

XLVIII CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

INFORME DEL GERENTE GENERAL
BOGOTA, DICIEMBRE DE 1990



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

INDICE

	Pag.
50 ANOS DEL FONDO NACIONAL DE CAFE	1
I. LOS RASGOS SOBRESALIENTES DE LA POLITICA CAFETERA EN EL ULTIMO AÑO CAFETERO	2
II. DINAMICA DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFE	3
III. NEGOCIACIONES INTERNACIONALES	7
IV. QUE ENSEÑA LA ESTRATEGIA COLOMBIANA HACIA AFUERA	5
V. QUE ENSEÑA LA ESTRATEGIA COLOMBIANA HACIA ADENTRO	11
VI. CONSUMO DOMESTICO DE CAFE	14
VII. ACCIONES	15
- DIVERSIFICACION	15
- COOPERATIVAS DE CAFICULTORES	16
- INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL	17
- EMPRESAS DEL GRENNO	18
VIII. SITUACION DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	20
IX. QUE ENSEÑA EL COMPORTAMIENTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	22
X. PERSPECTIVAS CAFETERAS	24
XI. ELECCIONES CAFETERAS	30
XII. A MANERA DE CONCLUSION	31
XIII. OTRAS ESTADISTICAS	52

INDICE

	Pag.
50 AÑOS DEL FONDO NACIONAL DE CAFE	1
I. LOS RASGOS SOBRESALIENTES DE LA POLITICA CAFETERA EN EL ULTIMO AÑO CAFETERO	3
II. DINAMICA DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFE	3
III. NEGOCIACIONES INTERNACIONALES	7
IV. QUE ENSEÑA LA ESTRATEGIA COLOMBIANA HACIA AFUERA	9
V. QUE ENSEÑA LA ESTRATEGIA COLOMBIANA HACIA ADENTRO	11
VI. CONSUMO DOMESTICO DE CAFE	14
VII. ACCIONES EN OTROS CAMPOS	15
- DIVERSIFICACION	15
- COOPERATIVAS DE CAFICULTORES	16
- INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL	17
- EMPRESAS DEL GREMIO	18
VIII. SITUACION DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	20
IX. QUE ENSEÑA EL COMPORTAMIENTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	22
X. PERSPECTIVAS CAFETERAS	24
XI. ELECCIONES CAFETERAS	31
XII. A MANERA DE CONCLUSION	31
XIII. OTRAS ESTADISTICAS	32

INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS EN TEXTO

	Pag.
CUADRO 1 PAISES MIEMBROS EXPORTADORES DE LA O.I.C. - EXPORTACIONES A TODO DESTINO.	4A
GRAFICO 1 EFECTO ESTABILIZADOR DEL PACTO CAFETERO.	4B
CUADRO 2 ESTIMACIONES SOBRE VOLUMEN E INGRESOS POR EXPORTACION DE CAFE.	5A
GRAFICO 2 VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPORTACION MUNDIAL CAFETERA	5B
GRAFICO 3 PRINCIPALES GRUPOS DE TOSTADORES A ESCALA MUNDIAL	6A
GRAFICO 4 ESTADOS UNIDOS - LOS TRES PRINCIPALES GRUPOS DE TOSTADORES	6B
GRAFICO 5 COMPAÑIAS COMERCIALIZADORAS LIDERES DEL COMERCIO MUNDIAL DE CAFE VERDE	6C
GRAFICO 6 PRODUCCION CAFETERA REGISTRADA	11A
GRAFICO 7 EVOLUCION PRECIO INTERNO REAL DEL CAFE	12A
CUADRO 3 FONDO NACIONAL DE CAFE - EVOLUCION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO AL CAFICULTOR - 1981 - 1990	12B
CUADRO 4 PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR EN ALGUNOS PAISES EXPORTADORES DE CAFE	13A
GRAFICO 8 CAIDA EN LOS PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR	13B
CUADRO 5 QUINTO PLAN DE DIVERSIFICACION CAFETERA	15A
CUADRO 6 COOPERATIVAS DE AFICULTORES - INFORMACION ESTADISTICA	16A

CUADRO 7	PLAN NACIONAL DE REHABILITACION - PNR - COMITES DEPARTAMENTALES DE CAFETEROS - EJECUCIONES TOTALES	18A
CUADRO 8	FONDO NACIONAL DE CAFE - COMPORTAMIENTO DE PATRIMONIO	20A
GRAFICO 9	FONDO NACIONAL DEL CAFE - COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO JUNIO/89 - DICIEMBRE/90	20B
CUADRO 9	FONDO NACIONAL DEL CAFE - BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 1989 Y SEPTIEMBRE 30 DE 1990	21A
CUADRO 10	FONDO NACIONAL DEL CAFE - ESTRUCTURA DEL BALANCE A DICIEMBRE DE CADA AÑO 1986 -1990	21B
GRAFICO 10	FONDO NACIONAL DEL CAFE - ACTIVO/COSECHA - PATRIMONIO/COSECHA	21C
GRAFICO 11	PRECIO INTERNO Y EXTERNO	22A
CUADRO 11	BALANCE DE LA COMERCIALIZACION DEL CAFE COLOMBIANO EN 1989/90	23A
CUADRO 12	PAISES PRODUCTORES - DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION DE CAFE - AÑO CAFETERO 1989/90 Y PROYECCION 1990/91	24A
CUADRO 13	PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C. - EXISTENCIA NETAS FINALES SEGUN GRUPOS Y PAISES AÑOS CAFETEROS 1985/86 -1989/90	24B
CUADRO 14	PROYECCION DE LA DISPONIBILIDAD Y UTI- LIZACION MUNDIAL DE CAFE-AÑO CAFETERO 90/91	24C
CUADRO 15	CONVENIOS DE SUMINISTRO - PAISES MIEMBROS - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION 1990	25A
CUADRO 16	COLOMBIA - CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCION DE CAFE ELABORADO 1990	29A

INFORME AL XLVIII CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

11 - JUL. 1987
CENTRO NAL. DE INVESTIGACIONES DE CAFFÉ
CHINCHINA - BIBLIOTECA

Señores delegados:

Es para mí satisfactorio poder presentar al Cuadragésimo Octavo Congreso Nacional de Cafeteros, y por su digno intermedio a los 300.000 caficultores colombianos, un informe sobre las condiciones y los retos enfrentados por la industria en el último año, y las perspectivas y riesgos que se vislumbran hacia adelante.

Este informe señala en primer término los factores que han incidido en el comportamiento del mercado internacional en su oferta, demanda y precios, y que constituyen el marco dentro del cual Colombia tuvo que desenvolverse. Se incluye también un breve recuento de las negociaciones internacionales adelantadas en el ámbito de la OIC, y se complementa con una evaluación del desempeño de Colombia a nivel internacional en este año cafetero.

Luego pasaré a revisar el manejo de la política cafetera en sus aspectos internos, y el comportamiento del Fondo Nacional del Café, para culminar evaluando los retos a que estaremos enfrentados en el futuro cercano.

50 AÑOS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE

Antes de entrar a hablar en detalle de la situación cafetera, debo hacer un alto para destacar una importante efemérides para el gremio y para el país, y que partió en dos la historia de la caficultura colombiana. En efecto, hace 50 años, el 22 de Noviem-

bre de 1940, el gobierno nacional atendiendo iniciativas del gremio, y en uso de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso mediante la Ley 45 del mismo año, expidió el decreto-ley 2078 por medio del cual creó y le dio estructura básica al Fondo Nacional del Café, en lo que sin duda alguna constituyó una de las medidas económicas de mayor trascendencia para el país en el presente siglo, y el evento más trascendental para los caficultores, después de la creación de la Federación. Unos días más tarde, el 11 de Diciembre, el gobierno firmaba con la Federación el contrato de administración de este Fondo recién creado.

Cabe anotar que entre ese Fondo constituido en el año 40 y el actual Fondo ha pasado medio siglo rico en experiencias que se han sabido aprovechar, gracias a las cuales el país y el gremio han logrado refinar este instrumento económico en bien de todos. El alcance del Fondo se ha ampliado en la medida en que han aparecido nuevos retos y se han exigido nuevas respuestas. La capacidad de adecuar este instrumento a las nuevas realidades ha sido la fuente de su fortaleza. En efecto, de ser un instrumento para retirar del mercado el café colombiano excedentario respecto de la cuota internacionalmente acordada, pasó a ser un instrumento estabilizador y regulador general del mercado, en beneficio de los caficultores colombianos en particular, y del país en general. Nuevos instrumentos a disposición del Fondo como la posibilidad de invertir en empresas (en 1946 se creaba la Flota Mercante Grancolombiana y unos años más tarde el Banco Cafetero), la aplicación de recursos a acciones de apoyo a la producción tales como la campaña de suelos iniciada en 1945, el soporte a los esfuerzos de comercialización en el exterior, el contar con un precio de sustentación para la compra interna del café, la garantía de compra de la cosecha, el apoyo a programas de diversificación, las inversiones en infraestructura física y social, el establecimiento de la retención cafetera en 1958, y más adelante la llamada "cuchilla", entre otros, se fueron integrando y fortaleciendo la eficacia del Fondo. Por su parte la Federación ha ganado experiencia en la administración y manejo del Fondo para orientarlo por una parte a fortalecer la estrategia comercial cafetera colombiana, y por otra, a consolidar la capacidad productiva nacional.

El gremio ha sabido apreciar los beneficios que en este medio siglo han sido posibles gracias a la existencia del Fondo, y más de cerca, ha podido sentir la capacidad que tiene el Fondo para poder aliviar efectivamente el impacto negativo de una crisis en el mercado internacional. El gobierno también ha valorado y apreciado este instrumento que le ha dado estabilidad y dinamismo al que ha sido el sector líder en la economía colombiana. Finalmente, el mundo cafetero ha admirado este desarrollo institucional colombiano, experiencia exitosa cuya prueba máxima se basa en poder presentar

hoy ante el mercado internacional una caficultura en expansión, altamente competitiva y con un reconocido nivel de calidad.

I. LOS RASGOS SOBRESALIENTES DE LA POLITICA CAFETERA EN EL ULTIMO AÑO CAFETERO.

Una caracterización sumaria de la política cafetera desarrollada en el último año señala cómo, en primer lugar, en el frente comercial Colombia aceptó el reto planteado por el mercado libre y trazó una estrategia orientada a conseguir unas metas de exportación ambiciosas, utilizando para ello toda la capacidad disponible. El resultado alcanzado se hizo realidad gracias a una cosecha importante, a unas existencias de café de buena calidad, a una red comercial sólida, y sobre todo, al buen nombre del café colombiano en los mercados internacionales.

En segundo término, en el campo interno se buscó orientar todos los instrumentos de política hacia la defensa de la producción. En este sentido, se defendió el ingreso de los caficultores y se mantuvo la red de apoyo a la producción para estimular volúmenes importantes y calidades ya tradicionales.

Finalmente, en materia de relaciones internacionales, Colombia mantuvo un liderazgo en los esfuerzos orientados hacia la renegociación del acuerdo internacional, por el convencimiento y la experiencia sobre su bondad. No obstante, los resultados no fueron a la postre los buscados.

II. DINAMICA DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFE.

La realidad del mercado internacional mostró que las previsiones iniciales sobre lo que sería su dinámica se han venido cumpliendo. En efecto, el contexto del mercado libre favoreció una actitud de agresiva competencia por parte de los países productores quienes presionaron por colocar mayores volúmenes de café en el mercado, motivados de una parte por ganar una mayor participación, y de otra, por contrarrestar, así fuera parcialmente, el impacto negativo que la caída en los precios acarrea sobre sus ingresos. Este comportamiento puede calificarse como de guerra entre los productores, cuyo desarrollo era posible observar mes a mes, trimestre a trimestre. Co-

mo resultado se exportaron en el año cafetero 89/90, 78.9 millones de sacos, frente a 70.9 en el año anterior, con un incremento del 11.3 %, no obstante que el año anterior ya incluía los efectos del primer trimestre de libertad de mercado (Cuadro 1). Las cifras ilustran la gran reacción de los productores, adicional al esfuerzo exportador en los primeros meses después de la ruptura del sistema de cuotas. Este comportamiento de las exportaciones, frente a una demanda que no creció al mismo ritmo, dio como resultado un aumento de los inventarios en manos de los países importadores; una parte importante de las existencias, y con ellas buena parte del poder de negociación, pasaron de manos de los países productores a los países consumidores.

En el lado de la demanda se observó un aumento menos dinámico que el de la oferta, pero de todas maneras significativo, originado en el crecimiento de los mercados tradicionales, y en la apertura de nuevas áreas algunas de ellas con un proceso de mayor consumo que viene de tiempo atrás, como es el caso de los países asiáticos, o como resultado de cambios repentinos como los observados en Europa Oriental.

Los comportamientos señalados indican que el aumento de la oferta en el mercado internacional de café fue superior a la dinámica del consumo, lo cual, exacerbado por posiciones especulativas en el mercado, conllevó desde el comienzo a una caída importante en los precios (Gráfico 1). El incremento en la oferta se concentró en los primeros meses que siguieron a la finalización del acuerdo, y luego ha ido desacelerándose, para ubicarse en niveles más comparables con los de años anteriores. Sin embargo, los menores precios, consecuencia de este aumento repentino en la oferta y de los factores especulativos, no se han recuperado significativamente, pues, como se anotó, esa mayor oferta no fue realmente absorbida por el mercado, sino fue a engrosar las existencias de los compradores, y solo será adquirida lentamente por los consumidores finales, manteniendo así el poder negociador de las grandes casas en el comercio internacional del café.

No obstante los factores negativos señalados en el párrafo anterior, la situación del mercado cafetero tuvo una recuperación sobre lo que se preveía en los pronósticos iniciales, fundamentalmente por la concurrencia de cuatro factores: por una parte, la cosecha brasileña, inicialmente aforada en 35 millones de sacos para el año cafetero 90/91, llegó solo a los 23 millones; adicionalmente, las operaciones de exportación de café se resintieron a lo largo de todo el año cafetero, como consecuencia de los cambios de política económica general y del manejo específico del renglón café en su "desregulación" del nuevo gobierno. De esta manera, la actividad exportadora de Brasil alcanzó a colocar 17.2 millones de sacos en este año cafetero de mercado libre, mos-

CUADRO 1

PAISES MIEMBROS EXPORTADORES DE LA O.I.C. - EXPORTACIONES A TODO DESTINO
OCTUBRE/89 - SEPTIEMBRE/90 (Periodo sin cuota) respecto
de OCTUBRE/88 - SEPTIEMBRE/89 (Periodo con cuota)

Miles de sacos de 60 kilos

MIEMBROS EXPORTADORES	A TODO DESTINO						
	89/90 *		88/89		D I F E R E N C I A		
	Sacos	% [1]	Sacos	% [1]	Sacos	% [2]	% [3]
T O T A L	78,881		70,874		8,007	100.00	11.30
SUB-TOTAL MIEMBROS CON CUOTA BASICA	73,930	100.00	66,540	100.00	7,390	92.30	11.11
SUAVES COLOMBIANOS	16,555	22.39	12,777	19.20	3,778	47.19	29.57
Colombia	13,739	18.58	10,267	15.43	3,472	43.36	33.82
Kenia	1,871	2.53	1,676	2.52	195	2.44	11.63
Tanzania	945	1.28	834	1.25	111	1.39	13.31
O T R O S SUAVES	21,886	29.60	19,085	28.68	2,801	34.97	14.68
Costa Rica	2,375	3.21	2,157	3.24	218	2.72	10.11
Ecuador	1,588	2.15	1,782	2.68	-194	-2.42	-10.89
El salvador	2,576	3.48	1,692	2.54	884	11.04	52.25
Guatemala	3,490	4.72	2,870	4.31	620	7.74	21.60
Honduras	1,734	2.35	1,464	2.20	270	3.37	18.44
India	1,955	2.64	1,918	2.88	37	0.46	1.93
Mexico	4,487	6.07	3,746	5.63	741	9.25	19.78
Nicaragua	636	0.86	605	0.91	31	0.39	5.12
Papúa-N.Guinea	1,135	1.54	1,282	1.93	-147	-1.84	-11.47
Perú	1,341	1.81	1,103	1.66	238	2.97	21.58
Rep.Dominicana	569	0.77	466	0.70	103	1.29	22.10
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	18,605	25.17	17,924	26.93	681	8.51	3.80
Brasil	17,223	23.30	16,524	24.83	699	8.73	4.23
Etiopía	1,382	1.87	1,400	2.10	-18	-0.22	-1.29
ROBUSTAS	16,884	22.84	16,754	25.19	130	1.63	0.78
Filipinas	162	0.22	481	0.72	-319	-3.98	-66.32
Indonesia	5,833	7.89	6,238	9.37	-405	-5.06	-6.49
Camerún	2,339	3.16	1,494	2.25	845	10.55	56.56
Costa de Marfil	3,212	4.34	3,091	4.65	121	1.51	3.91
Madagascar	891	1.21	839	1.26	52	0.65	6.20
Uganda	2,362	3.19	3,111	4.68	-749	-9.35	-24.08
Zaire	2,085	2.83	1,500	2.26	585	7.31	39.00
SUB-TOTAL Angola y Miembros sin cuota básica...	4,951		4,334		617	7.70	14.24

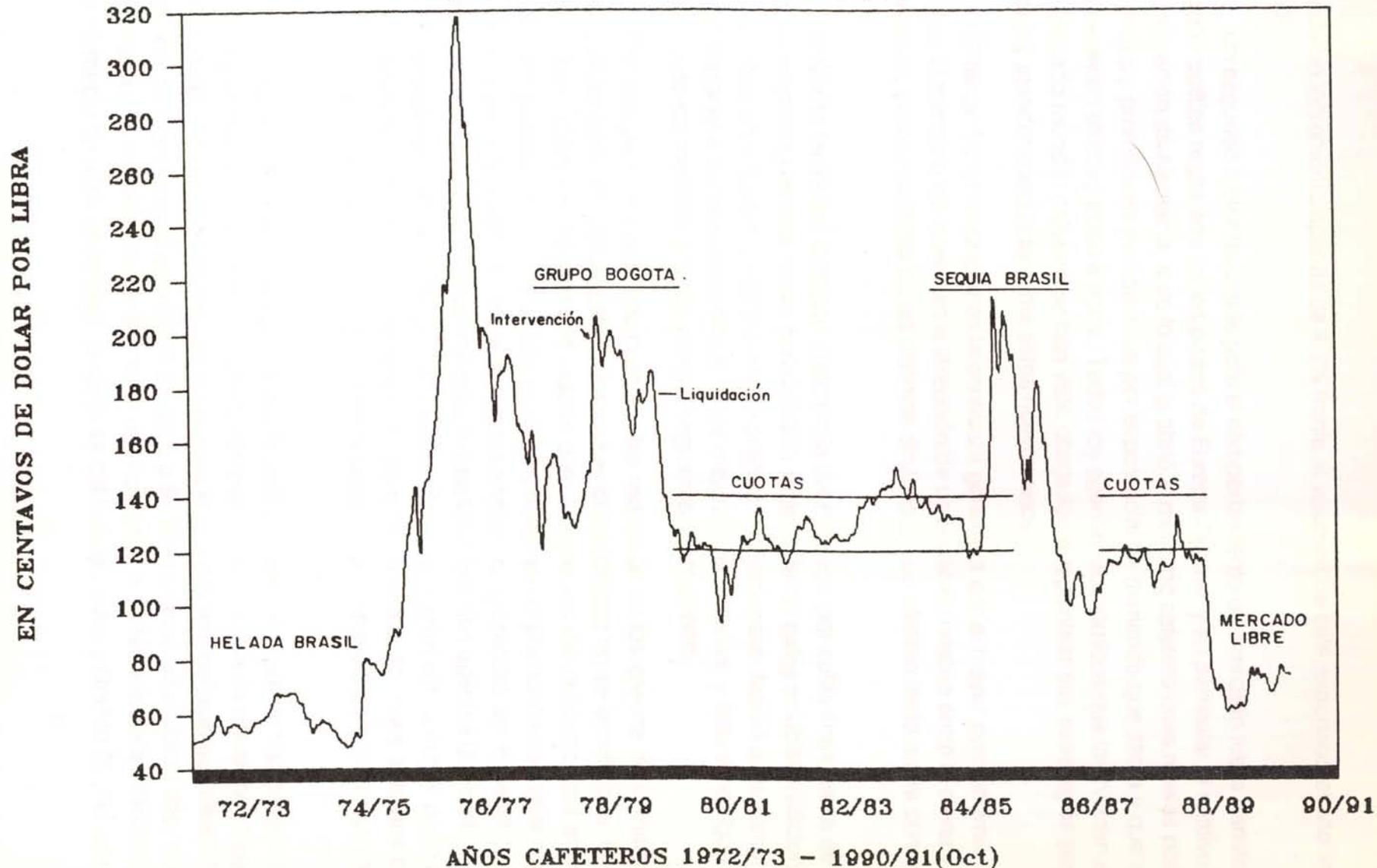
* Preliminar. [1] Respecto del Total Miembros con cuota básica.
[2] Respecto a la diferencia total. [3] Respecto de cada país en 1988/89

NOTA: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales, no siempre es igual a los totales.

FUENTES : - O.I.C. - Documento EB-3239/90 Oct 22/90
- FEDERACAFE-División de Investigaciones Económicas.

EFEECTO ESTABILIZADOR DEL PACTO CAFETERO

PROMEDIO MOVIL 15 DIAS PRECIO COMPUESTO



trando un incremento apenas de 4.2% frente al volumen de café exportado el año anterior.

Un segundo factor favorable para el comportamiento del mercado fue la transformación política registrada en los países de Europa Central, y en particular lo relativo a la unificación de Alemania, todo lo cual le abrió al mercado cafetero unas nuevas posibilidades y promisorias perspectivas por el potencial de demanda que aflora y que se irá haciendo efectivo poco a poco. Todos los agentes económicos que intervienen en el mercado mundial cafetero se han visto obligados a replantear sus estrategias para incluir y atender adecuadamente estos nuevos retos.

El tercer factor favorable es la confianza generada por el mayor convencimiento de que el mercado se mueve en la dirección de un equilibrio relativo entre la oferta y la demanda, como resultado de las distintas dinámicas que afectan tanto a una como a otra.

El último factor fue la mayor preferencia del mercado por cafés finos, parte de lo cual se manifiesta en una menor participación relativa de los cafés solubles tradicionales basados en robustas, pues la caída de precios internacionales facilitó a los compradores pasarse a cafés suaves con el fin de mejorar sus mezclas, y ésto amortiguó el impacto de los menores precios en este segmento del mercado.

Por otra parte, no obstante la ostensible reducción en los precios de la materia prima, el consumidor final de café en los países desarrollados no se benefició en igual proporción. Cálculos preliminares indican que los precios del producto final en los países consumidores cayeron quizás en 7%, en tanto que el precio internacional cayó en 35%. Este es un aspecto importante para analizar quién resultó ser el beneficiario último de la caída de los precios internacionales: los diferentes agentes que participan en el mercado del café en el sector de la demanda se quedaron con la mayor parte de los ingresos que perdieron los productores de café en el mundo, pues solo una pequeña parte de esos menores ingresos representaron un beneficio para el consumidor final.

El balance final para los productores de café es malo. A pesar de los grandes esfuerzos por mantener su nivel de ingreso compensando la caída de precio con mayores colocaciones en el mercado, las cifras para el año cafetero señalan que de \$9.300 millones de ingreso en el año 88/89 se pasó a \$6.500 millones en el último año, equivalentes a una disminución de 30.1% de un año a otro; si se hace la comparación con un promedio de años anteriores, la caída es del 38% (Cuadro y Gráfico 2). No es ne-

trando un incremento apenas de 4.2% frente al volumen de café exportado el año anterior.

Un segundo factor favorable para el comportamiento del mercado fue la transformación política registrada en los países de Europa Central, y en particular lo relativo a la unificación de Alemania, todo lo cual le abrió al mercado cafetero unas nuevas posibilidades y promisorias perspectivas por el potencial de demanda que aflora y que se irá haciendo efectivo poco a poco. Todos los agentes económicos que intervienen en el mercado mundial cafetero se han visto obligados a replantear sus estrategias para incluir y atender adecuadamente estos nuevos retos.

El tercer factor favorable es la confianza generada por el mayor convencimiento de que el mercado se mueve en la dirección de un equilibrio relativo entre la oferta y la demanda, como resultado de las distintas dinámicas que afectan tanto a una como a otra.

El último factor fue la mayor preferencia del mercado por cafés finos, parte de lo cual se manifiesta en una menor participación relativa de los cafés solubles tradicionales basados en robustas, pues la caída de precios internacionales facilitó a los compradores pasarse a cafés suaves con el fin de mejorar sus mezclas, y ésto amortiguó el impacto de los menores precios en este segmento del mercado.

Por otra parte, no obstante la ostensible reducción en los precios de la materia prima, el consumidor final de café en los países desarrollados no se benefició en igual proporción. Cálculos preliminares indican que los precios del producto final en los países consumidores cayeron quizás en 7%, en tanto que el precio internacional cayó en 35%. Este es un aspecto importante para analizar quién resultó ser el beneficiario último de la caída de los precios internacionales: los diferentes agentes que participan en el mercado del café en el sector de la demanda se quedaron con la mayor parte de los ingresos que perdieron los productores de café en el mundo, pues solo una pequeña parte de esos menores ingresos representaron un beneficio para el consumidor final.

El balance final para los productores de café es malo. A pesar de los grandes esfuerzos por mantener su nivel de ingreso compensando la caída de precio con mayores colocaciones en el mercado, las cifras para el año cafetero señalan que de \$9.300 millones de ingreso en el año 88/89 se pasó a \$6.500 millones en el último año, equivalentes a una disminución de 30.1% de un año a otro; si se hace la comparación con un promedio de años anteriores, la caída es del 38% (Cuadro y Gráfico 2). No es ne-

VOLUMEN DE LA EXPORTACION
MUNDIAL CAFETERA

CUADRO 2

ESTIMACIONES SOBRE VOLUMEN E INGRESOS POR EXPORTACION DE CAFE

Año Cafetero 1989/90 respecto del promedio 1981/82 - 1988/89

M U N D O

		89/90	Promedio 81/82-88/89 (1)	Diferencia	
		-----	-----	-----	
1. Volumen	Mills. s/s	78.9	66.9	12.00	(17.9 %)
2. Ingreso	US\$ Mills.	6,501	10,584	-4,083	(-38.6 %)

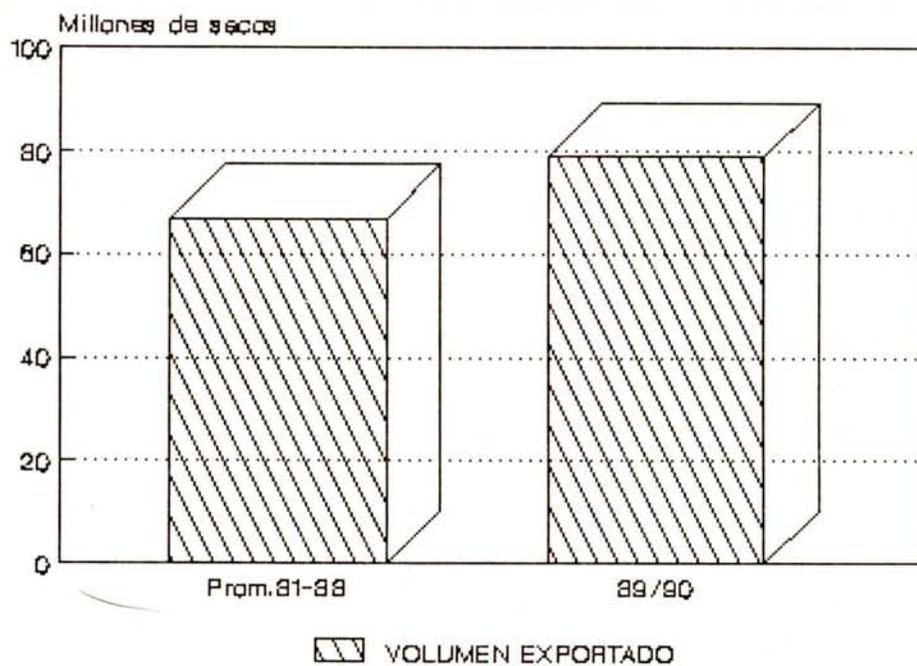
C O L O M B I A

		89/90	Promedio 81/82-88/89 (1)	Diferencia	
		-----	-----	-----	
1. Volumen	Mills. s/s	13.7	9.5	4.20	(44.2 %)
2. Ingreso	US\$ Mills.	1,351	1,517	-166	(-10.9 %)

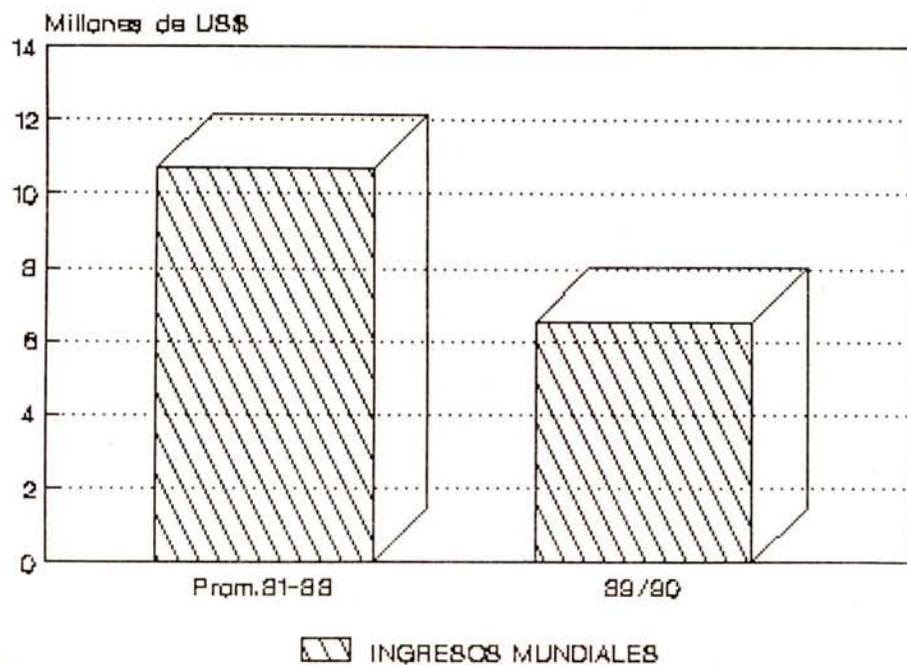
(1) No incluye los períodos sin cuota, 85/86 y 86/87

Fuentes: O.I.C.
FEDERACAFE - Gerencia Comercial.
BANCO DE LA REPUBLICA

VOLUMEN DE LA EXPORTACION MUNDIAL CAFETERA



VALOR DE LA EXPORTACION MUNDIAL CAFETERA



cesario forzar la imaginación para evaluar la magnitud del ajuste general que implica un recorte repentino de ingresos como el que aquí se relaciona, en economías, en su mayoría sedientas de divisas, y con grandes problemas socio-económicos que resolver, como son las economías de los países productores de café.

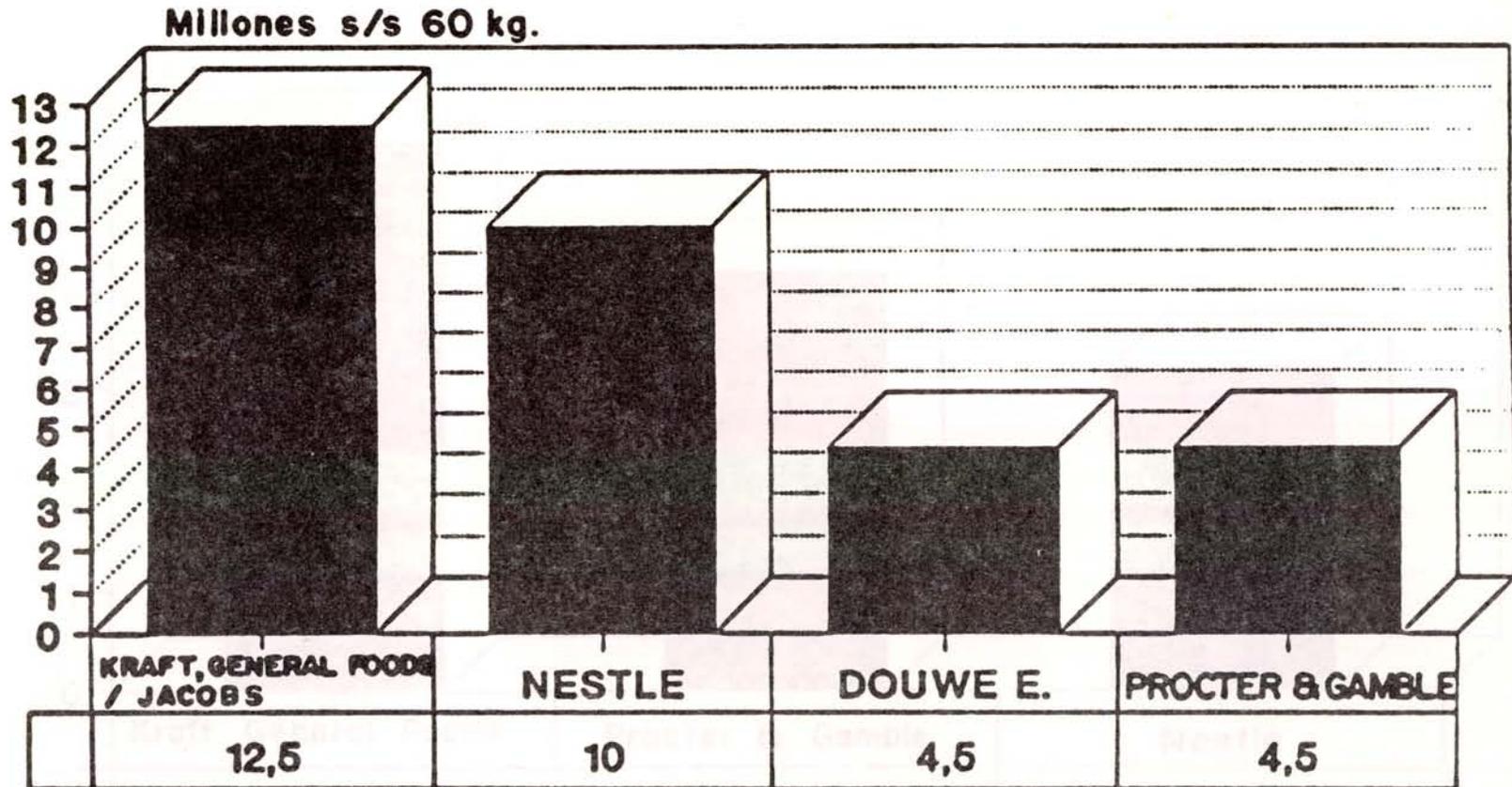
En contraste con esta realidad que enfrentan los caficultores del mundo, un aspecto adicional que merece ser destacado es que el nuevo contexto de mercado libre ha visto profundizar el proceso de concentración de los agentes económicos en el lado de la demanda. Por ejemplo, la compañía Philip Morris adquirió en 1985 a General Foods, y en 1988 compró a la compañía Kraft, y contaba con 157.000 empleados en 170 países. Al unir el año pasado en una sola compañía a Kraft con General Foods (KGF) crearon la empresa de alimentos más grande del mundo, con ventas de US\$24 mil millones anuales. Este año, en el mes de Junio, la Corporación Philip Morris compró además la empresa Jacobs Suchard, la compañía más grande de café en Europa, de tal manera que KGF-Jacobs se convirtió en la mayor empresa en café en el mundo, con un manejo de 12.5 millones de sacos de café al año, equivalentes a cerca del 20% del consumo de los países de la OIC. De esta manera, en medio de un contexto de mercado libre, el proceso de concentración en esta industria del café ha llegado al punto en el cual solo cuatro empresas, KGF-Jacobs, Nestle, Douwe Egberts y Procter & Gamble, manejan 31.4 millones de sacos de café anuales, más del 50% del consumo de los países tradicionalmente consumidores de café (Gráfico 3). Estos grandes conglomerados económicos compiten entre sí en los mercados finales que atienden, pero no compiten de igual manera en la compra de la materia prima.

El caso del mercado norteamericano también ilustra esta tendencia, pues entre KGF, Procter & Gamble y Nestlé manejan 12.9 millones de sacos equivalentes al 73% del mercado estadounidense (Gráfico 4). A su vez las casas comercializadoras también presentan altos niveles de concentración (Gráfico 5).

Con esta mayor concentración de parte de los compradores se puede llegar a favorecer presiones adicionales sobre los precios internacionales del café por la asimetría que hay entre un grupo reducido y concentrado de compradores que enfrentan a un gran número de productores de café. Situaciones como ésta hicieron que en reacción y defensa de sus intereses frente a esos grandes poderes económicos que dominaban el mercado de café colombiano, los caficultores del país decidieran hace ya 63 años crear a la Federación. Como se ve, la concentración de parte de los compradores continúa operando en el mercado, y la Federación como aglutinante de la fuerza que tienen 300.000 caficultores colombianos unidos deberá continuar su labor de hacer valer

PRINCIPALES GRUPOS DE TOSTADORES A ESCALA MUNDIAL

(VOLUMENES ANUALES ESTIMADOS)



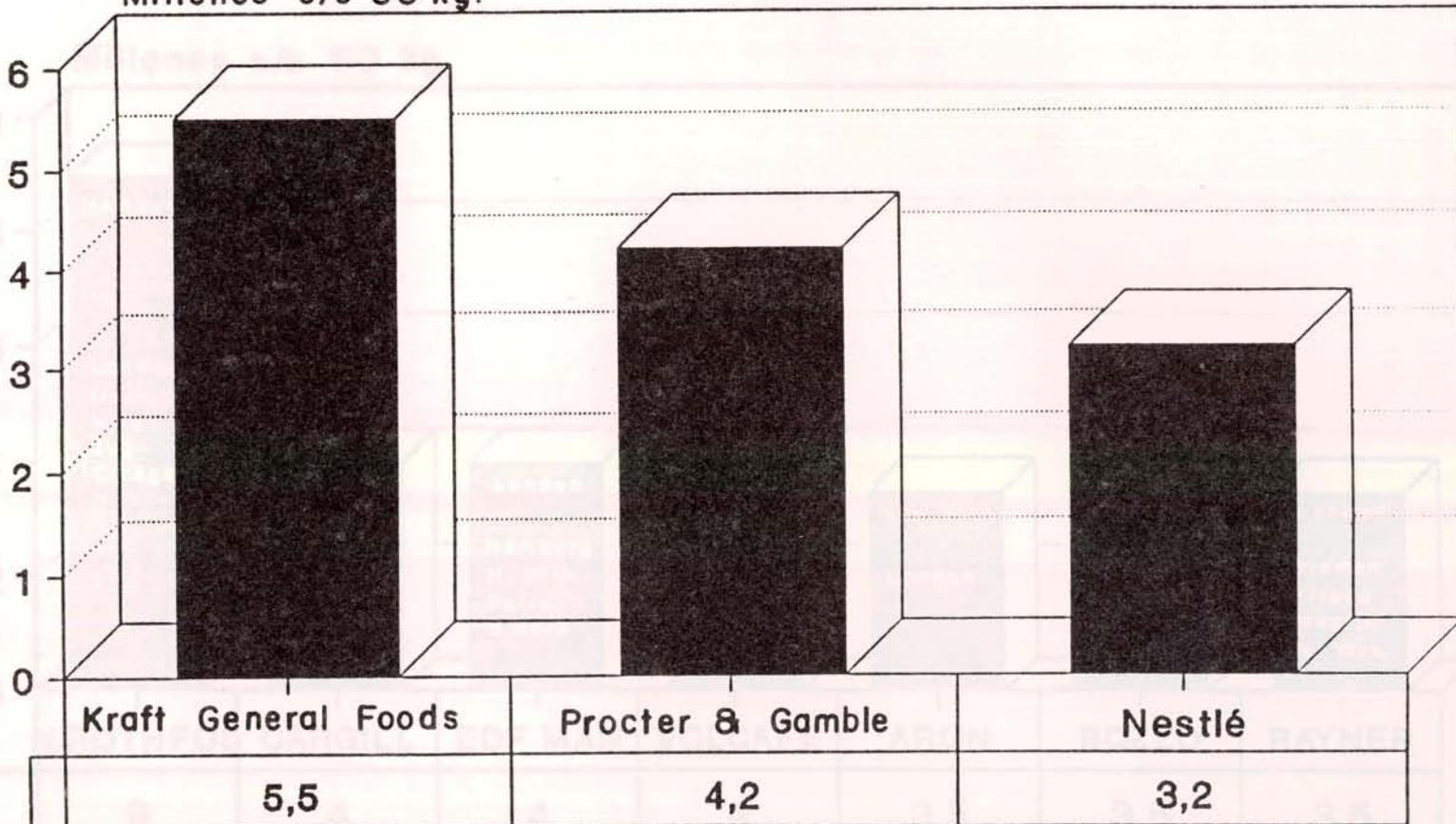
4 compañías suman 31,5 s/s ó 52.5% del consumo en países miembros de la Organización Internacional del Café (O.I.C.)

* Incluye café elaborado en países productores.

ESTADOS UNIDOS - LOS TRES PRINCIPALES GRUPOS DE TOSTADORES

(VOLUMENES ANUALES ESTIMADOS)

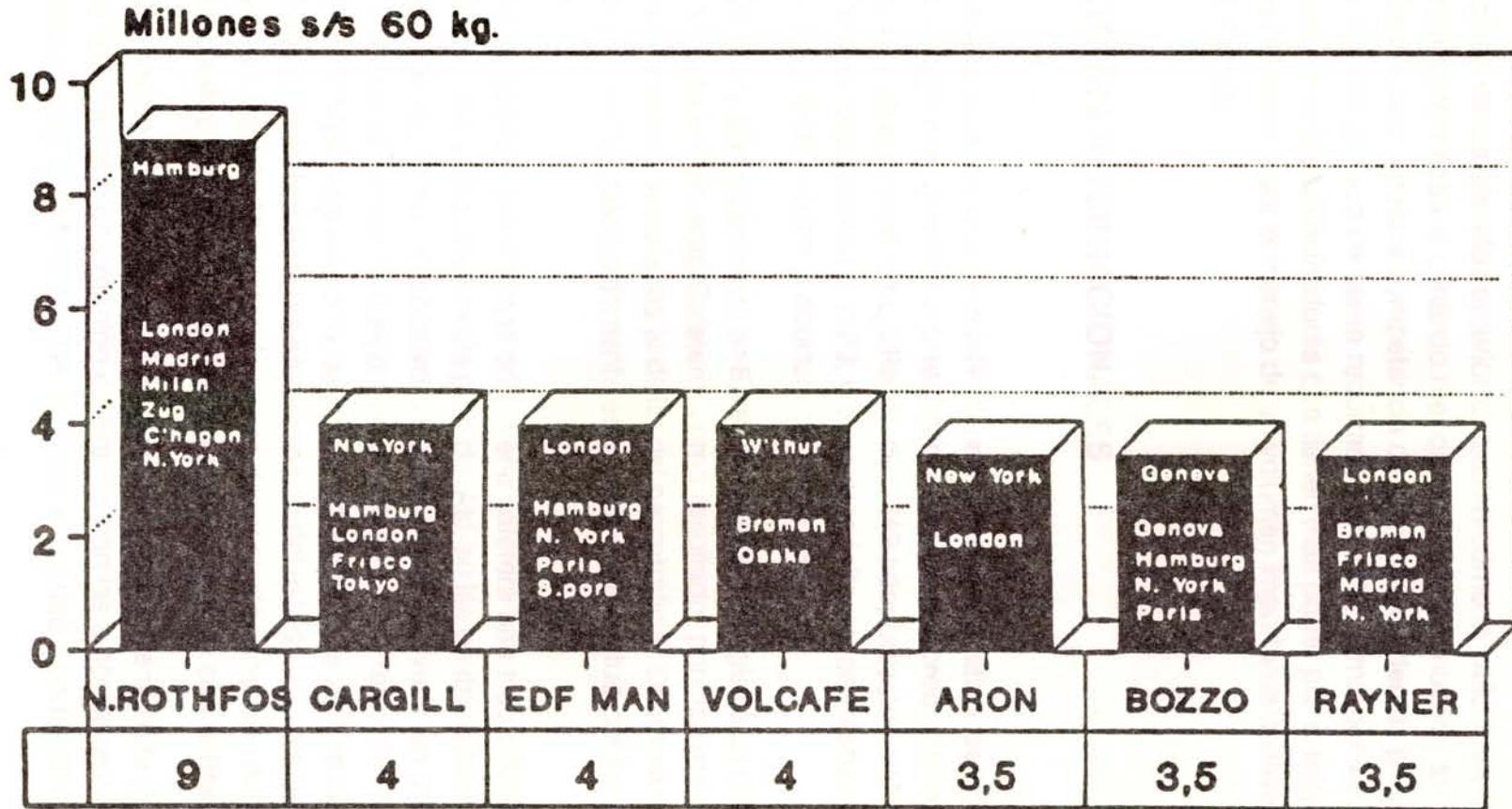
Millones s/s 60 kg.



3 grupos = 12'9 s/s ó 73.0 % del mercado Estadounidense.

COMPAÑIAS COMERCIALIZADORAS LIDERES DEL COMERCIO MUNDIAL DE CAFE VERDE

(VOLUMENES ANUALES ESTIMADOS)



7 compañías suman 31'5 s/s ó 46.3% de la importación mundial (68'0 s/s)

los intereses de los productores del café colombiano frente a los grandes grupos económicos internacionales.

Los análisis y las cifras de los párrafos anteriores ilustran cómo la caficultura colombiana ha estado y está confrontada al contexto menos favorable en muchos años, tanto por tener que enfrentar una agresiva competencia de parte de los demás países productores, como por ver sus precios de venta recortados en 40%, como por verse abocada a negociaciones con unos consumidores que tienen más poder por el mayor grado de concentración industrial y por el manejo de un volumen importante de inventarios que están en sus manos.

III. NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Durante el año cafetero que termina se adelantó una permanente labor de consultas y encuentros de trabajo con diversos representantes de países productores y consumidores, en desarrollo de lo previsto por la Resolución 349 adoptada por el Consejo Internacional del Café en septiembre de 1989, y cuyo propósito se orientaba a la búsqueda de un consenso que permitiera la apertura de negociaciones.

En el sector consumidor y particularmente en Estados Unidos, se registró un cambio radical en su actitud frente al Convenio Cafetero, como resultado, principalmente, de la agudización de los problemas vinculados al delito del narcotráfico. Desafortunadamente no fue posible aprovechar adecuadamente este cambio de actitud por las incertidumbres del Brasil.

En el último año las relaciones con el Brasil en materia cafetera han sido difíciles, por los cambios ocurridos en ese país durante este período. Así, en las postrimerías del gobierno del Presidente Sarney, Brasil se abstuvo de participar o intervenir en cualquier diálogo referente a un nuevo convenio. Luego, con el gobierno del Presidente Collor de Mello que se instaló en Marzo de este año, se comenzó a aplicar la política de liberación económica y reducción de la presencia e intervención del estado, suprimiendo y fusionando ministerios y eliminando 23 establecimientos descentralizados, uno de los cuales fue el I.B.C. Todos estos cambios dificultaron el manejo cafetero con el Brasil.

La identificación de agencias y funcionarios a cargo del sector fue demorada y solo hasta julio fue posible llevar a cabo una reunión en Brasilia con las autoridades, entre ellas con el Secretario Adjunto del Ministerio de Economía, entidad donde ha que-

dado ubicada la responsabilidad de la política cafetera. El mensaje recibido en esa entrevista indicaba que por ahora el Brasil no estaba en condiciones de diseñar una política respecto al acuerdo cafetero y que era preciso dejar evolucionar libremente el mercado sin interferencias, durante un período más largo, a fin de obtener indicadores y elementos más completos para una decisión. A lo anterior, agregaban la reiterada declaración de la defensa de su participación de cuota tradicional en cualquier esquema de reparto del mercado.

Adicionalmente, se adelantaron reuniones con el grupo de Otros Suaves y particularmente México y los Centrales, pero sin éxito alguno. De Indonesia, país que viene consolidándose como tercer productor mundial de café, también se recibió el mensaje sobre sus aspiraciones a una mejor participación. Los africanos por su lado, continuaban presentando el pedido de pronta negociación ante la Comunidad Económica Europea, la que a su vez declaraba vivo interés en la cooperación, tal como quedó registrado en el comunicado que expidieron los Jefes de Estado reunidos en Diciembre pasado en Estrasburgo.

La determinación y firmeza con que fue presentado el replanteamiento de las tesis colombianas en la última sesión del Consejo Internacional del Café, luego del esfuerzo negociador no exitoso, causaron cierta sorpresa y desconcierto, pues nadie imaginaba que Colombia llegara a cuestionar la existencia y validez de la O.I.C. A muchos productores, y en especial a los africanos, los entusiasmó la idea de presionar la negociación; otros, como México y los Centrales, se mostraron escépticos.

La posición del gobierno brasilero respecto de la negociación de un nuevo Convenio Cafetero aún no está definida, pues consideran que el tiempo transcurrido no ha sido suficiente para obtener una imagen completa del mercado. No están seguros de cuán largo debe ser ese período y, a fin de evitar presiones o decisiones de urgencia ante la expiración del Convenio vigente, consideraron prudente una prórroga adicional, la cual fue aprobada por consenso para que el Convenio continuara vigente sin cláusulas económicas hasta septiembre de 1992.

Al comienzo se creyó que Brasil no tenía interés, pero su actitud demostró que no es indiferente al tema. Este es un cambio importante que amerita ser destacado. Lo ocurrido en el Consejo ha puesto de relieve el poder que conserva el primer productor de café y que las cláusulas económicas solo serán reactivadas merced a su iniciativa.

Con la excepción de Colombia y los países africanos, cuyas condiciones económicas en la mayoría de los casos son muy precarias, hay productores que no parecen

haber captado en toda su dimensión la significativa reducción de ingresos ocurrida como consecuencia del mercado libre, y por eso apoyaron a Brasil en la idea de postergar indefinidamente el inicio de la negociación.

En resumen, de nuestro contacto con los países productores y consumidores se concluye que salvo una circunstancia excepcional que precipite la reintroducción de las cuotas, todo indica que tendremos como mínimo otros dos años de libertad de mercado.

IV. QUE ENSEÑA LA ESTRATEGIA CAFETERA COLOMBIANA HACIA AFUERA.

Frente al cuadro que aquí se presenta sobre la dinámica del mercado cafetero internacional Colombia logró acomodarse con su política y estrategia cafetera, demostrando y confirmando aspectos tan importantes como:

- una capacidad de producción con gran dinámica y con alta calidad, aceptación y reconocimiento en los mercados internacionales, que constituye la base objetiva para que Colombia ocupe el puesto destacado que ha logrado. Los 13.05 millones de sacos producidos en el año cafetero 89/90 representan un incremento del 24.5% frente al año anterior;
- una disponibilidad de existencias importante, sobre las cuales en algunos momentos se plantearon dudas, tanto por observadores externos como internos. A finales de Junio de 1989, fecha de comienzo del mercado libre, el país contaba con 8.5 millones de sacos de café en existencias, parte de los cuales tuvo que utilizar para llevar adelante su política de comercialización, de manera que a finales Septiembre/89 esa cifra iba en 6.83 millones de sacos, y al concluir el año cafetero quedaban 4.83 millones;
- la competitividad del café colombiano quedó una vez más puesta de presente como una realidad del mercado, y no obstante la alta competencia enfrentada, el café colombiano se cotizó con una prima. El esmero de Colombia por la calidad de su café, y una eficiente campaña de comercialización y promoción que lleva ya muchos años, dan sustento a la competitividad de nuestro grano;

- el buen conocimiento del mercado hizo posible que en muy corto tiempo se pusiera en marcha, de manera efectiva, la estrategia comercial que diseñó Colombia ante el reto del mercado libre. No de otra forma se explica que se haya podido colocar en el año cafetero 89/90 la cifra récord de 13.7 millones de sacos de café en los mercados internacionales, 34% por encima de lo exportado el año anterior, y 40% si se hace la comparación respecto de años con cuota (Cuadro 2). Los esfuerzos comercializadores de la Federación llevaron a un aumento del 24% de ventas a países no miembros de la OIC;
- la disponibilidad y eficacia de instrumentos de apoyo hicieron real el esfuerzo de comercialización. Los convenios de exportación con 263 tostadores en todo el mundo, los programas de promoción del café 100% colombiano gracias a los cuales en este año en el mercado de EEUU y Canadá se tienen vinculadas 417 marcas de café 100% colombiano con 77 tostadores, que corresponde al 35.7% de las ventas de café colombiano en ese mercado, junto con los demás instrumentos comerciales, facilitaron una ampliación ágil y ordenada de las ventas; a su vez, la presencia de una red experimentada de exportadores fundamentan una sólida capacidad comercial que Colombia ha ido perfeccionando, gracias a todo lo cual el país ha llegado en el año cafetero 89/90 a atender el 18.6% del mercado mundial de café, participación más favorable que la observada el año anterior del 15.4%;
- la capacidad operativa se puso a prueba al tener que atender una tercera parte más de sacos de café exportados, contando con las mismas limitaciones en la infraestructura nacional que todos conocemos, y manteniendo los estrictos controles que garantizan la calidad a que se han acostumbrado nuestros clientes. Desde la red de trilladoras, pasando por los puertos, las instancias gubernamentales de control del comercio exterior, y las empresas de transporte tanto interno como marítimo, con la Flota Mercante a la cabeza, todos respondieron a la mayor presión;
- en definitiva, lo que Colombia mostró al mundo con el manejo que le dio al comercio exterior de nuestro café es seriedad, capacidad y profesionalismo en los asuntos cafeteros. Esta favorable experiencia consolida la imagen de confiabilidad que la distingue en el mercado. La base de los logros mencionados y, en último término, de la credibilidad que constatamos la constituye el arreglo institucional cafetero que Colombia ha logrado refinar a lo largo de muchas décadas. Las instituciones cafeteras colombianas, únicas en su género en el mun-

do, han hecho posible establecer una política de calidad a nivel nacional, han permitido una estrategia publicitaria eficaz de largo plazo que ningún otro país ha llevado a cabo, han hecho posible la armonización de esfuerzos orientados hacia una política de comercialización agresiva pero ordenada, han permitido una mejor posición negociadora frente a rivales muy poderosos, son ellas, en fin la garantía de que el manejo internacional del café colombiano responde a los intereses del caficultor y del país.

V. QUE ENSEÑA LA ESTRATEGIA CAFETERA COLOMBIANA HACIA ADENTRO

Como resultado de los desarrollos internacionales que ya se mencionaron, todos los países productores se vieron abocados a enfrentar una drástica reducción en los ingresos del sector cafetero. Algunos de ellos, ante la incapacidad de moderar el impacto causado por esta disminución, tuvieron que enfrentar serias dificultades de tipo social, económico y aún político.

La política cafetera se orientó en el plano doméstico hacia la defensa de la producción cafetera, en medio de una gran estrechez de recursos por las reducciones en la cotización internacional.

No obstante, el monto de recursos que los caficultores recibieron por su cosecha del año 89/90 alcanzó los \$555.395 millones, cifra que se compara favorablemente con la de \$358.355 en el año anterior, pues significa un incremento del 55% en términos nominales de un año a otro.

Dos factores principales dan razón del aumento en el ingreso de los caficultores colombianos, situación atípica frente a lo que se observa en los demás países productores. Por una parte, en el año cafetero que acaba de pasar, el país recolectó una cosecha superior a los 13 millones de sacos, lo cual, como se dijo antes, significó un incremento del 24.5% en volumen, respecto del año inmediatamente anterior (Gráfico 6).

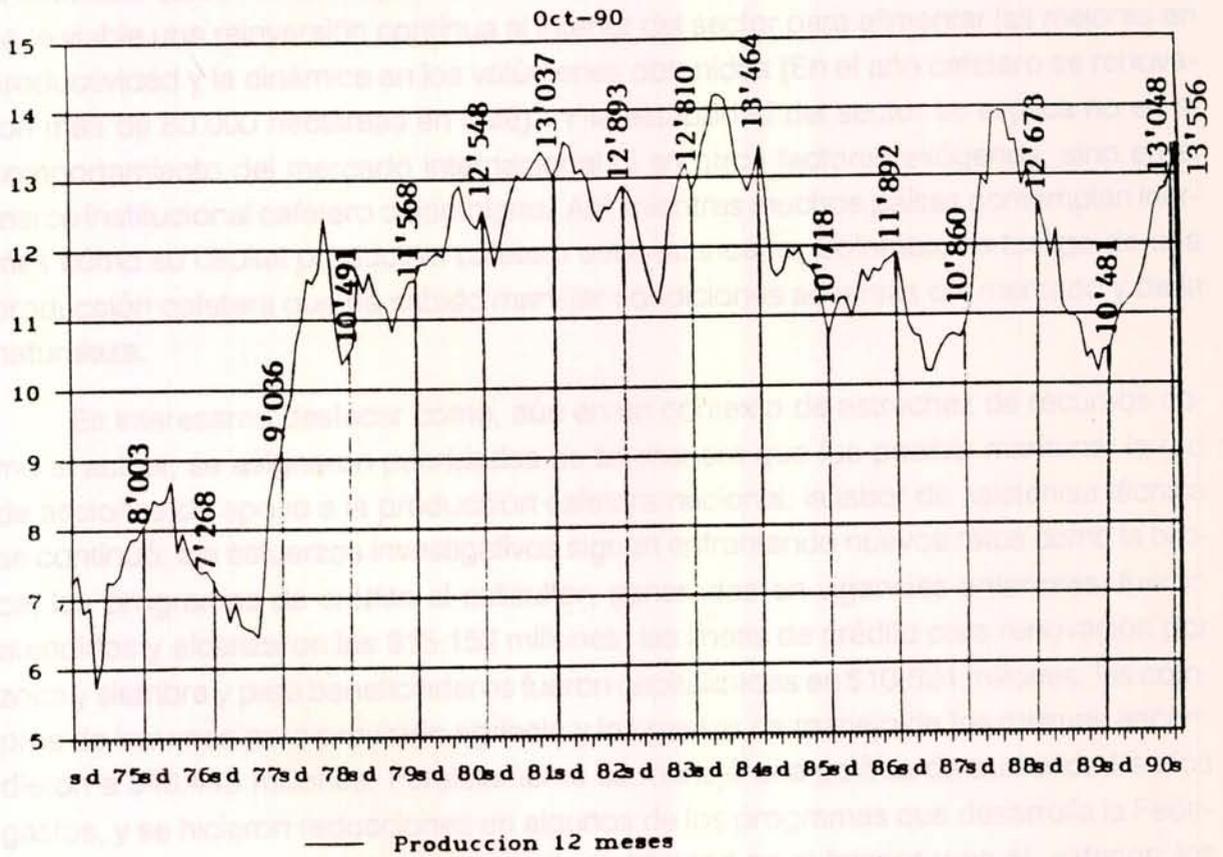
En segundo lugar, la política de defensa del ingreso llevó a que se diera prioridad en la asignación de los recursos del Fondo Nacional del Café a atender el precio de compra, y, a pesar de que el importante aumento en el volumen de la cosecha implicaba ya un mayor esfuerzo financiero del Fondo, se reajustó el precio interno de sustentación desde \$64.683 por carga a comienzos del año cafetero, a \$67.700 en Octubre

de 175.000 en marzo 80 y a 285.000 en febrero de 1990, para un incremento del 25% en el año (Anexo 7).

En estos dos factores no es posible hablar de "buena" de los caficultores colombianos. En realidad, el resultado de los mermos es producto de la política institucional cafetera del país a lo largo de muchos años, fruto del esfuerzo de los mismos caficultores. En efecto, en materia de producción, Colombia llega hoy a cosechas superiores a los 13 millones de sacos gracias a una ardua labor de muchos años en los cuales se invirtió para conseguir mejores variedades, se mejoró la caficultura para evitar en productividad, se mejoraron las técnicas de cultivo y se mejoró la tecnología de procesamiento, se mejoró la tecnología de transporte y se mejoró la tecnología de almacenamiento.

GRAFICO 6 PRODUCCION CAFETERA REGISTRADA

Millones de Sacos de 60 Kg.



garcía, y se hicieron esfuerzos para mejorar la productividad de los productores que desarrollan la Federación (se mejoraron los programas de capacitación en el interior y en el exterior, se mejoraron los programas de inversión en terrenos y construcción de bodegas se redujeron los costos de transporte, se congeló la nómina, y se adoptó un sistema de precios para el café).

Como se ve, el incremento de la producción es el resultado de un esfuerzo de largo plazo en que se ha empeñado la caficultura nacional, y no algo fortuito.

20, a \$75.500 en Marzo 16, y a \$85.000 el 3 de Septiembre último, para un incremento del 25.6% en el año (Gráfico 7).

En estos dos factores no es posible hablar de "suerte" de los caficultores colombianos. En realidad, el resultado de los mismos es producto de la política institucional cafetera del país a lo largo de muchos años, fruto del esfuerzo de los mismos caficultores. En efecto, en materia de producción, Colombia llega hoy a cosechas superiores a los 13 millones de sacos gracias a una ardua labor de muchos años en los cuales se investigó para conseguir mejores variedades, se renovó la caficultura para avanzar en productividad, se apoyaron las prácticas culturales adecuadas para mantener la dinámica en el cultivo, y se apoyó y defendió el ingreso de los caficultores, principal motor de la actividad cafetera. La mayor estabilidad relativa del sector cafetero en nuestro país hace viable una reinversión continua al interior del sector para alimentar las mejoras en productividad y la dinámica en los volúmenes obtenidos (En el año cafetero se renovaron mas de 80.000 hectáreas en café). Y la estabilidad del sector se explica no en el comportamiento del mercado internacional ni en otros factores exógenos, sino en el marco institucional cafetero colombiano. Así, mientras muchos países contemplan inermes cómo su capital productivo cafetero está estancado, Colombia es testigo de una producción cafetera que ha sabido manejar condiciones adversas del mercado y de la naturaleza.

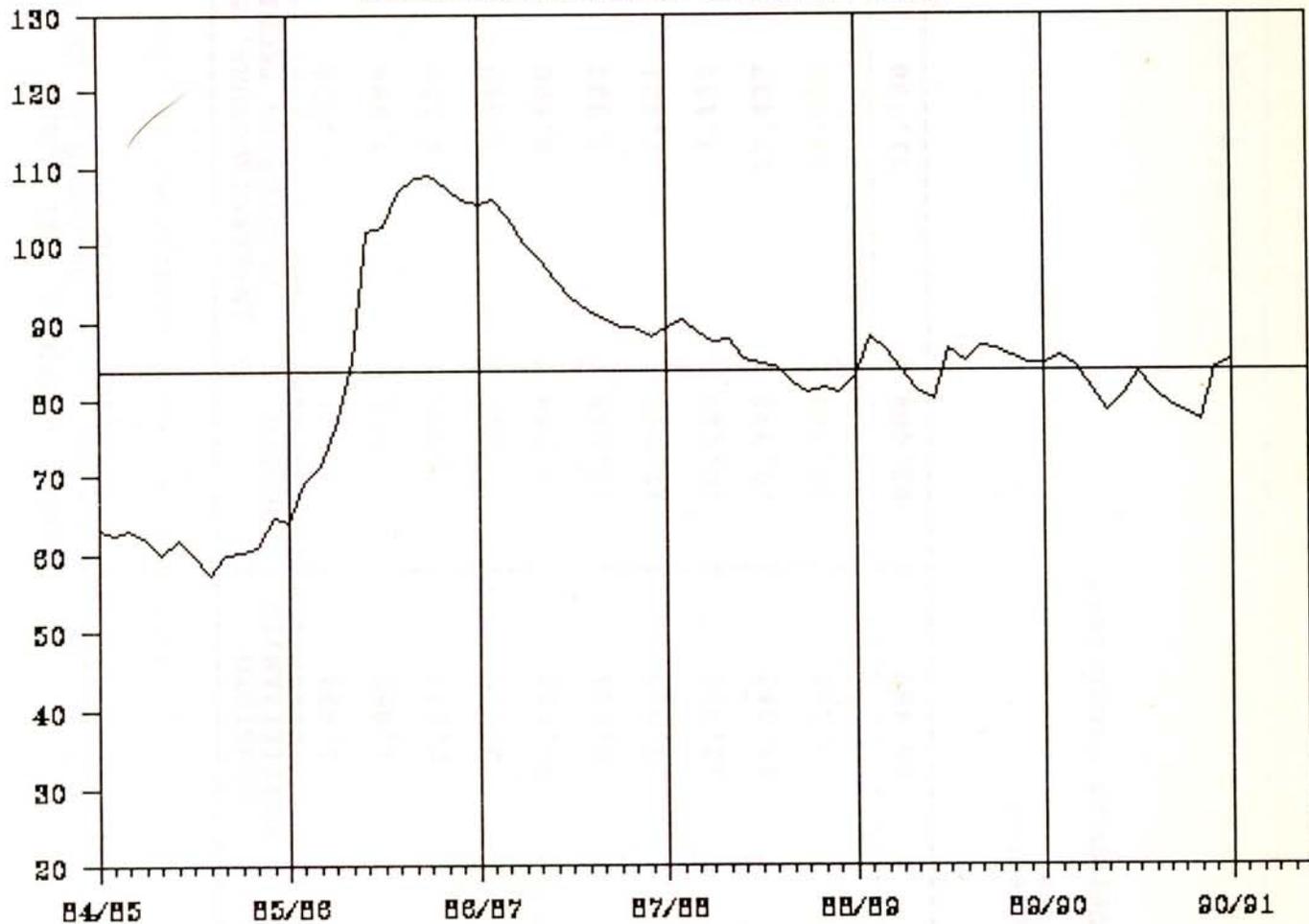
Es interesante destacar cómo, aún en un contexto de estrechez de recursos como el actual, se asignaron prioridades de tal manera que fue posible mantener la red de acciones de apoyo a la producción cafetera nacional: la labor de asistencia técnica se continuó; los esfuerzos investigativos siguen enfrentando nuevos retos como la broca; los programas de crédito al caficultor, generados en vigencias anteriores, fueron atendidos y alcanzaron los \$15.152 millones; las líneas de crédito para renovación por zoca y siembra y para beneficiaderos fueron capitalizadas en \$10.594 millones; las compras de insumos para provisión agrícola y los gastos de manejo de los mismos ascendieron a \$46.443 millones. Paralelamente se manejó una política de austeridad en los gastos, y se hicieron reducciones en algunos de los programas que desarrolla la Federación (se reajustaron los programas de publicidad en el interior y en el exterior, los programas de inversión en terrenos y construcción de bodegas se redujeron al mínimo), se congeló la nómina, y se adelantó un estricto control presupuestal (Cuadro 3).

Como se ve, el incremento de la producción es el resultado de un esfuerzo de largo plazo en que se ha empeñado la caficultura nacional, y no algo fortuito.

GRAFICO 7

EVOLUCION PRECIO INTERNO REAL DEL CAFE

PESOS CONSTANTES DE OCTUBRE DE 1990



OCTUBRE DE 1984 - OCTUBRE DE 1990

En relación con la política de precio interno aludida, Colombia es el único país en el mundo que cuenta hoy con un precio efectivo de sustentación para el café. Este es uno de los aspectos de mayor diferencia respecto de los demás países productores: mientras frente a caídas en la cotización internacional del orden del 40% los caficultores de otros países tuvieron que soportar reducciones del 40% y más en sus ingresos, los caficultores colombianos recibieron por su cosecha un monto de recursos mucho mayor en términos reales, y en términos unitarios, por unidad de producto no se ven obligados a una reducción tan drástica en el precio que reciben. Y este precio fue recibido no sólo en las ventas del café a la Federación sino en el café vendido a los demás exportadores.

En efecto, la comparación entre el comportamiento de los precios pagados al productor por unidad de volumen en diferentes países es muy ilustrativa del esfuerzo estabilizador del Fondo Nacional del Café, y de cómo ese instrumento protege efectivamente al caficultor colombiano: Colombia es el país en donde los caficultores vieron menos deteriorado el precio que recibieron por su café, a pesar de la drástica reducción en la cotización internacional. Otros países como Costa de Marfil pagaron 42% menos por libra al caficultor (Cuadro 4). Para algunos países africanos la situación se deterioró aún más con la repentina elevación de los precios internacionales de los combustibles, llegando al extremo en algunas regiones de que los altos costos de transporte del café hasta el puerto no justificaban la operación por el bajo precio del café (Gráfico 8).

Para hacer efectivo el precio de sustentación fue necesario adecuar nuevas herramientas que permitieran hacer realidad la política de precio interno. Para este fin se creó la Transferencia para el Sostenimiento del Precio Interno, consistente en una suma que se debía pasar a los exportadores con el fin de que pudieran ofrecerle efectivamente al caficultor el precio de sustentación que aconsejaba la política de mediano y largo plazo, pero que no alcanzaba a cubrir por la reducción en el precio internacional. En el año cafetero que pasó, el Fondo Nacional del Café tuvo que destinar \$30.320 millones en esta transferencia para poder sostener el precio interno de compra del café sin tener que sacar del mercado a toda la red de exportadores del país.

Esta reciente experiencia positiva de estabilización por parte del Fondo Nacional del Café contrasta con las voces de quienes piden que se acaben este tipo de soporres que interfieren con las fuerzas libres del mercado, y valdría preguntar en los efectos que tendría para el país la mayor volatilidad del sector cafetero, y el impacto que la mayor incertidumbre tendría en el caficultor.

CUADRO 4

PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR EN ALGUNOS PAISES EXPORTADORES DE CAFE

Promedios: Abril - Junio/89 y Abril - Junio/90

P A I S	Promedio	Promedio	C a m b i o	
	Abr-Jun/89	Abr-Jun/90	US Ctvs/Lb.	%
	-----	-----	-----	-----
	US Ctvs/Lb.	US Ctvs/Lb.		
-----	-----	-----	-----	-----
Colombia	79.35	70.50	-8.85	-11.2
El Salvador	67.05	51.37	-15.68	-23.4
México	89.16	66.26	-22.90	-25.7
Brasil	78.02	55.75	-22.27	-28.5
Costa Rica	68.39	42.74	-25.65	-37.5
Guatemala	88.21	54.44	-33.78	-38.3
Costa de Marfil	27.70	16.13	-11.57	-41.8
Uganda	27.22	14.36	-12.86	-47.2
Ecuador	60.11	30.99	-29.12	-48.4
Tanzania	72.90	36.96	-35.94	-49.3
Camerún	60.94	28.23	-32.71	-53.7

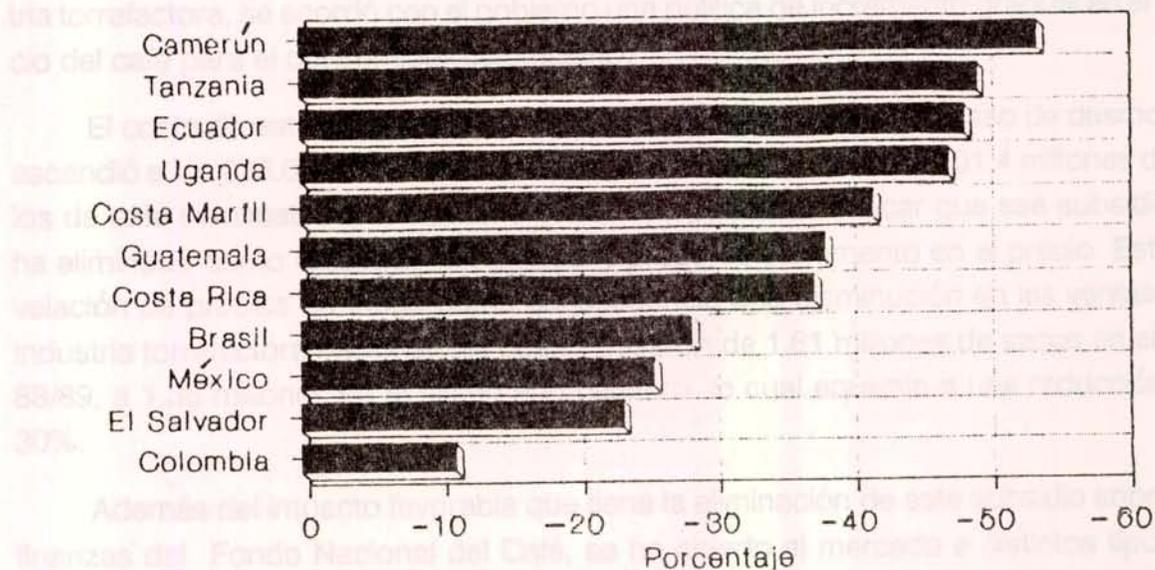
FUENTE : O.I.C. - FEDERACAFE-División de Investigaciones Económicas

Como se ve a partir de las últimas estadísticas, la caficultura colombiana no solo ha sabido adaptarse a los nuevos retos que le plantea el mercado, sino que ha tenido coherencia, coherencia y capacidad para defender sus políticas internas de mediano y largo plazo, y que por esa capacidad hoy cuenta con una gran fortaleza y dinámicas internas (más del 50% del área en café está tecnificada). Y todo esto ha sido posible gracias a que existen instrumentos institucionales y de manejo que han permitido enfrentar con flexibilidad y eficacia los retos que se presentan.

GRAFICO 8

CAIDA EN LOS PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR

Entre Abr.-Jun./89 y Abr.-Jun./90



Fuente: FEDERACAFE-D.I.E - O.I.C

Finalmente, estas medidas ayudan a disminuir el mercado interno, el cual es un demandante importante de café, y según los estudios de mercado tiene una dinámica interesante, pues la proporción de tomadores es del 89%, y presenta un consumo anual per cápita de 4,3 kilos.

Como se ve a partir de las cifras analizadas, la caficultura colombiana no solo ha sabido adaptarse a los nuevos retos que le plantea el mercado, sino que ha tenido claridad, coherencia y capacidad para defender sus políticas internas de mediano y largo plazo, y que por esa capacidad hoy cuenta con una gran fortaleza y dinámica internas (Más del 60% del área en café está tecnificada). Y todo esto ha sido posible gracias a que existen instrumentos institucionales y de manejo que han permitido enfrentar con flexibilidad y eficacia los retos que se presentan.

VI. CONSUMO DOMESTICO DE CAFE.

Con el objeto de eliminar el subsidio al café destinado al consumo interno, desestimular el contrabando del mismo y crear un mayor espacio en el mercado a la industria torrefactora, se acordó con el gobierno una política de incremento gradual en el precio del café para el consumidor colombiano.

El costo de este subsidio en el 1988, año de iniciación del proceso de desmonte, ascendió a los \$25.024 millones, correspondientes a una venta de 101.4 millones de kilos de café semitostado. A Noviembre de 1990 podemos indicar que ese subsidio se ha eliminado como resultado del gradual y prudente incremento en el precio. Esta nivelación de precios ha traído como consecuencia una disminución en las ventas a la industria torrefactora nacional, las cuales pasaron de 1.61 millones de sacos en el año 88/89, a 1.38 millones en el último año cafetero, lo cual equivale a una reducción del 30%.

Además del impacto favorable que tiene la eliminación de este subsidio sobre las finanzas del Fondo Nacional del Café, se ha abierto el mercado a distintos tipos de café, los cuales se han visto valorados ante las nuevas oportunidades que se presentan. Igualmente, los productores de café encuentran de esta manera otra alternativa para la colocación de su producto.

Finalmente, estas medidas ayudan a desarrollar el mercado interno, el cual es un demandante importante de café, y según los estudios de mercado tiene una dinámica interesante, pues la proporción de tomadores es del 89%, y presenta un consumo anual per cápita de 4.9 Kilos.

VII. ACCIONES EN OTROS CAMPOS.

- DIVERSIFICACION

El V Plan Quinquenal de Diversificación culminó el 30 de Septiembre de 1989 con resultados altamente satisfactorios de acuerdo con análisis de la misma Federación y según la evaluación adelantada por la FAO. Las realizaciones de este último quinquenio ascienden a \$51.552 millones, de los cuales \$29.801 millones corresponden a crédito del programa, y el resto al aporte de los usuarios, en una clara demostración de credibilidad y confianza en los proyectos impulsados.

Del total del programa, \$43.083 millones atendieron los aspectos productivos en los proyectos agrícolas y ganaderos que abarcaron 142.977 hectáreas y 157.560 cabezas de ganado respectivamente. Entre los cultivos de mayor participación se destacan el plátano con 17.157 hectáreas plantadas, los frutales con 12.743 hectáreas, el cacao con 8.140 hectáreas, la caña con 8.771 hectáreas y las hortalizas con 5.906 hectáreas. Para actividades forestales se financiaron proyectos por \$1.166 millones (Cuadro 5).

También se desarrollaron acciones para el fortalecimiento de los canales de comercialización de productos perecederos, por ser éste un cuello de botella tradicional, y así se adelantaron 224 proyectos por \$2.216 millones, entre los que se destacan 149 asociaciones de productores y 75 proyectos de mayor envergadura empresarial. Además, para la exportación de frutas Comercafé ha mostrado resultados positivos en la apertura de nuevos mercados con exportaciones de cerca de 470 toneladas de fruta fresca.

Como parte del proyecto de sericultura se estableció en Timbío, Cauca, la primera planta procesadora de capullo de seda, con una inversión de \$42 millones, que ha permitido la exportación de 5.945 kilos de hilo de seda por valor de US\$138 mil, adicionales a las exportaciones de capullo por un valor de US\$873 mil.

En proyectos agroindustriales se financiaron en el V plan 174 proyectos, de los cuales 88 corresponden a empresas nuevas y 86 a ampliación de proyectos existentes. El valor total de la inversión en los proyectos asciende a \$6.254 millones, y se han generado cerca de 2.100 empleos.

QUINTO PLAN DE DIVERSIFICACION CAFETERA**METAS Y REALIZACIONES
OCTUBRE 1.984 - SEPTIEMBRE 1.989**

PRODUCCION	METAS DE LOS CINCO AÑOS	REALIZACIONES					TOTAL	% DE REAL.
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5		
AGRICOLAS (Hectáreas)	60.400	16.297	22.119	34.871	29.579	37.111	142.977	237
GANADERIA (No. Cabezas)	63.967	15.967	36.702	34.401	35.897	34.593	157.560	246
MONTO DE INVERSION (MILLONES \$)	31.450	2.898	4.621	8.338	12.174	15.053	43.084	137
INDUST.								
No. DE PROYECTOS	34	22	28	44	44	36	174	511
MONTO DE INVERSION (MILLONES \$)	5.818	447	829	968	1.393	2.619	6.256	108
MERCADEO								
No. DE PROYECTOS	172	59	92	41	17	15	224	130
MONTO DE INVERSION (MILLONES \$)	2.153	181	550	411	830	244	2.216	103
TONELADAS COMERCIALIZ. POR GRUPO CAFETERO FAS		26.254	56.106	68.025	71.715	109.912	332.012	
POR COMER- CIALIZACION PARTIC. (1)		32.942	27.158	27.349	35.299	40.914	163.662	
POR AGROIN- DUSTRIA (MA- TERIA PRIMA)		S.L.	S.L.	S.L.	S.L.	42.016	42.016	
TOTAL TONS.		59.196	83.264	95.374	107.014	192.842	537.690	
VALOR TONS. COMERCIALIZ. (MILLONES \$)		2.944,5	5.475,6	6.876,7	9.502,3	21.102	45.901,1	
TOTAL INV. (MILLONES \$)	39.421	3.588	5.954	9.550	14.244	12.700	51.556	131

(1) EMPRESAS COMERCIALIZADORAS FINANCIADAS POR EL PROGRAMA

Más recientemente, se ha dado apoyo a proyectos como los de Pasicol, Tablemac, Cicolsa, Frutasa y Aceites Vegetales.

Adicionalmente a las inversiones reseñadas, se mantuvo una labor importante en materia de asistencia técnica tanto agropecuaria como agroindustrial y de mercadeo, transferencia de tecnología e investigación adaptativa y estudios especiales. La importancia de estas acciones en diversificación, según el informe de la FAO, radica en los avances alcanzados en productividad, en la contribución al ingreso del agricultor cafetero, en la transferencia de tecnología y en la generación de empleo especialmente en las épocas en que no hay cosecha cafetera.

La Federación continúa apoyando los esfuerzos en materia de diversificación, labor que también es reconocida por otras instancias públicas y privadas, como quedó manifiesto en la condecoración al mérito exportador que Analdex, Coltejer y Proexpo otorgaron a la Federación por su proyecto para el desarrollo de la industria de espárragos.

- COOPERATIVAS DE CAFICULTORES

La Federación registra con satisfacción el positivo desarrollo que han mostrado las Cooperativas de Caficultores, que reúnen 132.797 socios activos. Los avances principales se manifiestan en un mayor fortalecimiento institucional y empresarial, y en el esfuerzo para eliminar o modificar aquellos servicios no tan prioritarios y que daban lugar a pérdidas importantes, en detrimento de la estabilidad financiera de las mismas cooperativas.

En lo que se refiere a compras de café, principal servicio a los caficultores, las cooperativas lograron un muy buen cubrimiento con los 607 puestos de compras en todo el país, de manera que en el año 1989 comercializaron 425 millones de kilos por valor de \$213 mil millones, y en el primer semestre de este año las compras habían alcanzado los 227 millones de kilos por \$130 mil millones (Cuadro 6). A su vez, la actividad de trilla en el año 89 llegó a los 1.47 millones de sacos. Se debe resaltar que en materia de comercialización de café el aporte de las cooperativas resulta de gran importancia para poder movilizar volúmenes como los de la última cosecha.

La mayor consolidación de las cooperativas de caficultores se ha mostrado también en los menores rechazos de café por mala calidad y las pérdidas que afec-

CUADRO 6

COOPERATIVAS DE CAFICULTORES
- INFORMACION ESTADISTICA -

(Cifras en Millones de Pesos)

	AÑO 1988	AÑO 1989	PRIMER SEMESTRE 1990
NUMERO DE COOPERATIVAS			
Organismo de Primer Grado	60	60	60
Organismo de Segundo Grado	9	9	12
UNIDADES DE SERVICIO			
Puntos de Compra de Café	603	603	607
Servicio de Consumo	142	137	137
Servicio Provisión Agrícola	257	285	289
NUMERO DE ASOCIADOS	145.758	151.319	132.797*
CAPITAL PAGADO	\$ 1.667	\$ 2.286	\$ 2.539
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS:			
SECCION CREDITO			
Número de Préstamos	16.993	18.699	9.336
Valor Préstamos	\$ 1.488	\$ 1.803	\$ 1.137
SECCION DE SUMINISTROS			
Ventas Consumo:			
Organismo Primer Grado	\$ 1.794	\$ 2.405	\$ 1.245
Coops. y Organismo Segundo Grado			
C.D.C. de Medellín	\$15.300	\$17.538	\$ 9.230
Mercafé	\$ 7.648	\$11.974	\$ 8.045
Mercaldas	\$ 5.025	\$ 6.676	\$ 3.803
Comersa	\$ 1.895	\$ 2.141	\$ 1.200
Ventas en Droguerías	\$ 2.190	\$ 2.775	\$ 1.918
Ventas Provisión Agrícola	\$10.313	\$11.725	\$11.023
TOTAL VENTAS SUMINISTROS:	\$44.165	\$55.234	\$36.464
COMERCIALIZACION DE CAFE			
COMPRAS DE CAFE:			
Tipo Federación (mill.Kilos)	462	370	197
Valor	\$184.341	\$186.343	\$113.059
Tipo Corriente (Mill.Kilos)	62	55	30
Valor	\$24.513	\$27.047	\$16.958
Compras Totales: (Mill.Kilos)	524	425	227
Valor	\$208.854	\$213.390	\$130.017
COMERCIALIZACION OTROS			
PRODUCTOS AGROPECUARIOS			
Compras Totales	545	638	500
TOTAL VOLUMEN PRINCIPALES			
ACTIVIDADES ECONOMICAS:	\$255.052	\$271.065	\$168.118

* La reducción obedece a procesos de verificación y actualización de asociados por parte de las Cooperativas de Caficultores.

taban las finanzas cooperativas. Estas acciones, unidas a un esfuerzo de control en el gasto y a la búsqueda de nuevos canales y modalidades de comercialización, llevaron a que de las 60 cooperativas de caficultores, solo 7 presentaran pérdidas en el ejercicio del año 1989, y éstas han podido identificar los factores que afectaron su desempeño, de tal manera que para este año de 1990 habrán corregido sustancialmente la situación. El fortalecimiento patrimonial de las cooperativas ha contado con un incremento en el capital pagado el cual en el primer semestre de 1990, llegó a \$2.539 millones.

Por su parte, la Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores, EXPOCAFE LTDA, aumentó de manera importante su participación en las exportaciones cafeteras del país, sobre la base de un esfuerzo por proporcionar una excelente calidad y dar un estricto cumplimiento a sus compromisos con tostadores de EEUU, Canadá, Europa y Japón. Se ha visto el avance en relación con el papel más activo de las cooperativas en la provisión del café, por el convencimiento de que a mediano y largo plazo la consolidación de EXPOCAFE redundará en beneficio de sus asociados.

La Federación reconoce en las cooperativas de caficultores una pieza importante dentro de la red institucional cafetera del país, que como dije antes, es la base de la fortaleza de la caficultura colombiana, y seguirá atenta a dar el apoyo necesario para su mayor desarrollo y consolidación futuros. Lo anterior ha llevado a que se adecúen nuevos instrumentos que amplíen el ámbito de las cooperativas, y un ejemplo de este esfuerzo es la iniciación de operaciones del Fondo Rotatorio de Financiamiento de Compras de Insumos, orientado a fortalecer la labor de las cooperativas en la comercialización de insumos agrícolas.

- INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL

No obstante la restricción en los recursos disponibles, la Federación ha tratado de mantener la acción de apoyo a los caficultores y a la zona cafetera. En efecto, adicionalmente a las acciones en materia de sustentación de precio, comercialización, investigación, etc., en el año 90 se tienen presupuestados a través de los Comités Departamentales \$32.000 millones para inversión en las comunidades cafeteras en vías, electrificación, escuelas, acueductos, y otras obras y servicios comunitarios. Vale la pena resaltar que los costos de administración en que incurren los Comités con el fin de proveer los servicios que actualmente ofrecen

a los caficultores, equivalen a cerca del 10% del total anual de sus egresos, lo cual, pone de manifiesto la economía en el manejo de los recursos.

Por esta característica, el gobierno ha querido utilizar la capacidad operativa para ejecutar recursos y el conocimiento que tiene la Federación en cada Departamento, y la empresa ha querido a su vez prestar su concurso para favorecer la canalización de recursos del presupuesto nacional hacia la zona de influencia cafetera, y asegurar que estos recursos de inversión se ejecuten eficientemente en favor de la población radicada en estas zonas. Tal es el caso de los recursos del Plan Nacional de Rehabilitación, del Plan de Universalización de la Primaria Básica y del DRI, que han permitido canalizar a través de la Federación inversiones superiores a los \$ 8 mil millones, desde el año pasado, y que continúan en ejecución. La favorable experiencia en este campo abre posibilidades para que hacia el futuro continuemos prestando ese servicio en favor de las zonas de influencia cafetera (Cuadro 7).

- EMPRESAS DEL GREMIO

El manejo del portafolio de inversiones en empresas de apoyo al gremio caficultor llevó a desarrollar varias acciones, de las cuales quiero mencionar las más destacadas.

En días pasados se celebraron los primeros 25 años de la Compañía Agrícola de Inversiones S.A., y la empresa pudo presentar un balance favorable tanto por las acciones que durante estos años ha realizado especialmente en el campo de la construcción y del comercio exterior, como por la consolidación financiera que ha logrado en los últimos años. Queremos seguir contando con este soporte institucional, valioso para el gremio.

Luego de un estudio detallado sobre la situación financiera y operativa del Banco Cafetero, el Comité Nacional de Cafeteros aprobó una capitalización por \$18.000 millones, con un compromiso de parte del Banco para adelantar un programa de ajuste y mostrar resultados para los próximos cinco años. En agosto fue designado como Presidente el Dr. Luis Prieto Ocampo, importante hombre de empresa en reemplazo del Dr. Jorge Humberto Botero, quien prestó importantes servicios al Banco. Hacemos votos por el éxito del Dr. Prieto en el ejercicio de su Presidencia.

CUADRO 7

PLAN NACIONAL DE REHABILITACION - PNR
COMITES DEPARTAMENTALES DE CAFETEROS

EJECUCIONES TOTALES

A SEPTIEMBRE 30 de 1990

(cifra parcial)

<u>Programa</u>	<u>Vr.Total *</u>	<u>Ejecuc.ffsica</u>	<u>Unidad</u>
Vías y	\$1.287	1.000	Kms.
Puentes		50	Puente
Asistencia técnica	\$ 570	150	Proyectos
Educación	\$ 567	235	Aulas
		70	U.Sanitarias
		5.089	Dot.escolar
Electrificación	\$1.176	64	Proyectos
		13.126	Viv.beneficiadas
Acueductos y	\$2.570	208	Proyectos
		974	Viv.beneficiadas
Alcantarillados		48	Proyectos

* Millones de pesos

Por otra parte, se definió la venta del 80% de la participación de la Federación y otras empresas del gremio en el capital del Banco de Caldas a un grupo de inversionistas privados, de tal manera que en este momento la Federación y otras empresas vinculadas tienen sólo el 14.5% de la participación en el Banco, cuyo capital asciende a \$2.707 millones. Esta fue una operación en la cual no estaban involucrados recursos del Fondo Nacional del Café.

Después de varios años de gestión, se concretó y consolidó la ejecución del proyecto de la planta industrial para el procesamiento de cítricos y maracuyá, Cítricos de Colombia CICOLSA, con la vinculación de un inversionista privado externo quien adquirió las acciones que pertenecían a entidades públicas regionales y al IFI, y suscribió una importante participación accionaria. Se espera que la planta inicie operaciones en el segundo semestre de 1991, y estamos convencidos de que constituye un apoyo importante a los esfuerzos de diversificación y tendrá un positivo impacto regional.

Se debe también mencionar el positivo concurso de la Flota Mercante Grancolombiana en el esfuerzo para poder colocar el volumen de café exportado en el último año. La Flota, desde el año pasado venía en un proceso de reflexión sobre su dinámica y los ajustes necesarios para mejorar su situación operativa y financiera, y debió acelerar este proceso por los cambios en el régimen de reserva de carga que aplicó el gobierno en el primer semestre de este año. Confiamos en contar con una empresa sólida que siga apoyando el comercio del café, luego del gran esfuerzo de reestructuración que está en marcha.

Finalmente, en desarrollo de lo dispuesto en el contrato de administración del Fondo Nacional del Café sobre inversiones de capital, se adelantó el proceso de venta de la participación accionaria del Fondo en Coseda y el Ingenio de Risaralda. La oferta pública de venta del Ingenio Risaralda se realizó conjuntamente con el IFI y Proexpo, y se concretó la enajenación de la totalidad de las acciones en poder del gremio a un grupo de ingenios del Valle del Cauca. La participación en el capital de Coseda se vendió al inversionista nacional vinculado a esa empresa.

Es satisfactorio para la Federación y el gremio haber prestado su concurso para un proyecto exitoso y con un impacto regional tan importante como el Ingenio Risaralda, muestra de lo cual fue la favorable acogida a la oferta pública que se realizó para la venta de las acciones. Igualmente destacable fue la forma transpa-

Fondo ha pasado a ser sólo del 6.1%. De igual manera, la participación de los acci-

rente como se realizó ésta y las demás operaciones, lo cual favorece el interés de los caficultores y la solidez del Fondo Nacional del Café.

VIII. SITUACION DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE.

El Fondo Nacional del Café al comienzo del período del mercado libre contaba con un sólido patrimonio equivalente a US\$1.595 millones (Cuadro 8); buena parte de sus activos estaban representados en títulos oficiales y papeles de alta liquidez, y en inventarios de café. Para desarrollar la política cafetera durante todo este período ha sido necesario apoyarse en los activos del Fondo, y de esta manera, al comenzar el año cafetero 89/90 el patrimonio estaba en el equivalente a US\$1.500 millones. Tanto la política de precio interno, como la de mantener las acciones en comercialización y la red de apoyo a la producción cafetera nacional, mencionados arriba, fueron financiadas con recursos del Fondo. En el año cafetero 89/90 este esfuerzo ha significado una caída importante de US\$222 millones en su patrimonio, el cual, al finalizar el año llegó al equivalente de US\$1.278 millones (Gráfico 9).

Al comienzo del año cafetero 89/90 las previsiones no eran muy alentadoras: con un precio promedio de venta de US\$0.75 por libra y exportaciones de 12.5 millones de sacos, los reintegros cafeteros del país apenas alcanzarían la cifra de US\$984 millones y el déficit de tesorería del Fondo llegaría a los \$200.000 millones equivalentes a US\$455.5 millones.

No obstante, el resultado final no fue tan negativo por los factores que ya se señalaron. Los ingresos del Fondo en el año cafetero alcanzaron los \$454.970 millones, de los cuales \$304.483 millones provinieron de sus exportaciones, frente a unos egresos totales por \$487.930 millones, que incluyen \$274.123 millones destinados a la compra de café correspondiente a 6.5 millones de sacos de de 60 Ks. El resultado total de la operación de tesorería del Fondo arrojó un deficit de \$36.960 millones, que fue atendido íntegramente con recursos patrimoniales del Fondo correspondientes principalmente a parte de los recursos líquidos representados en títulos oficiales.

Como resultado de esta forma de financiar el déficit del Fondo Nacional del Café, sin contraer deudas internas o externas para atender sus faltantes, y al mismo tiempo cumplir sus compromisos para la cancelación de pasivos, el nivel de endeudamiento del Fondo ha pasado a ser solo del 6.1%. De igual manera, la participación de los acti-

CUADRO 8

FONDO NACIONAL DEL CAFE
Comportamiento del Patrimonio

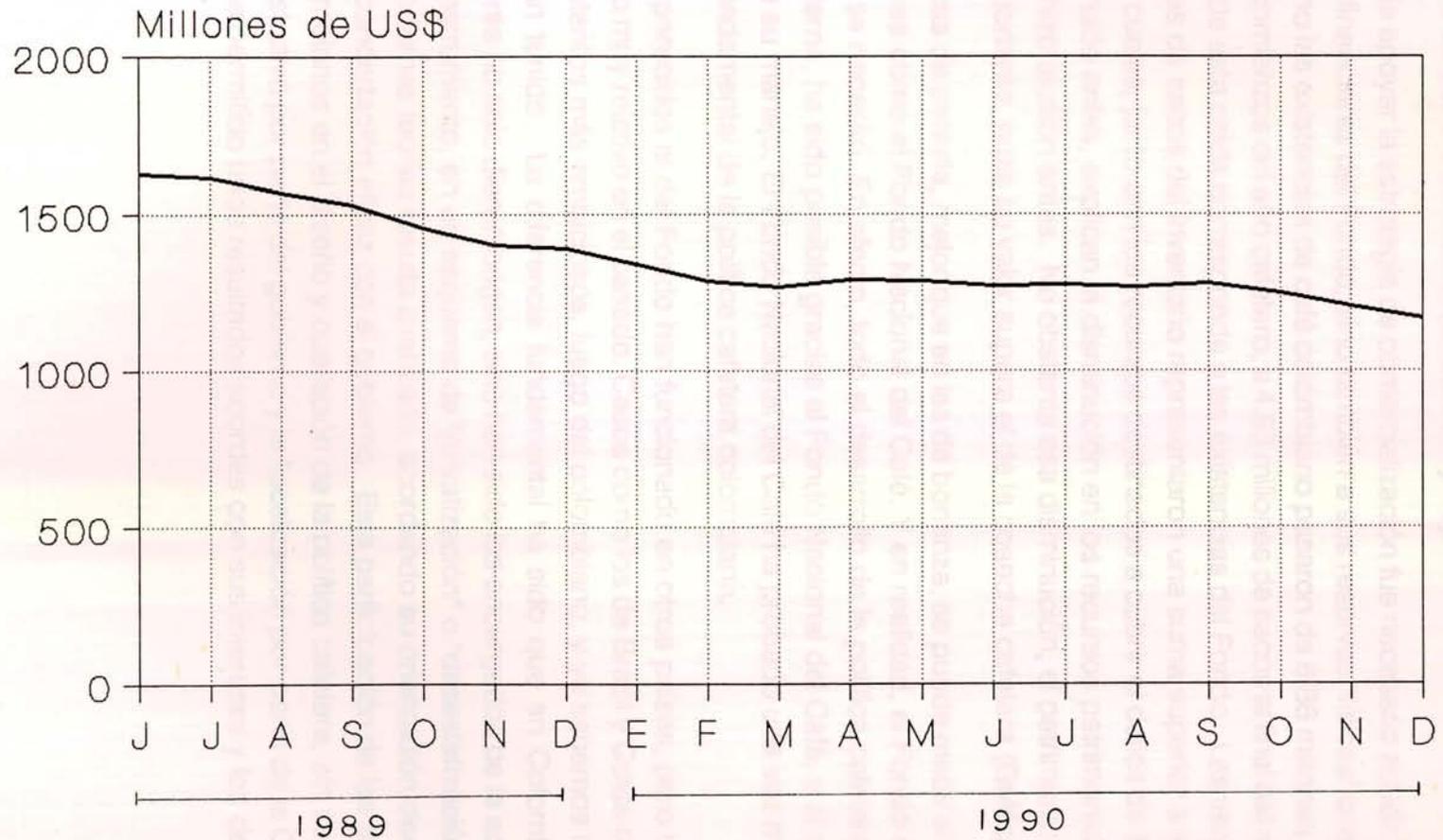
Junio de 1989 - Diciembre de 1990

	VALOR PATRIMONIO \$ MILLONES	EQUIVALENCIA EN US\$ MILLONES
	-----	-----
JUNIO/89	609.121	1595.4
JULIO	616.789	1584.8
AGOSTO	611.112	1538.0
SEPTIEMBRE	608.802	1500.1
OCTUBRE	604.377	1456.8
NOVIEMBRE	595.669	1404.3
DICIEMBRE	603.296	1390.3
ENERO/90	598.614	1343.1
FEBRERO	589.107	1288.6
MARZO	593.902	1266.4
ABRIL	619.223	1290.7
MAYO	632.519	1286.5
JUNIO	638.800	1271.5
JULIO	655.163	1275.4
AGOSTO	666.642	1268.3
SEPTIEMBRE	683.578	1278.0
OCTUBRE	677.107	1241.0
NOVIEMBRE	665.194	1198.5
DICIEMBRE	653.664	1158.8

NOTA: Proyeccion Octubre-Diciembre/90

FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Financiera

FONDO NACIONAL DEL CAFE COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO Junio/89 - Diciembre/90



vos corrientes en el total de activos continua en niveles altos del 57%, todo lo cual es una señal clara de su solidez financiera (Cuadros 9 y 10).

Con el fin de apoyar la estrategia de comercialización fue necesario acudir no solo a las reservas financieras del Fondo, sino también a sus reservas "físicas" o inventarios. Fue así como las existencias de café colombiano pasaron de 6.86 millones de sacos de 60 Ks. a comienzos del año cafetero, a 4.83 millones de sacos al final del mismo, y la mayor parte de esta caída corresponde a las existencias del Fondo. Las ventas de estos dos millones de sacos del inventario representaron una suma superior a los \$80 mil millones, los cuales, junto con los recursos destinados a cubrir el déficit de \$37 mil millones mencionado antes, explican la disminución en los recursos patrimoniales del Fondo a que se hizo alusión antes. No obstante esa disminución, el patrimonio mantiene un nivel importante, pues su valor supera el de la cosecha cafetera (Gráfico 10).

En las épocas de penuria, mejor que en las de bonanza, se puede medir el alcance de instituciones como el Fondo Nacional del Café. Y en realidad, el Fondo resultó útil cuando más se necesitó. En efecto, todo el desarrollo de la política cafetera tanto externa como interna, ha sido posible gracias al Fondo Nacional del Café, y al arreglo institucional para su manejo. El Fondo Nacional del Café ha probado una vez más ser la herramienta fundamental de la política cafetera colombiana.

Esquemas parecidos al del Fondo han funcionado en otros países, pero han tenido solo un éxito muy relativo en el pasado. Casos como los de Brasil y Costa de Marfil han sido los intentos más ambiciosos, luego del colombiano, y ya sabemos las dificultades que han tenido. La diferencia fundamental ha sido que en Colombia los mismos caficultores no solo dieron origen, sino han sido los encargados de la administración de este instrumento, en un esquema de "privatización" o "desestatización" que a la luz de las modernas teorías resulta avanzado, acordando su orientación dentro de un esquema de concertación eficaz con el gobierno. Esta participación de los 300.000 caficultores colombianos en el diseño y operación de la política cafetera, sin sacrificar el control administrativo por parte del gobierno y la fiscalización por parte de la Contraloría, es lo que ha permitido unos resultados acordes con sus intereses y los del país.

FONDO NACIONAL DEL CAFE
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE 1990

ACTIVO		PASIVO	
Efectivo		Corriente	
Ctas. por Cobrar		Exceso Plazo	
Inventarios		Patrimonio	
Prov. Inventarios			
Inversiones			
Prestamos L.P.			
Activo Fijo			
Otros Activos			
Total Activo		Total Pasivo	

TASA DE CAMBIO SEPT. 30
TASA DE CAMBIO SEPT. 30

FINANCIERA FINANCIERA - D
25-OCT-90

CUADRO 9

FONDO NACIONAL DEL CAFE
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 1989 Y SEPTIEMBRE 30 DE 1990

ACTIVO	MILLONES DE PESOS			MILLONES DE DÓLARES		
	SEP. 1989	SEP. 1990	DIFERENCIA 90-89	SEP. 1989	SEP. 1990	DIFERENCIA 90-89
EFFECTIVO	198,970	211,936	12,966	490.3	396.2	(94.1)
CTAS POR COBRAR	61,453	63,777	2,324	151.4	119.2	(32.2)
INVENTARIOS	226,659	194,261	(32,398)	558.5	363.2	(195.3)
PROV. INVENTARIOS	(100,005)	(54,568)	45,437	(246.4)	(102.0)	144.4
INVERSIONES	256,057	256,513	456	630.9	479.6	(151.4)
PRESTAMOS L.P.	45,523	44,495	(1,028)	112.2	83.2	(29.0)
ACTIVO FIJO	3,961	6,690	2,729	9.8	12.5	2.7
OTROS ACTIVOS	3,967	4,875	908	9.8	9.1	(0.7)
TOTAL ACTIVO	696,585	727,979	31,394	1,716.4	1,361.0	(355.4)
PASIVO						
CORRIENTE	38,173	21,645	(16,528)	94.1	40.5	(53.6)
LARGO PLAZO	49,610	22,755	(26,855)	122.2	42.5	(79.7)
PATRIMONIO	608,802	683,579	74,777	1,500.1	1,278.0	(222.1)
TOTAL PASIVO	696,585	727,979	31,394	1,716.4	1,361.0	(355.4)

TASA DE CAMBIO SEPT. 30/89 = \$405.84
TASA DE CAMBIO SEPT. 30/90 = \$534.90

GERENCIA FINANCIERA - D. Pto.
25-OCT-90

CUADRO 10

FONDO NACIONAL DEL CAFE
ESTRUCTURA DEL BALANCE A DICIEMBRE DE CADA AÑO
1986 - 1990

En Millones de pesos

	1986	1987	1988	1989	1990 [*]
ACTIVO	468,536	502,602	638,257	706,768	727,028
1 - Efectivo y cuentas por cobrar.....	179,427	138,691	181,449	211,165	254,304
2 - Inventarios.....	131,162	134,186	186,216	185,728	199,410
3 - Mediano plazo.....	153,292	226,795	266,692	301,334	261,712
4 - Activo fijo y otros	4,655	2,930	3,900	8,541	11,602
PASIVO Y PATRIMONIO	468,536	502,602	638,257	706,768	727,028
1 - Corriente.....	77,142	41,833	68,071	84,408	49,760
2 - Largo plazo.....	34,636	71,262	46,787	19,064	23,604
3 - Patrimonio.....	356,758	389,507	523,399	603,296	653,664

PARTICIPACION PORCENTUAL

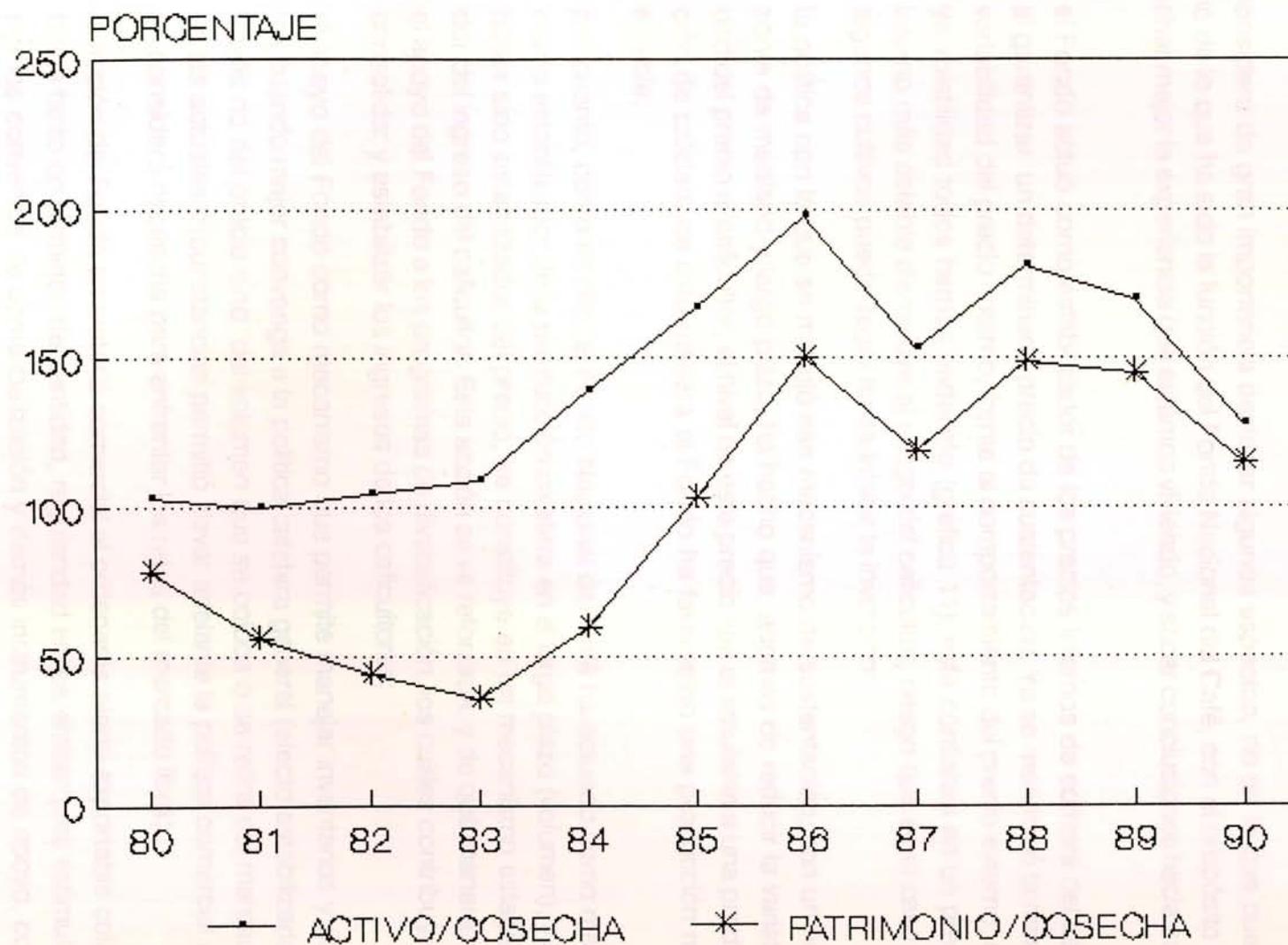
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ACTIVO	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1 - Efectivo y cuentas por cobrar.....	38.30%	27.59%	28.43%	29.88%	34.98%
2 - Inventarios.....	27.99%	26.70%	29.18%	26.28%	27.43%
3 - Mediano plazo.....	32.72%	45.12%	41.78%	42.64%	36.00%
4 - Activo fijo y otros	0.99%	0.59%	0.61%	1.20%	1.59%
PASIVO Y PATRIMONIO	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1 - Corriente.....	16.46%	8.32%	10.67%	11.94%	6.84%
2 - Largo plazo.....	7.39%	14.18%	7.33%	2.70%	3.25%
3 - Patrimonio.....	76.15%	77.50%	82.00%	85.36%	89.91%

[*] - Proyectado.

FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Financiera.

GRAFICO 10

FONDO NACIONAL DEL CAFE



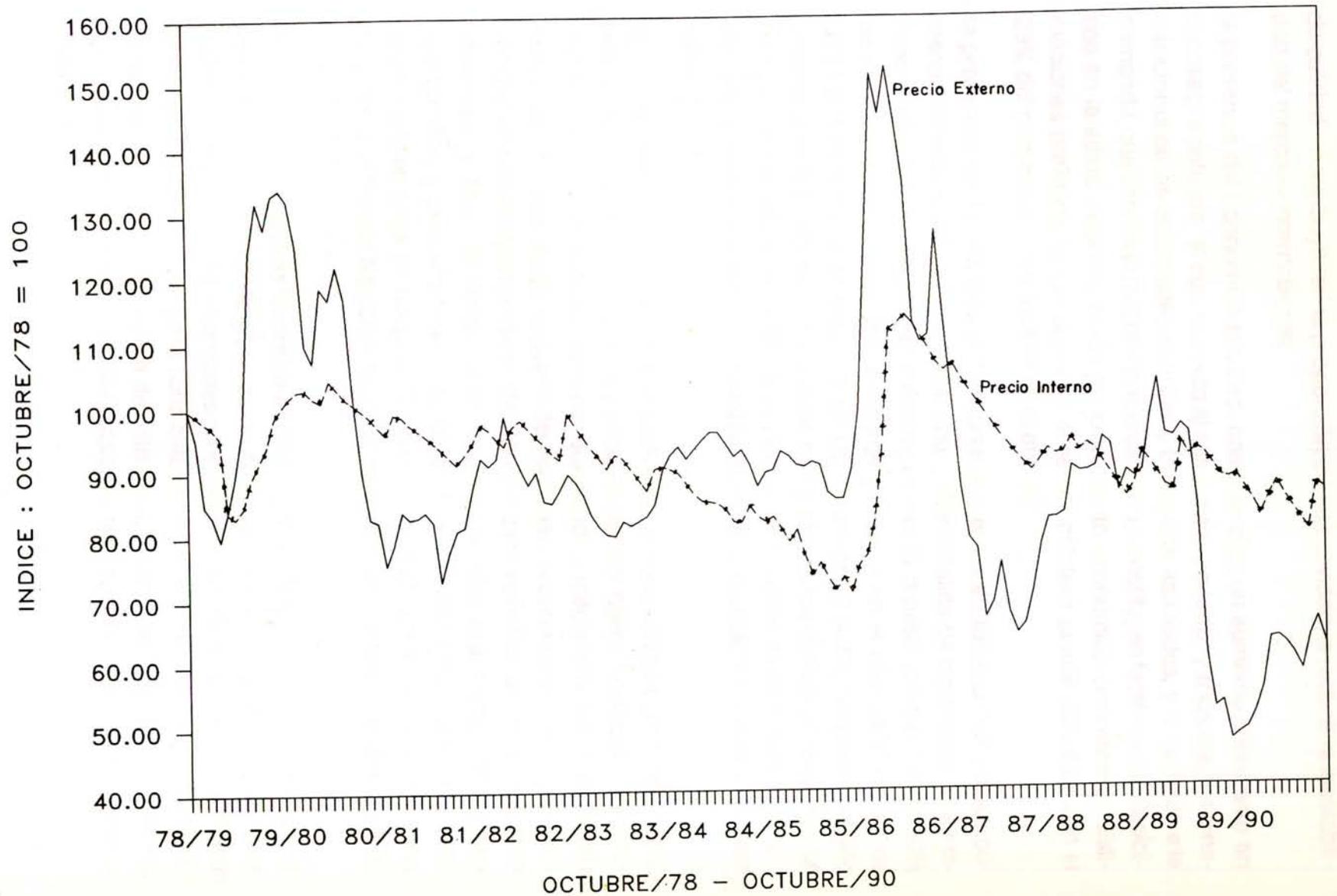
IX. QUE ENSEÑA EL COMPORTAMIENTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE

Considero de gran importancia destacar algunos aspectos, no de lo que puede ser, sino de lo que ha sido la función del Fondo Nacional del Café, con el propósito de aprovechar mejor la experiencia que estamos viviendo, y sacar conclusiones hacia adelante:

- el Fondo actuó como estabilizador de los precios internos de compra del café, al garantizar un determinado precio de sustentación. Ya se mencionó la menor variabilidad del precio interno, frente al comportamiento del precio externo, cuya volatilidad todos hemos padecido (gráfico 11); esta confianza en un precio interno más estable disminuye el riesgo del caficultor, riesgo que en el caso de algunos cultivos puede llegar hasta inhibir la inversión;
- la política con la que se manejó ese mecanismo de sustentación, con un horizonte de mediano y largo plazo, ha hecho que, además de reducir la variabilidad del precio al caficultor, el nivel de este precio sea estimulante a una producción de calidad; de esta manera el Fondo ha favorecido una producción más estable;
- por cuanto, como se dijo, el Fondo Nacional del Café ha actuado como mecanismo estabilizador de la producción cafetera en el largo plazo (volumen), y por haber sido estabilizador del precio, se constituye en un mecanismo estabilizador del ingreso del caficultor. Esta acción se ve reforzada, y de qué manera, por el apoyo del Fondo a los programas de diversificación, los cuales contribuyen a consolidar y estabilizar los ingresos de los caficultores;
- el apoyo del Fondo como mecanismo que permite manejar inventarios y usarlos cuando mejor convenga a la política cafetera general (efecto estabilizador a través no del precio sino del volumen que se coloca o se retira del mercado), en las actuales circunstancias permitió llevar adelante la política comercial que se consideró necesaria para enfrentar los retos del mercado libre;
- la acción del Fondo en materia comercial al ordenar la oferta exportable colombiana tanto en términos de cantidad, regularidad en los embarques estimulada por los convenios de comercialización y demás instrumentos de apoyo, como

GRAFICO 11

PRECIO INTERNO Y EXTERNO



de calidad, contribuye, en la proporción de su actividad, a reducir la inestabilidad del mercado internacional;

- la presencia del Fondo hizo realidad, como se dijo, un aumento importante en la cosecha cafetera, el cual sumado al esfuerzo exportador y a los efectos dinamizadores de las actividades de trillas y transporte asociadas, y el estímulo a la demanda que implica el mayor ingreso cafetero, constituyen factores contracíclicos en la actual desaceleración del crecimiento económico colombiano. Estimaciones preliminares calculan que el sector cafetero puede contribuir con el 23% del crecimiento real del PIB en el año 90.
- la presencia del Fondo hizo viable aunar esfuerzos en torno a una política comercial común, y así se logró evitar una caída drástica de los reintegros de divisas originadas en la actividad cafetera; en efecto, a pesar de la caída del 40% en el precio internacional, los reintegros cafeteros en el año 89/90 fueron de US\$1.351 millones, menores solo en US\$61 millones (4.3%) respecto del año anterior, y en US\$166 millones si se los compara con los reintegros anuales promedios del período 81/82 a 88/89 (sin incluir allí los años de bonanza). De esta manera el Fondo contribuyó favorablemente a la situación cambiaria del país (Cuadro 11).
- la política para el manejo financiero del Fondo, entendiéndolo como mecanismo estabilizador de largo plazo, le ha permitido atender déficit significativos en medio de coyunturas adversas, sin tener que acudir a mecanismos de financiación desestabilizadores desde el punto de vista macroeconómico, como sería la financiación con emisión primaria del Banco de la República, de gran impacto inflacionario y fiscal. El Fondo no ha recurrido a estos expedientes desde hace casi 20 años, y este año financió su déficit con los activos que para tal fin había acumulado en años de holgura. Tanto por su efecto cambiario como monetario y fiscal, el Fondo Nacional del Café ha tenido un impacto macroeconómico estabilizador.
- finalmente, el resultado favorable de la acción del Fondo sobre los ingresos de los caficultores tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, unido al impacto que producen las inversiones en infraestructura física y social que realizan el Fondo y la Federación en la zona cafetera conllevan un efecto estabilizador a la dinámica social y económica de esta zona, demostrable en los mejores índices socio-económicos que exhibe esta zona respecto del resto del país, y en un mejor clima social.

BALANCE DE LA COMERCIALIZACION DEL CAFE COLOMBIANO EN 1989/90

	Exportación	Valor unitario de facturación Reintegros 1_/	
	Mills s/s 60 Kg	US\$/Lb.	US\$ Mills
1.- Promedio 81/82-88/89.....	9.5	1.30	1,517
2.- Situación si se hubiera mantenido mantenido el volumen de exportación del período 81/82-88/89.....	9.5	0.87	891
3.- Diferencia [1-2].....	0.0	0.43	626
4.- Situación real 1989/90.....	13.7	0.87	1,351
5.- Mayor volumen y valor de exportación en 1989/90.....	4.2		460
6.- Diferencia 89/90 respecto del promedio 81/82-88/89 [4-1].....	4.2		-166

1_/ La diferencia entre el valor de facturación y los reintegros efectivos corresponde a los gastos inherentes a la comercialización externa tales como: promoción, propaganda, financieros y administración oficinas del exterior.

FUENTE: FEDERACAFE - Cálculos División de Investigaciones Económicas

A partir de lo anterior puede verse cómo el Fondo Nacional del Café prestó un gran servicio como mecanismo estabilizador más allá de la sola estabilización del precio, y que las instituciones cafeteras que hemos podido desarrollar, verdadero patrimonio de los caficultores colombianos, están prestando un enorme beneficio tanto al gremio como al país.

X. PERSPECTIVAS CAFETERAS

Las previsiones que se tienen para el futuro cercano señalan que continuaremos dentro de un escenario de mercado libre con una tendencia hacia el equilibrio en el mediano plazo entre los volúmenes ofrecidos y demandados. Los bajos niveles del precio internacional desestimulan la producción, y en el caso de algunos países africanos hacen no viable la salida de café al mercado, y afectan así el volumen ofrecido. Además, ese mismo nivel de precios bajos hace que se descuiden ciertas prácticas culturales que afectan la productividad y la calidad del café producido. Por el lado de la demanda, el bajo precio, en la medida en la cual se traslade al consumidor final constituye un estímulo a la demanda, y ésto, unido a los desarrollos políticos en Europa del Este y a las tendencias en los mercados asiáticos, hacen prever un dinamismo significativo en la demanda mundial de café, la cual ha venido mostrando un ritmo de crecimiento mayor, y actualmente se ubica alrededor del 2% anual. El ritmo de crecimiento será mayor para los cafés de calidad, pues constituyen el sector del mercado con un crecimiento más alto. La menor dinámica en la oferta de café y la tendencia señalada en la demanda indican que el mercado avanza por el camino hacia el mayor equilibrio entre una y otra (Cuadros 12, 13 y 14).

El contexto de mercado libre conlleva una mayor competencia entre productores, quienes estarán esforzándose por defender sus posiciones en los mercados. A su vez, la mayor concentración y dominio del mercado por parte de pocos tostadores y comercializadores crea las posibilidades para ejercer presiones sobre los precios. Este último factor puede hacer difícil que los precios se recuperen rápidamente, a pesar de que los factores fundamentales del mercado, oferta y demanda, avanzan hacia un mayor equilibrio.

Otro posible elemento de incertidumbre en el mercado es la situación de Brasil, pues cosechas muy grandes afectarían negativamente el mercado. Hacia adelante, el

CUADRO 12

PAISES PRODUCTORES - DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION DE CAFE
AÑO CAFETERO 1989/90 Y PROYECCION 1990/91

Millones de sacos de 60 Kilos

1989/90	Colombia	Brasil	Demas Arábicas 1_/	Robustas	TOTAL
1. Existencia Inicial Neta 2_/	5.9	20.9	8.7	7.6	43.1
2. Produccion Exportable	11.6	13.6	23.6	17.8	66.6
3. Disponibilidad [1+2]	17.5	34.5	32.3	25.4	109.7
4. Exportacion total	13.7	17.2	29.1	18.9	78.9
5. Existencia Final Neta[3-4]	3.8	17.3	3.2	6.5	30.8
1990/91					
1. Existencia Inicial Neta 2_/	3.8	17.3	3.2	6.5	30.8
2. Produccion Exportable	12.4	12.3	25.6 [*]	17.8	68.1
3. Disponibilidad [1+2]	16.2	29.6	28.8	24.3	98.9
4. Exportacion total	13.0	15.5	24.9	17.5	70.9
5. Existencia Final Neta[3-4]	3.2	14.1	3.9	6.8	28.0

1_/ Centroamérica, México, Kenia, Tanzania, Ecuador, India, Papúa-N. Guinea, Perú, Rep. Dominicana, Etiopia y otros.

2_/ Existencias brutas, deducida la masa de maniobra.

[*] Considera una recuperación en la producción exportable de la India desde 665.000 sacos en 1989/90 hasta 2'0 en 1990/91.

FUENTES: O.I.C. Doc WP board 725/90; WP Council 66/90; WP Council 65/90;
EB-3232/90; EB-3289/90
USDA FCOF 1-90; IBC
FEDERACAFE - D.I.E

CUADRO 13

PAISES MIEMBROS EXPORTADORES DE LA O.I.C. - EXISTENCIAS METAS FINALES

SEGUN GRUPOS Y PAISES

Años Cafeteros 1985/86-1989/90

(Millones de sacos de 60 Kg.)

PAISES Y GRUPOS	85/86		86/87		87/88		88/89		89/90	
	S/S	%								
COLOMBIA	8.3	33.2	5.4	19.6	7.2	16.6	5.9	13.7	3.8	12.3
BRASIL	9.1	36.4	12.7	46.2	21.1	48.7	20.9	48.5	17.3	56.2
OTROS ARABICAS	3.7	14.8	2.9	10.5	7.7	17.8	8.7	20.2	3.2	10.4
ROBUSTAS	3.9	15.6	6.5	23.7	7.3	16.9	7.6	17.6	6.5	21.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	25.0	100.0	27.5	100.0	43.3	100.0	43.1	100.0	30.8	100.0

FUENTES: 85/86-87/88- O.I.C.-WP Board 695/87;WP Board 725/90 Rev.1;EB- 2828/87;EB-3093/89;EB-3158/89 Rev.1.
88/89-89/90- Cálculos FEDERACAFE - D.I.E, basados en cifras de O.I.C. y USDA.

Cuadro 14

PROYECCION DE LA DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION MUNDIAL DE CAFE
 AÑO CAFETERO 90/91
 Millones de sacos de 60 kilos

	COLOMBIA	BRASIL	DEMÁS ARABICAS	1_/ROBUSTAS	TOTAL
1. Existencia inicial países consumidores.....	1.4		8.3	6.1	15.8
2. Existencias netas países productores.....	3.8	17.3	3.2	6.5	30.8
3. Existencia inicial mundial [1+2].....	5.2	17.3	11.5	12.6	46.6
4. Producción exportable...	12.4	12.3	25.6	17.8	68.1
5. Disponibilidad mundial [3+4].....	17.6	29.6	37.1	30.4	114.7
6. Exportación países productores.....	13.0	15.5	24.9	17.5	70.9
7. Consumo países importadores.....	12.5	13.4	26.6	19.5	72.0
8. Existencia final países productores [2+4-6].....	3.2	14.1	3.9	6.8	28.0
9. Existencia final países consumidores [1+6-7]....	1.9	2.1	6.6	4.1	14.7
10. Existencia final mundial [8+9].....	5.1	16.2	10.5	10.9	42.7

1_/ Centroamérica, México, Kenia, Tanzania, Ecuador, India, Papúa-N. Guinea, Perú, Rep. Dominicana, Etiopía y otros.

FUENTES: - O.I.C. Doc WP board 725/90; WP Council 66/90 ;
 WP Concil 65/90; EB-3232/90; EB-3289/90.
 - USDA FCOF 1-90; IBC; VOLCAFE (Telefax No.437, Sept.21/90).
 - BERNHARD ROTHOFOS GMBH, Oct.3/90.
 - LANDELL MILLS COMMODITIES STUDIES -Coffee Quarterly No.4/90.
 - Cálculos FEDERACAFE - D.I.E.

resultado que tengan las políticas de ajuste macroeconómico, y en particular la política cambiaria, podría tener efectos estimulantes para la producción.

Las recientes evoluciones en el sector petrolero internacional, de mantenerse, pueden afectar el escenario del comercio internacional, pues los mayores costos de la energía tendrían un impacto negativo sobre el crecimiento de la demanda agregada mundial, habría un incremento en la inflación y en las tasas de interés y se afectaría la disponibilidad de divisas en muchos países, entre ellos los de Europa Oriental, salvo la Unión Soviética. Este es un nuevo elemento de incertidumbre del cual no escapa el mundo cafetero.

Por su parte, Colombia continuará su esfuerzo de consolidarse en los nuevos mercados, y estará atento a aprovechar de la mejor manera posible el nuevo contexto de relaciones internacionales caracterizado por la inminencia tanto de la nueva Europa Comunitaria como de la nueva Europa del Este. El mercado unificado de Europa y la nueva Alemania, van a estimular mayores tasas de crecimiento, y pueden conducir a una expansión de las exportaciones nuestras hacia Europa. Colombia tiene unos 120 contratos de compra de café con compañías europeas, y seguirá en su política de colocar un producto de alta calidad en las mejores condiciones posibles, con embarques regulares todo el año (Cuadro 15).

Cabe señalar en este sentido los nuevos desarrollos que llevaron a una modificación importante en el tratamiento arancelario de nuestro producto por parte de la Comunidad Económica Europea (CEE), gracias al cual vamos a contar con unos recursos para financiar un esfuerzo de prolongado aliento en materia de conservación ambiental que garantice el mantenimiento de la producción cafetera en el largo plazo.

En efecto, el Consejo de Ministros de la CEE aprobó el 29 de octubre de 1990 un programa de cooperación especial para apoyar a Colombia y otros países andinos. En el caso de nuestro país, esta importante iniciativa incluye un auxilio económico de 60 millones de ECUS (aproximadamente 80 millones de dólares) y la exención arancelaria total para los productos agrícolas e industriales exportados en los próximos cuatro años. Este programa había sido presentado por Colombia hace algunos meses por el presidente Barco ante el Parlamento Europeo, y como lo han señalado tanto el presidente César Gaviria como el canciller Luis Fernando Jaramillo, su aprobación constituye un gran ejemplo de cooperación internacional. Esta es la primera vez en la historia que la Comunidad otorga preferencias a un grupo de países de América Latina.

Cuadro 15

**CONVENIOS DE SUMINISTRO
PAISES MIEMBROS - PROGRAMA DE COMERCIALIZACION
1990**

P A I S	Nº. de Compradores	Volúmenes SS 60 K
ALEMANIA	8	3.853.500
AUSTRIA	3	112.000
BELGICA	11	114.333
FRANCIA	5	231.000
HOLANDA	7	820.167
SUIZA	8	201.250
INGLATERRA	9	331.567
DINAMARCA	18	519.050
FINLANDIA	3	193.667
NORUEGA	9	189.000
SUECIA	15	430.500
ITALIA	9	323.750
ESPAÑA	4	395.500
ESTADOS UNIDOS	114	3.335.500
CANADA	24	367.500
JAPON	9	1.254.167
OTROS	7	58.333
.....		
T O T A L	263 *	12.730.784

* Estas 263 firmas tostadoras corresponden al 95% de los compradores de café en el mundo. Su distribución refleja la concentración que tradicionalmente se ha observado tanto en la industria como en el comercio mundial de café.

Fuente: Unidad de Información Comercial
División de Comercialización Externa.

En el caso del café verde, el país podrá gozar de una desgravación arancelaria del 4% sobre un volumen de cerca de 6 millones de sacos de 60 kilos. Esta medida le puede representar unos 25 millones de dólares anuales. Para aprovechar estos recursos se ha acordado con el Gobierno crear un Fondo para la rehabilitación y la protección del Medio Ambiente en las zonas cafeteras. Este Fondo tendrá como objetivo básico financiar proyectos dirigidos a reforestación de las cuencas hidrográficas, construcción de acueductos rurales, descontaminación de las aguas utilizadas en el proceso de beneficio del café, y, en general, a preservar la potencialidad productiva de los recursos naturales.

La Federación ha venido adelantando gestiones con el gobierno para coordinar todo lo concerniente a los objetivos y la forma del funcionamiento del Fondo, y ya se ha recibido un claro respaldo a este proyecto.

Continuando con los aspectos internacionales, se espera que las negociaciones del GATT, actualmente en proceso, la reunificación alemana y la consolidación del mercado europeo en 1992 conduzcan a una expansión significativa del comercio entre los países productores de café y las naciones europeas. Confiamos que Colombia pueda aprovechar estos desarrollos no sólo como proveedor de café de alta calidad, sino también como un socio en todo el proceso de industrialización y de intercambio comercial.

Por otro lado, como parte de la estrategia que se desarrolla para aprovechar los nuevos acontecimientos políticos internacionales, se ha querido reforzar nuestra capacidad de identificar oportunidades para el café, y con tal fin se adelantan conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar el esfuerzo de promoción y apoyo de la comercialización del café en los países de Europa Oriental a través de las delegaciones diplomáticas en esos países. En los mercados asiáticos se continuará la labor de promoción con marcas 100% café colombiano, y estaremos atentos a nuevas oportunidades de negocios.

El gremio seguirá aprovechando los instrumentos cafeteros que ya han probado su flexibilidad y su idoneidad. No se trata de instrumentos, como algunos pretenden presentarlos, diseñados únicamente para un contexto de Pacto Cafetero. Son herramientas muy importantes que buscan servir de mecanismos estabilizadores en el sentido amplio como se señaló, en medio de un mercado competido en la oferta, concentrado en la demanda, y de alta variabilidad en los precios. Estas características seguirán vigentes en el mercado cafetero, y probablemente se agudizarán por el contexto del mercado libre.

Es importante para el gremio seguir contando con el apoyo de la red, como dije antes, experimentada, de exportadores pues complementan la acción comercializadora del café colombiano, y en ese aspecto compartimos con ellos una amplia gama de intereses. Ha sido igualmente importante para el país y para los caficultores colombianos la presencia de esta red, aglutinada en la Asociación de Exportadores, que ayuda a canalizar el café hacia los mercados internacionales. Precisamente para mantenerlos en el mercado, se creó el mecanismo de transferencia por medio del cual el Fondo Nacional del Café les entregó \$30.320 millones y sostener así la política de precio interno. También entendemos que las discrepancias que a veces surgen con ellos se originan en la distinta perspectiva propia de cada uno, en cuanto ellos están en el terreno comercial en tanto que la Federación, además de los aspectos comerciales, debe atender los aspectos de estabilización, de investigación, de difusión tecnológica, de producción, de infraestructura, en fin, todo lo que constituye la política cafetera en interés de los caficultores colombianos. Esto lleva a que la Federación, como representante de los caficultores, se reserve su papel en la definición y manejo de la política cafetera en concertación con el gobierno, lo cual está más allá del interés comercial, y a su vez siga contando con el importante concurso de la red de exportadores para la materialización de esas políticas. El esquema exportador colombiano ha mostrado sus bondades en el pasado, y también en la actual coyuntura de mercado libre, y por tanto deberá mantenerse hacia el futuro.

Conviene mencionar el esfuerzo realizado recientemente para simplificar los trámites asociados con la operación comercial del café, para lo cual se logró una positiva participación de la Aduana Nacional y del Incomex, y se hizo más fluido todo el proceso de exportación del grano, en beneficio de todos.

Como parte del esfuerzo comercializador seguirá dándose énfasis a la importancia estratégica de la calidad del café colombiano, y de la imagen diferenciada de nuestro producto en el exterior. Campañas de publicidad como la que ha adelantado de tiempo atrás la Federación en los EEUU, país a donde la Entidad no exporta café, continuarán como soportes a la comercialización internacional de nuestro grano.

En materia de negociaciones, Colombia se mantendrá abierta a diálogos productivos orientados al fortalecimiento de mecanismos que contribuyan al ordenamiento del mercado del café. Esperamos confiados que los productores asimilen pronto la experiencia que les deja el mercado libre, y entiendan que es mejor para todos, tanto a corto como a largo plazo, coordinar las acciones en el mercado. De parte de los consu-

midores esperamos un tratamiento justo y un compromiso que haga efectivos los esfuerzos de los países productores que luchan por mayores niveles de desarrollo.

En el marco interno, la dinámica demostrada por la caficultura colombiana nos indica que Colombia avanza hacia volúmenes de producción mayores, como resultado de una política cafetera eficaz. Para este año cafetero se espera una cosecha cercana a los 14 millones de sacos. Esta cifra es consistente con la tendencia observada en la producción, la cual en los últimos doce meses (Noviembre/89 - Octubre/90) llegó a los 13.6 millones de sacos de 60 Ks. Es necesario destacar que estos mayores niveles de producción son la base para que el país desarrolle su política de comercialización, y consideramos que estos planes de producción son objetivos y acordes con las señales del mercado.

Para hacer efectivos estos mayores volúmenes de producción la caficultura colombiana debe enfrentar satisfactoriamente nuevos retos. A corto plazo la broca representa una amenaza para la producción de café. En efecto, hasta hace muy poco, esta plaga solo había sido detectada cerca a la frontera con el Ecuador, en lugares aislados y con una producción de café reducida. Recientemente se detectó la presencia del insecto en la zona central cafetera del país. La Federación ya puso en práctica una campaña que incluye la compra de cafés brocados, uso de controles biológicos, y otras medidas orientadas a disminuir el efecto de la plaga sobre la producción y que ustedes ya conocen.

La compleja situación de orden público que vive el país, nos impone redoblar nuestro compromiso con la región cafetera, pues a pesar del impacto social favorable que implica la positiva dinámica de la caficultura en los últimos años, y el gran esfuerzo en materia de inversión de alta rentabilidad social que ha hecho la Federación, las zonas productoras de café han observado recientemente un deterioro en su situación de orden público. Este es un aspecto de gran cuidado, en el cual está empeñado todo el país. El gremio cafetero continuará apoyando con su esfuerzo el desarrollo económico y social de las zonas de influencia cafetera y respalda solidariamente la acción que el gobierno nacional adelanta en procura de un mejor ambiente social en el país.

Respecto de nuevos productos, se estudian las alternativas para fomentar el mayor valor agregado nacional en las exportaciones de café, pues hay demanda por cafés tostados y molidos. La exportación de este tipo de producto comenzará en 1991 y actualmente se están dando los últimos toques al esquema de manejo, de tal manera que facilite al máximo este tipo de operación dirigida a atender algunos nichos en el mercado.

Por su parte, la demanda de café liofilizado y por concentrados ha mejorado, y las ampliaciones de capacidad instalada en el país en materia de solubles hacen prever que para finales de 1991 sea posible exportar solubles por el equivalente a 700 mil sacos anuales (Cuadro 16).

No puedo dejar de hacer una breve referencia al contexto económico que enmarca a la caficultura colombiana. En primera instancia debo destacar la política de apertura en que se ha comprometido el actual gobierno, y que lo ha llevado a presentar un amplio abanico de iniciativas que abarcan desde temas en materia de comercio exterior y de control de cambios, hasta el tema laboral, para facilitar mejoras importantes en la productividad y una integración creciente de nuestra economía a la economía mundial.

Estamos convencidos de la urgencia de avanzar en esta dirección y esperamos que el gobierno tenga éxito en su empeño, pues sabemos por experiencia propia que un sector económico capaz de insertarse en el mercado internacional tiene una gran fortaleza. En realidad el sector cafetero lleva más de un siglo integrado a los mercados internacionales con buen éxito, y en este sentido es un sector "abierto". Hemos logrado mejoras en la productividad gracias a un esfuerzo grande de investigación y de inversión, sin recurrir a subsidios de parte del resto de la economía. Los propósitos gubernamentales por modernizar el estado encuentran eco en todos los sectores productivos.

En el frente de regulación de los cambios internacionales, el gobierno ha presentado un proyecto de ley encaminado a adaptar el Estatuto Cambiario (Decreto Ley 444 de 1967) a las nuevas circunstancias. Este estatuto le ha prestado un buen servicio al país, y desde su vigencia no hemos experimentado ni una sola crisis cambiaria al estilo de otros países latinoamericanos. No obstante, se quiere tener un régimen cambiario más flexible para facilitar la modernización de la economía y la elevación de la productividad de los factores de producción.

En el área específica del café, el estatuto vigente no ha representado una camisa de fuerza, ni ha sido un obstáculo para desarrollar la política cafetera. Sin embargo, a la luz de la experiencia de estos últimos 23 años, nos parece que se puede aprovechar la oportunidad para introducirle algunos ajustes como una alusión precisa encargando a la Junta Monetaria la reglamentación de la participación de los exportadores de café en los mercados de futuros; los instrumentos de cobertura que brindan estos mercados son útiles para una eficaz y prudente comercialización del grano. Otros aspectos que antes estaban contenidos en el estatuto, pero que al separar el tema cambiario del

Cuadro 16

COLOMBIA - CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCION DE CAFE ELABORADO 1990
Equivalente en sacos de 60 kilos Café Verde

P L A Z A S	SOLUBLE	LIOFILIZADO	EXTRACTO	DESCAFEINADO	TOTAL
Ibagué			46,800		46,800
Manizales			46,800	125,000	171,800
Medellin	173,333		17,333		190,666
Bugalagrande	108,333				108,333
Chinchiná		173,333	38,133		211,466
T O T A L	281,666	173,333	149,066	125,000	729,065

FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Comercial.

de comercio exterior según la propuesta del gobierno, no sabemos exactamente dónde puedan ser mejor comprendidos, son a) afianzar la solidez jurídica de la retención en efectivo; este instrumento tiene el respaldo del último contrato Gobierno-Federación pero parece conveniente reforzarlo en el nuevo Estatuto. b) El Estatuto debe dejar claro el reglamento de exportación tanto del café verde como del café procesado. c) Sería conveniente también que de manera explícita se consignara en el Estatuto que el control de calidades a los diversos tipos de café que exporte el país seguirá a cargo de la Federación. d) Se debe mantener la renta de destinación especial orientada a financiar los programas de los Comités Departamentales de Cafeteros (una quinta parte del impuesto ad-valorem que corresponde al Fondo Nacional del Café). e) En la propuesta del gobierno se elimina la referencia al objetivo económico de la retención cafetera de regular el mercado cafetero; nos parece una simplificación inconveniente e innecesaria que puede dar paso en el futuro a interpretaciones que desfiguren este valioso instrumento.

Al momento de elaboración del presente informe se debate en el Congreso el ajuste en la legislación cambiaria relativa al café, y allí se considera la unificación de las contribuciones e impuestos alrededor de un solo esquema, conservando la retención en especie cuando sea necesario, y preservando la flexibilidad de la contribución para que pueda cumplir su función dentro del mecanismo estabilizador.

Como criterio general consideramos de utilidad refinar los instrumentos de política cafetera para poder enfrentar mejor los nuevos retos, tal como se ha hecho en el pasado. Sin embargo, estos ajustes serán marginales, pues los instrumentos vigentes no han sido improvisados, sino que han surgido de un largo proceso de acumulación de experiencias, gracias a las cuales ha sido posible enriquecerlos, y han mostrado fehacientemente sus bondades, como ha ocurrido en la actual coyuntura.

Dentro de este tema de la apertura, nos preocupa una concepción mal entendida de la misma que llega a presentar a la Federación como un monopolio en el mercado, cuando en realidad se trata de una agrupación de más de 300.000 caficultores colombianos que tratan de enfrentar una demanda concentrada, y califica negativamente a importantes instrumentos de manejo cafetero como el Fondo Nacional del Café, cuando los necesitamos para cumplir funciones de estabilización precisamente porque el libre movimiento del mercado conlleva un comportamiento de alta volatilidad que perjudica la inversión.

XI. ELECCIONES CAFETERAS.

De conformidad con los Estatutos, durante los días 24 y 25 mes de Noviembre, tuvieron lugar las elecciones de miembros de los Comités Municipales de Cafeteros para el período comprendido entre el 1o de Enero de 1.991 y el 31 de Diciembre de 1.992. En todos los municipios de la zona cafetera los comicios estuvieron caracterizados por el entusiasmo y el orden con que los caficultores concurren a las urnas para elegir democráticamente sus representantes. Vale la pena destacar que, en esta oportunidad, los municipios capital de departamento cafetero, eligieron los miembros del comité autorizados por la reforma estatutaria del XLVI Congreso Nacional de Cafeteros.

XII. A MANERA DE CONCLUSION

Para terminar, quiero manifestar mi reconocimiento a los miembros del Comité Nacional, quienes con gran idoneidad y dinamismo, supieron orientar la política cafetera en momentos de gran incertidumbre. Igualmente, quiero agradecer el apoyo de los empleados al servicio de esta Federación por su abnegación y dedicación. En especial, quiero agradecer el permanente apoyo y consejo del Dr. Hernán Uribe Arango y de todo el equipo de Gerentes en la tarea de orientación y administración de los programas de la Federación.

Para todos en la Federación, para el Comité Nacional, para los directivos, para el personal, y para mí de manera especial ha sido sensible la decisión de importantes empleados de separarse del servicio de la entidad a lo largo del año que termina. En particular quiero registrar la de los Doctores Germán Valenzuela y Hugo Valdés, quienes por más de treinta años sirvieron con dedicación y gran acierto a la institución, y a quienes se les debe mucho del progreso cafetero del país. También debo registrar con pesar la separación del Dr. Juan Camilo Restrepo, competente gerente, quien en los últimos años dirigió la comercialización del café colombiano con especial acierto e imaginación, y dio impulso al desarrollo de nuevos mercados. A todos ellos les reitero en nombre del gremio los mejores votos por el éxito en sus nuevos campos de actividad.

Aparte de los anteriores empleados, todos ellos del nivel gerencial, se han retirado directores de División y Departamento y otros empleados que por muchos años con-

tribuyeron a enriquecer la labor de la Federación, y dejan en el personal que permanece un gran ejemplo de lealtad y dedicación en beneficio del gremio.

Señores delegados:

La industria cafetera colombiana seguirá enfrentando una situación difícil porque a nivel externo las condiciones mismas del mercado son muy exigentes y los precios sólo irán recuperándose poco a poco. Sin embargo, hay que tener confianza, pues la experiencia de la Federación y de 50 años del Fondo Nacional del Café, es el mejor respaldo para salir adelante en el reto que se tiene por delante.

Gracias a las instituciones cafeteras ha sido posible una política de producción de largo plazo, un ingreso estable, un favorable desarrollo económico y social de la zona cafetera, y gracias a ellas se puede ver el futuro con mayor confianza.

Quienes, como yo, hemos recibido el encargo de cuidar este patrimonio institucional cafetero, podemos renovar nuestro compromiso con el convencimiento que los 300.000 y más caficultores de Colombia comparten el afán de consolidar más y más su caficultura y sus instituciones cafeteras.

XIII. OTRAS ESTADISTICAS.

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.

PRODUCCION

- Cuadro No. 1 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL NACIONAL DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1982/83-1988/89
- Cuadro No. 2 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION NACIONAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1982/83-1988/89
- Cuadro No. 3 - COLOMBIA: PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE. Años Cosecha 1974/75-1988/89 y Proyecciones 1989/90-1992/93. Graf.

EXPORTACION

- Cuadro No. 4 - DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION NACIONAL DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1982/83-1988/89
- Cuadro No. 5 - DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION NACIONAL DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1982/83-1988/89
- Cuadro No. 6 - DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION NACIONAL DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1982/83-1988/89
- Cuadro No. 7 - EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Años Cosecha 1975/76-1988/89
- Cuadro No. 8 - EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Años Cosecha 1975/76-1988/89
- Cuadro No. 9 - EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Años Cosecha 1975/76-1988/89
- Cuadro No. 10 - EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Años Cosecha 1975/76-1988/89

ANEXO ESTADISTICO

INDUSTRIA Y CONSUMO

- Cuadro No. 11 - CONSUMO NACIONAL DE CAFE EN EL PAIS. Años Cosecha 1982/83-1988/89
- Cuadro No. 12 - CONSUMO NACIONAL DE CAFE EN EL PAIS. Años Cosecha 1982/83-1988/89
- Cuadro No. 13 - CONSUMO NACIONAL DE CAFE EN EL PAIS. Años Cosecha 1982/83-1988/89

INFORME DEL GERENTE GENERAL
AL XLVIII CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS 1990

PRODUCCION

- Cuadro No. 1 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1986/87-1990/91
- Cuadro No. 2 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE. Años Cosecha 1986/87-1990/91
- Cuadro No. 3 - COLOMBIA: PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE. Años Cafeteros 1979/80-1989/90 y Proyección 1990/91-1992/93. Gráfico

EXPORTACION

- Cuadro No. 4 - DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C. Años Cafeteros 1985/86-1989/90
- Cuadro No. 5 - EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE - VOLUMENES Y REINTEGROS. Años Cafeteros 1985/86-1989/90
- Cuadro No. 6 - EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS DE CAFE A MIEMBROS Y NO MIEMBROS DE LA O.I.C. Años Cafeteros 1985/86-1989/90
- Cuadro No. 7 - EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO. Años Cafeteros 1985/86 - 1989/90
- Cuadro No. 8 - EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE. Años Cafeteros 1985/86-1989/90
- Cuadro No. 9 - PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE CAFE COLOMBIANO. Años Cafeteros 1979/80, 1984/85 y 1989/90
- Cuadro No.10 - EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFE. Años Cafeteros 1985/86-1989/90

IMPORTACION Y CONSUMO

- Cuadro No.11 - CONSUMO INTERNO DE CAFE EN PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1986/87-1990/91
- Cuadro No.12 - CONSUMO PERCAPITA DE CAFE ESTIMADO EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES. Años Cosecha 1985/86-1989/90
- Cuadro No.13 - PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C. - IMPORTACIONES NETAS DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS. Años Cafeteros 1984/85-1988/89.

- Cuadro No.14 - PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C. - IMPORTACIONES NETAS PERCAPITA DE CAFE EN TODAS SUS FORMAS. Años Cafeteros 1984/85-1988/89
- Cuadro No.15 - PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES - IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE VERDE. Años Civiles 1985 - 1989
- Cuadro No.16 - VENTAS TOTALES DE CAFE EFECTUADAS POR LA FEDERACION A LA INDUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL. Años Cafeteros 1985/86-1989/90

PRECIOS

- Cuadro No.17 - PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C. Años Cafeteros 1985/86-1989/90
- Cuadro No.18 - COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INDICATIVOS DE LA O.I.C. SEGUN GRUPOS DE CAFE. Octubre/88-Octubre/90
- Gráfico No.1 - DIFERENCIALES ENTRE LOS PRECIOS INDICATIVOS DE SUAVES COLOMBIANOS Y OTROS SUAVES. Octubre/88-Octubre/90
- Cuadro No.19 - COLOMBIA - PRECIOS EXTERNOS, INTERNOS, TASA DE CAMBIO E INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. Promedios Años Cafeteros 1985/86-1989/90
- Cuadro No.20 - CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION, DE VENTA DEL CAFE EXCELSE SEMITOSTADO A LA INDUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL Y LOS PRECIOS DEL CAFE MOLIDO AUTORIZADOS POR LA FEDERACION AL DISTRIBUIDOR Y AL PUBLICO. Años 1986 - 1990
- Cuadro No.21 - CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES VENDIDOS POR LA FEDERACION. Años 1985 - 1990
- Gráfico No.2 - PRECIOS INDICADORES DE LOS CAFES OTROS SUAVES, ROBUSTAS Y PRECIO COMPUESTO - PROMEDIOS MOVILES DE 15 DIAS FINALIZANDO CADA JUEVES. Octubre/88-Noviembre/90

OTRAS ESTADISTICAS

- Cuadro No.22 - EVOLUCION DEL REINTEGRO MINIMO CAFETERO, EL IMPUESTO AD-VALOREM Y LA CUOTA DE RETENCION CAFETERA. Años 1986 - 1990
- Cuadro No.23 - VENTAS DE FERTILIZANTES REALIZADAS POR LA FEDERACION DE CAFETEROS. Años Cafeteros 1985/86-1989/90
- Cuadro No.24 - COLOMBIA - APORTE NETO DEL CAFE, LOS HIDROCARBUROS Y EL CARBON A LA BALANZA DE PAGOS. 1989 Y 1990
- Cuadro No.25 - COLOMBIA - DISTRIBUCION DEL AREA SEMBRADA CON CAFE. Años Cafeteros 1985/86-1989/90
- Cuadro No.26 - DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION SEGUN TECNOLOGIAS. Años Cafeteros 1985/86-1989/90
- Cuadro No.27 - COLOMBIA - COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMIA CAFETERA. Años Cafeteros 1988/89-1989/90.

PRODUCCION

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1986/87 - 1990/91

(En Millones de sacos de 60 kg)

PAISES	86/87		87/88		88/89		89/90		90/91*	
	M/3	%	M/3	%	M/3	%	M/3	%	M/3	%
TOTAL	78.8	100.0	107.6	100.0	89.2	100.0	90.4	100.0	91.7	100.0
PAISES DE LA O.I.C.	70.3	89.4	107.1	99.5	88.6	99.3	89.8	99.3	91.7	99.3
PAISES COLONIALES	13.4	17.0	15.8	14.4	13.1	14.7	15.4	17.1	16.4	17.9
Colombia	10.9	15.0	12.7	11.8	10.5	11.8	13.0	14.4	13.9	15.2
Kenia	1.8	2.3	2.1	1.9	1.7	1.9	1.4	1.6	1.4	1.7
Tanzania	0.7	0.9	0.0	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0
OTROS PAISES	27.5	34.7	25.9	24.0	27.5	31.0	26.4	29.1	28.2	30.7
Costa Rica	2.6	3.3	2.4	2.0	2.8	3.1	2.5	2.8	2.8	3.0
Ecuador	2.3	2.9	1.7	1.6	2.2	2.5	2.1	2.3	2.1	2.3
El Salvador	2.3	2.9	2.5	2.3	1.5	1.7	2.4	2.6	2.4	2.6
Guatemala	2.8	3.6	3.0	2.8	3.8	4.3	3.3	3.7	3.4	3.7
Honduras	1.5	1.9	1.6	1.5	1.8	1.9	2.0	2.2	2.1	2.3
Trinidad	3.4	4.3	2.1	1.9	1.8	1.9	2.0	2.2	3.5	3.8
México	1.3	1.7	4.7	4.4	5.3	5.9	4.5	5.0	4.8	5.2
Nicaragua	2.7	3.4	0.7	0.6	0.8	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7
Brasil	4.4	5.6	4.4	4.1	4.4	4.9	4.0	4.4	6.7	7.3
TOTAL PAISES	45.1	57.2	45.6	42.4	45.6	51.0	41.6	46.3	44.6	48.6
BRASILADOS Y OTROS	14.7	18.7	46.5	43.3	25.0	28.2	27.2	30.1	28.1	28.5
Brasil	11.5	14.7	42.9	39.9	22.8	25.7	23.0	25.1	22.7	24.3
El Salvador	2.7	3.4	1.1	1.0	2.9	3.3	3.0	3.3	3.0	3.3
Costa Rica	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
INDIAS	20.9	26.5	19.1	17.8	21.9	24.4	20.8	22.9	20.4	22.2
Angola	0.7	0.9	0.3	0.3	0.7	0.8	0.2	0.2	0.1	0.2
Cameroon	1.2	1.6	1.2	1.1	1.8	2.0	1.5	1.6	1.7	1.8
Guinea de Biatia	4.4	5.6	2.1	1.9	3.8	4.3	3.4	3.8	3.1	3.4
Indonesia	5.9	7.5	5.0	4.6	6.8	7.6	6.7	7.4	6.1	6.6
Madagascar	1.0	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.1	1.2
Sierra Leona	2.7	3.4	2.0	1.9	3.0	3.4	3.1	3.4	3.8	4.1
Zambia	1.8	2.3	1.0	0.9	1.8	2.0	1.7	1.9	1.8	1.9
Otros	1.5	1.9	1.7	1.5	3.5	3.9	3.0	3.3	3.2	3.4
EN PAISES DE LA O.I.C.	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7

PRODUCCION

* Estimado

INSTIT. BR. DE INVEST. EN AGRICULTURA - Conselho Brasileiro de Pesquisas Agricolas IBPAG-1990
 INSTITUTO BRASILEIRO DE CAFE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA
 REBRACAFS - Gerencia Brasileira e Brasileira de Difusao

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1986/87 - 1990/91

(En Millones 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	78.8	100.0	107.6	100.0	89.2	100.0	90.4	100.0	91.7	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C.	78.3	99.4	107.1	99.5	88.6	99.3	89.8	99.3	91.1	99.3
SUAVES COLOMBIANOS	13.4	17.0	15.6	14.4	13.1	14.7	15.4	17.1	16.4	17.9
Colombia	10.9	13.8	12.7	11.8	10.5	11.8	13.0	14.4	13.9	15.2
Kenia	1.8	2.3	2.1	1.9	1.7	1.9	1.6	1.8	1.6	1.7
Tanzania	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0
OTROS SUAVES	27.3	34.7	25.9	24.0	27.6	31.0	26.4	29.2	28.2	30.7
Costa Rica	2.6	3.3	2.4	2.2	2.8	3.1	2.5	2.8	2.6	2.8
Ecuador	2.3	2.9	1.7	1.6	2.2	2.5	2.1	2.3	2.1	2.3
El Salvador	2.3	2.9	2.5	2.3	1.5	1.7	2.4	2.6	2.4	2.6
Guatemala	2.8	3.6	3.0	2.8	3.0	3.4	3.3	3.7	3.4	3.7
Honduras	1.5	1.9	1.6	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.1	2.3
India	3.4	4.3	2.1	1.9	3.6	4.0	2.0	2.2	3.5	3.8
Mexico	5.3	6.7	4.7	4.4	5.2	5.8	4.5	5.0	4.8	5.2
Nicaragua	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
Otros	6.4	8.2	7.2	6.7	7.1	8.0	7.0	7.7	6.7	7.3
TOTAL SUAVES	40.7	51.7	41.5	38.4	40.7	45.7	41.8	46.3	44.6	48.6
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	16.7	21.1	46.5	43.3	26.0	29.2	27.2	30.1	26.1	28.5
Brasil	13.5	17.1	42.9	39.9	22.5	25.2	23.6	26.1	22.5	24.5
Etiopia	2.7	3.4	3.1	2.9	2.9	3.3	3.0	3.3	3.0	3.3
Otros	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
ROBUSTAS	20.9	26.6	19.1	17.8	21.9	24.4	20.8	22.9	20.4	22.2
Angola	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Camerun	2.2	2.8	1.3	1.2	1.8	2.0	1.5	1.6	1.2	1.3
Costa de Marfil	4.4	5.6	3.1	2.9	3.8	4.3	3.4	3.8	3.7	4.0
Indonesia	5.9	7.5	6.0	5.6	6.8	7.6	6.7	7.4	6.5	7.1
Madagascar	1.0	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.0	1.1
Uganda	2.7	3.4	2.6	2.4	3.0	3.4	3.1	3.4	3.0	3.3
Zaire	1.9	2.4	2.0	1.9	1.8	2.0	1.7	1.9	1.6	1.7
Otros	2.5	3.2	2.7	2.5	3.5	3.8	3.0	3.3	3.2	3.5
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Foreign Agriculture Circular FCOF-1-90
INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE ; INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA
FEDERACAFE-Gerencia Financiera y Gerencia de Planeación

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1986/87 - 1990/91

(EN MILLONES 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	57.1	100.0	84.5	100.0	66.1	100.0	67.7	100.0	68.3	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C.	57.0	99.8	84.4	99.9	65.9	99.7	67.5	99.7	68.1	99.7
SUAVES COLOMBIANOS	11.4	20.0	13.5	16.0	11.4	17.3	14.1	20.9	14.9	21.8
Colombia	9.0	15.8	10.7	12.7	8.9	13.5	11.7	17.3	12.4	18.2
Kenia	1.7	3.0	2.0	2.4	1.6	2.4	1.6	2.4	1.6	2.3
Tanzania	0.7	1.2	0.8	0.9	0.9	1.4	0.8	1.2	0.9	1.3
OTROS SUAVES	21.4	37.4	19.5	23.1	20.7	31.3	19.7	29.0	21.2	31.0
Costa Rica	2.3	4.0	2.1	2.5	2.5	3.8	2.2	3.2	2.3	3.4
Ecuador	2.0	3.5	1.4	1.7	1.9	2.9	1.7	2.5	1.8	2.6
El Salvador	2.1	3.7	2.4	2.8	1.3	2.0	2.2	3.2	2.2	3.2
Guatemala	2.5	4.4	2.7	3.2	2.7	4.1	3.0	4.4	3.0	4.4
Honduras	1.4	2.4	1.4	1.7	1.4	2.1	1.8	2.7	1.8	2.6
India	2.3	4.0	0.8	0.9	1.9	2.9	0.7	1.0	2.1	3.1
México	3.8	6.6	3.1	3.7	3.5	5.3	2.7	4.0	2.9	4.2
Nicaragua	0.6	1.1	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7
Otros	4.4	7.7	5.0	5.9	5.0	7.5	4.9	7.3	4.6	6.8
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	5.9	10.3	35.0	41.4	14.7	22.2	15.8	23.4	14.7	21.5
Brasil	4.5	7.9	32.9	38.9	13.0	19.7	14.1	20.8	13.0	19.0
Etiopía	1.0	1.7	1.7	2.0	1.2	1.8	1.2	1.8	1.2	1.8
Otros	0.4	0.7	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.8	0.5	0.7
ROBUSTAS	18.3	32.1	16.4	19.4	19.1	28.9	17.9	26.4	17.3	25.4
Angola	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
Camerún	2.1	3.7	1.2	1.4	1.7	2.6	1.5	2.2	1.2	1.8
Costa de Marfil	4.4	7.7	3.1	3.7	3.8	5.7	3.4	5.0	3.6	5.3
Indonesia	5.0	8.8	4.9	5.8	5.5	8.3	5.3	7.8	5.1	7.5
Madagascar	0.8	1.4	0.9	1.1	0.8	1.2	0.9	1.3	0.8	1.2
Uganda	2.6	4.5	2.5	3.0	2.9	4.4	3.0	4.4	2.9	4.2
Zaire	1.7	3.0	1.8	2.1	1.5	2.3	1.5	2.2	1.4	2.0
Otros	1.5	2.6	1.8	2.1	2.7	4.1	2.1	3.2	2.1	3.1
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Foreign Agriculture Circular FCOF-1-90
 INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE ; INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA
 FEDERACAFE-Gerencia Financiera y Gerencia de Planeación

COLOMBIA - PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE

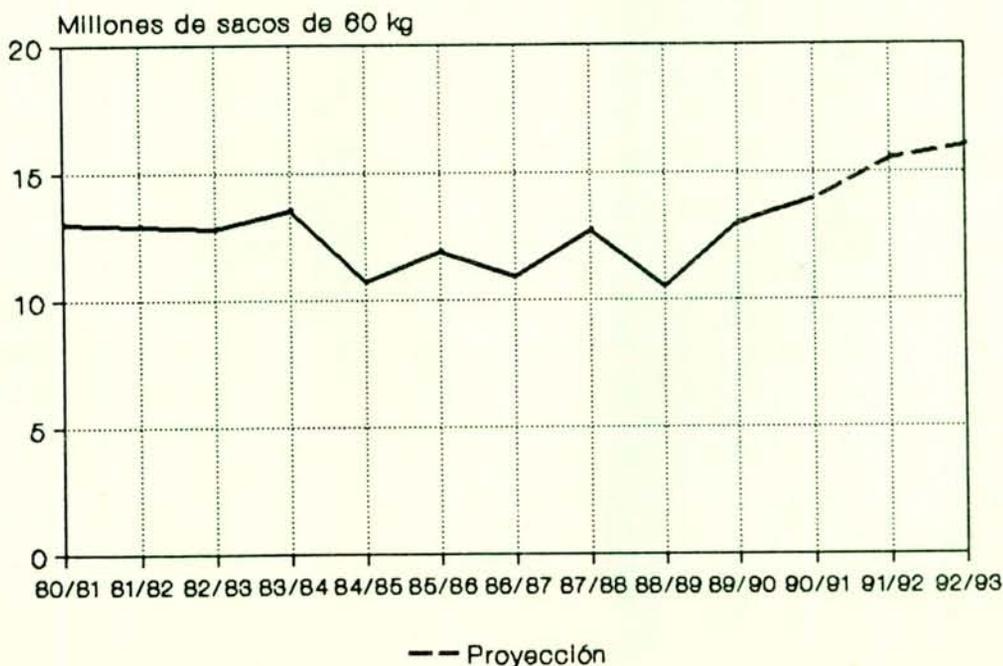
Años Cafeteros 1980/81 - 1989/90
y Proyección 1990/91-1992/93

Millones de sacos de 60 Kg.

AÑOS		PROYECCION	
CAFETEROS	SACOS	CAFETEROS	SACOS
1980/81	13.0	1990/91	13.9
1981/82	12.9		
1982/83	12.8	1991/92	15.5
1983/84	13.5		
1984/85	10.7	1992/93	16.0
1985/86	11.9		
1986/87	10.9		
1987/88	12.7		
1988/89	10.5		
1989/90	13.0		

FUENTE : FEDERACAFE - Gerencia Financiera (79/80-89/90)
División de Planeación(90/91-92/93)

PRODUCCION



DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO
 SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.
 AÑOS CAFETEROS 1985/86 - 1989/90
 (EN MILLONES SACOS DE 60KG)

PAISES	85/86		86/87		87/88		88/89		89/90 *	
	S/S	X	S/S	X	S/S	X	S/S	X	S/S	X
TOTAL	58.9	100.0	72.9	100.0	62.2	100.0	70.8	100.0	78.9	100.0
NAVES COLONIALES	14.4	20.9	14.7	20.3	11.0	17.7	12.6	18.0	16.3	20.9
Colombia	11.5	16.7	12.1	16.5	9.1	14.6	10.3	14.5	15.7	17.4
Venezuela	2.1	3.0	1.8	2.5	1.3	2.1	1.7	2.4	1.9	2.4
Trinidad	0.8	1.2	0.8	1.1	0.6	1.0	0.6	1.1	0.9	1.1
OTROS NAVES	21.1	30.7	22.6	30.9	16.8	27.0	21.2	30.0	24.4	30.9
Costa Rica	1.0	2.7	2.9	3.4	2.0	3.2	2.3	3.1	2.4	3.0
Ecuador	2.0	2.9	1.2	2.0	1.2	1.9	1.8	2.5	1.5	2.0
El Salvador	2.7	3.9	2.5	3.4	1.9	3.1	1.7	2.4	2.9	3.5
Guatemala	2.1	3.3	2.7	3.7	2.2	3.5	2.9	4.1	3.5	4.4
Honduras	1.5	2.2	1.4	1.9	1.2	1.9	1.5	2.1	1.7	2.2
Nicaragua	1.7	2.5	1.6	2.2	1.4	2.3	1.9	2.7	2.0	2.5
Panamá	3.7	5.6	3.8	5.2	2.8	4.5	3.7	5.2	4.3	5.7
Paraguay	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Uruguay	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL NAVES	35.1	51.6	37.3	51.1	27.8	44.7	34.0	48.0	40.9	51.8
AMERICAS Y EUROPA	14.5	21.9	19.1	26.2	12.4	20.9	10.2	15.7	19.1	24.2
Brasil	12.0	18.7	18.2	25.0	14.8	27.0	16.5	25.3	17.4	21.8
Argentina	1.2	1.7	1.2	1.7	1.4	2.3	1.4	2.0	1.4	1.8
Uruguay	0.4	0.7	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5
EUROPA	18.9	27.3	18.8	25.7	15.7	25.4	18.6	25.3	18.9	24.0
Inglaterra	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
Alemania	4.0	7.1	3.0	4.1	4.1	7.2	6.2	8.8	5.8	7.4
O.I.C. (U.R.S.S.)	4.5	10.0	5.2	7.1	6.3	10.5	6.2	9.8	6.9	8.8
Canadá	1.3	2.3	1.3	1.8	1.6	2.6	1.5	2.1	2.3	2.9
Países Bajos	6.4	6.4	2.6	3.6	3.6	5.8	3.1	4.4	3.2	4.1
Francia	0.8	1.1	0.9	1.2	0.7	1.1	0.8	1.1	0.9	1.1
Suecia	0.5	0.7	0.4	0.5	0.6	1.0	0.5	0.7	0.5	0.6
Italia	2.4	3.7	2.3	3.2	2.3	3.7	3.1	4.4	2.4	3.0
China	2.2	3.2	2.0	2.7	1.1	1.8	1.5	2.1	2.1	2.7
Otros	1.1	2.2	1.0	1.4	1.2	2.0	1.5	2.1	1.6	2.0

EXPORTACION

DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO
SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.
AÑOS CAFETEROS 1985/86 - 1989/90
(EN MILLONES SACOS DE 60KG)

P A I S E S	85/86		86/87		87/88		88/89		89/90 *	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
T O T A L	68.9	100.0	72.9	100.0	62.2	100.0	70.8	100.0	78.9	100.0
SUAVES COLOMBIANOS	14.4	20.9	14.7	20.2	11.0	17.7	12.8	18.0	16.5	20.9
Colombia	11.5	16.7	12.1	16.6	9.1	14.6	10.3	14.5	13.7	17.4
Kenia	2.1	3.0	1.8	2.5	1.3	2.1	1.7	2.4	1.9	2.4
Tanzania	0.8	1.2	0.8	1.1	0.6	1.0	0.8	1.1	0.9	1.1
OTROS SUAVES	21.1	30.7	22.6	30.9	16.8	27.0	21.2	30.0	24.4	30.9
Costa Rica	1.5	2.2	2.5	3.4	2.0	3.2	2.2	3.1	2.4	3.0
Ecuador	2.0	2.9	1.9	2.6	1.2	1.9	1.8	2.5	1.6	2.0
El Salvador	2.7	3.9	2.5	3.4	1.9	3.1	1.7	2.4	2.6	3.3
Guatemala	2.3	3.3	2.7	3.7	2.2	3.5	2.9	4.1	3.5	4.4
Honduras	1.5	2.2	1.4	1.9	1.2	1.9	1.5	2.1	1.7	2.2
India	1.7	2.5	1.6	2.2	1.4	2.3	1.9	2.7	2.0	2.5
México	3.7	5.4	3.8	5.2	2.6	4.2	3.7	5.2	4.5	5.7
Nicaragua	0.6	0.9	0.6	0.8	0.6	1.0	0.6	0.8	0.6	0.8
Otros	5.1	7.4	5.6	7.7	3.7	5.9	4.9	7.1	5.5	7.0
TOTAL SUAVES	35.5	51.6	37.3	51.1	27.8	44.7	34.0	48.0	40.9	51.8
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	14.5	20.9	19.8	27.2	18.6	29.9	18.2	25.7	19.1	24.2
Brasil	12.9	18.7	18.2	25.0	16.8	27.0	16.5	23.3	17.2	21.8
Etiopia	1.2	1.7	1.2	1.7	1.4	2.3	1.4	2.0	1.4	1.8
Otros	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	0.6
ROBUSTAS	18.9	27.5	15.8	21.7	15.7	25.4	18.6	26.3	18.9	24.0
Angola	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
Indonesia	4.9	7.1	5.0	6.9	4.4	7.1	6.2	8.8	5.8	7.4
O.A.M.C.A.F.	7.5	10.9	5.2	7.1	6.5	10.5	6.2	8.8	6.9	8.8
Camerún	1.8	2.6	1.3	1.8	1.6	2.6	1.5	2.1	2.3	2.9
Costa de Marfil	4.4	6.4	2.6	3.6	3.6	5.8	3.1	4.4	3.2	4.1
Madagascar	0.8	1.2	0.9	1.2	0.7	1.1	0.8	1.1	0.9	1.1
Otros 1_/	0.5	0.7	0.4	0.6	0.6	1.0	0.8	1.1	0.5	0.6
Uganda	2.4	3.5	2.3	3.2	2.3	3.7	3.1	4.4	2.4	3.0
Zaire	2.2	3.2	2.0	2.7	1.1	1.8	1.5	2.1	2.1	2.7
Otros	1.5	2.2	1.0	1.4	1.2	2.0	1.5	2.1	1.6	2.0

* Preliminar

CUADRO 5

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE - VOLUMENES Y REINTEGROS

AÑOS CAFETEROS 1985/86 - 1989/90

AÑOS CAFETEROS	VOLUMEN (Miles de sacos de 60 kilos)						REINTEGROS CAFETEROS (Millones de dólares)					
	FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL		FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	US\$	%	US\$	%	US\$	%
85/86	6,786	58.9	4,731	41.1	11,517	100.0	1,141	50.4	1,123	49.6	2,264	100.0
86/87	6,435	53.4	5,613	46.6	12,048	100.0	662	41.5	935	58.5	1,597	100.0
87/88	5,306	58.3	3,803	41.7	9,109	100.0	885	58.2	635	41.8	1,520	100.0
88/89	5,690	55.4	4,584	44.6	10,274	100.0	681	48.2	731	51.8	1,412	100.0
89/90	7,026	51.1	6,713	48.9	13,739	100.0	655	48.5	696	51.5	1,351	100.0

FUENTES: FEDERACAFE - Gerencia Comercial
 - Gerencia Financiera
 - División de Investigaciones Económicas.

EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS DE CAFE
A MIEMBROS Y NO MIEMBROS DE LA O.I.C.
AÑOS CAFETEROS 1985/86-1989/90

AÑOS CAFETEROS	M U N D O			COLOMBIA			PARTICIPACION DE COLOMBIA		
	MILLONES S/S 60 KGS			MILLONES S/S 60 KGS			%		
	A MIEMBROS	A NO MIEMBROS	TOTAL	A MIEMBROS	A NO MIEMBROS	TOTAL	A MIEMBROS	A NO MIEMBROS	TOTAL
85/86	61.9	7.0	68.9	10.8	0.7	11.5	17.4	10.0	16.7
86/87	65.3	7.6	72.9	11.1	0.9	12.0	17.0	11.8	16.5
87/88	51.3	10.9	62.2	8.1	1.0	9.1	15.8	9.2	14.6
88/89	58.1	12.8	70.9	8.9	1.4	10.3	15.3	10.9	14.5
89/90 *	69.5	9.4	78.9	11.9	1.8	13.7	17.1	19.1	17.4

* Preliminar

FUENTES : O.I.C. - EB-3239/90 de Octubre 22/90
FEDERACAFE - Gerencia Comercial y División de Investigaciones Económicas

EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO

AÑOS CAFETEROS 1985/86-1989/90

(EN MILES SACOS DE 60 KG)

P A I S E S	85/86		86/87		87/88		88/89		89/90	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
T O T A L	11,517	100.0	12,048	100.0	9,109	100.0	10,274	100.0	13,739	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C	10,837	94.2	11,141	92.4	7,714	84.8	8,900	86.6	11,968	87.3
NORTE AMERICA	2,655	23.1	2,699	22.4	1,958	21.5	2,321	22.5	2,955	21.5
Estados Unidos	2,442	21.2	2,448	20.3	1,716	18.8	2,029	19.7	2,583	18.8
Canadá	213	1.9	251	2.1	242	2.7	292	2.8	372	2.7
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	6,129	53.2	6,299	52.2	4,107	45.1	4,783	46.5	6,563	48.0
Alemania R.F.	3,663	31.8	3,951	32.8	2,412	26.5	2,909	28.3	3,981	29.0
Holanda	764	6.6	716	6.0	373	4.1	529	5.1	726	5.3
Reino Unido	368	3.2	337	2.8	294	3.2	295	2.9	393	2.9
Francia	225	2.0	281	2.3	250	2.8	281	2.7	379	2.8
España	341	3.0	337	2.8	249	2.7	252	2.5	324	2.4
Bélgica	372	3.2	294	2.4	233	2.6	194	1.9	313	2.3
Italia	207	1.8	209	1.7	166	1.8	187	1.8	270	2.0
Dinamarca	188	1.6	172	1.4	129	1.4	135	1.3	175	1.3
Irlanda	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
Grecia	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	1,268	11.0	1,302	10.8	928	10.3	1,030	10.2	1,287	9.3
Suecia	532	4.6	514	4.3	414	4.6	445	4.4	522	3.8
Finlandia	289	2.5	339	2.8	282	3.1	320	3.1	340	2.5
Noruega	184	1.6	185	1.5	127	1.4	142	1.4	171	1.2
Suiza	101	0.9	112	0.9	68	0.8	74	0.8	141	1.0
Austria	162	1.4	152	1.3	37	0.4	49	0.5	113	0.8
OTROS MIEMBROS	785	6.9	841	7.0	721	7.9	766	7.4	1,163	8.5
Japón	759	6.6	783	6.5	696	7.6	744	7.2	1130	8.2
Australia	8	0.1	5	0.1	11	0.1	17	0.2	21	0.2
Yugoslavia	17	0.2	51	0.4	14	0.2	4	0.0	11	0.1
Otros	1	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.	680	5.8	907	7.6	1,395	15.2	1,374	13.4	1,772	12.7
CONSEJO DE AYUDA ECONOMICA MUTUA (COMECON)	399	3.4	560	4.6	673	7.4	1,088	10.6	1,395	10.1
Alemania R.D.	200	1.7	276	2.3	260	2.9	358	3.5	679	4.9
Polonia	92	0.8	122	1.0	205	2.3	314	3.1	87	0.6
U.R.S.S.	0	0.0	0	0.0	0	0.0	303	2.9	340	2.5
Checoslovaquia	107	0.9	145	1.2	102	1.1	97	0.9	151	1.1
Hungria	0	0.0	0	0.0	95	1.0	8	0.1	91	0.7
Rumania	0	0.0	17	0.1	11	0.1	8	0.1	47	0.3
OTROS NO MIEMBROS	281	2.4	347	3.0	722	7.8	286	2.8	377	2.6
Argentina	210	1.8	176	1.5	194	2.1	166	1.6	177	1.3
Corea del Sur	26	0.2	18	0.2	21	0.2	52	0.5	115	0.8
Israel	32	0.3	10	0.1	200	2.2	21	0.2	31	0.2
Chile	4	0.0	6	0.1	3	0.0	7	0.1	5	0.0
Antillas Menores	4	0.0	3	0.0	2	0.0	0	0.0	3	0.0
Rep.Sudáfricana	0	0.0	1	0.0	35	0.4	0	0.0	1	0.0
Argelia	0	0.0	83	0.7	173	1.9	0	0.0	0	0.0
Otros	5	0.1	50	0.4	94	1.0	40	0.4	45	0.3

NOTA: Para el año 85/86 a las exportaciones de Estados Unidos se le restaron aquellas que tocando puertos de este país tenían como destino el Canadá. Así mismo a las exportaciones a la República Federal Alemana se le restaron aquellas que tocando puertos de este país tenían como destino Austria.

FUENTES: FEDERACAFE- Gerencia Comercial y División de Investigaciones Económicas.

PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES DE CAFÉ COLOMBIANO

CUADRO No.8

EXPORTACIONES DE CAFÉ COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE

AÑOS CAFETEROS 1985/86 - 1989/90

(EN MILES DE SACOS DE 60 KGS)

AÑOS CAFETEROS	BARRANQUILLA		BUENAVENTURA		CARTAGENA		SANTA MARTA		AEROPUERTO EL DORADO		TOTAL	
	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%
1985/86	4	0.0	6,614	57.4	2,116	18.4	2,780	24.1	3	0.0	11,517	100.0
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

FUENTE: FEDERACAFE- Gerencia Comercial.

Este documento es propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y no debe ser distribuido fuera del país sin el consentimiento expreso de la misma.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

PRINCIPALES PAISES COMPRADORES DE CAFE COLOMBIANO

Años Cafeteros : 1979/80 , 1984/85 y 1989/90

CUADRO No.10

(En miles de sacos de 60 kilos)

1979/80			1984/85			1989/90		
PAISES	Sacos	%	PAISES	Sacos	%	PAISES	Sacos	%
1. Estados Unidos	3,358	29.1	1. Alemania R.F.	2,755	28.5	1. Alemania R.F.	3,981	29.0
2. Alemania R.F.	3,058	26.5	2. Estados Unidos	2,208	22.9	2. Estados Unidos	2,583	18.8
3. Holanda	1,032	8.9	3. Holanda	594	6.1	3. Japón	1,130	8.2
4. España	692	6.0	4. Japón	527	5.5	4. Holanda	726	5.3
5. Suecia	628	5.4	5. Suecia	422	4.4	5. Alemania R.D.	679	4.9
6. Japón	452	3.9	6. Argelia	383	4.0	6. Suecia	522	3.8
7. Finlandia	432	3.7	7. España	338	3.5	7. Inglaterra	393	2.9
8. Argelia	227	2.0	8. Finlandia	334	3.5	8. Francia	379	2.8
9. Francia	191	1.7	9. Reino Unido	308	3.2	9. Canada	372	2.7
10. Noruega	171	1.5	10. Bélgica	264	2.7	10. Rusia	340	2.5
Subtotal	10,241	88.7	Subtotal	8,133	84.3	Subtotal	11,105	80.9
Otros	1,299	11.3	Otros	1,515	15.7	Otros	2,634	19.2
TOTAL	11,540	100.0	TOTAL	9,648	100.0	TOTAL	13,739	100.1

Nota: Alemania R.F. pasó a ser el primer comprador de café Colombiano desplazando a Estados Unidos, desde el año 1980/81

FUENTES: FEDERACAFE - Gerencia Comercial y División de Investigaciones Económicas.

EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFE

Años Cafeteros 1985/86 - 1989/90

Equivalente en miles de sacos de 60 kilos de café verde

Años	Verde		Soluble		Extracto	T o t a l	
	Sacos	Indice	Sacos	Indice	Sacos	Sacos	Indice
1985/86	11,226	100.0	291	100.0		11,517	100.0
1986/87	11,805	105.2	243	83.5		12,048	104.6
1987/88	8,797	78.4	294	101.0	18	9,109	79.1
1988/89	9,938	88.5	306	105.2	30	10,274	89.2
1989/90	13,321	118.7	383	131.6	35	13,739	119.3

Fuente : FEDERACAFE - Gerencia Comercial

SHUARO INTERNO DE CAFÉ EN PAISES PRODUCTORES
 Área: Colombia 1967/67 - 1990/91
 (En millones de sacos de 60 kg)

CATEGORÍA	1967/67		87/88		88/89		89/90		90/91*	
	1/2	3	1/2	3	1/2	3	1/2	3	1/2	3
TOTAL	21.4	100.0	22.7	100.0	22.9	100.0	22.7	100.0	21.1	100.0
REQUERIDO DE LA U.I.C.	21.7	100.0	22.3	100.0	22.6	100.0	22.3	100.0	21.7	100.0
QUINIS COLOMBIANOS	2.0	9.4	2.1	9.1	1.7	7.4	1.4	6.2	1.6	8.7
Arábica	0.8	3.7	0.9	3.7	1.6	7.0	1.7	6.7	1.1	6.5
Robusta	0.2	1.1	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.7	0.1	0.2
Indica	0.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS PAISES	1.5	6.7	6.3	27.7	6.8	29.8	6.9	29.7	6.9	29.3
Café y de	0.1	0.1	0.2	1.1	0.3	1.1	0.2	1.1	0.2	1.1
Café	0.3	1.7	0.3	1.2	0.3	1.2	0.3	1.2	0.3	1.2
Café verde	0.2	0.8	0.2	0.7	0.3	0.7	0.2	0.7	0.2	0.8
Indica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Café	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Café verde	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Indica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE CAFÉ	22.9	100.0	28.6	100.0	29.7	100.0	29.2	100.0	28.0	100.0
REQUERIDO DE LA U.I.C.	21.7	100.0	22.3	100.0	22.6	100.0	22.3	100.0	21.7	100.0
REQUERIDO DE LA U.I.C.	21.7	100.0	22.3	100.0	22.6	100.0	22.3	100.0	21.7	100.0
Arábica	9.0	41.5	19.2	86.1	13.5	59.4	12.5	56.0	13.5	62.2
Robusta	1.7	7.2	1.1	4.1	1.1	4.1	1.1	4.1	1.1	4.1
Indica	0.4	1.8	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EXCEDENTE	0.2	0.9	0.3	1.1	0.7	2.8	2.9	11.7	3.4	13.0
Arábica	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Robusta	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Indica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Café de Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Indica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Café	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Café verde	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Indica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Café	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Café verde	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Indica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
REQUERIDO DE LA U.I.C.	21.7	100.0	22.3	100.0	22.6	100.0	22.3	100.0	21.7	100.0

IMPORTACION Y CONSUMO

ELABORADO POR EL INSTITUTO DE ECONOMÍA RURAL (IER) DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESQUERÍA (MAGP) DEL GOBIERNO DE COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE CAFÉ Y INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) Y ESTADÍSTICA DE ECONOMÍA DOMESTICA Y DEMOGRAFIA (EDD).
 * 1990/91 en millones de toneladas equivalentes.

CONSUMO INTERNO DE CAFE EN PAISES PRODUCTORES

Años Cosecha 1986/87 - 1990/91

(En Millones 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	21.6	100.0	22.7	100.0	22.9	100.0	22.7	100.0	23.1	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C.	21.2	98.0	22.3	98.4	22.6	98.3	22.3	98.2	22.7	98.2
SUAVES COLOMBIANOS	2.0	9.0	2.1	9.1	1.7	7.4	1.4	6.2	1.6	6.7
Colombia	1.9	8.6	2.0	8.7	1.6	7.0	1.4	6.0	1.5	6.5
Kenia	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2
Tanzania	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS SUAVES	5.8	26.9	6.3	27.7	6.8	29.8	6.6	29.2	6.8	29.3
Costa Rica	0.2	1.1	0.2	1.1	0.3	1.1	0.3	1.1	0.3	1.1
Ecuador	0.3	1.3	0.3	1.2	0.3	1.2	0.3	1.3	0.3	1.3
El Salvador	0.2	0.8	0.2	0.7	0.2	0.7	0.2	0.7	0.2	0.8
Guatemala	0.3	1.4	0.3	1.3	0.3	1.3	0.3	1.4	0.3	1.4
Honduras	0.1	0.6	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9
India	1.1	4.9	1.2	5.5	1.7	7.6	1.3	5.9	1.5	6.3
Mexico	1.5	7.0	1.6	7.0	1.8	7.6	1.8	7.9	1.8	8.0
Nicaragua	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4	0.1	0.4
Otros	2.0	9.4	2.2	9.6	2.1	9.0	2.1	9.6	2.1	9.1
TOTAL SUAVES	7.8	35.9	8.3	36.8	8.6	37.2	8.0	35.4	8.3	36.0
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	10.7	49.7	11.4	50.5	11.3	49.3	11.4	50.1	11.4	49.2
Brasil	9.0	41.7	10.0	44.1	9.5	41.4	9.5	41.9	9.5	41.1
Etiopía	1.7	7.7	1.4	6.1	1.8	7.6	1.8	7.9	1.8	7.8
Otros	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3
ROBUSTAS	2.7	12.4	2.5	11.1	2.7	11.8	2.9	12.7	3.0	13.0
Angola	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Camerun	0.1	0.6	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
Costa de Marfil	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2
Indonesia	1.0	4.4	1.1	4.6	1.3	5.6	1.3	5.8	1.4	5.9
Madagascar	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0
Uganda	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
Zaire	0.2	1.0	0.2	0.9	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	0.9
Otros	1.0	4.9	0.9	3.9	0.8	3.5	0.9	4.1	1.0	4.4
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.	0.4	2.0	0.4	1.6	0.4	1.7	0.4	1.8	0.4	1.8

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Foreign Agriculture Circular FCOF-1-90 de Junio/90
 INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE ; INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA
 FEDERACAFE - Gerencia Comercial y Gerencia de Planeación
 - División de Investigaciones Económicas

CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE ESTIMADO EN LOS PRINCIPALES
PAISES PRODUCTORES

Años Cosecha 1985/86 - 1989/90

En kilos de café verde

P A I S E S	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90
SUAVES COLOMBIANOS					
Colombia	4.10	3.80	3.90	3.10	2.60
Kenia	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10
Tanzania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUAVES					
Costa Rica	5.30	5.20	5.00	5.00	4.90
Ecuador	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70
El Salvador	2.20	2.20	2.00	1.80	1.90
Guatemala	2.20	2.10	2.10	2.00	2.00
Honduras	1.90	1.80	2.50	2.40	2.40
India	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
México	1.10	1.10	1.10	1.20	1.30
Nicaragua	0.70	1.50	1.40	1.40	1.30
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS					
Brasil	3.90	3.80	4.20	3.90	3.80
Etiopia	2.10	2.20	1.70	2.10	2.10
ROBUSTAS					
Camerún	0.50	0.70	0.20	0.20	0.20
Costa de Marfil	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Indonesia	0.40	0.30	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-1-90
 INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE
 INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA
 F.M.I. - Estadísticas Financieras Internacionales
 FEDERACAFE - Gerencia Comercial
 - División de Investigaciones Económicas

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

Años Cafeteros 1984/85 - 1988/89

Miles de sacos de 60 kilos

P A I S E S	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89
T O T A L	56,483	58,916	59,193	58,035	59,497 ^{1/}
ESTADOS UNIDOS	18,425	20,062	18,815	16,869	17,838
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	26,249	26,415	27,424	28,105	28,480
Rep.Federal de Alemania	6,886	7,287	8,178	7,969	8,724
Francia	5,301	4,914	5,263	5,338	5,197
Italia	4,381	4,525	4,219	4,266	4,301
Holanda	2,259	2,302	2,509	2,509	2,335
España	1,862	2,147	1,902	2,388	2,472
Reino Unido	2,426	2,248	2,297	2,317	2,254
Belgica/Luxemburgo	1,261	1,224	1,306	1,337	1,194
Dinamarca	926	940	855	930	894
Grecia	527	398	421	508	562
Portugal	329	326	380	435	449
Irlanda	91	104	94	108	98
OTROS MIEMBROS	11,807	12,439	12,957	13,062	13,182
Japón	4,125	4,571	4,896	5,163	5,132
Canada	1,812	1,861	1,698	1,864	1,806
Suecia	1,612	1,558	1,572	1,663	1,466
Austria	919	987	962	1,014	1,316
Finlandia	1,120	853	1,035	919	1,040
Yugoslavia	256	740	998	806	736
Suiza	697	765	794	781	889
Noruega	706	740	673	721	680
Australia	613	571	674	720	661
Chipre	29	16	37	39	43
Fiji	1	1	1	1	1
Singapur	-83	-224	-383	-629	-588

1/ Preliminar

* 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-3197/90 (C), 26 Enero 1990.

PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C.-IMPORTACIONES NETAS PER-CAPITA DE CAFE
EN TODAS SUS FORMAS

Años Cafeteros 1984/85 - 1988/89

Miles de sacos de 60 kilos

P A I S E S	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89
ESTADOS UNIDOS	4.66	5.03	4.67	4.15	4.30
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA					

Rep.Federal de Alemania	6.75	7.17	8.04	7.83	8.55
Francia	5.79	5.34	5.70	5.76	5.56
Italia	4.61	4.75	4.42	4.46	4.49
Holanda	9.40	9.54	10.34	10.20	9.43
España	2.91	3.35	2.95	3.69	3.80
Reino Unido	2.58	2.38	2.43	2.44	2.36
Belgica/Luxemburgo	7.40	7.15	7.63	7.81	6.95
Dinamarca	10.87	11.04	10.02	10.88	10.46
Grecia	3.19	2.40	2.53	3.04	3.36
Portugal	1.96	1.91	2.22	2.52	2.55
Irlanda	1.54	1.76	1.59	1.84	1.66
OTROS MIEMBROS					

Japón	2.06	2.27	2.42	2.52	2.50
Canada	4.33	4.40	3.98	4.35	4.13
Suecia	11.60	11.20	11.27	11.89	10.37
Austria	7.30	7.83	7.63	8.03	10.36
Finlandia	13.77	10.44	12.62	11.16	12.56
Yugoslavia	0.67	1.92	2.57	2.05	1.86
Suiza	6.49	7.09	7.33	7.18	8.06
Noruega	10.23	10.70	9.68	10.32	9.69
Australia	2.36	2.17	2.53	2.61	2.36
Chipre	2.64	1.43	3.31	3.49	3.69
Fiji	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08

FUENTE: O.I.C. - EB-3197/90 (C), 26 Enero 1990.
F.M.I. - Estadísticas Financieras Internacionales.
FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES - IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE VERDE

AÑOS CIVILES 1985 - 1989

En miles de sacos de 60 kilos

	1985	1986	1987	1988	1989
NORTEAMERICA	20,124	20,966	21,637	17,009	21,044
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Canada	1,426	1,483	1,731	1,661	1,667
Estados Unidos	18,698	19,483	19,906	15,348	19,377
EUROPA	34,463	34,534	37,907	37,803	39,374
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Europa Norte	23,333	23,731	25,419	24,899	25,464
Austria	1,039	1,048	978	1,132	1,442
Belgica y Luxemburgo	1,531	1,449	1,478	1,381	1,566
Dinamarca	772	773	847	834	918
Finlandia	887	965	1,238	945	1,057
Francia	4,596	4,692	4,950	5,050	5,068
Holanda	2,412	2,353	2,591	2,512	2,298
Noruega	716	663	656	612	657
Reino Unido	1,715	1,650	1,776	1,705	1,620
Rep. Federal de Alemania	7,062	7,548	8,107	8,207	8,337
Suecia	1,504	1,555	1,573	1,489	1,477
Suiza	1,099	1,035	1,225	1,032	1,024
Otros Europa	11,130	10,803	12,488	12,904	13,910
Espana	1,796	2,192	2,546	2,358	2,634
Europa Oriental (1)	3,922	2,950	3,557	4,465	4,987
Italia	4,264	4,192	4,481	4,342	4,522
Otros (2)	1,148	1,469	1,904	1,739	1,767
JAPON	3,853	4,042	4,504	4,398	4,734
-----	-----	-----	-----	-----	-----
T O T A L	58,440	59,542	64,048	59,210	65,152

(1): Rep. Democratica Alemana, Bulgaria, Hungria, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, URSS.

(2): Chipre, Gibraltar, Grecia, Islandia, Irlanda, Malta, Portugal y Yugoslavia.

Fuentes: JACQUES LOUIS-DELAMARE S.A.-Coffee Report; ARNE VITTRUP & CO.A/S, COPENHAGUE; F.O. LICHT'S - International Coffee Report; GEORGE GORDON PATON - Complete Coffee Coverage

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

Años Cafeteros 1985/86 - 1989/90

Años	V O L U M E N	V A L O R
Cafeteros	Sacos 60 Kg verde	Millones \$
1985/86	2,018,471	7,167
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

FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Comercial

ANEXO 1. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN INTERMUNICIPAL DEL CAJON
 AREA INTERMUNICIPAL Toluca - Sochiaco
 EN DOLARES DE OTRO PAIS LIBRE

Item	Unidad	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Arroz	kg	120.00	135.00	140.00	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00
2. Frijol	kg	100.00	110.00	115.00	125.00	135.00	145.00	155.00	165.00	175.00	185.00	195.00
3. Maíz	kg	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	105.00	110.00	115.00	120.00	125.00	130.00
4. Leche	kg	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
5. Carne	kg	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00	280.00	290.00	300.00
6. Huevo	kg	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00	280.00
7. Aceite	kg	140.00	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00
8. Azúcar	kg	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00
9. Sal	kg	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	105.00	110.00
10. Café	kg	250.00	260.00	270.00	280.00	290.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	350.00
11. Té	kg	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00	280.00
12. Cacao	kg	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00
13. Mantequilla	kg	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00
14. Margarina	kg	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00
15. Miel	kg	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00	280.00	290.00	300.00	310.00	320.00
16. Mermelada	kg	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00	280.00	290.00
17. Mermelada de naranja	kg	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00	280.00	290.00	300.00
18. Mermelada de fresa	kg	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00	280.00	290.00	300.00	310.00
19. Mermelada de mora	kg	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00	280.00	290.00	300.00	310.00	320.00
20. Mermelada de manzana	kg	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00	280.00	290.00	300.00	310.00	320.00	330.00
21. Mermelada de guayaba	kg	240.00	250.00	260.00	270.00	280.00	290.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00
22. Mermelada de limón	kg	250.00	260.00	270.00	280.00	290.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	350.00
23. Mermelada de piña	kg	260.00	270.00	280.00	290.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	350.00	360.00
24. Mermelada de papaya	kg	270.00	280.00	290.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	350.00	360.00	370.00
25. Mermelada de mango	kg	280.00	290.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	350.00	360.00	370.00	380.00
26. Mermelada de melón	kg	290.00	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	350.00	360.00	370.00	380.00	390.00
27. Mermelada de sandía	kg	300.00	310.00	320.00	330.00	340.00	350.00	360.00	370.00	380.00	390.00	400.00
28. Mermelada de melocotón	kg	310.00	320.00	330.00	340.00	350.00	360.00	370.00	380.00	390.00	400.00	410.00
29. Mermelada de durazno	kg	320.00	330.00	340.00	350.00	360.00	370.00	380.00	390.00	400.00	410.00	420.00
30. Mermelada de ciruela	kg	330.00	340.00	350.00	360.00	370.00	380.00	390.00	400.00	410.00	420.00	430.00
31. Mermelada de uva	kg	340.00	350.00	360.00	370.00	380.00	390.00	400.00	410.00	420.00	430.00	440.00
32. Mermelada de mora	kg	350.00	360.00	370.00	380.00	390.00	400.00	410.00	420.00	430.00	440.00	450.00
33. Mermelada de mora	kg	360.00	370.00	380.00	390.00	400.00	410.00	420.00	430.00	440.00	450.00	460.00
34. Mermelada de mora	kg	370.00	380.00	390.00	400.00	410.00	420.00	430.00	440.00	450.00	460.00	470.00
35. Mermelada de mora	kg	380.00	390.00	400.00	410.00	420.00	430.00	440.00	450.00	460.00	470.00	480.00
36. Mermelada de mora	kg	390.00	400.00	410.00	420.00	430.00	440.00	450.00	460.00	470.00	480.00	490.00
37. Mermelada de mora	kg	400.00	410.00	420.00	430.00	440.00	450.00	460.00	470.00	480.00	490.00	500.00
38. Mermelada de mora	kg	410.00	420.00	430.00	440.00	450.00	460.00	470.00	480.00	490.00	500.00	510.00
39. Mermelada de mora	kg	420.00	430.00	440.00	450.00	460.00	470.00	480.00	490.00	500.00	510.00	520.00
40. Mermelada de mora	kg	430.00	440.00	450.00	460.00	470.00	480.00	490.00	500.00	510.00	520.00	530.00

PRECIOS

Este documento es propiedad de la Organización Intermunicipal del Cajon y no debe ser distribuido sin el consentimiento expreso de la misma. Toda reproducción o uso no autorizado será sancionado. Se permite la impresión de este documento en formato electrónico para uso personal. Toda reproducción o uso no autorizado será sancionado. Se permite la impresión de este documento en formato electrónico para uso personal. Toda reproducción o uso no autorizado será sancionado.

PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE
Años Cafeteros 1985/86 - 1989/90
(EN CENTAVOS DE DOLAR LA LIBRA)

SUAVES													Promed
COLOMBIANOS	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	anua
1985/86	151.94	165.82	202.69	263.77	248.24	252.93	241.95	237.45	215.44	191.36	194.05	211.11	214.1
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	141.1
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	138.1
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	132.1
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	91.1
OTROS SUAVES 2_/													
1985/86	140.52	155.65	196.96	237.87	228.19	239.60	226.04	211.34	177.08	172.31	173.86	199.50	196.1
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	121.1
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	133.1
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	125.1
1989/90	68.65	70.87	72.47	76.02	83.95	94.73	94.71	92.97	89.15	86.65	94.43	95.39	85.1
BRASILEROS Y O. ARABICAS													
1985/86	150.27	174.28	201.70	303.42	276.26	286.68	288.55	280.24	229.10	183.40	190.43	210.36	231.1
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	120.1
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	120.1
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	113.1
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	78.1
ROBUSTAS 3_/													
1985/86	111.33	126.17	152.72	170.17	162.03	168.87	157.41	142.50	125.20	125.92	134.90	163.40	145.1
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	110.1
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	96.1
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	85.1
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	52.1
PRECIO INDICATIVO COMPUESTO 3_/													
1985/86	125.93	140.91	174.84	204.02	195.11	204.23	191.73	176.92	151.14	149.12	154.38	181.45	170.1
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	116.1
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	115.1
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	105.1
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	68.1

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

CUADRO No.18

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

Octubre/88 - Octubre/90

En Centavos de dólar por libra

F e c h a	Suaves Colombianos	Otros Suaves	Brasileros y Otros Arabicas	Robustas	Precio Compuesto
Promedio Oct/88-Junio/89	144.19	139.79	127.48	93.86	116.82
1989					

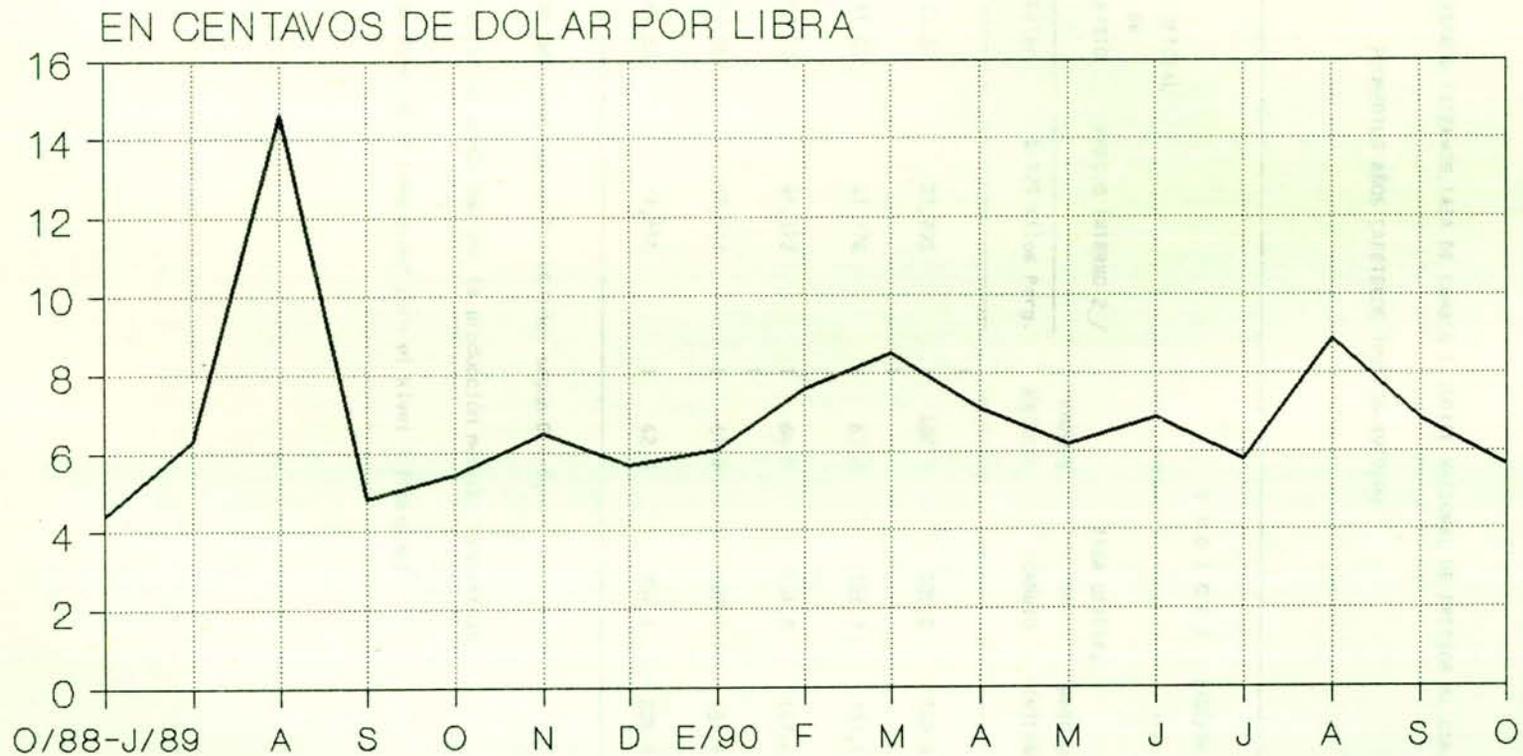
Julio	94.41	88.09	78.75	65.24	76.67
Agosto	93.15	78.51	67.32	59.60	69.05
Septiembre	83.25	78.42	67.75	60.03	69.23
Octubre	74.10	68.65	60.32	53.55	61.10
Noviembre	77.34	70.87	65.52	53.27	62.07
Diciembre	78.13	72.47	67.92	51.33	61.90
1990					

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 15	91.75	82.09	75.75	55.01	68.55

Fuente : O.I.C.

DIFERENCIAL ENTRE SUAVES COLOMBIANOS Y OTROS SUAVES

Promedio Oct/88-Jun/89; Jul/89 - Oct/90



CAMBIO EN LOS PRECIOS INTERIORES DE COMPRA DEL CAFÉ PERGAMINO TIPO FEDERACIÓN,
DE VENTA DEL CAFÉ EXCELSO SEMITOSTADO A LA INDUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL
Y LOS PRECIOS DEL CAFÉ MOLIDO AUTORIZADO POR LA FEDERACIÓN
AL DISTRIBUIDOR Y AL PÚBLICO

COLOMBIA - PRECIOS EXTERNOS, INTERNOS, TASA DE CAMBIO E INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

PROMEDIOS AÑOS CAFETEROS 1985/86-1989/90

INDICES 1985/86 = 100

Años Cafeteros	PRECIO EXTERNO 1_/	TASA OFICIAL DE CAMBIO	PRECIO INTERNO 2_/	PRECIO EXTERNO	TASA OFICIAL DE CAMBIO	PRECIO INTERNO	PRECIOS AL CONSUMIDOR 3_/
	Dólar/Libra	\$/Dólar	\$/125 Kilos Perg.				
1985/86	2.15	182.30	31,295	100.0	100.0	100.0	100.0
1986/87	1.41	231.02	41,174	65.6	126.7	131.6	122.1
1987/88	1.38	282.22	46,122	64.2	154.8	147.4	156.1
1988/89	1.33	359.35	57,547	61.9	197.1	183.9	197.1
1989/90	0.92	469.32	71,555	42.8	257.4	228.6	252.2

1_/ Corresponde al precio indicativo para los Suaves Colombianos según O.I.C.

2_/ Promedio café pergamino tipo Federación ponderado por la producción mensual registrada.

3_/ Se refiere al Índice Nacional de Precios al Consumidor para el Nivel 1 (Obreros).

FUENTES: FEDERACAFE

BANCO DE LA REPUBLICA

DANE

O.I.C.

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 1986 - 1990

FECHA VIGENCIA	Día	PRECIO INTERNO DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION		PRECIO VENTA CAFE EXCELSO SEMITOSTADO	PRECIOS AUTORIZADOS CAFE MOLIDO Pesos por libra	
		\$/125 Kilos	\$/Kilo	\$/Kilo	Distribuidor	Publico
1986						
Enero	23	30,000	240.00			
Marzo	6	37,875 1_/	303.00			
Mayo	7	39,500 1_/	316.00			
Agosto	16			80.00	81.50	90.00
Octubre	24	41,250 1_/	330.00			
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 2_/	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		

1_/ Incluye \$6.000 en TAC.

2_/ Vigente hasta Febrero 28 de 1990 (Liberacion del mercado)

FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Comercial
- División de Investigaciones Económicas

CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES VENDIDOS POR LA FEDERACION

AÑOS 1985 - 1990

Pesos por tonelada

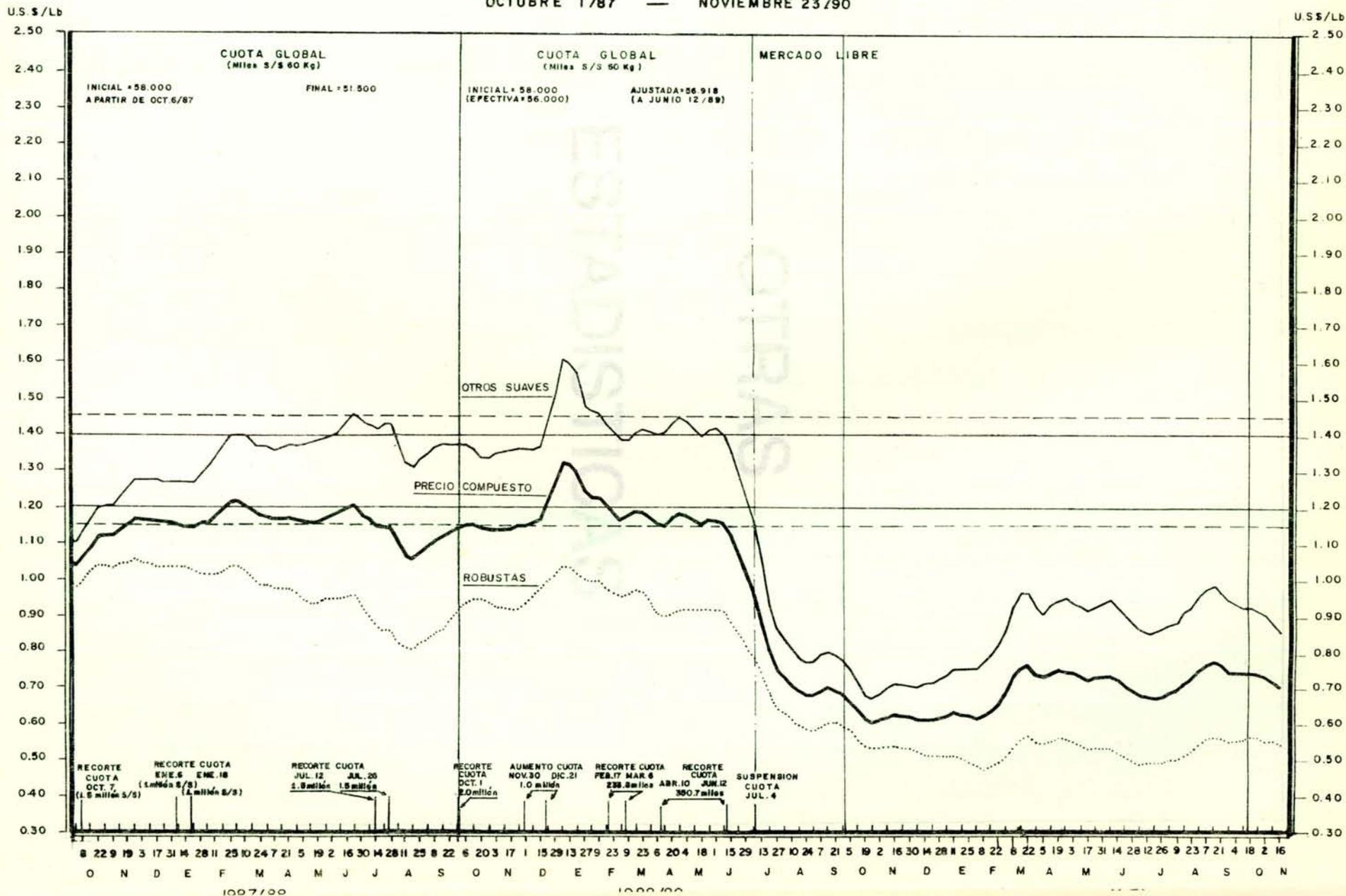
Fecha de vigencia		U R E A	ABONOS COMPUESTOS	CLORURO DE POTASIO	TRIPLE 15
1985					
Marzo	2	31,760	27,420	21,460	
Mayo	31	38,000	30,600	23,400	
1987					
Diciembre..	14	41,200	38,200	29,200	
1988					
Marzo.....	7	48,412	44,884	34,300	61,446
1989					
Abril.....	4	55,860	51,940	39,200	70,560
Agosto.....	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

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 1/87 — NOVIEMBRE 23/90



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

AÑOS 1986 - 1990

VIGENCIA	REINTEGRO MINIMO CAFETERO US\$/70 Kg.Excelso	IMPUESTO AD-VALOREM SOBRES REINTEGRO %	II VIGENCIA	% 1/			PRECIOS DE REFERENCIA DE LA RETENCION VENDIDA Pesos por kilo	TOTAL
				TOTAL FIJADO	EN ESPECIE	VENDIDA (*)		
1988		6.5 2/						
Enero	188.58		II Enero				380.25	
Febrero	206.30		II Febrero				917.62	
Marzo	204.22		II Marzo				903.04	
Abril	204.50		II Abril				894.00	
Mayo	206.20		II Mayo				1,085.18	
Junio	217.22		II Junio				1,733.86	
			II Julio(1-5)				1,542.00	
Julio	214.29		II Julio(6-29)	35.00	10.00	25.00	795.00	
			II Ago.(1-21)				573.73	
Agosto	196.48		II Ago.(22-31)	35.00	28.00	7.00	1,733.00	
Septiembre	204.08		II Septiembre				1,898.68	
Octubre	201.76		II Octubre				1,813.48	
Noviembre	204.71		II Noviembre				1,468.18	
Diciembre	224.61		II Diciembre				2,342.62	
1989								
Enero	239.03		II Enero	35.00	28.00	7.00	3,297.95	
Febrero	218.01		II Febrero				2,543.35	
Marzo	217.30		II Marzo				2,592.36	
Abril	221.67		II Abril				2,110.00	
Mayo	218.75		II Mayo				2,103.82	
			II Junio(1-15)				1,427.45	
			II Junio(16-29)	35.00	10.00	25.00	305.80	
Junio	190.39		II Junio 30	35.00	1.00	34.00	301.00	
Julio	134.09		II Julio				39.30	
			II Agosto(1-2)				1.00	
			II Agosto 3	5.00	1.00	4.00		
Agosto	113.39		II Agost(4-31)				1.00	
Septiembre	115.63		II Septiembre				1.00	
Octubre	101.16		II Octubre				1.00	
1990								
Enero	111.70		II Enero				1.00	
Febrero	120.20		II Febre (1-22)				5.81	
			II Febre(23-28)	5.00	3.00	2.00	1,347.75	
Marzo	136.39		II Marzo(1-19)				3,769.85	
			II Marzo(20-30)	5.00	1.00	4.00	2.56	
Abril	137.03		II Abril(1-12)				1,427.45	
			II Abril(16-30)	5.00	3.00	2.00	1,639.91	
Mayo	134.65		II Mayo				1,525.30	
Junio	130.28		II Junio(1-26)				2,492.40	
			II Junio(27-29)	5.00	1.00	4.00	988.80	
Julio	124.10		II Julio				1,747.64	
Agosto	136.79		II Agosto				8,793.08	
Septiembre	140.83		II Septiembre				1,418.10	
Octubre			II Octubre				829.91	

1_/ Sobre 90 kilos de pergamino(equivalente a 70 kilos excelso);2_/Vigente desde Sept.12/83
* Vendida por el Fondo Nacional del café a los exportadores particulares

AGRICULTURA Y GANADERIA

VENTAS DE FERTILIZANTES REALIZADAS POR LA FEDERACION DE CAFETEROS

1985 - 1990

(Millones de Dólares)

CUADRO No. 23

VENTAS DE FERTILIZANTES REALIZADAS POR LA FEDERACION DE CAFETEROS

Años Cafeteros 1985/86 - 1989/90

Toneladas Metricas

Años Cafeteros	U R E A	COMPUESTOS	CLORURO DE POTASIO	T O T A L
1985/86	51,700	202,065	12,025	265,790
1986/87	60,178	230,006	17,875	308,059
1987/88	87,167	212,710	27,859	327,736
1988/89	123,528	221,383	45,153	390,064
1989/90	133,244	180,115	64,615	377,974

Fuente : FEDERACAFE - Departamento de Provisión Agrícola

COLOMBIA

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

1989- 1990
(Millones de Dólares)

	CAFE		HIDROCARBUROS		CARBON	
	1989	1990 a_/	1989 a_/	1990 b_/	1989 a_/	1990 b_/
1. CUENTA CORRIENTE (2+5)	1,319.6	1,315.4	22.1	331.3	254.0	334.5
2. BALANZA COMERCIAL (3-4)	1,378.9	1,384.5	669.4	1,131.5	441.0	498.8
3. EXPORTACIONES (FOB) c_/	1,440.4	1,451.7	1,231.8	1,716.2	480.0	565.2
4. IMPORTACIONES d_/	61.5	67.2	562.4	584.7	39.0	66.4
5. BALANZA DE SERVICIOS(6+8)	-59.3	-69.1	-647.3	-800.2	-187.0	-164.3
6. INTERESES DE LA DEUDA	-2.0	-6.7	-81.1	-84.0	-168.0	-146.0
7. Servicio credito BIRF.	-3.0	-3.2				
8. OTROS e_/	-54.3	-62.4	-566.2	-716.2	-19.0	-18.3
9. CUENTA DE CAPITAL (10+11)	-22.0	-6.9	254.7	221.0	116.0	78.6
10. INVERSIONES EXTRANJERAS f_/	-26.6	-2.6	230.4	306.0	47.0	39.1
11. CREDITO EXTERNO NETO	4.6	-4.3	24.3	-85.0	69.0	39.5
12. APORTE NETO A LA BALANZA DE PAGOS (1+9)	1,297.6	1,308.5	276.8	552.3	370.0	413.1
13. REINTEGROS CAFETEROS(3+5-7+10)	1,357.5	1,383.2				

a_/ Preliminar. b_/ proyección. c_/ Incluye el valor exportado (FOB) menos los ajustes en precios, devoluciones, descuentos y comisiones en ventas, más reembolsos fletes. d_/ En el caso del cafe: Incluye la adquisición de equipos y la compra de fertilizantes efectuadas por la Federación, así mismo, se tiene en cuenta el componente importado de otras entidades que proveen de insumos al sector cafetero. e_/Cafe: se trata de gastos externos de la comercialización del grano, campaña promocional e institucional del cafe en el exterior, publicidad y propaganda, gastos administración y transferencias de intereses. Hidrocarburos: corresponde a ventas a naves internacionales, menos renta de la inversión, más transacciones petroleras, menos fletes y seguros. Carbón: corresponde a servicios contratados. f_/Para el caso del cafe corresponde al movimiento de disponibilidades externas, para hidrocarburos y carbón corresponde a inversión directa extranjera.

FUENTES: FEDERACAFE Y BANCO DE LA REPUBLICA

Preparado por : FEDERACAFE- División de Investigaciones Económicas, 1990.

CUADRO No. 25

COLOMBIA - DISTRIBUCION DEL AREA SEMBRADA CON CAFE

Años Cafeteros 1985/86 - 1989/90

Años cafeteros	T O T A L		TRADICIONAL		TECNIFICADO	
	Miles Has.	%	Miles Has.	%	Miles Has.	%
85/86	1,037	100.0	572	55.2	465	44.8
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	1,086	100.0	450	41.4	636	58.6
89/90	1,106	100.0	411	37.2	695	62.8

FUENTE : FEDERACAFE - Subgerencia General Tecnica

CUADRO No. 26

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION SEGUN TECNOLOGIAS

Años Cafeteros 1985/86 - 1989/90

Años cafeteros	PRODUCCION TOTAL REGISTRADA		CAFE TECNIFICADO	CAFE TRADICIONAL
	Miles	S/S	%	%
85/86	11,892		62	38
86/87	10,860		64	36
87/88	12,673		65	35
88/89	10,481		72	28
89/90	13,048		75	25

FUENTE : FEDERACAFE - Gerencia Financiera
 - División de Investigaciones Económicas

COLOMBIA - COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMIA CAFETERA

Años Cafeteros :1989/90 Respecto del promedio 81/82 - 88/89

V A R I A B L E S		1989/90	Promedio 81/82-88/89 [*]	Diferencia	
				Unidades	%
COSECHA.....	Millones S/S	13,048	12,173	875	7.2
CONSUMO INTERNO.....	Millones S/S	1,353	1,697	-344	-20.2
EXPORTACION MIEMBROS O.I.C.....	Millones S/S	11,967	8,563	3,404	39.8
EXPORTACION NO MIEMBROS	Millones S/S	1,772	964	808	83.8
EXPORTACION TOTAL.....	Millones S/S	13,739	9,527	4,212	44.2
REINTEGROS INDUSTRIA CAFETERA.....	US\$ Millones	1,351	1,517	-166	-10.9
PRECIO INTERNO PROMEDIO PONDERADO..	\$/CARGA	71,555	26,528	45,027	169.7
VALOR DE LA COSECHA.....	Millones \$	555,395	185,398	369,997	199.6

[*] No incluye los períodos sin cuota, 85/86 y 86/87

FUENTE : FEDERACAFE - Gerencia Comercial ; Gerencia Financiera
 - Division de Investigaciones Economicas
 BANCO DE LA REPUBLICA