



© Alex Baluyut, 2002/ World Bank

En buena ley: mejor participación en el mercado, más beneficios gracias al comercio justo

Los informes EQ (enduring questions o preguntas permanentes) analizan avances y problemáticas de política actuales, con el objetivo de ayudar a que los formuladores de políticas y profesionales de desarrollo aumenten su impacto a través de evidencia de calidad.

Prestar atención a las brechas de desarrollo

El comercio internacional puede contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo. Sin embargo, la manera en que el sistema comercial internacional funciona actualmente no favorece a los países vulnerables (Stiglitz y Charlton, 2005). Por ejemplo, más de dos tercios de los pobres del mundo dependen de la agricultura en pequeña escala. El hecho que la mayoría de ellos carezca de acceso a los mercados adecuados donde vender sus productos y conseguir información al respecto y que sean demasiado pequeños para ostentar cualquier clase de poder en dichos mercados, los pone en desventaja a la hora de negociar con intermediarios y minoristas. Los productores de *commodities* como el café o el algodón y que se especializan en comerciar en los mercados mundiales son vulnerables a la fluctuación de la demanda. Las ganancias suelen ser bajas y las perspectivas de aumentar el valor limitadas.

Síntesis

El comercio justo puede producir efectos positivos en los productores de los países en desarrollo al aumentar los ingresos y las oportunidades laborales, reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones de precios y brindar acceso a mercados internacionales de mayor tamaño generando, a su vez, mayor valor. Sin embargo, estos hallazgos se basan principalmente en datos cualitativos y estudios de casos. Existen muy pocas evaluaciones del impacto cuantitativo del comercio justo en la vida de productores y trabajadores. Si bien los ingresos de los agricultores pueden haber mejorado, aún no hay certeza de que este tipo de comercio permita que los medios de subsistencia sean sostenibles a largo plazo.

Palabras claves: comercio justo, pequeños agricultores, medios de subsistencia sostenibles

El comercio justo es una iniciativa basada en el mercado que trabaja estrechamente con pequeños productores y dueños de plantaciones para que reciban un mejor precio por sus productos. Este esquema garantiza que los productos se elaboren en cumplimiento de estándares medioambientales, laborales y de desarrollo previamente acordados y que los productores reciban una ganancia justa por su trabajo. Su objetivo es lograr que el comercio sea más equitativo, capacitar a los agricultores y ayudar al crecimiento económico en los países pobres. La cantidad de compradores de productos vendidos por medio de este tipo de comercio sigue siendo acotada, aunque crece rápidamente. Es así como el valor minorista de los productos vendidos a través de una política de comercio justo creció en un 22% en 2008 (Nicholls, 2005; FLO 2009). Marcas de renombre, como Cadbury y Starbucks, han introducido productos certificados como "productos de comercio justo". Iniciativas éticas similares están surgiendo para otros productos, como prendas de vestir. Pero, ¿ha sido el comercio justo eficaz en el logro de sus objetivos?

¿Ha mejorado el comercio justo los ingresos de los pobres? ¿Son ahora los medios de subsistencia de los pobres más sostenibles? ¿Cómo afecta el comercio justo a los productores que no participan en él?

Lecciones aprendidas

Así como el comercio justo se ha vuelto cada vez más importante, también ha adquirido relevancia evaluar el impacto que este genera (Nicholls y Opal, 2005). En los últimos años, se han publicado varios estudios sobre el impacto provocado por el comercio justo. Sin embargo, la mayoría de ellos se han basado en pruebas cualitativas de estudios de casos (Beccetti y Constantino, 2008).

Si bien muchos de estos estudios proporcionan valiosa información sobre el potencial impacto generado por el comercio justo, existen escasas evaluaciones de impacto cuantitativas, comparativas y de calidad (Le Mare, 2008). Un problema importante es la falta de estudios básicos de referencia que permitan efectivamente evaluar el impacto producido por el comercio justo (Ruben y otros, 2008).

Se pueden extraer algunas lecciones preliminares de los estudios cuantitativos realizados.

El comercio justo puede mejorar el bienestar económico y social general: los pequeños agricultores que participan en un programa de comercio justo se benefician no solo de un mejor precio para sus productos, sino también de una garantía de precios estables y de un canal de ventas sostenible (Beccetti y otros, 2007; Beccetti y Constantino, 2008; Imhof y Lee, 2007).

Una evaluación de impacto de los programas de comercio justo aplicado a los rubros del café y el plátano en Perú, Costa Rica y Ghana, descubrió que los comercializadores de productos orgánicos que participaban en dicho comercio tenían mayores gastos a largo plazo en inversiones y educación (Ruben y otros, 2008). Otro estudio que comparó cuatro grupos de agricultores kenianos -tres tipos

diferentes de agricultores afiliados al comercio justo y un grupo de control no afiliado- concluyó que el grupo de control tenía ganancias y gastos promedio semanales por consumo familiar significativamente más bajos que los tres grupos intervenidos. En tales casos, la afiliación al comercio justo no solo aumentó la cantidad de alimentos consumidos, sino también mejoró los tipos de alimentos (Beccetti y Constantino, 2008). Un estudio similar evaluó el impacto del comercio justo en los productores bolivianos de café a partir de cuatro grupos de productores diferentes, dos de los cuales no tomaron parte en tal tipo de comercio, y descubrió que el comercio justo mejoró los ingresos de los productores indígenas del *commodity* (Imhof y Lee, 2007). También se observó un impacto positivo en los ingresos, en el gasto en alimentos y en el consumo de alimentos de los productores peruanos de cerámica y de prendas de vestir afiliados al comercio justo. Este impacto se asoció de manera significativa y convincente a la cantidad de años que los productores llevaban participando en dicho comercio (Beccetti y otros, 2007).

Sin embargo, una reciente evaluación del impacto enfocada en los productores de café y plátano de diferentes regiones de Perú, Costa Rica, Ecuador, México, Ghana y Kenia señala que, si bien el aumento de los ingresos netos sigue siendo bastante marginal, la consecuencia más significativa se relaciona con el fortalecimiento de las organizaciones locales de agricultores, un mejor acceso y uso del crédito y acumulación de activos, así como cambios en el gasto y en las inversiones (Ruben y otros, 2009). Del mismo modo, una evaluación de impacto de la producción de arroz orgánico en Tailandia que comparó grupos de agricultores ajenos al comercio justo con otros que participaron en él con anterioridad, estableció que esta clase de comercio no necesariamente conduce a mayores ingresos, pero genera muchos beneficios sociales y medioambientales para los agricultores (Udomkit y Winnett, 2002). Igualmente, los ingresos de productores de miel afiliados al comercio justo en Chile resultaron ser inferiores a aquellos de quienes no participaban en él, ya que los productores participantes vendían su miel a precios mayoristas, no minoristas (Beccetti y Castriota, 2008).

Las condiciones para los trabajadores agrícolas son mejores en algunos lugares, pero no en todos: algunos estudios han examinado el impacto producido por iniciativas como los códigos de buenas prácticas en los trabajadores de plantaciones, pero la evidencia obtenida de ellos no es uniforme.

Una evaluación de productores de miel afiliados al comercio justo en Chile detectó que sus trabajadores temporales recibían un pago menor al que los productores ajenos al comercio justo pagaban a sus empleados (Beccetti y Castriota, 2008). Tal dato pone de manifiesto un problema frecuente en muchas organizaciones participantes del comercio justo, las que establecen un precio mínimo de pago a los productores pero no se involucran en las condiciones de los trabajadores que dichos productores emplean.

Sin embargo, Ruben y otros (2008) descubrieron que el comercio justo trajo consigo mejores salarios, condiciones de trabajo y beneficios para los empleados del rubro del plátano incluido en su estudio sobre Ghana. Diversos análisis comparativos y longitudinales sobre el impacto generado por los códigos de buenas prácticas en el sector vitivinícola sudafricano y en la industria de las flores frescas en Kenia, concluyeron que los trabajadores solían tener mejores salarios, viviendas y activos en las granjas que aplicaban tales códigos (Ewert y otros, 2005; Omosa y otros, 2006). En Sudáfrica, los trabajadores agrícolas de granjas que adoptaron los mencionados códigos ganaron alrededor de 100 rand sudafricanos más por semana (alrededor de 13 dólares estadounidenses) que sus colegas de granjas donde dichos códigos no se aplicaban. Ambos estudios compararon granjas que habían adoptado códigos de buenas prácticas con aquellas que no lo habían hecho. Sin embargo, en ambos casos, los mejoramientos no pudieron atribuirse únicamente a la observación de códigos, ya que los gerentes de mentalidad progresista de las granjas que adoptaron tales códigos también produjeron un efecto positivo. Solo una de las cinco granjas que adoptaron códigos de buenas prácticas en la industria vitivinícola sudafricana mostró mejoramientos en las condiciones de los trabajadores directamente relacionados con la aplicación de los códigos (Ewert y otros, 2005).

También es posible observar un efecto de disminución de la pobreza en agricultores que no participan del comercio justo: aunque la mayoría de los estudios aún no han establecido los efectos a largo plazo del comercio justo sobre los niveles de pobreza y los medios de subsistencia de las familias productoras, se considera que los productores participantes del comercio justo están en mejor situación. El comercio justo también parece mejorar los ingresos de los productores que no participan en él y reducir las desigualdades en una comunidad. Un estudio sobre cooperativas productoras de café afiliadas al comercio justo en Bolivia descubrió que cuando los precios del café vendido en el comercio justo subían, se generaba de igual modo un aumento en el precio del café producido por quienes no participaban en él. Sin embargo, tal vez no se trate de un efecto reflejo directo del comercio justo, pues dependerá de otros factores como los precios mundiales del café, una mayor eficiencia o una mejor calidad de los productos (Imhof y Lee, 2007). La evidencia también mostró que el comercio justo influyó positivamente en la prevención de conflictos, al invertir las desigualdades sesgadas en contra de los pueblos indígenas.

Becchetti y otros (2007) concluyeron, por su parte, que la presencia del comercio justo en Perú también mejoraba las condiciones de los fabricantes de ropa y cerámica que se restaban de dicho comercio, aumentando su poder de negociación. Además, la producción de plátano orgánico vendido a través del comercio justo llevó a un aumento general de los precios de los plátanos de productores ajenos al mismo.

Sin embargo, es necesario investigar más a fondo los efectos colaterales, tanto positivos como negativos, en los productores que no participan del comercio justo, ya que la evidencia existente es escasa.

Las cooperativas que participan en el comercio justo mejoran sus habilidades y medios de subsistencia:

la participación en cooperativas integrantes del comercio justo puede ayudar a los agricultores de menores recursos mediante la apertura de nuevos créditos, la capacitación y otras oportunidades. El estudio sobre los agricultores de Kenia descubrió que las organizaciones de productores afiliados al comercio justo ayudaron a diversificar cultivos y a crear nuevos canales de comercialización, además de proporcionar asistencia técnica a los agricultores participantes (Becchetti y Constantino, 2008). De manera similar, en Chile, los programas de capacitación y el crédito libre fueron factores determinantes para crear oportunidades para los productores de miel que se habían sumado al comercio justo (Becchetti y Castriota, 2008). Los productores de café de Nicaragua que vendían solo a los mercados habituales se sentían cuatro veces más vulnerables que los que eran miembros de cooperativas que vendían a los mercados de comercio justo (Bacon, 2005).

En Bolivia, los productores de las cooperativas participantes en el comercio justo exhiben un mejor conocimiento de los procesos de producción y de los mercados que aquellos de las cooperativas no participantes (Imhoff y Lee, 2007). Además, las cooperativas participantes en dicho comercio organizan capacitaciones pertinentes como, por ejemplo, sobre producción orgánica y gestión financiera, entre otros temas, fomentando el espíritu empresarial entre los productores.

Sin embargo, una comparación efectuada entre pequeños productores de café de Tanzania que eran miembros de una cooperativa participante del comercio justo y aquellos que trabajaban en asociación con una organización de desarrollo de negocios demostró que ambos enfoques podían mejorar las habilidades y dar cierta seguridad, si el objetivo general era reducir la vulnerabilidad (Parrish y otros, 2005).

Aumento de producción entre agricultores participantes del comercio justo cuando mejoran los factores de producción:

Becchetti y Castriota (2009) descubrieron que en Chile los productores de miel participantes del comercio justo aumentaban su productividad si su participación se prolongaba en el tiempo. Por su parte, la evaluación de impacto sobre los plátanos y el café concluyó que la participación en el comercio justo tendía a mejorar las inversiones y los factores de producción (por ejemplo, fertilizantes orgánicos) y, por consiguiente, la productividad de los cultivos orgánicos de plátano y café. Conseguir mercados y precios garantizados constituyó un poderoso incentivo para la participación (Ruben y otros, 2008).

Una evaluación del algodón orgánico vendido a través del comercio justo en la región de Kita en Mali examinó el impacto generado por el rendimiento y la calidad de la fibra de algodón, comparando a los productores certificados con los no certificados

y controlando la variable de autoselección en el esquema (Balineau, 2008). Si bien los productores participantes del comercio justo no lograron un rendimiento productivo significativamente más alto que los productores marginados, sí utilizaron menos insumos. Por otra parte, la evaluación también descubrió que, en promedio, los productores participantes del comercio justo consiguieron ganancias considerablemente más altas que los productores no participantes. Sin embargo, debido al sesgo de la selección, los resultados sobre las ganancias no pueden considerarse como estimaciones de impacto rigurosas.

Impacto positivo en la salud infantil: las estimaciones econométricas contenidas en el estudio de los agricultores de Kenia apuntan a la reducción de la probabilidad de mortalidad infantil, lo que podría deberse a las familias que buscan una mejor atención de salud. Sin embargo, ni el trabajo infantil disminuyó ni la asistencia escolar aumentó (Becchetti y Constantino, 2008). También en Bolivia, los niveles de educación tanto de los productores participantes del comercio justo y de sus familias como de los que se marginaron, no mostraron mejoría alguna (Imhof y Lee, 2007).

Cerrar la brecha de la evaluación

En general, las evaluaciones de impacto del comercio justo y de otras iniciativas comerciales éticas similares sugieren que estas pueden generar un impacto positivo en el bienestar de los productores y trabajadores que en ellas participan. Sin embargo, tales estudios se basan en muestras relativamente pequeñas, por lo que es difícil llegar a conclusiones generalizadas. Las diferencias en las características de los hogares de los agricultores pueden conducir a un sesgo de selección en los estudios y dificultar la tarea de atribución. Una limitación importante también subrayada por Ruben (2008) es la falta de estudios de referencia para observar los efectos del comercio justo a largo plazo.

¿Cuál es el impacto del comercio justo en la vida de trabajadores y productores modestos de países de ingresos bajos y medios? ¿Cómo varía dicho impacto entre cooperativas con productores afiliados y plantaciones con certificación de comercio justo? ¿Produce el comercio justo un impacto en los resultados tanto materiales como inmateriales? ¿Cómo incide el comercio justo en el bienestar de los trabajadores que no participan en él dentro de una región? Estas son, en gran medida, preguntas que todavía no tienen respuesta.

Se dispone de diversos marcos de evaluación de impacto para estudiar el comercio justo (Utting, 2008; Paul, 2005). Aquel relativo a los medios de subsistencia sostenibles permite evaluar una serie de potenciales impactos de dicho comercio, entre otros, en la educación, la salud, el desarrollo de competencias, el nivel socioeconómico de las comunidades, el campo organizacional y el medio ambiente. Tales consecuencias deben ser exploradas con mayor profundidad a través de rigurosos estudios de evaluación.

Bibliografía

- Bacon, C. (2005), 'Confronting the Coffee Crisis: Can Fair Trade, Organic, and Speciality Coffees Reduce Small-Scale Farmer Vulnerability in Northern Nicaragua?', *World Development*, Vol. 33, No. 3, pp. 497-511
- Balineau, G. (2008), 'Gestion et gouvernance, rendements et qualité du coton: impact du commerce équitable sur les organisations de producteurs au Mali', Clermont-Ferrand: CERDI – Université d'Auvergne.
- Becchetti, L. Costantino, M. and Portale, E (2007) Human capital, externalities and tourism: three unexplored sides of the impact of FT affiliation on primary producers, Departmental Working Papers 262 (ZIP) <ftp://160.80.46.20/RePEc/papers/262.zip>
- Becchetti, L. and Castriota, S. (2008), 'Is Fair Trade Honey Sweeter? An empirical analysis on the effects of affiliation on productivity', Society for the Study of Economic Inequality Working Paper Series, ECINEQ WP 2008 – 104 (PDF) <ftp://www.ceistorvergata.it/repec/paper/RP141.pdf>
- Becchetti, L. and Constantino, M. (2008), 'The Effects of Fair Trade on Affiliated Producers: An Impact Analysis on Kenyan Farmers', *World Development*, Vol. 36, No. 5, pp. 823-842
- Ewert, J; Martin, A. and Nelson, V. (2005), 'Assessment on the Social Impact of Adoption of Codes of Practice in the South African Wine Industry', Final Report, Kent: Greenwich University, Natural Resource Institute; London: DFID (PDF) www.nri.org/projects/NRET/revised_final_sa_main_report.pdf
- FLO (2009), 'Fairtrade Leading the Way – Annual Report 2008-09', Bonn: Fairtrade Labelling Organizations International
- Garza, V. P. and Trejo, E. C. (2002), 'Poverty Alleviation Through Participation in Fair Trade Coffee Networks: The Case of Union Majomut, Chiapas, Mexico' (PDF) www.colostate.edu/dept/Sociology/FairTradeResearchGroup/doc/victor.pdf
- Imhof, S. and Lee, A. (2007), 'Assessing the Potential of Fair Trade for Poverty Reduction and Conflict Prevention: A Case Study of Bolivian Coffee Producers', Swisspeace; Europainstitut, University of Basel (PDF) www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Assessing_the_Potential_of_Fair_Trade_for_Poverty_Reduction_and_Conflict_Prevention.pdf
- Le Mare, A. (2008), 'The Impact of Fair Trade on Social and Economic Development: A Review of the Literature', *Geography Compass*, Vol. 2, pp. 1-21
- Murray, D., Raynolds, L. T. and Taylor, P. L. (2003), 'One Cup at a Time: Poverty Alleviation and Fair Trade Coffee in Latin America', Fair trade research Group, Fort Collins: Colorado
- State University (PDF) www.colostate.edu/dept/Sociology/FairTradeResearchGroup/doc/fairtrade.pdf

Nelson, V. and Galvez, M. (2000), 'Social Impact of Ethical and Conventional Cocoa Trading on Forest-Dependent People in Ecuador', Kent: Greenwich University, Natural Resource Institute (PDF) www.nri.org/projects/NRET/SocialImpact.pdf

Nicholls, A. and Opal, C. (2005), 'Fair Trade – Market driven ethical consumption', London: Sage Publications Ltd. Omosa, M.; Kimani, M. and Njiru, R. (2006), 'The Social Impact of Codes of Practice in the Cut Flower Industry in Kenya', Final Report, Kent: Greenwich University, Natural Resource Institute; London: DFID (PDF) www.nri.org/projects/NRET/final_kenya_main_report.pdf

Parrish, B. D., Luzadis, V. A. and Bentley, W. R. (2005), 'What Tanzania's Coffee Farmers Can Teach the World: A Performance-Based Look at the Fair Trade-Free Trade Debate, Sustainable Development, Vol. 13, pp. 177-189 (PDF) www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01410/_res/id=sa_File1/Parrish%20Article.pdf

Paul, E. (2005), 'Evaluating Fair Trade as a Development Project', Development in Practice, Vol. 15, No. 2, pp. 134-150 (PDF) http://pdfserve.informaworld.com/868114_751307726_713725919.pdf

Ruben, R., Fort, R. and Zuniga, G. (2008), 'Final Report Fair Trade Programme Evaluation – Impact Assessment of Fair Trade Programs for Coffee and Bananas in Peru, Costa Rica and Ghana', Centre for International Development Issues

Ronchi, L. (2002), 'Monitoring Impact of Fair Trade Initiatives: A Case Study of Kuapa Kokoo and the Day Chocolate Company', London: Twin

Stiglitz, J. E. and Charlton, A. (2005), 'Fair Trade for All – How Trade Can Promote Development', Oxford: Oxford University Press

Taylor, P. L. (2002), 'Poverty Alleviation Through Participation in Fair trade Coffee Networks: Synthesis of Case Study Research Question Findings', Fort Collins: Colorado State University (PDF) www.colostate.edu/Dept/sociology/FairTradeResearchGroup/doc/pete.pdf

Udomkit, N. and Winnett, A. (2002), 'Fair Trade in Organic Rice: A Case Study from Thailand', Small Enterprise Development, Vol. 13, No. 3, pp. 45-53

Utting, K. (2008), 'Assessing the Impact of Fair Trade Coffee: Towards an Integrative Framework', Journal of Business Ethics.

Wikipedia's entry on Fairtrade Impact Studies - http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_trade_impact_studies



International Initiative for Impact Evaluation (3ie) es una ONG internacional que brinda subvenciones para la promoción de programas y políticas de desarrollo basadas en evidencias. Somos líderes mundiales en financiamiento y producción de evidencia de alta calidad sobre aquellas iniciativas que sí funcionan, cómo funcionan, por qué funcionan y a qué costo. Creemos que contar con evidencia mejorada y pertinente a cada política hará que el desarrollo sea más eficaz y mejorará la vida de las personas.



Este resumen ha sido traducido del inglés al español por cortesía de CAF – banco de desarrollo de América Latina, un importante miembro de 3ie. CAF y 3ie se disculpan de antemano por cualquier posible discrepancia en el texto.

Reconocimientos

Este informe fue elaborado por Birte Snilstveit -con aportes de Howard White, Christelle Chapoy y Radhika Menon- y editado por Shanti Mahendra.

© 3ie, 2010: los informes EQ son publicados por International Initiative for Impact Evaluation 3ie y se trata de trabajos en curso. Agradecemos sus comentarios y sugerencias para futuros informes y estudios adicionales a incluir en nuevos EQ.

Informe EQ Número 13 de 3ie. Marzo de 2010.

www.3ieimpact.org

Para obtener más información y actualizaciones, escriba a 3ie@3ieimpact.org

 @3ieNews

 /3ieimpact

 /3ievideos

 international-initiative-for-impact-evaluation