

LIX CONGRESO NACIONAL DE
CAFETEROS

INFORME
DEL
GERENTE GENERAL

Bogotá, Diciembre 11 de 2000

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| LAS INSTITUCIONES CAFETERAS EN EL NUEVO CONTEXTO DE LA INDUSTRIA..... | 4 |
| EL PLAN COLOMBIA Y EL GREMIO CAFETERO | 12 |
| EL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFÉ 1999/00 | 14 |
| LOS CASOS DE VIETNAM Y BRASIL..... | 18 |
| POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN..... | 20 |
| PROGRAMA DE RETENCIÓN | 21 |
| EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ 2001 | 22 |
| RESULTADOS COMERCIALES AÑO CAFETERO1999 / 2000 | 23 |
| RACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA..... | 23 |
| MERCADO INTERNO..... | 23 |
| INVENTARIOS..... | 24 |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN - COMERCIO ELECTRÓNICO | 25 |
| MERCADO MUNDIAL 2000 / 2001 | 25 |
| PROGRAMA DE VENTAS EXTERNAS 2001 | 25 |
| EL INGRESO DE LOS PRODUCTORES..... | 26 |
| CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO A LA CAFICULTURA | 28 |
| EL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ..... | 30 |
| SITUACIÓN DE TESORERÍA | 31 |
| INGRESOS | 31 |
| EGRESOS | 32 |
| RESULTADO DE TESORERÍA..... | 33 |
| BALANCE DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ..... | 33 |
| PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN CAFETERA | 36 |
| LA RECONSTRUCCIÓN..... | 40 |
| REGISTRO | 42 |
| INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 43 |

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

TABLAS

| | | |
|----------|---|----|
| TABLA 1. | MERCADO CAFETERO MUNDIAL..... | 16 |
| | VARIABLES FUNDAMENTALES. AÑOS COSECHA 1998/99 Y 1999/00 | |
| TABLA 2. | PRODUCCIÓN TOTAL | 16 |
| | MILLONES DE SACOS DE 60 KG | |
| TABLA 3. | COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ..... | 18 |
| | PROMEDIOS AÑOS CAFETEROS | |
| TABLA 4. | ESTIMATIVOS PÉRDIDAS EN BRASIL. COSECHA 2001-2002..... | 19 |
| | MILLONES DE SACOS DE 60 KG | |
| TABLA 5. | PRODUCCIÓN AÑO 2000 | 28 |
| | MILLONES DE SACOS DE 60 KG. | |
| TABLA 6. | FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | 32 |
| | FLUJO DE CAJA | |
| TABLA 7. | BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO. | 35 |
| TABLA 8. | PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN CAFETERA - AÑO 2000..... | 38 |

FIGURAS

| | | |
|-----------|---|----|
| FIGURA 1. | CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAFÉ..... | 17 |
| | AÑOS COSECHA 1999/00 VS. 1998/99 | |
| FIGURA 2. | PRECIO DIARIO CONTRATO "C" | 17 |
| | PRIMERA POSICIÓN | |
| FIGURA 3 | PRECIOS SEGÚN TIPO OIC - [US¢ / LB] | 22 |
| FIGURA 4. | PRODUCCIÓN CAFETERA REGISTRADA | 28 |
| FIGURA 5. | PRECIO INTERNO REAL | 29 |
| FIGURA 6. | CARTERA CAFETERA TOTAL..... | 29 |
| | SEP. 2000 \$ 266 MILLARDOS | |
| FIGURA 7. | BALANCE DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ | 34 |
| FIGURA 8. | DEVALUCION VS INFLACION..... | 35 |
| | SEP. 1998 - SEP 2000 | |



Señores Delegados LIX Congreso Nacional de Cafeteros

El mercado cafetero internacional pasó por su tercer año de mala situación, con precios reales ubicados en la zona baja de los registros históricos. Dominó una oferta abundante, pues aunque se dio una reducción en la producción del Brasil, otros países productores de Asia y América Latina incrementaron sus cosechas y suministros. Y la perspectiva es pesimista.

En Colombia, en contraste, se afectó la producción, por la combinación de meteorología desfavorable, el efecto transitorio de la reactivación del zoqueo de los cafetales, y el impacto de la inseguridad en algunas zonas y del bajo ingreso en otras, sobre la capacidad de los productores para sostener en buenas condiciones los cultivos. La perspectiva doméstica es hacia la recuperación de la producción y a mayores rendimientos unitarios, al haberse renovado ya 200.000 hectáreas en los últimos tres años.

No obstante, los costos de la industria cafetera han venido siendo altos. A lo largo del año 2000, los costos de producción agrícola se ha reducido en aproximadamente 4 centavos de dólar por libra de café exportado, a lo cual contribuyó la devaluación. Hoy (diciembre de 2000) el precio del café pergamino equivale a 75 centavos. Los costos y gastos internos y externos para llevar el café a condiciones de precio CIF suman en la actualidad 16 centavos. Los costos institucionales, que también han venido disminuyendo, representan 17 centavos, e incluyen ya el costo neto de incremento de inventarios en el año civil. Eso da un total de 108 centavos. Entonces la dirigencia gremial y las autoridades cafeteras tienen que preguntarse cómo afrontar un mercado que en el año 2000 pagó alrededor de 110 centavos por el café

LAS INSTITUCIONES CAFETERAS EN EL NUEVO CONTEXTO DE LA INDUSTRIA

colombiano, lo cual para el promedio del año no le permitió cubrir el conjunto de los costos de la industria, sabiendo que el precio externo muestra además tendencias a la baja. La magnitud del déficit potencial, según se verá en un capítulo posterior del presente informe, es tal que puede superar la capacidad de las instituciones cafeteras para proteger a la caficultura de los riesgos de mercado, de precio, de financiamiento, de producción, como hasta ahora en buena parte se ha conseguido hacer.

La industria cafetera colombiana debe reconocer que la tendencia hacia la sobreproducción, originada en países de costos laborales muy bajos, con menor rigidez en el mercado laboral de un lado y en esquemas muy modernos de agricultura intensiva en capital para zonas planas, de grandes empresarios o sin las limitaciones del minifundio, del otro, hará improbable conseguir precios más satisfactorios en el horizonte de mediano plazo, unos años con otros. Lo que para la actual caficultura colombiana no representa un precio de exportación remunerativo, para esas otras zonas sí constituye incentivo suficiente a la mayor inversión en café.

En un mercado que ha visto cambios cada vez mayores en la composición de la oferta y la demanda, ha sido y será cada vez más difícil ejercer un poder de negociación en defensa del precio y el ingreso de los productores a través de los mecanismos tradicionales.

Colombia, con más de 500.000 productores y una enorme diversidad ambiental y muchas regiones que atender, tiene un ordenamiento y una organización a la cual hay que responder y obviamente eso tiene un mayor costo que el de otras caficulturas del mundo más compactas u homogéneas.

De otra parte, debemos aceptar que los términos de competencia los dictan quienes producen más barato. Puede ser que tengan unas calidades inferiores, y por tal razón ostentan unos niveles de precio menores, pero son los competidores que nos pueden quitar espacio permanente en los mercados. De allí la necesidad de hacer un replanteamiento integral, para ver cómo se va a desenvolver esta industria hacia el futuro.

LA INVESTIGACIÓN ABRE CAMINOS

Cenicafé ha venido avanzando en innovaciones para reducir los costos de producción y para preservar la calidad física y organoléptica del café colombiano. Ejemplos:

- *Se van logrando avances significativos en métodos para reducir los costos de la cosecha, tanto en la **cosecha manual asistida** como en la **mecanización** de la recolección.*
- *Se progresa en un proceso de **despulpado** más eficiente y económico.*
- *Se ha demostrado que el buen manejo del proceso de secado, del transporte y del almacenamiento contribuye a preservar la **calidad de la taza** y con ella, la prima del café colombiano.*
- *Se puede **reducir el requerimiento de capital de trabajo** en la etapa improductiva del cafetal renovado mediante la asociación rentable con maíz intercalado.*
- *Las nuevas progenies de la Variedad Colombia producen café **con más del 70% de semillas con tamaño Supremo**.*

Se presentó y difundió el programa de computador **AgroWin**, diseñado para ayudar a los productores en la gestión, el planeamiento y el seguimiento de la finca.

ALGUNAS ALTERNATIVAS QUE PUEDEN TENER UN ALCANCE LIMITADO

- *La consolidación de las unidades de producción para aprovechar las ventajas que pueda haber de economías de escala, de menores costos de información y costos de transacción tiene enormes restricciones por la ineficiencia de los mercados de tierras, por la desvalorización de los suelos de vocación puramente agrícola y porque las políticas de reforma agraria van en la dirección contraria.*
- *Las experiencias de asociación de productores pequeños son labores complejas por las diferencias y limitaciones culturales, la heterogeneidad de la caficultura y la economía de las pequeñas unidades de producción. La asociación no reduce por sí misma el excesivo costo de la mano de obra. Pero sí parece plausible conformar empresas promotoras de asociaciones laborales para comenzar a masificar la práctica de contratación por labor y no por jornal, con base en claros índices de rendimiento y un proceso de referenciación competitiva entre los mismos productores de cada región.*
- *Realizar inversiones directas en diversificación fue una estrategia que se adelantó en épocas en que el sector cafetero disponía de recursos, la cual dejó experiencias y aportes importantes, pero que ya no le corresponde a la Federación, ni para la cual cuenta con recursos que se distraerían de sus objetivos fundamentales.*
- *Es claro que el gran esfuerzo acumulado de construcción de infraestructura rural en las zonas cafeteras es un valioso activo. Sin embargo, la adecuación de esa infraestructura para facilitar otra dinámica económica sería una tarea que desborda el ámbito de las responsabilidades institucionales cafeteras, y para la cual no hay tampoco recursos del gremio.*

Ante las consecuencias de la reciente recesión de la economía colombiana y el déficit fiscal, no es dable pensar que los recursos del Estado van a sacar a los cafeteros de esta crisis. Hay que salir de ella por los propios medios institucionales. Quizás se reciban algunos apoyos para rediseñar algunas políticas, pero no será la parte sustancial del ajuste.

Ya no es un problema de mirar un año. No. El momento actual obliga a mirar a muy largo plazo, a pensar qué será la Federación de Cafeteros y cómo será la industria cafetera, diez o veinte años adelante. Que cuando hacia el futuro se evalúe a la Federación, se vea que sí se dieron los cambios que tenían que hacerse en el momento oportuno y que las grandes crisis de este final del siglo XX sirvieron para replantear y acomodar la Federación a las nuevas circunstancias.

No hay duda de que la entidad le ha prestado un gran servicio a la industria y al país, sabiendo acomodarse y cambiar de acuerdo con las circunstancias y con las nuevas condiciones del entorno en el cual se desarrolla, en especial, el mercado internacional. Se han hecho las cosas que tenían que hacerse y en el momento preciso.

Entonces, la industria cafetera colombiana, es

decir, sus instituciones y sus productores se encuentran ante una encrucijada y se aproximan momentos de grandes decisiones. Es importante pues que en el primer congreso cafetero de este siglo se haga un alto en el camino y un balance de los activos con que cuentan los cafeteros de Colombia y cómo se pueden aprovechar mejor dichos activos en el futuro. Hay un pasado sumamente valioso e importante, pero eso no nos puede llevar a desconocer que hay grandes cambios en la industria cafetera. Si bien es cierto que se ha logrado éxito en el pasado, para seguir hay que reflexionar, hacer ajustes y replantear la industria cafetera hacia el futuro.

Todos están de acuerdo en que el principal activo del gremio es la institucionalidad y la legitimidad, es decir, tener una caficultura organizada y democrática. Hay que pensar qué sería de la caficultura, qué del país, sin la Federación Nacional

de Cafeteros. No hay duda de que el papel de la Federación ha sido vital para el desarrollo rural. Los resultados han estado a la vista por muchos años. El café es un ejemplo social real de cómo se organiza una comunidad. Ante la crisis el gremio tiene importantes fortalezas institucionales, las cuales vienen cobrando importancia cada vez mayor, porque hacen viable la tarea de la Federación y la de los mismos caficultores ya que, individualmente considerados, los productores no podrían obtenerlas ni costearlas.

Sin embargo, es claro que tales ventajas se aprovechan mejor para bajar costos y preservar la calidad en la medida en que los productores tengan capacidad técnica y económica para asimilarlas y utilizarlas, para reconocer las señales de riesgo y de oportunidad y convertirlas en decisiones gerenciales. Ahora bien, por la naturaleza de la actividad y la oferta ambiental de la zona andina cafetera, donde se debe continuar produciendo café de manera competitiva, hay problemas de costos que desbordan el ámbito de una solución individual de empresa, pues requieren una definida innovación tecnológica, la cual sólo se puede obtener con investigación propia.

Otras alternativas que a veces se mencionan, como la de hacer caficultura en zonas planas que

tuvieran características ambientales similares al territorio Cerrado brasileño, no son las que debe buscar la Federación Nacional de Cafeteros ni la política agropecuaria colombiana. Aunque después de largos y costosos aprendizajes, ensayos y errores llegara a materializarse una combinación de riesgo y rentabilidad para dar viabilidad de esa alternativa, allá nunca podría sustituirse la producción cafetera de la zona Andina. En esta zona el café ha aprendido a adaptarse a la oferta ambiental, mientras que en otras zonas habría que inventar un ambiente artificial, como ocurre en Brasil.

Colombia no le puede jugar a quebrar la zona Andina, ni su economía ni su gente. El país no es viable sin el equilibrio geopolítico que le aporta la zona cafetera. Por el contrario, a esta zona tiene que llegar el cambio y una transformación para lograr cultivos más económicos, con gran manejo gerencial en las fincas, probablemente con menor superficie sembrada, pero de mayor productividad, con mayor densidad, árboles más jóvenes y aprovechamiento óptimo de los recursos de las fincas.

Sin exagerar, hay que hacer un rediseño de toda la tarea cafetera. Esa reestructuración no es ciertamente fácil y por eso hay que ser muy realistas.

ALGUNAS DE LAS FORTALEZAS INSTITUCIONALES CAFETERAS

- *La experiencia que deja el haber sorteado muy complejas y variadas situaciones del mercado y del negocio.*
- *El conocimiento de la caficultura, que ha contribuido a sortear tantas amenazas y ha enseñado a mejorar la forma de hacer caficultura, en lo agronómico, lo ecológico, lo económico y lo administrativo.*
- *La compenetración de las instituciones cafeteras con sus hombres y su entorno; este activo, que muchas veces no es entendido plenamente por algunos sectores, se debe conservar.*
- *El acceso a la información y la capacidad para difundirla y procesarla oportunamente para la toma de decisiones; ese decisivo factor de la nueva economía en todo el mundo, hace mucho que es bien manejado en el sector cafetero colombiano.*
- *La legitimidad de una organización democrática y representativa, donde el gremio controla y decide la orientación de las políticas.*

Lo que sí puede hacer la Federación para propiciar un desarrollo alternativo es convertirse en un buen canal de promoción, atraer otros negocios a la zona, ambientar un clima de inversiones, dentro de esquemas modernos, como un gran fondo de capital de riesgo para las regiones cafeteras, que contribuya a fortalecer administrativa y financieramente las empresas existentes, a promover nuevas iniciativas en sectores de atractivo económico y de generación de empleo. Y para cuya constitución y aporte económico se vienen explorando varias opciones.

En el frente comercial, hay que acentuar los elementos objetivos de diferenciación del Café de Colombia. Esta diferenciación es el resultado de un conjunto de factores que afirman la demanda y sostienen la prima de precio del producto. Hay que alinear todos los eslabones de la cadena que contribuyan a destacar la calidad del producto de origen colombiano, a preservar su imagen consistente y a obtener el correspondiente reconocimiento de precio diferencial por parte de quienes lo pueden otorgar: **los clientes**. Es decir, la calidad –que ha sido la principal ventaja competitiva y a la cual se dedicará la atención principal del LIX Congreso Nacional de Cafeteros-, que se define a partir del consumidor final, quien es el que la paga y esa definición debe marcar el manejo que se le da al café en todas las etapas de la producción, la industrialización y el transporte.

Al lado de la calidad, los tostadores y los comerciantes de café en el exterior reconocen que la prima de precio responde a la influencia de un buen mercadeo que contribuya a que el producto colombiano sea más comercial, a que tenga una buena imagen ante el consumidor, a que el suministro de un buen volumen de café fresco sea confiable, regular, homogéneo, sobre bases bien definidas, y a que tenga un adecuado respaldo de promoción y publicidad.

Frente a los cafés de otros orígenes y de calidad comparable, el programa del 100% Café Colombiano y la campaña de Juan Valdez –que cumplió 40 años de buenos servicios a la imagen

del producto- han contribuido significativamente en la prima. Esa es la verdadera competitividad del café colombiano.

No obstante, esta es una lucha permanente. Hay mercados donde se requiere educar todos los días a los consumidores. Y hay mercados muy exigentes que sólo pagan un diferencial de precios no ante un nivel de calidad estándar, sino a los niveles superiores de calidad. Para lograrlo, será necesario que los incentivos de precio a la calidad lleguen hasta el manejo del cultivo y su beneficio. Se trata de remunerar al que hace el esfuerzo. Para que las políticas y prácticas del negocio puedan colocar mucha fuerza en lo que diferencia a Colombia de los cafés de otros orígenes, será indispensable reducir el alcance de los instrumentos que presionan en la dirección de mantener al café de Colombia cercano al producto genérico del mercado, al **commodity** café.

En otras palabras, para diferenciar más de tal manera que se obtengan mejores precios, tiene que ser conveniente para los caficultores, para las cooperativas, para los trilladores, para los exportadores y para la Federación obtener mejores cafés.

Otros factores de diferenciación que Colombia destacará más adelante ante importantes segmentos del mercado internacional son los que informan la manera cómo alrededor de la caficultura colombiana hay tejido social, unas condiciones de bienestar para las familias cafeteras y un respeto por el medio ambiente.

Por todo lo anterior, el proceso de adaptación ante las duras realidades del mercado cafetero tiene que lograrse de tal manera que la transición pueda ser asimilada por los caficultores. Al reducirse la efectividad de los mecanismos de defensa del precio del mercado cafetero, la política cafetera se ha visto presionada a adoptar medidas que acercan poco a poco el precio interno de sustentación a la volatilidad del precio externo. A su turno, esto ha aumentado la vulnerabilidad de los productores, especialmente de aquellos que ven que sus precios de ingreso van a ser cada vez

EL MARGEN DE MANIOBRA ECONÓMICA Y FINANCIERA SE HA REDUCIDO

- En los últimos dos años la **devaluación real del peso colombiano** ha contribuido con un aporte valioso a reducir el desequilibrio de la industria cafetera. El exceso de devaluación sobre inflación ha sido aproximadamente equivalente a 10% por año, pero no hay expectativas de probable depreciación del peso superior a la inflación en el futuro próximo.
- Tal como se ve el panorama de la industria cafetera para el año cafetero 2000/2001 el Fondo Nacional del Café tendría un **déficit sustancial** a los actuales precios de sustentación, déficit que sería difícil de financiar.
- El Fondo ya no dispone del respaldo tradicional en inventarios de café ni en activos empresariales. Por eso, aunque su patrimonio es muy importante, de 634 millones de dólares, **el Fondo ya no dispone de los mismos grados de libertad** para endeudarse que en el pasado.

Adicionalmente los mercados financieros internacionales han restringido su oferta de recursos y han encarecido y endurecido las condiciones de los créditos a Colombia.

más variables mientras sus precios de costo, como el salario, se reajustan con la inflación, es decir, permanecen fijos en términos reales.

Los caficultores tendrán que afrontar cada vez mayores riesgos, a partir de una rentabilidad que también se ha afectado de manera ostensible. Lo ideal es que el ajuste pudiera hacerse en condiciones favorables, o sea al alza, para que el productor se capitalice.

En todo caso, en el futuro próximo la administración del riesgo será indispensable; las empresas agropecuarias cafeteras requerirán más capital propio, más capital de trabajo y menos deuda; mayor planificación, sentido de anticipación de resultados distintos de los esperados en factores que los agricultores no controlan y mayor capacidad para adaptarse al cambio en los factores que sí se pueden manejar; mayor preparación gerencial y mayor innovación.

O sea que, aún cuando desde el punto de vista de la reducción de ingresos, por la baja cosecha y por el bajo precio real, para los caficultores no es un momento ideal para efectuar esa transición, de otro lado hay que reconocer también que la coyuntura de la economía colombiana impone sus propias limitaciones sobre la capacidad de las instituciones cafeteras para aplazar los ajustes.

Entonces hay que comenzar a realizar los ajustes, con orden, con tino, de modo que los precios y costos se vayan colocando en un justo medio en relación con el mercado y con otros competidores. No se trata de colocarse precipitadamente en los extremos mínimos de los precios, que con seguridad van a revertir tarde o temprano, pero sí de comenzar pronto y de priorizar la secuencia de esos ajustes.

Es así claro que se debe continuar en los esfuerzos por adelgazar los servicios y los costos institucionales de la Federación y de los Comités Departamentales de Cafeteros, y llegar lo más pronto posible a la meta de que en promedio – unos años con otros- equivalgan a diez centavos de dólar y darle así espacio para trasladarle al productor el mayor ingreso posible. Se han realizado esfuerzos importantes en los años anteriores en esa dirección de ajuste, pero ahora se ve que no han sido suficientes.

Ahora no hay capacidad para asumir compromisos de servicio o programas que impliquen aumento de costos. Es decir, cualquier programa nuevo tendría que hacerse a costa de suprimir otros ya existentes o tendría que cobrarse mediante una tarifa específica a ser pagada por quienes lo utilicen. Las instituciones cafeteras continuarán, dentro de ese límite, proporcionando los servicios

que generen mayor valor –o sea mayor riqueza, ingreso, sostenibilidad, competitividad- al gremio en comparación con su costo, acorde con la naturaleza de los bienes públicos parafiscales.

Como contrapartida a ese mayor traslado del precio externo a favor del precio interno, los productores tienen que reconocer que la Federación, a diferencia del pasado, ayuda y apoya al productor, pero no es la responsable de hacerlo todo, ni de garantizarles un nivel de bienestar.

El Congreso Cafetero definirá las grandes directrices hacia dónde deben orientarse las instituciones del gremio. Así los productores sabrán

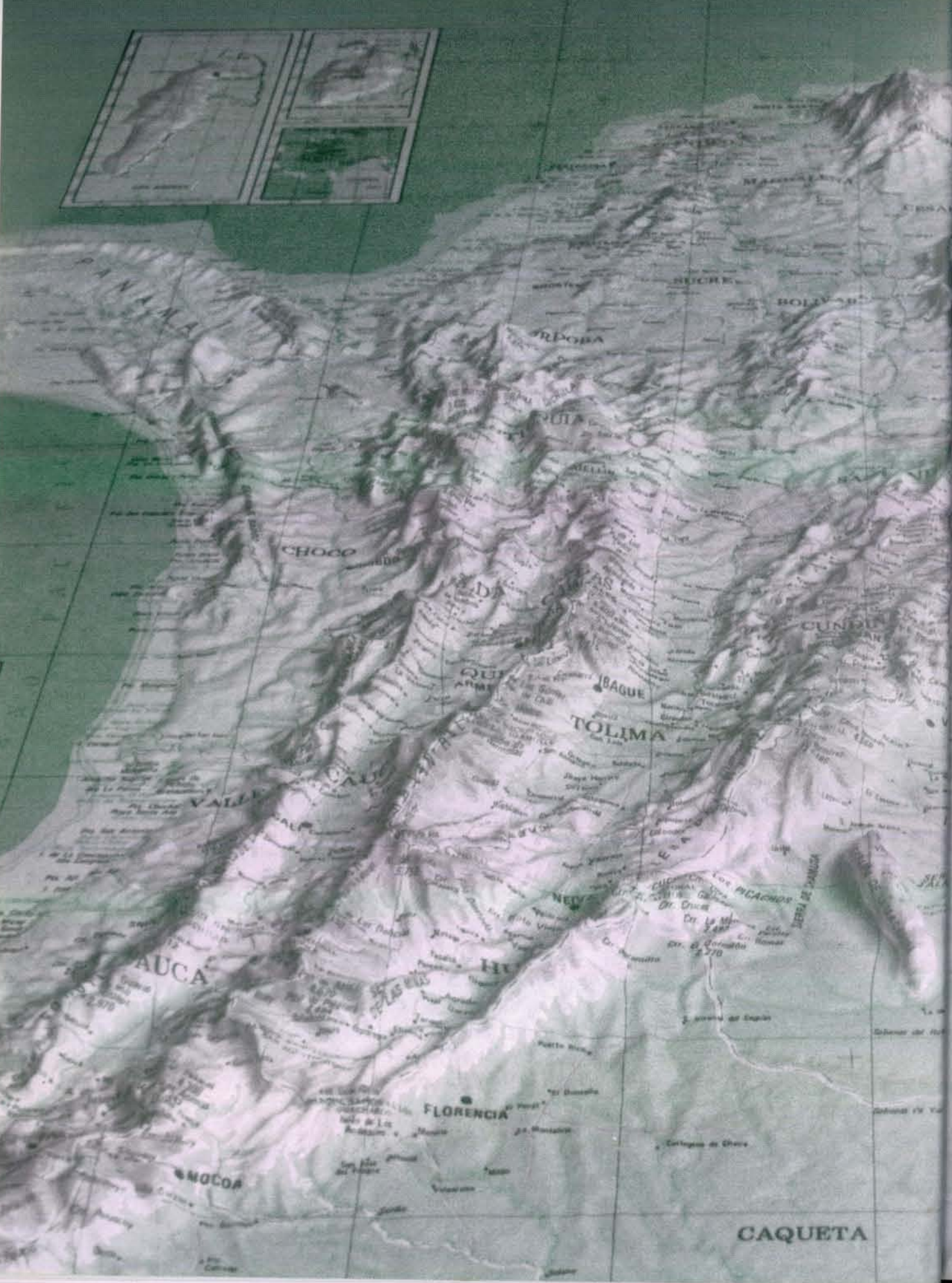
qué esperar de la Federación en el horizonte de mediano y largo plazo, de aquí a cinco y diez años. Y deberán prepararse. Los agricultores de otros países productores han estado expuestos a la plenitud de los rigores de la competencia, han sobrevivido y en no pocos casos, finalmente han prosperado.

Las reformas van a tener que ir orientadas cada vez más según lo que pida el mercado, y cada vez menos según consideraciones de política gremial, pues la caficultura sobrevivirá y se fortalecerá en la medida en que recobre su capacidad para ser un muy buen negocio para los productores y para el país.

CÓMO SERÁ LA CAFICULTURA DEL FUTURO

- *Mayor **productividad física**, y menor costo de producción a base de mayor densidad, cafetales más jóvenes, innovación sistemática.*
- *Gerencia de las fincas con **administración del riesgo***
- *Diferenciación con base en óptima **calidad** y nuevas ideas para un eficiente **mercadeo**.*
- ***Sostenibilidad**, concentración en el área de oferta ambiental óptima, contaminación mínima, aprovechamiento integral de subproductos.*
- *Un **paquete social** que demuestre el interés por remunerar de modo adecuado y equitativo a los productores y a la mano de obra vinculada, lo que en otras latitudes se conoce como **fair trade**.*
- ***Bajo costo institucional**, óptima relación entre valor de servicios institucionales y su costo.*



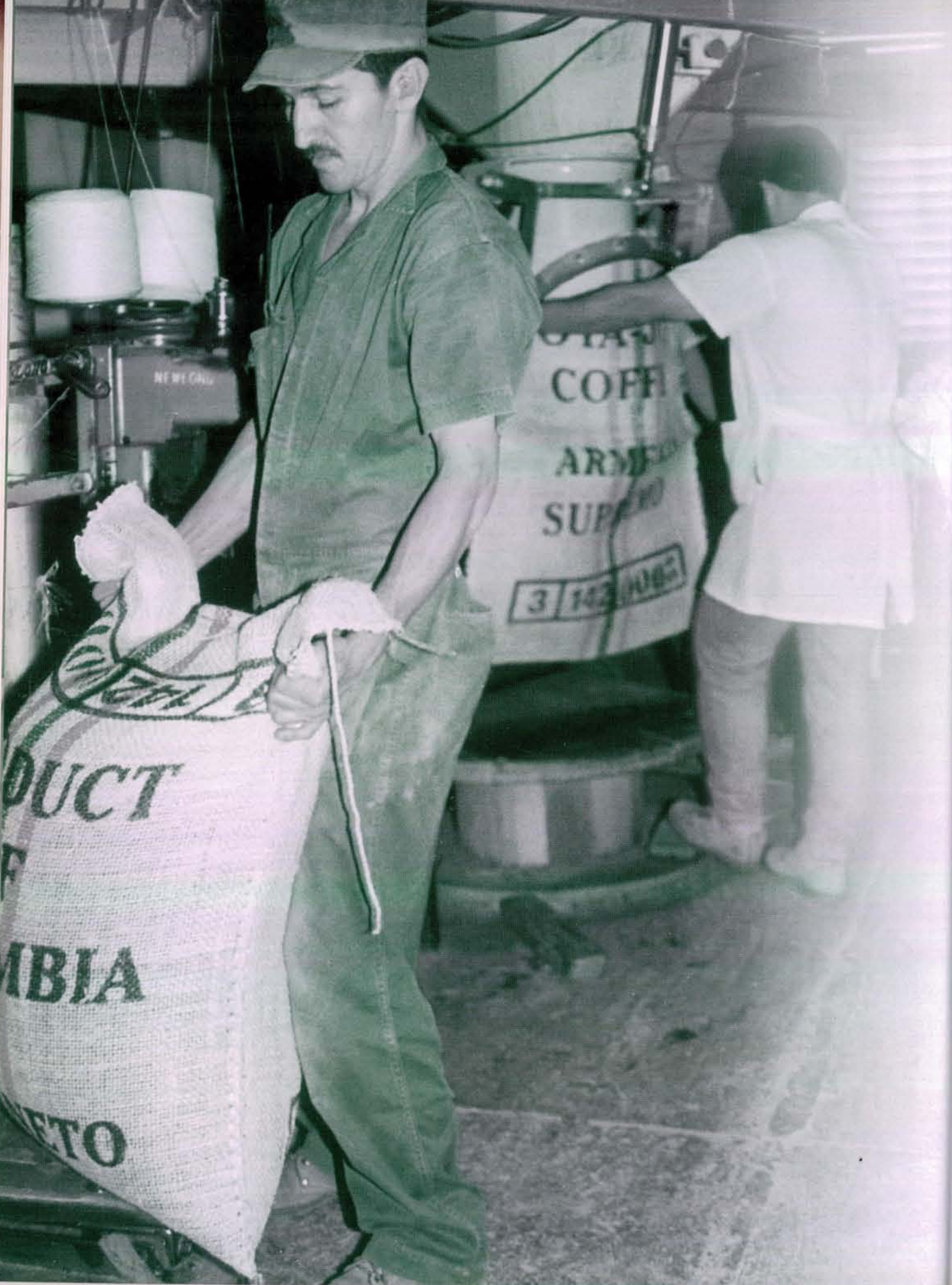


EL PLAN COLOMBIA Y EL GREMIO CAFETERO

El Plan Colombia es un programa dirigido a la creación de oportunidades de empleo, de actividad económica rentable y remunerativa que contribuya a erradicar cultivos ilícitos. El gremio cafetero ha comprendido que el Plan Colombia tiene entonces un alcance de gran importancia para la recuperación de condiciones de convivencia y desarrollo en amplias zonas rurales del país. Por tanto, la Federación ha prestado apoyo al gobierno en varios sentidos a la formulación del Plan Colombia: Inicialmente los técnicos del Programa de Reestructuración Cafetera participaron activamente en la definición de procedimientos y criterios de selección de los proyectos productivos. Se presentó a consideración de la Presidencia de la República un paquete de proyectos por un monto total de \$1,3 billones con un buen fundamento económico.

Cuando se definió que el Plan Colombia trabajaría en tres grandes zonas de influencia de cultivos ilícitos y no en toda la geografía nacional, se circunscribió la acción de la Federación a los departamentos cafeteros que conforman el Macizo Colombiano-Nariño, Cauca, Huila y Tolima-y a un grupo de proyectos de los Comités Departamentales de Cafeteros entre los cuales se destaca el café orgánico y la seguridad alimentaria, como apoyos directos a los caficultores. Actualmente está abierta una convocatoria pública mediante la cual se definirá la asignación de recursos del Plan por un valor del orden de \$150 millones para el año 2001, y se aspira a que la propuesta mencionada sea acogida en la convocatoria como un componente importante. La Federación a través de los Comités Departamentales tiene la gran ventaja de poder hacer una presencia institucional continua, efectiva y positiva en zonas marginadas, respondiendo al interés de la población rural afectada, lo cual ha sido por lo general una de las carencias más notorias en la experiencia de los programas de desarrollo alternativo. En este caso, puede visualizarse el impacto de una actividad en el Macizo Colombiano, liderada por los Comités en más de 5.000 hectáreas, con programas de directo beneficio social y productivo.

La Federación también ha apoyado y coordinado la puesta en marcha de la Alianza Plantas por la Vida, a través de las plantas medicinales, alimenticias, y aromáticas, para encontrar una alternativa a los cultivos ilícitos.



EL MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFÉ 1999/2000

Las estimaciones más recientes sobre la **producción mundial**, indican que en el año cosecha 1999/00 se alcanzó un nivel récord de 109,4 millones de sacos, 3,2 millones más que 1998/99 y 4,7 millones más que la demanda global, estimada en 104,7 millones de sacos (Tabla 1 y Figura 1).

El incremento fue aún mayor en las **exportaciones mundiales**, con un volumen récord de 90,8 millones de sacos en el año cosecha 1999/00, superior en 8,7 millones al volumen registrado en el año 1998/99 y en 11,6 millones al consumo estimado en países importadores. La Tabla 2 muestra que los aumentos más significativos de exportación fueron los de Vietnam con 4,1 millones de sacos; Costa de Marfil, 2,7 millones de sacos y Centroamérica y México, 2,8 millones. Brasil, a pesar de la menor producción, mantuvo sus embarques de café con base en la disminución de sus inventarios. Colombia, disminuyó sus exportaciones en 1,2 millones de sacos.

El **consumo en los países importadores** aumentó en 1,1% hasta 79,2 millones en 1999/00. Este aumento es atribuible principalmente a Estados Unidos 100 mil sacos, la Unión Europea 300 mil y Japón 400 mil sacos.

A pesar del fuerte aumento de la producción, los países productores desacumularon 6,9 millones de sus **inventarios**, que se redujeron hasta 20,9 millones de sacos.

En cuanto al **inventario de café verde** en países importadores, se estima que a septiembre 30 de 2000, aumentó de 11,3 a 17,1 millones de sacos, lo cual supone un excedente de 8,1 millones en relación con el inventario que necesita la industria y el comercio, alrededor de 9 millones de sacos.

El año cafetero 1999/00 comenzó con una recuperación de los **precios** desde niveles de US\$0,80 la libra a principios de octubre hasta niveles superiores a US\$1.40 a principios de diciembre de 1999, según se aprecia en la Figura 2. Este comportamiento fue determinado básicamente por la percepción de que la cosecha brasileña 2000/01, afectada por las sequías de 1999, sería inferior a 40 millones de sacos, y en menor grado, por la perspectiva de menores cosechas 1999/00 en Brasil y Colombia, que no serían

compensadas con los aumentos esperados en otras áreas.

A partir de diciembre, sin embargo, cambió la perspectiva de escasez y los precios reiniciaron la tendencia a la baja, la cual se produjo durante casi todo el año 2000. Varios factores incidieron en los precios, entre ellos, los nuevos pronósticos de producción mundial por los aumentos en Vietnam, Centroamérica, México y Costa de Marfil principalmente, que se reflejaron en una mayor oferta a lo largo del año, el creciente inventario de la industria y

el comercio, el escepticismo en el mercado sobre la implementación del Plan de Retención, las lluvias en Brasil y la disminución de la demanda por el verano en el hemisferio norte.

La Figura 2 muestra que el Contrato "C" descendió de US\$1,41 por libra en diciembre de 1999 a US\$0,74 en octubre de 2000. Esta tendencia fue interrumpida brevemente en julio y octubre por las heladas y sequías en Brasil.

TABLA 1.

MERCADO CAFETERO MUNDIAL - VARIABLES FUNDAMENTALES
Años Cosecha 1998/99 y 1999/00*

| | Millones sacos 60 kg. | |
|----------------------------|-----------------------|----------|
| | 1998/99 | 1999/00* |
| 1. Producción Total | 106,2 | 109,4 |
| 2. Demanda Global | 103,5 | 104,7 |
| A. Productores | 25,2 | 25,5 |
| B. Importadores | 78,3 | 79,2 |
| 3. Balance (1-2) | 2,7 | 4,7 |
| 4. Exportación | 82,1 | 90,8 |
| 5. Existencias finales | | |
| A. Productores | 27,8 | 20,9 |
| B. Importadores** (Sep 30) | 11,3 | 17,1 |

* Estimado. ** No incluye el café procesado.

Fuentes: USDA-Foreign Agricultural Service, jun/00; LMC - Coffee Quarterly II/00; OIC-Estadísticas Cafeteras, dic/98, sep/99 y Reportes mensuales de exportación; Informe Visita a Brasil Segundo semestre 2000-Federacafé - Gerencia Técnica; Complete Coffee Coverage,

TABLA 2.

PRODUCCION TOTAL
Millones sacos de 60 Kg.

| | 1998/99 | 1999/00 |
|------------------------|--------------|--------------|
| Colombia | 10,9 | 9,5 |
| Brasil | 34,5 | 27,2 |
| Centroamérica y México | 17,0 | 18,9 |
| Otros Arábicas | 18,4 | 20,0 |
| Vietnam | 6,7 | 10,9 |
| Costa de Marfil | 2,1 | 5,3 |
| Otros Robustas | 16,6 | 17,6 |
| Total | 106,2 | 109,4 |

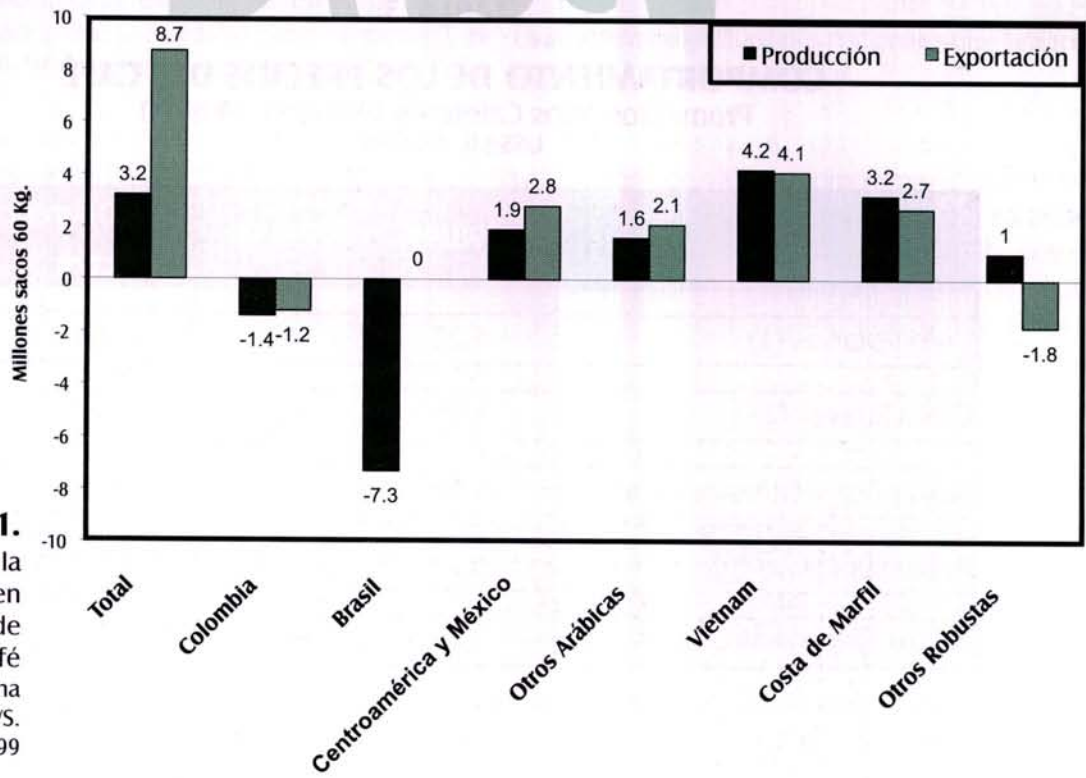


FIGURA 1.
Cambios en la Producción y en la Exportación de Café
Años cosecha 1999\00 VS. 1998\99

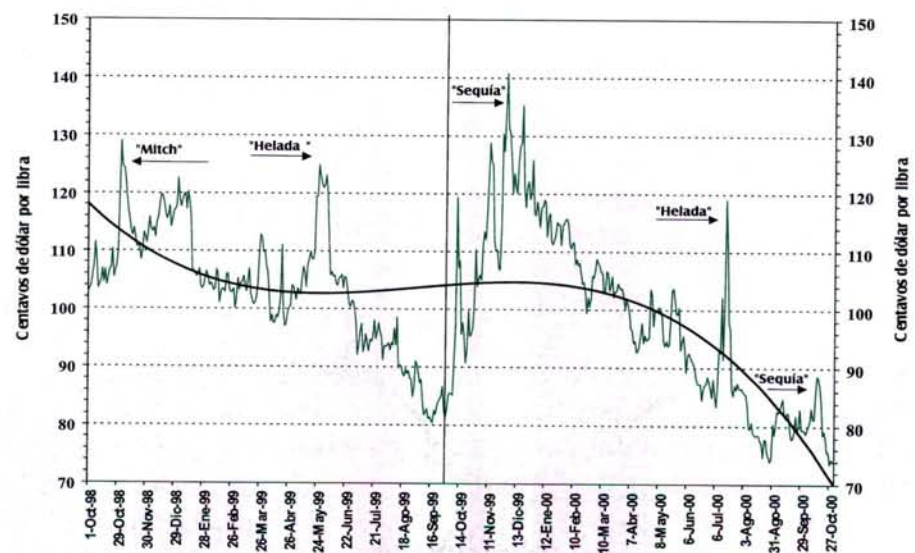


FIGURA 2.
Precio Diario Contrato "C" - Primera posición



TABLA 3.
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ
 Promedios Años Cafeteros 1998/99 y 1999/00
 US\$/Lb. Ex-dock

| | 1998/99 | 1999/00 | Diferencia | |
|---------------------------------|---------|---------|------------|-------|
| | | | US ctsv. | % |
| Colombianos (1) | 1,22 | 1,14 | -0,08 | -6,6 |
| Otros Suaves (2) | 1,05 | 0,97 | -0,08 | -7,6 |
| Brasileños y Otros Arábicas (2) | 0,89 | 0,87 | -0,02 | -2,2 |
| Robustas (2) | 0,72 | 0,49 | -0,23 | -31,9 |
| Precio Compuesto (2) | 0,89 | 0,73 | -0,16 | -18,0 |

(1) De facturación; (2) Indicativos de la OIC.

Fuente: OIC y FEDERACAFE

El exceso de oferta sobre el consumo a lo largo del año, afectó los precios de todos los tipos de café y en mayor grado a los Robustas, que si bien es cierto aumentaron su participación en el mercado debido a las exportaciones de Vietnam, también lo es que su precio promedio cayó un 31,9% desde US\$0,72 por libra en 1998/99 hasta US\$0,49 en 1999/00 según se aprecia en la Tabla 3.

En la misma Tabla se observa que el precio del café colombiano se redujo en 6,6% a US\$1,14 la libra; los Otros Suaves, reportados no sobre base de facturación sino de precios indicativos de la OIC, cayeron 7,6% a US\$0,97 la libra y finalmente los brasileños, también OIC, registraron un deterioro del 2,2% a US\$0,87 la libra.

Al reflejar bases distintas, esta Tabla puede mostrar un diferencial de precios a favor del café colombiano y sobre los otros suaves, superior al que se da en las condiciones netas de mercado en la actualidad.

El Precio Indicativo Compuesto del mercado por su parte, se redujo en 18% de US\$0,89 a US\$0,73 la libra.

LOS CASOS DE VIETNAM Y BRASIL

La producción de Vietnam se estima hoy en 10,9 millones de sacos, superando así los cálculos más optimistas, y representa 3,6 millones más que la cosecha 98/99 afectada por problemas de sequía en marzo y mayo de 1998.

Sobre este punto, vale la pena comentar que el período de expansión cafetera en Vietnam se viene registrando desde 1994, coincidiendo con un lapso de relativos buenos precios internacionales y de problemas climatológicos y políticos en Indonesia. También, que aunque es básicamente un país productor de Robustas, desde 1998 ha venido ampliando el área cultivada de Arábica con una meta de 350.000 hectáreas y una producción de 1,7 millones de sacos en el año 2005. Esto parece indicar que el crecimiento de la producción cafetera de Vietnam, no ha terminado.

Los analistas esperaban para el 2000 una cosecha en **Brasil** de hasta 40 millones de sacos, correspondiente a un año de alta producción dentro de la bianualidad que caracteriza la caficultura de ese país. Sin embargo, el déficit de precipitación que se registró durante los meses de abril a junio de 1999 debilitó los cafetales.

Así mismo, la florescencia en Septiembre y Octubre de 1999 no fue seguida de lluvias adecuadas, y en los meses de abril y mayo de 2000 la precipitación fue inferior a la habitual, por lo que en conjunto se calificó el clima como una sequía.

Los estimativos disponibles para la cosecha 2001/2002 sugieren pérdidas totales de 10 millones de sacos aproximadamente como consecuencia de las sequías y heladas, tal como se observa en la Tabla 4.

Cabe anotar que la Federación analizó por su propia cuenta los daños ocurridos, y sus conclusiones sobre el pronóstico para la cosecha del año 2001/2002 fueron prácticamente iguales a las estimadas por Embrapa - Empresa Gubernamental de Investigaciones Agropecuarias de Brasil.

A pesar de lo anterior, la amplia oferta dominó nuevamente el mercado, y las cotizaciones continuaron la tendencia bajista previa a las heladas. También contribuyó a esta tendencia, la poca credibilidad del mercado con respecto a la efectividad y puesta en práctica del programa de retención de APPC.

Las principales dificultades que señalaban los analistas para desarrollar un programa de retención eran las siguientes:

- La falta de financiación requerida para retener café en la mayoría de los países productores.
- La ausencia de instituciones nacionales que faciliten las tareas logísticas necesarias.
- La obtención de un firme compromiso por parte de los diferentes países, especialmente por parte de Vietnam y Brasil. En el mercado se recordaba que el mayor productor mundial no había cumplido cabalmente los acuerdos anteriores de este género.

Por las razones anteriores, los precios bajaron a un nivel de unos 73 US¢/lb, cotización no registrada desde principios de 1994. La puesta en práctica del programa de retención de la APPC¹, inicialmente por parte de Colombia y Brasil, y el aumento estacional de la demanda de los tostadores en el hemisferio norte antes del período invernal, proporcionan actualmente cierto soporte al mercado. No obstante, el volumen de exportaciones y el nivel de inventarios en los países importadores limitan la reacción de las cotizaciones.

Adicionalmente a los aspectos fundamentales anotados, el comportamiento de los fondos de inversión también contribuyó a la depresión de los precios en la bolsa. Estos inversionistas pasaron de tener una posición neta de compradores a principios del año 1999/2000, a ser vendedores netos de futuros, excepto en las semanas en que se registraron las heladas en Brasil.

TABLA 4.

ESTIMATIVO PÉRDIDAS EN BRASIL COSECHA 2001/2002
[Millones de sacos de 60 kilos]

| Estado | Potencial | Pérdida | Porcentaje | Pronóstico |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Minas Gerais | 18,0 | 5,5 | 31% | 12,5 |
| Espirito Santo | 5,7 | 0,0 | 0% | 5,7 |
| Sao Paulo | 4,5 | 1,8 | 40% | 2,7 |
| Parana | 2,3 | 2,0 | 87% | 0,3 |
| Rondonia | 2,0 | 0,0 | 0% | 2,0 |
| Bahia | 2,0 | 0, | 0% | 2,0 |
| Otros | 0,7 | 0,0 | 0% | 0,7 |
| Total | 35,2 | 9,3 | 26% | 25,9 |

Fuente: Embrapa - Brasil.



La comercialización del café colombiano buscó maximizar el ingreso que se generó por las ventas y mantuvo un sobrepeso importante con relación al precio percibido por otros productores.

PROGRAMA DE RETENCIÓN

Durante varios años no continuos a lo largo de la década de los 90, la producción mundial fue inferior al consumo, generando unos años sí u otros no niveles de precios que los productores consideraban remunerativos. Mientras que el consumo crecía lenta y gradualmente, la producción se vio afectada por variables tales como la coyuntura económica y política en los diferentes países productores, y el comportamiento climático, variable ésta última que llevó a que la oferta fuera deficitaria en varios años.

En los años recientes, el aumento de las áreas sembradas con café, principalmente en Vietnam, Brasil y en algunos productores de suaves, la devaluación del Real Brasileño que incentivó sus exportaciones, y el comportamiento climático favorable, contribuyeron a aumentar la oferta global. Es así como las exportaciones superaron el consumo de los países importadores, generando una acumulación de existencias en estos últimos mercados, y que actualmente es de unos 17 millones de sacos. Esta cifra en años anteriores era de unos 9 millones, y se consideraba suficiente para atender la logística de la industria tostadora mundial. Como consecuencia, los precios comenzaron a disminuir con graves efectos en el ingreso de los países productores. En este entorno surge la propuesta de retener café en los países productores para mejorar las cotizaciones del grano.

En el mes de mayo de 2000 los principales países productores, responsables por cerca del 85% de la cosecha mundial, acordaron desarrollar un programa de retención. Los países miembros de la APPC y grandes productores no miembros - Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Vietnam y varios Africanos - decidieron retener un monto equivalente al 20% de sus exportaciones de café verde, siempre y cuando el promedio móvil de 15 días del indicador de precios compuesto de la OIC fuera inferior a 95 US¢/lb; y cuando éste superara el nivel de 105 US¢/lb se procedería a liberar el café retenido (Figura 3).

POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN

Un aspecto positivo del acuerdo alcanzado es la participación de los principales productores de robustas, Vietnam, Indonesia e India. Sin embargo, aun existen hoy en día inconvenientes de índole financiera y logística que comprometen su participación real.

Los análisis técnicos efectuados por la APPC indican que una retención del 20% en la mayoría de los países productores debe permitir en una primera etapa que no continúe aumentando el nivel de inventarios de los importadores y que posteriormente sus existencias regresen a un nivel del orden de 10 millones de sacos. En estas condiciones, se espera que los precios retornen a niveles superiores a los actuales. Para dar dinámica y credibilidad al programa, Brasil comenzó a retener café a partir del mes de julio de 2000. Los demás países participantes acordaron retener café a partir de 1° de octubre. Por su parte, Colombia se decidió adelantar la aplicación del programa para apoyar el esfuerzo del Brasil.

Es claro que el programa de retención busca una mejora en los precios del café en el corto plazo; sin embargo, en el largo plazo no basta con retener café, se requieren mecanismos que permitan equilibrar la oferta y la demanda mundial. En una perspectiva de sobreoferta, con inventarios crecientes en los países importadores, se espera un bajo nivel de precios. Por esta razón, salvo que se registren eventos climáticos o de otra naturaleza que alteren la producción de café, sólo se

alcanzará el equilibrio entre oferta y demanda, si la oferta se reduce.

EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ 2001

Fue aprobado por el Consejo Internacional del Café en septiembre pasado. Sus objetivos básicos son:

- 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.

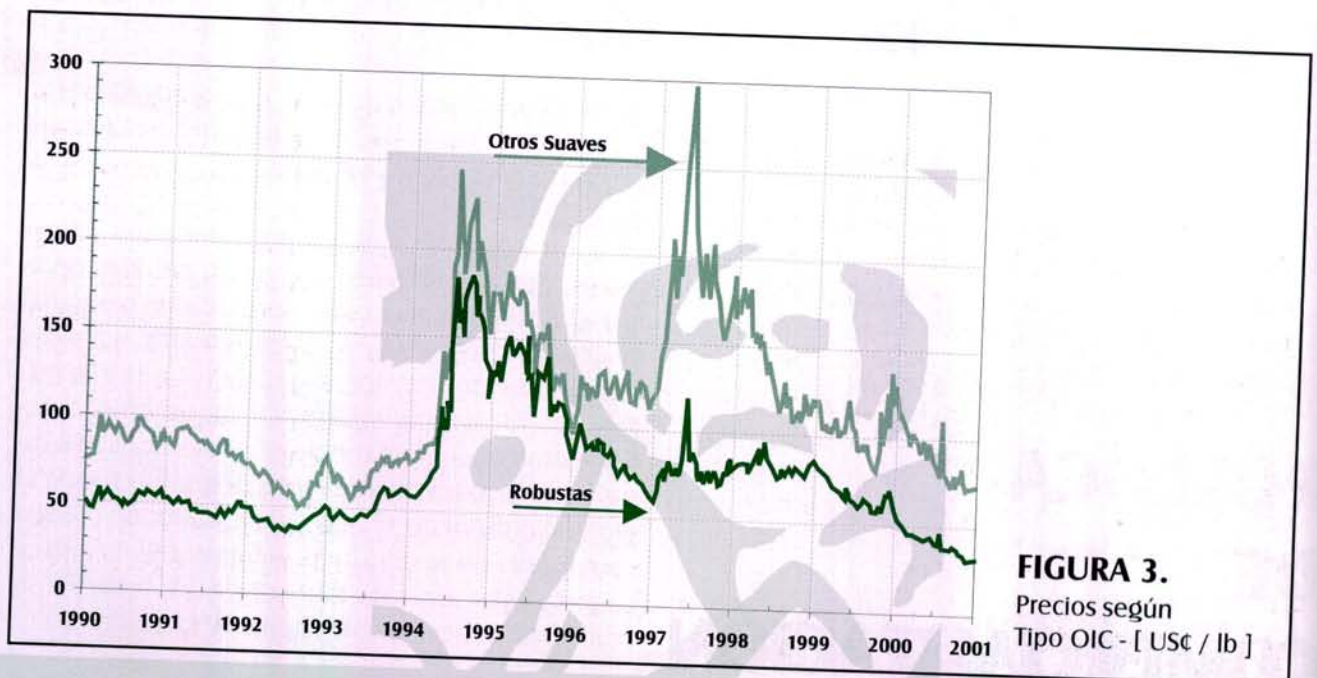


FIGURA 3.
Precios según
Tipo OIC - [USc / lb]

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 suscrito para desempeñar la presidencia de la conferencia. Se ha avanzado bastante en su preparación.

RESULTADOS COMERCIALES DEL AÑO CAFETERO 1999 / 2000

La prima del Café de Colombia se mantuvo durante la mayoría del año cafetero en US¢ 11 por libra. El bajo volumen de la cosecha en la primera mitad del año cafetero limitó la oferta a los clientes, coyuntura que facilitó incrementar la prima a US¢ 13 por libra en el período de marzo hasta mediados de junio del año 2000. Posteriormente, dado el importante nivel de inventarios en los países importadores, fue necesario retomar el nivel de US¢ 11 por libra para café a embarcar a partir del mes de julio de 2000. La prima neta en realidad resulta menor, al tener en cuenta el efecto de las condiciones de comercialización.

En el año cafetero las exportaciones ascendieron a 9,0 millones de sacos. La distribución de las exportaciones

por país muestra que Estados Unidos se sigue consolidando como el primer destino del café colombiano. En los últimos años las compras del origen colombiano en ese país pasaron de un nivel de 2 a 3 millones de sacos. El buen desempeño de la economía de este país, el auge del concepto de cafés especiales en conjunto con los trabajos de promoción y publicidad de las marcas 100% Café de Colombia facilitaron este comportamiento.

Por el contrario, la situación económica en Alemania, la elevada competencia entre los comercializadores en este mercado con énfasis en la variable precio y la gran utilización de cafés baratos tipo robusta y de origen brasileño, explican en buena medida el menor uso de cafés suaves en general y de Café de Colombia en particular.

Las compras de café colombiano en Japón son estables y en los últimos años han sido cercanas a 1,2 millones de sacos. En el resto de países las ventas no sufrieron modificaciones substanciales. Es interesante señalar que el consumo interno es el tercer mercado en términos de volumen para el Café de Colombia. En el año 1999 / 2000 las ventas de cafés envejecidos fueron de cerca de 600 mil sacos, las de café industrializado, principalmente soluble, fueron equivalentes a unos 613 mil sacos de café verde, de los cuales unos 206 mil sacos equivalentes de café liofilizado.

En el presente año se observó una reactivación en Rusia y Polonia y las ventas de liofilizado en los 10 primeros meses del año 2000 fueron las mayores en la historia de la fábrica.

Para ampliar el horizonte de ventas de liofilizado y mejorar su posicionamiento, se concretó un proyecto de comercialización que permite ofrecer el producto al cliente final a través de supermercados. En el Reino Unido se comercializará el liofilizado con la marca Buendía y será distribuido por la empresa de alimentos Nichols Foods. En Estados Unidos se empleará la comercialización con la marca propia del distribuidor y el empaque del producto al detal se efectuará en Canadá. De acuerdo con la información disponible a principios de noviembre de 2000, las ventas en el año civil 2000 deben alcanzar alrededor de 9,1 millones de sacos. A la fecha, la proyección de facturación asciende a unos US\$ 1.250 millones de dólares, mientras que en el año 1999 la facturación fue de US\$ 1.421 millones.

RACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA

A principios del año 1999/2000 continuó la tendencia registrada en la primera mitad de 1999, en la cual la producción fue inferior a los requerimientos para exportación y el consumo interno. El uso de las existencias en poder del FNC permitió compensar en parte la baja producción. A principios del año cafetero, los inventarios ascendían a 3,17 millones de sacos y disminuyeron hasta 2,27 millones a finales de marzo.

Ante la perspectiva de una oferta limitada para 1999/2000, se procedió a programar de común acuerdo con todos los exportadores del grano, volúmenes de exportación trimestrales, analizando cuidadosamente la evolución de la cosecha y del mercado internacional. Este ejercicio fue muy útil, pues defendió la prima del café colombiano y evitó que el país incumpliera sus compromisos con la clientela.

El repunte de los precios por algunas semanas durante los meses de mayo y julio incentivó el flujo de café al mercado y por ende, contribuyó a aumentar el tamaño de la cosecha registrada en la época de mitaca. Los incrementos de precio durante julio 2000 incentivaron a que el productor entregará gran parte del café disponible a FNC. En estas condiciones, los exportadores particulares se encontraron sin suficiente materia prima para cumplir con los compromisos pactados con sus clientes para el mes de agosto de 2000. Con el fin de evitar perder la reputación de origen confiable, la FNC vendió pergamino equivalente a 140 mil sacos de 60 kilos de café verde a los exportadores particulares.

MERCADO INTERNO

La reducida oferta de subproductos y pasillas a los tostadores nacionales condujo a un incremento de su valor, especialmente en la primera mitad del año. Los tostadores reflejaron este comportamiento aumentando el precio de venta al consumidor final. Sin embargo, el consumo interno no parece haber sido afectado respecto a los años anteriores, permaneciendo en 1,5 millones de sacos. Las ventas de subproductos por parte de la Federación, principalmente de café reposado, contribuyeron a mitigar el efecto del precio al consumidor.

En el año cafetero 1999/2000, entre las ventas de FNC con destino al mercado interno y las compras de la industria a terceros se totalizaron alrededor de 1,5 millones de sacos.

Ante las perspectivas de una oferta limitada, producto de una cosecha reducida y de buena calidad, se contempló junto con la industria tostadora nacional el uso de fuentes alternas de abastecimiento en 1999/2000, incluida la posibilidad de importación.

La Federación proporcionó información a los industriales para facilitar esta iniciativa, que habría sido viable en cafés procesados. Los altos costos de importación, la oferta de subproductos por parte de la FNC, principalmente reposados y el buen tamaño de la mitaca, llevaron a los industriales a perder interés temporalmente por el tema de la importación.

INVENTARIOS

Durante los últimos años las existencias del Fondo han venido descendiendo de los 9,2 millones de sacos que se tenían en 1991 a 2,1 millones de sacos a la fecha, ya que se ha venido efectuando la venta de cafés de inventario como parte de los programas que anualmente se presentan y aprueban en el Comité Nacional de Cafeteros. Es de destacar que los inventarios de cosechas anteriores se han podido colocar en el exterior con precios que superan los que tienen los mejores cafés de Brasil, como los Santos 2 y 3. Ello ha permitido, no sólo dotar de importantes recursos de caja al Fondo Nacional del Café, sino mantener la presencia del café colombiano en volúmenes importantes en el mercado mundial.

En el presente año, el comportamiento de los inventarios reflejó la disponibilidad atípica de materia prima a lo largo del año.

El manejo adecuado de las existencias permitió cumplir con los compromisos comerciales adquiridos, pese a las características de la cosecha, sin afectar la calidad del café esperada por los clientes. Dos veces se desacumulaban y luego reconstituyeron inventarios de café.

En el ámbito nacional, ante las perspectivas de una limitada disponibilidad, se elaboró un programa especial de ventas a la industria tostadora, con el fin de minimizar

el desabastecimiento de la misma, programa que se ha desarrollado dentro de lo previsto, y que ha dado lugar a la utilización de subproductos de trilla como materia prima para el café tostado y para el café soluble producidos en el país.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN - COMERCIO ELECTRÓNICO

Para volver más eficiente la gestión comercial, en el futuro el comercio electrónico será uno de los factores de competitividad más importantes, por lo cual la FNC ha trabajado en diferentes iniciativas en esta área. Para simplificar el manejo de documentos se participó activamente en la implementación del servicio bolero.net para el intercambio y manejo en general de documentos por vía electrónica. A finales de septiembre se efectuó la primera transacción a través de este mecanismo. Otro proyecto en curso atenderá el comercio electrónico con grandes Clientes (B2B), con ofertas y ventas directas a través de Internet.

En otras palabras, la Federación está implementando una esquema de comercialización por vía electrónica (e-business), que abarca desde la creación de la oferta, el proceso de venta, logística y exportación, hasta el envío de documentos. Por otro lado, para facilitar las ventas de café especiales, se desarrolló un programa de Subastas a través de Internet. El proyecto incluye el desarrollo de una plataforma de negociación en donde se tienen en cuenta aspectos tales como la presentación de los productos, el registro de clientes, el manejo de la seguridad de la operación y el proceso de puja de los clientes.

MERCADO MUNDIAL 2000 / 2001.

Varias firmas que trabajan en esta área coinciden en que la producción será de unos 111 millones de sacos, salvo que se presenten eventos no considerados a la fecha. En particular, se estima que la producción mundial en el año cosecha 2000/2001, superará en 1,7 millones de sacos el volumen cosechado en el período previo. En el presente año, se prevé que las cosechas de Brasil y Colombia serán de 26,6 y 12 millones de sacos de 60 kilos, respectivamente. Se esperan incrementos en las

cosechas de Vietnam, Indonesia e India, que deberían ser superiores a las disminuciones conjuntas en Kenia, México y algunos países centroamericanos.

La exportación mundial, por su parte, se estima en 74 millones de sacos, suponiendo una retención de 6 millones. Esto reduciría el inventario de café verde en países importadores, de 17,1 a 11,1 millones de sacos a septiembre de 2001, lo cual debería tener un efecto positivo sobre los precios internacionales. Los inventarios en países productores, por su parte, aumentarían de 20,9 a 32,1 millones de sacos, a la misma fecha. De no cumplir el programa de retención de la APPC, la exportación en el 2000/2001 podría ser, como mínimo, igual a la producción exportable, calculada en 85,2 millones de sacos, lo que elevaría los inventarios en países consumidores a volúmenes de 22 millones de sacos a septiembre de 2001. De allí la necesidad de que el programa se cumpla para evitar un mayor deterioro de los precios, del ingreso de los productores, y por lo mismo, de los cultivos, tal como ocurrió entre 1990 y 1994.

PROGRAMA DE VENTAS EXTERNAS 2001

En principio, el programa de ventas se elabora teniendo en cuenta una producción de 12 millones de sacos de 60 kilos antes anotada, de los cuales un poco más de 1 millón de sacos no están disponibles para la exportación, pues corresponde a subproductos de trilla y pasillas de finca. Así mismo, la oferta exportable se verá afectada por la participación de Colombia en el programa de retención de APPC. Se estima que deben quedar un poco más de 10 millones de sacos disponibles para la exportación de café verde después de tener en cuenta la calidad y los cafés utilizados como materia prima por la industria tostadora y de café soluble con destino al mercado doméstico. Por ende, será necesario emplear prácticamente todos los inventarios disponibles a principios de año cafetero, que el caso del café fresco son cerca de 850 mil sacos, para atender los requerimientos mencionados durante el año 2001. Para café fresco, se propone mantener la prima de 11 centavos de dólar por libra, de los cuales 7 centavos corresponde a la conversión FOB a ex-dock. Así mismo, se recomienda continuar empleando como base del precio, el promedio del precio de cierre del día anterior del Contrato "C" de la Bolsa CSCE de Nueva York, con el del día del respectivo anuncio, de la posición relevante.



EL INGRESO DE LOS PRODUCTORES

A lo largo del presente año, la distribución en el tiempo de la cosecha y su tamaño, en conjunto con la poca disponibilidad de inventarios, generaron problemas de disponibilidad de café fresco. Las lluvias asociadas al fenómeno de "La Niña" y las áreas productivas que se encuentran en proceso de renovación, contribuyeron al bajo volumen cosechado.

El volumen de la cosecha 1999/2000 fue de 9,5 millones de sacos de 60 kilos, similar a la cifra estimada a finales de 1999. Sin embargo, es de anotar que el volumen cosechado entre abril y junio 2000 ascendió a 3,3 millones de sacos, superando al del trimestre octubre - diciembre de 1999, el cual sólo fue de 2,5 millones, lo que limitó considerablemente la oferta de café que se pudo hacer para comienzos del año 2000. (Tabla 5)

Al inicio del año cafetero el valor de la producción cafetera se estimó en \$1,98 billones, con base en un precio promedio de compra por carga de 125 kilos de \$347.600. Al cierre del año la cosecha cafetera reflejó un costo de \$2,14 billones, en pesos corrientes, con un precio promedio de \$380.300 por carga, precio que incluye el premio por mayor rendimiento. En pesos constantes de septiembre pasado, el valor de la cosecha cafetera representó \$2,21 billones, con una disminución del 10,8% frente al año cafetero anterior. (Figura 4)

El año cafetero 1999/00 mostró un precio interno promedio de compra del café de \$380.289 por carga, que incluye el café de mayor rendimiento. En la figura 5 se observa el precio interno en pesos constantes en septiembre 2000.

Al inicio del año cafetero el precio interno de compra ascendía a \$330.000 por carga de 125 kilos, valor que se mantuvo hasta el 11 de noviembre de 1999, día en el cual, ante los cambios en el comportamiento de los precios externos, se adoptó nuevamente la política de revisar el precio interno dos veces por semana, con la aplicación de una tabla flexible que permitía que el precio interno subiera o bajara de conformidad con el precio externo y la tasa de cambio.

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 del mes de febrero de 2000 se estableció el

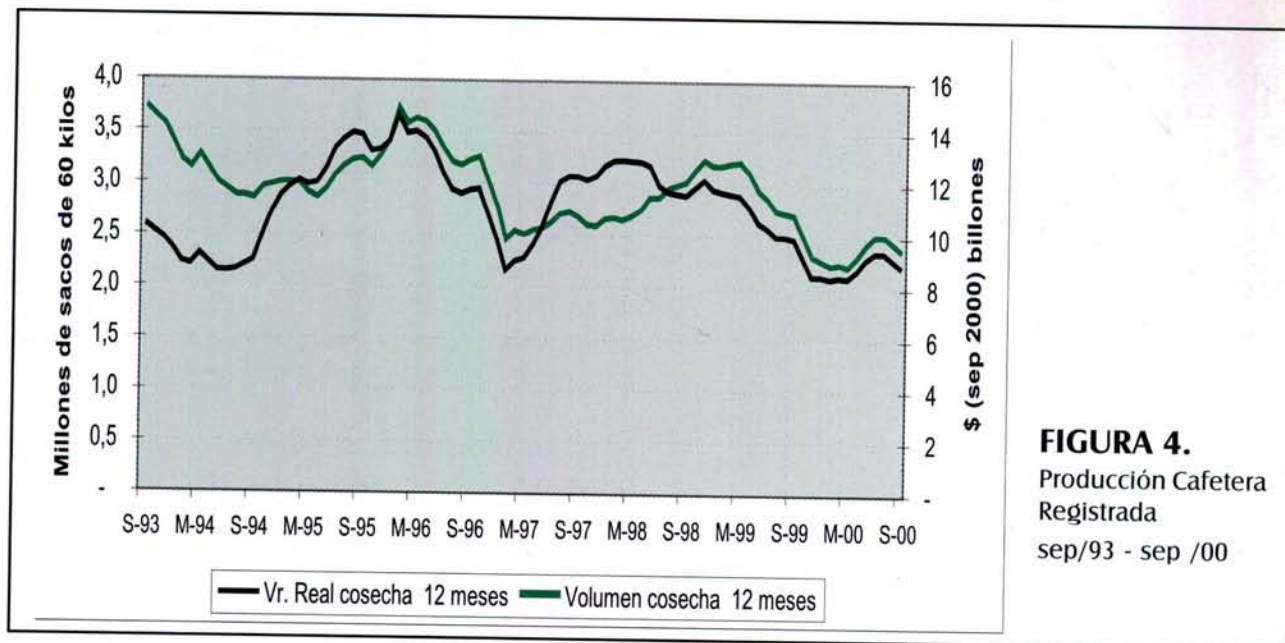


FIGURA 4.
Producción Cafetera Registrada
sep/93 - sep /00

mecanismo de fijación diaria de este precio, y se ha mantenido como mínimo un precio de compra de \$330.000 por carga.

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 su posterior privatización, se concentró en sus programas de ajuste 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 la práctica, la cartera cafetera se fragmentó, como lo muestra la Figura 6.

BANCAFE salió de la cartera cafetera morosa, mediante ventas al programa CDE de la Federación por \$25 millardos, a FINAGRO-PRAN por aproximadamente \$8 millardos (alrededor de la cuarta parte de un total vendido de \$33 millardos) y a FOGAFIN-CISA por \$10 millardos. La cartera cafetera del Banco apenas vale ahora \$106 millardos y naturalmente el índice de calidad mejoró para ubicarse en 6%.

TABLA 5.

PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN COLOMBIA AÑO 2000
[Millones de sacos 60kg]

| Periodo | Desarrollo 10-Nov-00 | |
|------------------------|----------------------|--------------|
| Octubre - Diciembre | 2,51 | |
| Enero - Marzo | 1,99 | |
| Abril - Junio | 3,26 | |
| Julio - Septiembre | 1,75 | |
| Octubre - Diciembre | 3,90 | } Estimativo |
| - Octubre | 0,93 | |
| - Remanente Nov. - Dic | 2,97 | |
| Año Cafetero | 9,51 | |
| Año Civil | 10,90 | |

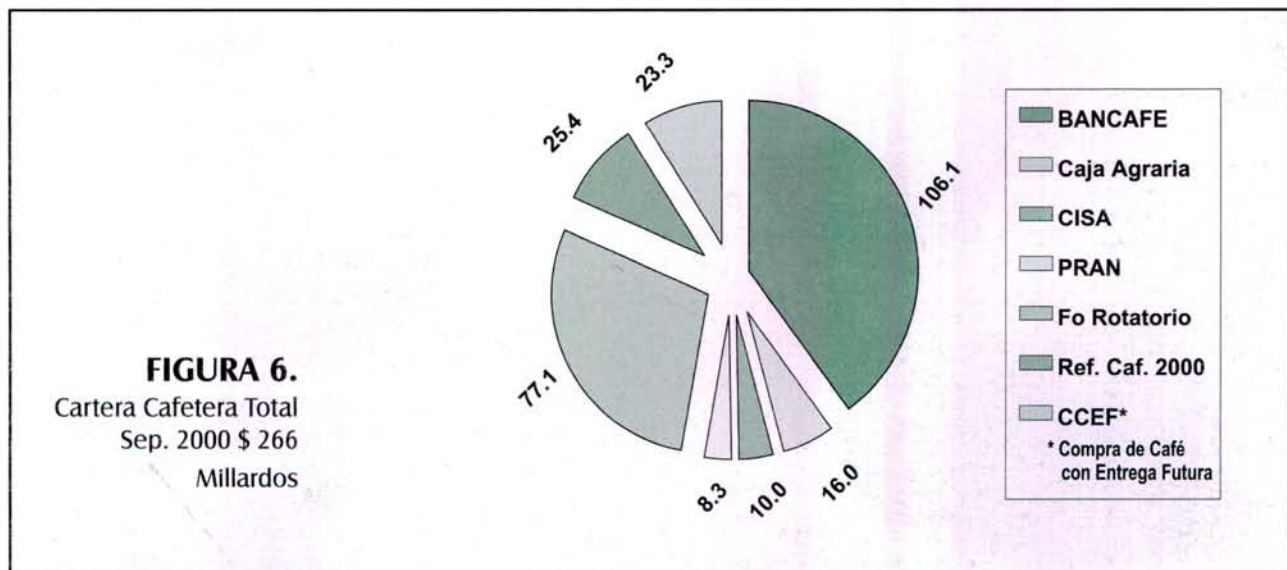
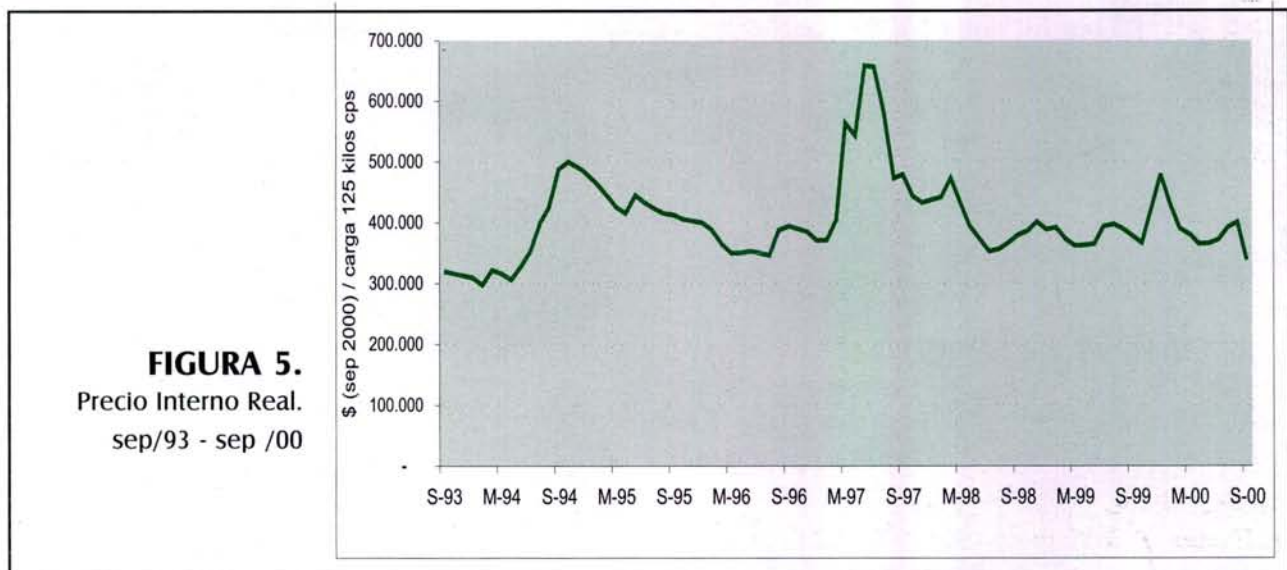
El Programa de Refinanciación Cafetera 2000 amparó refinanciaciones de BANCAFE en cuantía aproximada de \$25 millardos de cartera A y B, con subsidios a la tasa de interés por encima del 17% durante los próximos siete años.

La cartera cafetera morosa adquirida a BANCAFE habría representado acreencias aproximadas de \$42 millardos, 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 millardos 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 millardos durante el año 2000. Esta cartera corresponde a 3.832 caficultores. El 35% de ellos tienen 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 de financiamiento para el capital de trabajo de los caficultores que hubieran logrado mantenerse

al día en sus obligaciones para con la banca, denominada Compra de Café con Entrega Futura. En el año 2000 se financiarán 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. Este mecanismo tiene el potencial de convertirse en una alternativa permanente de operación financiera, siempre que a partir de la primera experiencia se compruebe el cumplimiento estricto de las respectivas obligaciones. Permite un importante aprendizaje en el manejo de los riesgos de precio del café, de tasas de interés y de tasa de cambio para los caficultores.



flujo de caja equivalió a \$37 millardos durante el año 2000. Esta cartera corresponde a 3.832 caficultores. El 35% de ellos tienen 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 de financiamiento para el capital de trabajo de los caficultores que hubieran logrado mantenerse

al día en sus obligaciones para con la banca, denominada Compra de Café con Entrega Futura. En el año 2000 se financiarán 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. Este mecanismo tiene el potencial de convertirse en una alternativa permanente de operación financiera, siempre que a partir de la primera experiencia se compruebe el cumplimiento estricto de las respectivas obligaciones. Permite un importante aprendizaje en el manejo de los riesgos de precio del café, de tasas de interés y de tasa de cambio para los caficultores.

FIGURA 5.
Precio Interno Real.
sep/93 - sep /00

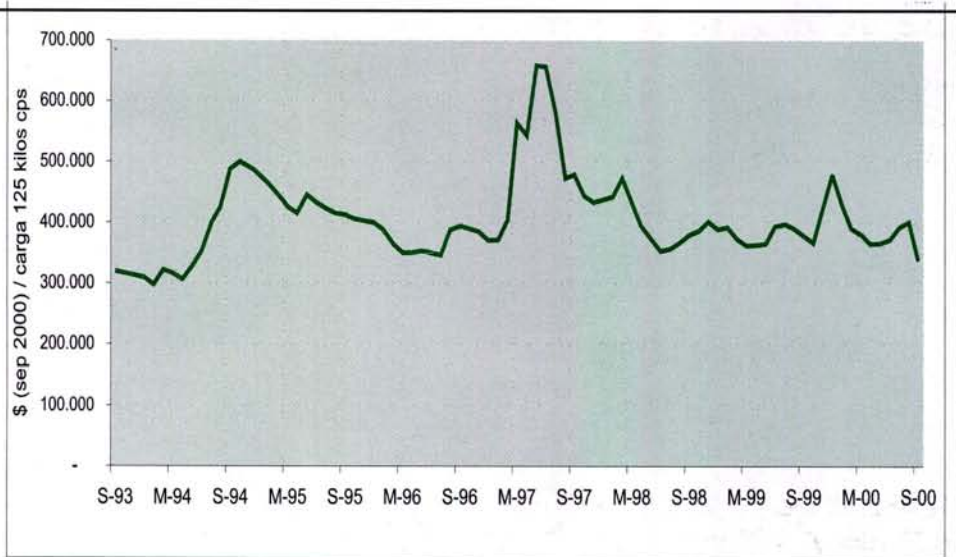
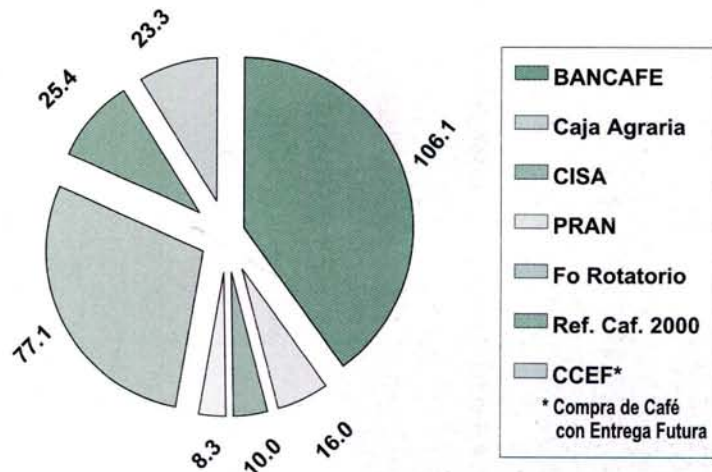
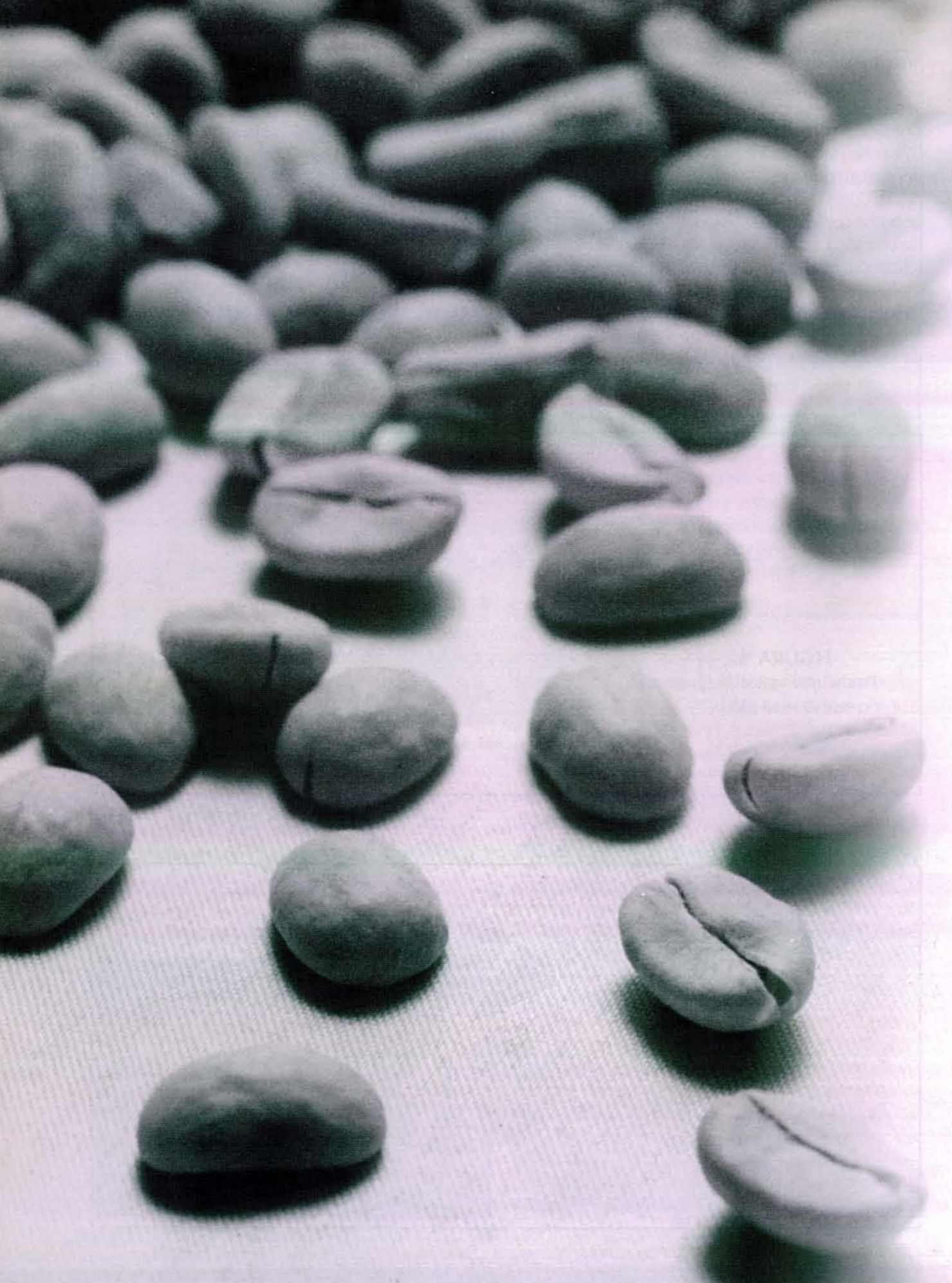


FIGURA 6.
Cartera Cafetera Total
Sep. 2000 \$ 266
Millardos





EL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

SITUACIÓN DE TESORERÍA

Los estimativos efectuados al inicio del año cafetero calculaban un déficit de tesorería del Fondo Nacional del café de \$79.405 millones. Al finalizar el año cafetero, como consecuencia principalmente de un mayor precio de venta del café y una mejor tasa de cambio, se registró un superávit de tesorería por \$10.178 millones.

En la Tabla 6 se puede observar la ejecución de los principales ingresos y egresos del Fondo Nacional del Café en el año cafetero 1999/00.

INGRESOS

En el Año cafetero 1999/2000, la ejecución del Fondo Nacional del Café refleja un recaudo por ventas de café en el exterior por US\$449,9 millones y rendimientos en el manejo de cuentas en el exterior, venta de activos y otros ingresos por US\$7, millones; con estos recursos, el Fondo canceló egresos en el exterior por US\$57, millones, de los cuales, US\$35, millones corresponden a gastos de promoción y publicidad en el exterior. Los ingresos netos en el exterior ascendieron a US\$400 millones, que equivalen a \$816.322 millones.

En el país, el Fondo percibió ingresos financieros por \$52.227 millones, principalmente por los rendimientos de los recursos en fiducia, por \$37.262 millones. El Fondo vendió 709 mil sacos de 60 kilos a la industria torrefactora para consumo interno, que le representaron ingresos por \$128.979 millones.

La contribución cafetera pagada por los exportadores particulares representó ingresos por \$164.244 millones. Adicionalmente, el Fondo Nacional del Café vendió a los exportadores privados café para la exportación de solubles por valor de \$50.056 millones y para exportación de café verde \$28.336 millones, para un total de ventas de café a los particulares de \$78.392 millones.

La disminución de los saldos operativos en Almacafé S.A. para la compra de la cosecha y otros ingresos representados en venta de empaques usados, arrendamientos, aprovechamientos y otros, generaron ingresos por \$57.525 millones, para unos ingresos totales del Fondo de \$1.297.689 millones.

EGRESOS

El principal egreso del Fondo está representado en las compras de café, las cuales ascendieron a 3,6 millones

de sacos de 60 kilos, por valor de \$810.231 millones. El programa de compras de café para entrega futura representó un desembolso de \$20.647 millones.

La ejecución de los costos internos de café ascendió a \$105.729 millones, de los cuales, el almacenaje de café representó \$20.911 millones, los fletes tanto en el proceso de compra como el de exportación totalizan \$23.932 millones, la trilla del café representó \$13.959 millones y las comisiones en compra, recibo y calificación del café, \$16.963 millones. Los gastos de funcionamiento de la Fábrica de Café Liofilizado ascendieron a \$27.532 millones (la fábrica de Café facturó aproximadamente US\$51 millones).

TABLA 6.

FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - FLUJO DE CAJA

| EJERCICIO DE TESORERÍA | | Ejecución | |
|---|-----------|------------------|------------------------|
| | | 1999/00 | Proyección* 2000/01 |
| Volumen Exportado | Miles ss. | 3.272 | 3.176 |
| Valor Facturación F.O.B. | US\$' | 445,8 | 401,6 |
| RESUMEN TOTAL DE INGRESOS | | | |
| Ingresos por ventas | US\$' | 449,99 | 399,3 |
| Otros Ingresos y Egresos | | (49,9) | (49,7) |
| REINTEGROS MONETIZADOS | | | |
| | US\$' | 400,0 | 349,6 |
| Ingresos en Pesos | \$' | 816.323 | 773.522 |
| Ingresos Financieros | | 52.227 | 42.493 |
| Venta Café para Consumo Interno | | 128.979 | 51.577 |
| Contribución Cafetera Neta | | 164.244 | 165.521 |
| Venta de Café a exportadores Privados | | 78.392 | 23.833 |
| Otros Ingresos | | 2.008 | 1.768 |
| TOTAL INGRESOS | | 1.242.173 | 1.058.714 |
| RESUMEN TOTAL EGRESOS | | | |
| Compras de Café | \$' | 810.231 | 731.392 |
| Compra Café entrega Futura | | 20.647 | 9.353 |
| Costos Internos | | 105.729 | 117.452 |
| Gastos Operación Fábrica Café Liofilizado | | 27.532 | 33.518 |
| Administración del Fondo Nacional del Café | | 57.193 | 59.295 |
| Programas de Apoyo al caficultor, otros egresos | | 123.217 | 110.908 |
| Transferencias Ley 9a. Comités | | 87.764 | 96.764 |
| Fondos del Sector Cafetero, inversiones | | 33.079 | 35.695 |
| Gastos Financieros y Servicio Deuda | | 22.119 | 73.670 |
| Variación Saldos de Almacafé y otras | | (55.516) | 15.828 |
| TOTAL EGRESOS | | 1.231.995 | 1.283.875 |
| SUPERAVIT (DEFICIT) DE TESORERÍA | | 10.178 | (225.161) |

* Proyección sin ajustes

Por concepto de la Administración del Fondo Nacional del Café por la Federación de Cafeteros se ejecutaron \$57.193 millones.

La ejecución de los programas de fomento, apoyo, Reestructuración cafetera y otros egresos fue de \$123.217 millones, de los cuales el programa de renovación de cafetales equivale a \$34.368 millones, el servicio de extensión \$41.608 millones, el programa de investigación científica, principalmente Cenicafé, \$17.495 millones, el Fondo para la Protección y Recuperación del Medio Ambiente \$7.221 millones y las campañas de prevención de la broca del café, \$4.927 millones.

Los fondos en fiducia se capitalizaron por la reinversión de rendimientos en \$17.942 millones y por compra de cartera cafetera se ejecutaron \$10.000 millones; las inversiones en maquinaria, equipo y construcciones totalizaron \$5.137 millones para un total de inversiones de \$33.079 millones aproximadamente. Los gastos financieros y el servicio de la deuda del TAC, ascendieron a \$22.119 millones, para un total de egresos del Fondo Nacional del Café de \$1.287.511 millones.

RESULTADO DE TESORERÍA

En el **año cafetero 1999/2000** el Fondo Nacional del Café registró un superávit de tesorería por \$10.178 millones.

En el mes de noviembre de 1999 el Fondo obtuvo un crédito externo a través de The Chase Manhattan Bank por valor de US\$83 millones de dólares, con un plazo de 5 años y 6 meses de gracia a capital; este crédito comenzó a ser amortizado a partir del mes de mayo de 2000. El ingreso neto en el año por este concepto representó \$147.058 millones. Con parte de estos recursos se canceló el saldo de la deuda con el BIRF por \$16.621 millones; adicionalmente, se cancelaron las obligaciones por prefinanciación de exportaciones de café por \$58.854 millones, US\$30 millones.

De igual manera se obtuvo un crédito por \$10.000 millones de Bancafé proveniente de redescuento de Finagro a dicha entidad para el programa de compra de cartera cafetera.

La masa de maniobra del Fondo (inversiones de tesorería en el país y en el exterior) reflejan un incremento de \$91.761 millones que serán aplicados a la compra de la cosecha cafetera que inicia en octubre de 2000.

Para el **año calendario 2000** el resultado de Tesorería del Fondo Nacional del Café será deficitario en cuantía estimada de \$245 millardos, como consecuencia del déficit concentrado en el trimestre octubre - diciembre. Este es un déficit principalmente estacional, originado en la concentración de las compras de una cosecha frente a una facturación de volúmenes regulares afectada por muy bajos precios. Normalmente se esperaría que el déficit del cuarto trimestre -tal como ocurre casi todos los años- se asimile en los trimestres subsiguientes. No obstante, en esta ocasión no sería así.

Para el **año cafetero 2000/2001**, solamente se pueden realizar ejercicios preliminares, a partir de supuestos de producción y precios que constituyen conjeturas razonadas. Estos ejercicios no deben tomarse como pronósticos sino como ayudas de método para visualizar escenarios, es decir, conjuntos de posibles resultados para el caso de que las variables fundamentales de producción, exportaciones, tasa de cambio, precios externos y una fórmula muy similar a la actual para el precio interno, al lado de otras muchas de menor relevancia, no se desempeñen mejor que lo previsto en esos ejercicios.

El ejercicio de simulación del año cafetero 2000/2001 que aquí se publica, sirve entonces para señalar que, de no mediar ajustes fundamentales o resultados de mercado sustancialmente mejores, la industria cafetera incurriría en un déficit de \$225 millardos, tal como se aprecia en la Tabla 7, o sea equivalente al 21% de los ingresos totales del Fondo para el mismo período. Es evidente la dificultad para lograr financiar un déficit de ese orden de magnitud, aún de manera transitoria. Y es obvio que hay que empezar a corregir para que no se vuelva explosivo.

Más aún, si ese tipo de situación no es momentáneo sino, como es de temerse, corresponde a una tendencia, la conclusión inevitable apunta hacia la necesidad de un replanteamiento amplio y rápido de las prioridades de la política cafetera.



BALANCE DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ

El balance del Fondo Nacional del Café a septiembre 30 de 2000 refleja un total de activos por \$1.615 millardos, frente a \$1.972 millardos registrados a septiembre del año anterior, con una disminución de \$357 millardos, 18%.

Los inventarios de café del Fondo disminuyeron de \$562 millardos (US\$279 millones) a \$494 millardos (US\$223 millones). En el total de activos pasan de representar el 28,5% al 30,6%.

Las inversiones en empresas y en otros activos disminuyeron de \$693 millardos en septiembre/99 a \$343 millardos en septiembre/00 (disminución de \$350 millardos), principalmente, por la provisión efectuada en la inversión de Bancafé a finales de 1999.

Los pasivos totales del Fondo a Septiembre/00

ascendieron a \$213 millardos (US\$96, millones), de los cuales, US\$76 millones corresponden al crédito de largo plazo obtenido por el Fondo con un grupo de bancos en el exterior, liderados por The Chase Manhattan Bank en 1999, a una tasa de interés de LIBOR más 3,5, operación que fue calificada como "A - ", superior en dos escalas a la obtenida por el Gobierno Nacional en su deuda.

El patrimonio del Fondo a septiembre 30/00 ascendió a \$1.402 millardos, US\$634 millones, con una disminución de \$444 millardos, US\$281 millones con respecto al año anterior, en el cual, el patrimonio representó \$1.846 millardos, US\$915 millones, disminución explicada principalmente por la provisión de la inversión en Bancafé (Figura 7).

Como la devaluación en los últimos dos años cafeteros ha sido superior a la inflación, ésta ha ayudado al equilibrio de la industria cafetera, pero también ha contribuido a que el valor de las cifras del balance del Fondo Nacional del Café disminuyan, al expresarse en dólares (Figura 8).

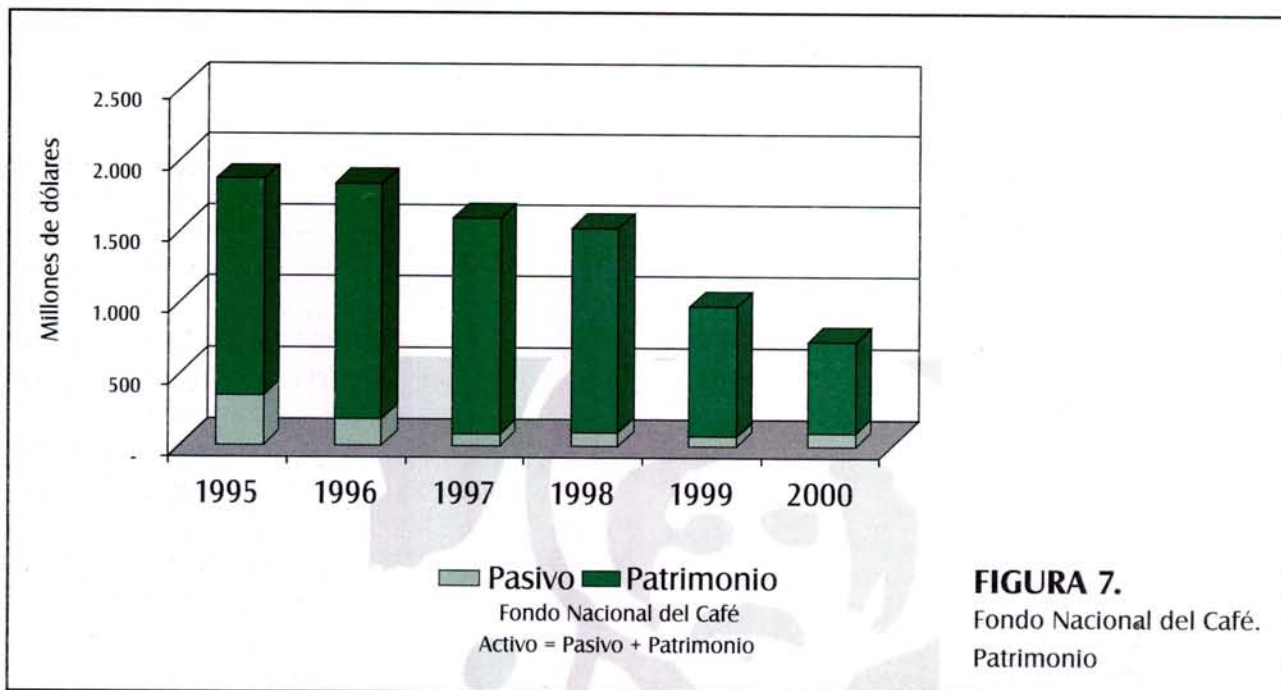


FIGURA 7.
Fondo Nacional del Café.
Patrimonio

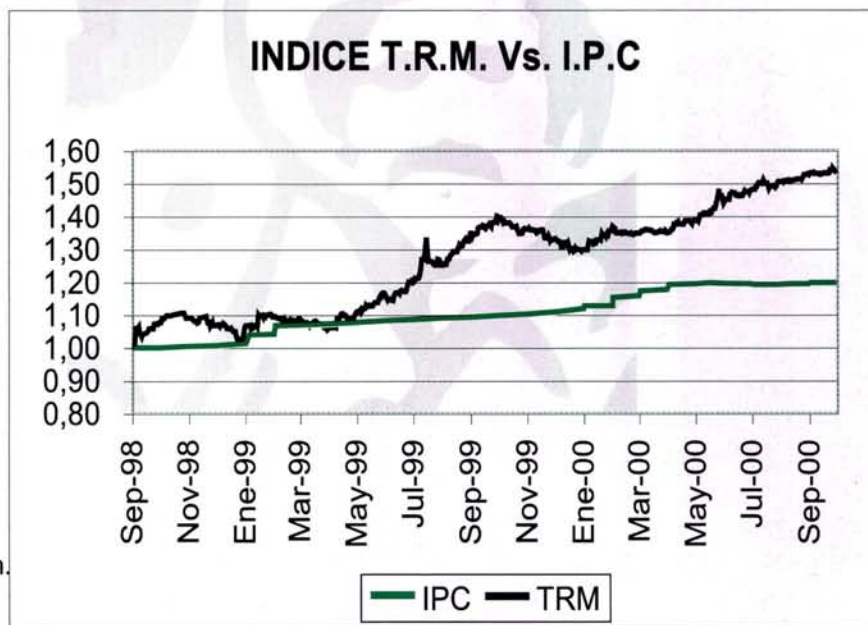


FIGURA 8.

Devaluación vs Inflación.
sept 98 - sept 2000

TABLA 7.

**FONDO NACIONAL DEL CAFÉ
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
EN MILLONES DE DÓLARES**

| ACTIVO | 1997 | % | 1998 | % | 1999 | % | 2000 | % |
|----------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Efectivo | 173,2 | 10,9% | 296,7 | 19,5% | 123,2 | 12,6% | 150,4 | 20,6% |
| Cuentas por Cobrar | 81,9 | 5,1% | 85,8 | 5,6% | 68,3 | 7,0% | 55,8 | 7,6% |
| Inventarios | 499,6 | 31,3% | 405,8 | 26,6% | 278,8 | 28,5% | 223,4 | 30,6% |
| Fiducia | 145,7 | 9,1% | 122,6 | 8,0% | 98,0 | 10,0% | 87,9 | 12,0% |
| Inversiones | 225,2 | 14,1% | 263,4 | 17,3% | 217,6 | 22,3% | 64,9 | 8,9% |
| Activo Fijo | 85,3 | 5,3% | 82,3 | 5,4% | 64,9 | 6,6% | 57,1 | 7,8% |
| Valorizaciones y Otros | 385,4 | 24,1% | 266,5 | 17,5% | 126,8 | 13,0% | 90,7 | 12,4% |
| Total Activos | 1,596,3 | 100% | 1,523,1 | 100% | 977,6 | 100% | 730,2 | 100% |
| PASIVO | | | | | | | | |
| Corriente | 40,9 | 2,6% | 82,1 | 5,4% | 57,4 | 5,9% | 37,7 | 5,2% |
| Largo Plazo | 37,9 | 2,4% | 14,3 | 0,9% | 5,2 | 0,5% | 58,5 | 8,0% |
| Patrimonio | 1,517,5 | 95,1% | 1,426,7 | 93,7% | 915,0 | 93,6% | 634,0 | 86,8% |
| Pasivo y Patrimonio | 1,596,3 | 100% | 1,523,1 | 100% | 977,6 | 100% | 730,2 | 100% |



PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN CAFETERA

Este Programa, iniciado el año anterior, 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 salud y seguridad social; así como un trabajo continuo de reflexión y puesta en marcha de programas y proyectos 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 la Federación una propuesta de ajuste al modelo de comercialización del café colombiano.

La acción coordinada entre los Comités Departamentales, los gobiernos locales y el Programa de Reestructuración permitió alcanzar los siguientes resultados en la ejecución de la Estrategia Educativa: El alcance de estas metas tuvo un costo total para el año 2000 de 5.441 millones de pesos, de los cuales el 51,3% fue aportado por los gobiernos departamentales y municipales, el 15,2 % por los Comités de Cafeteros y el 33,5% por el Programa de Reestructuración Cafetera, sumando 48,7% el aporte de la Federación (Tabla 8).

El programa ha logrado establecer alianzas con el Gobierno Nacional en varios frentes:

- Se concretó un convenio con el Plante, para que los Comités de Cafeteros del área de influencia de este Plan—Cauca, Nariño, Huila y Tolima— se convirtiesen en ejecutores de proyectos de infraestructura y productivos.
- Se firmó un convenio con el Ministerio del Medio Ambiente, para que los Comités fuesen ejecutores principales del Plan Verde.
- Se suscribió un convenio con el Incora para ejecutar proyectos de reforma agraria en predios cafeteros, con el fin de apoyar el relevo generacional de la caficultura, replicando la experiencia de Jóvenes Agricultores del Comité del Valle en otras regiones. Este convenio contaba con \$500 millones de subsidio del Incora, monto que fue incrementado en \$117 millones para la compra de 4 fincas cafeteras por un valor total de \$882

millones, donde se atendieron 49 familias en 369 ha.

- Se está trabajando con el Plan Compartel de Ministerio de Comunicaciones para que, utilizando el conocimiento regional de los Comités de Cafeteros, se localicen los puntos de conexión en las zonas rurales dispersas, maximizando los beneficios.
- El Programa ha coordinado las acciones de la Federación frente al Plan Colombia, ya mencionada en otra sección de este informe.
- Adicionalmente, ha trabajado con la Banca Multilateral y el Gobierno Nacional en la concepción y formulación de operaciones para el sector cafetero. Entre estas se encuentra, en primer lugar, la

operación para la educación rural con el Banco Mundial, donde se logró que se seleccionaran departamentos cafeteros como pilotos de acción, con el modelo pedagógico definido por la Federación. Similar trabajo se ha llevado a cabo con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID en su operación educativa actualmente en ejecución.

Se ha trabajado directamente con el Fondo Multilateral de Inversiones del BID para el montaje de un Fondo de Capital de Riesgo con el fin de impulsar nuevas empresas en la región cafetera a través de su inversión en capital. Este Fondo contará con recursos por US\$ 10 millones, de los cuales, US\$5 millones serán aportados por el FOMIN, 2 millones por el Gremio Cafetero, 1,5 millones por el IFI, y el millón y medio restante por inversionistas privados nacionales y regionales.

TABLA 8.

PROGRAMA DE REESTRUCTURACION CAFETERA - AÑO 2.000

| METAS ALCANZADAS ESTRATEGIA EDUCATIVA | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| PROGRAMA | ALUMNOS ATENDIDOS | DOCENTES CAPACITADOS |
| Educación Formal para adultos – CAFAM | 18.194 | 605 |
| Escuela y Café | 19.064 | 919 |
| Sistema de Aprendizaje Tutorial – SAT | 2.017 | 149 |
| Escuela Nueva y Postprimaria | 19.914 | 1.234 |
| Aceleración del Aprendizaje | 842 | 42 |
| TOTAL | 60.031 | 2.949 |



La contribución de las instituciones cafeteras a la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto de enero de 1999 continuó a lo largo del año 2000 sin tregua, en tres programas convenidos con el Gobierno Nacional a través del FOREC, a saber:

- FORECAFE 1, asciende a un valor de \$68.484 millones. Hasta el pasado 10 de noviembre se había culminado la reconstrucción de 9.749 viviendas, 4.700 beneficiados y 2.515 proyectos de otras construcciones de las fincas cafeteras. El FOREC había aportado \$29.549 millones y el Fondo Nacional del Café \$31.529 millones de un total aprobado de \$81.000 millones. Este programa se encuentra terminado en lo principal.
- FORECAFE 2, compromete recursos del FOREC por \$40.295 millones para la reconstrucción de viviendas no cafeteras. Hasta noviembre 10 de 2000, se habían terminado 5.603 proyectos titulares de inventivos por \$26.510 millones.
- FORECAFE 3, que destina \$30.000 millones del FOREC para reconstruir la infraestructura social y comunitaria del área rural cafetera, así: 95 acueductos por \$7462 millones; 77 puestos de salud por \$1.092 millones; 515 escuelas por \$22.488 millones; y 411 construcciones de otro tipo por \$11.839 millones.

En los dos primeros programas los desembolsos eran recibidos directamente por los damnificados, quienes con la interventoría de los ingenieros de la Federación, asumían la responsabilidad de adelantar sus propios proyectos de reconstrucción, método de trabajo que garantizó no solamente la transparencia sino la agilidad y óptima satisfacción de los afectados. En el tercero se acogió la metodología de contratación señalada por el Banco Mundial para todos los programas de reconstrucción de similar alcance.

LA RECONSTRUCCIÓN

REGISTRO

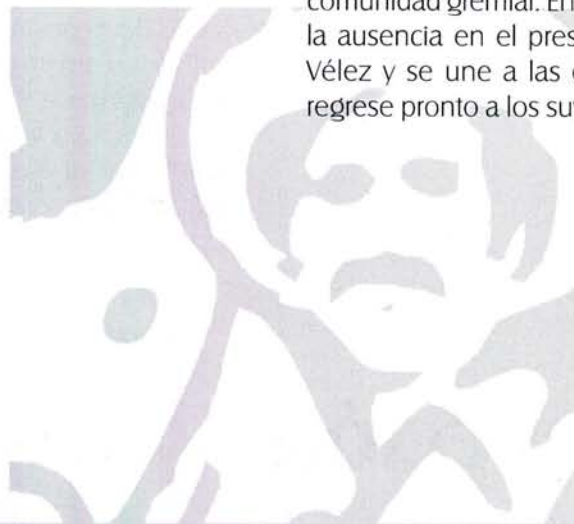
La pérdida sensible del doctor Pedro Felipe Valencia López, fue lamentada por todo el gremio. sus inmensos servicios a la industria, en especial, el calor humano y su don de gentes, dejan el mejor recuerdo entre quienes lo conocieron.

La gerencia desea agradecer al doctor Emilio Echeverri Mejía, Gerente Administrativo de la entidad el gran apoyo que ha prestado en las funciones y responsabilidades del cargo, más exigentes desde el retiro de don Hernán Uribe de la Subgerencia General. Igualmente a los señores gerentes y al equipo ejecutivo, por su dedicación y alto sentido de respuesta a los complejos problemas de la hora actual.

Al reconocer asimismo la colaboración de todo el personal, la gerencia respetuosamente recomienda a todos recordar que momentos difíciles como los que atraviesa no solamente la organización del gremio sino la circunstancia del país requieren una gran vocación de servicio, hacer gala de entrega, profesionalismo y austeridad en las actividades y programas.

En particular, cabe destacar la abnegada tarea de los integrantes del Servicio de Extensión que, en medio de adversidades y aún riesgos, perseveran en llevar su mensaje de educación técnica, desarrollo social y respeto y valores a todos los campos cafeteros.

En el presente año ha habido que lamentar varios secuestros de compañeros en la tarea de servicio a la comunidad gremial. En especial, la gerencia simboliza la ausencia en el presente Congreso de don Darío Vélez y se une a las oraciones de todos para que regrese pronto a los suyos.





INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

A partir del presente informe, el anexo estadístico acostumbrado sobre el mercado mundial del café y la evolución de las principales variables de la industria cafetera colombiana en los últimos años se publica en la página Web de la Federación, www.cafedecolombia.com, con el fin de facilitar su consulta al público.

Muchas gracias

JORGE CÁRDENAS GUTIÉRREZ





EDICIÓN:

COORDINACIÓN EDITORIAL:

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

FOTOGRAFÍA:

Fidel Cuéllar B.

Héctor Fabio Ospina O. - Cenicalfé

Carmenza Bacca R. - Cenicalfé

Gonzalo Hoyos S. - Cenicalfé

IMPRESIÓN:

Feriva S.A. - Cali