



**El impacto de las exportaciones de la industria azucarera sobre el PIB del Valle del Cauca
entre los años 2018 al 2022**

NATALIA LORENA GARCIA LOPEZ

20702125221

Universidad Antonio Nariño

Facultad De Ciencias Económicas Y Administrativas

Programa De Comercio Internacional

Santiago de Cali

2023

**El impacto de las exportaciones de la industria azucarera sobre el PIB del valle del cauca
entre los años 2018 al 2022**

Natalia Lorena Garcia Lopez

**Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de:
Profesional en Comercio Internacional**

Director (a):

Rafael Antonio Muñoz Aguilar

MBA

Universidad Antonio Nariño

Programa Comercio Internacional

Facultad De Ciencias Económicas Y Administrativas

Cali, Colombia

2023

NOTA DE ACEPTACIÓN

El impacto de las exportaciones de la industria azucarera sobre
el PIB del valle del cauca entre los años 2018 al 2022

Cumple con los requisitos para optar

Al título de Profesional en Comercio Internacional.

Firma del Tutor

Firma Jurado

Firma Jurado

Santiago de Cali, Noviembre 2023

Contenido

| | |
|--|----|
| Resumen..... | 8 |
| Abstract..... | 10 |
| Introducción | 12 |
| 1. Estudios preliminares..... | 14 |
| 1.1. Planteamiento del Problema..... | 14 |
| 1.1.1. Problema de investigación | 14 |
| 1.1.2. Pregunta de investigación | 20 |
| 1.2. Objetivos | 20 |
| 1.2.1. Objetivo General..... | 20 |
| 1.2.2. Objetivos específicos | 20 |
| 1.3. Justificación | 20 |
| 1.4. Marco Referencial..... | 23 |
| 1.4.1. Estado del arte..... | 23 |
| 1.4.2. Marco Conceptual..... | 26 |
| 1.4.3. Marco teórico | 27 |
| 1.4.3.1. Componentes del Modelo de Jordi Cannals..... | 27 |
| 1.4.3.2. Aplicación del Modelo..... | 28 |
| 2. Metodología de la Investigación..... | 31 |
| 2.1. Diseño metodológico | 31 |
| 2.2. Etapas de la investigación..... | 32 |
| 2.2.1. Descripción del mercado azucarero en el Valle del Cauca, entre los años 2018 – 2022 | 32 |
| 2.2.2. Análisis e identificación de variables que influyen en el PIB del Valle del Cauca | 39 |
| 2.2.3. ¿Cuál es la contribución de las exportaciones de azúcar al crecimiento económico del Valle del Cauca? | 44 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 3. Resultado y Análisis | 51 |
| 4. Conclusiones | 54 |
| 5. Recomendaciones | 56 |
| Referencias..... | 57 |

Lista de figuras

| | |
|--|----|
| Figura 1. Grafica Crecimiento anual del PIB (%)..... | 19 |
| Figura 2. Grafica Producción de azúcar en los años 2016 al 2019 | 22 |
| Figura 3. Mapa ubicación Ingenios azucareros del Valle del cauca | 37 |
| Figura 4. Grafica Valor exportado de azúcar (Partida arancelaria 1704) en miles de USD por Colombia..... | 39 |
| Figura 5. Grafica Composición sectorial PIB 2022 del departamento del Valle del Cauca | 43 |
| Figura 6. Tren cañero por las vías del Valle del Cauca | 46 |

Lista de Tablas

| | |
|---|----|
| Tabla 1. Incidencia de la Producción Azucarera en el Bienestar..... | 15 |
| Tabla 2. Etapas de la investigación..... | 32 |
| Tabla 3. Balance sector azucarero colombiano 2018-2023 | 34 |
| Tabla 4. Principales destinos de las exportaciones de azúcar de Colombia 2013-2022 | 35 |
| Tabla 5. Empresas colombianas con mayor participación en las exportaciones de azúcar | 38 |
| Tabla 6. Balanza comercial de Colombia 2018-2022..... | 40 |
| Tabla 7. Porcentaje de Participación de las regiones en el PIB de Colombia en los años 2018-2022..... | 42 |

Resumen

La industria azucarera del Valle del Cauca, es uno de los sectores empresariales más exitosos en Colombia, son Líderes en su producción, siendo uno de los complejos industriales más fructíferos de mayor influencia en el desarrollo económico y social de la región y el país, ya que cuenta con condiciones geográficas y climáticas que son apropiados para su cultivo y cosecha continua durante todo el año, de este modo el Valle del Cauca es el principal departamento cuenta aproximadamente con un área de 225.560 hectáreas sembradas de caña de azúcar.

El objetivo principal de este trabajo de investigación se enfoca en analizar el impacto de las exportaciones de la industria azucarera en el Producto Interno Bruto (PIB) del Valle del Cauca en Colombia de 2018 a 2022, Destacando la importancia de la industria azucarera en la región en términos de generación de empleo y contribución a la región.

Cabe señalar que, en términos del Producto Interno Bruto (PIB), la industria azucarera se clasifica en el grupo como motor de la economía nacional, debido a que diversos estudios muestran que zonas con fábricas de esta industria han mejorado el buen nivel socioeconómico, bienestar económico y situación actual esto se mide por los ingresos, el empleo, la salud y la educación.

Durante la interpretación de la información se pudo observar que Colombia es uno de los países apreciados internacionalmente por sus exportaciones de azúcar, ubicándose entre los primeros 12 países que mayor participación presentan en el mercado Internacional, siendo esto un impacto positivo para este sector destacando los aportes económicos en las regiones del país donde se realiza esta actividad.

También analiza los desafíos que enfrenta la industria, como la volatilidad de los precios y la dependencia de unas pocas grandes empresas. A pesar de estos desafíos, el sector azucarero

ha mantenido niveles significativos de exportación y ha demostrado resiliencia y adaptabilidad a desafíos externos como la pandemia de COVID-19 y estallido social. Y se concluye brindando recomendaciones para el desarrollo y crecimiento de la industria azucarera.

Palabras Claves: Sector Azucarero, Exportaciones, Sector Agroindustrial, Producto Interno Bruto, Dinámica Productiva, Balanza Comercial.

Abstract

The sugar industry of the Cauca Valley is one of the most successful business sectors in Colombia. They are leaders in sugar production, being one of the most productive industrial complexes with the greatest influence on the economic and social development of the region and the country. since it has geographical and climatic conditions that are appropriate for its cultivation and continuous harvest throughout the year, in this way Valle del Cauca is the main department, it has approximately an area of 225,560 hectares planted with sugar cane.

The main objective of this research work focuses on analyzing the impact of sugar industry exports on the Gross Domestic Product (GDP) of Valle del Cauca in Colombia from 2018 to 2022, highlighting the importance of the sugar industry in the region. in terms of job creation and contribution to the region.

It should be noted that in terms of the Gross Domestic Product (GDP), the sugar industry is classified in the group as an engine of the national economy, because various studies show that areas with factories in this industry have improved the good socioeconomic level, economic well-being and current situation this is measured by income, employment, health and education.

During the interpretation of the information, it was observed that Colombia is one of the countries internationally appreciated for its sugar exports, ranking among the first 12 countries with the greatest participation in the International market, this being a positive impact for this sector, highlighting the contributions economic in the regions of the country where this activity is carried out.

It also looks at the challenges facing the industry, such as price volatility and dependence on a few large companies. Despite these challenges, the sugar sector has maintained significant levels of exports and has demonstrated resilience and adaptability to external challenges

such as the COVID-19 pandemic and social outbreak. And it concludes by providing recommendations for the development and growth of the sugar industry.

Keywords: Sugar Sector, Exports, Agroindustrial Sector, Gross Domestic Product, Productive Dynamics, Trade Balance.

Introducción

Desde 1901 la industria azucarera en Colombia, fue fundada con la aparición del primer ingenio azucarero que tenía como antecedentes la generación de los trapiches y la molienda de la caña en la hacienda La Rita, y después reconocido como Ingenio Manuelita, que generó a lo largo del tiempo una industria que poco a poco fue creciendo, y fue impulsada por la construcción del ferrocarril del pacífico y el Canal de Panamá, con esto se generaron grandes condiciones para que aparecieran más ingenios en la región, actualmente se cuenta con trece ingenios que disponen de 238 204 hectáreas cultivadas de caña de azúcar; el 25 % de los terrenos les pertenece y el otro 75 % es de 2750 proveedores de caña estos están conformados por la mayoría de los productores o agricultores que están afiliados a La Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña) , estos ingenios están asociados en La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), es quien representa al sector, promueve su evolución y desarrollo sostenible de las industrias y sus productos principales de producción que son: azúcar blanco o moreno, melaza, mieles y sus derivados, bioetanol y cogeneran energía eléctrica.

El valle del Cauca cuenta con el mayor número de industrias azucareras a nivel nacional, de acuerdo con la ubicación privilegiada que tiene con el paso del río Cauca, la llanura de sus tierras, sus ventajas climáticas y agrícolas, permiten que esta región sea altamente azucarera por excelencia y acelere la renovación tecnológica tanto en sus industrias y regiones en las que tiene presencia, estos avances a través de la historia son producto del aumento en la demanda que obligó a que este sector aumentara sus inversiones en tecnología que incluyó trapiches de hierro, maquinaria, vehículos, sistemas de riego entre otros haciendo así que su mano de obra aumentara de forma considerada, De esta manera la caña de azúcar se convirtió en el cultivo más importante de la región del Valle del Cauca, no solo por la demanda, variedad, beneficios que tiene sino porque

es un producto practico que tiene conceptos de sostenibilidad, ambientalismo, reciclaje y reutilización, pues en el proceso productivo se corta la caña, se selecciona la semilla, el cogollo se utiliza en la alimentación de animales, el tallo ofrece el jugo, el bagazo se utiliza como combustible, reutilización y creación de nuevos productos y la ceniza como abono.

1. Estudios preliminares

1.1. Planteamiento del Problema

1.1.1. Problema de investigación

La industria azucarera colombiana está ubicada en el valle geográfico del río Cauca, desde Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca, atravesando el departamento del Valle del Cauca por su zona plana, hasta La Virginia, en el departamento de Risaralda, su área de influencia cubre más de 47 municipios del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, esta región ofrece condiciones especiales para la siembra y cosecha de la caña de azúcar a lo largo de todo el año debido a sus ventajas agroclimáticas.

La caña de azúcar se convirtió en el más importante cultivo del Valle del Cauca, generando empleo en la región beneficiando a los hacendados y campesinos del sector, el valle del cauca cuenta con 13 ingenios azucareros que hacen parte de la cadena productiva de azúcar donde seis de ellos producen a través de sus plantas bioetanol, de acuerdo a la cantidad de empleos directos que alrededor son 188.000 generados por esta industria en cada una de las regiones de las cuales hace parte, son un factor importante para la región del valle del cauca, la productividad de estas empresas se da gracias al clima privilegiado de la región, donde se cosecha el 90% de toda el área plantada, registrando cada año más de 14 toneladas de azúcar por hectárea. al contrario de lo que sucede en el resto del mundo (con excepción de Hawái y el norte de Perú), en el Valle del cauca se puede sembrar y cosechar caña durante todos los meses del año, lo que mantiene tan altos los índices de producción.

Los ingenios azucareros contribuyen en forma importante a la economía del país, tanto de forma directa como a través del efecto que su operación como los subsectores y agentes económicos. Este efecto en otros subsectores se 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.

De acuerdo con la tabla realizada por la Subdirección de Estudios Socioeconómicos y Competitividad Regional, del Departamento Administrativo de Planeación y Gobernación del Valle del Cauca; a partir de Fedesarrollo, se observa los efectos multiplicadores para las variables anteriormente mencionadas:

Tabla1. 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: Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle del Cauca; y y Fedesarrollo (2023)

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.

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, esto con

respecto a que por cada peso que los ingenios aportan, se genera en la economía un efecto 4 veces mayor, lo que significa que los ingenios son grandes dinamizadores de la economía colombiana.

Según el estudio de Fedesarrollo (2023) cada peso que pagan los ingenios de impuestos a la producción se traduce en 10 veces más impuestos pagados por las actividades del resto de la cadena. De esta manera, los ingenios son grandes generadores de recursos destinados a financiar inversión pública, entre la que se encuentra la educación y la salud.

Adicional de acuerdo con el Balance del sector azucarero colombiano realizado por Asocaña (2022), de la producción total de una industria azucarera el 87% se distribuye en el consumo nacional y las exportaciones tienen un porcentaje de participación del 28%. Sin embargo, las actividades de comercio exterior del Valle del Cauca no fueron ajenas al impacto que generó la pandemia, aunque las exportaciones de azúcar, café y otros cinco productos de la región mostraron resultados positivos al cierre del mes de noviembre del 2020, donde los principales clientes internacionales del Valle del Cauca son Estados Unidos donde se concentró el 25,4% de las exportaciones, Ecuador, que participó con el 16,3%, Perú con el 12,1% y Chile con 7,3%, entre otros.

El volumen exportado continúa como el más importante de cualquier producto agropecuario exportado por Colombia, incluso en ocasiones muy superior al de café, actualmente varios de los ingenios han hecho importantes inversiones para ampliar y mejorar las calidades de azúcar ofrecidas, de tal manera que el aumento de la producción de los últimos años se ha basado en azúcares de mayor calidad.

El crecimiento promedio anual de la producción de azúcar blanco ha sido de 2,8% mientras que el azúcar crudo ha decrecido 4% en promedio. De esta forma, el azúcar blanco representa en la actualidad el 81% del azúcar producido, frente al 67% que representaba en 1995

y dentro de los azúcares blancos ha sido todavía mayor el crecimiento de los azúcares de alta calidad, como los especiales y refinados, los cuales han aumentado en dicho período en promedio 5,1%, frente al 1% que ha crecido el blanco corriente.

Anteriormente el azúcar crudo se exporta principalmente a países donde es refinado y posteriormente comercializado, el aumento de las exportaciones de azúcar blanco de Colombia ha implicado que sea nuestro país el que se haya quedado con el valor agregado de la refinación. Esto hace que nuestro país sea más atractivo comercialmente al tener un azúcar de alta calidad y con estándares elevados, se empieza a competir con países como Brasil quien es el productor mundial de caña de azúcar al concentrar el 31% del mercado. Le siguen India, la China, Tailandia, Pakistán y México. Y en temas de comercio internacional en Colombia se encuentra entre los 15 mayores productores y exportadores de azúcar del mundo. La agroindustria de la caña se ubica actualmente como el cuarto generador agroindustrial de divisas después del café, las flores, el cultivo de banano y el aceite de palma.

Actualmente la región del valle del Cauca cuenta con un puntaje del 6.35 en el índice Departamental de competitividad, se convirtió en el cuarto departamento más competitivo del país en el año 2022, en los cuales se evalúan temas como:

- ✓ Infraestructura, transporte y logística
- ✓ Adopción TIC
- ✓ Sostenibilidad ambiental
- ✓ Salud
- ✓ Educación
- ✓ Entorno para negocios
- ✓ Mercado laboral

✓ Tamaño del mercado

✓ Otros

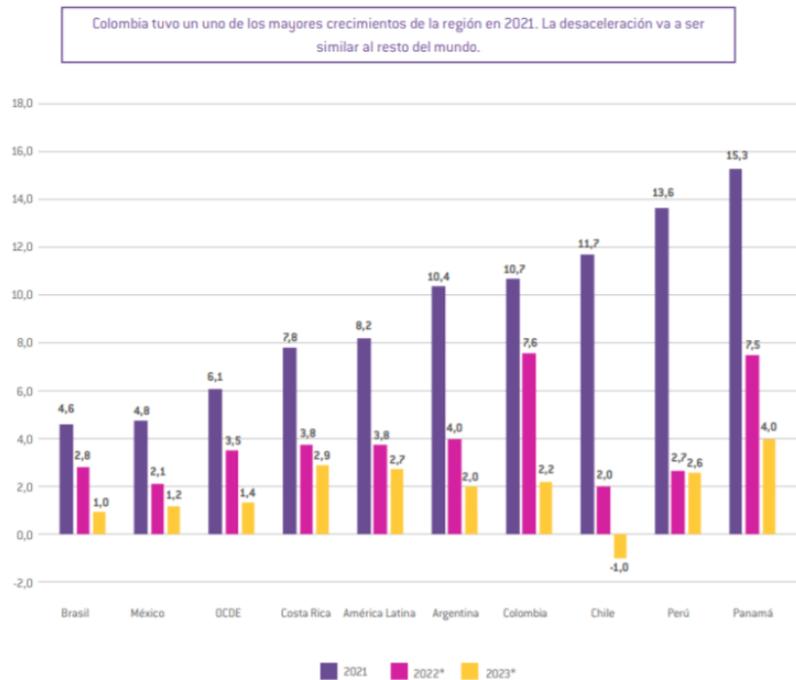
El Índice Departamental de Competitividad (IDC), tiene el objetivo de medir, de manera robusta, diferentes aspectos que inciden sobre el nivel de competitividad de los departamentos en Colombia y lo conforman 26 departamentos, con esto se logra evaluar diferentes aspectos de la vida de un país o región, son absolutamente imprescindibles si queremos conocer el estado real de una región en este caso el valle del cauca.

Este tipo de medidas se utilizan para diferentes fines, como la toma de decisiones sobre inversión, productividad, nivel de bienestar etc. Después del impacto negativo de la pandemia en crecimiento, empleo, pobreza y otros indicadores de desarrollo, Colombia y el valle del cauca se destacó por tener uno de los procesos de reactivación más vigorosos de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde las tasas de crecimiento fueron de 10,6 % en 2021 y un proyectado alrededor de 7,6 % en 2022, junto con la reactivación del comercio internacional y términos de intercambio favorables, jalonaron la recuperación del empleo, volvieron a poner en una senda decreciente los índices de pobreza..

De acuerdo con el informe general del CPC (Consejo Privado de Competitividad) “ El 2021 y el 2022 han sido años de fuerte reactivación de la actividad económica después de la pandemia del COVID-19. El crecimiento de 10,7 % del producto interno bruto (PIB) en 2021 y el esperado para 2022 de 7,6 % son muy superiores a los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del promedio de la región (Gráfica 1). Esta dinámica evidentemente contribuyó a la recuperación del empleo y a la reducción de la pobreza y de la desigualdad.

El empleo de mujeres y jóvenes se recuperó a tasas superiores al promedio y en algunos sectores tuvimos guarismos superiores al 10 %, como es el caso de la manufactura (12,3 % junio 2022 vs. junio 2021), los servicios (12 %) y el sector agrícola, donde han contribuido las exportaciones creciendo por encima de 30 % ``

Figura 1. Grafica Crecimiento anual del PIB (%)



Fuente: Dane (2022)

Cuanto es el porcentaje que aporta la industria azucarera a los índices de competitividad del valle del cauca, teniendo en cuenta que los Indicadores son distribuidos en 13 pilares y agrupados en 4 factores de competitividad: i) condiciones habilitantes, ii) capital humano, iii) eficiencia de los mercados y iv) ecosistema.

1.1.2. Pregunta de investigación

¿De qué manera las exportaciones de la industria azucarera contribuyen al PIB del Valle del Cauca?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Analizar el impacto que tienen las exportaciones de azúcar al PIB del valle del cauca.

1.2.2. Objetivos específicos

- Describir las exportaciones azúcar del valle del cauca entre los años 2018-2022.
- Identificar las principales variables que influyen en el PIB del valle del cauca.
- Justificar la contribución de las exportaciones de azúcar al crecimiento económico del valle del cauca.

1.3. Justificación

La industria azucarera ha contribuido significativamente a la economía del Valle del Cauca, una región ubicada en el suroeste de Colombia. A lo largo de los años, la industria ha experimentado cambios significativos, y la producción y exportación de azúcar se ha convertido en la columna vertebral de la economía de la región. Este análisis descriptivo busca explorar el impacto de las exportaciones de la industria azucarera en el PIB del Valle del Cauca de 2018 a 2022. El análisis proporcionará una visión general de la industria azucarera, examinará el impacto de las exportaciones de azúcar en el PIB de la región y discutirá las perspectivas futuras. y desafíos para la industria.

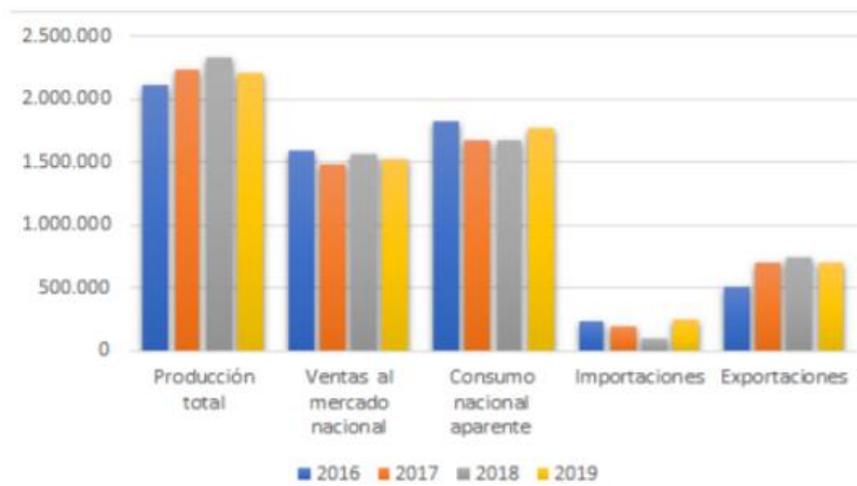
La industria azucarera en el Valle del Cauca tiene una rica historia que se remonta a la época colonial. El suelo fértil de la región y las condiciones climáticas favorables la han convertido en una de las zonas más productivas para el cultivo de azúcar en Colombia.

Hoy en día, la industria es un importante empleador y proporciona empleo a miles de personas en la región. La industria está dominada por unas pocas empresas grandes, incluidas Ingenio Providencia, Ingenio Mayagüez e Ingenio Manuelita. Estas empresas representan la mayor parte de la producción y exportación de azúcar del Valle del Cauca. En los últimos años, la industria ha enfrentado desafíos como la caída de los precios del azúcar y la creciente competencia de otros países productores de azúcar. A pesar de estos desafíos, la industria azucarera en el Valle del Cauca continúa prosperando, con un aumento constante de la producción y las exportaciones.

La industria azucarera contribuye significativamente al PIB del Valle del Cauca, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las exportaciones de azúcar representaron el 13,5% del total de las exportaciones de la región en 2020. En términos del PIB, la industria azucarera representó el 2,5% del PIB total de la región en 2019. Si bien esto puede parecer un porcentaje pequeño, es importante señalar que la industria azucarera es sólo uno de los muchos sectores que contribuyen a la economía de la región. En comparación, el sector manufacturero representó el 15,6% del PIB de la región en 2019. Los beneficios económicos de las exportaciones de azúcar para el PIB del Valle del Cauca son significativos. La industria brinda oportunidades de empleo para miles de personas, genera ingresos de divisas y apoya el desarrollo de infraestructura y servicios sociales en la región. Sin embargo, también existen inconvenientes al depender de las exportaciones de azúcar para el crecimiento del PIB. La volatilidad de los precios del azúcar en el mercado global puede tener un impacto significativo en la rentabilidad de la industria y la economía de la región. Además, la dependencia de la industria de unas pocas empresas grandes puede limitar la competencia y la innovación en el sector.

En la siguiente figura con información recopilada del informe azucarero realizado por Asocaña podemos darnos cuenta de que en los últimos 4 años la producción de azúcar ha sido mayor respecto al consumo aparente y las ventas en el mercado nacional, lo que nos muestra cómo el sector debe impulsar sus ventas a mercados internacionales.

Figura 2. Grafica Producción de azúcar en los años 2016 al 2019



Fuente: Asocaña (2016)

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, es una entidad gremial sin ánimo de lucro, fundada el 12 de febrero de 1959, cuya misión es representar al Sector Agroindustrial de la Caña y promover su evolución y desarrollo sostenible, el futuro de la industria azucarera en el Valle del Cauca es incierto.

Por un lado, existen oportunidades de crecimiento, particularmente en la producción de productos azucareros alternativos como el etanol y los biocombustibles. La demanda mundial de estos productos está aumentando y el Valle del Cauca tiene el potencial de convertirse en un actor importante en este mercado.

1.4. Marco Referencial

1.4.1. Estado del arte

Bonilla y Ramírez Jaramillo J(2005) realizaron un estudio de competitividad del departamento del Valle del Cauca donde se aborda el análisis simultáneo de los factores competitivos que integran el desarrollo económico regional; desempeño de los sectores productivos, la inserción internacional del sector industrial, la infraestructura, el capital humano y social, el avance tecnológico, el medioambiente, y los recursos institucionales. El examen de los factores competitivos y su contraste con lo acontecido en otros departamentos hace posible establecer la calidad del entorno competitivo del departamento, toda vez que se descubre la esencia de aquellos factores que hacen la diferencia en la capacidad competitiva departamental, y que actúan para fortalecer o retardar su proyección económica. El texto aborda la evolución de la economía departamental en sus últimos quince años, muestra aspectos de la crisis desde mediados de los noventa, las expresiones de recuperación y las fortalezas del tejido productivo, con el fin de validar los factores críticos para el mayor desarrollo competitivo del departamento.

Sardi Sernich, (2022): Investiga sobre las posibilidades de incrementar los niveles de competitividad en el sector azucarero colombiano por medio de cultivos de azúcar orgánica dada la poca existencia de estudios que se enfoquen en el modelo de competitividad de Porter y Pestel (2018) se buscan responder los objetivos por medio de la investigación del sector azucarero colombiano, análisis de los factores externos e internos de las organizaciones y finalmente establecer unas recomendaciones que ayuden al incremento de la competitividad de la industria azucarera. La muestra fue constituida por diferentes personas con afinidad al sector azucarero. Los resultados indican que hay una disminución en el consumo de azúcar per cápita además de un notorio cambio en las actividades desarrolladas por los ingenios, los cuales buscan diversificar su

portafolio de productos además del azúcar de mesa convencional. Con esto en mente se utilizaron tablas para la generación de las gráficas del análisis de competitividad. Por lo tanto, se concluye que el sector azucarero cuenta con un potencial de expansión en la variedad de productos que ofrece al mercado además de poder maximizar la clara tendencia de los consumidores a una alimentación consiente.

Duque Gallego y Narváez Moreno (2015) analizan el sector del Valle del Cauca frente al comercio internacional, debido a la necesidad de realizar estudios que hagan una mayor exploración de indicadores de comercio exterior a nivel regional y sectorial, sirviendo de base para la generación de estrategias en exportación; aplicando los indicadores en relación con la posición comercial, dinamismo internacional y dinámica intrarregional a la canasta exportadora del Valle del Cauca, seleccionada por la participación de los sectores en el total de exportaciones del departamento, permitiendo hacer un análisis holístico sobre el comportamiento y perspectiva de cada sector en el ámbito internacional. Se concluye que el Valle del Cauca es un departamento competitivo en los sectores de azúcar y confites, papel y cartón- manufacturas de pasta, máquinas- aparatos y material eléctrico; en el ámbito internacional, estos sectores presentan un desempeño alto en exportaciones y participación, además logran consolidar los destinos de Venezuela, Ecuador, Chile y Perú, como socios comerciales del departamento.

Sardi Sernich, (2022) investiga sobre las posibilidades de incrementar los niveles de competitividad en el sector azucarero colombiano por medio de cultivos de azúcar orgánica dada la poca existencia de estudios que se enfoquen en el modelo de competitividad de Porter y Pestel (2018) buscan responder los objetivos por medio de la investigación del sector azucarero colombiano, análisis de los factores externos e internos de las organizaciones y finalmente establecer unas recomendaciones que ayuden al incremento de la competitividad de la industria

azucarera. La muestra fue constituida por diferentes personas con afinidad al sector azucarero. Los resultados indican que hay una disminución en el consumo de azúcar per cápita además de un notorio cambio en las actividades desarrolladas por los ingenios, los cuales buscan diversificar su portafolio de productos además del azúcar de mesa convencional. Con esto en mente se utilizaron tablas para la generación de las gráficas del análisis de competitividad. Por lo tanto, se concluye que el sector azucarero cuenta con un potencial de expansión en la variedad de productos que ofrece al mercado además de poder maximizar la clara tendencia de los consumidores a una alimentación consiente.

Elian Reyes (2019) investiga la importancia de la diversificación productiva a partir de la utilización de la caña de azúcar en el desarrollo de la industria azucarera colombiana. Para ello se realizó una extensa revisión bibliográfica que abordó los temas y la relación más importante entre la estrategia de diversificación y el fortalecimiento de una industria; tales como el concepto de la diversificación productiva, la diversificación dentro del sector azucarero, los aspectos más relevantes de la industria azucarera, los impactos dentro de su zona de influencia entre otros aspectos que afectan la competitividad de la región donde la empresa tiene presencia. Así mismo se analizó el comportamiento y la evolución del sector azucarero colombiano a lo largo del periodo 2005-2018, teniendo en cuenta las variables que determinan su crecimiento y su dinámica en la economía nacional.

Duque Gallego y Narváez Moreno (2015) deducen que frente al comercio internacional, hay necesidad de realizar estudios que hagan una mayor exploración de indicadores de comercio exterior a nivel regional y sectorial, sirviendo de base para la generación de estrategias en exportación; aplicando los indicadores en relación con la posición comercial, dinamismo internacional y dinámica intrarregional a la canasta exportadora del Valle del Cauca, seleccionada

por la participación de los sectores en el total de exportaciones del departamento, permitiendo hacer un análisis holístico sobre el comportamiento y perspectiva de cada sector en el ámbito internacional. Se concluye que el Valle del Cauca es un departamento competitivo en los sectores de azúcar y confites, papel y cartón- manufacturas de pasta, máquinas- aparatos y material eléctrico; en el ámbito internacional, estos sectores presentan un desempeño alto en exportaciones y participación, además logran consolidar los destinos de Venezuela, Ecuador, Chile y Perú, como socios comerciales del departamento.

1.4.2. Marco Conceptual

- **Caña de azúcar:** Caña de tallo leñoso que está lleno de un tejido esponjoso y dulce del que se extrae el azúcar.
- **Clúster:** Grupo de empresas e instituciones interrelacionadas, concentradas geográficamente, que
- **Comercialización:** La comercialización es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman. compiten en un mismo negocio.
- **Encadenamiento Productivo:** Proceso que busca establecer vínculos entre empresas que componen diferentes etapas o eslabones de un determinado proceso productivo, permitiendo incrementar y fortalecer su competitividad en los mercados.
- **Exportaciones:** Es el proceso de enviar bienes y servicios de un país a otro. Al término de una exportación se reciben divisas y existen varias maneras de exportar los bienes y servicios.
- **Industrias Azucarera:** La producción, procesamiento y comercialización de azúcares (principalmente sacarosa y fructosa).

- **Ingenios Azucareros:** es la planta industrial dedicada al procesamiento, transformación e industrialización de la caña de azúcar.

- **Producto interno Bruto (PIB):** Es el indicador más utilizado para caracterizar el estado de la economía en su conjunto y representa el resultado final de la actividad productiva dentro de un país.

- **Valle del Cauca:** Es uno de los treinta y dos departamentos que forman la República de Colombia. Su capital es Cali. Está ubicado en las regiones Andina y del Pacífico.

1.4.3. Marco teórico

1.4.3.1. Componentes del Modelo de Jordi Cannals.

- **Factor Clave de Éxito (FCE):** En el contexto de la industria azucarera en el Valle del Cauca, el FCE podría identificarse como la capacidad de la región para mantener una producción sostenible y de alta calidad de azúcar, así como para diversificar sus productos hacia azúcares de alta calidad, como los especiales y refinados. La ventaja agroclimática de la región es un FCE significativo, ya que permite la cosecha durante todo el año.

Factor Clave de Éxito (FCE) En el contexto de la industria azucarera en el Valle del Cauca, podría identificarse como la capacidad de la región para mantener una producción sostenible y de alta calidad de azúcar, así como para diversificar sus productos hacia azúcares de alta calidad, como los especiales y refinados. La ventaja agroclimática de la región es un FCE significativo, ya que permite la cosecha durante todo el año.

- **Estrategias Competitivas:** Las estrategias competitivas se refieren a las acciones que toman las empresas azucareras y la región en su conjunto para mantener y mejorar su competitividad. En este caso, las destrezas podrían incluir inversiones en tecnología agrícola,

mejoras en la eficiencia de producción, esfuerzos de marketing para promover azúcares de alta calidad y la búsqueda de nuevos mercados internacionales.

- **Recursos y Capacidades:** Los recursos y capacidades se refieren a los activos y habilidades que están disponibles para las empresas y la región para competir eficazmente. Esto podría incluir recursos naturales, infraestructura, capital humano y capacidad de innovación. El Valle del Cauca se beneficia de recursos naturales, como su clima y tierras fértiles, pero también debe enfocarse en desarrollar capacidades tecnológicas y de innovación.

- **Redes y Alianzas:** Las alianzas y redes son esenciales en la competitividad de una industria. En el caso de la industria azucarera, esto podría implicar la colaboración entre ingenios, agricultores, universidades y el gobierno para compartir conocimientos, recursos y mejores prácticas.

- **Entorno Externo:** El entorno externo se refiere a factores fuera del control de la industria pero que pueden influir en su competitividad. Esto incluye regulaciones gubernamentales, condiciones del mercado internacional y eventos económicos globales. La industria azucarera debe monitorear y adaptarse a estos factores para mantener su competitividad.

- **Resultados de Competitividad:** Los resultados de competitividad son las métricas que indican si las estrategias y acciones están teniendo éxito. Esto podría incluir el crecimiento de la producción, el aumento de las exportaciones, la mejora en los índices de competitividad regional y la reducción de la pobreza y la desigualdad.

1.4.3.2. Aplicación del Modelo

- **Identificación de Factores Clave de Éxito (FCE):** Los FCE para la industria azucarera en el Valle del Cauca incluyen la capacidad de mantener la producción de azúcar de alta calidad,

la diversificación hacia azúcares especiales, la eficiencia en la producción y la capacidad de adaptarse a las condiciones del mercado.

- **Desarrollo de Estrategias Competitivas:** Las estrategias pueden incluir inversiones en tecnología agrícola, programas de mejora de la calidad, promoción de la marca de azúcares de alta calidad, y búsqueda de nuevos mercados internacionales.
- **Identificación de Recursos y Capacidades:** La región se beneficia de recursos naturales como el clima y la tierra adecuada para la caña de azúcar. Sin embargo, debe invertir en capacitación y desarrollo tecnológico para mantenerse competitiva.
- **Formación de Redes y Alianzas:** La colaboración entre ingenios, agricultores, universidades y el gobierno puede fomentar la transferencia de conocimientos y recursos para mejorar la competitividad.
- **Adaptación al Entorno Externo:** La industria azucarera debe estar preparada para enfrentar regulaciones gubernamentales, fluctuaciones en los precios internacionales y otros factores externos que puedan afectar su competitividad.
- **Medición de Resultados de Competitividad:** Se deben seguir métricas clave como el crecimiento de la producción, las exportaciones y los índices de competitividad regional para evaluar el éxito de las estrategias implementadas.

Adicionalmente cabe destacar, que en el período inicial de la globalización, la apertura de mercados es algo obligatorio para las empresa a nivel mundial, ya que el intercambio productivo, de servicios, entre otros entre países es cada vez más evidente, por lo que cada país necesita aumentar su participación y dominio en los asuntos internacionales siendo cada día más competitivo, debido a esto, cada economía reúne esfuerzos para ser más fuerte, conduciendo así a un mayor desarrollo social y económico.

1. **Teoría de la ventaja comparativa:** propuesta por Ricardo, (1817) sugiere que los países se especializan en la producción de bienes y servicios en los que tienen una ventaja comparativa en términos de costos relativos.

2. **Teoría de la ventaja competitiva:** ampliando la teoría de la ventaja comparativa, destaca la importancia de la innovación, la calidad y otros factores no relacionados con los costos en la determinación de la competitividad internacional.

3. **Modelo de la competencia monopolística:** desarrollado por Paul Krugman, explica el comercio internacional en términos de diferenciación de productos y preferencias de los consumidores.

Es importante impulsar a las empresas a la internacionalización que permite a las empresas acceder a mercados internacionales más amplios, lo que puede significar una mayor base de clientes y oportunidades de crecimiento.

Las exportaciones tienen un impacto significativo en las empresas colombianas, ya que pueden proporcionar una serie de beneficios y oportunidades clave, permiten a las empresas colombianas acceder a mercados internacionales más amplios, lo que puede reducir su dependencia de la demanda interna y diversificar su base de clientes. Esto puede ayudar a mitigar el impacto de los ciclos económicos y las fluctuaciones en la demanda nacional, con el fin de impulsar el crecimiento económico de Colombia al generar ingresos en moneda extranjera. Esto puede ayudar a estabilizar la balanza comercial y fortalecer la economía del país.

2. Metodología de la Investigación

2.1. Diseño metodológico

Para el cumplimiento de esta investigación y desarrollo del primer objetivo, se indagará en diferentes fuentes de internet donde se revisa las exportaciones de las industrias azucareras del valle del cauca, dentro de los años 2018 al 2022, describiendo el impacto generado por estas industrias en los últimos años y análisis de los mercados en base a la exportación de azúcar y así desglosar los países, de acuerdo con los datos recolectados.

Por otra parte, se identificará las principales variables que influyen en el PIB del Valle del Cauca, para adquirir conocimientos en diferentes aspectos y campos que nos puedan ayudar al desarrollo del objetivo.

Se estudiarán la contribución de las exportaciones de azúcar al crecimiento económico del valle del cauca, los aportes que dan las industrias a la población y crecimiento de las regiones, esta investigación no es experimental sin manipular las variables establecidas a los largo del tiempo del 2018 al 2022, ya que se basa fundamentalmente en observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos, con el fin de analizar sus incidencias e interrelaciones en un momento dado.

La investigación es de tipo descriptiva aplicando técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas con el objetivo de recopilar información de diferentes fuentes bibliográficas, documentales y de campo empresarial para realizar los ejercicios de caracterización y determinación de las variables que influyen en el desarrollo y crecimiento de las exportaciones del Valle del Cauca entre los años 2018 y 2022 , La investigación es de tipo propositiva por cuanto se fundamenta en una necesidad de argumentar las variables propositivas para el crecimiento de las exportaciones.

2.2. Etapas de la investigación

Tabla 2. Etapas de la investigación

| Fase | Actividades | Responsable(s) | Fuente de información | Recursos y Herramientas |
|---|--|-----------------------------|---|--|
| Describir las exportaciones de azúcar del Valle del Cauca entre los años 2018-2022. | 1. Recopilar información de los años 2018, 2019, 2020 2021 y 2022 Sobre las exportaciones azúcar del Valle del Cauca | Natalia Lorena García López | Entrevistas, visitas de campo, encuestas, bases de datos electrónicas, estudios, artículos, tesis sobre el tema | Informes de Asocaña, Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Legiscomex |
| Identificar las principales variables que influyen en el PIB del valle del cauca. | 1. Analizar las variables que influyen en el PIB del Valle del Cauca 2. Definir variables para cada fase estructurada en el objetivo 1 | Natalia Lorena García López | Bases de datos electrónicas, estudios, artículos, tesis sobre el tema | Excel y matriz de variables |
| Justificar la contribución de las exportaciones de azúcar al crecimiento económico del valle del cauca. | En la presente fase se realizará un Planteamiento de propuesta de contribución de las exportaciones de azúcar al crecimiento económico del Valle del Cauca | Natalia Lorena García López | Entregable de las fases 1 y 2 | Análisis de la Bibliografía analizada |

Fuente: Elaboración propia

2.2.1. Descripción del mercado azucarero en el Valle del Cauca, entre los años 2018 – 2022

El valle del cauca se ha mantenido a lo largo de los años como una región altamente competitiva, su entorno macroeconómico desde el 2018 al 2022 ha tenido un aumento positivo a pesar de las dificultades externas a las que se ha enfrentado, tales como el COVID-19 y estallido

social en Colombia, sumado además a los esfuerzos por combatir la inflación que generó varias medidas de aislamiento que alteraron los patrones de consumo de los hogares colombianos, esto ocasionó una aceleración en la subida de los tipos de interés.

Estas problemáticas impactan el ritmo de la actividad productiva y del comercio internacional, pues de acuerdo con el indicador de actividad económica del Valle del Cauca, realizado por el gobierno de la región, donde se puede encontrar una estimación de la dinámica productiva del Departamento a través de un estadístico de tendencia que muestra la dinámica de la producción de la Jurisdicción, en un período menor a un año, evidenciamos que la economía del Valle del Cauca presentó un destacado crecimiento en 2022, superando el registro del consolidado nacional, donde los motores de crecimiento que impulsaron la economía del departamento fueron los sectores de construcción, financiero, industria y turismo.

De acuerdo con información de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), la industria azucarera tiene una participación del 1,3% en el mercado mundial, esto ha sido posible gracias a la innovación constante del sector, a la modernización de procesos y la inclusión de nuevas tecnologías que favorecen la competitividad de la agroindustria, dentro de esta industria podemos incluir caña molida, producción, ventas, exportaciones e importaciones de azúcar entre otros productos que genera esta industria.

La agroindustria de la caña es reconocida por sus avances en productividad como fruto de la innovación, la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica desarrollados por los ingenios, cultivadores y Cenicaña. De acuerdo con LMC International, una de las más importantes firmas de análisis y seguimiento del mercado de commodities, el sector azucarero colombiano es líder en productividad (toneladas de azúcar/hectárea) entre los principales productores de azúcar del mundo, describiendo su crecimiento a lo largo de los años de la siguiente manera:

Tabla 3. Balance sector azucarero colombiano 2018-2023

| Balance sector azucarero colombiano 2018 - 2023 | | | | | | |
|---|-----|------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| AZÚCAR (t 1/) | | | | | | |
| Año | Mes | Producción total | Ventas ingenios al mercado nacional total | Importaciones 4/ | Consumo nacional aparente total | Exportaciones totales |
| Total 2018 | | 2.335.419 | 1.566.712 | 105.783 | 1.672.495 | 747.718 |
| Total 2019 | | 2.203.982 | 1.519.878 | 250.055 | 1.769.933 | 700.033 |
| Total 2020 | | 2.217.105 | 1.466.917 | 272.600 | 1.739.517 | 748.364 |
| Total 2021 | | 2.099.941 | 1.481.669 | 213.907 | 1.695.577 | 582.345 |
| Total 2022 | | 2.094.742 | 1.476.615 | 220.295 | 1.696.910 | 626.717 |
| Total 2023 | | 895.877 | 665.464 | 132.997 | 798.461 | 265.451 |

Fuente: Elaborado bajo la referencia de Asocaña (2023)

Durante los años 2018 al 2023 conforme a la tabla 3, las exportaciones de azúcar de Colombia han experimentado fluctuaciones, que se deben a factores como la demanda internacional, los precios del azúcar y las condiciones climáticas que pueden afectar la producción y otros muchos factores, sin embargo, se ha logrado mantener los niveles de las exportaciones, aunque con una disminución significativa debido a la pandemia del COVID.

El país ha implementado políticas y estrategias para promover el comercio exterior y fomentar la competitividad de su industria azucarera, debido a que los ingenios azucareros exportan cerca de la tercera parte de su producción, posicionándolos como uno de los subsectores de la industria manufacturera con mayor vocación exportadora en Colombia y generando el mayor porcentaje de trabajo en la región vallecaucana

También cabe destacar que el clúster agroindustrial de la caña le ha permitido, no solo al departamento, sino a Colombia posicionarse a nivel internacional, su industria de confitería

(partida 1704 del arancel de aduanas) en el 2019 Colombia exportó 157 millones de dólares por esta subpartida de los cuales el 62% es despachado desde el Valle a 91 destinos diferentes. Colombia, después de México es el mayor exportador en América Latina de confitería, superando incluso a Brasil, que es el mayor productor mundial de azúcar.

A continuación, se detalla los principales países de exportación de azúcar:

Tabla 4. Principales destinos de las exportaciones de azúcar de Colombia 2013-2022

Principales destinos de las exportaciones de azúcar de Colombia 2013 - 2022 ⁽¹⁾.

| Países | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Estados Unidos | 35.235 | 100.837 | 67.913 | 67.267 | 84.619 | 137.170 | 121.935 | 168.636 | 126.177 | 136.296 |
| Chile | 113.218 | 164.604 | 141.878 | 37.612 | 88.101 | 107.564 | 122.181 | 157.176 | 111.420 | 130.177 |
| Perú | 114.152 | 169.815 | 239.934 | 184.155 | 233.424 | 212.222 | 178.391 | 190.166 | 96.780 | 56.104 |
| Haití | 79.935 | 82.156 | 65.274 | 51.953 | 61.279 | 68.736 | 58.197 | 72.809 | 74.264 | 52.211 |
| Alemania | 5.206 | 5.976 | 8.729 | 10.165 | 10.017 | 10.189 | 17.280 | 26.181 | 25.038 | 48.051 |
| Ecuador | 3.956 | 24.782 | 39.195 | 49.455 | 97.812 | 40.882 | 28.261 | 19.329 | 24.848 | 25.001 |
| Trinidad y Tobago | 22.492 | 27.030 | 30.634 | 17.039 | 15.232 | 17.118 | 10.871 | 12.320 | 23.565 | 18.791 |
| Jamaica | 23.288 | 25.894 | 32.575 | 8.955 | 13.988 | 20.113 | 12.322 | 10.374 | 16.870 | 16.937 |
| Francia | 745 | 6.163 | 1.928 | 2.447 | 2.120 | 3.429 | 9.194 | 8.990 | 9.893 | 16.566 |
| Bélgica | 3.130 | 4.018 | 3.129 | 4.690 | 7.319 | 8.974 | 13.982 | 15.116 | 9.498 | 16.468 |
| República Dominicana | 1.689 | 5.826 | 8.152 | 1.156 | 1.856 | 1.377 | 1.364 | 5.103 | 7.804 | 14.646 |
| Italia | 21.062 | 17.174 | 7.220 | 12.948 | 5.935 | 3.877 | 3.123 | 5.786 | 6.648 | 12.660 |
| España | 6.870 | 11.233 | 21.179 | 20.001 | 20.683 | 5.005 | 15.348 | 7.998 | 5.635 | 8.920 |
| Otros | 186.704 | 148.980 | 113.632 | 39.805 | 63.580 | 111.060 | 107.585 | 48.381 | 43.906 | 73.890 |
| TOTAL | 617.681 | 794.487 | 781.372 | 507.648 | 705.965 | 747.718 | 700.033 | 748.364 | 582.345 | 626.717 |

Fuente: Dian (2022)

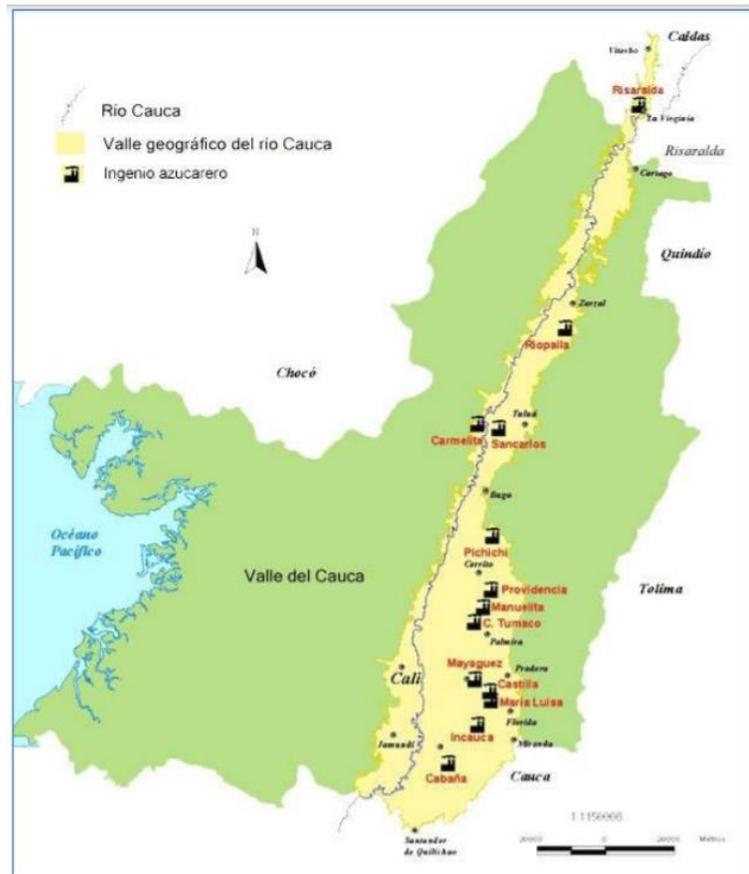
De acuerdo con los datos del **Informe Anual 2022-2023 de Asocaña**, el sector azucarero es una agroindustria comprometida con el país y su región, ya que en medio de la compleja situación generada por el COVID-19 que inició en Colombia el 6 de marzo de 2020, esta industria registró un crecimiento del 13,3% en las exportaciones de azúcar, alcanzando un valor de USD 348 Millones, hecho que se llevó a cabo gracias a la recuperación de la cotización internacional

del azúcar, durante el segundo semestre de 2020, ubicando los precios del azúcar blanco para ese año en un nivel promedio de USD 376 por tonelada, un 13% por encima de los niveles registrados para los años 2018 y 2019.

No obstante, los precios de 2020 se ubicaron un 18% por debajo del nivel promedio de los últimos 10 años, por temas de oferta y demanda generada por pandemia y situación de paro nacional en Colombia y teniendo en cuenta estos hechos externos del país entre enero y abril de 2021, se observan mejores perspectivas macroeconómicas a nivel internacional y una oferta de azúcar ajustada, que llevaron los precios internacionales del azúcar blanco un 22% por encima del promedio, aumentando la demanda internacional y la productividad de las industrias para crecer de manera significativa las exportaciones del sector.

De acuerdo con lo comentado anteriormente, el Valle del Cauca de la mano con la industria azucarera se ha mantenido a lo largo del tiempo buscando alternativas para aumentar los porcentajes de participación en las exportaciones, actualmente el complejo productivo azucarero está conformado por cerca de 1 200 proveedores de caña de azúcar, sembrada en 225.560 hectáreas y se cuenta con 13 ingenios azucareros situados en el valle del río Cauca, estos están localizados en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, los cuales son: Cabaña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichi, Risaralda, San Carlos, Central Tumaco, Riopaila-Castilla, CI de azúcares y mieles, Incauca y providencia estos tienen un beneficio altamente competitivo en el tiempo de tránsito para exportar sus productos por el puerto de Buenaventura gracias a su cercanía con el mismo.

Figura 3. Mapa ubicación Ingenios azucareros del Valle del cauca



Fuente: Asocaña (2023)

De acuerdo con información de SICEX (Empresa de inteligencia de mercados internacionales), actualmente los ingenios tienen mercado en los siguientes países:

- Perú (30 %)
- Estados Unidos (20.18 %)
- Chile (17.75 %)
- Países Bajos (Holanda) (6.94 %)
- Ecuador (6.09 %)
- Alemania (6.03 %)

- Guyana (2.37 %)

Las principales fuentes de importación de azúcar desde el mercado colombiano se ubican en el continente americano, debido a que los países de la Comunidad Andina (CAN) no pagan arancel, son los principales clientes de las industrias azucareras del valle del cauca, donde los principales productos de exportación son: Azúcares de Caña, Azúcar y Melaza Caramelizados, Sacarosa Químicamente Pura y Jarabes.

Las empresas en Colombia con mayor participación en las exportaciones de azúcar son:

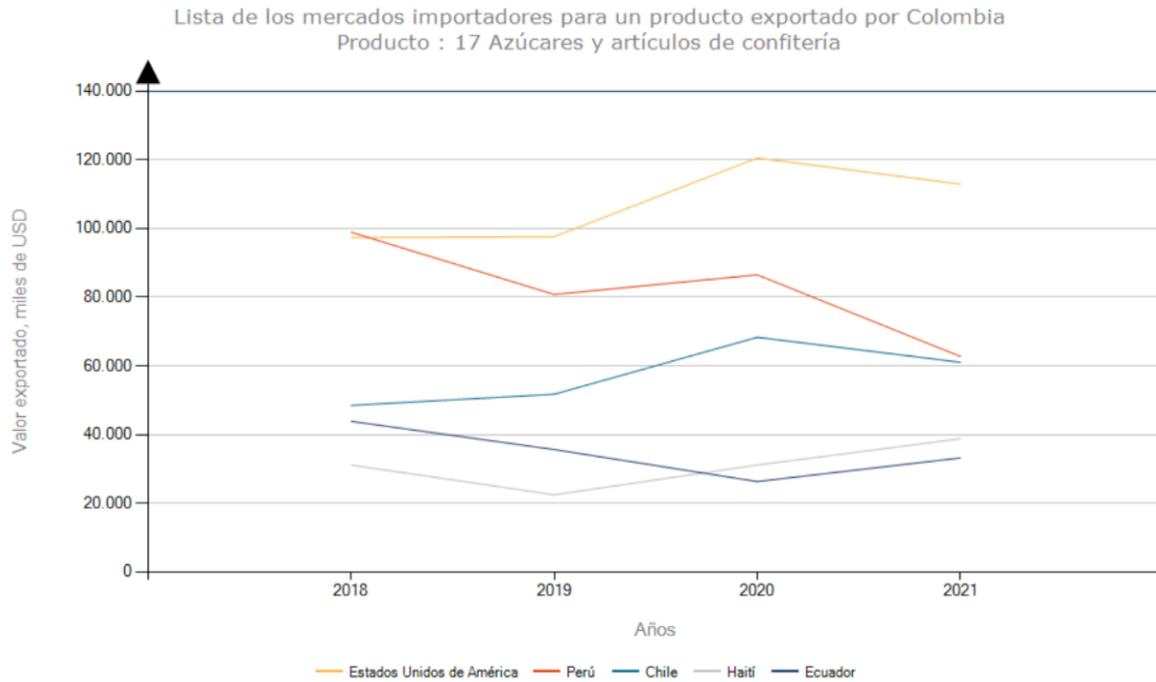
Tabla 5. Empresas colombianas con mayor participación en las exportaciones de azúcar

| <i>INGENIOS AZUCAREROS</i> | <i>PARTICIPACION</i> |
|------------------------------------|----------------------|
| C I DE AZUCARES Y MIELES S A | 31,15% |
| INGENIO PROVIDENCIA S A | 19,77% |
| MANUELITA S A | 12,16% |
| INGENIO RISARALDA S A | 11,73% |
| RIOPAILA CASTILLA S A | 10,19% |
| AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA S A | 7,98% |
| INGENIO DEL CAUCA S A | 3,16% |
| CIALZDORA INTL FOOD COLOMBIA S A S | 2,02% |
| MAYAGUEZ S A | 1,45% |

Fuente: Sicex (2022)

Se puede concluir de todo esto, que el mercado azucarero en el Valle del Cauca durante el período 2018-2022 ha demostrado una notable resiliencia y adaptabilidad a desafíos externos, como la pandemia de COVID-19 y las fluctuaciones en los precios internacionales del azúcar. A pesar de estas adversidades, el sector ha mantenido un crecimiento constante, impulsado por la innovación tecnológica y la productividad. Las exportaciones de azúcar colombiano han encontrado mercados sólidos en varios países, lo que ha contribuido al desarrollo económico de la región y del país en general. Este departamento sigue trabajando en expandir su presencia internacional en la industria azucarera y derivados.

Figura 4. Grafica Valor exportado de azúcar (Partida arancelaria 1704) en miles de USD por Colombia.



Fuente: Trade Map (2022)

2.2.2. Análisis e identificación de variables que influyen en el PIB del Valle del Cauca

Los países tienen distintos parámetros con los que miden y comparan su economía con otras naciones, uno de los más importantes es el producto interior bruto (PIB), que es la medida del valor de la actividad económica de un país, y esta se calcula de acuerdo con la producción en bienes y servicios que se han realizado en un periodo específico, generalmente en un trimestre o en un año, el ente regulador de este indicador es el Departamento Nacional de Estadística (DANE), quien se encarga de calcular este indicador económico el cual tiene como fin, especificar el valor monetario de los bienes desde productos de alimentación, vehículos, maquinaria o textil, servicios, etc. que se han producidos a nivel nacional durante un determinado período, se tienen en cuenta entidades y empresas públicas o privadas de origen local o extranjeras para este indicador, el requisito es que el bien o servicio final se realice dentro del territorio del país, para calcular el PIB,

los componentes son el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones, pero también se incluyen las siguientes variables regionales:

1. **Sector agrícola:** La producción agrícola, incluyendo cultivos como la caña de azúcar, el café y las frutas.

2. **Sector industrial:** La industria manufacturera, especialmente la producción de alimentos, bebidas, productos químicos y textiles.

3. **Sector servicios:** Los servicios, como el turismo, el comercio minorista, la educación y la salud.

4. **Inversión extranjera:** La llegada de inversión extranjera directa.

Tabla 6. Balanza comercial de Colombia 2018-2022

| Balanza Comercial | | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| Colombia, balanza comercial anual | | | |
| 1980 - 2023^{P*} | | | |
| Años | Millones de dólares FOB | | |
| | Exportaciones | Importaciones | Balanza |
| 2018 | 41.905 | 48.945 | -7.040 |
| 2019 | 39.489 | 50.271 | -10.782 |
| 2020 | 31.056 | 41.185 | -10.130 |
| 2021 | 41.390 | 56.649 | -15.259 |
| 2022 | 57.115 | 71.446 | -14.331 |

Fuente: Dane (2023)

Es importante tener en cuenta que estas variables interactúan entre sí y pueden ser influenciadas por factores externos, como la economía global, las políticas gubernamentales, los

desastres naturales, etc., que se presentan y puedan afectar el sector productivo de Colombia, a continuación, se describe los componentes del PIB.

- Gastos de consumo
- Formación bruta de capital fijo
- Valor de los inventarios
- Exportaciones de bienes y servicios menos el valor de las importaciones

Y se calcula con la siguiente fórmula:

$$\mathbf{PIB = C + I + G + X - M}$$

Donde las variables son las siguientes:

C= Es el consumo

I= Inversión

G= Gasto

X= Valor de las exportaciones netas.

M= valor de las importaciones

El Valle del Cauca cuenta con 42 municipios y conforme a información del DANE para el año 2022 el PIB de esta región tuvo una participación en el PIB nacional del 9,6 %, después de Antioquia 14,5 % y en primer lugar se encuentra Bogotá con un 24,4 %.

Ver tabla 7

Tabla 7. Porcentaje de Participación de las regiones en el PIB de Colombia en los años 2018-2022

| Código Departamento (DIVIPOLA) | DEPARTAMENTOS | 2018 | 2019 | 2020 ^P | 2021 ^P | 2022 ^{Pr} |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | COLOMBIA | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 91 | Amazonas | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 05 | Antioquia | 14,3 | 14,5 | 14,9 | 14,9 | 14,5 |
| 81 | Arauca | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 08 | Atlántico | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| 11 | Bogotá D. C. | 25,7 | 25,8 | 26,0 | 25,3 | 24,4 |
| 13 | Bolívar | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 15 | Boyacá | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 17 | Caldas | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| 18 | Caquetá | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 85 | Casanare | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 19 | Cauca | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 20 | Cesar | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,6 |
| 27 | Chocó | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 23 | Córdoba | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| 25 | Cundinamarca | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
| 94 | Guainía | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | Guaviare | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 41 | Huila | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| 44 | La Guajira | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| 47 | Magdalena | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 50 | Meta | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 4,0 |
| 52 | Nariño | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| 54 | Norte de Santander | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 86 | Putumayo | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 63 | Quindío | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 66 | Risaralda | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 88 | San Andrés, Providencia y Santa | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 68 | Santander | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| 70 | Sucre | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 73 | Tolima | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 76 | Valle del Cauca | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 9,7 | 9,6 |
| 97 | Vaupés | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | Vichada | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Fuente: Dane (2023)

A lo largo del 2018 y 2022 el valle del cauca ha mantenido su participación en el PIB nacional en un 9,8 % Según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), el PIB del Valle del Cauca ha crecido 8,4% en el último año 2022, superior al resultado que se obtuvo nacional que fue un (7,5%); demostrando así una acelerada recuperación de la economía del departamento y manteniendo su aporte al crecimiento del país.

La siguiente figura muestra la gráfica de la participación porcentual de los sectores en el PIB del departamento frente a la composición nacional, presentó un destacado crecimiento en 2022, superando el registro del consolidado nacional. Los motores de crecimiento que han impulsado la economía del departamento son la manufactura, el comercio minorista y el turismo, entre otros.

Figura 5. Grafica Composición sectorial PIB 2022 del departamento del Valle del Cauca



Fuente: La republica con datos del DANE (2022)

En definitiva, el Producto Interno Bruto (PIB) del Valle del Cauca se ve influido por una serie de variables claves que reflejan su diversidad económica y fortalezas regionales. La composición sectorial del PIB muestra, que el departamento se destaca en sectores bastante grandes y confortables que han impulsado un crecimiento económico sólido en a través de los años, sobreviviendo a una pandemia y un estallido social que paralizó el mundo y Colombia, es por eso por lo que la región del valle del cauca cuenta con un alto potencial y músculo empresarial que ayudan al crecimiento de la región y que dejan en alto el nombre de esta.

El sector agrícola, con cultivos como la caña de azúcar, el café y las frutas, contribuye significativamente a la economía regional. Además, la inversión extranjera directa desempeña un papel importante en el desarrollo económico del Valle del Cauca.

Cabe resaltar que estas variables económicas que constituyen el PIB interactúan en un entorno global y son susceptibles de ser influenciadas por factores externos, lo que subraya la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad de la región a los cambios externos. La posición estratégica del Valle del Cauca, con el puerto de Buenaventura que brinda una sólida conectividad, añade un impulso adicional a la economía con facilitar el comercio exterior, son muchas las variables que demuestran la diversidad y fortaleza de la economía que tiene esta región, que la posiciona como un actor clave en el panorama económico de Colombia.

2.2.3. ¿Cuál es la contribución de las exportaciones de azúcar al crecimiento económico del Valle del Cauca?

El cultivo de caña de azúcar ha sido una actividad tradicional en el Valle del Cauca desde tiempos coloniales. Esta región cuenta con las condiciones climáticas y geográficas ideales para su desarrollo, lo que ha permitido que se convierta en uno de los mayores productores de azúcar del país, la caña de azúcar se cultiva en extensas áreas en el territorio generando empleo para miles de personas y contribuyendo significativamente a la economía regional, ocupando así la tercera posición como unas de las economías más importantes de Colombia, solo por detrás de Bogotá y Antioquia. Según información dada por el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahíta, quien se desempeñó en este cargo hasta el año 2021; se destaca no solo la posición geográfica del departamento teniendo en cuenta que la región cuenta con la presencia del mayor puerto a nivel nacional (Buenaventura), y donde además la distancia entre la capital del departamento (Cali) hasta Buenaventura es de 117.1 km, y con un tiempo de viaje aproximado de

2 horas 34 minutos, este puerto mueve aproximadamente el 42% del comercio exterior no minero-energético del país y dentro de la bahía de Buenaventura encontramos diferentes puertos los cuales son:

- Sociedad Puerto Industrial Aguadulce
- Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
- Grupo Portuario Agencia Logística de Fuerzas Militares
- Compañía de Puertos Asociados Compas Buenaventura
- Terminal de contenedores de Buenaventura

Estos puertos tienen conexión directa con 360 puertos a nivel mundial, todo esto sumado a la conectividad del aeropuerto ubicado en la ciudad de Palmira, donde se cuenta con más de 70 vuelos semanales a destinos internacionales y más de 30 vuelos diarios Cali–Bogotá, permite formar el engranaje perfecto para demostrar la perspectiva de crecimiento y la importancia del Valle del Cauca en la economía colombiana, mostrando la competitividad interna del departamento.

Además, todos los aspectos anteriores mencionados de la región están apalancados de la mano de un robusto tejido empresarial, que asimismo cuenta con la presencia de siete zonas francas, a través de las cuales se mueve el 50 % de las exportaciones de los parques industriales de Colombia, lo que sin duda estimula la economía regional, el crecimiento del mercado interno de trabajo, impulsa el aumento de la inversión local y extranjera y a su vez del país entero.

Teniendo en cuenta que el valle del cauca cuenta con el mayor número de ingenios azucareros, desde hace varios años la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), ha implementado el financiamiento proyectos viales que permitan mejorar el tránsito vehicular y la intercomunicación terrestre en las poblaciones rurales de la región, así mismo el

tránsito desde plantas de producción a puerto, con el fin de dinamizar el desarrollo en las poblaciones más cercanas a sus centros de producción. Por ello, en el año 2022 – 2023 se ha implementado la mejora de las vías Corinto-Toribio, Cercanías a ingenio providencia, Recreo-Bolívar entre otras, las industrias azucareras son conscientes de la importancia de aportar a los territorios de nuestra área de influencia, debido a que la mayor parte de mano de obra es de estos sectores, es de vital importancia que el objetivo de estas industrias sea que la región crezca al mismo ritmo que la agroindustria.

Figura 6. Tren cañero por las vías del Valle del Cauca



Fuente: Alcaldía de Tuluá: Departamento Administrativo TIC (2023)

De acuerdo con información de Asocaña, dada por Luis Fernando Londoño Capurro, presidente de Asociación el sector de la industria azucarera, con la caña de azúcar es el motor de la economía en el Valle del Cauca gracias a las condiciones climáticas de la zona que beneficia a 1.200.000 familias a través de la generación de 286.000 empleos entre directos e indirectos, esto genera un encadenamiento productivo, que se basa en un conjunto de empresas asociadas en la cadena de valor de un producto o servicio, este encadenamiento está conformado por las empresas agroindustriales, agricultores independientes y proveedores de insumos y servicios agrícolas para

generar así un producto final en este caso del azúcar, y la gran interacción entre ellas nos permite aprovechar las capacidades de cada empresa para lograr el objetivo de mejorar la productividad y competitividad, en el mercado.

Según manifestó Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña:

En el sector azucarero, el empleo que se genera directamente en los cultivadores es a través de los ingenios, en las fábricas, pero también en estas empresas de nivel intermedio que proveen servicio y bienes y mano de obra no calificada en las poblaciones

Cabe destacar también los comentarios de Claudia Calero, presidente del gremio de Asocaña tras el confinamiento por el COVID – 19 y el estallido social donde indica “Podemos decir con gran orgullo que hemos podido mantener nuestros 286.000 empleos directos e indirectos en 51 municipios de seis departamentos. Hemos trabajado por la generación de empleo y tejido social en nuestra área de influencia. Con la unión de los ingenios y cultivadores, hemos contribuido al mejoramiento de vías terciarias. Según cifras del Mintransporte, por cada \$1.000 millones que se invierten en vías terciarias, se generan alrededor de 298 empleos. A la fecha hemos incidido en más de 30 kilómetros. Generamos alrededor de más de 2.300 empleos.” es de gran importancia el impacto que generan estas grandes industriales a el crecimiento de los pobladores de cada región del valle del cauca, ayudando a mejorar su forma de vida con empleos estables y dignos que en conjunto favorecen los ingresos de muchas familias como se menciona anteriormente.
(Comunicación Personal)

En adición, la industria azucarera ha sido un pilar fundamental en el desarrollo económico y social del Valle del Cauca. Más allá de su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) regional, la agroindustria azucarera no solo beneficia a las comunidades locales, sino que también desempeña un papel esencial en la economía colombiana, ya que de acuerdo con el informe de

Asocaña del año 2021 – 2022:

Los ingenios contribuyen de manera significativa en las finanzas públicas de los municipios del área de influencia. En algunos casos aportan más del 50% de los ingresos tributarios de estos municipios. En Miranda, por ejemplo, este indicador es del 72%.

El pago de tributos de grandes empresas a la región beneficia en cinco conceptos trámites, costos monetarios, competitividad, inversión y reconocimiento, esto hace que el valle del cauca se atractivo a la inversión extranjera que ayuda a los 42 municipios que conforma el valle del cauca.

Cabe destacar que estas industrias, también ha contribuido de forma significativa al fortalecimiento de la cadena de suministro, promoviendo la producción agrícola y la inversión en tecnología las cuales superan los \$40.000 millones anuales y procesos esto a través de las exportaciones de azúcar que han desempeñado un papel crucial en el crecimiento económico del Valle del Cauca es por eso que las empresas han implementado de manera satisfactoria el tema de cultivos sostenibles con el medio ambiente, en el artículo publicado por Martha Betancourt M, directora ejecutiva de PROCAÑA (2022) resaltó lo siguiente:

‘La caña de azúcar, además de endulzar la vida, generar desarrollo y dar un fuerte abrazo social a la región, ha sido considerada en el planeta la planta que tiene las características para ser la mejor aliada para mitigar y adaptarse al cambio climático. En las últimas décadas, el cultivo ha cambiado con la adopción de prácticas sostenibles; destacando que una hectárea de cultivo puede capturar más de cien toneladas de CO₂ al año y emitir más de 70 toneladas de oxígeno por hectárea.

Las industrias azucareras están reevaluando su forma de cosecha teniendo como objetivo la sostenibilidad y beneficios que tienen los cultivos de caña, con esto se busca promover el uso

eficiente de los recursos naturales para el riego, que conlleven a grandes aportes sociales a la región y al país, promoviendo la economía circular que beneficie a varios empresarios.

Por ejemplo, una empresa vallecaucana como lo es PROPAL, que participa como cliente de los ingenios para el aprovechamiento del bagazo de caña, que es un subproducto de la molienda para la producción de pulpa y papel, en este caso las empresas Propal y los ingenios realizan un trueque que se determina que por cada 2, 5 toneladas de bagazo entero que se requiera para la producción de pulpa y papel la empresa de Carvajal (Propal) debe suministrar una tonelada de carbón.

El proceso anteriormente mencionado se llama Clúster empresarial, se caracteriza por la concentración de varias organizaciones que se relacionan con la producción y distribución de bienes y servicios, como proveedores, centros de investigación entre otros, buscando beneficio en temas de costos y apoyo entre industrias de la región fomentando de esta manera la región.

Por lo tanto, el azúcar producido en la región es altamente demandado a nivel nacional e internacional, lo que ha impulsado su comercio exterior. Esta actividad ha generado divisas para el país y ha contribuido al crecimiento de la economía local, permitiendo inversiones en infraestructura, educación y salud.

A pesar de los beneficios económicos que aporta el sector azucarero al Valle del Cauca, también enfrenta importantes desafíos. Uno de los principales desafíos es la competencia internacional y los cambios en los patrones de consumo de azúcar a nivel mundial. Para mantener su competitividad, los productores del Valle del Cauca deben adaptarse a las nuevas tendencias y buscar mercados alternativos aumentando su valor agregado a los productos. Este sector debe realizar constantes inversiones en tecnología y mejoramiento de procesos para aumentar la eficiencia y la calidad de la producción, con una mirada hacia el futuro y aprovechando las

oportunidades existentes como las inversiones en investigación y desarrollo para diversificar la industria y se debe buscar nuevos mercados de exportación de esta manera se promueve la eficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de azúcar.

No obstante, existen también oportunidades para el sector azucarero en el Valle del Cauca, como el desarrollo de productos derivados del azúcar, como bioplásticos o biocombustibles, representa una oportunidad para diversificar la industria y agregar valor a la cadena productiva. Asimismo, la apertura de nuevos mercados, como Asia y África, brinda la posibilidad de aumentar las exportaciones y fortalecer la economía regional generando más producción y empleo.

En resumen, la industria azucarera en el Valle del Cauca va más allá de ser un motor económico; es un impulsor social y una fuente de oportunidades que ha transformado positivamente la región y ha dejado una huella significativa en la economía de Colombia.

3. Resultado y Análisis

La investigación demuestra los beneficios de esta actividad económica, donde La industria azucarera en el Valle del Cauca, Colombia, es un motor económico crucial en la región, abarcando múltiples municipios y generando aproximadamente 188,000 empleos directos. Su alta productividad se beneficia de las condiciones agroclimáticas favorables de la zona. Además, esta industria desempeña un papel significativo en la economía colombiana al impulsar variables como el empleo, la producción, los impuestos y el PIB a través de efectos multiplicadores.

-Impacto en la Economía Regional: La industria azucarera en el Valle del Cauca es de vital importancia debido a sus efectos multiplicadores en el bienestar de la población y la economía del departamento. Cada peso invertido en salarios por los ingenios se traduce en un impacto de \$6.8 en la economía en general, y los impuestos pagados por estos ingenios generan un multiplicador de 10.3 pesos en toda la economía. Además, esta industria desempeña un papel fundamental como dinamizador del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y contribuye significativamente a los recursos destinados a la inversión pública.

-Consumo interno: En cuanto al consumo interno de azúcar, se observó que en la mayoría de los períodos de 2018 a 2022 la producción fue superior a la demanda nacional, pero aun así se sigue dependiendo del mercado internacional, se destaca la creación del programa FEPA (Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar) como herramienta para proteger los precios del mercado nacional, y realizar importaciones solo cuando la producción no tenga los niveles suficientes para satisfacer la necesidad del país. Es importante destacar que los aumentos en las importaciones de azúcar a Colombia fueron impulsados principalmente por demandas insatisfechas en la producción nacional, lo que llevó al gobierno a permitir importaciones de azúcar libres de aranceles, esto debido a factores externos como clima, COVID – 19 y estallido social.

-Exportaciones de Azúcar: La industria azucarera en el Valle del Cauca es de vital importancia para Colombia, ya que el 87% de su producción se destina al consumo nacional, mientras que el 28% se exporta, siendo los principales destinos Estados Unidos, Ecuador, Perú y Chile. Colombia ha ganado presencia en el mercado internacional de azúcar, compitiendo exitosamente con países como Brasil, India, China, Tailandia, Pakistán y México, lo que resalta su relevancia en la economía global del azúcar. Las exportaciones colombianas de azúcar de 2018 a 2022 mantuvieron un promedio anual consistentemente positivo, reflejando una fortaleza constante en el mercado, sin embargo, cabe señalar que la balanza comercial del país es deficitaria, con un crecimiento de las importaciones que alcanza los 25.408,2 millones de dólares.

-Evolución de la Producción de Azúcar: La industria azucarera en el Valle del Cauca ha experimentado cambios importantes en los últimos años, con un crecimiento anual del 2.8% en la producción de azúcar blanco, que ahora constituye el 81% de la producción total. Sin embargo, el azúcar crudo ha disminuido en un 4% en promedio. Además, se destaca un aumento significativo en la producción de azúcares de alta calidad, como los especiales y refinados, lo que refleja la importancia de adaptarse a las demandas del mercado y la calidad en la producción de azúcar en la región.

-Competitividad Regional: La industria azucarera en el Valle del Cauca ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de la competitividad de la región, llevándola a convertirse en el cuarto departamento más competitivo de Colombia en 2022. Este logro se atribuye a diversos factores, como la inversión en infraestructura, la adopción de tecnologías de la información y comunicación (TIC), el enfoque en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de recursos humanos a través de la educación, atención médica, desarrollo comunitario y la salud. Además, el sector

azucarero ha contribuido al fortalecimiento del entorno empresarial y al crecimiento del mercado laboral, que ha llevado al establecimiento de industrias auxiliares, como embalaje, logística y marketing, consolidando así la importancia de esta industria en el Valle del Cauca. La industria ha brindado oportunidades de empleo a miles de personas, tanto directa como indirectamente, a través de diversas etapas del proceso de producción de azúcar, incluido el cultivo, la cosecha, el procesamiento y la distribución.

-Impacto de la Pandemia y Recuperación: La industria azucarera en el Valle del Cauca ha desempeñado un papel fundamental en la reactivación económica de la región y de Colombia en general. A pesar de los desafíos planteados por la pandemia, el crecimiento del PIB en 2021 fue impresionante, alcanzando un 10.7%, y se esperaba un sólido crecimiento del 7.6% en 2022, superando las cifras promedio de la OCDE y la región. Esta recuperación económica ha tenido un impacto positivo en la creación de empleo, así como en la reducción de la pobreza y la desigualdad en la zona, destacando la importancia estratégica de la industria azucarera en el desarrollo económico y social del Valle del Cauca y del país en su conjunto.

-Contribución de la Industria Azucarera a la Competitividad: La industria azucarera desempeña un papel significativo en la competitividad del Valle del Cauca, aunque los estudios preliminares no especifican su contribución numérica precisa a los índices de competitividad de la región. A pesar de esta falta de datos concretos, su importancia es innegable, ya que esta industria desempeña un papel clave en la economía y el empleo local, lo que la convierte en un elemento vital para el desarrollo económico y social de la región.

4. Conclusiones

La industria azucarera desempeña un papel fundamental en la economía de la región y tiene un impacto significativo en varios aspectos clave que afectan la competitividad y el desarrollo económico del departamento.

En primer lugar, es esencial comprender la importancia estratégica de la industria azucarera en el Valle del Cauca. Esta región geográfica ofrece condiciones agroclimáticas excepcionales para el cultivo y la cosecha de caña de azúcar durante todo el año. Como resultado, la caña de azúcar se ha convertido en el cultivo más importante del Valle del Cauca, generando empleo tanto para hacendados como para campesinos en la zona. La presencia de 13 ingenios azucareros en la región es un testimonio de la relevancia de esta industria, y su producción anual de azúcar es impresionante, con más de 14 toneladas por hectárea.

Además del impacto directo en la generación de empleo y la producción de azúcar, la industria azucarera tiene efectos multiplicadores en la economía. Cada peso invertido en salarios por los ingenios se traduce en un impacto económico de \$6.8 en la economía en su conjunto. De manera similar, los impuestos pagados por la industria tienen un multiplicador de 10.3 pesos en toda la economía. Estos efectos se extienden al Producto Interno Bruto (PIB) y al bienestar general de la población, ya que por cada peso menos que produce el sector azucarero, el PIB se reduce en 3.9 pesos. Esto demuestra que los ingenios azucareros son actores clave en la dinamización de la economía colombiana.

La importancia de la industria azucarera no se limita a los aspectos económicos, sino que también se extiende a las exportaciones. El 87% de la producción total de azúcar se destina al consumo nacional, y el restante 28% se exporta a varios países, incluidos Estados Unidos, Ecuador, Perú y Chile. Colombia ha logrado competir en el mercado internacional de azúcar debido a la alta

calidad de su producto y sus estándares elevados. Esto ha permitido que el país se quede con el valor agregado de la refinación en lugar de exportar azúcar crudo, lo que ha aumentado su atractivo comercial.

En cuanto a la evolución de la producción de azúcar, se observa un crecimiento constante en el azúcar blanco, que actualmente representa el 81% de la producción total. Los azúcares de alta calidad, como los especiales y refinados, han experimentado un crecimiento aún más significativo, lo que demuestra la capacidad de la industria para adaptarse y mejorar sus productos.

La competitividad regional es un factor crucial, y el Valle del Cauca ha logrado mejorar su posición en este aspecto. En el Índice Departamental de Competitividad (IDC), el departamento se ubica como el cuarto más competitivo de Colombia en 2022. La competitividad se evalúa en varios pilares, que incluyen infraestructura, adopción de tecnologías de la información y comunicación (TIC), sostenibilidad ambiental, salud, educación, entorno para negocios, mercado laboral y tamaño del mercado, entre otros.

Finalmente, es importante destacar que, a pesar del impacto negativo de la pandemia en diversos indicadores económicos, Colombia y el Valle del Cauca han experimentado una reactivación económica vigorosa. Esto ha contribuido a la recuperación del empleo y la reducción de la pobreza y la desigualdad, lo que subraya aún más la importancia de la industria azucarera en la región.

5. Recomendaciones

Para abordar los desafíos y oportunidades que actualmente enfrenta el sector azucarero colombiano, como lo es la competitividad a nivel mundial, precios internacionales, logística nacional etc., se proponen varias recomendaciones. En primer lugar, se recomienda a las empresas dedicadas a esta actividad económica colaborar con programas de financiación respaldados por el gobierno, como el Programa de Financiación "A TODA MÁQUINA", que apoya la mejora de los procesos productivos y de la infraestructura, con el objetivo de ser más productivos en los procesos industriales, apoyando el talento humano con el que cuentan pero aumentando la producción a escala, logrando ser más competitivos en precios y tiempos a nivel mundial, de igual manera, se recomienda participar en el programa "Desarrollo Rural con Equidad" (DRE), que brinda financiamiento para proyectos que fomenten la producción y reduzcan la desigualdad en el sector rural.

Además, se sugiere realizar programas de capacitación para educar a los empresarios de la industria azucarera sobre procesos de cultivo y cosecha sustentables, así como métodos de procesamiento de azúcar amigables con el medio ambiente generando un valor agregado a la producción e igual forma revisar procesos de la cadena de abastecimiento para reducir costos y ayudar al medio ambiente.

También se propone la implementación de políticas nacionales que ofrezcan incentivos fiscales a organizaciones privadas que inviertan en equipos tecnológicos, sistemas de riego y adquisición de tierras para expansión.

En general, estas recomendaciones tienen como objetivo mejorar el sector azucarero colombiano abordando la escasez de producción, las deficiencias tecnológicas y el acceso al mercado, contribuyendo en última instancia a una balanza comercial más favorable para el país.

Referencias

- Asococaña (2020). *Sector agroindustrial de la caña impulsado a Colombia*. <https://asocolcanna.org/comites/comercio-exterior-2/>
- Acix (2018). *Control del Cannabis para Uso No Médico*, <https://legislation.mt/eli/cap/578/eng/pdf>
- Boffey, D. (2021). Luxembourg first in Europe to legalise growing and using cannabis. *The Guardian* . <https://www.theguardian.com/world/2021/oct/22/luxembourg-first-in-europe-to-legalise-growing-and-using-cannabis>
- Bonilla, G. y Ramírez Jaramillo J.C. (2005) *Elementos estratégicos para afianzar y mejorar la competitividad del Valle del Cauca*. Santiago de Cali, Cámara de Comercio. <https://repositorio.ccc.org.co/entities/publication/4dc5d518-b99c-45cc-9861-bf62d93276d8/full>
- Cannabis Overview. (22 de mayo de 2022). *National Conference Of State Legislatures*. <https://www.ncsl.org/civil-and-criminal-justice/cannabis-overview#undefined>
- Castañó J.E, A., y Rincon, L. A, G. (2019). *Transformación del negocio ilícito de la Coca en un modelo empresarial viable, rentable y lícito*. Santafé de Bogotá: Universiadd de la Sabana. <https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/30214/Jorge%20Ernesto%20Aguirre%20Casta%20C3%B1o%20%28Tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Comision Interamericana para el Control del Abuso de Droga. (s.f.). Interamericana para el Control del Abuso de Droga: *OEA*. http://www.cicad.oas.org/main/default_spa.asp
- Duque Gallego, C.Al y Narváz Moreno, W A. (2015) Estudio de los principales sectores competitivos del Valle del Cauca en relación con el comercio internacional. *Revista Unilibre*, 12 (2) 45-67. <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/libreempresa/article/view/882>
- El Planteo, (04 de AGOSTO de 2020). *Uruguay Exporta 500 kg de Cannabis a Suiza y Anuncia Nuevas Medidas Para la Industria*. <https://elplanteo.com/uruguay-exporta-500-kg-de-cannabis-a-suiza-y-anuncia-nuevas-medidas-para-la-industria/>
- Grand View Research. (2022) *Legal Cannabis Market Size, Share & Trends Analysis Report By Source (Marijuana, Hemp), By Derivative (CBD, THC), By End Use (Medical Use, Recreational Use, Industrial Use), By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030*. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/legal-marijuana-market>
- Jill , T., y Palumbo, D. (2019). *Las empresas que están invirtiendo millones en marihuana (y que aseguran es uno de los grandes negocios del futuro)*. Usa: *BBC NEWS*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-48783365>

- Kalmthout, A. M. 1988). Aspectos de la política holandesa en materia de drogas. *Cuaderno del instituto Vasco*.82) 1-21. <https://www.ehu.eus/documents/1736829/2162844/12+-+Aspectos+de+la+politica+holandesa.pdf>
- Kaprin, S. (2016). *De labonanza marimbera al boom del narcotráfico en Colombia* Pacifista. <https://pacifista.tv/notas/de-la-bonanza-marimbera-al-boom-del-narcotrafico-en-colombia/>
- Ley 1787 nde 2016 (06bde Julio de 2016) *Congresos de la república de Colombia* http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1787_2016.html
- Lissardy, G. (2019). *Uruguay: cuánto ha cambiado realmente el mercado de las drogas en el país con la legalización de la marihuana*. Usa: BBC Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50667423#:~:text=Uruguay%20legaliz%C3%B3%20la%20producci%C3%B3n%20y,la%20producci%C3%B3n%20hasta%20la%20venta.>
- Maripepa, y Kris Kras. (2021). *¿Cómo va Colombia en la legalización del cannabis?* Obtenido de Guia del otro verde: Bogotá: Universidad Eafit. <https://bitacora.eafit.edu.co/guiadeloroverde/2021/04/24/legalizacion-marihuana-recreativa/>
- Marples, M.(2022). *Legalizar el cannabis para uso recreativo incrementa su consumo, según investigaciones*. Usa: CNN. <https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/29/legalizar-cannabis-recreativo-consumo-trax/>
- Mincit. (2021). *Estudios Económicos*. <https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/general/nueva-edicion-de-revista-de-estudios-economicos>
- Ministerio de ganadería, A. Y. (2022). *Procedimiento para exportar flores o biomasa de cáñamo a Estados Unidos*. Montevideo : dirección general de servicios agrícolas . <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/sites/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/files/2022-12/Procedimiento%20para%20exportar%20flores%20o%20biomasa%20de%20c%C3%A1%20n%20amo%20a%20EEUU%20Diciembre%202022.pdf>
- New Frontier Data. (2022). *2022 U.S. Cannabis Report: Industry Projections & Trends* <https://newfrontierdata.com/product/2022-u-s-cannabis-report-industry-projections-trends/>
- Normativa y avisos legales de Uruguay. (2014). *Regulación y control del cannabis* . Normativa y avisos legales de Uruguay: <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19172-2013>
- Procolombia. (2017). *Perfil logístico de exportación a Estados Unidos* : <https://www.colombiatrade.com.co/herramientas-del-exportador/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-logistico-de-exportacion-estados-unidos-0>

- ProColombia*. (2022). *Colombia: plataforma exportadora de cannabis medicinal*
<https://prensa.procolombia.co/colombia-hoy/colombia-plataforma-exportadora-de-cannabis-medicinal>
- Procolombia. (2023). *Cómo exportar cannabis medicinal* . Colombia Trade.
<https://www.colombiatrader.com.co/preguntas-frecuentes/como-exportar-cannabis-medicinal>
- Proyectos de Ley Radicados Senado De la Republica . (2019). *Secteraia del senado* Senado de la Republica : <http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/textos-radicados-senado/p-ley-2019-2020/1665-proyecto-de-ley-194-de-2019>
- Rodriguez, S. (abril de 2009) *Aproximacion a la Teroria del comercio internacional*. Bogoytá: UBogotá: Universidad Piloto de Colombia.
- Salas, J. P. (2021). *Los efectos de la legalización de la marihuana recreativa. Bienestar Colsanitas*. <https://www.bienestarcolsanitas.com/articulo/los-efectos-de-la-legalizacion-de-la-marihuana-recreativa.html>
- Sardi Sernich, (2022) Análisis del cultivo de caña orgánica como alternativa para impulsar la competitividad del sector azucarero del país. [Tesis de grado Administración de empresas. Colegio de estudios Superiores de Administración. Bogotá].
https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/4826/ADM_1144106809_2022_2.pdf?sequence=4&isAllowed=y
- Thoumi, F. E. (2013). La marihuana recreativa en los estados de Colorado y Washington y la incapacidad del Gobierno de. Bogota: *Colombia Internacional*, (79), 219-248 s
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81229189008>
- UU, A. y. (2022). *Importando Semillas y Plantas de Cáñamo (Hemp) a los Estados Unidos*.
<https://help.cbp.gov/s/article/Article-1751?language=es#:~:text=Las%20semillas%20de%20c%C3%A1%20B1amo%20para,%20detectan%20plagas%20de%20plantas.>