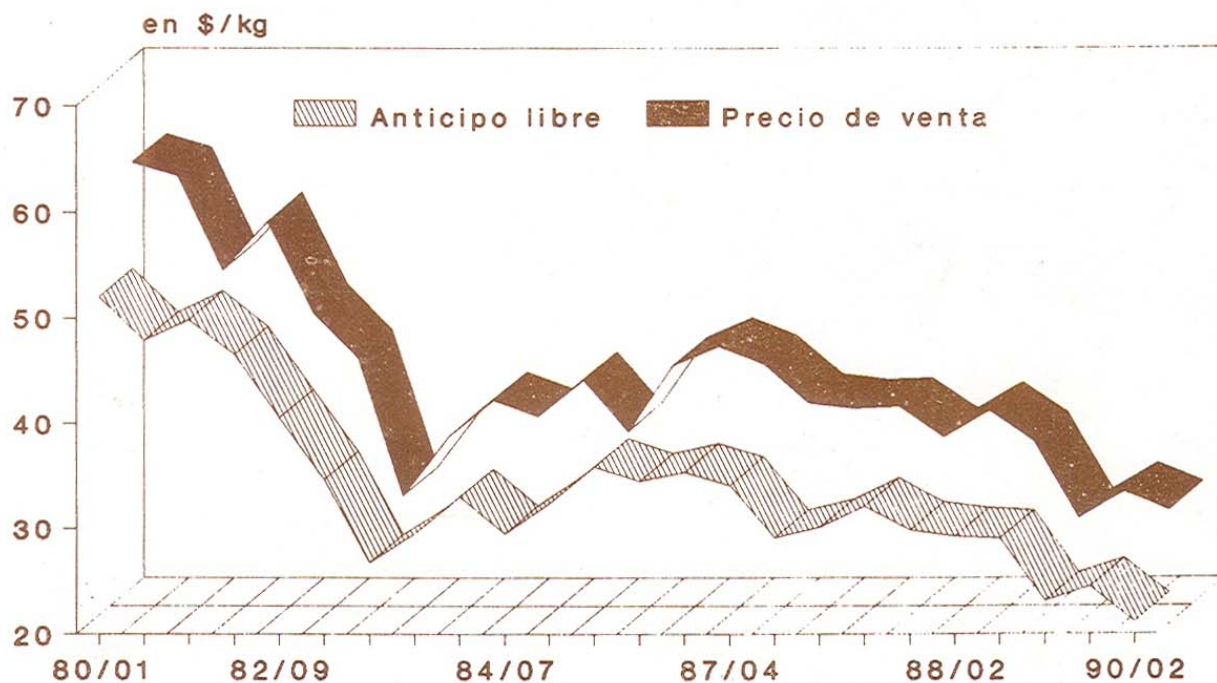


# LA AGROINDUSTRIA CACAOTERA MEXICANA ANTE EL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO

*LUIS REY CARRASCO LINARES  
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ DIAZ*

**MEXICO: VARIACION DEL PRECIO REAL  
EN EL PERIODO 1980-1990**



Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y  
Tecnológicas de la Agroindustria y de la Agricultura Mundial  
Departamento de Sociología Rural

Universidad Autónoma Chapingo  
Marzo de 1992

---

El CIESTAAM realiza y fomenta investigación económica, sociológica y tecnológica referida a la Agroindustria y la Agricultura Mexicana e internacional. Apoya la labor de formación de Investigadores y Docentes de alto nivel en los campos de la Economía, Sociología y desarrollo de Tecnología Agropecuaria y Agroindustrial. Igualmente desarrolla acciones de extensión y servicio que lo vinculan con Instituciones Públicas y Privadas y Productores Rurales Organizados, de distintos lugares del país, con el fin de contribuir al progreso material, social y cultural de estos últimos.

---

LA AGROINDUSTRIA CACAOTERA  
MEXICANA ANTE EL TRATADO  
TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO.

Primera edición en español 1992

ISBN 968-884-171-4

D.R. © Universidad autónoma Chapingo  
Carretera México-Texcoco Km. 38.5  
Tel. 91 (595) 4-43-82  
Tel. y Fax. 91 (595) 5-02-79

Impreso en México

---

Se autoriza la reproducción parcial o total del contenido de este reporte, sujeto a la cita de la fuente bibliográfica respectiva. Se exceptua de lo anterior la reproducción con fines comerciales, para lo cual es necesario recabar previamente la autorización de los autores y del CIESTAAM.

---

# LA AGROINDUSTRIA CACAOTERA MEXICANA ANTE EL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO

*LUIS REY CARRASCO LINARES  
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ DIAZ*

Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y  
Tecnológicas de la Agroindustria y de la Agricultura Mundial  
Departamento de Sociología Rural  
Universidad Autónoma Chapingo  
Marzo de 1992

## INDICE GENERAL

Introducción .....	1
Caracterización del sistema agroindustrial Cacao .....	2
El comercio del Cacao en México .....	3
a) Etapa de regulación estatal del comercio cacaotero .....	3
b) Etapa de desregulación y apertura comercial .....	11
Efectos de la liberalización del comercio cacaotero sobre el SAIC .....	13
Cambio de tendencia de la balanza comercial cacaotera .....	15
El chocolate importado desplaza al nacional .....	17
Desmantelamiento de la UNPC .....	18
a) Dependencia absoluta del capital financiero .....	19
b) Ineficiente operación del sistema de beneficio y comercialización .....	20
c) Desvío de fondos para fines políticos .....	21
Campesinado cacaotero en crisis .....	22
El desafío del Tratado Trilateral de Libre Comercio .....	24
A manera de conclusiones .....	34
Bibliografía.....	36

## INDICE DE CUADROS Y FIGURAS

### Cuadros:

1. Producción cacaotera mundial (miles de ton) .....	3
2. México: producción, molienda y exportación de Cacao y derivados (toneladas) .....	4
3. Principales industrias procesadoras de Cacao en México ....	6
4. México: comercio exterior del Cacao y sus derivados (ton)..	9
5. Evolución de la producción mundial de Cacao (1980/81-89/90)	14
6. Estructura de exportaciones de Cacao y productos intermedios (toneladas).....	15

7.	Estructura de las exportaciones de chocolates y demás preparaciones alimenticias que contienen Cacao (ton).....	17
8.	Estructura de las importaciones de chocolates y demás preparaciones alimenticias que contienen Cacao (ton).....	17
9.	Estructura de las importaciones de Cacao y productos intermedios (toneladas).....	19
10.	Procedencia de las importaciones de Cacao en grano de Canadá y Estados Unidos, 1986/87 (toneladas).....	25
11.	Procedencia de las importaciones de pasta/licor de Cacao de Canadá y Estados Unidos, 1986/87 (toneladas).....	25
12.	Procedencia de las importaciones de Cocoa (polvo/torta) de Canadá y Estados Unidos, 1986/87 (toneladas).....	26
13.	Procedencia de las importaciones de Manteca de Cacao de Canadá y Estados Unidos, 1986/87 (toneladas).....	26
14.	Procedencia de las importaciones de chocolates y productos de Chocolate de Canadá y Estados Unidos 1986/87 (toneladas)	27
15.	Características de la producción Cacaotera en los principales países productores y en México.....	29
16.	Comparación de la calidad del Cacao de diversas procedencias.....	30
17.	Aranceles nominales aplicados al Cacao y productos de Chocolate en los tres principales mercados y México.....	33
18.	Canadá: Aranceles aplicados a productos de confitería de Chocolate bajo el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá.....	34

Figuras:

1.	Comportamiento del precio promedio del Cacao fermentado 1980/1990.....	10
2.	México: Importaciones y exportaciones de Cacao y bienes intermedios.....	16
3.	México: Importaciones y exportaciones de bienes finales....	16
4.	México: Variación del precio nominal en el período 1980/1990.....	23
5.	México: Variación del precio real en el período 1980/1990..	23

LA AGROINDUSTRIA CACAOTERA MEXICANA ANTE EL TRATADO  
TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO

---

Luis Rey Carrasco Linares<sup>1</sup>  
Francisco Javier Ramírez Díaz<sup>2</sup>

INTRODUCCION

El proceso de negociaciones para la suscripción del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLIC) México-EE.UU.-Canadá está en marcha y ha comenzado a desencadenar profundas transformaciones en la estructura económico-social mexicana, cuyas implicaciones finales son aún imprevisibles.

En ese contexto, es necesario profundizar en el estudio de los efectos del TTLIC sobre la agricultura y agroindustria nacional, para participar en el debate con planteamientos críticos y propositivos encaminados a lograr la comprensión del fenómeno y sobre todo, minimizar sus efectos negativos cuando no sea posible aprovecharlo como un factor de desarrollo.

Con tal propósito se ha elaborado este artículo, en el que se analizan los cambios operados en el Sistema Agroindustrial Cacao (SAIC), como consecuencia del proceso de liberalización de la economía nacional y los efectos que tales cambios han tenido sobre los principales agentes que protagonizan el funcionamiento

---

1. Profesor-Investigador del Centro Regional del Sureste (CRUSE), Miembro del PIIAI/CIESTAAM, UACH, Chapingo, Chapingo, México

2. Profesor-Investigador del Departamento de Sociología Rural, Miembro del PIIAI/CIESTAAM, UACH, Chapingo, México

del sistema. Asimismo, se traza un perfil de la situación de las organizaciones de productores de la materia prima y las empresas que la industrializan, comentando sus perspectivas ante los retos que plantea el TLC. En ese sentido, se formula una propuesta de alianza entre ambos sectores, basado en la necesidad y conveniencia de defender sus espacios y posiciones en el mercado interno, ante la imposibilidad de competir en el mercado exterior.

El trabajo se inicia con una breve caracterización del SAIC y continúa con la explicación de los sistemas de comercialización del cacao en México, en seguida se presenta un balance de los efectos de la liberalización del comercio cacaotero y finalmente, se realiza un análisis de las perspectivas del SAIC ante el TLC presentando una propuesta para afrontarlo.

#### **CARACTERIZACION DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL CACAO (SAIC)**

El cacao (Theobroma cacao L.) "delicia de los dioses" es uno de los más valiosos aportes alimentarios de México al mundo. Desde su domesticación por los agricultores mayas de la época prehispánica hasta nuestros días, el cultivo del cacao ha evolucionado hasta convertirse en la primera fase proveedora de materia prima a todo un sistema agroindustrial que comprende un tratamiento postcosecha denominado beneficio (fermentación-secado-clasificación y envasado), la transformación industrial, el comercio nacional e internacional del grano y sus derivados, y el consumo final.

México ocupó el 10º lugar en la producción cacaotera mundial del ciclo 1989/1990, en el que participó con 45 mil toneladas que representaron sólo el 1.9% de las 2'402,000 toneladas producidas a nivel mundial. Costa de Marfil, Brasil, Ghana, Malasia y Nigeria son las naciones productoras de cacao más importantes,

en conjunto aportaron el 76.2% de la producción del ciclo mencionado (cuadro 1).

CUADRO 1. PRODUCCION CACAOTERA MUNDIAL (MILES DE TONELADAS).

LUGAR	PAIS	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	PRODUCCION
1	COSTA DE MARFIL	525	585	590	665	780	32.5
2	BRASIL	412	376	3692	402	345	14.4
3	GHANA	175	219	230	188	305	12.7
4	MALASIA	93	125	150	222	240	10.0
5	NIGERIA	151	120	80	150	160	6.7
6	CAMERON	120	118	130	130	125	5.2
7	ECUADOR	121	97	80	80	85	3.5
8	INDONESIA	22	28	38	49	65	2.7
9	COLOMBIA	41	43	45	55	52	2.2
10	MEXICO	42	40	40	48	45	1.9
10	REPUBLICA DOMINICANA	39	40	36	52	45	1.9
12	PAPUA, NUEVA GUINEA	31	30	30	36	38	1.6
13	VENEZUELA	15	18	18	14	14	0.6
14	PERU	12	12	12	10	10	0.4
14	SIERRA LEONA	10	10	10	10	10	0.4
16	COSTA RICA	5	7	8	9	9	0.4
17	TOGO	10	8	8	11	8	0.3
18	GUINEA ECUATORIAL	8	6	6	7	7	0.3
19	FILIPINAS	5	5	5	5	5	0.2
20	LIBERIA	6	6	6	4	4	0.2
20	INDIA	6	6	7	4	4	0.2
20	SATO TOME & PRINCIPE	3	3	3	4	4	0.2
23	CUBA	4	4	4	3	3	0.1
23	ZAIRE	4	4	4	4	3	0.1
23	BOLIVIA	3	3	3	3	3	0.1
23	HAITI	3	3	3	3	3	0.1
27	JAMAICA	3	3	3	3	3	0.1
27	GABON	3	3	3	2	2	0.1
27	CONGO	2	2	2	2	2	0.1
27	SRI LANKA	2	2	2	2	2	0.1
27	TRINIDAD TOBAGO	2	2	2	2	2	0.1
32	GRANADA	2	2	2	1	1	0.0
32	PANAMA	1	1	1	1	1	0.0
32	VANUATU	1	1	1	1	1	0.0
32	WESTERN SAMOA ORIENTAL	1	1	1	1	1	0.0
ACUMULADO	5 PRIMEROS PAISES	1396	1425	1419	1627	1830	76.2
"	10 PRIMEROS PAISES	1742	1751	1752	1990	2202	91.7
"	35 PRIMEROS PAISES	1921	1933	1932	2184	2386	99.3
	OTROS PAISES	29	22	22	16	16	0.7
	MUNDIAL	1950	1955	1954	2200	2402	100.0

Ordenados de acuerdo a la producción pronosticada para 1988-89 (Oct-Sep.).

FUENTE: PROSPECTS FOR THE WORLD COCOA MARKET UNTIL THE YEAR 2005, UNCTAD, GENEVA, 1990, P. 7,

-ANEXO IV.



Regularmente, el 25% de la producción se exporta como cacao en grano, productos intermedios (cacao, pasta y manteca), y finales (chocolate y confitería). Las exportaciones mexicanas representan solamente el 0.5% del volumen de las exportaciones cacaoteras mundiales expresadas como equivalente en grano (EG) (cuadro 2).

CUADRO 2. MEXICO: PRODUCCION, MOLIENTA Y EXPORTACION DE CACAO Y DERIVADOS. (TONELADAS)

	1985/1986	1986/1987	1987/1988
PRODUCCION	43,000	39,000	44,000
MOLIENDA	41,266	36,440	40,260
EXPORTACIONES:			
- GRANO	1,700	1,810	3,329
- MANTEGA	5,550	3,574	8,665
- COCOA	8	1,755	10
- PASTA O LICOR		120	
EXPORTACIONES NETAS	9,091	8,784	14,865
EQUIVALENTES EN GRANO			
% RESPECTO PRODUCCION NACIONAL	21.14	25.52	35.78
% RESPECTO A EXP. MUNDIAL (TRANSFORMADO A EQUIVALENTE EN GRANO)	0.43	0.40	0.64

Fuente: elaborado con datos ICCO. Boletín trimestral de estadísticas del cacao. 3º trimestre de 1989.

Las regiones cacaoteras mexicanas se concentran en dos entidades del Sureste de la República: La Chontalpa y la Sierra en Tabasco y la Zona Norte y el Soconusco en Chiapas. De todas ellas destaca La Chontalpa que aporta el 80% de la producción nacional.

La base agraria en que se finca la producción cacaotera se caracteriza por ser preponderantemente minifundista. A nivel nacional, una extensión de 72 mil ha es cultivada por 30 mil campesinos con una superficie promedio de 2.4 ha por productor. El productor estándar posee entre 3 y 5 ha, pero hay una gran masa que no llega a las 2 ha y una porción mínima de productores medianos cultiva entre 20 y 50 ha. Aproximadamente, el 68% de

Los productores tiene acceso a la tierra por el régimen de pequeña propiedad privada y el 32% restante por vía de la tenencia ejidal o comunal.

La producción primaria se sustenta en un material genético al que por su origen híbrido y alta diversidad se le define como Complejo Genético Trinitario; la técnica de producción es tradicional, basada en el empleo de instrumentos de trabajo de tipo mecánico y simple (machetes, "lucos", "garabatos", carretillas, palas, aspersoras manuales, etc.). El cultivo es absolutamente de temporal y bajo sombra de leguminosas y otras especies frutales, hortícolas y forestales de importancia ecológica y económica que permite definir el cacaotal como un sistema agroforestal de tipo agrosilvícola.

Los productores tabasqueños se encuentran organizados, desde 1961, en la Unión Nacional de Productores de Cacao (UNPC) y los chiapanecos en la Unión Estatal de Productores de Cacao de Chiapas (UEPCCH), a partir de 1976. Ambas organizaciones se caracterizan por la integración vertical de la producción primaria, el beneficio, la industrialización y la comercialización del cacao en grano y sus derivados.

Destaca la UNPC, como la más consolidada y con mayor infraestructura productiva, ya que cuenta con un sistema de 40 plantas beneficiadoras con una capacidad total de procesamiento de 24 mil toneladas anuales; una flotilla de 20 tractocamiones y 26 remolques para el transporte del cacao y sus derivados; bodegas en Tabasco, Veracruz y el Distrito Federal, así como la empresa Industrializadora de Cacao de Tabasco, S.A. (INCATAB, S.A.) con una capacidad de molienda anual de 15 mil toneladas.

Estas dos uniones desempeñan un papel protagónico en la dinámica del SAIC en su conjunto, ya que la concentración de la producción y abasto de la materia prima les confiere una alta

capacidad de negociación frente a los demás agentes que intervienen en el proceso.

En la fase de industrialización, el sector privado cuenta con 67 empresas ubicadas principalmente en el Valle de México, Jalisco, Monterrey y Michoacán; las principales empresas del sector son de carácter transnacional, destacando los casos de La Azteca (filial de la Quaker Oats de los EE.UU.), Nestlé y Ricolino, quienes absorbieron el 32% del consumo industrial de cacao en el ciclo 1989/1990. Cabe destacar que las industrias del sector social representadas por INCATAB, S.A., propiedad de la UNPC y Cacaos Finos de Chiapas, S.A. (CAFCHIA) propiedad de la UEPCCH, procesaron el 30.4% de la materia prima producida en el país en el mismo ciclo (cuadro 3).

CUADRO 3. PRINCIPALES INDUSTRIAS PROCESADORAS DE CACAO EN MEXICO.

EMPRESA	VOLUMEN A PROCESAR (ton)	% DEL TOTAL
INCATAB, S.A.	15,000	27.63
LA AZTECA	8,790	16.19
RICOLINO	4,680	8.62
NESTLE	3,900	7.18
CHOCOLATERA DE JALISCO	2,750	5.06
LA CORONA	2,400	4.42
TIZAYUCA	2,400	4.42
BREMEN	1,500	2.76
CAFCHIA	1,500	2.76
TRANSFORMADORA DE CACAO, S.R., C.V.	980	1.80
LA ESPERANZA	980	1.80
CHOCOLATERA URUAPAN	792	1.46
TEMA	720	1.33
TUREM	582.3	1.07
SAMBORN'S	550	1.01
NACIONAL DE DULCES	538	0.99
LA SUIZA	500	0.92
OTROS (Más de 50 empresas)	5,858.8	10.58
TOTAL:	54,421.4	100.00

Fuente: Asociación Nacional de fabricantes de chocolates, dulces y similares, A.C. Programa de molienda para el ciclo 1989/90.

El Estado y las instituciones bancarias son los otros agentes importantes que intervienen en el SAIC, el primero, como regulador del comercio de la materia prima y promotor del desarrollo agroindustrial (SARH-INIFAP-CODAI), y las segundas, como financieras de las operaciones productivas y comerciales de las organizaciones de productores.

Otros agentes, cuya mención no debe soslayarse, son: los obreros que participan en las diferentes fases del SAIC (en virtud de que con su fuerza laboral transforman y agregan valor al grano en las fases de beneficio e industrialización) y la población consumidora de los derivados del cacao, cuyas influencias sobre el patrón de consumo tienen un efecto determinante en la dinámica del SAIC en su conjunto.

## **EL COMERCIO DEL CACAO EN MEXICO**

En el ámbito de la comercialización, se han operado cambios que han modificado profundamente el sistema de relaciones entre las organizaciones de productores de materia prima y los empresarios de la industria chocolatera.

En las dos últimas décadas, se pueden distinguir dos etapas en el proceso de evolución del comercio del cacao y sus derivados, a saber:

### **a) Etapa de regulación estatal del comercio cacaotero**

Esta etapa se inició en noviembre de 1973 con la creación de la Comisión Nacional del Cacao (CONADECA) y concluyó con su liquidación real en noviembre de 1989 y formal en enero de 1990.

La causa principal que propició la creación de la CONADECA, fue el problema de desabasto de materia prima que enfrentó la industria chocolatera nacional, debido a que las organizaciones de productores destinaban mayores volúmenes de cacao a la exportación (67% de la producción de 1972), por el interés de aprovechar las elevadas cotizaciones del grano en el mercado internacional.

Como consecuencia de lo anterior, la CONADECA surge como un organismo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial encargada de regular el mercado del cacao en México, función que desempeñó a través del Comité de Comercialización del Cacao, esta última instancia aglutinaba a las siguientes organizaciones: La Unión Nacional de Productores de Cacao, La Unión Estatal de Productores de Cacao de Chiapas, La Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares, A.C.; a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Contraloría General de la Federación y a representantes gubernamentales de los estados de Tabasco y Chiapas.

Bajo la dirección de la CONADECA, el Comité de Comercialización funcionó como una instancia que definía y daba seguimiento a las políticas de fomento de la producción de cacao y consumo de sus derivados y sobre todo, como un foro para la negociación y establecimiento de precios.

Los 16 años de gestión de la CONADECA se caracterizaron por:

- La aplicación de una política de comercialización que establecía como prioritaria, la satisfacción de la demanda de materia prima de la industria nacional.

- La regulación de las exportaciones de las organizaciones de productores de cacao, quienes sólo obtenían autorización para exportar los excedentes.

El mercado interno del cacao y sus derivados se mantuvo cautivo en virtud de que toda importación estaba sujeta a permiso previo de la CONADECA, tales importaciones fueron realmente insignificantes y restringidas sólo a las zonas fronterizas del país. El promedio anual de importaciones de cacao y productos intermedios, durante 1980-1988 fue de 34.4 ton expresadas en su equivalente en grano, cantidad ínfima comparada con las 8,324 ton promedio anual que se exportaron durante el mismo período.

Una situación similar registró el comercio exterior de bienes finales derivados del cacao, ya que el volumen promedio anual de las importaciones, en el período 1980-1987 fue de 210 ton, mientras que las exportaciones fueron del orden de 1,609 ton promedio por año (cuadro 4).

CUADRO 4. MEXICO: COMERCIO EXTERIOR DEL CACAO Y SUS DERIVADOS (TONELADAS)

AÑO	IMPORTACIONES DE CACAO Y BIENES INTERMEDIOS (1)	EXPORTACIONES DE CACAO Y BIENES INTERMEDIOS	BALANCE Exp. - Imp	IMPORTACION DE BIENES FINALES (2)	EXPORTACION DE BIENES FINALES (2)	BALANCE (Exp. - Imp.)
1980	50.4	7,987.1	7,936.7	303.6	2,743.2	2,439.6
1981	49.4	2,266.3	2,216.9	384.3	1,494.3	1,110.0
1982	17.9	6,969.7	6,901.8	279.6	1,834.5	1,554.9
1983	4.3	18,147.7	18,143.4	67.3	1,721.3	1,654.0
1984	19.0	8,729.5	8,710.5	129.2	1,767.0	1,637.8
1985	40.3	7,981.8	7,941.5	196.9	695.8	498.9
1986	0.9	8,766.7	8,765.8	174.0	2,615.6	2,441.6
1987	23.8	2,150.6	2,126.9	146.1	-	-
1988	103.3	11,902.7	11,799.4	2,636.5	2,721.8	85.3
1989	2,517.6	5,681.8	(-)3,164.2	10,193.4	1,932.0	(-)8,261.4
1990	12,781.8	7,812.2	(-)4,969.6	13,818.3	2,276.3	(-)11,542.0

(1) Cada cifra es la sumatoria de cacao en grano, pasta, manteca y cocas, expresados en su equivalente en grano.

(2) Cada cifra corresponde a la sumatoria de todas las fracciones arancelarias que se clasifican genéricamente como "Chocolate" y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

FUENTE: Elaborado con estadísticas obtenidas de SECOFI, México, D.F.

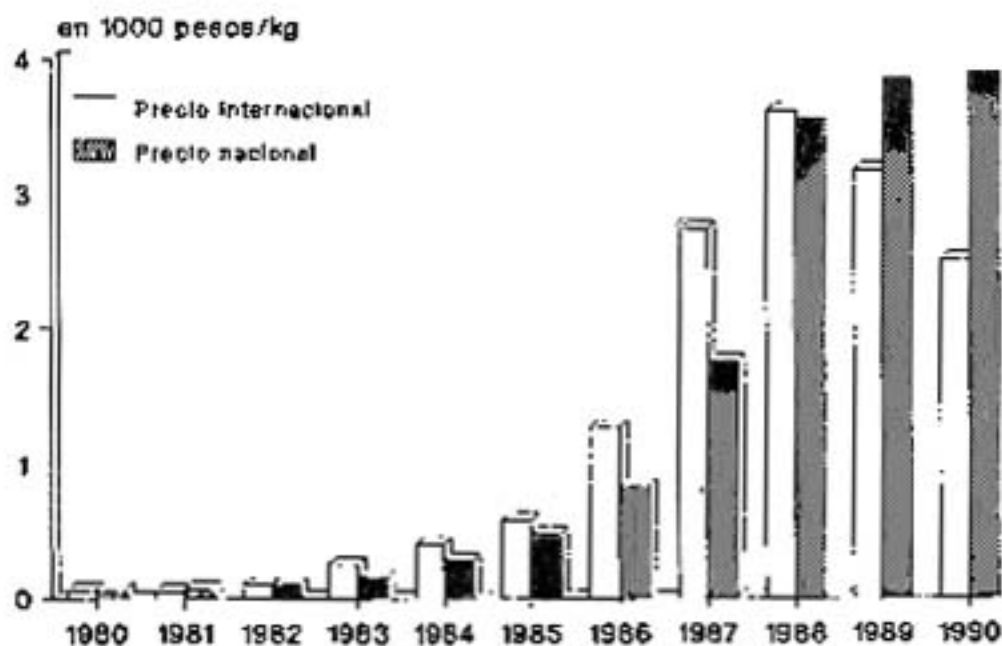
Las ventajas y desventajas de esta etapa de mercado cautivo pueden resumirse del modo siguiente:

Esta situación significó para los productores una ventaja relativa al tener un mercado seguro para sus productos; pero en contraparte, propició sobradas ventajas para los industriales,

quiénes operaron bajo el esquema de un mercado cautivo, con precios de monopolio, donde compraban la materia prima barata y vendían el producto terminado a precios libres, que generalmente fueron más altos que los de los EE.UU.

Para los productores de materia prima resultó desventajosa la política de precios de CONADECA, pues estableció para la mayor parte del período, un nivel inferior a los que prevalecían en el mercado internacional. En el período 1980-1989, se presentaron siete años en que los precios medios nacionales del cacao fueron menores al de su cotización en el exterior (Fig. 1).

Fig. 1 COMPORTAMIENTO DEL PRECIO PROMEDIO DEL CACAO FERMENTADO 1980-1990



Fuente: UNPG, 1990

Otra desventaja que sufrió el sector de los productores de materia prima, fue la operación de sus plantas industriales por debajo de su capacidad instalada, debido a que sólo podían procesar el cacao excedente después de haber satisfecho la demanda de la industria chocolatera del sector privado. Por tal motivo, INCATAB, S.A. operó a un promedio anual del 54% de su capacidad instalada durante el período de 1972 a 1988, igual comportamiento tuvo CAFCHIA.

Los principales efectos desventajosos de esta situación fueron, por un lado, la imposibilidad de exportar mayores volúmenes de derivados del cacao y aprovechar con ello la oportunidad de precios altos en el mercado exterior, y por otro, el costo financiero que significó mantener ociosa una parte importante de la infraestructura industrial.

Una atenuante de esta situación fue la exclusividad que la CONADECA otorgó a las organizaciones de productores para la exportación de derivados del grano, principalmente la manteca, factor que ayudó a compensar los bajos precios en el mercado interno.

En lo que respecta al sector de la industria final, las desventajas que les acarreó el mercado cautivo del cacao y sus derivados, consisten en que no estimuló el crecimiento en su aspecto tecnológico al mismo ritmo, con que lo programaba la industria chocolatera de otros países, sujetos a la competencia que es consustancial a todo régimen de libre competencia.

#### **b) Etapa de desregulación y apertura comercial**

Esta segunda etapa da comienzo el 16 de noviembre de 1989, con la publicación en el "Diario Oficial de la Federación" del decreto que establece la eliminación del requisito de permiso previo para la importación y exportación del cacao y derivados



que expedía la SECOFI, a través del Comité de Comercialización de la CONADECA.

Estas medidas representaron la incorporación del sector cacaotero al proceso de liberalización económica emprendida por el gobierno actual a través de las políticas de desregulación económica y apertura comercial. Con ello, el sector cacaotero entra a una nueva etapa de libre concurrencia en un mercado abierto a la libre importación y exportación del cacao y sus derivados, y en el cual los precios se fijan en función de la correlación oferta-demanda y tomando como referencia la cotización media de los productos en el mercado exterior.

En esta segunda etapa, que podemos considerar como de transición hacia la etapa próxima de libre comercio trilateral con EE.UU. y Canadá, aún se mantienen ciertas medidas de protección que favorecen a las organizaciones de productores de materia prima, tales medidas son de tipo arancelario y no arancelario, las primeras consisten en impuestos a la importación de cacao y derivados que se aplican en las siguientes magnitudes:

Cacao en grano	15% ad valorem
Pastas de Cacao	15% " "
Manteca de Cacao	15% " "
Cacao sin azúcar	10% " "
Cacao azucarado	20% " "
Frituras	20% " "

En lo que respecta a la barrera no arancelaria, ésta consiste en disposiciones de control fitosanitario, específicamente la Cuarentena Exterior Absoluta N° 15 de la Dirección General de Sanidad Vegetal, vigente desde el 13 de junio de 1957 y que establece el "Acuerdo que prohíbe la importación de plantas de cacao, sus órganos y sus productos naturales", basado en la "conveniencia de evitar la entrada a la República de las enfermedades con los nombres de hinchamiento de

las yemas de cacao (Swollen Stahel), causada por un virus, "La escoba de brujas" (Marasmius perniciosus), así como de otras plagas y enfermedades peligrosas no presentes en México..." A las enfermedades señaladas se agrega la preocupación por la posible introducción de la "Moniliasis", enfermedad fungosa causada por Moniliophthora roreri Cif y Par y que afecta las áreas cacaoteras de Centro y Sudamérica.

En virtud de tal prohibición, las importaciones de cacao en grano y sus derivados están restringidas sólo a los países siguientes: Papúa, Nueva Guinea, Indonesia, Malasia, Haití y Guatemala.

En general, estas son las nuevas condiciones que la política de desregulación y apertura comercial ha establecido para el comercio del cacao en México.

#### **EFFECTOS DE LA LIBERALIZACION DEL COMERCIO CACAOTERO SOBRE EL SAIC**

Aún antes de que el Tratado de Libre Comercio se firme y sus cláusulas entren en vigor, el SAIC ya empieza a sufrir transformaciones fundamentales originadas por la liberalización del comercio cacaotero en una coyuntura de sobreproducción mundial de la materia prima.

En efecto, a la desregulación del sector y la apertura comercial, se suma la sobreproducción mundial del grano y la caída de su cotización internacional como factor de primer orden que explica las nuevas tendencias del comercio del cacao y sus derivados en México.

Por séptimo ciclo consecutivo, desde 1984/85, se registran excedentes de producción que en el ciclo 1989/90 fueron del orden de las 150 mil toneladas, con las que se acumuló un total

estadístico mundial de 1'369,000 toneladas que representan el 61.9% de la molienda mundial del mismo ciclo. Expresada en otros términos, la sobreproducción acumulada representa siete meses de molienda del ciclo 1989/90 que fue del orden de 2'211,000 toneladas (cuadro 5).

CUADRO 5. EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO (1980/81-1989/90)

CICLO	MILES DE TONELADAS				
	PRODUCCION	MOLIENDA	EXCEDENTE ó DEFICIT	EXISTENCIAS TOTALES*	PRECIO US
1980/81	1,692	1,569	106	674	2,099
1981/82	1,729	1,595	120	794	1,867
1982/83	1,525	1,634	-124	670	1,949
1983/84	1,503	1,704	-216	454	2,412
1984/85	1,960	1,862	78	532	2,222
1985/86	1,964	1,840	104	636	2,149
1986/87	2,012	1,915	77	713	2,024
1987/88	2,215	1,991	202	915	1,706
1988/89	2,442	2,114	304	1,219	1,344
1989/90	2,385	2,211	150	1,369	1,165

FUENTE: ICCO, Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao, julio de 1990.

(\*) No incluye la cuota de estabilización de 246,000 ton que la ICCO mantiene fuera del mercado.

Esta situación ha provocado que los precios internacionales se desplomen, disminuyendo en términos reales en un 60% respecto a los existentes en el ciclo 1975/76. En consecuencia, el precio nacional de la materia prima tiende a la baja para equilibrarse con su cotización en el mercado exterior.

En este contexto se han operado cambios importantes que han impactado en diferente forma y magnitud a los diversos agentes que intervienen en el SAIC.

## Cambio de tendencia de la balanza comercial cacaotera

La liberalización del comercio cacaotero y la sobreproducción mundial de la materia prima, han provocado un viraje en la tendencia de la balanza comercial cacaotera de México con el exterior, la cual registra una relación negativa a partir de 1989, para el caso de productos finales, y desde 1990 en los casos del cacao en grano y productos intermedios (Figs. 2 y 3).

Para tener una idea de la magnitud de dicho cambio, basta comparar las exportaciones e importaciones correspondientes a 1990 (ver Cuadros 6 y 7). En ese año, las exportaciones mexicanas de cacao en grano y productos intermedios fue de 7,812.2 ton EG, volumen muy inferior a las 12,781.8 ton EG importadas. Una situación más grave se registró en el caso de los productos finales, de los cuales se exportó un volumen de 2,276.3 ton EG, significativamente menor a las 13,818 ton EG importadas. El valor de tales volúmenes, expresados en dólares y en cifras redondeadas, fue de 4.6 millones de dólares para la exportación y de 40.5 millones de dólares para la importación (ver Cuadros 7 y 8).

CUADRO 6. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE CACAO Y PRODUCTOS INTERMEDIOS (TONELADAS).

PRODUCTO	1986	%	1987	%	1988	%	1989	%	1990	%
CACAO EN GRANO	1,517.2	21.6	2,150.6	100.0	3,052.7	31.4	0.6	0.0	0.0	
PASTA DE CACAO	0.0		D.0		109.5	1.1	6.5	0.2	0.0	
MANTECA DE CACAO	5,033.9	71.7	- (a)		6,542.2	67.4	4,265.5	99.8	5,873.8	100.0
COCOA	469.8	6.7	- (b)		10.2	0.1	0.0		0.0	
T O T A L	7,020.9	100.0	2,150.6	100.0	9,714.6	100.1	4,272.6	100.0	5,873.8	100.0
TOTAL EQ. GRANO	8,766.7		2,150.6		11,902.7		5,681.8		7,812.2	

(a) y (b): se desconocen los datos

FUENTE: elaborado con base en información proporcionada por SECOFI.

Fig. 2

MEXICO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CACAÓ Y BIENES INTERMEDIOS

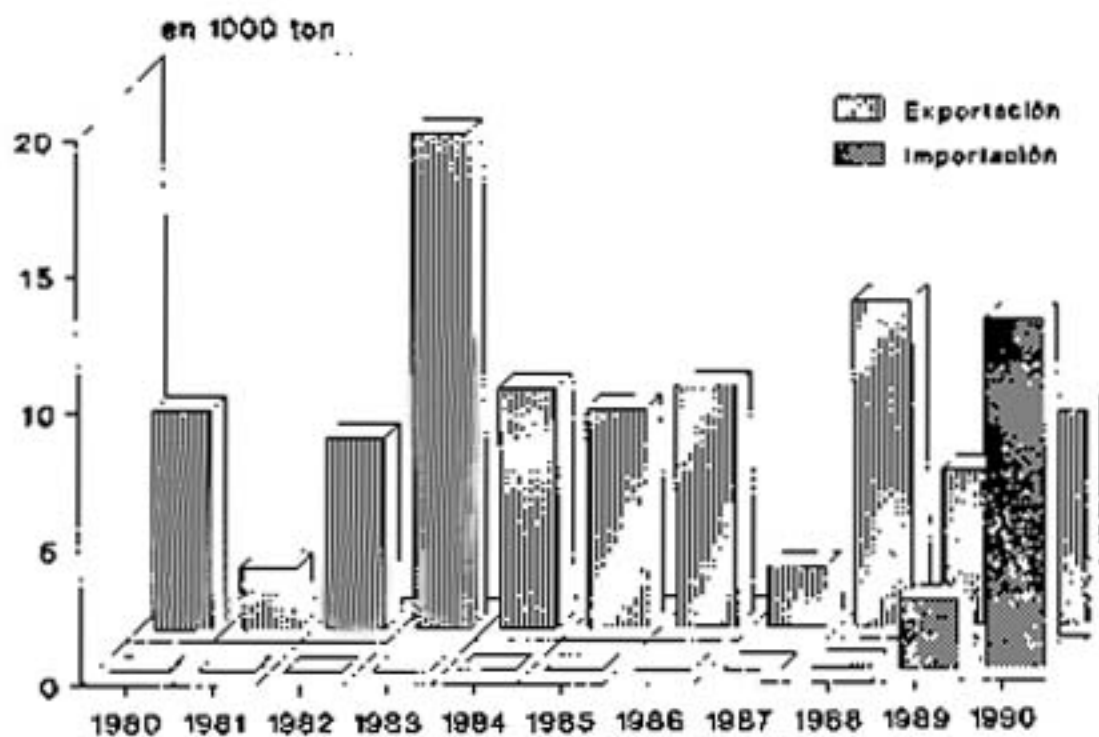
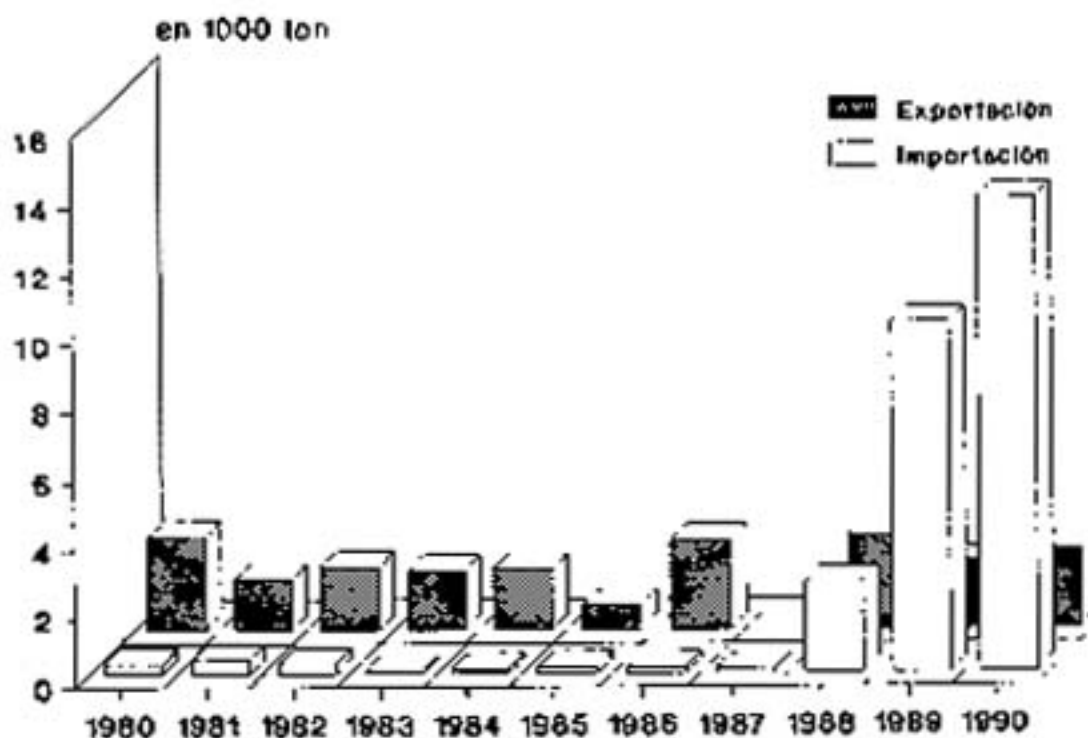


Fig. 3

MEXICO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BIENES FINALES



Fuente: SECOFI, México, D.F.

## El chocolate importado desplaza al nacional

Con la desregulación del sector y la apertura comercial, las exportaciones de chocolates y demás preparaciones alimenticias que contienen cacao, se han reducido (2,721.8 ton en 1988 vs. 2,276.3 ton en 1990), (cuadro 7). En contraparte, las importaciones han registrado un crecimiento vertiginoso: 2,636.5 ton en 1988 vs. 13,818.3 ton en 1990 (cuadro 8).

CUADRO 7. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE CHOCOLATES Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTIENEN CACAO (TONELADAS).

PRODUCTO	1988	%	1989	%	1990	%
CHOCOLATE EN POLVO	808.8	29.7	17.7	0.9	159.1	7.0
CHOCOLATES RELLENOS	113.8	4.2	95.2	4.9	80.9	3.6
CHOCOLATES SIN RELLENAR	929.7	34.2	1,590.4	82.3	1,746.3	76.7
CHOCOLATES	869.5	31.0	225.7	11.7	206.0	3.7
OTROS	0.0	0.0	3.0	0.2	84.0	9.0
TOTAL	2,721.8	100.0	1,932.0	100.0	2,276.3	100.0
VALOR EN DOLARES	\$3'864,524		\$2'804,867		\$4'661,474	

Fuente: elaborado con base en información proporcionada por SECOFI.

CUADRO 8. ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATES Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTIENEN CACAO (TONELADAS)

PRODUCTO	1988	%	1989	%	1990	%
CHOCOLATE EN POLVO	49.6	1.9	565.5	5.6	2,311.8	16.7
CHOCOLATES RELLENOS	1,372.6	52.1	5,202.1	51.0	7,361.0	53.3
CHOCOLATES SIN RELLENAR	56.3	2.1	497.1	4.9	1,507.4	10.9
OTROS	1,158.0	43.9	3,928.7	38.5	2,638.1	19.1
TOTAL	2,636.5	100.0	10,193.4	100.0	13,818.3	100.0
VALOR EN DOLARES	\$6'157,950		\$28'048,912		\$40'523,204	

FUENTE: elaborado con base en información proporcionada por SECOFI.

Estos grandes volúmenes de chocolates extranjeros introducidos principalmente por empresas comercializadoras de

artículos de importación y algunas industrias chocolateras transnacionales establecidas en el país como Nestlé y Hershey entre otras, han absorbido, en año y medio, un 30% del mercado nacional de chocolates tipo golosina. Esta situación afecta lógicamente a la industria chocolatera mexicana, sobre todo a las empresas pequeñas y medianas (que son la mayoría), las cuales enfrentan severas dificultades para competir con el chocolate importado debido a la gran fuerza de penetración que éste tiene en el patrón de consumo de la población mexicana.

### **Desmantelamiento de la UNPC**

La desregulación del sector y la apertura comercial en una coyuntura de sobreproducción cacaotera mundial, han provocado la agudización de las contradicciones internas de la UNPC y desencadenado la acelerada desintegración de esta organización que, por tres décadas concentró el 90% de la producción y comercialización del cacao mexicano.

En las nuevas condiciones del mercado, la industria final del país ha optado por la importación de sus materias primas. En 1988, previo a la desregulación y apertura comercial del sector, el volumen de cacao en grano y productos intermedios importados fue del orden de 103.3 ton EG<sup>1</sup>, para 1989 (año de la liberalización comercial) y 1990, tales volúmenes se incrementaron a 2,517.6 y 12,781.8 ton EG, respectivamente. Situación que indica, con palmaria claridad, que los empresarios chocolateros del país abandonaron a sus proveedores tradicionales para aprovechar los precios bajos de la materia prima en el mercado internacional (cuadro 9).

---

1. Equivalente en grano.

CUADRO 9. ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE CACAO Y PRODUCTOS INTERMEDIOS  
(TONELADAS)

PRODUCTO	1986	Z	1987	X	1988	Z	1989	X	1990	X
CACAO EN GRANO	0.0		0.0		71.2	74.9	1,649.4	70.1	2,678.4	23.9
PASTA DE CACAO	0.6	85.7	0.0		11.8	12.4	0.2	0.0	960.9	8.6
MANTECA DE CACAO	0.0		0.0		0.2	0.2	307.6	13.0	0.2	0.0
COCOA	0.1	14.3	20.1	100.0	14.9	12.5	397.3	16.9	7,544.1	67.5
TOTAL	0.7	100.0	20.1	100.0	95.1	100.0	2,354.5	100.0	11,183.6	100.0
TOTAL ED. GRANO	0.9		23.7		103.3		2,517.6		12,781.8	

Fuente: elaborado con base en información proporcionada por SECOFI.

Tales hechos nos indican que, la liberalización del sector socavó fuertemente las bases de la organización debido a que desapareció la obligatoriedad del suministro prioritario a la industria nacional, situación que en el pasado significó una desventajosa sujeción pero que, en las condiciones presentes, hubiera significado una verdadera alternativa para los cacaocultores nacionales. En otro orden, estos hechos indican la oportunidad con que la nueva política económica estatal favoreció a los empresarios de la industria chocolatera preponderantemente transnacional.

No obstante, como ya lo hemos mencionado, la crisis de la UNPC no es sólo atribuible a los factores externos ya comentados, sino también a la agudización de contradicciones internas, que aquí explicaremos en forma sucinta.

#### a) Dependencia absoluta del capital financiero

La UNPC depende enteramente del crédito bancario para financiar sus operaciones de acopio, beneficio y comercialización de sus productos.



El monto de tales créditos es considerable. Por ejemplo, para recibir la producción cacaotera del estado de Tabasco, estimada en 30 mil ton de grano seco/año, la UNPC requiere de \$90,000 millones de pesos debido a que paga al productor un "anticipo libre" de \$3,000/kg. Precio que significa realmente un subsidio de la organización al productor, en virtud que la UNPC le paga a éste por el cacao bruto (verde) que entrega como equivalente a cacao beneficiado. Si reparamos en el hecho de que la UNPC está recibiendo cacao bruto y pagándolo como beneficio, antes de que se procese y se venda, y si además recordamos que está pagando al con dinero prestado, comprenderemos fácilmente que esta forma incongruente de operar constituye el "talón de Aquiles" de la organización y una de sus principales contradicciones internas, ya que esta forma de operación le genera elevadísimos costos financieros; sirva de ejemplo el dato siguiente: en el ciclo 1988/1989, el monto pagado por la UNPC por concepto de intereses fue de 10,251 millones de pesos.

#### **b) Ineficiente operación del sistema de beneficio y comercialización**

El sistema de plantas beneficiadoras de la UNPC, surgió en forma anárquica y opera en forma competitiva. Vinculadas a las Asociaciones de Productores su competitividad está ligada a otros factores ajenos al proceso de trabajo. Estarían entre otras, el pago inmediato del "anticipo" al productor; la localización regional de la Asociación y la planta beneficiadora, la operación administrativa de la Asociación y las relaciones que cada dirección de la misma tiene con el sistema financiero. Todo ello se manifiesta en elevados costos de producción (beneficio) y comercialización registrándose, en la mayoría de los casos, que estos costos, más el anticipo libre al productor, sean mayores a los precios de venta obtenidos.

### c) Desvío de fondos para fines políticos

Entre estos casos sobresale el reparto de "remanentes" ficticios a los productores en períodos electorales, amén de los desvíos directos a las campañas del partido oficial, que han dado lugar a demandas de tipo penal contra exdirectivos de la UNPC<sup>1</sup>.

La crisis de la UNPC tiene su origen en el conjunto de factores externos y contradicciones internas descritas, y sus consecuencias se sintetizan en una pesada deuda por 60 mil millones de pesos con las instituciones bancarias y el desmantelamiento de la organización.

Las evidencias del citado desmantelamiento, son:

a) La transferencia de la función comercializadora de la directiva de la UNPC a las directivas de las tres Uniones Regionales que la integran, situación que es consecuencia de la suspensión del crédito a la Unión Nacional, instancia en quiebra técnica que actualmente está saldando sus adeudos mediante la entrega de sus activos a las instituciones bancarias<sup>2</sup>.

b) La desaparición de sus sistemas de apoyo a la producción, comercialización y servicios a los productores, entre los que destacan: la reducción de su personal de 370 trabajadores a una plantilla de 39 empleados; venta de tres ranchos que funcionaban como centros de investigación y fueron comprados por la Secreta-

---

1. Existe una demanda en contra del C. Horacio Luque Villar, expresidente de la UNPC, acusado de desvío de fondos por un monto de 35,000 millones de pesos. En la contestación de la demanda, Causa NR 031/90, el acusado argumenta haberlos destinado a la Campaña del actual gobernador, Lic. Salvador Newe Castillo. Véase periódico "La Jornada", Perfil de la Jornada, 15 de agosto de 1991, p. 5.

2. La UNPC ha saldado 35 mil millones de pesos vía la entrega de activos. Al Banco Internacional entregó 20 trailers, 27 remolques, una pipa, construcciones, terrenos, 1,605 ton de cacao en grano y 2,500 ton de cocos en polvo. Al Banco Comersex entregó inmuebles en la Ciudad de México y Villahermosa, así como un terreno en el municipio de Cunduacán, Tabasco. Queda pendiente el adeudo de 4,619 millones de pesos con Bancowar, institución que tiene en garantía el edificio sede de la UNPC en Villahermosa, las bodegas de H. Cárdenas, Tab., y las instalaciones de la división de transportes de la organización.

ría del Desarrollo del gobierno del estado de Tabasco por 2,000 millones de pesos, dinero que se canalizó a la compra de cosecha; eliminación de 11 viveros, venta de flotilla de aviones fumigadores; liquidación del departamento técnico y del departamento de control de calidad, y suspensión del seguro de vida campesino.

### **Campesinado cacaotero en crisis**

Los productores padecen las desastrosas consecuencias de la crisis, evidencia de ello es que de 1980 a 1990 el ingreso real del campesinado cacaotero sufrió una reducción de 57.35% (Figuras 4 y 5).

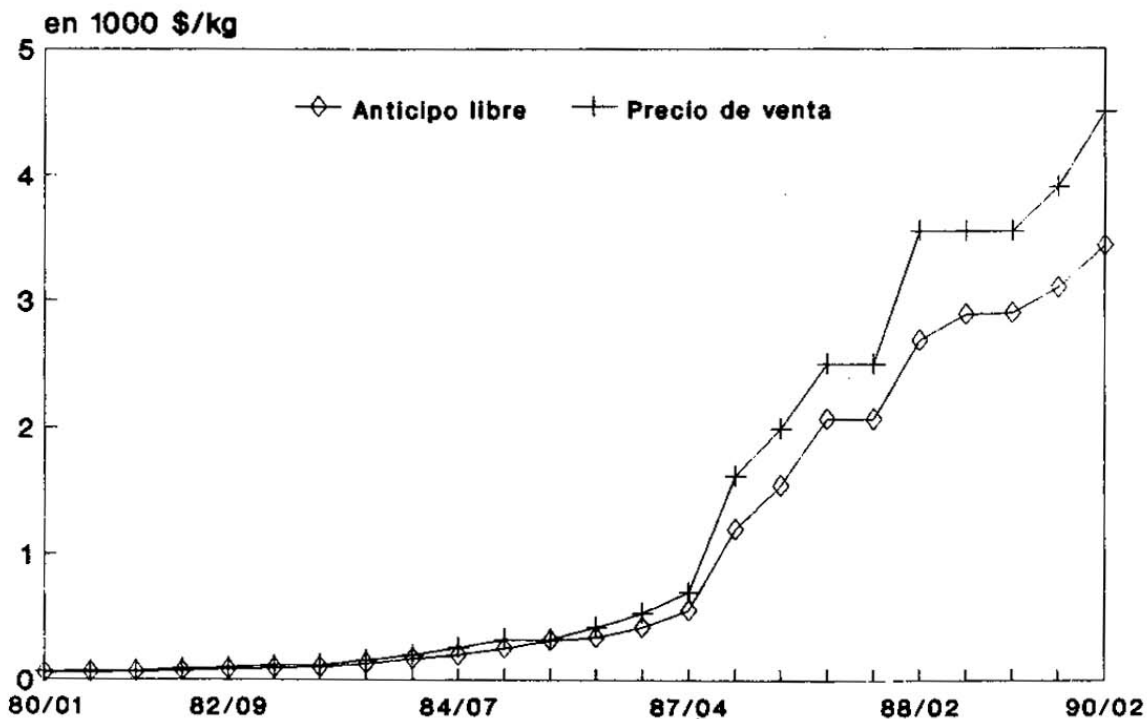
Sometidos a estos términos de intercambio tan desventajosos y con un cultivo incosteable<sup>1</sup>, los productores de cacao tienden a derribar las plantaciones para cultivar caña de azúcar en zonas aledañas a los ingenios o banano en la región Sierra de Tabasco, donde existe la condición económico-social y ecológica propicia para ello. Cuando lo anterior no es posible, transforman sus cacaotales en potreros para su renta a los ganaderos regionales, o bien, en última instancia, venden total o parcialmente el predio. Cuando no ocurre ninguna de las situaciones anteriores, abandonan la atención de sus plantaciones convirtiéndose en simples recolectores, o bien, reducen las labores del cultivo a su mínima expresión, pues no se resignan a derribar su patrimonio con la esperanza de una reactivación de los precios a mediano o largo plazo.

---

1. Un estudio reciente que analiza los costos de producción en el municipio de Comalcalco, Tab., indica que el ingreso percibido por los productores de cacao no fue suficiente para cubrir sus costos fijos y variables, estimados para el ciclo 1989/90 en \$2'359,222.2, registrándose una pérdida neta de \$565,840.6/ha, Escobedo Avila, M.A. Los costos de producción de cacao en el municipio de Comalcalco, Tabasco. Tesis de Maestría. Centro de Economía Agrícola. Colegio de Postgraduados, Montecillos, México, 1991.

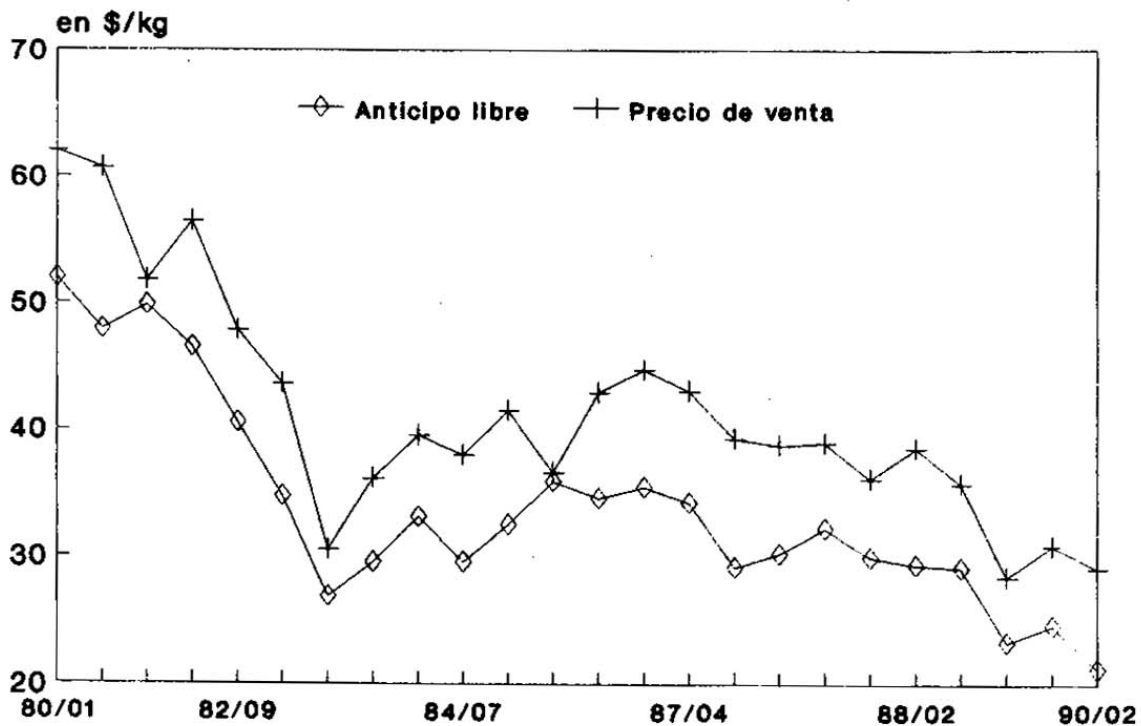
**Fig. 4**

**MEXICO: VARIACION DEL PRECIO NOMINAL EN EL PERIODO 1980-1990**



**Fig. 5**

**MEXICO: VARIACION DEL PRECIO REAL EN EL PERIODO 1980-1990**



Fuente: UNPN, Departamento de comercialización, 1990.

## EL DESAFIO DEL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO

Expresado en términos llanos, un acuerdo o tratado de libre comercio se da cuando dos o más países eliminan entre sí las barreras arancelarias y la mayoría de las no arancelarias en todos los bienes y algunos servicios de capital, manteniendo los aranceles originales frente al resto del mundo.

En ese sentido, el Tratado Trilateral de Libre Comercio México-EE.UU.-Canadá pondrá a los productores de los tres países en competencia directa por los espacios del mercado.

El factor fundamental en la disputa por el control del mercado trinacional es la competitividad, entendida como la capacidad para colocar productos en un mercado con oportunidad, al mejor precio, con calidad y con el mejor diseño, para ganar la preferencia de los consumidores.

Ser competitivos ante los nuevos socios comerciales de Norteamérica es el desafío que el TLC plantea a la planta productiva nacional, siendo imposible asumir el reto sin tomar en cuenta la gran asimetría que existe entre la economía nacional y la de los EE.UU. y Canadá.

En función de tal asimetría, es inconcebible pensar en competir con las industrias chocolateras de EE.UU. y Canadá para desplazarlas de sus mercados naturales<sup>1</sup>. De hecho, la participación del cacao mexicano y sus derivados en las importaciones de esos países ha sido bastante marginal. Las estadísticas sólo destacan la participación mexicana en el rubro de importaciones de cacao en grano y manteca de cacao de los EE.UU., las cuales representaron solamente el 0.5 y 4.9% respectivamente, de los

---

1. Estados Unidos constituye el principal mercado chocolatero del mundo, con un consumo promedio de 509 mil ton/EE que representan el 20.8% de la producción mundial. Este mercado se encuentra dominado por grandes firmas multinacionales como KEM (Kara), Hershey y Nestlé.

volúmenes importados por el vecino del norte en el ciclo 1986/1987 (cuadros 10, 11, 12, 13 y 14).

CUADRO 10. PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE CACAO EN GRANO DE CANADA Y EE.UU. (1986/87) (TONELADAS)

ORIGEN	CANADA		EE.UU.	
	VOL.	%	VOL.	%
BRASIL	5,990	31.2	37,477	17.7
CAMERUN			40	0.0
C. DE MARFIL	1,543	8.0	76,639	36.2
R. DOMINICANA			32,152	15.2
ECUADOR	564	2.9	28,491	13.5
MALASIA			4,127	2.0
MEXICO			1,158	0.5
NIGERIA			876	0.4
P.N.GUINEA			3,231	1.5
VENEZUELA			480	0.2
OTROS	11,085	57.9	8,123	3.9
TOTAL	19,182	100.0	211,575	100.0

FUENTE: ICCO

CUADRO 11. PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE PASTA/LICOR DE CACAO DE CANADA Y EE.UU. (1986-87) (TONELADAS)

ORIGEN	CANADA		EE.UU.	
	Vol.	%	Vol.	%
BRASIL	280	5.1	18 850	51.5
COLOMBIA	---	---	403	1.1
C. DE MARFIL	90	1.6	5 907	16.1
R. DOMINICANA	---	---	359	1.0
ECUADOR	36	0.7	7 659	20.9
ALEMANIA FEDERAL	1	0.0	---	---
NIGERIA	---	---	344	0.9
HOLANDA	39	0.7	78	0.2
EE.UU.	5 003	90.7	---	---
OTROS	64	1.2	3,022	8.3
TOTAL	5 513	100.0	36 622	100.0

FUENTE: ICCO

CUADRO 12: PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE COCOA (POLVO/TORTA)  
DE CANADA Y EE.UU. (1986-87) (TONELADAS)

O R I G E N	CANADA		EE. UU.	
	Vol.	%	Vol.	%
BRASIL	2 875	160.0	30 797	30.9
CAMERUN	---	---	1 494	1.5
C. DE MARFIL	---	---	16 795	16.8
R. DOMINICANA	---	---	580	0.6
ECUADOR	---	---	2 419	2.4
ALEMANIA FEDERAL	231	1.3	4 183	4.2
GHANA	---	---	750	0.8
MALASIA	---	---	969	1.0
NIGERIA	---	---	1 927	1.9
HOLANDA	554	3.1	28 916	29.0
SINGAPUR	---	---	2 917	2.9
INGLATERRA	4 651	25.9	2 779	2.8
EE. UU.	8 373	46.6	---	---
OTROS	1 300	7.1	5 043	5.0
T O T A L	17 984	100.0	99 776	100.0

FUENTE: ICCO

CUADRO 13: PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE MANTECA DE CACAO  
DE CANADA Y EE.UU. (1986-87) (TONELADAS)

O R I G E N	CANADA		EE. UU.	
	Vol.	%	Vol.	%
BRASIL	1 465	26.1	35 110	46.8
COLOMBIA	---	---	2 069	2.8
COSTA DE MARFIL	272	4.8	10 931	14.6
R. DOMINICANA	---	---	1 458	1.9
ECUADOR	---	---	1 459	1.9
ALEMANIA FEDERAL	140	2.5	---	---
MALASIA	---	---	7 288	9.7
MEXICO	---	---	3 688	4.9
HOLANDA	1 645	29.3	585	0.8
SINGAPUR	---	---	---	---
INGLATERRA	164	2.6	---	---
EE. UU.	1 804	32.1	---	---
VENEZUELA	---	---	1 084	1.4
OTROS	148	2.6	7 460	10.0
T O T A L	5 618	100.0	74 996	100.0

FUENTE: ICCO

CUADRO 14. PROCEDENCIA DE LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATES Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE DE CANADA Y EE.UU. (1986-87) (TONELADAS)

O R I G E N	CANADA		EE.UU.	
	Vol.	%	Vol.	%
BELGICA/LUXEMBURGO	1 124	3.0	2 321	2.7
CANADA	---	---	19 121	22.3
ALEMANIA FEDERAL	---	---	743	0.9
IRLANDA	5 129	13.6	1 916	2.2
HOLANDA	2 659	7.1	380	0.4
SUIZA	---	---	1 308	1.5
INGLATERRA	10 534	28.0	5 150	6.0
EE.UU.	11 308	30.1	---	---
OTROS	6 857	18.2	54 825	64.0
<b>T O T A L</b>	<b>37 611</b>	<b>100.0</b>	<b>85 764</b>	<b>100.0</b>

Fuente: ICCO

En ese sentido, la estrategia para afrontar el desafío del TLC debe consistir en la defensa del mercado nacional ante la competencia de los chocolates importados que han absorbido ya el 30% del mercado interno de chocolates en barra.

La defensa del mercado nacional representa el mantenimiento de la planta industrial establecida que, visto desde la perspectiva social, representa también la conservación de más de 25 mil empleos que genera esta rama industrial.

La reconquista del espacio de mercado que se ha perdido, exige a la industria chocolatera nacional su modernización para superar el atraso heredado de la etapa de mercado protegido y estar en condiciones de desarrollar su competitividad ante la industria de los EE.UU. y Canadá que poseen las ventajas de un mayor desarrollo tecnológico y poder económico.

En la lucha por mantenerse en el mercado, es evidente que las grandes industrias (generalmente transnacionales) poseen mejores perspectivas por disponer de mayores recursos económicos



y facilidades para la transferencia tecnológica directa de matriz a filial. Por ello es previsible que, las pequeñas y medianas industrias, perderán la carrera por la competitividad en la mayoría de los casos y tendrán que desaparecer o ser absorbidas por las grandes. En tal sentido, el TLC estimulará la concentración y centralización de capitales en esta rama industrial.

En lo que respecta a los productores de materia prima, es evidente que la competencia se establecerá con los proveedores tradicionales y más importantes de cacao en grano en EE.UU., Canadá y México.

Para hacer frente a tal competencia, los productores mexicanos cuentan a su favor con dos factores fundamentales: en calidad y productividad, la producción cacaotera mexicana es significativamente superior al de la mayoría de los países productores del mundo.

El rendimiento promedio de los cacaotales mexicanos es de 750 kg/ha, superior a los 450 kg/ha que es el promedio de productividad de los ocho países citados en el cuadro 15 y sólo se le equipara Malasia con su sistema de producción extensiva y altamente tecnificada.

Tal situación se debe no solamente a la excelente cultura productiva desarrollada por los cacaocultores mexicanos sino también a las inmejorables condiciones ecológicas de las regiones productoras del país para el desarrollo del cultivo, a la ausencia de plagas devastadoras como los miridos y de enfermedades de difícil y costoso control como el "virus del brote hinchado", "la moniliasis" (Moniliophthora roreri) y la "escoba de bruja" (Crinipellis perniciosa) (Stahel Singer) que causan estragos en las regiones cacaoteras de Africa, Centroamérica y Sudamérica.

CUADRO 15. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN CACAOTERA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES Y EN MÉXICO

	C. MARFIL	GHANA	NIGERIA	CAMERUN	MALASIA	BRASIL	INDONESIA	MÉXICO
Producción BB/B9 (1)	820	305	160	124	255	330	65	45
Aumento en 3 años	+420	+86	+50	+6	+107	-36	+28	+5
% del cacao en exportaciones	43%	59%	2.2%	15%	1.9%	1.5%		
Superficie cacaotera (2)	+de 2,000	1,100	650	350	350	720	125	72
Familias de agricultores (3)	700	500	150	260	62	.	+50	30
% de cacao proveniente de grandes plantaciones (mayores de 40 ha)	5%	-	-	-	85%	mayores de 55%	50%	-
Condiciones ecológicas (suelo - clima)	medias	buenas	limitadas	medias	óptimas (4)	medias (4)	óptimas (4)	buenas
Situación fitosanitaria actual	media	mala	mala	mala	Seben: muy mala Península Media	Buena hasta 1989 (5)	medio a buena según la isla	buenas
Nivel de "tecnicidad" del tipo de producción dominante (6)	medio a débil	débil	débil	débil	muy elevado	elevado	débil	débil
Edad: % de cacaoteros de más de 30 años	20%	40%	60%	45%	2 o 3%	50%	1%	s.d.
Rendimientos kgs/ha	450	200	250	300	700	500	¿? (7)	750
Costo de producción US \$/kg	0.40	NC	0.45	NC	0.7 - 1.3	1	0.3 - 0.8	0.7 (8)

(1) ICCO, miles de toneladas

(2) Miles de hectáreas

(3) Expresado en miles. Considera solo agricultores independientes. No tiene en cuenta a los asalariados de las plantaciones.

(4) Con ausencia de posibilidad de secado natural

(5) Desconocida para el futuro, por el hecho de la difusión de la "escoba de bruja"

(6) Expresa la magnitud de capital comprometido

(7) Difícil establecerlo en mitad de la existencia de nuevas plantaciones

(8) Calculado con base en el costo de mantenimiento a 1 ha estimado por el comité interinstitucional.

FUENTE: todos los países excepto México; ICCO, 1990.

Por lo que respecta a calidad, los datos del cuadro 16 evidencian con palmaria claridad la superioridad del cacao

nacional ante el del resto del mundo, tanto en cualidades organolépticas como bacteriológicas y de rendimiento industrial. Tal supremacía en calidad, seguramente es reflejo de la base genética "Trinitaria" de los cacaos mexicanos.

CUADRO 16. COMPARACION DE LA CALIDAD DEL CACAO DE DIVERSAS PROCEDENCIAS

MUESTRA	MALASIA (MECLA)	MALASIA	INDONESIA	COSTA DE MARFIL	ECUADOR	NIGERIA	REPUBLICA DOMINICANA	PAPUA NVA. GUINER	MEXICO TABASCO
TIPO DE CACAO	F00/L00	L00	L00	L00	L00	L00	L00	F00	F00
FECHA DE RECEPCION	23/1/90	23/1/90	23/1/90	23/1/90	23/1/90	23/1/90	23/1/90	23/1/90	23/1/90
FECHA DE ANALISIS	25/1/90	25/1/90	25/1/90	25/1/90	25/1/90	25/1/90	26/1/90	26/1/90	26/1/90
GRASA	40.19	32.17	40.55	38.87	40.26	44.22	43.77	35.69	45.10
% GRANOS MCHOSOS	2.0	3.0	2.0	8.0	5.0	2.0	4.0	0.0	0.0
% GRANOS ROTOS	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	0.5	1.5	4.0	1.0
% GRANOS VIOLETAS	4.0	0.0	28.0	21.0	22.0	15.0	25.0	12.0	5.0
% GRANOS GERMINADOS	0.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	0.0	0.0
% GRANOS APLASTADOS	1.5	3.0	1.0	1.5	4.0	1.0	0.5	0.0	0.5
PICADOS POR INSECTOS	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
OLOR	PASADO DE F00	ESCASO	PUTREF.	PUTREF.	CARACT.	CARACT.	CARACT.	A. F00.	A. F00.
GRANOS X 100 GRANOS	100	120	92	94	98	93	90	80	81
GRANOS X KILOGRAMO	1.024	1.256	932	935	914	906	936	896	934
PESO DE 100 GRANOS	99.70	81.70	108.50	105.70	102.00	107.50	109.70	122.10	111.52
% DE HUMEDAD	5.90	6.00	5.20	5.50	5.10	5.00	5.00	4.30	6.00
% DE GRANILLA	80.93	78.96	84.85	84.11	85.41	85.03	81.70	81.35	81.31
% DE CASCARILLA	13.17	15.04	9.95	10.39	9.49	9.97	13.30	14.35	12.69
% DE PACHA	0.5	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.5
"PALENQUE" (GRANO PODRIDO)	0.0%	0.0%	3.0%	5.0%	4.0%	0.0%	3.0%	0.0%	0.0%
OBSERVACIONES	100 + 10-12% L00		"SANCHEZ"						

FUENTE: INCATAB, S.A., DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD, 1990.

Cabe destacar que, tanto la productividad de los cacaotales mexicanos como la calidad de grano, son susceptibles de mejorarse.<sup>1</sup> Para ello, se requiere que las organizaciones de productores superen sus actuales problemas y contradicciones y

1. Existe potencial para elevar la productividad de los cacaotales a 1,200 kg/ha adoptando técnicas de producción agroecológica y el paquete tecnológico validado por el INIFAP. La calidad del grano puede mejorarse significativamente con un estricto control del proceso técnico en el beneficio, y la rentabilidad del proceso agroindustrial puede elevarse aligerando la estructura administrativa y haciéndola más funcional y eficiente.

adopten una cultura productiva que conciba que en la actual época de competencia estratégica, los beneficios no se obtienen de aumentos en los precios sino de incrementos sustanciales de la productividad y la calidad.

No obstante las citadas ventajas de la producción cacaotera nacional, ésta no puede pensar en la exportación como estrategia fundamental para remontar su crisis porque en el mercado internacional prevalece la tendencia a la baja de las cotizaciones del grano, debido a la sobreproducción existente. Al igual que la industria final, debe defender su espacio en el mercado nacional ante la competencia del grano y productos intermedios importados, cuyos volúmenes han crecido significativamente a partir de la apertura comercial. En 1988, 1989 y 1990 se importaron 103.3, 2,517.6 y 12,781.8 ton/EG de cacao y productos intermedios.

Si tomamos en consideración la necesidad de defender y ampliar el mercado interno, tanto por parte de los productores de materia prima como por la industria final, no resulta incongruente plantear la posibilidad de una alianza entre ambos sectores, sustentada en la ventaja comparativa que representa para la industria final, la superior calidad del cacao mexicano, así como la importancia estratégica de sostener la producción nacional, previendo una eventual oferta deficitaria de materia prima en el mercado internacional a mediano o largo plazo<sup>1</sup>.

Esta alianza puede sustentarse en la necesidad de los productores nacionales de asegurar un mercado para sus productos, para lo cual su compromiso fundamental debe ser el abasto de materia prima de elevada calidad a la industria final. Para poder concretarla, es necesario que ambas partes desechen

---

1. Adicionalmente, debemos mencionar que la opción de la importación de materia prima no es del todo atractiva y favorable para la industria final debido a las condiciones en que tiene que realizarla y que le representan mayor tiempo y costo: para importar cacao se requiere pago adelantado, la entrega es a dos meses mínimo, la cuota mínima es de 2,000 ton y está sujeta a pago de aranceles y cuarentena.

inercias heredadas del período proteccionista y posiciones cortoplacistas que sacrifican la estabilidad de largo plazo por aprovechar oportunidades coyunturales.

En ese sentido, las bases que se proponen para afrontar con un espíritu nacionalista el desafío del TLC, consisten en:

a) El compromiso de la industria final de comprar la totalidad de la producción nacional de materia prima, pudiendo adquirir sus necesidades adicionales de materia prima<sup>1</sup> (grano o productos intermedios) importándolos con arancel cero, pero respetando las restricciones fitosanitarias vigentes.

b) Un mecanismo de fijación de precios que tome como referencia la cotización media internacional de cacao, el promedio del costo importación y exportación, y una compensación por calidad al precio del cacao mexicano.

c) Mantenimiento del arancel del 20% a la importación de cocoas azucaradas, chocolates y confitura. El citado arancel del 20% es significativamente superior al que se aplica en la CEE, EE.UU. y Japón (cuadro 17).

d) Negociar con EE.UU. y Canadá un programa de reducción arancelaria de dos puntos por año o sea darle un plazo de diez años a la industria nacional para que desarrolle su competitividad. Es decir, darle el mismo trato que a Canadá, país que comenzó el primero de enero de 1989 con una tarifa de 11.0%, que se reducirá al 1.1% anual por un período de diez años (Cuadro 18).

---

1. Las necesidades adicionales de materia prima son del orden de 9,500 toneladas de cacao en grano, estimación que se basa en el hecho de que la demanda industrial del ciclo 1989/90 fue de 54,500 (ver cuadro 1) y que la producción nacional es de 45 mil ton.

CUADRO 17. ARANCELES NOMINALES APLICADOS AL CACAO Y PRODUCTOS DE CHOCOLATE EN LOS TRES PRINCIPALES MERCADOS Y MEXICO

MERCADO	ARANCEL	CACAO EN GRAMO	PASTA	MANTECA	CACAO SIN AZUCAR	CACAO CON AZUCAR	CHOCOLATE Y CONFITURAS
CEE	CCT (MFN) <sup>1</sup>	3%	12%	9%	12%	10%	12% + cv <sup>(a)</sup>
	SGP <sup>2</sup>	0%	11%	8%	9%	3% + cv	9% <sup>(b)</sup>
	Países ACP <sup>(c)</sup>	0%	0%	0%	0%	0% + cv	libre + cv
	Otros Países en desarrollo	0%	0%	0%	0%	0% + cv	9% + cv
EE.UU.	Tarifa general (MFN)	0%	0%	0%	0.82c/kg	0.10% <sup>(d)</sup>	0.5% <sup>(e)</sup>
	SGP	0%	0%	0%	0%	0%	-
JAPON	Tarifa General (MFN)	0%	10.0%	0%	21.5%	35%	10.0%
	SGP	0%	3.5%	0%	10.5%	-	12.5%
MEXICO	TIGI <sup>3</sup>	15%	15%	10%	20%	20%	20%

NOTAS: 1 CCT (MFN) = Common Custom Tariff ("Most Favored Nation")

2 SGP = Sistema Generalizado de Preferencias

3 TIGI = Tarifa del Impuesto General de Información

(a) cv = Cargo variable que depende del contenido de azúcar, leche y cereal

(b) Aplicable con tarifas por cuotas

(c) Miembros del convenio de Lomé

(d) Tarifa en función del contenido de azúcar (hasta 90%)

(e) Tarifa en función del peso de los bloques

FUENTE: UNCTAD, Prospects for the world cocoa market until the year 2005, Ginebra, 1990, p. 81; y SECOFI, México.

Finalmente, es importante señalar la necesidad de incrementar el ingreso real de la población mexicana, condición imprescindible para reactivar la demanda interna de chocolate y dinamizar, la agroindustria. Actualmente, el consumo per cápita en México es de 350 gr/año cantidad significativamente menor comparada con el nivel de consumo de los EE.UU. y Canadá que es de 4.7 y 1.8 kilogramos por persona/año, respectivamente.

CUADRO 18. CANADA: ARANCELES APLICADOS A PRODUCTOS DE CONFITERIA DE CHOCOLATE BAJO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EE.UU.-CANADA

	Por Ingreso a Canadá	Por ingreso a EE.UU.
1. Confitería de azúcar	12.4%	5.6%
2. Confitería de chocolate	10.0%	4.0%
3. Gomas de mascar	4.0%	---
4. Confitería de chocolate "No Puro"	---	5.6%
5. Confitería de edulcorantes sintéticos	---	8.0%

Bajo el acelerado proceso de eliminación, estos aranceles serán reducidos a razón de 10% por año, los mostrados corresponden al segundo año. FUENTE: UNCTAD, Prospects for the world cocoa market until the year 2005. Geneva, 1990, p. 88, Anexo 14.4.

### A MANERA DE CONCLUSIONES

La desregulación económica y la apertura comercial del sector cacaotero en una coyuntura de sobreoferta mundial de materia prima, ha trastocado profundamente las bases y el sistema de relaciones con que funcionó el SAIC durante 16 años de regulación estatal.

Los efectos del proceso de liberalización económica sobre los principales sectores protagonistas del sistema, consisten en la agudización de las contradicciones internas de las organizaciones de productores, que caen en una profunda crisis conduciéndolas a su desmantelamiento y a la ruina económica de los campesinos productores de cacao. Por su parte, las empresas de la industria final son desplazadas en un 30% en el mercado nacional de chocolate.

El TLC profundizará las tendencias negativas del proceso de liberalización; para afrontarlo no sólo es necesario que ambos sectores modernicen sus sistemas de producción para ser más

competitivos, sino también que establezcan una alianza estratégica, basada en la ventaja comparativa de la integración interna y en la necesidad de construir un nuevo sistema de relaciones sostenible en el largo plazo, con el propósito de defender sus espacios en un mercado interno internacionalizado y regido por la competitividad capitalista.



## BIBLIOGRAFIA

1. Asociación Nacional de fabricantes de chocolate, dulces y similares. A.C. Programa de molienda para el ciclo 1989/90.
2. CARCOBA, L. S. 1991. El reto industrial ante la competitividad, en Competividad: Memoria del II Seminario de El Economista, México, D. F.
3. CARRASCO LINARES, L.R., El Cacaotal: Importante Sistema del Sureste Mexicano. (Problemática y Perspectivas). CRUSE-UACH. San José Puyacatengo, Teapa, Tabasco, 1990.
4. CARRASCO LINARES, L.R. 1990. La Unión Nacional de Productores de Cacao frente a los Retos de la Modernización Económica. CRUSE-UACH. Chapingo, México 1990. Mimeo.
5. CARRASCO LINARES, L.R. 1991. La Unión Nacional de Productores de Cacao en la encrucijada de la modernización. En: Memoria del II Seminario Nacional sobre la Agroindustria en México. PIIAI-CIESTAAM-UACH, CONACYT. Tomo I. pp. 302-318.
6. ESCOBEDO AVILA, M. A. 1991. Los costos de producción de cacao en el Municipio de Comalcalco, Tabasco. Tesis de Maestría, Colegio de Postgraduados, Montecillos, México.
7. ICCO (INTERNACIONAL COCOA ORGANIZATION). 1990. Perspectivas del mercado cacaotero mundial. Cuarenta Reunión Ordinaria del Consejo Internacional del Cacao, Londres, Inglaterra.
8. ICCO Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao. varios.
9. ICCO 1990. Comparación de los costos de producción del cacao en siete países productores. Séptima Reunión del Grupo Asesor sobre Economía Cacaotera Mundial. Accra, Ghana.
10. ICCO 1990. Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao. Vol. XVI, No. 3, Londres, Inglaterra.
11. LOPEZ MENDOZA, R., El Cacao en México. Tesis Profesional. Departamento de Parasitología Agrícola. UACH, Chapingo, México, 1983.

12. NOYOLA, P. 1991. La Competitividad en la economía mexicana. En: Competitividad: Memoria del II Seminario de El Economista. México, D. F. pp. 20-32.
13. RAMIREZ DIAZ, F.J., La Fermentación del Grano de Cacao en Tabasco, México. Trayectoria y Perspectivas. Tesis Profesional. Departamento de Fitotecnia, UACH, Chapingo, México 1978.
14. RAMIREZ DIAZ, F.J. y CARRASCO LINARES, L.R., Problemática, Tendencias y Perspectivas del Sistema Agroindustrial Cacao en México. Departamento de Sociología Rural. Centro Regional Universitario del Sureste. UACH, Chapingo, México 1990, Mimeo.
15. RODRIGUEZ VARGAS, CARLOS M., Las Formas de Propagación del Cultivo de Cacao y su Relación con los Modos de Producción en Tabasco, México. Tesis Profesional. Area de Agronomía. Colegio Superior de Agricultura Tropical. CSAT-SARH. Tabasco 1980.
16. SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 1957. Acuerdo que establece la cuarentena exterior absoluta No. 15. Dirección General de Sanidad Vegetal. Departamento de Aplicación Cuarentenaria. México, D. F. 1957.
17. UNCTAD. Prospects for the world cacao market until the year 2005. Geneva 1990.
18. UNPC El Cacao. Órgano informativo de la UNPC, Tabasco, Villahermosa, varios años.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO  
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y TECNOLÓGICAS  
DE LA AGROINDUSTRIA Y DE LA AGRICULTURA MUNDIAL

DIRECTORIO DE LA UACH

Ing. Carlos Orozco Alán	Rector
M.C. Omar Arana Muñoz	Director Académico
Lic. Rubén Calderón Menéndez	Director de Administración
Ing. Fidel Barreto Vargas	Director del Patronato
Lic. Raymundo Pablo Tenorio	Director de Difusión Cultural
Ing. Fégardo Escalante Rebolledo	Subdirector de Investigación

COMITE EDITORIAL DEL CIESTAAM

Dr. Manuel Angel Gómez Cruz  
Dra. Rita Schwentesiuss Rindermann  
Dr. V. Horacio Santoyo Cortés  
Ing. Manrubio Rodríguez Muñoz  
Ing. Claudio Flores Valdéz  
Ing. Elvira Mazcorro  
Dr. Gerardo Gómez González

RESPONSABLE DE LA SERIE

Lic. Alejandro Merino Sepúlveda

La edición de este material estuvo a cargo de los autores y del personal de apoyo técnico académico del CIESTAAM, se utilizaron los paquetes de cómputo "WORDSTAR 5" y "HARVARD GRAPHICS"; se imprimieron 300 ejemplares en IMPRESORA PROGRESO, Fray Pedro de Gante 208, Texcoco, México abril de 1992.

## PUBLICACIONES RECIENTES DEL CIESTAAM

- LA AGROINDUSTRIA Y LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES EN MEXICO.
- PROBLEMATICA, TENDENCIA Y ALTERNATIVAS DE LA AGROINDUSTRIA MEXICANA.
- MEMORIAS DEL PRIMER SEMINARIO NACIONAL SOBRE LA AGROINDUSTRIA EN MEXICO (TRES TOMOS).
- MEMORIAS DEL SEGUNDO SEMINARIO NACIONAL SOBRE LA AGROINDUSTRIA EN MEXICO (DOS TOMOS).
- LA INVESTIGACION AGRICOLA Y EL ESTADO MEXICANO, 1960 - 1976.
- LA INVESTIGACION AGRICOLA EN MEXICO EN LA DECADA DE LOS OCHENTAS.
- BONANZA Y CRISIS DE LA GANADERIA NACIONAL.
- LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA COMARCA LAGUNERA; 1960 - 1990.
- EL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO Y SU INFLUENCIA EN LA AGRICULTURA MEXICANA (MEMORIAS DEL SEMINARIO DE INVESTIGACION).

## REPORTES DE INVESTIGACION:

- 01 LA PORCICULTURA MEXICANA ANTE LA POSIBLE FIRMA DE UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EUA Y CANADA.
- 02 EL CAFE EN LA PERSPECTIVA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
- 03 EL SISTEMA LECHE DE MEXICO EN EL MARCO DEL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO.
- 04 LA PRODUCCION DE ARROZ EN TABASCO.
- 05 ASOCIACION EN PARTICIPACION EN EL CAMPO MEXICANO.
- 06 LA PRODUCCION DE HORTALIZAS DE MEXICO Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON EUA Y CANADA.
- 07 EL CONSUMO DE HORTALIZAS EN MEXICO.
- 08 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA NARANJA EN MEXICO
- 09 LA AGROINDUSTRIA CACAOTERA MEXICANA ANTE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

## DE PROXIMA APARICION

- EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y SU IMPACTO EN LA AGRICULTURA MEXICANA.