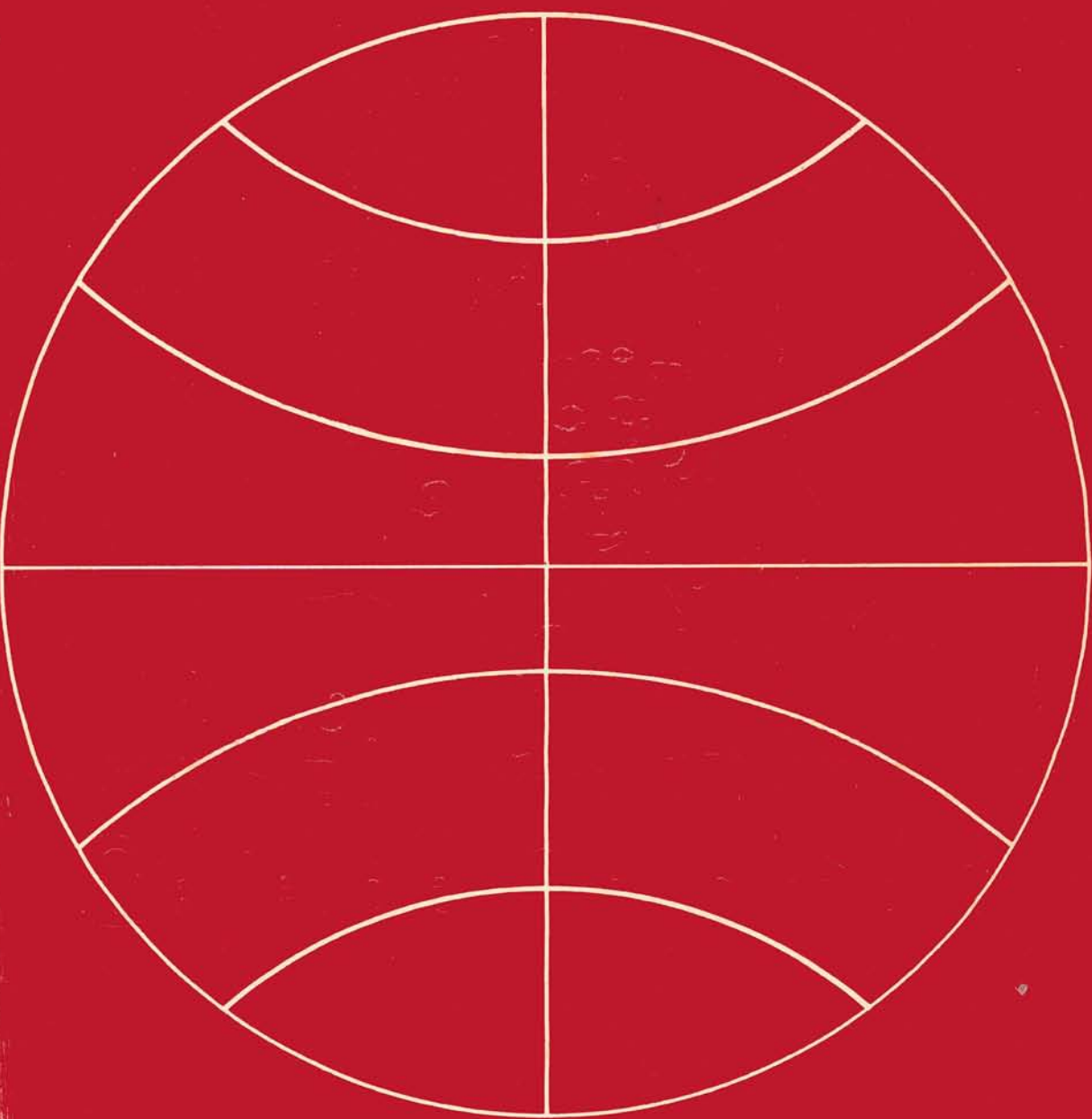

FEDERACION NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA



Ensayos sobre
ECONOMIA CAFETERA

No. 5

Ensayos sobre

ECONOMIA CAFETERA**DIRECCION**

Gerencia General Federación

CONSEJO EDITORIAL

Jorge Cárdenas Gutiérrez

Hernán Uribe Arango

José Fernando Jaramillo Hoyos

Diego Pizano Salazar

Juan Camilo Restrepo Salazar

Horacio Jaramillo Bernal

Jorge Valencia Restrepo

Andrés Lloreda Londoño

EDICION Y REDACCION

José Chalarca

DIAGRAMACION Y**FOTOCOMPOSICION**

La Imprenta, Ltda.

IMPRESION

La Imprenta, Ltda.

Calle 77 N° 28-39,

Tel. 240 2019-240 5726

Año 3 - N° 5**Semestre****Septiembre 1989 - Abril 1990**

La opinión de los colaboradores
no compromete el pensamiento
de la Federación y es de su
exclusiva responsabilidad.

EDITORIAL**EL MERCADO LIBRE DEL CAFE Y SUS EFECTOS**

Jorge Cárdenas Gutiérrez

3

**EL ACUERDO INTERNACIONAL DEL CAFE: ANALISIS ECONOMICO
DEL MERCADO DE LOS NO MIEMBROS**

Mary Bohman-Lovell Jarvis

11

**LA INDUSTRIA CAFETERA Y EL DESARROLLO EN ANTIOQUIA.
1970-1988**

Mariano Arango R.-Jorge A. Lotero C.

27

**IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL SECTOR CAFETERO EN
CUNDINAMARCA**

Homero Cuevas

53

**EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE
DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS**

87

**EL CAFE VERDE EN EL PROCESO DE LA INTEGRACION
EUROPEA**

Michael R. Neumann

121

EUROMERCADOS Y EUROMERCADEO PARA EL CAFE

Bruno Tietz

137

ANEXO ESTADISTICO

169

Editorial

El Mercado Libre del Café y sus Efectos

Jorge Cárdenas Gutiérrez*

19865

ANTECEDENTES

Como es de conocimiento general, a partir de julio 4 de 1989, se suspendió el mecanismo de cuotas que regulaban la oferta de café al mercado. Este hecho determinó el deterioro en los precios de todos los orígenes.

Colombia, realizó esfuerzos para lograr la prórroga del acuerdo porque cree que lo conveniente para el país es un mercado ordenado, que permita manejar el riesgo externo y desarrollar políticas internas sobre bases ciertas y estables. No se trataba, entonces, que el país no tuviera capacidad para competir en un mercado libre. El incremento de las exportaciones de Colombia en los últimos doce meses, 39,6%, demuestra, precisamente, lo contrario. De otra parte, las cuotas de exportación como tales, no constituían una obligación de compra por parte de los países consumidores. Los productores debían vender con regularidad, hacer atractivo su producto y hacer un esfuerzo de comercialización en los diferentes mercados.

EL BALANCE DEL MERCADO LIBRE

Transcurridos catorce meses de libertad de mercado, se ha confirmado que los grandes perdedores en la nueva coyuntura son los países productores, por la reducción del ingreso de divisas y la capacidad de compra externa e interna.

El cuadro N° 1 indica que durante el período julio/89-junio/90, en relación con los 12 meses anteriores, el valor unitario de la exportación mundial se redujo en 42.7%, desde un promedio de US\$ 1.17 a US\$ 0.67 la libra.

Para tratar de compensar la reducción del ingreso por esta caída de los precios, los países productores aumentaron sustancialmente sus ventas. La exportación mundial a todo destino aumentó 16.0 millones de sacos, desde 65.7 a 81.7 millones. Esta mayor exportación no implica aumento en el consumo de café; refleja, más bien, una gran transferencia de inventarios a precios bajos y de poder de negociación de los productores hacia los consumidores.

* Intervención del Gerente General de FEDERACAFE en la Comisión IV del Senado de la República. Bogotá, Septiembre 5 de 1990

CUADRO N° 1

VALOR UNITARIO, VOLUMEN DE EXPORTACIÓN E INGRESO MUNDIAL POR CAFÉ

Jul/89-jun/90 (sin cuotas) VS. Jul/88-jun/89 (con cuotas)

		89/90	88/89	diferencia	
1. Valor unitario	US\$/Lb	0.67	1.17	0.50	(42.7%)
2. Volúmen	Mills. s/s	81.7	65.7	16'0	(24.4%)
3. Ingreso	US\$ Mills.	7.200	10.178	2.978	(-29.3%)

En cuanto se refiere al ingreso de divisas, el resultado es negativo para los países productores: el cuadro N° 1 muestra que durante el mismo período, los países productores dejaron de recibir cerca de US\$ 3.00 millones, al disminuir el valor de la exportación desde US\$ 10.178 a US\$ 7.200 millones.

Este resultado es irreversible, difícil de compensar y seguramente, limitará la realización de programas de desarrollo económico y social en los países productores.

OTROS EFECTOS

Además de la reducción en los ingresos, la suspensión de las cuotas ha producido y producirá otros efectos negativos para los países productores:

1. Reducción y eliminación en algunos casos de los impuestos, con lo cual se afectan los programas de apoyo al caficultor.

2. Decaimiento de la producción y aumento de los niveles de desempleo.

3. Reducción de inventarios hasta niveles inconvenientes para una comercialización adecuada.

4. Reducción de recursos fiscales.

5. Mayores niveles de devaluación, con lo cual se está afectando la situación económica y social en esos países.

6. Deterioro del ingreso real de los productores.

7. Menores salarios en las zonas cafeteras.

8. Desmonte de los instrumentos e instituciones de regulación y apoyo de la industria.

9. Supresión de los precios de sustentación.

CUADRO N° 2

COLOMBIA-EXPORTACIÓN Y REINTEGROS CAFETEROS*

[1] Exportación (miles s/s 60 Kg)			Agosto/90:	920
Total	89/90	Prom 81/82-88/89	Diferencia	%
Octubre-agosto	12,921	9,132	3,789	41.5
Prom. mensual	1.175	830	344	41.5
Septiembre-agosto	14,036	10,056	3,980	39.6
Prom mensual	1,170	838	332	39.6
[2] Reintegros (US\$ millones)			Agosto/90:	110.0
Total	89/90	Prom. 81/82-88/89	Diferencia	%
Octubre-agosto	1,254.5	1,484.2	-229.7	-15.5
Prom mensual	114.0	134.9	-20.9	-15.5
Septiembre-agosto	1,369.9	1,621.6	-251.7	-15.5
Prom. mensual	114.2	135.1	-21.0	-15.5

* cifras preliminares

Fuentes: FEDERECAFE-Gerencia Comercial y División Investigaciones Económicas BANCO DE LA REPUBLICA
Bogotá, agosto 29/90

COLOMBIA FRENTE AL MERCADO LIBRE

Con base en instrumentos de política flexibles, con un **Fondo Nacional del Café** financieramente sólido, con una organización y prácticas comerciales eficientes y con cafés de calidad en cantidades suficientes, Colombia logró acomodarse rápidamente a la nueva coyuntura.

El objetivo inicial de ventas dentro del sistema de cuotas, 10.3 millones de sacos, se aumentó en el mercado libre hasta 13.0 millones. Este objetivo se ha venido cumpliendo con éxito gracias a las siguientes medidas:

1. Se ajustaron en sus cantidades los convenios de suministro que la federación tiene firmados con casi todos los tostadores del mundo.
2. Se fortalecieron los programas para estimular el consumo del café 100% colombiano.
3. Se tomaron medidas para hacer más competitivo el precio del café colombiano frente a los llamados "otros suaves". Reduciendo la prima por calidad a US\$ 0.03 por libra cuando al iniciar 1989 se habían colocado volúmenes importantes con una prima de US\$ 0.15 la libra.
4. Se redujo a una cifra mínima, casi nominal la contribución para retención que se debe pagar por toda exportación de café.

El cuadro N° 2 muestra que la exportación del país, a todo destino, se aumentó durante los últimos 12 meses, (septiembre/89-agosto/90), en un 39.6% respecto de un promedio de 10.1 millones en el período 81/82-88/89.

La participación del país en la exportación mundial aumentó desde un 15% en un mercado de 69.0 millones de sacos, a un 17% en un mercado de 81.7 millones. El promedio mensual aumentó desde 838.000 a 1.2 millones de sacos.

A pesar de este incremento sustancial en el volumen exportado, los ingresos en el mismo período se redujeron en US\$ 251.7 millones, (-15.5%), desde un promedio de US\$ 1.621.6 a US\$ 1.370 millones.

LA POLÍTICA INTERNA Y EL PAPEL DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

En el interior del país, sin embargo, se ha logrado preservar el precio al productor en niveles superiores a los de los demás países productores y, además, se han mantenido todos los programas básicos de desarrollo rural del productor, como la investigación, la extensión, la asistencia técnica, el crédito, la provisión

CUADRO N° 3

PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR EN ALGUNOS PAÍSES EXPORTADORES PROMEDIOS: ABRIL-JUNIO/89 Y ABRIL-JUNIO/90

País	Promedio	Promedio	Cambio	
	abr-jun/89	abr-jun/90	US Cts/Lb	%
Colombia	79.35	70.50	-8.85	-11.2
Tanzania	72.90	36.96	-35.94	-49.3
Costa Rica	68.39	42.74	-25.65	-37.5
Ecuador	60.11	30.99	-29.12	-48.4
El Salvador	67.05	51.37	-15.68	-23.4
Guatemala	88.21	54.44	-33.78	-38.3
México	89.16	66.26	-22.90	-25.7
Brasil	78.02	55.75	-22.27	-28.5
Camerún	60.94	28.23	-32.71	-53.7
Costa de Marfil	27.70	16.13	-11.57	-41.8
Uganda	27.22	14.36	-12.86	-47.2

Fuente: O.I.C.

FEDERACAFE-División de Investigaciones Económicas.

agrícola, los fertilizantes, el cooperativismo, la diversificación, la infraestructura de vías y la electrificación rural. (cuadro N° 3)

Así mismo, se ha continuado financiando los programas de educación, acueductos veredales, obras de saneamiento básico, el programa de salud y el aumento de las organizaciones comunitarias.

En este período de libertad de mercado, una vez más, se ha puesto en evidencia la gran flexibilidad del Fondo Nacional del Café para generar ingresos en algunos casos y para cubrir déficit en otros. Con los demás instrumentos de la política cafetera, el Fondo ha respaldado el desarrollo ordenado de la política de comercialización y, sobre todo, el ingreso del productor.

El precio interno se reajustó desde \$64.683 por carga en junio 9/89, a \$67.700 en octubre 20/89, a \$75.500 en marzo 16 de 1990, y a \$85.000 en septiembre 3 de 1990. Debe señalarse que hoy en día, Colombia es el único país con precio de sustentación al productor. Esta situación resulta excepcional al compararla con la de otros países productores, los cuales no disponen de recursos para estabilizar sus economías cafeteras internas.

El impuesto Advalorem se mantuvo en 6.5% y la cuota de retención cafetera se redujo del 35 al 5% a partir de agosto 3/89 llegando en ocasiones a ser negativa. En estos casos se ha generado una transferencia de recursos a los exportadores particulares para que puedan pagar el precio interno de sustentación cuando el precio externo sea inferior al nivel de equilibrio.

LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES

La efectividad del precio interno como precio de sustentación, a través del cual el productor cafetero colombiano está a salvo de las fluctuaciones del mercado internacional, requiere la existencia de una red de compras que tenga cubrimiento nacional.

La Federación ha desarrollado su red de compras con el concurso de las cooperativas regionales de caficultores, quienes actúan como sus agentes de compras. En total, la red de compras de la Federación y las Cooperativas tiene 603 unidades de servicio que cubren toda la zona cafetera.

Dentro de la comercialización interna, se destaca el inmenso servicio que se le presta al cafetero mediante el sistema de comercialización previsorio, organizado y transparente, en el que juegan un papel crucial 60

cooperativas de caficultores que adquieren, en promedio, el 60% de la cosecha.

Es de destacar también, la actividad exportadora de las cooperativas realizada a través de EXPOCAFE, institución creada en 1985 y que en 1989 exportó 300.000 sacos a los principales mercados del mundo. Para el presente año, se estima que esta cifra superará el nivel de 700.000 sacos.

VALOR DE LA COSECHA

Entre los años cafeteros 88/89 y 89/90, el ingreso de los productores, en términos del valor de la cosecha, aumentó un 54.4%, desde \$ 358.355 a \$ 553.277 millones. Descontada la inflación del 29.4% en el mismo período, el aumento real del valor de la cosecha fue del 25%.

DISMINUCION PATRIMONIAL DEL FONDO

Al finalizar el presente año de 1990, el Fondo Nacional del Café en cumplimiento de sus objetivos básicos, registrará una disminución patrimonial de US\$ 551.6 millones, (33.8%), al pasar de US\$ 1.630 en junio a US\$ 1.078.4 millones en diciembre de 1990.

Esta disminución del patrimonio del Fondo está representada en una reducción de inventarios de 2.5 millones de sacos, por valor de US\$ 200.8 millones, (ver cuadro N° 4A), y una disminución en los activos corrientes e inversiones de mediano plazo de US\$ 350.8 millones.

La reducción patrimonial se originó en los siguientes conceptos:

1. Transferencia de recursos a los exportadores particulares, para que pudieran pagar el precio interno de sustentación cuando el precio externo fuese inferior al nivel de equilibrio.
2. Gastos de comercialización.
3. Promoción e incentivos de ventas.
4. Sostenimiento de programas sin financiación adecuada, particularmente, en educación, extensión y crédito cafetero.
5. Cancelación de pasivos del Fondo Nacional.

LA PRODUCCIÓN CAFETERA Y LA MODERNIZACIÓN DEL CULTIVO

La Federación ha cumplido siempre un papel importante en la definición de la política de crédito para el sector cafetero.

CUADRO N° 4

**FONDO NACIONAL DEL CAFÉ
COMPORTAMIENTO PATRIMONIO
JUNIO DE 1989-DICIEMBRE DE 1990**

	Valor Patrimonio \$'	Equivalencia Dólares US\$*
Junio/89	609.121	1.630.0
Julio	616.789	1.615.5
Agosto	611.112	1.570.2
Septiembre	608.872	1.532.4
Octubre	604.377	1.456.8
Noviembre	595.669	1.404.3
Diciembre	603.296	1.390.3
Enero/90	598.614	1.343.1
Febrero	589.107	1.288.6
Marzo	593.902	1.266.4
Abril	619.223	1.290.7
Mayo	632.519	1.286.5
Junio	638.800	1.271.5
Julio	655.163	1.275.4
Agosto	663.545	1.262.5
Septiembre	657.880	1.232.1
Octubre	645.390	1.189.9
Noviembre	617.941	1.121.4
Diciembre	603.632	1.078.4

* Proyección agosto-diciembre/90

**COLOMBIA-COMPORTAMIENTO DE LAS
EXISTENCIAS DE CAFÉ AL FINAL DE CADA MES*
JUNIO/89-DICIEMBRE/90**

Año	Meses	Millones sacos 60 k.
1989	Junio	8.5
	Septiembre	6.9
	Diciembre	7.9
1990	Junio	5.9
	Septiembre**	4.9
	Diciembre**	6.0

* Incluye existencias de la Federación en bodegas, trilladoras, planta de solubles, puertos y en tránsito; de los particulares en puertos.

** Estimado

Fuente: FEDERACAFE-Gerencia Financiera.

Durante los últimos cinco años el precio interno, combinado con el crédito y la disponibilidad de variedades resistentes a la roya, determinó el aumento de las renovaciones y de las nuevas siembras. Se han modernizado cerca de 277.000 hectáreas, de las cuales el 57% se financió con crédito. (Gráfico N° 1).

Hoy en día, del total del área cafetera sembrada, 1.044.281 hectáreas, el 64.4% está tecnificada y responde por el 77% de la producción.

Para el año cafetero actual (1989/90), se estima que la producción será del orden de 13.0 millones de sacos. Hacia adelante, con políticas razonables de precio interno, de crédito, con condiciones de clima adecuadas, la producción superará el nivel de 14.0 millones de sacos.

La política de subsidios para el control de la roya y para los fertilizantes ha cumplido un papel importante en la modernización de la caficultura colombiana. Sin embargo, la situación del mercado internacional, la necesidad de hacer más racional el uso de los recursos y de estimular la capacidad empresarial del caficultor hizo necesario tomar medidas sobre este tema.

El subsidio a los fertilizantes aún cuando se ha reducido, se mantiene y su evolución se aprecia en el cuadro N° 5.

En cuanto al control de la roya, se eliminó un subsidio que se otorgaba en forma indiscriminada y se compensó con un aumento del precio interno en junio 9/89.

El control de la roya y de la broca del café se continuará haciendo mediante la acción directa del servicio de extensión de los Comités Departamentales de Cafeteros, ya que como antes se dijo, la Federación mantendrá los programas básicos de apoyo al productor.

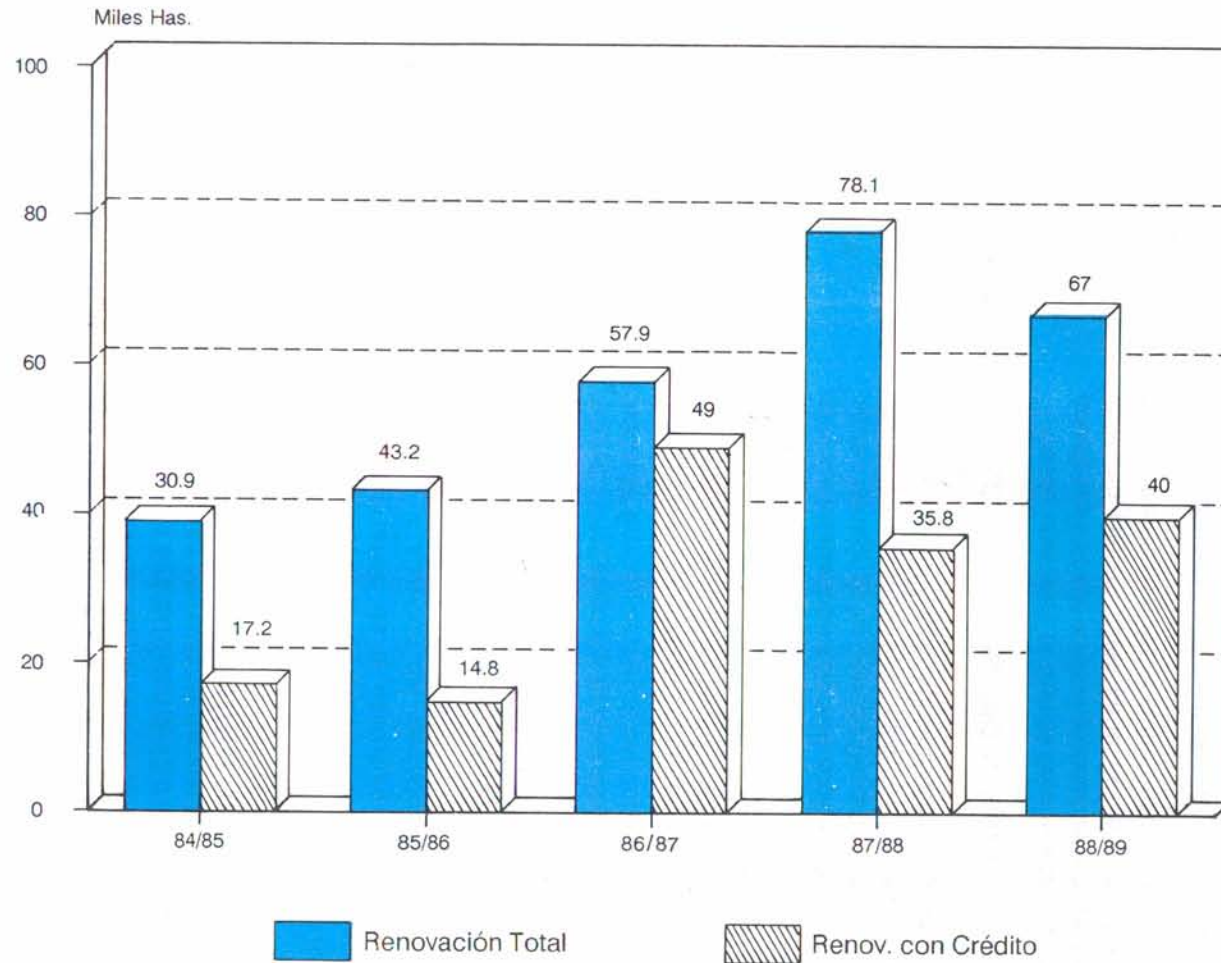
SUBSIDIO PARA CONSUMO INTERNO

Desde enero/87, el Comité Nacional de Cafeteros adoptó la política de eliminar gradualmente el subsidio al consumo interno, como parte de un programa más amplio, orientado a liberar el mercado interno.

En relación con este punto debe anotarse que, en las épocas en que estuvieron vigentes las cuotas de exportación, la Federación vendía a los tostadores nacionales café con descuento, para estimular así el consumo de excedentes no exportables.

COLOMBIA - RENOVACION DE CAFETALES

Años Cafeteros 1984/85 - 1988/89



CUADRO Nº 5
PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES COMPUESTOS
PESOS/TONELADA
PROMEDIO NACIONAL

Fecha	Particulares	Federación	Diferencia	
	\$ [1]	\$ [2]	\$ [3]=[1]-[2]	% [4]=[1]/[2]
Junio/89	95,090	51,940	43,150	83.08
Sept./89	98,000	54,560	43,440	79.62
Dic./89	102,840	54,560	48,280	88.49
Marzo/90	110,250	59,460	50,790	85.42
Junio/90	113,820	66,500	47,320	71.16
Sept./90	115,420	73,700	41,720	56.61

Fuente: FEDERACAFE-Provisión Agrícola

Con esta política se busca evitar el contrabando y abrirle mercado a las calidades inferiores, en beneficio del productor. El cuadro Nº 6 registra el volumen y el valor de las ventas de la Federación a la industria torrefactora nacional.

En el pasado, las ventas externas generaban recursos para adquirir la cosecha, retener inventarios, establecer subsidios, y todavía quedaban recursos para hacer obras de desarrollo social en la zona cafetera. Hoy en día, la cuenta está prácticamente en equilibrio. (cuadro Nº 7).

La situación del mercado internacional impone la adopción de medidas de ajuste y establecer prioridades

en la asignación de los recursos disponibles. La primera prioridad continúa siendo la defensa del ingreso del productor, hasta donde las condiciones del mercado externo y del Fondo Nacional del Café lo permitan.

Consistente con este objetivo, la Federación, que desde antes de la crisis tenía unos gastos austeros, se ha impuesto un programa de ajustes que incluye una serie de medidas tendientes a reducir y racionalizar los gastos en los diversos frentes de actividad para facilitar el objetivo prioritario de defender el ingreso de los caficultores.

CUADRO Nº 6
COLOMBIA-VOLUMEN Y VALOR DE LAS VENTAS DE CAFÉ EFECTUADAS POR LA FEDERACIÓN A LA
INDUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL
AÑOS 1984-1990

Años	Volumen		Valor	
	Miles de sacos de 60 kilos de café verde	Índice 1984=100	Millones de pesos corrientes	Índice 1984=100
1984	1,622	100.0	4,553	100.0
1985	1,849	114.0	6,152	135.1
1986	1,969	121.4	7,396	162.4
1987	1,914	118.0	11,207	246.1
1988	1,878	115.8	21,455	471.2
1989	1,543	95.1	29,456	647.0
1989*	840	51.8	13,681	300.5
1990*	668	41.2	17,644	387.5

* Período enero-junio

Fuente: FEDERACAFE-División de Comercialización Interna

CUADRO N° 7

		Mayo 31/89	Octubre 23/89	Septiembre 4/90
Precio (Ex. Muelle)	US\$/Lb	1.49	0.74	0.97
Reintegro	US\$/70 Kg.	215.78	99.58	135.00
Tasa de Cambio	1 US\$=\$	377.53	412.29	525
Reintegro en	\$	81.463.42	41.055.84	70.875.00
Gastos Internos	\$	3.986.71	3.178.61	3.815.00
Ad-Valorem	\$	5.295.10	2.668.63	4.895.00
Costo Café exportado	\$	47.088.86	49.285.60	62.152.00
Excedente	\$	25.092.75	-14.077.00	13.00

El programa incluye, entre otros, la reducción de las campañas de promoción interna y externa del café y la reducción de inversiones.

Se congelaron además, la nómina y la planta de personal. Los aumentos anuales de salarios registran niveles por debajo de la inflación y el presupuesto para 1991, será 10% inferior al de 1990 en términos reales.

Al suspenderse los mecanismos que ordenaban la oferta mundial y permitían la defensa de unos niveles de precios remunerativos, se ha confirmado la validez y la flexibilidad de los instrumentos de la política cafetera, las bondades del modelo cafetero colombiano y el manejo concertado de la política cafetera entre el gobierno nacional y el gremio cafetero.

INVERSION DE RECURSOS DE LOS ACUERDOS CON EL GOBIERNO

Los mayores volúmenes de exportación a mejores precios así como la mayor devaluación, mejoraron sustancialmente en 1985/86 la liquidez del Fondo Nacional del Café.

Para manejar estos mayores recursos, se firmaron tres acuerdos de política cafetera entre el Gobierno Nacional y el Gremio Cafetero.

Dentro de ese manejo, se acordó realizar las siguientes inversiones:

1. En el fondo de garantías, hasta \$ 40.000 millones en bonos o títulos. A agosto 31 del presente año, el saldo era de \$ 18.940 millones. Debe anotarse que la cancelación de estos títulos por parte del gobierno nacional se ha venido realizando oportunamente en la fecha de su vencimiento.

2. En títulos de regulación del excedente cafetero, (TREC-A), US\$ 334.7 millones; estos títulos se han venido redimiendo y a la fecha, el saldo es de US\$ 149.9 millones, la mitad de los cuales se redimirá a fines del presente año.

En TREC-B, y dentro del mismo acuerdo, se constituyeron \$ 30.900 millones, los cuales también se han venido redimiendo a su vecimiento, quedando un saldo a la fecha de \$ 14.200 millones.

En lo que tiene que ver con los títulos de ahorro cafetero (TAC), creados para hacer posible el ahorro de los productores, se emitieron títulos por \$ 60.000 millones, quedando a la fecha, \$ 8.421 millones que serán redimidos en el curso del presente año.

PERSPECTIVAS

El nivel de existencias de los países productores, 52.0 millones de sacos, el café en poder de los consumidores, 10.0 millones y la falta de coordinación de las políticas de venta, debilitan la capacidad de negociación de los productores frente a la gran capacidad de manejo del importador.

En el mediano y largo plazo, sin embargo, se preve una valorización del café porque el mercado se orienta hacia un equilibrio relativo, dado el estancamiento de la producción en algunas áreas y el incremento del consumo por la creación de un mercado único de la comunidad económica europea, la apertura política y económica de la Europa Oriental y las perspectivas favorables de la denominada cuenca del pacífico.

Debe anotarse, sin embargo, que esta valorización del café sería mayor al estar vigente el sistema de cuotas de exportación.

El Acuerdo Internacional del Café: Análisis Económico del Mercado de los No Miembros

Mary Bohman y
Lovell Jarvis*

19866

El acuerdo internacional del café (AIC) es una organización de países exportadores e importadores de café. El AIC se creó inicialmente en 1962 por un período de seis años y luego se renovó en 1968, en 1976 y en 1983. Las negociaciones para renovar el AIC de 1983, que expira en octubre de 1989, se suspendieron en julio de 1989 como resultado de los graves desacuerdos que se presentaron dentro del AIC. Las disposiciones económicas del Acuerdo y las cuotas de exportación se levantaron al mismo tiempo.

Las recientes negociaciones se basaron en asuntos muy importantes:

1. Las naciones importadoras miembros se oponían a los grandes descuentos con los que se había vendido el café en el mercado de los no miembros y querían buscar un sistema que pusiera fin a dichos descuentos y,
2. Las naciones miembros que importan café suave o arábigo se oponían al permanente incremento en el

precio de los cafés suaves en relación a los robusta y deseaban una redistribución de las cuotas de exportación que permitiera un mayor suministro de cafés suaves. Las negociaciones referentes a estos asuntos se complicaron debido a conflictos no resueltos con respecto a los niveles de participación; como veremos más adelante, estos factores sustentaron la actual controversia.

¹¹ Este trabajo analiza la factibilidad y la conveniencia de eliminar los diferenciales de precios para los mercados miembros y los no miembros. Se ha desarrollado un modelo simple del mercado mundial del café al cual se incorporan las disposiciones del AIC de 1983 y la reacción de los países exportadores ante dicha política. Los datos sobre ventas a los mercados miembros y los no miembros se utilizan para demostrar la variable importancia del mercado de los no miembros para los países y, por lo tanto, las razones del conflicto interno del AIC con respecto a las posibles restricciones a las exportaciones.

* Departamento de Economía Agrícola, Universidad de California. La versión en inglés fué publicada en el primer semestre de 1990 por el "European Review of Agricultural Economics". Agradecemos a esta publicación y a los autores por su autorización para editar la versión en español.

taciones a ese mercado. Finalmente, el modelo se utiliza para analizar las principales propuestas de cambios en el AIC. ✓

1. ANTECEDENTES

La principal meta del AIC es elevar los precios, lo que resulta en que los consumidores en los países miembros importadores pagan por el café precios más altos que los precios del mercado libre. Otra meta es estabilizar los precios en el mercado de miembros. Las disposiciones del AIC que elevan los precios, benefician a los miembros exportadores a expensas de los consumidores en los países importadores miembros¹. Se ha argumentado que la existencia y papel del AIC tan solo puede explicarse por motivos políticos (Fisher, Krasner). En resumen, el gobierno de los Estados Unidos de América apoyó la creación del AIC para asegurarse de que los precios internacionales del café no cayeran abruptamente.

Los Estados Unidos temían que en caso de que esto llegara a suceder, Centro y Suramérica podrían desestabilizarse políticamente. Por lo tanto, se aceptó un costo adicional para sus consumidores como medio para beneficiar los países considerados políticamente importantes. Razones similares se han dado para los miembros europeos que respaldan las antiguas colonias de África y Asia. Aparentemente, el AIC se ha mantenido en el tiempo por razones similares.

Los miembros exportadores suministran el 99% de las exportaciones del mundo y los miembros importadores compran del 80 al 90 por ciento de las importaciones del mundo. Los países miembros importadores aceptan comprar el café solamente de los países miembros exportadores y se establece una cuota global de exportación que luego se asigna entre los miembros exportadores. Las cuotas se ajustan cuando el precio del mercado miembro se sale de la franja preestablecida. Las exportaciones que los exportadores miembros del AIC hacen a los importadores no miembros si están

permitidas, pero lo que no se permite son los precios de descuento. Sin embargo, de hecho, en el mercado de no miembros el café se vendió con grandes descuentos.

Las cuotas de exportación que se establecieron en 1962 se asignaron aproximadamente en proporción a la participación de los países exportadores que prevalecía antes de la creación del AIC. Los cambios que se han efectuado a lo largo del tiempo en cuanto a la ventaja comparativa de cada país individual tan solo se han reflejado parcialmente en las cuotas actuales de exportación. Los reglamentos del AIC se han modificado para permitir cambios en las cuotas al establecerlas de manera parcialmente dependientes de las exportaciones y de las existencias, pero los cambios no han sido dramáticos. La reasignación de las cuotas de exportación ha sido un proceso difícil y altamente político. Por lo tanto, los países exportadores que disfrutaban las alzas en la oferta excedente han encontrado que el mercado de los no miembros es una importante válvula de escape para los excedentes que no se pueden vender en el mercado de los miembros.

Los estudios empíricos sugieren que el AIC ha tenido éxito al elevar el precio del café que se comercializa dentro del AIC (Akiyama y Varangis, Herrman; 1986, 1988) y que también ha estabilizado los precios (Akiyama y Varangis).

El AIC ha podido controlar el total de los suministros de café en el mercado de miembros porque los países importadores han vigilado el convenio negándose a importar café en cantidades superiores a las cuotas asignadas. Este control no existe, ni puede esperarse, en el mercado de no miembros y los descuentos sobre el mercado de no cuotas han superado el 50%².

Los países miembros importadores se oponen a que a los países no miembros se les concedan ventas con descuento por varios motivos. Primero, los países que se benefician de importaciones más baratas son, principalmente, los del bloque oriental y los países exportadores de petróleo. Algunos de los países importadores

¹ Como se discutirá más tarde, no todos los países exportadores se benefician del AIC relativo al comercio libre, pero cuando las cuotas del AIC están vigentes es ventajoso para los participantes.

² Las diferencias de calidad pueden ser las responsables de algunas diferencias en los precios en los mercados de miembros y no miembros. En el mercado de miembros, los precios diferenciales por calidad promedio oscilan entre 1.5% y 26% de 1979/71 a 1985/86 (Economist). Sin embargo, de estas diferencias en calidad generalmente reflejan café de diferentes tipos y no pequeñas variaciones en las diferencias de calidad de un solo tipo cultivado por un solo país. La evidencia anecdótica sugiere que la diferencia en el precio entre el mercado de miembros y de no miembros se debe principalmente a descuentos.

miembros preferirían que se les negaran estos beneficios. Segundo, algunas de las ventas que se hacen al mercado de los no miembros se reexportan regularmente a los importadores miembros, contraviniendo así las regulaciones del AIC. Tal comercio ilícito ha dado lugar a protestas por parte de los comerciantes y procesadores de café quienes se sienten competitivamente en desventaja. Tercero, el diferencial de precios entre los mercados miembros y los no miembros sirve para acentuar públicamente los costos que los consumidores de los países miembros tienen que sufragar por la participación de sus gobiernos en el AIC.

Con el fin de eliminar el diferencial de precios entre los mercados miembros y no miembros, se han propuesto varios mecanismos (en la OIC se han hecho varias propuestas). Bajo un primer enfoque, se continuaría con el esquema del AIC de 1983. Las ventas a los países no miembros estarían permitidas pero exclusivamente a los precios prevalecientes en el mercado de miembros. Se aplicarían controles más estrictos sobre las existencias y las exportaciones para garantizar el cumplimiento.

Bajo un segundo enfoque, se establecería una cuota universal para las exportaciones de todos los mercados, miembros y no miembros, lo que resultaría en un solo precio mundial, siempre y cuando que no se presenten fraudes. Con el fin de mantener los ingresos constantes para los países exportadores, se propusieron ajustes apropiados para la cuota global. También, se propusieron controles adicionales sobre las existencias y las exportaciones de café con el fin de evitar que se hagan fraudes en las ventas a los mercados no miembros.

Bajo un tercer enfoque, se establecerían cuotas separadas para las exportaciones a los mercados miembros y los no miembros. El convenio existente continuaría por dos años para permitir que se hagan las negociaciones con respecto a la asignación de cuotas. También se exigiría a cada país exportador mantener una existencia mínima específica de café que, en general, sería superior a las existencias actuales. Se controlarían las existencias y las exportaciones. La exigencia de aumentar las existencias tiene como objeto disminuir la cantidad de café que se vende al mercado no miembro durante el período intermedio.

2. MODELO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL DEL CAFÉ

El modelo de la economía mundial del café que se ha creado en este trabajo se utiliza para analizar el efecto de imponer cuotas de exportación sobre los precios y cantidades de café que se venden en los mercados miembros y no miembros. La elección de política doméstica de los países exportadores se incorpora al modelo. El modelo nos muestra cómo el precio diferencial entre los mercados miembros y no miembros, así como la distribución de las ventas a los mercados no miembros entre los exportadores resulta de la estructura del AIC y del mercado mundial del café. Bajo la actual estructura del AIC con cuotas de exportación y con la existencia de países importadores no miembros, son inevitables las ventas con descuento a los mercados no miembros.

La figura 1 muestra una representación gráfica del modelo. Para mayor facilidad, se supone que el café es un producto homogéneo. Hay dos exportadores, un importador miembro y un importador no miembro. En el tablero del mercado mundial, las curvas de excedentes en la oferta y la demanda se derivan como la diferencia horizontal entre las curvas de oferta y demanda domésticas (no aparecen) para cada precio. Las curvas mundiales de excedentes en la oferta y la demanda (ES_T y ED_T) son la suma horizontal de las curvas de los países individuales. El precio equilibrio de libre comercio (P_1) y la cantidad (Q_1) se presentan cuando se interceptan las curvas totales de excedentes de oferta y demanda. Las cantidades exportadas por cada país bajo el mercado libre son a'_i .

El AIC establece una cuota global para lograr un precio acordado en el mercado miembro P_A y fija cuotas de exportación para los países individuales que se presume son exógenas y sus políticas domésticas. Las cuotas del AIC se modelan suponiendo que la cantidad comerciada dentro del mercado miembro se reduce en un porcentaje dado y que cada país reduce las exportaciones de libre comercio en el mismo porcentaje. Las cuotas originales se asignaron así de manera efectiva. Q representa la cuota global de exportación, q'_A indica la cuota de cada país ($i = 1, 2, q'_A = Q$).

p'_{Os} es el precio al cual un país está dispuesto a ofrecer la cantidad de la cuota³.

Es probable que esta asignación no sea eficiente en términos de bienestar mundial porque las curvas de oferta de exportaciones de los países individuales no tienen necesariamente la misma forma. En la situación que se describió PR1s PQ2s y la participación en transferir la cuota del exportador 2 al exportador 1 reduciría el costo de producir la cuota global. El conflicto potencial existe pues entre la meta de maximizar los beneficios totales de los países exportadores de la cuota global y la meta de compartir estos beneficios entre los países exportadores de manera equitativa. El problema se agravará debido a los cambios dinámicos de la ventaja comparativa, ya que es probable que estos no se reflejen plenamente en la asignación de la cuota de exportación.

Las curvas de oferta de un país individual no miembro se suman para derivar la curva del excedente agregado de demanda al mercado no miembro. Para la curva del excedente agregado de demanda para un mercado no miembro dado, se establece el precio que equilibra el mercado y la cantidad (P_N y Q_N). Las exportaciones de un país individual al mercado no miembro se indican con q^N_i .

Las ventas en el mercado no miembro dependen de las decisiones de los países exportadores. Estas decisiones son sensibles a la función objetiva del gobierno del país que exporta. En Bohman y Jarvis, las curvas de oferta de los mercados no miembros resultan de suponer tres funciones objetivas diferentes -la maximización del ingreso del productor, la maximización del excedente económico y la maximización del ingreso del gobierno. Dada la curva de demanda del no miembro, la curva de oferta del no miembro determina el precio en el mercado no miembro y, por lo tanto, la relación entre el precio del no miembro, el precio del miembro y el precio del libre comercio.

En este trabajo se supone que todos los países siguen el modelo de maximización del excedente económico (definido como la suma del excedente del productor, del consumidor y los ingresos del gobierno). El análisis empírico (Bohman y Jarvis) ha demostrado que la parte más grande de las exportaciones en el mercado mundial del café viene de los países que tienen sistemas de fijación de precios que parecen consistentes con el escenario de la maximización del excedente económico. El modelo que se ha desarrollado en este trabajo sirve para ilustrar los efectos cualitativos del AIC y no para mediciones de bienestar precisas. El hecho de incorporar países más pequeños que siguen políticas distintas no cambiaría cualitativamente los resultados.

Un país exportador que sigue una política de maximización del excedente económico fija el precio del productor igual al precio en el mercado no miembro. Intuitivamente, a los productores se les paga el ingreso marginal de la última unidad de café que se vende en los mercados mundiales. Esto podría lograrse subastando los derechos a la cuota del mercado miembro. Por ejemplo, Brasil instituyó subastas para las cuotas en 1988. Alternativamente, podría imponerse un impuesto

a las exportaciones al mercado miembro igual a la diferencia entre los precios en los mercados miembros y los no miembros.

Las exportaciones a los mercados no miembros no estarían gravadas. Honduras llevó a efecto una política similar en el año cafetero 1987/88, pero se vio obligada a cambiarla por presión del AIC (carta del Agregado de Agricultura). El AIC no permite dichos esquemas tributarios tan explícitos porque eso es admitir abiertamente que las ventas al mercado no miembro se hacen a precios más bajos que los del mercado no miembro. Sin embargo, la política del Brasil logra el mismo resultado pero de manera ligeramente velada.

La figura 1 también muestra la relación entre el tamaño de la cuota de un país y sus exportaciones al mercado no miembro. Las ventas al mercado no miembro reflejan la oferta residual después de que el exportador ha vendido la parte de su cuota en el mercado miembro. El precio para la cantidad de la cuota a partir de la curva del excedente de oferta determina el precio mínimo al cual un exportador venderá en el mercado no miembro. Un país con una gran capacidad de exportación relativa a su cuota estaría dispuesto a ofrecer más café al mercado no miembro aún si está maximizando el excedente. Por lo tanto, la asignación de cuotas tiene un efecto directo sobre el volumen de las ventas al mercado no miembro y, en consecuencia, sobre el diferencial de precios entre miembros y no miembros.

El modelo predice que en un equilibrio a largo plazo, el precio de libre comercio quedará entre los precios de los miembros y los no miembros. El precio de los no miembros se descontará en relación con el precio de los miembros porque las ventas al mercado no miembro no están restringidas. El arbitraje igualaría los precios si el P_N es más alto que el P_A . Como resultado de la diferencia en el precio, los países importadores que están fuera del convenio no tienen ningún incentivo **económico** para unirse al convenio, salvo para obtener un precio más estable. El precio de los no miembros quedará por debajo del precio del libre comercio porque las ventas restringidas al mercado miembro aumentan la oferta al mercado no miembro en un nivel dado de demanda⁴. El beneficio adicional sin costo (Herrmann;

⁴ Es posible que la diferencia sea inclusive más grande durante el período de transición después de que se apliquen las cuotas que en el equilibrio a largo plazo. Generalmente no es políticamente factible reducir el precio del productor lo suficiente como para reducir inmediatamente la producción a un nivel rentable a largo plazo bajo las restricciones de cuotas. La elasticidad a corto plazo de un perenne como el café es mucho más pequeña que la elasticidad a largo plazo. Parte de este superávit resultante a corto plazo se exporta al mercado de no miembros y esta oferta excedente reduce temporalmente los precios a los no miembros por debajo de lo que aparece en el modelo descrito.

1986, 1988) acumulado a las naciones no miembros solo es igual a la diferencia entre el precio de libre comercio y el precio del no miembro, que es inferior al precio diferencial que se observa entre los mercados miembros y los no miembros. Más aún, los descuentos a los mercados no miembros no reducen la prosperidad económica de los países importadores miembros, aunque puedan hacer que los costos de participación en el AIC sean más aparentes para los consumidores.

3. EFECTOS DE BIENESTAR POR LA INTRODUCCIÓN DEL AIC

El costo para los países importadores miembros por participar en el AIC puede aproximarse por el cambio en el área bajo la curva de demanda marshalliana entre el precio del miembro del AIC y el precio del comercio libre⁵. Tales costos los sufragan los consumidores. Esta área está compuesta por una transferencia a los países exportadores ($P_A ABP_F$) y una pérdida por peso muerto (ACB). Estas áreas son las sumas de los cambios para todos los países importadores miembros. Los países importadores no miembros ganan la cantidad $P_F JKP_N$.

Estas medidas de bienestar para los países importadores son similares a las que utiliza Herrmann.

Los beneficios netos a los países exportadores se miden sobre los cambios en los mercados tanto de miembros como de no miembros. En términos de la figura 1, estos son $P_A ABP_F - BEDF$. El primer término representa la utilidad de un precio más alto en el mercado miembro y el segundo término la pérdida debido a la restricción en la cantidad vendida y el precio más bajo obtenido en el mercado no miembro. El área $P_N KL$ representa los beneficios agregados para los países exportadores por concepto de las ventas al mercado no miembro. Si estas ventas se limitaran a sólo la cantidad demandada a P_A , entonces el ingreso total por concepto de ventas a este mercado aumentaría si ED_N fuera inelástico sobre el orden indicado. No hay ningún estimativo disponible sobre esta elasticidad. Si las ventas a este mercado se regularan mediante una cuota global, entonces los miembros del AIC se verían enfrentados a los mismos problemas con la asignación de esa cuota que, en primer lugar, ha llevado al gran volumen de ventas en el mercado no miembro.

La figura 2, que representa la perspectiva del país individual para uno de los países exportadores de la

figura 1, puede utilizarse para comparar la prosperidad de un país exportador cuando el AIC está vigente relativo al comercio libre. Estos precios indicados se determinan en el mercado mundial. Aunque en la figura 2 no se muestran de manera explícita, estos precios responderán a los cambios en la política del exportador si no es un receptor pasivo del precio. Cuando las cuotas de exportación están vigentes, el país exportador obtiene un precio más alto por una cantidad limitada de producción. Si se grava el impuesto óptimo para las exportaciones ($P_A - P_N$), entonces el país gana área (A-C). La capacidad de vender al mercado no miembro permite al país retender el área D.

4. RESPALDO EMPÍRICO PARA EL MODELO

Los datos en el cuadro 1 referentes a las ventas de 19 países en el mercado no miembro proporcionan una prueba parcial del modelo anteriormente descrito. Los datos se dividen en diferentes períodos dependiendo de si las cuotas del AIC están vigentes. La intención es mostrar los efectos del precio y de la cantidad de aplicar las restricciones de cuotas. Teóricamente, el volumen de ventas al mercado no miembro debería aumentar absolutamente (así como proporcionalmente) cuando las cuotas entran en vigencia. Igualmente, la proporción del valor de la unidad de exportación en el mercado no miembro al valor de la unidad de exportación en el mercado miembro, que proporciona un indicio del nivel de los descuentos de precios que se presentan, debería bajar cuando las cuotas entran en vigencia.

Se cree que cuando las cuotas entran en vigencia todos los países exportadores, incluyendo Colombia, descuentan sus precios al mercado no miembro, aunque estos descuentos no se informan plenamente en los datos del AIC. Los países informan una amplia variación de precios por concepto de ventas al mercado no miembro. Esta variación podría reflejar las variaciones reales en la calidad del café la capacidad del mercado del país y/o el efecto de los costos diferenciales de transporte. Sin embargo, algunos países que descuentan parecen informar precios más altos que los reales, por concepto de ventas a los no miembros, con el fin de ajustarse a las reglamentaciones actuales del AIC. Además, algunos países venden a los países del Bloque Oriental con base en acuerdos de trueque lo cual dificulta evaluar el precio informado. Por lo tanto, los datos informados son límites

⁵ Se escogió el libre comercio como la estructura del mercado cuando las cuotas no estén vigentes porque aún cuando los productores han tratado de manipular los mercados a su antojo, estos intentos no han tenido éxito (Greenstone).

altos comparados con los valores reales unitarios de exportación.

El período de 1975-1980 ofrece un escenario de referencia para el mercado mundial del café operando sin cuotas de exportación. El AIC se suspendió en 1972 debido a desacuerdos entre los miembros. Aunque el acuerdo se renovó en 1976, una grave helada en el Brasil hizo que las cuotas fueran innecesarias en ese momento porque los precios en el mundo ya sobrepasaban los precios del convenio. Unos años después, la caída de los precios tuvo como resultado que en octubre de 1981 se volvieran a aplicar las cuotas. Las cuotas continuaron vigentes hasta 1985, de manera que los datos para 1981 a 1985 muestran el efecto de la imposición de cuotas de exportación. En 1986, los precios mundiales se elevaron debido a la sequía en el Brasil y nuevamente se volvieron a suspender las cuotas. Los datos para este año reflejan pues el regreso al comercio libre. Las cuotas se reiniciaron en octubre de 1987 pero los datos para ese período no están disponibles.

Para los países individuales, el cuadro 1 muestra que en la mayoría de los casos las exportaciones al mercado no miembro aumentaron de manera absoluta cuando se impusieron las cuotas y disminuyeron cuando se suspendieron dichas cuotas.

La participación de las exportaciones en el mercado no miembro en el total de las exportaciones ha tenido un comportamiento similar. Once países aumentaron las exportaciones y luego las redujeron, tal como se había predicho. Ningún país reversó este comportamiento.

Cuatro países aumentaron las exportaciones en cada período y cuatro países las disminuyeron en cada período. No es sorprendente que algunos países aumentaran sus exportaciones en los dos períodos, ya que las exportaciones totales de café en el mundo aumentaron de varios períodos con el fin de satisfacer la creciente demanda en el mundo. La diferencia en los cambios de las exportaciones refleja los diferentes objetivos en los países exportadores que dan forma a esta política.

Entre los países que han aumentado sus exportaciones al mercado no miembro desde que se impusieron las cuotas se incluye Indonesia y los productores de otros suaves de Centroamérica. Indonesia, principalmente es un exportador de robusta, de 1982 a 1985 promovió agresivamente las exportaciones a los no miembros con una política que distribuía los derechos de cuota de exportación al mercado con base en el rendimiento en el mercado no miembro (Indonesia Situación Ag.). Los bajos niveles de los impuestos a las exportaciones sobre todas las exportaciones de café han ayudado a hacer que las exportaciones de Indonesia sean competitivas en este mercado. Los países de

Centroamérica exportan cafés suaves, de reducida oferta en el mercado miembro, que son fácilmente vendidos en los mercados no miembros.

Otros objetivos del Gobierno pueden ejercer influencia sobre la política en el sector cafetero. Por ejemplo si la extracción de ingreso del sector cafetero es un objetivo importante del gobierno, entonces los precios del productor pueden disminuirse y llegar tan bajo que solamente se produce la cantidad de la cuota. La mayoría de los exportadores africanos de robusta tienen impuestos muy altos sobre las exportaciones y no han ampliado sus exportaciones a este mercado.

Durante el período de comercio libre de 1975-1980, esencialmente no existía una diferencia de precios entre los mercados miembros y no miembros. La imposición de las cuotas resultó entonces en una diferencia de precio entre los mercados miembros y no miembros que promedió en un 25% desde 1981 hasta 1985. El orden de magnitud fué de 19% en 1982 a 40% en 1984 y entre más tiempo estuvieran vigentes las cuotas más se iba ampliando esta brecha. El regreso al comercio libre en 1986 resultó en la abrupta caída del precio diferencial, aunque la brecha no se cerró totalmente ese año.

Durante el período en que estuvieran vigentes las cuotas, la diferencia entre el precio de los miembros y los no miembros era tan grande que se llegó a sugerir que el precio en el comercio libre era más alto que el precio de los no miembros, tal como lo había predicho nuestro modelo. Sin embargo, los datos disponibles sobre los precios son imperfectos. Por ejemplo, unos pocos países (como Colombia, Papua Nueva Guinea y República Dominicana, en 1986) informaron ventas en el mercado no miembro a precios más altos que los que se obtenían en el mercado miembro.

El impacto del AIC sobre el mercado del café ha sido investigado en dos trabajos. Tanto Herrmann (1986) como Akiyama y Varangis midieron el efecto creciente del precio de las cuotas AIC comparado con una situación de comercio libre. Herrmann encontró que el AIC había hecho que los precios aumentaran en 47 y 16% en 1982 y 1983, respectivamente, sobre los precios del comercio libre. Akiyama y Varangis simularon el período de 1981 a 1986 para el caso contrario, con el comercio libre y estimaron que el AIC había elevado y disminuído los precios relativos al comercio libre dependiendo de las condiciones de la oferta y de las existencias.

En 1981-1983 y 1985 los precios fueron de 5 a 15 por ciento más altos, pero en 1984 y 1986 el precio simulado del comercio libre fue más alto que el precio real estando las cuotas vigentes. Este último resultado puede presentarse debido a problemas en el ajuste de la dinámica. En

la transición a corto plazo después de que impusieron las cuotas, los países exportadores conservaron existencias más grandes que las que hubieran tenido de otra forma. La producción disminuyó más lentamente que las exportaciones y los países se negaban a vender con pérdida todos sus excedentes en el mercado no miembro. Cuando posteriormente se presentó una escasez en la producción debido a condiciones climatológicas, la liberación de estas existencias adicionales tuvo un efecto regulador sobre los precios. Por lo tanto, el precio parecía inferior bajo el AIC que en el comercio libre. Sin embargo, si el AIC iba a continuar por largo tiempo, los países exportadores deberían ajustarse a las cuotas impuestas y disminuir su producción, eliminando así el excesivo efecto regulador de las grandes existencias durante los períodos de escasez de café.

Herrmann calculó la diferencia entre los precios de los miembros y los no miembros. El estimó que en 1982 el precio de los no miembros estaba por encima del precio que hubiera prevalecido en el comercio libre. En 1983 el precio de los no miembros estaba por debajo del precio del mercado libre. Una explicación para el resultado de 1982 es un problema de parcialidad en la especificación causado por el uso de curvas de oferta excedente agregada que sobre-estimó los precios de los mercados miembros relativos al comercio libre. Akiyama y Varan-gis fijaron el precio de los no miembros a un porcentaje dado por debajo del precio del mercado miembro.

5. MEDICIÓN DE LOS EFECTOS DE BIENESTAR EN EL MERCADO DE LOS NO MIEMBROS

Esta sección calcula los beneficios de poder vender al mercado no miembro relativos a la utilidad neta del AIC. El objetivo de estos cálculos estilizados es mostrar que la importancia relativa del mercado no miembro varía en gran medida entre los países y también difiere de la participación del mercado en el mercado de no miembros.

Los beneficios que devenga un país exportador por el hecho de poder utilizar el mercado no miembro como una válvula de escape para la producción que no puede venderse en el mercado miembro, frente a dichas no exportaciones, varía en todos los países. Estos corresponden al área D en la figura 2. Aunque escenarios alternativos son posibles cuando se asignan las cuotas para el mercado de no miembros, estos no son tenidos en cuenta. La intención de este estimativo es simplemente mostrar que los beneficios de las exportaciones reales al mercado de no miembros varía en gran medida de país a país.

Tales beneficios se comparan luego con el cambio en el bienestar (A-C) alcanzada por participar en el AIC. El área A, los beneficios de los precios más altos por concepto de la cantidad vendida al mercado miembro, está directamente relacionada con el tamaño absoluto de la cuota de este mercado. El área C refleja las pérdidas que se presentan debido a las ventas limitadas al mercado miembro y a un precio más bajo en el mercado no miembro. Los países para los cuales el área D es grande relativa al área (A-C) deberían ser renuentes a que se les impusieran nuevas restricciones sobre las exportaciones al mercado no miembro a menos que se les compense con cuotas más altas que las que actualmente tienen en el mercado miembro. Los países para los que el área D es relativamente pequeña deben estar más deseosos de aceptar limitaciones en el mercado no miembro, especialmente como una "quid pro quo" para conservar las restricciones del AIC en mercado miembro.

Para el p_A^i y el p_N^i , los cálculos utilizan los precios promedios informados por los países al AIC entre 1983 y 1985, período en que las restricciones a las cuotas estuvieron vigentes. Este enfoque supone que la variación en los precios de cada país refleja las diferencias individuales en las condiciones de calidad, capacidad de mercado y costos de transporte entre los países. El uso de los precios informados al AIC sería deseable si la variación entre los precios de cada país individual reflejara diferencias en los países en cuanto a calidad, capacidad de mercado y costos de transporte. Como se discutió sin embargo, algunos países parecen informar valores más altos que los reales por concepto de las ventas al mercado no miembro. La medida de bienestar definida anteriormente se desvía si el p_N^i se informa de manera falsa. Por ejemplo, si el dato para el p_N^i , q_N^i se informan como el punto 2 en la figura 2 mientras que los valores verdaderos los da el punto 1, entonces D' y C' serán diferentes a D y C. El efecto sobre la proporción de D a (A-C) es indeterminado. Para ajustar esta desviación, realizamos cálculos utilizando un precio promedio ponderado con base en los valores unitarios de las exportaciones de cada tipo principal de café, tal como lo informaron los países en el cuadro 1. Estos ajustes suponen que en un mercado competitivo todos los exportadores deberían recibir un precio aproximadamente similar por concepto de café de calidad similar. Estos cálculos produjeron los mismos resultados cualitativos como los que utilizaban los precios de países individuales y no se informaron.

La intervención del Gobierno también puede hacer que las exportaciones reales sean inferiores o superio-

res a aquellas que resultarían del comportamiento de maximización del excedente. Si, por ejemplo, los precios del productor se disminuyen por debajo del P_N^i , la producción y las exportaciones de no miembros disminuirían, quizá a un nivel similar al que aparece en el punto 3. Si esto ocurre, entonces nuestra medición también se desviaría puesto que nosotros suponemos que la curva de oferta excedente pasaría por este punto.

El precio del comercio libre, P_{F1} , se supuso como el 75% del P_A^i . Dado el P_N^i , se generó una curva de oferta excedente al asumir una función constante de elasticidad con una diferencia positiva fijada al nivel actual del total de las exportaciones reportadas, q_A^i más q_N^i . La cantidad de la cuota se utilizó luego para calcular el P_{O2} y el precio del comercio libre supuesto se utilizó para calcular q_{F1} .

Se supuso que la curva de la oferta excedente tenía una elasticidad de oferta constante y una intercepción positiva (Pachico et al).

$$q = c (P_N - m)^d$$

$$\text{donde } c = q_{NO} / (P_{NO} - m)^e \text{ y } d = e_s (P_{NO} - m) / p_{NO}$$

El precio mínimo es m y e_s es la elasticidad de la oferta excedente.

El área D se calcula como

$$D = \int_{P_{OS}}^{P_N} c(x - m)^d dx - q_A(P_N - P_{OS})$$

Una medida exacta del bienestar se da por

$$D = (c/d + 1) \cdot ((P_N - m)^{d+1} - (P_{OS} - m)^{d+1}) - q_A(P_N - P_{OS})$$

El área C se calcula de igual manera. Se hicieron ajustes en los cálculos en los que los precios no estaban ordenados como en la figura 2.

Para calcular un nivel de beneficios potenciales se escogieron elasticidades de oferta excedente de 0.5 y 1. La elasticidad de la oferta excedente debería superar la de la oferta doméstica debido a la elasticidad de la demanda doméstica. En Akiyama y Varangis, las elasticidades de la oferta doméstica acumulativa estimada después de 10 años (a largo plazo) oscilaba de 0.20 para Guatemala a 0.74 para Colombia para aquellos países que se tuvieron en cuenta. Se utiliza un precio mínimo de exportación de \$0.40 para todos los países. Los resultados no son sensibles a cambios razonables en este valor.

Los beneficios que se derivan al vender al mercado no miembro caen a medida que aumenta la elasticidad de la oferta excedente. Los beneficios de las cuotas de exportación del AIC también están relacionados de

manera inversa con la elasticidad de la oferta excedente. Esto ocurre porque el costo de las restricciones sobre la cantidad vendida comparado con el comercio libre (área C en la figura 2) aumenta. Por lo tanto, el efecto en la proporción, $(D/A-C)$ es indeterminado.

Los determinantes claves de los beneficios de las ventas al mercado no miembro (D) son la cantidad vendida de ese mercado y el precio al cual puede producirse la cantidad de la cuota (dado el supuesto de una elasticidad de oferta constante en los países). Nuestros cálculos sugieren que los mayores beneficios los deriva Indonesia, seguida por India, Brasil, Colombia y Costa Rica. Si el P_N^i real para Colombia es inferior al informado, los cálculos para Colombia se estarían sesgados hacia arriba.

Los cálculos para (A-C) sugieren que los más grandes beneficiarios del AIC son Brasil, Colombia y Costa de Marfil.

Los números negativos en la columna para (A-C) indican que el país pierde por las restricciones del AIC. Tal posibilidad es respaldada por los estimativos de Akiyama y Varangis, quienes utilizando un enfoque diferente también encontraron que los ingresos totales de muchos países pequeños son más bajos con el AIC que bajo el comercio libre.

La importancia relativa de los beneficios del mercado de no miembros sobre los beneficios totales de la participación en el AIC ($D/(A-C)$) es más alta para Indonesia, México y Costa Rica. El mercado de no miembros les permite obtener algún beneficio por el hecho de tener costos de exportación más bajos cuando se enfrentan a cuotas restrictivas en el mercado miembro.

Los recientes sucesos en el mercado mundial del café confirman estos resultados. No es sorprendente que Colombia fuera el más grande promotor del AIC y que durante las negociaciones de junio/julio de 1989 haya trabajado duro para obtener una conciliación. Indonesia, México y Costa Rica se opusieron al actual convenio. México hizo las mayores ventas a precios de descuento a los países no miembros las cuales fueron citadas por los Estados Unidos como ejemplos obvios de la necesidad de restricción para ese mercado. El Brasil, que ha estado bajo una presión especial para que acepte una cuota reducida, parece haber decidido que puede trabajar mejor en el mercado libre. Los actos del Brasil no concuerdan con las predicciones de nuestro modelo. Esto puede indicar que el Brasil tiene un costo de exportación más bajo que el que se calculó y que el área C ha sido subestimada. Por lo tanto, los beneficios de las actuales cuotas de exportación se sobre-estiman.

6. EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS PROPUESTAS

Cada uno de los tres enfoques propuestos para eliminar el precio diferencial adolece de inconvenientes graves. La primera propuesta es de controles más estrictos sobre las ventas con descuentos al mercado de no miembros, pero solo se mencionan como restricciones adicionales suaves y no específicas.

Los mecanismos de control propuestos parecen incapaces de detener la subfacturación y las exportaciones clandestinas, de manera que se esperaba continuara ese fraude lo que resultaba en el mantenimiento de precios más bajos en el mercado de no miembros. No se esperaba que los importadores no miembros cooperaran en la restricción de sus importaciones. Este enfoque fue inaceptable para los países importadores miembros que buscaban poner fin al precio diferencial.

La segunda propuesta fue una cuota universal propuesta por la CEE con el consentimiento de otras naciones consumidoras.

Este enfoque fue inaceptable para la mayoría de los países exportadores, que creen que una cuota universal (más grande) simplemente aumentaría la oferta al mercado miembro, reduciendo el precio allí. La falta de mecanismos efectivos de control sobre las exportaciones a los no miembros posiblemente permitiría que continuara el fraude, produciendo igualmente un precio bajo para los no miembros. Aunque una cuota mayor para el mercado miembro debería, *cet. par.* aumentar el precio en el mercado no miembro, el precio promedio de exportación caería.

La tercera propuesta, la aplicación de una cuota separada para el mercado no miembro, también parece no tener éxito. Una cuota obligatoria sobre las ventas al mercado de no miembros podría aumentar los ingresos totales devengados de este mercado, suponiendo un nivel de elasticidades plausibles en la demanda. La separación de las cuotas para los dos mercados eliminaría el efecto depresivo del precio de las cuotas de los no miembros en el mercado miembro.

La segunda y tercera propuestas enfrentan el problema de asignar los derechos de cuota para el mercado de no miembros. El modelo que se presenta en este trabajo ha mostrado que la asignación actual de cuotas contribuye al problema del mercado de los no miembros y que la importancia del mercado de los no miembros es proporcional a la participación del mercado miembro. La mayoría de esos países para los cuales el mercado de no miembros es muy importante creen que el AIC les proporciona beneficios injustos relativos a los de otros exportadores que históricamente han tenido cuotas más

grandes. Por lo tanto, puede esperarse que los países más dependientes del mercado de no miembros deseen una cuota de ese mercado que sea por lo menos tan grande como su participación actual e inclusive mayor, si esperan que su ventaja comparativa en el café aumente. Sin embargo, esto no es probable que sea aceptable para los países que actualmente tienen grandes cuotas de participación en el mercado miembro y que continúan resistiendo la erosión de sus participaciones. Brasil, por ejemplo, es inflexible en este punto, además Colombia parece haber limitado sus exportaciones al mercado de no miembros por debajo de los niveles que maximizarían el excedente económico estático, al menos parcialmente, para respaldar el precio del mercado no miembro y apoyar al AIC (aunque también pueden haber tenido en cuenta el poder de su mercado, decidiendo almacenar café para venderlo en períodos en que las cuotas estén suspendidas en vez de disminuir aún más el precio de los no miembros). Es posible que Colombia se sienta con derecho a tener una participación mayor en la cuota de los no miembros que lo que representa su actual participación en las exportaciones. Los países africanos reclaman que tienen una limitada expansión en el sector cafetero y, por lo tanto, en las ventas al mercado no miembro por apoyar al AIC. No hay forma de dar a los países africanos y a Colombia una mayor participación y aún persuadir a aquellos que actualmente dependen del mercado no miembro de que puedan obtener utilidades de las restricciones sobre las ventas a ese mercado.

De manera similar a la primera propuesta, la segunda y tercera propuestas no parecen poder resolver los problemas de los fraudes. Dada la existencia de países importadores no miembros se crearía un mercado no oficial de no miembros. La tercera propuesta contiene mecanismos complejos para reducir el fraude controlando la producción, almacenamiento, consumo y la exportación de café sería altamente regulada. Tales mecanismos requerirían una "vigilancia" sustancial dentro de los países exportadores por parte del AIC y esta acción, incluyendo la aplicación de sanciones, indudablemente aumentaría la ya grave tensión que existe dentro de la OIC.

En resumen, las naciones exportadoras miembros probablemente estarían mejor colectivamente si pudieran limitar las ventas al mercado no miembro y dividir amigablemente los beneficios. La restricción a las ventas por ejemplo, a la cantidad demandada con P_A , en términos de la figura 1, aumentaría el ingreso total si el ED_N fuera inelástica en el rango pertinente. Como restringir las exportaciones haría mover la curva de la oferta de los países exportadores hacia abajo, reduciendo los costos,

el excedente agregado de los países exportadores podría aumentar inclusive si la curva de la demanda fuera un poco elástica. Sin embargo, el bienestar del mundo caería si se aplicaran cuotas adicionales al mercado de no miembros y los consumidores importadores no miembros sufrirían pérdidas que sobrepasarían las ganancias que disfrutaban los países exportadores. Los países importadores miembros no se verían afectados económicamente salvo que las reexportaciones clandestinas de bajo costo tenderían a disminuir.

El precio al mercado no miembro podría aumentarse sólo si se redujera la oferta a ese mercado. Históricamente, ha sido imposible controlar tales ventas. Los países importadores no miembros no están dispuestos a imponer controles a las importaciones. Los controles a las exportaciones solo son una alternativa viable. Sin embargo, existe un incentivo importante para cometer fraude sobre los controles y el gran número de países exportadores miembros hace muy difícil controlar esto. Si los controles tuvieran éxito, la abrumadora mayoría de países exportadores deben pensar que es por su propio interés que se restringen las exportaciones a la cantidad acordada. Los principales obstáculos para dicho comportamiento son la falta de sanciones y la creencia, por parte de muchos países exportadores, de que el AIC no los beneficia en gran medida, o sea, que con un mercado libre estarían relativamente igual.

Si el precio miembro se conserva constante, para reducir la diferencia de precio entre el mercado de los miembros y no miembros, se requiere una reducción en las ventas al mercado de no miembros y por lo tanto una reducción en el total de las exportaciones. En equilibrio, esta reducción tan solo puede lograrse reduciendo los precios para los agricultores o imponiendo controles de producción agrícola. Tan solo el primer enfoque tiene posibilidades de ser operacionalmente factible. Por lo tanto, puede esperarse que las cuotas adicionales empeoren el bienestar de los agricultores de los países exportadores (Bohman y Jarvis).

7. CONCLUSIONES

Nuestra investigación nos ayuda a explicar las dificultades que se han presentado en las recientes negociaciones del AIC, especialmente aquella referente a los mecanismos para reducir la diferencia de precio entre los mercados miembros y no miembros. Esta diferencia ha resultado directamente del doble mercado creado por el antiguo deseo de tales naciones importadoras miembros de abusar indirectamente de sus consumidores en

representación de los países exportadores, contra la renuencia de otras naciones importadoras de hacerlo. La diferencia de precios en los dos mercados se ha incrementado debido a la distribución de cuotas ya que a algunos países que tienen bajos costos marginales de producción se les han asignado cuotas relativamente pequeñas y por lo tanto les ha resultado más lucrativo exportar cantidades mayores a las naciones no miembros que lo que hubieran exportado de otra forma.

Los cálculos de bienestar del cuadro 2 sugieren que será muy difícil eliminar el precio diferencial entre los dos mercados. Los resultados empíricos muestran que los beneficios de vender al mercado de no miembros se distribuyen de manera desigual entre los países y no de manera proporcional a su participación en el mercado miembro. Los exportadores más pequeños como Indonesia, México y Costa Rica obtienen importantes beneficios de este mercado y no están dispuestos a comprometerse en este asunto. Al mismo tiempo, Colombia, que tiene ventas limitadas al mercado de no miembros para respaldar el AIC, reclama, de manera legítima, una participación más grande que las exportaciones actuales a este mercado. Como resultado, cualquier intento por asignar participaciones en el mercado de no miembros sería altamente divisivo.

Concluimos, que los esfuerzos por eliminar la diferencia de precio mediante controles complejos sobre las ventas al mercado de no miembros son contraproducentes, a condición de que en los países importadores miembros exista un interés por preservar la transferencia de ingresos a los países exportadores que inicialmente motivaron la creación del AIC. Es improbable que otras restricciones a las cuotas eliminen los incentivos para cometer fraude, ni tampoco el sentimiento de un trato injusto que ha motivado a algunos países a vender al mercado de no miembros. Parece que el mercado de no miembros tiene poca importancia económica para los países importadores miembros y, sin embargo, es probable que la presión para controlarla agrave la ya seria tensión que existe dentro del AIC y probablemente de lugar a su rompimiento como institución económica. Es fácil imaginar que esta pueda ser el orden del día secreto de las naciones e importadoras miembros. Si no deseaban continuar pagando precios más altos, pero no querían decirlo tan directamente podrían haberle propuesto un punto al AIC que hubiera sido muy difícil de resolver de manera exitosa. Es irónico que poco después de que se terminaron las cuotas de exportación, Colombia se ve enfrentada a graves crisis civiles y ha solicitado a los Estados Unidos recapacitar

sobre su posición con respecto al AIC como manera de ayudar al país. Los Estados Unidos se enfrentan nuevamente a la elección de aceptar el AIC como el menos grave de dos males en Latinoamérica.

Si la asignación de cuotas es el problema básico, entonces el AIC debe nuevamente abordar un asunto muy difícil. Tradicionalmente los exportadores miembros han luchado por la asignación de cuotas de exportación. Inicialmente las cuotas se distribuían de manera desigual, reflejando en ese momento una ventaja comparativa. La ventaja comparativa de los países individuales cambiaba continuamente debido tanto a factores internos como enfermedades del café, cambios tecnológicos y desarrollo económico y también a factores externos como la demanda internacional. Parece que el AIC se encuentra entre el dilema de efectuar ajustes para reflejar tales cambios -que puedan entusiasmar a todos los países a que aumenten su capacidad y, no hacer ningún ajuste- lo que estimula respuestas clandestinas a los cambios que de todas maneras van a ocurrir. La asignación de cuotas entre los países y en el tiempo,

incluyendo la respuesta a los cambios de la demanda para los diferentes tipos de café, parece más fundamental que el problema del precio diferencial del mercado/no mercado. Las ventas a los no miembros pueden ser una válvula de escape necesaria en un sistema inherentemente imperfecto.

Nuestra meta no es necesariamente respaldar la continuación del tradicional sistema de cuotas del AIC. Ese asunto deberá ser decidido sólo después de una cuidadosa evaluación de los efectos pasados del AIC sobre el desarrollo político y social de los países exportadores y una aproximación de lo que puede lograrse en el futuro. Si se espera que el AIC contribuya de manera importante al progreso, parece sensato buscar compromisos prácticos, inclusive imperfectos, que permitan su continuación. Si se espera que el AIC contribuya poco o no contribuya al progreso de los países en vía de desarrollo, entonces el asunto de la diferencia de precio entre los miembros/no miembros es aún de menor importancia.

CUADRO Nº 1

PRECIOS Y CANTIDADES DEL MERCADO DE NO MIEMBROS

Años	$\frac{EUV_N}{EUV_A}$	$\frac{q_N}{q_N+q_A}$	q_N	$\frac{EUV_N}{EUV_A}$	$\frac{q_N}{q_N+q_A}$	q_N	$\frac{EUV_N}{EUV_A}$	$\frac{q_N}{q_N+q_A}$	q_N
	por ciento	sacos 60Kg.	por ciento	sacos 60Kg.	por ciento	sacos 60 Kg.			
Mundo									
Prom. 1975-80	102.9	11.1	5742						
Prom. 1981-85	74.3	17.7	9858						
1986	91.3	11.2	6942						
Suaves Colombianos									
	Colombia			Kenya			Tanzania		
Prom, 1975-80	102.0	6.3	557	91.6	4.8	62	99.3	6.2	50
Prom. 1981-85	100.2	8.9	828	58.8	13.4	209	85.2	17.2	163
1986	113.0	5.9	680	67.0	11.4	233	-	0	0
Otros suaves									
	Costa Rica			República Dominicana			Ecuador		
Prom. 1975-80	102.25	5.9	76	107.2	16.5	97	96.6	14.9	184
Prom. 1981-85	54.1	29.6	534	77.6	7.4	40	71.9	20.2	289
1986	72.2	14.0	208	107.4	2.6	12	81.8	9.4	192
	El Salvador			Guatemala			Honduras		
Prom. 1975-80	97.0	0.5	14	105.3	1.0	21	79.2	0.5	4
Prom. 1981-85	46.9	6.3	172	55.8	17.6	468	62.6	20.3	243

CONTINUA +

CUADRO N° 1 (CONTINUACION)

PRECIOS Y CANTIDADES DEL MERCADO DE NO MIEMBROS

Años	$\frac{EUV_N}{EUV_A}$	$\frac{q_N}{q_N+q_A}$	q_N	$\frac{EUV_N}{EUV_A}$	$\frac{q_N}{q_N+q_A}$	q_N	$\frac{EUV_N}{EUV_A}$	$\frac{q_N}{q_N+q_A}$	q_N
	por ciento		sacos 60Kg.	por ciento		sacos 60Kg.	por ciento		sacos 60 Kg.
	India			México			Papua Nueva Guinea		
Prom. 1975-80	107.1	47.1	476	97.7	3.2	83	99.5	2.1	15
Prom. 1981-85	94.6	43.8	587	57.6	21.8	643	60.6	21.9	177
1986	91.8	50.2	851	59.6	12.8	471	112.1	2.9	25
	Brasileños y Otros			Etiopía					
	Brasil								
Prom. 1975-80	107.6	14.5	1957	103.8	19.1	258			
Prom. 1981-85	82.4	11.9	2107	118.6	12.6	179			
1986	111.3	11.1	1433	129.9	11.4	139			
	Robusta			Camerun			Costa de Marfil		
	Indonesia								
Prom. 1975-80	99.9	2.4	73	90.5	1.6	27	90.8	15.2	615
Prom. 1981-85	57.1	38.1	1636	83.7	5.1	83	89.6	10.0	420
1986	94.4	25.1	1240	53.6	13.1	239	89.4	4.3	189
	Madagascar			Zaire					
Prom. 1975-80	108.5	12.9	130	100.6	0.8	9			
Prom. 1981-85	84.8	13.6	124	97.6	1.3	14			
1986	—	0	0	110.5	3.7	82			

Definiciones variables: EUV_A , q_A = Valor unitario y cantidad de exportación del mercado miembro, EUV_N , q_N = valor unitario y cantidad de exportación del mercado no miembro.

Fuente de datos: OIC.

CUADRO N° 2

EFECTOS DE BIENESTAR EN EL MERCADO DE NO MIEMBROS

País	ELASTICIDAD DE LA OFERTA EXCEDENTE						
	Area D \$ mn.	0.5 Area A-C \$ mn.	Area D/A-C Porcentaje	Area D \$mn.	1.0 Area A-C \$ mn.	Area D/A-C Porcentaje	
Suaves colombianos							
Colombia	8.7	284.0	3	4.5	268.9	2	
Kenya	1.4	37.4	4	0.8	33.3	2	
Tanzania	1.8	23.6	7	1.0	23.6	4	
Otros suaves							
Costa Rica	8.6	4.4	194	5.9	-4.4	-133	
Rep. Dominicana	0.1	13.9	1	0.08	12.6	1	

CONTINUA +

CUADRO N° 2 (CONTINUACION)

EFECTOS DE BIENESTAR EN EL MERCADO DE NO MIEMBROS

País	ELASTICIDAD DE LA OFERTA EXCEDENTE						
	Area D \$ mn.	0.5 Area A-C \$ mn.	Area D/A-C Porcentaje	Area D \$mn.	1.0 Area A-C \$ mn.	Area D/A-C Porcentaje	
Ecuador	3.4	25.3	13	2.0	24.2	8	
El Salvador	0.3	55.3	1	0.3	47.3	1	
Guatemala	4.9	33.6	14	2.9	24.5	12	
Honduras	4.1	7.1	57	2.7	1.7	161	
India	16.8	20.0	84	10.7	20.0	54	
México	11.4	5.5	209	7.9	-12.5	-63	
Papua Nueva Guinea	2.4	13.5	18	1.5	12.1	12	
Brasileños y otros							
Brasil	16.4	436.3	4	8.9	432.9	2	
Etiopia	2.9	399.0	7	1.5	34.9	4	
Robusta							
Indonesia	24.0	2.4	1019	18.4	-8.4	-219	
Camerun	0.5	37.6	1	0.3	36.0	1	
Costa Marfil	1.0	108.0	1	0.5	106.3	0	
Madagascar	0.3	21.6	2	0.2	20.1	1	
Uganda	0.003	64.4	0	0.002	62.9	0	
Zaire	0.002	30.9	0	0.001	29.2	0	

D representa las utilidades de prosperidad por el hecho de permitirsele vender al mercado no miembro, dadas por el área D en la figura 2. (D/(A-C)) es el porcentaje de las utilidades de prosperidad del CIC que se atribuyen al mercado de no miembros.

Fuente: OIC para datos y cálculos de los autores.

REFERENCIAS

- Akiyama, T. and Varangis, P. (1988). Impact of the International Coffee Agreement's Export Quota System on the World Coffee Market. Paper presented at the XXVth International Conference on International Commodity Market Modeling, Applied Econometrics Association, World Bank, Washington, D.C., October.
- Bohman, M. and Jarvis L.S. (1989). Policy and Welfare Effects of the International Coffee Agreement on Coffee Exporting Countries. Paper in progress, University of California, Davis.
- Economist Intelligence Unit. (1987). Coffee to 1991: Controlling a Surplus. EIU Commodity Outlook Series, Special Report N°1086, march.
- Fisher, B.S. (1972). The International Coffee Agreement: A Study in Coffee Diplomacy. New York: Praeger Publishers.
- Greenstone, W.D. (1981). The Coffee Cartel: Manipulation in the Public Interest. Journal of futures Markets, 1(1): 3-16.
- Herrmann, R. (1986). Free Riders and Redistributive Effects of International Commodity Agreements: The Case of Coffee. Journal of policy Modeling, 8(4): 597-621.
- Herrmann, R. (1988). National Interests in International Commodity Agreements: a theoretical framework and quantitative results for the export quota scheme in coffee. Invited paper, XX International Conference of Agricultural Economists, Buenos Aires.
- International Coffee Organization (1988). Exports, Quotas and Value of exports, Coffee Years 1965/66 to 1986/87. WP Agreement N° 13/88 (E). July.
- (1989a). Convenio: Negociación de un nuevo convenio internacional del café, propuestas y comentarios formuladas por el grupo de otros suaves. ICC 51-1,(C). April 5. (1989b). Agreement: Renegotiation of the International Coffee Agreement, Outline joint approach for implementing the universal quota concept. ICC 51/5 (E). April 5.
- (1989c). Agreement: Negotiation of a new International Coffee Agreement, Proposals and comments by a group of African countries. ICC 51-6. April 11.
- (1989d). Convenio: Negociación de un nuevo convenio internacional del café, propuestas y comentarios formulados por Colombia. ICC 51-13 (C). April 15.
- (1989e) Agreement: Negotiation of a new International Coffee Agreement, Views of the United State of America on the status of the negotiations. ICC 51-14 (E). April 17.
- Krasner, S.D. (1973). Manipulating International Coffee Markets: Brazilian Coffee Policy 1906 to 1962. Public Policy, 21(4): 493-523.
- Pachico, D., Lynam, J.K., and Jones, P.G. (1987). The distribution of benefits from technical change among classes of consumers and producers: An ex ante analysis of beans in Brazil. Research Policy, 16(5): 279-285.
- U.S.D.A., Foreign Agricultural Service. (1987). Indonesia Agricultural Situation Report. Unpublished mimeo.
- (1988). World Coffee Situation. August.
- (1989). Letter from Agricultural Attache, Honduras. January.

EFFECTOS DE BIENESTAR PARA UN PAIS EXPORTADOR

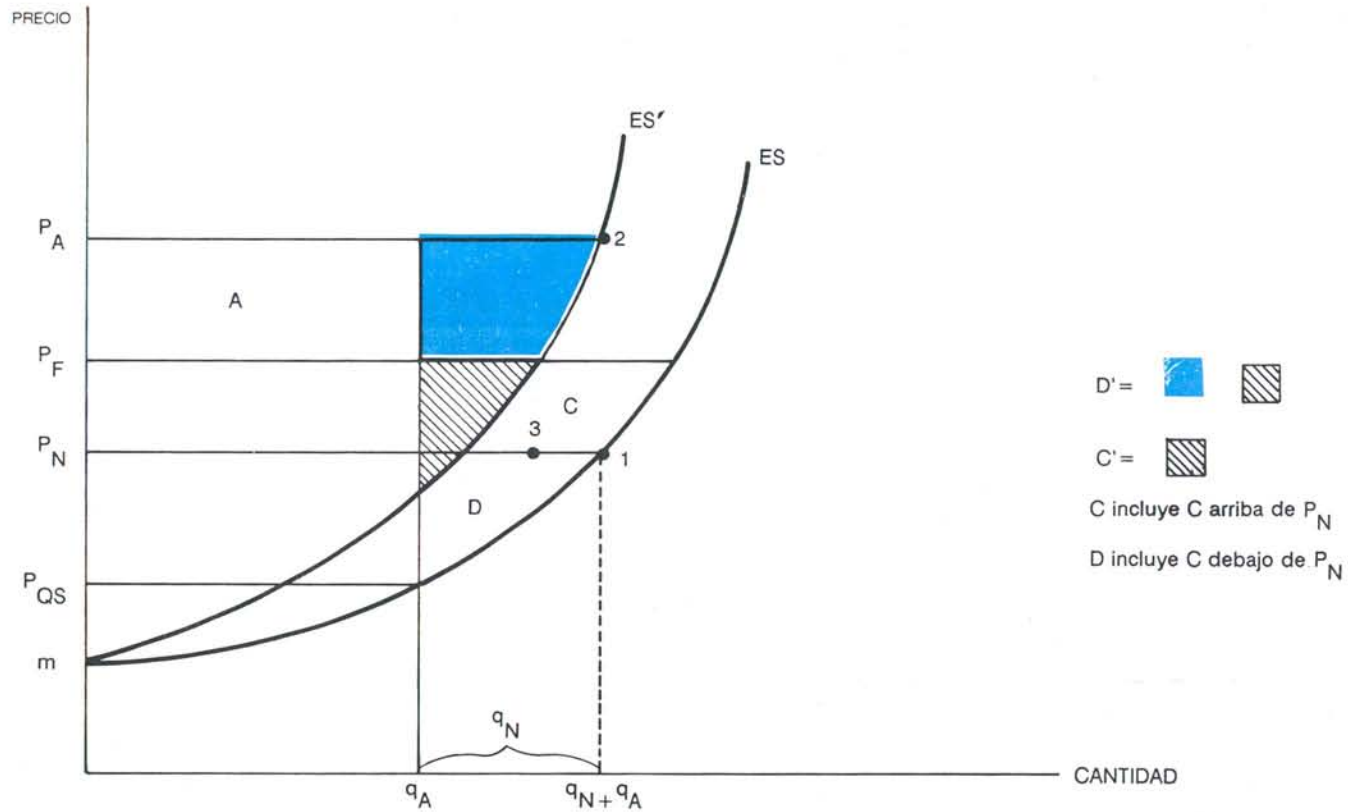
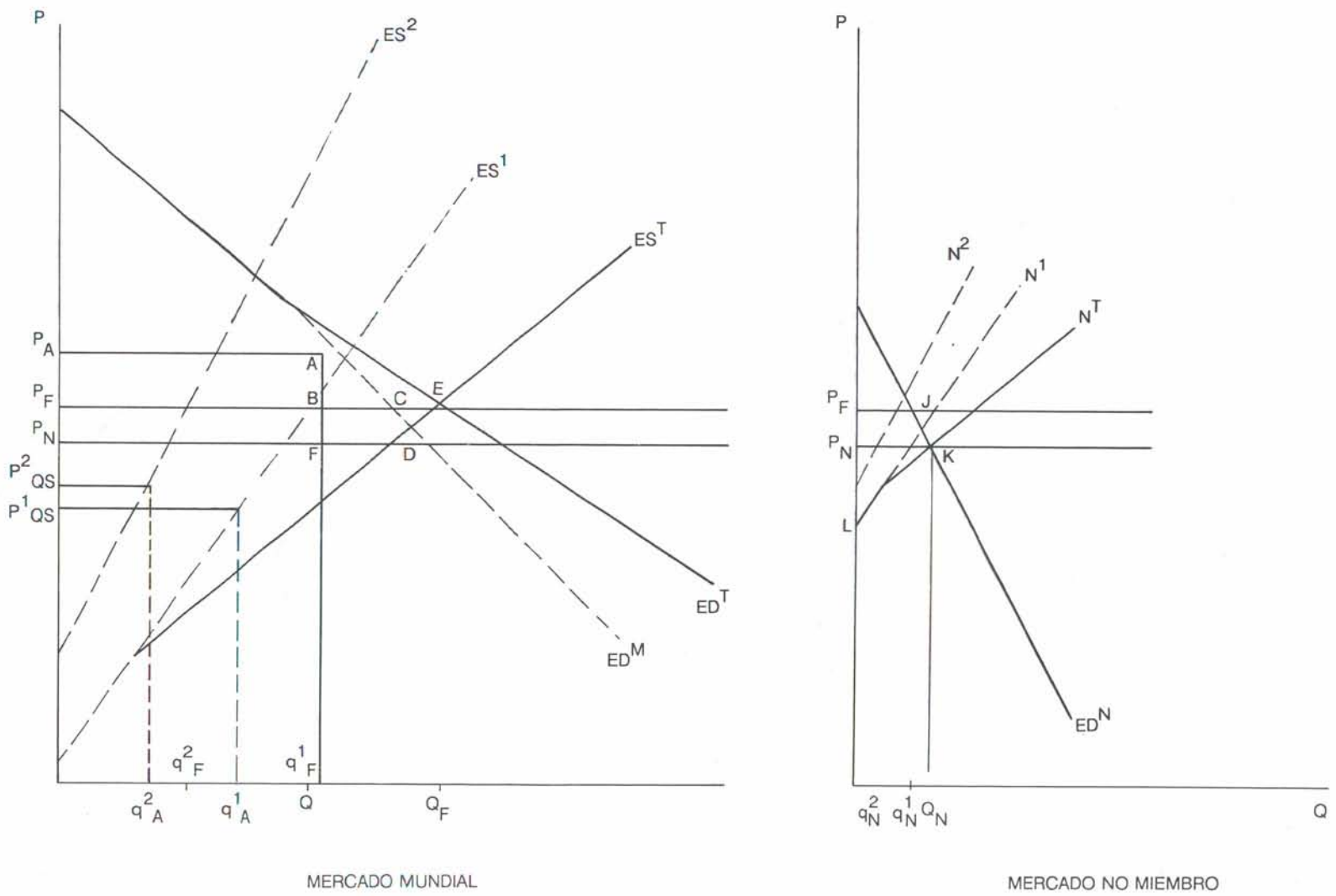


FIGURA 1.

CUOTAS DEL AIC Y EL MERCADO DE NO CUOTAS



La Industria Cafetera y el Desarrollo en Antioquia 1970-1988

19867

Mariano Arango R.
Jorge A. Lotero C.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EL VALOR AGREGADO Y EL EMPLEO EN LA CAFICULTURA ANTIOQUEÑA

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS ¹

El primer cultivador de café con fines comerciales en Antioquia fue José María Jaramillo, quien sembró 2.000 cafetos en 1861, en su finca El Tablazo de Rionegro, pero la plantación fracasó por razones de clima. Mucho antes, en 1830, Tyrrel Moere estableció una plantación de café y caña en el municipio de Valdivia, que no prosperó.

La mejora en el sistema de transportes y el alza en el precio externo estimularon el cultivo de café en Colombia, que registró un alza en sus exportaciones de 100.000 sacos en 1870 a 172.420 en 1874; en 1875 Antioquia solo exportaba 1400 sacos, pues el grueso de la producción se concentraba en los Santanderes Norte y Sur. Sin embargo, Antioquia no fué insensible a las buenas circunstancias, pues en 1873, Cisneros informaba de la

existencia de 328.000 cafetos que cubrían 328 hectáreas. Posteriormente, las asociaciones agrícolas de Antioquia afirmaban en 1880 que desde el informe de Cisneros habían entrado en producción un millón de cafetos más, sembrados entre 1873 y 1876. ¹¹

La reducción de los precios del café en el período 1880-1887 estancó la caficultura antioqueña hasta fines de la década, ya que en 1892 sólo había 1437.600 cafetos productivos, con una producción de 9.470 sacos de 60 kilos. Pero, las plantaciones se habían desplazado a las tierras más fértiles de Fredonia (37.8%) y suroeste lejano (17.4%).

El café se expandió intensamente en los años 1886-1896, como respuesta a la fuerte alza en el precio externo del grano. ^v

¹ Esta parte se basa principalmente en : Mariano Arango Restrepo. 17. "El desarrollo de la Agricultura" en "La historia de Antioquia"

1.2.3 lo dice parsons 1950

Miguel Urrutia y Darío Bustamante atribuyen el papel protagónico en lo sucedido al papel moneda, establecido durante la regeneración. Pero, Marco Palacio, basado en los datos de la hacienda Santa Bárbara, en Cundinamarca, muestra que en el período 1880-1899 los salarios y costos reales de café fueron relativamente altos, excepto en la época de 1888 a 1893 de buenos precios externos. Concluye:

"En conclusión, la tesis de Urrutia y Bustamante no tiene piso válido y tiene una validez parcial y restringida a solo cinco años del período, quinquenio que coincide con altos precios internacionales..."

Transcurrió algún tiempo entre el alza de precios en 1887 y el aumento masivo de las siembras en el país: las exportaciones pasaron de 110.886 sacos en 1887 a 337.726 en 1894 y 531.437 en 1898 cuando todos los cafetos entraron en producción. Los antioqueños respondieron con algún retraso, pues el número de arbutos productivos en 1892 era similar al de 1880; pero, en los años 1890-1895 se sembraron los cafetos que multiplicarían las exportaciones antioqueñas por 16.7, de 9470 sacos en 1892 a 159.000 en 1904.

La producción se basaba principalmente en grandes haciendas, que funcionaron con peones asalariados hasta la Guerra de los Mil Días y con agregados después del conflicto, para resolver la escasez de trabajadores.

El café se precipitó a 7 centavos de dólar la libra en 1900, al tiempo que el gobierno estableció un impuesto de 10 pesos oro por 125 kilos de café o el 20% ad-valorem. Sin embargo, los cafetos sembrados en 1890-1895 entrarían a producir en los años siguientes, hasta un máximo de 159.000 sacos exportados en 1904. Los únicos factores favorables fueron la rápida devaluación del cambio entre 1899 y 1903 y la reducción de los fletes del ferrocarril de Antioquia. Pero, la prohibición de las nuevas emisiones por la Ley 33 de 1903 abatió la rentabilidad de las haciendas, muchas de las cuales fueron abandonadas en 1905-1911; en consecuencia, las exportaciones antioqueñas cayeron a 63.000 sacos en 1905.

Insensiblemente la caficultura antioqueña se democratizaba desde los años noventa hasta 1910, pese al deterioro de los precios externos: los pequeños y medianos colonos del suroeste lejano y del sur de Antioquia necesitaban un producto comercial que les permitiera romper la economía cerrada de la colonización, y ese producto fué el café. Este cambio se observa en el crecimiento muy inferior de la zona de hacienda de Fredonia, cuyos cafetos aumentaron al 10.7% anual en 1892-1922, frente al 14.3% del suroeste lejano y al 15.8% del sur, caracterizados por pequeña y mediana propiedad.

El avance del café en zonas de pequeña y mediana propiedad permitió recuperar las exportaciones departamentales de 63.000 sacos en 1905 a un promedio de 104.000 en 1907-1911.

La baja en los precios del café llevo a los principales estados cafeteros del Brasil a firmar el acuerdo de Taubaté, tendiente a regular la oferta del café: acordaron establecer un precio mínimo de venta en Brasil, limitar las exportaciones de inferior calidad, gravar con un impuesto las exportaciones y hacer propaganda en los países consumidores. Esto detuvo la caída de los precios. Una de las bases del éxito fue la prohibición de las siembras en Sao Paulo desde 1902 hasta 1912. Hacia 1910 empieza la fase descendente del ciclo cafetero, que unida a la regulación de la oferta por Brasil inaugura un largo período de buenos precios del café. Este país adelantó programas de valorización cafetera en 1917 y 1921 y el gobierno federal del Brasil expidió la Ley de Defensa del Café de 1922. La mejora de los precios externos del grano permitió restablecer las haciendas cafeteras de la región de Fredonia y dió un poderoso impulso a la pequeña y mediana propiedad cafetera: las exportaciones antioqueñas llegaron a 149.000 sacos en 1912 y a 364.000 en 1922, en que se alcanzó una producción de 388.800 sacos.

La emigración de trabajadores de las haciendas de Fredonia a las zonas de colonización, a las obras públicas y a la industria manufacturera explica el práctico estancamiento de los cafetos en producción en esta región, que solo aumentaron de 14.399.000 en 1922 a 15.827.000 en 1931, mientras el Departamento pasó de 50.851.000 a 85.157.000 en esos años (alza del 67.5%).

Los cafetales pequeños, menores de 12 hectáreas, representaban el 95.2% y aportaban el 57.1% de la producción antioqueña en 1923, los medianos, de 12 a 35 hectáreas, eran el 3.7% de las fincas y producían el 23%, y los grandes, mayores de 35 hectáreas, eran el 1.1% y aportaban el 19.6%. Diez años después, en 1932, los pequeños caficultores conservaban su participación en la producción y los medianos elevaron la suya del 23% al 26% a costo de los grandes, que bajaron del 19.6 al 17.3%.

Nieto Arteta fue quizá el primero en señalar, en 1948, el papel de primer orden del café en el desarrollo económico colombiano: la integración vial, la estabilización en la navegación por el río Magdalena, pero, sobre todo, la creación del mercado para la industria manufacturera.

Pese a la antigua tradición artesanal del oriente colombiano y la más temprana aparición de la caficultura

allí, la industria fabril se desarrolló primero en el occidente, particularmente en Antioquia. Esto se ha explicado por la mayor concentración del ingreso en los hacendados del oriente, que consumía su renta principalmente en artículos de lujo y en viajes, mientras en Antioquia y Caldas la mayor parte del ingreso lo tenían pequeños propietarios, que constituían una buena demanda de productos industriales.

Pero Marco Palacios señala que los caficultores tenían un reducido ingreso per cápita como para representar un buen mercado para la industria manufacturera; en efecto, su ingreso per cápita era entre un 20% y un 33% del promedio nacional.

J.A. Bejarano acierta al concebir la ampliación del mercado interno no por los caficultores y peones, sino principalmente por los comerciantes, trilladores, transportadores, estibadores portuarios, Federación Nacional de Cafeteros y otros agentes urbanos.

La génesis de la industria manufacturera parece depender más bien de factores estructurales: de un lado, la generación de una fuerza de trabajo desposeída de medios de producción y libre para vender su fuerza de trabajo; de otra parte, de la acumulación de capital dinero y experiencia empresarial en una clase social restringida, y en tercer lugar, de la formación de un mercado interno urbano alrededor del café. Lo primero fue consecuencia de la concentración de la propiedad territorial y la liberación de las restricciones a la movilidad de la fuerza de trabajo. Lo segundo se relaciona con la concentración del comercio cafetero de los pequeños y medianos propietarios y de las haciendas más pequeñas por comerciantes de café y el mantenimiento de su monopolio comercial a través de la trilla industrial del grano.

La propiedad territorial estaba muy concentrada por fuera de la zona cafetera y considerablemente en ésta, aunque la producción cafetera estaba distribuida así: por ejemplo, mientras la finca cafetera media en Antioquia tenía 26.3 hectáreas en 1955/56, el cafetal promedio era solo de 3.5 hectáreas. A consecuencia de esto se desarrolló una capa de trabajadores desposeídos, que en 1912 estaban representados por 38.700 jornaleros y 169.300 sirvientes. En cambio, la cosecha cafetera requería estacionalmente solo 17.100 trabajadores pues era recogida principalmente por las familias productoras del grano y los agregados de las haciendas. Contrasta lo anterior con la oferta completamente insuficiente de jornaleros y sirvientes para la cosecha cafetera en Cundinamarca, los Santanderes, Tolima y Valle. El avance de la industria manufacturera antioqueña, la construcción,

el comercio y los servicios cambió la estructura de la población trabajadora del Departamento en los siguientes 26 años, pues en 1938 se registraban 45.400 obreros asalariados, 122.400 peones agrícolas y solo 25.100 sirvientes.

A lo anterior debe agregarse que antioquia fue una de las primeras regiones donde se eliminaron las restricciones a la movilidad de la fuerza de trabajo, como nos dice Alejandro López de la eliminación del peonaje por deudas.

En cuanto al comercio y a la trilla de café, en Antioquia solo las haciendas más grandes trillaban su café, lo que era común en Cundinamarca y Tolima, donde los hacendados atendían con trabajo servil sus modernos beneficiaderos y trilladoras. En los Santanderes era usual que los aparceros pilaran el café de las haciendas en pilones o que los productores que no lo pilaban contrataran la trilla en pequeños establecimientos artesanales, que usaban retrillas movidas por caballos. En Antioquia, en cambio, surgió una clase comercial independiente que usaba sus trilladoras como engranaje central de su negocio frente a los pequeños y medianos productores y las haciendas de menor tamaño. Por lo demás las haciendas habían perdido importancia y solo aportaban el 19.6% de la producción en 1922. Las trilladoras de café eran muy importantes en los establecimientos fabriles antioqueños, así, el 61.2% de los obreros ocupados en la industria fabril de Medellín en 1921 pertenecían a las trilladoras de café, y respecto al Valle de Aburrá el 32% en 1923.

Ahora bien, ¿por qué los departamentos que integran el antiguo Caldas no son líderes en la industria fabril, habida cuenta de que su producción cafetera duplicaba la de Antioquia en 1932 y su estructura de la propiedad era más democrática? Lo más importante es que la consolidación de la caficultura caldense es un fenómeno principalmente de los años veinte, posterior, por lo tanto, a la crisis mundial de 1920-1921 en que la mayoría del comercio cafetero colombiano pasó a manos extranjeras; por lo general, los comerciantes caldenses eran testaferreros del capital extranjero, que se escondía en nombres tan castizos como el de "Compañía Cafetera de Manizales". De otra parte, el veloz crecimiento de la producción cafetera caldense demandó la mayor parte del trabajo libre disponible, del que no pudo disponer su potencial industria fabril, pues además, la intensa campaña de obras públicas de 1924-1929 agotó sus últimas reservas de fuerza de trabajo. Finalmente, una parte considerable del café del norte de Caldas (Aguadas, Neira, Aranzazu) era comercializados por antioqueños

² Aristizabal y compañía, por ejemplo.

como café Medellín, y un porcentaje apreciable del café del Quindío era comercializado por vallecaucanos².

La industria cafetera que había sentado las condiciones de surgimiento de la industria fabril (la fuerza de trabajo libre, el capital comercial experimentado en la trilla y el mercado urbano producido por el café) proporcionó también las coyunturas para el cambio del comercio a la manufactura: en un primer momento, se presenta el movimiento industrialista promovido por Rafael Reyes en 1904-1909, que se materializa principalmente en el mayor gravamen del producto terminado que la materia prima; éste es el fenómeno político. En lo económico, el precio del café cayó verticalmente desde 1896 y los costos laborales se elevaron considerablemente desde 1900 por la escasez de fuerza de trabajo derivada de la Guerra de los Mil días, abatiendo la rentabilidad de la caficultura. Hasta 1903 esto se pudo mitigar por la rápida devaluación de la tasa de cambio; pero la Ley 33 de este año estabilizó la moneda, impidiendo bajas al salario real que mantenían la rentabilidad cafetera. Entonces, las exportaciones cayeron en un 60.5% a partir de 1904, lo que llevó capital de la trilla de café y de algunas haciendas (Ospinas y Vásquez, por ejemplo) a la industria fabril; las más notables iniciativas industriales de esa época son: la "Industria de Tejidos de Bello" en 1905 y "Coltejer" en 1907. En Cundinamarca y los Santanderes no se presentó algo similar porque la Guerra había destruido físicamente las haciendas: en el primero, Viotá, su principal zona cafetera, sufrió varios años de guerra de guerrillas, y en los Santanderes se registraron combates regulares en los cafetales, así como saqueos de los mismos por los ejércitos contendientes.

El otro momento importante es la crisis mundial de 1920-1921, que produjo, a partir de entonces, el desplazamiento del capital nacional por el capital extranjero en las exportaciones y trilla de café. Estos comerciantes trasladaron sus capitales a la industria fabril, animados por la inflación producida por las obras públicas desde 1924. La Cepal, en su estudio sobre Colombia, registra una febril actividad de inversión industrial en 1925-1929, aunque un modesto crecimiento de la producción, que proporcionaría una parte considerable de la capacidad de producción para la gran expansión posterior a 1932. El movimiento fue mayor en Antioquia que en Cundinamarca, debido a que en el primero era más democrática la producción cafetera y más desligado el capital comercial de relaciones serviles, pues, mientras las haciendas cundinamarquesas funcionaban principalmente con arrendatarios semisiervos las antioqueñas lo hacían con agregados, que más bien eran peones con parcela.

Las mejoras del sistema vial y las condiciones más favorables ofrecidas por el capital extranjero a los cafi-

cultores, derivados de la más rápida rotación del capital comercial y la modernización de las trilladoras de café, permitieron un rápido crecimiento de la caficultura colombiana en la década de los veinte. Las condiciones se empiezan a deteriorar con la elevadísima cosecha brasileña de 1928, que reventó los controles de las autoridades del Brasil y el precio externo empezó a declinar. Esto se agudizó con la crisis mundial de 1929, que deprimió los precios del grano hasta 1941. Pero, los precios declinaron lentamente hasta 1932, a causa de las destrucciones masivas del Brasil. Al mismo tiempo, la mayor reducción de los alimentos permitió reducir los jornales nominales, compensando a los caficultores. Cuando el precio externo llega al fondo en 1932, el gobierno concede a los caficultores una prima de 10%, y posteriormente devalúa la moneda: la tasa de cambio pasa de 1.03 pesos en 1932 a 1.75 en 1934, tasa que se conserva hasta 1947.

La industria fabril sufre grandes dificultades entre 1929 y 1932, pero, a partir de este año su producción avanza a un 11% anual en términos reales, hasta 1940. En esto influyeron el arancel proteccionista de 1931; la fuerte devaluación del peso, que permitió a la vez restablecer el mercado cafetero y minero y encarecer las importaciones y los moderados salarios, permitido por el bajo precio de los alimentos. La caficultura antioqueña, en cambio, acusa las dificultades, y solo crece al 1.8% anual, de 617.400 sacos en 1932 a 661.700 en 1936. La devaluación del peso en 1934, la mejora de la productividad de la caficultura antioqueña, que se desplazó a las mejores tierras, y el alza del precio externo durante la Segunda Guerra Mundial, aceleran el crecimiento de la producción cafetera antioqueña al 3,6% anual, hasta 887.000 sacos en 1944/45. Las dificultades de importación reducen el crecimiento de la producción fabril al 4% anual durante el período de la guerra; pero, pese a todo, la economía antioqueña ha cambiado sustancialmente durante esos años: mientras la industria fabril crece un 180% entre 1932 y 1945, la producción cafetera lo hace en un 43.8%.

El precio externo en dólares corrientes se elevó de un índice de 118.4 en 1945 a 398 en 1952 por la reducción de la producción exportable y las existencias brasileñas y la recuperación del mercado europeo. El precio interno real aumenta de 96.2 en un año a 276.1 en el otro, mientras el jornal agrícola real pasa de un índice de 80.0 a 144.4, mejorando la rentabilidad. La producción cafetera antioqueña responde a lo anterior, y llega a 1.268.466 sacos en 1952, un 43.0% más que en 1944/45. Ya en ese momento se califica a Medellín como la ciudad industrial de Colombia, pues la industria fabril antioqueña se ha multiplicado por 5.28 desde 1932,

mientras su caficultura solo ha crecido en un 91.7%. Por efecto de la industrialización se desarrollaron también la construcción, el comercio y los servicios básicos de electricidad y acueducto: la economía antioqueña se volvió predominantemente urbana. La violencia política contrajo la producción cafetera a 997.950 sacos en 1954, pese a que el precio interno real presenta un índice de 327 frente a 144 el jornal real.

El alza en los precios externos del café entre 1945 y 1956 estimularon las siembras, pero éstas se realizaron a menudo en zonas marginales. Al mismo tiempo, se fomentó una excesiva fragmentación de la propiedad cafetera: así, las fincas con menos de 2.5 hectáreas de cafetal pasaron de 24.434 en 1932 a 106.569 en 1952, las de 2.5-10 hectáreas crecieron de 3531 a 16.971, las de 10-30 hectáreas en café de 518 a 1.503 y las de más de 30 hectáreas de 106 a 137. Y, en tercer lugar, los precios altos producen el envejecimiento de los cafetos, que según don Manuel Mejía no era raro encontrar plantaciones de 46 y 50 años que urgían ser renovadas. En tales condiciones, no extraña que en 1960 solo se alcanzara los 1.25 millones de sacos, nivel ligeramente inferior a 1952.

El derrumbe de los precios externos de 1957 a 1962 y su bajo nivel hasta 1969, el gravamen implícito en el diferencial cafetero y la retención cafetera deterioraron el precio interno real en el período 1958-1969, al tiempo que el rendimiento por hectáreas cayó de 58 arrobas por hectárea en 1955/56 a 46.4 en 1970, contrayendo el ingreso de los caficultores. El minifundio cafetero no resistió estas duras condiciones y se disolvió, por desaparición o por concentración en fincas más grandes: las fincas hasta 2.5 hectáreas de cafetal pasaron de 106.569 en 1952 a 16.466 en 1976, mientras las de 2.5-10 hectáreas de 1.503 a 11.728 y las de más de 30 hectáreas de 137 a 13.311. La industria cafetera antioqueña pasó de muy democrática hasta los cincuenta a altamente concentrada en los setenta; en efecto, en 1976 las explotaciones mayores de 20 hectáreas concentraban el 70.8% de la producción y las menores de ese tamaño el 29.2%. Por el lado político, la Ley 135 de 1961 sobre reforma agraria y la de 1968 sobre aparceros afectaron varias haciendas medianas y grandes. El conjunto de circunstancias antes descrito abatió la producción antioqueña de café a 1.135.504 sacos en 1968, el 89.5% del nivel alcanzado en 1952.

Hacia 1965 se enrumba la caficultura antioqueña a la tecnificación con el caturra; así, en 1965-1968 el 20.7% de las siembras del suroeste antioqueño eran tecnificadas y en 1968-1971 el 71.3%. La mayoría eran caturra con sombrío (83.6% en su primer período y 85% en el segundo), por lo tanto no figuraban en el censo cafetero de 1970, que solo consideraba tecnificado el café al sol. Estas plantaciones permitirían ampliar fuertemente la producción antioqueña desde 1972/73.

Mientras la producción fabril antioqueña pasó de un índice 100 en 1932 a 1.750,5 en 1968, la caficultura aumentó de 100 en un año a 183.9 en el otro. El resto del sector agropecuario también sufre considerables transformaciones; así, el inventario de ganado vacuno creció en un 74.4%, de 772.547 cabezas en 1932 a 1.346.952 en 1968. El cambio más espectacular se produjo en el banano, que elevó sus exportaciones 14,65 veces, de 23.000 toneladas en 1964 a 337.000 en 1968; posteriormente llega a 753.000, en 1981. Además de los anteriores, se registra una significativa producción de alimentos, que alcanzó las 331.612 toneladas en maíz, frijol, hortalizas, panela y papa, en 1967³. Si antes de 1930 puede afirmarse que la economía antioqueña giraba alrededor de la producción, trilla y comercio de café; no es menos cierto que en la actualidad se trata de una economía predominantemente urbana, que dispone de un sector agropecuario diversificado.

1.2. LA CAFICULTURA ANTIOQUEÑA EN AÑOS RECIENTES, 1970-1988

1.2.1. La producción cafetera

No se dispone de datos confiables sobre la producción antioqueña en años recientes, pues el Censo Cafetero de 1980/81 no suministra la producción, sino la capacidad potencial de producción y el dato del Censo Cafetero de 1970 está sobreevaluado. Por tal razón se procedió a estimar la producción cafetera departamental. La metodología empleada se ciñó en lo posible a la utilizada por el Departamento de Planeación de la Federación Nacional de Cafeteros⁴. Los estimativos se confrontaron con el Censo Cafetero 1980-1981, que asigna a Antioquia el 18.22% de la capacidad productiva nacional en el año 1979-1980: así, el correspondiente a este año representa el 18.4% de la producción nacional registrada por la Federación de Cafeteros; la diferencia de 0.18% se explicaría por la mayor precocidad del café tecnificado en Antioquia.

3. Cantidad bastante significativa, respecto a 385.145 toneladas de café pergamino producidas por el Departamento en 1968.

4. Al respecto puede consultarse: M. Arango y Jorge Lotero.

"Efecto de la Industria Cafetera y de la Federación de Cafeteros en la Economía Antioqueña". CIE. Medellín, 1989.

La producción cafetera antioqueña presenta un avance ininterrumpido entre 1970-1972 y el año cafetero 1981/82, donde se pueden distinguir dos fases: en la primera se pasó de 510.700 cargas de 125 kilos de pergamino en 1970-1972 a 987.881 en 1976/77, para un crecimiento geométrico anual del 14.1%. Esta es resultado de la tecnificación adelantada entre 1965 y 1970 por empresarios medianos y grandes, de un lado, y del otro, de los buenos precios externos en 1971-1973, conseguido por el acuerdo de productores al margen del Pacto Mundial, en conexión con la devaluación del dólar, que produjo considerables renovaciones. No debe ignorarse el importante papel jugado por el Comité de Cafeteros de Antioquia en este proceso.

La gran bonanza de 1976-1978 produjo, a su vez, intensas renovaciones y nuevas siembras de caturra, que llevaron la producción de 987.881 cargas en 1976/

77 a 1.634.028 cargas en 1981/82, que corresponde a una tasa anual del 10.6% inferior a la fase anterior, debido al envejecimiento de los caturrales sembrados antes de la bonanza.

A partir del último año, la producción se estabiliza hasta 1983/84, de donde declina hasta 1.365.762 cargas en 1986/87, un decrecimiento anual del 3.5%, a causa de que el implacable proceso de envejecimiento de los caturrales, y en menor medida, el aniquilamiento de los cafetales tradicionales, no pudieron ser compensados por la zoca de 24.000 hectáreas de caturra desde 1981/82 y la siembra de 50.000 hectáreas de variedad Colombia, porque los nuevos cafetales no entraban aún en producción.

Cuando los nuevos cafetales, aumentados fuertemente con la bonanza 1985/86 van entrando en edades productivas se inicia una nueva fase ascendente, que se

CUADRO 1
ANTIOQUIA: PRODUCCIÓN POR REGIONES (MILES DE CARGAS DE 125 K. Y PORCENTAJES)

Año Cafetero	Suroeste		Resto Antioquia		Antioquia Producción
	Producción	%	Producción	%	
1970/72(*)	267.9	52.5	242.7	47.5	510.6
1976/77	506.4	51.3	481.5	48.7	987.9
1981/82	813.4	49.8	820.2	50.2	1634.0
1983/84	798.4	49.3	811.6	50.4	1610.0
1986/87	733.7	53.8	632.1	46.2	1365.8
1987/88	841.5	55.3	681.4	44.7	1522.9

(*) Promedio 1970/71 y 1971/72

Fuente: Cálculos CIE, con base en datos de Federación Nacional de Cafeteros.

CUADRO Nº 2
ANTIOQUIA: PRODUCCION TECNIFICADA EN CICLOS DE SIEMBRA Y DE ZOCA POR REGIONES (miles de cargas de 125 kilos)

Año Cafetera	Suroeste			Resto de Antioquia		
	siembra	zoca	tecnificado	siembra	zoca	tecnificado
1981/82	735.8	2.4	738.2	709.0	0.6	709.6
1982/83	752.0	9.0	761.0	731.1	2.0	733.7
1983/84	729.0	22.4	751.4	710.7	6.8	717.5
1984/85	679.0	57.2	736.2	664.6	15.1	679.7
1985/86	611.7	108.4	720.1	603.4	29.0	632.4
1986/87	557.8	175.6	733.4	561.2	50.6	611.8
1987/88	551.0	290.6	841.6	554.0	127.4	681.4

manifiesta en una producción de 1.522.940 cargas de pergamino en 1987/88, para una tasa anual de 11.5% (ver cuadro 1).

La distribución de la producción por regiones era de 52% en suroeste y 48% resto de Antioquia, en 1970/71. Esta última región fue ganando importancia hasta alcanzar 50.4% en 1983/84, para descender luego pronunciadamente al 44.7% en 1987/88. Esto es el resultado del retraso en la zoca en el resto de Antioquia, caracterizado por una agricultura campesina, lo que se manifiesta en que solo se producía en sus zocas 127.376 cargas en 1987/88, el 18.7% de su producción, frente a 290.561 cargas y el 34.5% de la suya en el suroeste (ver cuadro 2).

1.2.2 Valor de la producción y el PIB cafetero⁵

El valor de la producción cafetera aumentó de 40.475.8 millones de pesos constantes de 1986/87, en 1975/76, a 56.905.4 millones en 1977/78 (40.5% de aumento), atribuible en un 36.4% al crecimiento de la producción física y en un 3.9% el precio real, que se había elevado principalmente el año anterior. El subsidio del Fondo Nacional del Café a los abonos frenó el crecimiento del valor real de los insumos a sólo el 18.9%, permitiendo un alza aún mayor del PIB real del 45.7%, de 32.810.5 millones en un año a 47.790.0 en el otro. Las alzas en la producción y en los precios reales, el subsidio a los

fertilizantes y el retraso en el salario real, permitieron un excedente real de los caficultores de 85.045.8 millones de pesos constantes en 1975-1978, para un promedio de 28.348.6 millones anuales. El salario real también aumentó en un 57.5% en estos años, pese a su retraso, y la masa salarial creció más acentuadamente (100%), de 9.636.8 millones en 1975/76 a 19.198 en 1977/78, porque la producción de café y la inversión en cafetales aumentaron el empleo de 71.158 hombres-año a 97.330 (véase cuadro 3). Los anteriores fueron los cambios principales de la gran bonanza 1976-1978.

Posteriormente, el abatimiento del precio interno real para controlar las siembras de café, redujo el valor de la producción a precios constantes de 56.905.4 millones en 1977/78 a 45.515.5 en 1981/82 (baja del 20%), pese al crecimiento del 38% en la producción física, 1.184.000 cargas de pergamino a 1.634.000, a causa de la baja del 50.5% en el precio interno real. El PIB cafetero se redujo bastante más que el valor de la producción, de 47.790 millones de pesos constantes en un año a 29.094.9 en el otro (39.1% menos), por el alza simultánea en el valor real de los insumos del 80%, originada en un 38% a la mayor producción física y en el 42% restante por la sustitución del café tradicional por caturra y el envejecimiento de éste. El excedente real de los caficultores se

CUADRO 3

ANTIOQUIA: PRODUCCION, VALOR DE LA PRODUCCIÓN, PIB CAFETERO, EXCEDENTE CAFETERO, MASA SALARIAL 1975/76 A 1987/88

(MILES DE CARGAS Y MILLONES DE PESOS DE 1986/87)

Año cafetero	Precio real (pesos)	Producción miles de cargas	Valor de la opción (mill. pesos)	Insumos millones de pesos	PIB millones (pesos)	Salario real (mill. pesos)	Masa salarial (mill. pesos)	Excedente cafetero
1975/76	46589	868.0	40,475.8	7,665.3	32,810.5	542.1	9,636.8	23,173.7
1977/78	48416	1,184.1	56,905.4	9,115.4	47,790.0	853.7	19,198.0	28,592.0
1981/82	28051	1,634.0	45,515.5	16,420.6	29,094.9	767.3	23,313.9	5,781.0
1982/83	27761	1,582.7	43,693.9	15,468.4	28,225.5	673.6	20,163.7	8,061.3
1984/85	27264	1,475.1	39,883.7	15,660.7	24,223.0	629.0	18,678.2	5,544.8
1986/87	38732	1,365.8	52,501.3	15,031.0	37,470.3	694.2	19,591.3	17,879.0
1987/88	35537	1,522.9	53,206.1	15,714.9	37,491.2	722.1	19,615.7	17,875.5

Fuente: Cálculos CIE, con base en FEDERACAFE; salario rural el PC del DANE.
Para cálculo del Salario medio ver referencia de nota 4.

⁵ En el estudio citado en la nota 4 puede consultarse la metodología del cálculo.

contrajo de 28.592 millones anuales en la gran bonanza a 5781 millones, en el período 1977/78-1981/82 (baja de 79.8%). Los asalariados también vieron retroceder su salario real en un 21.8%, pero la masa salarial aumento de 19.198 millones de pesos constantes en un año a 23.313.9 en el otro, debido al alza en el empleo de 97.330 hombres-año a 111.387 en el período. (véase cuadro 3)

En los años 1982/83 se adoptó la política de conservar el precio real constante para estimular las zocas y la renovación de cafetales; pero el valor de la producción siguió reduciéndose, de 45.515.5 millones de pesos constantes a 39.883.7 (-14.4%), debido a la baja en la producción física. El PIB cafetero cayó, a su vez de 29.094.9 millones a 24.233 millones (-16.7%), a causa de que los insumos físicos no siguieron estrictamente la caída de la producción, por el envejecimiento de los cafetales tecnificados. La tasa de salario real se redujo en un 18%, de 767.3 pesos a 629 pesos y la masa salarial en un 20% por el descenso del empleo en la producción cafetera. El excedente de explotación creció en estos años a costa de los asalariados, a 8.061.3 millones en 1982/83 y 7.917.3 en 1983/84 (véase cuadro 3)

El período 1984/85-1986/87, correspondiente a la reciente minibonanza cafetera, permite observar los siguientes efectos: el precio real se eleva de 27.264 pesos por carga a 38.732 pesos (alza del 42.1%), que permite elevar el valor de la producción de 38.883.7 millones de pesos constantes a 52.501.3 millones (31.6% más), pese a la reducción de la producción física de 1.475.100 a 1.365.800 cargas de café pergamino. Los insumos físicos se redujeron con la producción, permitiendo una elevación más que proporcional del PIB cafetero (54.6%) de 24.233 millones a 37.470.3 millones

de pesos. Los asalariados recibieron poco de esta bonanza, pues su salario real solo aumentó en un 10%, de 639.7 a 694.2 pesos constantes y la masa salarial solo varió en 4.8%, debido a la baja en la producción cafetera física. En cambio, los caficultores multiplicaron su excedente 3.21 veces de 5544.8 millones constantes a 17879 millones constantes, en el período (véase cuadro 3).

El proceso de tecnificación de la caficultura antioqueña aumentó los insumos "fugados" fuera del departamento del 13.3% del valor de la producción en 1975/76 al 33.1% de 1984/85; pero en la reciente bonanza se redujo al 24.5%.

1.2.3. PIB Total de la explotación cafetera e ingresos y gastos del caficultor

¿Cómo pudo el caficultor antioqueño resistir una caída tan abrupta de su excedente cafetero real, de 33.280.1 millones de pesos en 1976/77 a sólo 5.781 en 1981/82?

Ocurre que el caficultor solo depende principalmente del excedente cafetero en los raros períodos de bonanza cafetera; aparte de aquél recibe del café, salarios de los ayudantes familiares y por auto-administración de la finca, particularmente entre los productores pequeños (0-3 hectáreas). De otra porque la finca cafetera produce también otros productos permanentes (caña panelera, cacao, plátano y frutales), productos pecuarios (crías, leche, huevos, aves), productos anuales (maíz, frijón y hortalizas), así como el usufructo de su propia vivienda. Y, finalmente, los pequeños productores venden jornales y reciben ayudas familiares.

La importancia del PIB café en el PIB total de la explotación varía según la coyuntura cafetera: sube en

CUADRO 4

ANTIOQUIA: PIB TOTAL DE LA EXPLOTACIÓN CAFETERA 1975/76-1987/88
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES).

año Cafetero	PIB Café	Otros Permanentes	Cultivos Anuales	Ingresos Pecuarios	Venta de Jornales	Autoconsumo Vivienda	Transferencias de parientes	PIB total
1975/76	3,117.0	1,236.7	15.6	166.3	149.3	328.5	62.7	5,076.1
1977/78	7,120.7	2,262.2	20.6	272.6	354.0	465.5	80.5	10,576.1
1981/82	10,852.3	4,580.1	49.7	678.2	857.9	1,019.8	232.8	18,270.8
1982/83	12,503.9	5,508.8	55.2	805.1	902.9	1,191.1	277.6	21,244.6
1984/85	15,793.4	7,694.5	100.9	1,207.3	1,231.0	1,635.9	404.4	28,067.4
1986/87	37,470.3	10,983.9	144.0	1,954.2	2,032.9	2,382.0	617.6	55,584.9
1987/88	47,913.7	12,698.0	191.6	2,523.0	2,679.8	2,881.9	780.3	69,668.3

Fuente: Cálculos CIE. Véase anexo VI del trabajo citado en la nota 4 sobre metodología.

los períodos de bonanzas y se reduce en los años de destorcida; así, en la gran bonanza cafetera llegó al 67.3% en 1977/78, bajó al 59.4% en 1981/82 y a 56.3% en 1984/85 en que los precios reales del café fueron bajos, y regresó finalmente a 67.4% en 1986/87, a raíz de la bonanza reciente (véase cuadro 4).

Aparte del café, los ingresos más importantes son los originados en otros productos permanentes (18.2%), ingresos pecuarios (3.6%), autoconsumo de vivienda (4.1%) y venta de jornales (3.8%); mientras transferencias de parientes solo aportaban un 1.1% y cultivos anuales 0.3% en 1987/88 (véase cuadro 4).

Veamos ahora el estado de ingresos y egresos a pesos corrientes del conjunto de caficultores en Antioquia en los años de bonanza de 1976/77 y 1985/86, en un pésimo año 1981/82 y en el año normal 1983/84.

En la primera bonanza, en 1976/77, los caficultores antioqueños recibieron del café 4030.7 millones de excedente de productor, 102.1 por administración de cafetales y 292.1 millones de salarios imputados a ayudantes familiares, en total 4424.9 millones corrientes, que representaron el 60.3% del ingreso total y 2914 millones de ingresos no cafeteros (39.7%). Sus gastos de consumo ascendieron a 3709.7 millones y su ahorro fue de 3629.2 millones. Si a éste se deducen 468.6 millones invertidos en sus cafetales, les quedaron 3160.6 millones invertibles en otros sectores. Esta suma representó el 163% de la inversión total en sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, que fue de 1882.1 millones.

Las familias asalariadas cafeteras recibieron 1090.6 millones de pesos corrientes, de ellos 988.5 por salarios y 102.1 por administración; gastaron en consumo 1576.4 millones, desahorrando 485.8 millones, o

bien, no pudiendo consumir una tercera parte de su canasta familiar.

En el mal año de 1981/82 los caficultores obtuvieron 4.072.5 millones corrientes del café (2156 excedente, 627.2 administración y 1289.3 de ayudantes familiares), que representan 35.4% del ingreso total de 11491 millones, de los cuales 7418.5 son ingresos no cafeteros. El gasto de consumo fue de 11004 millones y el ahorro 486.5 millones. Como la inversión en cafetales les costo 790 millones, debieron recibir créditos de 303 millones para sus cafetales. Las familias asalariadas cafeteras obtuvieron 6781.7 millones y gastaron 6568.8 millones, logrando ahorrar 212.9 millones de pesos corrientes.

El año normal 1983/84 arrojó los siguientes resultados para los caficultores: 6689.2 millones de pesos de ingresos del café, de los cuales 4212 excedente, 917.4 autoadministración y 1559.8 salarios, o sea el 39.2% del ingreso total de 17.040.9 millones; los otros ingresos de su unidad de explotación llegaron a 10.351.7 millones (otros permanentes, anuales, vivienda propia, etc.). El gasto de consumo ascendió a 15648.4 millones y el ahorro a 1392.5 millones. Si a éste se deducen 808.1 millones en cafetales, les quedarían 584.4 para transferir a otros sectores, que representaron el 7.1% de la inversión en sociedades. Los hogares asalariados recibieron y gastaron 8266.8 millones de pesos corrientes.

El año cafetero 1985/86, correspondiente a la segunda bonanza, se presentó así para los caficultores: ingresos del café 15.095 millones de pesos corrientes (11512 de excedente, 1246.7 de administración y 2336.2 salarios), que representaron el 52.2% del ingreso total de 28703.3 millones; mientras los ingresos no cafeteros fueron de 13.608.3 millones (47.8% del total). El gasto del consumo habría sido 24107.2 millones y el ahorro 4596.1

CUADRO 5

ANTIOQUIA: EMPLEO EN LA CAFICULTURA 1970/71-1986/87 (HOMBRES-AÑO)

Año	Por Regiones		Por Tecnologías		Total
	Suroeste	Resto de Antioquia	Trad. Tecnificado	Antioquia	
1970/71	26248	26689	45341	7596	52937
1976/77	42569	41987	25024	59532	84556
1981/82	56188	55199	13679	97708	111387
1983/84	57337	54708	10444	101601	112045
1985/86	54518	55327	5121	104725	109846
1986/87	61947	58858	2080	118755	120835

Fuente: Cálculos CIE, con base en datos de Federacafé.

millones. Si a este ahorro se deducen 2542.8 de inversión en cafetales quedarían 2053.3 para transferir a otros sectores, que representen el 20.8% de la inversión total en sociedades. Las familias asalariadas obtuvieron 12224 millones de ingresos y gastaron 14179.5, desahorrando 1955.5 millones o no pudiendo comprar el 13.8% de su canasta.

De lo anterior puede concluirse: 1º los caficultores antioqueños dependen mayoritariamente de los ingresos del café los raros períodos de bonanza cafetera, pero en otras épocas dependen más de otros renglones de su unidad de explotación; 2º Solo en bonanza quedan excedentes significativos a los caficultores para transferir a otros sectores, y 3º los mejores años de bonanza no han sido los mejores para los asalariados cafeteros, debido al retraso de sus salarios reales y a la aceleración de los precios de su canasta; posteriormente ellos han recuperado su ingreso real.

1.2.4. El Empleo Cafetero

El empleo cafetero pasó de 52.937 hombres-año en 1970/71, 45.341 en tradicional y 7.596 en tecnificado, a 111,387 en 1981/82, 13.679 en tradicional y 97.708 tecnificado, es decir, la ocupación creció en 110.4%, para una tasa geométrica del 7%. El empleo se estabiliza alrededor de 110.000 hombres-año hasta 1985/86, pese a la reducción de la producción, a causa del envejecimiento de los cafetales. Entre este año y 1986/87 el empleo se eleva de 109.846 trabajadores a 120.835, del 10%, a pesar de la reducción de la producción, a consecuencia de la inversión en nuevos cafetales. (véase cuadro 5).

2. LOS IMPACTOS MACROREGIONALES

2.1. Los efectos de la actividad productiva

A diferencia de lo acontecido en épocas pasadas, la producción cafetera antioqueña ya no juega el papel de fuerza motriz del desarrollo regional.

Como ya ha sido dicho en la sección anterior, la caficultura antioqueña fue tal vez el mayor contribuyente al desarrollo antioqueño con el impulso que dió, vía capitales y ampliación del mercado interno, a la actividad industrial.

Tal contribución generó fuerzas complementarias que permitieron la expansión de la capacidad productiva de la industria antioqueña y definieron su importancia actual como sector líder de la dinámica regional. A estos factores se suman procesos conexos de expansión de la actividad económica que hacen del Departamento una región muy diversificada en el contexto nacional. Procesos como la diversificación de la estructura industrial y

los efectos sobre otros sectores, aunados al crecimiento urbano y su concentración en el área metropolitana del Valle de Aburrá, así como la aparición de otros sectores económicos (producción bananera en Urabá, aurífera en el Nordeste, etc.) que son generadores de divisas, ilustran con creces las afirmaciones antes expuestas. En este contexto, la caficultura regional sin dejar de tener importancia pierde el papel exclusivo que antaño tuvo, convirtiéndose las demandas urbana local y nacional en el motor económico departamental.

Estas apreciaciones se sustentan al analizar los impactos que ha podido tener la caficultura antioqueña sobre la dinámica de este departamento.

En efecto a pesar del acelerado proceso de tecnificación que ha traído como consecuencia el aumento de la producción cafetera la demanda global por bienes y servicios producidos en Antioquia muestra una tendencia decreciente. La demanda que representaba el 82.6% del valor de la producción en el año cafetero 1975/76 llegó a caer al 66.3% en el año 1983/84. En los últimos años presentaría, sin embargo, algunos signos de recuperación situándose en el 74.9% en el año 1986/87. Esta tendencia se explica por la mayor utilización de insumos que demanda la tecnificación y cuya producción se localiza fuera del departamento. Las variaciones observadas se deben al aumento de los precios relativos de los insumos principalmente los fertilizantes (véase cuadro 6).

CUADRO 6

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN BRUTA SEGUN INSUMOS FUGADOS Y DEMANDA INTERNA AÑOS CAFETEROS 1975-86

Año Cafetero	Insumos Fugados	Demanda Interna
1975/76	17.4	82.6
1978/79	14.5	85.5
1981/82	31.1	68.9
1983/84	33.7	63.3
1986/87	25.1	74.9

Fuente: Cálculos CIE

En términos del impacto sobre la producción antioqueña de bienes y servicios (insumos industriales, transporte y comunicaciones, servicios bancarios y financieros) la comparación muestra que éstos no son tan importantes como se suponía y adicionalmente muestran la misma tendencia arriba anotada.

Las ventas de la producción regional total a la caficultura fluctuantes en el período 1976-1986, habrían

alcanzado como máximo el 4.6% y el 3.6% según las hipótesis alternativas escogidas⁶; a partir del año 1978 comienzan a descender situándose en participaciones entre 1.8% y 2.7% según hipótesis del CIE para año cafetero y civil respectivamente. (ver cuadro 7).

CUADRO 7

RELACIÓN ENTRE LA DEMANDA INTERNA GENERADA POR EL CAFÉ Y LA PRODUCCIÓN BRUTA DEPARTAMENTAL SEGUN DISTINTAS HIPÓTESIS.

Hipótesis CIE (a)		Hipótesis Federación (b)	
		(1)	(2)
1977	3.6	3.6	4.6
1980	2.1	2.6	2.7
1983	2.1	2.8	3.2
1986	1.8	2.4	2.7

Observaciones: (1) Según año cafetero

(2) Según año civil

Fuente: (a) Cálculos CIE

(b) Cálculos CIE con base en cuentas macroeconómicas del café.

Analizando específicamente la demanda de la caficultura por insumos producidos en el Departamento, se observa:

- El consumo intermedio de origen industrial localizado en Antioquia es muy bajo alcanzando un porcentaje cercano al 0.2% en los últimos años. Este fenómeno se explica, como lo anotábamos por el peso que tienen los insumos químicos en la producción que se importa de otras regiones del país.

La demanda por servicios de transporte, comunicaciones, financieros y bancarios sin ser significativa produ-

ce un impacto superior al anteriormente considerado. En transporte y comunicaciones que incluye el bodegaje, la participación en la oferta del sector ha sido de 1.0% en 1975, 1.1% en 1980 y 1.5% en 1985. En las ventas del segundo sector se sitúa alrededor del 1.0% en los años 80, levemente mayor que en la década de los 70.

Estos resultados sorprenderán a algunos especialistas, sobre todo al considerar la demanda por transporte. Sin embargo, los factores anotados sobre la diversificación sectorial y el tamaño de la economía antioqueña permiten pensar que la participación de la actividad cafetera es aceptable.

A nuestro juicio es en los impactos sobre otras actividades que la caficultura antioqueña aparece con una importancia considerable.

Como se ha afirmado en la primera sección el monto de los salarios ha ido ganando importancia paulatinamente con la tecnificación, situación explicable por ser la caficultura una actividad intensiva en trabajo; de allí su gran capacidad generadora de empleo. El impacto del fondo de salarios y parte de las ganancias en el consumo final no es despreciable. La demanda por bienes de consumo no durables derivada de los ingresos de la caficultura si bien fluctuante en el período 1976-1986, además de no ser despreciable mostraría signos al alza. Así, para los años 1976/77, 1981/82 y 1985/86, su participación en el valor de las ventas de la rama considerada habría sido de 4.8%, 6.8% y 5.7% respectivamente. Sin embargo, los alimentos siguen teniendo un gran peso en el consumo. (cuadro 9)

CUADRO 8

DEMANDA INTERNA DE LA CAFICULTURA Y PRODUCCIÓN BRUTA DE ALGUNOS SECTORES ECONÓMICOS EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES

Año	Producción bruta			DDA. Interna de insumos			Relación DDA. Inter./produc.		
	Manufac. (1)	Transp. Comunic. (2)	Servic. Financ. (2)	Manufac. (1)	Transp. Comunic. (1)	Servic. Financ. (1)	Manufac. (1)	Transp. Comunic. (1)	Servic. Financ. (1)
1975	40.582,8	5.472,3	10.280,3	40,6	56,1	48,2	0,1	1,0	0,5
1980	163.488,8	29.481,2	31.109,1	259,4	381,6	328,4	0,2	1,1	1,0
1985	482.243,9	77.860,5	118.929,4	881,9	1.190,5	970,4	0,2	1,5	0,8

Observaciones: (1) Encuesta anual manufacturera

(2) Cálculos estimados CIE

⁶ Con fines de presentar mejores elementos de análisis se procedió a efectuar distintos cálculos con base en metodologías diferentes a los cuales denominamos hipótesis.

CUADRO 9

DEMANDA FINAL DE BIENES DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Y PRODUCTORES CAFETEROS EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES

	Grupo I	Grupo II	Demanda	BCND(1)	Relación
1976/77	1335,4	1149,9	2485,3	562162	4,8
1981/82	4876,8	3416,6	8293,4	122150,3	6,8
1985/86	1058,7	8835,4	19422,4	341631	5,7

Observaciones: (1) El sector de consumo no durables (BCND) comprende las agrupaciones: 311-312-313-314-321-322-324-332-342, Según clasificación CIU

Fuente: Cálculos CIE. DANE. Encuesta Anual Manufacturera.

Lo importante a resaltar es el hecho de que la caficultura antioqueña como actividad productiva independiente sin ser el "motor" de la economía regional, tiene una influencia importante sobre la rama industrial sobre la cual se asienta su dinámica.

Pero otros aspectos, los cuales vale la pena resaltar son los que tienen que ver con la contribución de la actividad a la formación del ahorro privado departamental principalmente en las épocas de bonanza. En 1977 por ejemplo se habrían generado recursos en una cifra cercana a los 3.200 millones de pesos destinados a otros sectores distintos al café. Tales recursos habrían superado la inversión en sociedades registradas en ese año en un porcentaje del 16%. En la "pequeña" bonanza de 1986 la contribución de los excedentes a la inversión habría sido equivalente al 21% aproximadamente. No obstante este importante resultado encontrado, no deja

de plantear inquietudes el hecho de que en años distintos a los de bonanza, la caficultura solo alcanzaría a generar recursos para financiar su propia inversión, llegando inclusive a drenarlos de otras fuentes distintas a las de la producción (cuadro 10)

A este aspecto se suman otros de especial trascendencia. El primero, la generación de empleo. El segundo, el papel que cumple la caficultura en los ciclos de corto plazo de la economía regional.

Respecto al empleo, según estimativos su impacto es enorme a nivel regional. No solo genera cerca del 40.3% de todo el empleo del sector agropecuario en 1987, si no que para el mismo año esta magnitud supera el de actividades urbanas tan importantes como los servicios bancarios y el sector público, es levemente inferior al de sectores tan importantes en la economía regional como el del comercio, la manufactura y los

CUADRO 10

AHORRO CAFETERO E INVERSIÓN EN SOCIEDADES EN ANTIOQUIA PARA ALGUNOS AÑOS CONSIDERADOS EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES

AHORRO CAFETERO

	Inversión Cafetales	Exced. a otros sectores	Total	Inversión Sociedades	Inversión Soc. Agrop.	Exc. Inv. Socs.
1977	468,6	3160,6	3629,2	2724,4	64,2	116,0
1982	790,0	-313,0	477,0	11616,9	430,9	
1984	808,1	584,4	1392,5	8418,0	498,8	6,9
1986	2542,8	2053,3	4596,1	9893,9	1416,5	20,7

Fuente: Cálculos CIE

Inversión registrada en Sociedades. Cámara de Comercio de Medellín.

servicios personales. Para complementar el análisis basta decir que el empleo cafetero es 13 veces superior al que se genera en la industria textil considerado el sector líder del desarrollo regional⁷.

En cuanto al papel en los ciclos, la caficultura parece jugar un papel de mecanismo amortiguador en las fases de menguante de la actividad económica regional. A pesar de que la contribución al valor agregado departamental aunque con fluctuaciones anuales es bajo y con una tendencia a caer (ver cuadro 11) en las épocas en las cuales la industria se ha resentido por efecto de la crisis que ha atravesado principalmente entre 1978 y 1983 la caficultura ha logrado evitar mayores caídas de la actividad económica regional. Es entonces a través de sus efectos sobre la demanda agregada final en los ciclos cortos que el café en Antioquia conserva un lugar de privilegio en la economía departamental. (ver gráfica).

CUADRO 11

PARTICIPACIÓN DEL PIB CAFETERO EN EL PIB DEPARTAMENTAL. PARA VARIAS HIPÓTESIS

	Año civil (1)	Año Cafetero CIE (1) FED (2)	
1975	4.2	-	-
1977	6.3	5.3	5.8
1979	4.5	4.1	4.8
1981	5.0	3.9	5.1
1983	5.3	3.8	5.1
1985	4.5	3.1	4.3

Fuente: (1) Cálculos CIE

(2) Cálculos CIE con base en cuentas macroeconómicas del café.

Finalmente, si bien la caficultura no parece jugar a nivel regional la función de sector líder, si debe tenerlo a nivel nacional para la demanda final de bienes corrientes de consumo, rama en la cual se encuentra especializada la industria antioqueña.

2. LOS IMPACTOS DE LA INDUSTRIA CAFETERA EN SU CONJUNTO

Vista en su conjunto, es decir incluyendo la comercialización y la actividad de transformación del café, los mayores impactos que produce la industria cafetera en

el sector transporte y comunicaciones. La actividad de transformación juega un papel secundario.

La participación de las exportaciones cafeteras en los totales del departamento ha sido significativa en el período de estudio. Tomando como referencia algunas cifras del cuadro 11, se observa que solo en los primeros años de la década del setenta y en 1981, tal participación fué menor al 40%. En el resto de años ha sido superior a dicho porcentaje, alcanzando las mayores proporciones en la gran bonanza de los setenta, descendiendo posteriormente al 50% más o menos.

La contribución al Fondo de Divisas generado en la economía departamental que financiaría las importaciones requeridas por la actividad económica, ha sido muy significativa a pesar de las variaciones anuales observadas. En la bonanza de los setenta se obtuvieron divisas provenientes del café además de permitir el monto de importaciones realizadas en Antioquia, contribuyeron para su obtención en otros departamentos y/o a las reservas del país. Posteriormente tal contribución decayó, recuperándose en los últimos años. Así, por ejemplo, después de haber alcanzado porcentajes del 93% y 73% en 1978 y 1979 respectivamente, en 1982 financió solo el 14%, elevándose la participación al 73% y 34% del valor de las importaciones en dólares en 1985 y 1986 respectivamente.

Lo que debe destacarse es cómo la tecnificación del café en Antioquia ha permitido recuperar para este producto un papel esencial para el logro del desarrollo sostenido antioqueño. Se trata de facilitar la disponibilidad de divisas necesarias para la realización de la inversión productiva regional. De semejante función no ha sido aún relevada por la industria. También merece señalarse que a diferencia del sector minero localizado en otras regiones del país (carbón, níquel, petróleo) la contribución del café de Antioquia a dicho fondo, está exenta de la remuneración a los factores del exterior (repatriación de utilidades, pago por servicios contratados en el extranjero y servicio de la deuda).

Otros impactos directos e indirectos fueron medidos utilizando la matriz SAM de insumo-producto nacional pues se carecía de su similar para el departamento. La aplicación de este instrumento analítico supondría que la estructura económica antioqueña es más o menos semejante a la del país, supuesto no muy alejado de la

⁷ Al respecto véase Antioquia, Departamento Administrativo de Planeación. Anuario Estadístico de Antioquia. Medellín 1987.

realidad⁸. La matriz SAM por sus especificaciones, se presta para los fines del estudio, pues la industria cafetera aparece como sector independiente⁹.

Los resultados del ejercicio muestran que los impactos directos del sector cafetero se presentan principalmente en el sector transporte y especialmente en las épocas de bonanza. En el cuadro 13 se observa que para 1980 tales impactos trajeron como consecuencia

que las ventas finales del sector transporte a toda la industria cafetera fueran del 2.1% de sus ventas totales, reduciéndose en los años posteriores hasta alcanzar el 3.0% en 1986. Los impactos sobre los demás sectores son insignificantes sobre todo en el sector manufacturero debido principalmente a que la transformación del café demanda pocos insumos de la industria y como ya vimos, los insumos utilizados por la producción agrícola provienen de otras regiones.

CUADRO 12
EXPORTACIONES CAFETERAS Y TOTALES EN ANTIOQUIA Y RELACIÓN CON LAS IMPORTACIONES DEPARTAMENTALES. (MILLONES DE US\$)

	Café (1)	Totales (2)	Importaciones (3)	(1/2) X 100	(1/3)
1975	145.3	283.1	181.6	80.0	0.80
1976	471.5	628.9	212.6	75.0	2.21
1977	407.8	567.4	293.8	71.9	1.38
1978	320.8	538.3	355.6	61.4	0.93
1979	322.4	586.4	436.9	56.0	0.73
1980	351.7	685.3	594.6	51.3	0.59
1981	201.2	539.3	624.5	37.3	0.32
1982	299.9	590.7	672.4	50.8	0.14
1983	244.1	528.9	540.1	46.1	0.45
1984	235.9	571.4	495.5	41.3	0.47
1985	307.8	616.1	420.7	49.9	0.73
1986	396.5	729.8	470.6	54.3	0.84

Observaciones: (a) Las exportaciones se valoran según tasa de cambios promedio anual y a precios F.O.B.

(b) Las importaciones se valoran según tasa de cambio promedio anual y a precios C.I.F.

Fuente: Cálculos CIE. Anuarios Estadísticos de Antioquia. Cámara de Comercio. Tabulados ALMACAFE.

CUADRO 13
CONSUMO INTERMEDIO DEL SECTOR CAFÉ INCLUYENDO LA COMERCIALIZACIÓN Y PROPORCIONES SECTORIALES. 1980-1986.

	Café (1)	Demanda intermedia			Proporciones sectoriales		
		Transp.	SFIN	Total	Transp.	SFIN	Total
1981	11,746.4	418.7	74.0	6,812.9	1.1	0.1	1.4
1983	19,966.9	711.8	125.8	11,580.8	1.3	0.1	1.8
1985	45,617.9	1,626.3	287.4	26,458.4	2.1	0.2	2.3

Observaciones: (1) Sector café=café trillado para exportación valorados a precios F.O.B.

Fuente: Cálculos CIE, ALMACAFE.

⁸ El índice de diversificación de la estructura económica antioqueña es de 0.80 y mide el grado en que tal estructura se asemeja o se diferencia de la nacional. Para el cálculo del índice ver: AYDALOT, Philippe. *Economie regionale al urbaine*. París Ed. Económica 1985.

⁹ Véase Departamento Nacional de Planeación UPG-DEM Matriz de contabilidad social, Aplicación al caso colombiano en 1980. Bogotá, 1988 Mimeo.

Al considerar los impactos encadenados que se generarían en la economía a nivel sectorial como resultado de los incrementos en producción, las cosas cambian de magnitud. Si multiplicamos la matriz de requisitos técnicos directos e indirectos por los incrementos de la producción (vía aumento de precios por ejemplo) se obtiene el resultado siguiente y que aparece en el cuadro 14 en los dos últimos años considerados 1984/85 y 1985/86 el aumento del valor de la producción cafetera estimuló a la economía para que demandara servicios adicionales del sector transporte en un valor cercano a los \$ 1.765 millones y 2.909.8 millones de pesos. Tales cifras representaron el 15% y el 20% respectivamente del valor adicional de sus ventas.

Considerando toda la economía antioqueña se obtiene un resultado similar al anterior. El estímulo encadenado que se suscita en los años antes anotados representa el 14% y el 19.4% de los incrementos en las ventas totales del departamento.

La industria cafetera genera pues impactos encadenados importantes en términos de los incrementos en ventas que se suscitarían, bajo el supuesto de respuesta inmediata de las capacidades productivas sectoriales para satisfacer las demandas adicionales. Estos efectos entonces no son irrelevantes.

Finalmente, en cuanto al subsector café elaborado (trilla, torrefacción, café para consumo interno), no se obtienen impactos significativos a pesar de que la actividad haya evolucionado favorablemente en los últimos años.

Antioquia posee un sector industrial importante en procesamiento de café. Este consta de la trilla del grano para exportación y para consumo interno y, de tostado, molido y café soluble para el mercado nacional.

La actividad de la trilla ha sido muy dinámica. Particularmente en la década de los setenta, elevó la capacidad

productiva permitiendo satisfacer localmente las necesidades de los exportadores locales (FNCC y exportadores privados). Esto significó que se dejara de trillar café en otras partes del país especialmente por parte de la Federación, alcanzando el departamento la autosuficiencia en la última década.

La torrefacción y la producción de café soluble también avazó muchísimo en el período 1971-1987, con un crecimiento promedio anual de 7.35, pero es en la década del setenta donde se producen los mayores incrementos. La mayor parte de la producción se dirige al abastecimiento de demandas regionales distintas a las del departamento.

Pese a la importancia creciente del procesamiento de café en la industria de alimentos y su gran dinamismo, los impactos sobre el valor agregado son insignificantes. La débil capacidad de generación de valor agregado tanto de la transformación final como de la trilla, conjuntamente con el subsidio al consumo interno limitan los impactos regionales en el sentido anotado.

3. LAS ACCIONES DEL COMITÉ DE CAFETEROS

Dos son los campos en los cuales el comité de Cafeteros de Antioquia ha centrado sus acciones dirigidas a los productores cafeteros: la construcción de la infraestructura de un lado, y el apoyo a la producción cafetera y la diversificación de otro.

3.1. Las Inversiones en Infraestructura Social y Básica

El Comité de Cafeteros de Antioquia ha tenido dos frentes hacia los cuales ha orientado sus recursos, que son las inversiones permanentes en las cooperativas y las inversiones en infraestructura básica y social.

Del total de inversiones permanentes, las cooperativas absorbieron el 1987 el 70% de los recursos, repre-

CUADRO 14

INCREMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ Y EFECTO SOBRE LOS INCREMENTOS DE PRODUCCIÓN GLOBAL Y DE ALGUNOS SECTORES EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES. 1980-1986

	Incrementos Absolutos					Incrementos Relativos			
	Café	Manuf.	Transp.	Sector Fin	Total	Manuf.	Transp.	Sector Fin	Total
1980/81	(5,788.8)	(577.2)	(499.9)	(189.4)	(12,646.1)	(2.0)	(7.0)	(1.2)	(11.0)
1982/83	(147.6)	(14.7)	(12.7)	(4.8)	(322.5)	(0.03)	0.16	(0.03)	(0.5)
1984/85	20,443.8	2,038.4	1,765.4	668.8	44,661.5	1.6	14.6	3.1	13.8

Observaciones: (1) Resultados del ejercicio según anexo

(2) Relación entre los incrementos de demanda intermedia y los correspondientes a la producción bruta global y por sectores.

sentado el 30% restante en acciones de la Compañía ACES. Las inversiones en la infraestructura de apoyo a los productores cafeteros es pues el rubro de mayor atención por parte del comité. Sobre este aspecto recae el análisis.

En el curso de 17 años (1971-1987), el comité ha hecho inversiones de carácter "público" y privado en una cifra cercana a los 24 millones de pesos del año 1987. Visto globalmente el aporte del comité ha sido considerable a la formación bruta de capital en las zonas cafeteras. De esta cifra, solo el 11% ha sido destinada al propio sector en edificios, bodegas y beneficiaderos, concentrando las inversiones en infraestructura física social y básica¹⁰ el 89% (ver cuadro 15).

La política del comité en la aplicación de sus recursos ha tenido pues como objetivo primordial el incremento de la oferta de infraestructura de las zonas cafeteras que simultáneamente generan economías externas para la producción. De la aplicación de tales recursos se han beneficiado no solo las familias cafeteras. También otros sectores de la población que habitan las zonas produc-

toras de café reciben beneficios al promocionarse los bienes públicos tales como hospitales, escuelas, centros de salud, vías de comunicación, etc. De las otras inversiones como bodegas, almacenes de compra y venta de insumos, edificios del café, etc., solo disfrutaban los productores cafeteros asimilándose a lo que se denomina bienes club, ya que están sujetos a exclusión y congestión¹¹.

Uno de los impactos importantes que ha tenido esta política ha sido la de "jalonar" recursos adicionales provenientes de los mismos beneficiarios como del departamento o la nación. En el período analizado, el monto de estos recursos ha sido del orden de 10 mil millones de pesos de 1987, que representa el 32.5% de las inversiones físicas que administra el comité (cuadro 16).

Esta política del Comité ha sido positiva en términos de descentralización pues ha estimulado a las comunidades de las zonas cafeteras a participar en la financiación de obras en su propio beneficio. Adicionalmente, incide para que a través de esta acción se obtenga recursos departamentales y/o nacionales.

CUADRO 15

MONTO DISTRIBUCION E INDICES DE CRECIMIENTO DE LA INVERSION SEGUN DESTINO -PUBLICA O PRIVADA- EN MILES DE PESOS CONSTANTES 1971-1987

	Monto			Distribución	
	Pública	Privada	Total	Pública	Privada
1971	530142	25639	555782	95,5	4,5
1973	1538371	41861	1580233	97,3	2,7
1975	858913	40948	899861	95,4	4,6
1977	1289457	94707	1384165	93,1	6,9
1979	1186892	255992	1442884	82,2	17,8
1981	978878	59543	1040289	94,2	5,8
1983	1261560	246576	1508954	83,6	16,4
1985	1191141	249514	1471971	82,7	17,3
1987	1957666	302974	2267955	86,3	13,7
Total	20815136	2579700	23394836	89,0	11,0

Fuente: Cálculos CIE.
Informes del Comité de Cafeteros de Antioquia

Nota: El monto total de las inversiones incluye el valor de otros años que no se consideran por razones de espacio.

¹⁰ Si bien es bastante difícil separar el impacto social de una obra de infraestructura se adoptó una clasificación en la cual los rubros de salud, educación, vivienda y acueductos y alcantarillado se les adscribe al carácter de sociales. El resto, vías de comunicación y transporte y energía se denominan de infraestructura básica.

¹¹ Sobre la diferencia entre bienes públicos y bienes club véase. Maddock Rodney. Liberalismo económico e intervención estatal. ¿La mano o la pata invisible? En revistas Lecturas de Economía N° 21 Medellín Sep-Dic 1986. p 137.

CUADRO 16

MONTOS, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DE LA INVERSIÓN FÍSICA TOTAL SEGÚN TIPO DE FINANCIACIÓN (COMITÉ O BENEFICIARIO) EN MILES DE PESOS CONSTANTES 1971-1987 (1987=100)

Año	Inversión física pública			Distribución %		
	Comité	Beneficiario	Total	Comité	Beneficiario	Total
1971	530.142	131.577	661.719	80,2	19,8	100
1973	1.538.371	127.987	1.666.358	92,3	7,8	100
1975	858.916	514.078	1.372.994	62,5	37,5	100
1977	1.289.457	66.792	1.356.249	95,1	4,9	100
1979	1.186.892	576.590	1.763.482	67,3	32,7	100
1981	978.878	745.383	1.724.261	56,7	43,3	100
1983	1.261.560	926.351	2.187.911	57,5	42,5	100
1985	1.191.141	708.696	1.899.837	62,7	37,3	100
1987	1.957.666	1.312.775	3.270.441	59,8	40,2	100
Total	20.814.744.0	10.019.717	30.834.461	67,5	32,5	100

Fuente: Cálculos CIE sobre la base de informes del comité de Cafeteros de Antioquia 1971-1987.

Nota: Total sobre todos los años del período.

No obstante, la política del Comité ha dado especial énfasis en los últimos años a los gastos en infraestructura básica sobre la social. Los rubros principales en inversión, que han demandado una proporción importante de recursos son la construcción de vías y centros de educación y los programas de electrificación, representando respectivamente el 34.7%, 20.3% y 21.7% del total de inversiones efectuadas en todo el período. Rubros como la construcción y dotación de hospitales y

centros de salud, vivienda y acueductos y alcantarillado participan con el 7.0%, 0.6% y 8.8% respectivamente (cuadro 17).

Merece señalarse que los centros educativos han recibido una parte significativa de las inversiones como lo muestran las cifras mencionadas. Sin embargo las inversiones en este sector se han reducido drásticamente en los últimos años pasando del 48.8% del total en 1971 al 5.6 en 1987.

CUADRO 17

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN FÍSICA PÚBLICA DEL COMITÉ SEGÚN TIPOS DE INFRAESTRUCTURA 1970-1987

Año	Centros	Vías y Puentes	Electrificación		Acueducto y Alcant.	Salud	Vivienda	Otros	Total
	Comité	Comité	Comité	Benef.	Comité	Comité	Comité	Comité	Comité
1971	52.70	17.40	7.50	6.6	18.10	0.60	3.10	0.12	100.00
1973	42.40	10.30	33.10	3.9	7.60	2.30	1.80	2.20	100.00
1975	18.10	19.80	52.20	74.7	7.20	0.80	1.70	0.06	100.00
1977	15.90	43.90	33.40		5.60	0.80	0.50		100.00
1979	12.40	38.40	10.10	24.3	1.20	29.10	0.05	0.20	100.00
1981	19.90	36.90	20.30	26.6	13.50	8.60	0.70		100.00
1983	15.10	33.80	33.70	45.9	7.60	6.30		2.50	100.00
1985	15.80	42.90	13.40	22.5	10.10	12.20			100.00
1987	5.60	58.20	17.40	26.5	7.70	6.80		3.30	100.00

Tal comportamiento, podría ser fruto de que se ha alcanzado una buena disponibilidad de centros educativos en las zonas cafeteras, razón por la cual se destinan los recursos a otros rubros de mayor atención por parte del Comité. También es de señalar, que el gasto en mejoramiento y dotación de vivienda es muy bajo y con tendencia al descenso posiblemente explicable por la buena calidad que presenta la vivienda en las zonas cafeteras principalmente en el suroeste antioqueño.

La participación de las inversiones del comité en las totales del departamento incluyendo los niveles nacional, departamental y municipal es bajo.

Al respecto los resultados no son sorprendentes. Es lógico que en un departamento como Antioquia de gran tamaño, con elevada primacia urbana y un gran sector público el peso de las inversiones del comité en el total sea poco considerable y con tendencia a la baja: según estimación, representaban el 33.3% del total del gasto realizado en 1975, cayendo al 1.5% en 1987 (ver cuadro 18).

Sin embargo, si asimilamos el comité al nivel descentralizado de orden departamental (p.e. Empresa An-

tioqueña de Electrificación, Empresas departamentales de Antioquia) encontramos que sus inversiones representan en promedio el 60% del total en el período 1975-1987. Es decir, que la inversión pública del comité supera a la que realizan ciertos institutos descentralizados de orden departamental y cerca del 20% aunque con altibajos, de la que realiza el departamento. Considerándolas como parte de este último nivel, el gasto en inversión del comité tendría un papel adicional, a saber, el de sustituir al departamento de sus funciones directas, posibilitando el traslado de recursos a otros municipios no cafeteros (cuadro 19).

3.2. Servicios de extensión y diversificación a los caficultores

Los servicios principales de la Federación de Cafeteros a los caficultores, a través del Comité de Cafeteros de Antioquia son: la asistencia técnica en café, el programa de diversificación, la campaña contra la roya y el subsidio a los fertilizantes. Aquí nos referimos a los tres primeros¹².

3.2.1 Asistencia técnica en café

La tecnificación cafetera en Antioquia ha sido muy superior a la del resto del país. Esto se manifiesta de

CUADRO 18

MONTOS Y DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR NIVEL DEL GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CAFETEROS 1975-1987 (MILES DE PESOS) 1987=100

	Nacional	%	Depto.	%	Municipal	%	Comité	%	Total
1975	1.490.413	5,7	3.644.859	14,0	19.266.780	74,4	858.916	3,3	25.902.770
1977	1.591.176	6,4	4.780.925	19,3	16.086.469	64,8	1.289.457	5,2	24.812.046
1979	13.330.471	34,8	5.453.980	14,2	17.549.938	45,8	1.186.892	3,1	38.292.493
1981	27.086.344	41,5	4.612.749	7,1	32.108.962	49,2	978.878	1,5	65.303.349
1983	31.504.654	32,4	4.619.276	4,7	59.092.996	60,7	1.261.560	1,3	97.346.282
1985	23.463.157	23,6	11.245.090	11,3	62.078.492	62,5	1.191.141	1,2	99.241.277
1987	17.868.525	13,6	11.020.336	8,4	97.379.776	74,4	1.957.666	1,5	130.916.082

Fuente: - Cálculos CIE
- Secretaría de Planeación del Departamento de Antioquia
- Informes del Comité de Cafeteros de Antioquia.

varias maneras, la más inmediata es la de sus hectáreas tecnificadas en el Censo Cafetero de 1980/81, en que figura con 98711.6 hectáreas registradas, que superan en 10.1% la suma de Caldas, Quindío y Risaralda; en cuanto a su porcentaje de tecnificación, éste es del 66.6%, frente al 39.4% de los departamentos del antiguo

Caldas, que es la zona cafetera más característica del país. Entonces, es necesario investigar las particularidades del Departamento, más allá de las correlaciones de las renovaciones y nuevas siembras y el precio real rezagado, que a nivel nacional son bastante buenas. Lo anterior no quiere decir que tal relación sea completa.

CUADRO 19

PARTICIPACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL
COMITÉ EN LAS INVERSIONES DEL
NIVEL DEPARTAMENTAL

	Comité Depto	Comité Descent
1975	19,0	56,2
1976	19,8	70,5
1977	21,2	62,5
1978	15,0	69,8
1979	17,9	83,4
1980	24,7	63,9
1981	17,5	57,2
1982	19,3	58,0
1983	26,6	70,1
1984	11,3	33,9
1985	9,6	43,8
1986	12,0	38,0
1987	15,0	44,7

Fuente: Ibid

mente irrelevante en nuestro caso; pues en las nuevas siembras se observa de manera general su dependencia del precio real rezagado, no así en la renovación del café tradicional, que además del precio real parece depender en forma pronunciada de otros factores.

Las nuevas siembras dependen del precio real rezagado, pues aumentan considerablemente en las bonanzas de 1976-1978 y 1985/86 y decrecen con la reducción del precio. En cuanto a la renovación por zoca, se aumenta con el sostenimiento del precio real en 1982/83-1984/85 por el gobierno de Belisario Betancur y acelera con el alza del precio real en la bonanza 1985/86, como lo muestra para el país el modelo de Carlos Felipe Jaramillo. Cabría esperar que al bajar la rentabilidad del cafetal al reducirse el precio real se zoquearía, mientras un precio elevado pospondría el zoqueo, pero parece que éste no se ajuste a una nacionalidad capitalista.

En tercer lugar, debe señalarse la gran debilidad de las eliminaciones de café tradicional, que debía ser alta, en consonancia con la consigna del Comité de Cafeteros de Antioquia de sustituir 2 o 3 hectáreas de café tradi-

CUADRO 20

ANTIOQUIA: INVENTARIO DE CAFETALES 1970/71-1986/87 (HECTÁREAS)

Año Cafetero	Caturra Siembra	Caturra Zoca	Variedad Colombia	Subtotal Tecnificado	Café Tradicional	Area Total
1970/71	6653	-	-	6653	120014	126667
1971/72	12354	-	-	12354	123233	135587
1972/73	19353	-	-	19353	105280	124615
1973/74	28497	-	-	28497	97842	1126339
1974/75	38144	-	-	38144	90608	128752
1975/76	45840	-	-	45840	84736	130576
1976/77	59339	-	-	59339	-75.705	135.044
1977/78	74058	-	-	74058	67316	141374
1978/79	85925	-	-	85925	59139	145064
1979/80	98711	-	-	98711	49558	148267
1980/81	106875	437	-	107312	43106	150418
1981/82	112003	1184	-	113167	37636	150418
1982/83	116434	2510	-	118964	32189	151153
1983/84	112281	6683	2924	121888	29568	151456
1984/85	108243	10721	8827	127791	24049	151840
1985/86	101655	17309	16424	135388	17637	153025
1986/87	90194	24211	31736	146141	10750	156891

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros: Comité de Antioquia.

cional por 1 de café tecnificado. Esto no se ha cumplido, pues de haberlo hecho, no existirían las 49558 hectáreas de tradicional registradas por el Censo Cafetero 1980/81.

Finalmente, en 1986/87 aparece un fenómeno nuevo: la renovación de caturra tecnificado por variedad Colombia, en 4559 hectáreas, el 3.1% del área total tecnificada.

La tecnificación cafetera en Antioquia ha sido muy destacada entre 1979/80, año del censo cafetero, y 1986/87, pues se pasa de 98711 hectáreas tecnificadas a 146141, un incremento del 48% en ocho años que significó la zoca de 24211 hectáreas a partir de 1980/81 y la siembra de 31736 hectáreas de variedad Colombia desde 1983/84 en renovación por tradicional por caturra y nuevas siembras (ver cuadro 20)

Antioquia sigue liderando la tecnificación en términos absolutos, con 38796 hectáreas tecnificadas en el período 1981-1986, frente a 29684 Caldas, 17442 Valle, 16815 Tolima, 18120 Risaralda, 15428 Quindío y 52881 el resto del país.

3.2.1.1. Renovación de café tradicional

La renovación del café tradicional por cafetales tecnificados ha sido particularmente intensa en Antioquia, lo que ha sido resultado de determinadas particularidades del cultivo en el Departamento y a la intensa labor de propaganda del Comité de Cafeteros de Antioquia.

En cuanto a lo primero, la bienalidad de las cosechas del café tradicional es mucho más pronunciada en Antioquia que en el país, pues mientras en este hay una variación del 5% respecto a la media de 4.85 cargas de 125 kilos por hectárea, en el departamento la cosecha buena es de 5.12 cargas y la mala de 2.95, representando una variación del 26.8% respecto a la media, que, a su vez, es sólo el 83.3% de la del país.

De otro lado, la curva intertemporal de rendimiento del café tecnificado es muy superior en Antioquia que en Colombia en el año 2, lo que reduce el período de inversión en el primer caso a un año, mientras en el país es de dos años, aumentando considerablemente la rentabilidad a corto plazo. En suroeste el fenómeno es más acentuado que el resto de Antioquia (ver cuadro 21).

CUADRO 21

ANTIOQUIA Y COLOMBIA: CURVAS DE RENDIMIENTO DEL CAFÉ TECNIFICADO POR EDAD EN CICLO DE SIEMBRA. (CARGAS DE PERGAMINO POR HECTÁREA)

Zonas	Edad en años											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 +
Suroeste	-	6.52	13.66	19.71	20.70	18.67	16.00	12.38	9.58	7.08	6.46	5.18
R. Antioquia	-	4.00	11.70	18.64	21.16	19.80	16.15	12.00	9.60	7.59	6.71	6.10
Antioquia	-	5.26	12.68	19.71	20.92	19.23	16.07	12.19	9.59	7.33	6.59	5.63
Colombia (*)	-	2.21	12.26	19.58	20.28	18.53	15.26	12.40	9.39	7.07	5.02	4.85

(*) Antioquia 44.95% y 55.1 sombra; Colombia 51% sol y 49% sombra

Fuente: Cálculos CIE con base en datos de Federación Nal de Cafeteros.

CUADRO 22

ANTIOQUIA Y COLOMBIA: CURVAS DE RENDIMIENTO DEL CAFÉ TECNIFICADO POR EDAD EN CICLO DE ZOCA. (CARGAS DE PERGAMINO POR HECTÁREA)

Zonas	Edad en años											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 +
Suroeste	-	8.17	16.98	19.43	15.65	12.73	10.05	7.96	5.99	5.10	5.17	4.21
Rest. Antioquia	-	3.92	11.59	18.62	19.89	16.65	12.83	9.97	7.85	6.49	6.00	5.62
Antioquia	-	6.06	14.27	19.03	17.75	14.67	11.42	8.96	6.91	5.78	5.58	4.91
Colombia	-	1.89	10.42	16.64	17.24	15.75	12.98	10.54	7.98	6.00	4.12	4.12

(*) Antioquia 44.9% sol y 55.1% sombra; Colombia 51% y 49% sombra.

Fuente: Igual al cuadro 20

La curva intertemporal en el ciclo de zoca es bastante mejor en Antioquia que en el país de la edad 2 a 4, nivelándose a partir del año 5; el fenómeno es bastante más acentuado en el suroeste que en el resto de Antioquia (véase cuadro 22).

En tercer lugar, en casos de escasez de recolectores éstos prefieren recolectar el café caturra, más bajo que el café tradicional, como señalaba El Colombiano en 1981, confirmando la apreciación de un trabajo del CIE sobre el Café en Antioquia¹³.

A los factores anteriores en favor de la renovación se agrega la intensa campaña del Comité de Cafeteros de Antioquia, que considera el café tradicional un pésimo negocio, cuyo mantenimiento se origina en tradicionalismo e ignorancia de los caficultores. Pero, que en el fondo refleja la orientación de la asistencia técnica del Comité a la maximización de ganancias en el corto plazo¹⁴.

Se realizó un ejercicio comparativo del café tradicional y tecnificado en ciclo de siembra, en un año de buena cosecha de tradicional (1977/78) y una mala cosecha (1978/79), con los cafetales tecnificados nuevos, de 4 años de edad promedio (cerca del óptimo), y posteriormente, el año 1984/85 de cosecha tradicional mala y 1985/86 de cosecha buena, para cafetales tecnificados viejos, con edad promedio 7.7 años. El resultado es algo mejor en cuanto a excedente de explotación para el café tecnificado en el primer período, pues en el año bueno 1977/78 el excedente fue el 61.7% del PIB para el café tradicional y 61.5% para el tecnificado, sensiblemente iguales, mientras en el año malo 1978/79 fueron respectivamente 35.2% y 46.8%. En cuanto al efecto del valor de la producción, a precio de productor, sobre la demanda interna departamental, es muy superior en el café tradicional, pues la fuga de demanda a otras partes fue del 5.2% para este café y 19.1% para el tecnificado en 1977/78 y 9.3% y 23.7% respectivamente en 1978/79.

El envejecimiento del café tecnificado hace en ambos casos más rentable el café tradicional, pues en el año malo 1984/85 el excedente del tradicional fue del 27.3% del PIB y el del tecnificado del 24%. En el año bueno 1985/86, el excedente del tradicional era del 57.5% del PIB y el del tecnificado del 37.5%. Las mismas conclusiones se sacan respecto al suroeste y el resto de

Antioquia, que en el conjunto departamental. Como lo demostró Hernán Zambrano desde 1983: la drástica caída del rendimiento del tecnificado desde la edad 8 y su igualación con el tradicional desde el año 12, aunado a los mayores gastos en insumos y salarios del primero, hace más ventajoso el café tradicional en el largo plazo. No resulta extraño, por las consideraciones anteriores, encontrar desconfianza de los caficultores hacia el Comité de Cafeteros.

3.2.1.2. Café tecnificado al sol y a la sombra

Las recomendaciones del Comité de Cafeteros parecen orientarse al cultivo al sol con elevadas densidades de plantación. Pero, justo es reconocer que el Comité de Antioquia es consciente desde 1979 de que en el departamento se estaba implementando una tecnificación intermedia. Las declaraciones oficiales del Comité eran bastante prudentes sobre la tecnificación a la sombra, pero esta no era vista con buenos ojos: así, las metas del Comité de Antioquia no contemplaban el establecimiento de sombrío del cafetal, y los propietarios que ponían sombra eran criticados por los funcionarios de asistencia técnica.

Los resultados del censo cafetero 1980/81 mostraron que los caturrales a la sombra no eran una anomalía de Antioquia, sino que el 49% del tecnificado del país tenía sombrío. Esto produce una actitud más benévola del Comité de Antioquia hacia los sistemas a la sombra, como se observa en las recomendaciones del informe de labores de 1982, que dice así:

"Se debe procurar un balance adecuado sombra-fertilización, pues es conocido que a mayor sombra menos fertilización y viceversa".

"No se quiere afirmar con esto que todos los cafetales de Antioquia requieran sombra, esta es una alternativa que se debe estudiar y analizar, teniendo en cuenta la ecología, educación y recursos económicos propios o crediticios..."

Lo anterior se tradujo en acciones prácticas, pues el Comité de Antioquia introdujo en las metas de sus planes el sombrío del café tecnificado: 8279 hectáreas en 1982, 7289 en 1983 y 6261 en 1984.

La aparición de la roya en 1983 llevó a la Federación de Cafeteros a descalificar nuevamente los cafetales a

¹³ "Bonanza de precios y transformaciones en la industria cafetera: Antioquia 1975-1980"

¹⁴ Ilustraciones de esto se presentan en el trabajo citado en la nota 4.

la sombra debido al supuestamente más costoso control de la enfermedad y a la inestabilidad de los precios del plátano, desestimando de ese modo la sombra como medio de regular la oferta del café, como lo proponía en 1984 José Antonio Ocampo. El Comité de Antioquia parece haber proscrito desde entonces el café a la sombra, pues en sus planes no vuelven a figurar metas de sombrero de cafetales tecnificados.

El café a la sombra presenta un rendimiento considerablemente menor al del café al sol, pero tiene los ingresos complementarios del plátano. El cultivo con sombrero requiere bastante menos abonos que las plantaciones al sol, 388.8 kilos por hectárea y 567.3 respectivamente el primer año y 1143.4 kilos el uno y 1745 el otro, a partir de los 4 años de edad, es decir, en período productivo el sistema a la sombra requiere sólo el 65.5% de los abonos de la técnica al sol. A lo anterior debe agregarse que los caficultores al sol, que requieren más abonos, deben usar una menor proporción de abonos subsidiados que los caficultores a la sombra, pues los abonos subsidiados solo han significado un máximo de un 40.3% de los requerimientos. El café a la sombra necesita también menos trabajo en la recolección y en la siembra del cafetal.

En Antioquia ha desaparecido la mayoría del sombrero de plátano por el guamo, debido a que el robo del plátano daña el cafetal. Tampoco se considera el subsidio diferencial de abonos al sol y a la sombra. La comparación entre las tasas de rendimiento interno en las fértiles tierras de Fredonia arrojan los siguientes resultados en 1988: rentabilidad en ciclo de siembra, 28.51% al sol y 39.96% a la sombra, rentabilidad en ciclo de zoca, 35.28% al sol y 54% a la sombra y rentabilidad en ciclo de 24 años de siembra y zoca 28.69% al sol y 40.11% a la sombra. En las tierras no tan buenas de Betania son los siguientes: 23.37% al sol y 22.16% a la sombra en ciclo de siembra y 22.53% al sol y 21.36% a la sombra en ciclo de 24 años de siembra y zoca; el café al sol es ligeramente mejor en este caso, pero posiblemente el subsidio diferencial de abonos favorezca el café a la sombra.

¿Por qué no se impone el café a la sombra o al sol?

Pues porque el café al sol es mejor en la parte alta de la zona cafetera y el café a la sombra en la parte baja de la misma, nivelando la cuota de ganancia el precio de la tierra, al menos regionalmente.

3.2.1.3. Tecnificación con variedad Colombia

Como se señaló antes, la tecnificación con variedad Colombia se inició en el año cafetero 1983/84, después de la aparición de la roya; ya a mediados de 1988

informaba el Gerente de la Federación de la existencia de 50000 hectáreas de la misma.

El Comité de Cafeteros de Antioquia se propuso impulsar la renovación con variedad Colombia entre pequeños y medianos caficultores, mientras a los caficultores tecnificados actuales se les recomienda más bien la renovación por zoca, como se dice en el informe de las labores de 1983.

La Federación ofrece un paquete tecnológico adecuado de la variedad Colombia, pero ésta le está llegando primero al caficultor que el paquete, presentándose problemas de manejo.

3.2.1.4. Cobertura del Servicio de extensión

El servicio de extensión de la Federación no parece discriminar contra los pequeños caficultores, pues atendía al 61.8% de los caficultores entre 0.1 y 9.99 hectáreas y a un 14.6% entre 10 y 49.99 hectáreas; es cierto que el área cafetera de los egundos representaba el 40.3% del total y la de los primeros 31.4%. Se observa, en general que la superficie cafetera tecnificada era proporcionalmente mayor a las pequeñas fincas en 1983, que en las grandes, pues alcanza el 74% del área cafetera en las menores de 1 hectárea, 71.2% en las de 1-3.99 hectáreas y 71.1% en las de 4-9.99 hectáreas, mientras las mayores de 10 hectáreas están por debajo del 65% del área cafetera de la finca.

En cuanto a la cobertura total del servicio de extensión, este paso de 26115 caficultores en 1982 a 33185 cédulas vigentes en 1987; es decir aumentó del 52.1% de las 50169 fincas registradas en el Censo Cafetero de 1970 en un año al 66.1% en el otro.

3.2.1.5. La Campaña contra la roya

Como se señaló antes, el control de la roya llevó al Comité de Antioquia, en 1983, a proponer la renovación del café tradicional con la variedad Colombia y a intensificar el zoqueo. Posteriormente, en 1984, precisa su política, de renovar con variedad Colombia los pequeños y medianos cafetales y a zoquear los caturrales.

En cuanto a los auxilios para controlar la roya, se prestaban en agosto de 1986 a 26013 caficultores de 29100 fincas con roya en el departamento. Los atendidos en 1987 alcanzaron 35247. La labor del servicio de extensión fue muy destacada, pues se propuso una meta de 95759 hectáreas en 1987 y se atendieron 137105 (143%).

El subsidio de la Federación a los caficultores antioqueños se elevó de 329.400 kilos de monoclóruo de cobre y 130.4 millones de pesos en 1985 a 1.363.484 kilos de oxiclóruo y 817.8 millones de pesos en 1987.

3.2.2. El programa de diversificación

El programa de diversificación en Antioquia comprende investigación tecnológica, asistencia técnica y crédito y abarca los proyectos agrícola (agricultura y bosques), pecuario, mercadeo y agroindustria y obras de infraestructura. Se extiende a las regiones de suroeste, occidente, nordeste y valle de Aburrá.

Las realizaciones del programa pueden juzgarse por el crédito otorgado durante el período 1971-1987. Los préstamos han sido 3773 por un total de 8052.5 millones de pesos de 1987, que representan un modesto 7.5% de las 50169 fincas cafeteras antioqueñas.

Claro está que no se puede saber a ciencia cierta el número de beneficiarios porque los proyectos de mercadeo y agroindustria favorecen a varios productores, pero, desafortunadamente tales proyectos son poco numerosos (20, con el 7.3% del valor prestado en 1978-1987). El programa ha sido pequeño en el departamento, con el inconveniente que el caficultor antioqueño depende principalmente de ingresos diferentes al café, excepto en los raros períodos de bonanza.

El programa se ha reducido en términos reales, pues de un volumen anual de crédito de 497 millones en 1971-1977 se pase a 457.3 millones en 1978-1987, y si se excluyen los años 1976, 1977, 1986 y 1987, donde hay distorsiones por bonanza cafetera, el gasto anual en el primer período ascendería a 452.6 millones y en el segundo 361.4 millones de pesos constantes de 1987.

El crédito para diversificación crece considerablemente en 1971-1973, reduciéndose a la mitad en 1975, en consonancia con la baja en el precio externo del café; después se duplica entre este año y 1977, a consecuencia de la gran bonanza cafetera.

Entre 1977 y 1982 se presenta una baja pronunciada, de 676.6 millones a 329.5 millones, por el efecto combinado del deterioro del precio externo del café y la revaluación de la tasa de cambio, que abatieron los ingresos del Fondo Nacional del Café y de los comités departamentales de cafeteros. La política del Gobierno de Belisario Betancur de transferir la devaluación al Fondo del Café y la recuperación del retraso cambiario de 1985 mejoraron las finanzas del Fondo y de los Comités, que pudieron aumentar sus inversiones en diversificación. Finalmente, la bonanza cafetera 1985/86 permitió aumentar considerablemente el programa de Diversificación, cuyos créditos pasaron de 408.5 millones en 1985 a 1015.4 millones en 1987. Las cosas ocurren al contrario de lo que se esperaría de la coyuntura: en las bonanzas crecen los precios relativos del

café respecto a los productos de diversificación y los caficultores deberían especializarse en café, pero como los precios de éste son altos, los comités tienen recursos para invertir más en diversificación mientras en épocas de bajos precios relativos del café se debería diversificar, pero los comités no tienen con qué hacerlo. Ahora bien, ¿Cómo es posible que los productores diversifiquen en bonanza? La respuesta parece ser, en el caso antioqueño, que los productos de diversificación no compiten con el café por la tierra y el trabajo, sino que son complementarios con él.

Pasemos a analizar más detalladamente el período 1978-1987 posterior a la gran bonanza. En éste pueden distinguirse los subperíodos 1978-1982 y 1983-1987. En el segundo quinquenio se invirtieron 2792.2 millones de 1987, un 57% más que en el primero, mientras el número de créditos se multiplicó por 2.45, pasando de 697 a 1712, lo que significó una sensible democratización del crédito, que pasó de 2.55 millones en el primer período a 1.63 en el segundo. Esto no fué resultado del cambio en la composición de las inversiones, pues se presentaron fuertes bajas en silvicultura (7.83 millones 1.89), agricultura (1.29 a 0.95), sector pecuario (2.89 a 1.77) y mercadeo (29.2 a 6.3). Sólo el préstamo medio de agroindustria crece de 16.2 millones a 19.7 millones, lo que es un fenómeno favorable, pues no son recomendables agroindustrias muy pequeñas.

En cambio, el período 1978-1982 se caracteriza por una considerable concentración del crédito en productores grandes y medianos, lo que se manifiesta en la inversión del 25% de los recursos en silvicultura (siembra de bosques), con un valor de 7.83 millones por préstamos, y el 39.7% en el sector pecuario, con un valor promedio de 2.89 millones. Mientras en renglones agrícolas se aplicaron sólo el 24% de los recursos, de los cuales el 11% en caña panelera, que ha sido un renglón muy tradicional en la zona cafetera. Los proyectos de mercadeo y agroindustria, que suelen ser los más benéficos en las áreas rurales solo llegaron a 5, el 6% de la inversión.

4. LOS IMPACTOS MICROREGIONALES Y ALGUNOS EFECTOS REDISTRIBUTIVOS

El café en Antioquia se ha extendido prácticamente a todo su territorio. Son pocos los municipios que no aparecen reseñados con área productiva destinada a este bien.

Excepto la región del suroeste, históricamente espe-

CUADRO 23

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, TOTAL, URBANA Y RURAL Y TASAS DE URBANIZACIÓN SEGÚN CENSOS DE POBLACIÓN 1964-1973-1985

	Tasas de Crecimiento						Tasas de Urbanización					
	1964/73			1973/85			1964/85			1964	1973	1985
	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural			
Suroeste (1)	-0.8	0.8	-1.6	0.5	1.1	0.12	-0.8	1.0	-0.6	28.5	33.1	35.8
Norte	-1.2	0.3	-1.9	0.02	0.8	-0.4	-0.5	0.9	-0.8	27.7	31.9	35.1
Oriente	0.8	3.1	-0.3	1.7	2.3	1.4	1.3	2.7	0.7	28.2	34.7	37.2
Región DRI (3)	0.7	3.3	-0.6	1.8	1.9	1.8	1.3	2.5	0.7	30.7	38.5	38.8
Resto Ant.	0.4	2.6	-0.5	1.8	2.8	1.2	1.2	2.7	0.5	26.9	32.6	36.8

(1) No incluye Hispania

(2) No incluye Guadalupe ni Briceño

(3) Excluye los municipios de Alejandría, Argelia, Concepción, Nariño, San Carlos, San Luis, San Rafael

Fuente: Datos CIE con base en Anuario Estadístico de Antioquia.

cializada en café por el aporte a la economía regional de los distintos municipios que la conforman, encontramos regiones en las cuales algunos municipios sobresalen sobre el resto y que, por consiguiente reciben tanto los impactos directos de la producción como los indirectos de las acciones de la Federación Nacional de Cafeteros o el Comité Departamental.

4.1. Los impactos demográficos

Uno de los impactos más significativos que ha tenido el café se refiere a la retención de la población en las zonas cafeteras más especializadas. Todo parece indicar, que al menos para la región del suroeste antioqueño, la tendencia a la despoblación absoluta se ha revertido y que dicho fenómeno hace parte de su pasado.

Según datos censales entre 1964 y 1973, las regiones cafeteras más especializadas aún se caracterizaban por la expulsión de su población rural. El suroeste antioqueño y los municipios más cafeteros de otras regiones del departamento, norte y oriente vieron reducir su población rural en tasas geométricas anuales del 1.6%, 1.9% y 0.6% respectivamente (cuadro 23).

Pero tal como arriba se afirmaba se presentaron cambios importantes en el período censal posterior. Aunque con fenómenos de despoblación relativa, el suroeste logra retener población rural en términos absolutos, lo cual no sucede en otras regiones del departamento excluyendo el oriente antioqueño que presenta ritmos elevados y superiores a la región antes anotada, debido a transformaciones asociadas a su cercanía a Medellín.

Este fenómeno anotado no parece ocurrir con el resto de zonas cafeteras del departamento. Así por ejemplo, los municipios más productores de café de las regiones norte (Ituango, Yarumal, Angostura, San Andrés y Gómez Plata) y del oriente antioqueño (Abejorral, Cocorná, Granada, Sonsón, San Carlos, San Rafael, Nariño y Angostura) arrojando tasas negativas anuales del 1.3% y 0.7% respectivamente en el período intercensal 73-85 como bien lo ilustra el cuadro 24.

CUADRO 24

TASAS DE CRECIMIENTO DE AREAS CAFETERAS DISTINTA AL SUROESTE Y PERTENECIENTES A LAS REGIONES NORTE Y ORIENTE

	Municipios Cafeteros	
	Región Norte (1)	Región Oriente (2)
Total	-0.7	1.4
Urbana	0.5	2.2
Rural	-1.3	-0.7

Observaciones: (1): Ituango, Yarumal, Angostura, San Andrés-Gómez Plata.

(2): Abejorral, Cocorná, Granada, Sonsón, San Carlos, San Rafael, Nariño, Argelia.

Fuente: Ibid

En cuanto al crecimiento urbano, todas las regiones han seguido la tendencia que se presenta a nivel departamental: elevación de sus tasas de urbanización. Sin embargo, el suroeste antioqueño se estaría urbanizando concomitantemente con retención absoluta de la población rural fenómeno ausente en otras regiones rurales del departamento. (véase cuadro 23).

A la explicación de los fenómenos anotados habrían concurrido diversos factores que presentarían efectos especiales distintos.

Los factores ligados al crecimiento del empleo cafetero como fruto de la tecnificación y/o modernización de la caficultura; la desestacionalización de la demanda por mano de obra simultáneamente con la constitución de mercados laborales más homogéneos en el suroeste que en el resto de regiones rurales incluyendo sus áreas más cafeteras, explicarían los diferentes comportamientos tanto en términos de la retención absoluta de la población rural como del crecimiento urbano.

Las inversiones que realiza el Comité departamental habrían incidido en la elevación superior del nivel de vida en el suroeste que en el resto de regiones, incluyendo de nuevo sus áreas cafeteras más productoras, fortaleciendo los factores de retención de población rural. A pesar que esta región ha recibido cerca del 46% del total de inversiones en realidad los efectos serían mayores debido a la ausencia de factores de dispersión existentes en el resto de municipios que producen café en gran parte del territorio antioqueño y que no facilitan la obtención de economías externas.

4.2. Niveles de vida en regiones cafeteras

Una pregunta que como corolario se deriva del análisis anterior es el referente a la incidencia social y al efecto redistributivo que generaría la producción cafetera y por ende la acción del Comité de Cafeteros en las regiones rurales antioqueñas.

El hecho de que el café se encuentre disperso en todo el territorio antioqueño, dificulta el que se pueda evaluar con precisión la incidencia anotada en el párrafo anterior.

Sin embargo, a partir de la subdivisión por regiones con la cual se ha venido trabajando en esta sección, se intentará presentar algunos resultados.

Es un hecho ya demostrado que las áreas rurales presentan los niveles de vida más bajos del país y que simultáneamente las cafeteras superen los de éstas. Sin embargo, dichos niveles en éstas últimas son distintos comparativamente entre departamentos, como dentro de cada uno de ellos.

Un análisis econométrico de corte transversal para 60 municipios rurales antioqueños muy cafeteros, medianamente cafeteros y especializados en otras actividades agrícolas, demostró que el índice de calidad de vida es muy sensible al grado de urbanización, la densidad y la distancia promedio que el municipio guarde con Medellín.

La variable producción cafetera no incide en el valor del índice¹⁵.

En general puede afirmarse que el índice de calidad de vida como expresión de oferta de infraestructura se asocia a las economías de aglomeración existentes.

Mientras más elevadas mayor bienestar se produce en un municipio. La tasa de urbanización y la densidad son variables que reflejan este factor y que en el caso antioqueño muestran la incidencia que tiene la configuración territorial y el proceso de asentamiento en los niveles de calidad de vida municipales.

El otro factor -el de la distancia- es otra variable que afecta los costos de prestación de servicios públicos en áreas alejadas del epicentro regional.

Si extraemos de la muestra los municipios del oriente cercano, limítrofes con el área metropolitana, y comparamos los ICV promedio por subregión, encontramos que el suroeste presenta valores superiores no solo a las restantes zonas regionales sino también a los promedios de otras zonas muy cafeteras en el departamento (cuadro 25).

CUADRO 25

INDICES DE CALIDAD DE VIDA PROMEDIO POR REGIÓN Y SUBREGIONES CAFETERAS

	ICV
Región Suroeste	43
Región Norte	38
Sub. Cafetera Norte	38.9
Región Oriente Lejano	33.6
Sub. Cafetra Oriente	36.6

Fuentes: Cálculos CIE con base en información BCH.

Dos conclusiones se extraen del análisis anterior. Primero, se concluirá que el esfuerzo que realiza el Comité en dotación de infraestructura social en las áreas cafeteras se enfrenta a factores de índole territorial que limitan los efectos esperados.

Segundo, que el suroeste antioqueño cuenta con mayores ventajas para que el efecto en términos de

¹⁵ El resultado de la regresión es el siguiente:
 $(ICV)/3/2 = 83.3 + 6.58PU + 0.24QT + 4DRI + 0.114DENS - 0.643DIS$
 2.61 13.86 0.97 0.261 1.01 -3.69

R² = 0.83 R² = 0.82

Donde:

PU: tasa de urbanización, QT: volúmen de producción cafetera, DRI: 1 si el municipio es DRI o en caso contrario, DENS: densidad municipal en Km², DIST: distancia promedio del municipio a Medellín.

calidad de vida sea superior al de otras regiones cafeteras en Antioquia.

4.3. La incidencia en el desarrollo económico municipal

La contribución del café al desarrollo institucional y económico en los municipios productores ha sido importante comparativamente al de otras actividades agrícolas.

La incidencia del café en este aspecto, revelaría que en los municipios del suroeste antioqueño se han creado condiciones en sus áreas urbanas, para alcanzar ciertos umbrales mínimos para la prestación de servicios públicos y privados al sector rural. Tales umbrales se asocian principalmente a los tamaños de la población municipal y al nivel de ingreso.

El Banco Central Hipotecario su estudio "Los desequilibrios municipales en Colombia" consideró la variable tamaño funcional como un indicador aproximado del

desarrollo económico municipal. Un análisis económico de corte transversal para los 60 municipios de las regiones suroeste, norte y oriente muestra que el tamaño de la población y la producción cafetera (que puede ser un buen indicador de mayor ingreso) inciden en el tamaño funcional¹⁶.

No obstante, que los valores de los parámetros son muy bajos, y el ajuste no es el mejor, se entrevee que los municipios cafeteros contarían con ciertos requisitos mínimos para convertirse en pequeños lugares Centrales. Es decir, el café, a diferencia de otras actividades agrícolas, estaría incidiendo en el desarrollo de ciertas actividades urbanas y de tipo institucional en las zonas rurales. En este aspecto no es despreciable el papel que estarían jugando las instituciones más directamente ligadas al sector cafetero tales como el Banco Cafetero, cooperativas, las oficinas de la Federación Nacional de Cafeteros, etc., así como en la retención de la población rural.

¹⁶ El resultado de la regresión es la siguiente:

$$\text{LOG TF} = 0.334 + 0.0005\text{PT} + 0.0001 \text{D}_i + 0.0012 \text{DENS} + 0.0011 \text{DIST}$$

$$\begin{matrix} 137 & 6.42 & 4.12 & 0.95 & 0.68 \\ R^2 = 0.64 & R^2 = 0.61 & & & \end{matrix}$$

Donde:

TF: tamaño funcional proporción población total, Q_n volumen de la producción, DENS: densidad, DIST: distancia promedio del municipio a Medellín.

Impacto Socio-económico del Sector Cafetero en Cundinamarca

Fundación de Investigaciones y Estudios Económicos y Sociales
Homero Cuevas-FINES

19868

I. SÍNTESIS GENERAL

1. INTRODUCCIÓN

Toda síntesis, al ser cercenada del contexto más complejo al cual pertenece, distorsiona en alguna medida los significados y le resta riqueza a su contenido. Por otra parte, el tiempo es demasiado valioso, como para exigirle a todo interesado eventual en las grandes líneas y resultados de un tema que debe seguir todos los pasos, detalles y dificultades de su argumentación. Balanceadas estas dos consideraciones, se presenta la apretada síntesis que sigue, con conciencia de los riesgos que implica y, naturalmente, con esa advertencia previa al lector.

2. POBLACIÓN AFECTADA Y EMPLEO

Nada es más importante que la gente, todo gira alrededor de ella y se justifica, finalmente, por ella. De ahí que parezca lo más adecuado, para empezar, dar una idea de la importancia del café en Cundinamarca en términos de la población que afecta. Como en algunas

circunstancias unos cuantos datos resultan más dicientes que las palabras, se reproduce lo esencial de éstos.

I) 67 de los 114 municipios del Departamento de Cundinamarca pueden clasificarse como cafeteros, es decir, el 59%. En términos de la población, la de los municipios cafeteros ascendió en 1985 a 613.334, frente a un total departamental de 1.382.360, o sea el 44%

II) 70.770 hogares, con 347.000 personas, o 46,3% de la población rural, residían, en 1985, en la zona cafetera propiamente dicha. Y, de éstos, el 74%, o sea 52.370 hogares, con 268.000 personas, o 35,8% de la población rural, son clasificados como hogares cafeteros. Más precisamente, el 98,6% de estos hogares vinculan sus miembros al trabajo agrícola, en promedio de 2,03 trabajadores por hogar, lo cual permite inferir, finalmente, que unas 105.000 personas, o 22,7% de la población rural en edad de trabajar (12 a 59 años), estarían vinculadas directamente con la producción de café pergamino en el Departamento.

III) En términos de la equivalencia de empleos permanentes, la caficultura de Cundinamarca, probablemente, genera en la actualidad entre unos 43.000 y unos

54.000 empleos directos, y, como resultado del proceso de tecnificación, este volumen de empleo pudo haber crecido a una tasa anual promedio de 1,8% durante la última década. ||

iv) De acuerdo con esto el empleo generado por el cultivo del café ascendería entre 7,7% y 9,7% del empleo total, y a entre 14% y 17% del empleo rural.

3. INDICADORES DEL USO DE LOS RECURSOS FÍSICOS

Pasando al campo de los recursos físicos, parece pertinente repasar los siguientes indicadores:

i)	<u>Superficie municipios cafeteros</u>	=	1,517.400 Has.	=	63,3%
	Superficie Departamento		2,396.000 Has.		
ii)	<u>Nº de fincas cafeteras</u>	=	41.330	=	28,5%
	Nº total de fincas		145.003		
iii)	<u>Superficie fincas cafeteras</u>	=	375.423 Has.	=	28%
	Superficie Agropecuaria		1,340.470 Has.		
iv)	<u>Superficie fincas cafeteras</u>	=	375.423 Has.	=	77,8%
	Superficie en uso Agrícola		482.555 Has.		
v)	<u>Superficie cafetera en Produc.</u>	=	101.082 Has.	=	7,5%
	Superficie Agropecuaria		1,340.470 Has.		
vi)	<u>Superficie cafetera en Produc.</u>	=	101.082 Has.	=	20,9%
	Superficie en uso Agrícola		482.555 Has.		

4. PRODUCCIÓN E INGRESOS

i) Las evidencias disponibles permiten inferir que la producción de café en el Departamento de Cundinamarca se mantiene actualmente en el nivel del 7,5% de la producción nacional, y que es muy probable que este coeficiente se sostenga en el futuro inmediato.

ii) En términos de tecnificación, Cundinamarca continúa debajo del promedio nacional, pero durante la última década mostró una ligera ganancia de participación al respecto, que muy probablemente continuará hacia el futuro. Los rendimientos por Ha. se sitúan alrededor de 86% del promedio nacional.

iii) Se estima que la producción de café pergamino alcanzó a sobrepasar las 600.000 cargas en 1981, con un mínimo, durante los últimos 10 años, de unas 480.000 en 1985 y un nivel de unas 570.000 en 1987. El precio promedio al productor, durante la década, se situó en \$ 47.300 (constantes de 1988) por carga, con un nivel máximo en 1977 y uno mínimo en 1983.

iv) El valor de la producción de café pergamino se situó en unos \$30.300 millones (de 1988) en 1987, en un nivel máximo de \$ 36.000 millones en 1977, que no ha sido superado desde entonces, y un mínimo de \$19.200 millones en 1984.

v) El ingreso cafetero total de Cundinamarca alcanzó su máximo en 1986, con \$ 78.400 millones (de 1988) y se situó en 1987 en unos \$ 44.000 millones.

vi) En promedio, durante el período 1977-1978, dicho ingreso se distribuyó en 56,2% para los productores, 4,7% para los exportadores particulares, 6,1% para el Gobierno y 33% para el Fondo Nacional del Café y

Federacafé. Pero, naturalmente, hubo amplias oscilaciones alrededor de estos promedios, de acuerdo con los complejos movimientos de las variables cafeteras.

vii) A su vez, el ingreso bruto de los productos se distribuyó, en promedio, en 12,4% para consumo intermedio, 44,7% para remuneración al trabajo y 42,9% para excedente bruto de explotación.

viii) La amplitud de las oscilaciones tuvo el siguiente orden descendente: Ingresos de FNC -Federacafé; del Gobierno; de exportadores particulares; precio externo real; excedente bruto de explotación; ingreso cafetero total de Cundinamarca; precio real al productor; ingreso bruto de los productores; remuneración al trabajo.

Estas características de las variables, y del movimiento de sus participaciones con respecto al ingreso cafetero total de Cundinamarca, muestran que, en general, los ingresos del Fondo Nacional del Café y de la Federación han actuado como un fondo de estabili-

zación para amortiguar y mantener dentro de ciertos límites las oscilaciones que, de otra forma, afectarían de manera más súbita y más drástica a los productores.

5. IMPACTO MACROECONÓMICO

i) El café disputa con las flores el primer lugar en la producción agrícola de Cundinamarca, aunque el cultivo de las últimas se encuentra más integrado al Distrito Especial que al Departamento como tal.

ii) La participación del café en el PIB de Cundinamarca, también con oscilaciones, se ha situado en los últimos años entre 6,6% y 10,2% del PIB total, y entre 21% y 23% del PIB agropecuario.

iii) El multiplicador de la producción de café pergamino, adicionando los efectos encadenados hacia atrás y hacia adelante, es del orden de 1,21. El efecto más importantes es sobre almacenamiento y transporte (33%), seguido de químicos (17%), servicios financieros y otros (15%), combustibles (8%), empaques (7%), torrefacción (6,2%) y trilla (5,4%). Sin embargo, la mayor parte de estos efectos se filtran fuera de la región, debido a la localización de las industrias que satisfacen las demandas derivadas, y al hecho de que prácticamente toda la capacidad de trilla y torrefacción del Departamento se concentran en Bogotá.

iv) Es probable que algo similar ocurra con buena parte del ahorro generado por los ingresos cafeteros, que podrían situarse entre 12% y 15% del ahorro departamental.

v) La proximidad de Bogotá, con sus corredores industriales, actuando como un polo de atracción muy poderoso, pero cuya economía y entidad se consideran aparte de la departamental, le confiere al caso de Cundinamarca características diferentes de las otras regiones cafeteras del país.

6. ACTIVIDADES E INVERSIONES DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL

i) Un balance aproximado del gasto del Comité, durante la última década, arroja los siguientes resultados: 46% en campaña técnica (12.000 agricultores beneficiados); 31% en infraestructura (electrificación rural, vías de comunicación y educación rural); 4% en el programa de salud; 19% en los programas restantes, como diversificación, protección ambiental y fomento cooperativo, y gastos de funcionamiento.

ii) El peso relativo de estas inversiones equivale al 49% de la inversión departamental en salud, educación,

vías y electrificación, y al 58% de las inversiones totales de los 67 municipios cafeteros.

iii) La cobertura de la campaña técnica llega al 30% de las fincas, 66% de la superficie cultivada y 70% de la producción. Desde el punto de vista de la eficiencia los recursos parecen bien asignados, pero desde el punto de vista de la equidad pareciera existir un argumento para un mayor esfuerzo encaminado a llegar a los productores más pequeños.

iv) La distribución del gasto entre la componente de producción y el social está sujeta a la discusión de criterios filosóficos y políticos, pero aparte de este hecho resulta innegable la eficiencia, agilidad y aceptación social que ha caracterizado el gasto del Comité Departamental de Cundinamarca, logro notable en un entorno como el del gasto público en el país.

v) Como resultado de la descentralización política, administrativa y fiscal de los municipios, es muy probable que el peso relativo de las inversiones del Comité, con respecto a las inversiones de los 67 municipios cafeteros, se reduzcan a la mitad de la actual hacia 1993.

vi) Pero, la combinación de la estructura organizativa actual de la comunidad cafetera, con el establecimiento de las Juntas Administradoras locales y la participación comunitaria, puede conducir a que con los mismos recursos financieros actuales los Comités de Cafeteros lleguen a tener influencia sobre una masa financiera multiplicada de manera sustancial.

vii) Como resultado de ello, y de que las nuevas funciones municipales definen responsabilidades en campos que han trabajado de tiempo atrás los comités de cafeteros, con mucha experiencia y recursos al respecto, es muy probable que el alcance y los lazos de cooperación con el sector público de los municipios resulten notablemente enfatizados.

viii) Esto abre nuevas posibilidades y responsabilidades, no sólo en términos de proyectos específicos, sino también con relación al papel social y públicamente acrecentado que podrían llegar a adquirir los comités bajo las nuevas circunstancias.

7. EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE LAS ZONAS CAFETERAS

1. No fue posible encontrar una relación sistemática y definida entre los indicadores municipales de desarrollo socioeconómico disponibles y la importancia de la producción de café.

2. En cambio, ajustes entre tales índices y el grado de urbanización arrojaron coeficientes de correlación de

0,794 para los 114 municipios del Departamento; 0,770 para los 73 municipios que no producen café, o que alcanzan, a nivel individual, a menos de 0,5% de la producción departamental; 0,795 para los 41 municipios que contribuyen al nivel individual, con 0,5% o más de la producción de café, y en su conjunto con 97% de la producción cafetera, y, 0,830 para los 15 principales municipios cafeteros, que contribuyen en conjunto con el 62% de la producción.

3. La urbanización, entonces, como síntesis de actividad manufacturera, comercial y de servicios constituye una fuerza demasiado poderosa como para que variables individuales del sector rural puedan contrarrestar sus efectos combinados.

4. Con la sola excepción de Fusagasugá, los 14 restantes productores principales clasifican por debajo del promedio de urbanización departamental, en las tres escalas más bajas de las cinco establecidas. En general, 55 de los 67 municipios considerados cafeteros, o el 82%, clasificaron en las dos escalas más bajas, con menos de 30% de su población en la cabecera municipal. Esto explica, entonces, la ubicación de los municipios cafeteros en la escala de los índices de desarrollo.

5. Así, con la excepción de Fusagasugá, ninguno de los 15 principales productores figura entre los primeros 23 lugares de los índices de desarrollo, es decir, no alcanza un índice de 51, con respecto a un máximo departamental de 81.

6. Con este techo de 51, esceptuando Fusagasugá, de los 41 municipios que contribuyen con 0,5% o más de la producción departamental, dos se sitúan justo en el promedio del índice departamental, con 3,5% de la producción de café y 5% de la población cafetera. Por encima del promedio, 15 municipios (37%), con 32,3% de la producción y 54% de la población. Y, por debajo 24 municipios (59%), con 48% de la producción y 41% de la población.

7. Como factores explicativos de estos resultados pueden citarse:

- El predominio creciente de las actividades manufactureras, comerciales, turísticas y de servicios, particularmente bajo la influencia de Bogotá.
- La absorción de los efectos multiplicadores más importantes de la producción de café pergamino por parte de centros industriales distintos de las regiones productoras.
- La tendencia a la igualación de los jornales cafeteros con los del resto del sector agropecuario, lo cual elimina un factor diferencial de la gran mayoría de la población cafetera con la no cafetera.

- La atracción de Bogotá, como centro de gasto y residencia de grandes propietarios y, por tanto, de alguna fracción importante del excedente bruto de explotación.

- Una eventual tendencia hacia la división de funciones, en la cual el Gobierno Departamental puede sentirse menos presionado a atender algunas necesidades de las zonas cafeteras, de las cuales se ocupa el comité, con un efecto parcial de nivelación.

- El hecho de que las actividades desarrolladas por el Comité de Cafeteros no sean recogidas ni reflejadas en los sistemas de indicadores disponibles, y sea tomado el agregado municipal, inadecuado para ello, en vez de unidades rurales como marco de referencia.

8. De acuerdo con esto, quizá la única medida disponible del impacto de tales actividades, sea el dimensionamiento y precisión de ellas mismas, como los 1.100 Kms. de vías rurales construidas o mejoradas durante los últimos 10 años, los 193 puentes rurales construidos, las 1.461 fincas electrificadas, las 283 aulas escolares construidas, los 123 acueductos rurales instalados, los 24.000 habitantes rurales beneficiados con el programa de salud, etc.

9. Y con relación al impacto socioeconómico agregado de la caficultura, aparte de los impactos macroeconómicos cuantificados, quizá no deba olvidarse el decisivo papel que jugó en la estabilidad del empleo y los ingresos, en un momento en que la quina y el añil hacían crisis; en la desintegración de la gran hacienda y democratización de la producción, a través de su dinámica interna; en la modernización de los procedimientos comerciales y financieros; en la modernización de los sistemas de transporte y en el desarrollo del mercado interno regional y de la capital.

II. ANÁLISIS Y RESULTADOS

CONTRIBUCIÓN HISTÓRICA DEL CAFÉ AL DESARROLLO REGIONAL

1. Estabilidad del empleo y los ingresos

El desarrollo de la economía colombiana a partir de la segunda mitad del siglo XIX estuvo centrado en el comercio exterior. La herencia colonial, caracterizada por una baja productividad del trabajo, mínimos conocimientos técnicos en la agricultura, incipiente artesanía y altos costos de transporte, hicieron muy difícil el crecimiento económico basado en la ampliación del mercado interno.

La política económica que más se adecuó a esta situación fue el libre cambio, que se impuso teniendo

como marco la derrota político-militar de los artesanos (1853) y por ende la ruina de las manufacturas.

Durante la primera República Liberal se experimentó en la explotación de tres productos que antecedieron la exportación cafetera: tabaco, quina y añil. Los resultados fueron poco alentadores, pero contribuyeron a la acumulación de capital y a crear las precondiciones para que la economía cafetera pudiese tomar cuerpo.

Ocampo, (a), analiza las causas de los cortos ciclos exportadores, por cuanto el auge del tabaco comprende 1854-1870, la quina 1868-1882 y el añil 1870-1874. Una de las explicaciones de la quiebra de la economía exportadora radica en el comportamiento del empresario, el cual ha sido caracterizado como de productor especulador. Los agro-exportadores poseían un buen conocimiento del mercado internacional; cuando sus expectativas eran de precios elevados realizaban una inversión inicial en el cultivo y al descender las cotizaciones retiraban su capital, pero el lapso de precios buenos no reinvertían utilidades y, por tanto, la oferta de estos tres artículos tendía a ser inelástica.

Cada producto conservaba peculiaridades determinadas por los procesos productivos y por las características regionales. Por ejemplo, la quina se cultivaba en bosques y tierras baldías, a las cuales tenían acceso los comerciantes a través de concesiones gubernamentales; adquirían la corteza del árbol, y no se preocupaban por una adecuada tala. El cosechero, de otro lado, intentaba obtener el mayor rendimiento y arrasaba los bosques; la renuencia del empresario a invertir parte de sus ganancias en mejoras del cultivo incidió en el agotamiento del recurso y en el desmejoramiento de la calidad en la quina, la cual vino a ser, finalmente, desplazada del mercado mundial.

El añil sufre un proceso similar. La nula reinversión de utilidades y el surgimiento de los tintes artificiales acaban definitivamente con el producto.

El cultivo del añil tuvo su epicentro, en la región de Cundinamarca, en las localidades de Tequendama, la Mesa, El Colegio, Ricaurte, Jerusalén, Tocaima, Carmen de Carupa, Viotá y Girardot. Como se observará más adelante, en esas mismas localidades se producirá café, y no será extraño que la obra de mano liberada sea el resultado de la crisis de la economía añilera y se vincule más tarde a la producción del café.

Las propiedades dedicadas al cultivo del añil debían tener por lo menos 100 hectáreas, y esto casi que lo imponían las peculiaridades técnicas de la producción; este producto poseía una alta relación valor/peso.

Para tener una idea, es necesario compararlo con los otros artículos que se exportaban: por ejemplo, en 1877, la relación para el añil se situaba en 3.369 pesos oro por kilogramo vendido, para el café en 0,264, para la quina en 0,464 y para el tabaco en 0,327 (Ocampo, (a), pág. 100).

Los productores más notables fueron ciertamente terratenientes y comerciantes; a esta producción se asociaron apellidos como Nieto, Camacho Roldán, Villoria, Lezamas, Rivas, Brigard, Tanco, Abondano, Samper y otros, en su gran mayoría bogotanos, que después invertirían en café, caña de azúcar y quina. (Alarcón).

La escasez de mano de obra que experimentaba la región central y el Régimen de Hacienda, legado desde la colonia, obligaron a los terratenientes a fijar trabajadores, mediante los sistemas de arrendamiento con pago de la renta en trabajo y de aparcería, en la producción añilera. Las tareas de corte de la planta, las deshieras, la maceración, batición, decocción y prensado requerían de un buen contingente de campesinos; así, se estimó que en la producción de cada tres libras de añil se consumían dos jornales (Alarcón. pág. 107).

Otro aspecto importante de este cultivo fue la acumulación de capital y, como ello sirve de antesala a la producción cafetera, en esta perspectiva es importante mencionar que la comercialización se realizaba por comisionistas, exportadores y casas comerciales situadas en las ciudades europeas. Este producto fue además, objeto de especulación, lo cual le imprimió algunas singularidades y se buscaba apropiarse de ganancias extraordinarias sobre todo cuando escaseaba.

Por falta de inversión, el añil colombiano era enviado en pequeñas cantidades, mal empacado y la mayoría de las veces sin óptima calidad, lo cual vino a tener alguna influencia en el hecho de que hacia el año de 1880 desapareciera por completo del mercado.

El comportamiento del empresario del siglo XIX ha sido caracterizado como de productor especulador, el cual hace migrar su capital de una actividad a otra. Se inicia con el comercio de tabaco; cuando los precios descenden, traslada su capital al añil, y, al sobrevenir la crisis en este producto, lo encontramos dedicado a las actividades quínicas. La conservación del capital se realizaba por intermedio de los bancos, y es así como aparece fundado algunos de estos establecimientos y dedicado a la usura. Esta forma de producción repercute en una débil articulación de la economía al mercado mundial e incide lógicamente en el estancamiento económico del siglo XIX.

Mediante el cultivo del café esta situación comienza a transformarse; en este renglón de exportación no se conocerá el fracaso, y más bien la estabilidad será uno de los rasgos distintivos. Esta conducta llega a sobreponerse incluso a los descensos en los precios, como los soportados entre 1900 y 1910, cuando después de alcanzar, en 1886, la cifra de 15,8 centavos de dólar la libra, pasan, al comenzar el siglo XX, a 7,0 y en 1902 a 5,5 centavos de dólar (Ocampo, a, pág. 310).

Así, paulatinamente el café colombiano va adquiriendo importancia en el mercado mundial; para el quinquenio de 1880-1884 la exportación del país era de 2.3% de la producción mundial de café. En el quinquenio de 1905 a 1909 esa cifra se ubica en el 3.6% (Ocampo, a, pág. 314), y éste porcentaje sería mucho mayor si se tienen en cuenta los cafés suaves, ya que, según Palacios a comienzos del Siglo XX Colombia contribuía ya con el 10% de las exportaciones mundiales de café suave (pág. 21).

2. DESINTEGRACIÓN DE LA GRAN HACIENDA Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Una parte del capital -dinero acumulado en la esfera de circulación se trasladó a la economía cafetera y ésto le otorgó un distintivo a la producción. La "Hacienda cafetera fue resultado del encuentro de los comerciantes urbanos con las sociedades agrarias. En un plano todavía más general podría afirmarse que fue un producto de la orientación agro-exportadora, de la compulsión y de la necesidad de vincularse al mercado mundial y traer al país la civilización que en Europa se desborda" (Palacios, pág. 82).

El origen del café no será, por tanto, la economía campesina sino la gran propiedad territorial, la cual se expande sobre tierras de frontera y tierras baldías. Por ejemplo, según Palacios (pág. 55 y 94), en el "Iequendama y en el Sumapaz se debieron incorporar a la civilización cafetera, principalmente por la vía de las haciendas, unas 35.000 hectáreas entre 1870 y 1898".

La dinámica de este cultivo es diferente de una región a otra; en Cundinamarca y el región tolimense las causas de su expansión parecen obedecer a una abundante mano de obra barata, que había quedado cesante por la crisis de la exportación tabacalera, quinera y añilera. (Machado, a, pág. 35).

En las dos últimas décadas del siglo XIX, los departamentos de Cundinamarca y Santanderes eran los principales cultivadores del grano. La producción nacional, antes de la Guerra de los Mil Días, pudo tener la participación mostrada por el cuadro 2.1.1.

CUADRO 2.1.1

PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAFÉ FINES DEL SIGLO XIX

Cundinamarca	38% de la producción nacional
Norte de Santander	25% de la producción nacional
Antioquia (incluyendo Caldas)	15% de la producción nacional
Valle del Cauca	3% de la producción nacional
Santander	20% de la producción nacional

Fuente: Ocampo, a, pág. 325.

El 83% de la producción total se cultivó, entonces, en los santanderes y Cundinamarca. En estas regiones la producción se efectuaba en la gran propiedad territorial; por ejemplo, en Cundinamarca se puede visualizar este fenómeno en el cuadro 2.1.2.

Para el año 1923, más de la mitad de la producción se originaba en las fincas mayores de 35 hectáreas, mientras que las menores de 3 hectáreas que correspondían al 72% del total, sólo contribuían con el 13.0% de toda la producción. Once años más tarde esta situación comienza a cambiar, por cuanto la participación de las fincas mayores de 35 hectáreas, en la producción, disminuye a 37.9%. A partir de 1941 se observa un cambio más drástico, y en el Censo de 1970, predominará la pequeña y mediana propiedad capitalista.

En Cundinamarca, la "Clase bogotana" compuesta principalmente por comerciantes, corría con la responsabilidad de la explotación cafetera. No obstante ser una inversión que comienza a recuperarse en el mediano plazo (5 a 6 años), este grupo social orienta hacia el café una parte considerable de su capital. Varias razones condicionaron esta inclinación. En primer lugar, la alta rentabilidad que la producción garantizaba, si ella se encauzaba a la exportación, la valorización de los activos, y en especial, en períodos inflacionarios, (como durante la regeneración). En segundo término, el acceso al crédito externo con tasas por debajo al 50% de las que se cobraban tanto en Bogotá como en Medellín (Palacios, a pág. 37) y, además, la disposición de buenas tierras y abundante mano de obra.

Otra explicación es la "mentalidad" del negociante del siglo XIX. Este personaje no coloca todos sus haberes en un solo costal, pues le gusta diversificar sus inversiones, para disminuir los riesgos de un descenso en los precios o de aquellos que se corrían cuando se desataban

CUADRO 2.1.2.
CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN CUNDINAMARCA
1923-1932

Tamaño de la finca	1923		1932	
	Fincas %	Producción %	Fincas %	Producción %
Menores de 3 hect.	72.1	13.0	88.5	30.8
Entre 3 y 12 hect.	16.1	16.0	8.1	16.4
Entre 12 y 35 hect.	6.8	16.0	2.2	14.9
Mayores de 35 hect.	5.0	55.0	1.2	37.9

Fuente: Tomado de los censos cafeteros y citado por Machado, a, pág. 130-131.

las guerras civiles. Invertía en la agro-exportación, compró tierras al desamortizarse los bienes de manos muertas y, como resultado de la crisis del comercio internacional, invirtió en bancos; cuando la producción cafetera se convierte en realidad, se encontraba, pues como miembro activo es estas zonas.

Este comerciante, ahora convertido en gran propietario, será inevitablemente ausentista. Según Malcolm Deas, "por razones obvias muchos hacendados no vivían por largos períodos en fincas aisladas o en las pequeñas poblaciones, como Sasaima. Herrera Restrepo tenía importantes compromisos familiares en Bogotá y fuera de ésta tenía otras varias empresas y propiedades que no hubiera podido administrar desde Santa Bárbara". (pág. 77). Esta observación extraída del análisis realizado para 1870-1912 a la hacienda bautizada con este nombre puede ser generalizada para el conjunto de la gran propiedad territorial.

Confinarse en las propiedades cafeteras significaba desatender otros negocios, y en especial perder el contacto con la evolución de los precios internacionales del grano. Por tanto, la forma de poner a producir la Hacienda era a través de un administrador y del sistema de arriendo.

Las labores normales del cultivo eran realizadas mediante este último sistema; él se convirtió en mecanismo para fijar la mano de obra. El contrato de arriendo facultaba al campesino para cultivar productos de la agricultura de pan coger y se le prohibía expresamente sembrar café en las tierras arrendadas. El pago del arriendo se debía hacer trabajando un determinado número de días y, cuando se necesitaba trabajo adicional, se le reconocía un salario normalmente muy reducido. Al ser el cultivo del café intensivo en mano de

obra, y con poca posibilidad de tecnificar, era necesario contar con la seguridad en el aprovisionamiento de los trabajadores, que esta forma de renta precapitalista garantizaba.

Palacios (pág.144) calculó que, una vez finalizada la guerra de los Mil Días, se requerían 19 trabajadores permanentes y 39 jornaleros para la época de recolección, en una finca de 100 hectáreas, con una densidad de 110 cafetos por hectárea, y con una productividad de 104 sacos de 5 arrobas de café pergamino por hectárea.

Al interior de la hacienda, para mantener a la población campesina y por las exigencias del café, una gran parte del uso de la tierra estaba dedicada al cultivo de otros productos, que perfectamente podían ocupar más del 60% de la tierra; en estos terrenos se tenían pastos, caña, monte, estancias y alimentos para nutrir la población permanente.

Como lo estipula Machado (pág. 82), en el cultivo del café se deben distinguir cuatro etapas muy definidas, que representan otras tantas fases en la división social del trabajo; siembra y cosecha, beneficio del grano, trilla y empaque e industria cafetera. Para las dos primeras es necesario contar con abundancia de mano de obra. Por eso no es gratuito que hacia las zonas cafeteras se generen importantes flujos migratorios; por ejemplo, para los principales municipios cafeteros de Cundinamarca, (Viotá, El Colegio, Fusagasugá), la población, que en 1859 era de 6.328, pasó a 16.210 habitantes en 1905 y siete años más tarde llegaría a 26.976 (Palacios, 1979).

Mientras no se presentaran mayores alteraciones al mundo rural, el arriendo de tierras podía fijar la mano de obra. Pero en una coyuntura de auge económico, las formas precapitalistas dejaron de ser viables y se presentó inevitablemente una desintegración de la Hacienda.

La reactivación de la economía colombiana a partir de la segunda década del presente siglo es bastante notoria. Los altos precios alcanzados por el café entre 1922 y 1928; el crédito externo orientado hacia las inversiones públicas, las cuales llegan a contratar cerca de 30.000 trabajadores; el desarrollo industrial, en el cual el beneficio del café juega un papel importante; las labores de comercialización, tanto del grano como de otros productos, repercuten en una ampliación del mercado interno.

Este crecimiento se vio acompañado de una mayor demanda de mano de obra, y las fronteras de la Hacienda fueron traspasadas por esta fuerza económica, debiendo competir con otros agentes de los contratos laborales. Los campesinos preferían otras fuentes de trabajo, que estar atados al despotismo del mayordomo y del hacendado, situación que determinó un escasez temporal de trabajadores en la caficultura cundinamarquesa. Michael Jiménez, (pág.25), calculó que en Viotá, y para 1928, más del 15% de la cosecha no pudo ser recolectada por falta de trabajadores.

Además de estas alteraciones exógenas a la caficultura, los problemas sociales generados en el interior de la gran propiedad territorial contribuyeron a su descomposición. El conflicto entre hacendado y arrendatario giraba en torno a tres elementos: a) prohibición de sembrar café en la estancia; b) sembrar en los límites de la propiedad y argumentar que eran tierras baldías, (Machado, a, pág. 70); c) en épocas de bonanza, el pago de la renta en trabajo se efectuaba mediante la contratación -por parte del arrendador- de jornaleros que fueran a trabajar en las propiedades del terrateniente. En este caso era más rentable esta modalidad, pero por lo irregular en los servicios, se perjudicaba al propietario de la tierra.

En algunas oportunidades, la lucha tuvo cauce legal. En 1928 se habían elevado cerca de 10.000 peticiones de trabajadores de las haciendas para que los dejaran sembrar café (Machado, 1977, pág.25). Pero en otras ocasiones, y merced a la organización de los trabajadores de las haciendas, y al clima de agitación social imperante en la nación, los conflictos terminaron en asonadas. (Jiménez).

El Gobierno no pudo ser ajeno a esta dinámica social, y se vio ante la obligación de crear un marco jurídico para normalizar los contratos de aparcería (Ley 200 de 1936) y parcelar fincas. Entre ellas estaría El Chocho, hacienda situada en Fusagasugá, que tenía 6.400 hectáreas, junto con la de Colandaima, 2.792 hectáreas, Florencia de 1.740 hectáreas y Misiones, en El Colegio, con 1.232

hectáreas, que eran verdaderos latifundios en la región. (Palacios, pág.395). El banco Agrícola Hipotecario, la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional parcelaron fincas entre 1936 y 1940. De un total de 718 en toda la nación, en Cundinamarca se parceló el 64% y el 36% de las fanegadas totales. (Machado, a, pág. 102).

3. MODERNIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

A la desintegración de la gran propiedad territorial en Cundinamarca contribuyeron las modificaciones en los procesos de comercialización. La cadena de intermediarios estaba formada por: "Los comerciantes usureros locales, los exportadores, las casas comisionistas, los corredores de café y las empresas tostadoras". (Arango, pág.194). El comercio cafetero inició en Colombia el mercado de futuros, pues las particularidades del cultivo hacen que exista un tiempo muerto en la inversión, mientras comienza a dar fruto. De otra parte, se hacía necesario contar con fondos para la recolección, y es así como los exportadores efectuaban avances en efectivo a los productores y éstos últimos comprometían sus ingresos futuros.

El mercado de futuros permitía, en ciclos expansivos, obtener grandes ganancias, pero así mismo dejaba gran margen de vulnerabilidad frente a las oscilaciones en los precios, así como a las fluctuaciones monetarias y financieras. Esta peculiaridad se dejó sentir en la crisis cafetera de los años de 1920.

Tres momentos diferentes ha tenido la circulación cafetera: hasta 1920 estuvo en manos del capital nacional, de este año a 1940 penetra el capital extranjero en esta actividad y, a partir de entonces, la Federación monopoliza las ventas de café para el mercado interno, como resultado del impuesto de pasilla, establecido en 1941 (Arango, pág.156). Ya para este año las compañías extranjeras tan solo exportaron el 35% del café (Palacios, pág.404).

El comercio del café estaba íntimamente relacionado con la trilla, y en Cundinamarca los grandes propietarios exportaban directamente e instalaron maquinaria para beneficiar el grano. Lo rudimentario de la maquinaria permitió a los pequeños propietarios realizar igualmente esta labor, lo cual acarreó dos resultados: en primer lugar, liberar al pequeño propietario de la necesidad de vender al terrateniente, y en segundo término, formó un grupo social dedicado al comercio como tarea separada de la producción.

La trilla no pudo ser controlada íntegramente por parte del capital extranjero, y todavía en el año de 1925, en la región de Cundinamarca, se tenían 90 trilladoras, todas ellas ubicadas en las grandes haciendas, con más de 40.000 cafetos sembrados (Arango, pág.181). La Federación tan solo encontró 21 trilladoras en el año de 1947. Una de las razones de esta reducción debe ser buscada en un mayor nivel tecnológico, producto de la importación de maquinaria inglesa, lo cual aumentaba la capacidad de beneficio del café, y, en segundo lugar, este proceso se ubicó primordialmente en las ciudades, dándole un jalón al proceso de industrialización capitalino.

A partir del año de 1931, la exportación cafetera de Cundinamarca ya había comenzado a ser controlada por las compañías extranjeras; en ese año ellas exportaron por el puerto de Girardot el 64% del total de lo comercializado externamente por Cundinamarca. En 1933 el 65% y en 1935 el 73% (Arango, pág. 184).

El capital nacional en la esfera del comercio externo del café disminuyó sensiblemente su cuota a raíz de la crisis cafetera de los años 20. Los hacendados -comerciantes- recibieron créditos de las casa comisionistas para efectuar compras por adelantado de las cosechas; al descender los precios del grano, los bancos, que a su vez le habían otorgado empréstitos a estas casas, reclamaron el reembolso y estas últimas le exigieron a sus deudores el pago de los créditos. Pero los comerciantes, ante las expectativas de precios altos, los habían invertido en almacenamiento de café, en parte porque en los años precedentes los precios fueron elevados y se esperaba que se mantuviera la tendencia y especular. La situación se volvió insostenible y gran parte de los comerciantes se fueron a la quiebra.

El Gobierno no quiso o no pudo (Jiménez, pág.23) salir en ayuda del comercio exportador del grano, entre otras razones porque con la crisis se presentó un déficit en la balanza comercial que fue cubierto mediante la exportación de oro, lo cual repercutió en una restricción de la oferta monetaria y, frente a la escasez de divisas, no fue posible socorrer a los exportadores.

La orientación de las exportaciones cafeteras hacia los Estados Unidos, a partir del presente siglo, facilitó a las compañías estadinenses manejar, durante el lapso de 1920 a 1945, el comercio del grano. Así, entre 1903 y 1907 más del 72% de las exportaciones fueron adquiridas por el mercado norteamericano y entre 1925 y 1929 el 92%. (Palacios, pág.300).

4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

Otra razón que facilitó la penetración del capital extranjero en la comercialización fue lenta rotación del

capital, originado en la deficiente prestación del servicio de transporte y en los altos fletes del mismo. Para el año de 1905 ya el país contaba con algunos ramales importantes del ferrocarril (65Km. construidos en 1898) y, aunque la navegación a vapor por el Río Magdalena había rebajado los fletes, los costos aún continuaban siendo muy elevados. En 1915 "ya los cafeteros plantean claramente los puntos sobre los cuales están decididos a luchar unidos, batallar contra los fletes y tarifas y para impedir que los Congresos agobien con nuevos impuestos, que arruinen nuestra industria. Necesitamos cultivar esmeradamente nuestras tierras, desyerbando con frecuencia, regando cal y abonando. Necesitamos buenas vías de comunicación y apoyo del Gobierno para ayudar a financiar nuestras cosechas" (revista Nacional de Agricultura, mayo de 1915. Citada por Machado, a, pág.77).

Los costos de transporte llegaron a representar, después de la primera guerra mundial, casi la mitad del precio del grano en New York.

Los hacendados llegaron a decretar un boicot al Ferrocarril de Girardot en 1905. Cuando Rafael Reyes otorgó una prima a la exportación por Decreto 832 de julio de 1907, la SAC propuso que fuera cambiada por una rebaja del 40% en los fletes fluviales y la eliminación del impuesto de tonelaje. Ya para 1932 tan solo el 8% del precio del saco en Cundinamarca correspondía al transporte (Palacios, pág.214 y 217).

5. DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO REGIONAL

Si bien es cierto que hasta los años veinte la producción cafetera de Cundinamarca se concentraba en la gran hacienda, con sus métodos precapitalistas de fijación de mano de obra, obstaculizando, de esa manera, una difusión generalizada de los impactos directos del cultivo y sus ingresos en la gran masa de la población, a partir de los años treinta, y de una manera drástica en los cuarenta, esta situación sufre una gran transformación. Como resultado, la modernización sufrida por las relaciones de producción, la consolidación de la pequeña y mediana propiedad capitalista, y la difusión de los flujos de ingresos generados por el cultivo, beneficio, trilla, transporte y comercialización del grano, jugaron evidentemente, un papel de primer orden en la estructuración y desarrollo del mercado interno en Cundinamarca, tal como lo explicó, de manera generalizada para la región de colonización antioqueña, y el conjunto de la economía nacional, Nieto Arteta en su ya clásica obra. (Nieto, b.). Pero, por supuesto, una estimación cuantitativa del peso e impacto de estos ingresos será abordada en los próximos capítulos, ya que este es su objetivo específico.

2.2. PRODUCCIÓN, INGRESO CAFETERO Y SU DISTRIBUCIÓN EN CUNDINAMARCA

1. PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL

La participación de Cundinamarca en la producción nacional de café disminuyó de 38%, a fines del siglo pasado, a 9% en 1970, y aproximadamente a 7,5% en 1980. No obstante, sería incorrecto proyectar hacia el futuro, de una manera acrítica, esta tendencia secular. En primer lugar, en la fase inicial del desarrollo cafetero nacional, las regiones con las mayores ventajas y vocación naturales no habían tenido oportunidad de desplegar todo su potencial. Es así como a fines del siglo XIX Antioquia, el Viejo Caldas y el Valle del Cauca escasamente contribuían, en su conjunto, con 18% de la producción, mientras que ya en 1945 la participación de estas mismas regiones se había elevado al 50%. (Ocampo, a, pág.325, y Nieto Arteta, 1971, pág. 63). Como señala Nieto Arteta, la consolidación del desarrollo generado por el café implicó un desplazamiento relativo de Oriente (Santanderes, Cundinamarca) a Occidente (Antioquia, Viejo Caldas, Valle), región con la mayor vocación cafetera del país. En 1970 esta contribución llegó a 56%, y en 1980 a 57%. Como se observa, en un resultado apenas natural del proceso, la ganancia de participación de las regiones más aptas es dramática durante los primeros 50 años observados, se reduce a una tercera parte, (en promedio anual), durante los siguientes 25 años, y prácticamente se estanca durante el último decenio.

En segundo lugar, la pérdida de participación de Cundinamarca entre 1970 y 1980 no obedeció a una declinación, ni aún al estancamiento de su producción, ya que ésta creció a una tasa anual media del 2%, mayor que la tasa de crecimiento de la demanda mundial, sino a un crecimiento inusual de la producción nacional, de 3,8% en términos de promedio anual, debido a excepcionales pero transitorias circunstancias favorables para las ventas del país, en cantidades y precios, durante la segunda mitad de los años setenta, como es bien conocido. En efecto, la producción nacional de 1980, fue 45.5% que la de 1970 mientras que la de Cundinamarca fue mayor en 21.5%. Sin embargo, y de acuerdo con lo anteriormente indicado, la producción nacional de 1984, 1985 y 1986 fue menor que la de 1980, y la correspondiente a 1987 fue mayor apenas en 7,5%, pero, de todas maneras, inferior a las de 1981 y 1983.

Finalmente, el sostenimiento de la participación regional en el área cafetera nacional, y una leve ganancia en la participación del área tecnificada, durante los años ochenta, como se verá más adelante, sugieren que, de

mantenerse los actuales esfuerzos de modernización y tecnificación en la región, y en ausencia de factores extraordinarios como los de la segunda mitad de los años setenta, o, en general, de crecimientos de la producción nacional muy por encima de la demanda mundial, es improbable una significativa reducción ulterior de la participación del departamento, la cual se ha mantenido desde 1980.

Aunque, por la naturaleza misma del fenómeno cafetero, no podría, como es apenas lógico, garantizarse con absoluta seguridad la normalidad de tales condiciones, las simulaciones, con los niveles de precio reales observados para 1987/1988, altos con respecto al promedio histórico, indican que la participación de Cundinamarca en la producción nacional se mantendría por encima del 7%, al menos hasta mediados de la década de los noventa. De otro lado, con niveles de precios inferiores, dicha participación podría ser ligeramente mayor. (véase Capítulo 3.1, Secciones 1.2 y 2, columna 2, y Lanzetta, 1988, pág.82-85 y Cuadro V-13).

2. AREAS CULTIVADAS, TECNIFICACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

El cuadro 2.2.1. describe en detalle la evolución de las áreas cultivadas en Cundinamarca, a partir del Censo Cafetero de 1980, y su participación en el total nacional.

Como se observa, la dinámica de la caficultura tecnificada tiende a ser ligeramente mayor en Cundinamarca que en el promedio nacional, lo cual se manifiesta en una leve ganancia de participación, manteniendo, por otra parte, su participación en la caficultura tradicional, es decir, reduciendo el hectariaje en esta última más o menos al mismo ritmo que el conjunto nacional. Como resultado, la participación regional en la producción ha tendido a mantenerse sin alteraciones significativas, desde el censo de 1980. (Véase Capítulo 3.1, Sección 2, columna 2).

De otro lado la composición del incremento en el área tecnificada se muestra en el cuadro 2.2.2.

La participación de Cundinamarca en nuevas siembras y renovaciones por siembra ha sido mayor, entonces, que su propia participación en el stock anual de hectáreas tecnificadas, (cuadro 2.2.1.), mientras ha ocurrido lo contrario en términos de las hectáreas zoqueadas. Es decir, el proceso de mejoramiento de los cultivos ha tendido a ser más radical en Cundinamarca que en el promedio nacional, puesto que descansa en mayor proporción en las nuevas siembras y en las renovaciones por siembra, y en menor proporción en las hectáreas zoqueadas. Este esfuerzo especial, en el cual ha jugado papel estratégico el Comité Departamental de Cafeteros, a través de su campaña técnica, ha sido

CUADRO 2.2.1.
HECTÁREAS POR TIPO DE CAFICULTURA AL TÉRMINO DE CADA AÑO CAFETERO

	Tecnificada							
	1980	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87
Cundinamarca	19989	21984	23219	24064	24617	25098	26994	30535
Total Nacional	343730	376308	395819	410528	421784	438716	464744	510299
Participación	5,8%	5,8%	5,9%	5,9%	5,8%	5,7%	5,8%	6,0%
	Tradicional							
	1980	80/81	81/82	82/83	83/84	84/85	85/86	86/87
Cundinamarca	68593	67255	66169	65580	65139	64761	63285	60774
Total Nacional	665849	644438	629161	616980	607794	593357	572458	541034
Participación	10,3%	10,4%	10,5%	10,6%	10,7%	10,9%	11,1%	11,2%

Fuente: FEDERACAFE, Subgerencia Técnica.

CUADRO 2.2.2
HECTÁREAS ZOQUEADAS Y COMPOSICIÓN DEL AUMENTO EN EL AREA TECNIFICADA ACUMULADO 1980-1987

	Composición incremento		
	Hects Zoqueadas	Nuevas Siemb. Has.	Has. Renov. Por siembra
Cundinamarca	2988	2727	7819
Total nacional	85706	41757	124815
Participación	3,5%	6,5%	6,3%

Fuente: Ibid.

decisivo en el resultado de mantener la participación departamental en la producción nacional, no obstante la dinámica que, a su vez, ésta última ha recibido como resultado de las nuevas siembras, renovaciones y áreas zoqueadas en el resto del país. En efecto, para el conjunto nacional, la adición acumulada de estas tres variables, entre 1980 y 1987, ascendió al 73% del área tecnificada existente en 1980.

Este proceso, en relación con las áreas bajo cultivo, y su grado de tecnificación, se ha reflejado, de otro lado, en términos de productividad, en los resultados mostrados por el Cuadro 2.2.3.

Como consecuencia de la tecnificación, las ganancias de productividad han sido realmente sustanciales, tanto a nivel nacional como regional, y podría decirse que asombrosas entre 1970 y 1980, en lo cual jugó papel decisivo la bonanza de la segunda mitad de los años setenta. Por el contrario, durante el presente decenio la

CUADRO 2.2.3.
RENDIMIENTO POR HECTÁREA¹

	1970	1980	1983	1987
Cundinamarca	504	956	862	783
Total Nacional	539	1106	966	916
Proporción	0,935	0,865	0,892	0,855

¹ Kgrs. de café pergamino seco por hectárea.

Fuente: 1970 y 1980, Censos cafeteros. 1983 y 1987, con base en datos de Federacafé, para el total nacional. Para Cundinamarca, áreas de Federacafé y producción estimada en el capítulo 3.1, sección 2, columna 5.

productividad retrocede con relación a los niveles de 1980, paralelamente con el descenso en los precios reales al productor, que sucedió a la bonanza. No obstante, tomando los años extremos, se encuentra que entre 1970 y 1987 la productividad por hectárea creció a una tasa anual media de 2,6% para Cundinamarca y de 3,2% para el total nacional.

Como es bien sabido, no solo el tipo general de caficultura, sino la cantidad específica de insumos por hectárea, como fertilizantes, insecticidas y fungicidas, y el gasto en el manejo de los cafetales, son determinantes de la productividad alcanzada en un momento dado. Tales factores dependen, a su vez, de los niveles de los precios reales al productor, con algún retardo, quizá, lo cual explica de manera lógica los retrocesos de la productividad entre 1980 y 1987.

En términos de la relación de productividades, cabe observar que la de Cundinamarca se ha mantenido in-

variablemente por debajo del promedio nacional, en proporción aproximada a 0,9, y bastante por debajo de los departamentos líderes, como Quindío, cuya productividad por hectárea era en 1980 casi 70% mayor que la de Cundinamarca. Con respecto a la proporción frente al promedio nacional se observa, también, cierta variabilidad, disminuyendo entre 1970 y 1980, aumentando durante los primeros años ochenta y volviendo a disminuir en 1987, aunque moviéndose siempre en la misma dirección que el promedio. De estos movimientos surge la implicación de que cuando el promedio nacional crece muy rápidamente, como entre 1970 y 1980, la productividad del departamento no alcanza a responder con la misma elasticidad, lo cual puede explicar, al menos en parte, la tendencia de la producción departamental a perder participación ante incrementos excepcionalmente rápidos de la producción nacional.

En la raíz de estas circunstancias de la productividad regional, aparte de las divergencias en ventajas naturales para la caficultura, pueden encontrarse dos factores relacionados entre sí. En primer término, el hecho de que, todavía en 1987, la caficultura tradicional ocupaba en Cundinamarca el 67% del área bajo cultivo, frente a 51% en el promedio nacional, y 41% en un departamento

líder como el Quindío. Y, en segundo lugar, el peso relativo de la pequeña propiedad, con mayor apego atávico. En efecto, el área de las fincas cafeteras con menos de 20 hectáreas ocupa en la región cundi-boyacense 53% del área, mientras que para el conjunto nacional dicha cifra llega apenas a 13,3%. (referido a las fincas cafeteras que cubren un 50% o más del área municipal. Zambrano, marzo 1986, pág.39). De otro lado, sin embargo, estos factores pueden constituir una enorme reserva, como campo de modernización futura, que aproxime más la productividad al promedio nacional, y aún a la de departamentos por encima del promedio, cuando el campo potencial para la modernización se haya estrechado en éstos de manera más notable, lo cual se ha insinuado ya en la leve ganancia de participación del departamento dentro del área tecnificada nacional, y en la dinámica regional de las nuevas siembras y renovaciones, como se indicó anteriormente.

3. PRODUCCIÓN Y VALOR DEL CAFÉ PERGAMINO

En el cuadro 2.2.4. se sintetizan los principales resultados con relación a la producción de café pergamino en Cundinamarca, para el período 1977-1987². Tomando

CUADRO 2.2.4

PRODUCCIÓN DE CAFÉ PERGAMINO EN CUNDINAMARCA, 1977-1987

Año	Miles sacos de 60 Kgs.	Miles cargas de 125 Kgs.	Precio real por carga \$ de jul/88	Valor de la producción Mill. \$ de jul/88
1977	1089	523	69.471,7	36.335
1978	1131	543	59.322,5	32.214
1979	1120	538	49.295,6	26.542
1980	1131	543	45.877,7	24.913
1981	1262	606	39.542,8	23.962
1982	1138	546	37.254,8	20.340
1983	1287	618	36.660,0	22.657
1984	1086	521	36.995,7	19.274
1985	1067	512	38.000,4	19.457
1986	1008	484	57.899,2	28.023
1987	1192	572	53.134,8	30.393
Prom.			47.304,4	

Fuente: Capítulo 3.1, secciones 1.1, 1.2 y 1.3, y sección 2, columna 1 al 14.

² En esta sección se presentan los resultados principales. La metodología y las cifras detalladas se exponen en el capítulo 3.1, secciones 1 y 2, respectivamente, en particular columnas 1 a 14.

como punto de referencia la producción de 1970, que ascendió a unas 408.000 cargas de pergamino, de acuerdo con los datos del Censo Cafetero de ese año, pueden identificarse cinco períodos bien marcados. Entre 1970 y 1977, de significativo aumento de la producción, pasando del nivel de las 400.000 cargas a más de 520.000; 1978-80, de relativo estancamiento alrededor de las 540.000 cargas; 1981-83, un nuevo salto notable, sobrepasando las 600.000; 1984-86, de retroceso a niveles inferiores de los de 1977; y la aproximación, nuevamente, al nivel de las 600.000, a partir de 1987.

Aunque estas variaciones son determinadas por factores diversos y complejos, se observa que la series del precio real pagado a los productores también configuran períodos que actúan, con algún retraso, sobre la producción. En efecto, entre 1977 y 1987 se destacan tres períodos bien definidos del precio.

Un período inicial, de máximos precios reales, superiores al promedio, comprendido entre 1977 y 1979, todavía más nítido si se considera el año de 1976, con un precio real al productor superior a los \$85.000, verdadero nivel récord en la historia cafetera del país; un segundo período, con tendencia al descenso y precios reales por debajo del promedio, en el cual se alcanza el nivel mínimo de la serie, que se situó por debajo de la mitad del record de 1976, entre 1980 y 1985; y, un tercer período, con recuperación del precio real, situándose nuevamente por encima del promedio, en niveles similares a los de 1978 y 1979, aunque sin lograr aproximarse a los niveles de 1976 y 1977, período que empieza en 1986. Trazando las líneas imaginarias de los períodos antes descritos, tanto para la producción como para los precios al productor, se observa cierta correlación, en el sentido de que a un período de altos precios sucede un período de aumento en la producción, y a un período de bajos precios sucede otro período de reducción en la producción, alternativamente, aunque, evidentemente, aquí los períodos han sido preestablecidos con el propósito de resaltar ese resultado.

No obstante, la dinámica de nuevas siembras, zoqueos y renovaciones, de los cuales depende finalmente la producción, obedece no solamente a las variaciones del precio, como tales, sino, aparte de otros factores, al nivel mismo del precio, aunque este permanezca sin variaciones, como han mostrado los diversos modelos utilizados con fines de predicción. Dentro de

este terreno, tales modelos (por ejemplo, Federación, nov. de 1987, y Lazetta, 1988) sugieren que la producción nacional podría situarse a mediados de los años noventa en los 16 millones de sacos anuales de café verde, que con una participación aproximada al 7,5%, tal como se discutió más arriba, significarían unas 700.000 cargas de pergamino para el caso de Cundinamarca, equivalentes a un incremento del 23% sobre la producción estimada de 1987, y de 14% sobre el nivel máximo alcanzado históricamente, en 1983. De confirmarse estos órdenes de magnitud, la tasa media de crecimiento anual entre 1983 y 1995 sería de 1,1%, aproximadamente.

Como era de esperarse, el ingreso bruto real de los productores, o valor de la producción a precios de productor, ha tenido un comportamiento similar al del precio. Alcanza sus máximos niveles en los años 1977 y 1978, para luego descender de manera ininterrumpida hasta 1984-85, cuando toca su punto mínimo, llegando casi a la mitad del ingreso de 1977. A partir de 1986 experimenta una recuperación notable, aproximándose en 1987 al nivel de 1978, pero sin alcanzar todavía el nivel máximo de 1977. Si los precios reales de 1987 se mantuvieran, en promedio, hacia el futuro, en 1995 el ingreso podría ascender a unos 37.000 millones de pesos de julio de 1988, mayor en 2,7% al de 1977 pero casi el doble del ingreso de 1984. Sin embargo, no debe olvidarse que este nivel de precios es mayor al del promedio observado durante el período, el cual, de imponerse, implicaría para 1995 un ingreso probablemente inferior al alcanzado en 1977, aunque 10% superior al de 1987.

En el primer caso, la tasa anual media de crecimiento del ingreso real de los productores sería aproximadamente de 2,5% entre 1987 y 1995, mientras que en el último caso ascendería apenas a 1,1%.

4. EL INGRESO CAFETERO Y SU DISTRIBUCIÓN

Los resultados más importantes acerca del ingreso cafetero total, derivado de la producción, transformación y comercialización del café producido en Cundinamarca, así como su distribución entre los principales agentes receptores primarios, se muestran en los cuadros 2.2.5, 2.2.6 y 2.2.7³.

El ingreso cafetero total de Cundinamarca ha seguido, por supuesto, las tendencias generales del precio del

³ Como en el caso de la sección anterior, ésta se limita a los resultados principales, mientras que la metodología y los datos básicos se exponen de manera detallada en el Capítulo 3.1, secciones 1 y 2, respectivamente, en particular, columnas 15 a 90.

café colombiano en New York. Esto implica que solo hasta 1986, cuando este último sufrió un incremento de 41%, pudieron superarse los niveles de ingreso alcanzados a fines de los años setenta. Para el resto de los años ochenta, incluido 1987, el ingreso cafetero total fue inferior, mostrando una clara tendencia descendente entre 1980 y 1983, lo mismo que el precio, y alcanzando su nivel mínimo en este último año.

De acuerdo con lo anterior, el ingreso cafetero total muestra amplias fluctuaciones, como, por ejemplo, una reducción de 38% en 1981, una de 44% en 1987 y un aumento de casi 90% en 1986. Esta inestabilidad no resulta transmitida, sin embargo, de manera directa al ingreso bruto de los productores (de pergamino), cuyas variaciones relativas llegan, en el peor de los casos, a tener la mitad de la amplitud de las del ingreso cafetero total, debido, naturalmente, al manejo de la política del precio interno.

Pero todavía más inestables que el ingreso total, en términos relativos, resultan el ingreso de los exportadores particulares y los de Federacafé y el Fondo Nacional del Café. Los primeros, como consecuencia de la extrema sensibilidad del retorno financiero de los particulares frente a las variaciones de los diversos factores, tanto espontáneos como de política, que influyen al mercado cafetero, tanto en el frente interno como en el externo. Y los últimos, como resultado natural de las

funciones de estabilización, propias del Fondo Nacional del Café y de su administración por parte de la Federación Nacional de cafeteros, que los lleva a actuar como amortiguadores absorbentes de las más bruscas fluctuaciones. De esta manera, el ingreso de los exportadores particulares llega a mostrar una reducción de 77%, en 1980, seguida de un aumento de 491%, y en general, oscilaciones entre el 21% y el 70% para años restantes, exceptuando 1978, el año de mayor estabilidad, y que no obstante esto experimentó una variación del 11%. Por su parte, los ingresos de Federacafé y el FNC presentan oscilaciones anuales comprendidas entre un mínimo del 30% y un máximo del 238%, lo cual describe suficientemente su amplitud.

Por último, están los ingresos del Gobierno que, exceptuando 1986, muestran una tendencia a la baja, en términos reales, como resultado principal de las reducciones sucesivas que ha sufrido la tasa del impuesto advalorem, desde mediados de los años setenta, (Véase Capítulo 3.1, sección 2, columna 56). De todas maneras, por su propia naturaleza, responden con gran sensibilidad a las variaciones del precio de reintegro, que es su base, (Ibid., columna 71), lo cual explica la súbita recuperación durante 1985 y 1986. El precio de reintegro, a su vez, se ha determinado siguiendo con gran fidelidad el precio externo del café. (Ibid., columna 26-a).

CUADRO 2.2.5
INGRESO CAFETERO DE CUNDINAMARCA Y SU DISTRIBUCIÓN, 1977-1987

Millones \$ constantes de jul./88					
Año	Total	Y bruto Productores	Y bruto Export. Part.	Gobierno	Federacafé y F.N.C.
1977	52.485	36.335	2.242	6.170	7.739
1978	55.063	32.214	2.481	5.556	14.812
1979	59.486	26.542	1.783	5.275	26.247
1980	49.947	24.913	408	4.696	19.931
1981	31.196	23.962	2.413	2.072	2.749
1982	28.096	20.340	1.731	1.744	4.281
1983	29.153	22.657	1.362	1.033	4.102
1984	36.257	19.274	2.316	803	13.865
1985	41.591	19.457	3.303	848	17.982
1986	78.402	28.023	4.437	1.603	44.339
1987	43.875	30.393	1.553	914	11.015

Fuente: Capítulo 3.1, secciones 1 y 2, columnas 1 a 76.

CUADRO 2.2.6

INGRESO CAFETERO DE CUNDINAMARCA Y SU DISTRIBUCIÓN, 1977-1987

%

Año	Total	Y bruto Productores	Y bruto Export. Part.	Gobierno	Federacafé y F.N.C.	Precio libra ⁴ New York
1977	100,0	69,2	4,3	11,8	14,7	240,21
1978	100,0	58,5	4,5	10,1	26,9	185,20
1979	100,0	44,3	3,0	8,8	43,9	183,20
1980	100,0	49,9	0,8	9,4	39,9	178,82
1981	100,0	76,8	7,7	6,7	8,8	145,33
1982	100,0	72,4	6,2	6,2	15,2	148,60
1983	100,0	77,7	4,7	3,5	14,1	141,61
1984	100,0	53,2	6,4	2,2	38,2	147,33
1985	100,0	46,8	7,9	2,0	43,3	155,87
1986	100,0	35,7	5,7	2,0	56,6	220,04
1987	100,0	69,3	3,5	2,1	25,1	123,46
Promed.	100,0	56,2	4,7	6,1	33,0	

Fuente: Capítulo 3.1, secciones 1.2, columnas 77 a 81.

Por otra parte, la distribución relativa del ingreso cafetero se sintetiza en el cuadro 2.2.6. En promedio, la mayor proporción del ingreso total ha correspondido a los productores (56%), seguida de la correspondiente al FNC y Federacafé, una tercera parte, la del gobierno, (6,1%), y, en último término, la de los exportadores particulares (4.7%).

Debido a las inestabilidades descritas más arriba, ocurren, por supuesto, oscilaciones más o menos amplias alrededor de este promedio para el conjunto de los años analizados. En general, la participación de los productores fluctuó entre un mínimo de 35,7% y un máximo de 77,7%, mientras que la del FNC y Federacafé varió entre 8,8% y 56,6% y la de los exportadores particulares entre 0,8% y 7,9%. El caso del Gobierno es un tanto diferente, puesto que debido a la sistemática reducción de la tasa del impuesto ad-valorem, como se señaló anteriormente, presenta una clara tendencia hacia la reducción, de niveles del 12% hacia 1977, al 2% en 1985, tendiendo a estabilizarse en este nivel.

Las oscilaciones en la participación de los exportadores particulares obedecen a muchos y muy diversos factores, como se subrayó previamente, por lo cual no es posible reducir su comportamiento a un principio sencillo. Pero no ocurre lo mismo con respecto a la partici-

pación de los productores y la del FNC -Federacafé. En realidad, el ingreso bruto de los productores alcanza su máxima participación en los años en que el ingreso cafetero total es mínimo, 1981-83, y su mínima participación en los años de ingreso cafetero total máximo, como 1986. Tal característica resulta confirmada en general, puesto que un ajuste lineal entre estas dos variables arroja un coeficiente de correlación negativo e igual a -0,756.

De otro lado, la participación del FNC -Federacafé se comporta en el sentido opuesto, tendiendo a sus máximos en los períodos de máximo ingreso cafetero total, como 1986, y sus mínimos en los períodos de mínimo ingreso total, como 1981-83. En términos generales, el ajuste lineal entre estas dos variables resultó en un coeficiente de correlación positivo e igual a 0.708.

Naturalmente, y como se observó al comienzo de esta sección, existe una directa y estrecha relación entre el ingreso cafetero de Cundinamarca y el precio externo del café, (coeficiente de correlación 0,746), lo cual vincula, de manera evidente, el comportamiento anteriormente descrito de las participaciones con el precio externo. Pero la verdadera variable explicativa de la oscilación en las participaciones ha sido el ingreso cafetero total, (en el cual influyen, además, los niveles de

la producción regional), como lo demuestra el hecho de que un ajuste lineal entre participación de los productores y el precio externo arroja un coeficiente de correlación significativamente menor. (-0,422).

Por último parece conveniente observar, a su vez, la distribución que sufre el ingreso bruto de los productores al interior del proceso productivo mismo, lo cual puede hacerse en el cuadro 2.2.7. En promedio, durante el período analizado, más o menos un 12% corresponde a consumo intermedio, un 45% a remuneración al trabajo y un 43% al excedente bruto de explotación. Es decir, que el valor agregado tiende a distribuirse por partes iguales, en promedio, entre estos dos componentes.

Como en el caso de las participaciones estudiadas anteriormente, la participación del excedente bruto de explotación tiende a variar directamente con el valor de la producción de café pergamino, o ingreso bruto de los productores, mientras que la remuneración al trabajo tiende a hacerlo en sentido contrario. Esto se expresa en un coeficiente de correlación positivo e igual 0,90 para el primer caso, y en uno negativo e igual a -0,70 para el último, lo cual indica, como en los casos anteriores, que las oscilaciones bruscas del ingreso bruto de los productores tienden a ser absorbidas y amortiguadas fundamentalmente por el excedente bruto de explotación,

transfiriéndole un grado de estabilidad relativamente alto a la participación de la remuneración al trabajo.

A manera de síntesis, acerca de la relativa estabilidad o inestabilidad de las variables consideradas en esta sección, se muestra, en seguida, el porcentaje de la desviación estandar con respecto a la media para cada una de tales variables, en la serie considerada:

1. Ingresos FNC-Federacafé	79,9%
2. Ingresos Gobierno	77,0%
3. Ingresos bruto exportadores Part.	48,2%
4. Precio externo real	41,9%
5. Excedente bruto de explotación	40,5%
6. Ingresos cafetero total (Cund.)	33,0%
7. Precio real al productor	23,5%
8. Ingreso bruto productores	21,3%
9. Remuneración al trabajo	12,2%

Estas características de las variables, y del movimiento de sus participaciones con respecto al ingreso cafetero total de Cundinamarca, muestran que, en general, los ingresos del Fondo Nacional del Café y de la Federación han actuado como un fondo de estabilización para amortiguar y mantener dentro de ciertos límites las oscilaciones que, de otra manera, afectarían de manera más súbita y más drástica a los productores.

CUADRO 2.2.7

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO BRUTO DE LOS PRODUCTORES DE CUNDINAMARCA MILLONES DE \$ JULIO/88 Y %

Año	Consumo Intermedio		Remuneración al trabajo		Excedente bruto Explot.	
	Mill. \$	%	Mill.\$	%	Mill.\$	%
1977	3.051	8,4	13.441	37,0	19.834	54,6
1978	3.024	9,4	12.824	39,8	16.366	50,8
1979	2.976	11,2	12.875	48,5	10.697	40,3
1980	3.340	13,4	11.885	47,7	9.693	38,9
1981	3.571	14,9	12.965	54,1	7.429	31,0
1982	2.848	14,0	9.987	49,1	7.506	36,9
1983	3.080	13,6	11.080	48,9	8.474	37,4
1984	2.949	15,3	10.369	53,8	5.955	30,9
1985	3.034	15,6	9.436	48,5	6.966	35,8
1986	3.586	12,8	10.088	36,0	14.320	51,1
1987	3.738	12,3	11.945	39,3	14.710	48,4
Prom.	12,4	44,7	42,9			

Fuente: Capítulo 3.1, secciones 1 y 2, columnas 82 a 90

2.3 EL EMPLEO CAFETERO Y SU INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN

1. CARACTERÍSTICAS RECIENTES DEL EMPLEO CAFETERO

El desarrollo de la producción cafetera y el proceso de incorporación a la caficultura tecnificada han originado cambios significativos en las condiciones y formas que asume la remuneración al trabajo en el cultivo. En general, la producción se ha caracterizado, desde la década de los sesenta, por la preponderancia de la explotación capitalista, pues el cultivo de más de 10 hectáreas funciona hoy con base en trabajo asalariado.

Por tanto, a nivel nacional, se ha observado un progresivo vínculo de la mano de obra externa, en todas las labores de sostenimiento y cosecha, desplazando la participación del empleo ofrecido por las familias que habitan en el área de explotación. No obstante, como resultado del proceso de tecnificación, ha ganado importancia relativa el empleo de sostenimiento de los cafetales, y, por tanto, el empleo permanente, frente al de los cosecheros, de carácter temporal. Por otra parte, se ha dado una sustitución del trabajo familiar, menos competitivo, (mujeres y niños), por un mayor número de hombres jóvenes, con mano de obra más calificada y rentable para el productor.

Las formas de remuneración más utilizadas son al día (por jornal), o al destajo (unidades recogidas o por tarea), según el periodo del año y la etapa del proceso productivo, lo cual se ha reflejado en las regiones en un proceso de individualización de mercados de trabajo cafetero, que incluye formas diferenciales en la demanda de obreros.

En cuanto al comportamiento por tipo de demanda se ha observado una expansión del empleo de inversión (en renovaciones, nuevas siembras y zocas), lo cual implica una mayor complejidad en el proceso de trabajo bajo ciclos más cortos de producción tecnificada. El empleo de beneficio también ha sufrido cambios técnicos significativos, como la generalización de la despulpadora mecánica y las plantas de beneficio automatizadas, que permiten procesar una mayor cantidad de grano, y la difusión de silos de secado, que incrementan la productividad de la fuerza de trabajo. (Errazuriz, 1988).

Sin embargo, a nivel nacional, la demanda de trabajadores para cosecha muestra una expansión hasta 1981, para luego contraerse sensiblemente hasta 1985.

Esto se debe al comportamiento de la producción, afectada por los bajos niveles del precio internacional, durante este período.

Pasando al caso de Cundinamarca, este ha sido un departamento con un mercado laboral cafetero en una situación de autosuficiencia intermedia, ya que se presenta una leve participación de trabajadores provenientes de Boyacá, Santander y Meta. El movimiento de migrantes hacia el departamento no ha sido materia de estudio, como tampoco la composición y el desarrollo de las formas de remuneración e incorporación de la mano de obra permanente y a destajo en la producción cafetera. Esto constituye un limitante al análisis regional.

No obstante, el trabajo de Urrea (1976) establece algunos elementos de juicio para entender las características del empleo regional. En efecto, basado en la relación que presentaba la superficie cultivada y el tamaño de las fincas cafeteras en Cundinamarca para 1970, tal como se observa en el cuadro 2.3.1, y en el volumen global de empleo, en equivalencia de hombres-año, Urrea estima la distribución del número de trabajadores que se muestra en el Cuadro 2.3.2.

De acuerdo con las cifras presentadas, ya en la década del setenta, al menos el 52% de la mano de obra empleada en el sector cafetero era asalariada, y es muy probable que esta situación se haya acentuado en los años ochenta, como consecuencia de la dinámica de modernización y tecnificación, a la cual se hizo referencia en el Capítulo 2.1.

2. POBLACIÓN INFLUENCIADA DIRECTAMENTE

De acuerdo con el Censo Cafetero de 1980/81, 67 de los 114 municipios del Departamento de Cundinamarca pueden clasificarse como cafeteros, es decir, el 59%. En términos de la población, la de los municipios cafeteros ascendió en 1985 a 613.334, frente a un total departamental de 1.382.360, o sea el 44%.

La estructura ocupacional de los hogares residentes en la zona cafetera del departamento es otro elemento que ilustra la influencia del empleo cafetero. Al respecto, el trabajo de Paredes y Zambrano (1987), encuentra algunos indicadores para interpretar la participación de la mano de obra familiar que habita en las zonas cafeteras dedicadas a la producción agropecuaria y a la caficultura.

En el caso de la zona cundiboyacense, al medir la superficie cultivada, la producción en cargas y el número de cafetos existentes, según el Censo Cafetero de 1980,

se encuentra que la relación es de un 85% para Cundinamarca y un 15% para Boyacá¹. Por tanto, se ha tomado esta proporción para utilizar algunas de las relaciones de la estructura ocupacional de los hogares cafeteros en el Departamento.

De acuerdo con el trabajo citado (págs 9-14), y la proporción indicada para Cundinamarca, 70.770 hogares, con 347.000 personas, o 46,3% de la población rural, residían en 1985, en la zona cafetera propiamente dicha. Y, de éstos, el 74%, o sea 52.370 hogares, con 268.000 personas, o 35,8% de la población rural, son clasificados como hogares cafeteros. Más precisamente, el 98,6% de estos hogares vinculan sus miembros al trabajo agrícola, en promedio de 2,03 trabajadores por

CUADRO 2.3.1
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE
CULTIVADA PARA CUNDINAMARCA
1970

Tamaño de la finca	Nº Fincas	%	Superf (%)	Produc (%)
Menos de 1 Ha.	4.336	10,49	1,86	2,73
1-6 Has.	23.233	56,21	31,64	29,39
6-10 Has.	5.474	13,24	14,56	13,12
10-20 Has.	4.719	11,42	17,66	16,52
Más de 20 Has.	3.568	8,64	34,28	38,84

Fuente: Urrea, (1976). Cuadro 10, pág. 37.

CUADRO 2.3.2
TAMAÑO DE LAS FINCAS CAFETERAS Y
NÚMERO DE TRABAJADORES EN
CUNDINAMARCA
1970

Tamaño	Nº Trabajadores	%
Menos de 1 Ha.	692	1,85
1-6 Has.	11.779	31,56
6-10 Has.	5.420	14,52
10-20 Has.	6.575	17,62
20-50 Has.	5.640	15,11
50 y más Has.	7.124	19,1
Explotación capitalista	19.290	52,25
Familiar	17.627	47,75

Fuente: Urrea, Op. Cit., pág. 94.

hogar, lo cual permite inferir, finalmente, que unas 105.000 personas, 022,7% de la población rural en edad de trabajar (12 a 59 años), estarían vinculadas directamente con la producción de café pergamino en el departamento.

3. ESTIMACIONES DE EMPLEO

Bien conocidas son las dificultades para arribar a una cifra en términos de equivalencias de empleo permanente (hombres/año), tanto para el conjunto nacional, como para la diversidad de regiones particulares. Es decir, medir el volumen de empleo, aún en el caso en que fuese conocido el número de trabajadores contratados en las fincas, dado que, muchos de ellos tienden a ser temporales o transitorios. Se hace necesario, por ello, proceder a una estimación indirecta, a través de los requerimientos medios por hectárea según los distintos tipos de caficultura y de labores implicadas. Los resultados se muestran en el cuadro 2.3.3.

De acuerdo con los datos involucrados, se alcanza la conclusión de que, durante lo corrido de los años ochenta, el empleo equivalente ha aumentado de unos 48.000 hombres/año a unos 54.000 en 1987. Como se observa, este aumento, con una tasa media anual de 1,8%, no proviene de incrementos en el área total cultivada, que ha tendido a permanecer constante, sino del proceso de tecnificación de los cultivos, que se ha traducido en un aumento continuo del área tecnificada en detrimento de la tradicional. En efecto, por cada jornal/hectárea en el cultivo tradicional, se emplean aproximadamente 3,5 jornales en el tecnificado, como resultado de la mayor intensidad del cultivo, ya que, aparte del mayor cuidado por cafeto, el número medio de cafetos por hectárea en el departamento, según el Censo Cafetero de 1980-81, es de 1.900 en el cultivo tradicional frente a 4.268 en el tecnificado al sol y 3.974 en el tecnificado a la sombra. En otras palabras, con el proceso de tecnificación se ha venido presentando una sustitución, por unidad de producto, de recursos naturales (área) por trabajo y otros insumos, en una medida apreciable.

1. Las Has. cultivadas en Cundinamarca eran 88.582, mientras que en Boyacá sólo eran 18.906; áreas que generan 674.172 cargas de café en el primer caso y 102.969 cargas en el segundo con 212.100 cafetos cultivados en Cundinamarca y 41.700 en Boyacá.

CUADRO 2.3.3

EMPLEO PERMANENTE EQUIVALENTE PARA CUNDINAMARCA POR TIPO DE CULTIVO

Año Cafetero	(1) Has. Café Tradicional	(2) Jornales/Ha.	(3) Empl. Equiv. Tradicional Hombre/año	(4) Has. Café Tecnificado	(5) Jornales/Ha.	(6) Empl. Equiv. Tecnif. Hombre/año	Empl. Total Equiv. Hombre/año
1980/81	67.255	92,1	21.888	21.984	343,9	26.645	48.533
1981/82	66.169	91,9	21.487	23.219	330,5	27.116	48.603
1982/83	65.580	91,9	21.166	24.064	324,7	27.610	48.776
1983/84	65.139	91,9	21.153	24.617	317,9	28.193	49.223
1984/85	64.761	91,9	21.030	25.098	317,9	28.193	49.223
1985/86	63285	91,9	20.551	26.994	317,9	30.323	50.874
1986/87	60774	91,9	19.735	30.535	317,9	34.301	54.036

(1) y (4): Federacafé, Subgerencia Técnica

(2) y (5): Promedios nacionales para café tradicional y caturra a la sombra, considerados constantes desde 1985. El empleo y los salarios en el sector cafetero. Federacafé, Div. de Planeación y Proyectos Especiales, nov./84. Cuadro 10.

(3): (1) x (2)/283 días (año laboral cafetero)

(6): (4) x (5)/283

Si para la estimación del empleo se parte más bien de la remuneración al trabajo estimada en el capítulo 2.2, cuadro 2.2.7, y del salario mínimo legal diario, como una primera aproximación, se encuentra que para 1987 el equivalente en términos de empleo permanente, generado en Cundinamarca por la caficultura, ascendería a unos 49.390 hombres/año, lo cual indicaría, por otra vía, que los estimativos del cuadro 2.3.3 pueden estar algo sobreestimados, pero bastante próximos a la realidad como órdenes de magnitud. Esto, en el entendido de un año laboral cafetero de 283 días, pagado por jornales, es decir, en el cual los restantes 82 días del año calendario no son remunerados, en promedio.

Ahora bien, teniendo en cuenta que, de acuerdo con algunos estudios (Federacafé, Nov./84, DT 84004, pág. 19), la mitad de los trabajadores desarrollan actividades que implican un empleo permanente, y por tanto una remuneración anual completa, de 365 días, la cifra anterior resultaría reducida a unos 43.000 hombres/año.

Sin embargo, es necesario tener presente que, por el peso específico de la pequeña propiedad cafetera en Cundinamarca, esta última cifra puede implicar una subestimación, y, por otra parte, que los datos del cuadro

2.2.7, utilizados como base para este último cálculo, también constituyen una estimación indirecta.

En síntesis, y subrayando las dificultades inherentes a este tipo de estimaciones puede concluirse que en términos de la equivalencia de empleos permanentes, la caficultura de Cundinamarca, probablemente, genera en la actualidad entre unos 43.000 y unos 54.000 empleos directos, y que, como resultado del proceso de tecnificación, este volumen de empleo puede haber venido creciendo a una tasa anual promedio de 1,8% durante la última década.

4. PARTICIPACIÓN EN EL EMPLEO DEPARTAMENTAL

Según el Censo de 1973, la población total del departamento de Cundinamarca era, en este año, de 1.173.006 personas, de las cuales 960.364 (81,87%) eran mayores de 12 años. De éstas, el 50,1% se encontraba trabajando una semana antes del Censo, el 21,6% en las cabeceras municipales y el 28,5% en el resto del Departamento (273.704). De acuerdo con esto, el empleo generado por la caficultura, en términos equivalentes, ascendía aproximadamente a 6,4% del número total de empleados y a 11,3% de los empleados en el sector rural o agropecuario².

² Para el año cafetero 1972/73 se han estimado 84.869 hectáreas en la caficultura tradicional, y 2.883 en la tecnificada, que, con los parámetros del Cuadro 2.2.3, implican unos 30.800 hombres/año, en términos de empleo equivalente.

Para 1985, el Censo de ese año estimó la población total del Departamento en 1.382.360 personas, implicando una tasa media anual intercensal de apenas 1,4% frente a 2,05 para el total nacional. De esta población total, el 71,2%, 984.273 personas, pertenecían al grupo mayor de 12 años, de las cuales el 46,5% en las cabeceras municipales, y el 53,5% en el resto del departamento. Desafortunadamente, no se establecieron para este año los datos referentes al número de empleados rurales y urbanos, como en 1973, lo cual, unido a las lógicas transformaciones demográficas, que redujeron la población rural del 70,54% en 1973, al 54,2% en 1985, dificulta las comparaciones respectivas.

De todas maneras, en 1973, la tasa de participación de la población mayor de 12 años fue de 51,3% para el total y de 54,4% para el sector rural. Si estos parámetros se aplican a 1985, se obtiene una población activa total de 504.932 personas, y de 286.463 en el sector rural, cifra esta última escasamente superior en 4,7% a la de 1973. Frente a esta cifra, el número de personas vinculadas directamente con el cultivo del café, (Véase sección anterior), constituiría más de la tercera parte, 36,7%, de la población activa rural, y más o menos una quinta parte de la población activa total.

Por otra parte, el empleo generado por el cultivo del café, en equivalencia de empleo permanente, ascendería en 1985, de acuerdo con los datos del Cuadro 2.3.3, a 9,7% de la población activa total o 17,2% de la población activa rural. Si, como se indicó en la sección anterior, se utilizan los datos de remuneración al trabajo del Capítulo 2.2, cuadro 2.2.7, los anteriores coeficientes resultan reducidos a 7,7%, (39.017 empleos), y 14,2%, respectivamente, o sea a más o menos ochenta por ciento de los indicados más arriba. Una corrección análoga debería, por tanto, aplicarse a los coeficientes de 1973. Pero, como ya se subrayó, no debe olvidarse que los datos del cuadro 2.2.7 sobre remuneración al trabajo también son producto de una estimación indirecta, por lo cual estos últimos coeficientes no ameritan una razón superior como para prevalecer sobre la primera alternativa.

El conocimiento de los dos resultados puede contribuir, sin embargo, a una mejor apreciación de la realidad cafetera en este sentido.

5. MERCADO DE TRABAJO Y SALARIOS

Como se desprende de los resultados de la sección anterior, los requerimientos de mano de obra para el cultivo del café en Cundinamarca pudieron haber crecido a una tasa media anual de 1,8% entre 1981 y 1987, de 5,8% entre 1973 y 1981, y de 4,1% entre 1973 y 1987. En términos globales, durante el período intercensal

1970-1985, dichos requerimientos aumentaron, probablemente, en 60%, mientras que, por otra parte, la población departamental aumentó tan solo en 17,8%, a una tasa anual media de 1,4%. Es más, durante el mismo período, la población mayor de 12 años se incrementó apenas en 2,5%, con una tasa media anual de 0,2%. Y la población de los 20 principales municipios cafeteros, que produce el 70% del café del departamento, pasó de 240.000 a 254.000, para un incremento global de 5,8% y una tasa media anual de 0,5%. Podría concluirse de esto, entonces, que el mercado de trabajo en el sector cafetero tuvo que verse sometido a un importante desequilibrio en términos de oferta y demanda.

No obstante, antes de sacar conclusiones es necesario tener en cuenta, en el caso de Cundinamarca, dos circunstancias especiales. En primer lugar, como se indicó en el Capítulo 2.2, sección 1, durante el período de más rápido crecimiento de la producción, la tasa anual media de Cundinamarca fue aproximadamente la mitad de la correspondiente al promedio nacional y, por supuesto, menos de la mitad de la alcanzada en los departamentos líderes, por lo cual las consecuencias observadas en algunas regiones críticas no pueden generalizarse al Departamento. Y, en segundo lugar, de acuerdo con lo indicado en las secciones 2, y 3 de este capítulo, el volumen de empleo generado por el cultivo del café, en su equivalencia de empleos permanentes, o sea hombres-año, asciende, en su punto máximo, apenas a la mitad del número de trabajadores de los hogares cafeteros que se vinculan anualmente y de manera directa a la producción de café pergamino.

Seguramente la preponderancia de la pequeña y mediana propiedad, que sobresale en este aspecto frente a los promedios nacionales, (Véase Capítulo 2.2, sección 2), no es extraña a ese resultado. En otras palabras, la estructura de la propiedad, de la producción y del mercado laboral parece ofrecer una enorme reserva de su empleo en la esfera de la producción cafetera. Ciertamente es que por la naturaleza estacional de las cosechas, con demandas pico, este subempleo latente parece una característica generalizada. Pero es necesario tomar en cuenta que: i) En Cundinamarca las dos cosechas de octubre-marzo y abril-septiembre se distribuyen casi por partes iguales, y no de una manera tan desnivelada como Antioquia o Caldas, donde la primera llega a las tres cuartas partes de la producción anual; y ii) la demanda mensual pico máxima es, en el conjunto nacional, apenas un 20% mayor que la mensual media (Federacafé, DT 84004, Cuadro 8). La estacionalidad puede suavizar, pues, la conclusión, pero parece completamente insuficiente para modificar sus implicaciones.

Por consiguiente, no parece sorprendente que, según información directa, ya que no existen estudios sistemáticos al respecto, la remuneración actual de las labores permanentes como celaduría, beneficio, mayordomos, desyerbas, fertilización, etc., que se estiman en 2/3, en promedio, del total del trabajo requerido, tienda a establecerse, en Cundinamarca, en general, de acuerdo con los niveles del salario mínimo legal. En ausencia de series sistemáticas al respecto, no es posible reconstruir el recorrido histórico de esta variable en la región, pero es probable que el salario cafetero haya sido mayor que el mínimo en el pasado, y la nivelación actual sea el resultado de una tendencia convergente, sobre lo cual si existen estudios a nivel nacional. En efecto, de acuerdo con series establecidas por Federacafé (DT-84004, cuadro 11), el jornal de sostenimiento de los cafetales llegó a ser entre 2 y 4 veces el salario mínimo rural, entre 1970 y 1974, para aproximarse prácticamente a la igualación, a mediados de los años setenta. Sin embargo, esto no se debió a que el jornal cafetero en sostenimiento disminuyera en términos reales, sino al brusco incremento del salario mínimo rural, como resultado de su progresiva igualación con el mínimo urbano a nivel nacional.

El jornal diario por el tercio restante de las labores, que corresponde a la recolección, ha sido, una vez más, en el promedio nacional, históricamente mayor que el jornal de sostenimiento. Pero ha visto una reducción progresiva de esta diferencia, desde niveles de casi 50% a niveles del 30% a mediados de los ochenta. Esto se ha debido a su disminución en términos reales, aproximadamente del 40% por arroba recolectada y de 13% en el jornal diario, como consecuencia, tal vez, del dinámico proceso de tecnificación, que al establecer cafetales más densos, mejor ordenados y de menor altura, aumenta la productividad del recolector pero, de otro lado, disminuye el número de recolectores requeridos así como el grado de habilidad necesario para sostenerse en el oficio, multiplicando por esa vía su oferta. Dicho fenómeno, de la reducción relativa de las labores de recolección, ha contribuido a aumentar el peso específico del trabajo permanente en la caficultura. Es decir, frente al mayor jornal del recolector pesa, por otra parte, el carácter temporal de su empleo, con el consiguiente efecto sobre su ingreso promedio anual.

Por último, parece conveniente recordar que en 1970 fueron censadas 41.330 fincas con café en Cundinamarca. Esta cifra comparada con los 54.000 empleos, en su equivalencia permanente, generados por el cultivo del café en la actualidad, según las estimaciones del

Cuadro 2.3.3, arroja un coeficiente de 1,3 empleos cafeteros por finca, valor que por sí mismo previene sobre las pretensiones de tratar de manera generalizada el tema del empleo y los salarios con el esquema ortodoxo de oferta, demanda y jornal, sin más precauciones. E ilustra sobre las dificultades interpretativas de este mercado y sus cifras, lo cual afecta particularmente las estimaciones de volumen de empleo y de remuneración al trabajo, ya que una porción muy significativa de ésta no puede estar constituida por otra cosa que salarios meramente imputados, indescernibles en la vida real del excedente del productor.

6. CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL EMPLEO

Debido a la ausencia de información censal sobre los niveles de subempleo a nivel departamental, resulta imposible estimar la contribución efectiva de la producción de café al aumento en el volumen global de empleo. Pero, con el sobreentendido de esta limitación, cuya importancia se juzgará por los mismos datos que se citan a continuación, baste señalar que entre 1973 y 1985 la población activa de Cundinamarca aumentó tan sólo en 12.265 personas (2,5%), mientras que, en el mismo período, de acuerdo con las estimaciones de la sección 3, el empleo en la producción de café pudo haber aumentado entre 8.000 y 18.000 empleos equivalentes. Aún reconociendo la posibilidad de alguna sobrestimación en esta última cifra, y el papel crítico que juegan los niveles de subempleo en su interpretación, los órdenes de magnitud involucrados dan una idea acerca de las dinámicas relativas, de la economía regional en su conjunto, por un lado, y de la producción de café, por el otro, durante los últimos quince años.

2.4 IMPACTO MACROECONÓMICO A NIVEL REGIONAL

1. EMPLEO DE LA TIERRA

El cuadro 2.4.1 permite visualizar la importancia regional del café en términos del uso de recursos físicos, base primaria de la actividad agropecuaria.

Estos indicadores, junto con el capítulo anterior sobre la importancia del empleo y las secciones siguientes, permiten una aproximación más integral al panorama del café en la economía regional. No obstante, puesto que su significación es autoevidente, no se considera necesario detenerse en comentarios acerca de ellos, excepto para subrayar unos pocos puntos que parecen de interés especial.

CUADRO 2.4.1
INDICADORES SOBRE USO DE RECURSOS FÍSICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE
CAFÉ EN CUNDINAMARCA

i)	<u>Superficie Municipios Cafeteros</u>	=	1.517.400 Has.	=	63,3%
	Superficie departamento		2.396.000 Has.		
ii)	<u>Nº de Fincas cafeteras</u>	=	41.330	=	28,5%
	Nº Total de fincas		145.003		
iii)	<u>Superficie fincas cafeteras</u>	=	375.423 Has.	=	28%
	Superficie agropecuaria		1.340.470 Has.		
iv)	<u>Superficie fincas cafeteras</u>	=	375.423 Has.	=	77,85%
	Superficie en uso agrícola		482.555 Has.		
v)	<u>Superficie cafetera en producc.</u>	=	101.082 Has.	=	7.5%
	Superficie agropecuaria		1.340.470 Has.		
vi)	<u>Superficie cafetera en producc.</u>	=	101.082 Has.	=	20.9%
	Superficie en uso agrícola		482.555 Has.		

Fuente: Censo Cafetero de 1970, Federacafé; Censo Agrícola de 1970, DANE.

En primer lugar, sobrepasando el coeficiente de población de los municipios cafeteros (44%), el indicador de superficie total muestra que la influencia del cultivo cafetero se dispersa, en mayor o menor grado, a lo largo de casi las dos terceras partes de la superficie departamental. De manera similar, llama la atención que más de tres cuartas partes de la superficie en uso agrícola mantenga un nexo directo con la producción de café, a través de su pertenencia a fincas cafeteras.

Dentro de éstas, a su vez, el 27% de la superficie se dedica a la caficultura, es decir, algo más de una cuarta parte de cada finca, en promedio. Puesto que el tamaño medio de las fincas cafeteras es de 9 hectáreas, ello significa que 2,5 de éstas están dedicadas al café. Volviendo al cuadro 2.2.1, el 80% de las fincas cafeteras están en este promedio o por debajo de él, con el 48% de la superficie. Ahora bien, esto implica que aproximadamente la mitad de la superficie sembrada en café corresponde a lotes, en promedio, menores de 2,5 hectáreas, cada uno de los cuales genera, dados los parámetros del cuadro 2.3.3, menos de 1,5 empleos por año. Frente a un promedio de 2,03 trabajadores agrícolas por hogar cafetero, como se vio en el capítulo 2.3, sección 2, estas cifras dan una indicación del peso específico que puede tener la mano de obra familiar y los empleados por cuenta propia en la producción de café,

que serían prácticamente la mitad del empleo cafetero total. Por otra parte, dan una indicación acerca del hecho de que, por la estructura misma de la finca media y pequeña, estos empleados en la producción cafetera deben ser de tiempo parcial, con las dificultades que ello conlleva en el análisis del mercado de trabajo, el volumen de empleo real y las remuneraciones.

Finalmente, se observa que el coeficiente de la superficie cafetera a la superficie agropecuaria total es aproximadamente la mitad del coeficiente de la superficie cafetera a la superficie agropecuaria total es aproximadamente la mitad del coeficiente del empleo cafetero con respecto al empleo rural, lo cual indica que la producción de café es el doble de intensiva en la utilización de mano de obra que el sector agropecuario del departamento en su conjunto.

2. EL CAFÉ EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Aparte del café, los principales productos de la agricultura de Cundinamarca son papa, caña de panela, maíz, algodón, plátano, cebada, arroz y sorgo, en ese orden durante 1987, tal como muestra el cuadro 2.4.2. Pero ninguno de ellos supera en valor al café, cuya producción, valorada a precios de productor, sobrepasó en 1987 los 30.000 millones de pesos de 1988, tal como muestra el cuadro 2.2.4. Inclusive, el caso de la papa tiende a ser especial durante 1987, por la circunstan-

cia de buenos precios y alta producción alcanzada en este año.

Un vacío que presenta el consolidado del cuadro 2.4.2 es el referente a la producción de hortalizas y frutas. No obstante, si se supone la participación de estos rubros es, en Cundinamarca, la misma del conjunto o promedio nacional, 12,6% del total excluyendo café, frutas, hortalizas y flores, se alcanzaría la conclusión de que el café participa casi con el 50% del valor de los restantes cultivos.

Quedaría, sin embargo, una omisión más importante y significativa, que es la relativa a las flores. En efecto, sus exportaciones han llegado a los US\$ 170 millones, y funcionarios de Proexpo estiman que el 80%, o sea US\$ 136 millones, corresponden a Cundinamarca, Sabana de Bogotá, prácticamente, y el 20% restante a Antioquia, Zona de Rionegro. Por otra parte, los reintegros por exportaciones de café fueron 1987 de US\$ 1.518 millones, y en 1986 de US\$ 2.337 millones, de los cuales corresponden a Cundinamarca unos US\$ 114 millones en el primer caso y unos US\$ 175 millones en el último. De esta manera, las flores y el café disputan el primer lugar en la producción agrícola de Cundinamarca, con un resultado dependiente de las variables condiciones del mercado externo del grano, y su reflejo interno.

CUADRO 2.4.2

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN CUNDINAMARCA
1987

	Produc. Miles Tons.	Precio al Produc. Miles \$/88	Valor Mill. \$/88
Algodón	12,9	168	2.167
Arroz	17,0	63	1.071
Cacao	1,4	420	588
Caña panela	227,7	70	15.939
Cebada	27,7	67,5	1.870
Fríjol	2,3	21,6	50
Maíz	73,6	59	4.342
Papa	771,8	35	27.013
Plátano	74,7	27	2.017
Sorgo	21,4	48	1.027
Trigo	12,3	72	886
Yuca	13,8	48	662
Arracacha	4,2	42	176
Ajonjolí	0,5	162	81
Maní	0,6	160	96
Soya	0,7	112,5	79
Total			58.064

Fuente: Producción, Ministerio de Agricultura, Unidad de Programación Agrícola. Precios, Ibid, OPSA, Anuario 1988.

Debido a la integración vertical de la industria exportadora de flores, resulta muy difícil establecer un precio al productor distinto del precio mismo de exportación, a diferencia de lo que ocurre con el café. Por otra parte, la relación entre el precio al productor y precio de exportación resulta afectada, en el caso del café, por una serie de factores como la retención, el impuesto ad-valorem y el de pasilla, que son extraños a las flores. De acuerdo con esto, debería esperarse que dicha relación sea mayor para las flores. Sin embargo, debido al papel que juegan los precios administrativos en el mercado interno del café, como mecanismo compensatorio, es posible que la conclusión anterior no sea válida, en promedio. De todas maneras, sin para fines exclusivos de comparación, se supone que dicha relación es similar, y teniendo en cuenta que ascendió a 69% en 1987, según se desprende del cuadro 2.2.6, se obtienen las participaciones mostradas en el cuadro 2.4.3.

CUADRO 2.4.3.

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA DE CUNDINAMARCA
1987

	Valor Mill. \$/88	%	Sin flores %
Flores	34.763	26,7	-
Café	30.393	23,3	31,8
Papa	27.013	20,7	28,3
Caña	15.939	12,2	16,7
Maíz	4.342	3,3	4,5
Frutas y Hortalizas	7.136	5,5	7,5
Resto	10.770	8,3	11,3
Total	130.356	100,0	100,0

El café ocuparía, entonces, el segundo lugar en la producción agrícola del Departamento, después de las flores, participando con casi una cuarta parte del valor de la producción total a precios de productor. Naturalmente, como se subrayó anteriormente, que puede oscilar alrededor de este lugar, alternando en el primero, y cambiando su participación, de acuerdo con los característicos movimientos del precio y las cantidades exportadas. Además, debe tenerse en cuenta que el grueso de la producción de flores se realiza prácticamente en terrenos comprendidos dentro de la gran área metropolitana de Bogotá, como son Suba, Chía, Cota, Soacha,

Mosquera, Facatativá, Madrid, etc., lo cual distorsiona en gran medida su significado regional. Una corrección analítica, en este sentido, dejaría, sin duda alguna, al café en el primer lugar. Así, si las flores fuesen excluidas de las anteriores estimaciones, el café participaría con un 31,8%, o casi una tercera parte de la producción agrícola del Departamento.

Volviendo a los cuadros 2.2.1 y 2.4.1, vale la pena notar que la superficie cafetera total se ha reducido de 101.082 hectáreas en 1970 a 91.309 en 1987. Es decir, de 20,9% a 18,9% de la superficie de uso agrícola, si esta última no ha sufrido cambios drásticos. De otro lado, un coeficiente de participación significativamente mayor, 23,3% en la producción agrícola, indica que el valor de la producción por hectárea es mayor para el café que para el conjunto de la agricultura departamental. Y esta diferencia es, por supuesto, mayor con relación a los productos distintos de las flores, hortalizas y frutas, caracterizadas también por altos valores relativos de la producción por unidad de superficie.

3. CONTRIBUCIÓN AL PRODUCTO E INGRESO REGIONALES

i. El Marco de la Economía Nacional

En el cuadro 2.4.4 se presentan las estimaciones del PIB de Cundinamarca y la evolución de su composición porcentual, entre 1977 y 1985, teniendo en cuenta que no existen estimaciones más recientes. Antes de proceder a cualquier tipo de inferencias, es necesario precisar que los datos involucrados hasta 1982 obedecen más a estimaciones aproximativas que a un sistema organizado y centralizado de Cuentas Regionales para Cundinamarca, que todavía es inexistente. Las cifras de 1985 pueden constituir un paso en esta dirección, pero debe advertirse que han sido producidas por una institución diferente a las anteriores, con una metodología también diferente y una cobertura, que quizá, también difiere. De ahí que se observan saltos y variaciones, entre 1982 y 1985, que no corresponden a movimientos económicos reales entre estos dos años y que impiden cualquier tipo de inferencia al respecto.

CUADRO 2.4.4
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE CUNDINAMARCA
(MILLONES DE \$ DE 1970)

Sector	1970		1977		1980		1982		1985*	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1. Agropecuario	3459,2	48,2	4929,1	50,6	5613,9	49,3	5775,1	49,0	4939,4	30,1
2. Minería	114,4	1,6	143,7	1,5	169,1	1,5	175,2	1,5	398,7	2,4
3. Manufacturas	1052,7	14,7	1424,5	14,6	1679,5	14,8	1741,1	14,8	3212,6	19,6
4. Construcción	249,7	3,5	279,8	2,9	290,6	2,6	293,0	2,5	1470,1	9,0
5. Comercio	361,2	5,0	474,5	4,9	610,6	5,4	645,5	5,5	1764,6	10,8
6. Transporte	241,3	3,4	336,9	3,5	375,4	3,3	384,3	3,3	875,6	5,3
7. Comunicaciones	18,2	0,3	37,5	0,4	48,4	0,4	51,1	0,4	46,9	0,3
8. Elect., gas, agua	282,8	3,9	549,4	5,6	848,77	7,5	936,5	8,0	470,3	2,9
9. Bancos, Seguros	85,0	1,2	137,8	1,4	157,2	1,4	161,7	1,4	639,7	3,9
10. Alquil. Netos Viv.	113,8	1,6	134,7	1,4	147,1	1,3	150,2	1,3	666,2	4,1
11. Servicios Person.	774,9	10,8	1013,4	10,4	1125,8	9,9	1150,1	9,8	950,7**	5,8
12. Servicios Gobno.	422,2	5,9	285,8	2,9	313,8	2,8	317,6	2,7	960,3	5,9
Total	7175,4	100,0	9747,1	100,0	11379,3	100,0	11781,4	100,0	16387***	100,0
									16828,9	

Fuente: 1977-82. URPA, Diagnóstico Agropecuario de Cundinamarca.

1985 DANE. Cifras Regionales

* Llevado a apesos de 1970 mediante Índice de Precios al Consumidor.

** Incluye Servicio Doméstico

*** 16.828,9 deduciendo servicios bancarios imputados y sumando descuentos e impuestos.

De acuerdo con tales estimaciones, el PIB regional creció a una tasa media anual de 4,7% entre 1970 y 1980, mientras que la del PIB del país fue de 5,5%. De esta manera, la participación del PIB regional en el total habría caído de 5,4% en 1970 a 5,0% en 1980. Sin embargo, esto no resulta sorprendente, ya que la participación de la población de Cundinamarca en la total, disminuyó de 5,1% en 1973 a 4,7% en 1985. Es decir, la menor tasa de crecimiento económico es proporcional a la menor tasa de crecimiento demográfico, y no implica, por esa razón, un deterioro en el nivel relativo del ingreso per-capita. Naturalmente, las cifras indican, en cualquier caso, que la dinámica regional, tanto económica como demográfica, tiende a ser más lenta que la nacional, lo cual implica una tendencia, moderada pero sostenida, de pérdida de importancia relativa del peso socio-económico del Departamento en el conjunto nacional. En otras palabras, no se sitúa el departamento, precisamente, entre las regiones líderes en el desarrollo del país. Esto parece confirmarlo, como tendencia secular, el hecho de que en 1964 la participación de la población del Departamento en la total era todavía mayor a la de 1973, situándose en 6,4%.

En el período 1980-1982 parecía revertirse levemente esta tendencia, puesto que la tasa media anual de crecimiento del PIB regional fue de 1,8%, mientras que la del país llegó apenas a 1,6%. Pero, como es bien sabido, estos movimientos tuvieron una naturaleza fugaz, inscribiéndose en la peor crisis económica del país durante el último medio siglo, en la cual los sectores más golpeados fueron precisamente los centros industriales, debido al especial énfasis con que la crisis afectó a la industria manufacturera nacional. Y ya para 1985 la economía nacional se encarrilaba en sus tendencias de largo plazo.

Con relación a la participación sectorial, la del sector agropecuario es en Cundinamarca más del doble que en el total de la economía nacional, según las estimaciones de URPA, y 1,4 veces según las del DANE. En todo caso, parece inequívoco el hecho de que la base principal de la economía regional es el sector agropecuario, y con respecto al promedio nacional podría clasificarse como un departamento agropecuario. Según el Censo de 1985, el 56,7% de la población activa de Cundinamarca correspondía a las zonas rurales, lo cual inclina la balanza del lado de las estimaciones de URPA, aunque los conocidos fenómenos del subempleo rural no permiten una afirmación concluyente al respecto.

Los datos disponibles tampoco muestran una tendencia clara sobre la participación del sector agropecuario. Cabría esperar, como resultado natural del proceso de desarrollo, su reducción, pero Cundinamarca puede constituir un caso especial en este sentido, debido

a que la concentración industrial, comercial y de servicios tiende a girar alrededor de Bogotá, estableciéndose una división regional del trabajo, basada en ventajas absolutas de costos, y, por tanto, una especie de equilibrio difícil de romper, que explicaría, en alguna medida, la menor dinámica económica y demográfica del departamento. En realidad, el grueso de lo que se clasifica como industria manufacturera departamental, (19,6% del PIB según DANE, y 14,8% según URPA), que es altamente especializada, corresponde en esencia a tres corredores industriales localizados dentro de la gran área metropolitana de Bogotá, y constituye de hecho una pieza integrante del poderoso mecanismo industrial de la capital.

En efecto, esos corredores son: Soacha-Sibaté; Mosquera-Funza-Madrid-Facatativa y Chía-Cajicá-Zipaquirá-Cogua, y, en ellos se produce el 69% del valor agregado de los bienes intermedios producidos en el país. (CAR, 1985, pg. 154). Aún otros renglones, como el de cemento y materiales de la construcción, también giran básicamente alrededor de la capital, física y económicamente. En este tipo de localización han influido la proximidad al gran mercado, las economías de aglomeración, el menor precio de la tierra fuera del límite formal del Distrito Especial, el acceso a la infraestructura y servicios de éste, la presencia de materias primas y, en algunos casos, las exenciones tributarias ofrecidas por municipios integrados física y socialmente a Bogotá.

Por fuera de este panorama, quedan industrias verdaderamente regionales, principalmente en los renglones de alimentos y bebidas, pero muy probablemente su peso sea pequeño comparado con el que gravita alrededor de la capital.

En términos más funcionales podría decirse, entonces, que el PIB industrial y, por tanto, el total aparecen sobrevalorados, porque parte de ellos corresponden, en realidad, a Bogotá, que está por fuera de los límites establecidos en este análisis regional del café, precisamente por la previsión de que su presencia podría distorsionar la significación de los resultados. Esto implicaría, por un lado, que la especialización agraria de la región sería mayor de la que muestran los datos, y, por otro lado, que la participación del café en el PIB de la región también sería mayor que la obtenida en base en los datos disponibles.

ii. Participación en el PIB

Llevando el valor agregado bruto en la producción de café pergamino, del cuadro 2.2.7, a pesos constantes de 1970, mediante el índice de precios al consumidor, (obreros-total nacional), se obtienen los resultados mostrados en el cuadro 2.4.5.

CUADRO 2.4.5

PARTICIPACIÓN DEL CAFÉ EN EL PIB DE CUNDINAMARCA

	1977	1980	1982	DANE 1985	Prom. 1977	Prom. 1982	Prom. DANE 1985
En el PIB Agropec.	36,7%	20,9%	16,5%	18,0%	25,0%	20,9%	22,5%
En el PIB total	18,6%	10,3%	8,1%	5,3%	12,6%	10,2%	6,6%

Para interpretar estos resultados, es necesario tener en mente las siguientes consideraciones. Primero, no se ha medido el valor de la producción de café pergamino a precios de productor con relación al PIB, puesto que de la primera se ha descontado previamente el consumo intermedio respectivo. Se trata, pues, de la relación entre los dos valores agregados brutos correspondientes. En caso contrario, la participación mostrada sería, por supuesto, mayor, pero no habría justificación para ese procedimiento. Segundo, la reducción paulatina en las participaciones no obedece, en su totalidad, a la tendencia intrínseca, al menos durante el período considerado. La razón es que los pesos con poder adquisitivo constante de 1985, en que está medida la producción de café, fueron llevados a pesos con poder adquisitivo de 1970, pero dentro de ese procedimiento las variaciones en el precio real del café dejan sentir su efecto en los valores y las participaciones. Así, la alta participación de 1973 y la baja de 1982 se explican, en gran medida, por este factor. Pero es importante considerar tales efectos, porque desde el punto de vista analítico se requiere examinar no sólo lo que algunos considerarían participación "producción física", sino también, y fundamentalmente, la contribución del café a la generación de ingresos reales, lo cual es mostrado por las 4 primeras columnas del cuadro.

De otro lado, al utilizar el procedimiento de escoger un precio constante para valuar la producción real de café, se tropieza con la dificultad familiar de que si se escoge como base un año de precio alto la participación dará también la alta, y viceversa. Por esta razón, las tres últimas columnas (PROM) han sido estimadas utilizando el precio real promedio durante el período 1977-1987. Así se elimina el efecto de las variaciones del precio real, lo cual muestra una reducción en la participación entre 1977 y 1982. Aunque no pueden hacerse

comparaciones con 1985, por las diferencias de metodología anotadas en la sección anterior, esta reducción sí puede inscribirse en una tendencia general, como se verá más adelante.

De acuerdo con este último procedimiento, se encuentra que, en la actualidad, el café contribuirá con 21 o 22% del PIB agropecuario del Departamento y con entre el 6,6% y el 10,2% del PIB departamental conjunto. Cabe comentar, al respecto, que la participación en PIB agropecuario parece sobrevaluada, debido, quizá, a una subvaluación de la producción agropecuaria de URPA y el DANE, dado que, como se vio en la sección 2 de este capítulo, la producción de café es aproximadamente un 23% de la producción agrícola sola, sin incluir la producción pecuaria de carne, leche y especies menores. A esta sospecha también contribuyen las estimaciones de empleo, por cuanto, como se vio en el capítulo 2.3, sección 4, lo más probable es que el empleo cafetero no sobrepase el 17% del empleo rural, pudiendo ser esta cifra del 14%.

La participación en el PIB total parece, en cambio más ajustada a los datos de empleo, entre 7,7% y 9,7% de participación del empleo cafetero en el empleo total. No obstante, no debe olvidarse lo indicado con relación a las flores y la industria, en términos de integración más a Bogotá que al departamento, ajuste que arrojaría un incremento de la participación del café en el PIB regional.

Con relación a la tendencia de largo plazo de las participaciones, **en términos de precios constantes**, sí cabe inferir una reducción secular, puesto que, desde comienzos de los años sesenta hasta mediados de los ochenta, la producción de café no creció a una tasa anual media mayor del 2,4% en el país y del 1,7% en Cundinamarca¹, mientras que el PIB agropecuario y regional global lo hicieron a una tasa mayor del 4,5%,

1. Tasas de crecimiento estimadas mediante ajuste a la línea de tendencia ($r = 0,725$).

según las estimaciones disponibles. (Gobernación, D.A.P.C., 1987, cuadro II-C-1). Y, como se señaló en el capítulo 2.2, sección 3, se espera que la producción nacional y del departamento crezcan, entre 1983 y mediados de los años noventa, a una tasa anual media próxima apenas al 1,1%. Sobre esta base, y suponiendo que la elasticidad histórica de crecimiento del PIB regional con relación al del país (0,85) se mantenga, así como una tasa media de crecimiento de éste último de 4% anual, se obtendría, para el mismo período, una tasa de 3,4% para el PIB regional (y similar para el agropecuario). No obstante, con respecto a 1982 esta reducción sería insignificante, siendo las participaciones de 20,2% y 9,9% en 1995, sobre la base de URPA (valorando el café al precio promedio real). Y, con respecto a 1985, base DANE, se daría un aumento de 1995, a 26,1% y 7,8%, no una reducción, debido a que 1985 junto con 1986 presentan unos niveles de producción anormalmente bajos, siendo los mínimos de todo el período 1977-1987, como puede verse en el cuadro 2.2.4. Por esta razón, estos últimos coeficientes de participación parecen más indicativos, en términos de la base del DANE, que los estimados anteriormente. Por otra parte, si el efecto de las variaciones del precio real se toma en consideración, las participaciones futuras son menos predecibles, pudiendo tomar cursos inesperados.

4. EFECTOS MULTIPLICADORES

i. Demandas Intermedias

Dividiendo, como es usual, los efectos multiplicadores, hacia atrás (demandas intermedias) y hacia adelante, es necesario recurrir a una matriz de insumo producto que, desafortunadamente, no existe a nivel regional para Cundinamarca, ni, mucho menos, a nivel específico del sector cafetero en Cundinamarca. No obstante, existe una matriz de este tipo para el conjunto nacional, desarrollada en Federacafé, para las cuentas macroeconómicas del café, y, por fortuna, los parámetros básicos de la caficultura de Cundinamarca se encuentran muy cerca a los promedios nacionales, en términos de rendimiento (90% aprox.), cafetos por Ha. en el cultivo tradicional (105%), en el tecnificado al sol (95%), a la sombra (100%) y en el promedio global (91%). De esta manera, los cálculos sobre demandas intermedias, o efectos multiplicadores hacia atrás de la producción de café pergamino, se basan en los coeficientes de la matriz nacional, y se muestran en el cuadro 2.4.6.

CUADRO 2.4.6

DEMANDAS INTERMEDIAS DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PERGAMINO EN CUNDINAMARCA

Cód.	Sectores	% demand. Interm.*	Mill.\$ Jul./88	Mill. \$ 1970
16.	Textiles, confecciones y cuero	9,43	286	16
19.	Químicos y cauchos	23,72	720	39
20.	Productos Refinados del Petróleo	10,99	333	18
21.	Minerales no metálicos elaborados	2,68	81	4
22.	Metálicos de base y elaborados	1,83	56	3
23.	Maquinaria y equipo	2,49	76	4
29.	Transporte y almacenamiento	24,67	748	41
31.	Bancos, Seguros y servicios a empresas	20,28	615	33
	Resto	3,91	119	6
	Total	100,0	3034	165

* Año 1985

Ocho sectores concentran el 96% del valor de las demandas intermedias y cinco de ellos el 90% del total. Estos son, en orden de importancia: transportes y almacenamiento, químicos (fertilizantes, herbicidas, fungicidas), servicios a las empresas, incluyendo los financieros, refinados del petróleo (combustibles) y textiles y confecciones (empaques). El grupo de químicos, transporte y almacenamiento concentra, a su vez, el 50% del total. Examinando la evolución de los coeficientes se advierte una tendencia hacia la disminución en la participación porcentual de los textiles y confecciones, de niveles del 12%, a comienzos de los setenta, a niveles del 8% a mediados de los ochenta; de los derivados del petróleo, de niveles del 19% a niveles del 10% en el mismo período; y, un aumento compensatorio en la rama de químicos, de niveles del 20% a niveles del 26%, sin cambios significativos en las ramas restantes.

El impacto agregado de las demandas intermedias asciende a 2.9% del PIB agropecuario y 1,4 del PIB total, en base en las estimaciones del producto de URPA, y a 3,3% y 1%, respectivamente, en base en las estimaciones del producto regional del DANE. Estos efectos

multiplicadores hacia atrás son relativamente débiles, debido a que el peso del consumo intermedio en el valor de la producción de café pergamino, alrededor del 12% en promedio, se aproxima apenas a una quinta parte del coeficiente respectivo en sectores como el de la industria manufacturera. En general, ésto es una característica de todo el sector agropecuario.

De otro lado, aparte de transporte y almacenamiento, que ascienden a la cuarta parte de la contribución porcentual al PIB arriba mostrada, y la rama de diversos servicios, que suma con las anteriores 45%, las ramas de químicos, textiles, combustibles, metálicos y maquinaria, es decir, la mitad de los impactos derivados, se fuga de la economía regional hacia los polos industriales donde se concentra el aparato capaz de generar tales producciones.

ii Trilla

En los efectos multiplicadores hacia adelante se encuentra, en primer lugar, la trilla, respecto de la cual se muestran los resultados más importantes en el cuadro 2.4.7. Es conveniente observar que entre 1970 y 1987 la participación en el total de sacos trillados fue 4,1% para la Federación, 90,9% para las trillas particulares y 5% para las cooperativas, y que existe un diferencial de precios entre ellas. Así, en 1987, los valores promedios

implícitos de la trilla por saco de excelso fueron \$ 162,33; \$ 236,56 y \$ 273,96, respectivamente. Pero, por su peso específico, el precio de la trilla particular es el que más influye en el promedio.

Pasando directamente a los resultados, se encuentra que el valor agregado de la trilla ha oscilado entre 0,8% y 2,3% del valor bruto de la producción del pergamino trillado (columna 5). Pero debe tenerse cuidado en no confundir este resultado con el valor agregado de la trilla al PIB regional, o a la economía de Cundinamarca, en general. En primer término, no todo el pergamino producido en Cundinamarca es trillado en el departamento, como muestra la columna 7. De acuerdo con ésta, derivada las estimaciones de producción del capítulo 3.1, solamente entre el 28% y el 77% del pergamino producido ha sido trillado en el mismo Departamento. No pueden descartarse cuellos de botella en la capacidad de trilla, pues, aunque de acuerdo con los datos del cuadro 2.4.8, esta sería, como mínimo, de 996.000 sacos/año, trabajando un solo turno diario durante 283 días, es decir, casi el doble de lo efectivamente trillado, es lógico que la demanda presente picos, siguiendo los períodos de cosecha, y no se distribuya homogéneamente en el tiempo. Sin embargo, también existen otras razones poderosas, como es la proximidad de la

CUADRO 2.4.7

RESULTADO DE TRILLAS EN CUNDINAMARCA

	(1) Sacos Excels (miles)	(2) Valor Mill. \$ (corr.)	(3) Valor Mill. \$ Jul./88	(4) Valor \$ jul./88 Por Ton.	(5) % Valor Produc.	(6) Cargas Excels (miles)	(7) Trillas como % cargas Produc.	(8) % Neto
1977	146,1	8,5	82,5	9.411	1,3%	70	28,3%	0,37%
1978	455,2	31,8	265,7	9.728	1,6%	218	58,1%	0,93%
1979	598	63,3	424,3	11.825	2,3%	287	61,5%	1,41%
1980	467	47,1	249,3	8.897	1,9%	224	60,4%	1,15%
1981	329,2	32,2	133,7	6.769	1,6%	158	48,8%	0,78%
1982	339,7	44,3	147,7	7.247	1,9%	163	44,3%	0,84%
1983	460,8	58,7	163,5	5.914	1,6%	221	54,3%	0,87%
1984	633,7	75,0	179,8	4.729	1,2%	304	73,6%	0,88%
1985	659,9	115,8	223,8	5.652	1,45%	317	77,3%	1,08%
1986	521,4	93,3	151,7	4.849	0,8%	250	54,6%	0,44%
1987	520,1	122,6	161,7	5.182	0,9%	250	54,8%	0,49%

Fuente: Sacos y valor en \$ corr. Almacafé y Cálculos derivados según columnas 11, 12, 18, 19, 22 y 23 del capítulo 3.1, sección 2.

Zona Cafetera del departamento con Caldas y el Tolima, dos centros cafeteros de mucha mayor importancia que Cundinamarca. Así mismo, el hecho de que las dos principales vías de exportación, sobre las cuales se localizan centros de otros departamentos con importante capacidad de trilla, atraviesen la zona cafetera del departamento.

Por consiguiente, el verdadero valor agregado que se genera en el departamento por las labores de trilla es el que muestra la columna 8, que tiende apenas a algo más de la mitad del valor agregado que genera la trilla total. Las cifras involucradas, más de \$150 millones en la actualidad, aunque muy importantes y decisivas para la industria de una localidad, son relativamente muy pequeñas frente al PIB, (del orden de 0,5% del 20%, etc.), y por eso no se presentan en estos términos.

CUADRO 2.4.8

CAPACIDAD DE TRILLA EN CUNDINAMARCA SACOS DE EXCELSO POR TURNO DE 8 HORAS

1988

Trilladora	Capacidad	Ciudad
Almacafé	280	Bogotá
Bachué	1.120	Bogotá
Bogotá*		Bogotá
Gonchecol	720	Bogotá
Espinosa	560	Bogotá
Cundicafé	560	Bogotá
Experimental Soacha	40	Bogotá
Antena*		Bogotá
Comercial Cafetera**	240	Bogotá
Total	3.520	

* Sin conocimiento de la capacidad

** No autorizada por Federacafé

Fuente: Almacafé.

En segundo lugar, como muestra el cuadro 2.4.8, prácticamente la totalidad de la capacidad reconocida de trilla se localiza en Bogotá, absorbiendo la gran capital, de esa manera, el impacto de este efecto multiplicador.

iii Torrefacción

Con un precio actual de \$ 542 por Kgr. de café, para el consumidor final, en el mercado interno, cuando solo el costo de adquisición del pergamino requerido para producir ese café, ascendió en 1987, (en pesos de julio de 1988), aproximadamente a \$ 552, se obtiene un subsidio no solamente por la diferencia entre estas dos cifras, sino por los costos agregados de transporte, trilla,

torrefacción, comercialización, etc. Por consiguiente, si se utilizará el procedimiento usual de enfrentar los precios de usuario final y de productos del pergamino, se obtendría un valor agregado nulo o negativo, que no corresponde a la realidad, y cuya explicación es el subsidio. Se requiere, entonces, partir de un procedimiento diferente para obviar esta dificultad.

Al respecto, puede partirse del margen comercial del 20% que obtienen los tostadores nacionales, como diferencia entre el precio al usuario final y el precio al cual obtienen la mezcla semitostada de la Federación Nacional de Cafeteros. Con estos datos, y los mostrados en el cuadro 2.4.9, que corresponden a la producción máxima autorizada para el mercado interno, es posible, entonces, obtener los estimativos del cuadro 2.4.10.

Este efecto multiplicador es, entonces, casi el doble del de las trillas y se produce enteramente dentro del departamento, con un impacto aproximado de 0,24% sobre el PIB agropecuario y de 0,12 sobre el PIB regional global, con base en las estimaciones del producto de URPA. (y de 0,28%, y menos de 0,1%, respectivamente, según las estimaciones del producto del DANE). Sin embargo, similarmente al caso de las trillas, el 99,4% del mismo se vuelca sobre la economía de Bogotá, como evidencia el cuadro 2.4.9.

iv Transporte

Se ha visto, anteriormente, que transporte y almacenamiento ascendieron en 1985 a \$ 748 millones (de julio de 1988), o 24.7% del valor de la producción de café pergamino. Sin embargo, las fases posteriores a la producción del pergamino implican otro efecto multiplicador del transporte, esta vez hacia adelante, dividido en dos partes: transporte a la trilladora, y de ésta, o la ciudad donde ésta se localiza, a puerto, para el caso del café exportado.

Para la primera parte, teniendo en cuenta la distancia media de las principales regiones productoras del Departamento, Viotá-El Colegio-La Mesa, Yacopí-La Palma-Pacho, La Vega-Sasaima-San Francisco, y Fusagasugá, Sylvania, Albán, se adoptó un promedio de 70 Kms. Para la segunda, aunque incurriendo en alguna sobreestimación, por doble contabilización de alguna fracción de la primera, dado que, como se señaló anteriormente, una porción significativa de la producción departamental sale para ser trillada sobre la misma vía de exportación, se ha adoptado la distancia por carretera de Bogotá a Buenaventura, que es el punto más cercano, o sea 640 Kms. Con estas distancias, el volumen de pergamino producido en Cundinamarca, que se trilla en el año respectivo, la parte de éste que se exporta y un costo medio por tonelada/kilómetro de \$ 20, en febrero de 1988, según investigaciones de la SAC (1988 pág 93), se obtuvo el cuadro 2.4.11.

CUADRO 2.4.9

**CUPO DE CAFÉ SEMITOSTADO
AUTORIZADO A LA FECHA POR LA F.N.C.
PARA ENTREGAR A TOSTADORAS
CUNDINAMARCA**

Bogotá	Torrefactora	Cupo SS 50 Kg.
	Sello Rojo	38.800
	Cafesa	2.624
	Incafé	2.200
	El Imán	544
	París	516
	Oro Negro	396
	Oma	200
	Néctar	160
	San Pedro	160
	Suncafé	144
	Don Paco	100
	Exquisito	288
	Suamox	252
	Sello Negro	120
	Morales	60
	Cimarrón	124
	Llanero	92
	Llanura	60
	Fondo Rotatorio	312
	Total	47.152
Fusagasugá	Coloma	120
	Tasajero	120
Girardot	El Solito	20
	Combia	20

Septiembre 30 de 1988
Fuente: Almacafé S.A.

CUADRO 2.4.10

**VALOR AGREGADO EN LA TORREFACCIÓN
EN CUNDINAMARCA**

1988

Producción de café tostado para consumo interno	2.372 Tons.
Precio al usuario final	\$ 1.286 Mill. de 1988
Precio al torrefactor	\$ 1.028 Mill. de 1988
Valor agregado	\$ 258 Mill. de 1988
% del valor de la producción de pergamino (1987)	0,85%

El total de este efecto equivale a 0,6% del PIB agropecuario y 0,3% del PIB regional global, en 1982 (Base URPA). 0, 0,7% y 0,2%, respectivamente, en 1985 (Base DANE).

Por consiguiente, el transporte es el efecto multiplicador más importante de la producción de café, teniendo en cuenta el papel que juega, además, en las demandas intermedias, es decir, en las fases previas a la producción del pergamino. Naturalmente que, como en los casos anteriores, debe tenerse presente que el mayor impacto, en términos del cuadro 2.4.11, es recibido por las ciudades donde se concentra la trilla (transporte II), que se sitúan por fuera de la región cafetera del departamento como tal. La otra parte (transporte I), en cambio, debe ser un poderoso factor impulsor en las localidades cafeteras.

v. Síntesis de Efectos Multiplicadores

Para facilitar la visión de conjunto, y a manera de conclusión, los efectos multiplicadores pueden agruparse de la manera como muestra el cuadro 2.4.12.

Estas cifras hablan por sí mismas y no requieren explicación, excepto la aclaración de que para compatibilizar las comparaciones con los datos disponibles del PIB, los efectos multiplicadores corresponden a 1985 (excepto torrefacción, 1988) y se muestran como porcentaje de las estimaciones del PIB de URPA (1982), lado izquierdo, y también del DANE (1985), lado derecho. Por lo demás, sólo cabe recordar la distribución regional misma de estos efectos, la cual fue comentada en las secciones respectivas.

Merece comentario especial y final, en cambio, el enorme efecto sobre los costos de comercialización, impuestos, el Fondo Nacional del Café, los excedentes de los exportadores y la Federación, todo lo cual se adiciona al valor de la producción de pergamino para dar por resultado el ingreso cafetero total generado por la producción departamental. Esto, en efecto, puede subir la participación del café hasta casi 50% del PIB agropecuario y 25% del PIB regional total, en casos extremos, según las estimaciones disponibles. Por supuesto, en primera instancia tiende a concentrarse en Bogotá, exclusivamente, pero parte de él revierte a través del Fondo Nacional del Café, Federacafé y los Comités Departamentales, lo cual es objeto del próximo capítulo.

Debido al papel amortiguador y estabilizante que desempeñan estos excedentes, en relación con el ingreso de los productores, como se vio en el capítulo 2.2, sección 4, la participación del ingreso cafetero total en el PIB experimenta oscilaciones más violentas que aquel, de acuerdo, básicamente, con las variables condiciones del mercado mundial, pudiendo, con facilidad, duplicarse o reducirse a la mitad su participación, de un año para otro.

CUADRO 2.4.11
EFFECTO MULTIPLICADOR EN TRANSPORTE EN LAS FASES DE TRILLA
Y EXPORTACIÓN CUNDINAMARCA

	Trillas (Miles de cargas)	Transporte I (Mill. \$/88)	Exportaciones (Miles de cargas)	Transporte II (Mill. \$/88)	Total Tpte. (Mill. \$/88)	Total Tpte. (Mill. \$/70)
1977	333	58	214	342	400	21,7
1978	503	88	324	141	229	12,4
1979	620	109	403	645	754	41,0
1980	487	85	393	629	714	38,8
1981	426	75	335	536	611	33,2
1982	477	83	314	502	585	31,8
1983	527	92	333	533	625	34,0
1984	533	93	363	581	674	36,6
1985	533	93	343	549	642	34,9
1986	596	104	401	642	746	40,5
1987	594	104	393	629	733	39,8

Fuente: Cálculos derivados de columnas 5, 16, 17, 22 y 34, Capítulo 3.1, sección 2.

CUADRO 2.4.12
SÍNTESIS DE EFECTOS MULTIPLICADORES DE CAFÉ EN CUNDINAMARCA
1985

	Mill. \$ de 1988	% en Total Efectos M.	Mill. \$ de 1970	% PIB Agropecuario	% PIB regional Total
Almacenamiento y Tpte.	1390	33,4%	75,5	1,3%-1,5%	0,64%-0,45%
Químicos	720	17,3%	39,1	0,7%-0,8%	0,33%-0,23%
Bancos, seguros, servic.	615	14,7%	33,4	0,6%-0,7%	0,28%-0,20%
Derivados Petróleo	333	8,0%	18,1	0,3%-0,4%	0,15%-0,11%
Textiles, Confecciones	286	6,9%	15,5	0,3%-0,3%	0,13%-0,9%
Resto demandas derivadas	332	8,0%	18,1	0,3%-0,4%	0,15%-0,11%
Trilla	224	5,4%	12,2	0,2%-0,2%	0,10%-0,07%
Torrefacción	258	6,2%	14,1	0,2%-0,3%	0,12%-0,08%
Total	4158	100,0%	225,6	3,9%-4,6%	1,9%-1,3%
Vr. Producción Pergamino	19457		1057	18,3%-21,4%	9,0%-6,3%
	23615		1283	22,2%-26,0%	10,9%-7,6%
% efectos en Producción	21,37%				
Multiplicador Total	1,2137				
Vr. Ingreso Cafetero*	28096 (1982)		1527	26,4%	13,0%
	41591 (1985)		2260	45,8%	13,4%
	78402 (1986)		4261		25,3%
Multiplicador					
Ingreso/Vr. pergamino:	1,38 (1982);	2,14 (1985);	2,80 (1986).		

* Cuadro 2.2.5 y Capítulo 3.1, secciones 1 y 2.

iv. Transporte

Se ha visto, anteriormente, que transporte y almacenamiento ascendieron en 1985 a \$748 millones (de julio de 1988), o 24.7% del valor de la producción de café pergamino. Sin embargo, las fases posteriores a la producción del pergamino implican otro efecto multiplicador del transporte, esta vez hacia adelante, dividido en dos partes: transporte a la trilladora, y de ésta, o la ciudad donde ésta se localiza, a puerto, para el caso del café exportado.

Para la primera parte, teniendo en cuenta la distancia media de las principales regiones productoras del departamento, Viotá-El Colegio-La mesa, Yacopí-La Palma-Pacho, La Vega-Sasaima-San Francisco, y Fusagasugá,

Silvania, Albán, se adoptó un promedio de 70 Kms. Para la segunda, aunque incurriendo en alguna sobreestimación, por doble contabilización de alguna fracción de la primera, dado que, como se señaló anteriormente, una porción significativa de la producción departamental sale para ser trillada sobre la misma vía de exportación, se ha adoptado la distancia por carretera de Bogotá a Buenaventura, que es el punto más cercano, o sea 640 Kms. Con estas distancias, el volumen de pergamino producido en Cundinamarca, que se trilla en el año respectivo, la parte de éste que se exporta y un costo medio por tonelada/kilómetro de \$20, en febrero de 1988, según investigaciones de la SAC (1988 pág.93), se obtuvo el cuadro 2.4.11.

CUADRO 2.4.13**IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EL CONSUMO EN CUNDINAMARCA**

	Coefficiente de consumo*	Consumo Privado Departamental (Mill. \$ de 1988)	Consumo de Ingresos Cafeteros (Mill. \$/1988)	Variación %	Participación
1977	0,696	124.759	23.159		18,6%
1980	0,7	146.582	15.101	-34,8%	10,3%
1982	0,729	158.046	12.752	-15,6%	8,1%
1985	0,702	211.685	11.514	-9,7%	5,3%
1986	0,702	218.882	17.134	48,8%	7,8%

* Específicamente, consumo privado/PIB a nivel nacional (Cuentas Nacionales, DANE).

** Asumiendo tasa de crecimiento del PIB de 3,4%

Fuente: Cuentas Nacionales y Cuadros 2.2.7 y 2.4.4

CUADRO 2.4.14**AHORRO DEPARTAMENTAL CAFETERO EN CUNDINAMARCA**

	Coefficiente* de ahorro Departamental	Ahorro Bruto Departamental (Mill. \$/1988)	Ahorro de Ingresos Cafeteros (Mill. \$/1988)	Variación %	Participación
1977	0,227	40.714	10.116		24,8%
1980	0,199	41.669	6.477	-35,9%	15,5%
1982	0,151	32.735	4.741	-26,8%	14,5%
1985	0,166	50.055	4.888	3,1%	9,8%
1986	0,183	58.596**	7.274	48,8%	12,4%

* PIB (100%-% Consumo Privado-% Consumo Público).

** Asumiendo tasa de crecimiento del PIB de 3,4%

Fuente: Cuentas Nacionales y Cuadros 2.2.7 y 2.4.4

El total de este efecto equivale a 0,6% del PIB agropecuario y 0,3% del PIB regional global, en 1982 (base URPA). O, 0,7% y 0,2%, respectivamente, en 1985 (base DANE).

Por consiguiente, el transporte es el efecto multiplicador más importante de la producción de café, teniendo en cuenta el papel que juega, además, en las demandas intermedias, es decir, en las fases previas a la producción del pergamino. Naturalmente que, como en los casos anteriores, debe tenerse presente que el mayor impacto, en términos del cuadro 2.4.11, es recibido por las ciudades donde se concentra la trilla (Transporte II), que se sitúa por fuera de la región cafetera del departamento como tal. La otra parte (transporte I), en cambio, debe ser un poderoso factor impulsor en las localidades cafeteras.

V. Síntesis de Efectos Multiplicadores

Para facilitar la visión de conjunto, y a manera de conclusión, los efectos multiplicadores pueden agruparse de la manera como muestra el cuadro 2.4.12.

Estas cifras hablan por sí mismas y no requieren explicación, excepto la aclaración de que para compatibilizar las comparaciones con los datos disponibles del PIB, los efectos multiplicadores corresponden a 1985 (excepto torrefacción, 1988) y se muestran como porcentajes de las estimaciones del PIB de URPA (1982), lado izquierdo, y también del DANE (1985), lado derecho. Por lo demás, sólo cabe recordar la distribución regional misma de estos efectos, la cual fue comentada en las secciones respectivas.

Merece comentario especial y final, en cambio, el enorme efecto sobre los costos de comercialización, impuestos, el Fondo Nacional del Café, los excedentes de los exportadores y la Federación, todo lo cual se adiciona al valor de la producción de pergamino para dar por resultado el ingreso cafetero total generado por la producción departamental. Esto, en efecto, puede subir la participación del café hasta casi 50% del PIB agropecuario y 25% del PIB regional total, en casos extremos, según las estimaciones disponibles. Por supuesto, en primera instancia tiende a concentrarse en Bogotá, exclusivamente, pero parte de él revierte a través del Fondo Nacional del Café, Federacafé y los Comités Departamentales, lo cual es objeto del próximo capítulo.

Debido al papel amortiguador y estabilizante que desempeñan estos excedentes, en relación con el ingreso de los productores, como se vio en el capítulo 2.2, sección 4, la participación del ingreso cafetero total en el PIB experimenta oscilaciones más violentas que aquel,

de acuerdo, básicamente, con las variables condiciones del mercado mundial, pudiendo, con facilidad, duplicarse o reducirse a la mitad su participación, de un año para otro.

5. IMPACTO SOBRE EL CONSUMO, EL AHORRO Y LA DEMANDA AGREGADA

Si el coeficiente medio de remuneración al trabajo sobre el PIB, a nivel nacional (38,7 en 1982 y 36,8% en 1985), aplica aproximadamente a nivel regional, la producción de café habría contribuido con 11,9% de los salarios del departamento en 1982 y con el 8,3% en 1985, según las estimaciones del PIB de URPA y el DANE, respectivamente.

Sin embargo, es precisamente en estos años cuando la remuneración al trabajo alcanza sus valores mínimos en toda la serie 1977-87. Para el año de 1977, por ejemplo, esta participación asciende a 20,2%, y aplicando la remuneración de 1984 a 1985 se obtiene un coeficiente de 9,1%, aclarando, por supuesto, que en el año de 1977 la remuneración al trabajo en la producción de café alcanzó el valor máximo de toda la serie, en términos reales.

Un estimativo de la participación del excedente bruto de explotación a través del mismo procedimiento sería menos significativo, debido al peso que partidas como el consumo público y las contribuciones a la seguridad social en los grandes centros urbanos tienen en el PIB nacional. No existen, en cambio, razones particulares para pensar que las propensiones medias del consumo privado difieran mucho a nivel nacional, departamental y cafetero. En todo caso, no existe ningún estudio regional al respecto y a la única estimación del consumo a la cual se pudo llegar fue a través de esta vía, la cual arroja, obviamente, una participación del consumo cafetero en el departamento igual a la del valor agregado cafetero en el PIB, que fue analizada en páginas anteriores.

Obtenido el consumo, fue deducido del valor agregado cafetero, para arribar a una estimación del ahorro bruto derivado de los ingresos cafeteros. Como es lógico, tal procedimiento implica que en el monto de ahorro bruto así estimado queden involucrados los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social, pero, tal como se indicó más arriba, la proporción de éstos en las actividades agrícolas no tiene la misma importancia que en las urbanas, ni, por tanto, que en los promedios departamentales, y con mayor razón los nacionales. El ahorro departamental se estimó aplicándole la proporción nacional de $(PIB (100\% - (\% \text{ consumo privado} + \% \text{ consumo público})))$, y los resultados se

muestran en los cuadros 2.4.13 y 2.4.14, en pesos de 1988, para una mejor apreciación de los valores absolutos involucrados.

Llama la atención el amplio rango de variación en que se mueve el consumo cafetero, dependiendo de la situación del mercado. Variaciones del 48%, en términos reales, se producen de un año a otro, con el enorme impacto que ello puede ocasionar sobre la demanda agregada de localidades específicas y aún de regiones enteras del Departamento. Naturalmente que en la medida en que una fracción significativa de estas variaciones es recibida por la capital, lo cual es probable para parte del excedente bruto de explotación, estas oscilaciones tienden a suavizarse. Y esto es reforzado por el hecho de que la oscilación de la remuneración al trabajo, de gasto específicamente local, no es tan pronunciada como la del ingreso bruto total, ni la del excedente de

explotación, como se ha visto anteriormente. En este aspecto, la cercanía de Bogotá a la mayor parte de las regiones productoras, con un radio de unos 90 Kms., considerándose esta ciudad, su economía y su sistema de cuentas regionales, como una entidad distinta del departamento, le confiere al caso de Cundinamarca características diferentes de las otras regiones cafeteras del país. Esto es válido no solo para considerar los efectos sobre el consumo, sino la demanda agregada en general, como se ha visto en el conjunto de los efectos multiplicadores.

Estas observaciones aplican también al ahorro, como puede verse en el cuadro 2.4.14, con la particularidad de que la influencia relativa de éste en su terreno es aún mayor, si las consideraciones sobre impuestos directos y contribuciones a la seguridad social hechas más arriba tienen en efecto su contrapartida en la realidad.

REFERENCIAS

- Alarcón, Francisco y Arias. La producción y Comercialización del Añil en Colombia. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura # 15. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987.
- Arango, Mariano. Café e Industrial 1850-1930. Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1977.
- Bejarano, Jesús Antonio. Los Estudios sobre la Historia del Café en Colombia. Cuadernos de Economía #2. Universidad Nacional de Colombia, 1980.
- Castro, Yesid. Distribución del Ingreso Cafetero en Colombia 1972-1978. Asociación Nacional de Exportadores de Café, Bogotá, 1981.
- Comité de Cafeteros de Cundinamarca. Acuerdos y Resoluciones 1977-1982.
- Ejecuciones Presupuestales 1983-1987
 - Informe de Labores 1978-1986
 - Proyectos de Producción Agropecuaria. Octubre 1987-Septiembre 1988. Programa de Desarrollo.
 - Informe Departamental. Servicio de Extensión. 1987.
 - Las cooperativas de Caficultores de Cundinamarca, 1987.
- Contraloría General de la República. Informe Fiscal y Financiero 1980-1987.
- Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos de Bogotá, Ubaté y Suárez. CAR. Oficina de Planeación. Plan Maestro Regional. Bogotá, 1985.
- Cundicafé. Informe de Actividades, 1986. Bogotá, 1987.
- Deas, Malcom. Una Hacienda Cafetera en Cundinamarca 1970-1912. Anuario de historia N° 8. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1976.
- Departamento Administrativo de Planeación de Cundinamarca. Ejecuciones de Presupuestos Municipales 1981-1993.
- Ingresos Municipales Proyectos 1986-1993.
- Echandía, Camilo y Sandoval Yesid. La Historia de la Quina desde una Perspectiva Regional: Colombia 1850-1882. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura # 13-14. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1985-1986.
- Errázuriz, María. Evolución del Empleo Cafetero en Colombia 1970-1985. Tercer Mundo. Fedesarrollo, Bogotá, 1987.
- La Bonanza Cafetera y los Productores. Economía Colombiana # 179. Contraloría General de la República, Bogotá, 1986.
- Federacafé. El Empleo y los Salarios en el Sector Cafetero. DT 84004, Bogotá, 1984.
- Censo Cafetero 1980-1981.
 - Evaluación de un Modelo de Producción de Café, Bogotá, 1987.
 - Cuentas Macroeconómicas del café. Antecedentes metodológicos. Bogotá, 1988.
- Gobernación de Cundinamarca. El Municipio. Departamento Administrativo de Planeación. Bogotá, 1983.
- D.A.P.C. Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento de Cundinamarca 1988-1991. Bogotá, 1987.
- Jiménez, Michael. At the Banquet of Civilization. Coffee Planters and Politics in Early Twentieth Century Colombia. Ponencia presentada en el Seminario sobre Café y Formación de Clases Sociales en América Latina después de 1930. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1988.
- Lanzetta, Cristina. Un Modelo Departamental de Producción Cafetera para Colombia. Universidad de los Andes. Bogotá, 1988.
- Machado, Absalón. El Café de la Aparcería al Capitalismo. Punta de Lanza. Bogotá, 1977.
- Nieto Arteta, Luis E. Ensayos sobre Economía Colombiana. Oveja Negra. Bogotá, 1969.
- El Café en la Sociedad Colombiana. Editorial la Hoja al Cuello. Bogotá, 1977.
- Ocampo, José A. Colombia y la Economía Mundial 1830-1910. Siglo XXI.
- Palacios, Marco. El Café en Colombia 1850-1970. Una Historia Económica Social y Política. Editorial Presencia. Bogotá, 1979.
- Paredes, Gonzalo y Zambrano, Hernán. El Café en el Desarrollo de las Economías de Vertiente. Una Diferenciación Regional. CIE. Medellín, 1987.
- Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. Presupuestos Departamentales. 1978-1987.
- Sociedad de Agricultores de Colombia. Revista Nacional de Agricultura. Bogotá, 1988.
- Stollbrock, Wulf. Los Desequilibrios en el Desarrollo Municipal en Colombia. B.C.H. Bogotá, 1985.
- Urrea, Fernando. Mercado de Trabajo y Migraciones en la Explotación Cafetera. Migraciones Laborales N° 9, 1976, cuadro 10.
- Zambrano, Hernán. Tendencias de la Caficultura Colombiana. Revista Economía Colombiana. Contraloría General de la República. Bogotá, 1986.

Evaluación del V Plan Quinquenal del Programa de Diversificación de Zonas Cafeteras

19869

Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación

INTRODUCCIÓN

A. ANTECEDENTES

A partir de 1963, la Federación Nacional de Cafeteros (FEDERACAFE) ha promovido la diversificación de actividades agropecuarias en las zonas cafeteras de Colombia. A través de los años ha ampliado no solamente el número de departamentos abarcados por el programa, sino también los recursos que ha dedicado a tal fin. En 1984 negoció un préstamo con el Banco Mundial que contribuyó US \$ 50 millones al Proyecto de Diversificación Agropecuaria cuyo costo total fue estimado en US \$253 millones. El Proyecto de Diversificación Agropecuaria, con duración de 5 años, se inició en octubre de 1984, fecha que coincide con el inicio del V Plan Quinquenal del Programa de Desarrollo y Diversificación (PRODESARROLLO) de la Federación. Tanto el V plan como el Proyecto de Diversificación Agropecuaria del Banco Mundial se basan en el suministro de

crédito ligado a la asistencia técnica para productores, entidades comercializadoras y agroindustrias. En gran parte, las realizaciones del Proyecto de Diversificación Agropecuaria y del V Plan han coincidido hasta la fecha (con la excepción de un programa de forestación que no fue incluido en el proyecto del Banco Mundial).

A fines de 1987, Prodesarrollo pidió al Banco Mundial que hiciese una evaluación del proyecto con el fin de suministrar datos que contribuyesen a la elaboración del VI Plan y de identificar los elementos que más habían contribuido al éxito del programa. Como el banco generalmente sólo hace evaluaciones del impacto de sus proyectos varios años después de terminar el período de desembolso, el pedido se transfirió a la FAO y, en marzo de 1989, el Ministerio de Agricultura de Colombia firmó con la FAO un acuerdo para un proyecto de Cooperación Técnica a través del cual se realizará la evaluación con un equipo compuesto de personal extranjero y personal de Prodesarrollo.

B. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

La evaluación tenía los objetivos siguientes:

- a) Evaluar el impacto social y económico de los programas de diversificación del V Plan a nivel de finca y en el agregado;
- b) Determinar en qué medida el Plan ha tenido un impacto diferente para productores de diversas categorías, definidas éstas en función de zonas agroclimáticas, densidad cafetera, tamaño de finca, dependencia del café y nivel de ingresos;
- c) Medir el impacto de los componentes de mercadeo y agroindustria sobre los beneficiarios directos de los créditos, sobre los productores y sobre las economías locales;
- d) Ayudar a identificar la estrategia, el tamaño, el diseño, costos financieros y recomendaciones para la formulación del sexto Plan Quinquenal, con miras a incrementar el impacto socio-económico del mencionado programa.

El elemento central de la evaluación fue la realización de una encuesta de beneficiarios del proyecto apoyada por informaciones secundarias.

C. ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN

La evaluación la efectuó un equipo de tres consultores contratados por la FAO, con una amplia colaboración de los técnicos de FEDERACAFE-PRODESARROLLO en Bogotá y de los Comités Departamentales. Se realizó en cuatro etapas principales:¹

10 de julio-11 de agosto: Elaboración de una metodología para la evaluación del componente agropecuario, elaboración de una encuesta a productores y recolección de datos.

12 de agosto-3 de septiembre: Trabajo de campo-encuesta

18 de sept.-3 de noviembre: Verificación, complementación y procesamiento de los datos de la encuesta, evaluación de los componentes de mercadeo y agroindustria, análisis de los aspectos institucionales.

12 de noviembre-1 de diciembre: Elaboración de documentos técnicos e informe final del TCP en Roma.

La evaluación del componente agropecuario se basó en dos fuentes de datos principales:

- Una encuesta de usuarios y no-usuarios del programa, y
- Registros existentes sobre proyectos de crédito y asistencia técnica compilados por PRODESARROLLO.

La misión complementó estos datos con discusiones con técnicos del programa, una visita al campo y documentos y estadísticas de PRODESARROLLO y otras fuentes. La encuesta recolectó información sobre el uso de la tierra, actividades ganaderas, producción, empleo, inversiones, comercialización y precios, y las experiencias y opiniones de los usuarios relacionados con el programa. Se seleccionó una muestra total de 400 usuarios de nueve departamentos de la cual se obtuvieron 373 encuestas de usuarios y 365 de no-usuarios.

Los componentes de mercadeo y agroindustria se evaluaron con base en datos suministrados por PRODESARROLLO complementados con estudio de casos de entidades comercializadoras y agroindustriales. Las entidades estudiadas fueron seleccionadas para conseguir la mayor representatividad del programa en términos de monto de recursos utilizados, tipo de actividad y tamaño de operación. Se estudiaron 5 entidades comercializadoras que en conjunto absorbieron 25% de los créditos otorgados por este componente del programa y 6 agroindustrias que en conjunto recibieron 28% de los créditos desembolsados hasta la fecha para este componente. Se realizaron visitas a estas entidades en los Departamentos de Caldas, Valle y Tolima.

D. LIMITANTES DEL ESTUDIO Y ESTRUCTURAS DEL INFORME

El estudio de evaluación se vio afectado por tres factores principales:

- a) La gran disparidad de actividades agropecuarias a evaluar y el largo período de maduración de muchas de ellas que tornó imposible la recolección de suficientes datos de productividad para hacer estimaciones representativas confiables;
- b) La demora en el procesamiento de datos, tanto de la encuesta, como de los registros existentes en PRODESARROLLO, la cual redujo el tiempo de análisis y la oportunidad de discutir los resultados con el personal de FEDERACAFE. (En el caso de los registros de seguimiento y control, no se llegó a completar el procesamiento);

1. Las intervenciones de los consultores fueron las siguientes: Economista Agrícola, Jefe de Equipo, 12 semanas. Especialistas en Comercialización, 4, 5 semanas. Analista financiero, 4, 5 semanas.

c) Las restricciones impuestas por las condiciones de seguridad que demoraron la segunda etapa del estudio y redujeron el trabajo de campo.

Este informe principal describe el contexto en el cual se realizó el V Plan, sus objetivos y los aspectos principales de su funcionamiento y resume los elementos y resultados más importantes de la evaluación. En la sección V se presentan las recomendaciones para el VI Plan. Una relación más detallada de la evaluación de los tres componentes: crédito agropecuario, comercialización y agroindustrias, y del impacto financiero del programa se encuentra en los cuatro anexos adjuntos al presente informe.

II. ANTECEDENTES GENERALES

A. SITUACIÓN MACROECONÓMICA

En los primeros años de la década de los 80, Colombia pasó por un período de dificultades económicas a las cuales contribuyó un descenso en los precios del café. Aumentó el nivel de gastos del sector público así como el crédito interno y la deuda externa. La inflación subió alrededor de 25% anual en el período 1981-83 y se sobrevaluó el peso provocando un deterioro de la posición competitiva del país; la tasa de crecimiento de las exportaciones de los productos no-tradicionales disminuyó y el déficit de la cuenta corriente subió a 6.5%. En 1984 se adoptó un programa de ajuste económico que introdujo una reducción del déficit público, devaluación de la moneda y una ligera liberalización del comercio exterior.

Ayudado por un alza sustancial en los precios del café en 1986, el nuevo programa económico logró restablecer la tasa de crecimiento, que alcanzó más del 5% en 1986-87. Pero en 1988 la inflación subió al 28% y la tasa de crecimiento bajó al 3.7%. El Plan de Economía Social (1987-90) tiene como metas el mantenimiento de un crecimiento de 5% y una tasa de inflación de 20-22%, pero su objetivo principal es la reducción de la pobreza que afecta gran parte de la población. Además de reorientar los gastos a servicios sociales y de impulsar el Programa de Rehabilitación Nacional para el desarrollo de regiones aisladas y subdesarrolladas, el Plan asigna una mayor proporción de sus recursos al sector agrícola.

B. SECTOR AGROPECUARIO

En 1984, el sector agropecuario contribuyó aproximadamente con el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) y empleó el 27% de la fuerza de trabajo del país. Contribuyó asimismo alrededor del 70% del valor de las

exportaciones, de las cuales el café es la más importante: durante los años 1985-88 contribuyó en promedio 38,8% del valor de las exportaciones con un total promedio de US \$1.921 millones. En 1988, la agricultura contribuyó con el 21% del PIB, y empleó 25% de la fuerza de trabajo. Las importaciones de productos agropecuarios han tendido a bajar durante el período: de US \$ 378 millones en 1984 a US \$ 236 millones en 1987. El crecimiento del sector agrícola durante el período 1984-1988 ha sido de 3.5% anual.

Dentro del sector los cultivos contribuyen con un poco más de la mitad del valor agregado agropecuario (café 12%), las actividades pecuarias con 40% y el resto lo aportan las otras actividades como silvicultura y piscicultura. Durante el período de ejecución del V Plan la producción del café ha mostrado una fuerte tendencia a la baja. Entre 1980/81 y 1983/84 se produjeron alrededor de 13 millones de sacos con un máximo de 13.5 millones en 1983/84. En 1988/89 se estima que se produjeron 10.5 millones de sacos y el promedio del período 1984/85-1988/89 ha sido de 11.6 millones de sacos. Entretanto el área de café básicamente no cambió y la mayor causa de la baja en la producción es la roya (llegada el 1983). Por otro lado, el algodón ha registrado un fuerte avance conjuntamente con dos cultivos relativamente nuevos: la palma de aceite y el cacao. Los cereales registraron una caída en la primera parte del período para restablecerse posteriormente, mientras que en los cultivos alimenticios, la producción de yuca ha sufrido una baja continua.

Durante el período de 1984-88 se produjo un crecimiento en el sector pecuario: el hato bovino creció a una tasa de 2.6% anual, pero la producción de carne sólo creció a 0.5% anual con una variación anual bastante alta. Durante el mismo período la producción de carne de pollo se duplicó y la de porcino creció a un 4% anual.

El sector ha padecido de cierta inestabilidad cuyas razones principales son:

- Problemas de orden público, que afectan principalmente las áreas y actividades ganaderas;
- Contrabando de Venezuela, relacionado con la situación cambiaria y las políticas de subsidios de los dos países que afecta a las producciones porcinas y avícolas; un fenómeno semejante afecta al comercio de cereales en la frontera con Ecuador;
- Cambios de la política de comercio exterior con respecto a los alimentos y granos, que afecta a los precios de estos productos, incluyendo alimentos concentrados.

- Cambios en la política de precios y en las tarifas aplicadas a insumos importados, que han afectado la rentabilidad.
- Cambios en los precios internacionales de los principales productos de exportación.

En 1988, hubo una gran alza en los precios de sustentación para los productos básicos incluyendo cereales, granos y leche, que ha causado un incremento sustancial en el área sembrada de los cultivos afectados y ha contribuido a un crecimiento estimado del sector de 7% en 1988-1989. En el caso del arroz esto ha provocado un superavit y Colombia se volvió exportador.

La política agropecuaria nacional busca fomentar la seguridad alimentaria y la producción de nuevos productos de exportación que tengan ventajas comparativas en el mercado internacional a través de una dinamización del crecimiento del sector. De un lado prevee la protección de la producción agropecuaria doméstica mientras que, por otro lado, la política cambiaria de devaluación del \$ col incentiva a las exportaciones. Se persigue un aumento de rentabilidad por una reducción de costos (principalmente de los insumos importados) y sustentación de precios. Al mismo tiempo, la política da prioridad a programas de desarrollo rural integrado para áreas de economía campesina menos aventajadas así como a la reforma agraria y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales por adecuación de tierras y riego. Estos últimos están a cargo principalmente del Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI), el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) y el Programa Nacional de Rehabilitación (PNR) y, aunque de amplia envergadura, se circunscribe a áreas definidas del país.

El Gobierno ve el mejoramiento del sistema de comercialización como un elemento importante en sus políticas de apoyo a la economía campesina así como para la exportación. Se prevé una competencia y eficacia mejor al nivel mayorista, desarrollo de infraestructura de comercialización así como de técnicas de manejo postcosecha, y la integración de los productores al sistema de comercialización a través de asociaciones y cooperativas.

En cuanto al sector cafetero y al Programa de Desarrollo y Diversificación, el Plan de Economía Social destaca como objetivos principales la maximización de divisas provenientes de exportaciones y el mantenimiento de un nivel adecuado de ingresos para los productores.

En 1989 se han concretado nuevas iniciativas en el campo de crédito y en la organización de transferencias de tecnología y extensión agrícola con especial énfasis en el sector campesino. Se crearán nuevas instituciones

para controlar el suministro de crédito agrícola y los municipios pasan a tener responsabilidad por la organización del servicio de extensión agrícola.

C. CRÉDITO AGROPECUARIO

La mayor parte del crédito agrícola en Colombia proviene del Fondo Financiero Agropecuario (FFAP). Los recursos del Fondo han provenído principalmente de colocaciones forzosas de los bancos, las cuales tienen una tasa de interés inferior a la tasa de inflación. Sin embargo, estos recursos han venido perdiendo importancia, en razón de la incorporación de nuevas fuentes más costosas. Las líneas del FFAP permiten otorgar crédito hasta montos bastante limitados por unidad de área financiada. Las tasas de interés han sido superiores a la tasa de inflación, particularmente en los últimos años, con todo bastante inferiores a las que rigen para el crédito comercial. Durante el período del V Plan las tasas de interés del FFAP han fluctuado entre 20% y 30% aproximadamente, mientras que las tasas típicas para crédito comercial han variado entre 40% y 45%. Durante la última década el monto de crédito agrícola ha aumentado a un ritmo menor al del total del sector financiero y de la participación del sector agrícola en el PIB. Además, cambios en la política monetaria y situaciones coyunturales han hecho que la disponibilidad de crédito agrícola sufra variaciones.

El crédito PRODESARROLLO se destina muchas veces a complementar los créditos del FFAP para los renglones de diversificación, aumentando la proporción de los costos totales financiados hasta llegar a un máximo de 90% para los pequeños productores. En 1984, al inicio del V Plan las tasas de interés para créditos PRODESARROLLO se establecieron al mismo nivel que los de la FFAP en aquella época: 22% (20% + 2%) para la asistencia técnica. Aunque se afirmó al mismo tiempo la intención de revisar las tasas de interés cada 6 meses, ésto no se realizó, así que las tasas de PRODESARROLLO se volvieron negativas en términos reales y llevan un alto subsidio en relación con el costo de los recursos útiles.

Fuera del ámbito del FFAP, existen también líneas propias del Fondo Nacional Cafetero para financiación de nuevas siembras y renovación de cafetales; en áreas cubiertas por el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) y del Programa Nacional de Rehabilitación (PNR) existen líneas de crédito que hasta 1987 estaban subsidiadas; y los bancos también prestan de sus recursos propios.

Frente a los inconvenientes del presente sistema de crédito agrícola, el Gobierno está tramitando una nueva

ley para racionalizarlo, asegurarle más recursos y unificar las tasas de interés para cada categoría de productor y de cultivo. La propuesta daría mayor poder al Ministerio de Agricultura (a través de una Comisión Nacional de Crédito Agropecuario) para controlar el crédito agropecuario como instrumento de desarrollo del sector. La base del sistema sería una empresa mixta, Fondo para el Financiamiento del Desarrollo Agropecuario (FINAGRO), bajo la tutela del Ministerio que reemplazaría el FFAP. Existirían provisiones especiales para orientar mayor parte del crédito agrícola a los pequeños productores.

D. ZONAS CAFETERAS

Las zonas cafeteras se encuentran en áreas dispersas del país (ver mapa 1). Generalmente están en alturas entre 1.000 y 2.000 Mts. sobre el nivel del mar y en topografía accidentada con fuertes pendientes. Son considerados de zonas cafeteras casi 600 municipios de 18 departamentos: la mitad de los de todo el país. Estos incluyen no solo áreas netamente cafeteras, sino también áreas aledañas que por su proximidad tienen relaciones laborales y económicas con el cultivo del café vecino. Se estima que existen unas 330.000 fincas dentro de las zonas cafeteras de las cuales 300.000 producen café. En el censo cafetero de 1980 se estimó que 22% del área de las zonas cafeteras estaba sembrado con café. Los otros cultivos, que en 1980 ocupaban el 9% del área, incluyen principalmente plátano, yuca, maíz, frijol y caña. El resto del área consistía en pastos naturales, rastrojo y bosques. La importancia del café en términos de ingreso domina más que en términos del área. Un estudio de 1985 estimó que el café contribuía entre 35% (regiones cafeteras marginales) y 64% de los ingresos de los hogares cafeteros que, excepto en las regiones marginales, representaban entre 75% y 90% del total.

No existen datos recientes sobre la distribución de fincas cafeteras por tamaño. Los datos del censo cafetero de 1970 indicaron que 69% de las fincas eran de menos de 10 Ha. y que menos del 6% eran mayores de 50 Ha. En esa época casi la totalidad de las fincas eran operadas exclusivamente, o predominantemente, por el dueño. Sin embargo, es bastante común que un caficultor mediano o grande posea más de una finca, y más común aún que el dueño no resida en la finca siendo ésta manejada por un administrador o encargado.

Por el sistema de precios de sustentación que opera FEDERACAFE y la seguridad de mercado que ha ofrecido, los caficultores no han sufrido la inestabilidad de otros subsectores agrícolas. (La evolución de los precios internos se presenta en el gráfico 1). Además, se ha

beneficiado de programas de desarrollo rural mucho más amplios y efectivos que productores en cualquier otra zona rural del país. Estos programas incluyen educación, salud, caminos rurales y electrificación. Si bien los problemas de seguridad pública han afectado las áreas cafeteras menos que otras regiones del país, la inseguridad influye en que muchos productores prefieran no vivir en sus fincas. Durante la cosecha de café son además necesarias medidas para proteger el producto.

La caficultura tiene una larga tradición en Colombia y las labores de producción y procesamiento, se realizan en general bien. Existe también desde hace mucho tiempo la tradicional confluencia de trabajadores migrantes de otras partes del país a las zonas cafeteras principales en la época de recolección del café. Estos trabajadores son alojados generalmente en campamentos (dormitorios) habilitados por los caficultores quienes también son responsables de proveer la alimentación.

Según los datos de la Federación, el área total plantada con café no difiere mucho de las 1.07 millones de hectáreas registradas en la época del censo de 1980. Sin embargo, a partir de los años setenta se ha producido un cambio en la tecnología de la caficultura. Tradicionalmente, el café se cultivaba con bajas densidades de siembra, bajo sombra y con pocas labores. La nueva tecnología se basa en las variedades "caturre" o "Colombia", que son más compactas que la variedad "Arabica" antes usada. Las nuevas variedades se siembran con altas densidades, generalmente entre 3.000 y 5.000 plantas por hectárea, y muchas veces al sol; se aplican altas dosis de fertilizantes, y se hace un manejo más intenso. Los rendimientos son más altos por unidad de tierra, pero para conseguirlos es necesario un gran aporte en mano de obra no solamente para la recolección sino también para las labores culturales. En las dos tecnologías (tradicional y tecnificada), la mano de obra absorbe alrededor del 70% del costo total por unidad de producto. La productividad de la mano de obra en las dos tecnologías es semejante. Sin embargo, con la aceptación de la nueva tecnología, la demanda de la mano de obra ha aumentado lo que ha llevado a un aumento de los salarios en términos reales.

Los cambios tecnológicos han sido apoyados por FEDERACAFE con créditos para la renovación o nuevas siembras de cafetales, con distribución de material de siembra, distribución de fertilizantes a precios subsidiados y recomendaciones técnicas. En 1988-89 se estimó que el 58% del área ya estaba sembrada con café "tecnificado". El proceso de la tecnificación en los años 80 se refleja en el Gráfico 2. La tecnificación ha sido

adoptada por todas las categorías de productores, pero con menos frecuencia por los pequeños, para quienes la inversión es demasiado costosa.

El cambio de tecnología ha tenido impacto sobre la ecología de las zonas cafeteras, principalmente por el plantío sin sombra, que a su vez ha contribuido a una modificación en las relaciones suelo-agua-café: los requerimientos de agua de la nueva tecnología (transpiración de la planta y procesamiento del grano), así como de nutrientes, han aumentado, mientras que la disminución de la cobertura forestal ha reducido las cantidades de humedad y nutrientes en el sistema. Se estima que hoy día aproximadamente la mitad del área de café está a pleno sol.

En 1983 se detectó la presencia en Colombia de la enfermedad de la roya y se estima que más del 75% del área cafetera estaba afectada en 1989. La roya encuentra condiciones propicias en alturas hasta de 1700 Mts., pero en las zonas consideradas óptimas para la producción del café (entre 1300 y 1700 Mts.), donde predominan altos niveles de tecnología, el control de la plaga ha sido efectivo. En las zonas inferiores, consideradas marginales, hubo una expansión sustancial de café a partir de mediados de los años 70. Es aquí donde la roya ha tenido un impacto más grave, por las condiciones climáticas propicias, potenciadas por el mayor desarrollo vegetativo de los cafetos. La División de Extensión de FEDERACAFE estima que el 60% del café se encuentra en zonas óptimas, el 20% en zonas altas y el restante en zonas bajas.

Cuando apareció la roya, CENICAFE, el centro de investigaciones de FEDERACAFE, ya había desarrollado la variedad "Colombia", resistente a la enfermedad. En seguida se comenzó a distribuir la semilla y una gran parte del área tecnificada ya está plantada con "Colombia" u otras variedades resistentes seleccionadas por el propio caficultor. Para controlar la roya FEDERACAFE distribuyó oxiclورو de cobre a precios subsidiados. Actualmente esta combatiendo la difusión de la broca, recientemente introducida en el país.

E. HISTORIA DE LA DIVERSIFICACIÓN

Ya en el Congreso de Cafeteros de 1946 se señaló la tendencia hacia la especialización de las fincas cafeteras, que tradicionalmente se habían mantenido en un sistema de autoabastecimiento alimentario casi completo, apuntándose el riesgo que esto conllevaba por la inseguridad del mercado cafetero y la necesidad de apoyar la diversificación. Sin embargo, hasta 1963 no se estableció el Fondo de Desarrollo y Diversificación de

Zonas Cafeteras para la Implementación del primer Plan Quinquenal de Desarrollo y Diversificación en respuesta a un período de precios deprimidos del café. Este Plan, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se concentró en el área del gran Caldas. Daba énfasis a la ganadería, la lechería, la avicultura, la tecnificación del café y los cultivos de subsistencia para incrementar los ingresos de los productores. Inauguró en el país el sistema de otorgar crédito ligado a la asistencia técnica, denominándolo Crédito Rural Planeado.

En 1968 el Ministerio de Agricultura fijó como principal función del Fondo promover el desarrollo económico y social de las zonas cafeteras en donde se requiriese la sustitución de las plantaciones marginales de café por cultivos diferentes, destinados a la alimentación, la industria o a la exportación. Las actividades del Fondo se confiaron integralmente a FEDERACAFE y, en determinadas regiones, a los Comités Departamentales de Cafeteros. Se acordó con la Organización Internacional del Café (OIC) un programa de diversificación. Debido a exigencias políticas, el programa se vio obligado a extender su radio de acción fuera de las zonas centrales, altamente cafeteras, a zonas marginales y dejó de financiar el café. Se inició un programa de zonificación agrológica para mejorar el planeamiento del Programa Agropecuario y se planteó un programa de forestación. Para enfrentar las nuevas responsabilidades, el programa se estructuró en la forma en que básicamente continúa hoy, comprendiendo una Gerencia, cuatro Departamentos (técnico, comercialización, crédito e investigación y programación) y de oficinas regionales.

De 1973 a 1984 la Federación continuó fomentando la diversificación de las zonas cafeteras pero con recursos limitados y en una situación de rentabilidad del café relativamente alta. Las realizaciones son resumidas en el cuadro 1.

F. MARCO INSTITUCIONAL

FEDERACAFE es una institución gremial que ha sido encargada por el Gobierno a través de una serie de contratos decenales, de la administración de la política cafetera del país, incluyendo el manejo del Fondo Nacional del Café (FNC). A través de estos contratos, el Gobierno autoriza a FEDERACAFE a utilizar los recursos del FNC (provenientes de la venta del café) para una amplia gama de actividades en favor del desarrollo de las zonas cafeteras, entre las cuales se incluye la diversificación y desarrollo regional. El Gobierno está representado en el Comité Nacional de FEDERACAFE por ocho representantes; igual número corresponde a los representantes del gremio.

La naturaleza de FEDERACAFE como gremio, así como la del FNC que se considera patrimonio común de los productores y el Gobierno, hace que en las actividades de diversificación participen tanto el Gobierno como los caficultores.

III DESCRIPCIÓN DEL V PLAN

A. RACIONALIDAD

El V Plan de PRODESARROLLO tenía una racionalidad semejante a la de los planes anteriores del programa: la necesidad de restringir la dependencia de la economía de las regiones y las fincas cafeteras en un solo producto cuyo mercado era inestable. Dadas las restricciones existentes del sistema de comercialización internacional, se vio la necesidad de frenar la tendencia de aumento de la producción y concentrar esta última en zonas donde se podría producir con más eficiencia. Al mismo tiempo se reconoció que existían recursos, principalmente de tierra, que se podrían aprovechar para incrementar la producción de los alimentos para abastecer a las poblaciones locales así como para los trabajadores migrantes. Las tierras se prestaban también para la producción de productos de exportación no-tradicional contribuyendo así a la generación de divisas. En vista que los logros de los planes anteriores se habían visto limitados por la orientación que éstos habían dado a los pequeños productores poco adaptados a la organización de la producción comercial, en el V Plan se optó centrar los esfuerzos del programa en los productores con mayor capacidad empresarial.

B. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos del V Plan de PRODESARROLLO se resumen como sigue:¹

- Concentrar la producción del café en la zona óptima para su cultivo, básicamente entre los 1.300 y 1.800 metros sobre el nivel del mar.
- Impulsar la producción de alimentos básicos (panela, yuca, plátano, maíz y frijol) y alimentos de alto valor nutritivo (leche y derivados, carne, huevos, hortalizas y frutales).
- Fomentar productos para la industrialización, la sustitución de importaciones o la exportación.
- Crear empleos estables y mejor remunerados y aumentar los ingresos de los trabajadores del campo.

El V Plan pretendía ampliar las actividades de diversificación, fomentando el desarrollo de productos diferentes al café en las zonas cafeteras o en su área de influencia. Se buscaba la especialización de determinadas áreas donde se pretendía desarrollar proyectos integrados de producción, comercialización y agrindustria. Es importante destacar que FEDERACAFE no definió como meta de la diversificación una disminución global del área de café sino la complementación de la producción de café con otras actividades para mejor equilibrar la economía regional.

Para implementar el Plan se solicitó el apoyo del Banco Mundial a través de un proyecto de diversificación agrícola. Los objetivos del proyecto se presentan en el Informe de Evaluación como sigue:

- Diversificar la producción agrícola, empleo y renta en las zonas cafeteras;
- Establecer la base institucional, organizativa y física para permitir que los esfuerzos de diversificación sean un proceso autosostenido; y
- Disminuir la dependencia regional de la producción de café.

La diversificación reduciría la vulnerabilidad de la región a cambios en los precios y contribuiría a aumentar la producción de alimentos y otros productos agropecuarios. El proyecto también proponía fortalecer el sistema de comercialización y el sector agroindustrial.

En 1984, la acumulación de inventarios de café causó gran preocupación ya que, no se veían perspectivas que Colombia llegase a comercializarlos bajo el sistema de cuotas de la OIC, y porque, si las tendencias de producción del café continuaban aumentando como hasta entonces los costos de almacenamiento se harían insostenibles. Almacenaje insoportable. Previendo la continuación de un tope máximo en el mercado externo del café, y un consumo interno casi estable, el Banco Mundial argumentó que el proyecto ayudaría a reducir la sobreproducción y la acumulación de stocks y que, al concentrar los esfuerzos de diversificación en los productores medianos y grandes, contribuiría a mantener o aumentar la participación de los pequeños productores en el mercado del café.

En 1989, podemos observar que, aunque continúan las tendencias de sobreproducción mundial del café, las condiciones del mercado internacional durante el período del proyecto no fueron las esperadas. Primero, en 1986

1. Plan de Diversificación de las Zonas Cafeteras, 1984-1989. Octubre 1984.

se suspendieron las cuotas por los precios internacionales exageradamente altos; luego en julio de 1989 se volvieron a suspender las cuotas por desacuerdos entre los miembros consumidores y productores de la OIC suspensión que, hasta octubre provocó una caída de precios a US \$ 0.73/libra. Esta disminución dramática ha producido presión en los países productores a vender más volumen de café para mitigar los efectos desastrosos en los ingresos externos por el café. Al mismo tiempo, la producción colombiana ha bajado. (ver gráficos 3-5)

C. ESTRATEGIAS

La estrategia principal, tanto del V Plan como del proyecto, del Banco Mundial se basaba en el suministro de crédito, acompañado de asistencia técnica, para el desarrollo de las fincas, entidades comercializadoras y agroindustrias. Los créditos de producción se destinarían al desarrollo de cultivos perennes distintos del café, semiperennes, anuales y semestrales y a actividades ganaderas. El crédito del proyecto estaría dirigido predominantemente (65%) a los productores medianos y grandes. El V Plan también incluyó un componente para el desarrollo forestal.

En las etapas anteriores de la diversificación, la comercialización había surgido como una de las limitantes del programa. El establecimiento de un sistema de comercialización confiable era de especial importancia para asegurar a los caficultores los incentivos de la diversificación. El proyecto proponía apoyar las asociaciones de productores y cooperativas en la recolección y comercialización de los productos del programa y preveía un sistema coordinado entre estas asociaciones, los supermercados cafeteros y la comercializadora mayorista cafetera, COMERCAFE, en Bogotá. Se fortalecería el sistema de información de mercados y precios con fines de orientar la producción y comercialización. Se pretendía además orientar el desarrollo agroindustrial hacia niveles de procesamiento adecuados, promover el mejoramiento de la calidad de las materias primas y la participación de los productores en el desarrollo agroindustrial, concentrar los esfuerzos en áreas de producción especializadas y absorber una parte de la producción incremental del V Plan.

Al inicio del programa la tasa de interés para crédito agropecuario sería de 20% más un recargo de 2% para la asistencia técnica. Este nivel se aproximaba a la tasa de interés del FFAP en aquella fecha y representaba una tasa real positiva. Las tasas de interés para los préstamos comerciales y agrindustriales se establecieron entre

22% y 26% respectivamente. Se especificó que FEDERACAFE y el Banco Mundial revisarían las tasas de interés semestralmente.

Como apoyo al componente principal de crédito, el proyecto incluiría un incremento de personal agropecuario de 155 técnicos (75 ingenieros agrónomos y médicos veterinarios + 80 prácticos) y un programa de capacitación para el personal del programa y beneficiarios de todos los componentes. Además se proponía un programa de investigación aplicada para las zonas cafeteras orientado a buscar soluciones económicas a los problemas identificados en relación con la diversificación. El programa incluiría experimentación con asociaciones de cultivos, análisis económico de las recomendaciones técnicas para cultivos de diversificación e investigación de pastos mejorados para zonas bajo los 1800 m.s.n.m. El suministro de terminales de computador en 6 comités departamentales facilitaría la recolección y análisis de datos sobre información de mercados, estimaciones de producción, administración de fincas y suelos.

D. COMPONENTES, COBERTURA Y METAS

Según las estimaciones hechas durante la preparación del programa, la gran mayoría de los recursos del proyecto se destinarían al componente de crédito agropecuario:

Componentes	V Plan (US \$ millones)	P. BIRF
Crédito - Agropecuario	199.6	187.7
- Comercialización	10.3	12.6
- Agroindustria	8.3	36.0
- Bosques	15.6	
Subtotal	233.8	236.3 (1)
Costos varios (usuarios)	100.4	
Servicios de apoyo (incl. imprevistos)	3.8	17.1
Total	338.0	253.4

(1) Costo total, incluyendo aporte del usuario.

El informe de Evaluación del Proyecto BIRF especificó que el componente de crédito agropecuario debía beneficiar unos 13.600 productores que en promedio tomarían 2 créditos cada uno. Las metas físicas registradas para el proyecto eran de 60.400 Has. de nuevas siembras de cultivos, 3.000 unidades de ganado lechero o doble propósito y 880 unidades de producción de ganado menor. Además se preveía la financiación del mantenimiento de 4.000 Has. de cacao y 6.000 Has. de caña.

Las metas establecidas para los cultivos en el documento del V Plan sumaban un poco más de 200.000 Has., incluyendo 52.000 Has. de forestales, mientras que las metas del Informe de Evaluación del Proyecto BIRF se limitaron a 60.400 Has. de nuevas siembras (cuadro 2). Las diferencias esenciales entre las dos proyecciones no son tan grandes como aparentan: la mayor diferencia estriba en la forma en que se realizaron los cálculos. Aplicando la metodología de cálculo del V Plan a lo planeado en el Proyecto BIRF, se llega a un total de 58.558 Has. de cultivos transitorios en vez de las 18.000 Has. mencionadas¹. Agregando a 30.000 Has. de pastos de los renglones pecuarios del proyecto BIRF, se llega a un total de 130.958 Has. de cultivos y pastos para el proyecto BIRF contra 149.559 Ha de cultivos y pastos para el V Plan.

Los supuestos sobre los cuales se basaron las metas para los renglones pecuarios tampoco eran consistentes entre el V Plan y el Proyecto BIRF. Los costos para los renglones pecuarios del proyecto BIRF fueron calculados con base en modelos de producción representativos que incluyeran costos, no los otros elementos necesarios para instalar una explotación pecuaria mientras que los cálculos del V Plan contaban sólo el número total de animales financiados (incluyendo nuevas financiaciones de la misma empresa al final del ciclo de crédito). En resumen las metas eran:

	V Plan (Número)	P. BIRF
Bovinos	94.501	58.000
Porcinos	20.970	3.000
Aves	3'478.000	1'180.000
Colonias de abejas	29.575	20.000

Las metas para el componente de comercialización se especificaron en el Informe de Evaluación como sigue:

	Nº Comercializados	Volúm. Invers.	Créd. US \$ mill.
Cooperativas y Asociaciones	100	64	1.42
Centros de acopio	34	60	7.47
Secciones FRUVER de supermercados	37	42	2.71
COMERCAFE	1	19	1.00

¹ Estos cálculos se explican en el Anexo 1.

Total componentes 172 185 12.60 10.71

El componente agroindustrial no tuvo metas físicas sino que se elaboró el Plan incorporando un listado provisorio de 41 proyectos identificados.

De hecho, el desembolso de crédito agropecuario y, con ello, el suministro de Fondos Nacionales al Plan han quedado bastantes abajo de lo previsto en el Informe de Evaluación.

E. IMPLEMENTACIÓN

La prestación directa de servicios a los beneficiarios del programa generalmente se hace a nivel de los Comités Departamentales por técnicos de PRODESA-RROLLO, por técnicos contratados por los comités, por técnicos privados o por técnicos de otras organizaciones como el DRI (Desarrollo Rural Integrado) con las cuales se celebran convenios.

El Banco Cafetero es el principal intermediario financiero del programa de crédito para diversificación, no solamente por haber desembolsado más recursos a beneficiarios, sino también porque redescuenta los recursos del programa a los otros dos intermediarios (Caja Agraria y, para algunos proyectos agroindustriales, la Corporación Financiera de Caldas), y así controla todos los recursos crediticios del programa. El Banco Cafetero maneja los recursos del programa en fideicomiso, recibiendo una comisión de 2% del valor promedio de la cartera. Tiene sucursales en todas las zonas cafeteras, las cuales son responsables para la evaluación financiera de las solicitudes de crédito y para establecer las garantías del usuario y su cupo correspondiente, mientras que los asistentes técnicos vigilan la viabilidad técnica de los proyectos agropecuarios. Ambos trabajan en contacto permanente. La Caja Agraria opera de una manera semejante. Todos los proyectos importantes, incluyendo los de comercialización y agroindustria son evaluados en la sede del programa.

En Bogotá, Prodesarrollo hace el control del programa de crédito, incluyendo la aprobación de solicitudes de crédito que sobrepasan ciertos topes, coordina las actividades de asistencia técnica y de capacitación haciendo visitas frecuentes a los comités, al campo y a las entidades comerciales y agroindustriales. Y suministra otros servicios de apoyo como son la preparación de folletos, publicaciones y otros medios de divulgación de información. La orientación del programa así como la elaboración de proyectos importantes e integrados, se definen en la oficina central, donde también se coordina la elaboración de los Planes Quinquenales.

Vale la pena destacar algunos detalles sobre los Comités Departamentales que juegan un papel impor-

tante en la ejecución del programa. Los Comités Departamentales son la representación del gremio a nivel del departamento. Generalmente tienen 6 miembros elegidos por los miembros de los Comités Municipales. Reciben recursos del FNC en relación con su participación en la producción nacional de café según las estimaciones del último censo cafetero.

Los Comités se encargan de ejecutar a nivel departamental casi todas las funciones atribuidas a la Federación, incluyendo extensión, programas de desarrollo social y económico, fomento al cooperativismo caficultor, provisión de insumos, diversificación, fomento a industrias y empresas comercializadoras ligadas a la industria cafetera y al desarrollo regional, lo cual incluye obras de infraestructura como caminos, acueductos, escuelas, etc. A FEDERACAFE (sede) se le han entregado las funciones ligadas a la comercialización del café, investigación y asistencia financiera a los productores. Los Comités tienen autonomía en la distribución de sus presupuestos entre las actividades mencionadas. Para ejecutar estas actividades los Comités tienen oficinas y personal en las capitales departamentales y oficinas seccionales en los departamentos más grandes.

La organización del programa de diversificación en los Comités no es homogénea. En algunos departamentos la coordinación del programa es responsabilidad directa del Jefe del Departamento Técnico mientras que en otros existe un jefe especialmente encargado de la diversificación. Mientras todos los Comités tienen asistentes técnicos agrícolas y pecuarios, algunos no tienen un agente de comercialización. En algunos departamentos (por ejemplo en Tolima y Huila) los asistentes técnicos del Comité actúan como asistentes polivalentes (café y diversificación), mientras que en otros (por ejemplo en Caldas y Risaralda), los asistentes técnicos se especializan en algunos de los renglones de diversificación. En la mayoría de los departamentos, además de los asistentes técnicos, trabajan prácticos agrícolas.

Gran parte del trabajo de los asistentes técnicos se concentra en la elaboración y supervisión de proyectos de crédito. En algunas áreas los asistentes de diversificación trabajan con grupos de productores pequeños, pero en general se trabaja con productores individuales. Además del trabajo ligado directamente al crédito, se hace promoción de la diversificación por medio de reuniones y giras. Los extensionistas de café promueven la diversificación entre los pequeños cafeteros, sobre todo en los renglones de maíz, frijol y plátano, muchas veces sin vinculación al crédito.

IV. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL V PLAN

A. INTRODUCCIÓN

La evaluación ha buscado definir y cuantificar las realizaciones del programa así como sus beneficiarios. Se ha tenido como marco de referencia las metas establecidas en el V Plan y en las del proyecto BIRF (que en algunos casos llegan a ser más específicas) aunque se reconoce que las metas eran más bien indicativas y que la comparación sirve antes que nada como instrumento para destacar la dirección que tomó el V Plan en sus líneas generales. Las actividades del Plan son bastante complejas y fue necesario darles una mayor definición. Se espera que la atención que se dio a especificar las realizaciones del Plan resultará en un mejor entendimiento de sus actividades y que los datos generados durante el estudio servirán de base para una evaluación más detallada de los renglones individuales.

Como base principal de la evaluación del impacto de las actividades de diversificación se ha intentado identificar, los cambios en el uso de tierra en las zonas cafeteras. Esto sirve para medir el nivel de diversificación que se ha logrado a nivel de las zonas cafeteras y a nivel de finca. Como se mencionó anteriormente, el impacto del programa en términos de producción no se puede medir todavía por tratarse en gran parte de proyectos de larga maduración. Además fue imposible estimar las productividades actuales de los renglones de diversificación por su gran variedad (más de 50 renglones diferentes) y el poco tiempo y recursos disponibles para el estudio. A pesar de esta restricción, el estudio trató de evaluar el impacto del programa en relación con los objetivos generales especificados en el V plan: concentración de la producción de café en las zonas óptimas, incremento en el suministro de productos alimentarios, generación de divisas y generación de empleo bien remunerado. Se intentó también medir otros efectos del programa como, por ejemplo, atracción de recursos al sector, e impulso a la concentración de tierras. Por último, con miras al diseño del VI Plan, el estudio investigó las actitudes y opiniones de los usuarios sobre las actividades del programa.

Hasta donde fue posible se intentó separar el impacto del V Plan del efecto que otros factores pudieran haber tenido sobre la producción y con tal fin la encuesta de productores incluyó un grupo de no usuarios para servir de testigos de las tendencias de los productores que no estuvieron directamente involucrados con el V Plan. Aún así, muchos de estos no usuarios indudablemente recibieron alguna influencia del programa, aunque ésta haya sido indirecta. Por último se debe indicar que fue

imposible separar claramente los efectos del V Plan de los efectos acumulativos de los planes anteriores.

B. REALIZACIONES DEL COMPONENTE AGROPECUARIO¹

Las realizaciones del componente agropecuario del V Plan hasta marzo de 1989 se resumen en términos físicos en el cuadro 3 y en términos del valor del crédito desembolsado en el cuadro 4. Las principales actividades desarrolladas entre los cultivos han sido los programas de plátano, cacao, caña y una gama de cultivos perennes, principalmente los cítricos. Durante el desarrollo del plan se ha apoyado también la siembra de unas 34.000 Has. de cultivos transitorios, principalmente maíz, frijol, yuca y arracacha, pero también tomates y otras hortalizas. Se aprobaron créditos por aproximadamente US \$ 32.5 millones para cultivos, de los cuales los cultivos transitorios absorbieron el 25%, los frutales perennes el 23.5% y el cacao el 14.7%. En el sector pecuario se apoyaron programas de ganadería, porcinos, avicultura, apicultura y piscicultura con un crédito total de aproximadamente US \$ 42.3 millones. La ganadería representó el 71% de esta cifra, y las producciones porcinas, la avícola el 12% y el 13% respectivamente. El programa forestal plantó un poco más de 18.000 Has. y apoyó el mantenimiento de casi 17.000 Has.

Es importante señalar que los programas de plátano y de caña consisten en su mayor parte en la renovación o mantenimiento (el caso de "tecnificación") de cultivos existentes incorporando métodos de cultivo de un patrón tecnológico mejorado. En el caso del plátano, gran parte de la siembra se hizo intercalada con café, con densidades de siembra variadas, y normalmente mientras se renovaba el café en sistema tecnificado. Para la gran mayoría del resto de los cultivos perennes y semi-perennes se trata de la siembra de áreas nuevas. En las actividades de la ganadería menor, el programa suministró principalmente capital de trabajo para el mantenimiento y ampliación de porcinos y de la avicultura comercial.

Cuando se comparan las realizaciones con las metas, se verifica que se llegó al 53% del total del área de cultivos, pastos y forestales planeados en el V Plan y al 67% de lo programado en el proyecto BIRF, mientras que en las actividades pecuarias se sobrepasaron todas las metas físicas excepto en la ganadería de doble

propósito y la producción de huevos. En relación con las metas del proyecto BIRF, sin embargo, se llegó solamente a 42% del crédito planeado para cultivos y al 58% de lo planeado para actividades pecuarias.

La diferencia entre el cumplimiento de la meta de crédito y el cumplimiento de las realizaciones físicas se debe al mayor aporte de los usuarios del programa. En primer lugar, muchas de las actividades registradas se efectuaron sin crédito del programa, o sea, cuando un asistente técnico ligado al programa suministra asistencia y registra la actividad de su cliente, pero el usuario emprende la actividad con sus propios recursos. En segundo lugar, los usuarios de crédito aportaron un promedio de 33% de los costos totales de las inversiones en vez del 20% proyectado.

En el cuadro 3 se ve en la segunda columna la proporción de las realizaciones físicas que se realizaron con crédito del programa. Esta proporción fue siempre bastante alta para las actividades pecuarias (excepto apicultura) pero menor en la siembra de cultivos, variando del 49% del área en el caso del plátano al 84% del área para el cacao.

C. DIVERSIFICACIÓN Y CAMBIOS EN EL USO DE LA TIERRA

En el cuadro Distribución de Actividades por Departamento se presenta un resumen de las actividades de diversificación por Departamento.

Como se puede apreciar, los recursos se han concentrado principalmente en las áreas con mayor densidad de café. (Antioquia, que aparece con solamente 18% del área bajo café es, sin embargo, el mayor productor departamental de café del país, pero tiene sus áreas productivas bastante dispersas). La distribución de recursos por departamento se explica en parte por los esfuerzos de los respectivos Comités Departamentales. Es lógico que los departamentos con mayor producción, y, por lo tanto con mayores presupuestos, puedan dedicar más recursos a la diversificación.

Aunque Prodesarrollo trabaja con una gama muy amplia de renglones, su intención es promover la especialización en los productos más adecuados para estas áreas. En algunos departamentos la diversificación consiste en fortalecer los renglones tradicionales -por ejemplo en Huila los cultivos transitorios y ganado, en Quindí el plátano y la yuca, más que en introducir nuevos renglones.

1. El anexo 1 da más detalles sobre la evaluación del componente agropecuario.

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO

	% Area total Z. cafetera en café	Total invers. V Plan Col \$ m N ²	Total crédito V Plan (1) Col \$ m N ²	Renglones principales de diversificación
Antioquia	18	4.0 808	3.4 806	Porcinos, avicultura, caña, forestales
Boyacá	11	0.1 49	0.1 49	Caña
Caldas	34	4.6 1433	3.1 1432	Cacao, ganado, cítricos, frutas
Cauca	17	1.3 518	0.6 492	Ganado, frutas, otros
Cundinamarca	26	1.9 596	1.3 518	Avicultura, frutas
Huila	16	2.1 2482	0.9 649	Ganado, cultivos transitorios
Magdalena/ Cesar/Guajiira	21	0.3 280	0.2 124	Cacao, cebolla
Meta	9	0.2 132	0.1 131	Papaya, plátano, cacao
Nariño	29	0.6 1223	0.3 630	Cultivos trns., caña, forestales, ganado
N.de Santander	20	1.2 1149	0.8 374	Frijol, caña, forestales, ganado, porcinos
Quindío	49	3.1 966	1.4 627	Plátano, aves, cítricos, frutas, yuca
Risaralda	39	2.6 989	1.5 953	Tomate, piña, cítricos, frutas, leche, aves
Santander	15	1.2 534	0.9 534	Cacao, ganado, piña
Tolima	24	3.9 5325	1.9 2140	Cult, trans, esp, arrac, plátano, ganado
Valle del Cauca	37	7.2 2277	3.9 1680	Forestales, cítricos, piña frutas, ganado
Total	22	34.2 18761	20.3 11139	

(1) Excluye algunos datos forestales.

Las cifras presentadas en el cuadro anterior indican el nivel de apoyo a la diversificación suministrado por el programa. Para garantizar resultados duraderos este apoyo debía de llevar a un incremento de la capacidad productiva en las zonas cafeteras. Por lo tanto se necesitaría saber si las áreas atendidas representan una ampliación o una sustitución de cultivos y si estos cambios representan aumentos duraderos o no. En el caso de los cultivos perennes y en la mayoría de los renglones de ganadería e infraestructura se puede suponer que esto es el caso. También sería razonable suponer que el fomento de prácticas tecnológicas mejoradas tendría una influencia duradera en los agricultores atendidos. Pero en el caso de la financiación de capital de trabajo para cultivos transitorios y especies menores, el impacto puede haber sido transitorio.

Para medir la ampliación del área productiva de los cultivos de diversificación y su impacto en el uso de la tierra, se recolectó información sobre el uso de la tierra a través de una muestra de los 366 usuarios del crédito

del programa y de 217 vecinos-no-usuarios. Los datos se refirieron a los cambios en el uso de la tierra entre la fecha de la solicitud del crédito del usuario y la fecha de entrevista -un período promedio de unos 2.5 años.

Se verificó que el área global de café quedó esencialmente estática: hubo un ligero aumento del área de café en las zonas óptimas (1300 - < 1800m.s.n.m.) con un incremento en el área de café intercalado con cultivos diferentes al plátano y un marcado aumento en la proporción de café tecnificado. En la zona marginal baja (< 1300 m.s.n.m) hubo una disminución en el área de café principalmente en las fincas ubicadas bajo los 1200 m.s.n.m. entre las cuales la encuesta registró una disminución del 10%. En la zona marginal alta no se presentó ningún cambio sustancial en el área total de café. En la muestra se verificó una disminución global en el área en caña. El mayor incremento en cultivos se dio en cacao. Entre los usuarios entrevistados, el número promedio de cultivos diferentes al café por finca pasó de 1.4 a 2.0. Se observaron los siguientes aumentos en el porcentaje de áreas dedicadas a actividades distintas del café:

	Actual	Solic.	Difer.
	(% de área)		
Cultivos (excl. café)	11.5	8.0	3.5
Cultivos + pastos artif.	28.6	23.7	4.9

Nota: Excluye áreas en construcción y otras inutilizables.

En general los nuevos renglones reemplazaron principalmente pastos naturales. También se sustituyen áreas limitadas de bosques y de rastrojos. En todas las zonas, el área total de pastos se mantuvo alrededor del 50%, siendo el porcentaje más elevado en la zona alta (58%) y en las áreas inferiores a los 1200 m.s.n.m.

El cuadro 5 muestra las estimaciones de los cambios en el uso de la tierra promovidas por el programa de crédito que fueron calculadas extrapolando los resultados de la encuesta a los 11.000 usuarios de crédito. Según estas indicaciones parece que el área de cultivos perennes y semiperennes aumentó en unas 15000 Has. y la de los cultivos transitorios en unas 4000 Has. El área de pastos artificiales también aumentó en unas 7000 a 8000 hectáreas. La ampliación se debió principalmente a la sustitución de áreas de pastos naturales y rastrojos. Los resultados de la encuesta indican que la proporción del área bajo pastos naturales, rastrojos y bosques disminuyó en alrededor de un 5% del total, en tanto que el área bajo pastos artificiales se incrementó en un 1.4%, la de cultivos perennes y semi-perennes en un 2.8% y la de los cultivos transitorios en un 0.8%

En el cuadro 5 también se hace una comparación entre los cambios estimados por la misión y los previstos en el Informe de Evaluación del proyecto BIRF. En general, los cambios fueron muy (menos del 50%) inferiores a los proyectados. Esto es consistente con lo planteado en la sección anterior que indicaba que el programa cumplió el 67% de las metas en términos de áreas apoyadas y el 42% del crédito cuando se tiene en cuenta que gran parte de las áreas registradas de plátano y caña representaron renovación o tecnificación. Por otro lado, el Informe de evaluación proyectó una completa estabilización de las áreas globales de café tecnificado y de café tradicional, lo que no ocurrió ni era realista esperar que sucediese. Visto en términos de cambios porcentuales en las áreas de cada renglón, las proyecciones del banco también parecen exageradas - por ejemplo se esperaba una ampliación de casi siete veces en el área bajo cultivos perennes y semiperennes.

Un poco más de la mitad de los usuarios tenía ganado en la fecha de la encuesta. El número de ganaderos

había crecido de 138 a 202 durante el período de estudio. De los nuevos ganaderos, 39 habían comprado ganado con el crédito del programa. El número total de ganado de propiedad de los usuarios pasó de 5.605 a 11.605 cabezas, de las cuales 2.882 se financiaron a través del programa y las otras se financiaron a través de Ley 5ª o resultaron del crecimiento natural de los hatos. No hubo ninguna indicación que los hatos que recibieron apoyo del programa se incrementaron más rápidamente que los otros (cuadro 14). El incremento del número de cabezas de ganado representa una gran intensificación en el uso de los pastos, pasando por un promedio de menos de 2 Has. por animal a menos de 1 Ha. por animal.

En comparación con sus vecinos no-usuarios, los usuarios del crédito del V Plan muestran un mayor dinamismo en los cambios introducidos en sus fincas. Los mayores cambios han sido:

- El incremento en la carga animal;
- La tecnificación del café;
- Una disminución en el área dedicada a la caña;
- Una ampliación del área de cacao; y
- La introducción de cultivos alternativos, muchas veces en asociación con el café tecnificado.

También se nota una mayor adquisición de tierras entre los usuarios, pero no en un nivel que indicaría una tendencia marcada a la concentración de propiedad.

No se pueden atribuir todos los cambios enumerados al crédito del programa. Parece, por ejemplo, que el progreso de la ganadería ha tenido lugar a un ritmo más o menos igual entre los productores que recibieron y que no recibieron crédito del programa. Tampoco parece válido ligar la mayor tasa de tecnificación del café, verificada entre los usuarios, a la influencia de Prodesarrollo. Se trata más bien de una autocorrelación: los que tienen mayor interés y capacidad para desarrollar sus fincas también tienen más probabilidad de aprovechar el programa. La tasa mayor de renovación del café también les da mayor oportunidad de introducir más cultivos nuevos intercalados. Pero ciertamente la asistencia técnica y el crédito del programa han sido una fuerte influencia para impulsar y acelerar esta innovación. Los cambios en el uso de la tierra para la caña y el cacao probablemente se deben también a la influencia del proyecto. Es muy probable también que la disminución del área de café en favor de otros cultivos en las zonas bajas se deba en alguna medida a la oferta de alternativas técnicas y crediticias del programa.

Finalmente se debe anotar, que la tendencia a la diversificación en las fincas de los no-usuarios, aunque en menor intensidad que las de los usuarios, ha estado influenciada sin duda por las actividades del programa y por su efecto de demostración.

D. BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE AGROPECUARIO: IMPACTO Y ACTITUDES

El número de usuarios beneficiados por el crédito del programa ascendió a aproximadamente 11.000, de los cuales unos 8.000 financiaron un solo renglón. El promedio de renglones financiados por usuarios fue de 1.3. Tomando la estimación de FEDERACAFE, alrededor de 330.000 fincas en las zonas cafeteras y como, según la observación de la encuesta, los productores tienen un promedio de 1.5 fincas cada uno, se puede calcular que el programa de crédito llegó al 5% de los agricultores de las zonas cafeteras -la gran mayoría de ellos beneficiados por el programa por la primera vez durante el V Plan. La cobertura en términos de beneficiarios de crédito fue inferior al número proyectado en el proyecto BIRF (13.600 usuarios con un promedio de dos renglones cada uno).

A los usuarios de crédito habría que agregar como beneficiarios del programa a aquellos productores que fueron asistidos por técnicos en la diversificación, pero que no recibieron ningún crédito sino que financiaron sus actividades con recursos propios. Desgraciadamente, por falta de datos consistentes, no hay estimaciones globales del número de productores alcanzados por la asistencia técnica pero es probable que supere ampliamente los 18.000. Se debe mencionar también que se observó una tendencia a la aceleración de la cobertura del programa durante el curso de su implementación.

Alrededor de 35% de los beneficiarios del programa tienen propiedades de menos de 10 Has. -igual a la proporción planeada en el proyecto BIRF-. Aún cuando los productores con 10 - < 70 absorbieron la mayor proporción de los créditos otorgados, la mayoría de los créditos no pasaban de un valor de Col \$ 500.000. Los beneficiarios se encontraban ampliamente distribuidos geográficamente: no parece existir ningún sesgo del programa hacia los agricultores más próximos de las cabeceras municipales.

El 41% de los usuarios tenía más de una finca y el 53% disponía de ingresos obtenidos fuera de la finca que superaban el ingreso líquido proveniente de la finca en el 34% de los casos. Los resultados de la encuesta indicaron además que el 37% de los usuarios de crédito no tenían café en su finca. Esta proporción es mayor que

la estimada por FEDERACAFE para el total de las fincas de las zonas cafeteras (alrededor de 10%), lo que indica que el programa tuvo un menor nivel de aceptación entre los caficultores que entre los no-caficultores. Los usuarios no-caficultores se distribuyeron bastante uniformemente entre todos los departamentos y entre todos los pisos térmicos.

En total, 57% de los usuarios ya tenían experiencia con el renglón financiado. Para la mayoría de éstos, la diversificación probablemente representaba una expansión de la actividad; pero puede ser que en algunos casos se acudió al programa simplemente por falta de recursos propios suficientes, o para aprovechar un financiamiento con condiciones favorables.

El 43% de los usuarios tenía entre 35 y 49 años de edad. Una tercera parte de ellos tenía solamente educación hasta el nivel primario, pero una cuarta parte tenía educación universitaria, y un 11% calificaciones agropecuarias. Una proporción significativa de los usuarios (22%) entrevistados recibían asistencia técnica para diversificaciones de otras fuentes no ligadas al programa y casi la mitad recibía información técnica de otras fuentes -principalmente de revistas técnicas, de ICA o de proveedores de insumos. Los no-usuarios eran generalmente más viejos que los usuarios y tenían un nivel de educación significativamente menor.

Los recursos invertidos por los usuarios en diversificación provinieron muchas veces de fuera del sector agrícola. Según sus declaraciones, un 38% de ellos contribuyeron con recursos provenientes de actividades realizadas fuera de sus fincas un y 38% contribuyeron con recursos provenientes del café. Alrededor del 20% declararon que, de no haber invertido en diversificación, habrían invertido dichos recursos en café. Entre los no-usuarios una tercera parte tenía intención de invertir en café. Pero este resultado puede reflejar el hecho de que un mayor porcentaje de los no-usuarios ya cultivaban el café. La gran mayoría de los usuarios entrevistados declararon que ya gastaron, o piensan gastar las utilidades de la venta de los cultivos de diversificación en sus fincas.

No se hizo una evaluación cuantitativa representativa del impacto de la diversificación sobre los ingresos de los usuarios. Sin embargo, el análisis de rentabilidad de los diferentes renglones de diversificación realizados en el anexo 4, así como las respuestas de los usuarios durante la encuesta, indican que la rentabilidad de los renglones de diversificación es en general satisfactoria, y en algunos casos muy buena. (ver los estudios de casos de cuatro fincas de la encuesta en el anexo 4). Los principales problemas han surgido con productos, como el tomate, que sufren de variabilidad de precios, o como

el ganado de levante y ceba que pueden resultar no rentables si el mercado baja entre el período de la compra y la venta de los animales. En este contexto se debe mencionar que es de anticipar que los precios de algunas frutas puede bajar en el futuro, una vez que las áreas ya establecidas entran a producir y abastecer una mayor proporción de los mercados internos.

Aunque no fue posible medir cambios en la productividad de los renglones apoyados por el programa, parece que la tecnificación tuvo buena aceptación entre los usuarios. En general, el uso de insumos fue semejante a lo recomendado, y la gran mayoría de los usuarios opinaron que las recomendaciones técnicas dadas por el programa eran buenas u óptimas. Es posible que estas respuestas incluyan algún sesgo por ser los encuestadores asistentes técnicos del programa. Sin embargo, en las entrevistas asistidas por la consultora no se detectó ninguna inhibición por parte de los agricultores para expresar sus opiniones y se cree que las respuestas son en su mayor parte genuinas. El programa también impulsó a bastantes productores a llevar registros de costos de producción de los renglones de diversificación para poder controlar mejor sus resultados. Los usuarios observaron que muchas veces los costos de sus renglones resultaron más altos que lo proyectado en el contrato de crédito por cambios en el costo unitario de sus insumos.

Para la mayoría de usuarios del programa la consideración decisiva que los llevó a invertir en un proyecto de diversificación fue la convicción de que las condiciones técnicas serían favorables y que se traducirían en mayores ingresos. Alrededor del 20% de los usuarios dijeron que otros factores decisivos estaban ligados al café: ya sea que tenían problemas con el café, o que el renglón de diversificación podría complementar o contribuir a la explotación del café. Solamente un 20% de los usuarios mencionó el crédito como un factor decisivo: entre estos la consideración más común fue la baja tasa de interés. En general, la selección del renglón también dependía de las mismas consideraciones. Un factor importante era haber tenido ya experiencia propia, o la evidencia de otros, que el renglón daba buenos resultados. Otras consideraciones frecuentemente mencionadas eran la facilidad de manejo y las buenas perspectivas de mercado.

En el 87% de los casos, los usuarios dijeron que estaban satisfechos con sus renglones de diversificación. Las respuestas no señalaron reacciones consistentemente negativas en ninguno de los renglones. Las principales razones que explican la satisfacción de los usuarios fueron: la productividad, la rentabilidad y el aumento de ingresos. La mayor parte de los problemas

encontrados tenían que ver con la sanidad, la comercialización (bajos precios o variabilidad), el clima y otros problemas técnicos. Sin embargo, debe decirse que casi el 30% de los usuarios no mencionaron ni un problema significativo con sus renglones de diversificación y las respuestas variaron de tal manera que no se pudo identificar ningún problema generalizado o persistente aparte de la monilia en el cacao. La queja más frecuente era de bajos precios.

Los usuarios opinaron que la asistencia técnica y el crédito eran los servicios más importantes de Prodesarrollo. Muy pocos mencionaron los otros servicios (v.g. comerciales o administración rural). Sin embargo, en sus comentarios y sugerencias sobre los servicios del programa, sugirieron una mayor intervención en la comercialización para asegurar un mercado, ofrecer precios mejores y más estables y eliminar inconsistencias en la clasificación de sus productos. Con todo, es indudable que el mayor interés de los usuarios estaba en la asistencia técnica y en el crédito. Generalmente la asistencia técnica que recibieron tanto de los asistentes técnicos del programa como de los asistentes técnicos particulares, fue clasificada de buena u óptima, pero sugirieron un apoyo técnico, no solamente a través de un programa más intensivo de asistencia, sino también a través de mayor información técnica. Se solicitó también la continuación del programa de crédito con mejores condiciones.

E. EMPLEO AGROPECUARIO

Aunque el gobierno considera que el nivel actual de desempleo rural no es un problema grave, uno de los objetivos de la diversificación era generar empleo en las zonas cafeteras. El empleo cafetero es altamente estacional. En épocas de cosecha los salarios aumentan sensiblemente (generalmente un alza de unos \$ col 400-día o casi 40%). La diversificación tiene como objetivos un mejor aprovechamiento de la mano de obra durante todo el año y, la oferta de empleo estable asentando a los trabajadores en las zonas cafeteras.

Durante el estudio no fue posible analizar el impacto de la diversificación en el empleo con el debido detalle por no disponer de información sobre las necesidades mensuales de mano de obra en las diferentes regiones y por las dificultades de recolectar datos sobre el empleo con una definición suficientemente clara. Sin embargo, es evidente que algunos de los sub-programas más amplios del V Plan tienen una demanda de mano de obra más o menos estable durante todo el año, por ejemplo, caña y plátano. La cosecha de frutas como la piña, tomate de árbol son controlables o bastante constantes. Dependiendo de la zona, la cosecha de algunos otros

cultivos de diversificación puede coincidir con la del café: por ejemplo cacao y cítricos.

La gran mayoría del empleo generado por las actividades de diversificación ocupa trabajadores asalariados permanentes o temporarios. De los usuarios entrevistados, más del 80% empleaban trabajadores permanentes. Por otro lado menos de la mitad de los usuarios viven o trabajan en la finca y más de la mitad tienen administradores.

Se observó que los usuarios de crédito empleaban en promedio tres trabajadores permanentes/finca para sus cultivos de diversificación y que el 74% de estos trabajadores vivían en la finca. Esto implicaría que en total más de 30.000 trabajadores están ocupados en la diversificación. No todos son trabajadores adicionales porque muchos de los renglones de diversificación necesitan mano de obra en épocas de menor necesidad para el café y existe la posibilidad de aprovechar mano de obra existente. Una gran parte de los usuarios también emplean trabajadores temporarios. Por lo visto no se ha provocado una escasez generalizada de mano de obra. Según los productores no existen muchas dificultades en encontrar trabajadores permanentes y temporarios, en cualquier época del año. Con todo, se observaron grandes diferencias en los salarios entre los departamentos. Las diferencias de salarios con y sin comida también variaron por departamento. (Por ejemplo: promedios de salarios diarios en época normal -con comida Santander \$ col 721, Tolima \$ col 1129; sin comida Santander \$ col 1243, Tolima \$ col 1440).

F. IMPACTO DEL COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN¹

Las realizaciones del componente de comercialización se resume en el cuadro 6, en el que se las compara con las metas del proyecto BIRF. En cuanto a los volúmenes comercializados, las empresas beneficiadas por el programa aumentaron los volúmenes comercializados de 63.000 t en 1984/85 a 152.000 t en 1988/89 - una tasa de crecimiento anual de 25%. Sin embargo, comparando las realizaciones del programa de comercialización con las metas establecidas en el Proyecto BIRF, se ve que los volúmenes totales comercializados fueron inferiores mientras que el monto de las inversiones reales superaron en un 8% a las presupuestadas y que hubo una reorientación del programa con relación a lo planeado.

En primer lugar el apoyo financiero del programa se concentró en los supermercados. En segundo lugar, aunque se apoyó un número de organizaciones de productores superior al proyectado, éstas recibieron montos de crédito inferiores y no han llegado a comercializar los volúmenes esperados. Por último no se llegó a establecer el sistema integrado de comercialización previsto en el proyecto, basado en centros de acopio operados por organizaciones de productores: en compensación se canalizaron inversiones hacia empresas comerciales, personales o colectivas, y hacia los supermercados. COMERCAFE, que debería actuar como vértice del sistema de comercialización, no logro operar como mayorista en CORABASTOS. A juicio de la misión, el no lograr entrada al mercado mayorista ha sido el mayor limitante del programa de comercialización: aproximadamente el 90% de los volúmenes comercializados por las empresas apoyadas por el programa en el último año fueron canalizados hacia los supermercados, los cuales abastecen aproximadamente entre el 10% y el 12% del consumo total de alimentos del país.

Con base en los datos del programa de mercadeo de Tolima, se estima que el impacto del proyecto en los ingresos de los productores ha sido muy positivo. Aunque las organizaciones comercializadoras apoyadas por el proyecto movilizaron una proporción limitada de la producción total de las áreas diversificadas, ellas introdujeron una mayor transparencia en el proceso y se mejoraron los precios recibidos por la mayoría de los productores atendidos.

Los servicios de apoyo de PRODESARROLLO, que se han dirigido a todos los sectores interesados del país, han tenido tal vez el mayor impacto en la comercialización de productos perecederos. La misión estima que no sería aventurado asignar como impacto del programa el crecimiento de las exportaciones de las frutas tropicales no tradicionales (pitaya, granadilla, uchuva, tuna, pepino de agua, chulupa, maracuyá y otras), que pasaron de 24 t. y US \$ 46.000 en 1984 a 2.500 t y US \$ 3'500.000 en 1988. Tampoco sería osado adjudicar a estos servicios la mejoría en el tratamiento post-cosecha de un gran número de productos, la utilización de envases más eficientes para el transporte y almacenamiento, la mejor difusión y uso de los datos de precios y situación de mercados, que han hecho más transparentes las relaciones comerciales globales, y otras mejorías de muy variada índole.

1. El anexo 3 da más detalles sobre la evaluación del componente de comercialización.

G. IMPACTO DEL COMPONENTE DE AGROINDUSTRIA

Se ha observado que el programa de agropindustria se ha orientado hacia el desarrollo general de las zonas cafeteras y la generación de empleo más que a la absorción de los productos de diversificación. Se han generado más de 2000 empleos permanentes a un costo estimado de alrededor de US \$ 10.000 por puesto. El costo por puesto es menor en las pequeñas empresas de desarrollo rural.

Menos de la mitad de los créditos se destinaron a empresas que se dedicaron a la industrialización de productos del programa de la diversificación (cuadro 7). En 1988 estas empresas movilizaron unos 44.000 t de productos de diversificación, principalmente leche, frutas y azúcar, además de carne bovina y aves. Por otro lado, el 27% de los créditos se destinaron a industrias forestales. Aunque se financió un número mayor de agroindustrias que el previsto, hubo un alto grado de concentración en el programa: 14 (8%) de las empresas apoyadas representan más del 60% de las inversiones totales y del crédito aprobado. Por otra parte los departamentos de Caldas, Antioquia y Risaralda han obtenido más del 70% del total de los créditos.

En los estudios de casos se verificó que tres de las cuatro grandes empresas estudiadas han tenido problemas financieros. Dos de ellas -Corporación Forestal de Caldas y ACECAFE- están actualmente operando a un bajo nivel de capacidad y necesitan modificar sus condiciones de operación (suministro de material, precios) para mejorar su situación financiera. Una tercera VEDESCOL, ha logrado una recuperación dramática a través de mejoras en la administración, pero sigue trabajando con un alto nivel de protección efectiva. Las otras tres industrias estudiadas (de concentrados, champiñones y embutidos) han logrado un desarrollo satisfactorio.

H. SERVICIOS DE APOYO Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Asistencia Técnica

Como se mencionó anteriormente, la asistencia técnica para el programa de diversificación es ejecutada por los Comités Departamentales con apoyo y supervisión del Departamento Técnico de PRODESARROLLO en Bogotá. El programa a nivel local cuenta con 93 técnicos de los cuales 42 son ingenieros agrónomos, 6 son ingenieros forestales, 19 son médicos veterinarios o zootecnistas y 26 son prácticos agrícolas o pecuarios. Este personal es de alta calidad: típicamente

los asistentes técnicos llevan varios años en el programa, tienen mucha experiencia práctica y alto grado de entusiasmo e iniciativa.

No existen datos completos o consistentes sobre el número de Asistentes Técnicos Particulares (ATPs) que han trabajado con el programa, pero deben sumar actualmente más de 100 profesionales; la mayor parte de ellos médicos veterinarios. Los ATPs reciben el 2% del valor de los proyectos crediticios. Así que cuanto mayor el proyecto, mayor la rentabilidad. Prácticamente, mientras los proyectos pecuarios y los agrícolas de grandes inversiones como los cítricos, otros cultivos perennes y algunas hortalizas serían viables para los ATPs, los proyectos pequeños de cultivos transitorios no compensarían el esfuerzo.

En algunos departamentos existen otras organizaciones que dan asistencia técnica para la diversificación: por ejemplo, en Tolima PROHACIENDO que apoya programas de rehabilitación y desarrollo principalmente con grupos de pequeños productores, y en el Valle, los agrónomos y médicos veterinarios de las cooperativas. Es en gran parte debido a estos tipos de colaboración que el personal técnico de PRODESARROLLO no ha crecido como se había previsto en el Informe de evaluación del Proyecto BIRF.

Aparte del programa de PRODESARROLLO, FEDE-RACAFE tiene un servicio de extensión general para los caficultores. Durante la última década, orientó sus mayores esfuerzos a promover la modernización del café, y después a coordinar la campaña contra la roya. Sin embargo, en los últimos años, ha retomado un enfoque para pequeños caficultores buscando incrementar la productividad y rentabilidad de sus fincas con mejoramientos modestos de bajo costo y mejor aprovechamiento de la mano de obra familiar. Estos programas incluyen opciones para el desarrollo de cultivos de pan coger como el maíz, el frijol y el plátano, muchas veces intercaldo con café. La extensión se realiza a través de un sistema de "Grupos de Amistad". En algunos departamentos el trabajo de los extensionistas está integrado con el programa de PRODESARROLLO -por ejemplo en Tolima y Huila, donde los extensionistas son polivalentes- pero en otros trabajan autónomamente.

En la encuesta se verificó que alrededor de la mitad de los usuarios recibieron asistencia técnica del programa, y aplicando esta proporción al número total de usuarios, se calcula que en 1987/88, el último para el cual se dispone de datos completos, el promedio de productores atendidos equivaldría a 33 usuarios por agrónomo y a 61 usuarios por médico veterinario del

programa. Para autofinanciarse con el 2% del crédito se calcula que un Asistente Técnico tendría que apoyar a un promedio de 95-100 usuarios.

Tanto al División de Extensión como PRODESARROLLO están considerando la forma de colaborar con las unidades municipales de extensión agropecuaria que se están organizando dentro del sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SINTAP).

El Departamento Técnico en Bogotá coordina el trabajo de asistencia técnica de los Comités. Está organizado por producto con un agrónomo, o médico veterinario como Jefe de Proyecto. Los Jefes de proyecto son responsables de elaborar programas para sus renglones, seguir las actividades de los asistentes técnicos, vigilar el comportamiento técnico de sus renglones y analizar los proyectos de crédito que superan los valores tope establecidos. Los Jefes de Proyecto sirven como eje de comunicación no solamente entre los generadores de informaciones técnicas y los asistentes técnicos, sino también, por sus frecuentes giras de supervisión, entre los diferentes departamentos, permitiendo la divulgación efectiva de experiencias.

Aparte del continuo contacto informal entre los Jefes de Proyecto y los Asistentes Técnicos, existe un sistema de reuniones e informes mensuales en el cual se establece el programa de trabajo, las necesidades de capacitación, material de siembra, y se revisan las relaciones con el Banco Cafetero. Adicionalmente hay un informe semestral de los Asistentes Técnicos en el cual dan un resumen de sus actividades en relación con las metas y comunican datos locales sobre productividad, precios y problemas de comercialización. Durante el V Plan se han realizado 160 eventos de capacitación, con 3.454 participantes, y se produjeron publicaciones técnicas para distribución a productores.

Durante el V Plan la asistencia técnica ha pasado de una etapa en donde costó mucho tiempo y esfuerzo convencer a los usuarios de las perspectivas de diversificar a una etapa en donde el efecto demostrativo ha hecho que muchos productores se han convencido de los beneficios de la diversificación, y hay presión para procesar proyectos de crédito. La ampliación de los servicios de asistencia técnica por ATPs y otros organismos ha sido una manera eficiente de aliviar esta presión y ampliar el impacto del programa. Sin embargo, la heterogeneidad de las operaciones del programa ha dificultado el seguimiento y control de las acciones del programa en su conjunto. El programa depende mucho de la experiencia personal de su equipo técnico, acumulada durante muchos años, y de su dinamismo, que han

contribuido mucho a los avances logrados. Sería necesario ahora aprovechar más sistemáticamente las experiencias e informaciones disponibles para controlar la relación costo-beneficio, reorientar la organización de la asistencia técnica para ampliar su impacto.

Investigación

El programa de Investigación Aplicada comenzó en 1986 coordinado por el Equipo Técnico de Investigación Aplicada del Departamento Técnico. El objetivo del programa era encontrar soluciones a los problemas identificados en la ejecución del programa de diversificación. Problemas que necesitaban investigación básica como, por ejemplo, de variedades de aguacate e identificación de nuevas variedades de cítricos, se confiaban al ICA. Otros, más específicos, han sido estudiados por estudiantes de varias Universidades, mientras que algunos programas de investigación de manejo ganadero los han efectuado una asociación de ganaderos (ADEGAN). PRODESARROLLO celebra convenios con las diferentes entidades y ETIA suministra el apoyo financiero. Muchas veces esto consiste en equipar al personal de la institución referida con el apoyo logístico necesario para completar la investigación. En la mayoría de los casos las experimentaciones se ejecutan en tierras de productores y los resultados son reportados periódicamente o al final del trabajo.

Al igual que el programa de asistencia técnica, el programa de investigación aplicada ha logrado aprovechar y desarrollar la capacidad existente entre otras entidades. La mayor parte del programa está orientada a la explotación comercial, mientras que los programas de investigación pecuaria han tenido una orientación económica en el sentido de reducir costos y maximizar eficiencia, las investigaciones agrícolas se han orientado a la solución de problemas técnicos específicos de renglones individuales. Algunos productores, con la colaboración de sus asistentes técnicos, han experimentado por su propia cuenta con nuevas asociaciones de cultivos y métodos alternativos de manejo. En el futuro ETIA podría orientar su trabajo más a la identificación, coordinación y evaluación económica de ensayos de manejo de cultivos individuales y asociados en colaboración no solamente con los Jefes de Proyectos sino también con la Sección de Administración Rural. Dentro de este mismo concepto se podría pensar también en la elaboración de un programa de Investigación orientado al pequeño caficultor el cual serviría de apoyo al servicio de extensión.

Créditos y Financiación

La gran mayoría de los créditos otorgados en el V Plan han sido financiados

- Integralmente por la línea PRODESARROLLO- BIRF
- o por la línea PRODESARROLLO-BIRF en complementariedad con Ley 5ª (FFAP).

Las actividades de morera (sericultura), viveros de flores y forestales son financiadas únicamente por las líneas PRODESARROLLO, que maneja el remanente de los recursos del préstamo BID para el I Plan de diversificación.

La complementación de los recursos de Ley 5ª es necesaria porque esta línea impone topes bastante menores de las necesidades para el establecimiento y mantenimiento de los diferentes renglones. Todavía no se ha llegado a calcular los valores totales del programa de crédito que han sido financiados por Ley 5ª, pero de fuentes secundarias se ha estimado que ha contribuido unos US\$33.3 millones en alrededor de 6000 contratos.

En general, la administración del crédito del programa parece buena. Hubo pocas quejas por parte de los usuarios sobre la tramitación del crédito y la incidencia de mora es muy baja. De los usuarios entrevistados, 53 (14%) habían tenido que prorrogar un crédito. No siempre se explicitó el renglón, pero el más mencionado fue el tomate. Las razones principales para la prorrogar fueron problemas climáticos y problemas en la venta (47% y 55% de las razones dadas respectivamente).

Los costos del préstamo BIRF han sido mucho mayores de lo previsto. Además la proporción de financiamiento de esta fuente fue mucho más alto de lo previsto. Asimismo el desfase de las tasas de interés del programa en relación con la inflación está erosionando el valor de los Fondos Rotatorios de Crédito acortándoles la vida útil.

General

La estructura central de PRODESARROLLO ha quedado casi igual durante muchos años durante los cuales las actividades del programa evolucionaron bastante. La responsabilidad para la planificación, seguimiento y control del programa está dispersa en los diferentes departamentos de PRODESARROLLO y, en el caso del componente agropecuario, está a cargo de cada uno de los Jefes de proyecto. En el informe de evaluación se previó que el Departamento de Investigación y Programación se encargaría del seguimiento y evaluación del proyecto BIRF, pero el Departamento ha pasado la mayor parte del V Plan sin jefe y es el Departamento de Créditos que ha generado los únicos datos consolidados sobre el comportamiento del componente agropecuario. Estos necesitan un mejor manejo y aprovechamiento.

Es necesario replantear los objetivos, funciones y modos de operación de la oficina sede y reorganizarla para enfrentar las necesidades y control coordinado que exija de los diferentes Departamentos los datos necesarios para hacer un análisis y evaluación de los progresos del Plan.

I RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se observa que los cambios efectuados durante el V Plan han contribuido al cumplimiento de sus cuatro objetivos específicos y que han disminuido la tendencia de las regiones de depender cada vez más en el café

Aún cuando el área total de café quedó prácticamente estable, el área de café en la zona marginal baja disminuyó, concentrándose la tecnificación y la producción en la zona óptima cafetera. En la zona baja la caída en el área de café fue compensada por incrementos principalmente en cacao y en otros cultivos, mientras que en la zona alta, el programa superó sus metas en la siembra de frutales de clima frío. Entretanto, hubo una intensificación en la producción del plátano y la caña y un gran incremento en la explotación de pastos.

En la producción de alimentos, las mayores contribuciones fueron en plátano y panela, productos de consumo básico de las zonas cafeteras, leche y carne, todos ellos destinados principalmente a llenar los déficits locales. Mientras que la gran gama de frutas y hortalizas producidas se absorbieron por el creciente mercado nacional.

En términos de productos de exportación, se ha contribuido a la exportación de frutas exóticas y se están estableciendo las bases para la exportación en mayor escala de piña y pitaya. Los incrementos en la producción de cereales y granos han contribuido a la sustitución de importaciones. La integración de la producción de productos diversificados con la agroindustria se ha concentrado en las actividades pecuarias, en el tomate y recientemente, en forma embrionaria, en los cítricos.

El programa ha contribuido a la generación de empleo rural durante todo el año proporcionando salarios iguales o superiores a los normales; ha atraído recursos al sector y, por la intensificación de la producción y el desarrollo de nuevos cultivos rentables, ha promovido incrementos en los ingresos de los usuarios.

El V Plan ha dado un impulso sustancial al proceso de diversificación e intensificación pero se nota que su impacto ha sido más en términos de la diversificación de la economía regional que en términos de la diversificación de las fincas cafeteras. El nivel de integración entre la producción, comercialización y agroindustria ha sido bastante reducido. Por otro lado el estudio no detectó

fallas o problemas específicos en el programa en lo que toca la distribución o recuperación del crédito.

V. RECOMENDACIONES

A. Producción

Para el VI Plan se recomienda adecuar el programa para atender a un público más amplio, adaptarlo al nuevo contexto de operación (clientes cada vez más numerosos; nuevos arreglos de extensión y crédito) y mejorar su eficiencia sin detrimento al alto grado de dedicación y entusiasmo que muestran los agentes del programa.

Para perseguir los dos objetivos fundamentales de la diversificación que son: reducir la dependencia económica de las regiones cafeteras del café y salvaguardar los ingresos de los caficultores y de los trabajadores rurales, se propone orientar las actividades del VI Plan en dos grandes líneas:

- Consolidar y fortalecer la tendencia de productores comerciales a invertir en la producción de renglones rentables diferentes al café;
- Promover la intensificación de la producción en las fincas de los pequeños productores para mantener la rentabilidad y los ingresos. En el V Plan, el programa se orientó más hacia el desarrollo regional y el primer grupo de productores. Para el VI Plan se propone dar más énfasis a los productores pequeños, porque se cree que ellos son los más amenazados por una caída de precios internos del café que reduciría la rentabilidad y la remuneración del trabajo familiar, creando condiciones de inseguridad en el sector.

Se adelantan las siguientes recomendaciones para el VI Plan:

- a) Reorientar el programa para dar menor énfasis a proyectos de crédito y mayor importancia al desarrollo y extensión de mejoras tecnológicas financieramente atractivas.
- b) Examinar la factibilidad cabalmente las actividades de diversificación de FEDERACAFE (División de Extensión y PRODESARROLLO), de integrar en lo que se refiere al apoyo técnico y en la generación de opciones tecnológicas adaptadas a las distintas categorías de productores.
- c) Ajustar el servicio de asistencia técnica y capacitación del programa con relación al desarrollo de los servicios de asistencia técnica privada y municipal.
- d) Dimensionar las metas de producción con base en la reevaluación más detallada de las proyecciones de oferta y demanda, sobre todo para cultivos perennes.
- e) Sin sacrificar la estrategia de especialización de una producción cuando factores agrológicos, comerciales o administrativos lo indiquen, buscar oportunidades para distribuir el desarrollo más equilibradamente:

por ejemplo, en los renglones avicultura y porcinos.

B. Comercialización

Se recomienda una redefinición de la estrategia de comercialización y de los esfuerzos del Programa en el siguiente sentido:

- a) Adoptar una estrategia de comercialización orientada a los mercados mayoristas y de exportación a través de las comercializaciones cafeteras coordinadas por COMERCAFE. La base de esta estrategia sería la obtención por parte de COMERCAFE de una bodega en CORABASTOS, para lo cual tendría que contar con el apoyo decidido del sector público.
- b) Separar administrativamente las funciones de supermercado y comercialización mayorista de las empresas comercializadoras cafeteras.
- c) Fijar metas para la participación de las empresas apoyadas por el programa en la comercialización de cada producto o grupo de productos de diversificación, así como distribución pretendida por cada canal de mercadeo y por ende para cada segmento del mercado.
- d) Fortalecer el apoyo a las organizaciones de productores para aumentar su participación en el acopio y la comercialización.
- e) Impulsar prioritariamente las exportaciones con base en empresas exportadoras existentes, promoviendo empresas con participación de asociaciones de productores, admitiendo el establecimiento de empresas conjuntas de la Federación con importadores extranjeros para entrar en nuevos mercados, y el desarrollo de empresas de servicios para la exportación: frigoríficos, transportes, consultores de mercados, etc. Para esto será necesario la colaboración del sector público y especialmente PROEXPO.

C. Agroindustria

Se recomienda:

- a) Dar prioridad a las industrias que absorben parte de la producción diversificada.
- b) No apoyar la creación ni la ampliación de industrias forestales, excepto en el caso de que esté comprobado el abastecimiento de materia prima local y el reemplazo de la madera explotada.
- c) Profundizar los estudios de factibilidad con especial atención al nivel de protección otorgado a la empresa, las estrategias de los otros competidores, la evolución de los precios, los efectos sobre la balanza de pagos y al impuesto sobre el medio ambiente.

D. General

Otras recomendaciones para el VI Plan serían:

- a) Eliminar el subsidio generalizado en las tasas de interés.

b) Proceder a una redefinición de los sistemas de información, control y gestión de PRODESARROLLO para lo cual se recomienda la participación de una asesoría técnica capacitada. Debería incluirse la racionalización del uso de computadores, la identificación de necesidades de equipo, la capacitación en la utilización de paquetes básicos, pero especialmente en sus aplicaciones prácticas. Para la informática, se recomienda el nombramiento de un ingeniero de sistemas (aplicaciones) con responsabilidad perma-

nente para el desarrollo de la capacidad de computación del programa.

c) Reestructurar la organización de PRODESARROLLO para adecuarla a las necesidades de ejecución y control del VI Plan: los elementos más importantes serían la creación de una unidad especializada de planificación y control, para apoyar a la gerencia con estudios económicos y estratégicos, así como un análisis sobre el progreso del programa.

CUADRO 3 COLOMBIA

EVALUACIÓN DEL V PLAN QUINQUENAL DE DIVERSIFICACIÓN DE ZONAS CAFETERAS COMPARACIÓN DE REALIZACIONES CON METAS DEL V PLAN Y PROYECTO BIRF

	Realizaciones		% de cumplimiento de metas		
	total (ha)	crédito (%)	V Plan (%)	BIRF (%)	BIRF ajust. (%)
Fruta perenne (1)	6.733	(62)	62	58	
Fruta semi-perenne					
- clima frío	2.679	(68)	77	141	
- clima caliente	3.304	(64)	49	48	
Plátano (2)	15.906	(49)	121	114	
Cacao/plátano	5.769	(84)	100	144	
Caña	4.873	(77)	54	122	
Anuales/semestrales	33.889	(58)	58	188	58
Pastos	12.311	(65)	30	-	41
Otros	2.217		280	-	
Sub-total	87.681			145	67
Forestales	18.397		37	-	-
Sub-total	106.078		53		
Cacao (tecnif.)	1.985		97	50	
Caña (tecnif.)	3.527		126	88	
Forestales (tecnif.)	16.853		674	-	
	(No)				
Ganadería lechera	27.650	(96)	434	346	
Ganadería doble prop.	25.649	(92)	42	51	
Ganadería ceiba	20.553	(90)	117	-	
Ganadería cría (3)	40.659	(98)	1011	-	
Ganadería levante (4)	22.766	(99)	414	-	
Porcinos ceiba	68.320	(93)	446	>500	
Porcinos cría	16.707	(91)	295	>500	
Avicultura huevos	963.216	(88)	39	>500	
Avicultura carne	4'675.506	(92)	455	425	
Apicultura	31.965	(58)	108	160	
Piscicultura	359.255		-	-	

(1) Incluye banano y otros frutales.

(2) Incluye tecnificación. Algunas áreas de intercalación con cacao están incluidas -principalmente en los dos primeros años del programa.

(3) Incluye ganado mejorado.

(4) Incluye levante y ceiba.

Fuentes: Realizaciones -Informe de Seguimiento y Control, oct. 1984-marzo 1989. % con crédito-Registros de Informes de Seguimiento y Control.

CUADRO 2

EVALUACIÓN DEL V PLAN QUINQUENAL DE DIVERSIFICACIÓN DE ZONAS CAFETERAS
COMPARACIÓN DE METAS PROYECTADAS DEL V PLAN CON LAS METAS E INVERSIONES
PROYECTADAS DEL PROYECTO BIRF

	V Plan ha	ha	Proyecto BIRF US. \$ millones
Fruta perenne	10.831	11.600	14.70
Fruta semi-perenne			
- Clima frío	3.503	1.900	4.13
- Clima caliente	6.717	6.900	22.00
Plátano	13195	14.000	11.38
Cacao/plátano	5.750	4.000	4.63
Caña	9.025	4.000	7.45
Anuales/semestrales	58.296	18.000	24.61
Pastos	41449	(1)	
Forestales	52.229	-	
Otros	793	-	
	201.788 (2)	60.400 (3)	88.90
	(No)	(No)	US \$ millones
Ganadería lechera	6.375	8.000	14.34
Ganadería doble prop.	61.001	50.000	58.03
Ganadería ceba	17.605	-	
Ganadería cría	4.020	-	
Ganadería levante	5.500	-	
Porcinos ceba	15,310	2.400	1.97
Porcinos cría	5.660	600	0.58
Avicultura huevos	2'450.000	80.000	2.09
Avicultura carne	1'028000	1'100.000	3.89
Apicultura	29.575	20.000	2.81
			83.71
Total Agropecuario			172.61 (4)

(1) Se contemplaban en el componente pecuario unas 30.000 Ha. de pastos. Ex de (2) Excluye tecnificación de 2.050 Ha. de cacao, 2.800 de caña y 2.500 Ha. de forestales.

(2) Excluye de 4.000 Ha. de cacao y 4.000 Ha. de caña

(4) Excluye "Cost escalation" (US \$ 15.1 millones).

Fuente: Plan de Diversificación Agropecuaria para la zona cafetera, 1984-1988. PRODESARROLLO, octubre de 1984.
Staff Working Papers, Staff Appraisal Report. Banco Mundial, julio 1984.

CUADRO 4

EVALUACIÓN DEL V PLAN QUINQUENAL DE DIVERSIFICACIÓN DE ZONAS CAFETERAS
COMPARACIÓN DEL CRÉDITO PROYECTADO DEL PROYECTO BIRF Y LO REALIZADO
HASTA MARZO 1989

	Proyectado US\$ millones (1)	Real (2)	Real/Project %
Fruta perenne	12.79	7.65	60
Fruta semi-perenne			
- clima frío	3.59	1.79	50
- clima caliente	19.14	3.13	16
Plátano	9.90	3.19	32
Cacao/plátano	4.03	4.77	118
Caña	6.48	2.09	32
Anuales/semestrales	21.41	8.21	38
Otros		1.67	
Subtotal Cultivos	77.34	32.50	42
Ganadería lechera	12.48	3.54	28
Ganadería doble prop.	50.49	6.92	14
otra ganadería		19.44	
Subtotal ganado (3)	62.97	29.90	47
Porcinos	2.22	5.60	252
Avicultura	5.20	5.07	98
Apicultura-Piscicultura	2.44	1.74	71
Subtotal pecuario	72.83	42.31	58
Infraestructura (4)		7.51	
Total Agropecuario	150.17	82.32	55

(1) Componente crédito: 75% de los costos totales.

(2) Convertido de Col \$ a US\$ a una tasa promedio de Col \$ 237 = US\$ 1.

Incluye siembra y tecnificación.

(3) Proyectado incluye infraestructura y pastos. Real incluye pastos-US\$ 0.74 m.

(4) Incluye infraestructura para renglones animales. Otra infraestructura y vivienda.

Fuente: Staff Appraisal Report. Banco Mundial, julio 1984.

Registros de Seguimiento y Control, PRODESARROLLO, Depto. de Crédito, consolidados (SAS).

CUADRO 5

EVALUACIÓN DEL V PLAN DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE ZONAS CAFETERAS
CAMBIOS EN EL USO DE LA TIERRA EN FINCAS DE USUARIOS DE CRÉDITO

	Cambios Areas		Cambios Areas		Distribución		Cambios Distribución	
	Estimad. (Encuesta) (000 ha)	Previst. P. BIRF (000 ha)	Estimad. (Encuesta) (%)	previst. P. BIRF (%)	Original de Area (Encuesta) (%)	P. BIRF (%)	Estimad. (Encuesta) (%)	previst. P. BIRF (%)
Pastos naturales	-10.7	-27.0	-4.5	-53.9	43.0	18.5	-1.9	-10.0
Pastos artificiales	7.6	30.0	8.9		15.6		1.4	11.1
Rastrojo	-15.8	-41.8	-31.7	-83.9	9.1	18.4	-2.9	-15.4
Bosques	-2.4	-4.0	-4.5	-12.3	9.7	12.0	-0.4	-1.5
Subtotal	-21.3	-42.8	-5.0	-32.3	77.4	48.9	-3.9	-15.8
Café tecnificado solo	7.9	-13.6	43.8	-33.3	3.3	15.1	1.4	-5.0
Café tecnif./plátano (1)	6.7	13.6	32.7	264.4	3.7	1.9	1.2	5.0
Café tradicional	-16.7		-67.2		4.5	14.4	-3.0	
Total café	0.7		0.9		14.2	31.4	0.1	
Caña	-2.6		-24.3		2.0		-0.5	
Cacao	8.2		61.2		2.4		1.5	
Plátano solo	2.1		51.1		0.7		0.4	
Otros perennes/ semi-perennes	7.9		204.8		0.7		1.4	
Subtotal	15.5	39.3	48.3	580.7	5.8	2.5	2.8	14.5
Otros	4.2	3.5	41.9	17.0	1.8	7.6	0.8	1.3
Construcciones/ no utilizables	1.9		49.2		0.7	-	0.4	
Total Ha.	1.0		0.2		100.0	100.0	0.2	

(1) En las estimaciones se incluye áreas de café tecnificado intercalado con otros cultivos.

CUADRO 6

EVALUACIÓN DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE ZONAS CAFETERAS
COMPARACIÓN ENTRE LA REALIDAD Y LO PROYECTADO EN EL COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN

Sub-component. y Concept.	U. medida	Proy. al 30/9/89 Según A. Report	Realizado al 30/9/89	Diferencias	
				Respect. a lo proyect. Cantidad	%
Organizaciones de productores¹					
Número		100	154	+54	+50
Volúmenes comercializados	000 T	64	26	-38	-59
Importe de las inversiones	Mill. \$ Col	251	553	+302	+120
Crédito	Mill. \$ Col	226	434	+208	+92
Aporte de los beneficiarios	Mill. \$ Col	25	119	94	+376
Centros de Acopio²					
Número		34	39	+5	+14
Volúmenes comercializados	000 T	60	58	-2	-3
Importe de las inversiones	Mill. \$ Col	1.318	393	-925	-70
Crédito	Mill. \$ Col	1.112	289	-823	-74
Aporte de los beneficiarios	Mill. \$ Col	206	104	-102	-49
Secciones Fruver de supermercados					
Número		37	36	-1	-3
Volúmenes comercializados	000 T	42	58	+16	+38
Importe de las inversiones	Mill. \$ Col	479	1.290	+811	+169
Crédito	Mill. \$ Col	404	831	+427	+106
Aporte de los beneficiarios	Mill. \$ Col	75	459	+384	+512
COMERCAFE					
Volúmenes comercializados	000 T	19	10	-9	-47
Importe de las inversiones	Mill. \$ Col.	105	99	-6	-6
Crédito	Mill. \$ Col.	89	90	+1	+1
Aporte de los beneficiarios	Mill. \$ Col.	16	9	-7	-44
Total componente					
Volúmenes comercializados	000T	185	152	-33	-18
Importe de las inversiones	Mill. \$ Col.	2.153	2.335	+182	+8
Crédito	Mill. \$ Col.	1.831	1.644	-187	-10
Aporte de los beneficiarios	Mill. \$ Col.	322	691	+369	+115

1. Cooperativas y asociaciones de productores

2. Sociedades de personas. Comercializadoras mayoristas y otros tipos de empresas no cooperativas.

Fuente: Datos suministrados por el Departamento de Mercadeo de PRODESARROLLO.

Informe de Evaluación del Banco Mundial (Staff Appraisal Report).

CUADRO 7
**EVALUACIÓN DEL V PLAN DE DIVERSIFICACIÓN CAFETERA
COMPARACIÓN ENTRE LA REALIDAD Y LO PROYECTADO EN EL COMPONENTE DE AGROINDUSTRIA**

Conceptos	Unidad de medida	Proyectado al 30/9/89 S/Appraisal Rep.	Realizado al 30/9/89	Diferencia respecto a lo proyectado	
				Cantidad	(%)
Empresas que utilizan materias primas generadas por la diversificación					
Número			35		
Importe de las inversiones	Mill. \$ Col.		1.649		
Crédito	Mill. \$ Col.		831		
Aporte de los beneficiarios	Mill. \$ Col.		818		
Empresas que proveen insumos para la diversificación					
Número			15		
Importe de las inversiones	Mill. \$ Col.		1.850		
Crédito	Mill. \$ Col.		825		
Aporte de los beneficiarios	Mill. \$ Col.		1.025		
Empresas de servicios y forestales.1					
Número			39		
Importe de las inversiones	Mill. \$ Col.		2.336		
Crédito	Mill. \$ Col.		1.155		
Aporte de los beneficiarios	Mill. \$ Col.		1.181		
Empresas pequeñas de desarrollo social					
Número			55		
Importe de las inversiones	Mill. \$ Col.		325		
Crédito	Mill. \$ Col.		185		
Aporte de los beneficiarios	Mill. \$ Col.		140		
Total componentes					
Número		41	144	+103	+251
Importe de las inversiones	Mill. \$ Col.	5.819	6.160	+341	+6
Crédito	Mill. \$ Col.	3.491	2.996	-495	-14
Aporte de los beneficiarios	Mill. \$ Col.	2.328	3.164	+836	+35

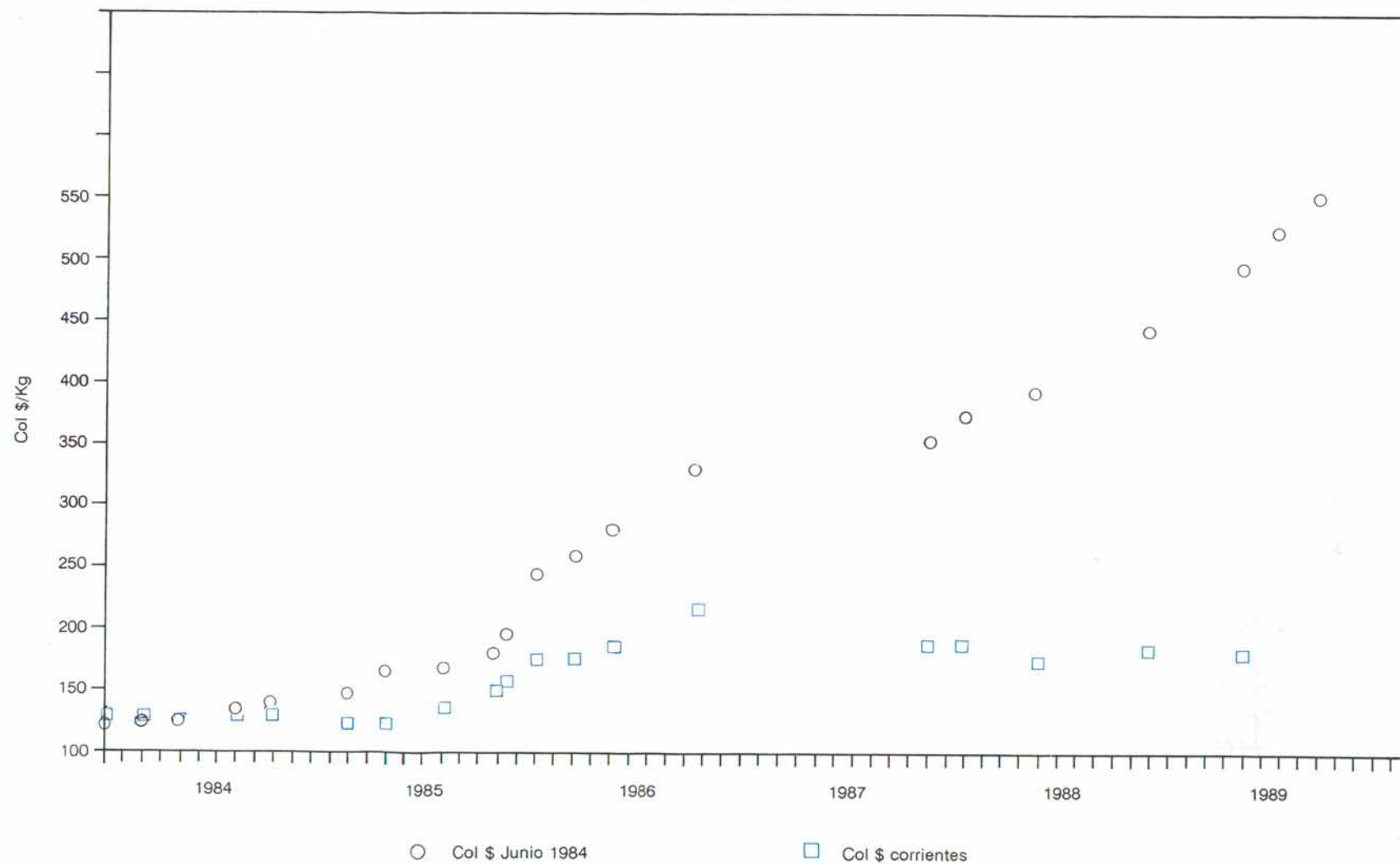
1. Incluye frigoríficos y mataderos de pollos.

Fuente: Datos suministrados por la Sección Agroindustrial y Staff Appraisal Report.

COLOMBIA

EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS

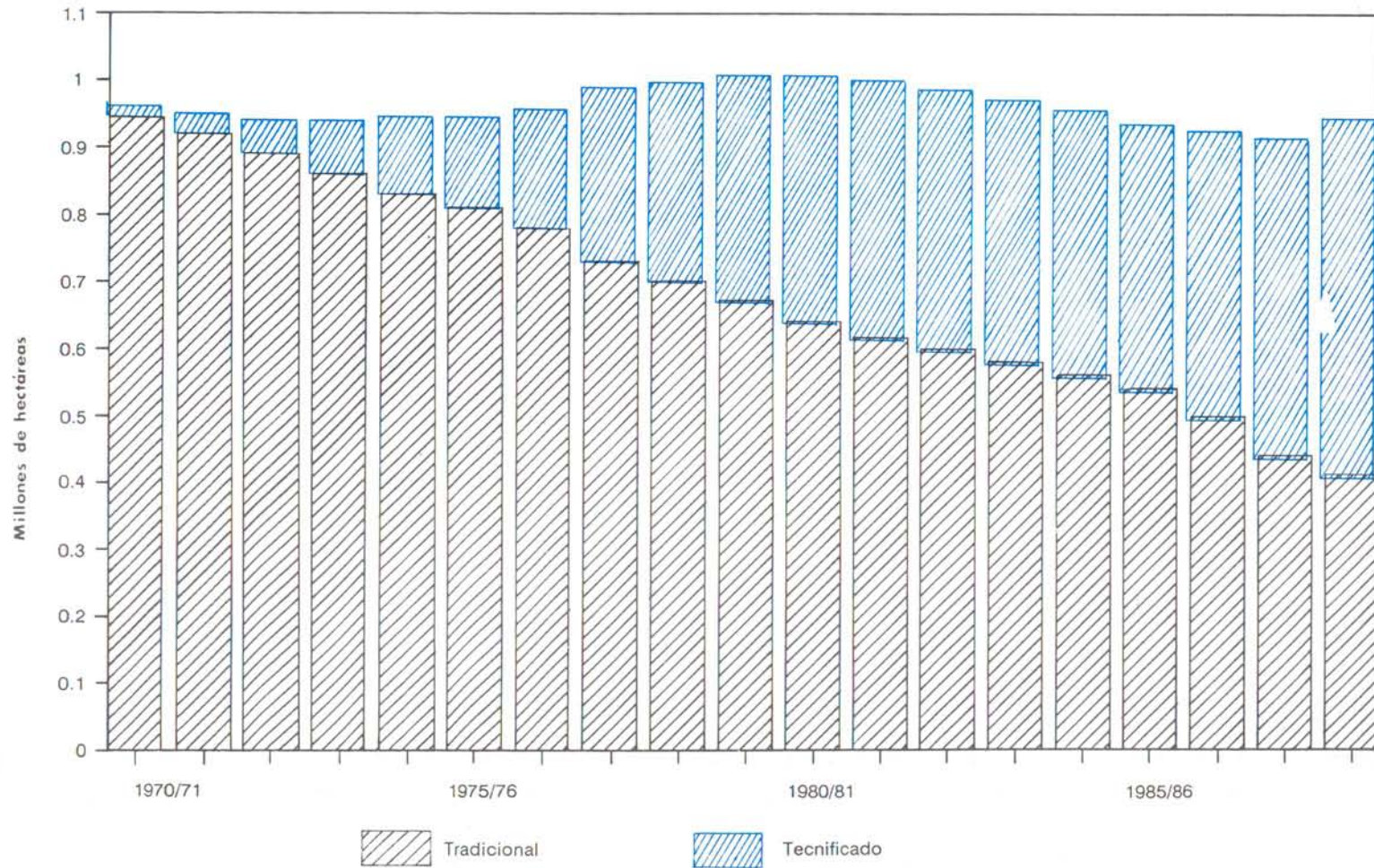
Precios Internos de Compra Café
Pergamino Tipo Federación



COLOMBIA

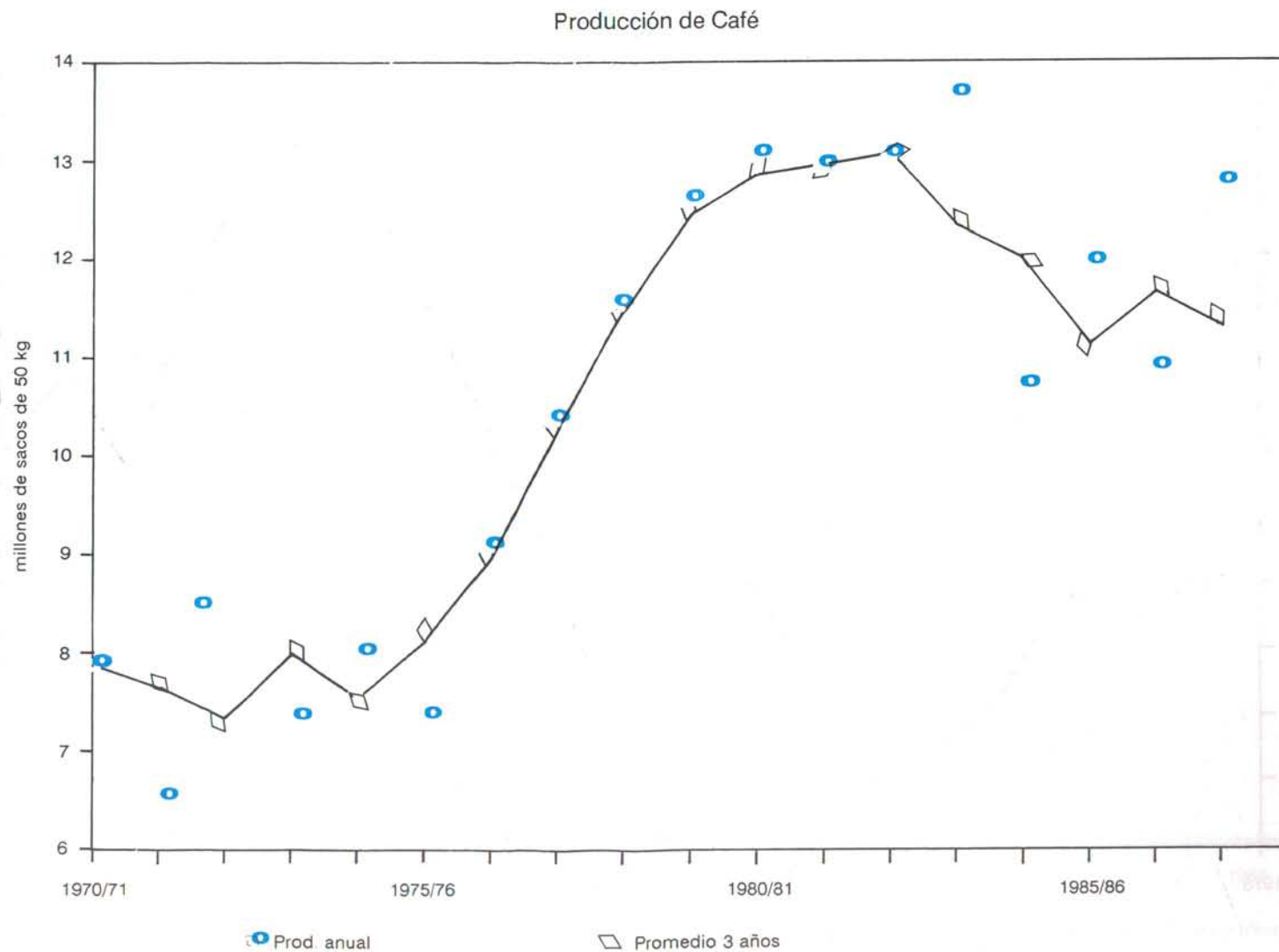
EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS

Areas de Café Tradicional y Tecnificado millones de hectáreas



COLOMBIA

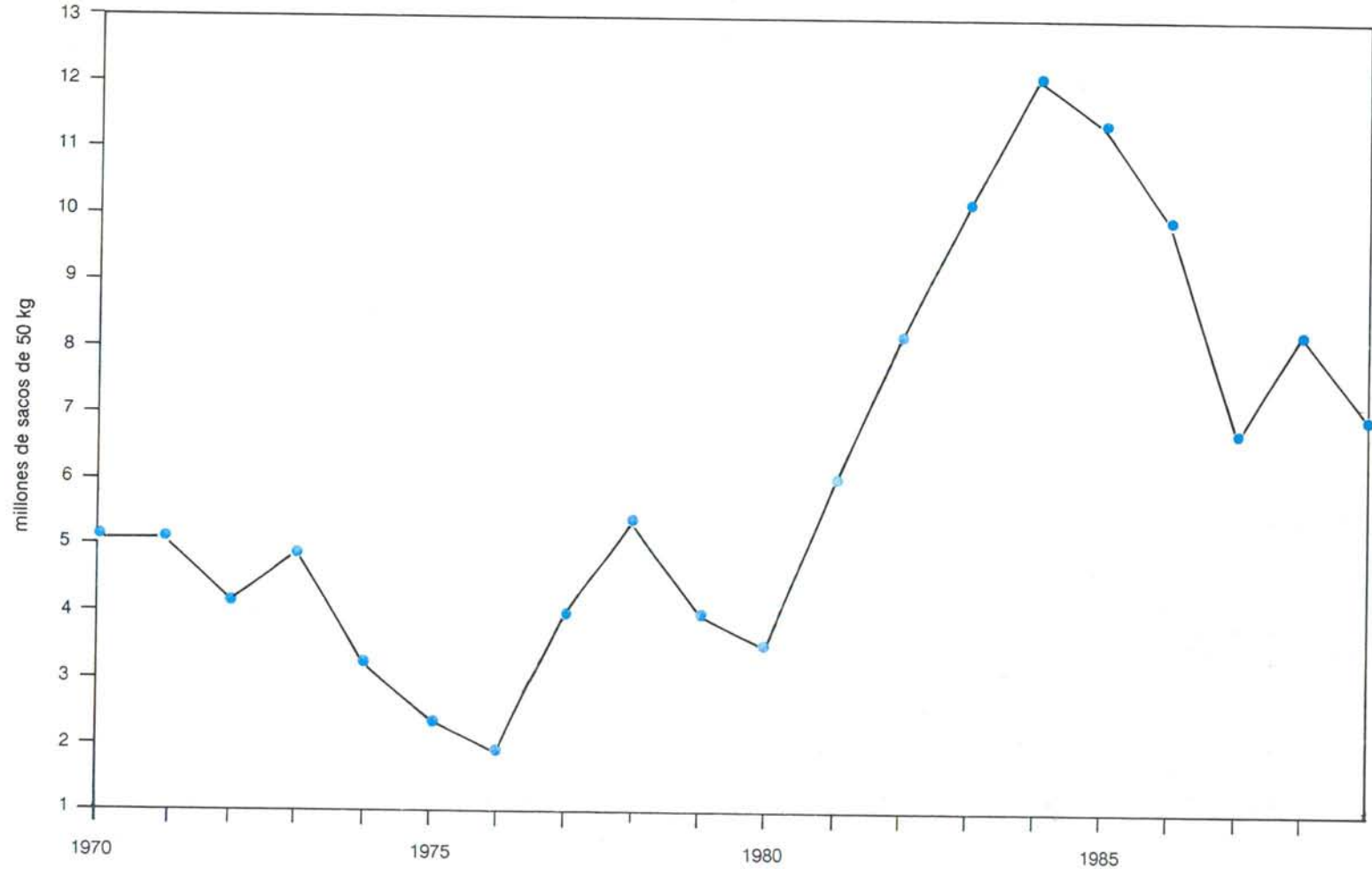
EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS



COLOMBIA

EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS

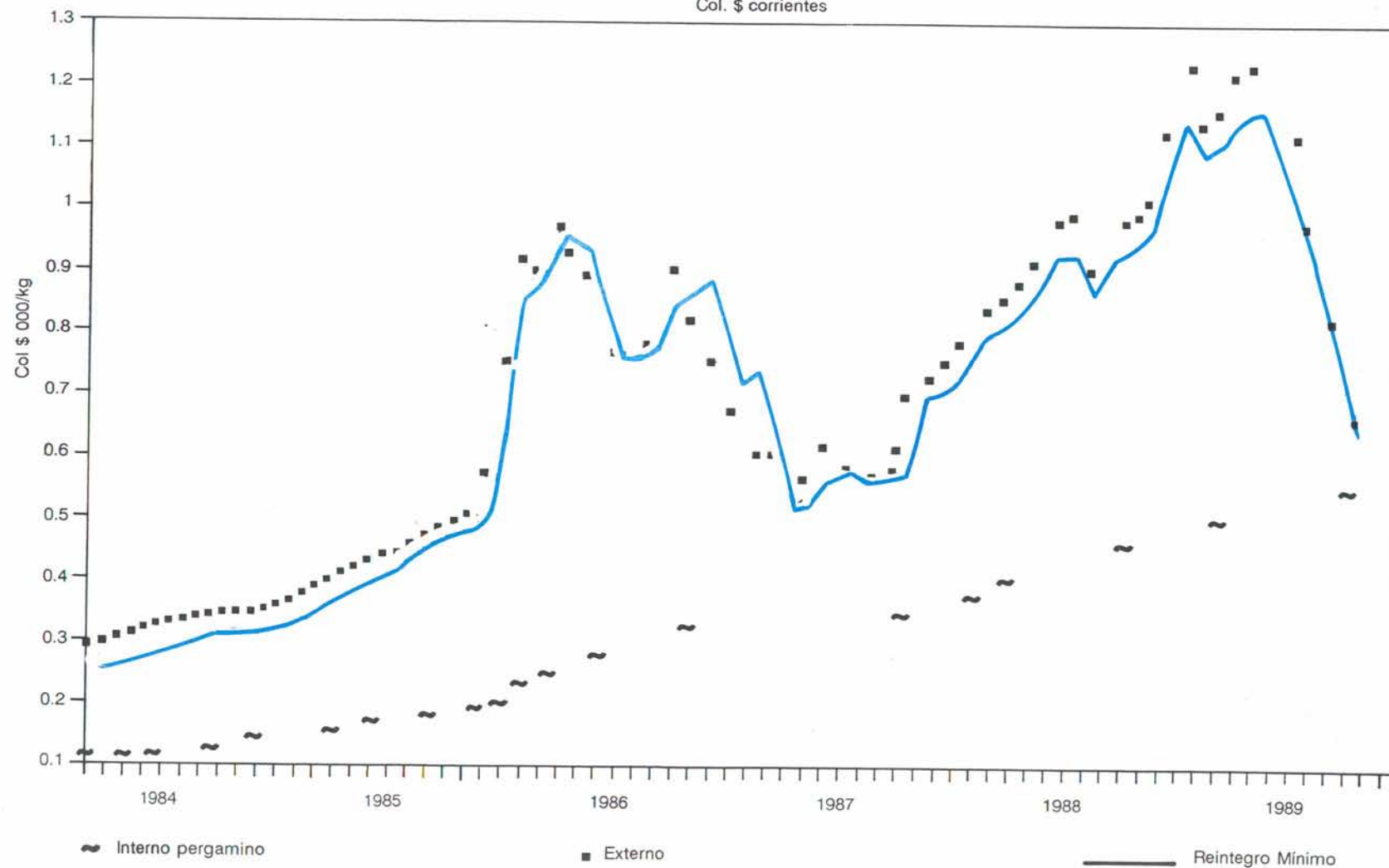
Existencias de Café Verde
al 30 de Septiembre

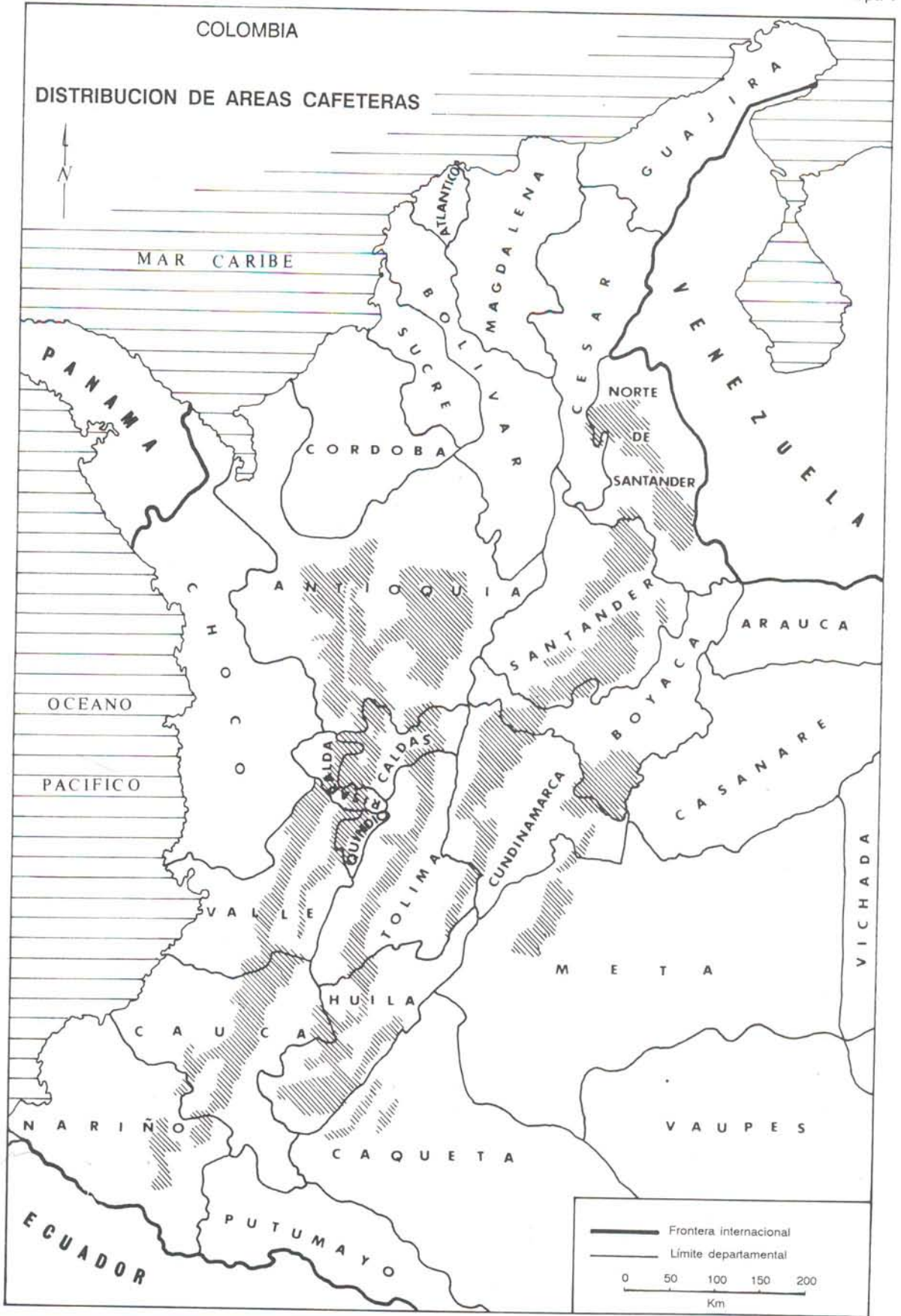


EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS

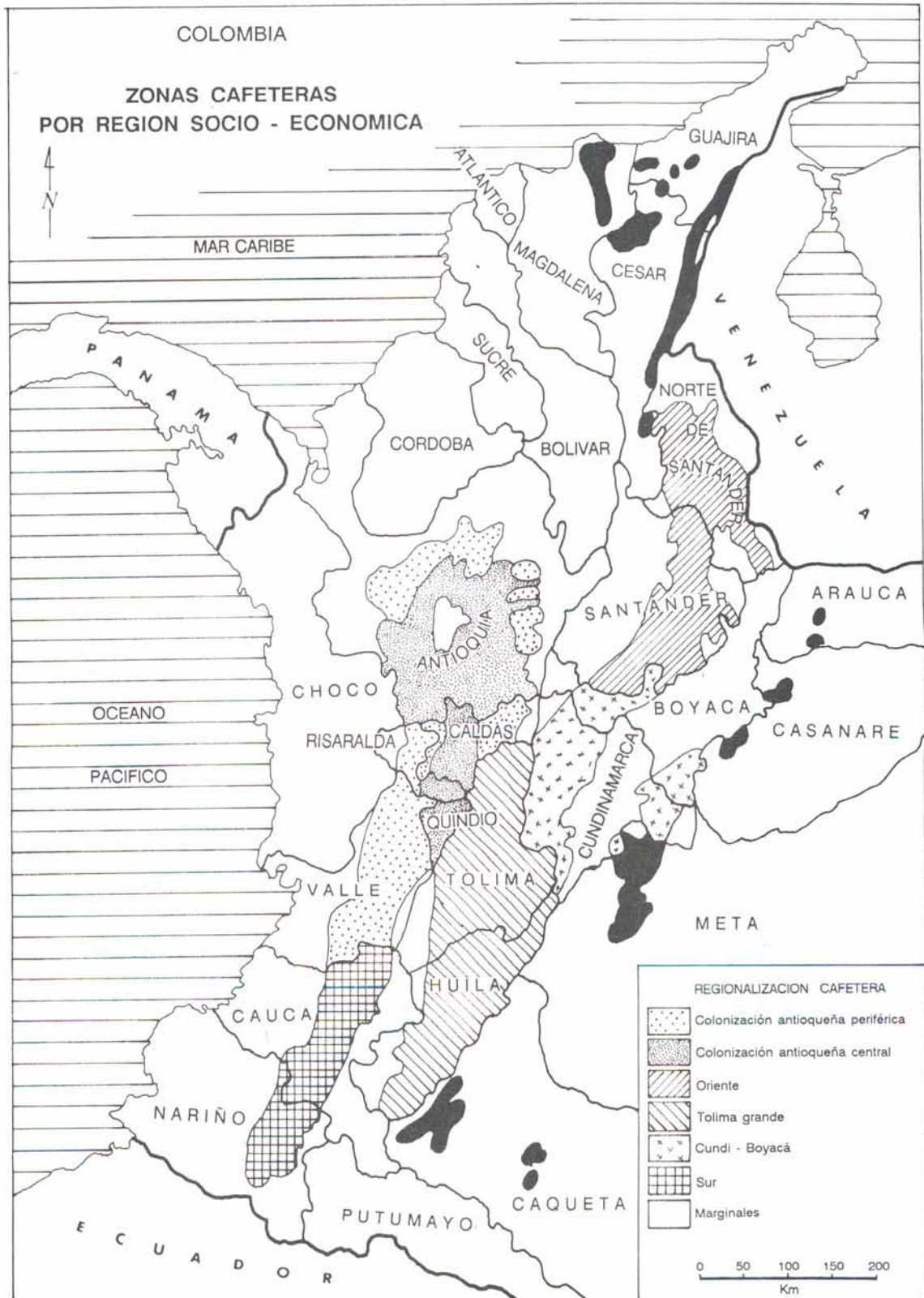
Colombia

EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS

Precios de Café Colombiano
Col. \$ corrientes



Mapa 2



El Café Verde en el Proceso de la Integración Europea*

Michael R. Neumann

19870

En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores de este Congreso por ofrecerme la oportunidad de estar con ustedes hoy.

El tema de esta charla que normalmente ocupa un puesto secundario en la incesante sucesión de eventos de nuestro diario vivir, requiere un alto

grado de análisis y de reflexión, ya que tiene actualmente una relevancia particular al considerar la velocidad con la cual vienen desarrollándose los fenómenos económicos y políticos. Solamente con la ayuda de la reflexión y del análisis cuidadoso, podremos tener éxito en adaptarnos a los factores que afectan la última década de este milenio. Los próximos diez años prometen ser una etapa de mayor desarrollo que la que hemos presenciado en los últimos treinta años.

Desde la creación de la Comunidad Económica Europea, hace 32 años, nos hemos acostumbrado al hecho de que las fronteras entre los países miembros se han mantenido abiertas, tanto para las personas como para los bienes: nos beneficiamos del tránsito libre dentro de la comunidad, nos aprovechamos de las reglamentaciones relativamente libres de trabajo y la falta de restricciones comerciales. Como consumidores gozamos de una vida más al estilo europeo, de lo que ocurría hace algunos años.

Los vínculos económicos desarrollados durante los 30 años de existencia de la Comunidad Europea, han fortalecido las interrelaciones económicas en Europa, en beneficio tanto del consumidor como de la industria. No obstante lo anterior, los ciudadanos de la Comunidad Europea no siempre acogieron favorablemente los intentos de integración. El "Europesimismo" se manifestó en frases tales como "montaña de mantequilla" o "lago de leche", para describir algunos de los productos de la Euroburocracia de Bruselas. Si embargo, el ánimo ha cambiado enormemente desde que se acordó en 1985, que el Mercado Común Europeo estaría en total funcionamiento para finales de 1992. Intempestivamente, la "Eurofobia" fue transformada en "Euroforia" y finalmente teníamos un objetivo definido a la vista y un límite de tiempo por el cual aspirar.

Los ciudadanos de la Comunidad Europea se han dado cuenta que Europa debe unificar sus recursos económicos, si desea mantener su presencia frente a otras grandes potencias económicas, como son los Estados Unidos y Japón, en particular. La configuración de Mercado Unico entre 12 mercados individuales debería llevar a una aceleración del crecimiento económico dentro de la Comunidad.

* Intervención. Michael Neumann, Director del Neumann Gruppe A.G. de Hamburgo en el VII Congreso Internacional del Café, Berlín, 15 de junio de 1990.

El punto de partida del "pre Mercado Común Europeo" es un grupo de 12 países con 325 millones de habitantes. Si se incluye la República Democrática Alemana, que estará conectada próximamente a la Comunidad Europea en una forma u otra, la población total aumentará a 341 millones. El Producto Nacional Bruto per Capita fue estimado en US\$ 13.200 en 1987 y la capacidad de compra total de los consumidores de la comunidad, alcanzó a US\$ 2.84 trillones el mismo año.

Los expertos predicen que la población de los 12 países de la Comunidad Europea, incluyendo a la República Democrática Alemana, alcanzará una cifra de 351 millones en el año 2000. Asumiendo un discreto 3% de crecimiento anual promedio, el Producto Nacional Bruto Per Capita se elevará a US\$ 18.000. No obstante, algunos economistas creen que la mayoría de tales pronósticos son de hecho demasiado conservadores, puesto que el efecto producido por la integración a través del Mercado Común Europeo Unico, conducirá probablemente a tasas más rápidas de crecimiento.

Sin embargo, hoy estamos en el proceso de llegar al Mercado Común Europeo. Todavía existen muchas restricciones que inhiben una actividad económica óptima en la Comunidad Europea. Estas restricciones tienen que ver con las barreras materiales, técnicas y de tarifas que aún están vigentes. De manera que todavía hay mucho campo para la armonización y mejoramiento. La importancia del impuesto al café en Alemania el cual es particularmente alto, debe ser mencionado en este contexto. Con esto no se quiere necesariamente afirmar un efecto negativo en el consumo. Asimismo, el Ministro alemán de Finanzas ciertamente estaría bastante reacio en no recaudar los 2 mil millones de marcos del valor del impuesto anual al café, valor que representará en poco tiempo, especialmente en un momento en el que se están haciendo enormes demandas a las arcas de la economía alemana. Sin embargo, dentro del marco de un mercado europeo integrado, el impuesto al café tenderá a desaparecer en largo plazo.

El Mercado Común Europeo llegará a ser una fuerza económica internacional desde 1993, trayendo consigo nuevos factores de cambio. Las fronteras abiertas dentro de Europa están destinadas a traernos una mayor prosperidad.

Una mayor prosperidad significa también un mayor consumo y, por supuesto una mayor **demandas de café**. Se pretende a continuación sustentar las siguientes hipótesis para el año 2000: (ver cuadro N°1).

I. Primera Hipótesis

La Comunidad Europea consumirá **42 millones de sacos de café verde**, mientras Europa globalmente

considerada, consumirá **58 millones de sacos hacia el año 2.000.**

II. Segunda Hipótesis

Solamente 15 tostadores cubrirán más del 80 por ciento del mercado doméstico de la Comunidad Europea.

III. Tercera Hipótesis

Prevalecerán los productos de alta calidad en toda la comunidad Europea: las diferencias en la calidad de los productos tenderán a reducirse.

IV. Cuarta Hipótesis

Europa será el centro de todas las actividades del mercado mundial de café verde.

CUADRO N°1

EL CAFÉ VERDE EN EL PROCESO DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA

La situación en el año 2.000-Cuatro Hipótesis

1	La Comunidad Europea consumirá 42 millones de sacos de café verde, mientras Europa globalmente considerada, consumirá 58 millones de sacos
2	15 tostadoras cubrirán más del 80 por ciento del mercado familiar de la Comunidad Europea.
3	Prevalecerán los productos de alta calidad en toda la comunidad Europea: las diferencias en la calidad de los productos tenderán a reducirse.
4	Europa será el centro de todas las actividades del mercado mundial de café verde.

A continuación, se tratará de comparar la economía actual del café europeo con algunos datos históricos. Se seleccionó el año de 1958 para este propósito -no solamente porque es el año del nacimiento de la Comunidad Económica Europea, sino también porque fue un año típico de postguerra, caracterizado por el final de la primera ola de crecimiento en el consumo.

341 millones de habitantes del Mercado Común (incluyendo a la actual República Democrática Alemana) consumen alrededor de 29 millones de sacos de café verde anualmente. Hace tres décadas, los mismos países utilizaban solamente 11.5 millones de sacos. Esto significa que el consumo de café en la actual Comunidad Europea se ha multiplicado por 2.5 veces, mientras que el consumo mundial en el mismo período "tan solo" se ha duplicado. Ver cuadro N°2.

Al considerar este cuadro, se debe notar que el nivel de vida entre distintos países difería enormemente en

1958. Esta es la explicación para el desarrollo ampliamente divergente, apreciado en países tales como Esopaña y Dinamarca. Otros países -tales como Alemania, los Países Bajos, e Italia por ejemplo- siguen un patrón similar en el desarrollo de sus niveles de vida y, por consiguiente, también en la tasa de crecimiento en el consumo de café.

Al reunir a la Gran Bretaña con Irlanda en este cuadro, resulta estadísticamente lógico, puesto que el mercado irlandés está principalmente abastecido por tostadores ingleses y productores de café instantáneo.

En el gráfico N°1, se pueden apreciar los cambios significativos que se presentaron en las clasificaciones individuales de los países de la Comunidad Europea desde 1958. Por ejemplo, Alemania desplazó a Francia del primer lugar y un gran contingente de países con cifras casi iguales de consumo se situaron en la mitad, principalmente los países bajos, Gran Bretaña y España.

Un desarrollo ascendente en el consumo **per cápita** de café se situó a la par con la expansión del consumo de la Comunidad Europea como un todo:

En 1988 la Comunidad consumía un promedio de 5.2 kilos de café verde por persona. En 1958 este denominador se hallaba tan solo en 2.3 kilos, de tal forma que el consumo per cápita se ha duplicado o más en los últimos 30 años. Durante el mismo período, el consumo en los Estados Unidos **se redujo** en más de un tercio de su nivel per cápita de 1958, como se puede observar claramente en el cuadro N° 3.

CUADRO N° 2

COMUNIDAD EUROPEA (12 PAÍSES) CONSUMO DE CAFÉ 1958 Y 1988 -en miles de sacos de 60 Kg. café verde-

Países	1958	1988
Bélgica-luxemburgo	919	1.244
Dinamarca	654	391
Francia	3.439	5.359
Alemania		
RFA	2.794	8.072
RDA	.330 3.124	1.243 9.320
Grecia	110	508
Italia	1.380	4.214
Países Bajos	751	2.423
Portugal	161	401
España	211	2.330
Reino Unido/Irlanda		
	783	2.332
Total	11.532	29.022

Como se puede observar en el gráfico N° 2, tanto en 1958 como en 1988, Dinamarca ocupó el primer lugar, aunque ahora le siguen muy de cerca los Países Bajos. Estos se situaban en el 4º lugar en 1958 pero que ahora han desalojado a Bélgica-Luxemburgo del segundo lugar. Alemania aparece más abajo en el cuarto lugar como resultado de la combinación de cifras para las Repúblicas Federal y Democrática.

Como se expresó al inicio de las cuatro hipótesis, el pronóstico para el año 2.000 está basado en ciertos supuestos sobre el desarrollo del poder de compra en la Comunidad Europea.

Pocos aspectos estarán sujetos a cambio antes de terminar el siglo, en lo referente al carácter de las diferencias Norte/Sur, en el interior de la Comunidad Europea, las diferencias en la prosperidad entre los países miembros individualmente considerados será probablemente muy pequeña. En el año 2.000, los consumidores más prósperos se encontrarán aún en Bélgica-Luxemburgo, Alemania, Norte de Italia, el área de París y a lo largo de las fronteras entre Francia, Alemania y Suiza. Como es el caso actualmente, un nivel medio de prosperidad se presentará en el resto de Francia, centro de Italia, Gran Bretaña y Dinamarca; considerando la velocidad excepcional de su crecimiento, probablemente España se habrá unido a este grupo mediano. Muy probablemente el sur de Italia, Portugal, Grecia e Irlanda se encontrarán aún en la parte más baja de la escala, aunque no tan lejos como están actualmente.

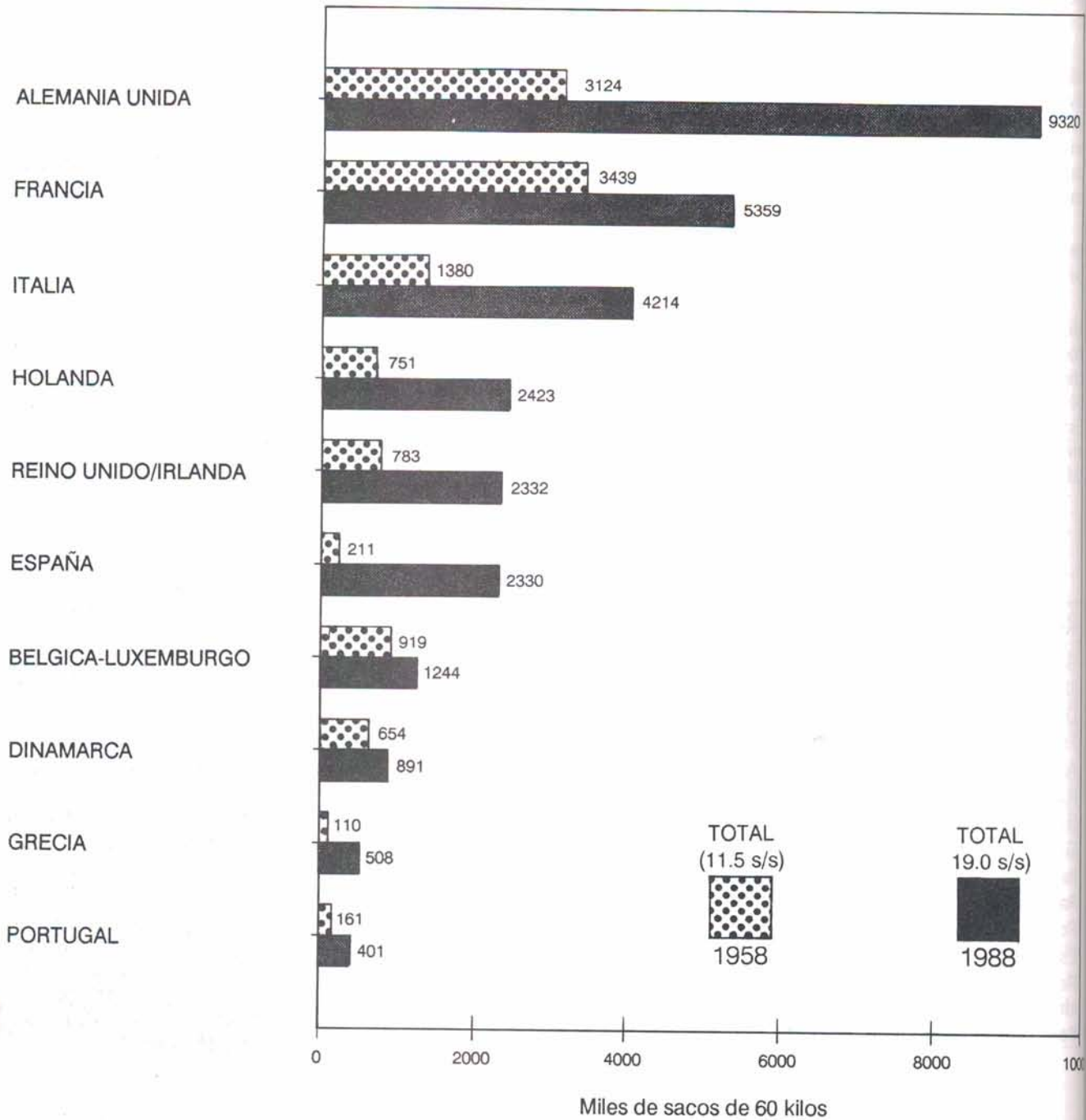
Un aumento en el poder de compra -que también podemos llamar un más alto nivel de vida- se debería siempre manifestar en un aumento de consumo de café. Si no fuera por el hecho de que las consideraciones de beneficio a corto plazo impiden en ciertas ocasiones la búsqueda de objetivos a largo plazo, tales como una más alta calidad -un fenómeno evidente durante muchos años en los Estados Unidos.

Se ha basado el pronóstico sobre el supuesto de que el punto de saturación para el consumo de café en los países de la Comunidad Europea (por lo menos aquellos con el llamado gusto de Europa Central) está en 10 kilos por persona, un nivel alcanzado ya por Dinamarca y los Países Bajos. Se cree que Alemania Unida y Bélgica-Luxemburgo también habrán alcanzado este nivel en el año 2.000. Se espera que Francia llegue a un consumo per cápita de 7,5 kilos, Italia y España de 6 kilos. De otros mercados de la Comunidad Europea, especialmente Grecia, Gran Bretaña/Irlanda, así como Portugal, se podrá esperar un crecimiento potencial que elevaría su consumo entre 4 y 5 kilos. Ver gráfico N° 3.

Gráfico No. 1

COMUNIDAD EUROPEA (12 PAISES)
CONSUMO DE CAFE
1958 y 1988

Miles de sacos de 60 Kg. Café Verde



CUADRO N° 3
COMUNIDAD EUROPEA (12 PAÍSES)
CONSUMO PER CÁPITA DE CAFÉ

1958 y 1988
 en kilos de café verde

Países	1958	1988	Crecim.
Bélgica-Luxemburgo	5.68	7.29	+ 28%
Dinamarca	8.53	10.42	+ 22%
Francia	4.39	5.78	+ 32%
Alemania			
RFA	2.89	7.92	+ 174%
RDA	1.10	4.49	+ 308%
Grecia	.88	3.05	+ 247%
Italia	1.69	4.41	+ 161%
Países Bajos	3.92	9.91	+ 153%
Portugal	1.21	2.34	+ 93%
Reino Unido/Irlanda	0.87	2.46	+ 189%
Promedio	2.33	5.17	+ 122%
Para comparación: U.S.A	7.00	4.36	- 38%

El resto de la justificación para esta hipótesis es un simple cálculo aritmético:

La población estimada en el año 2.000 por el consumo estimado per cápita es igual a la utilización estimada de café verde en el año 2.000. Esto se refiere a una **justificación** de la hipótesis, y no es una prueba. Esto es algo que únicamente el futuro podrá decirlo.

Tomando en consideración los supuestos que se han hecho, se podrá ver que se llega a una cifra total de consumo de cerca de 42 millones de sacos, tal como aparece en el cuadro N° 4. Esto es aproximadamente el 44 por ciento más alto que la cifra de 1988. El promedio de consumo per cápita está alrededor de 7.1 kilos lo cual será aproximadamente del 37 por ciento más alto que en 1988.

Para tratar de convencer a quienes estiman este punto de vista como demasiado optimista, se consideran a continuación algunos factores que se presentarán al tiempo para fortalecer la demanda en forma considerable:

- Un crecimiento global en la economía conducirá a un apreciable aumento en el ingreso y en prosperidad

para todos los habitantes de la Comunidad Europea, y, por consiguiente, el poder adquisitivo también aumentará.

CUADRO N° 4
COMUNIDAD EUROPEA (12 PAÍSES)
POBLACION Y CONSUMO DE CAFÉ VERDE
 Estimación para el año 2.000

Países	Población mills.	Cons. Per Cáp. kilos	Cons. Total m.sacos
Bélgica-Luxemburgo	10.4	10.0	1.734
Dinamarca	5.1	10.0	850
Alemania	78.0	10.0	13.000
Países Bajos	15.6	10.0	2.606
Francia	59.1	7.5	7.382
Italia	59.3	6.0	5.932
España	41.2	6.0	4.120
Grecia	10.6	5.0	880
Reino Unido/Irlanda	60.3	4.5	4.519
Portugal	11.4	4.0	758
Total/ Promedio	350.9	7.1	41.781

- Probablemente la población se expandirá más rápidamente que lo tomado en consideración en la proyección mencionada anteriormente, no menos, como consecuencia del flujo de emigrantes provenientes de Europa Oriental.
- La proporción de personas mayores en la población de la Comunidad Europea está creciendo. La generación de personas mayores es ahora mucho más activa y orientada al consumo de lo que eran anteriormente. Por tanto, la **proporción** de tomadores de café está creciendo.
- La relativa importancia de los alimentos y las bebidas, así como la demanda de productos "gourmet" se está incrementando. El café encajará perfectamente en esta tendencia.

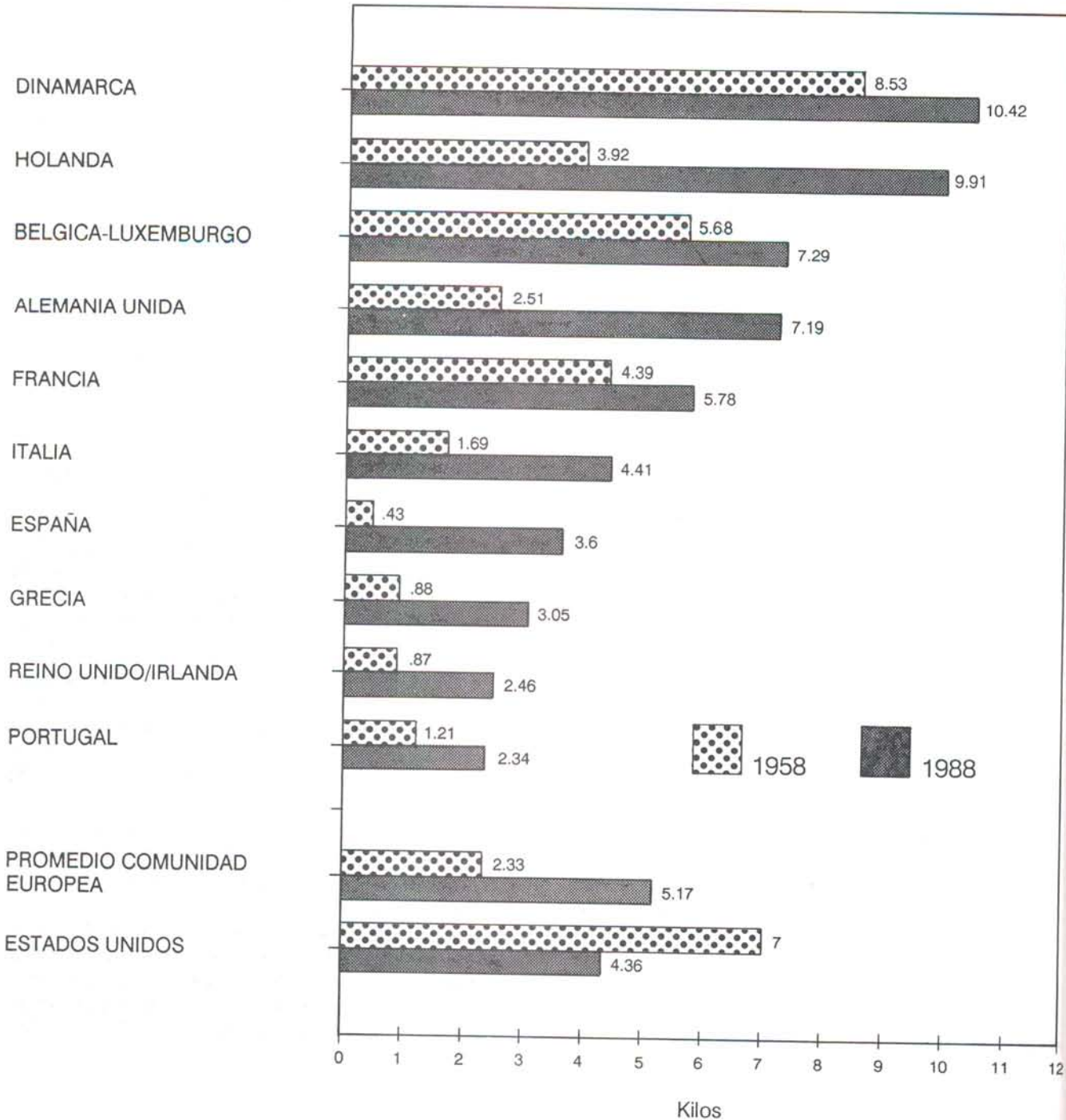
La **segunda hipótesis** sostiene que la integración de Europa continuará el proceso de concentración de la industria a través de las fronteras nacionales. Este supuesto está basado en el fenómeno generalmente reconocido de que la concentración y la cooperación

Gráfico No. 2

COMUNIDAD EUROPEA (12 PAISES)
CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE

1958 Y 1988

En kilos de Café Verde



tienden a desarrollarse más sólidamente en mercados de mayores volúmenes. Por consiguiente, se puede esperar que la influencia de las corporaciones transnacionales se hagan sentir cada vez más en muchas esferas diferentes.

Los diez minoristas más importantes en cada una de las naciones de la Comunidad Europea ya cuentan con las dos terceras partes de producción total en el negocio de comestibles. En la prensa se viene leyendo sobre las numerosas fusiones y empresas colectivas que están comenzando a surgir.

El grado de concentración encontrado en la industria del café puede parecer alto, pero realmente no es definitivamente así, al ser comparado con muchos otros productos. Podría estimarse que actualmente las cuatro principales multinacionales negocian más del 40 por ciento del volumen del café en el Mercado Europeo, lo que significa que ellas procesan alrededor de 12 a 13 millones de sacos de café verde para el mercado de la Comunidad Europea anualmente. Dentro de cada uno de los mercados nacionales, el nivel de concentración es realmente mucho más alto en muchos casos. Generalmente, el 80 por ciento de los mercados del café tostado, molido e instantáneo están en manos de 4 o 5 tostadores.

Según aparece en el cuadro N° 5, Holanda se establece como un mercado con una concentración extraordinariamente alta, donde los cinco principales tostadores representan el 99 por ciento. La concentración está muy bien desarrollada en 80 a 90 por ciento en Bélgica-Luxemburgo, Dinamarca, Francia, España, Gran Bretaña/Irlanda. Existen niveles medios de concentración en Alemania, Italia y Portugal, mientras que Grecia es aún un mercado muy fragmentado con un nivel de concentración de únicamente el 29%. La media para la Comunidad Europea está estimada en 77 por ciento para los respectivos "cinco principales".

Se unió a Bélgica y Luxemburgo, así como a Gran Bretaña e Irlanda, haciendo en esta forma una lista total de 10 veces por 5 que es igual a los 50 tostadores principales. Los nombres de las corporaciones auténticamente transnacionales tales como "General Foods, Douwe Egberts, Jacobs-Suchard, y Nestle" aparecen con frecuencia en las listas de las cinco principales en los mercados individuales. Por consiguiente, el número de compañías que componen los 50 principales proveedores, actualmente se reduce a 37.

COMUNIDAD EUROPEA (12 PAÍSES)
Participación de las cinco principales
tostadoras y presencia de corporaciones
multinacionales en el mercado de los hogares

Países	Partic. agregada de las "5 princ."	Corp. Multinal. entre las "5 princ."
Bélgica-Luxemburgo	82	1
Dinamarca	85	3
Francia	89	3
Alemania	77	2
Grecia	29	1
Italia	63	0
Países Bajos	99	1
Portugal	65	1
España	81	3
Reino Unido/Irlanda	82	2
Promedio	77	

Es indudable que la tendencia a un mayor tamaño en un mercado más amplio, continuará. Las empresas transnacionales, tales como las cuatro mencionadas anteriormente, fortalecerán sus posiciones en el mercado europeo. Las corporaciones familiares -un concepto típicamente europeo- tales como Aldi, Tchibo, Eduscho, Lavazza, Segafredo, solo para nombrar unas pocas, han sido orientadas hasta ahora de manera nacional, o por lo menos solamente están activas en países vecinos a la casa matriz, pero son propietarias del capital y de la fuerza corporativa para tomar la ofensiva y lograr éxito en un campo europeo más amplio. Este proceso es incontrollable, tal vez porque un nivel más alto de concentración en el sector de minoristas conducirán inevitablemente a unidades individuales mayores en la industria torrefactora.

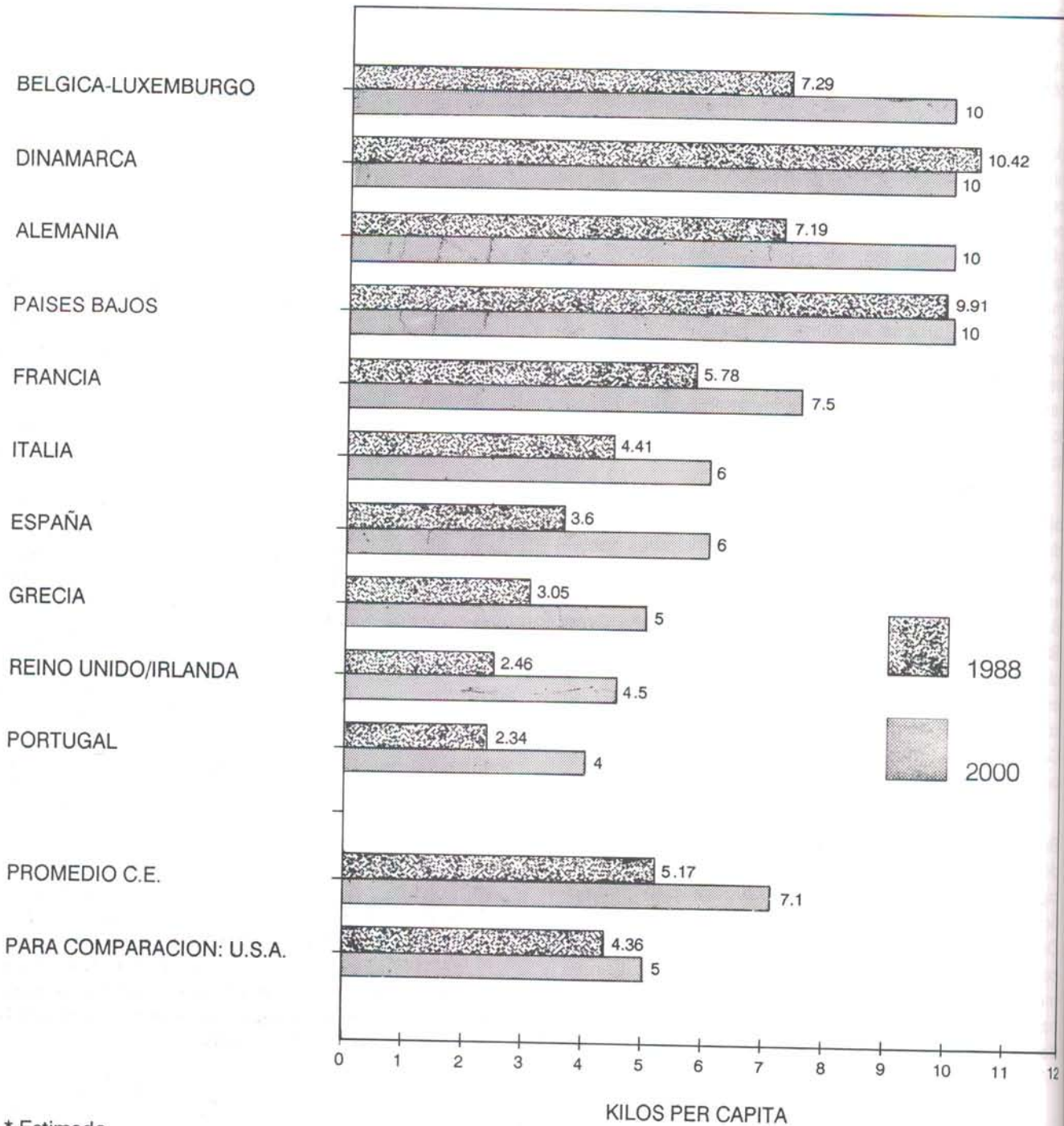
La pregunta de hasta dónde irá la concentración del negocio de tostadoras, es difícil de contestar. Holanda es la excepción que confirma la regla en este caso, pero se puede ver que el punto de saturación para los "cinco principales" en los mercados individuales, está alrededor del 90 por ciento, puesto que siempre habrá una posición conveniente para los especialistas que cumplan con requerimientos regionales particulares en términos de calidad y tradicional estilo.

Gráfico No. 3

COMUNIDAD EUROPEA (12 PAISES)
CONSUMO PER CAPITA DE CAFE

1988 Y 2000 *

En Kilos de Café Verde



* Estimado

Para ser más preciso, para el año 2.00 se prevee un rompimiento de los niveles de concentración en los mercados europeos, que será compartido con los "cinco mejores", de la siguiente manera: 99% en los Países Bajos, 90% en Dinamarca y Francia, 85% en Bélgica-Luxemburgo, España, Gran Bretaña/Irlanda y Alemania, 75% en Italia y Portugal, y 50% en Grecia.

El promedio sería aproximadamente 82 %. Sin embargo, este 82% no igualaría automáticamente el grado de concentración en la Comunidad Europea como un todo. Esto no necesariamente significaría que los 5 tostadores controlarían el 80% del mercado doméstico en la Comunidad Europea, sino que simplemente el grado promedio de concentración en los 12 mercados individuales, el cual incluye cinco compañías principales en cada mercado, al hacer el promedio, se tendrá una participación en el mercado del 82%.

Es difícil estimar cuántas compañías controlarían una proporción de requerimientos de café en forma agregada en la Comunidad Europea para el año 2.000. Con el fin de predecir una cifra a la ligera, tal vez sea necesario el siguiente enfoque que será de mucha ayuda. Si se asume que las cuatro principales multinacionales estarán presentes activamente en todos los mercados de la Comunidad Europea para el año 2.000 y que en promedio 3 de ellas estarán entre las 5 primeras, este ejercicio reduce el número de proveedores de 37 a 22. Si además se asume que las grandes corporaciones de familia que se mencionó anteriormente, logra cada una colocarse entre la clase de las cinco primeras, en un país adicional, entonces el número de proveedores se reducirá hasta 17.

Cabe hacer una observación sobre este punto: uno de los más grandes productores de Café Tostado y Molido en los Estados Unidos, una verdadera corporación global, tiene una vasta experiencia en el mercado europeo en una amplia variedad de productos, pero en este momento ha limitado sus actividades en el comercio del café hacia Italia únicamente.

El Tradicional Negocio de Familia Europeo ha alcanzado el tipo de estructura y tamaño que lo nivelaría para salir adelante en los mayores retos que puedan afrontar en el futuro. Sin embargo, no debemos olvidar que uno u otro de ellos, ya sean los mayores o los más pequeños, podrían abastecer perfectamente las corporaciones transnacionales con miras a expandirse aún más.

Por consiguiente se considera que sería razonable predecir que los cinco primeros lugares en los países individuales de la Comunidad Europea a la vuelta del siguiente siglo, serán compartidos únicamente por 15 proveedores.

Estos proveedores tendrán una participación total del mercado doméstico de más del 80%, como fue discutido previamente. Basado en las proyecciones de cantidad que se citaron anteriormente, las cuales estimaban un consumo total de café en la Comunidad Europea de 42 millones de sacos, lo que significaría que no menos de 34 millones de sacos serían manejados por las 15 compañías.

La tercera hipótesis se refiere a que la alta calidad de café, es la clave para tener éxito en el mercado europeo.

Aunque con buena memoria se puede mirar hacia atrás a través de aquellos espectáculos color de rosa y recordar el deleitable café que se acostumbraba degustar, saboreando los nombres de algunas marcas particularmente finas, esto de hecho no enfrenta realmente un análisis crítico.

Con frecuencia la calidad del café en el pasado no era verdaderamente muy alta. La preparación del café verde no era consistente y el transporte y el almacenamiento generalmente estaban lejos de ser lo ideal. La tecnología y el mercadeo del tostado y del empaque eran primitivos comparados con los estándares actuales. Era muy común tostar el café en los hogares.

Así pues, haciendo un balance, sería justo decir que la calidad del café bebido por el consumidor final era usualmente irregular y generalmente era muy inferior al alto nivel de la calidad que se disfruta hoy.

Los productos del café que conocemos y que nos gustan hoy, son el resultado de materias primas de alta calidad, competencia profesional en el comercio, óptima tecnología de procesamiento y empaque, además de las más modernas técnicas de mercadeo.

Históricamente, los tostadores europeos han tenido objetivos a largo plazo en su comercio. La preocupación por mantener la calidad siempre ha sido el primordial interés y jamás se ha descuidado este aspecto por consideraciones de ganancias en el corto plazo.

La situación tradicional se caracteriza por marcadas diferencias en el gusto: los escandinavos prefieren un tostado suave y una mezcla arábica que debe contener café del Brasil. Los alemanes aprecian la fina acidez de los cafés suaves cultivados en áreas altas y los europeos del sur prefieren una mezcla tostada y oscura que contiene el café robusta.

A pesar de todas estas variaciones regionales, en general continúa siendo un hecho, que la calidad de las importaciones de café verde ha crecido significativamente desde la conformación de la Comunidad Económica Europea, hace tres décadas.

La proporción de los cafés suaves se ha incrementado considerablemente. Como se puede observar en el Cuadro N° 6, la participación en el mercado de arábicas no lavados en el mercado ha aumentado levemente, siendo los robustas los cafés perdedores. Países como Francia y en menor medida Italia con marcadas tendencias en el consumo de robustas, presentan en los últimos años una clara tendencia hacia el café arábica.

Simultáneamente, en el interior de cada grupo ha habido un desplazamiento hacia cafés de calidades superiores, como es el caso de los suaves colombianos. Por otra parte la calidad general del grupo de arábicas no lavados ha tendido a igualarse y su nivel global es definitivamente mejor.

CUADRO N° 6

COMUNIDAD EUROPEA (12 PAÍSES)
Estructura de las Importaciones de Café Verde
Según Calidades
1958 y 1988
Porcentajes

Calidades	1958	1988
Suaves	32	42
Brasileños y otros Arábicas	23	24
Robustas y otros no especificados	45	34
Total	100	100

Si se realiza una evaluación relativamente conservadora del desarrollo futuro, asumiendo una proyección lineal de las tendencias actuales, se llega a un pronóstico para la estructura de calidad de las importaciones de la Comunidad Europea en el año 2.000, los cuales darían un 46% para los cafés suaves, los brasileños y otros arábicas permanecen sin cambio, un 24%, y el café robusta un 30% del mercado. Esto se ilustra en la parte superior del gráfico N° 4.

Sin embargo, una extrapolación lineal más avanzada no da suficiente justificación a los factores positivos vigentes en el mercado. La explicación para el mejoramiento de la calidad en el pasado, reside en el hecho de que esos países que inicialmente tenían bajas demandas de calidad la han elevado a niveles de los mercados de Alemania y Holanda. Este fenómeno será acelerado por el proceso de la integración europea. Los cálculos para el año 2.000 muestran que los suaves tendrían una

contribución del 50%, brasileños y otro grupo de arábicas 25% y los robustas el 25% restante. Ver parte inferior del gráfico N° 4.

El optimismo sobre la calidad que se resalta aquí se debe a los siguientes factores:

- Es muy posible que la integración del Mercado Europeo junto con una concentración continuada de la industria conducirá a un mayor fortalecimiento de las metas hacia una mejor calidad. Para el euro-consumidor exigente del futuro, le será muy natural solicitar productos de la más alta calidad. Inclusive, la mayoría de los expertos están de acuerdo sobre los requerimientos futuros del consumidor europeo.
- Los alimentos y bebidas gozarán de la máxima prioridad, las expectativas de calidad aumentarán, la demanda por productos "Gourmet" aumentará. Los productos alimenticios naturales y de salud están llegando a ser muy populares.

Los grupos multinacionales europeos y las grandes corporaciones de familia, registran una amplia trayectoria de alta calidad de café. Por el hecho de que ellos hayan tenido tanto éxito con esta política, se puede asumir que este proceso continuará. Las fronteras abiertas y un panorama distinto de medios publicitarios permitirán que los grandes tostadores anuncien y vendan los productos europeos a lo largo de toda la comunidad. Ellos anunciarán mezclas europeas utilizando los mismos canales de televisión, siendo destinados hacia los países nórdicos o para Sicilia. El estado avanzado de la tecnología del tostado y del empaque, el diseño del empaque y la uniformidad del producto establecerán el nivel para todo el sector consumidor de café en Europa.

Esto no significa que la necesidad del consumidor corra el peligro de ser convertida en un euro-consumidor estereotipo.

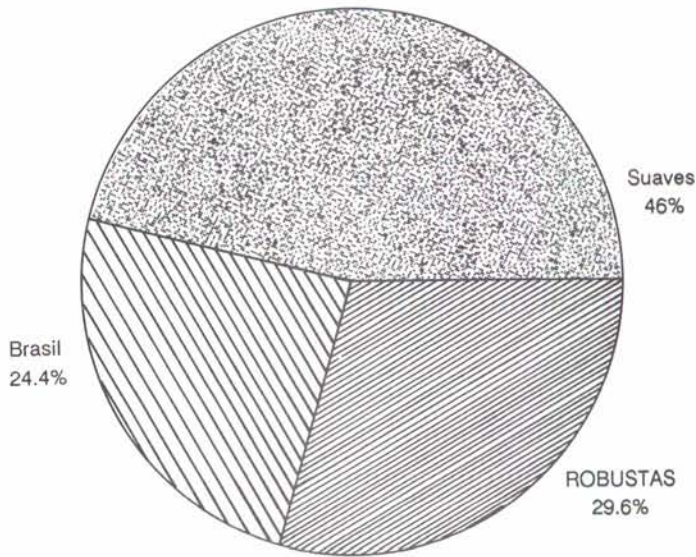
Se presentarán oportunidades para las compañías pequeñas y medianas de abastecer el mercado con mezclas especialmente hechas por encargo. Sin embargo, los grandes tostadores tampoco estarán dispuestos a dejar este sector inexplorado aún.

El gráfico N° 5 ilustra la estructura de calidad que se espera para el año 2.000, expresada en sacos y no por porcentajes, y es claro que el problema reside realmente en el lado del proveedor. Actualmente no existe pronóstico alguno de suficientes cafés suaves que estén disponibles para suplir la demanda adicional de la Comunidad Europea como se ha proyectado para el año 2.000. Una participación en el mercado del 50% para los cafés suaves, se traduciría en un requerimiento de 21 millones

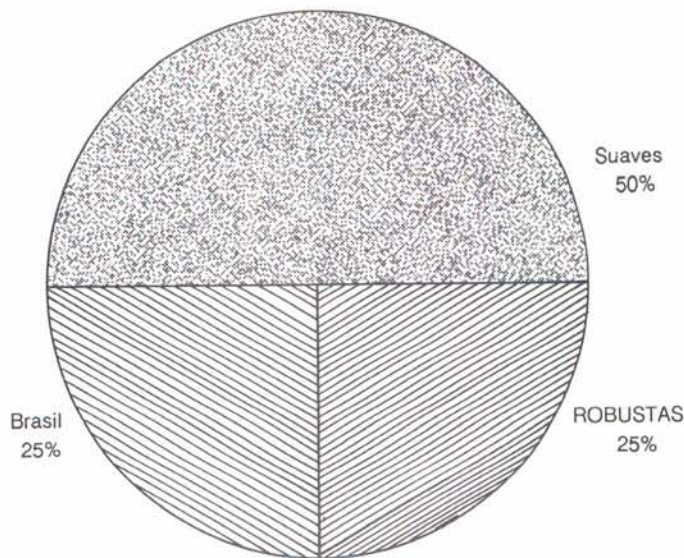
Gráfico No. 4

COMUNIDAD EUROPEA (12 PAISES) ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE VERDE SEGUN CALIDADES

Porcentajes



1958 - 1988



2000

de sacos tan solo para los países de la Comunidad Económica -una cantidad impresionante de 9 millones más de sacos que las importaciones actuales de la Comunidad Europea. Por consiguiente, tendrán que presentarse aumentos considerables en la producción y esto solamente será posible, si se logra un desarrollo similar en los niveles de precios.

La cuarta y última hipótesis es que Europa fortalecerá su posición central en el flujo internacional del negocio del café. Inclusive, hoy, se procesan y consumen cerca de 40 millones de sacos en este continente. Al final del siglo, el consumo europeo estará cercano a los 60 millones de sacos.

Anteriormente se discutió sobre el posible desarrollo dentro del Mercado de la Comunidad Europea. En lo relativo al resto de Europa, considero que el consumo per cápita en los países escandinavos permanecerá igual, pues ellos parece que ya están muy cercanos al punto de saturación. Austria y Suiza habrían alcanzado el nivel de Europa Central de aproximadamente 10 kilos de café verde. Se ha estimado un promedio de consumo per cápita de 5 kilos en algunos de los países de Europa del Este como Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia y Hungría, ver cuadro N° 7. El desarrollo en la Unión Soviética, Bulgaria y Rumania es muy difícil de predecir y por consiguiente, se asumió que no habrá ningún cambio para el año 2.000 a estos niveles bastante bajos de consumo que existen en la actualidad.

Se multiplican esas cifras per cápita por la población pronosticada de los no miembros de la Comunidad Europea para calcular el consumo total estimado. Como el tema hoy es la comunidad y Europa en su totalidad, no se explorarán las tendencias de consumo en otros continentes. Sin embargo, para poder llegar a un estimado para las importaciones mundiales en el año 2.000, se asume una tendencia de consumo positivo moderado para América del Norte y una continuación de crecimiento dinámico para el Lejano Oriente. Obviamente esto no es aún el consumo mundial, puesto que no se ha tomado en cuenta el consumo interno en los países productores.

El gráfico N° 6 que ilustra la participación de Europa en las importaciones mundiales en 1988 y en el año 2.000, destacan el fortalecimiento de la posición del continente mucho mejor de lo que pudieran hacer las meras cifras. Como se puede apreciar, la participación de Europa en el mercado mundial aumentará -si las predicciones prueban estar correctas- de cerca de 57 por ciento en la actualidad a 60% en el año 2.000, mientras que la participación de Norte América disminuirá de 29 a 24%.

CUADRO N° 7

PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CAFÉ IMPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ VERDE 1988 y 2000 en millones de sacos de 60 kilos

Regiones	1988	2000
Comunidad Económica Europea	29	42
Otros países de Europa Occidental	5	6
Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia	3	8
Unión Soviética, Bulgaria, Rumania	2	2
Total Europa	39	58
Norteamérica	20	23
Asia y Otros	10	15
Total mundial	69	96

Un factor adicional significativo, es que la unificación de la moneda en la Comunidad Económica deberá ser una realidad en el año 2.000. Para esa época estaremos realizando nuestros cálculos en una unidad monetaria Europea -ya sea bajo el nombre de ECU o cualquier otra denominación- y podrá ser utilizada junto con las monedas nacionales o no, pero el comercio internacional estará indudablemente entre los primeros en utilizar una moneda común europea.

Actualmente, la industria del café en Europa comercia con 15 a 20 diferentes monedas: en dólares, libras esterlinas o francos franceses para compras y en varias monedas locales para las ventas. El dólar tiende a actuar como un tipo de común denominador en todo esto.

La moneda común europea transformará esto totalmente. Esto es una buena razón para creer que para el año 2.000, el comercio del café verde no estará basado en el dólar, sino en la unidad monetaria común europea. Si los 42 millones de sacos para las ventas, son todos negociados en una misma moneda, entonces también será obvio considerar la idea de prescindir del dólar en las compras.

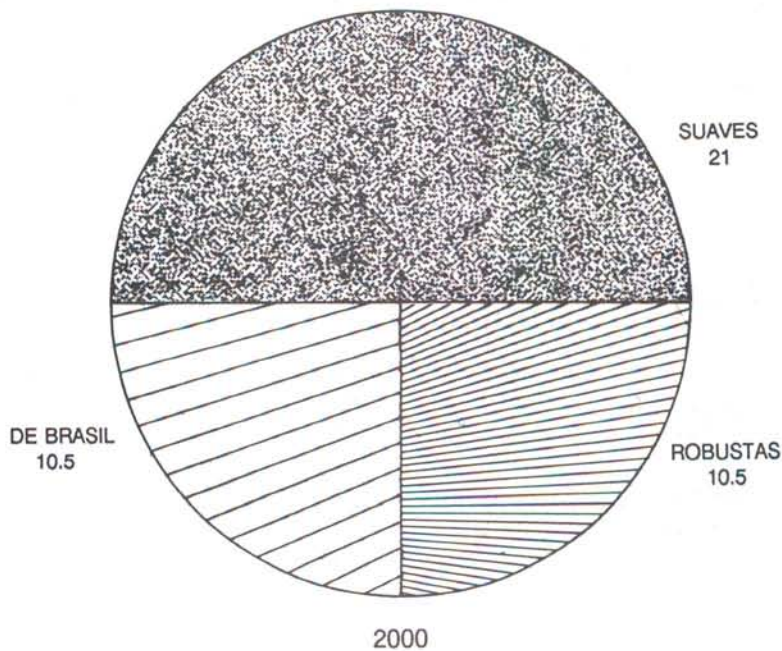
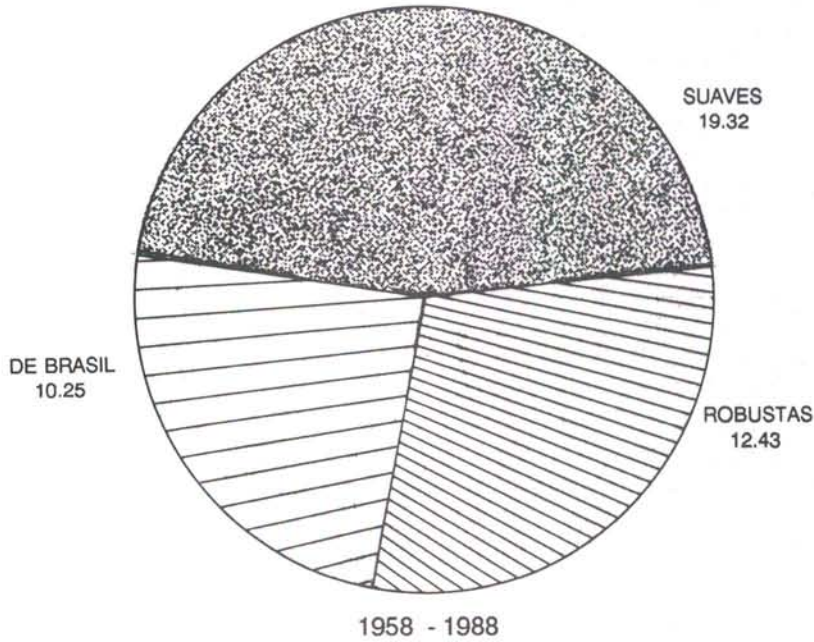
La utilización de una moneda común europea también sería un medio más seguro para el cálculo de muchos países del Tercer Mundo, los cuales tienen una fuerte relación comercial de doble vía con Europa -y, por supuesto, no solo con el café verde.

Gráfico No. 5

COMUNIDAD EUROPEA (12 PAISES)
ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE VERDE

ESTIMACION AÑO 2000

En Millones de Sacos de 60 Kilos



Para el año 2.000, los instrumentos técnicos a nuestra disposición en el comercio mundial del café también serán más sofisticados de lo que son actualmente. Los mercados terminales convencionales estarán conectados por nuevos instrumentos comerciales. Las tendencias que exhibe el mundo hacia la privatización y liberación de los mercados estimularán adicionalmente estas tendencias.

Considerando estos desarrollos, es muy probable que en año 2000 los mercados terminales no estarán realizando transacciones en dólares ni en libras esterlinas sino en una moneda común europea. Por consiguiente, ¿no sería más razonable transferir los principales intercambios en café hacia el Continente Europeo? El lugar más práctico de seguro estaría en el mercado individual más grande, ya que los mercados de futuros funcionan mejor en el sitio donde el producto físico se está transando con más intensidad. Y puesto que Alemania estará probablemente importando 13 millones de sacos en el año 2.000, a través de los puertos de Hamburgo y Bremen, tiene sentido ubicar allí el mercado de futuros para los suaves y arábicas no lavados.

Con seguridad, los comerciantes de café y los especuladores estarán de acuerdo, pues los puertos ya mencionados manejarán volúmenes de café para otros mercados europeos. Es interesante anotar que, contrariamente al pasado, la legislación de Bonn favorece actualmente la creación de mercados terminales en Alemania.

Otro punto: Hamburgo también sería un sitio alternativo ideal para la Organización Internacional del Café. Con seguridad no perjudicaría a la ICO estar más cerca a las realidades del flujo del café y apartarse de la burocracia abstracta del capital cosmopolita inglés en la atmósfera física comercial diaria del puerto libre de Hamburgo. De esta manera, la organización adquirirían un sentido de la realidad muy necesario.

Finalmente, se describen los cambios que caracterizarán el negocio del café verde al entrar este nuevo milenio:

En el Mercado Europeo Individual, la industria del tostado del café altamente concentrado querrá regresar a su función original de producción y distribución, puesto que la dinámica con la cual crecerán las ventas en el área de consumo, requerirá su total atención. Utilizarán los servicios eficientes de empresas comerciales para realizar el suministro competitivo del café verde. En el proceso, las demandas hechas en el negocio en términos de experiencia, servicio y profesionalismo, también deberán ser modificados.

Las casas comerciales comprenderán que su papel será el de actuar como un enlace entre la industria, como se ha descrito, y un Tercer Mundo que está cambiando rápidamente. La nueva forma de pensamiento que trae la Perestroika ya se está haciendo sentir en la actualidad. La tendencia hacia la liberación y privatización, la cual trae consigo una reducción en la intervención del Estado, está ejerciendo una influencia sobre las actividades en varios países productores de café.

Esta tendencia se mantendrá y llevará a un cambio radical en las prácticas comerciales. Los contratos a largo plazo, suscritos entre entes gubernamentales y agentes comerciales (en ciertas ocasiones con los mismos tostadores) se presentarán con menos frecuencia, siendo sustituidos paulatinamente por las prácticas comerciales tradicionales. Al asumir los riesgos del país y el manejo de los problemas vinculados con la calidad, la logística y las finanzas crecerán en importancia, realizando el papel de las casas comercializadoras modernas, cuyas funciones deben ser las de mantener su actividad en un gran número de países productores, actuando incluso como exportadores. De otra parte, las casas comerciales también están estrechamente involucradas con la industria torrefactora en cuanto a la innovación del producto, la tecnología de embarque y métodos de transporte, asumiendo una amplia variedad de riesgos y protegiendo el cumplimiento de los contratos. En todos los casos ellos proporcionan una amplia gama de servicios y actúan como socios tanto para el país productor como para el tostador europeo.

Desde los países consumidores, las compañías comerciales coordinarán estas actividades en los países productores, colocándolos en el contexto del mercado internacional y por ende, cumplirán con su papel de proveedores en la industria tostadora y de procesamiento.

Por su lado, la industria no pretenderá ni estará capacitada para involucrarse en esas partes del mundo, las que estarán sujetas a un cambio permanente de acuerdo a lo que se requiere para asegurar eficientemente sus fuentes de abastecimiento.

Por último, se hacen algunos breves comentarios sobre nuestro grupo de compañías, el cual parece ser un buen ejemplo del tipo de organización que está adecuadamente avanzando en el proceso de ajuste a los requerimientos descritos anteriormente.

Es bueno para la industria saber que se puede confiar en la experiencia de una organización comercial mundial, al estar enfrentada a todos estos retos. La Neumann Kaffee Gruppe está presente en 21 países y su primus inter pares es Bernhard Rothfos GMBH en Hamburgo.

El grupo continuará expandiendo sus actividades a más países y pretende beneficiarse de la actual corriente de privatización tanto en Europa Oriental como muchos de los países productores de este bien. "Piensa globalmente, actúa localmente", podría ser el lema.

En el fondo de todos nuestros esfuerzos está el empeño de formara una unión entre los intereses de los productores y la industria de procesamiento. Esto demuestra un espíritu de servicio y cooperación que distingue las transacciones del Grupo en todo momento.

El Grupo está dedicado preferentemente por principio a sociedades de largo plazo más que a la explotación de oportunidades a corto plazo y al Grupo le agrada estar dedicado al café y no aspira a diversificarse con otros productos. Por ello emplea todos sus recursos en la búsqueda de un sólido crecimiento de sus actividades del café.

Se invita a las personas que están relacionadas en el comercio del café verde, a desarrollar sus propios con-

ceptos, pues el mercado necesita muchos participantes efectivos y exitosos -las oportunidades son inmensas.

Cuando se presenta el momento de ofrecer el café de más alta calidad al consumidor del siglo veintiuno, se complementarán espléndidamente un sector comercial próspero y una industria tostadora altamente eficiente. De esta manera, una cifra de consumo de la Comunidad Europea de 42 millones de sacos y una cifra total de Europa de 58 millones de sacos, difícilmente serán fantasías utópicas.

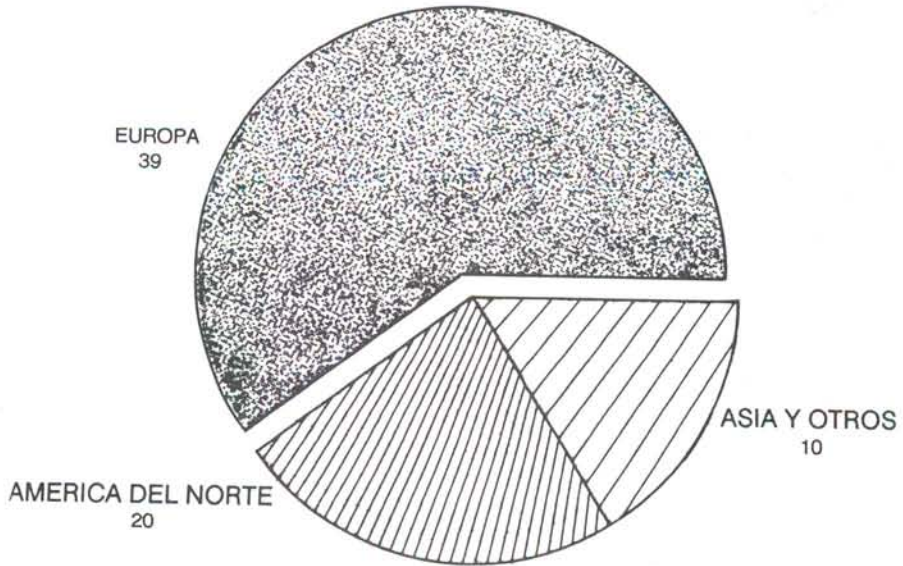
A pesar de que solo se alcanzó a mostrar un rápido bosquejo en este escrito, se espera que todos estén de acuerdo con estos pensamientos y que podamos mirar hacia adelante con optimismo hacia un futuro brillante para nuestro magnifico producto.

Aceptemos todos con entusiasmo los enormes retos que se intentó describir. Cualquier persona que se dedique con imaginación y valor a esta tarea, gozará de una buena cosecha de éxito profesional y satisfacciones.

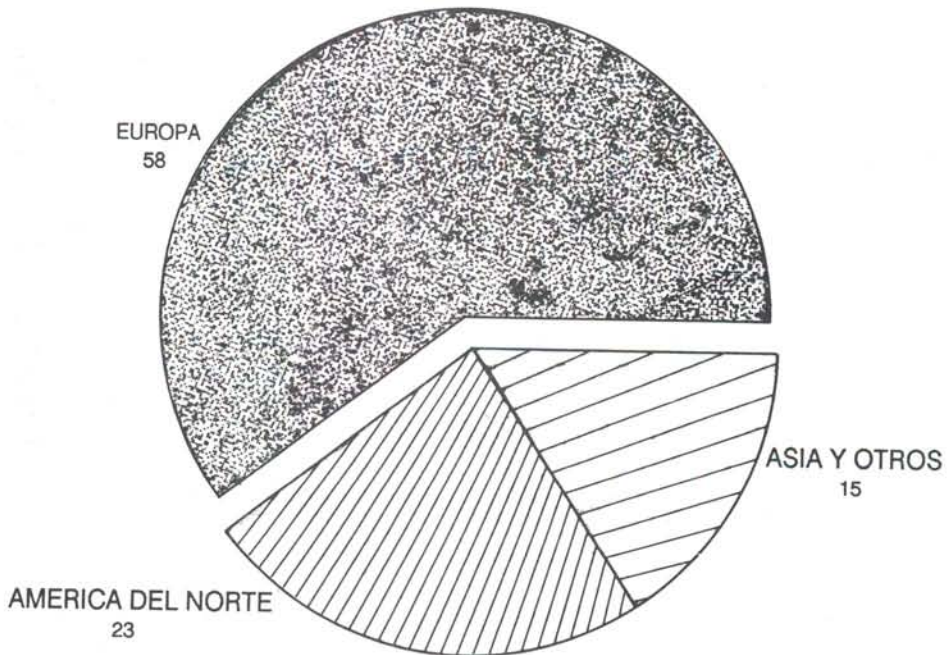
Gráfico No. 6

PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE
IMPORTACIONES MUNDIALES DE CAFE VERDE
1988 Y 2000

En Millones de Sacos de 60 Kilos



AÑO 1988: IMPORTACIONES MUNDIALES 69 MILLONES DE SACOS



AÑO 2000: IMPORTACIONES MUNDIALES 96 MILLONES DE SACOS

Euro-Mercados y Euro-Mercadeo para el Café

Bruno Tietz*

1987

INTRODUCCION: PROBLEMAS INVOLUCRADOS EN PRONOSTICAR TENDENCIAS FUTURAS

El punto central en los Euro-Mercados y Euro-Mercadeo para el café serán las tendencias futuras que afectan las compañías y los consumidores. En este contexto, existen dos problemas diferentes. Cualquiera de los dos puede ser una ventana hacia el año 2010, preguntando:

- ¿Cuántas personas existirán en ese año?
- ¿Qué clases de nuevos medios publicitarios existirán entonces?

Alternativamente podemos preguntar: Cómo se comportarán los sectores de fabricación, distribución y de servicios después de la revolución de los medios publicitarios, una vez que todos los hogares estén equipados con un sistema electrónico combinado con la televisión, transmisión de facsímil, teletex, video-

teléfonos, computadores e impresoras de hogar, incluyendo facilidades de impresión de catálogos y periódicos? Probablemente este será el caso del año 2015 o 2020. ||

Muchos de los malentendidos que prevalecen en la discusión corriente se deben a que no se entiende claramente esta diferencia. Existe una diferencia entre los horizontes de tiempo a los cuales corresponden las tendencias específicas. Aquellas que aluden a 1995 son completamente diferentes de las que tocan con el año 2015. Esta diferencia es un factor crucial en cualquier análisis sobre el futuro.

Para el siguiente análisis el horizonte de tiempo contemplado es el 2000 y parcialmente el 2010. De manera que la pregunta que se debe formular a las empresas es: Cómo deben ser una compañía o sus productos en 1995 para alcanzar las metas establecidas para el año 2000? Mentalmente 1995 deberá ser considerado como el pasado. ||

* Intervención del profesor Bruno Tietz de la universidad de Saarland (saarbrücken, Alemania) en el séptimo Congreso Internacional del Café. Berlín, junio 15 de 1990.

A. LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE GLOBAL HACIA LA POLITICA DE SOCIEDADES

Los cambios asociados con la terminación del Mercado Europeo Unico y la apertura asombrosa de Europa Oriental, deben ser considerados en el contexto de muchos otros cambios en las condiciones tecnológicas y económicas, las cuales a su turno, están hasta cierto punto aceleradas por la emergencia de un Mercado Unico y por la Perestroika con su idea de una casa común Europea.

La demografía y la geografía tendrán una influencia mucho mayor en el futuro que en el pasado.

En este respecto, el panorama general en Europa, los Estados Unidos de América y el Lejano Oriente, varia mucho. Nuevamente tendremos que acostumbrarnos a prestar más atención a las políticas demográficas y de población.

En 1950, los Estados Unidos tenía 150 millones de habitantes; en 1992, serán 250 millones. El crecimiento

CUADRO 1

PRINCIPALES TENDENCIAS TECNOLOGICAS Y ECONOMICAS QUE SE PRESENTAN AL MISMO TIEMPO

- Consideración de un Mercado Europeo Unico
- Apertura de Europa Oriental
- Nuevas tecnologías de información y comunicación, ej. en telecomunicaciones, sistemas especializados y bases de datos
- Emergencia de problemas ecológicos, ej. en los campos de la agricultura,
- Abastecimiento de agua y eliminación de basura
- Utilización de materiales renovables en vez de materias primas no renovables actualmente en uso
- Biotecnología e ingeniería genética
- Reorganización de investigación e innovaciones.
- Cambios demográficos en las estructuras de edad
- Polarización entre la segmentación cultural y la conformidad cultural.
- Nuevos patrones de vida surgidos a raíz de la movilización automotiva individual.
- Movilidad profesional
- Reorientación en el cuidado de la salud, con especial énfasis en la prevención de enfermedades más que en la cura.
- Nuevas búsquedas de comodidad, ej. hágalo usted mismo.
- Multinacionalización de las compañías.
- Concentración de Compañías, ej. tan solo cinco complejos mundiales permanecerán separados de las 20 compañías fabricantes de carros, y solamente de 3 a 5 fabricantes de computadores.
- Moneda mundial y problemas de deudas.
- Problemas en la capacidad de funcionamiento de las democracias nacionales.
- Cambios mundiales en el poder económico, militar y político.

B. UNA COMPARACION INTERNACIONAL DE TENDENCIAS DEMOGRAFICAS

No es posible adelantar una evaluación de las tendencias económicas futuras para un país determinado sin analizar los cambios económicos y sociales. Otro importante factor que influye en el desarrollo social y económico es la población.

poblacional que ha experimentado los Estados Unidos entre 1950 y hoy en día es equivalente al número total de habitantes que viven en Alemania Occidental y Oriental, en Austria, Suiza y en algunas partes de los Países Bajos.

Dependiendo del método de cálculo utilizado, se han creado unos 30 millones de nuevos empleos en los

Estados Unidos desde 1970 hasta 1989 y cerca de 45 millones desde 1960.

En 1985 el 68% de las mujeres norteamericanas con edades entre los 24 a 44 años trabajaban; en 1984, había 25 millones de madres trabajadoras, mientras que en 1960, solo eran 15 millones.

En 1950, el Japón tenía 83 millones de habitantes; en 1987 su población había crecido a 122 millones de

habitantes, es decir, 39 millones. Entre 1975 y 1987, el número de empleos aumentó en 7 millones.

Los pronósticos demográficos para el año 2010 son bastante desfavorables para Europa Oriental en comparación con otras regiones del mundo. Solamente con la migración cambiará la situación de una población decreciente a una población creciente en Alemania Oriental.

TABLA 1
TENDENCIA DE LA POBLACION TOTAL EN LAS PRINCIPALES
AREAS DEL MUNDO DESDE 1950 HASTA 2025.

Area	1950	1980	1990	2000	en Mill.	2025	1950= 100,0	1980= 100,0
	en Mill.	en Mill.	en Mill.	en Mill.		en Mill.		
Africa	224	481	648	872	1581	705,8		328,7
Asia	1375	2583	3108	4889	4889	269,0		189,3
Europa (1)	392	484	498	509	512	130,6		105,8
America Latina	162	362	448	540	760	460,6		209,9
Norteamérica	166	252	276	295	333	200,6		132,1
Oceanía	13	23	26	30	39	300,0		169,6
USSR	180	266	288	308	351	195,0		132,0
Mundo	2515	4450	5292	6251	8467	336,7		190,3

1) Excluyendo la Unión Soviética y Turquía.

TABLA NO.2
POBLACION DE EUROPA DE 1977 A 1987

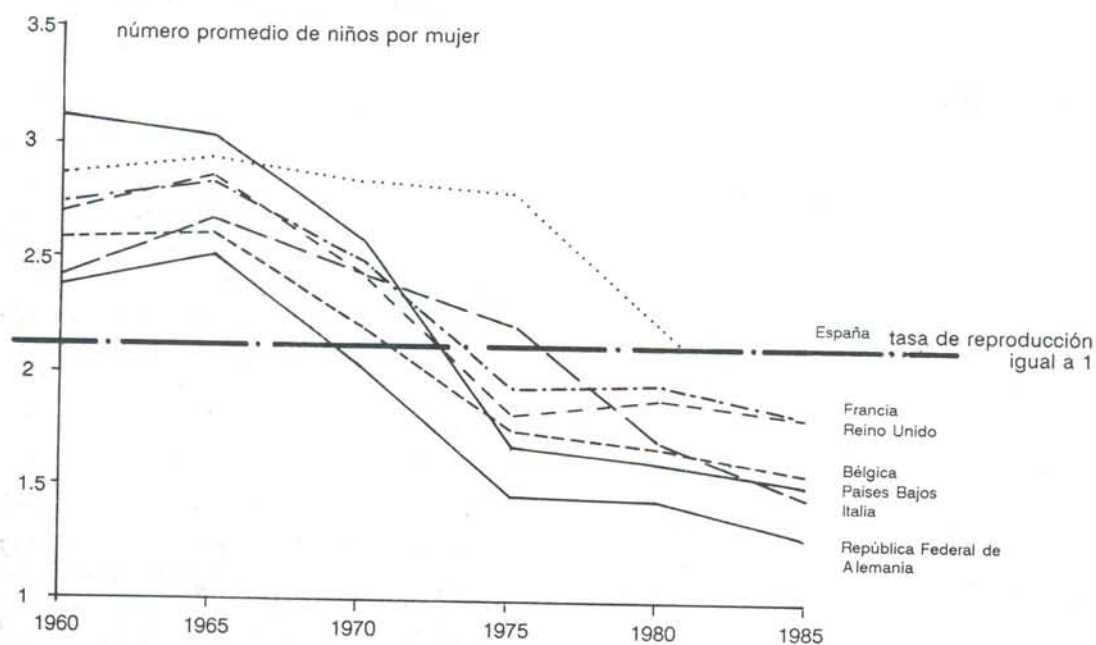
Región	1977	1980	1985	1987
CEE	314.4	318.0	321.1	323.8
EFTA	31.2	31.3	31.6	31.9
Subtotal Europa Occidental	345.6	349.3	352.7	355.7
Unión Soviética	259.0	265.5	278.6	283.1
Otros Comecon	107.6	109.4	112.0	112.4
Subtotal Comecon	366.6	374.9	390.6	395.5
Yugoslavia	21.8	22.3	23.1	23.4
Turquía	41.8	44.4	49.3	51.4
Otros	3.5	3.8	4.1	4.2
Subtotal Grupo	67.1	70.5	76.5	79.0
Total Europeo	779.2	794.8	819.7	830.1

TABLA 3
POBLACIÓN DE EUROPA DE 1987 A 2010

Región	1987	1990	2000	2010
CEE	323.8	324.0	329.8	328.3
EFTA	31.9	32.0	32.3	32.1
Subtotal Europa Occidental	355.7	356.0	362.1	360.4
Unión Soviética	283.1	291.8	314.7	337.1
Otros Comecon	112.4	115.0	120.4	125.2
Subtotal Comecon	395.5	406.8	435.1	462.3
Yugoslavia	23.4	24.1	25.6	28.0
Turquía	51.4	56.9	73.0	93.0
Otros	4.2	4.6	5.4	6.1
Subtotal Grupo	79.0	85.6	104.0	127.1
Total Europeo	830.2	848.3	901.2	949.9

CUADRO NO. 2

TENDENCIAS EN TASA DE NACIMIENTO RELATIVA EN PAISES SELECCIONADOS DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE 1977 A 1987



Fuente: ILEC, ICC (Edit): L'Evolution des Canaux de Distribution et des Consommations en Europe, Etude du BIPE, Paris, Abril de 1989, p.23.

Entretanto, las tasas de nacimiento de Italia son aún más bajas que las de Alemania Occidental.

Pero, se debe tener en cuenta:

Para las próximas décadas el tener menos hijos se traduce en ingresos personales más altos discretionales para adultos. Esto quiere decir: mayores posibilidades de consumo de café y de bebidas.

TABLA NO. 4

GRUPO DE EDADES DE LA POBLACION EUROPEA EN 1987

Grup. edades	en %			
	EEC	Unión Sov.	Turquía	Polonia
n.enos de 15	19	25	36	26
15-30	44	24	29	22
30-45	23	23	14	20
65 o más	14	9	4	10
Total	100	100	100	100

Existe un proceso de disminución de la población menor de quince años mientras que el porcentaje de la población mayor de sesenta años está aumentando.

Según los estimativos para el período de 20 años de 1985 al 2005 se espera que la población de la Comunidad Europea crezca cerca a un 2% mientras que el crecimiento promedio a nivel mundial podrá ser de un 36% durante este período de tiempo; se espera que la población de los Estados Unidos y de la Unión Soviética crezca un 17%, y la del Japón un 8%. Muchos estados miembros de la Comunidad Europea - incluyendo a Alemania Occidental - han visto estancado el crecimiento de su población.

En 1986, la tasa de nacimiento no ajustada para la Comunidad en su totalidad era de 11.9 nacimientos por 1000 habitantes; en Alemania Occidental, llegó a ser muy baja, registrando 10.3 nacimientos por cada 1000 habitantes.

La población de los "Cinco Grandes" registra casi el 77% de toda la población de Europa Occidental - una participación que probablemente permanecerá constante hasta el año 2000. Los ganadores entre el grupo de los Cinco Grandes serán Francia y España.

Habitantes en Europa Occidental :

- 1987 355.7 millones
- 2000 362.1 millones

Población Mundial:

- 1990 5.3 mil millones
- 2000 6.2 mil millones
- 2025
 - estimativo bajo 7.6 mil millones
 - estimativo medio 8.4 mil millones
 - estimativo alto 9.6 mil millones

No obstante, es posible que hayan corrientes migratorias hacia la Europa Occidental.

Nuevas Dinámicas de Población en Alemania Occidental

Entre 1987 y 2000, la población de Alemania Occidental evoluciona de la siguiente manera:

- fines de 1987 61.2 millones
- 1988 61.7 millones
- 1989 62.5 millones (estimado),
- 1990 63.3 millones (estimado),
- 2000 65.8 millones (estimado).

Este cambio en el crecimiento de la población se debe a la migración de repatriados alemanes desde Europa Oriental y la RDA lo que hizo crecer la población de Alemania Occidental a una cifra de 477.000 habitantes en 1988 y a 800.000 en 1989. Desde enero de 1990 hasta mayo de 1990, el crecimiento ha sido de aproximadamente de 350.000.

Movimientos Migratorios Globales

De acuerdo con los estimativos de las autoridades del Mercado Común Europeo en los cuales se tomó en cuenta las tendencias migratorias totales entre 20 y 60 millones de habitantes adicionales provenientes de los países del Tercer Mundo pueden emigrar a la Comunidad Europea para el año 2005.

A la larga, será casi imposible detener el flujo de migración de los países del Tercer Mundo hacia Europa. La nueva euromanía de los pueblos del Sur se debe a una disminución en las influencias y diferencias culturales.

C. MERCADO EUROPEO UNICO

1. Introducción

Desde la promulgación eufórica de la Ley relacionada con la unificación del mercado europeo, que entró en vigor el 1o. de Julio de 1987, Europa 1992 ha sido un elemento cada vez más visible de la filosofía de las corporaciones, independientemente de si los empresarios o gerentes interesados tienen actitudes positivas o negativas frente a esta nueva realidad.

TESIS Nº 1

Las Compañías pueden ganar más de Europa, o del símbolo de Europa que lo que sugeriría un análisis económico serio.

Los Efectos del Símbolo de Europa Sobre las Opciones de Estrategia de las Corporaciones

Basándose en la experiencia de la iniciativa del Mercado Único, muchas compañías se han visto obligadas a revisar las estrategias que actualmente están siguiendo en sus mercados nacionales y extranjeros, tomando en cuenta los estados miembros y no miembros de la Comunidad Europea, así como las probables tendencias futuras en sus propios países.

La Complejidad de las Reacciones Frente al Mercado Europeo Único

Las compañías responden al naciente Mercado Único tomando decisiones que están directamente relacionadas con él como desarrollando cambios a nivel estructural y organizacional. Uno de los efectos más positivos es que actualmente se están haciendo esfuerzos a nivel de todas las compañías para eliminar peldaños supérfluos en las jerarquías de las corporaciones y en las estructuras institucionales.

El impacto más fuerte que el naciente Mercado Europeo Único ha tenido hasta la fecha es que existe una discusión abierta sobre estrategias en que ha conducido a cuestionar los enfoques unilaterales y las políticas relacionadas con estructuras, comercialización y dirección.

Las condiciones que actualmente imperan para las compañías se pueden comparar con una alza estable en los precios de la Bolsa de Valores lo cual lleva a una atmósfera eufórica y por lo tanto libera energías adicionales. No obstante, la otra cara de la moneda, es que también se menciona la mitología del Mercado Europeo Único. Hay que ser cauteloso para no dejarse llevar hacia ninguno de los dos extremos. Por lo contrario, se debe tratar de mantener una mente crítica y atenta evaluando en forma realista los riesgos y las oportunidades con el fin de encontrar un camino propio hacia Europa para poder reevaluar el camino ya escogido.

La Persistencia de Intereses Nacionales

La velocidad del progreso hacia el Mercado Europeo Único ha disminuido debido a particularidades nacionales en las estructuras industriales y comerciales, así como por una amplia variedad de leyes en disonancia que afectan la economía nacional - en especial diferencias en términos de conceptos competitivos y modelos.

Muchas barreras proteccionistas tradicionales tienen que reducirse y eliminarse.

TESIS Nº 2.

La internacionalización de los esfuerzos no será mucho más fácil después de la consolidación del Mercado Europeo Único.

Los esfuerzos de la internacionalización no tendrán éxito si las compañías involucradas no están dispuestas a invertir una cantidad considerable de energía corporativa y a menos que todos los empleados involucrados posean las habilidades y el profesionalismo que se requiere.

TESIS Nº 3

La voluntad política de Europa está marcadamente diferenciada. Francia y Alemania Occidental con sus nuevos conceptos de consejos bilaterales, son los motores que impulsan este desarrollo.

TESIS Nº 4

El exagerado eurocentrismo y "eurocrasia" representan una amenaza para este desarrollo.

La Integración Global de la Comunidad Europea

Desde un principio se debe tener en cuenta el hecho que la Comunidad Económica Europea forma parte integral de Europa y por lo tanto depende de las condiciones sociales y económicas prevalecientes en los países no miembros. La CEE no debe confundirse con Europa como un todo. Los estrechos nexos políticos y económicos del CEE con los países de la EFTA (o sea, la Asociación de Libre Comercio Europea) deben seguir desarrollándose.

TESIS Nº 5

Al fijar toda la atención al mercado único de la Comunidad Europea, no se deben olvidar los esfuerzos de una globalización económica.

La globalización y europeización son tendencias que hasta cierto punto, pueden evolucionar paralelamente y en combinación entre ellas. No obstante, existen también unas diferencias. Por ejemplo, se formarán nuevos grupos europeos y comenzarán entonces a operar globalmente como grupos europeos. En contraposición, las compañías norteamericanas o japonesas se reorganizarán y unirán sus fuerzas en sus actividades europeas para ser aún más efectivas.

Tecnología de la Información - un Prerrequisito

La tecnología de la información no conoce nacionalidades y por lo tanto ninguna frontera nacional. Se tornará cada vez más internacional hasta llegar a un punto donde desarrollará un lenguaje internacional propio.

Más Complejidad y Compulsión para un Enfoque Integral

El Mercado Europeo Unico es muy importante pero las firmas dinámicas poseen más y mayores opciones. Las firmas o compañías pueden desarrollar escenarios individuales incluyendo Europa Oriental e incluso el Mundo.

TESIS Nº 6

No se debe permitir que el símbolo de Europa establezca una barrera para la integridad y el dinamismo de una política de corporación.

Aceleración de la Tasa de Concentración

Lo primero y esencial es que la iniciativa del Mercado Unico ha desencadenado una nueva ola de fusiones y adquisiciones en cada uno de los estados miembros, en especial en los seis países miembros originales de la Comunidad Europea.

II EL COMERCIO EXTERIOR Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO

Se espera que el comercio fronterizo dentro de Europa y entre Europa y los países del Tercer Mundo aumente a una tasa aproximada del 4.0% hasta el año 2000, lo cual incrementará significativamente el crecimiento del Producto Nacional Bruto que alcanzará entre un 2.5% y un 3.0% en términos reales.

TESIS Nº 7

Europa Occidental se volverá menos importante en el sistema económico mundial pero la afluencia de sus ciudadanos crecerá.

Desde el punto de vista económico las décadas venideras de toda Europa serán seguidas por una nueva década del Atlántico.

III. PERFILES POR PAIS UN IMPERATIVO PARA ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

¿Qué requisitos tendrán que alcanzar las políticas corporativas en Europa?

TESIS Nº 8

Es indispensable un análisis minucioso de los perfiles de los países con todas sus particularidades económicas y sociales y sus perspectivas específicas de crecimiento.

Como se mencionó anteriormente, muchas particularidades nacionales en las estructuras industriales y comerciales persistirán debido en gran parte a la falta de poder político de la CEE. Esto moderará considerable-

mente la actual "euro-euforia" y puede aún llevar a un malestar si los estados miembros de la comunidad se alejan de lo correcto y justo permitiéndose prácticas proteccionistas.

Los perfiles por país del consumo del café son muy diferentes.

TABLA 5.

CONSUMO DE CAFE VERDE DE 1985 A 1988

Región	en kg per capita		
	1985	1987	1988
Europa Occidental	5.28	5.59	5.42
Europa Oriental	0.64	0.62	0.60
Unión Soviética (1)	0.21	0.20	
Europa (EEC, Comecon, Yugoslavia)	2.77	2.96	2.87

(1) incluido en las figuras Orientales.

TABLA 6.

IMPORTACIONES DE CAFE VERDE A LOS PAISES EUROPEOS DE 1985 A 1988

Región	en 1000 t		
	1985	1987	1988
Europa Occidental	1862	1988	1945
Europa Oriental	248	244	240
Unión Soviética (1)	58	58	
Yugoslavia	14	59	60
Europa (EEC, Comecon, Yugoslavia)	2123	2291	2245

(1) incluido en las figuras Orientales.

IV. PERFILES DE LA INDUSTRIA INDISPENSABLE PARA ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

TESIS Nº 9

El análisis de los perfiles del país tiene que ser complementado por el análisis de los perfiles de industrias y sectores específicos.

Comercio Mayorista y Comercio Exterior

Inicialmente, el volumen total de comercio crecerá únicamente en algunos grupos de productos lo cual involucrará parcialmente un proceso de reestructuración.

Debido a los nuevos países integrados a la Comunidad como España, Portugal y Grecia - países que poseen un potencial de desarrollo notable - bien puede ocurrir que los productos comprados antiguamente a terceros países serán adquiridos en el futuro en los países miembros de la CEE. Esto se hará posible a través de formas tanto antiguas como nuevas de contratación de mercadeo, por ejemplo una cooperación contractual intensiva entre compañías nacionales de tipo comercial y compañías extranjeras manufactureras.

Los grupos domésticos de mayoristas y minoristas establecerán un número creciente de filiales y subsidiarias en otros países miembros de la CEE. Los modelos de ventas que demuestren ser exitosos en un país serán transferidos cada vez más a otros países. El ritmo y la intensidad de este desarrollo crecerá con la aceptación cada vez mayor de la idea de unificación europea en la mente de los consumidores.

Comercio Minorista

La creciente internacionalización de las relaciones entre los países de la CEE y EFTA es otra tendencia que se puede observar.

Internacionalización de las Compañías de Suscripción por Correo

La diferencia en los precios del correo y las condiciones será un factor que tratará de imponer límites en los esfuerzos de la internacionalización en el campo de las exportaciones. En cambio, las compañías dedicadas a suscripción por correo, probablemente continuarán operando desde diferentes puntos de ubicación en varios países con catálogos separados. Para Europa se prevee que en un futuro habrán pruebas con catálogos en varios idiomas. Sin embargo, tendrá que transcurrir un lapso de tiempo considerable antes de ser aceptados. Esto puede ser importante para ordenar café por correo.

Zonas de Mercadeo en Europa

Se espera que las siguientes cuatro zonas de mercadeo se desarrollen en Europa dentro de unos pocos años:

1. El Reino Unido y los países Escandinavos.
2. Francia, Italia, Portugal, España y algunas regiones de Bélgica.
3. Alemania, Austria, Suiza, y la mayor parte de los países del área de Benelux.
4. Grecia y posteriormente Turquía.
5. Europa Oriental excluyendo la Unión Soviética.
6. Unión Soviética.

Los principales mercados requerirán de una diferenciación cultural. No obstante, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la firma de investigación de mercadeo Eurisko con base en Milán, existen dos grupos de población cuyas diferencias nacionales todavía persisten: adolescentes y ejecutivos.

Diferencias Entre los Consumidores

La posición de un producto dado en un mercado nacional puede variar en forma significativa en un mercado exterior. Mientras que algunos cosméticos franceses o marcas de whiskey inglés tienen una imagen de calidad clasificada como media en sus propios países, estos mismos productos se comercializan exitosamente como marcas exclusivas en otros países.

TESIS N° 10

Es esencial desarrollar estudios específicos de mercadeo.

Los mercados del café varían según las diferencias en sabores y según las diferencias en ingresos lo cual se refleja en preferencias por Arábicas y Robustas.

TABLA 7.

LOS PORCENTAJES DE LOS TIPOS DE CAFE VERDE EN DISTINTOS PAISES

País	Arábicos	Robustas	Otros
Bélgica/Luxemburgo	79	21	-
Alemania Occidental	92	8	-
Dinamarca	84	14	2
Finlandia	99	1	-
Francia	43	55	2
Grecia	92	7	1
Reino Unido	55	44	1
Italia	51	49	-
Países Bajos	75	23	2
Noruega	98	1	1
Austria	89	9	2
Portugal	21	78	1
Suecia	100	-	-
Suiza	79	13	2
España	68	26	6

Los precios del café varían enormemente debido a las diferentes estrategias tributarias nacionales.

TABLA 8.

EL PRECIO DEL CONSUMIDOR PARA 500 G. DE CAFE TOSTADO EN PAISES SELECCIONADOS - SEPTIEMBRE 1989 -

Pais	en Marcos
Países Bajos	4.95
España	5.40
Bélgica	5.52
Francia	5.63
Noruega	5.72
USA	5.79
Suecia	5.87
Finlandia	6.31
Austria	7.29
Suiza	7.30
Dinamarca	7.87
Alemania Oriental	8.05
Reino Unido	8.17
Japón	20.10

Fuente: ICO

TABLA 9.

PRECIOS DEL CONSUMIDOR PARA CAFE EN ALEMANIA ORIENTAL DE 1978 A 1988

Año	precio promedio en Marcos	
	café tostado empaqué al vacío-500 g	café soluble frasco - 100 g
1978	12.42	7.98
1979	10.86	7.45
1980	11.50	7.56
1981	11.40	7.22
1982	10.80	7.23
1983	10.84	7.26
1984	11.35	7.40
1985	12.09	7.74
1986	12.49	8.29
1987	9.96	7.70
1988	8.94	7.25

El desarrollo del precio del café puede ser extremadamente diferente al del índice general del precio de los alimentos.

TABLA 10

INDICE DE PRECIO PARA EL COSTO DE VIDA Y PARA PRODUCTOS DE ABARROTES Y CAFE EN ALEMANIA OCCIDENTAL DE 1978 A 1988

Año	Costo de Vida	Comest.	1980 = 100,0	
			café tost. empaq. al vacío 500g.	café solub. frasc. 100g
1978	91.1	94.5	106.3	105.0
1979	94.9	96.1	94.3	98.5
1980	100.0	100.0	100.0	100.0
1981	106.3	104.8	96.2	97.4
1982	111.9	113.3	104.6	98.9
1983	115.6	114.3	102.1	100.7
1984	118.4	116.0	105.1	102.1
1985	121.0	116.9	111.1	106.6
1986	120.7	117.6	157.7	111.9
1987	121.0	117.0	93.9	105.8
1988	122.4	117.2	85.1	100.8

Los Efectos de la Concentración y de las Redes en el Mercado Europeo Unico

Algunos de los efectos causados por el surgimiento del Mercado Europeo Unico son difíciles de identificar sin el análisis de las relaciones verticales y horizontales entre los diferentes jugadores del mercado. Esto se puede ilustrar por medio de un ejemplo de cómo la estructura del abastecimiento se cambia por la adquisición de una compañía: Si una cadena de almacenes holandeses compra un almacén regional alemán de cadena, es muy probable que los abastecedores de la compañía holandesa también se tornarán los abastecedores de la compañía alemana. Por lo tanto, los abastecedores alemanes perderán una parte de sus mercados de ventas. La internacionalización de ventas al por menor de alimentos cambiará la participación en el mercado de los abastecedores y esto sucederá a su vez, en el campo del café.

TESIS N° 11

Un monitoreo eficaz de la competencia es indispensable - así como una evaluación de los efectos de los cambios en la competencia-.

Evaluación de Objetivos de la Internacionalización

Los objetivos y los motivos que impulsan a las compañías a volverse activas en el campo internacional varían ampliamente. También estos objetivos proporcionan información sobre el tipo de internacionalización deseada por parte de las compañías individuales.

TESIS Nº 12

Generalmente, las compañías necesitan una buena filosofía corporativa y en especial requieren una filosofía adecuada de internacionalización.

D. CAMBIOS EN LOS VALORES DEL CONSUMIDOR

El cambio de valores tendrá un impacto considerable sobre el desarrollo de la manufactura, comercio y servicios en el futuro.

El meollo del cambio de valores en las naciones industrializadas occidentales con su alto nivel de vida será lo que se traducirá en una variedad de valores, por ejemplo, habrá un sin número de estilos de vida cada vez mayores y el manejo de la vida de cada individuo de acuerdo a sus propias preferencias.

Nunca antes han existido puntos de vista tan diferentes sobre dietas, vestuarios, modas o diseños de casas y muebles.

Esta es una de las razones por las cuales las diferentes industrias experimentan diferentes ciclos económicos y por qué algunas compañías se desempeñan tan satisfactoriamente, mientras en general, su industria se ve afectada por una tendencia económica bajista. Es el perfil de desempeño de las compañías que pertenecen a una industria determinada el que se combina para determinar el éxito o el fracaso de una industria.

El sector de distribución encontrará una creciente dificultad para usar ofertas nuevas o actuales a fin de hacerle frente a la creciente segmentación y diferenciación de las necesidades de la comunicación que surgen del proceso de compra.

Un ejemplo típico de la segmentación polarizada de los consumidores es el siguiente:

1. Conciencia de precios excesivamente altos por una parte y
2. Por otra, una orientación sólida de servicio con los envíos a domicilio, por ejemplo, poniendo en práctica exitosamente los servicios de alimentos congelados o por medio de compañías de mercadeo de Alemania Occidental.

Los cambios en los valores generales dan lugar a cambios en los valores del consumidor.

En una sociedad cada vez más prospera el abastecimiento de bienes y servicios tiende a volverse un asunto rutinario. Por lo tanto habrá menos interés en quién produce o distribuye estos bienes y servicios.

Los fabricantes y el comercio minorista tendrán que hacerle frente a una competencia cada vez más difícil en diferentes campos tales como:

- instalaciones de seguridad debido a una creciente necesidad de la misma,
- turismo
- industria de la información
- educación
- industria del ocio
- una tendencia cada vez mayor por parte de los consumidores para comer fuera de casa

La mayoría de estos desarrollos se traducen en buenas oportunidades para el consumo de café.

Una tendencia especialmente pronunciada, que refleja un cambio en los valores, es la creciente preferencia del consumidor por los viajes. Un lema que siguen los empleados tanto en el sector público como en el privado es: "Si está en apuros - viaje!"

Todos estos cambios de valores deben evaluarse minuciosamente.

Ecología

De acuerdo con los estimativos de la "Gesellschaft für rationale Psychologie" (GRP)*, los consumidores de Alemania Occidental se pueden dividir en cuatro grupos según sus actitudes generales hacia puntos de interés ecológico.

- 10 al 12% personas con un alto grado de concientización del medio ambiente y por lo tanto una marcada demanda de orientación hacia este valor, y
- 20% personas con una concientización considerable del medio ambiente que se refleja en parte en compras de productos y servicios compatibles con el medio ambiente.
- 30% Eco-consumidores latentes sin ningún comportamiento ecológico pronunciado y
- 40% consumidores que no se ven afectados por ninguna preocupación ecológica.

En otros países de Europa Occidental la toma de conciencia del medio ambiente por parte de los consumidores es probablemente menos desarrollada que en Alemania Occidental.

Desafío para las Compañías

En los próximos años la tarea de hacerle frente a los problemas ecológicos producirá nuevos retos. En la década de los 90 productos y procesos cuya fabricación

* Sociedad Alemana de Psicología Racional.

es dañina desde el punto de vista del medio ambiente serán denunciados por ser tan inmorales como la producción o trato de drogas.

Este componente ecológico se refiere a:

- el consumo de niveles de energía y agua
- la contaminación del agua. Por ejemplo, control de detergentes
- la emisión de ruidos
- la utilización de clorofluorocarbonos,
- los recursos, por ej. el consumo de materias primas

Conciencia del Medio Ambiente

La creciente toma de conciencia sobre el medio ambiente por parte de los consumidores afecta la industria de los empaques en especial por las siguientes razones:

1. Existe una tendencia para usar la menor cantidad posible de empaques,
2. Existe una tendencia para fabricar empaques sin algunas materias primas utilizadas en esta industria tales como el plástico,
3. Existe una tendencia para utilizar empaques reciclables y,
4. Existe una tendencia para reducir la cantidad de desechos producidos.

Las cadenas de restaurantes que venden comida rápida se han visto atacadas por utilizar empaques plásticos basados en clorofluorohidrocarbonos. El gobierno de Alemania Occidental y en especial el Ministerio Federal para el Medio Ambiente han hecho un llamamiento a los fabricantes para que se abstengan de utilizar estas sustancias debido a que ellas aumentan la destrucción de la capa de ozono que circunda el planeta.

La diferencia principal entre el cultivo de café "orgánico" y el convencional es que los cultivadores de café "orgánico" no utilizan ni fertilizantes ni pesticidas y que además siembran plantas de sombrero conjuntamente con las matas de café en sus plantaciones.

Naturalmente, este resultado no se logra inmediatamente cuando los cultivadores dejan de utilizar fertilizantes, pesticidas e insecticidas químicos. Durante los primeros años el rendimiento por planta se reducirá considerablemente debido a que las plantas han estado acostumbradas a la aplicación de fertilizantes. Utilizarán su energía para fortalecer el desarrollo radicular y por lo tanto, producirán menos frutos. Además, también será necesario desarrollar un concepto de tipo global o integral para la plantación bajo estudio. El control biológico de plagas tendrá éxito solamente si se

establecen las condiciones ambientales requeridas para tal fin, por ejemplo, distribuir la plantación en diferentes niveles de altitud adaptándose así a la vegetación natural que se encuentra en el lugar.

Actualmente el café "orgánico" es más costoso que el café cultivado bajo métodos convencionales. Los caficultores reciben un precio tres veces mayor que el del precio regular por su café. La producción ecológicamente sostenida de este "bio-café" o café "orgánico" y especialmente su procesamiento hecho totalmente por separado en las plantas purificadoras tiene su precio.

Aunque los estudios adelantados por la industria del procesamiento del café y por institutos de investigación independientes han mostrado en repetidas ocasiones que debido a sus propiedades específicas o particulares el café tostado no contiene residuos problemáticos para los consumidores, esto no indica nada sobre la contaminación del medio ambiente y la exposición de las personas empleadas en el proceso de la producción del café a esta contaminación.

Desafortunadamente, se debe señalar que no todos los productos que en la actualidad se comercializan bajo el rótulo "orgánico" satisfacen los requisitos estrictos asociados establecidos para poder hacer uso de este término. Solamente los productos que realmente se producen sin agentes químicos merecen ser llamados "orgánicos" o "biocafé". No es suficiente tan solo reducir las cantidades de fertilizantes, pesticidas o insecticidas. Por esta razón, cuando se compran productos de café los consumidores deben verificar cuidadosamente cual fue el método de producción que se aplicó, por ejemplo, los métodos utilizados por organizaciones privadas reconocidas.

Si las pruebas piloto actualmente utilizadas son exitosas, podrá ser posible concertar un cultivo "orgánico" así como la producción de cultivos comerciales y alimentos básicos reduciendo a la vez la dependencia de monocultivos.

De acuerdo con la Organización Internacional del Café (ICO) el consumo actual de café por parte de los países consumidores alcanza 70 a 71 millones de sacos de café verde. Por otra parte, el total de la cosecha mundial de café exportable llegó a 70 millones de sacos en el período 1989/90. Durante el período de la pre-cosecha, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos había estimado en 69 millones de sacos la producción exportable.

Toma de Conciencia Sobre los Efectos de la Salud

La toma de conciencia sobre la salud por parte del consumidor afecta la demanda de los nuevos

productos alimenticios que promocionan la salud, nuevos productos para la higiene personal así como otros productos innovadores en el campo de la salud.

Las publicaciones del Profesor Derby sobre varios aspectos de "El Café y la Salud" han cambiado en Francia la opinión general de la prensa. Mientras tanto los medios han publicado cientos de artículos positivos tanto a nivel local como nacional.

LOS CONSUMIDORES

El nuevo movimiento del consumidor se conoce con el término de "consumerismo". Es un movimiento encaminado hacia una afirmación organizada de los derechos del consumidor.

Las relaciones públicas como la información en general sobre el café tienen que ser desarrolladas sistemáticamente.

Esta es la pregunta clave: debe el consumidor afirmar sus derechos individualmente o cederlos a una organización, y en caso afirmativo hasta qué punto? Los guardianes de la ideología del consumerismo en Alemania Occidental son las asociaciones de consumidores.

Se expresan claramente dos componentes en el consumerismo:

1. El temor a la contaminación de alimentos
2. El temor a la contaminación ambiental lo cual conduce a la contaminación de alimentos.

En última instancia los dos componentes se basan en un cambio en el compromiso entre producción (incluyendo el proceso de producción así como el costo del mismo) y el grado de abastecimiento de los consumidores según sus ingresos.

VALORES Y CAFE

Otra tendencia importante es que por lo general todas las decisiones de compra incluyendo los artículos para hombre se ven influenciados cada vez más por las mujeres. Esto significa que para muchos productos la publicidad tendrá que utilizar conceptos duales. Por qué en las revistas de mujer el diseñador de vestuario para hombres usa avisos diferentes a los publicados en la revista de noticias "Der Spiegel"? Existe algo como un diseño de productos según el sexo?

El café necesita una publicidad triple así como paralela para:

- familias
- mujeres
- hombres

El café necesita una publicidad dirigida a un grupo de edad específico.

El café necesita una publicidad específica sobre su valor.

Esto da lugar a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los valores que el grupo de consumidores actuales estima como importantes? ¿Qué valores y en qué orden de prioridad se estima que puedan ser importantes en el futuro? Existen estrategias que son muy superiores a las herramientas tradicionales de mercadeo tales como el precio, la clasificación del producto y del personal. Dos de los elementos de estas superestrategias son el valor del mercadeo y el símbolo de la misma. El diseño sirve para estos dos propósitos.

EL CONCEPTO DE LOS VALORES DEL CONSUMIDOR

Se pueden distinguir las siguientes categorías de demanda según sus valores:

- demanda emocional
- demanda racional

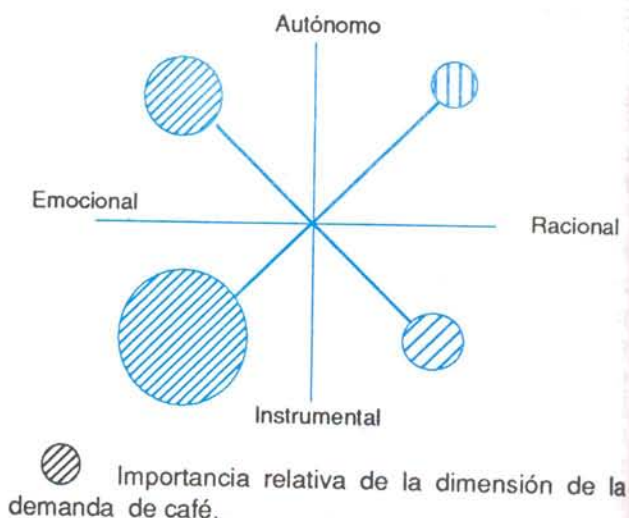
así como

- demanda autónoma
- demanda instrumental o atada.

Cada producto se dirige a estos valores del consumidor. A la inversa, estos valores se encuentran en todos los productos y en diferentes combinaciones.

El concepto del valor del consumidor puede ser más importante para la composición de los productos que el concepto del grupo especial objetivo.

CUADRO 3
ASPECTOS DE LA DEMANDA DE CAFE POR PARTE DEL CONSUMIDOR

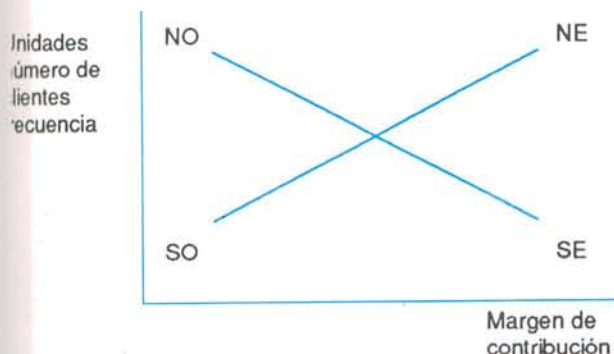


Estos valores del consumidor también deberán ser tomados en cuenta por los fabricantes en sus estrategias frente al comercio.

ALORES DEL CLIENTE Y ACEPTACION DEL PRODUCTO

Los valores que los clientes le fijan a los productos y servicios se reflejan en el nivel de aceptación. Por medio de un compás de aceptación es posible medir los cambios en los parámetros del cliente tales como las unidades vendidas, el número de clientes o la influencia de las compras así como los parámetros de los negocios como por ejemplo márgenes de contribución y ventas.

**CUADRO 4
COMPAS DE ACEPTACION**



En el futuro este compás de aceptación será utilizado por el comercio para evaluar a los fabricantes.

El café en varios países es un producto cuyas ventas crecen y los márgenes de contribución disminuyen; esto ocurre en Alemania Occidental. Por lo tanto, los minoristas no están muy interesados en fortalecer y desarrollar el departamento de café.

E. EL CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA Y EL CAFE

En toda Europa el sector industrial está declinando mientras que el sector de servicios está registrando un crecimiento significativo. El cambio hacia los servicios y la generación de empleo en las oficinas es un factor muy importante para estimular el consumo de café.

F. LA PROYECCION DE LA DEMANDA

Las estrategias futuras de mercadeo deben estar encaminadas hacia la correlación de cambios cuantitativos en información básica socio-económica, (por ejemplo, disminución en la población) en relación a los

efectos del cambio de valores a fin de poder evaluar las consecuencias que podrían tener para la demanda. Esto también se puede utilizar como base para desarrollar técnicas de pronóstico superiores que a su vez pueden ayudar a reducir las deficiencias involucradas en los actuales métodos de pronósticos.

CUADRO 8

TENDENCIAS DE SUSTITUCION PARA EL CAFE

dirección	hoy	mañana	efecto
disminución negativa	café	té	%
		bebidas no alcohólicas	
crecimiento positivo	bebidas alcohólicas	café	++
	leche	café	+
tendencias acumuladas para café	baja de café	alza de café	+

FACTORES DE CRECIMIENTO QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE CAFE

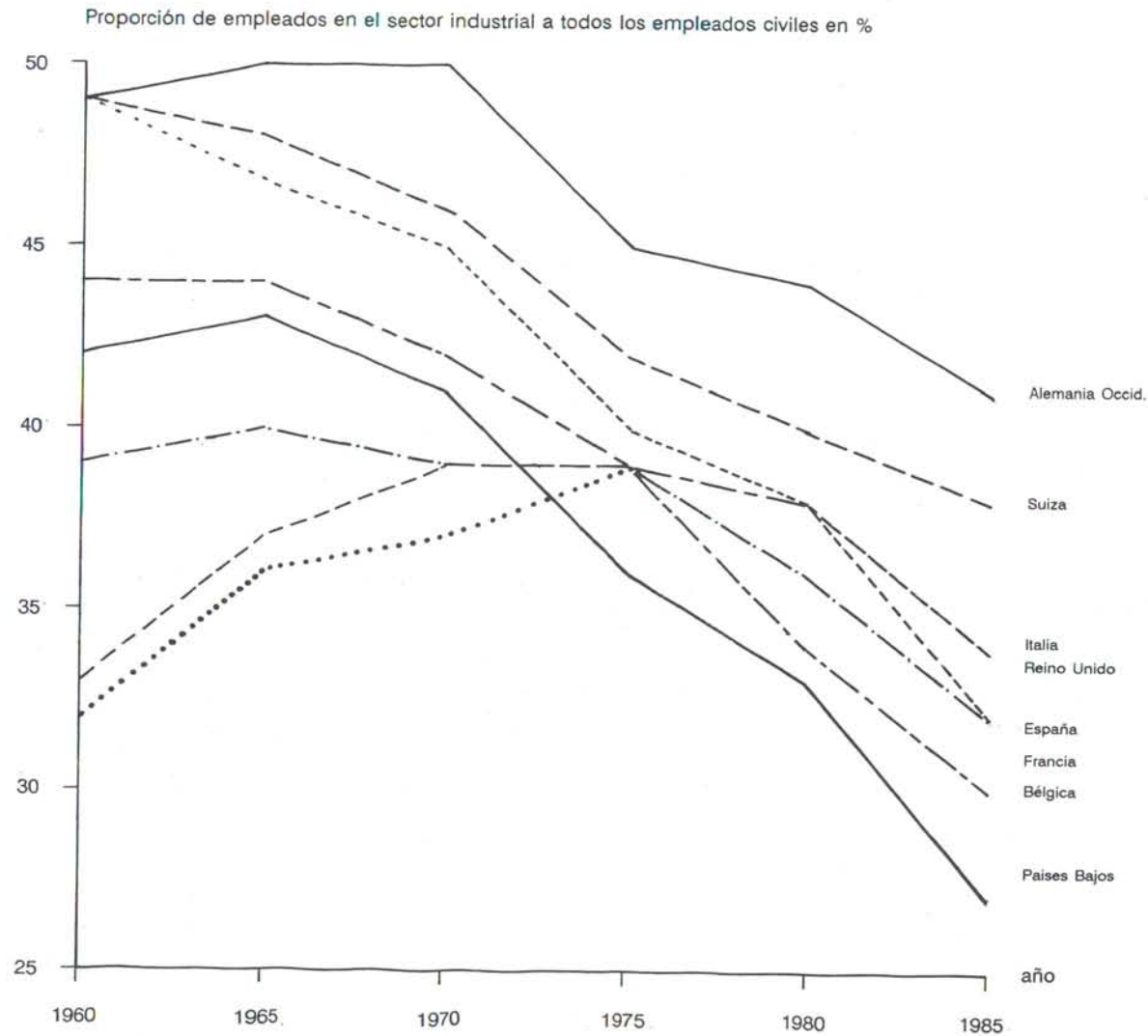
- mayor expectativa de la vida
- más personas de edad
- más empleados en servicios
- más actividades de oficina
- mayor ingreso real
- más tiempo de ocio
- más viajes
- anti-alcoholismo
- más máquinas de café
- más segmentación de productos

FACTORES DE DISMINUCIÓN QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DEL CAFE

- purismo de salud,
- más bebidas no alcohólicas,
- cultura del té intensificada,
- tributación discriminadora
- baja calidad para el consumo fuera del hogar

CUADRO 5.

EL DESARROLLO DE LA PROPORCIÓN DE EMPLEADOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN RELACION A TODOS LOS EMPLEADOS EN EL SECTOR CIVIL EN PAISES SELECCIONADOS DE LA CEE DESDE 1960 A 1985.

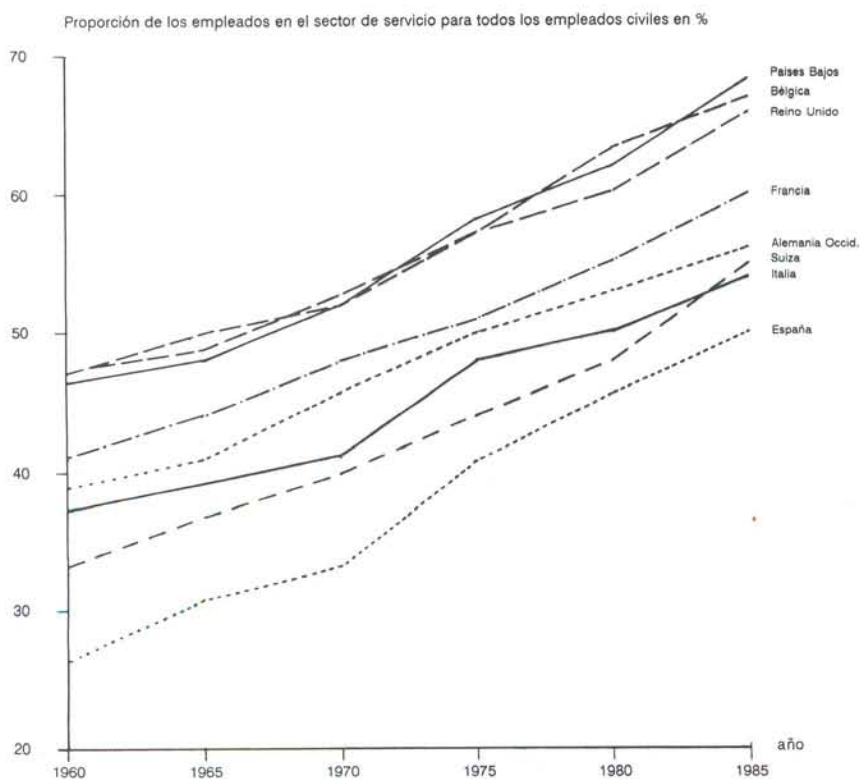


FUENTE ILEC, ICC (EDIT.), BIPE, PARIS, 1989

CUADRO 6.

EL DESARROLLO DE LA PROPORCIÓN DE EMPLEADOS EN EL SECTOR DE SERVICIOS EN RELACION A TODOS LOS EMPLEADOS EN EL SECTOR CIVIL EN PAISES SELECCIONADOS DE LA CEE.

EL DESARROLLO DE LA PROPORCIÓN DE EMPLEADOS EN EL SECTOR DE SERVICIOS EN RELACION A TODOS LOS EMPLEADOS EN EL SECTOR CIVIL EN PAISES SELECCIONADOS DE LA CEE.



FUENTE: ILEC, ICC (EDIT.): L'EVOLUTION DES CANAUX DE DISTRIBUTION ET DES CONSOMMATIONS EN EUROPE, ETUDE DU BIPE, PARIS, ABRIL DE 1989, P. 36.

TABLA 11
CONSUMO ESTIMADO DE CAFE VERDE EN EUROPA
EN 1988 Y 2000

Región	1988	en kg per capita		
		pes.	2000 med.	opt.
Europa Occidental	5.42		7.05	
Comecón	0.60	1.80		2.40
Unión Soviética (1)	0.20	0.60		1.20
Yugoslavia	2.53		5.00	
Europa (2)		4.31		4.61
USA	4.40	5.20		5.50
Japón	2.20	3.40		3.80

1) incluido en las figuras de Comecón

2) sin Turquía y otros pequeños 1988: 2.87

Fuente: "Data System 1990", Handelsinstitut an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken.

TABLA 12
CONSUMO ESTIMADO DE CAFE VERDE EN EUROPA
EN 1988 Y 2000

Región	1988	en 1000 t		
		pes.	2000 med.	opt.
Europa Occidental	1945		2508	
Comecón	240	712		940
Yugoslavia	60		117	
Europa (1)	2245	3337		3574

(1) sin Turquía y otros pequeños.

Fuente: "Data System 1990", Handelsinstitut an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken.

G. VENTAS AL DETALLE

I. LA ESTRUCTURA DE COSTO

La estructura de costos en las ventas al por menor varían dependiendo del tipo de agencia involucrada. Por ejemplo, la participación de los costos de la mano de obra en ventas, es más bajo en los almacenes de descuento de alimentos (4.5%) y más alto en almacenes de mercancía selecta (16.5%).

II. LA LEY DE MARGENES COMERCIALES CRECIENTES Y CREACION DE VALOR CRECIENTE

Los márgenes de comercio crecieron pronunciadamente entre 1960 y 1979. La Ley de Márgenes Comer-

ciales Crecientes que se aplica en el nivel microeconómico se está debilitando constantemente en el nivel macroeconómico por el surgimiento de nuevos tipos de almacenes con márgenes de ganancias comparativamente más bajos. Las ganancias brutas relativas en las ventas al por menor, no sufren una baja en el transcurso del tiempo debido al impacto inicial mínimo en el mercado de los innovadores, y también la expansión de sus márgenes de utilidades, con el correr del tiempo.

La principal causa para los márgenes crecientes es la relativa falta de oportunidad, comparada con la industria manufacturera, para aumentar la productividad del trabajo en las ventas al por menor.

TABLA 13
EL GASTO DEL CONSUMIDOR EN ALIMENTOS EN EUROPA
EN 1977 Y 1987

País	Datos en Millones ¹		Crecim. porcent.		1987	Gasto Per cáp. (dólares)
	1977	1987	1977-1987	%	Mill. dólares	
Miembros CEE						
Bélgica	349354	654336	87.30	2.05	17527	1767
Dinamarca	28760	61558	114.04	1.05	9000	1755
Francia	230513	521311	126.15	10.16	86730	1559
Alemania Occidental	138820	201202	44.94	13.12	111941	1830
Grecia	219713	1695529	671.70	1.47	12520	1253
Irlanda	986	4496	356.03	0.78	6690	1888
Italia ²	35216	124648	253.95	11.27	96172	1677
Luxemburgo ³	12064	20557	70.40	0.06	551	1500
Países Bajos	26990	38557	42.86	2.23	19034	1298
Portugal ³	165180	1293550	683.12	1.08	9182	887
España ³	1930800	6083740	215.09	5.77	49269	1269
Reino Unido	16047	32500	102.53	6.24	53261	936
Total CEE				55.29	47875	1457
Miembros EFTA						
Austria	88130	149987	70.19	1.39	11863	1567
Finlandia ³	16286	37238	128.65	0.99	8472	1718
Islandia	801	35127	4285.39	0.11	902	3665
Noruega	21480	55895	160.22	0.97	8296	1981
Suecia	41996	90451	115.38	1.67	14266	1699
Suiza ³	18880	29954	58.65	2.35	20087	3072
Total EFTA				7.49	63885	2004
Miembros OMEA						
Bulgaria ³	1949	3894	99.86	0.53	4511	503
Checoslovaquia ³	59374	102696	72.96	2.23	19018	1221
Alemania Oriental	38052	49555	30.23	3.23	27571	1657
Hungría	80111	212609	165.39	0.53	4526	426
Polonia	353900	3718360	950.68	1.64	14027	372
Rumania	57120	109200	91.18	0.88	7502	327
USSR ³	92100	142800	55.05	26.19	223509	790
Total OMEA				35.23	300663	760
Otros						
Albania ³	1312	7320	458.03	0.14	1177	382
Cyprus	76	198	159.50	0.05	451	663
Gibraltar	12	18	56.06	0.00	30	999
Liechtestein ³	58	70	20.96	0.01	47	1673
Malta	49	103	110.54	0.04	299	869
Monaco ³	119	287	141.34	0.01	48	1770
Turquía ³	572000	7400000	1193.71	1.01	8633	168
Yugoslavia ³	240108	4660700	1841.08	0.74	6324	270
Total				1.99	17008	215
Total Europeo				100.00	853432	1028

1) Datos en monedas nacionales

2) Mil millones de liras

3) Estimativos Euromonitor

Fuente: Cuentas Nacionales/Estimativos Euromonitor, citados de: Euromonitor (Ed.): Inf. del Mercadeo Europeo y Estadísticas de 1990, 25 Ed., Londres 1990, p. 248 f.

TABLA N° 14
ESTRUCTURADE COSTO PARA TIPOS SELECCIONADOS DE AGENCIAS
MINORISTAS EN ALEMANIA OCCIDENTAL EN 1990

	almac. dcto alimen. autoserv.	hiperm. almac. por pptos (prom.)	super- mercad.	almac. varied.	almac. por Dptos	almac. merc. Selec. Prom.
	- % participacion de ventas -					
costos trabajo	4.5	5.0	8.5	12.0	19.0	16.5
costos alquiler	2.0	2.0	1.5	5.0	3.0	3.5
depreciación	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5
publicidad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
otros costos directos	1.0	4.0	1.0	6.0	4.5	4.0
margen de contribución para costos centrales	4.0	4.0	8.5	2.0	3.0	
costos totales	13.5	17.5	22.0	28.0	33.0	27.0
	- en % participacion de costos totales -					
costos trabajo	33.5	30.0	39.0	43.0	37.5	61.1
costos alquiler	14.8	12.0	7.0	18.0	9.1	12.9
depreciación	7.4	9.0	7.0	7.0	6.1	5.6
publicidad	7.4	6.0	4.5	4.0	4.5	5.6
otros costos directos	7.4	24.0	4.5	21.0	13.6	14.8
margen de contribución para costos centrales	29.6	19.0	38.0	7.0	9.1	-

Fuente: cálculos propios del autor.

TABLA 15

MARGENES COMERCIALES EN COMPAÑIAS SELECCIONADAS Y TIPOS DE ALMACENES EN ALEMANIA OCCIDENTAL DE 1960 A 1988

Año	Margen Comercial como % del costo de productos comprados ¹		
	Karstadt AG	Kaufhof AG	minoristas especialistas ²
1960	41.8	45.3	35.9
1965	44.1	48.4	37.9
1970	61.6	67.5	49.7
1975	64.6	71.4	56.0
1976	63.8	71.2	56.3
1977	64.2	72.6	56.5
1978	69.1	75.1	58.2
1979	70.3	74.8	59.5
1980	73.5	76.9	60.5
1985	75.3	73.7	62.1
1988	80.9	75.4	62.6

¹ Hasta 1967, incluyendo impuesto de ventas; desde 1968, incluyendo impuesto de valor agregado.

² Unicamente firmas cubiertas por la confrontación de la interfirma del Instituto für Handelsforschung, Universidad de Colonia.

Fuente: cálculos del propio autor basados en los informes anuales.

En almacenes establecidos los márgenes comerciales tenderán a elevarse debido a que la productividad aumentará con menos rapidez que los costos.

Sin embargo, debido al surgimiento de tipos de almacenes nuevos, agresivos y efectivos en costo, la creación de un valor global en el comercio no aumentará; de hecho, incluso ha bajado en Alemania Occidental.

DIFERENCIAS EN LAS CONDICIONES DE DIRECCION DE EMPRESAS

El rendimiento de almacenes seleccionados no alimenticios a gran escala - en términos de ganancias antes de deducción de impuestos incluyendo intereses sobre activos fijos como un porcentaje del total de activos.

se registra a continuación:

- Reino Unido	23.0 %
- Paises Bajos	10.6 %
- Francia	6.3 %
- Alemania Occidental	5.5 %

TABLA 16

MARGENES COMERCIALES COMO UN PORCENTAJE DE VENTAS (EXCLUYENDO EL VAT) EN EUROPA OCCIDENTAL

Tipos de Salidas	Participac. Percent.	
	Categ.	Prom.
Mayoristas	12 - 18	16
Minoristas Especialistas		
Tradicional	28 - 33	30
Supermercados Especializados	25 - 30	27
Almacenes por Departamentos de Auto-Servicio	19 - 24	21
Almacenes por Departamentos	29 - 35	33

La rotación del capital en estas industrias es relativamente igual, oscilando entre 2.2 y 3.6.

No obstante, los intereses y ganancias sobre el capital de préstamo -como un porcentaje de ventas- presentaron diferencias considerables.

- Reino Unido	10.0 %
- Paises Bajos	4.0 %
- Francia	2.0 %
- Alemania Occidental	1.2 %

Con base en estas ventas comparativas, la capitalización de las empresas de tipo comercial en el Reino Unido es aproximadamente el triple de otras compañías fuera del Reino Unido.

III. DINAMISMO DE LOS TIPOS DE ALMACENES

INTRODUCCION

En los últimos años se ha registrado una tendencia más o menos fuerte hacia la concentración en todos los países de Europa Occidental conjuntamente con un marcado crecimiento desproporcionalmente alto de las compañías más grandes. Estas incluyen:

1. hipermercados
2. almacenes de cadena grandes
3. compañías de suscripción por correo
4. cooperativas de consumidores
5. almacenes por departamentos (hasta cierto límite)

Se espera que las participaciones en el mercado de este tipo de almacenes continuará su tendencia alcista con excepción de los almacenes por departamentos.

El comercio detallista actualmente se enfrenta a varios problemas:

1. Casi no existen nuevas áreas de demanda de consumo.
2. Existe una creciente competencia de precios entre tipos de almacenes similares.
3. Las compañías extranjeras cuya operación es exitosa ejercen una presión cada vez mayor sobre los mercados internos.

Siempre y cuando no se presenten intervenciones importantes de tipo legal, se pueden esperar las siguientes tendencias para los diferentes tipos de almacenes:

1. Las tendencias hacia la concentración persistirán especialmente en el campo detallista no relacionado con alimentos.
2. En el sector de ventas al detal, los almacenes de descuento especializados así como los mercados también especializados ejercerán una presión considerable sobre los almacenes tradicionales especializados. La ventaja que logran los almacenes de descuento especializados en ventas de alimentos al por menor será un incentivo para futuras innovaciones.
3. La polarización entre el descuento y el servicio se tornará multidimensional debido a los nuevos medios. El servicio puede ser:
 - más comodidad, por ejemplo, comprar desde la casa
 - control en la regularidad, por ejemplo, enviar drogas de estricta venta bajo prescripción médica por medio de una red de envío a domicilio permitiendo también hacer nuevas órdenes de la droga en venta.
4. La distribución a tiempo se volverá cada vez más importante.
5. El funcionamiento de redes internacionales así como compras y contactos internacionales regulares aumentará.
6. Existe una tendencia a seguir aumentando los medios de comunicación múltiples. La comunicación e información a nivel individual, de grupo y de masas, se integrará en sistemas de base de datos inteligentes.
7. El comercio se desarrollará en tres direcciones:
 - a) ubicaciones de almacenes de ventas al detal en centros de la ciudad y en áreas residenciales.
 - b) ubicaciones de almacenes de ventas al por menor fuera o en la periferia de áreas residenciales.

- c) contactos directos televisados y de imprenta con los consumidores
 - por parte de minoristas sin almacén.
 - complementarios a los almacenes al detal.

El café se integra a esta estructura tridimensional y a la cultura de ventas minoristas. La estructura distributiva del café puede cambiar.

NUEVOS PRODUCTOS Y TIPOS DE TRANSACCION

En relación a la distribución futura de los productos las siguientes características serán importantes:

1. La decisión sobre la forma de compra de bienes y servicios
 - a) por parte de minoristas sin almacén y servicios de mensajería
 - b) complementarios a los almacenes minoristas.
2. La necesidad de utilizar vehículos para transportar bienes
 - a) productos transportables por carro
 - b) productos transportables manualmente;
3. El método de efectuar una orden utilizado por los consumidores que quieren hacer las compras desde su casa
 - a) por escrito
 - b) por teléfono
 - c) por videotex/CP*, y
 - d) por otros medios

IV. ESTRATEGIAS MINORISTAS SELECCIONADAS

ESTRATEGIAS PARA CONSTRUIR UNA IMAGEN

Las estrategias para construir una imagen se basan sobre los siguientes factores inter-relacionados:

Al formular su estrategia, cada compañía tendrá que analizar no solo el ambiente en general sino también los valores específicos de sus clientes y de la competencia. Asimismo, tendrá que tomar una acción apropiada a fin de influir sobre estos valores.

El término "valores intrínsecos" se traduce en que el alcance de una compañía para ejercer una acción frente a sus clientes y la competencia se ve limitado por ciertas restricciones.

* Computador Personal.

TABLA N° 17
EL COMERCIO MINORISTA POR TIPO DE ORGANIZACIÓN EN EUROPA OCCIDENTAL 1987

País	Participación de las ventas al detal (%)					
	Alamacenes por deptos	Otras	Cooperat.	Vtas por correo	As. Volunt. G. Consum.	No Afiliad o Indep.
Alemania Occidental	6	23	5	5	40	21
Francia	4	29	2	3	19	43
Reino Unido/Irlanda	14	50	5	3	5	23
Italia	.	9	13	.	22	55
Dinamarca	4	16	20	2	33	25
Finlandia	2	16	20	1	31	30
Noruega	.	33	15	3	24	24
Suecia	4	20	16	3	36	22
Bélgica/ uxemburgo	5	12	.	1	11	71
Holanda		28	.	2	33	37
Austria	4	30	9	3	25	29
Suiza	8	19	27	3	11	32
España	.	14	1	.	4	82

Fuente: Euromonitor y cálculos del autor

CUADRO NO. 9
TIPO DE PRODUCTOS Y TIPO DE TRANSACCIONES

Método de Distribución	Medios de Transporte	Sin Pedido	Con Pedido		
			Privado	Teléfono	Nuevos medios
Mensajería	Automóvil				
	Manual				
Productos Enviados a Domicilio	Automóvil Individual				
	Servicio Correo Servicio				

El café es un producto manual que se puede comercializar y distribuir por medio de canales muy diferentes.

Mercados Objetivo y Clientes Objetivo

Las siguientes opciones representan algunas de las decisiones fundamentales que deben tomarse:

1. Los clientes son educados por un tipo de almacén determinado, por ejemplo, Aldi. Esto significa que el tipo de almacén ocupa una posición dominante frente a sus clientes. Los operarios de este tipo de empresa solamente quieren clientes que están preparados para aceptar el tipo de almacén en la forma que se les presenta.

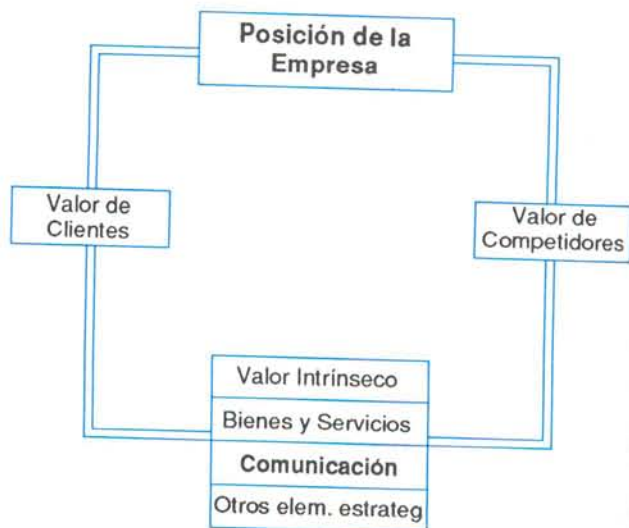
2. Los clientes objetivo contemplados conforman la base para definir y diseñar el tipo de salida.

En este caso los clientes ocupan una posición predominante como se muestra en las estrategias de mercadeo que serán adoptadas. Los operarios de este tipo de empresa buscan clientes específicos que desean utilizar los servicios de su tipo de almacén.

ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACION

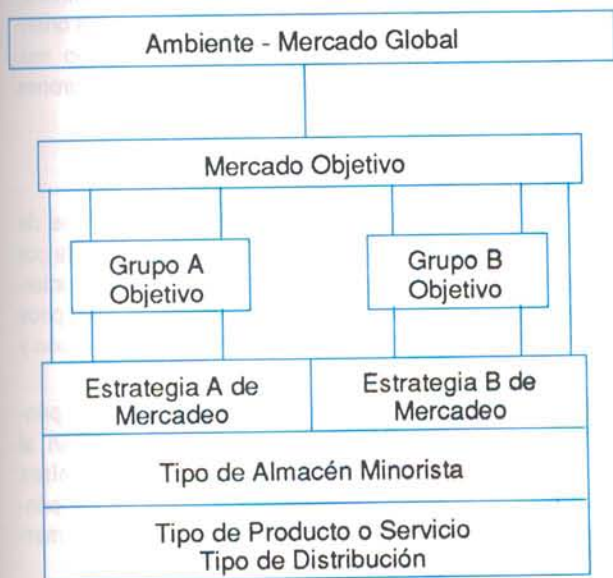
Solamente aquellas compañías que alcanzan el éxito exportando a países extranjeros las ventajas de sus conceptos de tipo de almacén podrán abrirse a otros estados miembros del Mercado Europeo Unico. Las empresas comerciales de menor tamaño tienen una mejor oportunidad de hacerle frente a este reto que los de mayor tamaño debido a que, en toda Europa existen

CUADRO Nº 10
COMBINACION DE FACTORES PERTINENTES AL CONSUMIDOR



restricciones de expansión en diferentes áreas para los almacenes de mayor tamaño. Estas empresas encontrarán las mismas dificultades en el exterior a las que enfrentan internamente.

CUADRO NO. 11
LAS RELACIONES ENTRE MERCADOS
OBJETIVO Y CLIENTES OBJETIVO



En un almacen se tienen que prestar servicios a diferentes grupos objetivo utilizando diferentes estrategias

CUADRO Nº 12

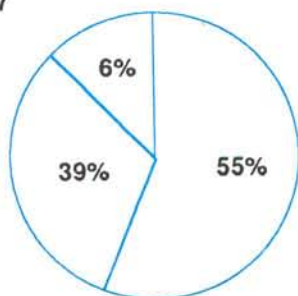
CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CAFE EN 1987

CAFE TOSTADO

1987

CAFE SOLUBLE

1987



* Almacenes de cadena de café, centros de depts de café, firmas de pedidos por correo.

** Almacenes de alimentos clásicos

*** Almacenes de Descuento.

Fuente: Nestle Info basada en G & I datos.

Debido a las reglamentaciones generalizadas de Europa Occidental existirán más nexos entre los sistemas minoristas de varios países con el fin de poder utilizar las facilidades conjuntamente. Lo anterior involucrará dos opciones:

1. Soluciones unilaterales en donde los operarios de múltiples almacenes o de sistemas de franquicia de un país arrendarán espacio a una compañía con base en un país diferente,

2. Soluciones bilaterales en donde los operarios de almacenes múltiples o sistemas de franquicias en diferentes países alquilarán un espacio entre ellos.

Los minoristas de almacén continuarán siendo afectados por estas restricciones de expansión en áreas, así que no será posible abrir almacenes a gran escala desde el extranjero y en caso de que se pudiera hacer sería muy limitado. Como resultado es improbable que redes viables se desarrollen en los próximos años. No obstante, para finales de los 90, puede ser posible que las actuales restricciones se aminoren, debido a una mayor conversión de la tierra y a la continua migración de los habitantes de la ciudad hacia los suburbios.

El Carrefour de Francia no tuvo éxito al tratar de expandirse hacia los países no románicos debido a que la compañía falló en adquirir ubicaciones lo suficientemente grandes lo cual hizo imposible establecer una base de compras para artículos nacionales que todavía son una característica importante en los almacenes de autoservicio.

Debido al alto poder adquisitivo del pequeño grupo de consumidores orientados internacionalmente a los cuales se les dirige las empresas minoristas, es más fácil internacionalizar estas que aquellos almacenes que ofrecen artículos de tamaño medio, servicios y niveles de precio. No obstante, la capacidad de expansión de operarios minoristas a nivel internacional es limitada.

Se puede hacer una distinción entre dos tipos de estrategia de internacionalización:

1. Esfuerzos de descuento y de volumen a nivel internacional

2. Esfuerzos de internacionalización de minoristas encaminados hacia un segmento o minisegmento específico del mercado.

El café estará en estos dos canales.

Es más fácil internacionalizar almacenes y canales de distribución modernos que los tradicionales. Un ejemplo es la posición dominante que mantiene Bertelsman en el negocio Europeo de Club de Libros. Otro ejemplo es el Metro que pudo internacionalizar su proyecto de pago al contado.

Un factor importante en los esfuerzos de Europeanización por parte de los minoristas está representado por los ciclos de vida de grupos de productos y, en consecuencia, la viabilidad de los tipos de almacén involucrados.

Una pregunta de tipo general que se hace dentro de este contexto es, ¿de qué país se exportará a otro un tipo determinado de almacén?, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de empresa comercial predominantes en un país determinado? y ¿cuáles serán los resultados del flujo a nivel internacional?. Las prioridades del tipo de almacén cambian de un país a otro. Por ejemplo, en España los almacenes de descuento especializados como Cada-Día y Aldi, continúan creciendo a un ritmo más rápido que los hipermercados durante un período de tiempo mayor. Por su parte Italia se está preparando para los hipermercados.

En Alemania Occidental, el centro de las ciudades se está revitalizando con nuevos tipos de almacenes por departamentos y novedosos sistemas administrativos.

Los supermercados ocupan una posición muy destacada en Holanda. Probablemente serán exportados a otros países europeos. Los almacenes de autoservicio en Francia tienen gran acogida y están muy desarrollados. Dentro del marco de referencia del Mercado Europeo Unico, esto proporcionará oportunidades para una cooperación y empresas conjuntas con las contrapartes alemanas.

Los mercados especializados en la venta de materiales para la construcción, los productos farmacéuticos y el vestuario tienden a ser controladas por las compañías suizas y alemanas.

Se espera que una definición más precisa de los perfiles del grupo objetivo reducirá la variedad de productos en algunos tipos de empresas minoristas, mientras que ampliará la gama de productos ofrecidos por otros tipos de almacenes. Probablemente los minoristas de Alemania Occidental tendrán nuevas iniciativas internacionales, similares a los ya existentes almacenes múltiples y almacenes de franquicia operados por vendedores extranjeros como Daniel Hechter, Louis Vuitton, Benetton o Stefanel. La franquicia en este contexto será un esquema muy útil.

Esto significa que los operarios comerciales a pequeña escala serán los primeros en ensanchar sus actividades en otros países europeos. Para este fin harán un uso más efectivo de las áreas existentes de almacenes situados fuera de los lugares residenciales -conjuntamente con todos los esfuerzos correspondientes en toda Europa- y utilizarán ubicaciones centrales y sub-urbanas.

Además, los conceptos de internacionalización también incluirán soluciones para agencias y almacenes dentro de almacenes con o sin sistemas de franquicia como lo ilustra Leonardo en su línea de cristalería y porcelana así como Levis y Mustang para jeans.

Será más fácil para los almacenes de descuento que para las empresas orientadas hacia el servicio acoger las tendencias europeas, porque existe un alto nivel de uniformidad europea en el campo de ventas minoristas con descuento. En las empresas minoristas orientadas hacia el servicio, existen al nivel europeo muchas diferencias debido a discrepancias en los patrones de consumo y estilo de vida.

LA INTERNACIONALIZACION DE LA COOPERACION

Se promoverán las actividades internacionales de los minoristas en Europa Occidental especialmente por el establecimiento de cooperativas de compras internacionales, lo cual colocará a los minoristas europeos en pie de igualdad con sus contrapartes en el Japón y Estados Unidos.

En este contexto, se puede esperar que las principales cooperativas de compra de la CEE surgirán al importar productos de Asia, Estados Unidos y países del Tercer Mundo. Los bienes involucrados serán principalmente productos regulares que se puedan comercializar a través de las fronteras nacionales.

Sin embargo, de acuerdo con el modelo de fases múltiples de cooperación e integración, la internacionalización es tan solo una etapa preliminar o el primer paso hacia unas alternativas más desarrolladas de colaboración estrecha. Con el transcurso del tiempo habrá un apoyo más firme para una cooperación intensiva en todos los campos de la política corporativa.

Cooperativas de compra como:

- Markant
- Interbuy
- SODEI (Sociedad de Desarrollo Internacional)

operarán en toda Europa.

Grupos integrados para compra de postales y confitería como Sugro y Lekkerland también podrán desarrollar actividades internacionales.

H. CONSECUENCIAS PARA LA INDUSTRIA DEL CAFE

1. MARCAS Y PRECIOS

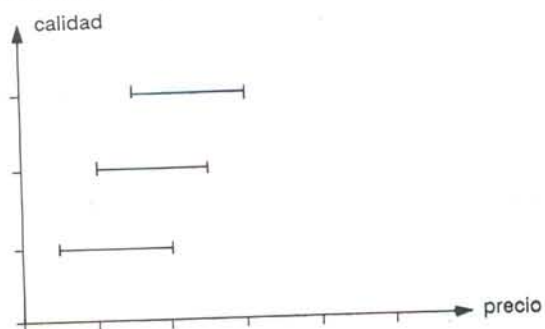
El desarrollo del consumo del café dependerá del establecimiento del café como un producto de alto interés con una buena imagen y con una orientación buena y profesional hacia el consumidor.

La identificación de marca para el café se tornará aún más importante de lo que fue en el pasado.

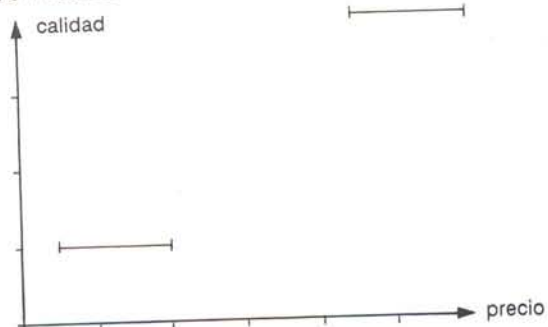
ESTRATEGIAS DE PRECIO-CALIDAD-MARCA

Ejemplo de las Escalas de precios en el Comercio Minorista

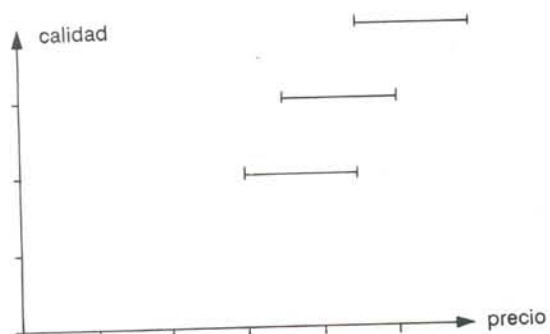
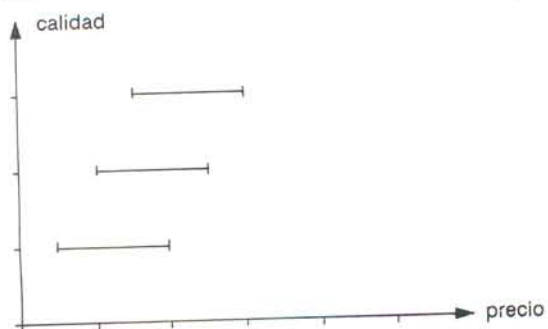
a) Todas las Escalas de Precio con Sobreposición



b) Polarización de Escalas de Precios



c) Escalas de Precios Limitadas



La estructura del mercado global de los bienes de marca determinan las condiciones del mercado del café.

Las características importantes son:

1. preferencia por los bienes importados,
2. preferencia por las marcas de propiedad,
3. preferencia por las marcas minoristas
4. preferencia por los bienes carentes de marca,
5. preferencia por marcas minoristas de autoproducción.

Dependiendo de la posición de un tipo de almacén en el mercado los bienes de marcas se compran principalmente para:

1. dar una imagen del alcance del almacén,
2. complementar el alcance.

El peso que le dan los distribuidores a los diferentes tipos de bienes en su alcance es un factor de suma importancia, por ejemplo, política de dos o tres marcas.

Las cooperativas minoristas, cadenas voluntarias, almacenes sucursales y almacenes por departamentos, buscan diferentes estrategias en relación a marcas minoristas y marcas de propiedad.

II. MERCADEO Y GERENCIA

El mercadeo se dedica a encontrar soluciones a los problemas en los mercados y en los segmentos de mercados aceptables al consumidor. La gerencia o dirección que está orientada hacia el mercado y que evalúa correctamente al mercado conforma la base para una filosofía empresarial.

Los conceptos de mercadeo basados en una filosofía empresarial se caracterizan por:

- una orientación mayor de mercado y de consumidor en todos los sectores del negocio,
- un realce a la creatividad en la apertura, mantenimiento y ensanchamiento de los mercados,
- una reacción conciente al fenómeno del mercado del comprador y la dinámica del mercado.
- un despliegue sistemático de todas las herramientas de comercialización,
- una preocupación constante con los segmentos del mercado que son esenciales para la compañía (los grupos objetivo),
- una orientación ambiental y social para las actividades de la compañía.

La Ley de Crecientes Costos de Mercadeo

En los casos en donde la calidad del producto es comparable, los conceptos de un mercadeo maduro son el resultado de la mezcla correcta entre la aplicación

de una estrategia de arranque utilizando recursos físicos de publicidad y una estrategia de empuje a través de una organización de servicio en el lugar.

Lo anterior conduce a los siguientes principios generales

1. Fabricantes que no están en capacidad de financiar actividades de comunicación por los medios y otros recursos físicos, encontrarán dificultades.

2. Los fabricantes que no están en capacidad de financiar contactos personalizados con los distribuidores quienes están más cerca al consumidor final, encontrarán dificultades.

Estas consideraciones indican que la comunicación y la información son más importantes para comercializar productos en sí: la comunicación supera la mercancía.

La comunicación de medios y la comunicación personal son y continuarán siendo los lubricantes y combustibles para las transacciones de la economía de mercado.

El Concepto de las Comunicaciones Integradas de Mercado

La comercialización integrada requiere de una comunicación integrada de mercado que podría calificarse como una super estrategia de comunicaciones. A este respecto, el todo es más importante que las partes individuales.

Por medio de la comunicación las compañías asocian sus productos y casi siempre sus programas de bienes y servicios con una ideología, de manera que los objetos que son físicamente idénticos simbolizan diferentes valores.

Habrán muchos más interrogantes. Sin embargo, en términos generales, todavía se puede decir que el empresario se enfrenta a la difícil tarea de reconocer las señales que transmite el consumidor cuando busca una identidad. Y, afortunadamente, siempre existirán nuevos sistemas de señales.

CUADRO 14

EXPECTATIVAS DE LOS MINORISTAS ACERCA DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE VENTAS DE LOS FABRICANTES Y MAYORISTAS

1. Desarrollar conceptos específicos para los diferentes almacenes y regiones.
2. Otorgar beneficios visibles e importantes para bienes y servicios.
3. Ofrecer la mayor exclusividad posible.
4. Mantener conceptos por periodos de tiempo prolongados
5. Evitar cargas excesivas sobre minoristas.

Consecuencias Organizacionales

Los cambios en los enfoques del mercadeo - principiando desde la idea básica de identificar los esfuerzos de venta y extenderlos al mercado ideal incluyendo la dirección corporativa orientada hacia la sociedad-, han llevado a las compañías manufactureras no solamente a ensanchar e intensificar sus actividades sino también a desplazar su enfoque hacia el campo de gerencia o dirección corporativa. Esta expansión en las actividades de la corporación y la importancia del desplazamiento de departamentos corporativos específicos se ven reflejados en el establecimiento o expansión de departamentos en los siguientes campos:

- investigación de mercado,
- desarrollo del producto,
- atención al producto y campo del producto,
- gerencia de proyectos,
- servicio después de la venta,

- para minoristas,
- para consumidores,
- servicio para tipos dealmacén, servicio de sistemas,
- publicidad,
- información/RP*,
- procesamiento de datos,
- coordinación.

Teniendo en cuenta que los fabricantes miran a los minoristas como una institución ejecutora de la distribución y los minoristas miran a los fabricantes como la institución ejecutora encargada de la producción, tienen que surgir áreas de tensión. Debido a que existe una brecha grande entre el papel de percepción del fabricante y el minorista, existe un creciente riesgo que las tensiones aumentarán y que los conflictos se agravarán en la medida en que las dos partes insistan en aplicar sus propios conceptos de mercadeo.

CUADRO 15 INFORMACION SOBRE EL ATRACTIVO DEL MERCADO

Información General del Mercado

- volumen del mercado en toneladas por año
- valor del mercado en millones de marcos por año.
- consumo per cápita del café comparado con la cerveza, la leche, las gaseosas,
- consumo nacional per cápita comparado con otros países

Pronósticos del Mercado

- evaluación del efecto de la población decreciente en el consumo de café a través del consumo per cápita por grupo de edad,
- evaluación del nivel de saturación por medio del consumo per cápita internacional,
- evaluación del contenido del problema del producto con respecto a los aspectos social y de salud,
- pronóstico del desarrollo de los precios del café verde,
- pronóstico del consumo del café.

Segmentos del Mercado (en términos de volumen y precio)

- café tostado y café instantáneo,
- café tostado e instantáneo con y sin cafeína,
- café instantáneo "spray-dried" y "freeze-dried"
- participación en el mercado total de los almacenes de propiedad del fabricante (tales como Eduscho y Tchibo) y otras salidas minoristas).

Información General de Mercadeo del Sector

- importancia relativa de marcas en el sector,
- participación del mercado de vendedores de café:
- tendencias en las participaciones del mercado nacional,
- tendencias en las participaciones del mercado regional,
- tendencias en las participaciones del mercado para segmentos específicos,
- tendencias en los precios del consumidor final por el fabricante,
- tendencias en el gasto de publicidad en el mercado total y en segmentos del mercado por el fabricante (en términos absolutos y por tonelada),
- términos usualmente aplicados en el sector, o sea, descuentos en efectivo, descuentos por grandes cantidades, descuentos por cantidades anuales, etc.

* Relaciones Públicas

CUADRO 16
INFORMACIÓN SOBRE EL ATRACTIVO DE LAS COMPAÑÍAS

Organización de Ventas

- número de empleados en la fuerza de ventas,
- calidad de la organización de ventas,
- cubrimiento del área de distribución,
- tipo de distribución (propio/tercera parte)

Posición en el Mercado

- conocimiento de la marca (mercado total y segmentos),
- participación del mercado (mercado total y segmentos),
- rango en el mercado total y en segmentos,
- agresividad/pasividad,
- "know-how" del mercado (análisis de éxito y fracasos).

Posición Financiera

- tendencias en ventas en cifras absolutas y cambio de porcentajes,
- tendencias en ganancias en cifras absolutas y cambio de porcentajes,
- ventas y ganancias por varios segmentos,
- otra información sobre balances e indicadores de resultados,
- análisis de causas.

CUADRO 17
INFORMACION SOBRE EL ATRACTIVO DE LA GERENCIA

- historia y desarrollo de la compañía;
- tenencia de títulos de los accionistas;
- accionistas o intereses de familia;
- estatus financiero (e.g. personas adineradas independientes)
- actitudes de riesgo
- auto-imagen (empresarios o gerente de inversiones);
- Alta Gerencia
- personalidad,
- estilo de vida,
- edad,
- capacidades,
- papel en el sector;
- sucesores potenciales:
- estilo de vida,
- personalidad,
- capacitación,
- experiencia práctica y éxito en el pasado;
- reacciones a tomas de mando anteriores.

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto anteriormente, se pueden sacar las siguientes conclusiones:

1. Ya no ocurrirán ciclos económicos comunes para industrias específicas; en cambio, se presentarán ciclos económicos para compañías y grupos específicos, y polarización entre compañías ascendentes y decrecientes.

2. Cada compañía crea su propio ciclo económico optando bien sea por objetivos de crecimiento o de reducción.

3. La clave del éxito reside en escoger la opción de estrategia correcta basada en un auto-análisis abierto y honesto.

4. El no prestarle atención al desarrollo de los competidores no es una señal de fuerza sino de arrogancia.

5. El desarrollo de conceptos y su aplicación se deben complementar entre sí sistemáticamente.

6. La calidad de la estrategia está basada en su integridad y en una complejidad insuperable.

7. Todas las compañías deben demostrar interés en el futuro a mediano y largo plazos.

8. Las compañías con programas sólidos de mercadeo y comunicaciones sobrevivirán.

9. Las compañías con programas débiles desaparecerán.

10. Todos morimos dos veces - la primera vez, cuando dejamos de aprender.

PRECIOS MENSUALES PROMEDIO PARA LOS CUATRO GRUPOS DE CAFÉ

Período octubre/89-septiembre/90
centavos de dólar por libra de 453.6 gramos

Meses	Suaves colombianos	Otros suaves	Brasileros y otros Arábicas	Robustas	Precio Compuesto 1979
Octubre	74.10	68.65	60.32	53.55	61.10
Noviembre	77.34	70.87	65.52	53.27	62.07
Diciembre	78.13	72.47	67.92	51.33	61.90
Enero	82.07	76.02	70.36	49.47	62.75
Febrero	91.55	83.95	77.59	50.06	67.01
Marzo	103.24	94.73	86.17	55.76	75.25
Abril	101.79	94.71	87.45	55.95	75.34
Mayo	99.14	92.97	86.31	53.62	73.30
Junio	96.01	89.15	82.94	50.67	69.91
Julio	92.45	86.65	78.94	50.07	68.36
Agosto	103.30	94.43	90.25	53.78	74.10
Septiembre	102.21	95.39	92.20	55.70	75.55
Promedio	91.78	85.00	78.83	52.77	68.89

REINTEGROS POR EXPORTACIONES DE CAFÉ

Período octubre-septiembre
millones de dólares

Meses	1989/90*	1988/89
Octubre	107.1	93.5
Noviembre	114.1	135.5
Diciembre	112.5	158.7
Enero	97.8	142.5
Febrero	107.3	105.0
Marzo	124.0	102.7
Abril	140.7	120.5
Mayo	134.8	101.5
Junio	114.4	120.6
Julio	91.8	110.6
Agosto	91.8	105.2
Septiembre	114.7	115.4
Total	1,351.0	1,411.7

PRECIO INTERNO PROMEDIO DEL CAFÉ PERGAMINO PAGADO POR LA FEDERACIÓN

Período octubre-septiembre
pesos por carga de 125 kilos

Meses	1989/90	1988/89
Octubre	65,851	51,129
Noviembre	67,700	55,000
Diciembre	67,700	55,000
Enero	67,700	55,000
Febrero	67,700	55,000
Marzo	71,726	55,658
Abril	75,500	61,800
Mayo	75,500	61,800
Junio	75,500	63,914
Julio	75,500	64,683
Agosto	75,500	64,683
Septiembre	84,050	64,683
Promedio	72,494	59,029

* Preliminar

Fuentes: O.I.C.; Banco de la República; Federacafé -División de Investigaciones Económicas
División de Investigaciones Económicas-Centro de Información Cafetera.

PRODUCCIÓN REGISTRADA DE CAFÉ VERDE

Período octubre-septiembre
miles de sacos de 60 kilos

Meses	1989/90	1988/89
Octubre	975	964
Noviembre	1,816	1,472
Diciembre	1,676	1,446
Enero	1,521	1,421
Febrero	891	804
Marzo	921	764
Abril	1,180	931
Mayo	1,047	672
Junio	1,057	535
Julio	606	419
Agosto	486	430
Septiembre	872	623
Total	13,048	10,481

VENTAS DE CAFÉ PARA CONSUMO INTERNO

Período octubre-septiembre
miles de sacos de 60 kilos

Meses	1989/90	1988/89
Octubre	103	134
Noviembre	124	135
Diciembre	126	150
Enero	122	147
Febrero	112	140
Marzo	115	136
Abril	991	143
Mayo	114	137
Junio	106	137
Julio	90	133
Agosto	112	97
Septiembre	131	120
Total	1,354	1609

EXPORTACIÓN DE CAFÉ A TODO DESTINO

Período octubre-septiembre
miles de sacos de 60 kilos

Meses	1989/90	1988/89
Octubre	960	917
Noviembre	1,201	712
Diciembre	904	884
Enero	1,273	767
Febrero	1,254	798
Marzo	1,329	966
Abril	1,513	619
Mayo	1,159	947
Junio	1,384	868
Julio	1,033	642
Agosto	1,006	1,039
Septiembre	723	1,115
Total	13,739	10,274

EXISTENCIAS EN BODEGAS DE ALMACAFÉ A FINAL DE CADA MES

Período octubre-septiembre
miles de sacos de 60 kilos

Meses	1989/90	1988/89
Octubre	6,094	7,413
Noviembre	6,345	7,700
Diciembre	6,798	8,168
Enero	6,805	8,293
Febrero	6,575	8,405
Marzo	6,032	8,399
Abril	5,871	8,372
Mayo	5,487	8,252
Junio	5,161	8,044
Julio	4,787	7,596
Agosto	4,405	6,981
Septiembre	4,483	6,353

PRODUCCIÓN REGISTRADA DE CAFÉ VERDEPeríodo octubre-septiembre
miles de sacos de 60 kilos

Meses	1989/90	1988/89
Octubre	975	964
Noviembre	1,816	1,472
Diciembre	1,676	1,446
Enero	1,521	1,421
Febrero	891	804
Marzo	921	764
Abril	1,180	931
Mayo	1,047	672
Junio	1,057	535
Julio	606	419
Agosto	486	430
Septiembre	872	623
Total	13,048	10,481

VENTAS DE CAFÉ PARA CONSUMO INTERNOPeríodo octubre-septiembre
miles de sacos de 60 kilos

Meses	1989/90	1988/89
Octubre	103	134
Noviembre	124	135
Diciembre	126	150
Enero	122	147
Febrero	112	140
Marzo	115	136
Abril	991	143
Mayo	114	137
Junio	106	137
Julio	90	133
Agosto	112	97
Septiembre	131	120
Total	1,354	1609

EXPORTACIÓN DE CAFÉ A TODO DESTINOPeríodo octubre-septiembre
miles de sacos de 60 kilos

Meses	1989/90	1988/89
Octubre	960	917
Noviembre	1,201	712
Diciembre	904	884
Enero	1,273	767
Febrero	1,254	798
Marzo	1,329	966
Abril	1,513	619
Mayo	1,159	947
Junio	1,384	868
Julio	1,033	642
Agosto	1,006	1,039
Septiembre	723	1,115
Total	13,739	10,274

EXISTENCIAS EN BODEGAS DE ALMACAFÉ A FINAL DE CADA MESPeríodo octubre-septiembre
miles de sacos de 60 kilos

Meses	1989/90	1988/89
Octubre	6,094	7,413
Noviembre	6,345	7,700
Diciembre	6,798	8,168
Enero	6,805	8,293
Febrero	6,575	8,405
Marzo	6,032	8,399
Abril	5,871	8,372
Mayo	5,487	8,252
Junio	5,161	8,044
Julio	4,787	7,596
Agosto	4,405	6,981
Septiembre	4,483	6,353

Fuentes: FEDERACAFE-Gerencia Financiera, Gerencia Comercial, División de Comercialización Interna ALMACAFE.
División de Investigaciones Económicas-Centro de Información Cafetera.

COLOMBIA-EXPORTACIONES TOTALES DE CAFÉ POR PAÍSES DE DESTINO

Años cafeteros 1985/86-1989/90
equivalente en miles de sacos de 60 kilos de cafe verde

Países	1985/86		1986/87		1987/88		1988/89		1989/90	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
Total	11,517	100.0	12,048	100.0	9,109	100.0	10,274	100.0	13,739	100.0
Miembros O.I.C.	10,837	94.1	11,141	92.5	7,714	84.7	8,900	86.6	11,967	87.1
América	2,655	23.0	2,700	22.4	1,958	21.5	2,322	22.6	2,955	21.5
Estados Unidos	2,442	21.2	2,448	20.3	1,716	18.8	2,029	19.8	2,583	18.8
Canadá	213	1.8	251	2.1	242	2.7	292	2.8	372	2.7
Otros	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0
Europa	7,414	64.4	7,652	63.5	5,049	55.4	5,817	56.6	7,861	57.2
R. F. de Alemania	3,663	31.8	3,951	32.8	2,412	26.5	2,909	28.3	3,981	29.0
Holanda	764	6.6	716	6.0	373	4.1	529	5.3	723	5.3
Suecia	532	4.6	514	4.3	414	4.6	445	4.3	522	3.8
Reino Unido	368	3.2	337	2.8	293	3.2	295	2.9	393	2.8
Francia	225	2.0	281	2.3	250	2.7	281	2.7	379	2.7
Finlandia	289	2.5	339	2.8	282	3.1	320	3.1	340	2.5
España	341	3.0	337	2.8	249	2.7	252	2.5	324	2.4
Bélgica	372	3.2	294	2.5	233	2.6	194	1.9	313	2.3
Italia	207	1.8	209	1.7	166	1.8	187	1.8	270	2.0
Dinamarca	188	1.6	172	1.4	129	1.4	135	1.4	174	1.3
Noruega	184	1.6	185	1.5	127	1.4	142	1.3	171	1.2
Suiza	101	0.9	112	0.9	68	0.7	74	0.7	141	1.0
Austria	162	1.4	152	1.3	37	0.4	49	0.5	113	0.8
Otros	18	0.2	53	0.4	14	0.2	5	0.0	13	0.1
Otros países	768	6.7	789	6.6	707	7.9	761	7.4	1,151	8.4
Japón	759	6.6	783	6.5	696	7.7	744	7.2	1,130	8.2
Australia	8	0.1	5	0.1	11	0.1	17	0.2	21	0.2
Otros	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
No miembros O.I.C.	680	5.9	907	7.5	1,395	15.3	1,374	13.4	1,772	12.9
América	220	1.9	187	1.6	203	2.2	181	1.8	188	1.4
Argentina	210	1.8	176	1.5	194	2.1	166	1.6	177	1.3
Antilla Menores	4	0.0	3	0.0	3	0.0	0	0.0	3	0.0
Otros	6	0.1	8	0.1	6	0.1	15	0.1	8	0.1
Europa	402	3.5	562	4.6	745	8.2	1,088	10.6	1,398	10.1
R. D. Alemana	200	1.8	276	2.3	260	2.9	358	3.5	679	4.9
Checoslovaquia	107	0.9	145	1.2	102	1.1	97	0.9	151	1.1
Hungría	0	0.0	0	0.0	95	1.0	8	0.1	91	0.7
Polonia	92	0.8	122	1.0	205	2.3	314	3.1	87	0.6
Rumania	0	0.0	17	0.1	12	0.1	8	0.1	47	0.3
Otros	3	0.0	2	0.0	71	0.8	303	2.9	343	2.5
Otros Países	58	0.5	158	1.3	447	4.9	105	1.0	186	1.4
Corea del Sur	26	0.2	18	0.1	22	0.2	52	0.5	115	0.9
Argelia	0	0.0	83	0.7	172	1.9	0	0.0	0	0.0
Otros	32	0.3	57	0.5	253	2.8	53	0.5	71	0.5

Nota: Para el año 85/86, a las exportaciones a Estados Unidos se le restaron aquellas que tocando puertos de este país tenían como destino el Canadá.

Así mismo a las exportaciones a la República Federal de Alemania, se le restaron aquellas que tocando puertos de este país tenían como destino Austria. El orden de los países corresponde a la situación del mercado en 1989/90.

Fuentes: FEDERACAFE-Gerencia Comercial, División de Investigaciones Económicas.