



Editorial

TENDENCIA DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL DEL CAFE

Jorge Cárdenas Gutiérrez

19854

Es un honor haber sido invitado por los directores de la Green Coffee Association, para expresar mis ideas acerca de la tendencia de la economía internacional del café, ante tan distinguida audiencia.

Quiero hacer comentarios sobre tres puntos importantes:

- 1- Los cinco años de libre mercado y su impacto en los países productores.
- 2- La cooperación internacional en la industria del café.
- 3- Las perspectivas del mercado global y las políticas colombianas para dirigir esta situación.¹⁾

Para empezar revisaremos la experiencia con el mercado libre:

EL MERCADO LIBRE 1989-1994

En julio de 1989, se dieron por terminadas las negociaciones para la continuación de los acuerdos internacionales del café. Esa experiencia recogida desde 1962, mostró la estabilidad del precio creado, produjo significativos beneficios para los productores como también para los consumidores. Colombia siempre respaldó el sector privado, fomentando el mercado libre el cual opera en forma eficiente. Sin

embargo, la excepción a la regla es el sector cafetero, donde el mercado libre no es sinónimo de un mercado estable ó de un mercado eficiente. La baja flexibilidad del suministro y de la demanda y la alta concentración tanto del comercio como del nivel de menudeo, garantiza que no estamos negociando con una estructura competitiva, en la cual las fuerzas del mercado conduzcan a un equilibrio razonable entre producción y consumo. Por el contrario, este es un mercado que se ha caracterizado por una alta volatilidad y poco equilibrio, pues los beneficios no se dan en un período de tiempo prolongado.

¹⁾ La experiencia del mercado libre creó una crisis económica para los productores con serias consecuencias tales como precipitada baja del precio del café, la liberación de existencias de los productores, el incremento del poder del comprador y la reducción de la participación del café en el costo del producto terminado.)

Esta fluctuación extrema de precios causó severos problemas macroeconómicos en más de 50 países productores de Asia, Africa y Latinoamérica. La industria del café juega un papel importante en el balance del comercio, empleo, consumo, finanzas públicas, distribución del ingreso y un crecimiento económico para estos países. Sus resultados en estos países pueden ser comparados con la industria química en Alemania ó la industria automotriz en los Estados Unidos.

Una depresión en esta industria clave tiene repercusión inmediata en la economía de todo país. Esto afecta el bienestar social y económico de millones de personas. Recíprocamente una industria sana inyecta recursos financieros a toda la economía, generando así la creación de empleo y el crecimiento económico.

|| Durante estos años de crisis, muchas organizaciones de soporte privadas y públicas del café fueron debilitadas y perjudicadas. Llevándolos consecuentemente a la reducción en investigación y desarrollo, expansión de la agricultura, control del medio ambiente, acceso a líneas de crédito y el uso de fertilizantes y herbicidas. |

Hoy el precio del café verde es menor, debido a las heladas del Brasil. En la crisis del medio ambiente, la producción bajó y la calidad sufrió un deterioro. Es obvio que este cambio no ocurrió de inmediato pero, es evidente por la reciente experiencia que ello ocurrió en mediano plazo.

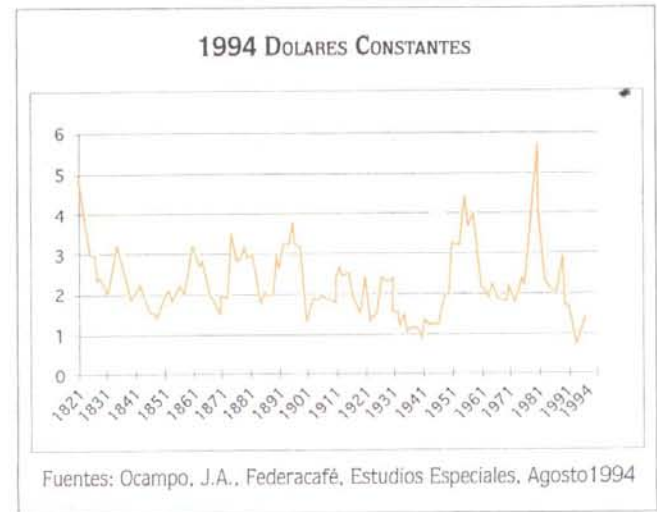
Quiero enfatizar que la producción responde a las fluctuaciones del precio en un plazo mediano. Por ahora los agricultores de café en todos los países están en condiciones desfavorables al carecer de adecuados recursos financieros. Pese a declinar la producción, el precio del café descendió; y está subiendo lentamente debido al alto nivel de reservas de café en los países importadores.

En mi opinión, fue un gran error no haber extendido el Acuerdo Internacional del Café en 1989. Si hubiéramos tenido la posibilidad de renegociar el acuerdo hace dos años, hoy tendríamos una situación más manejable. El acuerdo nos hubiera dado precios en un rango justo, razonable y provechoso para todas las partes involucradas. Adicionalmente, hubieramos visto un alto rendimiento y mejor calidad en nuestras actuales cosechas. Esto hubiera reducido el impacto de eventos imprevistos como la helada en el Brasil.

4 El descenso de los precios forzó a los países productores a surtir mayores volúmenes, más altos que el consumo, para tratar de mantener sus ingresos. Esto conllevó a no trabajar para nuestro beneficio.

Entonces tuvo lugar una gran transferencia de reservas de países exportadores a importadores. El precio externo del café en dólares alcanzó el nivel más bajo en más de 100 años. (ver gráfico)

GRÁFICO: PRECIO REAL DEL CAFE COLOMBIANO 1821-1994



Los ingresos combinados de las naciones productoras de café fueron de US\$13 billones menos comparados con la cuota del período entre 1987 y 1989, a pesar de haber liberado 44 billones de sacos de 60 kilos. Esto quiere decir que el promedio del precio reportado por los países productores fue de la mitad de lo que previamente fue (ver cuadro).

CUADRO: RESULTADOS DEL MERCADO LIBRE

AÑO CAFETERO, PROMEDIOS 87/88-88/89 Y 89/90-93/94*

	Quota System 87/88-88/89	Free Mkt. 89/90-93/94	Difference Annual Average	Difference 4 1/2 Years
Exports Volume (Million 60 Kg Bags)				
Mundo	67.4	77.3	9.9	44.4
Colombia	9.7	13.5	3.8	17.1
Exports Value US\$ Million				
Mundo	9,052	6,051	-3,001	-13,505
Colombia	1,621	1,334	-287	-1,291

*Durante Marzo 1994

Fuentes: ICO y Federacafé-Estudios Especiales

Colombia fue de igual manera afectada. Su ingreso bajó cerca de US\$1.3 billones, a pesar de haber exportado 17 millones de sacos adicionales durante el mismo período.

Después de los primeros dos años, la baja de la economía en las naciones productoras se hizo notoria. Los precios bajos, sin embargo, no condujeron a reducir la producción. Muchos pequeños cultivadores no tuvieron una alternativa viable de ingreso ni destruir su propio activo.

COOPERACION INTERNACIONAL

Para enfrentar esta crisis, los países productores unieron fuerzas tratando de crear un nuevo acuerdo con las naciones consumidoras para incrementar el valor del CAFE VERDE y estabilizar el mercado. A pesar de las amplias concesiones hechas por los países productores, las condiciones políticas y económicas pusieron esta meta fuera del alcance.

El desequilibrio en el mercado no puede ser ajustado por las fuerzas del mercado. El incremento en la demanda del consumo como resultado de una baja en el precio del CAFE VERDE, no fue tan notable. La razón es la reducida participación del CAFE VERDE en el precio pagado por el consumidor final. Durante 92/93 se estimó que el CAFE VERDE representaría únicamente el 22% del precio minorista, mientras estuvo en el 37% durante 86/88 (ver cuadro)

CUADRO: COMPOSICION DEL PRECIO DEL CAFE AL DETAL

PROMEDIOS 85/86-88/89 vs 92/93

	85/86-88/89 US\$/Lb.	85/86-88/89 %	92/93 US\$/Lb.	92/93 %
Precio al Detal	4.3	100	4.1	100
Cafe Verde	1.6	37.3	0.9	21.9
Otros Costos	2.7	62.7	3.2	78.1

Fuentes: ICO and Federacafé-Estudios Especiales.

El consumo mundial no se incrementó significativamente: la composición de diferentes tipos de café permanece básicamente igual a la de 1989, sin llenar las expectativas de un cambio significativo en favor de una calidad más alta (ver gráfico)

GRÁFICO: EXPORTACIONES MUNDIALES POR TIPOS DE CAFE



Los países productores exploraron alternativas y mecanismos hasta agotar los intentos para revitalizar el Acuerdo Internacional del Café, sin demostrar los países consumidores apoyo alguno. Se necesitó acortar la duración de la crisis y anticipar la recuperación del precio, la cual fue inevitable, debido al deterioro de los cultivos del café y del poco nivel de aquellos que dependían de ellos. Los productores no tuvieron otra alternativa que reducir los embarques para aumentar el valor de su café en el mercado. Al mismo tiempo las cosechas empezaron a decaer. Después de 4 años de crisis, los inventarios estuvieron sensiblemente reducidos y concentrados en Brasil y Colombia, lo cual hizo un manejo más armonioso de la situación.

Esto sirvió de escenario para la creación de la Asociación de Países Productores de Café y del plan de retención. Las dos fueron decisiones apropiadas y lógicas, considerando un ambiente no restringido, sin compromisos sujetos a las reglas de un mercado dominado en una alta concentración por los tostadores y los comerciantes, los cuales tienen un mayor acceso a la información, comunicación y capital.

El plan de retención, el cual fue un acuerdo entre las naciones productoras de retener cerca del 20% de las exportaciones al principio y el acuerdo transitorio entre Brasil y Colombia de congelar los inventarios, funcionó bien y fue la base para la recuperación de precios. El índice de precio compuesto por el ICO dobló de un promedio de US\$0.53 libra, en

mayo de 1993 a US\$1.20 antes de la helada.

El mercado se sorprendió de la habilidad de los productores al cumplir con el plan de retención y con su previsión de ponerla en marcha en el momento más apropiado. A pesar de las nuevas condiciones del mercado, la coordinación entre países productores no puede desaparecer.

En este nuevo ambiente, la Asociación jugará un muy importante papel. Será el foro para la discusión de políticas comunes en el manejo de la producción, en la información referente al estado de las cosechas y en la distribución de recursos para desarrollar campañas promocionales para mejorar la imagen y el consumo de esta bebida. La asociación también deberá continuar en la búsqueda de métodos para mejorar la calidad y obtener más consumidores satisfechos. La Asociación no pretende ser un sustituto de la ICO sino un complemento de esta. En lo que a nosotros respecta, las diferentes organizaciones entre tostadores y minoristas estamos buscando que tengan su propia asociación. Participantes en el negocio del café creen que el mercado hoy día requiere al menos algún decreto de regulación, debido a sus condiciones especiales.

A los países productores les gustaría que la ICO sea una organización donde los productores y consumidores puedan mejorar su entendimiento de cómo funciona la economía mundial del café.

Sin embargo hoy día la ICO es simplemente un foro para análisis técnicos y la recopilación de estadísticas con una pequeña fuerza política. Esto es básicamente el resultado de cláusulas y limitaciones en acuerdos y especialmente de la ausencia de participación de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos han confirmado su poco interés en asuntos relacionados con acuerdos internacionales para productos, en donde no mantiene una posición de productor destacado ó que son de poco significado estratégico. Los países productores deberán llenar el vacío dejado por la ICO.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO Y POLITICAS COMERCIALES EN COLOMBIA

La reducción en la producción mundial, el plan de retención y las heladas del Brasil, han llevado a una continua disminución en las existencias de café tanto en los países productores como en los

consumidores. Se espera que la producción exportable será menor que el consumo en los países importadores durante la producción de café entre los años de 94/95 y 95/96, las nuevas oportunidades que han sido creadas por el mercado actual deberán ser aprovechadas con una cuidadosa planeación. Es obvio que se necesita fortalecer los ingresos para los productores, así como recuperar la productividad y la rentabilidad de un sector que ha sufrido enormemente en los últimos 5 años. Por otra parte debemos evitar los estímulos exagerados de producción; por lo tanto Colombia ha recomendado la adopción de políticas SOUND LONG RANGE. Los productores no deben crear ahora reservas financieras para abastecerse en condiciones adversas en un futuro. Las condiciones favorables en que vivimos hoy deben ser utilizadas en el mejoramiento del nivel de vida en las áreas cafeteras.

Es también el momento adecuado para adelantar investigación científica y tecnológica, para el mejoramiento y preservación de los recursos naturales y el control de enfermedades biológicas. Además nos da la oportunidad de fortalecer su promoción en los mercados nacionales e Internacionales. Es claro que durante los últimos años los productores y la industria cafetera han reducido significativamente la inversión en la promoción necesaria para mantener el liderazgo del café en la categoría de bebidas.

Puedo decirles que nuestra perspectiva global es buena, nuestro producto goza de buena reputación, la cual se refleja en el PREMIUN (bonificación-sobreprecio-prima) que recibimos. Nuestra posición en el mercado internacional es el resultado de un constante estudio del manejo actual y anterior de nuestra organización y el soporte sólido de todos los involucrados. A nivel nacional hemos podido ajustar el precio interno del café a un nivel justo. Nuestro objetivo de producción es volver a un nivel de cosecha de 15 millones de sacos anuales para satisfacer una demanda externa entre 13 y 13.5 millones de sacos y un consumo interno entre 1.5 y 1.7 millones de sacos de 60 kilos. esto no puede ocurrir de la noche a la mañana, esto requiere controlar plagas infecciosas así como renovar y fertilizar fincas cafeteras. En nuestro estimativo este nivel de cosecha será probablemente alcanzado al final del año cafetero del 96/97.

Colombia continuará teniendo la mejor relación posible entre tostadores y comerciantes del mundo. Mantendremos nuestro sistema tradicional de mercadeo, el cual ha probado ser un eficiente monitor

para programar ventas y proveer un continuo y constructivo diálogo con nuestros clientes. Nosotros mantendremos y en lo posible aumentaremos los programas promocionales y haremos lo que se crea apropiado para aumentar la preeminencia del 100% de las marcas de café colombiano a nivel mundial. Seguiremos aplicando un alto control de calidad y buscando un gran mercado compartido en la división de café especializado.

Adicionalmente apoyaremos todos los esfuerzos y programas de la Asociación de Países Productores de Café para mejorar el control de calidad.

La ventaja competitiva de la que Colombia disfruta es el resultado de muchos factores: geografía, ecología, topografía, tecnología y recursos humanos, todos estos juegan un papel decisivo. Sin embargo nuestra experiencia demuestra que las instituciones cafeteras son también decisivas. Estabilidad de los ingresos, investigación científica, asistencia técnica,

promoción, facilidades financieras y de transporte, programas de educación y salud son necesarios para garantizar un suministro constante y confiable de café de alta calidad. Estas son las razones para que Colombia continúe fortaleciendo sus instituciones e instrumentos cafeteros. Ajustes y mejoras son siempre posibles y necesarias pero su estructura básica del sistema será conservada.

Como conclusión, la experiencia de los últimos 5 años confirma que cuando no existe cooperación entre consumidores y productores, el resultado es muy negativo. Es mucho más beneficioso para todos nosotros tener precios justos y estables en lugar de la volatilidad e incertidumbre que estamos experimentando.

Quiero agradecer a la GREEN COFFEE ASSOCIATION por la oportunidad que me dio para presentar hoy mis ideas.