

El comportamiento de la industria cafetera colombiana durante 2002



**FEDERACIÓN NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA**

El comportamiento de la industria cafetera colombiana durante 2002

El presente informe registra los principales aspectos de la industria cafetera colombiana durante el año 2002, y el desempeño de las instituciones del sector frente a las diferentes circunstancias que se presentaron en dicho período.

RESUMEN

Como ya se ha descrito en informes anteriores, la prolongada situación de un mercado con precios deprimidos y exceso de oferta, ha modificado dramática e inequitativamente las condiciones del negocio cafetero mundial y las reglas de juego con las que operó la caficultura colombiana durante décadas. En los últimos años la producción ha crecido a un ritmo superior al del consumo, presentándose para el año 2002 un exceso de oferta de café por quinto año consecutivo, lo que llevó a que los inventarios se incrementaran a niveles equivalentes a 8 meses de consumo global.

Lo anterior significa que la industria cafetera mundial está atravesando una de las peores crisis, que se refleja en los precios reales del grano que llegaron a los niveles más bajos de la historia.

En la actualidad, veinticinco millones de familias que viven del cultivo del grano en cincuenta países del mundo, sufren los efectos de una caída sin precedentes en sus ingresos. Esta situación ha generado un deterioro en la calidad de vida de los cafeteros, con un impacto devastador sobre los más pequeños, que se traduce

en el incremento de los niveles de desnutrición, analfabetismo e incluso violencia y el aumento de los cultivos ilícitos.

Ante esta perspectiva, la Federación Nacional de Cafeteros puso en marcha un plan de acción con el fin de sortear esta crisis y en procura de asegurar, en el mediano plazo, una caficultura rentable y sostenible en un entorno mundial adverso y a la vez, fortalecer su tejido social.

En el plano interno, la estrategia involucró programas de apoyo directo al caficultor en defensa de su ingreso y un plan de ajuste para recuperar la viabilidad financiera del Fondo Nacional del Café (FNC), que se desarrollaron en conjunto entre la institucionalidad cafetera y el Gobierno Nacional. El objetivo que se buscó fue el de redireccionar el sector para que alcance la competitividad y sostenibilidad requeridas y continúe siendo el proveedor del mejor café del mundo.

En este sentido, se firmó un acuerdo entre la Federación y el Gobierno del Presidente Uribe donde éste se comprometió a dar a los caficultores un apoyo fundamental, por ser un sector estratégico con ventajas competitivas internacionales, en el que se incorporaron muchos de los acuerdos realizados con la administración anterior, en materia de apoyo al precio interno (AGC), la financiación de la asistencia técnica y la investigación científica, un apoyo parcial a la renovación, la refinanciación de deudas cafeteras, el compromiso de conseguir recursos de la Banca Multilateral para la reconversión del sector y el establecimiento de una nueva Contribución Cafetera.

En tanto, en el plano internacional, los esfuerzos conjuntos de la diplomacia cafetera colombiana, sumados a los de los países productores de arábigos lavados, y de la OIC, estuvieron dirigidos a advertir a la Comunidad Internacional sobre las dimensiones de la crisis. Igualmente, se impulsó la fijación de unos estándares de calidad de café para el consumo en el seno de la OIC, y se desarrolló una estrategia con miras a incorporar a países claves para que trabajen conjuntamente en la solución de la crisis cafetera mundial.

Respecto al comportamiento de las variables cafeteras, el balance durante el 2002 fue el siguiente:

El precio promedio de venta del café colombiano continuó su tendencia a la baja iniciada en 1997, ubicándose en niveles

cercanos a US¢ 65/lb, (9% por debajo del promedio del año anterior). En total se facturaron US\$ 864 millones por concepto de la exportación de 10.3 millones de sacos.

El volumen de la cosecha, como resultado de una caficultura renovada, con menos área pero con más árboles por hectárea, aumentó de 10.9 a 11.6 millones de sacos respecto al año anterior. El valor de la cosecha fue de 2,124 miles de millones de pesos, un aumento de 8% en términos nominales respecto del año anterior. El precio promedio recibido por el caficultor fue de 305 mil pesos por carga.

Respecto al Fondo Nacional del Café, la crisis de los últimos años se refleja en una reducción del patrimonio del Fondo, que pasó de representar US\$1.600 millones en 1996, a US\$248 millones en 2002. No obstante, se puso en marcha un plan tendiente a estabilizar las finanzas que se reflejó en una desaceleración en la caída de su patrimonio, en la expectativa de revertir esa tendencia decreciente en el 2003.

En cuanto a temas gremiales, en cumplimiento del mandato del LX Congreso Nacional de Cafeteros de diciembre de 2001, se realizó el Congreso LXI que eligió como nuevo Gerente General al doctor Gabriel Silva Luján, en reemplazo del doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez.

El doctor Gabriel Silva Luján, quien tomó posesión del cargo el día 15 de julio de 2002, venía de participar como uno de los miembros de la Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera, que durante los primeros cinco meses del año, de manera independiente estudió salidas a la crisis del sector. En su informe final "Café: Capital Social Estratégico" le ofreció al país una nueva visión sobre el futuro de la caficultura, resaltó la necesidad de establecer un paradigma renovado y fresco para permitirle a la caficultura adaptarse a los desafíos del nuevo entorno internacional.

De otra parte en el año analizado se llevaron a cabo las elecciones cafeteras entre el 28 y 29 de septiembre, en las cuales el 59% de los cafeteros cedulados eligieron, en forma democrática, a los integrantes de los Comités Municipales y Departamentales de Cafeteros.

Finalmente, al concluir el LXII Congreso Nacional de Cafeteros, realizado en Bogotá el último diciembre, los dirigentes gremiales

de todo el país acogieron por unanimidad, la propuesta del Gerente General para realizar en 2003, una convención para la reforma gremial. La idea es que los mismos productores replanteen el sector y adapten sus instituciones a los requerimientos de la industria cafetera.

EL PANORAMA EXTERNO 2002

Uno de los logros más importantes durante esta vigencia fue llevar el tema cafetero a la agenda diplomática y económica de la Comunidad Internacional. En este sentido, se registró el pronunciamiento de varios países sobre la urgencia de encontrar soluciones a la crisis y la publicación del informe de Oxfam¹ en el cual se hace un llamado a las multinacionales para que trabajen con responsabilidad económica, social y política, buscando generar ingresos dignos al productor. Cada vez existe mayor claridad de que el mercado del café debe ser nuevamente un tema central en la agenda mundial, como una prioridad geopolítica y adquirir un renovado protagonismo, como instrumento ideal de redistribución del ingreso mundial y un mecanismo fundamental para ganar la guerra contra la pobreza.

1. Cooperación Cafetera Internacional

Plan Para Retirar del Mercado Mundial las Calidades Inferiores - OIC

El 1º de febrero se llevó a cabo la 85ª reunión del Consejo Internacional del Café en Londres, en donde los países miembros de la Organización Internacional del Café (OIC) aprobaron la Resolución No. 407 que implementó el Programa para el Mejoramiento de la Calidad, que empezó a regir el primero de octubre. Esta Resolución permitirá sustraer del mercado entre cuatro y siete millones de sacos de café de mala calidad, con efectos positivos sobre los niveles de precio y mejoramiento del consumo.

¹ OXFAM, es una Organización No Gubernamental del Reino Unido dedicada a la búsqueda de soluciones a la pobreza alrededor del mundo.

Igualmente se destaca como resultado de esta reunión, no sólo la conformación y fortalecimiento del Grupo de Países Productores de Cafés Arábicos Lavados², que adquirieron el compromiso de iniciar una campaña global de consumo, como también el hecho que los países de la OIC se comprometieran a hacer esfuerzos para que no crezca más la frontera agrícola cafetera.

Apoyo internacional

Paralelamente, han sido varios los pronunciamientos internacionales para buscarle una salida a la crisis mundial cafetera y lograr que las familias productoras reciban un precio mejor, gracias a la gestión diplomática de los países productores de arábicos lavados, liderados por Colombia, y la Organización Internacional del Café – OIC –.

El 24 de julio de 2002 el Gerente General de la Federación de Cafeteros presentó un testimonio en la audiencia que sobre la crisis cafetera realizó el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ante un número importante de congresistas, miembros del Gobierno y representantes de la industria tostadora de Estados Unidos, se debatió ampliamente los efectos de la crisis cafetera en los países productores, su impacto en el ingreso y en las variables socioeconómicas de las zonas cafeteras, evento en que destacó que la actual coyuntura cafetera ha tenido un impacto negativo en la calidad del café que se comercia en los mercados internacionales con el consecuente detrimento de su consumo.

En respuesta, en noviembre de 2002, el Senado y la Cámara de los Estados Unidos aprobaron de manera unánime dos resoluciones en las que entre otros aspectos le piden al Presidente, George W. Bush, que explore medidas en apoyo de esfuerzos multilaterales que ayuden a combatir la crisis, a la vez que convoca a los comercializadores y tostadores de café del sector privado a que trabajen con el Gobierno norteamericano, para evitar que se siga afectando la viabilidad económica, social y de medio ambiente en los países productores. Además, plantean la urgencia de encontrar soluciones al problema de sobreoferta, factor que durante los dos últimos años generó la peor caída de precios en la

² Colombia, México, El salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala

historia del grano. Este pronunciamiento, sobre la urgencia de encontrar una salida política internacional a la problemática del café, constituye el primero en su género, desde la ruptura del Pacto de Cuotas.

Así mismo, el 18 de diciembre el Parlamento de los Países Bajos, expidió una Resolución en la que le pide al gobierno que apoye el Plan para la Mejora de la Calidad del Café de la OIC, que inste de manera bilateral y con el concurso de la Unión Europea al regreso de Estados Unidos a dicha Organización y que promueva la sostenibilidad del cultivo de café en los países productores.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea también manifestaron su preocupación por los bajos precios del grano y en un comunicado divulgado en Bruselas llamaron la atención sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger a los países productores. En estos mismos términos los Presidentes de los países Iberoamericanos emitieron un comunicado conjunto.

2. Precio externo

El precio promedio de facturación del café colombiano pasó de, US¢ 71.0/lb en 2001 a US¢ 64.7/lb ex muelle en 2002, un 9% por debajo del promedio del año anterior.

3. Volumen y Valor de Exportación

El volumen y el valor de la exportación cafetera de Colombia en 2002 fue de 10.3 millones de sacos por valor de US\$864 millones, respectivamente. En términos corrientes este valor correspondió al mismo de 2001; sin embargo, el volumen de sacos creció en un 3% con respecto al mismo período.

El Fondo Nacional del Café participó con un 26% y los Exportadores Particulares con un 74%. Los principales mercados fueron en su orden: Estados Unidos, 34%; Alemania, 17%; Japón, 14%; Bélgica, 5% y Canadá, 5%, países que en conjunto adquirieron el 75% del café exportado por Colombia.

En cuanto a la venta de cafés especiales, el volumen exportado por Federación fue de 180,000 sacos y los exportadores privados vendieron 58,000 sacos. Al incluir los cafés supremos que ascendieron a 1,050,000 sacos, el total de cafés especiales exportados durante el año alcanzó a 1'288,000 sacos, que representa una cifra importante para Colombia, especialmente al compararlo con Brasil que en el mismo período exportó tan sólo 200,000 sacos de cafés especiales.

El sobreprecio pagado al productor estuvo entre \$30,000 y \$150,000 pesos por carga de 125 kilos de café pergamino seco, que representan entre el 10% y el 50% del precio de compra promedio que rigió durante ese año.

Colombia recuperó su segundo lugar como productor de café con una participación global del 9.3%; Vietnam pasó a un tercer lugar con el 9.2% del mercado. Brasil continuó siendo el primer productor de café en el mundo con un volumen de 52.5 millones sacos de 60kg, el cual representa el 42% del mercado.

EL PANORAMA INTERNO 2002

1. Plan de apoyo a la caficultura

El Estado continuó apoyando al sector cafetero y fue así como el gobierno del Presidente Uribe suscribió un nuevo acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros en el que se reconoce que “La actividad cafetera representa un capital social estratégico para el país y es prioritario para la economía nacional como parte fundamental de la política agropecuaria y de seguridad democrática.”³ El apoyo del gobierno se definió como temporal y tendiente a minimizar los efectos del tránsito del sector a la nueva situación del mercado y se ejecutó durante 2002 a través de los siguientes instrumentos: a) incentivos directos al precio interno; b) financiación de programas de asistencia técnica e investigación científica; c) renovación de cafetales; d) programas de acceso al crédito; e)

³ Acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional del Cafeteros. septiembre 02 de 2002.

Ajustes al marco legal de la Contribución Cafetera y f) programas de reconversión y desarrollo social.

a. Incentivos directos al precio interno

En el marco de la Ley 101 de 1993, el Gobierno otorgó un apoyo directo a los caficultores como complemento al precio interno (AGC), programa que como se recordará comenzó el 28 de septiembre de 2001. Este incentivo se manejó en función del precio externo y la tasa de cambio, teniendo en cuenta la disponibilidad fiscal de la Nación.

Los recursos girados por AGC en 2002 sumaron \$161,800 millones que representaron cerca del 9% del precio interno durante este período, Figura 1. Cifra superior en \$100,300 millones al apoyo cafetero del Gobierno en 2001.

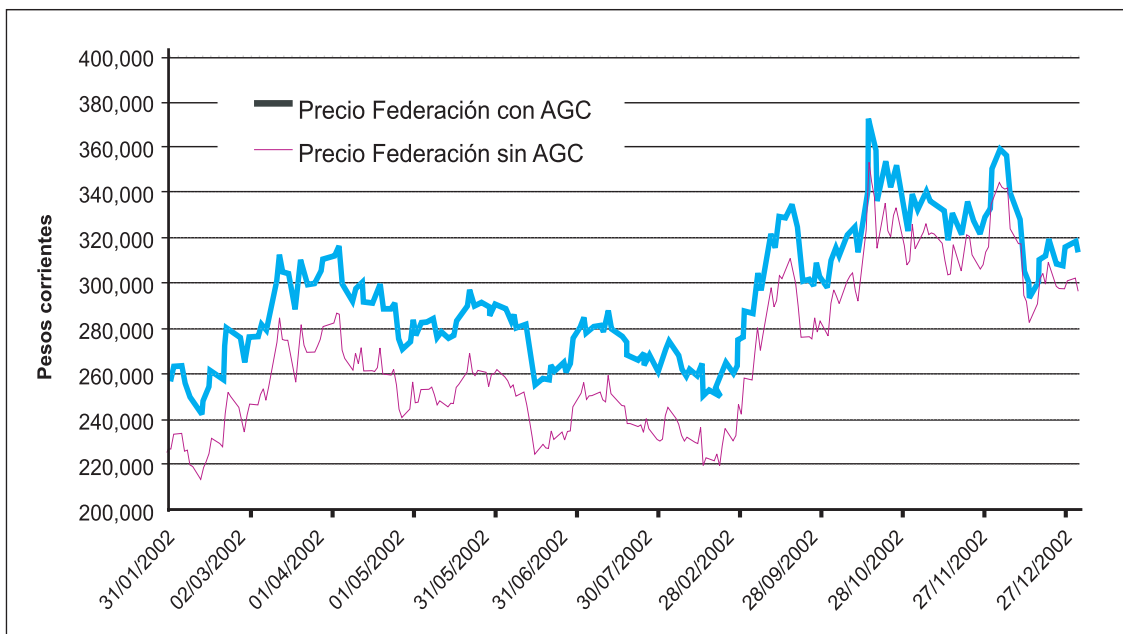


Figura 1. Precio interno base con AGC y Precio Interno Base sin AGC

b. Financiación de programas de asistencia técnica e investigación científica

Con recursos del Ministerio de Agricultura y en cuantía de \$34,980 millones, se financió durante el año 2002 el funcionamiento del Servicio de Extensión de los 15 Comités

Departamentales de Cafeteros del país. Adicionalmente, se pagó el 50% del costo de funcionamiento del Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé.

Con estos recursos y los del FNC, pudo atenderse a los caficultores en los diferentes programas que adelanta el gremio para la transformación y mejoramiento del proceso productivo que se deriva de este servicio. Entre ellos hay que destacar el PRAN Cafetero (Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional), la asistencia técnica, la Renovación de Cafetales, los programas especiales PRI macizo colombiano en los departamentos de Huila, Cauca, Nariño y sur del Tolima, la organización de la comunidad y todas las demás actividades que desarrolla el Servicio de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros en cada uno de los Comités Departamentales.

c. Programa de Renovación de Cafetales

Con el objeto de completar el Programa de Renovación de Cafetales, que viene adelantando la Federación Nacional de Cafeteros desde 1998, orientado a incrementar la productividad agronómica por mayor densidad de siembra y menor edad promedio de los cafetales tecnificados, el Gobierno Nacional dentro del Plan Colombia, destinó recursos del Presupuesto de la Nación por \$34,778 millones.

En 2002 se renovaron cerca de 80 mil hectáreas para un total de 290 mil hectáreas de las 350 mil propuestas entre 1998 y 2002, así mismo se espera renovar 30 mil nuevas hectáreas en 2003. Los resultados obtenidos por este programa en productividad fueron exitosos. La edad promedio de los cafetales pasó de 7.5 años en 1998 a 5.1 años en 2002 y la densidad del cultivo aumentó de 4,868 a 5,726 árboles por hectárea durante este mismo período.

d. Programas de acceso al crédito cafetero

Las medidas relacionadas con el crédito versan sobre tres temas principales: i) PRAN cafetero; ii) Programa de Refinanciación de la Cartera A y B de Bancafé, y iii) Estructuración del Plan Florecencia.

En diciembre de 2002, el Señor Presidente Uribe, creó la Comisión de Seguimiento al Crédito Cafetero, para garantizar el éxito del proceso.

- **PRAN cafetero:** actualmente se avanza en el proceso de traspaso de cartera cafetera en poder del Fondo Nacional del Café, de la Central de Inversiones S.A. (CISA) y de la Caja Agraria, a FINAGRO. El programa se encuentra en el período de trámite de documentación y envío a FINAGRO para finiquitar la compra de estas carteras.
- **Consolidación de Pasivos - Cartera A y B de Bancafé:** la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (C.N.C.A.) planea respaldar con FAG aquellos créditos que ya han sido reestructurados. El FAG otorgado para el respaldo de estos créditos será: hasta del 50% para pequeños, 40% para medianos y 30% para grandes productores.
- **Créditos Nuevos:** la C.N.C.A. emitió la Resolución No. 09 del 27 de diciembre de 2002, la cual permite el acceso al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) para créditos otorgados con recursos propios, ampliando así la norma que lo supeditaba a aquellos otorgados con recursos redescontados de FINAGRO.
- **Diseño del Plan Florescencia:** Como parte de la política de financiación del sector cafetero, se diseñó el *Plan Florescencia* que busca que los caficultores vendan su café anticipadamente por intermedio de la Bolsa Nacional Agropecuaria. Con este Plan, el cual no incluye la consulta del estado financiero del agricultor en el Centro de Información Financiero – Cifin –, los cafeteros podrán vender anticipadamente hasta el 20% de su cosecha con un tope de 1,000 arrobas de café pergamino seco.

Las condiciones para el nuevo mecanismo de acceso a crédito se definieron de la siguiente manera:

- Se financiarán hasta \$100.000 millones para capital de trabajo en 2003
- Acceso sin necesidad de constituir garantías hipotecarias sino en función de la capacidad de producción del cafetal y volumen de la cosecha futura.
- Fijación de precio piso y techo sin costo de la cobertura.

- Instrumento financiero vía Bolsa Nacional Agropecuaria y garantía de la Federación y protección del riesgo vía reaseguro.
- Participación activa de los Comités Departamentales.

El Plan Florecencia se pondrá en marcha durante los primeros meses del año 2003.

e. Ajustes al marco legal de la Contribución Cafetera

En un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Federación y el Congreso de la República, se modificó el artículo 19 de la Ley 9ª de 1991 para establecer una nueva contribución cafetera. El artículo 63 de la Ley 788 de 2002 definió, en primer lugar, una contribución permanente del 5% sobre el precio representativo del suave colombiano que se exporte, con un piso de US¢ 2/lb exportada y un techo de US¢ 4/lb exportada. Con esta nueva contribución la institucionalidad cafetera podrá asegurar un capital de trabajo adecuado para cumplir con los compromisos de garantizar la compra de la cosecha, prestar los servicios de asistencia técnica, investigación y renovación, promover el café colombiano para obtener una prima en el mercado internacional, impulsar programas de desarrollo en las regiones cafeteras y pagar por los costos básicos de administración de estas funciones.

En segundo lugar se estableció otra contribución con el fin de consolidar el saneamiento financiero del Fondo Nacional del Café de US¢2 /lb exportada, que estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2005, la cual se utilizará exclusivamente para normalizar el nivel de endeudamiento del FNC. Esta contribución se cobrará siempre y cuando el precio sea superior a los US¢ 60 /lb.

Finalmente, a partir del primero de enero de 2006 y sólo cuando el precio representativo del suave colombiano sea igual o superior a US¢ 95/lb, el Gobierno Nacional, previo concepto del Comité Nacional de Cafeteros, podrá cobrar una contribución de US¢ 3/lb exportada, el cual se destinará exclusivamente a la estabilización del ingreso del caficultor. Estos recursos se utilizarán para crear un fondo de estabilización del ingreso al productor, el cual tendrá como objetivo reducir los efectos de la

volatilidad de mediano plazo del precio internacional y así proteger la viabilidad futura del sector y propiciar el bienestar del caficultor.

Con el fin de reglamentar parcialmente el artículo 63 de la Ley 788 de 2002, el 30 de diciembre se expidió el Decreto número 3263 de 2002 con el cual se define la metodología para establecer el precio Representativo del Café Suave Colombiano con base en el “Contrato C” de la Bolsa de Nueva York y los indicadores de precio OIC para el café colombiano.

f. Programas de reconversión y desarrollo social

Para apoyar el proceso de reconversión de la caficultura colombiana, el cual tiene por objeto, entre otras acciones, impulsar el negocio cafetero adoptando un conjunto de políticas e instrumentos para mejorar el ingreso de los productores promoviendo su capacidad empresarial, el Gobierno se comprometió a tramitar recursos con la banca multilateral, particularmente con el BID dentro del esquema de “Innovation Facility”, y con el Banco Mundial, dentro del Programa de Diversificación Rural.

2. Acciones y Programas de la Institucionalidad cafetera

a. Obras y Servicios a la Comunidad ejecutadas por los Comités de Cafeteros

En el año 2002 los Comités Departamentales de Cafeteros desarrollaron obras y servicios en beneficio de la comunidad cafetera por \$93,744 millones. Estos recursos tuvieron varias fuentes, entre las cuales se cuentan el Fondo Nacional del Café (\$20 mil millones), los recursos propios de los Comités de Cafeteros, el Gobierno Nacional, gobiernos locales y regionales, la comunidad y entidades externas.

Del total ejecutado, \$31,673 millones, (34%), se dirigieron a Programas de Apoyo al Caficultor y que corresponden principalmente a asistencia técnica. Así mismo, en construcción

y mejoramiento de vías y puentes se ejecutaron \$10,158 millones (11%), en acueductos y alcantarillado \$7,816 millones (8%), en vivienda rural cafetera \$7,630 millones (8%), en establecimientos y campañas educativas \$7,523 millones (8%) y \$4,552 millones en electrificación rural, (5%).

Igualmente se ejecutaron obras y servicios relacionados con salud, administración rural, reforestación, manejo de micro cuencas y otros.

b. Almacafé

Como operador logístico de la Federación Nacional de Cafeteros desde 1965, Almacafé ha sido un instrumento para garantizar la compra de la cosecha, manejo de inventarios, apoyo a la comercialización interna y externa del café, así como revisiones y controles de calidad, entre otros servicios en todo el territorio nacional.

En cuanto al volumen de café manejado en 2002, éste fue menor frente al 2001. Es así como las compras, trillas y exportaciones de café de la Federación se redujeron en un 23%. No obstante, las existencias se mantuvieron en el mismo nivel al final de cada uno de estos años.

Los resultados financieros de 2002 superaron las metas proyectadas a comienzos del año pasado, situación que permitió obtener una utilidad neta de \$4,377 millones. Estos resultados se debieron fundamentalmente a la importante reducción de los gastos de operación y a los rendimientos de la reserva que se constituyó para respaldar el pasivo pensional.

Las grandes cuentas del balance a 31 de diciembre, en millones de pesos, fueron:

Activo	\$ 132.000
Pasivo	\$ 44.000
Patrimonio	\$ 88.000

Con respecto al pasivo, \$34,000 millones corresponden al pensional que se encuentra provisionado en un 100%, y no existe pasivo con el sector financiero.

c. Fábrica de Café Liofilizado

Durante 2002 se atendieron compromisos por 5,155 toneladas de café liofilizado, lo que constituye la cifra más alta en el desempeño comercial de la Fábrica.

La producción de café liofilizado fue de 4,922 toneladas, mientras que la de extracto fue de 14 toneladas. Igualmente, se consumieron 13.6 millones de kilogramos de café verde, equivalentes a 218 mil sacos de 62.5 kg.

Los ingresos por ventas al exterior fueron US\$47 millones, un precio de venta promedio de US\$ 9.4 por kilogramo. A su vez, los ingresos por venta de extracto de café fueron de US\$50 mil, un precio de venta promedio de US\$ 3.58 por kilogramo. Este producto se exportó en su mayoría a los Estados Unidos.

Las ventas nacionales de café liofilizado ascendieron a 76 toneladas que generaron ingresos por \$2,155 millones. A su vez, las ventas internas de extracto fueron de 0.21 toneladas, por valor de \$2.1 millones.

Los principales países que compraron café liofilizado durante 2002 fueron (toneladas): República Checa 1,140; Estados Unidos 1,098; Japón 713; Alemania 514; Rusia 474; Reino Unido 353.

De manera paralela, la Fábrica continúa trabajando en el desarrollo y consolidación de proyectos que generaron mayor valor agregado. Es así como de los resultados comerciales en 2002 se destacan los siguientes aspectos:

- Se incrementó la participación del café Buendía en el mercado nacional de solubles, logrando aproximadamente el 4% del mercado. No obstante, las difíciles condiciones de negociación entre nuestra firma distribuidora y la Cadena de Almacenes Éxito-Cadenalco, motivaron la no venta de nuestro producto en estas cadenas durante gran parte del año.
- Se realizaron ensayos exitosos de pequeñas ventas de café tostado y molido en el mercado de Estados Unidos, que abren una nueva ventana de posibilidades para nuestros productos.

- Se reestructuró la estrategia comercial para el mercado del Reino Unido con el fin de aumentar nuestra participación en dicho mercado.
- Se han consolidado negocios en el mercado latinoamericano.

En cuanto a los resultados financieros el costo promedio de producción del año fue de \$14,909 /kg. de café liofilizado y de \$4,193 /kg de extracto concentrado. Dentro del costo total de producción, la participación con cargo al Fondo Nacional del Café fue del 82% y 18% para la Federación.

La utilidad neta en Fábrica para el Fondo Nacional del Café fue de \$33,524 millones, asumiendo la totalidad de sus gastos tanto administrativos, como de comercialización.

d. Tiendas de Café

Como un proyecto especial de generación de valor agregado, la Federación Nacional de Cafeteros en compañía del Presidente de la República y con el apoyo del Gobierno Nacional, Proexport y Bancoldex, inauguró en diciembre de 2002 la primera tienda de café “Juan Valdez” en el Aeropuerto Eldorado, de Bogotá.

Esta es la primera etapa de un ambicioso proyecto que se promoverá en otras ciudades del país y del mundo. Se espera que para la misma fecha del próximo año, se encuentren abiertas 6 tiendas en el país y 2 en el exterior.

Las nuevas tiendas llevan el nombre “Juan Valdez” y “100% Café de Colombia”. De esta manera se capitalizará el valor de la marca que por varias décadas ha contribuido a posicionar internacionalmente el café colombiano como una de las diez marcas más recordadas en el mundo.

En diciembre del año próximo, se lanzará al público una empresa que se espera capitalizar con cerca de US\$100 millones, y de esta manera se podrá implementar el modelo de franquicias con el cual se busca expandir la cadena Juan Valdez a escala global.

e. Convenios

Adicionalmente, el Gobierno Nacional y los Entes Territoriales, trabajaron conjuntamente con los Comités Departamentales, aprovechando su capacidad de ejecución de proyectos de Inversión. En tal sentido, el Fondo de Inversiones para la Paz y Federacafé han venido ejecutando una serie de programas que buscan el mejoramiento de la población ubicada en áreas de influencia cafetera. Entre ellos están los dos siguientes:

- **Programa Regional Integral para el Macizo Colombiano (PRI):** El programa, con recursos del Fondo de Inversión para la Paz (FIP) de la Presidencia de la República, abarca los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima y Huila, con una cobertura total de 51 municipios. Tiene una apropiación de \$60.000 millones para ser invertidos en un período de tres años.

Para el año 2002 se asignaron \$10.700 millones para su ejecución, en la cooperación y asistencia técnica y tiene como objetivo, ejecutar y operar planes integrales de inversión en el marco de desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional del Plan Colombia en zonas afectadas por la violencia.

- **Programa de Infraestructura para la Paz:** Convenio entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPR), el Fondo de Inversión para la Paz (FIP) y Federacafé, para la planeación y ejecución por parte de la Federación de un programa de Infraestructura Social para la Paz y Gestión Comunitaria. El programa se desarrolla en municipios cafeteros con alto índice de pobreza y que se hayan visto afectados por la violencia, y busca la recuperación de la infraestructura social básica en los sectores salud, educación, recreación y deporte. Las obras se ejecutaron en 10 departamentos cafeteros del país, beneficiando a 48 municipios en total.

El convenio fue por un valor de 26.800 millones de pesos para ser ejecutado en un período de ocho meses a partir de marzo de 2002. A la fecha la mayor parte de los proyectos ya se han ejecutado o están en sus procesos finales.

3. Precio pagado al productor

El precio interno permaneció atado a las variaciones diarias en los mercados internacionales. Igualmente se modificó el sistema de un precio único para todo el país por 16 precios, con el fin de reflejar los costos del transporte desde el lugar de venta hasta los puertos.

Durante el año 2002, el café se compró en las bodegas de Almacafé a un precio promedio de \$304,781 por carga de pergamino. Este cálculo incluye el Apoyo del Gobierno a la Caficultura Colombiana, AGC, que representó, \$22,800 por carga.

El Fondo Nacional del Café, buscó en cada transacción la mayor prima sostenible del Café de Colombia con el fin de trasladarle el mayor precio posible al productor, después de cubrir sus costos y generar un margen para los riesgos propios de la operación comercial.

Respecto a la evolución del precio interno promedio anual entre 1991 y 2002, (Índice 2001 = 100) Figura 2, se observó un descenso continuo desde 1997, hasta llegar en diciembre último al nivel más bajo desde 1991. El precio nominal se situó en niveles semejantes al de 1996.

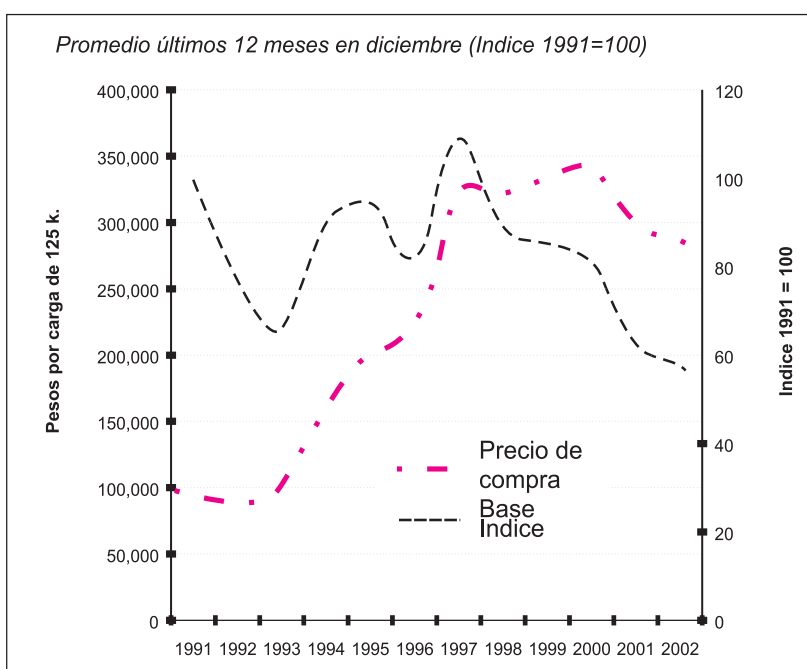


Figura 2. Evolución del precio de referencia para la compra de café pergamino - nominal y real -

4. Volumen y Valor de la Cosecha Cafetera

La producción durante 2002 fue de 11.6 millones de sacos de 60 kg de café verde, un incremento del 6% con respecto al año previo. El valor de esta producción fue de \$2,124 miles de millones, incluyendo el Apoyo Gubernamental a la Caficultura Colombiana, por un valor cercano a los \$162,000 millones.

El Fondo adquirió el 24% de la cosecha, 2.8 millones de sacos de 60 kilos, por \$470,145 millones incluyendo el AGC y las compras para entrega futura.

De igual forma, tal como se observa en la Figura 3, debe resaltarse el incremento en la productividad en finca que se ha obtenido durante los últimos años. De acuerdo con los cálculos efectuados, con base en el área productiva en café, el promedio fue de 19 sacos de 60 kilogramos por hectárea. Este logro ha permitido aumentar la competitividad del sector, manteniendo el volumen de producción en un área cultivada que se ha reducido en más del 13% en los últimos cinco años.

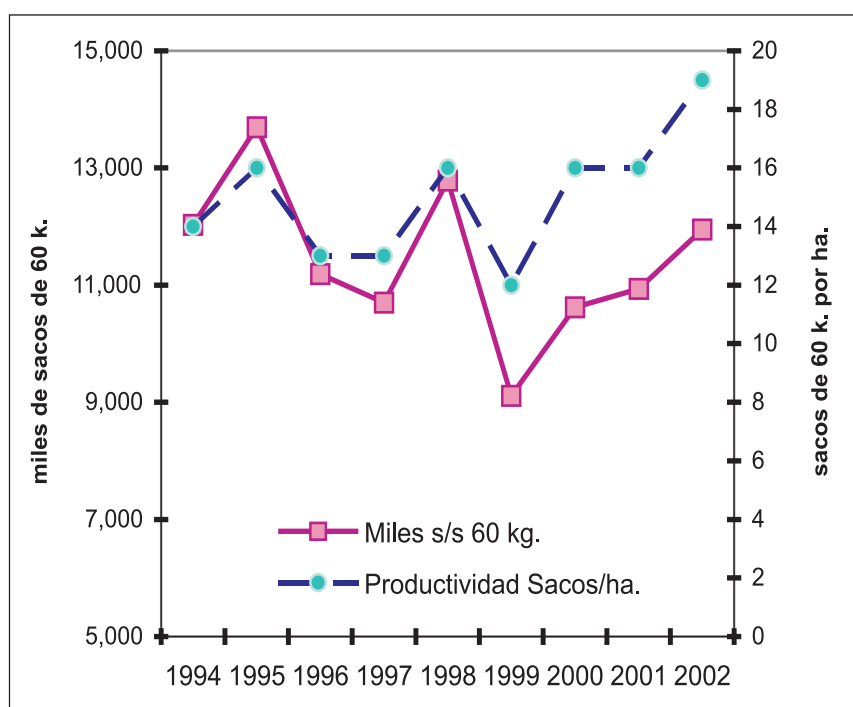


Figura 3. Evolución de la producción y la productividad de café en Colombia 1994 - 2002

5. Cultivos Ilícitos

Otro fenómeno que se ha venido presentado en la zona cafetera, es la aparición de cultivos ilícitos sembrados en asocio o de manera intercalada con café. Al respecto, la Federación Nacional de Cafeteros identificó cerca de 18,000 hectáreas, en su mayoría coca y amapola, que considerando las 800 mil hectáreas sembradas en café, indica que estos cultivos apenas representan el 2.3% del área cafetera, Cuadro 1.

A marzo de 2002, las cifras oficiales de cultivos ilícitos para el país reportaban 144,000 hectáreas sembradas con coca, entre 6,500 y 7,500 hectáreas sembradas con amapola, y 5,000 hectáreas con Marihuana⁴. Esto implicaría que, según la cifra identificada, cerca de un 6% del total de cultivos ilícitos del país estarían ubicados en la zona cafetera. Aun cuando hay que tener en cuenta que la densidad de los cultivos ilícitos en las zonas cafeteras es menor.

Cuadro 1
Departamentos de Zona Cafetera con Cultivos Ilícitos

<i>Departamentos</i>	<i>Hectáreas</i>
Antioquia	5,397
Nariño	5,100
Cauca	4,218
Magdalena	1,270
Cesar – Guajira	1,100
Caldas	706
Subtotal	17,791

Fuente: Federacafé

⁴ Esta cifra será ajustada el próximo mes de marzo y no incluye la disminución por la fumigación intensiva que se llevó a cabo durante el año 2002. Fuente: Dirección General de Estupeficientes, Dirección de Antinarcóticos de la Policía y Sistema de Monitoreo SIMCI.

6. Consumo Interno e Inventarios de Café

El consumo interno se mantuvo en 1.5 millones de sacos. Así mismo, la producción total fue suficiente para atender la exportación y el consumo interno. Las existencias del Fondo Nacional del Café se mantuvieron alrededor de 1.8 millones de sacos.

7. Situación del Fondo Nacional del Café

A partir del segundo semestre de 2001, el Fondo inició un nuevo período de saneamiento financiero al cerrar la puerta del creciente déficit operacional que le venía ocasionando la sustentación del precio interno, con la determinación que adoptó la Federación de realizar la operación comercial en forma autosostenible financieramente y la puesta en marcha de una nueva ronda de ajustes a las demás erogaciones.

No obstante lo anterior, el haber continuado sin contribución cafetera durante los primeros 7 meses de 2002 ocasionó gran parte del déficit de tesorería del Fondo, que para el año civil 2002 fue de \$52,000 millones.

Este déficit de tesorería de \$52,000 millones, es inferior al estimado inicialmente de \$94,000 millones, como resultado de la tendencia estabilizadora de la operación comercial, de los ajustes en los egresos y de la vigencia de la contribución cafetera, introducida en el segundo semestre. Si bien la tasa de cambio ha tenido un comportamiento devaluacionista mayor al esperado, éste ha sido favorable para el caficultor, más no para el Fondo, ya que todo el aumento de la devaluación se le ha trasladado al productor vía precio interno. Adicionalmente, la devaluación ha incrementado en 25% el valor en pesos de la deuda externa del fondo.

La crisis de los últimos años se refleja también en una reducción del patrimonio del Fondo, que pasó de representar US\$1,600 millones en 1996, a US\$ 757 millones en 1999 y en 2002 fue de US\$248 millones. No obstante, hay una clara y favorable tendencia estabilizadora de las finanzas que se refleja en una disminución en la caída de su patrimonio y se espera revertir esa tendencia decreciente en el 2003.

Se continuó con el proceso de diversificación de fuentes de crédito con el fin de asegurar el financiamiento de la cosecha. Esta actividad le permitió al Fondo un manejo más versátil, estable y seguro tanto en la consecución de las mismas como en el costo, ya que le facilitó buscar las tasas más adecuadas, externas o internas, en función del comportamiento de la devaluación y de los mercados contables.

En este proceso el Fondo asumió una deuda externa de mediano plazo, cuyo saldo al finalizar el 2002 fue de \$77 millones de dólares. También asumió deuda interna a través de la emisión de Títulos de Ahorro Cafetero (TAC) por \$150,000 millones de pesos, a un plazo de un año.

La actual administración de la Federación está comprometida con la puesta en marcha de un Plan de Estabilización Financiera del Fondo Nacional del Café, que garantice su viabilidad de mediano y largo plazo.

El objetivo último es llegar a una situación financiera estable, en la cual la operación comercial sea autosostenible y hasta superavitaria, teniendo siempre como premisa la maximización del ingreso del productor, que la provisión de los bienes públicos esté adecuadamente financiada por la contribución y los únicos costos financieros sean los que se deriven del financiamiento normal del capital de trabajo necesario para la operación.

Los principales ingresos ordinarios del Fondo fueron las ventas en el exterior, 87%, las ventas de café para consumo interno 1%, y la contribución cafetera recibida de particulares de 4%.

En cuanto a los egresos, la compra de la cosecha, sus costos internos y el manejo del café representaron el 76%; la transferencia cafetera a favor de los Comités Departamentales de Cafeteros para la realización de obras, según la Ley 9ª de 1991, el 3% y los programas y servicios de apoyo al caficultor representados en asistencia técnica, investigación científica y sistema de información cafetera, fue el 1.5%.

Los Activos Totales, disminuyeron 10.8%, de US\$630 millones en 2001 a US\$562 millones en 2002. Los Pasivos, por su parte, se incrementaron de US\$274 millones en 2001 a US\$314 millones en 2002.

En lo referente al patrimonio expresado en dólares, disminuyó, al pasar de 355 millones en el 2001 a 248 millones en 2002. En pesos colombianos disminuyó, de 814 miles de millones a 710 miles de millones (ver Anexo 1).

8. Cooperativas de Caficultores

El año 2002 culminó con 38 cooperativas, que desarrollaron su actividad de comercialización de café en 489 puntos de compra. La reestructuración de la comercialización y la logística cafetera probablemente acelerará el proceso de integración de las cooperativas en el 2003.

Las Cooperativas de Caficultores compraron un total de 4.35 millones de sacos, equivalentes al 37% de la producción registrada, y que con respecto a las compras efectuadas en 2001 de 4.86 millones de sacos, representó una disminución del 16%.

Del total de recursos utilizados por las Cooperativas para garantizar la comercialización, el 60% correspondió a recursos del Fondo Nacional del Café y el 40% restante se atendió con recursos propios. Durante el 2001, la participación de estos recursos fue de 75% y 25% respectivamente.

Del café adquirido por las Cooperativas de Caficultores durante 2002, entregaron a Almacafé, con destino al Fondo Nacional del Café, un total de 2.72 millones de sacos, equivalentes al 62% de las entregas. Se destinaron a la exportación a través de Expocafé, empresa de propiedad de las Cooperativas de Caficultores, 886 mil sacos que representaron el 20% de las entregas, y suministraron a particulares 765 mil sacos equivalentes al 18%.

Por último, y no por ello menos importante, se destaca que la política de las Cooperativas esta igualmente enmarcada dentro del programa que ha propuesto la Gerencia de Federacafé y tiene como lema “primero el caficultor y después lo demás”. En este sentido, las Cooperativas continuarán llevando a cabo una de las funciones más importantes de la institucionalidad cafetera por cuanto garantizan la compra del grano a un precio justo en todo el país.

Por tal motivo, para el año 2003 se planea fortalecer su estructura financiera y continuar con el proceso de integración pensando que las actividades más importantes se lleven a cabo en cerca de 250 puntos. Un objetivo fundamental de este proceso es disminuir costos de comercialización, de tal manera que sean más competitivas y puedan continuar desempeñándose como organizaciones viables al servicio del productor.

Con estas medidas, sumadas al plan de acción puesto en marcha por la Federación Nacional de Cafeteros, se espera asegurar en el mediano plazo una transición hacia una caficultura rentable y sostenible, mientras que se fortalece el tejido social de las zonas cafeteras colombianas.

Gerencia General, Federacafé, mayo/2003

ANEXO 1

FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

Diciembre 2000 - Diciembre 2002

Comportamiento variables cafeteras años civiles

		2000	2001	2002	% variación 2001/2002
Exportación total país	Miles de sacos/60 kg	9,206	9.974	10.274	3.0
Valor facturación industria	Millones de US\$	1,194	893	891	-0.2
Precio externo de facturación					
Promedio industria ex-dock	US\$ / lb	1.07	0.76	0.71	-6.2
Producción cafetera	Miles de sacos/60 kg	10,619	10,936	11,614	6.2
Valor cosecha	Millones de \$	2,279,049	1,964,354	2,123,817	8.1
Precio interno promedio	\$ por carga	362,044	303,006	304,781	0.6
Inventario fin período	Miles de sacos/60 kg	2,270	1,859	1,761	-5.3
Variación de Inventarios	Miles de sacos/60 kg	(19)	(411)	(98)	
Reintegros cafeteros Monetizados	Millones de US\$	1,234	887	832	-6.2
Pasivos financieros a Dic. 31	Millones de US\$	115	118	151	28.3
Patrimonio a Dic. 31	Millardos de \$	1,268	814	710	-12.8
Patrimonio a Dic. 31	Millones de US\$	569	355	248	-30.2
Tasa de cambio promedio ponderado	\$ / US\$	2,086	2,299	2,503	8.9

BALANCE GENERAL

Millones de dólares

ACTIVO	2000*		2001*		2002*		% variación 2001/2002
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	
Efectivo	55	10.3	65	11.5	65	11.5	-0.8
Cuentas por cobrar	97	25.2	159	32.4	182	32.4	14.7
Inventarios	260	28.8	181	22.3	125	22.3	-30.9
Inversiones y fiducias	153	13.4	84	12.2	69	12.2	-18.4
Activo fijo	56	9.2	58	7.3	41	7.3	-29.2
Otros activos	84	13.2	83	14.3	80	14.3	-3.0
Total activos	706	100	630	100	562	100	-10.8
PASIVO							
Corriente	83	11.7	232	36.8	259	46.1	11.6
Largo plazo	54	7.7	42	6.7	55	9.7	29.4
Patrimonio	569	80.6	355	56.4	248	44.2	-30.2
Total pasivo y patrimonio	706	100	630	100	562	100	-10.8

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Millones de dólares

INGRESOS	2000 (1)		2001 (1)		2002 (1)		% variación 2001/2002
	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	
Ventas de café	479	70.4	359	86.0	242	78.7	-32.7
Contribución y transferencia Ley 9a.	151	22.2	28	6.7	44	14.4	57.9
Financieros	26	3.9	25	6.0	15	4.8	-41.4
Otros	24	3.5	5	1.3	7	2.2	25.4
TOTAL INGRESOS	681	100.0	418	100.0	307	100.0	-26.4
GASTOS							
Costo del café	423	57.1	384	62.6	208	60.3	-45.7
Gastos del café	122	16.4	69	11.2	26	7.5	-62.0
Contribución e impuestos obligatorios	72	9.8	56	9.1	35	10.1	-37.5
Admón. Y servicios por Federacafé	75	10.1	45	7.4	20	5.9	-54.7
Financieros	37	4.9	47	7.7	48	14.0	2.7
Otros	12	1.7	13	2.1	8	2.2	-41.2
TOTAL GASTOS	741	100.0	614	100.0	346	100.0	-43.6
Ajustes vigencias anteriores	1		-9		-3		
RESULTADOS	-60		-205		-42		-79.5

Esta publicación se hace para dar cumplimiento a lo establecido en el literal **p)** de la cláusula séptima del Contrato celebrado entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que a la letra dice: **p)** *Informar por lo menos una vez al año a los productores de Café mediante boletín escrito, sobre la situación del Fondo Nacional del Café y la Industria Cafetera.*



**Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia**