

Universidad Autónoma de Manizales – CRECE

Manizales Abril 2010

Volumen 2 N° 4 ISSN 2027-3967

Contenido	1
Notas e indicadores de coyuntura.....	2
¿Qué pasó en la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático?.....	13

Contenido

Este es el primer informe del presente año y las notas de coyuntura contienen un breve análisis del comportamiento de la economía mundial, nacional y regional en el 2009, junto con el usual cuadro de los indicadores de la evolución en el corto plazo de dichas economías. La segunda sección, destinada a presentar un análisis sobre temas de interés regional, contiene en este número una evaluación de la reciente Cumbre de Copenhague y los probables efectos del calentamiento global sobre la agricultura y la cafcultura.

Los indicadores se presentan en un cuadro que registra el incremento porcentual anual y trimestral de casi cuarenta variables económicas pertinentes de los últimos tres años, así como de los trimestres del año en curso (de acuerdo con la información disponible), tanto del ámbito regional como internacional y nacional. Las cifras de este cuadro se actualizan cada mes en el portal de la UAM (http://www.autonoma.edu.co/_UAM_/paginas/menu/OER/) y del CRECE (<http://www.recintodelpensamiento.com/crece/docs/Indicadores/indicweb.pdf>).

A partir del presente número se incluyen las remisiones de emigrantes de la región que, como se ha señalado en números anteriores, constituye una fuente muy importante de ingresos, especialmente en Risaralda y Quindío. Asimismo, se incluyen las variables relativas al mercado laboral en Armenia. Debido a la carencia de información, se suspenden los pronósticos de café. Las series del PIB de Europa zona euro, el índice de la TCR y la energía no residencial de la región sufrieron algunas modificaciones. ➡

Notas e indicadores de coyuntura

Internacional ¹

✧ Como efecto de la profunda recesión del año 2009 la economía mundial sufrió una contracción de -0.8%, aún mayor en los países avanzados (-3.2%) y que se tradujo en bajo crecimiento en los países emergentes y en desarrollo: 2.1%, según el FMI. El PIB de los Estados Unidos se contrajo en -2.4% así como en la Eurozona (-4.1%). ² En Latinoamérica, Brasil registró -0.4% y México -6.8%, que contrastan con los de China e India, con 8.7% y 5.6% respectivamente en 2009, a pesar de la recesión mundial.

✧ De acuerdo con las evaluaciones de los más importantes organismos internacionales, la recuperación de la economía mundial avanza, si bien con ritmo diferente en los principales países y áreas –“variable speeds across countries and regions” en palabras de Pier C. Padoan, Chief Economist de la OECD. Para el Banco Mundial, la recuperación es aún frágil, con bajo crecimiento y elevado desempleo en las economías avanzadas e insuficiente financiamiento internacional para los países en desarrollo. La debilidad de la recuperación es más acentuada en la Europa del euro, con menor dinamismo del PIB y desempleo que se mantendrá alto hasta 2011. Según el FMI, la recuperación se debe a la política de estímulos junto con una política monetaria altamente expansiva, tasas de interés muy bajas y una política fiscal adecuada, si bien la demanda autónoma todavía no registra indicios de una dinámica similar. La OECD, por su parte, urgió a los países avanzados a preparar el terreno para que el año 2011 sean removidas las medidas de estímulo y retornar a la normalidad en materia de política monetaria.

✧ Los indicadores de la segunda mitad del 2009 constatan las consideraciones anteriores, de manera que las últimas proyecciones de crecimiento económico del FMI para el 2010 en las economías emergentes y en desarrollo son 6% y mucho más bajas en las avanzadas (2.4%). Para la economía mundial en su conjunto proyecta 3.9% (4.3% en 2011). Por su parte, el Banco Mundial proyecta 2.7% para la economía mundial en el 2010 (3.2% en 2011); en los países avanzados será de 1.8% y 5.2% en los países en desarrollo. *The Economist*, predice un incremento del 3.1% del PIB en Estados Unidos en 2010, 1.2% en la Eurozona, -0.4% en España, 9.7% en China y variaciones por encima del 2% en las principales economías de Latinoamérica, excepto Venezuela (-5.6%). Asimismo, el volumen del comercio mundial de bienes y servicios, que se contrajo en más del 12% en 2009, aumentará 5.3% en 2010 y 6.3% en 2011 (FMI).

¹ Las notas de la coyuntura internacional, nacional y regional han sido elaboradas con base en: *The Economist*, *New York Times*, The Conference Board, IMF, Banco Mundial, OECD, USDA, U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), Chicago Board of Trade, US Census Bureau, Banco de la República, DNP, Informe de coyuntura cafetera (Asesores cafeteros), OIC, SSE-BBVA, *Carta Financiera* y prensa escrita nacional y regional.

² Europa del euro o Eurozona: Bélgica, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.

✧ La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en 9.7% en Marzo, pero el nivel de ocupados no agrícola aumentó 162 mil personas. En la Eurozona alcanzó 10% en Febrero y casi el doble en España: 19.1%. De acuerdo con The Conference Board, el nivel de empleo en 2010 se reducirá en Estados Unidos (-0.7%) y la Eurozona (-1.2%) y aumentará poco en Latinoamérica (0.2%).

✧ Los precios de las *commodities* reversaron en 2009 la caída sufrida en la segunda mitad del 2008 luego de un fuerte aumento, aunque los índices de precios y los precios promedio anuales fueron menores en 2009. En el primer trimestre del 2010 continuó la tendencia creciente registrada en el 2009, con un incremento del 4.6% y 5.5% para las que excluyen el petróleo crudo.³ El precio del petróleo crudo cayó a US\$ 62/barril en 2009, después de alcanzar casi US\$100 en 2008; en el presente año ha registrado un aumento sostenido desde Febrero, alcanzado US\$81 en promedio en Marzo.⁴ El café ha continuado su aumento desde el tercer trimestre del 2009 y su precio promedio en el primer trimestre del 2010 fue US\$2.1 y US\$1.81 para el año anterior. El pronóstico de USDA para la cosecha 2009/10 fue disminuida a 125.2 millones de sacos, 2.2 millones menos que en previas estimaciones. Se esperan reducciones también en Colombia y Viet Nam, mientras que el pronóstico de la cosecha de Brasil (43.5 millones) se mantiene sin cambios. En el 2009, el precio promedio del azúcar crudo (mercado libre) aumentó 45% en relación con el año anterior por reducciones en la oferta en Brasil, India y China y un ligero aumento en Tailandia, que son los principales productores. El volumen mundial se estima en 153 millones de toneladas en el año 2009/2010 (6.4 millones menos que en la predicción de Mayo según USDA).

✧ De acuerdo con The Conference Board, el índice económico adelantado (LEI) en Estados Unidos aumentó 0.1% en Febrero, continuando los ligeros incrementos de Febrero (0.3%) y Enero (0.1%). Los índices de bolsa S&P, Dow y Nasdaq en los Estados Unidos mostraron una tendencia ascendente durante 2009 a partir de marzo, que continúa en los tres primeros meses del 2010. El número de permisos de construcción de viviendas en Estados Unidos aumentó 7.5% en Marzo en relación al mes anterior y 34% en relación a Marzo de 2009; los porcentajes respectivos para el inicio de la construcción fueron 1.6% y 20%.

✧ En un discurso ante el Woodrow Wilson Center for International Scholars en Washington, D.C., Robert B. Zoellick, presidente del Banco Mundial, afirmó que la reciente crisis mundial y el surgimiento de los países emergentes en la economía global han dado el toque de difuntos al concepto de “Tercer Mundo”. Además, afirmó que “estamos en una nueva, cambiante multipolar economía global” y que “los países en desarrollo necesitan reconocer que ellos ahora son parte de la arquitectura global”.

³ Cálculos del OER con base en IMF. Véase gráfica al final del cuadro de indicadores.

⁴ Corresponde a West Texas Intermediate (WTI) e igual en los demás números del OER.

Nacional

✧ La economía de Colombia creció 0.4% en el año 2009 (*The Economist* había proyectado 0.2%), un resultado relativamente favorable respecto a otros países latinoamericanos, si se tiene en cuenta que, en parte como consecuencia de la recesión mundial, registraron variaciones negativas países como México, Brasil, Chile y Venezuela entre los importantes. El desempeño del PIB real se explica por la reducción de la inversión (-5.2% variación anual) y un discreto incremento del consumo de hogares (0.1%). Las exportaciones cayeron 8.2%, en gran medida por la reducción de las exportaciones de café y del mercado venezolano, además de la débil demanda del mercado americano. La construcción de obras de infraestructura (obras civiles), con un incremento de 34%, contribuyó al resultado positivo del PIB, así como el financiero y servicios a las empresas (3.1%), ya que actividades como la industria fueron muy afectadas por la recesión mundial (exportaciones) y la contracción del mercado de Venezuela; otra actividad importante como el comercio registró una reducción (-2.9%). En síntesis, “(...) el PIB colombiano en 2009 resultó afectado por la crisis internacional y por la caída en la demanda mundial, al igual que aconteció con otros países de la región”, como dice el informe de Diciembre sobre inflación del Banco de la República. Para 2010, el Servicio de Estudios Económicos (SSE) del BBVA afirma que la recuperación de la economía estará liderada por la demanda interna privada.

✧ La tasa de desempleo en septiembre/noviembre de 2009 alcanzó 12.5% en trece áreas del país, con un incremento de 14.4% respecto al mismo trimestre del año anterior. En veinticuatro áreas la tasa de desempleo en septiembre/noviembre de 2009 fue también 12.5%, pero aumentó sólo 11% respecto al año 2008. Para el total del país, la tasa de desempleo en el trimestre mencionado subió de 10.6% a 11.6% y el número de desempleados aumentó en 391 mil personas. Las cifras citadas coinciden con la fuerte reducción del PIB real de 2009 y aunque se espera que el 2010 sea de recuperación, probablemente no será suficiente para que la tasa de desempleo se reduzca significativamente.

✧ Los pronósticos de la evolución del PIB real de Venezuela en 2010 y 2011 no son halagadoras: *The Economist* proyecta -5-6% y -1.2%, respectivamente y el Banco de la República pronostica entre -1.5% y 1.5% en 2010; para Ecuador esta última entidad pronostica entre 0.5 – 2.5% en dicho año. De otra parte, es probable que las exportaciones a Venezuela en el presente año se reduzcan a valores que oscilan entre 500 y 1,700 millones de US\$, de acuerdo con escenarios del Banco de la República.

✧ El volumen de café en el 2009, 7.8 millones de sacos, fue el más bajo en los últimos treinta y dos años y 32% menor que en el año 2008. Esta reducción, combinada con un nivel muy bajo de existencias, se tradujo en una caída de las exportaciones en casi 30%. De acuerdo con los informes de USDA, el pronóstico de la cosecha de Colombia se redujo a 9 millones de sacos para el año cafetero 2009/2010, debido a que los factores climáticos han creado las condiciones para una mayor ocurrencia de la roya y de la broca y los elevados precios de los fertilizantes restringen su utilización con la consecuente caída de los rendimientos físicos. En línea con lo anterior, en el primer trimestre de 2010 el volumen se

redujo en 29% respecto al mismo periodo del 2009 y el equivalente anual en Marzo fue 7 millones de sacos.

✧ La inflación (IPC) en el año 2009 fue 2%, la más baja desde que existen mediciones del IPC comparables, que comenzaron en 1954 (en 1955 fue 2.5% para empleados y 1.8% para obreros). Los alimentos y combustibles contribuyeron apreciablemente a este resultado por efecto de la recesión mundial y la consecuente caída del precio internacional del petróleo y de otras *commodities*, como se mencionó antes. Las restricciones a las exportaciones colombianas por parte de Venezuela también contribuyeron a este resultado (véase sobre este aspecto las notas de coyuntura nacional en el OER N° 3).

✧ El dólar se apreció ligeramente en el 2009 y asimismo el índice de la tasa de cambio real (ITCR), con incrementos de 9.8% y 3.5% respectivamente. En el primer trimestre del 2010, continuando una tendencia desde el primer trimestre del año anterior, el dólar se depreció 1% respecto al trimestre anterior y 19% respecto al primer trimestre del 2009; las cifras para la ITCR fueron -5.5% y -17.7%. El índice general de la Bolsa de Colombia aumentó 8% en el 2009 (había sido negativo en 2008) y el promedio de este año se acerca bastante al de 2007. Es de destacar que el índice aumentó 50% entre el primer trimestre del 2010 y el de 2009. Siguiendo la tasa de interés de referencia del Banco de la República, la tasa interbancaria se redujo 42% en el 2009 y ha continuado esta tendencia en el 2010, registrando una variación anual de -61% en el primer trimestre de 2010. Por su parte las remisiones de emigrantes de Colombia disminuyeron 14% en 2009, cayendo de US\$ 4,800 millones a US\$ 4,100 millones; para la región la caída fue aún mayor (véase siguiente sección). En enero de 2010 registraron 18% menos que en el mismo mes del 2009.

Recuadro 1

Impacto del canal de expectativas en la política monetaria colombiana en los últimos años

Un reciente trabajo de investigación en la UAM examina el impacto del canal de transmisión de expectativas en la política monetaria colombiana entre los años 2002 y 2008, especialmente en variables como la producción, la inflación y el empleo. La formación de expectativas consiste en que agentes económicos toman sus decisiones a partir de lo esperado de las actuaciones de la política económica.

Se especificaron tres modelos: producción, inflación y empleo. Las expectativas de inflación en Colombia para los últimos seis años, representada en los bonos gubernamentales TES (variable *proxy*), generan un gran impacto sobre la inflación y la producción pero no explícitamente sobre el empleo, dado que está determinado por variables como el salario y la producción, el canal de expectativas generaría un impacto indirecto sobre esta variable vía producción. Por consiguiente, se concluye que el canal de expectativas sí opera en Colombia, especialmente para los casos de la producción y la inflación, como de las condiciones de la economía según las percepciones y decisiones especulativas de los agentes económicos; sin embargo, cabe destacar que no se posee una variable que mida explícitamente este fenómeno, debiéndose recurrir a variables *proxy*, como el caso de los TES, que permitan reflejar la incidencia de la política monetaria en Colombia sobre el mercado. Así, se puede decir que las decisiones de política monetaria están enfocadas a la estabilidad de los precios y el estímulo a la producción, comportándose de manera contracíclica. ☞

Estudio realizado por Juliana Botero, Nancy Hoyos y Daniel Osorio (UAM)

Regional

✧ La economía de la región declinó en 2009 y las proyecciones (condicionales) realizadas por el OER indican una contracción del PDB para el conjunto de los tres departamentos y para Caldas; en el caso de Risaralda, la Cámara de Comercio de Pereira proyecta un variación de -0.4% y para Quindío probablemente sea positivo pero bajo. No hay cifras disponibles del volumen de café producido en la región, pero las compras de café pergamino por Almacafé en Caldas (FNC y privados) disminuyeron 19% en 2009, si bien no corresponden al total de la cosecha del departamento.

✧ El consumo de energía no residencial y de gas no residencial, así como el área por construir registra variaciones negativas para la región en conjunto, con una fuerte reducción en la construcción, excepto en el Quindío, donde aumentó 46% en 2009, mientras que Caldas y Risaralda registraron -47% y -28%, respectivamente. El transporte urbano registra caídas en Armenia y Pereira AM y un incremento de apenas 0.4% en Manizales AM, tendencia que viene de años anteriores probablemente debido, entre otros, a un considerable aumento en el parque automotor privado, particularmente en ciclomotores. En Manizales, 48% del parque de estos vehículos se registró entre 2005 y 2009; en Villamaría el 94%, en Pereira el 45% y en Armenia 32%. El transporte aéreo, en cambio, registra variaciones positivas en las tres capitales, aspecto al que no es ajeno la reducción en las tarifas aéreas (su índice de precios se redujo 1% en el último año en las tres ciudades). Las colocaciones del sistema financiero aumentaron 9% en 2010 en la región, menor al del año anterior (15%), a pesar de la reducción en la tasa de interés, lo que guarda relación con la evolución de la economía regional. Las remisiones de emigrantes cayeron 25% en conjunto para la región en 2009, es decir, US\$263 millones menos que en 2008 equivalente a \$567 mil millones de pesos.

✧ Los indicadores de las encuestas de capacidad instalada (ANDI) y el volumen de pedidos (Fedesarrollo) muestra claramente una caída en el nivel de actividad industrial de Caldas y Risaralda en el 2009, que es similar a los resultados de proyecciones preliminares del producto industrial de Manizales-Villamaría realizados por el OER; asimismo, el empleo industrial en esta área metropolitana cayó 6% en 2008 y 3% en 2009, de acuerdo con la encuesta de hogares del DANE. Similar resultado muestran las exportaciones no tradicionales con una reducción de 20% en Caldas y aumentos en Quindío y Risaralda (37% y 18%, respectivamente). Para la región en conjunto la variación es negativa debido a que Caldas representa cerca del 70% de las exportaciones.

✧ El mercado laboral muestra incrementos en la tasa de desempleo y en el número de desempleados por segundo año consecutivo, como efecto del bajo crecimiento económico. No obstante, llama la atención que en Pereira AM este aumento fue más de tres veces el de Armenia y Manizales en 2009, disminuyendo en términos absolutos el número de ocupados de 248 mil a 242 mil en dicho año y aumentando el de desempleados de 36 mil a 65 mil. En el informe N° 3 del OER (recuadro 2) se analiza este fenómeno y se encontraron como factores explicativos las remisiones de emigrantes, las captaciones y colocaciones del sistema financiero y el área por construir. Hay que añadir que la tasa de participación de Pereira AM es la más elevada de las tres áreas y también la que más aumentó en 2009.

⊗ El recaudo de impuestos nacionales (DIAN) en las tres administraciones regionales se redujo en 0.1% en 2009 como resultado de la reducción en Pereira (-2%) y en Manizales (-1%), mientras que Armenia registró un incremento del 10%. Realizar negocios en Colombia es más fácil en Manizales, seguida por Ibagué y Pereira, de acuerdo con el informe de *Doing Business* en 21 ciudades de Colombia, patrocinado por el Banco Mundial en colaboración con la Universidad de los Andes y con el soporte del Consejo Privado de Competitividad, DNP y otras entidades. En esta dirección, comenzó a operar el servicio de *call centers* en la modalidad de zona franca en Manizales y en Pereira se inició un plan que busca ampliar las oportunidades de inversión para los colombianos en el exterior y para los extranjeros en Colombia.

Recuadro 2

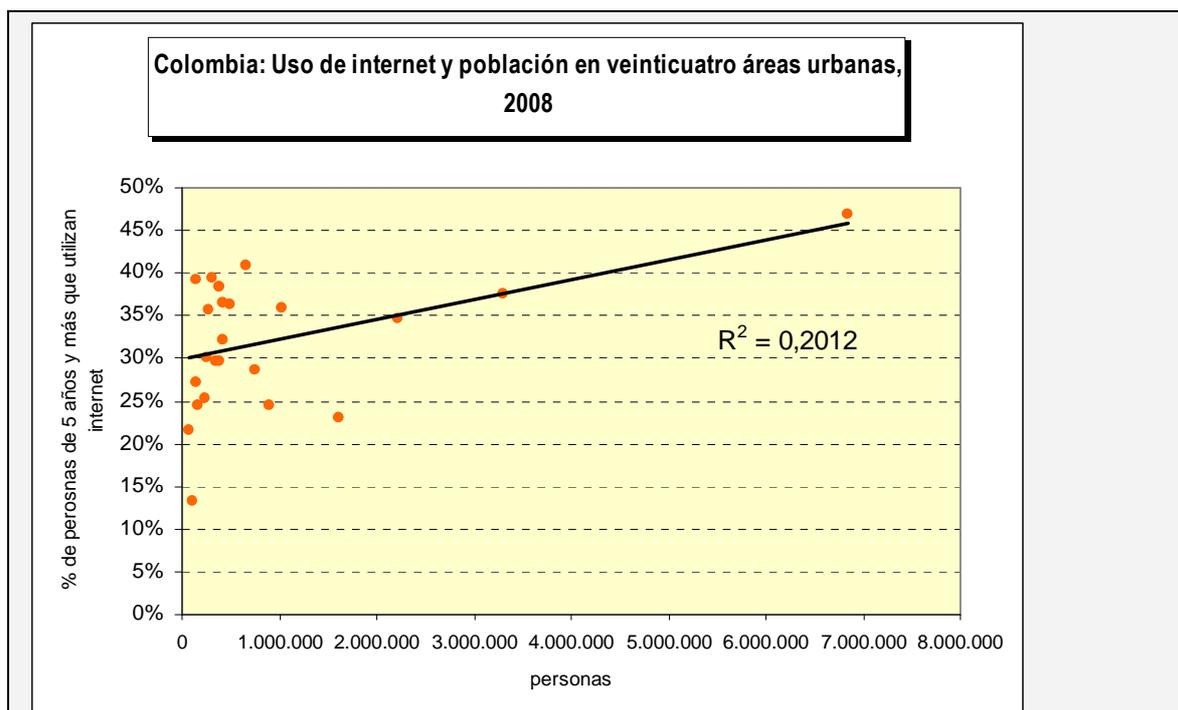
Tecnologías de información y comunicación (ITC) en las ciudades de Colombia

En julio-diciembre de 2008 el DANE llevó a cabo una encuesta sobre uso de las tecnologías de información y comunicación (Information and Communication Technologies en inglés) en personas de 5 años y más en veinticuatro ciudades de Colombia.

La encuesta del DANE contiene preguntas sobre uso de ordenadores e internet por área urbana y para el total de las áreas por edad, nivel educativo, sitio, etc. El cuadro siguiente muestra el porcentaje de personas de 5 y más años que utilizan Internet en las veinticuatro ciudades ordenados de mayor a menor. Por encima del promedio (37.5%) se encuentran Bogotá, Pereira, Tunja, Neiva, Pasto, Villavicencio y Medellín. Manizales está por debajo pero muy cerca del promedio e igualmente Armenia.

46,8%	Bogotá
40,8%	Pereira AM
39,4%	Neiva
39,2%	Tunja
38,4%	Pasto
38,3%	Villavicencio
37,6%	Medellín AM
37,5%	Promedio 24 ciudades
36,4%	Manizales AM
36,3%	Ibagué
35,9%	Bucaramanga
35,7%	Armenia
34,6%	Cali AM
32,2%	Santa Marta
30,2%	Popayán
29,7%	Valledupar
29,6%	Montería
28,7%	Cúcuta AM
27,2%	Florencia
25,3%	Sincelejo
24,5%	Riohacha
24,5%	Cartagena
23,0%	Barranquilla AM
21,7%	San Andrés
13,4%	Quibdó

Fuente: DANE



Fuente: Cálculos OER con base en DANE

La lista anterior indica que si bien se encuentran aglomeraciones urbanas grandes en los primeros lugares, también es cierto que algunas ciudades intermedias también registran porcentajes por encima del promedio y algunas grandes en los últimos lugares, de manera que el tamaño de la ciudad no es el único determinante del uso de Internet, como lo muestra la gráfica adjunta. Es probable que otros determinantes sean el ingreso per capita y el nivel educativo de la población.

En el contexto internacional (año 2008), en los países desarrollados el número de usuarios de Internet por 100 personas está entre 60 y 80: USA 76; Reino Unido 76; Alemania 76, Francia 68. En los mayores países latinoamericanos entre 22 y 38: Colombia 38; Brasil 38; Chile 33, México 22; Perú 25 Venezuela 26. En el sudeste asiático es muy variable; en China, por ejemplo, es 23; India 5; Indonesia 8; Malasia 56 y Vietnam 24. ↩

Fuentes: DANE; World Bank and International Telecommunication Union

Caldas, Quindío y Risaralda: Indicadores de coyuntura, variación % respecto del año o trimestre anterior, 2007-2010

Indicador	2007	2008	2009	2010	
				I	Iy
Internacional					
PIB real					
USA	2,1%	0,4%	-2,4%		
Europa zona euro	2,8%	0,6%	-4,1%		
Ecuador	2,5%	6,5%			
Perú	8,9%	9,8%	0,9%		
Venezuela	8,4%	4,1%	-3,3%		
Nacional					
PIB real	7,5%	2,4%	0,4%		
Volumen de café producido	1,7%	-9,0%	-31,9%	-15,7%	-28,6%
Precio real de café pergamino (\$ 2000)	-7,0%	1,1%	27,5%	12,3%	9,6%
Valor de las exportaciones de café verde	11,2%	11,9%	-13,5%		
Tasa de desempleo (sep/nov)	-18,4%	10,5%	14,4%		
IPC total nacional	5,7%	7,7%	2,0%	1,8%	1,8%
TRM	-11,9%	-5,4%	9,8%	-0,9%	-19,4%
Índice TC real	-10,8%	-5,1%	3,5%	-5,5%	-17,7%
Tasa de interés interbancaria (ea)	33,7%	12,2%	-41,9%	-9,6%	-60,9%
Índice general Bolsa de Colombia	6,1%	-17,0%	8,3%	3,8%	50,1%
Regional					
Variación % PDB real					
Total DANE	6,3%	n.d.			
Caldas-DANE	6,7%	n.d.			
Quindío-DANE	5,9%	n.d.			
Risaralda-DANE	6,2%	n.d.			
Remisiones de emigrantes					
Total	n.d.	n.d.	-24,7%		
Caldas	n.d.	n.d.	-29,6%		
Quindío	n.d.	n.d.	-17,7%		
Risaralda	n.d.	n.d.	-25,7%		
Sacrificio vacuno					
Total	-8,5%	-0,1%	n.d.		
Caldas	-18,6%	0,0%	n.d.		
Quindío	4,4%	0,3%	n.d.		
Risaralda	9,4%	-0,8%	n.d.		
Sacrificio porcino					
Total	7,8%	17,7%	n.d.		
Caldas	-5,9%	9,7%	n.d.		
Quindío	11,5%	-7,4%	n.d.		
Risaralda	25,0%	52,5%	n.d.		
Consumo energía eléctrica no residencial					
Total	8,4%	2,0%	-0,2%		
Caldas	6,0%	10,8%	4,3%		
Quindío	13,8%	2,5%	6,4%		
Risaralda	9,0%	-7,3%	-8,4%		
Consumo gas no residencial					
Total	17,3%	2,6%	-8,5%		
Caldas	1,0%	-4,3%	-11,7%		
Quindío	42,5%	5,1%	-7,6%		
Risaralda	32,9%	9,5%	-5,7%		
Área por construir					
Total	30,5%	-28,8%	-26,2%		
Caldas	39,2%	1,1%	-46,6%		
Quindío	-3,4%	-33,5%	46,2%		
Risaralda	36,3%	-39,7%	-28,1%		

Caldas, Quindío y Risaralda: Indicadores de coyuntura, variación % respecto del año o trimestre anterior, 2007-2010

Indicador	2007	2008	2009	2010	
				I	Iy
Utilización capacidad instalada industria					
Total					
Caldas	0,4%	-6,2%	-18,8%		
Risaralda	n.d	n.d	n.d		
Balance de pedidos (EOE)					
Caldas-industria	-56,2%	-245%	-500%		
Caldas-comercio	-36,4%	(-)	-17%		
Transporte urbano					
Total	-2,2%	-9,4%	-0,7%		
Manizales	3,1%	-2,9%	0,4%		
Armenia	-9,4%	-5,6%	-6,4%		
Pereira	-4,4%	-15,4%	-0,2%		
Transporte aéreo (pasajeros)					
Total	-0,7%	4,0%	7,7%		
Manizales	2,7%	7,8%	9,1%		
Armenia	2,1%	28,5%	5,5%		
Pereira	-2,8%	-5,9%	8,0%		
Tasa de desempleo (sep/nov)					
Manizales AM	-19,9%	23,8%	13,7%		
Pereira AM	-18,2%	7,6%	66,9%		
Armenia	-22,3%	10,3%	11,5%		
Tasa de participación					
Manizales AM	4,4%	-4,5%	8,2%		
Pereira AM	3,7%	1,6%	6,8%		
Armenia	-1,0%	-1,9%	5,4%		
Ocupados					
Manizales AM	10,7%	-6,7%	6,6%		
Pereira AM	-6,6%	1,9%	-2,4%		
Armenia	5,0%	-2,6%	4,1%		
No ocupados					
Manizales AM	-14,3%	19,4%	24,1%		
Pereira AM	-25,9%	10,8%	80,5%		
Armenia	-22,2%	9,2%	18,7%		
IPC total					
Manizales	5,5%	6,1%	1,2%	1,2%	0,9%
Pereira	5,8%	7,2%	1,8%	1,6%	1,5%
Armenia	n.d.	n.d.	1,1%	1,3%	0,7%
Exportaciones NT [****]					
Total	30%	11%	-9%		
Caldas	40%	14%	-20%		
Quindío	-5%	6%	37%		
Risaralda	12%	4%	18%		
Captaciones sistema financiero					
Total	15%	0%	4%		
Caldas	32%	-7%	2%		
Quindío	1%	1%	13%		
Risaralda	7%	9%	1%		
Colocaciones sistema financiero					
Total	31%	15%	9%		
Caldas	32%	17%	11%		
Quindío	33%	8%	7%		
Risaralda	30%	15%	9%		

Caldas, Quindío y Risaralda: Indicadores de coyuntura, variación % respecto del año o trimestre anterior, 2007-2010

Indicador	2007	2008	2009	2010	
				I	Iy
Ejecución de gastos corrientes Gobierno Departamental					
Total	20%	-8%	n.d.		
Caldas	33%	-12%	n.d.		
Quindío	22%	-10%	n.d.		
Risaralda	5%	-2%	n.d.		
Ejecución de gastos corrientes Gobierno Municipal					
Manizales	17%	-9%	1%		
Armenia	10%	n.d.	n.d.		
Pereira	37%	0,4%	n.d.		
Impuestos recaudados DIAN					
Total	16%	8%	-0,1%		
Manizales	13%	19%	-1%		
Armenia	30%	7%	10%		
Pereira	15%	1%	-2%		
Inversión neta sociedades					
Total	38%	56%	n.d.		
Caldas	109%	111%	-27%		
Quindío	-2%	247%	-77%		
Risaralda [*]	42%	1%	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; ANDI, Banco de la República, Fedesarrollo, Cámaras de Comercio de Manizales, Pereira y Dosquebradas.

[*]: Incluye Dosquebradas desde 2005 (sin personas naturales)

(-): Variaciones superiores a 1000%

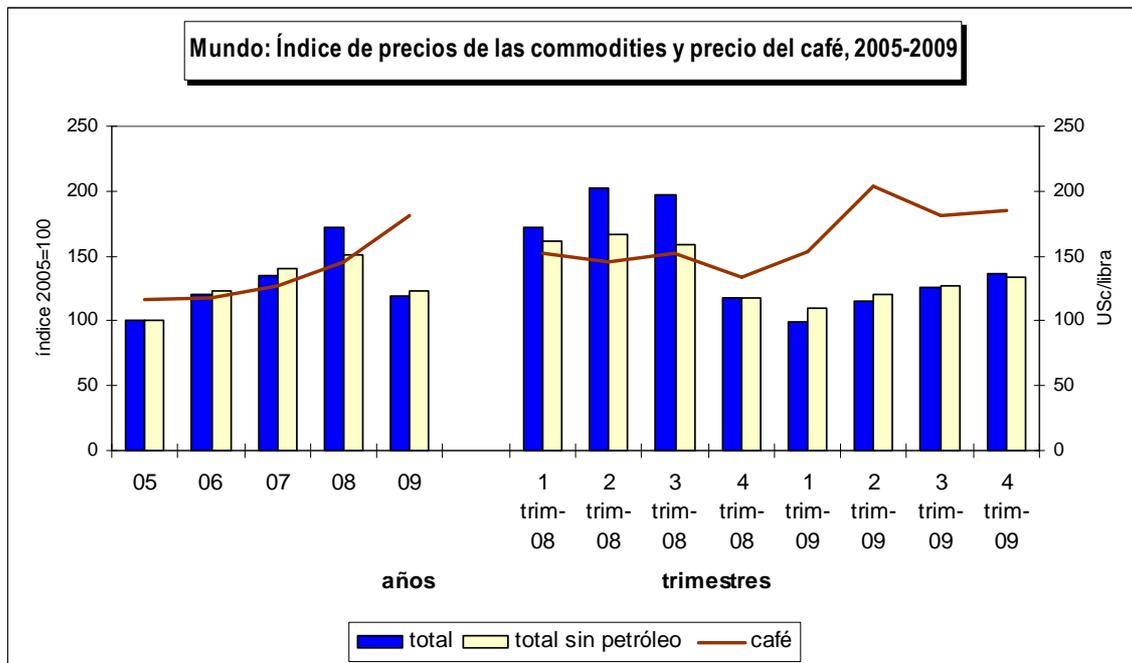
n.d.: cifras no disponibles

n.a.: no aplicable

Iy: variación anual trimestre *i* año en curso respecto de trimestre *i* año anterior

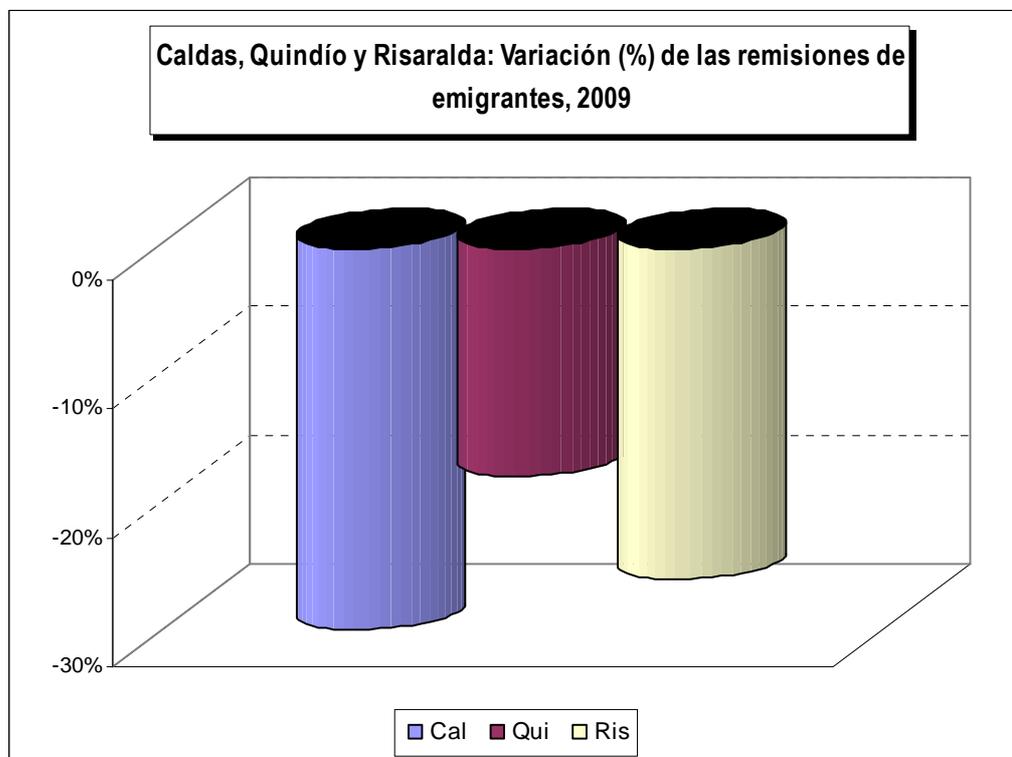
Fecha de cierre de la información estadística: 24 de abril de 2010

Los precios de las *commodities* reversaron su tendencia descendente a partir del segundo semestre de 2009, si bien el promedio anual de este año fue menor que el de 2008. El comportamiento del café siguió un curso un poco diferente, con una tendencia creciente desde 2005



Fuente: Cálculos OER con base en IMF e ICO

Las remisiones de emigrantes se redujeron 14% para Colombia en 2009; en Caldas se redujeron 29.6, en Quindío 17.7% y en Risaralda 25.7%.



Fuente: Cálculos OER con base en Banco de la República.

¿Qué pasó en la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático? ⁵

Introducción

Este informe está dedicado a analizar lo que sucedió en la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático. En primer lugar se exponen los objetivos de la cumbre y sus resultados. En segundo lugar se presentan las principales conclusiones de los estudios que se han hecho sobre el impacto del cambio climático en la agricultura a nivel mundial. En tercer lugar se comentan los posibles impactos que puede tener el calentamiento global sobre la producción de café.

La cumbre: objetivos y resultados

La 15ª Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tuvo lugar en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009. La reunión de 192 países y 35 mil participantes buscaba llegar a un acuerdo vinculante sobre el cambio climático para relevar el Protocolo de Kioto que expira en 2012. El objetivo era llegar a un acuerdo refrendado por la mayoría de países que pretenden reducir sustancialmente los Gases de Efecto Invernadero (GEI).

En efecto, existe un consenso entre la comunidad científica de que el 90% del cambio climático es generado por la actividad humana. Las necesidades urgentes de actuar ya no se ponen en duda, sin embargo en la reunión las expectativas se fueron desinflando a pesar de que hubo acuerdo entre los jefes de Estado de que debe haber una reducción del 50% a nivel global y del 80% en los países desarrollados tomando como meta el año 2050.

El protocolo de Kioto tiene grandes debilidades y metas modestas lo cual hace imperativo que se avance. Algunos ejemplos son: los países en desarrollo quedaron sin obligaciones, la no ratificación por parte de los Estados Unidos, la no inclusión de todas las emisiones (faltaron las emisiones de transporte aéreo y marítimo) y que no se enfrentara de forma seria la deforestación.

El acuerdo de Copenhague plantea nuevos retos, aunque no fue adoptado. Quedó en un status jurídico de “taking note” y las Naciones Unidas deberán adoptarlo por consenso, o de lo contrario no será vinculante.

Los acuerdos que quedaron en el papel son: Limitar el incremento de la temperatura al menos en dos grados centígrados, que cada país voluntariamente establezca el compromiso de reducción de GEI antes del 31 de Enero de 2010, la creación del Fondo Verde de cooperación para países en desarrollo y asegurar a partir de 2020 la asignación de 100 mil millones de dólares anualmente para mitigación y adaptación tecnológica.

⁵ Elaborado por José Leibovich, Director Ejecutivo del CRECE. El artículo está basado en un informe de coyuntura de esta entidad.

Los aspectos positivos de la cumbre fueron el acuerdo de establecer un flujo de 6 mil millones de dólares para la protección de bosques y la presencia de 115 jefes de Estado como expresión de la prioridad del tema, quedando al final los jefes de Estado de China, Estados Unidos, Sudáfrica, India y Brasil.

El contexto mundial ha cambiado en los últimos años. Actualmente, China es el mayor emisor global, siguiéndole en importancia India, Brasil e Indonesia, incluso más que Estados Unidos.⁶

Hay un consenso de que el asunto es grave y que hay que actuar de manera rápida. Por eso la alternativa que definieron como la más viable es adelantar negociaciones parciales, sustituir los tratados universales por acuerdos multilaterales entre grupos de países con intereses críticos en el asunto por resolver.

Las negociaciones continuarán en 2010 en la 16ª Sesión de la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas que se realizará en México.

El impacto del cambio climático sobre la agricultura ⁷

El aumento de las emisiones de gases está subiendo la temperatura del planeta. Las consecuencias de ello incluyen el derretimiento de glaciares, el aumento de las lluvias y de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos y modificaciones del clima. El ritmo acelerado del cambio climático junto con el aumento de la población y de los ingresos a nivel mundial, amenaza la seguridad alimentaria en todas partes.

La agricultura es extremadamente vulnerable al cambio climático. El aumento de la temperatura afecta negativamente la producción de los cultivos, a la vez que provoca la proliferación de malas hierbas y pestes. Los cambios en los regímenes de lluvias aumentan las probabilidades de fracaso de las cosechas a corto plazo y de la reducción de la producción a largo plazo. Aunque algunos cultivos de ciertas regiones del mundo pueden beneficiarse, en general se espera que los impactos del cambio climático sean negativos para la agricultura.

Probablemente las más afectadas sean las poblaciones de los países en vías de desarrollo. En 2005, casi la mitad de la población económicamente activa de los países en vías de desarrollo (2.500 millones de personas) dependía de la agricultura para asegurar sus medios de vida. Vale la pena recordar que el 75% de los pobres del mundo viven en áreas rurales.

Los resultados de los modelos de la agricultura mundial que utiliza el IFPRI y la FAO con dos escenarios del clima futuro sugieren que el cambio climático afectará negativamente la agricultura y el bienestar de la población:

⁶ China es el mayor consumidor de carbón del mundo, cuya combustión es mayor que Estados Unidos y la Unión Europea juntos (N. del D.).

⁷ Basado en: Nelson, Palazzo, Ringler, Sulser, and M. Batka (2009).

- En los países en vías de desarrollo el cambio climático reducirá el rendimiento de los cultivos más importantes. Asia meridional será particularmente afectada.
- El cambio climático tendrá diversos efectos en los rendimientos de los cultivos bajo riego en todas las regiones, pero las cosechas de los mismos disminuirán significativamente en Asia Meridional.
- El cambio climático inducirá aumentos adicionales de precios para los principales cultivos, tales como arroz, trigo, maíz y soya. Esto implica un aumento en los costos de la alimentación animal y por ende en los precios de la carne. Como consecuencia, el cambio climático reducirá el consumo de carne y de cereales.
- La disponibilidad de calorías en 2050 no sólo será menor que en el escenario sin cambio climático, sino que disminuirá en todo el mundo en vías de desarrollo en relación con los niveles alcanzados en 2000.
- En 2050, la menor disponibilidad de calorías incrementará la malnutrición infantil en un 20%, en relación con lo estimado si no hubiera cambio climático.
- Por eso, es necesario invertir unos US\$7.2 miles de millones para mejorar la productividad agrícola y así compensar los impactos negativos del cambio climático en la salud y bienestar de la población.

El impacto del calentamiento global sobre la caficultura ⁸

No hay duda que el mundo se ha venido calentando en las últimas décadas. El panel intergubernamental sobre cambio climático confirma reportes previos según los cuales la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es mayor que en cualquier momento de los últimos 600 mil años y que su tasa de acumulación está creciendo. Lo mismo se puede decir del metano y óxido nitroso que también son gases de efecto invernadero los cuales han llegado a los mayores niveles históricos de concentración.

El incremento de estos gases viene especialmente de la actividad humana, principalmente del uso creciente de combustibles fósiles pero también por el cambio en el uso de la tierra.

Hay una serie de consecuencias inevitables del incremento de los gases de efecto invernadero:

- La Tierra (incluida la atmósfera) se calienta en la medida que la radiación solar queda atrapada en la atmósfera, debido a las propiedades de las moléculas de dichos gases
- En la medida que la temperatura sube, más vapor de agua hay en la atmósfera

⁸ Basado en Baker and Haggard (2007).

- El suelo y el aire se vuelven más calientes, causando un incremento en la evaporación del agua del suelo y de las plantas
- Las lluvias se vuelven más intensas debido al mayor volumen del vapor de agua contenido en el aire caliente.

Los cambios en estas dos variables, temperatura y agua, tendrán un efecto profundo sobre la agricultura que solo hasta ahora se está empezando a estudiar y entender.

Un aspecto clave es conocer qué regiones estarán más afectadas, qué tan rápido las temperaturas subirán en cada localidad y en qué medida el patrón de lluvias cambiará. Para ello es necesario contar con los modelos de clima que se han desarrollado y que son bastante complejos.

Estos modelos pronostican cambios futuros en la precipitación al final del presente siglo: Un incremento de las lluvias en una franja alrededor del Ecuador y una región más ancha al lado del Ecuador, tanto en el hemisferio norte como en el sur, donde las lluvias declinarán hasta en un 20%.

Para algunas regiones donde se cultiva café como México, América Central y el Caribe, posiblemente se volverán significativamente más secas en los períodos de Diciembre a Febrero y de Junio a Agosto. Por el contrario, países como Colombia, Indonesia y Papúa Nueva Guinea y el Este de África, se proyecta que serán más húmedas en estos períodos. En cambio, regiones en Brasil y el Sur de África se volverán más secas particularmente entre Junio y Agosto.

Cómo se traduce lo anterior en las experiencias prácticas es menos claro. Un estudio reciente de Goswami et al. (2005) encontró que ha habido incrementos significativos en la frecuencia e intensidad de las lluvias que acompañan los monzones en India central en los últimos 50 años. El promedio de lluvias sin embargo no cambió porque se produjo a la par una declinación de las lluvias moderadas. De otra parte Webster et al. (2005) mostró que la tendencia en huracanes en los últimos 35 años ha sido la de incremento en su intensidad.

Los promedios simples no son suficientes para revelar la verdad. Los resultados de los modelos es que la variabilidad aumenta y hay tormentas más fuertes, a pesar de que las lluvias en promedio no cambian. Estas modificaciones son perjudiciales para la agricultura porque lluvias muy fuertes producen erosión y derrumbes.

Aunque estas son opiniones preliminares sobre los impactos en la producción de café, se puede afirmar que habrá cambios y en algunas regiones serán severos.

En la calidad del café, debido a la elevación de la temperatura, la maduración se hará más rápida y por tanto la calidad disminuirá. Si la temperatura sube 3 grados centígrados al final del presente siglo, la mínima altura para cultivar café puede subirse hasta 46 mts. por década. Las nuevas áreas sembradas estarán en tierras más altas si hay disponibilidad para las mismas. En Colombia, aunque no se ha hecho un estudio concienzudo sobre el tema, sí

hay evidencia de que la caficultura ha estado saliendo de tierras bajas y se ha subido de altura en algunas regiones.

Debido a la elevación de la temperatura, la productividad del café se verá afectada negativamente, particularmente en las regiones bajas.

De otra parte, podría ocurrir un desplazamiento de la caficultura. En particular, se podría esperar un crecimiento de la caficultura en el sur de Brasil, ya que la probabilidad de heladas en esta zona puede bajar en el futuro debido al calentamiento.

La elevación de la temperatura y el incremento de lluvias favorecerán la aparición de ciertas pestes y enfermedades en el café. En algunas poblaciones, particularmente en África, podrán aumentar infecciones como leishmaniasis, malaria y dengue.

Debido a la severidad de las lluvias y las mayores temperaturas, la probabilidad de que aumente la erosión en los suelos es importante.

La caficultura a la sombra puede tener ventajas frente a la caficultura al sol, en cuanto a los incrementos de temperatura, especialmente si se producen sequías. Sin embargo, los árboles de sombra pueden sufrir más y aumentar la necesidad de su reemplazo.

Los intereses en irrigación podrán aumentar en algunas regiones, pero regulación más estricta se requerirá por el uso excesivo de los acuíferos o su polución. La combinación de menores lluvias en algunas épocas con graves inundaciones en otras épocas junto con altos niveles de fertilizantes podrá exacerbar el problema de polución de nitratos.

Habrà mayor interés en investigar en variedades más resistentes a la sequía. Ha habido poca investigación alrededor de variedades de *Arábica*, lo cual indica que habrá que buscar en otras variedades.

En algunos países podría haber tensiones alrededor de la escasez de alimentos, que terminara presionando tierras cafeteras para dedicarse a la producción de alimentos y reduciendo la oferta de café.

En el nivel mundial, algunas regiones saldrán de la producción de café, aumentando la concentración en menos países, lo que ha sucedido en los últimos treinta años (Brasil, Vietnam). Debido a esta mayor concentración, la oferta mundial cafetera será más volátil.

En síntesis, el futuro va a ser más difícil, ciertamente más caliente y con mayores extremos de clima. Esto será perjudicial para los agricultores y para la actividad agropecuaria como un todo.

Algunos resultados de análisis de los efectos del calentamiento global sobre la caficultura de México y Centroamérica se reportan a continuación:

- En la zona de Veracruz, entre 1969 y 1998 las lluvias decrecieron en promedio 40 mm. Por año y las temperaturas se incrementaron en promedio en 0.02

grados Centígrados por año. Extrapolando estos datos al 2020, Gay et. al (2006) concluyen que la producción podría reducirse en 34%, reduciendo la rentabilidad del cultivo de US\$200 por acre a menos de US\$20 por acre.

- El impacto del cambio climático no solo se ve en los incrementos graduales de temperatura y/o disminución de lluvias, sino en la mayor frecuencia de eventos climáticos, especialmente el fenómeno del Niño y la Niña, que impactan los niveles de producción corrientes. En Nicaragua se observó en 2005 el fenómeno de la Niña con abundantes lluvias llevando la producción a niveles record, mientras que los años 2004 y 2006 fueron años secos, con cosechas mucho más bajas.

De los elementos anteriores se desprende una agenda de investigación para la Caficultura de Colombia, comenzando por análisis de series de tiempo de variables climáticas (temperatura y lluvias) en el nivel local y su correlación con los niveles de producción, de manera que pueda concluirse si existen tendencias de largo plazo en las variables climáticas y en la varianza interanual de las mismas.

Referencias

Baker P., and J. Haggard. 2007. Global warming: The impact on global coffee, Draft SCAA, Long Beach.

Nelson, G., A. Palazzo, C. Ringler, T. Sulser, and M. Batka. 2009. The role of international trade in Climate Change adaptation. ICTSD.

International Trade Centre. 2010. Climate change and the coffee industry. Technical paper. www.thecoffeeguide.org.

Ficha técnica

La participación del CRECE en el OER está financiada parcialmente con recursos de Colciencias

Dirección y coordinación: Jaime Vallecilla G., investigador CRECE y UAM

Asistentes del OER: Catalina Arcila y Mariana Escobar (UAM)

Editor: Darío Ángel (UAM)

Versión virtual: www.autonoma.edu.co/_UAM_/paginas/menu/OER/ en la UAM y <http://www.recintodelpensamiento.com/crece/docs/Indicadores/indicweb.pdf> en el CRECE

Los artículos sin firma son responsabilidad del Director y no comprometen a las entidades patrocinadoras del OER