

XLIX CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Santafé de Bogotá, Diciembre de 1991



**Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia**

INDICE

INFORME DEL GERENTE GENERAL AL XLIX CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

I	Producción	1
II	Contexto externo	2
	Apertura Económica y Comercio Exterior	2
	Flujo Cambial con el Extranjero	2
	Moneda de la Inflación, precio constante	2
III	Evolución del mercado internacional	3
	La Federación y el mercado internacional	3
IV	Elaboración de la política de precios y el comportamiento del mercado	7
	Consumo	7
V	Dinámica de la oferta y demanda y política de producción	16
VI	Elaboración del Fondo Monetario Internacional	21
VII	Papel de la Federación	25
VIII	Otros aspectos de la política General	27
IX	Ley 45 al Banco Central	35
X	Perspectivas	37
XI	Otros aspectos	32

INDICE

I.	<i>Introducción</i>	1
II.	<i>Contexto Interno</i>	2
	<i>Apertura Económica y el Café</i>	2
	<i>Nueva Constitución y el Café</i>	5
	<i>Manejo de la Inflación, política cambiaria</i>	6
III.	<i>Evolución del mercado internacional</i>	7
IV.	<i>La Comercialización del café colombiano</i>	10
	<i>Los convenios de suministro</i>	11
	<i>Nuevo Marco Legal Cafetero</i>	14
	<i>Esfuerzos de negociación para el ordenamiento del mercado</i>	16
	<i>Consumo interno de café</i>	18
V.	<i>Dinámica de la caficultura colombiana y política de producción</i>	19
VI.	<i>Situación del Fondo Nacional del Café</i>	21
VII.	<i>Papel de la Federación</i>	25
VIII.	<i>Otros aspectos de interés Gremial</i>	28
	<i>Ley 45: el Banco Cafetero</i>	28
IX.	<i>Perspectivas</i>	29
X.	<i>Otras estadísticas</i>	32

INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS EN TEXTO

CUADRO No. 1	DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION MUNDIAL DE CAFE AÑOS CAFETEROS 89/90 - 90/91 Y PROYECCIONES 91/92 - 94/95	8A
GRAFICO No. 1	DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFE	8B
GRAFICO No. 2	MERCADO DE CAFE DE EEUU 1965	9A
CUADRO No. 2	VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO AÑO CAFETERO 1987/88 (MERCADO REGULADO) V.S. AÑO CAFETERO 1990/91 (MERCADO LIBRE)	10A
GRAFICO No. 3	EXPORTACIONES A PAISES MIEMBROS OIC	10B
GRAFICO No. 4	COLOMBIA - PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE	19A
GRAFICO No. 5	DISMINUCION DEL PRECIO INTERNO EN TERMINOS REALES JUNIO/89 V.S. JUNIO/91 	19B
GRAFICO No. 6	COLOMBIA - AREA TOTAL SEMBRADA EN CAFE TECNIFICADA Y TRADICIONAL 1980/81 VS. 1990/91	20A
GRAFICO No. 7	PRECIO INTERNO Y EXTERNO DEL CAFE INDICE: JUNIO/89 = 100	22A
GRAFICO No. 8	FONDO NACIONAL DE CAFE COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO JUNIO/89 - DICIEMBRE/91	22B
GRAFICO No. 9	FONDO NACIONAL DEL CAFE - 1990 Y 1991	22C
CUADRO No. 3	FONDO NACIONAL DEL CAFE ESTRUCTURA DEL BALANCE A DICIEMBRE DE CADA AÑO 1987 - 1991	22D

INFORME DEL GERENTE GENERAL AL XLIX CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

Señores Delegados:

En cumplimiento de las obligaciones que estatutariamente me corresponden, me es grato presentar al gremio caficultor colombiano aquí reunido, el informe sobre la situación cafetera vivida en el último año, y que no dudo en calificar como la más crítica de los últimos treinta años. Paralelamente, mostraré los elementos de la política cafetera utilizados para hacer frente a los grandes desafíos que fue necesario enfrentar. Finalmente, me permitiré señalar algunas características de las condiciones que deberán ser atendidas hacia adelante.

I. Introducción

Como se advertía hace un año en el informe al Congreso Cafetero, el mercado cafetero internacional continuó dentro de un escenario de mercado libre con tendencia hacia el equilibrio entre la producción de café y su consumo. No obstante, los precios se mantuvieron deprimidos por cuanto el poder monopsonico que caracteriza un mercado concentrado en unas pocas y grandes empresas, como es el caso del café, se vió reforzado por el exceso de inventarios que pasaron a manos de los consumidores. Adicionalmente, la cosecha de Brasil 91/92 resultó superior a lo esperado y creó mayor presión en el mercado. Por el lado de la demanda, los desarrollos políticos en Europa del Este planteaban una expectativa de demanda adicional de café, pero este comportamiento todavía no se ha materializado, con excepción de la antigua Alemania Oriental, principalmente por la muy baja disponibilidad de divisas frente a los requerimientos de estas nuevas sociedades. Estas circunstancias los han llevado a orientar sus consumos hacia cafés de muy baja calidad, con grandes descuentos en los precios. Dentro de este marco Colombia logró mantener su dinámica exportadora y pudo aumentar su participación en las exportaciones

de café a los países miembros de la OIC, lo cual pone de manifiesto la efectividad y, por consiguiente, la vigencia de las instituciones cafeteras, de sus políticas y de sus herramientas en el contexto de mercado libre.

En el ámbito nacional, la capacidad del Fondo Nacional del Café estuvo dirigida de manera primordial a cumplir con su objetivo central, como es el del sostenimiento del precio, y el mantenimiento de los servicios de apoyo y fomento a la caficultura, y de esta manera se suavizó el impacto negativo de los bajos precios internacionales. El aumento en el volumen de la cosecha puso una mayor presión sobre las finanzas del Fondo, pues no resultaba prudente forzar excesivamente las ventas al mercado internacional. Por su parte, los ajustes de la política macroeconómica, en especial las medidas cambiarias, hicieron aún más difícil el manejo de la política cafetera, a tal punto que fue necesario apelar a medidas tan excepcionales como la del establecimiento de los Títulos de Apoyo Cafetero, hace poco más de un mes.

Con todo, la actividad cafetera mostró una dinámica importante, tal como puede apreciarse en las cifras de producción y de renovaciones. Colombia tuvo una cosecha cafetera de 14.4 millones de sacos de 60 kilos en el año cafetero 1990/1991, y pudo mantener las inversiones para renovar más de 90 mil hectáreas en café. Esta dinámica, a dos años de iniciado este período de precios deprimidos, contrasta con las informaciones que llegan de otros países y que señalan un decaimiento en las inversiones, en las prácticas culturales y en la producción. En consecuencia, el país cuenta con un empuje cafetero que le permite continuar sus esfuerzos de comercialización y mantener su posición de liderazgo en el mercado mundial, aun cuando el horizonte de corto plazo presente nubarrones.

II. Contexto interno

Apertura económica y el café

La directriz de largo plazo de la política económica que comenzó con la administración del Presidente Virgilio Barco y profundizó el gobierno del Presi-

dente César Gaviria ha sido la de favorecer una mayor apertura ó internacionalización de la economía colombiana, con el propósito de orientar la actividad económica hacia los mercados internacionales y ganar en eficiencia por el estímulo que ofrece enfrentar la competencia. Muy unida a esta política de apertura se promueve una visión del Estado cuya acción se concentrará en aspectos de beneficio general y no sectorial. Esto último implica un reordenamiento del sector público y nuevas prioridades en términos de la inversión.

Este marco general de la política económica no implica cambios sustanciales en el manejo cafetero, pues este sector ha estado desde el comienzo orientado hacia los mercados internacionales, y como tal ha sido un sector "abierto", ha probado ser competitivo, y no utiliza subsidios de otros sectores económicos. Por el contrario, el café ha venido produciendo recursos que son trasladados a otros sectores, en tanto que las actividades de apoyo y fomento a la caficultura se financian íntegramente con recursos generados internamente por la misma actividad cafetera.

Adicionalmente, el manejo cafetero, también desde su origen, ha sido un manejo privatizado, en cuanto ha sido la Federación, entidad privada, la administradora de los recursos del sector. Y este esquema ha sido calificado de exitoso no sólo por quienes han tenido la responsabilidad de su orientación, sino por otros países que comparan su experiencia con la de Colombia y pueden apreciar claramente el contraste en los resultados, y por analistas internos independientes que han puesto el manejo del Fondo Nacional del Café como un "ejemplo de privatización exitosa".

En la medida en que la apertura económica se traduzca en una mayor eficiencia del aparato productivo nacional, el sector cafetero se verá beneficiado con mejores puertos, mejor transporte, mejores comunicaciones. Al sector cafetero le favorece la política de apertura pues puede hacer más competitivo al café, pero siempre y cuando el proceso se lleve ordenadamente y no se corran riesgos innecesarios que se constituyan en elementos desestabilizadores.

Un aspecto que no ha sido claro para muchos es la aparente contradicción de una política económica y de mínima intervención estatal que otorga un papel preponderante a las llamadas fuerzas del mercado para que orienten la asignación de recursos, y el mantener en el manejo cafetero mecanismos y herramientas que estarían limitando el efecto de esas fuerzas del mercado, tales como los mecanismos de estabilización de precios, los controles, la presencia de un agente como la Federación con un papel líder. Otras herramientas de comercialización como los convenios de suministro se ven como propios de un mercado regulado, en fin, no siempre se comprende adecuadamente el ámbito de las instituciones cafeteras colombianas.

En realidad, el mercado resulta eficiente para asignar recursos únicamente cuando funciona con los supuestos de la competencia "perfecta" según la cual los precios se forman por la interacción de los muchos agentes oferentes y demandantes, sin interferencias que distorsionen el resultado de esa interacción. En el caso del mercado internacional del café, la elevada concentración de las operaciones en manos de unos pocos conglomerados hace que el mercado no sea realmente "competido", pues unos agentes tienen capacidad de afectar el mercado en favor de sus intereses, y por tanto, no todos están bajo las mismas condiciones. Se trata de un mercado concurrido en la oferta, pero concentrado en la demanda, y con alta volatilidad en los precios.

Mercados con "imperfecciones" como las señaladas no son eficientes en la asignación de recursos. La presencia de la Federación se justifica precisamente por estas características del mercado, y busca hacer valer los intereses colombianos en ese mercado cartelizado en la demanda, ayudando a corregir así las ineficiencias del mismo. Los efectos de la alta concentración de la demanda se contrarrestan con un agente, como la Federación, que aglutina el poder de negociación de los caficultores colombianos. En consecuencia, el papel de la Federación es aún más necesario en el contexto de mercado libre.

Otro aspecto pertinente se refiere a la alta volatilidad de los precios del café que dificulta las decisiones en materia de inversión y producción, especial-

mente por tratarse de un cultivo de tardío rendimiento. Esa alta volatilidad obedece más a factores de cortísimo plazo que a factores fundamentales de largo plazo (por su propia naturaleza no tan volátiles) y por tanto un mecanismo de estabilización, como el colombiano, permite que las decisiones, que tienen implicaciones de largo plazo, puedan basarse en los factores fundamentales del mercado, y sean por tanto más eficientes. Nuevamente, esos mecanismos son particularmente útiles en el contexto de mercado libre. Lo anterior indica cómo la apertura a los mercados internacionales y la estabilización no son términos incompatibles, y así lo ha demostrado el sector cafetero que lleva más de cien años abierto al mercado internacional y más de cincuenta utilizando eficazmente mecanismos de estabilización, la mayor parte del tiempo en un mercado no sujeto al esquema de cuotas.

Nueva Constitución y el café:

Otro de los factores internos nuevos fue la Constitución Nacional que entró a regir a mediados de este año, y busca una modernización del marco político nacional. Dentro de este marco, se observa una gran preocupación por favorecer una verdadera participación democrática a nivel nacional y regional. Por tradición, la Federación Nacional de Cafeteros ha tenido una estructura organizacional democrática, pues son los mismos caficultores quienes eligen sus representantes en los Comités Municipales, Departamentales, en el Congreso Cafetero y en el Comité Nacional. Por otra parte, el sector cafetero y su enfoque descentralista, gracias al cual los distintos niveles de decisión tienen autonomía, está en línea con los principios que inspiran la reforma sobre mayor responsabilidad y autoridad en los niveles municipales y regionales. Esa mayor descentralización, en el caso cafetero, está fundamentada en mecanismos efectivos de participación, como son los Comités Municipales y Departamentales. Precisamente, este Congreso estará revisando algunos aspectos de los estatutos de la Federación, e introducirá las reformas pertinentes para continuar ese proceso de fortalecimiento de las instancias descentralizadas.

La Constitución de 1991 adoptó también otra innovación de importancia para el gremio, pues reconoce que no todos los impuestos y contribuciones que establece el Congreso son recursos fiscales. La consideración de los recursos parafiscales valida manejos diferenciados para unos y otros, y evita confusiones en cuanto al objeto de estos recursos, como las que a veces se observan en referencia al Fondo Nacional del Café, por parte de analistas no suficientemente conocedores de los temas cafeteros. Los recursos del Fondo Nacional del Café son dineros públicos de naturaleza parafiscal, destinados íntegramente al sector caficultor colombiano, y manejados según un esquema operativo pactado contractualmente con el gobierno. El gremio está atento al desarrollo del principio de la parafiscalidad de los recursos como los del Fondo Nacional del Café, y que en la práctica se viene planteando desde la misma creación del Fondo, pues permitirá fortalecer este gran instrumento para el manejo de la función cafetera.

Manejo de la inflación, política cambiaria.

En el corto plazo, la preocupación central de la política macroeconómica ha estado girando en torno al control de la inflación. En este empeño, se apeló a un pacto social para reducir las expectativas inflacionarias, se recurrió a limitar la disponibilidad de crédito, se contrajo la inversión pública, y, más recientemente, se establecieron los Certificados de Cambio primero con una maduración a noventa días y luego a un año, medida que equivalió a una revaluación del peso.

No obstante entender la bondad de los propósitos gubernamentales, el sector cafetero se vió afectado negativamente por todas esas medidas. En primera instancia, el gremio aceptó su cuota de responsabilidad en la lucha anti-inflacionaria, y convino un reajuste del precio interno de compra referido no a la inflación real sino a la meta de inflación planteada por el gobierno, lo cual implicó una caída importante en el precio real del café. En relación con el crédito, la política crediticia aplicada al sector agropecuario y específicamente al café, implicó un aumento en el costo de los recursos de crédito para

café. Además, la restricción del crédito en general y la emisión de papeles oficiales para contraer el circulante elevaron las tasas de interés para todos los sectores, incluyendo al cafetero, subiendo así los costos financieros. A su vez, la contracción en la inversión pública pospuso la ejecución de obras de beneficio económico y social para el país. Finalmente, las medidas cambiarias tienen un efecto similar al de la tradicional "enfermedad holandesa" por cuanto, para contrarrestar el efecto del mayor flujo de divisas que ha experimentado la economía, el gobierno tomó una serie de medidas que llevaron al aumento en las tasas de interés y a una revaluación del peso, con el consiguiente impacto negativo en la competitividad del sector exportador y una mayor vulnerabilidad de la producción nacional frente a la competencia externa. En el caso cafetero, las últimas determinaciones cambiarias tuvieron tal impacto que obligaron a tomar medidas de emergencia para evitar dificultades financieras al Fondo Nacional del Café.

En cuanto a la situación de orden público en la zona cafetera, sigue el contraste con lo que viven otras regiones del país, y se registra en general un clima de tranquilidad y entendimiento. No obstante, en algunas zonas específicas la situación se ha deteriorado en alguna medida, y el mismo gremio ha tenido que padecer en carne propia los rigores de la violencia. Los esfuerzos que adelanta el gobierno en pro de la pacificación del país cuentan con el apoyo decidido de todos los cafeteros, pues un ambiente social confiable y tranquilo es prerequisite para una actividad económica dinámica y socialmente productiva.

III. Evolución del mercado internacional

La evolución del mercado internacional en el año cafetero 90/91 implicó para Colombia un manejo más difícil que en el año anterior, porque no se dieron las condiciones previstas. Desde el comienzo los precios empezaron a reflejar una situación de menor confianza, motivada principalmente por los altos inventarios en poder de los consumidores a finales de 1990, quienes no quisieron asumir mayores riesgos, y mantuvieron sus compras ajustadas a las necesida-

des reales de corto plazo, es decir ajustaron las importaciones a los requerimientos del consumo, del orden de los 73 millones de sacos (ver Cuadro 1).

Los menores precios de la materia prima no se tradujeron en mayor consumo, ni en mayor demanda por cafés de calidad. De esta manera, el consumo de café de los países importadores creció menos del uno por ciento en el año, y no se observó un incremento significativo en el consumo de cafés finos. A lo anterior contribuyó el hecho de que las dificultades económicas de los países de Europa Oriental no permitieron consolidar las expectativas de un crecimiento acelerado de la demanda por cafés finos, y estos países volcaron sus compras hacia los cafés de menor precio en el mercado, situación que afectó directamente a países como Colombia, pues su café no tuvo la presencia que antes tenía en estos mercados (ver gráfico 1).

Todo lo anterior llevó a menores importaciones mundiales: 8 millones de sacos por debajo de las del año anterior, al pasar de 81 a 73 millones de sacos. Un factor adicional relacionado con este comportamiento fue la iliquidez en el comercio del café, pues la caída en los precios internacionales del grano implicó una reducción en los márgenes de las casas comercializadoras, algunas de las cuales se han visto obligadas a cerrar sus operaciones en café. Además, se ha restringido el acceso a los recursos de la banca comercial por los temores del sistema financiero, debido al ya alto riesgo asumido con el comercio y los tostadores que se evidencia en la acumulación de más de 8 millones de sacos por encima de las necesidades normales, la quiebra de algunas importantes casas comercializadoras, y la volatilidad de los precios internacionales del café.

Por su parte, los productores siguieron forzando mayores ventas, pues, no obstante menores precios y los consecuentes bajos ingresos, los niveles de producción aseguraban una adecuada atención del mercado. Merece especial mención el caso del Brasil que presentó un cambio importante en su desempeño. En efecto, cuando se esperaba una cosecha del orden de los 22 millones de sacos de regular calidad, Brasil obtuvo una cosecha de 27 millo-

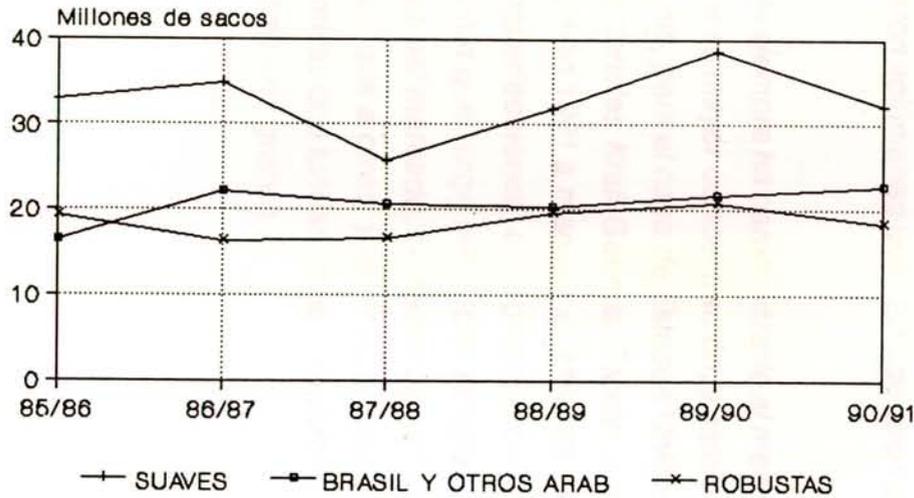
DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION MUNDIAL DE CAFE
AÑOS CAFETEROS 89/90-90/91 Y PROYECCION 91/92-94/95
MILLONES DE SACOS DE 60 KILOS

AÑOS	EXCESO EXISTENCIAS INICIALES IMPORTADORES *	EXISTENCIAS INICIALES PRODUCTORES	PRODUCCION EXPORTABLE	DISPONIBILIDAD MERCADO	EXPORTACION	CONSUMO
89/90	0.0	42.8	71.4	114.2	81.2	72.4
90/91	8.8	33.0	72.0	113.8	73.3	73.0
91/92	9.1	31.7	73.0	113.8	71.8	73.7
92/93	7.2	32.9	72.6	112.7	72.2	74.4
93/94	5.0	33.3	74.6	112.9	73.2	75.1
94/95	3.1	34.7	74.9	112.7	73.3	75.9

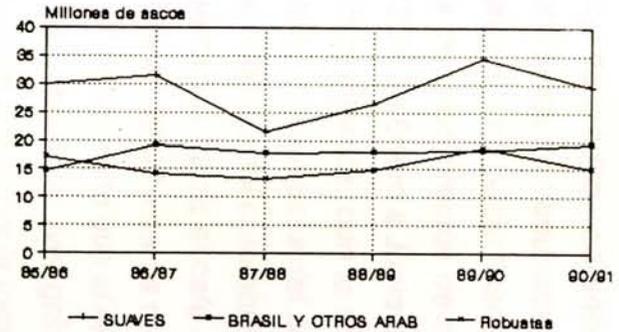
(*) SUPONE UNAS EXISTENCIAS NORMALES EN PAISES CONSUMIDORES DE APROXIMADAMENTE 10.0 MILLONES DE SACOS.

DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFE

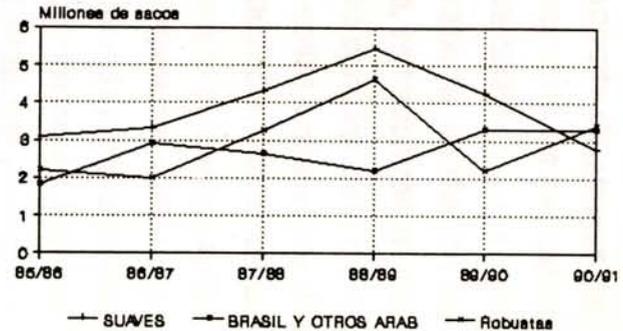
A TODO DESTINO 1986/87 - 1990/91



A MIEMBROS DE LA OIC 1986/87 - 1990/91



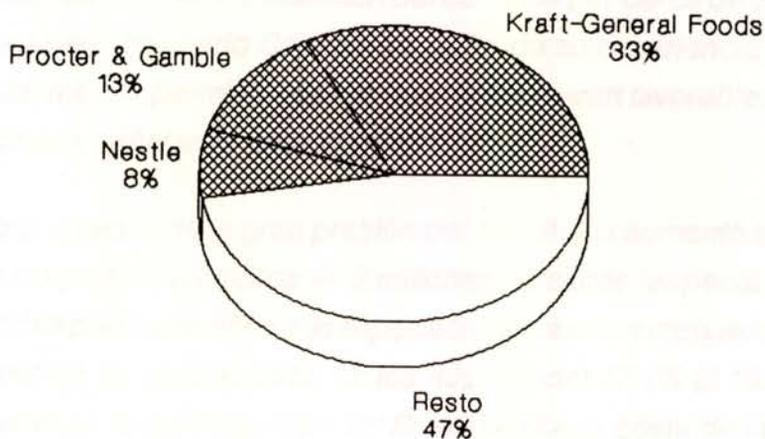
NO MIEMBROS DE LA OIC 1986/87 - 1990/91



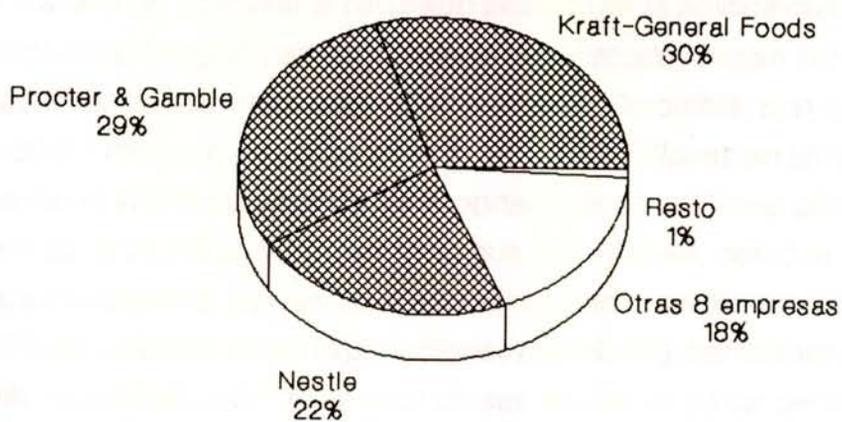
nes de sacos de calidad aceptable. Las dificultades domésticas que implicaron escasez de crédito y carencia de mecanismos de soporte de precios para los caficultores, se tradujeron en una presión en las ventas a los mercados internacionales para poder financiar la operación agrícola cafetera, con la consecuencia de unos precios de origen muy bajos en Brasil. Ni la inflación de más del 120% de Enero a Junio ni la devaluación interna, se tradujeron en mayores precios internos, con lo cual se hizo muy atractivo comprar café brasileño: durante varios meses del año el café brasileño se cotizó a niveles de US 25 ctvs. por debajo del colombiano. Esto obviamente desvió el interés de todos los mercados hacia el café brasileño, y de esta manera su participación pasó de 21% en 89/90 a cerca del 27% en 90/91 de exportaciones a todo destino, en confirmación de que el mercado de café se mueve más por precio que por cualquier otro factor (ver gráfico 1). Quienes ayer se mostraban apáticos frente al café de Brasil por la inestabilidad de su comercialización y la inseguridad de las calidades ofrecidas, dieron un pronto giro en sus concepciones y apresuradamente aseguraron volúmenes que consideraron una buena compra.

Finalmente, otro factor que siempre ha caracterizado al mercado internacional del café es la tendencia a su mayor concentración, y este último año no ha sido la excepción. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, los tres grandes conglomerados internacionales Kraft-General Foods- Jacobs, Procter & Gamble, y Nestle, ya llegaron en 1991 a manejar el 81% del mercado, lo cual sirve de ilustración de las "imperfecciones" del comercio cafetero. En efecto, el mayor poder de negociación que surge del papel dominante en las operaciones hace que el resultado del mercado, en términos del precio, favorezca sistemáticamente más a unos que a otros, y facilite comportamientos de tipo "cartel", contrarios a las premisas que fundamentan la operación de un mercado verdaderamente competido (ver gráfico 2).

MERCADO DE CAFE DE EEUU 1965 Participacion



MERCADO DE CAFE DE EEUU 1991 Participacion



IV. La comercialización del café colombiano

Mientras esto sucedía en el mercado internacional, Colombia continuó su política de presencia ordenada en todos los mercados con un café de calidad, y con el propósito de maximizar los ingresos por ventas café. La bondad de los mecanismos de comercialización del café que por cerca de 35 años ha desarrollado y perfeccionado Colombia a partir de su experiencia y buen conocimiento del medio, permitió que los resultados fueran favorables, no obstante las limitaciones señaladas anteriormente.

En efecto, a pesar de la gran presión del Brasil que aumentó el volumen exportado a los países miembros en 2 millones de sacos respecto del año anterior, Colombia pudo aumentar sus exportaciones a estos mercados, de manera que incrementó su participación en los mismos del 17.7% al 18.2%. Es decir, el incremento en la participación del Brasil se hizo a costa de la de todos los demás países productores excepto de Colombia (ver gráfico 3). Las anteriores cifras ilustran la gran presión que se vivió en el mercado, y el resultado favorable de la política de comercialización de nuestro producto. Conviene además matizar estas cifras señalando que Brasil, a pesar del notorio aumento en el último año, está todavía por debajo de la participación que tuvo durante el período de cuotas, en tanto que Colombia ha podido aumentar esa participación dentro del mercado libre.

Otra manera de constatar el resultado positivo de la política colombiana de comercialización seguida en este período de mercado libre se logra al observar el valor de las exportaciones. Efectivamente, Colombia, con sus exportaciones de 9.1 millones de sacos en el 87/88 y 12.2 millones en 90/91, pasó de representar el 17.2% del valor de las exportaciones en el último año de mercado regulado, al 21.6% en 90/91, en tanto que otros países, como es el caso del grupo de los robustas, a pesar de mantener su participación en cuanto a volumen (25% del volumen de las exportaciones mundiales), han disminuido drásticamente su participación en el valor de sus ventas, al pasar del 21% al 15% del valor de las exportaciones. Por su parte, Brasil y los Centroamericanos con-

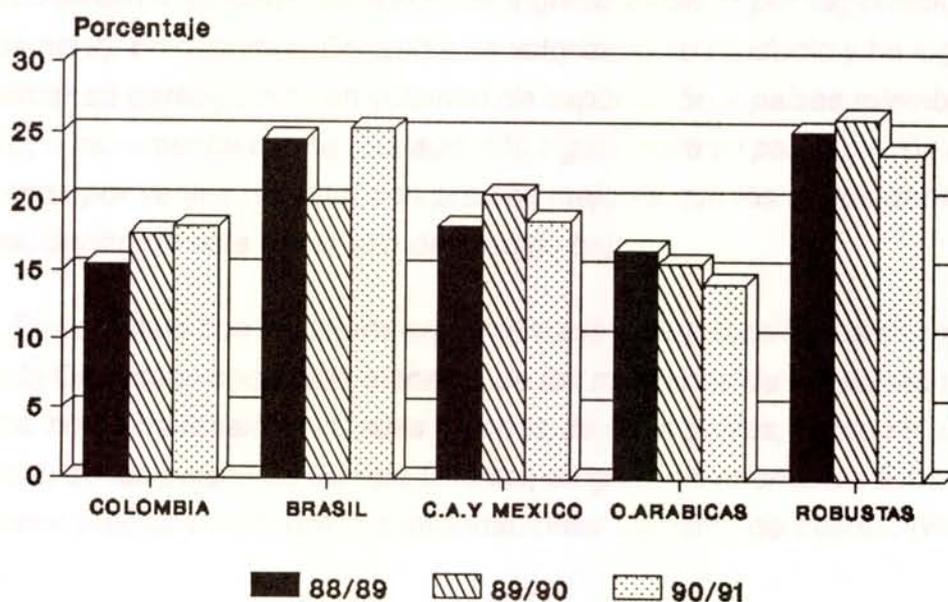
CUADRO No. 2

VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO
AÑO CAFETERO 1987/88 (MERCADO REGULADO) V.S. AÑO CAFETERO 1990/91 (MERCADO LIBRE)

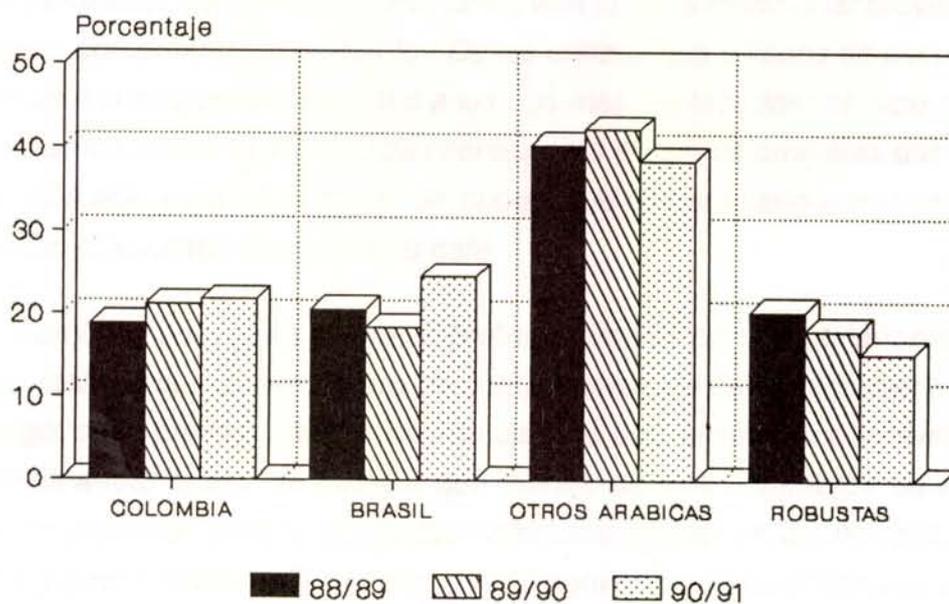
AÑOS CAFETEROS	COLOMBIA		BRASIL		CENTROAMERICA Y MEXICO		OTROS ARABICAS		ROBUSTAS		TOTAL	
	87/88	90/91	87/88	90/91	87/88	90/91	87/88	90/91	87/88	90/91	87/88	90/91
VOLUMEN												
Mills s/s	9.1	12.2	16.8	19.4	10.4	12.6	10.1	10.7	16.6	18.4	63.0	73.3
%	14.4	16.6	26.7	26.5	16.5	17.2	16.0	14.6	26.3	25.1	100.0	100.0
VALOR												
US\$ Mills	1,525	1,385	2,165	1,568	1,667	1,336	1,621	1,123	1,904	982	8,882	6,394
%	17.2	21.7	24.4	24.5	18.8	20.9	18.3	17.6	21.4	15.4	100.0	100.0

FUENTE: O.I.C. – Documentos EB 3321/91 y EB 3325/91

EXPORTACIONES A PAISES MIEMBROS OIC Participación



EXPORTACIONES A TODO DESTINO OIC Participación (%) en el Valor



servaron su participación en el volumen exportado, y han podido más o menos mantener su participación en el ingreso cafetero por exportaciones (ver cuadro 2). En definitiva, Colombia ha valorizado su producto y ha logrado aumentar su participación en volumen de exportación a países miembros de la OIC, e incrementar de manera aún más significativa su participación en los ingresos por ventas de café, con precios mejores que los de los demás orígenes, dentro de este escenario de precios bajos.

En contraste con los logros en el mercado cafetero de los países miembros de la OIC, las expectativas respecto de los mercados de los países no miembros no se materializaron, pues muchos de esos países, como se anotó respecto de los países de Europa Oriental, dirigieron su demanda a los cafés de menor precio, y limitaron sus importaciones de cafés de calidad (ver gráfico 1).

Los convenios de suministro

Uno de los instrumentos de la política de comercialización que ha mostrado mayor dificultad para ser entendido por parte de algunos sectores es el de los convenios de suministro. Por tanto, vale la pena mencionar brevemente algunos comentarios al respecto. De las críticas que a veces se escuchan sobre este punto quiero referirme a las tres más destacadas: se dice que estos convenios limitan el abanico de clientes para el café colombiano, que son adecuados sólo para un contexto de cuotas que es necesario administrar, y que limitan el volumen de ventas de café.

Como los convenios se firman preferentemente con los tostadores, se dice que están limitando el número de compradores de café colombiano. Sin embargo, si se piensa que el mercado de café está altamente concentrado, como se anotó antes, de manera que menos de diez tostadores en el mundo tienen prácticamente la totalidad del mercado de Europa, Japón y Estados Unidos, y que Colombia atiende más de 250 convenios de suministro, es claro que se cubre prácticamente la totalidad de clientes potenciales de café en el mun-

do. Quedan por fuera algunos que no son los usuarios finales del café y que lo adquieren para revenderlo luego al tostador quien es el verdadero usuario del café como materia prima. Además, a ningún tostador se le niega el acceso a los convenios, así hayan entrado directamente en contacto con la Federación o por medio de un exportador particular, y se trata de un instrumento abierto, con igualdad de trato para todos los tostadores.

En segundo término, si bien es cierto que los convenios de suministro fueron de gran utilidad para las épocas de cuota, para asegurar la colocación de la misma en los mejores términos de precio posibles, también es cierto que son un instrumento que sigue teniendo vigencia en el contexto de mercado libre. El hecho de que el café llegue directamente a los tostadores es lo que ha evitado que se acumule café colombiano en los puertos libres y en las bodegas de los intermediarios, acumulación que ha demostrado ser nefasta para la comercialización del café en este período de mercado libre, porque con el tiempo estos inventarios compiten desfavorablemente con los cafés de origen, especialmente en momentos de recuperación del precio. Además, firmar un convenio con un cliente es una clara manifestación de que la intención de Colombia es establecer una relación comercial duradera y confiable, en beneficio de las partes. Es un instrumento que ayuda a hacer más transparente la relación comercial, y, por tanto, contribuye a fortalecer el clima de confianza con los clientes. Este es un instrumento que compromete más al cliente con el café colombiano, y eso es exactamente lo que conviene hacer en un mercado competido en la oferta. Además, por el tamaño de los negocios y el volumen de las operaciones, hoy se requiere una mayor integración entre el productor del café, el exportador o comercializador, y el industrial o tostador. Los mismos principios de la calidad total, particularmente vigentes en un mundo libre y competido señalan la necesidad de fortalecer los compromisos de las partes que respondan a un interés de largo plazo.

Si de repente se eliminaran los convenios, seguramente se aumentaría el volumen de café vendido en el cortísimo plazo y se aumentaría el número de clientes, pues otros intermediarios y especuladores demandarían nuestro pro-

ducto. Sin embargo, ese aumento sería efímero pues el café iría a parar a los inventarios especulativos que se enfrentan en el mercado a nuestro propio producto, y no significaría un aumento permanente en las ventas de café colombiano. Son los tostadores los que en últimas reciben la materia prima, ya que el intermediario no tiene otro uso para el café distinto de la venta al tostador, y si el tostador no lo adquiere, ese inventario se convierte en factor de presión a la baja para el precio del café colombiano. Lo sucedido en el mercado japonés durante 1991 es una prueba muy clara de que si el tostador no procesa el café, el trabajo de los intermediarios, por más intenso que sea, no asegura mayores volúmenes de venta.

En realidad, resulta contraevidente decir que los convenios de suministro limitan el volumen de café colombiano vendido, pues justamente gracias a esos convenios, el país contó con los canales que le hicieron posible incrementar los volúmenes exportados en más de 30%, precisamente cuando llegó el mercado libre, con exportaciones de 9.2 millones en el año 88/89 a 12.6 millones en el 89/90, a un precio bueno, dentro del mercado.

Para evaluar la política comercial es necesario analizar el desempeño de las exportaciones durante el período de mercado libre. En esta política lo más importante es el resultado en términos de participación en el mercado y en términos de ingresos. Presionar demasiado el mercado con mayores volúmenes puede llevar a menores ingresos si ese aumento se logra a costa de un precio significativamente menor. Encontrar el justo balance de la cantidad ofrecida, para obtener el precio que haga máximo el ingreso es el reto de la política comercial. El hecho irrefutable de que Colombia esté mejor posicionada que sus competidores ahora, en un contexto de mercado libre, con el 18.2% del mercado de los países miembros y el 21.6% de los ingresos mundiales por café es prueba contundente de la bondad de su política comercial y de la eficacia de sus herramientas.

Nuevo marco legal cafetero

Uno de los factores nuevos en el manejo cafetero interno, y en especial en la operación comercial, fue el marco legal que se inició con la Ley 9 de 1991 y su posterior reglamentación. La preocupación principal de la Federación, durante el período de las deliberaciones que dieron origen a la nueva ley, era hacer compatible el objetivo de mayor flexibilidad y libertad cambiaria y de operaciones externas, con un manejo adecuado y responsable del comercio de café. A la par que se aceptaba favorecer el principio de mayor competencia, se quería asegurar la seriedad de los agentes en la comercialización, y la calidad y responsabilidad en las operaciones. De esta manera fue posible avanzar de unas propuestas iniciales sobre las cuales la Federación tenía algunas reservas, a un texto final razonable.

El proyecto de ley presentado por el Ministro de Hacienda en Septiembre no incluía cambios fundamentales frente a lo que estaba vigente en materia de café. Simplemente recogía de manera consecutiva lo que aparecía en el decreto 444 con algunas inclusiones por ejemplo del tema de la "cuchilla". Sin embargo, se pasó a último momento una iniciativa parlamentaria con un enfoque equívoco de lo que significaba la "apertura" en el caso del sector cafetero, y prácticamente se proponía abandonar el esquema actual de manejo del café, en particular limitando el ámbito y el manejo del Fondo Nacional del Café por dar a sus recursos el carácter de impuesto y no de contribución, suprimir el concepto de retención cafetera, establecer que el presupuesto del Fondo se aprobaría anualmente por el gobierno y por una comisión de tres senadores y tres representantes designados anualmente por las directivas del Congreso, sacar a la Federación de la regulación y control de la calidad del café exportado, abrir la exportación a cualquier tipo de café sin importar su calidad, y quitar el estudio previo para autorizar el registro que reconoce a los exportadores de café como tales. En resumen, se propendía a una desregulación general del manejo cafetero. El gobierno reaccionó con un nuevo proyecto de ley que fue presentado el 27 de Noviembre, y, afortunadamente, a pesar del muy poco tiempo de que se dispuso, fue posible que el mismo Congreso acogiera

los comentarios sobre los puntos que a juicio del gobierno y de la Federación eran críticos, y se llegó a una versión más acorde con las realidades cafeteras nacionales e internacionales, sin sacrificar una experiencia que a Colombia le ha significado respeto y confianza en el mercado externo. No se quería el monopolio para la Federación, y jamás ha sido ese el objetivo. Pero siendo éste el negocio más grande del país, sí hay que estar seguros de que quienes lo hacen sean competentes.

La nueva normatividad, además de ratificar aspectos importantes como el carácter de contribución que tienen los recursos destinados al Fondo, la retención en especie, los controles de la Federación a la calidad del café que se exporta, y la defensa de la idoneidad de los exportadores de café, contempla herramientas nuevas como las operaciones en los mercados de futuros y de opciones, y la posibilidad de exportar café tostado y molido. Sobre este último aspecto se tienen ya unos procedimientos establecidos para su desarrollo, pero hasta el momento no se ha materializado en operaciones concretas, por la dificultad de penetrar con marcas nuevas las redes de comercialización al detal en los países consumidores.

La adecuación de todo el esquema operativo a las nuevas normas no fue una tarea fácil, y este período de transición alcanzó a afectar de alguna manera la exportación normal de café durante los primeros meses del año. En el desarrollo y reglamentación de la Ley se buscó favorecer la simplificación de los procesos, y este año los procedimientos y trámites han sido reducidos significativamente.

Estas nuevas normas representan en general un avance sobre el marco anterior, especialmente en cuanto dan todavía mayor solidez al manejo cafetero. Además, contribuyen a que el sistema sea más sencillo y ágil. Por otra parte, la legislación ratifica la importancia de los Comités de Cafeteros a nivel departamental y municipal, y fortalece su patrimonio y capacidad económica en pro de su papel de canalizadores de inversiones en beneficio del desarrollo económico y social de las regiones. Un único aspecto que posteriormente ha

aparecido como contraproducente para el Fondo fue el de establecer unas transferencias rígidas que operen tanto en períodos de precios altos como bajos, con lo cual se impone una carga grande al Fondo en épocas como la actual. Además, será necesario observar detenidamente el impacto que pueda tener la eliminación del impuesto de pasilla y ripio, pues tener ahora disponibles en el mercado estos productos puede afectar la calidad del café para consumo interno, y crear presiones para exportar cafés de menor calidad.

Esfuerzos de negociación para el ordenamiento del mercado.

*Frente al continuado deterioro en los ingresos mundiales provenientes de las ventas del café, Colombia insistió durante todo el año en la urgencia de acordar medidas para estimular el comportamiento de los precios internacionales. En una primera instancia las autoridades cafeteras y el gobierno colombiano adelantaron gestiones para hacer viable un diálogo productivo con Brasil, cuya principal dificultad residía en el prolongado debate sobre la responsabilidad de la política cafetera. En últimas se acordó que el sector privado debía tomar la iniciativa y acordar la política a seguir. Los distintos intereses de los diferentes sectores cafeteros de Brasil finalmente fueron coordinados y se constituyó el **Comité Brasileño del Café** compuesto por los cuatro sectores (productor, exportador, industria del soluble y los tostadores que atienden el consumo interno). Con estos dirigentes se tuvo un primer contacto en Bogotá, en el mes de Julio, contacto que sirvió de elemento preparatorio para la presentación del tema cafetero al presidente Collor por parte del Presidente Gaviria, en el mes de Septiembre.*

Estas líneas de comunicación con Brasil hicieron posible llegar a una propuesta común que consistía en un esquema de retención del 10% de la producción exportable (producción estimada en 75 millones de sacos), es decir 7.5 millones de sacos, cifra aproximadamente equivalente al exceso de inventarios en manos de los importadores. Esta posición conjunta fue presentada primero a los demás productores y luego a los consumidores, en el marco de la reunión del Consejo Internacional del Café, a finales del mes de Septiembre

en Londres. Los países productores se mostraron en general favorables a la propuesta. Los africanos insistieron en que se debía mantener como parte de la discusión la posibilidad de un acuerdo que tuviera una visión de más largo plazo que la contenida en el plan de emergencia propuesto. Por el lado de los consumidores, los europeos plantearon reparos, pero no rechazaron inicialmente el esquema. Los Estados Unidos sí tuvieron una posición totalmente adversa a la propuesta por considerar que carecía de base legal dentro del marco de la OIC, y aparecer como acción unilateral de parte de los productores, contraria al espíritu del Acuerdo y de imposible aceptación para la industria torrefactora estadounidense y el gobierno.

Ante esta situación Colombia y Brasil retiraron su propuesta y se avanzó hacia el consenso de prorrogar el Convenio por un año más, hasta septiembre de 1993, y organizar un Grupo de Trabajo que examine las propuestas sobre el futuro del Acuerdo, y las presente al Consejo antes de Abril de 1992. Este Grupo de Trabajo comenzó a operar en la primera semana de Diciembre, y tuvo como punto de partida los trabajos preparatorios de los países productores reunidos previamente en Costa Rica, Tanzania y Rio de Janeiro, en los cuales se contemplaron varias alternativas, todas orientadas a restringir la oferta, retener excedentes, y en dirección de un nuevo acuerdo internacional con las modalidades que son propias de este instrumento. Posteriormente el Consejo decidirá sobre la negociación de un nuevo Convenio con miras a llevarla a término antes de diciembre de 1992.

Todo el esfuerzo de los contactos y negociaciones durante el año que pasó no tuvieron el resultado que se esperaba. Sin embargo, hubo logros destacables que indican un progreso frente a lo que se tenía el año pasado. En primer término el consenso al que se llegó entre productores y consumidores constituye una base para el futuro de la concertación cafetera con una perspectiva de más largo plazo. Además, el acuerdo inicial de los productores reunidos en Costa Rica también significa un avance, pues todos coincidimos, por primera vez, que el mercado libre había sido perjudicial para los países productores, y que era de mutuo interés sacar adelante alguna iniciativa. La relación con el

Brasil se ha facilitado con los diálogos en los cuales el sector privado ha llevado el liderazgo, y las relaciones de Colombia y Brasil han quedado en muy buenos términos, pues existe voluntad de mantener contacto y coordinación. Este clima favorable fue ratificado por el propio Presidente del Brasil Fernando Collor en la reciente visita a Colombia, y quedó plasmado en el documento de entendimiento sobre política cafetera internacional, firmado por los dos presidentes. Finalmente, se logró mantener el apoyo político de los países consumidores al Acuerdo, aun cuando esa voluntad política no constituye el único elemento decisivo.

Consumo interno de café

Con el objetivo de eliminar gradualmente el subsidio del café destinado al consumo interno, desestimular el contrabando de café y dar mayor campo de acción a la industria nacional, se adoptó en el año 87 una política de incremento paulatino en el precio de la materia prima, y, a partir de Marzo de 1990 los tostadores empezaron a adquirir el café verde en diferentes calidades o especies, a diferentes proveedores, y a precios determinados por la oferta y la demanda. Esta política ha sido favorable para el caficultor pues tiene ahora más opciones para la colocación de su producto valorizado, y para las finanzas del Fondo Nacional del Café al eliminar el subsidio.

A raíz de la eliminación del subsidio, la materia prima se hizo más costosa, y el precio del café se incrementó por encima de los índices de inflación, y se encareció respecto de los productos sustitutos. Paralelamente, y a pesar del mayor precio, la calidad sufrió detrimento, todo lo cual llevó a una reducción en el consumo. Ante esta evolución del mercado, recientemente se trazó una estrategia orientada a recuperar el consumo de café en el país y llevarlo a niveles de tres kilogramos per cápita, para lo cual, además de adelantar una campaña de promoción interna para estimular el consumo de café con la introducción de nuevas modalidades de consumo, se disminuye el precio real de la materia prima para que el precio evolucione de manera más acorde con los sustitutos, y con la inflación. La estrategia busca desarrollar el merca-

do interno, que, por volumen, es el tercer consumidor mundial de café colombiano, después de Estados Unidos y Alemania. Este fortalecimiento del mercado doméstico, además de servir para expandir las colocaciones del café, constituye el primer paso para que la industria torrefactora nacional se prepare para salir con mayor fortaleza a competir en el mercado internacional.

V. Dinámica de la caficultura colombiana y política de producción

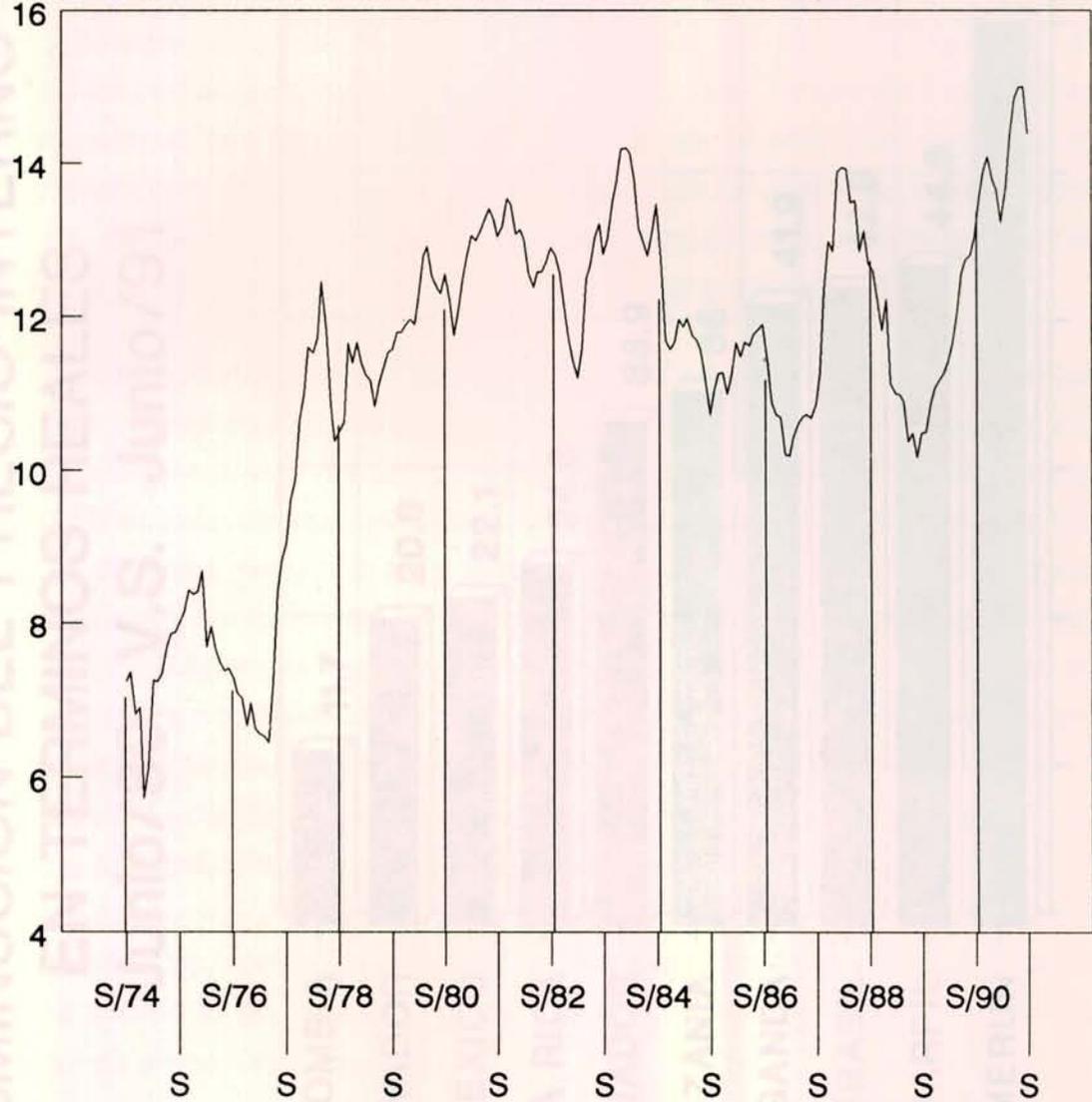
Las instituciones cafeteras son las que realmente diferencian al café de origen colombiano de los cafés de otros orígenes; ellas han permitido mantener una dinámica en el sector, que contrasta con lo que se observa en los demás países. En efecto, el caficultor colombiano ha sufrido una reducción en sus ingresos menor a la de los demás productores de café en el mundo, y ese impacto atenuado de la caída de los precios internacionales del café ha hecho posible que Colombia mantenga hoy con una caficultura de calidad, que le ofrece muy buenas posibilidades hacia adelante. El caficultor colombiano ha visto caer el precio que recibe por su café en 11.7% en términos reales, en tanto que en otros países como El Salvador la reducción ha sido del 20.6%, en Costa Rica 51.5%, y Brasil 43.2% (ver gráfico 4).

La labor estabilizadora del Fondo Nacional del Café, además de aliviar la incertidumbre y volatilidad en los precios e ingresos por café originada en el mercado internacional, situación especialmente prevalente en un marco de mercado libre, tiene un efecto anticíclico, estabilizador en el mediano plazo, que impide un gran deterioro de la caficultura en épocas de precios internacionales deprimidos, y amortigua la presión por una rápida expansión de la producción en períodos de precios muy favorables. De esta manera, durante los dos años y medio de mercado libre con precios deprimidos, los caficultores han podido cuidar los cafetales, y así Colombia llegó en el año cafetero 90/91 a una producción de 14.4 millones de sacos de 60 kilos, 10% por encima de la del año anterior (ver gráfico 5).

COLOMBIA – PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE

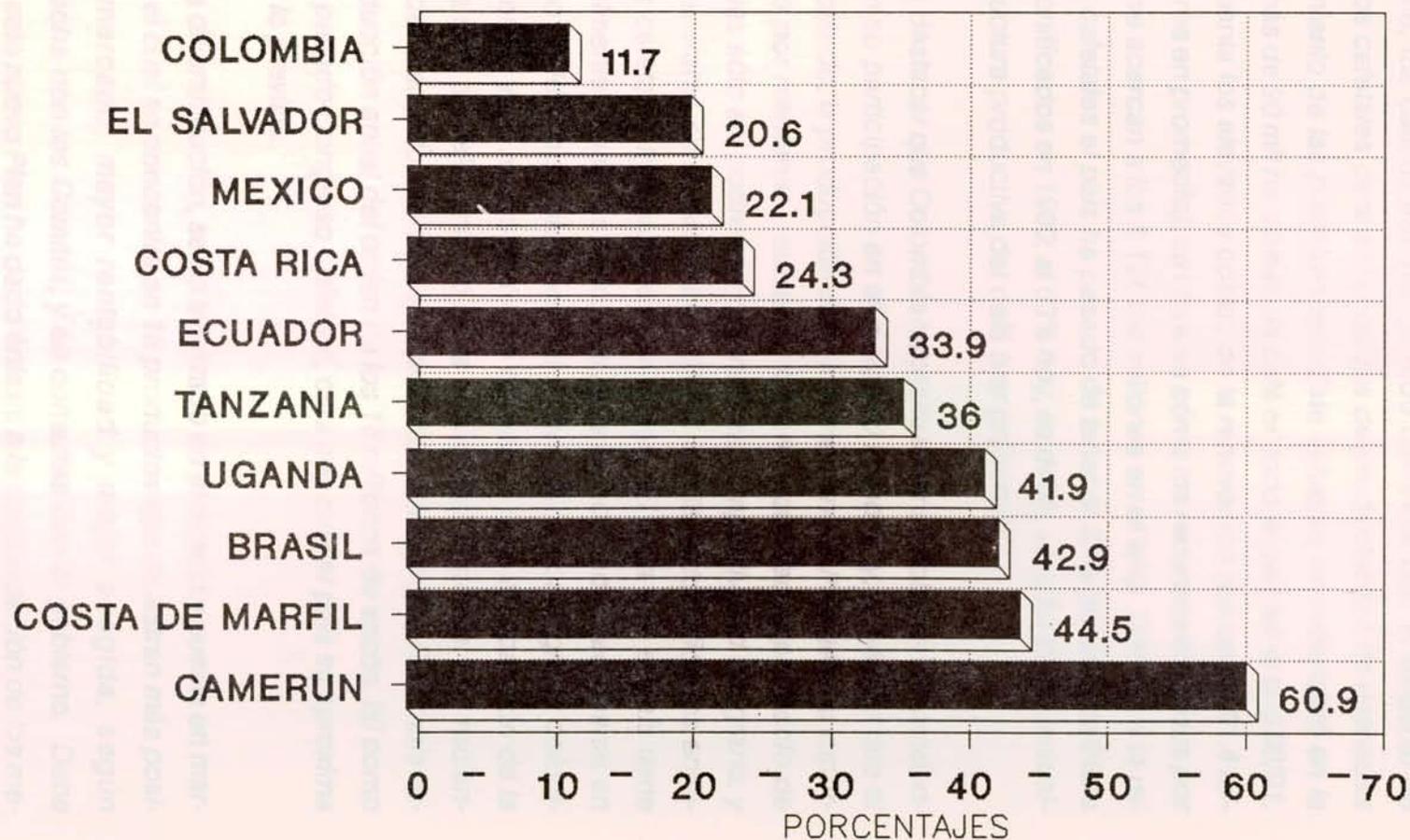
Millones s/s

PROMEDIO ULTIMOS 12 MESES



AÑOS 1974/75 – 1990/91

DISMINUCION DEL PRECIO INTERNO EN TERMINOS REALES Junio/89 V.S. Junio/91

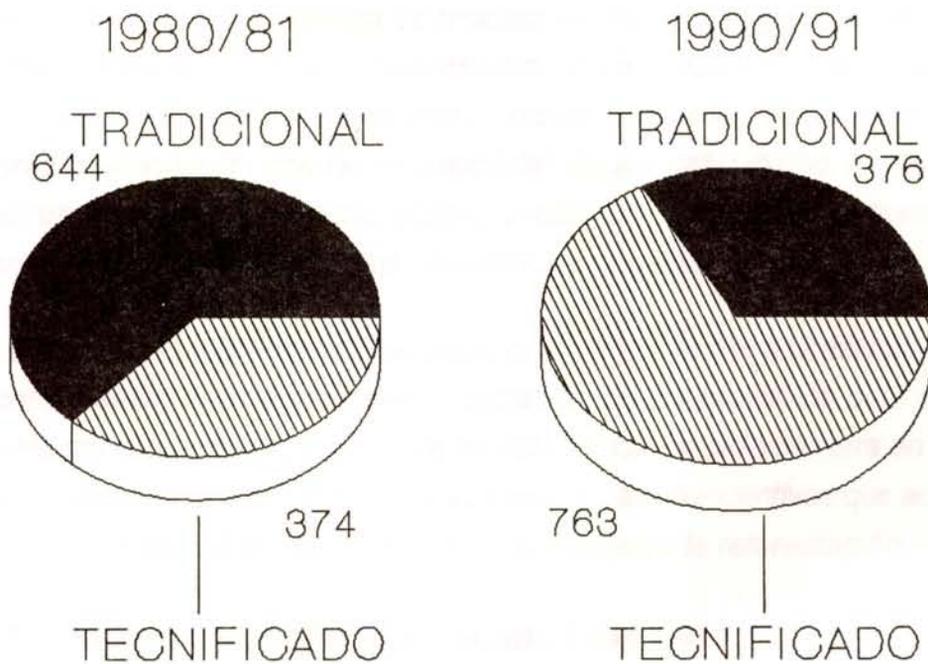


Adicionalmente, los caficultores han podido continuar con el esfuerzo de renovación de los cafetales para evitar caídas de productividad ocasionadas por el envejecimiento de las plantaciones. Este esfuerzo se materializó en la renovación de más de 90 mil hectáreas de café en todo el país en el año 90/91. Si se tiene en cuenta los elevados costos de la renovación (cerca de \$1.4 millones por hectárea en promedio), se observa cómo los recursos invertidos por los caficultores se acercan a los \$ 126 mil millones en el año. Gracias a la renovación de los cafetales el país ha pasado de tener el 37% del área cafetera con cafetales tecnificados en 1980, al 63% hoy, es decir, se le ha dado un vuelco total a la estructura productiva del café (ver gráfico 6).

Es importante destacar que Colombia necesita tener un volumen de producción acorde con su participación en el mercado mundial, y, a medida que el mercado va creciendo, la producción debe ir aumentando. Para ello es importante el esfuerzo por mantener y aumentar las productividades promedio de los cafetales, pues sólo así podremos defender la competitividad del grano, y ésto exige concentrarse en la renovación de los cafetales tecnificados envejecidos y de los cafetales tradicionales existentes. El área que el país tiene destinada actualmente al café es suficiente para atender adecuadamente en el futuro cercano la demanda internacional y doméstica por el grano colombiano. Los esfuerzos y los recursos deben orientarse no a la expansión de la frontera cafetera sino al mejoramiento de la capacidad instalada. Los recientes desarrollos del mercado internacional permiten ratificar que Colombia requerirá una producción anual del orden de los 16 millones de sacos, tal como se acordó en el pasado Congreso Cafetero, cifra a la cual el país se aproxima quizás antes de lo previsto.

En cuanto a la diversificación, se ha avanzado en el diseño y puesta en marcha del VI Plan, el cual se concentra en 18 productos que muestran más posibilidades de mercado, mayor rentabilidad y mejor acogida, según concertación hecha con los Comités, y en consultas con el gobierno. Debe destacarse que este nuevo Plan ha dado énfasis a la consolidación de los mecanismos de comercialización para los productos escogidos. El monto total

COLOMBIA - AREA TOTAL SEMBRADA EN CAFE TECNIFICADA Y TRADICIONAL 1980/81 VS. 1990/91



MILES DE HECTAREAS

de las inversiones previstas llega a los \$330 mil millones, de los cuales \$213 mil millones corresponden a crédito, y \$117 mil millones a aportes de los usuarios con recursos propios. Además, los recursos de crédito requeridos por las inversiones del Plan tendrán como fuente a Finagro en \$124 mil millones, y el crédito del Programa de Desarrollo por \$89 mil millones.

Un aspecto importante para el apoyo a los caficultores ha sido el esfuerzo de la Federación, tanto a nivel central, como en los Comités Departamentales, en lograr una mayor coordinación de la política de producción, de la cual el café es lo más destacado, pero no es lo único, pues debe enfocarse como una estrategia de producción integral que incluye café y otros productos, dentro de las restricciones que impone un manejo responsable de los recursos naturales, para que esa estrategia de producción sea económicamente rentable y ecológicamente sostenible. Este esfuerzo de integración también abarca los aspectos investigativos, los cuales han sido orientados hacia temas directamente relacionados con las necesidades de los caficultores, incluyendo aspectos de café y diversificación, y con un enfoque que favorezca la transferencia, la productividad y los menores costos.

El Fondo Ecológico captó recursos durante el año por \$12 mil millones y los Comités están avanzando en la preparación de los proyectos para el manejo de las microcuencas. La iniciativa de este Fondo ha sido pionera en el país, y ha servido de inspiración para nuevos esquemas de incentivos que actualmente el gobierno está considerando como estímulo a la reforestación.

VI. Situación del Fondo Nacional del Café

El soporte básico de la caficultura en este año ha sido, como en años anteriores, el Fondo Nacional del Café, y gracias a los recursos del Fondo se pudo aliviar el impacto de los precios persistentemente bajos, y el efecto de las medidas cambiarias.

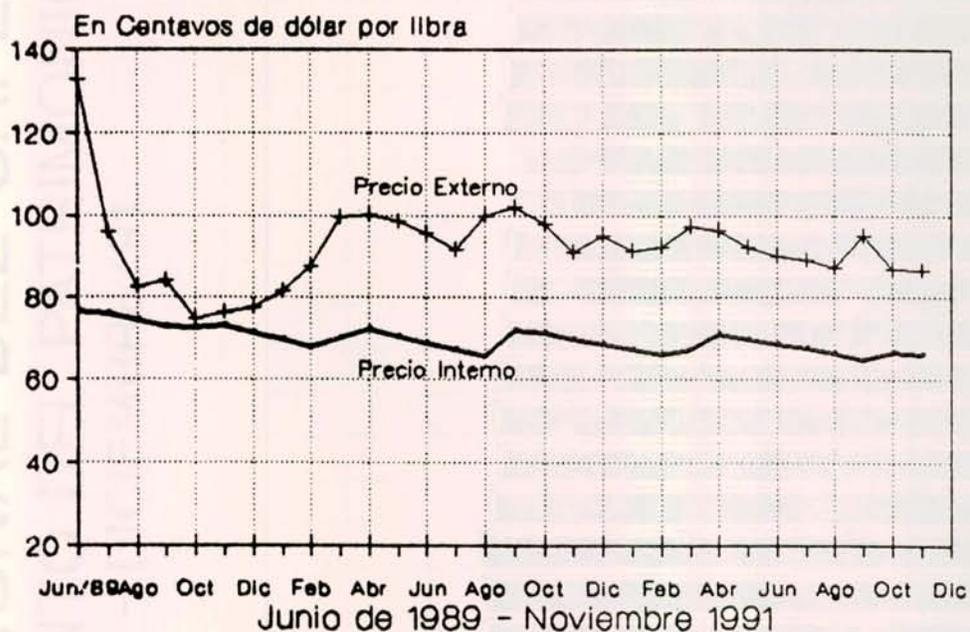
En primer término, se mantuvo la política de defensa del ingreso de los caficultores, y así, el precio interno de compra fue reajustado en el mes de Mar-

zo en 11%, aumento que si bien es cierto no alcanzó a satisfacer las expectativas del gremio, resulta destacado por cuanto es un reajuste hecho a pesar de que el precio internacional permanecía deprimido, y permite ilustrar el efecto estabilizador del Fondo Nacional del Café en un período de mercado libre (ver gráfico 7). La disminución en los ingresos de los caficultores de los demás países se dio de manera inmediata, y por tanto traumática, siguiendo el comportamiento de corto plazo del mercado internacional. En Colombia, el precio interno ha ido cayendo lentamente en términos reales, de manera que su impacto negativo puede ser más manejable, comparativamente respecto de los demás países productores (ver gráfico 4). Adicionalmente, fue posible mantener todos los servicios de apoyo y fomento a la caficultura, para evitar así el deterioro de las plantaciones.

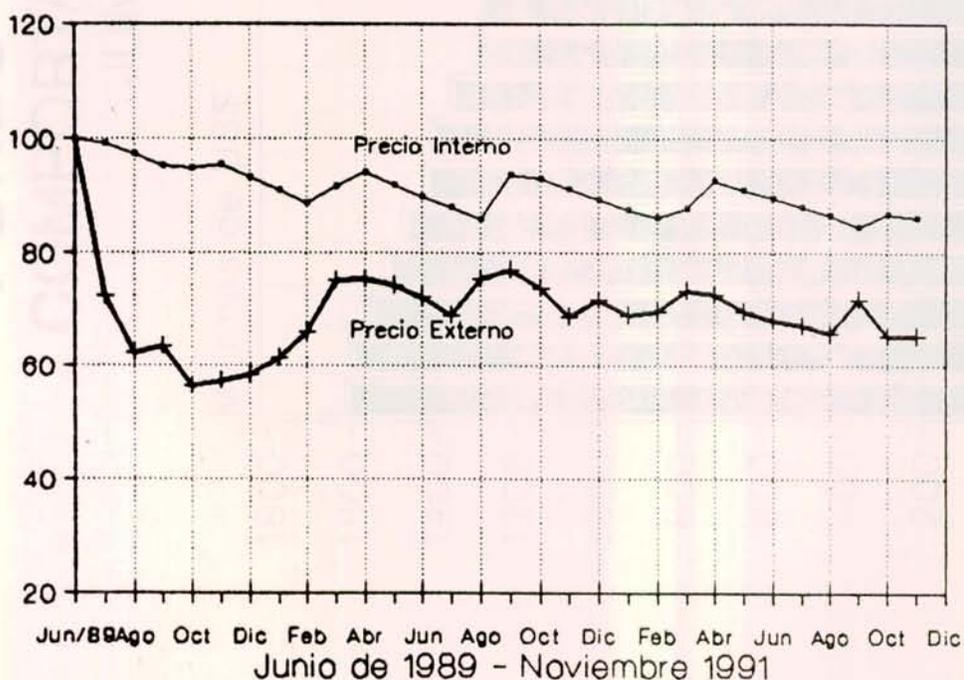
En igual sentido, el efecto estabilizador del Fondo se ha visto en el valor total del ingreso cafetero, pues las cosechas de los tres últimos años cafeteros, expresadas en pesos constantes de Septiembre de 1991, han tenido un valor de \$697 mil millones en el año 88/89, \$834 mil millones en el 89/90 y \$880 mil millones en el último año cafetero.

Este papel estabilizador del Fondo, manteniendo los precios de compra y los servicios a la caficultura mientras recibía bajos precios por las exportaciones, le implicó un esfuerzo de recursos muy grande. En efecto, el patrimonio del Fondo continuó cayendo, y de los US\$ 1595 millones que había en Junio de 1989, a Septiembre de 1991 se tenían sólo US\$ 1206 millones, es decir, ha presentado una disminución patrimonial de US\$ 390 millones (ver gráfico 8). Adicionalmente, ante una caída de los recursos líquidos de US\$ 150 millones en el último año, fue necesario empezar a recurrir de manera importante a la capacidad de crédito del Fondo, para poder mantener su operación. Así, el nivel de endeudamiento del Fondo pasó del 7.5% al 19.9% en este año, nivel que refleja el esfuerzo, pero que a la vez indica que todavía queda margen de maniobra (ver gráfico 9 y cuadro 3).

COLOMBIA - PRECIO INTERNO Y EXTERNO DEL CAFE



INDICE : JUNIO/89 = 100



FUENTE: FEDERACAFE - O.I.C.

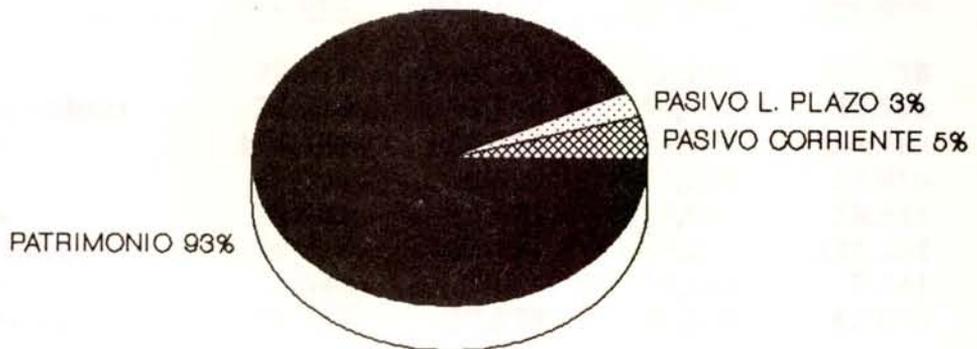
FONDO NACIONAL DEL CAFE

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO

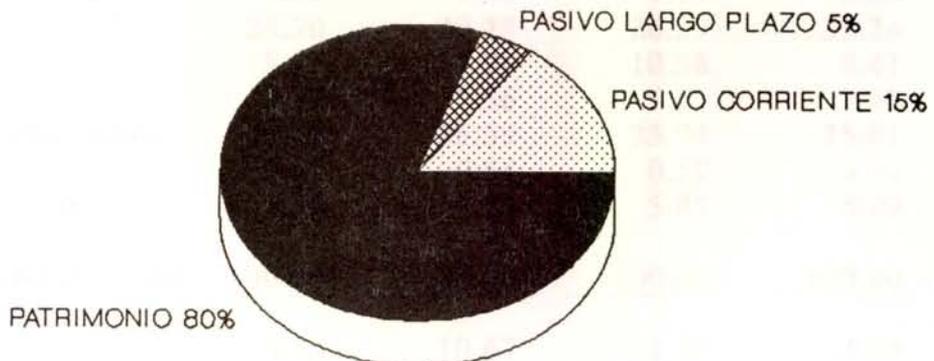
JUNIO/89 - DICIEMBRE/91



FONDO NACIONAL DEL CAFE - 1990



FONDO NACIONAL DEL CAFE - 1991



CUADRO No. 3

FONDO NACIONAL DEL CAFE

ESTRUCTURA DEL BALANCE A DICIEMBRE DE CADA AÑO

1987 - 1991

En millones de pesos

ACTIVO	1987	1988	1989	1990	1991 (*)
1 - Efectivo	70,971	113,745	143,214	151,758	125,550
2 - Cuentas por cobrar	21,270	50,936	50,710	46,598	38,542
3 - Inventarios	134,186	186,216	185,728	254,785	476,948
4 - Fiducia	25,767	50,809	73,384	64,456	79,575
5 - Inversiones	29,025	35,471	38,981	58,515	63,181
6 - Préstamos Largo Plazo	196,918	169,731	169,232	121,194	48,544
7 - Activo Fijo	2,548	3,476	4,143	7,241	8,409
8 - Otros Activos (1)	21,917	27,873	41,616	62,053	109,267
PASIVO Y PATRIMONIO	502,602	638,257	707,008	766,600	950,016
1 - Corriente	41,833	68,071	84,456	35,560	145,899
2 - Largo plazo	71,262	46,787	19,088	22,222	43,167
3 - Patrimonio	389,507	523,399	603,464	708,818	760,950

PARTICIPACION PORCENTUAL

ACTIVO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1 - Efectivo	14.12	17.82	20.26	19.80	13.22
2 - Cuentas por cobrar	4.23	7.98	7.17	6.08	4.06
3 - Inventarios	26.70	29.18	26.27	33.24	50.20
4 - Fiducia	5.13	7.96	10.38	8.41	8.38
5 - Inversiones	5.77	5.56	5.51	7.63	6.65
6 - Préstamos Largo Plazo	39.18	26.59	23.94	15.81	5.11
7 - Activo Fijo	0.51	0.54	0.59	0.94	0.89
8 - Otros Activos (1)	4.36	4.37	5.89	8.09	11.50
PASIVO Y PATRIMONIO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1 - Corriente	8.32	10.67	11.95	4.64	15.36
2 - Largo plazo	14.18	7.33	2.70	2.90	4.54
3 - Patrimonio	77.50	82.00	85.35	92.46	80.10

(1) Incluye Valorizaciones.

(*) Proyectado

Las últimas medidas cambiarias que se pusieron en práctica en el mes de noviembre agravaron la difícil situación cafetera, pues, además de tener que enfrentar precios internacionales deprimidos, volúmenes de cosecha importantes, limitaciones en la colocación del producto para no presionar demasiado el mercado internacional, las nuevas medidas prácticamente equivalieron al efecto de una reducción del precio internacional en cerca de ocho centavos de dólar por libra. Conviene recordar que el Fondo debe absorber la totalidad del impacto cambiario no sólo de sus propias operaciones, sino de las exportaciones realizadas por los exportadores particulares, a través de una menor contribución cafetera o de una mayor transferencia para el sostenimiento del precio (transopin).

Frente a este nuevo escenario que comprometía la viabilidad futura del Fondo y su capacidad de mantener los servicios como los de precio interno de sustentación, garantía de compra de la cosecha, y demás, fue necesario apelar a medidas de emergencia, tratando de afectar lo mínimo posible el ingreso del caficultor, y se procedió, conjuntamente con el Gobierno, a buscar ajustes primero en otros rubros, antes que afectar el precio de compra. En ese orden de ideas se establecieron las siguientes medidas de ajuste:

A. Medidas que implican un esfuerzo directo de los caficultores

- 1. Pago del 10% del precio de compra del café con Títulos de Apoyo Cafetero TACs, como mecanismo para que los caficultores colombianos concurren a la financiación de la situación de tesorería del Fondo en el corto plazo. Las condiciones financieras de estos títulos son: tres años de maduración, interés del 24% anual pagaderos por semestre vencido, libremente negociables. Esta medida implicará para el Fondo un ahorro de caja de \$ 92 mil millones en 1992, y constituye un préstamo de los caficultores al Fondo, para asegurar su continuidad. Un caficultor que reciba este papel representativo de deuda podrá liquidarlo a los tres años por su valor total, ó venderlo anticipadamente con algún descuento, ó desti-*

narlo a la compra de acciones del Banco Cafetero por su valor nominal, según reglamentación que se expedirá próximamente.

- 2. La Federación Nacional de Cafeteros hará reducciones en los distintos programas que, de común acuerdo con el Gobierno Nacional, había previsto desarrollar en 1992 con cargo al Fondo Nacional del Café, de tal manera que se obtenga un ahorro de \$40 mil millones en los gastos e inversiones con cargo al Fondo. Con este propósito, entre otras medidas, se pospondrán algunas capitalizaciones, no se harán transferencias de apoyo a algunos créditos, y se reducirán los gastos de administración y de servicios.*

B. Medidas que implican compromiso por parte del gobierno

Como las dificultades del Fondo Nacional del Café comprometen la estabilidad social y el ingreso de las zonas cafeteras, el Gobierno, conciente de esa realidad, se comprometió a adoptar algunas medidas que lo vinculan al esfuerzo de mantenimiento del Fondo:

- 1. Recuperación anticipada de los saldos vigentes de los créditos que se han hecho en el pasado a la Nación. En el acuerdo de 1985 se estableció un préstamo del Fondo Nacional del Café a la Nación por US\$ 85 millones, cuyo saldo actual, por las amortizaciones que se han recibido, es de US\$ 42 millones, monto que se anticipará para 1992. De igual manera, los Bonos de Capitalización Financiera, surgidos en el acuerdo de Enero de 1986 tienen un saldo de \$ 8 mil millones que se cancelará en el primer semestre de 1992.*
- 2. El Gobierno Nacional cede al Fondo Nacional del Café un crédito externo de US\$100 millones que recientemente había contratado para el país, en las mismas condiciones financieras en que fueron conseguidos, es decir, a cinco años de plazo con dos de gracia, para que sirva de capital de trabajo al Fondo en esta emergencia y no tenga que recurrir al endeudamiento interno que es más costoso.*

Las medidas arriba descritas implican que el sector cafetero, entre los productores y sus instituciones están ahorrando unos \$140 mil millones al Fondo en 1992, como muestra del interés por apoyar al Fondo Nacional del Café, mecanismo estabilizador de la caficultura. A su vez, el gobierno aporta recursos por más de \$100 mil millones con el fin de aliviar la situación del Fondo. Como resultado, el déficit del Fondo para 1992 estará en niveles que son manejables, y se contará con los recursos de tesorería suficientes para la compra de la cosecha.

Como se puede observar, el manejo del Fondo Nacional del Café se ha hecho responsablemente, y no es la primera vez que el sector cafetero ha tenido que recurrir a desacumular los recursos del Fondo y proceder al endeudamiento para cumplir su función. La experiencia que ha ganado el país en los asuntos cafeteros ha sido aprovechada ventajosamente para enfrentar la actual coyuntura.

VII. Papel de la Federación.

Durante todo este período de dificultades de origen tanto externo como interno, la Federación ha jugado el papel que le corresponde. Ante todo, ha velado porque el manejo del Fondo Nacional del Café sea prudente y pueda dedicar su capacidad financiera a la defensa del interés de los caficultores. De esta manera, llevó la voz del gremio al proponer incrementos en los precios de compra, cuando consideró que había lugar a ello, y supo tomar la iniciativa para proponer ajustes, sugerir unas determinaciones y poner en consideración del Comité Nacional un paquete de medidas orientadas a atender la actual coyuntura y preservar simultáneamente la viabilidad del Fondo en el mediano plazo, de manera oportuna.

Igualmente, la Federación estuvo atenta para responder oportunamente a la intempestiva propuesta sobre la nueva ley relacionada con los temas cafeteros, con una labor de suministrar la información pertinente a los congresistas que estaban analizando el proyecto de ley presentado. Gracias a esta acción,

al apoyo del gobierno, y al buen juicio de los Congresistas fue posible que el Congreso de la República expidiera una ley útil para el manejo cafetero, y evitar el descalabro que habría implicado el proyecto que estaba en discusión.

En la operación comercial la Federación ha desarrollado una estrategia prudente para valorizar el café y evitar la generación de excedentes de café colombiano en manos de intermediarios y especuladores. Este esfuerzo comercial muestra resultados positivos en el hecho de que Colombia ha ganado en posicionamiento en el mercado frente a sus competidores, lo cual muestra que la estrategia ha dado mejores resultados que la de los demás países exportadores; y lo que más distingue la estrategia comercial de Colombia frente a las demás es el manejo coordinado de instrumentos de comercialización propios, la presencia y acción de la Federación Nacional de Cafeteros como elemento que contrarresta las imperfecciones de un mercado, como se dijo, concentrado en la compra, en definitiva, la seguridad de un suministro oportuno, serio y de calidad, elementos destacados y reconocidos en el mercado internacional.

En cuanto a la labor de apoyo a la caficultura, además de los aspectos señalados de continuar con la política de estabilización del precio y del ingreso del caficultor, se mantuvieron los programas de investigación, con notables avances en el desarrollo de usos de la biotecnología y en la consolidación del proceso de beneficio seco para el café, las campañas de control fitosanitario, la asistencia técnica, la provisión agrícola, la diversificación, en fin, la empresa ha atendido las necesidades del caficultor, y muestra de ello es la respuesta de una caficultura con gran dinámica, empuje y calidad.

Un ejemplo de la diferencia que hace la presencia de la Federación se tiene en el manejo del problema de la broca. Este insecto ha mostrado una acelerada dispersión en países como Ecuador y en Centro América, de forma que en uno a tres años ha llegado a afectar la mayoría del área cafetera. En el caso colombiano, la broca apareció por primera vez en Septiembre de 1988, y hoy, a tres años, hay focos de broca en 15 mil hectáreas de la zona cafetera,

en una extensión efectiva de 500 hectáreas de cafetales. Este lento proceso de infestación ha sido posible gracias al manejo que los caficultores han realizado, siguiendo las recomendaciones técnicas de la Federación.

Este año, los Comités Departamentales de Cafeteros continuaron las inversiones de beneficio económico y social para las regiones, tanto con sus propios recursos por \$22.294 millones, como con los recursos del PNR, del Fondo MEN, del DRI y otros. Respecto de los recursos del PNR y del Fondo MEN, se está próximo a culminar las inversiones por \$7.124 millones de los contratos firmados en años anteriores, y se comenzará en poco tiempo la ejecución de un nuevo paquete de inversiones por \$1.900 millones con recursos del PNR. Por otra parte, como una acción de emergencia de este año, la Federación desarrolló un programa contra el cólera, epidemia que comenzó a amenazar la zona cafetera por cuanto estaba causando dificultades en las zonas aledañas, y con este programa especial se llegó a 450 mil familias residentes en zona cafetera con un paquete de medidas preventivas contra el cólera que, hasta el momento, muestran resultados favorables, pues la zona cafetera ha sido la menos afectada por este flagelo.

Frente a las dificultades planteadas por los bajos precios internacionales del grano, la Federación ha promovido un ajuste de costos tanto en su propia operación, como en las empresas del gremio cafetero. Baste recordar el vuelco dado a la Flota Mercante Grancolombiana promovido e iniciado desde antes de las políticas de apertura del gobierno y antes del desmonte de la reserva de carga, y que culminó este año al dar a la empresa una nueva administración, y la reestructuración de Almacafé. Internamente la Federación ha mantenido una política de austeridad en los gastos, por ejemplo se redujeron las campañas de publicidad y se tiene un mayor control y seguimiento presupuestal. Se han realizado ajustes en la organización para mejorar la eficiencia de los programas, por ejemplo en el caso del área técnica, se unificó en un único programa de investigación los que antes realizaban independientemente el LIQC, Cenicafé y el ETIA. De igual forma, se reunificaron las acciones de aplicación y transferencia, antes ubicadas en dos gerencias, la de Desarrollo y Di-

versificación, y la Sug-Gerencia Técnica. En cuanto al personal de la empresa, las remuneraciones a los empleados han tenido, por tercer año consecutivo, un reajuste anual inferior a la inflación, y la empresa se ha visto obligada a prescindir de los servicios de más de cuatrocientos empleados.

La acción de la Federación ha facilitado no sólo la unión de los caficultores de las distintas regiones del país, sino que ha propiciado que esa unión sea fecunda de varias maneras: ha servido de canal directo entre los caficultores y los mercados internacionales del grano, y ha logrado en este campo un lugar destacado en un contexto dominado por grandes firmas multinacionales. La Federación ha servido de enlace entre los caficultores y el gobierno nacional gracias al mantenimiento de un espíritu de concertación y de diálogo que ha permitido una colaboración eficaz. La Federación ha sido el vehículo para que el caficultor reciba nuevas tecnologías de producción y manejo en favor de su principal actividad económica. La Federación ha propiciado un desarrollo empresarial de apoyo a las labores de la caficultura. La Federación ha sido el medio para que los recursos originados en la actividad cafetera reviertan a las regiones convertidos en nueva infraestructura y nuevos servicios en favor del bienestar.

En resumen, la manera como la Federación ha manejado los temas cafeteros tanto interna como externamente en el nuevo contexto del mercado libre ha consolidado aún más su imagen de seriedad y responsabilidad, y es la base para que mantenga la confianza de los clientes de café, del gobierno, y especialmente de los caficultores colombianos.

VIII. Otros aspectos de interés gremial

Ley 45: el Banco Cafetero

La ley de reforma financiera abrió la posibilidad de que el gobierno, con las facultades otorgadas por la ley 45 de 1990, modificara la naturaleza jurídica del Banco Cafetero, y, a mediados de este año, se abrió la posibilidad de que con la capitalización privada de los cafeteros el banco cambie de ser empresa in-

dustrial y comercial del Estado, a ser una sociedad de economía mixta. La Federación, con ocasión de la expedición del decreto que abría la posibilidad de cambiar la naturaleza jurídica del Banco, presentó al gobierno una serie de observaciones sobre el texto mismo del decreto, ante lo cual, luego de un análisis conjunto detenido, el gobierno decidió modificar algunos artículos del decreto original. Este avance hacia la privatización parcial del Banco le ofrece una oportunidad al gremio para fortalecer esta entidad por los servicios que le presta a la operación cafetera en general, pues entraría a regirse con el régimen privado. Además, con la privatización se acabará la dificultad que plantea el hecho de que los representantes en la Junta Directiva sean nombrados por el gremio, pero el Presidente del Banco lo nombre el gobierno, circunstancia que no garantiza la armonía de criterios entre la administración de la entidad y la Junta.

El saneamiento del Banco iniciado por las administraciones anteriores y continuado por la actual administración está mostrando resultados positivos, y es este el momento de hacer un reconocimiento a los representantes gremiales que han ayudado con su buen criterio al diseño de la estrategia de saneamiento de esta entidad crediticia, y que facilitaron con su retiro de la Junta Directiva la consolidación del proceso de privatización del Banco.

Actualmente se está adelantando la valoración del Banco para tener el precio de referencia que dé las bases para la suscripción de nuevas acciones, y hacer efectiva la privatización.

Recientemente, con la expedición de los nuevos Títulos de Apoyo Cafetero, TAC, se abrió la posibilidad de que éstos sean utilizados para adquirir acciones del Banco, en cumplimiento del proceso de privatización de la entidad cafetera.

IX. Perspectivas

Las condiciones del mercado internacional y de la economía nacional plantean serias dificultades de corto plazo que es necesario atender oportuna y de-

cididamente. Pensamos que las medidas de ajuste que se han tomado, permiten manejar y atender las nuevas circunstancias.

Consideramos que el mercado internacional continuará este año cafetero sin mecanismos de ordenamiento de la oferta, y que los precios irán reaccionando muy lentamente a medida que se utilicen los inventarios excedentarios de los consumidores, especialmente hacia el final del año. La demanda mantendrá un crecimiento vegetativo bajo, y los países de Europa Oriental seguirán enfrentando limitaciones en la disponibilidad de divisas. La puesta en marcha de la nueva Comunidad Europea puede servir de estímulo a las economías y dinamizar el comercio internacional, aun cuando la mayor dinámica tenderá a concentrarse al interior de los grandes bloques económicos.

En materia de producción cafetera, las estimaciones preliminares de la cosecha del Brasil para el año cafetero 92/93 la ubican entre los 18 y los 21 millones de sacos, lo cual, de materializarse, puede eliminar una de las fuentes de presión del mercado que se tuvieron el pasado año cafetero, dependiendo del manejo que den a los inventarios. La cosecha colombiana presentará un incremento, pero a nivel mundial la producción será inferior al consumo de café, obligando así a liquidar parte de los inventarios en manos de los consumidores. Los efectos negativos de los bajos precios sobre la oferta mundial de café empezarán a observarse a finales de 1992.

No obstante las dificultades de corto plazo, las perspectivas de la caficultura colombiana en el mediano plazo siguen siendo favorables, pues el país tiene una dinámica de producción y una demanda que le permitirán una buena posición a medida que se materialice el nuevo ciclo de precios del café.

Existe, sin embargo, un riesgo que surge de los mayores volúmenes producidos y exportados: el posible descuido de la calidad del producto. El reto que se plantea con esta mayor dinámica es mantener la calidad del café que le ha permitido al país hacer efectivo un diferencial de precios a su favor. Igualmente

te, se tiene el desafío de aumentar la productividad de los cafetales de manera que mejore la competitividad y el ingreso de los caficultores.

De igual manera, continuamos con el reto de avanzar más en la adecuación de las instituciones cafeteras al nuevo escenario de apertura e internacionalización de la economía colombiana y a los desafíos del mercado internacional, con plena conciencia de que estos enfoques no son incompatibles con dichas instituciones.

Antes de terminar, quiero manifestar mi agradecimiento a los Comités Departamentales de Cafeteros por la labor desempeñada en favor del gremio caficultor durante el año, y mis votos porque los miembros recientemente elegidos continúen sirviendo de canal de comunicación eficiente con los productores, sigan orientando juiciosamente al gremio y aglutinen aún más a los a caficultores colombianos.

En igual sentido, debo agradecer al Comité Nacional de Cafeteros por el empeño en atender de la mejor manera posible las urgencias que se presentaron a lo largo del año, y por el alto espíritu de concertación que se mantuvo en todo momento.

A los empleados de la Federación mi reconocimiento por la abnegada labor en favor de la empresa y del gremio, y especialmente a los señores Gerentes y al Dr. Hernán Uribe por su oportuno apoyo y sabio consejo.

Esperamos que 1992 sea el último año de crisis, bien por el arreglo dentro del marco de la OIC, o porque el mercado presente condiciones más favorables. Tenemos plena confianza en el futuro de la caficultura colombiana, y sobre esta base empeñamos los mejores esfuerzos para atender los retos que el entorno internacional y nacional nos presenta. Y la mejor garantía de ese mejor futuro para el caficultor reside en la solidez de sus instituciones cafeteras, únicas en el mundo, y cuya flexibilidad para responder a nuevos escenarios ha sido sorprendente para quienes no están cercanos al tema cafetero.

X. Otras estadísticas

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

Muchas gracias,

INFORME DEL GERENTE GENERAL
AL XLIX CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

PRODUCCION

- Cuadro No. 1 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1987/88-1991/92.
- Cuadro No. 2 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1987/88-1991/92.
- Cuadro No. 3 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL SEGUN TIPO DE CAFE. Años Cosecha 1987/88-1991/92.
- Cuadro No. 4 - COLOMBIA: PRODUCCION DE CAFE. Años Cafeteros 1980/81-1990/91 y 1992/93-1993/94.

ANEXO ESTADISTICO

EXPORTACION

- Cuadro No. 5 - DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO SEGUN LOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS POR LA O.I.C. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.
- Cuadro No. 6 - EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS DE CAFE A PAISES MIEMBROS Y NO MIEMBROS DE LA O.I.C. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.
- Cuadro No. 7 - EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO. Años Cafeteros 1986/87 - 1990/91.
- Cuadro No. 8 - EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBAQUE. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.
- Cuadro No. 9 - EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFE. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.
- Cuadro No. 10 - COLOMBIA - CUANTIAS DE ADMINISTRACION 1991.
- Cuadro No. 11 - VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.

Santafé de Bogotá D.C. 1991

**INFORME DEL GERENTE GENERAL
AL XLIX CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS**

PRODUCCION

- Cuadro No. 1 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1987/88-1991/92.
- Cuadro No. 2 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1987/88-1991/92.
- Cuadro No. 3 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL SEGUN TIPOS DE CAFE. Años Cosecha 1987/88-1991/92.
- Cuadro No. 4 - COLOMBIA: PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE. Años Cafeteros 1980/81-1990/91 y Proyección 1991/92-1993/94.

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 1986/87-1990/91.
- Cuadro No. 6 - EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS DE CAFE A PAISES MIEMBROS Y NO MIEMBROS DE LA O.I.C. Años Cafeteros 1986/87-1990/91
- Cuadro No. 7 - EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO. Años Cafeteros 1986/87 - 1990/91.
- Cuadro No. 8 - EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.
- Cuadro No. 9 - EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFE. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.
- Cuadro No. 10- COLOMBIA - CONVENIOS DE SUMINISTRO 1991.
- Cuadro No. 11- VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.

CONSUMO E IMPORTACION

- Cuadro No.12- CONSUMO INTERNO DE CAFE EN PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1987/88-1991/92.
- Cuadro No.13- CONSUMO PERCAPITA DE CAFE ESTIMADO EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1986/87-1990/91.
- Cuadro No.14- PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C. - IMPORTACIONES NETAS DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS. Años Cafeteros 1985/86-1989/90.
- Cuadro No.15- PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C. - IMPORTACIONES NETAS PERCAPITA DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS. Años Cafeteros 1985/86-1989/90.
- Cuadro No.16- PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES - IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE VERDE. Años Civiles 1986 - 1990.
- Cuadro No.17- CONSUMO PERCAPITA DE CAFE - 1985/86-1989/90.
- Cuadro No.18- PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES - IMPORTACIONES DE CAFE VERDE Y PARTICIPACION DE COLOMBIA. 1989 Y 1990
- Cuadro No.19- PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE CAFE COLOMBIANO 1989 Y 1990
- Cuadro No.20- VENTAS TOTALES DE CAFE EFECTUADAS POR LA FEDERACION A LA INDUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL. Años Cafeteros 1986/87-1990/91

PRECIOS

- Cuadro No.21- PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.
- Cuadro No.22- COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INDICATIVOS DE LA O.I.C. SEGUN GRUPOS DE CAFE. Octubre/88-Noviembre /91.
- Cuadro No.23- COLOMBIA - REINTEGRO MINIMO CAFETERO,PRECIO EXTERNO EQUIVALENTE, PRECIO INTERNO, TASA DE CAMBIO E INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. Promedios Años Cafeteros 1986/87-1990/91.

- Cuadro No.24- CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION, DE VENTA DEL CAFE EXCELSO SEMITOSTADO A LA INDUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL Y LOS PRECIOS DEL CAFE MOLIDO AUTORIZADOS POR LA FEDERACION AL DISTRIBUIDOR Y AL PUBLICO. Años 1987-1991.
- Cuadro No.25- CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES VENDIDOS POR LA FEDERACION. Años 1985 - 1991.
- Gráfico No. 1 - PRECIOS INDICADORES DE LOS CAFES OTROS SUAVES, ROBUSTAS Y PRECIO COMPUESTO - PROMEDIOS MOVILES DE 15 DIAS FINALIZANDO CADA JUEVES, Octubre/89-Noviembre/91.

OTRAS ESTADISTICAS

- Cuadro No.26- EVOLUCION DEL REINTEGRO MINIMO CAFETERO, EL IMPUESTO AD-VALOREM Y LA CUOTA DE RETENCION CAFETERA. Años 1987 - 1991.
- Cuadro No.27- VENTAS DE FERTILIZANTES REALIZADAS POR FEDERACION DE CAFETEROS. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.
- Cuadro No.28- COLOMBIA - APORTE NETO DEL CAFE, LOS HIDROCARBUROS Y EL CARBON A LA BALANZA DE PAGOS. 1990 y 1991.
- Cuadro No.29- COLOMBIA - DISTRIBUCION DEL AREA SEMBRADA CON CAFE. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.
- Cuadro No.30- DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION SEGUN TECNOLOGIAS. Años Cafeteros 1986/87-1990/91.
- Cuadro No.31- COLOMBIA - COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMIA CAFETERA. Años Cafeteros 1989/90-1990/91.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1987/88 - 1991/92
(En Millones de sacos de 60 kg)

PAISES	Período Inicio Cosecha	87/88		88/89		89/90		90/91		91/92*	
		Q/S	%	Q/S	%	Q/S	%	Q/S	%	Q/S	%
TOTAL		100,0	100,0	91,1	100,0	94,4	100,0	93,8	100,0	100,0	100,0
MIEMBROS DE LA O.C.G.		107,8	84,1	80,6	88,6	85,3	90,3	82,2	87,3	86,4	84,2
SWAYES COLOMBIANOS		14,7	14,4	13,5	14,8	13,6	14,4	14,5	15,4	14,7	14,2
Colombia	Oct. - Sept.	14,7	14,4	10,5	11,5	13,0	13,8	14,4	15,4	13,9	13,9
Guatemala	Oct. - Sept.	1,4	1,4	2,0	2,2	1,7	1,8	1,4	1,5	1,4	1,4
Tanzania	Jul. - Junio	0,7	0,7	1,0	1,1	0,9	1,0	0,8	0,9	0,8	0,8
GRUPOS SWAYES		25,8	25,3	25,0	27,6	27,3	29,0	24,0	25,6	23,8	23,4
Costa Rica	Oct. - Sept.	2,4	2,4	2,8	3,1	2,5	2,6	2,6	2,8	2,1	2,1
Ecuador	Abr. - Marzo	1,7	1,7	2,2	2,4	2,2	2,3	2,0	2,1	1,7	1,7
El Salvador	Oct. - Sept.	2,0	2,0	1,5	1,6	2,8	3,0	2,2	2,3	2,1	2,1
Guatemala	Oct. - Sept.	1,9	1,9	3,0	3,3	3,5	3,7	3,3	3,5	3,4	3,4
Honduras	Oct. - Sept.	1,8	1,8	1,6	1,7	1,9	2,0	1,7	1,8	1,7	1,7
India	Oct. - Sept.	2,1	2,1	3,8	4,2	3,0	3,1	3,9	4,1	3,5	3,5
México	Oct. - Sept.	4,7	4,7	5,5	6,0	5,3	5,6	4,4	4,7	4,7	4,7
Nicaragua	Oct. - Sept.	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,8	0,8
Otro		0,5	0,5	1,1	1,2	0,6	0,6	0,4	0,4	1,0	1,0
TOTAL SWAYES		25,8	25,3	25,0	27,6	27,3	29,0	24,0	25,6	23,8	23,4
GRUPOS Y OTROS ARTIFICIALES		47,5	47,1	28,0	30,6	27,3	28,9	28,2	30,0	26,3	26,4
Brasil	Abr. - Marzo	42,9	42,7	22,5	24,7	23,5	25,0	24,5	26,1	24,7	24,7
Chad	Oct. - Sept.	2,1	2,1	2,2	2,4	3,0	3,2	3,0	3,2	3,4	3,4
Otro		2,5	2,3	3,3	3,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,2	1,3
ROSIÑOSAS		14,1	14,2	22,0	24,2	22,0	24,0	21,4	22,9	21,7	21,7
Argelia	Nov. - Marzo	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Camboya	Oct. - Sept.	1,3	1,3	1,8	2,0	1,4	1,5	1,3	1,3	1,2	1,2
Costa de Marfil	Oct. - Sept.	0,1	0,1	4,0	4,4	4,7	5,0	4,0	4,3	4,0	4,0
Indonesia	Nov. - Marzo	6,0	6,0	6,5	7,1	6,9	7,3	7,0	7,2	6,9	6,9
Malasia	Nov. - Marzo	7,1	7,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1
Uganda	Oct. - Sept.	2,8	2,8	3,0	3,3	3,1	3,3	3,0	3,2	3,1	3,1
Zaire	Oct. - Sept.	0,3	0,3	1,8	2,0	2,3	2,4	1,7	1,8	1,6	1,6
Otro		0,7	0,7	3,6	4,0	3,2	3,4	3,2	3,5	3,3	3,3
NO MIEMBROS DE LA O.C.G.		1,0	0,9	1,5	1,6	1,4	1,5	1,3	1,3	1,8	1,8

PRODUCCION

* Estimación.
Fuente: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Bureau of Economic Analysis (1991) - p. 4.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS (1991) - p. 4.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS (1991) - p. 4.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1987/88 - 1991/92
(En Millones de sacos de 60 kg)

PAISES	Período Año Cosecha	87/88		88/89		89/90		90/91		91/92*	
		S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
TOTAL		108.0	100.0	91.1	100.0	94.4	100.0	93.8	100.0	100.2	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C.		107.0	99.1	89.8	98.6	93.0	98.5	92.2	98.3	98.4	98.2
SUAVES COLOMBIANOS		15.6	14.4	13.5	14.8	15.6	16.6	16.6	17.8	18.3	18.3
Colombia	Oct. - Sept.	12.7	11.8	10.5	11.5	13.0	13.8	14.4	15.4	15.9	15.9
Kenia	Oct. - Sept.	2.2	2.0	2.0	2.2	1.7	1.8	1.4	1.5	1.6	1.6
Tanzania	Jul. - Junio	0.7	0.6	1.0	1.1	0.9	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8
OTROS SUAVES		25.8	23.9	28.0	30.6	27.5	29.0	26.0	27.6	27.8	27.8
Costa Rica	Oct. - Sept.	2.4	2.2	2.8	3.1	2.5	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7
Ecuador	Abr. - Marzo	1.7	1.6	2.2	2.4	2.2	2.3	2.0	2.1	1.9	1.9
El Salvador	Oct. - Sept.	2.5	2.3	1.5	1.6	2.8	3.0	2.2	2.2	2.5	2.5
Guatemala	Oct. - Sept.	3.0	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	3.3	3.5	3.4	3.4
Honduras	Oct. - Sept.	1.6	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	1.7	1.8	1.7	1.7
India	Oct. - Sept.	2.1	1.9	3.6	3.9	2.0	2.1	2.9	3.1	3.5	3.5
México	Oct. - Sept.	4.7	4.4	5.5	6.0	5.0	5.3	4.4	4.7	4.6	4.6
Nicaragua	Oct. - Sept.	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5
Otros		7.2	6.6	7.1	7.8	6.9	7.3	6.4	6.9	7.0	7.0
TOTAL SUAVES		41.4	38.3	41.5	45.4	43.1	45.6	42.6	45.4	46.1	46.1
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS		46.5	43.1	26.0	28.6	27.3	28.9	28.2	30.0	30.6	30.4
Brasil	Abr. - Marzo	42.9	39.7	22.5	24.7	23.6	25.0	24.5	26.1	26.8	26.7
Etiopía	Oct. - Sept.	3.1	2.9	2.9	3.2	3.0	3.2	3.0	3.2	3.0	2.9
Otros		0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
ROBUSTAS		19.1	17.7	22.3	24.6	22.6	24.0	21.4	22.9	21.7	21.7
Angola	Abr. - Marzo	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Camerún	Oct. - Sept.	1.3	1.2	1.8	2.0	1.4	1.5	1.2	1.2	1.0	1.0
Costa de Marfil	Oct. - Sept.	3.1	2.9	4.0	4.4	4.7	5.0	4.0	4.3	4.5	4.5
Indonesia	Abr. - Marzo	6.0	5.6	6.8	7.5	6.9	7.3	7.0	7.5	6.9	6.9
Madagascar	Abr. - Marzo	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.0
Uganda	Oct. - Sept.	2.6	2.4	3.0	3.3	3.1	3.3	3.0	3.2	3.0	3.0
Zaire	Oct. - Sept.	2.0	1.9	1.8	2.0	2.0	2.1	1.7	1.8	1.6	1.6
Otros		2.7	2.4	3.6	4.0	3.2	3.4	3.2	3.5	3.5	3.5
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.		1.0	0.9	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE—Foreign Agriculture Circular FCOF—1—91
 INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE; INSTITUTO BRASILENO DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA.
 FEDERACAFE—Gerencia Financiera y Gerencia de Planeación.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL MUNDIAL
SEGUN TIPOS DE CAFE

CUADRO No.2

Años Cosecha 1987/88 - 1991/92
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1987/88 - 1991/92
(En Millones de sacos de 60 Kg.)

PAISES	Período Año Cosecha	87/88		88/89		89/90		90/91 *		91/92 *	
		S/S	%								
TOTAL		84.8	100.0	68.3	100.0	71.9	100.0	71.2	100.0	76.8	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C.		84.2	99.3	67.4	98.7	70.9	98.6	70.0	98.3	75.5	98.3
SUAVES COLOMBIANOS		13.4	15.8	11.6	16.9	14.0	19.4	15.2	21.4	16.9	22.0
Colombia	Oct.-Sept.	10.7	12.6	8.9	13.0	11.6	16.1	13.0	18.3	14.5	18.9
Kenia	Oct.-Sept.	2.0	2.4	1.8	2.6	1.6	2.2	1.4	2.0	1.6	2.1
Tanzania	Jul.-Junio	0.7	0.8	0.9	1.3	0.8	1.1	0.8	1.1	0.8	1.0
OTROS SUAVES		19.4	23.0	21.6	31.7	21.3	29.7	20.0	28.1	21.2	27.5
Costa Rica	Oct.-Sept.	2.1	2.5	2.5	3.7	2.2	3.1	2.4	3.4	2.4	3.1
Ecuador	Abr.-Marzo	1.4	1.7	1.9	2.8	1.8	2.5	1.7	2.4	1.6	2.1
El Salvador	Oct.-Sept.	2.4	2.8	1.3	1.9	2.6	3.6	2.1	2.9	2.3	3.0
Guatemala	Oct.-Sept.	2.7	3.2	2.7	4.0	3.2	4.5	2.9	4.1	3.1	4.0
Honduras	Oct.-Sept.	1.4	1.7	1.4	2.0	1.7	2.4	1.5	2.1	1.4	1.8
India	Oct.-Sept.	0.8	0.9	2.3	3.4	1.0	1.4	1.8	2.5	2.3	3.0
México	Oct.-Sept.	3.1	3.7	3.9	5.7	3.4	4.7	2.7	3.8	2.8	3.6
Nicaragua	Oct.-Sept.	0.5	0.6	0.6	0.9	0.6	0.8	0.4	0.6	0.4	0.5
Otros		5.0	5.9	5.0	7.3	4.8	6.7	4.5	6.3	4.9	6.4
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS		35.0	41.3	14.7	21.5	15.9	22.1	16.8	23.6	19.2	25.0
Brasil	Abr.-Marzo	32.9	38.8	13.0	19.0	14.1	19.6	15.0	21.1	17.3	22.5
Etiopía	Oct.-Sept.	1.7	2.0	1.2	1.8	1.2	1.7	1.2	1.7	1.2	1.6
Otros		0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	0.9
ROBUSTAS		16.4	19.2	19.5	28.6	19.7	27.4	18.0	25.2	18.2	23.8
Angola	Abr.-Marzo	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Camerún	Oct.-Sept.	1.2	1.4	1.7	2.5	1.4	1.9	1.1	1.5	0.9	1.2
Costa de Marfil	Oct.-Sept.	3.1	3.7	4.0	5.9	4.7	6.5	4.0	5.6	4.5	5.9
Indonesia	Abr.-Marzo	4.9	5.8	5.5	8.1	5.6	7.8	5.6	7.9	5.4	7.0
Madagascar	Abr.-Marzo	0.9	1.1	0.9	1.3	0.9	1.3	0.8	1.1	0.8	1.0
Uganda	Oct.-Sept.	2.5	2.9	2.9	4.2	3.0	4.2	2.9	4.1	2.9	3.8
Zaire	Oct.-Sept.	1.8	2.1	1.5	2.2	1.8	2.5	1.5	2.1	1.4	1.8
Otros		1.8	2.0	2.8	4.1	2.2	3.1	2.0	2.8	2.2	3.0
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.		0.6	0.7	0.9	1.3	1.0	1.4	1.2	1.7	1.3	1.7

* Estimado

1 / Derivada a partir de las Existencias verificadas, las exportaciones y el consumo interno.

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Circular FCOF-1-91 de Junio/91

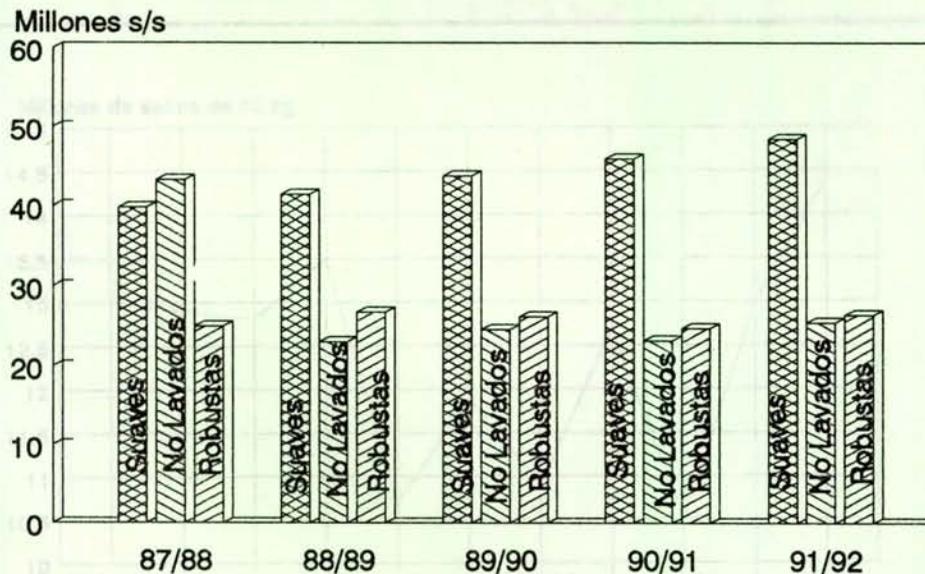
INSITUTO BRASILEIRO DEL CAFE; INSITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA.

FEDERACAFE - Gerencia Financiera y Gerencia de Planeación.

**DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL
SEGUN TIPOS DE CAFE**
Años Cosecha 1987/88 – 1991/92

Millones sacos 60 kilos

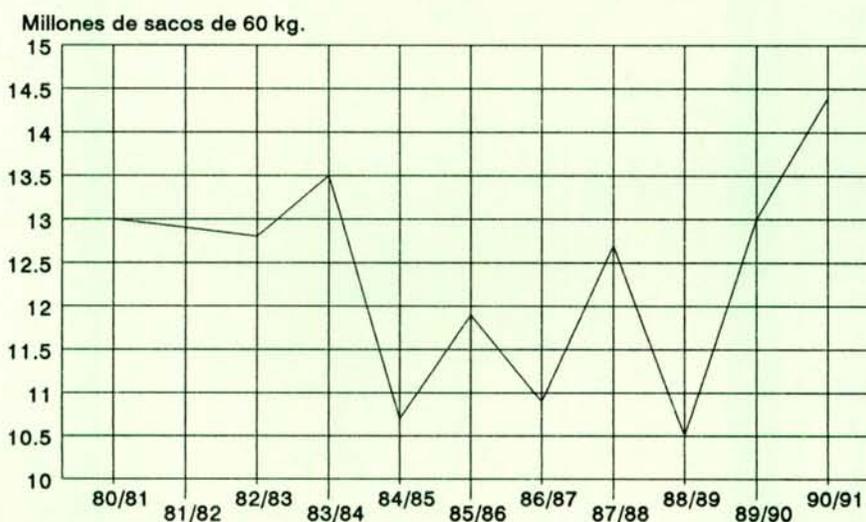
Años Cafeteros	SUAVES		NO LAVADOS		ROBUSTAS		TOTAL	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
1987/88	39.8	36.8	43.3	40.1	24.9	23.1	108.0	100.0
1988/89	41.4	45.4	23.0	25.3	26.7	29.3	91.1	100.0
1989/90	43.8	46.4	24.5	26.0	26.1	27.6	94.4	100.0
1990/91	46.0	49.0	23.1	24.7	24.7	26.3	93.8	100.0
1991/92	48.5	48.4	25.4	25.3	26.3	26.3	100.2	100.0



FUENTES: USDA Nos. FCOF 2-89 FCOF2-90 y FCOF 1-91; BERNHARD ROTHFOS
Quarterly Digest Coffee Statistics Febrero/91; INSTITUTO BRASILEÑO
DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA; FEDERACAFE-Gerencia Financiera

COLOMBIA – VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE
Años Cafeteros 1980/81 – 1990/91

AÑOS CAFETEROS	VOLUMEN	VALOR
	Millones de sacos 60 kg	Millones de pesos corrientes
1980/81	13,037	70,368
1981/82	12,893	80,628
1982/83	12,810	94,628
1983/84	13,464	117,299
1984/85	10,718	112,936
1985/86	11,892	218,612
1986/87	10,860	253,359
1987/88	12,673	346,930
1988/89	10,481	358,355
1989/90	13,048	555,695
1990/91	14,396	762,691



FUENTE : FEDERACAFE – Gerencia Financiera

CAPÍTULO 20

**DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO
SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.**
Años Cafeteros 1986/87 - 1990/91
(En Millones de sacos de 60 Kg.)

PAISES	86/87		87/88		88/89		89/90		2001*	
	S/S	%								
T O T A L	73.3	100.0	63.0	100.0	71.7	100.0	81.2	100.0	79.3	100.0
SUAVES COLOMBIANOS	14.7	20.1	11.0	17.5	12.8	17.8	16.7	20.6	14.7	20.0
Colombia	12.1	16.5	9.1	14.4	10.2	14.4	13.7	16.9	12.3	16.0
Grecia	1.5	2.0	1.5	2.1	1.7	2.4	2.0	2.5	1.8	2.3
Turquia	0.8	1.1	0.6	1.0	0.6	1.1	1.0	1.2	0.8	1.2
OTROS SUAVES	22.6	30.8	10.8	28.7	21.3	29.7	24.4	30.1	18.8	27.1
Costa Rica	2.5	3.4	3.0	3.2	2.8	3.1	2.4	3.0	2.4	2.3
Ecuador	1.9	2.6	1.2	1.9	1.3	2.8	1.8	2.0	1.5	1.0
El Salvador	2.5	3.4	1.8	3.0	1.7	2.4	3.2	5.1	2.0	2.7
Guatemala	2.7	3.7	2.2	3.5	2.9	4.0	3.5	4.3	2.8	2.8
Honduras	1.4	1.9	1.2	1.9	1.5	2.1	1.7	2.1	1.4	1.9
India	1.0	1.4	0.8	1.3	0.9	1.3	1.0	1.2	1.4	1.9
Malasia	2.1	2.9	1.1	1.8	1.1	1.6	1.4	1.7	1.4	1.8
Nicaragua	1.1	1.5	0.8	1.3	0.9	1.3	0.7	0.9	0.5	0.7
Otros	3.5	7.7	3.7	5.9	3.0	7.9	5.5	6.9	4.3	5.1
OTROS SUAVES	57.5	81.0	27.8	44.2	34.1	47.6	41.1	50.7	24.8	37.1
BRASILEÑOS Y OTROS ARABICAS	19.8	27.0	10.6	29.5	18.2	25.4	19.2	23.8	20.4	27.8
Brasil	15.2	24.0	16.8	26.7	15.5	23.0	17.3	21.3	18.9	26.3
Etiopia	1.2	1.6	1.4	2.2	1.4	2.0	1.4	1.7	1.5	1.2
Otros	3.4	4.6	2.4	3.8	1.3	1.8	0.5	0.8	0.0	0.0
ROBUSTAS	18.7	25.5	15.6	28.8	18.4	27.0	20.0	28.7	19.9	25.1
Argelia	0.5	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Indonesia	5.0	6.8	4.5	7.1	5.3	8.8	5.7	8.3	6.7	8.5
O.I.A.M.C.A.F.	8.2	7.1	9.8	10.3	6.0	8.4	6.9	8.5	6.8	8.2
Cameroon	1.3	1.8	1.5	2.3	1.5	2.1	3.2	2.8	1.5	2.0
Cote de Marfil	2.6	3.5	5.8	9.0	2.9	4.0	3.2	3.9	4.0	5.0
Nigeria	0.9	1.2	0.7	1.1	0.9	1.3	0.9	1.1	0.8	0.8
Otros	0.4	0.5	0.7	1.1	0.7	1.0	0.8	0.9	0.5	0.4
Uganda	2.9	3.9	3.3	5.2	3.1	4.3	2.4	3.0	3.0	2.7
Zaire	3.0	2.7	1.1	1.7	1.3	2.1	2.1	2.6	1.3	1.6
Otros	1.4	2.0	1.7	2.7	2.4	3.3	2.7	3.2	1.9	2.7

/Nota: Incluye los países miembros de la O.I.C. sin Cuenta Especial.

* Estimación

FUENTE: O.I.C. - Documentos 28-930191 de Noviembre/91

**DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO
SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.
Años Cafeteros 1986/87 - 1990/91
(En Millones de sacos de 60 Kg.)**

PAISES	86/87		87/88		88/89		89/90		90/91 *	
	S/S	%								
T O T A L	73.3	100.0	63.0	100.0	71.7	100.0	81.2	100.0	73.3	100.0
SUAVES COLOMBIANOS	14.7	20.1	11.0	17.5	12.8	17.9	16.7	20.6	14.7	20.0
Colombia	12.1	16.5	9.1	14.4	10.3	14.4	13.7	16.9	12.2	16.6
Kenia	1.8	2.5	1.3	2.1	1.7	2.4	2.0	2.5	1.6	2.2
Tanzania	0.8	1.1	0.6	1.0	0.8	1.1	1.0	1.2	0.9	1.2
OTROS SUAVES	22.6	30.9	16.8	26.7	21.3	29.7	24.4	30.1	19.9	27.1
Costa Rica	2.5	3.4	2.0	3.2	2.2	3.1	2.4	3.0	2.4	3.3
Ecuador	1.9	2.6	1.2	1.9	1.8	2.5	1.6	2.0	1.5	2.0
El Salvador	2.5	3.4	1.9	3.0	1.7	2.4	2.6	3.2	2.0	2.7
Guatemala	2.7	3.7	2.2	3.5	2.9	4.0	3.5	4.3	2.8	3.8
Honduras	1.4	1.9	1.2	1.9	1.5	2.1	1.7	2.1	1.4	1.9
India	1.6	2.2	1.4	2.2	1.9	2.6	2.0	2.5	1.4	1.9
México	3.8	5.2	2.6	4.1	3.7	5.2	4.4	5.4	3.4	4.6
Nicaragua	0.6	0.8	0.6	1.0	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	0.7
Otros	5.6	7.7	3.7	5.9	5.0	7.0	5.6	6.9	4.5	6.2
TOTAL SUAVES	37.3	51.0	27.8	44.2	34.1	47.6	41.1	50.7	34.6	47.1
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	19.8	26.9	18.6	29.5	18.2	25.4	19.2	23.6	20.4	27.8
Brasil	18.2	24.8	16.8	26.7	16.5	23.0	17.3	21.3	19.3	26.3
Etiopía	1.2	1.6	1.4	2.2	1.4	2.0	1.4	1.7	0.9	1.2
Otros	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	0.6	0.2	0.3
ROBUSTAS	16.2	22.1	16.6	26.3	19.4	27.0	20.9	25.7	18.3	25.1
Angola	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Indonesia	5.0	6.8	4.5	7.1	6.3	8.8	6.7	8.3	6.2	8.5
O.A.M.C.A.F.	5.2	7.1	6.8	10.8	6.0	8.4	6.9	8.5	6.8	9.3
Camerún	1.3	1.8	1.6	2.5	1.5	2.1	2.3	2.8	1.9	2.6
Costa de Marfil	2.6	3.5	3.8	6.0	2.9	4.0	3.2	3.9	4.0	5.5
Madagascar	0.9	1.2	0.7	1.1	0.9	1.3	0.9	1.1	0.6	0.8
Otros	0.4	0.5	0.7	1.1	0.7	1.0	0.5	0.6	0.3	0.4
Uganda	2.3	3.1	2.3	3.7	3.1	4.3	2.4	3.0	2.0	2.7
Zaire	2.0	2.7	1.1	1.7	1.5	2.1	2.1	2.6	1.3	1.8
Otros	1.4	2.0	1.7	2.7	2.4	3.3	2.7	3.2	1.9	2.7

Nota: Incluye los países Miembros de la O.I.C. sin Cuota Básica.

* Preliminar

FUENTE: O.I.C. - Documento: EB-3321/91 de Noviembre/91

**DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO
SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.**
Años Cafetaleros 1986/87 — 1990/91
(En Millones de sacos de 60 Kg.)

PAISES	86/87		87/88		88/89		89/90		2001*	
	Q/3	%								
TOTAL	73.0	100.0	68.0	100.0	71.7	100.0	81.8	100.0	70.5	100.0
SUAVES COLOMBIANOS	14.7	20.1	11.0	17.2	12.8	17.8	16.7	20.0	14.7	20.0
Colombia	12.1	16.5	8.1	14.4	10.2	14.4	12.7	15.0	12.2	16.6
Grecia	1.0	2.5	1.7	2.1	1.7	2.1	2.0	2.5	1.6	2.2
Turquia	0.8	1.1	0.8	1.0	0.6	1.1	1.0	1.2	0.9	1.2
OTROS SUAVES	22.5	30.9	18.0	25.7	21.5	29.7	24.4	28.1	18.9	27.1
Costa Rica	8.5	11.4	5.0	7.2	2.2	3.1	2.4	3.0	3.4	4.8
Ecuador	1.9	2.6	1.2	1.9	1.5	2.5	1.8	2.0	1.5	2.0
El Salvador	2.5	3.4	1.8	2.6	1.7	2.4	2.5	3.1	2.0	2.7
Guatemala	3.7	3.7	2.2	3.2	2.3	4.0	3.5	4.3	2.8	3.8
Honduras	1.5	1.8	1.2	1.8	1.5	2.1	1.7	2.1	1.4	1.9
Nicaragua	1.1	1.5	0.8	1.2	0.8	1.1	0.8	1.0	0.7	0.9
Panamá	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Paraguay	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Perú	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Uruguay	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Venezuela	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Otro	5.3	7.7	3.7	5.0	5.0	7.5	6.4	8.4	4.3	5.0
TOTAL SUAVES	57.3	61.0	47.8	44.2	54.1	47.8	61.1	60.7	48.4	47.1
BRASILEÑOS Y OTROS APARICADOS	14.8	20.9	15.8	29.5	18.2	25.4	18.2	26.4	20.4	27.3
Brasil	18.2	24.0	16.0	26.7	18.5	21.0	17.5	21.2	18.2	26.3
Etiopía	1.2	1.6	1.4	2.2	1.4	2.0	1.4	1.7	0.9	1.2
Otro	1.4	0.5	0.4	0.8	0.8	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3
REGULADOS	18.7	22.1	18.6	28.5	19.4	27.0	20.9	29.7	18.8	25.1
Argelia	0.0	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Indonesia	5.0	6.8	4.5	7.1	5.3	8.8	5.7	8.3	4.3	6.5
CAFFEE	5.2	7.1	6.6	10.0	6.6	8.4	6.6	8.8	6.8	9.3
Corea del Sur	1.3	1.8	1.0	2.5	1.5	2.1	2.2	2.8	1.6	2.0
Costa de Marfil	2.6	3.5	3.0	4.2	2.9	4.0	2.3	2.8	4.0	5.5
Malasia	0.9	1.2	0.7	1.1	0.9	1.3	0.9	1.1	0.9	0.6
China	0.4	0.5	0.7	1.1	0.7	1.0	0.8	0.9	0.5	0.4
Egipto	2.3	2.1	2.3	3.2	3.3	4.3	2.4	2.9	2.0	2.7
Zaire	2.0	2.7	1.1	1.7	1.3	2.1	1.7	2.1	1.3	1.8
Otro	1.4	2.0	1.7	2.7	2.4	3.2	2.7	3.2	1.8	2.7

EXPORTACION

* Datos: Incluye los países miembros de la O.I.C. sin Cupla Europea.
* Fuente: O.I.C. - Documento 101-241/91 de Noviembre/91

**DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO
SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.
Años Cafeteros 1986/87 - 1990/91
(En Millones de sacos de 60 Kg.)**

PAISES	86/87		87/88		88/89		89/90		90/91 *	
	S/S	%								
T O T A L	73.3	100.0	63.0	100.0	71.7	100.0	81.2	100.0	73.3	100.0
SUAVES COLOMBIANOS	14.7	20.1	11.0	17.5	12.8	17.9	16.7	20.6	14.7	20.0
Colombia	12.1	16.5	9.1	14.4	10.3	14.4	13.7	16.9	12.2	16.6
Kenia	1.8	2.5	1.3	2.1	1.7	2.4	2.0	2.5	1.6	2.2
Tanzania	0.8	1.1	0.6	1.0	0.8	1.1	1.0	1.2	0.9	1.2
OTROS SUAVES	22.6	30.9	16.8	26.7	21.3	29.7	24.4	30.1	19.9	27.1
Costa Rica	2.5	3.4	2.0	3.2	2.2	3.1	2.4	3.0	2.4	3.3
Ecuador	1.9	2.6	1.2	1.9	1.8	2.5	1.6	2.0	1.5	2.0
El Salvador	2.5	3.4	1.9	3.0	1.7	2.4	2.6	3.2	2.0	2.7
Guatemala	2.7	3.7	2.2	3.5	2.9	4.0	3.5	4.3	2.8	3.8
Honduras	1.4	1.9	1.2	1.9	1.5	2.1	1.7	2.1	1.4	1.9
India	1.6	2.2	1.4	2.2	1.9	2.6	2.0	2.5	1.4	1.9
México	3.8	5.2	2.6	4.1	3.7	5.2	4.4	5.4	3.4	4.6
Nicaragua	0.6	0.8	0.6	1.0	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	0.7
Otros	5.6	7.7	3.7	5.9	5.0	7.0	5.6	6.9	4.5	6.2
TOTAL SUAVES	37.3	51.0	27.8	44.2	34.1	47.6	41.1	50.7	34.6	47.1
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	19.8	26.9	18.6	29.5	18.2	25.4	19.2	23.6	20.4	27.8
Brasil	18.2	24.8	16.8	26.7	16.5	23.0	17.3	21.3	19.3	26.3
Etiopía	1.2	1.6	1.4	2.2	1.4	2.0	1.4	1.7	0.9	1.2
Otros	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	0.6	0.2	0.3
ROBUSTAS	16.2	22.1	16.6	26.3	19.4	27.0	20.9	25.7	18.3	25.1
Angola	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Indonesia	5.0	6.8	4.5	7.1	6.3	8.8	6.7	8.3	6.2	8.5
O.A.M.C.A.F.	5.2	7.1	6.8	10.8	6.0	8.4	6.9	8.5	6.8	9.3
Camerún	1.3	1.8	1.6	2.5	1.5	2.1	2.3	2.8	1.9	2.6
Costa de Marfil	2.6	3.5	3.8	6.0	2.9	4.0	3.2	3.9	4.0	5.5
Madagascar	0.9	1.2	0.7	1.1	0.9	1.3	0.9	1.1	0.6	0.8
Otros	0.4	0.5	0.7	1.1	0.7	1.0	0.5	0.6	0.3	0.4
Uganda	2.3	3.1	2.3	3.7	3.1	4.3	2.4	3.0	2.0	2.7
Zaire	2.0	2.7	1.1	1.7	1.5	2.1	2.1	2.6	1.3	1.8
Otros	1.4	2.0	1.7	2.7	2.4	3.3	2.7	3.2	1.9	2.7

Nota: Incluye los países Miembros de la O.I.C. sin Cuota Básica.

* Preliminar

FUENTE: O.I.C. - Documento: EB-3321/91 de Noviembre/91

EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS DE CAFE A PAISES MIEMBROS Y NO MIEMBROS DE LA O.I.C.

Años Cafeteros 1986/87 – 1990/91

(En Millones de sacos de 60 Kg.)

M U N D O				C O L O M B I A			PARTICIPACION DE COLOMBIA		
Millones S/S 60 Kg				Millones S/S 60 Kg.			%		
AÑOS CAFETEROS	A MIEMBROS	A NO MIEMBROS	T O T A L	A MIEMBROS	A NO MIEMBROS	T O T A L	A MIEMBROS	A NO MIEMBROS	T O T A L
86/87	65.1	8.2	73.3	11.1	0.9	12.0	17.1	11.0	16.4
87/88	52.8	10.2	63.0	7.7	1.4	9.1	14.6	13.7	14.4
88/89	59.4	12.3	71.7	8.9	1.4	10.3	15.0	11.4	14.4
89/90	71.4	9.8	81.2	11.9	1.8	13.7	16.7	18.4	16.9
90/91 [*]	63.9	9.4	73.3	11.6	0.6	12.2	18.2	6.4	16.6

[*] Preliminar

FUENTES : O.I.C. – Documento EB–3321/91 de Noviembre/91
FEDERACAFE – Gerencia Comercial y División de Investigaciones Económicas

EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO
Años Cafeteros 1986/87 - 1990/91
 (En Miles de sacos de 60 Kg)

P A I S E S	86/87		87/88		88/89		89/90		90/91	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
T O T A L	12,048	100.0	9,109	100.0	10,274	100.0	13,739	100.0	12,212	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C.	11,141	92.4	7,714	84.8	8,900	86.6	11,967	87.3	11,635	95.4
NORTE AMERICA	2,699	22.4	1,958	21.5	2,321	22.5	2,955	21.5	3,017	24.7
Estados Unidos	2,448	20.3	1,716	18.8	2,029	19.7	2,583	18.8	2,634	21.6
Canadá	251	2.1	242	2.7	292	2.8	372	2.7	383	3.1
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	6,299	52.2	4,107	45.1	4,783	46.5	6,563	48.0	6,178	50.6
Alemania R.F.	3,951	32.8	2,412	26.5	2,909	28.3	3,981	29.0	3,984	32.6
Holanda	716	6.0	373	4.1	529	5.1	726	5.3	489	4.0
Reino Unido	337	2.8	294	3.2	295	2.9	393	2.9	400	3.3
Francia	281	2.3	250	2.8	281	2.7	379	2.8	288	2.4
España	337	2.8	249	2.7	252	2.5	324	2.4	312	2.6
Bélgica	294	2.4	233	2.6	194	1.9	313	2.3	284	2.3
Italia	209	1.7	166	1.8	187	1.8	270	2.0	248	2.0
Dinamarca	172	1.4	129	1.4	135	1.3	175	1.3	171	1.4
Irlanda	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
Grecia	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0
ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	1,302	10.8	928	10.3	1,030	10.2	1,286	9.3	1,583	13.2
Suecia	514	4.3	414	4.6	445	4.4	521	3.8	559	4.7
Finlandia	339	2.8	282	3.1	320	3.1	340	2.5	331	2.7
Noruega	185	1.5	127	1.4	142	1.4	171	1.2	205	1.7
Suiza	112	0.9	68	0.8	74	0.8	141	1.0	260	2.2
Austria	152	1.3	37	0.4	49	0.5	113	0.8	228	1.9
OTROS MIEMBROS	841	7.0	721	7.9	766	7.4	1,163	8.5	857	6.9
Japón	783	6.5	696	7.6	744	7.2	1130	8.2	836	6.8
Australia	5	0.1	11	0.1	17	0.2	21	0.2	0	0.0
Yugoslavia	51	0.4	14	0.2	4	0.0	11	0.1	5	0.0
Otros	2	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	16	0.1
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.	907	7.6	1,395	15.2	1,374	13.4	1,772	12.7	577	4.6
EUROPA ORIENTAL	560	4.6	673	7.4	1,088	10.6	1,395	10.1	257	2.1
Alemania R.D.	276	2.3	260	2.9	358	3.5	679	4.9	0*	0.0
Polonia	122	1.0	205	2.3	314	3.1	87	0.6	34	0.2
U.R.S.S.	0	0.0	0	0.0	303	2.9	340	2.5	0	0.0
Checoslovaquia	145	1.2	102	1.1	97	0.9	151	1.1	131	1.1
Hungria	0	0.0	95	1.0	8	0.1	91	0.7	83	0.7
Rumania	17	0.1	11	0.1	8	0.1	47	0.3	9	0.1
OTROS NO MIEMBROS	347	3.0	722	7.8	286	2.8	377	2.6	320	2.5
Argentina	176	1.5	194	2.1	166	1.6	177	1.3	136	1.1
Corea del Sur	18	0.2	21	0.2	52	0.5	115	0.8	110	0.9
Israel	10	0.1	200	2.2	21	0.2	31	0.2	17	0.1
Chile	6	0.1	3	0.0	7	0.1	5	0.0	8	0.1
Antillas Menores	3	0.0	2	0.0	0	0.0	3	0.0	4	0.0
Rep.Sudáfricana	1	0.0	35	0.4	0	0.0	1	0.0	1	0.0
Argelia	83	0.7	173	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Otros	50	0.4	94	1.0	40	0.4	45	0.3	44	0.3

Nota: Canadá, Australia y Yugoslavia dejaron de ser Miembros de la O.I.C. a partir de Octubre/91, Septiembre/90 y Marzo/91, respectivamente.
 * A partir de Octubre de 1990, las exportaciones a Alemania R.D. se incluyen en Alemania R.F.

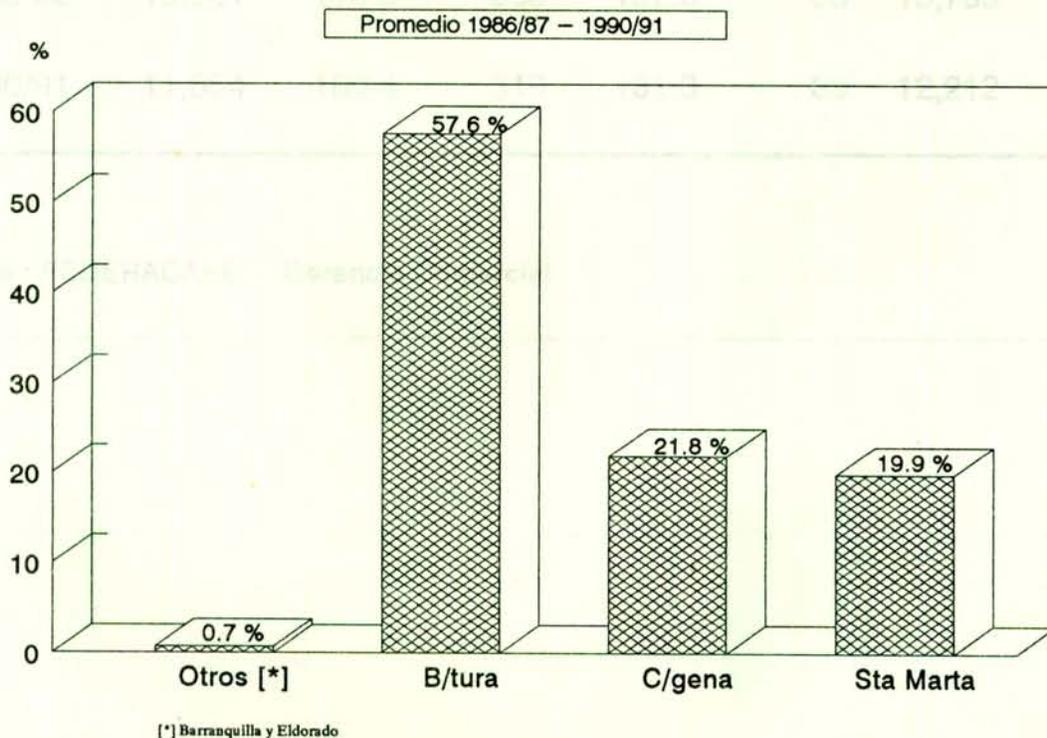
FUENTES: FEDERACAFE - Gerencia Comercial.

EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE

Años Cafeteros 1986/87 – 1990/91

(En Miles de sacos de 60 Kg)

AÑOS CAFETEROS	BARRANQUILLA		BUENAVENTURA		CARTAGENA		SANTA MARTA		AEROPUERTO ELDORADO		TOTAL	
	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%
1986/87	3	0.0	7,092	58.9	2,467	20.5	2,482	20.6	4	0.0	12,048	100.0
1987/88	75	0.8	4,900	53.8	2,321	25.5	1,811	19.9	2	0.0	9,109	100.0
1988/89	148	1.4	5,574	54.3	2,506	24.4	2,043	19.9	3	0.0	10,274	100.0
1989/90	155	1.1	7,883	57.4	3,074	22.4	2,624	19.1	3	0.0	13,739	100.0
1990/91	4	0.0	7,608	62.3	2,165	17.7	2,430	19.9	5	0.0	12,212	100.0



EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFE
Años Cafeteros 1986/87 – 1990/91

Equivalente en sacos de 60 kilos de café verde

Años Cafeteros	Verde		Soluble		Extracto	Total	
	Sacos	Indice	Sacos	Indice	Sacos	Sacos	Indice
1986/87	11,805	100.0	243	100.0		12,048	100.0
1987/88	8,797	74.5	294	121.0	18	9,109	75.6
1988/89	9,938	84.2	306	125.9	30	10,274	85.3
1989/90	13,321	112.8	383	157.6	35	13,739	114.0
1990/91	11,854	100.4	319	131.3	39	12,212	101.4

Fuente : FEDERACAFE – Gerencia Comercial

CONVENIOS DE SUMINISTRO 1991

<u>P A I S</u>	<u>COMPRADORES [*]</u> <i>Número</i>	<u>VOLUMENES</u> <i>Sacos de 60 Kilos</i>
ALEMANIA	9	3,858,167
ESTADOS UNIDOS	132	2,739,543
JAPON	9	1,009,167
HOLANDA	7	817,250
DINAMARCA	19	470,166
CANADA	17	419,125
SUECIA	15	417,666
ESPAÑA	6	385,000
ITALIA	9	326,666
INGLATERRA	12	321,416
FRANCIA	5	218,166
FINLANDIA	3	196,000
SUIZA	9	177,333
NORUEGA	9	161,291
AUSTRIA	3	105,000
BELGICA	11	94,208
OTROS	10	221,667
TOTAL	285	11,937,831

[*] SU DISTRIBUCION REFLEJA LA CONCENTRACION QUE TRADICIONALMENTE SE HA
OBSERVADO TANTO EN LA INDUSTRIA COMO EN EL COMERCIO MUNDIAL DEL CAFE.

Fuente: FEDERACAFE – División de Comercialización Externa.

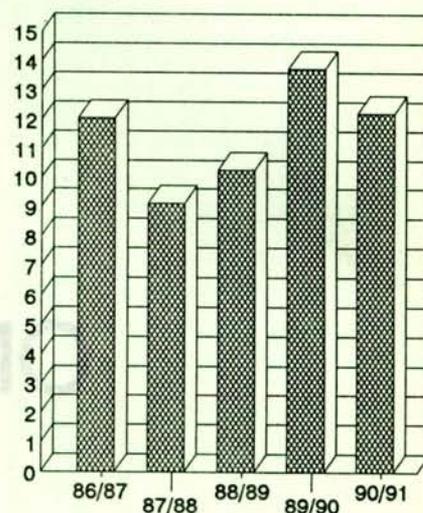
VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE

Años Cafeteros 1986/87 – 1990/91

VOLUMEN (Miles de sacos de 60 kilos)

Años Cafeteros	FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%
86/87	6,435	53.4	5,613	46.6	12,048	100.0
87/88	5,306	58.3	3,803	41.7	9,109	100.0
88/89	5,690	55.4	4,584	44.6	10,274	100.0
89/90	7,026	51.1	6,713	48.9	13,739	100.0
90/91	5,852	47.9	6,360	52.1	12,212	100.0

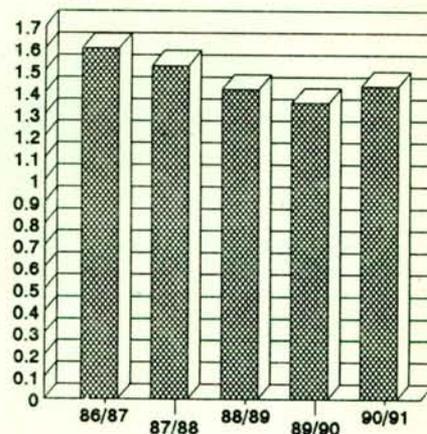
VOLUMEN Mills S/S



REINTEGROS CAFETEROS (US\$ Millones)

Años Cafeteros	FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL	
	US\$	%	S/S	%	S/S	%
86/87	662.0	41.4	935.3	58.6	1,597.3	100.0
87/88	884.9	58.2	635.2	41.8	1,520.1	100.0
88/89	680.1	48.2	731.7	51.8	1,411.8	100.0
89/90	654.5	48.4	696.8	51.6	1,351.3	100.0
90/91 1_	720.7	50.5	706.4	49.5	1,427.1	100.0

VALOR US\$ Mills



1_ / Preliminar

FUENTES: FEDERACAFE – Gerencia Comercial, Gerencia Financiera y División de Investigaciones Económicas.

CONSUMO INTERNO DE CAFE EN PAISES PRODUCTORES

Años Cosecha 1987/88 - 1991/92

(En Millones de sacos de 60 kg.)

PAISES	Período	87/88		88/89		89/90		90/91		91/92*	
		S/S	%								
TOTAL	Año Cosecha	23.0	100.0	22.6	100.0	22.6	100.0	22.6	100.0	23.4	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C.		22.6	98.1	22.1	97.9	22.2	98.2	22.3	98.3	22.9	98.0
SUAVES COLOMBIANOS		2.2	9.4	1.8	8.0	1.8	7.9	1.4	6.2	1.4	6.1
Colombia	Oct.-Sept..	2.0	8.5	1.6	7.1	1.6	7.1	1.4	6.2	1.4	6.0
Kenia	Oct.-Sept..	0.2	0.8	0.2	0.8	0.1	0.3	0.0	-0.0	0.0	0.1
Tanzania	Jul.-Junio	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS SUAVES		6.3	27.4	6.2	27.7	6.1	26.9	6.0	26.7	6.6	28.3
Costa Rica	Oct.-Sept..	0.3	1.5	0.3	1.1	0.3	1.1	0.2	0.7	0.3	1.1
Ecuador	Abr.-Marzo	0.3	1.2	0.3	1.3	0.4	1.8	0.3	1.3	0.3	1.3
El Salvador	Oct.-Sept..	0.1	0.3	0.2	0.7	0.2	0.8	0.1	0.4	0.2	0.8
Guatemala	Oct.-Sept..	0.2	0.9	0.3	1.3	0.3	1.4	0.4	1.8	0.3	1.4
Honduras	Oct.-Sept..	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.3	1.4
India	Oct.-Sept..	1.3	5.8	1.3	5.6	1.0	4.4	1.1	4.9	1.2	5.2
México	Oct.-Sept..	1.6	6.9	1.6	7.2	1.6	6.8	1.7	7.5	1.8	7.8
Nicaragua	Oct.-Sept..	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4
Otros		2.2	9.5	2.1	9.2	2.1	9.3	1.9	8.8	2.1	8.9
TOTAL SUAVES		8.4	36.8	8.0	35.7	7.8	34.8	7.4	32.9	8.0	34.4
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS		11.4	49.7	11.2	49.6	11.4	50.3	11.4	50.3	11.4	48.6
Brasil	Abr.-Marzo	10.0	43.4	9.5	42.0	9.5	42.0	9.5	42.0	9.5	40.6
Etiopía	Oct.-Sept..	1.4	6.0	1.7	7.3	1.8	8.0	1.8	8.0	1.8	7.7
Otros		0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3
ROBUSTAS		2.7	11.6	2.9	12.6	3.0	13.1	3.5	15.1	3.5	15.0
Angola	Abr.-Marzo	0.1	0.6	0.0	0.2	0.1	0.6	0.1	0.6	0.1	0.6
Camerún	Oct.-Sept..	0.1	0.6	0.1	0.6	0.0	0.2	0.1	0.6	0.1	0.6
Costa de Marfil	Oct.-Sept..	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.2
Indonesia	Abr.-Marzo	1.1	4.6	1.3	5.6	1.3	5.9	1.4	6.1	1.5	6.2
Madagascar	Abr.-Marzo	0.2	0.9	0.2	1.0	0.2	1.0	0.3	1.5	0.2	1.0
Uganda	Oct.-Sept..	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
Zaire	Oct.-Sept..	0.2	0.9	0.3	1.4	0.2	1.0	0.2	0.9	0.2	0.9
Otros		0.9	3.8	0.8	3.6	1.0	4.2	1.2	5.2	1.3	5.3
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.		0.4	1.9	0.5	2.1	0.4	1.8	0.4	1.7	0.5	2.0

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Circular FCOF-1-90 de Junio/91
 INSTITUTO BRASILEÑO DEL CAFE; INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA
 FEDERACAFE - División de Comercialización Interna
 - División de Investigaciones Económicas

PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C.

CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE ESTIMADO EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES
 Años Cosecha 1986/87 - 1990/91
 En kilos de café verde

PAISES	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90	1990/91
SUAVES COLOMBIANOS					
Colombia	3.80	4.00	3.10	2.60	2.63
Kenia	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20
Tanzania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUAVES					
Costa Rica	5.20	5.00	4.90	4.90	5.00
Ecuador	1.70	1.70	1.60	1.70	1.70
El Salvador	2.20	2.00	1.70	1.90	1.90
Guatemala	2.10	2.10	2.00	2.00	2.00
Honduras	1.80	1.80	1.80	2.40	1.80
India	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
México	1.10	1.10	1.20	1.30	1.30
Nicaragua	1.50	1.40	1.40	1.30	1.40
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS					
Brasil	3.80	4.20	3.90	3.80	3.90
Etiopía	2.20	1.70	2.10	2.10	2.20
ROBUSTAS					
Camerún	0.70	0.20	0.20	0.20	0.20
Costa de Marfil	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Indonesia	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40
Madagascar	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Uganda	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Zaire	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

FUENTES: U.S.D.A - Foreign Agriculture Circular FCOF-1-91

INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE - Anuario Estadístico

F.M.I. - Estadísticas Financieras Internacionales

FEDERACAFE - División de Comercialización Interna

- División de Investigaciones Económicas

PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C.
 IMPORTACIONES NETAS* DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS
 Años Cafeteros 1985/86 – 1989/90
 Miles de sacos de 60 kilos

P A I S E S	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90
T O T A L	58,916	59,193	58,042	59,702	67,194
ESTADOS UNIDOS	20,062	18,815	16,869	17,838	21,333
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	26,415	27,424	28,117	28,401	30,340
Rep.Federal de Alemania	7,287	8,178	7,969	8,665	9,510
Francia	4,914	5,263	5,338	5,231	5,415
Italia	4,525	4,219	4,265	4,300	4,351
Holanda	2,302	2,509	2,522	2,261	2,499
España	2,147	1,902	2,388	2,472	2,798
Reino Unido	2,248	2,297	2,317	2,245	2,317
Belgica/Luxemburgo	1,224	1,306	1,337	1,171	1,342
Dinamarca	940	855	930	895	911
Grecia	398	421	508	605	560
Portugal	326	380	435	456	524
Irlanda	104	94	108	100	113
OTROS MIEMBROS	12,439	12,957	13,058	13,463	15,522
Japón	4,571	4,896	5,163	5,132	5,719
Canada	1,861	1,698	1,860	1,798	1,986
Suecia	1,558	1,572	1,663	1,492	1,737
Austria	987	962	1,014	1,316	1,407
Finlandia	853	1,035	919	1,040	1,135
Yugoslavia	740	998	806	784	1,054
Suiza	765	794	781	889	1,032
Noruega	740	673	721	680	761
Australia	571	674	720	680	659
Chipre	16	37	39	47	40
Fiji	1	1	1	1	1
Singapur	-224	-383	-629	-396	-9

* IMPORTACIONES TOTALES MENOS REEXPORTACIONES

Nota: Debido a la aproximación de las cifras no siempre los totales son iguales a la suma de los parciales.

FUENTE: O.I.C. – EB 3258/91 (C) Febrero 18/91.

PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C.
 IMPORTACIONES NETAS PER-CAPITA DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS
 Años Cafeteros 1985/86 - 1989/90
 Kilos por persona año

P A I S E S	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90
T O T A L	4.50	4.49	4.38	4.47	5.00
ESTADOS UNIDOS	5.03	4.67	4.15	4.30	5.10
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	5.16	5.24	5.50	5.38	5.56
Rep.Federal de Alemania	7.17	8.03	7.83	8.55	9.12
Francia	5.34	5.70	5.76	5.56	5.73
Italia	4.75	4.42	4.46	4.49	4.53
Holanda	9.54	10.34	10.20	9.43	10.06
España	3.35	2.95	3.69	3.80	4.32
Reino Unido	2.38	2.43	2.44	2.36	2.42
Bélgica/Luxemburgo	7.15	7.63	7.81	6.95	7.76
Dinamarca	11.04	10.02	10.88	10.46	10.65
Grecia	2.40	2.53	3.04	3.36	3.34
Portugal	1.91	2.22	2.52	2.55	2.95
Irlanda	1.76	1.59	1.84	1.66	1.95
OTROS MIEMBROS					
Japón	2.27	2.42	2.52	2.50	2.78
Canada	4.40	3.98	4.35	4.13	4.49
Suecia	11.20	11.27	11.89	10.37	12.17
Austria	7.83	7.63	8.03	10.36	11.05
Finlandia	10.44	12.62	11.16	12.56	13.70
Yugoslavia	1.92	2.57	2.05	1.86	2.66
Suiza	7.09	7.33	7.18	8.06	9.23
Noruega	10.70	9.68	10.32	9.69	10.74
Australia	2.17	2.53	2.61	2.36	2.31
Chipre	1.43	3.31	3.49	3.69	3.48
Fiji	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08

FUENTES : O.I.C.

F.M.I. - Estadísticas Financieras Internacionales.

FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES
IMPORTACIONES TOTALES ESTIMADAS DE CAFE VERDE

Años Civiles 1986 - 1990
En miles de sacos de 60 kilos

PAISES	1986	1987	1988	1989	1990
NORTEAMERICA	22,747	23,349	18,882	23,026	23,262
Canada	1,966	2,164	2,097	2,103	2,253
Estados Unidos	20,781	21,185	16,785	20,923	21,009
EUROPA	42,216	45,032	45,713	47,639	52,147
Europa Norte	30,662	32,829	32,768	33,711	36,302
Austria	1,135	1,164	1,274	1,617	1,880
Bélgica y Luxemburgo	1,979	2,086	2,057	2,009	2,149
Dinamarca	996	982	961	1,041	959
Finlandia	978	1,251	957	1,069	1,095
Francia	5,658	5,942	6,019	6,148	6,301
Holanda	2,752	3,062	3,019	2,837	3,128
Noruega	729	728	661	719	742
Reino Unido	2,621	2,779	2,811	2,667	2,898
Rep. Federal de Alemania [1]	11,053	11,865	12,313	12,905	14,212
Suecia	1,663	1,671	1,599	1,608	1,767
Suiza	1,098	1,299	1,097	1,091	1,171
Otros Europa	11,554	12,203	12,945	13,928	15,845
España	2,195	2,282	2,443	2,754	3,053
Italia	4,307	4,481	4,419	4,605	5,242
Europa Oriental [2]	2,950	3,556	4,465	4,986	4,966
Otros [3]	2,102	1,884	1,618	1,583	2,584
Japón	4,579	5,099	5,094	5,366	5,506
TOTAL	69,542	73,480	69,689	76,031	80,915

[1]: Incluye Rep. Democrática Alemana

[2]: Bulgaria, Polonia, Rumania, Checoslovaquia y URSS.

[3]: Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre, Fiji y Singapur.

FUENTES: O.I.C. Doc. EB-3289/91 (C) de Junio 28/91.

COFFEE REPORT - Jacques Louis - Delamare S.A.

CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE

En kilos de café verde
Años Cosecha 1986/87 - 1989/90

PAISES	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90
Finlandia	12.62	11.16	12.56	13.70
Suecia	11.27	11.89	10.37	12.17
Austria	7.63	8.03	10.36	11.05
Noruega	9.68	10.32	9.69	10.74
Dinamarca	10.02	10.88	10.46	10.65
Holanda	10.34	10.20	9.43	10.06
Suiza	7.33	7.18	8.06	9.23
Rep.Federal de Alemania	8.03	7.83	8.55	9.12
Bélgica/Luxemburgo	7.63	7.81	6.95	7.76
Francia	5.70	5.76	5.56	5.73
Costa Rica	5.20	5.00	4.90	4.90
Italia	4.42	4.46	4.49	4.53
Canada	3.98	4.35	4.13	4.49
España	2.95	3.69	3.80	4.32
Brasil	3.80	4.20	3.90	3.80
Chipre	3.31	3.49	3.69	3.48
Grecia	2.53	3.04	3.36	3.34
Portugal	2.22	2.52	2.55	2.95
Japón	2.42	2.52	2.50	2.78
Yugoslavia	2.57	2.05	1.86	2.66
Colombia	3.80	4.00	3.10	2.60
Reino Unido	2.43	2.44	2.36	2.42
Honduras	1.80	1.80	1.80	2.40
Australia	2.53	2.61	2.36	2.31
Etiopia	2.20	1.70	2.10	2.10
Guatemala	2.10	2.10	2.00	2.00

FUENTES: U.S.D.A - Foreign Agriculture Circular FCOF-1-91

INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE - Anuario Estadístico

F.M.I. - Estadísticas Financieras Internacionales

O.I.C.

FEDERACAFE - División de Comercialización Interna

- División de Investigaciones Económicas

PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE CAFE COLOMBIANO

PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES – IMPORTACIONES DE
CAFE VERDE Y PARTICIPACION DE COLOMBIA

1989 Y 1990

Miles sacos 60 kilos

Miles sacos 60 kilos

PAISES	1989			1990		
	TOTAL	COLOMBIA	%	TOTAL	COLOMBIA	%
ESTADOS UNIDOS	19,377	2,413	12.45	19,566	2,771	14.16
ALEMANIA (*)	8,337	2,600	31.19	9,679	3,356	34.67
FRANCIA	5,068	332	6.55	5,216	516	9.89
ITALIA	4,522	187	4.14	5,157	278	5.39
JAPON	4,734	665	14.05	4,856	973	20.04
HOLANDA	2,634	249	9.45	2,930	399	13.62
ESPAÑA	2,634	249	9.45	2,930	399	13.62
HOLANDA	2,298	513	22.32	2,525	681	26.97
CANADA	1,667	330	19.80	1,862	397	21.32
REINO UNIDO	1,620	238	14.69	1,810	335	18.51
BELGICA Y LUXEMBURGO	1,566	124	7.92	1,296	136	10.49

(*) Para 1990 incluye a Alemania R.D.

FUENTES: JACQUES LOUIS-DELAMARE S.A. – Coffee Report Nos. 351 y 352. F.O. LICHTS –
International Coffee Yearbook 1991. G. GORDON PATON – Complete Coffee Coverage
Nos. 12007 y 12016

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

Cuadro No. 19

Años Cafeteros 1980/87 - 1990/91

PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES DE CAFE COLOMBIANO

Años Cafeteros	1989 Y 1990		VALOR
	Miles sacos 60 kilos		Millones \$
1986/87	1,659,842		9,179
PAISES	1989	1990	
1987/88	1,091,774		18,532
ALEMANIA (*)	2,600	3,356	
1988/89	1,602,859		27,816
ESTADOS UNIDOS	2,413	2,771	
COLOMBIA	1543	1420	
1989/90	1,353,214		37,430
JAPON	655	973	
1990/91	974,481		38,651
HOLANDA	513	681	
SUECIA	471	547	
FRANCIA	332	516	
CANADA	330	397	
FINLANDIA	290	364	
REINO UNIDO	238	335	

(*) Para 1990 incluye a Alemania R.D.

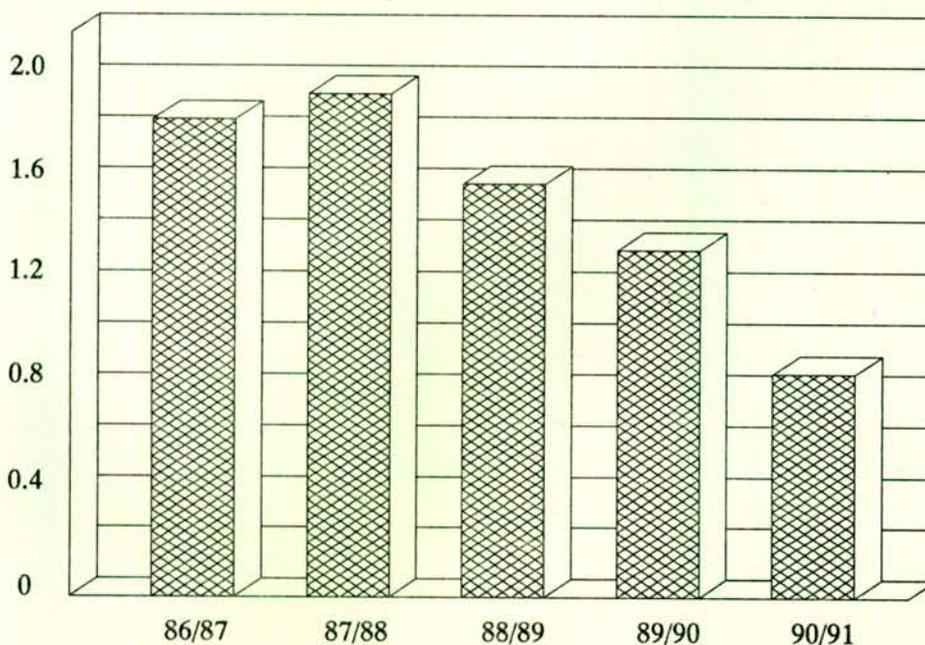
FUENTES: JACQUES LOUIS-DELAMARE S.A. - Coffee Report Nos. 351 y 352. F.O. LIGHTS - International Coffee Yearbook 1991. G. GORDON PATON - Complete Coffee Coverage Nos. 12007 y 12016 y FEDERACAFE - Gerencia Comercial

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

Años Cafeteros 1986/87 – 1990/91

Años Cafeteros	VOLUMEN S/S de 60 Kg verde	VALOR Millones \$
1986/87	1,859,842	9,179
1987/88	1,961,774	18,552
1988/89	1,608,858	27,616
1989/90	1,353,214	37,430
1990/91	874,483	38,651

Millones de sacos de 60 Kg.



FUENTE: FEDERACAFE – División Comercialización Interna

PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE
SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE
 Años Cafeteros 1988/87 - 1990/91
 (En Centavos de dolar por libra)

CLAVES	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Año Cafetero
CLAVES COLOMBIANAS													
128V87	207.37	208.55	192.46	159.25	148.81	172.58	111.80	119.50	118.02	119.52	111.24	114.75	141.42
190V88 (L)	121.25	120.32	120.42	131.54	142.08	141.20	141.98	142.58	130.14	148.37	136.67	141.71	138.34
190V89	140.10	142.34	154.24	164.21	150.75	148.17	151.26	146.62	158.18	94.41	83.15	82.25	102.03
190V90	71.45	77.54	78.11	82.37	81.25	103.24	101.75	91.14	90.01	92.42	100.50	100.21	91.74
190V91	97.25	92.28	87.08	91.25	84.21	95.28	37.27	91.51	95.16	88.02	88.29	81.88	85.23
OTROS CLAVES (L)													
128V87	171.55	156.59	150.23	128.83	100.96	103.77	117.13	117.50	100.12	90.50	102.18	110.51	111.75
197V88	111.30	126.34	138.50	138.07	138.34	126.50	132.32	148.85	146.23	141.97	152.37	132.81	142.81
190V89	124.73	125.20	147.08	152.13	138.95	140.31	143.09	140.57	125.32	85.00	78.51	75.42	104.11
190V90	80.05	75.87	72.47	79.32	83.95	84.73	86.11	82.97	78.12	93.80	94.43	88.33	85.23
128V91	81.38	84.72	84.12	85.93	88.21	92.81	91.87	87.97	82.72	82.23	61.27	87.18	87.12
INDONESIOS Y S. ARABICAS													
188V87	81.59	112.35	142.52	141.75	119.42	87.41	121.02	111.88	97.14	85.58	81.42	100.87	101.21
188V88	111.40	121.32	117.09	141.25	131.42	126.21	128.80	121.22	110.01	115.01	111.29	118.72	120.29
25V89	111.61	119.51	128.41	141.28	136.72	128.06	131.45	128.64	114.12	81.11	87.30	87.79	112.11
188V90	87.52	85.23	87.40	75.12	72.04	82.17	87.43	88.91	87.84	71.94	60.28	82.20	83.82
188V91	81.78	77.45	80.17	75.28	75.25	80.23	81.58	75.28	72.49	88.74	88.13	75.98	77.14
INDONESIA (L)													
188V87	140.82	142.14	124.85	122.25	110.50	87.84	121.10	105.80	95.02	82.41	84.88	99.02	102.01
188V88	103.82	104.22	102.80	127.11	120.17	85.29	86.18	84.08	84.31	82.17	81.80	84.78	88.31
188V89	84.26	92.00	100.48	151.24	85.12	81.12	81.71	81.40	81.75	82.24	59.60	67.62	85.81
188V90	58.54	51.21	54.23	63.47	54.06	65.28	55.01	55.62	65.07	52.17	54.28	64.12	52.71
188V91	52.21	54.48	52.12	52.42	51.37	51.37	47.83	47.02	42.32	44.32	44.90	46.11	47.28
INDONESIA (S)													
188V87	103.21	111.41	120.41	112.29	115.50	106.21	104.53	111.48	101.88	86.17	88.24	106.31	113.91
188V88	81.45	113.52	115.14	112.12	122.75	117.25	118.21	116.28	118.72	118.81	107.11	113.21	112.78
25V89	112.87	119.42	114.74	128.41	118.04	112.26	112.65	115.24	104.52	78.54	80.10	89.23	105.21
188V90	71.11	71.01	58.18	63.21	47.28	75.25	75.84	73.22	69.91	58.14	74.15	71.52	61.89
188V91	73.68	74.12	82.28	85.28	81.21	71.47	71.45	67.47	65.21	44.21	65.24	68.14	69.12

PRECIOS

1. Precios de referencia de la Organización Internacional del Café para el café de exportación tipo 1 (C) - 1988/89.
 2. Precios de referencia de la Organización Internacional del Café para el café de exportación tipo 1 (C) - 1989/90.
 3. Precios de referencia de la Organización Internacional del Café para el café de exportación tipo 1 (C) - 1990/91.
 4. Precios de referencia de la Organización Internacional del Café para el café de exportación tipo 1 (C) - 1991/92.

PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE
SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE
 Años Cafeteros 1986/87 - 1990/91
 (En Centavos de dólar por libra)

SUAVES COLOMBIANOS	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Año Cafetero
1986/87	207.62	206.69	169.86	158.83	148.81	117.59	111.85	119.98	118.02	112.52	111.24	114.12	141.43
1987/88 1/	121.55	130.10	130.40	131.54	142.96	141.70	141.88	142.86	150.14	148.57	136.67	141.73	138.34
1988/89	140.10	142.34	154.94	164.31	150.76	149.17	151.05	146.65	134.16	94.41	83.15	83.25	132.86
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
OTROS SUAVES 2/													
1986/87	177.59	156.69	136.23	123.53	120.96	103.77	107.55	117.30	105.12	99.90	102.19	110.52	121.78
1987/88	119.38	126.34	126.88	128.02	138.54	136.55	136.42	138.65	143.93	141.97	132.57	137.85	133.93
1988/89	133.73	135.39	147.63	152.13	139.95	140.31	143.88	140.37	125.32	88.09	78.51	78.42	125.31
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
BRASILEROS Y O. ARABICAS													
1986/87	187.89	175.58	162.40	119.75	114.42	97.41	101.68	111.96	98.34	89.95	91.40	100.67	120.95
1987/88	111.68	122.05	117.09	117.35	130.40	126.21	123.30	121.02	122.81	120.01	111.89	118.79	120.22
1988/89	115.65	118.53	136.11	145.29	128.72	128.06	131.45	128.94	115.02	78.75	67.32	67.75	113.47
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
ROBUSTAS 3/													
1986/87	148.82	142.14	124.58	113.25	110.09	97.84	101.10	105.60	98.05	92.44	94.55	99.33	110.65
1987/88	103.52	104.72	103.40	102.11	102.97	98.96	96.18	94.06	93.51	85.32	81.65	89.76	96.35
1988/89	94.09	92.66	100.48	101.24	96.12	94.39	91.22	91.40	83.73	65.24	59.60	60.03	85.85
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	46.7	50.38
PRECIO INDICATIVO COMPUESTO 3/													
1986/87	163.21	149.42	130.41	118.39	115.52	100.81	104.33	111.45	101.59	96.17	98.38	104.93	116.21
1987/88	111.45	115.53	115.14	115.07	120.76	117.75	116.31	116.35	118.72	113.65	107.11	113.80	115.13
1988/89	113.92	114.03	124.06	126.69	118.04	117.36	117.55	115.89	104.52	76.67	69.05	69.23	105.58
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

1/ El grupo "Suaves Colombianos" no tuvo cotización durante el período Octubre 17/87 - Marzo 22/89. Los promedios que se registran entre Nov/87 y Feb/89 corresponden al Reintegro Mínimo Cafetero más gastos externos de exportación (US\$ 0.09/Lb) del café Colombiano.

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

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

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

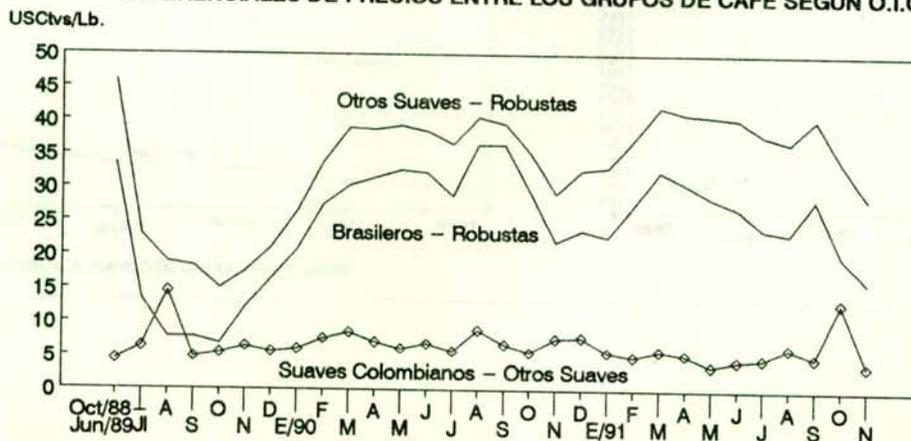
FUENTE: O.I.C.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INDICATIVOS DE LA O.I.C.
SEGUN GRUPOS DE CAFE

Octubre/88 – Noviembre/91
En Centavos de dólar por libra

Fecha	Suaves Colombianos	Otros Suaves	Brasileros y Otros Arábicas	Robustas	Precio Compuesto
Promedio Oct/88–Junio/89	144.19	139.79	127.48	93.86	116.82
1989					
Julio	94.41	88.09	78.75	65.24	76.67
Agosto	93.15	78.51	67.32	59.60	69.05
Septiembre	83.25	78.42	67.75	60.03	69.23
Octubre	74.10	68.65	60.32	53.55	61.10
Noviembre	77.34	70.87	65.52	53.27	62.07
Diciembre	78.13	72.47	67.92	51.33	61.90
1990					
Enero	82.07	76.02	70.36	49.47	62.75
Febrero	91.55	83.95	77.59	50.06	67.01
Marzo	103.24	94.73	86.17	55.76	75.25
Abril	101.79	94.71	87.45	55.95	75.34
Mayo	99.14	92.97	86.31	53.62	73.30
Junio	96.01	89.15	82.94	50.67	69.91
Julio	92.45	86.65	78.94	50.07	68.36
Agosto	103.30	94.43	90.25	53.78	74.10
Septiembre	102.21	95.39	92.20	55.70	75.55
Octubre	97.20	91.58	85.78	56.21	73.89
Noviembre	92.38	84.72	77.46	55.48	70.10
Diciembre	97.06	89.18	80.17	56.46	72.83
1991					
Enero	91.55	85.93	75.59	52.83	69.38
Febrero	94.21	89.21	79.39	51.87	70.55
Marzo	99.36	93.51	83.83	51.37	72.44
Abril	97.27	91.96	81.58	50.93	71.47
Mayo	91.51	87.87	75.56	47.06	67.47
Junio	90.18	85.78	72.44	45.38	65.58
Julio	88.02	83.29	69.24	45.38	64.31
Agosto	88.09	81.77	68.15	44.90	63.34
Septiembre	91.95	87.06	75.08	46.66	66.86
Octubre	92.88	79.77	65.89	45.88	62.83
Noviembre	82.43	78.20	66.03	50.40	64.30

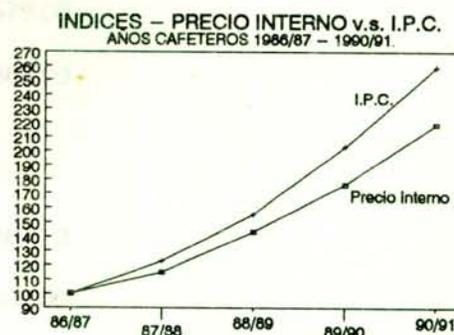
DIFERENCIALES DE PRECIOS ENTRE LOS GRUPOS DE CAFE SEGUN O.I.C.



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

PERIODO	PROMEDIOS				INDICES (1986/87=100)			
	REINTEGRO PARA CAFE VERDE PRONTO EMBARQUE (1)		TASA DE CAMBIO	PRECIO INTERNO	Rein- tegro	Tasa de cambio	Precio interno	Precios al consumidor (Obreros)
	US\$ por 70 kilos F.o.b.	Equivalente US Cts/libra Ex-dock	\$ por dólar	\$ por carga de 125 kilos Pergamino				
Años Cafeteros (*)								
86/87	203.33	140.84	231.02	41,142	100.0	100.0	100.0	100.0
87/88	198.93	138.21	282.22	46,846	97.8	122.2	113.9	127.9
88/89	191.61	133.51	359.35	59,029	94.2	155.5	143.5	161.5
89/90	123.50	89.29	469.32	72,494	60.7	203.2	176.2	207.1
90/91	129.25	93.02	599.10	89,940	63.6	259.3	218.6	272.3
Años Civiles								
1987	177.81	124.31	242.69	41,819	87.4	105.1	101.6	105.7
1988	206.08	142.91	299.17	49,392	101.4	129.5	120.1	135.9
1989	164.86	116.14	382.59	62,373	81.1	165.6	151.6	171.2
1990	130.65	93.93	502.26	76,973	64.3	217.4	187.1	221.9
1991								
Enero	126.95	91.53	574.09	85,000	62.4	248.5	206.6	256.3
Febrero	128.40	92.47	584.06	85,000	63.1	252.8	206.6	264.2
Marzo	135.86	97.31	593.75	88,024	66.8	257.0	214.0	270.8
Abril	134.33	96.32	603.72	94,375	66.1	261.3	229.4	278.3
Mayo	128.20	92.34	613.76	94,375	63.1	265.7	229.4	284.4
Junio	124.99	90.25	624.15	94,375	61.5	270.2	229.4	288.9
Julio	123.17	89.07	634.40	94,375	60.6	274.6	229.4	294.8
Agosto	120.72	87.48	645.56	94,375	59.4	279.4	229.4	298.5
Septiembre	132.52	95.14	660.52	94,375	65.2	285.9	229.4	302.7
Octubre	119.76	86.86	673.84	98,911	58.9	291.7	240.4	306.8
Noviembre	119.59	86.75	687.58	100,000	58.8	297.6	243.1	310.6
Prom.Ene-Oct.	126.77	91.41	626.86	93,017	62.3	271.3	226.1	286.9

(*) Octubre – Septiembre (1) Mes de embarque más próximo.



FUENTES: FEDERACAFE, BANCO DE LA REPUBLICA, DANE

**CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION,
DE VENTA DEL CAFE EXCELSO SEMITOSTADO A LA INDUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL
EN LOS PRECIOS DEL CAFE MOLIDO AUTORIZADOS POR LA FEDERACION
AL DISTRIBUIDOR Y AL PUBLICO
Años 1987 - 1991**

FECHA VIGENCIA	PRECIO INTERNO DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION		PRECIO DE VENTA DE CAFE EXCELSO SEMITOSTADO	PRECIOS AUTORIZADOS CAFE MOLIDO Pesos por libra		
	Año	Día	\$/125 Kilos	\$/Kilo	Distribuidor	Público
1987						
Junio	1	110.00	109.30	120.00
Septiembre	21	145.00	136.20	150.00
Octubre	17	44,000	352.00
1988						
Enero	23	46,700	373.60
Abril	9	49,000	392.00
Marzo	14	185.00	168.00	185.00
Julio	5	227.00	201.80	222.00
Octubre	3	305.00	257.80	283.00
Octubre	21	55,000	440.00
1989						
Marzo	29	61,800	494.40
Junio	9	64,683	517.46
Agosto	1	425.00	352.80	388.00
Octubre	2	462.00	379.80	418.00 ^{2/}
Octubre	20	67,700	541.60
1990						
Marzo	16	75,500	604.00
Abril	1	505.00
Junio	1	579.00
Septiembre	4	85,000	680.00
Septiembre	17	665.00
1991						
Marzo	22	94,375	755.00
Junio	1	867.10
Octubre	7	100,000 ^{1/}	800.00
Octubre	1	884.00

^{1/} Incluye \$10.000 en T.A.C., a partir de Noviembre 8/91.

^{2/} Vigente hasta Febrero 28 de 1990 (Liberación de precios)

FUENTE: FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas
- División de Comercialización Interna

**CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES
VENDIDOS POR LA FEDERACION
AÑOS 1986 - 1991
PESOS POR TONELADA**

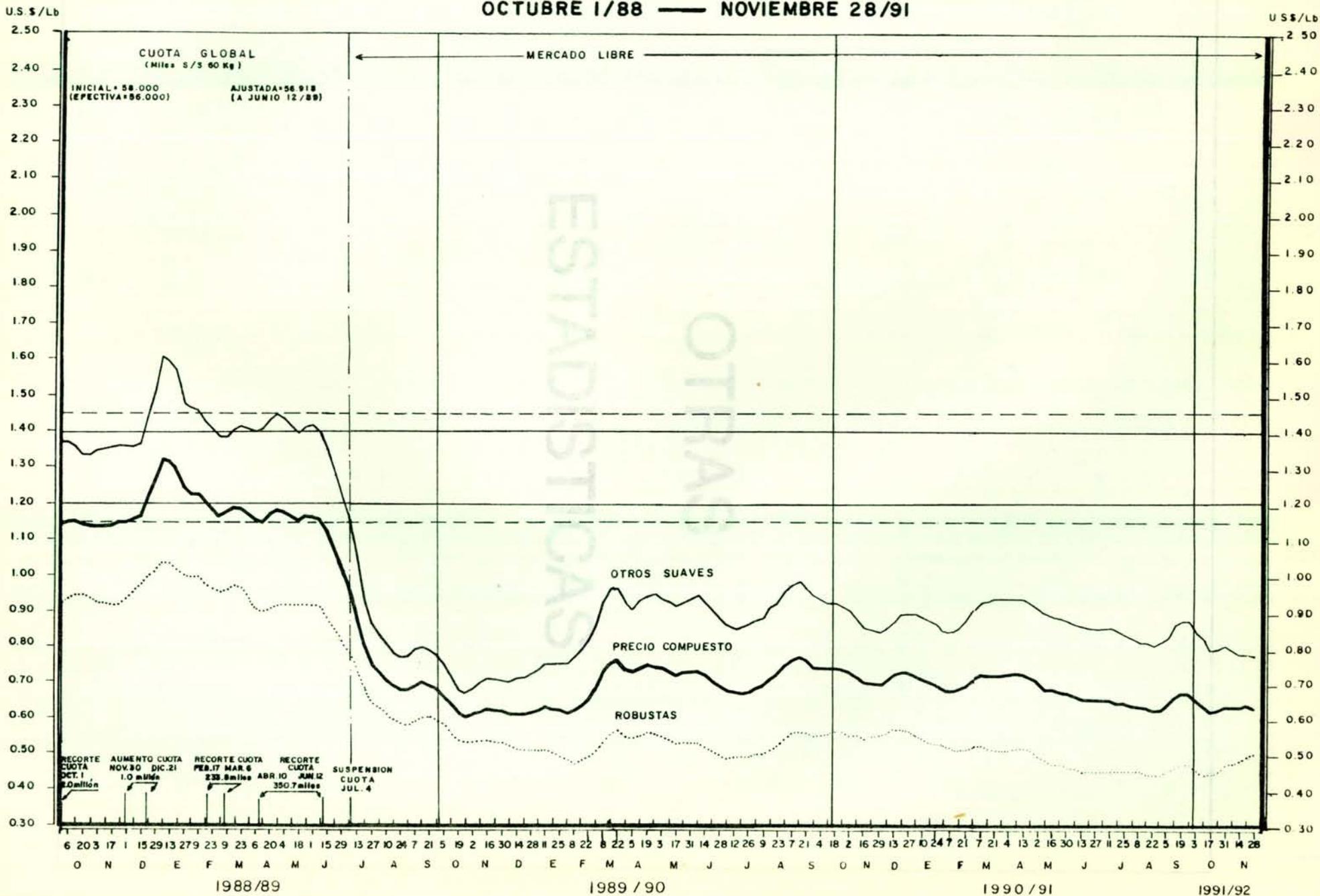
FECHA DE VIGENCIA		U R E A	ABONOS COMPUESTOS	CLORURO DE POTASIO	TRIPLE 15
1986					
Marzo	2	31,760	27,420	21,460	
Mayo	31	38,000	30,600	23,400	
1987					
Diciembre...	14	41,200	38,200	29,200	
1988					
Marzo.....	7	48,412	44,884	34,300	61,446
1989					
Abril.....	4	55,860	51,940	39,200	70,560
Agosto.....	8		54,560		77,660
1990					
Enero.....	15	64,100	59,460	41,420	83,800
Abril.....	9	75,000	66,500	56,000	93,540
Junio.....	11	81,620	73,700	62,200	100,560
Octubre.....	11	91,620	81,500	70,200	107,800
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	—

FUENTE: FEDERACAFE—Departamento de Provisión Agrícola.

PRECIOS INDICADORES DE LOS CAFES "OTROS SUAVES, ROBUSTAS Y PRECIO COMPUESTO"

PROMEDIOS MOVILES DE 15 DIAS FINALIZANDO CADA JUEVES

OCTUBRE 1/88 — NOVIEMBRE 28/91



MES/SEMANA	MONTOS		FECHA DE VENCIMIENTO	VALORES			TOTAL	DEBITACIONES
	RENTAS DE MONEDAS CAPTIVAS	RENTAS DE MONEDAS EN CIRCULACIÓN		FLUJO	EN ESPERANZA	EN		
			1987					
Enero 1-31	181.50	0.00	Enero 31	60.00	21.00	34.00	67.00	181.50
Febrero 1-28	170.00		Febrero 28	60.00	21.00	40.00	147.00	152.42
Marzo 1-31	180.00		Abril 1-30	60.00	21.00	39.00	146.00	74.00
Abril 1-30	180.00		Mayo 1-31	60.00	21.00	39.00	146.00	30.00
Mayo 1-31	171.00		Junio 1-30	60.00	21.00	39.00	146.00	100.00
Junio 1-30	180.00		Julio 1-31	60.00	21.00	39.00	146.00	100.00
Julio 1-31	180.00		Ago. 1-31	60.00	21.00	39.00	146.00	100.00
Ago. 1-31	180.00		Sept. 1-30	60.00	21.00	39.00	146.00	100.00
Sept. 1-30	180.00		Oct. 1-31	60.00	21.00	39.00	146.00	100.00
Oct. 1-31	180.00		Nov. 1-30	60.00	21.00	39.00	146.00	100.00
Nov. 1-30	180.00		Dic. 1-31	60.00	21.00	39.00	146.00	100.00
Dic. 1-31	180.00							
TOTAL				2160.00	756.00	1404.00	2916.00	2916.00

OTRAS ESTADISTICAS

Ver lista de la Comisión Nacional del Café a las 10:00 horas de cada día.
 * Datos de la oficina de programación y estadística de la Secretaría de Agricultura, Gananía y Fomento Rural.
 ** Datos de la oficina de estadística de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

EVOLUCION DEL REINTEGRO MINIMO CAFETERO , EL IMPUESTO AD-VALOREM Y LA CUOTA DE RETENCION CAFETERA

ANOS 1987 - 1991

FECHA DE VIGENCIA	REINTEGRO MINIMO CAFETERO US\$/70 Kg.Excelso	IMPUESTO AD-VALOREM SOBRE REINTEGRO %	FECHA DE VIGENCIA	% 1/			PRECIOS DE REFERENCIA DE LA RETENCION VENDIDA Pesos por kilo	
				TOTAL FUJADO	EN ESPECIE	VENDIDA (*)	TOTAL	DEVOLUCION T.A.C.
1987			1987					
Febrero 19	194.33	6.5 [2]	Enero 21	68.00 ^{3/}	34.00	34.00	374.00	190.75
Marzo 13	155.83		Febrero 24	68.00	27.50	40.50	154.25	152.43
Mayo 4	163.35		Abril 10	68.00	1.50	66.50	74.66	74.07
Mayo 14	171.23		Mayo 4	68.00	6.00	62.00	85.13	74.07
			Mayo 14	68.00	14.00	54.00	108.47	82.92
			Mayo 22	68.00	16.00	52.00	123.80	102.32
			Junio 6				125.24	108.10
			Junio 25				129.50	108.10
Julio 9	155.83		Julio 9	68.00	9.50	58.50	137.54	108.10
			Julio 27				91.41	90.76
			Agosto 10				97.77	90.76
			Agosto 18				101.87	90.76
			Agosto 26				104.97	90.76
			Sept. 7				107.87	90.76
			Sept. 30				111.72	90.76
Octubre 13	Flexible						119.03	90.76
Octubre (14-31)	171.89		Oct.(13-18)		Flexible		119.03	
Noviembre	186.58		Oct.(19-31)	68.00	20.00	48.00	29.50	
			Noviembre				56.90	
			Dic.(1-21)				30.19	
			Dic. 22	35.00				
			Dic.(22-31)	35.00	28.00	7.00	340.00	
1988			1988					
Enero	188.58		Enero				380.25	
Febrero	206.30		Febrero				917.62	
Marzo	204.22		Marzo				903.04	
Abril	204.50		Abril				894.00	
Mayo	206.20		Mayo				1,085.18	
Junio	217.22		Junio				1,733.86	
			Julio(1-5)				1,542.00	
Julio	214.29		Julio(6-29)	35.00	10.00	25.00	795.00	
			Ago.(1-21)				573.73	
Agosto	196.48		Ago.(22-31)	35.00	28.00	7.00	1,733.00	
Septiembre	204.08		Septiembre				1,898.68	
Octubre	201.76		Octubre				1,813.48	
Noviembre	204.71		Noviembre				1,468.18	
Diciembre	224.61		Diciembre				2,342.62	
1989			1989					
Enero	239.03		Enero	35.00	28.00	7.00	3,297.95	
Febrero	218.01		Febrero				2,543.35	
Marzo	217.30		Marzo				2,592.36	
Abril	221.67		Abril				2,110.00	
Mayo	218.75		Mayo				2,103.82	
			Junio(1-15)				1,427.45	
Junio	190.39		Junio(16-29)	35.00	10.00	25.00	305.80	
Julio	134.09		Junio 30	35.00	1.00	34.00	301.00	
			Julio				39.30	
			Agosto(1-2)				1.00	
Agosto	113.39		Agosto 3	5.00	1.00	4.00		
Septiembre	115.63		Agost(4-31)				1.00	
Octubre	101.16		Septiembre				1.00	
			Octubre				1.00	
1990			1990					
Enero	111.70		Enero				1.00	
Febrero	120.20		Febre (1-22)				5.81	
			Febre(23-28)	5.00	3.00	2.00	1,347.75	
Marzo	136.39		Marzo(1-19)				3,769.85	
Abril	137.03		Marzo(20-30)	5.00	1.00	4.00	2.58	
			Abril(1-12)				1,427.45	
Mayo	134.65		Abril(16-30)	5.00	3.00	2.00	1,839.91	
Junio	130.28		Mayo				1,525.30	
			Junio(1-26)				2,492.40	
Julio	124.10		Junio(27-29)	5.00	1.00	4.00	988.80	
Agosto	136.79		Julio	5.00	1.00	4.00	1,747.64	
Septiembre	140.83		Agosto	5.00	1.00	4.00	8,793.08	
Octubre	136.96		Septiembre	5.00	1.00	4.00	1,418.10	
Noviembre	126.31		Octubre	5.00	1.00	4.00	829.91	
Diciembre	132.56		Noviembre	5.00	1.00	4.00	101.73	
			Diciembre	5.00	1.00	4.00	1,153.33	
1991			1991					
Enero	126.95		Enero	5.00	1.00	4.00	538.36	
Febrero	128.40		Febrero	5.00	1.00	4.00	1,019.95	
Marzo	135.86		Marzo	5.00	1.00	4.00	1,778.65	
Abril	134.24		Abril	5.00	1.00	4.00	211.50	
Mayo	128.20		Mayo	5.00	1.00	4.00	1.00	
Junio	125.03		Junio	5.00	1.00	4.00	1.00	
Julio	123.17		Julio [4]					
Agosto	120.72							
Septiembre	132.52							
Octubre	119.76							
Noviembre								

* Venta por el Fondo Nacional del café a los exportadores particulares
 1 / Sobre 90 kilos de peragmino(equivalente a 70 kilos excelso); [2] Vigente desde Sept.12/83.
 3/Vigente desde Mayo 12/84 4 / El impuesto Ad-valorem y el de pasilla y rpio, fueron reemplazados por la Contribución Cafetera, según la Ley 9a. de 1991.

VENTAS DE FERTILIZANTES REALIZADAS POR LA FEDERACION DE CAFETEROS

Años Cafeteros 1986/87 – 1990/91

TONELADAS METRICAS

AÑOS CAFETEROS	U R E A	COMPUESTOS	CLORURO DE POTASIO	T O T A L
1986/87	60,178	230,006	17,875	308,059
1987/88	87,167	212,710	27,860	327,737
1988/89	123,528	221,383	45,153	390,064
1989/90	134,006	180,229	65,678	379,913
1990/91	159,497	208,421	75,777	443,695

Fuente : FEDERACAFE – Departamento de Provisión Agrícola

COLOMBIA - DISTRIBUCION DEL AREA SEMERADA CON CAFE

Años Cafeteros 1987/88 - 1990/91

Cuadro No. 28

COLOMBIA - APORTE NETO DEL CAFE, LOS HIDROCARBUROS Y EL CARBON
A LA BALANZA DE PAGOS

Años 1990 - 1991

(Millones de Dólares)

	C A F E		HIDROCARBUROS		C A R B O N	
	1990	1991 [a]	1990 [a]	1991 [b]	1990 [a]	1991 [b]
1. CUENTA CORRIENTE (2+5)	1,393.4	1,267.9	472.6	91.6	642.4	615.3
2. BALANZA COMERCIAL (3-4)	1,446.0	1,337.1	1,408.5	897.4	529.4	529.1
3. Exportaciones (FOB) [c]	1,513.2	1,368.7	1,953.7	1,474.5	590.4	594.3
4. Importaciones [d]	67.2	31.6	545.2	577.1	61.0	65.2
5. BALANZA DE SERVICIOS (6+8)	(52.6)	(69.2)	(935.9)	(805.8)	113.0	86.2
6. INTERESES DE LA DEUDA	(5.7)	(19.5)	(89.5)	(64.0)	187.5	163.3
7. Servicio credito BIRF	(3.2)	(3.4)				
8. Otros [e]	(46.9)	(49.7)	(846.4)	(741.8)	(74.5)	(77.1)
9. CUENTA DE CAPITAL (10+11)	(58.6)	124.4	(56.0)	279.9	(22.7)	116.0
10. INVERSIONES EXTRANJERAS [f]	(24.2)	(7.5)	175.6	248.6	39.2	93.5
11. CREDITO EXTERNO NETO (12+13)	(34.4)	131.9	(231.6)	31.3	(61.9)	22.5
12. Deuda a corto plazo	(30.0)	135.0	(76.8)	139.7	(38.5)	58.0
13. Deuda a largo plazo(BIRF)	(4.4)	(3.1)	(154.8)	(108.4)	(23.4)	(35.5)
14. APORTE NETO A LA BALANZA DE PAGOS (1+9)	1,334.8	1,392.3	416.6	371.5	619.7	731.3
15. REINTEGROS CAFETEROS(3+5-7+10+12)	1,409.6	1,430.4				

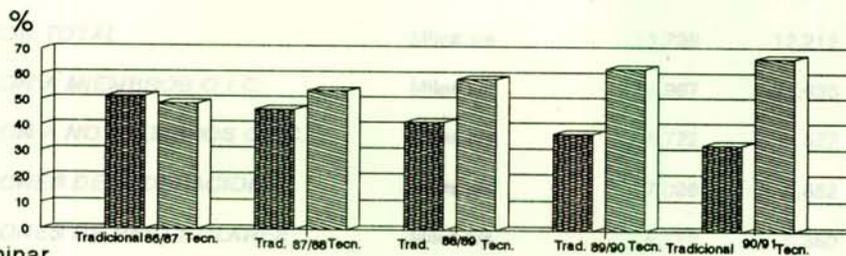
[a] Preliminar. [b] Proyección. [c] Incluye el valor exportado(FOB)menos los ajustes en precios, devoluciones, descuentos y comisiones en ventas, mas reembolsos fletes. [d] En el caso del cafe: Incluye la adquisición de equipos y la compra de insumos que se requieren para abastecer fertilizantes vendidos por la Federación [e] Café: Se trata de gastos externos de la comercialización del grano, campana promocional, e institucional del café en el exterior publicidad y propaganda, gastos administración y transferencias de intereses. Hidrocarburos: corresponde a ventas a naves internacionales, menos renta de la inversión, mas transacciones petroleras, menos fletes y seguros. Carbón: corresponde a servicios contratados y tranferencias de intereses. [f] Para el caso del café: Corresponde al movimiento de divisas disponibles externas. Para hidrocarburos y carbón, se refiere a inversion directa extranjera.

FUENTES: FEDERACAFE Y BANCO DE LA REPUBLICA

COLOMBIA – DISTRIBUCION DEL AREA SEMBRADA CON CAFE

Años Cafeteros 1986/87 – 1990/91

Años Cafeteros	TOTAL		TRADICIONAL		TECNIFICADO	
	Miles Has.	%	Miles Has.	%	Miles Has.	%
86/87	1,051	100.0	541	51.5	510	48.5
87/88	1,069	100.0	494	46.2	575	53.8
88/89	1,085	100.0	450	41.5	635	58.5
89/90	1,106	100.0	411	37.2	695	62.8
90/91 *	1,137	100.0	374	32.9	763	67.1



* Preliminar

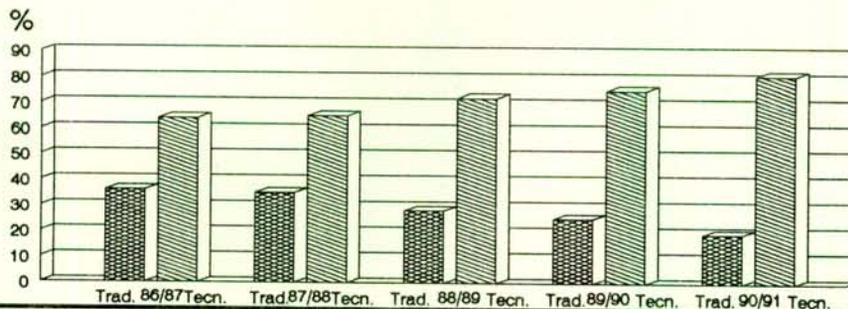
FUENTE : FEDERACAFE – Subgerencia General Tecnica

CUADRO No. 30

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION SEGUN TECNOLOGIAS

Años Cafeteros 1986/87 – 1990/91

Años Cafeteros	PRODUCCION TOTAL REGISTRADA Miles S/S	C A F E	
		TECNIFICADO (%)	TRADICIONAL (%)
86/87	10,860	64	36
87/88	12,673	65	35
88/89	10,481	72	28
89/90	13,048	75	25
90/91	14,396	81	19



FUENTE : FEDERACAFE – Gerencia Financiera
– División de Investigaciones Económicas

COLOMBIA – COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMIA CAFETERA

Años Cafeteros 1989/90 Y 1990/91

VARIABLES	UNIDAD	1989/90	1990/91 *	DIFERENCIA	
				Unidades	%
<i>COSECHA</i>	Miles s/s	13,048	14,396	1,348	10.3
<i>PRECIO INTERNO PROMEDIO PONDERADO</i>	\$/125 Kg. Perg.	71,555	89,279	17,724	24.8
<i>VALOR DE LA COSECHA</i>	Millones \$	555,696	762,691	206,995	37.2
<i>VENTAS DE FEDERACION PARA CONSUMO INTERNO</i>	Miles s/s	1,353	874	-479	-35.4
<i>EXPORTACION TOTAL</i>	Miles s/s	13,739	12,212	-1527	-11.1
<i>EXPORTACION A MIEMBROS O.I.C.</i>	Miles s/s	11,967	11,635	-332	-2.8
<i>EXPORTACION A NO MIEMBROS O.I.C.</i>	Miles s/s	1,772	577	-1195	-67.4
<i>EXPORTACIONES DE FEDERACION</i>	Miles s/s	7,026	5,852	-1174	-16.7
<i>EXPORTACIONES DE PARTICULARES</i>	Miles s/s	6,713	6,360	-353	-5.3
<i>PRECIO INDICATIVO CAFE COLOMBIANO</i>	US\$/Libra	0.92	0.93	0.01	1.1
<i>REINTEGROS INDUSTRIA CAFETERA</i>	Millones US\$	1,351	1,427	76	5.6
<i>PATRIMONIO FONDO NACIONAL DEL CAFE</i>	Millones US\$	1,278	1,206	-72	-5.6
<i>EXISTENCIAS FINALES</i>	Miles s/s	4,828	5,899	1,071	22.2

FUENTE: FEDERACAFE – División de Investigaciones Económicas