

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Observatorio Agrocadenas Colombia

DOCUMENTO DE TRABAJO No. 104

LA CADENA DEL CAFÉ EN COLOMBIA

UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINAMICA
1991-2005

Carlos Federico Espinal G
Director Observatorio

Héctor J. Martínez Covaleta
Investigador Principal

Ximena Acevedo Gaitán
Investigador asistente

<http://www.agrocadenas.gov.co>
agrocadenas@iica.int

Bogotá, enero de 2006

LA CADENA DEL CAFÉ EN COLOMBIA

- 1. Introducción**
- 2. Identificación de la cadena**
- 3. Importancia económica y social del café**
- 4. Producción y comercialización nacional del café**
- 5. Comercio exterior de la cadena**
- 6. Mercado mundial y regulación del café**
- 7. Indicadores de competitividad revelada**
- 8. Conclusiones**
- 9. Bibliografía**

El comportamiento de la cadena de café, que se concentra principalmente en el café verde para exportación, está fuertemente determinado por la dinámica del mercado mundial, lo que afecta tanto la producción como a la actividad cafetera nacional y el desempeño de los agricultores.

Este producto, que era el más importante no solo de la agricultura, sino de la economía nacional, como el principal generador de divisas, con sus respectivas implicaciones en la economía y en la sociedad colombiana, se ha visto en un proceso de retroceso en su participación tanto en el PIB como en las exportaciones del país y también en su presencia en el mercado mundial.

En este estudio se muestra que el café colombiano registra tasas negativas de crecimiento de su participación en el mercado mundial, cediendo espacios a países competidores, tales como Vietnam, quien en relativamente pocos años se ha convertido en un protagonista de este segmento, aunque también se evidencia una dinámica muy positiva de países que tradicionalmente no han manejado importantes volúmenes de grano verde, tales como los centroamericanos y Perú.

De otro lado, ha venido ganando espacio el mercado de cafés procesados, los cuales tienen un alto valor agregado y, aunque no compiten con el café verde en forma directa, si lo hacen en el consumo. Esta producción se ha venido concentrando en países desarrollados no productores del grano, como Estados Unidos, Alemania, Italia y Bélgica-Luxemburgo. Anteriormente, la competencia de Colombia era con los productores tradicionales del grano verde, pero en la actualidad, la re-exportación del producto con mayor valor agregado por parte de los países industrializados, pone en evidencia la desventaja de Colombia en este sentido. A pesar de la larga tradición del país como productor de uno de los tipos de café suaves más apetecidos en el mundo, no ha logrado constituirse en exportador de cafés con un mayor nivel de elaboración, lo cual se constituye en una de las principales limitantes competitivas. Actualmente, las exportaciones colombianas de cafés procesados representan el 1% del valor exportado por la cadena.

Otro evento relevante que se observa, es que aunque los importadores de café colombiano siguen siendo principalmente los países de la Unión Europea, adquiriendo más de la mitad del café verde exportado por el país, individualmente, Estados Unidos se convirtió en el principal destino de nuestras ventas, ganando importancia gradual a lo largo de los últimos diez años.

El crecimiento de la producción mundial de café se ha basado en el estímulo del mercado internacional. Alrededor de un 64% de la producción de los países tiene como destino la exportación, y por eso, este sector depende en gran medida del comportamiento internacional, y, debido a la existencia de muchos productores y grandes demandantes, el mercado cafetero ha estado fuertemente regulado por la Organización Internacional del Café (OIC) a través de los Convenios Internacionales del Café (CIC), que de una u otra manera permitían que la oferta se equilibrara con la demanda, eliminando la posibilidad de que se generaran grandes excesos que deprimieran el mercado internacional. Pero, a partir de 1989, con la pérdida del acuerdo como elemento institucional de regulación de precios, el mercado se liberalizó, lo que condujo a algunos cambios importantes tanto en la comercialización como en la producción y en la definición de nuevos patrones de consumo por parte de los principales países importadores. En gran medida estos se inclinaron a favor del consumo de cafés suaves, donde Colombia es líder en producción.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

La mayor exposición a la alta volatilidad de los precios internacionales, condujo a que un desajuste en alguno de los grandes productores, se refleje casi inmediatamente en los precios internacionales, transmitiéndose con relativa facilidad a los demás países. En Colombia esto se ha enfrentado con el Fondo de Estabilización de Precios del Café, cuya filosofía es estabilizar el ingreso cafetero.

A nivel interno, hubo efectos no esperados como la reconfiguración de la estructura productiva a favor de los pequeños productores, a expensas de la disminución en la participación de los predios más grandes. Por tanto, a diferencia de años pasados, el futuro del café en Colombia está determinado por la acción de estos pequeños propietarios, los cuales en buena media han adoptado paquetes tecnológicos recomendados por la Federación Nacional de Cafeteros, que han inducido a que la caficultura colombiana haya experimentado un proceso de reconversión de la productividad agrícola, incrementando rendimientos, reduciendo la edad promedio de los árboles y aumentando la densidad por hectárea en el cultivo. En este sentido, el Centro Nacional de Investigaciones del Café (CENICAPE) ha jugado un importante papel, desarrollando proyectos de experimentación en todas las áreas del conocimiento relacionadas, desde los estudios genéticos para obtener nuevas variedades, hasta la investigación sobre la industrialización dirigida a favorecer a los consumidores del café más suave del mundo.

El consumo nacional de café es limitado y se ha estabilizado alrededor de los 2 millones de sacos, que representan un bajo porcentaje del café que se destina al mercado internacional. Así mismo, su consumo per cápita es relativamente bajo con menos de 3 Kg/Hab, mientras que otros países del continente como Ecuador y Estados Unidos, superan este margen, lo que lleva a pensar en el consumo doméstico como un mercado aún con potencial de expansión. De hecho, Colombia ha venido diversificando su mercado interno, destinando su producción a usos alternativos al consumo directo, tales como insumo para las industrias de bebidas y otros productos alimenticios.

Este documento pretende dar una mirada global a la situación de la cadena del café en Colombia, enfocado principalmente en el mercado internacional del producto. En la primera parte (capítulos 2, 3 y 4), se identifica la composición de la cadena, su importancia económica y social para el país y la dinámica de la producción y comercialización interna. En el capítulo 5, se hace una revisión de la situación del comercio externo de Colombia y en el 6, se entra de lleno en el contexto mundial cafetero, haciendo una revisión y análisis de la producción, comercio y consumo mundial, pero también de aspectos relacionados con la regulación del mercado, que influyen de manera directa en la formación de precios al productor, al importador, e.t.c. Finalmente, en el capítulo 7 se calculan algunos indicadores que nos dan luces sobre la competitividad revelada del país en el mercado internacional y en el 8 se presentan las respectivas conclusiones del trabajo.

Estamos ante la presencia de un mercado en el que todavía hay margen para que la producción nacional se expanda, y, con acciones efectivas, pueda ganar espacio en el concierto internacional. Sin embargo, si las tendencias aquí descritas continúan, Colombia va a seguir perdiendo competitividad en el mercado, a menos que se recomponga, no tanto la estructura de la producción interna, aunque aun hay espacio en este campo, sino fundamentalmente, la estructura institucional que regula el mercado mundial.

10. Identificación de la cadena

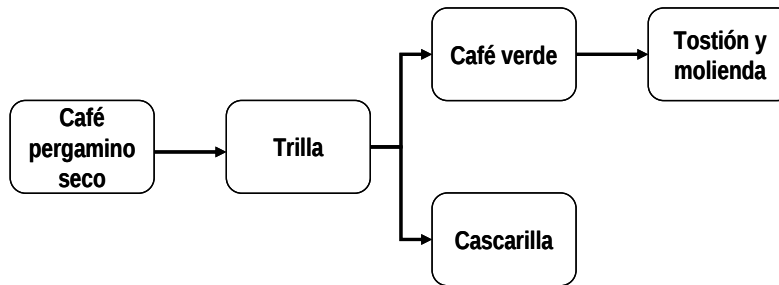
Cuando se hace referencia al café se trata de sus formas o estados: pergamino, verde, tostado, e incluye el café molido, descafeinado, liofilizado, líquido y soluble. En su proceso al mercadeo, el café recorre diferentes fases o estadios.

En primer lugar, la cadena comprende las actividades agrícolas que se realizan en finca, tales como siembra, recolección, beneficio y secado. En los diferentes momentos de esta última actividad, ya sea que se realice con máquina o al sol, el café es denominado sucesivamente café pergamino mojado, pergamino húmedo y pergamino seco, el cuál es el producto final de esta fase productiva.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En seguida, el café pergamino seco se transporta a la trilladora, donde se procede a pelarlo, es decir, se le extrae por medio de máquinas especializadas, la película o endocarpio que lo cubre, convirtiéndolo en café verde, para después clasificarlo según tamaño y calidad del grano. El término “verde” no se refiere al grado de madurez del producto, sino al hecho de no ser aún tostado, donde el grano adquiere su color café característico.

DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA DEL CAFE



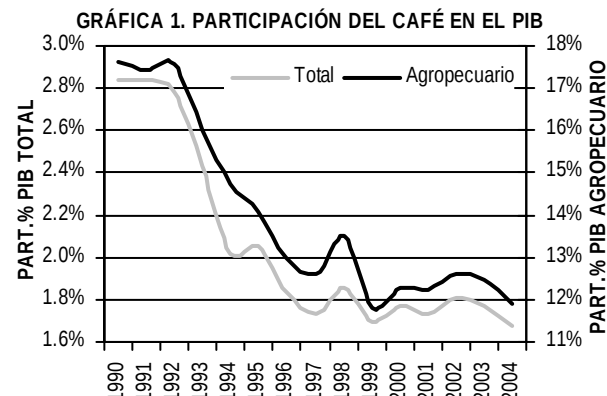
En Colombia, este café verde se destina directamente a la exportación. Por otro lado, la producción orientada al consumo interno, llega hasta la etapa final del proceso productivo de la cadena: tostión, molienda y empaclado en el caso del café molido ya sea cafeinado, descafeinado, mezclado con azúcar, etc., o, después de un proceso ampliado que implica la torrefacción, molienda, evaporación y aglomeración, se producen extractos y cafés solubles, cuando el producto final son los concentrados y cafés instantáneos para disolver, bien sea para el consumo directo, o para incorporarlo como esencia en otras bebidas, helados u otros productos alimenticios.

Además de su consumo final en el mercado interno e internacional, el café también puede utilizarse como insumo en la industria. En este caso el grano es sometido a otro proceso para extraerle la cafeína, la cual es usada por empresas de refrescos y farmacéuticas, aunque en una proporción mucho menor que para su consumo directo, y sin recurrirse a la torrefacción.

11. Importancia económica y social del café

Según información del Ministerio de Agricultura, en el año 2004 el café fue el segundo producto agrícola en extensión en Colombia con 560.000 hectáreas (Ha), que rindieron 680.580 toneladas métricas (Tm). Representa el 15% del área cosechada en Colombia y el 26% de los cultivos permanentes. Su producción representa el 9,4% del valor de la producción agropecuaria y el 17% de la actividad agrícola Colombiana.

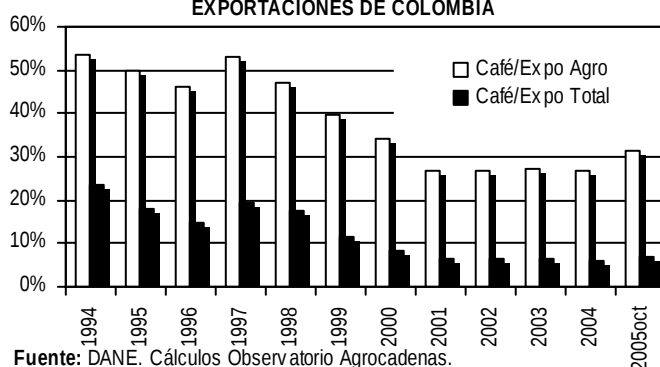
En la información de Cuentas Nacionales del DANE, la participación del café en el PIB nacional se ha venido reduciendo¹. De representar el 17,6% del PIB Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y el 2,8% del PIB total Nacional en el año 1990, pasó al 12% y 1,7% en el 2004, respectivamente. Según cálculos del Ministerio de Agricultura, el café representa en la actualidad aproximadamente el 12% del PIB agropecuario.



Fuente: Cuentas Nacionales DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

¹ Para los cálculos se agregaron el café sin tostar no descafeinado y el café transformado, según clasificación cuentas nacionales.

**GRÁFICA 2. PARTICIPACIÓN DEL CAFÉ EN LAS
EXPORTACIONES DE COLOMBIA**



De igual forma, la participación del valor de las exportaciones de café con respecto al valor de las exportaciones nacionales ha disminuido, pese a la recuperación que se registra en el año 2005. Mientras que a mediados de los noventa el café llegó a representar más de la mitad del valor de las exportaciones agropecuarias del país, y alrededor de un 20% de las totales, actualmente esta participación asciende al 32% en el caso de las primeras y al 7% de las ventas totales del país al exterior.

Pese a que históricamente el café ha sido el producto líder en las exportaciones nacionales, actualmente ha sido relegado al tercer puesto. Perdió su tradicional primer lugar a manos del sector petróleo y sus derivados en el año 1990, y se ubicó en el tercer puesto a partir del 2001, año en el que el carbón superó el valor de sus exportaciones. Según cifras del DANE, actualmente estos tres productos representan el 45% del valor de las exportaciones colombianas, distribuidas en un 26% para el petróleo, 12% el carbón y 7% el café.

Aun cuando la actividad ha perdido participación en el PIB y en las exportaciones nacionales, es la principal fuente de demanda y de desarrollo en la región interandina, donde se concentra la mayor parte de la población rural nacional².

El componente agrícola de la Cadena (siembra, cosecha, recolección, beneficio y secado del café), es altamente generador de empleo, en tanto que las etapas netamente industriales son intensivas en bienes de capital y demandan relativamente menos trabajo; aun cuando asociada a la estacionalidad de la cosecha, la actividad de trilla presenta dos ciclos durante el año en los cuales la demanda de empleo aumenta de manera significativa. Se estima que la ocupación del eslabón primario de la cadena puede alcanzar alrededor de 500.000 empleos directos, en tanto que el componente industrial de la misma no supera los 5.000³.

12. Producción y comercialización nacional del café

La producción de café en Colombia ha presentado una tendencia descendente entre 1994 y 2004, con una tasa de crecimiento de -0,9% promedio anual. De 12.031.000 sacos producidos en 1994, se pasó a 11.343.000 en el 2004, lo que indica que se dejaron de producir unos 688.000 sacos entre estos años. Esto como consecuencia de los excesos mundiales de oferta y bajas cotizaciones del grano que caracterizaron la mayor parte de esta época.

El consumo interno se ha estabilizado en torno a 2 millones de sacos de café verde, y corresponden a cafés inferiores, es decir, café trillado excelso inferior, las pasillas y el ripio, pues el café trillado excelso superior, es el que se destina principalmente a la exportación.

Según un estudio de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia⁴, a diferencia de la década del setenta, cuando la tendencia de la participación de la economía campesina en el cultivo era reducida y decreciente, hoy día la producción del grano es una actividad de pequeños productores, caracterizados, en su mayoría, por depender casi exclusivamente del café y por vivir bajo unas condiciones sociales bastante preocupantes.

² DNP [2004].

³ DNP [2004].

⁴ García [2000].

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

La información indica que a la par que el área de la zona cafetera pasaba de 4.4 millones de hectáreas en 1970 a 3.6 millones en 1997, el área cultivada con café se reducía de 1.05 millones de hectáreas a 869.000. De manera paralela, en el mismo lapso, el número de fincas se incrementó de manera sorprendente, al pasar de 297.000 en 1970 a 668.000 en 1997. En consecuencia, el tamaño medio de las fincas cafeteras pasó de 14,8 hectáreas a 5 hectáreas, mientras que el tamaño medio de los cafetales se redujo de 3,5 a 1,3 hectáreas. Actualmente la mayoría de los caficultores son propietarios de pequeñas unidades y de plantaciones de café aún más pequeñas.

La Tabla 1 muestra la dirección y la magnitud de los cambios en la distribución del suelo según los rangos de tamaño de los predios cafeteros. Se destaca, particularmente, el aumento de la participación en la superficie total de las fincas y el suelo cultivado con café de los predios menores a cinco hectáreas. Estas unidades, que en 1970 participaban del 7,5% del área de las fincas cafeteras y 17% del área cafetera, actualmente ocupan respectivamente el 16% y el 43% de estas áreas.

Esta reconfiguración en la distribución del área entre rangos se produjo, en buena

parte, a expensas de la disminución en la participación de los predios más grandes, especialmente aquellos con más de 50 hectáreas. La comparación entre estratos indica que el área de las fincas ubicadas en este rango pasó del 49% del total en 1970, al 30% en 1993-97, así mismo, el área con café se redujo en 19%, al pasar de ocupar el 28% en 1970 al 9% en 1997.

De igual forma, fueron las pequeñas propiedades las que más aumentaron su participación en el número total de predios. El estudio demuestra que la participación de los predios menores a 5 Has se incrementó en un 27%, de manera que en 1997 constituían el 80% del total. En cuanto a las categorías mayores a 10 hectáreas, su participación pasó del 30% en 1970 al 11% en 1997.

Esta información es relevante, puesto que desvirtúa algunas consideraciones respecto a la participación reducida y decreciente de las fincas más pequeñas en la producción del grano. En tal sentido, al contrario de lo sugerido por algunos analistas que indican que la modernización de la estructura productiva iniciada en la década del setenta, había determinado que la pequeña propiedad perdiera importancia relativa, la Encuesta Nacional Cafetera (ENC) indica que, la adopción de las nuevas variedades (caturre y Colombia) se presentó en las explotaciones de todos los tamaños, y que las unidades más pequeñas disponen hoy de una mayor proporción de área sembrada en café que hace 30 años.

En el total nacional, la superficie cosechada de café se redujo en 440.000 hectáreas entre 1993 y 2004, ya que de 1.000.000 de hectáreas cultivadas en el primer año, se pasó a 560.000 en el último año.

Según la ENC 1993-1997, cuatro departamentos, esto es, Antioquia, Tolima, Caldas y Valle, concentran el 47% del total del área sembrada en café y el 50% de la producción nacional. Según la Federación, en general las mayores diferencias regionales están relacionadas con el nivel de especialización y adaptación de variedades mejoradas (tecnificación).

**TABLA 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CAFICULTURA COLOMBIANA
 POR RANGOS DE TAMAÑO DE LOS PREDIOS
 ENTRE 1970 Y 1993-97**

Tamaño de la finca (Hectáreas)	% del área de las fincas por rangos		% área en café por rangos en el total		% de fincas por rangos	
	1970	1993-97	1970	1993-97	1970	1993-97
Menos de 1	0.5	2	2	12	13	44
1 a 3	3	7	8	19	26	26
3 a 5	4	7	7	12	14	10
5 a 10	8	14	14	18	17	10
10 a 15	7	10	10	10	9	4
15 a 20	6	7	8	6	5	2
20 a 30	9	10	11	7	6	2
30 a 40	7	7	7	5	3	1
40 a 50	6	5	5	3	2	1
50 a 100	16	14	13	6	4	1
100 y más	33	16	15	3	2	0
Total Nacional	100	100	100	100	100	100

Fuente: FEDERACAFÉ.

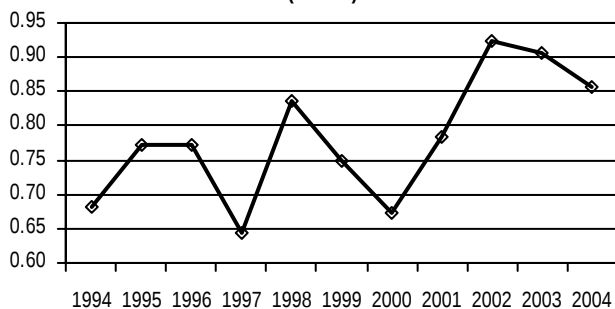
Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 2. CAFÉ: ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS POR DEPARTAMENTO

Departamento	Area		Producción			Rendimiento
	(Ha)	Part.(%)	(Sacos 60 Kg)	(Tm)	Part.(%)	(Tm/Ha)
Antioquia	125,212	14.4%	2,066,400	123,984	17.2%	0.99
Caldas	91,422	10.5%	1,421,280	85,277	11.8%	0.93
Tolima	106,131	12.2%	1,356,000	81,360	11.3%	0.77
Valle	89,570	10.3%	1,181,160	70,870	9.8%	0.79
Risaralda	62,052	7.1%	942,480	56,549	7.9%	0.91
Quindío	51,484	5.9%	941,280	56,477	7.8%	1.10
Huila	76,123	8.8%	894,000	53,640	7.5%	0.70
Cauca	61,604	7.1%	804,000	48,240	6.7%	0.78
Cundinamarca	61,121	7.0%	768,000	46,080	6.4%	0.75
Santander	37,882	4.4%	528,000	31,680	4.4%	0.84
N. Santander	31,947	3.7%	360,120	21,607	3.0%	0.68
Nariño	20,490	2.4%	267,600	16,056	2.2%	0.78
Cesar	21,226	2.4%	179,280	10,757	1.5%	0.51
Magdalena	16,535	1.9%	128,400	7,704	1.1%	0.47
Boyaca	12,012	1.4%	126,000	7,560	1.1%	0.63
La Guajira	4,348	0.5%	36,000	2,160	0.3%	0.50
Total Nacional	869,158	100.0%	12,000,000	720,000	100.0%	0.83

Fuente: FEDERACAFE , Encuesta Nacional Cafetera 1993/1997.

GRÁFICA 3. RENDIMIENTOS DE CAFÉ EN COLOMBIA
(Tm/Ha)



Fuente: FEDERACAFÉ.

La caficultura colombiana ha experimentado un proceso de reconversión desde la perspectiva de la productividad agrícola, en especial, en los últimos años. De un rendimiento promedio nacional de 0,67 Tm/Ha en 2000, se pasó a 0,86 Tm/Ha en el 2004.

Adicionalmente, en los últimos ocho años, la edad promedio de los árboles se redujo de 7,4 a 4,9 años y la densidad por hectárea pasó de 4.082 árboles a 6.082, a la vez que salieron áreas marginales, cuyo único objetivo era beneficiarse de los altos precios del café que estuvieron

vigentes mientras hubo pacto de cuotas⁵. El departamento que registra los mayores rendimientos del grano es Quindío con 1,1 Tm/Ha, seguido por Antioquia (0,99 Tm/Ha), Caldas (0,93 Tm/Ha) y Risaralda (0,91 Tm/Ha).

En Colombia, los caficultores venden su café a las Cooperativas de Caficultores en los diferentes puntos de compra del país. Posteriormente, el Fondo Nacional del Café les compra el café a un precio determinado de acuerdo con las condiciones del mercado internacional y lo almacena en las bodegas de ALMACAFE. Históricamente, las Cooperativas de Caficultores han comprado aproximadamente el 50% de la cosecha cafetera, y el otro 50% lo adquieren los particulares.

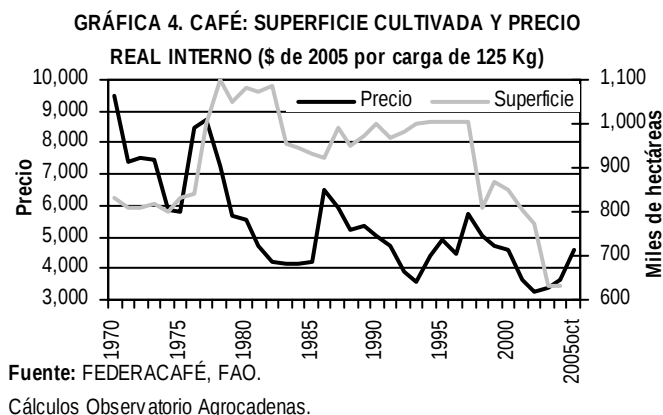
Debido a que, en la mayoría de las ocasiones, el momento en que se compra el café es diferente al momento en que se vende a un cliente en el exterior, existe un riesgo frente a los cambios en el precio. En este sentido, la Federación Nacional de Cafeteros realiza actividades de Administración del Riesgo de Precio para asegurar que el resultado económico de su operación comercial sea positivo.

⁵ Revista Dinero. Bogotá D.C., noviembre de 26 de 2004.

4.1 Precio interno del café

El precio al productor del café en Colombia, es un precio de sustentación que se fija por concertación existente entre la Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta factores tales como, el comportamiento macroeconómico del país en el momento, el nivel de precios al cierre diario de la bolsa de New York y la tasa diaria representativa del mercado del dólar en Colombia.

Como se observa en la Gráfica 4, en términos reales⁶, el precio interno del café se ha reducido notoriamente. Mientras que en 1970, en pesos del 2005 se le pagaba al productor aproximadamente \$948.000 por carga de 125 Kg, en el 2005 la carga se vendió en promedio a \$458.000. Esto es una reducción del precio del 52% entre estos dos años, lo que indica un deterioro constante a través del tiempo en el ingreso del caficultor colombiano.



La disminución de precios internos ha conducido a reducciones en el área sembrada, acompañadas de incrementos en productividad que han coadyuvado a que la caída de la producción no haya sido en la misma proporción. Incluso, la recomposición en la estructura productiva, específicamente concentrada en pequeños productores, ha permitido enfrentar la caída de precios gracias a las características inherentes a este tipo de economías campesinas.

13. Comercio exterior de la cadena

5.1 Exportaciones

TABLA 3. EXPORTACIONES DE LA CADENA DEL CAFÉ
(Miles de dólares FOB)

Arancel	Descripción	1995	2000	2005	1995-2005	Part.(%)
0901110000	Café sin tostar, sin descafeinar.	1,831,894	1,068,693	1,202,254	14,474,885	98.7%
0901120000	Café sin tostar, descafeinado.	5,593	667	13,903	53,373	0.4%
0901211000	Café tostado, sin descafeinar, en grano.	693	30	322	4,657	0.0%
0901212000	Café tostado, sin descafeinar, molido.	2,800	433	2,266	15,787	0.1%
0901220000	Café tostado, descafeinado.	0	0	1,021	1,159	0.0%
0901400000	Sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.	3	0	0	3	0.0%
0901900000	Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.	0	0	172	433	0.0%
2101100000	Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café.	112,934	0	0	112,934	0.8%
2101120000	Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café.	0	1	5,166	9,307	0.1%
Total general		1,953,917	1,069,824	1,225,105	14,672,537	100.0%

Fuente: DANE. Los datos de 2005 corresponden al acumulado entre enero y octubre.

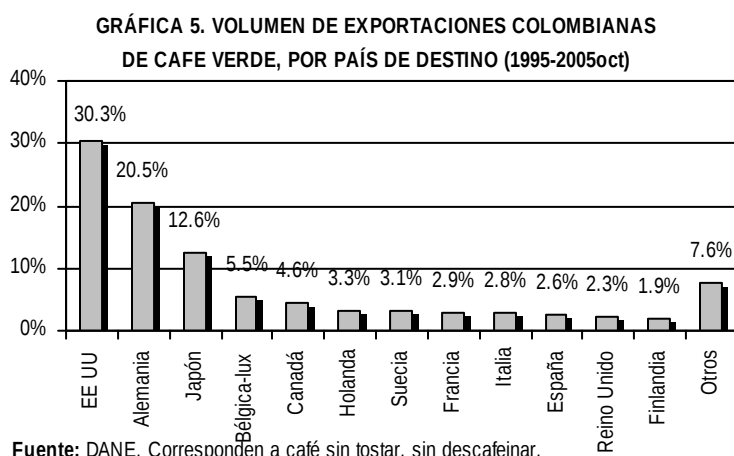
⁶ El precio nominal se deflactó por el Índice de precios al productor del sector agropecuario, base octubre de 2005.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En Colombia, tradicionalmente las ventas al exterior se han concentrado en el producto inicial de la cadena productiva, es decir, en el café verde, el cual es el principal producto de la trilla de café. Específicamente, el café sin tostar y sin descafeinar, ha representado un 98,7% de lo exportado por el país en la última década.

En general, las exportaciones de la cadena registraron un deterioro en el periodo 1995-2005, con una tasa de decrecimiento del -8,8% promedio anual. Esto se debe sobretudo a que el principal rubro de exportación presentó una fuerte caída desde 1997, y a penas empezó a recuperarse en el 2002, pero sin alcanzar los valores que se registraban en la primera mitad de la década de los noventa. No obstante, las exportaciones de todos los rubros de la cadena tuvieron una tendencia similar: decreciente a lo largo del periodo analizado, con una leve mejoría en los últimos años.

El principal destino de las exportaciones colombianas de esta cadena es Estados Unidos, aunque otros países han sido importantes demandantes de productos menores, diferentes al café verde. Por ejemplo, en términos de valor y para el periodo 1995-2005, Venezuela compró el 66% de nuestras exportaciones de *café tostado, descafeinado*; Noruega y Alemania fueron el destino del 83% de nuestras ventas de *cáscara y cascarilla de café y sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción*; Japón y Reino Unido compraron el 41% de los *extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café*.



Sin embargo, enfocándose en el mayor producto de exportación de la cadena, el principal mercado de Colombia es la Unión Europea (15) con la mitad de las exportaciones de café verde (sin tostar y sin descafeinar). En forma individual, Estados Unidos concentra el 30,3% de nuestras exportaciones, seguido por Alemania (20,5%) y Japón (12,6%). Les siguen, en orden de importancia, Bélgica-Luxemburgo, Canadá, y una serie de países europeos que en conjunto demandan otro 20% de nuestras exportaciones.

En el mercado de Estados Unidos, Brasil es el principal proveedor de *café verde y sin descafeinar* con el 18,7%, seguido por Colombia con el 16,7% de las importaciones norteamericanas de este producto en el periodo 1995-2005. Ambos países registran una dinámica positiva en las compras de este tipo de café por parte de Estados Unidos, con tasas de crecimiento promedio anual de su participación en el mercado de 7,4% para Brasil y 3% para Colombia, entre 1995 y 2005. No obstante, la participación de Colombia ha sido más estable que la de Brasil, la cual ha presentado fuertes altibajos.

**TABLA 4. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE
CAFÉ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR
(Toneladas)**

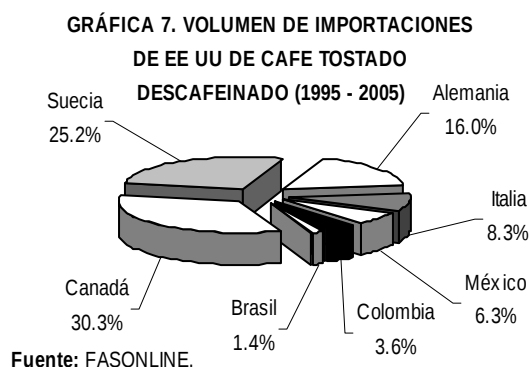
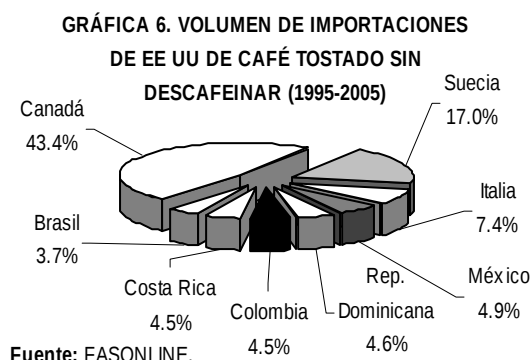
País	1995	2000	2005oct	Part.(%) 1995-2005	Crecim.(%) 1995-2005
Brasil	135,832	151,094	200,557	18.7%	7.4%
Colombia	127,015	168,495	177,525	16.7%	3.0%
México	156,818	198,443	39,351	11.9%	-14.0%
Vietnam	56,876	148,417	152,891	10.5%	9.8%
Guatemala	95,670	140,349	89,992	10.1%	-0.7%
Indonesia	27,673	38,262	77,694	5.6%	4.0%
Perú	37,230	51,012	26,453	3.9%	1.1%
Costa Rica	21,902	38,579	46,224	3.9%	7.2%
El salvador	16,320	72,302	22,609	3.0%	2.6%
Honduras	16,824	48,258	24,124	2.5%	3.7%
Tailandia	46,212	26,293	7,552	2.1%	-23.0%
Total	869,521	1,209,042	937,077	100.0%	1.0%

Fuente: FASONLINE. Datos de 2005 a octubre.

En cuanto a otros competidores directos de Colombia para el café verde sin descafeinar en Estados Unidos, resalta el elevado crecimiento de la participación de Vietnam (9,8%) y Costa Rica (7,4%). No obstante, como se observa en la Tabla 4, otros países centroamericanos y Perú han presentado un crecimiento importante como abastecedores de este mercado. Destaca el hecho de que pese a su posición de relativa ventaja frente a los demás países, México presenta una dinámica negativa en las importaciones norteamericanas.

En el caso de los productos de la cadena con mayor grado de elaboración, puede decirse que en general, el mercado estadounidense es abastecido principalmente por países desarrollados no productores primarios del grano. Por ejemplo, Canadá y Suecia son proveedores más importantes que Colombia de café fundamentalmente tostado, molido, mezclado y empacado, superando a la industria colombiana en satisfacer la demanda de Estados Unidos. Esto quiere decir que Colombia está siendo desplazado en este mercado por países que presentan una mayor dinámica sustentada, en buena medida, en la agregación de valor al producto.

Aunque Canadá es apenas el quinto destino de nuestras exportaciones de café verde, con volúmenes de compra relativamente pequeños, este país es relevante en la medida en que sin ser productor del grano, es el mayor proveedor de café tostado y molido, sin descafeinar y descafeinado, en el mercado de Estados Unidos, con una proporción del 43% y 30% de este mercado. Parte de nuestras exportaciones a Canadá se transforma y mezcla en ese país para ser reexportado a Estados Unidos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en buena medida esta situación se explica por la relocalización de plantas de Estados Unidos en Canadá y México, facilitadas por la firma del acuerdo NAFTA en 1994⁷.



Por su parte, en el mercado estadounidense, Alemania, otro país que no produce café, compite directamente con Colombia en productos del eslabón inicial de la cadena. La mayor parte de esta competencia se origina en cafés *descafeinados*, que son el resultado de un proceso industrial sobre el café tostado y molido, y donde Alemania participa con aproximadamente el 31% de las importaciones de Estados Unidos, seguido por Colombia con una participación del 22%. (Tabla 5).

En esta categoría de productos, Colombia mantiene una participación estable e incluso levemente decreciente, mientras países como Perú, Costa Rica, Vietnam, Guatemala y Brasil vienen incrementando notoriamente sus exportaciones de café sin tostar descafeinado al mercado norteamericano, con tasas de crecimiento muy positivas. (Tabla 5).

Estados Unidos aplica un arancel de nación más favorecida igual a cero a los productos de la cadena asociados con el café, de modo que la posición competitiva del café colombiano en ese mercado no se fundamenta en preferencias arancelarias, sino en las estructuras de la comercialización del grano, en las estrategias de atención al cliente y la capacidad de sus proveedores de satisfacer las particulares características del consumidor⁸.

⁷ DNP [2004].

⁸ DNP [2004].

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 5. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE
CAFÉ SIN TOSTAR, DESCAFEINADO
(Toneladas)

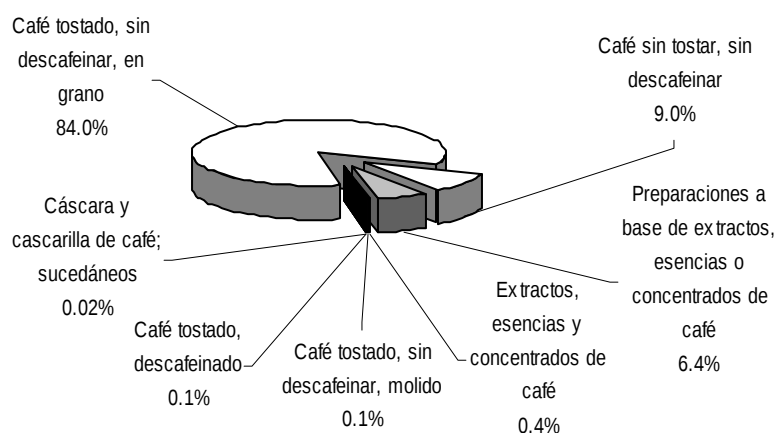
País	1995	2000	2005oct	Part.(%) 1995-2005	Crecim.(%) 1995-2005
Alemania	17,030	27,927	39,511	30.7%	9.3%
Colombia	22,107	20,315	12,901	22.3%	-3.4%
México	16,401	18,133	8,297	17.3%	-7.0%
Francia	6,277	4,819	0	6.2%	-45.2%
Guatemala	2,575	2,301	5,982	4.5%	10.5%
Costa rica	1,369	3,748	5,268	4.3%	15.2%
Indonesia	3,084	3,270	4,066	3.8%	1.8%
Brasil	2,276	3,084	1,026	3.4%	9.9%
Vietnam	1,595	914	1,497	1.5%	14.4%
Perú	52	388	1,131	0.8%	26.3%
Camerún	2,442	304	0	0.8%	-97.9%
Suiza	786	465	585	0.8%	-6.1%
Total	83,577	88,284	83,626	100.0%	1.6%

Fuente: FASONLINE. Datos de 2005 a octubre.

5.2 Importaciones

Las importaciones de la cadena han representado una parte muy pequeña del consumo nacional, con apenas un 0,7% de la producción, y tradicionalmente han correspondido al producto con un mayor nivel de elaboración, tales como los cafés semi-tostados, que son materia prima para la producción de solubles que, mediante sistemas especiales de importación – exportación, ingresa al país libre de arancel con destino a una de las mayores plantas de café industrializado⁹. En efecto, como se observa en la Gráfica 8, el 84% de las importaciones de la cadena corresponden al *Café tostado, sin descafeinar, en grano*, que se trae principalmente de Brasil y Perú.

GRÁFICA 8. VALOR DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE
LA CADENA DEL CAFÉ (1994-2005oct)



Fuente: DANE.

Sin embargo, es de resaltar el incremento registrado en el último año en las importaciones de café verde (*café sin tostar, sin descafeinar*), que participan con el 9%. Entre enero y octubre de 2005, de Ecuador, Perú y Vietnam llegaron a Colombia 26.000 toneladas de café que equivalen a alrededor de 433.350 sacos de 60 kilos, según la jerga comercial del sector.

⁹ DNP [2004].

Según FEDERACAFÉ, esta situación se viene presentando debido a que Colombia despacha a los mercados internacionales su café de mejor calidad, y por tanto, para el consumo doméstico quedan los granos corrientes (comúnmente conocidos como pasilla), que se están volviendo escasos gracias a las ganancias en calidad que ha venido presentando el café local y por esto se está recurriendo a la producción externa.

Cabe anotar que pese a que se trata de una cadena netamente exportadora, cuyo mercado doméstico se asume naturalmente protegido, las tasas nominales de arancel aplicadas a sus productos se ubican en los escalones más altos previstos en el arancel nacional. El producto final, esto es, el café tostado y molido y los extractos y solubles están gravados con el 20%, mientras que el bien intermedio, el producto de la trilla (café verde sin y con descafeinar) está protegido con tasas de 15% y 20%, respectivamente. Esto indica que en esta cadena la protección aumenta a medida que se avanza en el proceso de transformación e incorporación de valor agregado¹⁰.

14. Mercado mundial y regulación del café

El café es una de las bebidas más populares en el mundo occidental y se considera como un producto básico de gran importancia para la economía de varios países productores que, en algunos casos como el de Colombia, dependen en buena medida de su venta a los países consumidores como fuente de divisas.

En el ámbito internacional se diferencian cuatro calidades básicas de café, que de acuerdo a su lugar de origen, son los siguientes: *suaves colombianos*, cultivados en Colombia, Kenia y Tanzania; *otros suaves*, que crecen en Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua), México, India, Zaire, etc.; *arábigos no lavados (naturales)*, que provienen principalmente de Brasil, Etiopía, Bolivia; y *robustas*, de Vietnam, Indonesia, Costa de Marfil, Uganda, Nigeria y Angola, entre otros¹¹.

El más importante flujo de comercio de esta cadena se da en términos de café verde, ya que, aunque las exportaciones de café tostado han tenido una dinámica ascendente durante la última década, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5,1%, representan solo alrededor del 7% del comercio de café verde. Los principales países exportadores de café tostado son algunos de los países europeos importadores del café verde como Alemania, Italia y Bélgica-Luxemburgo, que junto con Estados Unidos realizan el 58% de las exportaciones mundiales de este tipo de café. Las ventas de Colombia de café tostado son irrelevantes y representan menos de 0,2% del total mundial.

Según nuestros cálculos sobre información reportada por la FAO, seis países concentran el 68% de la producción mundial de café verde: Brasil, Viet Nam, Indonesia, Colombia, México e India. Es un mercado bastante concentrado, pues tan solo Brasil origina el 31,8%, con una oferta cercana a los 2 millones y medio de toneladas, es decir, alrededor de 50 millones de sacos al año. (Tabla 6).

Colombia, con alrededor de 700.000 toneladas en el año 2004 (más de 12 millones de sacos), participa con el 8,8% del total de la producción mundial, e históricamente había venido ocupado el segundo puesto como productor, pero en el 2004, Vietnam e Indonesia superaron la producción nacional en más de 100.000 y 20.000 Toneladas, respectivamente, relegándolo al cuarto lugar. Es de resaltar la dinámica de Vietnam, cuya participación en el mercado internacional se incrementó notablemente al pasar de la posición 47 como exportador en 1979, a la número 15 en 1990 y al segundo lugar actualmente.

¹⁰ DNP [2004].

¹¹ Aguirre [1999].

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 6. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ VERDE
(Toneladas)

Puesto	País	1991	1996	2000	2004	Part. %
1	Brasil	1,520,382	1,369,196	1,903,562	2,454,470	31.8%
2	Viet Nam	100,000	320,100	802,500	810,000	10.5%
3	Indonesia	428,305	421,751	625,009	702,274	9.1%
4	Colombia	970,740	671,401	636,000	678,000	8.8%
5	México	334,330	374,153	338,170	310,861	4.0%
6	India	170,000	223,000	292,000	275,000	3.6%
7	Guatemala	196,190	213,188	312,060	222,000	2.9%
8	Etiopía		229,980	229,980	220,000	2.8%
9	Uganda	147,366	287,925	143,475	186,000	2.4%
10	Honduras	101,890	148,830	193,309	178,000	2.3%
11	Perú	82,635	106,520	158,283	175,000	2.3%
12	Costa Rica	158,000	154,131	158,793	126,000	1.6%
13	Costa de Marfil	200,000	167,786	336,273	120,000	1.6%
15	El Salvador	149,450	148,859	114,087	91,513	1.2%
16	Ecuador	138,579	190,696	138,030	83,000	1.1%
17	Venezuela	68,404	69,422	78,440	82,000	1.1%
18	Nicaragua	47,421	49,900	82,206	70,909	0.9%
31	Bolivia	20,458	22,035	24,928	24,545	0.3%
	Mundo	6,097,983	6,168,359	7,529,037	7,719,600	100.0%

Fuente: FAO.

El mundo comercia más de 5 millones de toneladas de café verde al año, que equivalen a más de 95 millones de sacos, observándose también un alto nivel de concentración, pues apenas 4 países productores (Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia) generan el 58% de la exportaciones mundiales. (Tabla 7).

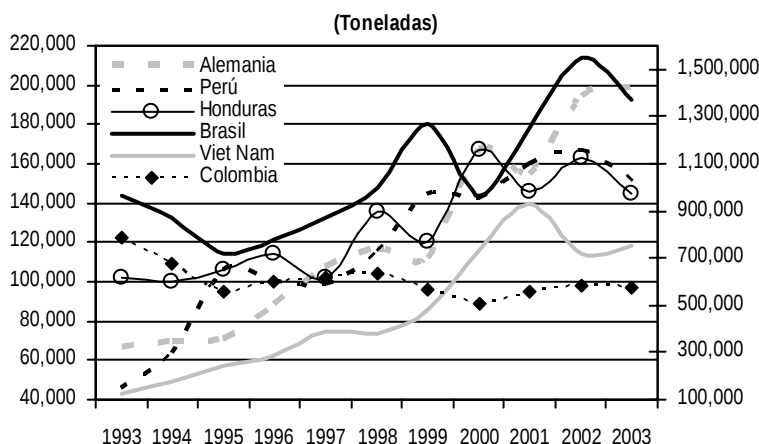
TABLA 7. EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ VERDE
(Toneladas)

Puesto	País	1991	1995	1999	2003	Part. %	Crecim. (%)
1	Brasil	1,094,694	721,305	1,271,772	1,369,159	26.2%	4.6%
2	Viet Nam	93,500	248,100	482,000	749,200	14.3%	19.3%
3	Colombia	740,139	558,745	568,469	578,149	11.0%	-3.6%
4	Indonesia	380,122	230,066	351,047	321,180	6.1%	0.7%
5	Guatemala	173,376	206,791	268,805	249,888	4.8%	2.2%
6	Alemania	81,855	70,441	112,360	198,842	3.8%	10.7%
7	India	88,796	143,795	175,830	167,495	3.2%	4.0%
8	Perú	72,141	105,628	144,306	150,354	2.9%	10.2%
9	Honduras	91,756	106,557	120,000	144,892	2.8%	5.3%
10	Etiopía		76,567	109,079	135,674	2.6%	4.3%
11	México	208,335	187,171	238,144	126,151	2.4%	-2.1%
12	Costa Rica	144,651	128,495	128,884	122,623	2.3%	0.7%
13	Costa de Marfil	198,504	134,659	106,115	118,350	2.3%	-1.0%
14	El Salvador	123,049	113,195	113,613	80,142	1.5%	-4.1%
17	Nicaragua	21,735	37,585	27,826	59,964	1.1%	6.3%
20	Estados Unidos	33,397	61,133	42,105	50,555	1.0%	-3.0%
22	Uganda	127,438	168,860	230,466	39,886	0.8%	-4.5%
31	Venezuela	7,732	3,997	21,776	12,490	0.2%	-15.8%
32	Ecuador	64,667	77,585	40,378	12,067	0.2%	-18.2%
	Mundo	4,635,142	4,230,717	5,248,287	5,233,064	100.0%	1.9%

Fuente: FAO.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

GRÁFICA 9. EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE 1993-2003



Fuente: FAO. En el eje secundario se ubican Brasil, Colombia y Vietnam.

Del crecimiento de la participación en el mercado internacional, entre los principales exportadores resaltan las altas tasas presentadas por Vietnam (19,3%), Perú (10,2%) y Alemania (10,7%), frente a la dinámica negativa registrada por Colombia en los últimos diez años (-3,6%). También Brasil y Honduras (décimo exportador) presentaron una dinámica muy positiva.

Aunque Alemania no es productor del grano, es uno de los compradores más importantes en el mundo, importando sobretodo cafés del tipo suaves (colombianos y otros) y los arábigos no lavados, con la particularidad de que re-exporta, después de tostar, aproximadamente una cuarta parte de sus importaciones, convirtiéndose, con más de 3 millones de sacos, en el sexto exportador del mundo.

El mayor comprador de café verde en el mundo es Estados Unidos, que junto con Alemania en segundo lugar, e Italia, Japón y Francia, concentran el 61% de las importaciones del mundo. En la Tabla 8 puede verse la lista de los principales importadores del grano y los volúmenes que demandan.

TABLA 8. IMPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ VERDE
(Toneladas)

Puesto	País	1991	1995	1999	2003	Part. %	Crecim. (%)
1	Estados Unidos	1,133,575	953,138	1,233,637	1,219,731	23.5%	2.5%
2	Alemania	763,709	736,452	804,626	872,482	16.8%	1.1%
3	Italia	269,921	309,442	335,619	389,835	7.5%	2.1%
4	Japón	301,050	300,563	363,418	377,647	7.3%	2.4%
5	Francia	322,267	293,993	305,666	287,408	5.5%	-0.6%
6	España	173,999	176,899	211,761	226,966	4.4%	2.7%
7	Bélgica-luxemburgo	115,660	93,555	152,600	186,147	3.6%	6.6%
8	Holanda	164,356	137,633	113,946	134,917	2.6%	-2.5%
9	Reino Unido	111,178	108,423	122,434	111,894	2.2%	-0.5%
10	Canadá	115,786	107,345	121,638	106,735	2.1%	0.0%
11	Polonia	11,601	90,647	111,317	102,148	2.0%	3.9%
12	Suecia	95,937	84,666	86,017	85,541	1.6%	-0.5%
13	Argelia	106,936	52,273	90,880	75,341	1.4%	1.7%
14	Corea (Sur)	49,357	63,253	66,588	74,419	1.4%	1.2%
15	Suiza	64,273	58,906	65,151	74,206	1.4%	2.1%
	Mundo	4,643,390	4,327,601	5,041,345	5,196,437	100.0%	1.6%

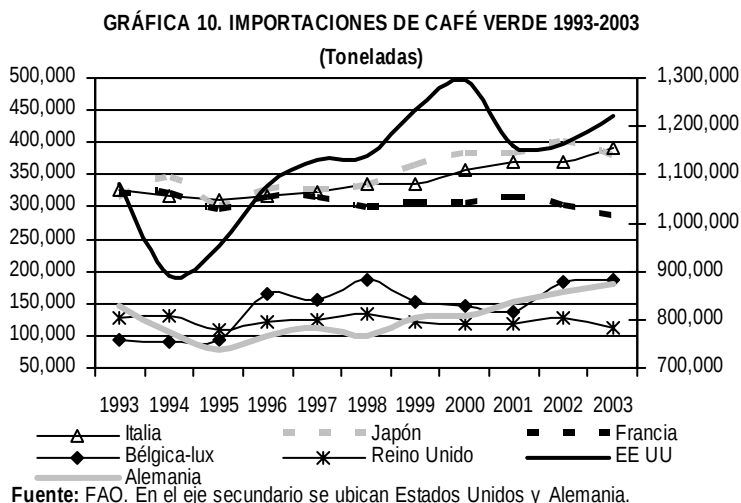
Fuente: FAO.

Hoy en día, la demanda de distintas calidades de café se encuentra en función de la tradición cultural de los consumidores. Francia, por ejemplo, posee una predilección por los cafés robustas, mientras que como se mencionó antes, Alemania denota una inclinación por los cafés suaves. Lo mismo ocurre con Suiza, donde la mayor parte de su demanda se compone de cafés suaves. En el caso de España, Reino Unido y Japón, se observa una tendencia hacia un mayor consumo de cafés fuertes, ya que su demanda se caracteriza por un mayor peso de los robustas y arábigos no

lavados. En cambio, en Estados Unidos y Canadá existe una fuerte tradición de consumo de mezclas de distintas calidades de café, donde el precio representa un papel importante para establecer la proporción en que participa cada una de las calidades en la mezcla. Sin embargo, estos países tienen cierta predilección también por los cafés suaves¹².

Estados Unidos es un importante re-exportador del café ya procesado. Aunque su demanda por café verde decreció en los primeros años de la década de los noventa, se ha recuperado. De ahí que su tasa de crecimiento sea un 2,5% promedio anual. Este leve crecimiento se ha atribuido al efecto de la competencia intensiva de otras bebidas junto con las campañas anticafé en el ámbito de la salud.

Los países de la Unión Europea en conjunto, se han convertido en las últimas décadas en los principales soportes del consumo mundial de café, respondiendo por casi la mitad de las importaciones. Dentro de los principales compradores resalta Bélgica-Luxemburgo con un crecimiento en su demanda del 6,6% promedio anual, aunque Italia y España también registran tasas positivas que reflejan un comportamiento relativamente ascendente en sus importaciones.



No obstante, otros países como el Reino Unido también han empezado a incrementar su demanda, debido principalmente a que los jóvenes están reemplazando el consumo de té¹³. Una investigación realizada por la agencia consultora Allegra demostró un impresionante crecimiento en el número de tiendas especializadas en la venta de expresos, capuchinos y cafés con leche: hoy hay 2.300 cafeterías en el Reino Unido, casi tres veces más que hace 5 años.

Japón es un país cuya demanda también ha crecido fuertemente entre 1990 y 2003, y se proyecta que siga creciendo. Sus importaciones están compuestas mayoritariamente por cafés arábigos no lavados y robustas, aunque también se importa en menor escala café del tipo otros suaves. Sus principales proveedores son Brasil, Colombia e Indonesia.

La mayor parte de la demanda del grano se encuentra desde hace tiempo concentrada en unas pocas empresas estadounidenses y europeas que compran café verde para luego procesarlo, mezclarlo y venderlo con mayores precios. Un grupo de 20 empresas controlan más de las tres cuartas partes del comercio mundial de este producto, y solamente una de ellas se encuentra en un país productor. Las mayores empresas comercializadoras de café son: NEUMANN KAFFEE (Alemania), VOLCAFE (Suiza), CARGILL (Estados Unidos), ESTEVE (Brasil-Suiza), ARON (Estados Unidos), ED&F MAN (Reino Unido), DREYFUS (Francia) y MITSUBISHI (Japón), las cuales en conjunto tienen aproximadamente el 56% del mercado.

La tendencia a la concentración se observa también en las industrias tostadoras de los países consumidores, donde cuatro empresas torrefactoras (KRAFT, GENERAL FOODS, PROCTER & GAMBLE y NESTLÉ) procesan actualmente casi la mitad del café de los países de la OECD¹⁴, y por tanto, inciden en el precio pagado a los productores de café vía cotizaciones internacionales.

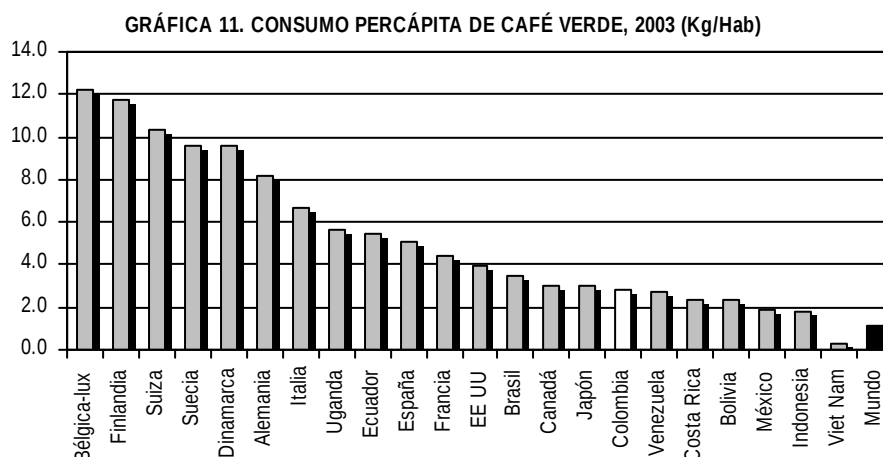
¹² Aguirre [1999].

¹³ Aguirre [1999].

¹⁴ Aguirre [1999].

Algunas de ellas tienen además sus propias comercializadoras que importan el café verde y distribuyen el procesado. Se puede mencionar la KRAFT JACOBS SUCHARD (KJS), cuyo ámbito de negocios comprende Estados Unidos y Europa y para la cual el café colombiano representa entre un 20% y un 30% de su actividad comercial.

Asociado a la producción y al comercio está el consumo de café. Como se observa en la Gráfica 11, los consumos per cápita más altos los registran los países europeos con niveles entre los 5 y 12 kilos por habitante año, muy estables en el tiempo, pues solo Bélgica e Italia presentan una leve tendencia al alza en su consumo por habitante. En América, entre los mayores consumidores se encuentran Ecuador, Estados Unidos, Brasil y Canadá con consumos entre 3 y 5 Kg/Hab al año en el 2003. Colombia, según la información reportada por FAO, presenta un consumo per cápita relativamente bajo de apenas 2,8 Kg/Hab.



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

En general, los países importadores del grano son los que presentan un mayor nivel de consumo per cápita, mientras que los productores y exportadores (exceptuando a Brasil), registran bajos consumos. Resalta el caso de Vietnam, segundo exportador mundial, cuyo consumo asciende a menos de 1 Kg/Hab, inclusive inferior al promedio mundial que se calcula en 1,2 Kg/Hab.

En Estados Unidos, principal importador de café verde en el mundo, el consumo no crece rápidamente, especialmente, por la competencia de otras bebidas, lo que puede ejemplificarse comparando el consumo de café y refresco. Mientras en la década de los setentas el consumo de café en Estados Unidos era de 136,27 litros anuales per cápita frente a 87,06 litros de refresco, para el año 2000 estas cifras han cambiado notablemente, teniéndose un consumo de café de 64,35 litros por año frente a 200,62 litros de refresco en el mismo periodo¹⁵.

6.1 Regulación del comercio mundial de café

La actividad del café en el mundo tiene un marco institucional muy importante liderado por la Organización Internacional del Café (OIC), con sede en la ciudad de Londres. Las Naciones Unidas actúa como la autoridad depositaria de los acuerdos de la organización y su autoridad suprema es el Consejo Internacional del Café, conformado por los representantes unitarios de todos los países miembros.

Fomentada principalmente por los países productores, la OIC fue establecida en 1962, con el objetivo de regular la oferta y establecer un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda de café a través de los Convenios Internacionales del Café (CIC), así como administrar y vigilar el cumplimiento de dichos instrumentos, reducir en lo posible los excedentes del grano, fomentar el consumo y realizar investigaciones, entre otros.

¹⁵ Aguirre [1999].

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El mecanismo de los Convenios buscaba asegurar a los consumidores un adecuado abastecimiento de café a precios equitativos, así como otorgar precios competitivos a los productores, propiciando un equilibrio a largo plazo entre la producción y el consumo.

Desde 1962 y hasta 1989, la comercialización del café en el mundo estuvo reglamentada por convenios entre los países productores y los países consumidores del grano. El primer Acuerdo Internacional del Café entró en vigencia en 1962 para un periodo de cinco años. Después de éste, vino el de 1968 con dos extensiones de cinco años hasta 1976. Un tercer acuerdo fue puesto en marcha en 1976, y el cuarto, el de 1983, tuvo cuatro extensiones. El de 1994 tuvo una extensión, y un último acuerdo, el de 2001, entró en vigencia el 1 de octubre de este año y termina el 30 de septiembre de 2007.

El Acuerdo, como elemento institucional de regulación de precios, dejó de ser efectivo al finalizar el cuarto acuerdo en 1989, cuando los países miembros no lograron reconciliarse en cuanto a la repartición de contingentes y, desde esa fecha, se prefirió pasar a una etapa de libre mercado.

El Acuerdo vigente del 2001, tiene un enfoque fundamentalmente administrativo y de promoción de la economía, producción sostenible, normas de origen para certificar producción mundial, y comercio del café. Una de las modalidades de este Acuerdo, es el tener una Junta Consultiva del Sector Privado, integrada por ocho representantes de este sector de los países exportadores y ocho de los países importadores.

Durante el periodo de aplicación de las regulaciones internacionales de la OIC, las normas de calidad fueron más flexibles, dándose prioridad al equilibrio y seguridad en el abastecimiento que mantener las cualidades del grano, por lo que si un país no era capaz de cubrir su cuota de exportación, siempre había otros dispuestos a llenar ese espacio aunque su producción no tuviera las mismas características. Por tanto, el rompimiento de las cláusulas económicas del convenio de la OIC en julio de 1989 tuvo un impacto diferente sobre el incremento de las exportaciones de los países productores y sobre el tipo de mercado.

Cuando las empresas de los países compradores se vieron liberadas de las obligaciones para comprar dentro del esquema de la OIC, pudieron definir sus gustos hacia ciertos tipos de café que cumplieran con determinadas especificaciones. Algunos países europeos se inclinaron por los suaves colombianos y otros por los robustas, mientras que los consumidores estadounidenses han incrementado su consumo del tipo otros suaves, que es producido en México y Centroamérica. En general, los suaves colombianos fue el grupo que más avanzó en sus exportaciones en esta fase de mercado libre, creciendo en 44,3%. En segundo lugar, el grupo de los otros suaves crecieron 36,8%, seguido por los arábigos no lavados con 13,6%, y, por último los robustas con 4,4%¹⁶.

El abandono de las cláusulas económicas del CIC también provocó la privatización del comercio internacional de café, mayoritariamente, en los países productores donde el sistema de cuotas exigía que los gobiernos contaran con oficinas de comercialización y fondos de estabilización que administraran los registros, permisos y cuotas de exportación, y políticas de control y apoyo a la caficultura. Todas las instancias creadas con estos propósitos pierden su razón de ser en condiciones de libre mercado y a la fecha prácticamente han desaparecido como interlocutoras importantes en el comercio mundial del café¹⁷.

En suma, la producción mundial de café ha sido determinada en buena medida por este tipo de factores políticos inherentes a la regulación internacional del mercado. No obstante, también cabe destacar la incidencia del factor precio, el cual, por su gran movilidad, es uno de los problemas que más afectan a la oferta mundial del grano, ya que en última instancia, los precios determinan las remuneraciones al productor y al comerciante inicial, afectándose en mayor medida a los pequeños caficultores.

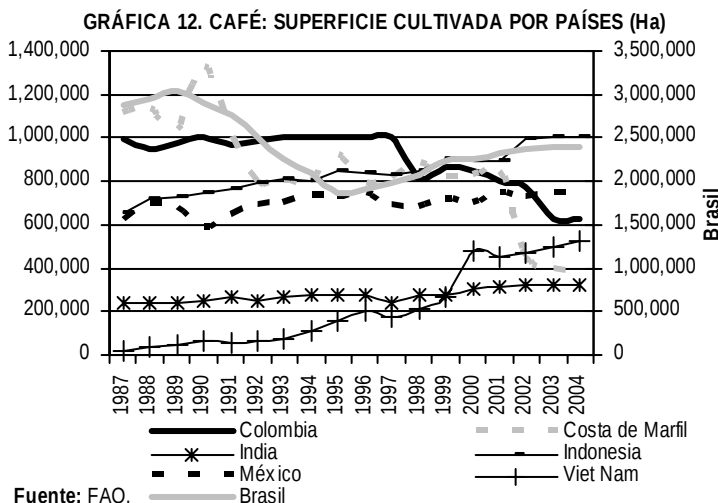
¹⁶ Aguirre [1999].

¹⁷ Aguirre [1999].

6.2 Precios internacionales del café

La ruptura de las cláusulas económicas del CIC en 1989, significó para los países productores el fin de las trabas, no solo para realizar la comercialización internacional de sus existencias, sino también para aumentar la superficie sembrada con café.

Sin embargo, como los precios del grano se reducirían en más de un 60%, la superficie mundial presentó una caída vertiginosa en los años que siguieron a la eliminación de estas reglamentaciones, la cual se prolongó hasta 1995, año en el que empieza a recuperarse, pero sin llegar a los niveles que se tenían, precisamente, en 1989. En total, entre 1990 y 1995 salieron de la producción mundial aproximadamente 1.400.000 hectáreas.



Esta caída se explica casi en su totalidad por la salida de áreas en Brasil, quien entre estos dos años retiró de la producción de café a más de 1.000.000 de hectáreas, pues como puede observarse en la Gráfica 12, otros grandes productores como Colombia e India prácticamente mantuvieron estable su superficie cafetera, y países como Vietnam, Indonesia y México incluso la incrementaron.

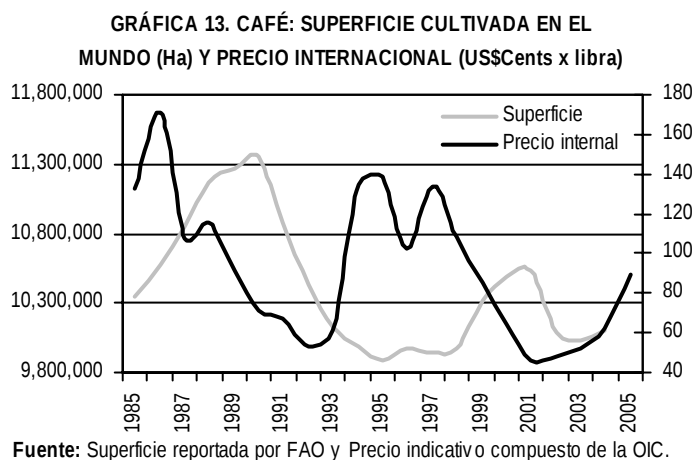
Actualmente, el país con mayor área destinada a la producción de café es Brasil con alrededor

de 2,3 millones de hectáreas, seguido por Indonesia con 1 millón. En tercer lugar se encuentra México con 743.000 Ha y en cuarto, Colombia con 630.000 Ha. Siguen, en orden de importancia, Vietnam con unas 525.000 Ha y Costa de Marfil e India con 380.000 y 320.000 Ha, respectivamente.

El mayor incremento en área destinada al cultivo de café en la última década lo registra Vietnam, con una tasa de crecimiento de 16,2% promedio anual, pasando de 106.300 Ha en 1994 a más de medio millón de hectáreas sembradas en el año 2004.

Como se observa en la Gráfica 13, pueden distinguirse 4 etapas de precios claramente definidas: una descendente entre 1986 y 1993 y otra de recuperación entre 1993 y 1995. Un tercer periodo nuevamente descendente, entre 1997 y 2001 y la reciente recuperación de precios que se registra desde el año 2002.

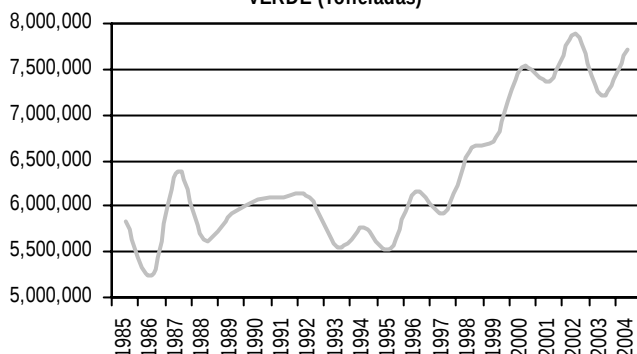
En la primera etapa, los bajos precios que siguieron a la liberación del mercado, convirtieron las oportunidades de corto plazo en pérdidas por cerca de cinco años. En lo referente a la ruptura de las cláusulas económicas del CIC, en Nicaragua se calculaba que con un precio optimista de 100 ctvs de dólar la libra, este país perdería 25 millones de dólares en el ciclo 1989-1990. En Bogotá, se estimó una pérdida de 250 millones de dólares netos. En Colombia como en Bolivia, la caída de



los precios del café afecta, además, el programa se sustitución de plantíos de coca. En Ecuador se reporta que se perdieron entre 50 y 80 millones de dólares, en Guatemala cerca de 65 millones, Costa Rica 54 millones y Honduras 31 millones¹⁸.

Esta situación se prolongó hasta 1993, año en el que los precios comenzaron a recuperarse, gracias a que algunos países productores introdujeron medidas de retención, lo que aunado al efecto de las heladas de mediados del año 1994 en Brasil (seguidas por un tiempo seco que no correspondía a la estación)¹⁹ y los temores que ya se manifestaban sobre las disponibilidades futuras, hicieron que el mercado reaccionara. Hacia mayo de ese año, el precio indicativo compuesto de la OIC volvía a situarse por encima de los US\$100 ctvs por libra de café puesto en muelle, llegando a máximos que excedieron los US\$200 ctvs por libra en septiembre, mientras que en 1992 se habían registrado precios por debajo de los US\$50 ctvs por libra.

GRÁFICA 14. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ VERDE (Toneladas)

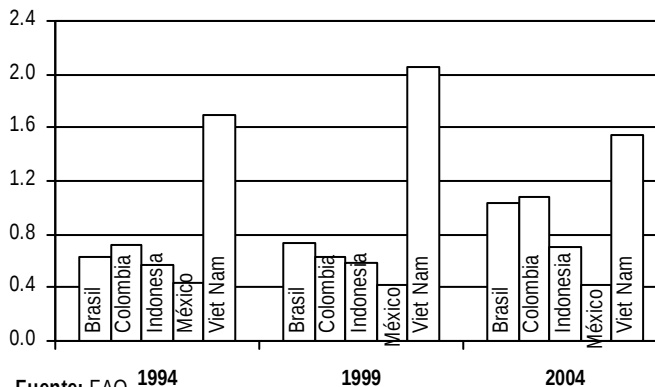


Fuente: FAO.

En vista de los signos de recuperación, los gobiernos de varios países productores y empresarios de la industria ampliaron las zonas sembradas con café y mejoraron sus rendimientos. Esto favoreció que en la década siguiente se mantuviera la tendencia positiva de la producción del grano, que sólo disminuía por factores normalmente climáticos o comerciales de corto o mediano plazos²⁰.

GRÁFICA 15. RENDIMIENTOS DE CAFÉ POR PAÍS (Tm/Ha)

Según información de la FAO, entre los principales productores y exportadores, el país que registra los más altos rendimientos en café es Vietnam, con 1,5 Tm/Ha para el 2004, pero con una dinámica decreciente. En Colombia y Brasil las productividades tienden a ubicarse alrededor de la tonelada por hectárea, y en Indonesia y México se registran bajos rendimientos de apenas 0,7 y 0,4 Tm/Ha, respectivamente.



Fuente: FAO.

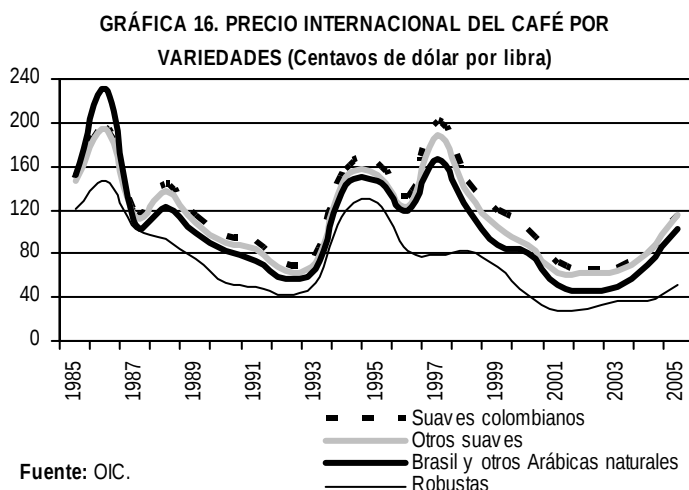
La tendencia positiva de la oferta influida por los buenos precios que se pagaron por el café en 1994, volvió a presionar a la baja los precios internacionales en los años siguientes, debido en buena medida a la baja flexibilidad del cultivo para adaptarse a los cambios del mercado. Puede decirse que esta tendencia se mantuvo durante los siguientes seis años, lo que provocó agudos problemas en la estructura productiva y en las condiciones sociales y políticas de los productores.

¹⁸ Renard [1999].

¹⁹ Brasil es uno de los pocos países que por sí solo puede influir claramente en los precios internacionales del grano, por los volúmenes de producción y exportaciones que maneja. Esta nación es afectada periódicamente por sequías y heladas en gran parte de sus cafetales, como sucedió en 1994.

²⁰ Aguirre [1999]. Para el precio internacional se tomó como referente el precio indicativo compuesto de la OIC, el cual es un ponderado sobre la base de la participación en el mercado de las exportaciones de cada grupo de cafés.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural



Por variedades, como puede verse en la Gráfica 16, los suaves colombianos gozan de una mayor predilección en el mercado internacional, que se refleja en sus altas cotizaciones en relación a otros tipos de café, en especial del robustas, el cual mantiene una baja posición en el gusto mundial, con cotizaciones de hasta más de un 70% inferiores a las de los suaves.

Al comparar el precio implícito de venta de café de Colombia y el precio de los suaves colombianos registrado en bolsa, se tiene que en promedio

para el periodo 1991-2005, el país ha vendido la libra de café a un precio casi un 11% inferior al cotizado internacionalmente. Esto sugiere, que además de las diferencias en las fuentes de información y el lugar de registro, el precio para cada país se forma en el proceso mismo de las negociaciones, y principalmente con base en los precios futuros de la bolsa de New York. (Tabla 9).

Es interesante anotar, que si bien es cierto que los factores de oferta y demanda influyen en las cotizaciones internacionales, el nivel de los precios del café en el interior de los países compradores responde también a elementos especulativos que hacen que no haya correspondencia con las fluctuaciones internacionales.

En efecto, las cotizaciones del grano, especialmente desde 1989, se han visto influidas por grandes inversores en el ramo. En cuanto los precios internacionales bajan y se prevé escasez futura, estos inversores compran grandes cantidades, demanda imprevista ésta que provoca un alza en las cotizaciones. Posteriormente, la situación cambia cuando estos agentes sacan al mercado el grano, obteniendo márgenes atractivos en época de escasez y a su turno llevan de nuevo a una baja en los precios. Estas acciones se realizan en detrimento de los precios a los consumidores en los países compradores, ya que, de acuerdo a un reporte de la UNCTAD, entre 1975 y 1993, a pesar de una disminución en promedio del 16% en los precios del café verde, los precios al consumidor en esos países aumentaron en un 240%.

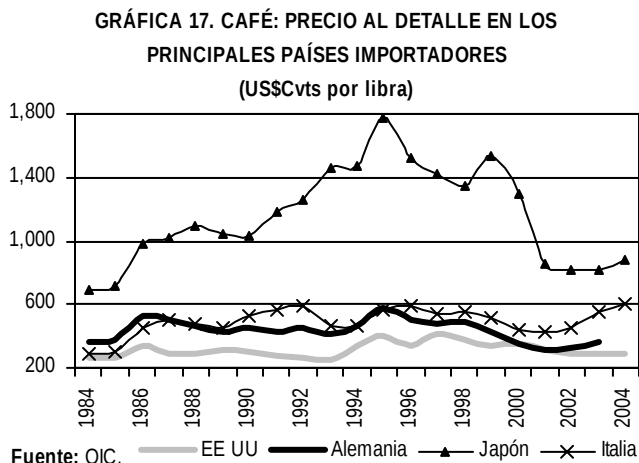
**TABLA 9. RELACIÓN ENTRE PRECIO DE VENTA DE
CAFÉ DE COLOMBIA Y EL PRECIO DE BOLSA
(US\$ Cents por libra)**

Año	Precio internal en bolsa de Suaves colombianos	Precio implícito del café exportado por Colombia	Diferencia porcentual
1991	90.8	82.6	10%
1992	69.0	59.1	17%
1993	76.8	66.1	16%
1994	157.3	134.3	17%
1995	162.4	149.1	9%
1996	131.5	119.3	10%
1997	201.1	166.1	21%
1998	146.2	134.9	8%
1999	119.1	107.6	11%
2000	102.3	95.4	7%
2001	71.0	62.3	14%
2002	64.4	61.3	5%
2003	65.3	63.7	3%
2004	81.4	75.9	7%
2005oct	115.7	111.0	4%
Prom.91-05	110.3	99.2	11%

Fuentes: DANE, OIC. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

6.3 Comparativo de precios en los países importadores

Entre los principales importadores, el país que ha pagado los mayores precios por café es Japón, con cotizaciones que superan ampliamente a los precios pagados por otros países.



En efecto, como se observa en la Gráfica 17, mientras que en Europa el precio de compra al detalle entre 1993 y 2003 ha oscilado entre US\$300 y US\$600 centavos la libra de café, y en Estados Unidos entre US\$200 y US\$400 centavos, en Japón el precio supera los US\$800 ctvs y ha llegado a ubicarse hasta en US\$1.700 ctvs por libra, como ocurrió en el año 1995.

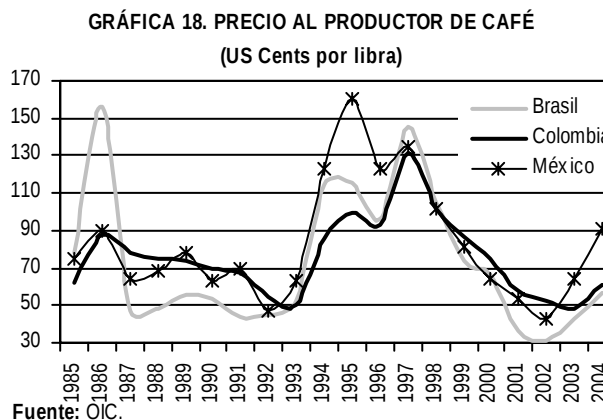
Después del Japón, los precios más altos los paga Italia, seguido por Alemania. Estados Unidos, que tradicionalmente venía pagando precios mucho menores a los de los países europeos, en los últimos años ha tendido a igualar los precios registrados por Alemania.

Estos elevados precios al detalle han influido negativamente en el consumo de café en los países desarrollados donde, aunados a los cambios en los ingresos de los consumidores, a los cambios de preferencias de los jóvenes en materia de bebidas y a veranos excepcionalmente calurosos, se evidencia un estancamiento y en algunos casos reducción, de los niveles de consumo.

6.4 Comparativo de precios al productor

En el comparativo de precios al productor entre tres países exportadores de café, Brasil, Colombia y México, se observa un comportamiento bastante similar, en el sentido de que siguen una misma tendencia.

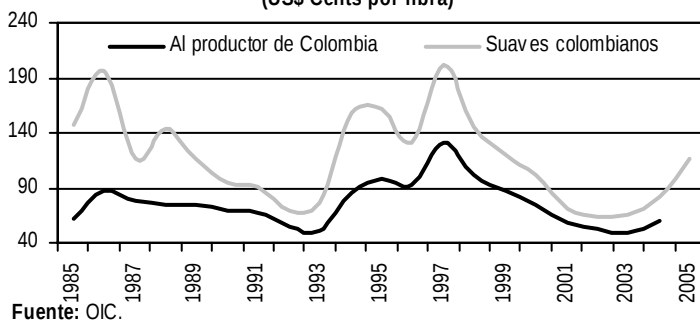
Según los precios al productor publicados por la OIC²¹ (Gráfica 18), para el periodo 1985-2004, los de Colombia normalmente son superiores a los registrados por Brasil y México, con excepción del lapso comprendido entre 1993 y 1997, donde los cultivadores nacionales recibieron un precio inferior al de los productores de los otros dos países. Así mismo, la volatilidad de los precios es mucho mayor en Brasil que en Colombia y México.



Para el caso colombiano, esto puede deberse a la influencia del Fondo Nacional del Café, cuya filosofía es estabilizar el ingreso cafetero mediante la reducción de efectos de la volatilidad del precio internacional, a través de los recursos obtenidos en la contribución cafetera, que es una cesión de una parte del ingreso del caficultor. El Fondo de Estabilización de Precios del Café funciona otorgando una compensación económica al productor cuando el precio internacional se encuentra en un bajo nivel, mientras que los productores aportan al fondo cuando los precios superan cierto límite.

²¹ Estos precios pueden ser el promedio pagado al cultivador a pie de finca o el precio mínimo garantizado por el Gobierno al cultivador.

**GRÁFICA 19. COMPARATIVO DEL PRECIO AL PRODUCTOR
 DE CAFÉ EN COLOMBIA vs. EL PRECIO INTERNACIONAL**
 (US\$ Cents por libra)

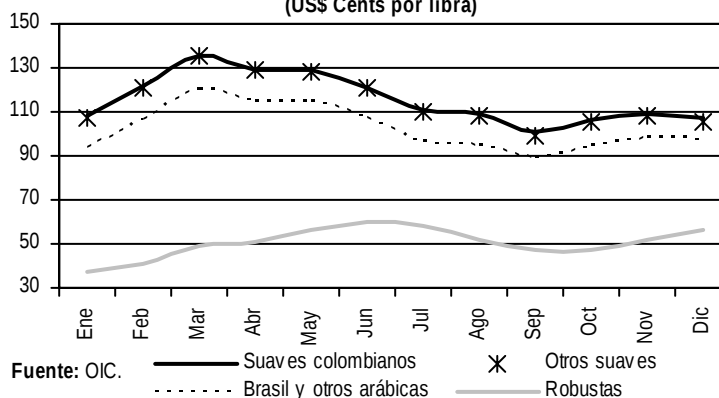


De ahí que, como se observa en la Gráfica 19, el precio al productor nacional está fuertemente asociado al precio internacional, pero éste no se transfiere totalmente al cultivador. De hecho, en las coyunturas de precios internacionales altos, son mayores los márgenes de diferencia con el precio al productor nacional.

6.5 Situación actual de precios y perspectivas

Desde los últimos meses del 2004, la cotización internacional del café mostró una mejoría notable, ubicándose alrededor del dólar por libra, nivel que no se presentaba desde hace muchos años, y que se prolongó hasta marzo de 2005, a partir de cuando comenzó a caer. Las razones detrás de este incremento fueron desde la mayor demanda a nivel mundial de cafés suaves, hasta la caída en las cosechas de Brasil, Centroamérica y Vietnam, y la reducción de áreas sembradas en África.

GRÁFICA 20. PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ EN EL 2005
 (US\$ Cents por libra)



Según la Federación Nacional de Cafeteros, la oferta mundial de café durante el año próximo será más estrecha de lo que se había previsto, porque la cosecha de Brasil estará por debajo de lo esperado y porque la de Vietnam también va a ser inferior a la producción colombiana.

Aunque desde hace varios meses algunos analistas del mercado habían pronosticado que la cosecha de Brasil para el 2006/2007 estaría entre 44 y 50 millones de sacos, la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), entidad que depende del Ministerio de Agricultura de Brasil, reveló el fin de semana que la próxima cosecha de ese país estará entre 40,4 y 43,6 millones de sacos. El hecho de que en un año de alta producción en Brasil la cosecha no pase de 44 millones de sacos, implica que resultará insuficiente, si se tiene en cuenta que el consumo interno de ese país se estima en 16 millones de sacos y le quedarían 28 millones para exportaciones y para fortalecer un poco sus existencias de café.

Igualmente, estimativos preliminares revelan una reducción en la producción de Vietnam a 10,5 millones de sacos como máximo durante el año próximo. La estrechez que se está observando en la oferta mundial de café y que se refleja en las cotizaciones internacionales, quedó reconfirmada con el comportamiento de los inventarios de café certificados en la Bolsa de Nueva York, que se ubicaron por debajo de los 4,0 millones de sacos, el volumen más bajo desde junio de 2003.

Por tanto, según cálculos de FEDERACAFÉ, de acuerdo a la oferta y la demanda, se prevé que durante el 2006 el café colombiano se podría ubicar entre 85 centavos y 1,10 dólares por libra.

Desde el punto de vista del productor colombiano, un incremento en los precios internacionales del grano cobra relevancia, debido al cambio en las condiciones de distribución de la contribución cafetera a raíz de la reforma tributaria de 2002, donde se estableció en US\$0,06 el tope de lo que el productor debe transferir a la Federación de Cafeteros cada vez que el precio internacional supere los US\$0,80. Esto permitirá que, por primera vez, el caficultor pueda beneficiarse directamente de los mayores precios.

15. Indicadores de competitividad revelada

En este aparte se hace un ejercicio para cuantificar y jerarquizar la competitividad de Colombia frente a otros 28 países en los que se define la mayor parte del mercado mundial de café verde (es decir, producción y comercio) y que reportaron sus cifras a la FAO²².

La información básica se cuantificó en toneladas métricas (Tm) para dos subperiodos: Uno, entre 1977 y 1988, periodo en el cual se presentó un notable incremento de la producción y exportaciones nacionales de café; el segundo, entre 1993 y 2003, donde se observa una caída sistemática tanto en la producción como en las exportaciones de café colombiano al mundo. Estos cálculos se realizaron sobre los datos reportados por la FAO para el producto denominado *Café verde* (Código FAO: 0656), que incluye todo el café sin tostar en todas sus formas.

La información se aplicó sobre tres indicadores. Cada indicador señala el comportamiento competitivo del producto en un aspecto específico, por lo que la interpretación de los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos.

7.1 Indicador de Transabilidad

Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente, es decir la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un país²³. Como es de esperarse, por la vocación exportadora de esta cadena, en todos los países tenidos en cuenta se presenta como característica un exceso de oferta.

Entre los 29 países analizados, Colombia, según este indicador, ha mejorado notablemente su comportamiento, ya que en el periodo 1977-1988 se encontraba en la posición 9 y en el segundo periodo analizado (1992-2002) subió al puesto 5. Esto significa que el país incrementó de manera importante su flujo de comercio en relación al consumo aparente, y se ratifica en el grado de apertura exportadora, que mide la participación de las exportaciones en el consumo aparente, donde de un indicador de 347% en el primer periodo, se pasó a uno de 590,6% en el segundo.

Otros países que tuvieron un comportamiento similar al de Colombia fueron Guatemala, que pasó de la posición 10 en el primer lapso a la número 2 en el segundo, Vietnam, que pasó de la 7 a la primera posición, y Perú, que de estar en la casilla 12 pasó a ocupar la 3 en el segundo periodo. Brasil, India y Etiopía también mejoraron su posición para el periodo 1993-2003 en relación a 1977-1988, pero en una proporción mucho menor.

²² Estos países son: Alemania, Argentina, Bélgica-Luxemburgo, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Nicaragua, Perú, Reino Unido, Suecia, Uganda, Venezuela y Vietnam.

²³ El Indicador de transabilidad se define como $Tij = (Xij - Mij) / (Qij + Mij - Xij)$ donde,

Xij = exportaciones del producto i del país j .

Mij = importaciones del producto i del país j .

Qij = producción doméstica del producto i del país j .

Si $Tij > 0$, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta ($Xij - Mij > 0$), es decir, es un sector competitivo dentro del país.

Si $Tij < 0$, es posible que se trate de un sector sustituidor o no competidor con las importaciones dado que existe un exceso de demanda ($Xij - Mij < 0$).

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Costa Rica, México, Bolivia y Venezuela conservaron sus posiciones alcanzadas entre un periodo y otro, y el resto de países exportadores, es decir, Costa de Marfil, Uganda, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Indonesia y Ecuador, empeoraron su situación relativa en 1993-2003, lo que quiere decir que en el periodo 1977-1988 destinaban al mundo una mayor proporción de su consumo aparente de la que destinan actualmente.

TABLA 10. CAFÉ: INDICADOR DE TRANSABILIDAD
(1977 - 1988)

Posición Competitiva	País	TRANSABILIDAD	CARACTERISTICA	Apertura Exportadora	Penetración Importaciones
		$(X_{ij}-M_{ij})/(Y_{ij}+M_{ij}-X_{ij})$		$X_{ij}/(Y_{ij}+M_{ij}-X_{ij})$	$M_{ij}/(Y_{ij}+M_{ij}-X_{ij})$
1	Uganda	902.1%	Exceso de oferta	902.1%	0.0%
2	Honduras	833.6%	Exceso de oferta	833.6%	0.0%
3	El Salvador	677.5%	Exceso de oferta	677.5%	0.0%
4	Costa Rica	535.4%	Exceso de oferta	535.4%	0.0%
5	Nicaragua	450.8%	Exceso de oferta	450.8%	0.0%
6	Indonesia	439.7%	Exceso de oferta	439.7%	0.0%
7	Viet Nam	375.3%	Exceso de oferta	375.3%	0.0%
8	Costa de Marfil	373.2%	Exceso de oferta	373.2%	0.0%
9	Colombia	347.0%	Exceso de oferta	347.0%	0.0%
10	Guatemala	342.8%	Exceso de oferta	342.9%	0.1%
11	Ecuador	304.8%	Exceso de oferta	304.8%	0.0%
12	Perú	161.0%	Exceso de oferta	161.0%	0.0%
13	México	145.4%	Exceso de oferta	145.4%	0.0%
14	Brasil	124.0%	Exceso de oferta	124.5%	0.5%
15	India	120.3%	Exceso de oferta	120.3%	0.0%
16	Etiopía	74.3%	Exceso de oferta	74.3%	0.0%
17	Bolivia	39.6%	Exceso de oferta	39.6%	0.0%
18	Venezuela	14.3%	Exceso de oferta	14.4%	0.1%
19	Estados Unidos	-99.9%	Exceso de demanda	5.9%	105.9%
20	España	-100.0%	Exceso de demanda	1.4%	101.4%
21	Alemania	-100.0%	Exceso de demanda	6.1%	106.1%
22	Argentina	-100.0%	Exceso de demanda	0.1%	100.1%
23	Bélgica y Luxemburgo	-100.0%	Exceso de demanda	5.4%	105.4%
24	Canadá	-100.0%	Exceso de demanda	0.4%	100.4%
25	Francia	-100.0%	Exceso de demanda	5.9%	105.9%
26	Italia	-100.0%	Exceso de demanda	0.1%	100.1%
27	Japón	-100.0%	Exceso de demanda	0.0%	100.0%
28	Reino Unido	-100.0%	Exceso de demanda	5.8%	105.8%
29	Suecia	-100.0%	Exceso de demanda	0.4%	100.4%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Del grupo de países importadores, es decir, con exceso de demanda, resalta el alto grado de apertura exportadora registrado por Bélgica-Luxemburgo (91,5%) y, aunque en menor porcentaje, el de Alemania y Francia, lo que ratifica su condición de países re-exportadores del grano.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

TABLA 11. CAFÉ: INDICADOR DE TRANSABILIDAD
(1993 - 2003)

Posición Competitiva	Pais	TRANSABILIDAD	CARACTERISTICA	Apertura Exportadora	Penetración Importaciones
		(Xij-Mij)/(Yij+Mij-Xij)		Xij/(Yij+Mij-Xij)	Mij/(Yij+Mij-Xij)
1	Viet Nam	1221.1%	Exceso de oferta	1221.1%	0.0%
2	Guatemala	1080.8%	Exceso de oferta	1081.0%	0.1%
3	Perú	902.5%	Exceso de oferta	903.1%	0.6%
4	Costa Rica	632.3%	Exceso de oferta	632.5%	0.2%
5	Colombia	590.6%	Exceso de oferta	590.6%	0.0%
6	El Salvador	435.8%	Exceso de oferta	436.5%	0.8%
7	Honduras	412.7%	Exceso de oferta	412.8%	0.2%
8	Uganda	382.3%	Exceso de oferta	382.4%	0.1%
9	Costa de Marfil	298.2%	Exceso de oferta	298.3%	0.1%
10	Nicaragua	226.9%	Exceso de oferta	236.6%	9.7%
11	Brasil	187.1%	Exceso de oferta	187.2%	0.1%
12	India	160.7%	Exceso de oferta	162.8%	2.1%
13	México	147.4%	Exceso de oferta	152.8%	5.4%
14	Indonesia	140.4%	Exceso de oferta	142.5%	2.1%
15	Etiopía	89.4%	Exceso de oferta	89.4%	0.0%
16	Ecuador	58.6%	Exceso de oferta	59.4%	0.7%
17	Bolivia	31.8%	Exceso de oferta	32.0%	0.2%
18	Venezuela	19.3%	Exceso de oferta	19.3%	0.0%
19	Estados Unidos	-99.7%	Exceso de demanda	5.5%	105.2%
20	España	-100.0%	Exceso de demanda	7.4%	107.4%
21	Alemania	-100.0%	Exceso de demanda	18.0%	118.0%
22	Argentina	-100.0%	Exceso de demanda	0.0%	100.0%
23	Bélgica y Luxemburgo	-100.0%	Exceso de demanda	91.5%	191.5%
24	Canadá	-100.0%	Exceso de demanda	6.4%	106.4%
25	Francia	-100.0%	Exceso de demanda	12.9%	112.9%
26	Italia	-100.0%	Exceso de demanda	1.3%	101.3%
27	Japón	-100.0%	Exceso de demanda	0.0%	100.0%
28	Reino Unido	-100.0%	Exceso de demanda	4.8%	104.8%
29	Suecia	-100.0%	Exceso de demanda	0.3%	100.3%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

7.2 Modo de inserción al mercado mundial (Indicador de Fanjzylver)

Este indicador permite identificar los países “ganadores” y “perdedores” en el mercado internacional, ya que muestra la competitividad de un producto medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y, además, indica la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento. Está compuesto por dos elementos: El *posicionamiento*, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la *eficiencia*, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones mundiales²⁴.

²⁴ Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agrocadenas. Al combinar los indicadores de Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar 4 situaciones:

Optima, cuando los dos conceptos (P y E) son favorables.

a. *Oportunidades perdidas*, si P es favorable pero E es baja.

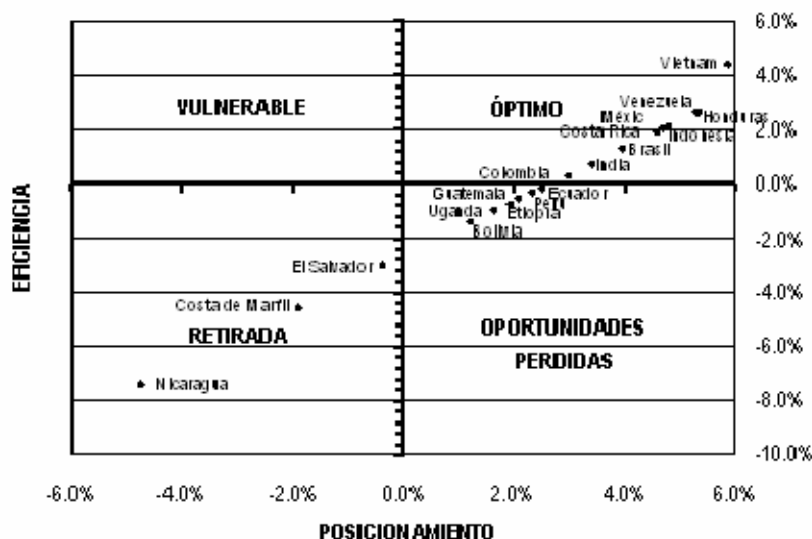
b. *Vulnerabilidad*, si P es desfavorable pero E es alta.

c. *Retirada*, si P y E son negativos.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

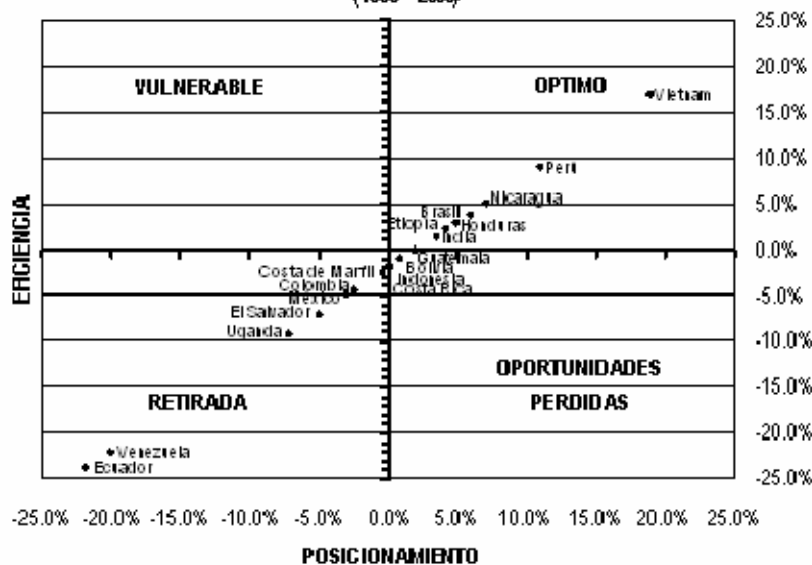
Según este indicador, Colombia es un país “perdedor”, ya que ha desmejorado notoriamente su situación en el mercado mundial. Como se observa en las Gráficas 21 y 22, en el periodo 1977-1988 el país se ubicaba en el cuadrante “óptimo” y para el periodo 1993-2003 ocupa el de “retirada”, lo que se explica por el deterioro tanto en presencia como en dinamismo en el mercado internacional, expresada en tasas de crecimiento negativas tanto de su participación en el mercado, como en el volumen de las exportaciones. Venezuela y México presentaron la misma situación de Colombia, y, una similar se ve en Costa Rica e Indonesia, los cuales pasaron del cuadrante óptimo al de oportunidades perdidas.

GRÁFICA 21. CAFÉ VERDE: MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO
(1977 - 1988)



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

GRÁFICA 22. CAFÉ VERDE: MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO
(1993 - 2003)



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Nada sucedió con El Salvador que se mantuvo en retirada durante los dos periodos, y con Uganda y Bolivia que presentan una situación ambigua, pues si bien aumentan sus exportaciones al exterior, al tiempo pierden participación en el volumen total de las exportaciones mundiales, ubicándose en el cuadrante de oportunidades perdidas y retirada, respectivamente. Por su parte, Ecuador, que tenía una alta posición relativa en el cuadrante de oportunidades perdidas en 1977-1988, desmejoró bastante, ubicándose en una posición de retirada en el periodo 1993-2003.

Los países que se identifican claramente como ganadores son 3: Nicaragua, que de una condición de retirada pasó a una de óptimo, y, Perú y Etiopía, que también se ubicaron en este cuadrante después de haber estado en oportunidades perdidas. No obstante, hay que anotar que a diferencia de Colombia, grandes exportadores como Brasil, Vietnam, India y, en menor medida, Honduras, se mantuvieron en su situación óptima, con tasas de crecimiento positivas en el volumen de exportaciones y en la participación de las mismas en el mercado internacional, en los dos periodos analizados. Sobre todo, hay que resaltar a Vietnam, cuyas tasas registradas fueron superiores al 15%, lo que explica en buena medida el hecho de que Colombia haya perdido participación en el mercado internacional, a manos de este país.

7.3 El Indicador de Especialización Internacional (o de Lafay)

**TABLA 12. CAFÉ: INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN
(1977-1988)**

Posición Competitiva	País	ESPECIALIZACION	CARACTERISTICA	Exportaciones Promedio (Tm)	Part.(%) en Mundo
		(Xij-Mij)/Xim			
1	Brasil	20.7%	Bajo	797,406	20.8%
2	Colombia	14.8%	Bajo	569,922	14.8%
3	Indonesia	6.5%	Bajo	247,856	6.5%
4	Costa de Marfil	5.8%	Bajo	223,515	5.8%
5	México	4.3%	Bajo	163,961	4.3%
6	El Salvador	3.8%	Bajo	144,287	3.8%
7	Guatemala	3.7%	Bajo	141,547	3.7%
8	Uganda	3.6%	Bajo	138,678	3.6%
9	Costa Rica	2.6%	Bajo	101,210	2.6%
10	Etiopía	2.0%	Bajo	77,496	2.0%
11	Ecuador	2.0%	Bajo	76,305	2.0%
12	India	1.9%	Bajo	73,991	1.9%
13	Honduras	1.8%	Bajo	67,737	1.8%
14	Perú	1.4%	Bajo	55,139	1.4%
15	Nicaragua	1.2%	Bajo	45,245	1.2%
16	Viet Nam	0.3%	Bajo	10,028	0.3%
17	Venezuela	0.2%	Bajo	7,742	0.2%
18	Bolivia	0.2%	Bajo	5,827	0.2%
19	Argentina	-0.8%	Importador neto	40	0.0%
20	Canadá	-2.2%	Importador neto	341	0.0%
21	Bélgica y Luxemburgo	-2.3%	Importador neto	4,846	0.1%
22	Reino Unido	-2.4%	Importador neto	5,254	0.1%
23	Suecia	-2.4%	Importador neto	351	0.0%
24	España	-3.2%	Importador neto	1,700	0.0%
25	Japón	-5.2%	Importador neto	1	0.0%
26	Italia	-6.1%	Importador neto	306	0.0%
27	Francia	-7.3%	Importador neto	16,609	0.4%
28	Alemania	-14.1%	Importador neto	33,226	0.9%
29	Estados Unidos	-26.1%	Importador neto	59,464	1.5%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Este indicador que, para nuestro caso, establece la participación del saldo de la Balanza Comercial de café en las exportaciones totales de este producto realizadas por el mundo, permite examinar la vocación exportadora de cada producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes²⁵.

TABLA 13. CAFÉ: INDICADOR DE ESPECIALIZACIÓN
(1993-2003)

Posición Competitiva	País	ESPECIALIZACION	CARACTERISTICA	Exportaciones Promedio (Tm)	Part.(%) en Mundo
		(Xij-Mij)/Xim			
1	Brasil	21.1%	Bajo	1,055,421	21.1%
2	Colombia	12.1%	Bajo	605,860	12.1%
3	Viet Nam	9.5%	Bajo	474,437	9.5%
4	Indonesia	6.2%	Bajo	316,921	6.3%
5	Guatemala	4.7%	Bajo	234,144	4.7%
6	México	3.9%	Bajo	200,572	4.0%
7	Costa de Marfil	3.6%	Bajo	178,901	3.6%
8	Uganda	3.5%	Bajo	173,161	3.5%
9	India	3.0%	Bajo	150,767	3.0%
10	Costa Rica	2.6%	Bajo	129,070	2.6%
11	Honduras	2.5%	Bajo	127,503	2.5%
12	El Salvador	2.4%	Bajo	120,229	2.4%
13	Perú	2.4%	Bajo	117,775	2.4%
14	Etiopía	2.1%	Bajo	103,833	2.1%
15	Nicaragua	0.9%	Bajo	48,910	1.0%
16	Ecuador	0.9%	Bajo	47,487	0.9%
17	Venezuela	0.2%	Bajo	11,936	0.2%
18	Bolivia	0.1%	Bajo	5,511	0.1%
19	Argentina	-0.7%	Importador neto	2	0.0%
20	Bélgica y Luxemburgo	-1.5%	Importador neto	68,969	1.4%
21	Suecia	-1.8%	Importador neto	220	0.0%
22	Canadá	-2.3%	Importador neto	7,259	0.1%
23	Reino Unido	-2.3%	Importador neto	5,640	0.1%
24	España	-3.8%	Importador neto	13,900	0.3%
25	Francia	-5.4%	Importador neto	34,918	0.7%
26	Italia	-6.7%	Importador neto	4,368	0.1%
27	Japón	-7.0%	Importador neto	19	0.0%
28	Alemania	-13.6%	Importador neto	122,416	2.4%
29	Estados Unidos	-21.3%	Importador neto	58,249	1.2%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Como se observa en las Tablas 12 y 13, en ambos periodos Colombia ocupó, después de Brasil, el segundo lugar entre los 29 países analizados, y sin mayor variación del indicador entre uno y otro. Esto indica que aunque según los resultados obtenidos con este indicador, la especialización del país es baja en relación al tamaño del mercado mundial, se han creado unas ventajas competitivas que se mantienen en el tiempo. Similar situación presentaron Brasil, Uganda, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, quienes se mantuvieron en las mismas posiciones durante los dos periodos.

²⁵ Este indicador se define como $IE = (Xij - Mij) / (Xim)$, donde,

Xij : Exportaciones del bien i realizadas por el país j

Mij : Importaciones del bien i realizadas por el país j

Xim: Exportaciones del bien i realizadas por el mundo ó un mercado específico.

Rango: Entre -1 y 1.

Si el indicador es igual a 1, el país tiene un alto grado de competitividad y especialización en ese rubro en el mercado de referencia y viceversa, si es igual a -1.

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Por su parte, Guatemala, India, Honduras, Perú y Vietnam, avanzaron en su especialización en este mercado, mejorando su posición en 1993-2003, frente a la que presentaban en el periodo 1977-1988. Hay que resaltar el comportamiento de Vietnam, que de la posición 16 en 1977-1988 con un indicador de especialización de apenas 0,3%, alcanzó el tercer lugar en el segundo periodo, incrementando su indicador a 9,5%.

Los países que desmejoraron su situación en 1993-2003 respecto a la que tenían en 1977-1988 fueron Indonesia, Costa de Marfil, México, El Salvador y Costa Rica. Esto permite inferir un deterioro de su vocación exportadora.

En el grupo importadores netos, obviamente se exhibe un indicador de especialización negativo, pero cabe anotar que no es igual a cero, en la medida en que la mayoría de estos países re-exportan una parte de sus importaciones.

En síntesis, si nos atenemos a los Indicadores de Competitividad Revelada aquí mencionados, podemos inferir que el Café verde de Colombia presenta niveles competitivos aceptables en el sentido de que su transabilidad y especialización registraron indicadores positivos, que lo ubicaron en posiciones competitivas relativamente altas entre los 29 países analizados. Sin embargo, según el indicador de modo de inserción al mercado, el desempeño de Colombia es negativo, ya que después de haber crecido en su participación en el mercado cafetero mundial, en los años recientes registra un comportamiento decreciente que lo ubica en una posición de retirada del mercado internacional.

8. Conclusiones

- El café es un cultivo económica y socialmente importante para el país por su primer lugar en área cosechada, por su alto porcentaje en el valor de la producción agropecuaria y como generador de empleo. Sin embargo, su participación en el PIB sectorial y nacional y en el valor de las exportaciones del país se ha venido reduciendo de manera notoria.
- La producción de café en Colombia ha presentado una tendencia descendente en la última década, ya que por ser una cadena volcada al mercado internacional, se ve fuertemente influenciada por la coyuntura externa, la cual se ha caracterizado en los últimos años por excesos mundiales de oferta y bajas cotizaciones del grano. Recientemente se evidencia una mejora sustancial en la cotización internacional del grano, pero aún no hay claridad de si esta dinámica va a ser sostenible en el tiempo.
- Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, a diferencia de la década del setenta, cuando la tendencia de la participación de la economía campesina en el cultivo era reducida y decreciente, hoy día la producción del grano es una actividad de pequeños productores. Actualmente, la mayoría de los caficultores son propietarios de pequeñas unidades y de plantaciones de café aún más pequeñas. Esta reconfiguración en la distribución del área se produjo, en buena parte, a expensas de la disminución en la participación de los predios más grandes.
- La caficultura colombiana ha experimentado un proceso de reconversión desde la perspectiva de la productividad agrícola, en especial, en los últimos años. Incrementó sus rendimientos, redujo la edad promedio de los árboles y aumentó la densidad por hectárea.
- En términos reales, el precio interno del café se redujo continuamente en los últimos 30 años, indicando un deterioro constante a través del tiempo en el ingreso del caficultor colombiano.
- Las exportaciones de la cadena se han deteriorado y corresponden básicamente al café verde, es decir, al producto sin mayor valor agregado, el cual se destina principalmente al mercado europeo y a Estados Unidos. En este país, Colombia ocupa el segundo lugar como proveedor de café verde, con una dinámica positiva, pero muy inferior a la registrada por algunos países

Observatorio Agrocadenas Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

centroamericanos, Vietnam e Indonesia, los cuales están ganado importancia relativa en este mercado.

- Las exportaciones de productos de la cadena con mayor grado de elaboración son ínfimas y países desarrollados no productores primarios del grano como Canadá, Suecia y Alemania, son proveedores más importantes que Colombia de café fundamentalmente tostado, molido, mezclado y empacado, en el mercado de Estados Unidos.
- Las importaciones de Colombia en esta cadena corresponden básicamente a producto procesado (café tostado) que proviene principalmente de Brasil y Perú. Sin embargo, es de resaltar el incremento registrado en el último año en las importaciones de café verde proveniente de Ecuador, Perú y Vietnam.
- El mercado mundial del café está bastante concentrado, ya que cuatro países responden por el 58% de las exportaciones mundiales y cinco realizan el 61% de las importaciones. Además, un grupo de apenas 20 empresas comercializadoras controlan más de las tres cuartas partes del comercio mundial de café y sólo una de ellas se encuentra en un país productor.
- El consumo de café en los principales compradores se ha estabilizado, es decir, no crece, situación que se registra incluso en el principal importador, Estados Unidos. Esto se atribuye en buena medida a la competencia de otras bebidas y a las campañas anticafé en el ámbito de la salud. También los elevados precios al detalle que tienen que pagar los consumidores de estos países han influido negativamente en el consumo.
- Después de la ruptura de las cláusulas del Convenio Internacional del Café en 1989, los precios del grano se deterioraron notoriamente, presentando un leve periodo de recuperación entre 1993 y 1995, lo que ha provocado agudos problemas en la estructura productiva y en las condiciones sociales y políticas de los países productores.
- En el ámbito internacional se diferencian cuatro calidades básicas de café: suaves colombianos, otros suaves, arábigos no lavados y robustas. Los primeros gozan de una mayor predilección en el mercado internacional, que se refleja en sus altas cotizaciones en relación a otros tipos de café, en especial del robustas, el cual mantiene una baja posición en el gusto mundial, con cotizaciones muy inferiores a las de los suaves.
- Desde los últimos meses del 2004, la cotización internacional del café mostró una mejoría notable, ubicándose alrededor del dólar por libra, nivel que no se presentaba desde hace muchos años, y que se prolongó hasta marzo de 2005, a partir de cuando comenzó a caer. Las razones detrás de este incremento fueron desde la mayor demanda a nivel mundial de cafés suaves, hasta la caída en las cosechas de Brasil, Centroamérica y Vietnam, y la reducción de áreas sembradas en África.
- Según algunos Indicadores de Competitividad Revelada calculados por el Observatorio Agrocadenas, se puede inferir que el Café verde de Colombia presenta niveles competitivos aceptables, en el sentido de que es positiva su balanza comercial en relación al consumo aparente y su dinámica respecto a las exportaciones mundiales, ubicándose en posiciones competitivas relativamente altas entre 29 países analizados. Sin embargo, en relación a su dinámica de inserción al mercado mundial se observa que es un país que va en retirada, ya que después de haber crecido en su participación en el mercado cafetero mundial en el periodo 1977-1988, en los años recientes registra un comportamiento decreciente.

9. Bibliografía

Aguirre, Saharrea, Francisco. [1999]. Investigación sobre el café. México.

DNP. [2004]. Cadena productiva del café y té. Estructura, comercio internacional y protección. Bogotá D.C..

García, Julián. [2000]. Evolución de la distribución de las fincas cafeteras. Hacia una regionalización de la caficultura colombiana. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Bogotá D.C.

Renard, María C. [1999]. Los intersticios de la globalización. Un label (Max Havelaar) para los pequeños productores de café; México; Embajada Real de los Países Bajos.