



Perspectivas comerciales con los países de Europa oriental*

19833

Gerencia Comercial Federacafé

La alternativa socio-política y económica planteada por Gorbachov para los países socialistas a través del Glasnost y la Perestroika, según los analistas es el resultado del fracaso del sistema comunista en el logro de un mejor nivel de vida a sus habitantes. Las restricciones económicas aunadas a la ausencia de libertades de opinión y movilización tienen a los diferentes países sumidos en una situación permanente de deterioro que demanda una transformación.

El líder soviético reconoció esa necesidad y esta propugnando un nuevo sistema de organización que conduzca a una mayor eficiencia productiva, mayor autodeterminación y mayor intercambio con el mundo occidental, en pro del fortalecimiento económico¹. Los países pequeños al emprender las reformas se constituirán en los laboratorios de la nueva política, que de resultar positiva, libraría la Unión Soviética de los altos costos que en parte sufraga en la actualidad, como resultado de la excesiva centralización y a su vez, le daría soporte a los cambios dentro de la Unión Soviética.

Puesto que la concepción global del proceso en el campo económico se fundamenta en la apertura de las economías socialistas, que redundará en un mayor flujo de bienes, es válido entrar a analizar la potencialidad de esos mercados para adquirir bienes producidos en nuestro país, en particular el café, producto que ya tiene un historial de demanda por parte de los países de economía centralmente planificada.¹⁾

Con el fin de darle un contexto apropiado al análisis es importante en primera instancia situar a los países miembros del CAME* y a la China en términos de su evolución económica, con los indicadores disponibles; un segundo aspecto se relaciona con los principios básicos de la Apertura, y la forma como ésta ha sido vista por los diferentes países afectados, y los requisitos que los distintos países deberían cumplir para transformar una economía

¹ TIME. Abril 18/88.

* Consejo de Asistencia Mutua Económica.

* Documento elaborado por Manuel G. Rosas. Especialista Unidad de Información Comercial. FEDERACAFE. Bogotá, diciembre/89.

centralizada en una con mayor orientación hacia el mercado; finalmente se entraría a examinar la perspectiva real de transformación y las posibilidades de que el intercambio con Colombia se vea favorecido, dándole al café el liderazgo como producto de exportación con destino a los mercados de los países del CAME.

I. CONTEXTO ECONOMICO DE LOS PAISES SOCIALISTAS

Por la mayor interrelación con el objetivo del presente informe, en primera instancia es importante examinar los resultados de las operaciones de intercambio comercial de los países socialistas de Europa Oriental, así como también de Yugoslavia y China.

El cuadro No. 1 muestra la evolución de las exportaciones, importaciones y balanza comercial en la presente década. Se destaca el hecho de que a partir de 1982 la balanza se tornó positiva para el conjunto de países socialistas de Europa, mientras que Yugoslavia y China han mostrado déficit en todos los años, déficit que incide en resultados negativos para el conjunto de países considerados, en algunos años del período analizado.

Puesto que para la mayoría de los países objeto de estudio, tanto las exportaciones como las importaciones estén en términos FOB los déficits en la balanza comercial son menos frecuentes de lo que sería de no presentarse esta situación. Este hecho conlleva a que sea más realista comparar sus flujos comerciales con el total de exportaciones mundiales, las cuales se expresan en términos FOB.

Hasta 1986 los países socialistas mostraron un leve incremento en su participación dentro del total de exportaciones mundiales, para luego decaer en los años subsiguientes; la Comunidad Económica Europea mientras tanto, mantuvo su tendencia ascendente. La misma situación ocurrió con las importaciones, por lo que puede afirmarse que en los últimos años los países socialistas disminuyeron su participación en las corrientes mundiales de comercio.

Como se indica en el cuadro No. 2 hubo una desaceleración bastante marcada del flujo comercial mundial y por regiones en la década del 80 respecto de los años 70s. Los mayores precios del petróleo pueden explicar las altas tasas de crecimiento de los 70s. Pero es importante notar que 1985 fue un año difícil para los países socialistas en materia de exportaciones, habiendo logrado una recuperación en 1986 y 1987, para luego disminuir el

crecimiento en 1988. Aunque las tendencias mundiales operaron en la misma forma, es bueno aclarar que en los períodos de auge los países capitalistas crecen con mayor intensidad que los países socialistas, mientras que en las épocas de bajo crecimiento o recesión, estos últimos resultan más afectados.

Confrontando las importaciones de los 10 países estudiados con las de la C.E.E. se encuentra un decrecimiento en la participación de los primeros frente a estos últimos, pasando del 32.7% entre 1984 y 1988, lo que de por sí indicaría una menor apertura frente a países con los cuales en un sistema de mercado libre podrían mostrar un comportamiento similar. Aunque las importaciones en valores absolutos no disminuyeron, el escaso dinamismo de las mismas frente a la población y a la expectativa de un mayor grado de desarrollo deja mucho que desear.

Desde el punto de vista de perspectivas comerciales resulta indispensable adentrarse en una caracterización del intercambio comercial de los países socialistas, por lo que a continuación se hace referencia a la estructura del mismo en los últimos años.

En el período 1969-1987 las exportaciones de Europa Oriental en un 53.3% fueron intrarregionales; un 26.1% se canalizó a países industrializados de economía de mercado y sólo un 13.8% se colocó en países de desarrollo. En estos últimos la participación disminuyó en los dos últimos años.

En el caso de la China, los principales destinos son los países desarrollados de economía de mercado, 39.4%, destacándose Japón y la C.E.E., y los países en desarrollo, 45.3%.

La estructura de las exportaciones según tipo de bienes, indica que los mayores montos corresponden a bienes manufacturados, 46.4% en 1986, seguidos por los combustibles, 27.3% y los minerales y metales, 7.4%. Con ese orden de prelación se clasifica lo exportado a países en desarrollo, mientras que a los industrializados les venden en mayor medida combustible.

Las importaciones de los países socialistas de Europa en más de un 60% se originaron en la misma región en 1986; 21% en países desarrollados de economía de mercado y 11.8% en países en desarrollo. De la ALADI importaron 1.1%, equivalente a US\$1.865 millones.

Los principales productos de importación fueron bienes manufacturados adquiridos de otros países socialistas o de los países de economía de mercado más desarrollados. Otros productos de

COMERCIO EXTERIOR DE PAISES SOCIALISTAS

Concepto	1980			1984			1985			1986			1987			1988		
	Xs	Ms	B.C.															
Flujos Comerciales (Millones US\$)																		
Albania	N.D.	N.D.	—															
Bulgaria	10.372	9.650	722	12.850	12.714	136	13.348	13.656	(308)	14.192	15.249	(1.057)	15.921	16.095	(174)	17.223	16.582	640
Checoslovaquia	14.891	15.148	(257)	17.196	17.080	116	17.541	17.627	(86)	20.456	21.055	(599)	23.016	23.284	(268)	24.946	24.251	695
Alemania Democrática	17.312	19.082	(1.770)	24.836	22.940	1.896	25.268	23.433	1.835	27.729	27.414	315	29.870	28.786	1.084	N.D.	N.D.	N.D.
Hungría	8.677	9.235	(558)	8.563	8.091	472	8.542	8.228	314	9.183	9.613	(430)	9.582	9.858	(276)	9.971	9.366	606
Polonia	16.997	19.089	(2.092)	11.649	10.548	1.101	11.424	10.789	635	11.884	11.107	777	11.185	10.848	337	13.956	12.240	1.716
Rumania	11.401	13.201	(1.800)	10.720	7.557	3.163	10.988	8.478	2.510	11.740	9.189	2.551	12.180	9.219	2.961	N.D.	N.D.	N.D.
Rusia	76.449	68.522	7.927	91.652	80.680	10.972	87.281	83.140	4.141	97.247	88.871	8.376	107.874	96.061	11.813	110.559	107.229	3.330
Subtotal Europa Orienta 1/	156.500	161.600	(5.100)	177.900	167.700	10.200	174.100	173.900	1.200	193.700	193.100	600	211.300	204.800	6.500	223.529	222.577	952
Yugoslavia	10.770	18.279	(7.509)	10.254	11.956	(1.702)	10.642	12.164	(1.522)	10.298	11.750	(1.452)	11.425	12.603	(1.178)	12.597	13.154	(557)
China	18.270	19.550	(1.280)	24.871	26.183	(1.312)	27.343	42.491	(15.140)	31.045	43.173	(12.128)	39.542	43.393	(3.851)	47.650	55.361	(7.711)
GRAN TOTAL PAISES SOCIALISTAS	185.540	199.429	(13.889)	213.025	205.839	7.186	212.085	228.555	(15.462)	235.043	248.023	(12.980)	262.267	260.796	1.471	283.776	291.092	(7.316)
TOTAL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	680.750	765.900	(85.150)	602.400	630.020	(27.620)	640.520	659.070	(18.550)	784.980	774.270	10.710	945.680	947.760	(2.080)	1.049.834	1.071.386	(21.552)
TOTAL MUNDIAL	2.002.000	2.062.100	(60.100)	1.911.100	1.992.000	(80.900)	1.932.200	2.019.600	(87.400)	2.127.700	2.210.500	(82.800)	2.493.500	2.573.100	(79.600)	2.830.577	2.936.641	(106.064)
Coeficientes de Participación (%)																		
Exp. Europa / Exp. Mundiales	7.80			9.30			9.10			9.10			8.50			7.90		
Exp. Países Socialistas / Exp. Mundiales	9.30			11.10			11.00			11.00			10.50			10.00		
Exp. C.E.E. / Exp. Mundiales	34.00			31.50			33.10			36.90			37.90			37.10		
Imp. Europa Oriental / Exp. Mundiales	8.10			8.80			9.00			9.10			8.20			7.90		
Imp. Países Socialistas / Exp. Mundiales	10.00			10.80			11.80			11.60			10.40			10.30		
Imp. C.E.E. / Imp. Mundiales	37.10			31.60			32.60			35.00			36.80			36.50		

1/ Importaciones F.O.B. Los totales no coinciden con la suma de los parciales por ajustes.

Fuente: U. Nations. Handbook of International Trade and Development. 1988.
Cálculos: Federacafé, Unidad de Información y Programación Comercial.

Unidad de Información Comercial
Bogotá, 6 de diciembre de 1989

Cuadro No. 2
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

	1975/80		1980/88		1985		1986		1987		1988	
	Xs	Ms	Xs	Ms	Xs	Ms	Xs	Ms	Xs	Ms	Xs	Ms
Europa Oriental	15.3	12.4	4.2	4.1	(1.6)	3.7	10.6	11.0	9.1	6.1	5.8	8.7
Países Socialistas	21.2	17.0	5.5	4.9	N.S.	11.0	10.3	8.5	11.6	5.1	8.2	11.6
Comunidad Económica Europea	24.3	27.3	5.3	4.0	6.3	4.6	22.5	17.5	20.5	22.4	11.0	13.0
TOTAL MUNDIAL	25.7	25.6	3.9	4.0	1.1	1.4	10.1	9.4	17.2	16.4	13.5	14.1

Xs: Exportaciones

Ms: Importaciones

Fuente: U. Nations. Handbook of International Trade ... ob. cit.

importación que le siguen en importancia son los minerales o los alimentos. En estos últimos la mayor participación la detectan los países en desarrollo no productores de petróleo, así como Canadá y Estados Unidos. La composición de las importaciones se puede apreciar en el cuadro No. 3.

Quede claro de esta descripción que existe una concentración del intercambio comercial de países socialistas dentro de su misma área de influencia,

excepción hecha de la China, cuyas exportaciones están más diversificadas por destino. También es cierto que le compran muy poco a los países en desarrollo, concentrándose la demanda en productos alimenticios.

Respecto a lo ocurrido en 1988, cuando las exportaciones mundiales crecieron en 8.3% y el dinamismo del comercio mundial fue generalizado, es importante calificar lo ocurrido con los diferentes

Cuadro No. 3
IMPORTACIONES DE PAISES DE EUROPA ORIENTAL
POR ORIGEN Y TIPO DE BIEN

Origen	1986					
	Porcentajes					
	Alimentos	M.P. Agrícolas	Minerales	Combustibles	Manufac- turados	Total
Países Desarrollados	26.8	24.2	36.9	1.8	26.1	21.0
Países en Desarrollo	42.3	22.5	9.9	11.9	6.6	11.8
Países de Europa Oriental	24.3	43.4	48.6	86.3	64.8	64.5
Países Socialistas Asiáticos	6.6	9.9	4.6	0.0	2.5	2.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Millones US\$	17.507	5.269	13.598	34.334	90.424	157.132 1/

1/ El total corresponde a productos clasificados, por lo que no coincide con las cifras de exportación del Cuadro No. 1.

Fuente: U. Nations. Handbook of International Trade.

grupos de países y con el bloque socialista en particular².

Las tasas de crecimiento variaron considerablemente entre países y produjeron junto con las variaciones en los precios, cambios importantes en las balanzas comerciales. Además, el resultado comercial fue producto de modificaciones en las políticas macroeconómicas de años anteriores, del aumento de los precios de productos básicos, excepto petróleo, y de la persistente crisis de endeudamiento que llevó a muchos países en desarrollo a incrementar sus exportaciones por encima del valor de sus importaciones.

Los países de economía centralmente planificada aumentaron el volumen de sus flujos comerciales en aproximadamente 4.5% en 1988, un poco más de la mitad del crecimiento del comercio a nivel mundial, (cuadro No. 4). De conformidad con la política de liberación económica, se hicieron esfuerzos tendientes a descentralizar el comercio exterior, introduciendo cambios con el ánimo de transferir a las empresas el derecho a dirigir sus operaciones de exportación e importación. Como resultado de estos cambios, hasta ahora de reciente aplicación y que deben acentuarse en los próximos años, sus exportaciones a países desarrollados de economía de mercado crecieron en mayor medida que el total, así como también aquellas con destino a países en desarrollo.

Algo similar aconteció con el volumen de importaciones que en conjunto se incrementaron en un 4% para estos países, tasa que fue superada por los productos adquiridos de países de economía de mercado.

Aunque el comercio entre los países pertenecientes al CAME representa más de la mitad del comercio total de los países de economía centralmente planificada, la crítica necesidad de divisas para el pago de deuda externa ha repercutido en aumentos de exportación a los países de economía de mercado y en la limitación de las importaciones procedentes de esos países. Sin embargo, como se aprecia en el cuadro No. 5, la balanza comercial fue deficitaria con los países industrializados y superavitaria con los países en desarrollo. Esto se explica en parte porque los términos de intercambio se movieron en contra de los países socialistas y particularmente, de la Unión Soviética en razón a la caída de los precios del petróleo.

La balanza en cuenta corriente (cuadro No. 6), permite afirmar que mientras la China en los últimos 5 años ha tenido resultados deficitarios tanto en

intercambio de bienes como de servicios, otros países socialistas muestran resultados favorables, con excepción de 1986. Ello demuestra que se ha hecho un esfuerzo por nivelar los flujos y evitar resultados negativos que pesen sobre sus disponibilidades de divisas. En los últimos años los países de Europa Oriental se han integrado en mayor forma a los mercados financieros mundiales, claro está de acuerdo con las condiciones propias de cada país. Es así como algunos de ellos han hecho uso de cuantiosos recursos del crédito y afrontan problemas como los que viven los países latinoamericanos en la actualidad. Otros han utilizado estos recursos con mucha cautela, están interesados en que haya disponibilidad de fondos para aplicarlos en la forma más productiva³.

Lo cierto es que existe interés por darle un adecuado manejo al endeudamiento, así como por la vinculación de inversión extranjera directa, lo que se ha traducido en cambios de política en este sentido.

El cuadro No. 7 presenta algunos indicadores del endeudamiento externo, que destacan a Polonia con US\$38.000 millones y a la Unión Soviética con US\$37.000 millones como los países más endeudados. En conjunto, al finalizar 1988, los países de Europa Oriental adeudaban a países de economía de mercado US\$122.000 millones.

Rumania ha venido desarrollando una fuerte política de amortización con el fin de liquidar sus pasivos al finalizar la presente década, partiendo en 1980 de un saldo de US\$10.000 millones. Mientras tanto, las pocas perspectivas de un cambio favorable en los montos exportados y la necesidad de modernizar la estructura económica para incrementar la disponibilidad de bienes de consumo, ha llevado a la Unión Soviética a endeudarse en forma creciente. Afortunadamente, las reservas de oro y divisas de este país, así como las de Alemania Oriental y Checoslovaquia conducen a que los niveles de deuda neta sean más aceptables por parte de los organismos crediticios, facilitándose la obtención de nuevos empréstitos. Comparadas con las exportaciones de bienes a mercados en los que se utilizan monedas libremente convertibles, se obtienen coeficientes no tan desventajosos como los de Hungría y Polonia.

Estos dos últimos países han tenido que entrar a negociar reestructuraciones de su deuda y se han

² NACIONES UNIDAS. Estudio Económico Mundial 1989, pg. 82.

³ NACIONES UNIDAS. Estudio Económico Mundial 1989, pg. 152.

Cuadro No. 4
COMERCIO MUNDIAL 1980 - 1988

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 a/
Valor de las exportaciones mundiales (miles de millones de dólares)	1.998	1.972	1.830	1.808	1.902	1.925	2.126	2.485	2.816
Países desarrollados con economía de mercado	1.252 (0.63)	1.228 (0.62)	1.151 (0.63)	1.148 (0.63)	1.221 (0.64)	1.266 (0.66)	1.478 (0.70)	1.732 (0.70)	1.975 (0.70)
Países en desarrollo	587 (0.29)	584 (0.30)	512 (0.28)	479 (0.26)	502 (0.26)	484 (0.25)	453 (0.21)	539 (0.22)	606 (0.22)
Países con economía de planificación centralizada	159 (0.08)	160 (0.08)	168 (0.09)	181 (0.10)	180 (0.09)	176 (0.09)	196 (0.09)	214 (0.09)	235 (0.08)
Volumen de las exportaciones mundiales (cambios porcentuales anuales)	-0.8	0.1	-2.1	1.6	7.8	2.9	3.8	5.7	8.3

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Notas: Las cifras entre paréntesis indican la proporción del comercio total que corresponde a cada grupo de países. Entre los países en desarrollo se incluye a China.

a/ Cálculos preliminares.

comprometido a introducir legislación relacionada con la propiedad extranjera de empresas locales y con la inversión extranjera directa, para que en complemento con arreglos financieros que faciliten la consecución de créditos de Organismos Multilaterales, o por acuerdos bilaterales, reduzcan la dependencia financiera respecto a la banca comercial y dejen de realizar una transferencia neta de divisas hacia los países Occidentales. Estos acuerdos tienen como premisa el que el aparato económico entre en un proceso de ajusta similar al que se exige a países en desarrollo y además, que se proceda dentro de los lineamientos de liberación económica y política característicos de economías de mercado.

Durante los 80s se han dado procesos de ajuste que en la primera mitad de la década se reflejaron en mayores exportaciones y menores importaciones, afectando negativamente la inversión y el crecimiento económico. A partir de 1986 se reactivaron las inversiones, pero el endeudamiento creció. Por lo tanto, se ha visto un estrangulamiento económico caracterizado por el escaso dinamismo del proceso de modernización y expansión industrial y por ende

la brecha tecnológica con el mundo occidental es cada vez mayor, la escasez de divisas impide la liberación de las importaciones a gran escala, y la escasez de capital ha limitado las inversiones industriales en sectores dedicados a la fabricación de productos de exportación. Es decir, una problemática similar a la de países en desarrollo.

Para resolver esta problemática, los países de planificación centralizada han optado por aumentar la inversión extranjera directa, mediante la conformación de empresas mixtas. Al igual que en latinoamérica, se ha iniciado el proceso legislativo buscando maximizar sus beneficios, pero para asegurar el éxito de la política, se han establecido incentivos tributarios y de giro de utilidades, pues no se obtuvo una respuesta muy favorable con la reglamentación emitida en 1987, en donde se limitaba la participación extranjera al 49%. Actualmente se aceptan porcentajes mayoritarios, se otorgan exenciones por reinversión de utilidades, se distinguen las zonas francas y se les da tratamiento preferencial.

Como resultado del proceso de vinculación del capital extranjero, se habían establecido más de 500

Cuadro No. 5
PAISES EUROPEOS CON ECONOMIA DE PLANIFICACION CENTRALIZADA:
BALANZA COMERCIAL 1980-1988
(En miles de millones de dólares)

	1980	1986	1987	1988
Países europeos con economía de planificación centralizada				
Total mundial	2.20	8.90	15.60	11.20
Países con economía de planificación centralizada	2.30	4.00	4.20	4.70
Países desarrollados con economía de mercado	-3.60	-3.50	1.60	-1.20
Países en desarrollo	3.50	8.30	9.90	7.60
Europa oriental				
Total mundial	-5.80	0.70	3.90	7.80
Países con economía de planificación centralizada	-1.80	-1.40	0.90	5.50
Países desarrollados con economía de mercado	-3.80	0.40	1.10	1.50
Países en desarrollo	-0.20	1.70	2.00	0.70
Unión Soviética				
Total mundial	8.00	8.20	11.70	3.40
Países con economía de planificación centralizada	4.10	5.40	3.30	-0.80
Países desarrollados con economía de mercado	0.20	-3.90	0.50	-2.70
Países en desarrollo	3.70	6.60	7.90	6.90

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de la Secretaría de las Naciones Unidas, sobre la base de fuentes nacionales e internacionales.

La balanza comercial entre los países miembros del CAME experimentó un cambio considerable en 1988. El superávit comercial que solía tener la Unión Soviética con el resto de los países de Europa oriental con economías de planificación centralizada se convirtió en déficit. Esto se debió en gran medida al movimiento de las relaciones de intercambio de la Unión Soviética en relación con los otros seis países. (Para las políticas que afectan el comercio interior del CAME, véase el capítulo VI.)

empresas mixtas al finalizar 1988 y la inversión extranjera supera los US\$1.200 millones. De esos guarismos la Unión Soviética detectaba 39.8% y 75% respectivamente. Sin embargo, la intensificación del proceso requiere una perfecta clarificación de la propiedad de las empresas, determinación de los mecanismos técnicos para establecer el valor de los activos aportados por los socios, emisión de un texto completo sobre leyes y reglamentos pertinentes al capital extranjero, nuevos esquemas de financiación para empresas mixtas que les facilite la

independencia financiera; y la determinación del tipo de cambio que se aplicará a la remisión de utilidades.

¿Cuáles han sido los logros en cuánto al crecimiento económico?

El cuadro No. 8 presenta comparativamente por regiones lo ocurrido con la población y con la producción en la presente década. Según esa información la Europa socialista supera levemente en número de habitantes a la Europa Occidental, pero su tasas de crecimiento demográfico es mayor, al

igual que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Claro está que tanto para Europa Oriental como para China, el concepto de Productos es el de Producto Material Neto y sus estimativos son los hechos por los Gobiernos de esos países, sin mayor nivel de comprobación, razón por la cual su confiabilidad es limitada.

El aumento en el Producto para 1988 del 4% se debió a que la Unión Soviética casi dobló su crecimiento, mientras que en los restantes países de Europa Oriental el aumento sólo fue del 3.3% —

cuadro No. 9. El producto industrial creció en forma importante como también lo hicieron las inversiones, aunque se preveía un mayor dinamismo en estas últimas. El sector agropecuario por condiciones climáticas desfavorables limitó su tasa de crecimiento, destacándose Alemania Oriental en donde disminuyó en 3.8%.

Lo cierto es que los países tuvieron comportamientos muy disímiles. El mayor incremento lo logró Bulgaria, 6.2%, mientras que Hungría sólo lo hizo en 0.5%. Los logros están relacionados tanto con

Cuadro No. 6

BALANZA MUNDIAL DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE A/: POR GRUPOS DE PAISES, 1980 - 1989 (En miles de millones de dólares)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989 b
Países desarrollados con economía de mercado	-35.5	-4.8	-6.2	1.9	-39.1	-24.8	15.8	-7.9	-23.4	-37.5
Grandes países industrializados, de los cuales:	-11.3	20.8	14.3	2.2	-40.0	-24.9	14.0	-5.6	-15.0	-22.5
Alemania, República Federal de	-7.1	2.4	11.1	10.6	16.1	22.5	46.5	55.0	60.0	59.0
Estados Unidos	7.4	12.0	-2.6	-39.9	-98.4	-103.8	-127.0	-143.9	-125.2	-122.5
Japón	-9.5	6.2	8.1	22.2	36.4	50.5	87.3	89.7	82.5	75.5
Otros países industrializados	-24.4	-25.6	-20.5	-4.1	0.8	0.1	1.8	-2.3	8.4	-15.0
Países en desarrollo	32.3	-38.0	-75.8	-56.5	-28.5	-28.9	-47.5	-6.1	-25.5	-28.5
Países con superávit de capital	104.3	61.4	17.9	-5.2	-0.3	7.2	-9.8	4.8	-1.5	4.0
Países importadores de capital	-72.0	-99.4	-93.7	-51.3	-28.2	-36.1	-37.7	-10.9	-24.0	-32.5
Exportadores de energía	-0.4	-29.4	-34.9	-10.6	-1.0	-1.8	-20.3	-3.6	-16.5	-12.5
Importadores de energía	-69.2	-72.0	-64.6	-45.2	-29.6	-22.8	-10.2	-7.6	-4.5	-16.0
Países con superávit reciente d/	-8.9	-7.1	-2.9	1.5	6.7	10.4	23.1	30.5	26.0	17.0
Otros	-60.3	-64.8	-61.7	-46.7	-36.3	-33.2	-33.3	-38.1	-30.5	-33.0
China	-2.4	2.0	5.9	4.4	2.4	-11.5	-7.2	0.3	-3.0	-4.0
Países de Europa con economía de planificación centralizada e/	-4.3	-7.4	3.7	7.7	9.9	1.7	-0.2	7.3	4.5	1.5
Europa oriental	-6.6	-5.1	0.7	2.2	3.7	1.3	-0.9	1.2	1.1	1.0
URSS	2.8	-1.7	3.5	5.9	6.6	0.6	0.9	6.6	3.8	1.0
Residuo mundial f/, del cual	7.8	50.2	78.3	50.7	57.7	51.9	31.9	6.7	44.4	64.5
Residuo del comercio (importaciones, f.o.b.)	-43.2	-32.8	-18.0	-23.5	-31.7	-4.6	-5.0	-40.5	-21.0	-16.0
Servicios y transferencias privadas	51.0	83.0	96.3	74.2	89.4	56.5	36.9	47.2	65.4	80.5

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de la Secretaría de las Naciones Unidas, sobre la base de datos del Fondo Monetario Internacional y otras fuentes oficiales nacionales, internacionales y privadas (véanse los cuadros A.7 a A.12).

a/ Balanza de pagos por concepto de bienes, servicios y transferencias privadas.

b/ Estimación preliminar; los países en desarrollo redondeados a los 500 millones de dólares más cercanos.

c/ Previsión redondeada a los 500 millones de dólares más cercanos; basada en parte en el proyecto LINK (véase el capítulo II para las hipótesis en que se basa la previsión).

d/ Hong Kong, República de Corea, Singapur y la provincia china de Taiwán.

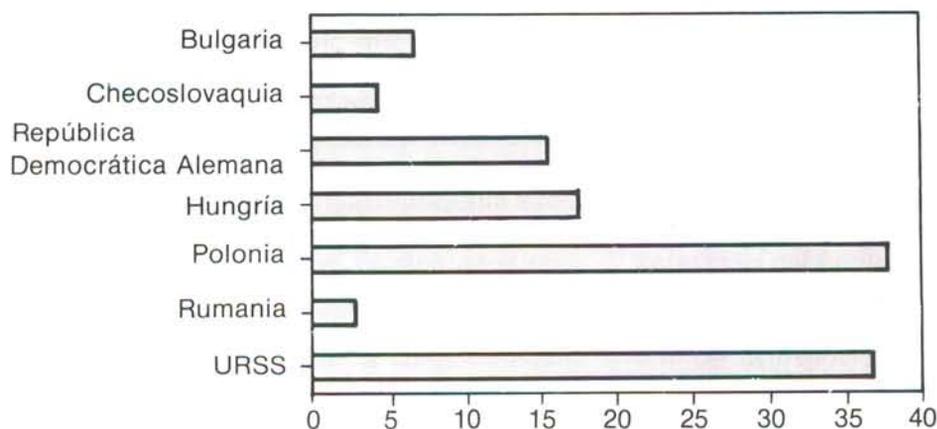
e/ Balanza de pagos con las economías de mercado; el total incluye el déficit estimado en los ingresos por inversiones de los bancos del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME).

f/ Comercio, servicios y transferencias privadas cuyos datos no se han incluido, o errores y asimetrías cronológicas en los datos proporcionados.

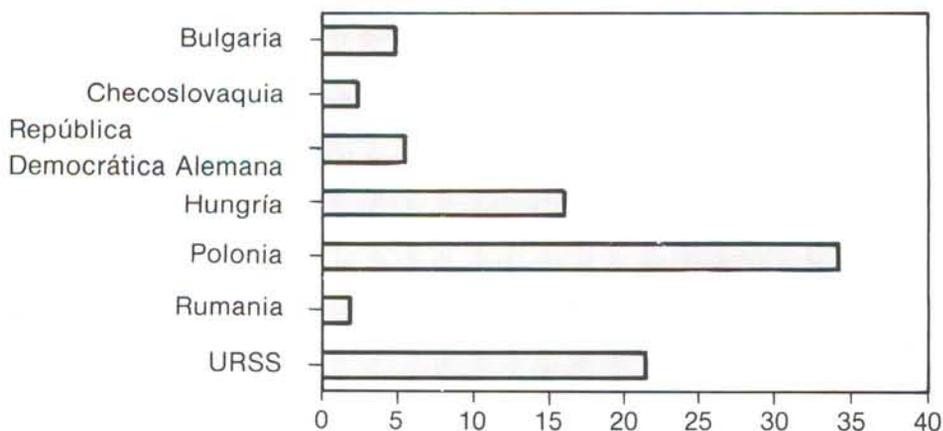
Cuadro No. 7

DEUDA EN MONEDAS CONVERTIBLES DE LOS PAISES EUROPEOS CON ECONOMIA DE PLANIFICACION CENTRALIZADA, 1988

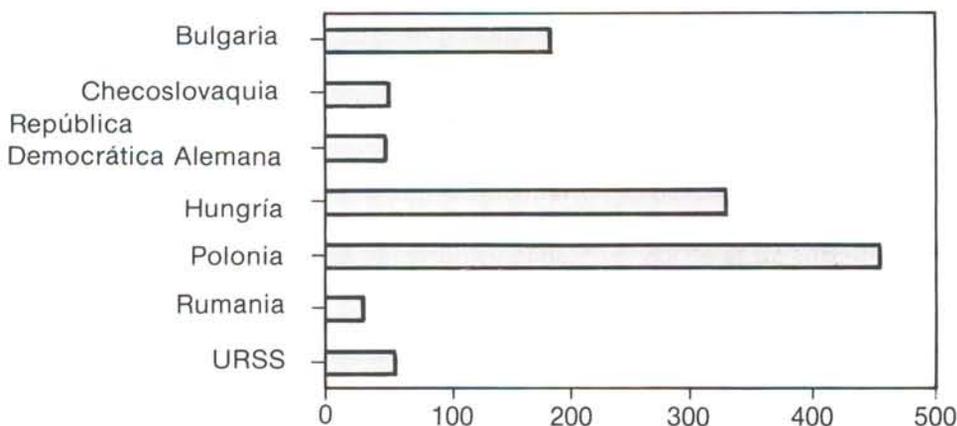
Deuda bruta
(Miles de millones de dólares; a fines de año)



Deuda neta
(Miles de millones de dólares; a fines de año)



Relación entre la deuda neta y las exportaciones
(Porcentaje de las exportaciones de mercaderías en monedas convertibles)



Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de la Secretaría de las Naciones Unidas, sobre la base de datos proporcionales por fuentes

Cuadro No. 8
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y PRODUCCION POR REGION, 1981-1990

	Población 1985 (millones)	Tasa de crecimiento demográfico 1985-1990 (porcentaje anual)	Producto interno bruto, 1985 (miles de millones de dólares de 1980)	Tasa de variación del producto interno bruto (porcentaje anual)					
				1981- 1985	1986	1987	1988 a/	1989 b/	1990 b/
				Todo el mundo	4.837	1.6		2.7	3.3
Países desarrollados con economías de mercado	789	0.6	7.640	2.2	2.7	3.0	4.1	2.8	2.6
América del Norte	264	0.9	2.866	2.4	2.9	3.0	3.9	2.2	2.5
Europa occidental	353	0.2	3.467	1.5	2.6	2.6	3.6	2.8	2.4
Países desarrollados de Asia	121	0.5	1.060	3.6	2.5	4.0	5.4	4.2	3.2
Países de Europa con economías de planificación centralizada c/	394	0.8	..	3.3	4.3	2.6	4.0	3.7	3.5
Países en desarrollo	2.595	2.3	2.217	1.5	2.9	2.6	3.3	3.5	4.5
Hemisferio occidental	405	2.2	822	1.0	3.6	2.5	0.7	0.5	3.5
Asia occidental	108	3.2	343	-0.9	0.1	-1.3	1.4	2.5	3.5
Asia meridional y oriental	1.486	1.9	606	4.8	5.5	5.5	9.4	6.5	
Africa	523	3.1	305	-0.9	-2.1	0.9	2.4	2.5	3.0
Mediterráneo	74	1.6	141	2.9	5.6	3.7	3.6	3.0	4.4
China c/	2.060	1.2	..	9.4	7.4	9.3	11.4	10.0	9.0

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de la Secretaría de las Naciones Unidas. Los datos sobre población y tasas de crecimiento demográfico son los que publicó el Departamento en *World Demographic Estimates and Projections, 1950-2025* (publicaciones de las Naciones Unidas, número de venta: E. 86. XIII. 3).

a/ Estimaciones preliminares.

b/ Previsión basada en el Proyecto LINK y en estimaciones de la Secretaría. Para los grupos de países en desarrollo se han redondeado las estimaciones al medio punto porcentual más próximo.

c/ Producto material neto; los datos correspondientes a 1981-1988 son estimaciones de los gobiernos.

sus operaciones comerciales, que al tornarse positivas favorecieron la capacidad de inversión, así como con el Índice de Productividad Laboral, que para Rusia experimentó un aumento de 5.2% frente al 2.4% en 1987. Igualmente, han incidido las Reformas Económicas introducidas por la Perestroika.

A nivel de empresa industrial se busca descentralizar la planificación y fortalecer la autonomía de las empresas industriales, mediante principios como la autofinanciación. Sin embargo, ha habido restricciones para aplicar la política por presiones ministeriales y han tenido lugar fuertes alzas en los precios por nuevos productos por parte de firmas monopólicas, sin incrementar la calidad. Además, se han dejado algunos sectores por fuera de la

reforma y siguen sometidos a decisiones administrativas centralizadas.

Las cuotas obligatorias de producción se han reducido a menos del 60%, y para lograr mayor eficiencia empresarial se está practicando el "Leasing" a largo plazo de empresas en favor de empleados de organismos estatales. Además, se permite la comercialización de excedentes; la expansión del número de cooperativas y la creación de bancos para su financiación; la contratación de un mayor número de empleados y la conformación de sociedades limitadas y anónimas; la eliminación de subsidios y una mayor aplicación del mecanismo de precios.

En el sector agrícola no se ha tenido éxito con las reformas parciales emprendidas desde 1986, por lo

que se están implementando nuevas medidas para entregar tierras y bienes fijos en arriendo, respaldar a las cooperativas y granjas de propiedad familiar, revisar los sistemas de precios y créditos y eliminar los subsidios alimenticios.

La reforma de precios que fije sus bases sobre la demanda por los productos es prioritaria, pero requiere que se supriman los subsidios que impiden reflejar costos, que aumente la oferta de bienes, pues un exceso de liquidez aunado a la escasez de bienes de consumo repercute en problemas inflacionarios e incrementos salariales, que superan los aumentos en productividad. Además, está apareciendo un déficit presupuestal que representa alrededor del 5% del Producto Material Neto. Esta problemática puede demorar el cambio en el sistema de precios hasta 1993. Algunos países han diseñado esquemas de desmonte gradual de los precios controlados, en donde la competitividad

frente al exterior se vaya imponiendo y el tipo de cambio pase a ser el instrumento para valorar adecuadamente los bienes comerciales.

La creación de un sistema financiero en donde participen empresas, cooperativas y capital privado incluso extranjero, ya se está practicando en algunos países. Además se prevé la negociación de acciones y bienes empresariales con miras a crear un mercado de capitales que permita la autofinanciación empresarial.

Finalmente, en el campo del comercio exterior se ha iniciado el desmonte del monopolio del estado como importador-exportador y se les permite a algunas empresas manejar divisas. Es básico aquí la adopción de un tipo de cambio realista, por lo que en el caso del Rublo su valor para 1990 será el 50% del vigente en 1988 y se reajustará nuevamente en 1991.

De la exposición anterior se deduce que la

Cuadro No. 9
ECONOMIAS EUROPEAS DE PLANIFICACION CENTRALIZADA
CRECIMIENTO DEL PRODUCTO EN EL PERIODO 1982-1989
(Variación de los porcentajes anuales)

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988 a/	1989 b/
Producto total								
Europa oriental	0.1	3.9	5.3	3.7	4.6	3.3	3.5	4.5
URSS	3.9	4.2	2.9	3.5	4.1	2.3	4.4	6.0
Producto industrial								
Europa oriental	1.2	4.4	4.8	4.1	4.6	3.5	3.7	3.9
URSS	2.9	4.2	4.1	3.9	4.9	3.9	3.9	4.0
Producto agropecuario								
Europa oriental	1.6	0.9	7.0	-1.1	5.3	-0.9	0.9	3.0
URSS	5.5	6.2	-0.1	0.1	5.3	-0.6	0.7	7.7
Inversiones								
Europa oriental	1.2	4.7	2.0	3.2	7.1	5.4	4.3	..
URSS	3.5	5.6	1.9	3.0	8.4	5.6	4.8	4.2

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de la Secretaría de las Naciones Unidas, basado en fuentes nacionales e internacionales.

a/ Estos datos se basan en estadísticas oficiales (véase la nota de pie de página 8).

b/ Previsto.

Al planificar esas economías para 1988 se daba por supuesto que el producto industrial y la producción agropecuaria aumentarían entre el 0.5% y el 2.5%. Las condiciones atmosféricas impidieron alcanzar esos objetivos y la producción agropecuaria aumentó sólo un 0.7% en la Unión Soviética y disminuyó en un 3.8% en la República Democrática Alemana. El crecimiento agrario del conjunto de la región fue en 1988 del 0.8% aproximadamente. La producción industrial global de las economías de Europa oriental aumentó en 1988 menos de lo previsto, pero más que en 1987, gracias sobre todo a las subidas de Bulgaria, la República Democrática Alemana y Polonia. Este cuadro global de la producción industrial se vio deslucido por la limitada disponibilidad de energía, la falta de vigor de la construcción y los lentos progresos en la conservación de la energía y los insumos materiales. Pero la situación energética fue menos difícil que otros años.

situación económica de los países socialistas es bastante difícil, en cuanto a las posibilidades de aplicar reformas de liberación, pues existen muchas restricciones, la mayoría de las cuales explicadas en el Statu Quo que trata de perpetuarse; otras originadas en los desajustes que se hacen visibles al entrar a operar el mecanismo de precios y de autodeterminación. Por lo tanto, los países deberán controlar el proceso de apertura para que se logren las metas propuestas en un plazo prudencial durante el cual se ajusten en forma importante los grandes agregados macroeconómicos y el mecanismo de precios opere con la mayor cobertura posible.

En el caso de la China, se ha buscado una desaceleración del crecimiento económico y del proceso inflacionario por lo que las reformas del sistema de precios y la descentralización administrativa han sido prácticamente suspendidas. Las políticas se orientan hacia las reformas laborales, la mayor eficiencia empresarial mediante autonomía y responsabilidad, la reducción del crecimiento de la demanda agregada y de la oferta monetaria. Es decir, el intervencionismo permanece, no obstante que se ve la necesidad de una reforma económica a largo plazo y la continuación de la apertura al exterior.

Se quiere con este análisis dejar en claro que el proceso puede tomar un tiempo prudencial y que las principales restricciones se originan en el hecho que los países socialistas pueden entrar en falso a la economía de mercado y quedar en una situación igual o parecida a la que afrontan países en desarrollo. La escasez de divisas favorece el intercambio equilibrado, pero, a su vez, la necesidad de nuevas tecnologías y de capital le da ventajas a los países desarrollados de economía de mercado respecto a los productores de materias primas y alimentos, como principales proveedores de bienes en un proceso de expansión de las operaciones de comercio exterior.

Conocido el hecho de que la oferta de bienes de consumo está restringido en esos países, es importante conocer qué tipo de bienes tienen prelación entre los consumidores para adelantar negociaciones sobre bases concretas. Además, no se debe descartar la conformación de empresas conjuntas que permitan tener un mejor conocimiento del mercado y que sirvan de fundamento a unas relaciones comerciales estables en el largo plazo.

II. EL PROCESO DE APERTURA EN LOS PAISES SOCIALISTAS

Los antecedentes del proceso de cambio polí-

tico y económico que se está viviendo en la Unión Soviética y otros países socialistas de Europa se encuentran en el discurso de Gorbachov en diciembre 10/84, cuando en una conferencia del Partido Comunista habló de la necesidad de decisiones revolucionarias, aceleración del progreso socioeconómico, transformación profunda de la economía y del sistema de relaciones sociales, perestroika de la administración económica, competencia, autoadministración y autogobierno, democratización y Glasnost⁴.

En el punto de partida del líder era la necesidad de tener una economía más fuerte, con el fin de mejorar el nivel de vida y salvaguardar el status internacional del país. Se requería, entonces, un aumento en eficiencia y calidad, una aceleración del progreso técnico-científico y una mejor utilización del potencial existente. Para tal efecto, la introducción de mecanismos de la economía de mercado como los precios, los costos, las utilidades y el crédito era indispensable, como también la búsqueda del equilibrio entre oferta y demanda. En esta forma resulta indispensable el logro de un mayor progreso técnico-científico vinculado a una adecuada política de inversión y a la introducción del principio de distribución de ingresos.

En el campo político Gorbachov defiende la mayor democratización de la vida económica y social, definiendo el Glasnost como un sistema de información amplio, oportuno y abierto, y pide se luche contra las distorsiones burocráticas, el departamentalismo y el localismo. Un tema importante en esta área es la transformación hacia una autoadministración o congestión de la clase trabajadora y al autogobierno en las esferas del estado.

Gorbachov ha venido haciendo sus planteamientos desde 1984 en diversos foros a los que ha asistido como Secretario General, y ha encontrado fuerte resistencia avarias de sus propuestas de cambio en el sector agrícola, en el sistema burocrático de planeación, y en el campo político, por la existencia de privilegios que él quiere desmontar. Se ha podido dar cuenta que una reforma económica no puede implementarse sin romper la resistencia, razón por la cual la reforma política debe ser el mecanismo de soporte para el proceso de transformación. En junio de 1987 declaró que "era imposible tener éxito en las tareas de la Perestroika si no se

⁴ ASLUND ANDERS. "Gorbachov's Struggle for Economic Reform" Cornell University Press - 1989.

intensificaba el proceso de democratización. Los lineamientos de su programa de reforma se resumen en 5 puntos⁵.

Mayor independencia de las empresas con base en la autofinanciación.

Un cambio fundamental del sistema de administración centralizada de la economía. Se deberían seleccionar los temas neurálgicos que garantizaran la consecución de este objetivo.

Reforma de los mecanismos de planeación, formación de precios y de crédito y la conformación de un esquema de comercio mayorista, recortando el nivel de inversión centralizado en todas las áreas y reduciendo el presupuesto de defensa.

El establecimiento de nuevas estructuras organizacionales.

Transición del sistema de mando excesivamente centralizado a uno democrático de autoadministración, creando mecanismos que aumenten el potencial humano. Se estimula así la privatización y se reducen las órdenes ministeriales de producción en porcentajes que en principio fluctúan entre un 30% y un 50%.

Como se deriva de estos lineamientos, se persigue una reforma de gran trascendencia, en la cual Gorbachov ha tenido importantes colaboradores como Aleksandr Yakovlev, quien defiende la autogestión el sistema cooperativo y el mercado socialista; E. Sheverdnadze, a quien le gustaría una economía con mayor orientación hacia el mercado y un mecanismo de precios flexible; Vadim Medvedev, quien está vinculado a la reforma del sistema de comercio dentro del CAME y defiende la convertibilidad del Rublo y un nuevo sistema financiero y de precios.

La evaluación del nuevo enfoque político y económico permite entender el porqué de las reformas que se han venido introduciendo en la Unión Soviética y que mencionábamos en el capítulo anterior, pues los nuevos enfoques político-económicos están relacionados con el desempeño económico en los últimos años. Puesto que la filosofía del cambio se ha transmitido a los diferentes países del bloque socialista por diferentes canales, y al mismo tiempo Gorbachov recogía las experiencias de los países del bloque, es importante conocer la posición adoptada por los distintos gobiernos con respecto al proceso de apertura.

En abril/88 el Time comentaba⁶; Europa Oriental ha reaccionado en diferente forma a la Perestroika de Gorbachov, mientras que Hungría acepta el capitalismo y sus prácticas en forma abierta, Ale-

mania Oriental, al igual que Rumania, se aferra al centralismo. Una mejor apreciación de estas reacciones, con la discusión previa del nuevo enfoque político y económico planteado por Gorbachov, y con la caracterización de la problemática que enfrenta el proceso global de democratización, se realiza en el Anexo. Esta evaluación sirve de marco de referencia al objetivo central de este informe, consistente en determinar las posibilidades comerciales de países en desarrollo y en particular de Colombia, como resultado de la apertura económica.

Lo cierto es que existen barreras institucionales originadas en el statu quo, carencias en material de capital tecnología, deficiencia del esquema normativo y de información y problemas de endurecimiento y de tasa de cambio, que mientras no sean objeto de una reforma coherente y orientada hacia la mayor operatividad de las fuerzas del mercado, pueden, en principio, causar una fuerte desestabilización y por ende, limitaciones de diversa índole, incluidas, claro está, las operaciones de intercambio.

III. INTERCAMBIO COMERCIAL DE COLOMBIA CON LOS PAISES SOCIALISTAS Y PERSPECTIVAS DE EXPORTACION DE CAFE

A. Base del Comercio con Países Socialistas y su Desarrollo.

Se han realizado en los últimos años estudios tendientes a evaluar las operaciones de intercambio de Colombia con los países socialistas, de los cuales se puede derivar una visión generalizadas de sus principales desarrollos, ventajas, desventajas y propuestas para remover obstáculos a un mayor intercambio⁷.

Como aspectos a destacar, se tienen los siguientes:

En la década del 50 nacen las relaciones comerciales de los países socialistas con Colombia y se firman los primeros convenios de compensación. La Federación de Cafeteros lideró en sus principios el Intercambio Comercial, pero luego el Gobierno Nacional, mediante la firma de Acuerdos Bilaterales, estableció las bases para intensificar las transacciones.

⁵ PRAVDA. Junio 26/87.

⁶ TIME. Abril 18/88 Breezes from Moscú.

⁷ FEDERACAFE. Unidad de Información. "Intercambio con Países Socialistas" marzo/88.
BANCO DE LA REPUBLICA. "Relaciones Comerciales entre Colombia y los Países Socialistas. Revista - Diciembre/88.

Dentro del proceso histórico surge como una necesidad el otorgar financiación a los compradores de bienes procedentes de esos países. Es así como en 1967 nace el Fondo de Compensación Cafetera, manejado por el Banco Cafetero por encargo de la Federación, utilizando los dineros producto de pagarés endosados al cobro por esta última. El destino de los fondos sería la financiación de importaciones procedentes de países con los cuales se tenían Convenios Bilaterales de pago⁸. Recientemente, se aprobó una capitalización del Fondo a fin de colocar sus disponibilidades de capital alrededor de los \$ 10.000 millones, duplicando su capacidad financiera.

Complementariamente en el Banco de la República, mediante la resolución 21/77 de la Junta Monetaria se estableció una línea de crédito en dólares por US\$20 millones. Aunque la tasa de interés tiene un elemento de subsidio frente a los préstamos comerciales corrientes, su utilización no ha sido tan frecuente como la de los recursos del Fondo de Compensación Cafetera.

El sistema de Convenios de Compensación mediante el cual los saldos en favor de un país se deberían cancelar con exportaciones del país deficitario, perdió aplicabilidad, en razón a que la oferta exportable de productos socialistas es bastante limitada y además, se ha encontrado que algunos de los bienes tenían deficiencias de calidad, repuestos, pasisatencia técnica*, etc. Si a ello agregamos, que según el nivel de reservas internacionales la aprobación de licencias de importación de bienes de países socialistas no se considera prioritario y su proceso decisorio en el INCOMEX muestra altibajos, Colombia finalizaba con saldos a su favor que no podía liquidar. Es decir, se otorgaba una financiación obligatoria a los países socialistas con rendimientos bajos o nulos.

Para solucionar este obstáculo, se inician nuevos acuerdos de pago en moneda libremente convertible o mediante Convenios de Crédito Recíproco, en los cuales, pasado un plazo previamente definido de 3, 4, 6 meses, los saldos no compensados con bienes se deben cancelar en dólares. En 1988 se terminan los Convenios de Compensación, quedando vigentes los sistemas de pago corriente o los de Crédito Recíproco.

Además se ha emprendido un proceso de negociación bilateral que se concreta mediante la firma de Protocolos como los que se firmaron con la Unión Soviética en 1983 y 1985. Ello con el fin de garantizar mayores flujos de comercio, los cuales

han perdido dinamismo, según se aprecia en el Cuadro No. 10.

Desafortunadamente el aplazamiento de la decisión, respecto al desarrollo del Proyecto Urrá, en donde Rusia participaría con Equipos y Asistencia Técnica en un monto cercano a los US\$200 millones, ha limitado el volumen de intercambio entre los dos países. Ello en razón a la filosofía de los miembros del CAME, de mantener balanzas más o menos equilibradas, evitando la utilización de las pocas reservas disponibles.

Tanto los montos de exportación como los de importación son bajos. Los primeros frente al total de exportaciones han estado por debajo del 5%, mostrando una tasa decreciente (cuadro No. 10). Las importaciones han sido aún menos representativas dentro del total de compras colombianas en el exterior.

Los bienes que sobresalen en materia de exportación son café, banano, algodón, azúcar, arroz, cacao, joyas y calzado deportivo. En cuanto a las importaciones se han destacado los vehículos automotores, los tractores, los abonos y fertilizantes, productos químicos y farmacéuticos, máquinas, herramientas, láminas y chapas metálicas, rodamientos, contadores, transformadores y otros aparatos eléctricos, calderas y barcos. Pero en la medida que la industria colombiana avanza en las ramas de material de transporte, máquinas herramientas y otros bienes, es importante que los países socialistas amplíen su oferta a bienes que compitan con importaciones colombianas de países industrializados, para ampliar las posibilidades comerciales.

En términos generales para el logro de un mayor intercambio se debe entrar a resolver los problemas financieros de los potenciales importadores colombianos, darle una mayor agilización a la aprobación de licencias en el INCOMEX, crear un cupo mínimo mensual para las compras en países socialistas, mantener una mayor regularidad en las compras y que los países socialistas ofrezcan una gama de bienes alternativos que computa no sólo en precio, sino en calidad y contribución tecnológica.

⁸ FEDERACAFE. El Fondo de Compensación Cafetera y su proceso de capitalización. UIPC Sept./88.

* Según de Economist del 27 de noviembre/89, las deficiencias en calidad y servicios complementarios a dado lugar a que las compras de bienes agrícolas de capital se efectúen con descuentos del 5% y 2%, respectivamente, por parte de países occidentales.

Cuadro No. 10
PARTICIPACION COMERCIAL DE LOS PAISES SOCIALISTAS EN COLOMBIA
EXPORTACIONES - IMPORTACIONES
(Millones de US\$)

Años	Exportaciones - FOB			Importaciones - CIF		
	Totales	A Países Socialistas (1)	Participación %	Totales	Desde Países Socialistas (1)	Participación %
1980	3945.0	173.8	4.4	4662.6	128.7	2.8
1981	2956.4	121.3	4.1	5199.2	91.5	1.8
1982	3095.0	139.7	4.5	5477.7	82.6	1.5
1983	3080.9	111.6	3.6	4968.1	139.3	2.8
1984	3483.1	77.1	2.2	4492.4	80.4	1.8
1985	3551.9	89.9	2.5	4130.7	54.7	1.3
1986	5107.9	188.2	3.7	3852.1	77.8	2.0
1987	5024.4	118.4	2.4	4228.0	66.8	1.6
1988	4369.8	201.2	4.6	5866.5	139.4	2.4

Fuente: División de Economía Internacional con Base en Manifiestos del DANE.

(1) Alemania Oriental, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, R. P. China, Rumania, URSS y Yugoslavia.

Otra característica del comercio con los países socialistas en que los clientes de nuestras exportaciones han sido principalmente Alemania Orienta, Checoslovaquia y Polonia, mientras que Colombia importa preferencialmente de Alemania, Rumania y Yugoslavia, situación que impide el equilibrio comercial y obliga al pago en monedas libremente convertibles.

En 1988, los registros de exportación indicaban que los flujos comerciales podían aumentarse en forma importante, por la mayor presencia de China Popular, Hungría y Bulgaria, como compradores a la vez que las importaciones procedentes de China, Rusia y Rumania se incrementarían (cuadro 11-13). Aunque en el resultado global, tanto a nivel de licencias, como de manifiestos, el saldo comercial para Colombia fue favorable, en estos últimos, que se constituyen en prueba de la realización de las operaciones tanto de exportación como de importación, Alemania Oriental y China Popular en conjunto, efectuaron compras inferiores en US\$19 millones, y ventas inferiores en US\$88 millones a lo registrado en el INCOMEX. Esto confirma que existen mayores obstáculos para la adquisición que para la venta de bienes a los países socialistas.

B. Intercambio Comercial y la Situación del Café.

El cuadro No. 11, muestra cómo entre 1980 y 1988 la participación del café en el total de exportaciones colombianas a los países socialistas fue en promedio del 60%, con límites mínimo y máximo del 35.4% en 1981 y del 82.5% en 1986. Es importante destacar que para países como Alemania Democrática, Checoslovaquia, Polonia y Rumania, los porcentajes se situaron por encima del límite superior en varios años. Ello demuestra la importancia del café como producto de exportación para países con planificación centralizada, siendo importante aclarar que ese mismo objetivo se quiere lograr en países como Rusia y China. En la medida de lo posible, se busca llegar con café y otros productos a países con los cuales la balanza es deficitaria, pero también se debe fomentar una mayor adquisición de bienes de países con los cuales el saldo es positivo.

Hay que reconocer el esfuerzo de la Federación con el ánimo de efectuar mayores colocaciones del grano colombiano en países socialistas. El Cuadro No. 14 respalda en forma importante esta apreciación, pues en los 4 últimos años cafeteros la participación de las exportaciones de café a países de Europa Oriental respecto al volumen total exportado pasó del 2.8% al 10.6%. Sobresalen, en primer lugar, los aumentos del 37.3% y 53.1% de Alemania y Polonia, y la compra por pare de la Unión Soviética

Cuadro No. 11
EXPORTACIONES DE COLOMBIA A PAISES SOCIALISTAS
1980 - 1987
(Millones de US\$)

Países	1980			1981			1982			1983			1984			1985			1986			1987			1988		
	Total	Café	%	Total	Café	%	Total	Café	%	Total	Café	%	Total	Café	%	Total	Café	%	Total	Café	%	Total	Café	%	Total	Café	%
Alemania Oriental	40.6	37.7	92.9	26.1	19.4	74.3	33.9	33.1	97.6	30.9	27.3	88.3	1.2	0.0	12.0	11.6	96.7	96.7	76.1	74.1	97.4	42.6	38.5	90.4	38.0	38.0	100.0
Bulgaria	4.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.5	1.5	60.0	7.8	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	16.4	12.5	76.2
Cuba	5.6	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0
Checoslovaquia	3.3	2.3	69.7	9.2	6.7	72.8	6.9	6.3	91.3	12.8	11.5	89.8	10.5	8.3	79.0	13.3	7.6	57.1	45.7	39.5	86.4	21.1	19.6	92.9	21.2	13.4	63.2
Hungría	9.9	0.8	8.1	26.2	0.8	3.1	7.5	3.3	44.0	17.7	2.2	12.4	37.8	10.7	28.3	27.8	14.7	52.9	9.1	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	41.1	18.3	44.5
Polonia	51.2	30.6	59.8	22.0	0.0	0.0	35.7	30.1	84.3	1.7	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	35.3	35.3	100.0	16.7	14.6	87.4	46.8	44.5	95.0
R. P. China	5.2	0.1	1.9	0.1	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0				2.1	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	16.7	0.2	1.1
Rumania	13.5	11.1	82.2	8.0	5.8	72.5	27.5	26.9	97.8	20.9	20.9	100.0	3.0	3.0	100.0	5.9	5.9	100.0	0.6	0.0	0.0	2.2	2.2	100.0	2.1	2.1	100.0
URSS	20.2	6.5	32.2	15.2	0.0	0.0	17.1	5.9	34.5	21.5	5.5	25.6	20.0	11.9	59.5	21.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	5.3	5.3	100.0
Yugoslavia	19.7	19.7	100.0	10.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	8.0	6.3	78.8	8.2	7.0	85.4	6.8	2.4	35.3
TOTAL	173.8	108.8	62.6	121.3	43.0	35.4	139.7	105.6	75.6	111.6	67.4	60.4	77.1	33.9	44.0	89.9	41.3	45.9	188.2	155.2	82.5	118.4	81.9	69.2	201.2	136.7	67.9

* Valores a Precio Mínimo de Reintegro, pero la facturación debe ser inferior por corresponder a ventas de café envejecido para Países No Miembros.

Fuente: Economía Internacional con base en Anuarios de Comercio Exterior del DANE, 1980-1987, INCOMEX - Registros 1988.

Unidad de Información y Programación Comercial
 Bogotá, 6 de diciembre de 1989.

Cuadro No. 12
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE LOS PAISES SOCIALISTAS
1980 - 1987
(Millones de US\$)

Países	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Alemania Oriental	33.7	32.7	27.2	18.2	16.1	13.4	24.8	22.0	31.4
Bulgaria	2.0	2.9	0.2	0.5	0.3	0.1	1.9	0.3	1.9
Cuba	0.8	0.7	0.6	5.8	0.2	3.8	3.3	0.6	0.5
Checoslovaquia	7.9	8.3	9.3	7.2	6.2	4.7	6.4	3.8	9.7
Hungría	0.7	0.8	1.2	1.1	3.2	5.0	5.7	4.0	7.3
Polonia	17.9	18.1	14.0	74.8	29.8	6.0	3.7	2.4	6.1
R. P. China	0.3	0.5	0.9	1.6	2.1	0.9	3.4	5.1	13.5
Rumania	39.9	9.9	13.6	14.8	11.8	8.6	8.0	9.7	18.6
URSS	15.0	9.4	7.4	6.2	5.1	4.1	10.1	7.8	39.3
Yugoslavia	10.5	8.2	8.2	9.1	5.6	8.1	10.5	11.1	11.1
TOTAL	128.7	91.5	82.6	139.3	80.4	54.7	77.8	66.8	139.4

Fuente: División de Economía Internacional con base en los Manifiestos de Exportación del DANE. 1980-1987. INCOMEX. Registros 1988.

Cuadro No. 13
SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA
CON LOS PAISES SOCIALISTAS
1980 - 1987
(Millones de US\$)

Países	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Alemania Oriental	6.9	-6.6	6.7	12.7	-14.9	-1.4	51.3	20.6	6.7
Bulgaria	2.6	-2.2	-0.2	4.0	-0.2	2.4	5.9	6.2	14.5
Cuba	4.8	2.8	3.8	-4.2	1.7	0.8	-1.1	0.3	6.3
Checoslovaquia	-4.6	0.9	-2.4	5.6	4.3	8.6	39.3	17.3	11.4
Hungría	9.2	25.4	6.3	16.6	34.6	22.8	3.4	9.1	33.8
Polonia	33.3	3.9	21.7	-73.1	-28.3	-4.4	31.6	14.3	40.7
R. P. China	4.9	-0.4	5.8	-1.6	-1.0	-0.9	-1.3	-2.6	3.2
Rumania	-26.4	-1.9	13.9	6.1	-8.8	-2.7	-7.4	-7.5	-16.5
URSS	5.2	5.8	9.7	15.3	14.9	17.1	-8.8	-3.2	-34.0
Yugoslavia	9.2	2.1	-8.2	-9.1	-5.6	-7.1	-2.5	-2.9	-4.3
TOTAL	45.1	29.8	57.1	-27.7	-3.3	35.2	110.4	51.6	61.8

Fuente: División de Economía Internacional con base en los Anuarios de Comercio Exterior del DANE. INCOMEX. Comercio Exterior de Colombia. 1988.

Unidad de Información y Programación Comercial
 Bogotá, 6 de diciembre de 1989.

Cuadro No. 14
EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO A PAISES SOCIALISTAS
 (Miles de sacos de 60 kls)

Países	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89
Yugoslavia	0	0	0	17	51	14	5
Rumania	178	0	50	0	17	12	8
Alemania Oriental	167	0	67	200	276	260	357
Checoslovaquia	52	44	61	107	145	102	97
URSS	33	67	0	0	0	0	303
Hungría	15	65	83	0	0	95	8
Polonia	1	0	0	92	122	205	314
Bulgaria	0	0	8	0	0	69	0
TOTAL 8 PAISES	446	176	269	416	611	757	1.092
TOTAL EXPORTACIONES	9.174	9.966	9.648	11.516	12.037	9.120	10.274
Participación sobre total exportaciones de café	4.9	1.8	2.8	3.6	5.1	8.3	10.6

Fuente: FNC. División de Investigaciones Económicas y de Información.

Unidad de Información y Programación Comercial.
 Bogotá, 6 de diciembre de 1989.

de más de 300.000 sacos, cuando en los 4 últimos años no se había hecho presente en el mercado colombiano.

Países como Yugoslavia, Hungría, Rumania y Bulgaria muestran altibajos muy pronunciados en sus adquisiciones de café. Con la China Popular los negocios están en una etapa preliminar con miras a establecer acuerdos por volúmenes importantes. Luego, además del mercado chino, las perspectivas de aumento están dadas por el mantenimiento de la presencia en el mercado soviético, y logro de acuerdos que garanticen un flujo más regular de café colombiano en aquellos países que entran y salen del mercado.

El cuadro No. 15 trae la evolución de los convenios de compensación que según el Banco de la República se dieron por terminados en 1988. Los de crédito recíproco son deficitarios y concuerdan con los balances comerciales por países vistos anteriormente. Si se tiene en cuenta que Hungría, Rumania y Bulgaria realizaban mayores volúmenes de operación dentro del esquema de los convenios de compensación, en donde los saldos a nuestro favor se mantenían por largos períodos a la espera de que saldaran por compras en esos países, puede decirse

que los bajos niveles de intercambio obedecen a su carencia de divisas y a la poca demanda de importadores colombianos por los bienes que ellos producen.

Es pertinente aquí enunciar las ventajas y desventajas del comercio en los países socialistas⁹, pues allí se encuentran factores que respaldan lo ocurrido con los flujos comerciales con esos países.

En cuanto a las ventajas, se destacan la ampliación del mercado para nuestras exportaciones, facilitando la colocación de mayores volúmenes y una mayor diversificación geográfica de las mismas; posibilidad de obtener financiación para las importaciones de esos países a tasas de interés más bajas; el poder aprovechar tecnologías avanzadas en algunos sectores productivos que se ajustarían en mejor forma a requerimientos de países en desarrollo, diversificando al mismo tiempo el origen de nuestras compras externas.

Las desventajas surgen por la insuficiencia de divisas en países socialistas que les impide cance-

⁹ BANCO DE LA REPUBLICA. "Relaciones Comerciales... ob. cit. pág. 24.

Cuadro No. 15
CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO
1980 - 1987
(Millones de US\$)

Países	Saldos a fin de diciembre de cada año (1)								
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
URSS	0.0	0.0	-0.1	4.7	-0.1	0.6	-0.6	-0.3	-0.7
Yugoslavia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	-2.7	-2.4
China	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	2.4
Cuba	2.0	2.6	0.3	0.1	0.0	0.2	1.5	-0.2	N.D.
TOTAL	2.0	2.6	0.2	4.8	-0.1	0.8	3.2	-1.8	-2.7

(1) El sistema utilizado en la contabilización de los saldos es la diferencia establecida entre cuentas a favor y en contra.

Fuente: Depto. Int. del Bco. de la República.

Cálculos: Sección Internacional del Depto. de Investigaciones Económicas.

Unidad de Información y Programación Comercial
 Bogotá, 6 de diciembre de 1989

lar sus saldos deficitarios en un tiempo prudencial. Esto se ha solucionado parcialmente con la entrada en vigencia de los Convenios de Crédito Recíproco y los pagos en monedas convertibles; la exigencia de esos países de acuerdo con la práctica de los Miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), de mantener un comercio equilibrado cuando su oferta de bienes no es muy flexible; problemas de calidad y mantenimiento para los bienes procedentes de países socialistas; la no garantía de suministro permanente; y los cambios de la política comercial dentro del CAME, en favor de los países miembros de esa asociación.

A la luz de éstas consideraciones, de los cambios que se están dando con motivo de la Perestroika, del enfoque que el CAME le ha dado a su política recientemente y de la situación económica de los países socialistas, es pertinente evaluar qué perspectivas tiene el café en los mercados de esos países, y en particular, cuál puede ser el potencial de compra de café colombiano.

C. A manera de conclusión: Perspectivas de crecimiento del mercado de café en países socialistas.

Haciendo uso de la información suministrada por los intermediarios en las operaciones comerciales con países socialistas, se puede tener una idea más precisa del dinamismo futuro de esos mercados. En primera instancia, el Cuadro No. 16 permite apreciar el comportamiento de las importaciones netas durante la década de los 80s. El crecimiento

promedio anual en el período 1981/88 es de 3.8%, destacándose los altos incrementos de países como Bulgaria y Yugoslavia, los cuales, a su vez, tienen mayores fluctuaciones. Por tal razón, se consideran más representativos los incrementos constantes a lo largo del período de las importaciones de Rusia. Alemania Oriental y Polonia, los dos primeros superando el millón de sacos anuales desde 1987¹⁰.

Es necesario aclarar, que no obstante los controles existentes en época de cuotas, pueden darse desvíos de café destinado a No Miembros hacia los países Miembros de la O.I.C., por las diferencias de precio. Esto es menos cierto en épocas de mercado libre cuando los precios en los dos mercados se aproximan, aunque por lo general existen algunos descuentos. Luego, al obtener el consumo per cápita con base en las importaciones, el resultado puede estar un poco sobrevalorado. Con esta aclaración en mente, a continuación se relacionan los datos de consumo por habitante:

En general, puede afirmarse que las tendencias son positivas, pero debe anotarse lo siguiente: →

Las diferencias entre países son bastante apreciables, y comparativamente con los consumos por habitante de otros países de Europa, las cifras de los

¹⁰ VOLCAFE LT. Coffee Consumption in Easter Europe and Growth Potential. Oct./89.

→ **CONSUMO DE CAFE PER CAPITA**
—Kilogramos por persona—

País	1984/87	1988
Unión Soviética	0.19	0.22
Alemania Democrática	3.97	3.98
Polonia	0.83	0.98
Checoslovaquia	1.99	2.11
Hungría	3.48	3.89
Bulgaria	0.86	0.85
Yugoslavia	1.57	2.17
Rumania	N.D.	0.72

países socialistas son realmente bajas. Según se desprende del gráfico No. 1, si los países socialistas al igual que Francia, Italia y España aumentaron el consumo por habitante a los niveles de los países de Europa Occidental con mayor consumo, el efecto en la demanda de café sería apreciable. Estos últimos tenían un promedio de 9.5 kilos anuales por persona entre 1984/87, con un rango entre 7.26 y 12.26 kilos.

Mientras tanto, el promedio para los restantes países de Europa fue de 2.6 kilos, con un rango entre 0.19 y 5.57 kilos por habitante.

La clasificación según tipo de café permite afirmar que los países socialistas importan en mayor medida Otros Suaves, café que entre 1983/84 y 1987/88 representaron el 34.2% de las importaciones totales. En segundo lugar están los café Robustas con el 26.4%, seguido por los brasileños con el 25.9% y, finalmente, los Suaves Colombianos con el 13.5%. Esta estructura puede significar que el factor precio es decisivo en cuanto a la demanda, y corrobora el hecho de que los productores de Suaves deban hacer grandes descuentos para aumentar sus colocaciones en esos mercados y competir con las ofertas de café de inferior calidad.

La relación de consumo de café por habitante e ingreso por habitante indica una baja elasticidad de la demanda por café. Para el conjunto de países, el gráfico No. 2 arroja un consumo per cápita de 0.71 kilos por persona frente a un ingreso medio superior a los US\$4.500 por persona. Aunque puede existir una sobre-estimación de su ingreso por habitante, por efectos de tasas de cambio sobrevaloradas, se

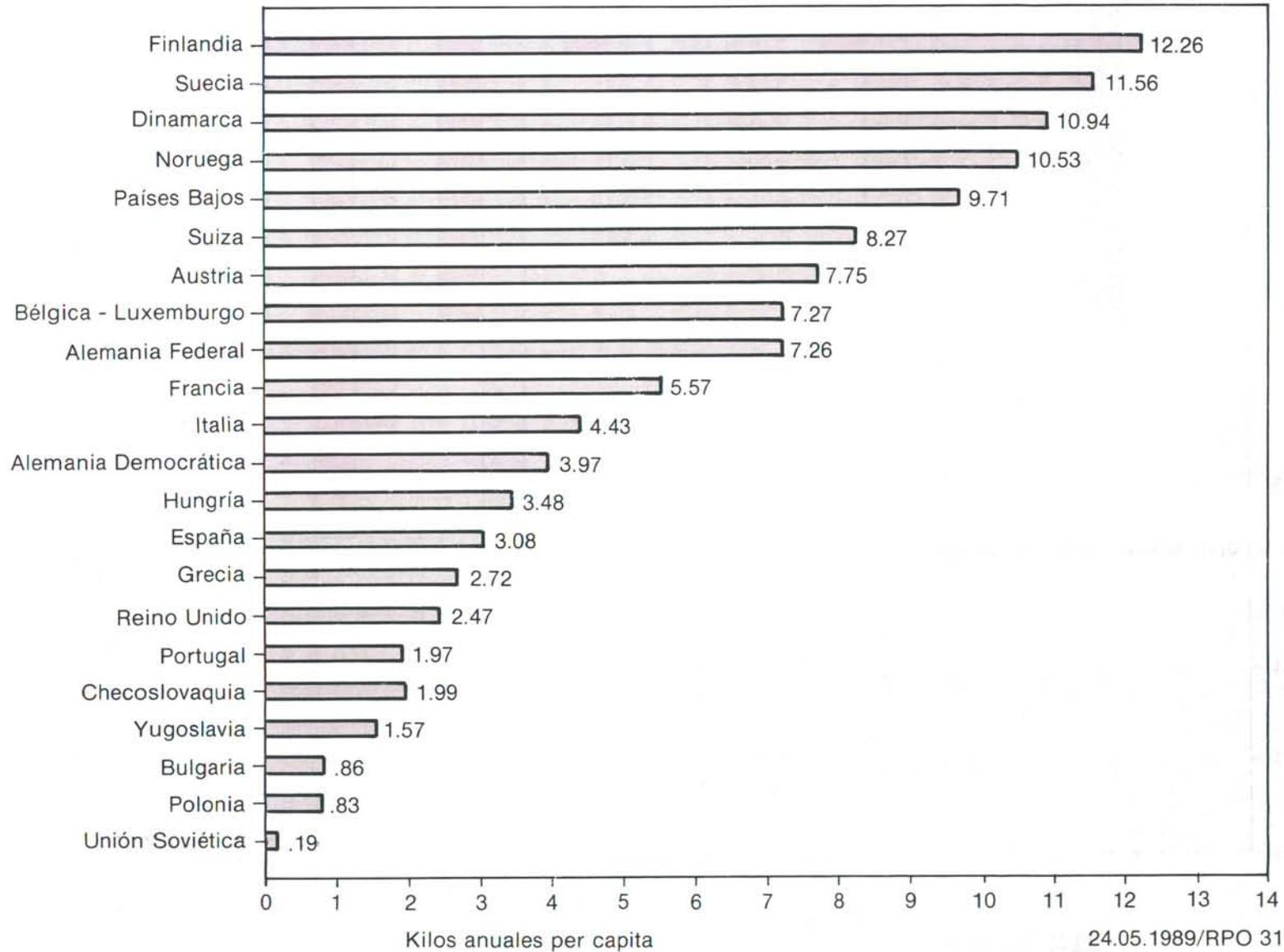
Cuadro No. 16
IMPORTACIONES DE CAFE VERDE DE EUROPA ORIENTAL
(Miles de sacos de 60 kilos)

Países	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	Δ Promedio 1980/88 (%)
URSS - Rusia	710	829	649	820	973	913	1.215	1.034	5.5
GDR - Alemania	942	998	1.237	1.100	885	1.197	1.244	1.109	2.4
Polonia	477	366	289	674	732	551	560	614	3.7
CSSR - Checoslovaquia	453	437	526	488	531	522	585	546	2.7
Hungría	581	609	584	655	646	746	693	695	2.6
Bulgaria	80	42	154	141	202	89	89	127	6.8
Rumania	307	310	213	386	502	119	201	274	-1.6
Yugoslavia	487	385	574	341	225	897	982	829	7.9
TOTAL	4.037	3.976	4.226	4.605	4.696	5.031	5.569	5.228	3.8
Participación (Miles ss) de Colombia (%)	203 5.0	604 15.2	409 9.7	192 4.2	236 5.0	532 10.6	531 9.5	791 15.1	21.4

Fuente: Volcafé, 4.10.89 PM/JL.

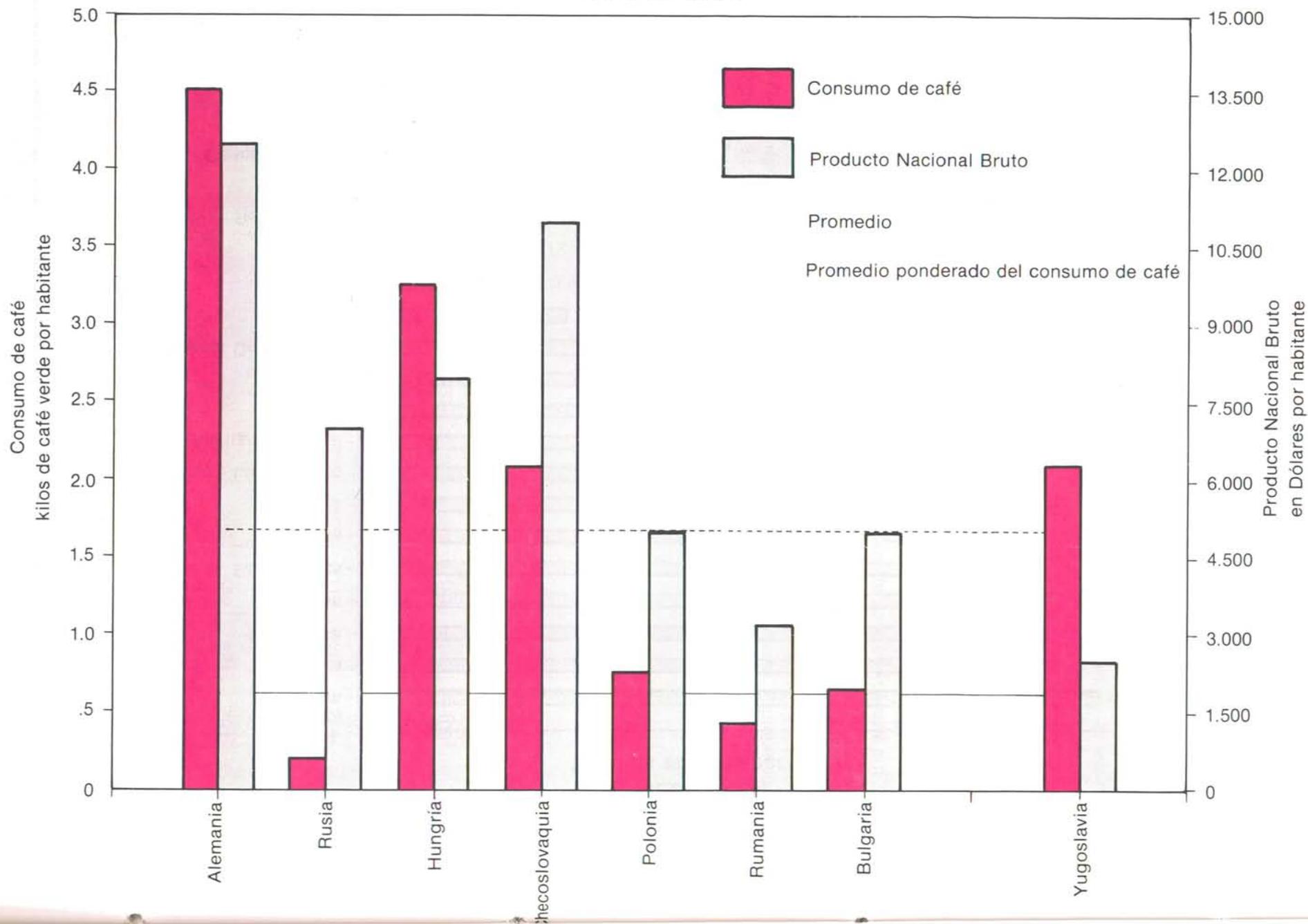
Unidad de Información y Programación Comercial
Bogotá, 6 de diciembre de 1989.

**CONSUMO PER CAPITA DE CAFE VERDE
EN PAISES EUROPEOS SELECCIONADOS
PROMEDIO 1984 - 1987
En kilos anuales per capita**



24.05.1989/RPO 31789

Gráfico No. 2
CONSUMO DE CAFE Y PRODUCTO NACIONAL BRUTO POR HABITANTE
EN PAISES DE EUROPA ORIENTAL
-AÑO DE 1987-



esperaría que el consumo fuera mayor. Aquí, el gran peso de la población de la Unión Soviética incide fundamentalmente en los menores niveles de consumo. En el mismo sentido obran Polonia, Bulgaria y Rumania.

Igualmente, el precio de venta de café al consumidor en países de Europa Oriental puede ser la limitante más importante para el consumo del grano. Medida en remuneración salarial, la adquisición de un kilo de café en estos países equivale a un mayor número de horas de trabajo que en países occidentales. Según el gráfico No. 3, comparativamente con Estados Unidos y Alemania Federal, la relación es de 16.4 horas en Europa Oriental frente a 0.8 horas en estos dos últimos, es decir, un costo 20 veces superior. La razón para ello puede ser que el café se considera muy alejado de las prioridades de consumo, clasificándose como un producto más suntuario que en los países de economía de mercado. Posiblemente la apertura y los cambios en sistemas de producción y precios tiendan a disminuir estas diferencias, pero surge aquí la restricción en cuanto a poder de compra, pues como se veía anteriormente, los principales productos de exportación de los países socialistas han disminuido sus precios y con los problemas de endeudamiento externo y la necesidad de adquirir alimentos básicos y tecnología, la prelación del café puede verse sensiblemente disminuida.

¿Qué pronósticos se pueden hacer respecto a la demanda futura de café en los países socialistas de Europa?

Las proyecciones de demanda, aún dentro de las condiciones más normales de desarrollo de una economía nacional o regional, tienen las dificultades inherentes al ejercicio de tratar de determinar sucesos futuros. En el clima de transformación política y económica que vive Europa Oriental y la mayor aceptación de las fuerzas del mercado en la República Popular China, con restricciones de información, los pronósticos que tengan cierto grado de certeza resultan mucho más difíciles de realizar.

Bernhard Rothfos realizó un estimativo de importaciones para el año 2000 sobre la base de que se diera la misma tasa de crecimiento promedio 1974-1987 y una alternativa, consistente en la duplicación de esa tasa de crecimiento como resultado del afianzamiento del programa de apertura. Bajo esos supuestos se tendría un volumen de importaciones de 6.4 millones de sacos para el año 2000 bajo la primera alternativa y 7.8 millones de sacos en el caso de duplicarse la tasa de crecimiento de las

importaciones de los países de Europa Oriental.

Volcafé Ltd. hace una aproximación más elaborada al problema de estimación de las importaciones conocido, el consumo per capita de café en Europa, por regiones, y asumiendo que Polonia y la Unión Soviética se mantienen firmes en su proceso de apertura económica, en el cual el mercado gradualmente sustituye a la economía centralizada y que la situación económica evoluciona favorablemente, estima que el primero de los países mencionados importaría 1.9 millones de sacos en 1994 y la Unión Soviética 13.7 millones de sacos en el año 2008, siendo el consumo por habitante de 3 kilos y 2.4 kilos, respectivamente¹¹.

En la Unión Soviética el estimativo está basado en una diferenciación por áreas geográficas, que distingue clima, origen de la población y hábitos de consumo. En esta forma, al ubicar cada área dentro del patrón de comportamiento de países occidentales más próximos determina niveles de consumo de café por habitante que fluctúan entre 0.5 y 7 kilogramos.

El gráfico No. 4, muestra cuál sería la evolución de las importaciones de cada país entre 1988 y el año 2007. Las bases para su determinación tienen una sustentación bastante realista, que utilizadas en forma similar para otros países socialistas permitirían estimar el consumo de Alemania Democrática, Hungría y Checoslovaquia con base en el de Alemania Federal y Austria; el de Yugoslavia más próximo a los patrones de Italia y Grecia y el de los restantes países de Europa Oriental un consumo cercano al de Grecia y Turquía. Pero además de los supuestos sobre apertura y un sano desenvolvimiento económico, es importante ver las restricciones que afrontan estos países, en materia de intercambio y competitividad de su producción a nivel internacional, gama de bienes de consumo limitada, no convertibilidad de la moneda, en endeudamiento externo, nivel de ingreso y capacidad adquisitiva.

En realidad, los patrones culturales afines son un buen indicativo de la demanda potencial por un producto, pero si no existe la capacidad de compra y si además el precio del café frente a bienes sustitutos es muy alto, el crecimiento efectivo del consumo puede verse disminuido.

Desafortunadamente, la información sobre el nivel de ingreso por habitante en dólares, para un período representativo y de alguna confiabilidad no

¹¹ VOLCAFE LTD. Coffee Consumption... ob. cit.

Gráfico No. 3
COSTO POR KILOGRAMO DE CAFE TOSTADO
EN PAISES CONSUMIDORES SELECCIONADOS
EXPRESADO EN SALARIOS HORA

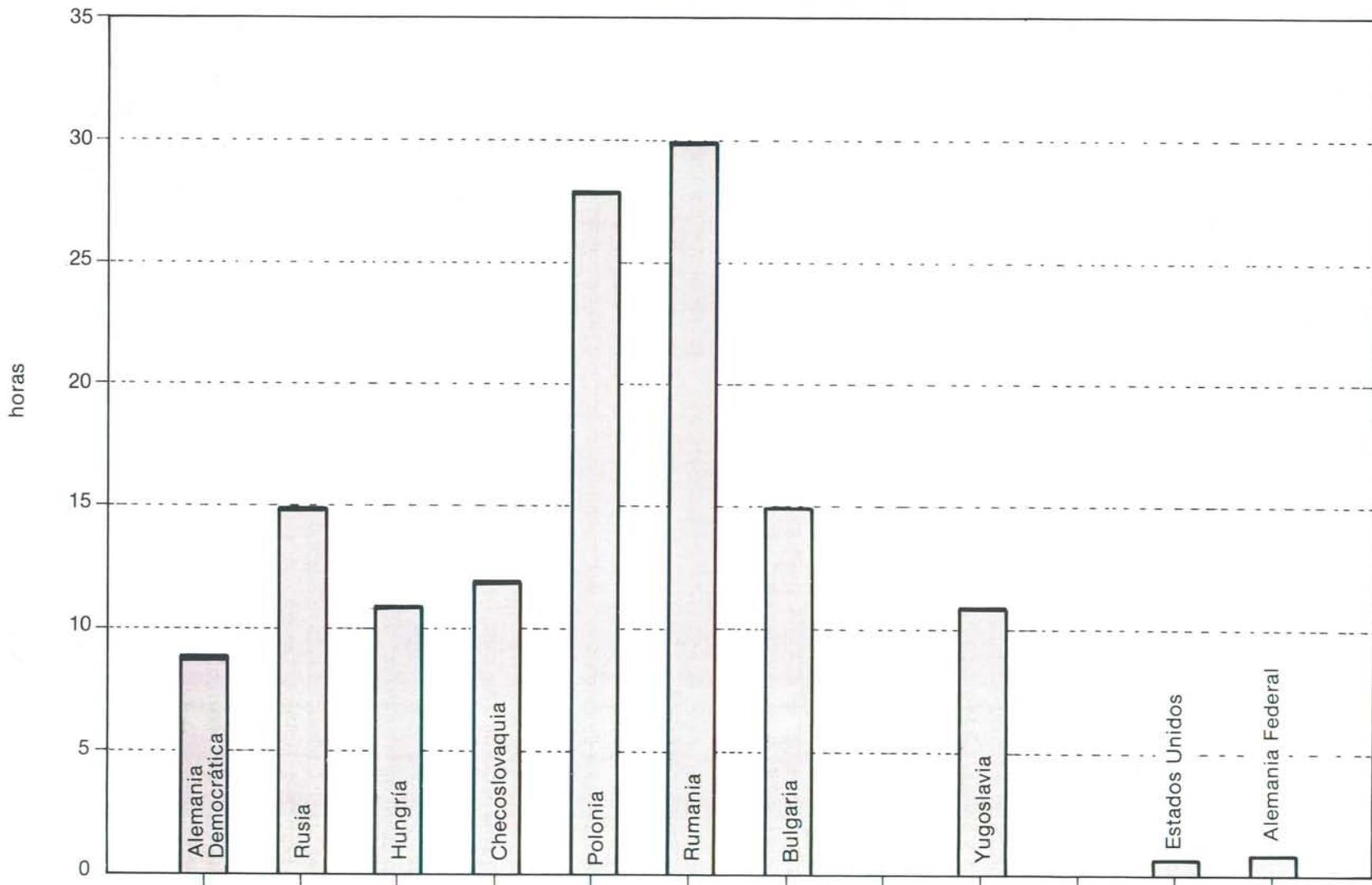
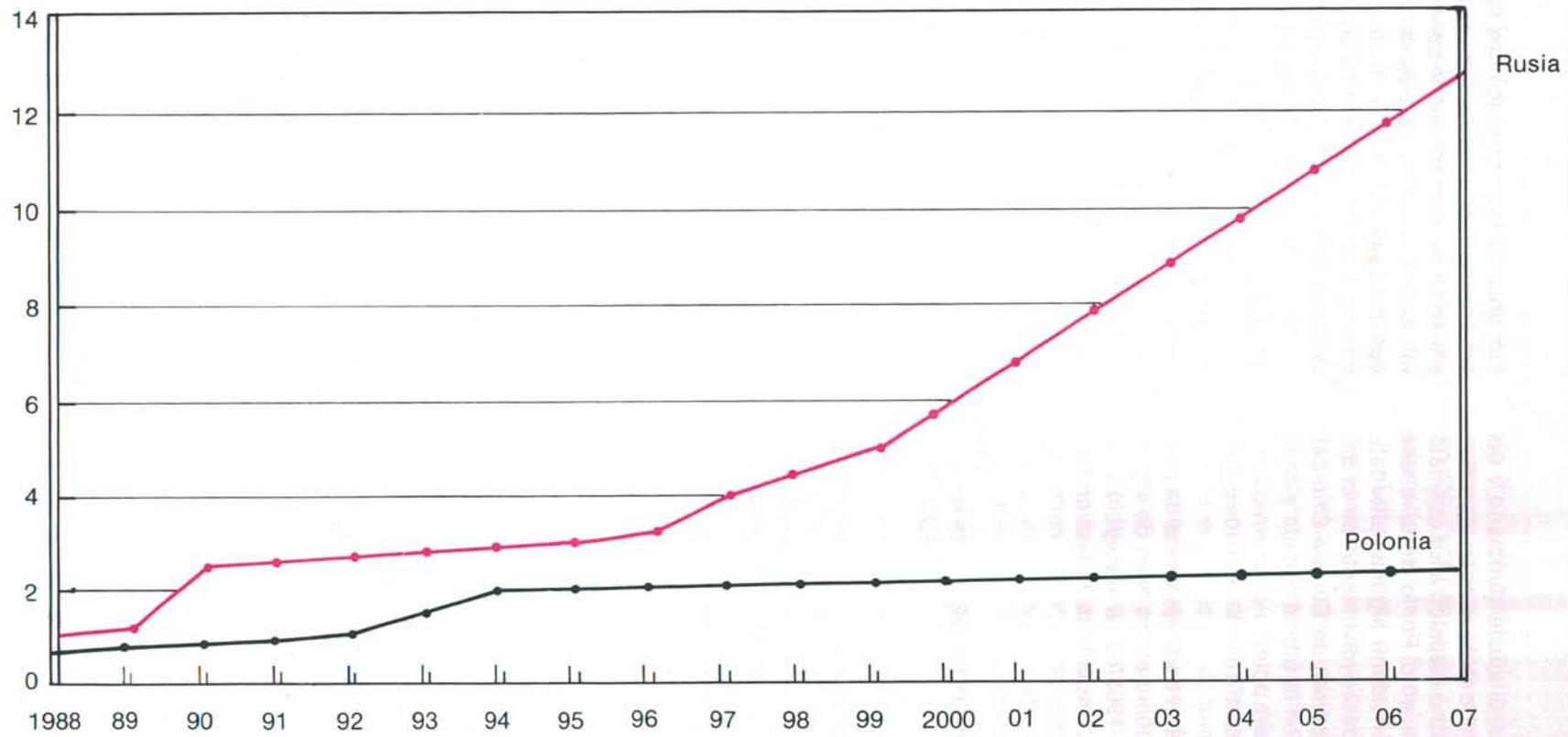


Gráfico No. 4
PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE VERDE
1988-2007

Millones SS/60K



está disponible. Además, el ajuste cambiario y del sistema de precios que debe efectuarse en los próximos años, le quitaría mucho respaldo a los estimativos que se hicieron al respecto. Por lo tanto, resulta mucho más acertado considerar algunas alternativas respecto al futuro desenvolvimiento de la demanda por café en los países de Europa Oriental, basados en lo ocurrido en la última década y en lo que un proceso de apertura político-económico exitoso podría lograr, en cuanto a cambios en los patrones de consumo.

El cuadro No. 17 resume los ejercicios de proyección, destacándose cómo en los años de vigencia de la Perestroika, 1985/88, a excepción de Yugoslavia y Alemania Democrática, la tasa de cre-

cimiento de las importaciones fue inferior a la del total del período 1981/88. Esto de por sí refleja que la situación de cambio puede conducir en sus etapas iniciales a menores niveles de importaciones, por desajustes de los niveles de precios e ingresos, así como por la prioridad que se puede dar a la adquisición de bienes de consumo básicos y de tecnología.

Por lo tanto, se optó por 5 proyecciones para el año 2000, obtenidas así:

— Una primera con base en la tasa de crecimiento de las importaciones en el período 1981-1988.

— La 2a. y 3a. corresponden a estimados de B. Rothfos con base en el comportamiento del período 1974/1987.

Cuadro No. 17
PRONOSTICOS DE DEMANDA POR CAFE EN EUROPA ORIENTAL
SEGUN VARIAS ALTERNATIVAS

País	Importaciones de Café Tasa de Crecimiento		Consumo per Capita de Café (kgs/persona)		Proyección de las Importaciones hasta el 2000 (Miles de as de 60 kilos)						
	1981/88	1985/88	1984/87	2000	Δ S/n Promedio 1981/88	Rotfos		Volcafé/4		Estimativo Consumo per capita 5/	Población Año 2000 Millones
						A 2/	B 3/	K/N			
Unión Soviética	5.52	2.05	0.19	0.50	1.970	1.119	1.429	12.520	2.4	2.610	313.2
Alemania Democrática	2.36	7.81	3.97	5.46	1.467	2.110	2.993	2.193	7.0	1.711	18.8
Polonia	3.67	-5.69	0.83	1.14	946	511	549	2.100	3.0	798	42.0
Checoslovaquia	2.70	0.93	1.99	2.24	752	981	1.417	875	3.0	797	17.5
Hungría	2.59	2.46	3.40	4.79	944	609	646	700	3.5	962	12.0
Bulgaria	4.82	-14.30	0.86	1.18	280	117	137	-333	2.0	197	10.0
Rumania	-1.61	-18.20	0.83	1.14	0	108	49	587	2.0	488	25.7
Yugoslavia	7.89	54.40	1.57	2.16	2.062	1.144	1.305	1.733	4.0	937	26.0
TOTAL	3.76	3.64			8.421	6.705	8.525	21.319		8.500	
Participación											
Colombiana 10%					842	678	852	2.132		850	
15%					1.263	1.018	1.279	3.198		1.275	

1/ Crecimiento del consumo por habitante del 2-7% anual con un mínimo de 0.5 kg por persona.

2/ Asumiendo que se mantiene la tasa de crecimiento del 1.87 del período 1974-1987.

3/ Asumiendo que se duplica la tasa de crecimiento del período 1974-1987.

4/ Se asumen consumos per-capita similares a los de los países cercanos, con un mínimo de 2 kilos por persona (k/H).

5/ Según el estimativo de consumo per-capita y la población en el año 2000.

Fuente: Naciones Unidas, Volcafé y B. Rothfos. ob. cit.

Cálculos: FEDERACAFE. Unidad de Información y Programación Comercial.

— La 4a. se obtuvo adicionando a los estimativos de Volcafé Ltd. para Rusia y Polonia, los consumos per cápita que se podrían lograr en otros países socialistas por proximidad geográfica y afinidades culturales en el contexto europeo, y siempre y cuando la apertura democrática y económica durante la década del 90 sea exitosa. Sin embargo, es importante aclarar que el estimativo para la Unión Soviética aparece como bastante optimista. Si ese país llegara a esos niveles de importación, en gran medida se daría solución al problema actual de exceso de oferta sobre demanda. Más aún, si la China se convirtiera en un importador de café que alcanzara un mínimo de 1 kilogramo por persona en ciudades con mayores vínculos con la economía de mercado, y que cubrieran unos 100 millones de personas, se tendría una demanda de 1.6 millones de sacos adicionales.

— Una 5a. estimación del consumo se obtuvo proyectando el consumo per capita del período 1984/1987 al año 2000, bajo el supuesto de que él mismo creciera a una tasa promedio anual del 2.7%, que resulta de deducir del crecimiento del producto, 3.5%, el crecimiento poblacional, 0.8%, de 1988 y fijando como consumo mínimo por habitante 0.5 kilogramos.

Puede afirmarse, entonces, que el rango de 6.8-21.3 millones de sacos cubre las posibilidades de importación de café de los países de Europa Oriental, relacionando el nivel mínimo con restricciones en la capacidad de compra, baja prioridad del café dentro de los bienes de importación, o poca efectividad del proceso de apertura. El nivel máximo, particularmente para la Unión Soviética requeriría de un ajuste a las nuevas condiciones de apertura bastante rápido, dinamismo en las exportaciones con un efecto importante en el ingreso per cápita y una sustitución del café por otras bebidas. Un rápido aumento en el consumo de los países que limitan con Escandinavia y Finlandia es un prerequisite para estos logros.

Como nivel más probable se podría defender una cuantía global de importaciones entre 8 y 10 millones de sacos. Si se tiene en cuenta que la participación de Colombia en los últimos años se ha situado entre el 10% y el 15%, el objetivo del país sería el de asegurar un mercado entre 900.000 y 1.350.000 sacos en Europa Oriental para el año 2000, meta que estaría fundamentada en la consolidación de las ventas en los principales países compradores para el último año cafetero: Alemania Democrática, Polonia y Unión Soviética. Adicionalmente, se debe-

ría fijar una meta mínima de colocaciones en los restantes países, que en sus inicios fuera entre 50.000 y 100.000 sacos, y reafirmar la presencia en el mercado de China Popular.

Los objetivos propuestos ameritan los siguientes comentarios. En primer lugar, es importante que la política de intercambio con los países socialistas mantenga la importancia que se le ha dado en los últimos años, y que no obstante los mayores volúmenes de café demandados por Países Miembros se preserve el objetivo de aumentar las colocaciones en Europa Oriental. Es decir, que tanto los unos como los otros sean igualmente prioritarios desde el punto de vista de la maximización de ingresos. Para el mantenimiento de una relación permanente, el esquema de importaciones procedentes de países socialistas, tanto en materia de cupos como de aprobación de licencias y líneas de crédito a los importadores, debe operar en forma regular. Si ello no ocurre, posiblemente los países socialistas limiten sus compras de café colombiano, incrementando las de otros orígenes con los cuales el comercio fluya en los dos sentidos.

Otro aspecto importante de considerar es el precio. Los bajos precios que rigen actualmente parecen facilitar las ventas en países socialistas. Cabe resaltar que la gran flexibilidad y el conocimiento comercial de las firmas intermediarias ha permitido estar presentes en dichos mercados con volúmenes importantes de exportación, no obstante lo cual, es recomendable con miras a imprimirle un mayor dinamismo al intercambio, contemplar la negociación directa mediante el establecimiento de una Oficina para atender el mercado de Países Socialistas. Esto permitiría conocer directamente las potencialidades del mercado, constituyéndose en un buen sistema de aprendizaje para el área comercial de la Federación. La Oficina se encargaría del mercadeo del café en países No Miembros, a fin de incluir otras zonas geográficas que son de interés para la diversificación de nuestro comercio exterior.

En la descripción y análisis de la situación económica de los países socialistas de Europa Oriental se veía cómo el intercambio con países en desarrollo era reducido, y en cuanto a sus compras primaban las de bienes alimenticios. Si como parece ser existe una deficiencia por estos bienes que puede acentuarse en el proceso de transición hacia la liberación económica, Colombia podría estar en capacidad de vender además del café, productos que tienen prelación en el proceso de diversificación cafetera y otros bienes agroindustriales. A su vez, se podrían adquirir productos químicos, maquinaria

agrícola, equipos técnico-científicos, etc., estudiado, claro está, su oferta exportable y la competitividad de los bienes en términos de precio, calidad y servicios de mantenimiento. Como se sabe, las disponibilidades de divisas son limitadas tanto en esos países como en Colombia, por lo que resulta conveniente que los flujos de exportación e importación no den lugar a grandes saldos, pues es difícil que se mantenga en el tiempo una relación estable con salida de divisas en un sólo sentido, ya sea a nuestro favor o en contra.

La política de empresas conjuntas debe ser un

canal para la ampliación de las relaciones comerciales. El establecimiento de tostadoras en esos países, así como la utilización de mecanismos de promoción del café 100% colombiano, ya sea en hoteles o en medios de transporte serían alternativas de penetración de mercado para aplicar en Rusia y en la República Popular China. Algo muy importante para tener en cuenta es el crear en los mercados de países socialistas y otros No Miembros un segmento para el soluble colombiano, pues es fundamental en la estrategia de exportación colocar productos con un mayor valor agregado nacional.