

Oportunidades y Desafíos para Pequeños Productores de Café en un marco global de cambio

Daniel Flores¹

INTRODUCCION

En los últimos tiempos el mercado de café ha presentado cambios drásticos en la orientación de la oferta y la demanda mundial. Por un lado, se tiene que la oferta ha experimentado un crecimiento impulsado por la producción de robustas, debido al desarrollo de nuevas técnicas de torrefacción desarrolladas por compañías transnacionales que les permite utilizar en sus mezclas cafés de menor calidad. Al mismo tiempo, a Brasil y Colombia se les une Viet Nam como los tres países productores más importantes a nivel mundial. Por el lado de la demanda, puede advertirse que en el pasado reciente, el consumo ha mostrado un crecimiento bastante lento; sin embargo, actualmente, el consumo se encuentra ligeramente debajo de la oferta, lo que favorece a configurar una situación de relativa escasez de producto favoreciendo la estabilidad en el precio internacional.

Las transformaciones registradas por la cadena internacional del café se realizan en un contexto político e institucional de apertura comercial y globalización de la economía. Que en sí mismo, trae consigo oportunidades de acceso a mercados

atractivos y dinámicos; pero que obliga a los participantes a emplearse a fondo a fin de crear un marco de apoyo técnico y político que posibilite aprovechar las oportunidades y la protegerse de las amenazas. Desde esa perspectiva, las políticas públicas que propugnan los tratados comerciales han incidido en desarrollar conciencia sobre la necesidad de conocer más sobre el mercado y el consumidor.

Bajo este nuevo paradigma de la economía mundial, los agentes económicos requieren capacidades para ajustarse al cumplimiento de nuevas reglas del juego, como por ejemplo, lo relativo al cumplimiento de barreras técnicas y sanitarias de acceso a mercado, así como la observancia de estándares de calidad, de respeto al ambiente y seguridad social. En virtud de ello, los desafíos que trae consigo la apertura comercial obligan a los agentes económicos a responder adecuadamente a las transformaciones productivas que demanda el nuevo panorama internacional. En tal sentido, para que la actividad económica alrededor de la producción y comercialización del café se

reactive y pueda sentar las bases de su sostenibilidad y viabilidad, es fundamental disponer de políticas de apoyo a favor de fortalecer las capacidades productivas e institucionales que permitan desarrollar una cadena del café incluyente basada en fuentes auténticas de competitividad.

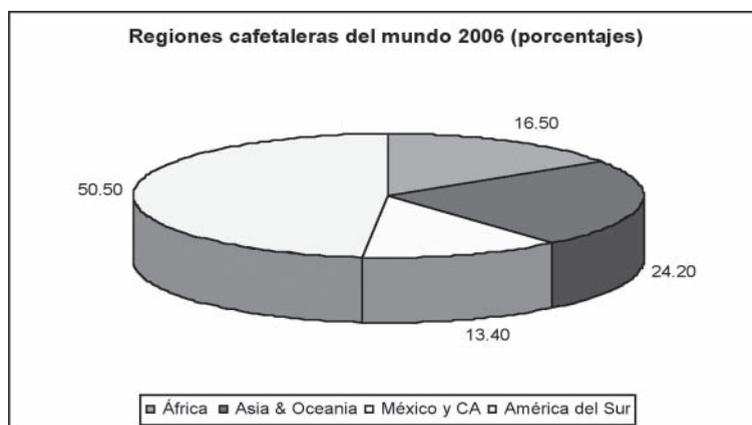
El presente artículo plantea por un lado algunos rasgos importantes que dan cuenta de la evolución del mercado internacional del café, destacando variables relevantes de la producción y consumo, así como el establecimiento de nuevas normas o reglas del juego. Luego se procede a realizar una breve presentación de los resultados de lo negociado en el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos (CAFTA), estableciendo al mismo tiempo, una síntesis del balance entre lo esperado y alcanzado. Sobre esa información, se procederá a evaluar estratégicamente las oportunidades y retos que se advierten

sobre las posibilidades de mejorar el desempeño competitivo de la caficultura que realizan pequeños productores en El Salvador.

Finalmente, se sugieren un conjunto de pautas de políticas y estrategias empresariales para rescatar y revalorizar los cafetales en El Salvador desde una perspectiva del desarrollo sostenible.

1. Evolución del mercado internacional del café

Tal como puede observarse en la información que contiene el cuadro siguiente, la producción mundial de café ha venido mostrando un comportamiento creciente, ya que de 103 millones de sacos estimados para el año 2003, pasa a más de 121 millones de sacos para el año 2006. La región cafetalera que mayormente destaca es América del Sur, ya que cubre una porción de 50.5% del mercado total.



Fuente: OIC, 2007

Obviamente, al interior sobresale la participación de Brasil como el mayor productor mundial de café, el cual tiene una producción promedio anual

superior a los 40 millones de sacos. La segunda región en importancia es Asia & Oceanía, donde destaca la participación de Vietnam con la gene-

ración de más de 15 millones de sacos anualmente. El tercer lugar en importancia se lo lleva la

región cafetalera de México y Centroamérica, seguido muy de cerca por los países africanos.

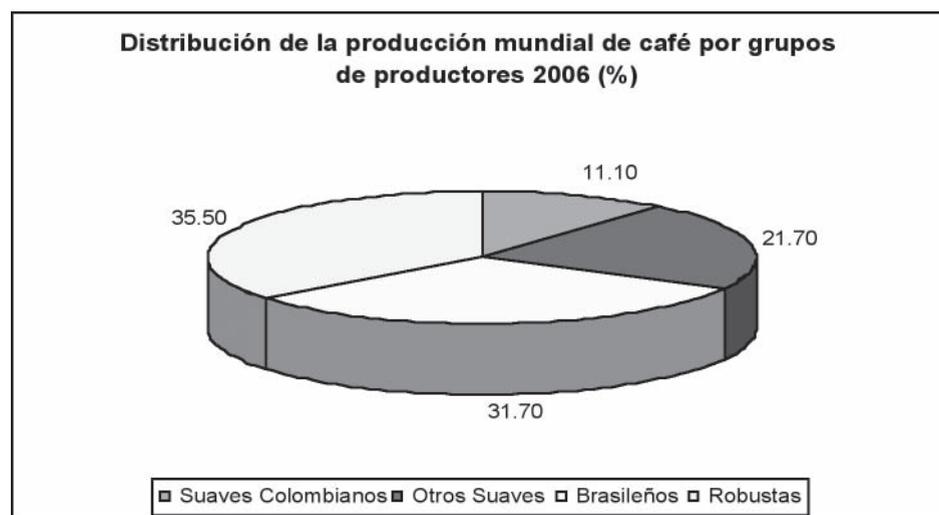
Producción mundial y principales regiones productoras de café
(En miles de sacos)

Región cafetalera	Años			
	2003	2004	2005	2006
TOTAL	103,731	115,914	109,986	121,185
África	13,880	14,854	13,761	14,990
Asia & Oceanía	28,761	28,813	29,299	29,332
México y Centroamérica	16,788	15,814	17,154	16,208
América del Sur	44,332	56,434	49,771	61,155
Total	103,731	115,914	109,986	121,185
Suaves Colombianos	12,250	13,345	13,461	13,481
Otros Suaves	25,134	25,207	25,271	26,239
Brasileños	24,901	37,661	29,006	38,433
Robustas	41,447	39,681	42,248	43,031
Arábicas	62,284	76,233	67,738	78,154
Robustas	41,447	39,681	42,248	43,031

Fuente: Informe sobre el mercado del café. Organización Internacional del Café. Septiembre 2007.

Estimaciones de la producción mundial de café clasificada por grupos de producción, muestran que el café robusta ejerce mayor presencia en el

mercado; seguido por los cafés Brasileños, el grupo Otros Suaves y por último los Suaves Colombianos.



Fuente: OIC, 2007.

La misma producción pero clasificada en función de la variedad de café, presenta al café Arábicas (64%) con una participación muy superior al café Robusta (36%). Las variaciones de la producción ya sea alcista o bajista son explicadas fundamentalmente por factores de orden climático, períodos de sequía en Brasil o excesiva lluvia en Vietnam provocan aumentos o descensos en los niveles de producción y rendimientos.

1.1 Comportamiento del consumo mundial

El consumo mundial del café ha venido registrando un comportamiento creciente durante los últimos años, a tal punto que para el año 2006 la OIC reportó un consumo mundial de 120 millones de sacos, frente a los 117 millones del año 2005, lo cual representa un incremento equivalente al 2%. En este ámbito es importante destacar al menos

tres aspectos; el primero relacionado con el monto de sacos de café consumido, el cual anda cercano al monto producido, lo cual ejerce un efecto directo sobre la determinación de los precios de mercado, ya que la acumulación de inventarios no es definitivo para el establecimiento de precios.

El segundo punto a subrayar es la importancia que tiene el origen o la fuente del consumo, en tal sentido, el cuadro siguiente nos advierte sobre el incremento de un 7.2% en el consumo de países importadores entre los años 2003 y 2006. Lo más destacable es que para ese mismo período el consumo de café en países productores creció a una tasa de 10%. Lo anteriormente señalado es una tendencia importante a considerar a la hora de establecer políticas de apoyo al sector, ya que el consumo interno esta siendo tomado en cuenta por algunos países productores, tal es el caso de Brasil, Indonesia, Etiopía, México y Colombia.

Consumo Mundial de Café (miles de sacos)

Bloque de países	Años			
	2003	2004	2005	2006
Consumo total	111,875	117,385	117,720	120,114
Países productores	28,194	29,243	30,188	31,040
Países importadores	83,681	88,142	87,532	89,074
Unión Europea	39,764	41,083	39,374	40,985
USA	20,193	20,973	20,998	20,667
Japón	6,770	7,117	7,224	7,268
Otros países importadores	16,954	18,969	19,937	20,153

Fuente: Informe sobre el mercado del café. Organización Internacional del Café. Septiembre 2007.

El otro punto a resaltar en relación al consumo mundial es justamente la clasificación de las re-

giones por el monto de importaciones que estas realizan anualmente, en consecuencia, la Unión

Europea como bloque regional consume el 34% de la demanda mundial de café. Estados Unidos de América solamente importa el 17%, Japón el 7%, y otros países se distribuyen el 16%. En otras palabras, es de esperar que los mayores consumidores de café a nivel mundial se ubiquen en los países de Europa y USA.

En seguida se presenta información detallada al

respecto, en la misma se puede advertir sobre el consumo por habitante en los principales países importadores de café; Luxemburgo se lleva el primer lugar con un promedio superior a los 13 kilogramos por persona, le sigue Finlandia con promedio mayor del 11 kilogramos, Noruega con más de 9 kilogramos. Todos ellos países de clima frío que siguen siendo las principales plazas comerciales del consumo del café.

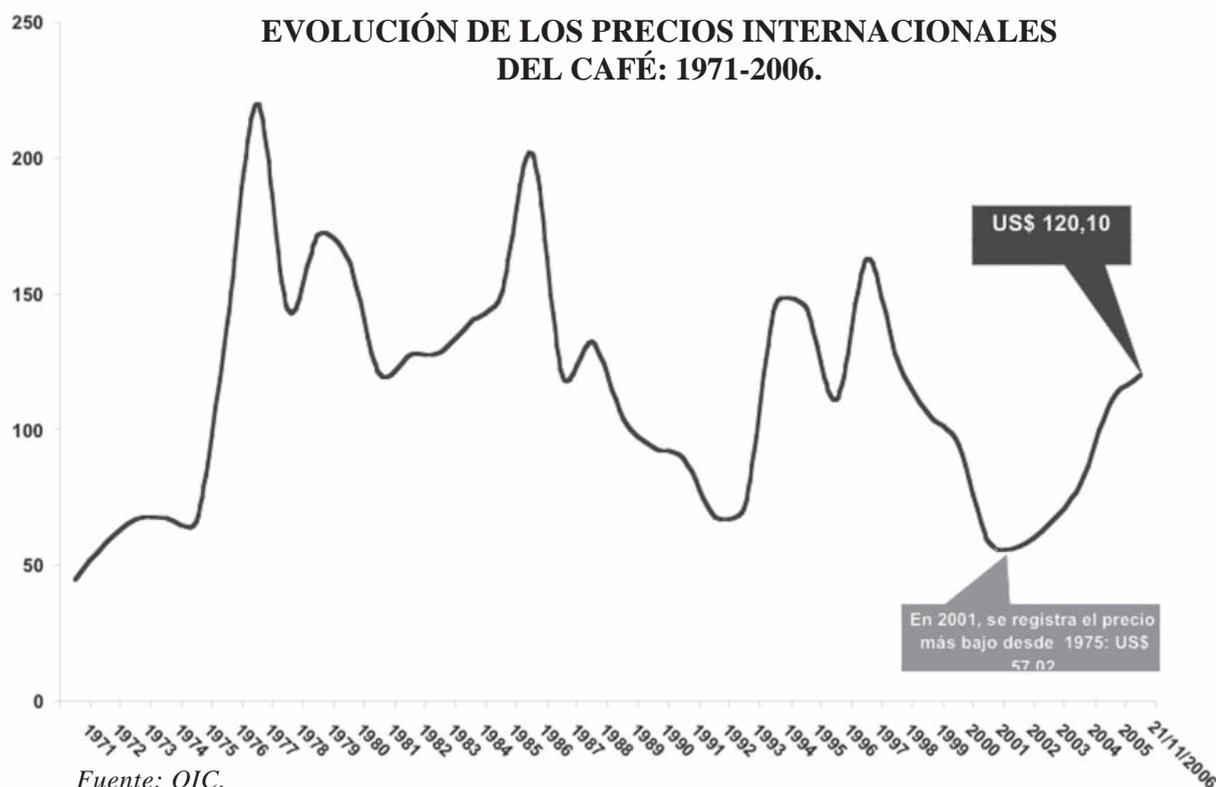
**Consumo por habitante en determinados países importadores (años 2003-2006).
Kilogramos.**

País	Años			
	2003	2004	2005	2006
Austria	5.26	7.24	5.59	4.41
Bélgica	9.16	7.42	6.68	8.84
Dinamarca	8.06	9.43	8.80	9.19
Finlandia	11.10	11.87	12.60	11.92
Alemania	6.90	7.58	6.29	6.64
Italia	5.67	5.61	5.68	5.71
Luxemburgo	12.07	15.67	11.66	13.49
Holanda	6.46	7.30	7.08	7.80
Noruega	8.95	9.23	9.61	9.27
USA	4.12	4.24	4.20	4.09

Fuente: Informe sobre el mercado del café. Organización Internacional del Café. Septiembre 2007.

De acuerdo a información proporcionada por la OIC, los precios internacionales del café han logrado estabilizarse alrededor de los \$120 dólares por quintal; no obstante, los mejores precios han sido para los cafés Suaves Colombianos que se vendieron a razón de \$130/qq, en cambio los cafés Otros Suaves se cotizaron en \$128/qq, los Brasileños recibieron \$ 117/qq y los cafés robustas fueron pagados en un promedio de \$ 93/qq.

La gráfica siguiente nos advierte sobre el comportamiento histórico de los precios internacionales; donde destaca una clara tendencia hacia la baja del nivel de precios, sin embargo, en un ciclo corto que comprenden los últimos seis años, se nota que los mismos tienden a recuperarse de los bajos niveles observados al inicio de la presente década.



1.2 Acuerdo internacional del café 2007²

Las negociaciones acerca de un nuevo Acuerdo Internacional del Café finalizaron con éxito en septiembre del presente año, el mismo entrará en vigencia una vez que los gobiernos signatarios hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación de aplicación provisional. El nuevo acuerdo contiene cambios importantes y pone a la Organización Internacional del Café (OIC) en línea con las exigencias de una economía global de mercado. El principal objetivo del acuerdo es el de “fortalecer el sector cafetero mundial y promover su expansión sostenible en un entorno de mercado para los beneficios de todos los participantes en el sector.”

El cambio institucional más importante en el funcionamiento de la organización es la supresión de

la Junta Ejecutiva, con el consiguiente fortalecimiento del Consejo como el órgano primordial de toma de decisiones de la OIC. Se crearán tres nuevos Comités y un Foro Consultivo: un comité de Proyectos, para prestar ayuda al Consejo en materia de proyectos y obtención de fondos, un Comité de Promoción y Desarrollo del Mercado, para supervisar actividades que podrán comprender campañas de información, investigaciones, creación de capacidad y estudios en relación con la producción y el consumo del café, y un comité de finanzas y administración, que estará a cargo, de supervisar la preparación del presupuesto administrativo que habrá de ser presentado al Consejo. Se quiere que los tres comités funcionen en calidad de asesores del Consejo.

De importancia especial es la creación del Foro Consultivo sobre Financiación del sector cafete-

ro, que responde a la necesidad que haya un mayor acceso a información sobre temas relacionados con la financiación y la gestión del riesgo en el sector cafetero, dando particular importancia a las necesidades de los productores en pequeña y mediana escala. El foro comprenderá representantes de una amplia gama de esferas: Miembros, Organizaciones intergubernamentales, instituciones financieras, el sector privado, algunas ONGs y otros que ofrezcan la pericia pertinente. El consejo seguirá recibiendo las recomendaciones de la Junta Consultiva del Sector Privado y de la Conferencia Mundial del Café.

Otras esferas que experimentarán mejoras son la de estadísticas, puesto que el artículo 32 aborda específicamente la cuestión de información con respecto a una serie de campos que incluyen los cafés especiales, la de estudios, encuestas e informes, aspectos relacionados con la sostenibilidad del sector cafetero, relaciones entre el café y la salud y el análisis de la cadena de valor del café entre otros.

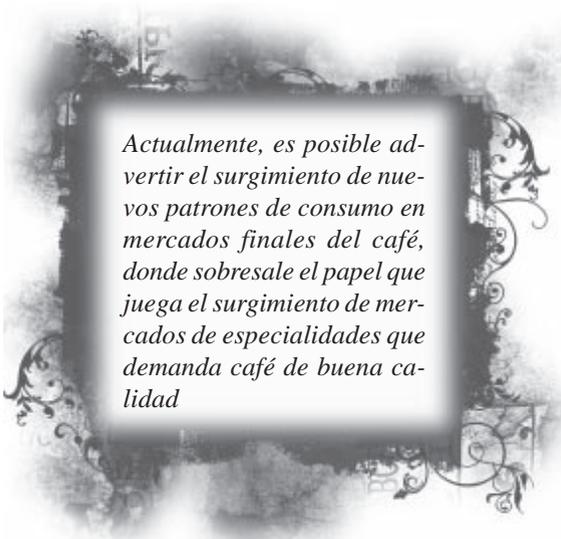
El acuerdo de 2007 hace especial hincapié en lograr un sector sostenible del café teniendo en cuenta los objetivos y principios del desarrollo sostenible, con especial referencia a la erradicación de la pobreza. Miembros y observadores han acogido con satisfacción la negociación con éxito del Acuerdo Internacional del Café de 2007, que sin duda fortale-

cerá la función de la OIC como foro para consultas intergubernamentales, facilitará el comercio internacional mediante una mayor transparencia y acceso a información pertinente, y promoverá una economía cafetera más sostenible para beneficio de todos los participantes y en especial de los caficultores en pequeña escala de los países productores de café.

1.3 Surgimiento de nichos de mercados diferenciados

El surgimiento de nichos de mercado en productos de origen agrícola como el café, es un signo de las transformaciones que produce la globalización de la economía. Hasta hace poco tiempo, nadie hablaba de segmentación de mercados en la cadena del café, se cumplía la Ley de Say, la cual sostiene que la oferta crea su propia demanda; en ese esquema productivo, imperaba la producción en masa, lo importante en el negocio del café era producir en cantidades industriales para abastecer la demanda; no importaba el cumplimiento de estándares de calidad o la observación de criterios sociales y ambientales.

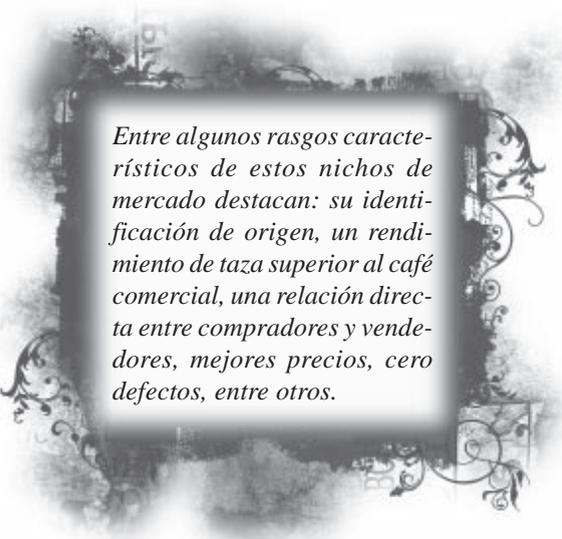
No obstante, el mundo ha cambiado, el escenario tranquilo y predecible se ha transformado en un ambiente desafiante, intensivo en competencia y en sus variables claves. En este contexto, los centros de decisión en el negocio del café, se encuentran en la demanda y no en la oferta; en virtud de ello, actualmente pesan más las deci-



Actualmente, es posible advertir el surgimiento de nuevos patrones de consumo en mercados finales del café, donde sobresale el papel que juega el surgimiento de mercados de especialidades que demanda café de buena calidad

siones que toman los actores de la cadena que se encuentran cercanos al sentir y pensar de los consumidores y no así el de los productores. Empresas tostadoras y distribuidoras de café son las ganadoras de esta nueva división internacional del trabajo. Es posible advertir el surgimiento de nuevos patrones de consumo en mercados finales del café, donde sobresale el papel que juegan el surgimiento de mercados de especialidades que demandan café de buena calidad y/o segmentos concientes de la problemática social y ambiental del planeta, que también exigen que el café que compran sea elaborado bajo condiciones de justicia social y sostenibilidad ambiental.

De acuerdo al CSC, los “café diferenciados son aquellos que se venden a un precio mayor que los café comerciales al satisfacer exigencias específicas de mercados segmentados”³ En consecuencia, la producción de este tipo de café demanda el cumplimiento de altos estándares de calidad y/o la observancia de verificables criterios de sostenibilidad ambiental y de justicia social. Entre algunos rasgos característicos de estos nichos de mercado destacan: su identificación de origen, un rendimiento de taza superior al café comercial, una relación directa entre compradores y vendedores, mejores precios, cero defectos, entre otros. Obviamente, el interés de los productores es la probabilidad de obtener un precio adicional al promedio internacional y por el lado de los con-



Entre algunos rasgos característicos de estos nichos de mercado destacan: su identificación de origen, un rendimiento de taza superior al café comercial, una relación directa entre compradores y vendedores, mejores precios, cero defectos, entre otros.

sumidores garantizar la calidad del café.

Indudablemente, la segmentación del mercado de especialidades está en función de la calidad del producto; así tenemos nichos como el de la taza de excelencia, el grado especial (grado Q), grado Premium (SCAA), el café gourmet y los café finos. Por otro lado se tienen nichos de mercado, según criterios de justicia

social, como el café del comercio justo; o el café diferenciado por el cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental, destacando entre ellos, los café preparados como orgánicos, sostenibles, amigables con los pájaros, etc.

La novedad de este tipo de negocio ha provocado el apareamiento de problemas que aún no han logrado ser resueltos, tales como la falta de un acuerdo universal en torno a definir el concepto de calidad, así como el establecimiento a nivel global de políticas de apoyo que permita el crecimiento y desarrollo de este tipo de café. A nivel de la OIC tampoco se cuenta con este tipo de información pormenorizada por segmento de mercado. En su conjunto, estos aspectos han dado lugar a la creación e implementación de sellos que certifican la calidad o el cumplimiento de los estándares exigidos por los consumidores. Para el caso, OCIA certifica el café que cumple estándares ambientales; FLO es un sello que certifica el café que satisface requisitos de justicia social; así como el sello RAINFOREST ALLIANCE y UTZ KAPEH acreditan el café sostenible.



Fuente: Elaboración propia.

Los cafés diferenciados cubren una porción aún todavía muy pequeña del mercado mundial, de acuerdo al CSC, en la última cosecha se comercializaron alrededor de 9 millones de sacos, equivalentes a un 5% de la demanda global; sin embargo, en el corto tiempo de existencia, el café diferenciado ha tenido buena acogida de parte del público consumidor, en tal sentido, se perfila expectativas favorables de crecimiento de este tipo de producto en mercados de países desarrollados.

1.4 Código común para la comunidad cafetalera (4c)

A nivel internacional el café es uno de los bienes de origen agrícola más ampliamente comercializado y producido en más de 60 países de clima tropical, los cuales usualmente dependen en gran medida de los ingresos generados por la exportación del grano. No obstante, en los últimos años, este sector ha resentido los efectos provocados por la transformación de la economía mundial, lo cual, entre otras cosas, ha significado enfrentar situaciones adversas asociadas con la implementación de nuevas opciones tecnológicas, la segmentación de los mercados, la volatilidad de los precios internacionales, el incremento de los costos de producción, así como los desequilibrios entre oferta y demanda del producto.

Las consecuencias de dicha situación varía en cada país; sin embargo, el estado de los pequeños productores prácticamente es el mismo. Los precios que se pagan por el producto no alcanzan a cubrir los costos de producción; en ese contexto, la cadena del café estará permanentemente en riesgo de caer en situación de insostenibilidad económica, social y ambiental. Motivado por esas razones, “la Asociación Alemana para el Café (DKV) y GTZ por encargo del Ministerio Alemán para la Economía, Cooperación y Desarrollo (BMZ), comenzó una iniciativa de grupos de interés múltiples, lo cual ha dado como resultado el Código Común para la Comunidad Cafetalera, el cual tiene por objeto posibilitar mediante un proceso de mejoría continua, la sostenibilidad económica, social y ambiental de la cadena del café.”⁴

El 4C ha sido desarrollado por un grupo tripartito de grupos de interés múltiple en un proceso de acercamiento y entendimiento con los actores de la cadena de café verde, que incluyen productores agrícolas, representantes del comercio y la industria, así como miembros de la sociedad civil. Al mismo tiempo, se cuenta con organismos multilaterales que han apoyado este proceso que participan como miembros extraordinarios de la iniciativa. A continuación se presenta la denominación acerca de la sostenibilidad en la cadena del café.

Commn Code for the Coffee Community



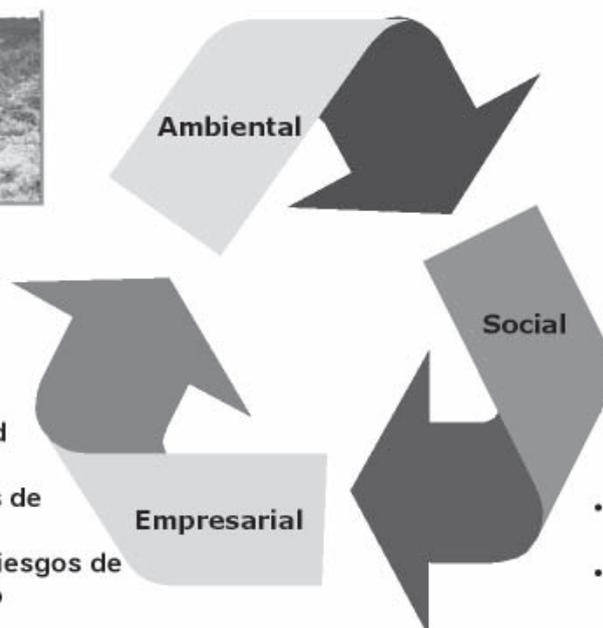
Tres dimensiones de sostenibilidad en el sector del café

- Manual sobre manejo de aguas residuales
- Guía para la aplicación de agroquímicos



- Informes
- Sistema de trazabilidad
- Acceso a información
- Acceso a herramientas de financiamiento
- Manual de manejo de riesgos de producción o de precio

20.-21.04.2006



- Manual sobre derechos laborales para trabajadores
- Guía de seguridad/ salud
- Condiciones de vivienda

10

Fuente: Tomado de Taller de diseminación de la propuesta 4C. San Salvador, 20 – 23 de Noviembre de 2007.

Tal como lo sostienen los promotores de la iniciativa, “el Código no es una solución a la crisis actual del café, sin embargo ofrece una perspectiva de desarrollo a largo plazo para los abastecedores y establece una nueva base de competencia tomando en cuenta la calidad del producto y la calidad de los métodos de producción sostenible.”⁵ En tal sentido, los agentes participantes de la cadena que cumplan los requisitos establecidos en el código mejorarán su competitividad y poder de negociación como resultado de una mejor administración

y un mejor reembolso por la producción optimizada, creando así un mejores condiciones para acceder a mercados dinámicos y apostarle a la consecución de mejores márgenes de ganancia.

El camino para ingresar al sistema 4C se realiza mediante el cumplimiento de cinco pasos básicos.⁶ El primer paso, consiste en Hacerse miembro de 4C. La asociación es una organización de miembros, por lo tanto, el primer paso para gozar de los beneficios es ingresar como miembro y comprometerse con una mejora continúa en la produc-

ción de café. Como miembro gozará de varias ventajas entre ellas la de tener acceso a servicios de apoyo de 4C, la elección de sus representantes en la cámara de productores y participación en el proceso de toma de decisiones.

El segundo paso consiste en la integración a una unidad 4C o formar una nueva unidad 4C. En tal sentido, existen dos condiciones esenciales para poder establecer una unidad 4C, la primera es ser capaz de llenar, por lo menos, un contenedor con café verde (20 toneladas métricas), y el segundo, nombrar una administración interna que monitoree las actividades relacionadas con 4C en todos los participantes de la unidad. La unidad 4C debe nombrar una enti-

dad administrativa que tiene como función principal completar los formularios de inscripción de todos los que integran la unidad 4C, mantenerse en contacto con el secretariado y asumir un papel activo en el establecimiento de mecanismos de vigilancia interna para garantizar el cumplimiento del código entre todos los participantes.

El paso tres demanda el cumplimiento del código de conducta 4C. Este comprende 30 principios de carácter social, ambiental y económico que deberán utilizarse a lo largo de la cadena; además los participantes tendrán que eliminar una lista de diez prácticas “inaceptables” que deben excluirse por completo entre los miembros de la unidad 4C.

Prácticas Inaceptables

1. Las peores formas de trabajo infantil.
2. Servidumbre por deudas y trabajo forzoso
3. Tráfico de personas
4. Derecho a la sindicación y negociación colectiva
5. Desalojo forzoso. Desalojo aplicando la fuerza sin compensación adecuada.
6. La falta de provisión de alojamiento adecuado, siempre que sea requerido por los trabajadores.
7. Falta de provisión de agua potable para todos los trabajadores.
8. Tala de bosques nativos o la destrucción de otras formas de recursos naturales los cuales son designados por la legislación nacional y/o internacional.
9. El uso de pesticidas prohibidos por el Convenio de Estocolmo y enumerados en el Convenio de Róterdam sobre los contaminantes orgánicos persistentes.
10. Las transacciones inmorales en las relaciones de negocios a la luz de los pactos internacionales y leyes nacionales.

Fuente: Elaboración propia con base a información de Código Común para la Comunidad Cafetalera.

Todo potencial miembro del sistema 4C tendrá que realizar un ejercicio de auto evaluación como re-

quisito básico de admisión; una vez presentado dicho reporte, el Secretariado, le asignara un verifi-

gador que velará por el fiel cumplimiento del código en su conjunto. La verificación consiste en evaluar cada práctica desarrollada por la unidad 4C y determinará su situación, por ejemplo asignará el color verde aquella situación que indique una práctica aceptada; amarillo, una práctica que necesita ser mejorada, y rojo una práctica que debe ser descontinuada.

El paso cuarto del proceso de inscripción al sistema 4C es justamente solicitar al Secretariado la verificación antes advertida, es de agregar que los costos de la misma corren por cuenta de la organización, la cual proveerá la visita de verificación. La misma consiste en revisión de documentos, entrevistas, inspección que se combina con visitas a campo hechas al azar. Luego de la visita el verificador tiene que confirmar los resultados de la auto evaluación y reportarlo al Secretariado. Finalmente en este punto es importante señalar que dicho ejercicio debe realizarse anualmente, mientras que la verificación cada tres años, tiempo estimado para establecer la mejoría continúa.

El último paso es vender café 4C. Aunque no existe un precio adicional ni un precio fijo para el café 4C, existe una demanda creciente, ya que dentro de los miembros de la asociación, se incluyen importantes compradores de café a nivel mundial.

En síntesis, la lectura realizada al ámbito internacional de la cadena del café permite inferir algunos signos alentadores para los agentes económicos participantes; en primer lugar, existe un casi equilibrio entre oferta y demanda, lo que resulta importante para el establecimiento de un precio que refleje las condiciones reales del mercado. No incide grandemente como en el pasado el manejo

de inventarios acumulados por compradores y vendedores. Por otro lado, el consumo ha venido creciendo de manera ordenada y sostenida, destacando especialmente el crecimiento en países productores, que en gran medida pone de manifiesto la importancia del consumo nacional.

A nivel de acuerdos internacional, la OIC dictaminó la entrada en vigencia de un nuevo convenio que regirá el trabajo de la máxima organización del sector. Los participantes han acordado fortalecer el sector cafetero mundial y promover su expansión sostenible en un entorno de mercado. Puede inferirse que se fortalecerán las bases de la economía liberal que mueve el negocio del café, y para ello debe prepararse y capacitarse a los actores. También los países signatarios han pedido mejorar la generación, difusión y acceso a la información sobre distintos aspectos, entre los que destaca estudios e informes sobre cafés especiales, café y salud, la cadena de valor del café, lo cual representa un esfuerzo por actualizar y poner al servicio de los agentes los servicios de la OIC.

Otro aspecto fundamental de la realidad internacional es lo relativo al surgimiento de mercados de café diferenciados, lo cual constituyen una oportunidad real para que los actores de la producción puedan mejorar sus ingresos por la exportación del café a nichos que pagan precios adicionales por un producto de calidad o que cumple requisitos de equidad social o sostenibilidad ambiental. Adicionalmente, ha surgido un sistema de verificación acordado por una buena parte de la comunidad cafetalera, denominado Código Común de la Comunidad Cafetalera o comúnmente conocido como 4C. En definitiva, todo apunta que en la cadena de café se fortalecerán los mecanismos de mercado, que

implicará a los actores definir posición en relación a temas como la calidad, competitividad y sostenibilidad social y ambiental.

2. CAFTA y Caficultura en El Salvador

El café es un producto que se genera en países de clima tropical y se consume fundamentalmente en los países de clima frío. En tal sentido, su participación en las estrategias de apertura comercial ha sido por siempre de importancia central. En el

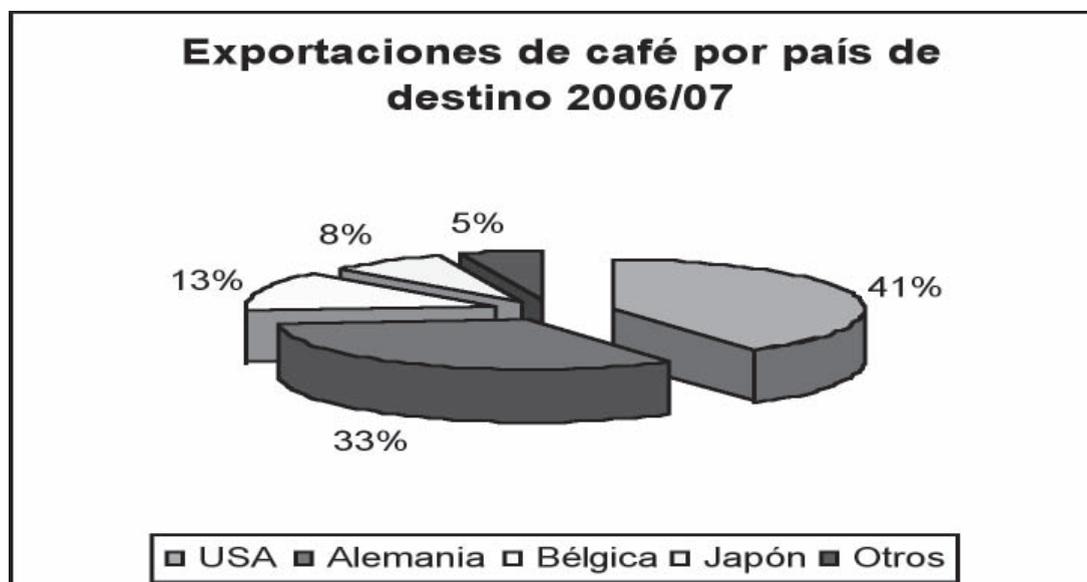
pasado reciente, las exportaciones de café constituyeron la principal fuente de divisas de la economía salvadoreña. Hoy en día, la actividad viene en franca recuperación de los efectos que ocasionó la última crisis de precios internacionales acaecida a principios del siglo XXI; no obstante la declinación de su aporte a la generación del producto nacional, el café sigue siendo parte importante de la oferta exportadora del país. En la última cosecha se tiene registrada una generación de \$ 200 millones de dólares aproximadamente.



Fuente: Elaboración propia con base a información del CSC.

Los ingresos de divisas por la exportación de café al cual se hace referencia anteriormente, han sido generados fundamentalmente en dos regiones del mundo: los Estados Unidos de América y la Unión Europea. De acuerdo a información proporcionada por el CSC, las exportaciones del café salvadoreño por país de destino, se mantienen prácticamente inamovibles desde hace mucho tiempo; para la cosecha 2006/07, las exportaciones tuvie-

ron el siguiente destino: Estados Unidos de América 41%, seguido de Alemania con el 33%, después Bélgica con 13 %, Japón con 8 % y otros 5 %. Lo cual ratifica que los mercados de exportación más importantes son los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, que dicho sea de paso, resultan ser los principales países compradores a nivel mundial.



Fuente: Elaboración propia con información del CSC, 2007.

La evidencia empírica demuestra que existe una correlación positiva entre apertura comercial, caficultura y Estados Unidos como la principal plaza comercial donde se coloca buena parte del producto nacional. La información que se presenta

a continuación nos advierte sobre la importancia del comercio del café con dicho país, ya que solo él aporta 30.82 % del comercio agrícola de El Salvador con los EUA.

Comercio con Estados Unidos (exportaciones)

	Partida SAC 4 dígitos	Monto	Participación %	Acumulado
1	0901 SA-2002 Café, incluso tostado o descafeinado	33,301,544	30.82	30.82
2	1701 SA-2002 Azúcar de caña o de remolacha	20,400,725	18.88	49.70
3	0306 SA-2002 Crustáceos	8,683,281	8.04	57.74
4	1703 SA-2002 Melaza	8,117,277	7.51	65.25
5	2207 SA-2002 Alcohol etílico	4,164,105	3.85	69.11
6	0713 SA-2002 Hortalizas crudas	3,818,657	3.53	72.64
7	2203 SA-2002 Cerveza de malta	3,676,312	3.40	76.04
8	0811 SA-2002 Frutas y otros frutos	3,393,892	3.14	79.18
9	0710 SA-2002 Hortalizas cocidas	2,836,966	2.63	81.81
10	0302 SA-2002 Pescado fresco o refrigerado	1,437,686	1.33	83.14
	Los demas	18,212,054	16.86	100.00
	total	108,042,499	100.00	

Fuente: Tolentino, José Ángel. El subsector café en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Presentación. Agosto de 2005.

En virtud de ello, el café es un producto ineludible en la implementación de cualquier estrategia de inserción que nuestro país piense llevar a cabo con la economía internacional. No obstante su importancia, la exportación del grano presenta ciertos problemas que es preciso resolver en el marco de las negociaciones para sacar provecho de las ventajas comparativas que el país presenta en la actividad económica alrededor del café. Por ejemplo, el país no cuenta con las capacidades técnicas e institucionales suficientes para dar respuesta inmediata a la demanda de los productores por establecer internamente reglas de origen y procedimientos de origen.

Adicionalmente, la exportación del café salvadoreño enfrenta inconvenientes en frontera relacionados con problemas de admisibilidad, que fundamentalmente tienen que ver con el establecimiento por parte de los Estados Unidos de un conjunto de medidas sanitarias y fitosanitarias que en la práctica dificultan la creación de comercio que los mismos tratados comerciales pretenden fomentar.

Objetivos y resultados de lo negociado del sector café en el CAFTA

Las negociaciones realizadas por las partes supuso la concurrencia de estrategias que buscaban alcanzar resultados tendientes a fortalecer capacidades y recursos internos de cada uno de los paí-

ses y sus sectores empresariales involucrados. El objetivo deseado por los EUA era lograr el libre acceso al mercado centroamericano de café; por el contrario, los países de la región buscaban, no solamente, consolidar y ampliar las preferencias arancelarias que los EUA había otorgado a la región en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), sino también, eliminar las barreras no arancelarias y el establecimiento de un programa de cooperación vinculante.⁷

En virtud de ello, las ofertas iniciales de las partes, incluían por el lado de EUA la puesta en marcha de un proceso de desgravación para un período de 5 años, el cual consideraba una modalidad lineal en la desgravación. En cambio, por el lado de Centroamérica, se solicitaba desgravación y acceso inmediato del café de la región al mercado de los EUA. Así mismo, en materia de Reglas de Origen, los países centroamericanos propugnaron por establecer un acuerdo que validará que “el origen del café lo define el país de cultivo, igual para extractos esencias o concentrados, donde el origen lo define el país de cultivo de la planta.”⁸

Para los países centroamericanos, lo negociado en el CAFTA significó conceder a los EUA libre comercio para el café y sus derivados al final del proceso de 15 años de desgravación lineal.

Concesiones de CA a EUA: Café

SAC	Descripción	Base	Categoría
09011	Café sin tostar		
090111	Sin descafeinar		
09011110	Sin beneficiar	10	D
09011120	Pergamino	15	D
09011130	Café oro	15	D
09011190	Otros	15	
09011200	Descafeinado	15	D
09012	Café Tostado		
09012100	Sin descafeinar	15	D
19012200	Descafeinado	15	D
09001900	Los demás	15	D

Fuente: Tolentino, José Ángel, 2005.

En cambio los EUA concedieron condiciones favorables para los exportadores del café salvadoreño, al menos en lo relativo al acceso al mercado, ya que como lo muestra la información que

contiene el cuadro siguiente, el café continuará exento del pago de derechos arancelarios previo a su ingreso al mercado norteamericano.

Concesiones de los EUA a Centroamérica

Código	Descripción	Arancel base	Categoría de desgravación
0901Usnte4	Additional US note 4 to 9: all immediate containers and wrappings, and all intermediate containers, of tea (heading 0902) in packages of less than 2.3 Kg, net		A
090111	Coffee, not roasted, not decaffeinated	Free	G
090112	Coffee, not roasted, decaffeinated	Free	G
090121	Coffee, roasted, not decaffeinated	Free	G
090122	Coffee, roasted, decaffeinated	Free	G
090190	Coffee husks and skins	Free	G
090190	Coffee substitutes containing coffee	1.5 cents/kg	A

Fuente: Tolentino, José Ángel, 2005.

Balance Crítico de lo Alcanzado en el CAFTA

El Salvador en particular y Centroamérica en su conjunto consolidaron y ampliaron las preferencias arancelarias que ya gozaba el café en el marco de la ICC. Lo cual en principio puede considerarse positivo para las exportaciones salvadoreñas de café; sin embargo, los países de la región no lograron acuerdos importantes para afrontar el problema de admisibilidad relacionado con la vigencia de barreras técnicas y sanitarias al comercio en general, por no mencionar el fuerte componente de subsidios que sustenta la agricultura norteamericana la cual estuvo fuera de la negociación.

La caficultura salvadoreña tiene acceso inmediato al mercado estadounidense y además, ahora cuenta con un período de 15 años para llevar a cabo la desgravación arancelaria que permitirá el acceso a la región del café procesado proveniente de los EUA. Por otro lado, los alcances en términos de la determinación de la regla de origen advierten que los derivados del café solamente podrán ser elaborados a partir de café origen regional, lo que definitivamente, puede valorarse como positivo para la región, ya que elimina la posibilidad de triangulación de productos derivados del café.

En virtud de lo anterior, puede señalarse que El Salvador y Centroamérica al consolidar y ampliar los beneficios de la ICC obtienen el acceso inmediato del café al mercado estadounidense. No obstante, todavía quedarán pendientes la resolución de problemas que permitan aprovechar lo ganado en la negociación, ya que persisten restricciones técnicas y sanitarias que los países de la región no pueden superar. Por otro lado, la región se agen-

ció un triunfo en términos de ratificar la regla de origen; sin embargo, para las empresas salvadoreñas que se dedican a la actividad cafetalera, dado el poco desarrollo tecnológico existente, les será sumamente difícil determinar el origen del café procesado en los EUA.

Para tener un balance definitivo sobre la situación de competitividad del sector cafetalero luego de entrada en vigencia del CAFTA, hay que considerar que lo ganado en materia de acceso a mercado, puede perderse, no solamente por el mantenimiento de parte de Estados Unidos, de barreras técnicas y sanitarias, sino también por la situación de ventaja o desventaja competitiva en la que quedaron sectores productivos que abastecen de insumos y servicios de apoyo a los caficultores. La evidencia empírica, nos muestra que los precios de insumos y servicios de apoyo han incrementado su costo de adquisición. Definitivamente, existen problemas de falta de competencia o de posición dominante en los mercados de fertilizantes o sacos de pita utilizados para empaque del producto. Obviamente, es necesario hacer una evaluación integral de los encadenamientos productivos para entender con certeza las implicaciones que el CAFTA puede tener para la competitividad del sector cafetalero.

Lo que queda en evidencia es que las negociaciones estrictamente comerciales, preliminarmente favorecen al sector cafetalero; no obstante, éstas se pueden perder si no se logra fortalecer la estructura interna de apoyo que permita levantar la calidad técnica de los servicios de apoyo que recibe el sector. Por otro lado, las ventajas comerciales pueden diluirse vía costos y riesgos asumidos en las negociaciones por los sectores provee-

dores de importantes insumos como los bienes intermedios antes señalados.

En términos concretos, luego de un año de vigencia del CAFTA, los resultados obtenidos no son determinantes para establecer metas específicas, aunque a partir de dichos resultados pueden comenzar a perfilarse las tendencias que en años posteriores tomaran los flujos comerciales entre ambos países. De acuerdo a información del BCR⁹, las exportaciones salvadoreñas con destino a Estados Unidos mostraron un decremento de 2.3%, mientras que las importaciones provenientes de dicho país aumentaron 5.3% incrementando en 34% el déficit comercial bilateral. No obstante, la misma fuente señala que las exportaciones totales de El Salvador registraron un incremento del 3.7%. En consecuencia, se puede advertir que el relativo dinamismo del sector exportador salvadoreño, no tiene vinculación directa con la entrada en vigencia del CAFTA.

Específicamente en café, las exportaciones de El Salvador por país de destino siguen siendo dirigidas principalmente hacia los Estado Unidos, de acuerdo a información proporcionada por el Consejo Salvadoreño del Café¹⁰, de la cosecha 2005/06, se exportaron hacia ese país 543 mil setecientos cuarenta y ocho quintales de café (32.6% del total); y para la cosecha 2006/07, donde entra en vigencia CAFTA, se exportaron 570 mil novecientos ochenta y dos quintales de café (38.2% del total), incrementándose en más de 27 mil quintales de café. Lo anterior ratifica, no solo la importancia del café dentro del co-

mercio bilateral con los EUA, sino también que el café se coloca en el mercado correcto. No obstante, hace falta más tiempo para tener información sobre las implicaciones futuras que el CAFTA tendrá sobre la caficultura nacional.

3. Oportunidades y Desafíos

Las principales consideraciones en torno al posicionamiento de los pequeños productores del país en el marco de su participación en la cadena productiva del café, se establecerá en función del balance crítico derivado del ejercicio FODA. La lectura vertical de la matriz FODA posibilita dividir en dos la actividad económica del café, por un lado tenemos las fortalezas y debilidades internas de la actividad cafetalera que se desarrolla en El Salvador. Al mismo tiempo, podemos advertir las oportunidades y amenazas derivadas de la combinación de aspectos relativos a oportunidades y amenazas provenientes del exterior.

Al rotar la dirección del dispositivo FODA y consideramos el abordaje de sus filas, ponemos en perspectiva, por un lado, las fortalezas y oportunidades que en gran medida determina las capacidades de los actores que participan en la actividad; al mismo tiempo, el análisis de debilidades y amenazas nos advierten sobre la vulnerabilidad a la que está sometida la actividad en cuestión. Al combinar capacidades con vulnerabilidades tenemos elementos de análisis fundamentales para la comprensión del posicionamiento competitivo del sector bajo análisis.

Análisis FODA de la Caficultura Salvadoreña

<p style="text-align: center;"><u>Fortalezas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tradición y cultura alrededor de la actividad productiva del café. ▶ Condiciones naturales apropiadas para el desarrollo de los cafetales. ▶ Variedad de café cultivado: arábica con predominio de la variedad bourbón (65%). ▶ La estrechez territorial que permite disminuir las distancias y con ello los costos de transporte. ▶ El 90% del parque cafetalero es producido bajo sombra, lo cual fácilmente permite vincularlo con la sostenibilidad ambiental. 	<p style="text-align: center;"><u>Oportunidades</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Libre acceso al mercado de EUA. ▶ Período de desgravación de 15 años ▶ Impulso al comercio por Internet que incluye subastas electrónicas. ▶ Mecanismos de cobertura y protección de riesgos utilizando la bolsa. ▶ Definición de nueva categoría de la bolsa de café de NY como Central American Milds. ▶ Creciente aumento de la demanda de café, especialmente del café diferenciado. ▶ Tendencia alcista de precios. ▶ Creciente importancia del consumo interno del café de calidad. ▶ Diversificación del café con otras actividades económicas: forestales, frutales y servicios como el turismo. ▶ Surgimiento del mercado de carbono y mecanismos de compensación ambiental: PxSA.
<p style="text-align: center;"><u>Debilidades</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Altos costos unitarios de operación en finca, planta y exportación. ▶ Insuficientes políticas de apoyo dirigidas al sector. ▶ Fuentes de competitividad espuria basadas en condiciones climáticas y naturales. ▶ Incapacidad técnica para determinar el origen del café procesado por los Estados Unidos. ▶ Falta de educación sobre el tema de calidad de parte del consumidor. ▶ Limitada inversión pública y débil infraestructura vial y de comunicaciones. ▶ Endeudamiento de los productores ▶ Burocracia gremial sin liderazgo efectivo ▶ Limitado poder de negociación de los productores ▶ Tecnología no disponible a nivel local. 	<p style="text-align: center;"><u>Amenazas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aparecimiento de fenómenos climáticos asociados al calentamiento global del planeta. ▶ Tendencia bajista de los precios internacionales del café y/o premios del café diferenciado. ▶ Barreras Técnicas y Sanitarias de acceso al mercado. ▶ Todos los países productores promueven calidad y buscan nichos de mercado ▶ Mayor producción de Brasil, Vietnam y Colombia

Fuente: Elaboración propia.

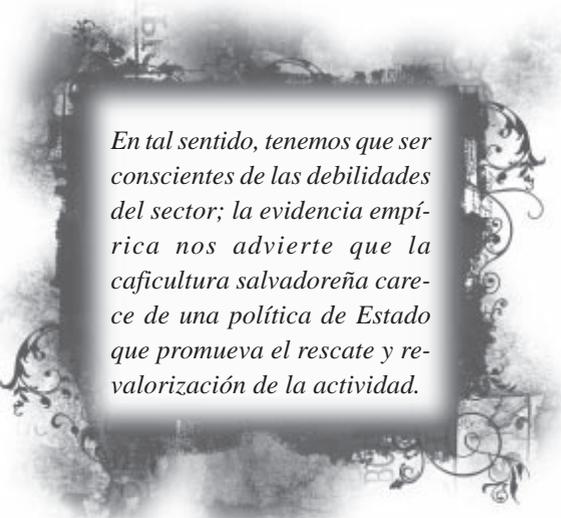
Desde la perspectiva de competitividad territorial, la caficultura salvadoreña basa sus fuentes de competitividad en fortalezas sustentadas en condiciones naturales como la disposición de recursos naturales y humanos señalados anteriormente. En el país existen un conjunto de factores heredados o recursos naturales para desarrollar la actividad cafetalera, léase, tradición y cultura, clima, variedades, distancias cortas y producción de café bajo sombra. El planteamiento estratégico en esta materia obliga a potenciar estos recursos disponibles y a corregir las debilidades encontradas.

En el contexto actual de apertura a la competencia internacional, la disponibilidad de recursos básicos no puede en sí misma constituirse en fuente de competitividad auténtica. Tenemos que ser conscientes de las debilidades del sector; en ese sentido, la evidencia empírica nos advierte que la caficultura salvadoreña carece de una política de Estado que promueva el rescate y revalorización de la actividad. En consecuencia, la falta de una política cafetalera, genera un vacío institucional que impide crear un apropiado sistema de incentivos, que oriente la asignación de recursos en sus mejores usos alternativos; al mismo tiempo, la falta de políticas, impide el desarrollo de acciones que contribuyan a obtener ganancias en productividad y en términos de disminuir costos unitarios de producción los cuales son necesarios para ser eficientes.

Por otro lado, el componente externo de la actividad cafetalera trae consigo oportunidades y amenazas, lo cual es importante considerar a la hora de establecer planteamientos a futuro del sector en cuestión. La lógica de intervención en este campo de la actividad, debe estar fundamentada en

aprovechar las oportunidades de mercado y defenderse de las amenazas que provienen del exterior, y que en un contexto de apertura se vuelven más evidentes. En virtud de ello, internamente debe procederse a movilizar apoyo político que posibilite que El Salvador tenga una política cafetalera de Estado, desde la cual se contribuya a la resolución sostenible de los problemas que enfrentan los caficultores; así como ha establecer las indicaciones estratégicas que generen una fuerte dosis de previsibilidad en el desarrollo de la actividad productiva y comercial del café.

Potenciar las capacidades de la caficultores a nivel nacional pasa por vincular fortalezas con oportunidades, por ejemplo, existen en el país distintas regiones cafetaleras que reúnen condiciones naturales para producir un café diferenciado por su origen, preparación, calidad, etc.; ésta fortaleza debe estar coordinada con las oportunidades que la apertura y la dinámica del mercado internacional brindan en estos momentos, tal es el caso de precios y demanda para cafés de especialidades. En tal sentido, las medidas de política económica



En tal sentido, tenemos que ser conscientes de las debilidades del sector; la evidencia empírica nos advierte que la caficultura salvadoreña carece de una política de Estado que promueva el rescate y revalorización de la actividad.

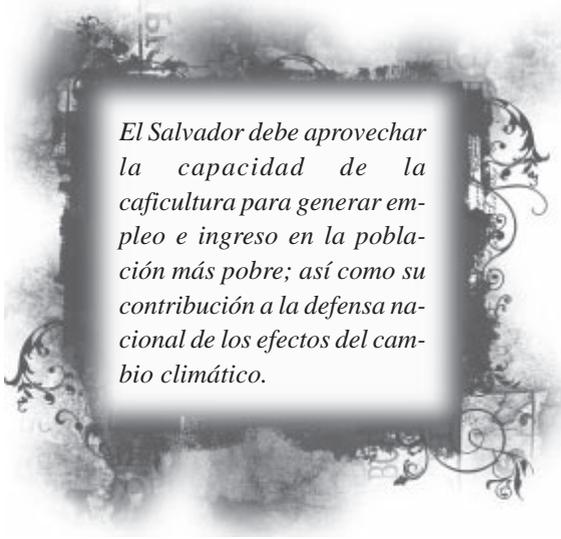
deben responder a esa dinámica que relaciona la economía cafetalera con la demanda internacional.

De la misma manera, el análisis de vulnerabilidad se deriva de la combinación de debilidades internas con amenazas provenientes del exterior. En tal situación, como se dijo antes debemos corregir debilidades y protegernos de circunstancias externas que amenazan nuestras fortalezas o profundizan nuestras debilidades. Internamente, tenemos problemas con una elevada estructura de costos de insumos y servicios; al mismo tiempo, carecemos de verdaderas estrategias empresariales de competitividad. Por otro lado, del ambiente externo se advierte mayor intensidad de la competencia y/o en determinado momento una tendencia bajista de precios internacionales. Nuevamente, la consideración en términos de política económica es que las medidas sugeridas deben estar en función de la lectura crítica de la situación, a fin de que éstas puedan contribuir a mejorar el posicionamiento competitivo del sector de pequeños productores y de la caficultura nacional.

4. Implicaciones de Políticas

La evidencia empírica nos señala que las iniciativas de caficultores que han sido exitosas en insertarse en las cadenas internacionales de valor, son aquellas donde existen condiciones para acceder a mercados atractivos, así como donde prevalece la organización de los actores participantes; y la existencia de apoyos institucionales en la promoción de la cadena.

Las transformaciones mundiales que produce la globalización y el papel que ejercen las políticas



El Salvador debe aprovechar la capacidad de la caficultura para generar empleo e ingreso en la población más pobre; así como su contribución a la defensa nacional de los efectos del cambio climático.

de apertura han generado en estos momentos un mercado atractivo para la colocación de café en mercados atractivos; no obstante, resultan evidentes las debilidades internas, las cuales en un escenario dinámico como el presente, potencian aún más las amenazas provenientes del exterior. Indudablemente, al sector cafetalero salvadoreño le hace falta cultura innovadora y capacidad de aprendizaje, ya que a más de un siglo de venir participando en la cadena internacional de dicho producto, no se ha transitado a etapas superiores de la cadena. Sin embargo, dicho señalamiento no es exclusivo del sector productivo, también es válido para las instituciones de investigación y desarrollo, así como para entidades estatales de apoyo.

El Salvador debe aprovechar la capacidad de la caficultura para generar empleo e ingreso en la población más pobre; así como su contribución a la defensa nacional de los efectos del cambio climático. Sin embargo, para que El Salvador pueda llevar adelante dichos objetivos es imperativo desarrollar la cadena del café, para lo cual se vuel-

ve imprescindible definir cuanto antes “qué hacer” y “cómo hacerlo”.

La definición de una política de desarrollo integral de la caficultura debe comprender el establecimiento de objetivos relacionados con ampliar el acceso a los mercados, así como mejorar la eficiencia y competitividad de los pequeños caficultores. En virtud de ello, los lineamientos de acción deben ser integrales, diferenciados, sostenibles y con alta dosis de viabilidad política, financiera y de gestión administrativa. Es decir medidas que puedan recibir el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, que tengan acceso a financiamiento y que exista capacidad de gestión instalada para llevarla a cabo.

Para establecer el cómo, se requiere movilizar apoyo político y fortalecer las capacidades de gestión de los actores. Lo cual pasa por redefinir sus papeles: el sector privado fortalece su capacidad de gestión en las cadenas de valor, el Estado corrige fallas de mercado, regula la competencia y establece asociaciones público privadas para apoyar la competitividad. Dejar de lado estas condiciones previas es caer en la tentación de seguir haciendo más de lo mismo.

De no desplegar esfuerzos en esta dirección, la caficultura y la sociedad salvadoreña en general corren el riesgo de desaprovechar las oportunidades que trae consigo la apertura y globalización económica.

NOTAS

- ¹ Economista e Investigador de la FUNDE.
- ² Síntesis elaborada con base a información de la Organización Internacional del Café OIC, Septiembre 2007.
- ³ Espitia, Ricardo. Cafés Especiales en El Salvador. Ponencia presentada en la semana de la caficultura. PROCAFE, octubre 2007.
- ⁴ El Código Común para la Comunidad Cafetalera. En www.sustainable-coffee.net
- ⁵ *Ibíd.* Página 6.
- ⁶ 4C Paso a Paso. El Camino para ingresar al sistema 4C.
- ⁷ Tolentino, José Ángel. El subsector café en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA). Presentación. Agosto 2005.
- ⁸ *Ibíd.* 2005.
- ⁹ Citado por Tolentino, José Ángel. El DR-CAFTA y la Economía de El Salvador. Alternativas para el Desarrollo # 104. Julio – Septiembre 2007. Página 14.
- ¹⁰ WWW.consejocafe.org.sv