



<https://doi.org/10.38141/10788/007-1-7>

El Mercado del Café en Canadá

Cristina Torres de Ballesteros
Javier Ballesteros Mejía

19884

INTRODUCCION

trastu
El presente trabajo sobre la Industria del café en Canadá, con especial énfasis en el Sector Importador,¹¹ desea contribuir a mejorar la comprensión de las características de la industria cafetera de ese país, las cuales son usualmente confundidas con aquellas de la de los Estados Unidos. No obstante que no se pretende restar importancia al papel preponderante que ha jugado tradicionalmente ese inmenso vecino del sur, si se desea sugerir la necesidad de replantear en Colombia el tradicional manejo del mercado del Canadá, por uno más directo e independiente del que recibe el mercado norteamericano como si éste fuera uno solo. Los autores de este estudio consideran que solamente de esta manera, podrán aprovecharse ampliamente sus posibilidades y perspectivas.

En búsqueda del objetivo planteado, el estudio analiza con algún detalle la evolución y las principales características de la información disponible sobre el Sector, durante el período de 1981-1990.¹² Para ello, se adelantó una exhaustiva recolección de información estadística en el Departamento de Estadísticas de Canadá, y la información no disponible se procuró estimar con proyecciones realistas; de igual manera, los innumerables cálculos efectuados por los autores, se realizaron con el suficiente cuidado de seleccionar

el año base de 1981, como el mejor año para desarrollar el análisis. Los volúmenes de café se expresaron en kilos y los valores en dólares canadienses. Por razones de consistencia estadística, se hizo necesario proyectar las cifras de los tres últimos meses de 1987, sobre aquellas reales de los nueve primeros meses del mismo año. De igual manera, los autores realizaron varias proyecciones y diversos estimativos para trabajar las cifras de importaciones de café instantáneo entre 1988 y 1990, así como también las relacionadas con la producción y consumo aparente de cafés en el mismo período. Toda la información sistematizada se halla recopilada en 20 cuadros estadísticos, cuyo índice y descripción se encuentran al comienzo del trabajo.

¹¹En una primera parte del presente trabajo, se elaboró un detallado estudio sobre el comportamiento de las importaciones de todos los tipos de café a Canadá, incluyendo el café verde, el tostado y el instantáneo, incluyendo sus componentes según fueran o no cafés descafeinados, con excepción de los cafés solubles por no ser muy significativas sus cifras.¹²No obstante que la información estadística sobre los cafés solubles incluye, especialmente en los últimos tres años analizados, las preparaciones de café, como un agregado, se decidió no analizarlas al no encontrarse información detallada sobre sus diversos componentes;

de cualquier forma, dichas preparaciones no son significativas dentro del conjunto global de la Industria y, además, han venido perdiendo aún mayor peso relativo a lo largo de la serie considerada.

En una segunda parte del estudio, se desarrolló el análisis relacionado con los precios de importación de los diversos tipos de café, a lo largo del mismo período de 1981-1990. De esta manera, se pudo fundamentar con cierto cuidado la estructura competitiva de todos los principales cafés del mundo en el ámbito canadiense.

En la tercera parte del trabajo, se estableció el comportamiento dinámico de los sectores de la producción y el consumo de café en Canadá, no obstante la dificultad encontrada en el subsector de los cafés tostados e instantáneo, en relación con la disponibilidad consistente de cifras de producción como consecuencia de una ley existente que ampara en el país dicha práctica monopólica.

Finalmente, se elaboró un breve resumen de las principales conclusiones a las cuales se llegó.

1. EL MERCADO DE IMPORTACION DE CAFE A CANADA, 1981 - 1990

1.1 Evolución de la Demanda por Importaciones de todos los Cafés

1981 fue un año récord en importación de todos los cafés a Canadá con relación a los años anteriores. Sin embargo, entre 1982 y 1986, la demanda total por importaciones de café al país se mantuvo relativamente fluctuante tanto en términos de volumen como de valor importados. En efecto, en 1986 se importaron al país aproximadamente 105 millones de kilos de todos los cafés, lográndose así más o menos el mismo nivel de volumen de importación que se había realizado en 1981 de cerca de 105.5 millones de kilos. De manera un poco sorprendente, en 1982 y 1983, dicho volumen se ubicó por debajo de los 100 millones de kilos, disminuyendo más que proporcionalmente con relación a los índices de los valores importados en un período en que también los precios del café habían sido inferiores a los de 1981; el resto de los años hasta 1986, fueron períodos en los cuales, gradualmente, tanto los volúmenes como los precios y valores importados se recuperaron de la baja inicial mencionada. En reflejo de esta situación, antes de registrarse en 1986 la pronunciada alza de precios del café en los mercados internacionales, en 1984 y en 1985 el índice del volumen importado de todos los cafés a Canadá se acercaba al

98% con respecto al de 1981, y los respectivos índices del total del valor importado eran del 107.6% y del 108.4%, representando incrementos cercanos al 8% sobre el total importado en 1981. En otras palabras, 1985 reflejó un año de recuperación en volumen y especialmente en valor, de las importaciones de todos los cafés al país, en relación con las bajas que se habían producido con posterioridad a 1981. (Ver cuadros N° 1 y 2).

Tanto en la década de los 80's como en toda la historia de las relaciones cafeteras, 1986 se constituye en un año excepcional para los países exportadores en el mercado del Canadá. En efecto, no sólo se recupera ampliamente la participación del café en el mercado de bebidas no alcohólicas con relación al posicionamiento que se había logrado con tanto esfuerzo para 1981 sino que, como consecuencia de la situación favorable de los precios de la rubiácea en los mercados internacionales, se alcanzan también los más altos niveles en valores importados al Canadá. En consecuencia, a finales de 1986 el índice de volumen importado de todos los cafés se recupera hasta llegar al 99.51% y el de los valores importados sobrepasa el 147%, reflejando un aumento real del ingreso de los países exportadores del grano cercano al 48% frente al de 1981.

No obstante lo anterior, a principios de 1987 se produce un rompimiento de las tendencias revitalizadoras observadas en los últimos años en el mercado cafetero mundial y particularmente en el del Canadá, iniciándose así un período sumamente negativo de constante deterioro en los índices de valores importados, como consecuencia de la persistente caída de los precios internacionales del grano, acompañado de la necesidad de mantener volúmenes crecientes de exportación por parte de los países productores, con el fin de amortiguar, aún modestamente, el deterioro producido en los ingresos cafeteros de los exportadores. Dicha situación se agravó mucho más en 1989, como era de esperarse, a consecuencia de la ruptura del Pacto Mundial del Café en el mes de julio de ese año. Es así como después de seis años de índices positivos en los valores importados de café con relación a 1981, a finales de 1989 dicho índice cae a niveles cercanos al 91%, para continuar su deterioro vertiginoso en 1990 hasta llegar a finales de este año a un 70.38%, reflejando una severa caída en los ingresos cafeteros de los países exportadores a este mercado cercana al 30% con relación a sus beneficios de diez años atrás, y

CUADRO Nº 1

TOTAL DE IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN

País	1981	1981	1982	1982	1983	1983	1984	1984	1985	1985	1986	1986	1987*	1987*	1988	1988	1989	1989	1990	1990
	Q=Kg	V=\$00	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000
Brasil	16,418,475	81,574	18,669,565	91,588	21,954,534	87,903	18,778,940	83,332	23,102,340	98,562	14,149,948	93,437	20,829,024	78,169	27,932,705	98,618	26,887,074	83,884	22,024,276	50,398
Colombia	8,324,125	32,983	8,383,519	34,559	9,873,719	37,902	13,070,207	56,819	12,728,484	56,615	14,029,071	89,965	19,400,728	74,123	18,891,607	78,541	20,823,273	71,607	24,671,776	62,146
EE. UU.	26,870,386	122,602	25,192,899	111,167	22,626,688	112,569	20,293,169	116,713	19,647,523	115,918	19,865,281	122,856	14,020,260	75,587	8,943,070	51,336	9,591,389	56,304	11,097,964	53,134
México	5,540,768	18,759	5,562,187	21,571	4,070,836	14,700	6,078,991	25,605	6,401,165	27,842	6,598,597	41,647	10,786,766	37,190	8,572,946	30,133	8,308,262	26,170	9,796,022	21,682
El Salvador	7,050,801	23,925	5,040,378	19,461	7,116,357	26,795	5,348,886	22,604	8,060,383	33,603	10,236,373	63,087	10,237,804	36,330	10,180,542	37,149	6,261,177	22,900	5,650,404	12,745
Guatemala	8,742,107	29,071	4,393,271	16,820	4,207,411	15,033	7,143,430	28,732	5,007,650	20,895	5,607,696	34,076	7,724,722	27,942	8,214,815	29,600	10,931,538	31,254	11,070,993	25,792
Otros	32,507,910	131,726	27,534,426	111,675	26,198,181	106,499	31,792,753	140,391	27,536,316	124,612	34,449,258	203,600	32,579,785	130,796	31,219,011	122,292	31,734,839	109,053	41,470,017	82,244
Gran Total	105,454,572	440,640	94,776,245	406,841	96,047,726	401,301	102,506,378	474,196	102,483,861	477,847	104,836,224	648,668	115,579,089	460,139	113,954,896	447,699	114,537,552	401,172	125,781,452	310,141

CUADRO Nº 2

EVOLUCION DE INDICES DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN

País	1981	1981	1982	1982	1983	1983	1984	1984	1985	1985	1986	1986	1987*	1987*	1988	1988	1989	1989	1990	1990
	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000	Q=Kg	V=\$000
Brasil	100.00%	100.00%	113.71%	112.28%	133.72%	107.64%	114.38%	102.16%	140.71%	120.83%	86.18%	114.54%	126.86%	95.83%	170.13%	120.89%	163.76%	102.83%	134.14%	61.78%
Colombia	100.00%	100.00%	100.71%	104.78%	118.62%	114.91%	157.02%	172.27%	152.91%	171.65%	168.54%	272.76%	233.07%	224.73%	226.95%	238.13%	250.16%	217.10%	296.39%	188.42%
EE. UU.	100.00%	100.00%	93.76%	90.67%	84.21%	91.82%	75.52%	95.20%	73.12%	94.55%	73.93%	100.21%	52.18%	61.65%	33.28%	41.87%	35.70%	45.92%	41.30%	44.97%
México	100.00%	100.00%	100.39%	114.99%	73.47%	78.36%	109.71%	136.49%	115.53%	148.42%	119.09%	222.01%	194.68%	198.25%	154.72%	160.63%	149.95%	139.51%	176.80%	115.58%
El Salvador	100.00%	100.00%	71.49%	81.34%	100.93%	112.00%	75.86%	94.48%	114.32%	140.45%	145.18%	263.69%	145.20%	151.85%	144.39%	155.27%	88.80%	95.72%	80.14%	53.27%
Guatemala	100.00%	100.00%	50.25%	57.86%	48.13%	51.71%	81.71%	98.83%	57.28%	71.19%	64.15%	117.22%	88.36%	96.12%	93.97%	101.82%	125.04%	107.51%	126.64%	88.72%
Otros	100.00%	100.00%	84.70%	84.78%	80.59%	80.85%	97.80%	106.58%	84.71%	94.60%	105.97%	154.56%	100.22%	99.30%	96.04%	92.84%	97.62%	82.79%	127.57%	62.44%
Gran Total	100.00%	100.00%	89.87%	92.33%	91.08%	91.07%	97.20%	107.62%	97.18%	108.44%	99.51%	147.21%	109.60%	104.43%	108.06%	101.60%	108.61%	91.04%	119.28%	70.38%

Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá y Cálculos de los Autores.

superior al 50% con relación a los obtenidos por la actividad en 1986; lo anterior, sin tener en cuenta que los volúmenes importados fueron en 1990 superiores en 19.3% a aquellos de 1981; de paso, dicha situación originó también una pérdida efectiva para los exportadores de más de US\$ 500 millones en los tres últimos años. (Ver cuadros N° 1 y 2).

En el caso de Colombia dicha situación fue la menos grave de todos los demás países, si se tiene en cuenta que desde 1981 y hasta 1988, casi sin excepción en todos esos años, el índice de los volúmenes exportados a Canadá crecía a menor ritmo y por debajo del nivel del índice de los valores de esas exportaciones, reflejando de esa manera un creciente beneficio neto para el país y también con respecto a todos los demás países participantes en el mercado. Esta situación se vió sin embargo seriamente alterada a raíz del rompimiento del Pacto Mundial Cafetero, obligando a Colombia a tener que registrar a finales de 1990 un índice decreciente de valores importados de su café que no duplicaba al de 1981, frente a un índice de volúmenes casi tres veces superior al de este mismo año. México fue el otro país menos afectado por la difícil situación generada con la ruptura del Pacto Mundial, aunque en mucho mayor grado que Colombia. (Ver cuadros N° 1 y 2).

En relación con la participación de los diferentes tipos de café dentro del total de las importaciones efectuadas a Canadá entre 1981 y 1990, vale la pena anotar los siguientes aspectos que se destacan en los cuadros N° 3 y 4. Veámos;

En primer lugar y al igual que en el pasado, el café verde continuó representando más del 84% del volumen total de café importado a Canadá entre 1981 y 1990, destacándose de manera muy especial el año de 1987, en el cual su participación se incrementó en cerca de un 5% con relación al año anterior y al promedio de su participación dentro del total de importación de todos los cafés, en el período estudiado. En este proceso y durante 1989 y 1990 se manifestó un repunte relativo de las importaciones de café verde descafeinado en valor, frente a aquellas del grano verde sin descafeinar. Es así como en 1990 con relación a 1981, el índice de 81.57% correspondiente al valor de las importaciones del grano verde sin cafeína, se comparó favorablemente con el de aquellas sin descafeinar el cual tan sólo llega al 77.73%, aunque de todas maneras ambos índices están muy por encima del correspondiente al valor del

total de las importaciones de todos los cafés, el cual tan sólo es en 1990 del 70.38%. Así mismo, cabe destacar que dicho índice con respecto al volumen importado se comportó de manera excepcional tanto en 1987 como en 1989. (ver cuadro N° 5).

En segundo lugar, durante toda la década de los 80's el café tostado continuó perdiendo participación dentro del total de las importaciones al Canadá, al pasar de representar un 9% aproximadamente en 1981, según su volumen de importado, a solamente un 8.4% del total en 1986 y a un 7.3% en 1990. En términos de valor importado, su participación dentro del total de importaciones pasó del 13.9% en 1981 al 12.57% en 1990. (Cuadro N° 4).

En tercer lugar, durante la década los cafés instantáneos continuaron fluctuando moderadamente dentro de una tendencia a la disminución de su participación en el total de cafés importados. Dicha participación aumentó en volumen de cerca de 4.9% en 1981 a cerca de 5.8% en 1986, para luego disminuir a un 5.5% en 1988 y a un 3.8% en 1990. De esta manera su participación cayó a niveles más bajos que en 1981, como resultado de la caída drástica en los precios internacionales del café verde lo cual hizo más rentable y eficiente para los tostadores e importadores la producción local. En términos de valor, su participación se ha desmejorado dentro del total de las importaciones de café, al pasar de representar un 13.97% en 1981, a un 12.38% en 1986 y a tan sólo un 10.43% en 1990. (Cuadro N° 4).

Ahora bien, al analizar el comportamiento del total de las importaciones de todos los tipos de cafés a Canadá, según el país de origen, observamos que Colombia supo mantener su constante penetración en el mercado entre 1981 y 1990, hasta llegar en este último año a casi triplicar su volumen exportado con relación a 1981, representando esta evolución un aumento en el volumen importado de colombiano del 133% en 1987 y del 196% en 1990. En otras palabras, en los últimos tres años Colombia realizó una labor de penetración del mercado canadiense casi similar en volumen pero aún mucho más difícil en términos relativos, que la que con gran éxito había ya realizado en los siete años anteriores. En 1990 y con relación también a 1981, México incrementó sus volúmenes exportados en 76.8%, El Salvador los vió disminuídos en cerca del 20% y Brasil sólo los logró aumentar en un 34%. Los otros países de los seis seleccionados para

CUADRO Nº 3

TOTAL DE IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990. INCLUYENDO LOS DIVERSOS TIPOS DE CAFE

Tipo de Café	1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987*		1988		1989		1990	
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
Verde sin Des.	81,694,019	278,246	74,991,578	267,968	76,913,237	268,756	82,623,932	330,707	79,097,731	313,262	81,549,670	450,787	90,791,705	320,862	83,428,107	317,906	90,548,646	265,852	103,330,939	216,274
Verde Descal.	7,387,199	27,579	5,691,700	22,845	6,138,930	25,322	6,977,040	31,386	6,472,828	29,131	7,411,735	42,607	9,018,644	40,445	6,241,918	24,884	9,446,967	32,473	8,382,974	22,496
Tostado sin D.	8,877,854	57,038	7,478,641	50,257	7,603,911	50,071	7,462,722	54,024	9,816,827	68,261	8,307,195	61,921	6,007,145	40,019	7,299,216	38,500	7,713,091	38,262	8,642,659	35,854
Tostado Desc.	643,549	4,219	403,274	2,876	310,607	2,096	440,316	3,261	710,470	5,048	588,283	4,373	162,650	1,262	431,787	2,198	476,725	2,398	584,764	3,156
Solubles sin	4,136,272	45,812	4,246,582	44,403	3,604,738	40,501	3,143,283	34,983	4,152,796	39,116	4,629,390	56,437	3,591,541	27,853	6,553,688	64,181	6,352,123	62,187	4,830,116	32,361
Solubles Desc.	1,023,185	15,791	705,449	10,788	690,994	9,964	871,115	13,964	1,189,501	16,823	1,440,135	23,882	1,899,649	21,881						
Otros	1,682,494	11,955	1,259,041	8,004	785,309	4,591	967,988	5,861	1,043,708	6,406	1,009,816	8,861	1,107,754	8,017						
Gran Total	105,454,572	440,640	94,776,245	406,841	96,047,726	401,301	102,506,376	474,196	102,483,861	477,847	104,936,224	648,898	115,579,089	460,139	113,954,696	447,669	114,537,552	401,172	125,781,452	310,141

Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá y Cálculos de los Autores.

*/ Proyecciones efectuadas con base en cifras hasta octubre. A partir de 1988 todos los solubles van agregados.

CUADRO Nº 4

PARTICIPACION ESTRUCTURAL DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR TIPO DE CAFE

Tipo de Café	1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987*		1988		1989		1990	
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
Verde	77.47%	63.15%	79.12%	65.79%	80.08%	66.97%	80.60%	69.74%	77.18%	65.56%	77.71%	68.49%	81.15%	69.73%	81.99%	71.01%	79.06%	66.27%	82.15%	68.73%
Verde Descal.	7.01%	6.26%	6.01%	5.62%	6.39%	6.31%	6.81%	6.62%	6.32%	6.10%	7.06%	6.57%	7.80%	8.79%	5.48%	5.56%	8.25%	8.06%	6.67%	7.25%
Tostado	8.42%	12.94%	7.89%	12.35%	7.82%	12.48%	7.28%	11.39%	9.58%	14.29%	7.82%	9.55%	5.20%	8.70%	6.41%	8.60%	6.73%	9.54%	6.87%	11.56%
Tostado desc.	0.61%	0.96%	0.43%	0.71%	0.32%	0.52%	0.43%	0.69%	0.69%	1.06%	0.56%	0.67%	0.14%	0.27%	0.38%	0.49%	0.42%	0.60%	0.46%	1.02%
Instantáneo	3.92%	10.40%	4.48%	10.91%	3.75%	10.09%	3.07%	7.38%	4.05%	8.19%	4.41%	8.70%	3.11%	6.01%	5.75%	14.34%	5.55%	15.50%	3.84%	10.43%
Instant. Desc.	0.97%	3.58%	0.74%	2.65%	0.72%	2.48%	0.85%	2.94%	1.16%	3.48%	1.37%	3.88%	1.64%	4.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Preparaciones	1.60%	2.71%	1.33%	1.97%	0.82%	1.14%	0.96%	1.24%	1.02%	1.34%	0.96%	1.34%	0.96%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Gran Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Fuente: Cuadro Nº 1 y Cálculos de los Autores.

*/ Proyecciones efectuadas con base en cifras hasta octubre.

efectuar este análisis fueron Estados Unidos, cuyas ventas disminuyeron en cerca del 60%, y Guatemala, cuyas ventas aumentaron en 26.6% (Ver cuadros N° 1 y 2).

Finalmente, debemos destacar algunos hechos de gran importancia, los cuales se desprenden del análisis anterior. De una parte, la demanda per cápita por importaciones de café a Canadá era en 1981 de 4.7 Kg., siendo la preferencia per cápita por el café Brasileiro dentro de esta demanda de 0.75 Kg., y de 0.38 Kg. por el colombiano. De otra parte, en 1990 la demanda per cápita por importaciones continuaba siendo más o menos de 4.7 Kg., al paso que la participación de café brasileiro en esta demanda fue de 0.84 Kg. per cápita, marcando un incremento entre 1981 y 1990 del 10.6% en dicha preferencia; la participación del café colombiano fue en el mismo año de 1990 de 0.95 Kg. per cápita, registrando así un incremento en la preferencia sumamente importante de más del 150% en el mismo período.

Habida cuenta de lo anterior, es razonable destacar no solamente el buen desempeño de las importaciones a Canadá del café colombiano en términos de su volumen y de su valor, sino también y quizás con mayor énfasis, los buenos resultados obtenidos en su creciente participación relativa dentro de las preferencias de importación por consumo. Este es sin duda, parte del beneficio obtenido por la intensa e importante campaña de diferenciación del producto, emprendida en todos los medios por la Federación Nacional de Cafeteros, como también de la decisión de los tostadores candienses de promover con entusiasmo las marcas de cafés 100% colombianos y de aumentar la proporción de colombianos en sus diversos "blends", como consecuencia de la situación favorable de precios relativos y de los niveles crecientes de aceptación del producto por parte del consumidor.

1.2. La Demanda por Importaciones a Canadá según el Tipo de Café

1.2.1 Café Verde

Los años de 1987 y 1990 representan importantes periodos en el análisis de la evolución del mercado de café verde efectuado en este estudio. Veámos; en primer lugar, las tendencias de importación registradas hasta 1986 en el mercado canadiense se vieron alteradas por el comportamiento de la actividad cafetera mundial en el segundo semestre de 1986, y durante todo el año de 1987. En segundo lugar, las cifras

CUADRO N° 5
EVOLUCION DE INDICES DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR TIPO DE CAFE

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1988	1987*	1988	1989	1990	1990
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
Verde	100.00%	100.00%	94.15%	101.14%	118.85%	98.82%	112.58%	114.81%	114.36%	110.84%	114.25%	126.40%
Verde Descaf.	100.00%	100.00%	81.10%	94.45%	113.80%	100.33%	105.63%	122.08%	84.50%	127.88%	90.23%	113.02%
Tostado	100.00%	100.00%	88.11%	84.06%	94.72%	90.57%	119.68%	67.86%	82.22%	86.88%	67.50%	87.35%
Tostado Desc.	100.00%	100.00%	48.28%	68.42%	77.29%	91.41%	119.65%	25.27%	67.09%	74.08%	52.10%	90.87%
Instantáneo	100.00%	100.00%	87.15%	75.89%	76.38%	111.82%	85.38%	86.83%	158.44%	153.57%	140.10%	116.77%
Instant. Desc.	100.00%	100.00%	67.53%	85.14%	88.43%	140.75%	105.27%	185.68%	138.57%	0.00%	0.00%	0.00%
Preparaciones	100.00%	100.00%	46.40%	58.37%	49.03%	59.66%	53.58%	65.45%	67.06%	0.00%	0.00%	0.00%
Gran Total	100.00%	100.00%	81.08%	97.20%	107.92%	99.51%	108.44%	109.60%	104.43%	108.61%	101.80%	119.28%
												70.38%

analizadas demuestran que, por lo menos en relación con el mercado del café en Canadá, los hechos acaecidos en el mercado mundial mejoraron la participación del café colombiano en el mercado de ese país. Todo lo anterior se comprende mejor al analizar con detenimiento los cuadros N° 6 y 7.

En efecto, siguió la pauta del comportamiento del total de las importaciones de café a Canadá, como ya fué comentado anteriormente, el volumen importado del grano verde superó en 1987 el volumen récord establecido en 1981 de 89.1 millones de kilos, alcanzando 102.8 millones de kilos, lo cual representó un incremento del 15.4%. De esta manera se consolidó el cambio de tendencia iniciado en el segundo semestre de 1986 y continuado en los primeros meses de 1987, en los cuales se afirmó el aumento acelerado del volumen importado de cafés verdes a este país. Asimismo, Colombia se convirtió en el mismo período en el primer exportador de café verde a Canadá, concluyendo 1987 con un volumen exportado de 18.9 millones de kilos, registrando así un incremento del 40.5% sobre el volumen exportado en 1986 a ese país, y de 132.3% con relación al volumen colocado en 1981.

Como consecuencia de la ruptura del Pacto Mundial, Colombia se vió precisada a incrementar sus esfuerzos exportadores del grano verde al Canadá, hasta tal punto que para finales de 1990 logró consolidarse como el primer exportador del grano a ese país, vendiendo algo más de 23.8 millones de kilos del producto, un 20% más que el Brasil, el segundo exportador al mercado, y casi triplicando sus exportaciones con relación a 1981, al paso que Brasil sólo las incrementó en cerca de un 50% en el mismo período. (Ver cuadros N° 6 y 7).

Lo anterior ocurrió al mismo tiempo que las importaciones a Canadá del café brasilero, luego de haber disminuído en cerca del 49% su participación tradicional en este mercado en 1986, se recuperaron significativamente durante 1987 llegando a 17.5 millones de kilos importados este año, reflejando un incremento del 69.9% sobre el año inmediatamente anterior, y del 34.2% con relación al volumen importado en 1981. No obstante que en 1988 el Brasil logró incrementar sus exportaciones de café verde al Canadá en más de un 30% con relación a 1987, llegando así a la cifra de 23.5 millones de kilos -la más alta de la década-, la ruptura del Pacto Mundial en 1989 y lo acaecido como secuela en 1990, lo llevaron a ver nuevamente disminuir de manera significativa sus cafés

importados por el Canadá, decreciendo esa cifra en cerca de 20% en 1990 con relación a 1988 y en cerca del 30% con relación al terreno ganado entre 1981 y este último año. (Ver cuadros N° 6 y 7).

Por el contrario las importaciones provenientes de los Estados Unidos concluyeron el año de 1987 con una disminución del orden del 55% en volumen con relación al logrado en 1981 y consolidando su pérdida del mercado canadiense registrada año tras año, con excepción de 1986. Para 1990, las cifras de cafés de los Estados Unidos en el Canadá aún continuaban muy deprimidas, registrando volúmenes negociados inferiores en un 86% a aquellos registrados en 1981.

De otra parte, cabe señalar también el avance registrado en 1987 por las importaciones de cafés verdes provenientes de Costa Rica, México y El Salvador, con crecimientos en 1987 con relación a 1981, de 118.5%, 89% y 47.5% respectivamente. Sin embargo, la ruptura del Pacto Mundial hizo que sólo Costa Rica continuará penetrando en el mercado canadiense, llegando en 1990 a registrar un incremento del 158% en sus exportaciones con relación a 1981, al paso que México y El Salvador cedieron terreno, al caer a cifras del 74% y del -18.6%, respectivamente, con relación al mismo año de 1981. Otros países como Guatemala y Kenya recuperaron su situación a partir de la ruptura del Pacto; aunque sólo moderadamente, al paso que los demás países incluidos en el análisis perdieron su participación alcanzada hasta 1981 (Ver cuadros N° 6 y 7).

Es importante resaltar también que durante todo el período analizado de 1981 a 1990, las importaciones totales de cafés verdes sin descafeinar se mantuvieron en un nivel relativamente estable, como participación dentro del total de importaciones del grano verde, y siempre dentro de un rango del 91.2% en 1987 y del 92.5% en 1990, no muy distinto al 91.6% registrado en 1981. Sobre esta base, no podría afirmarse de manera definitiva que se acentuó para los cafés verdes en el período analizado, la tendencia registrada en la importación de cafés tostados e instantáneos, a preferir la importación de productos descafeinados. Más adelante volveremos a insistir en este aspecto, con el objeto de precisar lo que realmente viene ocurriendo en la industria canadiense integralmente considerada, al incluir en el análisis el conjunto global de todos los tipos de cafés.

De todas maneras se debe mencionar el hecho de que las importaciones totales del grano verde descafei-

CUADRO Nº 6

TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE VERDE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990

País	1981	1981	1982	1982	1983	1983	1984	1984	1985	1985	1986	1986	1987*	1987*	1988	1988	1988	1988	1989	1989	1990	1990
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
Colombia	8,159,085	31,577	8,167,477	32,644	8,483,415	34,868	12,477,749	52,116	12,100,153	51,376	13,519,640	84,507	18,955,342	70,700	18,154,366	73,420	19,820,553	84,994	23,806,302	56,466		
El Salvador	6,940,419	23,094	4,958,588	18,884	7,014,082	25,967	5,283,007	22,003	7,952,746	32,794	10,089,522	61,523	10,233,664	36,313	10,180,542	37,149	6,261,177	22,900	5,650,404	12,745		
EE. UU.	17,873,778	55,680	18,473,971	59,464	14,271,590	46,769	12,186,898	47,168	9,276,216	36,238	11,841,741	58,492	8,051,579	29,434	1,558,549	6,336	2,001,082	8,211	2,386,427	8,451		
Brasil	13,071,158	54,156	14,542,742	53,914	20,099,639	72,194	17,218,863	69,437	20,271,860	76,100	10,337,003	52,282	17,545,679	55,597	23,514,347	69,719	22,671,820	59,758	19,724,938	35,878		
México	5,458,183	18,391	5,455,296	20,934	3,863,560	13,745	5,648,746	23,455	6,034,040	25,955	5,960,892	37,594	10,368,934	35,317	8,368,796	29,139	8,195,879	25,603	9,503,572	20,432		
Guatemala	8,742,107	29,071	4,393,271	16,820	4,207,411	15,033	7,143,430	28,732	5,007,650	20,695	5,607,896	34,076	7,724,722	27,942	8,214,815	29,600	10,931,538	31,254	11,070,963	25,782		
Rep. Dominicana	4,237,422	13,375	3,572,600	12,734	3,027,690	10,199	4,040,195	16,541	2,673,183	11,016	3,630,557	21,449	2,255,500	8,369	1,805,212	6,260	2,200,134	8,420	3,046,246	6,413		
Filipinas	469,963	1,138	1,399,146	3,884	1,619,756	5,128	2,195,381	7,846	2,920,250	9,465	4,066,932	17,470	362,964	1,234	1,129,950	3,191	1,178,687	2,487	0	0		
Alemania Occ.	3,902,879	14,149	2,591,143	10,120	802,646	3,495	2,552,352	12,162	3,299,297	15,871	2,583,681	17,094	2,841,167	13,038	582,423	2,532	838,906	3,234	1,547,293	4,087		
Costa Rica	2,547,471	8,847	1,986,306	7,691	2,643,662	9,670	3,066,671	12,664	2,682,244	11,238	2,952,021	16,780	5,565,906	20,078	3,453,695	12,895	4,728,757	14,336	6,579,696	15,249		
Perú	5,193,188	16,990	4,164,355	15,320	2,610,122	9,220	2,516,712	10,028	1,979,034	8,019	2,584,474	14,729	1,620,835	5,746	3,276,464	11,017	4,185,703	10,627	3,534,488	7,668		
Indonesia	67,906	217	69,999	220	404,730	1,309	1,510,878	5,719	1,460,967	5,304	2,500,550	11,695	3,020,334	8,538	2,023,323	6,567	1,091,390	3,362	1,604,030	3,168		
Ecuador	160,854	1,099	224,514	1,245	2,560,354	8,114	2,126,759	7,834	1,127,833	4,484	1,811,541	9,285	2,989,520	9,287	2,290,764	6,385	1,052,956	2,465	1,954,391	4,000		
Kenya	1,314,756	4,632	893,691	3,343	609,088	2,187	873,979	3,702	780,868	3,255	1,457,443	8,803	858,226	3,295	1,314,942	5,330	1,594,582	5,267	1,676,140	4,035		
Honduras	3,795,874	12,419	1,631,775	6,354	2,533,992	8,841	2,102,763	8,517	1,054,355	4,214	1,378,617	7,885	1,388,233	4,900	2,441,049	8,181	2,218,401	7,136	2,840,678	6,387		
India	1,218,148	3,106	978,470	2,946	1,034,777	3,350	1,741,077	6,413	1,703,211	6,291	1,486,295	6,679	1,627,450	5,510	998,444	3,137	710,723	1,943	1,152,221	1,861		
Paraguay	263,604	795	146,906	493	196,242	618	266,333	1,004	490,880	1,899	1,152,775	6,245	182,912	589	0	0	0	0	0	0		
Costa de Marfil	0	0	305,095	892	504,883	1,822	1,779,347	6,539	584,381	2,145	1,383,591	5,884	1,017,485	4,115	1,259,328	4,325	1,020,603	3,156	1,054,686	1,856		
Francia	19,674	80	780,880	3,324	2,428,070	9,836	789,227	3,559	46,458	186	41,589	267	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros	5,643,736	17,009	5,947,033	19,287	3,136,458	11,713	4,081,005	16,654	4,125,333	15,848	4,514,845	22,855	6,199,900	21,305	8,105,016	27,607	9,292,612	25,172	14,591,416	24,289		
Gran Total	89,081,218	305,825	80,683,278	290,513	83,052,167	294,078	89,600,972	362,063	85,570,559	342,383	88,961,405	483,394	102,810,349	361,307	98,670,025	342,790	99,995,613	298,325	111,723,913	238,770		

Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá y cálculos de los autores.

CUADRO N° 7

VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO A 1981 DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE VERDE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990. POR PAIS DE ORIGEN

País	1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987*		1988		1989		1990	
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
Colombia	100.00%	100.00%	0.10%	3.38%	16.23%	10.42%	52.93%	65.04%	48.30%	62.70%	65.70%	167.62%	132.32%	123.90%	122.50%	132.51%	142.93%	105.83%	191.78%	78.83%
El Salvador	100.00%	100.00%	-28.55%	-18.23%	1.06%	12.44%	-23.88%	-4.72%	14.58%	42.00%	45.37%	166.40%	47.45%	57.24%	46.88%	60.86%	-9.79%	-0.84%	-18.59%	-44.81%
Estados Unidos	100.00%	100.00%	3.36%	6.80%	-20.15%	-16.00%	-31.82%	-15.29%	-48.10%	-34.92%	-33.75%	1.46%	-54.95%	-47.14%	-91.28%	-88.62%	-88.80%	-85.25%	-86.65%	-84.82%
Brasil	100.00%	100.00%	11.26%	-0.45%	53.77%	33.31%	31.73%	28.22%	55.09%	40.52%	-20.92%	-3.46%	34.23%	2.66%	79.89%	29.74%	73.45%	10.34%	50.90%	-33.75%
México	100.00%	100.00%	-0.07%	13.83%	-29.23%	-25.26%	3.47%	27.54%	10.53%	41.13%	9.74%	104.42%	89.94%	92.04%	53.26%	58.44%	50.13%	39.21%	74.08%	11.10%
Guatemala	100.00%	100.00%	-48.75%	-42.14%	-51.87%	-48.29%	-18.29%	-1.17%	-42.72%	-28.81%	-35.85%	17.22%	-11.64%	-3.88%	-6.03%	1.82%	25.04%	7.51%	26.64%	-11.28%
Rep. Dominicana	100.00%	100.00%	-15.69%	-4.79%	-28.55%	-23.75%	-4.65%	23.67%	-36.91%	-17.64%	-14.32%	60.37%	-46.77%	-37.43%	-57.40%	-53.20%	-48.08%	-52.00%	-28.11%	-52.05%
Filipinas	100.00%	100.00%	197.70%	241.30%	244.63%	350.62%	367.11%	589.46%	521.34%	731.72%	769.57%	1435.15%	-22.77%	8.40%	140.42%	180.40%	150.79%	118.54%	-100.00%	-100.00%
Alemania Occ.	100.00%	100.00%	-33.61%	-28.48%	-79.43%	-75.30%	-34.60%	-14.04%	-15.47%	12.17%	33.80%	20.81%	-27.20%	-7.85%	-85.06%	-82.10%	-78.50%	-77.14%	-60.36%	-71.11%
Costa Rica	100.00%	100.00%	-22.03%	-13.07%	3.78%	9.30%	20.38%	43.14%	5.29%	27.03%	15.88%	89.67%	118.49%	126.95%	35.57%	45.76%	85.63%	62.04%	158.28%	72.36%
Perú	100.00%	100.00%	-19.81%	-9.83%	-49.74%	-45.73%	-51.54%	-40.98%	-61.89%	-52.80%	-50.04%	-13.31%	-68.79%	-66.18%	-36.91%	-35.16%	-19.40%	-37.45%	-31.94%	-54.87%
Indonesia	100.00%	100.00%	3.08%	1.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ecuador	100.00%	100.00%	39.58%	13.28%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kenya	100.00%	100.00%	-32.03%	-27.83%	-53.67%	-52.78%	-33.53%	-20.08%	-40.61%	-29.73%	10.85%	90.05%	-34.72%	-28.86%	0.01%	15.07%	21.28%	13.71%	27.49%	-12.89%
Honduras	100.00%	100.00%	-57.01%	-48.84%	-33.24%	-28.81%	-44.60%	-31.42%	-72.22%	-66.07%	-63.68%	38.12%	-63.43%	-60.55%	-35.69%	-34.13%	-41.56%	-42.54%	-25.16%	-48.49%
India	100.00%	100.00%	-19.68%	-5.15%	-15.05%	7.86%	42.93%	106.47%	39.82%	102.54%	22.01%	115.04%	33.60%	77.41%	-18.04%	1.00%	-41.66%	-37.44%	-5.41%	-40.08%
Paraguay	100.00%	100.00%	-44.26%	-37.99	-25.55%	-22.26%	1.04%	26.29%	86.14%	138.87%	337.31%	685.53%	-30.61%	-25.89%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costa de Marfil	100.00%	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Francia	100.00%	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	100.00%	100.00%	5.37%	13.39%	-44.43%	-31.14%	-27.69%	-2.09%	-26.90%	-6.83%	-20.00%	34.37%	9.85%	25.26%	61.33%	62.31%	64.65%	47.99%	158.54%	42.68%
Gran Total	100.00%	100.00%	-9.43%	-5.01%	-6.77%	-3.84%	0.58%	18.40%	-3.94%	11.96%	-0.13%	61.33%	15.41%	18.14%	11.89%	12.09%	12.25%	-2.45%	25.42%	-21.93%

nado, aumentaron en 16.9% en 1987, con relación al año inmediatamente anterior, y en 22.1 frente a las realizadas en 1981, al paso que las realizadas en 1990 aumentaron en 13.68% con relación a las de 1981. Dentro de este conjunto, los granos colombianos aumentaron sus exportaciones de café verde descafeinado en 1987, a su máximo nivel en todo el período 81-87, llegando a 659.702 kilos con un incremento del 64% con relación a 1986, y nuevamente más que duplicaron su volumen exportado para 1990, llegando a la cifra de 1.4 millones de kilos, la segunda más alta de toda la década después de la de 1989 y consolidando su tendencia creciente de los últimos años. Una situación similar ocurrió con las exportaciones de cafés verdes descafeinados provenientes de otros países, en mayor o menor grado, principalmente con las de Brasil y México. (Ver cuadros N° 8 y 9).

Desde el punto de vista de los valores de las importaciones de todos los cafés verdes, las tendencias de las pérdidas del valor adquisitivo de sus precios siguieron muy de cerca, como era de esperarse, a las registradas por el café verde sin descafeinar en particular, y a las del total de las importaciones de todos los cafés, en general. En el caso particular de los granos verdes colombianos, mientras que el volumen importado al Canadá casi se triplica entre 1981 y 1990, pasando de 8.1 a 23.8 millones de kilos respectivamente - 193.8%-, su valor aumentó en cerca del 79% en el mismo período, siguiendo también muy de cerca la tendencia registrada para los colombianos en sus diversos tipos de cafés. (Ver cuadros N° 8 y 9).

1.2.2 *Café tostado*

En primer lugar, hay que destacar que la serie de cifras analizadas para el período 81-90, y especialmente al efectuar una correlación entre las cifras de los cuadros 6 y 7, correspondientes al total de importaciones de cafés verdes y sus variaciones entre 1981 y 1987, y las de los cuadros 10 y 11, correspondientes a las cifras de importación de cafés tostados durante el mismo período mencionado, reflejan la correlación inversa que existe en Canadá entre los volúmenes importados de cafés verdes y tostados, y sus respectivas fluctuaciones. Dicha correlación no tendría necesariamente que ser así, dada la compleja estructura en las relaciones existentes entre los grandes brokers, importadores y tostadores, tanto del Canadá como de los Estados Unidos. Nótese que la correlación determinada es más notoria a partir de 1984 pero, sin embargo, se reversa entre 1989 y 1990.

En estrecha relación con lo mencionado en el párrafo anterior, de la misma manera en que las importaciones de cafés verdes se consolidaron en 1986 y 1987 como fue analizado oportunamente y se acentuaron en 1989 y 1990, las relativas a los cafés tostados se deterioraron en el mismo período -aunque se recuperaron levemente en los dos últimos años-, llegando a 8.9 y a 6.2 millones de kilos en 1986 y 1987 respectivamente, representando una severa disminución de 15.3% en 1986 y de 41% en 1987, con relación al año de 1985, año en el cual se logró el mayor nivel de importaciones de tostados en la cifra de 10.5 millones de kilos. Dicho deterioro fue en 1986 y en 1987 del 6.4% y del 34.8% respectivamente, con relación a 1981, año que conservaba el mayor registro importado con anterioridad al repunte de 1985. En 1990, dichas importaciones en volumen, no llegaron a representar el 97% del total importado en 1981. (Ver cuadros N° 10, 11, 12 y 13).

Debemos destacar también que las disminuciones más severas en volumen importado las sufrió el café tostado proveniente de los Estados Unidos, las cuales fueron en 1987 de 49.7% con relación a 1981 y de 36.7% en 1986 con relación al mismo año de 1981. Solamente hasta 1990 esas importaciones volvieron a niveles similares a los que se habían registrado en 1981 en términos de volumen -cerca de 7.5 millones de kilos-, aunque su valor adquisitivo continuaba deteriorado frente al mismo período en más del 40%, cifra esta superior al 36% de deterioro que registraba el valor promedio de todos los tostados importados al mercado. (Ver cuadros N° 10, 11, 12 y 13).

Mientras se registraba esta pérdida de mercado para los Estados Unidos, con un relativo repunte como consecuencia de la ruptura del Pacto Mundial, México perdía su posición como segundo exportador cediéndole el paso a Colombia, incrementando sus ventas a Canadá en 1987 en más del 400% con relación a 1981, pero retrocediendo en más del 30% en 1990 con relación al nivel logrado en 1987. Los aumentos más importantes en penetración de mercados los registraron Colombia e Italia entre 1981 y 1990, quienes alcanzaron crecimientos del 469% y 621% respectivamente, al paso que Brasil y Alemania vieron disminuir su participación en el mercado del grano tostado. (Ver cuadros N° 10, 11, 12 y 13).

En relación con el comportamiento de las cifras de importación a Canadá de cafés tostados, según fueran o no descafeinados, es importante resaltar que las

CUADRO N° 8

IMPORTACIONES DE CAFE VERDE SIN DESCAFEINAR A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN

País	1981	1981	1982	1982	1983	1983	1984	1984	1985	1985	1986	1986	1987*	1987*	1988	1988	1989	1989	1990	1990
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
Colombia	8,126,840	31,424	8,123,411	32,419	9,466,556	34,779	12,210,897	50,922	11,987	50,749	13,118,326	81,805	18,295,639	67,466	17,370,560	69,934	18,325,628	59,032	22,386,146	52,446
El Salvador	6,902,427	22,948	4,500,165	16,996	6,202,753	22,345	5,128,708	21,225	7,882,116	32,449	9,776,977	58,570	9,232,085	31,788	9,729,226	35,272	5,483,503	20,203	5,069,126	11,062
Estados Unidos	15,641,183	46,707	16,966,422	53,310	13,003,082	41,638	10,432,963	39,775	7,126,910	26,977	9,908,863	44,374	5,446,858	17,626	350,501	1,331	83,653	958	182,366	965
Brasil	12,943,564	53,606	14,473,005	53,669	19,897,450	71,432	16,803,500	67,598	20,062,336	75,297	9,933,093	49,946	17,328,012	54,614	22,810,212	67,048	21,904,308	57,122	19,144,231	34,430
México	5,365,583	18,076	5,343,249	20,525	3,654,317	12,908	5,648,746	23,455	5,966,121	25,797	5,814,314	36,489	9,987,834	33,703	8,076,228	28,058	7,824,569	24,402	9,039,185	19,619
Guatemala	7,759,689	25,688	4,318,718	16,551	4,135,419	14,778	7,022,546	28,254	4,965,363	20,805	5,512,753	33,498	7,398,896	26,741	7,819,263	28,024	10,215,062	29,077	11,070,983	25,792
Rep. Dominicana	4,237,422	13,375	3,535,100	12,593	3,008,940	10,133	3,961,600	16,067	2,673,183	11,016	3,630,557	21,449	2,230,283	8,254	1,805,212	6,260	1,955,568	5,603	3,046,246	6,413
Filipinas	469,993	1,138	1,399,146	3,884	1,619,756	5,128	2,135,507	7,622	2,920,250	9,465	4,053,932	17,342	362,964	1,234	1,129,950	3,191	1,178,687	2,487	0	0
Alemania Occ.	60,548	254	96,916	337	90,684	378	62,652	320	510,250	2,567	301,758	1,859	433,956	1,778	109,473	469	171,977	650	377,660	1,041
Costa Rica	2,547,471	8,847	1,986,306	7,891	2,557,413	9,284	2,997,673	12,371	2,438,197	10,237	2,861,705	16,215	5,457,450	19,649	3,453,695	12,895	4,591,612	13,938	6,374,999	14,772
Perú	5,193,168	16,990	4,127,680	15,186	2,591,009	9,154	2,482,285	9,887	1,961,784	7,945	2,483,465	14,089	1,606,340	5,688	3,173,006	10,650	4,030,519	10,152	3,534,468	7,668
Indonesia	67,909	217	69,999	220	397,230	1,284	1,468,378	5,551	1,210,870	4,382	2,423,303	11,237	2,962,772	8,330	2,023,323	6,567	1,091,390	3,362	1,383,521	2,833
Ecuador	160,854	1,069	207,264	1,203	2,560,354	8,114	2,126,759	7,834	1,127,633	4,484	1,751,932	8,944	2,838,775	8,801	2,290,764	6,385	1,052,956	2,465	1,954,391	4,000
Kenya	1,314,756	4,632	884,691	3,306	432,062	1,514	709,582	2,968	596,372	2,464	1,274,164	7,671	838,066	3,224	1,084,686	4,449	1,448,880	4,682	1,676,140	4,035
Honduras	3,777,123	12,356	1,579,971	6,159	2,499,489	8,727	2,030,443	8,176	1,019,855	4,060	1,352,552	7,546	1,347,108	4,732	2,441,049	8,181	2,218,401	7,136	2,840,678	6,397
India	1,218,148	3,106	978,470	2,946	1,034,777	3,350	1,682,616	6,201	1,672,311	6,187	1,423,896	6,463	1,592,171	5,368	968,444	3,137	710,723	1,943	1,152,221	1,861
Paraguay	263,604	795	146,936	493	196,242	618	266,333	1,004	490,680	1,899	1,152,775	6,245	170,969	552	0	0	0	0	0	0
Costa de Marfil	0	0	305,095	892	504,883	1,822	1,779,347	6,539	584,064	2,000	1,309,202	5,497	735,535	2,840	380,001	831	154,368	379	519,807	949
Francia	0	0	0	0	113,148	475	0	0	0	0	31,221	190	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	5,643,736	17,008	5,847,034	19,288	2,947,633	10,895	3,673,397	14,918	3,858,271	14,862	4,034,881	20,358	5,525,992	18,494	8,382,514	25,124	8,096,822	22,261	13,578,761	21,991
Gran Total	81,694,019	278,246	74,891,578	267,968	76,913,237	268,756	82,623,932	330,707	79,097,731	313,262	81,594,670	450,787	93,791,705	320,862	93,428,107	317,906	90,548,646	265,852	103,330,939	216,274

Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá y cálculos de los autores.

CUADRO N° 9

IMPORTACIONES DE CAFE VERDE DESCAFEINADO A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN

País	1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987*		1988		1989		1990	
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
Colombia	32,245	153	44,066	225	16,859	89	266,852	1,194	113,018	627	401,314	2,702	659,702	3,234	783,806	3,486	1,494,925	5,962	1,420,156	4,023
El Salvador	37,992	146	458,423	1,888	811,329	3,622	154,299	778	70,830	345	312,545	1,953	1,001,579	4,546	451,316	1,877	777,674	2,697	581,278	1,883
EE. UU.	2,202,595	8,973	1,507,549	6,154	1,268,498	5,131	1,753,735	7,383	2,149,306	9,261	2,532,878	12,118	2,604,721	11,808	1,208,048	5,005	1,907,429	7,253	2,204,061	7,486
Brasil	127,584	550	69,737	245	202,189	762	415,163	1,839	179,524	803	403,910	2,336	217,667	983	704,135	2,671	767,812	2,636	580,707	1,448
México	80,800	315	112,037	409	209,243	837	0	0	37,919	158	176,578	1,105	381,100	1,614	290,588	1,061	371,310	1,201	464,387	813
Guatemala	962,418	3,403	74,553	269	71,992	255	120,884	478	22,287	90	94,943	578	325,825	1,201	385,552	1,576	716,456	2,177	0	0
Rep. Dominicana	0	0	37,500	141	18,750	66	78,595	474	0	0	0	0	25,217	115	0	0	244,566	817	0	0
Filipinas	0	0	0	0	0	0	59,874	224	0	0	33,000	128	0	0	0	0	0	0	0	0
Alemania Occ.	3,642,331	13,895	2,492,227	9,783	711,962	3,117	2,489,700	11,842	2,789,047	13,304	2,281,922	15,235	2,407,211	11,260	472,950	2,063	666,959	2,584	1,169,633	3,046
Costa Rica	0	0	0	0	86,249	386	68,998	293	244,047	1,001	90,316	565	108,456	430	0	0	137,145	398	204,697	477
Perú	0	0	36,675	134	19,113	66	34,427	141	17,250	74	111,009	640	14,495	58	103,458	367	155,184	475	0	0
Indonesia	0	0	0	0	7,500	25	42,500	168	250,097	922	77,247	458	57,562	208	0	0	0	0	220,508	335
Ecuador	0	0	17,250	42	0	0	0	0	0	0	59,609	341	150,745	486	0	0	0	0	0	0
Kenya	0	0	9,000	37	176,996	673	164,397	714	184,496	791	163,279	1,132	20,160	71	230,256	881	145,682	585	0	0
Honduras	18,751	63	51,804	195	34,503	114	72,320	341	34,500	134	26,065	139	41,125	168	0	0	0	0	0	0
India	0	0	0	0	0	0	58,461	212	30,800	104	62,399	216	35,279	143	0	0	0	0	0	0
Paraguay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,944	37	0	0	0	0	0	0
Costa de Marfil	0	0	0	0	0	0	0	0	36,287	145	74,389	387	281,950	1,274	879,327	3,384	866,235	2,777	534,891	907
Francia	19,974	80	780,880	3,324	2,314,822	9,361	789,227	3,559	46,458	186	10,368	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	(1)	1	(1)	(1)	188,825	818	407,608	1,736	267,062	1,186	479,964	2,497	673,908	2,810	722,502	2,483	1,195,790	2,911	1,012,655	2,278
Gran Total	7,387,199	27,579	5,691,700	22,845	6,138,930	25,322	6,977,040	31,386	6,472,828	29,131	7,411,735	42,607	9,018,644	40,445	6,241,918	24,884	9,446,967	32,473	8,392,874	22,496

Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá y cálculos de los autores.

pérdidas relativas de mercado analizadas en el párrafo anterior, estuvieron concentradas en las importaciones del grano descafeinado. En efecto, se observa al detenerse en las cifras de importaciones de café tostado durante el período 81-90, que la tendencia decreciente de estas importaciones fue mucho más severa que la de los no descafeinados, al disminuir aquellas en 1990 en un 9.3% con relación a 1981, al paso que estas últimas disminuían en un 2.6% en el mismo lapso. Nótese que, consecuentemente, la participación del grano tostado sin descafeinar en el total de importaciones de tostados, pasó de un 93% en 1981 a un 93.7% en 1990 (ver cuadros N° 10 y 12).

1.2.3 *Café Instantáneo*

El análisis de las cifras correspondientes al período 81-90 en el cuadro N° 4 confirma una relativa estabilidad y cierto avance gradual de las importaciones de cafés instantáneos a Canadá, no obstante un marcado desaceleramiento en su participación dentro del total de todos los cafés, observado en 1990.

En efecto, nótese que la participación de las importaciones de café instantáneo dentro del total de todos los cafés importados aumentó de 4.9% en 1981 a 5.8% en 1986, disminuyó en 1987 a 4.75%, nivel éste ligeramente inferior a la participación registrada en 1981, volvió a aumentar a 5.75% en 1988, disminuyó levemente a 5.55% en 1989 y volvió a caer pronunciadamente a 3.84% en 1990, como consecuencia bastante clara de la ruptura del Pacto Mundial Cafetero la cual volvió a hacer relativamente más rentable la fabricación en Canadá de este tipo de café. (Ver cuadro N° 4).

De acuerdo con las cifras presentadas en el cuadro N° 14, no se exagera al destacar que en el mercado de importaciones de café instantáneo en Canadá, Brasil viene desarrollando una gran labor de penetración, como se desprende del aumento registrado en sus importaciones, dentro del total de instantáneos importados, al pasar de un 41.5% en 1981 a un 58% en 1987 y al 46.2% en 1990. Al mismo tiempo y en los mismos años, la participación de Estados Unidos pasó de representar un 24.5% a un 18.8%, y a un 25.5%, respectivamente; y, Colombia, la aumentó de un 1.7% a un 4.8% y al 8.72%, respectivamente.

Obviamente, estos resultados no dejan de ser relativamente positivos para Colombia pero, en realidad, no se cotejan con el potencial y la estructura del mercado mundial de café. Sin duda, Colombia debería

estar en posición de competir más activamente con Brasil, reflejando de manera más adecuada su importante papel dentro de la industria mundial y particularmente en el mercado del Canadá, tal como lo muestra el sólido aumento de su participación dentro del total de las importaciones de otros cafés a ese país.

2. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA

Con base en la información contenida en los Cuadros N° 6, 10 y 14 sobre valores y volúmenes importados a Canadá de los diferentes cafés entre 1981 y 1990, hemos elaborado los cuadros N° 16, 17 y 18 en los cuales encontramos una completa relación de los precios promedios anuales, por kilo importado de café, para los países y años analizados.

2.1 *Café Verde*

Lo primero que debemos señalar es que del análisis conjunto de esta información sobre precios y volúmenes de café importado a Canadá, se desprende que la evolución de precios no registra una correlación consistente con la demanda por importaciones de café al país. Es así como las diversas fluctuaciones en los precios promedios de importación de cafés de Colombia, Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, los cuales aumentaron en el período 1985-1986, no produjeron las reducciones que hubieran debido registrarse en los volúmenes importados del grano, salvo para el caso del Brasil, sino que por el contrario se vieron acompañadas de aumentos significativos en las cantidades importadas. Situación similar o contraria ocurre para otros países y en diversos años del período analizado. En 1990, por ejemplo, a pesar de que los precios disminuyen significativamente frente a 1989 para los cafés verdes de los países citados, Estados Unidos ve incrementadas sus ventas al mercado muy precariamente, Colombia las aumenta de manera amplia y Brasil las ve disminuídas severamente. Situación similar ocurre con los resultados en las importaciones de tostados y solubles, frente a aquellos que eran de esperarse. (ver cuadros N° 16, 17 y 18).

Además, a pesar de ser bien conocido el hecho de que la elasticidad precio de la demanda es relativamente baja en el mercado cafetero mundial, como ocurre con la gran mayoría de los productos básicos, la magnitud creciente del gasto en publicidad y promoción para productos sustitutos, tales como el té y de manera muy especial las bebidas gaseosas, hubiera podido haber causado efectos negativos sobre los volúmenes

CUADRO Nº 10

TOTAL DE IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN

País	1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987*		1988		1989		1990	
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
EE. UU.	7,455,061	48,869	5,448,150	36,024	7,131,624	47,383	6,917,648	51,627	9,378,834	66,161	7,241,448	54,068	4,715,213	32,694	6,274,869	32,273	6,457,489	31,548	7,479,105	29,741
México	81,585	368	106,901	637	207,276	955	430,245	2,150	367,125	1,887	607,705	4,053	417,833	1,873	206,150	994	112,383	567	292,450	1,250
Alemania Occ.	576,773	2,735	196,189	1,144	186,228	1,084	63,972	413	90,644	657	401,423	2,941	159,570	1,069	109,809	727	276,414	1,658	151,030	782
Colombia	78,085	297	75,274	445	23,477	144	154,910	981	201,775	1,379	189,506	1,452	179,818	1,163	353,966	2,036	561,514	3,012	444,353	2,708
Italia	41,579	265	57,742	299	92,238	569	96,608	617	129,667	880	131,401	1,173	152,129	1,334	156,937	1,056	160,633	1,037	299,938	1,712
Brasil	1,202,911	8,240	1,936,785	14,189	189,919	1,460	88,617	489	129,843	859	118,331	1,010	70,457	541	185,926	1,273	110,135	451	63,817	315
Suiza	5,887	44	293	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	79,522	439	60,621	392	83,756	572	171,038	1,008	229,409	1,486	205,864	1,597	474,776	2,606	443,326	2,339	511,248	2,387	496,729	2,502
Gran Total	9,521,403	61,257	7,881,915	53,133	7,914,518	52,167	7,903,038	57,285	10,527,297	73,309	8,895,478	66,294	6,169,795	41,281	7,731,003	40,698	8,189,816	40,680	9,227,423	39,010

Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá y cálculos de los autores.

CUADRO Nº 11

IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO DESCAFEINADO A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN

País	1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987*		1988		1989		1990	
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
Estados Unidos	622,632	4,063	364,057	2,620	259,236	1,816	378,827	2,827	458,883	3,865	214,045	1,849	82,155	640	309,919	1,561	258,347	1,304	391,906	2,198
México	0	0	0	0	2,134	17	22,334	151	127,575	621	74,967	431	0	0	0	0	0	0	0	0
Alemania Occ.	3,120	20	7,043	45	32,812	165	17,110	107	6,257	43	255,132	1,718	23,592	240	0	0	0	0	0	0
Colombia	3,402	29	1,955	11	182	1	153	1	43,950	322	27,937	205	15,676	108	0	0	69,789	319	0	0
Italia	263	2	3,352	19	9,499	56	4,300	30	29,059	187	3,737	31	12,788	113	0	0	0	0	0	0
Brasil	5,649	43	16,753	127	286	2	14,190	117	6,823	33	1,396	11	1,129	12	0	0	0	0	0	0
Suiza	5,887	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2,596	18	10,114	54	6,458	39	3,402	28	37,905	177	11,089	128	17,330	150	121,868	637	148,600	775	192,958	958
Gran Total	643,549	4,219	403,274	2,876	310,607	2,096	440,316	3,261	710,470	5,048	588,283	4,373	162,650	1,262	431,787	2,198	476,725	2,398	584,764	3,156

CUADRO Nº 12

IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAÍS DE ORIGEN

País	1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987*		1988		1989		1990	
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
Estados Unidos	6,832,429	44,806	5,084,093	33,404	6,872,388	45,567	6,538,821	48,800	8,919,951	62,496	7,027,403	52,219	4,623,058	32,054	5,964,950	30,712	6,199,142	30,244	7,087,299	27,543
México	81,585	368	106,901	637	205,142	938	407,911	1,969	239,550	1,266	532,738	3,822	417,833	1,873	206,150	994	112,383	567	292,450	1,250
Alemania Occ.	573,853	2,715	189,126	1,099	153,416	919	46,862	306	84,389	614	146,291	1,223	135,978	829	109,809	727	276,414	1,858	151,000	782
Colombia	74,683	268	73,319	434	23,295	143	154,757	980	157,825	1,057	181,589	1,247	164,142	1,055	353,986	2,006	491,745	2,893	444,353	2,708
Italia	41,316	263	54,390	280	82,739	513	82,308	587	100,608	683	127,664	1,142	139,361	1,222	158,937	1,056	160,833	1,037	299,809	1,712
Brasil	1,197,262	8,197	1,820,012	14,062	189,633	1,458	54,427	372	123,020	826	116,835	999	89,328	529	185,826	1,273	110,135	451	63,817	315
Suiza	0	0	293	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	76,926	421	50,507	338	77,298	533	167,636	980	191,504	1,309	194,595	1,469	457,446	2,458	321,458	1,702	362,639	1,612	303,771	1,544
Gran Total	8,877,854	57,038	7,478,641	50,257	7,603,911	50,071	7,462,722	54,024	9,816,827	68,261	8,307,195	61,921	6,007,145	40,019	7,269,216	38,500	7,713,091	38,262	8,642,659	35,854

CUADRO Nº 12

VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO A 1981 DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAÍS DE ORIGEN

País	1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987*		1988		1989		1990	
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
EE. UU.	100.00%	100.00%	-26.92%	-26.28%	-4.34%	-3.04%	-7.21%	5.64%	25.80%	35.38%	-2.87%	10.64%	-36.75%	-33.10%	-15.83%	-33.96%	-13.38%	-35.44%	0.32%	-39.14%
México	100.00%	100.00%	31.03%	73.10%	154.06%	159.51%	427.36%	484.24%	349.99%	412.77%	644.87%	1001.36%	412.14%	409.02%	152.68%	170.11%	37.75%	54.08%	258.46%	239.67%
Alemania Occ.	100.00%	100.00%	-65.99%	-58.17%	-67.71%	-60.37%	-88.91%	-84.90%	-84.28%	-75.98%	-30.40%	7.53%	-72.33%	-60.91%	-80.96%	-73.42%	-52.08%	-39.38%	-73.81%	-71.41%
Colombia	100.00%	100.00%	-3.80%	49.83%	-69.83%	-51.52%	98.39%	230.30%	158.40%	364.31%	142.68%	388.89%	130.26%	291.52%	353.33%	585.52%	619.11%	914.14%	469.06%	811.78%
Italia	100.00%	100.00%	38.87%	12.83%	121.84%	114.72%	132.35%	132.83%	211.86%	232.06%	216.03%	342.64%	265.88%	403.55%	277.44%	298.49%	286.33%	291.32%	621.37%	546.04%
Brasil	100.00%	100.00%	61.01%	72.20%	-84.21%	-82.28%	-94.30%	-94.07%	-89.21%	-89.58%	-90.16%	-87.74%	-94.14%	-93.43%	-84.54%	-84.55%	-90.84%	-94.53%	-94.69%	-96.18%
Suiza	100.00%	100.00%	-95.02%	-83.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	100.00%	100.00%	-23.77%	-10.71%	5.32%	30.30%	115.08%	129.61%	188.48%	238.50%	158.63%	263.78%	497.04%	493.71%	457.49%	432.80%	542.90%	443.74%	524.64%	469.93%
Gran Total	100.00%	100.00%	-17.22%	-13.26%	-16.88%	-14.84%	-17.00%	-6.48%	10.56%	19.67%	-6.57%	8.22%	-35.20%	-32.61%	-18.80%	-33.56%	-13.99%	-33.62%	-3.00%	-36.32%

importados de café, durante los períodos de altos precios relativos. No obstante, ello no ocurrió así. (Ver cuadros N° 6 y 16).

Particularmente encomiable resulta la consolidación del mercado de café verde para Colombia, si se tiene en cuenta la evolución reciente de los precios internacionales del grano y a ello se agrega la continuada agresividad comercial de Brasil -especialmente en los años 1986 a 1990-, la cual no obstante su gran magnitud, no le permitió conservar su tradicional posición de ventaja sobre Colombia en volúmenes importados del grano a Canadá.

2.2 Café tostado

En el caso de los cafés tostados, se evidencia que los granos colombianos fueron en el período analizado 1981-1990, relativamente los más competitivos en precio con la excepción de algunos años en que México, Alemania o el mismo Estados Unidos, registraron mejores precios. Sin embargo, ello no llevó a que el tostado colombiano reflejara ese fenómeno en los volúmenes importados al mercado canadiense, los cuales han sido bastante precarios con relación a los de Estados Unidos en todo el período y a los mexicanos hasta 1987. (Ver cuadros N° 10 y 17).

Para reforzar lo anterior, debe mencionarse que hasta el año de 1988, Colombia mantuvo una relación de precios del grano tostado con relación al verde muy favorable frente a aquella que se registró para los Estados Unidos en particular; solamente a partir de 1989 la relación de precios anotada registró una mayor competitividad relativa para los Estados Unidos, al ser del 1.19 y del 1.12 para los dos últimos años, frente al 1.63 y el 2.56 para Colombia respectivamente. Por lo anterior, debe entenderse que otras fuerzas distintas a las de la competencia, son las que regulan en esencia, el mercado de importación de los cafés tostados al Canadá. Probablemente, priman los intereses particulares entre las filiales americanas y canadienses de las grandes tostadoras multinacionales. Quizas ello explique que los cafés tostados de los Estados Unidos constituyan más del 80% del total de los tostados importados al Canadá en 1990, mientras que los colombianos no superan el 5% del total de esas importaciones. (Ver cuadros N° 10 y 19).

2.3 Café Instantáneo

Los comentarios anteriores son también válidos para Colombia en lo que respecta al café instantáneo en el cual nuestro país, no obstante poseer una mayor

competitividad en precios y calidad frente a la de otros países -Estados Unidos en particular-, continúa desplazado a un quinto plano después de Brasil, Estados Unidos, España y Ecuador, con posibilidades de continuar siendo relegado, de no tomarse los correctivos necesarios para desarrollar una gran campaña de promoción y venta de este producto en el Canadá. Más adelante habremos de completar nuestros comentarios sobre el potencial existente para Colombia en café instantáneo, no sólo desde el ángulo del comportamiento de las importaciones, como se ha venido analizando, sino también desde el otro fundamental relacionado con la producción local y el consumo final.

Por ahora, vale la pena observar con cierto detenimiento el cuadro N° 19 en el cual se presentan las relaciones de precios de importación de cafés tostados y solubles a Canadá, con referencia a aquellos del café verde. Claramente, la información contenida en este cuadro sustenta sólidamente nuestra afirmación, relacionada con la existencia de una mayor competitividad relativa en los precios del café instantáneo de Colombia, al ser analizados frente a los del producto del Brasil y los Estados Unidos. En los años de 1984, 1986 y 1990, por ejemplo, Colombia tuvo unas relaciones de precio entre los cafés solubles y los verdes de 2.04, 2.06 y 2.97, al paso que el Brasil, que le sigue en competitividad a Colombia, registró relaciones de 2.16, 2.11 y 3.50 respectivamente.

De esta manera, no se comprende el bajo posicionamiento competitivo y nivel de penetración de los solubles colombianos en el mercado del Canadá, a no ser como consecuencia del muy precario trabajo de mercadeo realizado por Colombia y de la primacía de los intereses de las tostadoras multinacionales sobre los del propio consumidor.

2.4 Consideraciones Adicionales sobre el Mercado y la Competitividad

En síntesis, Colombia está consolidando una posición ventajosa en el Canadá con relación a sus exportaciones de café verde, no obstante poseer precios relativos menos competitivos que otros países importantes exportadores del grano. Ello indica, sin duda, que la labor desplegada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en desarrollo de sus políticas de promoción, ha tenido el éxito buscado en la diferenciación del grano colombiano. Lo que es crucial ahora y en el futuro, es poder continuar el árduo trabajo desarrollado mediante las campañas

CUADRO Nº 14

TOTAL DE IMPORTACIONES DE CAFE INSTANTANEO A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN

País	1981	1981	1982	1982	1983	1983	1984	1984	1985	1985	1986	1986	1987*	1987*	1988	1988	1989	1989	1990	1990
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
Brasil	2,144,161	19,175	2,180,058	23,465	1,664,976	14,149	1,491,660	13,406	2,684,911	21,551	3,683,414	40,135	3,212,888	22,031	4,232,432	27,626	4,105,019	23,675	2,235,521	14,205
Estados Unidos	1,263,330	16,213	1,033,939	13,220	1,154,195	17,772	1,111,477	17,387	886,109	12,808	635,617	11,186	1,032,952	11,844	1,109,652	12,727	1,132,818	16,545	1,232,432	16,942
Ecuador	160,854	1,089	207,264	1,203	79,514	507	141,220	1,044	344,965	2,517	464,875	5,968	279,856	2,206	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
España	184,380	16,062	535,708	8,231	67,930	963	158,596	2,626	158,502	2,731	214,675	5,401	421,164	6,701	46,332	737	N/A	N/A	N/A	N/A
Colombia	86,955	1,109	140,798	1,470	366,827	2,890	437,548	3,722	426,566	3,860	319,925	4,006	265,588	2,259	383,255	3,085	441,206	3,601	421,121	2,969
El Salvador	110,382	831	81,790	577	102,275	828	65,879	801	107,637	809	148,851	1,564	4,140	17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suiza	83,000	826	220,049	1,967	48	1	128	2	0	0	114	3	83,129	1,354	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	325,765	6,288	642,435	5,018	859,907	13,325	607,960	10,199	723,587	11,463	584,054	12,356	191,493	3,123	781,997	20,000	673,080	18,366	941,042	1,755
Gran Total	5,159,457	61,603	4,952,011	56,191	4,295,732	50,465	4,014,378	48,957	5,342,297	55,738	6,069,525	80,319	5,491,100	49,534	6,553,988	64,181	6,352,123	62,187	4,830,116	32,361

Fuente: Departamento de Estadísticas de Canadá y cálculos de los autores

CUADRO Nº 15

VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO A 1981 DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE INSTANTANEO A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN

País	1981	1981	1982	1982	1983	1983	1984	1984	1985	1985	1986	1986	1987*	1987*	1988	1988	1989	1989	1990	1990
	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000	Q = Kg	V = \$ 000
Brasil	100.00%	100.00%	2.14%	22.48%	-22.35%	-26.21%	-30.43%	-30.09%	25.69%	12.39%	72.25%	109.31%	49.84%	14.89%	97.39%	44.07%	91.45%	23.47%	4.26%	-25.92%
E.E. UU.	100.00%	100.00%	26.07%	-18.46%	-8.64%	9.62%	12.02%	7.24%	-29.86%	-21.00%	-49.69%	-31.01%	-18.24%	-26.95%	-12.16%	-21.50%	-10.33%	2.05%	-2.45%	4.50%
Ecuador	100.00%	100.00%	28.85%	9.46%	-50.57%	-53.87%	-12.21%	-5.00%	114.47%	129.03%	189.00%	415.74%	73.98%	100.68%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
España	100.00%	100.00%	45.61%	-48.75%	-93.10%	-93.82%	-83.91%	-83.65%	-83.91%	-83.00%	-78.21%	-66.37%	-57.24%	-58.28%	-95.30%	-95.41%	N/A	N/A	N/A	N/A
Colombia	100.00%	100.00%	61.89%	32.55%	321.86%	160.60%	403.19%	235.62%	380.55%	248.06%	267.92%	261.23%	205.41%	103.73%	340.75%	178.18%	407.40%	224.71%	384.30%	167.72%
El Salvador	100.00%	100.00%	-25.96%	-30.57%	-7.34%	-0.26%	-40.32%	27.68%	2.49%	2.65%	-33.04%	88.21%	96.25%	-97.98%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suiza	100.00%	100.00%	165.12%	140.56%	-99.94%	99.88%	99.85%	99.76%	N/A	N/A	99.86%	99.64%	0.16%	63.87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	100.00%	100.00%	97.19%	20.20%	163.96%	111.91%	86.61%	61.72%	122.10%	82.30%	82.34%	96.50%	-41.22%	-50.34%	140.03%	218.16%	106.60%	192.08%	188.84%	-127.91%
Gran Total	100.00%	100.00%	4.02%	-10.41%	16.74%	18.08%	-22.19%	-20.73%	3.54%	-9.52%	17.64%	-30.38%	6.43%	19.59%	27.02%	4.18%	23.12%	0.95%	-6.38%	-47.47%

CUADRO Nº 16

EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE VERDE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN

País	1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987*		1988		1989		1990	
	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.
Colombia	\$3.87	\$4.74	\$3.99	\$5.11	\$3.67	\$5.28	\$4.17	\$4.47	\$4.23	\$5.55	\$6.24	\$6.73	\$3.69	\$4.90	\$4.03	\$4.45	\$3.22	\$3.99	\$2.34	\$2.83
El Salvador	\$3.32	\$3.84	\$3.78	\$4.12	\$3.60	\$4.46	\$4.14	\$5.04	\$4.12	\$4.88	\$6.09	\$6.25	\$3.44	\$4.54	\$3.63	\$4.16	\$3.68	\$3.47	\$2.18	\$2.90
Estados Unidos	\$2.99	\$4.02	\$3.14	\$4.08	\$3.20	\$4.04	\$3.81	\$4.22	\$3.79	\$4.31	\$4.77	\$4.78	\$3.24	\$4.53	\$3.80	\$4.14	\$10.23	\$3.80	\$5.29	\$3.40
Brasil	\$4.14	\$4.31	\$3.71	\$3.51	\$3.59	\$3.77	\$4.02	\$4.43	\$3.75	\$4.47	\$5.03	\$5.78	\$3.15	\$4.52	\$2.94	\$3.79	\$2.61	\$3.43	\$1.80	\$2.49
México	\$3.37	\$3.37	\$3.84	\$3.65	\$3.53	\$4.00	\$4.15	N/A	\$4.30	\$4.17	\$6.28	\$6.26	\$3.37	\$4.24	\$3.47	\$3.72	\$3.12	\$3.23	\$2.17	\$1.75
Guatemala	\$3.31	\$3.46	\$3.83	\$3.61	\$3.57	\$3.54	\$4.02	\$3.95	\$4.13	\$4.04	\$6.08	\$6.09	\$3.61	\$3.69	\$3.58	\$3.98	\$2.85	\$3.04	\$2.33	N/A
Rep. Dominicana	\$3.16	N/A	\$3.56	\$3.76	\$3.37	\$3.52	\$4.06	\$6.03	\$4.12	N/A	\$5.91	N/A	\$3.70	\$4.57	\$3.47	N/A	\$2.87	\$3.34	\$2.11	N/A
Filipinas	\$2.42	N/A	\$2.78	N/A	\$3.17	N/A	\$3.57	\$3.74	\$3.24	N/A	\$4.28	\$3.88	\$3.40	N/A	\$2.82	N/A	\$2.11	N/A	N/A	N/A
Alemania Occ.	\$4.20	\$3.62	\$3.41	\$3.93	\$4.17	\$4.38	\$5.11	\$4.76	\$5.03	\$4.77	\$6.16	\$6.68	\$4.10	\$4.68	\$4.28	\$4.36	\$3.78	\$3.87	\$2.76	\$2.60
Costa Rica	\$3.47	N/A	\$3.87	N/A	\$3.63	\$4.48	\$4.13	\$4.25	\$4.20	\$4.10	\$5.67	\$6.26	\$3.60	\$3.96	\$3.73	N/A	\$3.04	\$2.90	\$2.32	\$2.33
Perú	\$3.27	N/A	\$3.68	\$3.65	\$3.53	\$3.45	\$3.98	\$4.10	\$4.05	\$4.29	\$5.67	\$5.77	\$3.54	\$3.97	\$3.36	\$3.55	\$2.52	\$3.06	\$2.17	N/A
Indonesia	\$3.20	N/A	\$3.14	N/A	\$3.23	\$3.33	\$3.78	\$3.95	\$3.62	\$3.69	\$4.64	\$5.93	\$2.81	\$3.61	\$3.25	N/A	\$3.08	N/A	\$2.05	\$1.52
Ecuador	\$6.83	N/A	\$5.80	\$2.43	\$3.17	N/A	\$3.68	N/A	\$3.98	N/A	\$5.11	\$5.72	\$3.10	\$3.22	\$2.79	N/A	\$2.34	N/A	\$2.05	N/A
Kenya	\$3.52	N/A	\$3.74	\$4.11	\$3.50	\$3.80	\$4.21	\$4.34	\$4.13	\$4.29	\$6.02	\$6.18	\$3.85	\$3.51	\$4.10	\$3.83	\$3.23	\$4.02	\$2.41	N/A
Honduras	\$3.27	\$3.36	\$3.90	\$3.76	\$3.49	\$3.30	\$4.03	\$4.72	\$4.00	\$3.88	\$5.58	\$5.33	\$3.51	\$4.09	\$3.35	N/A	\$3.22	N/A	\$2.25	N/A
India	\$2.55	N/A	\$3.01	N/A	\$3.24	N/A	\$3.69	\$3.63	\$3.70	\$3.37	\$4.54	\$3.46	\$3.37	\$4.05	\$3.14	N/A	\$2.73	N/A	\$1.62	N/A
Paraguay	\$3.02	N/A	\$3.36	N/A	\$3.15	N/A	\$3.77	N/A	\$3.87	N/A	\$5.42	N/A	\$3.23	\$3.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Costa de Marfil	N/A	N/A	\$2.92	N/A	\$3.61	N/A	\$3.67	N/A	\$3.65	\$4.00	\$4.20	\$5.20	\$3.86	\$4.52	\$2.45	\$3.86	\$2.46	\$3.21	\$1.83	\$1.70
Francia	N/A	\$4.07	N/A	\$4.26	\$4.20	\$4.04	N/A	\$4.51	N/A	\$4.00	\$6.09	\$7.43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	\$3.01	N/A	\$3.24	N/A	\$3.70	\$4.33	\$4.06	\$4.26	\$3.80	\$4.44	\$5.05	\$5.20	\$3.35	\$4.17	\$3.00	\$3.44	\$2.75	\$2.43	\$1.62	\$2.25
Promedio Todos	\$3.41	\$3.73	\$3.57	\$4.01	\$3.49	\$4.12	\$4.00	\$4.50	\$3.96	\$4.50	\$5.53	\$5.75	\$3.42	\$4.48	\$3.40	\$3.99	\$2.94	\$3.44	\$2.09	\$2.68

Fuente: Cuadro Nº 6 y cálculos de los autores

1/ Países seleccionados por su significancia en la participación de sus importaciones dentro del total de todos los tipos de café

N/A No aplicable o no disponible.

* Proyección de cifras entre octubre y diciembre, efectuada por los autores.

**EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO A CANADA DURANTE
EL PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN**

País	1981	1981	1982	1982	1983	1983	1984	1984	1985	1985	1986	1986	1987*	1987*	1988	1988	1989	1989	1990	1990
	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.
Estados Unidos	\$6.56	\$6.53	\$6.57	\$7.20	\$6.63	\$7.01	\$7.46	\$7.46	\$7.01	\$7.99	\$7.43	\$8.64	\$6.93	\$6.94	\$5.15	\$5.04	\$4.88	\$5.05	\$3.88	\$5.61
México\$4.51	N/A	\$5.96	N/A	\$4.57	\$7.97	\$4.90	\$6.76	\$5.28	\$4.87	\$6.80	\$5.75	\$4.48	N/A	\$4.82	N/A	\$5.05	N/A	\$4.27	N/A	
Alemania Occ.	\$4.73	\$6.41	\$5.81	\$6.39	\$5.89	\$5.03	\$6.53	\$6.25	\$7.28	\$6.85	\$8.36	\$6.73	\$6.10	\$10.17	\$6.62	N/A	\$6.00	N/A	\$5.18	N/A
Colombia\$3.59	\$8.52	\$5.92	\$5.63	\$6.14	\$5.49	\$6.33	\$6.54	\$6.70	\$7.33	\$7.72	\$7.34	\$6.43	\$6.89	\$5.75	N/A	\$5.48	\$4.57	\$6.09	N/A	
Italia	\$6.37	\$7.60	\$5.15	\$5.67	\$6.20	\$5.90	\$6.36	\$6.98	\$6.89	\$6.44	\$8.95	\$8.30	\$8.77	\$8.83	\$6.73	N/A	\$6.46	N/A	\$5.71	N/A
Brasil	\$6.85	\$7.61	\$7.32	\$7.58	\$7.89	\$6.89	\$6.83	\$8.25	\$6.71	\$4.84	\$8.54	\$7.88	\$7.63	\$10.63	\$6.85	N/A	\$4.09	N/A	\$4.94	N/A
Suiza	N/A	\$7.47	\$10.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	\$5.47	\$6.93	\$6.69	\$5.34	\$6.90	\$6.04	\$5.85	\$8.23	\$6.84	\$4.67	\$7.55	\$11.56	\$5.37	\$8.66	\$5.29	\$5.23	\$4.45	\$5.22	\$5.08	\$4.96
Promedio Todos	\$6.42	\$6.56	\$6.72	\$7.13	\$6.58	\$6.75	\$7.24	\$7.41	\$6.95	\$7.11	\$7.45	\$7.43	\$6.86	\$7.76	\$5.27	\$5.09	\$4.96	\$5.03	\$4.15	\$5.40

Fuente: Cuadro Nº 10 y cálculos de los autores.

1/ Países seleccionados por su significancia en la participación de sus importaciones dentro del total de todos los tipos de café.

N/A No aplicable o no disponible.

* Proyección de cifras entre octubre y diciembre, efectuada por los autores.

CUADRO Nº 18

**EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO A CANADA DURANTE EL
PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN**

País	1981	1981	1982	1982	1983	1983	1984	1984	1985	1985	1986	1986	1987*	1987*	1988	1988	1989	1989	1990	1990
	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.	Sin Desc.	Descal.
Brasil	\$8.94	N/A	\$10.72	N/A	\$8.50	N/A	\$8.99	N/A	\$8.00	N/A	\$10.87	N/A	\$6.86	N/A	\$6.53	N/A	\$5.77	N/A	\$6.35	N/A
EE. UU.	\$12.83	N/A	\$14.16	N/A	\$15.40	N/A	\$15.64	N/A	\$14.45	N/A	\$17.60	N/A	\$11.47	N/A	\$11.47	N/A	\$14.61	N/A	\$13.75	N/A
Ecuador	\$6.83	N/A	\$5.80	N/A	\$6.38	N/A	\$7.39	N/A	\$7.30	N/A	\$12.19	N/A	\$7.88	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
España	\$16.31	N/A	\$15.36	N/A	\$14.62	N/A	\$16.57	N/A	\$17.23	N/A	\$25.16	N/A	\$15.91	N/A	\$15.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Colombia	\$12.75	N/A	\$10.44	N/A	\$7.88	N/A	\$8.51	N/A	\$9.05	N/A	\$12.52	N/A	\$8.51	N/A	\$8.05	N/A	\$8.16	N/A	\$7.05	N/A
El Salvador	\$7.53	N/A	\$7.05	N/A	\$8.10	N/A	\$9.12	N/A	\$7.52	N/A	\$10.65	N/A	\$4.06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suiza	\$9.95	N/A	\$9.03	N/A	\$20.83	N/A	\$15.63	N/A	N/A	N/A	\$26.32	N/A	\$16.28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	\$19.30	N/A	\$7.81	N/A	\$15.49	N/A	\$16.73	N/A	\$15.84	N/A	\$20.80	N/A	\$16.31	N/A	\$25.58	N/A	\$27.29	N/A	N/A	N/A
Promedio Todos	\$11.94	N/A	\$11.15	N/A	\$11.75	N/A	\$12.20	N/A	\$10.43	N/A	\$13.23	N/A	\$9.02	N/A	\$9.79	N/A	\$9.79	N/A	\$6.70	N/A

promocionales de la Federación, a través de programas de sostenimiento y apoyo firme a los tostadores, especialmente a los medianos y pequeños quienes, con tanto interés, han venido trabajando en el pasado en el desarrollo y promoción de marcas de café 100% colombiano.

En lo que se refiere al café tostado, en el cual Colombia apenas posee algo menos del 7% del mercado en Canadá, bien valdría la pena reconsiderar la decisión adoptada hace muchos años en Colombia de prohibir la exportación libre de estos granos. Aunque se comprende dicha decisión en el marco estricto del Acuerdo Cafetero Mundial, con el fin de facilitar la vigencia y el adecuado cumplimiento de las cuotas pactadas, no hay mucha razón para impedir que en ámbito del mercado libre como el actual, se continúe desarrollando esa política en claro detrimento de las ventas colombianas. Al fin y al cabo, desde mucho antes de la ruptura del Pacto otros países como México, y quizás por ello el éxito relativo logrado, venían promocionando árdamente la venta de grano tostado en el mercado canadiense, contribuyendo además a incrementar el valor agregado en la producción de esta industria, para beneficio de los mismos mexicanos.

En lo relacionado con la situación del café instantáneo, como ya se mencionó repetidamente, no se debería seguir desaprovechando el enorme potencial existente en el mercado para este producto de nuestro país, el cual de acuerdo con todas las cifras analizadas, debería estar participando más adecuadamente dentro del total de las importaciones y, como se ha dicho, en mayor concordancia con el tamaño relativo de la industria colombiana en el ámbito mundial. De alguna manera tendremos que poder aprovechar más ampliamente el mercado actual de café instantáneo en Canadá, de cerca de cinco millones de kilos importados y 9 millones de kilos producidos localmente, para así estar en capacidad de incrementar nuestra precaria participación actual en él, la cual no supera el 5% del total en 1990. Probablemente, la buena experiencia acumulada en la promoción del café verde a lo largo de los últimos años y el éxito alcanzado, podrían servir para sentar las bases de las necesarias campañas de comercialización del café instantáneo en el futuro.

3. PROCESAMIENTO Y CONSUMO DE CAFE EN CANADA

Tal como se pudo observar en el cuadro N° 1, la industria del café en Canadá es un sector dinámico y en aparente crecimiento, no obstante los altibajos ocurridos

en el período analizado, en relación con los volúmenes totales importados los cuales sólo en el año de 1987 lograron superar a aquellos alcanzados en 1981, para luego consolidarse firmemente en 1990 y lograr así la cifra más alta de la década, superior en cerca del 20% a la de 1981. Esta misma observación es válida al analizar en el cuadro N° 3, el efecto conjunto de las fluctuaciones en las importaciones de cafés verdes y tostados, y su ajuste con relación a la producción y el consumo final de estos últimos en Canadá, tal como puede verse en el cuadro N° 20.

Veámos con algún detalle lo ocurrido en el sector de la producción durante el período 1982-1990 y sus efectos sobre el sector del consumo, al cual trataremos en adelante con el concepto de "consumo aparente", advirtiendo de antemano todas las dificultades existentes desde el punto de vista metodológico y estadístico, en razón a la existencia en este país de una estructura oligopólica en su industria cafetera, la cual se torna mucho más monopólica en el área de producción de café instantáneo, y cobijada por una ley especial, no está obligada a publicar cifras de producción y costos, como en efecto no lo hace.

3.1 Producción y Consumo Aparante de Café Tostado

En el periodo analizado 1982-1990, la actividad de torrefacción en Canadá se ha mantenido relativamente estable en términos absolutos, dentro de una tendencia a la disminución registrada en la producción de 56,800 toneladas en 1990, sólo alterada por un gran repunte en 1987, año en el cual se tostaron 59,918 toneladas de café verde frente a 59,095 toneladas tostadas en 1982, resgistrando un incremento neto del orden de 1.4%. Se estima que dicha producción se dedica en 2/3 partes al consumo familiar individual, a través de cadenas de supermercados y almacenes, y en 1/3 parte al consumo industrial del mercado institucional (ver cuadro N° 20).

Teniendo en cuenta la importación de cafés tostados durante el mismo período 1982-1990, se tiene que, con las fluctuaciones reflejadas en el cuadro N° 20, el total de café tostado disponible también se ha mantenido relativamente estable en el período, al igual que los niveles de inventarios los cuales, para efectos de simplificar el análisis y por ser sus efectos más o menos neutros en toda la serie, no se han incluido. En otras palabras, como se observa en el cuadro citado el consumo aparente del café tostado en Canadá se ha mantenido también relativamente estable en el período,

habiendo disminuído de 66.977 toneladas en 1982 a 64,305 toneladas en 1986 -una disminución cercana al 4%, e incrementándose nuevamente en 1990 a 66.027 toneladas, recortando la disminución con relación a 1982 a sólo un 1.4% aproximadamente.

Es importante señalar que el café tostado se estuvo vendiendo en Canadá a nivel de consumidor final, a un precio fluctuante promedio entre CAD \$13.50 y CAD\$ 14.50 por kilo durante 1990, registrando una baja con relación a los niveles de precios predominantes durante 1986-87, los cuales oscilaron entre CAD\$ 16.50 y CAD\$ 18.

El tipo de empaque que definitivamente se impuso en el mercado canadiense para la venta del café tostado al consumidor final es el "brick pack" de 369 g., empacado al vacío, y el cual aun continúa desplazando gradualmente los otros tipos de empaque utilizados tradicionalmente, tales como el "tin" tradicional o la bolsa de papel.

En lo que se relaciona con los costos de torrefacción y los precios de distribución al por mayor y al pormenor, de acuerdo con la información incluida en los cuadros N° 17 y 19, debemos destacar la desproporción existente en los precios de producción de cafés tostados con relación a los precios de los cafés importados. Lo anterior indica que los tostadores continúan generando utilidades monopólicas a lo largo del período analizado y que, de una parte, los consumidores finales, no se benefician como debería ser de las disminuciones en el precio internacional del grano y por el contrario si reciben el traslado de sus aumentos y que, de otra parte, los países exportadores de la materia prima, como es bien conocido, continúan cubriendo los costos de dichas fluctuaciones, especialmente al tener en cuenta los índices de inflación mundial lo cual origina que los niveles de precios reales recibidos por sus exportaciones sean aún más bajos de los nominales, ya de por sí deprimidos a los niveles de hace varios años.

Es importante tener en cuenta, además, que los precios de los cafés tostados distribuídos al por mayor, conservan una relación aproximada de 1 a 2 frente a los precios al consumidor. En otras palabras, las compañías distribuidoras del producto en Canadá, que están vinculadas generalmente con los tostadores, también realizan utilidades de monopolio y contribuyen de esta manera al mantenimiento de niveles de precios al consumidor, desproporcionadamente altos con relación a los de la materia prima y a los costos de

CUADRO N° 19
RELACION DE PRECIOS PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAIS DE ORIGEN^{1/}

País	1981	1981	1982	1982	1983	1983	1984	1984	1985	1985	1986	1986	1987*	1987*	1988	1988	1989	1989	1990	1990
	TosVer	InsVer	TosVer	InsVer	TosVer	InsVer	TosVer	InsVer	TosVer	InsVer	TosVer	InsVer	TosVer	InsVer	TosVer	InsVer	TosVer	InsVer	TosVer	InsVer
Estados Unidos	2.20	4.30	2.06	4.50	2.07	4.81	1.96	4.10	1.85	3.82	1.56	3.69	2.14	3.54	1.36	3.02	0.48	1.43	0.73	2.60
Brasil	1.65	2.16	1.88	2.89	2.14	2.37	1.70	2.20	1.79	2.13	1.70	2.16	2.42	2.18	2.33	2.22	1.57	2.21	2.74	3.53
Colombia	0.83	3.30	1.48	2.62	1.67	2.14	1.52	2.04	1.58	2.14	1.24	2.01	1.74	2.31	1.43	2.00	1.70	2.53	2.60	3.01
Promedio Todos	1.89	3.51	1.88	3.12	1.88	3.36	1.81	3.05	1.76	2.83	1.35	2.39	1.95	2.64	1.55	2.88	1.89	3.30	1.98	3.20

Fuente: Cuadros N° 16, 17 y 18 y Cálculos de los autores.

1/ Países seleccionados por su significancia en la participación de sus importaciones dentro del total de todos los tipos de café.

N/A No aplicable o no disponible.

* Proyecciones de cifras entre octubre y diciembre, efectuada por los autores.

producción y de distribución. Pero entrar más en detalle en este tipo de análisis microeconómico merece un estudio separado cuyos alcances van más allá de los modestos buscados aquí.

Finalmente, en relación con otros aspectos no menos importantes sobre las tendencias actuales de la industria en este país, no sobra comentar que las marcas de General Foods, Nabob y otras tostadoras muy conocidas continuaron dominando a lo largo de la década los espacios de venta en los diversos supermercados y almacenes de distribución al por menor, así como también los grandes gastos en publicidad. Sin embargo, hay al menos tres nuevos hechos de importancia en esta materia, los cuales deseamos anotar. En primer lugar, General Foods y otras compañías introdujeron al mercado con éxito varias líneas de cafés tipo "gourmet", incluyendo 100% colombianos; en segundo lugar, Nestle lanzó su nueva línea de cafés tostados hacia 1987, inexistente hasta entonces; y, por último, continuó el proceso de lanzamiento de marcas privadas y genéricas, incluyendo también cafés 100% colombianos. Naturalmente, todos estos procesos buscan acrecentar los posicionamientos competitivos de diversificación de productos, ante las grandes utilidades de la industria arrojadas con mayor envergadura que en el pasado, como consecuencia de la ruptura del Pacto Mundial Cafetero cuyos únicos perdedores han sido, como siempre, los países productores y los consumidores en los países importadores.

3.2 Producción y Consumo Aparente de Café Instantáneo

Reiterando una vez más la dificultad existente para disponer de información confiable y completa sobre la producción de café instantáneo en Canadá, presentamos brevemente a continuación un análisis de la evolución de la producción y del consumo aparente del café instantáneo en este país durante el período 1982-1990.

El cuadro N° 20 nos resume la situación anterior de la siguiente manera: Entre 1982 y 1990, la producción de cafés instantáneos ha fluctuado con altibajos entre 8.600 y 9.000 toneladas por año. Es decir, se ha mantenido una producción relativamente estable y los cambios originados en el consumo se han ajustado con el nivel de importaciones, las cuales alcanzaron cifras importantes entre 1985 y 1989 como se vio oportunamente, con aumentos cada año de 7,8%, 22,5%,

10,8%, 32,3% y 28,3% respectivamente, con relación a los volúmenes importados en 1982. De esta manera, se estima que la disponibilidad total del producto se ha mantenido también relativamente estable entre 13.000 y 14.000 toneladas anuales en el período 1982-1990, registrando sólo incrementos en los años de 1986 y 1988 con relación al promedio del período.

Dado que el nivel de inventarios en el sector de la producción de cafés instantáneos es neutro también, como en el caso de los cafés tostados, las cifras presentadas en el cuadro N° 20 y analizadas en el párrafo anterior, constituyen la base del consumo aparente del producto en Canadá durante los años considerados. Nótese la consistencia existente entre estas cifras y su evolución, y las presentadas y analizadas sobre café instantáneo con anterioridad en este trabajo. Ello nos permite inferir que no obstante los problemas metodológicos anotados con respecto a la disponibilidad de cifras de producción de café instantáneo, es muy probable que el margen de error de nuestros estimativos esté bastante reducido.

Lo anterior permite concluir que la tradicional afirmación de los autores con respecto al crecimiento relativo en la importancia y consumo del café instantáneo en Canadá es válida, no obstante que en 1987-89-90 se haya registrado el desaceleramiento anotado, tanto en las importaciones, como en la producción y en el consumo aparente de café instantáneo. Esta situación nos reafirma la base para insistir de manera reiterada, en el potencial para el producto colombiano, tanto dentro del mercado actual de importaciones, como dentro del creciente que proyectamos en el futuro en el ámbito del mercado institucional y familiar en general. Se estima que el mercado total para el café instantáneo en Canadá durante 1990 llegó a la cifra de cerca de CAD \$ 400 millones de dólares anuales, de los cuales cerca de CAD \$ 320 millones correspondieron al valor del consumo familiar y el resto de CAD \$ 80 millones, al del mercado institucional.

Finalmente, no debemos dejar de lado la situación relacionada con la evolución de precios finales del café instantáneo al consumidor durante el período 81-90, la cual ha sido bastante similar y no es más afortunada que la relacionada con los precios del café tostado. En efecto, se repite la situación de precios de importación relativamente moderados durante el período, frente a una evolución de los precios de venta al consumidor que refleja, como es bien sabido, altos niveles de

CUADRO N° 20

IMPORTACIONES, PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE CAFE TOSTADO E INSTANTANEO EN CANADA,
DURANTE EL PERIODO 1982-1990

Café Tostado	1982 (000 Kg)	1983 (000 Kg)	1984 (000 Kg)	1985 (000 Kg)	1986 (000 Kg)	1987 (000 Kg)	1988 (000 Kg)	1989 (000 Kg)	1990 (000 Kg)
Importaciones	7,882	7,915	7,903	10,527	8,895	6,170	7,731	8,189	9,227
Producción	59,095	59,659	57,131	53,970	55,410	59,918	58,200	57,600	56,800
Consumo Aparente	66,977	67,574	65,034	64,497	64,305	66,088	65,931	65,789	66,027

Café Instantáneo	1982 (000 Kg)	1983 (000 Kg)	1984 (000 Kg)	1985 (000 Kg)	1986 (000 Kg)	1987 (000 Kg)	1988 (000 Kg)	1989 (000 Kg)	1990 (000 Kg)
Importaciones	4,952	4,296	4,014	5,342	6,069	5,491	6,554	6,352	4,830
Producción	8,791	9,000	9,490	8,560	9,000	9,000	8,800	8,600	9,000
Consumo Aparente	13,743	13,296	13,504	13,902	15,069	14,491	15,354	14,952	13,830

Fuente Departamento de Estadísticas de Canadá y proyecciones y estimativos de los autores

utilidades monopólicas tanto en la producción como en la distribución del producto.

4. CONCLUSIONES

El presente estudio ha buscado dejar varios aspectos en claro con relación a las características y evolución del mercado del café en Canadá durante la década de los 80's, los cuales podríamos resumir de la siguiente manera:

A. La industria del café en Canadá es de gran importancia y la búsqueda de una posición sólida dentro de ella, debe ser prioridad para los países vinculados a esta actividad. Para Colombia Canadá es el octavo mercado más importante, con el 2.8% del total de su mercado de 834 millones de kilos en 1990, después de Alemania, Estados Unidos, Japón, Holanda, Suecia, Inglaterra y Francia. Con un esfuerzo relativamente pequeño en la década de los 90's, Canadá podría convertirse en el cuarto o quinto mercado más importante para el grano colombiano.

B. La actividad cafetera ha venido creciendo en este país, de manera sólida y consistente con la evolución de la actividad mundial y todo parece indicar que seguirá creciendo de igual manera en el futuro.

C. En los dos últimos años, Colombia alcanzó una posición de privilegio en el mercado de importación de café verde a Canadá, colocándose en primer lugar y afirmando su posición de leader, pero seguido muy de cerca por Brasil. Los grandes esfuerzos desarrollados por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

han surtido sin duda su fruto, particularmente en lo relacionado con las intensas campañas adelantadas para lograr la efectiva diferenciación del grano en el mercado. Sin embargo, sería un error no continuar desarrollando campañas de sostenimiento intenso, no sólo para mantener la posición lograda sino, además, para amortiguar las campañas que adelantan los demás países grandes interesados en este mercado.

No se debe olvidar que en Canadá al igual que en otros mercados, el café colombiano es ampliamente utilizado para preparar "blends" y que dada la situación de precios relativos menos competitivos para el grano colombiano, no es improbable que los tostadores encuentren beneficio en recortar de manera importante el uso del mismo, si se encontraran eventualmente ante un decaimiento de la actividad promocional desarrollada por la Federación Nacional de Cafeteros.

Ante las difíciles circunstancias que habrán de continuar rodeando el mercado cafetero del Canadá, luego de la ruptura del pacto Mundial, y con el propósito de seguir de cerca las tendencias modernas de mercadeo en una economía globalizada, bien valdría la pena que Colombia pensara en establecerse directamente o a través de un "Joint Venture" en ese país, con el propósito de vigilar más de cerca sus intereses, los cuales no coinciden con los de los tostadores en la mayoría de los casos; de paso se continuaría incrementando con solidez la presencia competitiva del grano colombiano en el mercado.

D. Todo lo contrario a lo ocurrido con el grano verde, ha venido ocurriendo con los cafés tostados y solubles de Colombia. No obstante que el mercado ha venido creciendo en los últimos años de manera importante, aún teniendo en cuenta el desaceleramiento que se registró en la actividad en 1990, las importaciones de tostados colombianos han venido disminuyendo. Lo anterior es aún menos claro, cuando se tiene en cuenta que la posición de precios de Colombia es más competitiva, frente a la de algunos

países que han logrado obtener una mayor participación en el mercado canadiense.

Ello nos lleva a plantear la necesidad de iniciar un gran esfuerzo promocional de los cafés tostados e instantáneos, como el medio más adecuado para lograr el tipo de resultados obtenidos mediante campañas como las implementadas para el café verde, y el logro para Colombia de una posición dentro del mercado de Canadá más adecuada con su papel real dentro del concierto de la industria mundial del grano.