

XLV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

Bogotá, Noviembre de 1988



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

Informe del Gerente General

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE
CHINCHINA - BIBLIOTECA

15. FEB 1989

INFORME AL XLV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

La comercialización en otros países mercados	10
El negocio de las exportaciones de café en Colombia	12
El café de Colombia y su mercado	13
El desarrollo del mercado interno de café	14
El manejo interno y el fomento de la producción	14
Una política de producción científica y dinámica	16
El papel de la cooperación y del crédito rural	16
El subsidio y las ferreteras	16
La diversificación agrícola	18
El desarrollo de la zona cafetera	18
La acción del Fondo Nacional del Café	18
Los programas sociales en zonas de infrecuente cultivo	21
La sustentabilidad y los niveles departamentales	22
Los avances del cooperativismo cafetero	24
El café en la competitividad a partir de 1982	25
La integración del nuevo pequeño productor	24
La renovación del contrato con el Gobierno	25
Los 50 años de Cagatón	27
Apéndice	27

INFORME AL XLV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS.

INDICE

	Pag.
Dos años de manejo cafetero: visión general	1
La posición de Colombia ante el deterioro del Mercado.	4
El funcionamiento de las cuotas 1987/88	5
La selectividad en el pacto de cuotas 1988/89	7
La política comercial en un mercado cambiante	8
La Flexibilización de las medidas cafeteras	9
La comercialización en diferentes mercados	10
El repunte de mercados de países no miembros	12
El café de Colombia y su calidad	13
El desarrollo del mercado interno de café	13
El manejo interno y el ingreso del productor	14
Una política de producción dinámica y ordenada	16
El papel de la renovación y del crédito cafetero	16
El subsidio a los fertilizantes	18
La diversificación cafetera	18
El desarrollo de la zona cafetera	19
La acción del Fondo Nacional del Café	19
Los programas sociales en zonas de influencia cafetera	21
La descentralización y los comités departamentales	22
Los avances del cooperativismo cafetero	22
El café en la comunidad europea a partir de 1992	23
La negociación del nuevo convenio internacional	24
La renovación del contrato con el Gobierno	25
Los 50 años de Cenicafé	27
Aspectos internos	27

INDICE DE CUADROS EN TEXTO

PRECIOS INDICATIVOS DE LOS CAFES OTROS SUAVES, ROBUSTAS Y PRECIO COMPUESTO - Promedios móviles de 15 días finalizando cada jueves - Octubre 3/85 Noviembre 17/88. (Gráfico)	3A
BALANCE CAFETERO MUNDIAL - AÑO COSECHA 1987/88	5A
EXPORTACION TOTAL MUNDIAL DE CAFE POR TRIMESTRES 1986/87-1987/88 (Gráfico)	5B
EVOLUCION DE LA CUOTA DE EXPORTACION CAFETERA MUNDIAL Y COLOMBIANA - AÑO CAFETERO 1987/88	6A
LOS PRECIOS DEL CAFE Y LA CUOTA DE COLOMBIA - EVOLUCION COMPARATIVA 1987/88. (Gráfico)	6B
CUOTAS DE EXPORTACION CAFETERA - AÑO CAFETERO 1988/89	7A
POSIBILIDADES DE CUOTA MUNDIAL Y COLOMBIANA - 1988/89	7B
REINTEGROS DE LA INDUSTRIA CAFETERA - EVOLUCION AÑOS CAFETEROS 1983/84-1987/88. (Gráfico)	8A
APORTE NETO A LA BALANZA DE PAGOS 1988	9A
REINTEGRO VS. PRECIO FNC - ENERO DE 1986 A OCTUBRE DE 1988. (Gráfico)	9B
RETENCION EFECTIVA Y NETA DE DIFERENCIAL - ENERO DE 1986 A OCTUBRE DE 1988. (Gráfico)	9B
EVOLUCION PRECIO INTERNO REAL DEL CAFE - PESOS CONSTANTES DE OCTUBRE DE 1988. (Gráfico)	15A
PRECIO INTERNO VS. PRECIO EXTERNO - PROMEDIOS MENSUALES 1978/79 - 1987/88 (Gráfico)	15B
COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMIA COLOMBIANA - AÑOS CAFETEROS 1986/87 - 1987/88	15C
COSECHA CAFETERA DE COLOMBIA - INDICE DE VALOR REAL - AÑOS CAFETEROS 1983/84 - 1987/88 (Gráfico)	15D
COLOMBIA - PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE - AÑOS CAFETEROS 1978/79 - 1987/88 Y PROYECCION 1988/89 - 1992/93 (Cuadro y Gráfico)	16A
DISTRIBUCION DEL AREA SEMBRADA CON CAFE - AÑOS CAFETEROS 1983/84-1987/88	17A
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION SEGUN TECNOLOGIAS - AÑOS CAFETEROS 1983/84-1987/88.	17A
CREDITO PARA RENOVACION DE CAFETALES - AÑOS CAFETEROS 1983/84-1987/88.	17B
COLOMBIA - RENOVACION DE CAFETALES AÑOS CAFETEROS 1983/84-1987/88. (Gráfico)	17C
DISPERSION DE LA ROYA DEL CAFETO - 1982/83-1987/88	17D
COSTO ESTIMADO DEL CONTROL DE LA ROYA CON CARGO AL FONDO NACIONAL DEL CAFE - AÑOS 1986/88	17D
VALOR ESTIMADO DEL SUBSIDIO DE FERTILIZANTES - AÑOS 1986-1988	18A

INFORME AL XLV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

FONDO NACIONAL DEL CAFE - EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - 1979/1987	19A
FONDO NACIONAL DEL CAFE - ESTRUCTURA DEL BALANCE - 1984-1988 (Cuadro)	19B
FONDO NACIONAL DEL CAFE - ESTRUCTURA DEL BALANCE - 1984-1988 (Gráfico)	19C
INDUSTRIA CAFETERA - SITUACION DE TESORERIA - 1979/80-1987/88 (Gráfico)	20A
DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION MUNDIAL DE CAFE - PARTICIPACION DE COLOMBIA Y BRASIL - AÑOS COSECHA 1987/88-1989/90	23A

Señoras delegadas:

Tengo el agrado de presentar ante el XLV Congreso Nacional de Cafeteros el informe de la Gerencia General acerca de la evolución y perspectivas de la industria cafetera, en cumplimiento de lo señalado en los estatutos.

DOS AÑOS DE MANEJO CAFETERO: VISION GENERAL

Estos dos años que han corrido desde el 10. de octubre de 1986 hasta el 30 de septiembre de 1988 han sido de intensa significación desde el punto de vista cafetero. Han servido para demostrar una vez más el valor de los instrumentos de regulación cafetera, y su capacidad para manejar una situación de alteración o de brusco cambio en el mercado internacional del café.

Cuando se inauguraba el pasado Congreso Cafetero en noviembre de 1986 las perspectivas del mercado se veían con algún optimismo, porque los pronósticos de producción mundial así lo señalaban y por lo tanto, había un ambiente de comando en los sectores cafeteros internacionales. Pocos meses después la

INFORME AL XLV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

Señores delegados:

Tengo el agrado de presentar ante el XLV Congreso Nacional de Cafeteros el informe de la Gerencia General acerca de la evolución y perspectivas de la industria cafetera, en cumplimiento de lo señalado en los estatutos.

DOS AÑOS DE MANEJO CAFETERO: VISION GENERAL

Estos dos años que han corrido desde el 1o. de octubre de 1986 hasta el 30 de septiembre de 1988 han sido de inmensa significación desde el punto de vista cafetero. Han servido para demostrar una vez más el valor de los instrumentos de regulación cafetera, y su capacidad para manejar una situación de alteración o de brusco cambio en el mercado internacional del café.

Cuando se clausuraba el pasado Congreso Cafetero en noviembre de 1986 las perspectivas del mercado se veían con algún optimismo, porque los pronósticos de producción mundial así lo señalaban y por lo tanto, había un ambiente de confianza en los sectores cafeteros internacionales. Pocos meses después la

situación cambió sustancialmente y así lo explicó la gerencia en la Conferencia Cafetera de 1987. La situación estadística no se confirmó y el mercado tomó unos rumbos muy distintos de los esperados; sucedieron fenómenos totalmente ajenos y que no estaban dentro de las previsiones conocidas en todos los sectores del mercado.

La producción de café en el Brasil se recuperó más allá de lo previsto y el efecto de la sequía fue más corto de lo que los informes técnicos preveían. La equivocación de los pronósticos fue grande. Con todo, en el campo interno no hubo traumatismos. Entonces se puso en evidencia cómo la administración de la corta temporada de buenos precios había sido excelente. Se demostró fuera de toda duda que el país tenía un conocimiento cada vez mejor del manejo de las coyunturas del café y estaba mejor preparado en ese sentido.

El primer gran ejercicio de manejo de una coyuntura de altos precios en que se reservaron recursos para el futuro, se fortaleció el ingreso cafetero y fue todo compatible durante un largo tiempo, fue el período de 1976-78. Sin embargo, es evidente que entre 1981 y 1984 se presentó un fuerte deterioro en el ingreso cafetero.

El manejo de la breve coyuntura del año cafetero 1985/86 permitió recuperar el ingreso cafetero, fortalecer el Fondo Nacional del Café, apoyar el desarrollo de programas de inmenso interés gremial, pero por encima de todo, dejarle al Fondo Nacional del Café unos recursos con los cuales pudiera, hacia el futuro, asegurar y garantizar la estabilidad del ingreso cafetero. A lo largo de estos dos años se ha demostrado la bondad de esas previsiones y por eso no ha habido lugar a desajustes en el cuadro de la política cafetera.

Se ha logrado convivir con una situación de deterioro en el mercado internacional del café, sin afectar el ingreso de los productores. Se ha podido

situación cambió sustancialmente y así lo explicó la gerencia en la Conferencia Cafetera de 1987. La situación estadística no se confirmó y el mercado tomó unos rumbos muy distintos de los esperados; sucedieron fenómenos totalmente ajenos y que no estaban dentro de las previsiones conocidas en todos los sectores del mercado.

La producción de café en el Brasil se recuperó más allá de lo previsto y el efecto de la sequía fue más corto de lo que los informes técnicos preveían. La equivocación de los pronósticos fue grande. Con todo, en el campo interno no hubo traumatismos. Entonces se puso en evidencia cómo la administración de la corta temporada de buenos precios había sido excelente. Se demostró fuera de toda duda que el país tenía un conocimiento cada vez mejor del manejo de las coyunturas del café y estaba mejor preparado en ese sentido.

El primer gran ejercicio de manejo de una coyuntura de altos precios en que se reservaron recursos para el futuro, se fortaleció el ingreso cafetero y fue todo compatible durante un largo tiempo, fue el período de 1976-78. Sin embargo, es evidente que entre 1981 y 1984 se presentó un fuerte deterioro en el ingreso cafetero.

El manejo de la breve coyuntura del año cafetero 1985/86 permitió recuperar el ingreso cafetero, fortalecer el Fondo Nacional del Café, apoyar el desarrollo de programas de inmenso interés gremial, pero por encima de todo, dejarle al Fondo Nacional del Café unos recursos con los cuales pudiera, hacia el futuro, asegurar y garantizar la estabilidad del ingreso cafetero. A lo largo de estos dos años se ha demostrado la bondad de esas previsiones y por eso no ha habido lugar a desajustes en el cuadro de la política cafetera.

Se ha logrado convivir con una situación de deterioro en el mercado internacional del café, sin afectar el ingreso de los productores. Se ha podido

realizar una revisión periódica del precio interno, asegurando que el poder adquisitivo del mismo se mantenga por lo menos en los niveles que tuvo en 1980. Esto no sucede en la mayoría de los productos agrícolas y quizás industriales del país, pero se ha logrado dar en café.

Además, fue posible convertir en dinero un ingreso que se había dado en Títulos de Ahorro Cafetero como bonificación extraordinaria para una coyuntura corta. A partir de octubre de 1987 fue posible convertir el TAC en precio en dinero y después continuar teniéndolo en cuenta en los procesos de ajuste subsiguientes para mantener con ese valor el ingreso de los cafeteros.

Igualmente se dispone de todos los recursos para atender a la pronta cancelación de los TAC en la medida en que maduran y adicionalmente se dispone de los recursos para seguir haciendo el soporte de la economía cafetera.

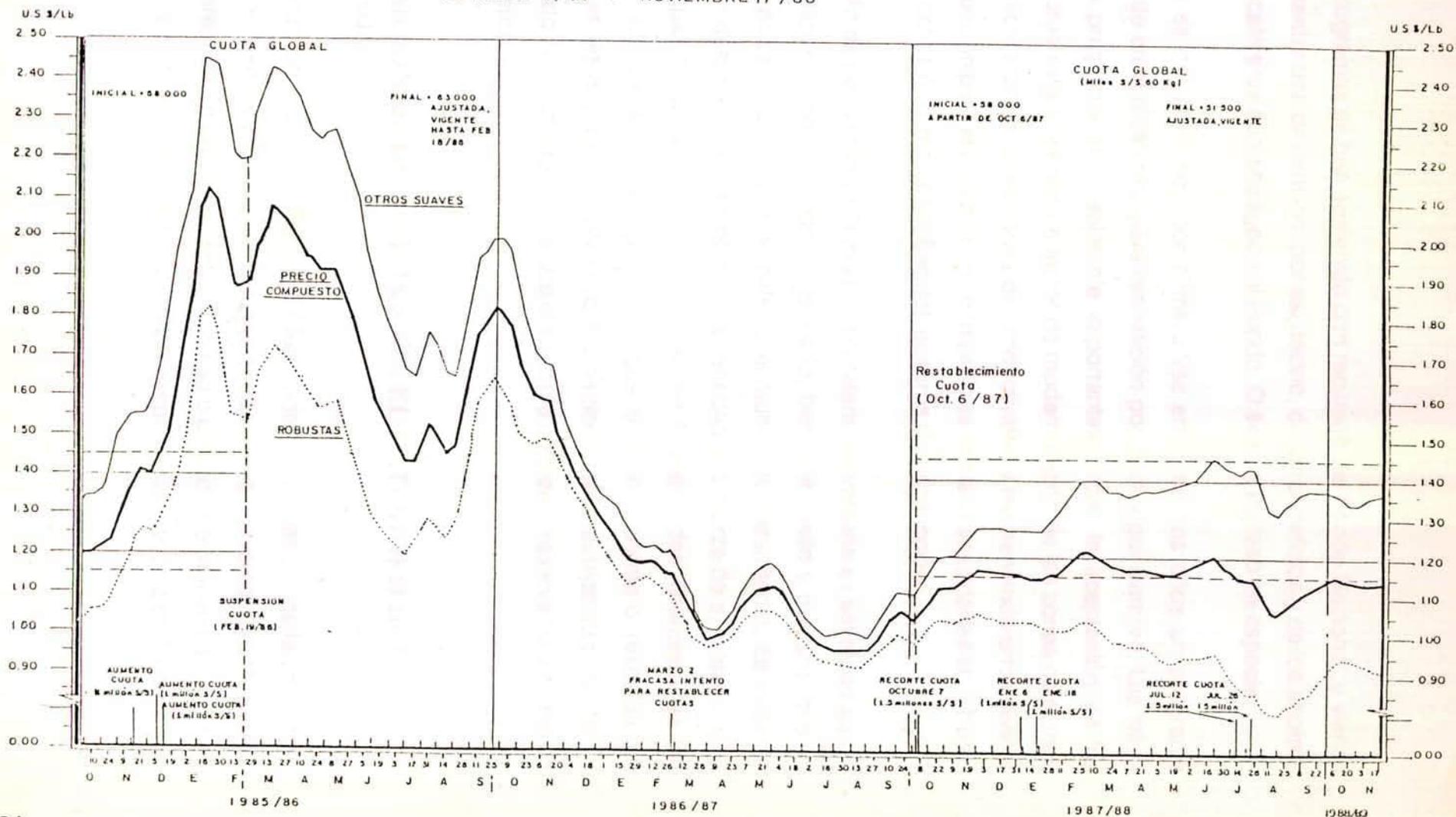
Está demostrado que el Fondo Nacional del Café sí sirve como instrumento anticíclico, recoge unos recursos en las épocas de bonanza y los devuelve en épocas de restricción, como el caso de los años 1986/87 y 1987/88. Afortunadamente por el buen manejo y por el buen ejercicio que se ha dado, no ha sido necesario afectar de manera sustancial al Fondo Nacional del Café, pero sí se han tomado algunas reservas para poder mantener la normalidad de la industria cafetera, como se explica más adelante.

Simultáneamente con la defensa del ingreso se han mantenido todos los programas que desde hace dos años se señalaron como prioritarios para la industria: una fuerte inversión en las zonas cafeteras para asegurar la estabilidad social, promover el desarrollo de esas comunidades y acelerar el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas cafeteras; las campañas de control sanitario, para evitar los efectos dañinos de la roya; las campañas de provisión agrícola.

PRECIOS INDICATIVOS DE LOS CAFES OTROS SUAVES, ROBUSTAS Y PRECIO COMPUESTO

PROMEDIOS MOVILES DE 15 DIAS FINALIZANDO CADA JUEVES

OCTUBRE 3/85 - NOVIEMBRE 17/88



Estos programas se han sostenido con recursos del Fondo Nacional, y vienen a representar una devolución, por así decirlo, de los beneficios y de los ahorros que los cafeteros han entregado al Fondo. O sea un ingreso en especie.

Además se ha mantenido por primera vez en estos dos años un programa intenso de crédito cafetero para renovación por zoca y por siembra. Las cifras de este programa son realmente importantes. Con la aceptación de los productores está sirviendo de factor de modernización de las zonas cafeteras, mejoramiento de las condiciones de productividad y manteniendo unos niveles de producción para el país que son compatibles con las necesidades en el frente externo del café, como se verá en los cuadros de producción.

El modelo de desarrollo de la industria cafetera colombiana es señalado aquí y en el exterior como un modelo adecuado, bien elaborado y maduro, que ya muchos países productores de café en el mundo quisieran tener. Es evidente que el modelo cafetero colombiano -la seriedad y la fuerza de sus políticas, el gran respaldo que esas políticas tienen en la capacidad financiera de los instrumentos cafeteros, el apoyo con que el gremio cafetero respalda las decisiones- es el principal activo que el país tiene para manejar su posición en el mercado internacional y para que la industria cafetera preserve su dinamismo en lo interno.

LA POSICION DE COLOMBIA ANTE EL DETERIORO DEL MERCADO

Al comienzo del año cafetero 1986/87 fue evidente el deterioro de la cotización internacional en un contexto de mercado cada vez más adverso para los países productores. De un precio indicativo promedio ubicado por encima de US\$1.85 en octubre de 1986 el descenso fue ininterrumpido hasta niveles de un dólar por

libra en marzo de 1987, alrededor de los cuales osciló la cotización en el resto de ese año cafetero. Colombia propició con insistencia un pronto restablecimiento de los mecanismos económicos del acuerdo internacional del café, en medio de un difícil clima de indiferencia de muchos países productores. La convergencia hacia un acuerdo en este sentido fue difícil y lenta, habiendo fracasado varios intentos de restitución de las cuotas entre enero y marzo de 1987.

EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CUOTAS 1987/88

Sólo a partir de las negociaciones en el marco del Convenio Internacional del Café en septiembre de 1987, se consiguió un principio de reordenamiento del mercado, el cual permitió que el precio promedio ICO del año cafetero 1987/88 fuera de US\$1.15 por libra con menores altibajos a lo largo del año. Sin embargo varios factores restringieron fuertemente la eficacia reguladora del pacto en este período. Entre ellos cabe destacar el abundantísimo abastecimiento que los países productores volcaron sobre el mercado en los meses inmediatamente anteriores a la reintroducción de las cuotas. De los 65.5 millones de sacos exportados en 1986/87 a los países importadores miembros, cifra sin antecedentes, se estima que cerca de siete millones de sacos se destinaron a acrecentar aún más las existencias de café en poder de los países consumidores. Estos comenzaron así el año cafetero 1987/88 con inventarios cercanos a los quince millones de sacos, muy superiores a sus necesidades operativas, lo cual provocó necesariamente un débil sostenimiento de las cotizaciones.

Este hecho provocó que la cuota global inicial de 58 millones de sacos resultara alta para lo que el mercado estaba en capacidad de absorber en ese momento, aunque fue la manera de conciliar las distintas posiciones. La fórmula a lo largo

BALANCE CAFETERO MUNDIAL

AÑO COSECHA 1987/88 (*)

(MILLONES DE SACOS DE 60 KG.)

	MUNDO			COLOMBIA	
	PRODUCTORES	CONSUMIDORES	TOTAL	S/S	% 1_/
1. EXISTENCIA INICIAL	42.6 2_/	14.8	57.4	7.6 2_/	17.8
2. PRODUCCION TOTAL	107.8			12.7	11.8
3. DISPONIBILIDAD PRODUCTORES (1+2)	150.4			20.3	13.5
4. CONSUMO INTERNO	23.0			2.0	8.7
5. EXPORTACION TOTAL	62.2			9.1	14.6
A MIEMBROS	51.0			7.7	15.1
A NO MIEMBROS	11.2			1.4	12.5
6. UTILIZACION PRODUCTORES (4+5)	85.2			11.1	13.0
7. CONSUMO IMPORTADORES		71.2 3_/			
8. EXISTENCIA FINAL PRODUCTORES (3-6)	65.2			9.2	14.1
9. EXISTENCIA FINAL CONSUMIDORES (1+5-7)		5.8			
10. EXISTENCIA FINAL TOTAL (8+9)			71.0		
11. VARIACION DE EXISTENCIAS					
PRODUCTORES (8-1)	22.6			1.6	
CONSUMIDORES (9-1)		-9.0			
TOTAL (10-1)			13.6		

(*) Estimado

1_/ Respecto al total de productores

2_/ Existencias brutas verificadas por O.I.C. en Abril 1, Julio 1 y Octubre 1 de 1987

3_/ Desaparición estimada en países Miembros 60.0 mills.s/s y en países No Miembros 11.2 mills. s/s.

FUENTES : O.I.C. varios documentos

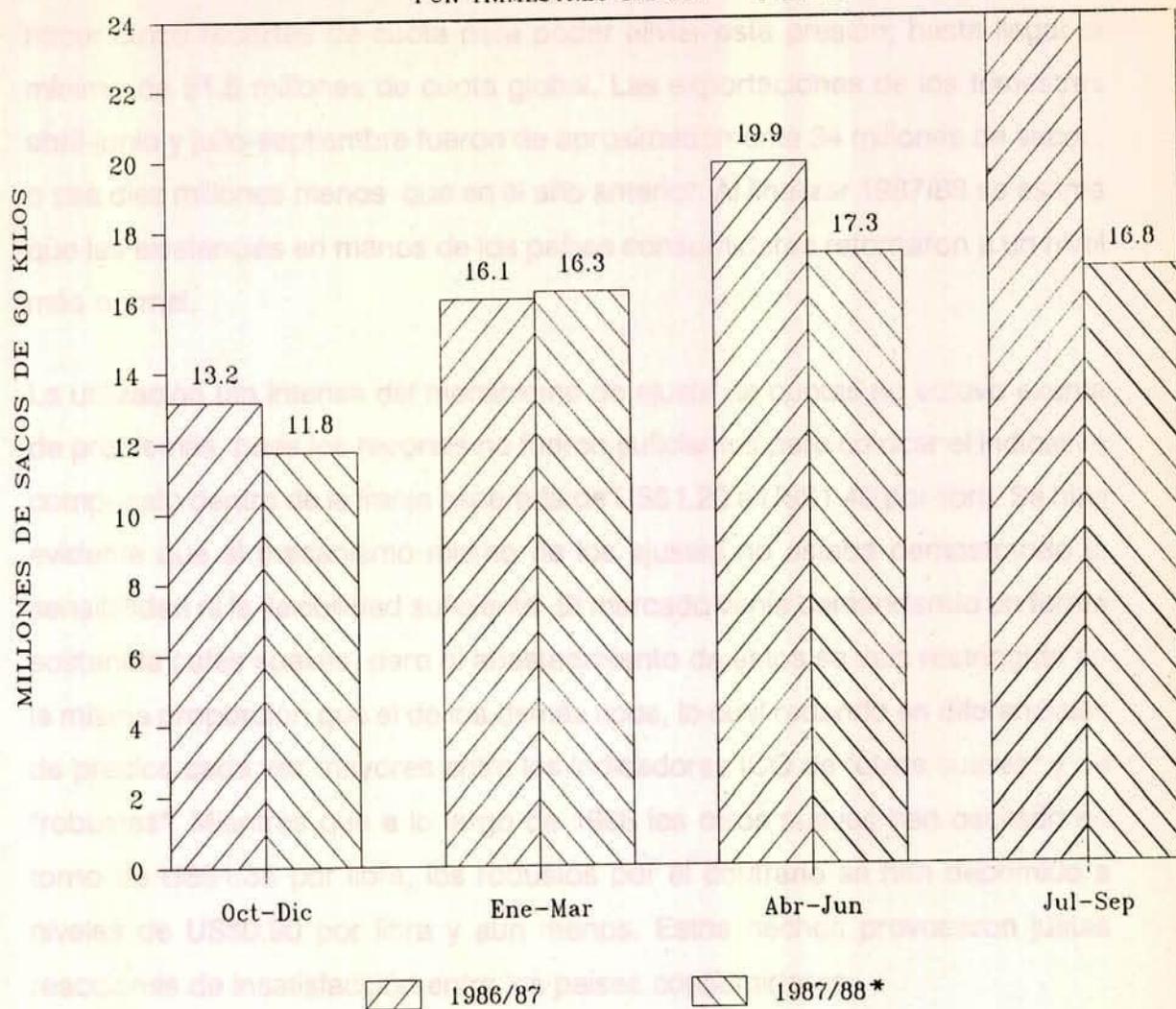
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FCOF 1-88 y FCOF 2-88.

INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE

FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

EXPORTACION TOTAL MUNDIAL DE CAFE

POR TRIMESTRES 1986/87 - 1987/88



* Preliminar

FUENTE: O.I.C.

Gráfico: FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

de este año trabajó relativamente bien, a pesar de lo anterior. Fue necesario hacer cinco recortes de cuota para poder aliviar esta presión, hasta llegar al mínimo de 51.5 millones de cuota global. Las exportaciones de los trimestres abril-junio y julio-septiembre fueron de aproximadamente 34 millones de sacos, o sea diez millones menos que en el año anterior. Al finalizar 1987/88 se estima que las existencias en manos de los países consumidores retornaron a un nivel más normal.

La utilización tan intensa del mecanismo de ajuste de cuotas no estuvo exenta de problemas, pues los recortes no fueron suficientes para colocar el indicativo compuesto dentro de la franja esperada de US\$1.20 a US\$1.40 por libra. Se hizo evidente que el mecanismo mismo de los ajustes no estaba demostrando la sensibilidad ni la flexibilidad suficiente. El mercado venía demandando en forma sostenida cafés suaves, pero el abastecimiento de éstos se veía restringido en la misma proporción que el de los demás tipos, lo cual redundó en diferenciales de precios cada vez mayores entre los indicadores ICO de "otros suaves" y de "robustas". Mientras que a lo largo de 1988 los otros suaves han oscilado en torno de US\$1.35 por libra, los robustos por el contrario se han deprimido a niveles de US\$0.90 por libra y aun menos. Estos hechos provocaron justas reacciones de insatisfacción entre los países consumidores.

Para el caso colombiano también fue poco satisfactorio el funcionamiento del mecanismo, porque limitó la oferta en un período en que la demanda era grande y cuando los inventarios de este tipo de café en manos de los consumidores eran cortos. Particularmente en los trimestres enero-marzo y julio-septiembre, el país sufrió recortes proporcionales de la cuota básica a pesar de que los precios para el café de Colombia se distanciaban cada vez más por encima de las demás calidades, con diferenciales que superaron los 30 centavos de dólar por libra el precio indicativo compuesto del mercado.

EVOLUCION DE LA CUOTA DE EXPORTACION CAFETERA MUNDIAL Y COLOMBIANA
AÑO CAFETERO 1987/88

(Miles de sacos de 60 Kg.)

CUOTAS INICIALES OCTUBRE 6/87	M U N D O	COLOMBIA	%
1. Miembros con derecho a Cuota Básica sin incluir a Angola	54,117.5	8,750.8	16.17
2. Angola	300.0		
3. Total Miembros con Cuota Basica (1+2)	54,417.5		
4. Miembros exentos de Cuota Básica	3,582.5		
5. Cuota Global (3+4)	58,000.0	8,750.8	
AJUSTES EN CUOTA BASICA OCT/87-JUL/88			
6. Reducción de 1.5 millones de sacos Octubre 7/87	1,500.0	242.6	
7. Reducción de 1.5 millones de sacos en Enero 6/88	1,000.0	161.7	
8. Reducción de 1.0 millones de sacos en Enero 18/88	1,000.0	161.7	
9. Reducción de 1.5 millones de sacos en Julio 12/88	1,500.0	242.6	
10. Reducción de 1.5 millones de sacos en Julio 26/88	1,500.0	242.6	
11. Total reducciones en cuota basica(6+7+8+9+10)	6,500.0	1,051.2	
12. Redistribución de 75.000 sacos de insuficiencia declarada por Angola 1_/	75.0	8.1 2_/	
13. Total ajustes en cuota básica (11-12)	6,425.0	1,043.1	
CUOTAS AJUSTADAS A SEPTIEMBRE 30/88			
14. Miembros con derecho a cuota básica sin Angola (1-13)	47,692.5	7,707.7	
15. Angola (2-12)	225.0		
16. Total miembros con cuota básica (14+15)	47,917.5	7,707.7	
17. Miembros exentos de cuota básica	3,582.5		
18. CUOTA GLOBAL (16+17)	51,500.0	7,707.7	

1_/ Los 75.000 sacos de insuficiencia de Angola se distribuyeron así: 50.000 sacos entre todos los Miembros de Cuota basica segun su participación en la Cuota anual ; 10.000 sacos adicionales a kenia; 10.000 sacos a Filipinas y 5.000 sacos a Tanzania.

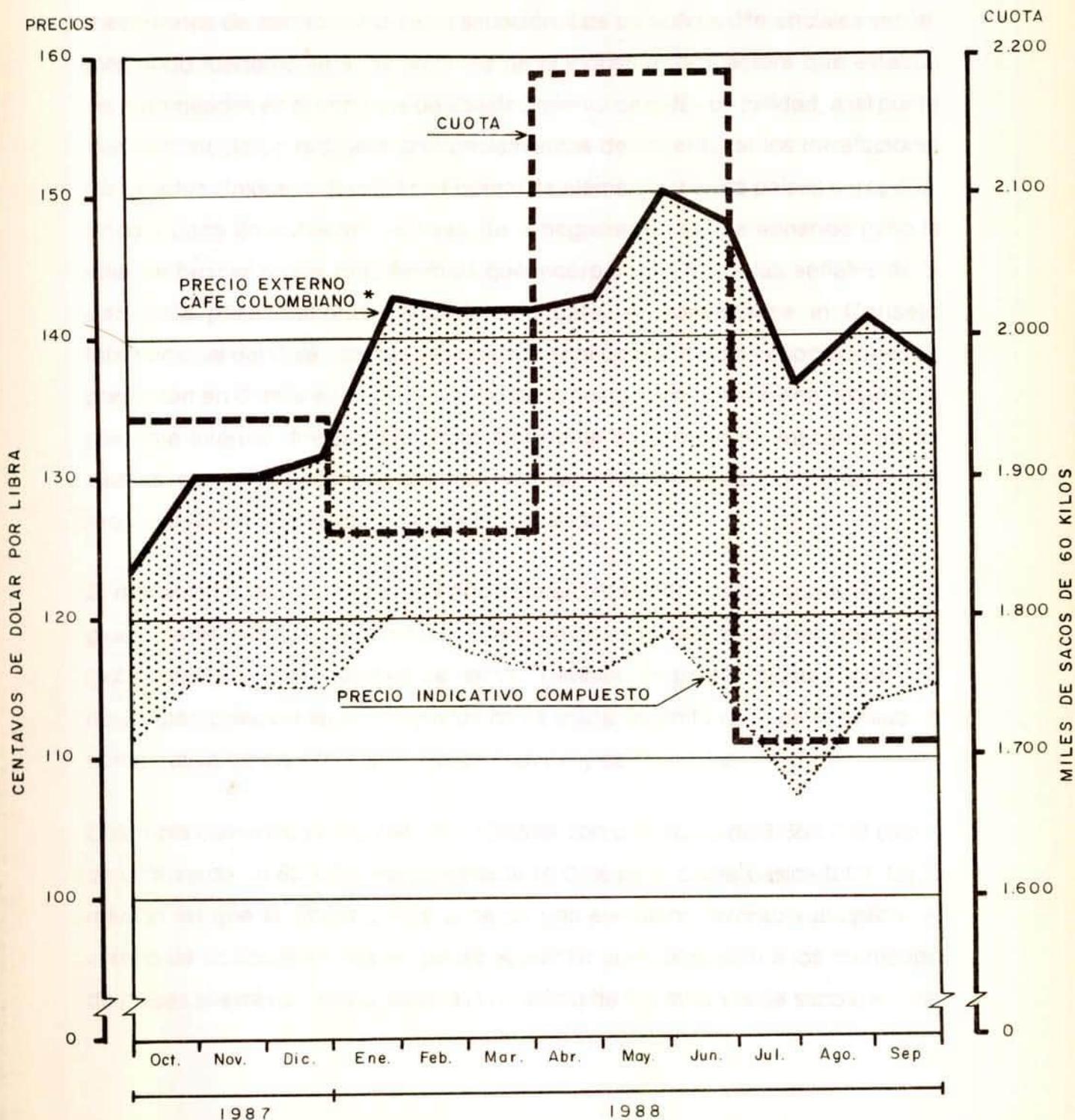
2_/ Corresponde a la participación de Colombia en la repartición de 50.000 sacos de insuficiencia declarada por Angola.

FUENTE : O.I.C.

LOS PRECIOS DEL CAFE Y LA CUOTA DE COLOMBIA

EVOLUCION COMPARATIVA

1987/88



* Reintegro mínimo cafetero más U.S. Cts. 9, de gastos externos de exportación del café colombiano.

LA SELECTIVIDAD EN EL PACTO DE CUOTAS 1988/89

Por tal razón, Colombia señaló desde mediados de junio que había que buscar mecanismos de corrección de esta situación. Los excesivos diferenciales venían afectando fuertemente a los sectores de la industria torrefactora que estaban comprometidos en programas de abastecimiento de cafés de calidad, a tal punto que se conocieron radicales pronunciamientos de voceros de los torrefactores de Estados Unidos, la República Federal de Alemania, y otros países europeos. Poco a poco en todos los sectores de la negociación se fue abriendo paso la idea de buscar reglas más flexibles que incorporaran mejor las señales de la demanda para distintas calidades de café. Al convocarse el Consejo Internacional del Café para las sesiones de septiembre, cuyas negociaciones se presentan en detalle en el memorando de la delegación colombiana, adjunto al presente informe, fue posible llegar finalmente a convenir un mecanismo de ajustes que introduce por primera vez en muchos años un principio de reconocimiento a la selectividad de la demanda.

El mecanismo de cuotas para el año cafetero 1988/89 arranca con una cuota global de 58 millones de sacos, recortada en dos millones, o sea con una cuota global efectiva de 56 millones de sacos. También se prevén ajustes que una mayor participación en la cuota a los cafés arábicas, en función de la evolución comparativa de los precios de "otros suaves" y de "robustas".

Colombia comenzó el año cafetero 1988/89 con una cuota de 8'360.000 sacos de café verde de 60 kilos, equivalente al 16.04% de la cuota básica total. En la medida en que se libere café y si se da una evolución favorable al aplicar el criterio de selectividad, el país podrá aumentar su exportación a los mercados de países miembros, hasta llegar a un máximo de 9.6 millones de sacos, lo cual

CUOTAS DE EXPORTACION CAFETERA
Año Cafetero 1988/89
En sacos de 60 kilos

	PARTICIPACION EN CUOTA ANUAL	CUOTA ANUAL	REDUCCION 2'0 Millones de sacos	CUOTA ANUAL EFECTIVA	MIEMBROS EXENTOS DE CUOTA BASICA	PARTICIPACION CUOTA ANUAL	CUOTA ANUAL
SUAVES COLOMBIANOS	19.84	10,736,912	396,800	10,340,112	Arabicas (*)	44.74	1,102,842
Colombia	16.04	8,680,447	320,800	8,359,647	Bolivia	3.81	93,917
Kenia	2.56	1,385,408	51,200	1,334,208	Haiti	13.54	333,761
Tanzania	1.24	671,057	24,800	646,257	Jamaica	0.75	18,488
OTROS SUAVES	23.51	12,723,025	470,200	12,252,825	Malawi	1.18	29,087
Costa Rica	2.56	1,385,408	51,200	1,334,208	Panama	3.28	80,852
Ecuador	2.19	1,185,173	43,800	1,141,373	Paraguay	9.83	242,309
El salvador	3.68	1,991,524	73,600	1,917,924	Venezuela	7.44	183,396
Guatemala	3.26	1,764,231	65,200	1,699,031	Zimbabwe	4.91	121,032
Honduras	1.57	849,645	31,400	818,245	Robustas	55.26	1,362,158
India	1.65	892,939	33,000	859,939	O.A.M.C.A.F.	26.73	(658,894)
Mexico	4.12	2,229,641	82,400	2,147,241	Benin	1.77	43,630
Nicaragua	1.06	573,645	21,200	552,445	Congo	1.23	30,319
Papúa-Nueva Guinea	1.17	633,175	23,400	609,775	Gabon	1.25	30,813
Peru	1.38	746,822	27,600	719,222	Rep.Cent.Africana	10.68	263,262
Republica Dominicana	0.87	470,822	17,400	453,422	Togo	11.05	272,383
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	33.16	17,945,363	663,200	17,282,163	Ghana	1.19	29,334
Brasil	30.68	16,603,249	613,600	15,989,649	Guinea	2.84	70,006
Etiopía	2.48	1,342,114	49,600	1,292,514	Guinea Ecuatorial	0.75	18,487
ROBUSTAS	23.49	12,712,200	469,800	12,242,400	Liberia	4.40	108,460
Filipinas	0.86	465,410	17,200	448,210	Nigeria	1.87	46,095
Indonesia	5.19	2,808,698	103,800	2,704,898	Sri Lanka	2.29	56,448
O.A.M.C.A.F. (10.82)	(5,855,513)	(216,400)	(5,639,113)		Sierra leona	6.89	169,838
Camerun	2.55	1,379,996	51,000	1,328,996	Tailandia	8.14	200,651
Costa de Marfil	6.95	3,761,166	139,000	3,622,166	Trinidad y Tobago	0.91	22,432
Madagascar	1.32	714,351	26,400	687,951	Subtotal	100.00	2,465,000
Uganda	4.44	2,402,817	88,800	2,314,017	Burundi		470,000
Zaire	2.18	1,179,762	43,600	1,136,162	Cuba		170,000
SUB-TOTAL CUOTA BASICA	100	54,117,500	2,000,000	52,117,500	Ruanda		470,000
Angola		300,000		300,000	Zambia		7,500
TOTAL CUOTA BASICA	100.00	54,417,500		52,417,500	T O T A L		3,582,500
MIEMBROS SIN CUOTA BASICA		3,582,500					
CUOTA GLOBAL		58,000,000					

(*) No incluye Burundi, Cuba, Ruanda y Zambia.

POSIBILIDADES DE CUOTA MUNDIAL Y COLOMBIANA - 1988/89

Miles de sacos de 60 kilos

	M U N D I A L			C O L O M B I A		
	MAXIMA	INTERMEDIA	MINIMA	MAXIMA	INTERMEDIA	MINIMA
CUOTA GLOBAL	58,000	58,000	58,000			
DEDUCCION OCTUBRE 1/88	-2,000	-2,000	-2,000			
CUOTA ANUAL EFECTIVA	56,000	56,000	56,000			
PAISES SIN CUOTA BASICA	-3,582	-3,582	-3,582			
PAISES CON CUOTA BASICA *1_/	52,118	52,118	52,118	8,360 (16.04%)	8,360 (16.04%)	8,360 (16.04%)
INCREMENTOS OCT. - DIC./88	2,000	1,000	0	440 *4_/	220 *4_/	
INCREMENTOS ENE - SEPT/88 *2_/	5,000 *2_/	2,000 *3_/	0	802 *5_/	321 *5_/	
REDUCCIONES ENE - SEPT/88			-5,000			- 802 *6_/
CUOTA BASICA FINAL	59,118	55,118	47,118	9,602 (16.24%)	8,901 (16.15%)	7,558 (16.04%)
PAISES SIN CUOTA BASICA MAS ANGOLA	3,882	3,882	3,882			
CUOTA ANUAL GLOBAL FINAL	63,000	59,000	51,000			

*1_/ Excepto Angola 300,000 s/s.

*2_/ Dos de 1'0 s/s y dos de 1'5 s/s.

*3_/ Dos de 1'0 s/s

*4_/ Supone un diferencial entre los precios indicativos de Otros Suaves y Robustas del 25% o más, respecto de Otros Suaves.

*5_/ Supone que el precio indicativo de Robustas será igual o inferior a U.S.\$ 1.10/lb.

*6_/ Supone que el precio indicativo de Otros Suaves será inferior a U.S.\$ 1.30/lb.

Fuentes : O.I.C.

FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

representaría una participación del 16.24% en la cuota en el evento de una fuerte recuperación del precio internacional.

Aunque no es todo lo que Colombia buscaba, sí es un buen principio en el manejo de las cuotas. Es justo reconocer aquí el importante papel desempeñado por el Brasil en la adopción de esta fórmula y el apoyo dado por la mayoría de los países productores, todo dentro del propósito unánime de mantener un Acuerdo Cafetero que sea realista frente a los cambios en el comportamiento de los mercados.

LA POLITICA COMERCIAL EN UN MERCADO CAMBIANTE

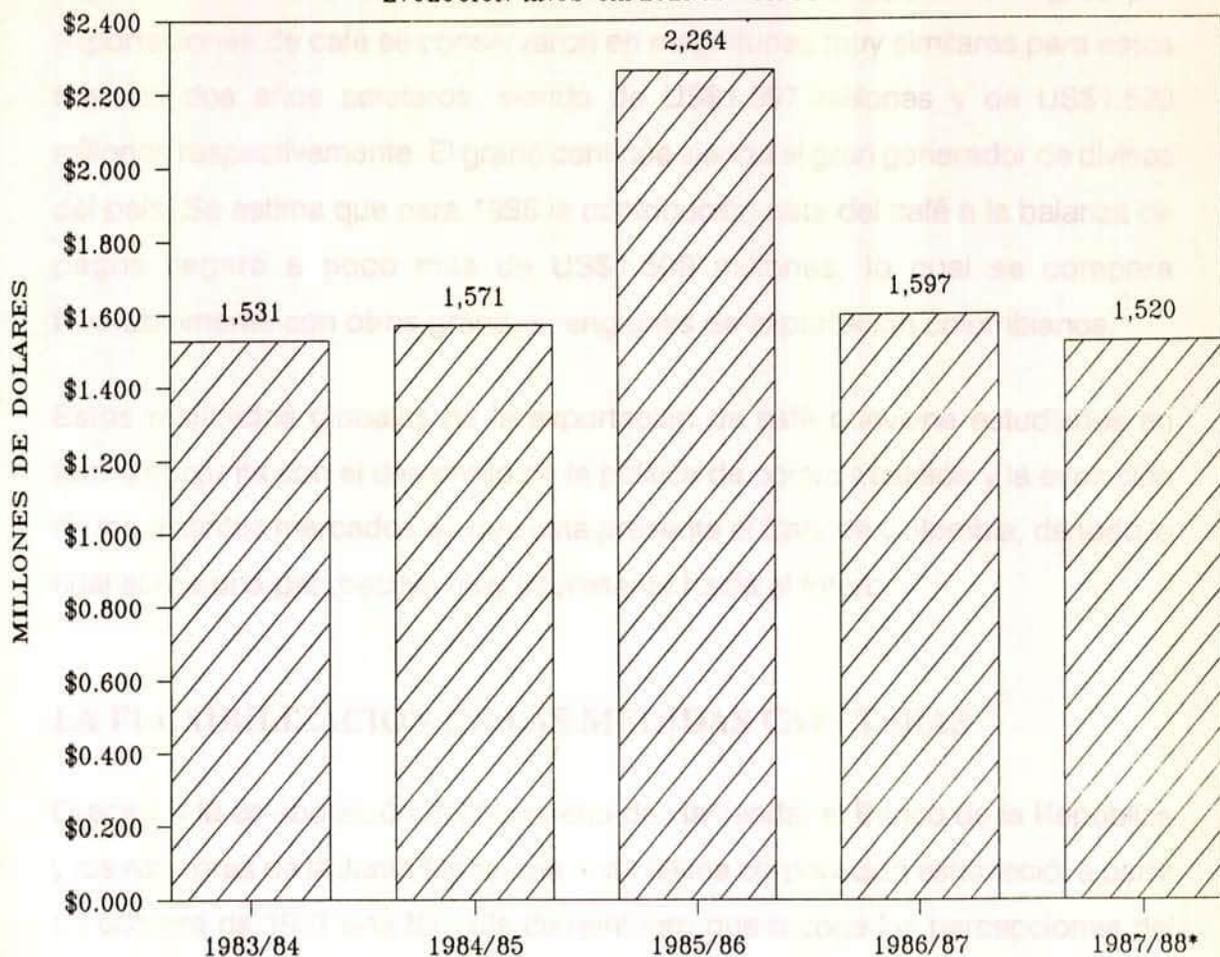
El desarrollo del mercado cafetero en los dos últimos años ha exigido un esfuerzo considerable por parte de la Federación. El contexto internacional ha mostrado situaciones muy variadas y disímiles: mercado libre con precios altos, mercado libre con precios bajos, mercado regulado en condiciones similares a las tradicionales del Acuerdo y finalmente, para el año cafetero que se inicia, mercado regulado y mecanismos de selectividad.

La política de comercialización colombiana ha insistido en sus objetivos básicos: maximizar el ingreso de divisas provenientes del café; garantizar la presencia en la mayor parte de los mercados dinámicos del mundo; lograr la apertura de nuevos mercados; y crearle al café colombiano un espacio propio por su calidad y por la estabilidad de sus condiciones de comercialización.

La reintroducción del sistema de cuotas en Octubre de 1987, cuyas ventajas, a la luz del desarrollo concreto del mercado son indiscutibles, ha traído consigo una reducción importante de los niveles de exportación. Frente a unas exportaciones de 11.1 millones de sacos de 60 kilos a países miembros, en el

REINTEGROS DE INDUSTRIA CAFETERA

EVOLUCION AÑOS CAFETEROS 83/84 - 87/88



* Preliminar

FUENTE: BANCO DE LA REPUBLICA - Balanza Cambiaria

Gráfico: FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

año cafetero 1986/87, el país vio limitadas a 7.7 millones de sacos sus exportaciones en el año cafetero 1987/88. No obstante, los reintegros por exportaciones de café se conservaron en magnitudes muy similares para estos mismos dos años cafeteros, siendo de US\$1.597 millones y de US\$1.520 millones respectivamente. El grano continúa siendo el gran generador de divisas del país. Se estima que para 1988 la contribución neta del café a la balanza de pagos llegará a poco más de US\$1.500 millones, lo cual se compara favorablemente con otros grandes renglones de exportación colombianos.

Estos resultados globales de la exportación de café conviene estudiarlos en forma conjunta con el desarrollo de la política de comercialización y la evolución de los distintos mercados en que está presente el Café de Colombia, de todo lo cual surge una perspectiva muy interesante hacia el futuro.

LA FLEXIBILIZACION DE LAS MEDIDAS CAFETERAS

Gracias a la colaboración del Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y los Asesores de la Junta Monetaria, ésta última corporación estableció, a partir de octubre de 1987 una fórmula de reintegro que recoge las percepciones del mercado y que permite una variación diaria de sus niveles. Esta medida, acompañada con la flexibilización correspondiente en los niveles de la retención cafetera ha traído indudables ventajas a la operación de comercialización. Se han eliminado con ello la administración de diferenciales de precio, se ha simplificado la ejecución de los contratos de suministro, se han disminuído los costos de comercialización con cargo al Fondo Nacional del Café, se ha facilitado el ajuste estadístico de los niveles de reintegro con los flujos de facturación y finalmente, se ha dado gran transparencia al mercado. Hoy en día se percibe con mayor claridad la cotización real del café colombiano en el exterior.

APORTE NETO A LA BALANZA DE PAGOS 1988 *

(MILLONES DE DOLARES)

	CAFE	HIDROCARBUROS	CARBON
I. CUENTA CORRIENTE	1,525.8	(21.8)	44.0
A. Balanza Comercial	1,586.7	452.8	171.0
Exportaciones	1,611.1	906.8	308.0
Importaciones	24.4	454.0	137.0
B. Balanza de servicios	(60.9)	(474.6)	(127.0)
Intereses de la deuda	(3.7)	(148.4)	(127.0)
OTROS(1)	(57.2)	(326.2)	0.0
II. CUENTA DE CAPITAL	(5.0)	293.9	200.0
Inversión extranjera dir	(5.0)	204.8	29.0
Endeudamiento externo	0.0	89.1	171.0
APORTE NETO A LA BALANZA DE PAGOS	1,520.8	272.1	244.0

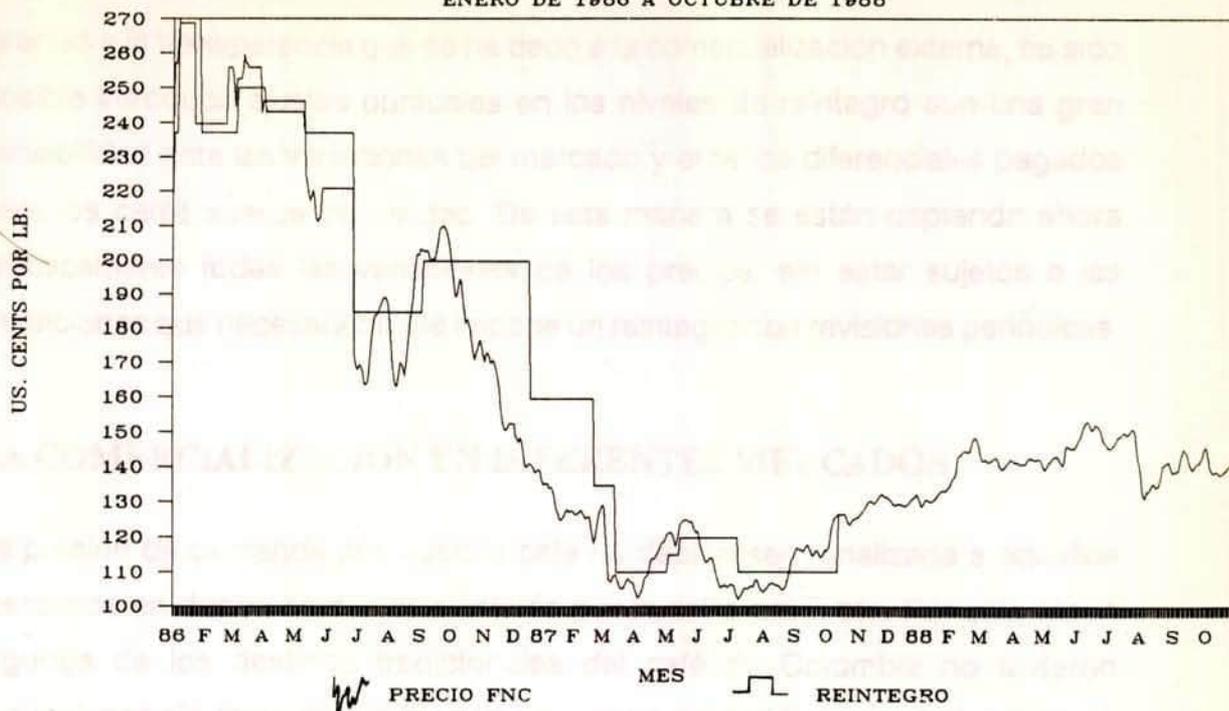
* Estimado

- (1) Café: se trata de gastos externos de comercialización de café, campaña promocional e institucional del café en el exterior.
 Hidrocarburos: corresponde a ventas a naves internacionales mas transacciones petroleras menos fletes y seguros.
 Carbón: corresponde a: remesas de utilidades.

FUENTES: FEDERACAFE-Gerencia financiera
 FEDERACAFE-División de Investigaciones Económicas
 Tabulados Banco República.
 Tabulados Carbocol.

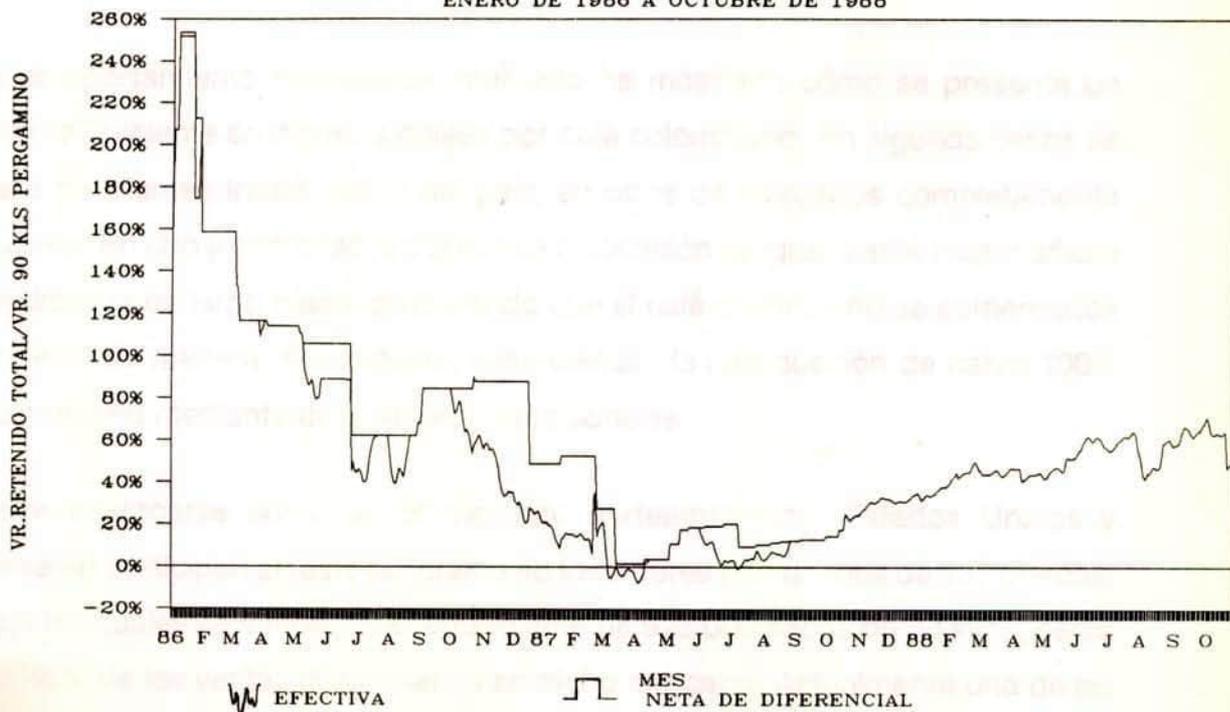
REINTEGRO VS PRECIO FNC

ENERO DE 1986 A OCTUBRE DE 1988



RETENCION EFECTIVA Y NETA DE DIFERENC

ENERO DE 1986 A OCTUBRE DE 1988



Gracias a la transparencia que se ha dado a la comercialización externa, ha sido posible introducir ajustes puntuales en los niveles de reintegro con una gran sensibilidad ante las variaciones del mercado y ante los diferenciales pagados para los cafés suaves de calidad. De esta manera se están captando ahora prácticamente todas las variaciones de los precios, sin estar sujetos a las limitaciones que necesariamente impone un reintegro con revisiones periódicas.

LA COMERCIALIZACION EN DIFERENTES MERCADOS

La presión de demanda por nuestro café ha debido ser canalizada a aquellos mercados en donde es mayor el interés por nuestro producto. Por esta razón algunos de los destinos tradicionales del café de Colombia no tuvieron reducciones similares a la restricción de nuestra posibilidad exportadora global. Se ha logrado permanecer en todos los mercados de miembros, sin que la reducción transitoria de posibilidad de exportación comprometa la posición futura del país.

El comportamiento reciente del mercado ha mostrado cómo se presenta un interés creciente en algunos países por café colombiano. En algunos casos se trata de clientes tradicionales del país, en otros de mercados completamente nuevos. En uno y otro caso la política de colocación del grano está acompañada de diseños de largo plazo, procurando que el café colombiano se comercialice en ellos de manera diferenciada, estimulando la introducción de cafés 100% colombiano mediante programas promocionales.

Debe destacarse cómo en el mercado norteamericano (Estados Unidos y Canadá) participan en este programa 48 tostadores con un total de 337 marcas, bajo las cuales se vende ya el equivalente de 925.000 sacos de 60 kilos, cerca del 46% de las ventas colombianas en dicho mercado. Actualmente una de las

marcas de mayor peso en el mercado estadounidense del 100% colombiano contempla la posibilidad de lanzamiento a nivel nacional, lo cual ampliaría notablemente la cobertura de este programa. En el caso de Europa, participan ya 19 tostadores y expenden bajo esta modalidad cerca de 700.000 sacos de 60 kilos. Para 1989 los principales tostadores de Europa tendrán ya una marca de café 100% colombiano, con lo cual se fortalecerá muchísimo la imagen de nuestro café y será ejemplo para otros tostadores. En resumen, se ha conseguido que casi la quinta parte de las exportaciones colombianas a mercados de cuota se canalicen ya dentro del programa de café 100% colombiano.

El éxito de este programa exige de la Federación y de los exportadores privados un manejo cuidadoso de la calidad del producto y un cumplimiento comercial estricto. Un industrial que compromete su política de producción con una determinada materia prima, de mayor valor, debe tener como contraprestación de su proveedor una calidad estable y una garantía de abastecimiento.

El dinamismo de algunos mercados, principalmente el japonés, ha hecho que la demanda se oriente hacia nuevos productos. El desarrollo del mercado de extractos ha sido muy rápido. Para 1983 el Japón importó poco más de 500 toneladas de extracto de café de distintos proveedores en el mundo y para 1987 cerca de 4.900 toneladas. La mayor parte de este producto se utiliza en la formulación de cafés líquidos enlatados. Tanto la Federación como los productores nacionales de café soluble han iniciado operaciones en este mercado, de manera regular. En el año cafetero 1987/88 se exportaron más de 400 toneladas de extracto y todo parece indicar que para el año 1989 se pueden vender cerca de 2.000 toneladas, gracias a las ampliaciones que se están adelantando en la fábrica de Chinchiná. Es un renglón de mercado interés por

de la demanda de los nuevos productos y por el reconocimiento que se le hace a la calidad de nuestro café.

En el caso del café liofilizado es notable el esfuerzo comercial para el manejo de este producto. En el año cafetero 1986/87 se exportaron 5.600 toneladas de café soluble, de las cuales el 67% correspondió a café liofilizado. Para el año 1987/88 se exportaron 6.800 toneladas, de las cuales el 90% fueron de café liofilizado. Estas cifras son especialmente alentadoras no sólo por su crecimiento positivo dentro de las exportaciones cafeteras, sino por ser renglones en los que vamos demostrando una cierta competitividad industrial de carácter especializado.

EL REPUNTE DE LOS MERCADOS DE PAISES NO MIEMBROS

Durante el año cafetero 1987/88, las exportaciones a mercados no miembros tuvieron un desarrollo muy importante, con un incremento del 53% frente al año cafetero anterior. Esta política se ha orientado a buscar una colocación acorde con nuestra participación en el mercado de países miembros. Se ha procedido con cautela, organizando cuidadosamente la participación de los comerciantes en los diferentes mercados. El rubro de exportaciones a no-miembros representa en valor un 15.7% de las exportaciones colombianas totales durante el año cafetero 1987/88. En buena parte el éxito de las operaciones con la mayor parte de estos países radica en el desarrollo de un comercio recíproco equilibrado. Para ello se ha capitalizado el Fondo de Compensación Cafetera en el Banco Cafetero y se ha planteado ante las autoridades de comercio exterior la importancia que estos mercados ofrecen para el futuro de nuestras exportaciones.

EL CAFE DE COLOMBIA Y SU CALIDAD

El pilar de la estrategia de comercialización externa se encuentra en la calidad del producto. Como parte de esta estrategia se han realizado varios seminarios de motivación bajo el nombre "Año Cafetero de la Calidad 1988/89". Su propósito es el de reiterar el sentido de las normas que sobre calidad ha venido divulgando la Federación desde hace ya muchos años, explicando a nivel de productores, agentes de compras, cooperativas y exportadores, cuáles son los factores que inciden sobre la calificación del café y cómo en cada eslabón de la cadena de comercialización concurren múltiples factores, de cuyo manejo racional y oportuno depende la calidad del producto final.

EL DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO DE CAFE

Las ventas de café a la industria torrefactora que procesa la materia prima para el consumo interno ascendieron en el año 1987/88 al equivalente de dos millones de sacos de café verde, con un crecimiento del 5.5% sobre el año anterior. Este ya es, por su volumen, el segundo mercado más importante para el café colombiano. Tiene, además, un potencial de crecimiento importante, según lo confirman estudios recientes.

El desarrollo de este mercado debe asentarse sobre bases firmes. Con la iniciación, desde 1987, del desmonte gradual del subsidio al consumo interno de café no sólo se reducen las distorsiones que daban lugar a incentivos de contrabando y a un mercadeo desordenado. Al propio tiempo, se vienen creando las bases para eliminar el engorroso sistema administrativo de asignación de cupos, abrir mejor al consumidor nacional la oferta de varias calidades, normalizar los márgenes de utilidad en esa cadena de comercialización, equilibrar los precios del café frente a los de los productos

sus sustitutos y sobretodo darle a este mercado un tratamiento de mayoría de edad. El complemento de estos cambios está en los programas de fomento del consumo, en las campañas para una adecuada preparación de la bebida, en los sondeos y controles para apoyar un adecuado abastecimiento de la industria y del comercio y en el incentivo al desarrollo tecnológico del producto.

EL MANEJO INTERNO Y EL INGRESO DEL PRODUCTOR

Con apoyo en esa política exterior se hizo política interna de café. Aunque el manejo interno logra desarrollar por lo general algún margen de maniobra propio, no se puede desconocer que el mercado externo ejerce una enorme influencia en la fijación de las políticas internas.

Durante estos dos años, los esfuerzos por colocar mayores volúmenes de café en el mercado externo, el reordenamiento del mercado a partir de octubre de 1987, la consiguiente recuperación del precio externo, así como la recuperación de la situación financiera del Fondo Nacional del Café, constituyeron las bases sobre las cuales se pudo adelantar un manejo interno satisfactorio. Se atendieron con solvencia todas las necesidades de la industria cafetera colombiana, en lo relacionado con la defensa del ingreso del productor, con la garantía de adquisición de las cosechas oportunamente, con el financiamiento de las existencias y con la prestación de todos los servicios y programas de la industria.

El manejo del precio interno al productor se orientó por parte de las autoridades cafeteras buscando mantenerle el poder adquisitivo aproximadamente en el nivel de 1980, el cual se considera compatible con la estabilidad del ingreso cafetero, con la dinámica de la industria y con condiciones adecuadas de remuneración para los productores. Dentro de esta política conviene recordar

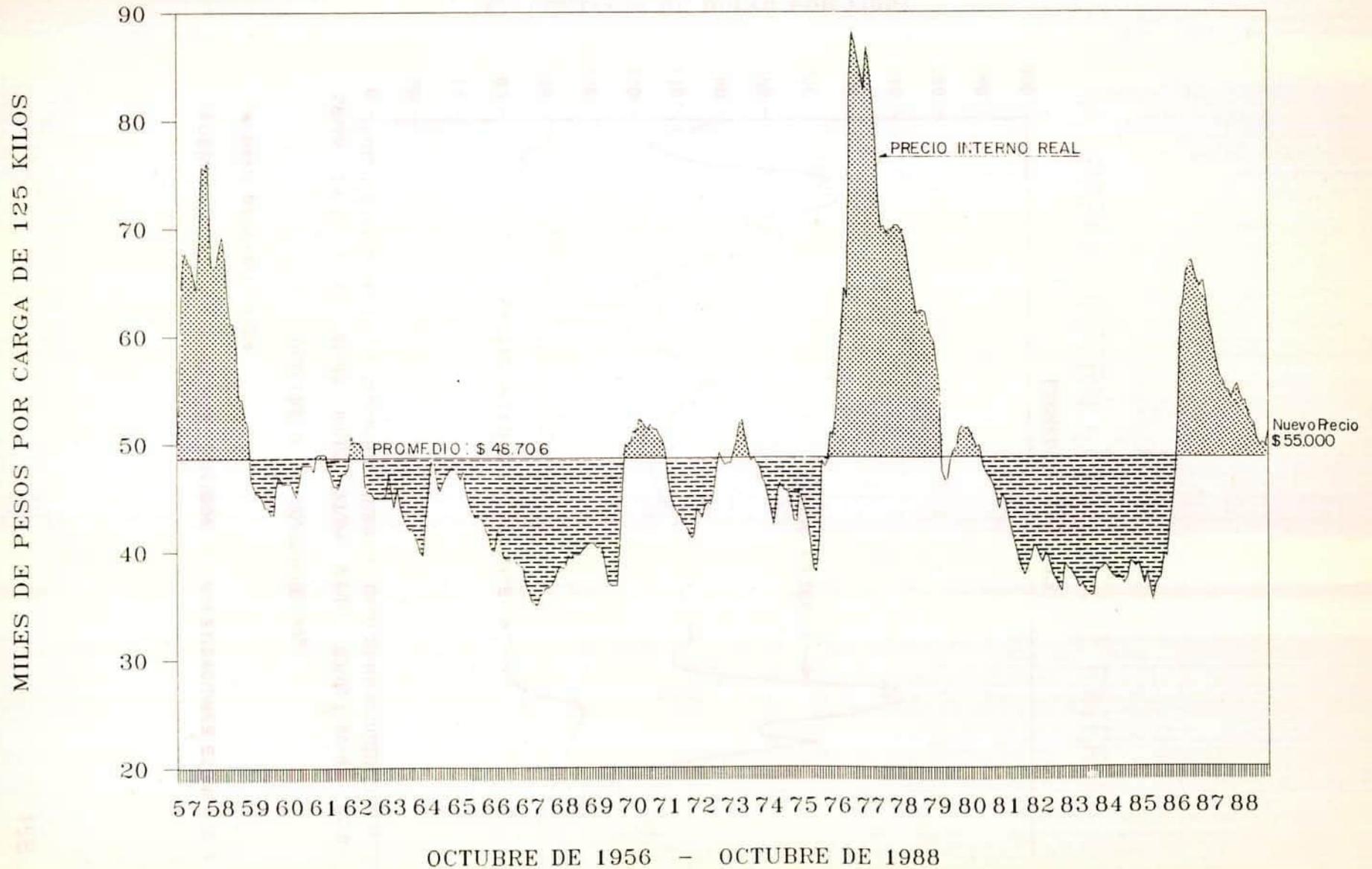
cómo a lo largo del año cafetero 1986/87 se sostuvo el precio interno en un nivel alto y se sostuvo el TAC -que había sido concebido como un suplemento temporal al ingreso del productor, el cual cesaría cuando cayeran los precios externos favorables de 1986- a pesar de que la cotización externa del café colombiano cayó en promedio de US\$1.99 por libra en el año cafetero 1985/86 a US\$1.24 en 1986/87.

Al reanudarse la política de revisiones periódicas se consiguió, en octubre 17 de 1987, trasladar el TAC a precio en efectivo, quedando éste en un nivel de \$44.000 por carga de 125 kilos de café pergamino. Luego vinieron los ajustes establecidos en enero 23, abril 9 y finalmente octubre 21 del presente año -éste último convenido después de que las negociaciones del pacto internacional del café permitieron despejar el horizonte del mercado externo-, ajustes que han llevado el precio de sustentación al nivel actual de \$55.000 por carga. En términos reales, el precio actual se compara muy favorablemente con el promedio de los últimos treinta años y con el promedio de la última década.

Así lo han percibido los cafeteros, pues la verdad es que el país está en un proceso bueno en materia de café, tal como lo revelan los grandes indicadores. El ingreso cafetero total, medido por el valor real de la cosecha se ha movido en los últimos tres años cafeteros en unos niveles que están entre el 26% y el 29% por encima de las cifras correspondientes a 1983/84. Ahí queda evidenciado el gran impacto y el gran beneficio de una política interna prudente, que le ha permitido al cafetero extender en el tiempo el beneficio de una breve temporada favorable en el mercado externo.

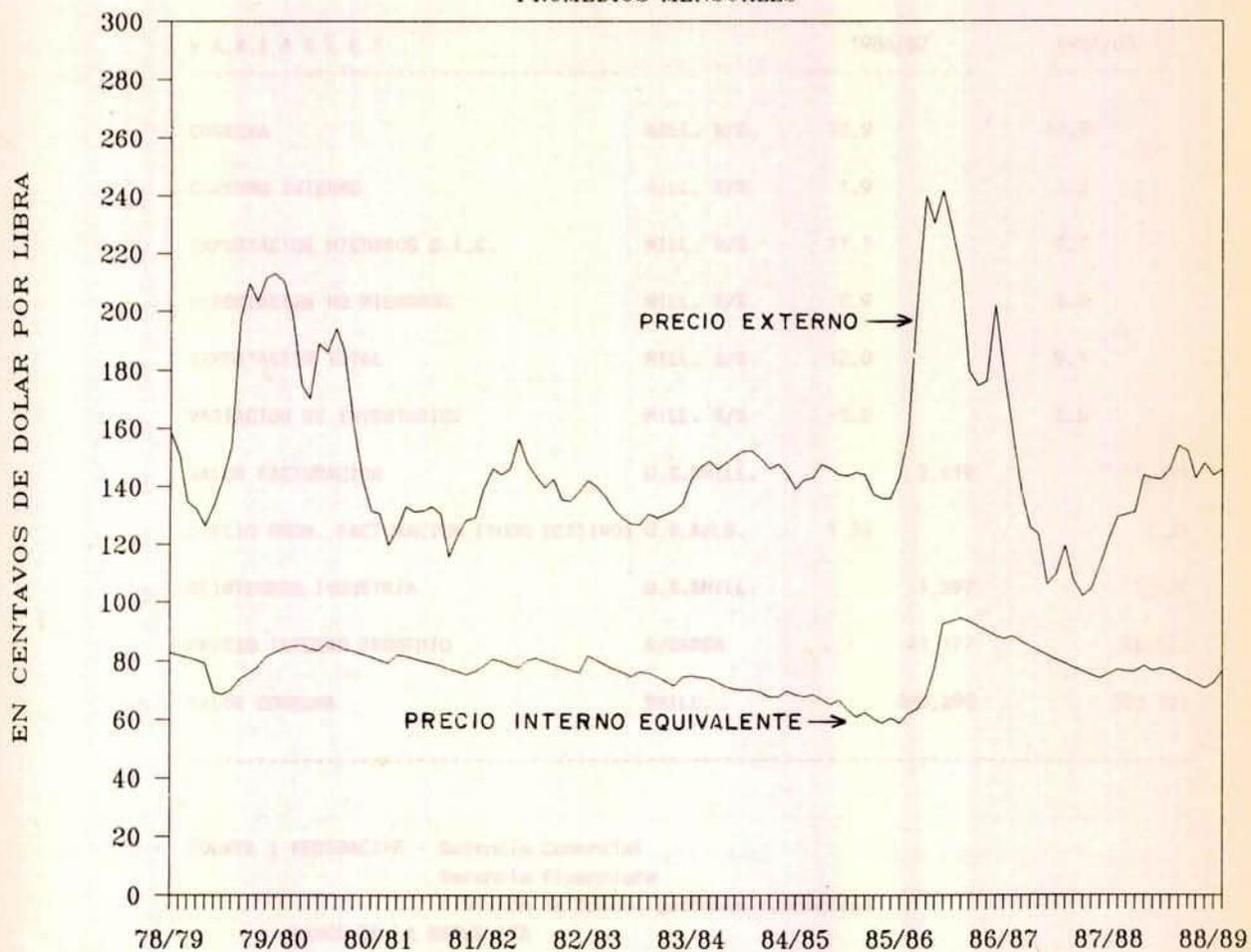
EVOLUCION PRECIO INTERNO REAL DEL CAFE

PESOS CONSTANTES DE OCTUBRE DE 1988



PRECIO INTERNO .VS. PRECIO EXTERNO

PROMEDIOS MENSUALES



OCTUBRE/78 - NOVIEMBRE /88*

* Hasta Noviembre 18/88.

FUENTE : O. I. C. y FEDERACAFE - DIVISION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS.

COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

DE LA ECONOMIA CAFETERA COLOMBIANA

Años Cafeteros 1986/87 - 1987/88

VARIABLES		1986/87	1987/88
COSECHA	MILL. S/S	10.9	12.7
CONSUMO INTERNO	MILL. S/S	1.9	2
EXPORTACION MIEMBROS O.I.C.	MILL. S/S	11.1	7.7
EXPORTACION NO MIEMBROS	MILL. S/S	0.9	1.4
EXPORTACION TOTAL	MILL. S/S	12.0	9.1
VARIACION DE INVENTARIOS	MILL. S/S	-3.0	1.6
VALOR FACTURACION	U.S.\$MILL.	2,019	1,613
PRECIO PROM. FACTURACION (TODO DESTINO)	U.S.\$/LB.	1.29	1.25
REINTEGROS INDUSTRIA	U.S.\$MILL.	1,597	1,520
PRECIO INTERNO PROMEDIO	\$/CARGA	41,177	46,122
VALOR COSECHA	\$MILL.	268,290	350,701

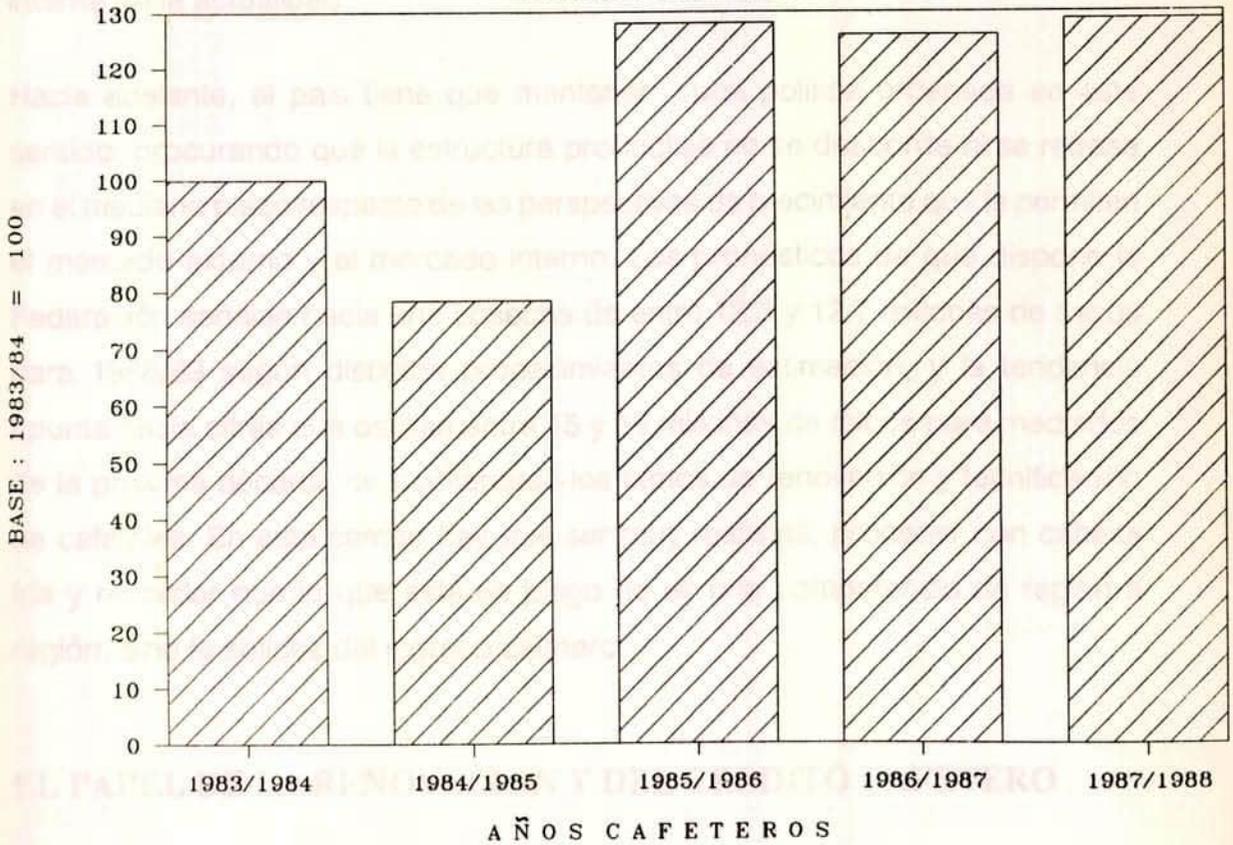
FUENTE : FEDERACAFE - Gerencia Comercial
 Gerencia Financiera
 División de Investigaciones Económicas
 BANCO DE LA REPUBLICA

UNA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN DINÁMICA Y ORDENADA

El haber podido conservar en un buen nivel el ingreso cafetero como parte de una política dinámica y prudente de producción cafetera orientada hacia el mediano plazo ha constituido un gran incentivo para el mejoramiento de la productividad y la motivación de los cafetaleros. En el año cafetero 1987/88 la cosecha alcanzó el equivalente de 12,7 millones de sacos de 60 kilos de café verde, que con el

COSECHA CAFETERA DE COLOMBIA

INDICE DE VALOR REAL



NOTA : Deflactor Índice Nacional de Precios al Consumidor - Obreros .

FUENTES : FEDERACAFE - Gerencia Financiera

Gráfico : FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas.

UNA POLITICA DE PRODUCCION DINAMICA Y ORDENADA

El haber podido conservar en un buen nivel el ingreso cafetero como parte de una política dinámica y prudente de producción cafetera orientada hacia el mediano plazo ha constituido un gran incentivo para el mejoramiento de la productividad y la tecnificación de los cafetales. En el año cafetero 1987/88 la cosecha alcanzó el equivalente de 12.7 millones de sacos de 60 kilos de café verde, que constituyen un buen respaldo para atender la demanda externa e interna en la actualidad.

Hacia adelante, el país tiene que mantener una política ordenada en este sentido, procurando que la estructura productiva no se desborde ni se retrase en el mediano plazo respecto de las perspectivas de crecimiento que le permiten el mercado externo y el mercado interno. Los pronósticos de que dispone la Federación señalan hacia una cosecha de entre 12.3 y 12.7 millones de sacos para 1988/89 según distintos procedimientos de estimación, y la tendencia apunta hacia cifras que oscilan entre 15 y 16 millones de sacos para mediados de la próxima década, de mantenerse los ritmos de renovación y tecnificación de cafetales. En este campo hay que ser muy realistas, proceder con cabeza fría y recordar que lo que está en juego no es una competencia de región a región, sino la solidez del ingreso cafetero.

EL PAPEL DE LA RENOVACION Y DEL CREDITO CAFETERO

La estructura productiva de la caficultura ha continuado avanzando a lo largo de la presente década, y de manera especial en los últimos cinco años cafeteros. La superficie correspondiente al café tecnificado ya responde por el 50% del área sembrada en café y por el 65% de la producción. Este hecho es consecuencia de la recuperación que ha tomado la actividad de renovación de cafetales, la

COLOMBIA - PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE

AÑOS CAFETEROS 1978/79 - 1987/88
Y PROYECCION 1988/89-1992/93

MILLONES SACOS DE 60 KG.

AÑOS CAFETEROS	SACOS	PROYECCION	
		AÑOS CAFETEROS	SACOS
1978/1979	11.6	1988/1989	12.5
1979/1980	12.5	1989/1990	13.3
1980/1981	13.0	1990/1991	13.5
1981/1982	12.9	1991/1992	15.0
1982/1983	12.8	1992/1993	15.2
1983/1984	13.5		
1984/1985	10.7		
1985/1986	11.9		
1986/1987	10.9		
1987/1988	12.7		

FUENTE : FEDERACAFE - Gerencia Financiera (70/71-87/88)
Subgerencia General Técnica (88/89)
División de Planeación(89/90-92/93)

PRODUCCION

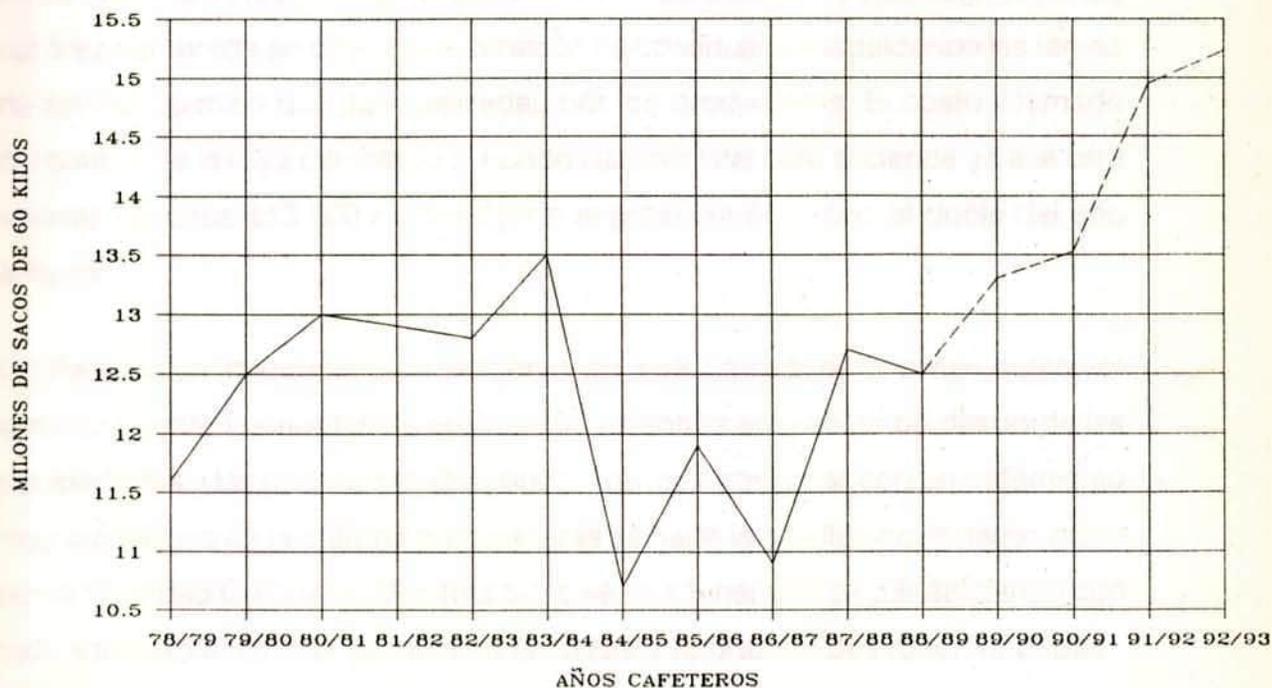


Gráfico : FEDERACAFE - Investigaciones Económicas.

cual llegó a cubrir unas 77.000 hectáreas en el año 1987/88. Mantener hacia adelante un ritmo de renovación similar a este o un poco menor, permitirá conservar las plantaciones en buen estado, sin dar lugar al envejecimiento y empobrecimiento de los arbustos.

El crédito de mediano plazo ha sido una de las principales herramientas de la política de producción, llegando a financiar la renovación de unas 85.000 hectáreas en los dos últimos años cafeteros, entre la tecnificación de cafetales tradicionales y la renovación de tecnificados por siembra y por zoca con recursos propios de los cafeteros se han hecho otras 50.000 hectáreas. Dos grandes líneas de crédito han canalizado esta actividad, ambas con recursos del Fondo Nacional del Café, destinando para ello sumas importantes de \$13.400 millones en 1986/87 y de \$10.700 millones en 1987/88.

En buena proporción, la actividad de renovación también constituye la mejor respuesta a largo plazo para el adecuado manejo de la roya. Esta enfermedad ha continuado su proceso de dispersión, llegando a cubrir las tres cuartas partes del área sembrada en café. La Federación ha continuado respaldando las tareas de control químico que son realizadas por los productores. El costo estimado del control de la roya con cargo al Fondo Nacional del café asciende ya a la cifra enorme de unos \$13.700 millones para el presente año, casi el doble del año anterior.

La Federación mantendrá un esfuerzo en ese campo para evitar cualquier amenaza sobre los niveles de producción, mientras este costo no desborde las posibilidades y las prioridades del Fondo. Hay que continuar con un tratamiento muy cuidadoso de la enfermedad mientras se hace la sustitución de largo plazo por la Variedad Colombia. Mientras tanto se va a tener que seguir aplicando con toda seriedad el control químico en las dosis y oportunidades recomendadas.

DISTRIBUCION DEL AREA SEMBRADA CON CAFE

Años Cafeteros 1983/84 - 1987/88

Años cafeteros	T O T A L		TRADICIONAL		TECNIFICADO	
	Míles Has.	%	Míles Has.	%	Míles Has.	%
83/84	1,030	100.0	608	59.0	422	41.0
84/85	1,032	100.0	593	57.5	439	42.5
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 *	1,057	100.0	529	50.0	528	50.0

(*) A Marzo de 1988

FUENTE : FEDERACAFE - Subgerencia General Técnica

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION SEGUN TECNOLOGIAS

Años Cafeteros 1983/84 - 1987/88

Años cafeteros	PRODUCCION	CAFE	CAFE
	TOTAL REGISTRADA	TECNIFICADO	TRADICIONAL
	Míles S/S	%	%
83/84	13,464	63	37
84/85	10,718	64	36
85/86	11,892	62	38
86/87	10,860	64	36
87/88	12,673	65	35

FUENTE : FEDERACAFE - Gerencia Financiera
- División de Investigaciones Económicas

CREDITO PARA RENOVACION DE CAFETALES
AÑOS CAFETEROS 1983/84 - 1987/88
(Millones de pesos corrientes)

Años Cafeteros	RENOVACION POR SIEMBRA			RENOVACION POR ZOCA			TOTAL RENOVACION		
	FFAP Y FRB(1)	FRC(2)	Total	FFAP Y FRB(1)	FRC(2)	Total	FFAP Y FRB(1)	FRC(2)	Total
1983/84	127	114	241	876	4	879	1,002	117	1,120
1984/85	342	285	627	1,588	76	1,664	1,930	361	2,291
1985/86	323	584	907	1,079	317	1,396	1,402	901	2,303
1986/87	8,862	1,348	10,210	2,822	333	3,155	11,685	1,680	13,365
1987/88	6,489	3,280	9,769	719	247	966	7,208	3,527	10,735

Nota: Las sumas no coinciden con los totales debido a las aproximaciones.

(1) FFAP - Fondo Financiero Agropecuario (hasta Diciembre de 1986)
FRB - Fondo para renovación y beneficiadero de café (Recursos del Fondo Nacional del Café). Reemplaza al FFAP desde Enero de 1987

(2) FRC = Fondo Rotatorio de Credito

FUENTES: BANCO CAFETERO
FEDERACAFE - División de Planeación

RENOVACION TOTAL

RENOVACION POR ZOCA

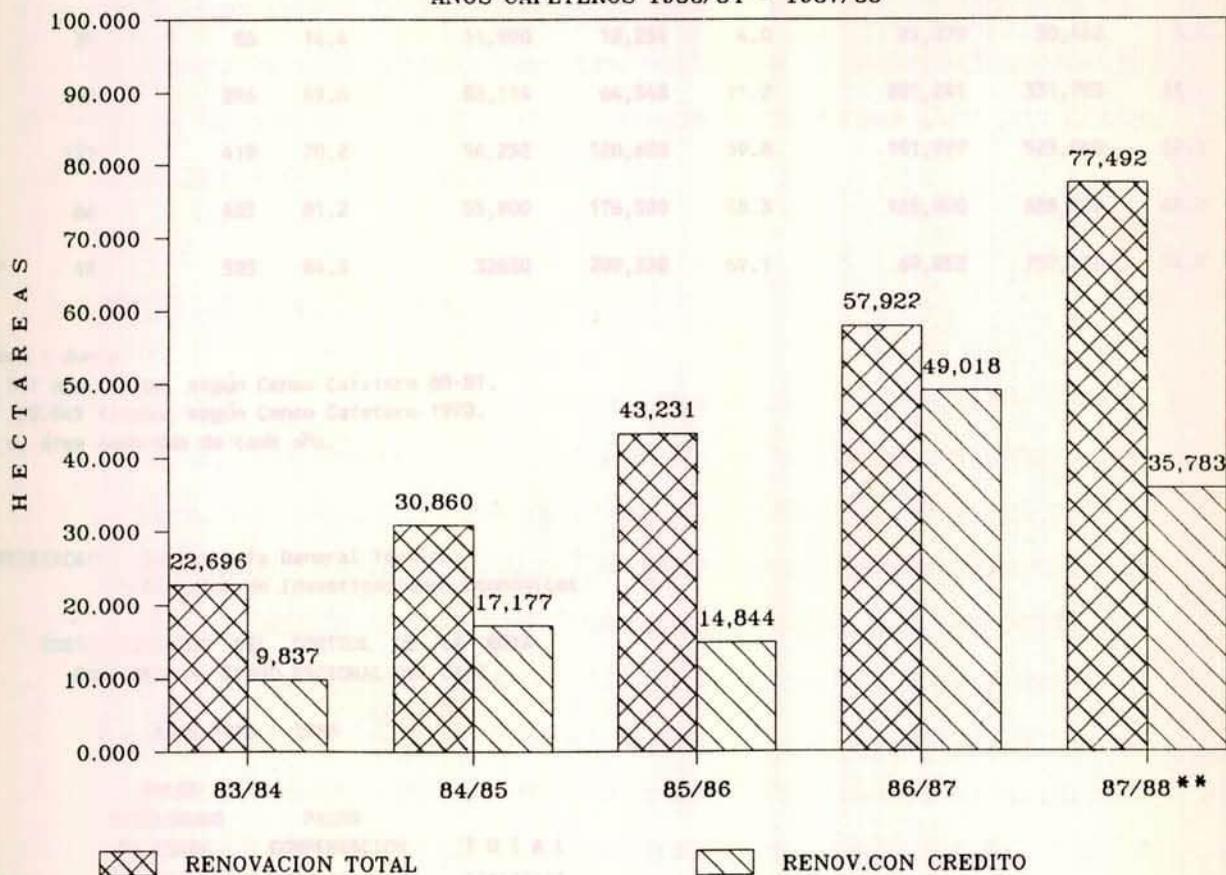
La información contenida en este informe es confidencial y no debe ser divulgada al público.

FUENTE: FEDERACAFE - Subgerencia General Técnica y División de Planeación.

SECCION: FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

COLOMBIA – RENOVACION DE CAFETALES *

AÑOS CAFETEROS 1983/84 – 1987/88



* Incluye renovación de áreas tradicionales, tecnificadas y renovación por zoca.

** Preliminar.

FUENTE : FEDERACAFE – Subgerencia General Técnica y División de Planeación.

Gráfico : FEDERACAFE – División de Investigaciones Económicas.

DISPERSION DE LA ROYA DEL CAFETO

(SEPTIEMBRE 30 DE CADA AÑO)

1982/83 - 1987/88

AÑOS CAFETEROS	MUNICIPIOS AFECTADOS			FINCAS AFECTADAS			SUPERFICIE AFECTADA (HAS)		
	Número	ACUMULADO		Número	ACUMULADO		Número	ACUMULADO	
		No.	% 1_/		No.	% 2_/		No.	%
82/83	7	7	1.2	244	244	0.1	5,383	5,383	0.5
83/84	79	86	14.4	11,990	12,234	4.0	25,079	30,462	3.0
84/85	210	296	49.6	52,114	64,348	21.2	301,241	331,703	33.1
85/86	123	419	70.2	56,252	120,600	39.8	191,297	523,000	52.3
86/87	66	485	81.2	55,900	176,500	58.3	165,000	688,000	68.2
87/88 *	18	503	84.3	32830	209,330	69.1	69,852	757,852	74.3

(*) Octubre - Junio

1/ Sobre 597 municipios, según Censo Cafetero 80-81.

2/ Sobre 302.945 fincas, según Censo Cafetero 1970.

3/ Sobre el área sembrada de cada año.

FUENTE: FEDERACAFE - Subgerencia General Técnica.
- División de Investigaciones Económicas

COSTO ESTIMADO DEL CONTROL DE LA ROYA
CON CARGO AL FONDO NACIONAL DEL CAFE

AÑOS 1986 - 1988

AÑOS	VALOR		T O T A L
	OXICLORURO DE COBRE	PAGOS COMPENSACION	
1986	2,970	3,301	6,271
1987	3,822	4,134	7,956
1988 *	4,200	9,500	13,700

(*) Presupuestado.

Fuentes : FEDERACAFE -Subgerencia General Técnica
-Departamento Provisión Agrícola
-Gerencia Financiera

EL SUBSIDIO A LOS FERTILIZANTES

Al país le conviene ir colocando el precio del fertilizante a un nivel que sea costeable, en forma gradual para que el productor pueda ir absorbiéndolo sin traumatismos. Es importante que la caficultura haya podido avanzar en la forma tan notable como lo ha hecho durante los últimos tres años cafeteros hacia unos niveles de aplicación de fertilizantes más satisfactorios desde el punto de vista de las recomendaciones técnicas. En 1987/88 las ventas de fertilizantes para los caficultores llegaron a 327.000 toneladas, ya casi el doble de la cifras de 1984/85. Por eso mismo se requiere ajustarse a una estructura no artificial de costos. El subsidio de fertilizantes le representa al Fondo Nacional del Café una carga cercana a los \$ 9.000 millones anuales.

LA DIVERSIFICACION CAFETERA

Dentro del plan de cinco años financiado con el apoyo del Banco Mundial, el programa de diversificación continúa avanzando con unos índices de cumplimiento de metas bien satisfactorios, como se aprecia en el cuadro correspondiente del anexo estadístico. Este es un aporte complementario de las políticas de producción de café y de fortalecimiento del ingreso del productor, al lado del apoyo sustancial a los programas de mejoramiento comunitario, a los programas de estabilidad social en el campo, y a la preservación de la tranquilidad en la zona cafetera. A lo largo de este tiempo difícil y complejo para otras zonas agrícolas, la verdad es que en la zona cafetera ha habido un clima de mayor optimismo con un enorme aporte y una gran participación de las comunidades.

EL DESARROLLO DE LA ZONA CAFETERA

El gran esfuerzo interno de la Federación en estos dos últimos años ha sido dirigido entonces al apoyo de la industria cafetera, a fortalecer el desarrollo en la zona cafetera. La tarea continuada de la Federación en muchos años ha generado ya resultados tangibles que hoy se aprecian con creciente interés en el país. Esto es evidente, ahora que el Estado le está dando un énfasis muy especial a los esfuerzos de desarrollo rural, lo que la Federación ha hecho a lo largo de toda su existencia para lograr que los municipios cafeteros vayan alcanzando un nivel de desarrollo comparable con los niveles de desarrollo de los municipios colombianos en general, no obstante ser los poblados cafeteros muy campesinos, muy rurales, han conseguido una infraestructura de servicios, de salud, de educación y de bienestar que es importante.

VALOR ESTIMADO DEL SUBSIDIO DE FERTILIZANTES

Años 1986 - 1988

<u>Años</u>	<u>Millones de pesos</u>
1986	4.026
1987	9.513
1988*	8.199

El Fondo Nacional del Café debe continuar apoyando esa tarea, que muchos podrían considerar que sale fuera de la órbita de la regulación. El Fondo Nacional del Café es un instrumento que no sólo sirve para regular la economía cafetera sino para apoyar su desarrollo. Esto se hace sin perjuicio de la regulación y está medido por la capacidad financiera del mismo. El papel del Fondo ha sido muy importante en la investigación y extensión y en el soporte a varios programas de desarrollo social y de modernización de la industria. Todo esto cabe dentro de la estructura del Fondo, como se aprecia en la evolución de su presupuesto a lo largo de los últimos diez años.

*Proyectado

Fuente: Federacafé-Depto. de Provisión Agrícola

Claramente el Fondo debe preservar su capacidad reguladora, sin entrar a distraerse ni multiplicarse en muchos campos. Su principal compromiso -y esto

EL DESARROLLO DE LA ZONA CAFETERA

El gran esfuerzo interno de la Federación en estos dos últimos años ha sido dirigido entonces al apoyo de la industria cafetera, a fortalecer el desarrollo en la zona cafetera. La tarea continuada de la Federación en muchos años ha generado ya resultados tangibles que hoy se aprecian con creciente interés en el país. Esto es evidente, ahora que el Estado le está dando un énfasis muy especial a los esfuerzos de desarrollo rural. Lo que la Federación ha hecho a lo largo de toda su existencia para lograr que los municipios cafeteros vayan alcanzando un nivel de desarrollo luce admirable en comparación con los niveles de desarrollo de los municipios colombianos en general, no obstante ser los poblados cafeteros muy campesinos, muy rurales, han conseguido una infraestructura de servicios, de salud, de educación y de bienestar que es importante.

LA ACCION DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE

El Fondo Nacional del Café debe continuar apoyando esa tarea, que muchos critican porque consideran que sale fuera de la órbita de la regulación. El Fondo Nacional del Café es un instrumento que no sólo sirve para regular la economía cafetera sino para apoyar su desarrollo. Esto se hace sin perjuicio de la regulación y está medido por la capacidad financiera del mismo. El papel del Fondo ha sido muy importante en la investigación y extensión y en el soporte a unos programas de desarrollo social y de modernización de la industria. Todo eso cabe dentro de la estructura del Fondo, como se aprecia en la evolución de su presupuesto a lo largo de los últimos diez años.

Obviamente el Fondo debe preservar su capacidad reguladora, sin entrar a distraerse ni multiplicarse en muchos campos. Su principal compromiso -y esto

FONDO NACIONAL DEL CAFE - EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

1979 - 1987*

Porcentajes

	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Compras de café	57.03	46.21	60.47	57.24	60.36	45.51	29.85	20.55	48.49
Gastos de Operación y Comercialización de café	7.33	18.26	15.77	15.15	14.89	14.30	11.56	9.46	19.90
Impuesto Ad-Valorem	12.20	11.00	8.87	7.76	5.02	4.09	3.71	2.97	3.40
Gastos financieros	7.02	5.11	3.47	6.74	9.18	11.88	5.70	1.48	3.76
Servicios prestados al Fondo Nacional del Café	1.92	1.88	3.34	4.60	4.63	6.49	5.64	2.81	5.35
Gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	1.81	8.09	1.45
Gastos varios	0.42	0.30	0.49	0.56	0.47	0.53	0.31	0.21	0.36
Costos y gastos insumos									
Provisión Agrícola	0.31	0.28	4.11	3.85	3.70	3.62	5.89	2.81	7.03
Prestamos concedidos	0.00	0.01	0.19	0.28	0.43	0.12	0.15	7.56	0.63
Capitalización Fondos Rotatorios para créditos	0.25	0.53	0.34	0.45	0.56	0.49	8.21	1.66	3.63
Inversiones permanentes	0.17	1.86	0.07	0.17	0.31	0.72	3.30	1.12	1.57
Bonos y títulos	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	22.61	3.60
Activos fijos	0.13	0.07	1.49	0.91	0.44	0.33	0.14	0.25	0.38
Disminución pasivos corrientes	-0.65	11.25	0.00	0.00	0.00	8.33	12.16	13.01	0.01
Aumento liquidez y otros activos corrientes	11.68	2.60	0.00	0.00	0.00	1.52	8.53	4.98	0.00
Servicio de la deuda	1.72	0.62	1.41	2.29	0.01	1.45	2.27	0.44	0.43
T O T A L	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL EGRESOS EN MILLONES DE PESOS	82.296	124.356	84.209	80.024	105.845	118.180	193.623	484.239	320.762

(*): Preliminar

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Financiera

F O N D O N A C I O N A L D E L C A F E

ESTRUCTURA DEL BALANCE

1984 - 1988 (*)

(MILLONES DE PESOS)

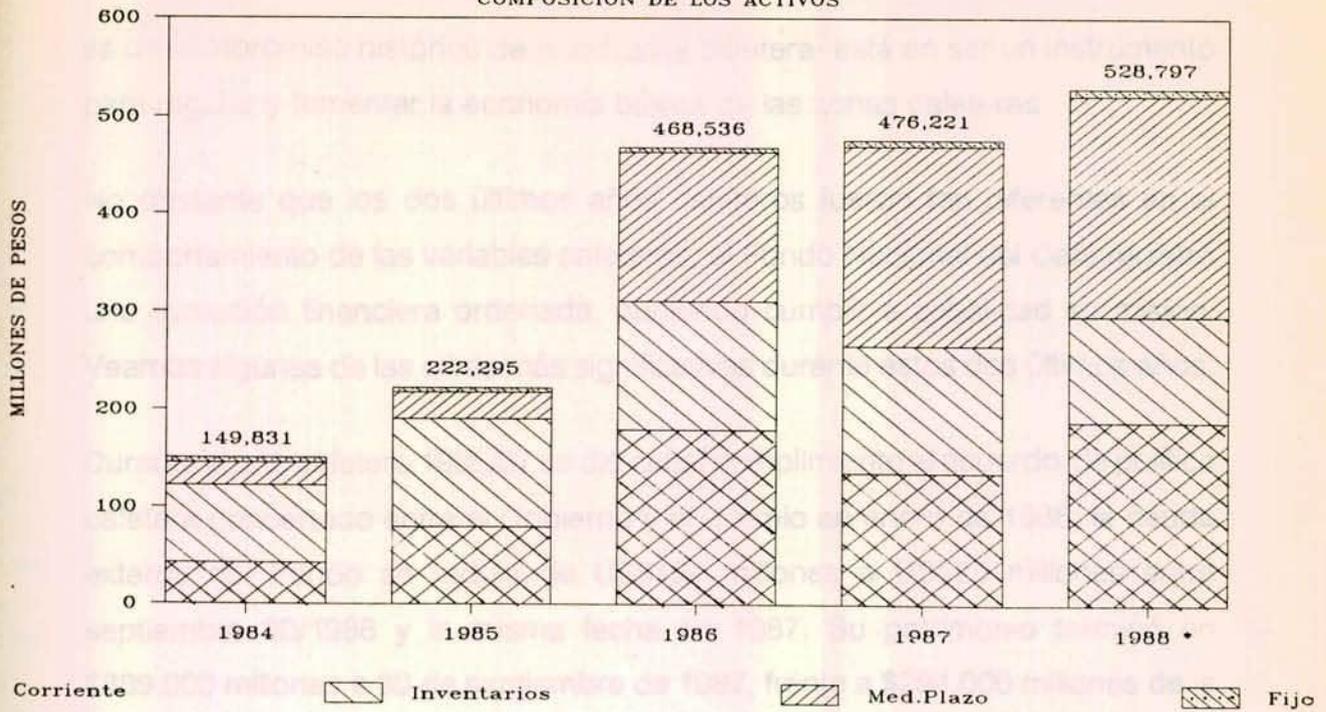
	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>1988 *</u>
<u>ACTIVO</u>	<u>149,831</u>	<u>222,295</u>	<u>468,536</u>	<u>476,221</u>	<u>528,797</u>
1. Efectivo y Ctas por cobrar	42,757	79,931	179,427	134,704	187,394
2. Inventarios	79,233	110,233	131,162	129,708	108,175
3. Mediano Plazo	22,677	27,760	153,292	205,176	225,877
4. Activo Fijo y Otros	5,164	4,371	4,655	6,633	7,351
 <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	 <u>149,831</u>	 <u>222,295</u>	 <u>468,536</u>	 <u>476,221</u>	 <u>528,797</u>
6. Corriente	76,875	79,032	77,142	43,097	46,196
7. Largo Plazo	8,407	6,046	34,636	65,152	69,875
8. Patrimonio	64,549	137,217	356,758	367,972	412,726

(*) A Septiembre.

FUENTE : FEDERACAFE - Gerencia Financiera -Departamento de Presupuesto

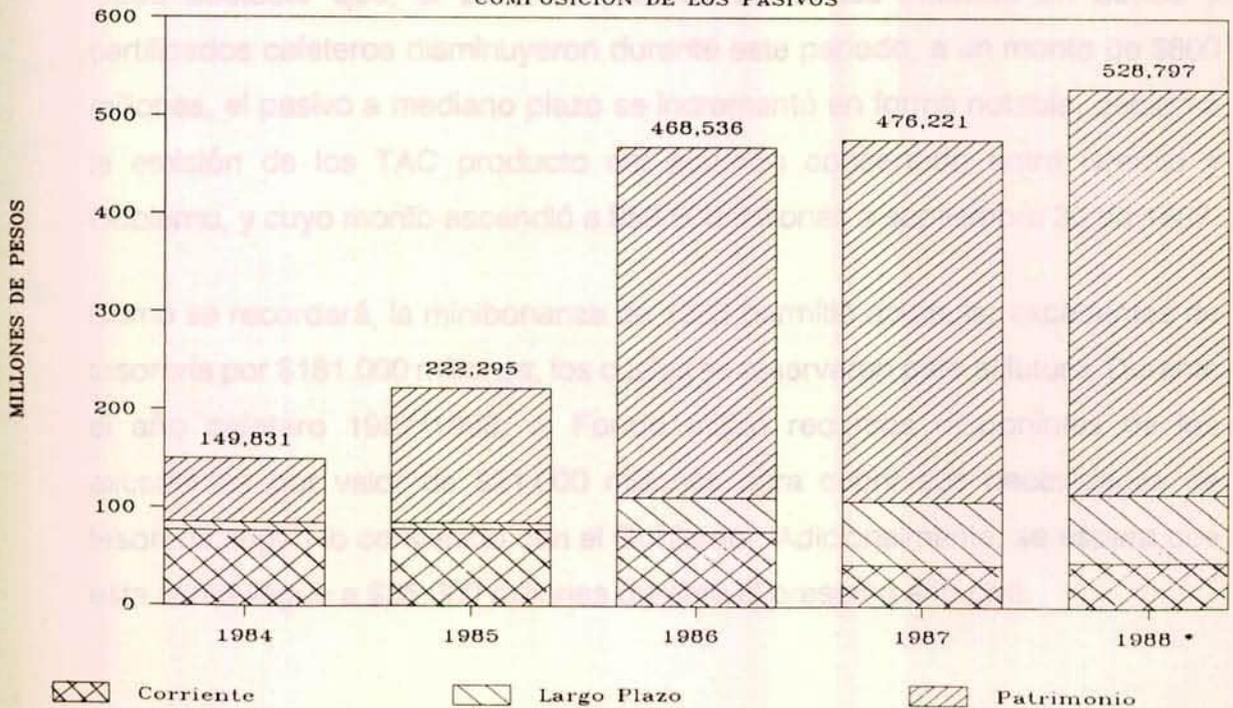
FONDO NACIONAL DEL CAFE

COMPOSICION DE LOS ACTIVOS



FONDO NACIONAL DEL CAFE

COMPOSICION DE LOS PASIVOS



Fuente : FEDERACAFE: Gerencia Financiera - Departamento Presupuesto.

Gráfico: FEDERACAFE: División de Investigaciones Económicas.

es un compromiso histórico de la industria cafetera- está en ser un instrumento para regular y fomentar la economía básica de las zonas cafeteras.

No obstante que los dos últimos años cafeteros fueron tan diferentes en el comportamiento de las variables cafeteras, el Fondo Nacional del Café registró una evolución financiera ordenada, pudiendo cumplir a cabalidad su misión. Veamos algunas de las cifras más significativas durante estos dos últimos años.

Durante el año cafetero 1986/87 se dió cabal cumplimiento al acuerdo de política cafetera concertado entre el Gobierno y el Gremio en enero de 1986; la deuda externa del Fondo se redujo de US\$124 millones a US\$25 millones entre septiembre 30/1986 y la misma fecha en 1987. Su patrimonio terminó en \$389.000 millones a 30 de septiembre de 1987, frente a \$294.000 millones de la misma fecha de 1986. El monto del patrimonio en relación con los activos totales se mantuvo en el 80%, lo cual implica una gran solidez patrimonial que respalda su acción hacia adelante.

Cabe destacar que, si bien los pasivos corrientes internos en bonos y certificados cafeteros disminuyeron durante este período, a un monto de \$800 millones, el pasivo a mediano plazo se incrementó en forma notable, debido a la emisión de los TAC producto del acuerdo concertado entre Gremio y Gobierno, y cuyo monto ascendió a \$59.600 millones a septiembre 30 de 1987.

Como se recordará, la minibonanza de 1986 permitió acumular excedentes de tesorería por \$181.000 millones, los cuales se reservaron para el futuro. Durante el año cafetero 1987/1988, el Fondo utilizó recursos disponibles de los excedentes por valor de \$21.000 millones para cubrir sus necesidades de tesorería según lo convenido con el Gobierno. Adicionalmente, se espera que esta suma llegue a \$35.000 millones durante el presente año civil.

Los pasivos externos del Fondo finalizaron en US\$50 millones a septiembre de 1988. A la misma fecha, el patrimonio del Fondo ascendió a \$434.000 millones, cifra que representa un 78% en relación con los activos totales; lo anterior indica que el Fondo mantuvo su crecimiento y solidez patrimonial.

Desde el punto de vista de caja, la operación del Fondo generó un déficit de \$2.700 millones durante el año cafetero que culminó. Si se analiza en pesos constantes o en dólares, es la cifra anual más baja durante la presente década dentro de los años que han generado déficit, y que corresponden al período 1980 - 1984.

LOS PROGRAMAS SOCIALES EN ZONAS DE INFLUENCIA CAFETERA

La Federación, consciente de la necesidad de contribuir de manera más amplia al mejoramiento de la calidad de vida de la población residente en las zonas de influencia cafetera, diseñó un programa para apoyar la ejecución de los planes sociales del gobierno.

A este programa se le asignó un presupuesto de \$4.000 millones a ser ejecutados durante 1988 y 1989. Estos recursos provienen del incremento en el precio de la materia prima para el café de consumo nacional. Este programa se ha venido llevando a cabo en estrecha colaboración con las administraciones departamentales y municipales y las unidades ejecutoras de los planes sociales del gobierno como son el DRI, el Plan Nacional de Rehabilitación y la Consejería para el desarrollo social de la Presidencia de la República.

El objetivo del programa es el de llevar la acción de la Federación, por intermedio de los Comités Departamentales, a las zonas de influencia cafetera que no

el desarrollo regional. Con base en este aporte se han canalizado además importantes recursos adicionales de entidades oficiales, que ven en la acción de la entidad un medio eficaz para adelantar programas sociales.

LA DESCENTRALIZACION Y LOS COMITES DEPARTAMENTALES

De otro lado, la Federación ha venido asimilando las innovaciones del proceso de descentralización y fortalecimiento municipal para su trabajo hacia adelante. Se ha hecho un esfuerzo por difundir los objetivos y alcances de la descentralización entre los Comités Departamentales, los cuales actuarán cada vez más en coordinación con las administraciones municipales a medida que estos vean fortalecidos sus recursos y sus servicios. Será necesario orientar la labor de los Comités en forma que consiga una participación cada vez más activa de las comunidades rurales.

LOS AVANCES DEL COOPERATIVISMO CAFETERO

El movimiento cooperativo de los caficultores continúa registrando avances satisfactorios. Las 60 cooperativas del sistema agrupan ya más de 144.000 socios activos y cuentan con un capital pagado de \$1.538 millones; atienden 596 puntos de compra de café, 137 puestos de servicios de consumo y 257 unidades de provisión agrícola en todo el país. Sus actividades de comercialización ascendieron en 1987 a \$201.000 millones, de los cuales \$167.000 millones correspondieron a las compras de café.

El conjunto del sistema ha venido ganando en capacidad administrativa. Las ventas de consumo se han venido concentrando en las centrales de cooperativas. Las diez trilladoras de cooperativas procesaron en 1987 más de

1.3 millones de sacos de café. El sistema ha venido organizando claros esquemas de financiamiento de capital de trabajo y de mediano plazo. La sociedad Expocafé ya se encuentra consolidada y dispone de sólidas relaciones comerciales y bancarias en varios países, con exportaciones de 109.000 sacos en 1987 y de cerca de 20.000 sacos mensuales en 1988.

EL CAFE EN LA COMUNIDAD EUROPEA A PARTIR DE 1992

A partir de 1992 los doce países miembros de la Comunidad Económica Europea tendrán una política común frente al resto del mundo. Este hecho tendrá una profunda repercusión en el mercado interno de la Comunidad y en sus relaciones con los demás países. Como consecuencia de esta unificación se producirá una mayor eficiencia de la economía comunitaria, cuyo producto bruto podría aumentar en un 5%, acompañado de sustanciales reducciones en sus costos de producción.

En 1992 desaparecerán los controles de inmigración y de aduanas dentro de la Comunidad. Igualmente se acabarán los gravámenes y obstáculos técnicos que entorpecen la circulación de bienes y de personas. Existirá una libre circulación de capitales y un mercado común de servicios. Se tendrá además la eliminación de barreras fiscales y la unificación en el transporte y se habrá avanzado hacia la unificación monetaria.

Todo lo anterior tendrá influencia enorme en la comercialización europea del café, con la consolidación y concentración de las grandes firmas y de los capitales vinculados al negocio del café y con la profundización de las investigaciones en el campo cafetero que harán aparecer nuevos productos. La comercialización, el transporte, el almacenamiento del café en Europa no serán

DISPONIBILIDAD Y UTILIZACIÓN MUNDIAL DE CAFE
PARTICIPACION DE COLOMBIA Y BRASIL
Años Cosecha 1987/88-1989/90

(Millones de sacos de 60 Kg.)

	MUNDO	BRASIL		COLOMBIA	
	S/S	S/S	%	S/S	%
1987/88					
1. Existencia Inicial	42.6 (1)	14.5	34.0	7.6	17.8
2. Producción total	107.8	42.9	39.8	12.7	11.8
3. Consumo Interno	23.0	10.0	43.5	2.0	8.7
4. Producción Exportable (2-3)	84.8	32.9	38.8	10.7	12.6
5. Disponibilidad (1+4)	127.4	47.4	37.2	18.3	14.4
6. Exportación a Miembros	51.0	14.5	28.5	7.7	15.1
7. Exportación a No Miembros	11.2	2.3	20.5	1.4	12.5
8. Exportación total (6+7)	62.2	16.8	27.0	9.1	14.6
9. Existencia Final (5-8)	65.2	30.6	46.9	9.2	14.1
10. Variación de Existencias (9-1)	22.6	16.1		1.6	
1988/89					
		P R O Y E C C I O N			
11. Existencia Inicial	65.2	30.6	46.9	9.2	14.1
12. Producción total	88.8	20.6	23.2	12.5	14.1
13. Consumo Interno	23.5	10.0	42.6	2.0	8.5
14. Producción Exportable (12-13)	65.3	10.6	16.2	10.5	16.1
15. Disponibilidad (11+14)	130.5	41.2	31.6	19.7	15.1
16. Exportación a Miembros	58.0	16.6	28.6	8.7	15.0
17. Exportación a No Miembros	10.0	2.5	25.0	1.0	10.0
18. Exportación total (16+17)	68.0	19.1	28.1	9.7	14.3
19. Existencia Final (15-18)	62.5	22.1	35.3	10.0	16.0
20. Variación de Existencias (19-11)	-2.7	-8.5		0.8	
1989/90					
21. Existencia Inicial	62.5	22.1	35.3	10.0	16.0
22. Producción total	97.0	28.0	28.9	13.3	13.7
23. Consumo Interno	23.7	10.0	42.2	2.1	8.9
24. Producción Exportable (22-23)	73.3	18.0	24.6	11.2	15.3
25. Disponibilidad (21+24)	135.8	40.1	29.5	21.2	15.6
26. Exportación a Miembros	58.6	16.8	28.7	8.8	15.0
27. Exportación a No Miembros	10.0	2.5	25.0	1.1	11.0
28. Exportación total (26+27)	68.6	19.3	28.1	9.9	14.4
29. Existencia Final (25-28)	67.2	20.8	30.9	11.3	16.8
30. Variación de Existencias (29-21)	4.7	-1.3		1.2	

(1) Existencias Brutas verificadas por O.I.C. en Abril 1, Julio 1 y Octubre 1 de 1987

FUENTES : O.I.C. - WP Agreement No.13/88;U.S.D.A.-FCOF 1-88 Y FCOF 2-88;INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE;CARGILL COFFEE INC.;VOLKART;FEDERACAFE-Brasil

Cálculos FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

lo mismo a partir de 1992. La Federación es consciente de estos cambios y se prepara para afrontarlos correctamente.

LA NEGOCIACION DEL NUEVO CONVENIO INTERNACIONAL

Desde hace algunos meses los países productores y consumidores miembros de la Organización Internacional del Café vienen trabajando en el proceso de negociación del Convenio Cafetero que deberá regir a partir del 1o. de octubre de 1989. En efecto, el presente año cafetero marca el término del Acuerdo adoptado en 1983, y una vez más se considera aconsejable y necesario conservar un instrumento que desempeña papel vital en las economías de los países productores de café. Todos ellos, sin excepción, han manifestado en forma inequívoca su apoyo a este esquema regulador, pues existe la clara noción de que es el medio más idóneo para afrontar los problemas derivados de la superproducción de café y facilitar la defensa de los precios.

La experiencia de 25 años de acuerdos cafeteros internacionales arroja un balance positivo. Claro que se han presentado obstáculos, dudas y dificultades, pero siempre se han logrado superar y el espíritu de cooperación ha prevalecido. En algunas épocas de crisis hemos sufrido las nefastas consecuencias de la falta de un mecanismo regulador, y el envilecimiento de los precios ha complicado sobremanera el manejo de nuestra política cafetera.

Los principios y razones que motivan la existencia del Pacto Cafetero siguen vigentes. Es indudable que para los intereses colombianos dicho esquema ofrece beneficios y garantías que favorecen el desarrollo de nuestra industria cafetera, una mejor remuneración al productor, y una decisiva contribución al manejo armónico de la economía nacional. Por ello la posición de Colombia en el proceso de renegociación que se ha iniciado en el marco de la OIC en

Londres, ha sido la de un franco y decidido apoyo al mantenimiento del Acuerdo. Se entiende que sea necesario hacer ajustes y mejoras al esquema actual, pues existen serios problemas por resolver, tales como el de las exportaciones a países no miembros, los criterios de distribución de cuotas, la formulación de unas políticas de producción y de existencias, y la operación del sistema de controles. Algunos de ellos, como acaba de demostrarse en la reciente decisión del Consejo, al adoptar el principio de la selectividad, pueden resolverse sin hacer cambios sustanciales pues el marco del Convenio actual es lo suficientemente amplio y flexible. No obstante las dificultades inherentes a toda negociación de esta índole, confiamos en que ella culmine con éxito y que se renueven los fundamentos de la cooperación entre los países industrializados consumidores de café y las naciones productoras.

LA RENOVACION DEL CONTRATO CON EL GOBIERNO

La Federación ha propuesto al Gobierno Nacional la prórroga al contrato de Prestación de Servicios y Manejo y Administración del Fondo Nacional del Café, el cual vence el próximo 31 de diciembre. Para facilitar el debido estudio de esta iniciativa, se realizó un completo informe acerca del cumplimiento del contrato, a lo largo de los últimos diez años corridos desde su celebración en diciembre de 1978.

Ha sido satisfactorio poder presentar el más positivo balance de las realizaciones y los servicios a la industria cafetera y al país en este lapso. La economía cafetera se ha fortalecido, ha contribuido cada vez mejor al desarrollo económico y social del país, no sólo en los campos bien conocidos del aporte de divisas sino en los del empleo, el desarrollo rural, el equilibrio regional, la promoción de la comunidad, el fortalecimiento de los mercados internos, y la creación de una

infraestructura social y el sustento de unas condiciones de calidad de vida para más de tres millones de colombianos de las zonas cafeteras.

Estos logros no son casuales, sino que están estrechamente ligados a la organización, a la administración de los recursos y a la consolidación de una políticas que en conjunto conforman lo que se ha llamado el modelo cafetero colombiano, tal cual se reconoce ampliamente dentro y fuera del país.

Es un modelo en el que se asegura la concertación del Estado y de la Federación, como representante del gremio de los productores de café para el manejo de los recursos que, teniendo un origen exclusivo en la industria cafetera, se recaudan y perciben en virtud de normas legales.

Mediante el gran instrumento del Fondo Nacional del Café se administra así la prestación de unos servicios especializados de regulación, de desarrollo y de bienestar para la industria y para la población cafetera. La asignación de responsabilidades que ha sido tradicional de este manejo, en la cual el Gobierno conserva el control y dialoga la orientación de la política cafetera, la Contraloría ejerce la vigilancia fiscal y la Federación administra y ejecuta las orientaciones del manejo cafetero, ha demostrado sus ventajas. La aplicación de estos claros principios de dirección, control y administración permite preservar el interés público, atender el legítimo interés cafetero y asegurar la sana destinación de los recursos.

El Gobierno del señor Presidente Virgilio Barco ha procedido a un estudio cuidadoso del contrato. También lo han hecho otras instituciones de los sectores público y académico del país. Todo esto contribuye a clarificar y aportar valiosos elementos para el proceso de negociación que deberá estar concluido en las próximas semanas.

LOS 50 AÑOS DE CENICAFE

En el mes de noviembre se celebró el quincuagésimo aniversario del Centro Nacional de Investigaciones del Café "Pedro Uribe Mejía". El papel que le ha correspondido desempeñar a Cenicafé en el desarrollo tecnológico de la industria cafetera colombiana es digno del más destacado reconocimiento. Especial mención ameritan los trabajos de investigación, adelantados en forma sistemática durante largos periodos de tiempo, para la selección y adaptación del caturra, base de la tecnificación de la década anterior; el desarrollo de la Variedad Colombia resistente a la roya antes de que el hongo llegara al país; los trabajos que han constituido la base del manual de conservación de suelos; y el serio esfuerzo de preparación de personal científico bien calificado. Cenicafé continuará en su misión de abrirle nuevas rutas a la caficultura colombiana.

ASPECTOS INTERNOS

La industria cafetera colombiana debe continuar adaptando los diversos aspectos de su organización para asimilar positiva y productivamente las fuerzas de cambio. En los próximos años habrá que superar nuevos y grandes desafíos en las distintas áreas de la producción, la productividad y los costos, de crear un mercado diferencial y ventajoso para el Café de Colombia, de diversificar con eficiencia el uso de los recursos de las zonas cafeteras, de contribuir al desarrollo armonioso del recurso humano cafetero y de sus condiciones de vida, de lograr una buena adaptación del café a las condiciones de una economía nacional cada vez más diversificada y compleja. La gran responsabilidad de la asimilación del cambio recaerá sobre los líderes y directivos de la Federación. Con esa mira, se ha previsto la próxima iniciación de un ambicioso programa de desarrollo ejecutivo, como núcleo que proyecte

elementos modernos de administración hacia todos los sectores de la industria cafetera.

* * *

Además de los cuadros y gráficos analizados a lo largo de este informe, se incluye un anexo estadístico de gran utilidad como referencia sistemática para el estudio de la economía cafetera mundial y colombiana.

* * *

Los organismos de dirección de la Federación han venido cumpliendo su delicada misión de responder a las expectativas del gremio cafetero con admirable sentido de dedicación. Deseo hacer llegar el reconocimiento de la gerencia a los miembros del Comité Nacional de Cafeteros, de quienes he recibido continua orientación e invariable respaldo. Asimismo, presentar un testimonio de la forma como los Comités Departamentales de Cafeteros vienen desplegando una labor de gran aliento al servicio del gremio, tanto en los servicios a su cargo como en la canalización de las aspiraciones e iniciativas de los productores, con un balance de realizaciones que es orgullo de la industria cafetera.

Agradezco también de manera especial la leal y eficaz colaboración del señor Subgerente General, don Hernán Uribe Arango, y de todo el personal directivo. Hago extensivo este reconocimiento a todos los empleados por el interés y el profesionalismo en el desempeño de sus funciones y responsabilidades.

Todo el equipo humano de la Federación, directivos y empleados, son partícipes de un gran espíritu de servicio y de integración con el hombre cafetero, que a la larga se ha convertido en una verdadera cultura administrativa. He sido testigo privilegiado de ese espíritu de servicio y de esa fidelidad a los objetivos de la entidad en los años que llevo de conocer todos los aspectos en que se proyecta la actividad de la Federación. Para mí, esto constituye una de las grandes satisfacciones de mi vida.

Muchas gracias.

Bogotá, noviembre 29 de 1988

INFORME DEL GERENTE GENERAL
AL XLV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS 1988

ANEXO ESTADISTICO

I. PRODUCCION

- Cuadro No. 1 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL
MUNDIAL DE CAFE VERDE.
Años Cosecha 1984/85 - 1988/89
- Cuadro No. 2 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL
EXPORTABLE DE CAFE VERDE.
Años Cosecha 1984/85 - 1988/89
- Cuadro No. 3 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL
MUNDIAL DE CAFE ENTRE ARABICAS Y
ROBUSTAS.
Años Cosecha 1984/85 - 1988/89

II. 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 1983/84 - 1987/88
- Cuadro No. 5 EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE -
VOLUMENES Y REINTEGROS.
Años Cafeteros 1983/84 - 1987/88
- Cuadro No. 6 EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS DE
CAFE A MIEMBROS Y NO MIEMBROS DE LA
O.I.C.
Años Cafeteros 1983/84 - 1987/88
- Cuadro No. 7 EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN
PAISES DE DESTINO.
Años Cafeteros 1983/84 - 1987/88
- Cuadro No. 8 EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN
PUERTOS DE EMBARQUE.
Años Cafeteros 1983/84 - 1987/88
- Cuadro No. 9 LOS DIEZ PRINCIPALES COMPRADORES DE CAFE
COLOMBIANO.
Años Cafeteros promedios 1973/74-1977/78;
1978/79-1982/83 y 1983/84-1987/88

III. IMPORTACIONES

- Cuadro No.10 IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C.
Años Cafeteros 1982/83-1986/87
- Cuadro No.11 IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE DE LOS PAISES MIEMBROS IMPORTADORES DE LA O.I.C. SEGUN PAISES DE ORIGEN.
Años Cafeteros 1982/83-1986/87

IV. CONSUMO

- Cuadro No.12 CONSUMO INTERNO DE CAFE EN PAISES PRODUCTORES.
Años Cosecha 1984/85 - 1988/89
- Cuadro No.13 CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE ESTIMADO EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES.
Años Cosecha 1983/84 - 1987/88
- Cuadro No.14 CONSUMO DE CAFE EN PAISES MIEMBROS IMPORTADORES DE LA O.I.C.
Años Cafeteros 1982/83-1986/87
- Cuadro No.15 CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE ESTIMADO EN PAISES MIEMBROS IMPORTADORES DE LA O.I.C.
Años Cafeteros 1982/83 - 1986/87
- Cuadro No.16 VENTAS DE CAFE SEMIPROCESADO EFECTUADAS POR LA FEDERACION A LOS TOSTADORES NACIONALES.
Años Cafeteros 1983/84 - 1987/88

V. EXISTENCIAS

- Cuadro No.17 EXISTENCIAS INICIALES BRUTAS DE CAFE VERIFICADAS POR LA O.I.C. EN PAISES - MIEMBROS EXPORTADORES SEGUN GRUPOS Y PAISES.
Años Cosecha 1983/84 - 1987/88

VI. PRECIOS

- Cuadro No.18 PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE.
Años Cafeteros 1983/84 - 1987/88

- Cuadro No.19 DIFERENCIALES ENTRE PRECIOS INDICATIVOS DE LA O.I.C.: OTROS SUAVES VS. ROBUSTAS; SUAVES COLOMBIANOS VS. OTROS SUAVES; BRASILEROS Y OTROS ARABICAS VS. ROBUSTAS. Octubre/86 - Septiembre/88
- Cuadro No.20 COLOMBIA - PRECIOS EXTERNOS, INTERNOS, TASA DE CAMBIO E INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. Promedios años cafeteros 1983/84-1987/88

VII. OTRAS ESTADISTICAS

- Cuadro No.21 CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION, DE VENTA DEL CAFE SEMIPROCESADO A LOS TOSTADORES NACIONALES. Y EN LOS PRECIOS DEL CAFE MOLIDO AUTORIZADOS POR LA FEDERACION AL DISTRIBUIDOR Y AL PUBLICO. Años 1984 - 1988
- Cuadro No.22 EVOLUCION DEL REINTEGRO MINIMO CAFETERO, EL IMPUESTO AD-VALOREM Y LA CUOTA DE RETENCION CAFETERA. Años 1984 - 1988
- Cuadro No.23 VENTAS DE FERTILIZANTES REALIZADAS POR LA FEDERACION DE CAFETEROS. Años cafeteros 1983/84-1987/88
- Cuadro No.24 CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE VENTA DE LOS FERTILIZANTES. Años 1983 - 1988.
- Cuadro No.25 DIVERSIFICACION CAFETERA - METAS Y REALIZACIONES. Octubre/84 - Septiembre/88

PRODUCCION DE LA INDUSTRIA Y MINERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE LOS RIOS
 1950-1954 (en millones de pesos)

Sector	Año					Total	Índice
	1950	1951	1952	1953	1954		
INDUSTRIA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Industria manufacturera	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0
Industria extractiva	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
MINERIA	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Carbón	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Metales	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Alimentos	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Textil	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Industria química	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Industria de metales	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Industria de bienes de capital	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de consumo	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Industria de bienes de inversión	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de lujo	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de uso común	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de consumo duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de consumo no duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de inversión duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de inversión no duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de lujo duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de lujo no duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de uso común duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de uso común no duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Carbón	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Metales	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
INDUSTRIAS DE BIENES DE CAPITAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Industria de bienes de capital duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de capital no duradero	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
INDUSTRIAS DE BIENES DE CONSUMO	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Industria de bienes de consumo duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de consumo no duradero	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
INDUSTRIAS DE BIENES DE INVERSIÓN	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Industria de bienes de inversión duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de inversión no duradero	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
INDUSTRIAS DE BIENES DE LUJO	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Industria de bienes de lujo duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de lujo no duradero	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
INDUSTRIAS DE BIENES DE USO COMÚN	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Industria de bienes de uso común duradero	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Industria de bienes de uso común no duradero	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0

I. PRODUCCION

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE
AÑOS COSECHA 1984/85 - 1988/89
(EN MILLONES DE SACOS DE 60 KG)

PAISES	84/85		85/86		86/87		87/88		88/89*	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
TOTAL	85.0	100.0	91.6	100.0	76.5	100.0	107.8	100.0	88.8	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C.	84.5	99.4	91.2	99.5	76.0	99.3	107.4	99.6	88.4	99.5
SUAVES COLOMBIANOS	13.0	15.4	14.8	16.2	13.4	17.5	15.6	14.4	15.2	17.1
Colombia	10.7	12.6	11.9	13.0	10.9	14.2	12.7	11.8	12.5	14.1
Kenia	1.5	1.8	2.0	2.2	1.8	2.4	2.1	1.9	1.8	2.0
Tanzania	0.8	0.9	0.9	1.0	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9	1.0
OTROS SUAVES	25.6	30.1	23.1	25.1	27.1	35.4	24.6	22.8	27.2	30.6
Costa Rica	2.5	2.9	1.5	1.6	2.5	3.3	2.5	2.3	2.6	2.9
Ecuador	1.5	1.8	2.0	2.2	2.3	3.0	1.6	1.5	1.7	1.9
El Salvador	2.7	3.2	2.3	2.5	2.3	3.0	2.2	2.0	2.1	2.4
Guatemala	2.7	3.2	2.7	2.9	2.8	3.6	2.7	2.5	2.6	2.9
Honduras	1.4	1.6	1.1	1.2	1.5	2.0	1.5	1.4	1.6	1.8
India	3.3	3.9	2.0	2.2	3.2	4.2	2.0	1.9	3.5	3.9
México	4.3	5.1	4.8	5.1	5.3	6.9	4.7	4.4	5.1	5.7
Nicaragua	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8
Otros	6.4	7.5	6.1	6.7	6.5	8.5	6.7	6.2	7.3	8.2
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	25.0	29.4	32.7	35.7	14.4	18.8	46.3	43.0	24.0	27.0
Brasil	22.0	25.9	29.5	32.2	11.2	14.6	42.9	39.8	20.6	23.2
Etiopía	2.6	3.0	2.8	3.0	2.7	3.5	2.9	2.7	3.0	3.4
Otros	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4
ROBUSTAS	20.9	24.6	20.6	22.5	21.1	27.6	20.9	19.4	22.0	24.7
Angola	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
Camerún	2.3	2.7	2.1	2.3	2.3	3.0	1.6	1.5	2.1	2.6
Costa de Marfil	4.6	5.4	4.4	4.8	4.4	5.8	4.6	4.3	4.7	4.7
Indonesia	5.6	6.6	5.8	6.3	5.9	7.7	5.8	5.4	5.8	6.6
Madagascar	1.1	1.3	1.0	1.1	1.1	1.4	1.0	0.9	1.1	1.2
Uganda	2.8	3.3	2.7	3.0	2.7	3.5	3.1	2.9	3.5	3.9
Zaire	1.5	1.8	1.6	1.7	1.9	2.5	2.0	1.8	1.9	2.2
Otros	2.7	3.2	2.7	3.0	2.5	3.3	2.5	2.3	2.9	3.2
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Foreign Agriculture Circular FCOF-1-88 y FCOF-2-88

INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE

FEDERACAFE-Gerencia Financiera y Subgerencia General Técnica

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE
AÑOS COSECHA 1984/85 - 1988/89
(EN MILLONES DE SACOS DE 60 KG)

P A I S E S	84/85		85/86		86/87		87/88		88/89 *	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
T O T A L	65.2	100.0	71.6	100.0	54.8	100.0	84.8	100.0	65.3	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C.	65.1	99.8	71.5	99.9	54.7	99.8	84.7	99.9	65.2	99.8
SUAVES COLOMBIANOS	11.2	17.2	12.8	17.9	11.4	20.8	13.5	15.9	13.0	19.9
Colombia	8.9	13.7	9.9	13.8	9.0	16.4	10.7	12.6	10.5	16.1
Kenia	1.5	2.3	2.0	2.8	1.7	3.1	2.0	2.4	1.7	2.6
Tanzania	0.8	1.2	0.9	1.3	0.7	1.3	0.8	0.9	0.8	1.2
OTROS SUAVES	19.3	29.5	16.6	23.2	21.3	38.9	18.5	21.8	20.9	32.1
Costa Rica	2.3	3.5	1.3	1.8	2.2	4.0	2.2	2.6	2.3	3.5
Ecuador	1.2	1.8	1.7	2.4	2.0	3.7	1.3	1.5	1.4	2.1
El Salvador	2.5	3.8	2.1	2.9	2.1	3.8	2.0	2.4	1.9	2.9
Guatemala	2.4	3.7	2.4	3.4	2.5	4.6	2.4	2.8	2.3	3.5
Honduras	1.2	1.8	0.9	1.3	1.4	2.6	1.3	1.5	1.4	2.1
India	2.3	3.5	1.0	1.4	2.1	3.8	0.9	1.1	2.3	3.5
México	2.6	4.0	2.6	3.6	3.8	6.9	3.1	3.7	3.5	5.4
Nicaragua	0.7	1.1	0.5	0.7	0.6	1.1	0.6	0.7	0.6	0.9
Otros	4.1	6.3	4.1	5.7	4.6	8.4	4.7	5.5	5.2	8.0
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	15.8	24.3	24.1	33.6	3.6	6.5	34.6	40.8	12.2	18.7
Brasil	14.4	22.1	22.4	31.3	2.2	4.0	32.9	38.8	10.6	16.2
Etiopía	1.1	1.7	1.3	1.8	1.0	1.8	1.3	1.5	1.2	1.8
Otros	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	0.4	0.6
ROBUSTAS	18.8	28.9	18.0	25.2	18.4	33.6	18.1	21.4	19.1	29.2
Angola	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3
Camerún	2.3	3.5	2.0	2.8	2.1	3.8	1.5	1.8	2.2	3.4
Costa de Marfil	4.6	7.1	4.4	6.1	4.4	8.0	4.5	5.3	4.2	6.4
Indonesia	4.6	7.1	4.8	6.7	5.0	9.1	4.8	5.7	4.7	7.2
Madagascar	0.9	1.4	0.8	1.1	0.9	1.7	0.8	1.0	0.9	1.4
Uganda	2.8	4.3	2.7	3.8	2.6	4.8	3.0	3.5	3.4	5.2
Zaire	1.3	2.0	1.4	2.0	1.7	3.1	1.8	2.1	1.7	2.6
Otros	2.1	3.2	1.7	2.4	1.5	2.7	1.5	1.8	1.8	2.8
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2

* Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Foreign Agriculture Circular FCOF-1-88 y FCOF-2-88

INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE

FEDERACAFE-Gerencia Financiera y División de Investigaciones Económicas

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE
ENTRE ARABICAS Y ROBUSTAS

Años Cosecha 1984/85 - 1988/89*

En millones de sacos de 60 kilos

AÑOS	ARABICAS 1/		ROBUSTAS 2/		TOTAL	
	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%
1984/85	60.0	70.6	25.0	29.4	85.0	100.0
1985/86	67.7	73.9	23.9	26.1	91.6	100.0
1986/87	50.1	65.5	26.4	34.5	76.5	100.0
1987/88	82.1	76.2	25.7	23.8	107.8	100.0
1988/89*	61.4	69.1	27.4	30.9	88.8	100.0

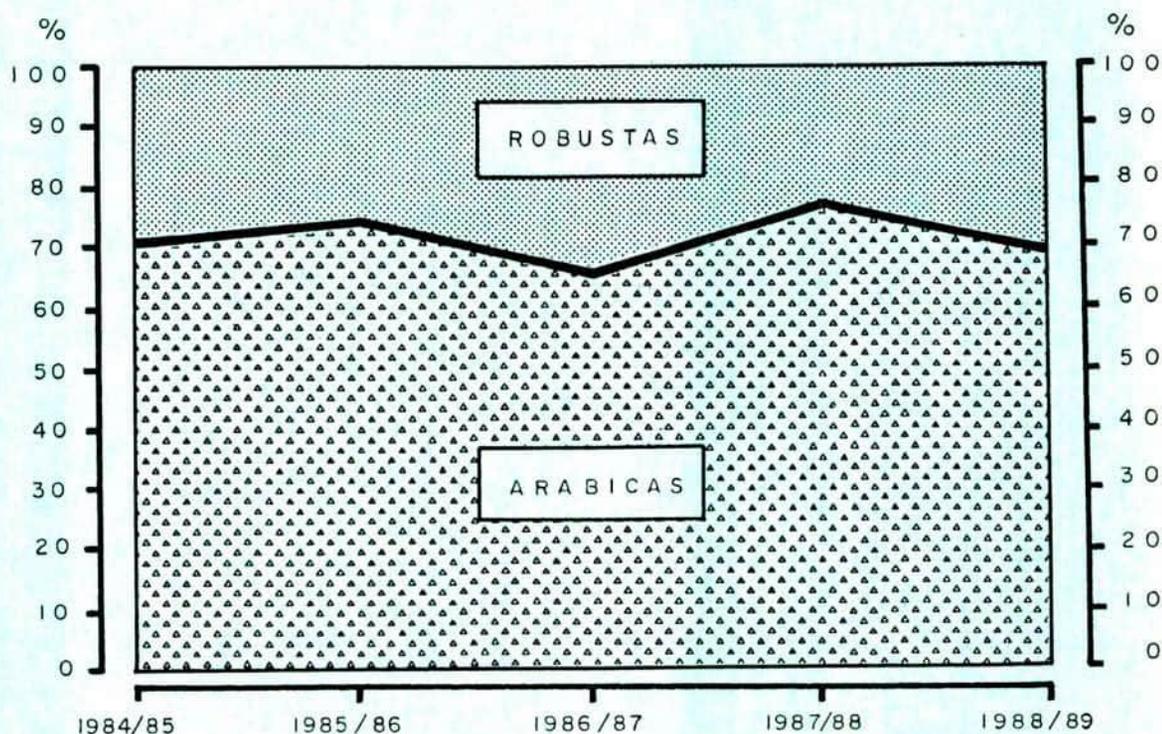
(*): Estimado

(1): Incluye producción de cafés arábicas de Angola, Camerún, Filipinas, Indonesia, Madagascar, Sri Lanka, Tailandia, Trinidad y Tobago, Uganda y Zaire, países clasificados por la O.I.C. como productores de café Robusta.

(2): Incluye producción de cafés Robustas de Brasil, Burundi, Ecuador, India, Kenia, México, Papúa- Nueva Guinea, República Dominicana y Tanzania, países clasificados por la O.I.C. como productores de café Arábica.

Fuentes: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Circular FCOF-1-88 y FCOF-2-88

INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE
FEDERACAFE - Gerencia Financiera y División de Investigaciones Económicas.



DISTRIBUCION DE LA FAJRIACION MUNDIAL DE CAFE A LOSES DISTINTOS
SEGUN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA O.E.C.D.
EN LOS AÑOS 1953/54, 1962/63 Y 1972/73
(EN MILLONES DE CDS DE 1960)

País	1953/54		1962/63		1972/73		1972/73		1972/73	
	%	Q	%	Q	%	Q	%	Q	%	Q
América Latina	70.8	100.0	66.5	100.0	66.5	100.0	73.2	100.0	66.2	100.0
Bolivia	2.4	17.7	2.9	17.1	16.4	26.0	14.7	20.1	11.0	17.7
Brasil	10.0	11.5	6.2	11.7	11.3	16.7	17.1	18.7	9.1	14.6
Colombia	1.3	25.1	1.5	2.3	2.7	3.0	1.2	4.6	1.3	7.1
Costa Rica	0.9	7.2	0.3	1.2	0.9	7.2	0.8	1.1	0.6	1.0
Cuba	16.4	26.2	1.8	11.2	1.1	10.6	27.2	30.4	16.7	25.0
El Salvador	1.8	2.4	2.7	3.2	1.1	2.2	2.5	3.4	2.0	3.2
Guatemala	1.1	1.0	1.2	2.1	1.0	2.9	1.4	2.3	1.4	1.8
Honduras	1.9	1.1	1.5	3.1	1.8	3.9	3.2	2.4	1.0	3.1
Nicaragua	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Panamá	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	1.0	1.1	1.0
Paraguay	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Puerto Rico	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Uruguay	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Venezuela	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Europa Occidental	11.7	31.2	12.7	16.0	12.6	21.4	20.3	27.5	8.9	30.4
Francia	25.7	27.8	16.3	26.6	2.3	19.7	16.2	22.9	4.8	27.0
Alemania	3.1	11.2	1.5	3.7	1.2	1.0	7.2	7.6	1.3	2.7
Italia	0.0	0.0	0.4	0.7	2.4	0.5	1.3	1.2	0.1	1.5
Países Bajos	1.2	12.2	7.3	23.4	19.9	27.4	17.7	21.4	11.4	25.1
Reino Unido	0.4	0.4	0.2	0.7	1.0	0.2	0.7	0.4	1.2	0.3
Países Escandinavios	4.7	11.2	5.1	7.4	4.7	7.1	4.0	6.8	1.4	7.1
Estados Unidos	7.4	18.5	6.5	10.5	7.1	10.9	5.2	7.1	1.3	10.5
Canadá	1.8	11.2	1.5	2.7	1.0	2.4	1.3	0.8	1.0	2.6
Centro de Europa	4.4	2.1	0.7	0.1	4.4	3.4	2.8	2.0	2.0	3.6
Países del Este	0.9	1.1	0.5	1.7	0.0	1.2	0.0	1.2	0.6	1.0
China	0.5	0.1	0.2	0.0	0.3	0.7	0.1	0.1	0.3	1.3
India	1.5	11.6	1.5	1.9	1.4	3.7	1.2	1.1	1.7	3.7
Asia del Sur	0.2	1.7	1.0	1.7	2.3	3.2	0.0	0.1	0.0	1.4
Asia del Suroeste	0.1	1.4	1.2	1.7	1.5	2.1	1.7	1.7	1.3	2.1

II. EXPORTACION

Elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la O.E.C.D.

DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO
SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.
AÑOS CAFETEROS 1983/84 - 1987/88 *
(EN MILLONES SACOS DE 60KG)

P A I S E S	83/84		84/85		85/86		86/87		87/88 *	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
T O T A L	70.1	100.0	68.9	100.0	68.9	100.0	73.2	100.0	62.2	100.0
SUAVES COLOMBIANOS	12.4	17.7	12.0	17.4	14.4	20.9	14.7	20.1	11.0	17.7
Colombia	10.0	14.3	9.6	13.9	11.5	16.7	12.1	16.5	9.1	14.6
Kenia	1.5	2.1	1.6	2.3	2.1	3.0	1.8	2.5	1.3	2.1
Tanzania	0.9	1.3	0.8	1.2	0.8	1.2	0.8	1.1	0.6	1.0
OTROS SUAVES	18.4	26.2	19.6	28.5	21.1	30.6	22.5	30.7	16.7	26.8
Costa Rica	1.8	2.6	2.1	3.0	1.5	2.2	2.5	3.4	2.0	3.2
Ecuador	1.4	2.0	1.5	2.2	2.0	2.9	1.9	2.6	1.1	1.8
El Salvador	2.9	4.1	2.5	3.6	2.7	3.9	2.5	3.4	1.9	3.1
Guatemala	2.0	2.9	3.1	4.5	2.3	3.3	2.7	3.6	2.2	3.5
Honduras	1.0	1.4	1.3	1.9	1.5	2.2	1.4	1.9	1.2	1.9
India	1.1	1.6	1.3	1.9	1.7	2.4	1.6	2.2	1.4	2.3
México	2.9	4.1	3.0	4.4	3.7	5.4	3.8	5.2	2.4	3.9
Nicaragua	0.8	1.1	0.7	1.0	0.6	0.9	0.6	0.8	0.5	0.8
Otros	4.5	6.4	4.1	6.0	5.1	7.4	5.5	7.5	4.0	6.3
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	22.0	31.4	19.8	28.7	14.5	21.0	20.3	27.7	18.9	30.4
Brasil	20.1	28.7	18.3	26.6	12.9	18.7	18.2	24.9	16.8	27.0
Etiopia	1.6	2.3	1.1	1.6	1.2	1.8	1.2	1.6	1.3	2.1
Otros	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.9	1.2	0.8	1.3
ROBUSTAS	17.3	24.7	17.5	25.4	18.9	27.5	15.7	21.4	15.6	25.1
Angola	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.3
Indonesia	4.7	6.7	5.1	7.4	4.9	7.1	5.0	6.8	4.4	7.1
O.A.M.C.A.F.	7.4	10.5	7.2	10.5	7.5	10.9	5.2	7.1	6.5	10.5
Camerún	1.6	2.3	1.5	2.2	1.8	2.6	1.3	1.8	1.6	2.6
Costa de Marfil	4.3	6.1	4.2	6.1	4.4	6.4	2.6	3.6	3.5	5.6
Madagascar	0.9	1.3	0.8	1.2	0.8	1.2	0.9	1.2	0.6	1.0
Otros 1./	0.6	0.8	0.7	1.0	0.5	0.7	0.4	0.5	0.8	1.3
Uganda	2.5	3.6	2.5	3.6	2.4	3.5	2.3	3.1	2.3	3.7
Zaire	1.2	1.7	1.2	1.7	2.2	3.2	2.0	2.7	0.9	1.4
Otros	1.1	1.6	1.2	1.7	1.5	2.2	0.9	1.2	1.3	2.1

* Preliminar

1/ Benín, Republica Centro Africana, Congo, Gabón, y Togo.

FUENTES: O.I.C. - EB-2971/88 y WP Agreement No.13/88 (C). Julio 27/88

FEDERACAFE - Londres, FAX, FX - 1102 de Noviembre 16/88

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE - VOLUMENES Y REINTEGROS

AÑOS CAFETEROS 1983/84 - 1987/88

AÑOS CAFETEROS	VOLUMEN (Miles de sacos de 60 kilos)						REINTEGROS CAFETEROS (Millones de dólares)					
	FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL		FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL	
	S/S	INDICE*	S/S	INDICE*	S/S	INDICE*	US\$	INDICE *	US\$	INDICE *	US\$	INDICE*
83/84	5,752	100.0	4,214	100.0	9,966	100.0	791	100.0	740	100.0	1,531	100.0
84/85	5,561	96.7	4,087	97.0	9,648	96.8	833	105.3	738	99.7	1,571	102.6
85/86	6,785	118.0	4,732	112.3	11,517	115.6	1,141	144.2	1,123	151.8	2,264	147.9
86/87	6,436	111.9	5,612	133.2	12,048	120.9	662	83.7	935	126.4	1,597	104.3
87/88	5,306	92.2	3,803	90.2	9,109	91.4	885	111.9	635	85.8	1,520	99.3

* Base 82/83 = 100

1/ Preliminar.

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

BANCO DE LA REPUBLICA

EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS DE CAFE

A MIEMBROS Y NO MIEMBROS DE LA O.I.C.

AÑOS CAFETEROS 1983/84-1987/88

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
83/84	59.9	10.1	70.0	9.1	0.9	10.0	15.2	8.9	14.3
84/85	57.5	11.5	69.0	8.7	0.9	9.6	15.1	7.8	13.9
85/86	61.9	7.0	68.9	10.8	0.7	11.5	17.4	10.0	16.7
86/87	65.5	7.7	73.2	11.2	0.9	12.1	17.1	11.7	16.5
87/88 *	51.0	11.2	62.2	7.7	1.4	9.1	15.1	12.5	14.6

* Preliminar

FUENTE : O.I.C. - EB-2971/88 y WP Agreement No. 13/88 (C).Julio27/88.

FEDERACAFE - Londres , FAX,FX-1102 de Noviembre 16/88

FEDERACAFE - Gerencia Comercial y División de Investigaciones Económicas

EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO
ANOS CAFETEROS 1983/84-1987/88
(EN MILES S/S 60 KG)

P A I S E S	83/84		84/85		85/86		86/87		87/88 *	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
T O T A L	9,966	100.0	9,648	100.0	11,517	100.0	12,048	100.0	9,109	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C.	9,130	91.6	8,731	90.5	10,837	94.1	11,141	92.5	7,714	84.7
NORTE AMERICA	2,406	24.1	2,410	25.0	2,655	23.1	2,698	22.4	1,958	21.5
Canadá	194	1.9	202	2.1	213	1.8	227	1.9	304	3.3
Estados Unidos	2,212	22.2	2,208	22.9	2,442	21.2	2,471	20.5	1,654	18.2
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	4,985	50.0	4,687	48.6	6,129	53.2	6,300	52.3	4,051	44.5
Alemania R.F.	2,937	29.5	2,755	28.6	3,663	31.8	3,952	32.8	2,356	25.9
Bélgica	341	3.4	264	2.7	372	3.2	294	2.4	233	2.6
Dinamarca	111	1.1	122	1.3	188	1.6	172	1.4	129	1.4
España	377	3.8	338	3.5	341	3.0	337	2.8	249	2.7
Francia	170	1.7	152	1.6	225	2.0	281	2.3	250	2.7
Grecia	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
Holanda	665	6.7	594	6.2	764	6.6	716	5.9	373	4.1
Italia	141	1.4	153	1.6	207	1.8	209	1.7	166	1.8
Irlanda	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0
Reino Unido	243	2.4	308	3.2	368	3.2	337	2.8	293	3.2
ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	1,101	11.0	1,101	11.4	1,268	11.0	1,302	10.8	983	10.8
Austria	89	0.9	104	1.1	162	1.4	152	1.3	92	1.0
Finlandia	314	3.2	334	3.5	289	2.5	339	2.8	282	3.1
Noruega	166	1.7	153	1.6	184	1.6	185	1.5	127	1.4
Suecia	490	4.9	422	4.4	532	4.6	514	4.3	414	4.5
Suiza	42	0.4	88	0.9	101	0.9	112	0.9	68	0.8
OTROS MIEMBROS	638	6.4	533	5.5	785	6.8	841	7.0	722	7.9
Australia	5	0.1	5	0.1	8	0.1	5	0.0	11	0.1
Japón	631	6.3	527	5.5	759	6.6	783	6.5	696	7.6
Yugoslavia	0	0.0	0	0.0	17	0.1	51	0.4	14	0.2
Otros 1/	2	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.	836	8.4	917	9.5	680	5.9	907	7.5	1,395	15.3
CONSEJO DE AYUDA ECONOMICA MUTUA (COMECON)	176	1.8	261	2.7	399	3.5	560	4.6	674	7.4
Alemania R.D.	0	0.0	67	0.7	200	1.7	276	2.3	260	2.9
Checoslovaquia	44	0.4	61	0.6	107	0.9	145	1.2	102	1.1
Hungría	65	0.7	83	0.9	0	0.0	0	0.0	95	1.0
Polonia	0	0.0	0	0.0	92	0.8	122	1.0	205	2.2
Rumanía	0	0.0	50	0.5	0	0.0	17	0.1	12	0.1
U.R.S.S.	67	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
OTROS NO MIEMBROS	660	6.6	656	6.8	281	2.4	347	2.9	722	7.9
Antillas Menores	4	0.0	5	0.1	4	0.0	3	0.0	2	0.0
Argentina	304	3.1	123	1.3	210	1.8	176	1.5	194	2.1
Argelia	283	2.8	383	4.0	0	0.0	83	0.7	172	1.9
Corea del Sur	58	0.6	90	0.9	26	0.2	18	0.1	22	0.2
Chile	3	0.0	4	0.0	4	0.0	6	0.0	3	0.1
Israel	1	0.0	37	0.4	32	0.3	10	0.1	200	2.2
Rep. Sudafricana	2	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.0	35	0.4
Otros 2/	5	0.1	12	0.1	5	0.0	50	0.4	93	1.0

NOTA: A las exportaciones a 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 de Alemania se le restaron aquellas que tocando puertos de este país tenían como destino Austria.

* Preliminar.

1/ Principalmente: Nueva Zelanda.

2/ Principalmente: Bulgaria, Egipto, Islandia, Honduras Británicas, Marruecos, China Popular, China Nacionalista, Turquía.

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

EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE

AÑOS CAFETEROS 1983/84 - 1987/88

(EN MILES DE SACOS DE 60 KGS)

AÑOS CAFETEROS	BARRANQUILLA		BUENAVENTURA		CARTAGENA		SANTA MARTA		AEROPUERTO EL DORADO		T O T A L	
	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%	SACOS	%
1983/84	8	0.1	5,572	55.9	2,177	21.8	2,179	21.9	30	0.3	9,966	100.0
1984/85	13	0.1	5,246	54.4	2,195	22.8	2,183	22.6	11	0.1	9,648	100.0
1985/86	4	0.0	6,613	57.4	2,116	18.4	2,780	24.1	3	0.0	11,516	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

* Preliminar

FUENTE: FEDERACAFE- Gerencia Comercial.

LOS DIEZ PRINCIPALES COMPRADORES DE CAFE COLOMBIANO

AÑOS CAFETEROS PROMEDIOS: 1973/74-1977-78, 1978/79-1982/83, 1983/84-1987/88

(En miles de sacos de 60 kilos)

PAISES	PROMEDIO 1973/74-1977/78		PAISES	PROMEDIO 1978/79-1982/83		PAISES	PROMEDIO 1983/84-1987/88	
	Sacos	%		Sacos	%		Sacos	%
1. Estados Unidos	2,454	35.2	1. Alemania R.F.	2,973	29.6	1. Alemania R.F.	3,133	30.0
2. Alemania R.F.	1,609	23.1	2. Estados Unidos	2,400	23.9	2. Estados Unidos	2,197	21.0
3. Holanda	566	8.1	3. Holanda	831	8.3	3. Japón	679	6.5
4. Suecia	383	5.5	4. Suecia	515	5.1	4. Holanda	622	5.9
5. Finlandia	297	4.3	5. Japón	444	4.4	5. Suecia	474	4.5
6. España	235	3.4	6. España	447	4.5	6. España	328	3.1
7. Japón	202	2.9	7. Finlandia	345	3.5	7. Finlandia	312	3.0
8. Francia	169	2.5	8. Argentina	193	1.9	8. Belgica	301	2.9
9. Polonia	126	1.8	9. Bélgica	163	1.6	9. Canadá	228	2.2
10. Bélgica	120	1.7	10. Francia	189	1.9	10. Francia	216	2.1
Subtotal	6,161	88.5	Subtotal	8,500	84.7	Subtotal	8,490	81.2
Otros	804	11.5	Otros	1,533	15.3	Otros	1,968	18.8
TOTAL	6,965	100.0	TOTAL	10,033	100.0	TOTAL	10,458	100.0

NOTA: A las exportaciones a Estados Unidos se le restaron aquellas que tocando puertos de éste país tenían como destino el Canadá. Así mismo a las exportaciones a la República Federal de Alemania se le restaron aquellas que tocando puertos de éste país tenían como destino Austria.

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

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

III. IMPORTACION

IMPORTACIONES TOTALES * DE CAFE DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C.

Años Cafeteros 1982/83 - 1986/87

En miles de sacos de 60 kilos

MIEMBRO IMPORTADOR	1982/83		1983/84		1984/85		1985/86		1986/87	
	Sacos	%								
Estados Unidos	18,479	29.7	19,629	31.0	19,527	30.5	21,090	31.6	20,371	30.1
Comunidad Economica Europea	30,758	49.4	29,693	47.0	30,889	48.2	30,993	46.4	32,249	47.5
Bélgica y Luxemburgo	1,842	3.0	1,952	3.1	2,125	3.3	1,945	2.9	2,048	3.0
Dinamarca	1,024	1.6	1,007	1.6	987	1.5	1,015	1.5	907	1.3
Francia	5,974	9.6	5,696	9.0	5,832	9.1	5,477	8.2	5,856	8.6
Grecia	454	0.7	457	0.7	533	0.8	403	0.6	425	0.6
Irlanda	81	0.1	95	0.2	112	0.2	124	0.2	110	0.2
Italia	4,099	6.6	3,790	6.0	4,497	7.0	4,663	7.0	4,378	6.4
Holanda	2,813	4.5	2,647	4.2	2,815	4.4	2,764	4.2	2,944	4.3
Portugal	300	0.5	316	0.5	330	0.5	331	0.5	390	0.6
España	2,286	3.7	1,966	3.1	1,886	3.0	2,165	3.2	1,913	2.8
Reino Unido	2,645	4.3	2,558	4.0	2,766	4.3	2,615	3.9	2,706	4.0
República Federal de Alemania	9,240	14.8	9,209	14.6	9,006	14.1	9,491	14.2	10,572	15.6
Otros Miembros										
Importadores	13,024	20.9	13,903	22.0	13,615	21.3	14,702	22.0	15,166	22.4
Australia	698	1.1	679	1.1	705	1.1	663	1.0	724	1.1
Austria	1,150	1.9	1,040	1.6	1,067	1.7	1,185	1.8	1,114	1.6
Canadá	1,806	2.9	1,840	2.9	1,881	2.9	1,990	3.0	2,043	3.0
Chipre	39	0.1	92	0.1	33	0.1	33	0.1	41	0.1
Fiji	3	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
Finlandia	1,010	1.6	1,072	1.7	1,132	1.8	876	1.3	1,071	1.6
Japón	3,772	6.1	4,287	6.8	4,130	6.4	4,574	6.8	4,900	7.2
Noruega	711	1.1	794	1.3	709	1.1	746	1.1	676	1.0
Singapur	638	1.0	980	1.6	921	1.4	1,138	1.7	776	1.1
Suecia	1,639	2.6	1,717	2.7	1,646	2.6	1,591	2.4	1,605	2.4
Suiza	1,059	1.7	1,035	1.6	1,133	1.8	1,165	1.7	1,217	1.8
Yugoslavia	499	0.8	365	0.6	257	0.4	740	1.1	998	1.5
T O T A L	62,261	100.0	63,225	100.0	64,031	100.0	66,785	100.0	67,786	100.0
Indice 1982/83 = 100	100.0		101.5		102.8		107.3		108.9	

* Incluye todas las formas de cafe, de todos los orígenes

Fuente : O.I.C. - EB 2939/88 de Febrero 11/88, y Tabulados

IMPORTACIONES TOTALES * DE CAFE DE LOS PAISES MIEMBROS IMPORTADORES DE LA O.I.C. SEGUN PAISES DE ORIGEN

Años Cafeteros 1982/83 - 1986/87

En miles de sacos de 60 kilos

Países de origen	1982/83		1983/84		1984/85		1985/86		1986/87	
	Sacos	%								
TOTAL	62,261	100.0	63,225	100.0	64,031	100.0	66,785	100.0	67,786	100.0
MIEMBROS EXPORTADORES O.I.C.	57,632	92.6	58,665	92.8	58,883	92.0	61,069	91.4	61,708	91.0
Suaves Colombianos	10,870	17.5	11,055	17.5	11,664	18.2	12,578	18.8	14,523	21.4
Colombia	8,655	13.9	8,880	14.1	9,181	14.3	9,982	14.9	11,943	17.6
Kenia	1,467	2.4	1,420	2.2	1,664	2.6	1,785	2.7	1,796	2.6
Tanzania	748	1.2	755	1.2	819	1.3	811	1.2	784	1.2
Otros Suaves	14,067	22.6	15,267	24.1	14,359	22.4	18,378	27.5	19,349	28.5
Burundi	410	0.7	532	0.8	385	0.6	546	0.8	377	0.6
Costa Rica	1,248	2.0	1,267	2.0	1,297	2.0	1,273	1.9	1,923	2.8
Cuba	88	0.1	107	0.2	50	0.1	170	0.3	129	0.2
Ecuador	1,111	1.8	1,250	2.0	1,155	1.8	1,585	2.4	1,600	2.4
El Salvador	2,544	4.1	2,624	4.2	2,368	3.7	2,561	3.8	2,128	3.1
Guatemala	1,864	3.0	1,944	3.1	1,926	3.0	2,629	3.9	2,793	4.1
Haiti	454	0.7	383	0.6	322	0.5	310	0.5	204	0.3
Honduras	767	1.2	915	1.4	852	1.3	1,165	1.7	1,426	2.1
India	683	1.1	723	1.1	778	1.2	863	1.3	741	1.1
Jamaica	15	0.0	19	0.0	21	0.0	19	0.0	15	0.0
Malawi	16	0.0	17	0.0	36	0.1	52	0.1	66	0.1
Mexico	1,945	3.1	2,227	3.5	2,107	3.3	3,016	4.5	3,849	5.7
Nicaragua	557	0.9	541	0.9	542	0.8	646	1.0	444	0.7
Panamá	79	0.1	76	0.1	102	0.2	187	0.3	141	0.2
Papua Nueva Guinea	566	0.9	590	0.9	546	0.9	770	1.2	850	1.2
Peru	661	1.1	753	1.2	697	1.1	1,031	1.5	993	1.5
República Dominicana	521	0.9	555	0.9	513	0.8	528	0.8	618	0.9
Ruanda	427	0.7	548	0.9	453	0.7	620	0.9	690	1.0
Venezuela	12	0.0	91	0.1	115	0.2	286	0.4	197	0.3
Zambia	0	0.0	0	0.0	1	0.0	8	0.0	10	0.0
Zimbabue	99	0.2	105	0.2	93	0.1	113	0.2	155	0.2
Brasileros y otros arabicas	18,290	29.4	18,005	28.5	19,084	29.8	14,426	21.6	13,748	20.3
Bolivia	108	0.2	73	0.1	82	0.1	121	0.2	53	0.1
Brasil	16,663	26.8	16,369	25.9	17,888	27.9	13,040	19.5	12,122	17.9
Etiopía	1,399	2.2	1,384	2.2	989	1.6	1,069	1.6	1,275	1.9
Paraguay	120	0.2	179	0.3	125	0.2	196	0.3	298	0.4
Total Arabicas	43,227	69.4	44,327	70.2	45,107	70.4	45,382	68.0	47,620	70.2
Robustas	14,405	23.1	14,338	22.7	13,776	21.5	15,687	23.5	14,088	20.8
Angola	338	0.5	209	0.3	147	0.2	160	0.3	161	0.2
Filipinas	561	0.9	565	0.9	757	1.2	769	1.2	340	0.5
Ghana	22	0.0	13	0.0	9	0.0	4	0.0	7	0.0
Guinea	43	0.1	69	0.1	15	0.0	32	0.0	84	0.1
Indonesia	2,590	4.1	2,590	4.1	2,771	4.3	3,043	4.6	3,611	5.3
Liberia	147	0.2	94	0.2	121	0.2	148	0.2	74	0.1
Nigeria	37	0.1	48	0.1	37	0.1	4	0.0	16	0.0
OMCAFA	6,637	10.7	6,832	10.8	6,426	10.0	7,158	10.7	5,189	7.7
Sierra Leona	187	0.3	263	0.4	73	0.1	52	0.1	78	0.1
Sri Lanka	60	0.1	66	0.1	50	0.1	82	0.1	16	0.0
Tailandia	236	0.4	231	0.4	252	0.4	482	0.7	643	1.0
Trinidad Tobago	24	0.0	7	0.0	4	0.0	12	0.0	4	0.0
Uganda	2,479	4.0	2,286	3.6	2,033	3.2	2,318	3.5	1,973	2.9
Zaire	1,044	1.7	1,065	1.7	1,081	1.7	1,423	2.1	1,892	2.8
OTROS PAISES **	4,629	7.4	4,560	7.2	5,148	8.0	5,716	8.6	6,078	9.0

* Incluye todas las formas de café, de todos los orígenes.

** Incluye: Países exportadores no miembros de la O.I.C., y países importadores miembros y no miembros de la O.I.C.

FUENTE: O.I.C. - Tabulados

IV. CONSUMO

CONSUMO INTERNO DE CAFE EN PAISES PRODUCTORES
AÑOS COSECHA 1984/85 - 1988/89
(EN MILLONES DE SACOS DE 60 KG)

PAISES	84/85		85/86		86/87		87/88		88/89*	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
TOTAL	19.8	100.0	20.1	100.0	21.7	100.0	23.0	100.0	23.5	100.0
MIEMBROS DE LA O.I.C.	19.4	98.0	19.8	98.4	21.3	98.1	22.7	98.7	23.2	98.7
SUAVES COLOMBIANOS	1.8	9.1	2.0	10.0	2.0	9.2	2.1	9.1	2.2	9.4
Colombia	1.8	9.1	2.0	10.0	1.9	8.7	2.0	8.7	2.0	8.5
Kenia	-	-	-	-	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.4
Tanzania	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4
OTROS SUAVES	6.3	31.8	6.5	32.4	5.8	26.7	6.1	26.6	6.3	26.9
Costa Rica	0.2	1.0	0.2	1.0	0.3	1.4	0.3	1.3	0.3	1.3
Ecuador	0.3	1.5	0.3	1.5	0.3	1.4	0.3	1.3	0.3	1.3
El Salvador	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9
Guatemala	0.3	1.5	0.3	1.5	0.3	1.4	0.3	1.3	0.3	1.3
Honduras	0.2	1.0	0.2	1.0	0.1	0.5	0.2	0.9	0.2	0.9
India	1.0	5.1	1.0	5.0	1.1	5.0	1.1	4.8	1.2	5.1
México	1.7	8.6	2.2	10.9	1.5	6.9	1.6	7.0	1.6	6.8
Nicaragua	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.4
Otros	2.3	11.6	2.0	10.0	1.9	8.7	2.0	8.7	2.1	9.0
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	9.2	46.3	8.7	43.1	10.8	49.7	11.7	51.0	11.8	50.3
Brasil	7.6	38.4	7.1	35.3	9.0	41.4	10.0	43.5	10.0	42.6
Etiopía	1.5	7.5	1.5	7.5	1.7	7.8	1.6	7.0	1.8	7.7
Otros	0.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.5	0.1	0.5	-	-
ROBUSTAS	2.1	10.8	2.6	12.9	2.7	12.5	2.8	12.0	2.9	12.0
Angola	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.4
Camerún	-	-	0.1	0.3	0.2	0.9	0.1	0.4	0.1	0.4
Costa de Marfil	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	-	-
Indonesia	1.0	5.1	1.0	5.0	0.9	4.1	1.0	4.4	1.1	4.7
Madagascar	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	0.9	0.2	0.9	0.2	0.9
Uganda	-	-	-	-	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.4
Zaire	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	0.9	0.2	0.7	0.2	0.9
Otros	0.6	3.2	1.0	5.1	1.0	4.7	1.0	4.4	1.1	4.5
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.	0.4	2.0	0.3	1.6	0.4	1.9	0.3	1.3	0.3	1.3

(-) Menos de 50.000 sacos

(*) Estimado

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Foreign Agriculture Circular FCOF-1-88. Junio/88

INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE - ANUARIO ESTADISTICO

FEDERACAFE-División de Comercialización Interna

División de Investigaciones Económicas

CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE ESTIMADO EN LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES
 AÑOS COSECHA 1983/84 - 1987/88
 EN KILOS DE CAFE VERDE

P A I S E S	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87	1987/88
SUAVES COLOMBIANOS					
Colombia	3.42	3.77	4.11	3.83	3.96
Kenia	0.14	0.18	0.17	0.25	0.26
Tanzania	0.06	0.06	0.03	0.04	0.04
OTROS SUAVES					
Costa Rica	4.96	4.82	4.49	6.29	5.88
Ecuador	1.32	1.92	1.87	1.81	1.76
El Salvador	2.51	2.49	2.44	2.40	2.36
Guatemala	2.33	2.26	2.20	2.14	2.05
Honduras	2.84	2.75	2.66	1.29	2.45
India	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
México	1.17	1.30	1.66	1.11	1.16
Nicaragua	1.90	1.83	1.78	1.72	1.66
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS					
Brasil	3.39	3.36	3.08	3.82	4.15
Etiopía	2.26	2.06	2.00	2.19	1.99
ROBUSTAS					
Camerún	0.33	0.32	0.46	0.74	0.73
Costa de Marfil	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18
Indonesia	0.41	0.37	0.36	0.32	0.35
Madagascar	1.23	1.20	1.17	1.13	1.09
Uganda	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19
Zaire	0.40	0.39	0.38	0.37	0.30

FUENTES: U.S.D.A-Foreign Agriculture Circular FCOF-1-88 y FCOF 2-88
 INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE - Anuario Estadístico
 F.M.I. -Estadísticas Financieras Internacionales.Vol XLI No.8
 FEDERACAFE-División de Comercialización Interna
 - División de Investigaciones Económicas

CONSUMO * DE CAFE EN PAISES MIEMBROS IMPORTADORES DE LA O.I.C.
 AÑOS CAFETEROS 1982/83 - 1986/87
 Miles de sacos de 60 kilos

P A I S E S	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87
T O T A L	56,645	56,098	55,765	57,083	58,937
ESTADOS UNIDOS	18,129	18,493	17,930	18,148	18,004
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA	26,698	25,559	26,124	26,391	27,419
Bélgica/Luxemburgo	1,297	1,347	1,155	1,274	1,154
Dinamarca	948	960	937	955	845
Espana	2,175	1,828	1,852	2,160	1,904
Francia	5,395	5,110	5,115	4,988	5,326
Grecia	450	452	527	398	421
Holanda	2,386	2,114	2,263	2,291	2,513
Irlanda	66	84	91	104	94
Italia	4,034	3,701	4,381	4,525	4,219
Portugal	329	322	349	326	380
Reino Unido	2,285	2,347	2,404	2,262	2,285
Rep.Federal de Alemania	7,332	7,294	7,046	7,107	8,278
OTROS MIEMBROS	11,818	12,047	11,712	12,543	13,514
Australia	614	623	591	568	726
Austria	1,107	982	911	962	970
Canada	1,759	1,795	1,835	1,811	1,724
Chipre	33	33	29	16	37
Fiji	3	2	1	1	1
Finlandia	1,065	1,044	995	970	1,004
Japón	3,689	4,098	4,050	4,486	4,996
Noruega	750	726	716	718	733
Singapur	0	94	0	0	0
Suecia	1,663	1,656	1,650	1,554	1,572
Suiza	638	632	678	719	756
Yugoslavia	497	364	256	740	998

* Importación total menos reexportación más cambio de inventarios

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

CONSUMO * PER-CAPITA DE CAFE EN PAISES MIEMBROS IMPORTADORES DE LA O.I.C.

AÑOS CAFETEROS 1982/83 - 1986/87

Miles de sacos de 60 kilos

P A I S E S	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	1986/87
ESTADOS UNIDOS	4.64	4.68	4.50	4.51	4.43
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA					
Bélgica/Luxemburgo	7.61	7.90	6.75	7.44	6.74
Dinamarca	11.13	11.27	11.00	11.19	9.88
España	3.42	2.86	2.89	3.35	2.94
Francia	5.91	5.58	5.56	5.40	5.75
Grecia	2.74	2.74	3.18	2.40	2.52
Holanda	9.97	8.80	9.38	9.44	10.22
Irlanda	1.13	1.42	1.54	1.76	1.60
Italia	4.26	3.90	4.60	4.74	4.41
Portugal	1.97	1.91	2.05	1.90	2.20
Reino Unido	2.43	2.49	2.55	2.39	2.41
Rep.Federal de Alemania	7.16	7.15	6.93	6.98	8.13
OTROS MIEMBROS					
Australia	2.40	2.40	2.25	2.13	2.64
Austria	8.80	7.80	7.23	7.63	7.68
Canadá	4.24	4.29	4.34	4.24	4.03
Chipre	3.05	3.00	2.60	1.43	3.31
Fiji	0.27	0.17	0.09	0.09	0.09
Finlandia	13.15	12.84	12.18	11.83	12.19
Japón	1.86	2.05	2.01	2.22	2.44
Noruega	10.90	10.52	10.35	10.33	10.50
Suecia	11.98	11.91	11.86	11.14	11.24
Suiza	5.91	5.89	6.29	6.64	6.95
Yugoslavia	1.31	0.95	0.66	1.91	2.54

* Importación total menos reexportación más cambio de inventarios.

FUENTES : O.I.C.- Doc.EB 3029/88

F.M.I.- Estadísticas Financieras Internacionales.Vol XLI No.8
FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

VENTAS DE CAFE SEMIPROCESADO EFECTUADAS POR LA FEDERACION
A LOS TOSTADORES NACIONALES
AÑOS CAFETEROS 1983/84 - 1987/88

AÑOS CAFETEROS	CAFE SEMIPROCESADO Miles S/S 50 Kgs	CAFE VERDE Miles S/S 60 Kgs	I N D I C E 83/84=100
83/84	1,678	1,554	100.0
84/85	1,916	1,774	114.2
85/86	2,180	2,018	129.9
86/87	2,009	1,860	119.7
87/88	2,119	1,962	126.3

FUENTE: FEDERACAFE - División de Comercialización Interna.

V. EXISTENCIAS

EXISTENCIAS INICIALES BRUTAS DE CAFE VERIFICADAS POR LA O.I.C. EN PAISES MIEMBROS EXPORTADORES

SEGUN GRUPOS Y PAISES

AÑOS COSECHA 1983/84-1987/88

(Millones de sacos de 60 Kg.)

P A I S E S Y G R U P O S	83/84		84/85		85/86		86/87		87/88	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
COLOMBIA (1)	11.3	21.7	12.7	23.1	12.3	25.5	10.6	23.4	7.6	16.7
BRASIL (2)	13.9	26.6	16.7	30.4	11.1	23.1	16.4	36.3	14.5	32.0
OTROS ARABICAS (*)	13.9	26.8	15.7	28.5	14.5	30.0	9.2	20.3	8.9	19.8
ROBUSTAS (*)	12.9	24.9	9.8	17.9	10.4	21.5	9.1	20.0	11.6	25.6
TOTAL (*)	52.0	100.0	54.9	100.0	48.2	100.0	45.2	100.0	42.6	94.1

(1) Existencias verificadas en Octubre 1

(2) Existencias verificadas en Abril 1

(*) El total corresponde a las existencias verificadas en Abril 1, Julio 1 y Octubre 1 de los años 1983 a 1987 respectivamente.

FUENTE : O.I.C. - WP Agreement No.11/88 (C).

VI. P R E C I O S

PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE
AÑOS CAFETEROS 1983/84 - 1987/88
(EN CENTAVOS DE DOLAR LA LIBRA)

SUAVES	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Promedi anual
COLOMBIANOS													
1983/84 *	S.C.	148.10	151.48	150.43	148.45	149.69	151.19	152.34	150.94	147.79	146.14	146.34	149.39
1984/85 *	141.08	142.21	141.38	146.03	149.00	146.88	144.85	S.C.	148.07	S.C.	S.C.	147.56	145.20
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	214.70
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	141.40
1987/88 1_/	123.40	130.10	130.40	131.54	142.96	141.70	141.88	142.86	150.14	148.37	136.67	141.47	138.40
OTROS SUAVES 2_/													
1983/84	140.73	144.56	146.66	143.71	145.91	148.32	150.21	150.25	147.30	144.11	145.70	142.23	145.80
1984/85	136.87	140.21	140.80	145.39	144.08	141.88	141.47	142.69	141.89	135.07	133.48	133.48	139.70
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	196.50
1986/87	177.59	156.69	136.23	123.53	120.96	103.77	107.53	117.30	105.12	99.90	102.19	110.52	121.70
1987/88	119.38	126.34	126.88	128.02	138.54	136.55	136.42	138.64	143.93	141.97	132.57	137.85	133.90
BRASILEROS Y O. ARABICAS													
1983/84	145.31	146.88	152.76	155.15	155.38	152.82	149.80	145.91	149.45	146.99	150.62	151.55	150.20
1984/85	147.63	144.93	145.59	152.10	157.25	155.56	146.33	143.84	136.71	130.81	133.25	139.03	144.40
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	231.20
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	120.90
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	120.20
ROBUSTAS 3_/													
1983/84	130.30	129.34	132.77	132.93	136.30	138.04	137.55	146.48	143.56	137.90	140.57	141.47	137.27
1984/85	135.11	136.07	126.97	125.53	122.52	122.83	122.56	121.04	120.19	106.29	106.44	104.06	120.80
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	145.05
1986/87	148.82	142.14	124.58	113.25	110.09	97.84	101.09	105.60	98.05	92.44	94.55	99.33	110.65
1987/88	103.52	104.72	103.40	102.11	102.97	98.96	96.18	94.06	93.51	85.32	81.65	89.76	96.35
PRECIO INDICATIVO COMPUESTO 4_/													
1983/84	135.52	136.95	139.72	138.32	141.11	143.18	143.89	148.36	145.43	141.01	143.14	141.85	141.54
1984/85	135.99	138.14	133.89	135.46	133.30	132.36	132.02	131.87	131.04	120.68	119.96	118.78	130.29
1985/86	125.93	140.91	174.84	204.02	195.11	204.24	191.73	176.92	151.14	149.12	154.38	181.45	170.81
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	116.22
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	115.14

S.C. Sin cotización.

* No incluye los meses sin cotización.

1/ El Grupo Suaves Colombianos no tuvo cotización durante el período Oct17 - Sept 30/88.

Las cifras que se registran corresponden al Reintegro Mínimo Cafetero más gastos externos de exportación.(U.S.\$ 0.09/Lb).

El promedio del mes de Octubre/87 incluye las cotizaciones de Suaves Colombianos entre el 1 - 16 de dicho mes.

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.

DIFERENCIALES ENTRE PRECIOS INDICATIVOS DE LA O.I.C. : OTROS SUAVES V.S. ROBUSTAS ;
SUAVES COLOMBIANOS V.S. OTROS SUAVES ; BRASILEROS Y OTROS ARABICAS V.S. ROBUSTAS

OCTUBRE/86 - SEPTIEMBRE/88

En Centavos de dólar por libra

	PROMEDIO PRECIOS INDICATIVOS				D I F E R E N C I A L E S					
	SUAVES		OTROS		OTROS SUAVES		SUAVES COLOMBIANOS		BRASILEROS Y	
	Y		S U A V E S		VS		VS		OTROS ARABICAS	
	COLOMBIANOS	OTROS ARABICAS		ROBUSTAS	USCtv/lb	%	USCtv/lb	%	USCtv/lb	%
1986/87	1_ /									
OCTUBRE	207.62	187.89	177.59	148.82	28.77	16.20	30.03	14.46	39.07	20.79
NOVIEMBRE	206.69	175.58	156.69	142.14	14.55	9.29	50.00	24.19	33.44	19.05
DICIEMBRE	169.86	162.40	136.23	124.58	11.65	8.55	33.63	19.80	37.82	23.29
ENERO	158.82	119.75	123.53	113.25	10.28	8.32	35.29	22.22	6.50	5.43
FEBRERO	148.81	114.42	120.96	110.09	10.87	8.99	27.85	18.72	4.33	3.78
MARZO	117.59	97.41	103.77	97.84	5.93	5.71	13.82	11.75	-0.43	-0.44
ABRIL	111.85	101.68	107.55	101.10	6.45	6.00	4.30	3.84	0.58	0.57
MAYO	119.97	111.96	117.30	105.60	11.70	9.97	2.67	2.23	6.36	5.68
JUNIO	118.02	98.34	105.12	98.05	7.07	6.73	12.90	10.93	0.29	0.29
JULIO	112.52	89.95	99.90	92.44	7.46	7.47	12.62	11.22	-2.49	-2.77
AGOSTO	111.24	91.40	102.19	94.55	7.64	7.48	9.05	8.14	-3.15	-3.45
SEPTIEMBRE	114.12	100.67	110.52	99.33	11.19	10.12	3.60	3.15	1.34	1.33
PROMEDIO	141.43	120.95	121.78	110.65	11.13	8.74	19.65	12.55	10.31	6.13
1987/88										
OCTUBRE	123.40	111.68	119.38	103.52	15.86	13.29	4.02	3.26	8.16	7.31
NOVIEMBRE	130.10	122.05	126.34	104.72	21.62	17.11	3.76	2.89	17.33	14.20
DICIEMBRE	130.40	117.09	126.88	103.40	23.48	18.51	3.52	2.70	13.69	11.69
ENERO	131.54	117.35	128.02	102.11	25.91	20.24	3.52	2.68	15.24	12.99
FEBRERO	142.96	130.40	138.54	102.97	35.57	25.67	4.42	3.09	27.43	21.04
MARZO	141.70	126.21	136.55	98.96	37.59	27.53	5.15	3.63	27.25	21.59
ABRIL	141.88	123.30	136.42	96.18	40.24	29.50	5.46	3.85	27.12	22.00
MAYO	142.86	121.02	138.64	94.06	44.58	32.16	4.22	2.96	26.96	22.28
JUNIO	150.14	122.81	143.93	93.51	50.42	35.03	6.21	4.14	29.30	23.86
JULIO	148.37	120.01	141.97	85.32	56.65	39.90	6.40	4.31	34.69	28.91
AGOSTO	136.67	111.89	132.57	81.65	50.92	38.41	4.10	3.00	30.24	27.03
SEPTIEMBRE	141.47	118.79	137.85	89.76	48.09	34.89	3.62	2.56	29.03	24.44
PROMEDIO	138.46	120.22	133.92	96.35	37.58	27.69	4.53	3.26	23.87	19.78

1_ / El Grupo Suaves Colombianos no tuvo cotización durante el periodo Oct.17/87 - Sept 30/88.
Las cifras que se registran corresponden al Reintegro Mínimo Cafetero más Gastos Externos de Exportación.(U.S.\$ 0.09/Lb)
El promedio del mes de Octubre/87 incluye las cotizaciones de Suaves Colombianos entre el 1 - 16 de dicho mes.

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

PROMEDIOS AÑOS CAFETEROS 1983/84-1987/88

AÑOS	PRECIO EXTERNO DEL CAFE COLOMBIANO Dólar/LbB 1_/	TASA OFICIAL DE CAMBIO \$/Dólar	PRECIO INTERNO FEDERACION TAC AL 100 % PROM. PONDERADO \$/125 Kilos Perg.	INDICES 1983/84 = 100			
				PRECIO EXTERNO DEL CAFE COLOMBIANO EXTERNO	TASA OFICIAL DE CAMBIO	PRECIO INTERNO	PRECIOS AL CONSUMIDOR 2_
1983/84	1.48	94.72	14,696	100.0	100.0	100.0	100.0
1984/85	1.42	128.75	17,794	95.9	135.9	121.1	123.0
1985/86	1.99	182.30	31,295	134.3	192.5	212.9	147.0
1986/87	1.24	231.02	41,174	83.7	243.9	280.2	179.5
1987/88	1.38	314.85	46,122	93.7	332.4	313.8	229.5

- 1_/ 1983/84 - 1986/87 corresponde a la cotización de Otros Suaves más U.S.\$ 0.02/Lb
1987/88 corresponde al Reintegro Mínimo Cafetero más gastos de exportación.(U.S.\$ 0.09/Lb).
- 2_/ Se refiere al Índice Nacional de Precios al Consumidor para el Nivel 1 (Obreros).

FUENTES: FEDERACAFE
BANCO DE LA REPUBLICA
DANE

CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION,
DE VENTA DEL CAFE SEMIPROCESADO A LOS TOSTADORES NACIONALES Y
EN LOS PRECIOS DEL CAFE MOLIDO AUTORIZADOS POR LA FEDERACION
AL DISTRIBUIDOR Y AL PUBLICO
AÑOS 1984 - 1988

FECHA DE VIGENCIA	PRECIO INTERNO DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION			PRECIO VENTA CAFE SEMIPROCESADO*	PRECIOS AUTORIZADOS CAFE MOLIDO Pesos por kilo	
	Día	\$/125 KG	\$/KILO		Distribuidor	Público
1984						
Marzo	23	14,800	118.40	50.00 1_/	91.00	100.00
Mayo	12	15,200	121.60			
Agosto	24	16,300	130.40			
Septiembre	10			57.00	109.10	120.00
Noviembre	23	17,000	136.00			
1985						
Marzo	1	18,100	144.80			
Abril	1			63.50	130.90	144.00
Mayo	29	19,350	154.80			
Agosto	30	20,700	165.60			
Noviembre	9	23,200	185.60			
Diciembre	21	24,375	195.00			
1986						
Enero	23	30,000	240.00			
Marzo	6	37,875 2_/	303.00			
Mayo	7	39,500 2_/	316.00			
Agosto	16			80.00	163.00	180.00
Octubre	24	41,250 2_/	330.00			
1987						
Junio	1			110.00	218.60	240.00
Septiembre	21			145.00	272.40	300.00
Octubre	17	44,000	352.00			
1988						
Enero	23	46,700	373.60			
Abril	9	49,000	392.00			
Marzo	14			185.00	336.00	370.00
Julio	5			227.00	403.60	444.00
Octubre	21	55,000	440.00			

1/ Vigente desde Sept.12/83. 2/ Incluye \$6.000 en TAC.

* Los Precios del café semiprocesado corresponden a café "Excelso Semitostado".

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

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

AÑOS 1983 - 1988

DE VIGENCIA	REINTEGRO MINIMO CAFETERO US\$/70 Kg.Excelso	IMPUESTO AD-VALOREM %	CUOTA DE RETENCION			PRECIOS DE REFERENCIA DE LA RETENCION VENDIDA Pesos por kilo	
			EN ESPECIE	VENDIDA (*)	TOTAL	T O T A L	DEVOLUCION T.A.C.
4	Dia						
Febrero	1	6.5	62.0		62.0		
Marzo	23	206.00					
Marzo	26		66.0		66.0		
Mayo	11	209.00					
Mayo	12		68.0		68.0		
Junio	15		40.0	28.0	68.0	133.50	
Septiembre	13					145.00	
Octubre	24	201.40					
5							
Enero	25					166.00	
Enero	31	206.00					
Marzo	8					185.00	
Abril	3					200.00	
Mayo	2					265.00	
Mayo	7					250.00	
Junio	13	209.00					
Junio	28					295.00	
Julio	5					320.00	
Agosto	29	204.50					
Septiembre	4					290.00	
Octubre	16					325.00	
Noviembre	14	224.40					
Diciembre	16	270.50					
Diciembre	17					735.08	
Diciembre	23	315.00					
6	Dia						
Enero	8	400.00				992.00	
Enero	29	350.00				1,260.00	
Enero	30					880.00	
Marzo	6	370.00					
Marzo	10					925.00	190.75
Abril	3	360.00					
Abril	7					902.00	190.75
Mayo	9	350.00				856.60	190.75
Junio	25	271.33				455.33	190.75
Agosto	29					510.85	190.75
Septiembre	3	294.43					
Septiembre	4					662.10	190.75
Octubre	23					715.00	190.75
Diciembre	16	232.83				337.00	190.75

FECHA DE VIGENCIA	REINTEGRO MINIMO CAFETERO US\$/70 Kg.Excelso	IMPUESTO AD-VALOREM %	CUOTA DE RETENCION			PRECIOS DE REFERENCIA DE LA RETENCION VENDIDA Pesos por kilo	
			%		TOTAL	T O T A L	DEVOLUCION T.A.C.
			EN ESPECIE	VENDIDA (*)			
1 9 8 7	Dia						
	Enero 21					374.00	190.75
	Febrero 19	194.33					
	Febrero 24		27.5	40.5	68.0	154.25	152.43
	Marzo 13	155.83	1.5	66.5	68.0	74.66	74.07
	Abril 10					85.13	74.07
	Mayo 4	163.53	6.0	62.0	68.0	108.47	82.92
	Mayo 14	171.23	14.0	54.0	68.0	123.80	102.32
	Mayo 22		16.0	52.0	68.0	125.24	108.10
	Junio 8					129.50	108.10
	Junio 25					137.54	108.10
	Julio 9	155.83	9.5	58.5	68.0	91.41	90.76
	Julio 27					97.77	90.76
	Agosto 10					101.87	90.76
	Agosto 18					104.97	90.76
	Agosto 26					107.87	90.76
	Septiembre 7					111.72	90.76
	Septiembre 30					119.03	90.76
	Octubre 2_/	171.89	20.0	48.0	68.0	76.40	-
	Noviembre	186.58	28.0	40.0	68.0	54.19	-
	Diciembre	186.81	28.0	7.0	35.0	114.68	-
1 9 8 8							
	Enero	192.53	28.0	7.0	35.0	380.25	-
	Febrero	206.30	28.0	7.0	35.0	917.62	-
	Marzo	204.22	28.0	7.0	35.0	903.04	-
	Abril	204.50	28.0	7.0	35.0	894.00	-
	Mayo	206.20	28.0	7.0	35.0	1,085.18	-
	Junio	217.22	28.0	7.0	35.0	1,733.86	-
	Julio 5	214.29	10.0	25.0	35.0	862.14	-
	Agosto 22	196.48	28.0	7.0	35.0	976.96	-
	Septiembre	204.08	28.0	7.0	35.0	1,989.68	-

(*) Venta por el Fondo Nacional del Café a los exportadores particulares.

1_/ Vigente desde Septiembre 12/83.

2_/ A partir de Octubre 19/87 el Reintegro Mínimo Cafetero y la Retención son flexibles, es decir cambian diariamente, de acuerdo con la fórmula establecida en la Resolución No.52 de la Junta Monetaria de Septiembre 16/87. Los valores registrados desde esa fecha corresponden a promedios mensuales.

FUENTE : FEDERACAFE - Gerencia Comercial
División de Investigaciones Económicas.

CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE VENTA DE LOS FERTILIZANTES

AÑOS 1983 - 1988

PESOS POR TONELADA

FECHA DE VIGENCIA		U R E A	ABONOS COMPUESTOS	CLORURO DE POTASIO
-----		-----	-----	-----
1983				
Enero	1	18,000 1_/_	17,000 1_/_	12,000 2_/_
Junio	9	19,800	18,700	
1984				
Septiembre	3	24,750	22,340	15,000
Octubre	16	26,040	25,040	17,020
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

1_/_ Vigente desde Agosto 24 de 1981

2_/_ Vigente desde Marzo 24 de 1982

FUENTE: FEDERACAFE-Departamento de Provisión Agrícola.

QUINTO PLAN QUINQUENAL DE DIVERSIFICACION CAFETERA
METAS Y REALIZACIONES

Octubre/84 - Septiembre/88

PRODUCCION	METAS DE LOS 5 AÑOS	REALIZACIONES				TOTAL	PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4		
AGRICOLA (Hectáreas)	60.400	15.394	26.014	31.192	29.579	102.179	169
GANADERIA (No.Cabezas)	63.967	15.967	36.702	33.521	35.897	122.087	191
MONTO DE INVERSION (millones de pesos)	31.450	2.802	4.716	8.258	12.174	27.950	89
AGROINDUSTRIA							
Número de Proyectos	34	22	10	32	36	100	294
Monto de Inversión - millones de pesos	5.818	548	775	768	691	2.782	48
MERCADEO							
Número de Proyectos	172	59	92	41	17	209	122
Monto de Inversión - millones de pesos	2.153	415	585	449	829	2.278	106
Toneladas comercializadas		26.254	56.106	68.025	71.715	222.100	
Valor toneladas comercia- lizadas (millones \$)		1.178	3.432	4.353	4.923	13.886	
TOTAL INVERSION (Millones \$)	39.421	3.765	6.076	9.475	13.694	33.010	84

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia de Desarrollo y Diversificación