

Impact socioéconomique du secteur sucrier sur l'économie colombienne

Décembre 2009

Résumé Exécutif¹

- ❑ Le secteur sucrier colombien joue un rôle important dans le marché mondial. D'après les données de l'Organisation Internationale du Sucre (OIS), la production de 2,28 millions de tonnes de sucre durant 2007 a placé la Colombie comme le treizième producteur mondial. De la même façon, avec l'exportation de 716 mille tonnes de sucre, le pays s'est situé à la dixième place de la liste des principaux exportateurs de ce produit dans le monde en 2007.
- ❑ Quel est l'impact socioéconomique du secteur sucrier sur l'économie colombienne et sur celle de sa région d'influence? Ce document est le résumé exécutif de la recherche réalisée par Fedesarrollo entre juin et décembre 2009. L'étude identifie et quantifie l'impact socioéconomique généré par l'activité productive du secteur sucrier sur l'économie colombienne et sur l'économie de la vallée géographique de la rivière Cauca.

1. Impact National

- ❑ L'évaluation de l'impact au niveau national a été effectuée en quantifiant la contribution de l'opération du secteur à l'activité économique du pays. À cette fin, l'étude a pris en compte les effets générés directement par la production des sucreries et aussi les effets générés de manière indirecte par leurs liaisons avec d'autres secteurs de l'économie.

¹ Le document avec l'étude complète peut être fourni sur demande (www.fedesarrollo.org.co).

- Les effets des sucreries générés de manière indirecte sur l'économie sont dérivés de leurs relations économiques avec les autres secteurs de l'économie, les ménages et le Gouvernement. Techniquement, ces interrelations économiques sont étudiées avec le tableau colombien d'entrées-sorties (DANE²) et avec la matrice de comptabilité sociale du pays, MCS (DANE, DNP³).
- Cette méthodologie quantifie le stimulus généré par les sucreries sur la production de leurs fournisseurs directs, ainsi que de ces derniers sur leurs propres fournisseurs, les ménages et le Gouvernement. Ces effets sont connus comme les liaisons amont (backward linkages) du processus productif (Graphique 1).
- L'étude a utilisé l'information officielle la plus récente correspondant à celle de l'Enquête Annuelle Manufacturière (EAM) de 2007, réalisée par le DANE, avec un échantillon de dix sucreries qui ont représenté 92,9% de la production nationale pour cette année⁴.
- D'une manière générale, les résultats montrent que les sucreries contribuent de façon importante à l'économie du pays, non seulement directement mais aussi par l'effet que leur opération génère sur d'autres secteurs et agents. C'est à dire à travers de grands effets multiplicateurs sur l'économie. Les effets les plus importants se reflètent sur l'emploi, la production intermédiaire, le paiement d'impôts, le Produit Intérieur Brut (PIB) et les salaires.
- En particulier, les résultats indiquent qu'en 2007 l'offre de produits ayant la marque des sucreries a été de 2,5 billions de pesos (US\$1.229

² Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Département Administratif National de Statistiques).

³ Departamento Nacional de Planeación (Département National de Planification).

⁴ Le secteur sucrier colombien compte treize sucreries.

millions)⁵. Ce chiffre a représenté 0,7% du total de biens offerts par l'industrie nationale et 0,3% du total de biens offerts dans l'économie.

- ❑ En 2007 les dix sucreries analysées ont utilisé 5.809 employés seulement pour l'opération industrielle de la production de sucre et d'éthanol. Étant donné que les sucreries demandent une grande quantité de biens et de services de secteurs intensifs en emploi, l'étude a trouvé qu'il s'est généré 28,4 emplois dans l'économie par chaque emploi généré par les sucreries, pour un total de 164.863 emplois (Graphique 2). Si l'on considère les treize sucreries (6.643 travailleurs) et les liaisons aval (forward linkages), qui incluent des secteurs consommant les produits des sucreries, en 2007 le secteur sucrier a généré un total de 265.402 emplois.
- ❑ Le nombre d'emplois générés par les sucreries et leurs fournisseurs, c'est à dire l'effet direct de l'activité productive des sucreries, atteint le chiffre de 93.787 (la somme des deux premières barres du Graphique 2). Parmi eux, les fournisseurs des sucreries ont généré 62.568 emplois ; les sucreries, quant à elles, ont généré 25.410 emplois non industriels et 5.809 emplois industriels, pour arriver à un total de 31.219 emplois (Graphique 3). Ce dernier chiffre atteindrait les 32.053 emplois si l'information des treize sucreries avait été prise en compte.
- ❑ En 2007, la contribution agrégée des sucreries au paiement d'impôts à la production a été de 1,63% (159.804 millions de pesos ou US\$77 millions). Cela signifie que chaque peso d'impôts à la production payé par les sucreries a généré un paiement dans l'économie de 10,3 pesos additionnelles d'impôts à la production.
- ❑ Les sucreries sont génératrices de valeur ajoutée pour l'économie colombienne. En 2007, la contribution totale au PIB a représenté 0,54% du PIB total (2,3 billions de pesos ou US\$1.117 millions), tandis que la con-

⁵ La moyenne des taux de change de 2007 a été utilisée pour la conversion en dollars (2.076 pesos par dollar US).

tribution directe a été de 0,14%. Par chaque peso que les sucreries ont apporté au PIB national, il s'est produit un effet sur l'économie près de quatre fois supérieur. Le Tableau 1 montre les effets multiplicateurs des sucreries sur l'économie pour les variables analysées dans cette étude.

2. Impact Régional

- L'analyse régionale a mesuré l'impact social et économique du secteur sucrier sur sa région d'influence : la vallée géographique de la rivière Cauca. L'étude a effectué une analyse descriptive et comparative au niveau municipal. Les situations sociale et économique des villes de la région d'influence du secteur sucrier ont été comparées avec celles d'autres villes du pays ayant une présence importante de secteurs agricoles comme le cafetier, le rizicole, le bananier et le floriculteur ; mais aussi avec les situations moyennes nationales. Également, l'étude a effectué une analyse de causalité en quantifiant l'impact du secteur sucrier sur des variables de type économique et social comme le PIB per capita, l'éducation et l'Indice de Qualité de Vie (IQV), au moyen d'estimations économétriques transversales.
- L'identification des villes de la région d'influence du secteur sucrier a été effectuée par la sélection des villes de la vallée géographique de la rivière Cauca dont l'économie dépend principalement de la culture de la canne à sucre. Les villes appartenant aux autres secteurs ont été identifiées à partir de reports de corporations des différents secteurs agricoles. De plus, nous avons exclu de l'analyse les villes capitales de département ainsi que les villes pétrolières et carbonifères, car elles ont des dynamiques très différentes par rapport à celles des villes agricoles.
- L'analyse sociale montre que lorsqu'on prend comme mesure agrégée du développement social l'IQV, celui-ci est en moyenne plus élevé dans les villes où l'on cultive la canne à sucre que dans le reste de villes agricoles (voir Graphique 4). Ce résultat suggère que dans les villes ayant la présence de la culture de la canne à sucre, la population a, en moyenne,

de meilleures caractéristiques de logement, un meilleur accès aux services publics, plus d'années d'éducation, une meilleure fréquentation scolaire et moins de logements surpeuplés.

- ❑ Également, l'indice de Nécessités Basiques Insatisfaites (NBI) des villes de la région d'influence du secteur sucrier apparaît en moyenne moins élevé que dans le reste de villes agricoles (voir Graphique 5). Cela indique que les nécessités basiques sont davantage couvertes dans les villes où l'on cultive la canne à sucre que dans celles où il existe principalement un autre type de culture agricole.
- ❑ L'étude a aussi trouvé que les villes de la région d'influence du secteur sucrier présentent, en moyenne, de meilleures conditions relatives en termes éducatifs (un taux plus élevé d'alphabétisation et de fréquentation scolaire, ainsi que plus d'années de scolarité) et de santé (des taux de mortalité et de morbidité plus bas).
- ❑ Peut-on attribuer le bien-être socioéconomique relatif de la vallée géographique de la rivière Cauca à l'activité productive du secteur sucrier? L'analyse économétrique reflète qu'il existe des relations de causalité positives entre l'activité productive du secteur sucrier et la qualité de vie, le niveau d'éducation et la croissance économique des villes et départements de sa région d'influence. En particulier, l'analyse montre que, vis-à-vis du reste de villes, une ville où l'on cultive la canne à sucre a, en moyenne, l'IQV entre 2 et 4 points plus élevé, 0,5 années supplémentaires de scolarité et 1,5 millions de pesos (US\$722) de plus de PIB per capita. De plus, s'il existe une sucrerie dans la ville, celle-ci a en moyenne 1,8 millions de pesos (US\$867) de plus de PIB per capita.
- ❑ L'analyse de chiffres fiscaux montre que le relatif développement socioéconomique des villes de la région d'influence du secteur sucrier s'est présenté en dépit de la gestion fiscale médiocre en termes de la dépense en investissement public (Graphique 6). En effet, en moyenne dans ces villes l'investissement public, aussi bien per capita que comme

pourcentage du PIB, est bas malgré un recouvrement élevé en moyenne par rapport aux villes des autres secteurs agricoles.

- Les résultats de l'analyse économétrique et de l'analyse de chiffres fiscaux permettent de poser l'hypothèse suivante : le relatif développement socioéconomique des villes appartenant à la région d'influence du secteur sucrier est la conséquence de l'investissement du secteur privé et, étant donné sa grande importance dans ces villes, particulièrement du secteur sucrier lui-même.

- Les investissements directs en Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) du secteur sucrier montrent une dynamique ayant la même tendance de celle de son activité productive. Entre 2003 et 2008, les ressources destinées à la réalisation d'investissements dans des activités de RSE, mesurées comme pourcentage de l'utilité opérative des sucreries, ont été augmentées de 75,3%. En 2007 par exemple, l'investissement en RSE effectué par les sucreries correspond au 15,7% des utilités opératives de celles-ci (Graphique 7). Notons également que les effets indirects en RSE jouent un rôle fondamental : ainsi, par rapport par rapport aux impôts, durant 2007 le secteur sucrier a fourni en moyenne 10,7% du total des recettes tributaires des villes de sa région d'influence.

3. Conclusions et recommandations

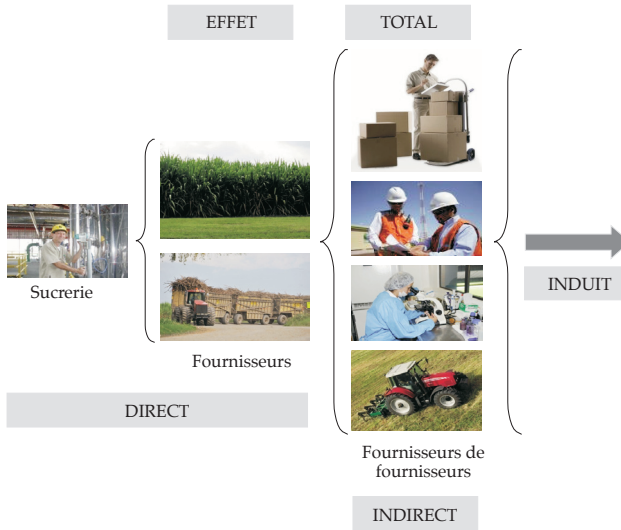
- Cette étude montre que les sucreries sont de grandes stimulatrices de l'économie colombienne, spécialement dans l'emploi (effet multiplicateur de 28,4), les impôts (effet multiplicateur de 10,3) et le PIB (effet multiplicateur de 3,9).

- Les villes ayant une influence importante du secteur sucrier présentent de meilleurs indicateurs socioéconomiques, par rapport à d'autres villes agricoles du pays et par rapport à la moyenne nationale. Par ailleurs, l'effet de l'investissement public ne montre pas des résultats notables en termes de causalité par rapport au développement socioéconomique

des villes ayant l'influence du secteur sucrier. Cela suggère que le développement socioéconomique de la région d'influence du secteur est lié à son activité économique.

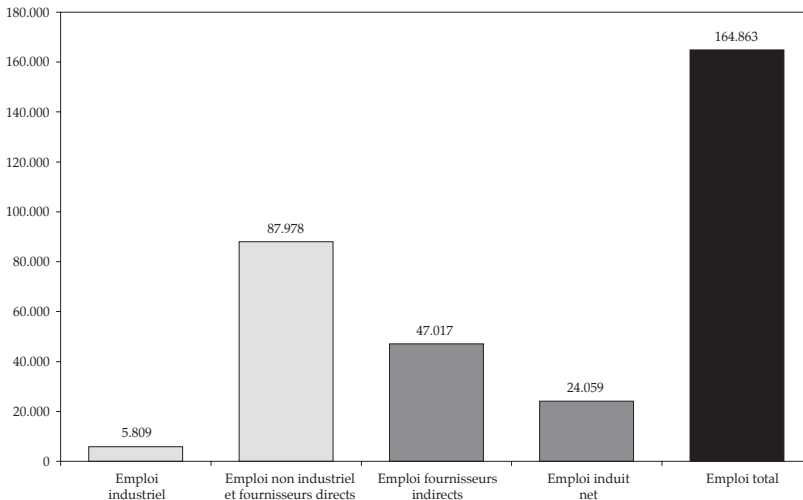
- L'importance des résultats exposés dans cette étude conduit à deux importantes recommandations de politique générale. D'un côté, l'étude suggère la nécessité du secteur sucrier de bien quantifier et divulguer, de façon détaillée et systématique, ses actions en RSE. D'un autre côté, nous recommandons de travailler dans le renforcement des institutions publiques des villes de la région d'influence du secteur sucrier. De cette manière, l'on pourrait accompagner l'investissement privé de l'investissement public afin d'en faire bénéficier la région.

Graphique 1. Les liaisons amont (backward linkages) des sucreries



Source: Fedesarrollo.

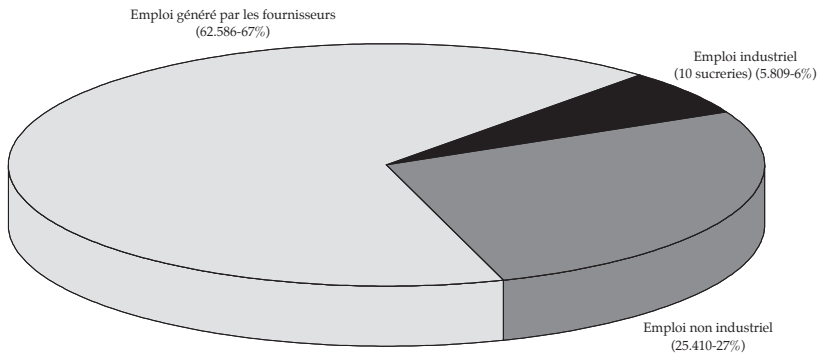
Graphique 2. L'effet du secteur sucrier sur la génération d'emploi en 2007 (nombre d'emplois)*



* Cette estimation a été effectuée pour l'emploi industriel de 10 des 13 sucreries du secteur sucrier colombien.

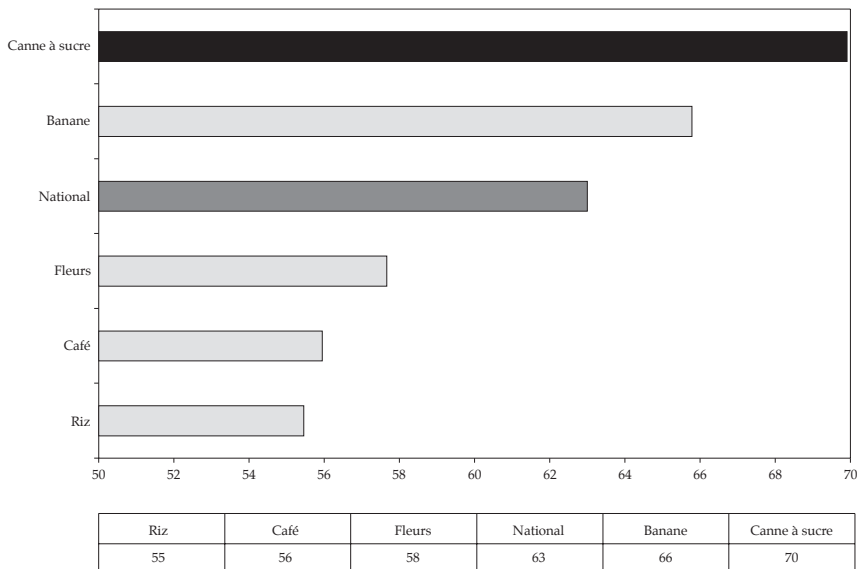
Source: DANE, EAM fournie par les sucreries. Calculs de Fedesarrollo.

Graphique 3. Emplois générés par l'effet direct des sucreries selon l'activité industrielle en 2007 (93.787 emplois)



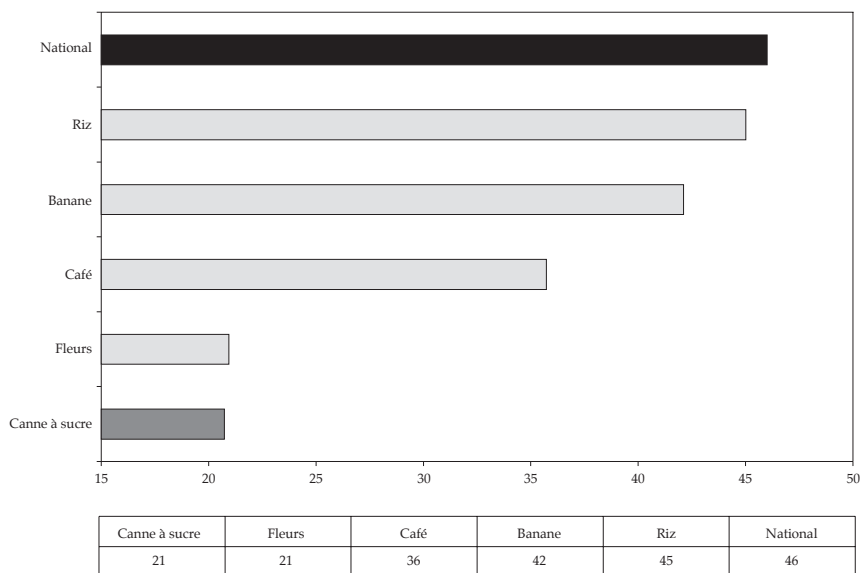
Source: DANE, Asocaña. Calculs de Fedesarrollo basés sur l'information disponible de 10 des 13 sucreries.

Graphique 4. Indice de Qualité de Vie (IQV)



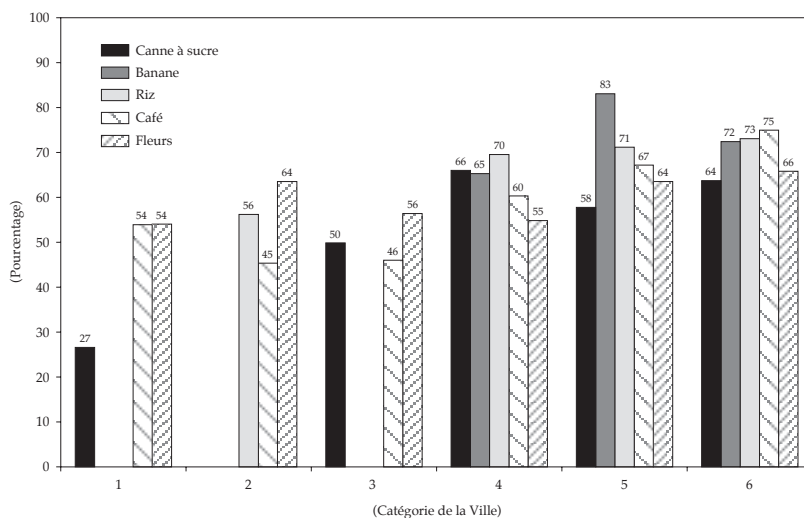
Source: Recensement de population de 2005 - DANE, DNP, CEDE-Uniandes. Calculs de Fedesarrollo.

Graphique 5. Nécessités Basiques Insatisfaites (NBI)



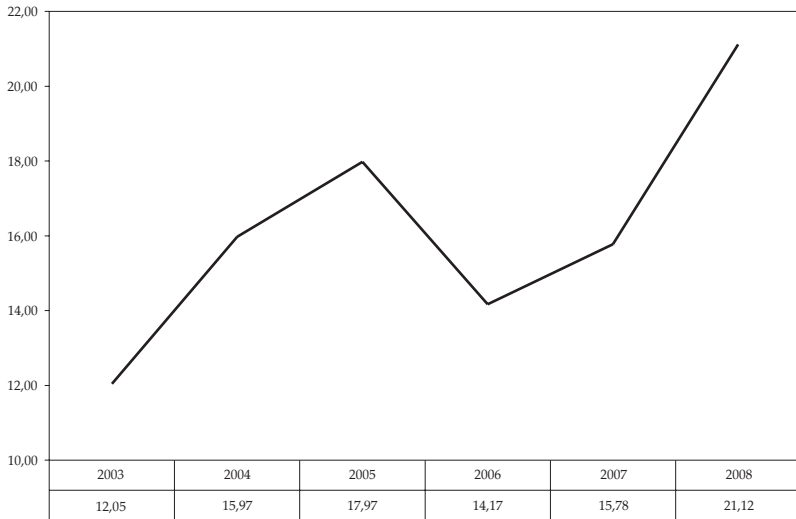
Source: Recensement de population de 2005 - DANE, DNP, CEDE-Uniandes. Calculs de Fedesarrollo.

Graphique 6. Dépense moyenne de l'investissement public en 2002 (% du PIB)



Source: Recensement de population de 2005 - DANE, DNP, CEDE-Uniandes. Calculs de Fedesarrollo.

**Graphique 7. Investissement en RSE
(% d'utilités opératives des sucreries)**



Source: Supersociedades, Asocaña. Calculs de Fedesarrollo.

Tableau 1. Multiplicateurs des effets des sucreries sur l'économie

Variable	Effet multiplicateur
Emploi	28,4
Production intermédiaire	10,5
Impôts à la production	10,3
Rémunération des salariés	6,8
PIB	3,9

Source: DANE, EAM fournie par les sucreries. Calculs de Fedesarrollo.

Qu'est-ce que Fedesarrollo?

La Fondation pour l'Éducation Supérieure et le Développement (FEDESARROLLO), a été créée en 1970.

Dans ses objectifs initiaux, l'on peut mettre en évidence certains qui ont été le pilier de son succès au fil du temps : l'indépendance, la rigueur, la crédibilité et l'impact.

L'indépendance a été possible grâce à la consolidation d'une opinion critique et objective sur la situation économique du pays, basée sur une analyse technique et rigoureuse qui va au-delà des positions partisans et des écoles de pensée économique. Le niveau académique élevé des chercheurs, leur souplesse pour répondre à de nouvelles thématiques et lignes de l'analyse, l'utilisation de sources d'information fiables ainsi que l'actualisation permanente sur les progrès de la science économique, ont été des éléments essentiels pour assurer la rigueur et la qualité des recherches effectuées au sein de cette institution.

FEDESARROLLO jouit d'une grande crédibilité parmi les différents acteurs de la société. La continuité de son travail, la productivité de ses chercheurs, les nombreuses publications et le prestige acquis dans la communauté académique internationale, ont contribué de manière significative à la réalisation de cet objectif.

What is Fedesarrollo?

FEDESARROLLO is a private, independent, non-profit foundation dedicated to non-partisan research in the fields of economics, political science, and public administration.

The Foundation aims to contribute to the development of economic and social policy and to provide a forum for the discussion of national problems.

FEDESARROLLO publishes two journals: Coyuntura Económica, which provides macroeconomic analysis and is Colombia's leading economic journal, and Coyuntura Social, which focuses on social issues.

FEDESARROLLO maintains a position of strict neutrality, to guarantee its researchers intellectual freedom.

"Fedesarrollo is the leading economic research center in Colombia, and one of the best in Latin America. As such, it is the point of entry for outsiders" Malcolm Deas, Oxford University.

"Fedesarrollo has been the intellectual home for an incredibly large number of policymakers in Colombia" Sebastian Edwards, University of California, Los Angeles.

www.fedesarrollo.org.co