

Universidad Autónoma de Manizales – CRECE

Manizales

Marzo 2015

Volumen 7 N° 19

ISSN 2027-3967

Contenido	1
Notas e indicadores de coyuntura.....	2
Recuadro 1. Tendencias de largo plazo de la agricultura regional.....	6
Evaluación de impacto del programa <i>UTZ Certified Coffee</i> en Colombia.....	17

Contenido

A partir de este número, el informe incluirá un cuadro con las cifras de los indicadores regionales (periodo 2010-2015), además de las usuales variaciones porcentuales de dichos indicadores. Se cambió la base del índice del precio real del café a Diciembre de 2008, que es la vigente para el IPC.

El recuadro 1 presenta una breve descripción de las tendencias de largo plazo de la agricultura regional (Caldas, Quindío y Risaralda) en área, valor agregado y productividad con información del Sistema Simplificado de Cuentas Departamentales (SSCD).

El artículo del informe sintetiza un reciente estudio realizado por el CRECE cuyo objetivo evalúa los resultados e impactos del Programa en las condiciones sociales, ambientales y económicas de los caficultores y está basado en la Teoría de Cambio del Programa UTZ: "hacer que la agricultura sostenible sea la norma".

En el cuadro de indicadores se presenta el incremento porcentual anual y trimestral de más de treinta indicadores de casi veinte variables económicas pertinentes de los últimos tres años, así como de los trimestres del año en curso tanto del ámbito regional como internacional y nacional, de acuerdo con la información disponible.

Los informes anteriores del OER se pueden consultar en el portal del CRECE <http://www.crece.org.co>.

Notas e indicadores de coyuntura

Internacional¹

✧ La reciente y fuerte reducción de precio del petróleo –casi 50% en el presente año- ha generado efectos importantes y de dirección contraria en el comportamiento de la economía mundial.² Esta reducción proviene en gran medida de la oferta, debido al aumento de la producción en USA y Canadá –ninguno miembro de la OPEC- y favorece el crecimiento en países importadores de petróleo pero de manera diferente en las economías avanzadas que en las emergentes. En las primeras fortaleciendo la demanda privada y en las segundas favoreciendo las finanzas públicas. Para algunos de los países exportadores de petróleo –la mayoría de ellos emergentes- los efectos de la reducción pueden ser catastróficos; en otros tendrá efectos desfavorables sobre el crecimiento y los ingresos de los gobiernos y, por tanto, sobre el ingreso y el bienestar de la población. En las páginas 5-6 del informe se amplía este tema.

✧ Un segundo factor caracteriza el panorama económico mundial: el robusto crecimiento de la economía americana –más de lo esperado- y la débil recuperación de Japón y, en menor medida, de la Eurozona. Con esta divergencia en las economías avanzadas, el US\$ se ha apreciado y tanto el € y el ¥ como las monedas de los emergentes se han depreciado (especialmente en los exportadores de *commodities*). Por último, las tasas de interés y los *risks spreads* de los bonos han crecido en muchos países emergentes. Para The Conference Board, otro factor de importancia es el Nuevo programa QE del ECB y, además, la incertidumbre geopolítica en Ucrania-Rusia, el Oriente Medio y el futuro económico y político de la Eurozona (permanencia de Grecia) y la Unión Europea.

✧ Dada esta perspectiva, los pronósticos del WEO-IMF son cautelosos. En 2014 la economía mundial creció 3.3% y se prevé 3.5% en 2015 y 3.7% en 2016 (Tabla 1). Por grupos de países, se proyecta una variación del PIB en los industrializados de 2.4% tanto en 2015 como en 2016, impulsado por el comportamiento de USA. En la Eurozona, se prevé crecimientos bajos en 2015 y 2016 incluso en Alemania, a pesar de la depreciación del €. Para los emergentes se prevé 4.3% en 2015 y 4.7% en 2016. En este grupo se nota la reducción de la proyección del PIB de China y el aumento de India. En China, la economía parece entrar en una “*soft fall*”, como la llama The Conference Board. En Iberoamérica, Brasil registra un pobre desempeño en 2015 y no mucho mejor en el presente año, mientras para México se prevé una notable recuperación (Tabla 1). El volumen del comercio mundial (bienes y servicios) se expandió 3.1% en 2014 pero se prevé una variación de

¹ Las notas de la coyuntura internacional, nacional y regional han sido elaboradas con base en: *The Economist*, *New York Times*, Bloomberg, The Conference Board, *Financial Times*, IMF, World Bank, OECD, Eurostat, USDA, U.S. BEA, US BLS, St. Louis FRB, US Census Bureau, *Libertad Digital*, INE (España), IBGE (Brasil), National Bureau of Statistics of China (NBS), Banco de la República (Colombia), Fedesarrollo, DNP, ICO, ICCO y *Carta Financiera*.

² Véase la gráfica 2.

5.3% en 2016, según el WEO-IMF. Respecto al precio del petróleo, dicha publicación prevé una variación de -41% en 2015 y +13% en 2016.

✧ Como se mencionó arriba, la economía americana creció más de lo previsto en 2014 soportada por el consumo privado y los bajos precios del petróleo, un moderado ajuste fiscal y una política monetaria acomodaticia, si bien se espera aumento en la tasa de interés de la FED. La reciente apreciación del dólar deberá reducir las exportaciones netas (negativas en el 2014), pero las proyecciones de la tabla 1 muestran un robusto desempeño en 2015 y 2016 (aunque *The Economist* predice 2.9% en 2016)

Tabla 1

Grupo/país	2013	2014	2015	2016
Mundo	3.3	3.3	3.5	3.7
<i>Industrializados</i>	1.3	1.8	2.4	2.4
USA	2.2	2.4	3.6	3.3
Japón	1.6	0.1	0.6	0.8
Eurozona	-0.5	0.8	1.2	1.4
Alemania	0.2	1.5	1.3	1.5
<i>Emergentes</i>	4.7	4.4	4.3	4.7
China	7.8	7.4	6.8	6.3
India	5.0	5.8	6.3	6.5
Brasil	2.5	0.1	0.3	1.5
México	1.4	2.1	3.2	3.5

Fuente: IMF-WEO

Las proyecciones (área sombreada) se basan en el 90% de la economía mundial ponderada por la PPP.

✧ La tabla 2 presenta las proyecciones de crecimiento de *The Economist* para Perú, Chile y Venezuela, los principales socios comerciales latinoamericanos de Colombia –aparte de México y Brasil. Como se aprecia en la tabla (que en adelante incluye Colombia) se proyectan tasas relativamente elevadas y más o menos similares para los tres países andinos diferentes de Venezuela. En Venezuela la revista británica prevé un panorama sombrío, con dos años consecutivos de contracción de la economía. A esto se añade una elevada inflación, ya que según el BCV a diciembre de 2014 la variación del índice de precios al consumidor alcanzó 68.5% y continua sin publicarse las cifras del PIB año completo 2014.

Tabla 2

Año	País			
	Chile	Perú	Venezuela	Colombia
2015	3.0%	4.5%	-3.2%	3.9%
2016	3.9%	5.3%	-3.0%	4.1%

Fuente: *The Economist*

Aun dejando de lado Venezuela, el panorama de Latinoamérica en el futuro próximo luce difícil, de acuerdo con un reciente informe macroeconómico –“The Labyrinth” se titula del Banco Interamericano de Desarrollo (IDB). En efecto, el informe señala que “El

impacto de shocks negativos en la baseline del crecimiento en Europa, Japón y China tendrían un significativo impacto sobre Latinoamérica y el Caribe. Un shock negativo de 1½ y media desviación standard en estas tres zonas económicas reducirían el crecimiento en la región por 1.4% anual en los dos próximos años”.

✧ La tasa de desempleo en la Eurozona (18 países) a fines de 2014 continúa en 11.6%. La tasa más baja se registra en Alemania con 5% y las más elevadas en Grecia (26.5%), España (24.5%) y Portugal (14.1%).

✧ La tasa de desempleo en Estados Unidos continúa descendiendo desde el primer trimestre del 2010 y en marzo de 2015 registró 5.5% y 5.6% en el primer trimestre. El número de personas sin empleo también continúa su reducción desde el año 2010 y registró 8.6 millones en marzo de 2015. El nivel del empleo civil alcanzó 148.3 millones de personas en marzo de 2015 con un incremento promedio de +296 mil en los tres primeros meses del presente año.

✧ En los principales países de Latinoamérica, las tasas de desempleo más bajas en febrero del presente año corresponden a México, Brasil y Chile y la más alta a Colombia (tabla 3). Sin embargo, el IGBE de Brasil registró una TD de 7.4% en el trimestre móvil dic-ene-feb de 2014/2015.

Tabla 3

País	TD
México	4.5%
Brasil	5.9%
Chile	6.1%
Perú	6.8%
Argentina	6.9%
Venezuela	7.9%
Colombia	9.9%

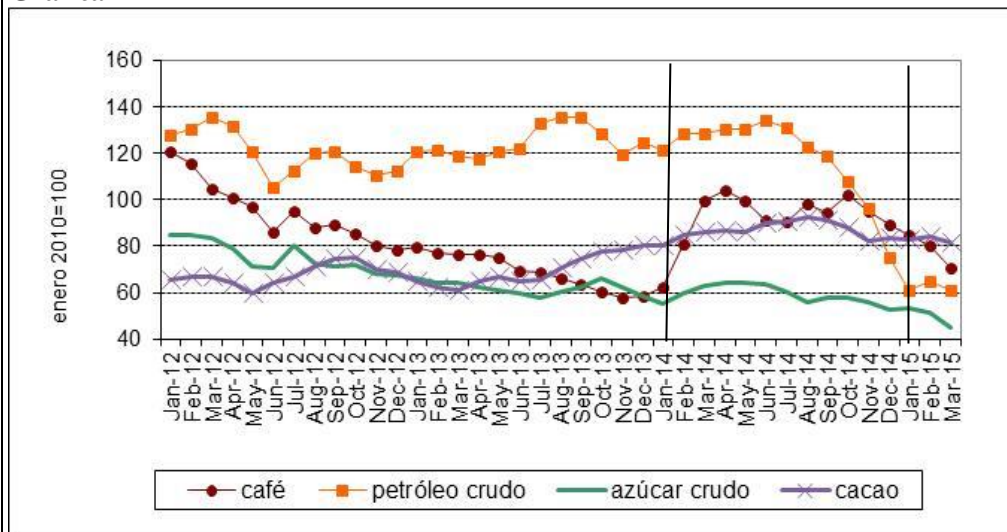
Fuente: *The Economist* y DANE para Colombia.

✧ El índice de precios (base enero 2010=100) de las cuatro *commodities* incluidos en la gráfica 2: café, petróleo crudo, azúcar crudo y cacao muestran caídas desde mitad del 2014 (gráfica 1) y las proyecciones del IMF señalan una reducción tendencial entre 2015 y 2020 de alimentos y bebidas y de las *commodities* diferentes de combustibles. Para el café se proyecta un ligero incremento hasta 2017 y en los años siguientes se mantiene invariable. La reducción de los precios de los bienes de la gráfica 1 tiene y tendrá efectos desfavorables sobre la economía del país y de sus regiones si bien, la depreciación del peso puede aminorar esos efectos.

✧ En relación con el café, en lo transcurrido de abril el precio ha oscilado alrededor de US\$1.55/libra. De acuerdo con la ICO el volumen de café en el año 2014/15 llegó a 142 millones de sacos con una reducción de 3.2% en comparación con el año anterior. La reducción fue mayor en *Robusta* (-3.7%) que en *Arabicas* (-2.8%). Según dicha

organización, el consumo aumentó 1.8% en el año calendario 2014 con 149 millones de sacos.

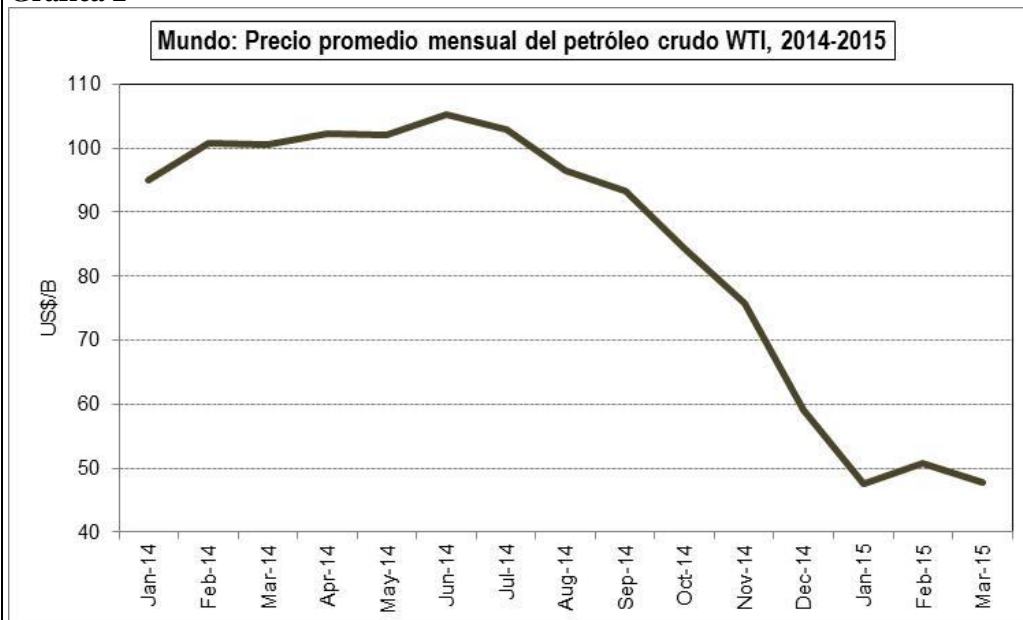
Gráfica 1



Fuente: OER con base en ICO e IMF

⊗ El precio del petróleo crudo cayó 50% entre enero 2014 y marzo 2015 y se estabilizó alrededor de US\$50/B en febrero-marzo (gráfica 2). ¿Cuáles serán los efectos sobre la economía mundial de este shock y cuánto perdurará bajo el precio?

Gráfica 2



Fuente: OER con base en IMF

Estas y otras preguntas las responde un reciente artículo Blanchard y Arezki (2014).³ En primer lugar, encuentran que habrá una ganancia en el PIB mundial entre 0.3 y 0.7% en el año 2015 en comparación con un escenario sin reducción de precio del petróleo.

En segundo lugar, aunque encuentran que los factores de oferta y demanda juegan cada uno un papel en la caída del precio, hay una “substantial” incertidumbre acerca de cómo evolucionarán estos factores. En tercer lugar, la persistencia del nivel de precio bajo dependerá de dos aspectos: 1) Si OPEC y, en particular, Arabia Saudita podrán reducir el volumen de producción en el futuro; 2) cómo la inversión y, por tanto, la producción responderán a los bajos precios. Los autores estiman que la dinámica de precios bajos llevará a una reducción en la oferta (relativa al cambio inicial) y así a una recuperación parcial del precio.

Finalmente, el efecto sobre los países exportadores de petróleo será negativo pero dependerá del grado de su dependencia respecto a las exportaciones de petróleo y de la parte que va al Gobierno. Como resaltan los autores, “las exportaciones de petróleo son más concentradas que las importaciones”; es decir, “los exportadores de petróleo dependen más de este bien que los importadores”. No sobra anotar que en el caso de Colombia, 48% de sus exportaciones de bienes corresponde a petróleo crudo (año 2014).

Recuadro 1

Tendencias de largo plazo de la agricultura regional (Caldas, Quindío y Risaralda)

Como lo evidencian diversos estudios, la agricultura de Colombia en su conjunto –con algunas excepciones- se caracteriza por un estancamiento secular que frena y obstaculiza el aprovechamiento del potencial de esta actividad.⁴

Menos conocida, pero algo diferente a la nacional, es la dinámica agrícola regional o departamental. En este recuadro se presentan algunas tendencias de la agricultura en Caldas, Quindío y Risaralda en el periodo 1975-2012.⁵

Tabla 1

Colombia, Caldas, Quindío y Risaralda: Tasa de crecimiento del área agrícola, 1975/2012

	Total	T	NT	Café
Colombia	0.1%	-0.1%	1.0%	-0.6%
Caldas	-0.7%	-0.9%	0.5%	-0.5%
Quindío	-0.7%	-0.7%	-0.9%	-1.7%
Risaralda	-0.5%	-0.7%	1.5%	-0.8%

Fuente: El autor con base en MADR-EVA y SSCDD v.3

³ Olivier Blanchard es Director del Research Department del IMF. Rabah Arezki encabeza el grupo de *commodities* del Research Department del IMF.

⁴ Véase, por ejemplo, un reciente libro publicado por el CRECE en el 2010: *El desarrollo agropecuario en Colombia a comienzos del siglo XXI*.

⁵ Deben mencionarse, sin embargo, algunos trabajos del CEER de Cartagena y del CRECE en temas cafeteros (véase el artículo del presente informe).

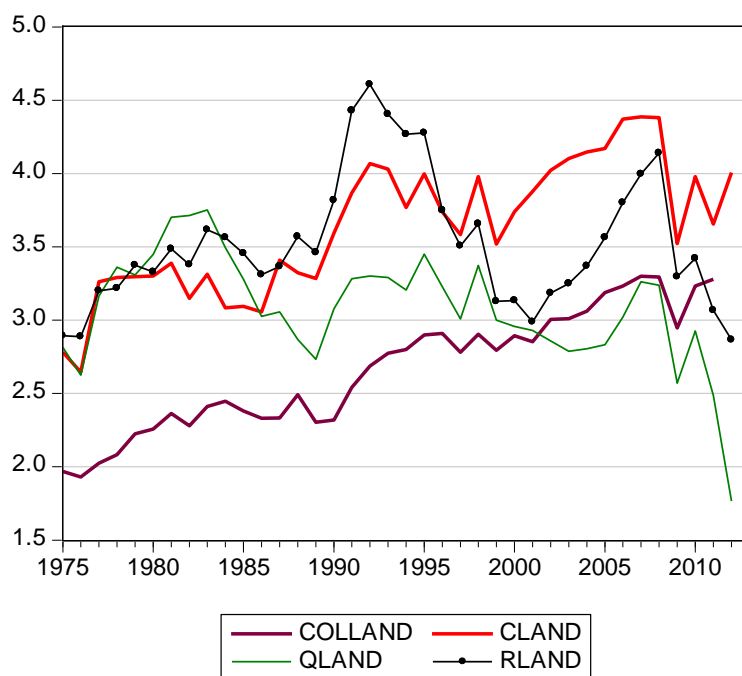
En primer lugar, el área productiva en agricultura de Colombia prácticamente no aumentó en los últimos treinta y nueve años: alrededor de 4 millones de hectáreas, si bien ha oscilado entre 4.8 millones y 3.8 millones (tabla anterior). El área de los no transables aumentó ligeramente y café se redujo.

En la región, el área total se redujo en los tres departamentos, pero en Caldas y Risaralda el área de los no transables aumentó ligeramente. Al café corresponde el mayor porcentaje promedio en área del periodo 1975/2012: 55% en Quindío, 63% en Caldas y 65% en Risaralda.

Una segunda forma de evaluar el comportamiento de la agricultura –más adecuada para para ciertos análisis- es la dinámica del valor agregado bruto real. La comparación de la tasa de crecimiento de la región y el país en su conjunto en el periodo mencionado no da lugar a dudas de débil comportamiento regional. En Colombia fue +1.4%, +0.2% en Caldas, -0.4% en Risaralda y -1.3% en Quindío. El café tiene una elevada participación en el VAB agrícola: 70% en Caldas, 68% en Quindío y 66% en Risaralda.

Una última evaluación del performance agrícola regional se puede realizar con un *proxy* de la productividad agrícola, llamada “densidad” por Galvis (2002) y que se define como VAB real por hectárea.

Gráfica 1
Colombia, Caldas, Quindío y Risaralda: *Ratio* VAB real / área (millones de \$ de 2005)



Fuente: El autor con base en MADR-EVA y SSCD v.3

Como lo muestra la gráfica anterior, hasta fines del siglo XX la región registró una *ratio* por encima del promedio nacional, en gran medida debido al predominio del café en la agricultura en la región, como ya se anotó. En cambio, en los últimos doce años el VA/hectárea de Quindío cae por debajo

del promedio de Colombia y también Risaralda en 2011-2012. Caldas mantiene una *ratio* por encima del promedio pero la diferencia tiende a reducirse.

En resumen, la reducción en área y producción cafetera ha arrastrado consigo el conjunto de la agricultura regional, si bien Caldas muestra un mejor comportamiento con menor reducción en el área de café y un discreto aumento en los cultivos no transables.

Referencias

Galvis, Luis A. 2002. ¿Qué determina la productividad agrícola departamental en Colombia? En *Regiones, ciudades y el crecimiento económico en Colombia*, ed. Adolfo Meisel, 147-166. Bogotá: Banco de la República.

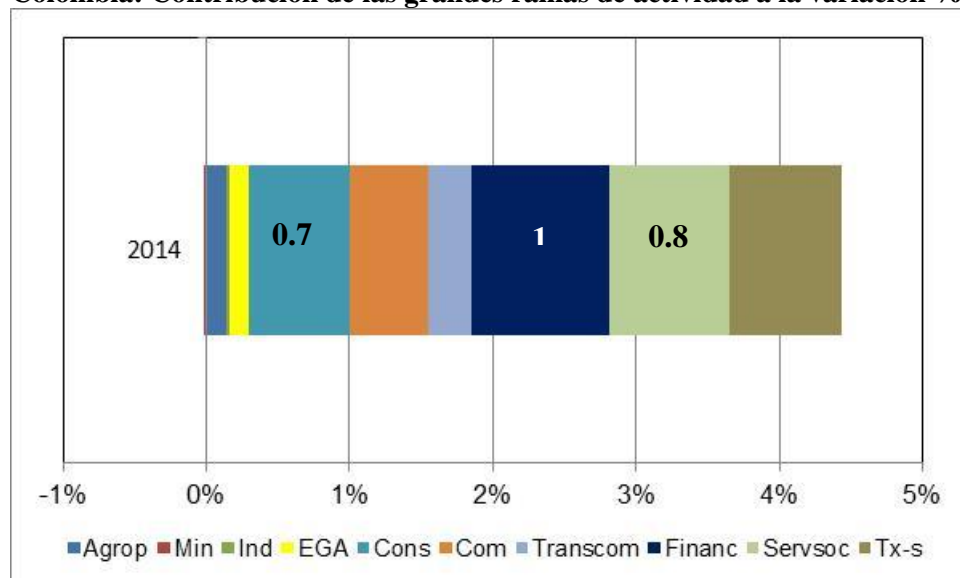
J.V.G.

Nacional

✧ La economía de Colombia creció 4.6% en el año 2014. La gráfica 3 muestra la contribución de las grandes ramas a la variación porcentual del PIB por el lado de la oferta. Las tres ramas con mayor contribución son Establecimientos financieros, Actividades inmobiliarias y Servicios a las empresas (1%); Servicios sociales, comunales y personales (0.8%) y Construcción (0.7%). En conjunto estas tres grandes ramas aportaron 2.5% de la variación. La contribución de minería es negativa (-0.02%) y la de industria manufacturera es muy baja (+0.03%). En la gran rama construcción, las obras civiles registraron una variación anual de 12% y las edificaciones 7.4%.

Gráfica 3

Colombia: Contribución de las grandes ramas de actividad a la variación % del PIB, 2014



Fuente: OER con base en DANE

✧ Por el lado de la demanda, el consumo final de hogares y la inversión bruta fija fueron los sectores con mayor contribución al crecimiento de la economía, si bien la variación

anual de la FBC (11.7%) fue mayor que la del consumo final de hogares (4.4%). En el consumo de hogares, los servicios tuvieron la mayor contribución (2.2%) a la variación de este grupo seguido por bienes no durables (1.2%).

✧ El *Informe de la Junta Directiva al Congreso* del Banco de la República prevé una variación del PIB de 3.6% para el año completo 2015. Según el informe, “La desaceleración de la actividad económica estaría principalmente relacionada con la caída de los precios internacionales del petróleo, que reduce el ingreso nacional, desestimula la inversión, y produce una desmejora del balance comercial y fiscal. También puede aumentar las primas de riesgo país, y a través de sus encadenamientos, indirectamente afectar el nivel de empleo”.

✧ En el año 2014 las exportaciones de bienes del país registraron US\$ 54,795 millones, con una reducción de 6.8% respecto al 2013. En los principales socios comerciales de Colombia aumentaron las exportaciones a la UE (+1.3%), China (+13%) y Panamá (+12%) se redujeron a Estados Unidos (-24%) y Venezuela (-12%).⁶

✧ Las importaciones de bienes en el año 2014 registraron US\$64,029 millones, con una variación de +7.8% respecto al 2013. Entre los principales socios comerciales aumentaron las importaciones de Estados Unidos (+3.1%), Unión Europea (+1.4%) y China (2.4%). Se redujeron en México (-0.4%) y Brasil (-0.2%).

Regional

✧ Los principales indicadores disponibles del comportamiento económico coyuntural para Caldas, Quindío y Risaralda, basados en encuestas cualitativas de expectativas y algunas cuantitativas junto con la evolución del mercado laboral, sugieren un resultado muy favorable en 2014. Dado el papel determinante del café (junto con otros factores) en la economía regional y en la de sus departamentos, no es de extrañar este comportamiento si se tiene en cuenta el aumento del volumen de producción del café en Colombia en 2014 (+11.5%) y el aumento del precio real del café (+47%).

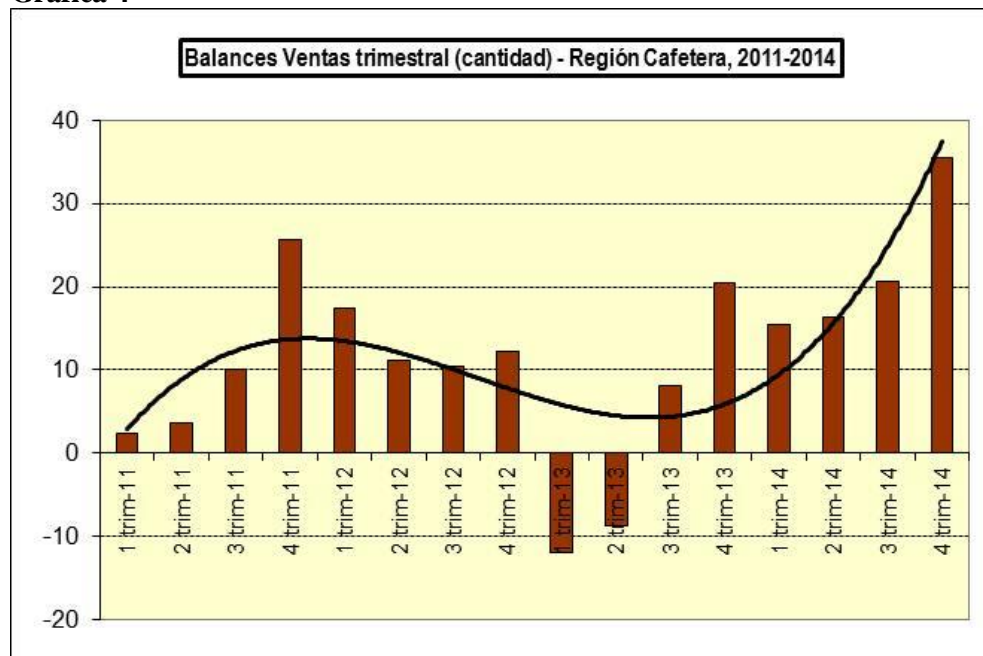
✧ En efecto, las gráficas 4, 5 y 6 muestran claramente la tendencia creciente de los indicadores de la región para los trimestres de 2014. La gráfica 4 se refiere al balance de ventas trimestral de 2011 a 2014 y la gráfica 5 al balance del número de trabajadores por contratar en los siguientes 12 meses. Ambas encuestas son de carácter cualitativo.

✧ Por su parte, la encuesta cuantitativa sobre índices de producción real y empleo de la industria realizada por el DANE (MTMR) para los tres departamentos de la región en conjunto (gráfica 6), muestra una tendencia creciente desde el primer trimestre de 2013 y muy especialmente en 2014 tanto en el índice de la producción real como en el de empleo. Según la GEIH, el nivel de ocupación en el año 2014 en la industria aumentó 6.1% en el AM de Manizales-Villamaría y 7% en el AM de Pereira, que es mayor al aumento en las 13 áreas metropolitanas y ciudades del país (2.1%).

⁶ Cerca del 85% del valor de las exportaciones a Panamá corresponde a petróleo crudo.

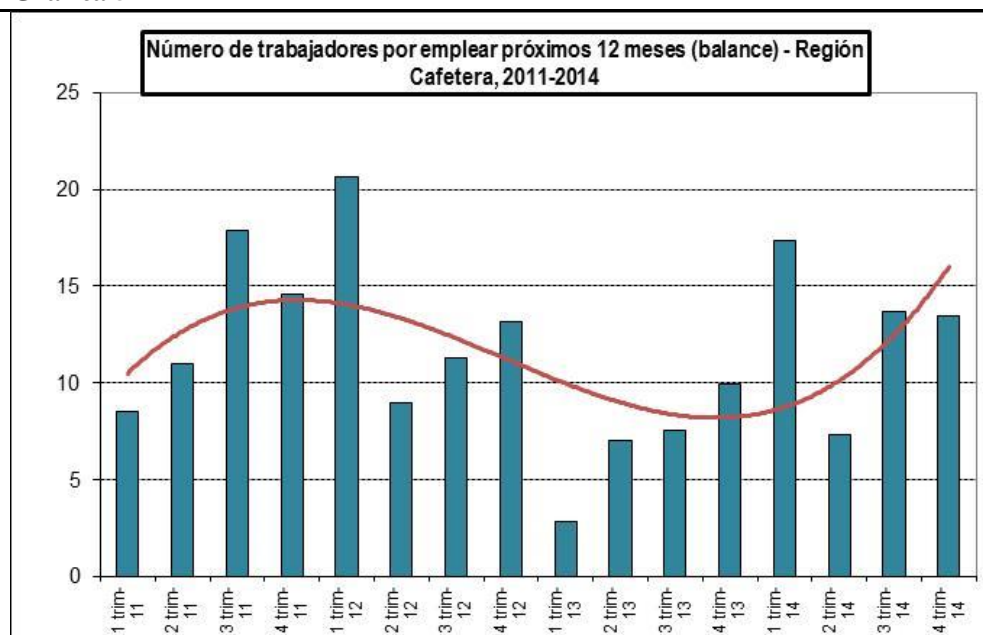
☼ El área por construir (licencias) de Caldas, Quindío y Risaralda en conjunto registró 853 mil m² en el año 2014, con una variación anual de -6.9%, lo cual indica una ligera desaceleración en el ritmo de actividad edificadora del pasado reciente. El área se mantuvo casi igual en Caldas (+0.3%), se redujo en Quindío (-27.4%) y aumentó ligeramente en Risaralda (+4.7%). Las cifras en m² se encuentran en la segunda parte de la sección de indicadores.

Gráfica 4



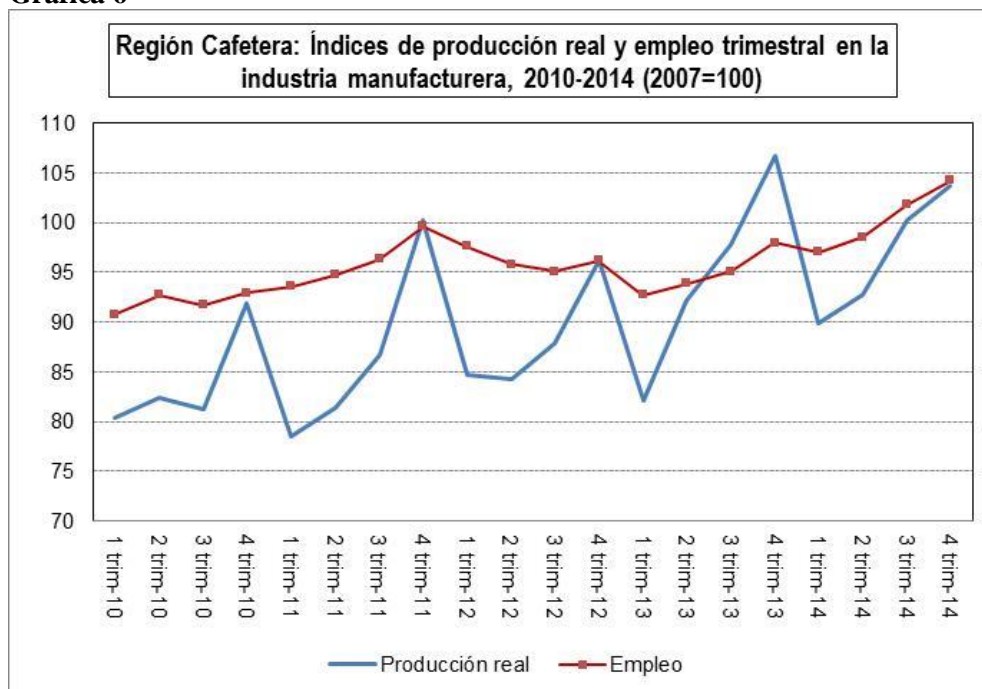
Fuente: Cálculos OER con base en Banco de la República

Gráfica 5



Fuente: Cálculos OER con base en Banco de la República

Gráfica 6



Fuente: OER con base en DANE-MTMR

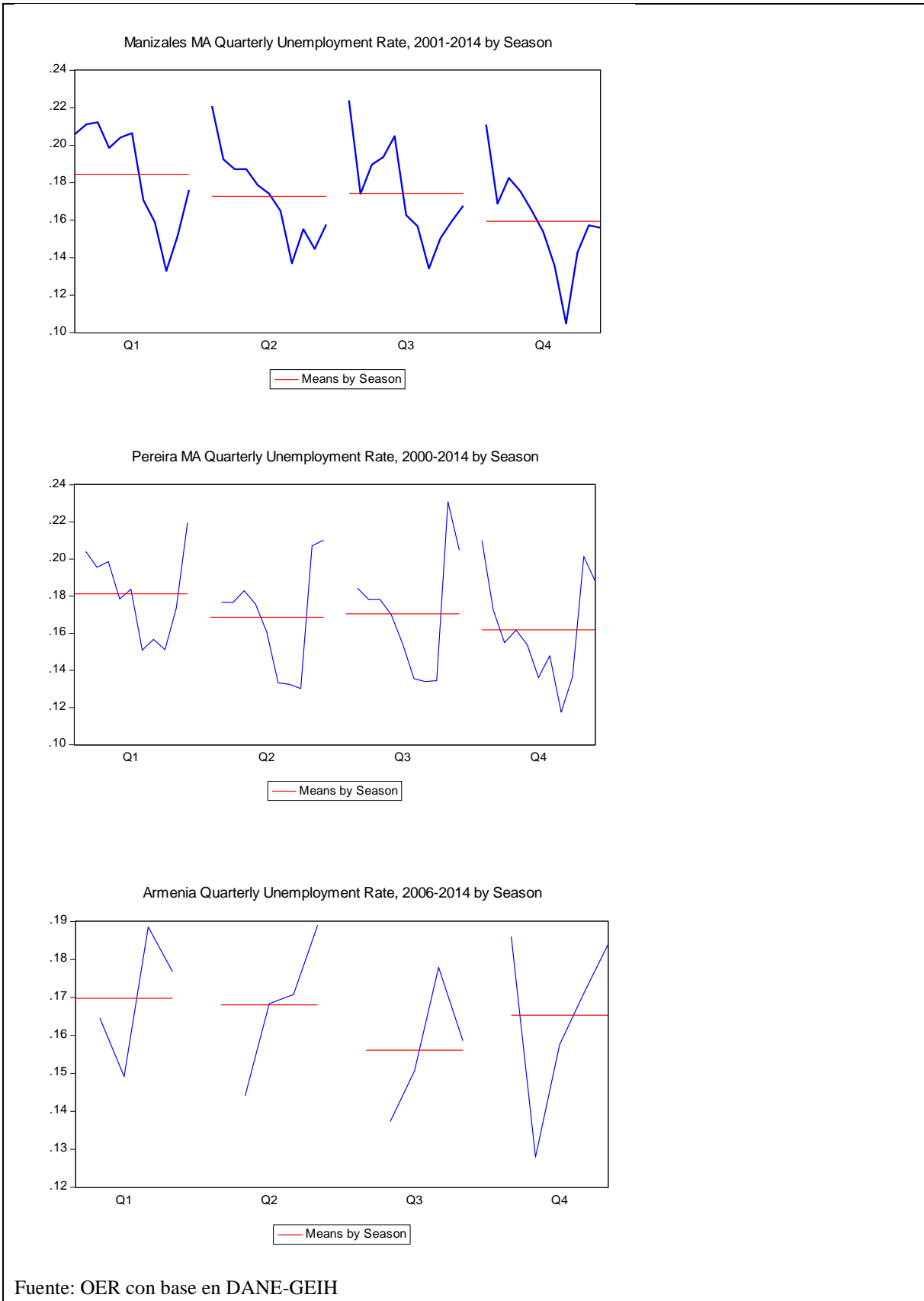
✿ Las cifras básicas del mercado laboral en las tres capitales confirman el buen comportamiento de la economía mostrado por las otras variables mencionadas antes. En la tasa de desempleo la mayor reducción se dio en Manizales, que es también la de menor tasa entre las tres capitales. El nivel de ocupados se incrementó en las tres aglomeraciones, en mayor porcentaje en Pereira (+5.3%) y Armenia (+4.6%) que en Manizales (+2.1%).

✿ De otra parte, la gráfica 7 permite observar las diferencias en la estacionalidad de la TD en las tres urbes en el periodo 2000-2014.⁷ En primer lugar, la estacionalidad es similar en Manizales y Pereira pero diferente en Armenia. En las primeras, el 1^{er} trimestre es el de mayor TD y el 4^o el de menor; en un nivel intermedio están el 2^o y 3^{er} trimestres (las líneas horizontales corresponden a los trimestres). En Armenia también el 1^{er} y 2^o trimestres son de mayor TD, mientras que el 3^{er} trimestre es el de menor TD; el 4^o está en un nivel intermedio.

En segundo lugar, se observa en Manizales que la TD desciende tendencialmente en todos los trimestres entre 2000 y 2006 y aumenta de 2007 en adelante, pero sin llegar a los niveles que se registraron en el primer periodo. En Pereira lo mismo en 2000-2006 pero la TD alcanza porcentajes mayores en los últimos años del periodo 2007-2014. En Armenia las cifras respectivas comienzan en el 4^o trimestre de 2006 y se nota la misma tendencia de 2007 en adelante aunque de manera más irregular. En síntesis, la economía del AM de Manizales parece poseer una mayor capacidad de absorción de la fuerza laboral y, en consecuencia, menores tasas de desempleo.

Gráfica 7. Manizales, Pereira y Armenia: Tasa estacional de desempleo, trimestres 2000-2014

⁷ Los datos de mercado laboral comienza en 2006 en Armenia. Las series están sin desestacionalizar.



Caldas, Quindío y Risaralda: Indicadores de coyuntura, variación % respecto del año o trimestre anterior, 2011-2015

Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	
					i	ly
Internacional						
PIB real						
USA	1.6%	2.3%	2.2%	2.4%	n.d.	n.d.
Europa zona euro	1.5%	-0.7%	-0.4%	0.8%	n.d.	n.d.
España	0.4%	-1.6%	-1.2%	1.3%	n.d.	n.d.
China	9.3%	7.8%	7.7%	7.3%	n.d.	n.d.
Ecuador	7.8%	5.1%	5.4%	n.d.	n.d.	n.d.
Perú	6.5%	6.0%	5.8%	2.4%	n.d.	n.d.
Venezuela	4.2%	5.6%	1.3%	n.d.	n.d.	n.d.
Nacional						
PIB real	6.6%	4.0%	4.9%	4.6%	n.d.	n.d.
Volumen de café producido	-12.5%	-0.8%	40.6%	11.5%	-11.7%	7.5%
Precio real de café pergamino (\$ 2000)	25.1%	-34.3%	-30.8%	46.7%	-9.3%	15.6%
Valor de las exportaciones de café verde	28.5%	-25.0%	1.1%	23.6%	n.d.	n.d.
Remisiones de emigrantes	1.7%	-2.3%	6.3%	-32.3%	n.d.	n.d.
Tasa de desempleo (promedio anual 13)	-7.9%	-2.4%	-5.2%	-12.1%	n.d.	n.d.
IPC total nacional	3.7%	2.4%	1.9%	3.7%	2.4%	4.6%
TRM	1.9%	-7.0%	3.9%	7.0%	13.6%	23.1%
Índice TC real	-1.9%	-4.4%	2.6%	-4.7%	6.3%	10.1%
Tasa de interés interbancaria (ea)	28.1%	24.2%	-32.0%	8.9%	0.2%	40.3%
Índice general Bolsa de Colombia	-4.1%	12.4%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Regional						
Variación % PDB real						
Total (DANE)	0.5%	3.4%	5.6%	n.d.	n.d.	n.d.
Caldas	-0.8%	1.2%	5.8%	n.d.	n.d.	n.d.
Quindío	2.6%	7.9%	1.4%	n.d.	n.d.	n.d.
Risaralda	0.7%	3.2%	7.7%	n.d.	n.d.	n.d.
Remisiones de emigrantes						
Total	-4.6%	-9.3%	-4.5%	-26.2%	n.d.	n.d.
Caldas	0.4%	-11.9%	20.9%	-22.2%	n.d.	n.d.
Quindío	6.0%	-4.4%	-12.5%	-22.3%	n.d.	n.d.
Risaralda	-8.9%	-10.6%	-6.7%	-28.6%	n.d.	n.d.
Área por construir						
Total	36.8%	-10.3%	37.8%	-6.9%	n.d.	n.d.
Caldas	36.1%	-17.8%	40.5%	0.3%	n.d.	n.d.
Quindío	92.6%	0.2%	34.9%	-27.4%	n.d.	n.d.
Risaralda	14.0%	-12.8%	38.7%	4.7%	n.d.	n.d.
Utilización capacidad instalada industria						
Caldas	8.9%	-12.1%	-7.1%	n.d.		
Transporte urbano						
Total	-1.7%	-2.2%	-3.3%	-2.9%	n.d.	n.d.
Manizales	-1.5%	-1.2%	-0.7%	-0.8%	n.d.	n.d.
Armenia	-4.2%	15.8%	2.1%	-4.4%	n.d.	n.d.
Pereira	-1.4%	-6.5%	-6.7%	-4.3%	n.d.	n.d.
Transporte aéreo (pasajeros)						
Total	4.8%	12.6%	13.3%	17.2%	n.d.	n.d.
Manizales	-4.1%	-4.0%	-14.1%	13.5%	n.d.	n.d.
Armenia	9.0%	9.6%	-7.7%	23.8%	n.d.	n.d.
Pereira	6.1%	18.6%	26.9%	16.2%	n.d.	n.d.
Tasa de desempleo						
Manizales AM	-19.0%	-7.7%	-5.7%	-10.8%	n.d.	n.d.
Pereira AM	-18.2%	-4.4%	-13.9%	-0.7%	n.d.	n.d.
Armenia	-2.2%	-11.0%	-0.4%	-2.5%	n.d.	n.d.
Tasa de participación						
Manizales AM	1.2%	-0.3%	2.7%	-0.1%	n.d.	n.d.
Pereira AM	2.7%	-1.2%	-7.3%	4.1%	n.d.	n.d.
Armenia	2.6%	3.2%	-2.5%	3.3%	n.d.	n.d.

Caldas, Quindío y Risaralda: Indicadores de coyuntura, variación % respecto del año o trimestre anterior, 2011-2015

Indicador	2011	2012	2013	2014	2015	
					I	Iy
Tasa de subempleo objetivo (promedio anual)						
Manizales AM	8.8%	-25.6%	-1.1%	-11.0%	n.d.	n.d.
Pereira AM	-7.5%	-2.3%	-43.2%	22.0%	n.d.	n.d.
Armenia	23.3%	0.3%	0.7%	0.9%	n.d.	n.d.
Ocupados						
Manizales AM	5.8%	1.8%	4.4%	2.1%	n.d.	n.d.
Pereira AM	8.9%	0.6%	-3.9%	5.3%	n.d.	n.d.
Armenia	4.1%	6.2%	-1.7%	4.6%	n.d.	n.d.
No ocupados						
Manizales AM	-17.4%	-7.1%	-2.5%	-10.0%	n.d.	n.d.
Pereira AM	-15.0%	-4.6%	-19.4%	3.9%	n.d.	n.d.
Armenia	1.0%	-7.2%	-2.0%	1.2%	n.d.	n.d.
IPC total						
Manizales	4.7%	2.4%	1.7%	3.3%	2.9%	4.7%
Pereira	3.7%	2.2%	1.2%	3.1%	2.6%	4.5%
Armenia	3.0%	1.9%	1.2%	3.4%	2.5%	4.6%
Exportaciones total [****]						
Total	18%	-10%	-3%	24%	n.d.	n.d.
Caldas	11%	-3%	1%	11%	n.d.	n.d.
Quindío	51%	-9%	26%	41%	n.d.	n.d.
Risaralda	20%	-17%	-17%	35%	n.d.	n.d.
Captaciones sistema financiero						
Total	6%	6%	21%	13%	n.d.	n.d.
Caldas	3%	1%	18%	11%	n.d.	n.d.
Quindío	7%	10%	24%	10%	n.d.	n.d.
Risaralda	9%	9%	23%	16%	n.d.	n.d.
Colocaciones sistema financiero						
Total	19%	9%	16%	19%	n.d.	n.d.
Caldas	13%	8%	15%	26%	n.d.	n.d.
Quindío	18%	15%	15%	16%	n.d.	n.d.
Risaralda	25%	8%	17%	15%	n.d.	n.d.
Ejecución de gastos corrientes Gobierno Departamental						
Total	4%	-9%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Caldas	7%	-15%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Quindío	-6%	-8%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Risaralda	9%	-1%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ejecución de gastos corrientes Gobierno Municipal						
Manizales	-2%	10%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Armenia	3%	13%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Pereira	0%	9%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Impuestos recaudados DIAN						
Total	14.9%	7.8%	0.4%	n.d.	n.d.	n.d.
Manizales	17%	4%	2%	n.d.	n.d.	n.d.
Armenia	11%	20%	-1%	n.d.	n.d.	n.d.
Pereira	14%	7%	0%	n.d.	n.d.	n.d.

Fuentes: Cálculos del OER con base en *Survey of Current Business*, *The Economist*, World Bank, IMF, OECD, Eurostat, DANE; Superfinanciera; BER-Manizales; DIAN, DIAN-SIEX, Minminas; Bancos centrales de Venezuela, Ecuador y Perú; Aerocivil, ANDI, Banco de la República, Fedesarrollo.

(-): Variaciones superiores a 1000%

n.d.: cifras no disponibles

n.a.: no aplicable

Q2: Segundo trimestre

y: variación *anual* entre el trimestre indicado.

Caldas, Quindío y Risaralda: Indicadores de coyuntura, 2010-2015

38

Indicadores	Línea	2010	2011	2012	2013	2014	2015
							I
Regional							
PDB real [*]							
Total (DANE)	20	16,552	16,630	17,192	18,156	n.d.	n.d.
Caldas	21	6,782	6,728	6,812	7,208	n.d.	n.d.
Quindío	22	3,304	3,389	3,657	3,708	n.d.	n.d.
Risaralda	23	6,466	6,513	6,723	7,240	n.d.	n.d.
Remisiones de emigrantes [***]							
Total	24	762	727	659	629	465	n.d.
Caldas	25	96	97	85	103	80	n.d.
Quindío	26	156	166	158	139	108	n.d.
Risaralda	27	510	465	415	388	277	n.d.
Área por construir (m ²)							
Total	28	952,950	1,303,699	1,169,796	1,612,464	1,500,432	n.d.
Caldas	29	261,250	355,554	292,106	410,307	411,471	n.d.
Quindío	30	203,018	390,943	391,908	528,545	383,827	n.d.
Risaralda	31	488,682	557,202	485,782	673,612	705,134	n.d.
Utilización capacidad instalada industria -ANDI							
Caldas	32	65.4%	71.3%	62.7%	58.2%	n.d.	n.d.
Transporte urbano (miles de pasajeros)							
Total	33	191,709	188,462	184,230	178,220	173,118	n.d.
Manizales	34	76,876	75,716	74,795	74,239	73,616	n.d.
Armenia	35	18,843	18,056	20,918	21,364	20,429	n.d.
Pereira	36	95,990	94,689	88,518	82,617	79,073	n.d.
Transporte aéreo (pasajeros nacional salidos)							
Total	37	544,060	569,917	641,739	727,252	852,510	n.d.
Manizales	38	105,406	101,044	97,039	83,399	94,662	n.d.
Armenia	39	114,863	125,250	137,275	126,719	156,887	n.d.
Pereira	40	323,791	343,623	407,425	517,134	600,961	n.d.
Tasa de desempleo (promedio anual)							
Manizales AM	41	16.4%	13.3%	12.3%	11.6%	10.3%	n.d.
Pereira AM	42	20.6%	16.8%	16.1%	13.8%	13.7%	n.d.
Armenia	43	17.7%	17.3%	15.4%	15.4%	15.0%	n.d.
Tasa de participación (promedio anual)							
Manizales AM	44	58.4%	59.0%	58.9%	60.5%	60.4%	n.d.
Pereira AM	45	64.4%	66.2%	65.4%	60.6%	63.1%	n.d.
Armenia	46	60.3%	61.9%	63.8%	62.2%	64.3%	n.d.
Tasa de subempleo objetivo (promedio anual)							
Manizales AM	47	11.1%	12.0%	8.9%	8.8%	7.9%	n.d.
Pereira AM	48	12.7%	11.7%	11.5%	6.5%	7.9%	n.d.
Armenia	49	11.2%	13.8%	13.9%	14.0%	14.1%	n.d.
Ocupados							
Manizales AM	50	162,984	172,402	175,575	183,280	187,178	n.d.
Pereira AM	51	247,904	269,852	271,482	260,941	274,807	n.d.
Armenia	52	112,659	117,243	124,562	122,483	128,128	n.d.
No ocupados							
Manizales AM	53	32,060	26,491	24,616	24,003	21,610	n.d.
Pereira AM	54	64,117	54,473	51,956	41,882	43,521	n.d.
Armenia	55	24,225	24,471	22,707	22,259	22,530	n.d.
IPC total							
Manizales	56	103.65	108.5	111.1	113.0	116.8	120.2
Pereira	57	104.66	108.6	111.0	112.3	115.8	118.8
Armenia	58	103.6	106.8	108.9	110.1	113.9	116.7
Exportaciones total [***]							
Total	59	1,308	1,545	1,397	1,353	1,673	n.d.
Caldas	60	620.0	685	667	673	745	n.d.
Quindío	61	119.4	180	164	207	292	n.d.
Risaralda	62	568.4	680	566	473	636	n.d.

Caldas, Quindío y Risaralda: Indicadores de coyuntura, 2010-2015

38

Indicadores	Línea	2010	2011	2012	2013	2014	2015
							I
Captaciones sistema financiero							
Total	63	4,124,417	4,381,809	4,640,737	5,634,335	6,360,720	n.d.
Caldas	64	1,701,875	1,755,579	1,772,402	2,094,193	2,327,363	n.d.
Quindío	65	775,962	831,355	917,548	1,137,720	1,253,739	n.d.
Risaralda	66	1,646,580	1,794,875	1,950,787	2,402,422	2,779,618	n.d.
Colocaciones sistema financiero							
Total	66	5,491,885	6,559,951	7,178,396	8,298,970	9,887,777	n.d.
Caldas	67	2,192,458	2,482,442	2,685,281	3,076,410	3,869,516	n.d.
Quindío	68	889,679	1,053,867	1,217,078	1,397,077	1,623,252	n.d.
Risaralda	69	2,409,748	3,023,641	3,276,037	3,825,482	4,395,008	n.d.
Ejecución de gastos corrientes Gobierno Departamental							
Total	70	717,767	747,981	678,027	n.d.	n.d.	n.d.
Caldas	71	340,517	362,717	307,829	n.d.	n.d.	n.d.
Quindío	72	168,250	157,539	145,040	n.d.	n.d.	n.d.
Risaralda	73	209,000	227,724	225,158	n.d.	n.d.	n.d.
Ejecución de gastos corrientes Gobierno Municipal							
Manizales	74	181,154	177,734	194,899	n.d.	n.d.	n.d.
Armenia	75	144,391	149,172	168,261	n.d.	n.d.	n.d.
Pereira	76	271,435	270,730	293,772	n.d.	n.d.	n.d.
Impuestos recaudados DIAN							
Total	77	1,125,879	1,293,598	1,393,885	1,399,137	n.d.	n.d.
Manizales	78	456,648	533,964	557,742	566,758	n.d.	n.d.
Armenia	79	156,766	173,471	207,954	206,160	n.d.	n.d.
Pereira	80	512,466	586,163	628,189	626,219	n.d.	n.d.

Fuentes: Cálculos del OER con base en *Survey of Current Business*, *The Economist*, World Bank, IMF, OECD, Eurostat, DANE, Superfinanciera, BER-Manizales; DIAN, DIAN-SIEX, Minminas; Bancos centrales de Venezuela, Ecuador y Perú; Planeación Municipal M/zales;

Aerocivil, ANDI-Manizales, Banco de la República, Fedesarrollo

(-): Variaciones superiores a 1000%

n.d.: cifras no disponibles

n.a.: no aplicable

[*]: miles de millones de \$ de 2005

[**]: miles de millones de \$

[***]: millones de US\$

Cierre de información 17/04/2015

Evaluación de impacto del programa *UTZ Certified Coffee* en Colombia⁸

Introducción

El CRECE viene adelantando desde 2008 algunos estudios orientados a evaluar el impacto de programas de sostenibilidad agrícola, conocidos como Estándares Voluntarios de Sostenibilidad EVS (certificaciones y códigos de conducta).⁹ Como parte de esta investigación se llevó a cabo la Evaluación del impacto del Programa UTZ Certified Coffee, que se sintetiza en este artículo.¹⁰ El estudio se enfoca en los resultados e impactos del Programa en las condiciones sociales, ambientales y económicas de los caficultores; dando respuesta a interrogantes como: ¿Cuáles son los resultados e impactos de la intervención UTZ a nivel de finca?, ¿Cuáles indicadores relacionados muestran los cambios más relevantes?, ¿Qué beneficios de sostenibilidad generó el Programa en el periodo estudiado?, ¿Cuáles de los cambios esperados aún no se han logrado?

Implementación del Programa y Teoría de Cambio

La iniciativa UTZ Certified (antes conocida como Utz Kapeh) comenzó a operar en el país en el año 2002 en el departamento de Caldas y a partir de 2004 fue promovida entre los caficultores de los departamentos de Huila, Cundinamarca, Antioquia, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. El apoyo de organizaciones, agencias de desarrollo y gobiernos organizaciones vinculó a los productores en procesos de creación de capacidades, suministro de equipos, asistencia técnica y financiamiento para cubrir los costos de certificación. Los donantes han subsidiado costos del proceso de certificación y han otorgado ayudas en especie para apoyar las mejoras a los sistemas de producción y las inversiones en instalaciones e infraestructura de producción.

La Teoría de Cambio del Programa se basa en el principio de "hacer que la agricultura sostenible sea la norma" (UTZ Certified 2014: 10): *"La certificación UTZ requiere que los productores utilicen mejores métodos de cultivo, mejorar las condiciones de trabajo, cuidar mejor al medio ambiente y cuidar las próximas generaciones. De esta manera, el Programa UTZ contribuye a que los productores cultiven mejores cultivos y generen mejores ingresos, lo que aumenta su resiliencia mientras que salvaguarda los recursos naturales de la tierra para el futuro"*.

Los requisitos del Programa a nivel de la finca se agrupan en las categorías: Mejores Métodos Agrícolas, Mejores Condiciones de Trabajo, Mejor Cuidado de la Naturaleza y Mejor Cuidado para las Próximas Generaciones. Se espera que estos requisitos resulten en Mejores Cultivos en Fincas UTZ, Mejores Ingresos para los Productores, Mejor Ambiente

⁸ Elaborado por Carlos A. García, investigador del CRECE.

⁹ Parte de estos estudios proviene de una investigación más amplia que se ha desarrollado en Colombia desde el año 2008 en colaboración con la iniciativa global COSA. El Comité para la Evaluación de la Sostenibilidad (COSA) es un consorcio global neutro, que asesora y trabaja con importantes instituciones y compañías líderes para acelerar el uso de indicadores sólidos y la gerencia efectiva de los esfuerzos en sostenibilidad

¹⁰ García, C. *et al.* (2014). Esta evaluación fue realizada por el CRECE y financiada por UTZ Certified. <http://www.crece.org.co/crece/index.php/publicaciones/category/view/7>; <https://www.utzcertified.org/en/newsroom/utz-in-the-news/26584801-impact-study-utz-certification-helps-coffee-farmers-become-more-resilient>

y Mejor Calidad de Vida.

Métodos

Con base en la Teoría del Cambio del Programa UTZ, se seleccionó un grupo amplio de indicadores en cada una de las dimensiones de la sostenibilidad. Se contó con datos en panel para una muestra inicial de 857 caficultores en Caldas y Huila, divididos en un grupo de 278 caficultores UTZ que fueron certificados en el 2008 y un grupo de control de 579 productores que sólo venden en el mercado convencional. Los productores de control no participan en la iniciativa pero son comparables, ya que son elegibles para recibir asistencia técnica de la organización. Los mismos productores fueron encuestados en el 2009 y 2011. Como algunos tomaron la decisión de no renovar su certificación UTZ, en el 2011 el tamaño de la muestra se redujó a 220 productores de café UTZ.

Para tratar con la influencia de factores independientes, se utilizó la técnica de Propensity Score Matching (PSM), en combinación con el enfoque de Diferencia en Diferencias (DID o DD). De esta manera, los productores tratamiento y control son similares en términos estadísticos en experiencia en la actividad cafetera, tipo de propiedad de la tierra, residencia del productor, mano de obra familiar y asistencia escolar de los hijos. Sin embargo, persisten algunas diferencias observables que favorecen al grupo tratamiento en indicadores como edad y escolaridad. Los productores del grupo tratamiento también tienen familias con más integrantes en promedio y más de sus ingresos provienen del cultivo de café.

Resultados

El productor UTZ Certified promedio en la muestra tiene 48 años de edad, ha dedicado más de la mitad de su vida la caficultura, y ha alcanzado un nivel de escolaridad (cinco años) equivalente a la educación básica primaria. Buena parte de la familia (tres de cada cinco miembros) suele trabajar en las actividades cafeteras de la finca, por lo que el hogar tiene una dependencia económica importante de la caficultura, la mayor parte de los ingresos (85%) provienen de esta actividad. Los productores del grupo de comparación tienden a una mayor edad, menor escolaridad y menor dependencia de ingresos por café.

Las fincas del grupo de tratamiento tienen en promedio 6.4 hectáreas, con un área en café de 4.1 hectáreas (el 64,1% del área de la finca), lo que implica que son más especializados en la caficultura. Tienen cafetales jóvenes (3.7 años), densidades de siembra de más de 5.000 árboles por hectárea, superiores al promedio nacional, altas tasas de renovación y en general buenas condiciones de manejo del cultivo.

Tabla 1. Características de los Productores

Indicadores del productor y el hogar	UTZ	Control	sig
Edad (años)	48	51	**
Experiencia en la actividad cafetera (años)	28	30	
Pertenece a un grupo de productores (%)	80%	9%	***
Es propietario de la finca (%)	95%	96%	
Reside en la finca (%)	35%	59%	
Escolaridad (años de educación)	4.9	4.5	**
Analfabetismo (%)	6%	18%	***
Miembros del hogar (Número)	4.9	3.8	***
Personas del hogar que trabajan en la finca (%)	56%	60%	
Niños entre 6 y 16 años que asisten a la escuela (%)	69%	61%	
Productores hombres (%)	87%	80%	*
Ingresos del hogar que provienen del café (%)	85%	71%	***

* Significativo al 10%, ** Significativo al 5%, *** Significativo al 1%.

Fuente: CRECE

Desempeño de los productores

La respuesta a los requerimientos del estándar fue en general favorable. En los aspectos económicos el desempeño del grupo de tratamiento evidencia progresos a través del tiempo. Los productores han incrementado la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) Esto incluye un número mayor de árboles por hectárea, árboles más jóvenes, mayores niveles de fertilización y mayor aplicación de fertilizantes de acuerdo con recomendación técnica. También han recibido más capacitación en temas de BPA, aunque la intensidad de ésta (número de horas por año) disminuyó con el tiempo. El grupo obtuvo mayores ingresos por kilogramo y un rendimiento del cultivo por hectárea alto y estable.

En relación con los aspectos sociales, tuvieron un desempeño superior al grupo de control en cuanto a acceso a servicios, disponibilidad de equipos de primeros auxilios y uso de equipos de protección para la aplicación de agroquímicos. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a indicadores como acceso a servicios médicos, proporción de trabajadores con contratos de trabajo formales y número de trabajadores capacitados en temas de seguridad. En algunos casos la falta de diferencias estadísticas se debe a que el grupo de control también ha hecho progresos debido al efecto de políticas públicas más generales, como es el caso en temas de acceso a agua segura, disposición de aguas domésticas, acceso a servicios médicos, entre otros.

La gran mayoría de los indicadores ambientales mostraron diferencias estadísticamente significativas, superando al grupo de control. Los productores del grupo de tratamiento consumieron menos agua en el proceso de beneficio y han adoptado métodos para el tratamiento de vertimientos de aguas residuales en comparación con los productores del grupo de control. La adopción de prácticas de conservación del agua entre los productores es también creciente, principalmente a través de franjas de protección, aunque las diferencias con el grupo de control no fueron estadísticamente significativas.

Contribución del Programa a la sostenibilidad

De acuerdo con la Teoría de Cambio del Programa, se espera que como resultado de aplicar

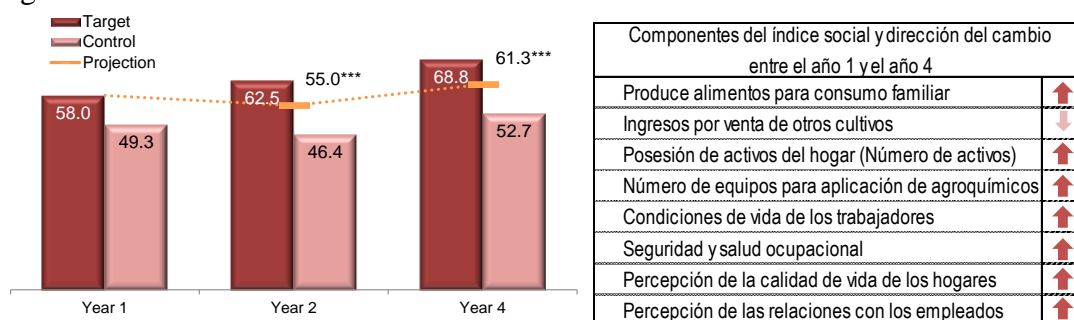
las mejores prácticas en cumplimiento de los requisitos del Programa UTZ, los productores cuentan con mejores cultivos, niveles de ingresos, condiciones ambientales y un mejor nivel de vida. Debido a la naturaleza multidimensional de cada una de estas categorías, se construyeron índices agregados¹¹ para medir el efecto de la certificación en la sostenibilidad por cada una de las dimensiones. El impacto del Programa se estimó con base en técnicas de Emparejamiento por probabilidad de similitud y Dobles Diferencias (PSM+DD).

A este respecto, en los gráficos a continuación, la línea de proyección muestra la trayectoria que el grupo tratamiento habría tenido de mantenerse en el tiempo su diferencia inicial con el grupo de control. Por lo tanto, la diferencia entre el desempeño del grupo tratamiento y la proyección representa el efecto neto del Programa. Cualquier valor por encima de la línea equivale a un efecto positivo en el tiempo. Por debajo de ella el efecto es nulo o negativo.

Sostenibilidad social

Para evaluar el avance general en la sostenibilidad social, se creó un índice agregado¹² de varias categorías de la calidad de vida relacionadas con el estándar. El índice está compuesto por ocho indicadores que representan resiliencia, riqueza, condiciones de los trabajadores y calidad de vida. Todos los indicadores presentaron aumentos en el tiempo, excepto el ingreso por venta de otros cultivos agrícolas, lo cual se asocia con la resiliencia, por su influencia sobre la capacidad de la familia para responder a condiciones económicas adversas que afectan el cultivo.

Figura 1. Índice de Sostenibilidad Social



Note: household assets are television sets, fridge, stove, washing machine, computer, internet access and cell phone

*Significativo al 10%, **Significativo al 5% y ***Significativo al 1%.

Fuente: CRECE

El índice de sostenibilidad social evidencia mejora en las condiciones sociales de los

¹¹ Para integrar los indicadores que representan las variables discretas y continuas, se utilizó el método de Análisis de Componentes Principales para categorías. Cada índice se compone de una lista de variables categóricas o variables convertidas de numéricas a categóricas con una escala positiva creciente para resultados positivos, por ejemplo, la variable productividad empieza con cinco categorías en el índice, que van de menor a mayor nivel. Los índices tienen una puntuación desde cero, que representan las condiciones más bajas, hasta un máximo de 100.

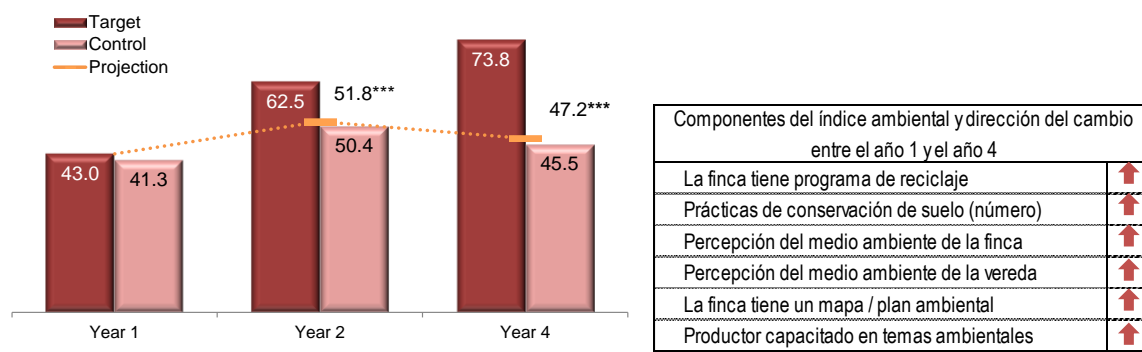
¹² El método de cálculo de los índices de Sostenibilidad se presenta en detalle en Castellanos, J., García, C., and Ochoa, G. (2013); and Garcia, C., Ochoa, G., Garcia, J., Castellanos, J, Mora J, (2014).

caficultores UTZ, avanzando desde un nivel inicial de 58 puntos (de 100 posibles) a 68,8 puntos al final de su cuarto año de participación en el Programa. La tendencia para el grupo de control se mantuvo casi estable durante el mismo periodo, incrementando de 49,3 a 52,7 puntos. Como muestra la Figura 1, el nivel del índice superó lo proyectado para el segundo y cuarto año, lo cual significa que el Programa tuvo un impacto positivo en las condiciones sociales, en +7,5 puntos por encima de lo que se habría logrado en ausencia del Programa.

Sostenibilidad Ambiental

El índice ambiental contiene siete categorías: reciclaje, prácticas de conservación de suelos (agrupados en siete sub-indicadores), buenas prácticas para el manejo de agroquímicos, las percepciones de cuidado del medio ambiente y la formación sobre temas ambientales.

Figura 2. Índice de Sostenibilidad Ambiental



*Significativo al 10%, **Significativo al 5% y ***Significativo al 1%.

Fuente: CRECE

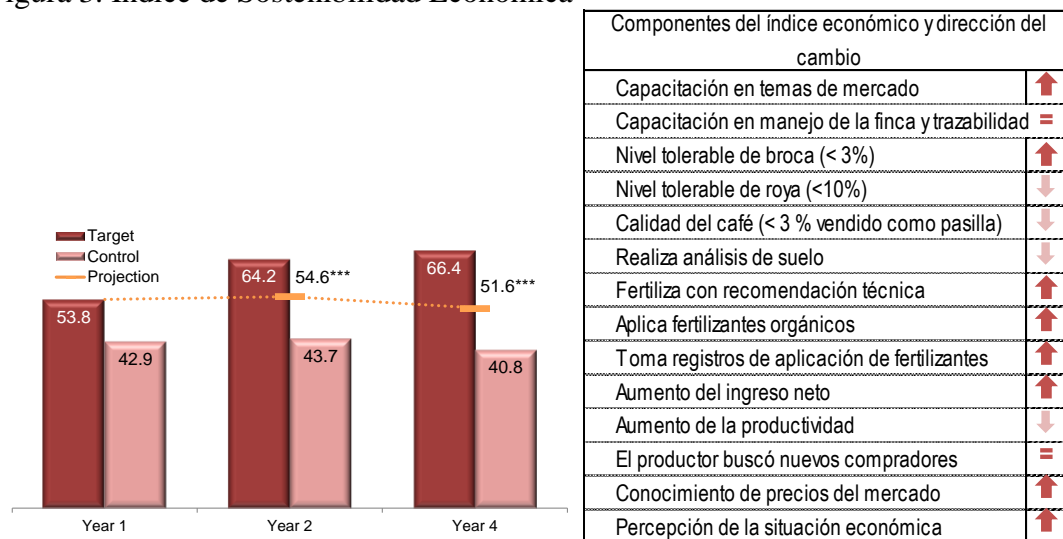
Las condiciones ambientales muestran una tendencia favorable, con un incremento importante entre los productores del grupo tratamiento (+30,8 puntos) y un comportamiento relativamente estable en los del grupo control (+4,2 puntos) entre el año de la línea base y el cuarto año de participación en el Programa. Todos los indicadores avanzaron durante el periodo, sobre todo implementación de prácticas de conservación del suelo¹³. La implementación de prácticas ambientales tuvo un impacto positivo. El índice agregado, que se situó en 73,8 puntos en el cuarto año, se incrementó por +26,6 puntos, lo que hace una diferencia significativa en la situación que habría prevalecido en ausencia del Programa.

Sostenibilidad Económica

El índice de sostenibilidad económica se compone de 19 categorías que representan aspectos del mercado, presencia de plagas y enfermedades, calidad del café, uso de fertilizantes, ingreso, rendimiento y la percepción de los asuntos económicos. El grupo tratamiento mejoró en indicadores como los ingresos y aquellos asociados con la productividad. Las condiciones económicas mejoraron constantemente con el tiempo. El índice subió desde 53 puntos en la línea base hasta 66.4 puntos en el cuarto año, mientras que disminuyó ligeramente en el grupo de control, manteniéndose alrededor de 40 puntos.

¹³ Cobertura del suelo, siembra en contorno, áreas de protección, tanques para almacenamiento de agua, despulpado con bajo consumo de agua, canales o zanjas de drenaje y cercas vivas.

Figura 3. Índice de Sostenibilidad Económica



*Significativo al 10%, **Significativo al 5% y ***Significativo al 1%.

Fuente: CRECE

La tendencia del índice estuvo por encima de la línea de proyección, lo que indica un impacto positivo en las condiciones económicas, logrando +9,6 puntos en el segundo año y +14,8 puntos para el último año. Las condiciones económicas del grupo tratamiento son mejores de lo que habrían sido en ausencia del Programa. Entre los factores que impulsaron el aumento del índice están control de las plagas y enfermedades, prácticas de fertilización y mayor proporción de caficultores en niveles más altos de ingreso neto. Tendencia que fue contrarrestada por la proporción de productores que hace un análisis de suelo, la formación en administración y trazabilidad y el poco conocimiento de los precios.

Conclusiones

- Los productores UTZ han implementado mejores prácticas agrícolas en el tiempo, que han conducido a una mejora en las condiciones generales en las fincas. Ha aumentado la adopción de variedades resistentes a la Roya, las prácticas asociadas con fertilización y la productividad (el rendimiento por hectárea) se mantuvo casi estable durante el periodo de observación
- El Programa está contribuyendo a la sostenibilidad social, ambiental y económica de los productores. Se ha incrementado la producción de cultivos para el consumo familiar, los hogares han adquirido bienes de consumo duraderos, los productores han adoptado prácticas de conservación de suelos, reciclaje y hacen mejor manejo de agroquímicos. La rentabilidad de la finca fue afectada positivamente.
- No obstante, algunas mejoras en las condiciones de trabajo todavía no se han materializado. Una baja proporción de los productores ofrecen capacitación en seguridad en el trabajo, en manejo de agroquímicos o suscribe contratos formales para los trabajadores permanentes. No todos suministran equipos de protección a los

trabajadores o siguen prácticas de conservación de suelo y agua.

- Los caficultores son cada vez más especializados en la producción de café mientras dedican más área de sus fincas para el café y reducen el espacio asignado a otros cultivos comerciales. Esto podría afectar su capacidad futura para resistir los choques externos, como el clima adverso o la volatilidad del mercado.
- En respuesta frente a la baja cantidad de café que se vende como UTZ Certified, los caficultores han buscado otros mercados y se han involucrado en diversos esquemas de certificación. Esta respuesta podría reducir el incentivo y el valor agregado percibido de adherir a los principios de la certificación UTZ, sobre todo si hay diferencias en el nivel de los sobreprecios pagados.
- Con los métodos implementados para abordar el sesgo de selección y controlar los factores independientes, las diferencias se pueden atribuir a la intervención durante el periodo de la encuesta. Sin embargo, a pesar de esto, los resultados todavía podrían estar influidos por diferencias no observables. Muchos caficultores han participado en los programas de apoyo antes de convertirse en UTZ Certified o han adoptado otras certificaciones junto a UTZ.

Referencias

Castellanos, J., García, C., y Ochoa, G. 2013 Metodología para la medición multidimensional de la sostenibilidad en fincas cafeteras. *RegionEs* 8 (1): 55-84.

García-Cardona, J. 2014. Value-added initiatives: Distributional impacts on the global value chain for Colombia's coffee. Institute of Development Studies. Brighton, University of Sussex. DPhil.

García, C.; J. García, G. Ochoa, J. C. Mora, and J.F. Castellanos. 2014. Impact Evaluation of UTZ Certified Coffee Program Colombia (2008-2012). CRECE. Manizales, Colombia.

García C., Ochoa G., Celis M., J. García, et al. (2013a). COSA Project - Phase III: Second Follow up. Impact evaluation about the economic outcomes of the adoption of sustainable practices in the coffee production in Colombia (Draft). CRECE. Manizales - Caldas, Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales: 75.

García, C., Ochoa, G., García, J., Castellanos, J, Mora J. 2014. Use of Polychoric Indexes to Measure the Impact of Seven Sustainability Programs on Coffee Growers' Livelihood in Colombia. CRECE. Manizales.

Newsom, N., E. Kennedy, J. Miller, V. Bahn, et al. 2012. Testing a BMP-Based approach for assessing gap in certification impacts research. Toward Sustainability: the roles and limitations of certification. Steering, Committee, of et al. London, RESOLVE: A-146 - A-168.

UTZ Certified (2014). Monitoring and Evaluation System: Public M&E System Report. U. Certified: 25

Ficha técnica

Dirección y coordinación editorial: Jaime Vallecilla G., investigador y consultor privado.
Colabora en este número Carlos A. García, investigador del CRECE.

Los informes anteriores se encuentran en: <http://www.crece.org.co>
Los textos sin firma son responsabilidad del Coordinador editorial y no representan ni comprometen la opinión de las entidades patrocinadoras del OER.

Siglas y convenciones

AM: Área metropolitana
 BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
 BCV: Banco Central de Venezuela
 BEA: US Bureau of Economic Analysis
 BLS: US Bureau of Labor Statistics
 BER: Boletín Económico Regional
 BVC: Bolsa de Valores de Colombia
 DNP: Departamento Nacional de Planeación (Colombia)
 DIAN: División de Impuestos y Aduanas Nacionales (Colombia)
 EOE: Encuesta de opinión empresarial (Fedesarrollo)
 EOF: Encuesta de opinión financiera (Fedesarrollo-BVC)
 FBC: FBCF ± variación de inventarios
 FBCF: Formación bruta de capital fijo
 FED: Federal Reserve Bank (USA)
 GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE)
 ICO: International Coffee Organization
 ICCO: International Cocoa Organization
 IMF: International Monetary Fund
 ITCR: Índice de la tasa de cambio real (Colombia)
 IPC: Índice de precios al consumidor (Colombia)
 MTMR: Muestra Trimestral Manufacturera Regional (DANE)
 OECD: Organization for Economic Co-operation and Development
 OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries
 PEA: Población económicamente activa
 PEAO: Población económicamente activa ocupada
 PEAD: Población económicamente activa sin empleo
 PEI: Población económicamente inactiva
 PET: Población en edad de trabajar
 PIB: Producto Interno Bruto
 PPP: Purchasing power parity (paridad de poder de compra)
 TD: Tasa de desempleo
 TGP: Tasa general de participación
 USDA: Departamento de Agricultura (Estados Unidos)
 US\$: Dólares de EUA
 US\$/B: US\$ por barril (petróleo crudo)
 VAB: Valor Agregado Bruto
 WEO: World Economic Outlook (IMF)
 WTI: West Texas Intermediate (un tipo de petróleo crudo)
 . : Separación de decimales en cifras
 , : Separación de miles en cifras
 Toneladas: toneladas métricas, salvo indicación contraria

