FINAGRO
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario

FICHA DE INTELIGENCIA

CAÑA DE AZÚCAR

OBJETIVO

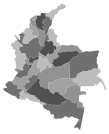
La presente ficha tiene como objetivo brindar información general del cultivo de caña de azúcar en Colombia, así como del comportamiento del portafolio de servicios de FINAGRO para dicho producto. Inicia con una muy breve descripción de la perspectiva internacional para dar paso a las principales cifras de sector a nivel nacional en materia de área sembrada, producción, rendimientos e importancia relativa. Posteriormente, analiza la evolución de los productos de financiamiento disponibles en FINAGRO: crédito, Líneas Especiales de Crédito-LEC, garantías del Fondo Agropecuario de Garantías-FAG, incentivos tales como el Incentivo a la Capitalización Rural -ICR y el Incentivo al Seguro Agropecuario -ISA.

Caña de Azúcar:

La agroindustria la componen más de 50 empresas proveedoras especializadas en insumos, maquinaria y equipos para cultivadores e ingenios. Está constituida por cerca de 2.750 agricultores propietarios de la tierra (75% del área sembrada) y 14 ingenios azucareros con el área restante. Adicionalmente, cuenta con 6 destilerías en donde se produce Bioetanol.

A nivel mundial, Colombia exhibe la mayor productividad en el cultivo con un promedio de 15,8 toneladas de azúcar por hectárea en el periodo 2013 - 2017. Estos niveles se han logrado por la innovación, investigación y desarrollo tecnológico del gremio y del sector productivo. En particular, el trabajo del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia -Cenicaña, en mejora de la productividad, desarrollo de nuevas variedades, manejo de agua, entre otros aspectos, reconocido internacionalmente, ha sido un factor clave de su éxito.

Principales departamentos productores



Valle del Cauca
Cauca
Meta

Tipo de cultivo

Perenne - Tardío Rendimiento.

Altura

Desarrollo adecuado en el rango altitudinal de 0-1.000 msnm.

Pluviosidad

Precipitación anual de 1.500 mm bien distribuidos durante el ciclo de crecimiento.

Clima

Rango óptimo de temperatura 26°C - 30°C.

Suelos

Se desarrolla en suelos bien sueltos, profundos y fértiles. Se adapta a suelos con pH entre 4 y 8,3. No se recomienda para suelos franco-limosos y limosos.

RESUMEN PERSPECTIVA INTERNACIONAL

De acuerdo con las perspectivas agrícolas 2016-2025 de la OCDE-FAO, se esperan aumentos en la producción de azúcar en Brasil (país que figura como el mayor productor y exportador), Australia, la Federación de Rusia y Tailandia, mientras que en India y la Unión Europea, se prevé una caída en la misma. El mercado del azúcar a mediano plazo se verá influenciado por las políticas nacionales, las perspectivas de producción de Brasil y el efecto del tipo de cambio que aumentará la competitividad de los principales exportadores, donde algunos países asiáticos (China, Corea, Japón, Malasia) se verán beneficiados, dando como resultado importaciones menos costosas.

El mismo autor señala que la producción mundial de azúcar aumentará en el trascurso de la década, tendencia que se mantendrá sustentada en el crecimiento de la demanda y la reducción de las existencias. Durante los próximos años se estima un crecimiento de la producción de 2,1% anual en promedio, es decir, una producción de 210 millones de toneladas en 2025. Regionalmente, este aumento se originará en Brasil debido a la expansión de la superficie cosechada; así como en India y Tailandia, a través de la mejora en el procesamiento. Con el crecimiento de la demanda mundial del bien, se espera una expansión en las exportaciones de azúcar en los lugares que modernizaron sus subsectores de azúcar en años recientes (Australia, Unión Europea y Tailandia).

Es importante destacar que para la OCDE-FAO, en el mediano plazo, las interacciones entre el mercado de azúcar y otros sectores como forrajes, biocombustibles y otros edulcorantes calóricos generarán efectos de retroalimentación, que con las políticas públicas vigentes y los costos fijos elevados, contribuirán a que el sector azucarero permanezca volátil.

Precios Internacionales

El precio internacional promedio anual para azúcar crudo y refinado presentó una disminución del 13% con respecto al año 2016, ubicándose en 15.8 dólares por tonelada.

Fuente: ASOCAÑA.
NY No.11. Precio promedio mensual de los cierres diarios de la posición más cercana al contrato NY11 de la bolsa de New York.
Londres No. 5. Precio promedio mensual de los cierres diarios de la posición más cercana del contrato No. 5 de la bolsa de Londres.

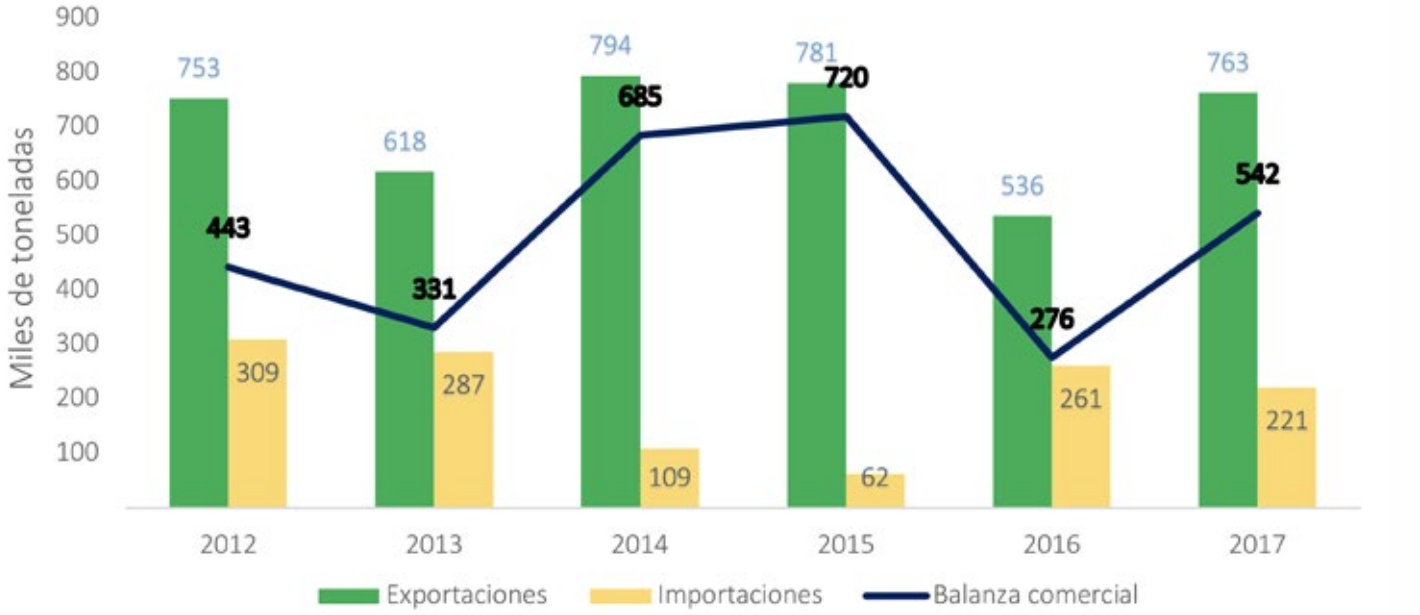
COMPORTAMIENTO NACIONAL

De acuerdo con el balance del sector azucarero 2000-2018 elaborado por ASOCAÑA, en el año 2017, Colombia obtuvo una producción total de 2,2 millones de toneladas de azúcar, con un consumo nacional aparente de 1,7 millones de toneladas.

En el año 2017 Colombia exportó 763 mil de toneladas de azúcar por un valor de USD 382 millones con destino a Perú, Ecuador, Chile y EE. UU. principalmente. En 2017 se importaron 221 mil toneladas por un valor de USD 123 millones provenientes de Brasil, Ecuador y Perú[1].

1. Para el análisis de la balanza comercial se evaluaron las partidas arancelarias 1701119000, 1701140000, 1701910000, 1701991000, 1701999000, 1702301000, 1702302000, 1702309000, 1702401000, 1702402000, 1702500000, 1702902000, 1702903000, 1702904000,1702909000, 1703100000 y 1703900000.

Gráfica No.1. **Histórico de la balanza comercial para azúcar.**

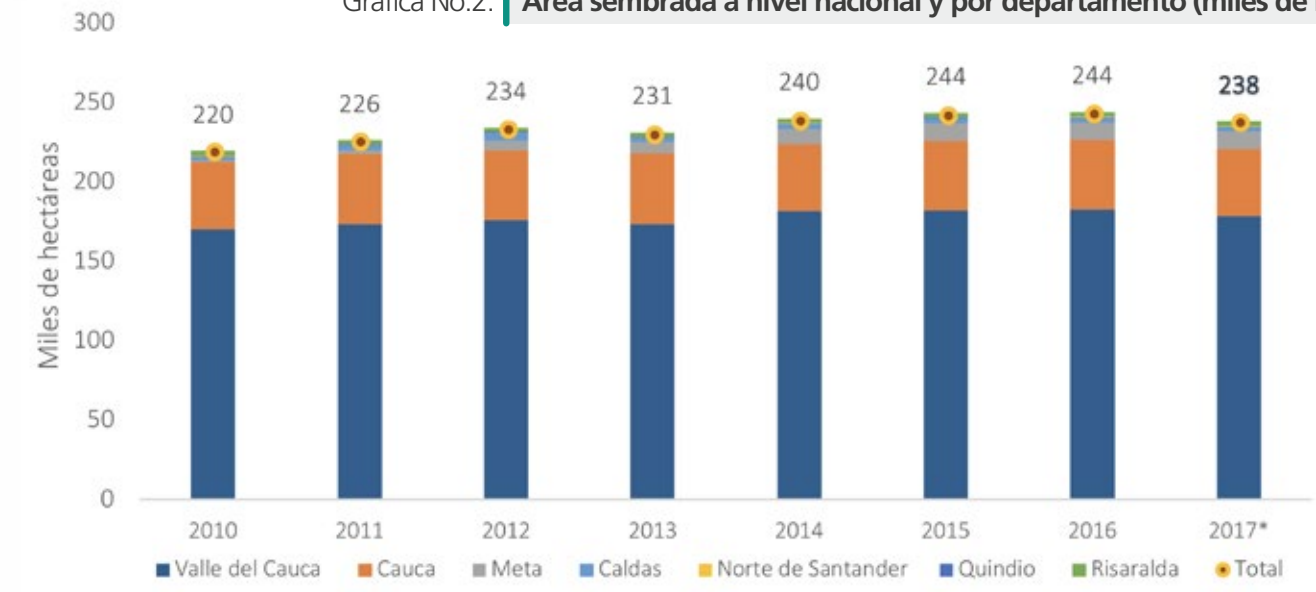


Fuente: DIAN-DANE.

ÁREA SEMBRADA

El área sembrada promedio en los últimos 5 años es de 240 mil hectáreas, de las cuales el 75% se concentró en el departamento de Valle del Cauca, seguido por Cauca (18%) y Meta (5%). **En el año 2017, el área sembrada alcanzó las 238 mil hectáreas, una disminución del 2% respecto al área sembrada en el año 2016.**

Gráfica No.2. **Área sembrada a nivel nacional y por departamento (miles de hectáreas).**

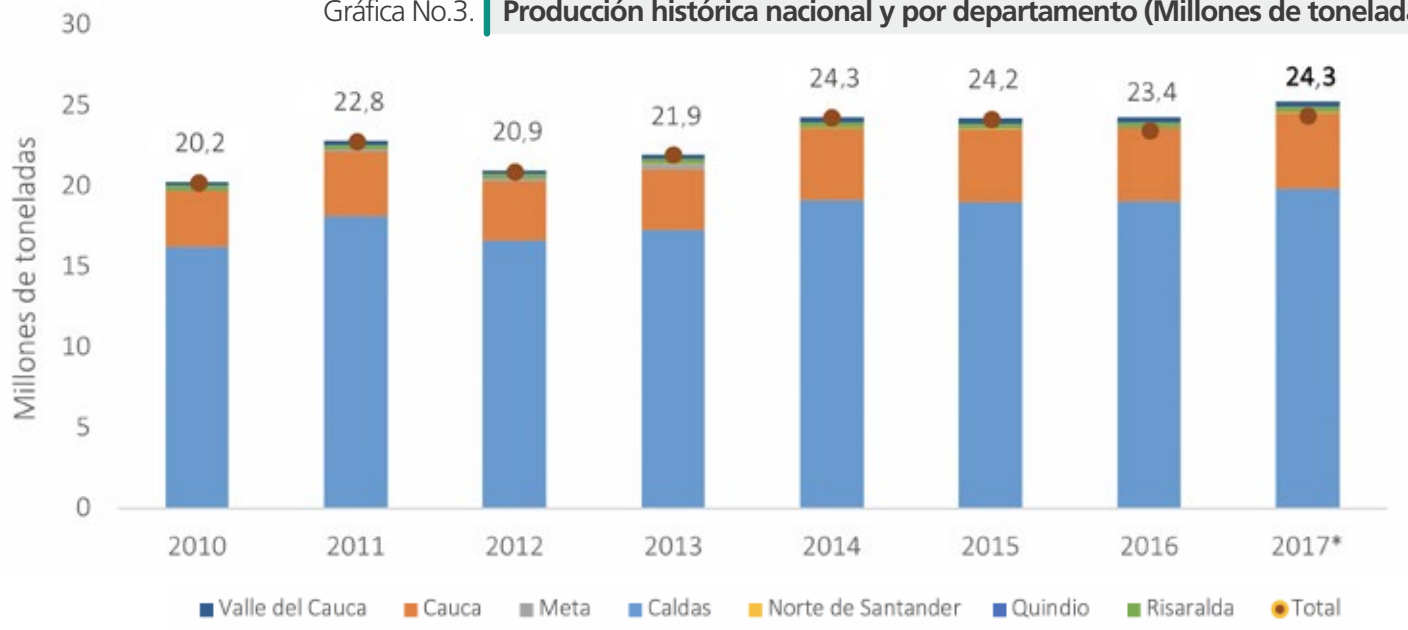


Fuente: MADR-ASOCAÑA.
*Datos Preliminares MADR.

PRODUCCIÓN NACIONAL

La producción promedio en los últimos 5 años fue de 24 millones de toneladas, de las cuales el 80% se concentró en el departamento de Valle del Cauca y el 19% en el departamento del Cauca. **En el año 2017, la producción nacional alcanzó 24 millones de toneladas, un 4% por encima del año 2016.**

Gráfica No.3. **Producción histórica nacional y por departamento (Millones de toneladas).**

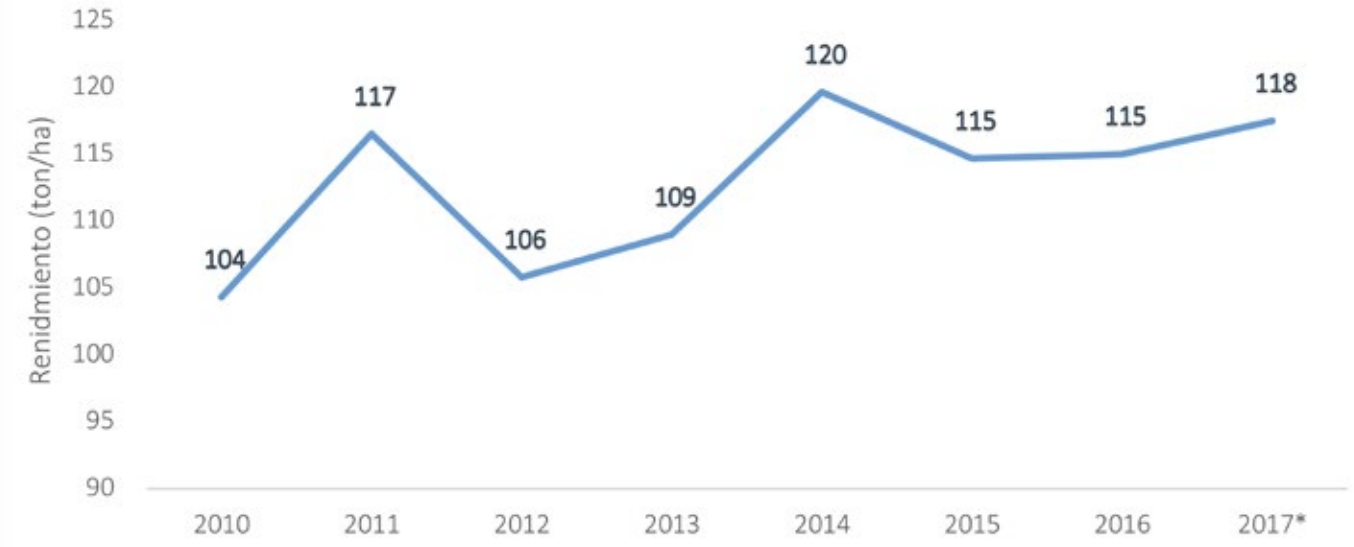


Fuente: MADR-ASOCAÑA. *Datos Preliminares MADR.

RENDIMIENTO

El rendimiento nacional para el año 2017 fue de 117,5 toneladas/hectárea (ton/ha) de caña molida. **En los últimos seis años el rendimiento se ha incrementado en aproximadamente 11%.**

Gráfica No.4. **Histórico de rendimiento nacional (toneladas/hectáreas).**



Fuente: MADR-ASOCAÑA.
* Datos Preliminares MADR.

EMPLEOS GENERADOS

Se generaron cerca de **224 mil empleos (directos e indirectos) en el año 2017.**

Tabla No. 1. **Histórico de empleos generados.**

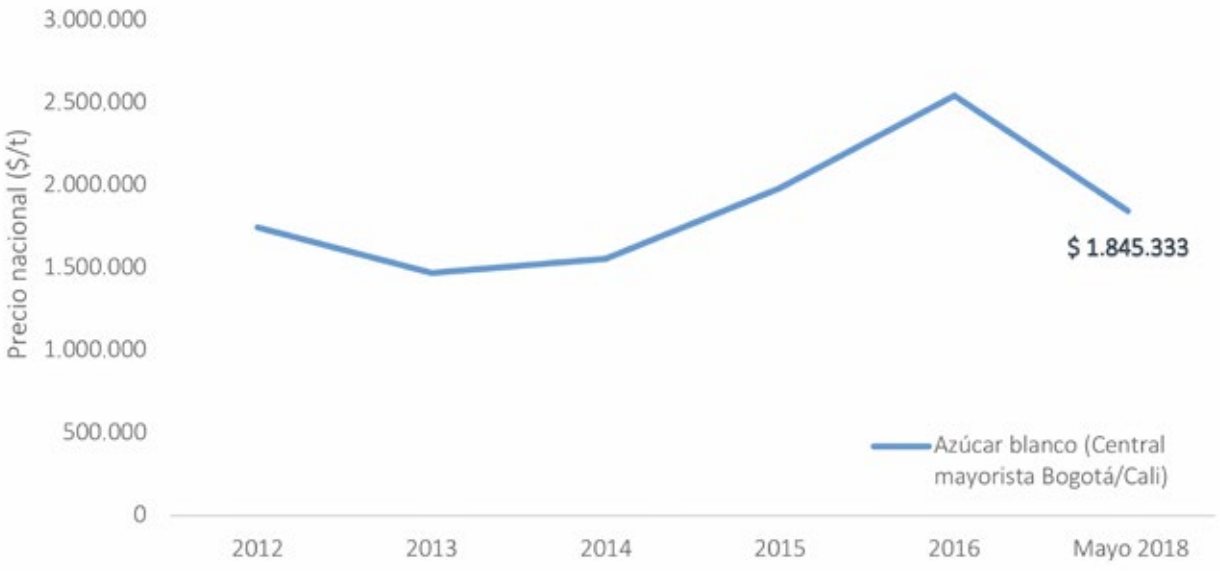
Año	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total nacional	212.857	220.236	217.477	225.749	228.935	229.620	223.912

Fuente: MADR-CENICAÑA-ASOCAÑA. El empleo se calcula con el coeficiente para empleos directos 0,8 y para empleos indirectos 0,14 por hectárea.
* Datos preliminares.

PRECIOS NACIONALES

El sector cuenta con instrumentos de política pública como el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar -FEPA y el Sistema Andino de Franjas de Precios, con el objeto de estabilizar los ingresos de cultivadores, procesadores y trabajadores de la agroindustria de la caña de azúcar, frente a las distorsiones que presentan los mercados internacionales del azúcar. El Sistema Andino de Franjas de Precios, determina un arancel fijo y un componente variable entre un piso y un techo determinados por los precios internacionales.

Gráfica No.5. **Histórico del precio mayorista.**



Fuente: SIPSA-DANE.

RIESGO AGROCLIMÁTICO

La precipitación (oscilaciones extremas) o disponibilidad de agua y la temperatura, son las variables que más afectan el crecimiento y desarrollo del cultivo. Para la primera, el nivel freático por debajo de 1,2 m de profundidad causa una disminución significativa en la producción de biomasa. El déficit de agua afecta la producción especialmente cuando ocurre en los últimos meses de desarrollo, pues existe una correlación negativa entre el rendimiento mensual del cultivo y la precipitación de los dos meses anteriores a la cosecha. En cuanto a la segunda, las bajas temperaturas retardan el crecimiento de los tallos (Cassalett, 1995).

Consulte el Boletín Agroclimático para conocer la predicción de las lluvias, así como recomendaciones útiles para el manejo del cultivo en las diferentes zonas de producción del país.

BOLETÍN AGROCLIMÁTICO

Con apoyo de la FAO y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR se vienen realizando mesas agroclimáticas regionales en los departamentos de Sucre, Córdoba, Magdalena, Cauca, Nariño, Caldas y Tolima. El gremio participa activamente en las recomendaciones que se transmiten a la Mesa Agroclimática Nacional, liderada por el IDEAM.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS FINAGRO

El cultivo de caña de azúcar cuenta con líneas de crédito en FINAGRO que se ajustan a las condiciones y necesidades específicas de la cadena productiva, con la posibilidad de financiamiento desde la adecuación del suelo, establecimiento y mantenimiento del cultivo, obras civiles para el manejo del recurso hídrico, transporte especializado y para todas las actividades necesarias en el proceso agroindustrial.

¿QUÉ OFRECEMOS?

FINAGRO financia todas las actividades de la cadena productiva del sector azucarero y hasta el 100% de los costos de producción del proyecto

Producción

- **Siembra:** Preparación del terreno, semilla, abonado, fertilizantes, agroquímicos, compra de insumos.
- **Adquisición de Maquinaria y Equipos:** Tractores, Combinadas, Secadoras portátiles, Motobombas, Equipos y sistemas de riego drenaje y obras civiles para riego y control de inundaciones, Braselio y equipo de riego por pivote central y movible, Niveladora – Land Plane, Sembradora – Abonadora, Zanjadora Rotativa, Equipo Laser, Cincel vibratorio, Rastra y Rastrillo de nivel, Pala niveladora, Transplantadora, Desbrozadora, Rolo faca, Enfardador de tamo, Fumigadora con motor y aguilones, Encaladora, Clorofilómetro, Penetrómetro, Tensiómetro, Equipo para aplicación fertilizantes e insumos, Banderillero satelital, Piloto automático, GPS, Monitor rendimiento cosechadora, Equipos de nivelación de suelo por sistemas Georeferenciados
- **Infraestructura:** Bodegas, campamentos para los trabajadores
- **Asistencia Técnica**

Agroindustria (Transformación primaria y comercialización)

- **Infraestructura para Transformación y Comercialización:**
- Molinos y equipos especializados, empacadoras.
- Bodegas de almacenamiento
- Transporte
- Capital de Trabajo

Proveedores (Servicios de Apoyo)

- Centros de arrendamiento de Maquinaria agrícola
- Bodegas y equipos
- Transporte: Camiones
- Capital de trabajo

Actividades Rurales

- Turismo Rural
- Artesanías

Principales Productos y Servicios de *FINAGRO*

Créditos

Financiamos **TODO** lo que requiera el Sector azucarero.

Línea Especial de Crédito – LEC*: Programa especial de tasa subsidiada (mas favorable) para cultivos de ciclo corto.

Garantías

El FAG – Fondo Agropecuario de Garantías, respalda sus créditos FINAGRO.

Incentivos

Incentivo a la Capitalización Rural - ICR*: Es un abono directamente al crédito para disminuir el saldo del mismo, reconociendo un porcentaje sobre el valor de nuevas inversiones.

Seguro agropecuario

Se reconoce un incentivo sobre el valor de la prima para los productores que adquieran un seguro agropecuario que les permita cubrirse ante eventuales riesgos de la naturaleza.

*Verifique la disponibilidad de recursos en **www.finagro.com.co**

FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS- FAG.

CRÉDITO DE FOMENTO

En 2017 el cultivo de la caña de azúcar representó el 9% ($1,29 billones en 581 operaciones) de los $14,8 billones de créditos colocados por parte de FINAGRO para el desarrollo del sector agropecuario. El valor del crédito otorgado creció 111% respecto al año 2016.

El financiamiento para esta actividad se direccionó principalmente para normalización de cartera con créditos que ascienden a $488 mil millones (consolidación de pasivos y compra de cartera) y para capital de trabajo con $435 mil millones (cartera e inventarios y sostenimiento del cultivo). Para créditos de inversión (siembra del cultivo, compra de tierra y maquinaria-equipos), dicho monto supera los $371 mil millones.

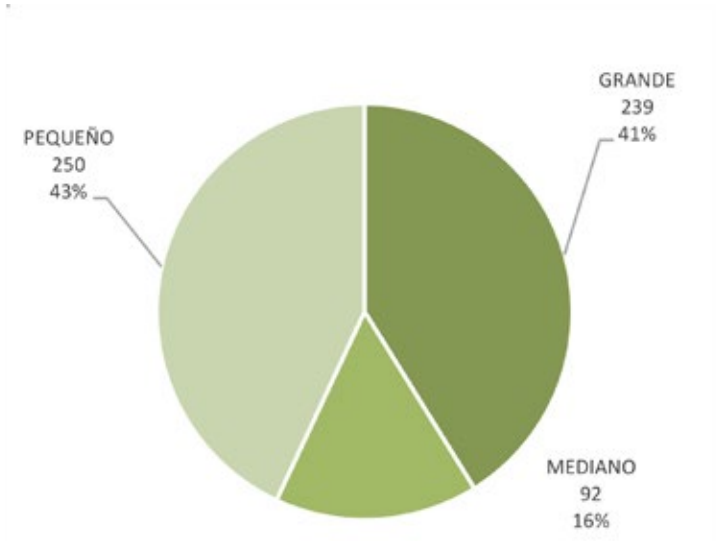
Con corte a diciembre de 2017 se encontraban vigentes 1.527 operaciones de crédito por valor de $2 billones.

Valle del Cauca y Cauca concentran el 98% del valor de los créditos

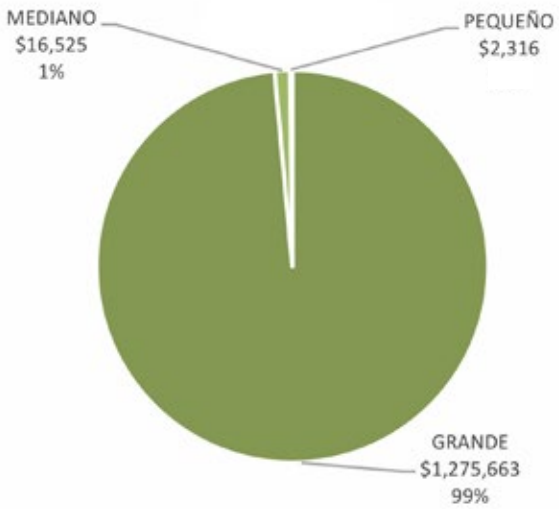
CRÉDITO POR TIPO DE PRODUCTOR

El 41 % de las operaciones se dirigen a grandes productores que corresponden al 99% del valor de los créditos destinados a esta actividad.

Número



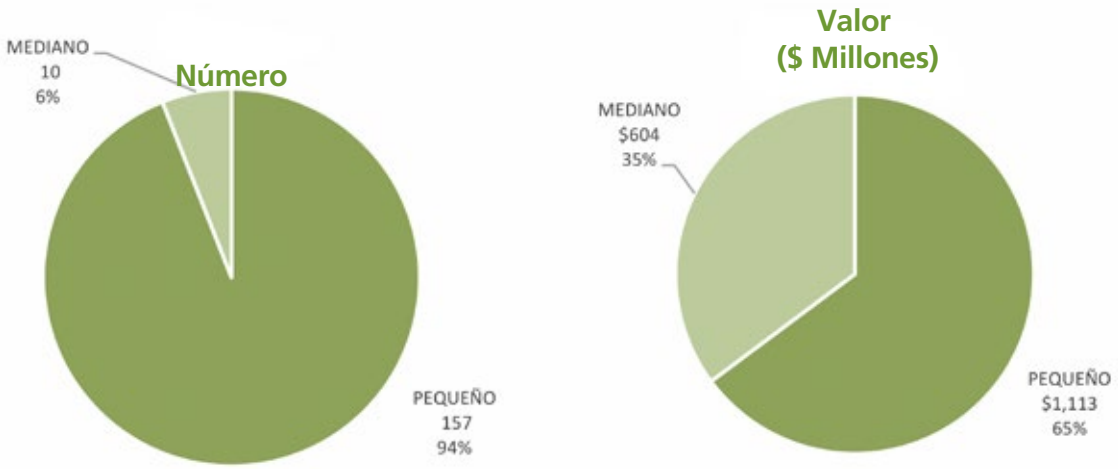
Valor ($ Millones)



FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS- FAG.

El objeto de este instrumento es servir como fondo especializado para garantizar los créditos y microcréditos en condiciones FINAGRO que se otorguen a personas naturales o jurídicas, dirigidos a financiar proyectos del sector agropecuario y rural. Es la herramienta más poderosa para el acceso al crédito en el sector agropecuario y rural, sobre todo para los pequeños productores.

En el año 2017, el FAG expidió $1.717 millones en garantías con cerca de ciento setenta certificados que respaldaron créditos por $2.458 millones. El 94% de las operaciones del FAG se concentraron en los pequeños productores.



INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL-ICR

Este instrumento es una prima de éxito para los productores que realizan inversiones de largo plazo en el sector agropecuario. Este beneficio económico se entrega a una persona en forma individual, esquema asociativo o de integración, que siendo pequeño o mediano productor haga una inversión nueva en el sector agropecuario dirigida a la modernización, competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria. **En el año 2017 se pagaron cerca $3 mil millones que permitieron el desarrollo de veintiocho proyectos productivos valorados en más de $24 mil millones.**

$ Millones

Año pago	Número de proyectos	Valor proyecto	Valor ICR pagado
2013	31	$ 5.642	$ 762
2014	16	$ 4.249	$ 704
2015	22	$ 2.693	$ 403
2016	46	$ 4.052	$ 942
2017	28	$ 24.276	$ 2.995

Fuente: FINAGRO

INCENTIVO AL SEGURO AGROPECUARIO-ISA

El seguro es la principal herramienta para la adaptación al cambio climático. Consciente del alto grado de exposición al riesgo de las actividades agropecuarias, el Gobierno Nacional otorga incentivos hasta del 80% sobre el valor de la prima del seguro para que los productores adquieran este instrumento de gestión.

El cultivo es el patrimonio y la fuente de ingresos más importante para el productor. Asegurarlo, significa garantizar la estabilidad de sus actividades. En caso de un evento adverso como El Niño, el seguro agropecuario, a través del pago de la indemnización, permite al productor reactivarse económicamente y reiniciar sus actividades productivas.

En 2017 se aseguraron 52 mil hectáreas (un aumento del 57% frente a 2016), alcanzado un índice de profundización del 22%, con un valor asegurado de $221 mil millones. Esto representó incentivos del Gobierno Nacional por $5 mil millones.

BIBLIOGRAFÍA

ASOCAÑA.(2017). Informe Anual de Asocaña 2016-2017.

Cassalett, D. T. (1995). El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia. CENICAÑA.

FEPA (2017) Balance sector azucarero colombiano 2000-2017. Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar.

Lizandro, L., Portocarrero, E. (2002). Manual de Producción de Caña de Azúcar (Saccharum officinarum L.). Honduras.

MADR (2017). Cifras sectoriales Cadena de Azúcar. Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadena - SIOC. Bogotá

OCDE-FAO (2016). Perspectivas Agrícolas 2016-2025. OECD Publishing. París.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FINAGRO

Para mayor información visite nuestra página web:

www.finagro.com.co

o comuníquese a nuestro conmutador

3203377

Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios -UGRA

o al correo electrónico **seguroagro@finagro.com.co**

Versión II

Mayo de 2018

Elaborado por

Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios -UGRA

Vicepresidencia de Garantías y Riesgos Agropecuarios

Con apoyo

Dirección de Crédito e ICR

Dirección del FAG

Vicepresidencia Comercial

GOBIERNO DE COLOMBIA

MINAGRICULTURA

efr