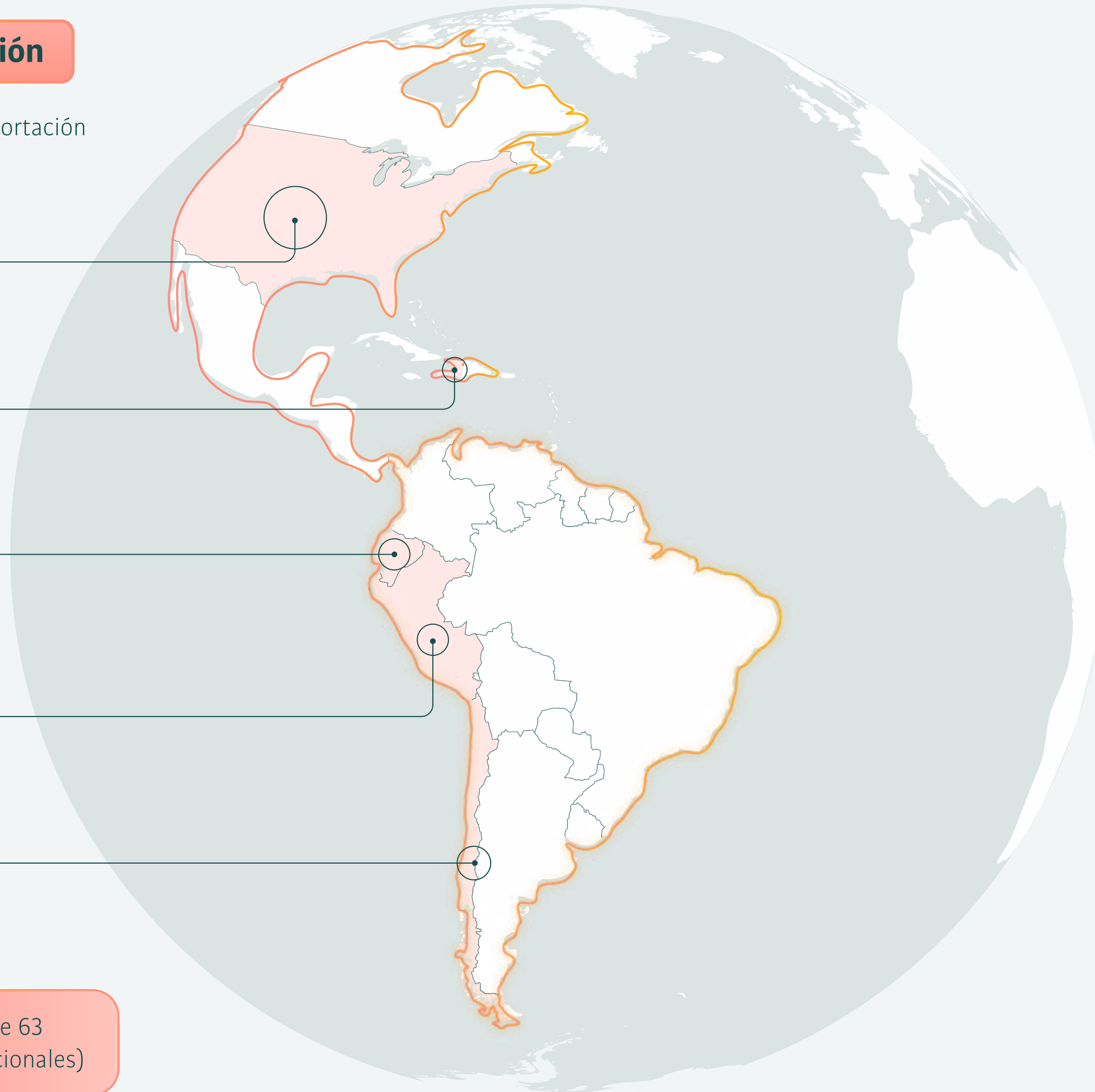
Perú

**20%**

Chile

**27%**

Otros (incluye 63 destinos adicionales)



Pese a que la producción de azúcar disminuyó **6,6% en 2023 frente a 2022**, Colombia continúa siendo un país superavitario con:

**608 mil**

toneladas exportadas en 2023.



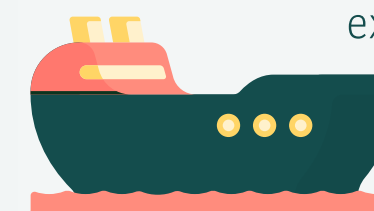
Las exportaciones de azúcar alcanzaron los

**431 millones**

de dólares que representan:

**4,4%**

de las exportaciones del ámbito agrícola (capítulos del arancel de aduanas 1 al 24, excluyendo pesca (capítulo 3)).

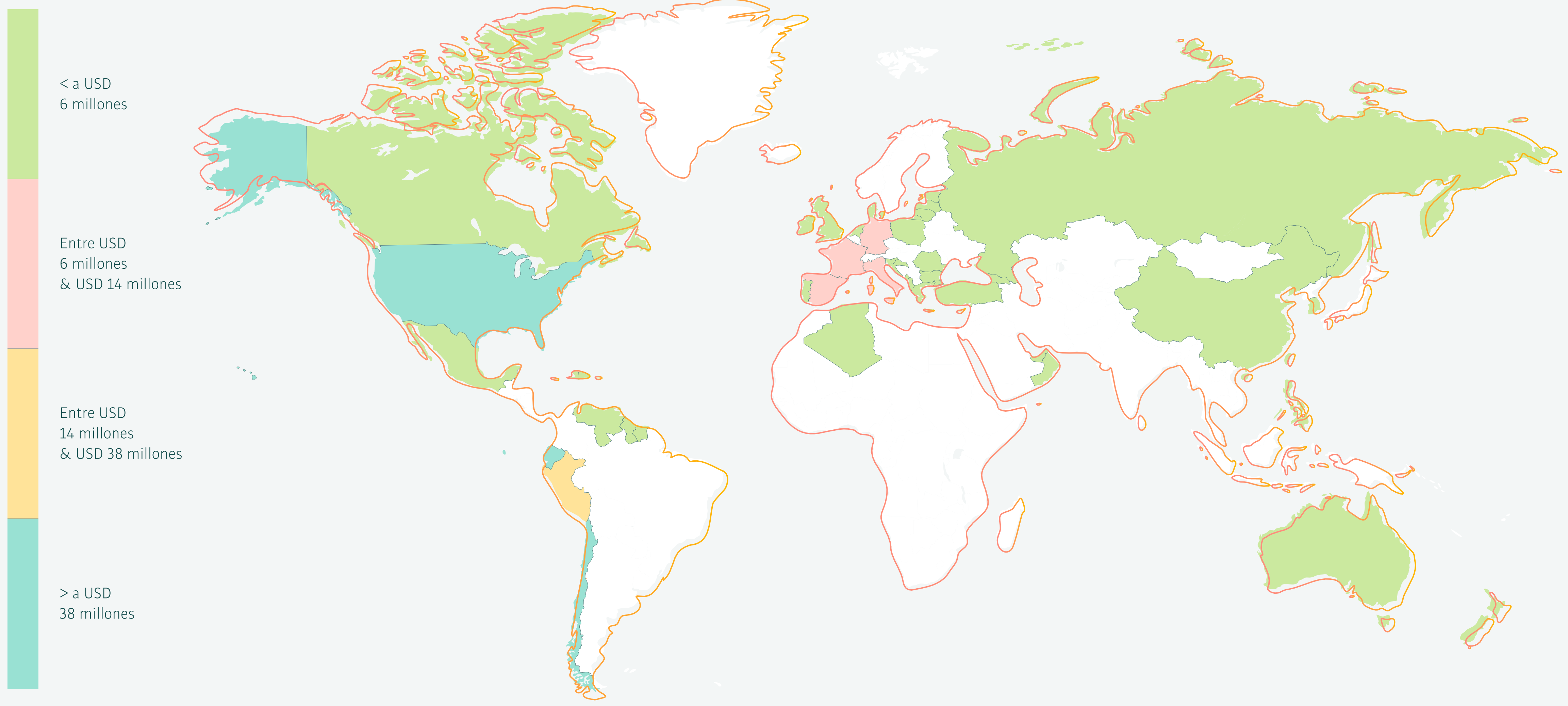


**4,3%**

de las exportaciones de la industria manufacturera (no incluye productos minerales, piedras preciosas, fundición, hierro y acero)



### INFOGRAFÍA 9. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE AZÚCAR EN 2023 (USD MILLONES)







**SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA**

asocaña

7

**Una agroindustria  
comprometida con el  
cuidado del medio  
ambiente y el desarrollo  
social del territorio**



La agroindustria de la caña continúa consolidándose como un sector sostenible y líder en la región. Esto ha sido gracias a su capacidad de innovación y creación de valor permanente, su compromiso con el cuidado y conservación de los recursos naturales y su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones con quienes comparte territorio.

En este sector, interpretamos la sostenibilidad como el objetivo común en torno al cual debemos trabajar todos los actores de un mismo territorio. Los tres ámbitos de la sostenibilidad, económico, ambiental y social, deben atenderse con la misma intensidad y compromiso, a partir de una visión de región, que unifique la cosmovisión de quienes la habitamos y nos permita unir esfuerzos alrededor de la sostenibilidad regional.

A partir de esta visión, y basados en el estudio permanente y comprensión de las necesidades del territorio en materia ambiental, social y económica, nos hemos propuesto diseñar programas, actividades y estrategias que contribuyan a la transformación de este valle del río Cauca, en un territorio con mejores condiciones de vida para todos, donde los recursos naturales son protegidos y utilizados de manera sostenible y que cuenta con economías locales dinamizadas y articuladas con la demanda agroindustrial, donde se generan oportunidades para quienes buscan desarrollar sus talentos y conocimientos.

Con una inversión anual que supera los 47 mil millones de pesos, la agroindustria de la caña adelanta acciones de innovación, investigación e implementación de nuevas tecnologías que hacen más eficientes sus procesos productivos tanto agrícolas como fabriles reduciendo su

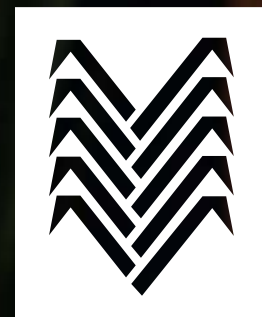
impacto y generando mayor valor a sus productos, así como acciones en torno al uso eficiente de los recursos naturales, la implementación de economía circular en todas las etapas del proceso, la conservación y restauración de cuencas hidrográficas, la promoción y adopción de medidas de adaptación a los efectos del cambio climático, la dinamización de economías locales, el apoyo a emprendimientos regionales, la contribución a la salud de comunidades rurales vulnerables, la educación y generación de competencias, en entre otras acciones en el ámbito ambiental y social.

A continuación podrás conocer los detalles de nuestros programas y acciones en materia ambiental y social.

[Descargar Informe de Sostenibilidad 2022-2023.](#)







SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA

asocaña

8



## Llegando al Corazón de Caña de los colombianos

**¡Mucho más que caña!** Somos innovación, desarrollo, educación y bienestar para los colombianos; brindamos apoyo a la cultura, al deporte que mueve nuestras emociones y a los trabajadores orgullosos de su agroindustria, así como a miles de agricultores que cultivan la magia y el dulce de nuestra tierra. Eso es Corazón de Caña, la estrategia de reputación que inició la agroindustria de la caña en 2022 con el objetivo de contarles a los colombianos que todo lo bueno que hacemos proviene del amor a nuestro país, a nuestra región, a su gente, a sus tradiciones y a su cultura.



En octubre de 2022, gracias a la unión entre ingenios azucareros y cultivadores de caña de azúcar, se lanzó a nivel nacional la campaña Corazón de Caña, que, con diferentes tácticas, ha llegado de forma masiva a los habitantes del suroccidente y del resto del país. Corazón de Caña es más que una marca: es un símbolo que nos une y representa como sector. Buscamos que sea sinónimo y referente del orgullo que esta agroindustria despierta en los colombianos, y estamos convencidos de que los mensajes que difundimos generan este sentimiento en la población.

Corazón de Caña también ha recorrido el valle geográfico del río Cauca recordando la dulzura de este sector a quienes habitamos en

esta región. De esta forma, llegamos a nuestros ingenios azucareros y cultivadores de caña de azúcar, promoviendo la apropiación y uso de la marca a nivel interno.

Igualmente, hemos recorrido los departamentos de Risaralda, el Valle del Cauca y el Cauca con el camión de Corazón de Caña y con patrocinios y mecenazgos que demuestran nuestro compromiso con la promoción de la cultura, el deporte y las tradiciones de nuestra tierra.

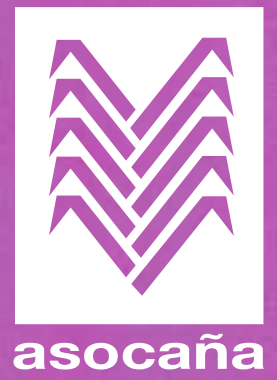
Con orgullo hemos participado y contribuido al fortalecimiento de expresiones culturales como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el Festival Mono Núñez en Ginebra, el Festival de Macetas en Cali, el Festival de la Afrocolombianidad en Florida, el Festival de

Marimbas y Violines Caucaños en Santander de Quilichao, el Festival Internacional de Danzas de Riofrío, la Feria Agroexpo en Miranda, las Ferias del Libro de Puerto Tejada y Santander de Quilichao; y la iniciativa Mujeres de Caña. De la misma forma hemos apoyado a jóvenes promesas deportivas, como los equipos de fútbol de Puerto Tejada, el equipo de baloncesto Azucareros de Palmira y el team de ciclismo Corazón de Caña.

Para el 2024, y en adelante, esperamos seguir contando a los colombianos todo lo que sale de la caña de azúcar, no solo en materia productiva, sino también en generación de bienestar para nuestras comunidades y región, porque “usted ve una caña, pero en realidad ¡somos mucho más!”.







SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA



9

**Azúcar con Balance**





## AZÚCAR CON BALANCE

Nuestra estrategia ‘Azúcar con Balance’ busca que los colombianos puedan acceder a información científica y relevante sobre el consumo de azúcar, por eso construimos una serie de contenidos digitales con los que llegamos a audiencias estratégicas.

Acompañados por profesionales de la nutrición, nos enfocamos en llamar la atención de dichos públicos con contenidos para redes sociales:

- Alineados con tendencias digitales.
- Disruptivos.
- Con mensajes cortos.

Los temas más relevantes durante 2023 fueron:

- Alimentación consciente
- Cultura y alimentación
- Edulcorantes no calóricos

Con la difusión de estos temas buscamos informar a las audiencias sobre qué, cómo y para qué comer de forma consciente. También nos interesa que conozcan cómo el azúcar puede ser parte de nuestra alimentación de forma balanceada.

Estos contenidos han logrado crecimiento e interacciones en nuestras redes sociales. Gracias a ellos más familias colombianas han accedido a información verás con la que pueden adoptar buenos hábitos y llevar una vida más saludable.

### FACEBOOK:

3,1 millones de personas alcanzadas

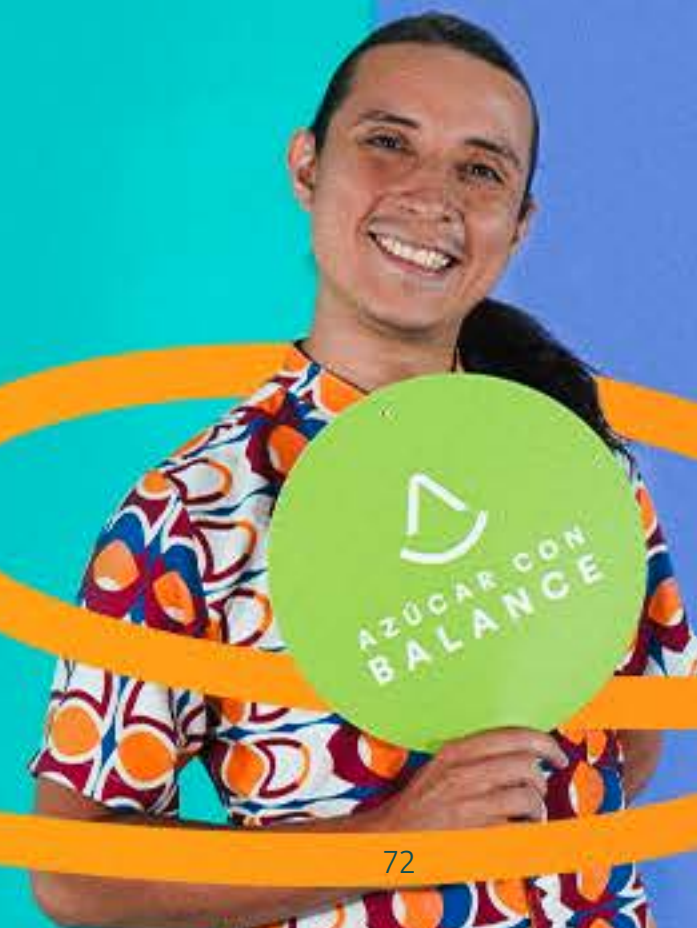
### INSTAGRAM:

1,3 millones de personas alcanzadas

### YOUTUBE:

68.000 visualizaciones de videos

¡El secreto para disfrutar lo dulce de la vida está en el balance!







SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA

asocaña



Bibliografía



Banco Mundial. Octubre 2023. Perspectivas de los mercados de productos básicos. <https://reliefweb.int/report/world/october-2023-commodity-markets-outlook-under-shadow-geopolitical-risks-enarruzh#:~:text=Overall%20commodity%20prices%20are%20projected,expected%20to%20stabilize%20in%202025>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinCIT (2023). Colombia y Emiratos Árabes Unidos cierran negociaciones para un Acuerdo de Complementación Económica. Disponible en: <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/colombia-emiratos-arabes-cierran-negociaciones>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinCIT (s.f.). Informe sobre los acuerdos comerciales vigentes de Colombia. Disponible en: <https://www.tlc.gov.co/temas-de-interes/informe-sobre-el-desarrollo-avance-y-consolidacion/documentos/informe-tlc-2023.aspx>

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MinCIT (s.f.). Tratados de Libre Comercio. Disponible en: <https://www.tlc.gov.co/>

Organización de las Naciones Unidas - ONU. (18 de marzo de 2023). La Iniciativa de Cereales del Mar Negro se prorroga en la fecha límite. Noticias ONU. <https://news.un.org/en/story/2023/03/1134762#:~:text=Since%20the%20signing%20of%20the,vertiginous%20highs%20in%20March%202022>

Organización Mundial del Comercio – OMC (s.f.). Portal de datos sobre medidas comerciales correctivas. Disponible en: <https://trade-remedies.wto.org/es>

Organización Mundial del Comercio – OMC (s.f.). Salvaguardias. Disponible en: [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/safeg\\_s/safeg\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_s.htm)

Organización Mundial del Comercio – OMC (s.f.). Portal Integrado de Información Comercial. Disponible en: <http://i-tip.wto.org/goods/Forms/ProductViewNew.aspx?mode=modify&action=search>







asocaña

SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA



**Anexo estadístico**



**CUADRO 1.**

Balance azucarero colombiano 2022 - 2023 (toneladas).

	2022		2023		Variación
	Cantidad	Distribución	Cantidad	Distribución	22/23
<b>I. PRODUCCIÓN DE AZÚCAR</b>					
Crudo (1)	254.762	12,2%	230.193	11,8%	-9,6%
Blanco	990.395	47,3%	882.274	45,1%	-10,9%
Blanco Especial	298.411	14,2%	326.015	16,7%	9,3%
Refinado	551.174	26,3%	518.622	26,5%	-5,9%
<b>Total producción</b>	<b>2.094.742</b>	<b>100%</b>	<b>1.957.103</b>	<b>100%</b>	<b>-6,6%</b>
<b>II. MERCADO NACIONAL</b>					
<b>Ventas internas</b>					
Crudo (1)	98.716	6,7%	89.309	6,5%	-9,5%
Blanco	875.587	59,3%	797.299	58,1%	-8,9%
Blanco Especial	177.399	12,0%	177.688	13,0%	0,2%
Refinado	324.913	22,0%	307.719	22,4%	-5,3%
<b>Total ventas internas</b>	<b>1.476.615</b>	<b>100%</b>	<b>1.372.014</b>	<b>100%</b>	<b>-7,1%</b>
<b>Importaciones</b>	<b>220.295</b>		<b>251.584</b>		<b>14,2%</b>
<b>Total consumo nacional aparente</b>	<b>1.696.910</b>		<b>1.623.598</b>		<b>-4,3%</b>
<b>III. EXPORTACIONES</b>	<b>626.717</b>		<b>608.115</b>		<b>-3,0%</b>

**NOTA:** (1) Incluye azúcar crudo, jugos y mieles en su equivalente a azúcar crudo (miel virgen, jugo clarificado, miel primera, miel segunda y HTM, con destino diferente a la producción de etanol).

**FUENTE:** FEPA. Importaciones y exportaciones: DIAN.



**CUADRO 2.**

Balance azucarero colombiano 2014 - 2023 (toneladas).

Año	Producción (1)	Ventas mercado nacional	Importaciones	Consumo aparente (2)	Exportaciones		Existencias
					Total	Valor total (millones de USD)	
2014	2.399.385	1.604.668	109.435	1.714.103	794.487	382,1	88.185
2015	2.371.197	1.665.193	61.718	1.726.911	781.372	340,8	56.021
2016	2.110.598	1.586.928	232.362	1.819.289	507.648	267,2	58.629
2017	2.233.831	1.480.859	196.607	1.677.467	705.965	369,1	98.405
2018	2.335.419	1.566.712	105.783	1.672.495	747.718	321,5	115.400
2019	2.203.982	1.519.878	250.055	1.769.933	700.033	306,6	100.782
2020	2.217.105	1.466.917	272.600	1.739.517	748.364	347,5	99.712
2021	2.099.941	1.481.669	213.907	1.695.577	582.345	302,0	112.330
2022	2.094.742	1.476.615	220.295	1.696.910	626.717	370,0	86.631
2023	1.957.103	1.372.014	251.584	1.623.598	608.115	430,6	70.422

**NOTA:** (1) Incluye azúcar blanco, blanco especial, orgánico, crudo y refinado.

(2) Corresponde a las ventas de los ingenios al mercado interno más las importaciones.

**FUENTE:** FEPA. Importaciones y exportaciones: DIAN.



**CUADRO 3.**

Principales destinos de las exportaciones de azúcar de Colombia 2014 - 2023 (1) (toneladas).

Países	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Estados Unidos	100.837	67.913	67.267	84.619	137.170	121.935	168.636	126.177	141.494	154.385
Chile	164.604	141.878	37.612	88.101	107.564	122.181	157.176	111.420	130.177	120.685
Ecuador	24.782	39.195	49.455	97.812	40.882	28.261	19.329	24.848	48.051	73.386
Haití	82.156	65.274	51.953	61.279	68.736	58.197	72.809	74.264	56.104	61.422
Perú	169.815	239.934	184.155	233.424	212.222	178.391	190.166	96.780	52.211	44.364
Jamaica	25.894	32.575	8.955	13.988	20.113	12.322	10.374	16.870	16.566	18.431
Bélgica	4.018	3.129	4.690	7.319	8.974	13.982	15.116	9.498	16.468	16.826
Alemania	5.976	8.729	10.165	10.017	10.189	17.280	26.181	25.038	18.791	15.350
España	11.233	21.179	20.001	20.683	5.005	15.348	7.998	5.635	14.646	15.263
Italia	17.174	7.220	12.948	5.935	3.877	3.123	5.786	6.648	12.660	9.081
Trinidad y Tobago	27.030	30.634	17.039	15.232	17.118	10.871	12.320	23.565	16.937	8.458
Francia	6.163	1.928	2.447	2.120	3.429	9.194	8.990	9.893	8.920	7.911
Canadá	6.505	4.699	2.901	9.830	6.805	6.398	6.898	5.321	8.130	7.615
Otros	148.301	117.085	38.060	55.606	105.632	102.551	46.586	46.388	85.563	54.935
<b>Total</b>	<b>794.487</b>	<b>781.372</b>	<b>507.648</b>	<b>705.965</b>	<b>747.718</b>	<b>700.033</b>	<b>748.364</b>	<b>582.345</b>	<b>626.717</b>	<b>608.115</b>

**NOTA:** (1) La información está ordenada de acuerdo con los principales destinos de 2023.**FUENTE:** DIAN.



**CUADRO 4.**

Capacidad instalada y balance de etanol de Colombia 2014 - 2023 (1).

Año	Capacidad instalada (litros/día) (2)	Producción (miles de litros) (3)	Ventas nacionales (miles de litros) (4)	Cubrimiento del programa y mezcla (5)	Importaciones (miles de litros)
2014	1.250.000	406.468	418.527	A partir de febrero mezcla del 8% en todo el país	12.322
2015	1.650.000	456.403	468.040	Desde octubre mezcla del 10% en el suroccidente del país	1.871
2016	1.650.000	434.431	439.301	Mezcla promedio de 7%	18.555
2017	2.150.000	402.753	386.533	Mezcla promedio de 7%	67.974
2018	2.150.000	466.613	481.705	Mezcla de 8% entre enero y febrero. A partir de marzo, mezcla del 10% en todo el país	196.420
2019	2.150.000	443.570	449.084	Mezcla del 10% en todo el país	269.492
2020	2.150.000	394.172	354.528	Mezcla del 10% en todo el país	252.205
2021	2.150.000	396.795	376.423	Mezcla promedio de 6%	61.363
2022	2.150.000	347.249	355.289	Mezcla promedio de 5%	34.750
2023	2.150.000	328.402	306.926	Mezcla promedio de 6%	238.132

**NOTA:** (1) La información corresponde exclusivamente a alcohol carburante/oxigenante (para mezcla con gasolina), que representa más del 99% de la producción total de Bioetanol del país. El porcentaje restante, no incluido en este informe, corresponde a alcohol para uso industrial. Incluye información de 7 destilerías en Colombia a partir de 2017.

(2) La información corresponde a la capacidad instalada al 31 de diciembre de cada año.

(3) La producción de alcohol anhidro para el programa de oxigenación de las gasolinas en Colombia inició en dos destilerías en el último trimestre de 2005. Entre marzo y abril de 2006 iniciaron la producción tres destilerías más, a partir de agosto de 2015 inició operación una adicional. En 2017 inició operación una séptima destilería.

(4) Las ventas de alcohol carburante incluyen una adición de aproximadamente 2% de desnaturizante (gasolina).

(5) El área cubierta por el programa es de referencia, pues la mezcla se hace en las plantas de los mayoristas de combustible con destino a esos departamentos y/o regiones aledañas.

**FUENTE:** FEPA, Bioenergy y Ministerio de Minas y Energía. Para importaciones, DIAN.




**CUADRO 5.**

Cogeneración y excedentes 2014 - 2023 (1).

Año	Capacidad instalada cogeneración (MW) (2) (3)	Capacidad instalada excedentes (MW) (3) (4)	Energía eléctrica cogenerada (MWh) (5)	Venta de Excedentes al SIN (MWh) (6)
2014	214,5	68,1	1.297.323	441.219
2015	236,5	78,1	1.380.721	513.843
2016	253,0	93,6	1.417.633	591.717
2017	306,2	119,6	1.555.960	622.218
2018	316,2	127,6	1.706.066	726.153
2019	316,2	133,6	1.656.783	699.391
2020	319,2	134,1	1.712.034	722.929
2021	336,2	144,1	1.825.489	786.399
2022	337,9	144,1	1.744.585	759.194
2023	370,1	175,5	1.799.850	811.432

**NOTA:** (1) La cogeneración es un proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía térmica, que hace parte integrante de la actividad productiva de quien produce dichas energías, destinadas ambas al consumo propio o de terceros. En el sector agroindustrial de la caña esta producción de energía se realiza principalmente a partir de Bagazo (fuente no convencional de energía renovable). Los excedentes hacen referencia a la energía eléctrica disponible una vez cubiertas las necesidades de consumo propio. Estos excedentes son vendidos al Sistema Interconectado Nacional (SIN). En este caso, solo se presenta la información referente a energía eléctrica.

(2) La capacidad instalada es el potencial de producción, para consumo propio y de excedentes, teniendo en cuenta todos los recursos que se tienen disponibles (equipos, instalaciones, entre otros).

(3) La información corresponde a la capacidad instalada al 31 de diciembre de cada año.

(4) Corresponde exclusivamente a la capacidad instalada para excedentes.

(5) Corresponde a la generación efectiva de energía eléctrica, incluyendo la energía utilizada para consumo propio y para excedentes.

(6) Corresponde a la energía eléctrica efectivamente entregada al SIN.

nd: no disponible.

**FUENTE:** Ingenios y Bioenergy para capacidad instalada y XM S.A. E.S.P. para cogeneración y venta de excedentes.



**CUADRO 6.**

Balance de melazas de los ingenios de Colombia 2014- 2023 (toneladas).

Año	Producción	Ventas	Exportaciones
2014	285.392	184.522	100.230
2015	272.771	212.322	77.244
2016	212.633	193.598	11.119
2017	207.947	180.147	40.160
2018	195.916	184.721	11.907
2019	173.934	164.468	4.205
2020	175.875	161.360	47.390
2021	170.991	146.172	20.124
2022	180.409	172.861	9.094
2023	173.680	168.791	3.375

**FUENTE:** FEPA. Exportaciones: DIAN.**CUADRO 7.**

Caña molida, área bajo cultivo y área cosechada con destino a la producción de azúcar y Bioetanol en el valle geográfico del río Cauca 2014 - 2023.

Año	Caña molida (toneladas) (1)	Área neta sembrada (hectáreas) (2) (3)	Área cosechada (hectáreas) (3)
2014	24.295.248	230.303	197.253
2015	24.373.202	232.070	199.314
2016	23.430.788	238.204	191.293
2017	24.380.593	243.232	173.282
2018	25.036.168	238.134	208.174
2019	23.332.210	241.205	201.500
2020	23.558.560	247.414	196.907
2021	22.872.461	244.644	170.687
2022	23.002.414	238.350	182.682
2023	20.885.961	240.534	193.003

**NOTAS:** (1) La información de caña molida corresponde a todos los ingenios del país.

(2) No incluye callejones ni vías internas.

(3) La información corresponde a 12 ingenios (13 plantas) localizados en el valle geográfico del río Cauca, que en 2023 procesaron el 98,1% del total de la caña de azúcar del país.

**FUENTE:** FEPA para caña molida. El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Cenicaña) para área sembrada y cosechada.



**CUADRO 8.**

Indicadores agrícolas de cosecha de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca 2014 - 2023.

Año	Toneladas de caña por hectárea (TCH)	Toneladas de azúcares por hectárea (TAH)	Rendimiento comercial (ton. azúcares por ton. caña) %	Rendimiento real base 99,7% Pol (ton. azúcares por ton. caña) %	Edad de corte (meses)	Precipitación anual (mm)
2014	118,99	13,67	11,70	11,63	12,88	1.210
2015	116,18	13,40	11,82	11,73	12,89	934
2016	117,50	12,70	10,96	10,92	12,70	1.250
2017	132,90	14,20	10,75	10,75	14,10	1.585
2018	119,96	13,31	11,21	11,23	13,90	1.341
2019	111,68	12,51	11,43	11,34	12,80	1.353
2020	112,48	12,38	11,23	10,97	12,40	1.138
2021	127,00	13,60	10,76	10,60	13,50	1.618
2022	117,76	12,32	10,62	10,47	13,89	1.667
2023	102,05	10,78	10,79	10,57	12,62	1.268

**NOTA:** El azúcar incorporado en estos cálculos incluye también el destinado a la producción de alcohol. La precipitación incluye datos de 37 estaciones meteorológicas ubicadas en el valle geográfico del río Cauca, el rendimiento comercial incluye datos de 13 ingenios (14 plantas), los demás datos contienen información de 12 ingenios (13 plantas).

**FUENTE:** Fuentes: Asocaña para rendimiento comercial, con base en información del FEPA y para los datos restantes Cenicaña.





### CUADRO 9.

Indicadores ambientales y de inversión en investigación 2014 - 2023.

	2014	2015	2016	2017	2018 (7)	2019	2020	2021	2022	2023
Consumo de Energía por tonelada de azúcar (GJ) (1) (4)	19,4	18,9	20,6	20,0	20,5	19,7	21,4	24,0	23,3	25,9
Carga de DBO5 en Efluente por tonelada de azúcar (kg) (1) (2) (5)	1,1	1,4	1,3	2,8	1,9	1,3	0,8	0,5	0,6	0,5
Sólidos Suspendidos Totales en Efluente por tonelada de azúcar (kg) (1) (2) (5)	0,5	0,7	0,6	1,0	0,8	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3
Carga de DQO en Efluente por tonelada de azúcar (kg) (1) (2) (5)	2,6	3,5	3,8	7,2	4,8	2,8	1,9	0,8	1,1	1,1
Caudal Efluente (litros/segundo) (1) (6)	443	425	446	482	366	448	234	187	333	241
Presupuesto del centro de investigación CENICAÑA (millones de COP de 2023)	20.452	39.564	40.914	31.652	29.967	30.353	32.683	33.646	34.574	33.289

**NOTAS:** (1) En 2014 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 96,1% de la producción de caña de azúcar del país en 2014.

En 2015 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 90,6% de la producción de caña de azúcar del país en 2015.

En 2016 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 97,8% de la producción de caña de azúcar del país en 2016.

En 2017 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,2% de la producción de caña de azúcar del país en 2017.

En 2018 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,3% de la producción de caña de azúcar del país en 2018.

En 2019 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,3% de la producción de caña de azúcar del país en 2019.

En 2020 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,3% de la producción de caña de azúcar del país en 2020.

En 2021 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,1% de la producción de caña de azúcar del país en 2021.

En 2022 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,3% de la producción de caña de azúcar del país en 2022.

En 2023 la información corresponde a 12 ingenios que procesaron el 98,1% de la producción de caña de azúcar del país en 2023.

(3) Corresponde al consumo primario de energía (bagazo, carbón, ACPM y otros) necesario para el proceso productivo de azúcar y Bioetanol en términos de poder calórico. Es un indicador de eficiencia.

(4) La demanda bioquímica de oxígeno transcurridos cinco días de reacción (DBO5), los sólidos suspendidos (SST) y la demanda química de oxígeno (DQO) miden la calidad del vertimiento arrojado a las corrientes de agua.

(5) Cantidad de vertimientos arrojados a las corrientes de agua.

(6) El mejoramiento en los indicadores de vertimientos respecto al 2017 se explica principalmente por los ajustes a los sistemas de tratamiento de un ingenio específico.

**FUENTE:** Ingenios y Cenicaña.



**CUADRO 10.**

Precio internacional del azúcar crudo 2014 - 2023 (centUSD/libra) (1).

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
2014	15,42	16,28	17,58	17,01	17,50	17,22	17,18	15,89	14,60	16,48	15,88	14,99	16,34
2015	15,06	14,52	12,84	12,93	12,70	11,75	11,88	10,67	11,32	14,14	14,89	15,00	13,14
2016	14,29	13,31	15,43	15,00	16,68	19,34	19,69	20,01	21,35	22,92	20,87	18,83	18,14
2017	20,54	20,41	18,06	16,32	15,69	13,53	14,12	13,80	13,93	14,23	14,97	14,43	15,83
2018	13,98	13,57	12,83	11,82	11,83	12,06	11,16	10,46	10,78	13,18	12,79	12,55	12,25
2019	12,68	12,93	12,47	12,54	11,83	12,44	12,13	11,56	11,16	12,46	12,69	13,34	12,35
2020	14,17	15,07	11,81	10,05	10,64	11,83	11,90	12,81	12,44	14,29	14,93	14,67	12,88
2021	15,92	17,00	15,81	16,24	17,20	17,21	17,71	19,38	19,26	19,62	19,75	19,17	17,86
2022	18,46	18,20	19,11	19,68	19,27	18,80	18,35	18,06	18,19	18,30	19,40	20,02	18,82
2023	19,95	21,40	20,96	24,63	25,75	24,68	24,04	24,19	26,60	26,90	27,31	22,22	24,05

**NOTAS:** (1) Precio promedio mensual de los cierres diarios de la posición más cercana del contrato No. 11 de la Bolsa de Nueva York.

**FUENTE:** Sugaronline.



**CUADRO 11.**

Precio internacional del azúcar blanco 2014 - 2023 (centUSD/libra) (1).

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
2014	419,78	453,56	466,73	461,01	475,18	472,63	453,00	429,72	414,10	425,87	419,37	392,80	440,31
2015	393,60	381,33	366,60	368,62	365,48	352,75	361,31	343,38	348,33	387,89	398,43	410,01	373,15
2016	420,02	391,29	438,88	439,03	475,04	528,26	541,00	536,53	569,55	594,99	551,60	504,88	499,26
2017	538,91	545,47	508,08	470,13	448,53	404,20	401,89	377,76	369,30	373,57	391,03	376,81	433,81
2018	370,77	358,09	356,22	339,78	333,39	345,52	331,65	315,30	326,80	361,97	343,20	341,23	343,66
2019	344,45	345,14	337,36	332,36	325,74	331,48	316,89	312,61	319,81	340,14	337,56	353,38	333,08
2020	388,45	417,85	356,05	331,15	356,83	374,03	352,84	371,99	363,26	388,73	405,02	402,53	375,73
2021	446,30	469,94	451,44	447,03	458,06	443,65	443,63	475,52	496,03	510,33	511,46	499,89	471,11
2022	498,28	493,40	534,86	542,88	543,87	561,74	549,50	546,23	560,43	538,78	542,05	549,20	538,43
2023	549,15	565,57	593,81	683,09	707,27	672,14	677,66	696,33	731,08	723,47	745,15	633,05	664,81

**NOTAS:** (1) Precio promedio mensual de los cierres diarios de la posición más cercana del contrato No. 5 de la Bolsa de Londres.

**FUENTE:** Sugaronline.



**CUADRO 12.**

Balance azucarero Comunidad Andina de Naciones 2022 (toneladas).

País	Producción	Consumo	Importación	Exportación	Existencias Fin de Año	Período de Zafra
Bolivia	529.000	430.000	178	124.173	301.071	Mayo - Noviembre
Ecuador	497.318	534.727	59.421	25.958	724.103	Julio - Diciembre
Perú	1.111.551	1.319.733	321.071	112.888	903.488	Permanente
Colombia	2.094.742	1.696.910	220.295	626.717	86.631	Permanente

**FUENTE:** Organización Internacional del Azúcar (OIA). Para datos en Colombia, FEPA y DIAN.





**CUADRO 13.**

Balance azucarero mundial 2013 - 2022 (miles de toneladas).

Año	Producción	Consumo	Exportaciones	Existencias fin de año	Cambio de existencias (1)	Existencias/Consumo	Consumo per cápita Kg.
2013	167.478	163.458	59.775	101.864	4.018	62,3%	22,7
2014	172.634	164.868	58.112	109.628	7.765	66,5%	22,6
2015	167.375	168.021	60.150	108.878	-751	64,8%	22,8
2016	168.653	171.476	64.872	106.054	-2.824	61,8%	23,0
2017	170.903	171.617	65.548	105.338	-716	61,4%	22,8
2018	178.738	171.013	62.204	113.063	7.725	66,1%	22,4
2019	171.114	169.862	57.917	114.399	1.336	67,3%	22,0
2020	169.331	168.324	67.855	115.490	1.091	68,6%	21,6
2021	165.167	168.479	63.149	112.178	-3.312	66,6%	21,4
2022	178.930	176.318	69.822	120.015	7.836	68,1%	22,1

**NOTAS:** (1) Refleja la variación absoluta de las existencias de un año frente al año anterior.

**FUENTE:** Organización Internacional del Azúcar (OIA).



**CUADRO 14.**

Distribución de las exportaciones mundiales de azúcar 2013 - 2022 (miles de toneladas).

Año	Azúcar blanco	Azúcar crudo	Total	Participación blanco
2013	23.050	36.725	59.775	38,6%
2014	21.669	36.443	58.112	37,3%
2015	24.842	35.309	60.150	41,3%
2016	26.576	38.296	64.872	41,0%
2017	27.669	37.879	65.548	42,2%
2018	27.510	34.694	62.204	44,2%
2019	24.141	33.776	57.917	41,7%
2020	26.132	41.723	67.855	38,5%
2021	24.317	38.832	63.149	38,5%
2022	27.459	42.364	69.822	39,3%

FUENTE: Organización Internacional del Azúcar (OIA).





**CUADRO 15.**

Principales productores mundiales de azúcar 2013 - 2022 (miles de toneladas)\*

Año	Brasil	India	UE (1)	Tailandia	China	Pakistán	EE. UU.	México	Rusia	Australia	Colombia (2)	Otros	Total
2013	37.314	22.971	16.332	9.794	13.132	5.682	6.926	6.578	4.428	4.225	2.127	37.969	167.478
2014	35.530	26.028	17.831	11.249	12.483	5.386	6.733	6.242	4.604	4.665	2.399	39.483	172.634
2015	34.245	28.871	15.536	10.998	10.262	5.021	7.200	5.878	5.099	4.816	2.371	37.079	167.375
2016	38.987	24.794	15.983	9.258	9.992	5.612	7.752	6.087	5.774	4.619	2.111	37.685	168.653
2017	38.098	22.450	17.873	10.782	9.315	6.554	7.521	6.052	6.592	4.480	2.234	38.953	170.903
2018	29.289	33.295	18.526	15.435	10.711	6.275	7.827	5.917	6.181	4.639	2.335	38.309	178.738
2019	29.169	29.657	16.646	14.045	12.157	5.325	7.223	6.177	7.204	4.255	2.204	37.054	171.114
2020	41.211	30.722	14.337	6.898	10.152	4.881	7.181	5.632	5.701	4.350	2.217	36.049	169.331
2021	35.098	31.561	12.819	7.620	9.915	5.696	7.817	5.724	5.902	3.803	2.351	36.806	165.112
2022	36.301	36.211	14.497	13.382	8.977	7.923	7.853	6.015	5.885	3.587	2.387	35.914	178.930

**NOTAS:** \* La información está ordenada de acuerdo con los principales productores de 2022.

(1) UE: Unión Europea. De 2013 a 2020, UE-28. A partir de febrero 2020, UE-27.

(2) En 2022 Colombia ocupó el puesto 14.

**FUENTE:** Organización Internacional del Azúcar (OIA).



**CUADRO 16.**

Principales exportadores mundiales de azúcar 2013 - 2022 (miles de toneladas)\*

Año	Brasil	India	Tailandia	Australia	México	Guatemala	EAU	UE (1)	Marruecos	Arabia Saudita	Colombia (2)	Otros	Total
2013	27.154	1.333	6.563	2.818	2.693	1.926	2.158	1.414	6	184	672	12.855	59.775
2014	24.127	2.527	7.322	3.314	1.892	2.113	2.054	1.514	7	255	796	12.192	58.112
2015	24.012	2.985	7.967	4.275	1.672	2.160	1.409	1.322	191	186	725	13.248	60.150
2016	28.933	3.329	6.494	4.079	1.567	2.036	1.652	1.366	326	206	518	14.367	64.872
2017	28.701	1.955	6.940	3.865	1.115	1.839	2.337	2.180	419	323	703	15.170	65.548
2018	21.260	2.701	11.036	3.110	1.673	1.633	1.444	3.242	375	331	748	14.650	62.204
2019	17.889	5.034	10.410	2.724	2.369	2.061	652	1.495	518	480	700	13.584	57.917
2020	30.636	7.050	6.134	3.397	1.521	1.743	945	1.093	644	321	748	13.624	67.855
2021	27.255	8.133	3.972	3.565	1.762	1.361	1.351	1.182	652	490	582	12.842	63.149
2022	27.291	12.161	7.193	3.072	2.079	1.639	1.571	1.009	752	679	627	11.752	69.822

**NOTAS:** \* La información está ordenada de acuerdo con los principales exportadores de 2022.

(1) UE: Unión Europea. De 2013 a 2020, UE-28. A partir de febrero 2020, UE-27.

(2) En 2022 Colombia ocupó el puesto 12.

**FUENTE:** Organización Internacional del Azúcar (OIA).



**CUADRO 17.**

Principales consumidores mundiales de azúcar 2013 - 2022 (miles de toneladas)\*

Año	India	UE (1)	Chin	EE. UU.	Brasil	Indonesia	Pakistán	Rusia	México	Egipto	Turquía	Otros	Total
2013	22.877	18.523	14.627	9.607	11.870	5.770	4.609	5.625	4.223	3.075	2.272	60.380	163.458
2014	24.062	19.197	15.025	9.403	11.043	5.970	4.735	5.400	4.306	3.195	2.372	60.159	164.868
2015	26.001	17.939	15.450	10.123	11.010	6.175	4.860	5.500	4.371	3.325	2.231	61.036	168.021
2016	24.761	18.899	15.775	10.329	10.475	6.575	4.900	5.700	4.491	3.455	2.208	81.230	188.798
2017	24.515	18.086	16.090	10.211	10.315	6.750	5.070	5.800	4.437	3.595	2.348	63.800	171.018
2018	25.386	18.030	15.100	10.187	9.775	6.890	5.250	5.820	4.273	3.300	2.448	63.870	170.329
2019	25.510	18.109	15.200	10.245	9.947	6.949	5.350	5.950	4.088	3.193	2.500	62.320	169.360
2020	25.343	16.454	15.300	10.474	9.979	6.950	5.280	5.818	4.051	3.100	2.609	62.772	168.128
2021	25.950	13.783	15.500	10.625	9.828	7.300	5.400	5.750	4.026	3.200	2.750	65.161	169.273
2022	27.010	15.706	15.600	10.533	9.788	7.600	6.000	5.800	4.018	3.400	2.957	67.906	176.318

**NOTAS:** \* La información está ordenada de acuerdo con los principales consumidores de 2022.

(1) UE: Unión Europea. De 2013 a 2020, UE-28. A partir de febrero 2020, UE-27.

**FUENTE:** Organización Internacional del Azúcar (OIA).



**CUADRO 18.**

Principales importadores mundiales de azúcar 2013 - 2022 (miles de toneladas)\*

Año	China	Indonesia	EE. UU.	Bangladesh	UE (1)	Algeria	Sudán	Corea del Sur	Arabia Saudita	Malasia	EAU	Otros	Total
2013	5.576	3.447	2.914	1.747	4.072	1.797	1.739	1.879	1.243	1.835	2.273	31.252	59.773
2014	4.486	2.966	3.027	1.883	3.584	1.843	950	1.888	1.432	2.139	2.632	31.282	58.111
2015	5.825	3.619	3.198	2.555	3.120	1.905	1.464	1.818	1.307	1.934	1.651	31.754	60.150
2016	5.185	5.347	3.114	1.948	3.366	1.999	1.026	1.876	1.385	1.905	1.905	35.816	64.872
2017	3.601	4.638	2.841	2.906	2.799	2.243	1.235	1.829	1.332	2.001	2.593	37.529	65.546
2018	5.475	5.232	2.830	1.899	1.631	2.397	959	1.908	1.644	2.064	1.800	34.365	62.204
2019	4.437	4.119	2.858	2.263	2.530	2.210	1.293	1.947	1.735	1.881	850	31.876	58.000
2020	6.085	5.833	3.557	2.540	2.145	2.449	1.658	1.938	1.718	2.188	1.407	36.421	67.939
2021	6.256	5.455	2.935	2.481	1.900	2.460	1.500	1.956	1.576	2.118	1.482	33.031	63.149
2022	6.144	6.024	3.165	2.402	2.223	2.070	1.955	1.947	1.935	1.885	1.885	38.188	69.821

**NOTAS:** \* La información está ordenada de acuerdo con los principales importadores de 2022.

(1) UE: Unión Europea. De 2013 a 2020, UE-28. A partir de febrero 2020, UE-27.

**FUENTE:** Organización Internacional del Azúcar (OIA).



**CUADRO 19.**

Estados Unidos. Cuotas de importación de azúcar crudo 2014/15 - 2023/24 (1) (tmvc) (1)

Países	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 (1)
Argentina	56.544	55.324	65.612	45.281	51.943	68.472	55.534	61.148	58.942	61.852
Australia	109.141	106.787	126.645	87.402	100.261	142.885	107.194	118.028	133.128	119.391
Belice	14.465	14.154	16.785	11.584	13.288	17.517	14.208	15.643	17.643	15.823
Bolivia	0	0	0	8.424	9.663	12.738	10.331	11.375	12.598	11.507
Brasil	190.669	186.556	182.691	152.691	175.155	310.894	187.268	206.193	232.573	208.574
Colombia	31.559	30.878	36.621	25.273	28.991	38.217	30.995	34.128	38.494	34.522
Costa Rica	19.725	19.299	22.888	15.796	18.120	23.885	19.371	21.330	24.059	21.576
Ecuador	14.465	14.154	16.785	11.584	11.584	17.517	14.208	15.643	17.643	15.823
El Salvador	34.189	33.451	39.672	27.379	31.407	41.401	33.579	36.972	41.702	37.399
Fiji	11.834	11.579	13.732	9.477	10.871	14.330	11.623	12.798	14.435	9.682
Filipinas	63.460	173.690	205.990	142.160	120.160	142.160	115.236	18.680	0	0
Guatemala	63.118	61.757	73.241	50.546	57.983	76.435	61.992	68.257	76.990	69.045
Guyana	15.779	15.439	18.310	12.636	14.495	19.108	15.498	17.064	16.449	17.262
Honduras	13.149	12.865	15.258	10.530	12.079	15.924	12.914	14.220	16.039	14.384





Países	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 (1)
Jamaica	14.465	14.154	16.785	11.584	13.288	12.609	13.791	11.584	11.834	15.823
Malawi	10.530	12.865	15.258	10.530	12.079	15.924	12.914	14.220	13.707	14.384
Mauricio	12.636	15.439	18.310	12.636	14.495	19.108	15.498	17.064	19.248	17.262
México	7.258	7.258	7.258	7.258	7.258	7.258	7.258	7.258	7.258	7.258
Mozambique	17.095	16.726	19.837	13.690	15.704	20.701	16.792	18.487	20.852	18.700
Nicaragua	27.614	27.019	32.043	22.114	25.368	33.439	27.122	22.114	0	0
Panamá	30.538	37.311	44.250	30.538	35.031	43.240	36.354	41.239	42.784	41.715
Perú	53.914	52.750	62.561	43.175	49.527	65.288	52.951	58.304	65.762	58.976
Rep. Dominicana	185.335	216.232	185.335	185.335	185.335	231.732	227.303	245.144	229.343	189.343
Suráfrica	30.244	29.592	35.095	24.220	27.783	36.625	29.704	32.707	36.891	33.084
Suazilandia	21.040	20.586	24.414	16.849	19.328	25.478	20.664	22.753	25.663	23.015
Tailandia	18.410	18.013	21.362	14.743	16.912	22.293	16.035	19.909	22.455	20.138
Taiwán	0	0	0	12.636	0	0	0	0	0	0
Zimbabue	15.779	15.439	18.310	12.636	14.495	19.108	15.498	17.064	19.248	17.262
Otros	34.240	24.884	26.836	88.488	24.592	56.620	25.460	28.587	26.455	23.395
<b>Cuota total</b>	<b>1.117.195</b>	<b>1.244.201</b>	<b>1.361.885</b>	<b>1.117.195</b>	<b>1.117.195</b>	<b>1.525.428</b>	<b>1.207.295</b>	<b>1.207.913</b>	<b>1.242.195</b>	<b>1.117.195</b>

**NOTAS:** tmvc: toneladas métricas valor crudo.

(1) Corresponde a la asignación original para los años 2023/24, el dato definitivo depende de decisiones unilaterales de Estados Unidos, por lo que no se conoce sino hasta que Estados Unidos publique los datos de finalización de la vigencia.

**FUENTE:** USTR (United State Trade Representative).



**CUADRO 20.**

Consumo per cápita mundial de azúcar 2013 - 2022 (kilogramos promedio por persona al año).

Países (1)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Israel	63,7	64,3	65,2	64,7	64,3	63,8	63,4	61,8	60,7	60,3
Guatemala	45,0	45,4	45,8	47,4	49,9	48,9	50,2	53,3	58,4	56,3
Malasia	52,6	54,2	55,7	56,9	57,7	58,2	57,4	55,6	55,1	56,0
Barbados	49,6	49,4	49,1	49,0	52,4	53,0	53,7	53,6	53,3	54,7
Eswatini	47,6	47,9	48,9	49,4	49,8	49,3	48,8	44,8	44,5	46,6
Brasil	59,0	54,5	53,8	50,8	49,6	46,7	47,1	46,9	46,1	45,5
El Salvador	43,9	50,5	51,5	51,3	42,7	43,9	43,5	40,7	44,0	43,4
Trinidad y Tobago	49,0	48,7	48,2	48,6	48,4	48,9	48,7	46,4	42,6	43,1
Namibia	34,9	34,3	34,6	33,9	41,2	41,7	41,7	39,4	42,7	42,9
Australia	44,7	46,9	54,4	35,4	38,2	38,4	38,6	42,8	41,8	42,8
Cuba	48,5	48,9	48,6	47,8	46,2	46,7	44,1	43,3	42,6	42,8
Uruguay	38,7	38,9	39,6	40,3	40,7	40,9	41,0	39,7	40,9	42,4
Singapur	50,1	49,8	49,2	47,8	47,3	46,9	45,7	41,9	42,1	41,8
Nueva Zelanda	47,6	48,2	47,7	47,2	46,8	46,4	47,0	44,6	41,9	41,5
Algeria	34,4	34,5	36,5	37,6	38,7	39,7	40,6	39,9	40,7	41,0
Nicaragua	40,6	42,1	43,6	43,6	41,6	40,3	40,8	40,8	41,6	40,8
Bosnia	37,4	38,8	39,4	38,4	38,8	39,1	39,4	38,1	38,2	40,2
Rusia	39,3	36,9	37,9	39,2	39,9	39,9	40,8	39,9	39,6	40,1
Costa Rica	50,1	49,6	48,2	46,6	42,7	42,8	43,1	37,9	46,6	40,0





Países (1)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mauritania	38,5	37,6	37,8	37,2	37,4	37,5	37,6	37,6	39,0	39,1
Jamaica	44,2	37,4	37,8	37,8	39,0	33,3	38,3	37,3	37,5	38,8
Bielorrusia	44,3	39,1	39,2	36,4	39,2	37,3	36,6	34,0	36,0	38,8
Perú	39,1	39,5	39,9	40,4	42,3	42,2	42,4	40,9	40,8	38,8
Chile	43,5	43,1	42,9	42,6	40,6	40,0	39,6	38,7	38,2	38,0
Tailandia	42,0	43,1	40,8	42,3	42,3	41,6	41,6	40,1	39,4	37,4
Georgia	33,1	33,2	33,5	33,6	33,9	34,0	34,3	33,8	36,2	37,4
Serbia	34,5	34,9	34,9	35,0	35,1	35,2	31,9	30,9	38,6	37,4
Líbano	27,4	28,0	28,3	28,3	28,6	29,9	30,6	29,3	34,0	37,3
Suiza	50,5	45,7	42,6	41,1	43,8	35,6	38,1	35,0	33,1	37,3
Túnez	39,3	33,0	38,9	39,4	39,4	39,3	39,3	37,7	36,7	37,2
<b>Colombia</b>	<b>33,9</b>	<b>34,9</b>	<b>34,7</b>	<b>35,8</b>	<b>32,7</b>	<b>33,5</b>	<b>34,3</b>	<b>33,2</b>	<b>33,2</b>	<b>32,7</b>
<b>Regiones</b>										
Europa	36,3	36,7	35,0	35,9	35,1	34,8	35,1	32,9	31,9	34,7
Norteamérica	32,0	31,4	32,5	33,0	32,4	31,9	31,5	31,7	32,0	31,0
Centroamérica	39,1	39,8	39,5	39,4	39,1	39,1	39,0	38,7	40,3	39,0
Sudamérica	48,4	46,0	45,2	43,2	41,8	39,6	39,8	39,4	39,0	38,6
Asia	17,1	17,5	17,9	17,8	17,9	17,8	17,7	17,6	17,8	18,2
África	15,8	15,2	15,5	15,6	15,8	15,2	15,0	14,4	14,5	14,6
Oceania	35,8	37,2	41,7	30,2	32,1	31,8	32,0	34,2	32,8	33,2
<b>Promedio mundial</b>	<b>22,7</b>	<b>22,6</b>	<b>22,8</b>	<b>22,9</b>	<b>22,7</b>	<b>22,3</b>	<b>22,0</b>	<b>21,6</b>	<b>21,5</b>	<b>22,1</b>

**NOTAS:** (1) La información está ordenada de acuerdo con los principales 30 consumidores per cápita de azúcar de 2022.

En el caso de Colombia, el país no se encuentra entre los principales 30 consumidores per cápita mundiales pero se incorpora en los datos para referencia

**FUENTE:** Organización Internacional del Azúcar (OIA).



**CUADRO 21.**

Producción mundial de etanol carburante/oxigenante 2013 - 2022 (millones de litros)\*

Países	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Estados Unidos	50.398	54.286	56.051	58.202	59.973	60.790	59.720	52.717	56.840	58.147	58.147
Brasil	27.325	28.210	29.702	27.881	27.593	33.179	35.154	32.603	29.796	30.539	30.539
UE (1)	4.398	4.563	4.706	4.310	4.618	4.834	5.181	4.793	5.009	5.006	5.006
India	270	304	783	1.000	877	1.627	1.850	1.730	2.961	4.081	4.081
China	2.790	3.200	3.000	2.650	3.300	3.000	3.200	2.800	3.250	3.300	3.300
Canadá	1.715	1.755	1.720	1.740	1.730	1.750	1.890	1.698	1.750	1.800	1.800
Tailandia	949	1.058	1.174	1.216	1.461	1.473	1.659	1.473	1.326	1.425	1.425
Argentina	473	671	815	890	1.105	1.114	1.073	809	1.008	1.159	1.159
Paraguay	205	190	205	243	272	400	450	515	525	540	540
Filipinas	172	236	265	270	275	326	376	330	355	360	360
Colombia	388	406	456	434	403	467	444	394	397	347	347
Australia	300	230	210	195	210	220	220	180	175	175	175
Perú	170	145	152	122	115	120	130	100	100	140	140
Otros	811	865	977	978	934	1.072	1.140	1.025	1.034	1.164	1.164
<b>Total</b>	<b>90.364</b>	<b>96.119</b>	<b>100.216</b>	<b>100.132</b>	<b>102.866</b>	<b>110.372</b>	<b>112.488</b>	<b>101.166</b>	<b>104.527</b>	<b>108.183</b>	<b>108.183</b>

**NOTAS:** \* La información está ordenada de acuerdo con los principales productores de 2022.

(1) UE: Unión Europea. De 2013 a 2020, UE-28. A partir de febrero 2020, UE-27.

**FUENTE:** Organización Internacional del Azúcar (OIA).




**CUADRO 22.**

Exportación mundial de etanol carburante/oxigenante 2013 - 2022 (millones de litros)\*

Países	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Estados Unidos	2.080	3.490	3.150	4.395	5.252	6.340	5.476	4.972	4.662	4.968
Otros	1.028	972	843	853	1.246	1.507	1.456	1.357	2.102	2.378
UE (1)	895	772	861	778	847	934	921	740	682	515
Brasil	2.044	844	1.378	1.076	1.062	1.054	1.366	1.436	1.170	1.712
<b>Total</b>	<b>6.048</b>	<b>6.078</b>	<b>6.232</b>	<b>7.102</b>	<b>8.406</b>	<b>9.836</b>	<b>9.219</b>	<b>8.505</b>	<b>8.616</b>	<b>9.573</b>

**NOTAS:** \* La información está ordenada de acuerdo con los principales exportadores de 2022.

(1) UE: Unión Europea. De 2013 a 2020, UE-28. A partir de febrero 2020, UE-27.

**FUENTE:** Organización Internacional del Azúcar (OIA).



**CUADRO 23.**

Consumo mundial de etanol carburante/oxigenante 2013 - 2022 (millones de litros)\*

Países	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Estados Unidos	50.020	50.890	52.790	54.338	54.442	54.436	55.024	47.807	52.785	53.085
Brasil	21.456	24.085	28.796	26.201	25.562	29.740	32.849	28.929	27.298	26.873
UE (1)	4.525	4.674	4.665	4.507	4.722	5.059	5.177	4.947	5.441	5.787
India	270	360	953	1.275	1.200	2.057	1.880	1.705	3.023	4.336
China	2.890	3.050	3.200	3.500	3.100	3.700	3.400	2.800	3.800	3.700
Canadá	2.866	3.057	3.089	3.096	3.132	3.140	2.985	2.767	2.930	3.163
Tailandia	948	1.186	1.302	1.431	1.471	1.528	1.604	1.500	1.353	1.404
Argentina	476	663	804	911	1.077	1.064	1.063	764	999	1.126
Japón	435	554	649	811	924	885	882	940	870	950
Filipinas	523	571	625	661	682	752	774	730	790	860
Colombia	409	431	470	458	455	659	715	607	438	395
Paraguay	200	160	160	250	330	340	320	308	368	335
Australia	255	233	205	185	190	205	220	185	190	205
Perú	138	144	161	181	186	193	199	153	197	205
Otros	595	629	630	591	860	1.318	859	675	910	1.361
<b>Total</b>	<b>85.982</b>	<b>90.669</b>	<b>98.490</b>	<b>98.360</b>	<b>98.324</b>	<b>105.082</b>	<b>107.946</b>	<b>94.833</b>	<b>101.391</b>	<b>103.783</b>

**NOTAS:** \* La información está ordenada de acuerdo con los principales consumidores de 2022.

(1) UE: Unión Europea. De 2013 a 2020, UE-28. A partir de febrero 2020, UE-27.

**FUENTE:** Organización Internacional del Azúcar (OIA).



**CUADRO 24.**

Importación mundial de etanol carburante/oxigenante 2013 - 2022 (millones de litros)\*

Países	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
UE (1)	1.292	1.045	968	1.111	1.132	1.108	1.360	1.692	2.072	3.214
Canadá	1.185	1.340	1.409	1.401	1.450	1.399	1.280	1.292	1.386	1.903
Japón	435	554	649	811	924	885	882	940	870	950
Estados Unidos	1.971	893	1.067	813	1.026	1.030	1.286	1.222	524	612
Filipinas	337	344	363	440	467	451	446	420	501	517
Brasil	132	452	513	835	1.826	1.775	1.458	1.010	432	316
China	0	0	687	890	25	1.034	104	69	834	1
Otros	685	1.300	555	1.023	1.490	1.999	1.329	1.247	2.176	1.816
<b>Total</b>	<b>6.036</b>	<b>5.928</b>	<b>6.211</b>	<b>7.324</b>	<b>8.339</b>	<b>9.682</b>	<b>8.145</b>	<b>7.891</b>	<b>8.795</b>	<b>9.329</b>

**NOTAS:** \* La información está ordenada de acuerdo con los principales importadores de 2022.

(1) UE: Unión Europea. De 2013 a 2020, UE-28. A partir de febrero 2020, UE-27.

**FUENTE:** Organización Internacional del Azúcar (OIA).







SECTOR  
AGROINDUSTRIAL  
DE LA CAÑA

asocaña

asocana.org

 @asocana



@asocanaoficial