



Colombia, Centroamérica y el mercado mundial del café

Jorge Cárdenas Gutiérrez *

INTRODUCCIÓN

En primer término, quisiera agradecer a los organizadores de este importante seminario por haberme brindado la oportunidad para formular algunos comentarios sobre las perspectivas del mercado internacional del café con referencia especial a la situación de Colombia y de centroamérica. Al iniciar el nuevo milenio, es útil reflexionar sobre el papel del sector cafetero en el desarrollo económico y social de los países productores y sobre las grandes tendencias de la producción y el consumo a nivel mundial. Aquí hemos escuchado ponencias muy útiles por parte de personas con amplio conocimiento de sus respectivos temas. Para comenzar, permítanme una breve reflexión sobre América Latina, región en la cual los productos básicos han tenido especial importancia.

América Latina ha experimentado profundas transformaciones estructurales a lo largo del siglo XX, como lo demuestra un interesante libro de la Profesora Rosemary Thorp ¹ de la Universidad de Oxford, preparado para el Banco Interamericano de Desarrollo. Se registra un mejoramiento

significativo en numerosos indicadores económicos y sociales. A comienzos del siglo la región contaba con setenta millones de habitantes y ahora estamos llegando a 500. En 1900 tres cuartas partes de la población residía en las áreas rurales y ahora dos terceras partes viven en centros urbanos. El ingreso per capita se ha multiplicado por cinco en términos reales. El sector industrial pasó de generar el 5% del PIB en 1900 a 25% en la actualidad. No obstante, los productos básicos continúan representando cerca del 50% de los ingresos por concepto de exportaciones de bienes de la región. Entre estos productos el café sigue siendo uno de los más importantes conjuntamente con el cobre, el petróleo, el azúcar y el mineral de hierro. A la luz de esta situación me ha parecido particularmente importante la convocatoria de este seminario que se ha centrado en examinar las grandes tendencias del mercado mundial del café. Después de hacer unas breves observaciones sobre los mercados mundiales de productos básicos, pienso entrar a considerar la evolución y las perspectivas del café en Colombia y en Centroamérica.

* Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Intervención en el Seminario internacional sobre café. Río de Janeiro, Brasil. Mayo 18 de 1999.

1 Rosemary Thorp, *Progress, Poverty and Exclusion. An Economic History of Latin America in the 20th Century*. Interamerican Development Bank, Washington, 1998.

MERCADOS MUNDIALES DE PRODUCTOS BÁSICOS

En los últimos años, los precios de los principales productos básicos han descendido en forma significativa en términos reales. Algunos analistas le atribuyen este fenómeno a la crisis asiática y a la turbulencia desatada por la crisis rusa. Es evidente que estos factores han tenido influencia, pero también debe tenerse en cuenta que en varios de estos productos el cambio tecnológico ha llevado a expansiones en la oferta sin que se haya registrado un correspondiente aumento en la demanda. En el caso del mercado mundial del café, es claro que se ha presentado un deterioro en los términos de intercambio del producto y al mismo tiempo ha aumentado la volatilidad de las cotizaciones. El consumo ha venido aumentando lentamente en la mayoría de los mercados; la única excepción notable es el crecimiento del consumo interno del Brasil. Como lo he expresado en otras oportunidades, debemos felicitar a ABIC por el esfuerzo en mejorar la calidad y por haber montado una campaña de promoción particularmente efectiva. Tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para impulsar el consumo, antes que buscar aumentos exagerados en nuestros niveles de producción.

LA CAFICULTURA EN COLOMBIA Y CENTROAMÉRICA

Como lo ha señalado el profesor Robert Bates de la Universidad de Harvard², el café ha sido un importante factor de desarrollo en aquéllos países en donde ha sido cultivado en escala importante. Este sector tuvo mucho que ver con el desarrollo de São Paulo y Río de Janeiro, como lo han escrito importantes historiadores económicos. En el caso de Colombia y Centroamérica la situación ha sido similar. El sector cafetero ha sido vital para el crecimiento económico, la balanza de pagos, la generación de empleo, las finanzas públicas, el desarrollo regional y la distribución de ingresos de estos países.

En el caso de Colombia, llevamos más de cien años cultivando el grano en escala importante, aún cuando el cultivo fue introducido hacia 1722. La ventaja comparativa del país está sustentada en factores agronómicos y económicos tales como la calidad de las tierras, la disponibilidad y la productividad de la mano de obra, la recolección selectiva, el procesamiento y el lavado inicial, la luminosidad, el régimen de lluvias, la altura sobre el nivel del mar y la capacidad gerencial de nuestros caficultores. Pero también esta ventaja está asociada con la existencia y la continuidad de las instituciones cafeteras colombianas. Hemos contado con instrumentos para el almacenamiento, la comercialización ordenada de las cosechas, la financiación, la investigación científica y la promoción en el exterior. El Fondo Nacional del Café está próximo a cumplir 60 años y ha sido el principal instrumento de nuestra política cafetera. La Federación ha podido mejorar la infraestructura física y social de las zonas cafeteras, gracias al respaldo financiero del Fondo, que se nutre con contribuciones de los propios cafeteros. Esta solidez institucional le ha permitido al país cumplir con todos sus compromisos internacionales. Permítanme aclarar que la Federación es una entidad privada sin ánimo de lucro que representa a más de 450 mil productores de café. Su estructura organizacional es de tipo democrático como se puede apreciar en el diagrama adjunto (*Ver Cuadro 1*). La política cafetera se define de común acuerdo con el Gobierno pero su ejecución e implementación le corresponde a la Federación por contratos decenales que se han firmado desde 1927 (*Ver Cuadro 2*).

La expansión del sector externo de la economía colombiana, proceso que comenzó con siembras crecientes de café a finales del siglo XIX, permitió incorporar al proceso productivo capacidad instalada ociosa y recursos subutilizados (principalmente tierra y mano de obra). Las condiciones geográficas, ecológicas y económicas permitieron que los inversionistas ampliaran las fronteras de producción y que el sector cafetero

² Robert Bates, *Open-Economy Politics. The Political Economy of the World Coffee Trade*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997

operara como el motor del desarrollo. La alta generación de empleo y la consolidación de un gran número de pequeños productores le dio poder de compra a amplios grupos de la población. Esta demanda fue esencial para apoyar el surgimiento de los bancos, de los ferrocarriles, de empresas comerciales y de muchas empresas del sector industrial.

En los últimos 20 años, la producción de café en Colombia ha estado en promedio alrededor de 12 a 13 millones de sacos de sesenta kilos. Hemos reducido el área sembrada y hemos logrado aumentos en la productividad por hectárea mediante la incorporación de nuevas variedades y mediante el aumento de las densidades de siembra. En los Cuadros 3 y 4 se pueden apreciar las principales características del sector cafetero colombiano. El país siempre ha buscado alcanzar unos niveles de producción que sean compatibles con el crecimiento de la demanda mundial. El objetivo ha sido el de maximizar el ingreso de divisas y no el de aumentar en forma agresiva nuestra participación en el mercado mundial. Hemos logrado valorizar nuestro café y por eso hemos alcanzado una participación en el valor de las ventas mundiales de café verde, de alrededor del 19%. A nivel interno, el resultado de esta política se refleja en el hecho de que el precio pagado al productor en Colombia ha sido el más entre todos los países productores a nivel mundial (*Ver Cuadro 5*).

Nos preocupa que algunos importantes países cafeteros hayan decidido impulsar su producción a ritmos acelerados, que naturalmente nos podrían llevar a situaciones de superproducción estructural como las que tuvimos en la década de los sesenta. En ese escenario, el ingreso total de los países cafeteros podría disminuir de manera significativa, ya que es bien conocido el hecho de que cualquier pequeño excedente puede tener un impacto desproporcionado sobre los precios, dada la baja elasticidad precio de la demanda. Las cifras de FEBEC nos sirven para ilustrar este fenómeno. En el periodo Julio 98-Marzo 99 el Brasil va a colocar en el mercado internacional alrededor de 21 millones de sacos o sea un 70% más de lo embarcado en el correspondiente período anterior. A pesar de este extraordinario

aumento, los ingresos esperados por esta gran venta serán del orden de 2.400 millones de dólares, cifra igual a la de 1997/98.

En cuanto a centroamérica y México, se puede decir que esta subregión muestra un crecimiento estable de su producción de café en las últimas tres décadas. Esta tasa ha sido del orden del 1.5% como promedio anual, ritmo cercano al crecimiento del consumo mundial durante el mismo período. Si se toman los últimos veinte años en vez de treinta años, el crecimiento acumulativo anual es del orden del 2.1%. Esta trayectoria es en cierta manera un tanto sorprendente dado que los distintos países han sido azotados por guerras civiles y por fenómenos naturales como el huracán Mitch. Es claro que la producción en el año cafetero 98/99 ha estado por debajo de su potencial como consecuencia de una prolongada sequía y del huracán. Distintos expertos estiman una producción del orden de 11.5 millones en los cinco países centroamericanos y de 4.3 millones en México. Si el clima es normal, se espera que este grupo de países genere una producción del orden de 17 millones de sacos en el año cafetero 1999/2000. Cuando se observan las cifras en forma más desagregada, encontramos que la tendencia de producción de México exhibe una tasa de crecimiento superior a la de los países centroamericanos pero, en años recientes, los problemas políticos del sur del país y el clima le han restado dinámica (*Ver Cuadro 6*).

En síntesis, se podría afirmar que Colombia y Centroamérica (incluyendo a México) están en este momento produciendo unos veintinueve millones de sacos anuales, la gran mayoría de los cuales corresponden a arábigos suaves lavados. Los niveles de producción alcanzados han crecido en forma moderada y no son superiores a la demanda mundial de este tipo de cafés. Por el contrario, hay expertos que opinan que este tipo de cafés enfrenta una demanda creciente por parte de grandes tostadores y también en el dinámico segmento de los cafés especiales. En la reunión de la Asociación Norteamericana de Cafés Especiales en Filadelfia se pudo ver que existe mucho entusiasmo en este sector.

El café en estos países continúa siendo un sector vital para sus economías y es un factor de generación de ingresos y de empleo de gran importancia. Amplios sectores de la población están vinculados a la producción y a la comercialización del grano.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Desde los años treinta Brasil y Colombia han liderado procesos para estabilizar el mercado mundial del café y para obtener mejores condiciones para los países productores. Los dos principales países productores han trabajado en equipo y han logrado en muchas ocasiones cohesionar el grupo de productores y buscar beneficios para todos los países. Instituciones como la Organización Internacional del Café y la Asociación de Países Productores de Café no existirían en ausencia del trabajo conjunto de Brasil y Colombia.

En las próximas semanas debemos definir el futuro de estas dos instituciones, que le han prestado valiosos servicios a la comunidad cafetera internacional. En momentos en que ha aumentado la volatilidad de los mercados y en que enfrentamos un alto grado de turbulencia de la economía mundial, no parecería indicado y oportuno proceder a la liquidación de estas entidades. Colombia ha venido sosteniendo la tesis de que es necesario revitalizar estas entidades. En el caso de la OIC, hemos estado de acuerdo con el Brasil en que hay que darle mayor participación al sector privado, en que hay que convocar anualmente una gran conferencia cafetera a nivel mundial y en que hay que fortalecer los esfuerzos de promoción y de generación de información y estadísticas.

En el caso de la APPC, tenemos que adoptar mecanismos de ordenamiento de la oferta que nos permitan hacerle frente a la alta inestabilidad de los precios y al deterioro de las cotizaciones. Los países productores que asistimos al nacimiento de esta institución en Brasilia hace

algunos años, nos comprometimos formalmente a buscar mecanismos para darle mayor orden y mayor estabilidad al mercado mundial del café. Los estatutos de la Asociación fueron elevados a la categoría de tratado internacional y fueron aprobados por nuestros respectivos congresos. La Asociación ha desarrollado planes como el de la retención que tuvieron resultados positivos pero, en épocas más recientes, ha perdido credibilidad por el incumplimiento de las metas de exportación por parte de importantes productores. Este incumplimiento afectó en forma muy negativa los precios y además perturbó los programas de comercialización de los demás países productores. Si queremos que esta Asociación perdure en el tiempo, tenemos que adoptar estrategias efectivas que generen credibilidad y que cuenten con el apoyo de la gran mayoría de los productores.

Me gustaría comentarles que cuando el Congreso de Colombia ratificó nuestra adhesión a la APPC, el país se preparó para cumplir con los planes de ordenamiento del mercado y para buscar el equilibrio entre la producción y el consumo de café a nivel mundial. El tratado fue aprobado y para efectos internos tiene fuerza de ley. Esto ofrece el sustento legal para asumir compromisos internacionales y para cumplirlos en forma estricta.

En unos pocos días estaremos en Londres definiendo los planes de acción de la OIC y de la APPC y tengo la esperanza de que logremos llegar a un esquema de cooperación que facilite el crecimiento de esta importante industria a nivel mundial. Una expansión ordenada de la producción y especialmente del consumo, puede llevar al mejoramiento del bienestar económico y social de amplios sectores de nuestras respectivas poblaciones. De nuevo les agradezco esta invitación que nos ha permitido a todos entender mejor las perspectivas de este mercado tan importante para nuestras naciones.

Principales indicadores de la caficultura colombiana

Promedio 94-98

Municipios Cafeteros	590 (Total país, 1077 municipios)
Población Permanente	3.3 Mills personas (9% de la población colombiana)
Fincas cafeteras	566 Mil
Area fincas cafeteras	3.6 Mills Has
Area con café	0.9 Mills Has (21% del área agrícola nacional)
Tamaño de la finca:	94.7%, Hasta 5 Has. en café
Producción	12.1 Mills. s/s 60 Kg (14% del mundo)
Productividad:	15 s/s 60 Kilos verde/Ha.
V/r Producción	\$ 2.4 Billones de 1998 (US\$ 1.700 Mills. de 1998)
Exportación	10.9 Mills. S/S 60 Kg. (15% del mundo)
	Principales Mercados: Alemania 24%, Estados Unidos 20%, Colombia 12%, Japón 9%, Bélgica 4% y Holanda 4%.
V/r. Exportación	US\$2.065 Mills. (19% del mundo)
Aporte al Empleo	<i>En labores agrícolas:</i> 800 mil personas (37% del empleo agrícola del país) <i>Con trilla y otros servicios de la Industria:</i> 1.0 Mills personas (8% del empleo Total del país)
Aporte del café al:	
V/r. Exportaciones totales	19.8%
PIB Total	3.6%
PIB Agropecuario	9.8%

Precios recibidos por el caficultor en algunos países productores de café

Promedio 1989 - 1997

US\$/Libra Café verde

	Precio Externo F.O.B.	Productor *		Diferencia con Colombia		Variación respecto al Precio Interno promedio
		US\$	%	Us\$	%	%
Colombia	1.09	0.97	89.0	-	-	26.7
Costa Rica	1.02	0.76	74.5	-0.21	-21.6	26.7
El Salvador	0.87	0.67	77.0	-0.30	-30.9	43.4
Guatemala	0.84	0.68	81.0	-0.29	-29.9	35.6
Honduras	0.95	0.70	73.7	-0.27	-27.8	43.2
México	1.01	0.87	86.1	-0.10	-10.3	35.9
Brasil	0.85	0.74	87.1	-0.23	-23.7	49.7
Promedio				-0.23	-23.7	

* Precios a Diciembre de cada año. En Colombia, se paga de contado, en América Central, de acuerdo a las ventas.

Fuentes: OIC y FEDERACAFE

Federacafé - Estudios Especiales mayo 12/99.

Colombia, Centroamérica y México - Producción, consumo interno y exportación de café

Años Cafeteros 80/81 - 99/2000 promedios quinquenales
Millones de sacos de 60 kilos

Promedios	Producción Total	Consumo Interno	Producción Exportable	Exportación
COLOMBIA				
80/81-84/85	12.6	1.6	11.0	9.4
85/86-89/90	11.8	1.8	10.0	11.3
90/91-94/95	14.3	1.4	12.9	12.9
95/96-99/00 *	11.9	1.6	10.3	11.1
75/76-99/00 *	12.7	1.6	11.1	11.2
Variación promedio anual 80/81-99/00 %	1.0	0.4	1.5	1.1
CENTROAMERICA				
80/81-84/85	9.8	1.0	8.8	8.5
85/86-89/90	9.8	1.0	8.8	9.2
90/91-94/95	10.9	1.0	9.9	10.0
95/96-99/00 *	11.7	1.2	10.5	10.8
75/76-99/00 *	10.6	1.1	9.5	9.6
Variación promedio anual 80/81-99/00 %	2.1	3.0	2.2	2.9
MEXICO				
80/81-84/85	4.2	1.6	2.6	2.6
85/86-89/90	5.1	1.5	3.6	3.6
90/91-94/95	4.1	1.4	2.7	3.2
95/96-99/00 *	5.1	1.0	4.1	4.1
75/76-99/00 *	4.6	1.4	3.2	3.4
Variación promedio anual 80/81-99/00 %	2.1	-0.8	4.2	4.9

* Estimado.

Fuentes: USDA, OIC y FEDERACAFE.

Colombia, Centroamérica y México - Algunos indicadores cafeteros

1997/98

	Colombia	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	México
Area Cultivada (Miles de Has.)	893.00	100.00	160.00	230.00	200.00	70.00	700.00
Producción (Millones s/s 60 kg.)	12.10	2.40	2.00	4.00	3.00	1.10	5.00
Productividad (Sacos 60 kg.ha)	14.00	24.00	13.00	17.00	15.00	16.00	7.00
Exportación (Millones s/s 60 kg.) *	10.60	2.20	2.00	3.70	2.00	0.90	3.80
Valor Exportación (US\$ Millones) *	2,342	464.00	320.00	656.00	410.00	185.00	775.00
% en exportaciones totales **	21.00	12.60	29.40	26.50	22.60	18.90	1.40
Valor Unitario Exportación (US\$1b.) *	1.67	1.60	1.21	1.34	1.55	1.56	1.55
% recibido por el productor ***	75.00	67.00	76.00	N.D.	70.00	N.D.	62.00

(*) Julio/97 - Junio/98 (**) 1997 (***) Junio/98

Fuentes: USDA, OIC y FEDERACAFE - Gerencia Técnica. FEDERACAFE - Estudios Especiales, Mayo/99.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Organización gremial de derecho privado

