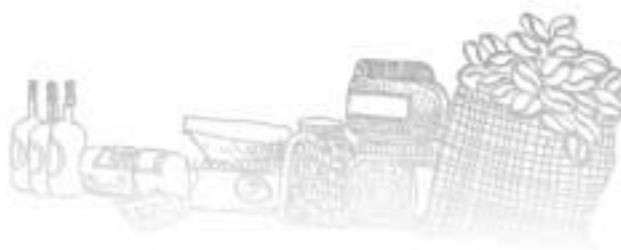


Café y té



Generalidades de la Cadena Productiva



Desde un punto de vista estadístico, la cadena comprende bebidas de origen natural como el café, el té, e incluso la yerba mate –situación que es recogida por las clasificaciones usuales de producto como lo son la clasificación CIIU y la nomenclatura arancelaria–; sin embargo, en nuestro país la línea de producción relevante es la cadena productiva del café, y a ésta última se refiere este perfil.

El componente agrícola de la cadena –siembra, cosecha, recolección, beneficio y secado del café– es altamente generador de empleo, en tanto que las etapas netamente industriales son intensivas en bienes de capital y demandan relativamente menos factor trabajo; aun cuando asociada a la estacionalidad de la cosecha, la actividad de trilla presenta dos ciclos durante el año en los cuales la demanda de empleo aumenta de manera significativa.

Se estima que la ocupación del eslabón primario de la cadena puede alcanzar alrededor de 500 mil empleos directos¹, en tanto que el componente industrial de la misma no supera los 5 mil.

Aun cuando la actividad ha perdido participación en el PIB total y agrícola, contribuye con algo más de 8% del valor de las exportaciones totales del país y es la principal fuente de demanda y de desarrollo en la región interandina, donde se concentra la mayor parte de la población rural nacional.

La Encuesta Anual Manufacturera reporta información para 135 establecimientos en los eslabones industriales de la cadena –objeto principal de este perfil–, de los cuales más de 80% se dedican a la actividad de la trilla y de procesamiento del grano (tostión y molienda).

¹ Luz Amparo Fonseca, *Colombia: escenario social, económico e institucional de la actual crisis cafetera*. Cepal, 2002.

Gráfico 1

Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003)



Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

En conjunto, según estimaciones para 2003, los establecimientos industriales de la cadena aportan 3,4% y 1,0% del valor total de la producción y del empleo industrial nacional, en su orden.

Durante toda la década anterior, la cadena fue cediendo terreno en cuanto a su participación en el valor total de la producción manufacturera nacional: si bien la cadena creció año tras año –con excepción de 1999–, lo hace a un ritmo más lento que la dinámica global de la industria.

Una situación similar ocurrió con la generación de empleo. La pérdida de participación del empleo de la cadena en el conjunto de la industria en el pasado reciente es significativa, aun cuando registra una recuperación relativa en los dos últimos años (2002 y 2003). Este hecho está directamente relacionado con el crecimiento registrado en el volumen exportado durante ese bienio y el consiguiente incremento en la actividad de trilla.

El consumo interno de café se ha estabilizado en torno a 2 millones de sacos de café verde², mientras que la exportación ha oscilado entre 9 y 11 millones de sacos en el último lustro; el ciclo de la producción de esta cadena depende en gran medida del mercado externo. Los excesos mundiales de oferta y el aumento del inventario en poder de los consumidores deprimen las cotizaciones internacionales, disminuyen el ingreso del caficultor y con ello, la inversión necesaria para mantener e incrementar su capacidad productiva.

El último ciclo contractivo en los precios internacionales, que llevó el precio desde el máximo local en mayo de 1997 –cuando el precio externo del café colombiano alcanzó US\$¢262,92 por libra–, hasta su punto más bajo en agosto de 2002 (US\$¢58,1/libra), se corresponde con un largo período de exceso mundial de oferta cafetera, la aparición de nuevos actores en el mercado que compiten, incluso, con menores costos que el de los productores tradicionales, y una tendencia constante a la reducción del consumo per cápita en la mayoría de los principales países compradores y bebedores del grano.

Junto a la reducción del precio recibido por el productor cafetero, su participación en el valor agregado decrece, al tiempo que la mayor parte del ingreso generado en la cadena del valor queda en intermediarios y multinacionales comercializadoras y tostadoras, casi todas asentadas en países consumidores. Mientras que el ingreso nacional por exportación de café verde –a precios de hoy– equivale a aproximadamente US\$¢75 por libra, el precio al detal –por ejemplo en Estados Unidos– es de US\$¢283,8.

No más de veinte compañías multinacionales controlan más de 75% del comercio mundial de café y sólo cuatro compañías dominan el proceso final de la cadena productiva en los principales países consumidores y, por tanto, poseen gran poder sobre la determinación del precio del café verde, su principal materia prima.

En este contexto, el incremento en la participación del productor directo en el valor agregado total de la industria cafetera es un objetivo que ocupa a la mayoría de países productores de grano y se considera como el más importante desafío de la caficultura contemporánea.

En un período relativamente reciente y, en buena medida, en respuesta a la aguda crisis de precios por la

² Es habitual que, cualquiera sea la forma de presentación del producto –pergamino, café trillado o verde, tostado y molido, extracto o soluble–, su volumen se exprese a través de una equivalencia en sacos de 60 kgs. de café verde mediante el uso de factores de transformación conocidos y generalmente aceptados.

que atraviesa la caficultura mundial, se ha desarrollado en torno al mercado cafetero una industria moderna, con especialización y diferenciación de productos que ha permitido la aparición de un nuevo mercado: de las características propias de un *commodity*, se observa ahora una clara tendencia al aprovechamiento de nichos como los cafés especiales –orgánicos, los de comercio justo, de origen, ambientalmente sostenible, amigables con el bosque y la avifauna, etc–.

Como no se prevé un cambio sustancial en el tamaño de la demanda mundial de grano, sino un giro del consumo hacia una mayor selectividad y exigencia, es de esperar que en el futuro cercano la competencia entre productores y tostadores se reorienta hacia la satisfacción de ese nuevo mercado. La sostenibilidad de la caficultura pasa por la adaptación a esta nueva circunstancia, esto es, por el diseño de nuevas estrategias de mercadotecnia y aumento en la generación de valor agregado.



Descripción y estructura de la Cadena Productiva

La unidad de análisis de esta y las siguientes secciones es el eslabón o familia de productos³.

Visto como un proceso productivo, tanto el café para exportación como para el consumo interno es una actividad agroindustrial. Comprende las actividades agrícolas de siembra, recolección, beneficio y secado⁴; el producto final de esta fase productiva es el llamado pergamino seco, producto que se transporta a la trilladora –actividad considerada como industrial–, donde se procede a pelarlo –convertirlo en café verde⁵– y clasificarlo según tamaño y calidad del grano.

³ Ver Nota técnica No. IV-1.

⁴ Estas cuatro etapas del proceso productivo se realizan en finca. Es por esto que el valor de su producción se registra, estadísticamente, como producción agrícola.

⁵ La denominación café "verde" no corresponde al grado de madurez del producto, sino a su apariencia previa al proceso industrial de tuestión, donde el grano adquiere su color café característico.

En Colombia, la exportación cafetera predominante corresponde al producto inicial de la fase industrial de la cadena productiva, esto es, el café verde, el principal producto de la trilla de café. La producción orientada al consumo interno, por el contrario, llega hasta la etapa final del proceso productivo de la cadena: tostión, molienda y empackado en el caso del café molido; y producción de extractos y cafés solubles cuando el producto final son los concentrados y cafés instantáneos para disolver, bien sea para el consumo directo o para incorporarlo como esencia en otras bebidas, helados u otros productos alimenticios.

En Colombia, el té –producto de menor importancia relativa en la cadena– se limita a la importación a granel y al empackado en diversas presentaciones para el consumo final.

Por valor de la producción, el principal eslabón de la cadena productiva del café es la trilla: con datos de 2001, el 59% del valor total de la producción de la cadena fue

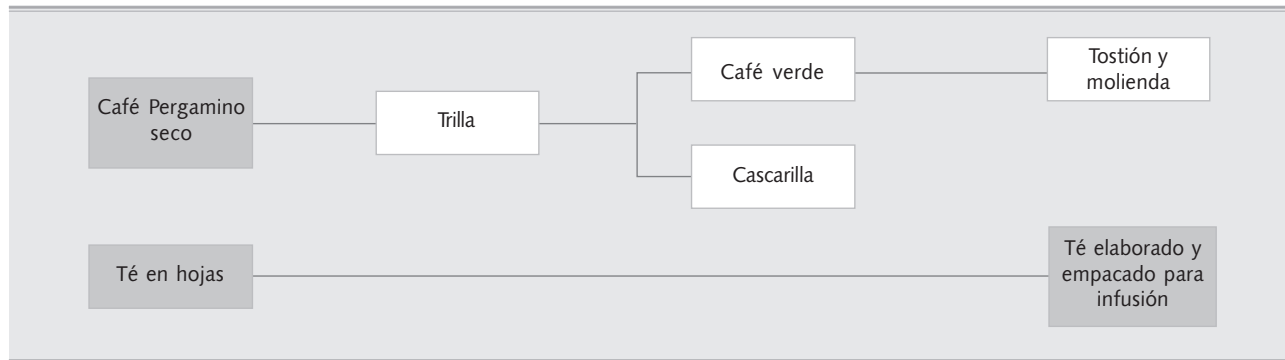
generado en esta actividad. De acuerdo con la clasificación CIIU, el producto de la agrupación que denominamos "trilla de café" es café trillado excelso superior –que básicamente se orienta a la exportación–, los cafés inferiores –café trillado excelso inferior, las pasillas y el ripio– y el subproducto "cascarilla de café".

El otro gran componente de la cadena es la producción de extractos y solubles, el cual correspondió a 19,2% de la producción total de la cadena. La molienda y tostión –la industria torrefactora nacional– produjo 17,6% del valor total de la cadena y orientó su producción al consumo final, básicamente interno. En este eslabón se contabiliza el valor de la producción del café semi-tostado, del tostado, el café descafeinado y el café molido.

La producción de bienes incluidos en el eslabón que denominamos de manera genérica "té" fue muy pequeña en relación con la de los eslabones anteriores y apenas aportó 4,6% del valor total de la cadena.

Gráfico 2

Estructura simplificada de la cadena



Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 1
Valor de la producción (2001)

Eslabón	Número de productos		Producción en fábrica	
	CIIU ^{1/}	Posiciones arancelarias ^{2/}	Valor (\$ millones)	Participación (%)
Trilla de café	7	2	981.871	58,6
Cascarilla	2	1	144	0,0
Tostión y molienda	2	3	295.033	17,6
Extractos y solubles	2	2	322.025	19,2
Té	7	5	77.335	4,6
Total cadena	20	13	1.676.408	100

¹ Clasificación Industrial Internacional Uniforme, 8 dígitos. ² Arancel Armonizado de Colombia, 10 dígitos.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

Número de establecimientos, empleo e índice de dedicación

Para cada eslabón, el índice de dedicación por establecimiento y por empleo indica el grado de dedicación de los establecimientos y del empleo de la cadena en la producción de los bienes de cada eslabón⁶.

En los eslabones de trilla y tostión y molienda un número relativamente elevado de firmas se dedica a la producción de los bienes característicos del respectivo eslabón. Situación similar se observa con el empleo, aun cuando es destacable que el eslabón tostión y molienda ocupa a un número significativamente superior de trabajadores que el de los demás eslabones más relevantes de la cadena. La producción de extractos y solubles es, por su parte, más especializada. Apenas 4% de los establecimientos de la cadena tiene entre sus líneas de producción tal actividad. No obstante este reducido número relativo de establecimientos, ocupa una porción importante del empleo de la cadena.

Cualquier decisión sobre un cambio en la estructura de la protección o en las oportunidades de acceso en los países compradores de sus producciones características, tiene efectos que se difunden de manera homogénea entre la producción y el empleo –pero en mayor medida sobre esta última variable–, cualquiera sea el eslabón sobre el cual se registren los cambios.

⁶ Ver Nota técnica No. IV-2.



Aspectos comerciales y arancelarios

Comercio internacional

La cadena es netamente exportadora y, dentro de su composición, son los productos de la trilla –café verde excelso, principalmente– los bienes de mayor venta externa. En el periodo 2001-2003 se presentó una muy pequeña exportación de café tostado y molido (US\$1,3 millones en promedio anual) mientras que los productos de trilla alcanzaron un valor total exportado de US\$787 millones en el mismo período. La venta externa de cafés solubles, aun cuando relativamente pequeña en monto absoluto (US\$82,9 millones), fue significativamente elevada en comparación con su producción: el eslabón exportó 64 % de su producción.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas de café verde, seguido de Alemania, Japón y Canadá. Este último destino, aun cuando con una participación significativamente menor (5,1% del total exportado), fue relevante porque –como

Cuadro 2

Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001)

Eslabón	Establecimientos		Empleo	
	Número	Índice de dedicación ^{1/}	Número	Índice de dedicación ^{1/}
Trilla de café	55	0,41	1.067	0,23
Cascarilla	5	0,04	153	0,03
Tostión y molienda	56	0,41	1.662	0,35
Extractos y solubles	6	0,04	1.539	0,33
Té	20	0,15	1.511	0,32
Total cadena	135	-	4.715	-

¹ Ver Nota técnica No. IV-2.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Cálculos DNP - DDE.

se verá adelante— sin ser productor de grano, fue el mayor proveedor de café tostado y molido en el mercado de Estados Unidos. Parte de nuestras exportaciones a Canadá se transforma y mezcla en ese país para ser reexportada a Estados Unidos. Este hecho, si bien muestra una ventaja competitiva de nuestro grano en Canadá, refleja, además, la situación comentada antes, según la cual una porción importante del valor agregado de la industria es capturado por la industria torrefactora asentada en países desarrollados.

Las exportaciones del eslabón de tostión y molienda apenas constituyeron 0,1% del total exportado por la cadena. Aun cuando 42% de éstas se dirigió a Estados

Unidos, no representaron cifras importantes. Francia fue el país que siguió a Estados Unidos como demandante de café tostado y molido (US\$244 mil) y en tercer lugar se encuentra Venezuela con un monto similar (US\$224 mil en promedio anual, en período bajo análisis), destinos estos agrupados en "otros" en el Cuadro 4.

Este eslabón de la cadena, tostión y molienda, es importador neto. Mientras la industria exporta US\$1,3 millones de café tostado y molido, se importan US\$3,8 millones. De acuerdo con cifras de Dian-Dane, demandamos café tostado y molido de Brasil y Perú y, muy de lejos, de Italia. En cualquier caso, las importaciones totales representan una parte ínfima del

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

Eslabón	Exportaciones ^{1/}		Importaciones ^{1/}		Tasa de apertura exportadora ^{2/}	Tasa de penetración de importaciones ^{3/}
	Valor (US\$ miles)	Participación (%)	Valor (US\$ miles)	Participación (%)		
Trilla de café	787.189,6	90,3	0,0	0,0	180,0	0,0
Cascarilla	7,8	0,0	0,8	0,0	18,5	1,0
Tostion y molienda	1.301,2	0,1	3.799,3	81,6	0,6	3,1
Extractos y solubles	82.981,6	9,5	460,5	9,9	64,0	0,3
Té	22,7	0,0	392,9	8,4	6,0	57,4
Total cadena	871.502,9	100,0	4.653,5	100		

¹ Promedio anual 2001-2003.

² TAE = (exportaciones/producción), 2001. Ver Nota técnica No. IV-3.

³ TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota técnica No. IV-3.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Cálculos DNP - DDE.

Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos
(Promedio anual 2001-2003)

Eslabón	Exportaciones totales (US\$ miles)	Destinos (Participación %)				
		EEUU	Alemania	Japón	Canadá	Otros
Trilla de café	787.189,6	34,1	17,4	14,7	5,4	28,3
Cascarilla	7,8	80,2	-	-	-	19,8
Tostión y molienda	1.301,2	42,3	5,2	-	1,0	51,5
Extractos y solubles	82.981,6	25,2	10,0	16,2	-	46,6
Té	22,7	18,2	-	-	2,0	81,8
Total cadena	871.502,9	33,3	16,7	14,8	5,1	30,1

Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP-DDE.

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores
(Promedio anual 2001-2003)

Eslabón	Importaciones totales (US\$ miles)	Origen (Participación %)				
		Brasil	Perú	Venezuela	México	Otros
Trilla de café	-	-	-	-	-	-
Cascarilla	0,8	-	-	1,26	-	98,74
Tostión y molienda	3.799,3	47,71	46,32	-	-	5,97
Extractos y solubles	460,5	-	-	48,86	34,34	16,80
Té	392,9	0,49	-	-	0,05	99,46
Total cadena	4.653,5	39,0	37,81	4,84	3,40	14,95

Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP-DDE.

consumo nacional. Parte de esta importación corresponde a cafés semi-tostados, materia prima para la producción de solubles que, mediante sistemas especiales de importación-exportación, ingresa al país libre de arancel con destino a una de las mayores plantas de café industrializado.

Arancel nominal, implícito y protección efectiva

En esta sección se describe la estructura nominal de protección entendida como una buena fuente de información sobre las fortalezas y debilidades con que el país caracteriza sus producciones y refleja la estructura

deseada de la protección. Por su parte, la tasa de protección efectiva⁷, que es un resultado de la relación entre el arancel nominal de los insumos y del bien final, a menudo no responde a una decisión estratégica de protección, y refleja con mayor precisión si la estructura nominal de protección ofrece incentivos o desincentivos a la producción de los respectivos bienes.

En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal, la tasa arancelaria implícita, o arancel aplicado, y la protección efectiva, en promedios simples por eslabón. Se incluye, además, el arancel nominal en un promedio ponderado por producción.

⁷ Ver Nota técnica No. IV-4.

Cuadro 6

Arancel nominal y protección efectiva^{1/}
(Valores porcentuales 2003)

Eslabón	Arancel nominal	(Promedio simple)		Arancel aplicado (Promedio simple)	Protección efectiva	
		Promedio simple	Promedio ponderado por producción		Arancel nominal	Arancel aplicado
Trilla de café	12,5	10,1	10,1	0,0	14,6	8,1
Cascarilla	20,0	20,0	20,0	4,2	29,6	1,8
Tostión y molienda	18,3	20,0	20,0	16,1	26,3	28,0
Extractos y solubles	20,0	20,0	20,0	9,5	30,1	12,9
Té	18,0	20,0	20,0	10,1	14,8	6,1

¹ Ver Nota técnica No. IV-4.

Fuente: Dane - Dian. Cálculos DNP - DDE.

El arancel nominal es la tasa vigente en noviembre 15 de 2003. En tanto esta tasa nominal no es –en muchos casos– la efectivamente aplicada a las importaciones, se calculó el arancel implícito mediante la relación entre el valor total pagado por aranceles y el valor CIF de la importación. La diferencia entre el arancel nominal y el aplicado refleja las desviaciones respecto del primero como resultado de la zona de libre comercio, las preferencias arancelarias otorgadas, las excepciones nacionales o diferimientos del Arancel Externo Común y, para algunos productos, la aplicación del sistema de franjas de precios (que no es el caso, en esta cadena).

El arancel nominal ponderado por producción permite eliminar la subestimación del promedio arancelario cuando en el respectivo eslabón hay varios productos con arancel cero por ser no-producidos.

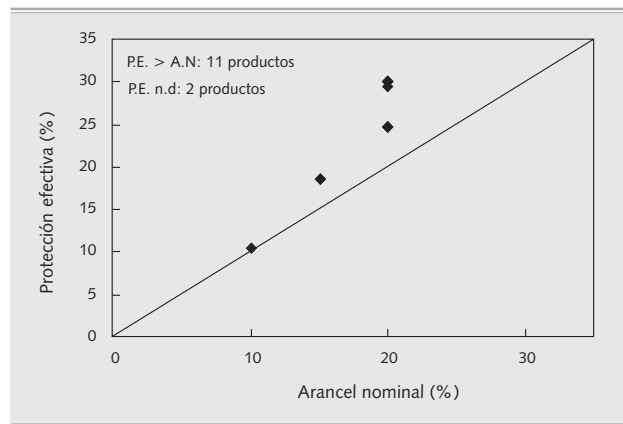
A pesar de tratarse de una cadena netamente exportadora, que muestra una evidente situación de ventajas comparativas y que, por ello, su mercado doméstico es naturalmente protegido, las tasas nominales de arancel aplicadas a sus productos se ubican en los escalones más altos previstos en el arancel nacional. El producto final, esto es, el café tostado y molido y los extractos y solubles están gravados con 20% mientras que el bien intermedio, el producto de la trilla –café verde sin y con descafeinar– está protegido con tasas de 15% y 20%, respectivamente.

La protección efectiva del componente cafetero de la cadena mantiene, entonces, una relación óptima, ya que aumenta la protección a medida que se avanza en el proceso de transformación e incorporación de valor agregado.

El gráfico 3 muestra que en la cadena no existen productos con protección efectiva negativa, y que en todos los casos, la protección efectiva es superior a la nominal otorgada por el arancel aplicado al bien final. El caso extremo corresponde a una partida arancelaria con tratamiento especial: es la cascarilla de café con algún contenido de café. La razón para mantener este producto –que en estricto sentido es un subproducto de la trilla de bajo valor– protegido con el arancel más alto que permite nuestra estructura arancelaria (20%) es evitar que a través de la importación por la respectiva subpartida arancelaria entre al país contrabando y/o cafés sin control fitosanitario. En este sentido, no se debe considerar como una situación anómala que tenga como resultado de su elevado arancel nominal, una protección efectiva tan alta.

Gráfico 3

Arancel nominal y protección efectiva



Fuente: Dian. Cálculos DNP-DDE.

Sensibilidad de la protección efectiva

Un cambio en la protección nominal de los productos incluidos en cada eslabón tiene efectos sobre la protección efectiva de esos mismos productos, sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la protección efectiva de productos de otras cadenas.

El cuadro 7 muestra estos efectos encadenados. Por ejemplo, una reducción de un punto porcentual en el arancel promedio de los productos pertenecientes al eslabón trilla de café aumenta en 1,37% su protección efectiva media y 0,81% la de la rama que le sigue en el proceso productivo, esto es, tostión y molienda –incluida en este eslabón la producción de extractos de café y cafés solubles–.

Es importante considerar que las estructuras de costos y los coeficientes técnicos insumo-producto que subyacen en este cálculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en eslabones utilizados en el diseño de las cadenas productivas.

Por este motivo, los productos que ven afectada su protección efectiva por cambios en la protección nominal media de los productos incluidos en cada eslabón se presentan agrupados por ramas productivas según la clasificación CIIU a cinco dígitos.

La industria de alimentos, bizcochos, confites y leches saborizadas reciben un impacto directo y relativamente significativo sobre su protección efectiva, cuando se modifica el arancel nominal de los productos del eslabón inicial de la cadena del café.

Cuadro 7
Sensibilidad de la protección efectiva

Rama de producción	Eslabón
	Trilla de café
Leches y productos lácteos conservados.	0,70
Preparación y envase de mermeladas y jaleas	0,94
Trilla de café	1,37
Chocolate y preparados de cacao	1,10
Molienda y tostado de café, incluso café soluble y extractos de café	0,81

Fuente: Dane - Dian, Cálculos DNP-DDE.



Situación competitiva y oportunidades de acceso

Aun cuando Estados Unidos es el principal comprador de café colombiano, Canadá y Alemania –países que no producen café– son proveedores más importantes que Colombia en ese mercado. La incorporación de valor al producto primario es realizada en países industrializados, confiriéndole origen al producto final, fundamentalmente café tostado, molido, mezclado y empacado. Parece paradójico, pero el café canadiense o el café alemán, superan a la industria colombiana en satisfacer la demanda de Estados Unidos. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que parte de esta situación aparentemente paradójica es explicada por la relocalización de plantas de Estados Unidos hacia México y Canadá, facilitadas por la firma del acuerdo Nafta entre estos tres países en 1994.

Mientras que Canadá exporta hacia Estados Unidos cafés transformados industrialmente, el grueso de la exportación colombiana es el producto de la trilla. México, que también exporta café verde a los Estados Unidos, es un competidor directo de nuestras exportaciones.

Es destacable que las ventas alemanas de café al mercado de Estados Unidos se realicen por subpartidas arancelarias del eslabón inicial de la cadena productiva –la trilla–, compitiendo directamente con el café colombiano en esa categoría de productos. Parte de esta importación originada en Alemania corresponde a cafés descafeinados, que son el resultado de un proceso industrial sobre el café tostado y molido. Alemania y Colombia venden a Estados Unidos, casi en partes iguales, la mitad de todas las compras de café verde realizadas por ese país.

Estados Unidos aplica un arancel de nación más favorecida igual a cero a los productos de la cadena asociados con el café, de modo que la posición competitiva del café colombiano en ese mercado no se fundamenta en preferencias arancelarias, sino en las estructuras de la comercialización del grano, en las estrategias de atención al cliente y la capacidad de sus proveedores de satisfacer las particulares características del consumidor. El libre comercio, en su sentido estricto, ya existe para esta cadena.

Para efectos de comparación, el cuadro 9 muestra la participación en las importaciones totales estado-unidenses, de los productos de la cadena ofrecidos por otros competidores de Colombia. Ya vimos que Alemania es un competidor relevante en el mercado de Estados Unidos –incluido en el cuadro bajo la agrupación Unión Europea–, como también lo es México –en el cuadro, Nafta, que también incluye a Canadá, el principal proveedor de productos del café en Estados Unidos–. Centroamérica (Cafta) es otro de los competidores cercanos de Colombia.

Nótese que los productos de mayor grado de elaboración de la cadena son provistos de manera predominante por países desarrollados, que no son productores primarios del grano.

Cuadro 8

Estados Unidos: importación y principales proveedores
(Promedio anual 1998-2003)

Eslabón	Importaciones totales (US\$ miles)	Origen (Participación %)				
		Canadá	Alemania	México	Colombia	Otros
Trilla de café	232.722	0,7	25,2	16,8	24,0	33,3
Cascarilla	233	20,5	6,6	6,2	0,2	66,6
Tostión y molienda	176.922	46,6	2,1	3,1	3,9	44,3
Extractos y solubles	174.899	1,8	9,0	0,1	0,0	89,1
Té	180.987	22,8	1,2	18,5	6,8	50,7
Total cadena	765.763	16,8	10,5	10,2	9,8	52,7

Fuente: USITC (*United States International Trade Commission*).

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orígenes
(Promedio anual 1998-2003)

Eslabón	Importaciones totales (US\$ miles)	Origen (Participación %) ^{1/}							
		Nafta Europea	Unión	Asia	Mercosur	Colombia	Centro- america	CAN sin Colombia	Otros
Trilla de café	232.722	17,6	32,7	6,4	3,4	24,0	12,8	1,0	2,3
Cascarilla	233	26,7	14,8	36,5	3,3	0,2	3,8	3,1	11,7
Tostión y molienda	176.922	49,7	32,1	1,2	1,9	3,9	4,5	0,7	6,0
Extractos y solubles	174.899	1,9	15,7	44,1	22,1	0,0	0,0	0,4	15,9
Té	180.987	41,3	21,6	1,4	19,7	6,8	0,5	1,9	6,8
Total cadena	765.763	27,0	26,0	12,6	11,2	9,8	5,0	1,0	7,3

^{1/} CAN, sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela.

Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Nafta: Canadá y México.

Fuente: USITC (*United States International Trade Commission*).

El gráfico 4 muestra, para cada producto de la cadena y utilizando la nomenclatura arancelaria de Estados Unidos, la dinámica del mercado en ese país –eje vertical– y la compara con la dinámica de las exportaciones colombianas del mismo producto en el mercado de Estados Unidos –eje horizontal–. La ubicación relativa de los puntos (productos) en los cuatro cuadrantes del gráfico indica la posición competitiva relativa de cada producto que la cadena colombiana exporta hacia Estados Unidos, en comparación con la del producto originado en cualquier otro destino.

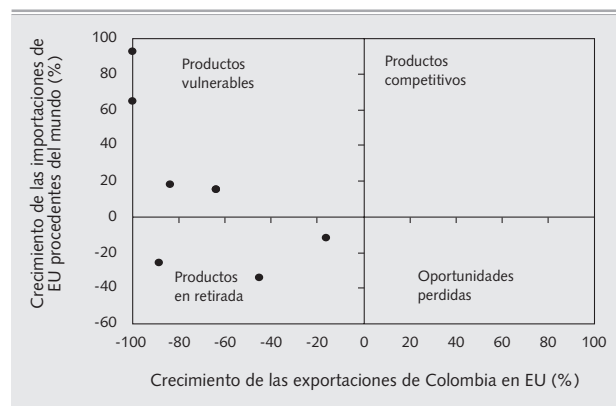
La dinámica reciente de las ventas colombianas de café en el mercado de Estados Unidos, en comparación con el comportamiento de la demanda en este último

país, muestra una situación competitiva que no es óptima cuando la evaluación se hace en términos de valor. Tal como lo ilustra el gráfico, todos los bienes que la cadena del café y del té exporta hacia Estados Unidos registran tasas negativas de crecimiento. Y además, los más importantes en valor –desde el punto de vista de Colombia– son también, cada vez menos demandados en Estados Unidos.

Las compras totales de Estados Unidos, tanto de café tostado como verde, perdieron terreno durante los tres últimos años (2001-2003), en comparación con el valor registrado en igual número de años en el período inmediatamente anterior (1998-2000). Se trata, entonces, de un mercado que –al menos en el corto plazo– viene perdiendo participación en las compras totales

Gráfico 4

Situación competitiva en Estados Unidos
(Promedio anual 2000/03 vs 1996/99)¹



¹ Ver Nota técnica No. IV-7.

Fuente: USITC (*United States International Trade Commission*).

estadounidenses: los principales productos de exportación de la cadena del café no sólo se han deprimido en nuestro más importante comprador, sino que la demanda en ese país también disminuye.

Por último, el producto que aún es demandado de manera creciente en Estados Unidos, el café tostado sin descafeinar, es provisto por importaciones de orígenes diferentes al colombiano.

Ahora bien, si la medición de los cambios en el tamaño del mercado y de la presencia del producto colombiano en el mismo se realiza en términos de volumen, la situación se muestra distinta: si bien el tamaño del mercado de Estados Unidos se mantiene constante, el café colombiano ha venido ganando terreno en ese destino durante los últimos años.