

NOVEDADES CAFETERAS

Oferta y distribución mundial de café

Conforme al primer estimativo dado a conocer por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la producción mundial de café será de aproximadamente 93.1 millones de sacos de 60 kilos para el año cafetero 1988-1989. Este volumen de cosecha resulta inferior en 10.4 millones de sacos, 10.0%, al proyectado para el período cafetero 1987-1988, en gran parte, debido a la disminución de la producción de Brasil y de Colombia (13.3 millones en conjunto) y compensada ligeramente con aumentos en las demás áreas productoras del mundo.

En consecuencia, la oferta mundial se elevaría a 139.2 millones de sacos, distribuida en 17.8% para el consumo interno de los países productores, 48.9% para la exportación y 33.3% para engrosar los inventarios al final del año cafetero 1988-1989. Estos aumentarían en 1.2% hasta ubicarse en una cifra aproximada de 46.3 millones de sacos, equivalente al 49.7% de la nueva producción. Es importante destacar que el 48.2% de estas existencias estarían en poder de Brasil y Colombia, nivel presumiblemente alto, no obstante haberse dado una caída de 6.5 puntos en esta participación con respecto al período cafetero anterior.

Referente a la producción exportable en el año cafetero 1988-1989, se ha estimado en 68.6 millones de sacos, aproximadamente 11.4 millones menos que en el actual año cafetero. Para Colombia se prevé un nivel exportable de 10.4 millones, en tanto que su producción efectiva sería de 12.5 millones.

Cuota de exportación

En consideración a que en el día 12 de julio el "promedio móvil de 15 días del precio indicativo

compuesto" de la OIC fue de 114.98 centavos de dólar la libra, valor por debajo del límite de US\$ 1.15 la libra para efecto de ajuste en las cuotas de exportación de los países miembros del Convenio, la asignación global se redujo en 1.5 millones de sacos de 60 kilos.

Dado que 10 días después el "promedio móvil" no se ubicó por encima de US\$ 1.15 la libra, se experimentó la quinta reducción de las cuotas de exportación, del orden de 1.5 millones de sacos aplicados a prorrata a las cuotas anuales de los miembros exportadores con derecho a cuota básica, a excepción de Angola.

En consecuencia, a partir de julio 26, cuando dicho promedio móvil fue de 114.61 centavos de dólar la libra, la cuota global ajustada quedó en 51.5 millones de sacos, o sea 6.5 millones de sacos menos con respecto a la cuota global inicial.

Estas dos reducciones le significaron a Colombia una disminución de 485.100 sacos, para una cuota final ajustada de 7.699.750 sacos. Se anota que su cuota inicial era de 8.750.800 sacos, para un ajuste neto de 1.051.050.

Conforme a las disposiciones del Convenio, las cuales no prevén disminuciones posteriores en las cuotas de exportación, se contempla, como paso que se seguirá, una reunión de su Junta Ejecutiva con el objeto de analizar la situación del mercado y el funcionamiento de los sistemas de cuotas y de control.

A manera de información, en el Cuadro 2 se presenta la evolución de las cuotas de exportación global y de las cuotas asignadas a Colombia. El mecanismo de cuotas fue reintroducido a nivel del Convenio a partir del año cafetero 1980-1981, después de que el sistema se eliminó en 1972 como consecuencia directa del proceso de devaluación del dólar, moneda en la cual se cotiza el café en el mundo. Ante la pérdida del valor real de las exportaciones de los países productores y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los países consumidores, se entró a una etapa de oferta libre.

CUADRO 1

Estimación de la oferta y distribución mundial de café por países productores — año cafetero 1988/89

(Miles de sacos de 60 kilos)

País	Existencias iniciales	Producción	Importaciones	Total oferta y distribución	Consumo interno	Exportaciones	Existencias finales	Producción exportable (2)
Norte América								
Costa Rica	1.144	2.550	—	3.694	240	1.900	1.554	2.310
Cuba	141	400	25	566	250	200	116	150
República Dominicana	323	900	—	1.223	318	450	455	582
El Salvador	119	2.100	—	2.219	180	1.900	139	1.920
Guatemala	345	2.600	—	2.945	300	2.200	445	2.300
Haití	62	550	—	612	240	310	62	310
Honduras	193	1.550	—	1.743	140	1.200	403	1.410
Jamaica	2	45	—	47	15	29	3	30
México	680	5.100	—	5.780	1.650	3.300	830	3.450
Nicaragua	75	700	—	775	80	615	80	620
Panamá	22	220	—	242	76	135	31	144
Trinidad Tobago	2	30	6	38	22	13	3	8
Estados Unidos (1)	14	212	36	262	250	2	13	—
Total Norte América	3.122	16.957	67	20.146	3.758	12.254	4.134	13.234
Sur América								
Bolivia	21	150	—	171	43	105	23	107
Brasil	15.822	25.000	—	40.822	11.000	17.500	12.322	14.000
Colombia	9.230	12.500	—	21.730	2.100	9.600	10.030	10.400
Ecuador	297	1.660	—	1.957	285	1.352	320	1.375
Guayana	—	12	—	12	12	—	—	—
Paraguay	97	325	—	422	26	232	164	299
Perú	130	1.300	—	1.430	200	1.070	160	1.100
Venezuela	196	1.350	—	1.546	1.100	252	184	240
Total Sur América	25.793	42.297	—	68.090	14.776	30.111	23.203	27.521
Africa								
Angola	71	250	—	321	45	230	46	205
Benín	13	50	—	63	1	54	8	49
Burundi	152	600	—	752	1	575	176	599
Camerún	1.757	2.300	10	4.067	140	1.540	2.387	2.160
República de África Central	78	250	—	328	18	260	50	232
Costa de Marfil	3.441	4.200	—	7.641	32	4.160	3.449	4.168
Congo	4	35	—	39	1	35	3	34
Guinea Ecuatorial	2	15	—	17	6	10	1	9
Etiopía	1.338	3.000	—	4.338	1.800	1.300	1.238	1.200
Gabón	—	40	—	40	1	37	2	39
Ghana	6	25	—	31	7	16	8	18
Guinea	10	120	—	130	6	117	7	114
Kenya	1.382	1.830	—	3.212	100	1.650	1.462	1.730
Liberia	—	100	—	100	6	95	—	95
Madagascar	459	1.100	—	1.559	228	850	481	872
Malawi	5	90	—	95	—	92	3	90
Nigeria	20	80	85	185	152	10	23	—
Rwanda	42	650	—	692	1	600	91	649
Sierra Leona	1	100	—	101	5	95	1	95
Tanzania	303	850	—	1.153	18	824	311	832
Togo	37	250	—	287	1	255	31	249
Uganda	3.580	3.500	—	7.080	54	3.100	3.926	3.446
Zaire	1.024	1.900	—	2.924	225	1.365	1.334	1.675
Zambia	1	15	—	16	5	10	1	10
Zimbabwe	55	225	—	280	9	210	61	216
Total África	13.781	21.575	95	35.451	2.861	17.490	15.100	18.786
Asia y Oceanía								
India	758	3.500	—	4.258	1.200	1.700	1.358	2.300
Indonesia	1.652	5.800	—	7.452	1.080	4.750	1.622	4.720
Malasia	49	75	136	259	204	20	35	—
Filipinas	498	1.150	—	1.648	690	505	453	460
Sri Lanka	8	75	—	83	12	65	6	63
Tailandia	34	530	—	564	145	350	69	385
Viet Nam	—	80	—	80	35	45	—	45
Yemen	—	65	—	65	10	55	—	55
Nueva Caledonia	—	6	—	6	6	—	—	—
Papua—Nueva Guinea	58	1.050	18	1.126	22	760	344	1.028
Total Asia y Oceanía	3.057	12.331	153	15.541	3.404	8.250	3.887	9.056
Total	45.753	93.160	315	139.228	24.799	68.105	46.324	68.597

(1) Hawaii y Puerto Rico.

(2) A los países productores que importan más café del que exportan no se les considera que tengan una producción exportable.

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

CUADRO 2

Cuotas de exportación de café asignadas por la organización internacional del café

(Miles de sacos de 60 kilos)

Año cafetero	1971/72	1980/81	1981/82	1982/83*	1983/84	1984/85	1985/86	1987/88
Cuota Global Inicial	47.000	57.370	56.000	56.000	56.200	59.000	57.635	58.000
Cuota Global Final	57.691	51.200	55.214	56.000	60.223	58.000	63.030	51.500
Cuota Básica Colombia Inicial ...	5.809	9.700	8.565	8.436	8.469	8.841	8.670	8.751
Cuota Básica Colombia Final	7.494	8.312	8.224	8.436	9.114	8.680	9.477	7.700
Participación Colombia en Cuota Global Inicial (%)	12.35	16.90	15.29	15.06	15.06	14.98	15.04	15.08
Participación Colombia en Cuota Global Inicial sin incluir Miembros exentos de cuota básica (%)	12.90	17.61	16.09	15.98	15.79	16.13**	16.13**	16.17**
Aumento o disminución de la Cuota Básica Asignada a Colombia (%)	29.00	-14.30	-3.98	—	7.61	-1.82	9.30	-12.01
Exportación de Colombia a Países Miembros de la OIC	6.188	8.294	8.047	8.465	9.130	8.731	10.836***	

* No se hicieron ajustes a las cuotas asignadas en consideración a que el precio indicativo se mantuvo siempre en la franja US\$ 1.20 - 1.40 la libra.

** Excluye Angola, cuya cuota no está sujeta a aumentos o disminuciones.

*** El régimen de cuotas se suspendió en febrero 19 de 1986. Por consiguiente, el país colocó una cantidad mayor conforme a su política de comercialización en un mercado de oferta libre.

Fuentes: OIC, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Banco de la República.

Dado que hacia la segunda mitad de la década de los setenta se dieron precios remunerativos para el grano, se originó un crecimiento de la producción a un ritmo tal que la oferta superaría a la demanda en la década de los ochenta. Ante esta perspectiva, el sistema de cuotas surgía como la alternativa más aconsejable para defender, en el largo plazo, los intereses de los países productores de café. Sobre la base de precios mínimos garantizados y una nueva situación de la producción mundial, los países miembros del Convenio decidieron poner en marcha el nuevo régimen de cuotas a partir de octubre de 1980, mecanismo que se ha mantenido hasta el presente, con una interrupción entre febrero de 1986 y septiembre de 1987.

Colombia fue una de las naciones favorecidas con la nueva situación, al aumentar su participación en la cuota básica de valores del 12% a magnitudes entre 15 y 17% en el transcurso de los años ochenta. Ello

le ha significado asegurar cuotas mínimas de 8.5 millones de sacos y, ante situaciones de precios remunerativos, alcanzar montos de 9.5 millones, como fue el caso del año cafetero 1985-1986.

Al respecto, conviene señalar que en febrero 19 de 1986 las cuotas fueron suspendidas ante la existencia de precios superiores a US\$ 1.50 la libra, entrando el mercado cafetero mundial a regirse dentro de la libre competencia. Ello hizo que cada país adelantara la comercialización de su café en un mercado sin instrumentos globales de control de la oferta. Esta situación perduró todo el resto del año 1986, y aunque se hicieron esfuerzos para restablecer los mecanismos económicos del Acuerdo, no obstante que se estaba dando una tendencia descendente en los precios internacionales desde octubre de ese año, sólo fue posible reimplantar el sistema de cuotas a partir del presente período cafetero.

Indicadores cafeteros

En el mes de julio, el precio promedio del café colombiano se ubicó en US\$ 1.48 la libra, constituyéndose en el segundo más alto de lo corrido del presente año. Este comportamiento se ha debido a la relativa escasez de cafés suaves en el mercado mundial, no obstante observar que el precio indicativo compuesto tiende a la baja, movimiento que

provocó dos recortes sucesivos en las cuotas de exportación de los países miembros del Convenio, ya mencionado.

El país exportó, durante el citado mes, un volumen de 1.0 millones de sacos que coadyuvó a una disminución en las existencias de grano (que son del orden de 8.8 millones de sacos), hecho que se enfatizó aún más con la presencia de una escasa cosecha (315 mil sacos de 60 kilogramos). Debe mencionarse que este bajo nivel de producción no se registraba desde agosto de 1981, ocasión en la que se dio una cosecha de 263 mil sacos.

CUADRO 3

Indicadores cafeteros

Período (1)	Precios indicativos promedios (Dólares libra 453.6 Grs.)				Exportaciones						Otras variables internas (Miles S/60 Kg.)			
	Colombianos (2)	Otros suaves (3)	Compuesto 1979 (4)	Mínimo de reintegro	Valor		Volumen		Reintegros (5)			Producción registrada (8)	Consumo (9)	Existencias finales (10)
					Millones (US\$)	Miles S/60 Kg.	% Países miembros	% Particulares	Millones (US\$)	% Federación (6)	% Anticipados (7)			
1985/86	2.15	1.97	1.71	1.98	2.903	11.516	94.1	41.1	2.264	50.4	29.6	11.892	2.018	9.834
1986/87	1.41	1.22	1.16	1.32	2.074	12.048	92.5	46.5	1.597	41.4	37.3	10.849	1.861	6.760
1986	2.20	1.95	1.71	2.00	3.046	11.381	93.0	41.8	2.336	49.7	31.5	10.712	1.969	9.417
1987	1.23	1.14	1.08	1.18	1.688	11.283	92.2	46.9	1.517	44.6	34.5	12.974	1.916	9.158
1987 Enero	1.59	1.24	1.18	1.52	148	720	95.8	43.6	107	56.9	21.5	1.139	149	9.687
Febrero ...	1.49	1.21	1.16	1.42	189	950	98.2	50.2	126	38.5	32.5	854	149	9.441
Marzo	1.18	1.04	1.01	1.11	136	821	92.8	32.6	113	38.4	45.1	848	151	9.317
Abril	1.12	1.08	1.04	1.01	136	1.005	95.2	45.4	160	27.5	45.0	961	149	9.118
Mayo	1.20	1.17	1.11	1.09	174	1.305	95.3	58.8	147	25.8	40.8	1.202	158	8.866
Junio	1.18	1.05	1.02	1.11	135	973	93.4	52.4	100	55.3	37.4	1.017	159	8.747
Julio	1.13	1.00	0.96	1.00	145	1.009	94.5	45.8	118	39.5	42.7	990	164	8.564
Agosto ...	1.11	1.02	0.98	1.01	137	1.012	92.2	68.0	97	63.5	16.7	470	164	7.858
Septiembre	1.14	1.11	1.05	1.01	220	1.642	79.8	30.4	101	29.6	42.5	738	170	6.760
Octubre ...	1.22	1.19	1.11	1.26	68	514	91.8	76.9	138	49.8	32.8	1.050	165	7.121
Noviembre .	s.c.	1.26	1.16	1.30	122	858	91.8	35.4	129	62.1	33.1	1.864	174	7.966
Diciembre .	s.c.	1.27	1.15	1.30	74	474	96.0	31.9	177	55.3	22.9	1.841	164	9.158
1988 Enero	s.c.	1.28	1.15	1.32	174	1.087	87.9	42.2	84	56.5	24.7	1.013	171	8.935
Febrero ...	s.c.	1.39	1.21	1.43	134	832	93.8	49.0	122	56.8	28.5	1.888	168	9.839
Marzo	s.c.	1.37	1.18	1.42	68	416	88.4	42.1	137	55.2	30.9	909	165	10.134
Abril	s.c.	1.36	1.16	1.42	135	769	95.2	50.5	126	60.4	28.7	940	158	10.145
Mayo	s.c.	1.39	1.16	1.43	199	1.142	68.2	29.0	116	69.1	23.4	767	157	9.619
Junio	s.c.	1.44	1.19	1.50	152	850	77.6	37.4	131	49.4	36.7	1.048	154	9.640
Julio	s.c.	1.42	1.14	1.48	185	1.021	74.3	36.7	101	44.2	45.7	315	157	8.777

(1) El año cafetero 19-/19- va de octubre de un año determinado a septiembre del año siguiente.

(2) Cotización suave MAMS ex-muelle para pronto embarque mercado de Nueva York.

(3) Promedio ponderado mercados Nueva York (75%) y Bremen/Hamburgo (25%).

(4) Agrupa los promedios ponderados de los cafés "otros suaves" y "robustas". Se utiliza en la estimación del "promedio móvil de 15 días", que sirve de referencia para el aumento o disminución de las cuotas de exportación asignadas a los Países Miembros de la OIC.

(5) Los reintegros son efectuados por la Federación y los exportadores particulares. Adicionalmente se clasifican en definitivos y anticipados. Estos últimos corresponden a préstamos externos para la comercialización interna del grano, en virtud de la Resolución 99 de 1985 de la Junta Monetaria.

(6) Corresponde a lo desembolsado por la Federación del total de reintegros.

(7) Corresponde a los desembolsos efectuados por la Federación y los exportadores particulares del total de reintegros.

(8) Producción registrada: exportaciones + consumo interno + movimiento neto de existencias.

(9) Corresponde a las ventas de café semiprocesado efectuadas por la Federación a los tostadores nacionales.

(10) Corresponde a las almacenadas en bodegas de ALMACAFE y al café en tránsito, trilla y en poder de particulares.

Nota: s.c.: sin cotización.

Fuentes: Federación Nacional de Cafeteros y Banco de la República.

Compendio estadístico

La composición de la oferta mundial de café y su distribución ha ido variando a lo largo de las tres últimas décadas, para las cuales se presenta infor-

mación en el Cuadro 4. Curiosamente, se observa que las existencias recientes en poder de los países productores son en volumen muy inferiores a las alcanzadas en la década de los sesenta. Ello denota que los países productores se han preocupado por regularizar sus niveles de cosecha y por comercializar la mayor parte del grano, bien a través de los mecanismos del Acuerdo, o por fuera de él cuando se trata de países no miembros del Pacto Cafetero.

CUADRO 4
Oferta y distribución mundial de café 1960-1961 — 1987-1988

(Miles de sacos de 60 kilos)

Año cafetero	Existencias	Producción	Importaciones	Total oferta/distribución	Consumo interno	Exportaciones			Existencias finales	
						Grano	Tostado/molido	Soluble		
1960-1961	58.940	65.375	339	124.654	16.428	42.742	63	92	42.893	65.329
1961-1962	65.329	75.943	304	141.576	21.127	45.956	56	135	46.147	74.302
1962-1963	74.302	67.788	288	142.378	14.744	46.776	42	123	46.941	80.693
1963-1964	80.693	65.630	263	146.286	17.770	50.912	69	118	51.100	77.416
1964-1965	77.416	52.651	217	130.284	16.744	41.826	58	78	41.962	71.578
1965-1966	71.578	82.147	369	154.094	17.845	49.746	37	257	50.040	86.209
1966-1967	86.209	63.344	419	149.972	19.318	48.451	26	564	49.041	81.614
1967-1968	81.614	71.123	393	153.130	18.108	54.724	55	741	55.521	79.502
1968-1969	79.502	63.237	363	143.102	19.680	52.626	76	963	53.665	69.758
1969-1970	69.758	69.603	387	139.748	18.932	54.032	83	1.161	55.276	65.540
1970-1971	65.540	59.390	485	125.415	19.410	50.515	112	1.253	51.880	54.126
1971-1972	54.126	73.292	479	127.897	19.096	56.550	249	1.589	58.388	50.412
1972-1973	50.412	77.249	442	128.103	17.484	59.042	346	2.040	61.428	49.191
1973-1974	49.191	65.729	569	115.489	19.047	58.278	192	2.149	60.619	35.822
1974-1975	35.822	82.731	468	119.021	19.203	53.248	235	1.985	55.468	44.350
1975-1976	44.350	73.131	428	117.909	19.219	57.171	371	2.164	59.707	38.984
1976-1977	38.984	61.106	534	100.624	18.452	53.978	351	2.176	56.505	25.667
1977-1978	25.667	70.677	627	96.971	18.828	47.657	183	897	48.737	29.406
1978-1979	29.406	79.025	678	109.109	19.462	61.933	222	2.433	64.588	25.059
1979-1980	25.059	81.774	653	107.486	20.012	59.159	218	2.573	61.950	25.524
1980-1981	25.524	86.229	675	112.428	20.561	56.866	167	1.821	59.854	32.013
1981-1982	32.013	98.303	769	131.085	21.183	61.103	223	4.064	65.390	44.512
1982-1983	44.512	82.132	780	127.424	20.803	62.426	202	2.490	65.118	41.503
1983-1984	41.503	88.719	690	130.912	21.223	65.053	340	2.774	68.167	41.522
1984-1985	41.522	90.370	495	132.387	23.291	68.168	315	3.342	71.825	37.271
1985-1986	37.271	95.470	472	133.213	21.531	66.646	397	2.602	69.645	42.037
1986-1987	42.037	78.535	346	120.918	21.907	63.116	321	2.827	66.264	32.747
1987-1988	32.747	101.207	370	134.324	23.104	65.870	317	2.840	69.027	42.193

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Otro aspecto importante a destacar es el esfuerzo desplegado por los países productores de exportar un mayor valor agregado, lo que se refleja en el

volumen distribuido de café soluble, aunque la tendencia dominante sigue siendo la de las exportaciones de café verde.