

Federación, han venido efectuando ajustes a la cuota de retención, en la medida en que la composición de las variables de precio externo, precio interno, tasa de cambio e impuesto ad-valorem vigentes lo han permitido. En base a ello, la retención cafetera que durante 1981 alcanzó un promedio del 27% se elevó al 35% durante 1982 (37).

3. Otros países productores y exportadores latinoamericanos

3.1. México

Por su promedio de producción, en el último quinquenio de los setenta, 3,7 millones de sacos, México era el quinto país productor del mundo con una participación equivalente al 3,2% de la producción mundial y al 18,5% de la producción del grupo «Otros Suaves», si bien en algunos años ha conseguido superar los cuatro millones de sacos.

Sin embargo, estos porcentajes se hacen menores en términos de producción exportable, a pesar de su incremento en los últimos años. México mantenía el mayor volumen de consumo dentro de este grupo de países, lo que permitió que El Salvador se situase en volúmenes de producción exportable superiores. La exportación mexicana experimentó un incremento del 60%, llegando a superar los tres millones de sacos en 1978/79. El promedio del período 1979/80-1983/84 ha sido de 2,4 millones. Debido a la demanda de consumo interno y a este considerable esfuerzo exportador, el volumen de los stocks mexicanos es reducido, lo que significa una menor participación en la oferta disponible. Con un volumen de tres millones, México representa el 3,5% de la oferta mundial, superado en diversos años no sólo por El Salvador, sino también por Guatemala y Ecuador.

(37) Federacafé: Informe del Gerente General al XLI Congreso Nacional de cafeteros. Bogotá, noviembre 1982.

Pese a constituir el segundo producto de exportación, la importancia del café se reduce ante el peso de las ventas de petróleo, que en 1983 representan más del 70 % del total. En la primera mitad de los años setenta, el café significó un promedio del 5,2 % del total de exportaciones, mientras que en el segundo quinquenio elevó su participación hasta el 7,4 %. En 1979 las exportaciones de café proporcionaron unos ingresos superiores a los 600 millones de dólares, equivalentes a más del 35 % del total de exportaciones agrarias (38). No obstante, en los primeros años de la década actual esa participación se ha reducido sensiblemente como se puede observar en el Cuadro 16.

Durante la última década, la producción de café forma parte de una política agraria que tiende a la sustitución de productos de exportación (algodón, tomate, azúcar y café) por producciones con destino al mercado interno, como los frutos y semillas oleaginosas y granos básicos. De este modo, la producción cafetera que en la primera mitad del decenio había alcanzado una tasa anual de crecimiento del 4,1 %, en el segundo quinquenio descendió al 3,2 % (39). La producción de los últimos años, 217.000 mil toneladas en 1983, es similar a la que existía entre 1972 y 1975.

La superficie cultivada se ha reducido desde 390.000 hectáreas en 1975 hasta 356.000 hectáreas en los últimos años, que representa cerca del 1,5 % del total de superficie cultivada del país. Las principales zonas de producción están en los estados de Veracruz y Chiapas —dos tercios del total de la producción— y en Oaxaca, Puebla y Guerrero (40). La distribución

(38) Inmecafé: *La comercialización externa del café mexicano en el ciclo 1978/79*, México, 1980.

(39) Datos proporcionados por la oficina en Madrid de la Internacional Mexicana del Café, en noviembre de 1981 (documento sin paginación).

(40) La cifra de 356.000 hectáreas es utilizada por diversos organismos: USDA, Federacafé, BID y CEPAL; sin embargo, la citada oficina de la IMC sitúa esa superficie en 420.000 hectáreas.

CUADRO VI.16
MEXICO: PARTICIPACION DEL CAFE EN LOS INGRESOS TOTALES POR EXPORTACION
 FOB en millones de dólares

	1970	1973	1975	1976	1979	1980	1981	1982	1983 ^(a)
Valor exportaciones totales	1.373	2.070	3.062	3.655	8.798	15.307	18.988	21.230	21.394
Valor exportaciones de café	94	177	190	460	607	459	334	345	484
% exp. petróleo s/total	2,8	—	15,2	16,0	41,2	63,8	69,8	74,8	72,6
% exp. café sobre total	6,8	8,6	6,2	11,3	6,9	3,0	1,7	1,6	2,3

(a) Estimación.

Fuente: Instituto Mexicano del Café, Internacional Mexicana del Café y CEPAL.

de las plantaciones, según su tamaño, muestra que las fincas menores de cinco hectáreas son el 82 % del total y las menores de diez hectáreas el 94,2 % (41). Sin embargo, estas últimas sólo representan el 56,6 % de la superficie cultivada y menos de la tercera parte de la producción, mientras que las fincas mayores de 50 hectáreas —el 0,6 % del total— controlan el 16 % de la superficie y otra tercera parte de la producción (42). Esta misma desigualdad se manifiesta en términos de rendimientos promedios: las grandes fincas cuatriplican el rendimiento de las pequeñas, 1.152 y 288 kilogramos por hectárea, respectivamente. El promedio general se sitúa entre 0,5-0,6 toneladas por hectárea.

Los datos sobre el régimen de propiedad de las explotaciones abundan en esta desigualdad. La propiedad privada representa el 47 % de la superficie cultivada, participando en ella sólo el 19 % de los productos y controlando más del 65 % de los cafetos plantados. La propiedad ejidal y comunal representa el 53 % de la superficie, agrupa al 81 % de los caficultores y controla menos del 35 % de los cafetos. En el primer caso, el tamaño promedio de la explotación es de 9 hectáreas, mientras que en el segundo es de 2,3 hectáreas (43).

Los precios pagados a los productores muestran una evolución desfavorable para el sector, considerando el segundo quinquenio de los setenta cuando se produjo el movimiento alcista. En 1975 tenían una participación de las más altas del mundo en el precio internacional, y cinco años después presentaba una de las más bajas (Cuadro 17). El empeoramiento relativo de los precios al productor se produjo a partir de 1976. Tomando como base el precio de 1975, el índice de 1979 era 181, sólo superior al de Guatemala y El Salvador entre los países del grupo «Otros Suaves».

(41) *Internacional Mexicana del Café*, op. cit.

(42) *Ibidem*.

(43) *Ibidem*.

CUADRO VI.17

**MEXICO: PRECIOS INTERNACIONALES Y PRECIOS
AL PRODUCTOR 1975/79 - U.S. cts. por libra**

	1975	1976	1977	1978	1979
Precio de cotización en bolsa N. York de cafés Otros Suaves.	65,41	142,75	234,52	162,47	173,52
Precio de cotización en bolsa N. York de café México Prime Washed (A)	65,41	142,77	234,08	162,11	174,04
Precio percibido por los caficultores (B)	46,87	78,31	106,81	91,13	96,04
(B) / (A) %	71,6	54,8	45,6	56,2	55,2

Fuente: OIC, «Quarterly ...», op. cit.

La fiscalidad sobre la exportación es reducida dentro del total de ingresos corrientes presupuestarios. En 1979 era de 35,3 millones de pesos en un total de 341 mil millones (44); y en aquella cifra, el café sólo participaba con el 3% (45).

Como la mayoría de los países latinoamericanos, México trata de desarrollar la producción de café tostado y soluble, aunque las cifras hoy por hoy siguen siendo modestas. La fabricación de soluble ha alcanzado un máximo de 90.000 sacos (en equivalente de café verde) y la de tostado viene descendiendo desde que, en 1975, alcanzara los 155.000 sacos (en equivalente de café verde).

3.2. El Salvador

El promedio de producción total en el período 1979/80-1983/84 ha sido de 2,8 millones de sacos. No obstante, su

(44) Internacional Mexicana del Café, doc. cit.

(45) Ibidem. Excepcionalmente en 1976, el impuesto a la exportación de café llegó a representar el 28,3% del total de la imposición a la exportación de bienes.

producción exportable arroja cifras superiores al 90 % de la producción total, lo que eleva la participación salvadoreña en torno al 5 % en producción mundial destinada al comercio exterior. La exportación se situaba alrededor de 2,5 millones de sacos, como sexto país exportador mundial con un porcentaje próximo al 4,5 %.

Los ingresos por la exportación de café significan más de la mitad del total de las exportaciones salvadoreñas. Durante los primeros años setenta la participación fue descendiendo hasta el 43 % en 1975, pero la recuperación posterior la situó de nuevo por encima del 50 %, alcanzando en 1983 el 54,6 % del total (46) (Cuadro 18). Durante los años recientes se ha logrado interrumpir la caída de sus ventas al exterior merced a la reducción de los inventarios acumulados y logrando colocar el producto también en mercados no tradicionales.

A considerable distancia del café figuran el algodón y el azúcar, los otros productos tradicionales que componen la exportación. Entre los tres representaban el 58,8 % en 1970-74, pasando después a significar el 70,3 % del total en 1975-79.

Durante los años setenta, la participación del producto cafetero en el PIB agrario se ha incrementado —en colones corrientes— desde el 35 %, al comienzo de la década, hasta superar el 50 % a partir del segundo quinquenio (47). Desde 1973, la producción de café se ha elevado a 165.000 toneladas, reduciéndose en el trienio siguiente y recuperándose en 1979 con una producción de casi 180.000 toneladas.

La superficie dedicada al cultivo alcanza, aproximadamente, las 172.000 hectáreas, que representan más de la tercera parte del total de la superficie cultivada del país. Aunque con importantes fluctuaciones, la productividad media se sitúa

(46) En 1980 se redujo la exportación de casi todos los países, debido a la aplicación del sistema de cupos establecidos en el vigente Convenio Internacional, acordados en octubre de 1979.

(47) Calculado a partir de: Ministerio de Planificación, *Indicadores económicos*, San Salvador, enero-junio 1980.

CUADRO VI.18
EL SALVADOR: PARTICIPACION DEL CAFE EN LOS INGRESOS TOTALES POR EXPORTACION.
FOB en millones de dólares

	1970	1973	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983 ^(a)
Valor exportaciones totales	236	361	533	744	974	847	1.135	963	789	704	732
Valor exportaciones de café	120	152	299	395	606	433	685	522	453	423	400
% exp. sobre total	51,1	42,2	43,1	53,1	62,3	51,1	61,3	54,2	57,4	57,2	54,6

(a) Estimación.

Fuente: CEPAL, «Estudio Económico de América Latina», varios años.

entre 0,8 y 1,1 toneladas por hectárea, una de las más altas del mundo, si bien en los últimos años se ha visto afectada por los conflictos políticos que sacuden al país.

Los datos sobre tenencia de la tierra correspondientes a comienzos del decenio de los setenta, indican una fuerte concentración de la propiedad, superior a la existente en Colombia. Las fincas menores de 10 hectáreas constituyen el 85 % del total de explotaciones y sólo representan el 17 % de la superficie cultivada y el 12,1 % de la producción, mientras que las fincas mayores de 50 hectáreas, que apenas son el 4 % del total, significan el 55 % de la superficie y casi el 62 % de la producción (48).

Los precios percibidos por los caficultores referidos al período alcista quedan reflejados en el Cuadro 19, donde se recogen los precios internacionales del grupo «Otros Suaves» y del «Salvador Central Standard», que es uno de los tres tipos de café utilizados para calcular el promedio oficial del grupo (49).

CUADRO VI.19

EL SALVADOR: PRECIOS INTERNACIONALES Y PRECIOS AL PRODUCTOR. 1975 - 79 U.S. cts. por libra

	1975	1976	1977	1978	1979
Precio de cotización en bolsa N. York de café Otros Suaves	65,41	142,75	234,52	162,47	173,52
Precio de cotización en bolsa N. York de café tipo Salvador Central Standard. (A)	65,42	143,30	250,32	164,61	173,45
Precio percibido por los caficultores. (B)	35,50	85,12	183,49	96,64	96,40
(B) / (A) %	54,2	59,4	73,3	58,7	55,5

Fuente: OIC, «Quarterly ...», op. cit.

(48) Federacafé: *Economía Cafetera*, vol. 8, núm. 8, y A. Orlandi: *Precios y Ganancias...*, op. cit., págs. 193 y ss.

(49) Los otros dos son: Guatemala Prime Washed y México Prime Washed.

La evolución de los precios percibidos por los caficultores presenta diversas características particulares. Mientras que la elevación de los precios internacionales resultó favorable para la participación de los precios al caficultor entre 1975 y 1977, posteriormente se volvería a alcanzar una participación próxima a la que existía en 1975, es decir, alrededor del 55 %. Si se toma como base el precio al productor en 1975, dos años más tarde el índice era de 435, pero en 1979 descendía a 173, uno de los más bajos de los países del grupo.

En 1979 se produjo la nacionalización del comercio de café, creándose el Instituto Nacional del Café (Incafé). Hasta entonces, la política cafetera estuvo en manos de la Compañía Salvadoreña del Café, empresa mixta con participación de los cafeteros, el gobierno y el Banco Hipotecario. El nuevo Instituto asumió el control del comercio tanto interior como exterior, centralizando la política cafetera. Incafé establece los precios y los cupos mínimos de garantía, compra la producción, distribuye los créditos oficiales, recauda el impuesto ad-valorem a la exportación y suministra el grano a la industria tostadora.

La producción de esta industria es muy reducida —ni siquiera cubre el propio mercado interno—, lo que provoca la importación de café soluble, producido por la empresa transnacional Nestlé. La producción nacional de soluble no supera los 40.000 sacos (en equivalente de grano verde), cifra inferior a la generada por esta industria hace veinte años (50).

El impuesto a la exportación ha ido incrementando su participación en el total de los ingresos corrientes presupuestarios. En 1971 era del 12,7 %, en 1975 del 19,4 % y en los últimos años se sitúa en torno al 35 %. Aunque no ha sido posible delimitar con exactitud la parte de esta recaudación que corresponde al café, puede estimarse que es superior al 90 %, como lo prueban las variaciones —a veces bruscas— del volumen de recaudación

(50) Ministerio de Planificación, op. cit.

fiscal al mismo ritmo que evolucionan los ingresos por las exportaciones de café, tanto en momentos de fuertes aumentos (1976 y 1977) como de disminuciones notables (1978 y 1980) (51).

En los últimos años se viene reflejando una tendencia grave de estancamiento de la actividad productiva, afectada fundamentalmente por las difíciles condiciones socio-políticas por las que atraviesa el país.

3.3. Guatemala

El promedio de su producción en los últimos cinco años es de 2,3 millones de sacos, superior al 3% mundial, de los cuales más del 90% se destinan a la exportación. Ese volumen de exportación coloca a Guatemala en el octavo lugar mundial (con el 3 y 4% del total), en torno a un promedio de 2,1 millones de sacos.

El café es el principal producto de exportación de Guatemala, situándose a considerable distancia del resto de productos exportables. Durante la primera mitad de los setenta su participación en el total de los ingresos por exportaciones fue disminuyendo hasta situarse en torno al 25%, pero su posterior recuperación elevó de nuevo esa participación hasta cifras próximas a las existentes al inicio de la década —aproximadamente un tercio—, para luego descender nuevamente a finales de la década. En estos últimos años se eleva su participación (Cuadro 20). Tras el café, el algodón es tradicionalmente el segundo producto de exportación, representando el 10% del total, y a continuación figuran el azúcar, el banano y la carne. Estos cinco productos han representado más del 50% de las exportaciones, en los primeros años de la década actual.

(51) CEPAL: op. cit., varios años, Banco Interamericano de Desarrollo: *Progreso Económico y Social en América Latina*, informe de 1980-81, páginas 260 y ss., y A. Orlandi: *Precios y Ganancias...*, op. cit., pág. 196, refiere el hecho de que las tasas impositivas salvadoreñas siendo superiores a las del resto de países centroamericanos han estimulado el contrabando de café, lo que perjudica seriamente a su economía.

CUADRO VI.20
GUATEMALA: PARTICIPACION DEL CAFE EN LOS INGRESOS TOTALES POR EXPORTACION.
FOB en millones de dólares

	1970	1973	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983 ^(a)
Valor exportaciones totales	297	442	640	785	1.160	1.092	1.221	1.522	1.299	1.170	1.031
Valor exportaciones de café	91	145	165	243	526	475	432	462	395	374	308
% Exp. Café S/ total	33,9	32,9	24,4	31,7	45,3	43,5	35,3	30,3	25,0	31,9	30,7

(a) Estimación

Fuente: CEPAL, op. cit., varios años.

La producción de café representaba en 1977 cerca del 23 % del producto agrario y algo menos del 7 % del PIB, proporcionando el 18 % del empleo total. Cerca de un tercio de la población dependía económicamente de esta actividad (52). Durante el decenio de los setenta, la producción cafetera fue aumentando hasta alcanzar un máximo de 164.000 toneladas en 1975, descendiendo después, a partir del terremoto de febrero de 1976 y de los efectos de varias plagas que afectaron a los cafetales. La recuperación posterior permitió que, en 1979, se alcanzaran 156.000 toneladas (53). En los siete primeros años de la década, la superficie cultivada se incrementó aceleradamente, hasta representar un 19 % del total de superficie cultivada del país, con casi 250.000 hectáreas. La productividad media se situaba en torno a 0,5-0,6 toneladas por hectárea.

Guatemala registra uno de los mayores márgenes de concentración de la tierra. Según datos de la Asociación Nacional de Café (Anacafé), el 1,3 % de las fincas tienen una extensión superior a las 155 hectáreas y controla el 53 % de la superficie cafetera y el 72 % de la producción, mientras que el 92,4 % de las fincas son inferiores a 7 hectáreas, ocupando el 22 % de la superficie y sólo representa el 11 % de la producción. La productividad de las primeras es de 1,1 toneladas por hectárea, en tanto que las fincas pequeñas sólo alcanzan 0,3 Tm./Ha. (54).

La evolución de los precios pagados a los caficultores (Cuadro 21) refleja fuertes fluctuaciones. En 1975 estos precios y su participación en el precio internacional eran de los más altos del grupo de países que estamos considerando; sin embargo, al final del quinquenio, ambos resultaban ser de los más bajos. En este período, la participación media en el precio internacional fue del 56,5 %.

En 1976 el gobierno integró a los trabajadores ocupados en los cafetales dentro del sistema de salarios mínimos que ya

(52) A. Orlandi: op. cit., pág. 74.

(53) CEPAL: op. cit., varios años.

(54) A. Orlandi: op. cit., pág. 77.

CUADRO VI.21

GUATEMALA: PRECIOS INTERNACIONALES Y PRECIOS AL PRODUCTOR. 1975/79. U.S. cts. por libra

	1975	1976	1977	1978	1979
Precio de cotización en bolsa N. York de café. Otros Suaves	65,41	142,75	234,52	162,47	173,52
Precio de cotización en bolsa N. York de café tipo Guatemala Prime Washed. (A)	65,85	142,68	234,40	161,88	173,09
Precio percibido por los caficultores. (B)	45,36	72,67	117,54	98,51	89,73
(B) / (A) %	68,9	50,9	50,1	60,8	51,8

Fuente: OIC, «Quarterly ...», op. cit.

regía en otros sectores. Precisamente estos trabajadores, junto con los empleados de las plantaciones de caña y de algodón, protagonizaron durante años una elevada conflictividad reivindicativa, logrando en 1980 que los salarios —prácticamente fijos desde 1973— se elevaron desde 1,12 a 3,20 quetzales diarios (55).

La comercialización de café, interna y exterior, está en manos privadas, limitándose el organismo oficial, Anacafé, a regular el sistema de cupos cuando han de entrar en vigor.

La regresividad del sistema fiscal, junto a la facilidad para la evasión recaudatoria, convierten al comercio exterior, y muy particularmente a la exportación, en una fuente decisiva de recursos presupuestarios. Los impuestos a la exportación significan el 30 % del total de los ingresos corrientes del gobierno, correspondiendo al café entre el 20-25 % de los mismos (56).

(55) Estos salarios aún eran inferiores a los que percibían los trabajadores del sector industrial: 4 quetzales diarios. *Fuente:* CEPAL, op. cit.

3.4. Costa Rica

El café y el banano han sido tradicionalmente los principales productos de exportación. En 1970, ambos significaban el 60 % del total de los ingresos por exportación, y si se agregan la carne y el azúcar, el porcentaje subía al 73 %. A finales de la década, el banano y el azúcar habían descendido considerablemente al 18,2 % y al 1,1 %, respectivamente; la exportación de carne era el 9 % y el café se situaba en torno al 33 %, elevando su participación inicial (57). En promedios, entre 1970-74, el café representó el 27,9 % de los ingresos por exportación, y en 1975-79 elevó su participación al 31,1 %, disminuyendo en 1983 al 26,8 % (Cuadro 22).

La producción de café ha elevado su participación en el producto agrario desde 19,2 % en 1975 al 35 % en los últimos años, habiendo alcanzado en 1977 una participación superior al 41 % (58). Este incremento relativo ha transcurrido paralelamente a la estabilización de la participación relativa del azúcar y el banano, al descenso relativo de otros productos de exportación como la carne vacuna, la leche, la madera y el pescado, y a la mejora relativa de los granos básicos (maíz, frijol, sorgo, etc.) (59).

(56) CEPAL: op. cit., varios años. A. Orlandi: op. cit., calcula que la participación del café en 1977 era del 23 %. El impuesto ad-valorem sobre el producto está fijado en 2,50 dólares más el 45 % de la parte que excede a 50 dólares/quintal según el precio ex-dock en Nueva York en el día anterior menos 4,50 dólares/quintal por concepto de fletes y seguros. Otros impuestos de segundo orden son: el impuesto sobre transacciones (2 % del valor FOB), un impuesto de 25 centavos de dólar/quintal para la financiación de Anacafé y un impuesto directo sobre los ingresos de la actividad cafetera que grava a los productores. Cabe recordar que un quintal equivale a 100 libras.

(57) El descenso producido en 1980 se debe a la aplicación del sistema de cupos a la exportación, establecido en el convenio vigente.

(58) Departamento de Información Comercial de San José: *Costa Rica: Datos y Cifras*, 1979.

(59) CEPAL: op. cit., varios años.

CUADRO VI.22
 COSTA RICA: PARTICIPACION DEL CAFE EN LOS INGRESOS TOTALES POR EXPORTACION
 FOB en millones de dólares

	1970	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983 ^(a)
Valor exportaciones totales	231	344	440	493	593	828	865	930	996	1.002	860	851
Valor exportaciones de café	73	94	124	97	154	319	314	315	245	240	237	228
% exp. café sobre totales	31,6	27,3	28,3	19,6	27,1	38,7	35,6	33,8	24,6	24,0	27,6	26,8

(a) Cifras preliminares.

Fuente: CEPAL, op. cit., varios años.

La producción de café ha experimentado una importante recuperación a partir de la coyuntura de 1975-77, alcanzando las 100.000 toneladas en el año cafetero 1979/80 (60). Esta recuperación ha sido posible debido, en parte, a la extensión de la superficie cultivada y, en mayor parte, al incremento de la productividad. La superficie dedicada al cultivo disminuyó en los primeros años del decenio de los setenta, en unas 10.000 hectáreas, debido al proceso de urbanización que tuvo lugar en zonas anteriormente cafetaleras del Valle Central. Este descenso alertó a los medios gubernamentales que se dispusieron a impedirlo, consiguiendo estabilizar la superficie cafetera en 85.000 hectáreas. Con el apoyo crediticio del gobierno se pusieron en marcha ambiciosos programas de modernización de las plantaciones, de tal modo que la productividad actual, 1,52 Tm./Ha., es la más elevada del mundo (62).

El tipo de café producido por Costa Rica es el «Arábico» perteneciente a la calidad de «Otros Suaves». El volumen producido pasó de 1,4 millones de sacos en 1977 a 2,3 millones en 1982/83. El consumo interno alcanza alrededor de los 200.000 sacos anuales para los mismos años, considerándose relativamente elevado dada la escasa población del país. Conviene en tal sentido destacar que Costa Rica es el país de América Latina, que alcanza la mayor producción cafetera per cápita: un quintal de café verde (46 kg.) por habitante (58).

La comparación de los precios al productor respecto a los precios internacionales en la fase alcista revela una mayor participación que en la mayoría de países que estamos considerando (Cuadro 23), pues se puede apreciar un cierto descenso durante la coyuntura alcista. El promedio de la participación en el precio internacional, entre 1975 y 1978, fue del 62,2 %.

(60) Ibidem.

(61) Federacafé: *Economía Cafetera*, 1984.

(62) A. Orlandi: op. cit., pág. 82.

CUADRO VI.23

COSTA RICA: PRECIOS INTERNACIONALES Y PRECIOS AL PRODUCTOR. 1975/79 U.S. cts. por libra

	1975	1976	1977	1978
Precio en bolsa de N. York de café				
Otros Suaves (A)	65,41	142,75	234,52	162,47
Precio percibido por caficultores (B)	45,10	85,15	132,44	104,13
(B) / (A) %	68,9	59,6	56,4	64,1

Fuente: OIC, «Quarterly ...», op. cit.

La intervención estatal, a través de la Oficina del Café, se orienta en favor de un equilibrio entre productores, beneficiarios y exportadores, y sin ella quedarían perjudicados los primeros. Funciona un mecanismo de venta (sistema pool) mediante el cual se distribuyen equitativamente los riesgos de fuertes variaciones en el precio internacional, completando con un sistema de liquidación periódica de los ingresos para los beneficiarios que así pueden usufructuar créditos estatales (63).

La participación de Costa Rica en el ciclo cafetero se ciñe a la fase de producción de grano y, en minúscula medida, a la fabricación de café tostado con destino al mercado interior.

Con respecto a la fiscalidad, el café queda gravado en la fase de producción (en el beneficiado), en la torrefacción y, principalmente, en la exportación a través de un impuesto ad-valorem (64). En total, la carga tributaria sobre el café ha representado, en el segundo quinquenio de los setenta, un

(63) A. Orlandi: op. cit., págs. 84 y ss.

(64) El productor debe pagar 2,3 US cts./quintal entregado al beneficiado. El tostador paga 23 US cts./quintal para ventas de consumo interno. El impuesto ad-valorem se desglosa en un 10 % a pagar por el productor y un 8 % a pagar por el exportador; éste además debe abonar 45 cts./quintal exportado.

Fuente: A. Orlandi: op. cit., pág. 85.

promedio del 5,3 % de los ingresos corrientes presupuestarios, siendo en 1977 equivalente al 7,4 % (65). En 1980, el impuesto ad-valorem sobre el café era del 1 % sobre el precio FOB para ventas inferiores a 95 dólares, 7 % hasta 115 dólares, 13 % hasta 175 dólares y 18 % hasta 215 dólares, con pequeños incrementos para cifras superiores de venta.

3.5. Honduras

En los últimos diez años tres productos (banano, café y madera) han representado un promedio del 60 % de la exportación total del país. Hasta 1975, las ventas de banano superaron a las de café, pero en los años siguientes ambos productos participaron con diversas oscilaciones en porcentajes similares, hasta comienzos de los 80, donde el banano ha vuelto a superar al café. Entre 1975 y 1978, las exportaciones de café casi cuadruplicaron su valor —en dólares corrientes— hasta alcanzar cifras próximas a los 200 millones de dólares, permitiendo que, a lo largo del segundo quinquenio, el promedio de exportación cafetera fuese equivalente al 28 % de los ingresos totales por exportación. Sin embargo, en los primeros años de la actual década la participación del café ha disminuido (Cuadro 24) fundamentalmente como consecuencia del descenso de los precios internacionales que afectaron al valor de las ventas por tercer año consecutivo, si bien aumentó el volumen exportado debido al incremento de la producción y a los abundantes excedentes que se acumularon el año anterior como consecuencia de las restricciones a la cuota de exportación que impuso la OIC para el ciclo pasado.

La producción bananera venía siendo el principal componente del PIB agrario hasta que los efectos del «huracán Fifi», en 1976, asolaron las plantaciones del norte del país. Las auto-

(65) Cálculo a partir de datos del Banco Central de Costa Rica: *Informe Anual*, varios años.

CUADRO VI.24
 HONDURAS: PARTICIPACION DEL CAFE EN LOS INGRESOS TOTALES POR EXPORTACION
 FOB en millones de dólares

	1970	1973	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983 ^(a)
Valor exportaciones totales	178	271	308	530	626	750	635	764	677	704	
Valor exportaciones de café	26	48	57	130	168	211	197	204	178	153	151
% exp. café sobre total	14,9	18,0	18,5	24,5	31,7	33,7	26,2	24,4	22,1	22,6	21,4
% exp. banano s/total	38,2	34,1	19,1	24,6	24,5	22,6	26,7	26,5	27,1	32,2	29,5
% exp. madera s/total	9,1	14,5	15,1	10,7	8,8	6,7	5,6	4,3	5,5	6,6	5,7

(a) Cifras preliminares.

Fuente: CEPAL, op. cit., varios años.

ridades gubernamentales se vieron forzadas a apoyar una política agraria más favorable para la producción de café —con proyección hacia el sector externo— y de granos básicos, principalmente maíz y frijoles. En los últimos años, los cuatro productos representan alrededor de la mitad del producto agrario.

La producción de café ha experimentado un auge importante, desde una media anual de 55.000 toneladas —en el primer quinquenio de los setenta— hasta 62.000 toneladas, en la segunda mitad de la década (66). Este auge estuvo apoyado en la coyuntura internacional y se tradujo en un incremento de la superficie cultivada, de 110 a 125 mil hectáreas, que representan el 15% del total de superficie productiva del país. La productividad media en los últimos años se acerca a 0,5 toneladas por hectárea.

Los precios abonados a los caficultores (Cuadro 25) muestran un comportamiento favorable para el sector. Entre 1975 y 1977 se cuadruplicaron, representando el 98% y el 71,5%, respectivamente, de los precios internacionales de esos años.

CUADRO VI.25

HONDURAS: PRECIOS INTERNACIONALES Y PRECIOS AL PRODUCTOR. 1975/79 U.S. cts. por libra

	1975	1976	1977	1978	1979
Precio de cotización en bolsa N. York de café Otros Suaves (A)	65,41	142,75	234,52	162,47	173,52
Precio percibido por los caficultores (B)	38,95	140,02	168,52	102,01	102,36
(B) / (A) %	59,5	98,0	71,8	62,6	59,0

Fuente: OIC, «Quarterly ...», op. cit.

(66) CEPAL: op. cit., varios años.

Durante el bienio siguiente, descendió su participación relativa hasta niveles próximos a los existentes al comienzo del quinquenio.

Es importante destacar las consecuencias redistributivas del ingreso y de influencia de las desigualdades que tiene el alza en los precios internacionales del café, ya que, a diferencia de lo que sucede con el banano, es un producto obtenido por pequeños y medianos cultivadores. Durante el último decenio se ha incrementado la fiscalidad sobre la exportación de bienes, pasando de significar el 5,5 % de los ingresos corrientes en la primera mitad a representar el 18,2 % en los últimos años (67).

3.6. Nicaragua

En el cuatrienio 1977-80, la producción de café significó casi un tercio del producto agrario, lo que representó entre el 8-9 % del PIB total. Esta participación es la más elevada de todos los productos agropecuarios, situándose a continuación otros productos también destinados al sector exportador: algodón, carne vacuna y azúcar (68).

La exportación de café verde es la partida que proporciona mayores ingresos de divisas. Hasta 1976, las ventas de algodón ocupaban el primer lugar, pero después, junto al desarrollo de la capacidad cafetera, se produjo el descenso de los ingresos proporcionados por el algodón, invirtiéndose el tradicional predominio de este producto en el conjunto de las exportaciones.

Entre 1975 y 1978 se cuatriplicaron los ingresos —en dólares corrientes— de las exportaciones de café, superando el estancamiento de los primeros años setenta. En 1978, estos ingresos eran equivalentes al 31 % del total, y en 1980, se eleva-

(67) Cálculo a partir de datos del Banco Central de Honduras: *Informe Anual*, varios años.

(68) Cálculo a partir de datos del Banco Central de Nicaragua: *Informe Anual*, varios años.

ban hasta el 37 %. En este año, el algodón sólo significaba el 7 %, descenso cuya causa hay que buscarla en la fuerte caída de la superficie cultivada, pues la temporada de siembra llegó prácticamente a su término en el momento en que culminó la insurrección popular. Después de una pérdida de participación a comienzos de la actual década el café ha logrado nuevamente incrementar su participación, elevándose a la vez la participación del algodón (Cuadro 26). Cuatro productos (café, algodón, carne y azúcar) totalizan en 1983 más de las tres cuartas partes de la exportación del país.

La política económica sandinista asumió las preocupaciones del sector derivadas de los daños causados por la guerra civil en las instalaciones de beneficiado, por la extensión de la roya y la carencia de mano de obra. Esa política, ejecutada a través de la Comisión Nacional de Rehabilitación de Cafetales, ha emprendido la erradicación de las plagas, la nueva siembra de zonas destruidas, el establecimiento de un salario mínimo para los trabajadores empleados, la extensión de la zona cafetalera hasta cerca de las 95.000 hectáreas, la creación de Encafé como empresa pública de control del mercado interno y de la exportación —que prácticamente queda monopolizada—, la participación de Café Soluble, S. A., empresa mixta de exportación, y el establecimiento de un impuesto progresivo ad-valorem a la exportación de algunos productos. A esa política de apoyo se han sumado en los años recientes diversos apoyos crediticios, todo lo cual conjuntamente con las buenas condiciones climáticas ha permitido obtener en 1983 una cosecha récord de 66.000 toneladas.

El rendimiento medio se sitúa entre 0,6 y 0,7 toneladas por hectárea, mientras que en años atrás era de 0,45 Tm./Ha.

El precio recibido por los caficultores era, a comienzos del segundo quinquenio de los años setenta, de los más altos entre el grupo de países aquí considerados y significaba también una de las participaciones más altas en el precio internacional. Esta participación se elevó paulatinamente hasta 1978 (84 % del

CUADRO VI.26
 NICARAGUA: PARTICIPACION DEL CAFE EN LOS INGRESOS TOTALES POR EXPORTACION
 FOB en millones de dólares

	1970	1973	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983 ^(a)
Valor exportaciones totales	178	278	375	529	636	646	567	449	500	408	411
Valor exportaciones de café	32	44	47	95	199	200	158	167	135	124	147
% export. café sobre total	18,0	16,0	12,5	18,0	31,2	30,9	27,9	37,2	27,2	30,4	35,8
% export. algodón sobre total	19,1	22,7	26,4	24,5	23,2	21,8	23,8	6,7	24,4	20,3	26,6

(a) Estimación.

Fuente: CEPAL, op. cit., varios años.

precio internacional), para descender después por debajo de la participación inicial. No obstante, su participación promedio para todo el quinquenio, 76,6 %, resultó de las más altas a nivel mundial.

Esta importante participación del sector en el precio internacional sólo es compatible con un bajo nivel de fiscalidad sobre el producto. El impuesto sobre la exportación es casi

CUADRO VI.27

NICARAGUA: PRECIOS INTERNACIONALES Y PRECIOS AL PRODUCTOR 1975/79 U.S. cts. por libra

	1975	1976	1977	1978	1979
Precio de cotización en bolsa N. York de cafés Otros Suaves (A)	65,41	142,75	234,52	162,47	173,52
Precio percibido por los caficultores (B)	46,87	113,40	187,64	137,26	116,97
(B) / (A) %	71,6	79,4	80,0	84,5	67,4

Fuente: OIC, «Quarterly ...», op. cit.

imperceptible desde 1974. En ese año, el gravamen a la exportación de bienes significó 122 millones de córdobas, frente a unos ingresos corrientes presupuestarios de 2.077 millones, es decir, representó el 6 %. Pero al año siguiente, por decisión oficial, el impuesto a la exportación desapareció para la mayoría de los productos, reduciéndose su recaudación a menos de 7 millones de córdobas, por debajo del 0,5 % de los ingresos corrientes. Desde entonces, se mantiene esa mínima participación del sector exportador, gravándose prioritariamente la importación y el consumo interno. Se grava la fabricación de café soluble, e incluso la fase del beneficiado, con impuestos sobre la producción; pero dada la reducida dimensión de esta actividad productiva, la recaudación es pequeña. Entre 1974/75 y 1978/79 el valor de la producción de café verde se ha elevado

de 39 a 84 millones de córdobas y la fabricación de soluble desde 32 a 80 millones de córdobas (69).

3.7. Ecuador

De igual modo que en la mayoría de los países que estamos considerando, la producción de café ecuatoriano descendió durante los primeros años de la década de los setenta, recuperándose a partir de la coyuntura alcista de 1975 a 1977, para estabilizarse en torno a las 70.000 toneladas. En ese período se produjo un incremento de la superficie cultivada que, con 250.000 hectáreas, representa el 6% del total de superficie de cultivo del país. La productividad —reducida— se situaba en una media aproximada de 0,35 toneladas por hectárea.

Con la garantía que significa en el sector externo la exportación de petróleo, la política oficial ha otorgado preferencia en el sector agrario al desarrollo de la producción de granos básicos (maíz, arroz, trigo) y carne, leche y azúcar con destino al mercado interior.

Por lo que respecta al sector exportador, desde 1973 el petróleo significa porcentajes próximos al 50% del total, alcanzando incluso en el período 1981-83 una participación que supera el 60%. El banano y el cacao han disminuido su participación relativa hasta significar a finales del decenio el 10,5% y el 2%, respectivamente, desde el 48,8% y el 9,5% de los primeros años setenta. Las exportaciones de café también redujeron durante los primeros años setenta su participación relativa desde 21,3% en 1970 a 7,2% en 1975; pero a partir de 1976 tuvo lugar una recuperación tanto en términos absolutos como relativos, que no continuó en 1977, pero sí en 1978, si bien al final del período la participación relativa había descendido de nuevo hasta cifras próximas al 12%. En el período de 1981-83 se ha

(69) B. C. Nicaragua: op. cit., varios años.

CUADRO VI.28
ECUADOR: PARTICIPACION DEL CAFE EN LOS INGRESOS TOTALES POR EXPORTACION
 FOB en millones de dólares

	1970	1973	1975	1976	1979	1981	1982	1983 ^(a)
Valor exportaciones totales	235	583	1.012	1.163	2.134	2.541	2.140	2.194
Valor exportaciones de café	50	71	73	205	247	106	139	149
% exp. café sobre total	21,3	12,3	7,2	18,2	11,6	4,2	6,5	6,8
% exp. petróleo sobre total	0,3	45,9	57,5	50,1	48,2	61,4	55,3	67,1

(a) Estimación.

Fuente: CEPAL, op. cit., varios años.

producido una sensible disminución en su participación según se puede observar en el Cuadro 28.

El Cuadro 29 muestra la evolución de los precios pagados a los caficultores en relación con los precios internacionales entre 1975-79. Se puede observar una cierta estabilidad en la participación del precio al productor con respecto al internacional, alrededor del 50%, siendo peculiar el hecho de que, durante el último año del quinquenio, esta participación se eleve por encima tanto de la media como de la correspondiente al año anterior. Tomando como base el precio al productor en 1975, al final del período el índice es de 186, pero también es necesario tomar en cuenta que ese precio de partida era el más bajo de todo el grupo de «Otros Suaves», lo que hace más modesto el alcance de esa subida.

En Ecuador hay una industria de fabricación de café soluble que, aunque reducida, permite exportar por encima de los trece millones de dólares. La fiscalidad a la exportación representó la quinta parte del total de los ingresos corrientes, entre los años 1973 y 1975, merced al impuesto ad-valorem que grava al petróleo. Posteriormente, esta presión fiscal sobre el principal producto de exportación se fue reduciendo, disminuyendo

CUADRO VI.29

ECUADOR: PRECIOS INTERNACIONALES Y PRECIOS AL PRODUCTOR. 1975/79 U.S. cts. por libra

	1975	1976	1977	1978	1979
Precio en bolsa de N. York de café Otros Suaves (A)	65,41	142,75	234,52	162,47	173,52
Precio percibido por los caficultores (B)	32,46	77,74	122,12	76,76	92,81
(B) / (A) %	49,6	54,4	52,0	47,2	53,4

Fuente: OIC, op. cit.

la participación de la carga tributaria a la exportación en el total de los ingresos presupuestarios hasta el 8 %. Este porcentaje se cubre en su casi totalidad con el doble gravamen que recae sobre el café: 7 % unificado y 15 % adicional, según el valor de las exportaciones, en tanto que la presión sobre el comercio de banano, azúcar y cacao es muy reducida.

3.8. Perú

Su producción de café es del tipo «Arábico» perteneciente a la categoría de «Otros Suaves». La actividad cafetera en Perú en ningún momento ha ocupado un lugar destacado en el desarrollo agropecuario del país, que se ha centrado en el abastecimiento de granos básicos y otros productos alimenticios que cubriesen adecuadamente la demanda interna. Incluso entre los productos agrarios de exportación, la política oficial ha apoyado preferentemente la producción de azúcar y de algodón.

En el conjunto de las exportaciones, el café ocupa un lugar secundario, según se aprecia en el Cuadro 30. La mayor parte de las principales partidas de exportación en 1970 (harina de pescado, mineral de hierro, algodón) han ido reduciendo su participación relativa, incluido la del mineral de cobre, habiéndose elevado las ventas de petróleo, así como las de plata. Las exportaciones de café significaron el 4,2 % del total entre 1970-74, el 7,9 % entre 1975-79 y el 3,4 % entre 1981-83.

La superficie cafetalera es superior a las 120.000 hectáreas, que representan menos del 4 % de la superficie cultivada del país. La productividad es de las más bajas de toda la región, entre 0,4 y 0,5 toneladas por hectárea. Una característica particular de la caficultura peruana es el importante desarrollo del cooperativismo, que significa el 80 % de las explotaciones y el 85 % de la producción (70). Este factor está asociado a una

(70) A. Orlandi: op. cit., págs. 88 y ss.

CUADRO VI.30
 PERU: PARTICIPACION DEL CAFE EN LOS INGRESOS TOTALES POR EXPORTACION
 FOB millones de dólares

	1970	1973	1975	1976	1979	1981	1982	1983
Valor exportaciones totales	1.034	1.114	1.378	1.453	3.470	3.255	3.293	2.970
Valor exportaciones de café	44	64	53	101	245	106	113	116
% exp. café sobre total	4,3	5,7	3,4	7,0	7,0	3,2	3,2	3,9
% exp. cobre s/total	26,0	25,5	13,2	16,7	19,2	16,3	14,0	14,5
% exp. petróleo s/ total	3,9				18,6	21,3	21,8	18,4
% exp. plata s/total	6,0	6,2	11,3	11,5	11,2	9,6	6,2	13,2

Fuente: CEPAL, op. cit., varios años.

distribución de la tenencia de la tierra bastante igualitaria; las fincas menores de 100 hectáreas representan el 89,4% de la superficie cultivada y proporcionan el 88,1% de la producción, mostrando también una amplia uniformidad en sus rendimientos, en torno a los índices citados (71). Por otra parte, este proceso cooperativista permite a los productores desarrollar la fase del beneficiado y participar en la comercialización del producto en el mercado interior y exterior. En 1976/77, la Federación de Cooperativas exportaba el 78% del grano verde y el resto correspondía a otros productores (2%) y exportadores (20%) (72).

El Cuadro 31 muestra la evolución de los precios abonados al productor. La participación relativa al precio internacional entre 1975-79 ha ido descendiendo, pero sigue siendo la más alta de todos estos países. Tomando como base el precio de 1975, cinco años después el índice era de 251. Si en aquel año ese precio al productor era el más elevado del grupo «Otras Suaves» —junto al de la India—, después seguía siendo de los más altos, tras Nicaragua y la República Dominicana. La fis-

CUADRO VI.31

PERU: PRECIOS INTERNACIONALES Y PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR. 1975/79 U.S. cts. por libra

	1975	1976	1977	1978	1979
Precio de cotización en bolsa N. York de cafés					
Otros Suaves (A)	65,41	142,75	234,52	162,47	173,52
Precio percibido por los caficultores (B)	51,36	86,78	155,50	110,69	111,66
(B) / (A) %	78,5	60,8	66,3	68,1	64,3

Fuente: OIC, «Quarterly ...», op. cit.

(71) Ibidem.

(72) Ibidem.

calidad sobre el sector exportador es moderada, significando en aquel quinquenio un promedio del 15 % de los ingresos presupuestarios (73). El impuesto ad-valorem a la venta de café era del 24 % —sólo el 8 % en 1976—, y aunque en ningún caso esa tributación supera el 4 % del total de los ingresos presupuestarios, no podemos establecer un cálculo preciso.

(73) Banco Central de Reserva del Perú: *Informe Anual*, varios años.