



REPORTES DE COYUNTURA ECONÓMICA VALLECAUCANA

El Sabor Amargo del Sector Azucarero y el Bienestar

El Departamento Administrativo de Planeación ha venido desarrollando una política que conduzca al logro de la transformación productiva del Departamento del Valle del Cauca, a través de estrategias de Apuestas Productivas donde el incremento de la productividad y la inserción de Ciencia, Tecnología e Innovación conduzca al mejoramiento de las cadenas de valor de las agrupaciones productivas y las iniciativas clúster.

Igualmente, una de las principales funciones del Departamento de Planeación es contribuir a la planeación de esta transformación productiva y monitorear los mercados de las apuestas del Departamento para generar informes o reportes que analicen su competitividad y su incidencia en el bienestar del Valle del Cauca.

En ese sentido, este reporte tiene como objetivo revisar la situación actual del sector azucarero ante la eventual medida de desmonte de aranceles para la azúcar importada en el país y poner sobre la mesa, su incidencia en la generación de empleo en el Departamento.

El Sector Azucarero Colombiano¹

El azúcar en Colombia se produce a partir de procesos agroindustriales que extraen la sacarosa de la caña de azúcar. El mercado del azúcar en Colombia, según información reportada por el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (Cenicaña), tiene como área sembrada en caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca en 2013 un total de 225.560 hectáreas y se cosechó 193.472 hectáreas, lo que corresponde al 86% del área sembrada.

De acuerdo a lo que señala Asociación de Cultivadores de Caña de Colombia (en adelante, Asocaña), en el mercado de la azúcar participa 47 municipios ubicados en el norte del Cauca, en la franja central del Valle del Cauca y en Risaralda, Caldas y Quindío. Afirman que de esas tierras el 76% es propiedad de más de 2.700 cultivadores de caña y el 24% pertenece los ingenios de la región que son i) Tumaco, ii) Incauca, iii) Carmelita, iv) María Luisa,

¹ Ver, Informe año 2014 de Asocaña. Sección Mercado del Azúcar.



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**

*Valle del Cauca
Bien Hecho!*

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL
CAUCA

UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

JUAN GUILLERMO VALENCIA DE LA
TORRE
Director Planeación Departamental

SANDRA DE LAS LAJAS TORRES PAZ
Subdirectora Estudios Socioeconómicos y
Competitividad Regional

Investigadora:

MAGALY FARIDE HERRERA GIRALDO
Contratista (Profesional Especializado)

Santiago de Cali, Septiembre de 2015

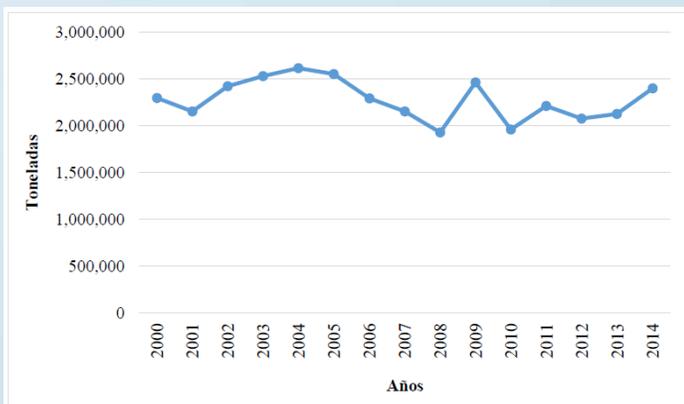
v)Mayagüez,vi)Pichichi,vii)Providencia,viii)Risaralda, ix) San Carlos,x) La Cabaña,xi)Manuelita,xii) Ríopaila-Castilla, xiii)Lucerna e xiv)Ingenio del Occidente.

Cabeseñalarquenotodoslosingeniosproducenlostipos estándar de azúcar², pero dentro de cada una de las cuatro grandes clasificaciones de azúcares, produjeron diversos subproductos con características diferentes en cuanto al contenido de sacarosa, color, nivel de humedad, contenido de cenizas, turbiedad y tamaño del grano, entre otras, que definen las propiedades particulares de su producto y determinan el mercado de destino final, ya sea para refinación, consumo humano directo o para insumo de diversas industrias.

La producción del azúcar responde principalmente por la producción de la caña de azúcar, por ejemplo como lo establece Asocaña, durante el año 2013, las condiciones climáticas permitieron que la molienda de caña se incrementara 3,6% frente a 2012 y como consecuencia de este incremento, el volumen de producción de azúcares durante 2013 registró un incremento anual de 2,4%, pasando de 2,08 millones de toneladas en 2012 a 2,13 millones de toneladas en 2013.

Si se revisa las cifras de producción de Azúcar para el año 2014³, se observa un crecimiento significativo al pasar de 2,12 millones de toneladas a 2,39 millones de toneladas, experimentando un crecimiento de 12,76% y retornando a niveles, muy similares, a la producción del año 2009. (Ver *Gráfico 1*)

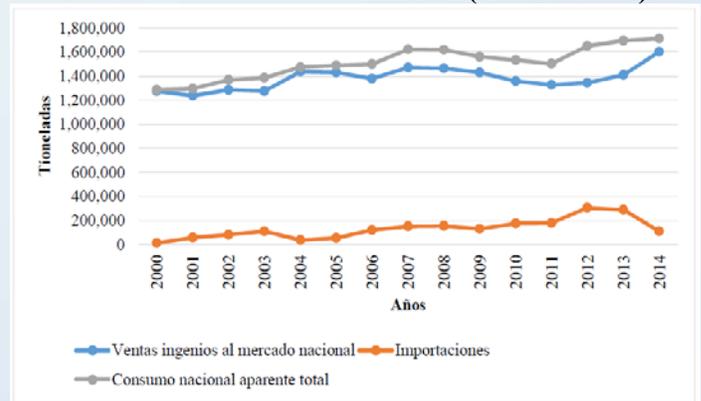
Gráfico 1. Producción de Azúcar (en Toneladas).



Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca; con información estadística de Asocaña.

De esta manera, si se compara el crecimiento de la producción de azúcar con el crecimiento de la molienda de caña para el año 2014 que fue de 12,59% se encuentra nuevamente, una fuerte correlación y por supuesto, una recuperación importante en términos de producción,

Gráfico 2. Producción de Azúcar (en Toneladas).



Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca; con información estadística de Asocaña.

Por otro lado, las ventas de la azúcar en el año 2013 por parte de los ingenios fueron de 1,40 millones de toneladas y en el año 2014 de 1,60 millones de toneladas como se puede observar en el Gráfico 2. Si se analiza estos datos frente al promedio para el periodo de 2000 al 2014, que corresponde a 1,38 millones de toneladas, se encuentra que para estos dos últimos años las ventas han crecido por encima del mismo brindando un panorama favorable en el fortalecimiento de la demanda para la industria azucarera. Cabe destacar, que el crecimiento experimentado de las ventas de azúcar en el año 2014 fue de 13,91%, cifra nunca antes vista desde el año 2000, cuando el promedio desde el año 2000 hasta el año 2013, estuvo en el 0,88%.

² Ver, Informe año 2014 de Asocaña. Sección Mercado del Azúcar. “En Colombia se venden cuatro tipos de azúcares principales: crudo, blanco, blanco especial y refinado”.

³ Las cifras fueron tomadas de la página Web de Asocaña en la sección de Estadísticas. Disponibles en <http://www.asocana.org/modules/documentos/1/41.aspx>

Lo anterior, se corrobora con la tendencia del consumo nacional aparente⁴ que en el año 2013, como lo destaca Asocaña, fue de 1,69 millones de toneladas que representó un aumento de 2,6% frente 2012 con 1,65 millones de toneladas y se convirtió en el máximo registro histórico. Pero muy a pesar de estas buenas señales del mercado, Asocaña indica igualmente que esto se debió, a que los empresarios tenían el ánimo de recuperar parte del mercado interno perdido ante el gran aumento de las importaciones de azúcar en los últimos años; por lo que los productores nacionales de azúcar incrementaron sus ventas pero a costa de una reducción en los ingresos, pues los precios de venta descendieron debido al incremento de las importaciones de bajo costo.

En el año 2014, el consumo nacional aparente resultó en 1,71 millones de toneladas, creciendo un 1,08%, pero reflejando una mayor participación del consumo de azúcar nacional frente al consumo de azúcar importada. A continuación se muestra en el Cuadro 1, la participación de la producción nacional y de la azúcar importada en el Consumo Nacional Aparente.

Cuadro 1. Composición del Consumo Nacional Aparente.

Año	% de Participación de las Ventas Nacionales en el Consumo	% de Participación de las Importaciones en el Consumo
2000	99,05%	0,95%
2001	95,63%	4,37%
2002	94,02%	5,98%
2003	92,05%	7,95%
2004	97,59%	2,41%
2005	96,23%	3,77%
2006	92,10%	7,90%
2007	90,71%	9,29%
2008	90,42%	9,58%
2009	91,67%	8,33%
2010	88,70%	11,30%
2011	88,25%	11,75%
2012	81,40%	18,60%
2013	83,06%	16,94%
2014	93,61%	6,39%

Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca; con información estadística de Asocaña.

La participación de la producción nacional de azúcar aumentó 10,55% en el consumo aparente nacional, por lo que contrariamente las importaciones se redujeron en este mismo valor. Desde el año 2006, la producción nacional no representaba una participación mayor al 90% y desde el año 2010 hasta el 2013 en promedio, no sobrepasada el 85%, alcanzando para el año 2014 el 93,61% del consumo nacional aparente.

El Sector Azucarero Colombiano y el Comercio Internacional

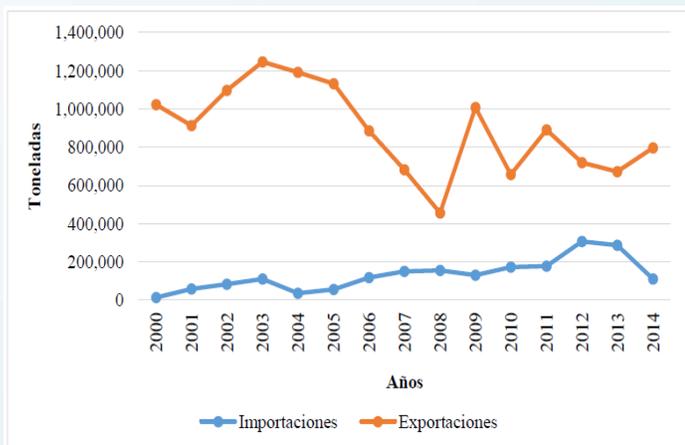
En materia de comercio internacional, el volumen de importaciones durante 2013 fue de 286 mil toneladas y con una participación de 16,94% en el consumo nacional aparente. Este valor fue el segundo mayor registro de importaciones de toda la historia, luego de 2012 cuando se registraron 306 mil toneladas que correspondía al 18,60% del consumo. Es así como para el año 2013, se experimentó una disminución de 6,46% en las importaciones de azúcar.

Esta situación cambió para el año 2014, cuando las importaciones se redujeron a 109 mil toneladas, decreciendo en un -61,87% y participando en menor medida en el consumo nacional como anteriormente se expuso; posiblemente retrocediendo la tendencia alcista de las importaciones.

Sobre la evolución de las importaciones, *Gráfico 3*, se puede afirmar que para un primer periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2005, el valor promedio de las importaciones se ubicó en 58,6 mil toneladas, mientras que para un segundo periodo analizado que va desde el año 2006 hasta el año 2011 fue de 150 mil toneladas. Los dos años siguientes se experimentó el crecimiento extraordinario descrito, no obstante en el año 2014 se observa el retorno al valor promedio del segundo periodo analizado.

⁴ El Consumo Nacional Aparente es la suma de las ventas de azúcar nacional más las importaciones de azúcar internacional. [economia/gobierno-anuncia-recorte-6-billones-inversiones-2015](#)

Gráfico 3. Exportaciones e Importaciones de Azúcar.



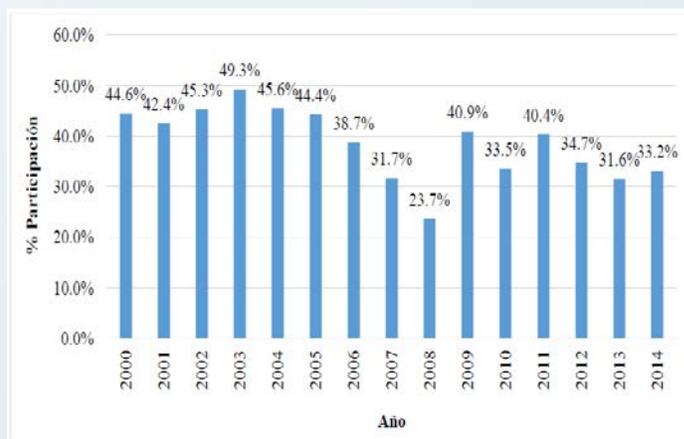
Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca; con información estadística de Asocaña.

Frente al crecimiento experimentado de las importaciones el segundo periodo y los años 2012 y 2013, Asocaña afirma que ese alto volumen de importaciones ha perturbado sobremanera el mercado interno colombiano y generado un gran daño a la producción nacional, evidenciado en el fuerte deterioro de los ingresos y márgenes de ingenios y cultivadores de caña.

Por su parte, las exportaciones en el año 2013 decrecieron en un 19,18% con 671 mil toneladas y en el año 2014, las exportaciones ascendieron a las 796 mil toneladas que representan un crecimiento de 18,54%.

El comportamiento de las exportaciones en los últimos años no ha respondido a una tendencia clara, se observa por ejemplo, entre el año 2001 y el 2005 una tendencia alcista, hasta el año 2006 cuando cayeron en un 21,65%. A partir de este año, siguió disminuyendo las exportaciones, cuando en el año 2008 alcanzó un decrecimiento de -33,14% y para el año 2009 las mismas habían crecido un 120,89%; es así como desde el año 2009 hasta el año 2014, las exportaciones han tenido un valor promedio de 747 mil toneladas.

Gráfico 4. Exportaciones e Importaciones de Azúcar.



Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca; con información estadística de Asocaña.

Finalmente, analizando la evolución de la participación de las exportaciones en la producción total, Gráfico 4, en los últimos cinco años las exportaciones corresponden en promedio al 34,7% de la producción nacional, que frente a otros países productores de azúcar es una cifra bastante significativa y que permite afirmar que la políticas agrícolas de este sector para promover las exportaciones, específicamente el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), han sido muy útiles para el sector. Frente a lo anterior, el consultor experto Mauricio Santa María que publicó un artículo sobre el tema para el diario Portafolio, afirmó “en promedio entre 2006 y 2013 Colombia exportó alrededor del 35% de su producción, mientras que países con producción similar como Turquía y Filipinas, o con precios similares como Rusia y China, exportaron en promedio apenas el 4,3% del azúcar producido. Por lo tanto, se puede concluir que estos mecanismos sí están cumpliendo su función de impulsar las exportaciones”⁵

⁵ Ver, Artículo del Diario Portafolio “Verdades del mercado del azúcar” con fecha del 18 de Junio de 2015. Disponible en La Web: <http://www.portafolio.co/economia/precios-y-mercado-azucar-colombia-2015>.

El Comercio Internacional y los Aranceles⁶

En el análisis del comercio internacional, la economía caracterizó que el comercio entre países responde a motivaciones parecidas a las que tienen los individuos dentro de una sociedad para especializarse en la producción de algún bien o servicio e intercambiarlo después con los demás. Y es por ello, que si los países se especializan y comercian entre sí (en lugar de ser autosuficientes) todos ellos pueden alcanzar mayores niveles de consumo. El comercio es capaz de generar un incremento de la producción mundial, que puede repartirse entre todos los países, sin necesidad de que ello implique una mayor utilización de recursos productivos.

El comercio beneficia a los consumidores, que pueden obtener una mayor cantidad de bienes a un precio inferior, y a los productores de los bienes que se exportan, que pueden incrementar su producción y obtener buenos precios. Sin embargo, hay ciertos grupos sociales y económicos que salen perjudicados: concretamente los productores de los bienes que se importan y sus trabajadores.

Las ganancias que obtienen los países con este intercambio superan con creces a las pérdidas, pero esas pérdidas se concentran en grupos muy concretos. Por lo que, un país puede compensar, de alguna forma, a los productores que ven sus mercados abiertos a la competencia internacional y a sus trabajadores para ayudar a su reconversión a otras actividades.

Las principales barreras al comercio son los aranceles y los contingentes:

Los **aranceles** son impuestos que gravan los bienes importados y tienen como efecto un encarecimiento de estos productos. Esto reduce su capacidad de competir con los bienes nacionales.

Un **contingente** es una limitación a la cantidad que puede importarse de un producto. Un caso particular de contingente es la prohibición total a la importación de algún bien (el contingente sería cero).

Los Efectos de la Disminución de los Aranceles en el Bienestar

En la primera semana de septiembre de este año, el sector azucarero se declaró preocupado por lo que sería la expedición de un decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que disminuiría los aranceles a la azúcar importada, de un arancel de 117% a 70% y que además seguiría disminuyendo escalonadamente en los siguientes tres años hasta alcanzar el valor del 40%.⁷

En esta coyuntura se escucharon voces del sector, como la de Luis Fernando Londoño Capurro, presidente de Asocaña, el gremio de los ingenios azucareros, que afirmó que “la medida afectaría los 188.000 empleos directos e indirectos que generan los ingenios azucareros de los cuales dependen 720.000 personas y tendría un impacto o sobre 350.000 familias paneleras, y causaría una caída en los ingresos fiscales (predial, industria y comercio) en 38 municipios de Valle, Cauca, Risaralda y Quindío, que dependen del sector”.⁸

Así mismo, Carlos Hernando Molina, presidente de la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar- Procaña, señaló “Nos parece inoportuno desmontar un mecanismo que viene funcionando hace 20 años, como es la Franja Andina de Precios, que protege a los consumidores, a los productores y al empleo, frente a un mercado distorsionado como el del azúcar. Eso pone en riesgo a un sector que es el segundo generador de empleo agropecuario en Colombia. Sería catastrófico”.⁹

⁶ Ver, Capítulo 15 “El Comercio Exterior y los Tipos de Cambio” de Economía y Práctica de Juan Manuel Blanco.

⁷ Ver, Artículo del Diario El País “Alerta por inminente golpe a la industria azucarera” con fecha del 1 de Septiembre de 2015. Disponible en la Web: <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/alerta-por-inminente-golpe-industria-azucarera>.

⁸ Ver, Artículo del Diario El País “Alerta por inminente golpe a la industria azucarera” con fecha del 1 de Septiembre de 2015. Disponible en la Web: <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/alerta-por-inminente-golpe-industria-azucarera>

⁹ Ver, Artículo del Diario El País “Alerta por inminente golpe a la industria azucarera” con fecha del 1 de Septiembre de 2015. Disponible en la Web: <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/alerta-por-inminente-golpe-industria-azucarera>.

¹⁰ Ver, Artículo del Diario El País “Modificarán rebaja en aranceles para el azúcar importada” con fecha del 4 de Septiembre de 2015. Disponible en la Web: <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/modificaran-rebaja-aranceles-azucar-importada>

La disminución del arancel conduciría a un incremento de las importaciones de azúcar dado los precios más bajos frente a la producción nacional, y un efecto directo frente a esta medida, sin la ejecución de un plan previo para el fortalecimiento de la estructura productiva nacional, conduciría a desestabilizar socioeconómicamente a toda una región por su contribución en la generación de empleos.

En reuniones entre el Ministerio de Comercio y Asocaña, lograron un acuerdo para bajar hasta un techo máximo del 70% el arancel (impuesto) para el granulado de importación, sin reducciones adicionales, como una medida de protección a esa agroindustria colombiana. Aclarando que el arancel de importación podría oscilar entre un 0% y un 70%, dependiendo del comportamiento de los precios internacionales¹⁰. Este decreto se estaría expidiendo en los próximos días¹¹.

Para profundizar en el impacto negativo en la generación de empleo y el desarrollo del Valle del Cauca que resultaría de la disminución del arancel es importante analizar hasta el momento cómo el sector azucarero ha contribuido en este aspecto.

Como lo señala Asocaña en su Informe Anual del año 2014, Fedesarrollo en su estudio del año 2010, calculó con base en la encuesta anual manufacturera y en la matriz insumo-producto del DANE, que la agroindustria azucarera genera 188 mil empleos entre directos e indirectos. Igualmente, estima que por cada peso de valor agregado generado por los ingenios azucareros, se generan 3,9 pesos de valor agregado en el resto de la economía.

Este reporte muestra que los ingenios azucareros contribuyen en forma importante a la economía del país, tanto de forma directa como a través del efecto que su operación genera en otros subsectores y agentes económicos. Este efecto en otros subsectores, se les conoce como los efectos multiplicadores en la economía, siendo los más importantes los que generan en el empleo, la producción intermedia, el pago de impuestos, el Producto Interno Bruto (PIB) y los salarios. A continuación, en la *Tabla 1* se muestran

estos efectos multiplicadores para las variables mencionadas:

Tabla 1. Incidencia de la Producción Azucarera en el Bienestar.

Variable	Efecto Multiplicador
Empleo	28,4
Producción Intermedia	10,5
Impuestos a la Producción	10,3
Remuneración a los Asalariados	6,8
PIB	3,9

Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca; a partir de Fedesarrollo.

Por ejemplo, si se considera la remuneración de salarios, implica que por cada peso pagado de salario por los ingenios se genera un pago de la economía en su conjunto de \$6,8 o si se analiza el efecto de los impuestos a la producción en el sector, el multiplicador es de 10,3 pesos, es decir, la relación entre los impuestos pagados por los ingenios y los generados a través de toda la economía produce un efecto total sobre el pago de impuestos en más de diez veces el efecto directo.

En ese sentido, es importante destacar el efecto en la generación de empleos en la región que de acuerdo al estudio de Fedesarrollo, por cada empleo generado por los ingenios, en la economía se generan 28,4 empleos gracias a sus actividades. De esta manera, si se tiene que el sector genera alrededor de 188 mil empleos y dado la reducción de los aranceles, llegará a sufrir una reducción de las actividades productivas del sector azucarero, por cada 10 empleos que se pierdan en el sector, se estaría produciendo en toda la economía una reducción adicional de 284 empleos.

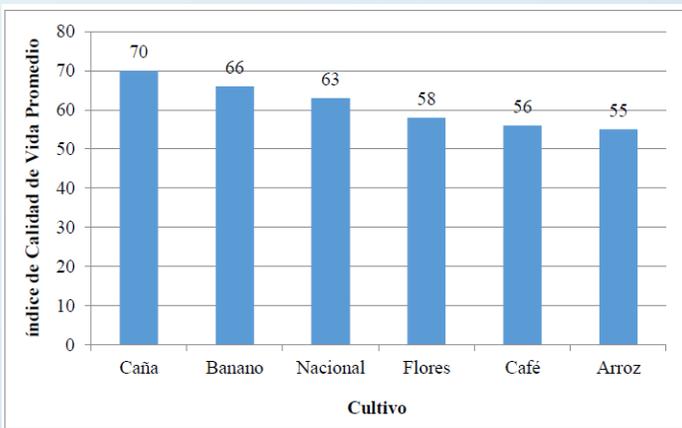
¹¹ En el momento de publicar este reporte, no se había expedido el Decreto.

¹² Ver, Fedesarrollo, Cuaderno No. 31, 2010. Impacto Socioeconómico Nacional y Regional del Sector Azucarero Colombiano. Mauricio Olivera, María Angélica Arbeláez.

Lo anterior incidiría claramente en el bienestar de la población y en la situación económica del Departamento, dado que si se mide en términos del Producto Interno Bruto, por cada peso menos que produzca el sector azucarero, el PIB se reduciría en 3,9 pesos.

Finalmente, para poner en perspectiva el aporte del sector azucarero en el bienestar social se muestra los resultados del estudio de Fedesarrollo, cuando analiza la calidad de vida por grupos de municipios donde hay producción de caña y de azúcar y los compara con otros cultivos agrícolas como Banano, Flores, Café, Arroz. Dentro de los resultados se encuentra que el índice de calidad de vida (ICV) de las zonas productoras de caña y de azúcar es el más alto entre estos otros cultivos. Este ICV para el sector azucarero es de 70 mientras que el más bajo es para los productores de arroz con un índice es de 55 y le sigue, la producción de café con un valor de 56. (Ver Gráfico 5)

Gráfico 5. Incidencia de la Producción Azucarera en el Bienestar.



Fuente: Elaboración Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca; a partir de Fedesarrollo.

De esta manera, Fedesarrollo con este hallazgo afirma “esto sugiere que en los municipios con presencia del cultivo de caña de azúcar la población tiene, en promedio, mejores características de la vivienda, mayor acceso a servicios públicos, más años de educación, mejor asistencia escolar y menor hacinamiento habitacional”¹³. Específicamente, Asocaña establece

que esto significa en promedio 0,5 años adicionales de escolaridad y 1,5 millones más de PIB per cápita; y si en el municipio se encuentra un ingenio se incrementa el PIB per cápita en 0,3 millones más, es decir, en 1,8 millones de pesos.

Por otro lado, también se encuentra que el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para el grupo de municipios con producción de caña y azúcar es de 21, que es el menor nivel de NBI encontrado y que lo tiene también el cultivo de flores. En contraste cultivos como café con un NBI de 36, banano con 42, y arroz con 45.

Se concluye pues, que esta medida del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de bajar hasta un techo máximo del 70% el arancel (impuesto) para la importación de azúcar, *sin el diseño y la puesta en marcha de un plan de fortalecimiento de la estructura productiva para mejorar su productividad y en últimas, para propiciar mayores niveles de competencia del sector*, causará impactos importantes en el bienestar de la población por la reducción en generación de empleos, y por ende, su exposición a un menor nivel de calidad de vida, e incluso a la no satisfacción de sus necesidades básicas insatisfechas.

¹³ Ver, Fedesarrollo, Cuaderno No. 31, 2010. Impacto Socioeconómico Nacional y Regional del Sector Azucarero Colombiano. Mauricio Olivera, María Angélica Arbeláez.

Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana

Editora

Sandra de las Lajas Torres Paz, Ms.

Subdirectora de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional

Comité Editorial

Gloria Milena Márquez Ceballos

Claudia Marcela Carvajal Fernández de Soto.

Asistente Editorial

Luis Felipe Pinzón Gutiérrez

Público objetivo

Reportes de Coyuntura Económica Vallecaucana, está dirigida principalmente a investigadores de distintos sectores, profesores, profesionales, estudiantes de distintos niveles y comunidad vallecaucana en general.

Periodicidad

Mensual.

Para mayor información dirigirse a:

Gobernación del Valle del Cauca

Departamento Administrativo de Planeación Departamental

Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional:

Tel. 6200000 Ext. 1245

E-mail: PublicacionesSESE@outlook.com

El contenido de los estudios es de exclusiva responsabilidad de los autores. En tal sentido, lo aquí registrado no compromete al Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca ni a sus Directivos. Las imágenes presentadas en este documento provienen del archivo fotográfico de la Gobernación del Valle del Cauca y de fuentes web, cuyas imágenes se permiten usar y compartir libremente, aún con fines comerciales. Los textos pueden reproducirse total o parcialmente, citando la fuente.

ISSN: 2346-1977

