



<https://doi.org/10.38141/10788/005-1-1>

Editorial

El Mercado Libre del Café y sus Efectos

Jorge Cárdenas Gutiérrez*

19865

ANTECEDENTES

Como es de conocimiento general, a partir de julio 4 de 1989, se suspendió el mecanismo de cuotas que regulaban la oferta de café al mercado. Este hecho determinó el deterioro en los precios de todos los orígenes.

Colombia, realizó esfuerzos para lograr la prórroga del acuerdo porque cree que lo conveniente para el país es un mercado ordenado, que permita manejar el riesgo externo y desarrollar políticas internas sobre bases ciertas y estables. No se trataba, entonces, que el país no tuviera capacidad para competir en un mercado libre. El incremento de las exportaciones de Colombia en los últimos doce meses, 39,6%, demuestra, precisamente, lo contrario. De otra parte, las cuotas de exportación como tales, no constituían una obligación de compra por parte de los países consumidores. Los productores debían vender con regularidad, hacer atractivo su producto y hacer un esfuerzo de comercialización en los diferentes mercados.

EL BALANCE DEL MERCADO LIBRE

Transcurridos catorce meses de libertad de mercado, se ha confirmado que los grandes perdedores en la nueva coyuntura son los países productores, por la reducción del ingreso de divisas y la capacidad de compra externa e interna.

El cuadro N° 1 indica que durante el período julio/89-junio/90, en relación con los 12 meses anteriores, el valor unitario de la exportación mundial se redujo en 42.7%, desde un promedio de US\$ 1.17 a US\$ 0.67 la libra.

Para tratar de compensar la reducción del ingreso por esta caída de los precios, los países productores aumentaron sustancialmente sus ventas. La exportación mundial a todo destino aumentó 16.0 millones de sacos, desde 65.7 a 81.7 millones. Esta mayor exportación no implica aumento en el consumo de café; refleja, más bien, una gran transferencia de inventarios a precios bajos y de poder de negociación de los productores hacia los consumidores.

* Intervención del Gerente General de FEDERACAFE en la Comisión IV del Senado de la República. Bogotá, Septiembre 5 de 1990

CUADRO N° 1

VALOR UNITARIO, VOLUMEN DE EXPORTACIÓN E INGRESO MUNDIAL POR CAFÉ

Jul/89-jun/90 (sin cuotas) VS. Jul/88-jun/89 (con cuotas)

		89/90	88/89	diferencia	
1. Valor unitario	US\$/Lb	0.67	1.17	0.50	(42.7%)
2. Volúmen	Mills. s/s	81.7	65.7	16'0	(24.4%)
3. Ingreso	US\$ Mills.	7.200	10.178	2.978	(-29.3%)

En cuanto se refiere al ingreso de divisas, el resultado es negativo para los países productores: el cuadro N° 1 muestra que durante el mismo período, los países productores dejaron de recibir cerca de US\$ 3.00 millones, al disminuir el valor de la exportación desde US\$ 10.178 a US\$ 7.200 millones.

Este resultado es irreversible, difícil de compensar y seguramente, limitará la realización de programas de desarrollo económico y social en los países productores.

OTROS EFECTOS

Además de la reducción en los ingresos, la suspensión de las cuotas ha producido y producirá otros efectos negativos para los países productores:

1. Reducción y eliminación en algunos casos de los impuestos, con lo cual se afectan los programas de apoyo al caficultor.

2. Decaimiento de la producción y aumento de los niveles de desempleo.

3. Reducción de inventarios hasta niveles inconvenientes para una comercialización adecuada.

4. Reducción de recursos fiscales.

5. Mayores niveles de devaluación, con lo cual se está afectando la situación económica y social en esos países.

6. Deterioro del ingreso real de los productores.

7. Menores salarios en las zonas cafeteras.

8. Desmonte de los instrumentos e instituciones de regulación y apoyo de la industria.

9. Supresión de los precios de sustentación.

CUADRO N° 2

COLOMBIA-EXPORTACIÓN Y REINTEGROS CAFETEROS*

[1] Exportación (miles s/s 60 Kg)		Agosto/90:		920
Total	89/90	Prom 81/82-88/89	Diferencia	%
Octubre-agosto	12,921	9,132	3,789	41.5
Prom. mensual	1.175	830	344	41.5
Septiembre-agosto	14,036	10,056	3,980	39.6
Prom mensual	1,170	838	332	39.6
[2] Reintegros (US\$ millones)		Agosto/90:		110.0
Total	89/90	Prom. 81/82-88/89	Diferencia	%
Octubre-agosto	1,254.5	1,484.2	-229.7	-15.5
Prom mensual	114.0	134.9	-20.9	-15.5
Septiembre-agosto	1,369.9	1,621.6	-251.7	-15.5
Prom. mensual	114.2	135.1	-21.0	-15.5

* cifras preliminares

Fuentes: FEDERECAFE-Gerencia Comercial y División Investigaciones Económicas BANCO DE LA REPUBLICA Bogotá, agosto 29/90

COLOMBIA FRENTE AL MERCADO LIBRE

Con base en instrumentos de política flexibles, con un **Fondo Nacional del Café** financieramente sólido, con una organización y prácticas comerciales eficientes y con cafés de calidad en cantidades suficientes, Colombia logró acomodarse rápidamente a la nueva coyuntura.

El objetivo inicial de ventas dentro del sistema de cuotas, 10.3 millones de sacos, se aumentó en el mercado libre hasta 13.0 millones. Este objetivo se ha venido cumpliendo con éxito gracias a las siguientes medidas:

1. Se ajustaron en sus cantidades los convenios de suministro que la federación tiene firmados con casi todos los tostadores del mundo.
2. Se fortalecieron los programas para estimular el consumo del café 100% colombiano.
3. Se tomaron medidas para hacer más competitivo el precio del café colombiano frente a los llamados "otros suaves". Reduciendo la prima por calidad a US\$ 0.03 por libra cuando al iniciar 1989 se habían colocado volúmenes importantes con una prima de US\$ 0.15 la libra.
4. Se redujo a una cifra mínima, casi nominal la contribución para retención que se debe pagar por toda exportación de café.

El cuadro N° 2 muestra que la exportación del país, a todo destino, se aumentó durante los últimos 12 meses, (septiembre/89-agosto/90), en un 39.6% respecto de un promedio de 10.1 millones en el período 81/82-88/89.

La participación del país en la exportación mundial aumentó desde un 15% en un mercado de 69.0 millones de sacos, a un 17% en un mercado de 81.7 millones. El promedio mensual aumentó desde 838.000 a 1.2 millones de sacos.

A pesar de este incremento sustancial en el volumen exportado, los ingresos en el mismo período se redujeron en US\$ 251.7 millones, (-15.5%), desde un promedio de US\$ 1.621.6 a US\$ 1.370 millones.

LA POLÍTICA INTERNA Y EL PAPEL DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

En el interior del país, sin embargo, se ha logrado preservar el precio al productor en niveles superiores a los de los demás países productores y, además, se han mantenido todos los programas básicos de desarrollo rural del productor, como la investigación, la extensión, la asistencia técnica, el crédito, la provisión

CUADRO N° 3

PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR EN ALGUNOS PAÍSES EXPORTADORES PROMEDIOS: ABRIL-JUNIO/89 Y ABRIL-JUNIO/90

País	Promedio	Promedio	Cambio	
	abr-jun/89	abr-jun/90	US Cts/Lb	%
Colombia	79.35	70.50	-8.85	-11.2
Tanzania	72.90	36.96	-35.94	-49.3
Costa Rica	68.39	42.74	-25.65	-37.5
Ecuador	60.11	30.99	-29.12	-48.4
El Salvador	67.05	51.37	-15.68	-23.4
Guatemala	88.21	54.44	-33.78	-38.3
México	89.16	66.26	-22.90	-25.7
Brasil	78.02	55.75	-22.27	-28.5
Camerún	60.94	28.23	-32.71	-53.7
Costa de Marfil	27.70	16.13	-11.57	-41.8
Uganda	27.22	14.36	-12.86	-47.2

Fuente: O.I.C.

FEDERACAFE-División de Investigaciones Económicas.

agrícola, los fertilizantes, el cooperativismo, la diversificación, la infraestructura de vías y la electrificación rural. (cuadro N° 3)

Así mismo, se ha continuado financiando los programas de educación, acueductos veredales, obras de saneamiento básico, el programa de salud y el aumento de las organizaciones comunitarias.

En este período de libertad de mercado, una vez más, se ha puesto en evidencia la gran flexibilidad del Fondo Nacional del Café para generar ingresos en algunos casos y para cubrir déficit en otros. Con los demás instrumentos de la política cafetera, el Fondo ha respaldado el desarrollo ordenado de la política de comercialización y, sobre todo, el ingreso del productor.

El precio interno se reajustó desde \$64.683 por carga en junio 9/89, a \$67.700 en octubre 20/89, a \$75.500 en marzo 16 de 1990, y a \$85.000 en septiembre 3 de 1990. Debe señalarse que hoy en día, Colombia es el único país con precio de sustentación al productor. Esta situación resulta excepcional al compararla con la de otros países productores, los cuales no disponen de recursos para estabilizar sus economías cafeteras internas.

El impuesto Advalorem se mantuvo en 6.5% y la cuota de retención cafetera se redujo del 35 al 5% a partir de agosto 3/89 llegando en ocasiones a ser negativa. En estos casos se ha generado una transferencia de recursos a los exportadores particulares para que puedan pagar el precio interno de sustentación cuando el precio externo sea inferior al nivel de equilibrio.

LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES

La efectividad del precio interno como precio de sustentación, a través del cual el productor cafetero colombiano está a salvo de las fluctuaciones del mercado internacional, requiere la existencia de una red de compras que tenga cubrimiento nacional.

La Federación ha desarrollado su red de compras con el concurso de las cooperativas regionales de caficultores, quienes actúan como sus agentes de compras. En total, la red de compras de la Federación y las Cooperativas tiene 603 unidades de servicio que cubren toda la zona cafetera.

Dentro de la comercialización interna, se destaca el inmenso servicio que se le presta al cafetero mediante el sistema de comercialización previsorio, organizado y transparente, en el que juegan un papel crucial 60

cooperativas de caficultores que adquieren, en promedio, el 60% de la cosecha.

Es de destacar también, la actividad exportadora de las cooperativas realizada a través de EXPOCAFE, institución creada en 1985 y que en 1989 exportó 300.000 sacos a los principales mercados del mundo. Para el presente año, se estima que esta cifra superará el nivel de 700.000 sacos.

VALOR DE LA COSECHA

Entre los años cafeteros 88/89 y 89/90, el ingreso de los productores, en términos del valor de la cosecha, aumentó un 54.4%, desde \$ 358.355 a \$ 553.277 millones. Descontada la inflación del 29.4% en el mismo período, el aumento real del valor de la cosecha fue del 25%.

DISMINUCION PATRIMONIAL DEL FONDO

Al finalizar el presente año de 1990, el Fondo Nacional del Café en cumplimiento de sus objetivos básicos, registrará una disminución patrimonial de US\$ 551.6 millones, (33.8%), al pasar de US\$ 1.630 en junio a US\$ 1.078.4 millones en diciembre de 1990.

Esta disminución del patrimonio del Fondo está representada en una reducción de inventarios de 2.5 millones de sacos, por valor de US\$ 200.8 millones, (ver cuadro N° 4A), y una disminución en los activos corrientes e inversiones de mediano plazo de US\$ 350.8 millones.

La reducción patrimonial se originó en los siguientes conceptos:

1. Transferencia de recursos a los exportadores particulares, para que pudieran pagar el precio interno de sustentación cuando el precio externo fuese inferior al nivel de equilibrio.
2. Gastos de comercialización.
3. Promoción e incentivos de ventas.
4. Sostenimiento de programas sin financiación adecuada, particularmente, en educación, extensión y crédito cafetero.
5. Cancelación de pasivos del Fondo Nacional.

LA PRODUCCIÓN CAFETERA Y LA MODERNIZACIÓN DEL CULTIVO

La Federación ha cumplido siempre un papel importante en la definición de la política de crédito para el sector cafetero.

CUADRO N° 4

**FONDO NACIONAL DEL CAFÉ
COMPORTAMIENTO PATRIMONIO
JUNIO DE 1989-DICIEMBRE DE 1990**

	Valor Patrimonio \$'	Equivalencia Dólares US\$'
Junio/89	609.121	1.630.0
Julio	616.789	1.615.5
Agosto	611.112	1.570.2
Septiembre	608.872	1.532.4
Octubre	604.377	1.456.8
Noviembre	595.669	1.404.3
Diciembre	603.296	1.390.3
Enero/90	598.614	1.343.1
Febrero	589.107	1.288.6
Marzo	593.902	1.266.4
Abril	619.223	1.290.7
Mayo	632.519	1.286.5
Junio	638.800	1.271.5
Julio	655.163	1.275.4
Agosto	663.545	1.262.5
Septiembre	657.880	1.232.1
Octubre	645.390	1.189.9
Noviembre	617.941	1.121.4
Diciembre	603.632	1.078.4

* Proyección agosto-diciembre/90

**COLOMBIA-COMPORTAMIENTO DE LAS
EXISTENCIAS DE CAFÉ AL FINAL DE CADA MES*
JUNIO/89-DICIEMBRE/90**

Año	Meses	Millones sacos 60 k.
1989	Junio	8.5
	Septiembre	6.9
	Diciembre	7.9
1990	Junio	5.9
	Septiembre**	4.9
	Diciembre**	6.0

* Incluye existencias de la Federación en bodegas, trilladoras, planta de solubles, puertos y en tránsito; de los particulares en puertos.

** Estimado

Fuente: FEDERACAFE-Gerencia Financiera.

Durante los últimos cinco años el precio interno, combinado con el crédito y la disponibilidad de variedades resistentes a la roya, determinó el aumento de las renovaciones y de las nuevas siembras. Se han modernizado cerca de 277.000 hectáreas, de las cuales el 57% se financió con crédito. (Gráfico N° 1).

Hoy en día, del total del área cafetera sembrada, 1.044.281 hectáreas, el 64.4% está tecnificada y responde por el 77% de la producción.

Para el año cafetero actual (1989/90), se estima que la producción será del orden de 13.0 millones de sacos. Hacia adelante, con políticas razonables de precio interno, de crédito, con condiciones de clima adecuadas, la producción superará el nivel de 14.0 millones de sacos.

La política de subsidios para el control de la roya y para los fertilizantes ha cumplido un papel importante en la modernización de la caficultura colombiana. Sin embargo, la situación del mercado internacional, la necesidad de hacer más racional el uso de los recursos y de estimular la capacidad empresarial del caficultor hizo necesario tomar medidas sobre este tema.

El subsidio a los fertilizantes aún cuando se ha reducido, se mantiene y su evolución se aprecia en el cuadro N° 5.

En cuanto al control de la roya, se eliminó un subsidio que se otorgaba en forma indiscriminada y se compensó con un aumento del precio interno en junio 9/89.

El control de la roya y de la broca del café se continuará haciendo mediante la acción directa del servicio de extensión de los Comités Departamentales de Cafeteros, ya que como antes se dijo, la Federación mantendrá los programas básicos de apoyo al productor.

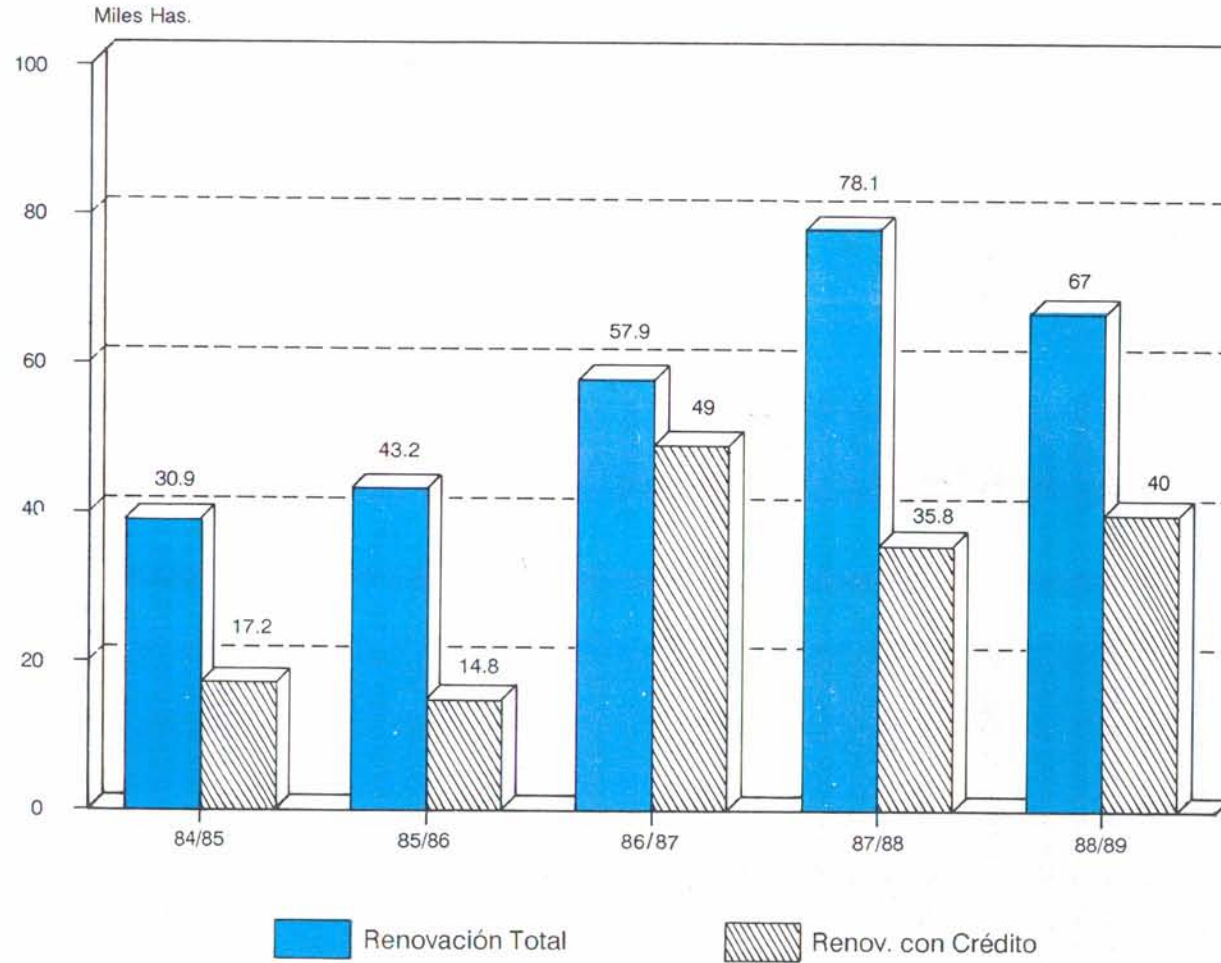
SUBSIDIO PARA CONSUMO INTERNO

Desde enero/87, el Comité Nacional de Cafeteros adoptó la política de eliminar gradualmente el subsidio al consumo interno, como parte de un programa más amplio, orientado a liberar el mercado interno.

En relación con este punto debe anotarse que, en las épocas en que estuvieron vigentes las cuotas de exportación, la Federación vendía a los tostadores nacionales café con descuento, para estimular así el consumo de excedentes no exportables.

COLOMBIA - RENOVACION DE CAFETALES

Años Cafeteros 1984/85 - 1988/89



CUADRO Nº 5
PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES COMPUESTOS
PESOS/TONELADA
PROMEDIO NACIONAL

Fecha	Particulares	Federación	Diferencia	
	\$ [1]	\$ [2]	\$ [3]=[1]-[2]	% [4]=[1]/[2]
Junio/89	95,090	51,940	43,150	83.08
Sept./89	98,000	54,560	43,440	79.62
Dic./89	102,840	54,560	48,280	88.49
Marzo/90	110,250	59,460	50,790	85.42
Junio/90	113,820	66,500	47,320	71.16
Sept./90	115,420	73,700	41,720	56.61

Fuente: FEDERACAFE-Provisión Agrícola

Con esta política se busca evitar el contrabando y abrirle mercado a las calidades inferiores, en beneficio del productor. El cuadro Nº 6 registra el volumen y el valor de las ventas de la Federación a la industria torrefactora nacional.

En el pasado, las ventas externas generaban recursos para adquirir la cosecha, retener inventarios, establecer subsidios, y todavía quedaban recursos para hacer obras de desarrollo social en la zona cafetera. Hoy en día, la cuenta está prácticamente en equilibrio. (cuadro Nº 7).

La situación del mercado internacional impone la adopción de medidas de ajuste y establecer prioridades

en la asignación de los recursos disponibles. La primera prioridad continúa siendo la defensa del ingreso del productor, hasta donde las condiciones del mercado externo y del Fondo Nacional del Café lo permitan.

Consistente con este objetivo, la Federación, que desde antes de la crisis tenía unos gastos austeros, se ha impuesto un programa de ajustes que incluye una serie de medidas tendientes a reducir y racionalizar los gastos en los diversos frentes de actividad para facilitar el objetivo prioritario de defender el ingreso de los caficultores.

CUADRO Nº 6
COLOMBIA-VOLUMEN Y VALOR DE LAS VENTAS DE CAFÉ EFECTUADAS POR LA FEDERACIÓN A LA
INDUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL
AÑOS 1984-1990

Años	Volumen		Valor	
	Miles de sacos de 60 kilos de café verde	Índice 1984=100	Millones de pesos corrientes	Índice 1984=100
1984	1,622	100.0	4,553	100.0
1985	1,849	114.0	6,152	135.1
1986	1,969	121.4	7,396	162.4
1987	1,914	118.0	11,207	246.1
1988	1,878	115.8	21,455	471.2
1989	1,543	95.1	29,456	647.0
1989*	840	51.8	13,681	300.5
1990*	668	41.2	17,644	387.5

* Período enero-junio

Fuente: FEDERACAFE-División de Comercialización Interna

CUADRO N° 7

		Mayo 31/89	Octubre 23/89	Septiembre 4/90
Precio (Ex. Muelle)	US\$/Lb	1.49	0.74	0.97
Reintegro	US\$/70 Kg.	215.78	99.58	135.00
Tasa de Cambio	1 US\$=\$	377.53	412.29	525
Reintegro en	\$	81.463.42	41.055.84	70.875.00
Gastos Internos	\$	3.986.71	3.178.61	3.815.00
Ad-Valorem	\$	5.295.10	2.668.63	4.895.00
Costo Café exportado	\$	47.088.86	49.285.60	62.152.00
Excedente	\$	25.092.75	-14.077.00	13.00

El programa incluye, entre otros, la reducción de las campañas de promoción interna y externa del café y la reducción de inversiones.

Se congelaron además, la nómina y la planta de personal. Los aumentos anuales de salarios registran niveles por debajo de la inflación y el presupuesto para 1991, será 10% inferior al de 1990 en términos reales.

Al suspenderse los mecanismos que ordenaban la oferta mundial y permitían la defensa de unos niveles de precios remunerativos, se ha confirmado la validez y la flexibilidad de los instrumentos de la política cafetera, las bondades del modelo cafetero colombiano y el manejo concertado de la política cafetera entre el gobierno nacional y el gremio cafetero.

INVERSION DE RECURSOS DE LOS ACUERDOS CON EL GOBIERNO

Los mayores volúmenes de exportación a mejores precios así como la mayor devaluación, mejoraron sustancialmente en 1985/86 la liquidez del Fondo Nacional del Café.

Para manejar estos mayores recursos, se firmaron tres acuerdos de política cafetera entre el Gobierno Nacional y el Gremio Cafetero.

Dentro de ese manejo, se acordó realizar las siguientes inversiones:

1. En el fondo de garantías, hasta \$ 40.000 millones en bonos o títulos. A agosto 31 del presente año, el saldo era de \$ 18.940 millones. Debe anotarse que la cancelación de estos títulos por parte del gobierno nacional se ha venido realizando oportunamente en la fecha de su vencimiento.

2. En títulos de regulación del excedente cafetero, (TREC-A), US\$ 334.7 millones; estos títulos se han venido redimiendo y a la fecha, el saldo es de US\$ 149.9 millones, la mitad de los cuales se redimirá a fines del presente año.

En TREC-B, y dentro del mismo acuerdo, se constituyeron \$ 30.900 millones, los cuales también se han venido redimiendo a su vecimiento, quedando un saldo a la fecha de \$ 14.200 millones.

En lo que tiene que ver con los títulos de ahorro cafetero (TAC), creados para hacer posible el ahorro de los productores, se emitieron títulos por \$ 60.000 millones, quedando a la fecha, \$ 8.421 millones que serán redimidos en el curso del presente año.

PERSPECTIVAS

El nivel de existencias de los países productores, 52.0 millones de sacos, el café en poder de los consumidores, 10.0 millones y la falta de coordinación de las políticas de venta, debilitan la capacidad de negociación de los productores frente a la gran capacidad de manejo del importador.

En el mediano y largo plazo, sin embargo, se preve una valorización del café porque el mercado se orienta hacia un equilibrio relativo, dado el estancamiento de la producción en algunas áreas y el incremento del consumo por la creación de un mercado único de la comunidad económica europea, la apertura política y económica de la Europa Oriental y las perspectivas favorables de la denominada cuenca del pacífico.

Debe anotarse, sin embargo, que esta valorización del café sería mayor al estar vigente el sistema de cuotas de exportación.