

El comportamiento de la industria cafetera colombiana durante 2000

27077
Ej. 2



FEDERACIÓN NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA

Cenicafé
CENTRO DE DOCUMENTACION

El comportamiento de la industria cafetera colombiana durante 2000

INTRODUCCION

El presente informe registra los principales aspectos de la industria cafetera colombiana durante el año 2000, y el desempeño de las instituciones del sector frente a las diferentes circunstancias que se presentaron en dicho periodo.

A lo largo del año, se acentuó la tendencia a la baja que vienen registrando los precios internacionales desde 1998, por el exceso de oferta y de inventarios en poder de los países consumidores. Esta situación se originó fundamentalmente en los aumentos de producción de cafés Robustas, particularmente Vietnam, hoy con volúmenes similares a los de Colombia. Igualmente en las mayores cosechas de Brasil, por encima de los promedios de los últimos 40 años, y de algunos países productores de cafés Suaves.

Ante la caída de los precios y la perspectiva de un mayor deterioro de los mismos, los principales países productores acordaron regular la oferta mundial mediante un Programa de Retención, para valorizar los precios internacionales y con ello, mejorar el ingreso de los productores.

En el frente externo, debe destacarse además, la aprobación del nuevo Acuerdo Internacional del Café, que comenzará a regir el primero de octubre del 2001, sin cuotas de exportación y con mayor participación de sectores privados vinculados a la exportación, la importación, el comercio y la transformación del café. Otros aspectos importantes del Acuerdo son, la participación de los países productores y consumidores en la promoción del consumo del café con énfasis en los niveles de calidad y, un compromiso en la transferencia de tecnología entre países.

En lo interno, el volumen de la cosecha, respaldado por una caficultura renovada, con menos área pero con más árboles por hectárea, aumentó de 9.1 a 10.6 millones de sacos respecto del año anterior. El precio promedio recibido por el caficultor \$362.044 por carga, incluyendo el café de mayor rendimiento, aumentó un 1.6 por ciento en términos nominales y se redujo en un 7 por ciento en términos reales.

El ingreso de los caficultores, 2 billones¹ 280.000 millones de pesos en términos de valor de la cosecha, aumentó un 18 por ciento en términos nominales y 8 por ciento en pesos de 2000.

El Fondo Nacional del Café terminó el año con un déficit de tesorería de \$263.377 millones y un patrimonio de \$1.267.567 millones, 10.7 por ciento menos que el registrado a diciembre de 1999. En términos de dólares el patrimonio se redujo en 24.8 por ciento desde US\$757 hasta US\$569 millones en el mismo período.

¹ Billón es igual a un millón de millones

Sobre este punto, debe recordarse que durante la mayor parte de los últimos once años, 1990-2000, la operación del Fondo fue deficitaria, porque a pesar de la caída de los precios internacionales al suspenderse las cláusulas económicas del Acuerdo Internacional del Café en 1989, la Federación con el apoyo del Fondo, continuó defendiendo el ingreso del productor y sus condiciones de vida mediante:

- Garantía de compra de la cosecha a un precio de sustentación
- Infraestructura física, social y protección ambiental
- Investigación científica
- Asistencia técnica
- Control de la broca
- Crédito y alivio a la deuda
- Financiamiento para capital de trabajo y,
- Renovación de cafetales

Hacia adelante sin embargo, no se puede esperar que el Fondo continúe haciendo todo lo que hasta ahora logró hacer, porque la ausencia de los excedentes acumulados cuando las condiciones del mercado externo lo permitieron, y los menores precios externos, han reducido su margen de maniobra.

Para el año 2001, se espera un ingreso por exportaciones inferior por lo menos en un 40 por ciento, al promedio de los últimos 5 años y además, la crisis que viene atravesando la industria cafetera no es coyuntural porque estamos ante una nueva economía cafetera mundial. En el pasado y en forma estacional, los desequilibrios entre la oferta y la demanda, generaron una alta volatilidad en los precios internacionales del grano, lo cual hacía que en promedio, siempre fueran remunerativos para todos los productores del mundo.

En el futuro, parece que este comportamiento no será igual a lo que ya conocemos. Recientemente vimos cómo una helada importante del Brasil, no tuvo la misma trascendencia en la recuperación de los precios, no solamente en su valor, sino en su duración. El aumento en el precio fue pequeño y la duración muy corta.

Lo sucedido, probablemente se seguirá repitiendo en el futuro, fundamentalmente porque han aparecido nuevos productores que están dispuestos a vender a precios muy bajos. En síntesis, tenemos un nuevo piso de precios para la oferta mundial de café, en niveles muy inferiores a los que conocimos durante los últimos 40 años. Así las cosas, el déficit potencial del Fondo superaría su capacidad para apoyar y respaldar al sector cafetero.

Por eso, la Federación de Cafeteros, viene trabajando para que el Fondo mantenga su capacidad de operación y pueda responderle al productor por lo prioritario y fundamental que es la garantía de compra de la cosecha y un precio básico que se ajusta todos los días con base en el comportamiento del mercado internacional y de la tasa de cambio.

El trabajo de la Federación se orienta hacia tres grandes direcciones:

1. Revisar el papel de las instituciones cafeteras en el desarrollo de la caficultura colombiana para hacer un manejo más racional de los menores recursos que está generando el mercado internacional.
2. Buscar conjuntamente con otros países productores ordenar la oferta mundial para valorizar los precios internacionales del café.
3. Buscar más productividad, eficiencia y calidad para poder competir en el mercado internacional.

EL PANORAMA EXTERNO 2000

1. Cooperación Cafetera Internacional

Programa de Retención

El programa de Retención acordado por los países Miembros de la APPC*, y por grandes productores No Miembros como, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Vietnam y varios países africanos, que en conjunto responden por cerca del 85 por ciento de la cosecha mundial, tiene vigencia de dos años Octubre 1/00 – septiembre 30/02 y busca mejorar las cotizaciones internacionales reteniendo el 20 por ciento de las exportaciones de café verde.

Convenio Internacional del Café 2001

El Consejo Internacional de la OIC** aprobó en septiembre del 2000 el Convenio Internacional del Café 2001, con los siguientes objetivos básicos:

- Promover la cooperación internacional en cuestiones cafeteras.
- Proporcionar un foro para consultas y cuando fuere apropiado, negociaciones cafeteras intergubernamentales.
- Promover y fomentar el consumo y la calidad del café.
- Adelantar consultas con el sector privado.
- Recopilar y divulgar información estadística y técnica.
- Elaborar estudios e investigaciones sobre el café.
- Impulsar la economía cafetera sostenible.

El nuevo texto incorpora tres modificaciones importantes al Convenio de 1994.

En primer término, le da una mayor participación al sector privado. Se crea la Junta Consultiva del Sector Privado como órgano consultivo del Consejo Internacional del Café.

En segundo lugar, se dispone que en forma periódica se organizará una Conferencia Cafetera Mundial, con el propósito de evaluar las grandes tendencias y los grandes retos del sector. En tercer lugar, se busca mejorar la base de datos de la Organización. Este Convenio estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2007, una vez la mayoría de los países Miembros lo hayan ratificado.

La Conferencia Cafetera Mundial del año 2001, será un evento de gran importancia que reunirá sin duda a los más prestigiosos actores de la producción y el mercado del café tanto en los gobiernos como del sector privado. En esta primera oportunidad se designó al Doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, para desempeñar la Presidencia de la Conferencia. Se ha avanzado bastante en su preparación.

* Asociación de Países Productores de Café

** Organización Internacional del Café

2. Precio externo

El precio promedio de facturación del café colombiano pasó de US\$1.18/libra en 1999 a US\$1,08 por libra ex - muelle en 2000 con una disminución del 9%. A pesar de esta baja, el café colombiano mantuvo un sobreprecio importante con relación al precio recibido por otros productores.

3. Volumen de exportación

Colombia colocó 9.2 millones de sacos en el mercado internacional con una disminución del 8% respecto del año anterior. El Fondo Nacional del Café participó con un 36% y los Exportadores Particulares con un 64%.

Los principales mercados fueron:

Estados Unidos, 32%; Alemania, 19%; Japón, 14%; Bélgica, 5% y Canadá, 5%. En conjunto estos 5 países adquirieron el 75% del café exportado por Colombia.

4. Valor de la exportación

El valor de la exportación en 2000 alcanzó US\$1.198 millones, con una disminución del 16% en relación a 1999.

EL PANORAMA INTERNO 2000

1. Precio pagado al productor

En el mes de diciembre de 1999, se determinó revisar el precio interno de compra del café tres veces en la semana y a partir de febrero de 2000, se estableció el mecanismo de fijación diaria de este precio, que se mantuvo el resto del año como mínimo, en \$330.000 por carga, equivalente a \$2.640 por kilo de café pergamino tipo Federación.

Durante el año, los precios registraron los siguientes promedios mensuales, que incluyen el café de mayor rendimiento:

Mes	\$/Kilo	Mes	\$/Kilo
Enero	3.232.86	Julio	3.127.10
Febrero	3.015.82	Agosto	3.214.90
Marzo	2.990.37	Septiembre	2.698.81
Abril	2.915.09	Octubre	2.681.45
Mayo	2.932.08	Noviembre	2.703.29
Junio	2.973.38	Diciembre	2.690.53

2. Producción

El volumen de producción en 2000, 10.6 millones de sacos de 60 Kg de café verde equivalentes a 6.3 millones de cargas de café pergamino, aumentó un 17% en relación con 1999, 9.1 millones o 5.4 millones de cargas de pergamino.

A pesar de la reducción en el área sembrada del país, gracias al aumento paulatino de la densidad, hoy en día el número de cafetos en Colombia es mayor que hace tres años,

pasando de 5.000 a 7.000 árboles por hectárea, lo cual indica que la caída de la producción no es permanente sino coyuntural.

3. Valor de la cosecha

Por ese volumen, los caficultores colombianos recibieron 2 billones 279.049 millones de pesos, 18% más que el año anterior en pesos corrientes y, 8% más en pesos constantes de 2000. El Fondo adquirió el 41% de la cosecha, 4.3 millones de sacos de 60 kilos, por un valor de \$930.055 millones.

4. Consumo interno

El consumo interno se mantuvo en 1.5 millones de sacos y las ventas de la Federación a la industria tostadora nacional, alcanzaron un total de 548.000 sacos por un valor de \$105.635 millones.

5. Existencias

La producción total fue suficiente, prácticamente para atender la exportación y el consumo interno. Las existencias del Fondo Nacional del Café se mantuvieron alrededor de 2.3 millones de sacos.

6. Situación del Fondo Nacional del Café

Al finalizar el año 2000, el Fondo Nacional del Café registró un déficit de tesorería de \$263.377 millones originado en unos ingresos de 1 billón 170.714 millones de pesos y unos egresos de 1 billón 434.091 millones de pesos.

Para financiarlo, el Fondo disminuyó sus inversiones de tesorería en el país y en el exterior en \$212.666 millones.

Así mismo, obtuvo un crédito por \$21.642 millones de Bancafé proveniente de redescuento de Finagro a dicha entidad para el programa de compra de cartera cafetera, con un plazo de 7 años. Igualmente, recibió un crédito de Bancafé por \$3.300 millones con plazo de un año, para el Programa de Compra de café para Entrega Futura y \$14.000 millones del Banco Agrario, para el mismo Programa y con el mismo plazo.

Adicionalmente, el Fondo incrementó el saldo de las obligaciones por prefinanciación de exportaciones de café de US\$10 millones a US\$25 millones, para un ingreso neto de \$35.133 millones y canceló las cuotas correspondientes al crédito externo obtenido por intermedio de The Chase Manhattan Bank por un valor equivalente a \$23.364 millones.

El 68% de los ingresos del Fondo, se originó en ventas de café al exterior, el 9% en ventas para consumo interno y el 12% en la Contribución Cafetera pagada por los exportadores.

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, el 7% y los programas y servicios de apoyo al caficultor representados en asistencia técnica, renovación de cafetales, investigación científica, protección y recuperación del medio ambiente y programas de refinanciación 2000 de la deuda cafetera, el 6%, y los programas de sanidad vegetal y apoyo a la producción el 3%.

En otras palabras, el 92% de los egresos del Fondo Nacional del Café se aplicó directamente en beneficio del caficultor.

Los Activos Totales del Fondo, disminuyeron un 20%, desde US\$885 millones en 1999 hasta US\$706 millones en 2000. El valor de los inventarios de café se redujo de US\$261 millones a US\$259 millones en el mismo período.

Los Pasivos Totales por su parte, se incrementaron de US\$127 en 1999 a US\$137 millones en 2000.

En lo referente al patrimonio expresado en dólares, disminuyó US\$188 millones, al pasar de US\$757 millones en 1999 a US\$569 millones en 2000. En pesos colombianos disminuyó, de 1 billón 419.013 millones en 1999 a 1 billón 267.567 millones de pesos en 2000.

7. Política de Producción

Hoy la política de producción está más orientada a mejorar la competitividad internacional y la sostenibilidad de la caficultura colombiana.

En este sentido, se vienen adelantando programas para aumentar la productividad de la mano de obra, en actividades relacionadas con el cultivo, cosecha y beneficio del café, y simultáneamente, simplificar y mejorar las condiciones de administración de las fincas. Hay que recordar que más del 70% de los costos de producción, están relacionados con la mano de obra.

Así mismo, se inició un programa de renovación de cafetales con tres metas definidas:

PRIMERO, renovar 70.000 hectáreas por año durante cinco años;

SEGUNDO, disminuir la edad promedio de las plantaciones tecnificadas de 7.5 años a 5.0; y

TERCERO, incrementar la densidad de las plantaciones de 4.300 a 7.000 plantas/hectárea.

Una vez terminado el programa de 350.000 hectáreas, solo se requerirán renovaciones anuales del orden de 45.000 hectáreas por año como labor habitual de un caficultor tecnificado y empresarial.

Transcurridos dos años y medio del programa (enero 98 a septiembre 2000) su evaluación muestra los siguientes resultados:

- 1) Se han renovado cerca de 200.000 hectáreas.
- 2) La edad promedio que partió de 7.5 años en 1997, será de 5.8 años a finales de este año 2000.
- 3) La densidad por hectárea pasó de 4.868 a cerca de 6.000 plantas.

Con esta renovación y condiciones ambientales normales, la producción podrá situarse en los niveles necesarios para mantener por lo menos, una participación del 14% en el mercado mundial.

El Programa de Reestructuración Cafetera iniciado el año anterior, para hacer más eficiente y competitiva la caficultura colombiana, cuenta con un desarrollo concreto para la estrategia educativa con programas y proyectos definidos, que ya se encuentran en ejecución; una

propuesta concreta en la acción de la institución frente al tema de la salud y seguridad social, así como un trabajo continuo de reflexión y puesta en marcha de programas y proyectos que permiten una acción más focalizada y específica hacia los diferentes tipos de productores en el área técnica y de gestión. Así mismo, ha coordinado con varias áreas de Federación una propuesta de ajuste al modelo de comercialización del café colombiano.

- **La Calidad**

La competitividad del café colombiano no se logra con un nivel de calidad estándar, sino con los niveles más altos de calidad. Allí, donde los consumidores están dispuestos a pagar más por el producto, lo cual equivale a mayores ingresos para la industria cafetera es donde se tiene que desempeñar Colombia.

El país puede mantener un volumen de producción compatible con el tamaño del mercado, pero la meta es maximizar el ingreso y para eso se necesita, además de regularidad y homogeneidad, muy buena calidad. Esta es una constante en la estrategia comercial cafetera del país y se debe insistir y luchar por mantenerla o mejor aún, por buscar su excelencia como elemento determinante en la diferenciación del producto y en la posibilidad de generar un mayor valor agregado.

Por esto, la Federación, viene desarrollando un programa personalizado que le permite al caficultor identificar las condiciones organolépticas de la taza producto de su cosecha, y compararla con los estándares correspondientes a un excelente café colombiano. Si el resultado no es aceptable, los técnicos dan asesoría sobre beneficio, secamiento y manipuleo adecuado.

Como complemento, se ha extremado aún más, el porcentaje de humedad aceptable para el café de exportación reduciéndolo al 12% de común acuerdo con todos los agentes exportadores.

- **Capacitación de caficultores en administración de fincas, rentabilidad y eficiencia**

En el año 2000 y con el apoyo de la Fundación Manuel Mejía, se continuó el Programa "Gerencia Humanizada Asistida" orientado a pequeños y mediados cafeteros. La labor se realiza en coordinación con técnicos del Servicio de Extensión y la asesoría de las empresas Fundación para el Desarrollo de las Juventudes Rurales – Fundejur, para pequeños productores de café y, Fundación para el Desarrollo Empresarial del Sector Agropecuario – Fundesagro, para los medianos caficultores.

Simultáneamente y para atender los agricultores empresariales, se creó el Sistema de Gestión Total para Fincas Cafeteras - AGROWIN, desarrollado inicialmente por CENICAFE y continuado por la firma de Ingeniería de Software - INSOFT LTDA. de la ciudad de Manizales.

Igualmente se siguió incentivando la utilización de los Indicadores Técnicos y Económicos – ITEC, como instrumento útil para analizar la eficiencia de la mano de obra en las labores de café.

- **Beneficio Ecológico**

Desde 1997, se viene desarrollando el Programa de Adopción del Beneficio Ecológico con énfasis en la prevención de la contaminación de las cuencas más afectadas ambientalmente por el beneficio del café. En el año 2000, con recursos del Fondo Nacional del Café y del Fondo para la Protección y Recuperación del Medio Ambiente, se ejecutaron 5.321 proyectos, 3.669 beneficiaderos tradicionales reconvertidos a ecológico y 1.652 módulos Becolsub.

8. Otros servicios de apoyo al caficultor

Además de la garantía de compra de la cosecha a un precio interno de sustentación, y de los programas dentro de la Reestructuración de la Caficultura, en 2000, el Fondo Nacional del Café invirtió \$236.640 millones en Investigación y Extensión Agrícola, Control de la Broca, Salud, Educación, Crédito y Obras de Infraestructura Física.

- **La Broca del café**

Después de 12 años con broca en el país y dispersa en todos los departamentos y municipios cafeteros, durante el último año las poblaciones de la plaga disminuyeron, el porcentaje de infestación pasó del 6.16% en 1999 al 1.16% en 2000.

- **Crédito y Financiamiento a la Caficultura**

El año 2000 fue el primero de una nueva etapa en la cual la caficultura no dispuso de instituciones bancarias propias para atender el servicio de crédito. BANCAFE como entidad oficial en proceso de reestructuración y preparación para una posterior privatización, se concentró en sus programas de ajustes y en las negociaciones de cartera problema en diferentes contextos. Además, el Banco Agrario apenas comienza a proyectar una mayor presencia efectiva en el frente de crédito para café.

En diciembre de 2000, la cartera cafetera alcanzó un total de \$280.600 millones distribuidos así:

Bancafé	\$ 110.600 millones
Caja Agraria	\$ 10.000 millones
CISA ²	\$ 20.400 millones
PRAN ³	\$ 8.300 millones
Fondo Rotatorio	\$ 81.000 millones
Fideicomiso CDE	\$ 25.400 millones
CCEF ⁴	\$ 24.900 millones

BANCAFE salió de la cartera cafetera morosa, mediante ventas al programa CDE de la Federación por \$25.000 millones, a FINAGRO-PRAN por aproximadamente \$8.000 millones (alrededor de la cuarta parte de un total vendido de \$33.000 millones y a FOGAFIN-CISA por \$10.000 millones. La cartera cafetera del Banco apenas vale, ahora 106.000 millones.

El Programa de Refinanciación Cafetera 2000 amparó refinanciaciones de BANCAFE en cuantía aproximada de \$25.000 millones de cartera A y B, con subsidios a la tasa de interés por encima del 17% durante los próximos siete años.

La cartera cafetera morosa adquirida a BANCAFE habría representado acreencias aproximadas de \$42.000 millones, incluyendo capital e intereses corrientes y de mora. Gracias a las condiciones favorables en que se negoció con BANCAFE fue posible obviar el cobro de los intereses, lo cual representó un beneficio de aproximadamente \$16.000 millones a favor de los deudores. Igualmente, al reestructurar esa deuda CDE a siete años, el beneficio a los deudores en términos de flujo de caja equivalió a \$37.000 millones durante el año 2000. Esta cartera corresponde a 3832 caficultores. El 35% de

² Central de Información S.A.

³ Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria

⁴ Compra de Café para Entrega Futura

ellos tiene endeudamiento a capital inferior a \$1 millón por hectárea y es fácilmente refinanciable; el 25% tienen un indicador superior y son titulares del 45% del capital comprado. La rehabilitación de este grupo de deudores cafeteros es un objetivo importante que se busca con la refinanciación dentro de las normas de una sana administración parafiscal. El plazo para refinanciar estas deudas va hasta abril del año 2001.

La Federación desarrolló igualmente una importante innovación en su financiamiento para el capital de trabajo de los caficultores que hubieran logrado mantenerse al día con sus obligaciones para con la banca, denominada Compra de Café con Entrega Futura. En el año 2000 se financiaron cerca de \$30 millardos a través de este instrumento con resultados que han sido óptimos para la mayoría de los productores que se acogieron al mismo, pues lograron asegurar buen precio y no incurrir en costos financieros.

9. Cooperativas de Caficultores

El año 2000 culminó con 45 cooperativas, que desarrollaron su actividad de comercialización de café en 508 puntos de compra. El 87% del total de recursos utilizados para garantizar esa comercialización, provino del Fondo Nacional del Café y el 13% restante se atendió con recursos propios de las Cooperativas.

La Sociedad Exportadora de Café de las Cooperativas de Caficultores, EXPOCAFE, colocó 601.124 sacos en los mercados internacionales que representaron el 6.5% de las exportaciones cafeteras totales del país y el 10.3% de las exportaciones de los Particulares

De otra parte, se avanzó en el proceso de integración de las Cooperativas, cuyo objetivo fundamental es disminuir costos de comercialización, de tal manera que sean más competitivas y puedan continuar desempeñándose como organizaciones viables, al servicio del productor cafetero. Hasta el momento, utilizando diferentes figuras de integración, se han logrado integrar 23 Cooperativas en 8, con lo cual se elimina el costo de 15 estructuras administrativas.

**FEDERACAFE – Estudios Especiales.
Bogotá D.C., Marzo de 2001**

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 un boletín escrito, sobre la situación del Fondo Nacional del Café y la Industria Cafetera.**



**Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia**