

INFORME DEL GERENTE GENERAL

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ

CHINCHINA - BIBLIOTECA

Cenicafé
CENTRO DE DOCUMENTACION

LIV

54

CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

Cenicafé
CENTRO DE DOCUMENTACION

Santafé de Bogotá, Diciembre 4 de 1995

INDICE

I. INTRODUCCION 1

LIV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

II. EL MERCADO EXTERNO 5

Tendencia de los precios productores (5)

Variables cafeteras mundiales (8)

Asociación de Países Productores de Café (10)

La Organización Internacional del Café (12)

III. LA POLITICA DE COMERCIALIZACION 12

CENTRO NAL. DE INVESTIGACIONES DE CAFE

Resultados de 1975 en el marco de ordenamiento de la oferta (12)

Programa de comercialización **CHINCHINA - BIBLIOTECA**

El café industrializado y los cafés especiales (15)

IV. **INFORME DEL GERENTE GENERAL** 17

Recuperación económica del café (17)

Renovación de cafetales (20)

Mantenimiento de la broca (21)

Resultados del ingreso de los productores (22)

Requisitos ecológicos (24)

Alivio de los cuadros cafeteros (24)

Sistema información cafetera (25)

V. EL FONDO NACIONAL DEL CAFE 28

Desarrollo del año 1975 (28)

Percepciones (29)

Balance del Fondo (30)

VI. EL SECTOR DE LA INDUSTRIA CAFFEEIRA 32

VII. ASOCIACIONES GREMIALES Y ADMINISTRATIVAS 35

VIII. LAS ORGANIZACIONES FINANCIERAS 37

IX. OTRAS ESTADISTICAS 38

Santafé de Bogotá, Diciembre 5 de 1995



INDICE

I. INTRODUCCION	1
III. EL MERCADO EXTERNO	4
Tendencia de los precios y reacción de los países productores (5)	
Variables cafeteras mundiales (8)	
Asociación de Países Productores de Café (10)	
La Organización Internacional del Café (12)	
III. LA POLITICA DE COMERCIALIZACION	12
Resultados de 1995 en el marco de ordenamiento de la oferta (12)	
Programa de comercialización para 1996 (14)	
El café industrializado y los cafés especiales (15)	
IV. LA CAFICULTURA COLOMBIANA	17
Recuperación del precio interno y plan de emergencia (18)	
Renovación de cafetales (20)	
Manejo integrado de la broca (21)	
Recuperación del ingreso de los productores. (22)	
Beneficio ecológico (24)	
Alivio a las deudas cafeteras (24)	
Sistema información cafetera (26)	
V. EL FONDO NACIONAL DEL CAFE	26
Desarrollo del año 1995 (26)	
Perspectivas para 1996 (30)	
Balance del Fondo (30)	
VI. PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA CAFETERA	32
VII. ASPECTOS GREMIALES Y ADMINISTRATIVOS	35
VIII. CONSIDERACIONES FINALES	37
IX. OTRAS ESTADISTICAS	38

INDICE DE CUADROS DEL TEXTO

INDICE

1	PROGRAMA DE EXPORTACIONES MUNDIALES	7
	BALANCE DEL MERCADO CAFETERO	9
4	PROGRAMA DE VENTAS 1994-1996	13
	EVOLUCION DE LA BROCA A NIVEL NACIONAL	21
	CARTERA CAFETERA	25
	RECURSOS A LOS PRODUCTORES EN 1995	29
	FONDO NACIONAL DEL CAFE - INGRESOS Y EGRESOS 1994/1995	29
	FONDO NACIONAL DEL CAFE-COMPOSICION BALANCE GENERAL	31
12	III. LA POLITICA DE COMERCIALIZACION	
	Resultados de 1995 en el marco de ordenamiento de la oferta (12)	
	Programa de comercialización para 1996 (14)	
	El café industrializado y los cafés especiales (15)	
17	IV. LA CAPICION	
	Recuperación del precio interno y plan de emergencia (18)	
	Renovación de castales (20)	
	Manejo integrado de la broca (21)	
	CONTRATO C - PRONTO EMBARQUE	5
	VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE	14
	INVENTARIOS vs PRECIOS	15
	PRECIO INTERNO Y PRECIO EXTERNO	18
	PRECIO INTERNO REAL POR CARGA	20
20	ALMACAFE % DE INFESTACION	22
	PRODUCCION CAFETERA REGISTRADA	23
	VALOR COSECHA CAFETERA	23
	ALIVIO DEUDA CAFETERA 1995	25
	EXISTENCIAS CAFE	30
32	PASIVOS POR TAC	30
	PATRIMONIO	30
32	CONSUMO MUNDIAL CAFE	32
	PRINCIPALES TOSTADORAS DE CAFE EN EL MUNDO	33
37	AREA EN CAFETALES	34
38	IX. OTRAS ESTADISTICAS	



Señores delegados:

En atención de lo previsto en los estatutos, la **Gerencia** presenta a la consideración del LIV Congreso Nacional de Cafeteros el informe acerca de la situación y perspectivas de la industria cafetera.

I. INTRODUCCION

El informe se desarrollará en esta oportunidad alrededor de dos grandes aspectos: de un lado se hará referencia a los muy importantes cambios que presentaron a lo largo del año la situación del mercado y de la caficultura, y la forma como la política cafetera respondió a estas circunstancias; y del otro, el informe destaca algunos mensajes acerca de los ajustes estructurales que la industria, los productores y la organización del gremio debemos plantear y acometer con el fin de lograr en el mediano y largo plazo posicionarnos una vez más como una caficultura organizada y mundialmente competitiva en los nuevos escenarios del mañana.

El mercado externo de café se comportó en general a la baja durante el año cafetero 1994/95, dentro de una gran volatilidad de las cotizaciones. El balance

estadístico de oferta y demanda señalaba una reducción importante de la cosecha del Brasil, así como unos inventarios de café en poder de los países consumidores cada vez más reducidos. También indicaba una ligera disminución del consumo tanto en los países productores como consumidores. Dentro de este marco era lógico esperar un mejor comportamiento de los precios internacionales. No obstante, las características de gran concentración en el lado de la demanda y de alta vulnerabilidad del mercado de futuros ante la inevitable integración de los mercados financieros, facilitaron la inestabilidad de las cotizaciones.

En estas circunstancias los países productores desarrollaron y aplicaron diversas **acciones conjuntas** con el objetivo de defender los precios en unos niveles razonables, compatibles con el balance estadístico ya mencionado. Dentro de estas estrategias, desde diciembre/94 se aplicaron programas de retención, de regularización trimestral de las exportaciones, de precios mínimos y de cuotas. Estos esfuerzos, a pesar de presiones de distintos orígenes, contribuyeron a introducir elementos de ordenamiento en el mercado cafetero. Paralelamente se avanzó en la consolidación de la Asociación de Países Productores de Café con las finalidades de propender a un adecuado equilibrio del mercado y de promover el consumo de café en todo el mundo.

La **política de comercialización** colombiana se adecuó al propósito de reducir el exceso de inventarios de café colombiano en el mercado. En el año cafetero 1994/95 las exportaciones fueron de 9.3 millones de sacos con un precio promedio de facturación de US\$1.80 por libra ex-dock para un ingreso de aproximadamente US\$2.139 millones en condiciones FÓB, superior en 22% al del año cafetero anterior. La prima del café colombiano osciló entre 11 y 16 centavos respecto de las cotizaciones del contrato C. Para 1996 el programa de ventas de Colombia es de 11 millones de sacos, el cual permite cumplir con los compromisos adquiridos ante la Asociación de Países Productores de Café y de otro lado, conservar la participación del país en las exportaciones mundiales. Continuarán los esfuerzos para facilitar las exportaciones de café industrializado, particularmente soluble y liofilizado. En la ampliación de la Fábrica de Liofilizado de Chinchiná, se invirtieron \$20.336 millones en 1995. Otro campo en el cual se ha avanzado es en la exportación de cafés especiales, incluyendo aquellos con marcas de denominación de origen local.

El **ingreso de los productores** se vio afectado durante el primer semestre del año cafetero 1994/95, a pesar de la recuperación del precio interno por una cosecha principal

muy baja a finales de 1994. Adicionalmente, muchos productores vieron afectada la calidad de su cosecha por el problema de la broca. Ante esta coyuntura, en mayo/95 se determinó un plan de emergencia a través del cual se transferían en los siguientes meses \$190.000 millones a los productores mediante distintos programas que contribuirían a mejorar la rentabilidad, atacar la broca del cafeto y aliviar la carga del endeudamiento cafetero.

Contrato "C" - Pronto embarque

La caficultura respondió positivamente a estos estímulos y el año cafetero terminó con una cosecha del orden de 13 millones de sacos y con una reducción sustancial en los niveles de infestación por broca registrados en la compra del café pergamino. Su costo ascendió a \$1.5 billones, superior en 54% al año cafetero 1993/94. A partir del mes de julio se suspendió la aplicación de la fórmula de ajuste automático entre el precio interno y el externo con el fin de evitar un deterioro a corto plazo del ingreso de los productores.

Sin embargo, muchos caficultores no han logrado recuperar su rentabilidad debido a que la revaluación a hecho elevar el costo de la mano de obra en términos de dólares y además por causa del efecto combinado de bajas productividades en los cafetales que no se renovaron durante el período de crisis y de pérdidas ocasionadas por la broca durante el período de aprendizaje del control. Los problemas de rentabilidad se reflejan tarde o temprano en la capacidad para atender las deudas. Al culminar 1995 se habrá aliviado con cargo al Fondo Nacional del Café, en cerca de \$50.000 millones la carga de la deuda bancaria de los caficultores, particularmente los pequeños.

El Fondo Nacional del Café cumplió a cabalidad con su función de respaldo a la estabilización y al fomento de la industria y de apoyo a la política comercial e internacional cafetera, en un contexto de cambios tan numerosos y tan fuertes en el mercado externo y en el frente interno. Al comenzar 1995 se preveía un superávit del orden de \$326.000 millones. Efectivamente en los primeros meses el Fondo se fortaleció, redujo su endeudamiento en TAC y constituyó reservas de liquidez. Como consecuencia del deterioro del precio externo, de la aplicación del Plan de Emergencia, y del aumento en el volumen de la cosecha a medida que avanzaba el año, el superávit previsto desapareció y la situación de tesorería pasó a ser de equilibrio. En octubre ya hubo necesidad de aplicar ajustes con el fin de limitar el déficit del fondo para 1995 a un monto del orden de \$146.000 millones.

Al corte de septiembre los activos del Fondo equivalían a US\$1.867 millones, de los cuales el 27% eran activos líquidos, los inventarios de café participaban con el 32% y el resto correspondía a los recursos que el Fondo ha comprometido en programas de apoyo a la producción y la industria cafetera y a las inversiones en Bancafé y la Flota Mercante Grancolombiana. A la misma fecha el endeudamiento del Fondo apenas representaba el 19% de los activos.

La industria cafetera colombiana se prepara para consolidar su competitividad ante los **nuevos escenarios del mercado cafetero** en el largo plazo. Los mercados tradicionales y más importantes se encuentran en declinación como Norteamérica, o en relativo estancamiento, como Europa Occidental. Las fuentes de crecimiento en la próxima década estarán en Japón, Corea y posiblemente Europa Central y Oriental y China, cuyo desarrollo requiere estrategias particulares que se han venido desplegando por parte de Colombia. Ante una demanda cada vez más concentrada en pocas firmas, tostadoras y comercializadoras, es importante preservar el modelo mixto de política cafetera colombiana el cual permite que la Federación tenga una participación importante en las exportaciones y que el país pueda adelantar acciones comerciales y de cooperación internacional destinadas a defender el ingreso de los productores. Estos tienen una gran responsabilidad para incorporar nuevas tecnologías de producción a través de la renovación del cultivo que les permitan sostener elevadas productividades y lograr costos muy competitivos, aún en presencia de una moneda nacional más fuerte que en el pasado. Las instituciones cafeteras también cumplirán un papel fundamental en la industria cafetera del futuro, probablemente más concentradas en sus responsabilidades de tipo parafiscal y gremial.

Para 1996 se contemplan ajustes en los programas que financia el Fondo Nacional del Café, con el fin de obtener un equilibrio financiero.

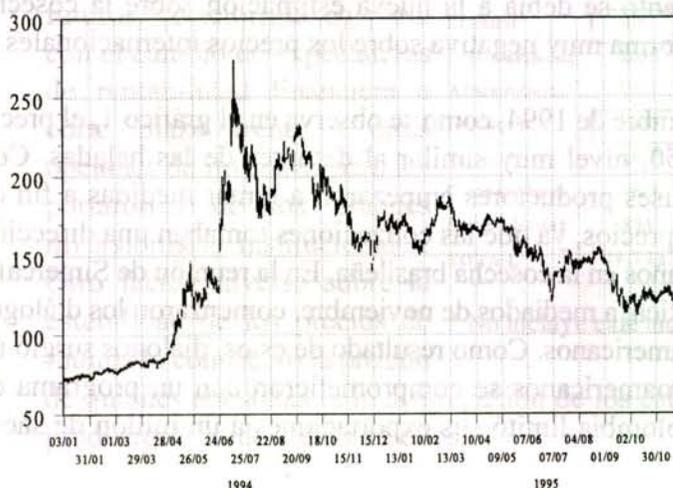
En síntesis, la industria cafetera colombiana cuenta con todos los elementos para continuar siendo uno de los líderes en el mercado mundial y para ofrecer una alternativa de niveles satisfactorios de ingreso y rentabilidad a los caficultores colombianos.

II. EL MERCADO EXTERNO

Gráfico 1

Contrato "C" - Pronto embarque

Centavos de dólar por libra



Oficina de Información Comercial

Tendencia de los precios y reacción de los países productores

El año cafetero 1994/95 se caracterizó por una tendencia a la baja de los precios internacionales del café en medio de una gran volatilidad. La cotización OIC (promedio mensual de todos los tipos de café) descendió desde US\$1.92 por libra en octubre de 1994, hasta US\$1.34 en septiembre

de 1995, atenuada por los esfuerzos de un grupo de países productores por ordenar el suministro y mantener así el precio en niveles razonables. Esta situación ha continuado en octubre y noviembre del nuevo año cafetero 1995/96, con un promedio de US\$1.20 por libra.

Como se recuerda, los fenómenos climáticos en Brasil en el año 1994 afectaron la producción esperada para el presente año cafetero y, como reacción anticipada del mercado, los precios del Contrato "C" en la Bolsa de Futuros de Nueva York alcanzaron niveles superiores a los US\$2.50 por libra de café en el mes de julio de 1994. Antes de las mencionadas noticias, el precio del café venía recuperándose debido a la reducción de las cosechas en los países productores y a la disminución de los inventarios en poder de los consumidores. Así, entre enero y finales de junio de 1994, el precio pasó de US\$0.70 a cerca de US\$1.50 (Gráfico 1).

Con la primera helada, el promedio OIC aumentó en más de 45 centavos, sobre el precio anterior. Las cotizaciones se elevaron después en casi 80 centavos con la

segunda helada. Los precios se mantuvieron altos, aunque muy volátiles, hasta mediados de octubre. Desde entonces, diversos informes contradictorios -incluido uno elaborado por Morgan Stanley- sobre el volumen de las cosechas mundiales, presionaron los precios a la baja. Esa firma rectificó después su estimativo, pero el primer informe publicado profusamente en un momento muy sensible, ya había causado un daño a los precios. A mediados de diciembre apareció el informe sobre la producción mundial del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que corrigió su informe anterior para el año cafetero 1994/95 en 3.6 millones de sacos de 60 kilos (pasó de 90.6 a 94.2 millones). El 70% del crecimiento se debía a la nueva estimación sobre la cosecha brasileña. El informe actuó de forma muy negativa sobre los precios internacionales.

Hacia mediados de diciembre de 1994, como se observa en el gráfico 1, el precio se situaba alrededor de US\$1.50, nivel muy similar al de antes de las heladas. Con anterioridad a esa caída, los países productores empezaron a tomar medidas a fin de adecuar la oferta mundial a los precios, ya que las cotizaciones tomaban una dirección contraria a lo esperado por los daños en la cosecha brasileña. En la reunión de Sintercafé, realizada en San José de Costa Rica, a mediados de noviembre, comenzaron los diálogos de los países productores latinoamericanos. Como resultado de estos diálogos surgió un plan en el que los países centroamericanos se comprometieron con un programa de exportaciones trimestrales y Colombia limitó sus exportaciones a un millón de sacos mensuales.

En Guatemala, el 20 de diciembre, los países centroamericanos acordaron retener el 20% de las exportaciones y Colombia apoyó el plan de ordenamiento de la oferta al limitar sus exportaciones mensuales a 780 mil sacos. Las medidas apoyaron oportunamente el mercado y contrarrestaron las presiones a la baja. El balance de las llamadas variables fundamentales, sin embargo, permitía esperar cotizaciones más altas.

El 3 de febrero de 1995 los países productores centroamericanos, reunidos en Guatemala, fijaron un precio mínimo de US\$1.70 FOB por libra. El 15 de febrero de 1995 Colombia acompañó esa medida mediante la fijación del precio de venta mínimo de la libra del café colombiano en US\$1.81 por libra, decisión que sirvió para contener las presiones a la baja de las cotizaciones por cuatro meses sobre el café colombiano; sin embargo, el precio del mercado continuó con su tendencia descendente. Debido al aumento de precios ocurrido a mediados de ese año era probable que la demanda se hubiera reducido, pero nunca en la magnitud suficiente como para neutralizar los efectos de la disminución de la producción y de la oferta.

Así las cosas, los miembros de la Asociación de Países Productores de Café,

acordaron el 13 de marzo en Londres ordenar la oferta mediante planes de retención, trimestralización y cuotas. En contraste con el mejor ordenamiento de la oferta de cafés físicos, se presentó una sobreoferta de contratos de futuros, relacionada en parte con el cambio de expectativas de rentabilidad financiera a corto plazo frente a otras opciones de inversión para los portafolios de los grandes inversionistas institucionales. Otro factor adverso sobre la estabilidad de los precios de futuros lo constituyó la presión de quienes apostaban a la disgregación de los esfuerzos de coordinación de los países productores, o de varios de ellos.

Cuadro 1
PROGRAMA DE EXPORTACIONES MUNDIALES
Julio 95 - Junio 96
Miles de sacos 60 kg. café verde*

	Jul.-Sep.95	Oct.-Dic.95	En.-Mar.96	Abr.-Jun.96	Total
Brasil	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
Colombia	2,000	3,300	2,250	2,370	9,920
Centroamérica	1,925	1,925	3,050	2,450	9,350
Ecuador	400	450	250	200	1,300
Africa arábicos	1,050	1,050	1,050	1,050	4,200
Africa robustas	1,900	1,900	1,900	1,900	7,600
Indonesia	1,600	1,100	650	1,250	4,600
Subtotal	11,875	12,725	12,150	12,220	48,970
Otros arábicos	1,958	1,958	1,958	1,958	7,832
Otros robustas	893	894	893	894	3,574
TOTAL	14,726	15,577	15,001	15,072	60,376

* No incluye café industrializado

Ante la fuerte especulación externa e interna por parte de los sectores exportadores e importadores contra la política de precios mínimos, tanto en América Central como en Colombia y debido a la insertidumbre que esto generaba en el mercado, se convino en cerrar las ventas y reabrir las sólo luego de un convenio con otros países productores - particularmente con Brasil - para limitar las exportaciones. La política de precios mínimos fue conveniente y oportuna y sus resultados aprecian en el hecho de que Colombia logró vender su café a un precio promedio de US\$1.85 por libra ex-dock durante ese lapso.

A comienzos de julio se reunieron en Bogotá algunos países centroamericanos, Brasil y Colombia para adoptar las medidas conjuntas para el ordenamiento de la oferta de exportación. La conclusión de la reunión fue la limitación de las exportaciones de este grupo de seis países latinoamericanos, para los doce meses que terminan en julio de 1996, a un volumen máximo de 28.07 millones de sacos, la continuación del manejo de los inventarios gubernamentales brasileños como se tenía hasta entonces y la búsqueda de acuerdos con los demás países productores para limitar las exportaciones mundiales de café verde, sin incluir el café industrializado, a 15 millones de sacos trimestrales. Este acuerdo mundial se logró en una reunión de la Asociación de Países Productores en

Nueva York el 26 de julio (ver cuadro 1).

La esencia del ordenamiento consiste en que los principales productores pueden salir a colocar su oferta al mercado cuando más lo necesiten, según sus respectivas épocas de cosecha, sin afectar con ello el conjunto del mercado. Los precios externos reaccionaron ante estas medidas en agosto y septiembre. No obstante, no alcanzaron un nivel superior por distintos factores, tales como la presencia y el retiro de los fondos de inversión del mercado de futuros de café, y la política de los importadores de café de mantener un nivel mínimo de inventarios del grano para reducir su dependencia en este aspecto y ganar mayor control sobre las cotizaciones internacionales.

Variables cafeteras mundiales

El cuadro 2 presenta la evolución reciente y proyecciones de las variables fundamentales de oferta y demanda del mercado cafetero. Las conclusiones de este balance estadístico son estas:

- **La producción mundial** se redujo en 1993/94, se recuperó en 1994/95 y en 1995/96 se dará una reducción llegando a 83.4 millones de sacos. Los estimativos de producción a nivel de país aparecen en el anexo estadístico.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos proyecta una producción para el año 1995/96 de 87.4 millones de sacos, 6.4 millones de sacos menos que su estimativo para 1994/95 de 93.8 millones de sacos.

- El **consumo de los países productores** disminuyó ligeramente debido a los mayores precios.
- La reducción de las **exportaciones** del año cafetero 1994/95 en más del 11% frente a 1993/94 estima el efecto de los planes de ordenamiento de la oferta de los países productores, lo cual obligó a los países consumidores a hacer uso de sus inventarios.
- En el año 1993/94, los **inventarios de los países productores** disminuyeron un

poco más de seis millones de sacos y para 1995/96 se prevé también una reducción de algo más de tres millones de sacos, que los situaría en 31.0 millones.

- La influencia del aumento de los precios ocurrido desde 1993, en comparación con los que se observaban en los tres años anteriores, recayó en la disminución en el **consumo de los países importadores** en 5% durante los dos años anteriores. Se prevé una ligera recuperación en el próximo año cafetero.

- Un factor de la mayor importancia es la reducción de los **inventarios en poder de los países consumidores**, debido al impacto ejercido en el comportamiento de los precios. A pesar de la reducción en el consumo mundial, el efecto de las **m e n o r e s**

exportaciones se percibirá en términos de unos inventarios proyectados equivalentes a apenas 5.0 millones de sacos para finales del año 1995/96. Este volumen sería el **m í n i m o** histórico, y resultaría muy restringido como masa de **s e c t o r** consumidor, aun en condiciones de una gran eficiencia en el manejo de los inventarios, pues no correspondería sino a 3.7 semanas de consumo.

Cuadro 2

BALANCE DEL MERCADO CAFETERO

Años 88/89-95/96

Millones de sacos 60 kilos	Promedio			Proyección
	88/89-92/93	93/94	94/95	95/96
Producción total	94.0	87.4	90.0	83.4
Consumo interno	20.8	21.8	21.3	21.5
Producción exportable	73.2	65.6	68.7	61.9
Exportación	76.6	72.0	63.8	65.0
Consumo aparente importadores	73.7	73.4	69.5	70.0
Existencia finales consumidores	17.1	15.7	10.0	5.0
Existencia finales productores	35.6	29.2	34.1	31.0

(*) Históricamente, el nivel mínimo de inventarios en países consumidores es de 8.0 millones de sacos

Fuentes: USDA; OIC; B. Rothfos; Ministerio de Ind. y Com. de Brasil; LMC; CITOMA

Cálculos Federacafé-Estudios Especiales.

Este análisis estadístico, contrastado con la volatilidad de los precios, confirma la conveniencia de aportar un principio de ordenamiento en el flujo de la oferta, sin pretender alterar las variables fundamentales de largo plazo del mercado, tal como lo

prevé el programa de comercialización acordado por los países productores y actualmente en ejecución. Un frente de tanta importancia para el desempeño de las economías de estos países no puede dejarse expósito, al arbitrio exclusivo de otras fuerzas e intereses.

Asociación de Países Productores de Café

El diagnóstico efectuado hace ya dos años sobre el comportamiento del mercado internacional del café, el cual se sintetiza en que no existe una competencia perfecta y en que en el mercado no se determina solamente por los factores fundamentales de oferta, demanda e inventarios, sino que también juegan un papel importante otros actores en las bolsas de Nueva York y de Londres, como los llamados "especuladores", continúa siendo válido.

Hay que aclarar que "especulador" dentro del contexto del mercado internacional del café, no es alguien que esté cometiendo un acto ilegal sino, es aquella persona o entidad que está dispuesta a asumir riesgos, aplicando sus recursos propios, en la expectativa de poder hacer una ganancia superior a aquella que obtendría en otras alternativas de inversión.

Teniendo en cuenta todas estas condiciones, muchas veces negativas para los productores, se creó la Asociación de Países Productores de Café (APPC) como una nueva institución cafetera de derecho público internacional, con el propósito de facilitar un mínimo de coordinación internacional de las políticas cafeteras nacionales de defender el interés de los productores, y de mantener un vínculo formal y un compromiso institucional de los gobiernos con la suerte de la industria cafetera.

Hoy en día los principales exportadores mundiales del grano tales como Brasil, Indonesia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Ecuador, Uganda, Costa de Marfil, Kenia, Tanzania, Venezuela y Colombia, ya han ratificado debidamente el acuerdo constitutivo de la Asociación, es decir que un poco más del 70% de la oferta mundial ha decidido colaborar con este propósito. La ratificación de Colombia ya se cumplió. Para el efecto, el Gobierno Nacional presentó y el Congreso de la República aprobó la Ley 189 de 1995, la cual también obtuvo concepto positivo por parte de la Corte Constitucional.

Cumplidos estos requisitos de ley por todos los países indicados, la Asociación entró en su fase de institucionalización. Se designó al señor Embajador del Brasil en Londres, doctor Rubens Barbosa, como su Presidente, y como Secretario Ejecutivo al

economista Robeiro Oliveira Silva. Se determinó que la sede de la Asociación fuera la ciudad de Londres y se aprobó su presupuesto.

Los objetivos específicos de la Asociación son: Obtener un balance entre la oferta y demanda mundiales. Promover el consumo de café tanto en países productores como consumidores. Promover el mejoramiento de las calidades de café. Promover la coordinación de las políticas cafeteras de sus miembros, consistentes con el logro de los anteriores objetivos.

Adicionalmente, el Plan de Retención que venía funcionando desde 1993, se integró a la Asociación.

En la actualidad nos hemos concentrado dentro de la Asociación en la formación y puesta en marcha de una política de regulación de la oferta hasta Junio de 1996, de tal manera que se obtenga un adecuado balance entre la disponibilidad y la demanda, para lo cual se hace necesario el generar una disminución importante en los inventarios en poder de los países importadores.

Así el 25 de Julio de 1995 en reunión celebrada por la Asociación y el Comité Coordinador del Plan de Retención en la ciudad de Nueva York, se logró el acuerdo para que entre Julio de 1995 y Junio de 1996 el volumen total a ofrecer en el mercado no fuese superior a 60.4 millones de sacos de café verde.

En el momento de rendir este informe ya han transcurrido cerca de cinco meses de la puesta en marcha del programa mencionado. Todos los síntomas que se perciben por parte del mercado, dan claras indicaciones de que el objetivo de reducir los inventarios en los países importadores se viene cumpliendo. Este ajuste de la disponibilidad, más la evidencia de una menor cosecha en el Brasil como consecuencia de las heladas del pasado año, deberán redundar en unos mejores precios externos.

Como segunda tarea de la Asociación, está la de promover el consumo de café tanto en países productores como en consumidores. Este es un tema tan importante o más que el de propender por un adecuado equilibrio en el mercado en cada coyuntura. La APPC surgió como fórmula necesaria para llenar el vacío que dejó la ausencia de las cláusulas económicas dentro del Acuerdo Internacional del Café. Los países miembros de la Asociación estamos conscientes de que este es un compromiso no de tipo coyuntural sino de mediano y largo plazo.

Es parte de la agenda cafetera colombiana el que la Asociación realmente se

constituya en una institución indispensable para orientar y facilitar la coordinación de nuestras políticas internas y externas. Dada la naturaleza de la APPC, como una institución pública de carácter internacional, su vigencia está estrechamente relacionada con lo que los gobiernos de los países miembros piensen y esperen de ella.

La Organización Internacional del Café

El nuevo Convenio Internacional del Café de 1994 ha recibido ya el apoyo de Colombia, mediante la ratificación que impartió el Honorable Congreso de la República hace pocos días.

La OIC continuará existiendo no solamente como Foro para un diálogo constructivo con los consumidores, sino también como una de las principales fuentes de información estadística confiable en materia de exportaciones, importaciones, inventarios, desaparición y en forma fundamental en el establecimiento del precio indicativo para los diferentes grupos de café.

Está integrada en la actualidad por 28 países productores y por 17 países importadores que han considerado útil y valioso continuar participando en la Organización. Lamentablemente se debe registrar el hecho de que el mercado más grande del mundo, los Estados Unidos de América, no hagan parte de este nuevo Convenio.

III. LA POLITICA DE COMERCIALIZACION

Resultados de 1995 en el marco de ordenamiento de la oferta

Las autoridades cafeteras colombianas emplearon a fondo los instrumentos de la política de comercialización para el ordenamiento de la oferta y la defensa del precio y del ingreso cafetero. En el marco de esa estrategia se aprecia la reducción de casi un 16% en las exportaciones, desde 11.7 millones de sacos en 1994, a 9.8 millones en 1995 (cuadro 3). La reducción refleja el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia, en primer lugar con los países centroamericanos y Brasil y luego en la Asociación de Países Productores.

En relación con los ingresos, se debe destacar que la posición colombiana de defensa del precio en el marco del plan de retención permitió que, en el período

comprendido entre octubre de 1994 y finales de junio de 1995, fecha de la reunión de los países latinoamericanos, Colombia hubiera vendido los 7 millones de sacos exportados durante ese lapso, a un promedio de US\$1.85 la libra ex-dock. Este indicador refleja el papel activo del país en la defensa del ingreso por exportaciones de café. La posición del país contribuyó además a reducir los inventarios de café colombiano acumulados en el mercado.

Cuadro 3

PROGRAMA DE VENTAS: 1994-1996

Miles de sacos de 60 kilos

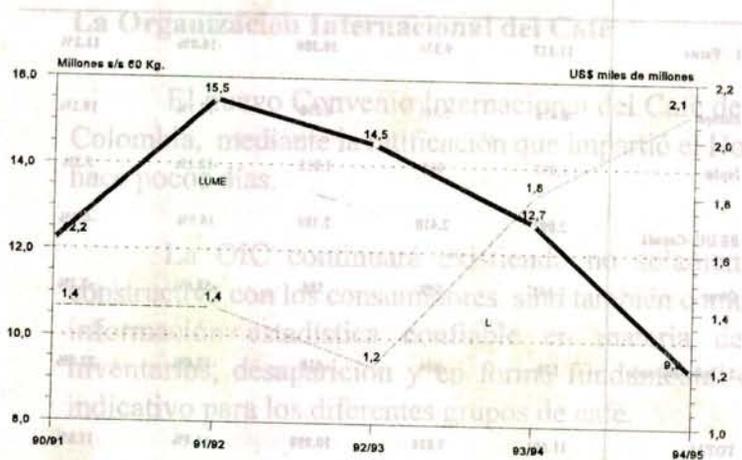
	Variación				
	1.994	1.995	1.996	1995/94	1996/95
1 - Verde	11.112	9.334	10.380	-16.0%	11.2%
Europa	6.470	5.361	6.390	-17.1%	19.2%
Japón	1.097	964	1.015	-12.1%	5.3%
EE.UU.-Canadá	2.097	2.410	2.389	14.9%	-0.9%
Otros	1.448	599	586	-58.6%	-2.2%
2 - Industrializado	579	504	618	-13.0%	22.6%
TOTAL	11.691	9.838	10.998	-15.8%	11.8%

El año cafetero 1994/95 registró exportaciones de 9.3 millones de sacos a un precio promedio de facturación de US\$1.80 por libra ex-dock, para un ingreso de aproximadamente US\$2.139 millones, en condiciones FOB. La facturación, aunque inferior a las proyecciones iniciales, fue superior en 22% a la del año 1993/94. Cabe preguntarse qué hubiera sido del ingreso colombiano por exportaciones de café en ausencia del soporte al mercado.

Al comenzar el año, el café colombiano tenía una prima equivalente a por lo menos 11 centavos de dólar por libra sobre las cotizaciones del contrato C en la bolsa de Nueva York. Para julio del presente año, la prima pasó a ser como mínimo de 13 centavos de dólar por libra. Después de esta medida, la fórmula vigente para calcular el precio, ha permitido tener en algunos períodos primas de 16 centavos de dólar por libra. Todo esto, además de reflejar la limitación de la oferta del café colombiano, evidencia que los compradores de café físico colombiano continúan valorando la calidad, el cumplimiento en los embarques y la seriedad del sistema de comercialización del café colombiano, de tal manera que los cafeteros colombianos reciben un sobreprecio sustancial por su producto.

La exportación ilegal del grano afecta gravemente las finanzas del Fondo Nacional del Café, pues ni se hace el reintegro de las ventas, ni se cobra la contribución

Gráfico 2
COLOMBIA - VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE
Años Cafeteros 90/91-94/95



Fuente: FEDERACAFE-Gerencia Comercial,
FEDERACAFE - Estudios Especiales

Por ello, después de la gran reacción en el precio internacional que se presentó en Junio de 1994, y ante nuevas presiones para la salida de café de contrabando, se coordinó con el Gobierno la adopción de controles suplementarios para el transporte de café a las zonas fronterizas, por medio de la expedición de guías de tránsito, cuya ausencia hace presumir que el transportador lleva el café ilegalmente. También se estableció mayor vigilancia de las autoridades de Policía y de las Fuerzas Militares, así como de la DIAN.

El programa de prevención y represión del contrabando presenta los siguientes resultados: de julio de 1994 a septiembre de 1995 la policía decomisó un total 48.409 sacos de café, por \$4.144 millones. De esta cifra 21.096 sacos se retuvieron bajo la presunción de contrabando en Nariño, por valor de \$1.105 millones

Programa de comercialización para 1996

El programa de ventas de Colombia para 1996 se acerca a 11 millones de sacos. El programa cumple con el compromiso adquirido ante la Asociación de Países

cafetera, que es uno de los ingresos más importantes del Fondo. Así se afectan los recursos disponibles para la compra de la cosecha y, por tanto, deteriora también el precio interno de sustentación. Los programas de extensión, de investigación, y de inversiones de los Comités Departamentales, también se perjudican.

Productores de Café, al limitar las exportaciones del primer semestre de 1996 a 4.6 millones de sacos de café verde; y de otro lado conserva la participación del país en las exportaciones mundiales, que se ha situado alrededor del 17% en los últimos años.

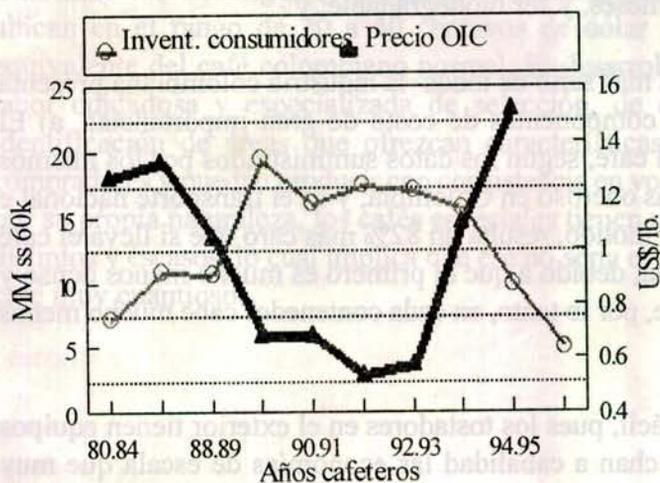
El cumplimiento de los compromisos en la limitación de las exportaciones totales es parte importante de la política comercial colombiana, pues impide que los países importadores acumulen inventarios más allá de sus necesidades de consumo. El peso de los inventarios en poder de los consumidores, como se sabe, es mayor al que tienen los mismos en manos de los productores. En el gráfico 3 se observa la relación entre inventarios y precios en los últimos años. El plan de retención de los países productores busca que los precios internacionales se mantengan en niveles que permitan una rentabilidad apropiada para el caficultor.

Colombia seguirá utilizando en 1996 los convenios de suministro, los cuales apoyan una venta ordenada y sistemática del grano y pueden contribuir a reducir algunos de los riesgos que para los tostadores supone incluir en las mezclas un porcentaje elevado de materia prima proveniente de un solo origen. Constituye el convenio, además, una forma de promoción y de creación de demanda permanente del café colombiano.

El café industrializado y los cafés especiales

Gráfico 3

INVENTARIOS vs. PRECIOS



La Federación ha hecho un esfuerzo considerable por activar las ventas de café industrializado al exterior. Dentro de las medidas adoptadas recientemente con este fin, se pueden citar las siguientes:

- Las exportaciones de café industrializado no tienen reintegro mínimo y, en lugar de éste, se toma el valor que declara el industrial en el momento de la exportación.
- La contribución cafetera tiene un régimen especial, que

otorga una ventaja considerable a quien vende café procesado.

- Se amplió el plazo para que el café industrializado se exporte; primero a seis meses, y después a doce meses contados a partir de la fecha del anuncio de la venta a la Federación. Con ello se logra que el vendedor pueda adquirir compromisos a mediano y largo plazo, pues desde un comienzo define las condiciones en que hará sus exportaciones.

En lo que respecta al café **soluble**, la tendencia del largo plazo muestra un potencial de crecimiento que, aunque limitado en porcentaje, es interesante por el volumen del mercado.

Sin embargo, el comportamiento del café **tostado**, tanto en grano como molido, no ha respondido a los esfuerzos que se han realizado. Existen dificultades serias para penetrar los mercados extranjeros, entre las que se podrían citar las siguientes:

- El gran dominio del mercado por parte de cuatro grandes multinacionales del sector alimenticio, que tienen más del 60% del mercado, gran capacidad financiera, cuantiosas inversiones en publicidad para atraer y mantener la lealtad de los consumidores, canales de comercialización establecidos desde hace muchos años para un gran número de productos y gran presencia de sus marcas en las cadenas de supermercados;
- Esquemas proteccionistas de algunos países consumidores, tanto en la parte arancelaria como en la parte de requisitos de empaque, pues ahora debe ser capaz de conservar el café por muchos meses, y ser biodegradable; y
- Finalmente -talvez el problema más serio de todos- la industria colombiana presenta evidentes desventajas en dos componentes de costo de gran importancia: a) El procesamiento y empaque del café, según los datos suministrados por los mismos industriales, resulta un 75% más oneroso en Colombia; y b) el transporte nacional e internacional del café tostado y molido, resulta un 82% más caro que si lleva el café verde al exterior y se tuesta allá, debido a que el primero es mucho menos denso y mucho más voluminoso y a que, por lo tanto, en cada contenedor cabe mucho menos café.

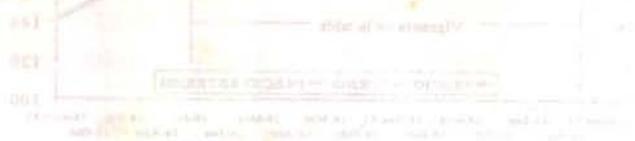
Cambiar esta situación no es fácil, pues los tostadores en el exterior tienen equipos de la última tecnología, y aprovechan a cabalidad las economías de escala que muy difícilmente se obtendrían en Colombia. Se requerirían en síntesis muy cuantiosas

inversiones, tanto en infraestructura industrial y logística, como para la penetración del mercado de café tostado y molido, sin generar en la práctica un número significativo de empleos para los colombianos significativos. Y la limitada capacidad de inversión de la caficultura colombiana debe estar sometida a estrictas prioridades que beneficien de manera más directa el ingreso de los productores y su competitividad.

Por ello, un gran desarrollo del mercado del café tostado hacia el exterior no se ve claro a corto y mediano plazo. Sin embargo, se continuarán considerando mecanismos que no impliquen subsidios por parte de los cafeteros a los inversionistas, y permitan aumentar las ventas de este producto.

En el caso del café **liofilizado**, donde se ha probado una capacidad competitiva y se tiene una clara perspectiva de mercado, en 1995 se ejecutó una parte sustancial de la ampliación de la fábrica de Chinchiná, con inversiones por \$20.336 millones hasta la fecha. Ha avanzado la construcción de edificaciones y suministros de agua. Los equipos para transporte de café verde, torrefacción, extracción, crioconcentración, liofilización y refrigeración comenzarán a llegar y a instalarse a comienzos de 1996. La ingeniería de detalle también inicia labores en estos días. La mejor perspectiva de crecimiento para el café liofilizado está en los nuevos mercados, que encuentran en esta opción un café soluble de buena calidad.

En cuanto a los cafés **especiales**, conviene poner de presente que el café de Colombia ha sido la base del crecimiento de este interesante segmento del mercado, en el cual tiene una participación probablemente superior al 30%, con exportaciones equivalentes a unos 440.000 sacos, de los cuales unos 40.000 corresponden a más de 20 marcas con denominación de origen local. En estos últimos casos, las primas con frecuencia se ubican en el rango de 20 a 40 centavos de dólar por libra por encima del precio equivalente del café colombiano normal. El desarrollo de este potencial requiere una labor cuidadosa y especializada de selección, de consistencia, de mercadeo y de identificación de áreas que ofrezcan características particulares atractivas para los compradores y puedan producir con consistencia en volúmenes razonables. Sin embargo, por su propia naturaleza, los cafés especiales tienen un alto valor agregado porque son distintos y escasos, lo cual implica que ese no sería el canal de salida para volúmenes de café muy cuantiosos.



IV. LA CAFICULTURA COLOMBIANA

Recuperación del precio interno y plan de emergencia

A mediados de 1994 se logró un acuerdo para trasladar al productor los mejores precios externos que se fueran materializando, en forma compatible con la estabilización de la caficultura y con el fortalecimiento y el pago de las deudas del Fondo Nacional del Café, mediante una fórmula flexible de ajuste. Esta fue una primera experiencia para sensibilizar al productor en mayor grado al precio externo. En el año cafetero hubo 18 ajustes, con un mínimo de \$193.250 por carga en febrero 16 y un máximo de \$209.125 en mayo 16. Sin embargo, ante el deterioro continuado del precio externo, se suspendió la aplicación de la fórmula y se sostuvo el precio interno desde julio para evitar bajas drásticas.

El productor venía recibiendo entre US\$1.12 /lb (oct'94) y US\$1.02 (abr'95), o sea más de doble de un año atrás. No obstante la recuperación del precio, ni el tamaño de la cosecha hasta mayo de 1995, ni la calidad del grano beneficiado le permitieron recuperar a muchos productores sus niveles de ingreso, lo que dejaba latente el problema de las deudas adquiridas ante los bancos.

Ante esta coyuntura, en el mes de mayo de 1995 el Comité Nacional de Cafeteros determinó adoptar un plan de emergencia encaminado a restablecer la confianza de los productores cafeteros en su industria y en sus instituciones, a mejorar su rentabilidad y a atacar la broca del cafeto, la cual constituye una de las principales causas del deterioro de la caficultura. Se adoptaron las siguientes medidas:

Gráfico 4
PRECIO INTERNO Y PRECIO EXTERNO*



* Promedio móvil de 60 días del café colombiano ex-dock

- Adelantar un plan de renovación de cafetales viejos o brocados, con el fin de recuperar la producción y asegurar una caficultura menos vulnerable a la broca, mediante el reconocimiento de un incentivo de \$500.000 por

hectárea, durante 24 meses, con una meta de 80.000 hectáreas/año, para un costo total de \$40.000 millones al año. Al finalizar 1995 se habían ejecutado \$15.000 millones.

- Otorgar un apoyo directo a los cafeteros afectados por la broca, mediante la asignación de una partida de \$40.000 millones como aliciente para realizar el control de la plaga. De estos recursos se han entregado \$20.000 millones.
- Elevar el precio interno de compra de café en el país, mediante del reconocimiento de un pago adicional de \$10.000 por carga de 125 kilos.
- Reconocer, temporalmente, por el grano brocado que excediera el 5.5% de pasillas admisible, un valor igual al 65% del precio que tendría una calidad equivalente de café bergamino tipo Federación.
- Alivio del endeudamiento cafetero. El costo total de este programa es de \$50.000 millones, monto que representa un 25% del valor total de la deuda cafetera. A mediados de noviembre se habían ejecutado algo más de \$30.000 millones y se espera comprometer la totalidad de la partida al cierre del año.
- Suspender los Títulos de Apoyo Cafetero TAC como parte del precio interno de compra, cuyo valor se pagará en dinero en efectivo.
- Adicionalmente, aplicar en las zonas cafeteras afectadas por la broca, los beneficios de la Red de Solidaridad Social puesta en marcha por el Gobierno Nacional, mediante un programa de empleo en apoyo de los cafeteros afectados por la plaga, para realizar las actividades de recolección y repase. Este programa se ejecutará por los Comités Departamentales de Cafeteros, con recursos en cuantía de \$5.000 millones, aportados por partes iguales entre la Red de Solidaridad Social y los Comités de Cafeteros.

Desde el mes de julio de 1995, el precio interno de compra del café se mantuvo en la suma de \$201.500 por carga, que incluye \$10.000 del valor de la prima aprobada por el Comité Nacional de Cafeteros para la recuperación de la industria cafetera.

Estos precios incluyen un TAC de \$17.000 por carga hasta el mes de mayo, fecha en la cual se suspendió su emisión.

El precio interno promedio del año cafetero 1994/95 fue de \$201.710 por carga de 125 kilos, superior en un 65% al promedio registrado en el año cafetero 1993/94, por \$122.629 la carga. Gráfico 5.

Renovación de cafetales

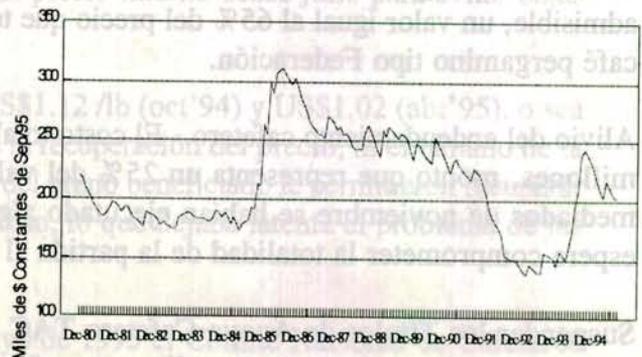
El anterior Congreso Cafetero propuso un horizonte de producción estabilizada alrededor de 15 millones de sacos de café por año hacia el mediano plazo. Con el ritmo de renovaciones de cafetales de los últimos años, la tendencia de la producción sería declinante y sobre todo más costosa. Ante los sucesos y desarrollos del mercado ya antes mencionados y el mejor conocimiento de las tendencias de la producción mundial, es

cada vez más claro que el enfoque de la caficultura colombiana debe enmarcarse en la eficiencia y la competitividad, pues sólo con niveles de rendimientos más altos y de costos más bajos a lo largo de toda la cadena económica de la industria cafetera colombiana se logrará el propósito de colocar adecuadamente el producto nacional en el mercado.

Los incentivos para la renovación ya mencionados y las acciones del Servicio de Extensión se han orientado en la dirección de lograr mejores ritmos de renovación de cafetales tecnificados, para llegar a cerca de 80.000 hectáreas de café cada año. Se ha dado prioridad en Cenicafé a la investigación, desarrollo y difusión de tecnologías que logren disminuir en forma importante costos de producción. Por ello el énfasis está ahí en las áreas de broca, beneficio ecológico, recolección, manejo de cafetales y productos de diversificación.

Gráfico 5

PRECIO INTERNO REAL POR CARGA



Manejo integrado de la broca

La Federación adquirió durante los últimos tres años cafeteros el equivalente a 3.3 millones de sacos de 60 kilos de café verde con broca. El contenido promedio de granos brocados en este café fue del 9%. Durante el último trimestre de 1994 la broca en su proceso de dispersión afectó la zona central cafetera -Caldas, Risaralda, Quindío y Valle- y la cosecha presentó elevados porcentajes de infestación. Esto representó un reto importante, pues se ponía a prueba en gran escala por primera vez en esa zona la eficacia del manejo integrado.

La campaña educativa adelantada por la Federación en los últimos años ha buscado lograr que los caficultores produzcan café tipo exportación en presencia de la plaga, a costos razonables, mediante el Manejo Integrado de Plagas. Esta es una

tecnología eficaz y ambientalmente limpia, desarrollada para las condiciones de la caficultura colombiana por Cenicafe, cuya validación y aceptación por parte de los productores de las zonas a donde llegó el insecto por primera vez en los años anteriores se había cumplido con buenos resultados. Como todo proceso educativo, estas nuevas prácticas toman algún tiempo para ser asimiladas por los cultivadores.

Sin embargo, la crisis ocasionada por la llegada de la plaga a la zona central cafetera llevó a la conclusión de que era necesario hacer un esfuerzo adicional para llevar un mejor precio al caficultor, y como un estímulo transitorio a la adopción del control de la broca, el 13 de Octubre de 1994, el Comité Nacional introdujo modificaciones al sistema existente para las compras del café con broca. A partir de ese momento, se redujo en un 50% el descuento que se efectuaba sobre el café que excedía el 5.5% de pasillas permitido para el café tipo Federación. Conviene recordar que éste, aunque contenga broca, se paga sin ningún descuento.

En mayo de 1995 este descuento se redujo todavía más, y quedó en sólo un 35% de lo que se tenía en Octubre de 1994. Otras medidas para facilitar las compras de este café por parte de las Cooperativas han sido el crédito sin intereses para este propósito y un mecanismo financiero para que compren calidades afectadas por la broca, las trillen

Cuadro 4

EVOLUCION DE LA BROCA A NIVEL NACIONAL

Año	No. de Municipios	No. de Fincas	Has Afectadas	Nivel de Infestación en campo %
1,993	235	98,610	329,238	9
1,994	279	133,391	446,092	9
1,995	328	178,031	566,613	7

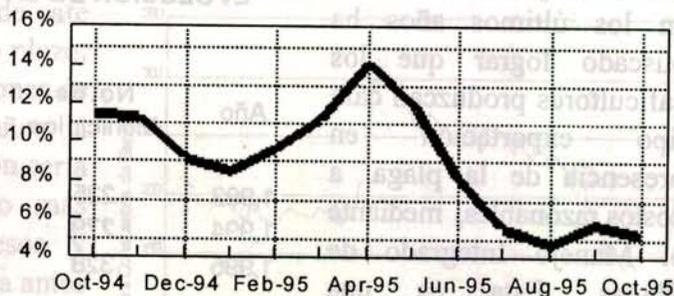
directamente, y las vendan -con la colaboración de Expocafé- como café consumo nacional, a la industria torrefactora del país. Con ello también se evitan las mezclas de café, que estaban deteriorando una cantidad importante de granos aptos para la exportación.

Los programas antes enunciados han significado un gran alivio para los caficultores, pues éstos han recibido un mejor precio por su café y -como complemento a los programas de manejo agronómico- han contado con recursos para controlar efectivamente la plaga. El gráfico No. 6 muestra los niveles de infestación del café brocado Federación, recibido con descuento. Allí se aprecia cómo el contenido de grano brocado ha descendido desde porcentajes en el rango de 11% a 14% entre octubre'94 y mayo'95 a niveles de alrededor de un 5% en los últimos 5 meses, café cuya calidad ya es más manejable.

Gráfico 6

Almacafé: % de infestación

en compras de café con broca



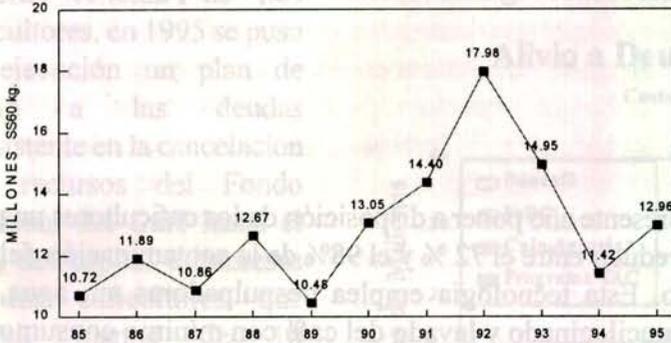
Recuperación del ingreso de los productores.

La producción se recuperó sustancialmente a lo largo del segundo semestre de 1995, parcialmente como respuesta a los mejores precios y a la mejor atención de los cultivos que estos recursos y los incentivos del plan de emergencia permitieron aplicar, y parcialmente como respuesta a favorables condiciones climáticas. El mismo verano que afectó la cosecha hace un año, favoreció la floración y producción de las plantaciones en la actualidad, para llegar a volúmenes del orden de 13 millones de sacos el año cafetero 1994/95, que comparada con la producción registrada en el año anterior de 11.4 millones de sacos, resulta superior en un 14%. Ver Gráfico 7.

Gráfico 7

PRODUCCION CAFETERA REGISTRADA

AÑOS CAFETEROS 84/84 - 94/95



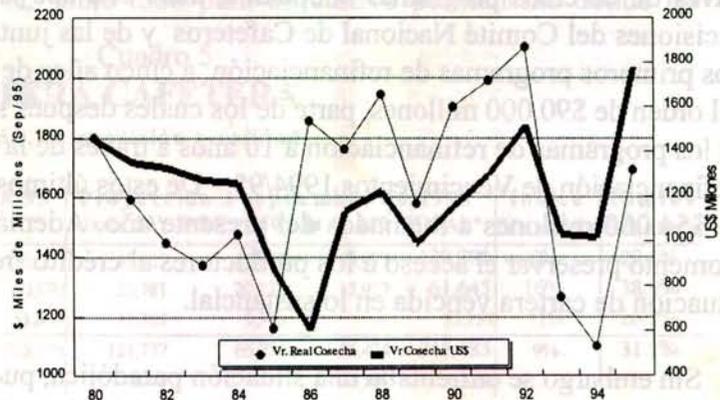
El valor de la cosecha al cierre del año cafetero 1994/95 fue de 1.5 billones de pesos (\$1'545.833 millones), superior en 86% al año cafetero anterior, en términos corrientes. Al descontar la inflación, el costo real de la cosecha del año 1994/95 fue superior en 54% al año anterior. Este mayor ingreso permitió a muchos cultivadores recuperar en gran medida su situación económica, la cual venía muy afectada por la

prolongada crisis anterior.

Sin embargo, también es cierto que muchos otros caficultores no han logrado una recuperación apreciable de su rentabilidad, debido al efecto combinado de bajas productividades de sus cafetales envejecidos, de pérdidas ocasionadas por la broca durante el período de aprendizaje del control y de la fuerte incidencia del costo de la mano de obra en términos de dólares, como efecto de la revaluación del peso. En realidad, el deterioro del poder adquisitivo de cada dólar recibido por exportaciones de café se acentuó durante el año cafetero 1994/95, de tal manera que la cosecha cafetera ha pasado a representar en dólares magnitudes que habrían sido inimaginables pocos años atrás. Es así como, a pesar de que el precio interno real no fue en el año cafetero 1994/95 uno de los más altos de las

Gráfico 8

VALOR COSECHA CAFETERA



últimas décadas, y de que el volumen tampoco fue excesivo, la adquisición de esta cosecha costó el equivalente de US\$1.781 millones, o sea el valor más alto de la historia. Este es un aspecto que requiere la más cuidadosa consideración por parte del gremio cafetero, pues ilustra las dificultades que habría para garantizar la adquisición de la cosecha cuando se perciban ingresos más regulares facturación por exportaciones de café.

Beneficio ecológico

CENICAFE logró, durante el presente año poner a disposición de los caficultores una tecnología de beneficio que logra reducir entre el 72 % y el 98% de la contaminación del agua en el proceso de beneficio. Esta tecnología emplea despulpadoras sin agua, transporte de pulpa sin agua, desmucilaginado y lavado del café con mínimo consumo de agua (0.6 litros de agua por kilogramo de café). Para motivar al caficultor hacia la adopción de tecnologías limpias en beneficio se implantó un programa de incentivos con el cual los agricultores participantes recibían hasta el 50% del costo de remodelación de los beneficiaderos para café.

Alivio a las deudas cafeteras

El anterior período de crisis cafetera comenzó a afectar la capacidad de pago de los caficultores a partir de 1992, por la disminución en el valor de la cosecha. Los índices de cartera vencida en esa época se elevaron exageradamente en el primer trimestre de 1993 y la cartera cafetera que en épocas normales representaba apenas el 15% del valor de la cosecha, para 1993 ya había superado el 22%. Son bien conocidos de los caficultores los esfuerzos de los años anteriores para refinanciar las obligaciones a través de diversos programas adoptados, unos con apoyo legal y otros con base en decisiones del Comité Nacional de Cafeteros y de las juntas directivas de los bancos. Los primeros programas de refinanciación, a cinco años de plazo, alcanzaron una cifra del orden de \$90.000 millones, parte de los cuales después se encadenaron nuevamente en los programas de refinanciación a 10 años a través de la Ley 101 y del Programa de Refinanciación de Vencimientos 1994/95. De estos últimos se habían refinanciado más de \$54.000 millones a mediados del presente año. Además se había logrado en todo momento preservar el acceso a los productores al crédito fresco y, en fin, normalizar la situación de cartera vencida en lo sustancial.

Sin embargo se enfrentaba una situación paradójica, pues la realidad de un negocio cafetero menos rentable para muchos productores les ha conducido a que sea para ellos

más difícil atender las obligaciones de crédito, a pesar de que éstas en promedio habían vuelto a representar apenas el 15% del valor de la cosecha.

Ante la situación de cartera vencida de los caficultores, en 1995 se puso en ejecución un plan de alivio a las deudas consistente en la cancelación con recursos del Fondo Nacional del Café hasta el 25% del capital e intereses de los caficultores que debían menos de 10 millones de pesos y hasta la suma de 2,5 millones a capital para deudas desde los 10 millones, siempre que el caficultor hiciera un abono

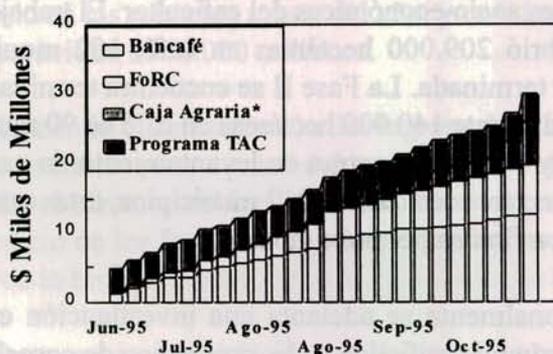
a capital del 10% de sus deudas y cancele los intereses. Los resultados de la ejecución de este programa a mediados de noviembre, pueden verse en el Gráfico 9. El Congreso de la República y el Gobierno Nacional en las últimas semanas han discutido las bases para el financiamiento de programas complementarios que buscan una solución definitiva al problema de la deuda cafetera.

Es muy importante destacar la importancia de preservar un sistema de crédito cafetero como apoyo eficaz y eficiente a la caficultura, a costos razonables. El crédito más costoso es el que no existe, sobre todo para un cultivo permanente donde las

Gráfico 9

Alivio a Deuda Cafetera 1995

Costo para el FoNC



Cuadro 5

CARTERA CAFETERA

Evolución, composición y calidad

Fuente de Crédito	Dec-94	Jun-95	Proyección a septiembre de 1995*				Índice Vencida	Interés Efectivo
			Hasta \$3'	\$3' a \$10'	ás de \$10'	TOTAL*		
Bancafé	107,150	116,005	45,423	40,881	43,477	129,781	5%	29.4%
Caja Agraria	57,267	60,970	27,981	20,737	12,927	61,645	16%	38.9%
Fideicomisos FoNC	48,648	51,800	48,383	5,376		53,759	11%	26.0%
TOTAL CARTERA	213,065	228,775	121,787	66,994	56,404	245,185	9%	31.9%
Composición %			50%	27%	23%	100%		

FUENTE: Federacafé, Bancafé, Caja Agraria, Fiducafé

inversiones y los riesgos son por esencia de largo plazo.

Sistema información cafetera

A finales de 1996 terminará el proyecto, con el montaje del sistema de información para apoyar el diseño y adopción de políticas destinadas al mejoramiento de la situación del caficultor colombiano. A partir de entonces se dispondrá de información permanentemente actualizada sobre la estructura de la caficultura del país y las condiciones socio-económicas del caficultor. El trabajo se efectuará en cuatro fases. La fase I cubrió 209.000 hectáreas en café, 102 municipios y 16 departamentos y se encuentra terminada. La Fase II se encuentra terminada en su etapa de campo y abarcó aproximadamente 140.000 hectáreas en café de 90 municipios en 13 departamentos. Las Fases III y IV se encuentran en levantamiento de campo y abarcan aproximadamente 540.000 hectáreas en café de 212 municipios, estas estarán terminadas (trabajo de campo y oficina) a finales del próximo año.

Adicionalmente se adelanta una investigación experimental para desarrollar una metodología más sofisticada de pronóstico de cosecha.

V. EL FONDO NACIONAL DEL CAFE

En un año cafetero de cambios tan numerosos y tan fuertes en el mercado externo y en el frente interno, el Fondo Nacional del Café cumplió a cabalidad con sus finalidades de estabilización y fomento a la industria, y de apoyo a la política comercial e internacional cafetera de Colombia. En la primera parte del año el Fondo se fortaleció y redujo su endeudamiento, además de hacer reservas. Y a medida que avanzaba el año cafetero se hizo mayor énfasis en la tarea de soportar financieramente el plan de retención, la postura de precio mínimo del café colombiano, apoyar el plan de emergencia de mayo y garantizar la compra de una cosecha recuperada, que hoy genera acumulación de inventarios de café.

Es la tarea propia de un fondo de estabilización. Por eso debe administrarse siempre con la mira puesta en el mediano plazo, porque es la garantía de viabilidad de la política para defensa de la industria cafetera.

Desarrollo del año 1995

El comportamiento esperado de los precios externos para el año, US\$1.80 por libra ex-dock, aunado a un volumen estimado de exportación de 11'5 millones de sacos, hacía prever que el Fondo Nacional del Café terminaría el año con un superávit del orden de los \$326.000 millones. Los ingresos esperados por estas ventas, permitían un nivel de compras del Fondo por valor de \$698.000 millones.

Esta situación fue mejorando en los primeros meses del año, y es así como en el mes de abril, se proyectaba un superávit de \$368.000 millones.

Esa perspectiva contrastaba con la difícil situación del ingreso de los caficultores y de la rentabilidad del negocio cafetero, pues a pesar del mejor precio interno, como se indicó antes, éstos enfrentaban el efecto combinado de la reducción en la producción cafetera, del aumento en el precio de los fertilizantes y en no pocos casos de enfrentar por primera vez el problema de la broca.

A partir de abril, de común acuerdo con el Gobierno Nacional, la política cafetera buscó generar un mayor ingreso para el productor, reducir los costos financieros de la deuda del Fondo por TAC y consolidar las reservas de liquidez para el futuro. Sin embargo, la situación del mercado y las restricciones impuestas por la revaluación del peso hasta julio de 1995 no facilitaron el logro total de estos objetivos.

En el mes de mayo, el Comité Nacional aprobó el plan de emergencia comentado anteriormente, por valor estimado entonces en \$190.000 millones.

Dentro de estas medidas se adoptó la eliminación de los Títulos de Apoyo Cafetero, teniendo en cuenta entre otros factores, el costo financiero que generaban y la conveniencia de que el Fondo buscara una financiación estacional y no permanente, como la que representaban estos títulos.

A partir del segundo semestre los precios externos comenzaron a deteriorarse y el volumen de exportaciones se redujo a 10 millones de sacos, de acuerdo con las decisiones adoptadas en la reunión de países productores de café. Con estos ajustes, las proyecciones de ingresos para el año por ventas de café, descendieron a \$769.000 millones y el superávit previsto para el año se redujo a \$9.300 millones.

En el mes de octubre, la perspectiva para el Fondo había cambiado por completo: los precios externos continuaban deteriorándose, la cosecha cafetera que a mediados del año

se estimaba en 12 millones de sacos, se proyectaba nuevamente en 13 millones de sacos, las ventas de café por parte del Fondo para el consumo interno, estimadas inicialmente en 1'250.000 sacos, se habían ajustado a 280.000 sacos, y se proyectaban menores ingresos por la no venta de empresas del Fondo, con lo cual, los ingresos del Fondo se vieron disminuidos.

Por el incremento en la cosecha cafetera y el mantenimiento de la prima, en el precio interno, para la recuperación de la industria cafetera, el valor de las compras del Fondo se incrementó a \$785.000 millones.

Aunque estos factores fueron compensados en parte por la mayor tasa de devaluación observada en el segundo semestre, los resultados previstos a diciembre 31 señalaban un déficit de \$229.000 millones, con lo cual el financiamiento requerido sería de US\$175 millones.

Ante esta coyuntura, el Comité Nacional de Cafeteros en sesión del 30 de octubre analizó detenidamente la situación financiera prevista para el cierre del año del Fondo Nacional del Café, y ante la prioridad de mantener el precio interno al productor en los niveles actuales, aprobó cancelar programas previstos en el Presupuesto del Fondo para el presente año, en cuantía de \$79.400 millones, programas que la fecha no se habían ejecutado.

Teniendo en cuenta que en estas circunstancias era difícil sostener el precio interno al productor, el Comité Nacional de Cafeteros determinó concentrar los esfuerzos del Fondo Nacional del Café en el sostenimiento del precio interno en \$201.500 por carga hasta el próximo mes de diciembre.

Con los ajustes aprobados, el déficit esperado del Fondo para 1995 asciende a \$146.000 millones y el nivel de endeudamiento adicional a US\$100 millones; de igual forma, los depósitos constituidos en el exterior durante 1994 para el respaldo de pasivos, fueron cancelados.

No obstante la difícil situación observada para el Fondo Nacional del Café, se logró defender el precio interno al caficultor en niveles superiores a los que habrían regido de aplicarse la fórmula de ajuste automático del precio interno en función del comportamiento del precio externo y se han mantenido unos servicios y unos programas de apoyo al cafetero como se observa en el cuadro 6.

Cuadro 6
RECURSOS A LOS PRODUCTORES EN 1995

	S Millones	US \$ cvs/lb*
Ingreso de los productores		
Valor Cosecha Cafetera	1.548.263	126,61
Apoio a la producción		
Servicios Extensión y Diversificación	36.462	16,51
Obras en Zonas Cafeteras	38.080	
Crédito y Fomento Cafetero	64.558	
Experimentación Científica	11.780	
Ordenamiento Producción y Sanidad	50.935	
Total Recursos	1.750.078	143,12

* Equivalencia respecto del precio del café exportado

El recaudo por facturación del Fondo Nacional del Café en el año cafetero 1994/95 fue de US\$784 millones. Los egresos netos externos del Fondo representaron US\$97 millones, para unos ingresos totales, disponibles para reintegrar, de US\$687

millones; adicionalmente, el Fondo liquidó parte de sus depósitos en el exterior por valor de US\$256 millones, con lo cual los reintegros monetizados por el Fondo ascendieron a US\$943 millones, que sumados a los reintegros estimados de los exportadores particulares por valor de US\$1.339 millones, totalizan unos reintegros monetizados de la industria cafetera de US\$2.282 millones. Esta cifra es superior en US\$823 millones a los reintegros de 1993/94.

En el año cafetero 1994/95 la devaluación ponderada para el Fondo Nacional del Café (ponderación de Ingresos percibidos en la venta de divisas) fue apenas 6.96%, en tanto que la devaluación observada en la tasa representativa del mercado fue del 15.53%. En efecto,

entre setiembre de 1994 y junio 30 de 1995 la tasa representativa del mercado cambiario apenas se devaluó en el 4.66%, y fue durante este período de nueve meses cuando se realizó la mayoría de la exportación perjudicó

Cuadro 7
FONDO NACIONAL DEL CAFE
INGRESOS Y EGRESOS 1994/95
Miles de millones de pesos

Ingresos por Ventas US\$	784.1	Compras Federación	743.7
Egresos Netos Externos e Inver. US\$	(96.9)	Manejo Interno del Café	68.4
Ingresos Netos US\$	687.2	Transf. Ley 9a. Comités Deptales	62.3
Tipo de Cambio Promedio \$/US\$	871.8	Servicios y Admón del FoNC	50.7
Ingresos en Miles de Millones de \$	599.1	Sanidad Veg. y Apoyo a la Prodn.	49.1
Contribución Cafetera	326.6	Capitalización Fondos Rotatorios	15.6
Ventas Café Consumo Interno	47.4	Inversiones (Reinversión Dividendos)	7.1
Dividendos y Rendimientos Financieros	31.8	Gastos Financieros	99.2
Ventas Café Export. Soluble y Otros	42.5	Incremento Sdos Op. Café y Otros	13.3
TOTAL INGRESOS	1,047.4	TOTAL EGRESOS	1,109.4
		DEFICIT DE TESORERIA	62.0
		Liquidez en el País	(99.1)
		Depósitos Exterior	223.5
		Cancelación neta TAC	(6.7)
		Cancelación Préstamo Nación	(55.7)

seriamente la capacidad de la industria cafetera para atender sus compromisos internos. En los tres últimos meses del año cafetero, por factores asociados a la coyuntura nacional, la devaluación se aceleró.

Los cuadros y gráficos que siguen a continuación, permiten apreciar las principales cifras de ingresos y egresos del Fondo Nacional del Café durante el año cafetero 1994/95.

Perspectivas para 1996

Teniendo en cuenta la difícil situación por la cual atraviesa la industria cafetera colombiana, para la vigencia de 1996 se contemplan ajustes en los programas que ejecuta el Fondo, con el fin de obtener un equilibrio financiero.

La prioridad para el próximo año continuará siendo el mantenimiento del precio interno al productor.

Es así como para la vigencia de 1996 se proyectan los costos totales de la industria cafetera en US\$1.33 frente a unos costos previstos para 1995 de US\$1.84.

Para 1996 se proyecta una exportación de la industria cafetera de 11 millones de sacos con un precio promedio de facturación ex-dock por libra de US\$1.30 y la cosecha cafetera se estima en 12 millones de sacos.

Balance del Fondo

Al 30 de septiembre de 1995 el balance del Fondo Nacional del Café puede mostrar un fortalecimiento relativo de su patrimonio, ubicado en US\$1.519 millones, frente a la

Gráfico 10



Gráfico 11



Gráfico 12



cifra de diciembre de 1994 y por supuesto frente a la de los años anteriores. El endeudamiento del Fondo apenas representa en total el 19% de sus activos.

A su vez, los activos equivalían a US\$1.867 millones al 30 de septiembre, es decir, al comienzo de la cosecha principal que va de octubre a enero. El efectivo y las cuentas por cobrar a corto plazo representaban el 27% de los activos totales. Estos recursos de liquidez han debido emplearse a fondo en la adquisición de la actual cosecha. Los inventarios, por su parte, representaban cerca de la tercera parte del valor de los activos y no constituyen dentro de la actual política de retención y comercialización una fuente de liquidez sino, por el contrario, un uso de fondos a corto plazo en beneficio del ordenamiento de la oferta. El Fondo Nacional del Café ha invertido en fiducias de fondos de crédito para los caficultores y la industria cafetera, para el alivio de la deuda y para la atención de los TAC recursos por US\$159 millones. Las inversiones, como se sabe están representadas en su inmensa mayoría por el Banco Cafetero y la Flota Mercante Grancolombiana, participan con el 12% de los activos del Fondo Nacional del Café y se han venido manejando de acuerdo con una política prudente que evita la capitalización de recursos frescos al tiempo que promueve la presencia de otros socios dentro del capital de las entidades en las que el Fondo debe mantener el control.

Cuadro 8
FONDO NACIONAL DEL CAFE
COMPOSICION BALANCE GENERAL *

	DIC. 1990		DIC. 1991		DIC. 1992		DIC. 1993		DIC. 1994		SEP 1995	
	Valor	%										
Millones de Dólares												
ACTIVO												
Efectivo	204	15%	284	19%	221	15%	229	17%	453	24%	350	19%
Ctas por Cobrar	82	6%	46	3%	85	6%	74	5%	133	7%	153	8%
Inventarios	448	33%	693	47%	474	32%	386	28%	493	26%	591	32%
Fiducia	113	8%	125	8%	110	8%	114	8%	144	8%	159	9%
Inversiones	106	8%	97	7%	107	7%	177	13%	213	11%	227	12%
Activos Mediano plazo	273	20%	24	2%	15	1%	16	1%	13	1%	13	1%
Activo Fijo	13	1%	17	1%	18	1%	21	2%	25	1%	27	1%
Otros Activos	109	8%	203	14%	429	29%	370	27%	410	22%	346	19%
Total Activo	1.348	100%	1.487	100%	1.458	100%	1.386	100%	1.883	100%	1.867	100%
PASIVO												
Corriente	63	5%	152	10%	107	7%	112	8%	291	15%	226	12%
Largo Plazo	39	3%	57	4%	391	27%	462	33%	234	12%	121	7%
Patrimonio	1.246	92%	1.278	86%	961	66%	812	59%	1.358	72%	1.519	81%
Total Pasivo	1.348	100%	1.487	100%	1.458	100%	1.386	100%	1.883	100%	1.867	100%

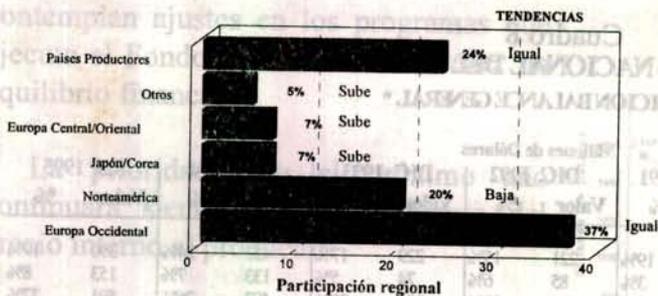
* Balances ajustados por inflación 1992-95, reclasificados para efectos de análisis.
GERENCIA FINANCIERA - Dpto. de Presupuesto

En resumen, la estructura del balance del Fondo Nacional del Café a septiembre de 1995 es el resultado de un año de fuertes contrastes y deja ver una importante capacidad financiera para apoyar las necesidades de la política cafetera en los frentes de la comercialización, la estabilización del ingreso y el soporte de largo plazo de la industria.

VI. PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA CAFETERA

Hacia el mediano plazo, la industria cafetera no puede depender de eventos aleatorios que den origen a disminuciones circunstanciales de la oferta mundial para estabilizar el mercado. Después de que este haya asimilado una normalización de la producción del Brasil, seguramente los precios se ubicarán en niveles inferiores a lo que fue el promedio del año cafetero 1994/95.

Gráfico 13
CONSUMO MUNDIAL DE CAFE



Fuente: Kraft Jacobs Suchard

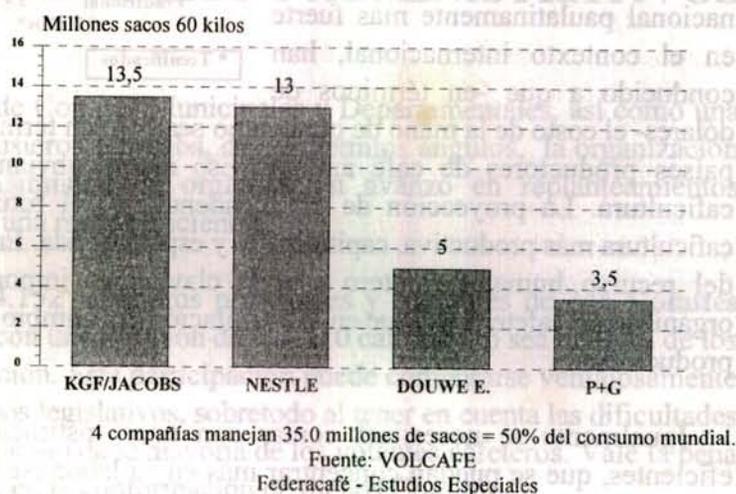
El escenario del mercado mundial a largo plazo está dado por un ritmo de crecimiento del consumo orden del 1% anual o poco más. Los mercados de las grandes regiones se encuentran en distintas etapas de madurez. El mercado de Norteamérica, después de haber sido el más importante, lleva un cuarto de siglo en lenta declinación con una pérdida del consumo per capita del 40%. El mercado de Europa Occidental representa el 37% del consumo mundial, después de varias décadas de importante auge. En países como Alemania el café representa el 25% del consumo de todas las bebidas y por la misma razón de su éxito, puede haber llegado a un punto de estabilidad en el consumo.

Las fuentes de crecimiento para el café pueden estar durante la próxima década en Japón y Corea, y un poco más adelante en Europa Central y Oriental, sobre todo en la medida que esta última región logre recuperar un aceptable ritmo de crecimiento económico. Un potencial muy grande a largo plazo también se encuentra en China. Para

lograr una presencia importante en esos mercados de crecimiento no se puede esperar a que vengan a comprar: hay que salir a vender, con estrategias de largo plazo, con el tamaño necesario, con las alianzas comerciales apropiadas, y con un diseño del producto y del suministro que optimice los costos de transporte a esos mercados más distantes que los tradicionales.

Los socios comerciales de Colombia en café son cada vez más grandes. Ante el limitado crecimiento del mercado, ellos han respondido con estrategias de adquisición y consolidación. Es así como las cuatro mayores firmas tostadoras transnacionales movilizan ya 35 millones de sacos, más de la mitad del consumo de los países importadores. Y las seis mayores firmas comercializadoras ya concentran 37 millones de sacos, o sea el 53% de las importaciones.

Gráfico 14
PRINCIPALES TOSTADORAS DE CAFE EN EL MUNDO
1994



Entonces, uno de los requisitos de una estrategia comercial exitosa es poder tener un tamaño y un control del suministro en cuantías comparables. Colombia, ha logrado eso con su modelo de política cafetera, el cual permite una comercialización de participación mixta Federación - exportadores privados, ágil, confiable y fuerte. También permite que el país adquiera y honre los compromisos necesarios para defender el ingreso de su caficultura, tanto en la cooperación con otros países productores, como en las relaciones con los compradores. Las razones para prever ese modelo de organización son cada vez más sólidas, en una industria cafetera que continua estando integrada fundamentalmente por pequeños productores y pequeñas propiedades, según lo sugieren avances parciales del sistema de información cafetera.

Sin embargo, a largo plazo otro de los aspectos fundamentales para el futuro de la industria cafetera colombiana reside en su capacidad para invertir en el café, para

incorporar nuevas tecnologías de producción en la renovación del cultivo (ver Gráfico 15) y para administrar con mayor sofisticación el negocio rural: no de otra manera podrá sostener elevados estándares de rendimiento y costos muy competitivos. El nivel de desarrollo económico alcanzado por Colombia, y la perspectiva de una moneda nacional paulatinamente más fuerte en el contexto internacional, han conducido a que -en términos de dólares- el costo de la mano de obra ya no sea bajo en términos comparativos con otros países productores de café arábica. Eso afecta obviamente la rentabilidad de la caficultura. La proyección de esta tendencia en el futuro se contrarresta con una caficultura más productiva, capitalizada y especializada. En la calificación y adaptación del recurso humano cafetero está la clave más importante de este reto para la organización cafetera, porque en la asimilación del cambio deben participar millares de productores.

Igualmente se necesitará contar con unas instituciones cafeteras modernas y eficientes, que se puedan concentrar más en su labor esencial, de tipo parafiscal, y le dejen al Estado y al gasto público sus funciones fiscales propias. Hace tiempo es evidente que la caficultura dejó de ser el gran motor del crecimiento de la economía nacional, y que éste ya no tiene que depender del ahorro cafetero. Liberada la industria de las antiguas responsabilidades macroeconómicas, tarde o temprano eso también tendrá que ocurrir con las responsabilidades fiscales que aún mantienen los cafeteros para el desarrollo regional. El país ya comienza a reconocer la importancia de complementar los recursos que por tantos años ha asignado el sector cafetero en este frente. En la medida que este hecho se materialice será más fácil y menos complejo el proceso de reasignación de recursos dentro de la caficultura, incluyendo la definición de qué tanto del ingreso cafetero podrá canalizarse a través de los programas de fomento. En los próximos años se abre un período de revisión y ajuste continuo. No será fácil que haya espacio para todo cuanto se ha hecho en el pasado.

La organización del gremio cafetero ha significado una defensa fundamental para los pequeños productores. Eso en el país no se percibe con tanta claridad pues resulta obvio, porque siempre ha sido así. Pero en otros países, donde se perdió en años recientes esa

Gráfico 15
AREA EN CAFETALES



organización, esa capacidad de acción; donde se dismantelaron los instrumentos que favorecían una política cafetera fuerte impulsada por el gremio, hoy se lamentan amargamente su desaparición. Los empresarios, las fincas de cientos o miles de hectáreas, pudieron de una u otra manera encontrar un lugar, y alguna presencia, así fuera mermada, ante las autoridades de agricultura y comercio exterior, pero los pequeños productores, como dicen sus propios representantes, sufrieron un deterioro general.

VII. ASPECTOS GREMIALES Y ADMINISTRATIVOS

En 1995 las elecciones de Comités Municipales y Departamentales, así como una intensa agitación gremial pusieron a prueba, desde distintos ángulos, la organización gremial y su fortaleza. Asimismo, la organización avanzó en replanteamientos administrativos para buscar una mayor eficiencia.

En marzo se eligieron 4.152 miembros principales y suplentes de 346 **Comités Municipales de Cafeteros**, con una votación de 101.110 cafeteros, o sea un 42% de los cedulados a la fecha de elección. Esta participación puede compararse ventajosamente con las elecciones para cuerpos legislativos, sobretodo al tener en cuenta las dificultades de la movilización rural, domicilio de la mayoría de los votantes cafeteros. Vale la pena registrar la rotación del 63% en la conformación de dichos Comités.

En septiembre los Comités Municipales eligieron 180 miembros principales y suplentes de los 15 **Comités Departamentales de Cafeteros**, por el sistema de mayoría. En este caso, la rotación fue del 65% en los miembros principales y del 89% en los suplentes, lo cual prueba la diafinidad de los mecanismos de participación que ha alcanzado la organización cafetera.

Las jornadas electorales se surtieron por primera vez sin la exigencia de la paridad política, elemento de gran importancia en un largo período de la historia nacional. Este cambio no suscitó casos que riñeran con el interés gremial.

Además de la participación institucional, hubo **agitación gremial**. Como se indicó atrás, muchos cafeteros venían de un prologado período de crisis de rentabilidad. La recuperación de los precios internacionales desde el año anterior, realidad a la que había coadyuvado la política cafetera, creó en estos productores un comprensible afán de

mejora rápida en su ingreso, más allá del sustancial incremento logrado en términos reales. Pero la menor cosecha de los primeros meses, la broca y el riesgo de bajas ostensibles en los precios internos, en aplicación de la fórmula de ajuste automático ante la cotización externa, generaron un sentimiento de frustración, aprovechado en su momento por fuerzas contestatarias de la organización cafetera para presionar medidas incosteables de precio, ingreso y deuda, mediante manifestaciones y un paro cafetero el día 19 de julio. Esas acciones fueron ampliamente publicitadas.

El plan de emergencia ya había sido adoptado por el Comité Nacional, luego de un estudio muy realista de las posibilidades al alcance del Fondo Nacional del Café, e incluso a costa de posponer su necesaria capitalización. Ante la magnitud de la ansiedad de muchos productores, unas vez más las instituciones cafeteras mostraron su rápida capacidad de respuesta.

Con claridad, las autoridades de la Federación precisaron ante sus afiliados los peligros de dicho movimiento, difícil de conciliar con el interés de los productores de café, quienes, en actitud de madurez y serenidad, rechazaron esta alternativa de fuerza, la que en consecuencia no prosperó ni en el tamaño ni en la intensidad buscada por sus promotores. El gremio reiteró su respaldo a la organización y adquirió conciencia de la necesidad de preservar ésta y las instituciones que la rodean.

En el frente de la **gestión administrativa y organizacional**, desde la ruptura del Pacto de Cuotas se ha avanzado en la reestructuración de la Federación, inicialmente mediante ajustes de nómina y costos, y luego con el proceso de calidad total.

La nómina de la Oficina Central, Cenicafé, Fábrica de Café Liofilizado, Comités Departamentales y Almacafé se ha reducido en 44% desde 1989. Con el paso del 78% de los empleados al régimen de Ley 50, la carga prestacional de la Federación se ha reducido en 31%. La liquidación del llamado Fondo 5 de bienestar Social y del FAS ha contribuido también a una estructura de costos moderada.

De hecho, los cargos anuales al Fondo Nacional del Café por servicios de la Federación se han reducido en 55% desde 1989, a pesos constantes.

En los últimos dos años se ha iniciado un programa de Calidad Total, para comprometer la organización en prácticas administrativas muy productivas alrededor de objetivos muy precisos en beneficio de la industria cafetera. Se han identificado la Misión y la Visión de la Federación, y se han divulgado estos principios a los empleados y a los cafeteros. Las técnicas de Calidad Total permitirán oír al cliente (Cafeteros,

Gobierno, Tostadores, Exportadores, Consumidores), hacer referenciación competitiva con los diferentes países productores e identificar los distintos procesos que se puedan mejorar o simplificar.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES

Este año tenemos que registrar la desaparición de personas muy cercanas a la Federación y al Gremio Cafetero.

En primer término, la del doctor Francisco Ortega Acosta, quien fuera Gerente del Banco de la República y también Gerente Comercial de la Federación.

El doctor Samuel Hoyos Arango eminente jurista y escritor público, quien con sus artículos publicados en los diarios La Patria y La República, defendió siempre a la Industria Cafetera y a sus Instituciones.

Finalmente el doctor Enrique Soto Nuñez quien prestó sus servicios en la Dirección de Relaciones Públicas de la Federación y luego al frente de la oficina de la Entidad en Nueva York.

De otra parte, el doctor Pedro Felipe Valencia López, quien estuvo al frente de la Dirección de Relaciones Públicas y Publicidad por espacio de veinte años y luego como Delegado de la Federación de Cafeteros en España, se retira ahora de la entidad para asumir la embajada de Colombia en el Japón. Nuestra gratitud al doctor Valencia por los invaluable servicios prestados a la empresa y a la Industria Cafetera Nacional y nuestros mejores deseos por el éxito en el nuevo cargo.

La Gerencia desea manifestar su reconocimiento a los Miembros del Comité Nacional de Cafeteros por su orientación y por el apoyo que recibió en todo momento la gestión de la administración. De igual manera, el respaldo y el consejo de los Comités Departamentales de Cafeteros y de los señores directores ejecutivos. A don Hernán Uribe Arango, el agradecimiento de la gerencia por su infatigable labor, y a los ejecutivos y al personal de la oficina central por su entusiasmo y colaboración.

IX. OTRAS ESTADISTICAS

Como complemento a los cuadros y gráficas que se presentan en el texto de este informe, se incluye un anexo estadístico que contiene aspectos relativos a la producción, exportación, consumo, precios y otras variables cafeteras, tanto a nivel mundial como colombiano.

Muchas gracias.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

AL LIV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS 1995

CAFE VERDE DE COLOMBIA

PRODUCCION

Cuadro No. 1 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1991/92-1995/96.

Cuadro No. 2 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1991/92-1995/96.

Cuadro No. 3 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL SEGUN CALIDADES DE CAFE. Años Cosecha 1991/92-1995/96.

Cuadro No. 4 - COLOMBIA: PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE. Años Cafeteros 1990/91-1994/95.

ANEXO ESTADISTICO

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 1990/91-1994/95.

Cuadro No. 6 - DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFE SEGUN ORIGEN. Años Cafeteros 1990/91-1994/95.

Cuadro No. 7 - EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO. Años Cafeteros 1990/91 - 1994/95.

Cuadro No. 8 - EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE. Años Cafeteros 1990/91-1994/95.

Santafé de Bogotá, D.C., 1995

INFORME DEL GERENTE GENERAL
AL LIV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS 1995

PRODUCCION

- Cuadro No. 1 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1991/92-1995/96.
- Cuadro No. 2 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1991/92-1995/96
- Cuadro No. 3 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL SEGUN CALIDADES DE CAFE. Años Cosecha 1991/92-1995/96
- Cuadro No. 4 - COLOMBIA: PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE. Años Cafeteros 1984/85-1994/95.

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 1990/91-1994/95.
- Cuadro No. 6 - DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFE SEGUN ORIGEN. Años Cafeteros 1990/91-1994/95.
- Cuadro No. 7 - EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO. Años Cafeteros 1990/91 - 1994/95
- Cuadro No. 8 - EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE. Años Cafeteros 1990/91-1994/95.

Cuadro No. 9 - EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFE. Años Cafeteros 1990/91-1994/95.

Cuadro No.10 - COLOMBIA - CONVENIOS DE SUMINISTRO 1995.

PRODUCCION

Cuadro No.11 - VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE. Años Cafeteros 1990/91-1994/95.

Cuadro No. 2 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE. Años cosecha 1991/92-1995/96.

CONSUMO E IMPORTACION

Cuadro No. 3 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL SEGUN CALIDADES DE CAFE. Años cosecha 1991/92-1995/96.

Cuadro No.12 - CONSUMO INTERNO DE CAFE EN PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1991/92-1995/96.

Cuadro No. 4 - COLOMBIA: PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE. Años Cafeteros 1984/85-1994/95.

Cuadro No.13 - CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1990/91-1994/95.

Cuadro No.14 - PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C. - IMPORTACIONES NETAS DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS. Años Cafeteros 1989/90-1993/94.

Cuadro No. 5 - DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.

Cuadro No.15 - PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C. - IMPORTACIONES NETAS PER-CAPITA DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS. Años Cafeteros 1989/90-1993/94.

Cuadro No. 6 - DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFE SEGUN ORIGEN. Años Cafeteros 1991/92-1995/96.

Cuadro No.16 - PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES - IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE VERDE. Años Civiles 1990 - 1994.

Cuadro No. 7 - EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO. Años Cafeteros 1991/92 - 1995/96.

Cuadro No.17 - CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE - PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES. 1989/90-1993/94.

Cuadro No. 8 - EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE. Años Cafeteros 1991/92-1995/96.

- Cuadro No.18 - PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES - IMPORTACIONES DE CAFE VERDE Y PARTICIPACION DE COLOMBIA. 1990 y 1994.
- Cuadro No.19 - PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFE COLOMBIANO. 1990/91 Y 1994/95.
- Cuadro No.20 - VENTAS TOTALES DE CAFE EFECTUADAS POR LA FEDERACION A LA INDUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL. Años Cafeteros 1990/91-1994/95.
- Gráfico No.1 - ESTADOS UNIDOS - TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS. 1970, 1990 Y 1995.
- Gráfico No.2 - ALEMANIA - CONSUMO PER-CAPITA DE BEBIDAS - 1994.

PRECIOS

- Cuadro No.21 - PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C. Años Cafeteros 1990/91-1994/95.
- Cuadro No.22 - COLOMBIA - REINTEGRO MINIMO CAFETERO Y PRECIO EXTERNO EQUIVALENTE, PRECIO INTERNO, TASA DE CAMBIO E INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. Promedios Años Cafeteros 1990/91- 1994/95.
- Cuadro No.23 - CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION. Años 1990 - 1995.
- Cuadro No.24 - CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES VENDIDOS POR LA FEDERACION. Años 1991 - 1995.

OTRAS ESTADISTICAS

Cuadro No.25 - VALOR DE LA CONTRIBUCION CAFETERA. Oct./94 - Oct./95.

Cuadro No.26 - VENTAS DE FERTILIZANTES REALIZADAS POR LA FEDERACION DE CAFETEROS. Años Cafeteros 1990/91-1994/95.

Cuadro No.27 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION SEGUN TECNOLOGIAS. Años Cafeteros 1990/91-1994/95.

Gráfico No.3 - PRINCIPALES COMPAÑIAS TOSTADORAS DE CAFE EN EL MUNDO - 1994.

Gráfico No.4 - PRINCIPALES COMPAÑIAS COMERCIALIZADORAS DE CAFE EN EL MUNDO - 1994.

Cuadro No.13 - CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1990/91-1994/95.

Cuadro No.14 - ESTABLECIMIENTOS DE CAFE EN PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1990/91-1994/95.

Cuadro No.15 - INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. Promedios Años Cafeteros 1990/91-1994/95.

Cuadro No.16 - PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES - IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CAFE EN PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1990/91-1994/95.

Cuadro No.17 - CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE - PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1990/91-1994/95.

Cuadro No.18 - CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES VENDIDOS POR LA FEDERACION. Años 1991-1995.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE
Año Cosecha 1991/92 - 1994/95

Millones de sacos de 60 kilos

PAISES	Período Año Cosecha	91/92		92/93		93/94		94/95		95/96*	
		s/a	%	s/a	%	s/a	%	s/a	%	s/a	%
TOTAL		101.2	100.0	99.2	100.0	97.4	100.0	99.0	100.0	92.1	100.0
SUAVES COLOMBIANOS		29.3	29.1	17.0	19.0	19.6	15.4	19.1	19.3	19.4	21.2
Colombia	Oct - Sep	18.0	17.8	14.9	16.7	11.4	13.0	13.0	14.4	12.0	14.4
Kenia	Oct - Sep	1.5	1.5	1.2	1.3	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6
Tanzania	Jul - Jun	0.8	0.8	0.9	1.0	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5	1.1
OTROS SUAVES		27.4	27.1	25.0	26.7	21.8	28.0	24.5	27.3	29.7	31.9
Costa Rica	Oct - Sep	2.5	2.5	2.4	2.7	2.3	2.6	2.4	2.7	2.8	3.1
Ecuador	Abr - Mar	1.7	1.7	1.6	1.8	1.5	2.1	1.4	1.6	1.5	1.8
El Salvador	Oct - Sep	2.8	2.8	2.5	2.8	2.5	3.5	2.3	2.8	2.6	2.8
Guatemala	Oct - Sep	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.5	2.1	2.4	2.3	2.3
Honduras	Oct - Sep	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.4	1.9	2.1	2.0	2.4
India	Oct - Sep	3.2	3.2	3.0	3.1	3.5	4.0	3.0	3.3	3.2	3.6
México	Oct - Sep	4.8	4.8	2.9	3.4	3.5	4.0	3.3	4.2	4.0	5.0
Nicaragua	Oct - Sep	0.8	0.8	0.5	0.6	0.9	0.7	0.8	0.9	0.8	1.1
Otros		6.4	6.2	5.9	6.6	6.2	7.2	5.9	6.7	6.2	7.4
TOTAL SUAVES		47.7	47.2	42.5	47.7	38.4	44.0	39.8	44.1	40.0	43.1
ARABICEROS Y OTROS ARABICAB		33.4	30.0	25.4	26.6	28.4	32.4	29.9	32.2	18.9	23.0
Brais	Abr - Mar	27.4	27.1	24.0	26.9	26.0	29.7	25.0	27.9	16.9	19.2
Tropie	Oct - Sep	2.2	2.2	2.2	2.5	2.2	3.5	3.0	4.2	3.7	4.4
Otros		0.8	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
HORISTAS		25.1	22.8	20.2	22.7	20.9	28.8	21.4	23.7	22.0	27.1
Argelia	Abr - Mar	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Cameroon	Oct - Sep	1.9	1.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.6
Costa de Marfil	Oct - Sep	4.0	4.0	2.3	2.6	2.2	2.5	2.0	2.2	2.3	2.4
Indonesia	Abr - Mar	7.1	7.0	7.4	8.5	7.5	8.8	6.5	7.0	7.1	8.5
Madagascar	Abr - Mar	1.2	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0	0.9	1.1
Uganda	Oct - Sep	2.9	2.9	2.5	2.6	2.5	2.9	2.7	3.0	2.8	3.0
Zambia	Oct - Sep	1.5	1.5	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.7
Otros		4.8	4.1	4.7	5.5	5.1	5.0	5.8	6.5	6.2	7.3

* Estimado
FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Circular FOAF-1-93 y FTROP-2-94; OTORGA,
MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL BRASIL Y B. ROTHFELS,
FEDERACAFE - Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1991/92 – 1995/96

Millones de sacos de 60 kilos

PAISES	Período Año Cosecha	91/92		92/93		93/94		94/95		95/96*	
		s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%
TOTAL		101.2	100.0	89.2	100.0	87.4	100.0	90.0	100.0	83.4	100.0
SUAVES COLOMBIANOS		20.3	20.1	17.0	19.0	13.5	15.4	15.1	16.8	14.4	17.3
Colombia	Oct – Sep	18.0	17.8	14.9	16.7	11.4	13.0	13.0	14.4	12.0	14.4
Kenia	Oct – Sep	1.5	1.5	1.2	1.3	1.3	1.5	1.4	1.6	1.5	1.8
Tanzania	Jul – Jun	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	1.1
OTROS SUAVES		27.4	27.1	25.6	28.7	24.9	28.6	24.5	27.3	26.5	31.8
Costa Rica	Oct – Sep	2.5	2.5	2.4	2.7	2.3	2.6	2.4	2.7	2.6	3.1
Ecuador	Abr – Mar	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8	2.1	1.4	1.6	1.5	1.8
El Salvador	Oct – Sep	2.4	2.4	2.9	3.3	2.2	2.5	2.2	2.4	2.3	2.8
Guatemala	Oct – Sep	3.5	3.5	3.6	4.0	3.0	3.4	3.1	3.4	3.5	4.2
Honduras	Oct – Sep	2.3	2.3	2.0	2.2	1.8	2.1	1.9	2.1	2.0	2.4
India	Oct – Sep	3.2	3.2	2.8	3.1	3.5	4.0	3.0	3.3	3.2	3.8
México	Oct – Sep	4.6	4.5	3.9	4.4	3.5	4.0	3.8	4.2	4.3	5.2
Nicaragua	Oct – Sep	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.1
Otros		6.4	6.2	5.9	6.6	6.2	7.2	5.9	6.7	6.2	7.4
TOTAL SUAVES		47.7	47.2	42.6	47.7	38.4	44.0	39.6	44.1	40.9	49.1
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS		30.4	30.0	26.4	29.6	28.4	32.4	29.0	32.2	19.9	23.8
Brasil	Abr – Mar	27.4	27.1	24.0	26.9	26.0	29.7	25.0	27.8	16.0	19.2
Etiopía	Oct – Sep	2.2	2.2	2.2	2.5	2.2	2.5	3.8	4.2	3.7	4.4
Otros		0.8	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
ROBUSTAS		23.1	22.8	20.2	22.7	20.6	23.6	21.4	23.7	22.6	27.1
Angola	Abr – Mar	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Camerún	Oct – Sep	1.9	1.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.6
Costa de Marfil	Oct – Sep	4.0	4.0	2.3	2.6	2.2	2.5	2.9	3.2	3.3	4.0
Indonesia	Abr – Mar	7.1	7.0	7.4	8.3	7.5	8.6	6.5	7.2	7.1	8.5
Madagascar	Abr – Mar	1.2	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0	0.9	1.1
Uganda	Oct – Sep	2.9	2.9	2.3	2.6	2.5	2.9	2.7	3.0	2.3	2.8
Zaire	Oct – Sep	1.5	1.5	1.3	1.5	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.7
Otros		4.3	4.1	4.7	5.3	5.1	5.9	5.8	6.5	6.2	7.3

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE – Foreign Agriculture Circular FCOF-1-93 Y FTROP 2-94, CITOMA, MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL BRASIL Y B. ROTHFOS. FEDERACAFE – Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

FUENTES: USDA-FCOF 1-93 Y FTROP 2-94, BERNHARD ROTHFOS – Agosto/94 y Marzo/95; Ministerios de Agricultura y de Industria y Comercio del Brasil; CITOMA y FEDERACAFE – Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION EXPORTABLE MUNDIAL DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1991/92 – 1995/96

Millones de sacos de 60 kilos

PAISES	Período Año Cosecha	91/92		92/93		93/94		94/95		95/96*	
		s/s	%								
TOTAL		79.8	100.0	67.7	100.0	65.6	100.0	68.7	100.0	61.9	100.0
SUAVES COLOMBIANOS		19.0	23.8	15.7	23.2	11.7	17.8	13.6	19.8	12.8	20.8
Colombia	Oct – Sep	16.7	20.9	13.6	20.1	9.7	14.8	11.6	16.9	10.5	17.0
Kenia	Oct – Sep	1.5	1.9	1.2	1.8	1.2	1.8	1.3	1.9	1.4	2.3
Tanzania	Jul – Jun	0.8	1.0	0.9	1.3	0.8	1.2	0.7	1.0	0.9	1.5
OTROS SUAVES		21.5	27.0	19.8	29.2	19.4	29.5	19.5	28.4	21.2	34.2
Costa Rica	Oct – Sep	2.3	2.9	2.1	3.1	2.1	3.2	2.2	3.2	2.4	3.9
Ecuador	Abr – Mar	1.4	1.8	1.3	1.9	1.5	2.3	1.1	1.6	1.2	1.9
El Salvador	Oct – Sep	2.2	2.8	2.7	4.0	2.1	3.2	2.0	2.9	2.1	3.4
Guatemala	Oct – Sep	3.1	3.9	3.3	4.9	2.9	4.4	2.8	4.1	3.2	5.2
Honduras	Oct – Sep	2.0	2.5	1.8	2.7	1.7	2.6	1.8	2.6	1.9	3.1
India	Oct – Sep	2.1	2.6	1.7	2.5	2.3	3.5	1.8	2.6	2.0	3.2
México	Oct – Sep	3.2	4.0	2.4	3.5	2.0	3.0	2.6	3.8	3.0	4.8
Nicaragua	Oct – Sep	0.7	0.9	0.5	0.7	0.5	0.8	0.7	1.0	0.8	1.3
Otros		4.5	5.6	4.0	5.9	4.3	6.5	4.5	6.6	4.6	7.4
TOTAL SUAVES		40.5	50.8	35.5	52.4	31.1	47.3	33.1	48.2	34.0	55.0
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS		19.6	24.6	15.6	23.0	17.6	26.9	17.6	25.6	8.6	13.9
Brasil	Abr – Mar	18.4	23.1	15.0	22.2	17.0	25.9	16.0	23.3	7.0	11.3
Etiopía	Oct – Sep	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.8	1.5	2.2	1.5	2.4
Otros		0.7	0.9	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
ROBUSTAS		19.7	24.6	16.6	24.6	16.9	25.8	18.0	26.2	19.3	31.1
Angola	Abr – Mar	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
Camerún	Oct – Sep	1.9	2.4	1.0	1.5	0.9	1.4	1.1	1.6	1.2	1.9
Costa de Marfil	Oct – Sep	3.9	4.9	2.3	3.4	2.2	3.4	2.9	4.2	3.3	5.3
Indonesia	Abr – Mar	5.7	7.1	5.6	8.3	5.6	8.5	5.0	7.3	5.6	9.0
Madagascar	Abr – Mar	0.9	1.1	0.8	1.2	0.8	1.2	0.7	1.0	0.8	1.3
Uganda	Oct – Sep	2.8	3.5	2.2	3.2	2.4	3.7	2.6	3.8	2.2	3.6
Zaire	Oct – Sep	1.3	1.6	1.1	1.6	0.9	1.4	1.0	1.5	1.2	1.9
Otros		3.1	3.9	3.5	5.3	4.0	6.0	4.6	6.7	4.9	7.9

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE – Foreign Agriculture Circular FCOF – 1 – 93 Y FTROP 2 – 94, CITOMA, MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL BRASIL Y B. ROTHFOS, FEDERACAFE – Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

**DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL
SEGUN CALIDADES DE CAFE
Años cosecha 1991/92 – 1995/96**

Millones sacos 60 kilos

AÑOS	SUAVES		NO LAVADOS		ROBUSTAS		TOTAL	
	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%
1991/92	49.0	48.4	25.6	25.3	26.6	26.3	101.2	100.0
1992/93	42.2	47.3	21.9	24.6	25.1	28.1	89.2	100.0
1993/94	35.3	40.4	26.2	30.0	25.9	29.6	87.4	100.0
1994/95	36.6	40.7	25.6	28.4	27.8	30.9	90.0	100.0
1995/96	38.9	46.7	16.6	19.9	27.9	33.4	83.4	100.0

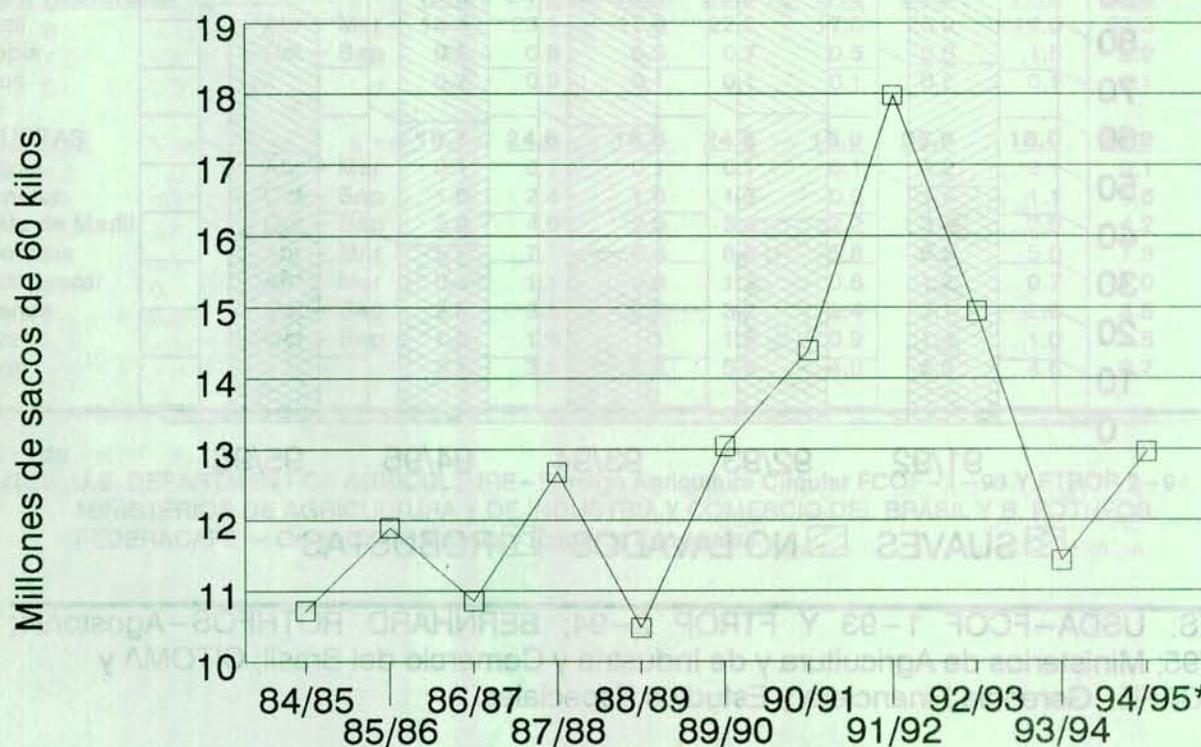


FUENTES: USDA-FCOF 1-93 Y FTROP 2-94; BERNHARD ROTHFOS-Agosto/94; y Marzo/95; Ministerios de Agricultura y de Industria y Comercio del Brasil; CITOMA y FEFERACAFE-Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

**COLOMBIA – VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION
REGISTRADA DE CAFE VERDE
Años Cafeteros 1984/85 – 1994/95**

Años Cafeteros	Miles sacos 60 Kg. verde	Millones \$ corrientes	Millones \$ constantes de 1994/95
84/85	10,718	112,936	1,055,477
85/86	11,892	218,612	1,707,906
86/87	10,860	253,359	1,624,096
87/88	12,673	346,930	1,743,367
88/89	10,481	358,355	1,422,044
89/90	13,048	555,395	1,719,489
90/91	14,396	762,691	1,798,800
91/92	17,980	1,021,116	1,873,607
92/93	14,947	751,541	1,121,703
93/94	11,422	830,317	1,010,118
94/95*	12,964	1,545,833	1,545,833

(*) Preliminar



**DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO
SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.
Años Cafeteros 1990/91 - 1994/95
Millones de sacos de 60 kilos**

AISES	90/91		91/92		92/93		93/94		94/95*	
	S/S	%								
TOTAL	74.3	100.0	77.6	100.0	77.9	100.0	72.0	100.0	63.8	100.0
CAVES COLOMBIANOS	14.8	19.9	17.7	22.7	16.9	21.7	14.9	20.7	11.2	17.6
Colombia	12.2	16.4	15.5	19.9	14.5	18.6	12.7	17.6	9.3	14.6
Kenia	1.7	2.3	1.4	1.8	1.4	1.8	1.5	2.1	1.3	2.0
Tanzania	0.9	1.2	0.8	1.0	1.0	1.3	0.7	1.0	0.6	0.9
OTROS SUAVES	29.1	27.1	21.0	27.0	23.1	29.6	21.5	29.9	19.7	30.9
Costa Rica	2.4	3.2	2.3	3.0	2.7	3.5	2.1	2.9	4.9	7.7
Ecuador	1.5	2.0	1.2	1.5	1.3	1.9	2.2	3.1	1.7	2.7
El Salvador	2.0	2.7	1.1	1.4	1.0	1.3	2.1	2.9	1.7	2.7
Guatemala	2.1	2.8	1.1	1.4	1.1	1.4	2.1	2.9	1.7	2.7
Honduras	1.7	2.3	1.7	2.2	1.7	2.2	1.7	2.4	1.3	2.0
India	1.8	2.4	2.0	2.6	1.8	2.3	2.9	4.0	1.7	2.7
México	3.5	4.7	3.9	5.0	2.7	3.5	3.3	4.6	0.3	0.5
Nicaragua	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	0.8	1.1	0.6	0.9
Otros	4.5	6.2	4.3	5.6	4.5	5.8	3.5	4.9	3.9	6.1
TOTAL SUAVES	34.9	47.0	38.7	49.7	40.0	51.3	35.4	50.6	30.9	48.4
RASILEROS Y OTROS ARABICAS	20.5	27.6	22.0	28.2	18.4	23.6	18.5	25.7	17.9	28.1
Braz	19.4	26.1	21.2	27.2	17.1	22.0	17.0	23.6	16.5	25.9
Etiopía	0.9	1.2	0.7	0.9	1.2	1.5	1.3	1.8	1.3	2.0
Otros	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
ROBUSTAS	18.9	25.4	17.1	22.1	19.5	25.1	17.1	23.7	15.0	23.5
Argelia	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Indonesia	6.4	8.6	4.4	5.7	5.9	7.6	5.1	7.1	3.3	5.2
O.A.M.C.A.F.	7.0	9.4	6.8	8.8	7.1	9.1	4.1	5.6	3.6	5.6
Cameroon	1.9	2.6	1.7	2.2	0.9	1.2	0.6	0.8	0.5	0.8
Costa de Marfil	4.3	5.8	3.9	5.0	5.1	6.5	2.7	3.8	2.2	3.4
Madagascar	0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.9	0.4	0.6	0.4	0.6
Otros	0.3	0.3	0.6	0.8	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8
Uganda	2.1	2.8	2.0	2.6	2.0	2.6	3.0	4.2	2.3	3.6
Vietnam	1.1	1.5	1.3	1.7	2.2	2.8	2.8	3.9	3.2	5.0
Zaire	1.5	2.0	1.0	1.3	1.0	1.3	0.7	1.0	1.1	1.7
Otros	0.7	0.9	1.5	1.9	1.2	1.6	1.4	1.7	1.5	2.4

Preliminar

FUENTE: OIC Documento EB 3567/95.

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

Años Cafeteros 1990/91 - 1994/95

Millones de sacos de 60 kilos

PAISES	90/91		91/92		92/93		93/94		94/95 *	
	S/S	%								
T O T A L	74.3	100.0	77.8	100.0	77.9	100.0	72.0	100.0	63.8	100.0
SUAVES COLOMBIANOS	14.8	19.9	17.7	22.7	16.9	21.7	14.9	20.7	11.2	17.5
Colombia	12.2	16.4	15.5	19.9	14.5	18.6	12.7	17.6	9.3	14.6
Kenia	1.7	2.3	1.4	1.8	1.4	1.8	1.5	2.1	1.3	2.0
Tanzania	0.9	1.2	0.8	1.0	1.0	1.3	0.7	1.0	0.6	0.9
OTROS SUAVES	20.1	27.1	21.0	27.0	23.1	29.6	21.5	29.9	19.7	30.9
Costa Rica	2.4	3.2	2.3	3.0	2.7	3.5	2.1	2.9	1.8	2.8
Ecuador	1.5	2.0	1.2	1.5	1.5	1.9	2.2	3.1	1.7	2.7
El Salvador	2.0	2.7	2.2	2.8	3.0	3.9	2.1	2.9	1.7	2.7
Guatemala	2.8	3.8	3.3	4.2	4.0	5.1	3.1	4.3	3.4	5.3
Honduras	1.4	1.9	1.8	2.3	1.9	2.4	1.7	2.4	1.6	2.5
India	1.5	2.0	2.0	2.6	1.8	2.3	2.9	4.0	1.7	2.7
México	3.5	4.7	3.3	4.2	3.2	4.1	3.3	4.6	3.3	5.2
Nicaragua	0.4	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	0.9
Otros	4.6	6.2	4.3	5.6	4.5	5.8	3.5	4.9	3.9	6.1
TOTAL SUAVES	34.9	47.0	38.7	49.7	40.0	51.3	36.4	50.6	30.9	48.4
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	20.5	27.6	22.0	28.2	18.4	23.6	18.5	25.7	17.9	28.1
Brasil	19.4	26.1	21.2	27.2	17.1	22.0	17.0	23.6	16.5	25.9
Etiopia	0.9	1.2	0.7	0.9	1.2	1.5	1.3	1.8	1.3	2.0
Otros	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
ROBUSTAS	18.9	25.4	17.1	22.1	19.5	25.1	17.1	23.7	15.0	23.5
Angola	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Indonesia	6.4	8.6	4.4	5.7	5.9	7.6	5.1	7.1	3.3	5.2
O.A.M.C.A.F.	7.0	9.4	6.8	8.8	7.1	9.1	4.1	5.8	3.6	5.6
Camerún	1.9	2.6	1.7	2.2	0.9	1.2	0.6	0.8	0.5	0.8
Costa de Marfil	4.3	5.8	3.9	5.0	5.1	6.5	2.7	3.8	2.2	3.4
Madagascar	0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.9	0.4	0.6	0.4	0.6
Otros	0.3	0.3	0.6	0.8	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8
Uganda	2.1	2.8	2.0	2.6	2.0	2.6	3.0	4.2	2.3	3.6
Vietnam	1.1	1.5	1.3	1.7	2.2	2.8	2.8	3.9	3.2	5.0
Zaire	1.5	2.0	1.0	1.3	1.0	1.3	0.7	1.0	1.1	1.7
Otros	0.7	0.9	1.5	1.9	1.2	1.6	1.4	1.7	1.5	2.4

* Preliminar

FUENTE : OIC Documento EB 3567/95.

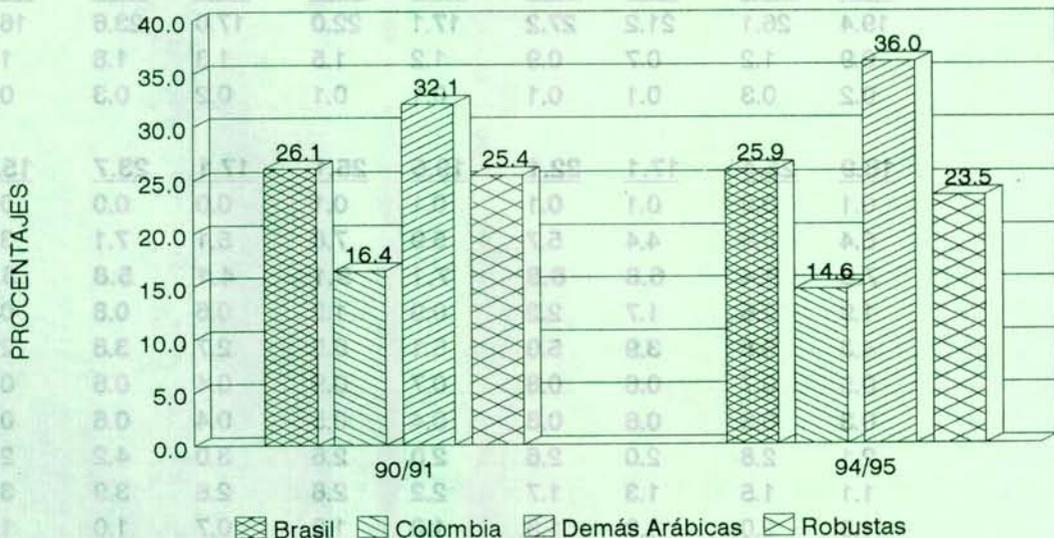
Cuadro No. 6

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFE SEGUN ORIGEN

Años Cafeteros 1990/91 y 1994/95

Años Cafeteros	1990/91		1994/95 *	
	Millones s/s 60 kilos	%	Millones s/s 60 kilos	%
BRASIL	19.4	26.1	16.5	25.9
COLOMBIA	12.2	16.4	9.3	14.6
DEMÁS ARÁBICAS	23.8	32.1	23.0	36.0
ROBUSTAS	18.9	25.4	15.0	23.5
TOTAL	74.3	100.0	63.8	100.0

(*) Preliminar
Fuente: OIC Documento EB 3567/95



EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO

1990/91 – 1994/95

Miles de sacos de 60 kilos

PAISES	90/91		91/92		92/93		93/94		94/95 *	
	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%
TOTAL	12,212	100.0	15,469	100.0	14,536	100.0	12,690	100.0	9,315	100.0
AMERICA	3,181	26.0	5,012	32.4	3,629	25.0	2,536	20.0	2,105	22.6
Estados Unidos	2,634	21.6	4,481	29.0	3,236	22.3	2,138	16.8	1,748	18.8
Canadá	383	3.1	364	2.3	318	2.2	295	2.3	278	3.0
Otros	164	1.3	167	1.1	75	0.5	103	0.9	79	0.8
EUROPA	8,028	65.7	9,230	59.7	9,474	65.2	8,653	68.2	5,931	63.7
Unión Europea	7,297	59.8	8,249	53.4	9,021	62.1	8,189	64.5	5,623	60.4
Alemania	3,984	32.6	4,717	30.5	5,311	36.5	4,621	36.4	2,977	32.0
Holanda	489	4.0	381	2.5	570	3.9	497	3.9	369	4.0
Bélgica	284	2.3	391	2.5	416	2.9	616	4.9	373	4.0
Suecia	559	4.6	504	3.3	481	3.3	460	3.6	371	4.0
Reino Unido	400	3.3	456	2.9	481	3.3	421	3.3	241	2.6
Francia	288	2.4	334	2.2	391	2.7	379	3.0	306	3.3
Finlandia	331	2.7	334	2.2	392	2.7	352	2.8	250	2.7
Italia	248	2.0	261	1.7	317	2.2	327	2.6	265	2.8
España	312	2.6	439	2.8	393	2.7	294	2.3	293	3.1
Austria	228	1.9	232	1.5	53	0.4	25	0.2	6	0.1
Dinamarca	171	1.4	190	1.2	194	1.3	184	1.4	159	1.7
Grecia	1	0.0	2	0.0	8	0.1	5	0.0	2	0.0
Portugal	2	0.0	8	0.1	14	0.1	8	0.1	11	0.1
Otros Europa	731	5.9	981	6.3	453	3.1	464	3.7	308	3.3
Noruega	205	1.7	219	1.4	197	1.4	210	1.7	138	1.5
Suiza	260	2.1	274	1.8	76	0.5	62	0.5	47	0.5
Otros	266	2.1	488	3.1	180	1.2	192	1.5	123	1.3
OTROS PAISES	1,003	8.3	1,227	7.9	1,433	9.8	1,501	11.8	1,279	13.7
Japón	836	6.8	967	6.3	1,130	7.8	1,246	9.8	1,056	11.3
Australia	0	0.0	18	0.1	23	0.2	25	0.2	28	0.3
Corea del Sur	110	0.9	119	0.8	160	1.1	138	1.1	151	1.6
Otros	57	0.6	123	0.7	120	0.7	92	0.7	44	0.5

Fuente: FEDERACAFE – Gerencia Comercial

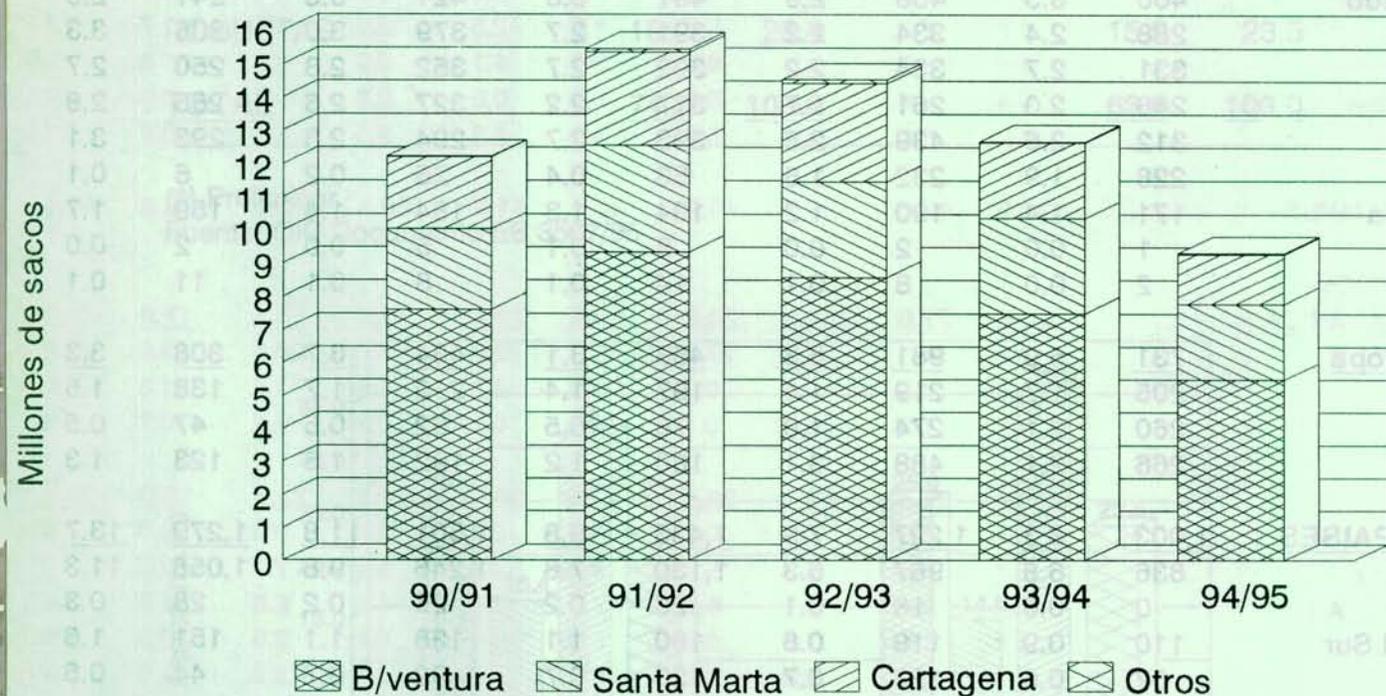
EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE
AÑOS CAFETEROS 1990/91 – 1994/95

Miles de sacos de 60 Kilos

Años Cafeteros	Barranquilla		Buenaventura		Cartagena		Santa Marta		Otros *		Total	
	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%	s/s	%
1990/91	4	0.0	7,608	62.3	2,165	17.8	2,430	19.9	5	0.0	12,212	100.0
1991/92	84	0.5	9,344	60.4	2,810	18.2	3,219	20.8	12	0.1	15,469	100.0
1992/93	98	0.7	8,565	58.9	2,968	20.4	2,889	19.9	16	0.1	14,536	100.0
1993/94	6	0.1	7,500	59.1	2,280	18.0	2,873	22.6	31	0.2	12,690	100.0
1994/95 **	4	0.1	5,500	59.0	1,508	16.2	2,284	24.5	19	0.2	9,315	100.0

* Aeropuerto Eldorado, Medellín, Cúcuta e Ipiales.

** Preliminar



FUENTE: FEDERACAFE – Gerencia Comercial.

VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFÉ
Años Cafeteros 1990/91 - 1994/95

Cuadro No. 10

Cuadro No.9

EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFÉ
Años Cafeteros 1990/91 - 1994/95

Equivalente en miles de sacos de 60 kilos de café verde

Años	VERDE		SOLUBLE		EXTRACTO		OTROS *	TOTAL	
	Sacos	Indice	Sacos	Indice	Sacos	Indice	Sacos	Sacos	Indice
1990/91	11,854	100.0	319	100.0	39	100.0	-	12,212	100.0
1991/92	15,034	126.8	369	115.7	46	117.9	20	15,469	126.7
1992/93	13,995	118.1	429	134.5	26	66.7	86	14,536	119.0
1993/94	12,109	102.2	481	150.8	35	89.7	65	12,690	103.9
1994/95 **	8,829	74.5	377	118.2	40	102.6	69	9,315	76.3

(*) Molido y Descafeinados

(**) Preliminar

Fuente : FEDERACAFE - Gerencia Comercial

EXPORTACIONES DE CAFÉ COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBALQUE
AÑOS CAJETEROS 1990/91 - 1994/95

Miles de sacos de 60 kilos

Cuadro No. 10

COLOMBIA - CONVENIOS DE SUMINISTRO 1995

PAIS	NUMERO DE COMPRADORES (*)	VOLUMENES SACOS DE 60 KILOS
ALEMANIA	8	3,893,167
ESTADOS UNIDOS	119	1,797,005
JAPON	11	1,012,667
HOLANDA	8	553,292
DINAMARCA	12	190,458
CANADA	21	268,275
SUECIA	13	378,292
INGLATERRA	7	265,708
ESPAÑA	5	254,333
ITALIA	7	248,208
FRANCIA	6	162,167
FINLANDIA	4	346,500
NORUEGA	5	176,458
SUIZA	8	112,292
AUSTRIA	2	53,958
BELGICA	12	45,208
OTROS	20	332,500
TOTAL	268	10,090,488

(*) SU DISTRIBUCION REFLEJA LA CONCENTRACION QUE TRADICIONALMENTE SE HA OBSERVADO TANTO EN LA INDUSTRIA COMO EN EL COMERCIO DE CAFÉ.

FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Comercial

VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE
Años Cafeteros 1990/91 – 1994/95

Años Cafeteros	VOLUMEN (Miles de sacos de 60 kilos)					
	FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL	
	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%
90/91	5,852	47.9	6,360	52.1	12,212	100.0
91/92	7,458	48.2	8,011	51.8	15,469	100.0
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 (2)	3,423	36.7	5,892	63.3	9,315	100.0

REINTEGROS CAFETEROS MONETIZADOS *

Años Cafeteros	(US\$ Millones)					
	FEDERACION		PARTICULARES (1)		TOTAL	
	US\$	%	US\$	%	US\$	%
90/91	721	50.5	707	49.5	1,428	100.0
91/92	481	41.3	683	58.7	1,164	100.0
92/93	396	38.6	629	61.4	1,025	100.0
93/94	288 **	19.8	1,170	80.2	1,458	100.0
94/95 (2)	943	41.3	1,339	58.7	2,282	100.0

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

(**) 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.

(1) Desde octubre/93 son estimados por Federación.

(2) Preliminar

Fuentes: FEDERACAFE – Gerencias Comercial y Financiera.
 BANCO DE LA REPUBLICA

CONSUMO INTERNO DE CAFÉ VERDE EN PAÍSES PRODUCTORES

Año Cosecha (años) - 1994/95

Millones de sacos de 60 kilos

PAÍSES	Periodo Año Cosecha	91/92		92/93		93/94		94/95		92/93*	
		8/8	%	8/8	%	8/8	%	8/8	%	8/8	%
TOTAL		21.4	100.0	21.1	100.0	20.9	100.0	21.8	100.0	21.2	100.0
SUAVES COLOMBIANAS		1.3	6.1	1.3	6.0	1.7	7.8	1.5	7.1	1.2	5.8
Colombia	Oct - Sep	1.3	6.1	1.3	6.0	1.7	7.8	1.4	6.6	1.2	5.8
Costa Rica	Oct - Sep	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.1	0.5
Tanzania	Jul - Jun	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS SUAVES		6.1	28.6	5.8	27.6	6.4	30.2	5.9	27.1	6.3	29.3
Costa Rica	Oct - Sep	0.3	1.4	0.3	1.4	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9
Ecuador	Abr - Mar	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4
El Salvador	Oct - Sep	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9
Guatemala	Oct - Sep	0.4	1.9	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4
Honduras	Oct - Sep	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4
Nicaragua	Oct - Sep	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4
Panamá	Oct - Sep	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4
Paraguay	Oct - Sep	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5
Uruguay	Oct - Sep	2.0	9.4	1.9	8.8	1.9	8.8	1.5	7.0	1.5	6.9
TOTAL SUAVES		7.4	34.6	7.2	33.8	7.8	36.8	7.8	35.8	7.5	35.0
BRASILEÑOS Y OTROS ARÁBICAS		14.2	66.2	14.0	66.0	13.1	62.5	11.5	52.8	11.4	53.1
Brazil	Abr - Mar	9.0	42.1	8.7	41.1	8.8	42.0	8.3	37.9	8.1	38.1
Etiopía	Oct - Sep	1.7	7.8	1.7	7.9	1.7	7.9	2.3	10.6	2.3	10.7
Gambia		0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.5	0.1	0.5
ROBUSTAS		3.2	14.9	3.0	14.1	2.7	12.8	2.3	10.5	2.5	11.8
Argelia	Abr - Mar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Cameroon	Oct - Sep	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.5
Kenya (in Part)	Oct - Sep	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kenya (in Part)	Abr - Mar	1.1	5.5	1.0	4.8	0.9	4.1	1.0	4.7	1.1	5.0
Madagascar	Abr - Mar	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9
Malawi	Oct - Sep	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5
Malawi	Oct - Sep	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.1	0.5	0.1	0.5
Uganda		1.3	6.1	1.3	6.0	1.3	6.4	1.3	6.1	1.3	5.9

* Datos estimados

FUENTE: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Circular (FOOP - Y-93 Y ETRO* 264, CITOMA)
 MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL Y B. ROTHMOS
 FEDERACAFÉ -- Gerencia Financiera y Estudios Especiales

CONSUMO INTERNO DE CAFE VERDE EN PAISES PRODUCTORES

Años Cosecha 1990/91 – 1994/95

Millones de sacos de 60 kilos

PAISES	Período		91/92		92/93		93/94		94/95		95/96*	
	Año		s/s	%								
	Cosecha											
TOTAL I S E S			21.4	100.0	21.6	100.0	21.8	100.0	21.3	100.0	21.5	100.0
SUAVES COLOMBIANOS			1.3	6.1	1.3	6.0	1.7	7.8	1.5	7.1	1.6	7.5
Colombia	Oct – Sep		1.3	6.1	1.3	6.0	1.7	7.8	1.4	6.6	1.5	7.0
Kenia	Oct – Sep		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.5
Tanzania	Jul – Jun		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS SUAVES			6.1	28.5	5.9	27.3	5.6	25.7	5.1	23.8	5.2	24.1
Costa Rica	Oct – Sep		0.3	1.4	0.3	1.4	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9
Ecuador	Abr – Mar		0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.4
El Salvador	Oct – Sep		0.2	0.9	0.2	0.9	0.1	0.5	0.2	0.9	0.2	0.9
Guatemala	Oct – Sep		0.4	1.9	0.3	1.4	0.1	0.5	0.3	1.4	0.3	1.4
Honduras	Oct – Sep		0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.1	0.5	0.1	0.5
India	Oct – Sep		1.1	5.1	1.1	5.1	1.2	5.5	1.2	5.6	1.2	5.6
México	Oct – Sep		1.5	7.0	1.5	6.9	1.5	6.9	1.2	5.6	1.3	6.0
Nicaragua	Oct – Sep		0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5
Otros			2.0	9.4	1.9	8.8	1.9	8.6	1.5	7.0	1.5	6.9
TOTAL SUAVES			7.4	34.6	7.2	33.3	7.3	33.5	6.6	30.9	6.8	31.6
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS			10.8	50.5	10.8	50.1	10.8	49.6	11.4	53.6	11.4	53.1
Brasil	Abr – Mar		9.0	42.1	9.0	41.7	9.0	41.3	9.0	42.3	9.0	41.9
Etiopía	Oct – Sep		1.7	7.9	1.7	7.9	1.7	7.8	2.3	10.8	2.3	10.7
Otros			0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5
ROBUSTAS			3.2	14.9	3.6	16.6	3.7	16.9	3.3	15.5	3.3	15.3
Angola	Abr – Mar		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Camerún	Oct – Sep		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.1	0.5
Costa de Marfil	Oct – Sep		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Indonesia	Abr – Mar		1.4	6.5	1.8	8.3	1.9	8.7	1.5	7.0	1.5	7.0
Madagascar	Abr – Mar		0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9
Uganda	Oct – Sep		0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5
Zaire	Oct – Sep		0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.1	0.5	0.1	0.5
Otros			1.3	6.1	1.3	6.0	1.2	5.4	1.3	6.1	1.3	5.9

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE--Foreign Agriculture Circular FCOF--1-93 Y FTROP 2/94, CITOMA, MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL BRASIL Y B. ROTHFOS. FEDERACAFE – Gerencia Financiera y Estudios Especiales.

CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

Años Cosecha 1990/91 – 1994/95

En kilos de café verde

PAISES	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95
SUAVES COLOMBIANOS					
Colombia	2.63	2.15	2.31	2.96	2.39
Kenia	0.20	0.05	0.14	0.05	0.14
OTROS SUAVES					
Costa Rica	5.00	5.20	4.94	4.61	4.59
Ecuador	1.70	1.65	1.54	1.61	1.59
El Salvador	1.90	2.08	2.06	1.28	1.61
Guatemala	2.00	1.96	1.86	1.50	1.75
Honduras	1.80	2.38	2.43	1.64	1.40
India	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08
México	1.30	1.10	1.05	0.97	0.76
Nicaragua	1.40	1.67	1.67	1.33	1.33
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS					
Brasil	3.52	3.46	3.39	3.33	3.26
Etiopia	2.20	2.00	1.83	1.74	2.26
ROBUSTAS					
Camerún	0.20	0.13	0.12	0.12	0.25
Costa de Marfil	0.20	0.19	0.17	0.17	0.17
Indonesia	0.40	0.44	0.53	0.56	0.45
Madagascar	1.20	1.25	1.26	0.99	0.75
Uganda	0.20	0.17	0.16	0.23	0.16
Zaire	0.40	0.33	0.27	0.23	0.16

Fuentes: U.S.D.A—Foreign Agriculture Circular FCOF 1–93 y FTROP 2–94, CITOMA, B. ROTHFOS, MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL BRASIL
 F.M.I. – Estadísticas Financieras Internacionales
 FEDERACAFE—División de Comercialización Interna y Estudios Especiales

**PAISES MIEMBROS IMPORTADORES DE LA O.I.C.
IMPORTACIONES NETAS* DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS**

Años Cafeteros 1989/90 – 1993/94

Miles de sacos de 60 kilos

P A I S E S	1989/90	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94
T O T A L	64,389	59,749	62,859	61,991	56,673
Estados Unidos	21,331	18,222	21,544	18,837	14,073
UNION EUROPEA	35,507	34,584	34,226	35,447	35,262
Alemania	10,361	10,335	10,004	10,857	10,246
Francia	5,415	5,577	5,520	5,388	5,376
Italia	4,351	4,507	4,428	4,780	4,837
Holanda	2,499	2,489	2,507	2,296	2,713
España	2,798	2,611	2,959	2,895	2,837
Reino Unido	2,317	2,355	2,411	2,578	2,797
Suecia	1,737	1,676	1,528	1,633	1,703
Finlandia	1,135	1,001	1,025	1,039	1,143
Belgica/Luxemburgo	1,283	707	706	765	921
Dinamarca	911	896	910	915	932
Austria	1,407	1,366	1,232	1,474	868
Portugal	523	509	563	597	591
Grecia	652	442	338	129	181
Irlanda	118	113	95	101	117
OTROS MIEMBROS	7,552	6,943	7,089	7,707	7,338
Japón	5,719	5,604	5,417	5,787	6,210
Suiza	1,032	955	967	911	879
Noruega	761	765	697	706	814
Chipre	40	37	38	42	81
Fiji	1	1	1	1	1
Singapur	-1	-419	-31	260	-647

* IMPORTACIONES TOTALES MENOS REEXPORTACIONES

FUENTE: O.I.C. – EB 3529/95

PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C.
IMPORTACIONES NETAS PER-CAPITA DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS
Años Cafeteros 1989/90 – 1993/94

Kilos por persona

<u>P A I S E S</u>	<u>1989/90</u>	<u>1990/91</u>	<u>1991/92</u>	<u>1992/93</u>	<u>1993/94</u>
T O T A L	5.00	4.42	5.06	4.84	4.47
Estados Unidos	5.10	4.33	5.07	4.38	3.25
UNION EUROPEA	5.86	5.65	5.57	5.74	5.70
Alemania	9.12	9.67	9.12	8.02	7.52
Francia	5.73	5.91	5.81	5.60	5.56
Italia	4.53	4.68	4.59	4.95	5.06
Holanda	10.06	9.92	9.90	9.15	10.56
España	4.32	4.05	4.54	4.44	4.34
Reino Unido	2.42	2.45	2.51	2.64	2.88
Suecia	12.17	11.64	10.54	11.26	11.60
Finlandia	13.70	11.96	12.06	12.22	13.39
Belgica/Luxemburgo	7.76	3.32	4.14	4.45	5.29
Dinamarca	10.65	10.46	10.45	11.03	10.77
Austria	11.05	10.48	9.36	11.19	6.54
Portugal	2.95	2.89	3.16	3.60	3.60
Grecia	3.34	2.60	1.97	0.81	1.05
Irlanda	1.95	1.94	1.75	1.65	1.98
OTROS MIEMBROS					
Japón	2.78	2.72	2.61	2.78	2.98
Suiza	9.23	8.44	8.53	7.81	7.56
Noruega	10.74	10.77	9.73	9.85	11.28
Chipre	3.48	2.45	3.69	3.60	6.41
Fiji	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08

FUENTES : O.I.C. – EB 3529/95.

F.M.I. – Estadísticas Financieras Internacionales.

FEDERACAFE – Estudios Especiales

**PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES
IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE**

Años Civiles 1990 – 1994

Miles de sacos de 60 kilos

PAISES	1990	1991	1992	1993	1994
NORTEAMERICA	23,260	22,196	25,210	21,818	18,998
Canadá	2,253	2,356	2,271	2,489	2,827
Estados Unidos	21,007	19,840	22,939	19,329	16,171
EUROPA	49,531	47,801	49,336	49,483	49,606
Unión Europea	43,332	41,928	43,661	43,922	43,899
Alemania	13,671	13,229	13,789	14,077	13,836
Francia	6,301	6,553	6,612	6,334	6,369
Italia	5,242	4,630	4,595	5,594	5,554
Holanda	3,128	3,121	3,205	2,804	2,800
España	3,053	2,970	3,414	2,813	3,028
Reino Unido	2,898	2,806	3,088	3,197	3,421
Austria	1,880	2,058	2,206	1,836	1,417
Suecia	1,767	1,717	1,772	1,757	1,893
Bélgica y Luxemburgo	2,015	1,746	1,828	2,063	1,982
Finlandia	1,095	1,033	1,055	1,301	1,361
Dinamarca	959	983	1,062	994	1,033
Grecia	642	407	349	375	422
Portugal	552	557	591	666	656
Irlanda	129	118	95	111	127
Otros Europa	6,199	5,873	5,675	5,561	5,707
Suiza	1,171	1,130	1,101	1,060	1,099
Noruega	742	761	739	693	806
Chipre	50	54	41	77	52
Europa Oriental (1)	4,236	3,928	3,794	3,731	3,750
Otros Países	6,722	6,839	7,019	7,458	8,102
Japón	5,506	5,739	5,465	5,840	6,333
Singapur	1,214	1,099	1,552	1,615	1,767
Fiji	2	1	2	3	2
T O T A L	79,513	76,836	81,565	78,759	76,706

(1) Basicamente, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Rusia.

Fuentes: OIC – EB 3544/95; COFFEE REPORT Nos. 352 y 353 ARNE VITTRUP & Co. A/S, Copenhague 90 y 91. COMPLETE COFFEE COVERAGE Nos. 70/92, 390 y 404/93. EUROPEAN COFFEE REPORT – 1994

CONSUMO PER – CAPITA DE CAFE

Años cosecha 1989/90 – 1993/94

En kilos de café verde

PAISES	1989/90	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94
Finlandia	13.70	11.96	12.06	12.22	13.39
Suecia	12.17	11.64	10.54	11.26	11.60
Noruega	10.74	10.77	9.73	9.85	11.28
Dinamarca	10.65	10.46	10.45	11.03	10.77
Holanda	10.06	9.92	9.90	9.15	10.56
Suiza	9.23	8.44	8.53	7.81	7.56
Alemania	9.12	9.67	9.12	8.02	7.52
Austria	11.05	10.48	9.36	11.29	6.54
Francia	5.73	5.91	5.81	5.60	5.56
Bélgica/Luxemburgo	7.76	3.32	4.14	4.45	5.29
Italia	4.53	4.68	4.59	4.95	5.06
Costa Rica	4.90	5.00	5.20	4.94	4.61
Canadá	4.49	4.29	5.27	4.18	4.35
España	4.32	4.05	4.54	4.44	4.34
Portugal	2.95	2.89	3.16	3.60	3.60
Brasil	3.59	3.52	3.46	3.39	3.33
Estados Unidos	5.10	4.33	5.07	4.38	3.25
Australia	2.31	2.31	2.72	2.64	2.98
Colombia	2.60	2.63	2.15	2.31	2.96
Reino Unido	2.42	2.45	2.51	2.64	2.88
Japón	2.78	2.72	2.61	2.78	2.78
Etiopía	2.10	2.20	2.00	1.83	1.74
Honduras	2.40	1.80	2.38	2.43	1.64
Guatemala	2.00	2.00	1.96	1.86	1.50
Grecia	3.34	2.60	1.97	0.81	1.05

FUENTES. U.S.D.A – Foreign Agriculture Circular.

MINISTERIOS DE AGRICULTURA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL BRASIL

F.M.I. – Estadísticas Financieras Internacionales

O.I.C.

FEDERACAFE – Gerencia Comercial

– Estudios Especiales

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES – IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE
PARTICIPACION DE COLOMBIA

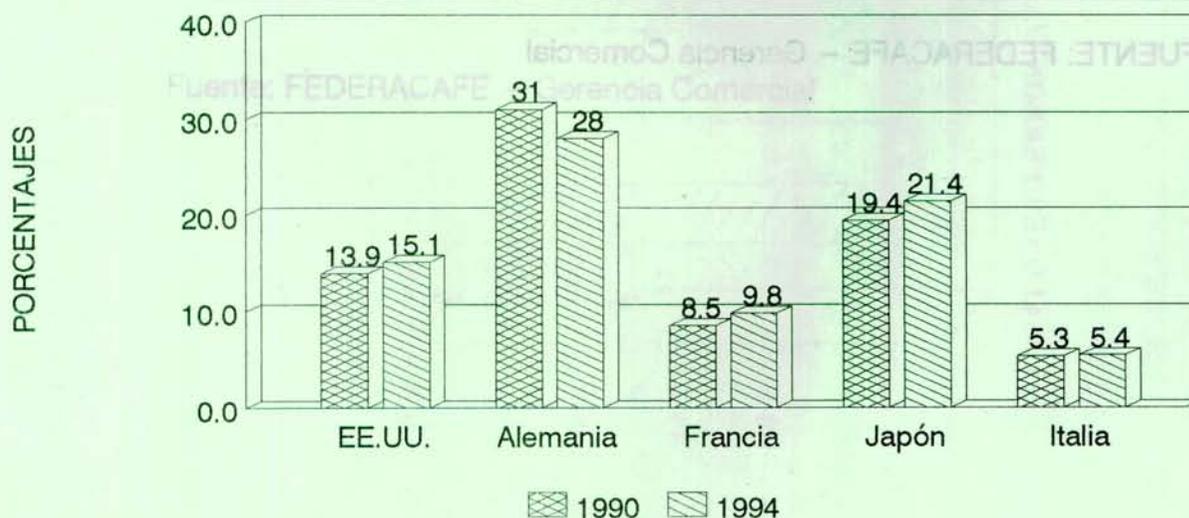
1990 Y 1994

Miles de sacos 60 kilos

PAISES	1990			1994		
	TOTAL	COLOMBIA	%	TOTAL	COLOMBIA	%
1. ESTADOS UNIDOS	21,007	2,920	13.9	16,171	2,436	15.1
2. ALEMANIA	13,671	4,241	31.0	13,836	3,871	28.0
3. FRANCIA	6,301	535	8.5	6,369	622	9.8
4. JAPON	5,506	1,069	19.4	6,333	1,358	21.4
5. ITALIA	5,242	278	5.3	5,554	298	5.4

Nota: los 5 principales países importadores representan en conjunto el 70% de la importación mundial.

PARTICIPACION DE COLOMBIA EN LOS
PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFE



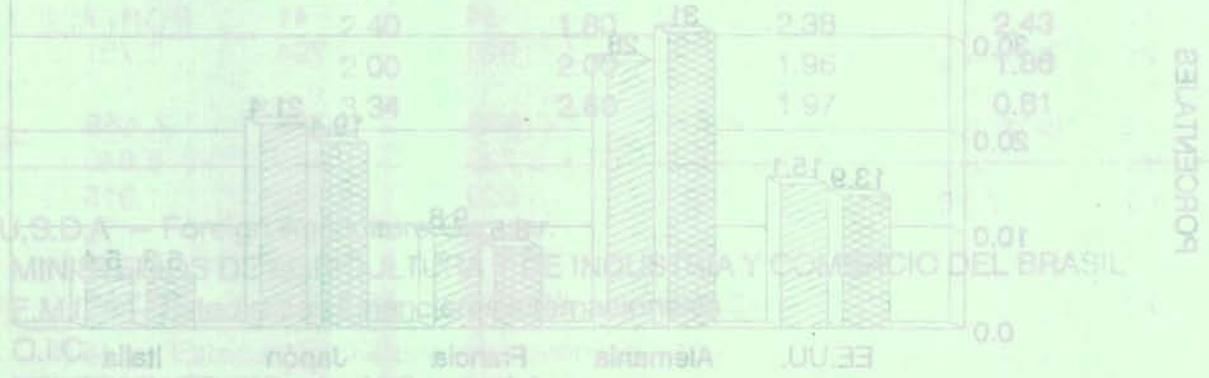
Cuadro No. 19

PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFE COLOMBIANO

Años Cafeteros 1990/91 Y 1994/95

PAISES	1990/91		1994/95	
	Miles de Sacos	%	Miles de Sacos	%
ALEMANIA	3,984	29.7	2,977	27.8
ESTADOS UNIDOS	2,634	19.6	1,748	16.3
COLOMBIA	1,200	8.9	1,400	13.1
JAPON	836	6.2	1,056	9.9
BELGICA	284	2.1	373	3.5
SUECIA	559	4.2	371	3.5
HOLANDA	489	3.6	369	3.4
FRANCIA	288	2.1	306	2.9
FINLANDIA	331	2.5	250	2.3
REINO UNIDO	400	3.0	241	2.2

FUENTE: FEDERACAFE – Gerencia Comercial



Cuadro No.20

VENTAS TOTALES DE CAFE EFECTUADAS POR LA FEDERACION A LA INDUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL

Años Cafeteros 1990/91 – 1994/95

<u>Años Cafeteros</u>	<u>VOLUMEN</u> Sacos de 60 Kg. verde	<u>VALOR</u> Millones \$
1990/91	874,482	38,650
1991/92	784,713	29.932
1992/93	996,314	28.867
1993/94	1,277,126	72.682
1994/95	355,901	40.960

Fuente: FEDERACAFE – Gerencia Comercial



CONSUMO PER-CAPITA DE BEBIDAS

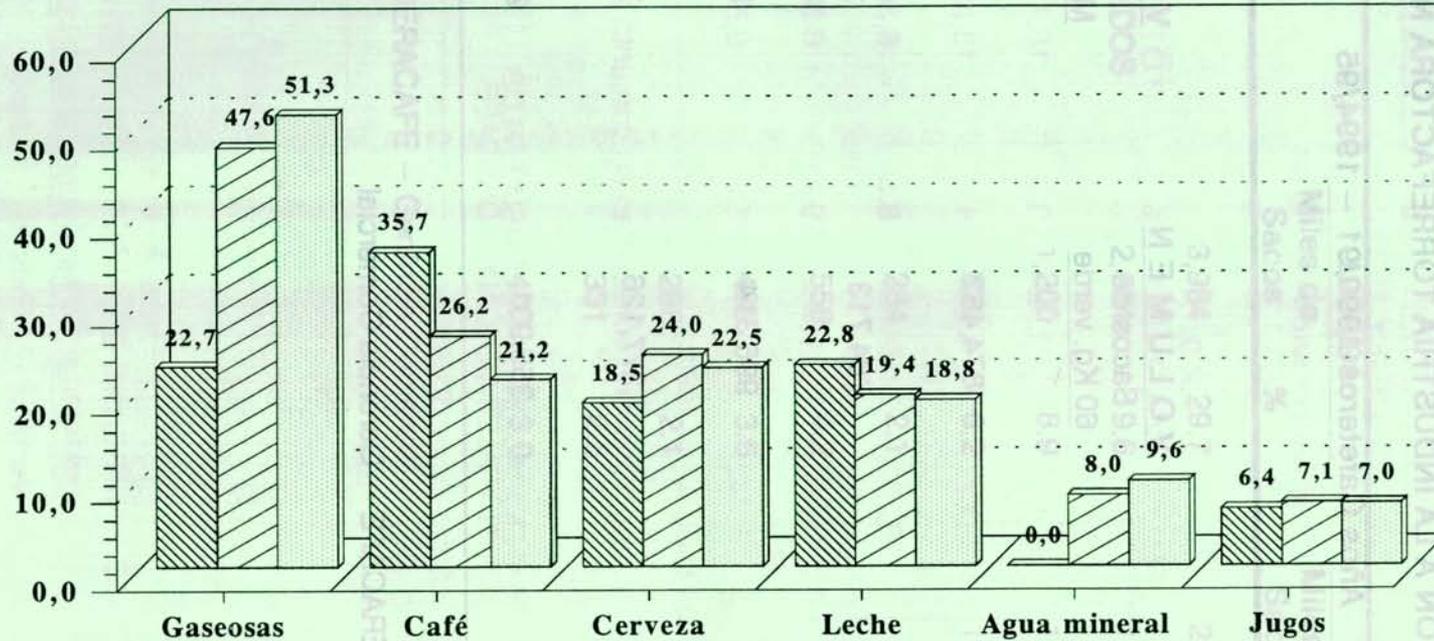
1994

1994

CONSUMO PER-CAPITA DE BEBIDAS

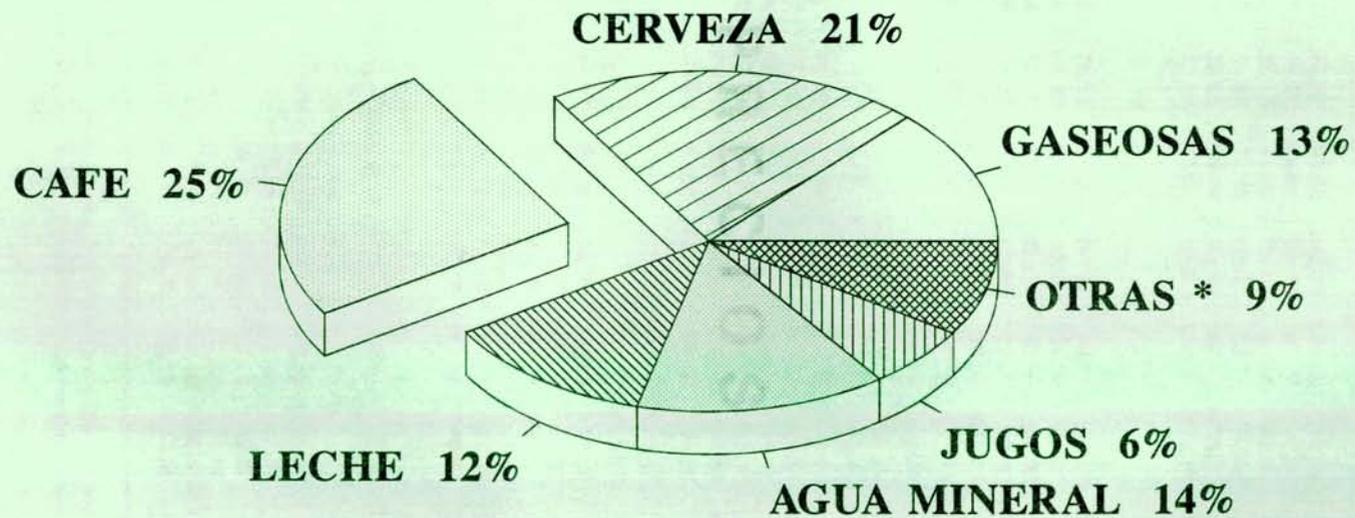
ESTADOS UNIDOS - TENDENCIAS DEL CONSUMO DE BEBIDAS 1970, 1990 Y 1995

GALONES/PERSONA/AÑO



▨ 1970 ▩ 1990 □ 1995

ALEMANIA - CONSUMO PER-CAPITA DE BEBIDAS 1994



* Bebidas calientes y no alcohólicas

PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFÉ

SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ

Según el Acuerdo de París de 1961-63
 y el Acuerdo de Ginebra de 1964-66

GRUPO	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.
GRUPO 1													
COLOMBIANO													
195090	74.10	77.34	76.12	80.87	79.49	123.1	101.70	88.74	88.00	85.43	107.08	100.71	74.10
195091	87.20	90.80	85.78	91.50	94.21	98.74	87.37	57.84	55.18	58.02	58.00	57.00	75.2
195100	80.78	83.45	79.70	75.90	77.77	75.27	85.34	84.81	84.03	84.30	80.61	80.10	70.1
195200	84.77	77.72	81.32	71.04	75.77	74.27	80.17	87.07	85.14	75.40	84.79	80.10	77.4
195300	83.00	83.00	87.28	75.00	79.00	78.25	87.33	80.80	80.00	100.75	100.00	101.00	101.0
195400	108.07	100.95	174.04	107.70	107.00	100.71	100.00	171.70	100.00	102.00	100.00	100.00	100.0
GRUPO 2													
GUAYEQUINO													
196090	68.45	70.77	74.40	78.00	78.00	84.11	84.71	80.47	80.10	75.00	84.43	81.30	68.45
196091	81.50	81.70	80.10	80.00	80.21	80.01	80.00	80.00	80.70	80.00	80.70	80.00	80.0
196101	70.77	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.0
196102	81.00	80.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.0
196104	70.00	70.00	81.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.0
196100	101.00	100.00	100.00	70.00	80.00	170.00	170.00	171.00	170.00	160.00	100.00	100.00	100.0
GRUPO 3													
GUAYEQUINO Y O. MADRILEÑAS													
197090	80.00	80.00	80.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.0
197091	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.0
197100	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.0
197200	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.0
197300	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.0
197400	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.0
GRUPO 4													
ROBUSTA													
198090	50.00	50.00	50.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.0
198101	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.0
198102	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.0
198200	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.0
198300	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.0
198400	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.0
GRUPO 5													
GUAYEQUINO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA													
199100	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.0
199200	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.0
199300	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.0
199400	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.0
199500	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.0

PRECIOS

El precio promedio de Guayaquil es 75% y de Hamburgo 55%
 El precio promedio de Robusta N.º 1 y N.º 2 es 80% y La Habana 10%
 Precio compuesto 1979 - Promedio de Guayaquil y Robusta
 (N.º 1 y 2)

PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE
SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE
Años Cafeteros 1989/90 - 1994/95
(En Centavos de dólar por libra)

SUAVES COLOMBIANOS	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Año Cafetero
1989/90	74.10	77.34	78.13	82.07	91.55	103.24	101.79	99.14	96.01	92.45	103.30	102.21	91.78
1990/91	97.20	92.38	97.06	91.55	94.21	99.36	97.27	91.51	90.18	88.02	88.09	91.95	93.23
1991/92	82.88	82.43	79.70	78.40	71.75	73.67	69.55	64.93	64.10	62.50	56.49	56.18	70.22
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
OTROS SUAVES 1 /													
1989/90	68.65	70.87	72.47	76.02	83.95	94.73	94.71	92.97	89.15	86.65	94.43	95.39	85.00
1990/91	91.58	84.72	89.18	85.93	89.21	93.51	91.96	87.87	85.78	83.29	81.77	87.06	87.66
1991/92	79.77	78.20	75.35	73.41	68.45	70.35	65.92	60.86	59.09	58.20	52.93	53.21	66.31
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
BRASILEROS Y O. ARABICAS													
1989/90	60.32	65.52	67.92	70.36	77.59	86.17	87.45	86.31	82.94	78.94	90.25	92.20	78.83
1990/91	85.78	77.46	80.17	75.59	79.39	83.83	81.58	75.56	72.44	69.24	68.15	75.08	77.02
1991/92	65.89	66.03	62.14	62.03	58.05	59.60	54.94	51.11	49.10	48.53	46.40	49.43	56.10
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
ROBUSTAS 2 /													
1989/90	53.55	53.27	51.33	49.47	50.06	55.76	55.95	53.62	50.67	50.07	53.78	55.70	52.77
1990/91	56.21	55.48	56.46	52.83	51.87	51.37	50.93	47.06	45.38	45.38	44.90	46.66	50.38
1991/92	45.88	50.40	50.79	48.83	42.57	42.59	41.36	37.68	37.17	39.19	38.85	40.98	43.02
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
PRECIO INDICATIVO COMPUESTO 3 /													
1989/90	61.10	62.07	61.90	62.75	67.01	75.25	75.34	73.30	69.91	68.36	74.10	75.55	68.89
1990/91	73.89	70.10	72.83	69.38	70.55	72.47	71.45	67.47	65.58	64.31	63.34	66.86	69.02
1991/92	62.83	64.31	63.06	61.12	55.51	56.48	53.64	49.27	48.13	48.70	45.89	47.11	54.67
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

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: O.I.C.

FEDERACAFE - Estudios Especiales, Septiembre 19/95.

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

PERIODO	PROMEDIOS REINTEGRO PARA CAFE VERDE PRONTO EMBARQUE (1)		TASA DE CAMBIO \$ por dólar (2)	PRECIO INTERNO \$ por carga de 125 kilos Pergamino	INDICES (1990/91=100)			
	US\$ por 70 kilos F.o.b.	Equivalente US Cts/libra Ex-dock			Rein- tegro	Tasa de cambio	Precio interno	Precios al consumidor (Obreros)
Años Cafeteros *								
90/91	129.25	93.01	599.10	89,940	100.0	100.0	100.0	100.0
91/92	97.86	72.27	699.71	94,637	75.7	116.8	105.2	128.4
92/93	101.91	73.75	763.86	89,612	78.8	127.5	99.6	157.8
93/94	190.96	130.82	821.13	133,277	147.7	137.1	148.2	193.6
94/95	262.31	178.33	873.27	200,700	203.0	145.8	223.1	235.7
Años Civiles								
1990	130.65	95.09	502.26	76,973	101.1	83.8	85.6	81.5
1991	125.83	90.80	633.04	93,599	97.4	105.7	104.1	106.2
1992	93.21	69.00	680.40	90,978	72.1	113.6	101.2	136.0
1993	107.14	76.82	786.20	94,612	82.9	131.2	105.2	165.4
1994	231.25	157.28	826.70	157,844	178.9	138.0	175.5	203.7
1995								
Enero	264.10	179.48	846.00	197,129	204.3	141.2	219.2	222.3
Febrero	257.55	175.23	850.90	194,656	199.3	142.0	216.4	229.9
Marzo	276.71	187.67	865.74	195,488	214.1	144.5	217.4	236.1
Abril	268.92	182.61	873.39	196,408	208.1	145.8	218.4	241.8
Mayo	269.07	182.71	876.95	203,516	208.2	146.4	226.3	245.9
Junio	266.44	181.00	874.87	205,813	206.1	146.0	228.8	248.8
Julio	248.69	169.47	893.22	202,589	192.4	149.1	225.2	250.7
Agosto	239.10	163.25	935.09	201,500	185.0	156.1	224.0	252.2
Septiembre	211.63	145.41	964.21	201,500	163.7	160.9	224.0	254.2
Octubre	195.50	134.94	984.93	201,500	151.3	164.4	224.0	256.1

(*) Octubre–Septiembre

(1) Mes de embarque más próximo.

(2) Oficial: Oct/89–Dic/91. Representativa del Mercado: Ene/92–Oct/95.

FUENTES: FEDERACAFE, BANCO DE LA REPUBLICA, DANE

CAMBIOS EN EL PRECIO INTERNO DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO

TIPO FEDERACION

1990 - 1995

FECHA DE VIGENCIA	\$/Carga de 125 Kilos	\$/Arroba	\$/Kilo
1990 Marzo 16	75,500	7,550.00	604
Septiembre 4	85,000	8,500.00	680
1991 Marzo 22	94,375	9,437.50	755
Octubre 7	100,000	10,000.00	800
Noviembre 8	100,000	10,000.00	800
Efectivo	90,000	9,000.00	720
TAC	10,000	1,000.00	80
1992 Febrero 12	95,000	9,500.00	760
Efectivo	80,000	8,000.00	640
TAC	15,000	1,500.00	120
1991 Enero			
Abril			
Noviembre			
Julio 16	85,000	8,500.00	680
Efectivo	70,000	7,000.00	560
TAC	15,000	1,500.00	120
1992 Julio			
1993 Abril 6	91,875	9,187.50	735
Efectivo	76,875	7,687.50	615
TAC	15,000	1,500.00	120
1993 Julio			
Agosto 27	105,000	10,500.00	840
Efectivo	88,000	8,800.00	704
TAC	17,000	1,700.00	136
1994 Febrero 4	120,000	12,000.00	960
Efectivo	103,000	10,300.00	824
TAC	17,000	1,700.00	136
1994 Mayo 12	132,000	13,200.00	1,056
Efectivo	115,000	11,500.00	920
TAC	17,000	1,700.00	136
1995 Marzo			
Julio			
Septiembre			
Octubre			
Junio 2	142,000	14,200.00	1,136
Efectivo	125,000	12,500.00	1,000
TAC	17,000	1,700.00	136
Junio 30	163,000	16,300.00	1,304
Efectivo	146,000	14,600.00	1,168
TAC	17,000	1,700.00	136
Julio 19	180,000	18,000.00	1,440
Efectivo	163,000	16,300.00	1,304
TAC	17,000	1,700.00	136
Septiembre 1	197,000	19,700.00	1,576
Efectivo	180,000	18,000.00	1,440
TAC	17,000	1,700.00	136
Septiembre 16	204,375	20,437.50	1,635
Efectivo	187,375	18,737.50	1,499
TAC	17,000	1,700.00	136
Octubre 1	208,750	20,875.00	1,670
Efectivo	191,750	19,175.00	1,534
TAC	17,000	1,700.00	136

CAMBIOS EN EL PRECIO INTERNO DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO

TIPO FEDERACION

1990 - 1995

FECHA DE VIGENCIA	\$/Carga de 125 Kilos	\$/Arroba	\$/Kilo
Octubre 16	206,250	20,625.00	1,650
Efectivo	189,250	18,925.00	1,514
TAC	17,000	1,700.00	136
Noviembre 1	204,750	20,475.00	1,638
Efectivo	187,750	18,775.00	1,502
TAC	17,000	1,700.00	136
Noviembre 16	204,375	20,437.50	1,635
Efectivo	187,375	18,737.50	1,499
TAC	17,000	1,700.00	136
Diciembre 1	200,750	20,075.00	1,606
Efectivo	183,750	18,375.00	1,470
TAC	17,000	1,700.00	136
Diciembre 16	195,000	19,500.00	1,560
Efectivo	178,000	17,800.00	1,424
TAC	17,000	1,700.00	136
1995 Enero 16	199,125	19,912.50	1,593
Efectivo	182,125	18,212.50	1,457
TAC	17,000	1,700.00	136
Febrero 1	195,875	19,587.50	1,567
Efectivo	178,875	17,887.50	1,431
TAC	17,000	1,700.00	136
Febrero 16	193,250	19,325.00	1,546
Efectivo	176,250	17,625.00	1,410
TAC	17,000	1,700.00	136
Marzo 1	193,875	19,387.50	1,551
Efectivo	176,875	17,687.50	1,415
TAC	17,000	1,700.00	136
Marzo 16	197,000	19,700.00	1,576
Efectivo	180,000	18,000.00	1,440
TAC	17,000	1,700.00	136
Abril 1	196,625	19,662.50	1,573
Efectivo	179,625	17,962.50	1,437
TAC	17,000	1,700.00	136
Abril 18	196,125	19,612.50	1,569
Efectivo	179,125	17,912.50	1,433
TAC	17,000	1,700.00	136
Mayo 3	197,750	19,775.00	1,582
Efectivo	180,750	18,075.00	1,446
TAC	17,000	1,700.00	136
Mayo 16 *	209,125	20,912.50	1,673
Junio 1	206,875	20,687.50	1,655
Junio 16	204,750	20,475.00	1,638
Julio 1	203,750	20,375.00	1,630
Julio 16	201,500	20,150.00	1,612

(*) A partir de Mayo 16 se eliminó el TAC y el precio incluye una prima de \$10.000 por carga aprobada por el Comité Nacional de Cafeteros para la recuperación de la industria cafetera.

Fuente: FEDERACAFE - Estudios Especiales

**CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES VENDIDOS
POR LA FEDERACION
1991 - 1995**

Pesos por tonelada

<u>FECHA DE VIGENCIA</u>	<u>U R E A</u>	<u>ABONOS COMPUESTOS</u>	<u>CLORURO DE POTASIO</u>	<u>TRIPLE 15</u>	
1991					
Enero	15	107,280	92,000	76,460	117,480
Abril	27	121,440	101,200	84,420	123,940
Noviembre	14	148,900	155,360	112,600	—
1992					
Julio	1	147,945	182,903	134,406	—
1993					
Junio	1	153,460	174,580	139,340	—
Septiembre	1	156,820	174,580	142,880	—
1994					
Abril	5	171,120	203,600	163,140	—
Octubre	7	198,180	220,000	174,600	—
Noviembre	18	214,220	239,440	174,600	—
1995					
Marzo	1	260,970	254,420	188,180	—
Julio	24	261,980	254,420	188,180	—
Septiembre	12	261,980	254,420	188,180	—
Octubre	30	280,140	254,420	205,680	—

Nota: A partir de Julio/92 los datos corresponden a los precios promedio de venta de "FERTILIZANTES CAFETEROS"

Fuentes: FEDERACAFE—Departamento de Provisión Agrícola.
FERTILIZANTES CAFETEROS

VALOR DE LA CONTRIBUCION CAFETERA

Promedios Octubre/94 - Octubre/95

Pesos por libro de Café verde

Mes de embargue	Contribución
Oct/94	1,588
Nov/94	1,204
Dic/94	811
Ene/95	1,004
Feb/95	853
Mar/95	1,203
Abr/95	1,084
May/95	1,124
Jun/95	844
Jul/95	844
Ago/95	850
Sep/95	784
Oct/95	430

OTRAS ESTADISTICAS

Fuente: FEDERA/CAFE - Gerencia Comercial

Cuadro No. 25

VALOR DE LA CONTRIBUCION CAFETERA

Promedios Octubre/94 – Octubre/95

Pesos por kilo de Café verde

Año	Mes de embarque	Contribución	
		REGISTRADA	TRADICIONAL
TOTAL	Oct/94	1,588	1,204
	Nov/94	1,204	813
	Dic/94	813	1,004
	Ene/95	1,004	863
	Feb/95	863	1,203
	Mar/95	1,203	1,084
	Abr/95	1,084	1,124
	May/95	1,124	988
	Jun/95	988	835
	Jul/95	835	869
	Ago/95	869	784
	Sep/95	784	433
	Oct/95	433	

* Preliminar

Fuentes: FEDERACAFE – Departamento de Provisión Agrícola
FERTILIZANTES CAFETEROS

Fuente: FEDERACAFE – Gerencia Comercial

VALOR DE LA CONTRIBUCION CAFETERA

VENTAS DE FERTILIZANTES REALIZADAS POR LA FEDERACION DE CAFETEROS

Años Cafeteros 1990/91 – 1994/95

Toneladas

AÑOS CAFETEROS	U R E A	COMPUESTOS	CLORURO POTASIO	T O T A L
1990/91	159,497	208,421	75,777	443,695
1991/92	104,004	115,587	48,177	267,768
1992/93	55,480	51,061	26,282	132,823
1993/94	74,342	106,365	29,179	209,886
1994/95 *	53,235	135,514	21,963	210,712

* Preliminar

Fuentes: FEDERACAFE – Departamento de Provisión Agrícola
FERTILIZANTES CAFETEROS

Fuente: FEDERACAFE – Gerencia Comercial

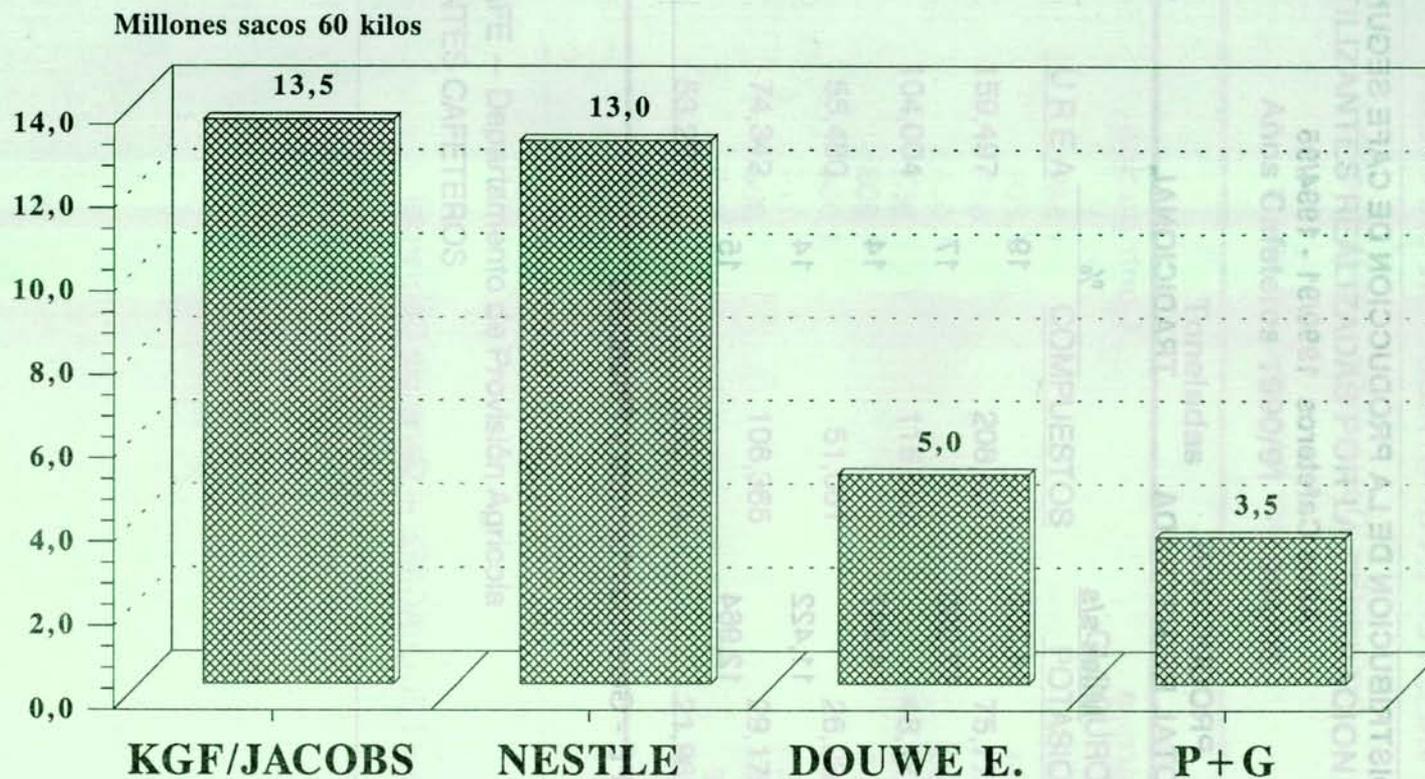
COLOMBIA - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE CAFE SEGUN TECNOLOGIAS

Años Cafeteros 1990/91 - 1994/95

Años Cafeteros	PRODUCCION TOTAL REGISTRADA	TRADICIONAL	TECNIFICADO
	Miles s/s	%	%
90/91	14,396	19	81
91/92	17,980	17	83
92/93	14,947	14	86
93/94	11,422	14	86
94/95	12,964	15	85

Fuente: FEDERACAFE - Gerencias Técnica y Financiera

PRINCIPALES COMPAÑÍAS TOSTADORAS DE CAFE EN EL MUNDO 1994

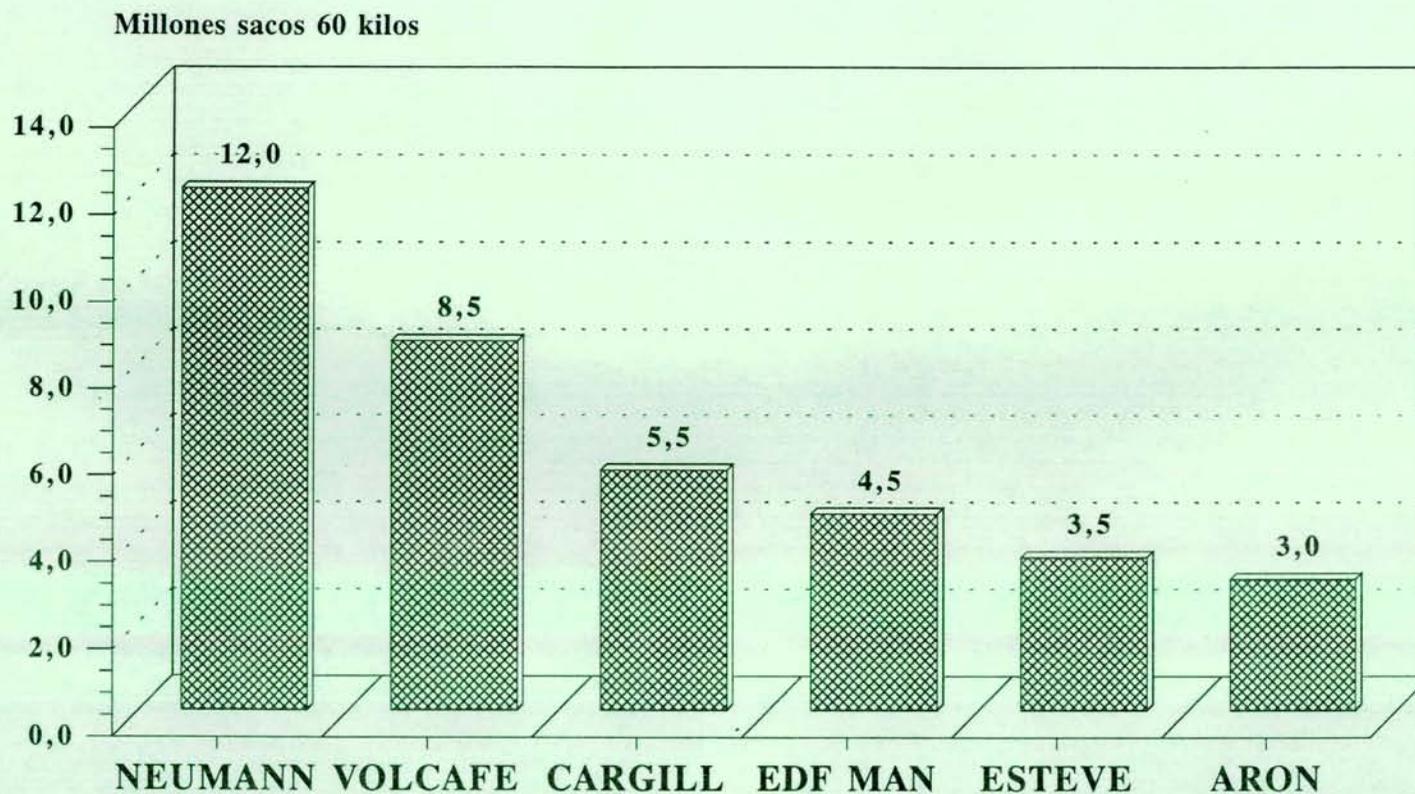


4 compañías manejan 35.0 millones de sacos = 50% del consumo mundial.

Fuente: VOLCAFE

Federacafé - Estudios Especiales

PRINCIPALES COMPAÑÍAS COMERCIALIZADORAS DE CAFE EN EL MUNDO 1994



6 compañías manejan 37.0 millones de sacos = 53% de las importaciones mundiales.

Fuente: VOLCAFE

Federacafé - Estudios Especiales