

Federacafé
Informe Gerente
1999
Ej. 4

INFORME DEL GERENTE GENERAL

LVIII

CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

PARA REPENSAR LA CAFICULTURA DEL NUEVO MILENIO

NOVIEMBRE 30 DICIEMBRE 1 Y 2 DE 1999 - SANTAFÉ DE BOGOTÁ





LVIII CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS
INFORME DEL GERENTE GENERAL

Santafé de Bogotá, diciembre 1 de 1999

Cenicafé
CENTRO DE DOCUMENTACION

16 ABR. 2000

Contenido

<u>INTRODUCCION</u>	1
<u>PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DEL AREA RURAL CAFETERA</u>	3
Efectos del Terremoto	3
Ejecución del Programa FORECAFE UNO	4
<u>EL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFÉ EN 1998/1999</u>	7
<u>LA COMERCIALIZACION DEL CAFE COLOMBIANO</u>	11
La sequía en el Brasil	11
Resultados de la Comercialización en 1998/1999	12
<u>EL DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA CAFETERA</u>	17
Evolución del año cafetero 1998/1999	17
Ingreso de los productores	19
<u>EL ENTORNO ECONÓMICO</u>	23
Menor turbulencia en la economía mundial	23
El acuerdo con el FMI	24
<u>POLITICA DE PRODUCCION Y REESTRUCTURACION</u>	27
<u>EL FONDO NACIONAL DEL CAFE</u>	29
Ingresos y Egresos	29
Balance general	30
<u>EMPRESAS DEL GREMIO</u>	33
Bancafé	33
Fusión Bancafé Concasa	35
Compañía de Inversiones de la flota Mercante	36
Corporación Financiera de Occidente	37

<u>NECESIDAD DE UN CAMBIO PROFUNDO EN LA VIDA DEL CAFÉ</u>	39
<u>GREMIO CAFETERO, MODELO DE PAZ</u>	43
Democracia y la participación	43
Desarrollo rural	44
Instrumento financiero de la paz	44
Preservar la paz en la zona cafetera	44
<u>LAS PROYECCIONES DEL MERCADO</u>	47
El Mercado Internacional del Café	47
La Nueva Coyuntura	49
Ajustes Propuestos para la industria cafetera	49
<u>REGISTRO</u>	51
<u>ANEXO ESTADÍSTICO</u>	53

Indice de Cuadros y Figuras

CUADROS

Cuadro No 1.	FORECAFE. Resumen por tipología de proyectos _____	4
Cuadro No 2.	Ejecución por tipologías de proyectos _____	5
Cuadro No 3.	Disponibilidad y utilización mundial de café. Años cosecha 1997/1998 -2000/2001 Millones de sacos 60 kg _____	8
Cuadro No 4.	Producción total y exportación de café. Años cosecha 1997/1998 - 2000/2001 _____	8
Cuadro No 5.	Precio cafés sustitutos. Año cafetero 1998/1999 (Dólares por libra ex-dock) _____	12
Cuadro No 6.	Exportaciones de café de Colombia (Millones de sacos de 60 kg) _____	14
Cuadro No 7.	Principales variables de la economía cafetera colombiana. Años cafeteros 1997/1998 - 1998/1999 _____	18
Cuadro No 8.	FONDO NACIONAL DEL CAFE. Balance general a septiembre 30 de cada año en millones de dólares _____	30
Cuadro No 9.	Egresos institucionales y variables de exportación _____	49
Cuadro No 10.	Egresos institucionales (en US cvs./ libra exportada) _____	50

FIGURAS

Figura 1.	Tendencias de la producción mundial y el consumo global de café. Años cosecha 1992/1993 - 2000/2001. _____	9
Figura 2.	Precio contrato C. - Bolsa NY - 1ra posición _____	9
Figura 3.	Precio interno y externo del café colombiano _____	20
Figura 4.	Tasa de cambio banda cambiaria 1998-1999 _____	24
Figura 5.	FONDO NACIONAL DEL CAFE. Activo = Pasivo + Patrimonio _____	31
Figura 6.	Existencias mundiales de café _____	48

Indice del Anexo Estadístico

PRODUCCION

Cuadro No. 1	PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1995/96-1999/00. *	55
Cuadro No. 2	PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1995/96-1999/00. *	56
Gráfico No. 1	PRODUCCION TOTAL MUNDIAL POR CALIDADES DE CAFE. Años Cosecha 1995/96-1999/00. *	57
Cuadro No. 3	COLOMBIA: VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE. Años Cafeteros 1994/95-1998/99.	57

EXPORTACION

Cuadro No. 4	EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C. Años Cafeteros 1994/95-1998/99. *	58
Cuadro No. 5	EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO. Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99.	59
Gráfico No. 2	DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE. Promedio 1994/95-1998/99.	60
Cuadro No. 6	EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFE. Años Cafeteros 1994/95-1998/99.	60
Cuadro No. 7	VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE. Años Cafeteros 1994/95-1998/99.	61

CONSUMO E IMPORTACION

Cuadro No. 8	CONSUMO INTERNO DE CAFE EN PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1995/96-1999/00. *	62
--------------	--	----

Cuadro No. 9	CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1994/95-1998/99. _____	63
Cuadro No.10	COMERCIO EXTERIOR Y DESAPARICIÓN DE CAFÉ EN LOS PAÍSES IMPORTADORES. 1993-1998. _____	64
Cuadro No.11	CONSUMO ESTIMADO PER-CAPITA DE CAFÉ EN LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES. 1994-1998. ____	65
Cuadro No.12	PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES - IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE POR PAISES DE ORIGEN. Promedio 1994-1998. _____	66

PRECIOS

Cuadro No.13	PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ. Años Cafeteros 1994/95-1998/99. _____	67
Cuadro No.14	COLOMBIA - PRECIO DE REINTEGRO FNC, PRECIO INTERNO Y TASA DE CAMBIO. Años Cafeteros 1994/95-1998/99. ____	68
Gráfico No. 3	CONTRIBUCIÓN CAFETERA. 1998/99. _____	68
Cuadro No.15	CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION. 1995-1999. _____	69

* Nota: Los cuadros N° 1, 2, 4 y 8 consignan las estadísticas respectivas para el total de cada país, sin discriminar las calidades de café producidas y exportadas. El gráfico N°1 se refiere exclusivamente a calidades.

Señores
Delegados al
LVIII Congreso Nacional de Cafeteros



El informe anual de la Gerencia al Congreso Nacional de Cafeteros se presenta en un escenario de grandes dificultades en muchos frentes.

- Apenas iniciado el año ocurrió el terremoto del 25 de enero en el Eje Cafetero, tragedia de magnitud inmensa para los habitantes vinculados a la industria.
- El mercado internacional del café atravesó una dura etapa la mayor parte del año debido a la perspectiva de exceso de oferta procedente del Brasil, lo cual hizo que se endureciera la competencia y no se cumplieran los compromisos asumidos en el Programa de la Asociación de Países Productores (APPC), con el consecuente deterioro del precio externo durante la mayor parte del año.
- En la economía colombiana hicieron finalmente crisis muy importantes desequilibrios que venían de atrás y que se manifestaron en términos de una recesión tan dura como no se había visto en muchas décadas, crisis en todos los sectores productivos, incluido el agropecuario y el financiero, gran déficit fiscal y amago de crisis cambiaria. Cabe esperar que este trance se supere y se reanude una etapa de recuperación, como lo señalan los técnicos y lo anticipa el gobierno.
- La cosecha cafetera fue afectada de manera dramática por el exceso de lluvias del fenómeno de "La Niña". El Fondo Nacional del Café empleó sus recursos en apoyo del precio interno a fin de compensar hasta donde fuese posible, el deterioro del ingreso por la baja cosecha y por la misma circunstancia del terremoto.
- La crisis financiera del país deterioró la situación patrimonial de Bancafé hasta el punto de que, ante la imposibilidad de que el Fondo Nacional del Café destinara a la capitalización del banco mayores recursos que se requerían para respaldar la caficultura, fue finalmente capitalizado en cabeza de Fogafin. En adelante, el sector cafetero tendrá que continuar sin el concurso de esa gran palanca propia.

Las anteriores circunstancias, a las cuales se hará detallada referencia en el texto del informe, pusieron a prueba la fortaleza y capacidad de respuesta de la Federación Nacional de Cafeteros en múltiples frentes. El Fondo Nacional del Café asumió un déficit de tesorería de \$253 millardos y una reducción patrimonial de US\$512 millones entre septiembre de 1998 y la misma fecha de 1999. Continúa siendo un instrumento fuerte y flexible para ser manejado con prudencia, dentro de criterios de austeridad y de una caficultura en curso de reordenamiento.

Al propio tiempo que se atendían los desafíos de la coyuntura, el gremio todo avanzó en los programas y políticas destinados a adaptar la industria cafetera colombiana a los nuevos retos que son muy claros y exigentes hacia el futuro cada vez más próximo, en materia de competitividad, de organización y de disponibilidad de recursos.



Programa de reconstrucción del área rural cafetera

El terremoto del 25 de enero de 1999 fue una tragedia nacional y cafetera de magnitud sin precedentes. Por las pérdidas en vidas humanas, por la devastación que causó, por la solidaridad que convocó, y por la forma como se organizó y se viene adelantando la empresa de reconstrucción, ese cataclismo va a tener un enorme significado en la vida de la región cafetera por muchos años.

Efectos del Terremoto

El informe PNUD - CEPAL acerca del impacto socioeconómico ocasionado por el terremoto y sus réplicas resume estas grandes cifras:

Afectó en forma directa y primaria a los habitantes de 28 municipios de la zona cafetera del occidente de Colombia, y en especial a los 12 municipios del Quindío. De un total de 1,5 millones de habitantes en la región, hubo 160.397 damnificados primarios, cuya vivienda quedó destruida o inhabitable, 400.141 damnificados secundarios, afectados en su persona, familia, vivienda o empleo y 1.185 muertos. Es decir, el sismo afectó al 36,4% de la población de la región.

Las pérdidas se evaluaron en el orden de US\$1,86 millardos, de los cuales 1,67 se consideran daños directos. De esa suma, alrededor de US\$1,36 millardos son daños a las viviendas, y de éstas el 90% urbanas y el 10% rurales. Los gastos para la

atención inicial de la emergencia ascendieron a US\$45 millones más. La magnitud total de los daños equivale aproximadamente al 2,2% del PIB de Colombia, pero al 35,3% del PIB de la región afectada, el "Eje Cafetero". La ciudad más afectada es Armenia. La magnitud de la reconstrucción es tal que demorará varios años y sus efectos de empobrecimiento y lucro cesante serán muy notorios en ese período.

La Federación toda se volcó a proporcionar apoyo inicial a las víctimas en las zonas rurales cafeteras, realizó un completo inventario de daños y, con base en este, diseñó y acordó con el Gobierno Nacional -a través del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC- un eficaz y oportuno programa para la reconstrucción de las viviendas e infraestructura de las fincas cafeteras (Forecafé 1).

Las grandes cifras de los daños a las fincas cafeteras y el resumen de los proyectos de reconstrucción se presentan en el Cuadro 1.

Por departamentos, los mayores daños identificados en las fincas cafeteras también ocurrieron en el Quindío, donde 11.808 construcciones registraron daños

por \$47.524 millones. Luego siguieron Risaralda (2.513 construcciones con daños por \$8.521 millones), Valle (1.895 construcciones con daños por \$9.947 millones), Caldas (670 construcciones por \$3.933 millones) y Tolima (423 construcciones con daños por \$561 millones).

Las plantaciones no sufrieron daño, pero es evidente que a lo largo del año la primera prioridad de los cultivadores afectados fue la de adelantar la labor de reconstrucción de sus viviendas y demás obras.

Ejecución del Programa FORECAFE UNO

Al 31 de octubre los 11.104 proyectos finalizados o en ejecución corresponden al 69% de los proyectos de vivienda, al 61% de los beneficiados y al 55% de otras construcciones, lo que corresponde al 64% del total de proyectos. Del valor total asignado a estos proyectos, se ha desembolsado o comprometido ya un valor correspondiente al 80%. El Cuadro 2 resume el avance de la ejecución del Programa a esa fecha.

CUADRO No. 1
FORECAFE 1 - RESUMEN POR TIPOLOGIA DE PROYECTOS

Tipología de Proyectos	# de Proyectos de Daños	Avalúo	Costo por fuente de financiación				TOTAL	
			FOREC		FoNC			
			# Proy.	Incentivo	# Proy.	Incentivo Crédito		
VIVIENDA	9.731	49.986	7.379	29.556	2.352	4.903	7.196	41.655
BENEFICIADROS	4.717	12.724	0	0	4.717	7.441	3.779	11.220
OTRAS CONSTRUC.	2.861	7.778	0	0	2.861	3.970	2.804	6.774
TOTAL	17.309	70.488	7.379	29.556	9.930	16.314	13.779	59.649

**CUADRO No. 2
EJECUCIÓN POR TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS**

Tipología de Proyectos	# de Proyec	Avalúo de Daños	Costo por fuente de financiación						TOTAL
			FOREC			FoNC			
			# Proy	Incentivo	# Proy.	Incentivo	# Proy	Crédito	
VIVIENDA PPAL	5.168	26.506	5.168	20.713	0	0	1.376	2.571	23.284
OTRA VIVIENDA	1.515	6.707	0	0	1.515	3.746	760	2.152	5.898
BENEFICIADEROS	2.854	8.166	0	0	2.854	4.962	919	2.211	7.173
OTRAS CONSTRUC.	1.567	4.752	0	0	1.567	2.501	648	1.638	4.139
TOTAL	11.104	46.131	5.168	20.713	5.936	11.209	3.703	8.572	40.494

Es muy satisfactorio para la Federación poder mostrar que, dentro del lapso de un año luego del terremoto, prácticamente la totalidad de los caficultores damnificados habrá logrado reconstruir sus medios de vida, lo cual constituye además una de las grandes lecciones: que los cafeteros cuentan en su organización institucional con un enorme capital social que los apoya con eficacia y efectividad en las grandes crisis.

No obstante, también es cierto que otra de las grandes lecciones es la de que el país debe mejorar su preparación para mitigar desastres y sobretodo, su cultura para prevenir sus efectos hasta donde ello sea humanamente posible.

El Gobierno Nacional a través del FOREC encomendó con posterioridad a la Federación otras dos tareas de reconstrucción: los proyectos de reparación de viviendas en el área rural no cafetera afectada, por \$25.000 millones (subprograma Forecafé 2, ya contratado); y la reconstrucción de la infraestructura comunitaria del área rural, escuelas principalmente, por \$30.000 millones (subprograma Forecafé 3, por contratar). En ambos casos los recursos serán aportados por el FOREC y la ejecución de estas actividades se concentrará especialmente en el próximo año.

El mercado internacional del café en 1998/1999

Los pronósticos sobre producción y consumo mundial indicaban que el mercado registraría una producción mayor que el consumo, y que la tendencia de mediano plazo iba en el mismo sentido, por la recuperación de la cosecha de Brasil y las de otras áreas productoras como Colombia, Uganda, Etiopía, Vietnam y México. Esto presentaba un contraste con el quinquenio anterior, que había registrado en promedio una desacumulación de inventarios de 5 millones de sacos por año. Se estimaba que la producción para el año cosecha 1998/1999, calculada en 105,6 millones de sacos, excedería en más de 4 millones a un consumo global de 101,1 millones, afectado por la crisis de Rusia y los países del Asia Oriental, así como por el cambio en los hábitos de consumo en muchos países importadores.

En ese escenario de relativa abundancia, el cumplimiento del programa de la APPC ayudaría a que las exportaciones fluyeran en aproximado equilibrio frente a las necesidades de los consumidores, estimadas en 75 millones de sacos. Las existencias finales de los consumidores, sin incluir el café en plantas tostadoras ni los productos terminados, se mantendrían en un poco más de 9 millones y los inventarios de los países productores aumentarían. Pero era claro que aún así los precios del mercado serían inferiores a los registrados en 1997/1998. Para el café colombiano, se proyectó un precio promedio de facturación de US\$1,24 la libra, 23% menos que el promedio de 1997/1998, US\$1,61 la libra (Cuadros 3 y 4).

Terminado el año 1998/99, prácticamente se mantienen las estimaciones sobre producción mundial y consumo global en 105 y 101 millones de sacos respectivamente (Figura 1).

Respecto a 1997/1998, la producción mundial se incrementó en 9,3 millones, básicamente por los aumentos en Brasil, 11,5 millones de sacos.

El consumo global, se mantuvo en los niveles del año anterior, con una ligera recuperación en los productores y una reducción en el consumo de importadores determinada por las crisis económicas que afectaron a importantes países consumidores de Asia Oriental, entre ellos Japón y Corea del Sur y de Europa, particularmente, Rusia.

CUADRO No. 3
DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION MUNDIAL DE CAFÉ
Años Cosecha 1997/1998 - 2000/2001

Millones sacos 60 kg.

	97/98	98/99	99/00	00/01	99/00	00/01
	(Preliminar)		Con programa APPC		Proyección sin APPC	
1. EXISTENCIAS INICIALES	43,7	35,7	35,5	34,0	35,5	34,0
A. PRODUCTORES	32,1	26,3	22,4	20,0	22,4	15,6
B. IMPORTADORES**	11,6	9,4	13,1	14,0	13,1	18,4
2. PRODUCCION TOTAL	95,9	105,2	100,8	110,5	100,8	110,5
3. CONSUMO GLOBAL	101,4	101,0	102,3	103,8	102,3	103,8
A. PRODUCTORES	25,2	25,2	25,4	25,7	25,4	25,7
B. IMPORTADORES	76,2	75,8	76,9	78,1	76,9	78,1
4. PRODUCCION MENOS CONSUMO GLOBAL (1-3)	-5,5	4,2	-1,5	6,7	-1,5	6,7
5. EXPORTACION *	76,5	83,9	77,8	80,0	82,2	89,0
6. EXISTENCIAS FINALES						
PRODUCTORES	26,3	22,4	20,0	24,8	15,6	11,4
IMPORTADORES**	9,4	13,1	14,0	15,9	18,4	29,3

* Brasil, julio-junio. *** No incluye el café procesado.

Fuentes: USDA-Foreign Agricultural Service, junio/99; Neumann Kaffee Gruppe-Statistical Report III/99; LMC - Coffee Quarterly II/99 y Reporte mensual septiembre/99; OIC-Estadísticas Cafeteras, dic/98 y Reportes mensuales de exportación; Ministerio de Industria y Comercio del Brasil; Embrapa; APPC-Market Report Nos. 15 y 16 de 1999; Consejo Mexicano del Café; Complete Coffee Coverage, mayo 18/99; FEBEC y FEDERACAFE.

FEDERACAFE - Estudios Especiales, noviembre 19/99.

CUADRO No. 4
PRODUCCION TOTAL Y EXPORTACION DE CAFE

Años Cosecha 1997/98 - 2000/01

	Brasil		Colombia		Centroamérica y México		Otros Países	
	Producción Total	Exportación	Producción Total	Exportación	Producción Total	Exportación	Producción Total	Exportación
97/98	23,0	14,6	12,1	10,9	17,4	15,1	43,4	35,9
98/99	34,5	23,0	10,9	10,3	15,9	15,6	43,9	35,0
99/00+APPC	26,4	17,5	9,3	9,8	17,1	14,9	35,9	35,6
99/00		18,3		9,8		15,7		38,4
00/01+APPC	30,4	19,5	12,5	10,4	18,4	15,1	49,2	35,0
00/01		22,0		11,1		16,0		39,9

Fuentes: USDA-Foreign Agricultural Service, junio/99; Neumann Kaffee Gruppe-Statistical Report III/99; LMC - Coffee Quarterly II/99 y Reporte mensual septiembre/99; OIC-Estadísticas Cafeteras, dic/98 y Reportes mensuales de exportación; Ministerio de Industria y Comercio del Brasil; Embrapa; APPC-Market Report Nos. 15 y 16 de 1999; Consejo Mexicano del Café; Complete Coffee Coverage, mayo 18/99; FEBEC y FEDERACAFE; FEDERACAFE - Estudios Especiales, noviembre 19/99.

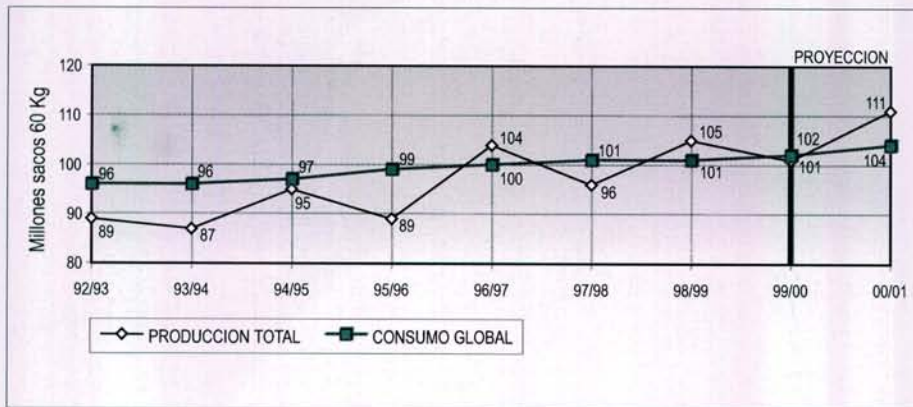


Figura 1. Tendencias de la producción mundial y el consumo global de café. Años cosecha 92/93 - 00/01

El volumen de exportación durante 1998/1999, se estima en 83,9 millones de sacos, es decir, 8,1 millones más que el consumo de países importadores calculado en 75,8 millones de sacos. La mayor exportación, 8,7 millones de sacos respecto de lo proyectado inicialmente, se originó fundamentalmente en Brasil, país que excedió en 6,2 millones la meta acordada en la APPC para el período Julio/1998-Junio/1999.

Se presentó un traslado de existencias desde países productores a países importadores. Con una exportación de 83,9 millones de sacos y un consumo interno de 25,2 millones, la producción resultó insuficiente y los países productores utilizaron 3,9 millones de sus existencias. En cuanto al inventario final de café verde en manos de la industria y de los comerciantes, se estima que aumentó de 9,4 a 13,1 millones de sacos.

En el comportamiento de los precios durante 1998/1999, incidieron diferentes factores, entre ellos, la perspectiva de una oferta excedentaria particularmente de Brasil para el año 2000/2001, que de acuerdo con la florescencia observada en los cafetales llegó a estimarse en niveles superiores a 40 millones de sacos y la devaluación del real, que comenzó en diciembre de 1998 e hizo que los niveles de bolsa cercanos a un dólar observados en lo transcurrido del año fueran muy atractivos para los productores brasileños, mientras que para otros países productores, y especialmente para Colombia, este no fue el caso.

El precio internacional ha tendido a la baja. Dentro de esa tendencia, la Figura 2 muestra la evolución de la cotización en la bolsa de futuros de Nueva York y los eventos o anuncios que en su momento provocaron reacciones momentáneas al alza o a la baja.

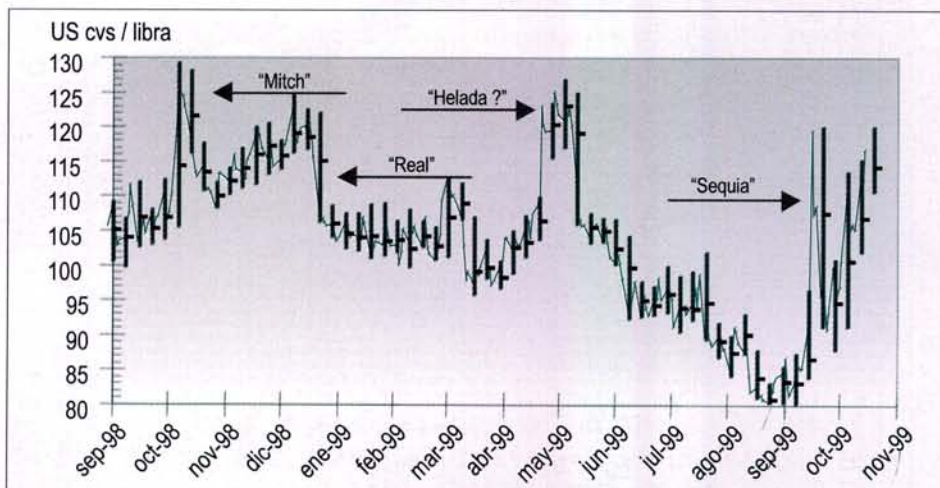


Figura 2. Precio contrato C. - Bolsa NY - 1ra posición.



La comercialización del café colombiano

La sequía en el Brasil

A partir del mes de abril se comenzó a presentar una disminución de las lluvias en Brasil respecto del régimen habitual. Sólo a partir de septiembre, con la prolongación del fenómeno y la observación de sus efectos sobre las florecencias, la percepción de que la sequía afectaría la cosecha de éste país comenzó a incidir en los precios del mercado.

La gran producción que se había previsto para el año cosecha 2000/2001, 40 millones de sacos, implica que solamente pérdidas confirmadas que superen los 12 millones de sacos crearían una escasez mundial. Esa confirmación puede tardar varias semanas más, hasta que el ciclo natural de las plantas revele el verdadero daño y entre tanto, el mercado estará sujeto a una enorme volatilidad. En esta situación los precios reaccionan agudamente ante cualquier información sobre lluvias en Brasil o la escasez de ellas. A pesar que los precios recientemente se han incrementado y que afortunadamente sobrepasaron el dólar, todavía pueden presentarse eventos que cambien esta tendencia. Sobretudo, no hay por ahora una buena base para establecer proyecciones de ingresos ni menos, para comprometer presupuestos sobre cualquier margen adicional que puede o no llegar a presentarse.

A mediano plazo, la política de comercialización debe reconocer que Brasil ha encontrado áreas y tecnologías para hacer

muy rentable la inversión en café, que el parque cafetero de Brasil continúa por tanto en un proceso muy fuerte de ampliación y traslado hacia zonas donde pueden controlarse mejor los riesgos climáticos, y que los mejores precios que se pueden presentar, constituirían aliciente adicional para reforzar dicha tendencia.

Resultados de la Comercialización en 1998/99

La comercialización del café colombiano se ha basado en la búsqueda de la maximización del ingreso que se tiene en las ventas. Por este motivo, ha sido de especial importancia mantener la prima del café colombiano con respecto a su competencia. Esta prima está directamente relacionada con la diferenciación del producto lograda a través de preservar la calidad que identifica al café colombiano, hacer cumplir las fechas de embarque, y hacer labores de promoción y publicidad. Esto se logró nuevamente, como se puede apreciar en el Cuadro 5, que muestra los precios obtenidos para el año cafetero 1998/1999.

Por otra parte, se hizo un esfuerzo especial para reducir los costos de manejo del café.

CUADRO No. 5
Precio cafés sustitutos
Año cafetero 1998/99
(Dólares por libra ex-dock)

Colombia ⁽¹⁾	1,23
Otros suaves ⁽²⁾	1,04
Brasil ⁽²⁾	0,89
Robustas ⁽²⁾	0,72

Notas:

(1) Precio de reintegro de café verde fresco

(2) Indicadores OIC, octubre 1999.

En las cooperativas se continuó con el programa de productividad y competitividad de las mismas. Se ha logrado la fusión de varias cooperativas en el Nororiente colombiano, en el Valle, en Cundinamarca y en el Huila, y asociaciones entre otras, que permiten hacer el mismo trabajo con menos personal administrativo. Almacafé siguió la modernización de varias trilladoras mediante la instalación de máquinas escogedoras electrónicas que operar a menor costo. También continuó con su programa de ajuste en la planta de personal.

En lo referente a la actividad comercial propiamente dicha, se ha seguido trabajando en el establecimiento del comercio electrónico, que permitirá tramitar por esta vía los documentos que se utilizan para pagar el café de exportación, tales como los conocimientos de embarque y las facturas. Este sistema, además de permitir un cobro más ágil del café, pues la transmisión es inmediata, permitirá un ahorro de carácter financiero y operativo. Durante 1999 se obtuvo la aprobación de la Ley que da sustento legal a los documentos comerciales tramitados por vía electrónica.

Pasando ya a las circunstancias que afectaron la comercialización de nuestro café, el mercado colombiano ha estado sujeto a grandes problemas de disponibilidad. Los efectos del fenómeno de "La Niña" y las considerables lluvias que se presentaron desde febrero de 1998 han tenido un efecto devastador sobre los volúmenes cosechados. Para 1999 se había previsto un programa de exportaciones de 11,3 millones de sacos. Sin embargo, a partir de abril de 1999 se empezó a notar una importante disminución en la producción de café. Ahora se considera que la producción del año civil sería solamente de 9,7 millones de sacos, o sea una disminución de tres millones de sacos respecto a lo observado en 1998. Esta situación ha tenido efectos negativos para el cumplimiento de las metas de exportación y obligado a hacer ajustes

a las mismas incrementando la venta de los cafés de cosechas pasadas, tanto para el mercado externo, como para el nacional.

Los exportadores particulares hicieron considerables ventas para embarque en el primer semestre de 1999. Las primas que pidieron fueron bajas, en la esperanza de que se modificaría la prima del café colombiano, que se daría una importante devaluación del dólar y que no habría problemas de suministro. Sin embargo, el desarrollo de las entradas del café los obligó a competir por el escaso café disponible, lo que los condujo a pagar altos precios por el pergamino, muy superiores a los de sustentación, aún en la época de lo que en otros años fue la mitaca. Para enero - mayo de 1999 el Fondo había comprado un 74% menos de café que en el año 1998. Esto llevó a que El Comité Nacional autorizara la compra de 700.000 sacos de 60kg a precios del mercado.

En el mes de septiembre se adoptaron dos importantes decisiones en las políticas de comercialización: La primera se refiere al establecimiento de las compras de café por factor de rendimiento, como un mecanismo que premia los cafés de mejor calidad. La otra, se refiere a la prima internacional para el café colombiano. A pesar de la gran presión para que ésta se redujera, se logró mantenerla en un nivel de US\$0,16 por libra hasta Septiembre de 1999, lo que permitió generar mayores ingresos por ventas y por contribución cafetera. A partir de este mes, la renuencia de los clientes en el exterior a pagar esta prima redujo sustancialmente el volumen de ventas, pues los cafés centroamericanos de alta calidad y los brasileños estaban siendo ofrecidos con primas muy bajas y hasta con descuentos con respecto al precio de bolsa. Por este motivo fue necesario modificar la prima a US\$0,11 por libra para el café para embarque a partir del mes de Octubre.

Respecto a la distribución de las ventas por países de destino, es interesante obser-

var que Estados Unidos se consolidó como el primer destino del café colombiano. La buena situación económica existente en dicho país facilitó el crecimiento de las ventas de cafés especiales de buena calidad, de los cuales Colombia tiene el 40% del mercado, y los esfuerzos de promoción y publicidad de las marcas 100% Café de Colombia permitieron subir las exportaciones a este destino de 2,1 millones en 1995 a 3,2 millones en el año cafetero 1998 / 1999.

Por el contrario, en Alemania ha bajado el consumo total de café por los problemas económicos y las circunstancias propias del país. Allí, además, han cambiado sus mezclas para utilizar café de menor precio y de menor calidad. Como consecuencia, de utilizar 3,0 millones de sacos de café colombiano en 1995 pasó a 2,1 millones en los últimos doce meses. En la presente década el consumo en el hogar ha disminuido de niveles de 360.000 toneladas a 315.000 toneladas, pese a que los precios al consumidor son bajos y han tenido un comportamiento relativamente estable.

Japón ha mantenido su volumen de 1,1 millones, a pesar de la recesión existente allí. La participación del café de Colombia es cercana al 20% de un mercado de 6 millones de sacos (Cuadro 6).

En lo que se refiere a café industrializado, especialmente soluble, después de la crisis en las ventas de café soluble que se generó a partir de los problemas económicos de Rusia y Asia durante 1998 y a los precios bajos de Brasil, se ha venido trabajando arduamente en recuperar los volúmenes perdidos dentro de una competencia muy grande. En el caso de Japón y Estados Unidos ya se ha logrado este objetivo, y a pesar de que se han obtenido importantes contratos para el año 2000, es necesario seguir trabajando en el desarrollo de las marcas privadas en todos los mercados. Adicionalmente se hizo un desarrollo tecnológico en la planta de Chinchiná que permite aromatizar el café.

CUADRO No. 6
Exportaciones de Café de Colombia
(Millones de sacos de 60 kg)

	A ñ o				
	1995	1996	1997	1998	1999 ⁽¹⁾
Estados Unidos	2,07	2,55	2,97	3,10	3,22
Alemania	3,01	2,73	2,47	2,57	2,08
Japón	1,09	1,26	1,20	1,09	1,12
Holanda	0,39	0,41	0,51	0,71	0,43
Bélgica - Lux,	0,33	0,40	0,68	0,56	0,42
Otros	2,94	3,28	3,12	3,23	3,03
Total	9,82	10,62	10,94	11,26	10,30

Nota: (1) cifras preliminares de 12 meses: Oct. 98 - Sept. 99.

Los café especiales, y dentro de ellos el grupo de los café exóticos, han seguido siendo objeto de una especial atención, con promociones en las Exposiciones de Filadelfia, Barcelona y Tokio, constituyen programa de trabajo prioritario para las oficinas del exterior. También se ha logrado comentarios muy positivos sobre los café colombianos en las revistas especializadas. Teniendo en cuenta que las cantidades existentes de estos café que presentan características excepcionales son muy pequeñas, se aprobó un procedimiento para reconocer al caficultor primas excepcionales que en ocasiones contribuyen a concretar las entregas de éstos café al Fondo Nacional del Café.

El mercado interno no ha sido ajeno a los problemas de disponibilidad. En 1998 el volumen de la cosecha, y los grandes problemas de calidad que se presentaron permitieron un abastecimiento de 1,5 millones de sacos de pasillas y subproductos de trilla que requiere la industria nacional de tostado y molido, y los 600.000 sacos anuales que requiere la industria del soluble para la exportación, incluidos los correspondientes a la Fábrica de Café Liofilizado. Para 1999, y para el 2000 es

muy probable que los requerimientos de unos 2,1 millones de sacos no puedan ser cubiertos con los subproductos (pasillas y consumos) que genera una cosecha reducida y de buena calidad. Una consecuencia de lo anterior sería el incremento en los precios de la materia prima para la industria nacional.

Puesto que son los industriales colombianos quienes efectúan las ventas al público, se ha puesto a su disposición varios estudios de la Federación acerca de los hábitos de consumo de bebidas y de los perfiles del consumidor potencial de café, fundamentales para emprender las actividades de promoción. También se dictaron varios cursos sobre técnicas de preparación de café.

El mercado interno sufrió una aguda escasez de café de bajo costo en el segundo semestre. Con base en una revisión exhaustiva de los inventarios del Fondo se ha logrado ofrecer como materia prima para los tostadores y los productores de café soluble. Esto ha permitido aumentar sustancialmente las ventas internas para el mercado doméstico en los últimos meses.

La situación de los inventarios en Colombia refleja los problemas de abastecimiento durante 1999. Al haberse exportado 10,3 millones de sacos en el año cafetero 1998/1999, se disminuyeron los inventarios del país a 3,2 millones de sacos en Septiembre 30 de 1999; está es la cifra más baja que se tiene desde 1976. La utilización de inventarios permitió mantener en la medida de lo posible las exportaciones, así como atender la industria torrefactora y de café soluble del país.

Las exportaciones previstas para el año 2000 no serán abundantes, pues la producción de café continuará limitada y los

inventarios están en un bajo nivel. Se prevé que en el período enero - septiembre el volumen de la cosecha será aún inferior al observado en 1999. Se espera que ante una buena situación climática a comienzos del año 2000, la producción para el trimestre octubre - diciembre de ese año sea alta e incluso, supere los 4,3 millones de sacos de 1998. Sin embargo, la incertidumbre sobre lo que finalmente se presente, así como las limitaciones para la trilla y el despacho impuestas por la concentración de la cosecha al final el año, harán difícil despachar todo el café durante el 2000. Por tal motivo, no se esperan exportaciones que superen los 10,2 millones de sacos.



El desempeño de la industria cafetera

Evolución del año cafetero 1998/1999

Ante la menor disponibilidad de café fresco en el país, las exportaciones cayeron a 10,3 millones de sacos de 60 kilos; la participación del Fondo Nacional del Café en este monto fue del 29%, lo cual restringió su flujo en dólares como fuente para la financiación de la operación y de los programas y servicios.

El precio promedio de facturación para todas las calidades de café fue de US\$1,23 ex-dock por libra, para unos ingresos FOB por facturación de US\$1.548 millones. De este valor, el Fondo facturó US\$444 millones, un 44% menor a la registrada en el año cafetero anterior (US\$790 millones).

La devaluación presentada en la tasa de cambio contribuyó a que los ingresos en el país no-se redujeran en la misma proporción; es así, como la devaluación punta a punta de septiembre 30/1998 a septiembre 30/1999 fue del 29,63%, con una tasa de cambio, promedio para el Fondo Nacional del Café de \$1.662,7/dólar, estimada con base en la venta de sus divisas, para una devaluación promedio en el año del 22,28%. La tasa de cambio estuvo regulada por la política de "banda cambiaria" hasta finales del mes de septiembre del presente año.

CUADRO No. 7
PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMIA CAFETERA COLOMBIANA

Años Cafeteros 1997/98 y 1998/99

Variables	Unidad	1998/99	1997/98	Variación	
		(Preliminar)		Absoluta	Relativa
Exportación Total	MMss60kg	10,3 *	10,9 *	-0,6	-5,5
Federación		3,0	3,7	-0,7	-18,9
Particulares		7,3	7,2	0,1	1,4
Precio Promedio Facturación	US\$l b exdock	1,23	1,64	-0,41	-25,0
Valor Facturación	US\$MMFOB	1.548	2.259	-711	-31,5
Cosecha	MMss60kg	10,9	12,1	-1,2	-9,9
Precio Interno Promedio	\$ /Carga				
\$ corrientes		337.405	313.523	23.882	7,6
\$ del 98/99		337.405	354.763	-17.358	-4,9
Valor Cosecha	Billones \$				
\$ corrientes		2,17	2,25	-0,08	-3,5
\$ del 98/99		2,17	2,55	-0,38	-14,7
Consumo Interno	MMss60kg	1,4	1,5	-0,1	-6,7
Existencias Finales	MMss60kg	3,2	4,0	-0,8	-20,0
Fondo Nal. Del Café					
Superávit ó (Déficit) Tesorería	\$Millones	(253.092)	175.400		
Patrimonio	\$Millones	1.845.986	2.220.169	-374.183	-16,9
Patrimonio	US\$Millones	915	1.427	-512	-35,9

(*) Incluye stocks de seguridad y promoción.

Fuente: FEDERACAFE - Gerencias Financiera y Comercial

FEDERACAFE - Estudios Especiales, Noviembre 24/99.

Se calcula que la industria cafetera colombiana monetizó reintegros por US\$1.492 millones, con una disminución del 32,6% con respecto a los registrados en el año cafetero anterior por US\$2.212 millones. El Fondo Nacional del Café monetizó reintegros por US\$393 millones en el año cafetero 1998/1999, frente a US\$743 millones monetizados en el año cafetero anterior, con una disminución del 47%.

Para dar cumplimiento a los compromisos de exportación así como para atender el consumo interno del grano por 1,4 millones de sacos, fue necesario utilizar 900 mil sacos de los inventarios del Fondo Nacional del Café, los cuales, al cierre del año cafetero ascendieron a 3,2 millones de sacos.

No obstante, la reducción que se dio a lo largo del año en la cosecha frente al volumen de cosecha presupuestado hizo que el déficit de caja del Fondo no aumentara de manera sustancial frente a lo inicialmente previsto, sino que su origen cambiara: al vender más inventarios y comprar menos café compensó parte de los menores ingresos facturados y de la menor contribución cafetera recibida.

Ingreso de los productores

La cosecha cafetera de 10,9 millones de sacos fue inferior en 9,9% a la registrada en el año cafetero anterior (12,1 millones de sacos). Dos hechos se destacan para ex-

plicar esa caída: el más importante tiene que ver con el fenómeno climático de "La Niña" que dio lugar a precipitaciones muy superiores al promedio histórico en las zonas cafeteras más importantes del país, aún en los períodos característicamente secos, y de tal manera afectó el proceso de floración normal de los cafetos y con ello la cosecha; pero en segundo lugar, también debe anotarse que la caficultura reanudó un ritmo de renovación de las plantaciones de mayor edad, y que en los primeros dos ciclos anuales es inevitable que ocurra una cierta transición, pues aumenta la así denominada "área improductiva", mientras los cafetales renovados alcanzan la edad de producir, al tiempo que se reduce el "área productiva" aunque se trate de árboles envejecidos de bajo rendimiento. De todas maneras, el impacto de ambas circunstancias fue significativo.

Esta merma en la cosecha, sumada a la caída del precio internacional, representaba una amenaza muy seria para el ingreso de los productores y por tanto, llevó a las autoridades

cafeteras a plantear la política de trasladarle al precio interno el máximo posible del ingreso externo y de proteger al precio interno de las caídas en el precio externo, hasta donde fuese financieramente factible.

Durante los primeros días del año cafetero 1998/1999 se continuó con la aplicación del sistema de manejo flexible del mismo, con base en el precio externo y se efectuaron los siguientes ajustes a este siste-

La merma en la cosecha, sumada a la caída del precio internacional, representaba una amenaza muy seria para el ingreso de los productores y por tanto, llevó a las autoridades cafeteras a plantear la política de trasladarle al precio interno el máximo posible del ingreso externo y de proteger al precio interno de las caídas en el precio externo, hasta donde fuese financieramente factible.

ma, en el marco de la concertación cafetera (Figura 3):

- El 13 de octubre de 1998 se aprobó el esquema de fijación del precio interno con base en los egresos proyectados de la industria cafetera para el año cafetero 1998/1999, la utilización de \$150.000 millones de la liquidez disponible del Fondo Nacional del Café a septiembre 30 de 1998 y el manejo dinámico de la tasa de cambio.
- Teniendo en cuenta el precio externo se establecía la tabla correspondiente de precio interno de compra del café para que, cuando el precio externo del café colombiano fuera igual o superior a US\$1,10 ex-dock por libra, el precio interno fuera como mínimo de \$300.000/carga. Si el precio externo era igual o superior a US\$1,20 ex-dock por libra, el precio interno sería como mínimo de \$312.500/carga y a partir de un precio externo y una tasa de cambio que fijaran un precio interno de \$350.000/carga, los ingresos marginales se distribuirían por mitad entre el Fondo Nacional del Café y el productor, vía precio interno.
- Dadas las bajas cotizaciones del grano y habida cuenta del terremoto recién acaecido, el 29 de enero de 1999 las autoridades cafeteras determinaron suspender transitoriamente la aplicación de la tabla de fijación del precio interno y mantener el mismo, como mínimo en \$312.500/carga. Desde esa fecha y hasta mayo 18, el precio interno se mantuvo en este valor.
- A partir del 22 de mayo, se determinó incrementar el precio interno de compra del café a \$330.000/carga. Este precio permaneció durante el resto del año cafetero 1998/1999.

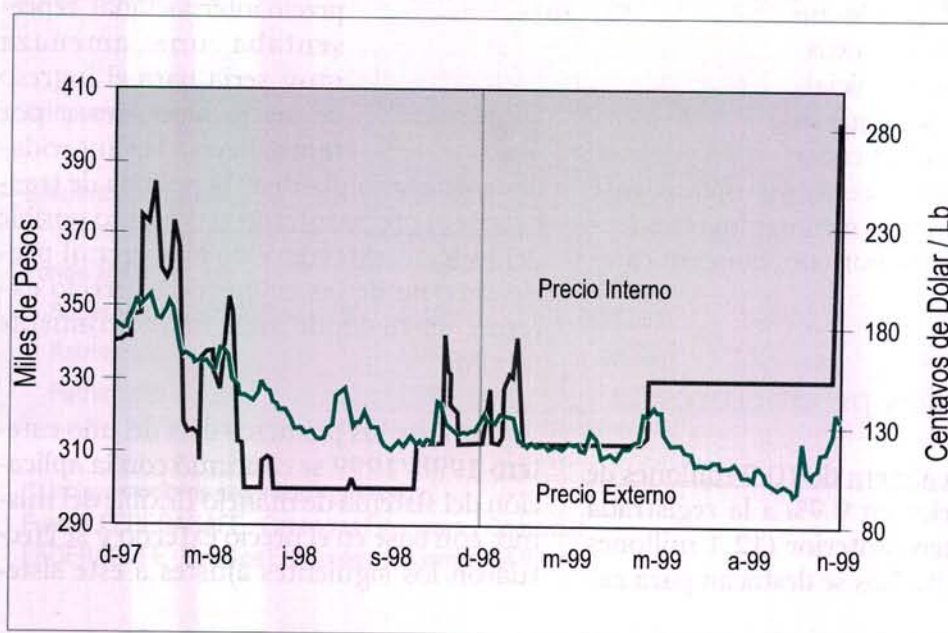


Figura 3. Precio interno y externo* del café colombiano.

El precio interno promedio efectivo pagado a los productores fue de \$337.405 por carga, para un costo total de la cosecha en pesos corrientes, de \$2,2 billones, equivalentes a US\$1.328 millones, con una disminución con respecto al año anterior del 3,5% en pesos corrientes y del 20,4% en dólares. El precio interno efectivo se incrementó en la práctica por el reconoci-

miento de la prima de calidad del pergamino. El ingreso total de los productores en pesos de poder adquisitivo constante se redujo en 1998/1999 en 14,7% en términos reales, frente al año cafetero 1997/1998. El mismo valor de la cosecha expresado en dólares ascendió a US\$1.327 millones.



El entorno económico

Menor turbulencia en la economía mundial

Después de atravesar la economía mundial en 1997 y 1998, por una marcada situación de turbulencia en las economías emergentes (crisis asiática, rusa y brasileña), la situación económica y financiera global ha mejorado a lo largo de 1.999 y los pronósticos para el 2.000 muestran una consolidación de esta mejoría.

El precio del petróleo tuvo un repunte importante en 1999 y aunque los demás productos básicos venían estancados incluyendo el café, se pronostica para el 2000, una mejoría moderada en todos ellos. Este es el mecanismo a través del cual un gran número de países exportadores en desarrollo pueden verse beneficiados del crecimiento sostenido de las economías europeas, norteamericana y el fin de la recesión en Japón.

Pese a la mayor tranquilidad en los mercados financieros internacionales, existe cautela de volver a colocar masivamente recursos en las economías emergentes de Latinoamérica, lo cual se refleja en el elevado sobrecosto que hay que reconocer en las tasas de rendimiento de la deuda pública y privada de los países latinoamericanos. Aunado a lo anterior, estas economías serían más vulnerables ante el riesgo de menor crecimiento de los Estados Unidos, por la conformación geográfi-

ca de los flujos de su comercio exterior y balanza de pagos. Los pronósticos de crecimiento para Latinoamérica en el 2000 están alrededor del 3%, cifra menor al pronóstico mundial.

El acuerdo con el FMI

El año de 1999 que termina, pasará a la historia como el peor en crecimiento de la economía colombiana desde la crisis de 1930. En efecto, los estimativos oficiales hablan de una caída del -3,5% del PIB. Las razones que generaron este resultado tienen que ver con una combinación de factores externos e internos.

En primer término, el mercado financiero internacional modificó desde el año 1998 de manera radical su percepción del riesgo en Latinoamérica, después de las crisis asiática, rusa y brasileña, lo cual produjo una corrida de recursos de toda la región que generó una subida extraordinaria de la tasa de interés, combinada con fuertes presiones devaluacionistas. En segundo término, los cuantiosos déficit fiscal y privado contribuyeron a empeorar la situación de altas tasas de interés en la medida que era inevitable financiarlos a crédito, generando mayor presión por recursos.

Presionado por esos intereses, el gasto privado se ajustó de manera drástica a lo

largo del año, mientras que el gasto público ha sido muy inflexible al ajuste, en parte por imperativos constitucionales y en parte por dificultades políticas de las autoridades (ejecutivo y legislativo) para proceder a recortar el gasto de manera radical.

A mediados del año, las autoridades monetarias desplazaron hacia arriba una vez más la banda cambiaria en un intento por neutralizar la alta demanda de divisas del público y poder reducir las tasas de interés. Sin embargo, esta estrategia no fue sostenible debido a la pérdida de reservas que estaba generando. Se hizo necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar un acuerdo de ajuste con acceso a un crédito contingente de US\$2.700 millones durante los próximos años, destinado a evitar una crisis cambiaria y darle un "blindaje de seguridad" a la economía colombiana.

Una vez anunciado en septiembre pasado el acuerdo con el FMI, las autoridades del Banco de la República eliminaron la banda cambiaria sin que se hubieran producido mayores traumatismos (Figura 4). En efecto, el anuncio del acuerdo con el FMI le había retornado la calma a la economía colombiana. De otra parte, se pudo consolidar una política de descenso en las tasas de interés, que había comenzado desde inicios del año, requisito indispensable para lograr la reactivación de la economía.

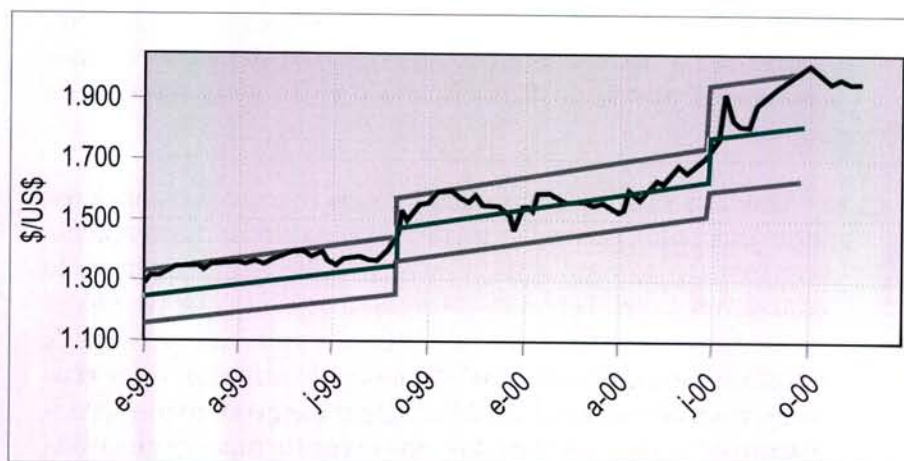


Figura 4. Tasa de cambio y banda cambiaria 1998-1999.

Dos hechos de la coyuntura económica afectaron de manera importante al sector cafetero.

Por una parte, la devaluación real de más de 15 puntos en 1999 ayudó a recuperar parcialmente la competitividad de la industria cafetera en los mercados externos.

Por otra parte, las altísimas tasas de interés real que se habían dado desde 1998 afectaron los costos de la caficultura, precipitaron la crisis del sistema financiero al elevar sus costos de captación de depósitos y simultáneamente disparar los índices de cartera morosa, y fueron entre otros, el factor detonante que llevó a BANCAFE a una situación de pérdidas y al desenlace de que se trata otra sección del informe.

El acuerdo con el FMI implica compromisos importantes por parte de las autoridades colombianas, que garantizan el retorno gradual al equilibrio fiscal y en consecuencia la recuperación del crecimiento económico. En efecto, el Gobierno Nacional ha presentado al Congreso de la República entre otras: una reforma constitucional para cambiar la fórmula de las trans-

ferencias a las regiones, conservando en términos reales la cuantía alcanzada hasta 1999; una reforma a la ley de seguridad social, eliminando los regímenes especiales; una reforma a las finanzas territoriales, limitando los gastos en función de los ingresos y, la creación de una lotería única nacional. Estas leyes deberán ser aprobadas en el curso de la próxima legislatura.

De esta manera, el escenario macroeconómico para el año 2000 muestra un crecimiento del PIB del 3%, una meta de inflación del 10%, una tasa de cambio competitiva, y una reducción del déficit fiscal del gobierno central a $-3,5\%$ del PIB. De cumplirse estas previsiones, mejoraría radicalmente el entorno económico general.

Ese nuevo escenario sería más favorable para la competitividad del café como producto de exportación. Pero también implica que las capacidades de cofinanciación de obras entre los comités de cafeteros y diversas agencias públicas se limitan hacia delante.

Política de producción y reestructuración

La Federación ha preparado una estrategia de gran alcance para apoyar a los productores en la reacción a los grandes cambios que se han dado en la presente década en el entorno cafetero mundial y de la economía nacional, además de los problemas sanitarios propios de la actividad. Hay que enfrentar una caficultura que en años recientes mostró las consecuencias de la tendencia al envejecimiento, con productividad promedio inferior al potencial tecnológico y un costo de producción promedio que pasó de US\$0,54 por libra en 1990 a niveles muy superiores, e incluso cercanos a un dólar por libra en el peor momento de la revaluación, lo cual ha afectado la rentabilidad del caficultor y la competitividad internacional del café.

El servicio de extensión se fortaleció, se reentrenó y se reorganizó en dos modalidades, de extensión personalizada y extensión grupal. En la primera, la meta es que todos los usuarios lleguen a producir café a US\$0,75 por libra en un período máximo de cinco años, con la aplicación de técnicas gerenciales para las fincas cafeteras y herramientas de apoyo.

También continuó en 1999 el programa de incentivos para la renovación de cafetales con el objetivo de recuperar la edad promedio de la caficultura colombiana, por medio de la renovación de 70.000 ha/año, durante un período de cinco años (1998 – 2002), a los niveles registrados en los años de 1991 y 1992, es decir, entre 5 y 5,5 años. En el año cafetero 1998/1999 las cifras preliminares de renovación ya muestran una ejecución de cerca de 78.694 hectáreas, incluida siembra de áreas nuevas por encima de las 51.589 hectáreas del 1997/1998 y de las 36.024 hectáreas de 1996/97. La inversión prevista en 1999 en este programa es de \$44.000 millones.

El Programa de Reestructuración Cafetera debe poner en marcha las siguientes estrategias que buscan preparar a la caficultura colombiana para el siglo XXI: educativa; aumento de la productividad de los factores en la finca; comercialización; mejoramiento de la calidad de vida de los productores y sus familias; y, descentralización y dinamización de las economías regionales. El programa está siendo ejecutado a través del sistema de redes de planeación participativa y aprendizaje organizacional. El primer año ha realizado gestiones en tres direcciones. Ante el Gobierno Nacional, para identificar políticas y programas públicos relevantes para el sector cafetero y dar a conocer los principios y objetivos de la Reestructuración; establecer alianzas para dirigir los programas y recursos públicos a las regiones cafeteras; y poner a disposición del país la capacidad institucional de la Federación y sus Comités, para la ejecución de las políticas públicas. Una gestión interna, con la Federación y los Comités Departamentales. Y una gestión de alianzas con terceros: se ha identificado así un potencial apalancamiento de recursos por un valor de \$133.724 millones, provenientes del Gobierno Nacional, la banca multilateral, los entes territoriales y otras fuentes. Adicionalmente, direccionó alrededor de proyectos de reestructuración \$37.406 millones del gremio cafetero.



El Fondo Nacional del Café

El Fondo Nacional del Café registró en el año cafetero 1998/1999 un déficit de tesorería por \$253.077 millones, el cual se financió mediante la disminución de su liquidez disponible en el país y en el exterior. El déficit de operaciones efectivas para este mismo período fue de \$199.487 millones.

Ingresos y Egresos

En el año cafetero 1998/1999 los ingresos netos en el exterior ascendieron a US\$395,4 millones, que equivalen a \$646,9 millardos. Los ingresos por ventas de café para el consumo interno totalizaron \$66,2 millardos. Los ingresos financieros en el país ascendieron a \$82,1 millardos. Las ventas de café para la exportación de soluble, y otros ingresos comerciales generaron ingresos para el Fondo por \$13,1 millardos, para unos ingresos totales de \$939,5 millardos.

El principal egreso del Fondo Nacional del Café lo constituye las compras de café, que ascendieron a \$583,7 millardos.

Para el manejo interno del café se aplicaron recursos por \$112,3 millardos, en almacenaje, fletes, trilla, operación fábrica de liofilizado, comisiones en compras, recibo, control de calidad, revisión de café, gastos de publicidad, empaques y servicios de apoyo a la comercialización.

Servicios al productor: Se destinaron \$134,1 millardos a obras de los Comités de Cafeteros y los servicios de apoyo al caficultor, tales como el servicio de extensión y divulgación cafetera, el programa de alivio de la deuda, los programas ecológicos y el programa de salud. En sanidad vegetal y ordenamiento de la producción cafetera se invirtieron \$71,8 millardos, de los cuales \$39,5 se destinaron al incentivo de renovación.

Las inversiones permanentes registraron un egreso por \$155,0 millardos. De estas, \$150,0 millardos fueron a la capitalización de Bancafé con recursos frescos (se capitalizaron adicionalmente \$40.000 millones por conversión de BOCEAS en acciones; este egreso afectó, por caja, el año cafetero an-

terior). Adicionalmente, se cancelaron \$4,9 millardos principalmente por la adquisición de maquinaria y equipos para la Fábrica de Café Liofilizado.

El incremento de los saldos en poder de Almacafé S.A. para la compra de la cosecha cafetera representó un egreso para el Fondo por \$53,6 millardos, el aporte del Fondo a la Reconstrucción de la zona cafetera afectada por el terremoto del mes de enero de 1999 ascendió a \$10,0 millardos y otros egresos como mantenimientos y reparaciones de edificios y equipos, impuestos, seguros y otros totalizaron \$8,0 millardos.

Los egresos totales del Fondo ascendieron a \$1,19 billones (Cuadro 8).

CUADRO No. 8
FONDO NACIONAL DEL CAFE

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE CADA AÑO
EN MILLONES DE DOLARES

ACTIVO	1996	%	1997	%	1998	%	1999	%
Efectivo	207,3	11,3	173,2	10,9	296,7	19,5	123,2	12,6
Ctas por cobrar	102,2	5,6	81,9	5,1	85,8	5,6	68,3	7,0
Inventarios	670,2	36,5	499,6	31,3	405,8	26,6	278,8	28,5
Fiducia	150,8	8,2	145,7	9,1	122,6	8,0	98	10,0
Inversiones	277,9	15,1	225,2	14,1	263,4	17,3	217,6	22,3
Activo fijo	36,4	2,0	85,3	5,3	82,3	5,4	64,9	6,6
Otros activos	390,7	21,3	385,4	24,1	266,5	17,5	126,8	13,0
Total activos	1835,5	100,0	1596,30	100,0	1523,10	100,0	977,60	100,0
PASIVO								
Corriente	145,2	7,9	40,9	2,6	82,1	5,4	57,4	5,9
Largo plazo	42,6	2,3	37,9	2,4	14,3	0,9	5,2	0,5
Patrimonio	1647,7	89,8	1517,50	95,1	1426,70	93,7	915,00	93,6
Total pasivo	1835,5	100,0	1596,30	100,00	1523,10	100,0	977,6	100,0

Proyección

Gerencia Financiera - Presupuesto y Planificación Financiera

A septiembre 30 de 1999, los activos totales del Fondo Nacional del Café ascienden a \$1.972 millardos (US\$977,6 millones), de los cuales \$562 millardos (US\$279 millones), 28,5%, corresponden a inventarios de café.

Las inversiones en empresas representaron \$466 millardos (US\$230,9 millones), de los cuales \$352 millardos correspondían a Bancafé. (A esta fecha no se ha registrado la provisión de la inversión, hasta no conocer el concepto de la Contaduría General de la Nación sobre el manejo contable de esta operación).

Los pasivos totales del Fondo a esta fecha totalizaron \$127 millardos, (US\$63 millones), de los cuales, US\$30 millones corresponden al saldo por prefinanciación

de exportaciones de café. La relación de pasivos a activos totales al 30 de septiembre del presente año fue el 6,4%, manteniéndose en un bajo nivel (Figura 5).

El pasivo financiero del Fondo Nacional del Café al cierre del año ascendió a US\$43 millones, de los cuales, US\$30 millones corresponden al saldo por prefinanciación de exportaciones de café y la diferencia, al pasivo en pesos del TAC.

El patrimonio del Fondo a septiembre/99 ascendió a \$1.846 millardos (US\$915 millones), con una disminución del 17% en pesos corrientes y del 36% en dólares, con respecto al valor registrado a septiembre 30 de 1998. La pérdida contable entre el 1° de enero y el 31 de septiembre de 1999 fue de US\$116 millones.

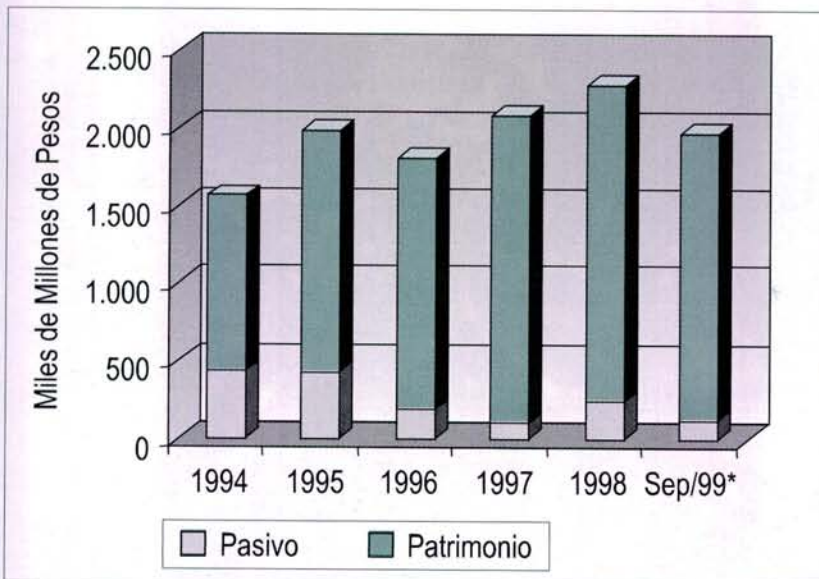


Figura 5. Fondo Nacional del Café.
Activo = Pasivo+Patrimonio.



Empresas del gremio

En 1999 ocurrió el desenlace de las crisis que afectaron a varias de las empresas del gremio, de cuyos resultados se desprende que el Fondo Nacional del Café ya no será un inversionista importante en el sector empresarial colombiano y concentrará todos sus recursos en los aspectos más específicos y directos del ingreso cafetero.

El Fondo Nacional del Café tiene inversiones permanentes, a junio de 1.999, en 38 empresas de las cuales 34 son en el país y 4 en el exterior. De este grupo de 38 empresas, en 8 la participación accionaria del Fondo es mayoritaria.

Los recursos invertidos por la Federación en esas empresas, ajustados por inflación, ascienden a \$695.000 millones, cifra que, comparada con el registro a 31 de diciembre de 1.998, significa un aumento de \$245.000 millones. Este aumento se originó principalmente en el esfuerzo del gremio para asistir con recursos frescos a Bancafé, entidad que fue capitalizada con recursos del Fondo en \$190.000 millones y en la revalorización del patrimonio en \$41.628 millones, para un total de \$231.628 millones. El valor patrimonial de las inversiones permanentes en empresas asciende, a 30 de junio de 1.999, a \$487.000 millones.

Los años 1.998 y 1.999 han sido especialmente difíciles para las empresas en las que el Fondo tiene una participación accionaria y especialmente para Bancafé, entidad que por sus dificultades, como se menciona más adelante, fue

nacionalizada e implicará hacer provisiones adicionales al valor de las inversiones del Fondo en cerca de \$347.000 millones en el balance del presente año. Por la importancia de esta provisión y su impacto en los estados financieros del Fondo se está tramitando la autorización para diferirla en un tiempo no inferior a tres años. La Compañía de Inversiones de la Flota Mercante y la Corporación Financiera de Occidente arrojaron pérdidas que condujeron a la reducción de su patrimonio a menos del 50% del capital pagado, situándolas en causal de disolución.

Deducida la provisión correspondiente a las inversiones mencionadas en Bancafé, la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante y Corfioccidente, el valor patrimonial de las inversiones en empresas del Fondo Nacional del Café está alrededor de \$ 140.000 millones.

La Federación inició en 1.988 un proceso de desinversión que arroja como resultado hasta ahora la venta de la inversión en 11 empresas y la liquidación de 7.

Bancafé, la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante y la Corporación Financiera de Occidente son empresas en las que el Fondo invirtió en cumplimiento de su objeto y han prestado grandes servicios al país y a la industria. Se presenta a continuación un breve resumen del proceso que enfrentaron y que condujo a la pérdida de estas inversiones permanentes y la consecuente afectación patrimonial del Fondo.

Bancafé

Por muchas décadas Bancafé ha sido un valioso soporte a la industria cafetera y un instrumento eficiente para el desarrollo y crecimiento de las regiones cafeteras, facilitando las transacciones financieras, colocando a su alcance los diferentes productos, servicios y negocios ofrecidos por el sistema financiero y proporcionando las

condiciones propias de una economía de mercado en el área cafetera.

El aporte del Fondo Nacional del Café en el capital del banco a septiembre de 1999 ascendió a \$494.258 millones sin ajustes por inflación. De esta cifra, \$330.349 (67%) han sido aportados en efectivo por el Fondo Nacional del Café y los restantes \$163.909 millones (33%) con capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio. De los recursos frescos, un 87% (\$288.533 millones) fueron capitalizados en los tres últimos años, igual sucede con la capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio, con lo cual se puede afirmar que el 92% de los recursos del capital del banco fueron aportados entre 1997 y 1999.

La crisis del Banco tuvo varias causas destacadas: Los problemas estructurales que han venido afectando el desempeño financiero del banco desde mucho tiempo atrás, están relacionados con el pasivo pensional, los altos costos laborales y el atraso tecnológico. Entre las causas coyunturales de la economía están estas:

Cuando hubo bonanza en toda la economía, entre 1992 y 1996, tanto las empresas como el sector público y los hogares aumentaron su gasto y lo hicieron a debe, el crédito creció muy rápidamente pero el sector financiero no tenía la fortaleza patrimonial necesaria para resistir la destorcida que llegaría después, entre 1997 y 1999. Eso mismo afectó a Bancafé en grado superlativo.

Algunos de los grandes bancos lograron recibir inversión extranjera en monto s importantes, pero el Fondo Nacional del café no pudo aportar capitalizaciones nuevas en las cuantías que Bancafé requirió en los últimos años.

Los factores de altísimas tasas de interés real de 1998 en las operaciones activas, superiores en algunos periodos al 50% efec-

tivo anual y de crisis en la construcción desde 1997 precipitaron la crisis del sistema financiero, y particularmente la del subsector de financiación de vivienda, o de crédito hipotecario.

Eso sumado al amago de crisis cambiaria, y al desinfe de la burbuja especulativa afectaron la calidad de la cartera, el margen de intermediación, los ingresos y los resultados del sistema financiero, llevaron al Gobierno Nacional a decretar la emergencia económica y a una permanente actividad de salvamento y manejo de numerosas crisis. El total del sistema financiero colombiano arroja pérdidas por \$1.4 billones y su PIB sectorial se ha reducido ya durante dos años seguidos.

Cuando, en ese marco de dificultades, sobrevino el deterioro de la cartera hipotecaria y la iliquidez que se presentó en Concasa, que se encontraba en proceso de fusión con el Banco, esa deficiencia tuvo que ser subsanada por Bancafé en cifras cercanas a los \$400.000 millones, captados a las tasas de interés prevalecientes en el mercado financiero general e interbancario, entre el 50% y el 90% anual.

A medida que se fue evidenciando la situación de liquidez y la deficiencia de capital de Bancafé, muchos depósitos y captaciones se fueron desplazando hacia otros bancos.

Las pérdidas arrojadas por el banco durante el ejercicio de 1998 por \$294.000 millones, originadas en gran parte por el deterioro del negocio hipotecario, y las pérdidas arrojadas durante el primer trimestre de 1999, explicadas por la iliquidez del banco, agudizaron los problemas del margen de solvencia al punto que en febrero y marzo del presente año era cero, encontrándose abocado a una intervención administrativa y al cierre de las líneas de crédito internacionales. Los cafeteros no podían permitir que, bajo su responsabilidad como accionistas, colapsara el banco y no

se logaran los acuerdos con el Gobierno Nacional que se venían trabajando para lograr la reestructuración patrimonial del banco. Por eso decidieron cumplir anticipadamente el compromiso de capitalizarlo en \$150.000 millones y convertir anticipadamente Boceas por valor de \$40.000 millones, con plena advertencia del riesgo inminente de pérdida de no lograrse la oportuna complementariedad a esta acción.

Desafortunadamente, los problemas de Bancafé siguieron creciendo y se llegó a la conclusión de que el Fondo Nacional del Café no estaba en capacidad de asumir nuevos compromisos de capitalización y contingencias indeterminadas hacia el futuro, sin detrimento de su capacidad para atender la sustentación del precio interno del café ante unas cotizaciones externas deprimidas.

Fusión Bancafé Concasa

Las razones que expusieron los consultores para recomendar la fusión de Bancafé y Concasa, fueron de tipo cuantitativo y cualitativo y demostraban que la entidad obtendría un mayor apalancamiento financiero, un mayor crecimiento del volumen de negocios y un mayor valor agregado con la fusión que con la venta de Concasa.

Las razones cuantitativas están relacionadas con las sinergias generadas por la fusión aforadas, con una tasa de descuento del 15%, en \$130 millones por McKinsey, \$100.621 millones por Latinvesco y en \$291.877 millones por Booz Allen, firma esta que incluye las sinergias por ventas cruzadas. Las sinergias cualitativas hacen referencia a la incorporación del crédito hipotecario y el interés de la competencia por adquirir la Corporación.

Para llevar a cabo la fusión se contrató a la firma Booz Allen quien planeó y adelantó el proceso, entre octubre de 1997 y septiembre de 1999. El acto legal de la fu-

sión se efectuó en diciembre de 1998. En cuanto al cronograma y la reducción de personal y oficinas, el proceso se adelantó por encima de lo planeado.

La coyuntura económica en la que se llevó a cabo la fusión hizo que el proceso financieramente no fuera exitoso.

La diferencia entre el valor de compra de una acción y su valor intrínseco se venía difiriendo en un período de tres a cinco años hasta el momento en que se efectuó la fusión por adquisición de Concasa, a través de lo que se denominó crédito mercantil. Sin embargo, la autoridad de control bancario no autorizó a Bancafé diferir la amortización del crédito mercantil, por lo cual debió ser asumida en su totalidad durante 1998, teniendo un impacto importante en los resultados finales del banco. Por otra parte, el deterioro en el margen de solvencia del banco impidió que se dieran las sinergias por ventas cruzadas, dado que le era imposible efectuar operaciones comerciales al banco.

Compañía de Inversiones de la Flota Mercante

La Flota Mercante Grancolombiana fue creada en el año de 1.945 con el aporte del Fondo Nacional del Café, con el objeto de contrarrestar el monopolio en el transporte marítimo que caracterizaba el negocio naviero de la época. A lo largo de su existencia la Flota, como es ampliamente reconocido, fue factor favorable para el comercio exterior colombiano. Facilitó la apertura de nuevas rutas para la exportación del grano y la atención de mercados, en forma regular y oportuna.

Con la apertura económica y la suspensión de la reserva de carga para la Flota, la empresa se vio enfrentada a una fuerte competencia, y como el resto de las navieras nacionales latinoamericanas, debió cambiar

sus estrategias comerciales, pero infortunadamente sin éxito. Empezó entonces la consecución de socios estratégicos, vinculados al negocio naviero. Concluye esta política con el acuerdo celebrado con la Compañía Transportación Marítima Mexicana (TMM) del cual surge la nueva compañía «Transportación Marítima Grancolombiana» (TMG), por vía de escisión de la Flota Mercante Grancolombiana. La Flota aportó a la nueva compañía los activos y pasivos vinculados directamente con la actividad marítima.

Con los activos y pasivos que quedaron por fuera de la operación marítima, se formó la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., teniendo como principal objetivo la administración del portafolio de inversiones permanentes en empresas y otros activos. La compañía quedó también con la obligación de seguir atendiendo conjuntamente con el Patrimonio Autónomo de Jubilados de la Flota Mercante el pago de las mesadas a los pensionados y efectuar la amortización de una parte del pasivo pensional, conformado por 1.000 pensionados, además de atender el pago de otras obligaciones con terceros que derivó de la anterior Flota.

Los ingresos de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante han provenido básicamente de los dividendos pagados por algunas de las empresas donde tiene participación y la venta de activos propios. Los ingresos de los años 1997 y 1998 no fueron suficientes para cubrir los gastos ocasionados por el pasivo pensional antes citado y otros gastos operacionales, situación que le causó pérdidas acumuladas por valor de \$184 mil millones, incluyendo las pérdidas acumuladas de la antigua Flota Mercante Grancolombiana, que la llevaron a entrar en causal de disolución al cierre del ejercicio de 1.998. El Fondo Nacional del Café tiene un aporte de capital en esta compañía por valor de \$47,205 millones y ajustes por inflación por \$81,231 millones, para un total a costo histórico de

\$128,436 millones, provisionados en su totalidad.

El Fondo Nacional del Café como ente fundador y accionista mayoritario de la Flota, ha puesto todo su empeño para que esta liquidación no afecte la imagen del Fondo y para que resuelva el problema de más de 1.000 jubilados con que cuenta la Flota.

Corporación Financiera de Occidente

Esta Corporación fue promovida por el Fondo Nacional del Café y otras instituciones financieras para contribuir al desarrollo de los departamentos del eje cafetero; Corfioccidente promovió empresas e inversiones que le dieron un impulso significativo al proceso de industrialización y diversificación económica.

A partir del año 1.997 se le presentaron serios problemas financieros, como sucedió con la mayoría de corporaciones financieras con poco capital y un alto financiamiento de sus inversiones con crédito. La crisis de la Corporación se precipitó en el transcurso del segundo semestre de 1998, manifestándose inicialmente en un permanente déficit de caja y un deterioro de los indicadores que regulan la intermediación financiera (margen de solvencia, calidad de la cartera, etc.). Se decidió entonces, adelantar un proceso de desmonte ordenado de la Entidad.

Desde el inicio de la crisis, Bancafé prestó importante colaboración a la corporación a través de compras de cartera y de inversiones, como mecanismo de suminis-

tro de liquidez. Hubo propuestas de fusión con Bancafé y Corficaldas las cuales no tuvieron la aceptación de la Superintendencia Bancaria. En marzo de 1999, la corporación entró en causal de disolución por tener pérdidas acumuladas que superaban el 50% del capital suscrito y reservas. Se buscaron soluciones alternativas para lograr el desmonte ordenado de la corporación a través de un esquema de liquidación voluntaria, donde se cancelaría la totalidad del ahorro público comprometido (CDT y bonos de garantía general). La Superintendencia Bancaria aprobó la alternativa propuesta a través de la capitalización de Bancafé y crédito a un fideicomiso que se encargaría de atender el ahorro público.

Posteriormente, Fogafín decidió no aceptar el esquema propuesto y aprobado, dentro del programa de capitalización y recuperación de Bancafé, que dicha institución asumió en su integridad y por el contrario ordenó suspender en forma inmediata los apoyos de liquidez que venía otorgándole a la Corporación, lo cual condujo a la cesación de pagos. Ante esta situación, la Superintendencia Bancaria determinó tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la corporación.

La Federación como administradora del Fondo Nacional del Café, todavía intenta lograr que se pueda adelantar un proceso de liquidación de la Corporación con el menor traumatismo posible, siempre con el ánimo de preservar el buen nombre del gremio cafetero frente al ahorro público, y ha propuesto un nuevo esquema con el concurso de la Corporación Financiera de Caldas, en condiciones financieras apropiadas y sin que le vaya a ocasionar detrimento patrimonial ni afectar su estabilidad financiera y operacional.

Necesidad de un cambio profundo en la vida del café

Hace una década aconteció la ruptura del pacto de cuotas, acontecimiento que marcó el inicio de un período de cambios profundos en la industria cafetera mundial: Sobrevino un cambio total de filosofía, y de un mercado regulado con el concurso y el compromiso político y práctico de países importadores y productores se dio paso a una libertad total de competencia entre todos los actores del mercado y a una pérdida irreversible de institucionalidad e instrumentos de soporte.

En un mercado cafetero internacional con precios de moderados a bajos, como el de los últimos tres años, los caficultores colombianos sienten una crisis profunda que no es experimentada con la misma agudeza por sus pares en otros países productores. Parte de la explicación era indudablemente la revaluación del peso colombiano frente a la favorable tasa de cambio para los exportadores de esos otros países cafeteros. Pero la otra parte tiene que ver con el cambio de contexto.

Todos los países productores que disponían de instituciones importantes para el apoyo de sus industrias cafeteras las han desmontado y han reducido a un mínimo los programas de fomento y regulación, así como los impuestos cafeteros específicos. Por ejemplo, hubo países donde sus instituciones cafeteras fueron invadidas por la corrupción; en otros casos, la tributación cafetera se destinaba fundamentalmente a financiar al gobierno y no revertía a favor de la actividad cafetera. Entonces, allí el desmonte de las instituciones cafeteras fue visto por los productores como una liberación de una carga. Aún en otros países, la ruptura de las cuotas acabó con las posibilidades de defensa de los caficultores y se llevó en el torbellino a muchos de ellos, pero los que sobrevivieron quedaron con un mínimo de cargas parafiscales, lo cual les facilita competir en el nuevo escenario de precios reducidos.

En Colombia se contaba con unas instituciones cafeteras muy fuertes, acertadas y efectivas. Se optó por desmontar la participación del gobierno en la tributación parafiscal cafetera y reducir los programas y servicios. A cambio se mantuvo el esfuerzo de ordenamiento del mercado. En esa tarea de gran dimensión se fueron diez años y se invirtió gran parte del patrimonio institucional. Muchos países competidores, que pensaban que Colombia sucumbiría por sus altos costos de producción en el mercado libre se vieron frustrados y encontraron que Colombia al contrario fue capaz de dar la batalla manteniendo y a veces mejorando su participación de mercado, y que Colombia también logró diferir, amortiguar y aliviar parte del impacto de las crisis sobre sus productores.

Entre los países importadores también se ha dado una dinámica cada vez más acentuada hacia la concentración de la industria y del sistema de distribución -a pesar del movimiento de los cafés especiales en algunos de ellos-, donde el café es cada vez menos un producto principal y cada vez más un ítem entre muchos otros, y hacia unas prácticas estandarizadas de administración, mercadeo, inventarios y precios. Los líderes de la industria y del comercio de café, han sido reemplazados por unas nuevas generaciones de gerentes móviles, que llegan al negocio del café como un paso más en sus carreras dentro de unas organizaciones gigantescas. El papel de sus asociaciones industriales se concreta a aspectos muy puntuales. Ausentes de las preocupaciones de unos y otros están las motivaciones de otras épocas en materia de ayuda al desarrollo y aún de contención a la influencia socialista. De manera que allá también el escenario ha cambiado de manera fundamental.

Es entonces un cambio consolidado, ante el cual surge con fuerza la cuestión de si el país se puede quedar con políticas que podrían tener mayor eficacia en otro contexto, cuando los países más importantes también cooperaban y se podía lograr un re-

fuerzo mutuo en las acciones de defensa y ordenamiento de los suministros. Ahora en cambio, sin la colaboración de los países importadores, los intentos de organizar la cooperación con otros productores han fallado una y otra vez porque algunos países no se comprometen o no cumplen, por falta de capacidad institucional, financiera o de voluntad política. Y Colombia se queda sola en la defensa del precio.

A pesar de lo anterior, la caficultura colombiana hasta ahora se ha defendido girando sobre la fortaleza de sus instituciones, pero no puede continuar haciéndolo. Nadie nos sustentó, y en cambio hoy todavía el caficultor nacional considera que la Federación puede darle un precio de sustentación rentable y todos los demás servicios. Entonces ha llegado al punto en que los dirigentes de la caficultura se deben replantear las preguntas fundamentales y entender hasta dónde va la misión, dónde puede hacer una presencia competitiva y rentable y en cuál dirección tiene que reestructurarse. Una vez llegue a esa definición, en tal dirección tiene que volcar una inversión importante pues ahí tiene que estar el futuro.

Luego tienen que considerar cómo llegar a esa visión, es decir, cuál es el papel que en tal sentido le corresponde a la Federación y a sus instituciones parafiscales; cómo y dónde se gana en la comercialización; hasta dónde debe llegar el precio de sustentación; cuál ha de ser la relación con los torrefactores y la industria fuera y dentro del país; y cuál puede ser realmente el alcance de los servicios a la producción, teniendo en cuenta que el caficultor ha perdido buena parte de la capacidad de financiamiento de los servicios parafiscales y también que individualmente no podría comprar el nivel de servicios a que está acostumbrado, por su pequeño tamaño.

Otra cuestión importante es la velocidad con la cual se puede ir aproximando el manejo cafetero para que poco a poco vaya operando el mercado. Eso implica que a los

productores les llegue una proporción cada vez mayor tanto de las alzas como de las bajas del precio internacional que por tanto, se vayan acomodando a realizar ellos también los ahorros y los desahorros respectivos. El cambio de modelo representaría así otro tipo de oportunidades y de retos para la capacidad empresarial de los cafeteros, ya sin el grado de respaldo tan intenso que hasta ahora se ha provisto.

En tal eventualidad, debería haber una clara y simultánea identificación de la fuente de recursos para proveer un soporte a favor de los pequeños caficultores, aquellos que no tendrían mayor capacidad de adaptación a los mecanismos de mercado. Sería indispensable allí una respuesta muy clara del estado y de las autoridades económicas. Si de tal examen surge una institucionalidad reducida, una de las alternativas consistiría en crear un patrimonio con el resultado neto del proceso de desmonte destinado a generar unas rentas que financien esos servicios.

La legitimidad, la validez y la eficacia de la acción gremial cafetera siempre han girado sobre la base del equilibrio entre dos ejes paralelos: la capacidad de las instituciones cafeteras para crear valor y su capacidad para asignar recursos en programas y servicios de calidad a favor de los caficultores y de su industria.

Se ha logrado crear valor, es decir aumentar el ingreso efectivo frente al que obtendrían los productores de manera aislada, a través de muchos medios: con el soporte al mercado a través de la cooperación internacional; al lograr vender todo el café producido al mejor precio de mercado y mantener una credibilidad y una cierta autonomía en la capacidad para fijar objetivos propios; con las respuestas tecnológicas adecuadas y su adopción por los caficultores; al prestar servicios, crédito y extensión a los caficultores a menor costo y con mayor eficacia de lo que la mayoría de ellos aisladamente habrían podido obte-

ner en el mercado; al poder financiar la acumulación estacional de inventarios, constituir reservas y favorecer la libertad de venta de los caficultores. Para resumir, se ha logrado crear valor aunando las fuerzas dispersas de los productores. Pero no siempre se puede lograr esto con la misma intensidad en todas las situaciones.

De otro lado, el valor que se ha creado mediante la acción de las instituciones parafiscales cafeteras siempre ha revertido a los productores por uno de dos caminos: el precio interno y los programas y servicios, en proporciones que han variado con el tiempo. La gran inquietud que va surgiendo del balance de estos diez años de mercado libre es la de que con todos los logros positivos que muchos programas han proporcionado, es posible que las acciones que generan valor, por los mismos cambios ocurridos en el mercado cafetero, ya no son capaces de continuar financiando tales programas y servicios con el alcance tradicional. Si esa parece ser la perspectiva hacia el futuro, pues el gremio y sus dirigentes tienen que estudiarla con cuidado y serenidad y una vez se llegue a conclusiones, buscar cuáles son los ajustes más apropiados.

Lo que no tendría mucho sentido, dado que representaría quedarse en el camino de la crisis, sería continuar procurando que la Federación se mantuviera, por ejemplo, en un papel de muy alta participación en la comercialización para mantener artificialmente por un tiempo una capacidad de endeudamiento y de asignación de presupuestos, aún si con ello no se le prestara la mejor consideración a los intereses reales de los caficultores. Eso no lo ha hecho nunca la Federación. En otras palabras, puede ser necesario suspender aún programas importantes que no se puedan costear, e incluso preservar actividades reducidas de comercialización, investigación y asistencia al productor buscando los medios para proveerlas con menores recursos y mayor eficiencia.



Gremio cafetero, modelo de paz

De otro lado, así como hay muchas cosas que será necesario adaptar y cambiar en las instituciones cafeteras, no resulta menos cierto que también es muchísimo lo que esas instituciones cafeteras tienen para contribuir para beneficio no solamente de las zonas donde se cultiva el grano sino del país rural en su conjunto, particularmente desde la perspectiva de los aportes a la reconciliación nacional. La gerencia desea proponer a la consideración del Congreso Nacional de Cafeteros algunos conceptos que pueden contribuir a la formulación de una posición gremial en relación con la perspectiva de un proceso de paz que sea exitoso.

Colombia debe contemplar con ánimo desprevenido el recorrido histórico del café. Ahí hay un valioso capital de experiencias, de conocimiento y de instituciones que pueden inspirar la construcción de un camino hacia la reconciliación.

Democracia y la participación

Con la creación de una organización de productores, profundamente democrática, participativa y amplia en su estructura, los cafeteros asumieron la responsabilidad de orientar sus asuntos y de ejercer un liderazgo sectorial con repercusiones nacionales. Se le puede proponer al país que no desperdicie las lecciones de este modelo de organización y democracia gremial. En las instituciones cafeteras hay un inmenso capital de

experiencia. La cultura política del cafetero está marcada por el civismo, la solidaridad y la participación, gracias a setenta años de organización rural independiente y democrática. Ese es el patrimonio que ahora hay que compartir con la Colombia que busca la paz.

Desarrollo rural

La violencia tiene a las zonas rurales como su escenario de mayor expresión. El problema de la paz en el campo es en gran medida el problema de la producción campesina y agraria. Una reconciliación sostenible requiere que el país encuentre mecanismos que le permitan a los habitantes de las regiones en conflicto incorporarse de manera productiva y rentable a la economía nacional e internacional.

La Federación Nacional de Cafeteros ha adelantado una estrategia integral de desarrollo cafetero. A lo largo de siete décadas se han refinado los programas y se ha innovado: hoy se conoce lo que es viable, los programas que funcionan y los que no, los métodos de comunicación e interacción con la comunidad y cómo construir una alianza entre el productor y sus propias instituciones para mejorar las condiciones de vida. Como antes se mencionó, el alcance de los programas y servicios de desarrollo rural a aplicar dependen de la cuantía y la estabilidad de los recursos con que se financien. La zona cafetera cuenta hoy con una infraestructura pública, social y humana que, a pesar de estar aún lejos de lo deseable, se destaca dentro del contexto del sector rural. Aquí hay entonces buenos cimientos sobre los que se construya una estrategia de desarrollo para la paz en las zonas de conflicto.

El desafío de la sustitución de cultivos ilícitos es conceptualmente similar al que ha vivido la zona cafetera con la diversificación. Es asunto complejo. En sus aspectos

tanto técnicos y económicos como operativos y políticos, la sustitución requiere de métodos probados y estrategias eficaces. Para impulsar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos, ahorrarse muchas frustraciones y acelerar la curva de aprendizaje del país en esos temas, se debe aprovechar la experiencia cafetera.

Instrumento financiero de la paz

Hay ejemplos del tipo de estrategias de valorización de la producción rural que sólo son posibles mediante un esfuerzo consistente y coordinado en manos de los productores. El valor agregado de las instituciones gremiales se expresa en el reconocimiento de los mercados a una calidad superior de nuestro grano. La defensa activa de los precios internacionales y las políticas centralizadas de comercialización internacional le ofrecen al caficultor los instrumentos para maximizar su ingreso en el mercado mundial.

El Fondo Nacional del Café es el instrumento financiero que permite hacer viable la estrategia de valorización y defensa del ingreso cafetero. La paz necesita un núcleo financiero que cumpla funciones similares a las que ejerce el Fondo Nacional del Café para los productores del grano. La experiencia de la Federación en el manejo del Fondo Nacional del Café podría ser valiosa de decidirse el país a crear un instrumento autónomo que le dé viabilidad económica y financiera a la paz.

Preservar la paz en la zona cafetera

Hay que evitar que la violencia y la inseguridad se extiendan a zonas donde los cafeteros han logrado construir comunidades pacíficas, donde prima la participa-

ción y la solidaridad. Infortunadamente, la crisis económica general, la debilidad de la economía cafetera internacional y la creciente presión de los grupos armados en la región está empezando a cambiar las cosas.

Como parte de la estrategia de reconciliación, puede incluirse la definición de zo-

nas de paz, para que a estas se les dé un tratamiento especial en materia de inversión pública, incentivos fiscales, presencia de las fuerzas armadas y de la justicia, y defensa de las instituciones regionales. Los cafeteros desean trabajar con el Gobierno Nacional para asegurar que su región siga siendo un activo de reconciliación, no una adición al conflicto.



Las proyecciones del mercado

El Mercado Internacional del Café

El año 1999/2000. Las estimaciones preliminares, sitúan la producción mundial en 100,8 millones de sacos, 4,4 millones menos que 1998/1999. La reducción de la cosecha brasileña de 34,5 a 26,4 millones de sacos por efecto de la bienalidad y la de Colombia de 10,9 a 9,3 millones por efecto del clima, no serán compensadas con los aumentos que se prevén en otras áreas productoras sobre todo en El Salvador, Honduras, India, Vietnam y Costa de Marfil.

En cuanto al consumo global, teniendo en cuenta la recuperación que viene registrando en Estados Unidos y un crecimiento del 1% en los países productores, se calcula en 102,3 millones de sacos con lo cual, el mercado registrará un faltante de 1.5 millones de sacos.

La exportación mundial, calculada con base en el Programa de la APPC para los años 1999/2000 y 2000/2001 (Julio - Junio) y la producción exportable estimada para los países No Miembros de la APPC por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, puede llegar a 77,8 millones de sacos, 0,9 millones por encima del consumo en países importadores. Con estos pronósticos de producción, consumo y exportaciones, las existencias en países productores disminuirían de 22,4 a 20,0 millones de sacos y los inventarios de café verde de importadores aumentarían de 13,1 a 14,0 millones al terminar el año 1999/2000.

El año 2000/2001. Las estimaciones más recientes disponibles, indican que la producción mundial aumentará hasta niveles de 111 millones de sacos, 10,2 millones más que 1999/2000, considerando la recuperación de Brasil de 26,4 a 30,4 millones de sacos y de Colombia, de 9,3 a 12,5 millones.

La producción estimada para Brasil, supone un 25% ó 10 millones de sacos menos, que las proyecciones de 40 millones que hasta hace muy poco hacían los expertos. Aún así un volumen de 30 millones de sacos es una cosecha abundante

Asumiendo los mismos supuestos considerados para 1999/2000, el consumo global alcanzaría aproximadamente 104 millones de sacos con lo cual el mercado tendría un excedente de producción de 6,7 millones de sacos.

La exportación con un volumen de 80.0 millones en el año 2000/2001, superaría en 1.9 millones al consumo de los países importadores calculado en 78,1 millones de sacos.

De confirmarse estas estimaciones sobre producción, exportación y consumo, el inventario total aumentaría de 34 a 40,7 millones de sacos. En los países pro-

ductores el inventario final aumentaría de 20 a 24,8 millones de sacos y en los países consumidores muy probablemente, aumentaría de 14 millones en el 1999/2000 a 15,9 millones de sacos al cabo del 2000/2001.

Por tipos de café, el problema de oferta se ve por el lado de los Arábicas No Lavados, particularmente Brasil que muestra una dinámica de crecimiento muy importante.

Las cifras del mercado para el año 2000/2001, indican que los niveles de producción van a exceder el consumo. Es probable que el nivel de inventarios en poder de los importadores, ya elevado, siga aumentando (Figura 6).

El Programa de exportación de la APPC acordado el pasado mes de Julio/1999 en Brasilia, para los próximos 2 años podría contribuir al ordenamiento de la oferta y por lo mismo a la estabilización de los precios. Así mismo, es importante para la organización futura del mercado cafetero y para la promoción del consumo, la extensión del Acuerdo Internacional del Café por dos años más, acordada por los países productores y consumidores en Londres también el pasado mes de Julio/1999.

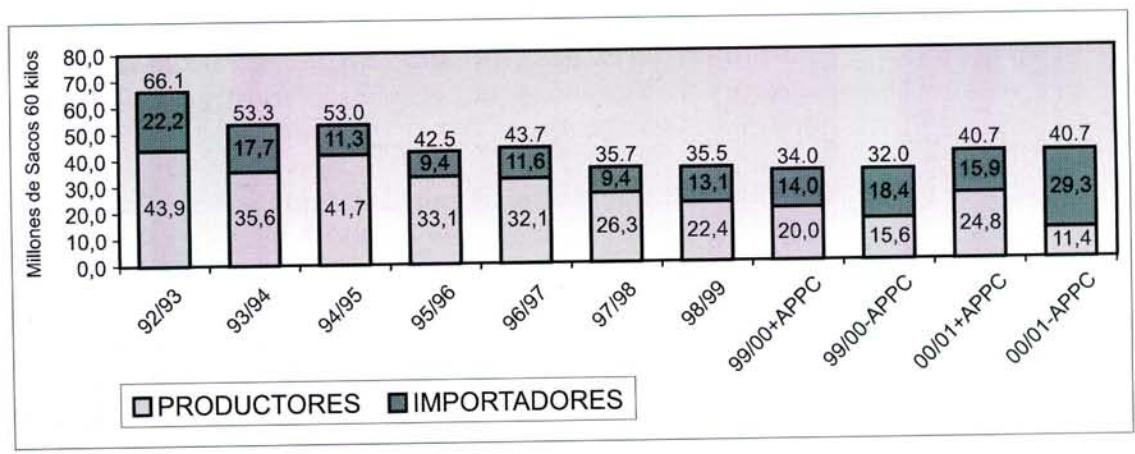


Figura 6. Existencias mundiales de café

Sin embargo, de excederse las metas acordadas en el Programa de exportación de la APPC, las exportaciones mundiales podrían llegar de nuevo a niveles de 82 millones de sacos en 1999/2000 y a 89 millones en el 2000/2001, volúmenes que en relación con un consumo entre 77 y 78 millones de sacos en países importadores, muy seguramente elevaría sus inventarios a niveles de 18.4 y 29.3 millones de sacos al finalizar los años 1999/2000 y 2000/2001.

La Nueva Coyuntura

La falta de lluvias en amplias áreas cafeteras del Brasil, ha determinado que las estimaciones iniciales para la cosecha 2000/2001, del orden de 40 millones de sacos, se hayan reducido en aproximadamente un 25%.

Esta circunstancia, que ha generado la actual coyuntura de alza en los precios internacionales, no modifica sin embargo las

perspectivas desfavorables de mediano y largo plazo, principalmente porque la caficultura brasileña mantiene su proceso de recuperación cuyos resultados se verán mas adelante, basado en tierras baratas, un parque cafetero importante, disponibilidad de mano de obra, topografía plana, desplazamiento de la producción hacia áreas menos susceptibles a las heladas o sequías, disponibilidad de aguas para riego y tecnología apropiada.

Al mismo tiempo, otros países como México, Guatemala, Indonesia y Vietnam también vienen aumentando sus producciones.

Ajustes Propuestos para la industria cafetera

La Federación ha venido revisando muy a fondo la estructura de servicios y programas para la industria cafetera que el Fondo Nacional del Café financia (Cuadro 9). A continuación se presenta la evolu-

CUADRO No. 9
Egresos institucionales* y variables de exportación

	Unidad	1995	1996	1997	1998	1999
Precio facturación	US cvs. / lb exdock	161	130	180	149	114
Producción	MM sacos 60 kg	13,7	11,2	10,7	12,8	10,3
Exportación	MM sacos 60 kg	9,8	10,6	10,9	11,3	9,8
Tasa de cambio	Col \$/ US\$	930	1.026	1.143	1.417	1.859
Servicios al productor**	US cvs. / lb exdock	14	10	9	10	9
Promoción, inversiones y otros	US cvs. / lb exdock	6	7	7	10	15
Gastos financieros y Servicio deuda	US cvs./lb exdock	18	12	6	1	3

* En términos de café exportado.

** Extensión y educación, transferencias a Comités, investigación, ordenamiento de la producción, sanidad vegetal, crédito y alivio.

ción reciente de los costos institucionales en tres grupos: servicios al productor; egresos por promoción inversiones y otros; y gastos financieros y servicio de deuda del Fondo Nacional del Café. Es claro que en años como 1999, cuando confluyeron un bajo precio externo y bajo volumen de exportación por la menor cosecha, el peso que representan esos egresos institucionales, convertidos a centavos de dólar por libra exportada, se eleva. Hacia el futuro hay que estar preparados para que esos servicios y programas representen un costo muy inferior, incluso si se repiten años de bajo

precio externo y bajo volumen de exportación.

El precongreso cafetero reunido un mes atrás realizó un ejercicio de asignación y ajuste de costos institucionales que permite identificar la dirección en la cual hay que trabajar hacia el futuro. Los resultados de dicho ejercicio, que supone llegar a un máximo equivalente a diez centavos de dólar por libra exportada en un horizonte de referencia, es decir, promediando años buenos y malos, abundantes y escasos, aparecen en el Cuadro 10.

CUADRO No. 10
Egresos institucionales*
(en US cvs/libra exportada)

Servicio o programa	Meta
Transferencias Ley 9a Comités	3,08
Administración de fondos	1,52
Extensión y educación	1,47
Promoción y publicidad	1,43
Ordenam. Producción y sanidad	1,05
Investigación	0,70
Servicio deuda fondo	0,44
Mantenimiento y seguros	0,31
Gastos financieros	0,27
Manejo de inventarios	0,22
Gastos comercialización externa	0,21
Alivio deuda cafetera	0,17
Crédito y fomento	0,07
Total	10,00

Registro

A finales de este año se retirará don Hernán Uribe Arango de la Subgerencia General, persona que como ninguna otra ha prestado servicio distinguido a las instituciones cafeteras. El doctor Uribe se desempeñó siempre con inteligencia y gran eficiencia en todos los campos de su trayectoria como investigador, director de Cenicafé, director de desarrollo y diversificación de zonas cafeteras, director de la OIC para el programa de reestructuración y diversificación de las economías cafeteras, representante de la Federación en Bruselas y luego en la Subgerencia General, donde su solidaridad y apoyo han sido invaluable para la Gerencia. Todos sentimos con pesar su retiro, pero comprendemos que una persona que sirvió durante cincuenta años a la industria cafetera es justo que desee dedicar su tiempo y sus conocimientos a sus asuntos personales y a los de su familia.

Ya habrá oportunidad para que el gremio y sus compañeros en la Federación le rindan el homenaje que él se merece.

La gerencia desea también expresar el reconocimiento a los miembros del Comité Nacional en este difícil año para el sector, por su orientación y respaldo.

A los Comités Departamentales igualmente, por su cuya tarea ejecutiva y porque su vocería del gremio siempre ha contribuido a que la Gerencia esté bien impuesta del sentimiento gremial.

La Federación registra con complacencia el reconocimiento por parte de COLCIENCIAS al Centro Nacional de Investigaciones de Café, «Pedro Uribe Mejía» CENICAFE como Centro de Excelencia en materia de investigación, por haber demostrado a través de sus 60 años de actividades un alto nivel de pertinencia, calidad, estabilidad, visibilidad y productividad científica.

Así mismo, es satisfactorio registrar la decisión del ICONTEC de otorgarle a la Fábrica de Café Liofilizado la certificación ISO 14001, respecto de su Sistema de Administración Ambiental, constituyéndose así esta empresa en la primera industria de alimentos en lograr ese estándar, tras un árduo trabajo. La Fábrica cuenta hace algunos años con la certificación ISO 9002 sobre aseguramiento de la calidad.

Y a los ejecutivos y colaboradores, también los agradecimientos porque su dedicación y apoyo han contribuido también al buen desempeño de las tareas.

El anexo estadístico de este informe está destinado a facilitar la consulta de información de interés general sobre las principales variables del mercado internacional y de la caficultura colombiana.

Adicionalmente, el gremio y el público pueden consultar completa información de las actividades de la Federación y de cifras recientes en la siguiente dirección de *Internet*:

www.cafedecolombia.com

Muchas gracias.

JORGE CARDENAS GUTIERREZ

Anexo estadístico



**Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia**

CUADRO No. 1
PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1995/96 - 1999/00

Millones de sacos de 60 kilos

Países	Período Año Cosecha	95/96		96/97		97/98		98/99		99/00 *	
		s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%
TOTAL MUNDIAL		88.9	100.0	104.4	100.0	95.9	100.0	105.2	100.0	100.8	100.0
Total Miembros OIC		88.3	99.3	103.8	99.4	95.2	99.3	104.6	99.4	100.1	99.3
Suaves Colombianos		15.7	17.6	12.7	12.1	13.6	14.1	12.5	12.0	11.4	11.3
Colombia	Oct - Sep	12,9	14,5	10,8	10,3	12,1	12,6	10,9	10,4	9,3	9,2
Kenia	Oct - Sep	1,8	2,0	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	1,3	1,3
Tanzania	Jul - Jun	1,0	1,1	0,8	0,8	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Otros Suaves		29.9	33.7	28.8	27.6	29.2	30.5	27.5	26.1	30.3	30.1
Costa Rica	Oct - Sep	2,6	2,9	2,4	2,3	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,6
Ecuador	Abr - Mar	1,9	2,1	1,8	1,7	1,2	1,3	0,9	0,8	1,8	1,8
El Salvador	Oct - Sep	2,3	2,6	2,5	2,4	2,0	2,1	1,8	1,7	2,3	2,3
Guatemala	Oct - Sep	3,8	4,3	4,1	3,9	3,9	4,1	3,4	3,2	3,3	3,3
Honduras	Oct - Sep	2,3	2,6	2,3	2,2	2,9	3,0	2,5	2,4	2,9	2,9
India	Oct - Sep	3,7	4,2	3,4	3,3	3,8	4,0	3,8	3,6	4,5	4,5
México	Oct - Sep	5,4	6,1	5,3	5,1	5,0	5,2	4,7	4,5	5,0	4,9
Nicaragua	Oct - Sep	1,0	1,1	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1	-1,0	1,1	1,1
Otros		6,9	7,8	6,2	5,9	6,8	7,1	6,8	6,5	6,8	6,7
Brasileños y Otros Arábicas		19.8	22.3	32.9	31.5	26.6	27.8	38.5	36.6	29.9	29.7
Brasil	Abr - Mar	16,0	18,0	29,0	27,8	23,0	24,0	34,5	32,8	26,4	26,2
Etiopía	Oct - Sep	3,8	4,3	3,8	3,6	3,5	3,7	3,9	3,7	3,5	3,5
Otros		-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
Robustas		22.9	25.7	29.4	28.2	25.8	26.9	26.1	24.7	28.5	28.2
Camerún	Oct - Sep	1,2	1,3	1,4	1,3	0,9	0,9	1,3	1,2	1,3	1,3
Costa de Marfil	Oct - Sep	2,9	3,3	5,3	5,1	4,1	4,3	3,3	3,1	5,0	4,9
Indonesia	Abr - Mar	5,8	6,5	7,9	7,6	7,0	7,3	6,9	6,6	7,2	7,1
Madagascar	Abr - Mar	1,1	1,2	0,9	0,9	0,6	0,6	1,0	0,9	0,9	0,9
Uganda	Oct - Sep	4,2	4,7	4,3	4,1	3,0	3,1	3,6	3,4	3,6	3,6
Tailandia	Oct - Sep	1,3	1,5	1,4	1,3	1,3	1,4	1,0	0,9	1,0	1,0
Vietnam	Oct - Sep	3,9	4,4	5,5	5,3	6,7	7,0	6,3	6,0	7,0	6,9
R. D. del Congo (Zaire)	Oct - Sep	1,0	1,1	0,8	0,8	0,7	0,7	1,0	1,0	0,9	0,9
Otros		1,5	1,7	1,9	1,8	1,5	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6
No Miembros OIC		0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7

* Estimado.

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Service, junio/96 y junio/99; Neumann Kaffee Gruppe, Statistical Unit, Quarterly Report III/99; Ministerio de Industria y Comercio del Brasil; Complete Coffee Coverage, mayo 18/99; Instituto Mexicano del Café y FEDERACAFE - Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

CUADRO No. 2
PRODUCCION EXPORTABLE MUNDIAL DE CAFÉ VERDE
Años Cosecha 1995/96 - 1999/00

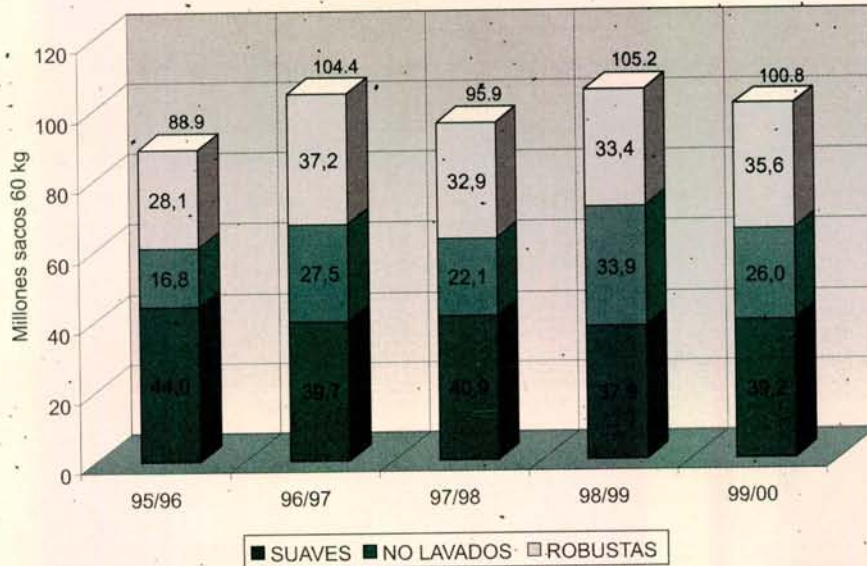
Millones de sacos de 60 kilos

Países	Período Año Cosecha	95/96		96/97		97/98		98/99		99/00*	
		s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%
TOTAL MUNDIAL		65.5	100.0	80.3	100.0	70.7	100.0	80.0	100.0	75.4	100.0
Total Miembros OIC		65.5	100.0	80.3	100.0	70.7	100.0	80.0	100.0	75.4	100.0
Suaves Colombianos		14.2	21.6	11.1	13.9	12.1	17.1	11.0	13.7	10.0	13.3
Colombia	Oct - Sep	11.4	17.4	9.2	11.5	10.6	15.0	9.5	11.8	7.9	10.5
Kenia	Oct - Sep	1.8	2.7	1.1	1.4	0.9	1.3	0.8	1.0	1.3	1.7
Tanzania	Jul - Jun	1.0	1.5	0.8	1.0	0.6	0.8	0.7	0.9	0.8	1.1
Otros Suaves		24.5	37.4	23.4	29.3	23.8	33.7	22.0	27.5	24.7	32.7
Costa Rica	Oct - Sep	2.4	3.7	2.2	2.7	2.2	3.1	2.2	2.8	2.3	3.0
Ecuador	Abr - Mar	1.6	2.4	1.5	1.9	0.9	1.3	0.6	0.7	1.5	2.0
El Salvador	Oct - Sep	2.1	3.2	2.3	2.9	1.8	2.5	1.6	2.0	2.1	2.8
Guatemala	Oct - Sep	3.5	5.3	3.8	4.7	3.6	5.1	3.1	3.9	2.9	3.8
Honduras	Oct - Sep	2.1	3.2	2.0	2.5	2.6	3.7	2.2	2.8	2.6	3.4
India	Oct - Sep	2.7	4.1	2.4	3.0	2.8	4.0	2.9	3.6	3.6	4.8
México	Oct - Sep	4.5	6.9	4.3	5.5	4.0	5.7	3.7	4.6	4.0	5.3
Nicaragua	Oct - Sep	0.9	1.4	0.7	0.9	1.0	1.4	1.0	1.2	0.9	1.2
Otros		4.7	7.2	4.2	5.2	4.9	6.9	4.7	5.9	4.8	6.4
Brasileños y Otros Arábicas		8.3	12.7	20.8	25.9	13.3	18.8	24.9	31.1	16.2	21.5
Brasil	Abr - Mar	6.0	9.2	18.5	23.0	11.3	16.0	22.5	28.1	14.4	19.1
Etiopia	Oct - Sep	2.3	3.5	2.3	2.9	1.9	2.7	2.3	2.9	1.8	2.4
Otros						0.1	0.1	0.1	0.1		
Robustas		18.5	28.3	25.0	30.9	21.5	30.4	22.1	27.7	24.5	32.5
Camerún	Oct - Sep	1.2	1.8	1.4	1.7	0.8	1.1	1.2	1.5	1.2	1.6
Costa de Marfil	Oct - Sep	2.9	4.4	5.2	6.5	4.0	5.7	3.2	4.0	4.9	6.5
Indonesia	Abr - Mar	3.7	5.7	5.9	7.3	4.9	6.9	5.0	6.3	5.5	7.3
Madagascar	Abr - Mar	0.7	1.1	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	1.0	0.7	0.9
Uganda	Oct - Sep	4.1	6.3	4.2	5.2	2.9	4.1	3.5	4.4	3.5	4.6
Tailandia	Oct - Sep	0.9	1.4	1.0	1.2	0.9	1.3	0.6	0.7	0.6	0.8
Vietnam	Oct - Sep	3.7	5.6	5.3	6.6	6.4	9.0	6.0	7.5	6.6	8.8
R. D. del Congo (Zaire)	Oct - Sep	0.8	1.2	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	1.0	0.7	0.9
Otros		0.5	0.8	0.9	1.1	0.7	1.0	1.0	1.3	0.8	1.1
No Miembros OIC		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Estimado.

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Service, junio/96 y junio/99; Neumann Kaffee Gruppe, Statistical Unit, Quarterly Report III/99; Ministerio de Industria y Comercio del Brasil; Complete Coffee Coverage, mayo 18/99; Instituto Mexicano del Café y FEDERACAFE - Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

GRAFICO No. 1
PRODUCCION TOTAL MUNDIAL POR CALIDADES DE CAFE*
 Años Cosecha 1995/96 - 1999/00



* La distribución por calidades toma en cuenta que varios países producen y exportan más de una calidad.

CUADRO No. 3
COLOMBIA - VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION
REGISTRADA DE CAFE VERDE

Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99

Años Cafeteros	Miles s/s 60 kilos	Millones \$ corrientes	Millones \$ constantes de sep/99
94/95	12.964	1'546.141	2'174.577
95/96	12.938	1'549.400	2'688.741
96/97	10.779	1'997.894	2'814.250
97/98	12.123	2'253.138	2'652.819
98/99 *	10.868	2'173.748	2'270.164

(*) Preliminar.

Fuente : FEDERACAFE - Gerencia Financiera.

CUADRO No. 4
EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO SEGÚN
LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.
Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99

Millones de sacos de 60 kilos

PAISES	94/95		95/96		96/97		97/98		98/99*	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
TOTAL O.I.C.	65.3	100.0	75.0	100.0	82.0	100.0	78.3	100.0	83.4	100.0
SUAVES COLOMBIANOS	11.3	17.3	13.6	18.1	13.3	16.3	12.4	15.8	12.0	14.4
Colombia	9,3	14,2	10,8	14,4	11,2	13,7	10,9	13,9	10,3	12,4
Kenia	1,3	2,0	1,9	2,5	1,4	1,7	0,8	-1,0	1,0	1,2
Tanzania	0,7	1,1	0,9	1,2	0,7	0,9	0,7	0,9	0,7	0,8
OTROS SUAVES	20.8	31.9	26.6	35.5	24.2	29.5	24.8	31.7	25.4	30.4
Costa Rica	1,9	2,9	2,5	3,3	2,1	2,6	2,2	2,8	2,1	2,5
Ecuador	1,6	2,5	1,6	2,1	1,1	1,3	1,1	1,4	0,9	1,1
El Salvador	1,7	2,6	2,3	3,1	2,8	3,4	1,9	2,4	1,8	2,2
Guatemala	3,6	5,5	3,7	4,9	4,2	5,1	3,9	5,0	4,6	5,5
Honduras	1,6	2,5	2,1	2,8	1,8	2,2	2,3	2,9	2,1	2,5
India	2,1	3,2	3,6	4,8	2,5	3,0	3,7	4,7	3,6	4,3
México	3,3	5,1	4,6	6,1	4,4	5,4	3,9	5,0	4,1	4,9
Nicaragua	0,6	0,9	0,9	1,2	0,7	0,9	1,0	1,3	1,0	1,2
Otros	4,4	6,7	5,3	7,2	4,6	5,6	4,8	6,2	5,2	6,2
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	17.9	27.4	14.5	19.3	20.4	24.9	18.4	23.5	24.5	29.4
Brasil	16,6	25,4	12,7	16,9	18,6	22,7	16,3	20,8	22,8	27,3
Etiopia	1,3	2,0	1,8	2,4	1,8	2,2	2,1	2,7	1,7	2,1
ROBUSTAS	15.3	23.4	20.3	27.1	24.1	29.3	22.7	29.0	21.5	25.8
Angola	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indonesia	3,1	4,7	6,1	8,1	6,4	7,8	5,4	6,9	5,4	6,5
O.A.M.C.A.F.	3,6	5,5	4,3	5,8	6,2	7,6	6,0	7,7	4,8	5,7
Camerún	0,4	0,6	0,5	0,7	1,4	1,7	0,8	1,0	1,0	1,2
Costa de Marfil	2,3	3,5	2,9	3,9	3,6	4,4	4,6	5,9	2,7	3,2
Madagascar	0,5	0,8	0,7	0,9	0,7	0,9	0,4	0,5	0,5	0,6
Otros	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5	0,6	0,2	0,3	0,6	0,7
Uganda	2,8	4,3	4,2	5,6	4,2	5,1	3,0	3,8	3,6	4,3
Tailandia	1,2	1,8	0,9	1,2	1,1	1,3	0,8	1,0	0,4	0,5
Vietnam	3,2	4,9	3,7	4,9	5,4	6,6	6,6	8,4	6,6	7,9
R. D. del Congo (Zaire)	1,1	1,7	0,8	1,1	0,6	0,7	0,6	0,8	0,4	0,5
Otros	0,3	0,5	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3

(*) Preliminar.

FUENTES : OIC-Coffee Statistics, Sep/98 y Exportaciones Mensuales Sep/99.

CUADRO No. 5
EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO
Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99

Miles de sacos de 60 kilos

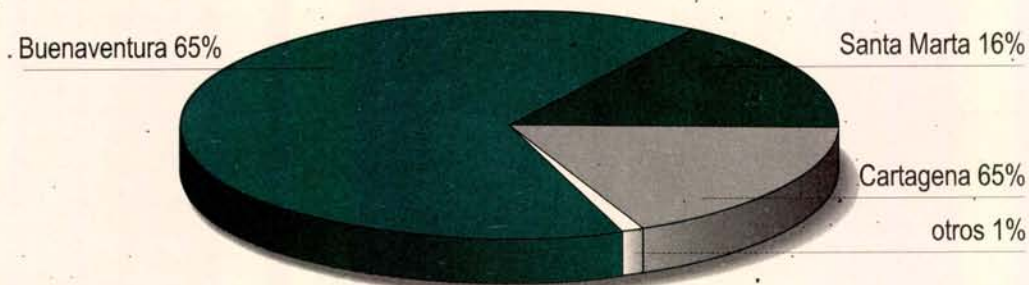
PAISES	94/95		95/96		96/97		97/98		98/99*	
	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%
TOTAL	9.344	100.0	10.804	100.0	11.201	100.0	10.895	100.0	10.291	100.0
AMERICA	2.110	22.6	3.054	28.3	3.502	31.3	3.316	30.5	3.698	35.9
Estados Unidos	1.750	18,7	2.546	23,6	3.001	26,8	2.850	26,2	3.220	31,3
Canadá	278	3,0	395	3,7	375	3,4	350	3,2	401	3,9
Argentina	35	0,4	50	0,5	46	0,4	46	0,4	31	0,3
Otros (1)	47	0,5	63	0,5	80	0,7	70	0,7	46	0,4
EUROPA	5.936	63.5	6.351	58.8	6.233	55.6	6.246	57.3	5.207	50.6
Unión Europea	5.623	60.2	5.978	55.4	5.817	52.0	5.879	54.1	4.847	47.1
Alemania	2.977	31,9	2.968	27,5	2.527	22,6	2.576	23,6	2.076	20,2
Holanda	369	3,9	414	3,8	450	4,0	714	6,6	430	4,2
Bélgica	373	4,0	357	3,3	736	6,6	525	4,8	423	4,1
Francia	306	3,3	363	3,4	386	3,4	481	4,4	423	4,1
Suecia	371	4,0	434	4,0	410	3,7	371	3,4	297	2,9
España	293	3,1	320	3,0	316	2,8	291	2,7	283	2,7
Reino Unido	241	2,6	302	2,8	279	2,5	259	2,4	236	2,3
Italia	265	2,8	355	3,3	275	2,5	267	2,5	235	2,3
Finlandia	250	2,7	260	2,4	235	2,1	185	1,7	222	2,2
Dinamarca	159	1,7	185	1,7	168	1,5	182	1,7	173	1,7
Austria	6	0,1	3	0,0	7	0,1	5	0,1	19	0,2
Portugal	11	0,1	10	0,1	14	0,1	13	0,1	15	0,1
Grecia	2	0,0	7	0,1	14	0,1	10	0,1	15	0,1
Otros Europa	313	3.3	373	3.4	416	3.6	367	3.2	360	3.5
Noruega	138	1,5	151	1,4	130	1,2	144	1,3	140	1,4
Polonia	84	0,9	118	1,1	178	1,6	129	1,2	99	1,0
Suiza	47	0,5	58	0,5	53	0,5	33	0,3	68	0,7
Otros (2)	44	0,4	46	0,4	55	0,3	61	0,4	53	0,4
OTROS PAISES	1.298	13.9	1.399	12.9	1.466	13.1	1.333	12.2	1.386	13.5
Japón	1.055	11,3	1.214	11,2	1.243	11,1	1.116	10,2	1.121	10,9
Corea del Sur	151	1,6	84	0,8	116	1,0	83	0,8	125	1,2
Australia	28	0,3	31	0,3	36	0,3	30	0,3	31	0,3
Otros (3)	64	0,7	70	0,6	71	0,7	104	0,9	109	1,1

(*) Preliminar.

(1) Principalmente, Ecuador, Chile, Uruguay y Antillas. (2) Principalmente, Rusia, Yugoslavia, Hungría y Croacia. (3) Principalmente, Israel, Sudáfrica, Hong Kong, Nueva Zelanda, Taiwán y Singapur.

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial

GRAFICO No. 2
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE
PROMEDIO 94/95 - 98/99



CUADRO No. 6
EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFE
Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99

Equivalente en miles de sacos de 60 kilos de café verde

Años Cafeteros	VERDE		SOLUBLE		EXTRACTOS		OTROS *		TOTAL	
	Sacos	Indice	Sacos	Indice	Sacos	Indice	Sacos	Indice	Sacos	Indice
1994/95	8.845	100,0	386	100,0	41	100,0	72	100,0	9.344	100,0
1995/96	10.201	115,3	502	130,1	63	153,7	38	52,8	10.804	115,6
1996/97	10.582	119,6	519	134,5	61	148,8	39	54,2	11.201	119,9
1997/98	10.241	115,8	573	148,4	43	104,9	38	52,8	10.895	116,6
1998/99**	9.777	110,5	441	114,2	39	95,1	34	47,2	10.291	110,1

* Molido y Descafeinados.

** Preliminar

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial.

CUADRO No. 7
VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE
Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99

Miles sacos de 60 kilos

Años Cafeteros	FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL	
	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%
94/95	3.437	36,8	5.907	63,2	9.344	100,0
95/96	4.159	38,5	6.645	61,5	10.804	100,0
96/97	4.116	36,7	7.085	63,3	11.201(*)	100,0
97/98	3.715	34,1	7.180	65,9	10.895(*)	100,0
98/99(**)	2.965	28,8	7.326	71,2	10.291(*)	100,0

US\$ Millones (1)						
Años Cafeteros	FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%
94/95	800	37,5	1.332	62,5	2.132	100,0
95/96	712	39,8	1.075	60,2	1.787	100,0
96/97	750	33,3	1.503	66,7	2.253	100,0
97/98	790	35,0	1.469	65,0	2.259	100,0
98/99 (**)	444	28,7	1.104	71,3	1.548	100,0

(*) Incluye stocks de seguridad y promoción.

(**) Preliminar.

(1) Facturación.

Fuentes: FEDERACAFE - Gerencias Comercial y Financiera.

CONSUMO E IMPORTACION

CUADRO No. 8
CONSUMO INTERNO DE CAFÉ VERDE EN PAISES PRODUCTORES
Años Cosecha 1995/96 - 1999/00

Millones de sacos de 60 kilos

Países	Periodo Año Cosecha	95/96		96/97		97/98		98/99		99/00*	
		s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%
TOTAL MUNDIAL		23.4	100.0	24.0	100.0	25.2	100.0	25.2	100.0	25.4	100.0
Total Miembros OIC		22.8	97.4	23.4	97.5	24.5	97.2	24.6	97.5	24.7	97.3
Suaves Colombianos		1.5	6.4	1.6	6.7	1.5	6.0	1.5	5.6	1.4	5.5
Colombia	Oct - Sep	1,5	6,4	1,6	6,7	1,5	6,0	1,4	5,6	1,4	5,5
Otros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Suaves		5.4	23.1	5.4	22.4	5.4	21.5	5.5	21.9	5.6	22.1
Costa Rica	Oct - Sep	0,2	0,9	0,2	0,8	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2
Ecuador	Abr - Mar	0,3	1,3	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2
El Salvador	Oct - Sep	0,2	0,9	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8
Guatemala	Oct - Sep	0,3	1,3	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2	0,4	1,6
Honduras	Oct - Sep	0,2	0,8	0,3	1,3	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2
India	Oct - Sep	1,0	4,3	1,0	4,2	1,0	4,0	0,9	3,6	0,9	3,5
México	Oct - Sep	0,9	3,8	1,0	4,2	1,0	4,0	1,0	4,0	1,0	3,9
Nicaragua	Oct - Sep	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,2	0,8
Otros		2,2	9,4	2,0	8,3	1,9	7,5	2,1	8,3	2,0	7,9
Brasileños y Otros Arábicas		11.5	49.1	12.0	50.1	13.3	52.7	13.6	54.0	13.7	53.9
Brasil	Abr - Mar	10,0	42,7	10,5	43,8	11,7	46,4	12,0	47,6	12,0	47,2
Etiopia	Oct - Sep	1,5	6,4	1,5	6,3	1,6	6,3	1,6	6,4	1,7	6,7
Otros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Robustas		4.4	18.8	4.4	18.3	4.3	17.0	4.0	16.0	4.0	15.8
Camerún	Oct - Sep	-	-	-	-	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4
Costa de Marfil	Oct - Sep	-	-	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4
Indonesia	Abr - Mar	2,1	9,0	2,0	8,3	2,1	8,3	1,9	7,6	1,7	6,7
Madagascar	Abr - Mar	0,4	1,7	0,4	1,7	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8
Uganda	Oct - Sep	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4
Tailandia	Oct - Sep	0,4	1,7	0,4	1,7	0,4	1,6	0,4	1,6	0,4	1,6
Vietnam	Oct - Sep	0,2	0,9	0,2	0,8	0,3	1,1	0,3	1,2	0,4	1,6
R.D. del Congo (Zaire)	Oct - Sep	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8
Otros		1,0	4,3	1,0	4,2	0,8	3,2	0,7	2,8	0,8	3,1
No Miembros OIC		0.6	2.6	0.6	2.5	0.7	2.8	0.6	2.5	0.7	2.7

* Estimado. (-) Cifras inferiores a 50.000 sacos.

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Service, junio96 y junio/99;
FEDERACAFE - Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

CUADRO No. 9
CONSUMO ESTIMADO PER-CAPITA DE CAFE EN LOS PRINCIPALES
PAISES PRODUCTORES
Años Cosecha 1994/95 - 1998/99

En kilos

PAISES	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
<u>SUAVES COLOMBIANOS</u>					
Colombia	2,39	2,33	2,38	2,28	2,15
<u>OTROS SUAVES</u>					
Costa Rica	4,59	3,53	3,46	4,32	4,27
Honduras	1,40	1,95	2,84	2,35	2,97
El Salvador	1,61	2,03	2,00	2,35	2,35
Nicaragua	1,33	1,28	1,24	1,77	1,64
Guatemala	1,75	1,65	1,60	1,67	1,76
Ecuador	1,59	1,54	1,51	1,48	1,45
México	0,76	0,56	0,62	0,57	0,62
India	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06
<u>BRASILEROS Y OTROS ARABICAS</u>					
Brasil	3,66	3,80	3,94	4,34	4,39
Etiópía	2,26	1,54	1,49	1,55	1,51
<u>ROBUSTAS</u>					
Madagascar	1,21	1,37	1,33	0,61	0,53
Indonesia	0,45	0,64	0,63	0,59	0,55
Uganda	0,16	0,27	0,26	0,23	0,22
Costa de Marfil	0,17	0,19	0,20	0,22	0,24
Rep. Dem. del Congo (Zaire)	0,16	0,26	0,26	0,21	0,24

Fuentes: USDA, FMI y FEDERACAFE - Gerencia Comercial y Estudios Especiales.

CUADRO No. 10
COMERCIO EXTERIOR Y DESAPARICION DE CAFE EN LOS PAISES IMPORTADORES
1993 - 1998

Millones de sacos de 60 kilos

	1993	1994	1995	1996	1997	1998 *
	PAISES MIEMBROS OIC					
Importaciones	72,6	70,3	66,8	72,8	74,7	75,5
Reexportaciones	12,1	15,2	12,8	13,8	15,3	15,9
Importaciones netas	60,5	55,1	54,0	59,0	59,4	59,6
Existencias de café verde	12,4	8,8	5,3	4,5	4,6	4,6
Desaparición	62,4	59,7	58,3	60,3	59,9	60,4
	PAISES NO MIEMBROS OIC					
Importaciones netas	15,1	15,9	15,0	15,4	15,7	15,7
	DESAPARICION POR PAISES MIEMBROS OIC					
TOTAL	62,4	59,7	58,3	60,3	59,9	60,4
Estados Unidos	19,2	17,3	17,4	18,0	17,8	18,5
<u>Unión Europea</u>	<u>35,6</u>	<u>34,5</u>	<u>33,1</u>	<u>34,7</u>	<u>34,6</u>	<u>34,3</u>
Alemania	10,7	10,2	10,0	9,8	9,8	9,7
Francia	5,5	5,1	5,3	5,5	5,6	5,3
Italia	4,9	4,8	4,6	4,7	4,9	5,0
España	2,7	2,8	2,7	2,9	3,0	3,1
Reino Unido	2,5	2,6	2,2	2,4	2,4	2,6
Holanda	2,4	2,1	2,3	2,5	2,4	1,6
Bélgica/Luxemburgo	0,8	1,0	1,1	1,1	1,0	1,3
Suecia	1,6	1,7	1,2	1,3	1,2	1,2
Austria	1,3	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0
Finlandia	1,1	1,1	0,7	0,9	0,9	1,0
Dinamarca	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8
Portugal	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7
Grecia	0,1	0,4	0,4	0,7	0,8	0,7
Irlanda	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Otros Países Importadores</u>	<u>7,6</u>	<u>7,9</u>	<u>7,8</u>	<u>7,6</u>	<u>7,5</u>	<u>7,6</u>
Japón	5,9	6,1	6,2	5,9	6,1	6,1
Suiza	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,8
Noruega	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Chipre	0,1	0,1	-	0,1	-	-

Nota: El volumen de la desaparición se calculó partiendo de los datos de importaciones netas de café en todas sus formas y ajustando dichos datos en función de la variación de las existencias visibles.

(*) Estimación

Fuente: O.I.C. - EB 3725/99.

CUADRO No. 11
CONSUMO PER-CAPITA * DE CAFE EN LOS PRINCIPALES
PAISES IMPORTADORES
1994 - 1998

En kilos

PAISES	1994	1995	1996	1997	1998
TOTAL	<u>4,64</u>	<u>4,51</u>	<u>4,64</u>	<u>4,59</u>	<u>4,60</u>
Estados Unidos	4,02	3,99	4,10	4,00	4,14
UNION EUROPEA	<u>5,57</u>	<u>5,33</u>	<u>5,57</u>	<u>5,55</u>	<u>5,47</u>
Finlandia	12,38	8,62	10,56	11,00	11,71
Dinamarca	10,48	8,70	9,91	8,97	9,52
Suecia	11,41	8,17	8,78	8,46	8,47
Belgica y Luxemburgo	5,77	6,39	6,38	5,69	7,56
Austria	8,11	7,21	7,91	8,06	7,49
Alemania	7,53	7,37	7,16	7,14	7,07
Holanda	8,28	8,90	9,84	9,19	6,19
Francia	5,30	5,48	5,69	5,68	5,39
Italia	5,00	4,86	4,95	5,08	5,17
España	4,28	4,21	4,49	4,63	4,68
Grecia	2,05	2,20	4,19	4,31	4,23
Portugal	3,71	3,38	3,97	3,91	4,15
Reino Unido	2,71	2,25	2,43	2,46	2,63
Irlanda	2,14	1,78	1,45	1,59	1,51
OTROS MIEMBROS	<u>3,35</u>	<u>3,33</u>	<u>3,21</u>	<u>3,17</u>	<u>3,21</u>
Noruega	11,11	9,04	9,77	9,18	9,52
Suiza	8,10	7,97	7,82	6,03	6,85
Chipre	4,19	3,53	4,14	3,24	3,97
Japón	2,92	2,98	2,83	2,91	2,90

* Estimado con base en la desaparición.
Fuente: O.I.C.- EB 3725/99.

CUADRO No. 12
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES - IMPORTACIONES
TOTALES DE CAFÉ POR PAISES DE ORIGEN*
Promedio 1994 - 1998

Miles de sacos 60 kilos

Países	ESTADOS UNIDOS		Países	ALEMANIA	
	Sacos	%		Sacos	%
México	3.088	16,4	Colombia	2.856	21,1
Colombia	2.985	15,9	Brasil	1.645	12,2
Brasil	2.782	14,8	El Salvador	1.103	8,2
Guatemala	1.657	8,8	Indonesia	758	5,6
Vietnam	1.030	5,4	Vietnam	751	5,5
Otros	7.283	38,7	Otros	6.403	47,4
TOTAL	18.825	100,0	TOTAL	13.516	100,0
Países	FRANCIA		Países	JAPON	
	Sacos	%		Sacos	%
Brasil	880	13,4	Brasil	1.537	25,5
Costa de Marfil	753	11,5	Colombia	1.207	20,0
Colombia	636	9,7	Indonesia	1.020	16,9
Uganda	390	5,9	Guatemala	319	5,3
Vietnam	319	4,9	Etiopía	319	5,3
Otros	3.574	54,6	Otros	1.626	27,0
TOTAL	6.552	100,0	TOTAL	6.028	100,0
Países	ITALIA		Países	ESPAÑA	
	Sacos	%		Sacos	%
Brasil	1.435	25,4	Uganda	684	19,7
Costa de Marfil	552	9,8	Brasil	512	14,8
R.D. del Congo	496	8,8	Colombia	337	9,7
India	432	7,6	Vietnam	336	9,7
Camerún	386	6,9	Costa de Marfil	204	5,9
Otros	2.342	41,5	Otros	1.389	40,2
TOTAL	5.643	100,0	TOTAL	3.462	100,0

Fuente: OIC - Coffee Trade Statistics 1993-1998. Julio/99.

CUADRO No. 13
PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE
SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE
Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99

(En Centavos de dólar por libra)

SUAVES COLOMBIANOS	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Año Cafetero
1994/95	206,07	186,96	174,08	177,23	175,07	185,75	180,30	177,18	170,84	157,82	163,21	141,49	174,67
1995/96	132,08	129,09	110,47	119,03	134,94	130,60	134,31	142,56	133,25	135,39	137,70	123,30	130,23
1996/97	127,77	129,11	126,71	146,18	188,62	212,96	199,22	262,92*	227,39	190,57	193,46	196,29	183,43
1997/98	169,40	161,35	183,32	184,21	190,59	166,07	158,17	146,33	135,83	125,03	129,45	117,56	155,61
1998/99	115,01	121,74	123,96	123,07	116,92	117,05	114,02	123,95	121,45	107,05	105,28	97,77	115,61
OTROS SUAVES 1 /													
1994/95	201,94	183,65	168,54	172,63	169,79	179,43	174,40	171,01	154,49	145,66	153,21	134,46	167,43
1995/96	127,27	125,25	106,24	110,65	124,09	120,84	123,50	129,27	125,53	122,47	126,22	118,70	121,67
1996/97	124,20	123,70	117,04	132,81	168,37	194,70	206,99	267,27	222,02	190,41	190,80	189,87	177,35
1997/98	167,66	160,27	177,44	177,80	178,18	157,69	150,35	137,72	124,93	117,60	123,18	111,85	148,72
1998/99	109,72	116,37	117,39	112,96	105,48	105,39	102,11	111,07	107,21	94,85	91,37	84,31	104,85
BRASILEROS Y O. ARABICAS													
1994/95	191,23	172,83	159,25	162,81	161,07	171,48	166,54	161,72	145,22	139,68	149,50	130,26	159,30
1995/96	127,23	125,33	110,46	127,54	144,05	140,99	132,89	134,73	125,44	106,93	108,28	103,10	123,91
1996/97	105,77	103,48	104,03	127,28	160,21	179,75	183,73	209,62	184,21	158,52	158,25	167,77	153,55
1997/98	152,16	149,07	171,12	179,83	177,78	154,84	141,11	124,89	104,09	96,22	101,92	92,76	137,15
1998/99	91,32	96,67	100,28	99,43	91,67	88,90	86,14	96,29	91,69	78,13	76,67	70,43	88,97
ROBUSTAS 2 /													
1994/95	169,39	153,87	129,73	131,54	134,65	146,03	144,78	140,95	129,64	119,76	130,18	116,16	137,22
1995/96	112,76	110,71	92,89	89,99	96,89	90,94	90,67	91,20	86,11	77,43	79,23	74,36	91,10
1996/97	72,92	69,97	62,93	67,20	75,40	80,23	77,39	93,57	88,74	79,65	74,45	75,00	76,45
1997/98	75,39	76,04	82,60	83,41	83,36	82,19	88,97	90,74	82,73	77,04	79,24	79,80	81,79
1998/99	80,30	80,16	84,06	82,29	79,23	73,42	69,32	67,94	65,59	61,56	63,07	59,57	72,21
PRECIO INDICATIVO COMPUESTO 3 /													
1994/95	185,67	168,12	149,14	152,08	152,24	162,73	159,59	155,96	141,66	132,77	141,70	124,76	152,20
1995/96	120,02	117,99	99,57	100,31	110,50	105,89	107,05	110,24	105,79	100,04	102,73	96,53	106,39
1996/97	98,56	96,84	89,99	100,02	121,89	137,47	142,20	180,44	155,48	135,04	132,46	132,51	126,91
1997/98	121,09	118,16	130,02	130,61	130,81	119,92	119,66	114,23	103,84	97,32	101,10	95,82	115,22
1998/99	95,01	98,26	100,73	97,63	92,36	89,41	85,72	89,51	86,41	78,21	77,22	71,93	88,53

(*) Precio promedio de reintegro. No hubo cotización en el mercado de Nueva York.

1 / Promedio ponderado de Otros Suaves N.York y Bremen/Hamburgo así: N.York 75% y Bremen/Hamburgo 25%

2 / Promedio ponderado de Robustas N.York y Le Havre/Marsella así: N.York 60% y Le Havre/Marsella 40%

3 / Precio Compuesto 1979=Promedio de Otros Suaves y Robustas

CUADRO No. 14
COLOMBIA - PRECIO DE REINTEGRO FEDERACION, PRECIO INTERNO
Y TASA DE CAMBIO - Promedios
1994/95 - 1998/99

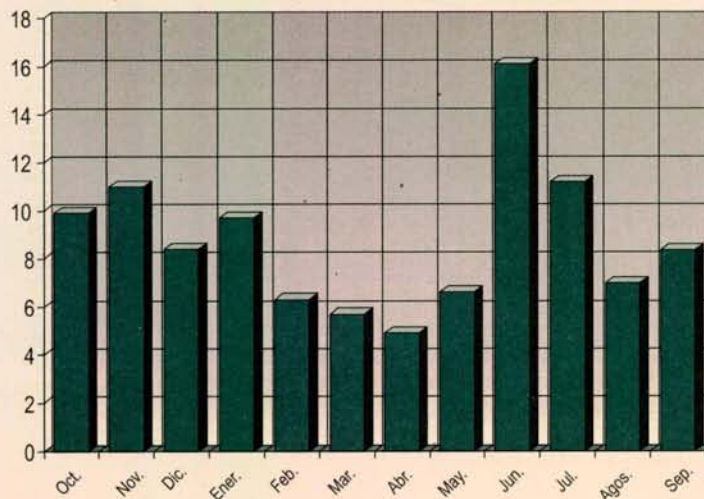
REINTEGRO	PRECIO DE INTERNO FEDERACION	PRECIO REPRESENTATIVA FEDERACION	TASA DE CAMBIO DEL MERCADO
	US Cts/libra Ex-dock	\$ por carga de 125 kilos Pergamino	\$ por dólar
<u>Años Cafeteros *</u>			
94/95	178,32	201.188	873,30
95/96	131,18	202.017	1.033,20
96/97	188,90	312.670	1.071,14
97/98	158,62	313.523	1.357,98
98/99	120,54	337,405 **	1.661,76
<u>1998/99</u>			
Octubre	121,99	323.970	1.587,38
Noviembre	131,16	337.350	1.562,71
Diciembre	130,94	328.910	1.522,67
Enero	129,44	340.420	1.570,01
Febrero	120,30	329.830	1.567,07
Marzo	120,80	323.730	1.550,15
Abril	117,19	326.330	1.574,67
Mayo	127,71	330.150	1.641,33
Junio	124,55	357.370	1.693,99
Julio	111,95	360.660	1.818,62
Agosto	107,54	356.200	1.876,95
Septiembre	102,92	345.470	1.975,64

(*) Octubre-Septiembre

(**) Además del Tipo Federación incluye el café con Prima de Calidad, el adquirido mediante Factor de Rendimiento y el Brocado dentro de normas.

Fuentes: FEDERACAFE, Superintendencia Bancaria y Banco de la República.

GRAFICO No. 3 CONTRIBUCION CAFETERA - 1998/99
centavos de dólar por libra



Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Financiera.

CUADRO No. 15
CAMBIOS EN EL PRECIO INTERNO DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO
TIPO FEDERACION
Pesos por carga de 125 kilos

1995 - 1999

<u>1995</u>		<u>1997</u>		<u>1998</u>	
Enero 16	199.125	Abril 12	342.750	Marzo 7	317.750
Efectivo	182.125	Abril 19	345.625	Marzo 11	315.500
TAC	17.000	Abril 26	374.000	Marzo 14	316.625
Febrero 1	195.875	Mayo 3	387.625	Marzo 18	315.500
Efectivo	178.875	Mayo 10	388.375	Marzo 21	307.500
TAC	17.000	Mayo 17	401.250	Marzo 25	336.375
Febrero 16	193.250	Mayo 24	431.375	Marzo 28	337.625
Efectivo	176.250	Junio 4	455.000	Abril 4	331.375
TAC	17.000	Junio 7	445.000	Abril 8	327.750
Marzo 1	193.875	Junio 4	248.125	Abril 15	335.125
Efectivo	176.875	Junio 14	393.375	Abril 18	352.500
TAC	17.000	Junio 21	380.500	Abril 22	348.750
Marzo 16	197.000	Junio 28	378.375	Abril 25	326.500
Efectivo	180.000	Julio 5	339.875	Abril 29	312.875
TAC	17.000	Julio 12	331.375	Mayo 6	300.000
Abril 1	196.625	Julio 19	317.000	Mayo 23	307.875
Efectivo	179.625	Agosto 2	318.875	Mayo 27	309.125
TAC	17.000	Agosto 9	358.125	Mayo 30	302.875
Abril 18	196.125	Agosto 16	325.625	Junio 3	300.000
Efectivo	179.125	Agosto 23	315.125	Agosto 12	302.875
TAC	17.000	Septiembre 6	318.000	Agosto 15	300.000
Mayo 3	197.750	Septiembre 13	346.625	Octubre 14	312.500
Efectivo	180.750	Septiembre 20	336.125	Noviembre 7	342.000
TAC	17.000	Septiembre 27	329.375	Noviembre 11	332.125
Mayo 16	209.125(1)	Octubre 4	319.875	Noviembre 14	322.750
Junio 1	206.875(1)	Octubre 11	337.000	Noviembre 18	321.625
Junio 16	204.750 (1)	Octubre 18	322.875	Noviembre 21	312.500
Julio 1	203.750 (1)	Noviembre 1	304.500	Diciembre 16	316.625
Julio 16	201.500 (1)	Noviembre 15	309.750	Diciembre 19	327.750
		Noviembre 22	321.250	Diciembre 23	312.500
		Noviembre 29	325.750	Diciembre 30	313.750
<u>1996</u>		Diciembre 13	334.875		
Enero 10	190.000	Diciembre 20	346.250	<u>1999</u>	
Abril 16	201.500	Diciembre 27	340.625	Enero 6	328.750
Agosto 21	235.500 (2)			Enero 9	331.250
Octubre 21	235.500	<u>1998</u>		Enero 13	331.000
Efectivo	221.500	Enero 10	341.750	Enero 16	341.250
TAC	14.000	Enero 17	347.500	Enero 20	326.250
Diciembre 9	221.500	Enero 28	374.875	Enero 23	312.500
		Enero 31	372.500	Mayo 19	314.500
<u>1997</u>		Febrero 4	378.250	Mayo 22	330.000
Febrero 1	248.125	Febrero 7	384.000	Noviembre 11	365.000
Febrero 18	290.000	Febrero 11	372.500	Noviembre 13	380.500
Febrero 22	310.250	Febrero 14	360.000	Noviembre 17	401.250
Marzo 1	327.250	Febrero 18	357.750	Noviembre 20	393.625
Marzo 8	359.000	Febrero 21	360.000		
Marzo 15	383.375	Febrero 25	373.625		
Marzo 22	363.750	Febrero 28	366.875		
Abril 1	333.250	Marzo 4	337.125		
Abril 5	339.875				

(1) Incluye \$10.000 de prima para recuperación de la industria cafetera.

(2) Incluye \$14.000 como prima por baja cosecha.

FEDERACAFE - Estudios Especiales.

Edición: Fidel Cuéllar B.
Anexo Estadístico: Alberto Ararat - Estudios Especiales
Jorge Pérez - Estudios Especiales
Germán Quintero - Estudios Especiales

Coordinación Editorial: Héctor Fabio Ospina O. - Cenicafé
Diseño y diagramación: Angela C. Miranda C. - Cenicafé
Fotografía: Gonzalo Hoyos S. - Cenicafé
Diego Alvarez M. Comité - Quindío

Impresión: Feriva S.A. - Cali