

# **El Sector Azucarero Colombiano: Desafíos y Oportunidades**

**Agosto 25 de 2011**

**Luis Fernando Londoño Capurro**

**Presidente**



# **1. Aspectos Generales del Sector Azucarero Colombiano**

## **2. Contexto Internacional**

## **3. Visión Estratégica del Sector Azucarero Colombiano**



**Sector  
Azucarero  
Colombiano**

# 1. Aspectos Generales del Sector Azucarero Colombiano

## 2. Contexto Internacional

## 3. Visión Estratégica del Sector Azucarero Colombiano



Sector  
Azucarero  
Colombiano

# Estructura del Cluster

- 13 Ingenios
- 12 cogeneradores de energía
- 5 destilerías de alcohol carburante
- Más de 2.700 proveedores de caña
- 1 productor de papel (Propal)
- 1 empresa sucroquímica (Sucromiles)
- Más de 40 empresas de alimentos
- 3 empresas de gaseosas
- 8 empresas de vinos y licores
- Más de 50 proveedores especializados

## Impacto Fiscal

Los ingresos tributarios de más de 30 municipios del suroccidente dependen hasta en un 90% de la actividad del Sector

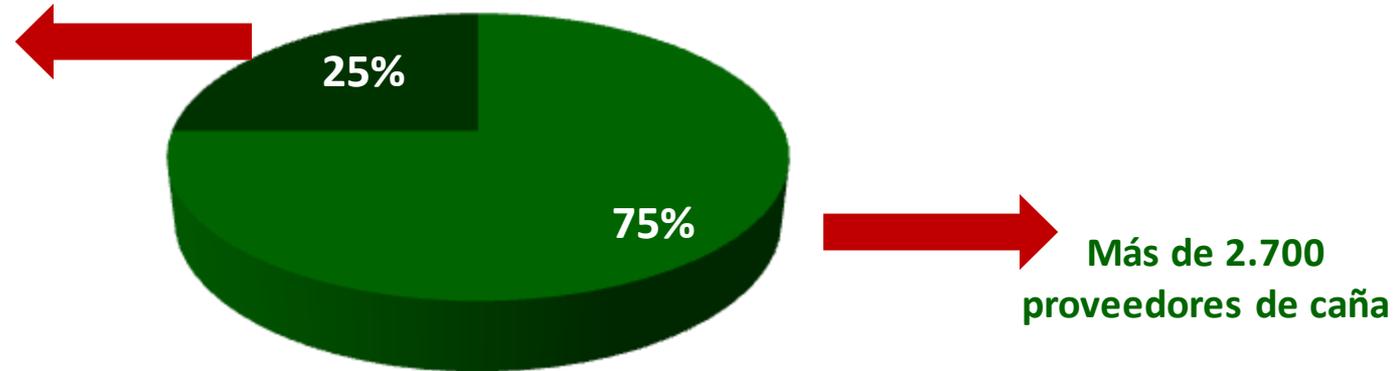


# Estructura del Cluster

Área Sembrada en Caña de Azúcar

223.905 has.

13 ingenios con  
aproximadamente 1.000  
accionistas

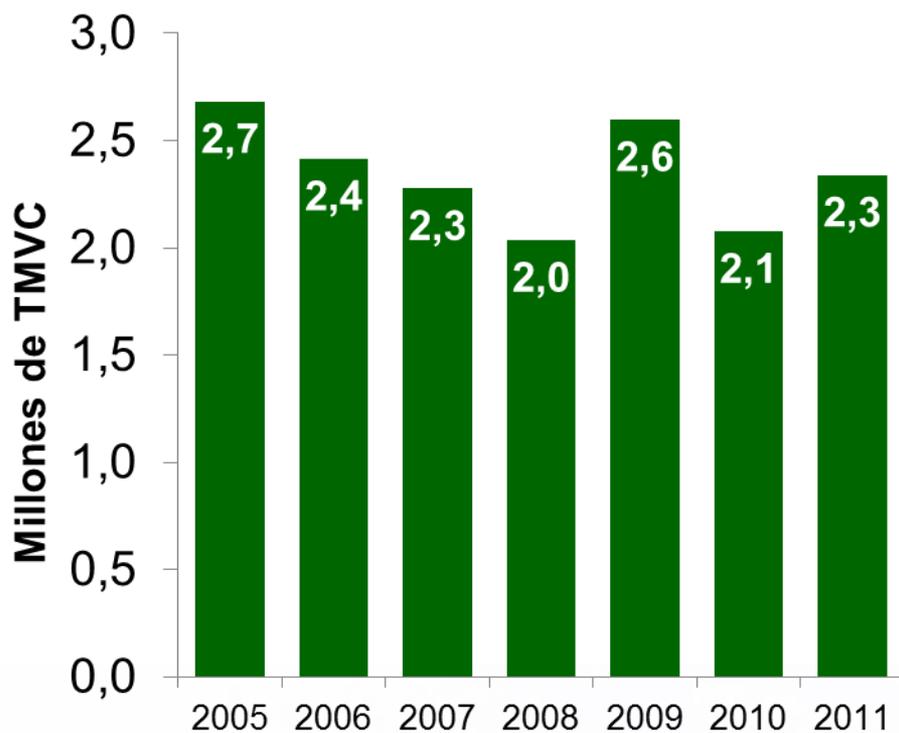


■ Propiedad de Proveedores de Caña

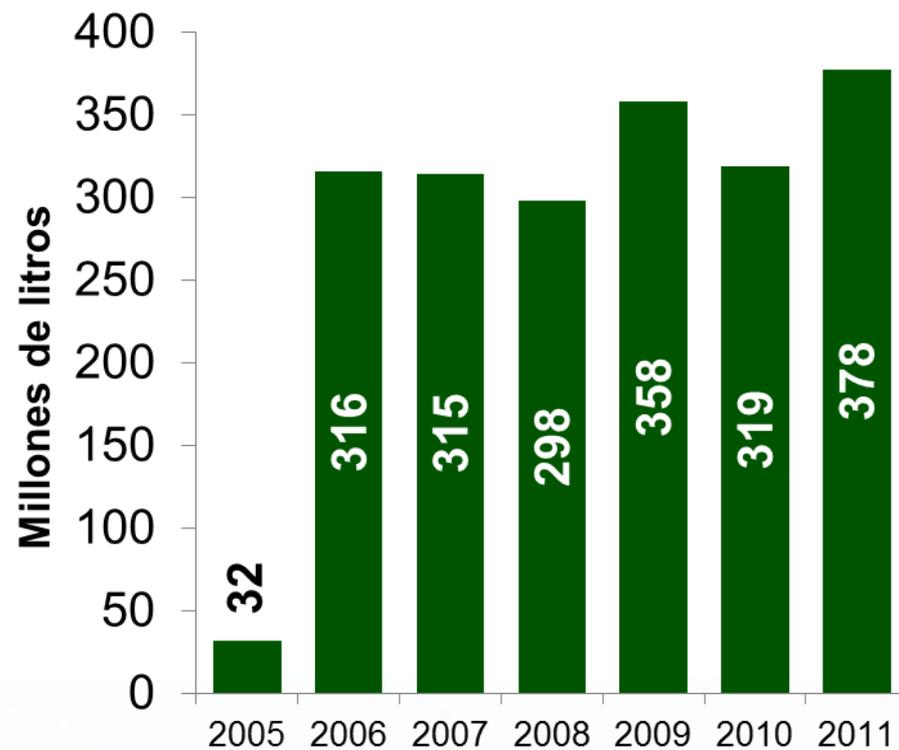
■ Propiedad de Ingenios

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

## Producción Nacional de Azúcar



## Producción Nacional de Etanol



Fuente: FEPA - Elaboración Asocaña

tmvc: toneladas métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo



# Generación de Empleo

188.533

754.132

**Total trabajadores  
(Directos e Indirectos)**

**Total personas beneficiadas  
(Total trabajadores x 4)**



Fuente: Fedesarrollo (2010)



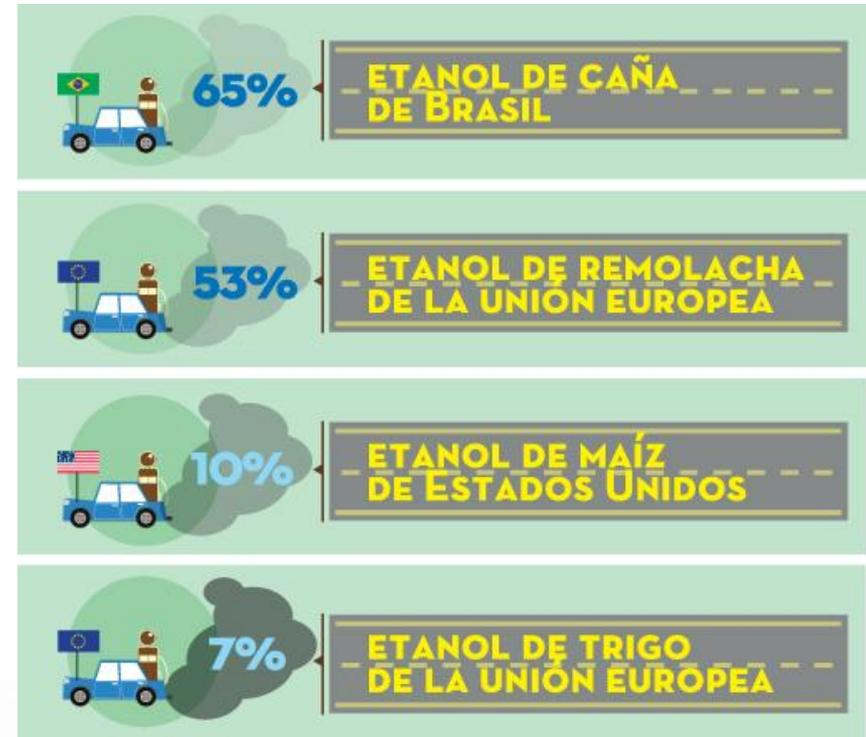
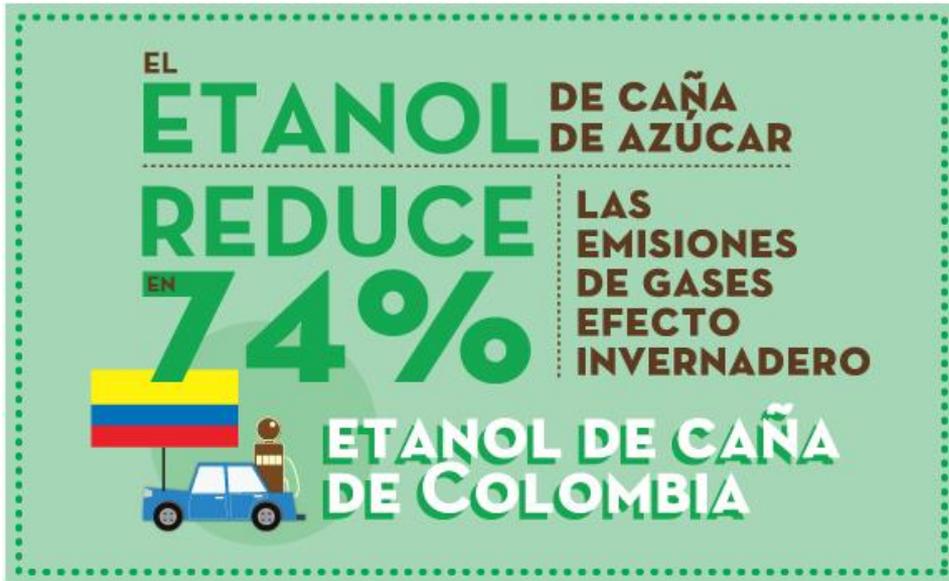
**Sector  
Azucarero  
Colombiano**

asocaña

8

# Medio Ambiente

## Análisis de Ciclo de Vida del Bioetanol



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

INVESTIGACIÓN REALIZADA POR

**EMPA**  
THE SWISS FEDERAL LABORATORIES FOR MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY DE SUIZA

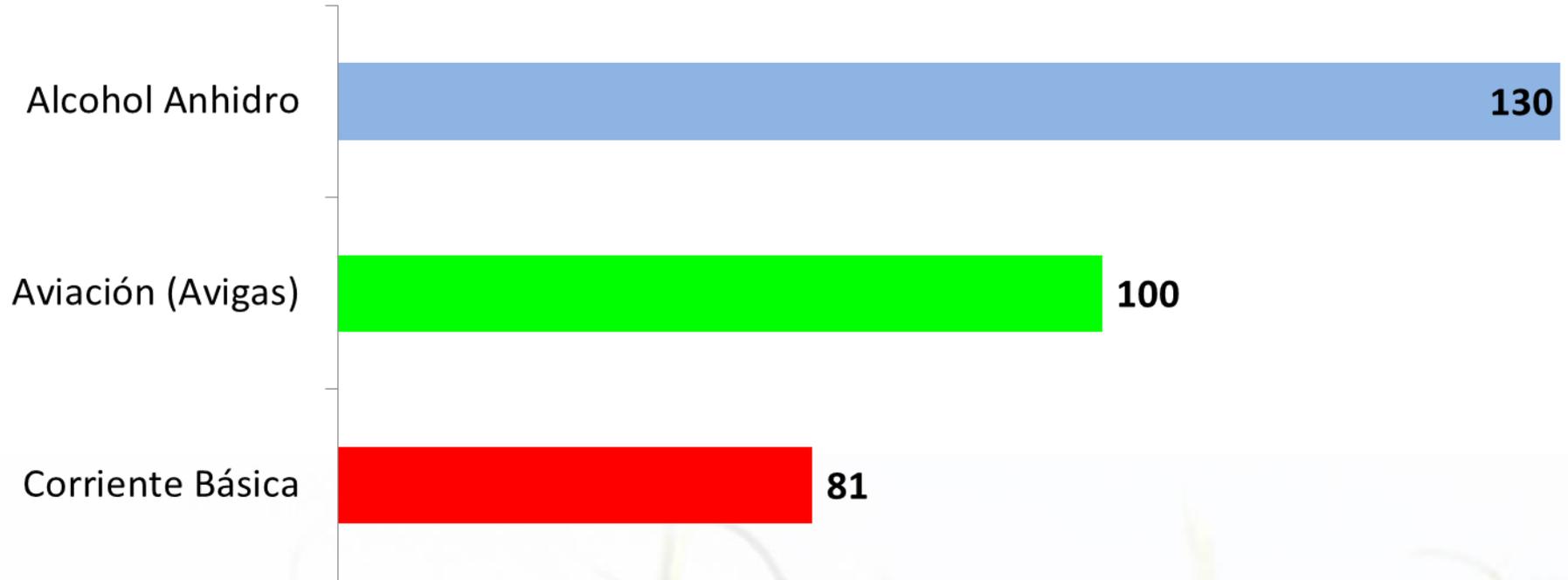
**CNMPL**  
CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA • LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SEDE MEDELLÍN DE COLOMBIA



# Medio Ambiente

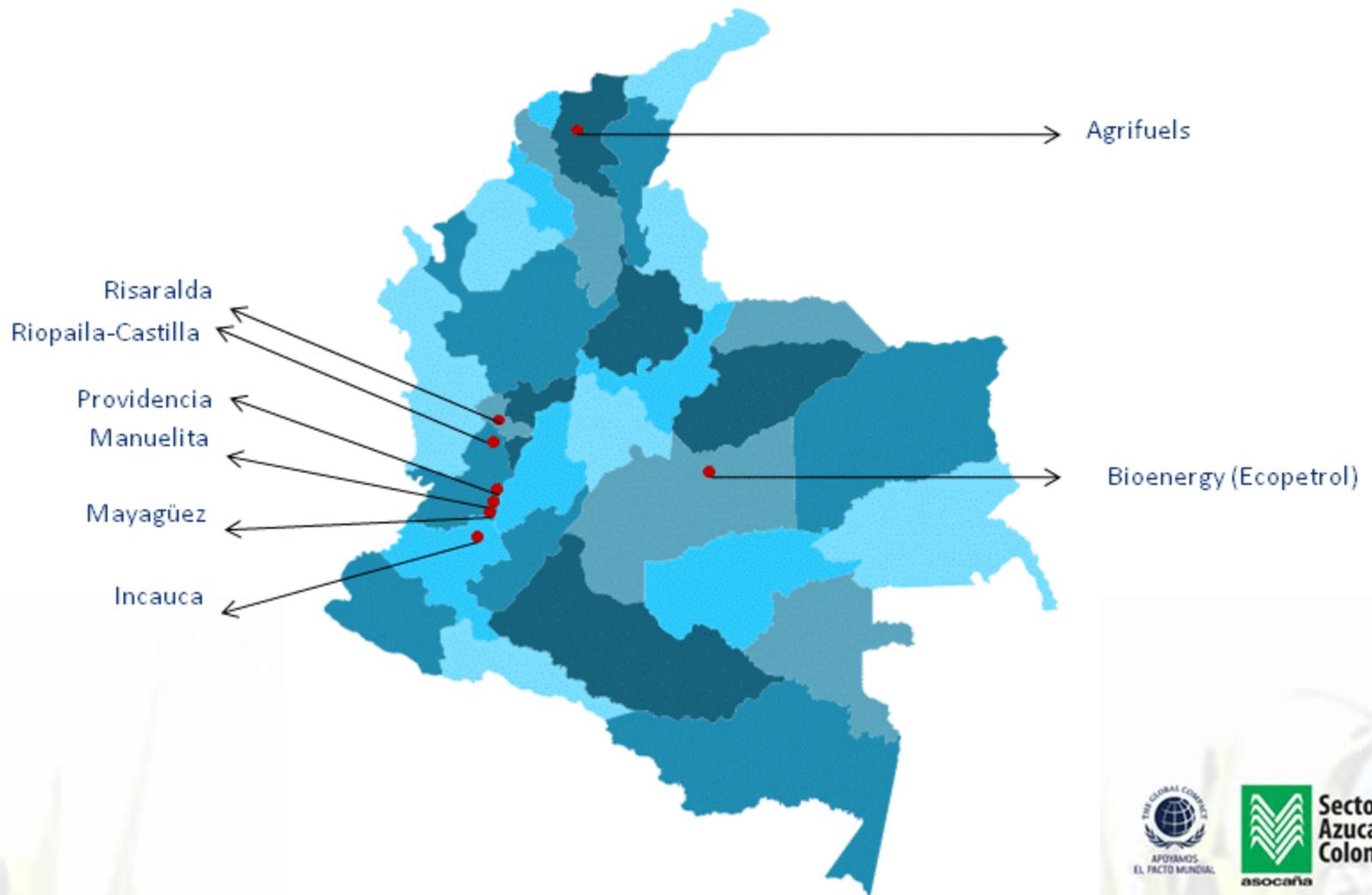
## Incremento en Calidad de la Gasolina

Octanaje de la gasolina y el alcohol



# Medio Ambiente

## Ubicación de las Destilerías



# Algunos Incentivos Aplicados en Brasil desde 1975<sup>(1)</sup>

## • Precio regulado (1975-1999)

- Productor recibe precio de paridad con azúcar

## • Sistema de compensación de fletes (1977-1999)

## • Inventarios

- Financiación (1977-1999)
- Compra por parte del gobierno y Petrobras (1975)

## • Líneas de crédito sin corrección monetaria<sup>(2)</sup> (1975):

- Instalación y expansión de destilerías anexas y autónomas
  - Financiación: 100%
  - Interés: 15% - 17% (menor a la tasa de inflación)
  - Plazo: 12 años con 3 de gracia
- Expansión de cultivos de caña
  - Interés: 7%
  - Plazo: 5 años con 2 de gracia

## • Apoyo directo a productores de caña (1975)

<sup>1</sup> Programa Proalcohol Decreto – Ley 75.996

<sup>2</sup> Inflación 25% a 40% anual

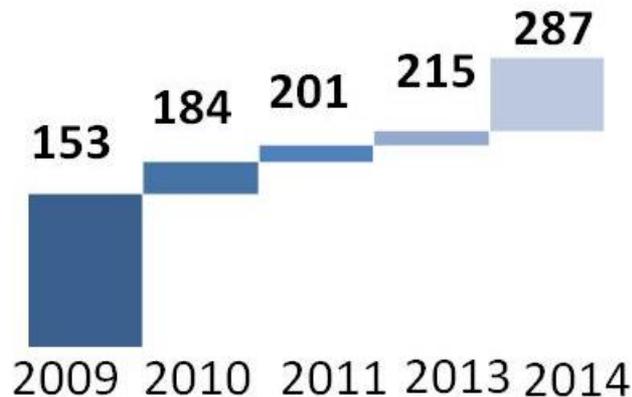
# Brasil – Incentivos a la demanda

- Mezcla obligatoria (1976)
- Creación de red de distribución de alcohol hidratado (1998)
- Exención de impuestos al consumo (1976 - 1999)
- Incentivo fiscal para adquisición de vehículos movidos por combustible renovable (1998)
- Flota de vehículos oficiales debe ser movida por alcohol (1998)
- Especial atención a vehículos movidos por alcohol en programa de reposición de flota (1998)

# Medio Ambiente

## Cogeneración

### Capacidad Instalada de Cogeneración (MW)



- Energía limpia:  
Susceptible de recibir bonos de carbono
- Disponibilidad en más de 300 días al año

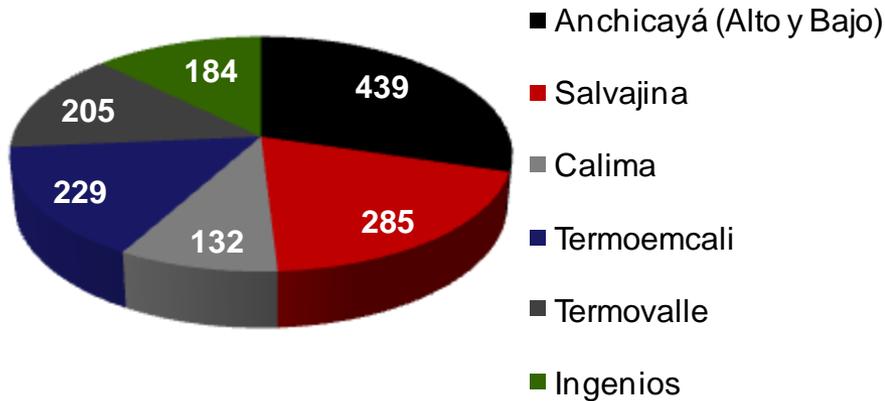
**La inversión estimada es de USD 325 MM millones**



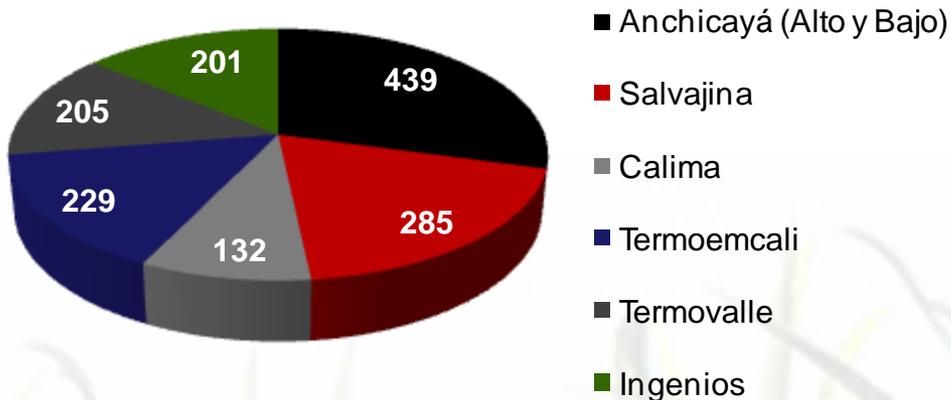
# Medio Ambiente

## Cogeneración

### Capacidad de Generación (MW) - 2010



### Capacidad de Generación (MW) – 2011



Fuente: UPME - Boletín Estadístico 2010 – Elaboración Asocaña



# Medio Ambiente

## Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad

14 Cuencas en proceso recuperación y conservación en el Valle del Cauca y Cauca:

### Aportantes

- Ingenios azucareros
- The Nature Conservancy
- Ecopetrol
- Pavco
- Bavaria
- Resguardos indígenas
- Municipios
- Programa GEF – BID
- CVC
- Asociaciones de usuarios de los ríos
- USAID



Sector  
Azucarero  
Colombiano

# Educación

## Red Educativa Azucarera

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

**12591 estudiantes** de básica primaria, secundaria y educación media que se atienden anualmente.

**Alfabetización: 2300 personas** superaron logros de lectura, escritura y operaciones básicas matemáticas

**Donaciones** a universidades (ICESI – Univalle)



Sector  
Azucarero  
Colombiano

# Desarrollo Social

## Programa Familias con Bienestar

**Alianza Sector Azucarero - ICBF**



**BIENESTAR  
FAMILIAR**

**8.211 familias de corteros de caña beneficiadas**



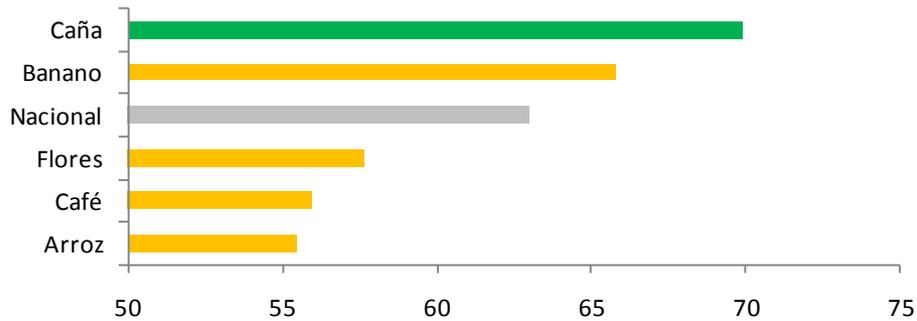
**Sector  
Azucarero  
Colombiano**

asocaña

# Desarrollo Social

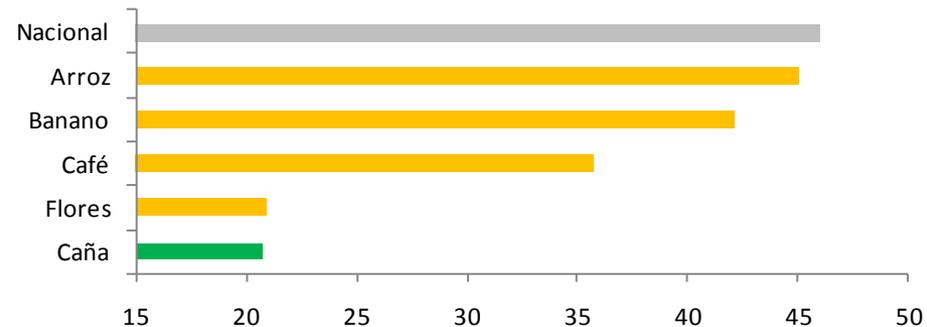
## Impacto positivo sobre calidad de vida

Índice de calidad de vida (ICV Promedio)



	Arroz	Café	Flores	Nacional	Banano	Caña
ICV	55	56	58	63	66	70

Necesidades básicas insatisfechas (NBI promedio)



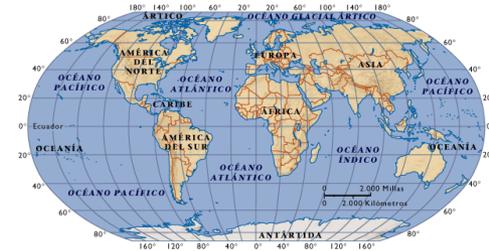
	Caña	Flores	Café	Banano	Arroz	Nacional
NBI	21	21	36	42	45	46

***“La actividad del Sector Azucarero Colombiano genera un efecto positivo sobre la calidad de vida de los habitantes de su zona de influencia”***

Fuente: Fedesarrollo (2010)

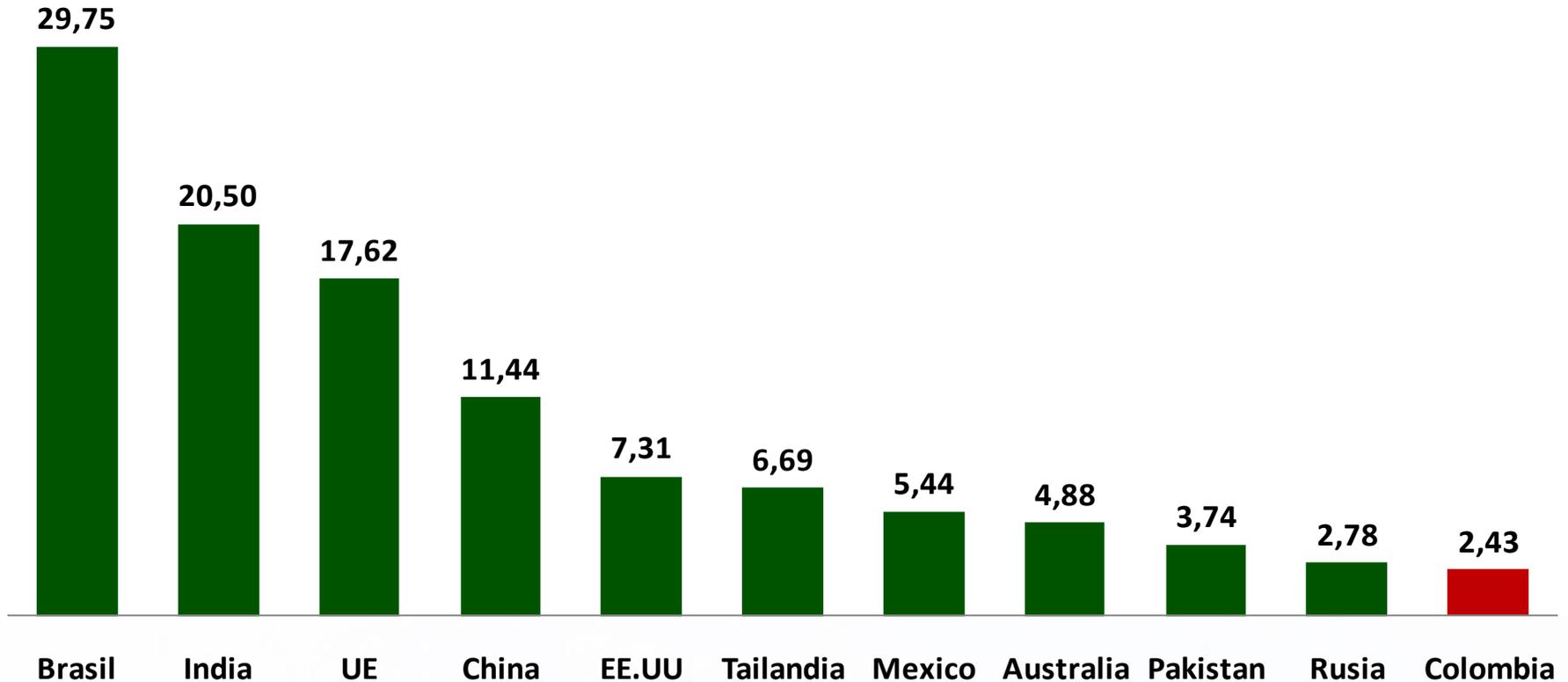
# 1. Aspectos Generales del Sector Azucarero Colombiano

## 2. Contexto Internacional



## 3. Visión Estratégica del Sector Azucarero Colombiano

## Principales países productores de azúcar (Promedio 2001-10) (Millones de TMVC\*)

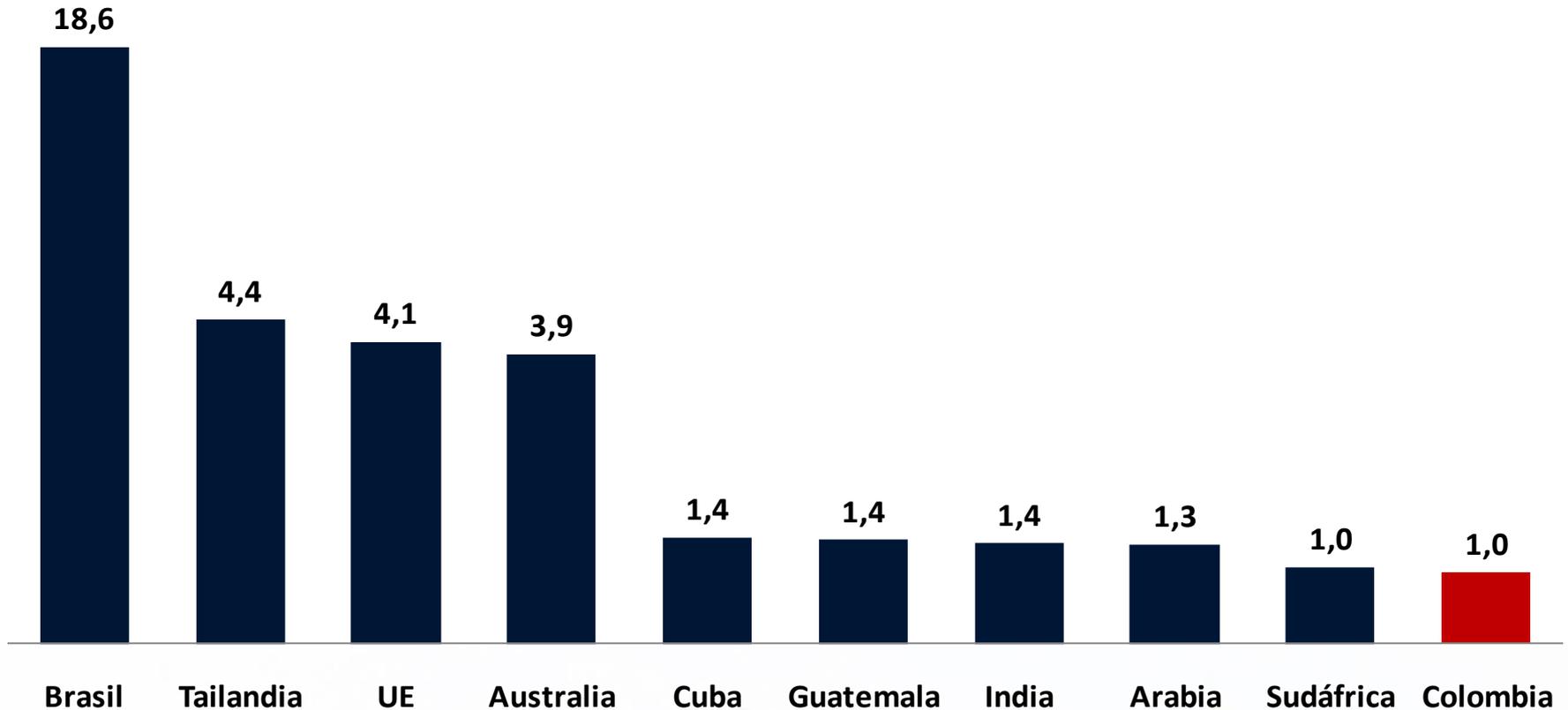


Fuente: OIA – Elaboración Asocaña

\*TMVC: Toneladas Métricas en Equivalente de Azúcar Crudo



## Principales países exportadores de azúcar (Promedio 2009–10) (Millones de TMVC\*)



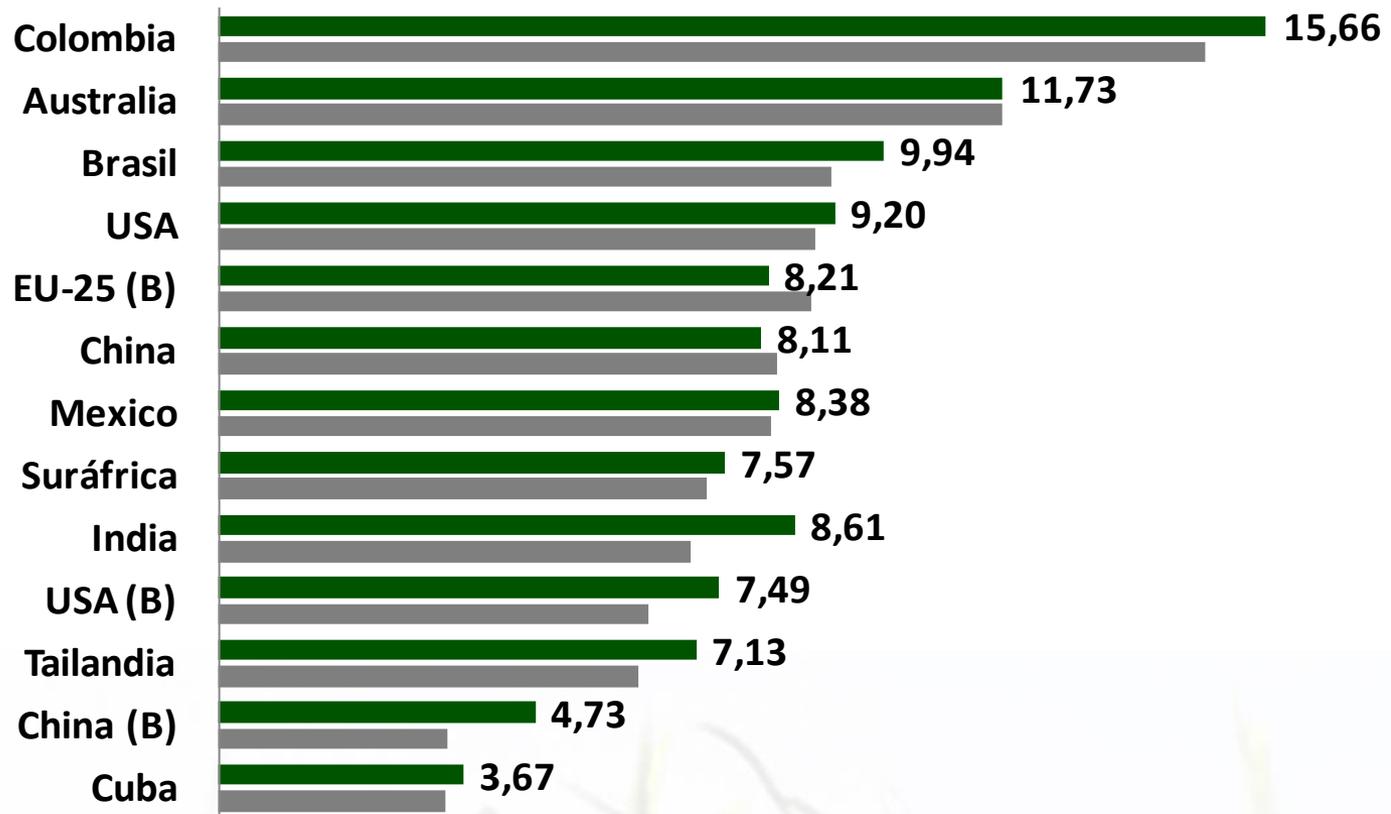
Fuente: OIA – Elaboración Asocaña

\*TMVC: Toneladas Métricas en Equivalente de Azúcar Crudo



# El Sector Azucarero Colombiano se ha destacado como el de mayor productividad en el mundo

Países con mayor productividad  
(toneladas de azúcar por hectárea)



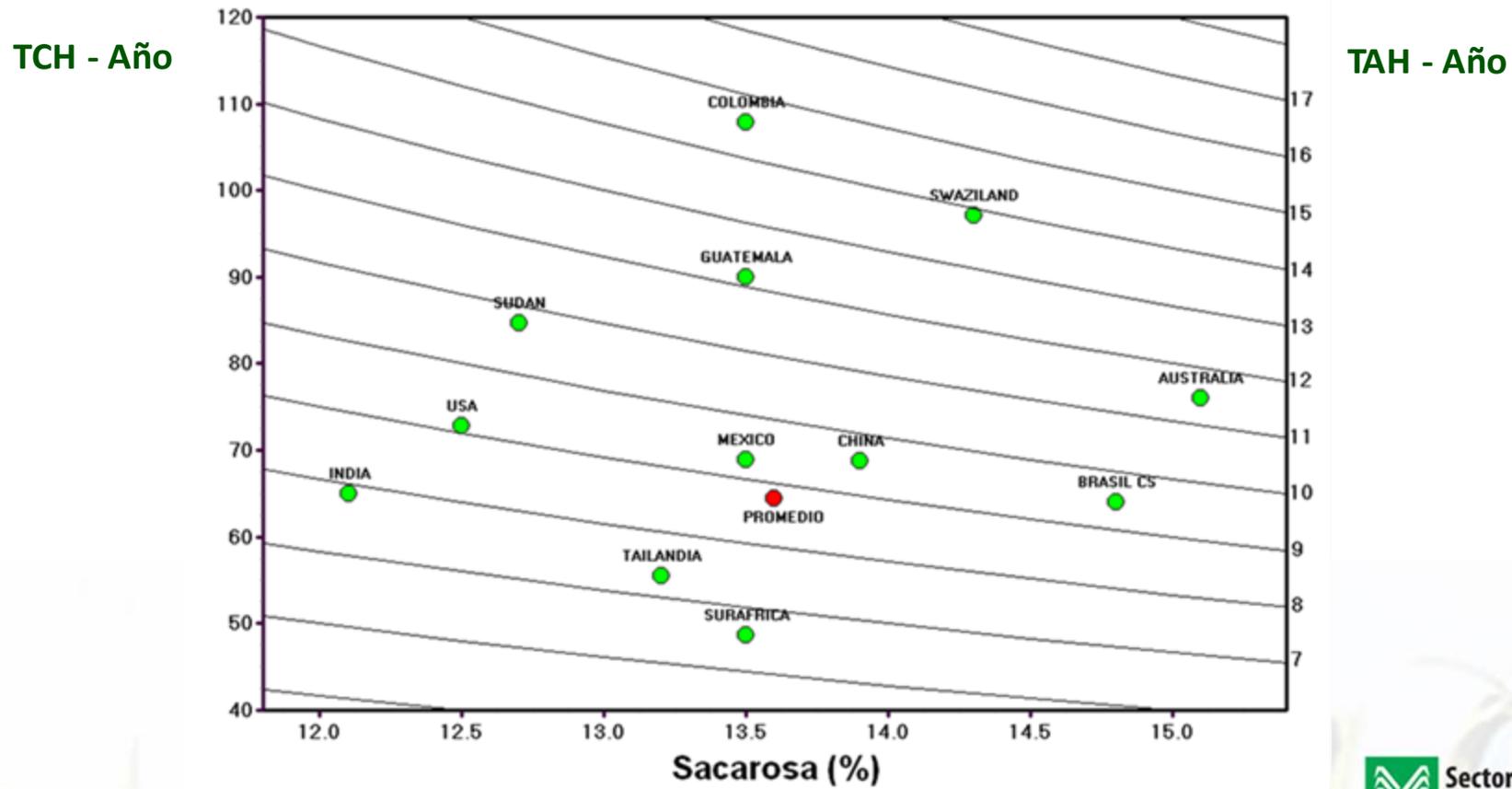
■ 2006-2010 ■ 2000-2005

Fuente: LMC – Elaboración Asocaña



# La mayor productividad en caña se ha logrado llevar a una mayor productividad en términos de sacarosa

Países con mayor productividad (Promedio 2002- 2009)  
(toneladas de caña por hectárea – toneladas de azúcar por hectárea)



Fuente: LMC – Elaboración Asocaña



# El Caso del Sector Azucarero en Brasil

**Azúcar - Mayor productor: 25,2% de la producción mundial en (2010)**

**Azúcar - Mayor exportador: 51,5% de las exportaciones mundiales (2010)**

**Etanol - Segundo productor: 27,1% de la producción mundial (2010)**

**Etanol - Segundo consumidor: 50% de su consumo de combustibles**

**Pionero en la producción de bioplásticos a partir de caña de azúcar**



# 1. Aspectos Generales del Sector Azucarero Colombiano

## 2. Contexto Internacional

## 3. Visión Estratégica del Sector Azucarero Colombiano



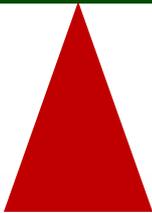
# Visión Estratégica

**“En el año 2030 el Sector Azucarero Colombiano es líder en la agroindustria internacional por su sostenibilidad, competitividad y generación de bienestar”**

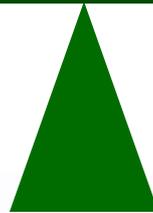


**El Desarrollo Social, la Conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Económico son los tres pilares, cuyo equilibrio asegura la sostenibilidad del Sector Azucarero Colombiano**

**Sostenibilidad  
Sector Azucarero Colombiano**



**Desarrollo Social**



**Conservación del Medio Ambiente**



**Desarrollo Económico  
(Innovación y Desarrollo)**



# Acción Estratégica

**Alineación de la planeación estratégica de Cenicaña con la del Sector Azucarero Colombiano, ejercicio liderado por el gremio**



# Objetivo Estratégico

**Apoyar la competitividad  
internacional del Sector**



## ➤ Reducción de costos frente a referentes regionales (Brasil - Guatemala)

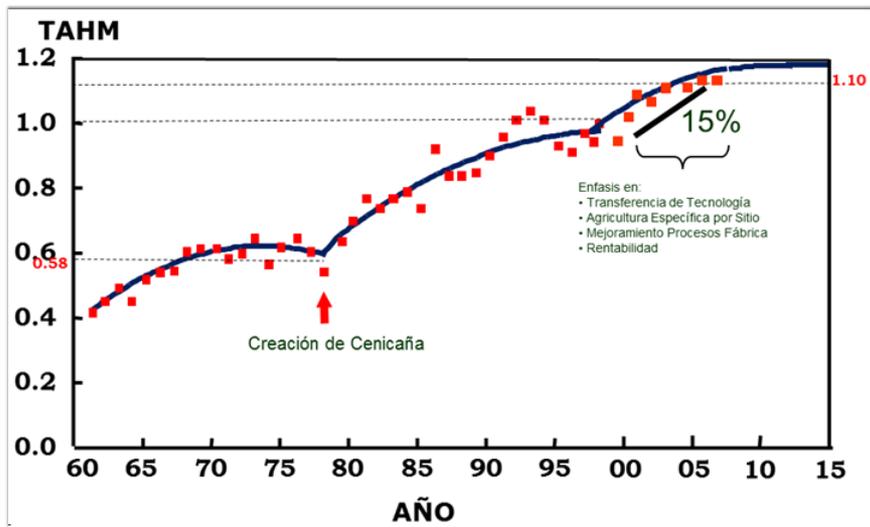
- Se identificó una diferencia en costos de producción frente a Brasil (23%) en la parte agrícola (incluyendo el costo de la tierra)
- Se estableció como meta a 2013 reducir esa brecha en un 20% (bajo condiciones de paridad cambiaria) – Línea de base 2009
- Se identificó que los costos de operación logística y portuaria para las exportaciones son superiores a los de Guatemala
- Se está trabajando con el Gobierno y otros actores privados para reducir esta brecha





# ➤ Aumento de la productividad a partir de los avances de Cenicaña

Producción de Sacarosa: Toneladas de Azúcar /Hectárea / mes (1960 – 2015)



Fuente: Cenicaña

## Metas

Año	TAHM	Aumento (%)
2014	1.16	10
2019	1.33	27
2030	1.74	66

# ➤ Generación de mayor valor agregado en los negocios de azúcar, etanol, cogeneración y bioplásticos

El objetivo es lograr un aprovechamiento del 75% de la biomasa producida



# **El Sector Azucarero Colombiano: Desafíos y Oportunidades**

**Agosto 25 de 2011**

**Luis Fernando Londoño Capurro**

**Presidente**

