

INCIDENCIA DEL SECTOR AZUCARERO EN LA DINÁMICA DE DESARROLLO DEL  
MERCADO NACIONAL COLOMBIANO DURANTE EL PERIODO 2010-2015

Presentado por:

PEDRO LUIS PUENTES MONSALVE

CÓDIGO: 8600834

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Asesor:

JACKSON PEREIRA SILVA

26 DE NOVIEMBRE 2015

BOGOTÁ D.C.

## **RESUMEN**

Este ensayo busca enfatizar la necesidad de conocer la importancia que posee la industria nacional del sector azucarero y como los diferentes factores climáticos, económicos, etc. Pueden repercutir en el desarrollo y crecimiento de una industria nacional que históricamente ha sido generadora de trabajo y prosperidad no solo para las regiones donde se encuentran las grandes plantaciones sino también a lo largo de la geografía nacional, por lo cual es significativo conocer e identificar los diferentes aspectos que pueden repercutir en el desarrollo o estancamiento de la industria azucarera nacional y de cómo políticas pueden afectar una industria que genera prosperidad y crecimiento para la economía nacional, conociendo e identificando los diferentes aspectos que repercuten en el sector azucarero tanto a nivel nacional como internacional.

## Tabla de Contenido

RESUMEN .....	2
Lista de Figuras .....	3
TÍTULO: .....	4
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .....	4
JUSTIFICACIÓN: .....	5
OBJETIVOS .....	6
Objetivo general .....	6
Objetivos específicos: .....	6
ANTECEDENTES .....	7
MARCO TEÓRICO.....	8
Mercado Mundial del Azúcar.....	10
Análisis mercado colombiano .....	14
Balance sector azucarero colombiano 2000-2015.....	16
Estrategia de cooperación del sector azucarero utilizadas en el mercado colombiano.....	17
Tipos de Cooperación.....	17
Cooperación Bilateral Multilateral .....	17
La cooperación bilateral horizontal .....	17
La cooperación bilateral vertical .....	18
Análisis precio del azúcar en Colombia y NANDINA .....	18
Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) para la azúcar .....	18
CONCLUSIONES .....	20
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	21

### Lista de Figuras

Figura 1: Etapas del desarrollo del mercado del azúcar en Colombia.....	12
Figura 2 Etapas del desarrollo del conglomerado azucarero: .....	13
Figura 3 Balance sector azucarero 2010-2015.....	16

## TÍTULO:

Incidencia del sector azucarero en la dinámica de desarrollo del mercado nacional colombiano durante el periodo 2010-2015

### DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

En los últimos años el país ha presentado una dinámica en la apertura a los mercados internacionales las nuevas dinámicas globales exigen a las naciones un constante intercambio de bienes, productos y servicios buscándose crear lazos comercializadores entre todos los países del mundo, esta dinámica ha repercutido en la importancia que tienen los países para potencializar los productos, bienes y servicios que manejan a nivel interno para poder competir a nivel internacional, un aspecto importante que se presenta con estos nuevos ejercicios es la entrada de muchas mercancías y productos importados que debido ya sea por su calidad o por su precio tienen mucha influencia competitiva en los mercados nacionales, en el caso específico del sector agropecuario y en especial la azúcar la cual en Colombia es manejada por el gremio de ASOCAÑA fundado en 1959 con sede en Cali, como asociación gremial privada y sin ánimo de lucro, vocera ante Estado y otras entidades nacionales e internacionales de quienes se dedicaban al cultivo y beneficio de la cañadulce. (Ramos, 2015; Tapia & Goenaga, 2002; Tapia & Goenaga, 2002),

Este subsector registró durante 2013 un crecimiento anual de 5,2%, la cifra más alta alcanzada en los últimos 13 años (Aunque los últimos años en el caso del azúcar las toneladas para el mercado interno han disminuido), este comportamiento se vio explicado por las buenas condiciones climáticas que permitieron que se adelantaran las labores de siembra y cosecha de los diferentes productos agrícolas del país y junto con el azúcar los productos que impulsaron el crecimiento del Sector Agropecuario en 2013, fueron el café (28,8%), legumbres, raíces y tubérculos (13,2%), otras plantas bebestibles (11,7%), semillas y frutos oleaginosos (7,2%) (Informe anual ASOCAÑA, 2014) Para la actualidad es importante buscar como potencializar el subsector de la azúcar y como mejorar la cadena productiva con la que se cuenta en este momento.

De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué tan importante es el sector azucarero en la dinámica económica de Colombia?

## JUSTIFICACIÓN:

En esta investigación se desea analizar el desarrollo y la importancia que en los últimos años tiene el subsector azucarero en el PIB colombiano y al considerar el azúcar y los derivados de la caña de azúcar productos de alto consumo masivo los cuales son consumidos por más del 85% de los hogares colombianos es importante conocer y determinar la dinámica de crecimiento respecto al consumo y su relevancia para el mercado nacional, donde a nivel mundial de acuerdo con la Organización Internacional del Azúcar (OIA), más de un centenar de países intervienen en la oferta mundial de azúcar, ya sea a partir de caña de azúcar el (78,7%) o de remolacha el (21,3%) manifestando lo significativo de este producto a escala global, para el 2013 según datos de ASOCAÑA se estima que por cada empleo generado por los ingenios azucareros en sus plantas de producción en Colombia se generan 28,4 empleos adicionales en otros sectores de la economía; gracias a la actividad manufacturera de los ingenios, se generan 265 mil empleos a través de toda la cadena de valor, siendo estas cifras importantes en el impulso laboral del país pudiendo ser un factor de decrecimiento para la tasa de desempleo interna, al crear proyectos donde se puedan extender la cadena de valor y producción relacionada con el subsector azucarero se puede prever o pronosticar un crecimiento en la tasas de ocupación no solo en las regiones donde se encuentran estos ingenios sino en toda la extensión del territorio nacional, por lo cual consideramos que es sustancial identificar todos los condicionantes que tiene este subsector en el país y como su influencia pocas veces valorada puede ser generadora de nuevas oportunidades de desarrollo y competitividad a nivel local y mundial.

El incremento de la producción de azúcar determinada fundamentalmente por la expansión de los cultivos de caña y de remolacha azucarera resulto una sobre oferta que afecto el precio del azúcar para el año 2012 y en donde para el 2013 el promedio fue de 109 superando en 5 hectáreas promedio (CENICAÑA, 2013) la obtenida el año inmediatamente anterior derivando en un detrimento para el subsector azucarero, a nivel estatal y principalmente al gremio de ASOCAÑA y CENICAÑA le corresponde el progreso de entre otros aspecto la oferta de variedades productivas y mejoramiento de los procesos industriales para así mantener el desarrollo y evitar desembarco en crisis como en el año 2012, por lo cual el constante progreso de estrategias e ideas que permitan al sector no solo a nivel privado si no también publico mantenerse a flote frente a la dura competencia de los mercados internacionales.

Es imperativo que el gobierno nacional preste más atención a lo que acontece actualmente en el subsector de la azúcar y que no permita que factores tanto internos como externos perjudiquen en el desarrollo del mismo y puedan acabar una industria que históricamente ha sido referente y potencializadora de la economía colombiana.

## **OBJETIVOS**

### **Objetivo general**

- Analizar el desarrollo del sector azucarero colombiano y su influencia en el aparato productivo en el país en los últimos años

### **Objetivos específicos:**

- Identificar las variables de en la fijación del precio del azúcar y su importancia para el mercado nacional.
- Observar la dinámica de crecimiento del sector azucarero en el mercado colombiano
- Comparar los datos históricos del aumento del consumo del azúcar atendiendo al comportamiento del precio internacional.

## ANTECEDENTES

A partir de la creación de los grandes ingenios azucareros en el país y de la importancia que tiene la azúcar para la fabricación de dulces, bebidas y productos que son altamente apetecidos por el consumidor colombiano, la industria azucarera colombiana fue impulsada a partir de estos ingenios que nacieron en 1864 con el Ingenio Manuelita; siendo este pionero a nivel nacional en azúcar refinada y el primero en obtener la certificación de proveedor Tipo A por parte de la embotelladora Coca-Cola; lo cual le permitió tener acceso a nuevos mercados.

“Constantemente la industria azucarera colombiana ha realizado avances tecnológicos para la cosecha, desarrollo para la exportación, integración a negocios complementarios e internacionalización y el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y consumidores” (Cano Velásco, Fajardo Ortiz, & Tobón Gordillo, 2012)

por lo cual es indispensable identificar la incidencia que tiene el azúcar en el estilo de vida y la dieta de los hogares colombianos y de cómo su precio puede repercutir en el desarrollo no solo del sector sino también del país, Según ASOCAÑA (gremio que asocia los grandes ingenios de caña en el país), los efectos adversos de factores como la devaluación del peso entre otros, han afectado la competitividad de la agroindustria de la caña de azúcar nacional y con la normatividad donde hay libertad de importaciones de azúcar es importante detallar de qué manera se pueden generar estrategias que produzcan una mejoría en la productividad del producto nacional y que permitan a este subsector ser un competidor de nivel mundial para poder mantenerse como una industria fuerte en el mercado nacional.

Desde el tratado firmado con Canadá el sector azucarero vislumbra grandes oportunidades para el progreso de esta industria aunque el mercado internacional del azúcar es tal vez uno de los mercados de productos agrícolas básicos más distorsionados.

Tanto el mercado interno del azúcar crudo como el del azúcar refinado en países desarrollados se caracterizan, por lo general, por algún tipo de protección. La protección de los mercados internos de azúcar se caracteriza por ser escenario de grandes políticas que distorsionan el comercio, por medio de pagos mínimos garantizados a los productores (Contingentes), controles a la producción y comercialización, los precios al por menor regulados, aranceles, cuotas de importación y subvenciones a la exportación, entre otros. (Arcila & Alonso, 2013), en el caso específico del mercado colombiano en los últimos 5 años se ha presentado una disminución en la venta de los ingenios al mercado nacional por diferentes aspectos se estima que en el 2010 se entregaron por parte de los ingenios al mercado nacional 1.359.084 de toneladas de azúcar

mientras que para lo corrido del 2015 para el mes de agosto van 1.060.185 de toneladas demostrando un decrecimiento de cerca de 300.000 toneladas registrando una variación porcentual de 28,19% en los últimos 5 años para el mercado interno lo cual ha provocado la necesidad de realizar importaciones de este producto (ASOCAÑA, 2015) por esta razón se debe examinar la problemática presente y venideras que están afectando al sector y que previsiones de mediano y largo plazo se deben aplicar.

## MARCO TEÓRICO

Uno de los problemas económicos más discutidos en las últimas décadas es el de las fluctuaciones económicas que sufren los países, en respuesta a ello muchas teorías han tratado de dar una explicación coherente a las causas de dichas fluctuaciones. Problema adicional, es el referido a la forma de medir y cuantificar el resultado de cualquier perturbación externa o interna que afecte directamente el comportamiento del producto y demás variables macroeconómicas. (Tapia & Goenaga , 2002) En este sentido el mercado del azúcar en Colombia ha presentado diferentes variaciones y más recientemente en los última década donde debido a la implementación de la azúcar y su derivados en diferentes tipos de productos se ha incrementado la necesidad de este producto.

El análisis de las tendencias del sector agrícola colombiano a menudo ensombrece con pronósticos a corto plazo, o refleja el estudio de cultivos individuales en donde los usos alternativos de la tierra están determinados por factores de mercado (precio, importaciones, disponibilidad de crédito etc.), que muestran bruscas fluctuaciones seguidas por diagnósticos desalentadores. Sin embargo el estudio de series estadísticas por periodos prolongados indica exactamente lo contrario. (Banco de la republica , 1995)

En este proyecto de investigación se observara la importancia de cómo influye la cimentación de subsector azucarero y como las dinámicas que ha experimentado a través de los últimos años ha repercutido para el mercado interno y sus derivaciones en el incremento de los alimentos.

Kuznets afirma que “la concentración de la población en agregados de alta densidad habitacional “ la industrialización atraviesa por un pico y luego empieza a declinar, mientras que el sector servicios crece de manera continua” por lo cual el sector agrícola representa una oportunidad de empuje en países que manejan economías de pequeña y mediana escala y en el caso de Colombia se demuestra la importancia de impulsar sectores y productos agrícolas como lo es la azúcar y los derivados de la caña por lo tanto es este ensayo se considera la importancia que tiene este sector.

En este sentido para el análisis de las teorías y el modelo usado por el estado colombiano para interpretar el crecimiento económico es denominado solow- swan<sup>1</sup> o neoclásico, uno de los criterios que llevaron a adoptar este modelo fue la disponibilidad de series estadísticas, en el caso colombiano se dispuso de series con frecuencia anual del producto total, de la población económicamente activa y capital total desde 1925 estas series bastan para describir el proceso de crecimiento económico a la luz de dicho modelo (centro de estudios del crecimiento económico banco de la república, 2002) en este sentido los productos también les aplica este modelo para medir que tanto crecimiento han experimentado en los últimos años y se busca mediante los análisis estadísticos que estas series demuestran buscar soluciones para proteger las diferentes industrias productivas entre las que se encuentra el azúcar.

Los grandes investigadores coinciden en que el fenómeno del desarrollo de crecimiento definiendo este mismo como un proceso de aumento en la tasas de crecimiento por lo cual existe una equidad en la repartición de las riquezas que el estado tiene, logrando crear un mejor beneficio a sus ciudadanos, el equilibrio dinámico y la ocupación sobre el desarrollo ha propiciado una corriente de ideas generando gran influencia sobre el análisis y las políticas del desarrollo y con ello logrando la aparición de nuevas teorías que puedan explicar y analizar de mejor manera el progresión de las economías.

---

<sup>1</sup> Solow (1959), Swan (1956) y Solow (1987)

## **Mercado Mundial del Azúcar.**

El componente básico o materia prima en la producción del azúcar proviene de dos fuentes: la caña de azúcar y la remolacha azucarera. Mundialmente, la producción en base a caña de azúcar es la más económica, con más de 100 países con un total aproximado de 20 millones de hectáreas plantadas para el 2007. Por otro lado, 54 países siembran remolacha con un total de 5,4 millones de hectáreas. Finalmente, 12 países cultivan ambas plantaciones, por un lado la caña tiene un rendimiento bastante superior donde cerca se ha incrementado cerca del 30% sus hectáreas de producción, y por otro, notamos la disminución de las áreas plantadas de remolacha, demostrando el aumento que ha requerido el mercado para la producción de azúcar de caña esto se explica por su menor costo y a la creciente tendencia de disminuir las protecciones a la remolacha en los últimos años. (Zepeda, 2007)

Para los países productores de caña de azúcar es difícil poder mantener un desarrollo acelerado para el sector del azúcar debido a que tenemos en el mismo vecindario, al productor más grande de este producto como es Brasil y que presenta un reto para la industria nacional no permitir que por falta de competitividad puedan llegar a perder una porción del mercado interno.

En el ámbito internacional, existen 2 grandes mercados en los cuales se transa el azúcar libremente, el mercado de Nueva York, regido por el contrato no 11, en el cual se comercia el azúcar no refinada, y el mercado de Londres, regido por el contrato no 5, en el cual se comercia el azúcar refinada que puede ser de remolacha o caña de azúcar, y la información donde se consigue la información de los precios de estos es Reuters (Plataforma de información internacional), estos mercados rigen el precio internacional que se maneja a nivel mundial y que muestran la referencia de precios y de transacciones que tienen tanto la azúcar refinada como la no refinada y sus derivaciones.

Muchos países entre los que está incluido Colombia utilizan la franja de los precios el cual al hacer Colombia parte de la comunidad andina de naciones debe respetar la normativa del SAFP<sup>2</sup>, este mecanismo como indica su nombre es una variación de precio que coloca un precio mínimo y un precio máximo en el cual el productor pueda tener seguridad que aunque el precio internacional este en decaída no afectara de mayor manera su productividad económica generando una confianza y seguridad a los productores y a las personas que hacen parte de la cadena productiva de este producto, en este mecanismo el precio máximo el cual indica que aunque el precio internacional este a un valor mayor el valor interno no podrá superar este valor máximo, este componente se basa en que cuando el precio internacional del producto este disparado el productor recibirá un valor tope consignado en la franja de precio con el fin de que

---

<sup>2</sup> SAFP: sistema andino de franja de precios.

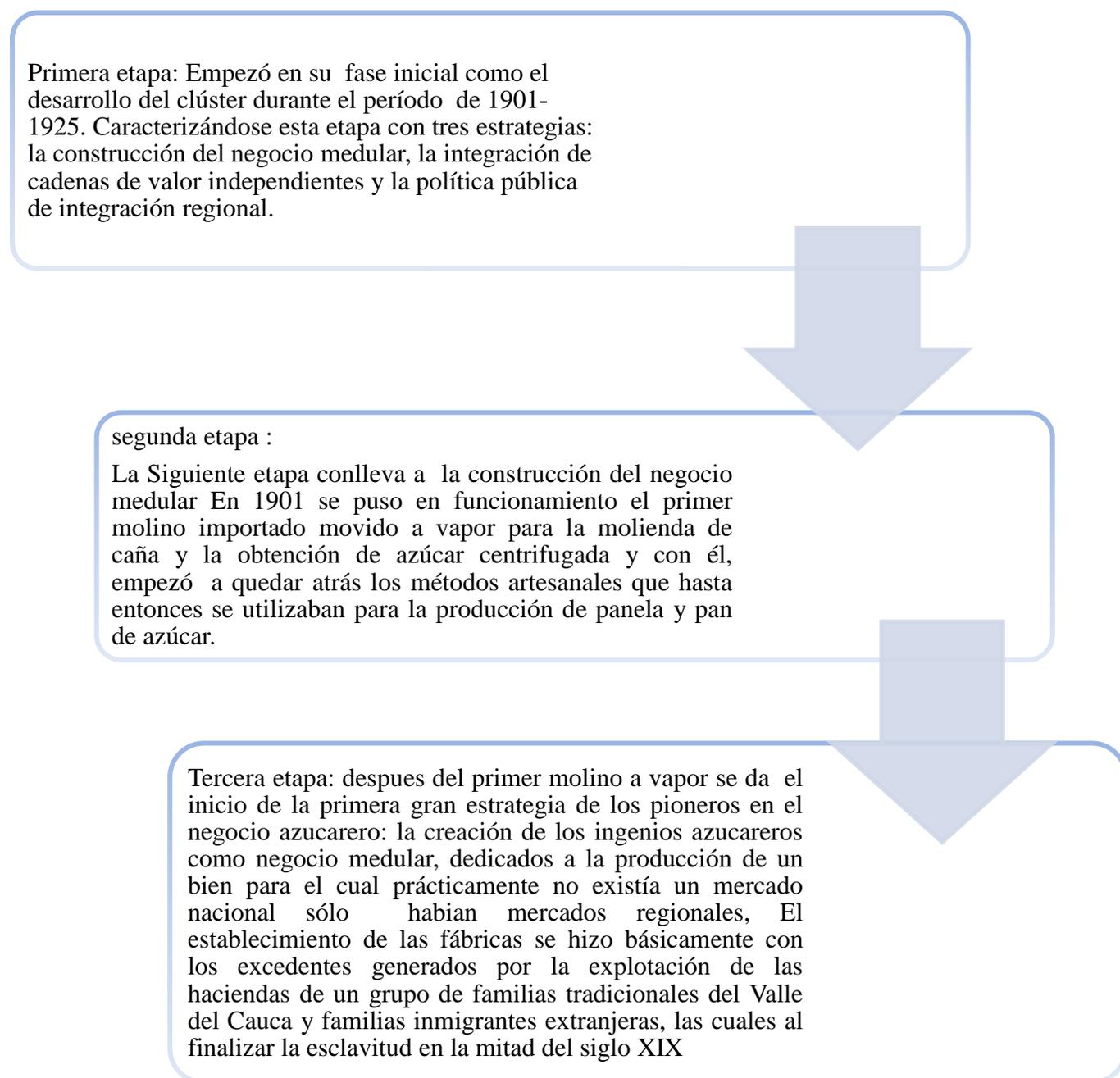
cuando el precio internacional este caído el productor pueda recibir mediante subvenciones o apoyos el precio que no puede ser inferior al precio mínimo de esta franja.

El azúcar se produce en más de 130 países, y desde la década de los sesenta la producción mundial se ha más que duplicado. Actualmente, los principales productores son Brasil, India, Unión Europea, China, USA y Tailandia, cuya producción conjunta en el 2002 concentra más del 50% del total mundial, estimado en 143,3 millones de toneladas métricas, según el Sugar and Sweetener Yearbook, A nivel de bloques geográficos, los más grandes productores son Asia y Oceanía con el 35% de la producción mundial, el continente americano con aproximadamente otro 35%, Europa con el 20% y África y el Oriente Medio con el saldo. Sin embargo, los grandes competidores son USA y la Unión Europea, En el mercado del azúcar se comercializan dos productos básicos, el azúcar crudo y el azúcar refinado o blanco. Dentro de cada tipo básico de azúcar existen diferentes categorías de acuerdo a la calidad, medida por la polarización y el color del azúcar. Especialmente en el caso de los azúcares blancos hay una tendencia a usar otros criterios adicionales a los ya mencionados, como el tamaño del grano y el tipo de marca. (UNMSM, 2003).

El comercio de azúcar crudo está altamente influenciado por los acuerdos entre gobiernos y por la necesidad de los productores de azúcar de tener seguridad en el uso de su capacidad instalada. Los acuerdos de largo plazo entre gobiernos o entre exportadores e importadores dedicados a la refinación de azúcar son muy comunes. Tal es el caso de la industria australiana que ha mantenido acuerdos de este tipo con Japón, Corea del Sur, China, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Australia, Brasil, Cuba y Tailandia son actualmente los principales exportadores de azúcar crudo. Sin embargo, la importancia relativa de los países exportadores a escala mundial ha cambiado. En los últimos cinco años, las exportaciones desde Brasil y Sudáfrica han aumentado considerablemente, mientras que las provenientes de Cuba y Tailandia se han visto reducidas (UNMSM, 2003).

Por lo tanto es esencial que el gobierno examine claramente antes de firmar tratados internacionales donde el azúcar y el sector azucarero puedan llegar a verse afectados o que en el peor de los casos debido a la dependencia de azúcar extranjera se condicione el mercado nacional a la dependencia de los contingentes que puedan llegar de otros países.

**Figura 1: Etapas del desarrollo del mercado del azúcar en Colombia**



Fuente: El conglomerado del azúcar del Valle del Cauca, Colombia, Centro Nacional de Productividad (CNP)

Figura 2 Etapas del desarrollo del conglomerado azucarero:

<b>Períodos</b>	<b>Hechos Externos e Internos</b>	<b>Políticas Publicas</b>	<b>Estrategias</b>
Etapa de Inicio 1900-1925	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apertura canal de panamá</li> <li>- Primera Guerra mundial</li> <li>- Alza del precio internacional del azúcar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción ferrocarril Cali-buenaventura</li> <li>- Desarrollo del puerto de buenaventura</li> <li>- Creación del departamento del valle del cauca.</li> <li>- Carreteras Cali, Bogotá, Medellín.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción del negocio medular</li> <li>- Integración de cadena valor independientes.</li> </ul>
Etapa de crecimiento 1926- 1958	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emergencia económica nacional 1925 a 1930</li> <li>- Gran depresión de 1930</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adopción modelo sustitución de importaciones</li> <li>- Integración de infraestructura de conectividad nacional</li> <li>- Creación de instituciones de apoyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progreso tecnológico</li> <li>- Diferenciación del negocio medular</li> <li>- Consolidación del poder de negociación</li> </ul>
Etapa de integración del conglomerado 1959-1990	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revolución cubana, 1959.</li> <li>- Asignación de cuota de exportación a USA.</li> <li>- Alza precio internacional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reforma agraria 1966</li> <li>- Adopción modelo sustitución de importaciones con promoción de exportaciones</li> <li>- Proyecto salvajina, 1984.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vinculación de nuevos cultivadores</li> <li>- Estrategia de cooperación</li> <li>- Integración y diversificación productiva</li> </ul>
Etapa de apertura e internacionalización 1991 a hoy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso de integración andina</li> <li>- ATPA</li> <li>- Sobreproducción mundial de azúcar</li> <li>- Crisis económica y recesión 1999</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adopción del modelo de desarrollo de economía abierta.</li> <li>- Mecanismo de estabilización de los precios internos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento de las exportaciones</li> <li>- Inversión en el exterior</li> <li>- Compromiso con el medio ambiente</li> <li>- Cambio del negocio medular</li> </ul>

Fuente: Centro nacional de productividad.

El crecimiento de las actividades relacionadas por los grandes ingenios y al mercado del azúcar a nivel regional y nacional dio par y paso con el desarrollo del Valle del Cauca como región. La industria azucarera estructuró la economía regional y determinó su especialización productiva, al tiempo que la región y la nación configuro estrategias y métodos para hacer esto posible, Se transformó al Valle del Cauca siendo esta la principal región azucarera del país en el corredor de acceso al mercado del interior del país y de salida de la producción agrícola (especialmente café), hacia el mercado Internacional. Con ello, la naciente industria azucarera (Centro Nacional de Productividad CNP, 2002), debido al crecimiento del desarrollo de la industria de la caña y las nuevas tendencias como la fabricación de etanol u otros biocombustibles la caña de azúcar es un producto de alta maleabilidad y de nuevas fuentes de para desarrollo de nuevas industrias e ideas productivas que puedan ser generadores de progreso no solo para la región sino también para todo el país.

### **Análisis mercado colombiano**

En los últimos años por su creciente diversificación productiva y la inversión en nuevas tecnologías la industria azucarera es actualmente una de las más dinámicas de la economía colombiana. El sector azucarero colombiano es importante en el mundo: está entre los 15 mayores productores de azúcar entre más de 120 de países, y entre los 10 mayores exportadores de azúcar entre más de 80 países. (Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Valle (CIDSE), 2009), Para 2007 la oferta de productos con la marca de los ingenios fue de \$2.5 billones, representando el 0.7% del total de bienes ofrecidos por la industria y el 0.3% del total de bienes ofrecidos en la economía. De acuerdo con esta entidad los ingenios participaron en 2009 con el 0.14% del Valor Agregado nacional (\$600 mil millones) y con el 0.31 % del consumo intermedio total (\$1.7 billones), emplearon en su operación manufacturera a 5.809 trabajadores, y generaron por cada empleo adicional, otros 28,3 empleos indirectos, en Colombia se registran más de 20 ingenios azucareros en los cuales encontramos a los ingenios Riopaila Castilla S.A., Ingenio del Cauca S.A., Manuelita S.A., Ingenio Providencia S.A., Mayagüez S.A., Ingenio La Cabaña S.A., Ingenio Pichichí S.A., Ingenio Risaralda S.A., Carlos Sarmiento L. & CIA. Ingenio San Carlos S.A., Ingenio Carmelita S.A., Central Tumaco S.A. e Ingenio María Luisa S.A., así como a las sociedades C.I. de Azúcares y Mieles S.A. (CIAMSA) y Desarrollos Industriales y Comerciales S.A. (DICSA)

El complejo productivo azucarero en el país está conformado como se mencionada anteriormente por los grandes ingenios azucareros pero también se han desarrollado estrategias de Clúster<sup>3</sup> en donde cerca de 1 200 proveedores de caña de azúcar, sembrada en 200 000 hectáreas; 13 ingenios más de 40 empresas procesadoras de alimentos, bebidas y licores; dos co-

---

<sup>3</sup> Clúster: Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes.

generadores de energía eléctrica; un productor de papel; tres industrias sucroquímicas; más de 50 grandes proveedores especializados; 88 empresas asociativas de trabajo y una cooperativa de trabajadores trabajan en conjunto para el desarrollo de este sector . Al Clúster también pertenecen los organismos de apoyo propios del sector azucarero así como una amplia red de instituciones públicas y privadas que le brindan soporte, Estos eslabones están encadenados de la siguiente manera,

- El primer nivel, incluye a los proveedores de insumos agrícolas, maquinaria y equipos; técnicos asesores agrícolas; los centros de investigación de los ingenios; los proveedores de combustibles y la energía; las actividades de administración de los cultivos.
- El segundo nivel del clúster está conformado por los cultivadores de caña.
- El siguiente eslabón lo constituyen los proveedores de insumos necesarios para la producción de azúcar, diferentes a la caña, entre otros: maquinaria y equipos, insumos, servicios profesionales, etc.

Para lograr un mayor nivel de desarrollo para el país y a partir de las aperturas económicas que se han llevado como nueva tendencia para un desarrollo de todas las economías en el mundo, la estrategia más empleada para ello es la firma de acuerdos bilaterales, Colombia no es ajena a esta dinámica y a partir de 1990 el país ha desarrollado diferentes estrategias para consolidar la internacionalización de su economía (Ahcar Olmos, Delgado Arias, & Pelaez Soto, 2011).

Para el 2015 se están viendo situaciones que están afectando a este sector aunque el mercado mundial del azúcar es un mercado subsidiado, que maneja excedentes o sobras de las producciones muy poderosas de países como Brasil puede si no se protege en mayor medida este sector pueden los contingentes extranjeros tomarse una parte del mercado interno y obligar al sector a competir con precios que pueden generar la ruina del mismo, En ningún país del mundo sea productor o importador de azúcar, el precio de venta al consumidor interno, se cotiza de acuerdo a los precios del mercado mundial. En el afán por proteger su industria, los países establecen aranceles y medidas proteccionistas que permita proteger la industria interna.

Resultado por el cual también ha salido a la luz pública el denominado cartel del azúcar en donde se ha determinado que por los manejos o consensos hechos por los grandes empresarios y dueños de los ingenios azucareros donde de acuerdo al SIPSA <sup>4</sup>, el valor del kilo de azúcar promedio dentro del territorio nacional pasó de \$1.585 a \$2.018 entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, representando un incremento del 31 %, superando ampliamente el valor de la inflación que va hasta el momento, afectando claramente el bolsillo del consumidor nacional debido a que para muchos de los productos que consumimos llevan azúcar como componente básico.

---

<sup>4</sup> SIPSA: Sistema de Información de Precios del DANE

Otro sustento de la investigación respecto al mencionado cartel del azúcar consiste en una especie de acción de los productores nacionales para impedir o evitar la importación de azúcar de países como Brasil o Costa Rica debido a que el azúcar nacional no está cumpliendo con la capacidad que requiere el mercado interno, según el DANE<sup>5</sup> desde el año 2010 al 2014 se han pasado de importar cerca de 173.000 toneladas de azúcar a cerca de 320.000 toneladas es decir en menos de 4 años se han incrementado más de 147.000 toneladas de azúcar más de un 100% de lo que se importaba en años anteriores.

### **Balance sector azucarero colombiano 2000-2015**

Durante los últimos cinco años la producción nacional de los ingenios ha presentado un aumento de cerca de 400.000 toneladas anuales indicando el crecimiento del requerimiento del azúcar no solamente para el consumo interno sino también para el mercado internacional, y las importaciones de azúcar también han tenido un comportamiento variable por entre muchos factores los precios internacionales que han afectado al mercado durante la última década demostrando muchas inconsistencias en las toneladas de azúcar producida y obligando al país a utilizar los mecanismos como es la estabilización de precios para poder resguardar la industria local.

**Figura 3 Balance sector azucarero 2010-2015**

<b>Periodo</b>	<b>Producción total</b>	<b>Ventas ingenios al mercado nacional total</b>	<b>Importaciones</b>	<b>Consumo nacional aparente total</b>	<b>Exportaciones total</b>
2010	<b>1.961.735</b>	<b>1.359.084</b>	<b>173.151</b>	<b>1.532.235</b>	<b>658.037</b>
2011	<b>2.208.965</b>	<b>1.326.584</b>	<b>176.660</b>	<b>1.503.245</b>	<b>891.525</b>
2012	<b>2.077.653</b>	<b>1.342.778</b>	<b>306.786</b>	<b>1.649.564</b>	<b>720.569</b>
2013	<b>2.126.646</b>	<b>1.407.567</b>	<b>286.974</b>	<b>1.694.541</b>	<b>671.887</b>
2014	<b>2.398.077</b>	<b>1.603.352</b>	<b>109.435</b>	<b>1.712.787</b>	<b>796.483</b>
ago-15	<b>1.559.508</b>	<b>1.060.185</b>	<b>38.522</b>	<b>1.098.708</b>	<b>471.613</b>

Fuente: Balance sector azucarero colombiano 2000 – 2015, (ASOCAÑA, 2015)

<sup>5</sup> DANE: Departamento administrativo nacional de estadística

## **Estrategia de cooperación del sector azucarero utilizadas en el mercado colombiano**

El sector azucarero con el pasar de los tiempos ha desarrollado estrategias que permitan crear una integración fluida entre todos los componentes de la cadena productiva, una de las estrategias es el clúster el cual tiene como uno de los elementos que define la existencia del mismo la cooperación entre los agentes que lo configuran. Esta puede ser de diferentes niveles o tipos e incluso combinaciones. En efecto, pueden darse formas de cooperación bilateral o entre dos agentes; multilateral, cuando involucra la mayor cantidad de actores. También existen la cooperación horizontal o entre agentes de un mismo nivel y vertical que se refiere a los vínculos entre clientes y proveedores de productos o servicios diferentes pero complementarios (Centro Nacional de Productividad CNP, 2002)

### **Tipos de Cooperación**

Uno de los elementos que define la existencia de un clúster es la cooperación entre los diferentes agentes que pueden llegar a configurarlo. Esta puede ser de diferentes niveles o tipos e incluso combinaciones. En efecto, pueden darse formas de cooperación bilateral o entre dos agentes; multilateral, cuando involucra la mayor cantidad de actores. También existen la cooperación horizontal o entre agentes de un mismo nivel y vertical que se refiere a los vínculos entre clientes y proveedores de productos o servicios diferentes pero complementarios (Centro Nacional de Productividad CNP, 2002)

#### **Cooperación Bilateral Multilateral**

Se comparten algunas actividades Asociación sectorial Vertical Mejoras en las relaciones entre los productores (proveedores y clientes) Alianza entre los eslabones de una cadena de valor local (Schmitz, 2000)

#### **La cooperación bilateral horizontal**

Es muy común entre las empresas azucareras; se presenta tanto en las relaciones formales como informales. Es el caso de algunos ingenios cuando se unen para comprar insumos; convocan actividades conjuntas de capacitación; utilizan un mismo canal de comercialización; y muy especialmente en el intercambio de información de todo tipo entre quienes perteneciendo a diferentes empresas tienen otra clase de vínculos (profesionales, personales, gremiales), lo cual contribuye grandemente a socializar los aprendizajes y reducir el costo de acceso a la información y la innovación, para quienes no son pioneros.

### **La cooperación bilateral vertical**

Se observa en los casos de subcontratación de mano de obra, servicios especializados de mantenimiento, reparación, consultoría, etc. Se presenta tanto hacia atrás, como hacia adelante. La primera, especialmente entre los proveedores de caña y los diferentes ingenios; la segunda, entre los ingenios y algunos de sus clientes, llegando incluso a la vinculación accionaria.

Salvo excepciones, la colaboración vertical de los ingenios con las empresas que utilizan azúcar como un insumo significativo es escasa, y prácticamente sus relaciones son sólo de tipo comercial. (Centro Nacional de Productividad CNP, 2002)

### **Análisis precio del azúcar en Colombia y NANDINA**

En Colombia el precio interno del azúcar y los derivados de la caña de azúcar es puesto por ASOCAÑA, Este gremio utiliza el FEPA<sup>6</sup> este mecanismo creado por el gobierno colombiano para mantener en equilibrio los precios del azúcar en el mercado doméstico. El mecanismo facilita el manejo ordenado de los excedentes exportables del producto al hacer indiferentes las ventas en el mercado doméstico frente a las realizadas en el mercado externo. Funciona con base en un precio de referencia y un flujo de dineros de compensación y cesión. (FEPA), por lo cual este mecanismo genera para los cultivadores, productores y personas que hacen parte de la cadena productiva del azúcar una seguridad que existe un resguardo y que el precio que la volatilidad de precios que pudieran regir en el mercado internacional no afectara de mayor manera su producción.

### **Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) para la azúcar**

Colombia al hacer parte de la CAN<sup>7</sup> junto a otros países como Perú, Ecuador y Bolivia debe acogerse a las normativas y obligaciones que hacen parte de la firma de este tratado de integración regional, para productos agrícolas y agroindustriales en los que está fijada el azúcar existe un mecanismo que rige para controlar los precios de estos productos en la integración de los países anteriormente mencionados, el Sistema Andino de Franjas de Precios es un mecanismo adoptado mediante la Decisión 371 con el objeto de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios, caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales.

La estabilización se consigue aumentando el arancel ad-valorem cuando el precio internacional está por debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando

<sup>6</sup> FEPA: fondo de estabilización del precio del azúcar.

<sup>7</sup> CAN: comunidad andina de naciones

dicho precio está por encima del techo. Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las fluctuaciones externas del precio internacional. (Comunidad Andina), el arancel ad-valorem tiene una banda del 20% aplicada de acuerdo a las necesidades que exijan la variabilidad de los precios internacionales y que permita el resguardo de las economías de los países miembros de la comunidad andina.

Según la resolución de precios de referencia de la NANDINA<sup>8</sup> mayo del 2015 el precio por tonelada del azúcar crudo con subpartida NANDINA 1701.14.00 fue de 310 dólares por tonelada y para el azúcar blanco con subpartida Nandina 1701.99.90 fue de 393 dólares por tonelada<sup>9</sup>, los cuales nos marca como referencia cuando algún país que este dentro del NANDINA este bajo esa normativa de manejar<sup>10</sup> esos precios si requiere mandar sus excedentes a otro.

---

<sup>8</sup> NANDINA: Nomenclatura Arancelaria que ayuda clasificación aplicada a política comercial de CAN

<sup>9</sup> Comunidad Andina, Resolución No. 1779

## CONCLUSIONES

Ciertamente el desarrollo de las economías de los países depende de la importancia que se le da al crecimiento de sus industrias nacionales y el empuje que se deriva a crear un brazo económico que permita sostener y solventar el progreso de una economía a gran escala. Para los países en vía de desarrollo como es Colombia la adecuación de los aparatos productivos que trabajan con los productos nacionales, bienes o servicios es una única manera de poder generar un bienestar sostenido, Colombia es un país con muchas riquezas naturales y productos que son derivados de calidad y de singularidad por ejemplo el café, frutas exóticas, etc., En el caso del azúcar la tierra beneficiosa para el cultivo de la caña azucarera ha permitido al pasar de los años una evolución en cuanto al avance de esta industria a nivel nacional pero aun así por diferentes motivos se deben tomar medidas que permitan a la industria sostenerse para que pueda suplir las necesidades del mercado interno.

La competitividad de los diferentes países productores de azúcar en el mundo, medida en base a los costos promedios de producción, es de vital importancia en un contexto de intervención estatal en las políticas sectoriales, ya que éstas pueden producir grandes distorsiones, incentivando en el extremo a producir a aquellos países que realmente no presentan ventajas competitivas a lograr una distinción y una estabilidad en su industria nacional que permita hacer frente a cualquier tipo de competencia que se presente.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arcila, A. M., & Alonso, J. C. (2013). Empleo del comportamiento estacional para mejorar el pronóstico de un commodity: el caso del mercado internacional del azúcar. *Estudios gerenciales*, 407.
- Ahcar Olmos, J., Delgado Arias, D., & Pelaez Soto, J. (2011). OPORTUNIDADES DE EXPORTACION DEL VALLE DEL CAUCA EN EL ACUERDO COMERCIAL COLOMBIA- CANADA: EL CASO DEL SECTOR AZUCARERO. En E. P. BOLIVAR, *ECONOMIA Y REGIÓN* (págs. 130-133). CARTAGENA DE INDIAS: JAVEGRAF.
- ASOCAÑA. (2015). *Balance sector azúcar 2015*.
- Banco de la republica . (1995). *La economía colombiana*. Bogotá.
- Cano Velásco , L. M., Fajardo Ortiz, M., & Tobón Gordillo, M. (26 de jun de 2012). *Impacto de la gestión de calidad en la estructura organizativa y en la innovación de la industria azucarera colombiana*. Recuperado el 2015
- CENICAÑA. (2013). *CENICAÑA*. Obtenido de Informe Anual:  
[http://www.cenicana.org/pdf/informe\\_anual/ia\\_2013/ia\\_2013\\_px-xvi.pdf](http://www.cenicana.org/pdf/informe_anual/ia_2013/ia_2013_px-xvi.pdf)
- centro de estudios del crecimiento económico banco de la república. (2002). *El crecimiento económico colombiano en el siglo xx*. Bogotá: Greco.
- Centro Nacional de Productividad CNP. (2002). *El conglomerado del azúcar colombia*. santiago de chile.
- Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Valle (CIDSE). (SEPTIEMBRE de 2009).
- Comunidad Andina. (s.f.). *Comunidad Andina*. Obtenido de  
<http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=152>
- FEPA. (s.f.). *Fondo estabilización de precios de azúcar*. Obtenido de <http://www.fepa.com.co/>
- Informe anual ASOCAÑA . (2014). ASOCAÑA. Obtenido de <http://www.asocana.org/>
- Ramos, O. G. (2015). *Caña de Azucar en Colombia*. Obtenido de ASOCAÑA:  
<http://www.asocana.org/>
- Schmitz. (2000). *Cadenas de valor*.

Tapia , A. P., & Goenaga , D. (2002). *Economía y desarrollo en colombia*. Bogotá: JAVEGRAF.

UNMSM. (2003). El mercado Mundial del Azúcar. *REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM*.

Zepeda, F. (2007). *La economía política del mercado del azúcar*. santiago de chile.

Enlaces de interés:

<http://www.cenicana.org/>

<http://agronet.gov.co/agronetweb1/>

<http://fepa.com.co/>