

El comportamiento de la industria cafetera colombiana durante 1998



**FEDERACIÓN NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA**

El comportamiento de la industria cafetera colombiana durante 1998

El presente informe registra los principales aspectos de la industria cafetera colombiana durante 1998 y, el desempeño de las instituciones del sector frente a las diferentes circunstancias que se presentaron en dicho período.

R E S U M E N

El menor crecimiento de la economía mundial durante 1998, agravado por la crisis financiera del Sudeste Asiático y Rusia, contribuyó al estancamiento del consumo de café. No obstante esta circunstancia, la menor cosecha de Brasil conjuntamente con las de Indonesia, México y América Central afectadas por el Fenómeno Cálido del Pacífico, determinaron un importante faltante de producción frente al consumo.

Este faltante, sin embargo, no fortaleció los precios internacionales por la expectativa de una mayor oferta brasileña en el año cafetero siguiente, 1998/99 y en general, estos mantuvieron una tendencia a la baja durante todo el año. El precio del café colombiano también fue afectado por esta tendencia, pero Colombia pudo vender su café a precios superiores a los de la competencia sin dejar de cumplir los compromisos internacionales adquiridos y las metas de exportación fijadas para 1998.

La Federación, después de estudiar las posibilidades del sector cafetero hacia el futuro, y teniendo en cuenta los resultados de la Encuesta Nacional Cafetera, el Estudio sobre Reconversión Económica y Desarrollo de las Zonas Cafeteras del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales –CRECE–, y el documento de Direccionamiento Estratégico, que incluye las grandes estrategias, metas y objetivos de la Federación, puso en marcha un programa de reestructuración y modernización de la caficultura, orientado a fortalecer el ingreso del productor y el bienestar de su familia mediante la recuperación de la productividad, competitividad internacional y sostenibilidad de la industria cafetera.

En concordancia con lo anterior, se iniciaron programas especiales de renovación de cafetales, educación técnica de los caficultores para controlar la broca, capacitación en administración y gerencia de fincas, beneficio ecológico e investigación de nuevas tecnologías para mecanizar la cosecha.

De otra parte, se pusieron en práctica estrategias para mejorar el ingreso de los productores mediante el manejo del precio interno, aún a costa de

ajustes en programas y servicios del Fondo. Adicionalmente y para estimular el mejoramiento de la calidad, se estableció una prima equivalente al 5% del precio de sustentación para café pergamino con defectos de todo tipo que no superen el 5% del peso, incluyendo granos brocados cuando estos no superen el 3%.

Los recursos por ventas en el exterior y una tasa de cambio favorable, permitieron adquirir una cosecha de 12.8 millones de sacos, superior en casi 20% a la del año anterior, que le representó a los productores un ingreso en términos corrientes de \$2.4 billones (*billón = un millón de millones*), 9.1% más que en 1997. Descontada la inflación, el ingreso se redujo comparado con el obtenido el año anterior, aunque es superior al de dos años atrás.

La compra de la cosecha, incluyó 2.2 millones de sacos de café brocado, con lo cual se le dio un significativo apoyo a los caficultores cuya producción se afectó en su calidad por el verano.

Durante 1998 se mantuvo el esfuerzo para sanear el crédito cafetero, el cual con las refinanciaciones anteriores y complementarias ha permitido a los caficultores ajustar los pagos a su capacidad real y en muchos casos tomar nuevos créditos para sostenimiento e inversión.

En cuanto a los programas y servicios gremiales a los caficultores, se mantuvieron en lo esencial e igualmente, se mantuvo la acción para que realicen un control efectivo de la broca.

En lo que tiene que ver con el Fondo Nacional del Café, sus recursos se aplicaron prioritariamente en la defensa del ingreso cafetero y mantuvo además, una buena estructura financiera.

En este informe sobre el comportamiento del Fondo Nacional del Café y de la Industria Cafetera, merecen destacarse además, las elecciones cafeteras llevadas a cabo entre el 26 y el 27 del mes de septiembre, donde el 61% de los cafeteros cedulados eligió en forma democrática a sus representantes en los 353 Comités Municipales y en los 15 Comités Departamentales y, por primera vez, por votación popular, a los delegados al Congreso Cafetero.

EL PANORAMA EXTERNO

1. Cooperación Cafetera Internacional

En 1998 se inició el proceso de renegociación del Acuerdo Internacional del Café que vence en septiembre de 1999 y que ha estado vigente durante cinco años, aunque sin cláusulas económicas. Los países productores consideran este período como una transición entre los acuerdos internacionales con cuotas de exportación y el nuevo tipo de acuerdo que es más bien un foro para el análisis, la discusión, el conocimiento y el seguimiento estadístico de la industria cafetera mundial.

En este sentido, Brasil y Colombia gestionan introducir algunas modificaciones en el texto del Acuerdo actual, relacionadas con la búsqueda de una mayor participación de los sectores privados en la formulación de las políticas y en el mejor conocimiento del mercado. Así mismo, con el fortalecimiento de la promoción del consumo y con el mejoramiento de las estadísticas de producción, exportación y consumo del café. Está previsto que entre diciembre de 1998 y marzo de 1999, culminará este proceso de negociación entre los países consumidores y productores.

La Asociación de Países Productores de Café –APPC–, por su parte, celebró reuniones periódicas, hizo un buen seguimiento estadístico del mercado, de los problemas específicos de distintos países productores, así como también de los problemas que se presentaron en el comportamiento de los mercados de importación. Igualmente, presentó un balance satisfactorio acerca del compromiso adquirido de metas de exportación para 1997/98 y lo renovó para el año 1998/99.

En cuanto a la promoción del consumo y sobre la base que su aumento es la mejor defensa para el caficultor, la Federación, junto con organizaciones cafeteras de otros países productores, compañías procesadoras, comerciantes, y las asociaciones de café más importantes en Estados Unidos, adelantan mediante el programa *VIVA CAFÉ POR SIEMPRE*, la identificación y promoción de acciones tendientes a aumentar el consumo de café en el mundo.

2. Precio externo

El precio promedio de facturación del café colombiano pasó de US\$1.80/libra en 1997 a US\$1,49 por libra ex-muelle en 1998 con una disminución del 17%.

3. Volumen de exportación

Colombia mantuvo una participación del 14% en la exportación mundial, colocando 11.3 millones de sacos en el mercado internacional con un aumento del 4% respecto del año anterior.

El Fondo Nacional del Café participó con un 32% y los Exportadores Particulares con un 68%.

Los principales mercados fueron:

Estados Unidos, 24%; Alemania, 20%; Japón, 9%; Holanda, 6% y Bélgica, 4%. En conjunto estos 5 países adquirieron el 63% del café exportado por Colombia.

4. Valor de la exportación

En 1998 la facturación total, US\$2.126 millones, aunque inferior a la de 1997, US\$2.417 millones, es una de las más altas en la historia cafetera representando un 18% del valor de la exportación mundial. El Fondo facturó US\$719 millones y los Particulares, US\$1.407 millones.

EL PANORAMA INTERNO

1. Precio pagado al productor

Durante 1998 se continuó aplicando el sistema de ajuste automático del precio interno, teniendo en cuenta la cotización externa. Con este manejo, se han logrado ajustes cuando el precio externo de referencia va hacia el alza y se ha conseguido un piso para el precio de sustentación que da mayor estabilidad, cuando el precio externo registra bajas pronunciadas.

El año se inició con un precio interno de \$2.725 por kilo de café pergamino tipo Federación y finalizó con un precio de \$2.510 por kilo, registrando durante el año los siguientes promedios mensuales:

Mes	\$/Kilo	Mes	\$/Kilo
Enero	2.593,84	Julio	2.388,72
Febrero	2.860,80	Agosto	2.438,56
Marzo	2.663,20	Septiembre	2.538,64
Abril	2.544,08	Octubre	2.591,76
Mayo	2.460,72	Noviembre	2.698,80
Junio	2.359,12	Diciembre	2.631,28

El promedio del año, \$2.554,50 el kilo, disminuyó un 8% en términos nominales respecto del promedio pagado en 1997 \$2.768,78 y, 22% en términos reales.

2. Producción

La cosecha cafetera en 1998, 12.8 millones de sacos de 60 kg. de café verde equivalentes a 7.6 millones de cargas de café pergamino, superó a la registrada en 1997, en 2.1 millones de sacos o 1.2 millones de cargas de pergamino.

3. Valor de la cosecha

Por ese volumen, los caficultores colombianos recibieron 2 billones 419.859 millones de pesos (*billón = un millón de millones*), 9.1% más que el año anterior en pesos corrientes y, 7.4% menos en pesos constantes de diciembre de 1998. El Fondo adquirió el 33% de la cosecha, 4.2 millones de sacos de 60 kilos, por un valor de \$796.623 millones.

4. Consumo interno

El consumo interno se mantuvo en 1.5 millones de sacos, gracias al mantenimiento de un precio estable y a la aplicación de acciones de promoción y educación que contrarrestaron el efecto negativo del desempleo y el menor ingreso disponible del país. Las ventas de la

Federación a la industria tostadora nacional, alcanzaron un total de 326.000 sacos por un valor de \$49.985 millones.

5. Existencias

Las existencias del Fondo Nacional del Café a diciembre de 1998, se mantuvieron en el mismo nivel de 1997, 4.6 millones de sacos.

6. Situación del Fondo Nacional del Café

Al finalizar el año 1998, el Fondo Nacional del Café presentó un superávit de tesorería de \$25.994 millones originado en unos ingresos de 1 billón 335.747 millones de pesos (*billón = un millón de millones*), y unos egresos de 1 billón 309.753 millones.

El 72% de los ingresos se originó en ventas de café al exterior, y el 16% en la Contribución Cafetera pagada por los exportadores. En cuanto a los egresos, la compra de la cosecha, sus costos internos y el manejo del café representaron el 72%; la transferencia cafetera a favor de los Comités Departamentales de Cafeteros para la realización de obras, el 5%; los servicios de apoyo al caficultor, representados en extensión y divulgación cafetera, programa de alivio de la deuda y programa de salud, el 6% y los programas de sanidad vegetal y apoyo a la producción, el 5%.

De otra parte, la inversión más representativa del Fondo, fue la capitalización de Bancafé, por \$70.000 millones.

Los Activos Totales del Fondo, disminuyeron un 8.4%, desde US\$1.611 millones en 1997 hasta US\$1.476 millones en 1998. El valor de los inventarios de café se redujeron de US\$552 millones a US\$507 millones en el mismo período.

Los Pasivos Totales por su parte, aumentaron de US\$82 en 1997 a US\$159 millones en 1998.

En lo referente al patrimonio expresado en dólares, disminuyó US\$212 millones, al pasar de US\$1.529 millones en 1997 a US\$1.317 millones en 1998. En pesos colombianos aumentó, de 1 billón 977.406 millones en 1997 a 2 billones 30.675 millones en 1998 debido al incremento de la tasa de cambio.

7. Programa de Reestructuración de la caficultura colombiana

Los diferentes programas y proyectos orientados a reorganizar y ajustar la caficultura colombiana, están enmarcados en 5 grandes estrategias institucionales que buscan:

1. Mejorar la educación y capacitación del caficultor para el trabajo.
2. Aumentar la productividad de la finca con reducción de los costos, fortaleciendo la investigación y transferencia tecnológica.

3. En materia de comercialización, mantener un nivel de producción consistente con el mercado externo e interno fortaleciendo la calidad para darle mayor valor al café; continuar la expansión de la industrialización del café siempre y cuando sea rentable; estimular la producción y exportación de cafés especiales; reforzar la publicidad y promoción del café en el mercado externo e interno; mantener la participación en el mercado internacional alrededor del 15% y aumentar el consumo interno hasta 2 millones de sacos en los próximos 5 años.
4. Conjuntamente con el Sector Público y Organismos Internacionales, dar solución a las necesidades básicas insatisfechas de los caficultores.
5. Descentralizar y crear nuevas oportunidades de ingresos para las familias cafeteras aprovechando la capacidad institucional y el valor del recurso humano cafetero.

8. Acciones y Programas dentro de la Reestructuración en 1998

Dentro de estas estrategias, los programas que ya cuentan con recursos y comenzaron a aplicarse en 1998 son los siguientes:

- **Renovación de cafetales**

En marzo de 1998 se aprobó, y en abril comenzó aplicarse, el programa para incentivar la renovación de cafetales envejecidos, con una meta de 70.000 hectáreas por año durante 5 años, para un total de 350.000 hectáreas. Se busca mantener una edad promedio de los cafetales tecnificados de 5.5 años, y una vez obtenido el ritmo deseado de renovación, lograr que las áreas tecnificadas envejecidas no superen el 5% del total.

- **Educación técnica de caficultores para controlar la broca**

Sobre la base de que la mejor herramienta de mediano plazo para controlar la broca es una adecuada capacitación de los agricultores, la Federación adoptó en 1998 un programa que se extiende hasta el año 2002, el cual busca que, mediante labores educativas a cargo del Servicio de Extensión, los componentes técnicos diseñados para controlar la broca, sean adoptados por un gran número de caficultores. La meta es reducir el porcentaje de infestación a niveles inferiores al 5% en el café pergamino seco, dentro de un marco de sostenibilidad ambiental de la caficultura.

- **Capacitación de caficultores en administración de fincas, rentabilidad y eficiencia**

El Servicio de Extensión de la Federación, inició un programa de 5 años para capacitar 75.000 caficultores en técnicas de Administración

de Fincas. CENICAFÉ por su parte investiga actualmente nuevas tecnologías para la mecanización de la cosecha cafetera.

- **Beneficio ecológico**

En el año de 1998 entró en ejecución el Programa de Beneficio Ecológico, con el apoyo financiero del Fondo Nacional del Café y de la cuenta Fondo Ecológico Cafetero. Con este programa se pretende reducir substancialmente el consumo de agua, y reducir al mínimo la contaminación de las aguas empleadas en el beneficio del café en las fincas. La meta propuesta para 1998 (3.000 beneficiaderos) fue superada, pues se autorizó la ejecución de 3.952 proyectos, de los cuales una cuarta parte se ejecutó en microcuencas señaladas como prioritarias.

9. Otros servicios de apoyo al caficultor

Además de la garantía de compra de la cosecha a un precio interno de sustentación, y de los programas dentro de la Reestructuración de la Caficultura, en 1998 el Fondo Nacional del Café invirtió \$223.644 millones en Investigación y Extensión Agrícola, Control de la Broca, Salud, Educación, Crédito y Obras de Infraestructura Física.

- **La broca del café**

En cuanto a la broca, para 1998 y dentro del Plan Nacional para controlarla que se viene aplicando desde que la plaga llegó al país en 1988, se asignaron \$19.000 millones distribuidos entre asistencia técnica, insumos biológicos y químicos y, campañas educativas y de capacitación, atendiendo a que los recursos fueran asignados de acuerdo con las solicitudes de los Comités Departamentales según el número de predios, el porcentaje de infestación y el número de familias cafeteras afectadas.

Durante el año, la cosecha presentó problemas de calidad en las zonas que habían sido mas fuertemente afectadas por el *Fenómeno Cálido del Pacífico*. La adquisición con un descuento moderado de café pergamino con porcentajes de granos brocados superiores al estandar tipo Federación, continuó durante todo el año, y de esta manera se le pudo llegar con un apoyo muy efectivo a los caficultores que sufrieron en mayor medida el ataque de la plaga. La Federación adquirió 2.2 millones de sacos en tales condiciones, con un porcentaje promedio de infestación de 11%.

- **Alivio a las deudas cafeteras**

El Programa de Alivio a las deudas de los caficultores, ha favorecido a cerca de 93.000 usuarios y se ha ejecutado con criterio ordenado y gradual, a medida que ha sido posible asegurar los recursos previstos. En 1998, culminó básicamente la aplicación de los alivios para los usuarios con deudas cafeteras inferiores a \$3 millones (Programa A), y para deudores entre \$3 y \$5 millones (Programa A PLUS), se

están recibiendo los últimos pagarés. Así mismo, se ha facilitado el servicio de la deuda para los usuarios cuyo endeudamiento supera los \$5 millones (Programa B).

En el peor momento de la crisis (1993), la deuda cafetera llegó a ser equivalente al 23% del valor de la cosecha. En 1998 esa proporción se redujo a menos del 10%.

El Programa A se ejecutó completamente con recursos del IVA, por un valor de \$82.635 millones. En cuanto a los Programas A PLUS y B, hasta enero 8/99, con recursos procedentes de los Comités Departamentales se había ejecutado \$37.683 millones.

A los usuarios del Programa B se les ha ofrecido una refinanciación blanda de los saldos que queden pendientes y para facilitar su utilización se modificaron los plazos previstos ampliándolos hasta mayo y junio de 1999, de acuerdo con las épocas de cosecha principal, e incluso se ha abierto la posibilidad de que los abonos mínimos para acogerse a dicho beneficio puedan también refinanciarse.

Con esto, culminará la atención de los graves problemas originados en la anterior crisis cafetera, a un costo total moderado, y proporcionalmente inferior al que representó la solución a la deuda en otros países importantes productores de café. Además, se ha preservado la existencia de un sistema de crédito para la caficultura.

10. Cooperativas de Caficultores

Durante 1998, las 55 Cooperativas del sector cafetero comercializaron el 41.9% de la cosecha en 496 sitios de compra. El 90% del total de recursos utilizados para garantizar esa comercialización, provino del Fondo Nacional del Café y el 10% restante se atendió con recursos propios de las Cooperativas.

La Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores, EXPOCAFE LTDA, colocó 703.418 sacos en los mercados internacionales que representaron el 6.3% de las exportaciones cafeteras totales del país y el 9.2% de las exportaciones de los Particulares.

La Federación Nacional de Cafeteros, dentro de su proceso de Gestión Integral hacia la Calidad, definió como uno de los objetivos dentro del área de comercialización, lograr un cooperativismo empresarial al servicio del productor cafetero. Durante 1998 se dio inicio al Programa de Productividad y Competitividad del Sector Cooperativo Caficultor Colombiano, con el cual se busca crear una mentalidad diferente en el sector y que el negocio se maneje con una cultura más empresarial. Dicho programa contempla una serie de acciones en los campos de la comercialización, la modernización de los sistemas de información, la capacitación, la estructura financiera y el control.

Para su ejecución, se autorizaron partidas en el presupuesto del Fondo Nacional del Café, de las vigencias 1998 y 1999, por valor de \$6.586 millones.

11. Diversificación del ingreso

En el año de 1998 la Corporación para la Diversificación del Ingreso Cafetero - CORDICAFÉ, centró sus actividades en la consolidación de los proyectos estratégicos iniciados el año anterior y en la búsqueda de alternativas para el desarrollo de la zona cafetera.

Se trabajó en varios frentes, entre los cuales cabe destacar el Turismo Rural, que cubre cerca de 140 fincas inscritas, ubicadas en la zona cafetera central. A ellas se les ha brindado la asesoría necesaria para que presten un excelente servicio, además de la asesoría para la adecuación y dotación física de las mismas. También se participó en varias vitrinas turísticas entre ellas ANATO.

El Centro de la Multiplicación y Producción de Material Vegetal, continuó su labor de producción y venta de material certificado de cítricos a productores y viveristas. Los ensayos de producción de granadilla ubicados en Cundinamarca, iniciaron su etapa de producción de fruta la cual se está exportando hacia los Estados Unidos.

En el mes de septiembre, el Comité Nacional de Cafeteros autorizó a la Federación para contratar con CORDICAFÉ la ejecución del *Programa de Alianzas Estratégicas para la Diversificación del Ingreso de los Caficultores*, cuyo desarrollo se ha previsto en cinco años.

Se busca impulsar el desarrollo sostenible de cultivos, mediante la celebración de contratos de compraventa de frutas y otros productos agropecuarios entre los caficultores y empresas nacionales y extranjeras procesadoras de jugos y frutas.

Se continuó con la elaboración de estudios específicos contratados por los Comités Departamentales de Cafeteros, y entidades como Proexport y el Corpes de Occidente entre otras, estudios que contribuirán al desarrollo agroindustrial de la zona cafetera central.

FEDERACAFE – Estudios Especiales
Santa Fe de Bogotá D.C., abril de 1999

Esta publicación se hace para dar cumplimiento a lo establecido en el literal **p)** de la cláusula séptima del Contrato celebrado entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que a la letra dice: **p) Informar por lo menos una vez al año a los Productores de Café mediante un boletín escrito, sobre la situación del Fondo Nacional del Café y la Industria Cafetera.**

