

LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ COLOMBIANO Y EL INICIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CANADÁ

Alejandro Bonilla Álvarez

Marcelo Saldias L.

Director: Fernando Chavarro



UNIVERSIDAD DE LA SABANA

INSTITUTO DE POSTGRADOS – FORUM

ESPECIALIZACION EN GERENCIA COMERCIAL

CHIA, SEPTIEMBRE DE 2011

TABLA DE CONTENIDO

| | Página |
|--------------------------------------------|--------|
| RELACION DE TABLAS | 3 |
| INTRODUCCIÓN | 4 |
| 1. CONTEXTO DE LA RELACIÓN BILATERAL | 5 |
| 2. CONDICIONES DEL TLC | 11 |
| 3. ELIMINACIÓN ARANCELARIA | 14 |
| 4. CONSECUENCIAS EN EL MERCADO | 16 |
| CONCLUSIONES | 19 |
| BIBLIOGRAFIA | 20 |

RELACION DE TABLAS

| | Página |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabla 1: Volumen de exportación de café totales y a Canadá (miles de sacos 60 kg – Café verde) | 6 |
| Tabla 2: Volumen total de importación de café desde Canadá por tipo de café (kg) | 8 |
| Tabla 3: Volumen total de importación de Canadá desde Colombia por tipo de café (kg) | 9 |
| Tabla 4: Porcentaje de importación a Canadá desde Colombia de acuerdo a las importaciones totales por tipo de café (kg) | 9 |
| Tabla No. 5 Importaciones de Canadá | 12 |
| Tabla No. 6 Exportaciones hacia Canadá | 13 |
| Tabla No. 7 Nomenclatura Productos de Café según Lista Arancelaria de Colombia para Mercancías Agrícolas | 15 |
| Tabla 8: Volumen total importaciones por país Café verde (No descafeinado) desde Canadá (kg) | 16 |
| Tabla 9: Volumen total importaciones por país Café Tostado (No descafeinado) desde Canadá (kg) | 17 |

INTRODUCCION

El nuevo tratado de libre comercio con Canadá que entró en vigencia durante el mes de Agosto del año en curso se presenta como una gran oportunidad comercial para Colombia, gran cantidad de sus empresas y para Canadá con la oportunidad de comercializar con un país en desarrollo que ha mostrado en los últimos años una fortaleza económica interesante.

Por esta razón Colombia debe fortalecer sus principales productos, de manera que puedan direccionar el crecimiento económico del país hacia un mejor futuro para todos. El café, como uno de los principales productos de la agricultura colombiana, tendrá grandes efectos con la entrada en vigencia de este TLC debido a la liberación arancelaria sumado a la óptima calidad que este producto representa frente al mundo.

Hoy en día, Colombia es el principal socio de Canadá en sus importaciones de café verde, el cual al ser mezclado con cafés de otros países, se procesa y tiene un alto consumo. Asimismo, Estados Unidos aparece como el principal proveedor de café procesado de Canadá. Sin embargo, gran parte del café que Estados Unidos vende proviene de Colombia; con la liberación arancelaria se espera que la demanda de café verde en Canadá se incremente significativamente.

1. CONTEXTO DE LA RELACION BILATERAL

El crecimiento económico del país en los últimos años ha permitido que las grandes naciones desarrolladas desvíen su atención hacia Colombia y se abra un gran espacio para la inversión a partir de la confianza que se genera en el exterior. Canadá no ha sido ajeno a esta tendencia y tomó la decisión de abrir sus fronteras comerciales para permitir la entrada y salida de productos agrícolas desde y hacia Colombia respectivamente.

El tratado de libre comercio entre Canadá y Colombia fue firmado el 21 de Noviembre de 2008 y entró en vigencia a partir del 15 de Agosto de este año. Con la entrada en vigencia de este acuerdo el comercio empieza a preguntarse cuáles serán las consecuencias reales de la liberación arancelaria de muchos productos de la agricultura colombiana que se intercambiarán entre los países, teniendo en cuenta que la agricultura en Colombia es uno de los mayores componentes del PIB y por consiguiente uno de las mayores fuentes de empleo y que a diferencia de Canadá este factor no representa una mayor composición del PIB; bajo estas premisas se podrá pensar que el agro colombiano será altamente beneficiado.

Este artículo pretende definir qué tan reales son los beneficios en la producción de café, el cual representa el principal producto de exportación agrícola del país y como este tratado afectará de manera positiva o negativa a los pequeños campesino productores.

De acuerdo a estadísticas de la Federación Nacional de Cafeteros la producción de café nacional del año 2010 se registró con un total de 8'923.000 sacos de 60 kg (Café verde) aproximadamente, de los cuales 7'824.000 fueron para

exportación y de estos últimos 570.000 partieron para Canadá.¹ Es decir para el año 2010 6,39% de la producción total de café del país fue exportado a Canadá.

El siguiente cuadro nos muestra los volúmenes de producción anual de café en Colombia, el volumen de exportaciones totales y como se han comportado las mismas hacia Canadá en los últimos años:

| | Producción total - Colombia | Exportaciones Totales | Exportaciones Canadá | % de exportaciones a Canadá/ producción total Colombia | % de exportaciones a Canadá/ Total exportaciones |
|------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2000 | 10.619 | 9.206 | 432 | 4,07% | 4,69% |
| 2001 | 10.936 | 9.974 | 531 | 4,86% | 5,33% |
| 2002 | 11.614 | 10.274 | 533 | 4,59% | 5,19% |
| 2003 | 11.568 | 10.289 | 513 | 4,44% | 4,99% |
| 2004 | 11.240 | 10.263 | 593 | 5,27% | 5,77% |
| 2005 | 11.119 | 10.871 | 645 | 5,80% | 5,94% |
| 2006 | 12.078 | 10.945 | 590 | 4,88% | 5,39% |
| 2007 | 12.618 | 11.301 | 555 | 4,40% | 4,91% |
| 2008 | 11.478 | 11.085 | 576 | 5,02% | 5,20% |
| 2009 | 7.812 | 7.894 | 484 | 6,20% | 6,13% |
| 2010 | 8.923 | 7.822 | 570 | 6,39% | 7,29% |

Tabla 2: Volumen de exportación de café totales y a Canadá (miles de sacos 60 kg – Café verde)
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros – Estadísticas Históricas – Información Estadística Cafetera

Estas importaciones se componen principalmente de 4 tipos de Café: 1. No tostado – No descafeinado, 2. No Tostado – Descafeinado, 3. Tostado – No Descafeinado y 4. Tostado – Descafeinado.

Tal como muestra la tabla, la producción cafetera tuvo una alta disminución en los años 2009 y 2010 respecto a los años anteriores, que se vio reflejada en las exportaciones a Canadá principalmente en el año 2009. De acuerdo a la Federación Nacional de Cafeteros, cuatro fueron las razones principales que afectaron la producción anual de café:

¹ *Producción colombiana de café – Exportaciones colombianas de café*, 03 de agosto de 2011, http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/

1. **Ola invernal:** Estadísticamente existen en el año dos (2) temporadas de lluvias y dos (2) temporadas secas; las temporadas secas son las que permiten que inicie la florescencia del café y continúe con su periodo de 8 meses aproximadamente para recoger el grano. Por las condiciones climáticas del país en la mayoría de las regiones cafeteras, las temporadas de lluvia en el año se unieron sin permitir que la temporada seca diera lugar a una segunda florescencia del año.
2. **Roya:** Este hongo que ataca la flor del árbol del café tuvo una mayor presencia y se intensificó en estos años debido al periodo húmedo por la temporada de lluvias.
3. **Precio de los fertilizantes:** La urea que es el principal fertilizante de los cultivos de café y que es un subproducto del petróleo, tuvo un aumento en el precio, impulsado por el incremento del precio del petróleo, lo que generó una menor demanda y por consiguiente una afectación directa sobre los volúmenes de café.
4. **Programas de renovación de cafetales:** Dentro de los principales programas de la Federación Nacional de Cafeteros está el de la renovación de cafetales, este programa está enfocado a incrementar la producción por árbol de café por medio de la tala de árboles viejos y la siembra de árboles nuevos; de acuerdo a datos suministrados por la Federación, la renovación de cafetales requiere un periodo aproximado de 2 años para tener una nueva cosecha.

Canadá se puede considerar como un importante consumidor de café en el mundo, sus importaciones en el año 2010 ascendieron a más de 210 Millones de kg lo que equivale a un 2,67% de la producción total de café en el mundo

(Producción mundial de café año 2010: 133'065.000 de sacos de 60kg)² ; la siguiente tabla muestra la evolución de las importaciones de Canadá respecto al tipo de café desde el año 2000:

| Año | Not roasted, not decaffeinated | Not roasted, decaffeinated | Roasted, not decaffeinated | Roasted, decaffeinated |
|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 2011 May | 64.376.911 | 1.763.002 | 29.192.142 | 1.335.974 |
| 2010 | 134.437.291 | 3.719.792 | 72.530.905 | 2.853.162 |
| 2009 | 121.944.805 | 2.303.621 | 64.743.119 | 3.046.977 |
| 2008 | 126.817.295 | 2.518.259 | 56.286.789 | 3.859.580 |
| 2007 | 123.523.172 | 2.476.983 | 64.167.703 | 7.096.829 |
| 2006 | 130.606.327 | 3.136.705 | 54.558.003 | 5.487.878 |
| 2005 | 127.979.808 | 4.297.064 | 52.019.187 | 5.207.357 |
| 2004 | 133.254.448 | 3.495.361 | 43.065.621 | 6.285.852 |
| 2003 | 103.290.643 | 3.442.581 | 36.674.068 | 8.568.913 |
| 2002 | 108.843.513 | 3.765.882 | 35.602.875 | 3.737.515 |
| 2001 | 128.666.359 | 4.255.702 | 34.400.002 | 3.524.328 |
| 2000 | 126.493.444 | 4.611.781 | 36.224.372 | 3.319.278 |

Tabla 2: Volumen total de importación de café desde Canadá por tipo de café (kg)
Fuente: Statistics Canadá– Canadian International Merchandise Trade Database – statcan.gc.ca

El crecimiento en el consumo es evidente y de acuerdo a las proyecciones para este año las importaciones superarán los 230 millones de kg. De este volumen Colombia representó en el año 2010 un 17,5% aproximadamente. No obstante, es claro que en las importaciones de Canadá el mayor volumen de café según el tipo corresponde al café verde (No Tostado). Este comportamiento nos permite concluir que para el mercado canadiense es más representativa la importación no tostada pues en dicho país se encuentra un mayor número de empresas tostadoras por la mayor rentabilidad de hacerlo en territorio de consumo respecto al territorio productor.

² *Total production of exportig countries*, Statistics Historical Data, ICO (International Coffee Organization, 6 de agosto de 2011, http://www.ico.org/new_historical.asp

En las siguientes tablas se puede ver cuáles fueron los volúmenes y participaciones por tipo de café de Colombia en las importaciones canadienses.

| Año | Not roasted, not decaffeinated | Not roasted, decaffeinated | Roasted, not decaffeinated | Roasted, decaffeinated |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2011 May | 16.155.153 | 134.397 | 79.259 | 4.926 |
| 2010 | 36.174.384 | 961.137 | 175.985 | 52.290 |
| 2009 | 35.216.621 | 864.697 | 143.024 | 125.129 |
| 2008 | 47.102.817 | 1.571.026 | 267.808 | 200.339 |
| 2007 | 38.190.870 | 1.498.770 | 376.694 | 182.870 |
| 2006 | 39.536.109 | 1.980.961 | 468.539 | 143.977 |
| 2005 | 39.823.063 | 2.475.904 | 1.222.840 | 246.553 |
| 2004 | 37.980.828 | 1.858.929 | 198.863 | 317.510 |
| 2003 | 34.628.562 | 1.468.608 | 297.499 | 544.875 |
| 2002 | 34.400.591 | 1.407.501 | 227.696 | 385.138 |
| 2001 | 31.134.162 | 1.298.351 | 218.226 | 664.342 |
| 2000 | 31.009.888 | 1.020.605 | 234.873 | 589.323 |

Tabla 3: Volumen total de importación de Canadá desde Colombia por tipo de café (kg)
Fuente: Statistics Canadá– Canadian International Merchandise Trade Database – statcan.gc.ca

| Año | Not roasted, not decaffeinated | Not roasted, decaffeinated | Roasted, not decaffeinated | Roasted, decaffeinated |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2011 May | 25,09% | 7,62% | 0,27% | 0,37% |
| 2010 | 26,91% | 25,84% | 0,24% | 1,83% |
| 2009 | 28,88% | 37,54% | 0,22% | 4,11% |
| 2008 | 37,14% | 62,39% | 0,48% | 5,19% |
| 2007 | 30,92% | 60,51% | 0,59% | 2,58% |
| 2006 | 30,27% | 63,15% | 0,86% | 2,62% |
| 2005 | 31,12% | 57,62% | 2,35% | 4,73% |
| 2004 | 28,50% | 53,18% | 0,46% | 5,05% |
| 2003 | 33,53% | 42,66% | 0,81% | 6,36% |
| 2002 | 31,61% | 37,38% | 0,64% | 10,30% |
| 2001 | 24,20% | 30,51% | 0,63% | 18,85% |
| 2000 | 24,52% | 22,13% | 0,65% | 17,75% |

Tabla 4: % de importación a Canadá desde Colombia de acuerdo a las importaciones totales por tipo de café (kg)
Fuente: Statistics Canadá– Canadian International Merchandise Trade Database – statcan.gc.ca

Teniendo en cuenta el comportamiento de importación de café de Canadá, se evidencia una tendencia similar de las exportaciones de Colombia hacia ese país, pues existen diferentes razones que justifican el volumen de café verde exportado:

- El arancel actual de exportación de café no tostado frente al tostado es inferior.
- La densidad del café tostado es menor que la del café verde y por tanto, se puede llevar mayor peso en el mismo volumen.

De acuerdo con información proporcionada por la Federación Nacional de Cafeteros confirmada por algunos exportadores de café, existe un volumen importante de café tostado que se exporta para proveer a mercados que exigen productos especializados de café colombiano. Por tanto, la Federación Nacional y los grandes productores de café de exportación no deben cerrarse a tratar de impulsar únicamente la exportación de café verde sino que también se deben aprovechar las reducciones arancelarias y la facilidad de ingreso para aquellos exportadores especializados que desarrollan dichos mercados.

Entendiendo que Colombia es un país con importante orientación cafetera, se hace necesaria la divulgación al pequeño agricultor sobre las bondades del tratado, acompañada de herramientas de planeación por parte de las diferentes entidades de desarrollo agrícola para que la demanda del Café Colombiano consolide su liderazgo en el norte del continente.

2. CONDICIONES DEL TLC

En cuanto al Tratado de Libre de Comercio con Canadá - que ya inició su vigencia - , es importante indicar que éste tiene como objetivo crear un espacio libre de restricciones en busca del crecimiento y el desarrollo económico continuo de los países signatarios. Se trata de un Acuerdo que no solamente contempla la liberalización del comercio de bienes sino que incluye compromisos sobre el comercio de servicios, tránsito de personas, normalización técnica, compras del estado, inversiones y cooperación ambiental y laboral, entre otras materias³.

De esta forma, es fundamental destacar algunos de los propósitos descritos en el acuerdo para efectuar el análisis en forma integral; Entre otros aspectos, el acuerdo pretende contribuir al desarrollo armónico y la expansión del comercio mundial y regional y proveer un catalizador para una cooperación internacional más amplia, promover un desarrollo económico integral con el objeto de reducir la pobreza, reconociendo que la promoción y protección de las inversiones de los inversionistas de una parte en el territorio de la otra parte conducirá a la estimulación de la actividad de negocios mutuamente beneficiosa⁴. En ese sentido, es claro que este tipo de acuerdo genera la eliminación de aranceles entre las naciones para incrementar la dinámica comercial, y para Colombia reviste especial importancia si se tiene en cuenta que este sería el segundo acuerdo con países desarrollados que entraría en vigencia, pues el suscrito con los estados europeos con Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia mediante el AELC – Acuerdo Europeo de Libre Comercio, entró en vigencia a partir del 1ro. de

³ Aspecto Generales del Acuerdo (s.f.). Recuperado el día 12 de Julio de 2011, de <http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6791&idcompany=7>

⁴ TLC Canadá Colombia, Capítulos 1 -3, Pág. 2

julio de 2011 (Aunque para los dos últimos países aún no han sido ratificados por el parlamento de su país⁵) y el primero con países que hacen parte del G8.

De esta forma, el artículo 207 del acuerdo menciona un importante valor agregado para los comerciantes de los dos países quienes no tendrían ningún tipo de restricción para importar o exportar mercancías del otro país, siempre que se cumplan las regulaciones internacionales que rige el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) de 1.994.

Como es sabido y de acuerdo a la información histórica de la relación comercial bilateral entre Colombia y Canadá (Ver tablas 5 y 6 Importaciones – Exportaciones) los productos agrícolas y minerales (Carbón) son la base de exportación colombiana hacia Canadá y las importaciones tienen un importante y representativo peso en el trigo y todo lo relacionado con maquinaria y equipo e industria automotriz.

| IMPORTACIONES DE CANADA (Principales productos) Miles US\$ cif | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Descripcion | Enero - Diciembre | | | Variación % Anual | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2009 / 2008 | 2010 / 2009 |
| Trigo y Morcajo (Tranquillón) | 95,298 | 112,904 | 146,467 | 18.5% | 29.7% |
| Las demás aeronaves (p.e.: Helicópteros, aviones) | 23,196 | 22,928 | 73,679 | -1.2% | 221.3% |
| Abonos minerales o químicos potásicos | 83,933 | 32,079 | 61,863 | -61.8% | 92.8% |
| Hortalizas de vaina secas desvainadas | 47,648 | 42,374 | 61,059 | -11.1% | 44.1% |
| Papel prensa en bovinas (rollos) o en hojas | 53,995 | 36,721 | 44,166 | -32.0% | 20.3% |
| Cebada | 20,391 | 27,215 | 29,149 | 33.5% | 7.1% |
| Medicamentos | 10,635 | 17,376 | 21,517 | 63.4% | 23.8% |
| Los demás motores y máquinas motrices | 13,085 | 27,513 | 19,653 | 110.3% | -28.6% |
| Otros Productos | 447,138 | 355,964 | 365,889 | -20.4% | 2.8% |
| Total Importaciones de Canadá | 795,319 | 675,074 | 823,442 | -15.1% | 22.0% |

Tabla No. 5 Importaciones de Canadá. Elaboración propia
Fuente: DANE. Cálculos OEE Mincomercio

⁵ Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA) (s.f.). Recuperado el día 6 de Agosto de 2011, <http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6778&idcompany=7>

| EXPORTACIONES DE CANADA (Principales productos) Miles US\$ fob | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Descripcion | Enero - Diciembre | | | Variación % Anual | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2009 / 2008 | 2010 / 2009 |
| Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos | 151,802 | 192,554 | 169,382 | 26.8% | -12.0% |
| Café, incluso tostado o descafeinado | 106,248 | 100,456 | 148,756 | -5.5% | 48.1% |
| Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | 0 | 0 | 107,043 | 0.0% | 0.0% |
| Flores y capullos, cortados para ramos o adornos | 21,109 | 18,908 | 27,207 | -10.4% | 43.9% |
| Coques y semicoques de hulla, lignito o turba | 8,515 | 2,523 | 14,753 | -70.4% | 484.7% |
| Azucar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura | 964 | 20,150 | 12,632 | 1990.2% | -37.3% |
| Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos | - | - | 6,935 | 0.0% | 0.0% |
| Insecticidas, raticidas y demás antirroedores | 3,819 | 5,894 | 5,050 | 54.3% | -14.3% |
| Otros Productos | 34,019 | 45,108 | 40,368 | 32.6% | -10.5% |
| Total Exportaciones hacia Canadá | 326,476 | 385,593 | 532,126 | 18.1% | 38.0% |

Tabla No. 6 Exportaciones hacia Canadá. Elaboración propia
Fuente: DANE. Cálculos OEE Mincomercio

Es hacia las mercancías o productos agrícolas que este artículo pretende orientar el análisis, pues Colombia como país generador de empleo y exportador históricamente agrícola se verá afectado por la entrada en vigencia del acuerdo, teniendo en cuenta los beneficios por eliminación arancelaria pero sin olvidar el objetivo compartido por ambos países de eliminar las subvenciones a las exportaciones agrícolas; Así, entendiendo el producto objeto de análisis de este artículo - el café -, es indiscutible que el agricultor colombiano, la Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Nacional comparten una responsabilidad significativa para que el acuerdo genere un incremento en las exportaciones nacionales que modifiquen el comportamiento de la balanza comercial de los últimos tres años (Que ha sido deficitaria) procurando que no se generen distorsiones en el comercio, la producción nacional ni la producción de exportaciones hacia otros países como consecuencia de la eliminación de los subsidios estatales.

Según el Artículo 220 del acuerdo, se establece un comité de comercio de mercancías compuesto por representantes de cada país con el fin – entre otras - de promover la dinámica comercial, sin embargo, en el Artículo 221 se determina

un Subcomité Agropecuario como solicitud de uno de los países que entre sus funciones deberá evaluar el impacto del sector agrícola como resultado del acuerdo, lo que sin duda es un indicador de la atención que el tratado le deberá dar a los productos agrícolas, y para este estudio, al café exportado desde Colombia.

3. ELIMINACIÓN ARANCELARIA

De acuerdo con el tratado – específicamente en el Anexo 203 -, los dos países aplicarán la eliminación arancelaria con base en las categorías de desgravación y según las etapas establecidas. Las reducciones arancelarias se realizarán de manera gradual según el tipo de mercancía teniendo como año uno (o de inicio) el año en que entra en vigor el acuerdo y los años siguientes a partir del 1ro. de Enero del año que corresponda.

Es muy importante que los productores y comercializadores tengan en cuenta las etapas de desgravación pues de ellas depende la eliminación total del arancel en el periodo acordado. Para el café y sus productos derivados según la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (NAndina), les corresponde la categoría C (Ver Tabla 7) y los aranceles de dichas mercancías serán eliminados en 10 etapas iguales anuales comenzando en la fecha en que el acuerdo entre en vigencia y a partir del 1ro. de Enero del año 10 (Es decir, del 1ro. de Enero de 2021).

| NANDINA | DESCRIPCION | ARANCEL BASE | CATEGORIA DE DESGRAVACION |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 9011110 | Café sin tostar, sin descafeinar para siembra | 10% | C |
| 9011190 | Los demás cafes sin tostar y sin descafeinar | 10% | C |
| 9011200 | Café sin tostar, descafeinado | 15% | C |
| 9012110 | Café tostado, sin descafeinar, en grano. | 15% | C |
| 9012120 | Café tostado, sin descafeinar, molido. | 20% | C |
| 9012200 | Café tostado, descafeinado | 20% | C |
| 9019000 | Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. | 20% | C |

Tabla No. 7 Nomenclatura Productos de Café según Lista Arancelaria de Colombia para Mercancías Agrícolas. Elaboración propia
Fuente: Anexos TLC Colombia Canadá

Vale la pena anotar que el arancel base es del 10% para cada fracción arancelaria en la Lista Arancelaria de Colombia para Mercancías Agrícolas, lo que de antemano le permite al exportador tener una base arancelaria inferior a la de otros países importadores de café.

Es claro que un producto de tan alta importancia no tendrá una eliminación de arancel total de manera inmediata o por etapas inferiores a la designada, no obstante, la desgravación en vigencia le augura un incremento en el potencial de ventas con el país canadiense.

Reviste gran importancia que la Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Nacional transmita la realidad de la desgravación arancelaria a los productores y exportadores de café pues a todas luces se evidencia que éste será un proceso de diez años que dará inicio a la apertura y consolidación de mercado pero que no generará los resultados en forma inmediata, los cuáles serán evidentes en el transcurso de estos diez años, de acuerdo a como se impulse la demanda en precio teniendo en cuenta la alta en calidad del café.

De esta forma, no es viable asemejar el comportamiento que se espera con productos de importación como el trigo, el cuál de acuerdo a su nomenclatura

podrá ser desgravado a partir del inicio de vigencia del acuerdo y las consecuencias con países importadores de trigo hacia Colombia como Estados Unidos, se verán inmediatamente afectadas por el tratado.

4. CONSECUENCIAS EN EL MERCADO

Para efectuar un análisis juicioso y objetivo de cuales serán los efectos comerciales del tratado, se debe considerar el tipo de café de exportación que se produce en Colombia, es decir, el café arábigo, el cual será el producto que con las ventajas arancelarias entrará a competir con cafés del mismo tipo de otros países, en especial los latinoamericanos.

Los cafés de características similares son producidos en países como Brasil (Lavados), Perú, México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador y a la fecha tienen un comercio activo con Canadá, tal como se evidencia en la Tabla No. 8:

| Not roasted, not decaffeinated (Kg) | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | 2011 (Until May) | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
| Total | | 64,376,911 | | 134,437,291 | | 121,944,805 | | 126,817,295 | |
| 1 | Colombia | 16,155,153 | 25.09% | 36,174,384 | 26.91% | 35,216,621 | 28.88% | 47,102,817 | 37.14% |
| 2 | Brazil | 13,422,123 | 20.85% | 30,914,945 | 23.00% | 26,924,005 | 22.08% | 22,677,836 | 17.88% |
| 3 | Guatemala | 9,647,417 | 14.99% | 19,508,523 | 14.51% | 16,871,615 | 13.84% | 16,906,664 | 13.33% |
| 4 | El Salvador | 5,038,238 | 7.83% | 4,596,579 | 3.42% | 5,607,388 | 4.60% | 4,093,695 | 3.23% |
| 5 | Honduras | 3,652,812 | 5.67% | 2,934,457 | 2.18% | 2,776,592 | 2.28% | 3,830,847 | 3.02% |
| 6 | Nicaragua | 3,768,514 | 5.85% | 5,949,207 | 4.43% | 4,641,205 | 3.81% | 3,820,074 | 3.01% |
| 7 | Indonesia | 1,841,230 | 2.86% | 3,907,239 | 2.91% | 3,507,068 | 2.88% | 3,872,943 | 3.05% |
| 8 | Mexico | 1,751,383 | 2.72% | 5,643,621 | 4.20% | 6,439,023 | 5.28% | 2,860,107 | 2.26% |
| 9 | Peru | 1,806,213 | 2.81% | 9,267,949 | 6.89% | 5,727,522 | 4.70% | 7,873,460 | 6.21% |
| 10 | Costa Rica | 1,264,230 | 1.96% | 2,532,408 | 1.88% | 2,070,374 | 1.70% | 2,910,787 | 2.30% |
| | Otros | 6,029,598 | 9.37% | 13,007,979 | 9.68% | 12,163,392 | 9.97% | 10,868,065 | 8.57% |

Tabla 8: Volumen total importaciones por país Café verde (No descafeinado) desde Canadá (kg). Elaboración propia
Fuente: Statistics Canadá– Canadian International Merchandise Trade Database – statcan.gc.ca

Aunque es claro que a la fecha Canadá tiene en vigencia acuerdos comerciales con México, Costa Rica y Perú, se evidencia que Colombia es su mayor proveedor

de café verde (No descafeinado) y con la entrada en vigencia del acuerdo, se espera incrementar la participación de mercado a través de un mayor volumen de exportaciones desde Colombia, reemplazando la producción exportada desde otros países productores de café con características de primera calidad.

Por otra parte, se podrán generar nuevas oportunidades de negocio que incrementarían la demanda de café verde. La siguiente tabla muestra los volúmenes de comercialización de café tostado (No descafeinado) que se importan por parte de Canadá:

| Roasted, not decaffeinated (Kg) | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| World | 2011 (Until May) | | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
| | | | | | | | | |
| | 29,192,142 | | 72,530,905 | | 64,743,119 | | 56,286,789 | |
| 1 United States (+Show States) | 26,847,915 | 91.97% | 67,883,092 | 93.59% | 60,937,739 | 94.12% | 52,119,961 | 92.60% |
| 2 Italy | 806,813 | 2.76% | 2,051,435 | 2.83% | 1,891,530 | 2.92% | 1,899,796 | 3.38% |
| 3 Germany ¹ | 376,890 | 1.29% | 262,191 | 0.36% | 109,037 | 0.17% | 114,952 | 0.20% |
| 4 Switzerland | 354,342 | 1.21% | 572,027 | 0.79% | 325,438 | 0.50% | 194,903 | 0.35% |
| 5 United Kingdom | 104,161 | 0.36% | 125,078 | 0.17% | 42,620 | 0.07% | 24,923 | 0.04% |
| 6 Colombia | 79,259 | 0.27% | 175,985 | 0.24% | 143,024 | 0.22% | 267,808 | 0.48% |
| 7 Mexico | 95,466 | 0.33% | 245,498 | 0.34% | 325,799 | 0.50% | 603,232 | 1.07% |
| 8 Brazil | 62,057 | 0.21% | 201,212 | 0.28% | 37,107 | 0.06% | 280,153 | 0.50% |
| 9 Portugal | 47,708 | 0.16% | 106,780 | 0.15% | 129,458 | 0.20% | 120,138 | 0.21% |
| 10 Indonesia | 28,049 | 0.10% | 80,031 | 0.11% | 77,125 | 0.12% | 7,960 | 0.01% |
| Otros | 389,482 | 1.33% | 827,576 | 1.14% | 724,242 | 1.12% | 652,963 | 1.16% |

Tabla 9: Volumen total importaciones por país Café Tostado (No descafeinado) desde Canadá (kg). Elaboración propia
Fuente: Statistics Canadá– Canadian International Merchandise Trade Database – statcan.gc.ca

Entendiendo que Estados Unidos es el principal proveedor de café tostado (No descafeinado) de Canadá y dadas sus características de país dedicado a la toción del café verde (No descafeinado), aparece una nueva oportunidad de negocio dentro de Canadá y en Colombia, pues gracias a la disminución del arancel los importadores de café podrán evaluar la posibilidad de disminuir las compras de café tostado (No descafeinado) a Estados Unidos e incrementar los procesos de toción dentro de Canadá, generando una mayor demanda de café verde (No descafeinado).

A la fecha, Colombia no participa significativamente en la comercialización de café tostado (No descafeinado) hacia Canadá, pues los productos de café tostado 100% colombiano van dirigidos a un segmento de consumidores muy pequeño y la infraestructura necesaria para cubrir los procesos de tuestión no se justifica con respecto al potencial de ventas.

Adicional a lo anterior, las prácticas tradicionales de tuestión en países como Estados Unidos y Canadá es mezclar cafés tipo arábigos con cafés de menor calidad con el fin de producir el café de consumo regular que abastece el mercado interno y la exportación tostada, el cual se comercializa con precios significativamente menores. Por lo anterior, es difícil que el café tostado 100% colombiano incremente su presencia en este país.

Si Colombia quisiera hacer mezclas de café y enviar café tostado de calidad similar a la generada en los países norteamericanos, se encontrará con dos grandes dificultades: La primera, la legislación cafetera no permite importar cafés de diferentes países para hacer mezclas con café colombiano; La segunda, la legislación solo permite la exportación de café tipo UGQ – Usual Good Quality⁶ (Mínimo). De esta manera, no es posible generar productos de baja calidad para la exportación pues no cumpliría con los requerimientos exigidos por parte de la Federación Nacional de Cafeteros.

⁶ Compendio de normas de calidad para la exportación de café verde y procesado 2 V2 y 3 V2 de agosto de 1988 – Resolución No. 5 de 2002 del Comité Nacional de Cafeteros

CONCLUSIONES

- Con base en las condiciones del tratado, se estima que se generará una mayor demanda de producto como consecuencia de la sustitución de exportaciones de otros países teniendo en cuenta las ventajas en las condiciones arancelarias.
- Entendiendo que la eliminación o desmonte arancelario se efectuará en diez periodos iguales, se estima que los beneficios reales podrán evidenciarse después del quinto año cuando dicha ventaja permita mayor competitividad en precio frente a los más fuertes competidores de otros países.
- El incremento en la demanda de café le permitirá a la Federación Nacional de Cafeteros impulsar el desarrollo de proyectos agrícolas para los pequeños caficultores que podrán aumentar la oferta de café para su exportación.
- Colombia tendrá la posibilidad de arrebatar mercado a países centroamericanos que tienen menor participación de exportaciones de café y que gracias al acuerdo quedarán en mala posición de comercio bilateral frente a la oportunidad de exportación colombiana. Esta condición tendrá un menor efecto en aquellos países que hoy en día tienen o están en proceso de tener un tratado de libre comercio con Canadá como México, Costa Rica y Perú.
- Colombia podrá aprovechar la oportunidad de crecimiento en la oferta de mayores volúmenes de venta de café verde, pero debe tener mucho cuidado en no descuidar la demanda de café del mismo tipo por parte de Estados Unidos.

BIBLIOGRAFIA

- Texto - TLC Canadá - Colombia, Capítulo I – Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales, Capítulo II – Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías, Capítulo III – reglas de Origen.

LIBROS

- Federación Nacional de Cafeteros (Diciembre 2007). CAFÉ – Historia de progreso y futuro (1ra. Edición). Colombia: Ediciones Gamma
- Federación Nacional de Cafeteros (2000). El Café en el desarrollo de Antioquia (1ra. Edición). Medellín - Colombia: Editorial Colina (Impresión) Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia. Programa de diversificación, Capítulo 5
- Federación Nacional de Cafeteros (Junio 2008). Tolima Cafetero (1ra. Edición). Gobernación del Tolima Colombia: Edición Comité de Cafeteros del Tolima Caficultura hoy (p. 90), Trascendencia (p. 112)

ARTICULOS

- Euromonitor International: Country sector briefing (March 2011). Coffee Canada Category Data (5). Capítulos: Trends (2) – Competitive Landscape (3) – Prospects (4). N° de paginas 10

DOCUMENTOS EN INTERNET

- Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA) (s.f.). Recuperado el día 6 de Agosto de 2011, Disponible en:

<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6778&idcompany=7>

- Aspecto Generales del Acuerdo (s.f.). Recuperado el día 12 de Julio de 2011, Disponible en:
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6791&idcompany=7>
- Producción colombiana de café – Exportaciones colombianas de café, 03 de agosto de 2011, Disponible en:
http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/
- Total production of exportig countries, Statistics Historical Data, ICO (International Coffee Organization, 6 de agosto de 2011, Disponible en:
http://www.ico.org/new_historical.asp

PAGINAS DE INTERNET

www.canadainternational.gc.ca

www.cafedecolombia.com

www.cenicafe.org

www.dane.gov.co

www.federaciondecafeteros.org

www.mincomercio.gov.co

www.statcan.gc.ca

ENTREVISTAS

- Butteri, Pablo, Compañía Cafetera Agrícola (Exportadores de Café), Director Comercial, pbutteri@gmail.com, Contacto: (57) 318 8217877
- González, Carlos Alberto, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Director Comercial - Director Cooperatives and specially coffees, cgon@cafedecolombia.com, Contacto: (571) 313 7394

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
INSTITUTO DE POSTGRADOS- FORUM
RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN (R.A.I)

ORIENTACIONES PARA SU ELABORACIÓN:

El Resumen Analítico de Investigación (RAI) debe ser elaborado en Excel según el siguiente formato registrando la información exigida de acuerdo la descripción de cada variable. Debe ser revisado por el asesor(a) del proyecto. EL RAI se presenta (quema) en el mismo CD-Room del proyecto.

| No. | VARIABLES | DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | NOMBRE DEL POSTGRADO | ESPECIALIZACION EN GERENCIA COMERCIAL |
| 2 | TÍTULO DEL PROYECTO | LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ COLOMBIANO Y EL INICIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CANADÁ |
| 3 | AUTOR(es) | BONILLA ALVAREZ ALEJANDRO SALDIAS LOPEZ MARCELO |
| 4 | AÑO Y MES | 2011 - SEPTIEMBRE |
| 5 | NOMBRE DEL ASESOR(a) | CHAVARRO FERNANDO |
| 6 | DESCRIPCIÓN O ABSTRACT | El nuevo tratado de libre comercio con Canadá que entró en vigencia durante el mes de Agosto del año en curso se presenta como una gran oportunidad de desarrollo comercial para Colombia con el intercambio de productos con beneficios arancelarios. La comercialización del café, tendrá grandes efectos con la entrada en vigencia de este TLC debido a la liberación arancelaria sumado a la óptima calidad que este producto representa frente al mundo. A la fecha, Colombia es el principal socio de Canadá en sus importaciones de café verde, el cual al ser mezclado con cafés de otros países, se procesa y tiene un alto consumo, por tanto, se espera que la demanda de este tipo de café incremente significativamente. |
| 7 | PALABRAS CLAVES | TLC, Café, Canadá, Aranceles, Desgravación |
| 8 | SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO | COMERCIO EXTERIOR |
| 9 | TIPO DE ESTUDIO | ARTICULO |
| 10 | OBJETIVO GENERAL | NA |
| 11 | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | NA |
| 12 | RESUMEN GENERAL | <p>El nuevo tratado de libre comercio con Canadá que entró en vigencia durante el mes de Agosto del año en curso se presenta como una gran oportunidad comercial para Colombia, gran cantidad de sus empresas y para Canadá con la oportunidad de comercializar con un país en desarrollo que ha mostrado en los últimos años una fortaleza económica interesante.</p> <p>Por esta razón Colombia debe fortalecer sus principales productos, de manera que puedan direccionar el crecimiento económico del país hacia un mejor futuro para todos. El café, como uno de los principales productos de la agricultura colombiana, tendrá grandes efectos con la entrada en vigencia de este TLC debido a la liberación arancelaria sumado a la óptima calidad que este producto representa frente al mundo.</p> <p>Hoy en día, Colombia es el principal socio de Canadá en sus importaciones de café verde, el cual al ser mezclado con cafés de otros países, se procesa y tiene un alto consumo. Asimismo, Estados Unidos aparece como el principal proveedor de café procesado de Canadá. Sin embargo, gran parte del café que Estados Unidos vende proviene de Colombia: con la liberación arancelaria se espera que la demanda de café verde en Canadá se incremente significativamente.</p> |
| 13 | CONCLUSIONES. | <ul style="list-style-type: none"> • Con base en las condiciones del tratado, se estima que se generará una mayor demanda de producto como consecuencia de la sustitución de exportaciones de otros países teniendo en cuenta las ventajas en las condiciones arancelarias. • Entendiendo que la eliminación o desmonte arancelario se efectuará en diez periodos iguales, se estima que los beneficios reales podrán evidenciarse después del quinto año cuando dicha ventaja permita mayor competitividad en precio frente a los más fuertes competidores de otros países. • El incremento en la demanda de café le permitirá a la Federación Nacional de Cafeteros impulsar el desarrollo de proyectos agrícolas para los pequeños caficultores que podrán aumentar la oferta de café para su exportación. • Colombia tendrá la posibilidad de arrebatar mercado a países centroamericanos que tienen menor participación de exportaciones de café y que gracias al acuerdo quedarán en mala posición de comercio bilateral frente a la oportunidad de exportación colombiana. Esta condición tendrá un menor efecto en aquellos países que hoy en día tienen o están en proceso de tener un tratado de libre comercio con Canadá como México, Costa Rica y Perú. • Colombia podrá aprovechar la oportunidad de crecimiento en la oferta de mayores volúmenes de venta de café verde, pero debe tener mucho cuidado en no descuidar la demanda de café del mismo tipo por parte de Estados Unidos. |

| | | |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | FUENTES BIBLIOGRÁFICAS | <ul style="list-style-type: none"> • Texto - TLC Canadá - Colombia, Capítulo I – Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales, Capítulo II – Trato Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías, Capítulo III – reglas de Origen. <p>LIBROS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Federación Nacional de Cafeteros (Diciembre 2007). CAFÉ – Historia de progreso y futuro (1ra. Edición). Colombia: Ediciones Gamma • Federación Nacional de Cafeteros (2000). El Café en el desarrollo de Antioquia (1ra. Edición). Medellín - Colombia: Editorial Colina (Impresión) Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia. Programa de diversificación, Capítulo 5 • Federación Nacional de Cafeteros (Junio 2008). Tolima Cafetero (1ra. Edición). Gobernación del Tolima Colombia: Edición Comité de Cafeteros del Tolima Caficultura hoy (p. 90), Trascendencia (p. 112) <p>ARTICULOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euromonitor International: Country sector briefing (March 2011). Coffee Canada Category Data (5). Capítulos: Trends (2) – Competitive Landscape (3) – Prospects (4). N° de paginas 10 <p>DOCUMENTOS EN INTERNET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA) (s.f.). Recuperado el día 6 de Agosto de 2011, Disponible en: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6778&idcompany=7 • Aspecto Generales del Acuerdo (s.f.). Recuperado el día 12 de Julio de 2011, Disponible en: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6791&idcompany=7 • Producción colombiana de café – Exportaciones colombianas de café, 03 de agosto de 2011, Disponible en: http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/ • Total production of exportig countries, Statistics Historical Data, ICO (International Coffee Organization, 6 de agosto de 2011, Disponible en: http://www.ico.org/new_historical.asp <p>PAGINAS DE INTERNET</p> <p>www.canadainternational.gc.ca www.cafedecolombia.com www.cenicafe.org www.dane.gov.co www.federaciondecafeteros.org www.mincomercio.gov.co www.statcan.gc.ca</p> |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vo Bo Asesor y Coordinador de Investigación:

CRISANTO QUIROGA OTÁLORA