

Informe Gerente
1997
80

INFORME DEL GERENTE GENERAL

IV

CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

DICIEMBRE 9 - 10 Y 11 DE 1997
SANTAFE DE BOGOTA - COLOMBIA



21722

Cenicafé
CENTRO DE DOCUMENTACION



LVI CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS
INFORME DEL GERENTE GENERAL

Santafé de Bogotá, Diciembre 10 de 1997

Contenido



INTRODUCCIÓN 5



SETENTA AÑOS DE LA FEDERACIÓN 7



RENOVACIÓN DEL CONTRATO GOBIERNO- FEDERACIÓN 11



EL AÑO CAFETERO 1996/97 15



POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN 25



EL APOYO A LA CAFICULTURA 29



EL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ 33



COYUNTURA ECONÓMICA Y CAMBIARIA 39

REGISTRO 41

ANEXO ESTADISTICO - Primera parte 43

ANEXO ESTADISTICO - Segunda parte
Encuesta Nacional Cafetera 64



*Señores
DELEGADOS AL LVI CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS*

Señores Delegados:

El informe estatutario de la gerencia sobre la situación y perspectivas de la industria cafetera se presenta en esta oportunidad al Congreso Nacional de Cafeteros en circunstancias más favorables que las de un año atrás.

El país tiene la inmensa oportunidad de dirigir a tiempo una estrategia de fortalecimiento del capital humano de la zona cafetera.

ntroducción

El año de 1997 fue satisfactorio para el ingreso de la industria, tanto del lado del mercado externo, como del panorama macroeconómico y cambiario. La producción nacional se vio afectada por razones de orden climático, lo cual hizo más compleja la labor de comercialización pero, en conjunto, se recuperó un mayor margen de maniobra para la política cafetera, la cual se orientó en el sentido de restablecer a corto plazo el ingreso de los caficultores y al saneamiento del Fondo Nacional del Café.

En lo institucional, ocurrieron sucesos muy importantes para el gremio: el septuagésimo aniversario de la Federación Nacional del Cafeteros fue una ocasión propicia para repasar el balance de realizaciones durante la década anterior; la suscripción del nuevo contrato de administración del Fondo Nacional del Café con el Gobierno define claras orientaciones para la acción a cumplir durante la próxima década.

Dos grandes esfuerzos de diagnóstico culminaron en 1997 y serán detalladamente conocidos por el LVI Congreso Cafetero: la Encuesta Nacional Cafetera, que representa la más completa investigación estadística sobre la estructura de la caficultura, le proporcionará a la tarea de apoyo al productor y a la política cafetera un soporte de excepcional calidad. Los estudios coordinados por el Centro de Estudios Regionales y Cafeteros - CRECE y sus recomendaciones para la reestructuración de la caficultura conforman un valioso insumo de análisis para la reorientación de las tareas gremiales.

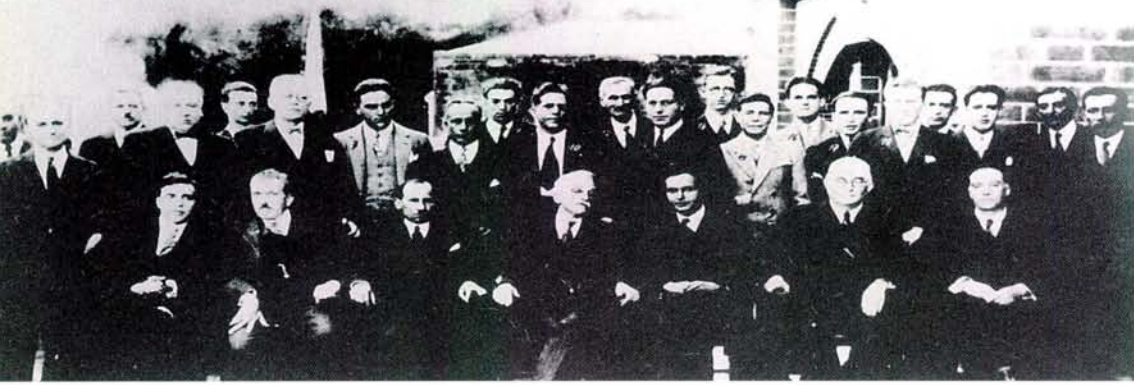
Definitivamente, tanto los caficultores y sus familias, como las instituciones cafeteras, las instituciones regionales y el estado mismo tendrán que moverse hacia adelante en escenarios muy diferentes y adaptar sustancialmente sus esquemas de trabajo y cooperación. El país tiene la inmensa oportunidad de dirigir a tiempo una estrategia de fortalecimiento del capital humano de la zona cafetera, para aprovechar cabalmente el potencial y los recursos allí existentes, dentro de un tejido social que se ha sabido preservar allí para bien de Colombia. Esa oportunidad bien aprovechada puede mejorar mucho el perfil del desarrollo nacional.

El informe de la gerencia este año hace entonces énfasis en los aspectos que representan un alto en el camino, una evaluación y una proyección de rumbos para la actividad de la organización gremial y para la industria cafetera.



CONGRESO CAFETERO

JUNIO 21 - 1927



"Grab life by the beans:" *Johnnie Walker*



The richest coffee in the world.



Columbian coffee is now being served in the starboard lounge.



Now that's flying first class



The richest coffee in the world.

El balance de la década anterior mostró cómo fue posible darle soporte y acertada dirección a la industria cafetera nacional en los momentos más inciertos y difíciles de la historia del café.

etenta años de la Federación

Balance de la última década

Con ocasión de esta efemérides del gremio se presentó un balance positivo de la tarea y logros de la organización. Tanto la opinión nacional como destacadas personalidades del mundo del café y de la academia expresaron un amplio reconocimiento.

En particular, el balance de la década anterior mostró cómo fue posible darle soporte y acertada dirección a la industria cafetera nacional en los momentos más inciertos y difíciles de la historia del café.

Talvez la prueba más dura a que fueron sometidas las instituciones y los instrumentos se dio en el período 1989-1993, a raíz del colapso de las cláusulas económicas del Acuerdo Internacional del Café. La industria cafetera venía generando en forma relativamente estable reintegros del orden de los US\$1.500 millones y con la caída continuada del precio externo, aquellos se redujeron hasta un mínimo de US\$1.025 millones en el año cafetero 1992/93. Este sólo fenómeno bien hubiera podido dar al traste con la política cafetera, tal como aconteció en casi todos los países productores. Aparte de lo anterior, en Colombia hubo que enfrentar además la presión sustancial de una producción cafetera en fuerte crecimiento, la cual venía con promedios del orden de los 12 millones de sacos hasta 1989 y entró en una dinámica que la llevó a casi 18 millones de sacos en 1991/92, así como los efectos de una revaluación real continuada y progresiva del peso, los cuales deterioraban todos los días el poder adquisitivo interno del ingreso por exportaciones de café.

Pero Colombia siempre logró conservar una línea ordenada, no perdió el control de la comercialización, probó para qué servía el Fondo Nacional del Café y las capitalizaciones hechas en los períodos de buenos precios, pudo financiar los déficit en buenas condiciones, consiguió ganar tiempo para realizar los ajustes forzosos con el menor traumatismo posible y preservó sus instituciones y su capacidad de manejo. Basta con pensar de qué magnitud hubiera sido el impacto sobre la economía de los productores si, en medio de la crisis del precio y de la sobreproducción, se hubiera perdido la garantía de compra de la cosecha o la capacidad del Fondo para ofrecer un precio de sustentación generalizado. Como resultado, durante esta década, Colombia



vendió toda su producción a un precio superior al de la competencia y pagó a sus productores el mejor precio interno. Hubo que practicar importantes ajustes en los programas y servicios gremiales a la industria cafetera, mas se preservó lo esencial. En los aspectos técnicos, se han logrado importantes avances en el control de la broca, se desarrollaron nuevas tecnologías de manejo más productivo y sostenible y menos costoso. Y se financiaron, con recursos gremiales y apoyo del estado, varios programas de refinanciación y alivio a las deudas acumuladas por los productores a lo largo de la crisis. Nueve de cada diez deudores cafeteros quedaron a paz y salvo por este concepto y los demás fueron refinanciados a menor costo. Los Comités de Cafeteros, que anteriormente se financiaban en buena parte contra la utilidad en la comercialización interna del café, consolidaron como su fuente de recursos la transferencia de la Ley 9a de 1991, garantizando así una capacidad de servicio e inversión cofinanciada en las zonas cafeteras.

Lo anterior hay que entenderlo como punto de partida para una tarea de otros diez años, que tiene que ser muy importante en la vida de la caficultura colombiana. Aunque 70 años parecen ser muchos, a luz de una institución como la Federación, la verdad es que son pocos y más cuando se ve el tamaño de la industria y lo que queda por hacer. Podemos ver con satisfacción la obra cumplida, pero hacia adelante queda una tarea de tanta envergadura como lo que se ha realizado hasta hoy.

Perspectivas para los próximos años

Hacia adelante se esperan retos de mucha importancia para la industria.

En lo referente al mercado externo: consolidar aún más la imagen del café colombiano, como un producto diferente, sinónimo de calidad, innovación, buena distribución y excelente marca. Así se afianza el atractivo ante consumidores, tostadores y distribuidores y por tanto se maximiza el ingreso. Con apoyo en la marca Café de Colombia hay que participar en los nuevos desarrollos del mercado y especialmente en tratar de ocupar un espacio importante en los nichos del café de alta calidad como son los cafés especiales y gourmet, con producto 100% colombiano. Este aspecto es muy importante para el futuro de la industria. La Federación considera que la mejor estrategia seguirá siendo la de tomar partido muy a fondo en favor del concepto de calidad del café. Por fortuna hay un movimiento renovador en los Estados Unidos y en otros mercados donde se le está dando especial importancia a la calidad, lo cual está totalmente en línea con lo que la Federación y el Café de Colombia han hecho a lo largo de todos estos años.

Paralelamente se debe mantener la participación lograda en los mercados actuales y si la producción colombiana lo permite, mejorarla y participar con gran dinámica en el desarrollo de los mercados de mayor potencial hacia el futuro, como los de Rusia, Europa Central y Oriental y los países asiáticos, por estar en proceso de mejoramiento de largo plazo de sus economías y de sus ingresos.

Se deben evaluar con prudencia las posibilidades de asociaciones o alianzas con los tostadores, a ver cuáles serían las fortalezas de largo plazo y qué posibilidades reales habría de agregar valor adicional, sin sacrificar mercados para los cafés verdes que el país exporta. Este tema del procesamiento es complejo, como se ha explicado muchas veces, ya que resulta muy difícil entrar en los mercados tradicionales de producto terminado, pero hay que mantener la comunicación abierta al respecto con los distintos sectores de la industria.



Para la exportación de café procesado, la Federación ha hecho un esfuerzo muy grande en la modernización de su planta de café soluble liofilizado. Hay otro reto muy importante para los próximos años en la penetración de este producto. En los últimos 20 años Colombia ha venido consolidando una demanda importante para el café liofilizado, pero este producto parte ahora con el doble de producción y por lo tanto la presencia colombiana allí ya no será marginal. La Federación adelanta serios estudios para asegurar una óptima comercialización en este producto, en el cual se incorpora alta tecnología y mucho valor agregado.

También hay grandes desafíos por asumir en el frente de la caficultura colombiana, cuyo análisis y el enfoque en las soluciones van a exigir más y más dedicación por parte de las autoridades cafeteras.

Cada vez más habrá que pensar en la mejor forma de organización, y estructuración de la producción de café para seguir en el esfuerzo de preservar una competitividad y una productividad, asegurando al mismo tiempo la calidad del café y los volúmenes necesarios para atender las demandas del mercado mundial y del doméstico.

Hacia adelante viene la asimilación de los diagnósticos que se han venido haciendo a lo largo de este tiempo sobre la economía cafetera y la situación de la caficultura, del capital humano, del uso de tecnología, del desarrollo regional y de la relación con el medio ambiente. Por tanto, también se abre una agenda de discusión y formulación de propuestas de ordenamiento en estos aspectos para el mejor desempeño del productor como agricultor y como empresario.

Viene también un reenfoque de toda la tarea de la Federación, proyectada hacia el campo, por lo que se ve en la estructura de la producción, en el número de propietarios, en la distribución y usos de la tierra. La labor de la Federación tendrá que ordenarse de nuevo para dar impulso a programas que reduzcan los costos de producción y beneficio del café, que permitan un desempeño de la caficultura sostenible dentro de las nuevas políticas del país en el medio ambiente.

Finalmente, otro motivo de confianza en el desempeño de la caficultura está en la calidad y fortaleza de las instituciones, que han demostrado saber conducir este proceso, en la calificación del personal y en la misma formación y preparación que hoy tiene el productor colombiano.

Podemos ver con satisfacción la obra cumplida, pero hacia adelante queda una tarea de tanta envergadura como lo que se ha realizado hasta hoy.





La experiencia de muchos años demuestra que generalmente hay nuevas realidades que hay que ir recogiendo. Por eso el contrato es flexible.

Renovación del contrato Gobierno - Federación

Desde principios de 1997, después de un detallado análisis de la situación de la industria y de los cambios sucedidos en lo jurídico, lo económico y lo comercial, tanto fuera como dentro del país, la Federación le sugirió al Gobierno Nacional la renegociación del contrato marco del Fondo Nacional del Café en 1997, anticipando en un año el vencimiento del que fuera firmado en diciembre de 1988. Se tuvo presente que el gobierno del Presidente Ernesto Samper tenía los mejores elementos de juicio para el efecto, ya que fueron muchos los problemas que debieron ser atendidos a lo largo de los tres años anteriores y que el propio ministro de Hacienda, doctor José Antonio Ocampo, tenía una larga trayectoria y reconocida autoridad en el campo de la política y las instituciones cafeteras.

La Federación presentó un informe completo de la manera como cumplió con las obligaciones del contrato de 1988, así como un detallado balance de la gestión del Fondo Nacional del Café. Asimismo expuso las razones de derecho que asistían la propuesta de modificaciones al contrato anterior, en los órdenes constitucional y legal. Y rindió un reporte de los cambios en el escenario del mercado internacional, del desarrollo económico colombiano y su relación con el manejo cafetero.

El nuevo contrato interpreta bien esos cambios. La política cafetera hay que hacerla día a día, no puede estar completamente predeterminada con fórmulas rígidas. La experiencia de muchos años demuestra que generalmente hay nuevas realidades que hay que ir recogiendo. Por eso el contrato es flexible.

El nuevo contrato será un soporte importante para el desarrollo de la política cafetera. También una garantía más de que la industria se va a desempeñar bien y que va hacerlo con éxito. Recoge los nuevos principios constitucionales, legales y económicos que le dan más solidez y apoyo al manejo de los recursos del Fondo.

Este instrumento crea el espacio para las tareas prioritarias hacia el futuro: estabilización, investigación y transferencia de tecnología, reestructuración, capacitación y apoyo a la promoción.

El contrato define de manera estricta las prioridades en la asignación de los recursos del Fondo, destacando su papel estabilizador del ingreso cafetero, ante los efectos de la volatilidad del precio internacional, sin perder de vista su capacidad como instrumento de defensa de la industria.

Del marco definido por el contrato saldrá indudablemente una comercialización externa más agresiva en la búsqueda de nuevos mercados.

Se preserva la capacidad de Colombia para seguir haciendo compromisos en materia cafetera con la comunidad internacional, con lo cual el mercado y todos los interesados en el mundo del café sabrán que Colombia sigue siendo un actor de primera línea, de políticas serias y confiables, capaz de asumir compromisos para la defensa y promoción de sus intereses cafeteros, y de honrar los compromisos asumidos.

Es también de destacar el perfeccionamiento de un código de conducta, es decir, de un conjunto de normas que vienen de los contratos anteriores pero adecuadas al desarrollo de los sistemas de contratación del país, encaminadas a preservar la transparencia en el manejo de los recursos parafiscales cafeteros.

Así como el contrato reconoce que las instituciones cafeteras cumplen un papel esencial, también abre un espacio inmenso para la creatividad y la iniciativa de los empresarios caficultores. El futuro de la industria cafetera no estará determinado en lo sustancial por las políticas del Gobierno ni de la Federación, sino que el protagonista en lo comercial, en lo productivo, en lo tecnológico, será el propio productor. Por eso, la familia cafetera tiene que prepararse para asumir ese rol de gestor de su progreso. El papel de las instituciones, en un escenario en el cual los recursos del Fondo Nacional del Café serán cada vez menos cuantiosos y más circunscritos a la función estabilizadora, será el de servir de apoyo y defensa. Habrá que moverse cada vez más en el terreno de la eficiencia, la productividad y la competitividad.

En el proceso continuo de formación de la política cafetera nadie es excluido. Las opiniones de todos son atendibles y respetables. Ahora bien, en el marco contractual, el Gobierno sabe que el interlocutor fundamental son los productores y es por eso que el contrato se firma con la organización gremial representativa de aquellos. Las razones constitucionales, legales, económicas, sociales, de equidad y de interés público para ello son muy claras. Otros sectores participantes que proporcionan servicios dentro de la industria cafetera son muy importantes, tales como la comercialización, la promoción, el procesamiento, el crédito, los seguros, el transporte, la logística y la provisión agrícola, pero no por eso hay que firmar con ellos un contrato para el manejo de los recursos parafiscales. Ninguno de estos otros sectores asume la carga de la tributación parafiscal cafetera, pues o no la paga o la traslada. Solamente los caficultores asumen la incidencia de esa carga, establecida por la ley para su beneficio como sector de actividad.

El productor de café en primera instancia, la Federación como institución de los productores, el Comité Nacional de Cafeteros, son conscientes de la importancia del sector exportador y de su papel en el proceso de comercialización del producto. Se ha evitado estimular un conflicto, como recientemente se ha querido presentar, pues esto a nadie conviene y sí sería de mucho



perjuicio para la buena imagen del café colombiano y la seriedad de sus negocios. La historia de 70 años de administración de la política cafetera por la Federación es la mejor garantía de la independencia e imparcialidad de su labor. Si hay un negocio seguro en Colombia es el de exportar café, por la protección que proporciona la política de comercialización colombiana.

Ningún otro sector asume la carga de la tributación parafiscal cafetera, pues o no la paga o la traslada. Solamente los caficultores asumen la incidencia de esa carga, establecida por la ley para su beneficio como sector de actividad.





La escasez de café suave colombiano fresco fue en realidad el factor más importante de la presión alcista

El año cafetero 1996/97

El panorama externo

A diferencia de los tres años anteriores, cuando el mercado mundial registró un déficit de producción de casi 5 millones de sacos por año, para 1996/97 los pronósticos sobre la recuperación de la cosecha brasileña, la normalidad en la de Colombia y la de América Central y el aumento en otras áreas productoras, hacían prever que la producción mundial sería de casi 99 millones de sacos, superando en más de 10 millones la de 1995/96 (Cuadro 3).

Igualmente, que la producción exportable sería suficiente para atender el consumo de los importadores, sin considerar los inventarios. Esta perspectiva también era válida por tipos de café, tanto para los cafés arábicas como para los robustas.

Con base en el cuadro sobre el mercado mundial, la mayoría de los analistas cafeteros coincidía en pronosticar la caída de los precios internacionales para el 96/97 y aún para lo que resta de este siglo.

En la reunión de países productores en Costa Rica, en noviembre de 1996, se estimó un excedente mundial de aproximadamente 2.5 millones de sacos, lo que generó la visita de una delegación de países africanos a Bogotá en diciembre, con el objeto de buscar acuerdos entre los países productores para ordenar la oferta en 1997.

El Contrato «C» de la bolsa en Nueva York registraba desde noviembre 15 de 1996 una tendencia bajista en todas las posiciones para los cafés otros suaves, que se acentuó en la primera semana de diciembre cuando registró niveles de US\$1.00 la libra para marzo, mayo y julio/97 y menos de US\$1.00 para septiembre y diciembre/97 (Figura 1).



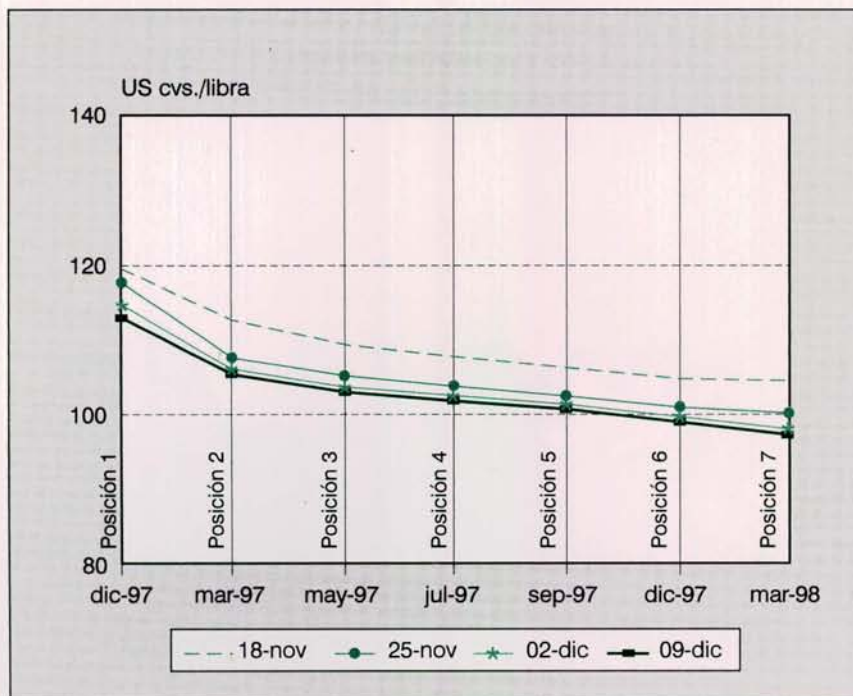


Figura 1.
 PRECIOS CON-
 TRATO C. Posicio-
 nes a futuro en
 noviembre y
 diciembre/96.

El panorama interno

En el informe anterior se presentaron las siguientes estimaciones (Cuadro 1), de acuerdo con la evolución prevista del mercado externo y de la tasa de cambio para el año cafetero 1996/97: se calculó un precio promedio de venta de US\$1.15 la libra ex-muelle, inferior al promedio de US\$1.35 logrado en 1995/96. Con base en ese precio, exportaciones de 11.5 millones de sacos, facturación total de US\$1.630 millones, cosecha de 12.5 millones de sacos, precio de compra estacionario en un promedio de \$235.500 por carga, devaluación del 8.7% (Septiembre 30/96-Septiembre 30/97) y un valor de cosecha estimado en \$1.74 billones (equivalentes a US\$ 1.664 millones), se proyectó un déficit de tesorería para el Fondo Nacional del Café de US\$465 millones.

El origen fundamental del déficit proyectado para 1996/97, como se explicó en detalle en el informe al anterior Congreso Nacional de Cafeteros, no estaba en un desequilibrio del sector cafetero, pues todas las variables se esperaban dentro de rangos razonables, sino en el deterioro acumulado producido por la continuada y cada vez más grave revaluación de la tasa de cambio real del peso colombiano. Por eso se propusieron acciones del Estado orientadas a corregir ese grave deterioro.

El déficit previsto para 1996/97 sería financiado mediante pasivos externos por US\$220 millones, que implicaban una congelación de recursos en el Banco de la República por US\$33 millones, un crédito de largo plazo por conducto de Bancoldex de US\$100 millones, un crédito de los productores al Fondo vía TAC por US\$91 millones y liquidación de inversiones del Fondo por US\$87 millones.

Cuadro 1. Industria Cafetera - Año cafetero 96/97

Variables	Unidad	Proyección inicial Oct./96	Resultado final preliminar	Diferencia	
				Unidad	%
Exportación total	Mills. s/s 60 kg	11,5	11,2	-0,3	- 2,6
Precio prom. Facturación	US\$/lb ex-dock	1,15	1,65	0,50	43,5
Valor facturación	US\$/mills. FOB	1.630	2.241	611	37,5
Reintegros monetizados	US\$ mills.	1.883	2.222	339	18,0
Cosecha	Mills. s/s 60 kg	12,5	10,8	-1,7	-13,6
Costos operación café	US\$ mills.	379	334	-45	-11,9
Precio interno promedio	\$/carga	235.500	312.670	77.170	32,8
Valor cosecha	US\$ mills.	1.664	1.894	230	13,8
Apoyo al caficultor	US\$ mills.	109	117	8	7,3
Consumo interno	Mills. s/s 60 kg	1,5	1,6	0,1	6,7
Tasa de cambio final	\$/dólar	1.114	1.246	132	11,8
Déficit de tesorería	US\$ mills.	465	8		
Financiación del déficit	US\$ mills.				
Pasivos externos		220			
TAC		91			
Crédito largo plazo		100			
Liquidación de inversiones		87			
Depósito Banco República		(33)			

Fuentes: FEDERACAFÉ - Gerencia Comercial, Financiera. Estudios Especiales

El plan de acción

Esta perspectiva determinó que en el LV Congreso Nacional de Cafeteros, el gremio y el Gobierno Nacional, con el apoyo de la Junta Directiva del Banco de la República y del Congreso Nacional, acordaran un plan de acción, con los siguientes puntos:

1. Reducción en diferentes programas desarrollados por el Fondo Nacional del Café en 1997, con un ahorro de aproximadamente US\$113 millones.
2. Compromiso del Gobierno Nacional y de una comisión especial del Congreso para analizar, con el apoyo de la Federación, propuestas legislativas orientadas a compensar a través de mayores ingresos del Fondo Nacional del Café, los efectos negativos de la revaluación o que le permitieran al presupuesto nacional asumir erogaciones que han recaído tradicionalmente sobre las finanzas cafeteras. Para 1997, la Federación de Cafeteros estimó dichas necesidades en US\$150 millones, monto que sería revisado por el Comité Nacional de Cafeteros.
3. Estudio de la Junta Directiva del Banco de la República dirigido a eximir al Fondo Nacional del Café, del depósito exigido para la contratación de créditos externos.

4. Contribución de los caficultores al saneamiento del Fondo Nacional del Café, con una reducción del precio interno por eliminación del TAC, por un total estimado en US\$70 millones durante 1997.

Con estos compromisos, el déficit previsto del Fondo Nacional del Café en 1997, se reduciría a una cifra cercana a US\$100 millones. Y la perspectiva para el año cafetero 1997/98 se haría más manejable.

La nueva situación

Desde mediados de diciembre/96, sin embargo, el mercado evolucionó en forma muy diferente de la prevista. A partir de enero registró una clara tendencia al alza que elevó el precio indicativo de los cafés otros suaves de niveles de US\$1.14 por libra en los primeros días de diciembre/96 a US\$3.26 a finales de mayo/97 (Figura 2).

Las variables determinantes de este cambio fueron las nuevas estimaciones sobre las cosechas de Colombia y Centroamérica para el 96/97 y de Brasil para 1997/98, inferiores a las estimadas inicialmente, por diversas causas, especialmente problemas vinculados a alteraciones climatológicas.

Las nuevas proyecciones indicaban que la cosecha de arábicas no sería suficiente para atender un consumo que se estaba recuperando ni para que la industria recompusiera sus inventarios que se encontraban en un nivel muy bajo, 9.1 millones de sacos, de los cuales 7 millones aproximadamente eran arábicas. Estos niveles eran suficientes quizás para una situación de abastecimiento normal pero no para cubrir eventuales problemas de producción.

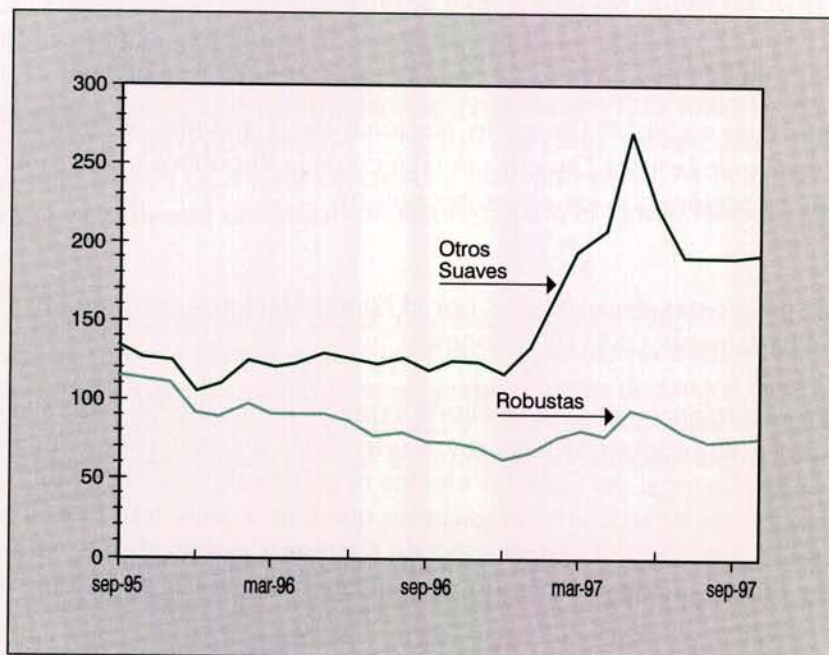


Figura 2. PRECIOS INDICATIVOS ICO (Centavos de dólar por libra)



Por eso, la caída de la cosecha de arábicas calculada en 2.2 millones, el daño previsto en la cosecha de Brasil 97/98 y la disminución de los inventarios en países productores, determinaron el incremento de las compras y con ello, el rápido aumento de los precios internacionales. La escasez de café suave colombiano fresco fue en realidad el factor más importante de la presión alcista, al cual contribuyó también la estrategia financiera de los fondos de inversión, estimulados por el nivel tan bajo de inventarios en los países consumidores.

No obstante lo anterior, al mercado no le faltó café porque el déficit de producción se fue supliendo con parte de los inventarios de los países productores. Todos aumentaron sus ventas para aprovechar los mejores precios. Había además interés en darle estabilidad al mercado, reducir la volatilidad mediante un abastecimiento adecuado y evitar posibles daños en el consumo como consecuencia de precios demasiado altos.

Terminado el año cafetero 1996/97, la revisión de lo sucedido muestra que los países productores exportaron cantidades superiores a las del año inmediatamente anterior y aún a las inicialmente pronosticadas para 1996/97, con lo cual la industria torrefactora tuvo un abastecimiento suficiente de materia prima y los países consumidores recuperaron un mayor nivel de inventarios. Es bueno reseñar también que, ante la percibida falta de café suave fresco, especialmente de Colombia, la industria hizo los cambios necesarios en la formulación de sus mezclas para incorporarle al producto final aquellos cafés que estaban a disposición en el mercado.

Manejo de la nueva coyuntura

Los objetivos del plan de acción antes mencionado se desactualizaron. La nueva coyuntura del mercado internacional representó unas condiciones mejores para la economía cafetera, que venía en un proceso de deterioro, pero también una comercialización más compleja. El precio externo del café colombiano fluctuó continuamente entre US\$1.20 y más de US\$3 por libra. Se concluyó que lo más aconsejable era adoptar un manejo de precio interno flexible (Cuadro 2, Figura 3).

No obstante la reducción de la cosecha, que fue de 10.8 millones en el año cafetero 1996/97, el país cumplió con sus compromisos internacionales. Para atender la exportación de 11.2 millones de sacos y un consumo interno de 1.6 millones, fue necesario utilizar 2.0 millones de los inventarios (Cuadro 5).

El balance de la comercialización externa fue satisfactorio, no obstante que se había comprometido parte del café de enero y febrero de 1997 a precios buenos según las perspectivas que ofrecía el mercado para esos meses, pero que resultaron inferiores a los registrados posteriormente cuando cambió la coyuntura. El resultado final fue que el precio promedio de facturación para todo el año aumentó en 22.2%, a US\$1.65 la libra ex-muelle y la facturación total en 25.4% a US\$2.241 millones en condiciones FOB, US\$454 millones adicionales sobre 1995/96 (Cuadro 5).

Estos mayores recursos se trasladaron fundamentalmente al productor, cuyo ingreso había tenido un deterioro grande en los últimos 5 años. Esto, sin dejar de atender al saneamiento de las deudas del Fondo.

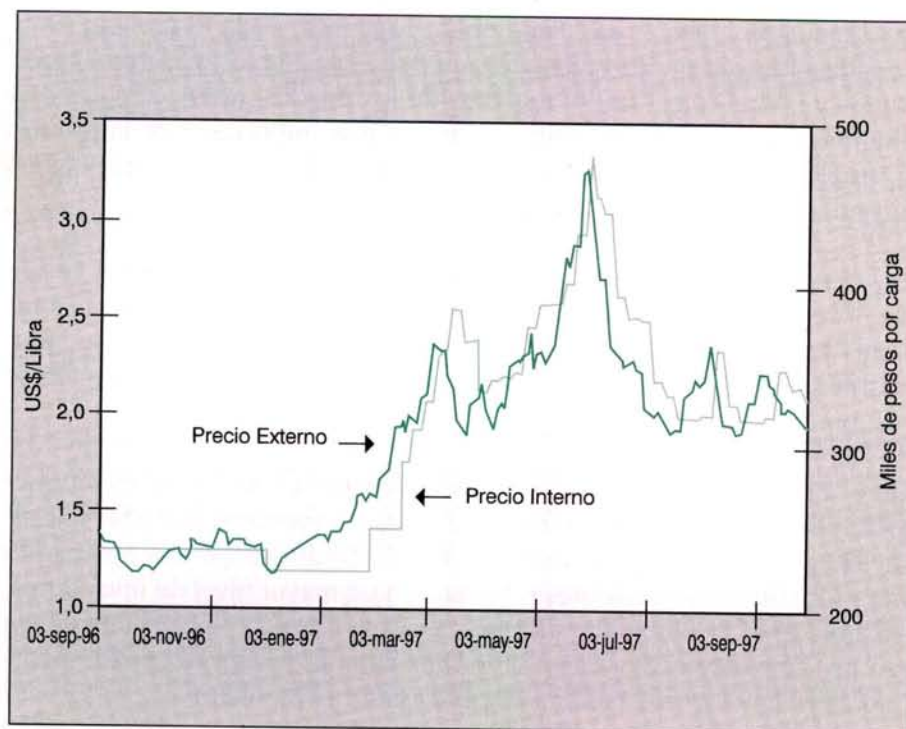


Figura 3. PRECIO EXTERNO E INTERNO DEL CAFE
Año cafetero 1996/97

El precio interno de sustentación, que se había reducido en diciembre/96, se aumentó el 1 de Febrero/97 y a partir de febrero 18 comenzó a operar el sistema flexible de precio interno mediante el cual se ajusta semanalmente de acuerdo con el comportamiento de las cotizaciones externas, y según las pautas de distribución de recursos concertadas en el Comité Nacional de Cafeteros (Cuadro 2).

En pesos corrientes, el precio interno promedio recibido por el productor durante el año cafetero 1996/97 aumentó en 54.8%, es decir, a \$312.670 por carga. En pesos constantes de 1996/97, se incrementó en 29.9%.

El valor de la cosecha, o sea el ingreso de los productores, aumentó 30.7% en pesos corrientes, de \$1.5 billones en 1995/96 a 2.0 billones, a pesar de la caída en el volumen producido. En pesos de 1996/97 aumentó en 9.6%. El valor de la cosecha representó el 85% de la exportación (Cuadro 5).

Del mayor ingreso por exportaciones de café respecto del año inmediatamente anterior, US\$454 millones, el 82% se le entregó al productor vía precio y el 18% restante se aplicó al saneamiento financiero del Fondo. El déficit de tesorería se redujo de US\$465 millones, calculado inicialmente, a US\$8 millones al final del año cafetero 1996/97 (Figura 7).

A manera de resumen puede decirse que Colombia manejó adecuadamente el abastecimiento, cumplió sus compromisos y se benefició de la coyuntura colocando el café fresco, más parte de sus inventarios, para lograr recursos adicionales que han beneficiado fundamentalmente al caficultor, al Fondo Nacional del Café y a la caficultura en general.



Cuadro 2. Manejo del precio interno de sustentación en 1997 en función del precio externo de referencia.

A partir de	Costo neto industria US\$/lb	Precio interno piso \$/carga	Precio externo de referencia			Distribución Excedentes	
			Rango de ajuste US\$/lb	Método de cálculo	No. días anteriores	Productor	Fondo
Febrero 17	1,40	221.500	1,40 a 2,00	Promedio	10	100%	-
Marzo 10	1,40	221.500	1,40 a 2,195 2,20 a 2,60	Promedio	10	100% 75%	- 25%
Junio 3	1,40	221.500	1,40 a 2,195 2,20 a 3,00 3,05 a 4,00	Mínimo	10	100% 75% 50%	- 25% 50%
Octubre 5	1,40	250.503	1,40 a 2,195 2,20 a 3,00 3,05 a 4,00	Mínimo	10	100% 75% 50%	- 25% 50%
Nov. 12	1,40	260.768	1,40 a 2,195 2,20 a 3,00 3,05 a 4,00	Mínimo	10	100% 75% 50%	- 25% 50%

Fuente: Gerencia Financiera.

Precio interno de sustentación: es el precio interno piso, más el incremento generado por el excedente distribuido al productor, según los parámetros de esta tabla.

Precio externo de referencia: se calcula con base en el precio de reintegro del café colombiano en US\$/lb. según el método vigente en cada semana.

Balance del mercado

Al cierre del año cafetero 96/97, las principales cifras del balance mundial comparadas con el 95/96 son (Cuadro 3):

- La producción total aumentó de 88.2 a 99.7 millones de sacos, reflejando la recuperación de Brasil después de las heladas de junio y julio de 1994, la menor cosecha colombiana y el aumento en las demás áreas productoras.
- El consumo global aumentó de 98.1 millones (23.1 en Productores y 75.0 en Consumidores) en el 95/96, a 99.6 millones en el 96/97 (24.3 en Productores y 75.3 en Consumidores).



- El mercado total prácticamente resultó equilibrado alrededor de 99.7 millones de sacos. Por tipos de café, los arábicas registraron un faltante de 1.7 millones que fue cubierto mediante la utilización de inventarios de los países productores. Los robustas por su parte tuvieron un excedente de 1.8 millones.
- Las exportaciones estimadas en 80.2 millones de sacos para 1996/97, superaron en 4.9 millones los cálculos sobre consumo en países importadores (75.3 millones de sacos). Para atender la demanda de los tostadores, los países productores de arábicas utilizaron 4.1 millones de sacos de sus existencias y los productores de robustas, 700.000 sacos.
- Las existencias totales en los países productores se redujeron en 4.8 millones de sacos a 23.5 millones en el 96/97.
- Las existencias visibles de los países importadores aumentaron de 9.1 a 11.0 millones de sacos en septiembre 30/97, estimándose que este aumento fue básicamente en café brasileño y en robustas.
- El precio indicativo de los cafés otros suaves se incrementó en 45%, de un promedio de US\$1.22 en 1995/96 a un promedio de US\$1.77 por libra en 1996/97.

Cuadro 3. Balance del mercado mundial de café. Años 95/96 y 96/97 - proyección 97/98.
(Millones sacos 60 kg)

	95/96	96/97	97/98
1 Exist. Inic. Importadores	9,4	9,1	11,0*
2 Exist. Inic. Productores	37,9	28,3	23,5
3 Exist. Totales (1 + 2)	47,3	37,4	34,5
4 Producción total	88,2	99,7	97,0
5 Producción exportable	65,1	75,4	72,1
6 Consumo productores (4-5)	23,1	24,3	24,9
7 Consumo importadores (exportación)	75,0	75,3	75,5
8 Consumo global (6 + 7)	-74,7	-80,2	-73,0
9 Producción total menos consumo global (4 - 8)	98,1	99,6	100,4
10 Exportación menos consumo importadores	-9,9	0,1	-3,4
11 Exist. Fin. Importadores	-0,3	4,9	-2,5
12 Exist. Fin. Productores	9,1	11,0*	-8,5*
13 Exist. Totales (11 + 12)	28,3	23,5	22,6
14 Exist. Inic./consumo Importadores	37,4	34,5	31,1
	12,5%	12,1%	14,6%

*Existencias visibles.

Fuentes: USDA - Foreign Agricultural Service FTROP 2-96 y 2-97;

ROTHFOS-Quarterly Digest Coffee Statistics, oct/97, CITOMA-Ministerio de Agricultura del Brasil;

OIC-APPC-doc. Nov.10/97 y FEDERACAFE - Estudios Especiales.



Perspectivas para 1997/98

De acuerdo con las cifras disponibles que estiman la reducción de la cosecha brasileña a niveles de 23 millones de sacos, la recuperación de la colombiana y reducciones en América Central, Asia y África por el fenómeno natural de «El Niño», se prevé que la producción estará en niveles de 97 millones de sacos. Frente a un consumo global de 100.4 millones de sacos. (24.9 en productores y 75.5 en consumidores), al mercado le faltarían 3.4 millones de sacos que serían cubiertos principalmente con inventarios de los países consumidores. De este total, se estima un faltante de 2.5 millones en cafés suaves y de 3.6 en cafés arábicas no lavados (Brasil) y, en contraste, excedentes de 2.7 millones en robustas. El faltante de arábicas lavados es preocupante porque afecta la labor que se ha venido realizando en materia de cafés especiales y porque da lugar a una sustitución en las mezclas.

La Asociación de Países Productores de Café, APPC, en su reunión del pasado mes de septiembre decidió, con base en el diagnóstico del mercado y los pronósticos de la cosecha brasileña 1998/99, extender el programa de exportación para ordenar la oferta hasta junio de 1999, con lo cual el mercado tendrá un mayor soporte. Mas recientemente, en la reunión del pasado 10 de noviembre en Londres, el Grupo Técnico de la APPC reafirmó la expectativa de que la disponibilidad de café para 1997/98 será inferior a la prevista por los efectos adversos del fenómeno de «El Niño» en las áreas cafeteras de varios países productores. Por esa razón, Brasil, Centroamérica, Indonesia y los países productores del África declararon la reducción de sus exportaciones según el programa acordado en septiembre de 1997 por un total de 3.85 millones de sacos.

Con este ajuste, una exportación del orden de 73 millones de sacos implica que frente a un consumo de importadores de 75.5 millones, permite visualizar que durante el año habrá que utilizar inventarios de café en los países importadores y parte de las existencias en países productores, para asegurar un normal abastecimiento.

Los estimativos de producción de Colombia no se han revisado para aforar un daño serio eventual por causa del fenómeno climático de «El Niño». Los estudios sobre los efectos de este fenómeno aún no son concluyentes; por tanto, la proyección de la producción colombiana se mantiene en 12 millones de sacos para 1997/98, que ya incorpora una pérdida de 500.000 sacos estimada por sequía. «El Niño» es un fenómeno dinámico, cuyos efectos en los distintos lugares no son uniformes y además dependen del momento del proceso productivo en el cual ocurren.

El valor de la cosecha o sea el ingreso de los productores, aumentó 30.7% en pesos corrientes, de \$1.5 billones en 1995/96 a 2.0 billones, a pesar de la caída en el volumen producido





Política de comercialización

Cuando se definió la política comercial para 1997 en diciembre de 1996, la producción de café colombiano para el año 1997 se estimaba en 13 millones de sacos, nivel en que se había movido en los dos años anteriores. Partiendo de esta base y de un compromiso con la APPC de exportar 5.4 millones de sacos de café verde para el semestre enero-junio, se elaboró un programa comercial para 1997 con un nivel de exportaciones de 11.6 millones de sacos, que adicionados a un consumo interno de 1.55 millones dejaban casi inmodificado el nivel de inventario total.

A pesar de que los inventarios de café del Fondo durante el trimestre octubre - diciembre no mostraban la acumulación usual en esta época, las ventas para el primer trimestre de 1997 por parte de la Federación tuvieron que hacerse de acuerdo con los volúmenes pactados con la clientela, confiando en que el café entraría posteriormente. Empero, las compras de café de la Federación cayeron drásticamente, debido a que la cosecha fue inferior a lo esperado y a que los exportadores particulares pagaron de manera continua precios superiores al de sustentación, quedándose ellos con el poco café fresco que salía al mercado (Cuadro 4).

Fue así como, para poder cumplir con los compromisos adquiridos, hubo necesidad de agotar las existencias de café fresco con que contaba Almacafé.

Ya hacia febrero, se comenzó a pronosticar una cosecha mucho menor, de 10.4 millones de sacos para 1996/97. Ante este horizonte de escasez de cafés frescos se adoptaron dos políticas. En primer lugar, se inició un programa de ventas de cafés viejos. La Federación ofreció a su clientela cafés de cosechas pasadas para cumplir con las cantidades mensuales de café comprometidas al inicio del año; de la misma forma, se puso a disposición del sector exportador particular una cantidad de este café del inventario que la Federación les ofrecería en términos F.O.B. puerto colombiano. Colombia pudo así colocar un volumen de más de 900.000 sacos de café de cosechas pasadas (Figura 4).

Cuadro 4. COMPRAS DE CAFE PERGAMINO POR FEDERACION

[Miles de cargas de 125kg]

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Año 1997	90,8	37,7	55,4	56,4	24,8
Promedio 1983/96	433,8	315,6	207,6	290,7	323,3
% de compra	20,9%	12,0%	26,7%	19,4%	7,66%

En segundo término, se decidió desde la apertura de ventas para embarque en el mes de marzo, hacer el ofrecimiento del café en condiciones marzo - abril opción Federación, y de manera similar el embarque abril en forma de abril - mayo. El mes de mayo no se ofreció. La situación de disponibilidades de café hizo crisis en el mes de mayo cuando, para evitar que la Federación no lograra cumplir con sus compromisos de venta para abril - mayo, el Comité Nacional de Cafeteros autorizó como medida única y de excepción la compra por parte de la Federación de café a precios de mercado en la plaza. También se autorizó a los exportadores particulares a que vendieran su café a los clientes de la Federación que no pudieran cubrir sus necesidades con cafés reposados.

El fenómeno de poca disponibilidad de café fresco en el mundo se hacía cada vez más agudo y esto se reflejaba de dos maneras en el mercado. Primero, la diferencia entre la primera posición de Bolsa y las subsiguientes se hacía mayor, lo que mostraba la disposición de la industria a pagar un mayor precio por el café de pronto embarque. Y segundo, por el incremento de las primas que, sobre la Bolsa, se pagaban por los diferentes cafés frescos (Figura 5).

Por el lado del café colombiano, la falta de oferta para pronto embarque de café fresco trajo como consecuencia la imposibilidad por parte de la OIC de publicar la cotización del indicador de arábigos colombianos en Nueva York entre el 22 de abril y el 29 de mayo. En la medida en que la fórmula de precio tenía como uno de los elementos de referencia este indicador, fue necesario cambiar de parámetros y se escogió como base el promedio de tres días de la posición relevante

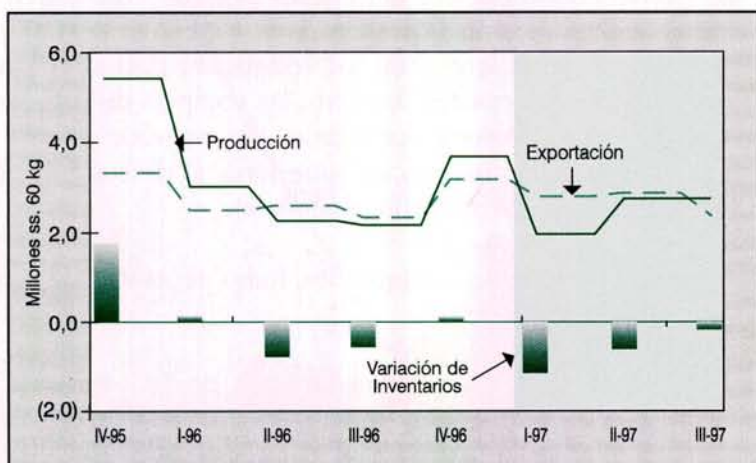
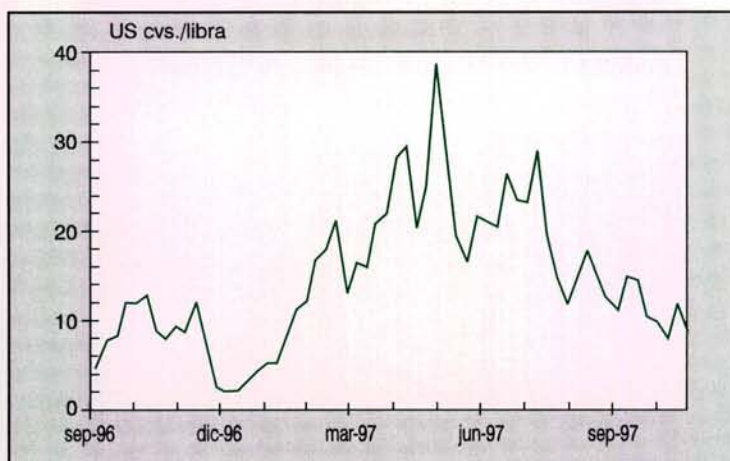


Figura 4.
PRODUCCION,
EXPORTACION Y
CAMBIO
TRIMESTRAL DE
INVENTARIOS

Figura 5. PRECIO
CONTRATO «C»
PRIMERA MENOS
SEGUNDA POSICION



de Bolsa, adicionando una prima de 30 centavos de dólar por libra. Esta fórmula se mantuvo hasta las ventas para embarque en el mes de octubre. A partir de esa fecha, por el cambio en las condiciones del mercado, se decidió el nivel actual de 16 centavos de dólar por libra.

El volumen de exportaciones colombianas para el año cafetero 96/97 fue de 11,2 millones sacos de sesenta kilos, cumpliéndose así con lo presupuestado. A pesar de los problemas de abastecimiento a los que se hizo referencia anteriormente, el volumen de exportación superó en casi 4 por ciento la cifra del año cafetero anterior. Colombia colocó existencias de café viejo así: un millón de sacos se exportó y otro tanto lo recibió el consumo nacional.

Colombia procuró en todo momento dar claras señales al mercado acerca de la situación de disponibilidades. Algunos compradores querían insistir en adquirir los mismos volúmenes de café colombiano fresco, cuando realmente no se podían suministrar en esos momentos.

Es bueno llamar la atención en lo que tiene que ver con el destino al cual se dirigieron las exportaciones. Por tercer año consecutivo se incrementó la exportación de café a los Estados Unidos, y por primera vez en muchos años se convierte este mercado en el primer destino de las exportaciones colombianas. De otro lado Alemania, que por varias décadas fuera nuestro primer socio comercial, baja el nivel de importaciones de café colombiano. A Colombia le debe preocupar que países que han sido compradores de cafés de calidad se pasen a demandar productos inferiores. El fenómeno alemán es muy particular, porque no se explica solamente por la coyuntura de la comercialización de café. La economía alemana unificada ha sufrido un gran aumento de los impuestos, reducción de la capacidad adquisitiva de los consumidores, estancamiento en la demanda de bienes de consumo y fuerte competencia en precios. Se ha deteriorado así la capacidad de las mayores casas para absorber el mayor costo de la materia prima. En ese escenario, los más afectados son los cafés de calidad.

Tendencias del consumo

El consumo mundial mantiene un crecimiento del 1% por año. Sin embargo, hay unos aspectos que merecen destacarse como factores que podrían contribuir significativamente a su crecimiento futuro. Entre ellos, vale la pena citar el cambio que se observa en los canales de comercialización hacia el consumidor final, con el ofrecimiento de café en grano y para tostar, o en forma de bebidas listas para tomar. Así mismo, el crecimiento importante de servicios de café en las oficinas y sitios donde se preparan alimentos. Su consumo se hace no solamente en el sitio de trabajo sino camino de éste.

Desde 1996 en los Estados Unidos se están consumiendo más tazas de café fuera del hogar que en el hogar mismo. Igualmente, la selección y la ceremonia de preparación del café se ha convertido en un símbolo de status y de orgullo.

También se observa un fuerte crecimiento del número de sitios especializados donde se consumen cafés **gourmet**. A principios de los años ochenta había unos 200 establecimientos de este tipo. Actualmente hay unos 8.000 y la tendencia es llegar a 12.000. Otros consumidores están evolucionando en sus bebidas sociales, de aquellas que contienen alcohol hacia el café.

Finalmente, el consumo está creciendo en áreas tradicionalmente consumidoras de té, como Europa Oriental. En los mercados ya establecidos, como Estados Unidos, el consumo en forma de soluble viene disminuyendo mientras aumenta en áreas nuevas y en los países productores.





La ENC revela una nueva geografía cafetera, donde se aprecian muchos avances y cambios. Servirá para proyectar el servicio que mejor se acomode a las necesidades allí identificadas

El apoyo a la caficultura

El volumen de la cosecha principal del año 1996/97 se vio afectado por el exceso de precipitación pluvial en las principales zonas cafeteras durante el primer trimestre de 1996, época en que se requería una transición seca para lograr unas florecencias normales. En contraste, en julio-agosto del presente año el fenómeno «El Niño» ocasionó una temporada seca deficitaria en precipitación, lo cual logró afectar la calidad de parte de la cosecha principal de 1997/98. Se ha instrumentado un mecanismo para la adquisición de grano averanado. Igualmente, las entidades de crédito han extendido facilidades de reprogramación a los agricultores que hayan sido afectados materialmente por este tipo de situaciones climatológicas no controlables (Figura 6).

La broca del café registró niveles de incidencia bajos en el año cafetero 1996/97, tanto en los registros de infestación en finca como en las compras de Almacafé. Alrededor del 80% de los caficultores afectados por la plaga han aceptado los controles básicos del manejo integrado a largo plazo: la recolección regular y sistemática, la renovación de cafetales envejecidos y la tecnificación del cultivo. La transferencia de esta tecnología ha sido reforzada con recursos



Figura 6.
PRECIPITACION
ZONA
CENTRAL
CAFETERA
Cambio % vs.
histórico

cofinanciados en los últimos 3 años entre el Ministerio de Agricultura, los entes territoriales y los Comités de Cafeteros. El 60% del café pergamino comercializado en 1996/97 no tuvo descuento por estar dentro de los márgenes aceptados, y el resto del café comercializado tuvo en promedio menos del 7% de granos brocados, a pesar de que se ha detectado la presencia de la plaga en casi todo el país.

El programa de Alivio a la Deuda Cafetera se ha cumplido según lo previsto.

- En el Programa «A», los establecimientos de crédito aplicaron el alivio a 134.000 pagarés de los deudores hasta de \$3 millones; este programa tiene un costo de \$82.615 millones, y se financia con la destinación del IVA, de los cuales el Gobierno Nacional había girado \$55.400 millones hasta noviembre/97.
- En el Programa «A PLUS», adoptado por el Comité Nacional de Cafeteros en abril pasado se aliviaron cerca de 14.000 pagarés de los deudores entre \$3 y \$5 millones; el costo estimado de este programa asciende a cerca de \$23 millardos. Mientras se logra concretar el desembolso de los recursos del Plan Quinquenal de Obras (Ley 223, artículo 273), el financiamiento de este segundo componente ha recaído en las transferencias de los Comités Departamentales de Cafeteros.
- El Programa «B», para deudores con obligaciones consolidadas superiores a \$5 millones a diciembre de 1994, había subsidiado intereses por más de \$8 millardos, fundamentalmente en Bancafé. La Caja no ha informado la ejecución correspondiente y por tanto no ha solicitado reembolsos. Existe además la opción de prepago al 82% para la mayoría de las deudas de este segmento, opción que no ha sido ampliamente utilizada.

Cumplido el programa de alivio en lo sustancial, corresponde ahora estudiar algunos ajustes para casos que no podían preverse completamente dentro de la reglamentación original.

Se lanzó un ambicioso programa para acelerar la adopción del beneficio ecológico de café en Colombia, con el fin de reducir en pocos años una proporción importante de la contaminación originada en este proceso así como el de minimizar el uso de agua para el beneficio, a un costo bajo y de forma tal que la inversión sea económicamente viable para los productores adoptantes.

Cenicafé formuló un nuevo plan quinquenal de investigación, cuyo mayor énfasis se orienta hacia las investigaciones para reducir los costos de producción.

Los resultados de la Encuesta Nacional Cafetera, ENC, serán objeto de una presentación detallada en las sesiones del Congreso Cafetero y de una publicación completa, por lo cual el presente informe no entra en profundidad en su análisis. El anexo estadístico presenta algunos gráficos con aspectos destacados de la estructura de la caficultura informada por la ENC. Ahí se encuentra una nueva geografía cafetera. Se aprecian muchos avances y cambios:

- Una caficultura más reducida en área, de mayor densidad, mayor altitud y mayor adaptación a las condiciones de suelos y clima de cada lugar. Una caficultura que ha ganado en tecnificación, pero donde muchas fincas tienen todavía mucho por hacer para mantener unos ritmos estables de renovación.

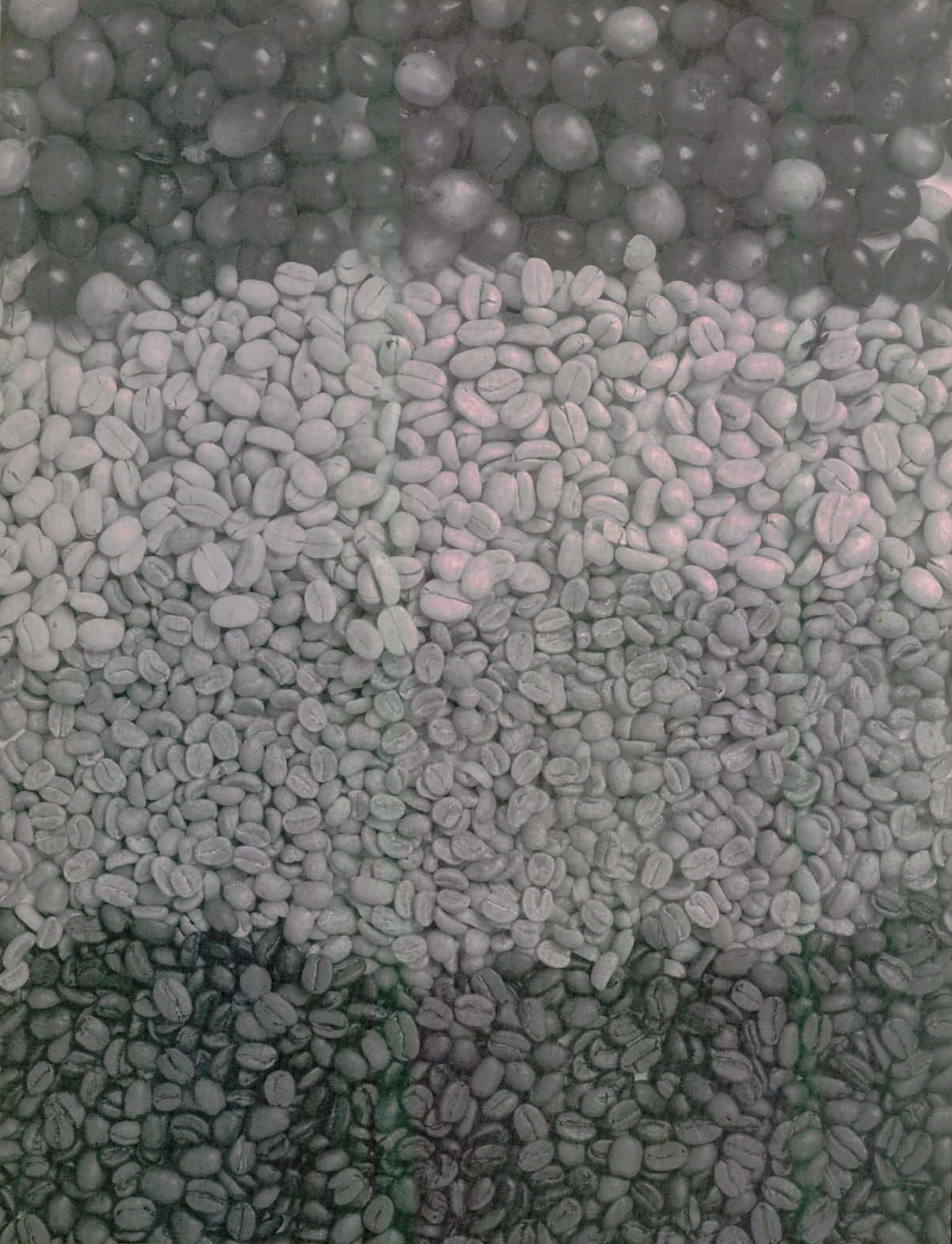


- Unas fincas cafeteras bastante diversificadas en el uso del suelo y en las fuentes de ingreso y al mismo tiempo muy compatibles con la preservación de la biodiversidad.
- Un gran número de fincas y un tamaño sorprendentemente pequeño de la mayoría de ellas, lo cual revela el grado a que ha llegado la democratización de la propiedad cafetera.
- Una infraestructura social con adelantos frente a otras zonas rurales, pero que también presenta importantes diferencias entre las regiones cafeteras y donde las comunidades tienen mucho por hacer.
- Y una población numerosa, 2.0 millones de personas, en 423.000 hogares, habita en las fincas cafeteras. Dos terceras partes de estos son hogares de productores. Esta gran población está organizada dentro de un tejido social que le ha permitido una convivencia, una equidad fundamental alrededor de los valores del trabajo en el cultivo.
- Los miembros de la familia cafetera se han capacitado y en esa medida han emigrado a las ciudades, pero hay también muchos jóvenes que residen en los hogares cafeteros, que deben consolidar unos niveles de preparación muy distintos de los de la generación anterior.
- No todos los caficultores que habitan en la zona son productores de café de tiempo completo. Es importante aprender lo que revela la encuesta para proyectar la actividad y el servicio que mejor se acomode a las necesidades. Hay varios tipos de caficultores en esta industria: aquel que depende fundamentalmente del café, el que combina actividades y aún, el que percibe la mayor parte de su ingreso por fuera de la producción del grano.

Los planteamientos del estudio del CRECE sobre reestructuración y desarrollo cafetero merecen la mayor atención del gremio y también se presentarán por separado. Conviene reconocer, entre los pioneros de esta iniciativa, al entonces ministro de Hacienda, doctor Guillermo Perry, cuando se conocieron los primeros avances parciales de la ENC.

Se estableció un convenio con el Gobierno, en el marco de los 70 años de la Federación, para afiliar a los productores de café a los mecanismos de protección social en salud creados por la reforma a la seguridad social, ley 100 de 1994. Cafesalud ya atiende en zonas cafeteras a unos 174.000 afiliados al régimen subsidiado de salud. También realizó una labor similar en favor de los trabajadores migratorios temporales en labores de recolección u otras no permanentes de las fincas cafeteras. Se ha logrado afiliar ya alrededor de unos 19.000 trabajadores migratorios.





El Fondo Nacional del Café

Durante el año cafetero 1996/97 el Fondo reintegró US\$729 millones originados en ventas de café y liquidación de depósitos en el exterior, netos de egresos externos por adquisición de equipos para la Fábrica de Café Liofilizado y por promoción externa. Los reintegros estimados de los exportadores particulares fueron de US\$1.493 millones, para un total de reintegros de la industria cafetera calculados de US\$2.222 millones.

Los principales egresos del Fondo fueron los siguientes: por compras de café, \$585 millardos. Los costos internos de manejo y operación del café ascendieron a \$96 millardos, de los cuales el almacenaje representó el 33%. Los comités recibieron transferencia por \$54 millardos (Cuadro 5).

La cancelación neta de TAC con su costo financiero llegó a \$125 millardos.

El Fondo, como se mencionó antes, terminó el año cafetero prácticamente en equilibrio, con un déficit de tesorería equivalente a US\$8 millones (Figura 7).

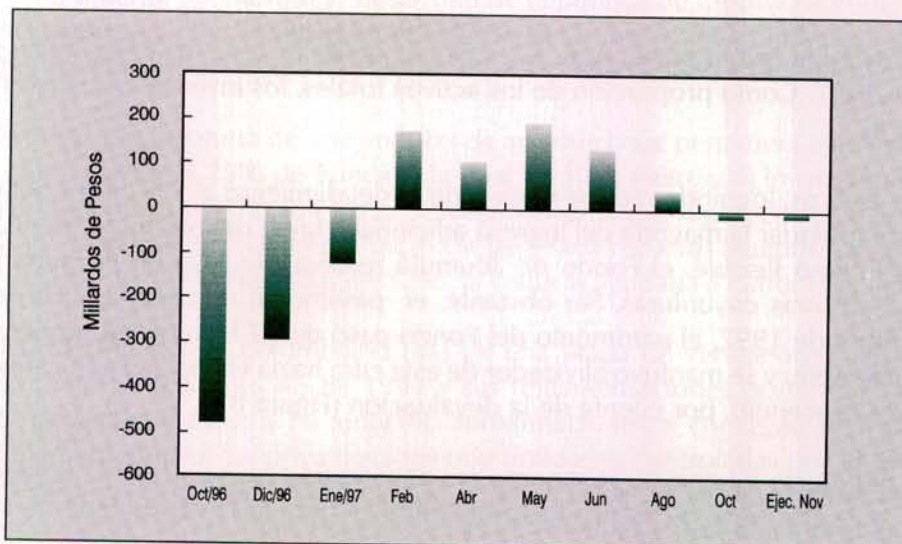


Figura 7. FONDO NACIONAL DEL CAFE
Proyección de Tesorería Año Cafetero 96/97

Cuadro 5. Principales variables economía cafetera colombiana.
Años cafeteros 1995/96 y 1996/97.

Variables	Unidad	96/97 (preliminar)	95/96	Diferencia Unidad	%
Exportación total	MMss 60 kg	11,2	10,8	0,4	3,7
Federación		4,1	4,1	0,0	0,0
Particulares		7,1	6,7	0,4	6,0
Precio promedio facturación	US\$lb ex-doc	1,65	1,35	0,30	22,2
Valor facturación	US\$MMFOB	2.241	1.787	454	25,4
Reintegros monetizados	US\$MM	2.222	1.874	348	18,6
Cosecha	MMss 60 kg	10,8	12,9	-2,1	-16,3
Precio interno promedio					
	S/carga	312.670	202.017	110.653	54,8
	\$(96/97) carga	312.670	240.783	71.887	29,9
Valor cosecha	\$ billones	2,0	1,5	0,5	30,7
	\$(96/97) billones	2,0	1,8	0,2	9,6
	US\$MM	1.894	1.521	373	24,5
Vr. Cosecha reintegros	(5)	85	81		
Consumo interno	MMss 60 kg	1,6	1,5	0,1	6,7
Existencias finales	MMss 60 kg	4,2	6,2	-2,0	-32,3
Fondo Nal. del Café					
Déficit de Tesorería	US\$MM	8	190		
Patrimonio	US\$MM	1.518	1.648	-130	-7,9

Fuente: FEDERACAFE-Gerencia Comercial y Financiera, Estudios Especiales.

Los inventarios de café del Fondo pasaron de 6.1 millones de sacos a 4.2 millones entre septiembre de 1996 y de 1997. Como proporción de los activos totales, los inventarios bajaron del 37% al 31% (Cuadro 6).

El Fondo saneó sus pasivos, logrando reducir el nivel de endeudamiento al 5% de sus activos. Debido a la política de trasladar la mayoría del ingreso adicional a favor del productor mediante la fórmula de precio interno flexible, el Fondo no acumuló reservas líquidas en proporción a como lo había hecho en otras coyunturas. No obstante, el patrimonio se conservó. En pesos constantes de septiembre de 1997, el patrimonio del Fondo pasó de \$2 billones en septiembre de 1996, a \$1.9 en diciembre, y se mantuvo alrededor de esta cifra hasta el final del año cafetero. En términos de dólares descendió, por cuenta de la devaluación (Figura 8).

El manejo flexible del precio interno no solamente era aconsejable para corregir la tendencia de deterioro en que venía el ingreso de los productores. También permitió evitar el fenómeno de contrabando de café.



Cuadro 6. FONDO NACIONAL DEL CAFÉ. Balance General a Septiembre 30.
(Millones de dólares)

	1994		1995		1996		1997	
ACTIVOS								
Efectivo	621,0	37%	350,2	19%	207,3	11%	173,2	11%
Cuentas por cobrar	98,2	6%	152,8	8%	102,2	6%	81,9	5%
Inventarios	244,6	15%	591,0	32%	670,2	37%	499,6	31%
Fiducia	125,3	8%	159,3	9%	150,8	8%	145,7	10%
Inversiones	203,3	12%	227,3	12%	270,2	15%	222,4	14%
Activos mediano plazo	15,2	1%	13,1	1%	7,7	0%	2,8	0%
Activo fijo	23,6	1%	26,8	1%	36,4	2%	85,3	5%
Otros activos	337,1	20%	346,2	18%	390,7	21%	385,5	24%
Total	1.668,3	100%	1.866,7	100%	1.835,5	100%	1.596,4	100%
PASIVOS								
Corriente	208,1	12%	226,2	12%	145,2	8%	40,9	3%
Largo plazo	356,2	21%	121,5	7%	42,6	2%	37,9	2%
Patrimonio	1.104,0	67%	1.519,0	81%	1.647,7	90%	1.517,5	95%
Total	1.668,3	100%	1.866,7	100%	1.835,5	100%	1.596,3	100%

Fuente: FEDERACAFE- Gerencia Financiera.

Empresas vinculadas al Fondo

El año anterior se informó el desarrollo de la política de desinversión del Fondo en empresas, como respuesta a los cambios en el entorno económico, competitivo y empresarial del país y a las pautas convenidas con el Gobierno en el Comité Nacional de Cafeteros.

Se mencionó la oferta de una emisión de acciones que permitiera a un inversionista internacional participar en el 25% de Bancafé, la cual no tuvo éxito, y el inicio de gestiones para vender conjuntamente con Bancafé y los accionistas minoritarios, la participación en Concasa. A Bancafé, la venta de su participación en Concasa le generaría recursos líquidos para su propio crecimiento y en cuanto al Fondo Nacional del Café, la venta le ayudaría a cubrir el déficit previsto para 1997.

El sector financiero colombiano está en una etapa de vertiginosos cambios suscitada por el nuevo entorno legal (ley 45 de 1991 y sus reglamentaciones posteriores) que liberalizó buena parte de las actividades y ha inducido aproximaciones al concepto de multibanca. Lo anterior, complementado por las privatizaciones de entidades controladas por el estado y por la llegada de nuevos inversionistas extranjeros al sector ha generado mayor competencia, exigencias de eficiencia más fuertes y nuevas estrategias de servicios y productos financieros. Ya no se puede



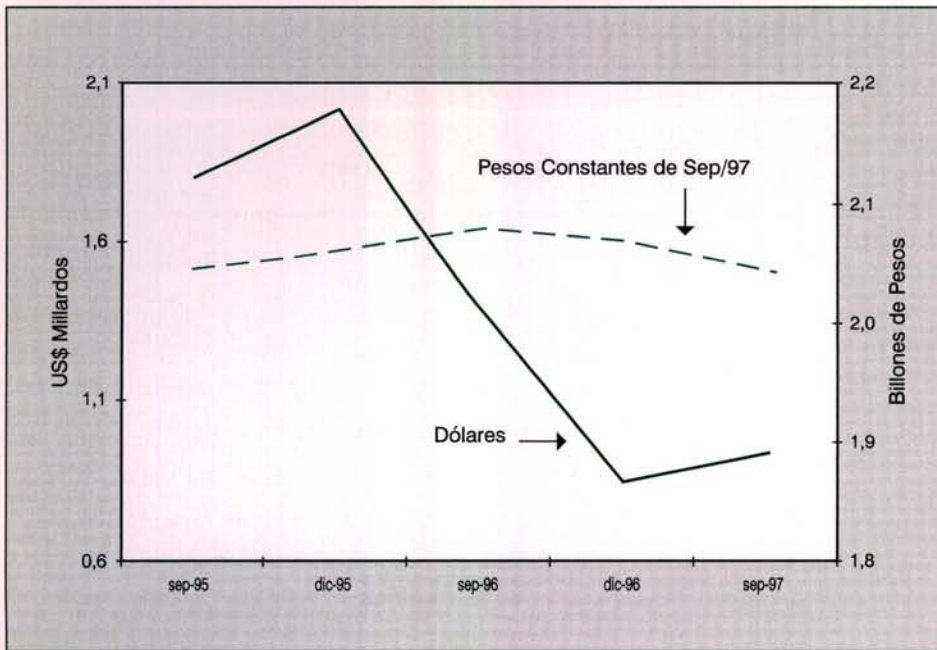


Figura 8. FONDO NACIONAL DEL CAFE Patrimonio

buscar mantener los mercados y productos especializados tradicionales, frente a competidores modernos, tecnificados, capitalizados y agresivos.

En ese contexto, Bancafé planteó un ambicioso plan de modernización administrativa y operativa y una estrategia para aumentar su participación de mercado, obtener en el mediano plazo mayor valor a sus accionistas y apalancar financieramente su crecimiento.

Al estudiar la alternativa de continuar con la venta de Concasa o fusionar a ésta con Bancafé, el Comité Nacional de Cafeteros decidió lo siguiente: fusionar a Concasa con Bancafé; capitalizar a Bancafé en \$35 millardos, a condición de que éste adquiriera la participación en Concasa de las Corporaciones Financieras de Occidente y Caldas y de la Compañía Agrícola de Inversiones; y buscar y vincular un socio estratégico para la entidad fusionada. Estas decisiones se encuentran en proceso de ejecución, con las correspondientes asesorías de tipo organizacional operativo y de banca de inversión.

La entidad fusionada será la segunda en tamaño del sector financiero colombiano. Los estudios concluyeron que este proceso debe generar estas ventajas estratégicas: mayor solidez patrimonial, mayor capacidad de crecimiento frente a la opción de mantener las dos entidades separadas y por tanto menor necesidad de capitalización por parte del Fondo Nacional del Café, reducción de costos operacionales mediante la racionalización de la red bancaria conjunta y un mayor valor para los accionistas en el mediano plazo.

De otro lado, como resultado del acuerdo informado el año anterior entre la Flota Mercante Grancolombiana y Transportación Marítima Mexicana, TMM, operación que permitió la separación de la actividad naviera de la Flota y la creación de la sociedad TMG Transportadora Marítima Grancolombiana, la antigua sociedad se transformó en «Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.», y quedó encargada del manejo del portafolio de inversiones y activos distintos de la operación naviera y que no fueron objeto de la negociación con TMG. Entre otros, participa



con el 40% del capital pagado de TMG, cuyo monto asciende a US\$48.2 millones. TMM, el socio, es una empresa mexicana de capital privado con más de 40 años de presencia en el mercado naviero. Opera líneas regulares y cargas especializadas a numerosos destinos.

Es conveniente informar que la Federación, con sus recursos privados y sin comprometer en modo alguno al Fondo Nacional del Café, ha adquirido participaciones del 50% en dos comercializadoras menores, que fueron antiguos agentes de la Federación para la venta de café con buenos resultados. Tales empresas son Mild Coffee N.V. de Holanda, la cual comercializa cerca de 250.000 sacos de café en su área de influencia, y Fondo de Comercio de Café, Fococafé, S.A. de España, que comercializa cerca de 20.000 toneladas anuales con una participación del café colombiano del 30% aproximadamente.

En ambos casos, los socios son sociedades de profesionales del comercio de café muy tradicionales y ampliamente conocidas. La Federación pretende sobretodo ampliar el conocimiento sobre las características del mercado de café colombiano en el sector de los pequeños tostadores y comercializadores, fortalecer la estrategia comercial orientada hacia ese sector y participar de los beneficios que se obtienen de él.





A mediano plazo, subsiste la amenaza de presiones revaluacionistas originadas en el riesgo de un gasto público desbordado con base en los ingresos transitorios de una importante bonanza petrolera.

oyuntura Económica y Cambiaria

El gran problema de la revaluación acumulada, que suscitó la inminencia de una crisis profunda sobre todos los sectores exportadores, cedió de manera apreciable a partir de agosto de 1997. Esto ocurrió en parte por un cambio en los factores de la coyuntura, tales como el aumento de las importaciones, el vencimiento de créditos externos del sector privado y en parte, por medidas de política económica tales como un menor ritmo de endeudamiento externo del sector público. Adicionalmente se rezagó el esperado crecimiento de la producción petrolera.

La devaluación nominal a lo largo del año cafetero 1996/97 fue del 21.6%, aunque la devaluación promedio ponderada para el Fondo Nacional del Café, frente al año cafetero anterior fue del 5.4% (Figura 9). Esto implica que la recuperación de poder adquisitivo sobre las finanzas de la industria cafetera se percibirá también en su mayoría con cierto retraso.

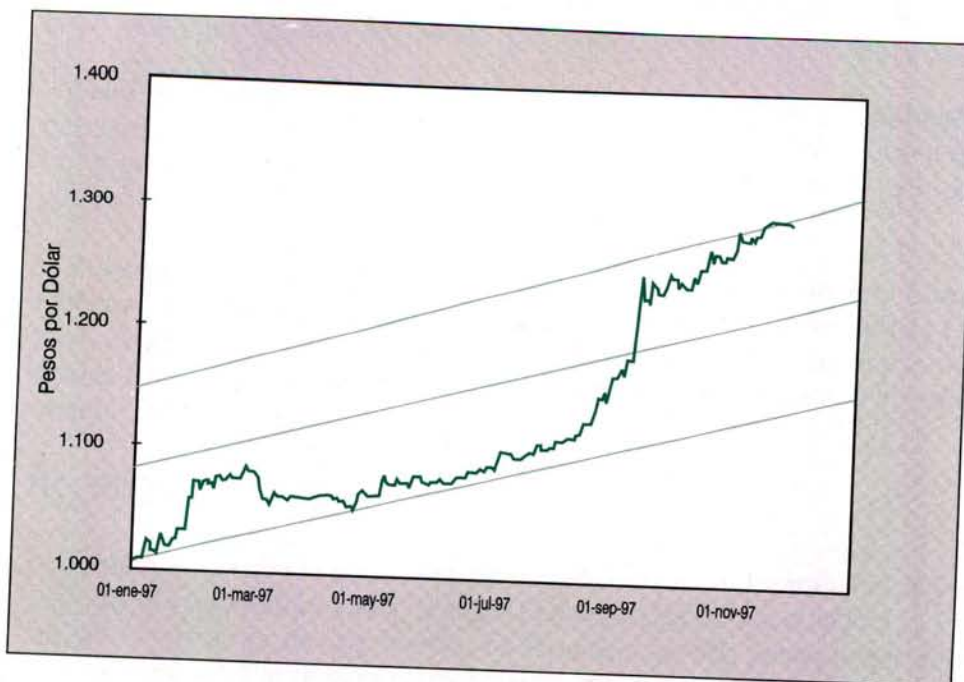


Figura 9. TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA Y BANDA CAMBIARIA 1997.



A mediano plazo subsiste la amenaza de presiones revaluacionistas originadas en el riesgo de un gasto público desbordado con base en los ingresos transitorios de una importante bonanza petrolera. En efecto, se estima que el petróleo generará exportaciones del orden de US\$4 millones anuales entre 1998 y 2001, pero de estos ingresos temporales sólo se ahorrará alrededor del 30% a través del Fondo de Estabilización Petrolera, de modo que el potencial de revaluación adicional es muy alto, pues llegaría a ser de hasta otros 20 puntos en 4 ó 5 años. Al Gremio Cafetero le continúa preocupando ese riesgo sobremanera y estará atento a las iniciativas concretas que adopte el Estado a partir de 1998 para restablecer la tendencia al equilibrio en las finanzas públicas y ordenar el gasto público, especialmente en la seguridad social y las entidades territoriales.



Registro

El gremio lamenta profundamente el fallecimiento de ilustres colombianos acaecido en el presente año.

En primer término, la desaparición del doctor Virgilio Barco Vargas. El presidente Barco fue gran amigo del gremio cafetero. Entre sus importantes acciones para beneficio de los productores y de la industria, se encuentra la renovación del contrato del Fondo Nacional del Café de 1988 y la importante gestión de la diplomacia colombiana desplegada para salvar el Acuerdo Internacional del Café en 1989 y 1990. Si tal finalidad no se logró, ello fue muy a pesar del interés y la diligente actividad del entonces Presidente de la República.

Pocos meses después falleció el doctor Misael Pastrana Borrero, también buen amigo del gremio. Durante su mandato ocurrió la gran devaluación del dólar frente al oro, cuyos efectos alteraron las bases estadísticas del mecanismo de cuotas entonces vigente. Ante la renuencia de los Estados Unidos a aceptar un ajuste en los precios de referencia, el doctor Pastrana orientó con acierto la posición del país en un difícil período que la historia conoce como «la crisis de la diplomacia cafetera» y que se prolongó por varios años, desde diciembre de 1971. El doctor Pastrana dirigió con inteligencia y con cordialidad hacia el gremio los distintos asuntos, incluyendo uno de los primeros acuerdos de concertación para la estabilización del ingreso y la asignación de excedentes, que dejara una favorable situación externa en 1972. El doctor Pastrana fue hombre íntegro. Su vocación de servicio a los altos intereses de la Nación y su vida, y sus ejecutorias desde las distintas posiciones que ocupó, constituyen un ejemplo.

También falleció el doctor Víctor Mosquera Chaux, quien prestó invaluable servicios al país desde el Congreso de la República y en el ejercicio de la política. Como embajador en Washington y en Londres, el doctor Mosquera fue aliado efectivo de las gestiones cafeteras ante los gobiernos de los Estados Unidos y el Reino Unido.

Y concluyo este registro necrológico con el nombre de Alfonso Correa Bernal quien fuera Director Ejecutivo, y por muchos años Presidente y miembro del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia. También fue Director de la Oficina de la Federación en Argentina. El doctor Correa fue un cafetero de todas las horas y un servidor del Gremio que no ahorró esfuerzos para atender a sus requerimientos.

Reconocimientos

Cumplo ahora con la grata tarea de referirme a los cincuenta años de vinculación a la Federación del doctor Hernán Uribe Arango. El doctor Uribe, quien llegó a la Federación apenas concluidos sus estudios de agronomía, ha dedicado su vida entera al servicio del gremio. Entre las muchas cosas que le debemos se encuentran el buen rumbo que imprimió a Cenicafé como su



director; su destacado papel como primer director del Programa de Diversificación Cafetera; las importantes tareas cumplidas al frente de la Oficina de la Federación en Bruselas y ahora como Subgerente General. No creo pertinente consignar en este informe las muchas virtudes y la calidad de los servicios que le ha prestado a la Federación y al Gremio el doctor Uribe, porque tengo la seguridad que son del dominio de todos. La gerencia le agradece su apoyo de todas las horas. El Premio Portafolio que recibió don Hernán Uribe en días pasados es justo reconocimiento a uno de los grandes ejecutivos colombianos.

A los señores miembros del Comité Nacional de Cafeteros les hago llegar un expreso reconocimiento por su apoyo y permanente orientación para la buena marcha de la entidad. A los Comités Departamentales de Cafeteros, que nos ayudan siempre a estar cerca de los caficultores con una comunicación de doble vía. Y a los señores gerentes y empleados, por el entusiasmo y la dedicación en el cumplimiento del deber.


Anexos estadísticos

El texto principal del informe se complementa con el anexo que va a continuación, acerca de las principales variables que registran el desempeño del mercado cafetero internacional y de la caficultura colombiana en los últimos cinco años, así como la síntesis de aspectos destacados de la Encuesta Nacional Cafetera.

Muchas gracias,

JORGE CARDENAS GUTIERREZ





Anexo estadístico
Primera parte

INFORME DEL GERENTE GENERAL AL LVI CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS - 1997

PRODUCCION

Cuadro No. 1.	DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE. AÑOS COSECHA 1993/94 - 1997/98.	47
Cuadro No. 2.	DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE. AÑOS COSECHA 1993/94 - 1997/98.	48
Cuadro No. 3.	DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL SEGUN CALIDADES DE CAFE. AÑOS COSECHA 1993/94 - 1997/98.	49
Cuadro No. 4.	COLOMBIA. PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE. AÑOS CAFETEROS 1986/87 - 1996/97.	49

EXPORTACION

Cuadro No. 5.	DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO, SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C. AÑOS CAFETEROS 1992/93 - 1996/97.	50
Cuadro No. 6.	EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO. AÑOS CAFETEROS 1992/93 - 1996/97.	51
Cuadro No. 7.	EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE. AÑOS CAFETEROS 1992/93 - 1996/97.	52
Cuadro No. 8.	EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFE. AÑOS CAFETEROS 1992/93 - 1996/97.	52
Cuadro No. 9.	VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE. AÑOS CAFETEROS 1992/93 - 1996/97.	53

CONSUMO E IMPORTACION

Cuadro No. 10.	CONSUMO INTERNO DE CAFE EN PAISES PRODUCTORES. AÑOS COSECHA 1993/94 - 1997/98.	54
Cuadro No. 11.	CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES. AÑOS COSECHA 1992/93 - 1996/97.	55

Cuadro No. 12.	IMPORTACIONES NETAS MUNDIALES DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS. AÑOS CAFETEROS 1991/92 - 1995/96.	56
Cuadro No. 13.	PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES-IMPORTACIONES NETAS PER-CAPITA DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS. AÑOS CAFETEROS 1991/92 - 1995/96.	57
Cuadro No. 14.	CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE. 1991/92 - 1995/96.	58
Cuadro No. 15.	PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES-IMPORTACIONES DE CAFE VERDE Y PARTICIPACION DE COLOMBIA. 1992 Y 1996.	59
Cuadro No. 16.	PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFE COLOMBIANO. 1992/93 Y 1996/97.	59
Cuadro No. 17.	PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES-IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE POR PAISES DE ORIGEN. 1995-1996.	60

PRECIOS

Cuadro No. 18.	PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C. AÑOS CAFETEROS 1992/93 - 1996/97.	61
Cuadro No. 19.	COLOMBIA-REINTEGRO MINIMO CAFETERO, PRECIO EXTERNO EQUIVALENTE, PRECIO INTERNO, TASA DE CAMBIO E INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. PROMEDIO DE CADA PERIODO 1992/93 - 1996/97.	62
Cuadro No. 20.	CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION. AÑOS 1993-1997.	63

OTRAS ESTADISTICAS

Cuadro No. 21.	EVOLUCION DE LA BROCA A NIVEL NACIONAL. AÑOS 1994-1997.	64
Cuadro No. 22.	DISTRIBUCION ESTIMADA DE LA PRODUCCION SEGUN TECNOLOGIAS. AÑOS CAFETEROS 1992/93 - 1996/97.	64

PRODUCCION

Cuadro No.1

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE Años Cosecha 1993/94 - 1997/98

Millones de sacos de 60 kilos

PAISES	Período Año Cosecha	93/94		94/95		95/96		96/97		97/98 *	
		s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%
		TOTAL		87.4	100.0	93.9	100.0	88.2	100.0	99.7	100.0
SUAVES COLOMBIANOS		13.5	15.4	15.3	16.3	15.4	17.4	12.8	12.8	14.0	14.4
Colombia	Oct - Sep	11.4	13.0	13.0	13.9	12.9	14.6	10.8	10.8	12.0	12.4
Kenia	Oct - Sep	1.3	1.5	1.6	1.7	1.6	1.8	1.3	1.3	1.3	1.3
Tanzania	Jul - Jun	0.8	0.9	0.7	0.7	0.9	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7
OTROS SUAVES		24.9	28.5	26.9	28.7	29.6	33.6	29.3	29.4	30.6	31.6
Costa Rica	Oct - Sep	2.3	2.6	2.5	2.7	2.6	3.0	2.3	2.3	2.5	2.6
Ecuador	Abr - Mar	1.8	2.1	2.4	2.6	2.2	2.5	1.8	1.8	1.4	1.5
El Salvador	Oct - Sep	2.2	2.5	2.3	2.5	2.3	2.6	2.4	2.4	2.6	2.7
Guatemala	Oct - Sep	3.0	3.4	3.5	3.7	3.5	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3
Honduras	Oct - Sep	1.8	2.1	2.3	2.4	2.3	2.6	2.4	2.4	2.6	2.7
India	Oct - Sep	3.5	4.0	3.2	3.4	3.6	4.1	3.4	3.4	3.8	3.9
México	Oct - Sep	3.5	4.0	4.0	4.3	5.4	6.1	5.6	5.6	5.7	5.9
Nicaragua	Oct - Sep	0.6	0.7	0.7	0.7	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
Otros		6.2	7.1	6.0	6.4	6.7	7.6	6.3	6.4	6.8	7.0
TOTAL SUAVES		38.4	43.9	42.2	45.0	45.0	51.0	42.1	42.2	44.6	46.0
BRASILEÑOS Y OTROS ARABICAS		28.3	32.4	28.7	30.5	20.0	22.6	31.7	31.8	27.2	28.0
Brasil	Abr - Mar	26.0	29.8	25.0	26.6	16.0	18.1	27.5	27.6	23.0	23.7
Etiopía	Oct - Sep	2.2	2.5	3.5	3.7	3.8	4.3	4.0	4.0	4.0	4.1
Otros		0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
ROBUSTAS		20.7	23.7	23.0	24.5	23.2	26.4	25.9	26.0	25.2	26.0
Camerún	Oct - Sep	1.0	1.1	1.3	1.4	1.2	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0
Costa de Marfil	Oct - Sep	2.2	2.5	3.7	3.9	2.8	3.2	4.7	4.7	3.8	3.9
Indonesia	Abr - Mar	7.5	8.6	6.0	6.4	6.4	7.3	6.7	6.7	6.2	6.4
Madagascar	Abr - Mar	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9
Uganda	Oct - Sep	2.5	2.9	3.0	3.2	3.4	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1
Tailandia	Oct - Sep	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3
Vietnam	Oct - Sep	2.2	2.5	3.5	3.7	4.0	4.5	4.2	4.2	5.0	5.2
Zaire	Oct - Sep	1.1	1.3	1.3	1.4	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0
Otros		2.0	2.3	1.9	2.0	2.0	2.3	2.0	2.1	2.1	2.2

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Foreign Agriculture Service FTROP 2-94, 2-96 y 2-97; B. ROTHFOS-Quarterly Digest Coffee Statistics, Oct/97; CITOMA; Ministerio de Agricultura del Brasil y FEDERACAFE-Gerencia Financiera y Estudios Especiales.



Cuadro No.2

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION EXPORTABLE MUNDIAL DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1993/94 - 1997/98

Millones de sacos de 60 kilos

PAISES	Periodo		93/94		94/95		95/96		96/97		97/98 *	
	Año		s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%
	Cosecha											
TOTAL			65.6	100.0	71.8	100.0	65.1	100.0	75.4	100.0	72.1	100.0
SUAVES COLOMBIANOS			11.7	17.8	13.8	19.2	13.8	21.2	11.2	14.8	12.4	17.2
Colombia	Oct - Sep		9.7	14.8	11.6	16.1	11.4	17.5	9.2	12.2	10.4	14.4
Kenia	Oct - Sep		1.2	1.8	1.5	2.1	1.6	2.5	1.3	1.7	1.3	1.8
Tanzania	Jul - Jun		0.8	1.2	0.7	1.0	0.8	1.2	0.7	0.9	0.7	1.0
OTROS SUAVES			19.4	29.6	21.7	30.2	24.3	37.3	23.9	31.7	25.0	34.7
Costa Rica	Oct - Sep		2.1	3.2	2.2	3.1	2.4	3.7	2.1	2.8	2.2	3.1
Ecuador	Abr - Mar		1.5	2.3	2.1	2.9	1.9	2.9	1.5	2.0	1.1	1.5
El Salvador	Oct - Sep		2.1	3.2	2.2	3.1	2.1	3.2	2.2	2.9	2.3	3.2
Guatemala	Oct - Sep		2.9	4.4	3.2	4.4	3.2	4.9	3.8	5.0	3.9	5.4
Honduras	Oct - Sep		1.7	2.6	2.2	3.1	2.1	3.2	2.1	2.8	2.3	3.2
India	Oct - Sep		2.3	3.5	2.0	2.8	2.6	4.0	2.4	3.2	2.6	3.6
México	Oct - Sep		2.0	3.0	2.8	3.9	4.5	6.9	4.6	6.1	4.6	6.4
Nicaragua	Oct - Sep		0.5	0.8	0.6	0.8	0.8	1.2	0.9	1.2	0.9	1.2
Otros			4.3	6.6	4.4	6.1	4.7	7.3	4.3	5.7	5.1	7.1
TOTAL SUAVES			31.1	47.4	35.5	49.4	38.1	58.5	35.1	46.5	37.4	51.9
BRASILEÑOS Y OTROS ARABICAS			17.6	26.8	16.8	23.4	8.4	12.9	19.1	25.3	14.5	20.1
Brasil	Abr - Mar		17.0	25.9	15.5	21.6	6.0	9.2	16.5	21.9	12.0	16.7
Etiopia	Oct - Sep		0.5	0.8	1.2	1.7	2.3	3.5	2.5	3.3	2.4	3.3
Otros			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
ROBUSTAS			16.9	25.8	19.5	27.2	18.6	28.6	21.2	28.2	20.2	28.0
Camerún	Oct - Sep		0.9	1.4	1.2	1.7	1.2	1.8	1.0	1.3	1.0	1.4
Costa de Marfil	Oct - Sep		2.2	3.4	3.7	5.1	2.8	4.3	4.6	6.1	3.7	5.1
Indonesia	Abr - Mar		5.6	8.5	4.5	6.3	4.4	6.8	4.6	6.1	4.0	5.5
Madagascar	Abr - Mar		0.8	1.2	0.7	1.0	0.8	1.2	0.8	1.1	0.6	0.8
Uganda	Oct - Sep		2.4	3.7	2.9	4.0	3.3	5.1	3.9	5.2	3.9	5.4
Tailandia	Oct - Sep		1.0	1.5	0.9	1.3	0.9	1.4	0.9	1.2	0.7	1.0
Vietnam	Oct - Sep		2.1	3.2	3.3	4.6	3.7	5.7	3.9	5.2	4.7	6.5
Zaire	Oct - Sep		0.9	1.4	1.1	1.5	0.7	1.1	0.6	0.8	0.7	1.0
Otros			1.0	1.5	1.2	1.7	0.8	1.2	0.9	1.2	0.9	1.3

* Estimado

FUENTES: U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Foreign Agriculture Service FTROP 2-94, 2-96 y 2-97; B. ROTHFOS-Quarterly Digest Coffee Statistics, Oct/97; CITOMA; Ministerio de Agricultura del Brasil y FEDERACAFE-Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

Cuadro No. 3

**DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL
SEGUN CALIDADES DE CAFE**

Años Cosecha 1993/94 - 1997/98

Millones sacos 60 kilos

AÑOS	SUAVES		NO LAVADOS		ROBUSTAS		TOTAL	
	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%
1993/94	35.3	40	26.2	30	25.9	30	87.4	100
1994/95	39.6	42	25.7	27	28.6	30	93.9	100
1995/96	42.2	48	17.6	20	28.4	32	88.2	100
1996/97	39.2	39	27.4	28	33.1	33	99.7	100
1997/98*	41.6	43	22.6	23	32.8	34	97.0	100

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Foreign Agriculture Service FTROP 2-94, 2-96 y 2-97; B. ROTHFOS-Quarterly Digest Coffee Statistics, Oct/97; CITOMA; Ministerio de Agricultura del Brasil y FEDERACAFE-Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

Cuadro No. 4

**COLOMBIA - VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION
REGISTRADA DE CAFE VERDE**

Años Cafeteros 1986/87 - 1996/97

Años Cafeteros	Miles s/s 60 kilos	Millones \$ corrientes	Millones \$ constantes de 96/97
86/87	10,860	253,359	2,324,394
87/88	12,673	346,930	2,460,496
88/89	10,481	358,355	2,001,983
89/90	13,048	555,395	2,383,670
90/91	14,396	762,691	2,508,852
91/92	17,980	1,021,116	2,618,246
92/93	14,947	751,541	1,605,857
93/94	11,422	830,317	1,441,523
94/95	12,964	1,546,141	2,221,467
95/96	12,938	1,549,400	1,846,722
96/97*	10,779	2,024,594	2,024,594

(*) Preliminar.

Fuente : FEDERACAFE - Gerencia Financiera y Estudios Especiales.



EXPORTACION

Cuadro No. 5

DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.

Años Cafeteros 1992/93 - 1996/97

Millones de sacos de 60 kilos

PAISES	92/93		93/94		94/95		95/96		96/97 *	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
TOTAL	77.5	100.0	72.1	100.0	65.1	100.0	74.7	100.0	80.2	100.0
SUAVES COLOMBIANOS	16.9	21.8	14.9	20.7	11.3	17.4	13.6	18.2	13.2	16.5
Colombia	14.5	18.7	12.7	17.6	9.3	14.3	10.8	14.5	11.2	14.0
Kenia	1.4	1.8	1.5	2.1	1.3	2.0	1.9	2.5	1.3	1.6
Tanzania	1.0	1.3	0.7	1.0	0.7	1.1	0.9	1.2	0.7	0.9
OTROS SUAVES	22.7	29.3	21.5	29.8	20.4	31.3	26.5	35.5	24.1	30.0
Costa Rica	2.7	3.5	2.1	2.9	1.9	2.9	2.5	3.3	2.1	2.6
Ecuador	1.5	1.9	2.3	3.2	1.6	2.5	1.6	2.1	1.1	1.4
El Salvador	3.0	3.9	2.1	2.9	1.7	2.6	2.3	3.1	2.8	3.5
Guatemala	4.0	5.2	3.1	4.3	3.6	5.5	3.7	5.0	4.2	5.2
Honduras	1.9	2.5	1.7	2.4	1.6	2.5	2.1	2.8	1.8	2.2
India	1.8	2.3	2.9	4.0	2.1	3.2	3.6	4.8	2.4	3.0
México	2.9	3.7	3.3	4.6	3.3	5.1	4.6	6.2	4.4	5.5
Nicaragua	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	0.9	0.9	1.2	0.7	0.9
Otros	4.4	5.7	3.4	4.7	4.0	6.1	5.2	7.0	4.6	5.7
TOTAL SUAVES	39.6	51.1	36.4	50.5	31.7	48.7	40.1	53.7	37.3	46.5
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	18.4	23.7	18.5	25.7	18.0	27.7	14.5	19.4	20.5	25.6
Brasil	17.1	22.1	17.0	23.6	16.6	25.5	12.6	16.9	18.5	23.1
Etiopía	1.2	1.5	1.3	1.8	1.3	2.0	1.8	2.4	1.9	2.4
Otros	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
ROBUSTAS	19.5	25.2	17.2	23.8	15.4	23.6	20.1	26.9	22.4	27.9
Angola	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
Indonesia	5.9	7.6	5.1	7.1	3.1	4.8	6.1	8.2	5.7	7.1
O.A.M.C.A.F.	7.1	9.2	4.1	5.7	3.6	5.5	4.1	5.4	5.4	6.7
Camerún	0.9	1.2	0.6	0.8	0.4	0.6	0.4	0.5	1.3	1.6
Costa de Marfil	5.1	6.6	2.7	3.7	2.3	3.5	2.9	3.9	2.9	3.6
Madagascar	0.7	0.9	0.4	0.6	0.5	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9
Otros	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	0.1	0.1	0.5	0.6
Uganda	2.0	2.6	3.0	4.2	2.8	4.3	4.2	5.6	4.2	5.2
Tailandia	1.0	1.3	1.1	1.5	1.2	1.8	0.9	1.2	0.9	1.2
Vietnam	2.2	2.8	2.8	3.9	3.2	4.9	3.7	5.0	5.4	6.7
R. Dem. del Congo (Zaire)	1.0	1.3	0.7	1.0	1.1	1.7	0.8	1.1	0.6	0.8
Otros	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.3	0.1	0.1

* Preliminar

FUENTES : OIC-Coffee Statistics, Sep/96 y Exportaciones Mensuales Sep/97.

Cuadro No. 6

EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO
1992/93 - 1996/97
Miles de sacos de 60 kilos

PAISES	92/93		93/94		94/95		95/96		96/97 *	
	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%
TOTAL	<u>14.536</u>	<u>100.0</u>	<u>12.690</u>	<u>100.0</u>	<u>9.344</u>	<u>100.0</u>	<u>10.804</u>	<u>100.0</u>	<u>11.187</u>	<u>100.0</u>
AMERICA	<u>3.629</u>	<u>25.0</u>	<u>2.536</u>	<u>20.0</u>	<u>2.110</u>	<u>22.6</u>	<u>3.054</u>	<u>28.3</u>	<u>3.489</u>	<u>31.2</u>
Estados Unidos	3,236	22.3	2,138	16.8	1,750	18.7	2,546	23.6	2,997	26.8
Canadá	318	2.2	295	2.3	278	3.0	395	3.7	374	3.3
Argentina	16	0.1	48	0.4	35	0.4	50	0.5	44	0.4
Otros	59	0.4	55	0.5	47	0.5	63	0.5	74	0.7
EUROPA	<u>9.474</u>	<u>65.2</u>	<u>8.653</u>	<u>68.2</u>	<u>5.936</u>	<u>63.5</u>	<u>6.351</u>	<u>58.8</u>	<u>6.232</u>	<u>55.7</u>
Unión Europea	<u>9.021</u>	<u>62.1</u>	<u>8.189</u>	<u>64.5</u>	<u>5.623</u>	<u>60.2</u>	<u>5.978</u>	<u>55.4</u>	<u>5.818</u>	<u>52.1</u>
Alemania	5,311	36.5	4,621	36.4	2,977	31.9	2,968	27.5	2,528	22.6
Bélgica	416	2.9	616	4.9	373	4.0	357	3.3	736	6.6
Holanda	570	3.9	497	3.9	369	3.9	414	3.8	450	4.0
Suecia	481	3.3	460	3.6	371	4.0	434	4.0	410	3.7
Francia	391	2.7	379	3.0	306	3.3	363	3.4	386	3.5
España	393	2.7	294	2.3	293	3.1	320	3.0	316	2.8
Reino Unido	481	3.3	421	3.3	241	2.6	302	2.8	279	2.5
Italia	317	2.2	327	2.6	265	2.8	355	3.3	275	2.5
Finlandia	392	2.7	352	2.8	250	2.7	260	2.4	235	2.1
Dinamarca	194	1.3	184	1.4	159	1.7	185	1.7	168	1.5
Portugal	14	0.1	8	0.1	11	0.1	10	0.1	14	0.1
Grecia	8	0.1	5	0.0	2	0.0	7	0.1	14	0.1
Austria	53	0.4	25	0.2	6	0.1	3	0.0	7	0.1
Otros Europa	<u>453</u>	<u>3.1</u>	<u>464</u>	<u>3.7</u>	<u>313</u>	<u>3.3</u>	<u>373</u>	<u>3.4</u>	<u>414</u>	<u>3.6</u>
Polonia	72	0.5	88	0.7	84	0.9	118	1.1	178	1.6
Noruega	197	1.4	210	1.7	138	1.5	151	1.4	130	1.2
Suiza	76	0.5	62	0.5	47	0.5	58	0.5	53	0.5
Otros	108	0.7	104	0.8	44	0.4	46	0.4	53	0.3
OTROS PAISES	<u>1.433</u>	<u>9.8</u>	<u>1.501</u>	<u>11.8</u>	<u>1.298</u>	<u>13.9</u>	<u>1.399</u>	<u>12.9</u>	<u>1.466</u>	<u>13.1</u>
Japón	1,130	7.8	1,246	9.8	1,055	11.3	1,214	11.2	1,243	11.1
Corea del Sur	160	1.1	138	1.1	151	1.6	84	0.8	116	1.0
Australia	23	0.2	25	0.2	28	0.3	31	0.3	36	0.3
Otros	120	0.7	92	0.7	64	0.7	70	0.6	71	0.7

(*) Preliminar

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial

Cuadro N. 7

EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE
Años cafeteros 1992/93 - 1996/97

Miles de sacos de 60 Kilos

Años Cafeteros	Buenaventura		Cartagena		Santa Marta		Otros*		Total	
	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%
1992/93	8,565	58.9	2,968	20.4	2,889	19.9	114	0.8	14,536	100.0
1993/94	7,500	59.1	2,280	18.0	2,873	22.6	37	0.3	12,690	100.0
1994/95	5,521	59.1	1,513	16.2	2,287	24.4	23	0.3	9,344	100.0
1995/96	6,802	63.0	1,974	18.3	2,002	18.5	26	0.2	10,804	100.0
1996/97 **	7,138	63.8	2,351	21.0	1,687	15.1	11	0.1	11,187	100.0

* Barranquilla, Aeropuerto Eldorado, Medellín, Cúcuta e Ipiales.

** Preliminar

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial.

Cuadro No. 8

EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFE
Años Cafeteros 1992/93 - 1996/97

Equivalente en miles de sacos de 60 kilos de café verde

Años Cafeteros	VERDE		SOLUBLE		EXTRACTO		OTROS*		TOTAL	
	Sacos	Indice	Sacos	Indice	Sacos	Indice	Sacos	Indice	Sacos	Indice
1992/93	13,995	100.0	429	100.0	26	100.0	86	100.0	14,536	100.0
1993/94	12,109	86.5	481	112.1	35	134.6	65	75.6	12,690	87.3
1994/95	8,845	63.2	386	90.0	41	157.7	72	83.7	9,344	64.3
1995/96	10,201	72.9	502	117.0	63	242.3	38	44.2	10,804	74.3
1996/97 **	10,568	75.5	519	121.0	61	234.6	39	45.3	11,187	77.0

* Molido y Descafeinados.

** Preliminar

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial.



Cuadro No. 9

VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE
Años Cafeteros 1992/93 - 1996/97

Años Cafeteros	VOLUMEN (Miles sacos de 60 kilos)					
	FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL	
	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%
92/93	6,425	44.2	8,111	55.8	14,536	100.0
93/94	4,589	36.2	8,101	63.8	12,690	100.0
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 (1)	4,115	36.8	7,072	63.2	11,187	100.0

Años Cafeteros	REINTEGROS CAFETEROS MONETIZADOS (2) (US\$ Millones)					
	FEDERACION		PARTICULARES (3)		TOTAL	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%
92/93	396	38.6	629	61.4	1,025	100.0
93/94	288(4)	19.8	1,170	80.2	1,458	100.0
94/95	943	41.3	1,339	58.7	2,282	100.0
95/96	799	42.6	1,075	57.4	1,874	100.0
96/97 (1)	729	32.8	1,493	67.2	2,222	100.0

(1) Preliminar

(2) Dólares ingresados al país y convertidos a pesos.

(3) Desde octubre/95, son estimados por Federación, ya que no se dispone de esta información.

(4) Dentro del Plan acordado con el Gobierno Nacional para el manejo de los mayores recursos originados en la recuperación de los precios externos, a partir de marzo/94 el Fondo constituyó depósitos en el exterior por valor de US\$ 251 millones.

Fuentes: FEDERACAFE - Gerencias Comercial y Financiera.

BANCO DE LA REPUBLICA



CONSUMO E IMPORTACION

Cuadro No. 10

CONSUMO INTERNO DE CAFE VERDE EN PAISES PRODUCTORES Años Cosecha 1993/94 - 1997/98

Millones de sacos de 60 kilos

PAISES	Periodo Año Cosecha	93/94		94/95		95/96		96/97		97/98 *	
		s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%
		TOTAL		21.8	100.0	22.1	100.0	23.1	100.0	24.3	100.0
SUAVES COLOMBIANOS		1.8	8.3	1.5	6.8	1.6	6.9	1.6	6.6	1.6	6.4
Colombia	Oct - Sep	1.7	7.8	1.4	6.3	1.5	6.5	1.6	6.6	1.6	6.4
Kenia	Oct - Sep	0.1	0.5	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tanzania	Jul - Jun	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS SUAVES		5.5	25.2	5.2	23.5	5.3	23.0	5.4	22.2	5.6	22.5
Costa Rica	Oct - Sep	0.2	0.9	0.3	1.4	0.2	0.9	0.2	0.8	0.3	1.2
Ecuador	Abr - Mar	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.3	0.3	1.2	0.3	1.2
El Salvador	Oct - Sep	0.1	0.5	0.1	0.5	0.2	0.9	0.2	0.8	0.3	1.2
Guatemala	Oct - Sep	0.1	0.5	0.3	1.4	0.3	1.3	0.3	1.2	0.3	1.2
Honduras	Oct - Sep	0.1	0.5	0.1	0.5	0.2	0.9	0.3	1.2	0.3	1.2
India	Oct - Sep	1.2	5.5	1.2	5.4	1.0	4.3	1.0	4.1	1.2	4.8
México	Oct - Sep	1.5	6.9	1.2	5.4	0.9	3.9	1.0	4.1	1.1	4.4
Nicaragua	Oct - Sep	0.1	0.5	0.1	0.5	0.2	0.9	0.1	0.4	0.1	0.4
Otros		1.9	8.5	1.6	7.0	2.0	8.6	2.0	8.4	1.7	6.9
TOTAL SUAVES		7.3	33.5	6.7	30.3	6.9	29.9	7.0	28.8	7.2	28.9
BRASILEÑOS Y OTROS ARABICAS		10.7	49.1	11.9	53.9	11.6	50.2	12.6	51.9	12.7	51.0
Brasil	Abr - Mar	9.0	41.3	9.5	43.0	10.0	43.3	11.0	45.3	11.0	44.2
Etiopía	Oct - Sep	1.7	7.8	2.3	10.4	1.5	6.5	1.5	6.2	1.6	6.4
Otros		0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4
ROBUSTAS		3.8	17.4	3.5	15.8	4.6	19.9	4.7	19.3	5.0	20.1
Camerún	Oct - Sep	0.1	0.5	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Costa de Marfil	Oct - Sep	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.4
Indonesia	Abr - Mar	1.9	8.7	1.5	6.8	2.0	8.7	2.1	8.7	2.2	8.8
Madagascar	Abr - Mar	0.2	0.9	0.3	1.4	0.3	1.3	0.3	1.2	0.3	1.2
Uganda	Oct - Sep	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4
Tailandia	Oct - Sep	0.2	0.9	0.4	1.8	0.4	1.7	0.4	1.7	0.5	2.0
Vietnam	Oct - Sep	0.1	0.5	0.2	0.9	0.3	1.3	0.3	1.2	0.3	1.2
Zaire	Oct - Sep	0.2	0.9	0.2	0.9	0.3	1.3	0.3	1.2	0.3	1.2
Otros		1.0	4.5	0.7	3.0	1.2	5.2	1.1	4.5	1.2	4.9

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Foreign Agriculture Service FTROP 2-94, 2-96 y 2-97; B. ROTHFOS-Quarterly Digest Coffee Statistics, Oct/97; CITOMA; Ministerio de Agricultura del Brasil y FEDERACAFE-Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

Cuadro No. 11

**CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE EN LOS PRINCIPALES
PAISES PRODUCTORES**
Años Cosecha 1992/93 - 1996/97

En kilos

PAISES	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97
<u>SUAVES COLOMBIANOS</u>					
Colombia	2.31	2.96	2.39	2.33	2.38
<u>OTROS SUAVES</u>					
Costa Rica	4.94	4.61	4.59	3.53	3.46
Honduras	2.43	1.64	1.40	1.95	2.84
El Salvador	2.06	1.28	1.61	2.03	1.99
Guatemala	1.86	1.50	1.75	1.65	1.60
Ecuador	1.54	1.61	1.59	1.54	1.51
Nicaragua	1.67	1.33	1.33	1.28	1.24
México	1.05	0.97	0.76	0.56	0.62
India	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06
<u>BRASILEROS Y OTROS</u>					
<u>ARABICAS</u>					
Brasil	3.39	3.33	3.26	3.80	4.12
Etiopía	1.83	1.74	2.26	1.54	1.49
<u>ROBUSTAS</u>					
Madagascar	1.26	0.99	0.75	1.58	1.53
Indonesia	0.53	0.56	0.45	0.64	0.63
Uganda	0.16	0.23	0.16	0.27	0.26
Rep. Dem. del Congo (Zaire)	0.27	0.23	0.16	0.26	0.26
Costa de Marfil	0.17	0.17	0.17	0.19	0.20

Fuentes: USDA, CITOMA, FMI, Ministerio de Industria y Comercio del Brasil.
FEDERACAFE - Gerencia Comercial y Estudios Especiales



Cuadro No. 12

IMPORTACIONES NETAS* MUNDIALES DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS

Años Cafeteros 1991/92 - 1995/96 **

Miles de sacos de 60 kilos

<u>PAISES</u>	<u>1991/92</u>	<u>1992/93</u>	<u>1993/94</u>	<u>1994/95</u>	<u>1995/96</u>
Miembros OIC					
Estados Unidos	21,544	18,837	14,073	14,528	17,140
UNION EUROPEA	34,222	35,489	35,489	32,403	33,645
Alemania	10,004	10,857	10,265	9,917	9,763
Francia	5,520	5,388	5,376	5,035	5,427
Italia	4,428	4,780	4,837	4,656	4,718
España	2,959	2,895	2,837	2,684	2,930
Holanda	2,507	2,296	2,713	1,866	2,498
Reino Unido	2,411	2,578	2,769	2,122	2,418
Suecia	1,528	1,633	1,703	1,234	1,327
Austria	1,232	1,474	868	1,252	1,062
Bélgica/Luxemburgo	706	807	896	1,073	654
Finlandia	1,025	1,039	1,143	797	851
Dinamarca	910	915	933	772	874
Portugal	563	597	602	570	643
Grecia	338	129	425	308	394
Irlanda	91	101	122	117	86
OTROS MIEMBROS	7,089	7,707	7,335	6,542	6,814
Japón	5,417	5,787	6,210	5,775	5,732
Suiza	967	911	879	828	882
Noruega	697	706	814	643	738
Chipre	38	42	78	47	49
Fiji	1	1	2	4	3
Singapur	-31	260	-648	-755	-590
Subtotal	62,855	62,033	56,897	53,473	57,599
No Miembros OIC	14,190	15,228	15,500	16,000	16,000
TOTAL	77,045	77,261	72,397	69,473	73,599

Nota: Para efectos de coherencia estadística, se incluye a Estados Unidos como país Miembro de la OIC.

* Importaciones Totales menos Re-exportaciones. ** Preliminar

Fuente: O.I.C. - Estadísticas Cafeteras de Septiembre/96.

Cuadro No. 13

**PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES
IMPORTACIONES NETAS PER-CAPITA DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS
Años Cafeteros 1991/92 - 1995/96**

En kilos

PAISES	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96
TOTAL	5.06	4.84	4.47	4.13	4.45
Estados Unidos	5.07	4.38	3.25	3.33	3.86
UNION EUROPEA	5.57	5.74	5.70	5.17	5.42
Dinamarca	10.45	11.03	10.77	8.90	9.97
Finlandia	12.06	12.22	13.39	9.24	9.95
Holanda	9.90	9.15	10.56	7.25	9.66
Suecia	10.54	11.26	11.60	8.39	9.01
Austria	9.36	11.29	6.54	9.31	7.90
Alemania	9.12	8.02	7.52	7.31	7.15
Francia	5.81	5.60	5.56	5.20	5.58
Italia	4.59	4.95	5.06	4.87	4.93
España	4.54	4.44	4.34	4.10	4.48
Portugal	3.16	3.60	3.60	3.48	3.90
Bélgica/Luxemburgo	4.14	4.45	5.29	6.11	3.71
Reino Unido	2.51	2.64	2.88	2.19	2.49
Grecia	1.97	0.81	2.44	1.77	2.25
Irlanda	1.75	1.65	1.98	1.99	1.44
OTROS MIEMBROS					
Noruega	9.73	9.85	11.28	8.91	10.11
Suiza	8.53	7.81	7.56	7.06	7.49
Chipre	3.69	3.60	6.41	3.81	3.92
Japón	2.61	2.78	2.98	2.77	2.72

FUENTES : O.I.C.- Estadísticas Cafeteras de Septiembre/96.
F.M.I.- Estadísticas Financieras Internacionales.
FEDERACAFE - Estudios Especiales



Cuadro No. 14

CONSUMO PER - CAPITA DE CAFE
1991/92 - 1995/96

En kilos

<u>PAISES</u>	<u>1991/92</u>	<u>1992/93</u>	<u>1993/94</u>	<u>1994/95</u>	<u>1995/96</u>
Noruega	9.73	9.85	11.28	8.91	10.11
Dinamarca	10.45	11.03	10.77	8.90	9.97
Finlandia	12.06	12.22	13.39	9.24	9.95
Holanda	9.90	9.15	10.56	7.25	9.66
Suecia	10.54	11.26	11.60	8.39	9.01
Austria	9.36	11.29	6.54	9.31	7.90
Suiza	8.53	7.81	7.56	7.06	7.49
Alemania	9.12	8.02	7.52	7.31	7.15
Francia	5.81	5.60	5.56	5.20	5.58
Canadá	5.27	4.18	4.35	5.08	5.49
Italia	4.59	4.95	5.06	4.87	4.93
España	4.54	4.44	4.34	4.10	4.48
Chipre	3.69	3.60	6.41	3.81	3.92
Portugal	3.16	3.60	3.60	3.48	3.90
Estados Unidos	5.07	4.38	3.25	3.33	3.86
Brasil	3.46	3.39	3.33	3.26	3.80
Bélgica/Luxemburgo	4.14	4.45	5.29	6.11	3.71
Costa Rica	5.20	4.94	4.61	4.59	3.53
Australia	2.72	2.64	2.98	2.71	2.77
Japón	2.61	2.78	2.78	2.77	2.72
Reino Unido	2.51	2.64	2.88	2.19	2.49
Colombia	2.15	2.31	2.96	2.39	2.33
Grecia	1.97	0.81	2.44	1.77	2.25
El Salvador	2.08	2.06	1.28	1.61	2.03
Honduras	2.38	2.43	1.64	1.40	1.95
Guatemala	1.96	1.86	1.50	1.75	1.65
Ecuador	1.65	1.54	1.61	1.59	1.54
Etiopía	2.00	1.83	1.74	2.26	1.54
Irlanda	1.75	1.65	1.98	1.99	1.44
Nicaragua	1.67	1.67	1.33	1.33	1.28

Fuentes: OIC, USDA, FMI.

FEDERACAFE - Gerencia Comercial y Estudios Especiales

Cuadro No. 15

**PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES - IMPORTACIONES TOTALES
DE CAFE PARTICIPACION DE COLOMBIA
1995 Y 1996**

Miles de sacos 60 kilos

PAISES	1995			1996		
	Total	Colombia	%	Total	Colombia	%
1. ESTADOS UNIDOS	17,107	2,536	14.8	19,439	3,079	15.8
2. ALEMANIA	12,847	3,452	26.9	13,518	2,573	19.0
3. JAPON	5,597	1,087	19.4	6,078	1,309	21.5
4. FRANCIA	6,214	587	9.4	6,733	629	9.4
5. ITALIA	5,388	300	5.6	5,610	343	6.1

Nota: El orden de los países corresponde al año 1996.

Los 5 principales países importadores representan en conjunto el 60% de la importación total mundial.

Fuentes: Coffee Publications - Complete Coffee Coverage y European Coffee Report -1996.

Cuadro. 16

**PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFE COLOMBIANO
Años Cafeteros 1992/93 - 1996/97 ***

Miles de sacos 60 kilos

PAISES	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97
1. ESTADOS UNIDOS	3,236	2,138	1,750	2,546	2,997
2. ALEMANIA	5,311	4,621	2,977	2,968	2,528
3. COLOMBIA	1,700	1,400	1,500	1,500	1,600
4. JAPON	1,130	1,246	1,055	1,214	1,243
5. BELGICA	416	616	373	357	736
6. HOLANDA	570	497	369	414	450
7. SUECIA	481	460	371	434	410
8. FRANCIA	391	379	306	363	386
9. CANADA	318	295	278	395	374
10. ESPAÑA	393	294	293	320	316

Nota: El orden de los países corresponde al año 1996/97.

* Preliminar

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial



Cuadro No. 17

**PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES - IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE
POR PAISES DE ORIGEN 1995-1996**

Miles de sacos 60 kilos

ESTADOS UNIDOS					ALEMANIA				
Países	1995		1996		Países	1995		1996	
	Sacos	%	Sacos	%		Sacos	%	Sacos	%
México	3,021	17.7	3,940	20.3	Colombia	3,452	26.9	2,573	19.0
Colombia	2,536	14.8	3,079	15.8	El Salvador	1,088	8.5	1,190	8.8
Brasil	2,685	15.7	2,327	12.0	Brasil	924	7.2	1,149	8.5
Guatemala	1,642	9.6	1,750	9.0	Indonesia	435	3.4	833	6.2
Indonesia	516	3.0	1,252	6.4	Kenia	586	4.5	777	5.7
Otros	6,707	39.2	7,091	36.5	Otros	6,362	49.5	6,996	51.8
TOTAL	17,107	100.0	19,439	100.0	TOTAL	12,847	100.0	13,518	100.0

JAPON					FRANCIA				
Países	1995		1996		Países	1995		1996	
	Sacos	%	Sacos	%		Sacos	%	Sacos	%
Brasil	1,453	26.0	1,415	23.3	Costa de Marfil	749	12.1	777	11.5
Colombia	1,087	19.4	1,309	21.5	Brasil	883	14.2	755	11.2
Indonesia	811	14.5	1,028	16.9	Colombia	587	9.4	629	9.4
Etiopía	236	4.2	329	5.4	Uganda	397	6.4	552	8.2
Guatemala	321	5.7	300	5.0	Costa Rica	222	3.6	276	4.1
Otros	1,689	30.2	1,697	27.9	Otros	3,376	54.3	3,744	55.6
TOTAL	5,597	100.0	6,078	100.0	TOTAL	6,214	100.0	6,733	100.0

ITALIA					ESPAÑA				
Países	1995		1996		Países	1995		1996	
	Sacos	%	Sacos	%		Sacos	%	Sacos	%
Brasil	1,438	26.7	1,282	22.9	Uganda	636	20.2	941	26.6
R.Dem. Congo	718	13.3	482	8.6	Brasil	577	18.4	386	10.9
Costa de Marfil	426	7.9	465	8.3	Colombia	338	10.7	366	10.4
Honduras	388	7.2	447	8.0	Vietnam	208	6.6	170	4.8
Camerún	410	7.6	433	7.7	Costa de Marfil	209	6.6	149	4.2
Otros	2,008	37.3	2,501	44.5	Otros	1,178	37.5	1,527	43.1
TOTAL	5,388	100.0	5,610	100.0	TOTAL	3,146	100.0	3,539	100.0

Fuente: OIC - Coffee Trade Statistics 1991-1996. Julio/97.

PRECIOS

Cuadro No. 18

PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE
SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE
Años Cafeteros 1992/93 - 1996/97
 (En Centavos de dólar por libra)

SUAVES COLOMBIANOS	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Año Cafetero
1992/93	64.77	71.72	81.52	71.61	72.45	67.07	59.77	67.35	68.13	76.40	84.18	86.58	72.63
1993/94	83.02	85.50	87.28	85.85	93.04	93.23	97.53	133.90	151.85	222.75	210.61	231.52	131.34
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
OTROS SUAVES 1 /													
1992/93	61.57	67.32	76.84	69.36	67.65	63.63	57.87	62.18	62.50	71.81	76.92	80.77	68.20
1993/94	76.64	78.56	81.15	78.95	83.93	87.06	90.57	121.88	143.43	219.42	200.44	222.00	123.67
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
BRASILEROS Y O. ARABICAS													
1992/93	59.63	64.64	74.40	67.13	66.34	62.60	54.92	57.26	55.70	65.76	73.74	75.58	64.81
1993/94	71.65	74.13	74.53	71.42	80.14	84.72	87.14	118.37	136.43	211.81	192.38	212.73	117.95
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
ROBUSTAS 2 /													
1992/93	44.19	47.67	50.81	46.90	46.99	45.90	44.88	46.17	46.57	49.40	58.46	62.50	49.20
1993/94	58.92	61.39	61.82	59.38	60.79	65.16	71.82	94.95	111.85	164.00	163.05	182.78	96.33
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
PRECIO INDICATIVO COMPUESTO 3 /													
1992/93	52.88	57.50	64.00	58.14	57.32	54.76	51.38	54.18	54.54	60.61	67.69	71.63	58.72
1993/94	67.78	69.98	71.49	69.12	72.37	76.11	81.19	108.42	127.91	191.44	181.53	202.39	109.98
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

(*) 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

Fuente: OIC

Cuadro No. 19

**COLOMBIA - REINTEGRO MINIMO CAFETERO, PRECIO EXTERNO EQUIVALENTE, PRECIO INTERNO,
TASA DE CAMBIO E INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR**

PERIODO	REINTEGRO PARA CAFE VERDE PRONTO EMBARQUE (1)		TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO	PRECIO INTERNO	INDICES			
	US\$ por 70 kilos FOB	Equivalente US Cts/libra Ex-dock	\$ por dólar	\$ por carga de 125 kilos Pergamino	Reintegro	Tasa de cambio	Precio interno	Precios al consumidor (Obreros)
Años Cafeteros*						1992/93 = 100		
92/93	101.91	73.75	763.89	84,818	100.0	100.0	100.0	100.0
93/94	190.96	130.82	821.13	122,629	187.4	107.5	144.6	122.9
94/95	262.31	178.32	873.27	201,188	257.4	114.3	237.2	148.6
95/96	189.72	131.18	1,033.23	202,017	186.2	135.3	238.2	179.2
96/97	278.88	189.08	1,071.17	312,022	273.7	140.2	367.9	213.5
Años Civiles						1992 = 100		
1992	93.21	69.00	680.10	90,050	100.0	100.0	100.0	100.0
1993	107.14	76.82	786.60	92,966	114.9	115.7	103.2	121.5
1994	231.25	157.28	826.52	160,460	248.1	121.5	178.2	149.9
1995	237.84	162.43	912.47	200,630	255.2	134.2	222.8	179.1
1996	190.18	131.48	1,036.68	211,730	204.0	152.4	235.1	217.3
1996/97						Octubre/96 = 100		
Octubre	183.27	126.99	1,015.78	235,500	100.0	100.0	100.0	100.0
Noviembre	192.13	132.75	998.18	235,500	104.8	98.3	100.0	101.0
Diciembre	182.00	126.17	1,000.55	225,113	99.3	98.5	95.6	101.8
Enero	211.36	145.23	1,027.06	221,500	115.3	101.1	94.1	103.7
Febrero	272.08	184.66	1,074.24	269,638	148.5	105.8	114.5	106.5
Marzo	317.96	214.45	1,062.16	358,867	173.5	104.6	152.4	107.9
Abril	319.49	215.45	1,060.55	346,692	174.3	104.4	147.2	109.6
Mayo	392.60	262.92	1,075.18	401,282	214.2	105.8	170.4	111.6
Junio	369.24	247.75	1,082.37	410,879	201.5	106.6	174.5	113.1
Julio	297.34	201.06	1,102.40	333,331	162.2	108.5	141.5	114.4
Agosto	303.22	204.88	1,132.70	328,113	165.4	111.5	139.3	116.1
Septiembre	305.91	206.63	1,222.49	329,946	166.9	120.3	140.1	117.5

(*) Octubre-Septiembre

(1) Mes de embarque más próximo.

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

Cuadro No. 20

CAMBIOS EN EL PRECIO INTERNO DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION

Pesos por carga de 125 kilos

1993 - 1997

1993		1994		1997	
Abril 6	91,875	Diciembre 16	195,000	Febrero 1	248,125
Efectivo	76,875	Efectivo	178,000	Febrero 18	290,000
TAC	15,000	TAC	17,000	Febrero 22	310,250
Agosto 27	105,000			Marzo 1	327,250
Efectivo	88,000	1995		Marzo 8	359,000
TAC	17,000	Enero 16	199,125	Marzo 15	383,375
		Efectivo	182,125	Marzo 22	363,750
		TAC	17,000	Abril 1	333,250
1994		Febrero 1	195,875	Abril 5	339,875
Febrero 4	120,000	Efectivo	178,875	Abril 12	342,750
Efectivo	103,000	TAC	17,000	Abril 19	345,625
TAC	17,000	Febrero 16	193,250	Abril 26	374,000
Mayo 12	132,000	Efectivo	176,250	Mayo 3	387,625
Efectivo	115,000	TAC	17,000	Mayo 10	388,375
TAC	17,000	Marzo 1	193,875	Mayo 17	401,250
Junio 2	142,000	Efectivo	176,875	Mayo 24	431,375
Efectivo	125,000	TAC	17,000	Junio 4	455,000
TAC	17,000	Marzo 16	197,000	Junio 7	445,000
Junio 30	163,000	Efectivo	180,000	Junio 4	248,125
Efectivo	146,000	TAC	17,000	Junio 14	393,375
TAC	17,000	Abril 1	196,625	Junio 21	380,500
Julio 19	180,000	Efectivo	179,625	Junio 28	378,375
Efectivo	163,000	TAC	17,000	Julio 5	339,875
TAC	17,000	Abril 18	196,125	Julio 12	331,375
Septiembre 1	197,000	Efectivo	179,125	Julio 19	317,000
Efectivo	180,000	TAC	17,000	Agosto 2	318,875
TAC	17,000	Mayo 3	197,750	Agosto 9	358,125
Septiembre 16	204,375	Efectivo	180,750	Agosto 16	325,625
Efectivo	187,375	TAC	17,000 (1)	Agosto 23	315,125
TAC	17,000	Mayo 16	209,125 (1)	Septiembre 6	318,000
Octubre 1	208,750	Junio 1	206,875 (1)	Septiembre 13	346,625
Efectivo	191,750	Junio 16	204,750 (1)	Septiembre 20	336,125
TAC	17,000	Julio 1	203,750 (1)	Septiembre 27	329,375
Octubre 16	206,250	Julio 16	201,500	Octubre 4	319,875
Efectivo	189,250			Octubre 11	337,000
TAC	17,000	1996		Octubre 18	322,875
Noviembre 1	204,750	Enero 10	190,000	Noviembre 1	304,500
Efectivo	187,750	Abril 16	201,500	Noviembre 15	309,750
TAC	17,000	Agosto 21	235,500 (2)	Noviembre 22	321,250
Noviembre 16	204,375	Octubre 21	235,500		
Efectivo	187,375	Efectivo	221,500		
TAC	17,000	TAC	14,000		
Diciembre 1	200,750	Diciembre 9	221,500		
Efectivo	183,750				
TAC	17,000				

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

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

FEDERACAFE - Estudios Especiales.



OTRAS ESTADISTICAS

Cuadro No. 21

EVOLUCION DE LA BROCA A NIVEL NACIONAL 1993 - 1997
Septiembre de cada año

Años	No. de Municipios	No. de Fincas	Has. Afectadas	Nivel de Infestación en campo (%)
1993	235	98,610	329,238	9
1994	279	133,391	446,092	9
1995	341	198,822	592,226	6
1996	370	235,202	653,548	5
1997	404	270,966	702,657	4


Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Técnica

Cuadro No. 22

COLOMBIA - DISTRIBUCION ESTIMADA DE LA PRODUCCION DE CAFE SEGUN TECNOLOGIAS
Años cafeteros 1992/93 - 1996/97

Años Cafeteros	PRODUCCION TOTAL REGISTRADA		
	Miles sacos 60 kilos	Tradicional %	Tecnificado %
92/93	14,947	14	86
93/94	11,422	14	86
94/95	12,964	15	85
95/96	12,938	14	86
96/97	10,779	14	86

Fuente: FEDERACAFE - Gerencias Técnica y Financiera.



Anexo estadístico
Segunda parte

Encuesta Nacional Cafetera

GRAFICAS

FIGURA 1.	AREA TOTAL SEMBRADA EN CAFE POR DEPARTAMENTO Censo 1970, Censo 1980 y ENC 1997.	69
FIGURA 2.	NUMERO DE CAFETOS SEGUN VARIEDAD POR DEPARTAMENTO	70
FIGURA 3.	DISTRIBUCION DEL AREA DE CAFE TECNIFICADO SEGUN LUMINOSIDAD POR DEPARTAMENTO Y VARIEDAD	71
FIGURA 4.	DISTRIBUCION DEL AREA DE CAFE TECNIFICADO SEGUN RANGO DE DENSIDAD (CAFETOS/HA) Y LUMINOSIDAD	72
FIGURA 5.	DISTRIBUCION DEL AREA DE CAFE TECNIFICADO (HECTAREAS) SEGUN RANGO DE EDAD Y LUMINOSIDAD	73
FIGURA 6.	DISTRIBUCION DE UPAS Y AREA DE CAFE POR TAMAÑO DE CAFETAL	74
FIGURA 7.	DISTRIBUCION DEL AREA DE LAS UPAS POR USO DE LA TIERRA	74
FIGURA 8.	DISTRIBUCION DEL AREA DE CAFE EN HECTAREAS SEGUN VARIEDAD POR DEPARTAMENTO	75
FIGURA 9.	DISTRIBUCION DE NUMERO DE PRODUCTORES POR RANGO DE EDAD Encuesta Nacional Cafetera 1997	76
FIGURA 10.	DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTORES (PERSONA NATURAL) SEGUN NIVEL DE EDUCACION Y RANGO DE EDAD Encuesta Nacional Cafetera 1997	76
FIGURA 11.	VIVIENDA CON SERVICIOS SANITARIOS - RESUMEN NACIONAL Encuesta Nacional Cafetera 1997	77
FIGURA 12.	CONEXION A SERVICIOS PUBLICOS - RESUMEN NACIONAL Encuesta Nacional Cafetera 1997	77
FIGURA 13.	CLASIFICACION DE HOGARES DE ACUERDO CON NECESIDADES BÁSICAS Encuesta Nacional Cafetera 1997	77
FIGURA 14.	DISTRIBUCION DE HOGARES CON INDICADORES DE NECESIDADES BASICAS Encuesta Nacional Cafetera - 1.997	77

**FIGURA 1. AREA TOTAL SEMBRADA EN CAFE POR DEPARTAMENTO
Censo 1970, Censo 1980 y ENC 1997**

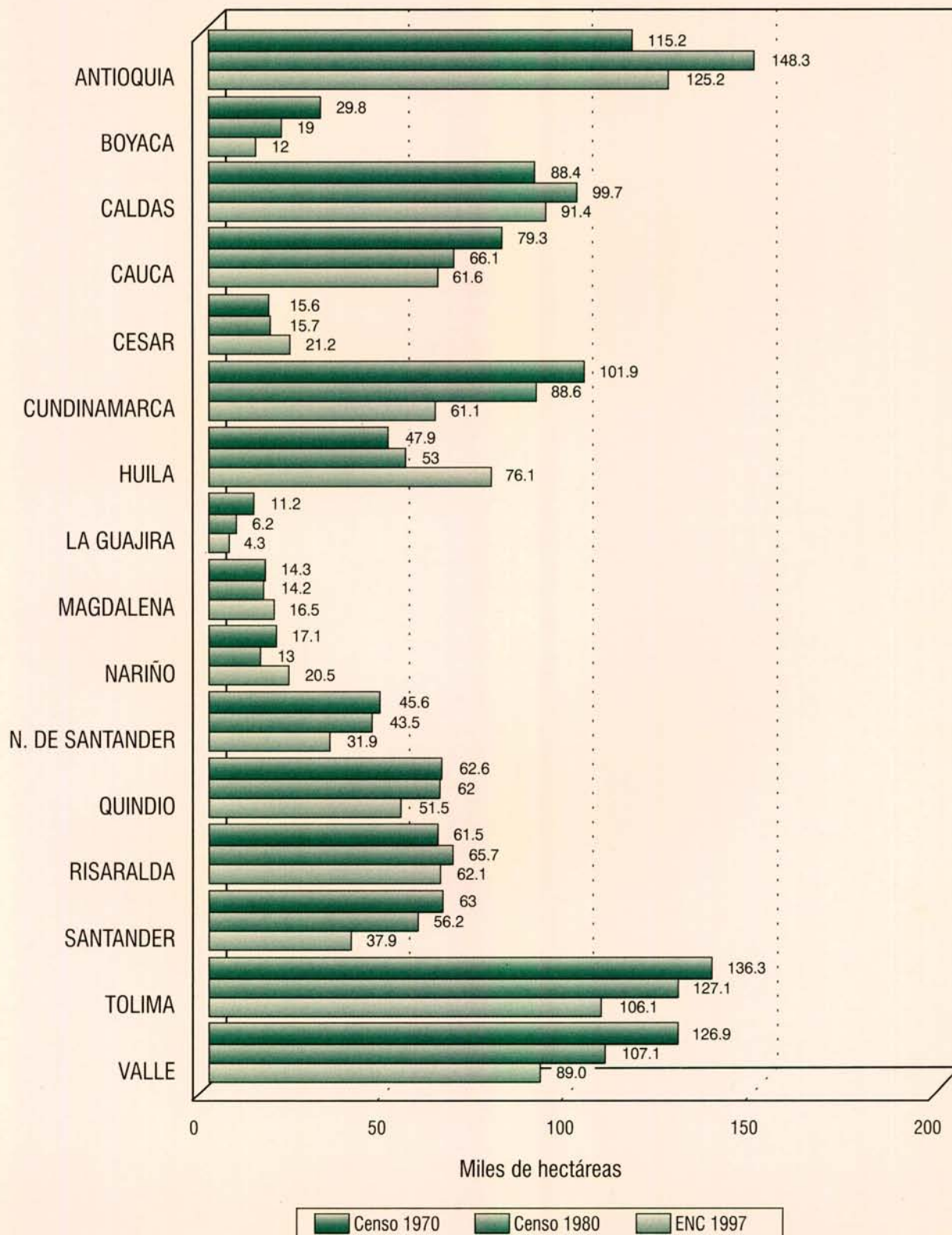


FIGURA 2. NUMERO DE CAFETOS SEGUN VARIEDAD POR DEPARTAMENTO

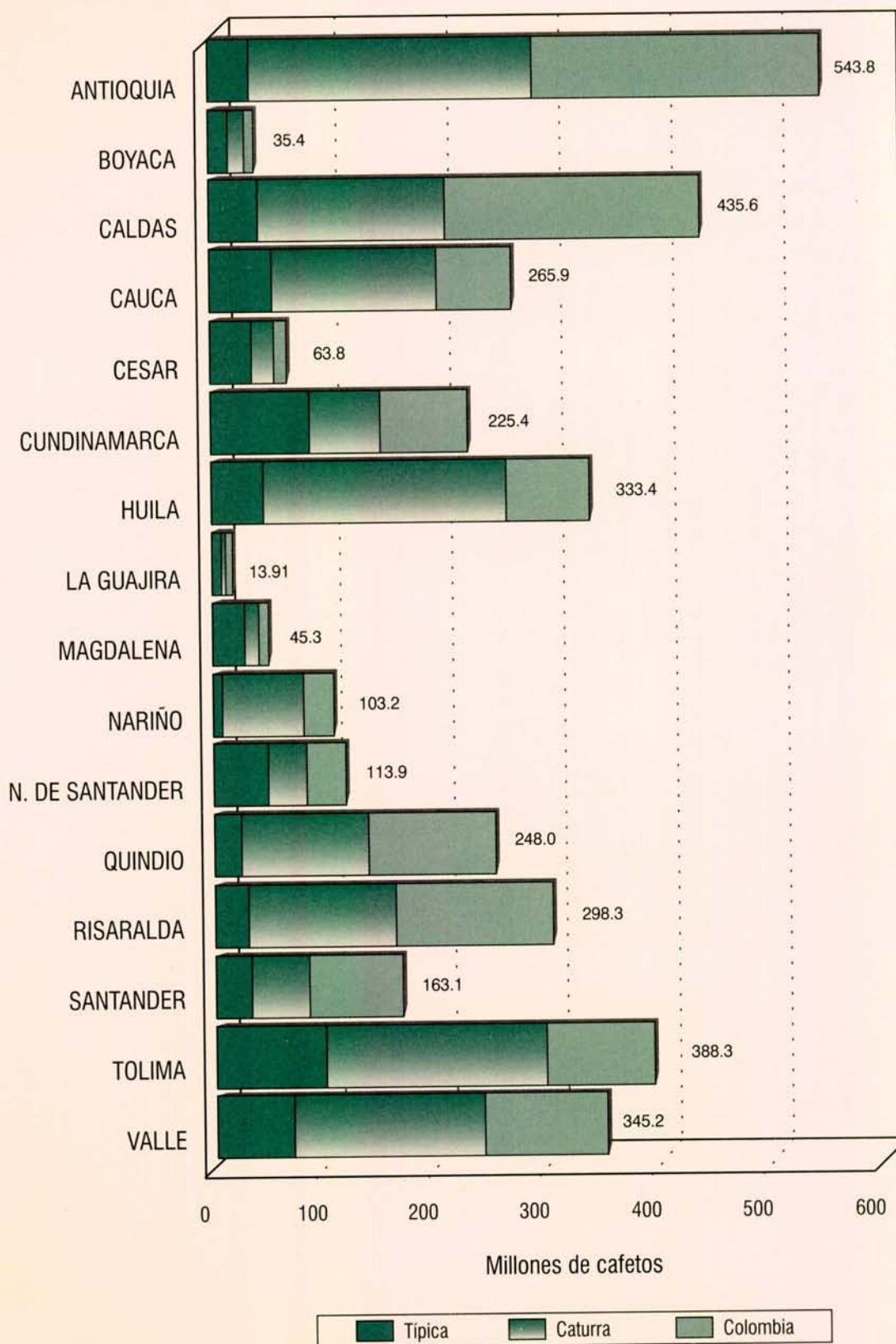


FIGURA 3. DISTRIBUCION DEL AREA DE CAFE TECNIFICADO SEGUN LUMINOSIDAD POR DEPARTAMENTO Y VARIEDAD

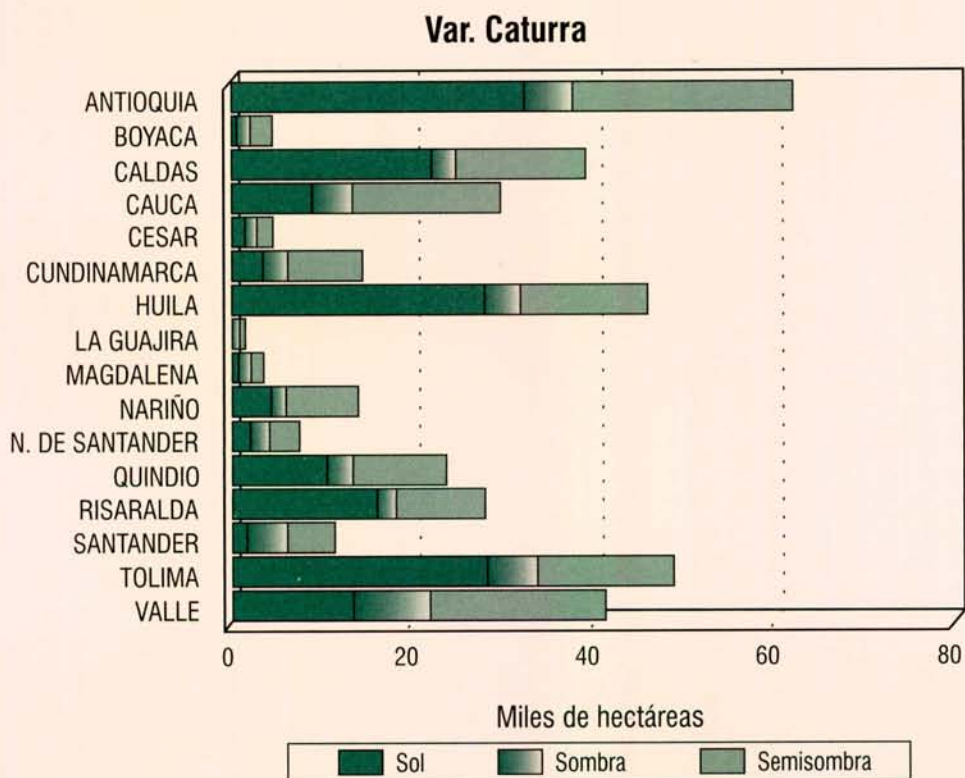
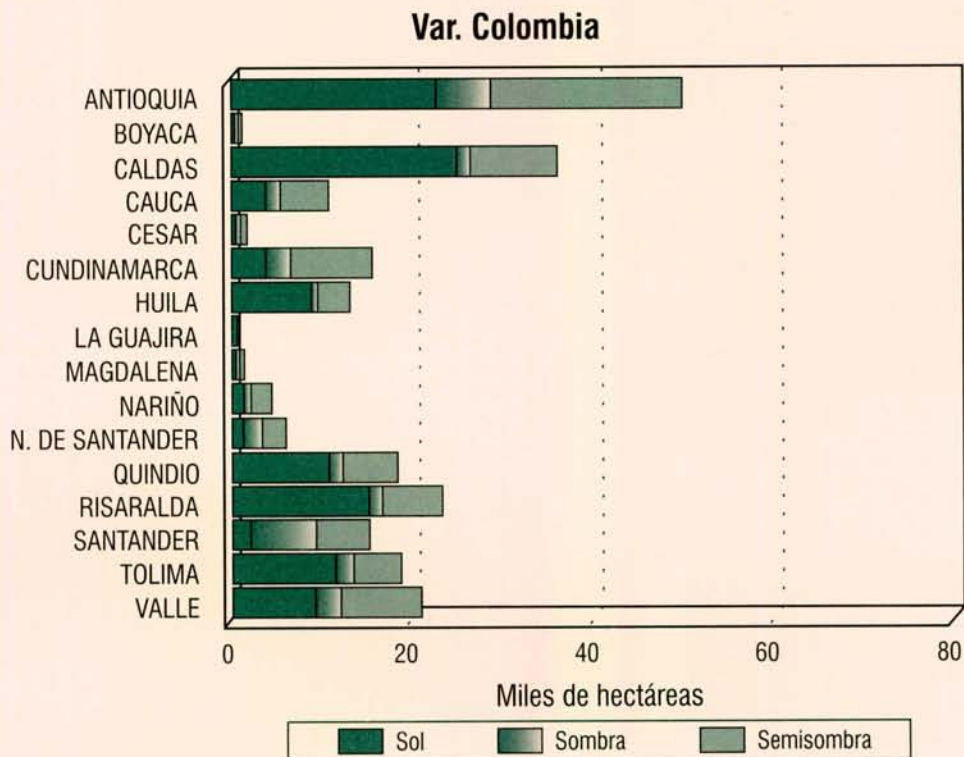


FIGURA 4. DISTRIBUCION DEL AREA DE CAFE TECNIFICADO SEGUN RANGO DE DENSIDAD (CAFETOS/HA) Y LUMINOSIDAD

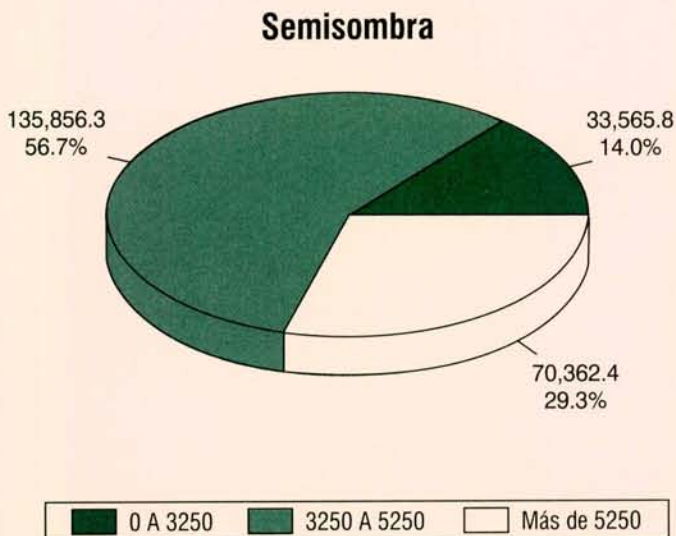
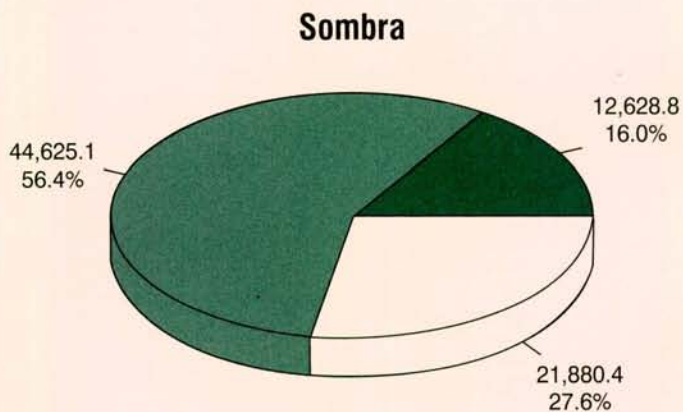
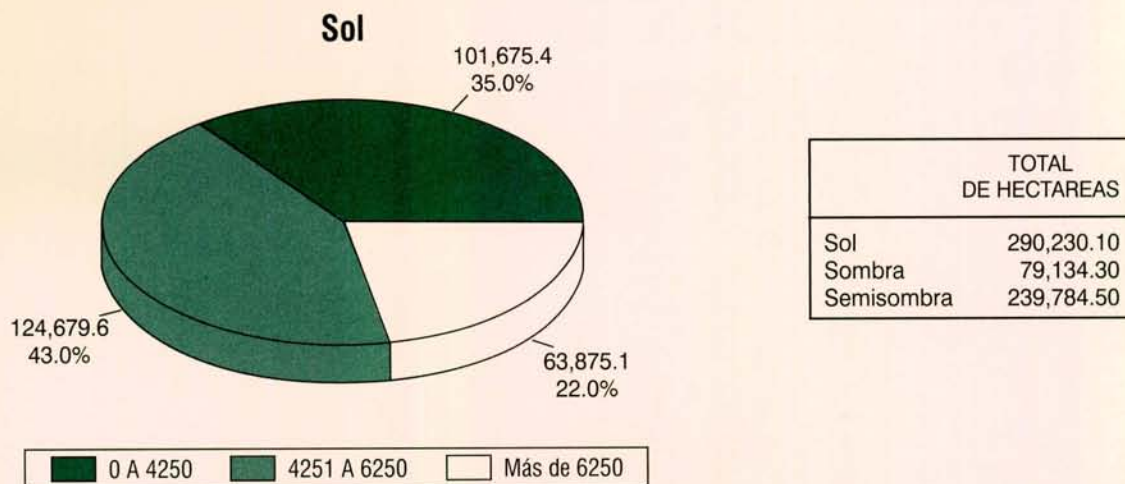


FIGURA 5. DISTRIBUCION DEL AREA DE CAFE TECNIFICADO (HECTAREAS) SEGUN RANGO DE EDAD Y LUMINOSIDAD

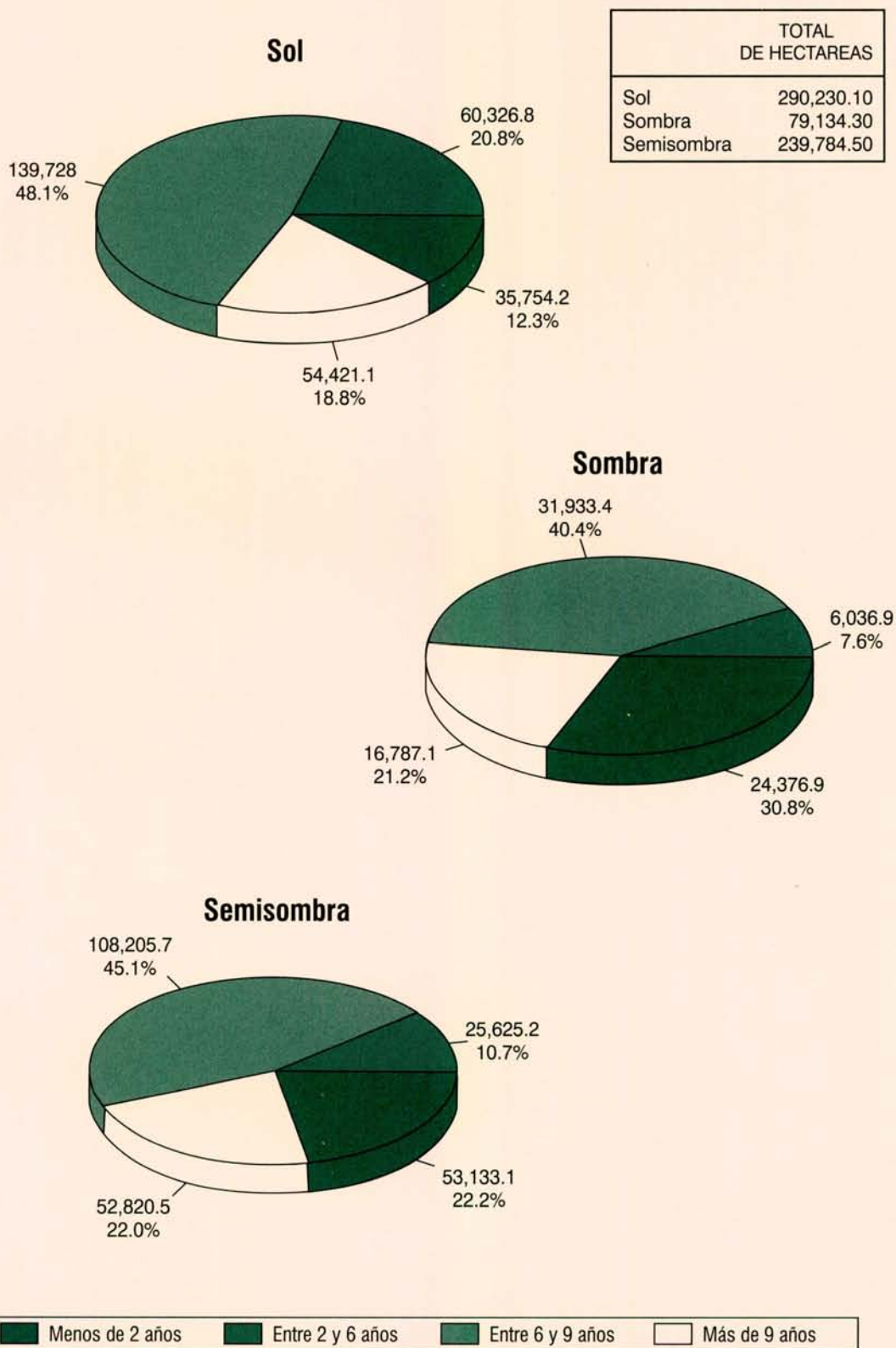


FIGURA 6. DISTRIBUCION DE UPAS Y AREA DE CAFE POR TAMAÑO DE CAFETAL

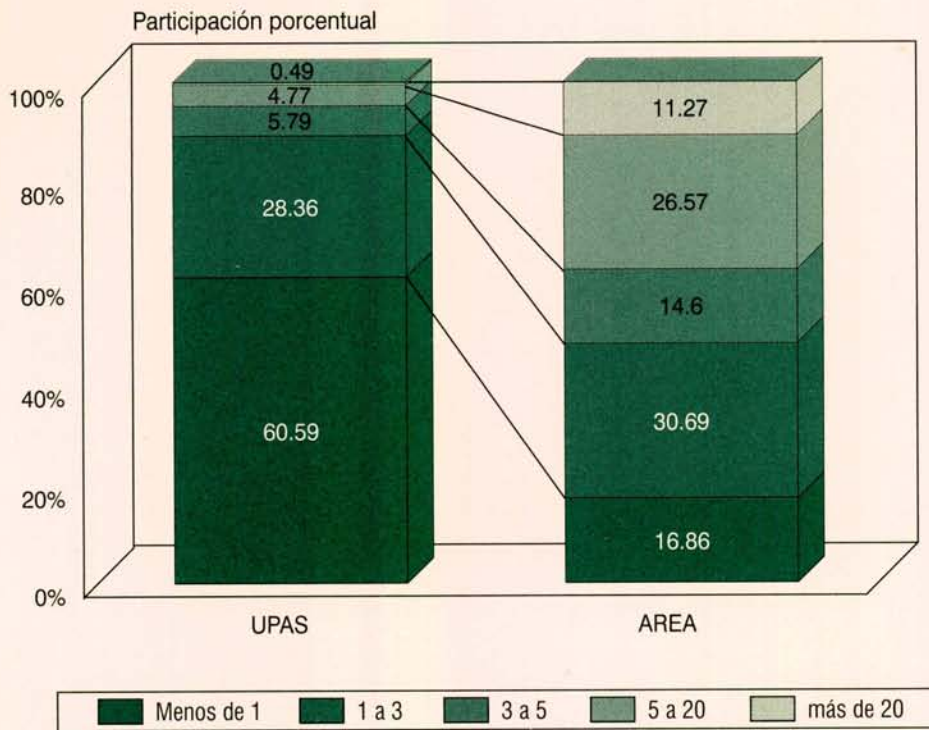


FIGURA 7. DISTRIBUCION DEL AREA DE LAS UPAS POR USO DE LA TIERRA

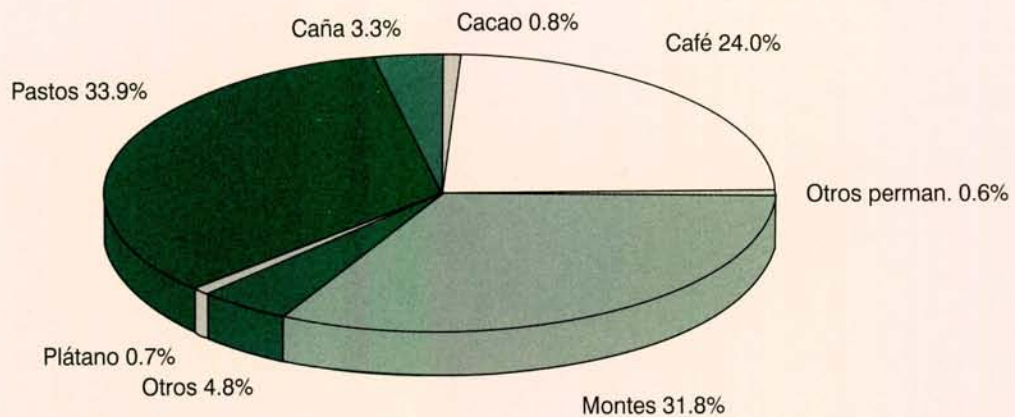


FIGURA 8. DISTRIBUCION DEL AREA DE CAFE EN HECTAREAS SEGUN VARIEDAD POR DEPARTAMENTO

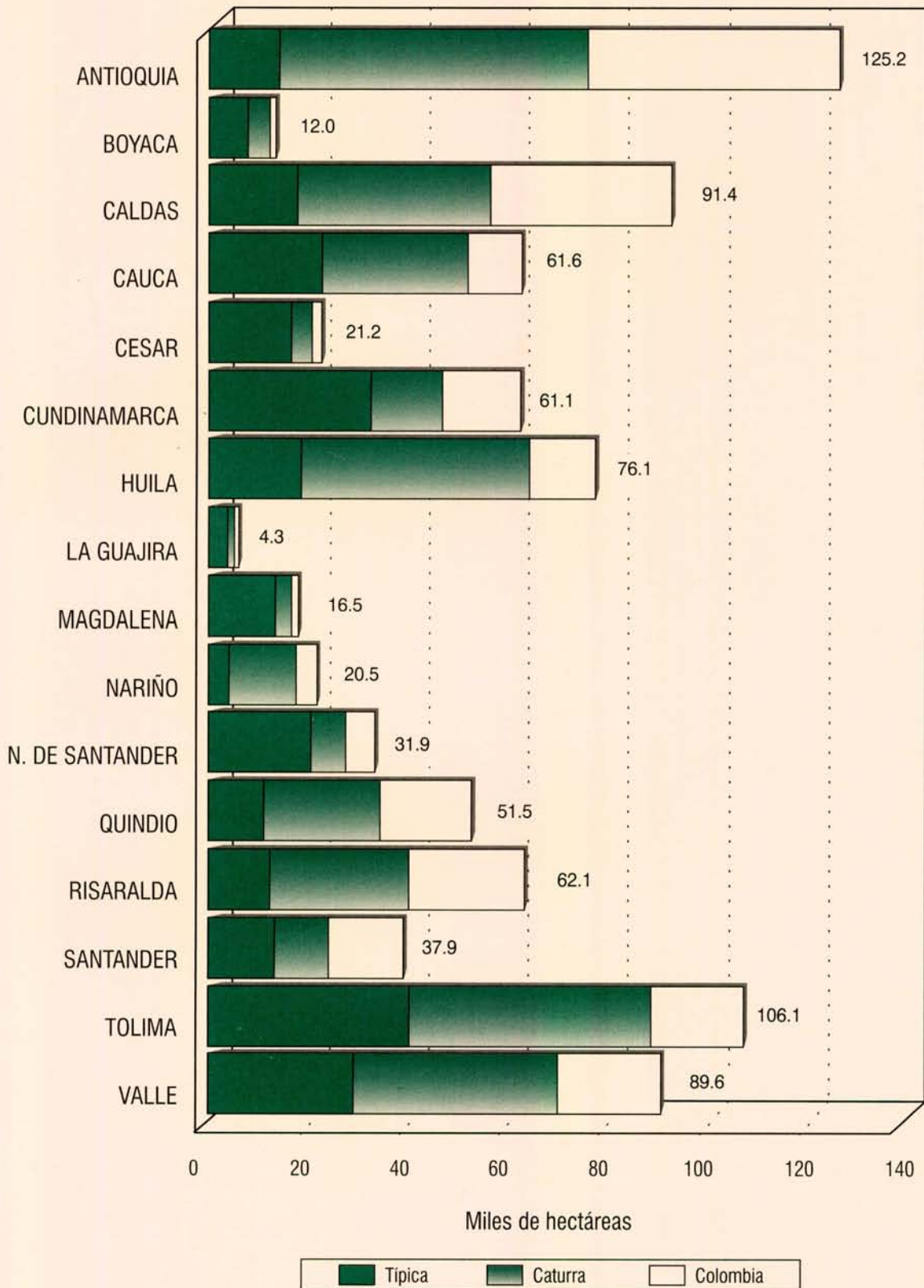


FIGURA 9. DISTRIBUCION DEL NUMERO DE PRODUCTORES POR RANGO DE EDAD
Encuesta Nacional Cafetera 1997

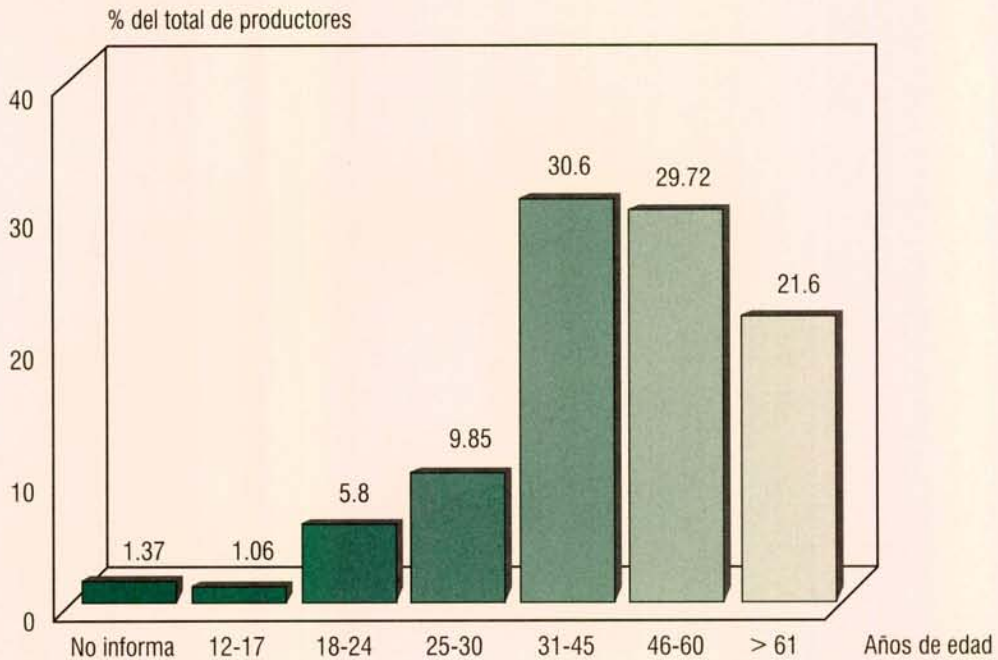
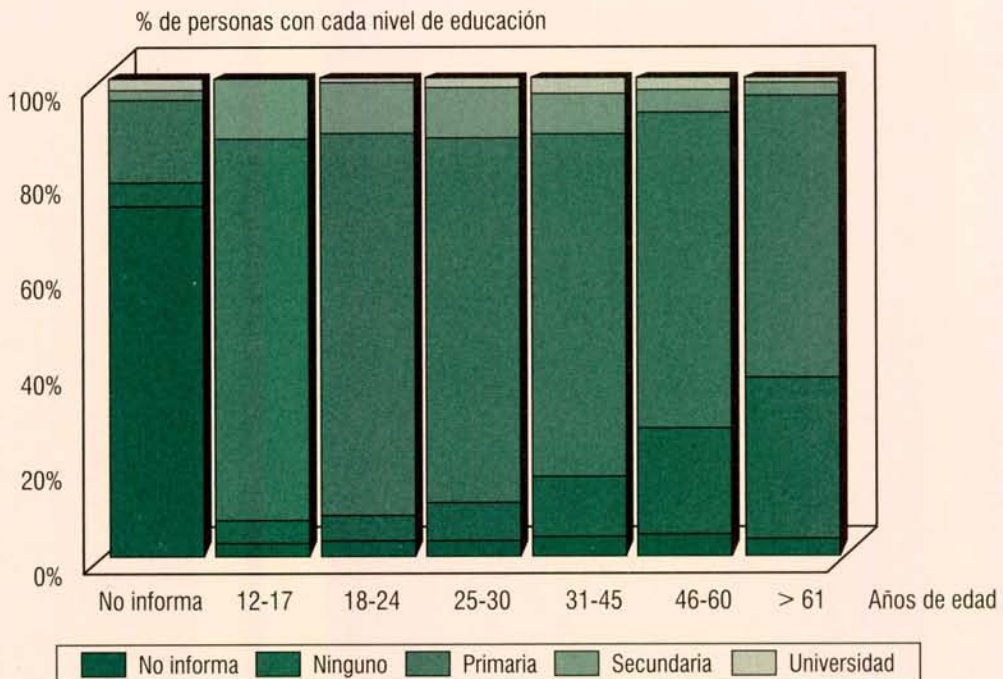
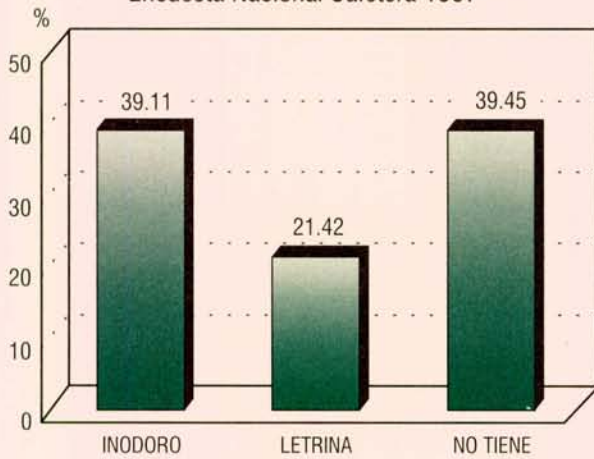


FIGURA 10. DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTORES (PERSONA NATURAL) SEGUN NIVEL DE EDUCACION Y RANGO DE EDAD
Encuesta Nacional Cafetera 1997



**FIGURA 11. VIVIENDA CON SERVICIOS SANITARIOS
RESUMEN NACIONAL**

Encuesta Nacional Cafetera 1997



**FIGURA 12. CONEXION A SERVICIOS PUBLICOS
RESUMEN NACIONAL**

Encuesta Nacional Cafetera 1997

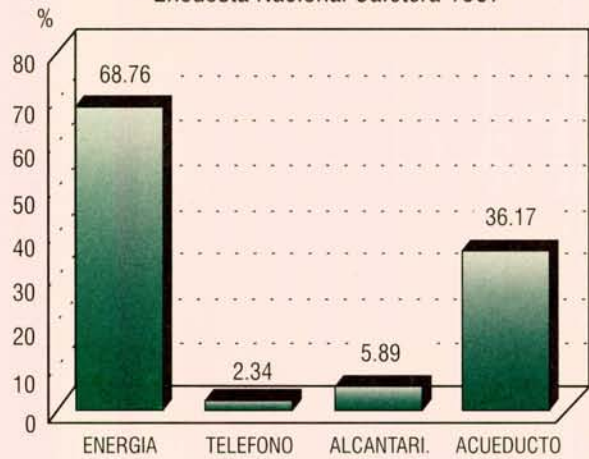


FIGURA 13. Clasificación de hogares de acuerdo con necesidades básicas

Encuesta Nacional Cafetera 1997



FIGURA 14. Distribución de hogares con indicadores de necesidades básicas

Encuesta Nacional Cafetera 1997



GERENCIA TECNICA - OFICINA DE ESTUDIO Y PROYECTOS BASICOS CAFETEROS
SANTAFE DE BOGOTA, DICIEMBRE DE 1997