

2.01  
47



# Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Economía

**SITUACION ACTUAL Y PROBLEMÁTICA DE  
LA ACTIVIDAD CAFETALERA EN MEXICO  
1960-1985**

**TESIS PROFESIONAL**  
Que para obtener el título de:  
**LICENCIADO EN ECONOMIA**

p r e s e n t a

**Jorge Víctor González González**



México, D. F.

1986



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

**SITUACION ACTUAL Y PROBLEMATICA DE  
LA ACTIVIDAD CAFETALERA EN MEXICO DE 1960-1985**

**INTRODUCCION**

- I.- Marco Histórico (Monografía)
- II.- Marco Teórico
  - 2.1 Alcance de la actividad
  - 2.2 Evolución de la actividad agroindustrial
  - 2.3 Marco Legal
  - 2.4 Incidencia en la economía del país
  - 2.5 Interrelación o Dependencia con otras actividades industriales
  - 2.6 Desarrollo Tecnológico
  - 2.7 Aspectos Socio-Económico más relevantes
- III.- Situación Actual
  - 3.1 Conformación de la Industria
  - 3.2 El volumen de producción de café Industrializado
  - 3.3 Capacidad instalada y utilizada
  - 3.4 Destino de la producción
    - Interno
    - Externo
  - 3.5 Precios
  - 3.6 Suministro de materia prima
  - 3.7 Abasto del Mercado Interno
  - 3.8 Regularización del Mercado (Nivel de Exportación)

IV.- Factores que determinan la oferta de café Industrializado

- 4.1 Total de empresas de la Rama del Café
- 4.2 Capacidad de producción instalada y utilizada por la industria de productos del café
- 4.3 Producción 1970 - 1985
- 4.4 Proyección de la producción del café de 1985 - 1988

V.- Factores que determinan la demanda interna del café industrializado

- 5.1 Estimación del número de consumidores
- 5.2 Nivel de Ingresos de los consumidores
- 5.3 Existencia de productos sustitutos
- 5.4 Proyección de la demanda de productos del café de 1985 - 1988
- 5.5 Balance, Oferta - Demanda

VI.- Problemática de la Actividad Cafetalera en México (1960 - 1985)

Conclusiones y Alternativas de Solución

SITUACION ACTUAL Y PROBLEMÁTICA DE LA  
ACTIVIDAD CAFETALERA EN MEXICO (1960-1985)

INTRODUCCION.

En un esfuerzo por tener un conocimiento más amplio y detectar - las principales causas socio-económicas que repercuten en la pro ducción, distribución y consumo de café industrializado tanto en su presentación de tostado - molido, como de café soluble, se - realiza la presente investigación con una serie de alternativas- para la solución de está problemática, con base en la situación- actual y las perspectivas que esta rama presenta.

Entre una de las principales problemáticas que mostramos en esta actividad van a destacar el insuficiente desarrollo Tecnológico, básicamente en la industria de café tostado-molido; una alta con centración de la industria solubilizadora en detrimento del ca- fé tostado - molido; inversiones decrecientes en la rama en gené ral y por último, restringida participación del IMNECAFE como - Órgano regulador de esta rama.

Ahora bien el desarrollo que tendrá el siguiente estudio, parti- rá primero del alcance de la actividad cafetalera en sus diferente s apartados, lo que nos va a ayudar a formarnos un marco de re ferencia para ir profundizando en la materia y llegar a uno de - los últimos puntos del primer apartado, que es el que va a tra - tar de los aspectos Socio-Económicos más relevantes del café; de esta manera nos vamos a formar un marco teórico de la actividad- cafetalera y su desarrollo a través de su Evolución, su Marco Le gal, la Incidencia que tiene con la economía y su interrelación- y desarrollo tecnológico, esto nos va a dar como pauta tener el-

conocimiento suficientemente amplio para adentrarnos en la -  
situación actual.

De esta forma vamos a observar que la cafeticultura ha obser-  
vado un aprovechamiento de áreas ecológicas que para otros -  
productos es inadecuada, de esta manera la explotación econó-  
mica que se ha ejercido en estas áreas ecológicas, han teni-  
do gran importancia, la medida que se ha colocado en un pro-  
ducto de exportación, adquiere un renglón muy importante den-  
tro de la economía.

Observamos que en esta actividad se está diversificando den-  
tro de los productores, ya que van desde pequeños propieta-  
rios minifundistas, comuneros, ejidatarios y cortadores de -  
café; es de gran importancia hacer resaltar en esta pequeña-  
introducción la relevancia de la cafeticultura en la econo-  
mía nacional, ya que la derrama de divisas que genera y la -  
participación de la cafeticultura en la formación del produc-  
to interno bruto, destaca una parte importante dentro de --  
nuestra economía nacional, no debemos dejar a un lado la im-  
portancia que tiene para el sector agropecuario y en lo rela-  
tivo a la comercialización del grano en los mercados interna-  
cionales.

## I.- MARCO HISTORICO.

Uno de los países que es considerado la tierra nativa del café, es Etiopía y se cree que cuando los ejércitos persas y árabes - invadieron Etiopía se llevaron semillas de café, que a su vez - las llevaron a Yemen en los años 575 a 890 a. de JC.; es una - región que se encuentra situada en la Península Arábiga. Este - cultivo de grano se generaliza en el Oriente Medio y para fines del siglo XVI, Yemen era el primer exportador mundial de grano. A fines del siglo XVII, se incorporán al cultivo del café de -- grano islas tan importantes como Ceylan (1699) y la Isla de Java entre los años de (1706 a 1710), considerándose está isla de Java como una de las más valiosas colonias de Holanda en el -- Oriente,

A raíz de la paz de Utrecht que se firma en 1713, el burgomais- trid Amsterdam obsequia a Luis XIV de Francia, una planta que- fué traída de la isla de Java, la cuál cuidadosamente cultivada en invernadero, fué la simiente de las plantaciones con las que se poblarían los trópicos americanos y otras regiones del mun - do.

El período, expansión y asentamiento de este cultivo, se inició hacia los años de 1713. Con las primeras plantas de café que - salieron de Francia hacia el Continente Americano en 1715 y se - llevaron a la Guyana Francesa y a la Martinica de Clieu persone ro oficial del Rey, fué comisionado para desarrollar está --- misión. También los franceses llevaron plantas de café a la Is la de Haití y Santo Domingo.

En la misma época, Holanda realizaba intentos para aclimitar la planta en su Guyana Americana. En el Brasil se introduce el cul- tivo en 1725, encontrándose sus principales zonas de cultivos - en Manaos (1770) y Río de Janeiro (1774), de donde posteriormen

te pasa a Sao Paulo. La introducción al continente africano tuvo lugar a principios de este siglo, estimulada principalmente por los ingleses. De la cuál se va a observar una amplia expansión del producto, después de la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte; el establecimiento de cafés o cafeterías en Europa va hacia el siglo XVI. Para 1534, en Constantinopla, ya funcionaban las cafeterías como centros de reunión.

Por su parte, Londres contaba hacia 1693 con unos 300 cafés públicos, más o menos por esa época hacen su aparición en París, Viena, Nuremberg, Hamburgo y Stuttgart; aunque por el elevado precio de la bebida el consumo se limitaba a la nobleza, clero y la alta burguesía.

#### El café en México.

Los datos con que se cuentan a cerca de la introducción del café aquí en México, son contradictorios pero se ha llegado a aproximar que fué hacia 1744, cuando los primeros arbustos de café llegaron a México, traídos de Cuba y las referencias respecto a su propagación indican que en 1817, el señor Juan Antonio Gómez, trajo plantas de Cuba, extendiéndose el cultivo en el Norte del Estado de Veracruz, en la Sierra Norte de Oaxaca, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

En Córdoba, Veracruz, se cultivaron por primera vez las plantas de cafeto en 1808. En la zona sur de Oaxaca, el cultivo data de principios del siglo pasado. Con semilla llevada de Córdoba, Veracruz; se plantaron los primeros cafetos en el atrio de la Iglesia de San Pedro Piña, Distrito de Pochutla. Don Manuel Posada emigró del Valle de Oaxaca a Pochutla y en el actual Municipio de Pluma Hidalgo, Oax., se dedicó al cultivo del arbusto del café.



El café que es cultivado en el Edo. de Chiapas, es de origen guatecalteco, importado en 1847 por Augusto Manchinilly, de ascendencia italiana, quién plantó algunos arbustos en su propiedad, localizada en Tuxtla Chico. La presencia del café en el Estado de Michoacán, tiene otro origen, ya que por el año de 1838, el General Mariano Micheliva a su regreso de Londres, -- trajo semillas de café, provenientes del Puerto de Mokka, en Arabia. Estas semillas fueron sembradas en el jardín de su casa en Morelia, después se hizo la primera plantación en la Hacienda de Parota, en Ario de Rosales, de donde se propagó el cultivo a Uruapan y otras zonas del Estado, de donde posible -- mente, pasó al Estado de Colima.

En 1826 había en el país quinientos mil cafetos, que producían un fruto de calidad superior al de Cuba.

La expansión del cultivo se extendió hacia Acayucan y otros -- Distritos del Estado de Veracruz. En Huatusco, el cultivo del café, es más reciente que en Córdoba. Hacia 1850 apenas y se conocía este arbusto en el mirador y algún otro raro lugar de la región. Los buenos precios del café determinaron que a partir de 1869, muchos agricultores establecieron plantíos con -- aceptables resultados. Hacia 1880, el cultivo se encontraba -- en pleno auge.

Según datos presentados, relativos al comercio interior y exterior publicados por Don Miguel Lerdo de Tejada, durante los años de 1802, 1803 y 1805; México exportó por el Puerto de Veracruz, remesas de café equivalentes a 272, 493, y 336 quintales, respectivamente. En 1882, ochenta años después, México --

exportó 9.1 miles de quintales (70 mil sacos de 60 kg cada uno) <sup>1/</sup>

De esta manera, vemos como México se incorpora al comercio internacional de naciones productoras de café a nivel mundial.

---

<sup>1/</sup> Secretaría de la Economía Nacional. Dto. de Estudios Económicos. El Café. Mexico. 1933.

## II.- Marco Teórico.

El café originario de las zonas húmedas y montañosas del su -  
 reste de Etiopía y Kaffa, es un arbusto de la familia de las -  
 Rubiáceas y del genero Coffea. Durante mucho tiempo se creyó  
 que por haber sido domesticada y cultivada por cientos de ---  
 años en las terrazas montañosas de Yemen, era originaria de -  
 la península arábiga. Pero las investigaciones indicadas, --  
 a partir de la Segunda Guerra Mundial para la obtención del -  
 germoplasma, permitieron concluir definitivamente su procedenu  
 cia. Además en muchas áreas se ha colectado numeroso material  
 (Sur de Kaffa, oeste de Illbabor y Gama Gafa) e investigado -  
 lo suficiente para aportar pruebas definitivas que confirmeno  
 lo anterior.

El número de especies de café conocidas asciende aproximada -  
 mente a ciento cincuenta, siendo de las más cultivadas la -  
 Coffea (arábiga) y la Coffea (robusta); que aportan casi la -  
 totalidad de la producción mundial, integrada en un 60% por -  
 arábiga, 30% por robusta y un 10% por otras especies. El fruu  
 to del cafeto, denominado cereza, uva o capulín, está confiru  
 mado por dos cotiledones. La cobertura externa (Epicarpio), -  
 es de color bermellón (rojizo y/o amarillento) y se encuentra  
 adherida a una azulada conocida como pulpa. La parte mediau  
 (Mesocarpio), es la última cobertura celulósica del grano deu  
 color amarillo claro, que protege a los cotiledones, se denou  
 mina pergamino.

El espermodermo, tejido sumamente delgado y adherido a las seu  
 millas, constituye la película plateada.

Por último, el indospermo (los granos) se conoce como café --  
 oro o café verde, su color es verde pálido, de consistencia -

dura y seca, es objeto de comercio y consumo una vez tostado, molido y solubilizado.

La adaptación de las variedades de café que se han logrado en las diferentes zonas productoras con características ecológicas particulares, que constituyen un microclima específico, - trajo por resultado la proliferación de diferentes tipos de - café que han venido a establecerse en entidades propias.

a) Especie Arábica

El café arábico exige un aire húmedo y una exposición moderada a los rayos solares. Las regiones montañosas bien drenadas se prestan particularmente a esta especie de la cual se derivan ciertas variedades, siendo las más conocidas las siguientes:

Típica o Común

(Cramer) se va a caracterizar por dar un café de alta calidad, muy apreciado. De esta variedad se obtienen muy buenos rendimientos (11 sacos de 60 kgs por ha), requiriendo para su desarrollo un clima húmedo.

Mokka Cramer

Va a ser una especie del café arábico excelente, ya que proporciona calidad, sabor y aroma. Requiere de tierras de cultivo especiales, necesita (como las de Arabia) para su cultivo, pero es de una exigencia menor, en lo que toca a humedad y altura. De esta variedad proceden las plantaciones de Uruguay, Mich. y Colima, Col., donde se cosecha café muy aprecia-

do, pero de escasa importancia comercial debido al pequeño volumen de producción - En esta variedad es muy común el café conocido como caracolillo.

Las principales regiones donde se cultiva el café arábico son las siguientes:

América.- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, República Dominicana, Haití, Jamaica, Puerto Rico y Cuba.

Asia.- Arabia (Yemen), India, Vietnam y Laos.

Africa.- Kenia, Tanzania, Etiopía, Rwanda y Burundi.

b) Especie Robusta.

Es de la especie que sigue en importancia a la arábica, ya -- que aporta el 30% de la producción mundial; el cultivo de esta especie se realiza fundamentalmente en Africa e Indonesia, habiendo aumentado la producción considerablemente para la obtención del café soluble.

Su área geográfica de dispersión, es la que a continuación se menciona:

América.- Trinidad y Tobago

Africa .- Costa de Marfil, Camerún, República Malgache, Togo, (Brazzaville), Angola, Uganda, Guinea, República - Centroafricana, Dahomey, Gabón, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Liberia, Congo (Kinshasa), Sao Tomé y Príncipe.

c) Coffea Liberica.

Esta especie tiene su origen en las costas occidentales del - Africa. Su cultivo se va a extender desde Angola Septentrio- nal hasta el Norte de Africa Ecuatorial, va a requerir de tem- peraturas más elevadas que el café arábico, de más baja cali- dad que las anteriores especies, se va a utilizar principal - mente en la preparación de mezclas para el consumo inmediato - y en la fabricación de café soluble.

Inmediatamente se presenta un cuadro por tipos de café y paí- ses que lo producen, sin que por esto se considere la clasifi- cación de manera estricta.

	Kenya	
	India	
Cafés Finos	Tanzania ..	Suaves
	Java	
	Costa Rica	

	México	
	Guatemala	
	Colombia	
	El Salvador	
Cafés Medios	Perú	Suaves
	Venezuela	
	Puerto Rico	
	Panamá	
	Nicaragua	
	Jamaica	

	Uganda	
Cafés Corrientes	Brasil	Fuertes
	Congo	

Es necesario recalcar en este marco teórico que la explotación del café en los países productores, ha sido desde siempre una actividad orientada hacia los mercados internacionales como más adelante lo demostrare; por lo que una elevada proporción de la producción mundial (75%), se comercializa en estos mercados (México, su cuota de explotación para 1984 será de 2 millones 700 mil sacos de 60 kg c/u) <sup>2/</sup>

De esta forma como una consecuencia más de la división internacional del trabajo, impuesto por los países industrializados, las naciones que cultivan este grano se han visto condicionadas a exportar su producto, sólo con un grado de procesamiento primario (El beneficiado del café), reservándose -- los países consumidores desarrollados, las fases propiamente industriales, como son: La tonificación, la molienda, la solubilización, la liofilización y el envasado.

Durante las últimas décadas, las exportaciones de café "verde" (calificativo que se ha dado al café en la forma como se comercializa internacionalmente), representaran en promedio el 97% del total, si bien en los últimos años está proporción disminuyó ligeramente a un 95%.

---

<sup>2/</sup> Fuente Asociación Nacional de la Industria del café  
a.c. 1984  
Documentos de la Asociación.

## 2.1 Alcance de la actividad.

La producción mundial de café es aproximadamente la siguiente: <sup>3/</sup>

Por regiones	100.0
América Latina	48.0
África	39.0
Asia y Oceanía	13.0

Por variedades	100.0
Arábicas suaves colombianas	18.1
Otras arábicas suaves	29.3
Arábicas no lavadas	28.9
Robustas	23.7

En el país hay una estimación de áreas adecuadas a las zonas que se localizan de los 500 a los 1 300 msnm con una precipitación pluvial a los 1 500 mm, distribuidos cuando menos en nueve meses del año, temperatura media anual entre los 19° 24°C y variaciones no mayores de 10° arriba o abajo de los anotados, además no deben registrarse temperaturas bajas que ocasionen heladas.

Los principales tipos de café que se producen en los suelos mexicanos, son prima lavado y altura, el primero se cosecha en zonas que van de los 700 a los 1 000 metros de altura sobre el nivel del mar, regiones típicamente montañosas y eleváticas con climas húmedos. Se va a caracterizar tanto por su cuerpo perfectamente nivelado como por su sabor suave. -

<sup>3/</sup> Inmecafe. Estadísticas, 1980.



El café de altura, se cosecha en un clima fresco de zonas - con altitud de entre los 1 000 y 1 600 m sobre el nivel del mar y precipitación pluvial inferior a 2 500 mm.

En el mercado exterior se conoce el café mexicano por el -- nombre de la región donde se produce.

Coatepec Prima Lavado.- Cultivado en plantaciones bajas de la región de Coatepec, Ver.

Córdoba Prima Lavado.- Favorito en México por su sabor y - aroma, es cultivado en la zona de Córdoba, Ver.

Tapachula Prima Lavado.- Cosechado en la zona de Tapachula, Chis., en altitudes de 700 a 1000 msnm, una región típica - mente montañosa y selvática con clima muy húmedo.

Oaxaca Prima Lavado.- Se cosecha en el estado de Oaxaca, en altitudes de 750 a 1000 msnm.

Cuetzalán Prima Lavado.- Producido en la Sierra Norte de -- Puebla y precisamente en la región de Cuetzalán muy aprecia do por su cuerpo sabor y aroma.

Pluma, Hidalgo Lavado.- Dentro de las calidades anteriormen te descritas, esta especie va a corresponder a una que tie ne gran prestigio internacional, debido sobre todo a su -- aroma. Se produce en la región de Pluma Hidalgo, Oaxaca. - México comercia internacionalmente de acuerdo con su impor tancia las cinco clases siguientes: Coatepec, Huatusco, Cór doba, Tapachula y Oaxaca.

Diferentes técnicas y métodos en el cultivo y procesamiento del café.

Si hemos de ser sinceros considerando las perspectivas del mercado, cuando ya la cafeticultura no había aún alcanzado su pleno desarrollo. El gobierno decide crear un Organismo que está orientado a regular la producción y el mejoramiento de la calidad del café.

Para este efecto el día 17 de octubre de 1949 se crea la Comisión Nacional del Café, cuya finalidad quedó expresada -- como a continuación se menciona.

".... El mejoramiento de las plantaciones, aplicando los sistemas más modernos y adecuados al cultivo del cafeto y beneficio del grano, que permitan aumentar el rendimiento y reducir el costo de producción, manteniendo la buena calidad, mediante una elaboración eficiente...."

Para enero de 1950 se comienzan las actividades de campo de la Comisión. Por primera vez el estado iba a tener la responsabilidad de mejorar las plantaciones con la ayuda de -- asistencia técnica al campesino cafeticultor.

A partir de esa fecha y con el esfuerzo para mejorar la actividad, México logró cuadruplicar su producción, ya que mediante el empleo de técnicas adecuadas para los cultivos y el beneficio, mejorándose la productividad y la calidad del producto.

Como consecuencia de la importancia que va ganando la cafeticultura, la problemática del mismo se incrementa y esto --

no sólo a nivel interno en el aspecto de la producción y la comercialización, sino que también a nivel mundial sobre todo en los precios. De esta manera era aconsejable transformar a la Comisión Nacional del Café y dotarla con más atribuciones para ampliar su ámbito de competencia y poder responder a la problemática que se estaba presentando.

El 30 de diciembre de 1958, se crea el Instituto Mexicano - del Café con la finalidad de: "... Defender y mejorar el -- cultivo, beneficio y comercio del café mexicano, tanto en - el país como en el extranjero...."

Para cumplir con las ordenanzas el Instituto cuenta desde - su fundación, con dos campos experimentales permanentes:--El de Garnica, ubicado en el Municipio de Jalapa, el cuál tiene plantaciones experimentales demostrativas, banco de variedades, Laboratorios, Invernaderos, Insectario, Auditorio, etc. Y sus suelos van a pertenecer al tipo conocido como - luvisoles, textura de migajón arcillosa y sin pedregosidad; siendo pobres en nitrógeno, fósforo y boro, lo que impone la fertilización con fórmulas ricas en dichos nutrientes.

El otro campo experimental se encuentra ubicado en El Rosario Izapa, ubicado en el Municipio de Tuxtla Chico, estado de Chiapas y que al igual que el primero, está provisto de plantaciones experimentales y demostrativas, y es de la característica de fluvisoles, al igual que la anterior con -- una consistencia rica en substancia orgánica y pobre en nitrógeno y fósforo, por lo cuál se deben de fertilizar para sanar esta deficiencia. Además en algunos lugares se cuenta con la cooperación de particulares, para que en sus plantíos se lleven a cabo trabajos de experimentación.

En la práctica habitual entre los cafeticultores, los cafetos por alguna circunstancia mueren o reducen su producción, son sustituidos por nuevos arbustos. Sin embargo, en épocas de precios bajos, el productor reduce la inversión en su cafetal y como los períodos de depresión generalmente -- son más largos que los de bonanza, en las plantaciones se -- denota un número muy alto de cafetos que deben de ser renovados. En la actualidad, el productor mexicano ha tomado -- conciencia de la necesidad de incrementar la productividad -- de su cultivo y con este fin se han introducido y ha habido una Evolución de la actividad como en el siguiente capítulo se verá, ya que ahora renueva sus cafetales y en su caso au -- menta el número de arbustos. La población de cafetos está -- representada aproximadamente por unos 350 millones de arbus -- tos y observamos que el alcance de la actividad, va en au -- mento y la variedad predominante es de la especie arábica.

## 2.2 Evolución de la Actividad Agroindustrial.

Se han dado una serie de factores, que es necesario cuidar, a fin de que el rendimiento de las plantas se mantenga y de ser posible, se incremente. La vida del cafeto se va a dividir en tres periodos: El de crecimiento que se inicia con la generación de la semilla y termina en la edad adulta, - cuya duración de acuerdo a la especie y las condiciones climatológicas, es en un promedio de cuatro a siete años; el - segundo periodo corresponde al más largo, pues se estima en tre los 15 y 25 años y en ocasiones más. El último periodo es el de la decadencia que termina con la muerte del arbus- to.

Una parte importante dentro de las técnicas del cultivo del café en cualquier especie, lo va a representar la cosecha - del fruto. En un país como México, la cosecha se realiza a mano y en forma selectiva, es decir tomando una a una las - cerezas maduras. Si por alguna circunstancia se cortan ce- rezas verdes o secas, se retiran, ya que la uniformidad en- la maduración del fruto facilita el despaldado, la fermenta ción y el lavado correcto de la masa (beneficio).

El grado de maduración de la cereza, es el que determina -- los rendimientos y como consecuencia, la calidad de la bebi da, de esta manera que no pueda permitirse la presencia de- granos verdes en más de un 5%. La etapa que mayor inciden- cia va a tener en el costo total, va a absorber entre (un - 40% y un 60% del mismo). Como consecuencia el cafeticultor con el objeto de obtener una mayor productividad, va a cons truir caminos en su plantación, instalará de una forma es - trategica recibidores y realizará todas las mejoras que le- permitan obtener una mayor producción.

La calidad del Grano está determinada, ya que de acuerdo a esta, son los métodos de procesamiento que se utilizan y también por las condiciones económicas en que se cultiva, la forma en que se maneja y cosechan las plantaciones.

El desenvolvimiento de la actividad cafetalera en los últimos 14 años, ha estado caracterizada por una fuerte contracción en el consumo interno de la población, ya que ésta en la década de los años sesenta, tuvo un crecimiento medio anual de 12.6% y para los últimos años descendió al 1.3% como promedio anual. Lo anterior pudiera explicarse por una reducción en la producción, sin embargo la tendencia histórica en estos dos periodos, nos muestran que los volúmenes de producción alcanzados para los ciclos 1959/60 - 1968/69 evolucionaron de 1.6% a 3.0%, durante el periodo de 1969/70 - 1982/83 y para el periodo 1984/85 4.2% y 0.42 mil. <sup>4/</sup>

Por lo que algunas de las causas originan estos fenómenos, son atribuibles a factores internos tales como: pérdida del poder adquisitivo de la población, participación restringida del Inmecafe, falta de promoción del producto en el ámbito interno, así como también una marcada diferencia entre las calidades que se destinan al consumo interno, en relación con las que se exportan. Por otra parte, tenemos que el ritmo de las exportaciones se elevaron para los ciclos 1969/70 - 1982/83 y 1984/85, a un promedio anual de 8.3% superiores, respecto al volumen canalizado en la década de los años 60.

---

4/ Datos Preliminares. Comercio Exterior. Anuarios.

En donde estos alcanzaron un promedio anual de 0.27%. Sin embargo se observa que esta actividad tiene una gran dependencia del mercado exterior, ya que los incrementos de la oferta mundial, ocasionan que se retraiga la exportación nacional, originando existencias elevadas del producto, -- por lo que se hace necesario canalizar a otros mercados -- fuera de la organización Internacional del Café, aún a precios por debajo del precio internacional (ver cuadros 1 y 2. Gráfica 1).

Observando y estudiando a fondo los cuadros Nos. 1 y 2. -- así como la gráfica No. 1, se observará que la tendencia -- de la producción es siempre creciente, a partir del ciclo -- cafetalero 1959/60 encontrándose que el mayor volumen se -- obtuvo en el ciclo 1965/66, cuando se cosecharon 180 mil -- toneladas; así mismo durante el período que comprenden los -- ciclos de 1959/60 a 1968/69, se establece una producción -- media de 154,200 toneladas, aún cuando se presentan cier -- tas fluctuaciones. En el período comprendido del ciclo -- de 1969/70 a 1982/85 la producción muestra un crecimiento -- constante, a excepción de los ciclos 1973/74 y 1977/78, en -- los que el nivel de producción cae en forma muy marcada, -- con tendencia a estabilizarse en los últimos ciclos de la -- serie.

En la gráfica No. 2, se presenta la distribución de las ex -- portaciones de los años 1979 a 1983, en donde se observa -- que la mayor participación corresponde a café verde.

De esta forma vemos que finalmente la evolución de la pro -- ducción, durante los dos períodos en cuestión, muestran -- una evolución que si bien puede considerarse satisfactoria -- por sus volúmenes alcanzados en producción y exportación, --

en cuanto al consumo interno no tenemos el mismo resultado y que en la década de los años 60s, este tuvo un crecimiento constante y para los últimos 14 años el consumo interno se vió restringido.

Cabe hacer incapié que en los años donde se observan mayores volúmenes destinados al comercio internacional tiene - como consecuencia que el comercio interno se restringe.



## ( CUADRO No. 1 )

## Producción, Exportación y Consumo Nacional de Café

Ciclos 1959/1960 - 1968/1969

Toneladas

C i c l o	Producción	Exportación	Consumo Nacional
1959/1960	121,980	86,508	30,000
1960/1961	126,000	86,972	36,000
1961/1962	141,000	95,041	49,200
1962/1963	132,120	73,920	57,000
1963/1964	174,000	94,886	66,000
1964/1965	159,000	85,677	74,356
1965/1966	180,000	95,445	78,000
1966/1967	162,000	82,403	81,000
1967/1968	174,000	86,638	84,000
1968/1969	171,900	88,675	87,000

Fuente Inmecafe

Estadísticas

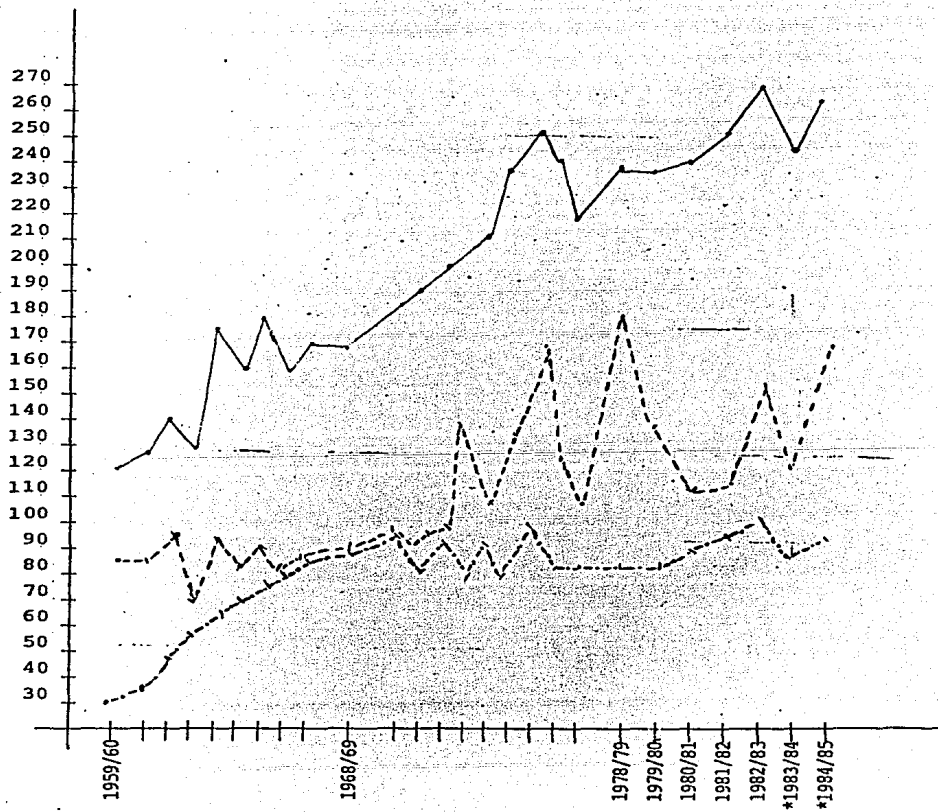
( CUADRO No. 2 )  
 Datos Estadísticos de Café  
 Producción, Exportación, Consumo Nacional y Percapita  
 Ciclos 1969/1970 - 1982/1985  
 Toneladas

C i c l o	Producción <sup>1/</sup>	Exportación <sup>1/</sup>	Consumo Nacional <sup>2/</sup>	Per capita <sup>2/</sup> (Kg)
1969/1970	184,930	97,614	97,740	1.928
1970/1971	192,000	90,677	87,095	1.654
1971/1972	204,000	99,815	99,098	1.824
1972/1973	222,000	144,560	79,544	1.416
1973/1974	213,000	111,287	98,572	1.698
1974/1975	237,000	136,351	82,288	1.373
1975/1976	252,000	172,978	102,000	0.633
1976/1977	240,000	116,873	84,000	1.144
1977/1978	219,000	104,240	84,000	1.862
1978/1979	240,000	184,200	84,000	0.580
1979/1980	237,000	137,425	84,000	1.225
1980/1981	246,000	117,144	90,000	1.672
1981/1982	252,000	110,788	96,000	1.411
1982/1983	270,000	162,000	102,000	1.389
1983/1984	243,639	115,100	85,000	1.570 (*)
1984/1985	260,000	165,000	95,000	1.400 (*)

Fuente: Se tomó como fuente el Inmecafé.  
 Información tomada de la Dirección General de Economía Agrícola, que reporta sus datos por año. Por lo que toca al consumo Nacional, se incluye información del Inmecafé, a partir del ciclo de 1975/1976.

1983/84\* Datos Estimados Según información proporcionada por In-  
 1984/85\* Datos Estimados Mecafé y Asociación Nal. del Café.

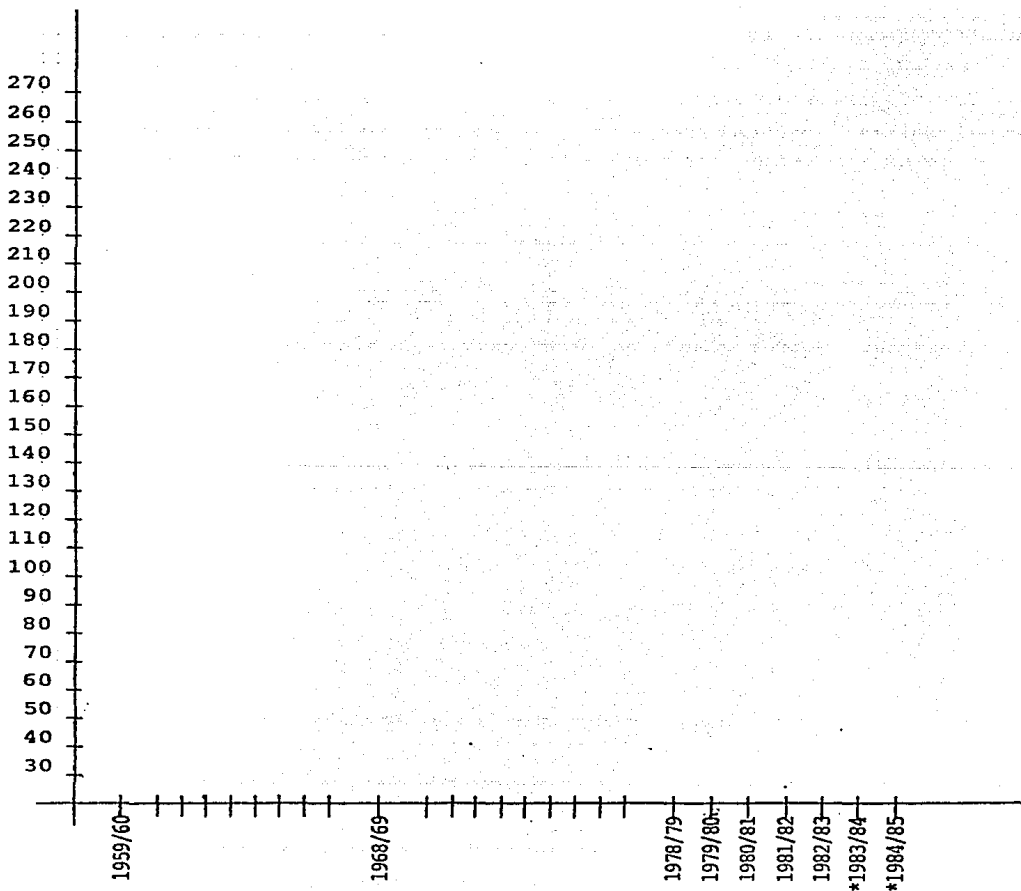
GRAFICA No. 1  
 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION, EXPORTACION Y  
 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CAFE  
 CICLOS 1959/1960 - 1982/1983  
 (Miles de Toneladas)



GRAFICA No. 1  
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION, EXPORTACION Y  
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CAFE


CICLOS 1959/1960 - 1982/1983

(Miles de Toneladas)



## GRAFICA No. 1

## SIMBOLOGIA

Producción Exportación Consumo Nal. Aparente 

\* Datos Estimados

FUENTES: INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGRICOLA,

S.A.R.H.

ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ABARROTES, VESTIDO Y BIENES DURADEROS. SECOFI.

### 2.3 Marco Legal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, divide para su ejercicio al Supremo Poder de la Federación en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Ejecutivo es - el encargado de llevar a cabo diversas tareas de orden administrativo que el Estado está obligado a prestar.

Para tales efectos, el Congreso de la Unión emitirá una Ley que distribuirá los negocios que han de estar a cargo de cada Secretaría de Estado.

Es así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación de - fecha 29 de diciembre de 1976, obliga a las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Parestatal a conducir sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la Planeación Nacional de Desarrollo, esta - blezca el Ejecutivo Federal.

Con base en lo anterior, la Ley de Planeación establece las bases para la planeación nacional de desarrollo y para en - cauzar, en función de ésta las actividades de la Administración Pública Federal.

En la pasada administración se aprobó por decreto el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de - la Federación el 31 de mayo de 1983, que tiene como objetivo llevar a cabo la conducción del desarrollo económico y - social de la Nación, dentro de los términos y plazos fija -

dos por la nueva Ley de Planeación.

Dentro de la primera estrategia contenida en el Plan, está el Programa Inmediato de Reordenación Económica. La estrategia de modernización comercial y abasto popular se propone satisfacer las necesidades elementales de la población y mantener el poder adquisitivo del salario en 17 líneas de productos básicos. Esto se ha instrumentado, a través del "Programa de Fomento para la Producción, Abasto y Control del Paquete Básico de Consumo Popular", con el apoyo del Congreso del Trabajo y de los representantes empresariales de la Industria y el Comercio.

En su concepción general, el programa de Fomento al que se hace alusión, inscribe la estrategia para reducir los efectos de la inflación que altera el bienestar de los grupos sociales más desprotegidos y se orienta a crear en el mediano plazo una integración equilibrada de los sectores productivos, buscando que la modernización comercial obedezca al principio de alcanzar mayor correspondencia entre la capacidad social de producción y la de consumo.

Dentro de las acciones para el estímulo de la producción nacional, se prevee la concertación y el establecimiento de programas específicos para el abasto de estos productos, algunos de los cuales están ya en operación.

La importancia económica y social de la actividad cafetalera, llevó en 1949 a la creación de la Comisión Nacional de Café, la cuál tenía como funciones principales, fomentar el cultivo y beneficio del grano, a fin de permitir una mayor captación de divisas al país. Esta comisión funcio-

nó de 1950 a 1958, fecha en que por decreto presidencial, -  
fué substituída por el actual Instituto Mexicano del Café.

Este organismo tiene como principales funciones:

- Promover y difundir en el país los mejores sistemas de -  
cultivo, beneficio e industrialización del café, estable  
ciendo para ello servicios técnicos de investigación, ex  
perimentación, demostración y extensión.
- Analizar los precios, a fin de tomar medidas para la de-  
fensa de productores y consumidores nacionales.
- Actuar marginalmente en el mercado, comprando y vendien-  
do café para regular la oferta y la demanda, buscando --  
precios equitativos para productores, comerciantes y con-  
sumidores.
- Promover el consumo del café en el país, colaborando con  
la SECOFI, en la reglamentación de sus calidades y adop-  
tando las medidas que aseguren su establecimiento.

A efecto de enmarcar esta rama de actividad en las disposi-  
ciones legales, se detallan a continuación las Disposicio -  
nes de Regulación General y las aplicables a la rama de ac-  
tividad en particular.

a) Disposiciones de Reglamentación General.

- Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la In-  
versión Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la  
Federación el 9 de marzo de 1973.



- Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1970.
- Ley para el Control por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1970.
- Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1972.
- Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1974.
- Ley General de Deuda Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976.
- Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1979.
- Acuerdo que establece las formas en que las Dependencias del Ejecutivo, Organismos descentralizados y Empresas de Participación Estatal, deben de actuar en relación con los Programas de Obras de Inversión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 1959.

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976 que faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en su artículo 34 fracciones II, V, VI, VII, IX, X, XII, XV y XVI.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978.
- Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1950, reformada y adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1980, y últimas reformas y adiciones publicadas en el mismo diario el 30 de diciembre de 1982, en sus artículos del 3º al 20.
- Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1983.
- Ley Federal de Protección al Consumidor publicada en el Diario Oficial el 22 de diciembre de 1975.
- Ley de Planeación publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 1983, en sus artículos 37, 38 y 39.
- Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, publicado en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 1959; y el 3º de octubre de 1964.
- Ley sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1959; y el 26 de junio de 1968.

- Acuerdo por el que se dispone que las Secretarías y Departamentos de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de participación Estatal de la Administración Pública Federal, procedan a implantar las medidas necesarias, delegando facultades en funcionarios subalternos para la más ágil toma de decisiones y tramitación de asuntos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 1973.
- Acuerdo de los Organismos Descentralizados y Empresas de participación Estatal, por el que deberán rendir por lo menos bimestralmente un informe de sus actividades a su respectivo Órgano de Gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1975.
- Acuerdo por el que las entidades de la Administración Pública Paraestatal, se agruparán por sectores, a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, se realicen a través de las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos como se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1981.

b) Disposiciones aplicables a la rama de Actividad.

- Ley que crea el Instituto Mexicano del Café, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1958.
- Ley sobre la elaboración y venta de Café tostado-molido y soluble, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 1972.

- Reglamento del Instituto Mexicano del Café, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 1959.
- Convenio con la Organización Internacional del Café del 12 de octubre de 1976.
- Reglamento que fija las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto Mexicano del Café, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1979.

Cabe mencionar, que hay una Asociación de Productores y otra de Torrefactores que se encuentran reglamentados por disposiciones que rigen su organización. Asimismo, los exportadores están organizados en una Asociación Civil.

#### 2.4. Incidencia en la Economía del País.

La contribución del café respecto a la Renta Nacional, se ha venido contrayendo paulatinamente. La participación de la rama industrial en 1970, contribuyó con el 0.7% del PIB, del sector manufacturero pasando al 0.5% en el año de 1980, debido entre otras causas, a las políticas adoptadas tendientes a regular la producción, con el objeto de reducir el impacto de la disminución del precio del grano en el mercado internacional.

Puesto que la fijación del precio de garantía del café crece, está en relación con el precio internacional del grano, es lógico que un decremento del mismo tenga repercusiones negativas en el precio que recibe el agricultor por su producción, sin embargo el margen que existe entre los precios del mercado interno y el internacional, constituye un atractivo para que el industrial procure exportar el mayor volumen de café; máximo que en la actualidad está diferencia se ha incrementado, debido a la paridad del dólar con referencia al peso, sin que favorezca al productor primario; originando que este exija un precio mayor por su producto, que le permita cubrir los costos de producción y operación, ya que estos se van incrementando constantemente. (Ver gráfica No. 2)

Por otra parte, cuando la producción de café se proyecta en relación a las economías de los estados productores, esta cobra una enorme importancia económica y social, debido a la participación que tiene frente al valor de la producción agrícola nacional; estimándose que en 1975 alcanzó un valor de 3,200 millones de pesos, mismo que se incrementó a 11,800 millones en el año de 1980, su valor ocupa el quinto

lugar entre los 30 productos agrícolas principales cosechados en el país, y de 1983/84 su valor en millones de dólares fué de 8,101 y se espera que para 1984/85 sea de 9,100 (\*).

La exportación de café, juega un papel importante como fuente generadora de divisas para nuestro país. Su valor ocupa el segundo lugar, después del petróleo, en la Balanza Comercial; además de reportar el 28% del valor total de las exportaciones del sector primario.

El 98% de los establecimientos del total de la rama de la industria del café tostado y molido, están diseminados en los 19 estados de la República Mexicana y participan con el 44.6% del valor de la producción; mientras que la industria solubilizadora, está compuesta por el 2% restante de los establecimientos, que se encuentran en 6 estados de la República y participan con el 55.4% del valor total de la producción.

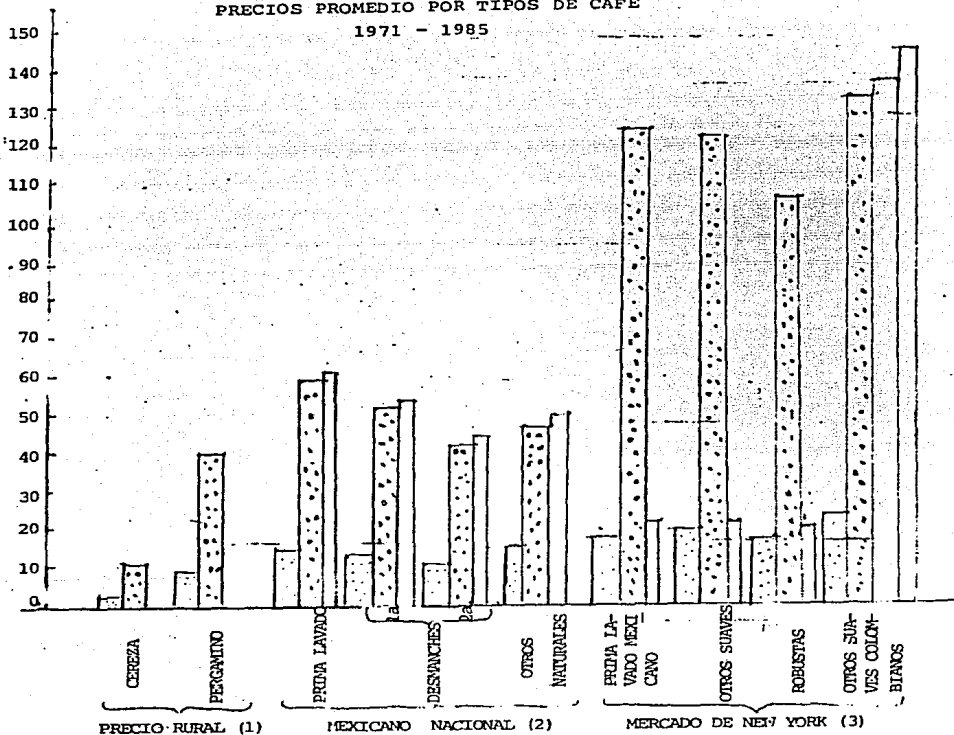
Se hace notar que la inversión en esta industria está integrada básicamente por capital extranjero en la rama solubilizadora y por capital nacional en la torrefactora.

(\* ) Datos estimados.

GRAFICA No. 2

## PRECIOS PROMEDIO POR TIPOS DE CAFE

1971 - 1985



PROMEDIO 1971/76

PROMEDIO 1977/82

PROMEDIO 1982/85

Datos Estimados

FUENTE: (1) INMECAFE

(2) SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO E INMECAFE

(3) ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE Y BOLETIN DE PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS BASICOS (O.E.A.)

## 2.5. Interrelación o Dependencia con otras actividades industriales.

La Rama industrial del café, va a estar estrechamente relacionada con aquellas industrias que producen materiales para conservación de la materia prima y su manejo, para envasar el producto procesado; además de aquellas otras como el azúcar, con la cuál se obtienen productos complementarios.

Otra rama industrial que va a estar estrechamente vinculada, va a ser la industria henequenera, que es la que elabora los sacos para envasar el grano beneficiado, ya sea que se almacene o que se transporte para su procesamiento o -- también que se envíe a la exportación. La industria del vidrio del cartón y de la lámina, cubren las necesidades de la rama, a la que abastecen con materiales para el envasado del producto industrializado, lo cuál permite su conservación y manejo físico.

En términos generales se tiene que el costo de los insumos respresenta el 40% aproximadamente, sobre el precio de venta del producto en esta industria; observándose que el precio del frasco que es utilizado para envasar el café soluble, se ha incrementado en un 390% en estos dos últimos -- años.

Por otra parte, se ha encontrado que el abastecimiento del bote de hoja de lata para envasar principalmente el café -- tostado-molido, es insuficiente debido a los problemas por los que atraviesa la industria del acero, por lo que se ha tenido que recurrir a importaciones de este insumo, haciendo que se encarezca el producto final.



Por lo que se refiere a la industria del azúcar, su dependencia es importante, debido a que este producto constituye un complemento del café, que se utiliza para hacer las mezclas que el mercado consumidor exige.

De lo anterior estipulado se desprende que al depender la industria del café de aquellos que le abastecen de insumos para su proceso productivo, se ve directamente afectada, tomando en consideración que los precios se han elevado recientemente como consecuencia de la situación económica que prevalece en el país.

## 2.6. Desarrollo Tecnológico.

La aplicación del Desarrollo Tecnológico a la actividad prima cafeticola, ha tenido una tendencia francamente limitada. Ya que una gran cantidad de la producción corresponde a pequeños y medianos productores, no han contado con -- los recursos económicos suficientes para implantar los programas de desarrollo en esta actividad. Así observamos que la tendencia que prevaleció durante los años 60s, en las -- plantaciones con menos de 20 hectáreas el rendimiento promedio medio que se obtuvo fué de 466 kgs/ha con la diferencia de plantaciones con una superficie mayor de 20 hectáreas, -- el rendimiento obtenido se calculó en 516 kgs/ha, lo que -- nos muestra que el incremento que sufrió fué de 60 kgs más -- en comparación con las otras fincas.

En nuestro país actualmente el rendimiento promedio por hec tárea oscila entre los 644 kgs/ha. En algunos países de -- Centroamérica que tienen una participación con mayor produc ción, se han llegado a alcanzar rendimientos superiores por hectárea, como es el caso de el Salvador y Guatemala, en -- donde se logro producir un rendimiento promedio de 1,012 -- kgs/ha en los últimos años.

Se tiene considerada que la capacidad de beneficio cuenta -- con un equipo suficiente para atender la producción nacio -- nal de café; sin embargo en aquellas fechas en que la cose -- cha alcanza los máximos volúmenes de producción, lo cuál -- ocurre durante los meses de octubre a diciembre, obliga al -- Inmecafé a desviar el producto a aquellos beneficios que -- disponen de capacidad de procesamiento.

Existen en la actualidad 1,600 beneficios húmedos, con una capacidad de 299 mil toneladas, suficiente para beneficiar la producción total de este grano, pues se estimó en 270 - mil toneladas en el ciclo 1982/83, cabe aclarar que sólo - el 80% de la producción se trata de beneficios húmedos y - el 20% restante se beneficia en seco <sup>4/</sup>, siendo muy baja - la calidad del producto que se obtiene por este sistema.

La productividad de la mano de obra empleada en la actividad industrial, experimentó un notable decaimiento durante el período de 1970-80 al pasar de 13.1 toneladas de producción obtenidas por empleado, a 7.2 toneladas en el año de 1980 y a 6.7 en 1985.

Cabe mencionar que en la fase correspondiente a la solubilización, la actividad esta controlada por 8 empresas que producen el 100% mismos que cuentan con un alto grado de desarrollo tecnológico, así como con modernos sistemas de comercialización, contrariamente a la industria de café -- tostado y molido, que emplean técnicos rudimentarios en su proceso, lo cuál no le ha permitido incrementar su producción, para atender en una mayor proporción a las necesidades del consumo.

---

<sup>4/</sup> Fuente: Asociación Nacional de la Industria del Café A.C. Reunión Nacional. Documentos. 1984.

## 2.7. Aspectos Socioeconómicos más relevantes.

La repercusión social de la actividad cafetalera, se puede deducir del gran número de trabajadores que dependen de la misma, estimándose que del total de la población empleada en el sector agrícola, más del 5% obtiene sus ingresos salariales de esta rama, así mismo se observa que existe una gran área marginal para la producción eficiente de café que impide el desenvolvimiento de esta actividad agrícola, además de que la distribución de las plantaciones se encuentran fraccionadas en una gran proporción de los productores dedicados a este cultivo, teniéndose que el 81.6% de los agricultores poseen de 1 a 5 hectáreas, que cubren el 81.2% del área de producción y el restante se encuentra en poder de grandes terratenientes.

En cuanto a la actividad industrial, está incrementó el número de empleos a una tasa media anual en un 8.5% durante el período de 1970/1980, pasando de 2,704 a 6,110 el número de personas ocupadas. Se observa que la rama más activa, fué la de fabricación de café soluble particularmente, a partir de 1976, con un crecimiento anual en este período de 13.3% mientras que de 1980 a 1985, sucedió que el empleo aumento a 6,823.

La derrama económica de la industria cafetalera, durante el período 1970-1980 aumento de 51.5 a 809.5 millones de pesos, siendo las remuneraciones anuales promedio por empleado en la fabricación de café soluble, mayores en un 30% en relación a los que se pagarán en la subrama de café tostado y molido.

Por lo que se refiere a la inversión realizada en la industria, se estima que fué de 51.1 millones de pesos en 1980 - correspondiendo a maquinaria y equipo el 76.1% de la inversión total de ese año, mientras que de 1980/85 fué de 70.1 millones de pesos. (\*)

El consumo interno registrado en la década de 1960/1969 -- tuvo una variación de 30,000 a 87.000 toneladas, lo que representa una tasa media de crecimiento de 12.6% anual con su consiguiente impacto en la elevación del consumo percapita de la población; las principales consignas económicas que explican este aumento son las siguientes:

- Aumento en la producción cafetalera
- Aumento en las disponibilidades del café
- Asistencia técnica otorgada a restaurantes y cafeterías - para el uso adecuado el equipo disponible.
- El comercio internacional del café, instrumento que al sujetar la exportación a cuotas, aumentó la existencia de - café en el país.

El consumo interno registrado en los últimos años, se ha venido reduciendo, observándose que para el período 1979/83 - tiene un crecimiento medio anual de 1.3%. Considerando que este incremento es menor al del crecimiento de la población y para el período 1983/83, ha tenido un crecimiento de 1.5%, aún siendo el crecimiento menor al crecimiento de la población, se hace necesario explicar este fenómeno, atribuyéndolo fundamentalmente a tres causas:

- Pérdida del poder adquisitivo de la población, lo cuál hace que los consumidores destinen sus ingresos a satisfacer necesidades de mayor prioridad.

(\*) Datos Estimados.

- Preferencia por canalizar gran proporción del volumen de producción hacia el exterior, descuidando las necesidades del consumo interno.
- Diferencia entre las calidades que se exportan, con las que se destinan al mercado interno.

### III.- SITUACION ACTUAL.

#### Conformación de la Industria.

3.1. Para poder explicar la conformación de la industria - nos tenemos que referir a dos clases de proceso: El tostado y molido y la solubilización.

Para 1984 existían 366 establecimientos industriales en esta rama, de los cuales 359 se dedicaban a la Torrefacción de -- Café y 7 a producir café soluble.

En esta rama son diferentes las condiciones en que operan -- las dos industrias. La industria de tostado y molido, se integra principalmente por empresas catalogadas como pequeñas, en razón de su capital social y el número de empleos que generan; la tecnología que utilizan es básica; la cobertura de sus productos es de orden local y en algunos casos regional y su capital, es de origen nacional.

Las empresas dedicadas a la solubilización de café son establecimientos de tamaño medio y grande, que utilizan tecnología moderna en sus procesos; sus productos cubren mercados - regionales y el nacional y su capital es principalmente de - origen extranjero.

Así mismo, la rama de tostado y molido, se caracteriza por - la dispersión de sus establecimientos, mientras que en la de soluble la producción está concentrada en un número reducido de empresas.

Además de las diferencias existentes en los procesos productivos de estas dos ramas industriales, existen diferencias - en cada una de ellas, que han propiciado que la producción -

se centre en un pequeño número de empresas.

Para 1980, 22 de los establecimientos torrefactores generó -- el 77.2% del valor de la producción y para 1984/85 la derrama del valor de la producción fué de 61,362 toneladas que -- produjo la industria torrefactora (\*) y en café soluble sólo- 3 establecimientos aportaron el 97.6% del valor de la producción.<sup>5/</sup>

Se ha dificultado la organización de los establecimientos -- que integran esta rama industrial en un sólo organismo. Por una parte existe un grupo de 23 empresas inscritas en la -- Asociación Nacional de la Industria del Café, A.C. (ANACAFE)<sup>6/</sup> en la cuál participan 7 empresas productoras de café soluble y 16 de la industria torrefactora.

En este organismo se agrupan las empresas más grandes de esta rama industrial, mismas que aportan alrededor del 80% de la oferta total de la rama. Por otra parte, el resto de las empresas dedicadas a la torrefacción de café que generan el- 20% de la oferta total de la rama, no se encuentran adscritas a otro organismo específico y sólo algunas de ellas participan en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.<sup>7/</sup>

Con el objeto de estimular la producción de café industrializado, se instituyó en abril de 1981, el programa de fomento-

---

(\*) Datos Estimados

5/ Fuente Inmecafé. Estadísticas 1984.

6/ Fuente Anacafé. Sección Registros 1984/85.

7/ Fuente Canacindra. Sección Registros 1984/85.



para la industria de café industrializado.

Para 1982 estaban adheridas a este programa un total de 11 - empresas; 6 solubilizadoras, 4 torrefactoras y una empresa - que se dedica a ambos giros industriales.

Las empresas Torrefactoras son las siguientes:

- Café El Marino, S.A.
- Café del Pacífico, S.A.
- Cafés Finos de Exportación, S.A. de C.V.
- Cafés de Veracruz, S.A. de C.V.
- Cafés La Parroquia, S.A.

Las empresas productoras de café soluble son:

- Compañía Nestlé, S.A.
- General Foods de México, S.A.
- Café Internacional de Córdoba, S.A.
- Café El Marino, S.A.
- Café Soluble del Pacífico, S.A. de C.V.
- General de Solubles, S.A.

El Instituto Mexicano del Café cuenta con certificado de -- adhesión al programa en la rama de soluble, pero no realiza directamente producción, sino que envía el 100% a maquilar.

Café El Marino, S.A. está simultáneamente en el proceso de - café soluble y el tostado y molido.

Cabe señalar, que las empresas inscritas en el programa de - básicos también se encuentran adscritas a la Anacafé, por lo que sus características operativas corresponden a las ya señaladas de las empresas pertinentes a este grupo industrial.



La localización de los establecimientos industriales está en función en primer término, de la ubicación de los centros de consumo y en segundo, de los centros productores de materias primas. Así el 63% de los establecimientos industriales, se localiza en el Distrito Federal y Estado de México; el 28% - en los Edos. de Veracruz y Chiapas; el 6% en Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco; el 3% en el resto del País (ver mapa 1)<sup>8/</sup>.

---

<sup>8/</sup> Fuente: Inmecafé. Estadísticas Preliminares 84/85.

### 3.2 EL VOLUMEN DE PRODUCCION DE CAFE INDUSTRIALIZADO.

La producción de café industrializado ha tenido un crecimiento entre 1976-85, que va de 9,504 a 20,791 en 1984 que significa un crecimiento y un desplazamiento al café tostado.

El comportamiento de la rama durante 1970-80, no ha tenido un crecimiento homogéneo en las dos industrias que la integran. La producción de café tostado y molido, tuvo un crecimiento medio de 0.8%, el cuál fué el resultado de la obtención de una tasa de crecimiento de 5.2% en el primer quinquenio y de (2.8%) en el segundo quinquenio del periodo y en el tercer quinquenio de 1980-85 es de (2.2%).(\*) Por su parte la producción de café soluble presenta un crecimiento continuo de 9.1% anual en el mismo periodo.

Esta diferencia en el comportamiento va a tener como principal consecuencia, el aumento en las inversiones de la rama de café soluble y en la retracción de la misma de café tostado y molido. El aumento en la oferta de café soluble, fué alentado por la mayor penetración del producto en el mercado realizada por las empresas productoras.

Aunque la participación de la producción de café tostado y molido, es mayoritaria dentro de la industria, ha venido cobrando importancia.

La solubilización, misma que ha pasado de representar el 18% del total de la rama de 1970 al 28% en 1980. Y de 1980 a -- 1985 ha tenido un gran movimiento. La estructura de la pro-

(\*) Datos Estimados.

ducción industrial, es posible que se indique, aún más en favor del café soluble, como consecuencia de que esta rama tiene una mayor integración de sus sistemas productivos y comerciales. (Ver el cuadro que a continuación se presenta). <sup>9/</sup>

DINAMICA DE LA INDUSTRIA DEL CAFE  
( TONELADAS )

Concepto	1970	%	1975	%	1980	%	1985	%
Tostado y molido	29240	81.8	36983	81.6	31700	71.8	30018	70.8%
Café soluble	6423	18.2	8292	18.4	12400	28.2	20791	46.4%
T o t a l	35703	100.0	45275	100.0	44100	100.0	50809 (*)	100% (*)

Fuente: Censo Industrial 1970. Inmecafé y Canacindra.

(\*) Datos Estimados.

Para conocer la evolución de esta industria en los años 1981 al 1985, se tomó información que es de la Dirección General de Productos Básicos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el cual nos muestra que en 1981, la producción de café tostado y molido fué de 25,888 tons.

<sup>9/</sup> Fuente. Censo Industrial 1970. Inmecafé y Canacindra.

Y en 1982 de 24,899 tons, apreciamos un decremento de 3.9% en cuanto a café soluble, se logró una producción real de 19,915 en 1981 y de 16,892 tons en 1982; que va a representar un decremento del 15.2% mientras que de 1983 a 1985 muestra una producción en 1983 de 19,151 y en 1984 de 20,791.

En virtud de que en el programa de productos básicos participan las más importantes empresas de la industria como son: Cía. Nestlé y General Foods; la primera compartiendo el 66% del mercado y la segunda el 14%, los cuales en estos dos años han contraído su oferta, con la consiguiente repercusión en la oferta total de la industria.

Considerando que la situación obedece a circunstancias coyunturales, se ha tomado esta proyección de crecimiento de la producción para los años 1985-1988, que esta basada en la tendencia que a largo plazo ha venido mostrando la industria. 10/

En la proyección que se presentó, se van a tomar en cuenta: La proyección de la oferta de café verde, los índices de conversión proporcionados por la industria para fabricar café soluble, tostado y molido, a partir del café verde y el cambio que se ha venido operando en la estructura de producción entre estas dos ramas. (Ver cuadro No. 3)

Con estos datos, se hizo la estimación que la oferta de café tostado y molido, tendrá en tendencia a crecer de 31,905-tons. a 32,250 tons. en 1988; la producción de café soluble pasará de 13,606 tons a 15,834 tons. para 1988. De esta mane

10/ Fuente. Dirección General de Abarrotes, Vestido y B. Duraderos. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1985.

ra el total producido por la industria, será de 46,568 tons. en 1985 y de 48,184 tons. en 1988; lo que va a representar un crecimiento de 2,424 tons con un crecimiento anual de -- 1.5%.

La participación de café soluble en el total de la indus -- tria alcanzará un 33% en 1988, determinando un descenso de -- la participación del café tostado y molido, que será de 67% -- en el mismo año. Estas proyecciones se encuentran dentro de la posibilidad de un cambio paulatino en la preferencia de -- los consumidores, así como de las expectativas de inversión -- de la industria, que como ya se mencionó, se caracteriza por su concentración en empresas grandes, sobre todo en la rama -- de café soluble (ver cuadro No. 3)

## Cuadro No. 3

Estimación de la producción de café industrializado  
1985 - 1988  
Toneladas

Producto	1985	1986	1987	1988
Café Tostado y Molido	32043	32111	32180	32250
Café soluble.	14525	14980	15450	15934
T o t a l	46568	47091	47630	48184

Fuente. Proyección elaborada por la Dirección General de Abarrotes, Vestido y Bienes Duraderos. SECOFI. 1984.

### 3.3 CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA.

La capacidad instalada para la producción de café, se refiere a la inversión que las empresas invierten en maquinaria.

Es importante mencionar que el compartimiento de la capacidad instalada en la industria del café, está tendiendo a estar - carse, ya que durante 1983-1985 la situación se está poniendo de manifiesto, ya que la mala inversión del capital fijo en - la rama de dichos años. Y este proceso lo podemos considerar extensivo en los dos giros de café industrializado.

Dicho estancamiento de la inversión, se va a traducir en un - tope de la capacidad instalada de 31.8 mil toneladas en la in - dustria solubilizadora, en lo que respecta a la de café tosta - do y molido la capacidad es de 50.4 mil toneladas. \*/

La evolución del coeficiente de capacidad instalada-utilizada, con respecto a la instalada en la producción de café soluble - se ha observado un proceso de expansión, al pasar del 78% en - 1975, al 99% en 1980; sin embargo, es de notar que dicho indi - cador en años recientes tiende a decrecer, ya que para 1983 - es de 60.2% y de 1984 a 1985 es de 28% y al 1985 es de 34% \*/ se ha ocupado este por ciento de la capacidad instalada en so - lubles, lo que supone que el porcentaje anual de utilización - sea del 67.2% cifra superior a la programática, que es de -- 60.80% \*/

---

\*/ Fuente. Inventario Nacional de Productos Básicos.  
Subsistema de Producción Industrial. SECOFI.  
1984 - 1985.



La evolución al respecto en la subrama del café tostado y molido ha tendido a disminuir, pues de haber utilizado en 1975- el 72% se redujo al 69% en 1980, en años posteriores dicha -- tendencia al descenso se ha agudizado, como lo denota el he -- cho de que en 1983 se haya utilizado el 62.1%.

Capacidad Instalada y Utilizada en la Industria del Café.  
( Toneladas )

A ñ o	Tons.	Tons.	Capacidad instalada
Industria solubilizadora			
1983	31,806	19,151	60.2
1984	31,806	19,350 <sup>*/</sup>	60.8 <sup>*/</sup>
Café Tostado y Molido			
1983	50,433.4	31,344	62.1
1984	50,433.4	42,038 <sup>*/</sup>	83.3 <sup>*/</sup>

<sup>\*/</sup> Datos Estimados.

Fuente: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.  
Inventario Nacional de Productos Básicos.  
Subsistema de Producción Industrial.

Es de considerar que en el mediano y largo plazo el comportamiento de los índices de utilización en la rama de café industrializado, muestra un ascenso en el caso del café soluble, mientras que en el tostado la tendencia estructural es al estancamiento.

Es importante hacer mención que el grado de utilización de la capacidad instalada, se comportó en forma desigual al interior de las subramas de café industrializado, es decir, la capacidad de respuesta de las empresas a las necesidades del mercado, es muy diferenciada, debido a la gran concentración de que son objeto los medios de producción.

La capacidad instalada y utilizada en las principales empresas de la rama nos muestra que la empresa transnacional Nestlé, observa la mayor capacidad instalada de esta clase, ya que (13,500 tons.) que representan el 42.2% y siguiéndole en importancia General Foods de México y Café Marino con el 27.2% y 18% respectivamente.

El hecho de que sólo 3 empresas cubran el 87.6% de la capacidad instalada nacional de café soluble, es un indicador del grado de concentración de la producción, además de ser un indicativo del grado de concentración del capital, en especial de la maquinaria, el equipo y todos los activos fijos.

En 1983, 1984 y 1985 que son los años que vamos a poner de manifiesto, para ver cuál ha sido su comportamiento dentro de la actividad en la actualidad, nos vamos a percatar que para 1983 el porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la producción de solubles en promedio nacional, fué del 60.21% mientras que para 1984 y 1985, fué de 62.2% (\*).

Para 1983 este comportamiento promedio esconde una polarización que al respecto caracteriza a la industria solubilizada, pues mientras algunas empresas como es el caso de Café Marino sólo utiliza el 89% de su capacidad instalada, en otros el porcentaje de utilización se ubica por encima de ella, como es el caso de Nestlé que trabaja al 109.4%, ya que ha ampliado el número de turnos, mientras que para 1984-1985 su comportamiento ha sido una reducción en sus turnos a 104.4 (\*).

Empresas solubilizadoras como "Cafés Solubles de Monterrey" y "Café Internacional de Córdoba", muestran los máximos porcentajes de utilización de su capacidad instalada, que los sitúa incluso por encima de los obtenidos por Nestlé, situación que expresa incrementos mayores en el número de turnos.

Sin embargo, la mayor intensidad en el número de turnos alcanzados por "Solubles de Monterrey" y "Café Internacional de Córdoba" contrasta con los espacios de la producción que representan, pues mientras la primera no llega al 1% de ésta, la segunda alcanza el 4.17% del volumen nacional producido de café soluble. En contraste la Cía. Nestlé, cubre el 77.13% lo que le permite tener un gran control de la oferta nacional. De acuerdo a los datos consultados, se estima que para 1983 a 1985 la capacidad instalada no varía, pero sí la producción haciendo que la capacidad instalada se trabaje en un 100%.

---

(\*) Datos Estimados.

## Capacidad Instalada y Utilizada de Café Soluble en 1983

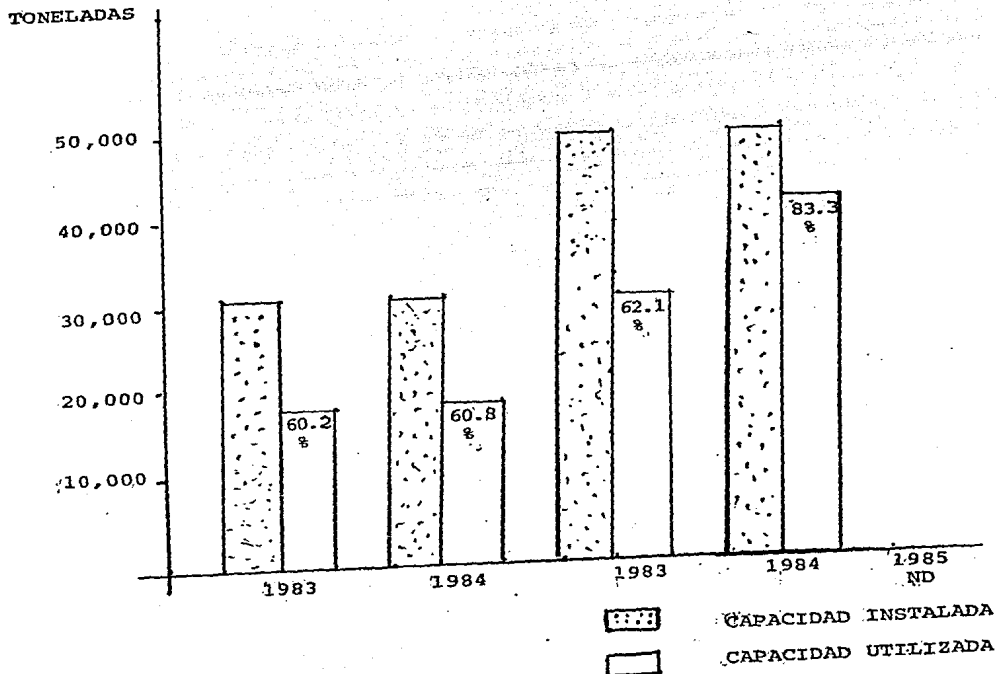
Por empresas  
( Toneladas )

Empresas	Capacidad Instalada	Producción	Porcentaje de utilización.
Cía. Nestlé, S.A.	13,500	14,773	109.42
General Foods de México, S.A.	8,640	1,858	21.50
Café Marino, S.A. de C.V.	5,724	519	8.92
Café Solubles del Pacífico, S.A.	2,160	745	34.49
General de Solubles, S.A.	972	322	33.12
Café Internacional de Córdoba	713	798	111.95
Café Solubles de Monterrey, S.A.	97	136	139.90

Fuente: Elaborada en base a datos del Inventario Nacional de productos básicos. Subsistema de producción industrial. Año 1983.

El grado de concentración de la capacidad instalada en la industria del café tostado y molido, según empresas, muestra -- cierta dispersión en comparación con la clase fabricante de -- solubles, ya que las 3 torrefactoras con mayor producción par -- ticipan con el 36.5% de capacidad de la industria del tostado -- y molido, en tanto que las 3 solubilizadoras más importantes -- concentran el 87.6% de la capacidad instalada de la subrama -- del café.

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA EN LA INDUSTRIA  
DEL CAFE SOLUBLE 1983-1985



FUENTE: SECOFI. Inventario Nacional de Productos Básicos.

Si se toma como parámetro la producción por empresas, a fin de determinar las más importantes, se tiene que las 3 que registraron los mayores volúmenes, participan con el 53% al respecto, lo que denota una menor concentración de la oferta, si se le compara con la industria solubilizadora.

El decrecimiento de la oferta nacional de café tostado y molido, se manifiesta en bajos porcentajes de utilización de la capacidad instalada, toda vez que la principal empresa productora de 1983 a 1984/85, ha utilizado el 75.2% de su capacidad, que sin embargo se sitúa por encima del promedio nacional que es del 62%.

En las otras dos principales empresas productoras de café tostado y molido que siguen en importancia, el porcentaje de uso es mucho menor, situándose incluso por debajo del promedio nacional, al ser del 50.4% en el caso de Cafés Finos de Exportación y 20.8% en la empresa Cafés del Pacífico.

Capacidad Instalada y Utilizada en la Rama del Café Tostado y Molido, principales empresas.

1 9 8 3  
(Toneladas)

Estado	Capacidad Instalada	No. de Establecimientos	Producción Toneladas	%
Veracruz	ND	15	7,303	23.30
Distrito Federal	ND	20	4,385	15.43
Puebla	ND	3	5,255	16.77
Sonora	ND	1	3,141	10.02
Sinaloa	ND	1	2,959	9.44
Nuevo León	ND	6	2,947	9.40

Fuente: SECOFI.- Inventario Nacional de Productos Básicos. Subsistema de Producción Industrial 1983.

De esta forma observamos que ha ido perdiendo mercado el café tostado y molido, ya que la mayoría de la producción es destinada a la producción de café soluble y a medida que pasa el tiempo, va perdiendo mercado y de esta forma vamos a observar que en los siguientes años, se produce una gran pérdida en el mercado.

### 3.4 Destino de la Producción (Interno y Externo).

#### Sector Interno.

El café va a ser un producto de gran importancia para el sector agrícola, ya que su cultivo se va a realizar en su mayoría con fines de exportación, lo que trae como consecuencia un derrame de divisas para la economía.

Hay que hacer incapié que México no depende fundamentalmente de estas divisas como son el caso de países como: Costa Rica, Honduras y Brasil y algunos otros países subdesarrollados y -- mismos que el 25% de su producción la reservan para el consumo interno y el resto la destinan a exportación.

En el caso de México, las exportaciones están reguladas por el Instituto Mexicano del Café, a través del Comité de Comercialización y este a su vez mediante estudios sugiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, las cuotas que debe de autorizar para cada ciclo cafetalero y estas cuotas una vez -- asignadas son distribuidas por el Instituto entre los exportadores inscritos en el Registro Nacional de Exportadores y conapego a las normas establecidas.

En lo que toca al Mercado Nacional y a su abastecimiento, el -- Instituto Mexicano del Café, exige a las empresas torrefactoras o solubilizadoras que deben de estar inscritas al Registro Nacional de la Industria Torrefactora y a la Solubilizadora que va a controlar el propio Instituto, a través de la supervisión directa del Subcomité de Comercialización y Precios.<sup>11/</sup>

---

<sup>11/</sup> Constituido por los Directores Generales de Controles al Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, del Immecafé; de promoción fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como un representante de la CNC de los exportadores, de los productores y uno de los industriales.



La manera de asegurar el suministro del mercado nacional, los exportadores han adquirido el compromiso de aportar una cuota al fondo de apoyo por cada saco que ellos exportan y esto es con el propósito de subsanar la diferencia que hay entre el precio de compra en el campo, de los cafés que son destinados al mercado interno y el de venta del Inmecafé a la Industria Nacional, esta medida trata de beneficiar al consumidor final, así como a los productores.

En el mercado nacional, el abastecimiento se incremento en el primer quinquenio, ya que su mercado interno, su ascenso fue de 767 mil sacos anuales en promedio volumen, igual al 8.7% y en el segundo quinquenio se duplicó el consumo que se destina al mercado nacional, el cual consumió el 44.9% del total producido.

Es importante hacer resaltar que en el II Convenio Internacional del Café, en los últimos meses de 1972, se suprimieron -- las cláusulas económicas concernientes al control de la oferta mundial, por no llegar a satisfacer los intereses de los países miembros, en cuanto a precios, abastecimiento y cuotas de exportación.

De esta forma, obrando el mercado mundial en forma libre y -- que esto causo violentas variaciones, como consecuencia de -- una especulación mundial del producto.

Para los primeros meses de 1973, se inició una tendencia que -- causo el alza de las cotizaciones, que fue ocasionada por la -- escasez de la oferta internacional del grano y que se debió a -- variados factores entre el más importante está el climatológico, -- que afectó a varios países principalmente a Brasil.

En los años 1973 - 1975 y 1976, el abastecimiento nacional del café, tuvo una irregularidad debido a que los exportadores decidieron colocarlo en el exterior, por la razón de la diferencia de precios, de esta forma dejando faltó de producto al mercado interno.

Debido a las diferencias que se venían ejerciendo en el mes de marzo de 1977, el Instituto Mexicano del Café, decide crear -- por conducto de su Consejo Administración, un Comité de Comercialización, que va a depender del Consejo Directivo y dicho Comité va a estar integrado por representantes de las Asocia - ciones Privadas de Productores, Exportadores y Tostadores, por las autoridades federales que estén involucradas en esta rama - y se abocó a resolver el problema del suministro del mercado - interno.

El Inmecafé por sugerencia del nuevo Comité de Comercializa -- ción, acuerda crear una Reserva Nacional del Café, con el fin de garantizar el suministro del mercado interno y esta reserva se vendería de acuerdo a los precios que fijará la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Esta reserva empieza a darse a partir del 1º de abril de 1977, la reserva se formaría -- con el depósito de un saco por cada dos exportados y el orga - nismo que debería de estar a cargo de este manejo, sería el -- Instituto Mexicano del Café, el cuál habilitó centros de aco - pio en las principales zonas cafetaleras y centralizó en bode - gas, los inventarios de café de donde serían retiradas las can - tidades necesarias por parte de los tostadores previa investi - gación que tendería a ver sus necesidades reales del producto.

Esta medida surtió buen efecto, mientras duró la contracción - del mercado, pero ya para junio del 78, cuando el mercado in -

ternacional había alcanzado su nivel y con la contracción del consumo mundial el Inmecafé, contaba con un volumen de 208 -- mil sacos y era un volumen superior a las necesidades de la industria y se liquidaba a los industriales las existencias acumuladas.

A finales de 1979 se volvió a tener una situación igual a la del año anterior, cuando por variaciones del tiempo hubo una helada en Brasil, pero la oportuna intervención del Grupo Bogotá, las cotizaciones internacionales se activaron al repetirse la situación interna que provocó la introducción de la reserva, pero debido a la experiencia anterior se convino que por cada quintal de café exportado, el exportador debería depagar \$125.00 y con esta aportación se integró un fondo de -- apoyo al consumidor nacional, que ayudo a abastecer a la industria local con la materia prima de buena calidad y a precios redituables y que se encontraban dentro de las margenes fijadas oficialmente.

De lo anterior expuesto se deduce que el consumo percapita es de aproximadamente 5.7 y 4.0 kgs. respectivamente y mucho más bajos que en países que no son productores como Finlandia, -- Suecia, etc.; lo que nos permitirá tratar este problema en el punto 3.7 más a conciencia.

Para los años 1970 - 1980, las exportaciones de café manifestaron una desigualdad que principalmente obedeció a las constantes fluctuaciones que experimentaron los precios internacionales.

Para el quinquenio de 1970 - 1974 el 50.0% del producto, se va a destinar al mercado exterior del cuál (1697 miles de sacos) fueron para el exterior, mientras que para EU correspondió de ese total. 1,220 miles de sacos anualmente y este volumen representó el 71.9% del total, por el contrario la comunidad económica europea, sus compras fueron de 173 mil sacos que significó el 10.2% del total, uno de los principales mercados fué la República Federal Alemana, país que adquirió 116 mil sacos como promedio anual y entre otros países cabe mencionar a: Suiza 135 mil sacos (8.0%); España 66 mil sacos -- (3.9%) y el resto 6% se vendió a Canadá, Yugoslavia, Países Bajos y Japón.

Para los años 1975-1980, el suministro de café al exterior alcanzó un promedio de 2,235 miles de sacos, que representó el 58.9% de la producción nacional. Estados Unidos tuvo una demanda de 1490 miles de sacos que correspondió a los exportadores en un 66.6% para la Comunidad Económica Europea le correspondió 274 miles de sacos (12.3%); Suiza 121 mil sacos (5.4%); España 97 mil sacos (4.4%), colocándose la diferencia (11.3%) entre Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia.

Para los años 1980-1985 su movimiento es como a continuación se mencionará: Las exportaciones no han sufrido un cambio trascendental, ya que de acuerdo a los datos mencionados por el I.N.C.E., se han mantenido casi sin cambio. (\*)

(\*) Datos Preliminares

I.N.C.E. Instituto Nacional de Comercio Exterior.  
Boletín Informativo.

### 3.4 Destino de la Producción.

#### Sector Externo.

Uno de los principales objetivos que se persiguen con la exportación de café, es la obtención de divisas y para este objetivo se hace imperativo que exista un adecuado control de la oferta y que se coloque el producto en diversos mercados.

México se encuentra entre los diez principales productores mundiales de café y ocupa el 3er. lugar en Latinoamérica como oferente del producto, lo que va a permitir un papel activo dentro del mercado internacional.

Para los años de 1960 el volumen que México alcanzó como oferente de café al exterior, fué del 54.1% de la producción nacional y el 85% de este producto se destino a los EE.UU. y tan sólo un 15% a otros países que lo consumen. En la medida que el Inmecafé propuso la diversificación de los mercados, a partir de 1973, el número de países compradores aumentó.

México como exportador tiene mercados para el café verde y soluble. México en la década de 1970-1980, se integró en un 94.0%, en el primero tuvo un movimiento de 5.1% y en el segundo 0.9% de solubles. Estas exportaciones se hacen en las fronteras y puertos que a continuación se mencionan: Nuevo Laredo, Coatzacoalcos, Veracruz, Acapulco, Salina Cruz, Mexicali, Manzanillo, Tampico y Tecate.

Mientras que para los años 1980-1985 se tuvo un movimiento de: 1980 - 3,923 tons., 1983 - 5,238 y 1985 - 6,000. (\*)

(\*) Datos Estimados.

### 3.5 Precios.

El índice de precios al consumidor de la rama de café; alcanzó un valor de 153.2 en 1975, con base en 1970; incrementándose se hasta 495.7 puntos en 1980; mientras que el índice general de la economía nacional ascendió a 184.8 y 509.2 puntos, respectivamente. Esta situación persiste todavía, e incluso el crecimiento ha tenido una mayor celeridad, en estos últimos años, como consecuencia del proceso inflacionario.

En razón de que el precio del café industrializado se encuentra sujeto a control por parte del Sector Oficial, ha originado que su evolución sea menor a la de los precios del total de la economía. Esta restricción ha hecho posible la disponibilidad de café industrializado a precios accesibles para el consumidor; sin embargo, al incrementarse los costos de producción, los empresarios se vieron obligados a limitar sus operaciones en los últimos años, al no obtener precios atractivos.

La anterior decisión tuvo repercusiones negativas tanto para consumidores como para productores primarios, razón por la que se establecieron compromisos entre el Sector Público y los industriales, para la producción y distribución del producto.

El precio de la materia prima vendida a la industria en el ciclo 1983/84 por el Immecafé, se encontraba por abajo del costo de producción al inicio del ciclo; por lo que este Instituto debió absorber el diferencial, en perjuicio directo de patrimonio y también de los productores primarios. En el cuadro No. 4, se observa el precio de venta y el costo de los diferentes tipos de café siendo mayor el diferencial para el café natural Atoyac.

## CUADRO No. 4

## PRECIO Y COSTO DE CAFE VERDE

1983 - 1984

( PESOS POR KG. )

TIPO DE CAFE	PRECIO VIGENTE	COSTO	( % )
Prima Lavado	115.20	186.00	61.9
Lavado sin desmanchar	103.25	173.68	59.4
Natural Atoyac	89.00	140.78	63.0
Otros Naturales	82.00	136.51	60.2

Fuente : INMECAFE.

El análisis de la evolución de precios para la industria de café tostado y molido y de soluble, expresa que ha sido mayor el aumento experimentado por la primera. Para 1980 el índice para café tostado y molido fué de 523 y para café soluble de 344. Esta diferencia explica en parte el cambio en la preferencia de los consumidores a favor del segundo producto.

Con la creación del Programa de Productos Básicos el control de precios del café industrializado se relacionó con la evolución del salario mínimo. Las empresas adheridas al Programa se comprometieron a mantener el precio de sus productos en razón a factores precio/salario mínimo.

En el análisis de la información presentada por las empresas se pudo apreciar que en los años de 1981 y 1982 se respetó este acuerdo. En 1981 los factores reales de precio / salario mínimo de café soluble en sus diferentes presentaciones fueron aproximadamente 5% menores a los factores de compromiso.

En café tostado y molido, tanto 100% puro como con azúcar, los factores reales de venta de las diferentes presentaciones fueron iguales a los factores de compromiso.

El factor real de los precios de las dos clases de café en 1983, presenta un aumento de 0.5% respecto al de los precios que comprometió la industria; mientras que en 1984, el incremento fué de 29.0% destacando en este último año que el mayor impacto se presenta en café soluble.



## 2.6. Suministros de Materias Primas.

La elaboración de café industrializado utiliza como principales insumos de café verde y oro y al azúcar. En general la disposición de estos insumos por la industria no parece presentar problemas graves.

En lo referente al azúcar, aún cuando su producción interna ha tenido descensos significativos en los últimos años y se ha recurrido a importaciones para completar el consumo interno, el Gobierno Federal, ha asegurado su abasto, por lo que se espera que esta política continúe y por lo tanto la seguridad en la disponibilidad de este producto para uso industrial.

El café verde es producido internamente en cantidades suficientes para cubrir la demanda de la industria y aún enviar importantes volúmenes al exterior. No se descarta el hecho de que por tratarse de un insumo agrícola, sujeto a la incidencia de factores climatológicos, plagas, enfermedades que afectan a las plantas, pueda en un momento ser insuficiente su producción, para cubrir sus dos destinos; hasta el momento no se ha presentado esta situación.

En el año de 1983 la producción de café verde en México ascendió a la cifra de 270 mil toneladas aproximadamente, de las cuales 162 mil se exportaron, 60% del total, en tanto que la diferencia de 108 mil, 40% se destinó a abastecer el consumo interno.

La industria torrefactora utiliza en promedio el 55% del café verde, para transformarlo en tostado y molido y el 45% restan-

te, lo procesa la industria solubilizadora.

La conversión de café verde en café industrializado tiene los siguientes índices: para producir un kilogramo de café tostado y molido, esta industria requiere de 1.2 kgs. de café verde, y la industria solubilizadora de 2.5 a 3 kgs. de ese insumo.

Las calidades de café verde utilizadas en la industrializa --  
ción son: prima lavado, lavado sin desmanchar, natural ato -  
yac y otros naturales.

Las diferentes calidades de café se combinan para obtener ---  
tres tipos de mezclas: económicas, ideal y fina. La primera  
se emplea primordialmente en el proceso de solubilización y -  
las dos restantes en la torrefactora.

En el cuadro siguiente se presentan las combinaciones más co-  
merciales.

MEZCLAS DE CAFE VERDE

## Mezcla Económica

40% Otros Naturales  
30% Natural Atoyac  
30% Prima Lavado

El costo de solubilización es variable, ya que debido al problema de la inflación resulta francamente con - tendencias a subir sus precios, al mismo tiempo ocurre con el costo de torrefacción.

## Mezcla Ideal

40% Otros Naturales  
20% Natural Atoyac  
40% Lavado sin desmanchar

## Mezcla Fina

40% Otros Naturales  
40% Natural Atoyac  
20% Lavado sin desmanchar

De lo anterior podemos deducir que la calidad del producto - depende de las mezclas que se formulen, ya que los suminis - tros de materias primas están asegurados y estos van a depen - der de la calidad que el público quiera obtener.

## 2.7. Abasto del Mercado Interno.

No obstante el gran número de empresas participantes en esta rama, la mayoría de ellas cubren mercados locales por lo que el abasto a nivel regional y nacional es realizado únicamente por las grandes empresas, las cuales están adheridas al Programa de Productos Básicos.

El mercado interno de café soluble es abastecido fundamentalmente por los grandes consorcios transnacionales, representados por la Cía. Nestlé y General Foods de México, que en forma conjunta controlan el 80% del mercado; observándose que estas empresas cuentan con la infraestructura de servicios necesarios, para distribuir el producto en el mercado en donde lo entregan por lo común a precios LAB puerta bodega del comerciante. En cambio, las pequeñas empresas sólo cubren al mercado local, a donde canalizan básicamente café molido; utilizando como canal para la comercialización de sus productos, - al pequeño comercio.

Las principales marcas que se distribuyen a nivel nacional -- tanto de café molido y tostado como de soluble son las siguientes: Nescafé, Café Oro, Dolca, Mixumo, Monky, Combate, - Alianza, Legal, Jem's.

El café tostado y molido se presenta 100% puro y mezclado con azúcar en proporción de 70 - 30% y 80 - 20%, respectivamente, en paquetes y latas de 450 grs. y 1,000 grs. El café soluble también se presenta puro o con azúcar en frascos de 50, 100, - 200, 300, 500 y 1,000 grs.

Los canales de distribución que utilizan las empresas productoras son de tipo oficial, privado y directamente al detalle.

Dentro de los canales de tipo oficial se encuentran, Distribuidora Conasupo, Impulsora del Pequeño Comercio y tiendas de sindicatos oficiales.

Entre los canales de distribución privados sobresalen las grandes tiendas de descuento como Gigante, Comercial Mexicana, Aurrerá; asimismo, existen empresas que distribuyen su producto directamente al pequeño comercio como es el caso de la empresa Café El Marino. (Ver cuadros Nos. 7 y 8).

Respecto al comportamiento que ha tenido el abasto nacional de café industrializado en el período 1970 - 85, se considera que éste no ha presentado problemas puesto que la producción nacional ha respondido en forma suficiente a las necesidades de consumo.

De acuerdo al Inventario de Productos Básicos en el año de 1985, el 71% de la distribución de café industrializado se efectúa por grandes mayoristas y tiendas comerciales privadas y el 29% restante por el sector oficial: correspondiendo 26% a Diconsa y 3% a Impecsa.

La cobertura del mercado nacional, se realiza básicamente a través de distribuidores regionales en 14 Estados de la República.

CUADRO No. 7  
 CUADRO DE EMPRESAS, MARCAS Y AGENTES DE DISTRIBUCION  
 DE CAFE TOSTADO 100% PURO Y MEZCLADO

Café El Marino, S. A.	El Marino	Ventas directas al comercio en pequeño.
Café del Pacifico, S. A.	Combate	Mayoristas, detallistas, instituciones - oficiales
Café de Veracruz, S. A.	Legal, Jem's, Taza	Detalle al pequeño comercio, Comercial Tomoro, Sahuayo Oriente y Norte, Abastecedor Tlalnepantla, Distribuidora Conasupo.
Cafés Finos de Exportación	La Parroquia	Distribuidora Conasupo, Tiendas de Sindicatos, Almacenes de Descuento.
Cafés La Parroquia	Alianza	Distribuidora Conasupo, Tiendas de Sindicatos.
Café Internacional, S. A.	Legal	Distribuidora Conasupo, Impecsa, Tiendas de Sindicatos, Cooperativas.

Fuente: Dirección General de Abarrotes, Vestido y Bienes Duraderos.  
 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1985.

CUADRO No. 8

CUADRO DE EMPRESAS, MARCAS Y AGENTES DE DISTRIBUCION DE CAFE SOLUBLE

General Foods de México	Café Oro	Distribuidora Conasupo, I.S.S.S.T.E., Impecsa, Aurrerá, Comercial Mexicana.	-
Cía. Nestlé, S. A.	Nescafé, Dolca	Distribuidora Conasupo, Impecsa, Casa Chapa, Aurrerá, Comercial Mexicana.	-
General de Solubles	Mixumo, Monky	Empresas particulares.	
Cafés Solubles del Pacífico	Combate	Cafés de Pacífico, S.A., Molino de Café Combate, S. A.	
Instituto Mexicano del Café	Alianza	Distribuidora Conasupo, Impecsa, Tiendas de Sindicatos, Cooperativas.	

Fuente: Dirección General de Abarrotes, Vestido y Bienes Duraderos.  
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1985.

Los Comités Estatales de Abasto, detectaron insuficiencia en el abasto de café soluble en la franja fronteriza del norte, al finalizar el año de 1983 y 1984, fenómeno que dio origen a la especulación por parte de algunos comerciantes que acapararon el producto; en otros casos se enviaron volúmenes de contrabando a los Estados Unidos. La labor desarrollada por Impecsa y Diconsa, contribuyó en parte a solucionar la problemática del desabasto en esas zonas, sin embargo sólo cubrió un 50% de las necesidades. Mientras que para 1985 el mercado se ha regularizado manteniendo sus márgenes de oferta.

Esta situación de desabasto de café soluble en localidades urbanas, está motivada por los siguientes factores: el descenso en la producción de las empresas que controlan el mercado, principalmente de la Cfa. Nestlé; la marcada preferencia de los consumidores por los productos de dicha empresa; ausencia de competencia por parte de otras empresas en términos de disponibilidad de productos con la presentación y calidad adecuados que pudieran sustituir la reducida participación del sector oficial en la distribución del producto.



## 2.8. Regulación del Mercado.

El mercado del café es regulado en sus diferentes fases por - el Instituto Mexicano del Café.

En la fase de producción primaria, el INMECAFE tiene como -- atribución la determinación de los precios mínimos de compra al café cereza , la reglamentación del acopio y distribución de la producción primaria.

Para la fijación de los precios mínimos de compra al café cereza, se toman en cuenta los siguientes factores: del precio internacional del café verde se deducen los impuestos a la exportación, los gastos de comercialización y las aportaciones - al Fondo de la Existencia Reguladora del Café.

Este Fondo tiene como objetivo la captación de los volúmenes - excedentes de la cuota de exportación; sus recursos financieros los obtiene de las aportaciones monetarias de los exportadores, misma que se calcula en base a tarifas establecidas -- por quintal exportado.

Para llevar a cabo el acopio y distribución de café el INMECAFE, ha establecido la reglamentación de los centros de compra; disponiendo para ello los Registros Nacionales de Compradores de Café y de Centros de Compra; en donde se inscriben los compradores del sector privado. Actualmente se dispone de 820 - centros receptores, distribuidos en los lugares de producción.

La recepción de café en esos centros se realiza como compra - en firme o a consignación para su venta. Las compras en fir-

me que efectúe el sector privado deberán realizarse liquidando al productor como mínimo el precio que establezca el consejo directivo del Instituto para cada clase, tipo y calidad de café.

Para las consignaciones se deberá otorgar a los productores - anticipos que nunca serán inferiores al 70% de los precios mínimos de compra establecidos siendo necesario que la liquidación final a los productores se efectúe dentro de los 30 días siguientes a la realización de la venta.

En la base de beneficio es atribución del INMECAFE, regular - el mercado mediante la compra y venta de café verde tratando de equilibrar la oferta y la demanda, buscando precios equitativos para productores y consumidores.

En esta fase, el INMECAFE además de participar en la compra - directa de café verde, establece las cuotas de exportación y los precios de compra-venta de los suministros destinados al mercado interno.

El Instituto tiene como obligación adquirir la totalidad del café comunal y ejidal de los Estados de Guerrero y Nayarit y de la Sierra Mazateca. Las compras totales tienen un límite máximo de 48% de la cosecha, por lo que se considera que es importante su participación y las posibilidades de regular el mercado.

Los productores, beneficiadores-exportadores e industriales - que se dediquen a la exportación de café, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Exportadores. Se entiende por café de exportación, los cafés lavados de la variedad arábica -

en sus calidades altura, prima lavado y buen lavado, así como los cafés industrializados.

El INMECAFE distribuye entre los exportadores al inicio de cada trimestre la autorización de exportación a que tenga derecho conforme a los términos de la decisión del Consejo de la Organización Internacional del Café. Por lo que tramita ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los permisos de exportación correspondientes y comprobará que la calidad del café de exportación verde o industrializado, sea el autorizado; asimismo, debe considerar una cuota de reserva como protección del mercado interno, que actualmente se estima en 24 mil toneladas.

Cabe señalar que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con fundamento en los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, del 29 de junio y 24 de octubre de 1983, establece la tasa ad-valorem que se aplicará durante el ejercicio de 1983 a las exportaciones de café en sus diferentes presentaciones. A continuación se presenta la tabla en donde se señalan los montos y porcentajes de dichos impuestos (Ver cuadro No. 9).

Para el abastecimiento del mercado nacional del INMECAFE ha establecido el Registro Nacional de la Industria Torrefactora y Solubilizadora, en el cual deberán inscribirse las empresas torrefactoras y solubilizadoras que deseen obtener su materia prima del Instituto.

La proporción de café de la industria se hace a diferentes precios. Los cafés naturales al costo y los cafés clasifica-

dos como desmanches, de acuerdo con los límites que se fijen en la tabla de gastos de comercialización del Instituto. Estos gastos incluyen los gastos de operación del Instituto y que son elevados, en virtud de que en los mismos se carga el costo de los financiamientos externos.

Hay que señalar que la práctica de incluir los gastos de comercialización entre los conceptos para fijar los precios de venta del café verde, ha propiciado su distorsión y que se desliguen los mismos de los costos de producción reales del beneficio. Este procedimiento favorece a los beneficiadores privados que no tienen los gastos de comercialización del IN MECAFE y que sin embargo obtienen precios elevados para su producto.

Para el aprovisionamiento de café a la industria del INMECAFE no dispone de los volúmenes necesarios, ya que del total de la cosecha captada, sólo destina en promedio el 40% al mercado interno, por lo que el suministro de esta materia, a la industria es realizado principalmente por beneficiadores privados.

En la fase de industrialización la participación del INMECAFE, se reduce a la fijación de cuotas de exportación a los industriales, extendiendo las autorizaciones correspondientes bajo la condición de que la materia prima, sea adquirida directamente al propio Instituto a los precios que se acuerden y vigilando que los cafés tostados que se exporten sean elaborados con café verde de calidad de exportación.

Dentro de la exportación total de café, es insignificante la participación de las exportaciones de café industrializado por lo que en esta fase la participación del INMECAFE más --

que de regulación es de vigilancia de las condiciones para el cumplimiento de los contratos de exportación.

## CUADRO No. 9

MODIFICACION DE LA TASA AD-VALOREM Y EL PRECIO  
OFICIAL DE CAFE PARA EXPORTACION\*  
CAFE CRUDO EN GRANO, CON CASCARA O SIN ELLA.  
( KG )

FECHA	A UN PRECIO DE:	CORRESPONDE UN PRECIO OFICIAL DE:	LA TASA AD- VALOREM SE- RA DE: ( % )
Junio 29/83:			
Menos De	\$ 253.19	-----	Exenta
De	253.20 en adelante	\$ 308.90	5
Octubre 24/83:			
Menos De	400.00	-----	Exenta
De	400.00 en adelante	400.00	5

Nota: La exportación de café industrializado, quedó exento del correspondiente pago, a partir del 29 de junio de 1983.

\* (Ver anexo a continuación)

Miércoles 29 de junio de 1983.

ANEXOS

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO  
INDUSTRIAL

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA TASA DE AD VALOREM Y EL PRE\_CIO OFICIAL DE LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TARIFA DEL IM PUESTO GENERAL DE EXPORTACION, PARA QUEDAR DE CONFORMIDAD A LA TABLA QUE SE ESTABLECE.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados- Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que concede al Ejercicio Federal de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 10. de la Ley Reglamentaria del -- párrafo 2o. del artículo 131 de la misma Constitución, he dispuesto la expedición del siguiente

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se modifica la tasa ad valorem y el precio-oficial de las fracciones arancelarias de la Tarifa de Impuesto General de Exportación que se indican, para quedar de conformidad a la tabla que luego se establece :

09-01-a-01      Café crudo en grano, con cáscara.... Kg.B.  
09-01-a02      Café crudo en grano, sin cáscara.... Kg.B.

TABLA

A un precio de venta de:	Corresponde un precio oficial de:	La tasa ad valorem será de:
\$	\$	¢
Menos de 253.19 .....		Exenta
253.20 en adelante....	308.90	5

- Con el objeto de que sea una actividad más competitiva respecto a la solubilizadora y pueda reducir sus costos de operación que incidan directamente en el precio del producto industrializado.
- Financiar el equipamiento para la industria y proporcionar asistencia técnica adecuada, a todos los productores que se inscriban al presente programa específico, con el objeto de asegurar su participación en la oferta de café tostado y molido preferentemente.
- Concertar compromisos con las empresas paraestatales, que sean las principales proveedoras de materias primas de la rama industrial de café, con el objeto de que los insumos que le suministran sean en forma suficiente y oportuna.
- Promover el programa específico de esta rama industrial entre los productores y empresarios, con el objeto de concertar el mayor número de compromisos con los participantes involucrados en esta actividad.
- Los permisos de exportación de esta rama industrial, deberán sujetarse a la previa satisfacción de la demanda del mercado interno.

IV.- FACTORES QUE DETERMINAN LA OFERTA DE CAFE INDUSTRIALIZADO.

4.1. Total de Empresas de la Rama del Café.

En la rama productora de café industrializado operaban en 1980 un total de 366 empresas, de las cuales 359 se dedicaban al -- tostado y molido y sólo 6 a la producción de café soluble. En 1984 - 1985, la proporción del número de establecimientos, es casi la misma (360 en torrefacción y 7 en solubles), lo que de nota la existencia de restricciones al ingreso de nuevos productores.

EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DEL CAFE.

C O N C E P T O	1970	1975	1980	1984	1985
Tostadores y molinos	348	272	359	360	360
Solubilizadores	8	6	7	7	7
Total :	356	278	366	367	367

Fuente: S.P.P. Censos Industriales de 1970 y 1975,  
ANACAFE, CANACINTRA.



El perfil sobre el tamaño y participación de los productores - en el mercado, denota la conformación de notables disparidades, siendo una de ellas la referente a la concentración de la producción.

La concentración de la industria, se manifiesta en que tan sólo el 6.8% de los establecimientos acabaren alrededor del 83% de la producción nacional del café industrializado.

Si se desagrega la producción por tipo de producto, con el fin de medir la participación de las empresas en la oferta tanto - de café soluble, como de molido y tostado, se tienen cuestiones como las siguientes :

En el caso de las solubilizadoras, el proceso de concentración parte de un número pequeño de productores (siete en total), de los cuales 3 de ellos aportan de 1983 a 1985, el 92.4% de volumen nacional de producción. Por otro lado, es de destacar que la presencia de empresas transnacionales (Nestlé y General -- Foods) es determinante en esta actividad, ya que los dos establecimientos que operan en la clase, contribuyeron en ese mismo año con el 86.8% del volumen producido.

TAMAÑO Y PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EN LA PRODUCCION DE CAFE INDUSTRIALIZADO

Concepto	Distribución de las Empresas				Volumen de producción en: 1 9 8 3		1985
	1980		1983		Toneladas	%	
	Empresas	%	Empresas	%			
<u>Tostado y Molido</u>							
Pequeñas	301	83.8	302	83.9	564	1.8	560
Medianas	36	10.1	36	10.0	5,924	18.9	5,500
Grandes	22	6.1	22	6.1	24,856	79.3	24,000
Total:	359	100.0	360	100.0	31,344	100.0	30,018
<u>Fabricación de Café Soluble</u>							
Pequeñas	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
Medianas	4	57.1	4	57.1	1,722	9.0	1,791
Grandes	3	42.9	3	42.9	17,429	91.0	19,000
Total:	7	100.0	7	100.0	19,151	100.0	20,791
<u>Total de la Rama</u>							
Pequeñas	301	82.2	302	82.3	564	1.1	
Medianas	40	11.0	40	10.9	7,646	15.1	
Grandes	25	6.8	25	6.8	42,285	83.8	(*)
Total:	366	100.0	367	100.0	50,495	100.0	

Fuente: Coordinación General de Programas para Productos Básicos. Serie productos básicos Vol. 1, alimentos. SECOFIN, Inventario Nacional de Productos Básicos.

(\*) Datos Estimados.

En lo que respecta a las 360 empresas fabricantes de café tostado y molido existentes de 1983 a 1985, los 22 mayores establecimientos (6.1%, del total) cubrieron el 79.3%; los de tamaño medio ( 36 empresas ) el 18.9%, en tanto que las empresas restantes, que constituyen la gran mayoría de los productores, aportaron aproximadamente 1.8% de la producción nacional.

La producción de café industrializado, según su distribución geográfica, adopta características específicas para cada una de las subramas.

En el caso del café soluble, la producción se concentra en el Valle de México, ya que las dos empresas transnacionales, ahí ubicadas aportan el 86.8% de la producción nacional. Dicho porcentaje contrasta con el obtenido por las restantes Entidades Federativas. Por ejemplo, el estado de Veracruz, gran productor de materia prima, solo produce el 4.2% de la producción nacional de solubles, Sonora 3.9% y Sinaloa 2.7%, en tanto que Coahuila y Monterrey, entre ambos sólo aportan el 1.4%.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE CAFE SOLUBLE  
1983 - 1984 - 1985\*

Entidad Federativa	No. de Establecimientos	PRODUCCION	
		Toneladas	%
México	2	16,631	86.8
Veracruz	1	798	4.2
Sinaloa	1	519	2.7
Sonora	1	745	3.9
Coahuila	1	322	1.7
Monterrey	1	136	0.7
Total :	7	19,151	100.0

Fuente: SECOFI. Inventario Nacional de Productos Básicos. Sub sistema de Producción Industrial.

\* datos Estimados.

La industria del tostado y molido, se extiende a 19 entidades federativas, en donde 5 de ellos aportan el 84.4% de la producción nacional registrada de 1983 a 1985. El principal estado productor es Veracruz, quien participa con el 23.3%, le sigue Puebla 16.8%, Distrito Federal 15.4% y con menor importancia Sinaloa y Nuevo León con el 9.4% respectivamente.

La participación de los 13 restantes estados productores de tostados y molidos, tiende a ser marginal al aportar entre todos ellos solamente el 15.6% de la producción nacional.

Es de comentar dos cuestiones que resultan de lo antes señalado y que diferencian a dichos tipos de café industrializado.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO EN  
1983 a 1985 (\*)

Entidad Federativa	No. de Estable- cimientos	Producción	
		Toneladas	%
Veracruz	15	7,303	26.30
Puebla	3	5,255	16.77
Distrito Federal	20	4,385	15.43
Sonora	1	3,141	10.02
Sinaloa	1	2,959	9.44
Nuevo León	6	2,947	9.40
Jalisco	3	926	2.95
Tamaulipas	7	826	2.64
Chihuahua	1	778	2.48
Coahuila	3	580	1.85
San Luis Potosí	3	492	1.57
Guerrero	4	436	1.39
Baja California	1	223	0.71
Tabasco	1	204	0.65
Chiapas	2	149	0.48
México	2	149	0.48
Morelos	2	57	0.18
Michoacán	1	48	0.15
Guanajuato	1	36	0.11
Total :	77	31,344	100.00

Fuente: SECOFI.- Inventario Nacional de Productos Básicos.  
Subsistema de producción industrial.

1985 (\*) datos Estimados.

El primer hecho se relaciona con el grado de concentración geográfica de la producción que tiende a ser mayor en la de soluble que en la de molienda y tostado, dado que el porcentaje de producción de un sólo estado en café soluble, es similar al que alcanza conjuntamente 6 entidades federativas, en el caso de otro tipo de café industrializado.

La segunda cuestión a considerar, es la referente a su ubicación, según su distancia de las zonas productoras a los centros de consumo; pues mientras el café soluble se concentra en los grandes centros de consumo ( como es el área metropolitana de la Ciudad de México ), la de tostado y molido tiende a ubicarse más cercanamente a la zonas de producción del cultivo, ( Veracruz y Puebla ); así como a importantes centros de consumo, como son, incluyendo a las anteriores: Distrito Federal, Sonora, Sinaloa y Nuevo León.

Es decir, la distribución espacial de la producción de café molido y tostado, resulta más equilibrada si se le compara con la de soluble, sin embargo es de anotar que dos entidades federativas, importantes productoras del cultivo ( Chiapas y Oaxaca ), quedan al margen de su industrialización.

El efecto de tal distribución de la producción y del número de establecimientos, resulta en el caso del café soluble, -- que sea costoso y altamente propenso a situaciones de desabasto, dada la lejanía de los mercados.

En contraste, el abasto de café molido y tostado al contar con una mejor distribución del número de productores, hace más factible su consumo, pues existe más cercanía física entre productores y consumidores.

La producción organizacional de los productores de café industrializado es mínima, ya que sólo 23 de ellas se encuentran inscritos en la Asociación Nacional de la Industria del Café ( ANACAFE ), mismos que aportan el 80%\*/ de la oferta total de la rama; en esta agrupación participan las 7 empresas solubilizadoras.

Por otra parte, las restantes 337 empresas ( en su totalidad dedicadas a la torrefacción ), no se encuentran adscritas a otro organismo específico y sólo contadas de ellas participan en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Ante tal situación, el Gobierno Federal instrumentó la conformación de los programas de Fomento Específico, a productos de consumo generalizado, en perspectiva de reordenar y regular la producción de los ramos industriales involucrados que permita satisfacer necesidades básicas de la población objetivo.

De ello deriva que actualmente se encuentren 11 empresas; 6-solubilizadoras, 4 torrefactoras y una empresa que se dedica a ambos giros, todas ellas son empresas grandes que representan el 3% del total de establecimientos y aportan el 60% de la producción.

De este primer acercamiento al análisis de esta actividad, se concluye que la misma se caracteriza por una elevada concentración industrial con fuerte ingerencia de la empresas transnacionales, sobre todo en el café soluble, cuestión que

---

\*/ ANACAFE.- Comentarios sobre la comercialización interna de café industrializado en 1984.

provoca como efecto que la producción adopte características monopólicas, que restringen la entrada a nuevas empresas en la industria. Por otro lado el hecho de que unas cuantas empresas controlen una gran porción de la oferta, muchas de -- las veces repercute en forma negativa en el consumo de la - población mayoritaria.



#### 4.2 Capacidad de Producción Instalada y Utilizada por la Industria de Productos del Café.

Es de comentar que el comportamiento de la capacidad instalada en la industria del café, tiende a estancarse durante -- 1983 y 1984 y 1985; situación que pone de manifiesto la nula inversión de capital fijo en la rama de dichos años. Tal -- proceso es extensivo a los dos giros de café industrializa -- do.

Dicho estancamiento de la inversión, se traduce en un tope -- de la capacidad instalada de 31.8 mil toneladas en la industria solubilizadora, en lo que respecta a la de tostado y mo -- lido la capacidad es de 50.4 mil toneladas.

La evolución del coeficiente de capacidad utilizada con respecto a la instalada, al pasar del 78% en 1975, al 99% en -- 1980; sin embargo es de notar que dicho indicador en años re -- cientes tiende a decrecer, al ser en 1983 del 60.2%.

La evolución al respecto en la subrama del café tostado y mo -- lido ha tendido a disminuir, pues de haber utilizado en --- 1975 el 72%, se redujo al 69% en 1980, en años posteriores -- dicha tendencia al descenso se agudizó, como lo denota el -- hecho de que en 1983, se haya utilizado el 62.1%.

## CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DEL CAFE.

( Toneladas )

ANO	Capacidad instalada	Producción	Utilización de la capacidad - Instalada (%)
<b>Industria solubilizadora</b>			
1983	31,806	19,151	60.2
1984	31,806	19,350 <sup>*/</sup>	60.8
1985	31,806	19,350 <sup>*/</sup>	60.8
<b>Café Tostado y Molido</b>			
1983	50,433.4	31,344	62.1
1984	50,433.4	42,028 <sup>*/</sup>	83.3
1985	50,433.4	42,028 <sup>*/</sup>	83.3

Fuente: SECOFI.- Inventario Nacional de Productos Básicos. Subsistema de producción industrial.

<sup>\*/</sup> Producción Programada

Por último, es de considerar que el grado de utilización de la capacidad instalada, se comportó en forma desigual al interior de las subramas de café industrializado, es decir, - la capacidad de respuesta de las empresas a las necesidades del mercado es muy diferenciada, debido a la gran concentración de que son objeto los medios de producción.

La participación de las empresas durante 1983, en el total de la capacidad instalada de la subrama, muestra que la empresa-transnacional Nestlé, observa la mayor capacidad instalada de la clase (13,500 tons.), al representar el 42.2%, siguiéndole en importancia General Foods de México y Café El Marino, con el 27.2% y 18% respectivamente.

El hecho de que sólo 3 empresas cubran el 87.6% de la capacidad instalada nacional de café soluble, es un indicador de -- grado de concentración de la producción, además ello es indicativo del grado de concentración del capital, en especial de la maquinaria, el equipo y en general de todos los activos fijos.

En el año de 1983, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la producción de solubles en promedio nacional fué del 60.21%, sin embargo dicho promedio esconde la polarización que al respecto caracteriza a la industria solubilizadora, pues mientras algunas empresas como es el caso de -Café El Marino, sólo utiliza el 89% de su capacidad instalada, en otras su porcentaje de utilización se ubica por encima de ella, como sería el caso de Nestlé, que trabaja al 109.4%, ya que ha ampliado el número de turnos.

Empresas solubilizadoras como "Cafés Solubles de Monterrey" y "Café Internacional de Córdoba", muestran los máximos porcentajes de utilización de su capacidad instalada, que los sitúa incluso por encima de los obtenidos por Nestlé, situación que expresa incrementos mayores en el número de turnos.

Sin embargo, la mayor intensidad en el número de turnos alcanzados por "Solubles de Monterrey" y "Café Internacional de Córdoba", contrasta con los espacios de la producción que representan pues mientras la primera no llega al 1% de ésta, la segunda alcanza el 4.17% del volumen nacional producido de café soluble. En contraste la Cía. Nestlé, cubre el 77.13% de lo que le permite tener un gran control de la oferta nacional.

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA DE CAFE SOLUBLE DE 1983 a --  
1985 POR EMPRESAS  
( Toneladas )

Empresas	Capacidad instalada	Producción	Porcentaje de utilización
Cía. Nestlé, S.A.	13,500	14,773	109.42
General Foods de México, S.A.	8,640	1,858	21.50
Café El Marino, S.A. de C.V.	5,724	519	8.92
Cafés Solubles del Pacífico, S.A.	2,160	745	34.49
General de Solubles, S. A.	972	322	33.12
Café Internacional de Córdoba	713	798	111.95
Cafés Solubles de Monterrey, S.A.	97	136	139.90

Fuente: Elaborado en base a datos del Inventario Nacional de Productos Básicos. Subsistema de Producción Industrial 1983.

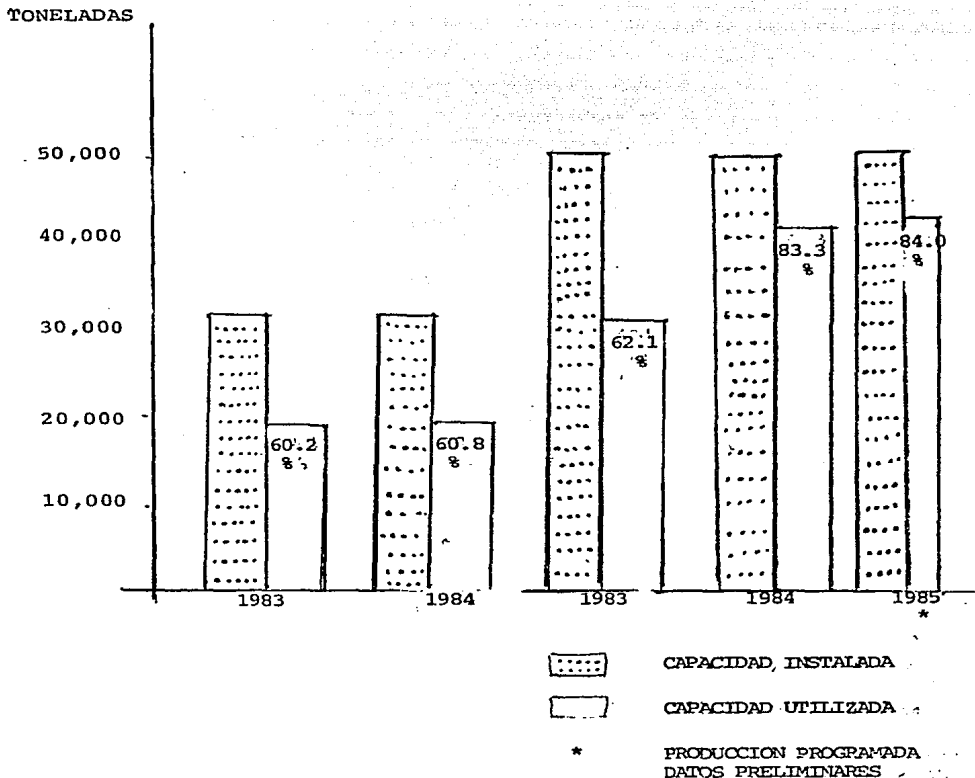
El grado de concentración de la capacidad instalada en la industria del tostado y molido, según empresas, muestra cierta dispersión en comparación con la clase fabricante de solubles, ya que las 3 torrefactoras con mayor producción participan -- con el 36.5% de capacidad de la industria del tostado y molienda, en tanto que las 3 solubilizadoras más importantes -- concentran el 87.6%, de la capacidad instalada de la subrama del café soluble.

Si se toma como parámetro la producción por empresa, a fin de determinar las más importantes, se tiene que las 3 que registraron los mayores volúmenes participaron con el 53% al respecto, lo que denota una menor concentración de la oferta, si se le compara con la industria solubilizadora.

El decrecimiento de la oferta nacional de café tostado y molido, se manifiesta en bajos porcentajes de utilización de la capacidad instalada, toda vez que la principal empresa productora en 1983, utiliza el 75.2% de la capacidad, que sin embargo se sitúa por encima del promedio nacional que es del 62% y en 1984 y 1985 no manifiesta mayor variación de acuerdo a datos preliminares proporcionados por IMCE.

En las otras dos principales empresas productoras de café tostado y molido que siguen en importancia, el porcentaje de uso es mucho menor, situándose incluso por debajo del promedio nacional, al ser del 50.4% en el caso de Cafés Finos de Exportación y 20.8% en la empresa Cafés del Pacífico.

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA EN LA INDUSTRIA  
DEL CAFE 1983/84/85



FUENTE: SECOFI. INVENTARIO NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS  
SUBSISTENCIA DE PRODUCCION INDUSTRIAL.

En esta perspectiva, durante el periodo 1976 - 1983 a 1985, se tiene en el caso del café soluble que su oferta se caracteriza por un gran dinamismo, que se expresa en una tasa de incremento media anual del 10%, que lo sitúa entre los productos básicos con mayor crecimiento.

Es de destacar que si bien la oferta de café soluble observa un rápido incremento, éste no ha sido lineal, ya que se da el caso de 1982, en que se reduce el volumen de producción en un 15.2% con respecto a 1981.

OFERTA NACIONAL DE CAFE SOLUBLE  
1976 - 1984  
( toneladas )

Año	Producción Interna	Importación	Oferta Total
1976	9,504	---	9,504
1977	7,395	---	7,395
1978	11,194	---	11,194
1979	11,987	---	11,987
1980	13,220	---	13,220
1981	19,915	---	19,915
1982	16,892	---	16,892
1983	19,151	---	19,151
1984	19,350	---	19,350

Fuente: S.P.P. "Estadística Industrial Anual" 1976-1980.  
Inventario Nacional de Productos Básicos 1981 -  
1983.

Durante el periodo 1975-1980 la producción de café molido y tostado es decreciente al pasar de casi 37 mil toneladas a 31.7 mil en 1980, cuestión que indica una tasa negativa de 3%. Al no reportarse importaciones en esos años, obviamente la oferta se contrajo.

En lo años de 1981 y 1982 la tendencia de descenso tiende a agudizarse, pues en este último año el volumen reportado es de tan sólo 24.9 mil toneladas, cifra que representa el -- 67.3% del volumen producido en 1975.

En 1983, a pesar de que la producción de tostados y molidos muestra cierta recuperación, no llega a alcanzar el volumen registrado en 1980, al persistir el estancamiento de su producción.

OFERTA NACIONAL DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO  
( toneladas )

A ñ o	Producción	Importación	Oferta Total
1975	36,983	---	36,983
1980*/	31,700	---	31,700
1981-*/	25,888	---	25,888
1982	24,899	---	24,899
1983*/	31,344	---	31,344
1984*/	30,018	---	30,018
1985-*/	31,000	---	31,000

\*/ Dado de la cobertura de información del inventario nacional de productos básicos, sólo incluye establecimientos cuyos volúmenes de producción son mayores a una tonelada mensual, éste representa un 80% aproximadamente del total nacional. Esto puede ser una explicación a la reducción de la oferta.

Fuente: Coordinación General de Programas para Productos Básicos. Serie Productos Básicos. Vol. I, 1981, SECOFIN. Inventario Nacional de Productos Básicos.



El desigual dinamismo que ha caracterizado la oferta de ambos productos, en los últimos años, tendría como causa un notable aumento de las inversiones en la industria solubilizadora en contraste con un estancamiento de los insumos en la de café molido y tostado. Así mismo, la tendencia en el largo plazo de aumento en la oferta de café soluble tiene como causa mayor cobertura del mercado por parte de las empresas monopolizadoras de la producción.

En números absolutos durante 1983 la industria del café ocupó un total de 7,250 trabajadores, de los cuales el 34.4% de ellos (2,500) fueron ocupados por las empresas solubilizadoras, el restante 65.6% (4,750 personas), se emplearon en la subrama del tostado y molienda.\*/

En la perspectiva del mediano plazo, la rama de café industrializado, ha observado un incremento anual del 13.0%.

En dicho contexto, la industria solubilizadora muestra mayor dinamismo en cuanto a personal ocupado se refiere, al incrementarse en ese mismo período en un 193%, situación que se manifiesta en una tasa anual de crecimiento del 18.7%. En el caso de la fabricación de café tostado y molido, el incremento durante tal período es del 127% con una tasa anual del 10.8%, que resulta inferior.

---

\*/ ANACAFE. Comentarios sobre la comercialización interna de café industrializado en 1984.

## PERSONAL OCUPADO EN LA RAMA DE CAFE INDUSTRIALIZADO

Año Concepto	1975	1979	1983	1985
Café tostado y molido	2,092	4,365	5,000	5,000
Café soluble	635	707	1,823	1,925
Total de la rama	2,727	5,072	6,823	6,925 <sup>*/</sup>

Fuente: Coordinación General de Programas para Productos Básicos. Serie Productos Básicos. Vol. 1, México 1981. Asociación Nacional de la Industria del Café.

<sup>\*/</sup> Datos preliminares.

La dinámica en el periodo 1981-1983 observa las mismas tendencias, pues mientras el empleo en la industria de los solubles es de 13.3% de incremento anual, en la de tostado y molienda avanza a un ritmo del 10%. Esto quiere decir que la Industria del Café Tostado y Molido, día con día pierde mercado, ya que para 1984-1985 tuvo un ritmo de 9%.<sup>\*/</sup>

Es decir, a pesar de la difícil situación que ha enfrentado la industria en años recientes, se ha incrementado el número de empleos; claro está que su ritmo es inferior al observado al finalizar la década de los setentas, sin embargo, la situación que guarda al respecto la ubica en una mejor posición que otras industrias básicas.

Es de notable importancia señalar que el promedio general de productividad de la rama es decreciente, pues mientras en 1975 los niveles de producción por persona ocupada era de

<sup>\*/</sup> Datos preliminares.

16.60 toneladas en 1983, la relación es de 6.96 toneladas y - para 1984/85 la productividad ha tenido según datos estimados, una pérdida que se calcula ha llegado a 6.3 toneladas por tra**ba**jador.

En su desagregación según el tipo de café, se detecta que la disminución en la productividad es más drástica en la industria del tostado y molido que en la solubilizadora, pues mientras en la primera disminuye en un 58.7% entre 1975 - 1984 y 1985<sup>\*/</sup>, en la segunda del mismo período observa una disminución del 37.29%. En promedio la productividad de la rama decrece en un 41.9%.

La magnitud del descenso en la productividad de la rama se -- ilustra con el siguiente cuadro:

EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR  
( toneladas )

Industria	1975	1985
Café tostado y molido	17.67	6.59 *
Café soluble	13.05	7.66 *
Total de la rama	16.60	6.96 *

Fuente: Elaborado en base a los cuadros de producción y personal ocupado antes mencionados.

\*/ 1985 se estima la misma trayectoria.

\* Datos estimados según datos de INMECAFE.

En síntesis se puede afirmar al respecto que en términos generales la rama de café industrializado, observa niveles decrecientes en su productividad, provocado en gran medida por la existencia de un número grande de pequeños productores -- con bajos niveles de producto.

Si a ello se le agrega el hecho de que ellos son los que mayor personal ocupan en la rama, el resultado es el decrecimiento en su productividad.

El trabajador con datos promedio conlleva el ocultamiento de cuestiones bastante significativas, pues si bien se ha observado un decrecimiento en la productividad de la rama; a nivel de empresa ello no es extensivo, sobre todo entre los establecimientos más importantes de la industria soluble.

PRODUCTIVIDAD EN PRINCIPALES EMPRESAS SOLUBILIZADORAS DE CA-  
FE SOLUBLE POR TRABAJADOR 1976 - 1985  
( toneladas )

AÑO	Producción Nacional	Las tres principales empresas		Productividad por trabajador**
		Producción	Personal Ocupado	
1976*/	9,504	9,504	598	15.89
1977*/	7,395	7,395	612	12.08
1978*/	11,194	11,194	657	17.03
1979-	11,987	11,987	707	16.95
1980	13,220	13,220	837	15.79
1981	19,915	18,532	841	22.03
1982*/	16,892	15,890	954	16.55
1985-	19,151	17,694	905	19.55

\*/ En estos años la producción anual, es igual a la de las principales empresas, dada que son las únicas que reportan la encuesta industrial.

\*/ Datos estimados.

\*\* Toneladas por persona ocupada en las 3 empresas solubilizadoras más importantes.

\* Fuente: S.P.P. Estadística Industrial Anual 1976-1981. S.P.P. Encuesta Industrial Mensual. Consolidados 1982 y 1983. Inventario Nacional de Productos Básicos.

Una idea sobre la magnitud de las 3 principales empresas<sup>\*/</sup> solubilizadoras ubicadas en la clase industrial, está dado por el porcentaje de la producción que representan, pues en 1981 abarcaron el 93.1% del volumen nacional producido, en tanto que el porcentaje alcanzado es del 94.1% y 92.4% en 1982 y 1983 respectivamente. Es de destacar que sólo una empresa (Cia. Nestlé, S.A.) aportó el 77.2% de la producción global de solubles en 1983 y su comportamiento sigue siendo el mismo, debido a la oferta y demanda por la marca y prestigio que tiene la misma y a la posibilidad que ejerce.

Así pues las tres principales empresas productoras de café soluble han incrementado su productividad por persona empleada entre 1976 y 1983 en un 23%, que se expresa en volúmenes de 15.89 toneladas por hombre en 1975, en tanto que en 1985 es de 19.55\*.

Es de destacar, que el crecimiento de la productividad en las empresas monopolizadoras no ha sido constante, pues ante la estrategia de reducción de la producción y de la oferta, como medio de presión al aumento en los precios; se reduce el índice de productividad.

---

\*/ Las tres empresas solubilizadoras más importantes son en orden de importancia: Compañía Nestlé, S.A.; General Foods de México y Café Internacional de Córdoba.

\* Datos estimados.

#### 4.3 PRODUCCION DEL CAFE 1970 - 1982 Y 1985.

Durante el periodo 1970-1980 la rama de café industrializado creció con una tasa media anual de 2.1%, lo cuál representa en números absolutos un incremento de 35,703 toneladas a --- 44,100 toneladas de productos básicos. En estas cifras existe una cantidad no significativa de café descafeinado que no se considera como producto básico.

Durante el periodo arriba citado el crecimiento de las ramas de la industria no fué homogéneo, ya que la industria de molido y tostado creció en un 0.8% anual y la del soluble en - 6.7% anual.

La diferencia citada, es consecuencia de un aumento en las inversiones en la rama de soluble y una estabilización de -- las mismas en la de café molido y tostado. Por otra parte aumentó la oferta de café soluble, debido a la promoción realizada en el mercado por las empresas productoras.

La producción de molido y tostado durante los años 1981 y -- 1982 fué de 25,888 y 24,889 toneladas respectivamente, lo -- cuál representa una disminución de la producción de un año a otro del 3.8%.

En lo referente a la producción de café soluble para los mismos años, ésta fué de 19,915 y 16,892 toneladas respectivamente, resultando también un decremento de 15.2%.

Este decremento de la producción origina una disminución importante en la utilización de la capacidad instalada, debido

a que los productores redujeron el volumen de la producción en espera de la autorización de nuevos precios.

Mientras que de 1982 a 1985, su comportamiento ha sido que - la producción de café verde, fué de 270,000 toneladas y para 1984 - 1985 fué de 260,000 toneladas <sup>(\*)</sup>.

Lo que nos da como parámetro lo susceptible que es al medio-natural su producción.

(\*) Datos Estimados.

## 4.4 PROYECCION DE LA PRODUCCION DEL CAFE 1985 - 1988.

Con el propósito de determinar cuál será la tendencia de la producción en el periodo 1985-1988, se elaboró la proyección de su crecimiento. Estos cálculos consideran que la producción de café industrializado de consumo popular tendrá una tasa de crecimiento anual del 1.1%, indicador que es el promedio de crecimiento del total de la rama en el periodo 1970-1982, y podrá sostenerse en el periodo 1985-1988.

Proyección de la Oferta de Café Industrializado				
Producto:	1985	1986	1987	1988
Café molido y tostado	30.9	31.3	31.6	32.0
Café soluble	13.3	13.4	13.6	13.7
Total ..	44.2	44.7	45.6	45.7

Fuente: Elaborado por la D.G.A.V.B.D. con datos del INMECAFE.

\* Miles de toneladas

Tomando como base el cuadro de proyección, se considera que la oferta de café molido y tostado ascenderá a 30.9 toneladas en 1985 y 32.0 toneladas en 1988; la de café soluble de 13.3 a 13.7 toneladas. De este modo la oferta total de la-



industria será de 44.2 y 45.7 toneladas para 1985 y 1988 respectivamente. Las cifras anteriores nos dan en términos relativos que la participación de café soluble en el mercado - será del 33% y del café molido y tostado del 67%, sin que se requieran nuevas inversiones.

## V. FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA INTERNA DE CAFÉ INDUSTRIALIZADO.

En este apartado, se tiene como objetivo, señalar los rasgos más distintivos que caracterizan la evolución de la demanda interna de café industrializado, en los últimos años.

Para el diagnóstico de la demanda de tal producto, se señala la dinámica de las variables más significativas que intervienen en su comportamiento. Es decir, se precisan los factores que la determinan y se delimita el peso que ejerce cada uno de ellos al respecto.

### 5.1. Estimación Número de Consumidores.

Para el número de consumidores de café industrializado se tomará como base, los que determina la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es decir, el número de ellos debe de estar compuesto por aquellos sectores de la población que tengan mensualmente un nivel de ingreso de hasta 3 veces el salario mínimo.

Conforme a la premisa anterior, la población alcanzaría en 1984-1985 la cifra de los 60.7 millones de personas, cantidad que representa el 80.0% de la población nacional \*/.

---

\*/ Cálculo hecho en base a los resultados de la Encuesta de Ingreso y Gasto de 1977.  
Se considera una tasa de crecimiento poblacional del 3.2% anual.

Sin embargo, considerando que el café es un producto de consumo no recomendable en la dieta de la población infantil, - preescolar y escolar, el resultado es una disminución del número potencial de consumidores de tal producto.

En el supuesto de que sólo la población mayor de 12 años (población económicamente activa) sea quien consume café, el número de consumidores indudablemente será menor que el antes-mencionado. \*\*/

Por tanto estimar con mayor precisión a la población, alcanzaría la cifra de los 21.5 millones de personas en 1984 y -- 1985, considerando que en ella se encontraría la población mayor de 12 años con ingresos de hasta tres veces el salario mínimo.

En esta perspectiva para 1988 los consumidores potenciales de café industrializado serán aproximadamente de 24.4 millones.

---

\*\*/ Considerando que en 1980, la población económicamente activa, representó el 35.4% de la población nacional.

## EVOLUCION DE LA POBLACION OBJETIVO

Año	Población Nacional	Pob. Objetivo del Prog. Na. de Produc. Básicos	Pob. Obj. del Programa de café industrializado */	
	Absoluto (1)	Absoluto (2)	% */ (3=2/1)	Absoluto (4) % */ (5=4/1)
1968	47,529,000	N.D.	70.0	N.D.
1975	59,826,335	N.D.	80.0	N.D.
1977	65,558,105	53,427,068	81.5	N.D.
1980	66,846,833	53,477,466 */	80.0	N.D.
1984	75,822,766	60,658,213 */	80.0	21,494,690 28.3
1988	86,003,953	68,803,162 -	80.0	24,390,913 28.3

\*/ Cifras aproximadas.

N.D. No Disponible.

Fuente: Elaborado en base a datos de las encuestas de Ingresos y gastos de 1968, 1975 y 1977, S.P.P.- CONAPO, X Censo Población 1980.

De acuerdo a estimaciones oficiales\*/ la población se incrementará en un 13.42% entre 1984 y 1988, por lo que es de suponerse que la demanda debe crecer a un ritmo similar para mantener al menos el nivel actual del consumo per cápita global.

Ante el incremento de la población en años próximos, es recomendable planear acciones, para atender a nuevos consumidores potenciales del producto.

\*/ CONAPO-S.P.P., se considera la tasa histórica del 32.2% del incremento anual de la población.

## 5.2. Nivel de Ingreso de los Consumidores.

Otra de las variables que intervienen en la determinación de la demanda de un producto, es el ingreso de los consumidores; a partir de la fijación de su monto y de las variaciones que sufra, se podrá medir la propensión al consumo, por parte de la población para el cálculo de la cobertura de la población por atender, se puede señalar al ingreso como una variable -- constante equivalente hasta 3 veces el salario mínimo con lo que los sectores de la población con ingresos ubicados en el rango mayor de cero hasta dicho tope constituirá al ingreso de la población.

Se dice que dicho ingreso es constante, en relación a su equivalencia con un número dado de salarios, es decir al usarlo como parámetro de medición en contraposición a una categoría económica, sin embargo, el ingreso de los consumidores en el tiempo nada tiene de constante.

Si se observa el salario mínimo, ya no como categoría económica, sino como expresión del poder de compra de los trabajadores, se tiene que éste muestra gran variabilidad, como efecto de una inflación galopante<sup>\*/</sup>.

Al respecto, es de comentar que el poder adquisitivo de los salarios mínimos ha disminuido notablemente, a partir de 1977, pues si se toma el salario mínimo de ese año y se le iguala a 100, en sus perspectivas a junio de 1984 se ve que el salario mínimo real, representa sólo el 58.2% del obtenido en ---

---

<sup>\*/</sup> Así pues se tiene que la inflación acumulada anual entre los años 1980 y 1983 es de 29.8%, 28.6%, 98.9% respectivamente, en tanto que a mayo de 1984, es ya del 25.8%.

1977 \*\* / .

En esta lógica el nivel de ingresos de la población guarda - expectativas nada favorables en años futuros, si se toma como parámetro las tendencias antes señaladas.

Una última cuestión por comentar está dada por el hecho de - que existe un alto porcentaje de trabajadores que reciben el salario mínimo y menos del mínimo legal, con lo que sólo alrededor de un 20%, de los asalariados incluidos en la población económicamente activa, se encontrarían por encima del - salario mínimo en 1980.

Es necesario, que la instrumentación de las políticas y las - acciones por programar, consideren que en años próximos se - verá incrementado notablemente el número potencial de consu - midores, no sólo por el crecimiento natural de la población, sino por las condiciones socioeconómicas que se prevee existirán.

---

\*\* / Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Banco de México, citada por la UNAM en el Boletín de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Julio de 1984.

### 5.3. Existencia de Productos Sustituídos.

El café como bebida caliente tiene algunos productos sustitutos cercanos, entre los cuales destacan los siguientes : leche, chocolate y té.

El fenómeno de sustitución de café por las bebidas citadas, no se presenta frecuentemente en los estratos con un nivel de ingreso bajo, ya que los precios de los sustitutos han ido aumentando paulatinamente, resultando prohibitivos.

Por otra parte, en las clases media y alta es más factible que se presente este efecto sustitución dado que cuentan con el poder de compra suficiente para elegir la alternativa que juzguen más conveniente para cubrir sus necesidades.

Sin embargo estos estratos se han descartado como parte de la población objetivo.

5.4. Proyección de la demanda de productos del café de 1985 a 1988.

Las estimaciones de la demanda futura de café industrializado consideran en el caso del soluble la tendencia histórica observada entre 1972 y 1983, en tanto que los referentes a café molido y tostado<sup>\*</sup>/, se proyectan en base al consumo per cápita registrado en 1983, en el supuesto de que el consumo individual será el mismo en los años subsecuentes.

PROYECCION DE LA DEMANDA DE CAFE INDUSTRIALIZADO  
( Toneladas )

A ñ o	Total	Café Soluble (*)	Café Tostado y Molido
1984	34,476	14,140	20,336
1985	36,428	14,442	21,986
1986	36,381	14,742	21,658
1987	37,337	14,986	22,351
1988	38,299	15,223	23,066

(\*) Proyección realizada por método de mínimos cuadrados y ajuste logarítmico.

Fuente: Elaboraciones realizadas en base a datos de SECOFI, Inventario Nacional de Productos Básicos - S. P.P. Estadística Industrial Anual y X Censo Poblacional 1980.

\*/ Al no contarse con una serie histórica, se utiliza dicho método de cálculo.



En dicha l6gica la demanda global de caf6 industrializado - en 1984 y 1988, se incrementar6 en un 2.6% anual, si se toma como base del incremento a 1983.

En el caso del caf6 soluble se prevee que la demanda se incrementar6 a partir de 1983 en un 1.8% anual, con lo que al canzar6 la cifra de 54.5 mil toneladas en 1984 y 33.3 mil - en 1988. Es de comentar que dicha tasa resulta un tanto -- elevada, si se considera el descenso de la demanda nacional registrada en 1982 y 1983.

Como se se6alo anteriormente la demanda futura de caf6 tostado y molido, se proyect6 en base al consumo per c6pita registrado en 1983, cuesti6n que supone que el consumo individual ser6 el mismo en los a6os subsecuentes.

Si se tiene que el consumo aparente per c6pita anual en -- 1983 fu6 de 268 grs. y tal coeficiente se relaciona con la proyecci6n poblacional que deriva del censo, se estar6 en - posibilidades de obtener las demandas probables hasta 1988.

El mantener el consumo per c6pita de caf6 tostado y molido - registrado en 1983, exigir6 que la demanda crezca al mismo nivel que el de la poblaci6n, lo que equivale que la demanda del giro en 1984 sea de 20.3 mil toneladas, en tanto que en 1988 el volumen requerido ser6 de 23 mil toneladas.

Es de considerar que la tasa de crecimiento de la demanda - de caf6 tostado y molido, resulta bastante elevada, si se - considera su tendencia estructural, sin embargo, se preve - que mediante la instrumentaci6n del programa sea factible, - que crezca al menos al igual que la poblaci6n.

### 5.5. Balance Oferta - Demanda.

Según la información vertida anteriormente, se está en posibilidades de hacer algunos comentarios sobre la oferta y demanda de café industrializado.

Una primera cuestión por comentar está dada por la existencia de una mayor oferta nacional en contraposición a la demanda interna, cuestión que ha posibilitado que la balanza comercial de café industrializado sea favorable a México.

De ellos se desprenden algunos corolarios que otorgan con respecto a tal producto el otorgamiento de autosuficiencia nacional, cuestión que supone que los requerimientos de las familias se cubran presumiblemente en forma satisfactoria.

A pesar de la situación favorable en el balance entre la oferta total y la demanda interna de café industrializado, se detectan situaciones que ensombrecen dicho programa.

El gran control que ejerce sobre la oferta nacional, un reducido número de empresas (sobre todo en la industria solubilizadora), en el giro del tostado y molido que ha provocado que la oferta nacional de café industrializado tienda a disminuir sobre todo en 1982 y 1983.

Por otro lado el crecimiento acelerado de los precios y la baja capacidad de compra de la población, ha provocado que el consumo per cápita disminuya.

En esta situación el resultado, es que tanto la oferta nacional como la demanda interna tiendan a estancarse, constitu-

yéndose como motor de expansión del mencionado producto, el comercio exterior que observa el gran dinamismo.

Visto como generador de divisas el saldo positivo de la balanza comercial de café industrializado, resulta bastante favorable en una economía como la mexicana necesitada urgentemente de ellas, sin embargo el hecho de que el mercado externo sea el factor vigorizante de la oferta nacional de un producto dirigido del abasto popular, resulta poco halagador dadas las implicaciones observadas en el consumo.

En dicho sentido la estrategia del programa entre sus primeros objetivos por alcanzar, debe abocarse a la conversión del motor de dinamismo de la oferta, pues debe ser la demanda interna la que determine y no el sector externo.

Por último, es de destacar según se desprende de la información que la demanda provocada por el sector externo en el caso del café tostado y molido, se torna permanentemente -- (oscilando entre el 18 y 37% de su oferta nacional en el período que comprenden los años 1980 - 1985), en tanto que lo de soluble se vuelve cíclica, según sea la estrategia de las empresas monopolizadoras, pues la participación de las exportaciones en la oferta llega a variar del 0.1% al 29.7% en dichos años.

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CAFE INDUSTRIALIZADO

P R O D U C T O	A Ñ O	OFERTA (tons)	DEMANDA (tons.)	SALDO (tons.)
Café tostado y molido	1980	31,700	24,719	6,981
	1981	25,888	21,201	4,687
	1982	24,899	20,430	4,469
	1983	31,344	19,705	11,639
	1984	29,971	29,722	7,000*
	1985	29,971	29,722	7,000*
Café soluble	1980	13,220	9,297	3,923
	1981	19,915	17,765	2,150
	1982	16,892	16,868	24
	1983	19,151	13,913	5,238
	1984	20,777	20,215	1,538*
	1985	20,777	20,215	1,538*
Total	1980	44,920	34,016	10,904
	1981	45,803	38,966	6,837
	1982	41,791	37,298	4,493
	1983	50,495	33,618	16,877
	1984	50,748	49,967	2,238*
	1985	50,748	49,967	2,238*

Fuente: S.P.P. "Estadística Industrial Anual 1976-1980, Inventario Nacional de Productos Básicos 1981-1983.

Asociación Nacional de la Industria del Café.

Documento Serie de Productos Básicos. Vól. 1. 1981.- Instituto Mexicano de Comercio Exterior.

\* Datos Estimados

6. PROBLEMATICA DE LA ACTIVIDAD CAFETALERA EN MEXICO (1960-1985).

A partir de las políticas que tomo el gobierno federal con la creación del INMECAFE, el periodo de 1960-1970 tuvo una época de despegue si así se puede decir, mediante los cuales se comienza a implantar nuevas técnicas que van a traer el mejoramiento en la calidad del producto con el correr de los años, la situación por la que atraviesa esta actividad, se ha visto delimitada por algunos aspectos que se aprecian a continuación:

Como consecuencia de la saturación de la oferta mundial de café, esta actividad se ha visto afectada en nuestro país, lo cuál ha repercutido en la caída de los precios del grano; y en la medida en que el productos recurre al mercado interno, se ve obligado a recibir un precio inferior. Las restricciones de la demanda del mercado exterior han provocado además, que se incrementen las existencias internas de café, originando costos de almacenamiento, que necesariamente incrementan los costos de operación.

Las exportaciones nacionales de café, a países inscritos a la Organización Internacional del Café, es de aproximadamente del 45% de la producción total y el remanente se destina para el consumo interno esporádicamente para exportar a algunos países fuera de la O.I.C. a precios menores. Cabe resaltar que el café que se destina a la exportación, es de calidad superior al que se destina para el consumo interno, debido a que el mercado exterior no acepta el café con manchas, que es el que se utiliza para consumo interno.

Por lo que se refiere a la situación interna, hasta la fecha no se han presentado dificultades para la canalización de la materia prima hacia la industria del café. Aún cuando esta rama de la agricultura se encuentra expuesta a factores climatológicos y la declinación de las inversiones que han originado bajos rendimientos y precios de garantía que no cubren los costos del cultivo; estos han afectado su desenvolvimiento, ocasionando que los pequeños productores se vean desalentados por los ingresos que obtienen.

El sistema que emplea el INMECAFE, para determinar el nivel del precio del café verde, incluye los costos de comercialización en los que incurre dicho instituto; esto contribuye a la distorsión de los costos reales de beneficio del grano, favoreciéndose de esa manera el beneficiador privado, en virtud de que no incurre en los mismos costos de comercialización que el INMECAFE.

Por otra parte la intervención del INMECAFE, como órgano regulador de esta actividad, no ha sido todo lo eficiente, debido a que no dispone de recursos suficientes y de esa manera, sólo capta un 42% aproximadamente de la cosecha total, que canaliza a la industria nacional. Es pertinente aclarar que parte de la producción con la que se queda el Instituto para su procesamiento industrial, la transfiere a la industria privada para su maquilación, en virtud de que no dispone de los medios para realizar la transformación del producto.

El consumo interno de café se ha visto reducido drásticamente en los últimos años; algunas de las razones se atribuyen-

a factores internos tales como: pérdida del poder adquisitivo de la población, participación restringida del INMECAFE, falta de promoción al producto en el ámbito interno, lo que ha traído como consecuencia que el consumo caiga en términos reales.

Tomando los niveles de producción, que han sido ascendentes, como referencia para explicar en forma parcial la disminución del consumo interno, se observa una marcada preferencia por canalizar mayores volúmenes al exterior, por parte de los productores, debido a lo atractivo del precio. Por otra parte, se tiene que en el proceso de industrialización de café tostado-molido y soluble, el producto se mezcla con adulterantes tales como haba, garbanzo, frijol y otros; con lo cual se infringe la ley sobre elaboración y venta de café tostado y molido, así como el soluble; en donde se establece que el café tostado-molido se venderá puro.

El desarrollo tecnológico en la rama de café, no ha sido generalizado; así se tiene que la Industria Solubilizadora se caracteriza por la modernización de sus procesos y una elevada productividad en los mismos y en cambio, la Industria-Torrefactora muestra un rezago en la reposición de maquinaria y equipo, que le ha impedido diversificar su producción y atender en mayor proporción los requerimientos del mercado del café.

La industria del café presenta un serio problema de integración, la cuál no se ha podido lograr debido a que los establecimientos que conforman esta rama industrial, concurren a organismos de regulación de manera tan diversa como su li

bre albedrío lo permite; encontrando que existe un grupo de 23 empresas inscritas en la ANACAFE donde participan las 7-empresas productoras de café soluble y 16 de la Industria - Torrefactora, las cuales generan el 80% de la oferta total de la rama; por otra parte, las empresas que se dedican a - la torrefacción de café y que generan el 20% de la oferta - total restante, no se encuentran inscritas a ningún organiz - mo, participando sólo algunas de ellas en la Cámara Nacio - nal de la Industria de la Transformación.

El sistema de comercialización y colocación del café tosta - do y molido, a cargo de las empresas pequeñas y medianas, - incide en una retracción del consumo nacional de este pro - ducto, puesto que su cobertura es exclusivamente local y no satisface los requerimientos que implica una labor de merca - dotecnia suficiente y eficiente frente a la competitividad de las empresas productoras de café soluble, que logran facil - mente la aceptación y penetración de sus productos.

Durante el periodo 1970 - 1980, se observa que las inversio - nes en la industria productora de café soluble, resultan de mayor magnitud que las efectuadas en la sub-rama de tostado y molido. El resultado se refleja en costos de producción - más bajos y por consiguiente, en precios competitivos. En - la actual coyuntura económica, de crecientes presiones in - flacionarias en la que la moneda mexicana ha perdido su va - lor respecto al dólar, las dificultades para la sub-rama de tostado y molido se han acentuado. Al contar con menores - recursos financieros y de capital, no sólo ha quedado reza - gada en comparación con la industria solubilizadora, sino - que le será más difícil en lo sucesivo, acortar esa distan - cia.



La industria del café presenta una declinación constante, en la utilización de la capacidad instalada, que se refleja mayormente en la del café tostado y molido; mientras en la industria solubilizadora este fenómeno tiene una menor repercusión.

Para el período 1980 - 1985, a través del estudio podemos observar períodos muy pequeños de recuperación que son seguidos por tendencias más aceleradas a la revisión y esto es debido principalmente a las fluctuaciones del peso frente al dólar un mercado internacional poco estable y un mercado interno aún todavía más inestable, debido a la inflación galopante que ha caracterizado estos últimos sexenios aunado a todo lo antes expuesto, una falta de definición de las estaciones han conllevado a que se tengan que aplicar medidas de tipo gubernamental, que no siempre han resultado beneficiosas para la industria.

## C O N C L U C I O N E S

- 1.- México uno de los sesenta y nueve países productores, que se encuentra dentro del mercado mundial como país oferente del producto llamado café y que además por encontrarse entre los 400 y 1400 metros S.N.M. tiene tierras aptas en esas altitudes para que prospere el producto.
- 2.- El café un rubro importante dentro del sector agropecuario, ya que proporciona y su participación es importante dentro del producto interno bruto.
- 3.- Los factores climatológicos son de gran importancia, ya que cuando afectan a países productores de café como son: Brasil, inciden directamente en el mercado internacional haciendo variar su precio, ya que es el que encabeza desde 1830 el mercado mundial del café.
- 4.- Mientras que en el sector de solubles el desarrollo tecnológico se ha mantenido a la par del crecimiento y necesidades sociales, la industria torrefactora se encuentra rezagada.
- 5.- De los principales países exportadores de café, se encuentran los que a continuación se mencionan: Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Angola, México, Indonesia, El Salvador, Guatemala, Etiopía y Uganda; y de los principales importadores son: Estados Unidos, Alemania Federal, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido.

- 6.- La captación de divisas en los países en desarrollo, va a estar condicionada por las exportaciones de sus actividades primarias (agricultura, pesca, minería y otros), fundamentalmente lo que trae consigo es que estén condicionadas a la estructura económica de los países desarrollados.
- 7.- El nivel de exportación del café mexicano, va a estar regulado por el INMECAFE y por el Comercio Internacional -- del Café, a lo cuál cabe hacer mención que se va a tener una cuota fija de exportación.
- 8.- Con la creación de técnicas mejoradas y con el apoyo del INMECAFE, se ha logrado darle un impulso y aumentar la -- producción del café y de la década de 1960-1985 se ha logrado cuadruplicar la producción.
- 9.- Los principales estados productores de café son Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, ya que estos producen el 90% -- de la producción total.
- 10.- De 1960 que se cultivan 272.000 hectáreas a 1984 se ha incrementado a 348.000 cantidad que va a representar un pro medio de 27.9, respecto al primer año y el 2.3% de la superficie total cultivada del país.
- 11.- En México actualmente existen dos millones de personas -- que laboran en la industria cafeticola en general o actividad cafetalera.
- 12.- Las industrias que van a participar en la industrializa -- ción del café soluble, va a ser un grupo reducido dada el monto de inversión que se necesita y además de que la ma-

yoría son empresas transnacionales con capitales muy -- fuertes.

- 13.- La capacidad instalada y utilizada, va a estar en función de la demanda que se tenga del producto y además -- del nivel de salario que este obteniendo el público que consume el producto.
- 14.- El nivel de ingreso del público que consume el producto, va a determinan la oferta del mismo.
- 15.- La industria torrefactora se encuentra fundamentalmente en retraso, en comparación con la industria solubilizadora.
- 16.- El mercado de la industria solubilizadora, se ha visto ampliado por las campañas que se han ejercido (televisión, radio, etc.)
- 17.- En algunos sectores de la población si se ha ejercido -- un cambio por el gusto de otros productos sustitutos -- del café, como son: (refresco, té, etc.)

## A L T E R N A T I V A S

- 1.- Debido a que México, es uno de los sesenta y nueve países productores de café debe crear convenios mediante los cuales a nivel recíproco y con sus principales compradores, ya que de esta manera bilateral se podrá evitar los compromisos que se tienen contraídos con la organización internacional del café y con estas acciones se debe tener un mayor volumen de exportación.
- 2.- El café es un elemento importante dentro de nuestra balanza de pagos, se deben de crear programas de fomento encaminados a favorecer y dar un impulso a los sectores involucrados en esta actividad para la obtención de divisas tan necesarias en este momento.
- 3.- En nuestro país existen industrias que se dedican a la solubilización del café, estas empresas la mayoría son transnacionales y el gobierno debe de elaborar acuerdos encaminados a crear la fabricación de la maquinaria que se necesita en la producción para evitar la fuga de divisas.
- 4.- La industria torrefactora, es la que más ha sentido la modernización de la industria solubilizadora que la ha desplazado en gran medida y para ello se sugiere la modernización, a través de programas de fomento encaminados a aumentar la producción de abasto.

- 5.- Elevar los actuales niveles del aumento y la producción - por medio de convenios estatales, que habiliten a los pro ductores de crédito, maquinaria, equipo y precios favorables.
- 6.- Diseñar, políticas de promoción del producto hacia el mer cado interno y externo en busca de elevar la demanda.
- 7.- Se puede afirmar que en términos generales, la rama del - café industrializado observa niveles decrecientes en su - productividad, provocadas en gran medida por la existen + cia de un número elevado de pequeños productores con ba - jos niveles de productividad, como consecuencia para ele - var la productividad, se deben de hacer polfticas guberna mentales encaminadas a la actualización de sus métodos de cultivo, ya que los pequeños propietarios son los que más personal ocupan.
- 8.- Es necesario que la instrumentación de ls polfticas y ac - ciones que se consideren programar en años próximos, es - tén encaminados para la prevención de los consumidores po tenciales, que no sólo por el crecimiento natural de la - población, sino por un elemento de gran importancia que - debe de ser al crear las condiciones socioeconómicas que - permitan tener acceso al consumo del producto.
- 9.- Debido a que el Inmecafé no ha sido todo lo suficiente -- que debiera de ser por falta de recursos y disposiciones - que amplien su marco legal, se sugiere hacer a este Orga - nismo Federal más eficiente por medio de recursos económi cos y disposiciones legales que amplien su ámbito de com - petencia.

## B I B L I O G R A F I A

- 1.- Alfaro López Ofelia, México y los Convenios Internacionales de Materias Primas, Tesis Profesional, E.N.E. - U.N.A.M. 1961.
- 2.- Alvarado José, Café. Producto Agrícola de Exportación, Tesis Profesional. E.N.E.-U.N.A.M. 1975.
- 3.- Anghirt Emmanuel. El Intercambio Desigual, Ed. Siglo XXI, 1972.
- 4.- Canavati Marcos Jorge, Algunos Aspectos del Comercio Exterior del Café, Tesis Profesional. E.N.E. - U.N.A.M. 1955.
- 5.- Cancino y León Julio, La Comercialización del Café en México. -- Tesis Profesional. E.N.E. - U.N.A.M. 1974
- 6.- Cantú Peña Fausto. Análisis y Perspectivas de la Política Económica del Café, Imbecafé, 1975.
- 7.- Catillo Negrete Barrera A. Irina del. El Comercio Exterior Mexicano. Tesis Profesional. E.N.E.-U.N.A.M. 1968.
- 8.- Demaneghi Colina Luis Rolando. Los Convenios Internacionales del Café. Tesis Profesional. E.N.E. - U.N.A.M. 1970.
- 9.- Elisworth Paul F. Comercio Internacional. Ed. Siglo XXI. 5a. Edición.
- 10.- Fernández Avila Manuel. El Café en el Desarrollo Económico: El Caso de México, Tesis Profesional 1970.
- 11.- Goicoechea Moreno Julio Fernando, El Café; Situación General de México. Tesis Profesional. Chapingo, México 1971.
- 12.- Hernández Galindo Hilario. Evolución Económica de la Cafecultura Nacional. Tesis Profesional 1974.
- 13.- Krug C.A. y de Poerch R.A.- Estudio Mundial del Café. FAO. Roma-1969.
- 14.- Martínez Hachity Jorge Francisco. Algunos Problemas del Café Mexicano y Sugestiones para su solución. Tesis Profesional. E.N.E. - U.N.A.M. 1967.

- 15.- Mendoza José Luis. Derecho Internacional del Café. Guatemala. - 1970.
- 16.- Ortiz Jiménez Santos Jesús. Panorama del Café en México. Tesis - Profesional. 1974.
- 17.- Tello Sánchez José. Convenios Internacionales sobre Productos Básicos y América Latina. 1970.
  - Torres Gaytán Ricardo. Teoría del Comercio Internacional. Ed. - Siglo XXI, 1972.
- 19.- Valdez Hidalgo José Luis. La Economía Cafetalera de México. Tesis Profesional. 1972.
- 20.- Zerecero Alvarado Eduardo. Aspectos Fiscales de la Economía del Café. Tesis Profesional. E.N.E. - U.N.A.M. 1965.
- 21.- Anuario Estadístico de Comercio Exterior de los Estados Unidos - Mexicanos. Varios años.
- 22.- Anuario de Producción. Estadística del Comercio Mundial. FAO. Varios años.
  - Banamex. Exámen de la Situación Económica de México. Varios años.
- 24.- Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. México 1985. Hechos, - Cifras, Tendencias.
- 25.- Boletín Mensual de Economía y Estadísticas Agrícolas, FAO, Roma, Varios años.
- 26.- Boletín Técnico Cafetalero. Publicación Especializada del Inmeca fé. 1976.
- 27.- Comisión Nacional del Café. Presidente Alemán ante el problema - del Café. 1976.
  - El Café Mexicano. Publicación Especializada del Inmecafé 1977 - 1985.
- 29.- Inmecafé, Convenio Internacional del Café. Años 1962, 1968 y --- 1976.



- 30.- Inmecafé, Estadísticas del Café. Años 1970 y 1974.
- 31.- Inmecafé, Informe de Labores. Años 1975, 1976 y 1984.
- 32.- Inmecafé, Sistema de Comercialización. Ciclos 1978-1979 a 1980 - 1981 - 1985.
- 33.- O.I.C. Boletín Mensual, Diciembre 1976 - 1985.
- 34.- Revistas de Comercio Exterior, Varios años.