

Centrum für Evaluation



Fairtrade Wirkungsstudie

Center for Evaluation

El impacto del Comercio Justo en la reducción de la pobreza a través del desarrollo rural

Resumen de los resultados del Estudio de Impacto del Comercio Justo

En nombre de TransFair Alemania y la Fundación Max Havelaar (Suiza)

Contacto:

Centrum für Evaluation (CEval)
Universität des Saarlandes
Postfach 15 11 50
D-66041 Saarbrücken
Fax: +49 - (0) 6 81 - 3 02 – 38 99
URL: www.ceval.de

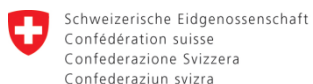
Sarah Klier (científico responsable)
Tel.: +49 - (0) 681 – 302 – 35 32
E-Mail: s.klier@ceval.de

Sonja Possinger (backstopping)
Tel.: +49 - (0) 681 – 302 – 32 86
E-Mail: s.possinger@ceval.de

URL: www.ceval.de

Saarbrücken, 31.08.2012

Con el apoyo de:



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO



Evangelischer
Entwicklungsdienst



www.brot-fuer-die-weit.de



Encargo y metodología

El presente informe resume los resultados principales de un estudio realizado por Ceval GmbH sobre el efecto del Comercio Justo-Fairtrade¹ en la reducción de la pobreza a través del desarrollo rural. Este se llevó a cabo entre los meses de junio del 2011 y junio del 2012 y enfoca seis casos diferentes de organizaciones de productores de las siguientes categorías de productos y países: Flores (Kenia), cacao (Ghana), café (Perú), plátanos (Perú), té (India) y algodón (India). En los casos de cacao, café y plátanos se trata de cooperativas de pequeños agricultores; en los de flores y té son plantaciones, mientras que en el caso del algodón se trata la agricultura por contrato. La hipótesis examinada fue la siguiente:

“La presencia en un determinado territorio de cooperativas o plantaciones representativas certificadas por el Comercio Justo, tiene un efecto positivo, no solo dentro de la organización de productores, sino también en el desarrollo rural del área respectiva; así como en la consulta y participación de la población local en las actividades de desarrollo rural y por consiguiente, en la mejora de las condiciones sociales, económicas y ecológicas en el área rural, en el que habitan los socios o trabajadores de las organizaciones de productores certificadas por el Comercio Justo”.

Para ello se utilizaron distintos modelos teóricos en la organización, construcción y evaluación final bajo el enfoque de Ceval GmbH. Estos se basan en comprender los cambios sociales como un proceso de transferencias que se da principalmente a través de organizaciones. Por consiguiente, en el marco de este enfoque de investigación, las organizaciones de productores certificadas por el Comercio Justo estuvieron en el punto medio de esta evaluación.

Durante el trabajo de campo para el estudio se recolectaron tanto datos cualitativos como cuantitativos en relación a la situación socio-económica de los trabajadores y de los pequeños agricultores, las estructuras sociales, la organización de las regiones rurales, el desarrollo local y nacional, así como también sobre el manejo de los recursos naturales. En total fueron definidos más de 100 indicadores, los cuales permitieron obtener una idea general en relación al desarrollo rural. Este trabajo fue realizado por un equipo de 12 expertos en entrevistas explorativas. La recolección de la información en el campo se realizó a través de un equipo compuesto por investigadores responsables de Ceval GmbH. Por cada sector se contó con un experto local y en total con más de 60 entrevistadores.

Los métodos utilizados fueron los siguientes:

- 128 entrevistas estructuradas
- 32 grupos de discusión
- 11 observadores
- 3750 encuestas estandarizadas

Para poder tomar una clara relación causa-efecto-atribuciones, los estudios de impacto tienen que establecer una comparación que responda a la pregunta: “¿Qué hubiera pasado sin esa intervención?”. El Estudio de Impacto del Comercio Justo, quiere entonces obtener datos de la situación que se daría sin el Comercio Justo, para después compararlos con los datos obtenidos en situaciones reales (es decir con el Comercio Justo). De esta manera se puede hacer una declaración sobre los cambios (efectos) que ha producido el Comercio Justo.

Para realizar tal comparación metódica razonable existen distintos caminos (modelos de investigación), que se orientan mayormente de acuerdo a las posibilidades disponibles

¹ La denominación Fairtrade (Comercio Justo), se refiere específicamente a la certificación de organizaciones de productores conforme a los estándares de Fairtrade International (FLO).

(datos de localización, marco financiero y tiempo). En el Estudio de Impacto del Comercio Justo, se hizo una comparación entre dos grupos; un grupo meta y un grupo de comparación. El grupo meta estaba compuesto por organizaciones de productores certificadas desde hace muchos años por el Comercio Justo y además los pueblos de los alrededores. El grupo de comparación, sin embargo, lo integraban organizaciones de productores certificadas desde hace un corto tiempo por el Comercio Justo y también los pueblos de los alrededores. La elección de las organizaciones evaluadas dependió de criterios definidos previamente. Para poder comparar la situación antes de la certificación del Comercio Justo con la situación actual, se elaboraron preguntas retrospectivas en la recolección de datos, apoyados con los correspondientes análisis secundarios.

Un desafío metodológico del estudio fue identificar grupos no certificados por el Comercio Justo, ya que a menudo, la totalidad de organizaciones de productores de la región estaban certificadas por el Comercio Justo. Precisamente, en el caso de las plantaciones, las organizaciones ponían los datos a disposición de mala gana o ponían resistencia para el ingreso a su organización. Por estos motivos, en la mayoría de los casos, se comparó una organización con muchos años de certificación en el Comercio Justo frente a otra recientemente certificada (originalmente se planeó evaluar una organización no certificada). Otro desafío fue el hecho de que para la evaluación de organizaciones y regiones no existían “datos de referencia”, es decir, datos del período de certificación del Comercio Justo. Estos datos existen sólo para pocos proyectos, por lo que uno en la regla se ayudaba con preguntas retrospectivas. Además, fueron evaluados los datos secundarios relevantes para cada región.

En general, debido al extenso tema de investigación y a la elaboración del diseño de la misma, el estudio fue muy complejo. La implementación metodológica sofisticada permite afirmaciones claras sobre el impacto del Comercio Justo en el desarrollo rural.

Resultados principales

En cuanto a la **situación socio-económica** de los pequeños agricultores, los trabajadores y sus familias; el estudio ha demostrado en todas las áreas evaluadas, que los pequeños agricultores beneficiados por el Comercio Justo disponen de ingresos un poco más altos y estables que los productores del respectivo grupo de comparación. Esto último fue particularmente evidente en el caso de estudio del café, donde se informó que sólo los miembros de las cooperativas certificadas por el Comercio Justo podían vivir del cultivo del café en los años donde el precio internacional es muy bajo. Con excepción del cacao, la producción de los grupos meta fue mayor que los respectivos grupos de comparación. No obstante, los productores de cacao ligados al sistema de Comercio Justo disponen de un ingreso más alto que los respectivos grupos de comparación. Esto significa, que las respectivas familias pueden ahorrar más y finalmente también pueden invertir más, algo que igualmente el estudio puede probar cuantitativamente. Por otra parte, se ha mostrado que a pesar de lo atractivo que resulta el mercado del Comercio Justo para sus productos, las familias no han reducido o descuidado el cultivo de sus alimentos para su propio consumo.

En relación a las condiciones de trabajo en las plantaciones pertenecientes al sector de flores en Kenia, se pudo determinar que en el caso de la plantación de flores examinada, estas son claramente mejores que en las fincas no certificadas por el Comercio Justo. Especialmente en el área de protección de la salud, las condiciones de las fincas de flores certificadas por el Comercio Justo son ejemplares. También en este ejemplo, prácticamente todos los trabajadores tienen un contrato de trabajo indefinido y escrito. Además, la existencia de un sistema de micro-crédito en la plantación certificada por el Comercio Justo es tremendamente valorado por el personal. Todo ello conlleva a que la correspondiente plantación de flores sea percibida como un empleador muy atractivo.

En el caso de estudio del té, no se pudieron encontrar mejoras, principalmente debido a que la empresa en cuestión está estrechamente ligada a amplias regulaciones nacionales o sectoriales que reglamentan las condiciones de empleo, pero también la producción regional y el comercio de té en gran parte. Además, la compañía está apuntando en este caso, a que se garantice la igualdad de trato de los trabajadores en todas sus plantaciones de té, es por eso que el personal no puede decidir de forma democrática sobre la utilización de la prima (lo que en realidad les corresponde de acuerdo con las normas del Comercio Justo), es decir, quien decide sobre la utilización de la prima de Comercio Justo en todas las plantaciones en conjunto, es una central que representa a los trabajadores.

También quedó claro que el Comercio Justo gestiona más programas de formación en las organizaciones de productores. En el caso de pequeños productores, estos se concentran principalmente en aspectos agrícolas, impartición de conocimientos del mercado, temas para el fortalecimiento de las estructuras organizativas, así como la impartición de conocimientos generales sobre el Comercio Justo. Este último punto (el conocimiento del Comercio Justo), es entre los pequeños agricultores muy diferente. Por ejemplo, en el caso de la cooperativa de cacao examinada, algunos agricultores no sabían que eran miembros de una cooperativa certificada. En las plantaciones examinadas, la formación se concentra especialmente en el área de seguridad en el trabajo, relaciones laborales, así como conocimientos generales sobre el Comercio Justo; aunque este, en el caso de la plantación de té, era muy limitado. Además, se programan eventos de formación especiales para los miembros del Joint Body² así como ofertas de formación continua, como por ejemplo en el área de tecnología de la información (esto último constatado en el caso de estudio de las flores). La dificultad en los programas de formación y de educación continua, es el bajo índice de alfabetización; esto se aprecia claramente, entre otros, en el caso de estudio del cacao. En dos casos (café y plátano), las cooperativas del grupo meta organizaron programas de alfabetización para sus miembros.

Los sectores educación, salud y género fueron examinados dentro del ámbito de las **estructuras sociales**. De esto se pudo establecer que, en los casos examinados, las primas del Comercio Justo fueron a menudo utilizadas en proyectos para la comunidad, los que favorecen a una población más amplia y por lo tanto actúan sobre los miembros o empleados de las organizaciones certificadas. Esto es especialmente cierto para el sector educativo, donde se pudo determinar tanto el apoyo directo de las instituciones educativas (estudios de caso de las flores, té y plátanos) y los efectos indirectos (estudio de caso sobre el café). Este último incluye, por ejemplo, una mejora de la accesibilidad a la escuela para los niños, así como un creciente interés por los pueblos más desarrollados entre los profesores, como resultado de las inversiones en carreteras a través de la cooperativa certificada por el Comercio Justo. Un muy buen ejemplo de apoyo directo a los colegios los proporciona el estudio de caso de las flores. La excelente cooperación entre el Joint Body y las instituciones locales de educación es particularmente notable.

Otro punto muy concreto en el ámbito de la educación es, que los hijos de los pequeños agricultores a menudo tienen que ayudar a sus padres en el campo. Dado que en principio en muchas situaciones se concilia la asistencia regular a la escuela con la falta de empleados – sobre todo fuera del tiempo de cosecha -, esto podría entrar en conflicto con los requisitos de Comercio Justo y con los de la Organización Internacional del Trabajo-OIT, que ordena claramente que la asistencia escolar de los niños no debe verse afectada por tales trabajos de campo. En los trabajos de campo para el cultivo del cacao y algodón, se observaron tales ausencias escolares durante la época de cosecha; una situación inversa fue para los casos de cultivo de plátanos y café. Sin embargo, no se pudo profundizar respecto al grado de impacto del grupo meta vs el grupo de comparación.

² Gremio compuesto por trabajadores y dirigentes, el cuál es responsable de la utilización de la prima en la plantación.

Para combatir este problema generalizado, la cooperativa de cacao interesada inició un programa de sensibilización para sus miembros financiado a través de la prima del Comercio Justo. Un programa similar faltó en el caso de estudio del algodón.

En el área de la salud se mostró que la plantación de flores examinada, debido a los controles regulares de las normas del Comercio Justo, cumplió realmente con los respectivos reglamentos para la protección de la salud de sus empleados. Sin embargo, no se pudo establecer de manera concluyente, en qué medida las plantaciones de flores certificadas por el Comercio Justo pudieran fijar un estándar para este sector. Los trabajadores de la plantación de té examinada, describieron que en el caso de una emergencia médica, no tienen a disposición ninguna ambulancia operativa.

En relación a las organizaciones de pequeños agricultores examinadas, pudieron observarse efectos indirectos. Se hizo evidente que los efectos positivos, anteriormente mencionados, de los proyectos de construcción de carreteras en la situación de la educación (que se encuentra en el café), también se aplica a los servicios de salud. Otro aspecto (que se encuentra en los plátanos), es que los agricultores organizados en cooperativas, a menudo tienen mejor acceso a seguros de salud, el cual es patrocinado por el modelo de cooperativa que promueve el Comercio Justo.

En relación a las preguntas de género, cabe mencionar que en las cooperativas de plátano y café examinadas, existen comités de género que funcionan bien y que podrían reforzar el rol de la mujer. Sin embargo, tienen poca influencia sobre los roles generales de hombres y mujeres, tradicionalmente estancados en la región (Perú). Similares resultados se muestran en el cultivo del cacao y algodón, donde existe el problema adicional que las mujeres que trabajan la tierra en la que producen, a menudo no les pertenece, pues tradicionalmente no pueden heredarla. Otra de las barreras hacia una igualdad de oportunidades, es la actitud general hacia la educación de las niñas, la que a menudo es vista de forma negativa, especialmente desde el nivel de la escuela secundaria por temor a los embarazos no deseados. No obstante, los comités de género establecidos deben ser considerados como instituciones importantes en las correspondientes organizaciones de productores. Lo mismo se aplica también a la respectiva comisión en el caso de la plantación de flores examinada, lo que garantiza que los derechos de los trabajadores sean respetados y aplicados. Desafortunadamente no se encontró un dispositivo similar en la plantación de té examinada, por lo que se recomienda urgentemente.

Otro aspecto, sino el central, del impacto del Comercio Justo, se muestra en la **organización de las áreas rurales**. En este proceso único juega un rol muy importante la forma en que la prima del Comercio Justo va a ser administrada y utilizada. Los pequeños agricultores y trabajadores tienen la posibilidad, gracias al Comercio Justo, de participar directamente en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo en su comunidad o región. Esto significa que estos proyectos son finalmente asumidos también por la población. Incluso las estructuras de poder existentes pueden ser rotas, tal como se observa en el estudio de caso sobre el algodón en la India, donde la adjudicación de las funciones se decide de acuerdo a las capacidades de la persona y no a la pertenencia de su casta.

Los pequeños agricultores y agriculturas también son conscientes, específicamente en el caso de las cooperativas de plátano y café examinadas, así como también en el ejemplo del algodón; que la generación de la prima es su ganancia directa. Lamentablemente, este no fue el caso en todas las cooperativas de cacao, que por un lado tienen que ver seguramente con el gran tamaño y, la correspondiente difícil implementación de la democracia de base y por el otro, con el bajo nivel de educación de los productores de cacao.

También, en el sector de las plantaciones, el manejo de la prima a través del Joint Body conduce a crear una visión única sobre la responsabilidad de los trabajadores en la toma de decisiones. Sin embargo, la situación en el ejemplo de la plantación de té es algo

desafortunado, ya que la decisión final sobre los fondos de las primas es tomada una vez al año por una comisión central en Calcuta, en donde todos los “Joint Bodies” de las plantaciones individuales de té certificados están representados a través de un delegado. Por lo tanto, el proceso de toma de decisiones pierde en transparencia y el sentido o conciencia de participación se debilita.

Otro factor que tiene un gran impacto gracias a la considerable inversión en infraestructura local en las zonas rurales se identifican sobre todo en el ejemplo del café y el plátano. En el caso de la cooperativa de café examinada, esta ha construido un total de 280 kilómetros de carreteras. Como se mencionó anteriormente, esto se presenta como una consecuencia indirecta de una mejora general claramente comprobable en la educación y la salud. Sin embargo, la importancia de la inversión en centros de procesamiento no debe ser descuidada. Las carreteras ahorran a los agricultores a menudo días enteros en las rutas de transporte a la ciudad grande más próxima (y por tanto, tiempo y dinero). Proyectos similares se han previsto en el caso de la organización de productores de algodón.

El impacto del Comercio Justo en el **desarrollo local y nacional** hasta ahora sólo se ha podido establecer en el caso de las cooperativas de café y plátanos examinados. Cabe mencionar, que el Comercio Justo tiene una larga presencia en estos productos y en especial en el contexto latinoamericano. Tal es así, que en el estudio de caso del plátano examinado en Perú, el desarrollo del modelo cooperativista está directamente asociado con el Comercio Justo. Esto está cambiando la forma de funcionamiento de las áreas rurales; los agricultores se unen, intercambian y experimentan juntos. La unión en cooperativas ha favorecido fuertemente la conversión a la agricultura orgánica. Además, hay que señalar que la presencia de estructuras hacen a las cooperativas socios atractivos para diversas ONGs, las cuales ofrecen soporte en el sector agrario.

El ingreso en conjunto al mercado de agricultores asociados en cooperativas, pero también los aspectos específicos del Comercio Justo, como la garantía de un precio mínimo, a menudo situado por encima del precio internacional de mercado, así como la prima del Comercio Justo; han propiciado que los “actores convencionales” se adecúen al comportamiento del mercado. Por ejemplo, Dole ha introducido un sistema de bonificación parecido a la prima del Comercio Justo, que consiste en transferir al programa de salud de la Fundación Dale (organización creada por Dole), una aportación por cada caja de banano. Sin embargo, la utilización de esos fondos no va a ser decidida democráticamente, como en el caso de la prima del Comercio Justo. Finalmente, el Comercio Justo ha traído consigo otro cambio más, especialmente en el estudio de caso de los plátanos. Debido a que las cooperativas de plátano ahora no subcontratan los envases como antes, sus empleados se benefician de los contratos fijos con garantía de vacaciones y seguro médico. Por lo tanto, estos trabajadores, que antes estaban empleados sólo temporalmente bajo condiciones laborales pésimas y a través de oficinas de subcontrato, ahora se encuentran claramente mejor.

A pesar de la parte descrita sobre las mejoras masivas en la situación de los pequeños agricultores, los escolares entrevistados han expresado su deseo de dedicarse en el futuro a esta ocupación sólo en el caso de la cooperativa de café examinada. Esto tiene que ver, junto con la percepción de una baja atracción por la profesión de agricultor; también con el hecho de que las áreas de tierra son cada vez más pequeñas y los jóvenes simplemente no pueden permitirse el lujo de comprar (más) tierras. Mientras que, la influencia a una vida con posibilidad de adquirir un terreno es prácticamente cero; el Comercio Justo puede hacer seguramente una contribución positiva, tratando de hacer de la profesión de agricultor una ocupación atractiva.

Finalmente, en el presente estudio se examinó el **uso de los recursos naturales**. Se ha demostrado que el Comercio Justo, gracias a los criterios (estándares) y a su correspondiente control regular e independiente, promueve la producción sostenible.

Sin embargo, a menudo se da el caso, de que las organizaciones de productores certificados por el Comercio Justo, cuentan con más certificaciones ambientales o con las regulaciones estatales pertinentes (estudio de caso del té). Por esta razón, no es siempre posible establecer una mejora originada por la certificación del Comercio Justo.

En los ejemplos del café y té, UTZ Certified y sobre todo Rainforest Alliance tuvieron una alta percepción y por lo tanto un impacto más específico sobre determinados aspectos ecológicos. Sin embargo, en prácticamente todos los estudios de casos, se observó resultados positivos, lo que puede atribuirse, al menos parcialmente, al Comercio Justo. Asimismo es cierto, que el Comercio Justo ha promovido en los estudios de caso de café, plátano y algodón, la conversión a la producción orgánica certificada.

Conclusiones y recomendaciones

El Comercio Justo pueden lograr cambios positivos importantes para las áreas rurales. Como muestra el estudio, el Comercio Justo puede mejorar la vida de los trabajadores y pequeños agricultores.

El Comercio Justo también crea condiciones en muchas áreas, para que el desarrollo rural puede tener lugar. El ahorro y la inversión de los pequeños agricultores y los trabajadores juega un papel central. El factor crucial es, que el horizonte temporal de la población rural aumentó, por un lado gracias a la protección garantizada por el Comercio Justo frente a la caída de precios; por el otro, como resultado de una mejor situación contractual de los trabajadores y trabajadoras (posiciones permanentes indefinidas). Sin embargo, el número de pequeños agricultores certificados por el Comercio Justo y de trabajadores, es en su mayoría muy limitado como para poder determinar un efecto significativo a nivel regional.

En cuanto a la eficacia del enfoque del Comercio Justo en general, se ha demostrado que la calidad de la organización, la motivación del respectivo responsable de las decisiones (administrador o consejo de administración de la cooperativa), así como la comprensión y el conocimiento general sobre el Comercio Justo entre los respectivos productores y trabajadores, son los **factores principales del éxito**. Por lo tanto, es importante saber en qué medida jerarquías y funciones separadas influyen en la comunicación y el flujo de información entre los diversos puestos y rangos (gerente, trabajador/a, socio de la cooperativa, administrador). Lo mismo se aplica a la cooperación y el flujo de información entre los órganos de la organización de productores y las instituciones locales, como la educación o el sector de la salud. Con esto, el bajo nivel de educación o la baja tasa de alfabetización, como se ha señalado, por ejemplo, en el estudio de caso del cacao, actúa agravándolo con relación a la comunicación interna.

En los ejemplos examinados, los factores principales de éxito antes mencionados, podrían a menudo juzgarse positivamente, sobre todo en el café, el plátano y las flores, sin embargo, esto no deber ser tomado como algo general. En el caso de los pocos buenos ejemplos en funcionamiento (cacao y té), se observa, que las correspondientes organizaciones de productores, al menos hasta hace poco, lograron vender un volumen de productos muy reducido bajo las condiciones del Comercio Justo. Esto puede significar que, un volumen de ventas significativo dentro del mercado del Comercio Justo es un nuevo desafío para que los socios o empleados, de una organización certificada por el Comercio Justo, puedan beneficiarse en la medida de lo esperado de esta certificación.

Una recomendación importante de este estudio es que los ejemplos que funcionan bien van a ser utilizados en el sentido de un “enfoque de mejores prácticas” (Best Practice), para aumentar el impacto dentro del sistema del Comercio Justo. De esta manera, otras

organizaciones de productores podrían aprender de la experiencia de las fincas de flores examinadas en relación a la planificación y utilización eficiente de las primas de los proyectos. También su experiencia con los comités de género podría utilizarse a manera de ejemplo en el caso de las plantaciones de té examinadas. Del mismo modo, podría implementarse por la organización en el estudio de caso del algodón, el trabajo de sensibilización de las cooperativas de cacao examinadas en relación a la conciliación de la asistencia a la escuela y el trabajo de los hijos en la finca de los padres.

Se resaltan dos observaciones sobre el impacto del Comercio Justo. En primer lugar, se debe tener en cuenta, que el efecto en el desarrollo rural no es el principal objetivo de las organizaciones de productores. Este se conforma en primer lugar por los intereses económicos de sus integrantes. Por eso es importante que el Comercio Justo siga trabajando en esta tarea de sensibilización.

En segundo lugar, el efecto a nivel regional está fuertemente influenciado a través de un contexto dependiente de factores internos y externos. Dentro de los factores internos están, entre otros, el tamaño y la estructura de la organización: Cooperativas muy grandes y multiestados abarcan a menudo un gran número de pequeñas cooperativas/plantaciones. En cuanto a los factores externos, se cuentan entre otros, la situación política y las regulaciones estatales, cambios ambientales/ecológicos, así como la volatilidad del comercio internacional o también las condiciones del mercado para productos individuales.