

# REVISTA CAFETERA DE COLOMBIA

Nº 203

ENERO-DICIEMBRE 1994

TARIFA POSTAL Nº 643



FEDERACION NACIONAL  
DE CAFETEROS DE COLOMBIA

COMITE NACIONAL DE

Señor Ministro  
Señor Ministro de Desarrollo Económico  
Señor Ministro de Agricultura

# REVISTA CAFETERA DE COLOMBIA

VOLUMEN 43

ENERO - DICIEMBRE 1994

203

**Organo de la Federación Nacional  
de Cafeteros de Colombia**

## Consejo Editorial

HERNAN URIBE ARANGO  
EMILIO ECHEVERRI MEJÍA  
HERNANDO GALINDO MAYNE

## Dirección

EL GERENTE GENERAL DE LA FEDERACION  
NACIONAL DE CAFETEROS

## Redacción

JOSE CHALARCA  
Asesoría de publicaciones

Licencia del Ministerio de Gobierno  
Resolución N° 00497 del 17 de abril de 1972  
Tarifa postal reducida N° 643

Preprensa digital S&S Asociados  
Impresión OP Gráficas

# REVISTA CAFETERA DE COLOMBIA

208

ENERO - DICIEMBRE 1991

VOLUMEN 43

Órgano de la Federación Nacional  
de Cafeteros de Colombia

Consejo Editorial

HERNAN URIBE ARANGO  
EMILIO ECHEVERRI MEJIA  
HERNANDO GALINDO MAYNE

Dirección

EL GERENTE GENERAL DE LA FEDERACION  
NACIONAL DE CAFETEROS

Redacción

JOSE CHALARCA  
Asesoría de publicaciones

Licencia del Ministerio de Gobierno  
Resolución N° 00497 del 17 de abril de 1972  
Tarifa postal reducida N° 643

Preparación digital S&S Asociados  
Impresión OP Gráficas

REVISTA DEL CAJETE

# FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

## COMITE NACIONAL DE CAFETEROS

Señor Ministro de Relaciones Exteriores  
Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público  
Señor Ministro de Desarrollo Económico  
Señor Ministro de Agricultura  
Señor Jefe del Departamento Nacional de Planeación  
Señor Gerente de la Caja de Crédito Agrario

### Principales

Dr. Luis Ignacio Múnera Cambas  
Dr. Mario Gómez Estrada  
Dr. Alfonso Palacio Rudas  
Dr. Rodrigo Múnera Zuloaga  
Dr. Diego Arango Mora  
Dr. Otto Drews Castro  
Dr. Adolfo Forero Joves  
Dr. Armando Amaya Alvarez

### Suplentes

Dr. Octavio Arizmendi Posada  
Dr. Luis Gonzalo Giraldo M.  
Dr. José Mariano Melendro Lozano  
Dr. Ricardo Andrés Giraldo Alzate  
Dr. Rodrigo Velásquez Betancourt  
Dr. Raúl Pupo Castro  
Dr. Floresmiro Azuero Ramírez  
Dr. Manuel Mosquera Castro

### Gerente General

Jorge Cárdenas Gutiérrez

### Subgerente General

Hernán Uribe Arango

### Gerente Administrativo

Emilio Echeverri Mejía

### Gerente Comercial

John Naranjo Dousdebes

### Gerente Financiero

Pedro Niño Rodríguez

### Gerente Técnico

Antonio Herrón Ortiz

### Secretario General

Hernando Galindo Mayne



# Contenido

## EDITORIAL

El modelo cafetero colombiano <i>Jorge Cárdenas Gutiérrez</i> .....	7
Antioquia, una cultura cafetera <i>Jorge Cárdenas Gutiérrez</i> .....	21
Jorge Cárdenas Gutiérrez, un líder mundial del café. <i>Diego de Bedout</i> .....	29
Caldas, El liderazgo cafetero <i>Jorge Cárdenas Gutiérrez</i> .....	31
Un conductor diestro de los destinos cafeteros <i>Javier Londoño Estrada</i> .....	38
LIII Congreso Nacional de cafeteros .....	41
Intervención del señor Floresmiro Azuero Ramírez, Presidente del Comité Nacional, durante la sesión preparatoria del evento .....	43
Discurso del señor Darío Vélez Zapata, Presidente del LIII Congreso Nacional de cafeteros .....	44
"El café salió de cuidados intensivos" <i>Ernesto Samper Pizano</i> .....	51
Medalla al mérito cafetero al doctor Samuel Hoyos Arango <i>Jorge Cárdenas Gutiérrez</i> .....	57
Acuerdos, resoluciones y proposiciones del LIII Congreso Nacional de Cafeteros .....	61
Acuerdos aprobados por el LIII Congreso Nacional de Cafeteros .....	61
Resoluciones aprobadas por el LIII Congreso Nacional de cafeteros .....	86
Declaraciones aprobadas por el LIII Congreso Nacional de Cafeteros .....	97
Proposiciones aprobadas por el LIII Congreso Nacional de Cafeteros .....	100
Recomendaciones acogidas por el Congreso y emanadas de las comisiones de estudio .....	109
Palabras del señor Ministro de Hacienda, doctor Guillermo Perry Rubio, en la clausura del LIII Congreso .....	115
Palabras de señor Darío Vélez Zapata, en la clausura del Congreso .....	117
Hay que mantener cuidado y disciplina en manejo cafetero <i>César Gaviria Trujillo</i> .....	119
Orden de Boyacá a CENICAFE .....	125
Legislación cafetera .....	127



**EDITORIAL****El modelo  
cafetero colombiano<sup>(1)</sup>***Jorge Cárdenas Gutiérrez*

*En primer termino quisiera agradecer esta invitación que me han formulado ustedes para hacer algunos planteamientos sobre el modelo cafetero colombiano y sobre la forma como han venido operando los instrumentos y las instituciones cafeteras que existen en nuestro país.*

*Como es de público conocimiento, cuando el Gobierno propuso la creación de una Comisión para examinar el manejo del sector, la reacción del gremio no fue positiva. Esto sucedió porque en ese momento no existían unos términos de referencia claros y precisos y porque el gremio pensó que el ejercicio buscaba el diseño en abstracto de unas nuevas instituciones cafeteras, sin tener en cuenta la experiencia de estos últimos sesenta y siete años. Después de un largo debate, el tema se aclaró y se discutieron unos temas específicos a ser desarrollados por la Comisión. Dado el alto nivel de los consultores contratados y teniendo en cuenta los conocimientos y la experiencia de los integrantes de esta Comisión, todas las personas vinculadas de una u otra forma al sector estamos atentas a leer con detenimiento el informe final, seguros de que será de gran utilidad para el proceso de toma de decisiones en el futuro.*

*Dado que el tema asociado con la política comercial ya ha sido discutido a fondo en otras presentaciones, en el día de hoy me voy a referir a tres aspectos básicos: a) El papel de las instituciones. b) El café y la apertura. c) El programa de ajuste.*

**El papel de las instituciones**

*Diversos autores han encontrado que las instituciones juegan un papel de primer orden en el proceso de asignación de recursos e influyen en forma muy significativa en la estabilidad y en el crecimiento económico de las diversas naciones. Considero que en el caso de Colombia, hemos logrado convertirnos en el principal país productor de café de alta calidad, porque en las últimas siete décadas hemos contado con instrumentos cafeteros apropiados e instituciones cafeteras*

(1) Palabras del Dr. Jorge Cárdenas Gutiérrez, ante la Comisión Mixta del Café-Bogotá, marzo 10, 1994

*fuertes y estables que se han podido adaptar a las muy cambiantes situaciones del mercado internacional del grano. Las ventajas comparativas derivadas de factores agrológicos y climáticos, constituyen una condición necesaria mas no suficiente para que un producto agrícola pueda penetrar con éxito los exigentes mercados internacionales. Se requiere además un marco institucional adecuado.*

*Para entender bien el papel de la Federación y del Fondo es necesario hacer un breve análisis histórico. Antes de la creación de la entidad en 1927, el productor de café no contaba con facilidades de crédito, ni con asistencia técnica, ni con posibilidades de almacenamiento. El precio interno estaba sujeto a una gran inestabilidad y esta situación distorsionaba naturalmente las señales del mercado. En épocas de buenos precios no existían mecanismos de ahorro de excedentes y en consecuencia cuando llegaba la crisis no había forma de amortiguarla. Esto colocaba a los cultivadores colombianos en una posición de extrema vulnerabilidad y les otorgaba un poder de negociación muy reducido frente a las grandes casas comercializadoras del exterior, como lo anotó en diversas oportunidades el Dr. Mariano Ospina Pérez cuando ocupó la Gerencia de la entidad. Esta fue sin duda una de las circunstancias que influyó de manera clara para que el sector buscara una asociación fuerte dedicada a promover y desarrollar el sector.*

*En 1967 estuvimos en Medellín celebrando los primeros 40 años de la Institución y en esa ocasión el Dr. Carlos Lleras Restrepo, Presidente de la República, expreso: "Esta admirable organización que es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia nació en forma modesta, como una entidad gremial, y sólo más tarde vino a constituirse en uno de los rodajes centrales del manejo económico del país, combinando armoniosamente la representación del interés de los cafeteros con la del interés publico, a través de los ministros del Estado".*

*Este planteamiento del Dr. Lleras destaca un elemento básico del modelo cafetero colombiano, que ha resultado esencial para la adopción de políticas adecuadas. Este elemento es la coordinación de la política cafetera y la política macroeconómica. Hemos encontrado un marco institucional que ha permitido combinar la eficiencia del sector privado con la orientación macroeconómica del Estado.*

*La creación del Fondo Nacional del Café dotó al país de un poderoso instrumento para diseñar y ejecutar la política cafetera a nivel nacional e internacional. Este Fondo de Estabilización ha permitido aislar al productor de las violentas fluctuaciones del mercado internacional y además ha permitido financiar, con recursos aportados por el propio sector, diversas actividades: la investigación científica, la asistencia técnica, la promoción externa, la infraestructura física y social de las zonas cafeteras y la acumulación ordenada de los excedentes. La existencia del Fondo también permitió impulsar la creación de diversas instituciones como la Flota Mercante, el Banco Cafetero y las Compañías Agrícolas de Seguros que han sido importantes para apoyar el desarrollo del sector.*

*Este modelo cafetero colombiano contrasta fuertemente con el adoptado por otros países cafeteros. En el caso del Brasil, existió durante muchos años un organismo totalmente estatal que fue liquidado por su ineficiencia. En otros países han existido institutos del café privados con poca capacidad financiera y poca capacidad para adoptar una política cafetera vigorosa. En el Africa han existido las Cajas de Estabilización y los llamados "Marketing Boards", entidades que según opinión de diversos analistas no han cumplido totalmente sus objetivos básicos. Por eso resultó*

reconfortante escuchar al Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil quien, en el Simposio conmemorativo de los 60 años de la Federación que tuvo lugar en Medellín en 1987, expresó que su país y los demás países cafeteros tenían mucho que aprender de las instituciones cafeteras colombianas.

## B. El café y la apertura

En los últimos años, numerosos países han adoptado estrategias de desarrollo orientadas hacia afuera. En el caso de Colombia, hemos pasado de una estrategia mixta en la que convivían la sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones, a un modelo de internacionalización que implica una integración creciente a la economía mundial.

La apertura, la internacionalización y la privatización no son conceptos nuevos para el sector cafetero. El sector siempre ha estado orientado hacia el exterior, ya que es evidente que se trata de una materia prima a ser colocada principalmente en los mercados internacionales. La Federación siempre ha sido una entidad de derecho privado que ha podido seleccionar sus colaboradores en función de su capacidad profesional y de su experiencia.

En el modelo anterior de sustitución de importaciones, los términos de intercambio entre el sector agrícola y el sector industrial fueron desfavorables para el primer sector. La subvaluación de la tasa de cambio, unida a altos aranceles y fuertes restricciones cuantitativas llevaron a una fuerte transferencia de recursos de sectores como el cafetero hacia los sectores urbanos e industriales. El monto de las transferencias ha sido objeto de un cierto grado de controversia, pero varios estudios estiman que su magnitud fue muy considerable. De acuerdo con el Dr. Jorge García, distinguido economista vinculado al Banco Mundial, estas fueron superiores al 65% del producto sectorial entre 1956 y 1967 y del 36% entre 1967 y 1978. Cálculos posteriores de Fedesarrollo confirmaron esta fuerte discriminación que existió en contra del sector cafetero y del sector agropecuario. Por esta y otras razones, los cafeteros consideraron que la nueva estrategia de apertura debía ser apoyada. Sin embargo, el elemento que los ha desconcertado ha sido el comportamiento de la tasa de cambio. La revaluación que ha tenido lugar en los últimos años ha representado pérdidas superiores a 200 mil millones de pesos para el Fondo Nacional del Café. Este es un sector en el cual los salarios representan entre el 60% y el 70% de los costos de producción a nivel de finca. Si uno deflacta la tasa de cambio nominal por el índice de los salarios reales, encuentra fácilmente que se ha registrado una fuerte pérdida de competitividad del sector por razones exógenas. La revaluación y la apertura solo son sostenibles en el mediano plazo en países con un alto crecimiento de la productividad total de los factores. Desafortunadamente este no ha sido el caso de Colombia en los últimos años.

Esta situación me lleva a formular un planteamiento que considero fundamental. En el pasado la política cafetera se acomodó a los intereses de la **política macroeconómica general. Recordemos un ejemplo reciente.** En 1986 el Fondo Nacional del Café generó un superávit que representó cerca de tres puntos del PIB; en ese momento las finanzas públicas del país recibieron un fuerte apoyo del sector cafetero. Lamento tener que informarles que en esta crisis reciente no se ha registrado una reciprocidad equivalente. Por eso pienso que en este tipo de circunstancias la política macroeconómica debe tener en cuenta estas realidades.

*En los países altamente industrializados, los agricultores reciben un gran apoyo estatal. Se considera que su actividad es necesaria para la conservación del medio ambiente y para el funcionamiento global del sistema económico. En países en desarrollo como Colombia, con grandes problemas en el área de la infraestructura física y social y con graves problemas de orden público, el Estado no puede ser indiferente a la suerte de varios millones de personas que residen en forma permanente en las zonas rurales. Un proceso de desarrollo autosostenido exige un sector agrícola fuerte y dinámico. Hago esta reflexión porque ya han comenzado a llegar los primeros recursos para el desarrollo de los nuevos pozos petroleros y existe un riesgo evidente de enfermedad holandesa. Una revaluación adicional puede frenar el saludable proceso de diversificación de exportaciones, que ha registrado la economía colombiana en las últimas décadas. Esos recursos son volátiles por naturaleza y no es claro que sean permanentes.*

*Por otra parte, la generación de empleo resultante del sector petrolero no podrá jamás compararse con el millón de empleos permanentes de la zona cafetera. Aun en términos de la contribución neta de divisas a la balanza de pagos (o sea descontando insumos importados, regalías y servicio de la deuda) el impacto del sector petrolero es todavía inferior al del sector cafetero. Por todas estas razones, resulta prematuro y arriesgado suponer que los nuevos yacimientos van a reemplazar al sector cafetero y que no debe ser motivo de especial preocupación el debilitamiento del sector que mayor incidencia ha tenido en el desarrollo económico del país en los últimos cien años.*

*Sobre este aspecto crucial de la diversificación, es útil hacer referencia al caso de Indonesia. Este país cafetero experimentó un gran choque petrolero (tres veces mas grande que Cusiana en términos relativos) y sin embargo pudo mantener una tasa de cambio competitiva, una tasa de inflación moderada y un sector externo diversificado. Las exportaciones recibieron apoyos importantes del Estado (infraestructura, créditos, precios razonables de la energía y los fertilizantes, capacitación, etc.) y continuaron creciendo a pesar de la fuerte expansión petrolera. Este caso indica que las autoridades no son impotentes para hacerle frente a una bonanza petrolera. Sería útil que esta Comisión formulara unas recomendaciones sobre este tema.*

*Me gustaría pasar ahora al tema relacionado con la estructura del mercado mundial del café. Como ustedes saben, el comercio y el procesamiento del grano ha venido registrando un creciente proceso de concentración. Unas pocas firmas multinacionales, con gran capacidad financiera y fuertes inversiones en investigación y desarrollo, dominan este mercado. Todo parece indicar que se requiere un gran tamaño para poder tener un alto grado de competitividad y para poder tener presencia mundial en esta era de globalización. En el caso del café, mercado libre no es sinónimo de mercado competitivo, de mercado estable o de mercado eficiente. Esta circunstancia exige coordinar las políticas de comercialización de los principales países productores para hacer frente a ese gran poder de negociación. Durante cerca de tres décadas se logró armonizar los intereses de los productores y los consumidores en el marco del Acuerdo Internacional del Café. Luego se confirmó que no existían las condiciones políticas y económicas para continuar con este proceso de cooperación internacional y por eso los países productores se vieron enfrentados a la necesidad de poner en marcha un plan de estabilización y valorización del mercado.*

*El plan de retención está dirigido a reducir el exceso de inventarios en poder de los consumidores y a estabilizar los precios en niveles razonables, que permitan cubrir los costos de producción. El plan se encuentra en pleno funcionamiento y está operando en forma satisfactoria.*

*Para darle continuidad a estas acciones se creó hace unos meses en Brasilia, la Asociación de Países Productores de Café. La acción conjunta de los productores es necesaria para impedir que el mercado entre en una fase caracterizada por el desorden y la anarquía. En estos ciclos de alta volatilidad los únicos ganadores tienden a ser los especuladores. Se podría argumentar que en estas épocas de mercados libres los gobiernos no deben interferir en forma alguna. Esto no está sucediendo en los mercados monetarios y cambiarios. Los Bancos Centrales de los principales países industrializados han venido interviniendo de forma muy significativa para estabilizar las monedas y para evitar el efecto desestabilizador de operaciones especulativas que intentan manipular los mercados. Para muchos de nuestros países, la estabilidad de los precios de nuestros principales productos de exportación es tan importante como la estabilidad de la moneda y de las tasas de cambio.*

*A la luz de estas consideraciones, debe quedar claro porque hemos venido insistiendo a lo largo de estos años en la necesidad de contar con instituciones e instrumentos que permitan la aplicación de políticas coherentes en el frente interno y que faciliten la coordinación de los países productores en el frente externo. Si nos moviéramos en la dirección de crear un gran vacío institucional, regresaríamos a la situación de caos y anarquía que existía antes de la creación de la Federación.*

*Para ilustrar este último comentario, podemos mencionar la situación que se ha venido presentando en el sector cafetero mexicano, en particular el que está localizado en la zona de Chiapas. México recibía alrededor de 500 millones de dólares por concepto de ventas de café en la época que estaba operando el Acuerdo de Londres. Por considerar que su cuota no era equitativa y por pensar que un mercado sin regulación les ofrecía mayores perspectivas, lideraron un movimiento que buscaba el colapso del sistema de cuotas. Esto lo lograron con el apoyo de varios países consumidores. En el frente interno dismantelaron las instituciones de apoyo al sector. Los resultados están a la vista. El ingreso de divisas bajó de 500 a solo 150 millones anuales. El precio al productor se redujo en forma notable. La crisis cafetera fue uno de los detonantes principales de la insurrección de Chiapas. El Gobierno ha tenido que intervenir y se ha visto forzado a asumir deudas de los caficultores por 600 millones de dólares. Además ha tenido que establecer un subsidio a la producción. El costo político, económico y social que han tenido que pagar ha sido muy alto.*

### **C. El programa de ajuste**

*En los últimos cinco años, el sector cafetero colombiano adoptó un severo programa de ajuste para hacerle frente a la más aguda crisis experimentada en la historia económica del país. Al colapso del precio externo, se sumaron la revaluación, la broca y la inseguridad. El Fondo Nacional del Café permitió amortiguar el choque externo durante los primeros tres años, pero luego sus recursos comenzaron a disminuir en forma preocupante.*

*Como se puede observar en el Cuadro No. 1, el productor ha tenido que absorber una alta cuota de sacrificio. El precio interno disminuyó en un 26% al pasar de 77.5 centavos de dólar por libra en 1989 a 57.3 en 1993. Los costos totales derivados de la colocación de una libra de café en el exterior, pasaron de un dólar con sesenta la libra en 1986 a 92 centavos en 1993. Los costos de administración del Fondo Nacional del Café han estado alrededor de un centavo y medio de dólar la libra. En términos de millones de pesos constantes, estos costos han descendido de manera muy significativa como se puede apreciar en el Gráfico No. 1*

## Situación industria cafetera

## Precio en equilibrio

Centavos de US\$/Lb. exportada	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	
Precio Interno al Productor	64.4	88.2	81.5	78.6	77.5	73.3	70.0	63.4	57.3	
(Costos Internos (flete, trilla, empaque))	9.5	8.1	7.4	7.1	6.3	4.8	5.3	5.5	6.2	
Flete puerto colombiano a país de destino y otros gastos externos de exportación	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	8.7	7.5	
Costo CIF	82.7	105.1	97.7	94.8	92.9	87.2	84.4	77.6	71.0	
Incremento de Inventarios	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	
Costo Manejo de Inventarios	2.3	2.0	1.9	2.2	1.9	1.5	2.0	1.2	1.5	
Diferencia Consumo Interno	8.7	11.6	10.0	10.9	5.3	0.0	1.1	0.0	0.0	
Gastos Fábrica Café liofilizado	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	
Subtotal Operación Café	94.3	119.2	110.1	110.2	100.7	89.1	100.8	79.2	73.0	
Servicios al caficultor	3.0	2.1	2.3	2.4	2.2	1.7	1.5	1.2	1.8	
Obras en Zonas Cafeteras	1.0	1.2	0.8	0.9	0.7	0.6	1.3	1.4	1.3	
Créditos y Fomento Cafetero	0.3	1.0	2.7	3.3	3.0	0.6	0.9	0.2	0.8	
Programas de investigación y Experimentación Científica	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	
Programas de comercialización y promoción en el Exterior	6.7	12.0	13.4	5.7	7.7	4.3	3.1	1.8	2.0	
Administración Fondo Nal. del Café	2.0	0.6	0.9	1.3	1.5	1.0	1.3	1.4	1.5	
Otros Egresos	8.4	19.0	16.4	9.1	7.8	5.1	3.3	0.2	0.3	
Subtotal Servicios	21.9	36.5	37.2	23.4	23.5	13.7	11.8	6.6	8.1	
Subtotal	116.2	155.7	147.3	133.6	124.2	102.8	112.6	85.8	81.1	
Programas de Ordenamiento a la producción y sanidad vegetal	1.0	1.9	1.2	1.8	0.5	0.0	0.1	1.5	3.4	
Subtotal	117.2	157.6	148.5	135.4	124.7	102.8	112.7	87.3	84.5	
Gastos Financieros	5.9	2.2	3.3	4.9	2.8	1.2	1.5	2.9	6.3	
Servicio Deuda	10.3	0.4	0.4	0.5	5.3	3.3	0.5	2.4	1.3	
Total Costos	133.4	160.2	152.2	140.8	132.8	107.3	114.7	92.6	92.1	
+ Dividendos F.M.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	
+ Ingresos Financieros	3.7	5.1	3.9	5.9	7.7	4.0	2.6	1.7	1.1	
+ Disminución de Inventarios	3.7	19.7	3.0	0.0	9.4	5.5	0.0	5.7	4.9	
+ Venta Activos	0.0	0.0	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	
+ Diferencia Consumo interno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1	0.4	
+ Otros Ingresos	0.6	0.5	0.4	0.4	1.4	1.3	4.0	0.9	0.7	
Total Precio en Equilibrio	125.5	135.0	144.5	134.3	114.1	96.3	108.1	83.2	79.6	
<b>SUPUESTOS:</b>										
Producción Cafetera	Miles SS/60Kg.	11.260	10.712	12.974	11.811	11.066	14.083	16.179	16.094	13.637
Exportación	Miles SS/60Kg.	10.001	11.380	11.283	9.787	10.827	13.944	12.596	16.562	13.561
Consumo Interno	Miles SS/60Kg.	1.849	1.969	1.914	1.878	1.543	1.288	1.461	1.252	1.370
Incremento Inventarios	Miles SS/60Kg.	(599)	(2.676)	(438)	228	(1385)	(1.092)	2.422	(1.556)	(1.222)
Precio Interno promedio	Carga 125 Kg.	19.571	36.245	42.296	49.839	62.782	78.329	95.274	91.720	94.000
Tipo de Cambio	\$ por Dólar	\$143.7	\$194.3	\$245.4	\$299.6	\$382.9	\$504.9	\$643.1	\$683.7	\$782.9

La Federación ha venido aplicando un riguroso programa de racionalización de costos y de aumento de la eficiencia. La planta de personal ha disminuido en un 50% y todos los programas y las actividades vienen trabajando con presupuestos menores. Los indicadores disponibles indican que ha aumentado la eficiencia en la actividad comercial hasta el punto que hoy en día es igual o aun mayor que la de los exportadores privados. La división del trabajo entre la Federación y estos exportadores, ha venido funcionando en forma adecuada y satisfactoria. Este trabajo en equipo le ha permitido al país ganar participación en el mercado mundial. El sector exportador privado ha venido trabajando con seriedad y eficiencia y ha venido utilizando intensivamente la amplia red de compras de las cooperativas de caficultores.

**Cuadro N° 2**  
**COMPORTAMIENTO VARIABLES CAFETERAS 1993**

Conceptos		Proyección		Ejecución	
		Inicial	Preliminar		
Exportación Total país	ml. ss/60 kg.	13,510	13,561		
Valor facturación industria	US\$'	1,211.1	1,211.1		
Precio externo facturación					
Promedio F.O.B.	US\$/lb.	0.67	0.66		
Producción Cafetera	ml. ss/60 kg.	15,000	13,637		
Valor Cosecha *	\$'	765,419	751,541		
Valor Emisión anual TAC	\$'	133,380	132,758		
Valor Emisión acumulada TAC	\$'	326,045	325,461		
Compras Federación	ml. ss/60 kg.	7,930	5,663		
Valor compras Federación	\$'	415,476	311,348		
Precio interno promedio	Carga 125 kg.	87,900	94,000		
Ventas para Consumo Interno	ml. ss/60 kg.	875	1,010		
Inventario a dic. 31/93	ml. ss/60 kg.	7,913	6,296		
(Déficit) Superávit Oper. Efec	\$'	(39,525)	(81,297)		
Patrimonio a dic. 31/93	US\$'	699	807		
Saldo Pasivo Total Dic. 31/93		461.2	508.0		
Saldo Pasivo Neto TAC	US\$'	461.2	468.5		
(Disminuye por recompra TAC)					
Saldo Prefinanciación Exp. Dic. 31/93	US\$'	0.0	20.0		
Saldo Pasivo Interior Dic. 31/93	US\$'	461.2	488.0		
TAC (Incluye TAC Gobierno)	US\$'	377.9	404.6		
Crédito Gobierno Nacional	US\$'	83.3	83.3		
Financiación Venta Activos	US\$'	113.7	0.9		
Dividendos Flota Mercante	US\$'	80.0	100.0		
Reintegros cafeteros	US\$'	1,123.3	1,049.0		
Tipo de cambio promedio	\$/US\$	\$788.76	\$782.93		
Pérdida Certicambios	\$'	108,301	79,806		
Devaluación Ponderada FNC	%	14.89%	14.04%		

GERENCIA FINANCIERA \* Incluye Tac al 88% de enero a abril  
Departamento de Presupuesto y al 95% de mayo a Diciembre

**Cuadro No 3**  
**COMPORTAMIENTO VARIABLES CAFETERAS 1994**

Conceptos		Proyec.
Exportación Total país	ml. ss/60 kg	11,000
Valor facturación industria	US\$'	1,237.6
Precio externo facturación		
Promedio F.O.B.	US\$/lb.	0.8565
Producción Cafetera	ml.ss/60 kg	12,000
Valor Cosecha *	\$'	862,637
Valor Emisión anual TAC	\$'	81,485
Valor Emisión acumulada TAC	\$'	392,569
Compras Federación	ml. ss/60 kg	5,013
Valor compras Federación	\$'	364,425
Precio interno promedio	Carga 125 kg	121,400
Ventas para Consumo Interno	ml. ss/60 kg	1,200
Inventario a dic. 31/94	ml. ss/60 kg	5,899
(Deficit) Superávit Oper. Efec	\$'	(35,709)
Patrimonio a dic. 31/94	US\$'	753.0
Saldo Pasivo Total dic. 31/94	US\$'	495.7
Saldo Pasivo Neto TAC	US\$'	428.1
(Disminuye por recompra TAC)		
Saldo Prefinanc. Exp. dic. 31/94	US\$'	25.0
Saldo Pasivo Interior dic. 31/94	US\$'	470.7
TAC (Incluye TAC Gobierno)	US\$'	420.7
Crédito Gobierno Nacional	US\$'	50.0
Financiación Venta Activos	US\$'	133
Reintegros cafeteros	\$/US\$	1,211.9
Tipo de cambio promedio	\$/dólar	\$874.38
Devaluación ponderada FNC	%	12.00%

GERENCIA FINANCIERA \* Incluye Tac al 95%  
Departamento de Presupuesto 04-Mar

*Permítanme examinar brevemente el comportamiento de las principales variables cafeteras en 1993, para luego pasar a comentar las perspectivas para 1994. En el Cuadro No. 2 se puede apreciar tanto la proyección realizada a comienzos de 1993 como la ejecución real. El déficit de operaciones efectivas fue superior al proyectado, básicamente porque no se han materializado todavía las ventas parciales del Banco Cafetero y la Flota Mercante y porque el precio interno fue mayor al previsto en el presupuesto inicial.*

*Para 1994 se ha proyectado un déficit del orden de 35.000 millones de pesos, suponiendo una exportación de 11 millones de sacos, una producción de 12 millones, un precio promedio FOB de 85 centavos y una tasa de devaluación para el Fondo del 12% (Cuadro No. 3). Este déficit*

## COLOMBIA - AREA Y PRODUCCION DE CAFE VERDE

Años Cafeteros 60/61 - 93/94

Años Cafeteros	Area (Miles Has.)		Producción Miles sacos		Rendimiento
	Total	Productiva	60 kg.		Kg / Ha
1960/61	831	742	7,213		583
1961/62	824	735	6,791		554
1962/63	810	723	8,453		701
1963/64	813	725	7,563		626
1964/65	812	724	7,722		640
1965/66	811	724	8,282		686
1966/67	863	739	7,509		610
1967/68	915	754	8,015		638
1968/69	967	770	7,644		596
1969/70	1,070	1,055	8,557		487
1970/71	961	945	7,803		495
1971/72	955	939	6,518		416
1972/73	949	931	8,509		548
1973/74	950	928	7,239		468
1974/75	954	921	8,003		521
1975/76	960	901	7,268		484
1976/77	970	937	9,036		579
1977/78	994	967	10,491		651
1978/79	1,003	951	11,568		730
1979/80	1,010	929	12,548		810
1980/81	1,021	945	13,037		828
1981/82	1,025	963	12,893		803
1982/83	1,028	981	12,810		783
1983/84	1,030	984	13,464		821
1984/85	1,032	974	10,718		660
1985/86	1,037	955	11,892		747
1986/87	1,051	930	10,860		701
1987/88	1,070	901	12,673		844
1988/89	1,087	907	10,481		693
1989/90	1,106	941	13,048		832
1990/91	1,137	966	14,396		894
1991/92	1,154	984	17,980		1,096
1992/93	1,100	1,000	14,947		897
1993/94 *	1,100	1,006	11,500		686

\*Estimativo

Fuentes Federacafé, Estudios Especializados, agosto 29/94

ESTADÍSTICAS CAFETERAS COLOMBIANAS

Años Cafeteros 1960/61 --1993/94 \*

Años	Producción Exportación		Valor Exportación		Precio Externo		Precio Interno	
	total	total	Mills. US\$	Constantes	US Cts/lb	Constantes	\$/125 Kg Pergamino	Constantes
	Mills. s/s 60kilos	Corrientes	de 93/94	Corrientes	de 93/94	Corrientes	de 93/94	
1960/61	7.2	6.1	360	1,429	43.96	174.44	463	154,333
1961/62	6.8	5.7	354	1,405	41.54	164.84	484	161,333
1962/63	8.5	6.1	309	1,231	39.66	158.01	530	176,667
1963/64	7.6	6.3	361	1,427	46.28	182.92	685	171,250
1964/65	7.7	5.7	353	1,384	48.31	189.45	725	181,250
1965/66	8.3	5.9	362	1,387	48.44	185.59	747	149,400
1966/67	7.5	5.6	307	1,158	42.44	160.15	742	123,667
1967/68	8.0	6.6	349	1,288	42.23	155.83	857	142,833
1968/69	7.6	6.5	339	1,206	41.36	147.19	914	152,333
1969/70	8.6	6.9	474	1,629	56.77	195.09	1,279	182,714
1970/71	7.8	6.3	399	1,321	50.13	165.99	1,266	180,857
1971/72	6.5	6.5	405	1,294	53.68	171.50	1,397	155,222
1972/73	8.5	6.3	529	1,589	70.19	210.78	1,834	183,400
1973/74	7.2	7.4	676	1,657	76.35	187.13	2,072	159,385
1974/75	8.0	7.5	598	1,317	77.82	171.41	2,485	155,313
1975/76	7.3	7.0	868	1,793	132.06	272.85	4,272	224,842
1976/77	9.0	5.3	1,472	2,847	239.88	463.98	7,079	283,160
1977/78	10.5	7.6	1,762	3,175	191.16	344.43	7,300	243,333
1978/79	11.6	11.4	2,110	3,365	174.18	277.80	7,152	193,297
1979/80	12.6	11.5	2,498	3,431	195.25	268.20	8,370	178,085
1980/81	13.0	9.0	1,488	1,848	142.45	176.96	9,105	151,750
1981/82	12.9	9.0	1,569	1,900	149.81	181.37	10,549	140,653
1982/83	12.8	9.2	1,552	1,859	141.79	169.81	12,461	135,446
1983/84	13.5	10.0	1,741	2,034	149.43	174.57	14,696	138,642
1984/85	10.7	9.7	1,693	1,971	144.50	168.22	17,794	135,832
1985/86	11.9	11.5	2,903	3,506	215.41	260.16	31,295	200,609
1986/87	10.9	12.0	2,073	2,439	139.88	164.56	41,174	215,571
1987/88	12.7	9.1	1,522	1,728	121.67	138.10	46,122	189,025
1988/89	10.5	10.3	1,720	1,861	116.98	126.60	57,547	186,841
1989/90	13.1	13.7	1,400	1,460	91.78	95.70	71,555	181,152
1990/91	14.4	12.2	1,386	1,436	93.19	96.57	89,279	172,021
1991/92	18.0	15.5	1,369	1,407	70.22	72.17	96,461	144,619
1992/93	14.9	14.5	1,159	1,175	72.63	73.66	88,577	108,021
1993/94*	11.5	12.5	1,768	1,768	129.09	129.09	133,057	133,057

\* Estimado

FEDERACAFE - Estudios Especiales, Agosto 29/94

## EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO

1960/61 --1992/93

Miles de sacos de 60 kilos

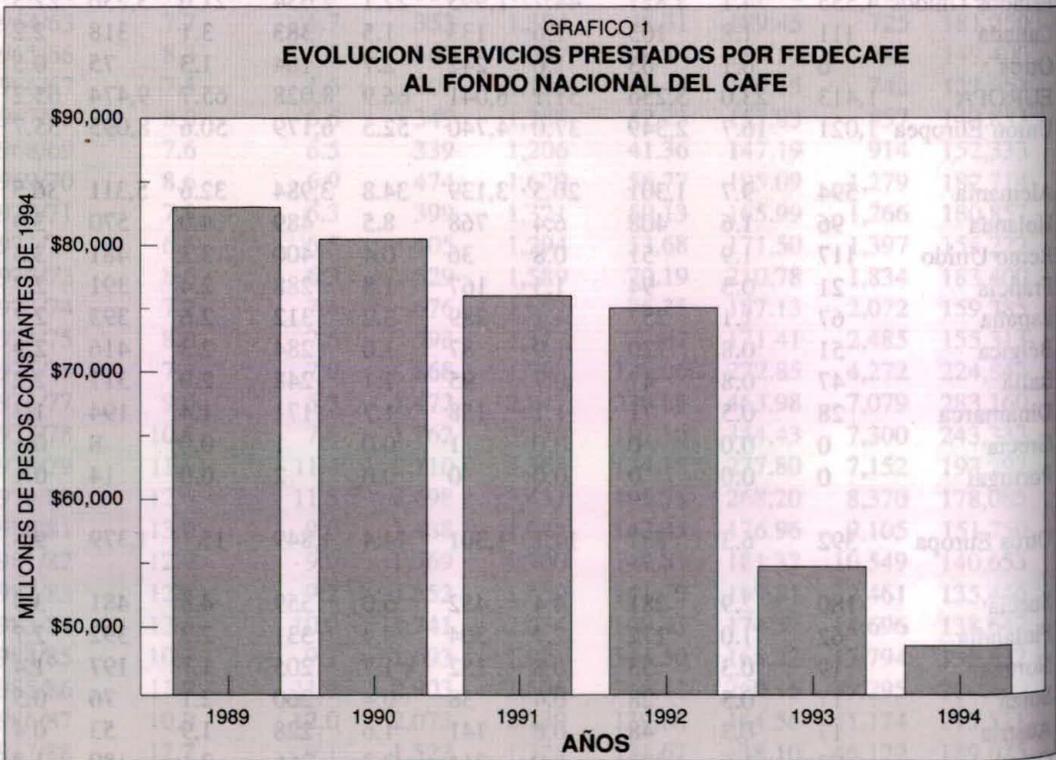
PAISES	60/61		70/71		80/81		90/91		92/93	
	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%	Sacos	%
TOTAL	6,143	100.0	6,331	100.0	9,031	100.0	12,212	100.0	14,536	100.0
AMERICA	4,672	76.0	2,993	47.3	2,368	26.3	3,181	26.0	3,629	25.0
Estados Unidos	4,555	74.1	2,827	44.7	1,993	22.1	2,634	21.6	3,236	22.3
Canadá	111	1.8	103	1.6	133	1.5	383	3.1	318	2.2
Otros	6	0.1	63	1.0	242	2.7	164	1.3	75	0.5
EUROPA	1,413	23.0	3,236	51.1	6,041	66.9	8,028	65.7	9,474	65.2
Unión Europea	1,021	16.7	2,349	37.0	4,740	52.5	6,179	50.6	8,095	55.7
Alemania	594	9.7	1,301	20.5	3,139	34.8	3,984	32.6	5,311	36.5
Holanda	96	1.6	408	6.4	768	8.5	489	4.0	570	3.9
Reino Unido	117	1.9	51	0.8	36	0.4	400	3.3	481	3.3
Francia	21	0.3	94	1.5	167	1.8	288	2.4	391	2.7
España	67	1.1	257	4.1	289	3.2	312	2.6	393	2.7
Bélgica	51	0.8	120	1.9	87	1.0	284	2.3	416	2.9
Italia	47	0.8	47	0.7	95	1.1	248	2.0	317	2.2
Dinamarca	28	0.5	71	1.1	158	1.7	171	1.4	194	1.3
Grecia	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	8	0.1
Portugal	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.0	14	0.1
Otros Europa	392	6.3	887	14.1	1,301	14.4	1,849	15.1	1,379	9.5
Suecia	180	2.9	281	4.4	452	5.0	559	4.6	481	3.3
Finlandia	62	1.0	172	2.7	304	3.4	331	2.7	392	2.7
Noruega	19	0.3	53	0.8	152	1.7	205	1.7	197	1.4
Suiza	17	0.3	28	0.4	38	0.4	260	2.1	76	0.5
Austria	17	0.3	48	0.8	141	1.6	228	1.9	53	0.4
Otros	97	1.5	305	5.0	214	2.3	266	2.1	180	1.2
OTROS PAISES	58	1.0	102	1.6	622	6.8	1,003	8.3	1,433	9.8
Japón	46	0.8	87	1.4	408	4.5	836	6.8	1,130	7.8
Australia	5	0.1	2	0.0	2	0.0	0	0.0	23	0.2
Corea del Sur	0	0.0	0	0.0	9	0.1	110	0.9	160	1.1
Otros	7	0.1	13	0.2	203	2.2	57	0.6	120	0.7

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial  
 FEDERACAFE - Estudios Especiales, Agosto 29/94

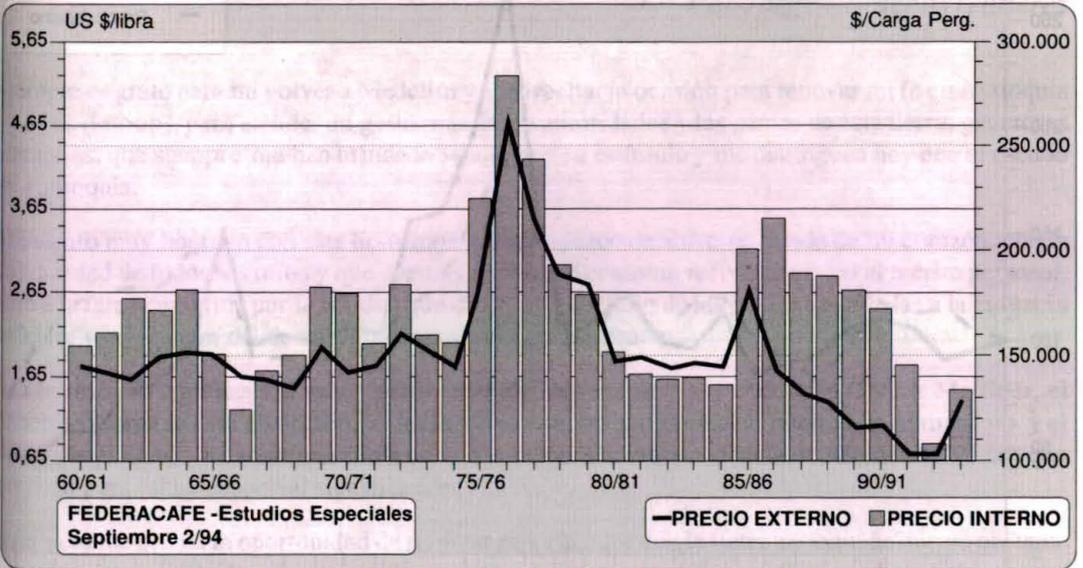
contempla un aumento moderado del precio interno en Septiembre de 1994. Este presupuesto supone ventas de activos fijos por 133 millones de dólares durante 1994. Si se cumple esta proyección, el patrimonio neto del Fondo seguirá siendo superior a los 700 millones de dólares a la altura de Diciembre de 1994.

En cuanto a 1995, todos los analistas están viendo un mercado en el cual la disponibilidad y la utilización de café a nivel mundial se encuentran en un equilibrio. El exceso de inventarios en poder de los países consumidores debe haber desaparecido y los precios deben reaccionar. Esto seguramente permitirá un manejo más tranquilo y más equilibrado de las finanzas del Fondo Nacional del Café, el principal instrumento de la política cafetera colombiana.

**GRAFICO 1  
EVOLUCION SERVICIOS PRESTADOS POR FEDECAFE  
AL FONDO NACIONAL DEL CAFE**



**COLOMBIA PRECIOS EXTERNOS E INTERNOS DEL CAFE  
EN TERMINOS CONSTANTES DE 1993/94  
Años cafeteros 1960/61 - 1993/94**



Como comarcanos antioqueños que todo lo que sucede en Antioquia afecta no sólo a este departamento sino al país todo.

Más que en las tierras de Antioquia que todavía un poco se sigue viendo grande cuando optimista a pesar de los reveses que la sufrimos en los últimos años. Es un pueblo cuando la batalla por la vida que ha ido superando etapas y que por su resiliencia y su

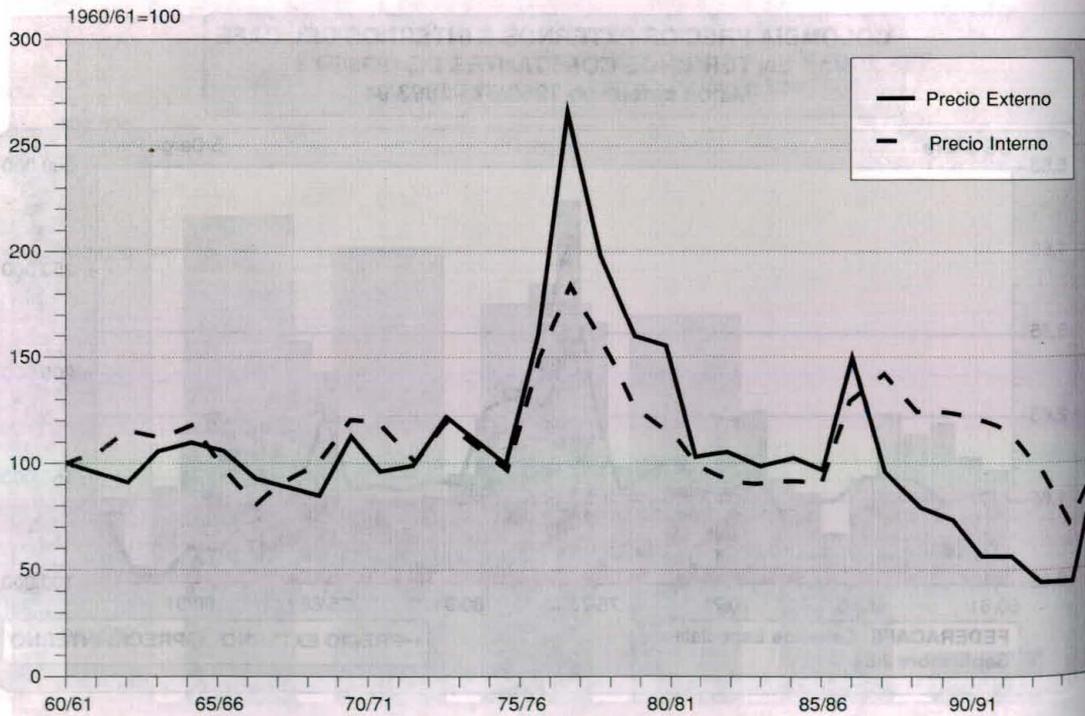
Antioquia es una tierra que el doctor Zuleta Cardona, Guzmán, en su libro "Antioquia y el mundo" describe como una tierra que ha ido superando etapas y que por su resiliencia y su

contempla un aumento moderado del precio interno en Septiembre de 1994. Este presupuesto supone ventas de activos fijos por 133 millones de dólares durante 1994. Si se cumple esta proyección, el patrimonio neto del Fondo seguirá siendo superior a los 700 millones de dólares a la altura de Diciembre de 1994.

En cuanto a 1995, todos los analistas están viendo un mercado en el cual la disponibilidad y la utilización de café a nivel mundial se encuentran en un equilibrio. El exceso de inventarios en poder de los países consumidores debe haber desaparecido y los precios deben reaccionar. Esto seguramente permitirá un manejo más tranquilo y más equilibrado de las finanzas del Fondo Nacional.

**INDICES DE LOS PRECIOS EXTERNOS E INTERNOS REALES DEL CAFE COLOMBIANO**

Años cafeteros 1960/91 - 1993/94



FEDERACAFE - Estudios Especiales  
Septiembre 5/94

# MIEMBROS COMITES DEPARTAMENTALES PERIODO 1993 - 1995

## ANTIOQUIA

### Principales

Iván Arango Arcila  
Juan Francisco Suárez M.  
Diego de Jesús Márquez Vélez  
Carlos A. Arango Ossa  
Darío Vélez Zapata  
Hernando A. Uribe Aramburo

### Suplentes

Rafaél Arturo Gómez Arango  
Francisco Toro Giraldo  
Miguel Abad Correa  
Darío Múnera Wolkman  
Jorge Iván Cañas Santamaría  
Julio César Gutiérrez Arango

## BOYACA

Ricardo Blanco Cárdenas  
Rafaél Buitrago Páez  
Alvaro Vásquez Caballero  
Josué López Garavito  
Héctor Julio García Salamanca  
Vicente de Paúl Carvajal

Reinaldo Silva González  
Reinaldo Ortíz Murcia  
Rosana Rodríguez Ariza  
Héctor Julio Garzón Ruiz  
Francisco Monroy Talero  
José Demetrio Cañón

## CALDAS

Jorge Manrique Londoño  
Fernando Duque Villegas  
Gilberto Clavijo López  
Javier Londoño Estrada  
Octavio Jaramillo Arango  
Bernardo Henao Jaramillo

Guillermo Jaramillo Arango  
Bernardo Cardona Agudelo  
María Mercedes Cuartas de M.  
Jairo Ramírez Zuluaga  
Nicolás Giraldo Gómez  
José Otain Restrepo Pérez

## CAUCA

Cenón Julio Medina C.  
Abel Antonio Clavijo  
José Sotelo Cerón  
José Antonio Alvarez  
Rurico Alfonso Mera  
Nelson Solis Carabali

Jairo Edil Díaz C.  
Carlos Hobrecker  
Gerardo Guido Trujillo  
Jaime Díaz Noscue  
Silvio Luna G.  
José Amar Trujillo

## CESAR Y GUAJIRA

Gonzalo Mendiola Acosta  
Luis Fernández Murgas  
Candelario Rincón Gaona  
Luis Eduardo Zárate León  
Leoncio Torres Peralta  
Félix Romero Cantillo

Cicerón Sierra Díaz  
Jorge Eliecer Pianeta Sarabia  
Laiame José Mattos Oñate  
Petronila Ramírez Montero  
Campo Elías Ospino Campo  
Casimiro Torres Murgas

## CUNDINAMARCA

Ernesto Sayer Martínez  
Javier Bohórquez Bohórquez  
Juan Antonio Castillo Hernández  
Jacinto Ariosto Aguillón G.  
Ulpiano Rojas García  
Raúl Valbuena Ferla

Francisco Ernesto Díaz  
Flor M. Sacristán de Osorio  
Alejandro Hernández  
Sebastián Mora  
Leonel Fierro Avila  
Joaquín Camargo Herrera

## HUILA

Aldemar Cleves Córdoba  
Fabio Medina Vargas  
Liberio Jiménez Jiménez  
Hernando Leiva Clavijo  
Danilo Carvallo Ome  
Graciela Villamil

José Eustasio Salas T.  
Orlando Quesada A.  
Gustavo Pastrana M.  
Jaime Rojas Scarpetta  
Absalón Muñoz Rengifo  
Ramón Collazos Collazos

## MAGDALENA

Camilo González Castro  
Gustavo Adolfo Rojas  
Héctor Patiño Ospina  
Julio César Vega  
Luis Sandoval Ayala  
Ramón Campo González

Néstor Blanco Mariño  
José Santiago Bonilla  
Julio Illidge Aarón  
Thomas Segundo Almanza E.  
Carlos Piraquive Salazar  
Luis E. Coronel Alvarez

## NARIÑO

Jairo Rebolledo R.  
Hernando Gutiérrez D.  
Javier Apraez Villota  
Hernando E. Ramos  
José Félix Benavides  
Luis Ramiro Rendón

Simón Bolívar Tulcán  
Jaime Alfredo Delgado  
Tobías A. Ruales D.  
Floriberto Betancourth R.  
Alercio Hernán Portillo  
Aurelio José Luis Ortega

## NORTE DE SANTANDER

Alfredo Yáñez Carvajal  
Alfonso Ruán Gómez  
Luis José Hernández  
José del Carmen Laguado  
Luis Hernando Ruiz  
Armando Amaya Alvarez

Leonidas Parada García  
Mario López  
Justo Acevedo  
Nefthalí Vanegas P.  
Rubén Aguilar  
Carlos Orteg

## QUINDIO

Alberto Montoya Fayad  
Carlos Alberto Gómez B.  
Martha Cecilia Maya Bernal  
Jorge Jairo Gartner Giraldo  
Jairo Grisales Ospina  
Gabriel Luis Vargas G.

Alberto Londoño Alzate  
Nora Piedrahita de B.  
Guillermo Zuluaga A.  
Gustavo Alberto Castaño  
Iván Duque Segura  
Juan de Dios Gallego A.

## RISARALDA

Jesús Antonio Botero G.  
Hugo Tobón Duque  
Jorge Luis Marín Montes  
Pedro Nel Montoya C.  
Jaime Posada Mejía  
Warlem Echeverry Marín

Bernardo Bernal Mejía  
Julio Ernesto Marulanda B.  
Alberto Valencia Gartner  
Aura Lucía Muñoz Z.  
Everardo Antonio Echeverry P.  
Octavio Hincapié Ramírez

## SANTANDER

Jorge Julián Santos O.  
Roberto Forero F.  
Luis Ardila Cajamitjana  
Olegario Cárdenas G.  
Gustavo Parra Durán  
Ramiro Alvarez G.

Eutimio Soto N.  
Gabriel Silva Giratá  
Orlando Rueda Rangel  
Tito Julio Cuadrado T.  
Héctor Fernando Torres  
Juan Mauricio Gómez G.

## TOLIMA

Jairo F. Barragán F.  
Maclovio H. Alvira J.  
Salvador Castellanos  
Carlos A. Gómez M.  
Alberto Ubillus  
José S. Hernández F.

Humberto Tafur  
Mario Sánchez  
Luz Marina Gómez  
José Joaquín Forero  
Hernán Lozano  
José Antonio Rodríguez

## VALLE

Alonso Durán Rivera  
Fernando Zapata U.  
Mario Ospina Ruíz  
Javier Correa Vega  
Danilo Cabal C.  
Carlos R. Ramírez M.

Jorge Tobón Rivera  
Arturo Cardona Trujillo  
Tulio Ospina Porras  
Mario Peláez Salazar  
Rodrigo Tenorio Garcés  
Guillermo Restrepo Mejía