

El mercado internacional del café y su impacto en Colombia.

Carlos Gustavo Cano

César Vallejo

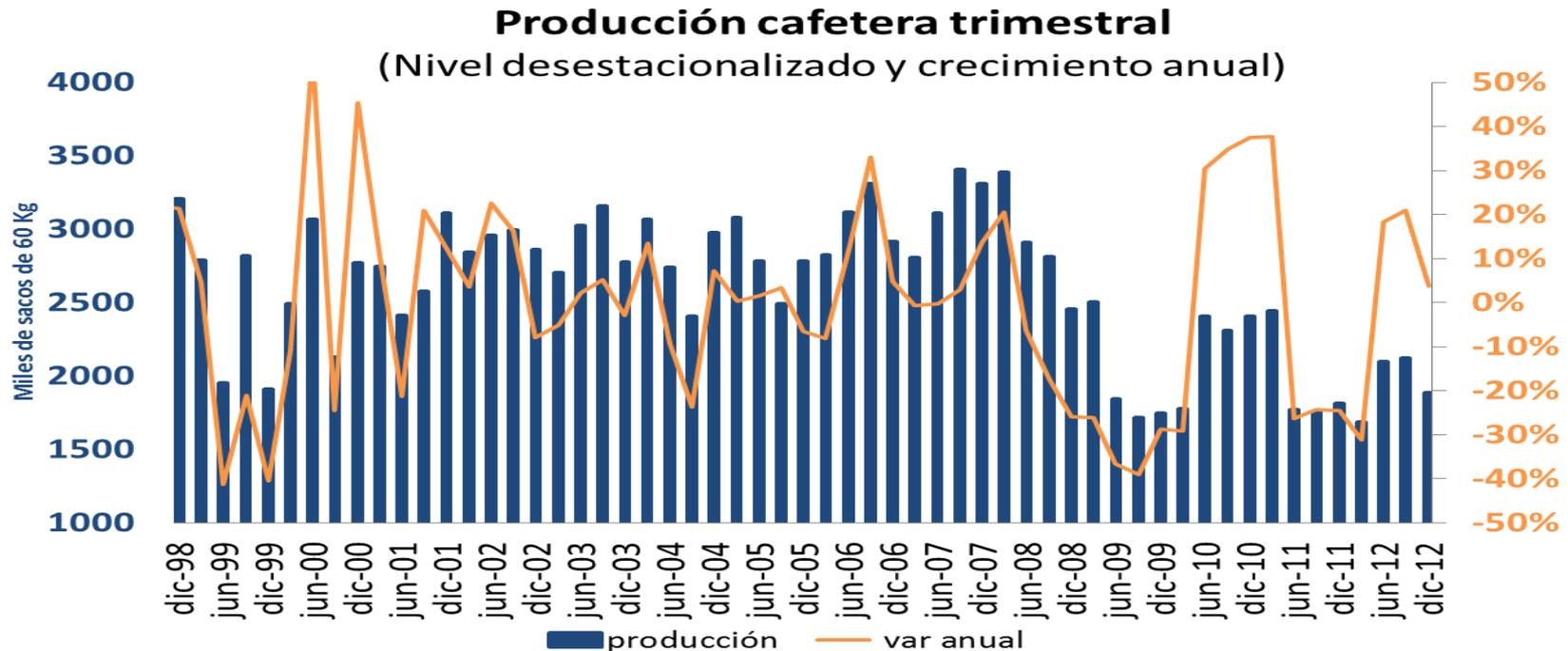
Edgar Caicedo

Evelyn Tique

Juan Sebastian Amador

Cartagena, noviembre 12 de 2013

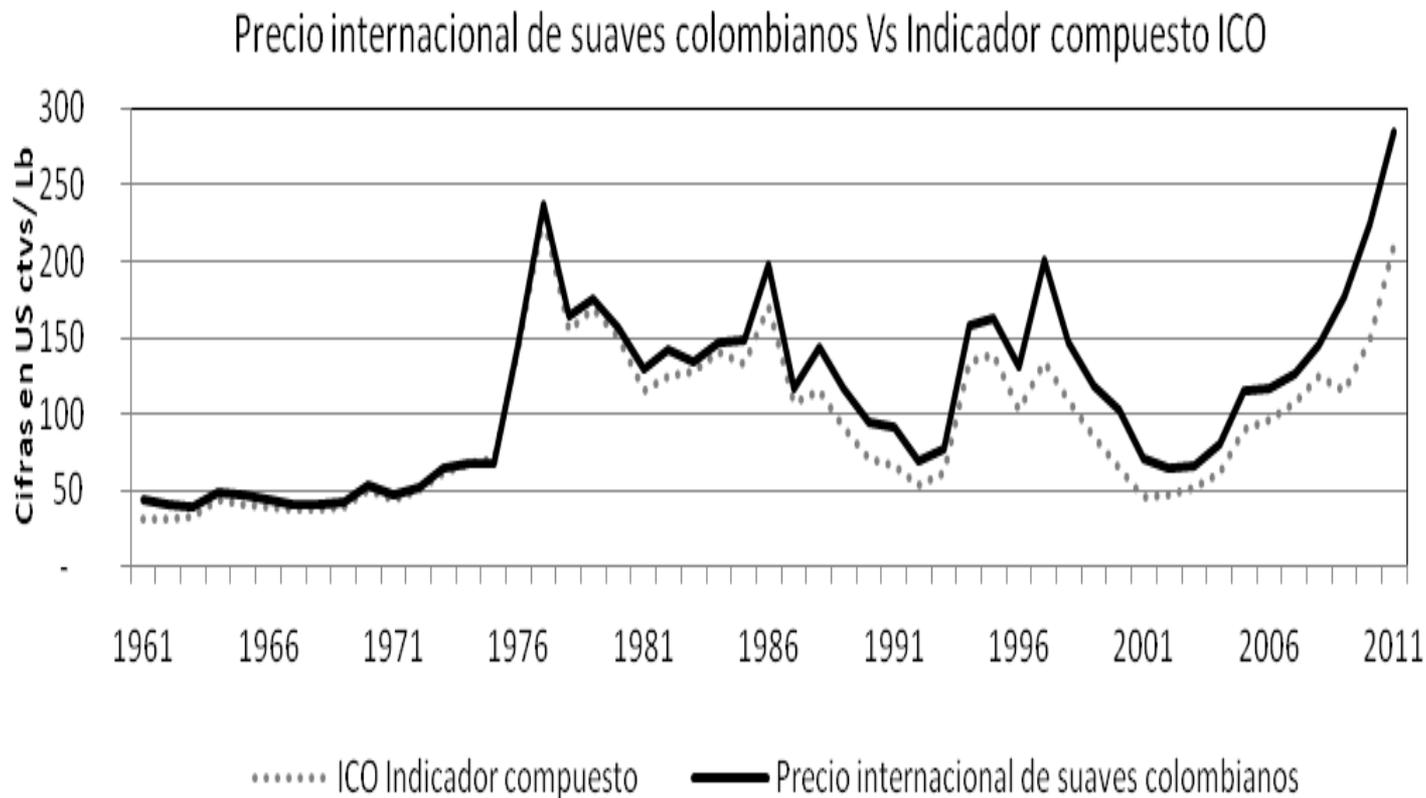
La producción de café se derrumbó (en apenas 20 años su participación en el mercado mundial pasó de 16% a 6%). La causa fundamental: el desplome de la productividad. En igual período, de 17 cargas por ha. pasó a 8,5 : la tercera parte de la de Brasil y la mitad de la de Honduras y Costa Rica. Además, su ‘empresarización’ de halla atascada en la sobre-regulación comercial



I - El mercado internacional del café: Sus cambios principales.

- Rompimiento del pacto de cuotas en 1989.
- Aumento de la producción mundial de 90 a 134 millones de sacos entre 1989 y 2011
- Surgimiento de nuevos grandes productores: Vietnam, Indonesia, Etiopia.
- Colombia pasa al 4to. puesto en producción.
- Brasil y Vietnam aumentan su participación en producción y exportaciones.
- Irrupción de un nuevo consumidor.
- En los últimos 5 años la producción mundial se ha mantenido estable, el consumo viene aumentando y los inventarios cayendo = Precios internacionales al alza (como en el caso de los demás commodities).

Colombia ha desaprovechado las coyunturas de precios altos



Fuente: Federación Nacional de Cafeteros e ICO

Precio Internacional real de suaves colombianos Vs Indicador compuesto ICO



Fuente: Federación Nacional de Cafeteros, ICO y Bloomberg

La participación de Colombia en el mercado mundial del grano ha caído drásticamente (también México y Costa de Marfil). Ganan Brasil Vietnam, Indonesia

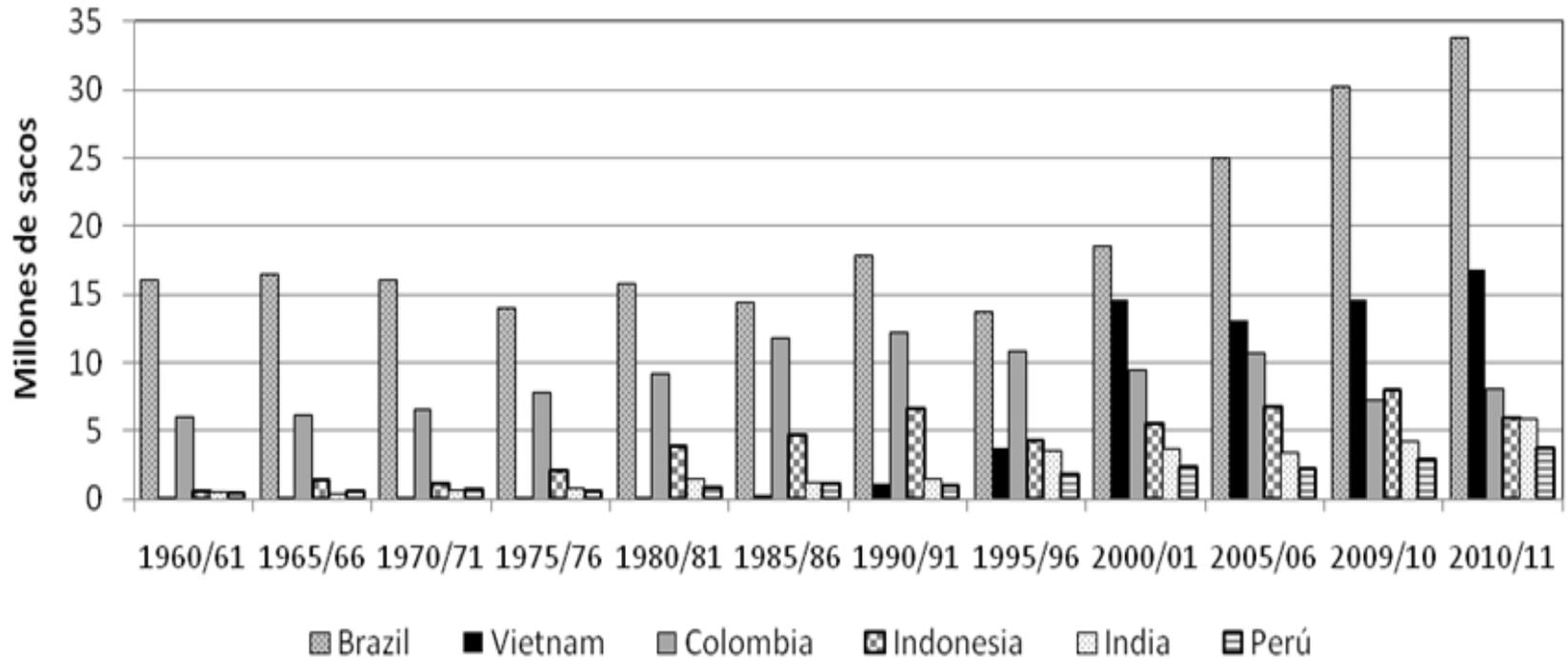
Participación porcentual en la producción mundial

Porcentaje TOTAL	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2011*
Brazil	20.91%	30.16%	33.27%	26.86%	29.88%	26.82%	28.85%	27.12%	35.96%	35.36%	39.96%
Vietnam	0.13%	0.09%	0.07%	0.17%	0.23%	1.02%	3.61%	9.70%	11.96%	14.60%	13.74%
Indonesia	3.77%	3.77%	3.21%	5.86%	6.20%	7.32%	6.60%	5.87%	6.97%	8.29%	6.84%
Colombia	16.02%	12.14%	10.89%	15.52%	12.17%	13.72%	13.40%	8.38%	9.51%	6.39%	6.25%
Ethiopia	4.59%	4.30%	3.01%	3.89%	2.86%	3.51%	3.92%	3.09%	3.35%	3.16%	3.23%
Mexico	5.04%	4.43%	4.88%	4.40%	4.70%	5.26%	4.15%	5.45%	3.30%	3.28%	2.93%
Costa de Marfil	6.35%	6.34%	5.43%	4.85%	5.10%	4.88%	3.85%	5.02%	1.49%	1.85%	1.17%
Otros	43.20%	38.77%	39.24%	38.45%	38.85%	37.48%	35.63%	35.38%	27.47%	27.07%	25.88%

Fuente: USDA e ICO

Mayores exportadores de café

Millones de sacos de 60 Kilogramos



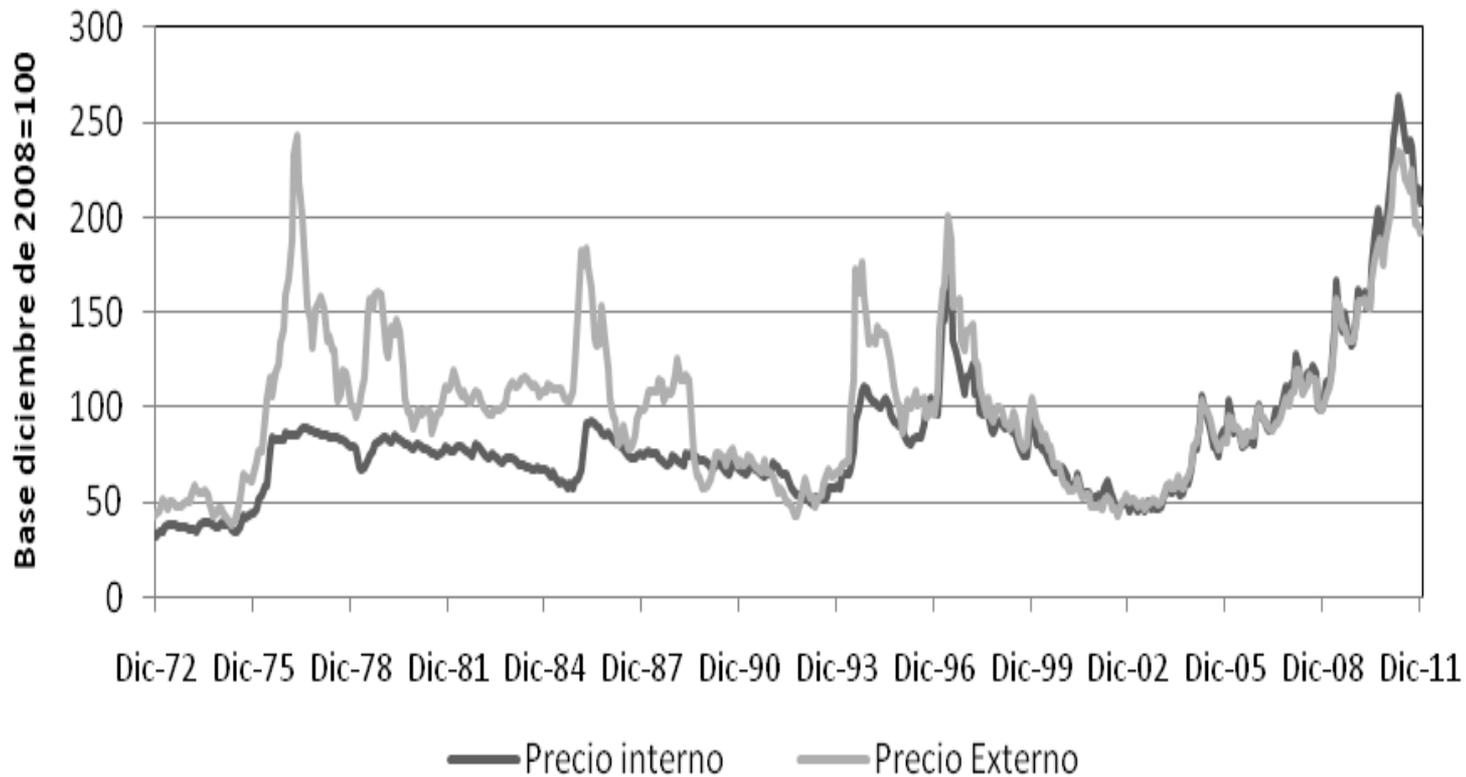
Fuente: ICO y USDA

II - El café en Colombia

¿Cuáles han sido sus principales cambios?

- Pérdida de importancia del café (en el PIB y en las exportaciones).
- Cambio en la geografía cafetera colombiana.
- Cambio climático: viene afectado la producción (floración, más plagas) y ha permitido sembrar a mayor altura.
- Fincas cafeteras pequeñas e inviables económicamente (minifundización de la producción).

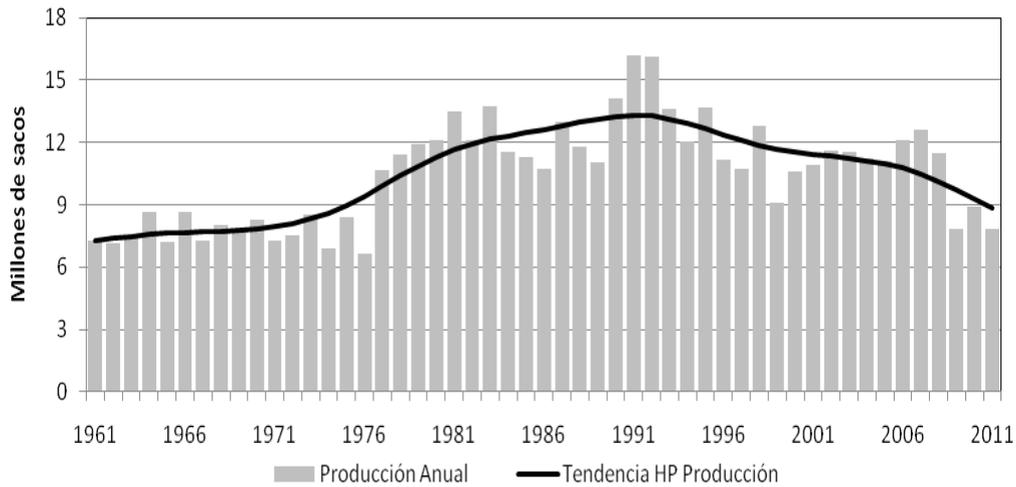
Precio interno del café vs Precio externo USD ctvs/lb



Fuente: Elaboración propia con datos de la Federación Nacional de Cafeteros

Producción registrada

(Millones de sacos de 60 Kilogramos de café verde equivalente)

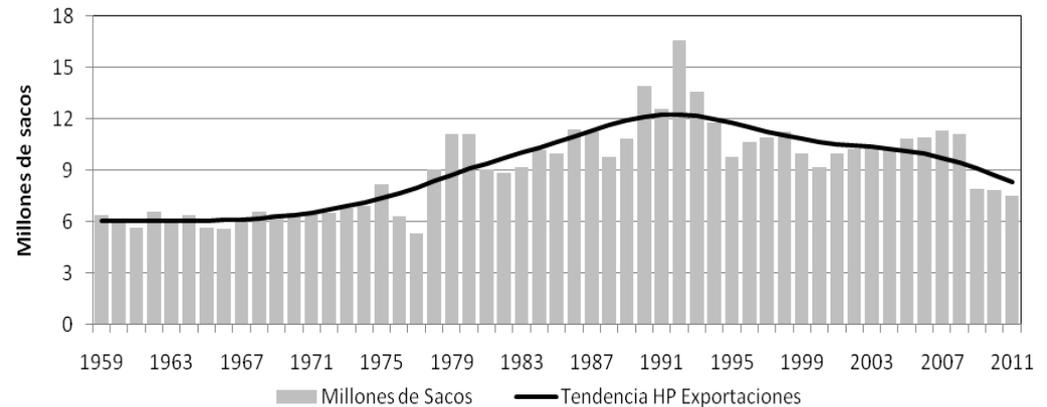


Fuente: Elaboración propia con datos de la Federación Nacional de Cafeteros

*Promedio anual:Año civil

Volumen de las exportaciones colombianas de café

(Millones de sacos de 60 Kilogramos de café verde equivalente)

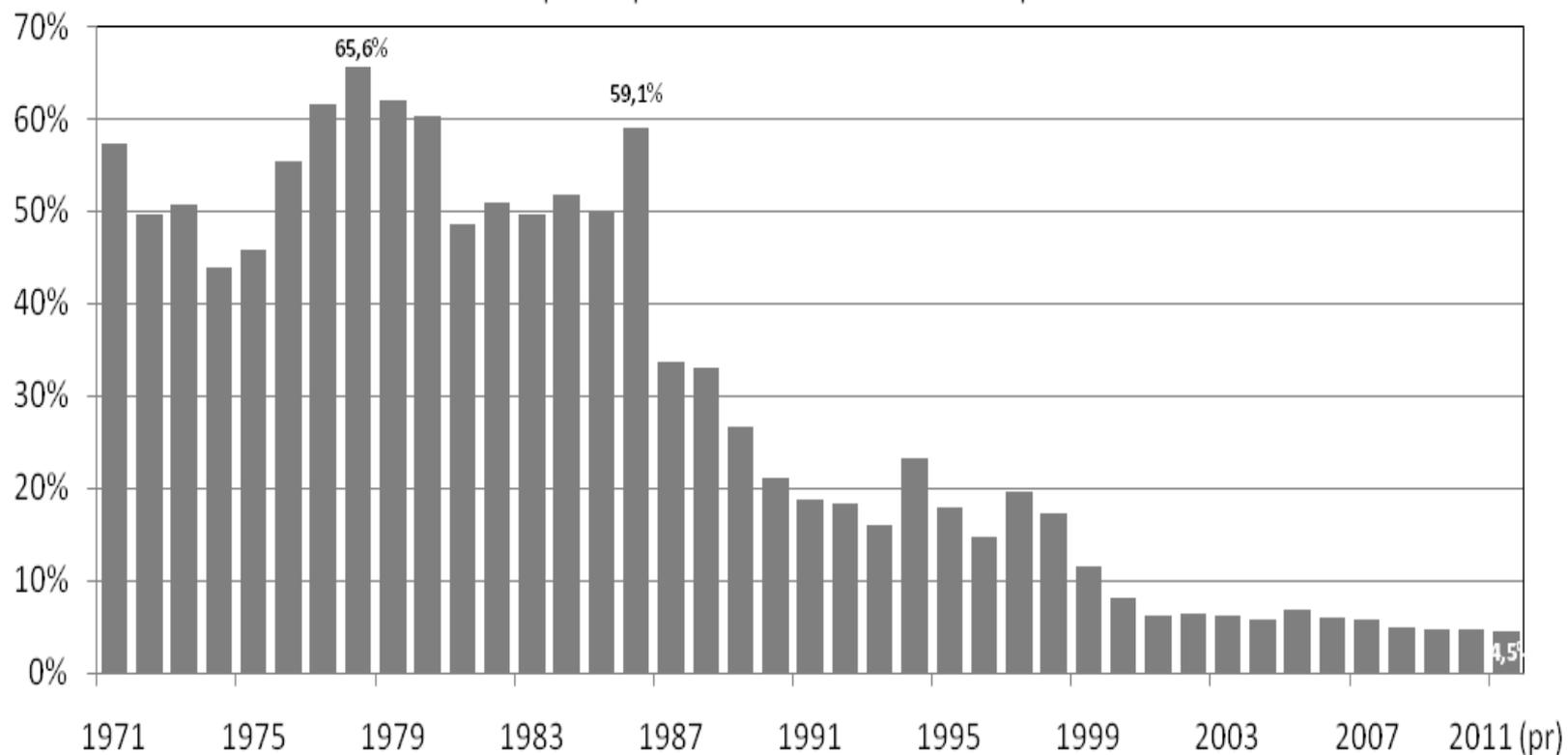


Fuente: Elaboración propia con datos de la Federación Nacional de Cafeteros

*Promedio anual:Año civil

Participación de las exportaciones cafeteras

Participación porcentual en el total de las exportaciones



Fuente: DANE, Banco de la República

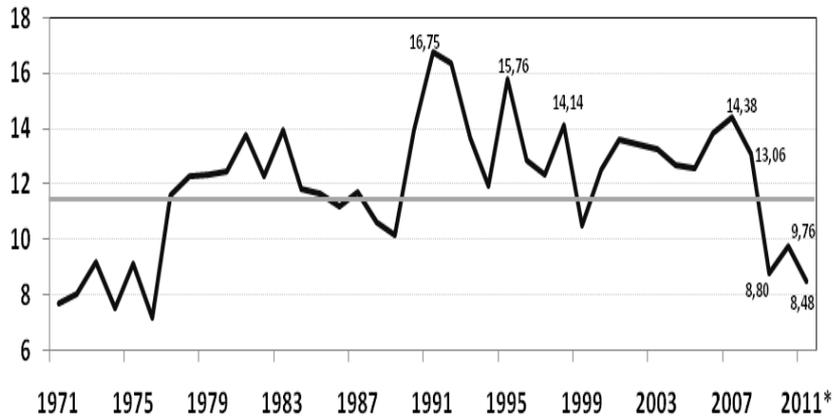
III - ¿Por qué cayó la producción cafetera?

- No es por la reducción del área sembrada.
- No es por la revaluación del peso.
- No es por baja competitividad de la mano de obra o salarios más altos que nuestros competidores .
- Ha sido por el desplome de la productividad, acompañado de:
 - El invierno (Niña)
 - La insuficiente fertilización
 - Rezago en los programas de renovación cafetera
- Adicionalmente, por baja rentabilidad (aumento en costos, especialmente de mano de obra urbanizada) pobre formación gerencial; minifundios insostenibles económicamente.
- El FNC y las instituciones cafeteras no han completado su modernización y adaptación al nuevo escenario económico mundial: poca flexibilidad en políticas, excesiva regulación, escasos instrumentos institucionales para atenuar el efecto de los ciclos de precios sobre el ingreso cafetero.
- Falta integrar el sector cafetero a las políticas y directrices del sector agropecuario y a los planes de desarrollo de la nación, los departamentos y los municipios.

Desplome de la productividad

Panel A

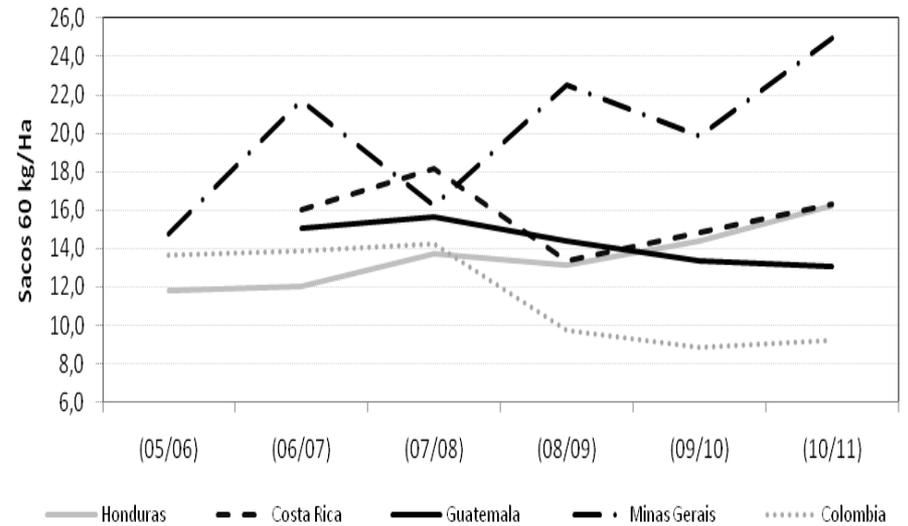
Productividad Colombia
Sacos de 60 Kilogramos / Hectárea



Fuente: Elaboración propia con datos FNC y DNP
[— Promedio: 1970-2011*. AÑO CIVIL]

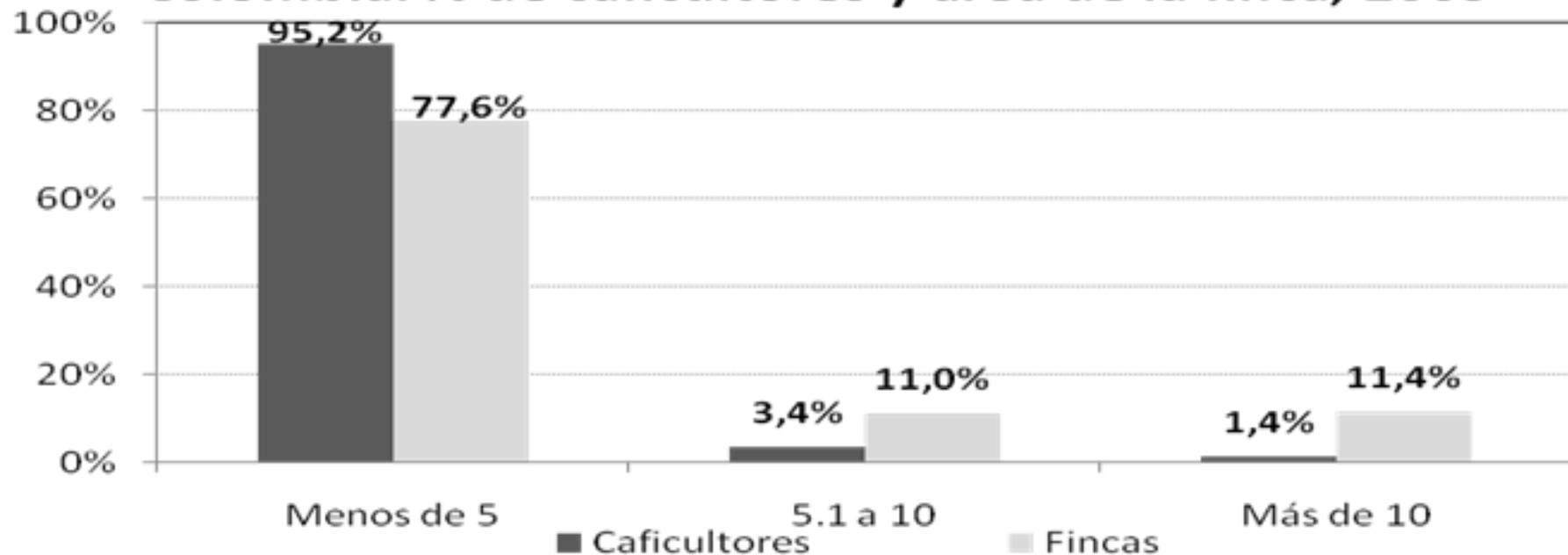
Panel B

Colombia Vs Otros arábigos



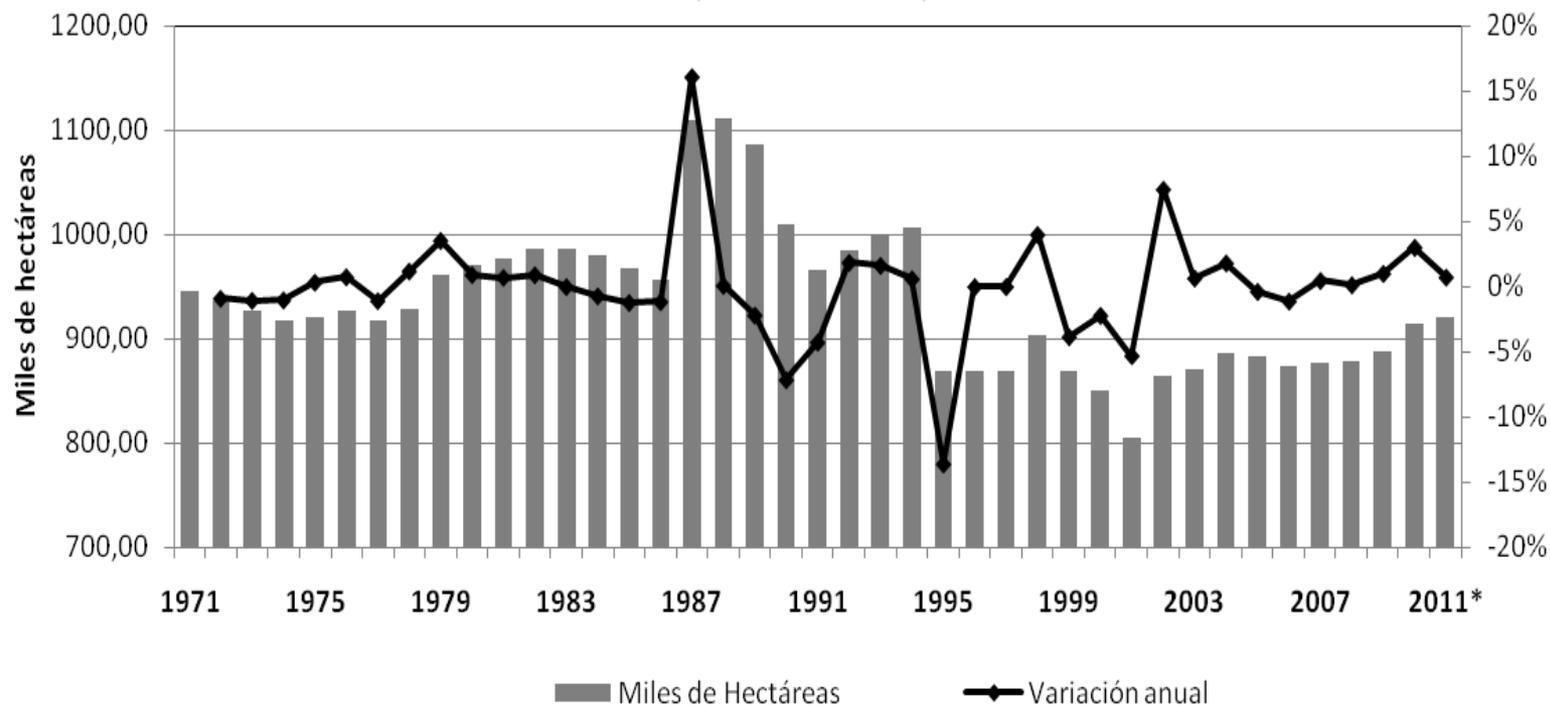
Fuente: Instituto Hondureño del Café www.ihcafe.hn Asociación Nacional de Café de Guatemala www.anacafe.org
Instituto del Café de Costa Rica www.icafe.go.cr Instituto Meteorológico Somar www.somarmeteorologia.com.br
Federación Nacional de Cafeteros www.federaciondecafeteros.org

Colombia: % de caficultores y área de la finca, 2009



No ha sido la caída de la superficie sembrada

Área cultivada de café
(Miles de hectáreas)

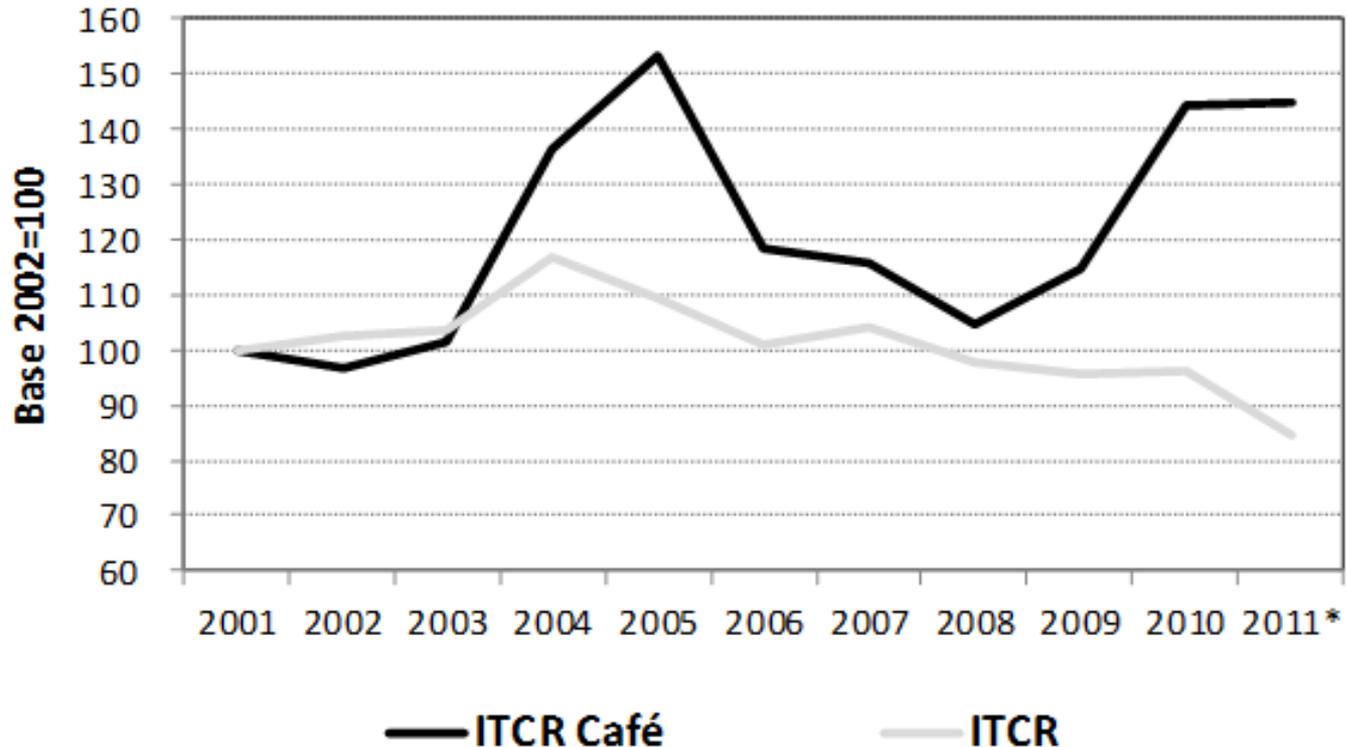


Fuente: Federación Nacional de Cafeteros

No ha sido le evolución del tipo de cambio

La reciente revaluación del peso ha golpeado menos fuerte a los caficultores que al resto de exportadores. Incluso, si corregimos la tasa de cambio nominal por los costos de producción del café (ITCR café), obtenemos que el grano ha gozado de una tasa de cambio favorable con respecto al resto de sectores económicos.

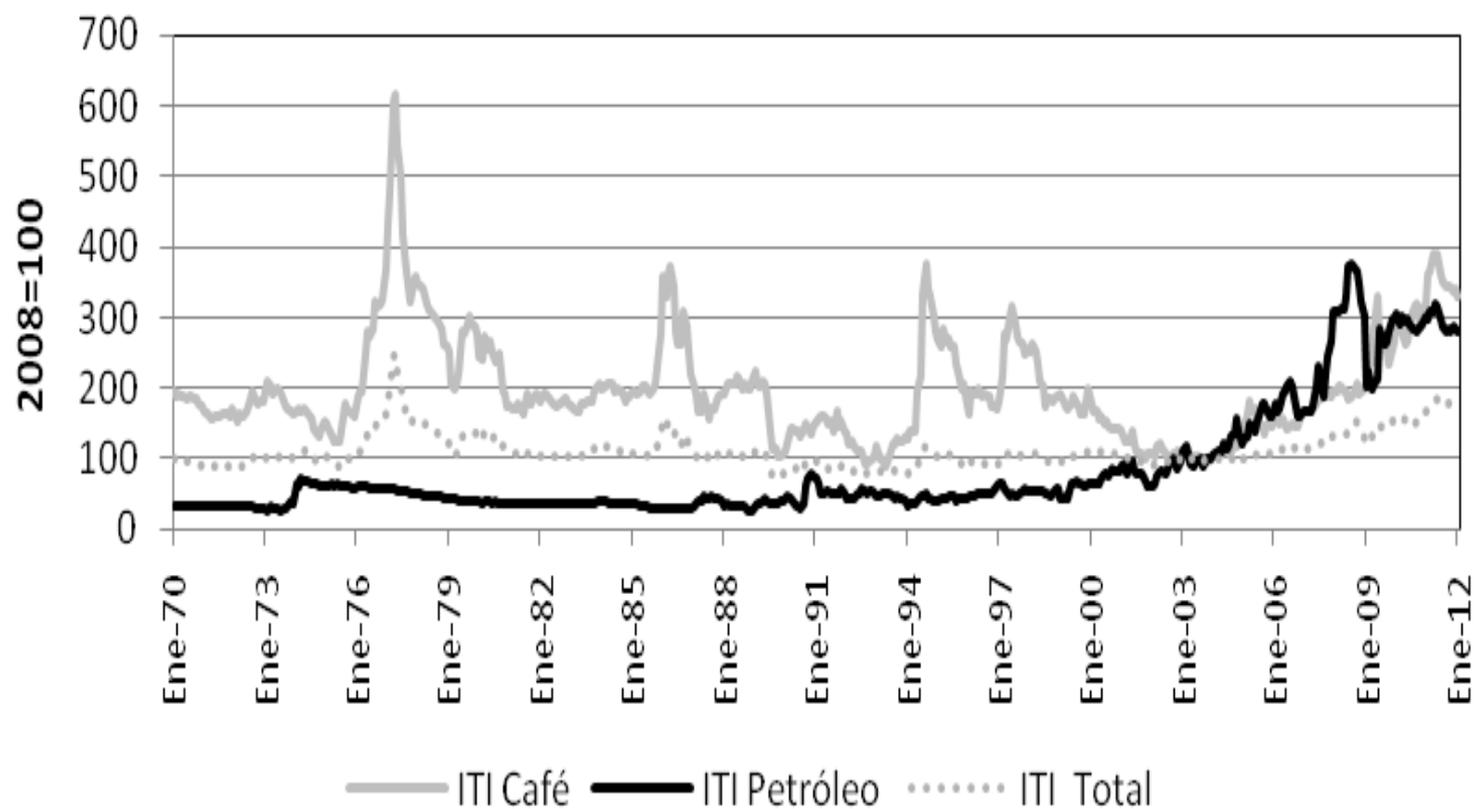
índice tasa de cambio real



*Preliminar-estimado

Fuente: Elaboración propia con información de BanRep y Federacafé

Índices de términos de intercambio individuales

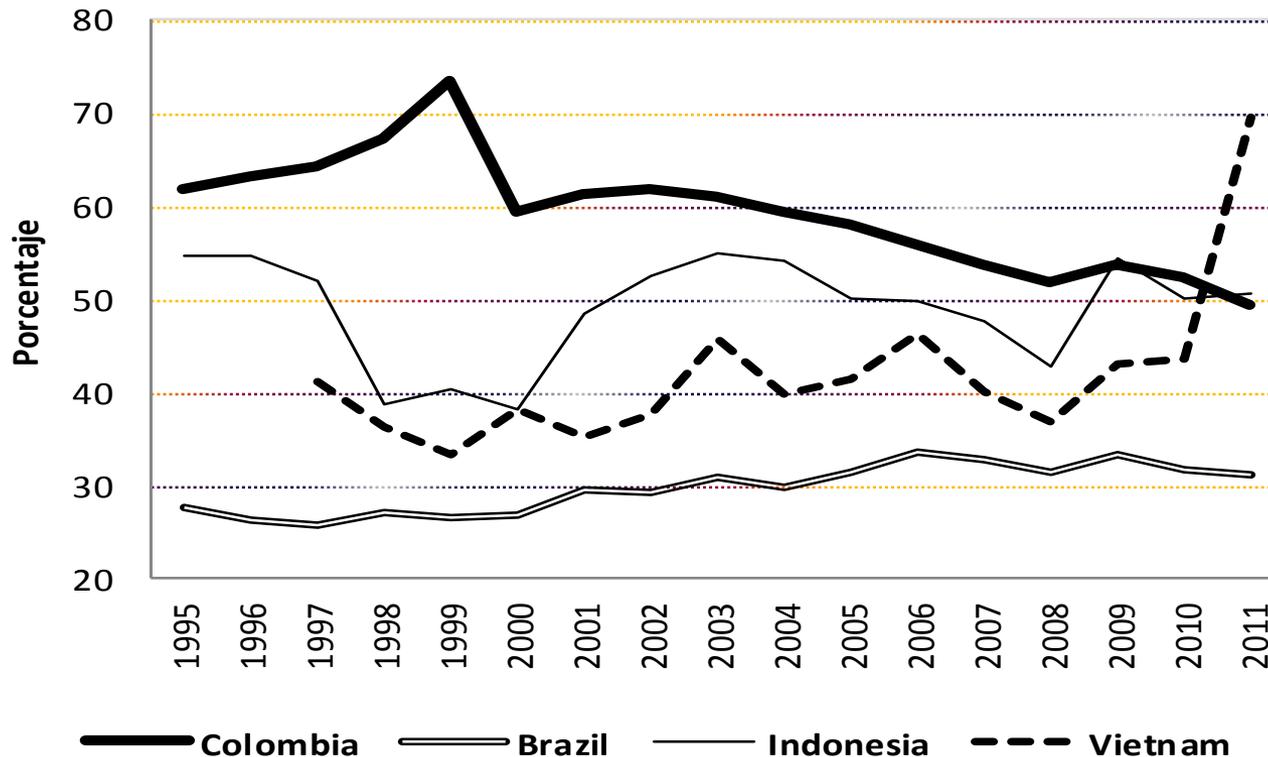


Fuente: Banco de la República, DANE, cálculos de los autores

No ha sido la menor competitividad de nuestra mano de obra

Nuestro salario de la mano de obra no calificada en los últimos lustros ha mejorado su competitividad (con menos salario se produce más riqueza).

Salario Mínimo Anual Vigente como porcentaje del PIB per cápita



IV – Observaciones finales

- Precios altos, una gran oportunidad para la agricultura, la caficultura y el país. El café es uno de los productos llamados a aprovechar el buen momento que se espera para la agricultura.
- El impacto de los minerales sobre las fluctuaciones del crecimiento económico no es mayor que el derivado de la actividad cafetera, lo cual cobra relevancia si se tiene en cuenta que las exportaciones de café representan menos de la quinta parte de las mineras para el período analizado, durante el cual el café le cedió paso al petróleo, al carbón y al oro como principales productos de exportación del país.
- La respuesta dinámica de las variables macroeconómicas tiende a ser mayor en el caso del café. Las fluctuaciones de los precios internacionales del café suave explican un mayor porcentaje de los ciclos económicos en Colombia (en comparación del petróleo y la minería).
- Por ser una actividad muy intensiva en mano de obra, la caficultura tiene un mayor impacto sobre las economías regionales y tiene un efecto dinamizador sobre sus mallas productivas, a través del consumo privado.

-Colombia no ha modernizado su institucionalidad cafetera y no ha logrado aprovechar las oportunidades del mercado libre que surgió con el rompimiento del Acuerdo Mundial y los pactos de cuotas en 1989. Como consecuencia, ha perdido participación significativa en la producción, las exportaciones y la comercialización del café.

- La caficultura colombiana no ha aprovechado las fases expansivas de los ciclos de precios. Su arreglo institucional actual no ofrece la flexibilidad necesaria en la producción y comercialización, para actuar en un mercado libre.

- La productividad y rentabilidad del cultivo es baja y declinante y la caficultura se ha minifundizado, amenazando su viabilidad en algunas zonas.

- Los subsidios que ha recibido la caficultura no han sido eficaces para revertir la tendencia declinante de la productividad.

- Los costos crecientes de la mano de obra, sobretudo en la zona del viejo Caldas, la deficiente educación, la pobreza de los pequeños caficultores y el rezago en la modernización de la institucionalidad gremial, frenan la rentabilidad y la eficiencia del sector y el bienestar de sus actores.

El desafío

- Adaptar las reglas e instituciones del sector a las condiciones de un mercado libre, para aprovechar nuevas oportunidades, tendencias en el consumo y posibilidades tecnológicas en la producción e industrialización del café. Esto es, pasar de la diplomacia cafetera a la competencia abierta. Y, consecuentemente, acordar el retiro del gobierno de la dirección gremial.
- Disponer de un portafolio amplio de posibilidades, tanto en la producción como en la comercialización, con innovaciones tecnológicas, financieras y comerciales. Abrir la posibilidad de producir y exportar diversas variedades y calidades que respondan a las distintas demandas del mercado, para no depender de una sola variedad y calidad de café.
- Reconocer y aprovechar la diferenciación y sofisticación del consumo. Esto es, pasar del cafetal a la taza. Y aprovechar los nuevos nichos sociales y ambientales para cafés diferenciados y genuinamente especiales.
- Superar el predominio del asistencialismo no innovador, y apostarle con toda determinación, dentro de un contexto de libre mercado, a la empresarización del caficultor en materia administrativa, comercial y mercantil.

- FNC debe dedicarse a crearle condiciones de éxito al negocio cafetero en todos los eslabones de la cadena, mediante la provisión de «bienes públicos» (sin sustituir al Estado): investigación e innovación, garantía de compra, promoción de formas asociativas, mejora de condiciones laborales , capacitación tecnológica, operativa y empresarial. Más que buenos agricultores, hoy se requieren buenos empresarios del café.
- A favor de la erradicación de la pobreza rural en las zonas cafeteras, propiciar el acceso de los pequeños caficultores a los servicios y programas del estado en los distintos niveles territoriales.
- Se justificaría crear una Comisión del más alto nivel para diseñar un programa de fortalecimiento y modernización de la institucionalidad cafetera, hacer recomendaciones sobre las funciones que debe desempeñar el Fondo Nacional del Café, teniendo en cuenta: los nuevos parámetros de la caficultura mundial, el potencial de los actuales y futuros empresarios del café, la situación económica y social de los caficultores y sus diferencias regionales y un análisis de las finanzas del Fondo Nacional del Café, entre otras.
- El aprovechamiento de este sector como locomotora de crecimiento económico y progreso social está más vigente que nunca.

Los mitos de la institucionalidad cafetera (E. Lora)

1. Los principales instrumentos de intervención en Colombia – la parafiscalidad y la garantía de compra – no existen en los países con los mejores indicadores de desempeño. Sólo en Camerún, Costa de Marfil y Costa Rica.
2. Los países que más intervienen obtienen los peores resultados en materia de calidad del grano, producción, costos e ingresos por hectárea. Esto se agudiza en los casos en que dicha intervención proviene del monopolio de una entidad reguladora. En contraste, el libre funcionamiento de la iniciativa privada, sin la intervención oficial, está asociada al mejor desempeño sectorial.
3. La evidencia internacional no ofrece ningún sustento a la afirmación de que una fuerte institucionalidad es esencial para el éxito del negocio cafetero.

GRACIAS