

XLIV Congreso Nacional de Cafeteros

INFORME DEL
GERENTE GENERAL
Bogotá, Noviembre de 1986

FEDERACION NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA



INFORME DEL GERENTE GENERAL
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

INDICE DE CONTENIDO

	<u>Pág.</u>
PRESENTACION	1
LAS LECCIONES DEL ANTERIOR CICLO DE PRECIOS DEL CAFE	4
SITUACION DE LA CAFETERA PARA 1984	7
EL GRAN CAMBIO EN EL MERCADO DEL CAFE	8
LA NECESIDAD DE REORGANIZACION EMPRESARIAL	10
LAS REUNIONES DE PRODUCTORES	14
LA GESTION EN DEFENSA DEL PRODUCTOR	15
ALOMEROS DE LA ORGANIZACION EMPRESARIAL	16
EL BALANCE DE LA COMERCIALIZACION COLOMBIANA	22
PERSPECTIVA PRIMA DEL MERCADO CAFETERO	24
LA ASIGNACION CONCERTADA DE LOS NUEVOS RECURSOS	27
EL ACUERDO CAFETERO DE ENERO 21/84	28
EXALTACION DE LA CONCERTACION CAFETERA	30
SUSTANCIAL MEJORIA EN EL PRECIO REAL AL PRODUCTOR	37
LA PRODUCCION Y SUS TENDENCIAS	33
LA DIVERSIFICACION CAFETERA	38
DISPERSION DE LA ROYA Y COSTOS DE CONTROL	36
RECUPERACION DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	38
INVERSIONES PERMANENTES DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	40
RECONOCIMIENTO A LOS COMITES DE CAFETEROS	42
ESTUDIOS ESPECIALES SOBRE LA ACTIVIDAD DEL CICLO	44

BOGOTA, NOVIEMBRE DE 1986

INFORME DEL GERENTE GENERAL
AL XLIV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

INDICE DE CONTENIDO

	<u>Pág.</u>
PRESENTACION	1
LAS LECCIONES DEL ANTERIOR CICLO DE PRECIOS DEL CAFE	4
SITUACION DE LA CAFICULTURA PARA 1985	7
EL GRAN CAMBIO EN EL MERCADO DEL CAFE	8
LA NECESIDAD DE COORDINACION EN EL MERCADO LIBRE	11
LAS REUNIONES DE PRODUCTORES	14
LA GESTION EN DEFENSA DEL PACTO CAFETERO	15
ALCANCE DE LAS NEGOCIACIONES DE LONDRES	18
EL BALANCE DE LA COMERCIALIZACION COLOMBIANA	22
PERSPECTIVA PROXIMA DEL MERCADO CAFETERO	24
LA ASIGNACION CONCERTADA DE LOS NUEVOS RECURSOS	27
EL ACUERDO CAFETERO DE ENERO 21/86	28
EXALTACION DE LA CONCERTACION CAFETERA	30
SUSTANCIAL MEJORIA EN EL PRECIO REAL AL PRODUCTOR	32
LA PRODUCCION Y SUS TENDENCIAS	33
LA DIVERSIFICACION CAFETERA	36
DISPERSION DE LA ROYA Y COSTOS DEL CONTROL	36
RECUPERACION DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	38
INVERSIONES PERMANENTES DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE	40
RECONOCIMIENTO A LOS COMITES DE CAFETEROS	42
ESTUDIOS ESPECIALES SOBRE LA ACTIVIDAD DEL GREMIO	44

INFORME DEL GERENTE GENERAL
AL XLIV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

LISTA DE ILUSTRACIONES DEL TEXTO

1. Precio interno vs. Precio externo - 1973 - 1986 (Gráfico)
2. Producción Cafetera Registrada - Años civiles 1956 - 1986 (Gráfico)
3. Inestabilidad del precio al caficultor
Principales países productores - 1975-1983 (Gráfico y cuadro)
4. Producción exportable, exportación total y existencias mundiales de café
Años cafeteros: 1974/75 - 1985/86 (Gráfico)
5. Colombia - producción exportable, exportación total y existencias de
Café (Cuadro)
6. Industria cafetera - situación de tesorería
Años cafeteros 1979/80 - 1984/85 (Gráfico)
7. Precios indicativos de los cafés "Otros Suaves", "Robustas" y Precio
Compuesto 79" - Promedios móviles de 15 días finalizando cada jueves
Octubre/84 - noviembre/86 (Gráfico)
8. Cuotas de exportación cafetera 1985/86 (Cuadro)
9. Balance Cafetero Mundial 1985/86 (Cuadro)
10. Reintegros de la industria cafetera 1981 - 1986 (Gráfico)
11. Colombia - exportaciones mensuales de café, volumen y reintegros -
Años cafeteros 1984/85 - 1985/86 (Cuadro)
12. La Economía Cafetera Colombiana - Principales Variables 1984/85 -
1985/86 (Cuadro)
13. Colombia - Existencias de Café Verde a 30 de septiembre de cada año
1976 - 1986 (Cuadro y gráfico)
14. Precio Neto Federación vs. O. Suaves - 1986 (Gráfico)
15. Descripción del Acuerdo sobre política cafetera - 1986 (Cuadro)
16. Evolución precio interno real - Enero de 1980 a Octubre de 1986
(Gráfico)
17. Producción colombiana de café - años cafeteros 1970/71 - 1985/86 y
simulación 1986/87 - 1990/91 (Cuadro y gráfico)
18. Dispersión de la roya del cafeto - 1982/83 - 1985/86 (Cuadro)
19. Costo del control de la roya con cargo al Fondo Nacional del Café
años cafeteros 1983/84 - 1985/86 (Cuadro)
20. Cumplimiento del acuerdo Gobierno - Cafeteros a septiembre 30/86
(Cuadro)
21. Balance del Fondo Nacional del Café - 1975 - 1986 (Cuadro)

manejo de la bonanza cafetera.
A lo largo del informe se presenta la perspectiva de
Señores
DELEGADOS AL XLIV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

un año de esta situación de bonanza, así como algunos
comentarios sobre el papel que puede caberle a Colombia
Señores Delegados:

Conforme a lo señalado en los estatutos, tengo el
agrado de rendir el informe de la gerencia sobre la
evolución y perspectivas de la industria cafetera.

El informe parte del antecedente del manejo cafetero en
el anterior ciclo de precios ocurrido entre 1976 y
1985. En segundo lugar, se refiere al importante cambio
experimentado en el mercado cafetero desde el final de
1985 y a la forma como se ha venido adelantando la
política cafetera en los distintos aspectos del frente
externo. Luego se informa sobre el proceso de
asimilación del cambio en el seno de la industria
cafetera colombiana y sus efectos sobre los precios
internos, la producción, el ingreso de los
caficultores, la situación y el papel del Fondo
Nacional del Café y el balance que deja el cumplimiento
de los acuerdos concertados con el gobierno para el
duros esfuerzos. El país tiene por delante desafíos aún
mayores, de cuya resolución acertada podría resultar
que entráramos al siglo XXI con una economía sólida y
diversificada, apoyada en mayores fuentes de

Señores

DELEGADOS AL XLIV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

Señores Delegados:

Conforme a lo señalado en los estatutos, tengo el agrado de rendir el informe de la gerencia sobre la evolución y perspectivas de la industria cafetera.

El informe parte del antecedente del manejo cafetero en el anterior ciclo de precios ocurrido entre 1976 y 1985. En segundo lugar, se refiere al importante cambio experimentado en el mercado cafetero desde el final de 1985 y a la forma como se ha venido adelantando la política cafetera en los distintos aspectos del frente externo. Luego se informa sobre el proceso de asimilación del cambio en el seno de la industria cafetera colombiana y sus efectos sobre los precios internos, la producción, el ingreso de los caficultores, la situación y el papel del Fondo Nacional del Café y el balance que deja el cumplimiento de los acuerdos concertados con el gobierno para el

duros esfuerzos. El país tiene por delante desafíos aún mayores, de cuya resolución acertada podría resultar que entráramos al siglo XXI con una economía sólida y diversificada, apoyada en mayores fuentes de

manejo de la bonanza cafetera.

A lo largo del informe se presenta la perspectiva de la industria cafetera, tal cual se aprecia ya luego de un año de esta situación de bonanza, así como algunos comentarios sobre el papel que puede caberle a Colombia en la coyuntura próxima y sobre los medios que parecen más apropiados para lograr hacia el futuro los mejores resultados posibles en bien del gremio cafetero y de la economía nacional.

La ocasión de este Congreso Nacional de Cafeteros se constituye en preámbulo de la celebración de los sesenta años de servicios al productor y a la comunidad por parte de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. A lo largo de un lapso que ya es importante en la historia del país, el gremio que ustedes representan ha sabido consolidar un lugar destacado entre las instituciones que sirven los intereses de la Nación.

Grandes transformaciones han ocurrido en todos los campos de la sociedad, la economía y la cultura desde 1927. El camino del desarrollo no ha sido fácil para Colombia, y los avances han sido logrados a base de duros esfuerzos. El país tiene por delante desafíos aún mayores, de cuya resolución acertada podría resultar que entráramos al siglo XXI con una economía sólida y diversificada, apoyada en mayores fuentes de

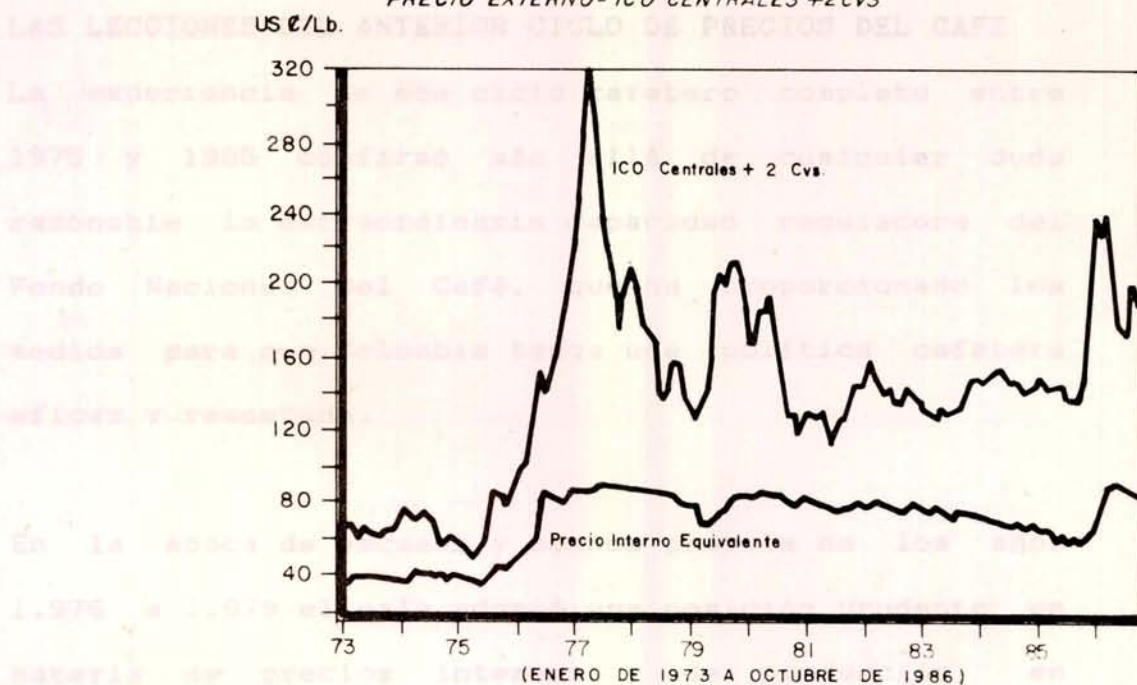
exportación, en una industria moderna y en una agricultura diversificada. A lo largo de todo ese camino, sin embargo, cabe relieves justamente el papel progresista del café.

Los cafeteros han sido líderes en la organización de la industria y el comercio del grano, en la conformación de su base social y humana, en la incorporación oportuna de innovaciones tecnológicas, en la armonización de los recursos del café con las necesidades del mismo sector y del conjunto de la economía nacional y, en especial, en el desarrollo de instituciones que han permitido un diálogo permanente y positivo y una administración eficaz de la política cafetera. Conviene reconocer que el gremio ha sido sabio en avanzar en la misma dirección y en estrecha integración con el resto del país. Por esa razón, ahora como antes, el café es sinónimo de lo mejor de Colombia y aspiramos a que lo siga siendo.

Las deliberaciones del Congreso habrán de resultar en directrices ponderadas que conformarán las nuevas respuestas que los productores y el país esperan de su organización gremial en esta nueva coyuntura cafetera, tan interesante como compleja. A tal efecto conviene tener presentes más que nunca las grandes lecciones de la experiencia que los cafeteros colombianos y sus instituciones han sabido madurar y aprovechar en el

PRECIO INTERNO VS. PRECIO EXTERNO

PRECIO EXTERNO = ICO CENTRALES + 2 CVS

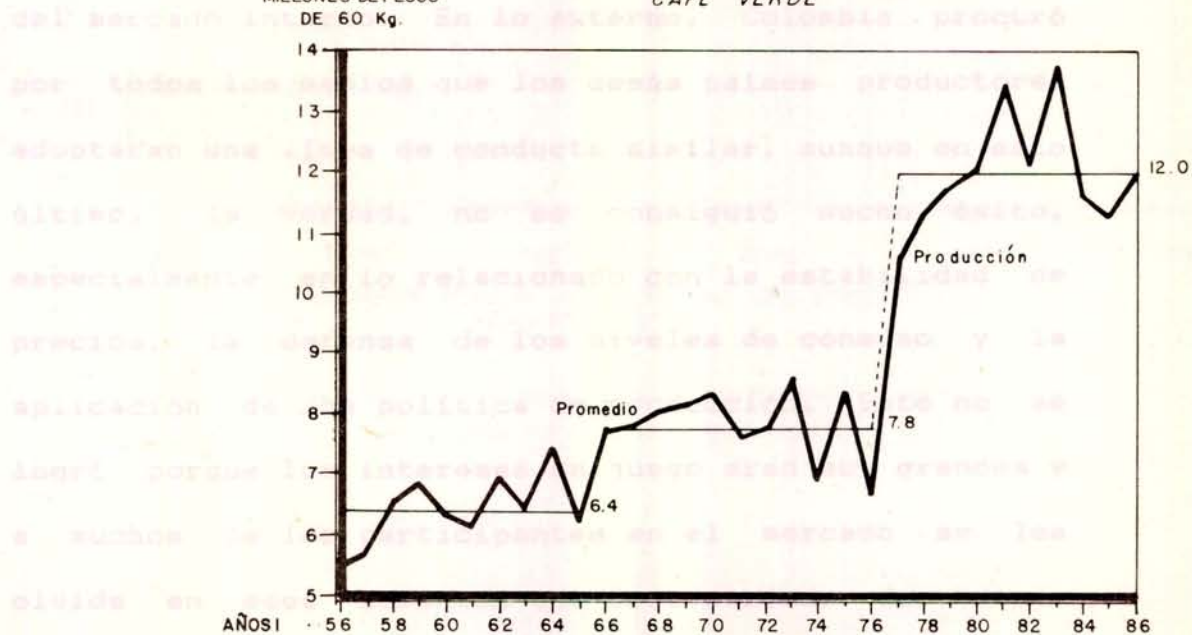


FUENTE : FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

PRODUCCION CAFETERA REGISTRADA AÑOS CIVILES: 1956-1986

MILLONES DE PESOS
DE 60 Kg.

CAFE VERDE



FUENTE : FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

pasado.

LAS LECCIONES DEL ANTERIOR CICLO DE PRECIOS DEL CAFE

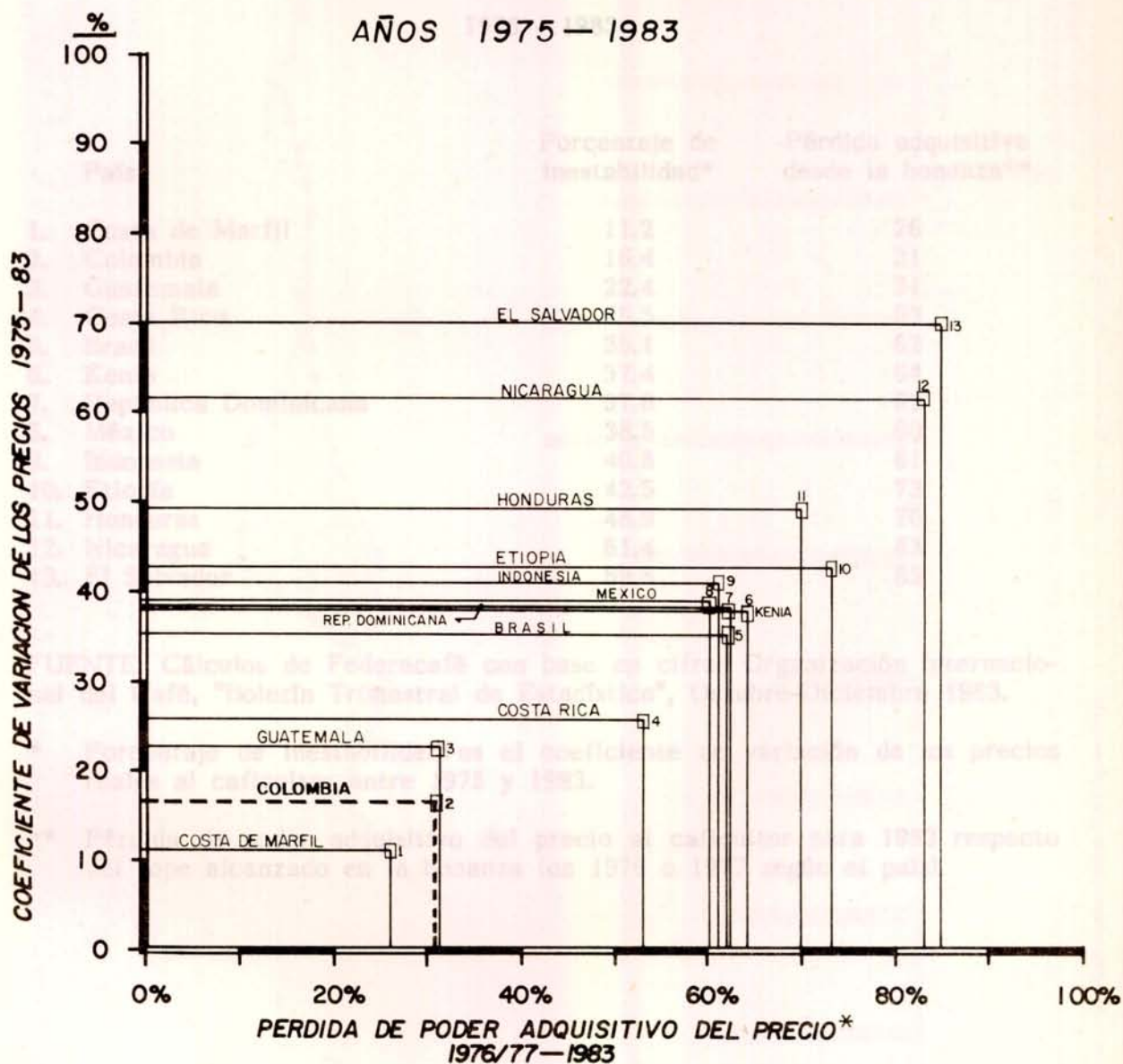
La experiencia de ese ciclo cafetero completo entre 1975 y 1985 confirmó más allá de cualquier duda razonable la extraordinaria capacidad reguladora del Fondo Nacional del Café, que ha proporcionado los medios para que Colombia tenga una política cafetera eficaz y respetada.

En la época de escasez y buenos precios de los años 1.976 a 1.979 el país adoptó una posición prudente en materia de precios internos y de producción, en especial si se compara con lo sucedido en la mayoría de los países productores de café, al tiempo que fortalecía sus instrumentos de estabilización y manejo del mercado interno. En lo externo, Colombia procuró por todos los medios que los demás países productores adoptaran una línea de conducta similar, aunque en esto último, la verdad, no se consiguió mucho éxito, especialmente en lo relacionado con la estabilidad de precios, la defensa de los niveles de consumo y la aplicación de una política de producción. Esto no se logró porque los intereses en juego eran muy grandes y a muchos de los participantes en el mercado se les olvida en esos momentos que todo período de buenos precios es seguido por uno de características opuestas.

INESTABILIDAD DEL PRECIO AL CAFICULTOR

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

AÑOS 1975 — 1983



NOTA: LOS RECTANGULOS MAYORES CORRESPONDEN A LOS PAISES CON MAYOR INESTABILIDAD DE PRECIOS

* PRECIO DE 1983 FRENTE AL PRECIO TOPE DURANTE LA BONANZA

FUENTE: O.I.C

CALCULOS: FEDERACAFE

INESTABILIDAD DEL PRECIO AL CAFICULTOR

Principales Países Productores

1975 - 1983

País	Porcentaje de inestabilidad*	Pérdida adquisitiva desde la bonanza**
1. Costa de Marfil	11.2	26
2. Colombia	16.4	31
3. Guatemala	22.4	31
4. Costa Rica	25.5	53
5. Brasil	35.1	62
6. Kenia	37.4	64
7. República Dominicana	37.8	62
8. México	38.5	60
9. Indonesia	40.8	61
10. Etiopía	42.5	73
11. Honduras	48.9	70
12. Nicaragua	61.4	83
13. El Salvador	69.8	85

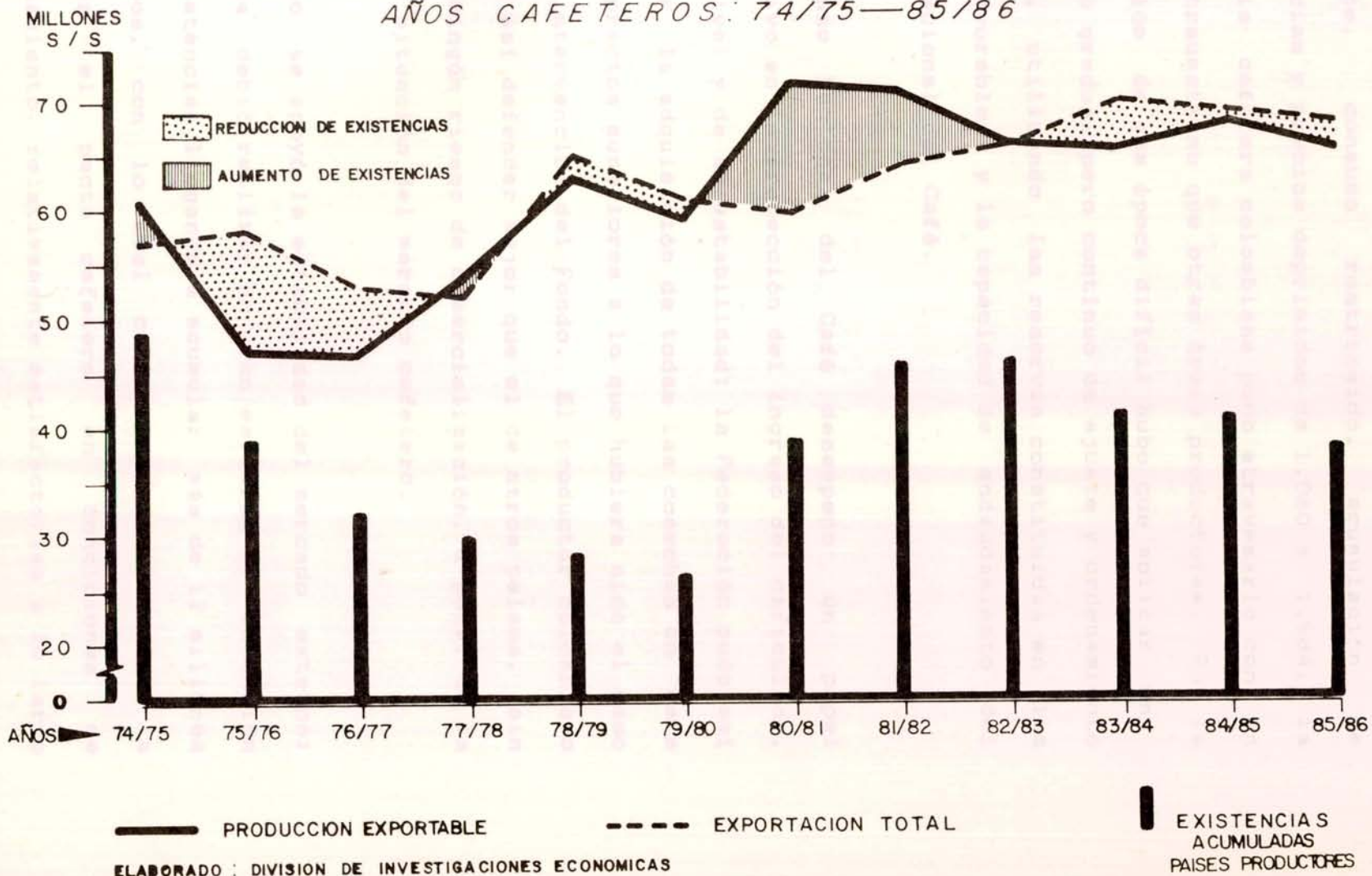
FUENTE: Cálculos de Federacafé con base en cifras Organización Internacional del Café, "Boletín Trimestral de Estadística", Octubre-Diciembre 1983.

* Porcentaje de inestabilidad: es el coeficiente de variación de los precios reales al caficultor entre 1975 y 1983.

** Pérdida de poder adquisitivo del precio al caficultor para 1983 respecto del tope alcanzado en la bonanza (en 1976 o 1977 según el país).

PRODUCCION EXPORTABLE, EXPORTACION TOTAL Y EXISTENCIAS
MUNDIALES DE CAFE

AÑOS CAFETEROS: 74/75—85/86



Por eso, cuando vino el período de producción abundante, consumo restringido, acumulación de existencias y precios deprimidos de 1.980 a 1.984, la industria cafetera colombiana pudo atravesarlo con un menor traumatismo que otras áreas productoras. En la superación de esa época difícil hubo que aplicar un esfuerzo gradual pero continuo de ajuste y ordenamiento interno, utilizando las reservas constituidas en los años favorables y la capacidad de endeudamiento del Fondo Nacional del Café.

El Fondo Nacional del Café desempeñó un papel definitivo en la protección del ingreso del caficultor, de su nivel y de su estabilidad: la Federación pudo así asegurar la adquisición de todas las cosechas en esos años a precios superiores a lo que hubiera sido el caso sin la intervención del Fondo. El productor colombiano se pudo así defender mejor que el de otros países, sin correr ningún riesgo de comercialización, a pesar de la difícil situación del mercado cafetero.

Asimismo se apoyó la estabilidad del mercado externo: Colombia debió realizar un gran esfuerzo de retención de existencias, llegando a acumular más de 12 millones de sacos, con lo cual contribuyó decisivamente a mantener el pacto cafetero en condiciones de funcionamiento relativamente satisfactorias a lo largo

Miles de Millones de Pesos

COLOMBIA.-PRODUCCION EXPORTABLE, EXPORTACION TOTAL Y EXISTENCIAS DE CAFE
AÑOS CAFETEROS 1974/75-1985/86
(MILLONES S/S 60 KG)

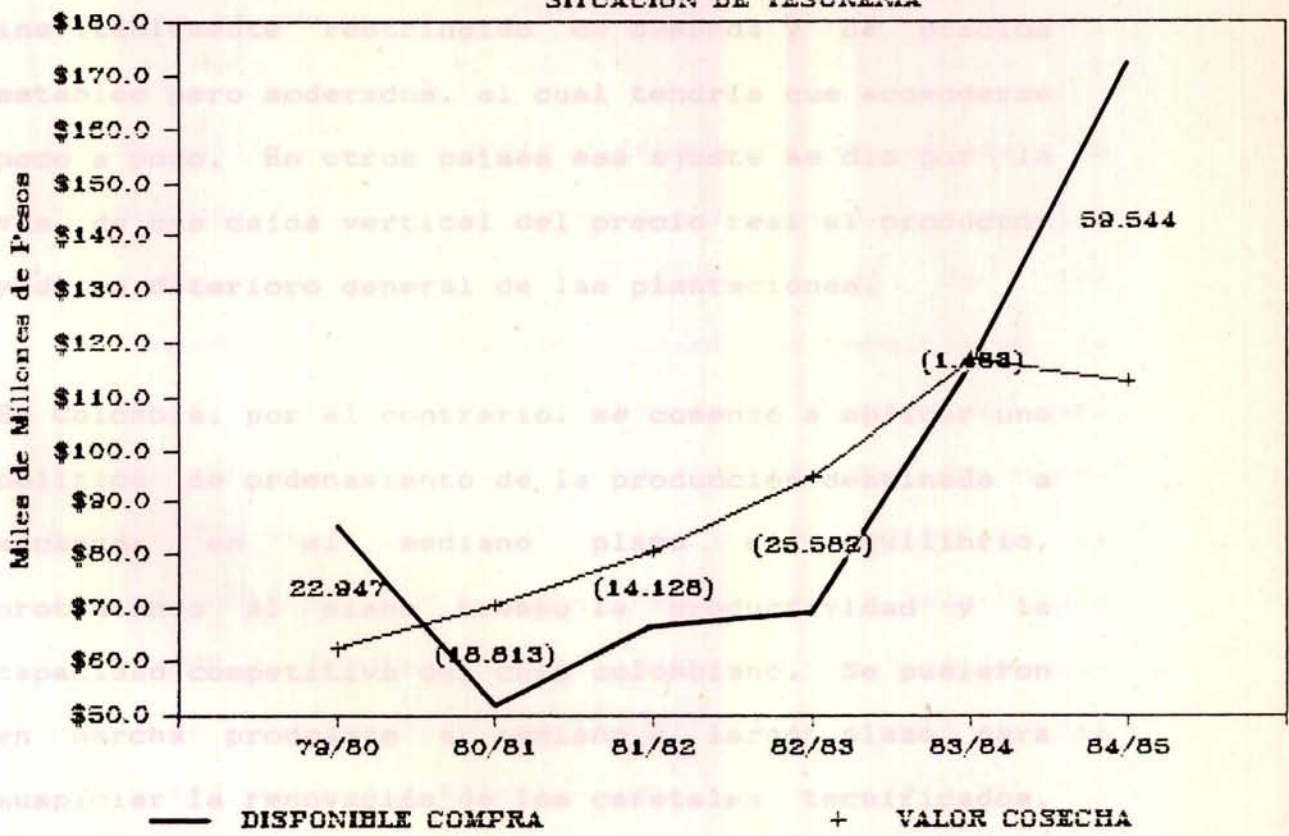
<u>AÑOS</u>	<u>PRODUCCION EXPORTABLE</u>	<u>EXPORTACION</u>	<u>CAMBIO DE EXISTENCIAS</u>	<u>EXISTENCIAS ACUMULADAS</u>
74/75	6.7	7.5	-0.8	2.8
75/76	5.9	7.0	-1.1	1.7
76/77	7.7	5.3	+2.4	4.1
77/78	9.1	7.6	+1.5	5.6
78/79	9.9	11.4	-1.5	4.1
79/80	10.8	11.5	-0.7	3.4
80/81	11.6	9.0	+2.6	6.0
81/82	11.3	9.0	+2.3	8.3
82/83	11.1	9.2	+1.9	10.2
83/84	11.9	10.0	+1.9	12.1
84/85	8.9	9.6	-0.7	11.4
85/86	9.9	11.5	-1.6	9.8

FUENTE : FEDERACAFE -Gerencia Financiera

de este período, la deuda externa del Fondo llegó a elevarse hasta US\$150 millones y la deuda interna en certificados cafeteros alcanzó los \$25.000 millones antes de que comenzara a lograrse el equilibrio de nuevo.

Al renovarse el Acuerdo Internacional del Café en 1982 para un período de seis años, Colombia comprendió que se tenía un plan

INDUSTRIA CAFETERA SITUACION DE TESORERIA



...suspiciar la responsabilidad en el café. ... a un proceso natural de envejecimiento. ... sencia importante, se venía suscitando un programa de diversificación para lograr una ... balanceada compensación de las fuentes de ingreso de los productores y una mejor asignación de recursos en las zonas cafeteras.

de este período. La deuda externa del Fondo llegó a elevarse hasta US\$560 millones y la deuda interna en certificados cafeteros alcanzó los \$25.000 millones antes de que comenzara a lograrse el equilibrio de nuevo.

Al renegociarse el Acuerdo Internacional del Café en 1982 para un período de seis años, Colombia comprendió que se tenía un piso seguro pero también un marco inevitablemente restringido de demanda y de precios estables pero moderados, al cual tendría que acomodarse poco a poco. En otros países ese ajuste se dio por la vía de una caída vertical del precio real al productor y de un deterioro general de las plantaciones.

En Colombia, por el contrario, se comenzó a aplicar una política de ordenamiento de la producción destinada a alcanzar en el mediano plazo el equilibrio, protegiendo al mismo tiempo la productividad y la capacidad competitiva del café colombiano. Se pusieron en marcha programas a mediano y largo plazo para auspiciar la renovación de los cafetales tecnificados, sometidos a un proceso natural de envejecimiento. No menos importante, se venía auspiciando un programa de diversificación para lograr una más balanceada composición de las fuentes de ingreso de los productores y una mejor asignación de recursos en las zonas cafeteras.

SITUACION DE LA CAFICULTURA PARA 1985

Para el año de 1.985 la economía cafetera colombiana ya había recuperado un equilibrio aproximado entre su producción y la demanda. También, con el apoyo de la política cambiaria en 1985, el Fondo Nacional del Café había conseguido corregir los déficit de operación originados en el sostenimiento del precio interno y había iniciado el proceso de amortización de la deuda acumulada en el período anterior, comenzando por los pasivos en pesos.

En definitiva, la economía cafetera colombiana salía de un período difícil, de muy complejo manejo. La política cafetera concertada y la flexibilidad de los instrumentos e instituciones cafeteras permitieron la autodisciplina y la responsabilidad necesarias para lograr un ajuste gradual y no traumático; entonces, para 1985 ya se había conseguido una situación que si no era óptima, por lo menos resultaba más despejada y segura en el frente interno, antes de que llegaran los primeros informes sobre el impacto de la sequía en las zonas cafeteras del Brasil.

De haber actuado en otro sentido, con menor prudencia o visión, los resultados en acumulación de existencias, en deterioro del precio al productor y en grave daño para la industria cafetera nacional hubiesen sido

enormes. Aquí cabe expresar un testimonio de reconocimiento a don Arturo Gómez Jaramillo, quien en la pasada bonanza de los años setenta vio con claridad y fortuna esa perspectiva. En su informe al XXXV Congreso, decía el doctor Gómez Jaramillo hace casi exactamente diez años:

"Esta serie de ejercicios estadísticos nos parece que puede servir para apreciar la gran responsabilidad que tienen los gobiernos de los países productores durante estos próximos años. La política que practican tanto en materia de precios, como en materia de producción, tendrá consecuencias de la mayor importancia para los años subsiguientes... El lapso de tiempo permite organizar estructuras para racionalizar la producción y proteger los niveles de precio en la etapa posterior cuando se regrese a un equilibrio entre producción y consumo, con una marcada tendencia, como creemos nosotros, a la superproducción. Esa es la tarea a cumplir. Ojalá no haya ceguera en el manejo de la política a largo plazo."

Esa fue la tarea que evidentemente el sector cafetero colombiano cumplió con acierto en el campo de los precios, de la producción, del manejo anticíclico de cambio radical en el comportamiento de la demanda. Se registró entonces una extraordinaria aceleración de las acciones de futuro de café entre noviembre y febrero pasado, para tratar de estabilizar la verdadera situación de baja disponibilidad del grano que una creciente incertidumbre por la estabilidad del Acuerdo Internacional del Café. En mi informe del año

EL GRAN CAMBIO EN EL MERCADO DEL CAFE

El año cafetero 1984/85 había transcurrido en medio de una creciente incertidumbre por la estabilidad del Acuerdo Internacional del Café. En mi informe del año

pasado a la Conferencia Cafetera tuvo oportunidad de referirme a espacio sobre los motivos de insatisfacción que tenían los países consumidores miembros y en especial los Estados Unidos acerca del funcionamiento del pacto. La crisis de las ventas a mercados por fuera del pacto a menor precio, la coincidente manifestación de embarques hacia países miembros a un ritmo muy inferior al necesario para la comercialización fluida y ordenada de las cuotas y la falta de avances en la determinación de una distribución de cuotas de exportación más adecuada eran los factores que amenazaban la indispensable continuidad del régimen de cuotas en un mercado de compradores.

La sequía en las zonas productoras del Brasil -cuyos efectos fueron conocidos por el mercado en noviembre de 1985- y otros problemas de producción y comercialización, de productores africanos especialmente, conocidos más tarde, precipitaron un cambio radical en el comportamiento de la demanda. Se registró entonces una extraordinaria aceleración de las compras y una enorme presión especulativa sobre los mercados de futuros de café entre noviembre y febrero pasado, para tratar de anticiparse a la verdadera situación de baja disponibilidad física del grano que se daría meses más tarde.

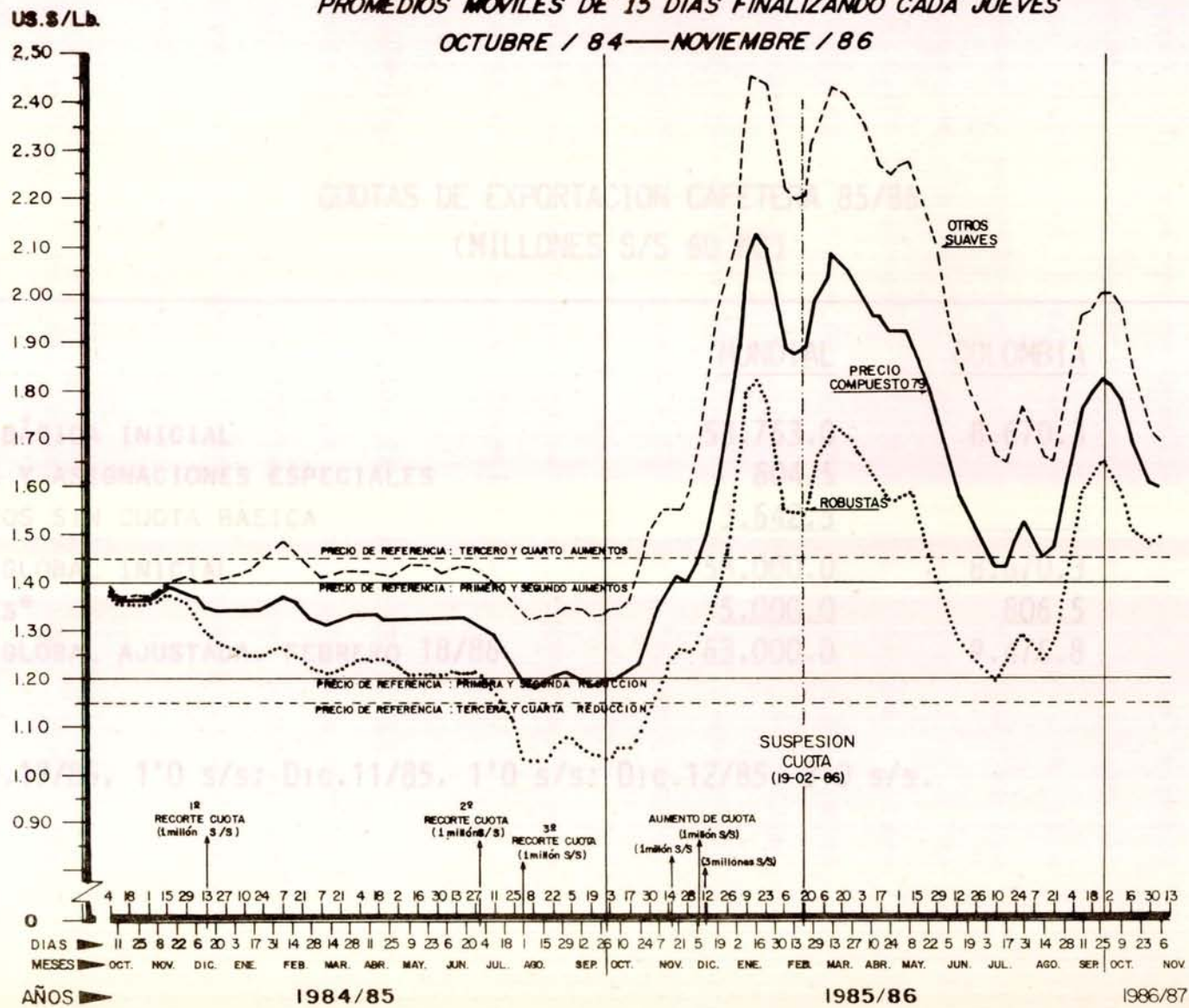
Las autoridades colombianas advirtieron la

inconveniencia de que esa presión de demanda se acumulara en exceso. En esta coyuntura de precios externos al alza desbocada, rápidamente se podía llegar a niveles excesivos que por poco que duren atentan contra el consumo en forma permanente. Así ocurrió en la anterior bonanza de los años setenta, con un desplazamiento de muchos consumidores de café hacia otras bebidas sustitutos.

Entonces, contra las invitaciones para ejercer presiones alcistas cuando el precio ICO de los cafés "otros suaves" ya había pasado de menos de US\$1.35 por libra en septiembre a más de US\$2.00 a mediados de diciembre, Colombia tuvo la previsión de liderar un movimiento en favor de una prudente estabilidad; ese mensaje fue asimilado y la verdad es que los productores comenzaron a exportar volúmenes amplios, de modo que mientras estuvo en vigor el régimen de cuotas no se presentaron subembarques que dieran motivo de queja entre los consumidores.

Más aún, desde finales de 1985, el presidente Belisario Betancur propuso a los gobiernos de los países miembros del acuerdo la suspensión anticipada de las cuotas, posición que compartieron muchos productores y consumidores. Sin embargo, como ha ocurrido también en el pasado, la expectativa alcista predominante no

PRECIOS INDICATIVOS DE LOS CAFES "OTROS SUAVES", "ROBUSTAS" Y "PRECIO COMPUESTO 79"
PROMEDIOS MOVILES DE 15 DIAS FINALIZANDO CADA JUEVES
OCTUBRE / 84 — NOVIEMBRE / 86



CUOTAS DE EXPORTACION CAFETERA 85/86
(MILLONES S/S 60 KG)

	<u>MUNDIAL</u>	<u>COLOMBIA</u>	<u>%</u>
CUOTA BÁSICA INICIAL	53.753.0	8.670.3	16.13
ÁNGOLA Y ASIGNACIONES ESPECIALES	604.5		
MIEMBROS SIN CUOTA BÁSICA	<u>3.642.5</u>		
CUOTA GLOBAL INICIAL	58.000.0	8.670.3	
AJUSTES*	<u>5.000.0</u>	<u>806.5</u>	
CUOTA GLOBAL AJUSTADA, FEBRERO 18/86	63.000.0	9.476.8	15.04

* Nov.19/85, 1'0 s/s; Dic.11/85, 1'0 s/s; Dic.12/85, 3'0 s/s.

permitió la adopción de ese correctivo temprano que hubiera facilitado las cosas para todos más adelante.

La suspensión del régimen de cuotas sólo ocurrió en febrero 19, una vez se cumplieron todas los eventos previstos en el pacto y luego de haber aumentado la cuota global en 5 millones de sacos. Pero ya para entonces el mercado estaba dominado por el ánimo de los compradores de adquirir el máximo posible a fin de constituir reservas, y entonces muchos países productores entraron en un proceso de ventas en veces desordenado, incluso asumiendo compromisos a futuro, con lo cual algunos de ellos transfirieron buena parte de su capacidad de manejo a terceros. Así se originó, al final del invierno en el hemisferio norte, una reacción adversa de los precios que se prolongó hasta julio en medio de un gran inestabilidad.

LA NECESIDAD DE COORDINACION EN EL MERCADO LIBRE

Entonces, durante buena parte del año cafetero 1985/86 se dio una situación paradójica en la que coincidieron las expectativas de escasez para el año 1986/87 con la abundancia de oferta inmediata.

Este es un problema bien conocido, que fue oportunamente advertido por Colombia y algunos otros productores y que propicia una mayor influencia de los factores especulativos sobre el movimiento de los

precios. La comercialización de café se hace más riesgosa, pues en estas situaciones de libertad de mercado en que todavía no hay una escasez física ostensible se demuestra que la concentración de los compradores les permite una mejor organización frente a la dispersión y descoordinación de los productores.

Instrumentos, más allá de breves instancias y con

Una consecuencia natural de este fenómeno es la de que aumenta sustancialmente el volumen de capitales vinculado al mercado de futuros y con ello la influencia de factores distintos en la formación de los precios de los que corresponden estrictamente a la demanda final y a la oferta primaria de café. Entonces es frecuente observar fluctuaciones en los precios de 10 y 15 centavos de dólar por libra dentro de un mismo día y con mayor razón de un día para otro, las cuales representan grandes perjuicios para productores y consumidores. Este es otro ingrediente de incertidumbre que pesa sobre el mercado.

circunstancias que plantean un período sin cuotas de exportación que propicia una

Ante estas realidades perjudiciales, la coordinación se convierte en una necesidad que proporciona un mayor orden en la comercialización y reduce la volatilidad de los precios, lo cual beneficia tanto a productores como a consumidores. Cuando Colombia propone la coordinación no sugiere de ninguna manera la creación de carteles para manipular el mercado; por el contrario, se trata

de apoyar un flujo regular y ordenado de comercio que reduzca los niveles de subembarque tanto como los de sobreembarque.

Sin embargo, una iniciativa de este tipo suele enfrentar importantes dificultades cuando se trata de instrumentar más allá de breves instancias y con limitados alcances. Muchos países productores encuentran limitaciones financieras para organizar un flujo más regular de exportaciones de café. En otros casos, tienen urgencia de realizar los ingresos de exportación y entonces predomina el afán por utilizar las divisas sobre el beneficio de unos mayores y más estables ingresos a un plazo mayor. Finalmente, con pocas excepciones, los productores cafeteros carecen de instrumentos e instituciones que les permitan asumir compromisos a un mediano plazo.

De todas maneras, ante las circunstancias que plantean un período sin cuotas de exportación que propicia una comercialización errática, un mercado concentrado en el lado de los compradores y tostadores, y la perturbadora influencia de los grandes fondos que invierten y desinvierten en las bolsas, es necesario que los países productores tomen conciencia de lo aconsejable que resulta una coordinación que introduzca un principio de orden en las exportaciones y que permita establecer

diversificación geográfica de la oferta entre los distintos mercados, para que coincida con la demanda real.

Para el año cafetero 1986/87 la situación estadística de disponibilidad es favorable para el mercado cafetero en su conjunto: no se prevén excedentes y este es un factor fundamental que, bien manejado, podría llevar la situación de buenos ingresos hasta más allá del año cafetero en curso. Pero esa misma situación, dejada al azar, podría propiciar en determinado momento una fuerte caída de los precios que hiciera inevitable un retorno a las cuotas a la vuelta de poco tiempo.

LAS REUNIONES DE PRODUCTORES

A pesar de las limitaciones ya mencionadas, a lo largo del año cafetero 1985/86 fue posible adelantar un intenso diálogo con Brasil y otros destacados países productores a efecto de analizar permanentemente la evolución del mercado. Con estas ideas en mente se realizaron reuniones en Bogotá, Rio de Janeiro, San José y Londres, que han sido útiles además para analizar los sistemas de comercialización empleados por los distintos países y para examinar fórmulas tendientes a fortalecerlos.

En el período más difícil, hacia mediados del año en

curso, se llevó a cabo una de estas reuniones de consulta entre países productores americanos en Bogotá. Allí se realizó un completo análisis de la situación estadística del mercado y se llegó a concluir en unas proyecciones de exportación cercanas a los 68 millones de sacos para 1985/86, en una perspectiva de escasez para 1986/87 y en una coordinación de medidas de política comercial transitoria que permitiera reducir la influencia de las presiones especulativas que venían distorsionando las señales del mercado.

En efecto, al terminar el año cafetero 1985/86 el volumen exportado a todo destino alcanzó 68.1 millones de sacos, de los cuales 61.2 se colocaron en países miembros de la OIC, que representa la cifra más elevada desde 1980. Conviene reiterar que en la medida en que los productores consigan aportar orden y estabilidad al mercado, la perspectiva favorable se consolidará y podría prolongarse un tiempo mayor. Por eso buscaremos la forma de continuar estas reuniones en 1987.

LA GESTION EN DEFENSA DEL PACTO CAFETERO

Al lado de la atención por el desarrollo del mercado, las autoridades cafeteras colombianas adelantaron desde el mismo comienzo del año cafetero 1985/86 activas y numerosas gestiones para asegurar el apoyo político al pacto cafetero, especialmente por parte de los Estados Unidos. Recuérdese que la delegación americana había

votado negativamente el acuerdo de cuotas en septiembre de 1985. Hacia febrero de este año el gobierno de ese país había llegado ya al punto de plantear que revisaría su participación en el acuerdo debido a los motivos de inconformidad que tenía acerca de su funcionamiento.

La gestión colombiana se llevó a cabo en todos los frentes del debate técnico, de las diligencias diplomáticas con gobiernos de países consumidores y productores y con organismos internacionales, incluyendo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo. Se hizo énfasis en la presentación de las razones que justifican la continuidad del pacto cafetero ante distintos niveles de la administración americana y ante el congreso de ese país. Los doctores Augusto Ramírez, como ministro de Relaciones Exteriores y Rodrigo Lloreda y Francisco Posada como embajadores en Washington, coordinaron con gran eficacia e inteligencia esa gestión de la diplomacia cafetera a través de las distintas oportunidades, hasta conseguir un desenlace favorable.

Luego de la reunión del Consejo Internacional del Café en abril, en la que se consiguió aprobar la resolución destinada a facilitar la aplicación efectiva de

30 de septiembre de 1985. El señor Presidente Virgilio

controles en la venta a países no miembros, la Casa Blanca decidió finalmente retornar a la posición tradicional americana de apoyo al pacto.

Al respecto creo que conviene reproducir la nota dirigida por el Presidente de los Estados Unidos al Presidente de Colombia el 9 de mayo, por su importancia y por el reconocimiento que allí se hace de la gestión colombiana:

"Señor presidente:

Deseo informar a usted personalmente, de mi decisión de buscar del Congreso la implementación de la legislación necesaria que permita a los Estados Unidos participar en el acuerdo internacional del café a partir del 30 de septiembre de 1986. La carta que usted me envió sobre este aspecto contribuyó a mi decisión. Aprecio el valor que usted le concede al acuerdo y a la importancia del café en su economía y en la de otros países exportadores.

Estoy seguro de que usted conoce mis puntos de vista sobre el mercado libre como el mejor medio para asegurar un crecimiento económico eficiente y estable, y un esquema saludable para incrementar el comercio internacional. Pienso, sin embargo, que un acuerdo internacional del café perfeccionado, puede trabajar en forma tal que beneficie tanto a productores como a consumidores. Una de las ventajas del acuerdo es su flexibilidad, que ofrece oportunidades para que los países productores y consumidores trabajen juntos para mejorar la operatividad del acuerdo. Confío poder trabajar con usted para lograr que el acuerdo funcione de tal manera que justifique plenamente nuestra participación y apoyo."

Posteriormente, la administración norteamericana presentó el proyecto de ley que, de ser aprobado, le permitirá a ese país continuar en el acuerdo hasta el 30 de septiembre de 1989. El señor Presidente Virgilio

Barco ha realizado varias gestiones al más alto nivel para agilizar el trámite de la ley, incluyendo conversaciones con el secretario de estado señor George Schultz y con el representante comercial de la Casa Blanca (US Trade Representative), embajador Clayton Yeutter, quien es el funcionario directamente vinculado con el manejo de lo atinente al pacto cafetero en el gobierno americano.

Así, el proyecto fue aprobado por la Cámara el pasado mes de octubre, pero no alcanzó a ser aprobado por el Senado por razones de técnica legal y parlamentaria. No obstante, el proyecto no ha recibido ninguna objeción y por eso se espera su aprobación en el primer trimestre de 1987. No se conoce de ninguna manifestación de resistencia a esta iniciativa. Por el contrario, la misma industria torrefactora americana de café se ha dirigido a los miembros del Congreso haciéndoles conocer su apoyo al proyecto. Recientemente, el gobierno colombiano recibió sendas comunicaciones originadas en la Cámara y el Senado de los Estados Unidos en las que se expresan manifestaciones de acogida al proyecto.

ALCANCE DE LAS NEGOCIACIONES DE LONDRES

Los cambios en la perspectiva de la oferta cafetera mundial, que desencadenaron la suspensión de las cuotas

después de cinco años de operación, coincidieron con el proceso de cuestionamiento más serio que haya sufrido el convenio cafetero en su historia. A medida que avanzó el año cafetero se llegó a concluir en todos los sectores del mercado en la improbabilidad de que se dieran las condiciones de reimplantación del régimen de cuotas para 1986/87.

Así, ante la falta de urgencia en llegar a una negociación de cuota global, distribución de las cuotas de exportación y franja de precios, los distintos países miembros de la OIC llegaron a las reuniones de septiembre con el ánimo de plantear sus posiciones de principio, en especial en lo relacionado con los criterios para la fijación y distribución de cuotas.

Como se recordará, el sistema de distribución de cuotas ad hoc en los años anteriores ha sido el resultado de una transacción que ha dejado insatisfechos a muchos productores y consumidores. Esas inquietudes se manifestaron en la reunión de la Junta del Acuerdo en junio, en que se discutieron toda clase de fórmulas sin ninguna posibilidad de consenso.

Para las sesiones de septiembre era claro que tampoco existían las condiciones para entablar una negociación sobre aplicación de cuotas básicas. Los extremos estaban representados, de una parte, por Brasil, que

manifestó su rechazo a cualquier sistema que implicara una disminución de su participación, y de la otra, por los Estados Unidos y otros consumidores, que no aceptarían nuevamente una cuota **ad hoc** similar a las anteriores, menos en una perspectiva de escasez de cafés brasileños. En tales condiciones forzar una negociación hubiese implicado quebrar el pacto.

Para evitar un enfrentamiento innecesario, Colombia y Brasil lideraron una propuesta de tipo transitorio que recibió el apoyo del grupo de productores en Londres, consistente en prorrogar por un año la distribución **ad hoc**, con el compromiso de Brasil de que si se estuviera en algún momento ante la inminencia de la reintroducción de las cuotas, ese país declararía una insuficiencia a ser redistribuida entre los países con capacidad de exportar cantidades adicionales de café.

Los consumidores rechazaron la propuesta y en consecuencia no hubo acuerdo sobre distribución de cuotas de exportación para el año 1986/87, resultado hasta cierto punto previsible, ante la expectativa de todos los países de continuar por un tiempo más en libertad de mercado. Sin embargo, si se llegó a convenir que en caso de que el precio indicativo compuesto de la OIC promedio de 15 días llegue a US\$1.45 por libra se convocará de inmediato una reunión

BALANCE CAFETERO MUNDIAL 1985/86
(MILLONES S/S)

	MUNDIAL	COLOMBIA	%
1. EXISTENCIAS INICIALES :			
2. PRODUCTORES	48.7	11.5	23.6
3. CONSUMIDORES MIEMBROS	<u>3.4</u>		
4. EXISTENCIAS MUNDIALES (2)+(3)	52.1		
5. PRODUCCIÓN TOTAL	<u>85.8</u>	<u>11.9</u>	13.9
6. DISPONIBILIDAD (4)+(5)	137.9	23.4	17.0
7. CONSUMO INTERNO	20.0	2.0	10.0
8. EXPORTACIÓN A MIEMBROS	61.2	10.8	
9. EXPORTACIÓN A NO MIEMBROS	<u>6.9</u>	0.7	
10. EXPORTACION TOTAL	68.1	<u>11.5</u>	
11. UTILIZACIÓN PAÍSES PRODUCTORES (7)+(10)	88.1	13.5	15.3
12. CONSUMO PAÍSES IMPORTADORES	63.9*		
13. EXISTENCIAS FINALES PAÍSES PRODUCTORES (2)+(5)-(11)	46.4	9.9	21.3
14. EXISTENCIAS FINALES PAÍSES CONSUMIDORES (3)+(10)-(12)	7.6		
15. EXISTENCIAS MUNDIALES (13)+(14)	54.0		
16. VARIACIÓN EXISTENCIAS PAÍSES PRODUCTORES (2)-(13)	-2.3	-1.6	
17. VARIACIÓN EXISTENCIAS PAÍSES CONSUMIDORES (3)-(14)	+4.2		
18. VARIACIÓN EXISTENCIAS MUNDIALES (4)-(15)	+1.9		

* 57' PAÍSES MIEMBROS, 6'9 PAÍSES NO MIEMBROS.

de la Junta para calificar la situación y luego, del Consejo para negociar las cláusulas económicas del pacto cafetero. en la oferta a través de la política de acuerdos queda como la única salvaguardia de las

Por las posiciones asumidas por los principales países del mercado cafetero a lo largo del presente año, queda la impresión de que no se espera una pronta reconstitución del régimen de cuotas. Aparentemente algunos países aspiran a reconstruir su posición estadística y otros el advenimiento de un cambio franco en el balance del mercado, antes de estar dispuestos a retornar al funcionamiento del pacto. la República la delegación a las reuniones de exportación. Allí aparece

De todas maneras, no conviene a Colombia ni al conjunto de productores permitir que la actual operación de un mercado libre, determinada por condiciones transitorias, de lugar a la pérdida de interés o al escepticismo hacia el Acuerdo Internacional del Café. La experiencia de muchos años le indica a Colombia que el mercado cafetero es de naturaleza cambiante y que los períodos buenos son cortos mientras que los lapsos de contracción suelen prolongarse. El comercio del café se concentra cada día más en el sector consumidor; el predominio de los importadores en las bolsas de futuros es incuestionable; el papel de los grandes fondos de inversión en las bolsas, y de sus expectativas de rendimientos a cortísimo plazo es cada vez mayor. Lones

Estas tendencias gravitan a la larga en contra de la posición de los países productores. Por consiguiente, la intervención en la oferta a través de la política de acuerdos queda como la única salvaguardia de las naciones productoras en el largo plazo. La misma experiencia, señala que ese manejo sólo puede ser eficaz si en él participan los gobiernos de productores y consumidores, para asegurar el cumplimiento de los compromisos recíprocos.

Como anexo al presente informe, se incluye el memorando que envió al señor Presidente de la República la delegación a las reuniones de septiembre. Allí aparece un informe exhaustivo acerca de estas negociaciones y de sus perspectivas.

EL BALANCE DE LA COMERCIALIZACION COLOMBIANA

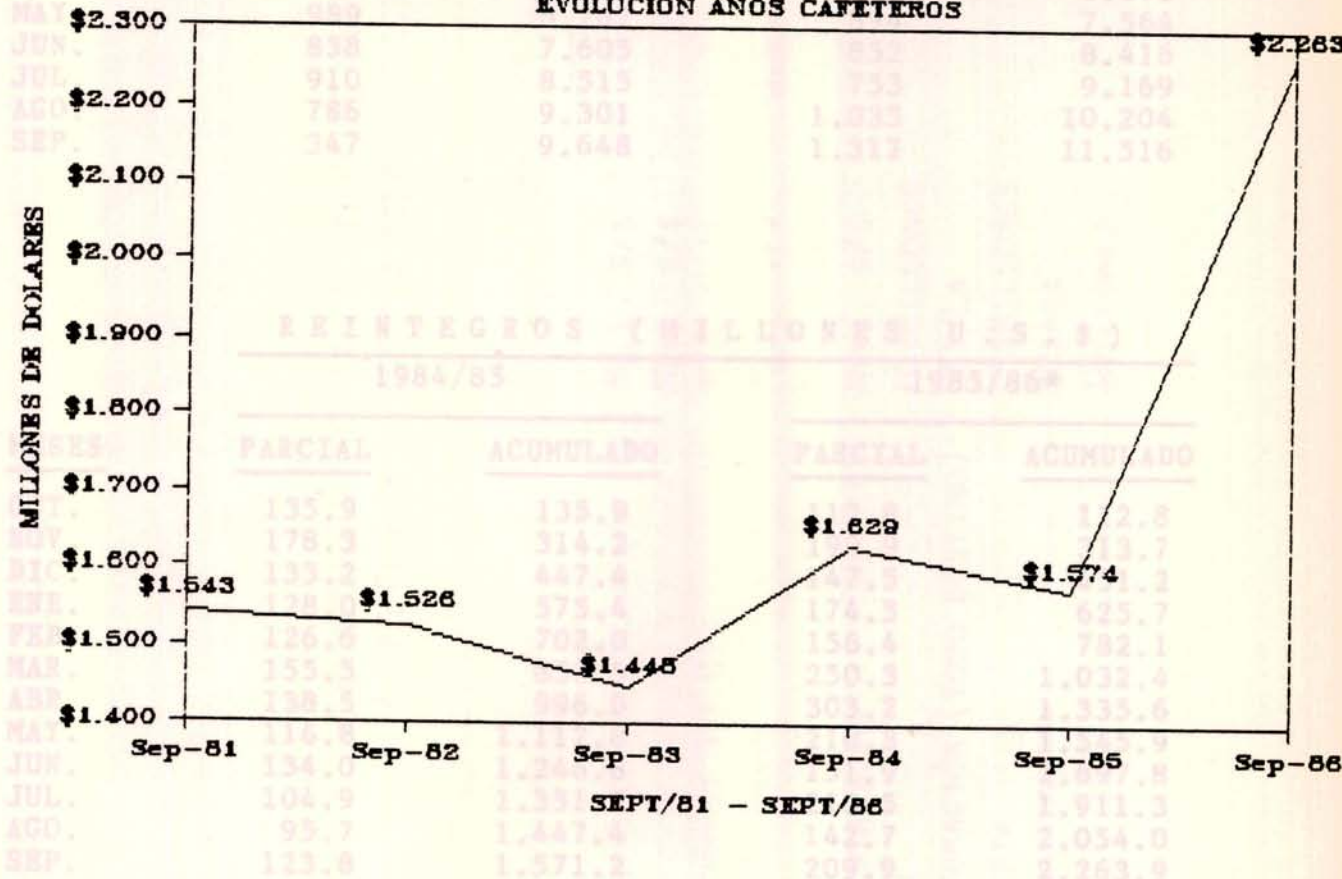
El balance que deja el año cafetero 1985/86 en materia de comercialización es ampliamente satisfactorio. Se exportaron 11.5 millones de sacos, registro que representa las exportaciones más elevadas de la historia, con un aumento de 1.9 millones de sacos sobre el año cafetero 1984/85. Al propio tiempo, las exportaciones colombianas representaron casi el 17% de las exportaciones mundiales totales de países productores, con un aumento de participación de aproximadamente dos puntos sobre las participaciones

COLOMBIA - EXPORTACIONES MENSUALES DE CAFE - VOLUMEN Y REINTEGROS
AÑOS CAFETEROS 1984/85 Y 1985/86

VOLUMEN (MILES S/S 60 KG)

MES	1984/85		1985/86*	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
OCT.	444	444	565	565
NOV.	519	1.263	745	1.610
DIC.	1.120	2.383	1.125	2.735
ENE.	656	3.039	986	3.721
FEB.	701	3.740	1.158	4.879
MAR.	859	4.599	1.352	6.231
ABR.	877	5.476	1.550	7.781
MAY.	858	6.334	1.753	9.534
JUN.	910	7.244	1.933	11.467
JUL.	786	8.030	2.117	13.584
AGO.	347	8.377	2.313	15.897
SEP.		9.648	2.517	18.414

REINTEGROS DE INDUSTRIA CAFETERA
EVOLUCION AÑOS CAFETEROS



* Preliminar

FUENTES : FIDEZACAFE -Gerencia Comercial
BANCO DE LA REPUBLICA -Balanzo Contable.

COLOMBIA -EXPORTACIONES MENSUALES DE CAFE -VOLUMEN Y REINTEGROS
AÑOS CAFETEROS 1984/85 Y 1985/86

MESES	VOLUMEN (MILES S/S 60 KG)			
	1984/85		1985/86*	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
OCT.	444	444	865	865
NOV.	819	1.263	745	1.610
DIC.	1.120	2.383	1.125	2.735
ENE.	656	3.039	988	3.723
FEB.	701	3.740	1.168	4.891
MAR.	1.161	4.901	1.192	6.083
ABR.	877	5.778	587	6.670
MAY.	989	6.767	894	7.564
JUN.	838	7.605	852	8.416
JUL.	910	8.515	753	9.169
AGO.	786	9.301	1.035	10.204
SEP.	347	9.648	1.312	11.516

MESES	REINTEGROS (MILLONES U.S.\$)			
	1984/85		1985/86*	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
OCT.	135.9	135.9	112.8	112.8
NOV.	178.3	314.2	190.9	313.7
DIC.	133.2	447.4	147.5	451.2
ENE.	128.0	575.4	174.5	625.7
FEB.	126.6	702.0	156.4	782.1
MAR.	155.5	857.5	250.3	1.032.4
ABR.	138.5	996.0	303.2	1.335.6
MAY.	116.8	1.112.8	210.3	1.545.9
JUN.	134.0	1.246.8	151.9	1.697.8
JUL.	104.9	1.351.7	213.5	1.911.3
AGO.	95.7	1.447.4	142.7	2.054.0
SEP.	123.8	1.571.2	209.9	2.263.9

* Preliminar

FUENTES : FEDERACAFE -Gerencia Comercial
BANCO DE LA REPUBLICA -Balanza Cambiaria.

COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
DE LA ECONOMIA CAFETERA 1984/85 Y 1985/86

VARIABLES

		<u>84/85</u>	<u>85/86</u>
COSECHA	MILL. S/S	10.7	11.9
CONSUMO INTERNO	MILL. S/S	1.8	2.0
EXPORTACIONES MIEMBROS O.I.C.	MILL. S/S	8.7	10.8
EXPORTACIONES NO MIEMBROS	MILL. S/S	<u>0.9</u>	<u>0.7</u>
EXPORTACION TOTAL	MILL. S/S	9.6	11.5
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	MILL. S/S	-0.7	-1.6
VALOR FACTURACIÓN	US\$MILLONES	1.781	2.867
PRECIO PROM. FACTURACIÓN (TODO DESTINO)	US\$/LB	1.32	1.96
REINTEGROS INDUSTRIA	US\$MILLONES	1.571	2.264
PRECIO INTERNO PROMEDIO	\$CARGA	17.709	31.296
VALOR COSECHA	\$MILLONES	113.889	223.296

promedio de los últimos cinco años, incluyendo los mercados de no miembros. Además de lo que este resultado significa en sí mismo, no hay que enfatizar lo que representa en perspectiva.

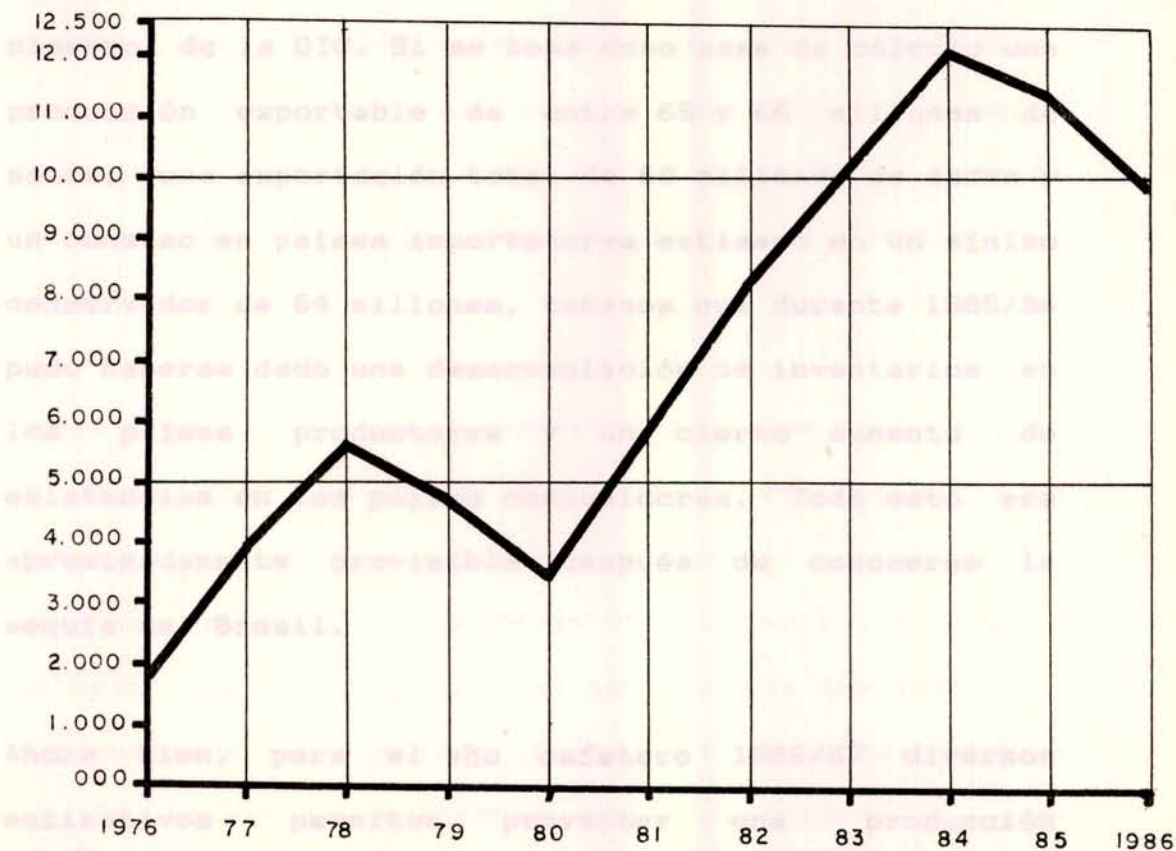
El buen resultado de las exportaciones permitió efectuar una reducción de inventarios de 1.6 millones de sacos. Se aspira a que las ventas de 1986/87 permitan una reducción de inventarios adicional. Esa utilización de existencias liberó toda la producción nacional para la exportación y, a los precios favorables de la coyuntura representó un extraordinario beneficio de oportunidad. De aquí se desprenden dos consecuencias importantes para la política cafetera colombiana: se demostró que estas existencias sí representaban un factor que podía manejarse provechosamente como un aporte a la estabilidad del mercado cafetero; y se demostró que siempre era mejor conducir la política cafetera externa e interna teniendo en cuenta criterios de largo plazo.

Los precios internacionales del café presentaron continuas e intensas fluctuaciones a lo largo de 1985/86. El precio de referencia para el grano de Colombia llegó a un promedio de US\$1.96, lo cual representa un incremento sustancial sobre el promedio de 1984/85. Como resultado, después de deducir los gastos correspondientes a la política de

COLOMBIA - EXISTENCIAS DE CAFÉ VERDE A 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO.

AÑO	MILES DE SACOS DE 60 KILOS
1976	1.812
1977	3.999
1978	5.601
1979	4.765
1980	3.450
1981	5.978
1982	8.289
1983	10.230
1984	12.175
1985	11.470
1986	9.834

Miles de sacos



comercialización, los gastos financieros, la atención del pasivo externo y la rotación de la cartera de ventas del Fondo Nacional del Café, en el año cafetero 1985/86 los reintegros por exportaciones de café llegaron a US\$2.263 millones, casi US\$700 millones más que en 1984/85. Aproximadamente la mitad de los reintegros fueron hechos por los exportadores particulares.

PERSPECTIVA PROXIMA DEL MERCADO CAFETERO

Según señalé atrás, el año cafetero anterior se caracterizó por una perspectiva de escasez pero también por una abundancia de oferta física inmediata, en especial hacia los mercados de países consumidores miembros de la OIC. Si se toma como base de cálculo una producción exportable de entre 65 y 66 millones de sacos, una exportación total de 68 millones de sacos y un consumo en países importadores estimado en un mínimo conservador de 64 millones, tenemos que durante 1985/86 pudo haberse dado una desacumulación de inventarios en los países productores y un cierto aumento de existencias en los países consumidores. Todo esto era aproximadamente previsible después de conocerse la sequía del Brasil.

Ahora bien, para el año **cafetero** 1986/87 diversos estimativos permiten proyectar una producción

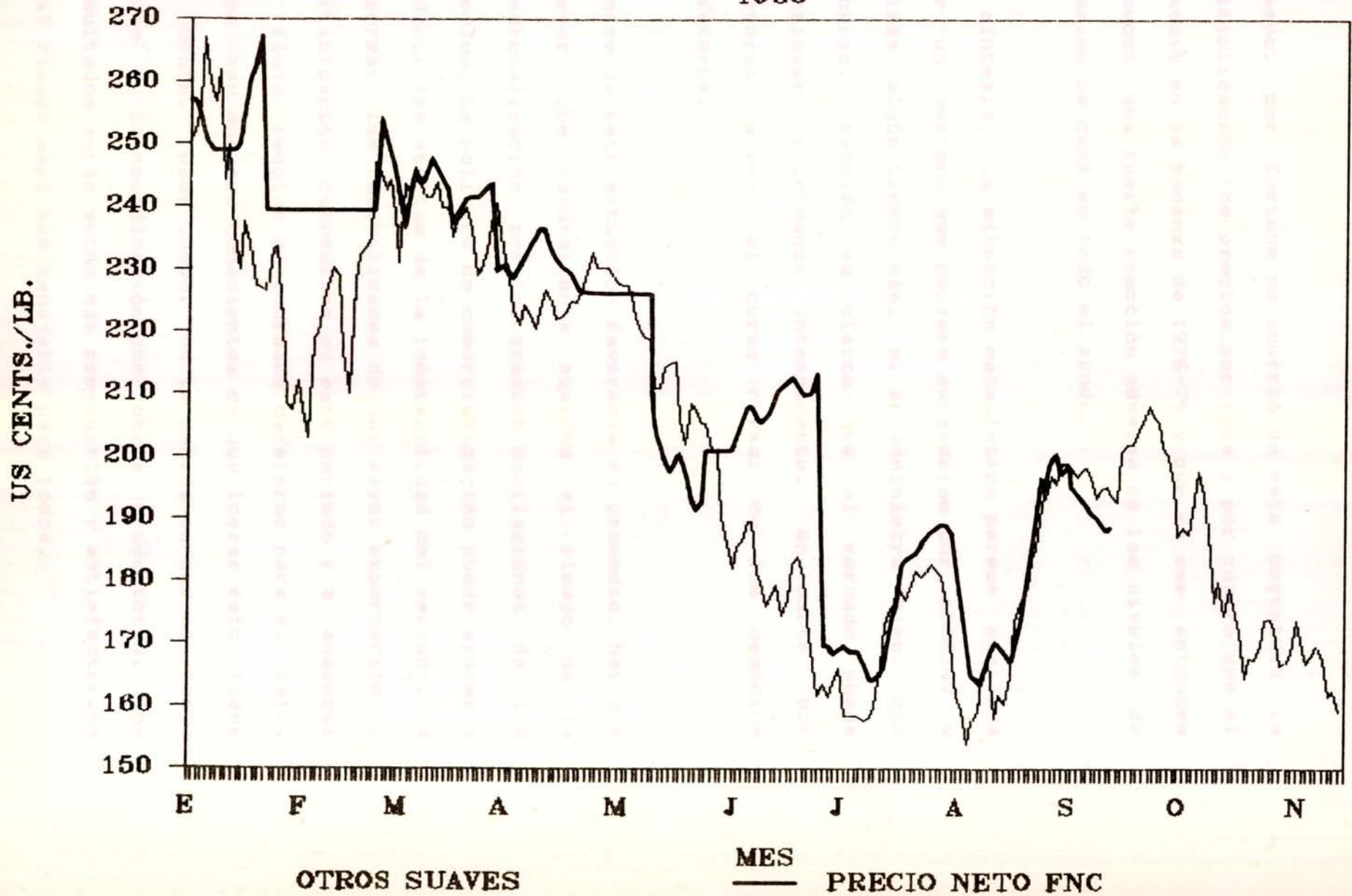
exportable mundial del orden de los 57 a 57.5 millones de sacos y una disponibilidad bruta de café en poder de productores que sería inferior en 12 millones de sacos a la de un año atrás. Al descontar el efecto del llamado "cafeducto", o sea el volumen de café que se encuentra permanentemente en proceso de transformación o transporte, y de la masa de maniobra que muchos productores deben conservar para poder exportar en los meses en que no hay recolección, tiende a confirmarse la inminencia de una escasez relativa en el mercado, probablemente más acentuada en el sector de los cafés de tipo arábica.

Los consumidores seguramente tendrán que utilizar durante el invierno buena parte de sus inventarios, ante la limitada disponibilidad del grano. Brasil, Colombia y la mayoría de los productores, también tendrán que desacumular existencias en una cuantía muy importante.

Ahora bien, aunque la perspectiva para los años 1987/88 y siguientes no está aún muy clara, pues los estimativos sobre la cosecha del Brasil y de otros productores sólo se conocerán en diciembre, no parece en principio muy probable que se advierta una tendencia que desborde la normalización de la producción mundial y la lleve a volúmenes bien superiores a los prevalecientes antes de la sequía de 1985. Al propio

PRECIO NETO FEDERACION VS. O. SUAVES

1986



tiempo, por fortuna no ocurrió en esta coyuntura la multiplicación de precios por tres y por cuatro que sí acaeció en la bonanza de 1976-79 y que en ese entonces provocó una fuerte reacción adversa de los niveles de consumo de café en todo el mundo.

En síntesis, la situación estadística parece positiva por un período que pudiera extenderse por 1986/87 y quizás algún tiempo más, si se administra bien. Sin embargo, también es cierto que el mercado puede continuar fluctuando intensamente, en parte por factores ajenos al curso normal de los negocios cafeteros.

Dentro de esta situación favorable en promedio, hay que prever que naturalmente aumenta el riesgo de la comercialización por las grandes oscilaciones de los precios. La política de comercialización puede ayudar a reducir los efectos de la inestabilidad del mercado, a reforzar las posibilidades de una mayor exportación y participación colombiana en este período y a asegurar un flujo regular de ingresos cafeteros para el país. Pero hay que ser conscientes de que lograr esto tiene un costo. Desde luego, en la medida en que se tenga éxito en la coordinación con otros productores, los resultados serán mucho más previsibles y satisfactorios y el riesgo será más manejable para todos.

LA ASIGNACION CONCERTADA DE LOS NUEVOS RECURSOS

Ante la nueva situación del mercado, el gobierno y el gremio buscaron establecer un marco de mediano plazo para la asignación de los recursos adicionales que se esperaban, siempre dentro del manejo tradicionalmente concertado de los asuntos cafeteros. Se trataba de proponer su asignación en la forma más productiva posible para beneficio de la economía nacional y de la caficultura.

EL ACUERDO CAFETERO DE 1980

El primer ejercicio de concertación lo constituyó el Acuerdo de la Conferencia Cafetera de hace un año. Allí se determinó un primer ajuste en el precio al productor equivalente al 20% en términos reales, para recuperar el nivel del precio real de 1980. Se dispuso también la reducción de la deuda externa del Fondo Nacional del Café en US\$100 millones. En favor del gremio se convino un programa inicial de fortalecimiento de la tarea de la Federación mediante presupuestos especiales para obras de los comités departamentales y se asignaron \$6.500 millones a la capitalización del Banco Cafetero.

Además, como un apoyo extraordinario a las finanzas públicas se reinvirtieron \$12.000 millones y se invirtieron \$10.000 millones nuevos en TAN al 1%, y se otorgó un crédito al Banco de la República equivalente a US\$85 millones para que a su vez el Banco financie a

las empresas de servicios públicos en la atención del servicio de deuda pública externa. Estos recursos retornarán posteriormente al Fondo Nacional del Café. Asimismo, se destinaron \$1.000 millones a Resurgir y \$4.000 millones a las obras de rehabilitación de las zonas de desastre afectadas por la erupción del volcán del Ruiz, canalizadas a través de los comités de cafeteros de Tolima y Caldas.

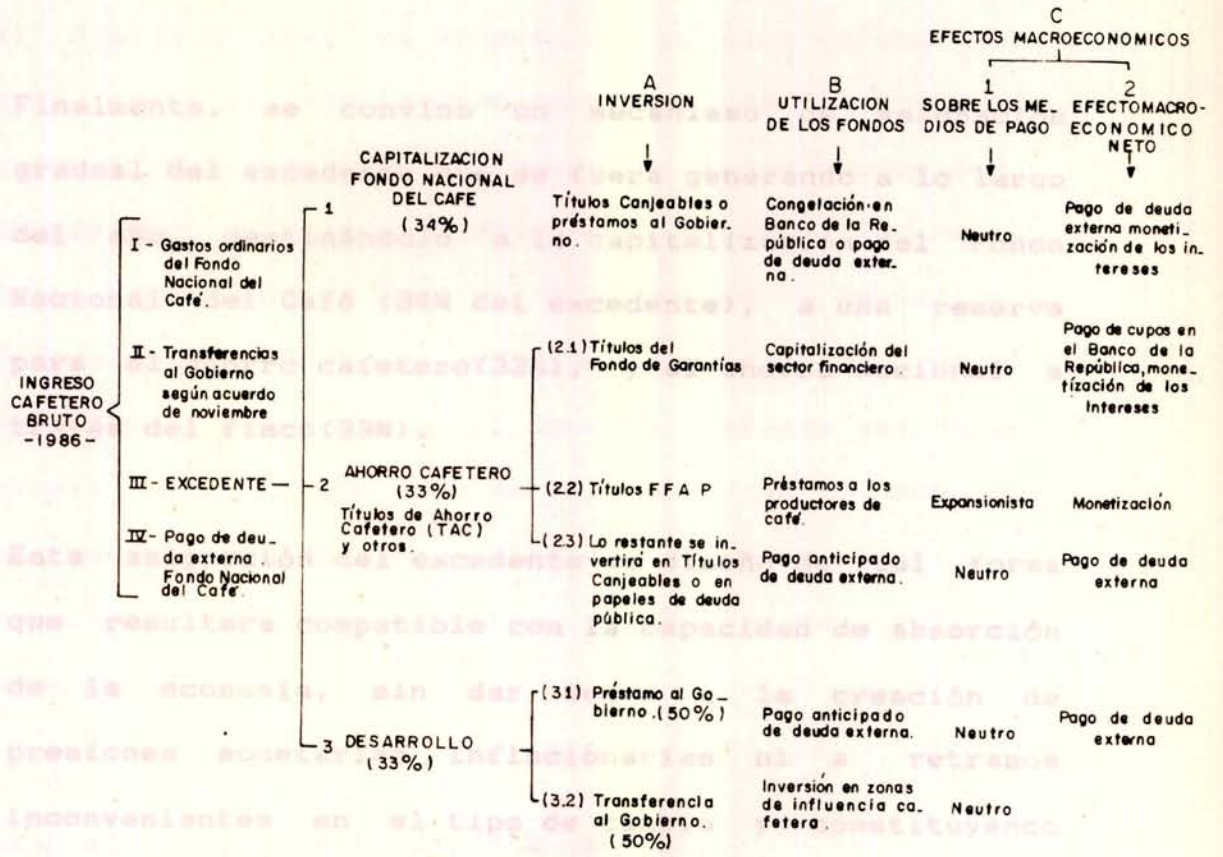
EL ACUERDO CAFETERO DE ENERO 21/86

Al consolidarse la perspectiva favorable del mercado cafetero, en enero hubo una nueva ronda de concertación para prever el manejo de los recursos aun no comprometidos. El resultado de ese segundo ejercicio fue el acuerdo de política cafetera de enero 21 de 1986.

Allí se previó, en primer lugar, completar la recuperación del precio al caficultor iniciada en noviembre, hasta llegar a un nivel razonable del 35% real sobre el nivel de 1984/85. Además de las naturales razones de equidad, este ajuste está destinado a proporcionar un estímulo al productor que resulta ampliamente compatible con la política de ordenamiento de la producción y preservación de la capacidad productiva de la caficultura hacia el mediano plazo. Como estímulo complementario al ahorro del cafetero se acordó una bonificación en TAC, que el productor puede

utilizar de manera productiva para fertilizantes y pago de créditos en el Banco Cafetero.

DESCRIPCION DEL ACUERDO SOBRE POLITICA CAFETERA - 1986



FUENTE: Notas Editoriales Revista del Banco de la República, Febrero 1986.

Excedente habrán fortalecido el ahorro nacional, la generación de espaldas, habrán servido para fortalecer las finanzas públicas y el sector externo de la economía. Asimismo, estarán disponibles para cuando se requiera de nuevo aplicarlos en defensa del ingreso y

utilizar de manera productiva para fertilizantes y pago de créditos en el Banco Cafetero.

En segundo lugar, se dispuso la completa amortización de la deuda externa neta del Fondo Nacional del Café.

Finalmente, se convino un mecanismo de asignación gradual del excedente que se fuera generando a lo largo del año, destinándolo a la capitalización del Fondo Nacional del Café (34% del excedente), a una reserva para el ahorro cafetero (33%), y al ahorro nacional a través del fisco (33%).

Esta asignación del excedente se diseñó de tal forma que resultara compatible con la capacidad de absorción de la economía, sin dar lugar a la creación de presiones monetarias inflacionarias ni a retrasos inconvenientes en el tipo de cambio y constituyendo todas las reservas y provisiones necesarias para el futuro.

En el largo plazo, la mayoría de los recursos del excedente habrán fortalecido el ahorro nacional, la generación de empleo, habrán servido para fortalecer las finanzas públicas y el sector externo de la economía. Asimismo, estarán disponibles para cuando se requiera de nuevo aplicarlos en defensa del ingreso y

la estabilidad de la industria del grano y de los productores. Pero entretanto, servirán eficazmente los mejores intereses de toda la economía nacional, según lo determine el gobierno en su política económica.

El diseño general del acuerdo de política cafetera ha sido destacado muy favorablemente en las evaluaciones que han realizado distinguidos economistas nacionales y extranjeros y cuerpos técnicos de la mayor jerarquía, tales como el Banco Mundial, el Banco de la República y Fedesarrollo. Para el señor Gerente del Banco de la República, por ejemplo, el acuerdo "refleja una visión global sobre lo que debe ser el manejo de la economía en condiciones de auge y cómo este enfoque general se relaciona con instrumentos concretos de política económica".

EXALTACION DE LA CONCERTACION CAFETERA

Al lado de un diseño impecable desde el punto de vista de la técnica económica, el acuerdo de política cafetera se caracteriza por el modo como se constituyó, con base en el más abierto y fructífero ejercicio de concertación entre el gobierno y el gremio cafetero.

En realidad, los dos acuerdos recientes han demostrado una vez más las ventajas del camino del diálogo. El gobierno encontró en el gremio cafetero a un conjunto

de interlocutores experimentados y positivamente dispuestos, con quienes fue posible razonar para encontrar los elementos que hicieran compatibles los objetivos generales de la política económica con los legítimos intereses de los productores de café, atendiendo tanto a las metas y restricciones de corto plazo como a los propósitos de largo alcance.

mejorar y perfeccionar sus métodos de trabajo. Por eso, Naturalmente, estas experiencias demostraron la capacidad institucional de manejo de este tipo de situaciones, de la cual queda una apreciable lección sobre la flexibilidad que es indispensable conservar para poder administrar y orientar los recursos cafeteros en las distintas y cambiantes coyunturas. Resulta evidente que es mejor poder trabajar sobre la base de una capacidad de respuesta institucional que dentro de unos marcos estrechos, rígidos e inflexibles, como los que a veces se proponen y que parecen olvidar que el mercado cafetero está dominado no por la estabilidad sino por las coyunturas y el cambio.

45.000 por carga.

Para poder sortear con solvencia las distintas situaciones del mercado cafetero es indispensable poder combinar la capacidad financiera, la capacidad comercial y la capacidad reguladora que están vigentes en el actual ordenamiento institucional del sector; pero además, es esencial poder responder con agilidad y equilibrio, combinación que nunca han podido conseguir

los entes estatales ni los agentes comerciales obrando por separado. Ahí reside el éxito continuado de la concertación cafetera colombiana, esquema que el país debe preservar y recoger para estudiar su aplicabilidad en otros sectores de la economía nacional.

El gremio cafetero entiende que siempre es posible mejorar y perfeccionar sus métodos de trabajo. Por eso, siempre ha estado abierto al diálogo, al examen de los resultados cafeteros y el debate de altura sobre su manejo. A lo que sí debemos oponernos con justificada energía es al afán de quitarle flexibilidad, participación y análisis conjunto al manejo de la política cafetera.

SUSTANCIAL MEJORIA EN EL PRECIO REAL AL PRODUCTOR

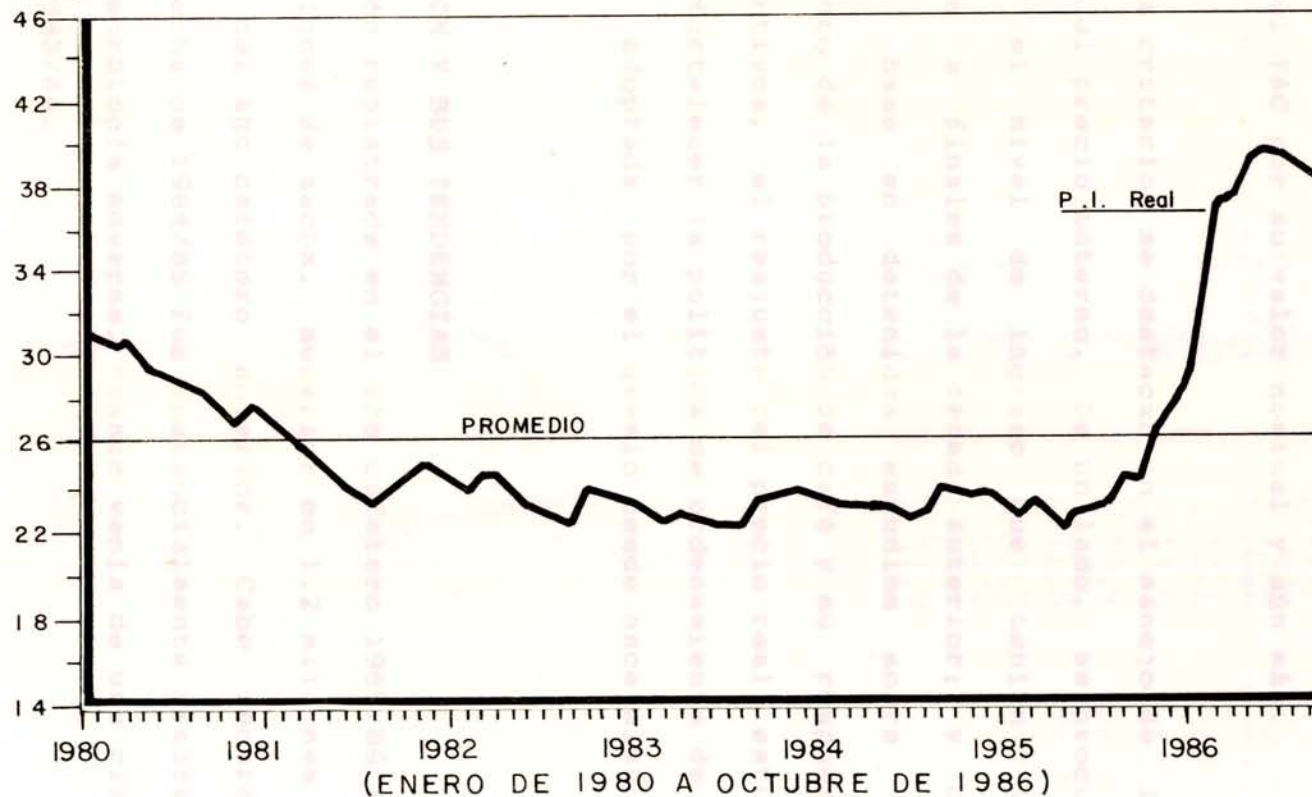
Durante el año cafetero 1985/86 se registraron seis alzas que llevaron el precio interno de sustentación desde \$20.700 hasta \$41.250 por carga en el curso de doce meses. Esta última cifra incluye el TAC a razón de \$6.000 por carga.

El precio promedio pagado al caficultor a través de la Federación registró un incremento del 35% en términos reales, es decir, después de descontar la inflación, entre 1984/85 y 1985/86. Si se toma además el TAC por su valor de descuento, el alza en el precio real de

EVOLUCION PRECIO INTERNO REAL

(PESOS CONSTANTES DE OCTUBRE/86)

MILES DE PESOS
POR CARGA
125Kg.



FUENTE : FEDERACAFE - División de Investigaciones Económicas

sustentación equivale al 44%. No obstante, en el mercado interno los productores frecuentemente han podido vender su café pergamino al precio total, incluyendo el TAC por su valor nominal y aún más.

Dos grandes criterios se destacan en el manejo de los reajustes del precio interno. De un lado, se procuró restablecer el nivel de ingreso que tenían los caficultores a finales de la década anterior; y del otro, con base en detenidos estudios sobre el comportamiento de la producción de café y su respuesta a los incentivos, el reajuste del precio real estuvo dirigido a fortalecer la política de ordenamiento de la producción, adoptada por el gremio desde hace algunos años.

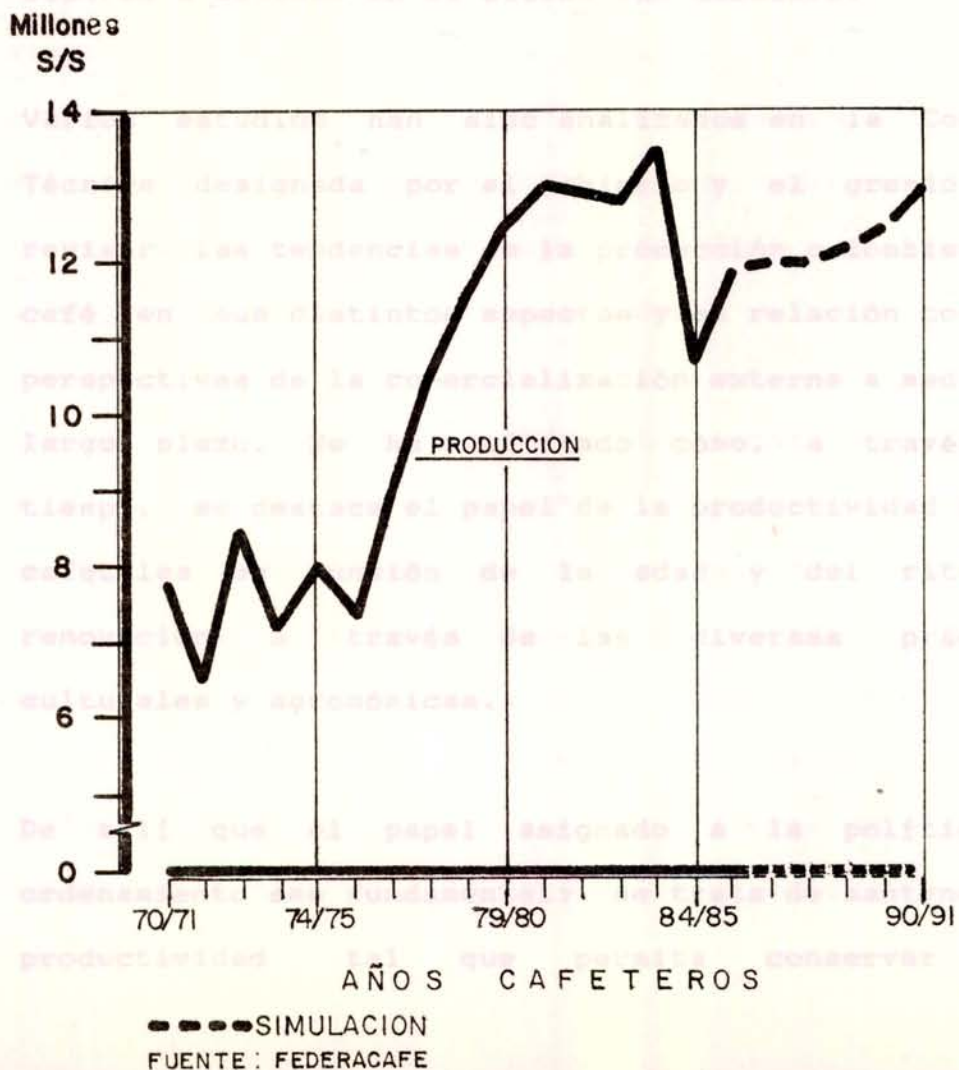
LA PRODUCCION Y SUS TENDENCIAS

La producción registrada en el año cafetero 1985/86 fue de 11.9 millones de sacos, superior en 1.2 millones de sacos a la del año cafetero anterior. Cabe recordar cómo la cosecha de 1984/85 fue sustancialmente afectada por una meteorología adversa, cuando venía de una cifra récord en 1983/84.

El valor de la cosecha, que constituye el indicador del ingreso bruto de los productores, pasó de menos de \$114.000 millones en 1984/85 a más de \$223.000 millones en 1985/86, incluyendo el TAC. Esto representa un

PRODUCCION COLOMBIANA DE CAFE
ANOS CAFETEROS 70/71-85/86 Y SIMULACION 86/87-90/91
(MILLONES S/S 60 KG)

				<u>SIMULACION</u>	
<u>ANOS</u>	<u>S/S</u>	<u>ANOS</u>	<u>S/S</u>	<u>ANOS</u>	<u>S/S</u>
70/71	7.8	79/80	12.5	86/87	12.0
71/72	6.5	80/81	13.0	87/88	12.0
72/73	8.5	81/82	12.9	88/89	12.2
73/74	7.2	82/83	12.8	89/90	12.5
74/75	8.0	83/84	13.5	90/91	13.0
75/76	7.3	84/85	10.7		
76/77	9.0	85/86	11.9		
77/78	10.5				
78/79	11.6				



incremento del 64% en el ingreso bruto del productor en términos reales de un año a otro, es decir, después de descontar el deterioro causado por la inflación, y se representa el mayor nivel de ingreso real de la década.

El incentivo del precio facilita indudablemente la respuesta del caficultor para llevar a cabo un mantenimiento adecuado de sus cafetales, y defenderles así la productividad. Un indicador claro de esta respuesta es, por ejemplo, el consumo de fertilizantes para el cultivo, el cual pasó de 174.000 toneladas en 1984/85 a 265.000 en el último año cafetero.

Varios estudios han sido analizados en la Comisión Técnica designada por el gobierno y el gremio para revisar las tendencias de la producción colombiana de café en sus distintos aspectos y en relación con las perspectivas de la comercialización externa a mediano y largo plazo. Se ha confirmado cómo, a través del tiempo, se destaca el papel de la productividad de los cafetales en función de la edad y del ritmo de renovación a través de las diversas prácticas culturales y agronómicas.

De allí que el papel asignado a la política de ordenamiento sea fundamental: se trata de mantener una productividad tal que permita conservar una

LA DIVERSIFICACION CAFETERA

De otro lado, la estrategia de diversificación revelará rentabilidad razonable para los productores, con el apreciable avance, con un cumplimiento adecuado de objetivo de preservar una estructura de producción sana, moderna y adecuada a la demanda total.

Entre el censo cafetero de 1980 y hoy, el área tecnificada ha pasado del 30% del área bajo cultivo a más del 40%. A medida que aumenta la antigüedad de los cafetos tecnificados, adquiere mayor importancia el énfasis que se da a la renovación por zoca. De un ritmo anual de zoqueo de 3.700 hectáreas en 1980/81 se pasó a 13.500 hacia 1983/84 y a 20.700 hectáreas para el año cafetero 1985/86. Con el estímulo de un precio interno atractivo que deja mejores recursos y que tiene la expectativa de continuar en niveles razonables hacia adelante, y con el apoyo complementario del crédito y la asistencia técnica que vienen de atrás, el ritmo de zoqueo debe continuar incrementándose.

Las simulaciones de la producción hacia el futuro, elaboradas con base en el comportamiento observado de las renovaciones y zoqueos, sin incluir ningún tipo de estímulos a siembras en nuevas áreas, sugieren que a partir de los niveles de precio real actuales, a mediano plazo se dará un crecimiento relativo de la producción colombiana de café para la cual existe una probabilidad razonable de demanda en el mercado.

LA DIVERSIFICACION CAFETERA

De otro lado, la estrategia de diversificación registró apreciables avances, con un cumplimiento adecuado de las metas establecidas en el programa quinquenal financiado por el Banco Mundial. En los últimos dos años se han prestado cerca de \$5.800 millones para estos programas en las áreas de producción (78%), comercialización (12%) y agroindustria (10%).

Esta política continúa teniendo un lugar destacado entre las prioridades cafeteras, para la generación de fuentes complementarias de ingreso a largo plazo y una mejor asignación de los recursos existentes en las zonas cafeteras y sobre cuyos resultados existe fundada expectativa.

DISPERSION DE LA ROYA Y COSTOS DEL CONTROL

Hasta el 30 de septiembre pasado, la roya había sido detectada en 419 municipios cafeteros, afectando el 52% del área cultivada en café. El control químico de la enfermedad ha venido aplicándose con resultados satisfactorios, por cuanto el hongo no ha llegado a afectar el nivel de la producción.

Desde luego, con la progresiva dispersión de la roya, los costos de ese control han venido elevándose. Los recursos que el Fondo Fondo Nacional del Café destinó a

DISPERSION DE LA ROYA DEL CAFETO
82/83-85/86

AÑOS	NUMERO MUNICIPIOS AFECTADOS		FINCAS AFECTADAS		SUPERFICIE AFECTADA (HAS)	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
		%1/		%2/		%3/
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 32.9
85/86	123	419 70.2	56.252	120.600 39.8	193.297	525.000 52.0

- 1/ SOBRE 597 MUNICIPIOS, SEGÚN CENSO CAFETERO 80-81.
 2/ SOBRE 302.945 FINCAS, SEGÚN CENSO CAFETERO 1970.
 3/ SOBRE 1'009.600 HECTÁREAS, SEGÚN CENSO CAFETERO 80-81.

FUENTE : FEDERACAFE -SUBGERENCIA GENERAL TÉCNICA.

**COSTO DEL CONTROL DE LA ROYA CON CARGO AL FONDO NAL DEL CAFE
AÑOS CAFETEROS 83/84-85/86
(MILLONES \$)**

<u>AÑOS</u>	<u>VALOR OXICLORURO</u>	<u>PAGOS COMPENSACION</u>	<u>TOTAL</u>
1983/84	-	362	362
1984/85	598.2	1.310	1.908.2
1985/86*	1.952.3	2.010	3.962.3

* ESTIMADO

FUENTE : FEDERACAFE -SUBGERENCIA GENERAL TÉCNICA.

ese objeto durante el año cafetero 1985/86 se estiman en aproximadamente \$4.000 millones, de los cuales la mitad estuvo constituida por los pagos de compensación a los productores para sufragar el costo de las aplicaciones y el resto, por el valor del oxiclórico de cobre, que se suministra a título gratuito.

Para el año cafetero en curso se estima que el hongo podría llegar a cubrir cerca de 700.000 hectáreas y que los costos del control pueden duplicarse.

El control químico de la enfermedad garantiza el mantenimiento de la productividad de los cafetales afectados, y por lo tanto no debe descuidarse en ningún momento, realizando el número de aplicaciones que en cada caso sea recomendada por el servicio de extensión. Si el control dejara de aplicarse oportunamente, observaciones experimentales señalan que podría darse un rápido deterioro de la producción al cabo de dos años. De allí la preocupación del gremio para que los productores continúen realizando el más cuidadoso seguimiento y control en todos sus plantíos.

De otro lado, el control de áreas afectadas a través de la sustitución con Variedad Colombia cubre ya una superficie acumulada de 50.000 hectáreas, de las cuales se sembraron unas 18.500 en 1985/86. El ritmo de renovación con la variedad resistente tiende a

incrementarse en los años que siguen.

RECUPERACION DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE

Una característica notable del acuerdo cafetero fue la de haber proyectado un cálculo del excedente de tesorería para el año de 1986 muy cercano a lo que ahora se estima, por el orden de los \$160.000 millones. Por su misma definición, el excedente resulta de la liquidez que le queda al Fondo Nacional del Café después de atender todos sus compromisos con la industria cafetera, según presupuestos aprobados por el gobierno y el Comité Nacional de Cafeteros.

Esa liquidez sobrante a septiembre 30 de 1986 llegaba a \$158.630 millones y en cumplimiento del acuerdo cafetero se había asignado a través de tres grandes cuentas o reservas, tal como se explicó arriba.

Al gobierno le correspondían \$52.348 millones, que se hallaban invertidos en TREC clase B y títulos de participación especialmente. A la reserva de ahorro cafetero se destinó otro tanto, invertido en títulos del Fondo de Garantías como respaldo de los TAC en títulos de participación y en un crédito a la Federación de Cafeteros para capitalización de empresas del gremio. La reserva del Fondo llegaba a \$53.934 millones y estaba representada en créditos puente a

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO GOBIERNO-CAFETEROS A SEPTIEMBRE 30/86
(MILLONES DE PESOS)

		FONDO 34%	PRODUCTOR 33%	GOBIERNO 33%	TOTAL 100%
DISTRIBUCIÓN		53.934	52.348	52.348	158.630
APLICACIÓN A :					
1)	BETANIA	9.197			9.197
2)	CARBOLCOL	10.147			10.147
3)	EMCALI	1.121			1.121
4)	FONDO DE GARANTIAS		25.300		25.300
5)	CREDITO ME. PLAZO PRODUCTOR		300		300
6)	FEDEACAFE		1.998		1.998
7)	MASA DE OPERACION	8.584			8.584
8)	T.R.E.C. (B)			22.000	22.000
9)	I.F.I.			3.705	3.705
10)	SERVICIO DEUDA PUBLICA (TRANSFERENCIA)			6.278	6.278
11)	TITULOS DE PART.	24.885	24.750	20.365	70.000
TOTAL APLICADO		53.934	52.348	52.348	158.630

los proyectos de Betania, Carbocol y Emcali (los cuales retornarán al Fondo en cuanto esas empresas reciban los recursos del crédito Jumbo contratado por el gobierno nacional), en títulos de participación y en la liquidez de su masa de operación.

Con base en los recursos del excedente y la amortización del pasivo externo neto, el Fondo Nacional del Café presenta en su balance general un fortalecimiento muy satisfactorio. Los activos totales a septiembre 30 de 1986 superaban los \$366.000 millones, de los cuales el 57% estaba representado en efectivo y cuentas por cobrar de la comercialización de café. Los inventarios netos, que en años anteriores habían llegado a participar en más del 60% de los activos, cuando llegaron a más de 13 millones de sacos, han descendido hasta 9.7 millones de sacos y ahora representan menos del 20% de los activos del Fondo.

Del lado de los pasivos, cabe destacar la sustancial reducción del pasivo exigible, constituido por los certificados cafeteros y los anticipos sobre facturación externa de café, el cual había llegado en años anteriores hasta \$77.000 millones de pesos. A septiembre 30 de 1986 ese rubro se había reducido a \$26.300 millones y se estima terminar el año con un registro de alrededor de \$13.000 millones. Sin embargo, por el manejo mismo de la bonanza previsto en el

FONDO NACIONAL DEL CAFE
 ESTRUCTURA DEL BALANCE
 (MILLONES DE PESOS)

	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>1980</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986*</u>
<u>ACTIVO</u>	<u>10.684</u>	<u>17.957</u>	<u>36.890</u>	<u>45.199</u>	<u>59.319</u>	<u>65.191</u>	<u>72.219</u>	<u>85.867</u>	<u>119.067</u>	<u>149.831</u>	<u>222.295</u>	<u>366.111</u>
1 Efect. y Ctas por Cobrar	3.852	5.992	8.696	10.986	19.547	25.099	17.281	19.908	15.929	42.757	79.931	205.618
2 Inventarios	1.694	4.393	18.745	24.025	27.188	19.950	35.829	47.237	81.753	79.233	110.233	67.162
3 Inversiones. Préstamos	3.022	5.648	7.856	9.724	11.722	19.155	21.349	14.737	16.648	22.677	27.760	88.670
4 Activo Fijo	1.125	1.900	2.042	358	465	554	1.675	1.916	2.407	2.715	3.428	4.330
5 Otros Activos	991	24	51	106	397	433	1.085	2.069	2.330	2.449	943	331
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>10.684</u>	<u>17.957</u>	<u>36.890</u>	<u>45.199</u>	<u>59.319</u>	<u>65.191</u>	<u>72.219</u>	<u>85.867</u>	<u>119.067</u>	<u>149.831</u>	<u>222.295</u>	<u>366.111</u>
6 Corriente	4.394	1.645	9.258	15.617	17.506	9.451	27.832	40.365	68.151	76.875	79.032	44.926
7 Largo Plazo	1.900	4.530	6.498	7.306	6.981	6.303	6.334	9.739	11.768	8.407	6.046	26.994
8 Patrimonio	4.390	11.782	21.134	22.276	31.832	49.437	43.053	35.763	39.148	64.549	137.217	294.191

* SEPTIEMBRE/86.

FUENTE : FEDERACAFE -Gerencia Financiera -Departamento de Presupuesto

acuerdo cafetero, el Fondo tiene ahora otro tipo de obligaciones como los Títulos de Ahorro Cafetero, que alcanzarán a diciembre más de \$30.000 millones.

En conjunto, la deuda sólo representa ahora el 20% de los activos del Fondo y así el patrimonio alcanza los \$294.000 millones, fortalecimiento que representa el equivalente de unos seis meses de exportaciones de café. En diciembre de 1980, es decir, antes de tener que enfrentar la fase adversa del ciclo cafetero, el Fondo mostraba una composición de su balance similar a la actual, gracias a la cual pudo afrontar un largo período de dificultades. Esto implica que las cifras cafeteras hay que tomarlas con precaución para no deslumbrarse con su magnitud aparente.

INVERSIONES PERMANENTES DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE

Las inversiones de capital del Fondo Nacional del Café ascendían el 30 de junio del presente año a \$17.565 millones, cifra equivalente al 5% de los activos totales del Fondo. Las inversiones corresponden al aporte accionario en empresas que tienen como objetivo común apoyar el desarrollo del sector cafetero, a través de la prestación de servicios a la caficultura o de la diversificación.

El 90% del valor total de las inversiones de capital

del Fondo estaba constituido por los aportes en el Banco Cafetero, la Flota Mercante Grancolombiana, la Caja Agraria, las Compañías Agrícolas de Seguros y de Vida y el Ingenio Risaralda.

El incremento de \$11.607 millones en dos años se origina en nuevos aportes, y en capitalización de utilidades retenidas o de ajustes originados en diferencia de cambio. Sobresale la capitalización hecha en el Banco Cafetero durante 1985 y 1986 por \$9.828 millones, destinada a consolidar patrimonialmente esta entidad que constituye el principal instrumento de crédito para los cafeteros, administra fiduciariamente las distintas líneas de crédito del Fondo, opera de manera amplísima en las zonas cafeteras y es el centro de manejo de las transacciones financieras del gremio. En segundo lugar está la capitalización de utilidades generadas por la Flota Mercante Grancolombiana en cuantía de \$564 millones.

Las dificultades económicas enfrentadas por el país en los años inmediatamente anteriores dejaron su huella en la situación empresarial. Los efectos de la recesión, aunados a problemas estructurales de baja capitalización y elevado endeudamiento, se manifestaron con dureza en 1984 y 1985, en especial sobre el sector financiero. Esta situación afectó algunas de las empresas vinculadas al Fondo. En tales casos se

adoptaron los correctivos apropiados, en consulta con las autoridades financieras, para lograr el saneamiento financiero y asegurar la solidez patrimonial necesarias.

En el curso del año se registraron algunos cambios entre los directivos de las empresas cafeteras. El doctor Alfonso Vallejo renunció a la presidencia de Concasa para dedicarse a sus actividades particulares, luego de una meritoria carrera de 17 años en el Banco Cafetero y de 13 años al frente de Concasa. En su reemplazo fue designado el doctor Félix Isaza, superintendente de evaluación y control de la Federación y persona experimentada en la actividad financiera. Por motivos personales, renunció a la presidencia del Banco Cafetero el doctor José Vicente Vargas, quien a lo largo de cuatro años ejerció con responsabilidad, eficacia y sentido de servicio al gremio la presidencia del Banco Cafetero.

RECONOCIMIENTO A LOS COMITES DE CAFETEROS

Los Comités Departamentales de Cafeteros continuaron siendo los grandes organismos de desarrollo en las regiones. A través de sus obras y servicios se han constituido en verdaderos agentes de cambio. Su labor ha influido enormemente en los resultados de bienestar relativo, así como en la situación de tranquilidad y

paz que se vive en las zonas cafeteras. Cabe registrar con satisfacción cómo en los Comités cada día hay una mayor integración de la base gremial, lo cual ha traído como consecuencia una mayor participación del cafetero en sus actividades, y un apreciable grado de renovación en sus cuadros.

En particular, deseo destacar la activa presencia de los Comités de Cafeteros en la movilización nacional que se dio con ocasión de la tragedia del volcán del Ruiz el año pasado. La vinculación del gremio a las posteriores labores de reconstrucción en las distintas áreas de vías, infraestructura, vivienda y servicios, e incluso en casos especiales como el apoyo a la Chec, debe ser reconocida y estimulada.

Con el apoyo decidido de los Comités, las cooperativas de caficultores han continuado su desarrollo como instrumentos gremiales descentralizados y eficaces en el desempeño de los servicios especializados de la comercialización de la cosecha cafetera y de la provisión agrícola. La Federación ha seguido de cerca el primer año de operaciones de la compañía de exportaciones constituida por las cooperativas, durante el cual ha ganado una considerable experiencia y ha obtenido unos resultados satisfactorios en ese difícil campo. Ese promisorio esfuerzo continuará recibiendo el mayor respaldo de la organización del gremio.

ESTUDIOS ESPECIALES SOBRE LA ACTIVIDAD DEL GREMIO

Durante 1986 el Instituto SER de Investigaciones adelantó para la Federación una encuesta sobre las características socio-económicas de los hogares de la zona cafetera, cuyos resultados van a ser presentados a este Congreso. La encuesta es una muestra representativa de los hogares cafeteros del país y servirá para orientar las políticas y actividades conducentes al desarrollo de las diversas regiones cafeteras y al bienestar de las familias de los caficultores.

Con el mismo propósito de evaluar la respuesta de los cafeteros y de la opinión pública acerca de los servicios y de las funciones que cumple la Federación, se llevó a cabo un estudio de la imagen del gremio cafetero entre distintos sectores de la población. Las conclusiones, que los delegados al Congreso podrán examinar en detalle, señalan cómo la Federación proyecta una imagen clara y positiva entre los caficultores. En general, el productor sabe que cuenta con el apoyo de la Federación y piensa que sus servicios han sido benéficos para la caficultura. Entre el resto del país, la Federación se identifica como la entidad responsable del sector más importante de la economía nacional, y del cual depende su vitalidad,

aunque también se advierte la conveniencia de que sus actividades y políticas sean mejor conocidas y divulgadas.

* * *

La gerencia desea hacer mención especial del sentimiento de pesar de toda la familia cafetera por el fallecimiento de don Leonidas Londoño Londoño, quien durante muchos años fue el dirigente más caracterizado del gremio y a cuyos servicios y aportes eminentes tanto se le debe en la industria cafetera. La Federación enaltece la figura de don Leonidas, como ejemplo de tesón y de carácter ante las nuevas generaciones. También registramos con dolor la desaparición de doña Silvia Pinzón de Gómez, esposa de don Arturo Gómez Jaramillo, compañía y apoyo permanente de nuestro antiguo gerente, y cuya presencia y solidaridad en los acontecimientos gremiales aprendimos a querer por mucho tiempo.

* * *

Señores Delegados:

Permítanme expresar en este punto un vivo reconocimiento personal a todos y cada uno de los miembros del Comité Nacional del Cafeteros, a los actuales y a quienes hicieron parte de él hasta agosto,

por su consejo y su apoyo permanentes. A lo largo de todo este exigente período desde la Conferencia Cafetera pasada ellos cumplieron con solvencia y dedicación la delicada responsabilidad de señalar las pautas de la política cafetera externa e interna.

De la misma manera, deseo agradecer a los señores gerentes, encabezados por el señor Subgerente General, doctor Hernán Uribe Arango y al personal directivo y a todos los empleados de la Federación, el apoyo decidido y el interés con el cual han trabajado para el logro de los objetivos de la entidad

Muchas gracias.

JORGE CARDENAS GUTIERREZ

Gerente General

Bogotá, noviembre de 1.986

INFORME DEL COMITÉ GENERAL AL
ELIV CONGRESO NACIONAL DE CAFFÉEROS 1966
Aviso Estadístico

I. PRODUCCIÓN

- Cuadro No. 1 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL MUNDIAL DE CAFÉ VERDE
Año Base 1966/67-1966/67*
- Cuadro No. 2 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFÉ VERDE
Año Base 1966/67-1966/67*
- Cuadro No. 3 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ DE LOS ARÁBICAS Y ROBUSTAS
Año Base 1966/67-1966/67*

II. EXPORTACIONES

- Cuadro No. 4 DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ A TODO DESTINO 1966/67-1966/67* ESTADÍSTICAS
Año Base 1966/67-1966/67*
- Cuadro No. 5 EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFÉ ARÁBICO Y ROBUSTO
Año Base 1966/67-1966/67*
- Cuadro No. 6 EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS DE CAFÉ ARÁBICO Y ROBUSTO DE TIPO MICHURIS DE LA C. J. C.
Año Base 1966/67-1966/67*
- Cuadro No. 7 EXPORTACIONES DE CAFÉ COLOMBIANO POR CLASE DE DESTINO
Año Base 1966/67-1966/67*
- Cuadro No. 8 EXPORTACIONES DE CAFÉ COLOMBIANO POR CLASE DE DESTINO
Año Base 1966/67-1966/67*

ANEXO ESTADÍSTICO

INFORME DEL GERENTE GENERAL AL
XLIV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS 1986
Anexo Estadístico

I. PRODUCCION

- Cuadro No.1 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1982/83-1986/87*
- Cuadro No.2 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE
Años Cosecha 1982/83-1986/87*
- Cuadro No.3 DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE CAFE ENTRE ARABICAS Y ROBUSTAS
Años cosecha 1960/61-1986/87

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 1981/82-1985/86*
- Cuadro No.5 EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE -VOLUMENES Y REINTEGROS
Años Cafeteros 1981/82-1985/86
- Cuadro No.6 EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS DE CAFE A MIEMBROS Y NO MIEMBROS DE LA O.I.C.
Años Cafeteros 1981/82-1985/86*
- Cuadro No.7 EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO
Años Cafeteros 1981/82-1985/86
- Cuadro No.8 EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE
Años Cafeteros 1981/82-1985/86*

III. CONSUMO

- Cuadro No.9 CONSUMO DE CAFE EN LOS PAISES PRODUCTORES
Años Cosecha 1982/83-1986/87*
- Cuadro No.10 CONSUMO* DE CAFE EN LOS PAISES MIEMBROS IMPORTA-
DORES DE LA O.I.C.
Años Cafeteros 1981/82-1985/86 1/
- Cuadro No.11 PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES -DISTRIBUCION
DE LAS IMPORTACIONES ENTRE ARABICAS Y ROBUSTAS
Años Civiles 1980 y 1985
- Cuadro No.12 CONSUMO* PERCAPITA DE CAFE EN PAISES MIEMBROS
IMPORTADORES O.I.C.
Años civiles 1981 a 1985
- Cuadro No.13 VENTAS DE CAFE SEMIPROCESADO EFECTUADAS POR
LA FEDERACION A LOS TOSTADORES NACIONALES
Años Cafeteros 1981/82-1985/86

IV. EXISTENCIAS

- Cuadro No.14 COMPORTAMIENTO DE LAS EXISTENCIAS INICIALES
DE LOS PAISES PRODUCTORES DE CAFE SEGUN GRUPOS
Y PAISES
Años 1980/81-1985/86

V. PRECIOS

- Cuadro no.15 PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS CUATRO
GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNA-
CIONAL DEL CAFE
Años Cafeteros 81/82-85/86
- Cuadro No.16 PRECIOS EXTERNOS, INTERNOS, TASA DE CAMBIO E
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Promedios Años Civiles 1981-1986
- Gráfico No.1 PRECIOS EXTERNOS, INTERNOS, TASA DE CAMBIO E
INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Promedios Años Civiles 1981-1986

VI. OTRAS ESTADISTICAS

Cuadro No.17 CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL
CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION Y DE VENTA DEL
CAFE SEMIPROCESADO A LOS TOSTADORES NACIONALES
Años Civiles 1982-1985

Cuadro No.18 CAMBIOS EN EL REINTEGRO MINIMO, EL IMPUESTO
AD-VALOREM Y LA CUOTA DE RETENCION CAFETERA
Años Civiles 1982-1986

Cuadro No.19 VENTAS DE FERTILIZANTES REALIZADAS POR LA FEDERA-
CION DE CAFETEROS
Años Civiles 1982-1986*

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL GENERAL DE CAFE VERDE
 ANOS COMPLETOS 1982/83-1990/91
 (EN MILLONES S/96 00 00)

PAISES	82/83		83/84		84/85		85/86		86/87	
	1982	1983	1983	1984	1984	1985	1985	1986	1986	1987
<u>TOTAL</u>	101.8	103.0	95.3	100.0	98.7	100.0	93.7	100.0	77.0	100.0
<u>PROPORCION DE LA O. S. C.</u>	79.3	79.8	81.3	79.4	82.1	79.3	73.2	79.1	75.3	77.7
<u>PAISES PRODUCTORES</u>	13.2	10.0	11.3	13.5	14.8	15.6	14.8	15.9	4.1	14.1
Colombia	12.8	0.0	11.3	11.5	12.7	12.6	11.3	11.7	12.0	11.1
Paraguay	0.4	1.0	0.0	2.0	2.1	3.0	3.5	4.2	2.1	3.0
Brasil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>PAISES CONSUMIDORES</u>	88.6	93.1	84.0	86.5	83.9	84.4	78.9	84.1	72.9	85.9
Estados Unidos	2.2	1.0	2.3	1.4	2.1	2.0	1.7	1.4	2.3	1.4
Reino Unido	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.8	2.0	2.7	2.1	2.0
Países Bajos	1.7	0.0	2.6	1.7	2.8	3.1	2.1	1.5	2.0	2.0
Francia	2.2	1.1	2.1	2.0	2.7	2.4	2.5	2.1	2.6	1.9
Italia	2.3	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0	1.2	1.0	1.1	1.2
Japón	2.7	1.0	1.7	1.6	2.0	1.8	1.9	2.0	1.3	1.8
México	1.1	0.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Guatemala	1.3	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
China	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>PAISES DESTINATARIOS</u>	2.0	2.0	1.4	3.0	2.0	2.0	2.1	10.0	14.0	14.0
Brasil	18.7	24.1	16.7	17.0	16.0	16.0	16.7	16.0	11.0	16.0
Italia	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
otros	0.4	0.4	0.6	0.2	0.8	0.8	0.3	0.3	0.2	0.2
<u>PROCESA</u>	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Argentina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Canada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chile de Brasil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Francia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Guatemala	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Italia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Japón	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Paraguay	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reino Unido	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Estados Unidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

I. PRODUCCION

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE
AÑOS COSECHA 1982/83-1986/87*
(EN MILLONES S/S 60 KG)

PAISES	82/83		83/84		84/85		85/86		86/87*	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
<u>TOTAL</u>	<u>79.8</u>	<u>100.0</u>	<u>88.3</u>	<u>100.0</u>	<u>84.7</u>	<u>100.0</u>	<u>93.7</u>	<u>100.0</u>	<u>77.2</u>	<u>100.0</u>
<u>MIEMBROS DE LA O.I.C.</u>	<u>79.5</u>	<u>99.6</u>	<u>87.8</u>	<u>99.4</u>	<u>84.1</u>	<u>99.3</u>	<u>93.2</u>	<u>99.5</u>	<u>76.6</u>	<u>99.2</u>
<u>SUAVES COLOMBIANOS</u>	<u>15.3</u>	<u>19.2</u>	<u>16.3</u>	<u>18.5</u>	<u>13.2</u>	<u>15.6</u>	<u>14.8</u>	<u>15.9</u>	<u>14.7</u>	<u>19.0</u>
Colombia	12.8	16.0	13.5	15.3	10.7	12.6	11.9	12.7	12.0	15.5
Kenia	1.5	1.9	2.0	2.3	1.6	1.9	1.9	2.1	1.8	2.3
Tanzania	1.0	1.3	0.8	0.9	0.9	1.1	1.0	1.1	0.9	1.2
<u>OTROS SUAVES</u>	<u>24.8</u>	<u>31.1</u>	<u>22.9</u>	<u>25.9</u>	<u>25.5</u>	<u>30.1</u>	<u>23.9</u>	<u>25.5</u>	<u>25.5</u>	<u>33.0</u>
Costa Rica	2.3	2.9	2.1	2.4	2.5	2.9	1.7	1.8	2.3	3.0
Ecuador	1.8	2.3	1.4	1.6	1.5	1.8	2.0	2.1	2.0	2.6
El Salvador	2.8	3.5	2.4	2.7	2.8	3.3	2.3	2.4	2.6	3.4
Guatemala	2.5	3.1	2.3	2.6	2.7	3.2	2.5	2.7	2.9	3.7
Honduras	1.5	1.9	1.3	1.5	1.4	1.7	1.3	1.4	1.4	1.8
India	2.2	2.8	1.7	1.9	3.3	3.9	1.9	2.0	2.3	3.0
México	4.5	5.6	4.5	5.1	4.3	5.1	4.5	4.8	4.7	6.1
Nicaragua	1.3	1.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	1.0
Otros	5.9	7.4	6.5	7.3	6.2	7.3	6.9	7.4	6.5	8.4
<u>BRASILEROS Y OTROS ARABICAS</u>	<u>20.0</u>	<u>25.0</u>	<u>33.1</u>	<u>37.5</u>	<u>25.1</u>	<u>29.6</u>	<u>33.1</u>	<u>35.3</u>	<u>14.8</u>	<u>19.2</u>
Brasil	16.2	20.3	29.3	33.2	22.0	26.0	29.5	31.5	11.2	14.5
Etiopía	3.4	4.2	3.3	3.7	2.6	3.1	3.1	3.3	3.2	4.2
Otros	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
<u>ROBUSTAS</u>	<u>19.4</u>	<u>24.3</u>	<u>15.5</u>	<u>17.6</u>	<u>20.3</u>	<u>24.0</u>	<u>21.4</u>	<u>22.8</u>	<u>21.6</u>	<u>28.0</u>
Angola	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
Camerún	1.8	2.3	1.0	1.1	1.8	2.1	2.0	2.1	1.9	2.5
Costa de Marfil	4.5	5.6	1.4	1.6	4.6	5.4	4.7	5.0	4.8	6.2
Indonesia	4.8	6.0	5.5	6.2	5.6	6.6	5.8	6.2	5.8	7.5
Madagascar	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.7
Uganda	3.0	3.8	2.7	3.1	2.8	3.3	2.7	2.9	3.0	3.9
Zaire	1.4	1.7	1.4	1.6	1.5	1.8	1.5	1.6	1.6	2.1
Otros	2.6	3.3	2.1	2.4	2.5	3.0	3.1	3.3	2.9	3.7
<u>NO MIEMBROS DE LA O.I.C.</u>	<u>0.3</u>	<u>0.4</u>	<u>0.5</u>	<u>0.6</u>	<u>0.6</u>	<u>0.7</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>	<u>0.6</u>	<u>0.8</u>
Puerto Rico	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4
Malasia	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
Otros	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

* Estimado

FUENTES : U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Circular FCOF 2-86.
INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE
FEDERACAFE -Gerencia Financiera

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE
AÑOS COSECHA 1982/83-1986/87 *
(EN MILLONES S/S 60 KG)

PAISES	82/83		83/84		84/85		85/86		86/87 *	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
<u>TOTAL</u>	<u>60.1</u>	<u>100.0</u>	<u>68.6</u>	<u>100.0</u>	<u>64.4</u>	<u>100.0</u>	<u>73.1</u>	<u>100.0</u>	<u>58.0</u>	<u>100.0</u>
<u>MIEMBROS DE LA O.I.C.</u>	<u>60.1</u>	<u>100.0</u>	<u>68.6</u>	<u>100.0</u>	<u>64.1</u>	<u>99.5</u>	<u>72.6</u>	<u>99.3</u>	<u>57.9</u>	<u>99.8</u>
<u>SUAVES COLOMBIANOS</u>	<u>13.6</u>	<u>22.6</u>	<u>14.7</u>	<u>21.4</u>	<u>11.3</u>	<u>17.5</u>	<u>12.6</u>	<u>17.2</u>	<u>12.5</u>	<u>21.6</u>
Colombia	11.1	18.5	11.9	17.3	8.9	13.8	9.9	13.5	10.0	17.3
Kenia	1.5	2.5	2.0	2.9	1.5	2.3	1.8	2.5	1.7	2.9
Tanzania	1.0	1.6	0.8	1.2	0.9	1.4	0.9	1.2	0.8	1.4
<u>OTROS SUAVES</u>	<u>18.6</u>	<u>31.0</u>	<u>17.1</u>	<u>24.9</u>	<u>19.5</u>	<u>30.3</u>	<u>17.3</u>	<u>23.7</u>	<u>19.6</u>	<u>33.7</u>
Costa Rica	2.1	3.5	1.8	2.6	2.3	3.6	1.4	1.9	2.1	3.6
Ecuador	1.6	2.7	1.1	1.6	1.2	1.8	1.7	2.3	1.7	2.9
El Salvador	2.6	4.3	2.2	3.2	2.6	4.0	2.1	2.9	2.4	4.1
Guatemala	2.2	3.7	2.0	2.9	2.4	3.7	2.3	3.2	2.6	4.5
Honduras	1.4	2.3	1.2	1.7	1.2	1.9	1.1	1.5	1.2	2.1
India	1.2	2.0	0.7	1.0	2.3	3.6	0.8	1.1	1.1	1.9
México	2.8	4.7	3.0	4.4	2.5	3.9	2.8	3.8	3.0	5.2
Nicaragua	1.2	2.0	0.6	0.9	0.7	1.1	0.7	1.0	0.7	1.2
Otros	3.5	5.8	4.5	6.6	4.3	6.7	4.4	6.0	4.8	8.2
<u>BRASILEROS Y OTROS ARABICAS</u>	<u>10.9</u>	<u>18.1</u>	<u>23.8</u>	<u>34.7</u>	<u>15.3</u>	<u>23.8</u>	<u>24.0</u>	<u>32.8</u>	<u>6.6</u>	<u>11.4</u>
Brasil	8.8	14.6	21.8	31.8	14.4	22.4	22.4	30.6	4.9	8.5
Etiopía	1.7	2.8	1.6	2.3	0.6	0.9	1.2	1.6	1.4	2.4
Otros	0.4	0.7	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.5
<u>ROBUSTAS</u>	<u>17.0</u>	<u>28.3</u>	<u>13.0</u>	<u>19.0</u>	<u>18.0</u>	<u>27.9</u>	<u>18.7</u>	<u>25.6</u>	<u>19.2</u>	<u>33.1</u>
Angola	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
Camerún	1.8	3.0	0.9	1.3	1.7	2.6	1.9	2.6	1.8	3.1
Costa de Marfil	4.4	7.3	1.4	2.0	4.5	7.0	4.6	6.3	4.8	8.3
Indonesia	3.6	6.0	4.4	6.4	4.6	7.1	4.8	6.5	4.8	8.3
Madagascar	0.8	1.3	0.9	1.3	1.0	1.6	1.1	1.5	1.1	1.9
Uganda	3.0	5.0	2.7	3.9	2.8	4.3	2.7	3.7	3.0	5.2
Zaire	1.2	2.0	1.2	1.8	1.3	2.0	1.3	1.8	1.4	2.4
Otros	1.9	3.2	1.3	2.0	1.9	3.0	2.1	2.9	2.1	3.6
<u>NO MIEMBROS DE LA O.I.C.</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.3</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>	<u>0.7</u>	<u>0.1</u>	<u>0.2</u>

* Estimado

FUENTES : U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE -FOREIGN AGRICULTURE CIRCULAR FCOF 2-86
INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE
FEDERACAFE -GERENCIA FINANCIERA

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE CAFE ENTRE ARABICAS Y ROBUSTAS

Años cosecha 1960/61 - 1986/87

AÑOS COSECHA	A R A B I C A S		R O B U S T A S		T O T A L	
	Millones s/s	Indice	Millones s/s	Indice	Millones s/s	Indice
60/61	52.3	100	13.1	100	65.4	100
61/62	64.1	122	11.8	91	75.9	116
62/63	53.5	102	14.3	110	67.8	104
63/64	49.0	94	16.3	125	65.3	100
64/65	38.4	73	14.2	109	52.6	80
65/66	65.6	125	16.5	127	82.1	126
66/67	47.9	91	15.5	119	63.4	97
67/68	53.0	101	18.1	139	71.1	109
68/69	44.8	85	18.4	142	63.2	97
69/70	51.0	97	18.6	143	69.6	106
Promedio 60/61-69/70	52.0	99	15.7	121	67.6	103
70/71	41.6	79	17.8	137	59.4	91
71/72	55.1	105	18.2	140	73.3	112
72/73	57.3	109	19.9	153	77.2	118
73/74	46.1	88	19.6	151	65.7	100
74/75	63.1	120	19.5	150	82.6	126
75/76	55.5	106	17.6	135	73.1	112
76/77	42.9	82	18.1	139	61.0	93
77/78	54.4	104	16.3	125	70.7	108
78/79	59.9	114	19.1	147	79.0	121
79/80	62.3	119	19.5	150	81.8	125
Promedio 70/71-79/80	53.8	103	18.6	143	72.4	111
80/81	63.3	121	23.0	177	86.3	132
81/82	75.2	144	23.0	177	98.2	150
82/83	57.8	110	22.0	169	79.8	122
83/84	70.9	135	17.4	134	88.3	135
84/85	60.5	115	24.2	186	84.7	130
85/86	70.1	134	23.6	182	93.7	143
86/87	52.9	101	24.3	187	77.2	118
Promedio 80/81-86/87	64.4	123	22.5	173	86.9	133
Participación (%):						
Promedio 60/61-69/70		77		23		100
Promedio 70/71-79/80		74		26		100
Promedio 80/81-86/87		74		26		100
Variación promedio anual (%):						
60/61 - 69/70		3.2		4.7		3.0
70/71 - 79/80		6.7		1.3		4.8
80/81 - 86/87		-0.8		2.4		-0.9

DISTRIBUTION OF THE PRODUCTION OF COFFEE TO THE EXPORTING
 COUNTRIES, ESTIMATED FOR THE YEAR
 1958-1959
 (IN MILLIONS OF LBS)

COUNTRY	1958		1959		1958		1959		TOTAL	INDEX
	QTY	VAL	QTY	VAL	QTY	VAL	QTY	VAL		
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
WESTERN HEMISPHERE	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
Colombia	10.1	10.1	9.2	9.2	10.1	10.1	9.2	9.2	10.1	10.1
Ecuador	0.1	0.1	1.9	1.9	0.1	0.1	1.9	1.9	0.1	0.1
Guatemala	1.0	1.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	1.0	1.0
OTHER AREAS	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9
Costa Rica	4.8	4.8	2.7	2.7	4.8	4.8	2.7	2.7	4.8	4.8
Cuba	2.1	2.1	1.3	1.3	2.1	2.1	1.3	1.3	2.1	2.1
El Salvador	2.1	2.1	2.7	2.7	2.1	2.1	2.7	2.7	2.1	2.1
Honduras	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
Nicaragua	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Panama	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0
Paraguay	0.2	0.2	1.1	1.1	0.2	0.2	1.1	1.1	0.2	0.2
Uruguay	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0
WESTERN HEMISPHERE	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
OTHER AREAS	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
Brazil	10.1	10.1	17.1	17.1	10.1	10.1	17.1	17.1	10.1	10.1
China	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
India	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTHER AREAS	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
Australia	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8
Canada	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
France	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Germany	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Italy	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Japan	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

II. EXPORTACION

Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Office of Agricultural Economics, Washington, D.C., 1960.
 U.S. COFFEE - ECONOMIC INDEX 1958-1959

DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO
SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C.
AÑOS CAFETEROS 1981/82-1985/86*
(EN MILLONES S/S 60 KG)

PAISES	81/82		82/83		83/84		84/85		85/86*	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
<u>TOTAL</u>	<u>63.7</u>	<u>100.0</u>	<u>65.8</u>	<u>100.0</u>	<u>70.1</u>	<u>100.0</u>	<u>68.9</u>	<u>100.0</u>	<u>68.1</u>	<u>100.0</u>
<u>SUAVES COLOMBIANOS</u>	<u>11.7</u>	<u>18.4</u>	<u>11.5</u>	<u>17.5</u>	<u>12.4</u>	<u>17.7</u>	<u>12.0</u>	<u>17.4</u>	<u>14.4</u>	<u>21.1</u>
Colombia	9.0	14.1	9.2	14.0	10.0	14.3	9.6	13.9	11.5	16.9
Kenia	1.7	2.7	1.4	2.1	1.5	2.1	1.6	2.3	2.0	2.9
Tanzania	1.0	1.6	0.9	1.4	0.9	1.3	0.8	1.2	0.9	1.3
<u>OTROS SUAVES</u>	<u>16.4</u>	<u>25.7</u>	<u>18.5</u>	<u>28.1</u>	<u>18.4</u>	<u>26.2</u>	<u>19.6</u>	<u>28.5</u>	<u>20.8</u>	<u>30.5</u>
Costa Rica	1.6	2.5	1.7	2.6	1.8	2.6	2.1	3.0	1.5	2.2
Ecuador	1.4	2.2	1.5	2.3	1.4	2.0	1.5	2.2	1.8	2.6
El Salvador	2.2	3.4	2.7	4.1	2.9	4.1	2.5	3.6	2.7	4.0
Guatemala	2.4	3.8	2.0	3.0	2.0	2.9	3.1	4.5	2.3	3.4
Honduras	0.9	1.4	1.2	1.8	1.0	1.4	1.3	1.9	1.5	2.2
India	1.5	2.3	1.1	1.7	1.1	1.6	1.3	1.9	1.6	2.3
México	1.8	2.8	3.1	4.7	2.9	4.1	3.0	4.4	3.7	5.4
Nicaragua	0.8	1.3	1.1	1.7	0.8	1.1	0.7	1.0	0.6	0.9
Otros	3.8	6.0	4.1	6.2	4.5	6.4	4.1	6.0	5.1	7.5
<u>BRASILEROS Y OTROS ARABICAS</u>	<u>18.4</u>	<u>28.9</u>	<u>19.4</u>	<u>29.5</u>	<u>22.0</u>	<u>31.4</u>	<u>19.8</u>	<u>28.7</u>	<u>14.4</u>	<u>21.1</u>
Brasil	16.8	26.4	17.5	26.6	20.1	28.7	18.3	26.6	12.9	18.9
Etiopía	1.3	2.0	1.5	2.3	1.6	2.3	1.1	1.6	1.2	1.8
Otros	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
<u>ROBUSTAS</u>	<u>17.2</u>	<u>27.0</u>	<u>16.4</u>	<u>24.9</u>	<u>17.3</u>	<u>24.7</u>	<u>17.5</u>	<u>25.4</u>	<u>18.5</u>	<u>27.2</u>
Angola	0.8	1.3	0.5	0.8	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.6
Indonesia	3.5	5.5	3.9	5.9	4.7	6.7	5.1	7.4	4.7	6.9
OAMCAF <u>1/</u>	7.9	12.4	7.4	11.2	7.4	10.5	7.2	10.5	7.4	10.9
Uganda	2.8	4.4	2.2	3.3	2.5	3.6	2.5	3.6	2.3	3.4
Zaire	1.1	1.7	1.1	1.7	1.2	1.7	1.2	1.7	2.1	3.1
Otros	1.1	1.7	1.3	2.0	1.1	1.6	1.2	1.7	1.6	2.3

* Preliminar

1/ Benín, Camerún, República Centro Africana, Congo, Gabón, Costa de Marfil, Madagascar y Togo.

FUENTES : O.I.C. -EB 2731/86

DELECAFE -LONDRES Télex 0487, octubre 29/86.

CUADRO 5

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE -VOLUMENES Y REINTEGROS
AÑOS CAFETEROS 1981/82-1985/86

AÑOS	VOLUMEN (MILES S/S)						REINTEGROS (MILLONES US\$)					
	FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL		FEDERACION		PARTICULARES		TOTAL	
	S/S	INDICE*	S/S	INDICE*	S/S	INDICE*	US\$	INDICE*	US\$	INDICE*	US\$	INDICE*
81/82	5.241	100.0	3.749	100.0	8.990	100.0	863	100.0	665	100.0	1.528	100.0
82/83	5.110	97.5	4.064	108.4	9.174	102.0	800	92.7	742	111.6	1.542	100.9
83/84	5.752	109.8	4.214	112.4	9.966	110.9	792	91.8	739	111.1	1.531	100.2
84/85	5.562	106.1	4.086	109.0	9.648	107.3	833	96.5	738	111.0	1.571	102.8
85/86 <u>1/</u>	6.785	129.5	4.731	126.2	11.516	128.1	1.141	132.2	1.123	168.9	2.264	148.2

* Base 81/82 =100.0

1/ Preliminar

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

BANCO DE LA REPUBLICA

CUADRO 6

EXPORTACIONES MUNDIALES Y COLOMBIANAS DE CAFE
A MIEMBROS Y NO MIEMBROS DE LA O.I.C.
AÑOS CAFETEROS 1981/82-1985/86*

AÑOS	MUNDIAL			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
81/82	54.7	9.0	63.7	8.0	1.0	9.0	14.6	11.1	14.1
82/83	55.3	10.5	65.8	8.5	0.7	9.2	15.4	6.7	14.0
83/84	60.1	10.0	70.1	9.1	0.8	10.0	15.1	8.0	14.3
84/85	57.5	11.4	68.9	8.7	0.9	9.6	15.1	7.9	13.9
85/86*	61.2	6.9	68.1	10.8	0.7	11.5	17.6	10.1	16.9

* Preliminar

FUENTES : O.I.C. EB 2654/85
FEDERACAFE -GERENCIA COMERCIAL
DELECAFE-LONDRES, Télex 0487, octubre 29/86

EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO
AÑOS CAFETEROS 1981/82-1985/86
(EN MILES S/S 60 KG)

PAISES	81/82		82/83		83/84		84/85		85/86*	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
<u>TOTAL</u>	8.991	100.0	9.174	100.0	9.966	100.0	9.648	100.0	11.516	100.0
<u>MIEMBROS DE LA O.I.C.</u>	<u>8.048</u>	<u>89.5</u>	<u>8.465</u>	<u>92.3</u>	<u>9.130</u>	<u>91.6</u>	<u>8.731</u>	<u>90.5</u>	<u>10.836</u>	<u>94.1</u>
<u>NORTE AMERICA</u>	1.769	19.7	1.941	21.2	2.406	24.1	2.410	25.0	2.655	23.1
Canadá	147	1.6	178	2.0	194	1.9	202	2.1	208	1.8
Estados Unidos	1.622	18.1	1.763	19.2	2.212	22.2	2.208	22.9	2.447	21.3
<u>COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA</u>	<u>4.807</u>	<u>53.4</u>	<u>4.973</u>	<u>54.2</u>	<u>4.993</u>	<u>50.1</u>	<u>4.696</u>	<u>48.7</u>	<u>6.148</u>	<u>53.4</u>
Bélgica	126	1.4	277	3.0	341	3.4	264	2.7	372	3.2
Dinamarca	139	1.6	122	1.3	111	1.1	122	1.3	188	1.6
España	399	4.4	363	4.0	377	3.8	338	3.5	341	3.0
Francia	195	2.2	207	2.3	170	1.7	152	1.6	225	2.0
Grecia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Holanda	721	8.0	656	7.2	665	6.7	594	6.1	764	6.6
Italia	129	1.4	156	1.7	141	1.4	153	1.6	207	1.8
Reino Unido	84	0.9	142	1.5	245	2.4	308	3.2	368	3.2
Rep. Federal Alemana	3.014	33.5	3.050	33.2	2.945	29.6	2.765	28.7	3.683	32.0
<u>ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO</u>	<u>1.030</u>	<u>11.5</u>	<u>1.056</u>	<u>11.5</u>	<u>1.093</u>	<u>11.0</u>	<u>1.092</u>	<u>11.3</u>	<u>1.248</u>	<u>10.8</u>
Austria	103	1.2	107	1.1	81	0.8	95	0.9	144	1.3
Finlandia	310	3.5	301	3.3	314	3.2	334	3.5	289	2.5
Noruega	118	1.3	145	1.6	166	1.7	153	1.6	184	1.6
Suecia	450	5.0	432	4.7	490	4.9	422	4.4	532	4.6
Suiza	49	0.5	71	0.8	42	0.4	88	0.9	99	0.8
<u>OTROS MIEMBROS</u>	<u>442</u>	<u>4.9</u>	<u>495</u>	<u>5.4</u>	<u>638</u>	<u>6.4</u>	<u>533</u>	<u>5.5</u>	<u>785</u>	<u>6.8</u>
Australia	4	-	4	0.1	5	0.1	5	0.1	8	0.1
Japón	437	4.9	490	5.3	631	6.3	527	5.4	759	6.5
Yugoslavia	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0.2
Otros 1/	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-
<u>NO MIEMBROS DE LA O.I.C.</u>	<u>943</u>	<u>10.5</u>	<u>709</u>	<u>7.7</u>	<u>836</u>	<u>8.4</u>	<u>917</u>	<u>9.5</u>	<u>680</u>	<u>5.9</u>
<u>CONSEJO DE AYUDA ECONOMICA MUTUA (COMECON)</u>	<u>592</u>	<u>6.6</u>	<u>446</u>	<u>4.8</u>	<u>176</u>	<u>1.8</u>	<u>261</u>	<u>2.7</u>	<u>399</u>	<u>3.5</u>
Checoslovaquia	47	0.5	52	0.6	44	0.4	61	0.6	107	1.0
Hungría	12	0.1	15	0.2	65	0.7	83	0.9	-	-
Polonia	117	2.0	1	-	-	-	-	-	92	0.8
Rep. D. Alemana	190	2.1	167	1.8	-	-	67	0.7	200	1.7
Rumania	133	1.5	178	1.8	-	-	50	0.5	-	-
URSS	33	0.4	33	0.4	67	0.7	-	-	-	-
<u>OTROS NO MIEMBROS</u>	<u>351</u>	<u>3.9</u>	<u>263</u>	<u>2.9</u>	<u>660</u>	<u>6.6</u>	<u>656</u>	<u>6.8</u>	<u>281</u>	<u>2.4</u>
Antillas Menores	4	-	7	0.1	4	-	5	0.1	4	-
Argentina	206	2.3	181	2.0	304	3.1	123	1.3	210	1.8
Argelia	88	1.0	50	0.6	283	2.8	383	4.0	-	-
Cotea del Sur	31	0.4	17	0.2	58	0.6	90	0.9	26	0.2
Chile	2	-	2	-	3	-	4	-	4	-
Israel	8	0.1	2	-	1	-	37	0.4	32	0.3
Rep. Sudafricana	3	-	2	-	2	-	2	-	-	-
Otros	9	0.1	2	-	5	0.1	12	0.1	5	0.1

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 Alemana se le restaron aquellas que tocando puertos de este país tenían como destino Austria.

* Preliminar

1/ Principalmente : Irlanda - Nueva Zelanda.

2/ Principalmente : Islandia, Honduras Británicas, China Popular y Nacionalista y Turquía.

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

EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE
 AÑOS CAFETEROS 1981/82-1985/86*
 (EN MILES DE S/S 60 KG)

AÑOS	BARRANQUILLA		BUENAVENTURA		CARTAGENA		STA MARTA		AEROPUERTO EL DORADO		TOTAL	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
1981/82	9	0.1	5.313	59.1	1.415	15.7	2.110	23.5	144	1.6	8.991	100.0
1982/83	16	0.2	5.521	60.2	1.872	20.4	1.663	18.1	102	1.1	9.174	100.0
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	-	6.613	57.4	2.116	18.4	2.780	24.2	3	-	11.516	100.0

* Preliminar

FUENTE : FEDERACAFE -Gerencia comercial

CONSUMO DE CAFÉ EN LOS PAÍSES PRODUCTORES
 AÑO COMIENZO 1992/93 - 1994/95
 EN MILLONES DE SACOS DE 60 KILOS CADA UNO

PAÍS	1992/93		1993/94		1994/95		1995/96		1996/97	
	M	%	M	%	M	%	M	%	M	%
TOTAL	1987	100.0	1977	100.0	2013	100.0	2048	100.0	2121	100.0
Miembros de la O.C.I.F.	1979	99.5	1972	99.5	2006	99.5	2037	99.5	2101	99.5
SUBTOTAL TRANSPORTE	197	9.9	197	9.9	199	9.9	200	9.8	200	9.4
Colombia	197	9.9	197	9.9	199	9.9	200	9.8	200	9.4
Kenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanzania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PAÍSES	6.0	0.5	5.5	0.5	7.7	0.5	11.1	0.5	20.0	0.5
Camboya	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
Ecuador	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
El Salvador	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
Guatemala	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
Honduras	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
India	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
México	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
Nicaragua	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
Otros	2.8	0.1	2.9	0.1	6.5	0.3	10.3	0.5	19.2	0.9
FRANCIA Y REPÚBLICA FRANCESA	6.1	0.3	5.5	0.3	7.7	0.4	11.1	0.5	20.0	0.9
Francia	6.1	0.3	5.5	0.3	7.7	0.4	11.1	0.5	20.0	0.9
República	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAÍSES SIN CLASIFICAR	7.8	0.4	7.5	0.4	10.0	0.5	13.6	0.7	26.8	1.2
Arabia Saudita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Australia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canadá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
China	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corea del Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egipto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estados Unidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alemania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Japón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Países Bajos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reino Unido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suiza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suecia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tailandia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turquía	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.R.S.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yugoslavia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. CONSUMO

FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOREIGN MARKETS OF COMMODITIES DIVISION
 AND DATA OBTAINED FROM THE COFFEE MARKET RESEARCH CENTER
 ESTADÍSTICA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DIVISION DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

CONSUMO DE CAFE EN LOS PAISES PRODUCTORES
AÑOS COSECHA 1982/83-1986/87*
(EN MILLONES DE SACOS 60 KG DE CAFE VERDE)

PAISES	82/83		83/84		84/85		85/86		86/87*	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
TOTAL	<u>19.7</u>	<u>100.0</u>	<u>19.7</u>	<u>100.0</u>	<u>20.3</u>	<u>100.0</u>	<u>20.6</u>	<u>100.0</u>	<u>19.2</u>	<u>100.0</u>
MIEMBROS DE LA O.I.C.	<u>19.4</u>	<u>98.5</u>	<u>19.2</u>	<u>97.5</u>	<u>20.0</u>	<u>98.5</u>	<u>20.6</u>	<u>100.0</u>	<u>18.7</u>	<u>97.4</u>
SUAVES COLOMBIANOS	<u>1.7</u>	<u>8.6</u>	<u>1.6</u>	<u>8.1</u>	<u>1.9</u>	<u>9.4</u>	<u>2.2</u>	<u>10.7</u>	<u>2.2</u>	<u>11.5</u>
Colombia	1.7	8.6	1.6	8.1	1.8	8.9	2.0	9.7	2.0	10.5
Kenia	-	-	-	-	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5
Tanzania	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.1	0.5
OTROS SUAVES	<u>6.2</u>	<u>31.5</u>	<u>5.8</u>	<u>29.5</u>	<u>6.0</u>	<u>29.5</u>	<u>6.6</u>	<u>32.0</u>	<u>5.9</u>	<u>30.7</u>
Costa Rica	0.2	1.0	0.3	1.5	0.2	1.0	0.3	1.4	0.2	1.0
Ecuador	0.2	1.0	0.3	1.5	0.3	1.4	0.3	1.4	0.3	1.6
El Salvador	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0
Guatemala	0.3	1.5	0.3	1.6	0.3	1.4	0.2	1.0	0.3	1.6
Honduras	0.1	0.5	0.1	0.5	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0
India	1.0	5.1	1.0	5.1	1.0	4.9	1.1	5.3	1.2	6.2
México	1.7	8.6	1.5	7.6	1.8	8.9	1.7	8.3	1.7	8.9
Nicaragua	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5
Otros	2.4	12.3	2.0	10.2	1.9	9.4	2.5	12.1	1.7	8.9
BRASILEROS Y OTROS ARABICAS	<u>9.1</u>	<u>46.2</u>	<u>9.3</u>	<u>47.2</u>	<u>9.8</u>	<u>48.3</u>	<u>9.1</u>	<u>44.2</u>	<u>8.2</u>	<u>42.7</u>
Brasil	7.4	37.6	7.5	38.1	7.6	37.4	7.1	34.5	6.3	32.8
Etiopía	1.7	8.6	1.7	8.6	2.0	9.9	1.9	9.2	1.8	9.4
Otros	0.0	-	0.1	0.5	0.2	1.0	0.1	0.5	0.1	0.5
ROBUSTAS	<u>2.4</u>	<u>12.2</u>	<u>2.5</u>	<u>12.7</u>	<u>2.3</u>	<u>11.3</u>	<u>2.7</u>	<u>13.1</u>	<u>2.4</u>	<u>12.5</u>
Angola	-	-	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5
Camerún	-	-	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5
Costa de Marfil	0.1	0.5	-	-	0.1	0.5	0.1	0.5	-	-
Indonesia	1.2	6.1	1.1	5.6	1.0	4.9	1.0	4.8	1.0	5.2
Madagascar	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.1
Uganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaire	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0	0.2	1.0
Otros	0.7	3.6	0.8	4.1	0.6	2.9	1.0	4.8	0.8	4.2
NO MIEMBROS DE LA O.I.C.	<u>0.3</u>	<u>1.5</u>	<u>0.5</u>	<u>2.5</u>	<u>0.3</u>	<u>1.5</u>	-	-	<u>0.5</u>	<u>2.6</u>

* Estimado

FUENTES : U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE -FOREIGN AGRICULTURE CIRCULAR FCOF 2-86
INSTITUTO BRASILEIRO DEL CAFE -ANUARIO ESTADISTICO
FEDERACAFE -División de Comercialización Interna y División de Investigaciones Económicas.

CONSUMO* DE CAFE EN LOS PAISES MIEMBROS IMPORTADORES DE LA O.I.C.

AÑOS CAFETEROS 1981/82-1985/86 1/

(MILES S/S 60 KG)

PAISES	81/82		82/83		83/84		84/85		85/86 1/	
	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%	S/S	%
<u>TOTAL</u>	<u>56.023</u>	<u>100.0</u>	<u>56.721</u>	<u>100.0</u>	<u>56.251</u>	<u>100.0</u>	<u>55.899</u>	<u>100.0</u>	<u>57.105</u>	<u>100.0</u>
<u>ESTADOS UNIDOS</u>	<u>18.107</u>	<u>32.3</u>	<u>18.129</u>	<u>31.9</u>	<u>18.493</u>	<u>32.9</u>	<u>17.929</u>	<u>32.1</u>	<u>18.040</u>	<u>31.6</u>
<u>COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA</u>	<u>26.108</u>	<u>46.6</u>	<u>26.698</u>	<u>47.1</u>	<u>25.559</u>	<u>45.4</u>	<u>26.124</u>	<u>46.7</u>	<u>26.627</u>	<u>46.6</u>
Bélgica/Luxemburgo	1.357	2.4	1.297	2.3	1.347	2.4	1.156	2.1	1.342	2.4
Dinamarca	982	1.8	948	1.7	960	1.7	937	1.7	969	1.7
España	1.524	2.7	2.175	3.9	1.828	3.2	1.852	3.3	1.960	3.4
Francia	5.349	9.6	5.395	9.5	5.110	9.1	5.116	9.2	5.041	8.8
Grecia	443	0.8	450	0.8	452	0.8	527	0.9	418	0.7
Holanda	2.180	3.9	2.386	4.2	2.114	3.7	2.265	4.0	2.408	4.2
Irlanda	59	0.1	66	0.1	84	0.1	92	0.2	84	0.2
Italia	3.995	7.1	4.034	7.1	3.701	6.6	4.382	7.8	4.667	8.2
Portugal	232	0.4	329	0.6	322	0.6	350	0.6	349	0.6
Reino Unido	2.356	4.2	2.285	4.0	2.347	4.2	2.403	4.3	2.340	4.1
Rep. Federal Alemana	7.633	13.6	7.332	12.9	7.294	13.0	7.046	12.6	7.049	12.3
<u>OTROS MIEMBROS</u>	<u>11.808</u>	<u>21.1</u>	<u>11.892</u>	<u>21.0</u>	<u>12.199</u>	<u>21.7</u>	<u>11.846</u>	<u>21.2</u>	<u>12.438</u>	<u>21.8</u>
Australia	684	1.2	614	1.1	623	1.1	591	1.1	595	1.0
Austria	980	1.7	1.107	2.0	982	1.7	911	1.6	936	1.7
Canadá	1.861	3.3	1.759	3.1	1.795	3.2	1.834	3.3	1.905	3.3
Finlandia	1.046	1.9	1.065	1.9	1.044	1.9	996	1.8	910	1.6
Japón	3.565	6.4	3.689	6.5	4.098	7.3	4.044	7.2	4.436	7.8
Noruega	738	1.3	707	1.2	769	1.4	717	1.3	748	1.3
Nueva Zelandia	100	0.2	118	0.2	110	0.2	109	0.2	97	0.2
Suecia	1.696	3.0	1.663	2.9	1.656	2.9	1.651	2.9	1.574	2.8
Suiza	592	1.1	638	1.1	632	1.1	678	1.2	753	1.3
Yugoslavia	516	0.9	497	0.9	364	0.6	256	0.5	349	0.6
Otros 2/	31	0.1	36	0.1	129	0.2	60	0.1	135	0.2

* Importación total menos reexportaciones + cambio de inventarios.

1/ Estimado

2/ Chipre, Fiji y Singapur

FUENTES : O.I.C. -Boletín Trimestral de Estadística No.35 sección IV; No.36 sección IV.
EB 2743/86.

FEDERACAFE -División de Investigaciones Económicas.

PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES -DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES ENTRE ARABICAS Y ROBUSTAS
 AÑOS CIVILES 1980 Y 1985
 (MILES DE SACOS DE 60 KG)

PAISES IMPORTADORES	1980					1985				
	ARABICAS		ROBUSTAS		TOTAL	ARABICAS		ROBUSTAS		TOTAL
	S/S	%	S/S	%	S/S	S/S	%	S/S	%	S/S
ESTADOS UNIDOS	16.320	82	3.467	18	19.787	16.536	83	3.504	17	20.040
ALEMANIA R. F.	7.214	90	843	10	8.057	8.066	88	1.124	12	9.190
AUSTRIA	769	90	82	10	851	1.049	94	72	6	1.121
BELGICA/LUXEMB.	1.509	89	185	11	1.694	1.866	85	321	15	2.187
DINAMARCA	886	84	166	16	1.052	919	93	64	7	983
ESPAÑA	1.211	76	384	24	1.595	1.331	74	465	26	1.796
FINLANDIA	1.137	100	2	-	1.139	895	100	2	-	897
FRANCIA	2.600	45	3.225	55	5.825	3.106	54	2.605	46	5.711
ITALIA	2.135	57	1.590	43	3.725	2.819	59	1.993	41	4.812
HOLANDA	1.825	72	706	28	2.531	2.232	79	587	21	2.819
NORUEGA	662	96	29	4	691	708	99	8	1	716
REINO UNIDO	1.522	69	673	31	2.195	1.916	73	725	27	2.641
SUECIA	1.622	99	12	1	1.634	1.596	100	5	-	1.601
SUIZA	837	80	215	20	1.052	1.031	88	136	12	1.167

FUENTE : O.I.C.

CONSUMO* PERCAPITA DE CAFE EN PAISES MIEMBROS IMPORTADORES O.I.C.
 AÑOS CIVILES 1981 a 1985
 (EN KILOS DE CAFE VERDE)

<u>PAISES</u>	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
<u>TOTAL</u>	<u>4.40</u>	<u>4.37</u>	<u>4.42</u>	<u>4.31</u>	<u>4.34</u>
<u>ESTADOS UNIDOS</u>	<u>4.80</u>	<u>4.77</u>	<u>4.63</u>	<u>4.71</u>	<u>4.65</u>
<u>COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA</u>	<u>4.88</u>	<u>4.89</u>	<u>5.03</u>	<u>4.74</u>	<u>4.88</u>
Bélgica/Luxemburgo	5.58	7.16	8.84	7.24	7.62
Dinamarca	11.79	11.46	11.15	11.05	11.04
España	2.76	2.77	3.19	2.89	2.73
Francia	6.05	5.91	5.94	5.39	5.49
Grecia	2.63	2.65	2.81	3.00	2.97
Holanda	9.09	8.97	9.58	9.46	9.45
Irlanda	1.10	1.00	1.16	1.47	1.59
Italia	3.99	4.33	4.34	3.89	4.94
Portugal	1.48	1.42	1.90	1.95	1.98
Reino Unido	2.55	2.43	2.41	2.51	2.45
Rep. Federal Alemana	7.06	7.34	7.29	7.03	6.82
<u>OTROS MIEMBROS</u>	<u>3.27</u>	<u>3.18</u>	<u>3.32</u>	<u>3.26</u>	<u>3.20</u>
Australia	2.51	2.62	2.31	2.45	2.14
Austria	6.55	7.92	8.53	7.73	7.35
Canadá	4.79	4.33	4.25	4.27	4.45
Chipre	2.95	2.63	6.55	-	4.00
Fiji	0.37	0.18	0.18	0.17	0.09
Finlandia	13.52	12.78	12.93	14.59	10.13
Japón	1.68	1.85	1.94	2.01	2.15
Noruega	10.26	10.51	11.36	10.39	10.49
Nueva Zelandia	2.09	1.96	2.25	2.01	1.97
Singapur	-	-	-	2.36	-
Suecia	12.91	11.73	12.14	11.29	11.57
Suiza	6.49	5.51	5.92	6.04	6.20
Yugoslavia	2.01	1.05	1.51	0.89	0.64

* Importación Total menos Reexportación \pm Cambio de Inventarios

FUENTE : O.I.C. -Boletín Trimestral de Estadística No.36 sección IV.

VENTAS DE CAFE SEMIPROCESADO EFECTUADAS POR LA FEDERACION
A LOS TOSTADORES NACIONALES
AÑOS CAFETEROS 1981/82-1985/86

<u>AÑOS</u>	<u>MILES S/S 60 KGS CAFE SEMIPROCESADO</u>	<u>MILES S/S 60 KGS CAFE VERDE</u>	<u>INDICE 81/82 = 100</u>
81/82	1.719	1.592	100.0
82/83	1.823	1.688	106.0
83/84	1.678	1.554	97.6
84/85	1.916	1.774	111.4
85/86	2.180	2.018	126.8

FUENTE : FEDERACAFE -División de Comercialización Interna.

EXISTENCIAS

COMPARATIVO DE LAS EXISTENCIAS INICIALES DE LOS PAISES PRODUCTORES DE CAFE
 EN MILLONES DE DOLARES Y VALORES
 EN UNIDADES DE 100 MIL DOLARES

AÑO	MAYO		SEPTIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL*	
	MILLONES	UNIDADES	MILLONES	UNIDADES	MILLONES	UNIDADES	MILLONES	UNIDADES
1970	9,3	27,0	13,2	33,6	10,4	20,1	34,5	100,0
1971	10,0	28,2	14,1	36,1	11,7	22,0	32,3	100,0
1972	11,9	26,6	11,2	26,5	12,7	24,0	31,8	100,0
1973	15,7	30,9	15,8	37,8	10,8	19,4	35,7	100,0
1974	11,1	27,7	11,5	29,5	11,1	22,6	19,0	100,0

IV. EXISTENCIAS

1/ Estadísticas de abril.

2/ Estadísticas de octubre.

3/ El total comprende a los productores combinados en abril 1, julio 1, octubre 1 de los años 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986 y 1987, respectivamente.

4/ Fuente: I. O. L. C. - Boletín Trimestral de Estadística de Café, No. 13.

COMPORTAMIENTO DE LAS EXISTENCIAS INICIALES DE LOS PAISES PRODUCTORES DE CAFE
SEGUN GRUPOS Y PAISES
AÑOS 1980/81-1985/86

AÑOS CAFETEROS	BRASIL <u>1/</u>		COLOMBIA <u>2/</u>		OTROS ARABICAS*		ROBUSTAS*		TOTAL*	
	MILLONES S/S 60 KG	%	MILLONES S/S 60 KG	%	MILLONES S/S 60 KG	%	MILLONES S/S 60 KG	%	MILLONES S/S 60 KG	%
81/82	9.3	27.0	6.3	18.3	8.5	24.6	10.4	30.1	34.5	100.0
82/83	20.0	38.2	10.0	19.1	10.6	20.3	11.7	22.4	52.3	100.0
83/84	13.9	26.8	11.3	21.8	13.7	26.5	12.9	24.9	51.8	100.0
84/85	16.7	30.0	12.7	22.8	15.5	27.8	10.8	19.4	55.7	100.0
85/86	11.1	22.7	12.3	25.1	14.5	29.6	11.1	22.6	49.0	100.0

1/ Existencias en abril 1

2/ Existencias en octubre 1

* El total corresponde a las existencias verificadas en abril 1, julio 1, octubre 1 de los años 1981, 1982, 1983, 1984 y 1985, respectivamente.

FUENTE : O.I.C. -Boletín Trimestral de Estadística No.35

Anexo al Censo 15

Apellido y Nombre	Edad	Sexo	Profesión	Estado Civil	Religión	Partido	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Fecha de Faltas	Fecha de Retiro
...

V. PRECIOS

Artículo	Unidad	Precio	Observaciones
...

PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS CUATRO GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE
AÑOS CAFETEROS 81/82-85/86
(EN CENTAVOS DE DOLAR POR LIBRA)

	Octubre	Noviem- bre	Diciem- bre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem- bre	Promedio anual
<u>SUAVES COLOMBIANOS</u>													
1981/82	149.93	156.43	152.67	148.89	156.76	156.61	154.83	149.40	144.78	141.87	143.14	143.26	149.88
1982/83	149.07	148.23	146.30	143.23	142.82	137.85	136.20	137.02	136.15	S.C.	S.C.	S.C.	141.87*
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	149.35
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	145.23*
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	214.73
<u>OTROS SUAVES 1/</u>													
1981/82	137.10	144.26	142.17	144.18	154.43	146.04	141.63	137.59	140.63	133.51	132.94	136.27	140.90
1982/83	140.41	138.12	134.85	129.96	126.93	125.04	124.76	128.47	127.33	128.34	129.54	132.31	130.51
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	145.81
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	139.78
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	196.58
<u>BRASILEROS Y OTROS ARABICAS</u>													
1981/82	149.18	158.56	154.21	148.95	153.11	143.70	143.86	141.33	144.42	138.17	142.05	142.92	146.71
1982/83	141.31	141.63	142.69	140.73	142.29	142.02	140.86	141.51	142.81	142.51	138.70	136.65	141.14
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	150.22
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	144.42
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	231.22
<u>ROBUSTAS</u>													
1981/82	98.23	104.94	103.10	104.67	114.16	111.97	106.39	103.52	101.64	98.33	101.96	109.28	104.85
1982/83	117.28	122.21	127.81	124.51	121.77	121.23	121.23	123.16	120.25	120.06	120.32	121.91	121.81
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
<u>PRECIO INDICATIVO COMPUESTO</u>													
1981/82	117.67	124.60	122.64	124.43	134.30	129.01	124.01	120.56	121.14	115.92	117.45	122.78	122.88
1982/83	128.84	130.17	131.33	127.24	124.35	123.14	123.00	125.82	123.80	124.20	124.93	127.11	126.16
1983/84	135.52	136.95	139.72	138.32	141.11	143.18	143.89	148.36	145.43	141.01	143.13	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	170.82

S.C. Sin cotización

* No incluye los meses sin cotización

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

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

3/ Precio compuesto 1979 = Promedio de Otros Suaves y Robustas

FUENTE : O.I.C.

PRECIOS EXTERNOS, INTERNOS, TASA DE CAMBIO E INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
 PROMEDIOS AÑOS CIVILES 1981-1986

I N D I C E S 1 9 8 1 = 1 0 0

AÑOS	PRECIO EXTERNO US\$/LB <u>1/</u>	TASA DE CAMBIO \$/US\$	PRECIO INTERNO \$/125 KG PERG.	PRECIO EXTERNO	TASA DE CAMBIO	PRECIO INTERNO NOMINAL	PRECIOS AL CONSUMIDOR <u>2/</u>	PRECIO INTERNO REAL EN TERMINOS CONSTANTES DE 1981
1981	1.30	54.49	9.453	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1982	1.42	64.09	11.171	109.2	117.6	118.2	124.6	94.9
1983	1.34	78.85	13.010	103.1	144.7	137.6	149.3	92.2
1984	1.46	100.82	15.428	112.3	185.0	163.2	173.1	94.3
1985	1.47	142.31	19.509	113.1	261.2	206.4	215.7	95.7
1986*	2.04	190.16	36.892 <u>3/</u>	156.9	349.0	390.3	252.4	154.6

* Enero-Octubre.

1/ Cotización de los cafés "Otros Suaves" Ex-dock más US¢2.

2/ Se refiere al Índice Nacional de Precios al consumidor para el Nivel 1 (Obreros).

3/ Incluye desde marzo 6, \$6.000 por carga en Títulos de Ahorro Cafetero (TAC).

FUENTES : FEDERACAFE

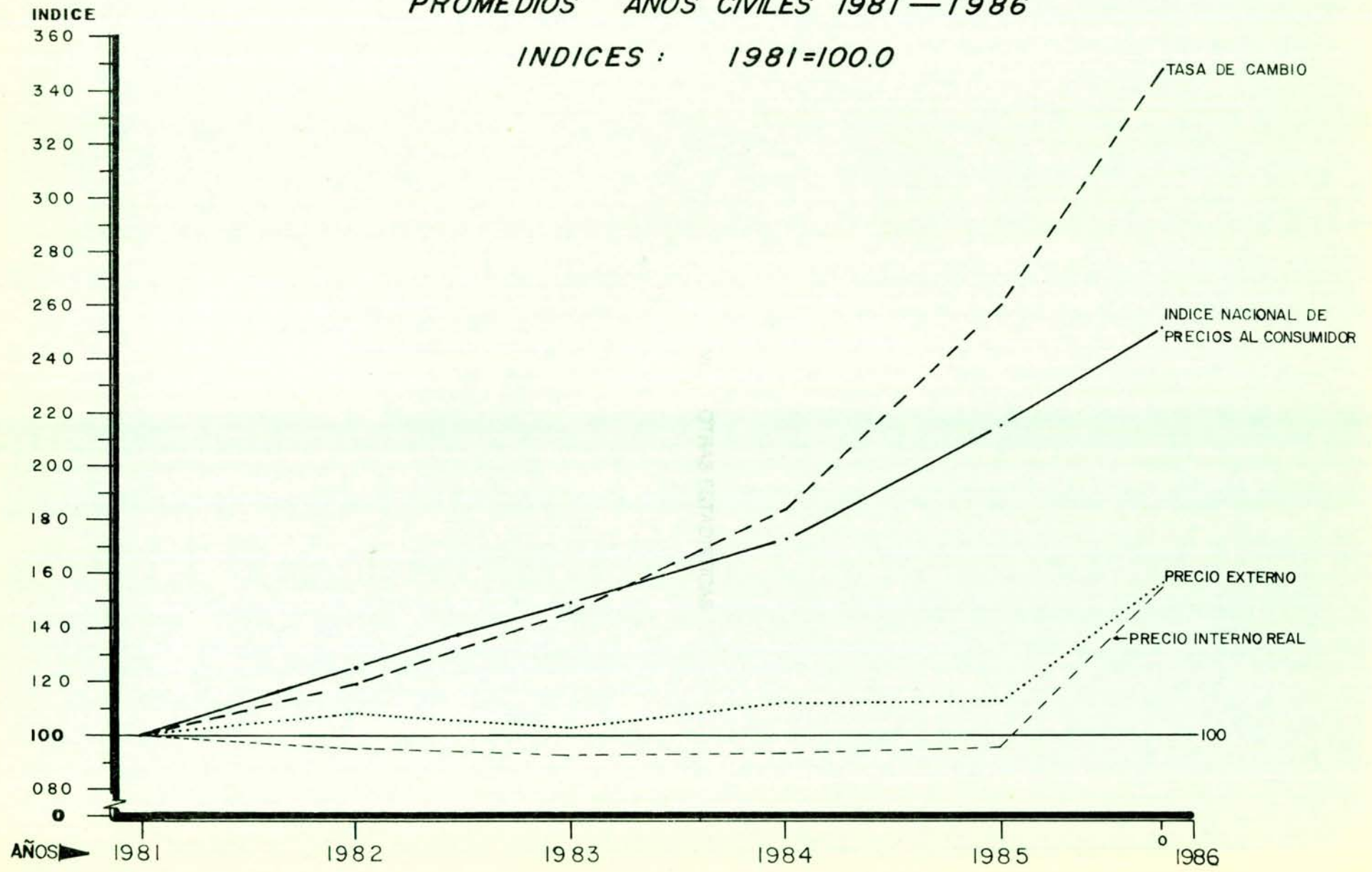
BANCO DE LA REPUBLICA

DANE

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

PROMEDIOS AÑOS CIVILES 1981—1986

INDICES : 1981=100.0



402

CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL CAFÉ PERGAMINADO TIPO EFOSBACAO
Y DE VENTA DEL CAFÉ SEMIPROCESADO A LOS INDUSTRIALES NACIONALES
AÑOS CIVILES 1962-1985

FECHA VIGENCIA		PRECIOS COMPRA CAFÉ PERG. TIPO EFOSBACAO		PRECIO VENTA CAFÉ SEMIPROCESADO
		\$/100 KG	\$/100 KG	\$/100 KG
1962				
	Marzo	4	74,20	81,64
	Mayo	17	74,50	88,40
	Agosto	1	74,50	89,00
	Diciembre	1	74,50	86,00
1963				
	Abril	4	75,50	82,00
	Septiembre	12	75,50	88,00
	Diciembre	29	74,70	83,20
	Enero	8	74,50	83,20
1964				
	Marzo	23	74,50	80,00
	Mayo	12	74,50	80,00
	Agosto	21	74,50	80,00
	Diciembre	18	74,50	80,00
	Enero	23	74,50	80,00
1965				
	Marzo	21	74,50	80,00
	Mayo	1	74,50	80,00
	Septiembre	29	74,50	80,00
	Diciembre	15	74,50	80,00
	Enero	21	74,50	80,00
1966				
	Marzo	23	74,50	80,00
	Mayo	8	74,50	80,00
	Septiembre	7	74,50	80,00
	Diciembre	15	74,50	80,00
	Enero	23	74,50	80,00

VI. OTRAS ESTADISTICAS

1/ Vigente desde marzo 21; 2/ Vigente desde octubre 30; 3/ Incluye \$ 200 por 100 kg. Los precios del café semiprocado corresponden a los de exportación, no se refieren a "precio de comercialización", 4/ precio de exportación 12/85; 5/ incluye \$ 200 por 100 kg. "precio de comercialización".

CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION
Y DE VENTA DEL CAFE SEMIPROCESADO A LOS TOSTADORES NACIONALES
AÑOS CIVILES 1982-1985

FECHA VIGENCIA	PRECIOS COMPRA CAFE PERG. TIPO FEDERACION		PRECIO VENTA CAFE SEMIPROCESADO*
	<u>\$1.125 KG</u>	<u>\$/KILO</u>	<u>\$/KILO</u>
<u>1982</u>			
Enero	1	10.330 <u>1/</u>	82.64 <u>1/</u>
Marzo	12	11.050	37.50 <u>2/</u>
Agosto	2		40.00
Octubre	1	12.100	
<u>1983</u>			
Abril	8	12.800	
Septiembre	10	13.900	
Septiembre 12			50.00
Octubre	29	14.150	
Diciembre	8	14.400	
<u>1984</u>			
Marzo	23	14.800	
Mayo	12	15.200	
Agosto	24	16.300	
Septiembre	10		57.00
Noviembre	23	17.000	
<u>1985</u>			
Marzo	1	18.100	
Abril	1		63.50
Mayo	29	19.350	
Agosto	30	20.700	
Noviembre	9	23.200	
Diciembre	21	24.375	
<u>1986</u>			
Enero	23	30.000	
Marzo	6	37.875 <u>3/</u>	
Mayo	7	39.500 <u>3/</u>	
Agosto	16		80.00
Octubre	24	41.250 <u>3/</u>	

1/ Vigente desde nov.6/81; 2/ Vigente desde oct.6/81; 3/ Incluye \$6.000 en TAC.
* Los precios del café semiprocesado anteriores al 12 de septiembre/83 se refieren a "Mezcla Desnaturalizada". A partir de septiembre 12/83 corresponden a café "Excelso Semitostado".

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

CAMBIOS EN EL REINTEGRO MINIMO, EL IMPUESTO AD-VALOREM Y LA CUOTA DE RETENCION CAFETERA
AÑOS CIVILES 1982-1986

FECHA DE VIGENCIA	REINTEGRO MINIMO US\$/70 KG EXCELSO	IMPUESTO AD-VALOREM %	CUOTA DE RETENCION %			PRECIOS DE REFERENCIA RETENCION EN DINERO \$/KG. PERGAMINO		
			EN ESPECIE	EN DINERO	TOTAL	EN EFECTIVO	DEVOLUCION EN T.A.C.	TOTAL
<u>1982</u>								
Marzo	13	217.25		39	-	39		
Mayo	24	206.50		35	-	35		
Octubre	1		9					
<u>1983</u>								
Febrero	19	191.00						
Septiembre	12		6.5	45	-	45		
Octubre	14	195.50		50	-	50		
Octubre	31	200.00						
Noviembre	30	204.50						
Diciembre	9			58	-	58		
<u>1984</u>								
Febrero	1			62	-	62		
Marzo	23	206.00						
Marzo	26			66	-	66		
Mayo	11	209.00						
Mayo	12			68	-	68		
Junio	15			40	28	68	133.50	- 133.50
Septiembre	13						145.00	- 145.00
Octubre	24	201.40						
<u>1985</u>								
Enero	25						166.00	- 166.00
Enero	31	206.00						
Marzo	8						185.00	- 185.00
Abril	3						200.00	- 200.00
Mayo	2						265.00	- 265.00
Mayo	7						250.00	- 250.00
Junio	13	209.00						
Junio	28						295.00	- 295.00
Julio	5						320.00	- 320.00
Agosto	29	204.50						
Septiembre	4						290.00	- 290.00
Octubre	16						325.00	- 325.00
Noviembre	14	224.40						
Diciembre	16	270.50						
Diciembre	17						735.08	- 735.08
Diciembre	23	315.00						
<u>1986</u>								
Enero	3	350.00		34	34	68	992.00	- 992.00
Enero	8	400.00					1.260.00	- 1.260.00
Enero	29	350.00						
Enero	30						880.00	- 880.00
Marzo	6	370.00						
Marzo	10						734.25	190.75 925.00
Abril	3	360.00						
Abril	7						711.25	190.75 902.00
Mayo	9	350.00					665.85	190.75 856.60
Junio	25	271.33					264.58	190.75 455.33
Agosto	29						320.10	190.75 510.85
Septiembre	3	294.43						
Septiembre	4						471.35	190.75 662.10
Octubre	23						524.25	190.75 715.00

VENTAS DE FERTILIZANTES REALIZADAS POR LA FEDERACION DE CAFETEROS
 AÑOS CIVILES 1982-1986*
 (MILES DE TONELADAS)

<u>AÑOS</u>	<u>UREA</u>	<u>ABONOS COMPUESTOS</u>	<u>CLORURO DE POTASIO</u>	<u>TOTAL</u>
1982	32.5	123.7	10.2	166.4
1983	34.5	134.4	7.6	176.5
1984	39.8	130.5	9.2	179.5
1985	39.6	147.8	9.3	196.7
1986*	40.2	162.0	9.9	212.1

* Enero-Septiembre

CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES
 AÑOS 1982-1986

<u>FECHA DE VIGENCIA</u>	<u>UREA</u>	<u>ABONOS COMPUESTOS</u>	<u>CLORURO DE POTASIO</u>
1982	18.000*	17.000*	12.000**
1983 Jun.09	19.800	18.700	
1984 Sep.03	24.750	22.340	15.000
Oct.16	26.040	25.040	17.020
1985 Mar.02	31.760	27.420	21.460
May.31	38.000	30.600	23.400

* Precios vigentes desde agosto 24/81

** Corresponde al precio vigente en diciembre 31/82

FUENTE : FEDERACAFE -Departamento de Provisión Agrícola.

MEMORANDUM No. 014

PARA: Dr. Virgilio Barco, Presidente de Colombia

DE: Delegación Permanente de Colombia ante la OIC

ASUNTO: XXXXVI Periodo de Sesiones del Consejo Internacional del Café, celebrado del 15 al 26 de Septiembre, 1986

FECHA: Londres, Septiembre 29 de 1986.

PRESENTACION

En el año cafetero que acaba de concluir se registraron cambios fundamentales en la estructura de la oferta que generaron un alza significativa de precios e implicaron el regreso a la libertad de mercado después de 5 años de funcionamiento continuo del régimen de cuotas. Estas nuevas condiciones de manejo fueron recibidas con beneplácito por el sector productor, toda vez que, además de la perspectiva de unos mejores ingresos, desaparecían las restricciones que imponían las cuotas. En el sector consumidor, surgió la natural preocupación por las eventuales dificultades de abastecimiento y el encarecimiento del café, pero no ocultaron una cierta satisfacción por el levantamiento de las limitaciones y controles que venían imperando y cuyo rigor había creado ya un clima de desencanto hacia el Convenio.

Este nuevo orden de libre mercado concidió con el proceso de cuestionamiento más serio que ha sufrido el Convenio en su historia. En efecto, Estados Unidos, principal consumidor de café en el mundo, había emprendido una revisión a fondo de su participación en el Convenio, que contaba además con la simpatía de muchos países europeos que compartían las críticas al funcionamiento del Convenio y al manejo de la Organización.

Aunque algunas de las razones que motivaron el replanteamiento de la política norteamericana se desvanecieron con la suspensión de las cuotas y no obstante haber sido presentada ante el Congreso la Ley de Implementación, es de prever que su apoyo a cualquier decisión de fondo y su permanencia en el Convenio, dependerán de la aceptación que obtengan sus tesis.

En el proceso de decisión en Estados Unidos acerca de esta Ley, ha sido preciso desarrollar una intensa labor de persuasión frente al Gobierno de ese país, y no obstante declaraciones oficiales de apoyo al Convenio, no hemos visto en esas autoridades mayor entusiasmo por su defensa en la última fase en que la Ley se encuentra en trance de ser aprobada. El mismo Jefe de la Delegación Norteamericana, nos manifestó que la Administración no otorgaba ahora importancia al asunto y por consiguiente, no haría mayores esfuerzos. Esto nos causó sorpresa, y así lo recalcó el Gerente de la Federación, máxime cuando ya había hecho manifestaciones públicas de apoyo. De allí que sea necesario mantener la acción diplomática que nos vimos precisados a desplegar para demostrarle a ese gobierno cuan vital e importante es dicho instrumento para las economías de los países productores de café.

Colombia ha desempeñado un papel preponderante en tales gestiones, pues la defensa del Convenio constituye pieza esencial de su política cafetera.

FUNCIONAMIENTO CLAUSULAS ECONOMICAS

Uno de los reparos fundamentales que formulan los países consumidores al funcionamiento del Convenio se refiere a la falta de aplicación de los principios estipulados para la fijación y distribución de cuotas. La responsabilidad de que nunca se haya logrado establecer los criterios que permitan una composición de los cupos de exportación, con bases más técnicas y más acordes con las disponibilidades de café, se la atribuyen a los países productores, indicando que como consecuencia de ello se degeneró en un sistema de cuotas ad-hoc que no responde a las necesidades de abastecimiento.

Los países productores sabemos que la composición de cuotas ad-hoc con que hemos operado en los últimos años adolece de fallas y que la insatisfacción de quienes se consideran mal tratados es palmaria. Sin embargo, ha sido la fórmula que nos ha permitido superar la notoria dificultad de conciliar intereses para establecer unas referencias generales en la adjudicación de cuotas. Precisamente, al replantearse el tema de la negociación, se vislumbró que el disentimiento se repetiría puesto que el Brasil notificó en el Consejo de Abril que no aceptaría reparto de cuota alguno en que su participación fuera disminuída. Esa advertencia estuvo acompañada de declaraciones públicas de que si ello ocurría se retirarían del Acuerdo. Estas tesis fueron reiteradas cuando a comienzos de Julio adelantamos los ejercicios preliminares

de analisis estadístico, y que sirvieron para constatar que no existían las condiciones para entablar la negociación, pues ni habían puntos de aproximación, ni los niveles de precios urgían su búsqueda.

Concientes de los riesgos y de la inutilidad del enfrentamiento mantuvimos el diálogo con el Brasil, pues la experiencia nos ha demostrado la importancia del entendimiento y coordinación con ese país para la conservación del Acuerdo. Lo cual contrasta con los planteamientos académicamente novedosos del Profesor Bailey del Departamento de Estado Norteamericano, quién aduce que el Convenio se fortalecería si el Brasil decidiera abandonarlo. Por supuesto que el Jefe de la Delegación Americana, señor Rosenbaum advirtió que esas eran tesis personales del Profesor que no hacían parte de la posición oficial de su país. Consultados los representantes de la industria al respecto, no dejaron de manifestar su asombro.

Entramos entonces a establecer en asocio del Brasil, las bases de una fórmula que evitase el enfrentamiento entre productores y encontramos que la prórroga del sistema ad-hoc por un año, podría ser la solución, porque permitiría la operación automática de los mecanismos del Acuerdo en caso de una caída de precios a los niveles de reintroducción de cuotas. Pero el funcionamiento de esta fórmula sólo sería factible si el Brasil declaraba una insuficiencia correspondiente al volumen que no podría exportar, de manera que esa cantidad pudiese ser distribuída entre los países con capacidad para exportar cantidades adicionales a los contingentes actuales. Así se lo manifestamos a las autoridades brasileras en su visita a Bogotá de comienzos

de Agosto, pero desde ese momento mostraron recelo en indicar una cifra en forma anticipada, pues a su manera de ver, la oportunidad para ello sólo se presentaría ante la inminencia de la reintroducción de cuotas. Aceptaron, eso sí, que en la redacción de una propuesta se dispusiera claramente el procedimiento para la declaración.

La idea de mantener el status quo resultaba conveniente para los países africanos, pues los problemas de producción y exportaciones que han afrontado en los dos últimos años los colocaba en una posición un tanto frágil. De allí que el Ministro Bra Kanon de Costa de Marfil, quién preside el grupo de productores de café de ese Continente, no ocultara su apoyo y simpatía por esta idea.

En el Grupo de Otros Suaves se respiraba un ambiente diferente, pues aspiraban a que en esta oportunidad les reconocieran los pedidos de aumento de cuota que de tiempo atrás vienen reiterando. Ese Grupo había realizado algunas reuniones de coordinación y antes del Consejo convocaron a una reunión en Costa Rica a la cual invitaron a Brasil y a Colombia. El Presidente del IBC, señor Graciano y el Gerente de la Federación, doctor Cárdenas, decidieron asistir para presentar allí la idea de la prórroga de la distribución ad-hoc. Esta ocasión fue propicia para instar a estos países, y particularmente a los Centromericanos, a ordenar sus políticas comerciales y a colaborar en una defensa del mercado. Estos mensajes quedaron claramente esbozados en la carta que envió el Presidente Virgilio Barco a todos los Presidentes de esas naciones.

Una vez obtenido el apoyo, se discutió la propuesta en el seno del Grupo de Productores en Londres y se acordó su presentación a los Consumidores. Como era de imaginarse, este sector que en forma reiterada había criticado el sistema ad-hoc, rechazó de plano la propuesta que se les presentó a nombre de los productores e hicieron el reclamo de que nos habíamos negado al diálogo que hubiera permitido una negociación objetiva.

La realidad es que en las condiciones actuales de precios y con la posición estadística brasilera, era ilusorio pensar que pudiésemos llegar a una definición de participación de mercado sin la voluntad y empeño del Brasil. Este resultado nos permite consolidar las impresiones que nos formamos en las sesiones de trabajo de Julio, en el sentido de que el Brasil sólo estará dispuesto a propiciar y participar efectivamente en un ejercicio de fijación cuotas, cuando haya reconstruido su posición estadística, vale decir, cuando el tamaño de sus cosechas le haya permitido restablecer un volumen importante de existencias. Para ese entonces, de seguro que los niveles de precios ejercerán la presión que obligue a recurrir a las cuotas.

MANEJO AÑO CAFETERO 1986-1987

Los resultados obtenidos por Colombia en el año que expira son muy positivos, pues se aprovecharon ampliamente las ventajas de libertad de mercado y de los buenos precios. Las proyecciones que hacíamos un año atrás en función de la vigencia del régimen de cuotas, ubicaban el volumen de exportaciones en no más de 9.6 millones de sacos que reportarían ingresos del orden de 1.6

billones de dólares. El balance muestra ahora que llegaremos a una exportación de 11.3 millones de sacos que generan más de 2.5 billones de dólares.

Corresponde ahora planear el manejo del año cafetero que se inicia, de manera que pueda obtenerse el mejor partido de las favorables condiciones que ofrece la coyuntura cafetera. Los análisis de oferta y demanda que hemos efectuado nos señalan que el volumen de café que será puesto a disposición del mercado se asemejará al del período que termina, ésto es entre 65 y 66 millones de sacos. Veamos cuáles con los factores que inducen a esta conclusión y sus implicaciones:

- 1.- Las autoridades brasileras han declarado que su volumen de exportaciones oscilará entre 13 y 14 millones de sacos, abstracción hecha del tamaño de la próxima cosecha, cuya primera estimación confiable podrá hacerse en Diciembre.
- 2.- El nivel de precio interno en Brasil, muy superior al que se registra en las bolsas externas, constituye un freno adicional a la exportación de un café que en su quasi-totalidad está en manos privadas, y ha dado base a la decisión de importación de café para consumo interno.
- 3.- Los países centroamericanos han embarcado cantidades de café muy por encima de los volúmenes tradicionales, y sus existencias son muy precarias. Dado que las

nuevas cosechas solo irrumpen en el mercado en Enero de 1987, la oferta de estos orígenes estará restringida en el trimestre Octubre-Diciembre, que es época de reactivación de la demanda.

- 4.- Han comenzado a circular rumores sobre el avance de una sequía en Costa de Marfil que acarrearía una disminución en su cosecha y cuyo efecto se agravaría por las bajas existencias.

La suma de estos factores indica que el espacio que deja el Brasil apenas podría llenarse parcialmente. Colombia es tal vez el único país en capacidad de hacerlo y, lo que es mas importante, podrá graduar y determinar las cantidades adicionales que exportaría, con miras a conservar un nivel de precios externos atractivo.

No obstante lo anterior, consideramos que el buen éxito del manejo depende de Centroamerica. Ya vimos como, ante la ausencia de instrumentos reguladores, los exportadores de esa región incurrieron en una política de ventas que propició la caída en los precios. De allí que en unión del Brasil hayamos llegado a la conclusión de que una coordinación con esos países y un orden mínimo en el ritmo de ventas, es definitivo para la conservación de buenos precios, evitando así un regreso prematuro al sistema de cuotas. Como ya lo indicamos, el período crítico es el trimestre Enero-Marzo 87 y en los contactos que hemos adelantado en Londres con esos países, les hemos subrayado la importancia y necesidad de encontrar fórmulas de control,

disciplina y coordinación que operen en función de un abastecimiento ordenado. Esta no es una tarea fácil y la historia con esos países no permite abrigar muchas esperanzas, a no ser que se diseñe un mecanismo que muy posiblemente acarreará costos adicionales si se quiere garantizar su eficacia.

A la ejecución de este plan contribuye positivamente el hecho de que en el mundo consumidor hay ambiente favorable para buscar soluciones a los problemas de esa región y obtener un clima de estabilidad.

CONCLUSIONES

- 1.- Con la postergación indefinida del tema de cuotas y ante la coyuntura que hemos presentado, las decisiones de política de manejo no podrán cubrir períodos de largo plazo y habrá que estar preparados para introducir los ajustes y variaciones que impongan las condiciones de mercado. El mundo cafetero es cambiante y siempre pueden ocurrir hechos inesperados, pero de mantenerse el cuadro descrito, es posible prever para Colombia un año cafetero con buenos niveles de exportación y halagüeños ingresos que facilitarán el diseño de nuestra política interna. Si se logra concertar con los países centroamericanos la ejecución de una política de ventas ordenada, será más viable la obtención de un mercado estable.
- 2.- Los períodos de libertad de mercado con precios remunerativos generan las condiciones para que los países traten de

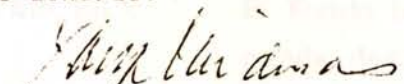
defender sus participaciones en el comercio cafetero mediante la consolidación y aumento de la producción. Desafortunadamente, en la medida en que este fenómeno se precipita, se contribuye a que el período de buenos precios sea más corto. A esta situación nos enfrentamos ahora y en Colombia deberá estudiarse cuidadosamente la política a seguir.

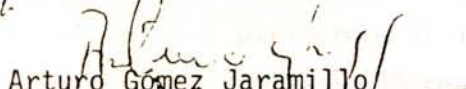
- 3.- Registramos con gran preocupación la apatía y desinterés por el Acuerdo tanto en el sector consumidor como en el productor. La posición de defensa que Colombia siempre ha practicado, es hoy día un tanto solitaria, pero estamos convencidos de la justificación de esta política, pues el manejo del comercio de café se concentra cada día más en el sector consumidor, lo cual hace que cobre más vigencia y valor la necesidad de un arreglo internacional que proteja los intereses de los países productores.
- 4.- El abastecimiento de café hacia los países no Miembros ha disminuído sustancialmente como consecuencia de la suspensión de cuotas, pues las condiciones de precios favorables desaparecieron. Por ello la ocasión es propicia para renovar las gestiones orientadas a motivar el ingreso de esos países al Acuerdo. En asocio de Estados Unidos hemos tomado la iniciativa de adelantar gestiones en esa dirección y el Consejo aprobó una Resolución con este propósito.
- 5.- En el frente de las relaciones con los países consumidores debemos mantener el diálogo y participar con ellos en el

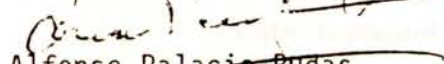
proceso de revisión que han sugerido respecto al manejo y administración de la Organización. En la medida en que se obtengan resultados concretos se estará preparando el camino para la renegociación del Convenio.

- 6.- En cuanto a las actividades de promoción debe tenerse en cuenta que en las épocas de altos precios se crea un ambiente desfavorable al consumo de café, lo que precisa una acción constante de relaciones públicas y publicidad, particularmente en los Estados Unidos donde los niveles de consumo muestran una tendencia decreciente.

La Delegación de Colombia estuvo presidida por el doctor Jorge Cárdenas Gutierrez, Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros y formaron parte de ella los doctores Arturo Gómez Jaramillo, Alfonso Palacio Rudas, Rodrigo Múnera Zuloaga, Juan José Turbay, Hernán Jaramillo Ocampo, Juan Manuel Santos, Gustavo Ríos Ochoa, Néstor Osorio Londoño, Emilio Echeverri Mejía, Bernardo Rueda Osorio, John Naranjo Dousdebés y Diego Pizano Salazar. Algunos de ellos no firman este informe pues ya se ausentaron de Londres.


Jorge Cárdenas Gutierrez

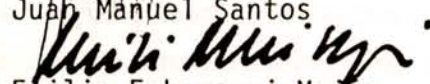

Arturo Gómez Jaramillo


Alfonso Palacio Rudas


Rodrigo Múnera Zuloaga


Néstor Osorio Londoño


Juan Manuel Santos


Emilio Echeverri Mejía

ACUERDO SOBRE POLITICA CAFETERA 1986

(Enero 21)

Los representantes del Gobierno, los miembros cafeteros del Comité Nacional y el Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, teniendo en cuenta la nueva situación creada por el alza en los precios externos del café han adoptado unas reglas para el manejo de la política cafetera en el futuro inmediato, con base en las siguientes consideraciones:

- PRIMERA: En desarrollo de la política de concertación entre el Gobierno y el Gremio Cafetero, deben adoptarse en forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para que el país aproveche en la mejor forma la actual coyuntura cafetera.
- SEGUNDA: Los mayores ingresos derivados del incremento en los precios externos del café, deben favorecer, ante todo, a los productores de café, cuyo esfuerzo es la razón del mantenimiento y la prosperidad de la industria.
- TERCERA: El Fondo Nacional del Café tiene que fortalecerse, para que pueda desempeñar su función estabilizadora del ingreso real del cafetero y cumplir, además, las finalidades que se previeron al momento de su creación en relación con la política interna y externa de Colombia en materia cafetera. Este fortalecimiento se conseguirá mediante la cancelación de sus pasivos y la constitución de unas reservas patrimoniales adecuadas.
- CUARTA: Conviene estudiar la destinación de recursos suficientes para el fortalecimiento patrimonial de la Federación Nacional de Cafeteros, para que atienda programas estrictamente gremiales y para la capitalización de empresas complementarias de la industria cafetera o para efectuar inversiones en las mismas.

QUINTA: Con el propósito de crear las condiciones bajo las cuales pueda promoverse el progreso social y económico de la industria cafetera, de conformidad con los planes generales de desarrollo, y contribuir al equilibrio social y económico de la población radicada en zonas de influencia cafetera, parte de los mayores recursos generados por las exportaciones de café se destinará a programas de inversión en sectores tales como el de los servicios públicos de la salud, la educación, la energía eléctrica, los acueductos y alcantarillados y las vías de comunicación, en tales zonas.

SEXTA : La política de ingresos cafeteros debe prever unas metas de producción acordes con las tendencias de los mercados internacionales a largo plazo, lo mismo que con las proyecciones del consumo interno.

SEPTIMA: Es necesario adoptar mecanismos que permitan a los productores de café capitalizar parte de los mayores recursos provenientes de las exportaciones.

OCTAVA: Las medidas que se dicten para el manejo de los ingresos del Fondo Nacional del Café y de los productores, deben tener en cuenta el control de las presiones inflacionarias en la economía.

Con base en las anteriores consideraciones, se han adoptado las siguientes reglas para el manejo de la política cafetera:

Primera: Precio interno del Café

Con el fin de recuperar y mantener en niveles aceptables el ingreso real de los productores, el precio interno de compra del café pergamino tipo Federación se ha fijado en la suma de treinta mil pesos (\$30.000,00) por carga de 125 kilogramos, a partir del día veintitrés (23) de Enero de

mil novecientos ochenta y seis (1986). Esto representa un precio de doscientos cuarenta pesos (\$240,00) por kilogramo.

En lo que resta del año cafetero, hasta el 30 de Septiembre de 1986, se harán reajustes bimestrales, de conformidad con el aumento del costo de vida, para mantener el ingreso real en consonancia con el de otros sectores de la economía. Para estos reajustes se utilizará el índice de precios al consumidor. El primer reajuste se hará en Marzo.

Segunda: Pago de la deuda del Fondo Nacional del Café

Se fortalecerá el Fondo Nacional del Café, mediante el pago de su deuda externa, que asciende a trescientos noventa y un millones de dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 391'000.000,00), aproximadamente. Este pago se hará en el período comprendido entre el día de hoy y el 31 de diciembre de 1986.

Tercera: Excedentes

Después de atender a la cancelación de la deuda externa del Fondo Nacional del Café y a los demás egresos previstos en su presupuesto, entre los cuales se cuentan los compromisos establecidos en el Acuerdo de Noviembre 27 de 1985, los excedentes del ingreso cafetero tendrán la siguiente destinación:

a) Capitalización del Fondo Nacional del Café.-

El treinta y cuatro por ciento (34%) de los excedentes se destinará a la capitalización del Fondo Nacional del Café, mediante la constitución de unas reservas

patrimoniales que le permitan cumplir sus finalidades, especialmente la de ser instrumento estabilizador del ingreso real de los productores.

Estos recursos se invertirán en la compra de títulos canjeables por certificados de cambio, o en papeles o títulos de deuda pública de condiciones y rendimientos equivalentes. De todos modos, el Gobierno creará mecanismos de liquidez para estos papeles, si fuere necesario para la compra de la cosecha.

- b) Política de ahorro cafetero, fortalecimiento de entidades gremiales e inversión en el Fondo Financiero Agropecuario.- El treinta y tres por ciento (33%) de los excedentes, se destinará así:

- 1.- Política de ahorro para el productor de café.- Para hacer posible el ahorro por parte de los productores de café, se establecerá un Título de Ahorro Cafetero, que será emitido por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con el respaldo de los recursos del Fondo Nacional del Café. Este Título tendrá un plazo de tres (3) años y un rendimiento del diez y ocho por ciento (18%) anual. El valor nominal del título, que se determinará por el Comité Nacional de Cafeteros, será, inicialmente, de seis mil pesos (\$6.000,00) por carga de 125 kilogramos. Se emitirá a partir del día 1° de Marzo, siempre y cuando el mercado estuviere y se hubiere mantenido por encima de US\$ 2,25 por libra, en promedio, durante los sesenta (60) días anteriores.

La Federación determinará los usos o aplicaciones de estos títulos de ahorro, dentro del sector cafetero.

De los recursos destinados a respaldar los Títulos de Ahorro Cafetero, se invertirán hasta cuarenta mil millones de pesos (\$40.000'000.000,00) en títulos o bonos emitidos por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras o por el Banco de la República. Estos títulos o bonos tendrán plazo de seis (6) años y rendimientos promedio del seis por ciento (6%) anual, durante todo el plazo, y si no se emitieren por el Banco de la República, se emitirán con su garantía o la de la Nación. A partir del vencimiento del segundo año, se harán abonos a capital e intereses, en tal forma que el pago del capital se haga en cinco (5) cuotas anuales, iguales.

El resto de la contrapartida de los Títulos de Ahorro Cafetero, se invertirá en títulos canjeables por certificados de cambio, o en papeles o títulos de deuda pública de condiciones y rendimientos equivalentes. De todos modos, el Gobierno creará mecanismos de liquidez para estos papeles, si fuere necesario para la compra de la cosecha.

- 2.- Fortalecimiento patrimonial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.- Se destinarán recursos, de conformidad con lo previsto en el contrato sobre administración del Fondo Nacional del Café, en cuantía adecuada para el fortalecimiento de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, a fin de que continúe atendiendo programas estrictamente gremiales, como los de capitalización de las empresas

complementarias de la industria cafetera, establecimiento de oficinas, locales y bodegas y los demás que tienen que ver con el desarrollo de la industria cafetera.

3.- Inversiones en el Fondo Financiero Agropecuario.-

Con el propósito de atender los programas de crédito para café, necesarios para renovar la industria, tecnificarla y mejorar la productividad, se destinará hasta la suma de cinco mil millones de pesos (\$5.000'000.000,00) a la suscripción de títulos o bonos del Fondo Financiero Agropecuario. La suscripción se verificará previo acuerdo de la Federación con las autoridades competentes, para la concesión de créditos cuyas tasas de interés y condiciones de plazo permitan conseguir los objetivos mencionados, de conformidad con la política de producción de café. Estos recursos se invertirán gradualmente, en la medida en que sean otorgados los créditos a los productores de café.

Si no se lograren los acuerdos dichos, podrán canalizarse estos recursos a través de la banca de fomento especializado.

4.- Todos los excedentes que resulten después de atender lo previsto en los tres numerales anteriores, se invertirán en títulos canjeables por certificados de cambio, o en papeles o títulos de deuda pública de condiciones y rendimientos equivalentes.

c) Apoyo a los Programas Generales de Desarrollo.

Con cargo al restante treinta y tres por ciento (33%) de los excedentes, se destinarán recursos hasta por la cantidad de setenta mil millones de pesos (\$70.000'000.000,00), así:

1.- La mitad, hasta treinta y cinco mil millones de pesos (\$35.000'000.000,00), se entregará en préstamo a la Nación, o se invertirá en títulos del Banco de la República, del Banco Central Hipotecario o de la Financiera Eléctrica Nacional (FEN), en las siguientes condiciones:

El plazo será de cinco (5) años y se pactarán intereses que aseguren un rendimiento promedio del doce por ciento (12%) anual durante todo el plazo.

A partir del vencimiento del segundo año, se harán pagos anuales de capital e intereses, con el fin de hacer el pago total en cuatro (4) cuotas anuales iguales.

Distribución Mensual.

Facúltase al Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para acordar todos los términos de esta inversión.

2.- La otra mitad, hasta treinta y cinco mil millones de pesos (\$35.000'000.000,00), se transferirá a la Nación para la reconstrucción y dotación del Palacio de Justicia y para inversiones o servicio de deuda pública, en sectores tales como los servicios públicos de salud, educación, energía eléctrica, acueductos, alcantarillado, sistemas de comunicación y programas de rehabilitación de regiones afectadas por la violencia. Las inversiones o el servicio de deuda pública, que deberán estar incluidos en el Presupuesto Nacional o programados por Planeación Nacional para ser ejecutados total o parcialmente en 1986, se harán en zonas de influencia cafetera y con el fin de atender al fomento y a la protección de la industria cafetera y buscar el equilibrio social y

económico de la población de tales zonas dentro de los planes generales de desarrollo. Para el cumplimiento de este compromiso se celebrará un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, en el cual se relacionarán las inversiones correspondientes. Estas inversiones se harán teniendo en cuenta, en lo posible, la participación porcentual de las distintas regiones en la producción cafetera. Y para determinar las prioridades se consultará a los Comités Departamentales, a través de la Oficina Central de la Federación.

Distribución Mensual.-

La inversión de los excedentes de que se trata se hará mensualmente, pari passu, a partir del presente mes de Enero, en la medida en que se presenten.

Cuarta: Vigencia del presente acuerdo.- El presente acuerdo, tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 1986, pero en cuanto al precio interno será revisado en el mes de Septiembre, de conformidad con las condiciones del mercado externo y la situación financiera del Fondo Nacional del Café.

Aprobado en Bogotá, D.E., a los veintiún (21) días del mes de Enero de mil novecientos ochenta y seis (1986).

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

RODRIGO MUNERA ZULOAGA
AUGUSTO RAMIREZ OCAMPO

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

HUGO PALACIOS MEJIA

GUSTAVO RIOS OCHOA

EL MINISTRO DE AGRICULTURA

ADOLFO FORERO JOVES
ROBERTO MEJIA CAICEDO

EL SECRETARIO ECONOMICO DE LA PRESIDENCIA

ALFONSO RUAN GOMEZ

DIEGO PIZANO SALAZAR

JORGE CARDENAS GUTIERREZ

Gerente General
HERNAN TORO URIBE

JORGE ARANGO MEJIA
MARIO GOMEZ ESTRADA

ALFONSO PALACIO RUDAS

RODRIGO MUNERA ZULOAGA

MILCIADES ZULUAGA HERRERA

GUSTAVO RIOS OCHOA

ADOLFO FORERO JOVES

ALFONSO RUAN GOMEZ

JORGE CARDENAS GUTIERREZ
Gerente General

JORGE ARANGO MEJIA
Secretario

XLIV Congreso Nacional de Cafeteros

ANEXO

INFORME DEL
GERENTE GENERAL
Bogotá, Noviembre de 1986

FEDERACION NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA



INFORME DEL GERENTE GENERAL
AL XLIV CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS

VARIOS

SUBGERENCIA GENERAL TÉCNICA

ANEXO I

BOGOTA, NOVIEMBRE DE 1986

SUBGERENCIA GENERAL TÉCNICA

1985-1986

PRESENTACION

En los informes anexos de la Gerencia de Diversificación, del Centro Nacional de Investigaciones de Café -Cenicafé-, de la División de Extensión y del Laboratorio de Investigaciones de la Cultura del Café -LIQC-, se resumen las principales actividades de las referidas dependencias, a las cuales haremos algunos comentarios adelante.

Enseguida destacaremos las principales actividades realizadas durante el período 1985 a 1986:

SUBCOMITÉ TÉCNICO

En agosto de 1985 el Comité Nacional reorganizó las nuevas funciones del Subcomité Técnico de la Federación, entre las cuales se destacan el estudio y formulación de políticas de producción agropecuaria, programación de créditos del Fondo Financiero Agropecuario, programación y abastecimiento de insumos, etc.

ESTÍMULO A LA TECNIFICACION DEL CULTIVO

Como parte de la política de producción, el Subcomité Técnico recomendó créditos complementarios de mediano plazo para café, con recursos del Fondo Nacional del Café en cuantía de 3.000 mfl por hectáreas adicionales a los créditos del Fondo Financiero Agropecuario, en forma tal que el interés total pagado por el caficultor fuera del 19,01.

De otra parte, durante el período se capitalizó el Fondo Rotatorio de Crédito en 1.2.000 millones con destinación específica a la tecnificación de los capitales de pequeños productores, utilizando la variedad COLOMBIA.

Todo lo anterior contribuyó a aumentar el ritmo de renovación de la caficultura por siembras y por zoques que venía decreciendo desde 1979/1980 y que empezó a recuperarse a partir de 1984/1985, como se observa en el siguiente cuadro:

SUBGERENCIA GENERAL TECNICA

PRESENTACION

En los informes anexos de la Gerencia de Diversificación, del Centro Nacional de Investigaciones de Café -Cenicafé-, de la División de Extensión y del Laboratorio de Investigaciones de la Química del Café -LIQC-, se resumen las principales actividades de las referidas dependencias, a las cuales haremos algunos comentarios adelante.

Enseguida destacaremos las principales actividades cumplidas durante el período 1985 a 1986:

SUBCOMITE TECNICO

En agosto de 1985 el Comité Nacional reglamentó las nuevas funciones del Subcomité Técnico de la Federación, entre las cuales se destacan el estudio y formulación de políticas de producción agropecuaria, programación de créditos del Fondo Financiero Agropecuario, programación y abastecimiento de insumos, etc.

ESTIMULO A LA TECNIFICACION DEL CULTIVO

Como parte de la política de producción, el Subcomité Técnico recomendó créditos complementarios de mediano plazo para café, con recursos del Fondo Nacional del Café en cuantía de \$ 60 mil por hectárea adicionales a los créditos del Fondo Financiero Agropecuario, en forma tal que el interés total pagado por el caficultor fuera del 19,6%.

De otra parte, durante el período se capitalizó el Fondo Rotatorio de Crédito en \$ 2.000 millones con destinación específica a la tecnificación de los cafetales de pequeños productores, utilizando la variedad COLOMBIA.

Todo lo anterior contribuyó a aumentar el ritmo de renovación de la caficultura por siembra y por zoqueo que venfa decreciendo desde 1979/1980 y que empezó a recuperarse a partir de 1984/1985, como se observa en el siguiente cuadro:

Area tecnificada
1983/1984 a 1985/1986

Años cafeteros	Renovación por siembras has.	Nuevas siembras has.	Total tecnificado has.	Renovación por zoca has.	Total área tecnificada improductiva has.	Producción registrada Millones sacos de 60 kgs.
83/84	9,186	2,070	11,256	13,510	24,766	13'5
84/85	14,437	2,495	16,932	16,423	33,355	10'7
85/86	18,184	3,963	22,147	20,689	42,836	11'9

En el año 1984/1985 se registró una situación climatológica anormal por exceso de lluvias, que según estudios de Cenicafé pudo afectar la producción en un 15% aproximadamente, con respecto al año anterior.

Fondo Financiero Agropecuario:

1985 fué el año en que históricamente se colocó el mayor volúmen de crédito para café.

En 1986 los recursos para café a mediano plazo del Fondo Financiero Agropecuario, fueron aportados por el Fondo Nacional del Café, hasta por la suma de \$ 3.500 millones, dentro del Convenio firmado con el Gobierno a principios del año, en relación con el uso de los excedentes cafeteros.

Sin embargo, por las demoras en el trámite correspondiente, los créditos con cargo al Fondo Financiero Agropecuario solamente empezaron a operar a partir del mes de abril. Por eso las cifras de utilización en mediano plazo son relativamente bajas, como se muestra en el cuadro siguiente:

Con base en datos experimentales de Cenicafé, cuando un cultivo bien manejado está afectado por la roya y no se le hace el tratamiento de control químico, reduce su producción entre el 40% y el 50% al segundo

Recursos utilizados para café
1985 y primer semestre de 1986:



AÑO	SOSTENIMIENTO C.P.		RENOVACION M.P.				BENEFICIA DEROS M.P. \$ M11.	TOTAL \$ M11.
	\$ M11.	HAS.	Tradicional \$M11.	HAS.	Z o c a \$ M11.	HAS.		
1985	1.946'	49,794	321'	2.470	1.490'	10.643	215'	3.973'
1986(*)	819'	15,699	113'	707	457'	2.854	86'	1.475'

(*) Primer semestre

,m

Venta de fertilizantes:

Para el año 1984/1985 se registra una disminución con respecto al año anterior, pero para el año 1985/1986 se observa una reacción positiva muy importante en el consumo de abonos como se observa en el cuadro siguiente:

T o n e l a d a s

Años	Compuestos	Urea	Cloruro de potasio	Total
84/85	132,849	33,081	8,098	174,028
85/86	201,841	51,700	12,025	265,566

Fuente: Provisión Agrícola

Roya del Cafeto:

Después de tres años de la aparición de la roya del cafeto en Colombia, (septiembre de 1983 a septiembre de 1986), la enfermedad ha cubierto 525,000 hectáreas, que corresponden al 52% aproximadamente del área cafetera. La enfermedad se ha registrado en 120,600 fincas de 419 municipios en 18 departamentos.

Con base en datos experimentales de Cenicafé, cuando un cultivo bien manejado está afectado por la roya y no se le hace el tratamiento de control químico, reduce su producción entre el 43% y el 88% al segundo

año de la infección.

Afortunadamente los caficultores colombianos, con la ayuda y orientación de la Federación, han podido controlar razonablemente bien la enfermedad, por lo cual la producción del país no se ha afectado por éste concepto.

Las ayudas tanto en fungicida cúprico como en dinero para compensar los gastos de aplicación, lo mismo que las aspersoras y la semilla de variedad COLOMBIA distribuidos, se encuentran en el siguiente cuadro:

Roya del cafeto:

Años	Oxicloruro de cobre distribuido		Pagos por compensación \$ Mlls.	Aspersoras distribuidas		Semillas variedad COLOMBIA Kgs.
	Ton.	V.\$Mlls.		Undes.	\$Mlls.	
84/85	2.355	598'	1.310'	19.143	249'	25.600
(*)85/86	6.375	1.952'	2.010'	40.000	640'	37.000

(*) estimado

Para 1987 se ha calculado que la ayuda será del orden de 8,000 toneladas de fungicida y de \$ 5,400 millones de compensación para aplicación.

Es interesante anotar que acumulando la semilla de variedad COLOMBIA (con resistencia a la roya) distribuida entre 1982 y 1986, la superficie sembrada con dicha variedad sería del orden de 50 mil hectáreas en el caso de que no hubiera ninguna pérdida.

El Subcomité Técnico ordenó ampliar la superficie de propagación de la variedad COLOMBIA de 37 hectáreas actualmente a 66 en distintas regiones del país.

Con base en lo anterior, se calcula que para el año 1987 la producción de semilla será de más de 45 mil kilogramos; en 1988 cerca de 100 mil kilogramos y a partir de 1989 es muy posible que se presenten sobrantes.

USO DE SATELITES PARA FINES AGRICOLAS

Se suscribió con las autoridades francesas de SPOT IMAGE, un convenio para probar el uso de éste satélite en la zona cafetera colombiana para ver si las imágenes correspondientes dan la precisión suficiente para utilizar éste sistema en el futuro.

Se espera que durante 1987 se tengan informaciones de progreso sobre éste ensayo.

DIVERSIFICACION

La utilización del crédito del Banco Mundial ha sido superior a lo calculado inicialmente. En los dos últimos años se han prestado \$ 5.762,4 millones, de los cuales el 78% para producción, el 11,5% para comercialización y el 10% para agroindustria.

Para mejorar la información técnica en cultivos de diversificación, se suscribió un contrato con el ICA para investigar en frutales, plátano, cacao y otros cultivos, en zona cafetera.

Durante el último año se unificaron los instrumentos de planeación y registro de actividades del personal de campo en formas sistematizadas, lo cual permitirá conocer y evaluar con mayor eficacia la actividad desarrollada en los distintos proyectos agropecuarios (café, diversificación y desarrollo social).

CENICAFE

La avalancha del río Chinchiná, en noviembre de 1985, afectó seriamente las construcciones de la granja de Cenicafé. Fué necesario distribuir el personal y las oficinas en distintas localidades de la región, pero afortunadamente los trabajos de las subestaciones experimentales no se afectaron. Se retrasó lo relativo a análisis de laboratorio pero ésto ya está en vía de solución.

Durante 1986 se adelantaron cuidadosos estudios de carácter geológico, edafológico, logístico y de riesgo de una nueva avalancha, para seleccionar la ubicación para las nuevas construcciones del Centro.

Estamos pendientes de una última consulta con el Ministerio de Obras Públicas, pero todo parece indicar que es perfectamente factible adelantar las nuevas construcciones en la parte alta de la granja, cerca al nuevo beneficiadero para experimentación.

Durante el período analizado se sistematizó y se organizó el presupuesto de Cenicafé por el sistema de programas y proyectos, lo cual facilitará la administración y evaluación de los trabajos experimentales.

Con respecto a las distintas investigaciones mencionadas en el anexo correspondiente, vale la pena destacar como cosa nueva, el progreso en los trabajos sobre beneficio y calidad del grano que se han obtenido en la Sección de Ingeniería Agrícola y la coordinación con distintas dependencias e instituciones cafeteras y universidades, mediante el Grupo de Proceso y Control de Calidad, integrado por Cenicafé, Almacafé, Unidad de Control de Calidades, LIQC, Universidad Nacional y algunos comités departamentales.

Con respecto a la roya del cafeto, han avanzado mucho las investigaciones sobre epidemiología y control y, finalmente queremos destacar que el trabajo sobre la variedad COLOMBIA, con resistencia a la roya, mereció el premio de Ciencias de la Fundación ALEJANDRO ANGEL ESCOBAR, para los doctores JAIME CASTILLO ZAPATA y GERMAN MORENO RUIZ, fitomejoradores de Cenicafé.

DIVISION DE EXTENSION

A raíz de la bonanza de 1976, se registró una fuerte tendencia hacia el fomento, utilizando el personal del Servicio y los recursos crediticios del Fondo Financiero Agropecuario. Esto significó una disminución de la actividad educativa con la comunidad que es el verdadero objeto del Servicio de Extensión.

Durante el último período y con la orientación de la Gerencia y del Subcomité Técnico, se volvió a dar énfasis a la actividad educativa y a través de grupos para multiplicar la acción, tomando como base los antiguos grupos de amistad.

Actualmente en 11 comités departamentales hay más de 2.000 grupos operando.

Para reforzar la acción educativa, el Subcomité Técnico autorizó la creación del Fondo de Asistencia Técnica Particular. Con este mecanismo los créditos para café del Fondo Financiero Agropecuario serán atendidos por asistentes técnicos particulares, debidamente actualizados en el cultivo del café, con lo cual se libera al personal del Servicio de Extensión de los comités para atender la labor educativa de la familia cafetera de los pequeños productores.

Así mismo, cabe destacar la acción de desarrollo social adelantada en los distintos comités departamentales por la Unidad de Programas Femeninos Rurales en coordinación con distintas entidades públicas y privadas.

En éste período se creó como entidad de Derecho Privado la Fundación para la Juventud Rural -FUNDEJUR-, con el apoyo de la Federación, la Sociedad de Agricultores de Colombia y otras entidades gremiales.

FUNDEJUR tiene como objetivo apoyar técnica y financieramente a los jóvenes de la zona rural que han recibido capacitación agropecuaria y desean vincularse como productores.

Finalmente, destacamos que en el presente año el Servicio de Extensión cumplió 25 años de labores en beneficio de las familias cafeteras.

LIQC

Además de las actividades mencionadas en el informe respectivo, cabe destacar que durante el período en cuestión se registró una integración más cabal del Laboratorio con las distintas dependencias de la Federación y se adelantan investigaciones conjuntas con Cenicafé, Almacafé y el Programa de Diversificación, entre otros.

COSTO DEL AREA TECNICA

Durante los dos últimos años los presupuestos para las distintas dependencias técnicas se ven en el siguiente cuadro:

Costos campañas técnicas

Campaña:	1985		1986	
	\$	%	\$	%
Gerencia de Diversificación	690'	18,0	738'	12,9
Investigación y Experimentación (Cenicafé)	890'	23,2	1.345'	23,6
Servicio de Extensión, Oficina Central y comités departamentales de cafeteros	1.353'	35,3	2.333'	40,9
Educación Vocacional Agrícola, Oficina Central y Concentraciones rurales agrícolas	554'	14,5	836'	14,6
Laboratorio de Investigaciones de la Química del Café -LIQC-	119'	3,1	121'	2,1
Contrato ICA (Sanidad Vegetal Roya)	82'	2,1	100'	1,8
Campaña Divulgación	144'	3,8	237'	4,2
Roya	75'	1,9	140'	2,5
Beneficio café	30'	0,8	30'	0,5
Conservación suelos	39'	1,1	67'	1,2
TOTAL,.....	3.832'	100,0	5.710'	100,0

Debemos resaltar la importancia que el gremio cafetero le dá al área técnico-científica en materia de recursos, pues el presupuesto para el año 1986 de \$ 5.710 millones corresponde al 2,78% del valor de la cosecha 1985/1986 calculada en \$ 205.499 millones.

En el área de investigación (Cenicafé y LIQC), los recursos corresponden al 0,69% del valor de la cosecha, cifra ésta que se acerca a lo normalmente utilizado en los países desarrollados que es el 1% del P.B.I.

FONDO DE GARANTIAS PARA EL PEQUEÑO CAFICULTOR

En desarrollo de lo dispuesto por la pasada Conferencia Cafetera, la Gerencia General reglamentó el Fondo de Garantías para el pequeño caficultor, por medio de la Resolución No. 71 de 1986.

La reglamentación fué motivo de muchas discusiones pero finalmente se aclararon todas las dudas y en el momento está para la firma el Contrato de Fideicomiso correspondiente con el Banco Cafetero.

En ésta forma se espera agilizar los créditos para los caficultores pequeños que carezcan total o parcialmente de garantías reales pero que a juicio de los técnicos de la Entidad sean buenos sujetos de crédito.

TENDENCIAS DE LA PRODUCCION

La recuperación de los precios del café en el último año, ha creado la preocupación en algunos sectores de que dichos precios puedan estimular nuevas siembras y se generen en el mediano plazo sobrantes de producción que puedan pesar negativamente hacia el futuro.

Por el otro lado, la política de producción -sugerida por el pasado Congreso Cafetero- tendiente a mantener un volumen global del orden de 12 millones de sacos por año, requería necesariamente como meta la renovación por zoca de 30 a 35 mil hectáreas anuales del área tecnificada.

Sin embargo, el promedio de lo zoqueado en los últimos tres años cafeteros es apenas el 50% de la meta.

Así mismo debe considerarse el esfuerzo adicional que tiene que hacer el productor para efectuar un buen control químico de la roya del café y el necesario para ir sustituyendo gradualmente las variedades tradicionales por la variedad COLOMBIA resistente a la roya.

Además el factor climatológico es fundamental, pues cuando es negativo afecta la producción como en el año 1984/1985, según vimos atrás. Este factor para el año 1986/1987, por exceso de lluvias y alta nubosidad.

idad registrados en algunas zonas durante 1986, puede afectar transitoriamente el volumen de la producción.

Para analizar a fondo todos éstos aspectos se creó recientemente una comisión mixta entre el Gobierno y la Federación para examinar el tema y tratar de formular proyecciones a mediano plazo.

Este Plan programado en concertación con los Comités Departamentales de Cafeteros los cuales son a la vez responsables de la dirección y ejecución del mismo a nivel regional, se adelanta a través de tres programas básicos: Producción, Comercialización y Agroindustria; además cinco subprogramas de apoyo: Crédito, Asistencia Técnica, Capacitación, Investigación e Información de Precios y Mercados.

El avance desarrollo de los programas y subprogramas señalados, ha permitido avanzar en el Plan en forma efectiva; gracias a ello se presentan los siguientes resultados que comparados con los del bienio 1982-1984 son altamente positivos:

	Años Cafeteros 1982-1984	V Plan Años Cafeteros 1984-1986
Monto Total del Crédito (\$Mils.)	2.249,6	3.762,4
Crédito para Producción (\$Mils.)	2.065,4	4.539,4
Crédito para Comercialización (\$Mils.)	121,2	682,9
Crédito para Agroindustria (\$Mils.)	63,0	540,2
Inversiones en Sociedades Promovidas (\$Mils)	151,8	165,9
Hectáreas Financiadas	19.893,0	41.485,0
Volumenes Comercializados (Tons.)	30.849,0	82.316,0
Vt. productos Comercializados (\$Mils.)	1.793,0	4.601,0

Los recursos necesarios para efectuar las inversiones del último bienio ascenderon a \$9.669,6 millones, los cuales se originaron así:

	\$Millones
Banco Mundial	2.310,0
Fondo Financiero Agropecuario	2.273,4
Fondo Nat. del Café - Crédito Rural Plazado	979,0
Fondo Nat. del Café - Capitalizaciones	165,9
Aportes de los usuarios	3.741,3
TOTAL	9.669,6

PROGRAMA DE DESARROLLO Y DIVERSIFICACION

Continuando con la ejecución de las políticas trazadas por el gremio cafetero tendientes a adecuar la producción de café a las condiciones del mercado mundial y al mejoramiento del nivel de vida de los agricultores, se viene adelantando el Quinto Plan Quinquenal de Diversificación el cual cumplió su segundo año de ejecución el pasado mes de Septiembre.

Este Plan programado en concertación con los Comités Departamentales de Cafeteros los cuales son a la vez responsables de la dirección y ejecución del mismo a nivel regional, se adelanta a través de tres programas básicos: Producción, Comercialización y Agroindustria; además cinco subprogramas de apoyo: Crédito, Asistencia Técnica, Capacitación, Investigación e Información de Precios y Mercados.

El armónico desarrollo de los programas y subprogramas señalados, ha permitido avanzar en el Plan en forma efectiva; gracias a ello se presentan los siguientes resultados que comparados con los del bienio 1982-1984 son altamente positivos:

	Años Cafeteros 1982-1984	V Plan Años Cafeteros 1984-1986
Monto Total del Crédito (\$Mlls.)	2.249.6	5.762.4
Crédito para Producción (\$Mlls.)	2.066.4	4.509.4
Crédito para Comercialización (\$Mlls.)	121.2	662.8
Crédito para Agroindustria (\$Mlls.)	62.0	590.2
Inversiones en Sociedades Promovidas (\$Mlls)	151.8	165.9
Hectáreas Financiadas	19.895.0	41.485.0
Volúmenes Comercializados (Tons.)	60.849.0	82.316.0
Vr. productos Comercializados (\$Mlls.)	1.795.0	4.601.0

Los recursos necesarios para efectuar las inversiones del último bienio ascendieron a \$9.669.6 millones, los cuales se originaron así:

	\$Millones
Banco Mundial	2.510.0
Fondo Financiero Agropecuario	2.273.4
Fondo Nal. del Café - Crédito Rural Planeado	979.0
Fondo Nal. del Café - Capitalizaciones	165.9
Aportes de los usuarios	3.741.3
TOTAL	9.669.6

En cuanto a las labores específicas adelantadas en cada una de las áreas, a continuación se hace una sucinta presentación de los principales logros:

1. Producción

Durante el período en mención es importante destacar la atención dada a todos los departamentos cafeteros permitiendo ejecutar inversiones por \$7.518 millones de los cuales el 60% (\$4.510 millones) se atendieron con recursos de crédito, vinculando así a la producción 35.055 nuevas hectáreas y el sostenimiento de 6.429 hectáreas más, para un total de 41.484 hectáreas.

Dentro de los renglones financiados se destaca la participación del Proyecto de Plátano con 7.085 has, Cacao 3.143 has, Frutales 4.547, (dentro de este renglón sobresalen los Cítricos con 2.016 has.), Hortalizas 2.160 has, Frijol con 3.413 has. y Maiz 2.868 has; además el Proyecto Forestal con 7.232 has. de plantación.

En la actividad Pecuaria se otorgó entre otros, financiamiento para 52.780 cabezas de ganado, 1.274.000 aves y 16.277 colmenas.

El componente más importante de estas realizaciones lo constituyen los altos rendimientos obtenidos a través de la Asistencia Técnica y la Transferencia de Tecnología, ya que en cultivos como el del Maiz se vienen obteniendo productividades de más de 6ton/ha, frente a un rendimiento promedio nacional de 1.5 ton/ha, Cacao 1 ton/ha. frente a 0.5 ton/ha, Cítricos 45 ton/ha frente a 20 ton/ha, entre otros.

El desarrollo de estas actividades permitió la generación de más de 62.000 empleos coadyuvando de esta forma a la ocupación económica y permanente de mano de obra disponible en la zona cafetera.

2. Comercialización

El decidido apoyo brindado por los Comités Departamentales de Cafeteros a este proyecto ha permitido de una parte el fortalecimiento de las comercializadoras como Mercacafé y Mercaldas, la puesta en marcha de nuevas comercializadoras como Mercafruver, Mercahuila, la terminación de los estudios de factibilidad para el montaje de las de Santander, Norte de Santander, Tolima, Quindio y Cundinamarca y la consolidación de Comercafé a nivel nacional, al igual que su penetración en los mercados internacionales como el de Estados Unidos, Suecia e Inglaterra, países estos adonde se enviaron productos por valor de US\$85.620 entre los meses de Septiembre y Octubre del presente año.

La operación de comercialización dentro del lapso comprendido generó 82.316 tons. a través de la red cafetera por un valor superior a los \$4.600 mlls.

Adicionalmente se financiaron 23 proyectos de Mercadeo por \$662.0 millones, se organizaron y se pusieron en marcha 130 asociaciones de productores con un total de créditos de \$131.0 millones.

3. Agroindustria

Esta actividad al igual que los proyectos anteriores, mediante el apoyo de los Comités Departamentales, permitió la formulación de ocho nuevos proyectos para el procesamiento de Cacao, Lácteos, Piña, Aceites, y Producción de pulpas y jugos por un valor superior a los \$3.500 millones; estos proyectos ya se encuentran en su etapa de promoción para su posterior desarrollo.

De otra parte se dió al apoyo técnico crediticio a 55 proyectos, otorgando crédito por \$590.2 millones, correspondiendo a inversiones de \$1.322 mlls.

En lo que respecta a la generación de empleo es importante señalar la contratación de 568 personas por parte de las empresas financiadas en el mismo período.

Por su gran contenido social se destaca el Proyecto de Sericultura el cual se encuentra hoy integrado desde la producción de la morera hasta la comercialización de la seda pasando por su proceso agroindustrial a través de la planta hiladora de seda montada en Timbió, Departamento del Cauca, con un costo inicial de \$42 millones y la generación de 31 empleos permanentes. A través de este proyecto se han generado divisas por US\$300 mil en productos exportados a Japón y Corea.

Los anteriores tres proyectos denominados Básicos, han superado ampliamente las realizaciones del bienio anterior, gracias a la armonización de los esfuerzos entre los Comités Departamentales de Cafeteros, el Programa de Desarrollo y otras Instituciones regionales y nacionales a través de convenios tales como el de Federacafé-Proexpo que establece un fondo por \$200 millones para el financiamiento de las exportaciones que se realicen a través de Comercacafé como el ente monitor de la red nacional de comercialización; con FENALCE para promover clubes de productividad de maíz en zona cafetera, con el ICA para adelantar programas de investigación en frutales, con el INCORA para el fomento del cultivo del caucho en zona marginal baja, con el Sector Privado para el fomento del cultivo del Cacao, con CIPAV para utilización de productos y subproductos de la caña de azúcar en la alimentación animal, con las Fundaciones de Desarrollo Regional de los departamentos del Quindío, Risaralda, Caldas, Huila, Santander y Norte de Santander para la identificación y formulación de proyectos. A nivel internacional con la Primavera Technologies de Israel para el procesamiento de piña y producción de pulpas y jugos, la Misión China para el desarrollo sericícola y la Misión Italiana para la identificación y formulación de proyectos agroindustriales y de comercialización.

En lo que respecta a los Subprogramas de Apoyo, tenemos:

a. Crédito

Gracias a la eficiente labor de coordinación entre Prodesarrollo y los Comités, con el Banco Cafetero, la Caja Agraria y la Corporación Financiera de Caldas, los usuarios de crédito de diversificación han recibido los recursos solicitados. A través de estas entidades se ha canalizado el equivalente a

US\$10 mlls. provenientes del crédito que por US\$50 mlls. otorgó el BIRF para la financiación del proyecto, además la contrapartida con recursos del Fondo Nacional del Café por \$979 mlls y recursos del Fondo Financiero Agropecuario por \$2.274 mlls., o sea un total de \$5.762.4 mlls.

b. Asistencia Técnica

Este ha sido un elemento básico en el éxito alcanzado en desarrollo del Plan; las características de programación y concentración de la producción han facilitado una acción de mayor eficiencia por parte de los técnicos de la Federación adscritos a los programas de diversificación, a tiempo que ha permitido el traslado de la asistencia a unidades técnicas particulares por entrega de paquetes cuya atención se hace hoy rentable para dichas unidades, estimulando su creación.

Para las áreas de Agroindustria y Mercadeo se continua prestando la asesoría a las comercializadoras y proyectos de inversión donde la Federación participa como accionista o concede créditos.

c. Investigación

Con este programa se busca la validación de tecnologías existentes con miras a proporcionar soluciones inmediatas a los problemas técnicos de la producción; en este campo se adelantan las siguientes actividades: multiplicación masiva de la variedad de plátano dominico hartón enano para contrarrestar el efecto de la "Sigatoka Negra", multiplicación del cardamomo en zona cafetera, instalación de viveros de material básico de cítricos y aguacate para su adaptación en zona cafetera. En el campo forestal se continúan atendiendo 46 proyectos de investigación de especies en convenio con CONIF. Adicionalmente en Coordinación con el Laboratorio de Investigaciones de la Química del Café, se adelanta un proyecto de multiplicación de pitaya por propagación de tejidos.

De otra parte se han realizado los estudios de conservación en campo y laboratorio para 28 productos (frutas y verduras) utilizando las condiciones climatológicas del Páramo de Letras para su almacenamiento y conservación.

d. Capacitación

Por considerar que la transferencia de tecnología es un factor significativo en el aumento de la productividad, el Programa adelantó entre otras las siguientes actividades: se dictaron 32 cursos en Apicultura, Cacao, Banano y Plátano, Frutales, Ganadería y Tecnología para el cultivo de Caña Panelera y su industrialización, los cuales beneficiaron a 540 profesionales y 300 agricultores; además 44 cursos sobre Conservación Casera de Alimentos para 516 multiplicadores los cuales dictando 5 cursos al año según el Programa Nacional de Conservación Casera de Alimentos, capacitarán a 31.000 personas.

Como complemento a las actividades de transferencia de tecnología se produjeron manuales de producción para 11 renglones entre Hortalizas y Frutales con un tiraje de 5.000 ejemplares de cada uno. 4.000 ejemplares del Manual de Fruticultura Tropical, 230 Microprogramas de Televisión sobre Conserva-

ción Casera de Alimentos, edición de 5.000 juegos de folletos sobre Conservación Casera de Alimentos basados en las recetas transmitidas por televisión, publicación del Estudio de Zonificación y Suelos del Quindío y Preparación del Manual de Costos e Ingresos de Cultivos de Diversificación.

e. Información

Su objetivo es suministrar oportunamente a las comercializadoras, a los técnicos y productores la información de precios y mercados; con este fin el Programa de Desarrollo divulga la información de precios y tendencias en programas diarios de televisión con mensajes dirigidos a los consumidores sobre productos abundantes y precios favorables, y a los agricultores orientándolos hacia los mercados más atractivos; igualmente se elabora el Boletín Semanal de Precios, los Comparativos Cuatrimestrales entre Pronósticos y Precios Reales y el Boletín Anual de Precios. Con el ICBF se elaboraron 1.456 menús con base a productos abundantes, transmitidos por televisión en el período 84/86.

f. Administración Rural

Este es un servicio de asesoría a los agricultores, educándolos para que den un adecuado manejo administrativo y económico a sus fincas.

Este programa con apoyo aerofotográfico para establecer el área de las fincas y los lotes de cultivo en hectáreas y el diseño y desarrollo de sistemas computacionales para compilar, almacenar y producir información para técnicos y agricultores, ha permitido vincular 300 fincas en 11 departamentos; los reportes emitidos cubren el movimiento mensual de dinero de cada finca, su Estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance General y su Análisis Financiero; con estos instrumentos se facilita el proceso de toma de decisiones y no se reduce la actividad del agricultor a un proceso de contabilidad.

DIVISION DE EXTENSION

Las actividades de la División durante el período 1984/86, como en años anteriores estuvieron enmarcadas dentro de las políticas señaladas por los congresos cafeteros, por las orientaciones dadas por el Comité Nacional y las Gerencias, por el interés particular de cada Comité y por las sugerencias formuladas por los técnicos, tendientes a operacionalizar tales políticas y orientaciones.

Con éstas se buscó la organización de las comunidades cafeteras, el mejoramiento integral de la familia, el manejo integrado de los recursos naturales, la racionalización de la producción de café, el manejo de la roya del cafeto y la diversificación de la producción de la zona cafetera.

1. Organización de las comunidades cafeteras

La División perseveró en la reorientación del Servicio de Extensión a nivel regional, buscando que éste en su trabajo, de formación y capacitación, lo realice con y para las comunidades organizadas, cubriendo así un mayor número de usuarios, particularmente pequeños y medianos. Con tal propósito impartió capacitación al personal técnico de los comités en áreas sociales, económicas, técnicas y de dinámica de grupos.

Con ese mismo objetivo promovió en los comités la cesión a asistentes técnicos particulares de las labores de tramitación y manejo de los créditos de la Ley 5a. para empresarios. Igualmente, patrocinó la administración por el Comité

del Programa DRI, en los departamentos que lo tienen. De esta manera procuró programas integrales para las comunidades cafeteras. En esta tarea utilizó diferentes estrategias de trabajo tales como: la de grupos de programación participativa, la de grupos de manejo integral de cuencas, la de grupos CADESOC, la de grupos familiares, la de grupos de amistad, etc. Actualmente el Servicio opera con 2.054 grupos, con cerca de 30 mil socios.

2. Mejoramiento de la familia cafetera

La situación social que vive el país en general y las familias cafeteras en particular, ha llevado a los congresos cafeteros y a las directivas de la Institución a reafirmar sus políticas de desarrollo, buscando como sujeto y objeto de ese desarrollo el mejoramiento de la familia cafetera.

Por esa razón la División promovió labores encaminadas a buscar el desarrollo integral de las familias cafeteras, asesorándolas y estimulándolas en la realización de proyectos de carácter económico (café, cacao, plátano, ganadería, etc.) y social (salud, educación, vivienda, recreación, etc.). Con la juventud rural se adelanta un programa específico para vigorizar las actividades académicas y prácticas de su formación, a través de las organizaciones de futuros agricultores y jóvenes agricultores, que agrupan cerca de 33 mil jóvenes, con dos propósitos básicos: 1) buscar de manera inmediata trabajar las familias a través de los jóvenes; y, 2) lograr que se establezcan como productores para asegurar así el futuro de la industria, con cafeteros más tecnificados. Además, siguiendo las políticas institucionales, en estas tareas involucró a otros organismos del sector rural, tales como: IBCF, SENA, ICA, secretarías de Desarrollo, Agricultura, Salud y Educación. Con estas

labores el Servicio ha alcanzado un total cercano a 120 mil familias.

3. Manejo integrado de los recursos naturales

El Servicio orientó a las familias y comunidades cafeteras para que las actividades agropecuarias programadas por ellas, a nivel local, se ejecutaran dentro del marco del buen manejo de los recursos naturales. Para lograr este propósito el Servicio utilizó métodos individuales y de grupos, reforzando su labor con medios masivos. Dentro de estos últimos destacamos los 54 programas del Profesor Yarumo, por medio de los cuales estamos rebasando el límite de las zonas cafeteras, para cubrir otras zonas rurales y aún el ámbito nacional.

4. Racionalización de la producción

La División procuró poner al alcance del personal técnico de cada Comité y de los cafeteros los instrumentos necesarios para lograr una racionalización de la producción de café. Los mecanismos establecidos rompieron las tendencias registradas durante el último quinquenio, las cuales se caracterizaron por un marcado descenso en la tecnificación de cafetales. Estos mecanismos y la mejora en los precios internos, registrada a finales del año pasado, lograron movilizar a los productores, particularmente pequeños y medianos, a tecnificar sus cafetales.

Las realizaciones en los dos últimos años fueron las siguientes: en renovación por siembra de cafetales tradicionales se registró un total de 32.621 hectáreas, o sea un 54% más que lo realizado en el período inmediatamente anterior y un 18% superior al promedio del último quinquenio;

en nuevas siembras se registró un total de 6.458 hectáreas, o sea un 40% más que lo realizado en el período inmediatamente anterior y un 6% superior al promedio del último quinquenio; en zoqueo de cafetales tecnificados se registró un total de 37.113 hectáreas, o sea un 81% más que lo realizado en el período inmediatamente anterior y un 46% superior al promedio del último quinquenio; finalmente, en aplicación de fertilizantes se registró un total de 389 mil toneladas, o sea un 4% más que lo aplicado en el período inmediatamente anterior y un 6% superior al promedio del último quinquenio.

En materia de beneficio de café la División alentó al productor a mantener y observar las normas del buen beneficio. En esta campaña integró sus recursos con los de ALMACAFE y los de las cooperativas de caficultores.

5. Manejo integral de la roya del cafeto

En esta actividad la División integró sus acciones con CENICAFE y con ICA-Sanidad Vegetal, para orientar y capacitar a los productores en el manejo de la enfermedad. Gracias a esta tarea los cafeteros están manejando la enfermedad en cerca de 114 mil fincas, ubicadas en 401 municipios, pertenecientes a 18 departamentos, con un área total de cafetales afectados cercana a las 500 mil hectáreas, o sea aproximadamente el 50% del área cafetera del país. En las acciones de control para el período de este informe, se han utilizado 9.700 toneladas de oxiclóruo de cobre, se han vendido cerca de 59 mil aspersoras y se han pagado auxilios por cerca de \$2.975 millones hasta mediados del presente año. Además, hasta el presente se han distribuido cerca de 85.175 kilos de semilla de variedad Colombia.

A nivel internacional se propuso a la JUNAC reorientar sus acciones, para dar cabida a la investigación, exclusión y capacitación sobre la broca del café, Hypothenemus hampei. Esta plaga se ha difundido ampliamente en países cafeteros de Sur y Centro América, razón por la cual se deben iniciar actividades similares a las que se adelantaron, en su momento, para demorar el ingreso de la roya.

6. Diversificación de la producción en zonas cafeteras

Las políticas trazadas por los últimos congresos y las directivas de la Federación, unidas a la mayor integración de los servicios técnicos locales, así como la disponibilidad de créditos originados en el empréstito del Banco Mundial, han permitido una mejor ejecución de las metas de diversificación, las cuales fueron elaboradas a nivel departamental, con la participación del personal técnico local.

7. Actividades de asesoría, capacitación y apoyo

La tarea del equipo técnico de la División de Extensión fue fundamentalmente de asesoría, capacitación y orientación a todos los niveles, de técnicos y de comunidades, para habilitarlos en la identificación de sus problemas, en la formulación de sus proyectos y soluciones, buscando utilizar básicamente los recursos locales o de la zona cafetera del departamento.

Para apoyar estas actividades se dictaron 100 cursos, se produjeron seis documentales, se editaron dos sonovisos, se mantuvo el uso de medios masivos y se efectuaron 1.750 proyecciones de documentales, en 266 municipios cafeteros. Igualmente, se trabajó en la sistematización de la información, tanto a nivel regional como nacional, con el propósito

de evitar inconsistencias en ella, acelerar su análisis y la retroalimentación de las localidades en donde se origine la información. De sus resultados se beneficiarán en primer término el municipio, luego el departamento, y finalmente, el nivel nacional.

Adicionalmente, como soporte a las actividades anteriores se desarrollaron trabajos en cada uno de los departamentos sobre información básica, mapas de uso de la tierra, cartografía, clasificación de suelos, levantamiento de fincas, áreas afectadas por roya, planos para la localización de redes eléctricas, vías, acueductos y teledetección.

Los detalles de cada una de las actividades enumeradas anteriormente, pueden consultarse en los informes de cada Departamento, y en los de la Gerencia de Diversificación.

8. Estructura Administrativa

Para el cumplimiento de estas tareas la División dispuso del equipo técnico que conforman los departamentos de Supervisión, Comunicaciones, Educación y Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros. Este equipo, debidamente capacitado, trabajó en estrecha armonía con el personal de otras dependencias de la Oficina Central y, particularmente, con el de cada Comité Departamental de Cafeteros, así como con el de otros organismos que sirven al sector rural.

9. Acciones futuras

Las condiciones socioeconómicas que vive el país y particularmente por las que atraviesan algunas zonas cafeteras llevan a la División a reiterar, como válidas, las sugerencias que formuló en el pasado informe, con algunos ajustes.

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE

ROYA DEL CAFETO

Importancia económica

En el primer año de establecimiento de la roya en un cafetal, sin control químico, no se afecta la producción; pero durante el siguiente año se reduce de 5 kg. de café cereza/sitio a 1 kg. café cereza/sitio con densidades de 10.000 sitios/ha. En densidades de 2.500 sitios/ha, también sin control y también con abonamientos de 450 gramos por sitio y por un año, se han obtenido producciones de 7 kg. de cereza/sitio, durante el primer año. En el segundo año, se observa una reducción en la producción, superior al 60 por ciento.

Además, se han establecido los costos del control, el porcentaje de ingresos que le representa al caficultor, las pérdidas ocasionadas si no se controla y la manera de disminuir los costos de aspersión. En aspectos sociales se han estudiado las implicaciones que puede tener la roya en una comunidad cafetera.

Biología del hongo

El ciclo reproductivo del hongo varía de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar. Los ciclos reproductivos del hongo son más cortos (33 días) a baja altitud (1050 m.s.n.m.) y se prolongan a medida que se asciende altitudinalmente (39 días). En consecuencia, los ataques de roya son mayores en cafetales ubicados en zonas con temperaturas superiores a 22°C y menores en zonas con temperaturas inferiores a 20°C.

Además de la raza II, se han detectado en Colombia 23 razas fisiológicas de la roya, con una capacidad menor de reproducción aún en sus plantas diferenciales.

En plantaciones de la variedad Caturra, se encontró que el comportamiento del hongo, en hojas de distinta edad, es diferente, y es mayor la infección en hojas más viejas.

Control químico

Se recomiendan los fungicidas protectores a base de cobre. En la actualidad se está utilizando el oxiclورو de cobre polvo mojable al 50%, en dosis de 2,5 kg. por hectárea. Los fungicidas cúpricos aplicados en épocas de floración no afectan el llenado de los granos y por consiguiente tampoco la producción.

La concentración de oxiclورو del 50% para diferentes edades de cultivos tecnificados y tradicionales, debe calcularse con base en un depósito de 25 miligramos de cobre por metro cuadrado de área foliar. Una aplicación correcta del fungicida protector se obtiene cuando el cubrimiento es mayor de 50 gotas por centímetro

cuadrado de superficie foliar distribuidas uniformemente.

El volumen de mezcla adecuado se encuentra entre 10 y 15 cc por cafeto durante el primer año de establecimiento, 20 a 25 cc durante el segundo año y 50 cc del tercer año en adelante.

Epocas de aplicación

El calendario de aplicación de fungicidas protectores para el control de la roya es el siguiente:

- Para zonas donde la cosecha principal ocurre en el segundo semestre: 4 aspersiones en el primer semestre en los meses de marzo, abril, mayo y junio; 2 aspersiones en el segundo semestre a fines de julio.
- Para zonas donde la cosecha principal ocurre en el primer semestre: 2 aspersiones en el primer semestre en los meses de febrero y abril; 4 aspersiones en el segundo semestre a finales de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Estudios climáticos

Se sabe que las esporas de la roya no germinan si no existe una película de agua libre sobre el envés de las hojas del cafeto, que permanezca en forma continua por más de 6 horas. Se encontró que la duración del agua libre sobre la hoja depende de la hora de inicio del aguacero: si ocurre por la noche permanece por más tiempo sin evaporarse.

Se hizo una "Caracterización del clima de la zona cafetera colombiana con respecto a la incidencia de la roya". Para determinar el riesgo a la enfermedad se analizaron las frecuencias de las lluvias nocturnas mayores de 3,0 milímetros, en 51 localidades con datos de lluvia continuos por un período mayor de 5 años y hasta 35 años, y se relacionaron con las series históricas de temperaturas mínimas mensuales. Se tomó como criterio para definir el riesgo a la enfermedad, la posibilidad mayor o menor de ocurrencia de los fenómenos climáticos ya descritos. Del análisis de la información se definieron 15 modelos diferentes climáticamente que determinan el riesgo a la enfermedad de cada región del país. Así, para Cenicafé-Chinchiná se encontró una probabilidad anual del 30% de ocurrencia de noches favorables para el desarrollo del hongo, en Misiones-Cundinamarca el 13% y en Pueblo Bello Cesar el 9%.

Con la asesoría de la firma Inglesa Terry Wiles y Asociados, se está diseñando un nuevo tipo de aspersoras y se está probando una tecnología para la aplicación de fungicidas con la cual se espera definir las prácticas para controlar la roya en Colombia.

VARIEDAD COLOMBIA

A partir de materiales introducidos y estudiados desde 1953, se ha desarrollado un programa que incluye tres fuentes principales de resistencia: 1º - Selecciones silvestres y cultivadas de Coffea arabica; 2º - Híbrido de Timor; 3º Otros híbridos interespecíficos, tanto introducidos como sintetizados en Colombia. Se ha dado énfasis especial a la segunda fuente de resistencia, mientras las restantes se han mantenido como campos complementarios de trabajo, en los cuales se labora con menor intensidad.

El Híbrido de Timor y la variedad caturra fueron escogidos como progenitores de los nuevos cruzamientos. El primero aporta varios factores de resistencia a la roya y produce descendencias fértiles y vigorosas en las generaciones subsiguientes. La variedad Caturra fué escogida por su amplia adaptación a las regiones cafeteras de Colombia, sus destacadas características agronómicas y su porte bajo.

El resultado de un prolongado trabajo de selección de tales cruzamientos durante cinco generaciones ha sido la **VARIEDAD COLOMBIA**, compuesta por el momento de 45 progenies escogidas entre 269 progenitores estudiados inicialmente. La **VARIEDAD COLOMBIA** combina la alta producción y las excelentes características agronómicas de la variedad Caturra con la resistencia aportada por el Híbrido de Timor. Al mismo tiempo se ha incorporado a ella una amplia variación genética de la que se obtendrá protección estable y duradera contra la roya y contra otras plagas del café, potencialmente peligrosas.

El trabajo de mejoramiento se orienta en la actualidad a obtener nuevos genes mayores de resistencia, que complementen los aportados por el Híbrido de Timor, dentro de un proceso dinámico de renovación y mejoramiento que hace parte de la selección de la **VARIEDAD COLOMBIA**.

CULTIVO DE TEJIDOS

A partir del segundo semestre de 1983 se inició la instalación y adecuación del laboratorio de tejidos; a principios de 1984 se realizaron los primeros ensayos; se han venido desarrollando las siguientes labores:

- Cultivo de meristemas, de microestacas y obtención de embriones somáticos, y cultivo "in vitro" de embriones de café en distintos estados de desarrollo del fruto y estudio de las características anatómicas e histológicas.
- Se realizó un estudio morfológico e histológico de todas las yemas del cormo del plátano y se cultivaron dichas yemas "in vitro" hasta llevarlas a condiciones de campo.

FERTILIZACION

En cada una de las cuatro cosechas obtenidas en un estudio sobre la respuesta del cafeto a las aplicaciones de fósforo, la producción de café fue superior en los cafetos que llevan el tratamiento con fósforo sobre los que nunca se les ha aplicado este nutrimento. La diferencia en promedio para las cuatro cosechas fue de 13,5 arrobas de café pergamino seco por hectárea por año, lo que representa un rendimiento aproximado de dos pesos por cada peso invertido.

Al acumular las producciones de cuatro cosechas obtenidas en un experimento para comparar fertilizantes nitrogenados se concluyó que: con la pulpa de café se obtuvo la más alta producción, superando inclusive al fertilizante completo

Con la urea aplicada superficialmente se obtuvo más alta producción que cuando fue incorporada al suelo.

Se obtuvieron nuevas confirmaciones de que los elementos que más influencia tienen sobre la producción de café son el nitrógeno y el potasio y se fijaron sus cantidades óptimas de aplicación alrededor de 240 kilos por ha. en forma elemental en el caso del nitrógeno y de K₂O en el caso del potasio. En cuanto a los elementos menores se ha recolectado información suficiente para afirmar que su aplicación únicamente influye sobre la producción cuando se presentan síntomas de su deficiencia.

Además, la dosificación del fertilizante se debe hacer por ha., cuando la densidad de siembra sea igual o mayor a 4.000 plantas por hectárea.

DENSIDAD DE SIEMBRA

Se ha logrado establecer con mucha exactitud la relación entre la distancia de siembra y la producción y con ella se ha determinado que la producción física alcanza un máximo con la densidad de diez mil plantas por ha. La disposición de las plantas a la densidad de diez mil por ha., no necesariamente tiene que ser 1.00 x 1.00 metros al cuadro.

Por ejemplo, con la distancia de 1.42 x 1.42 con dos plantas por sitio se obtienen producciones similares.

También, cuando en una plantación con una densidad de siembra alta, se eliminan plantas, las que quedan reaccionan y alcanzan producciones semejantes a las que hubieran tenido si desde el principio se hubieran sembrado a la densidad baja. Este resultado es muy importante ya que permite aprovechar las ventajas de la densidad alta en los inicios del cultivo y luego ralea si las circunstancias lo exigen.

MANEJO DE PRADERAS

La producción ganadera de la zona cafetera es bastante baja si se tiene en cuenta que posee suelos altamente productivos y costosos muy cerca de los centros de consumo. En colaboración con el CIAT se están realizando numerosos ensayos para seleccionar las mejores gramíneas y leguminosas para estas zonas.

Los resultados obtenidos en las localidades en donde se conducen trabajos para la recuperación de potreros, permiten establecer que a partir de rastrojos se logra obtener una pradera productiva con la aplicación de prácticas que comprenden: el pastoreo animal, corte de malezas con guadaña, la resiembra de especies promisorias y la fertilización. Con estas prácticas se consigue aumentar la capacidad de carga animal de 1.2 Unidades Gran Ganado a 3.8 Unidades Gran Ganado/ha en un período de 24 meses.

Además se conducen trabajos de campo con miras a conocer el cambio en composición botánica de las praderas, con el uso de carga animal baja y alta sobre mezclas de Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicola y Cynodon Nlemfluensis y las leguminosas Desmodium ovalifolium, Centrosema pubescens y Pueraria phaseoloides; también se busca la mejor combinación de gramínea y leguminosa para ser recomendada.

CONTROL INTEGRADO DE MALEZAS

Se han evaluado las pérdidas de suelo por erosión en varios sistemas de manejo decafeñados, la producción de éstos y los costos de los controles integrados de las malezas. Con estos métodos de desyerba de los cafetales se han logrado pérdidas muy bajas de suelo, obtener producciones altas de café por ha, propiciar la protección del suelo con la selectividad de las oberturas "nobles" que manejadas técnicamente no interfieren en el desarrollo normal de los cafetos. También, se ha logrado disminuir significativamente los costos de las desyerbas.

Se han identificado 182 especies de malezas de importancia económica en cafetales y potreros. El 11% de las malezas reconocidas en cafetales se pueden considerar como "Coberturas nobles" que protegen al suelo contra la erosión.

El uso de herbicidas como componentes del control integrado de malezas no puede generalizarse para todos los suelos ya que la población de malezas por controlar depende de la temperatura, la distribución de las lluvias y la capacidad de retención de agua por el suelo, al igual que el sistema del cultivo y las condiciones de sol y sombra.

DIVERSIFICACION

En el cultivo de plátano se estableció un programa de manejo

integrado de las dos plagas más importantes del cultivo: el picudo negro y el gusano tornillo.

En la Sigatoka amarilla, se estudia la relación entre las condiciones climáticas, el estado de desarrollo de la planta y la severidad de la enfermedad, en las distintas regiones colombianas.

Se estudia el efecto del oxiclورو de cobre, en las mismas dosis que se emplean para el control de la roya delcafé, sobre el plátano y la Sigatoka amarilla.

Se estableció un programa de manejo agronómico, para el control de la elefantiasis del plátano.

Para conocer el comportamiento en el campo, del material del plátano producido en el laboratorio, se sembró una parcela en la Hacienda Naranjal.

Para corregir la deficiencia de magnesio en plátano, se instaló un experimento con la aplicación de enmiendas al suelo.

También en plátano, se estudian diferentes densidades de siembra. Se inició un programa de estudio de adaptación del caucho en zona cafetera.

Se conformó un grupo de estudio sobre investigación en cítricos y aguacates, con el ICA y la Universidad de Caldas.

BENEFICIO

Se diseñó, construyó y evaluó un prototipo para medir el contenido de humedad del café pergamino que funciona según el principio de destilación del agua contenida en el grano, mediante un proceso simple efectuado en un equipo rústico, de costo aproximado de diez mil pesos. Los excelentes resultados obtenidos, permitieron la continuación de este proyecto, de forma que se están construyendo actualmente 15 determinadores iguales para ser evaluados a nivel de campo.

Secador Intermitente. Se diseñó, construyó y evaluó un secador intermitente para el café pergamino, de flujos concurrentes de aire y granos. El secador puede trabajar con temperaturas del orden de 90 grados o sea 40 por encima de la temperatura recomendada para los secadores actualmente utilizados en Colombia, sin deteriorar el grano, disminuyéndose significativamente el consumo de combustible. De otro lado, como el aire impulsado por el ventilador está en contacto durante todo el proceso del secado con solo el 20% de la masa total del grano, el caudal del aire es también significativamente inferior a los caudales convencionales, con lo que la potencia del ventilador puede ser la tercera parte de la potencia de un ventilador utilizado en un secador convencional. Además todos los granos al final del secado presentan un contenido de humedad uniforme, como resultado del mismo tratamiento recibido durante el secado.

Generadores de aire caliente con carbón - Se adelantan proyectos de investigación para desarrollar el generador de aire caliente que funcione técnica y económicamente de la manera más eficiente utilizando carbón mineral para ser utilizado por el agricultor, sin contaminar el grano. El gasógeno a partir del carbón puede ser la solución ideal para este importante aspecto del beneficio del café.

Se diseñó, construyó y está evaluando cada una de las etapas del Beneficiadero de Experimentación. Se concluye desde ahora que todas las concepciones fueron muy bien previstas, lo que a corto plazo se reflejará en el mejoramiento de las operaciones del beneficio del café en el país.

CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

Con el fin de estudiar el tratamiento de aguas residuales del beneficio del café, se probó a nivel de laboratorio un sistema de digestión anaeróbico utilizando un reactor de flujo ascendente con buenos resultados. Esta investigación se está desarrollando bajo la asesoría de la firma Inglesa Terry Wiles y Asociados.

Inicialmente se construyó un prototipo en el cual se usó inóculo tomado de biodigestor de excremento de cerdo. En este nuevo prototipo se mantuvieron constantes las condiciones de temperatura, carga orgánica y tiempo de retención de las aguas residuales, con el fin de mejorar las mejores condiciones de trabajo para los microorganismos responsables del proceso.

Con esta información será posible el diseño y la construcción de prototipos a nivel piloto. El seguimiento del funcionamiento de estos reactores piloto y su ajuste a las condiciones de campo determinará el ensayo de esta tecnología a nivel de finca cafetera.

LABORES DESARROLLADAS EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES

L I Q C

ENTRE OCTUBRE DE 1984 Y OCTUBRE DE 1986

En el lapso mencionado el Laboratorio de Investigaciones continuó persiguiendo los objetivos que le fijó la Empresa, con un crecimiento importante de sus actividades. Este crecimiento está ligado entre otros factores, sobre todo a un número mayor de solicitudes de consulta e investigación por parte de dependencias de la empresa.

Actualmente el Laboratorio cuenta con quince profesionales de planta, cinco a nivel del Ph.D y diez a nivel de la Maestría en Ciencias. Las actividades del Laboratorio utilizan principalmente las siguientes disciplinas: Ingeniería Química, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Mecánica, Física Técnica, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Electrónica, Matemáticas Aplicadas, Química Analítica, Química Aplicada.

Los profesionales anotados dirigen la realización de trabajos de investigación y desarrollo representados por trabajos de tesis del primer grado académico y de post-grado de setenta estudiantes de seis Universidades colombianas.

En el período anotado las actividades desarrolladas tienen que ver con la solución de problemas científicos o técnicos en las actuales áreas de trabajo del laboratorio o sea: Análisis y Síntesis Química, mejor conocimiento del café y de los factores que inciden en la composición química y en la calidad del mismo, incluidos aspectos del beneficio, el almacenamiento y el procesamiento industrial. Bioquímica Especial, en su componente biológica centradas las actividades en el cultivo de tejidos, la producción de plántulas de cafeto, pitahaya, cítricos libres de virus o estudios sobre posibilidades de realizar fusiones de protoplastos de cafetos como un umbral hacia la Ingeniería Genética del cafeto. En la componente bioquímica propiamente dicha, se realizaron estudios sobre la producción de compuestos químicos de protección contra patógenos por células de cafeto, sobre los mecanismos de acción de iones metálicos como los de cobre y manganeso en la germinación de esporas de royas y sobre nuevos fungicidas derivados del cobre y nuevas técnicas de aplicación por vía radicular, (fertilizantes, fertilización) para la protección contra la roya.

En el campo de la Física Técnica, se realizaron estudios relacionados con la optimización del proceso industrial de fabricación de cafés solubles liofilizados, sus parámetros de operación, la aromatización de tales productos, las condiciones óptimas de extracción y torrefacción convencionales. Se desarrollaron también actividades relacionadas con la aplicación de técnicas similares a las empleadas en la fabricación de cafés solubles para la manufactura de derivados de jugos de frutas. Además, se analizaron detalles del secado de café verde, para optimizarlo.

En el campo de la Química Aplicada se llevaron a cabo trabajos orientados hacia la optimización de la concentración de extractos de café por evaporación. En este caso también se estudió la posibilidad de aplicar tales técnicas a la fabricación de concentrados de jugos de frutas producidas en las regiones de influencia de la agroindustria cafetera. Los datos obtenidos en estas investigaciones han servido para iniciar el diseño y construcción de pequeñas plantas modernas para la concentración por evaporación bajo vacío de productos del tipo o similares a los mencionados. Se diseñaron y construyeron además un minitorrefactor de prueba para controlar la calidad del café, basado en el principio de los lechos fluidos y plantas semi-automáticas para la preparación y distribución de grandes números de tazas de café bebidas en ocasión de demandas pico. Se continuaron por otra parte estudios sobre tratamiento de aguas residuales de la agroindustria cafetera.

La biotecnología constituye actualmente una de las áreas de investigación y desarrollo más promisorias tanto para los países industrializados como para los países en vía de desarrollo. Desde el punto de vista esencialmente biológico el LIQC inició actividades en la década de los años setenta, (Cultivos de Tejidos y de Células Vegetales). Sin embargo otra componente de importancia es la Biotecnología Industrial, por la cual la Empresa ha mostrado cierto interés. En el año en curso el LIQC ha iniciado la constitución de un grupo de trabajo en Biotecnología Industrial.

DIVISION DE OPERACIONES

creada en el año de 1971 con el objeto de hacer más ágiles y eficientes los servicios que la entidad presta al género en el subsector de insumos y elementos de provisión agrícola, ha cobrado mayor relevancia a raíz de la presencia de la roya en el país, en razón de la necesidad de atender oportunamente las requerimientos de los cultivos en materia de fungicidas, herbicidas, etc.

La División, de otra parte, continúa desarrollando a través de los Departamentos que la conforman, las actividades inherentes al manejo y administración de los inventarios, bienes inmuebles y mercancías adquiridas por la entidad, tanto con recursos propios, como del Fondo Nacional del Café. Igualmente, tiene a su cargo las funciones de compra, ensacación, bajeo y destrucción de bienes y elementos diferentes al café; el transporte, almacenamiento y distribución de insumos y elementos de provisión agrícola y de artículos diversos que ésta requiere para su funcionamiento. Adicionalmente, continúa prestando asesoría a los Comités Departamentales de Cafeteros en comercio internacional y lleva a cabo las **GERENCIA ADMINISTRATIVA** que la Federación hace en el exterior.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIALES

1. Departamento de Compras

A comienzos del presente año concluyó la sistematización del Registro de Proveedoras de la entidad, el cual ha sido muy útil en el proceso de adquisiciones mediante la selección y registro de ofertas especializadas y el permanente cotejo de las cotizaciones.

Con la colaboración del Departamento de Información y Archivo se llevó a cabo el Inventario de Muebles de la Oficina Central, mediante programa sistematizado, el cual será de gran utilidad en el manejo y control de estos activos, facilitará la realización de programas de mantenimiento y reposición. Adicionalmente ha prestado ayuda en la logística y planeación del traslado a la nueva sede de la entidad.

Para mejor ilustración ofrecemos un cuadro resumen de las operaciones y valor de las compras nacionales realizadas por la entidad, diferentes a provisión agrícola, durante el período analizado, tanto con recursos del Fondo Nacional del Café como de la Federación Nacional de Cafeteros.

COMPRAS DIVISION DE OPERACIONES COMPRENDIDO

14. DE OCTUBRE DE 1964 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 1965

Creada en el año de 1971 con el objeto de hacer más ágiles y eficientes los servicios que la entidad presta al gremio en el suministro de insumos y elementos de provisión agrícola, ha cobrado ahora mayor relevancia a raíz de la presencia de la roya en el país, en razón de la necesidad de atender oportunamente los requerimientos de los caficultores en materia de fungicidas, aspersoras, etc.

La División, de otra parte, continúa desarrollando a través de los Departamentos que la conforman, las actividades inherentes al manejo y administración de los inventarios, bienes inmuebles, y mercancías adquiridas por la entidad, tanto con recursos propios, como del Fondo Nacional del Café. Igualmente, tiene a su cargo las funciones de compra, enajenación, bajas y destrucciones de bienes y elementos diferentes al café; el transporte, almacenamiento y distribución de insumos y elementos de provisión agrícola y de artículos diversos que ésta requiere para su funcionamiento. Adicionalmente, continúa prestando asesoría a los Comités Departamentales de Cafeteros en comercio internacional y lleva a cabo las adquisiciones que la Federación hace en el exterior.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIALES

A. Departamento de Compras

A comienzos del presente año concluyó la sistematización del Registro de Proveedores de la entidad, el cual ha sido muy útil en el proceso de adquisiciones mediante la selección y registro de oferentes especializados y el permanente cotejo de las cotizaciones.

Con la colaboración del Departamento de Información y Archivo llevó a cabo el Inventario de Muebles de la Oficina Central, mediante programa sistematizado, el cual será de gran utilidad en el manejo y control de estos activos, facilitará la realización de programas de mantenimiento y reposición. Adicionalmente ha presentado ayuda en la logística y planeación del traslado a la nueva sede de la entidad.

Para mejor ilustración ofrecemos un cuadro resumen de las operaciones y valor de las compras nacionales realizadas por la Entidad, diferentes a provisión agrícola, durante el período analizado, tanto con recursos del Fondo Nacional del Café como de la Federación Nacional de Cafeteros.

COMPRAS EFECTUADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO :

1o. DE OCTUBRE DE 1984 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 1985

No. Ordenes de Compra	Recursos	Valor \$
1.185	Federación Nacional de Cafeteros	\$167'174.850.24
65	Fondo Nacional del Café	742'928.562.59

1o. DE OCTUBRE DE 1985 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 1986

No. Ordenes de Compra	Recursos	Valor \$
1.086	Federación Nacional de Cafeteros	\$284'626.631.58
105	Fondo Nacional del Café	454'438.022.02

TOTALES 1o. OCTUBRE 1984 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 1986

No. Ordenes de Compra	Recursos	Valor \$
2.271	Federación Nacional de Cafeteros	\$451'801.481.82
170	Fondo Nacional del CAFÉ	1.197'366.584.61

B. Departamento de Inmuebles

El Departamento de Inmuebles en desarrollo de sus nuevas responsabilidades asumió el manejo de los seguros patrimoniales de la Entidad, que se encontraba disperso en las distintas dependencias .

Lo anterior ha permitido fijar políticas en la búsqueda de una efectiva administración de riesgos, como valiosa herramienta de la administración

En breve iniciaremos la sistematización de los Inmuebles de propiedad de la Federación y del Fondo Nacional del Café para facilitar y hacer más racional su administración .

C. Departamento de Importaciones

El Departamento de Importaciones ha tenido a su cargo la coordinación y realización de las Licitaciones Nacionales e Internacionales y la tramitación de cuantiosas importaciones llevadas a cabo durante el período 1985-1986 para el abastecimiento al gremio de elementos e insumos de provisión agrícola y de fungicidas y equipos para el control de la roya .

Además, este Departamento ha prestado efectiva asesoría y soporte en las responsabilidades que la Federación ha tenido que asumir en apoyo de regiones y entidades de interés nacional ante la ocurrencia de siniestros y eventos de naturaleza ajena a sus propias actividades, tales como coordinación con Resurgir, Incomex, Aduana Nacional y los Comités afectados .

Por último, presentamos un resumen, tanto de las importaciones realizadas durante el período 1985-1986, como de las Licitaciones abiertas y adjudicadas por la Federación Nacional de Cafeteros .

LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

VALOR ADJUDICADO EN US\$

<u>PRODUCTO</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>TOTAL</u>	<u>%</u>
Oxicloruro de cobre	13'562.215	15'224.750	28'786.965	73.75
Urea Agrícola	2'040.000	3'233.760	5'273.760	16.04
Cloruro de Potasio	2'136.000	1.432.975	3'568.975	9.14
Aspersoras Motorizadas Semiestacionarias	1'134.000	-	1.134.000	2.90
Conmutador Telefónico	-	269.000	269.000	0.7
TOTAL	18'872.215	20'160.751	39'032.966	100.0

VALOR IMPORTACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 1985 - 1986

<u>AÑO</u>	<u>No. DE PEDIDOS</u>	<u>VALOR EN US\$</u>
1985	68	36'925.585
1986	75	40'538.358
TOTAL	143	77'463.943

Adicionalmente este Departamento tiene a su cargo la coordinación y ejecución de las exportaciones distintas al café y en la actualidad gestiona la importación de camperos de distintas procedencias para venta a los productores a comienzos del próximo año .

D. Departamento de Provisión Agrícola

1. Se encuentra en la fase de prueba y posteriormente de implantación el Proyecto "Subsistema Inventario de Mercancías", con el cual se mejorarán los sistemas de control y manejo de los 10 Centros de Distribución Regional, ubicados estratégicamente en las zonas de mayor producción del grano con el objeto de proporcionar a los productores adecuado y oportuno abastecimiento de insumos y elementos de provisión agrícola .

La puesta en marcha de los citados Centros Regionales ha permitido a la Federación atender los requerimientos del gremio en una coyuntura como la actual, caracterizada por una mayor capacidad adquisitiva de los productores, dados los mayores precios internos del grano y la utilización de los Títulos de Ahorro Cafetero-TAC en la compra de los insumos y elementos de Provisión Agrícola, situación que se refleja en la venta record de fertilizantes durante el presente año, que se estima en 267.000 TM, cantidad que representa un incremento del 36% en relación con las ventas efectuadas en 1985, y de un 47% sobre el año de 1984 .

Las estadísticas completas de compra y venta de fertilizantes durante los años citados son las siguientes:

a. Compras (TM)

<u>Año</u>	<u>Urea Agrícola</u>	<u>Compuestos</u>	<u>Cloruro Potasio</u>	<u>TOTAL</u>
1984	34.985	121.000	10.696	166.681
1985	45.976	180.000	12.600	238.576
1986	48.000	234.500	12.000	294.500

b. Ventas (TM)

<u>Año</u>	<u>Urea Agrícola</u>	<u>Compuestos</u>	<u>Cloruro Potasio</u>	<u>TOTAL</u>
1984	39.932	131.737	9.090	180.759
1985	39.552	147.810	9.345	196.707
1986	51.927	203.554	12.030	267.511

Para el manejo de estos mayores volúmenes fue necesario recurrir a principios de 1985 a utilizar medios de transporte hasta entonces no experimentados por la entidad, como el denominado "Combinado" (cabotaje y porción terrestre) desde las fábricas nacionales de fertilizantes, ubicadas en la Costa Atlántica hasta las zonas productoras de café en el occidente colombiano, en cantidades de 54.000 TM en 1985 y alrededor de 90.000 TM en 1986.

Con esta modalidad se ha logrado apreciable reducción en los costos de transporte, a la vez que se ha conseguido el desplazamiento en corto tiempo de grandes volúmenes de insumos para atender oportunamente los requerimientos del gremio en las zonas de mayor producción.

Los fletes pagados en la movilización de los fertilizantes registraron en los años analizados, como consecuencia lógica, un gran incremento tal como puede apreciarse aquí :

1984	10.901	130.812.000
1985	19.213	349.676.000
1986	41.138	946.013.000

<u>AÑO</u>	<u>TM</u>	<u>Valor Pagado Fletes</u> <u>Millones de Pesos</u>
1984	310.537	696'0
1985	452.111	1.088'0
1986 *	273.642	849'

* Primer Semestre (se estima en la suma de \$1.700' moneda corriente el valor de los fletes 1986 para 560.000 TM) .

2. Similar comportamiento han tenido las compras, transporte y almacenamiento de los insumos utilizados para el control de la roya por la continuada expansión del inóculo. Para mayor ilustración señalamos el crecimiento registrado en la distribución (consumo) del oxiclورو de cobre :

<u>AÑO</u>	<u>TM</u>
1984	966
1985	2.355
1986	6.372

La División adelanta actualmente estudios preliminares para determinar la conveniencia de adecuar algunas bodegas, de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de almacenamiento del fungicida, teniendo en cuenta que la entidad iniciará su distribución en bolsas de polietileno de 2.5 kilos a comienzos de 1987 .

3. De otra parte, en los dos (2) últimos años el Departamento ha tenido a su cargo el almacenamiento y distribución de fumigadoras, tanto nacionales como importadas, las cuales se venden a los productores con calidad óptima garantizada, repuestos y precios inferiores a los del comercio en 30%, aproximadamente .

El siguiente ha sido el volumen de ventas (manuales y motorizadas) :

<u>AÑO</u>	<u>No. DE UNIDADES</u>	<u>VALOR VENTA \$</u>
1984	10.901	130'812.000
1985	19.213	349'676.600
1986	41.131	946'013.000

DIVISION DE RELACIONES INDUSTRIALES

La empresa frente a su recurso humano ha conservado su tradicional política de tenerlo como el más importante y valioso, y como tal, la Dirección Corporativa cada vez avanza y vigoriza sus programas tendientes a su más sana administración.

La naturaleza de la función de Relaciones Industriales hace que algunas de las actividades que la conforman, aunque exista organizacionalmente una área al efecto establecida, sean atendidas por las diferentes dependencias que estructuran la Empresa, naturalmente dentro de las políticas generales al efecto adoptadas por la Dirección de aquélla. Este hecho se traduce en que la labor de asesoría y cooperación de parte de la División: Departamento de Personal, Bienestar y Prestaciones, Asesoría Laboral y Servicio Médico, con fines de unidad de criterio, sea permanente y oportuna para todas las áreas y dependencias de la Federación a nivel nacional.

En cuanto respecta a los dos años anteriores 84-86, y en aplicación de la señalada orientación y fundamentalmente con el propósito del mejoramiento de la satisfacción del recurso humano podemos destacar:

- Mantenimiento del ingreso laboral: A través de los mecanismos administrativos pertinentes dicho ingreso se ha conservado, permitiendo en aquél un incremento real adicional.

- En este lapso, no obstante la política de estabilidad que limita la rotación y superación interna de personal, hubo una razonable dinámica, tanto en empleados vigentes como en vinculación de otros calificados y distinguidos profesionales.

- En el frente de la capacitación, complementación y actualización los programas ofrecidos por la empresa, a los diferentes niveles de la organización, han sido bien recibidos y de gran provecho para el trabajador y la entidad.

- Bienestar, Recreación y Deporte:

Además de los programas tradicionales de financiación de vivienda a trabajadores (ordinario Federación y plan Ahorros) que brindan oportunidad a quienes hayan superado tres años de vinculación laboral, los cuales como lo señalábamos en oportunidad anterior han proporcionado solución habitacional a algo más del 60% de los trabajadores con requisitos, la Gerencia creó una nueva línea para empleados con 7 o más años de servicios, plazo de 7 años e intereses del 27% anual, garantía hipotecaria y monto basado en la proyección de cesantía al mismo lapso mencionado, sin exceder de 17 salarios ó 7.000 Upacs. Los recursos que lo alimentan se toman de las reservas prestacionales.

La filosofía de este crédito está encaminada a facilitar al empleado la posibilidad de mejorar en esta necesidad y además una pequeña consolidación patrimonial hacia el futuro.

Igualmente y por este mismo fondo se otorga la posibilidad de un crédito complementario y accesorio al de ahorros y ~~se~~ ~~ofrecer~~ oportunidad de adquisición de vivienda en adecuadas condiciones a los beneficiarios de dicha línea.

La recreación como objetivo de bienestar e integración laboral y familiar ha recibido todo el apoyo posible, y al efecto se han ampliado los puntos vacacionales (San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Fusagasugá), y se encuentra en proceso de construcción el Centro Vacacional en la Represa de Hidro-Prado Tolima, el cual se espera, con la decidida y decisiva colaboración recibida del Comité del Tolima, ofrecer a finales del presente.

El Deporte, como medio tendiente al mismo fin, cuenta con el impulso necesario y se han realizado certámenes tanto de carácter nacional (Caldas y Tolima) como locales, con resultados favorables para el clima y armonía en la empresa.

ASPECTOS ADMINISTRATIVO-LABORALES

La planta de personal a nivel nacional es reflejo, en su conformación, de la naturaleza y objetivos empresariales; compuesta por 3.659 trabajadores, de los cuales algo más del 78% vinculados directa y esencialmente al desarrollo integral del gremio y la industria y el resto igualmente a la misma causa pero en un plano más relacionado con la administración.

Consideramos de interés señalar que previa conformidad del Honorable Comité Nacional de Cafeteros, se adoptó una reglamentación administrativa-laboral para la regulación de las relaciones de los primeros niveles de la organización - Gerentes, Asesores, Superintendente, Secretario General, Directores Ejecutivos Comités y Directores y Subdirectores de Oficina Central, con el sano propósito en cuanto a que su manejo obedezca a criterios acordes con sus responsabilidades y evaluación, y naturalmente sin pretensiones de prerrogativas desbordadas.

De otra parte y habida cuenta de la conformación del universo total en relación a la situación colectiva, la empresa vigorizó su actuación respecto a la administración e iniciativa en materia salarial en cuanto al personal no afiliado al ente sindical.

En el campo de las relaciones colectivas laborales, en el mes de marzo/86, la Federación inició el catorceavo proceso de Negociación, el cual y por tercera ocasión debió solucionarse mediante la institución legal

del Tribunal de Arbitramento, no por así haberlo deseado la Federación sino por la naturaleza y exageración del pliego petitorio de una parte, y de otra, por decisión del sindicato.

El Laudo Arbitral de 5 de septiembre es de gran ponderación y resolvió la situación en forma equilibrada y correcta, constituyéndose en una providencia que marca derrotero en cuanto a lo que debe ser materia de un pliego de peticiones, para colocar fuera de la órbita de la Negociación aquéllos temas con propósitos más de índole política que de necesidades de los trabajadores afiliados.

Es imprescindible destacar la comprensión de los empleados en esta importante etapa, así como, la labor de equipo con los Comités Departamentales de Cafeteros y demás dependencias, y especialmente la destacada actuación de las personas integrantes de la comisión negociadora de las empresas.

La Federación se siente complacida y registra con satisfacción el contar con un grupo humano de trabajadores de las condiciones de quienes le prestan su concurso para el cumplimiento de sus objetivos.

POR AFILIADOS DE LA OFICINA CENTRAL

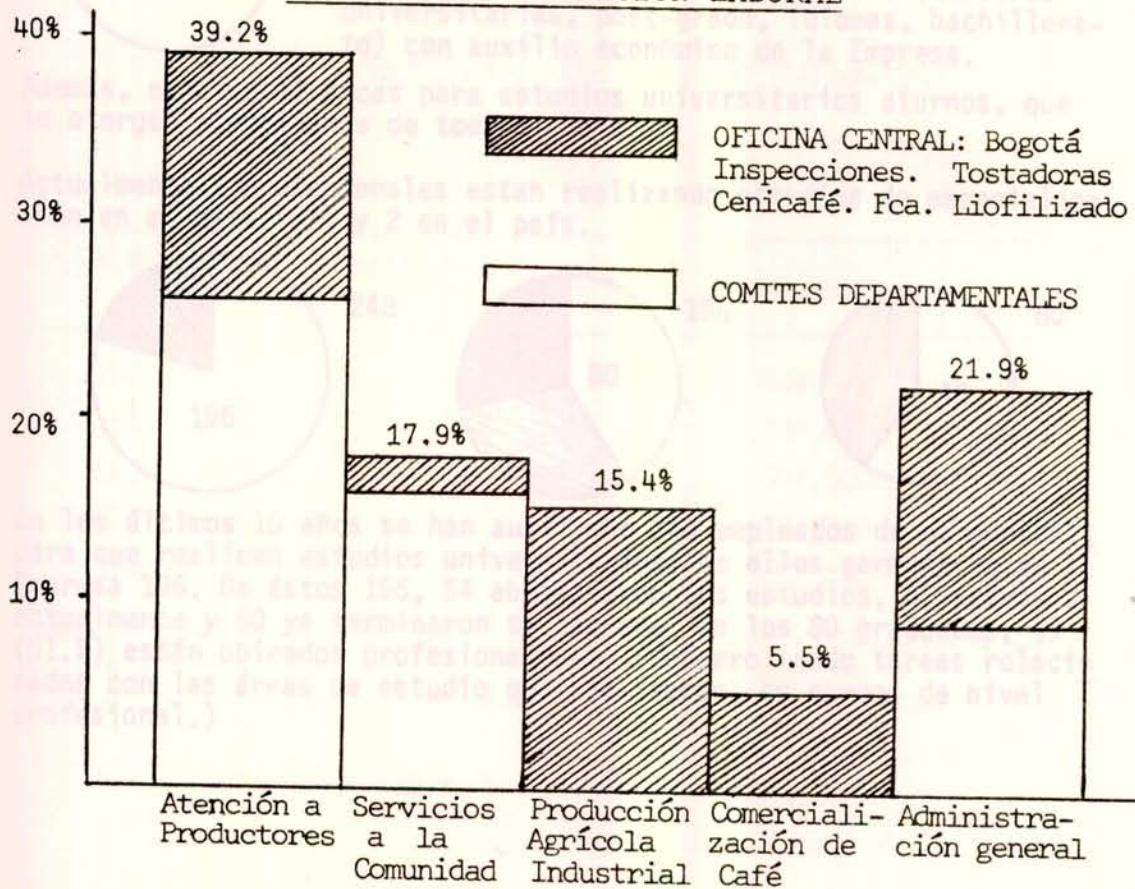


DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS - OCTUBRE 1986

POR DEPENDENCIAS DE LA FEDERACION

DEPENDENCIAS	# Em-pleados	%	DEPENDENCIAS	# Em-pleados	%
OFICINA CENTRAL:			Cesar y Guajira	29	0.8
Bogotá	816	22.3	Cundinamarca	154	4.2
Cenicafé	363	9.9	Huila	106	2.9
Liofilizado	337	9.2	Magdalena	19	0.5
Inspecciones	94	2.5	Nariño	47	1.3
Tostadoras	126	3.4	Nte. Santander	68	1.8
COMITES:			Quindio	138	3.8
Antioquia	193	5.3	Risaralda	137	3.8
Boyacá	29	0.8	Santander	88	2.4
Caldas	288	7.9	Tolima	282	7.7
Cauca	97	2.6	Valle	239	6.5
			Of. Coordinadoras	9	0.2
Total				3.659	100

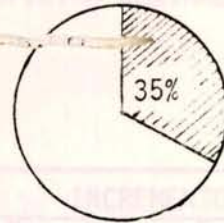
POR AREAS DE OCUPACION LABORAL



DESARROLLO DEL PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

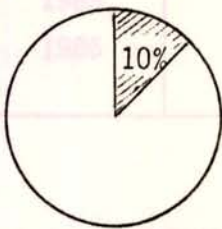
CAPACITACION

Un 35% de los empleados de la oficina central, en promedio, por año, recibe capacitación. En total se organizaron en la Empresa 14 eventos entre 1985 y 1986 sobre: Computadores y Lenguajes, Actualización Secretarial, Comunicaciones, Asesoría Interna, Liderazgo, Creatividad Productiva.



En 133 cursos, seminarios y congresos, organizados por distintas instituciones, participaron empleados de la oficina central durante los 2 años.

92 empleados, en promedio mensual, reciben cursos de idiomas organizados por la Empresa.

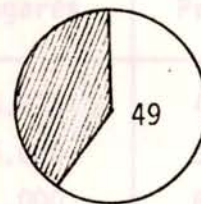
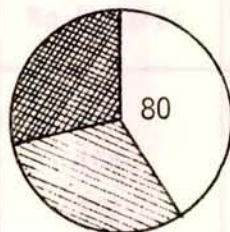
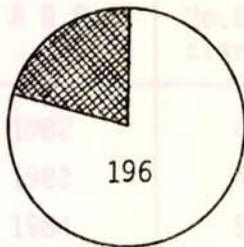


ESTUDIOS

Un 10% de los empleados de la of. central en promedio por año, estudia por la noche (carreras universitarias, post-grado, idiomas, bachillerato) con auxilio económico de la Empresa.

Además, existen 17 Becas para estudios universitarios diurnos, que se otorgan a empleados de todo el país.

Actualmente 2 profesionales están realizando estudios de especialización en el exterior, y 2 en el país.



En los últimos 10 años se han auxiliado 248 empleados de of. central, para que realicen estudios universitarios; de ellos permanecen en la Empresa 196. De éstos 196, 54 abandonaron los estudios, 62 estudian actualmente y 80 ya terminaron su carrera. De los 80 graduados, 49 (61.%) están ubicados profesionalmente (desarrollando tareas relacionadas con las áreas de estudio que realizaron, en cargos de nivel profesional.)

AUXILIO EDUCATIVO PARA HIJOS DE TRABAJADORES OFICINA CENTRAL
 NUMERO DE HIJOS BENEFICIARIOS
 1982-1986

A Ñ O S	APROBADOS	REPITENTES	TOTAL	INCREMENTO	
				No.	%
1982	988	132	1.920	64	5.7
1983	1.054	144	1.198	78	7.0
1984	1.106	127	1.233	35	2.9
1985	996	120	1.116	(117)	(9.5)
1986	987	115	1.102	(14)	(1-3)

CREDITO UNIVERSITARIO PARA HIJOS DE TRABAJADORES
 1982-1986

A Ñ O S	No. Benefi- ciarios	No. Pagarés	V/r. Pagarés	Promedio
1982	41	129	5.486.978	42.535
1983	41	154	8.194.000	53.208
1984	51	152	9.501.000	62.507
1985	42	150	11.523.000	76.820
1986 *	45	137	10.952.000	79.942
Total	220	722	45.659.978	63.237

* A Septiembre 30 de 1986

PRESTAMOS CAJA DE AHORROS - PERIODO : SEPTIEMBRE/84-SEPTIEMBRE/86

Clase Prestación	No.	Federación	Nº	VALOR
Extraordinario	349	21.184.908	7.869	\$ 159'315.209,18
Calamidad Doméstica	135	3.627.364	1.748	\$ 105'460.180,92
Libre Inversión (R.25)	784	28.812.256	685	\$ 166'642.000,00
Vivienda: Plan - Ahorros			298	\$ 419'139.247,49

PRESTAMOS FEDERACION - PERIODO:SEPTIEMBRE /84 - SEPTIEMBRE/86

Clase Prestación	Federación	Nº	VALOR
Vivienda: Plan Ordinario		237	\$ 294'329.910,47

RESERVACIONES PROGRAMAS VACACIONALES
PERIODO:SEPTIEMBRE/84-SEPTIEMBRE/86.

Cartagena	68	202
Fusagasugá		338
Santa Marta		73
San Andrés		243
Total Reservasiones.		856

PENSIONES RECONOCIDAS A PERSONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA VIGENTES A 15 DE OCTUBRE DE 1985

Clase Pensión	No.	P A R T I C I P A C I O N				V A L O R
		Federación	Almac.	F.Ahorros	I. S. S.	T O T A L
LEGALES	549	23.184.924	14.508		3.298.087	26.497.519
EXTRALEGALES	235	3.627.364		2.691.518	475.558	6.794.440
TOTALES.....	784	26.812.288	14.508	2.691.518	3.773.645	33.291.959

PENSIONES RECONOCIDAS A PERSONAL DE LA FEDERACION DEL 16 DE OCTUBRE DE 1984 AL 15 DE OCTUBRE DE 1986

Clase Pensión	No.	P A R T I C I P A C I O N				V A L O R
		Federación	Almac.	F.Ahorros	I. S. S.	T O T A L
LEGALES	54	3.790.112	1.025		245.378	4.036.515
EXTRALEGALES	14	113.302		141.628		254.930
TOTALES.....	68	3.903.414	1.025	141.628	245.378	4.291.445

OFICINA DE ASESORIA LABORAL

La Oficina de Asesoría Laboral ha venido cumpliendo funciones en los siguientes aspectos:

- 1) NEGOCIACION COLECTIVA. - Con la participación directa del Jefe de la Oficina, se han negociado los diferentes pliegos de peticiones, el último de los cuales terminó con un Laudo Arbitral, de trascendentales repercusiones en cuanto a una recuperación del manejo salarial por parte de la empresa; aplicación circunscrita del Laudo al personal sindicalizado y negativa a toda pretensión de intervención sindical en el manejo de políticas de empresas, particularmente en sus relaciones con los caficultores.
- 2) ASESORIA. - Esta labor se ha desarrollado en asuntos colectivos e individuales, en todas las dependencias de la empresa y aún a empresas pertenecientes al grupo (Oficina Central, Fábrica Liofilizado, Cenicafé, Inspecciones Cafeteras, Almacafé, Fundación Manuel Mejía, Agrícolas, etc), a través de conceptos verbales y escritos.
- 3) LABOR JUDICIAL. - Se han atendido directamente demandas laborales en Juzgados, Tribunales y Corte Suprema (recurso de casación). Estos procesos corresponden a todo el país, con colaboración esporádica de abogados externos en Cali y Medellín.
- 4) CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. - Se han atendido negocios en Tribunales Administrativos y ante el H. Consejo de Estado.
- 5) GESTION ADMINISTRATIVA. - Se ha cumplido ante el Ministerio de Trabajo, mediante la atención de citaciones, investigaciones administrativas, notificaciones, sustentación de recursos, aportación de pruebas, etc.
- 6) CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES. - Se han efectuado diversas conciliaciones con empleados de la entidad, levantando las actas correspondientes en Juzgados Laborales e Inspecciones de trabajo de todo el país.
- 7) LABOR INFORMATIVA. - Regularmente, se ha publicado un resumen actualizado de Jurisprudencia, con las más recientes e importantes decisiones judiciales, para uso exclusivo de las dependencias interesadas de la empresa y del grupo.

DIVISION DE COOPERATIVAS

Las Cooperativas de Caficultores auspiciadas por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, conforman un conjunto de 58 Sociedades de Primer Grado o de base, que tienen, cada una de ellas, Personalidad Jurídica y manejo independiente. El 30 de junio de 1986 poseían 582 Unidades de Servicio (Sedes, Sucursales y Agencias), lo que significa una extensa cobertura del territorio cafetero.

Consolidando las cifras respectivas se obtiene, para la fecha citada, una cifra superior a los 135.000 socios, cuyo aporte era de 1.075 millones de pesos, en calidad de Capital Pagado.

En los Cuadros estadísticos anexos se resumen las principales actividades económicas correspondientes a los años 1984, 1985 y al primer semestre del año 1986.

Las 58 Cooperativas de Caficultores de primer grado enunciadas, a su turno, han conformado ocho organismos de segundo grado y otros dos, de carácter regional, se encuentran en proceso de constitución.

A las numerosas empresas que han promovido las Cooperativas (de carácter Educativo, Centrales de Consumo, etc.) se han sumado, en el período que consideramos, varias Trilladoras de Café (cuyo movimiento se relaciona en un cuadro estadístico separado). Otra empresa de gran trascendencia que se constituyó el 30 de abril de 1985, es la Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores, denominada "**Expocafé, Ltda.**", que asocia a la mayor parte de las Cooperativas de Caficultores y Organismos Cooperativos integrados por ellas. Con un Capital de 135 millones de pesos, inició labores en la segunda mitad del año de 1985. Merece resaltarse la gran acogida que ha tenido en el mercado internacional y la comercialización muy amplia que ha cumplido, muchas veces en relación directa con organismos Cooperativos del exterior.

Expocafé, Ltda., en su conformación y operaciones, se ha ceñido estrictamente a las disposiciones de orden general que en el país regulan la materia para todos los exportadores.

Las **principales actividades económicas** cumplidas por las 58 Cooperativas de Caficultores se presentan en los cuadros estadísticos aludidos. De ellas relacionamos las siguientes: Operaciones de **Crédito** en 1985 a través de 16.156 préstamos otorgados a los socios, por un valor que excedió los 592 millones de pesos. Las ventas de **Suministros** (que comprenden las correspondientes a **Insumos -Provisión Agrícola- y a Bienes de Consumo**) durante el año de 1985, alcanzaron un valor cercano a los 19.600 millones de pesos, cifra sensiblemente incrementada en relación con los años anteriores.

La **Comercialización de Productos diferentes al Café**, arrojó en 1985 un valor superior a los 495 millones de pesos (renglones compuestos principalmente por cacao y, en menor volumen, por higuera, cabuya o fique).

El **Café comercializado en 1985** por un total cercano a los 400 millones de kilos comprados (cifra inferior a la de los 455 millones de kilos adquiridos en 1984) y por un valor de 82 mil millones de pesos fue superior en 1985 (en razón de los precios más altos) a la cifra de 55 mil millones de pesos correspondiente al total de compras de 1984.

Sin incluir las actividades de transporte, bodegaje, procesamiento y otras de gran importancia que adelantan las Cooperativas de Caficultores, el **Volumen Total de sus Principales Actividades Económicas** (Crédito, Suministros, Comercialización de Café y otros productos), pasó de 71 mil millones de pesos en 1984, a casi 103 mil millones de pesos en 1985.

Parcialmente se han cuantificado algunas de las actividades Sociales, Asistenciales y de Seguridad que adelantan las Cooperativas de Caficultores. Merecen mencionarse los 40.608 socios y las 10.758 esposas de socios amparados con seguros de vida por una cobertura de \$2.207'992.500 en 1985, y la realización de 16.906 eventos de carácter educativo en los cuales participaron 64.301 personas.

Atendiendo recomendaciones del Congreso Cafetero de 1984 y de la Conferencia Cafetera de 1985, las Gerencias de la Federación expedieron las disposiciones correspondientes que establecen mecanismos de financiación por mil millones de pesos para **programas de consumo** de las Cooperativas de Caficultores (Resolución Nro.049B de julio 31 de 1986); la constitución del **Fondo de Financiamiento Cooperativo** con un capital de 500 millones de pesos (Acuerdo Nro.21 de 1986 del Comité Nacional) y la creación de la **Línea de Crédito para la Financiación de Compras de Cafés Corrientes** (Resoluciones Nros.0066 y 0069 de 1986), que desarrollan un régimen más ágil y funcional, en sustitución del Fondo Rotatorio que existía para este fin y por un monto aproximado de mil millones de pesos, también con destino a las Cooperativas de Caficultores.

Conceptos	Unidad	1984	1985
Comercialización de otros productos a propietarios	Valor	213'175.000	439'306'942.117
Conceptos Totales			\$ 284'846.156
TOTAL VOLUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS			\$72.055'483.240

COOPERATIVAS DE CAFICULTORES

INFORMACION ESTADISTICA JUNIO 30, 1986

NUMERO DE COOPERATIVAS (Organismos de Primer Grado)	58	
NUMERO UNIDADES DE SERVICIO (Sedes, Sucursales, Agencias)	582	
NUMERO ORGANISMOS COOPERATIVOS DE SEGUNDO GRADO	8	
NUMERO DE SOCIOS	135.030	
CAPITAL PAGADO		\$ 1.075'180.153
<u>PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS</u>		
<u>Sección Crédito</u>		
Número de Préstamos	8.500	
Valor Préstamos		\$ 360'894.044
<u>Sección Suministros</u>		
Ventas Consumo Organismos de Primer Grado		\$ 1.362'602.232
Ventas Consumo Centrales y Organismos de Segundo Grado:		
C.D.C. Medellín		\$ 3.799'776.789
Mercafé		\$ 1.814.408.000
Mercaldas		\$ 1.231'756.000
Ventas en Droguería Organismos de Primer Grado		\$ 496'636.152
Ventas Provisión Agrícola Organismos de Primer Grado		\$ 3.197'621.750
TOTAL VENTAS SUMINISTROS		\$11.902'800.923
<u>COMERCIALIZACION DE CAFE</u>		
Compras Café T.Federación: Kilos	188'205.994	
Valor		\$52.703'003.844
Compras Café T.Corriente: Kilos	24'969.365	
Valor		\$ 6.803'938.273
Compras Totales Café: Kilos	213'175.359	
Valor		\$59.506'942.117
<u>COMERCIALIZACION DE OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>		
Compras Totales		\$ 284'846.156
<u>TOTAL VOLUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS</u>		\$72.055'483.240

COOPERATIVAS DE CAFICULTORES

INFORMACION ESTADISTICA 1985

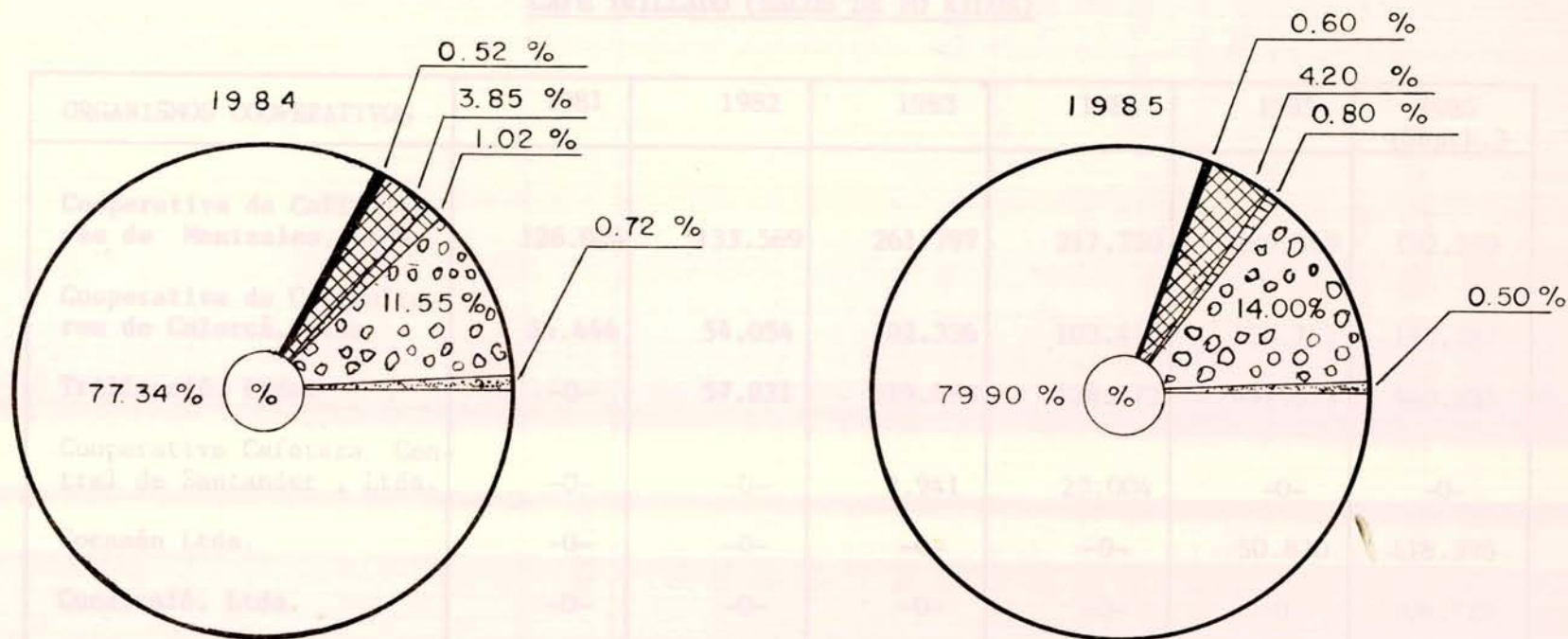
NUMERO DE COOPERATIVAS (Organismos de Primer Grado)	58	
NUMERO UNIDADES DE SERVICIO (Sedes, Sucursales, Agencias)	582	
NUMERO ORGANISMOS COOPERATIVOS DE SEGUNDO GRADO	8	
NUMERO DE SOCIOS	134.889	
CAPITAL PAGADO		\$ 982'841.316
<u>PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS</u>		
<u>Sección Crédito</u>		
Número de Préstamos	16.156	
Valor Préstamos		\$ 592'330.532
<u>Sección Suministros</u>		
Ventas Consumo Organismos de Primer Grado		\$ 2.583'472.259
Ventas Consumo Centrales y Organismos de Segundo Grado:		
C.D.C. Medellín		\$ 6.659'037.517
Mercafé		\$ 3.087'329.372
Mercaldas		\$ 2.104'223.400
Ventas en Droguería Organismos de Primer Grado		\$ 778'892.449
Ventas Provisión Agrícola Organismos de Primer Grado		\$ 4.369'625.981
<u>TOTAL VENTAS SUMINISTROS</u>		\$ 19.582'580.978
<u>COMERCIALIZACION DE CAFE</u>		
Compras Café T. Federación: Kilos	394'378.341	
Valor		\$ 75.172'470.265
Compras Café T. Corriente: Kilos	43'365.906	
Valor		\$ 7.112'283.700
Compras Totales Café: Kilos	437'744.247	
Valor		\$ 82.284'753.965
<u>COMERCIALIZACION DE OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>		
Compras Totales		\$ 495'420.265
<u>TOTAL VOLUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS</u>		\$102.955'085.740

COOPERATIVAS DE CAFICULTORES

INFORMACION ESTADISTICA 1984

NUMERO DE COOPERATIVAS (Organismos de Primer Grado)	58	
NUMERO UNIDADES DE SERVICIO (Sedes, Sucursales y Agencias)	575	
NUMERO ORGANISMOS COOPERATIVOS DE SEGUNDO GRADO	7	
NUMERO DE SOCIOS	134.999	
CAPITAL PAGADO		\$ 847'526.115
<u>PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS</u>		
<u>Sección Crédito</u>		
Número de Préstamos	17.002	
Valor Préstamos		\$ 510'763.650
<u>Sección Suministros</u>		
Ventas Consumo Organismos de Primer Grado		\$ 2.304'287.240
Ventas Consumo Centrales y Organismos de Segundo Grado:		
C.D.C. Medellín		\$ 5.239'559.589
Mercafé		\$ 2.602'785.000
Mercaldas		\$ 1.630'896.318
Ventas en Droguería Organismos de Primer Grado		\$ 725'893.546
Ventas Provisión Agrícola Organismos de Primer Grado		\$ 2.740'711.229
TOTAL VENTAS SUMINISTROS		\$15.244'132.922
<u>COMERCIALIZACION DE CAFE</u>		
Compras Café T. Federación: Kilos	411'282.209	
Valor		\$49.774'709.194
Compras Café T. Corriente: Kilos	44'644.559	
Valor		\$ 5.266'610.473
Compras Totales Café: Kilos	455'926.768	
Valor		\$55.041'319.667
<u>COMERCIALIZACION DE OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>		
Compras Totales		\$ 370'297.207
<u>TOTAL VOLUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS</u>		\$71.166'513.446

COOPERATIVAS DE CAFICULTORES
 INFORMACION ESTADISTICA
 AÑOS 1984 - 1985
 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS



	1984	1985
Cooperativa de Caficultores de Nezu	126,359	204,399
Cooperativa de Caficultores de Colón	446	1,328
Cooperativa Cafetalera Central de Santander, Ltda.	-0-	931
Granán Ltda.	-0-	-0-
Quilichá, Ltda.	-0-	-0-
TOTAL	126,805	206,720

	1984	1985
	(\$)	(\$)
CREDITO (V/R. PRESTAMOS)	510'763.650	592.330.532
CONSUMO (V/R. VENTAS)	11.777'528.147	14.434.062.548
DROGUERIA (V/R. VENTAS)	725'893.546	778.892.449
PROV. AGRIC. (V/R. VENTAS)	2.740'711.229	4.369.625.981
COMPRAS OTROS PRODUC. AGROP.	370'297.207	495.420.265
COMPRAS TOTALES DE CAFE	55.041'319.667	82.284.753.965

T O T A L E S \$ 71.166'513.446 \$ 102.955.085.740

COOPERATIVAS DE CAFICULTORES

INFORMACION ESTADISTICA

CAFE TRILLADO (SACOS DE 70 KILOS)

ORGANISMOS COOPERATIVOS	1981	1982	1983	1984	1985	1986 (Septb.)
Cooperativa de Caficultores de Manizales, Ltda.	126.024	133.569	261.797	217.750	296.569	192.259
Cooperativa de Caficultores de Calarcá, Ltda.	26.444	54.054	102.336	103.414	159.762	185.387
Trillacafé, Ltda.	-0-	57.821	319.883	426.373	491.573	440.235
Cooperativa Cafetera Central de Santander, Ltda.	-0-	-0-	7.941	23.004	-0-	-0-
Socasán Ltda.	-0-	-0-	-0-	-0-	50.830	118.596
Cundicafé, Ltda.	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	106.723
TOTAL	152.468	245.444	691.957	770.541	998.734	1'043.200

EXPOCAFE, LTDA.

INFORMACION ESTADISTICA

EXPORTACIONES DE CAFE POR PAISES DE DESTINO

1985 (SEPTIEMBRE) 1986 (OCTUBRE)

PAIS	SACOS	%
ESTADOS UNIDOS	37.105	39.4
JAPON	17.000	18.0
HOLANDA	7.099	7.5
ALEMANIA FEDERAL	7.000	7.4
DINAMARCA	7.000	7.4
SUECIA	6.500	6.9
FINLANDIA	6.250	6.6
CANADA	2.250	2.4
ITALIA	1.500	1.6
NORUEGA	1.250	1.4
SUIZA	1.250	1.4
TOTAL	94.204	100.0

PROGRAMA DE SALUD PARA ZONAS CAFETERAS

Las ejecuciones presupuestales del Programa de Salud para las Zonas Cafeteras muestran, en los últimos años, la tendencia a fortalecer los planes regionales de atención primaria, de acuerdo a las prioridades establecidas en las políticas de salud del país.

En las zonas cafeteras se ha dado un mayor impulso al aumento de cobertura en la construcción de acueductos, dotación de centros y puestos de salud existentes, boticas y farmacias comunales, dotación de auxiliares de enfermería y promotoras de salud, capacitación del personal de Centros de Salud y líderes comunitarios y producción de material didáctico.

Cada vez es proporcionalmente menor el esfuerzo orientado hacia obras de infraestructura por su alto costo y por cuanto, además, ellas significan asignar recursos considerables para su funcionamiento, más aún si se tiene en cuenta la grave crisis financiera por la que atraviesa el Sistema Nacional de Salud de Colombia.

La asesoría y la coordinación del Programa han cumplido actividades tendientes a mantener una relación operativa eficaz entre los Comités Departamentales de Cafeteros y los Servicios Seccionales de Salud; sin embargo, el Ministerio de Salud ha tenido dificultades para designar un funcionario que asuma a nivel nacional las labores de coordinación y asesoría que, por otra parte, se han visto obstaculizadas por la circunstancia de que los Jefes del Servicio de Salud están sometidos a una rotación constante y su estabilidad, en promedio, no alcanza al año y medio de permanencia en el cargo.

Es oportuno destacar el Encuentro sobre Avance del Programa, realizado en el mes de junio de 1985, en Bogotá, y que fue presidido por el señor Ministro de Salud, doctor Rafael de Zubiría, y por el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En esta reunión se analizaron los aciertos y dificultades del Programa, así como las posibilidades de apoyar el Plan de Supervivencia y Desarrollo de la Infancia. Fue unánime la conclusión sobre la conveniencia de seguir impulsando las acciones del Programa de Salud para las Zonas Cafeteras y de incrementar los recursos financieros con destino al mismo.

Un hecho de importancia lo constituyó la distinción otorgada en 1985 al doctor David Bersh, Jefe de la División de Salud del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, quien recibió el premio internacional Sasakawa por las realizaciones del Programa de Salud.

Con ocasión de la lamentable tragedia de Armero y Chinchiná en el pasado año de 1985, merece relievase la actividad que cumplieron los Comités

Departamentales de Cafeteros del Tolima y de Caldas, en el rescate de víctimas, ayuda a los damnificados y apoyo a los programas de rehabilitación; Comités que por su labor muy técnica y humana se colocaron con eficiente desempeño en un primer plano de participación en el control de la emergencia.

PRINCIPALES REALIZACIONES EN CIFRAS ACUMULADAS

<u>CONCEPTO</u>	<u>DICIEMBRE 1984</u>	<u>DICIEMBRE 1985</u>
HOSPITALES REMODELADOS O DOTADOS	157	206
PUESTOS DE SALUD REMODELADOS O DOTADOS	384	458
ACUEDUCTOS RURALES	656	900
BOTICAS	1.120	1.144
FARMACIAS	272	275
FILTROS DE AGUA SUMINISTRADOS	10.163	10.163
TAZAS SANITARIAS INSTALADAS	38.076	46.037
BATERIAS SANITARIAS INSTALADAS	6.451	6.938
VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA	104	106
CURSOS DE CAPACITACION REALIZADOS	1.317	1.383
<u>EJECUCION PRESUPUESTAL:</u>		
APORTES DE LOS COMITES DEPARTAMENTALES (MILLONES \$)	2.117	2.369

MEJORA DE VENTILANTES

En lote en la Planta de Silos de Bello, se construye una bodega para fertilizantes, patios y vías de acceso y dos apartaderos térmicos para futuro uso de exportación. El área de bodega y patios es de 4.920 m².

DIVISION DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Actividades de la división en el período 1984-1986.

ALMACENES DE DEPOSITO EN PASTO

En lote adquirido anteriormente se levantó la construcción para nuevas bodegas de Almacafé, con capacidad para 200.000 sacos de café y un área total de construcción de 4.600 m².

Esta nueva instalación estará disponible para finales del presente año y resuelve en forma definitiva los problemas de almacenamiento del Departamento de Nariño. Su construcción ha estado a cargo del Comité y su costo final será de aproximadamente \$98'000.000.

ALMACENES DE DEPOSITO EN POPAYAN

En lote de propiedad de Almacafé, en proceso de adquisición a esta Entidad, se inició en el mes de Agosto de 1986 la construcción de nuevas bodegas para Almacafé. El área construída es de 6.483.52 m².

Al finalizar el presente año la obra se halla adelantada en un 30%, esperando concluirla en el primer semestre de 1987. Su construcción está a cargo del Comité de Cafeteros del Cauca.

PUERTO SECO EN BUGA

Como un complemento a la inversión realizada en años anteriores se han construído oficinas en los Almacenes de Depósito, con área de 800 m² y un costo estimado de \$40'000.000. Se efectuaron también obras de cerramiento y oficinas para el funcionamiento de un Depósito Aduanero, que permitirá la próxima implantación de exportaciones de café en Contenedores desde este sitio. Se ha iniciado la construcción de un apartadero férreo doble, exclusivamente para el servicio del llamado Tren Cafetero Buga Buenaventura.

ASILO DE ANCIANOS SANTA TERESITA - POPAYAN

Con motivo del terremoto que azotó esa ciudad, la Federación donó a la Presidencia de la República el proyecto completo de un Asilo de Ancianos para la ciudad, proyecto que fué construído por la Corporación para la Reconstrucción del Cauca, e inaugurado en Junio de 1986.

MEDELLIN BODEGA DE FERTILIZANTES

En lote en la Planta de Silos de Bello, se construye una bodega para fertilizantes, patios y vías de acceso y dos apartaderos férreos para futuro uso de exportación. El área de bodega y patios es de 4.920 m².

El costo tentativo de estas obras cuya terminación está prevista para Febrero de 1987 es de 180 millones de pesos.

BUCARAMANGA

Se adquirió del Parque Industrial de Bucaramanga, un lote de 35.000 m² en el cual se ha elaborado un proyecto completo para la construcción de Almacenes de Depósito, obra que proyecta iniciarse a finales del presente año, para una capacidad estimada de 350.000 sacos de café, bodega de fertilizantes y tostadora.

SOCASAN BUCARAMANGA

Se elaboró proyecto arquitectónico para la construcción de la trilladora de la Sociedad Cafetera y Cacaotera de Santander SOCASAN, obra también ubicada en el Parque Industrial de Bucaramanga.

ADQUISICION DE INMUEBLES

IBAGUE. Se adquirió una bodega y lote adyacente, contiguos a las instalaciones de Almacafé en Ibagué, a la Unión de Arroceros S.A. por valor de \$87'656.700.

Igualmente se adquirió por permuta un lote y bodega de 22.500 m² en Santa Rosa de Cabal, para nuevos Almacenes de Depósito.

PROYECTOS VARIOS

Se proyectó una nueva instalación para Almacafé en Riosucio, Caldas, en lote en proceso de adquisición. Igualmente se adelantan anteproyectos para nuevas bodegas en Guayabal (Tolima), Manzanares (Caldas) y Casa de La Cultura de La Virginia (Risaralda).

TRILLADORAS

En conjunto con Almacafé se han dado los pasos tendientes a poner en funcionamiento la Trilladora en la Planta de Silos en Bello, con capacidad hasta de 4.000 sacos / día. Igualmente para instalar en el país 6 Trilladoras Piloto para control de trillas.

CENICAFE. Se adelantaron diversos estudios para el reemplazo de las instalaciones de Cenicafe afectadas por la avalancha del Río Chinchiná. Se iniciará proyecto definitivo.

CAJA DE AHORROS. Se ha asistido a los diversos Comités que controlan inversiones de la Caja de Ahorros, en especial y con gran intensidad en los proyectos Pio XII en Cali y Castillo 73 en Bogotá.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y METODOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1986

En 1986 el Departamento de Organización y Métodos de la Gerencia Administrativa prestó asesoría en materia de Organización Administrativa, en sus aspectos de definición de estructura, funciones de dependencias y cargos, simplificación de trámites, procedimientos y normas, diseño y rediseño de formularios, evaluación de oficios, producción y racionalización de documentos y diseño de sistemas de información a las siguientes entidades y dependencias:

I. COMITES DEPARTAMENTALES DE CAFETEROS

- A. Antioquia
- B. Caldas
- C. Huila
- D. Santander
- E. Cundinamarca
- F. Boyacá

II. OFICINA CENTRAL

A. Organización Administrativa

- 1. Gerencia Financiera
 - 1.1. Despacho de la Gerencia
 - 1.2. Departamento de Tesorería
 - 1.3. Departamento de Contabilidad
 - 1.4. Departamento de Presupuesto
 - 1.5. Oficina de Evaluación Financiera
 - 1.6. Unidad de Revisoría Interna

2. Gerencia Administrativa

- 2.1. División de Operaciones
 - 1. Departamento de Provisión Agrícola
 - 2. Departamento de Compras
 - 3. Departamento de Importaciones
 - 4. Departamento de Bienes Inmuebles y Seguros
 - 5. Departamento de Servicios Generales
- 2.2. Departamento de Seguridad
- 2.3. Oficina de Coordinación Regional -Otros Territorios-
- 2.4. División de Relaciones Industriales
 - 1. Sección de Coordinación SIRI

3. Gerencia de Planeación

- 3.1. División de Investigaciones Económicas
- 3.2. División de Planeación

4. Superintendencia General de Evaluación y Control

- 4.1. Descripción de Cargos
- 4.2. Análisis y Propuestas de Esquema General de Control

5. Gerencia Comercial
 - 5.1. Despacho de la Gerencia
 - 5.2. Unidad de Información y Programación Comercial
 - 5.3. División de Comercialización Externa
 6. Secretaria General
 - 6.1. Descripción de Cargos
 - 6.2. Departamento de Información y Archivo
 7. Gerencia de Desarrollo y Diversificación
- B. Estudios Especiales
1. Sistema de Comunicaciones Escritas y Producción de Documentos
 2. Sistemas de Información
 - 2.1. SIRI (Manual de Reportes y Manual de Procedimientos Internos)
 - 2.2. Comercial
 3. Programa de diseño, rediseño y control de formularios
 4. Colaboración en actividades relacionadas con el traslado a la nueva sede
 5. Preparación de proyectos de descripción de oficios para creación o reclasificación de cargos
 6. Preparación de proyectos de normas para regular aspectos administrativos
 7. Participación en la elaboración del estudio del Subsistema de Inventarios
 8. Demás estudios propios del Departamento

III. COOPERATIVAS DE CAFICULTORES

1. MERCAFE
2. MERCALDAS
3. Cooperativa de Caficultores del Quindío
4. Cooperativa de Caficultores del Cesar y La Guajira
5. Cooperativa del Magdalena (Trilladora)
6. Cooperativas de Caficultores de Cundinamarca
7. COMERCAFE

IV. OTRAS ENTIDADES

1. ALMACAFE
2. EXPOCAFE

La Gerencia Financiera contó con el desarrollo del objetivo fijado por la Gerencia General en 1967, de adelantar un plan quinquenal para reestructurar todo el sistema de información financiera y contable que abarca a todas las Dependencias de la Federación, y a todos los Fondos o balances que requiere la Empresa.

Durante 1968 se desarrollaron las siguientes actividades principales:

1. Programas especiales para producir flujos de datos y movimiento diario de tesorería, con el fin de mantener permanentemente informada a la Gerencia General y al Gobierno Nacional sobre las perspectivas y el desarrollo de las operaciones de la Industria Cafetera y el Fondo Nacional del Café.
2. Se diseñó el Subsistema Comercial mediante el cual se pondrá a disposición de la Gerencia Comercial un programa integral para manejo sistematizado de la información de la operación comercial de café tanto en el país como en el exterior, y su enlace con la contabilidad general. Este subsistema se encuentra en la fase de revisión y pruebas finales conjuntamente con la Gerencia Comercial.
3. Para el manejo de mercancías del Fondo Nacional del Café se diseñó, programó y documentó el Subsistema de Mercancías, mediante el cual se busca dotar a **GERENCIA FINANCIERA** mecanismo integral y totalmente sistematizado a través del cual se facilite la administración, registro y control de las mercancías entre la Oficina Central y los Comités Departamentales de Cafeteros.
4. Dentro del Subsistema de Relaciones Industriales SIRI se puso en marcha la primera fase del proyecto para el manejo de la nómina y las prestaciones sociales de los empleados de la Federación. Se diseñó e implantó un sistema de información centralizado mediante el cual se puedan manejar en forma integral y sistematizada todas las operaciones que genera la relación laboral entre la empresa y sus empleados.
5. Se adelantó un programa de conciliación de cuenta corriente entre los Comités Departamentales de Cafeteros y la Oficina Central orientado a depurar los registros contables; en consecuencia, se ha establecido un flujo de recursos presupuestales oportuno hacia los Comités de Cafeteros.
6. Se continuó el programa sistematizado de pago de la compensación en dinero para aquellos caficultores cuyos predios se encuentran afectados por la roya, programa que se ha desarrollado a través del Banco Cafetero y la Caja de Crédito Agrario en todos aquellos municipios del país en los cuales se ha detectado la presencia de la roya.
7. En desarrollo del acuerdo sobre Política Cafetera suscrito entre el Gobierno Nacional y el gremio cafetero a comienzos del presente año, se elaboró la programación para emitir el Título de Ahorro Cafetero TAC.

La Gerencia Financiera continuó con el desarrollo del objetivo fijado por la Gerencia General en 1982, de adelantar un plan quinquenal para reestructurar todo el sistema de información financiera y contable que abarca a todas las Dependencias de la Federación, y a todos los Fondos o balances que requiere la Empresa.

Durante 1986 se desarrollaron las siguientes actividades principales:

- 1 Programas especiales para producir flujos de caja y movimiento diario de Tesorería, con el fin de mantener oportunamente informada a la Gerencia General y al Gobierno Nacional sobre las perspectivas y el desarrollo de las operaciones de la Industria Cafetera y el Fondo Nacional del Café.
- 2 Se diseñó el Subsistema Comercial mediante el cual se pondrá a disposición de la Gerencia Comercial un programa integral para manejo sistematizado de la información de la operación comercial de café tanto en el país como en el exterior, y su enlace con la contabilidad general. Este subsistema se encuentra en la fase de revisión y pruebas finales conjuntamente con la Gerencia Comercial.
- 3 Para el manejo de mercancías del Fondo Nacional del Café se diseñó, programó y documentó el Subsistema de Mercancías, mediante el cual se busca dotar a la Federación de un mecanismo integral y totalmente sistematizado a través del cual se facilite la administración, registro y control de las mercancías entre la Oficina Central y los Comités Departamentales de Cafeteros.
- 4 Dentro del Subsistema de Relaciones Industriales SIRI se puso en marcha la primera fase del proyecto para el manejo de la nómina y las prestaciones sociales de los empleados de la Federación. Se diseñó e implantó un sistema de información centralizado mediante el cual se puedan manejar en forma integral y sistematizada todas las operaciones que genera la relación laboral entre la empresa y sus empleados.
- 5 Se adelantó un programa de conciliación de cuenta corriente entre los Comités Departamentales de Cafeteros y la Oficina Central orientado a depurar los registros contables; en consecuencia, se ha establecido un flujo de recursos presupuestales oportuno hacia los Comités de Cafeteros.
- 6 Se continuó el programa sistematizado de pago de la compensación en dinero para aquellos caficultores cuyos predios se encuentran afectados por la roya, programa que se ha desarrollado a través del Banco Cafetero y la Caja de Crédito Agrario en todos aquellos municipios del país en los cuales se ha detectado la presencia de la roya.
- 7 En desarrollo del acuerdo sobre Política Cafetera suscrito entre el Gobierno Nacional y el gremio cafetero a comienzos del presente año, se elaboró la programación para emitir el Título de Ahorro Cafetero TAC

en coordinación con el Banco Cafetero, Almacafé, Comités Departamentales de Cafeteros y Cooperativas de Caficultores.

- 8 En desarrollo del mismo acuerdo con el Gobierno Nacional, se está dando cumplimiento al programa para asignar y distribuir los recursos de la coyuntura cafetera.
- 9 En cumplimiento de los compromisos derivados del Contrato entre el Gobierno Nacional y la Federación de Cafeteros para el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Café, la Federación presentó oportunamente ante el Gobierno y la Contraloría el Balance del Fondo Nacional del Café, con un estudio analítico sobre la razonabilidad de su contenido, elaborado por la Gerencia Financiera, y que mide el gran avance logrado con el nuevo sistema financiero en cuanto a la depuración del balance, y la contabilidad de los procedimientos internos que conllevan al registro final de las cifras en los Estados Financieros del Fondo.

TRINOMIO DE LABORES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
DURANTE EL PERIODO 1983-1986

En desarrollo de los objetivos y funciones que se le han señalado durante el periodo en referencia, el Departamento continúa realizando investigaciones y estudios de carácter económico, social, fiscal, monetario y cambiario, así como recopilando, analizando e interpretando la información estadística, con el propósito básico de apoyar a las Gerencias, a la Dirección de Investigaciones Económicas y a otras Dependencias de la Entidad, en la evaluación de la economía cafetera en sus diferentes aspectos y relaciones con la economía general del país.

Estos estudios se concretan en dos grandes áreas de responsabilidad:

2. INTERNA

DIVISION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS

Se incluyen en esta área los que se realizan en desarrollo de programas trazados por la división de Investigaciones Económicas, conjuntamente con la Gerencia de Planeación, así como los que se efectúan para otras Dependencias de la Entidad.

Entre otros trabajos, vale la pena citar los siguientes:

- "Proyección de la Disponibilidad y Utilización Mundial de Café -Años Cosecha 84/85-88/89".
- "Comportamiento de la Producción Cafetera de Brasil -Años Cosecha 70/71-84/85 (Quinquenales)".
- "Brasil -Comportamiento del Precio Interno, Costa de Contribución, Precio Mínimo de Registro, Tasa de Cambio e Índice de Precios al Consumidor -Enero/82-julio/83".
- "Brasil -Disponibilidad y Utilización de Café -Marzo/82-julio/81".
- "Desaparición de Café en los Países Miembros de la O.I.C. 64/85-83/84".
- "Precio Indicativo Compuesto del Mercado en Términos Corrientes y Constantes -Años Cafeteros 74/75-84/85".

INFORME DE LABORES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS
DURANTE EL PERIODO 1985-1986

En desarrollo de los objetivos y funciones que se le han señalado, durante el período en referencia, el Departamento continuó realizando investigaciones y estudios de carácter económico, social, fiscal, monetario y cambiario, así como recopilando, analizando e interpretando la información estadística, con el propósito básico de apoyar a las Gerencias, a la Dirección de Investigaciones Económicas y a otras Dependencias de la Entidad, en la evaluación de la economía cafetera en sus diferentes aspectos y relaciones con la economía general del país.

Estos estudios se concretan en dos grandes áreas :

I INTERNA

Se incluyen en esta área los que se realizan en desarrollo de programas trazados por la división de Investigaciones Económicas, conjuntamente con la Gerencia de Planeación, así como los que se efectúan para otras Dependencias de la Entidad.

Entre otros trabajos, vale la pena citar los siguientes :

- "Proyección de la Disponibilidad y Utilización Mundial de Café -Años Cosecha 84/85-88/89".
- "Comportamiento de la Producción Cafetera de Brasil -Años Cosecha 70/71-84/85 (Quinquenios)".
- "Brasil -Comportamiento del Precio Interno, Cuota de Contribución, Precio Mínimo de Registro, Tasa de Cambio e Índice de Precios al Consumidor -Enero/82-julio/85".
- "Brasil -Disponibilidad y Utilización de Café -Marzo/82-julio/86".
- "Desaparición de Café en los Países Miembros de la O.I.C. 64/65-83/84".
- "Precio Indicativo Compuesto del Mercado en Términos Corrientes y Constantes -Años Cafeteros 74/75-84/85".

- "Colombia - Precios Internos del Café y el Costo de Vida 1977-1985 por Trimestres".
- "Poder de Compra de los Ingresos Externos por Café 1981-1985".
- "Precios Internos del Café y su Capacidad de Adquisición de Productos Alimenticios Esenciales 1981-1985".
- "Precios Internos del Café y su Capacidad de Adquisición de Recursos Utilizados para Producirlo 1981-1985".
- "Anotaciones sobre Cuota Global, su Distribución y la Franja de Precios para 1985/86".
- "Producción Mundial Exportable, Exportación Mundial y Cambio de Inventarios - Años Cafeteros 1979/80-1985/86".
- "Principales Resultados de la Encuesta "Estructura de la Caficultura Tradicional en Colombia y en el Departamento del Valle del Cauca".
- "Ejercicios sobre la Distribución de las Cuotas de Exportación 1985/86 (Comentarios)".
- "Los Precios Externos y la Cuota de Exportación durante el Trimestre Julio-septiembre de 1985".
- "La Federación Nacional de Cafeteros : Qué es y Qué hace".
- "Disponibilidad y Utilización de Café 1984/85 - Miembros O.I.C. con Cuota Básica".
- "Acciones para Evitar la Suspensión de los Mecanismos Económicos del Acuerdo/83 - Junio-septiembre/85".
- "Negociaciones sobre Cuota Global y Franja de Precios para el Año Cafetero 1985/86".
- "Aspectos Económicos de las Medidas de Política Cafetera adoptadas por el Instituto Brasileño del Café en junio 28 de 1985".
- "La Tributación en el Sector Cafetero".
- "Objetivos e Instrumentos de la Política Cafetera Colombiana".
- "La Cuota de Retención Cafetera".
- "La Federación Nacional de Cafeteros y el Manejo Institucional del Cultivo y Mercadeo del Café".
- "Estructura de la Caficultura Tradicional en Colombia - Implicaciones de la Roya del Cafeto sobre la Economía de los Productores bajo Tecnología Tradicional".

- "El Café y el Intercambio Comercial entre Colombia y la República Federal de Alemania".
- "La Política Cafetera Colombiana -Metas, Objetivos e Instrumentos".
- "Algunas consideraciones sobre el Papel del Café en la Producción Nacional".
- "Los Acuerdos Internacionales del Café".
- "La Economía Cafetera durante el Período Octubre/84-marzo/85 Perspectivas".
- "Hacia una Política de Desarrollo Rural en la Zona Cafetera colombiana".
- "Evaluación de la Estadística Cafetera Mundial".
- "Los Cambios en la Distribución por Estados de la Producción Cafetera de Brasil".
- "Algunos Aspectos del Título de Ahorro Cafetero (TAC)".
- "Cambios en la Distribución de las Exportaciones Mundiales a Países Miembros de la O.I.C. -Años Cafeteros 71/72-86/87 (Promedios)".
- "Los Precios en el Mercado Internacional para algunos Productos Básicos 1981-1985".
- "El Sector Cafetero y el Plan de Estabilización del Brasil".
- "La nueva participación Colombiana en el mercado de los Países Miembros de la O.I.C.".
- "Posibilidades de Exportación de Café Colombiano 1986/87".
- "Cuotas de Exportación Mundial y Colombiana de Café 1985/86".
- "Distribución de las Importaciones Europeas de Café entre Arábicas y Robustas -Años Civiles 1983 y 1985".
- "Colombia y el Departamento del Cauca -Principales Indicadores Socio-Económicos 1980 y 1985".
- "Proyección de la Disponibilidad y Utilización Mundial de Café por países y tipos de café -Años Cafeteros 85/86-87/88 (Trimestres)".
- "Análisis Comparativo de la Producción Exportable y la Exportación Mundial por Grupos y Países -Promedios 80/81-84/85 y 85/86-87/88".
- "Proyección de la Disponibilidad y Utilización Mundial de Café según Grupos y Países -Años Cosecha 85/86-89/90".

- "Proyección de la Disponibilidad y Utilización Mundial de Café según Grupos y Países -Años Cafeteros 85/86-86/87 (Trimestres)".
- "Proyección de la Disponibilidad y Utilización Mundial de Café por Trimestres (Colombia, Brasil, Centroamérica y México, Otros Arábicas, Robustas, Mundo) 1985/86, 1986/87 y 1987/88".
- "México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua -Evolución de la disponibilidad y Utilización de Café -Años Cafeteros 79/80-86/87".
- "Esfuerzo de Retención -Años Cafeteros 79/80-86/87 (Mundo, Brasil, Colombia, Centroamérica, México, Otros Arábicas y Robustas)".
- "Disponibilidad y Utilización Mundial de Café -Años Cafeteros 85/86 y Proyección 86/87-89/90".
- "Colombia -Disponibilidad y Utilización de Café -Años Cafeteros 90/91-94/95".
- "Comentarios sobre el documento "Alternativas de Desarrollo para el Antiguo Caldas" (Informe Final Tomo I).
- "Algunos Comentarios a la Coyuntura Cafetera Internacional".
- "La Política Cafetera y la Concertación".
- "La Economía Cafetera durante el período Octubre/84-marzo/85".
- "La Economía Cafetera y sus Perspectivas 1984/85".
- "La Situación Cafetera Internacional durante el Período 80/81-85/86 y sus Perspectivas".
- "La Economía Cafetera durante el Período Octubre/85-septiembre/86".
- "Principales Indicadores Socio-Económicos y Cafeteros de : Costa de Marfil, Cuba, Israel, Costa Rica, Ruanda y Burundi".

II EXTERNA

Las actividades que se desarrollan en esta área, consisten básicamente en la atención a consultas que sobre aspectos económicos del café efectúan entidades nacionales e internacionales, interesadas en el desarrollo de la industria mundial y colombiana del café. De esta manera se ha establecido un contacto permanente con entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, Banco de la República,

DANE, INCOMEX, Planeación Nacional y FEDESARROLLO, entre otras.

Otra actividad del Departamento está relacionada con la participación en seminarios, conferencias y foros, donde se tratan temas relacionados con la economía del país y en particular con la economía cafetera.

1. Edición del Boletín Semanal Cafetero, con un tiraje de 200 ejemplares. Se circula en redondeo.
2. Preparación y envío del Informe Mensual para el Banco de la República sobre los principales acontecimientos nacionales e internacionales en el campo cafetero.
3. Recibo y codificación de la estadística cafetera nacional para posterior envío al Departamento de Sistemas.
4. Envío de informaciones estadísticas sobre exportaciones de café colombiano a: DANE, Banco de la República, Incomex, Flota Mercante Grancolombiana, Asociación Nacional de Exportadores de Café, Embajada de los Estados Unidos, Agencia de Noticias Reuters y otras.
5. Preparación mensual del Informe para la O.I.C. en Londres, sobre exportaciones de café por países de destino, cambios en el reintegro cafetero, retención cafetera, precio interno del café. Esta comunicación la firma el Gerente General de la Federación.
6. Información permanente de estadísticas cafeteras nacionales e internacionales a las diferentes áreas de la Federación, a entidades particulares y al público en general. Además prestamos asesoría permanente a estudiantes universitarios sobre temas de Economía Cafetera.
7. Preparación, edición y distribución del "Boletín de Información Estadística sobre Café" Número 50, con un tiraje de 5.000 ejemplares y 60 páginas. Se distribuye Nacional e Internacionalmente.

DEPARTAMENTO DE INFORMACION CAFETERA

Las realizaciones del Departamento de Información Cafetera durante los años 1985 y 1986 se ajustaron a las funciones asignadas. Un resumen de los trabajos efectuados es el siguiente:

1. Edición del Boletín Semanal Cafetero, con un tiraje de 200 ejemplares. Su circulación es restringida.
2. Preparación y envío del Informe Mensual para el Banco de la República sobre los principales acontecimientos nacionales e internacionales en el campo cafetero.
3. Recibo y codificación de la cedulación cafetera nacional para posterior envío al Departamento de Sistemas.
4. Envío de informaciones estadísticas sobre exportaciones de café colombiano a: DANE, Banco de la República, Incomex, Flota Mercante Grancolombiana, Asociación Nacional de Exportadores de Café, Embajada de los Estados Unidos, Agencia de Noticias Reuter y otros.
5. Preparación mensual del Informe para la O.I.C. en Londres, sobre exportaciones de café por países de destino, cambios en el reintegro cafetero, retención cafetera, precio interno del café. Esta comunicación la firma el Gerente General de la Federación
6. Información permanente de estadísticas cafeteras nacionales e internacionales a las diferentes áreas de la Federación, a entidades particulares y al público en general. Además prestamos asesoría permanente a estudiantes universitarios sobre temas de Economía Cafetera.
7. Preparación, edición y distribución del "Boletín de Información Estadística sobre Café" Número 50, con un tiraje de 5.000 ejemplares y 60 páginas. Se distribuye Nacional e Internacionalmente.

8. Preparación de un vademecum para los principales directivos de la Empresa que contiene series de informaciones sobre las principales estadísticas cafeteras como son: producción, exportaciones, ventas de café, compra de café, precio interno, retención cafetera, reintegro cafetero, etc.
9. Selección y clasificación diaria de las noticias de prensa sobre temas cafeteros y económicos; estos recortes se archivan inicialmente en forma manual y luego se llevan al computador donde se clasifican: a) Por periódico; b) Por autor y c) Por título del artículo.
10. Preparación, edición y distribución del Boletín Mensual "Economía - Cafetera", con un tiraje de 8.000 ejemplares.

RELACION DE TRABAJOS DEL ASESOR EN ANALISIS ECONOMICO

1985 - 1986

- Hiperinflación y Reforma Monetaria.
- Documento " El Café Colombiano en la Nueva perspectiva económica de Argentina ".
- Evolución de la producción y el mercado mundial del café en la década 1975 - 1985.
- El efecto de la revaluación del dólar en el precio del café en Europa.
- Perspectivas del Caucho natural en Colombia.
- Breve reseña de algunos aspectos de la Economía Cafetera Colombiana. 1975/76-1984/85.
- Las fluctuaciones del dólar y los ciclos del café (1970-85).
- Bonanza Cafetera y Política Económica.
- El acuerdo cafetero y la política monetaria.
- La liquidez de la Economía
- El Café Colombiano en el Mercado Internacional.
- La situación actual de la Industria Cafetera Colombiana.
- Reseña de la investigación realizada por Fedesarrollo titulada " La evolución del Empleo Cafetero en Colombia 1970-1984".
- Síntesis del documento " El Café y los Medios de Pago"
- Los márgenes de los tostadores Europeos frente al dólar de Estados Unidos.
- La nueva política económica del Brasil.
- La desvalorización del dólar y el Café.
- Inflación, Dinero y Café.
- Comentarios a la publicación Economía Cafetera.

INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL ANALISTA DE INFORMACION

1. Perfeccionamiento de la investigación "Los propósitos de la Industria Cafetera Colombiana 1850-1984", con miras a su publicación.
2. Redacción del discurso que pronunció el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez en Madrid y Nueva York: "El café: un inmigrante pobre que impulso el desarrollo económico de América Latina".
3. Amplia selección de extractos de prensa sobre la Bonanza Cafetera.
4. Revisión y análisis de la tesis de Grado "El café y la economía del país, presentada por dos estudiantes de la Universidad Externado de Colombia.
5. Análisis del documento "La Federación y la política cafetera", de Mariano Arango R.
6. Revisión de las Actas del Comité Nacional de Cafeteros y del Congreso Nacional de Cafeteros 1935-1985, para detectar las intervenciones de Don Leonidas Londoño y de Don Pedro Uribe Mejía, con el objeto de elaborar un bosquejo biográfico de estos dos líderes cafeteros.
7. Análisis del proyecto de "Geografía Económica de Colombia", del doctor Alberto Cárdenas Gutiérrez.

INFORME DE LABORES

DIVISION JURIDICA

Las actividades desarrolladas por la División Jurídica durante el año de 1.986 han sido múltiples destacándose principalmente la recuperación de café perdido o su equivalente en dinero, mediante el adelantamiento de procesos judiciales, y la obtención de pagos por transacciones efectuadas con varias Empresas Transportadoras de café.

Estas recuperaciones se vienen efectuando también respecto de pérdidas de café en Puertos de Colombia y Ferrocarriles Nacionales, compensándolas con servicios de almacenamiento y transporte, y en arreglos globales que se están perfeccionando.

DIVISION JURIDICA

La División Jurídica ha colaborado con las Gerencias de la Federación en la adopción de mecanismos jurídicos, administrativos y de seguros, tendientes a garantizar el transporte y almacenamiento de café y evitar los hurtos que con frecuencia inusitada se presentan.

En materia de represión del contrabando de café, han prestado su concurso al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Aduanas en la expedición de normas reguladoras del transporte de café de exportación y de consumo interno, régimen punitivo y procedimental.

Responsabilidad principalísima de la División Jurídica ha sido la de emitir conceptos para velar por la intangibilidad de los instrumentos jurídico-económicos de la política cafetera que han concertado el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros.

INFORME DE LABORES

DIVISION JURIDICA

Las actividades desarrolladas por la División Jurídica durante el año de 1.986 han sido múltiples destacándose principalmente la recuperación de cafés perdidos o su equivalente en dinero, mediante el adelantamiento de procesos judiciales, y la obtención de pagos por transacciones efectuadas con varias Empresas Transportadoras de café.

Estas recuperaciones se vienen efectuando también respecto de pérdidas de café en Puertos de Colombia y Ferrocarriles Nacionales, compensándolas con servicios de almacenamiento y transporte, y en arreglos globales que se están perfeccionando.

La División Jurídica ha colaborado con las Gerencias de la Federación en la adopción de mecanismos jurídicos, administrativos y de seguros, tendientes a garantizar el transporte y almacenamiento de café y evitar los hurtos que con frecuencia inusitada se presentan.

En materia de represión del contrabando de café, han prestado su concurso al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Aduanas en la expedición de normas reguladoras del transporte de café de exportación y de consumo interno, régimen punitivo y procedimental.

Responsabilidad principalísima de la División Jurídica ha sido la de emitir conceptos para velar por la intangibilidad de los instrumentos jurídico-económicos de la política cafetera que han concertado el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros.

Programa de especial atención ha sido el de clarificar la incidencia de la normatividad tributaria en los actos jurídicos y operaciones que realizan la Federación y las Entidades del Gremio Cafetero con recursos propios y del Fondo Nacional del Café.

Misión permanente de la División Jurídica ha sido la de elaborar contratos y emitir conceptos jurídicos, en materia de crédito externo e interno, civil, comercial, administrativo, penal, aduanero, de comercio exterior, fiscal y laboral. Se ha actuado como parte actora y/o demandada en numerosos procesos en curso ante diferentes jurisdicciones e instancias, y se ha recopilado toda la legislación cafetera y los conceptos jurídicos que tienen relación con la Federación Nacional de Cafeteros y las Entidades del Gremio.

La División Jurídica ha estudiado los títulos de vivienda de los trabajadores de la Federación, necesarios para el otorgamiento de préstamos y ha procedido a la elaboración de cancelación de hipotecas cuando los préstamos han sido pagados.

A los Comités Departamentales de Cafeteros se les ha prestado toda la asistencia legal, en la contratación de obras y servicios, elaborando los poderes y minutas, emitiendo conceptos y, finiquitando los contratos. Igualmente se han incoado acciones judiciales, y se han contestado las demandas que han surgido de estos contratos.

Con las Entidades del Gremio Cafetero se han armonizado criterios jurídicos en defensa de los intereses comunes y se han dado los conceptos jurídicos pertinentes.

En el ámbito nacional e internacional se ha continuado extendiendo la protección de las Marcas y Patentes que interesan a la Federación, bien actualizando su registro, ora promoviendo su renovación, ya formulando las oposiciones a que ha habido lugar. Asimismo se está adelantando un programa

de sistematización de estas Marcas y Patentes para ejercer una mejor vigilancia sobre las mismas.

Los recursos de la bonanza cafetera han dado lugar a la celebración de numerosos contratos de crédito externo e interno con Entidades Gubernamentales y Privadas para cuya celebración ha sido necesario adelantar de licadas gestiones previas de carácter administrativo.

Finalmente, la División Jurídica ha sido fiel intérprete de los Estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros y de todas las normas de carácter interno y reglamentario que rigen nuestra Institución.

Son estas en síntesis, las principales labores que ha cumplido la División Jurídica durante el presente año lectivo.

Atentamente,

Informes para Gerencias	570
Comités Departamentales de Cafeteros	180
Estudio de títulos para préstamos de Resolución 25/77	80
Cancelaciones de hipotecas	400
Conceptos sobre consultas formuladas sobre títulos de Financiación de Vivienda	35
Conceptos para Almacafé S.A.	45
Comisiones a Comités Departamentales de Cafeteros para solucionar problemas civiles, comerciales, etc.	82
Asuntos con Entidades Oficiales y Particulares	210
Procesos judiciales en curso	30
Procesos judiciales concluidos	50
Informes para Oficina Central	80
Conceptos contrabando de café	120

CUADRO ESTADISTICO

Conceptos sobre el Fondo Nacional del Café	45
Revisión proyectos de Estatutos, varios	20
Conceptos jurídicos varios	570
Informes para Gerencias	90
Conceptos para la Contraloría General de la República	25
Elaboración de minutas	140
Autorizaciones para Directores Ejecutivos y Secretarios de los Comités Departamentales de Cafeteros	180
Instrucciones sobre marcas registradas por la Federación en Co lombia y en el exterior	950
Estudio de títulos para préstamos de Resolución 25/77	80
Revisión de cancelaciones de hipotecas	480
Conceptos sobre consultas formuladas sobre títulos de Financia ción de Vivienda	35
Conceptos para Almacafé S.A.	45
Comisiones a Comités Departamentales de Cafeteros para solucio nar problemas civiles, comerciales, etc.	82
Asuntos con Entidades Oficiales y Particulares	210
Procesos judiciales en curso	30
Procesos judiciales concluidos	50
Informes para Oficina Central	80
Conceptos contrabando de café	120

Ventas de café para el consumo nacional.

Las ventas de café semitostado con destino a la Industria Terefactora Nacional ascendieron a la cantidad de 2'180.010 sacos de 50 kilogramos (2'013.471 sacos de café verde de 40 kilos) en el período comprendido entre octubre 10. de 1983 y septiembre 30 de 1985, lo cual representa un incremento del 13,7% con relación al año anterior 1984-1985.

Debe considerarse que, teniendo en cuenta el aumento en la demanda por el café semitostado originado en la cobertura en los precios internacionales del café, se adoptaron una serie de medidas restrictivas tendientes a controlar las cantidades de café que se suministran a la Industria Terefactora Nacional, y las que estas despiden para el abastecimiento de las diferentes zonas del país. Entre otras, vale la pena mencionar la distribución en los cupos asignados a los diferentes tostadores, efectuando a partir del mes de abril, la limitación de los guías de tránsito para el transporte de café tostado hacia las zonas periféricas y los controles establecidos a través del contrato de Auditoría suscrito con FICITEC.

Como resultado de las medidas adoptadas, las ventas en el presente año civil, que hasta abril mostraban un incremento del 17,3% con respecto al mismo período del año anterior, en el mes de mayo entraban un incremento de tan sólo el 5,6%, queriéndose que en el período abril-octubre su crecimiento fue únicamente del 5%.

DIVISION COMERCIALIZACION INTERNA

Contrato Auditoría suscrito con FICITEC.

Como parte de los controles a la Industria Terefactora Nacional, la Federación decidió contratar con la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica - FICITEC la ejecución de un programa de Auditoría para controlar el destino que los Tostadores dan al café que les suministra la Federación.

El programa está diseñado para supervisar 3 aspectos básicos de la actividad que desarrolla esta Industria.

- a) Que el café que compran en Almacén efectivamente llegue a las instalaciones de cada Industria.
- b) Que el café que ingresa a dichas instalaciones sea procesado en su totalidad en las mismas.
- c) Que la totalidad del café procesado sea vendido a comerciantes debidamente acreditados.

1 - Ventas de café para el consumo nacional.

Las ventas de café semitostado con destino a la Industria Torrefactora Nacional ascendieron a la cantidad de 2'180.010 sacos de 50 kilogramos (2'018.471 sacos de café verde de 60 kilos) en el período comprendido entre octubre 1o. de 1985 y septiembre 30 de 1986, lo cual representa un incremento del 13.7% con relación al año cafetero 1984-1985.

Debe anotarse que, teniendo en cuenta el aumento en la demanda por el café semitostado originada en la coyuntura en los precios Internacionales del café, se adoptaron una serie de medidas restrictivas tendientes a controlar las cantidades de café que se suministran a la Industria Torrefactora Nacional, y las que estas despachan para el aprovisionamiento de las diferentes zonas del país. Entre otras, vale la pena mencionar la disminución en los cupos asignados a las diferentes tostadoras, efectuada a partir del mes de abril, la limitación de las guías de tránsito para el transporte de café tostado hacia las zonas periféricas y los controles establecidos a través del contrato de Auditoría suscrito con FICITEC.

Como resultado de las medidas adoptadas, las ventas en el presente año civil, que hasta abril mostraban un incremento del 17.5% con respecto al mismo período del año anterior, al finalizar octubre presentaban un incremento de tan sólo el 8.6%, anotándose que en el período abril-octubre su crecimiento fué únicamente del 5%.

2 - Contrato Auditoría suscrito con FICITEC.

Como parte de los controles a la Industria Torrefactora Nacional, la Federación decidió contratar con la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica - FICITEC la ejecución de un programa de Auditoría para controlar el destino que los Tostadores dan al café que les suministra la Federación.

El programa está diseñado para supervisar 3 aspectos básicos de la actividad que desarrolla esta Industria.

- a) Que el café que compran en Almacafé efectivamente llegue a las Instalaciones de cada Industria.
- b) Que el café que ingresa a dichas instalaciones sea procesado en su totalidad en las mismas.
- c) Que la totalidad del café procesado sea vendido a comerciantes debidamente acreditados.

El programa, por su costo sólo tiene un cubrimiento del 90% del café que se vende con destino al consumo interno, ya que resultaba muy difícil hacerlo extensivo a las pequeñas tostadoras ubicadas en poblaciones de pocos habitantes alejadas de los grandes centros urbanos.

El contrato con FICITEC se inició a partir del mes de mayo del año en curso y lógicamente ha tenido un período de acortamiento y ha sido necesario hacerles algunos ajustes, pero ya se observan resultados positivos en cuanto a los controles que se quieren tener sobre las tostadoras.

3- Comité de Comercialización Interna.

Otros aspecto importante en cuanto al manejo de las relaciones con la Industria Torrefactora fué la creación del Comité de Comercialización Interna, organismo encargado de la fijación de las políticas relativas a esta Industria, tales como la concesión de licencias, el establecimiento de controles, la fijación de cupos y la aplicación de sanciones. Aspectos estos que han merecido una especial atención con miras a controlar el desvío del café de consumo interno hacia los mercados externos por medio del contrabando.

4- Centro de Preparación del Café.

La Federación ha estado empeñada en una campaña tendiente a enseñar la relativo al manejo del café tostado y a la preparación de la bebida de café. Para ello, se ha establecido el Centro de Preparación del Café como unidad dependiente de la División de Comercialización Interna y a través de éste centro se ha venido capacitando a las personas que a nivel institucional tiene la responsabilidad de la preparación del café.

El programa incluye cursos de una semana de duración y ha sido dictado a más de 400 personas de la ciudad de Bogotá en el transcurso del presente año. Próximamente se hará extensivo a otras ciudades del país y el propósito es el de que a corto plazo tenga carácter nacional.

5- Tostadoras de La Federación.

Como es bien sabido, La Federación cuenta con 9 centros de producción de café semitostado con destino al mercado nacional. Este programa de semitostación del café se inició en el año de 1962 y las últimas importaciones de maquinaria se realizaron en 1968, motivo por el cual la capacidad de producción y las condiciones técnicas y mecánicas de estos equipos son deficientes.

Es necesario, en consecuencia que la empresa adopte una política con relación a la permanencia o nó de dichos centros de procesamiento de café y que se inicie un programa bien sea de tecnificación y mejoramiento o de desmonte de los mismos.

Vale la pena anotar que estas tostadoras se encuentran trabajando 24 horas diarias y no alcanzan a producir la cantidad de café que se requiere para el abastecimiento del mercado interno, circunstancia por la cual es necesario vender café verde a las fabricas de soluble.

6. Estudio sobre el consumo de café en el país.

Como parte importante del manejo del mercado doméstico de café, la División de Comercialización Interna ha venido adelantando conversaciones con el DANE para la realización, el próximo año, de una encuesta a nivel nacional que permita conocer los hábitos de compra y de consumo del café procesado. En base a los resultados del estudio mencionado, la Federación podrá determinar en forma más precisa los volúmenes de café que es necesario suministrar a la Industria Torrefactora Nacional y al mismo tiempo revisar la distribución de los cupos en las diferentes zonas, de acuerdo con la capacidad de procesamiento de las industrias y su localización.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL

INFORME DE LABORES DE LA

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Durante el presente año se ha trabajado en la organización de la Superintendencia. Con este fin, se ha tenido en cuenta el estudio en concreto sus objetivos y sus funciones y en seleccionar un personal altamente capacitado que cumpla eficazmente sus tareas.

Se ha buscado crear conciencia en todo el personal de la Federación sobre la importancia y la necesidad de la evaluación y el control internos, cuya finalidad será indubitablemente ligada a la eficacia con que la Federación representa al granero. Eficacia que depende de factores tales como una buena organización, un liderazgo claro e inspirador por parte de sus empleados y el desarrollo real de los productores, que sólo se consigue en la medida en que se alcanzan los dos primeros objetivos.

Fue en una reunión de trabajo que se llevó a cabo una reunión a la cual asistieron los Directores Ejecutivos y los Gerentes y Directores de División. En tal reunión el señor Gerente General, quien la convocó y el señor Sub-Gerente General, quien lo instaló, destacaron la misión de la Superintendencia y solicitaron la colaboración de todos para el cumplimiento de sus fines. El señor Superintendente leyó un estudio que define la razón de ser de la Superintendencia y describe sus funciones y sus metas.

En desarrollo de las tareas que le son propias, la Superintendencia ha trabajado en encuestas o investigaciones que le han sido encomendadas por el señor Gerente General y sobre las cuales no es pertinente entrar en detalles, a causa de la reserva que las ampara.

Tarea inmediata en este momento es la organización de la Auditoría de Sistemas, que será un control eficaz en un área de tan singular importancia. Esta Auditoría estará en funcionamiento antes de la finalización de este año.

No sobre olvidar que ya están en funcionamiento las Asesorías Legal y Operativas.

INFORME DE LABORES DE LA
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL

Durante el presente año se ha trabajado en la organización de la Superintendencia. Con este fin, se ha tenido especial cuidado en concretar sus objetivos y sus funciones y en seleccionar un personal altamente capacitado que cumpla eficazmente sus tareas.

Se ha buscado crear conciencia en todo el personal de la Federación sobre la importancia y la necesidad de la evaluación y el control internos, cuya finalidad está indisolublemente ligada a la eficacia con que la Federación representa al gremio. Eficacia que depende de factores tales como una buena organización, un manejo claro e irreprochable por parte de sus empleados y el respaldo real de los productores, que sólo se consigue en la medida en que se alcancen los dos primeros objetivos.

Fue así como el 11 de agosto de 1986, se llevó a cabo una reunión a la cual asistieron todos los Presidentes de los Comités Departamentales, sus Directores Ejecutivos y los Gerentes y Directores de División. En tal reunión el señor Gerente General, quien la clausuró y el señor Sub-Gerente General, quien la instaló, destacaron la misión de la Superintendencia y solicitaron la colaboración de todos para el cumplimiento de sus fines. El suscrito Superintendente leyó un estudio que define la razón de ser de la Superintendencia y describe sus funciones y sus metas.

En desarrollo de las tareas que le son propias, la Superintendencia ha trabajado en encuestas o investigaciones que le han sido encomendadas por el señor Gerente General y sobre las cuales no es pertinente entrar en detalles, a causa de la reserva que las ampara.

Tarea inmediata en este momento es la organización de la Auditoría de Sistemas, que será un control eficaz en un área de tan singular importancia. Esta Auditoría estará en funcionamiento antes de la finalización de este año.

No sobra advertir que ya están en funcionamiento las Asesorías Legal y Operacional.

COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL MAGDALENA

Teniendo en cuenta la situación que se presentó a mediados del presente año, la Gerencia Administrativa a través de la Oficina Administración Otros Territorios asumió la administración de los asuntos del Comité Departamental.

Para el efecto el doctor Raimundo Zapata fue designado Coordinador del Magdalena a partir del día de julio de 1986.

El propósito de esta determinación ha sido lograr la reorganización administrativa del Comité, que le permita conseguir equilibrio presupuestal entre los ingresos y los egresos, situación que se había deteriorado en los últimos años llegando a su nivel más crítico en esta vigencia.

ADMINISTRACION OTROS TERRITORIOS

Asimismo, se ha procurado reorientar las actividades del Comité hacia los aspectos prioritarios de servicio al gremio cafetero del Departamento. En desarrollo del programa de reorganización del Comité, se han introducido modificaciones en la planta de personal, adecuándola de acuerdo con la situación presupuestal, así como la elaboración de un inventario de prioridades para la asignación de tareas y selección de obras de infraestructura que permitan dar solución adecuada a las necesidades de la comunidad.

Dentro de las actividades principales desarrolladas por el Comité tenemos las siguientes:

El área de ingeniería construyó 14 kilómetros de carretera y ejecutó un programa de reparación y mantenimiento en 232 kilómetros de carretera con un costo aproximado de 88 millones. Se inició la construcción de 10 obras de arte y 3 puentes peatonales con un costo aproximado de 140 millones.

COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL MAGDALENA

Teniendo en cuenta la situación que se presentó a mediados del presente año, la Gerencia Administrativa a través de la Oficina Administración Otros Territorios asumió la administración de los asuntos del Comité Departamental.

Para el efecto el doctor Raimundo Zapata fue designado Coordinador del Magdalena a partir del 10. de julio de 1986.

El propósito de esta determinación ha sido lograr la reorganización administrativa del Comité, que le permita conseguir equilibrio presupuestal entre los ingresos y los egresos, situación que se había deteriorado en los últimos años llegando a su nivel más crítico en esta vigencia.

Asimismo, se ha procurado reorientar la actividades del Comité hacia los aspectos prioritarios de servicio al gremio cafetero del Departamento. En desarrollo del programa de reorganización del Comité, se han introducido modificaciones en la planta de personal, adecuándola de acuerdo con la situación presupuestal, así como la elaboración de un inventario de prioridades para la asignación de tareas y selección de obras de infraestructura que permitan dar solución adecuada a las necesidades de la comunidad.

Dentro de las actividades principales desarrolladas por el Comité tenemos las siguientes:

El área de ingeniería construyó 14 kilómetros de carretera y ejecutó un programa de reparación y mantenimiento en 232 kilómetros de carretera con un costo aproximado de \$8 millones. Se inició la construcción de 60 obras de arte y 3 puentes peatonales con un costo aproximado de \$10 millones.

Se adelantó un programa de reparación de escuelas con un costo de \$2.7 millones aproximadamente y se amplió la cobertura del programa de electrificación rural con una inversión de \$1.9 millones aproximadamente.

Dentro del programa de reordenamiento financiero y presupuestal del Comité y con el fin de devolverle su capacidad de inversión, se otorgó por parte de la Oficina Central un préstamo por valor de \$15 millones a mediano plazo y tasa de interés favorable de acuerdo con la situación financiera del Comité.

La intervención de la Gerencia Administrativa en la administración del Comité, tiene carácter transitorio hasta tanto se logre el reordenamiento administrativo y el proceso de saneamiento presupuestal que le permita al Comité atender adecuadamente las necesidades de la comunidad. Una vez logrados estos objetivos, el Comité Nacional de Cafeteros podrá proceder a convocar a los Comités Municipales para la elección de Miembros del Comité Departamental.

OFICINAS COORDINADORAS META, CASANARE Y CAQUETA

Los servicios que presta la Federación de Cafeteros en estas áreas se atiende a través de la Oficina Coordinadora del Meta y Casanare con sede en Villavicencio y de la Oficina Coordinadora del Caquetá con sede en Florencia.

Para la determinación de los programas de inversión se ha tenido en cuenta el inventario de necesidades de las áreas productoras de café elaborado por los respectivos coordinadores regionales, con base en los cuales se seleccionan aquellas obras que tengan la mayor cobertura posible de la zona cafetera de influencia y por lo tanto un mayor número de caficultores beneficiados, teniendo en cuenta además la participación presupuestal y la disponibilidad de recursos de estas regiones cafeteras.

El programa de inversión que se viene ejecutando durante el presente año, cubre casi en su totalidad los municipios cafeteros del Meta, Casanare y Caquetá con una distribución por clase de obra y monto del valor en ejecución así:

Obras de Infraestructura:

Comprende la construcción y mejoramiento de carreteras, obras de arte y de drenaje, construcción de puentes y alcantarillas, construcción, mejoramiento y dotación de escuelas. El monto en ejecución para Meta y Casanare asciende a \$54'397.000.00 y para el Caquetá a \$4'517.000.00.

Electrificación Rural:

Comprende la ejecución de un programa para 450 fincas cafeteras en el Departamento del Meta, de las cuales en el presente año se están ejecutando los últimos cuatro proyectos para 130 predios cafeteros. El monto en ejecución asciende a \$8'400.000.00.

Programa de Salud:

Comprende la dotación y mejoramiento de Centros y Puestos de Salud ubicados en la zona cafetera. Asimismo se han asignado recursos para la construcción de unidades sanitarias en escuelas y se ha participado en la construcción de acueductos veredales. El monto en ejecución para el Meta y Casanare asciende a \$10'200.000.00 y para el Caquetá a \$1'100.000.00.

DIVISION DE RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD

Publicidad Internacional

A nivel internacional se ha continuado la campaña de publicidad que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha venido adelantando desde hace veintiocho años y que tan excelentes resultados ha dado al posicionar al Café de Colombia como el de más alta calidad y en consecuencia de mayor precio. Esta campaña se desarrolla principalmente a través de la televisión en los Estados Unidos, Canadá, España, Japón y Argentina. Además de la televisión se emplean revistas especializadas orientadas hacia el gremio cafetero incluyendo importadores, tostadores y distribuidores y hacia los directores de supermercados y de grandes restaurantes.

La campaña de publicidad en los Estados Unidos, Canadá y España la continúa manejando la misma agencia de publicidad Doyle Dane Bernbach Inc. que recientemente se fusionó y se conoce ahora como DDB Needham Worldwide, habiéndose convertido en la segunda corporación de publicidad en el mundo por su volumen de facturación.

Dicha campaña al café de Colombia ha continuado ganando importantes premios por creatividad. En el último año se le otorgó el primer premio al acertado anuncio que le ha dado la agencia de publicidad, en coordinación con la oficina de Nueva York. En los últimos dos años ha ganado ocho de los mejores premios a la publicidad, entre ellos el "Billie", el "Andy", el "Chlo", premio del "Arc Directors Club".

La política de la campaña continúa siendo la de espigar las marcas de café 100% colombiano que se producen en los distintos países. Una prueba de lo ajetado de ella es que hoy existen 32 marcas de café puro colombiano, en los supermercados norteamericanos y además 140 marcas, también de café puro colombiano, en el mercado llamado institucional de los Estados Unidos, que corresponde al que se consume en cafeterías, restaurantes, hoteles y oficinas.

Promoción

En Europa se han concentrado las actividades de promoción y se destaca entre ellas el programa de ciclismo, hecho a través de un equipo totalmente integrado por corredores colombianos, que durante 1988 llevó el nombre de "Café de Colombia-Pilas Varta". Aunque no hubo un destacado éxito deportivo en las competencias internacionales en que se participó, definitivamente sí lo hubo en las competencias que se celebraron en Colombia y en lo que a promoción se refiere. El café colombiano se apreció y se degustó por muchos de los 15 millones de francos que presenciaron el "Tour de Franco" y los 10 millones de españoles que hicieron lo mismo durante la "Vuelta a España".

DIVISION DE RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD

Publicidad Internacional

A nivel internacional se ha continuado la campaña de publicidad que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha venido adelantando desde hace veinticinco años y que tan excelentes resultados ha dado al posicionar al Café de Colombia como el de más alta calidad y en consecuencia de mayor precio. Esta campaña se desarrolla principalmente a través de la televisión en los Estados Unidos, Canadá, España, Japón y Argentina. Además de la televisión se emplean revistas especializadas orientadas hacia el gremio cafetero incluyendo importadores, tostadores y distribuidores y hacia los directores de supermercados y de grandes restaurantes.

La campaña de publicidad en los Estados Unidos, Canadá y España la continúa manejando la misma agencia de publicidad Doyle Dane Bernbach Inc. que recientemente se fusionó y se conoce ahora como DDB Needham Worldwide, habiéndose convertido en la segunda corporación de publicidad en el mundo, por su volumen de facturación.

Dicha campaña al café de Colombia ha continuado ganando importantes premios por creatividad, por efectividad y por resultados, gracias al acertado manejo que le ha dado la agencia de publicidad, en coordinación con la oficina de Nueva York. En los últimos dos años ha ganado ocho de los mejores premios a la publicidad, entre ellos el "Effie", el "Andys", el "Clio", además del "Art Directors Club".

La política de la campaña continúa siendo la de apoyar las marcas de café 100% colombiano que se producen en los distintos países. Una prueba de lo acertado de ella es que hoy existen 32 marcas, de café puro colombiano, en los supermercados norteamericanos y además 146 marcas, también de café puro colombiano, en el mercado llamado institucional de los Estados Unidos, que corresponde al que se consume en cafeterías, restaurantes, hoteles y oficinas.

Promoción

En Europa se han concentrado las actividades de promoción y se destaca entre ellas el programa de ciclismo, hecho a través de un equipo totalmente integrado por corredores colombianos, que durante 1986 llevó el nombre de "Café de Colombia-Pilas Varta". Aunque no hubo un destacado éxito deportivo en las competencias internacionales en que se participó, definitivamente sí lo hubo en las competencias que se celebraron en Colombia y en lo que a promoción se refiere. El café colombiano se apreció y se degustó por muchos de los 18 millones de franceses que presenciaron el "Tour de France" y los 10 millones de españoles que hicieron lo mismo durante la "Vuelta a España".

Se ha montado un equipo completo de promoción y degustación, para respaldar la presencia del equipo de ciclismo, que ha multiplicado el impacto que tienen los ciclistas colombianos cuando participan en competencias internacionales y que ha servido para crear una imagen más positiva para el nombre del país y para incrementar el conocimiento que los europeos tienen sobre el café de Colombia.

En 1985 se inició una promoción en el prestigioso tren de lujo "Venice Simplon-Orient Express", que consiste en la degustación exclusiva de nuestro café en ese tren que cubre la ruta Londres/Venecia/Londres y que probablemente el año entrante tenga una nueva ruta en Europa.

A principios del próximo año se inaugurará una cafetería para degustación de café puro colombiano en Praga, la capital de Checoslovaquia, que complementa la actividad de promoción, en Europa Oriental, con las dos cafeterías que ya tenemos en Polonia.

Adicionalmente, la Federación continúa apoyando las cafeterías de Colombia en Francia y en Italia. Estas cafeterías, pertenecientes a particulares, se apoyan mediante un contrato de exclusividad de suministro de café colombiano al público y constituyen una forma económica y eficiente de permitir la degustación de nuestro producto.

Relaciones Públicas

En coordinación con la Oficina de la Federación en Bruselas continúan adelantándose numerosas actividades de relaciones públicas en nuestro primer mercado de consumo, la República Federal de Alemania, por intermedio de la Agencia "Relations & Opinion" de Hamburgo.

Entre los más importantes programas para 1987 está el suministro a escuelas de la República Federal de Alemania, de un folder con transparencias y textos sobre aspectos de Colombia y del café colombiano, que lleve a la juventud alemana una información cuidadosamente seleccionada sobre nuestro país y sobre nuestro café.

Continúan realizándose viajes de conocimiento y de familiarización de clientes cafeteros y de periodistas, que visitan a Colombia por períodos de una semana, durante la cual tienen la oportunidad de conocer los aspectos más destacados y positivos del país y de la industria cafetera nacional.

Otras actividades

La Federación ha participado en numerosas ferias y exposiciones, particularmente en las especializadas sobre alimentos, que se celebran en países europeos; formó parte la Entidad del Comité de Información de Colombia en el Exterior que, bajo la dirección de la Flota Mercante Grancolombiana y con el respaldo de entidades públicas y privadas del país, adelantó distintas actividades orientadas a mejorar la imagen de Colombia, particularmente en los Estados Unidos.

La Federación de Cafeteros tuvo la honra de recibir a Su Santidad el Papa Juan Pablo II en las instalaciones de la Fábrica de Café Liofilizado en Chinchiná, en inolvidable visita. Así mismo colaboró en un viaje de promoción al nombre del país y a nuestro café que se llevó a cabo por las principales ciudades de los Estados Unidos a través de la representante colombiana que obtuvo el título "Señora Naciones del Mundo".

Publicidad Nacional

Durante los dos últimos años y en coordinación con otras áreas de la Federación se han desarrollado importantes campañas de publicidad sobre aspectos varios como "Control de Roya"; "Zoqueo"; "Variedad Colombia"; "Renovación de Cafetales"; "Conservación de Aguas y de Suelos"; "Beneficio del Café"; "Promoción al Consumo de Café en el Interior del País"; "Certificados Cafeteros"; "Título de Ahorro Cafetero" y "Elecciones para Comités Municipales de Cafeteros".

Las anteriores campañas fueron desarrolladas en todos los medios de comunicación social, con alcance masivo, tales como televisión, radio, prensa, vallas, folletos, afiches, etc.

Recientemente se inició una campaña denominada "El Círculo de la Taza de Oro", que tiene por objeto estimular el interés por la buena preparación del café en los lugares de consumo masivo como grandes restaurantes, hoteles y cafeterías.

Promoción Nacional

La principal actividad del área de promoción en el interior del país está centrada en el servicio gratuito de degustación de café, que se presta a la mayoría de los congresos o reuniones de carácter científico, cultural, deportivo, gremial u otros que tienen lugar en el país. Durante los años 1985/86 se prestaron 750 servicios de degustación, de los cuales 160 fuera de Bogotá.

Como apoyo complementario y promocional a la campaña "Café y Ciclismo-Orgullo de Colombia" se montaron puestos de degustación de café en las metas de llegada y de salida de cada una de las nueve carreras en que participaron nuestros ciclistas a nivel nacional.

Nuevamente estuvo presente la Federación en su tradicional pabellón en la XVI Feria Internacional de Bogotá en la que se llegaron a servir hasta 15,000 tintos diarios, gracias a un prototipo de máquina para preparación del café que fue diseñado y desarrollado por el Laboratorio de Investigaciones sobre la Química del Café "LIQC" y que tiene una capacidad de 4,000 tintos/hora. En las oficinas de la Federación en el Aeropuerto se ha continuado prestando colaboración a los Miembros del Gremio Cafetero y a los empleados directivos de las Empresas del sector y también recibiendo y despidiendo a los numerosos visitantes que recibe la Federación en el curso del año.

Recepción de Visitantes

Un funcionario de la División se dedica prioritariamente a la recepción y coordinación de las visitas de los numerosos clientes y misiones extranjeras que llegan al país, para asuntos relacionados con el café, desde la mayoría de los países de Europa, de los Estados Unidos y Canadá, así como del Japón y países latinoamericanos como Argentina, Chile y Uruguay.

Cada uno de estos visitantes es atendido en forma muy personal y se le muestran los aspectos más destacados de la industria cafetera, tratándose de complementar siempre la visita de trabajo a zonas productoras de café con una visión turística del país.

Además de clientes cafeteros también atiende frecuentemente la Federación la visita de miembros de la prensa internacional y de los representantes de agencias de publicidad que manejan, tanto nuestras propias campañas, como las campañas de las firmas extranjeras que compran café de Colombia.

Actividades Sociales

Continúa la División organizando las actividades de tipo social que corresponden a una empresa de su tamaño y durante los dos últimos años se han ofrecido numerosos actos en honor a visitantes y clientes cafeteros, así como a personalidades nacionales y representantes del gremio cafetero y de las empresas vinculadas a él.

Igualmente, se ha colaborado con otras áreas de la Entidad en la coordinación y desarrollo de actos de relaciones humanas con el personal de empleados de la Federación y en ocasiones especiales como el Día de las Secretarías, el Encuentro de Agrónomos, la premiación de actividades deportivas de la Federación, etc.

Conclusión

Este Informe lo hemos reducido prácticamente a la relación de las numerosas actividades que desarrolla el personal vinculado a la División de Relaciones Públicas y Publicidad, de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, ya que casi todas sus actividades son públicas y por ello han podido ser directamente apreciadas por los Señores Delegados al Congreso Nacional de Cafeteros.