

## **DOCUMENTO DE TRABAJO No. 29**

**La Cadena de Café en Colombia**

**Diego Roldán Luna  
Fredy González Rodríguez  
Marcela Salazar Soler**

**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

**Observatorio Agrocadenas Colombia**

<http://www.agrocadenas.gov.co>

**Bogotá, Colombia**

**Diciembre, 2002**

**Actualización: Abril 2003**

## LA CADENA DEL CAFÉ EN COLOMBIA

### Introducción

El cafeto es una planta de hoja perenne de la que se obtiene el grano del café, y pertenece al género Coffea. Este género comprende varios grupos entre los cuales se destaca los Eucoffea, donde se encuentran, entre otras, las especies Arábica y Robusta. Su arbusto puede alcanzar 12 metros de altura y desde su primer año de vida comienza a dar algún fruto, pero solo hasta los 5 años se encuentre en óptimas condiciones para que su recolección sea rentable.

Las hojas de cafeto tiene fruto (drupa o cereza) y flores con un aroma y un aspecto parecido al jazmín. Esta cereza, de la cual se obtiene el llamado grano de café, posee una piel (exocarpio) que pasa de un color verde a otro rojo brillante, indicando que la cereza está lista para su recolección. Cada drupa encierra normalmente 2 granos de café enfrentados por su cara plana y recubiertos por una membrana a modo de película llamada "silverskin".

Antes del siglo X, en Abisinia y Arabia se daba esta planta en estado silvestre, y se habían descubierto ya sus propiedades estimulantes. El fruto maduro del café se maceraba, se mezclaba con grasas animales y después de amasado se masticaba, práctica realizada especialmente por las tribus nómadas de esas regiones. Más adelante se comenzó a utilizar como bebida en frío sin secar y moler el fruto como se hace hoy en día. Sólo hasta el año 1000 de la era cristiana, los árabes descubrieron como hervir el agua y se empezó a beber como bebida caliente .

En el siglo XIII, el café ya formaba parte de la vida cotidiana del pueblo árabe y la popularidad de este producto se difundió rápidamente, hasta el punto de conocerse en Europa como infusión. El primer cargamento de café llegó a Venecia procedente de Turquía en 1615, y posteriormente se extendió por Italia, Inglaterra, España y la corte de Luis XIV de Francia. A Norteamérica el café como infusión fue traído por holandeses a Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York.

Hasta finales del siglo XVII casi todo el café procedía de Arabia, pero posteriormente, y a pesar del control sobre el producto, se sustrajeron plantas con las cuales se iniciaron cultivos en la isla de Java, en Martinica, y Santo Domingo. Alrededor de 1750 se introdujo a Cuba y a Bolivia, regiones estas que, con anterioridad a los eventos de la Revolución Francesa, producían la mayor parte del café que se consumía en Europa. Posteriormente llegó a Brasil, que llegaría a ser una de las potencias productoras de este cultivo. A Costa Rica llegó este cultivo en la última década del siglo XVIII, fundamentalmente a las tierras altas del Valle Central.

### 1. Generalidades de la Cadena en el mundo

La actividad del café en el mundo tiene un marco institucional muy importante liderado por la Organización Internacional del Café, con sede en la ciudad de Londres. El actual director ejecutivo de la organización es el colombiano Néstor Osorio. Las Naciones Unidas actúa como la autoridad depositaria de los acuerdos de la organización. La autoridad suprema de la organización es el Consejo Internacional del Café, conformado por los representantes unitarios de todos los países miembros.

Esta organización fue establecida en 1963, cuando el primer Acuerdo Internacional del Café entró en vigencia en 1962, para un período de cinco años. Después de éste, han sido puestos en marcha el de 1968 con dos extensiones de cinco años hasta 1976, el de 1976, el de 1983 con cuatro extensiones, el de 1994 con una extensión, y el último Acuerdo, el de 2001, que entró en vigencia el 1 de Octubre de 2001 y termina el 30 de septiembre de 2007.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

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 definir la repartición de contingentes. Desde esa fecha, el mercado mundial del café es fundamentalmente libre.

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 del sector privado de los países exportadores y ocho de los países importadores. Fue firmado por 31 países exportadores y 14 importadores .

Cuando se habla de 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 desde la cosecha, el café recorre diferentes fases o estadios. Después de despulpado y descascarado, el grano entero se lava y se limpia de una sustancia viscosa que lo cubre. Una vez libre, el café se separa en sus tradicionales dos mitades. A esta altura, el café es denominado pergamino, debido a una delgada película parecida a un papel (endocarpio), que cubre el grano.

En los diferentes momentos de presecado y secado al sol y en máquina, el café es denominado sucesivamente café pergamino mojado, pergamino húmedo y pergamino seco, después de lo cual, en el proceso llamado trilla, se le extrae, por medio de máquinas especializadas, esa película o endocarpio que lo cubre y se denomina entonces café verde no clasificado, y posteriormente puede clasificarse por calidad tamaño etc. Aquí el término verde no se refiere a madurez, sino al hecho de no ser aún tostado Este café se comercializa internacionalmente en estas condiciones, o también descafeinado /. A pedido de un cliente, el café se puede también tostar, a partir de lo cual se muele y se consume en la forma tradicional, o se procesa para lograr descafeinado, o soluble, entre otros.

## 1.1 Producción mundial de café

TABLA 1. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CAFÉ VERDE

Puesto	País <sup>1</sup>	Producción (Toneladas)					Has.	Kg/Ha
		1990	2002	Acumulado 1998 - 2002	Part. <sup>2</sup>	Crecim. <sup>3</sup>		
1	Brasil	1.464.856	2.390.390	9.520.860	27,1%	4,9%	2.367.510	1.010
2	Viet Nam	92.000	850.000	3.415.500	9,7%	21,3%	420.000	2.024
3	Colombia	845.000	660.000	3.265.140	9,3%	-4,3%	805.000	820
4	Indonesia	412.767	376.800	2.240.000	6,4%	-0,4%	891.000	423
5	México	440.000	319.835	1.540.860	4,4%	-1,0%	783.619	408
6	India	118.100	300.600	1.386.800	4,0%	5,9%	310.000	970
7	Guatemala	202.400	235.000	1.351.300	3,9%	3,3%	273.000	861
8	Etiopía	0	235.000	1.140.410	3,2%	87,1%	250.000	940
9	Costa de Marfil	286.164	198.000	1.062.273	3,0%	1,9%	850.000	233
10	Uganda	128.747	197.410	995.232	2,8%	3,4%	264.000	748
11	Honduras	119.784	190.000	919.035	2,6%	6,4%	220.000	864
12	Costa Rica	151.100	155.200	836.575	2,4%	0,5%	103.500	1.500
13	Perú	81.142	158.979	743.573	2,1%	7,0%	228.500	696
14	Filipinas	134.074	132.078	629.337	1,8%	-0,5%	137.037	964
15	El Salvador	147.200	112.201	616.485	1,8%	-3,0%	162.190	692
16	Ecuador	134.980	148.000	608.936	1,7%	-1,7%	375.000	395
17	Camerún	100.980	82.800	462.332	1,3%	0,3%	300.000	276
18	Kenia	103.900	75.000	374.615	1,1%	-1,2%	165.000	455
19	Nicaragua	27.996	68.182	374.010	1,1%	6,0%	107.865	632
20	Papúa Nueva Guinea	60.000	62.500	371.980	1,1%	3,1%	66.000	947
21	Venezuela, RB de	76.412	69.000	350.400	1,0%	0,4%	220.000	314
	Otros (58)	935.216	563.974	2.884.541	8,2%		1.344.819	
	Mundo	6.062.818	7.580.949	35.090.194	100,0%	2,4%	10.644.040	712

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

1. Se han seleccionado aquellos países cuya participación en el acumulado está por encima del 1%.

2. Part (%): Indica la participación del respectivo país en el acumulado 1998 - 2002.

3. Crec (%): Tasa de crecimiento logarítmica durante toda la década.

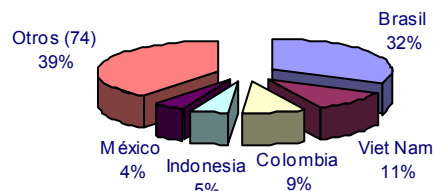
**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

El café es producido en setenta y nueve países, y la producción mundial de café para el año 2002, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), fue de 7.580.949 toneladas.

En el grupo de los diez primeros productores mundiales de café, se encuentran cuatro países latinoamericanos, tres asiáticos y tres africanos.

La tabla 1 y la gráfica 1 muestran, para el acumulado 1998-2002, a Brasil como el principal productor mundial de café con casi un 27% del total. Le siguen en importancia Vietnam (9,7%), Colombia (9,3%), Indonesia (6,4%), y México (4,4%). El conjunto de estos cinco países representa el 56% del producto mundial. Otros países de relativa importancia como productores son en su orden: India, Guatemala, Etiopía, Costa de Marfil, Uganda, Honduras, Costa Rica y Perú, que en conjunto representan el 24% del total.

**GRAFICA 1. CAFÉ VERDE: DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL 2002**



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

Vale la pena destacar dos hechos significativos, el primero es que Colombia a partir del año 1996 ha visto disminuida sensiblemente su producción, hasta el punto de presentar en la década una tasa decreciente anual de casi 5% y ser al mismo tiempo desplazada por Vietnam del segundo lugar en los años 2000 - 2002. Por otro lado, este último país, presenta una importante tasa anual de crecimiento en la década, de 21,38%, hecho que se expresa en su ascenso del decimoséptimo lugar como productor en el año 1990, a los tres primeros lugares desde 1997.

En relación con la productividad de los distintos países, hay que destacar también a Vietnam, con rendimientos promedios de 2.024 Kilogramos por hectárea en el 2002, lo que permite que con una superficie destinada al café cinco y dos veces menor que Brasil y Colombia, respectivamente, esté ocupando actualmente el segundo lugar como productor mundial y al mismo tiempo, con superficie sensiblemente menor que países como Indonesia, México y Costa de Marfil, supere ampliamente la producción actual de éstos.

## 2. Comercio y Consumo

### 2.1 Comercio

El mayor problema actual para los productores de café en el mundo, es el bajo nivel histórico de los precios internacionales del grano, con el agravante de existir altos inventarios tanto en los países productores como en los importadores-consumidores. Tres son principales mercados de café verde: Nueva York, Alemania y Francia.

El más importante flujo de comercio de esta cadena se da en términos de café verde. Las tablas 2 y 3 y las gráficas 2 y 3, muestran el comportamiento de los principales países exportadores e importadores de café verde.

La tabla 2 y la gráfica 3, muestran como en su orden, Brasil (20,78%), Vietnam (11,34%), Colombia (11,22%), Indonesia (6,24%), Guatemala (4,93%), México (4,32%) y Costa de Marfil (4,05%), representan en conjunto el 62,87% del total mundial exportado en el período 1997-2001. Los siguen en importancia Uganda e India y un grupo relativamente homogéneo en términos de magnitud de comercio integrado por Perú, Alemania, Costa Rica, El Salvador, Honduras, y Etiopía, todos los cuales en conjunto participan con casi el 20% del total mundial.

**Observatorio Agrocalendas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

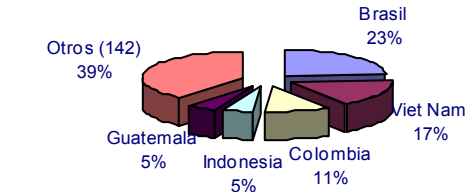
**TABLA 2. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CAFÉ VERDE**  
(Toneladas)

Puesto	País <sup>1</sup>	1990	2001	Acumulado 1997-2001	Part. <sup>2</sup>	Crec. <sup>3</sup>
1	Brasil	853.230	1.252.217	5.354.682	20,78%	1,71%
2	Viet Nam	89.583	931.000	2.920.630	11,34%	21,85%
3	Colombia	811.423	559.988	2.890.711	11,22%	-4,34%
4	Indonesia	421.627	249.202	1.607.713	6,24%	-1,46%
5	Guatemala	200.441	246.829	1.270.226	4,93%	3,58%
6	México	190.570	162.145	1.112.241	4,32%	1,35%
7	Costa de Marfil	232.130	180.229	1.042.336	4,05%	-0,57%
8	Uganda	141.489	109.568	854.043	3,31%	1,82%
9	India	82.961	150.943	804.069	3,12%	6,36%
10	Perú	68.450	159.725	661.088	2,57%	9,25%
11	Alemania	93.513	155.124	657.834	2,55%	6,57%
12	Costa Rica	139.880	128.981	653.720	2,54%	0,28%
13	El Salvador	141.277	92.055	607.434	2,36%	-2,03%
14	Honduras	105.780	141.300	565.693	2,20%	1,48%
15	Etiopía	0	27.921	489.832	1,90%	105,84%
	Otros (132)	1.264.981	782.182	4.272.249	16,58%	
	Mundo	4.837.335	5.329.409	25.764.501	100,00%	1,30%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocalendas.

1. Se han seleccionado aquellos países cuya participación en el acumulado está por encima del 1%.
2. Part (%): Indica la participación del respectivo país en el acumulado 1997 - 2001.
3. Crec (%): Tasa de crecimiento logarítmica durante toda la década

**GRAFICA 2. CAFE VERDE: DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 2001**



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocalendas.

De nuevo, hay que destacar a Vietnam, quien a partir de 1989 ascendió a los primeros lugares como exportador, con una tasa de crecimiento anual de las mismas de 21,85%. Colombia, al igual que en el caso de la producción, tiene una tasa decreciente de exportaciones de 4,34%. Otros países latinoamericanos como Guatemala, México, Honduras, y africanos y asiáticos como Uganda, Etiopía e India, presentan importantes tasas anuales de crecimiento de sus exportaciones.

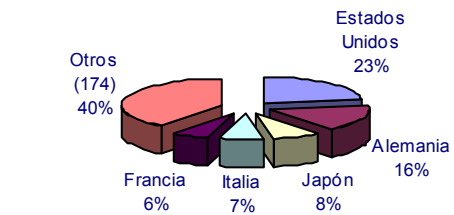
**TABLA 3. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ VERDE**  
(Toneladas)

Puesto	País <sup>1</sup>	1990	2001	Acumulado 1997-2001	Part. <sup>2</sup>	Crec. <sup>3</sup>
1	Estados Unidos	1.173.968	1.157.565	5.959.488	23,83%	0,63%
2	Alemania	829.033	834.717	3.998.088	15,98%	0,13%
3	Japón	291.339	381.745	1.785.012	7,14%	2,39%
4	Italia	306.576	369.039	1.720.549	6,88%	2,23%
5	Francia	313.047	312.427	1.535.159	6,14%	-0,45%
6	España	176.056	222.710	1.058.171	4,23%	2,35%
7	Bélgica y Luxemburgo	116.499	138.265	779.113	3,11%	3,48%
8	Canadá	111.724	132.922	646.891	2,59%	1,85%
9	Reino Unido	121.385	119.448	617.931	2,47%	0,29%
10	Holanda, Países Bajos	170.303	120.917	583.606	2,33%	-4,47%
11	Polonia	20.993	117.796	562.652	2,25%	16,51%
12	Argelia	62.938	87.026	455.861	1,82%	2,62%
13	Suecia	98.792	84.714	436.081	1,74%	-1,15%
14	Suiza	66.923	71.082	326.166	1,30%	0,58%
15	Corea (Sur)	51.404	49.497	322.431	1,29%	1,60%
16	Finlandia	64.543	61.503	321.850	1,29%	-0,09%
17	Austria	105.027	64.608	317.845	1,27%	-6,59%
18	Dinamarca	50.886	58.926	285.027	1,14%	1,07%
165	Colombia	0	0	0	0,00%	0,00%
	Otros (160)	600.453	686.501	3.299.921	13,19%	
	Mundo	4.731.889	5.071.408	25.011.842	100,00%	0,85%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocalendas.

1. Se han seleccionado aquellos países cuya participación en el acumulado está por encima del 1%.
2. Part (%): Indica la participación del respectivo país en el acumulado 1997 - 2001.
3. Crec (%): Tasa de crecimiento logarítmica durante toda la década.

**GRAFICA 3. CAFE VERDE: DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES 2001**



Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocalendas.

Alemania, país no productor, y el segundo importador mundial (Ver tabla 3) quien participa con el 2,55% del total de las exportaciones mundiales, hay que considerarlo como netamente re-exportador, con una tasa anual de crecimiento de sus ventas del 6%.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

La tabla 3 y el gráfico 3, muestran en su orden a Estados Unidos (23,83%), Alemania (15,98%), Japón (7,14%), Italia (6,88%), Francia (6,14%), y España (4,23%), como los principales importadores mundiales de café, representando en conjunto el 64,20% del total mundial del período 1997-2001. Los siguen en orden de importancia otros países europeos como: Bélgica y Luxemburgo, Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Polonia, quienes en conjunto participan con el 12,75% del total mundial.

Con excepción de Francia, Países Bajos, Suecia, Finlandia y Austria quienes tienen tasas anuales notorias decrecientes en sus importaciones, los otros países tienen importantes perspectivas como compradores, destacando especialmente a Polonia, con una tasa anual de crecimiento de 16,51%, que comienza a conformarse a partir de 1994.

Aunque el comercio de café tostado ha tenido una dinámica creciente durante la década, representa aún solo un poco más del 6% de la del café verde. Los principales países exportadores de café tostado son Estados Unidos y algunos de los países europeos importadores del café verde. Las exportaciones mundiales de Colombia, de café tostado, son irrelevantes y representan menos del 0,11% del total mundial.

## 2.2 Consumo

Asociado a la producción y al comercio está el consumo de café. La tabla 4 muestra el comportamiento de algunos países con respecto a esta variable.

De acuerdo a la tabla 4, Honduras sobresale como el país de más alto consumo per-cápita en el mundo, seguido de Ecuador, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Dominica, España, y Costa de Marfil, todos ellos con consumo per-cápita superior a 4 Kg. por año.

La gran mayoría de estos países figuran, unos como importantes productores; y otros como importantes importadores, entre los cuales cabe destacar a Costa Rica, Brasil, República Dominicana, España y Honduras, con tasas anuales de crecimiento de sus consumos per-cápita.

**TABLA 4. CONSUMO PERCÁPITA DE CAFÉ VERDE**  
(Kg/hab)

Puesto	País	1990	2001	Crec (%) <sup>3</sup>
1	Honduras	2,88	9,81	15,60%
2	Ecuador	4,52	9,67	-0,46%
3	Costa Rica	3,68	9,03	
4	Guinea Ecuatorial	17,22	7,45	-8,69%
5	Dominica	2,51	5,24	6,27%
6	España	4,22	5,17	2,17%
7	Costa de Marfil	4,29	4,88	
8	Estados Unidos	4,50	3,90	-0,42%
9	Brasil	4,13	3,86	3,54%
10	Madagascar	3,11	3,83	1,40%
11	Dominicana, República	3,90	3,69	2,06%
12	Uganda	-0,74	3,66	
13	Puerto Rico	3,66	3,24	-1,41%
14	El Salvador	1,16	3,19	
15	Etiopía		3,10	-0,17%
18	Venezuela, RB de	3,06	2,80	-0,75%
20	Bolivia	2,25	2,40	-0,13%
22	Colombia	0,96	2,25	
28	México	3,01	1,58	-8,70%
40	Paraguay	-1,00	0,56	
60	Perú	0,59	0,07	
	Mundo	1,13	1,13	0,01%

Fuente: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

## 2.3 El mercado de consumidores en los países compradores de café

El mercado del café está en manos de unas cuantas multinacionales. Un grupo de veinte controlan más de las tres cuartas partes del comercio mundial de este producto, y solamente una de ellas se encuentra en un país productor del grano. Las mayores empresas comercializadoras de café son: NEUMAN KAFEE (Alemania); VOLCAFE (Suiza); CARGILL (USA); ESTEVE (Brasil-Suiza); ARON (USA); ED&F MAN (Reino Unido); DREYFUS (Francia); y MITSUBISHI (Japón), las cuales en conjunto tienen el 56% del mercado.

En cuanto al procesamiento del café, cuatro son las empresas multinacionales que controlan el proceso de tostado y venta en las naciones ricas, y que por lo tanto inciden en el precio pagado a los productores de café vía cotizaciones internacionales. Ellas son: KRAFT, PROCTER AND GAMBLE, NESTLE y SARA LEE. Las dos últimas tienen además sus propias comercializadoras que importan el café verde y distribuyen el procesado. Se puede mencionar

**Observatorio Agrocalendas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

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.

### **3. La Cadena en Colombia**

Existen muchas versiones del origen del café en Colombia. Algunas hablan que llegó vía Venezuela, mientras otras especulan que procedía de algunos países de Centro América. La versión más difundida es la del sacerdote José Gumilla en su libro "El Orinoco Ilustrado", donde él afirma que la planta fue sembrada en Santa Teresa de Tabage, población fundada por la Misión Jesuita, y localizada entre el río Meta y el río Orinoco. Alrededor de 1740, las semillas de cafeto fueron llevadas a Popayán a un monasterio de la localidad, donde se difundió a varias regiones del país.

Sólo fue en 1835 cuando se lograron las primeras producciones comerciales de café en el occidente del país y en los Santanderes, donde se dice que un sacerdote de nombre Francisco Romero imponía como penitencia, sembrar una planta de café. Desde 1850 los dueños de los cultivos se encargaron de difundirlos a otras regiones del país, lo cual se facilitó mucho entre 1874 y 1900 después de la construcción de el "Ferrocarril de Antioquia".

#### **3.1 Institucionalidad**

La asociación gremial más importante de esta cadena es la Federación Nacional de Cafeteros, creada en 1927 como persona jurídica de derecho privado, de carácter gremial sin ánimo de lucro. En la actualidad tiene cerca de 250 mil cafeteros miembros que representan más del 80 por ciento de los caficultores del país con más del 95 por ciento de la producción nacional.

Los caficultores miembros de la Federación eligen los miembros de los Comités Municipales y a los delegados al Congreso Nacional de Cafeteros. Estos delegados, son al mismo tiempo los miembros de los Comités Departamentales de Cafeteros. El Congreso Nacional de Cafeteros elige 8 representantes gremiales del Comité Nacional de Cafeteros en el cual, el Gobierno Nacional tiene una representación igual a la del Gremio. Los representantes gremiales al Comité Nacional más un miembro suplente, conforman el Comité Ejecutivo de la Federación de caficultores.

Un apoyo institucional importante para los productores de café lo constituyen las cooperativas de caficultores, cuyo papel más importante ha sido garantizar la compra de la cosecha cafetera a un precio mínimo de sustentación o de garantía. Para cumplir con esta importante función, cuentan con el patrocinio de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, quien les suministra recursos para dicha compra que complementan los que poseen las cooperativas. En el país hay un total de 57 cooperativas de caficultores localizadas en 19 departamentos, con más de 600 puntos de compra de café.

Históricamente, las Cooperativas de Caficultores han comprado aproximadamente el 50 por ciento de la cosecha cafetera; el otro 50 por ciento, lo adquieren particulares. En algunas regiones alejadas de los puertos o con dificultades en materia de vías o seguridad, las cooperativas compran la totalidad de la cosecha al precio de sustentación establecido por la Federación. En estas regiones no existe la presencia de intermediarios o comerciantes de café, dado que para ellos no es rentable comprar allí.

Las Cooperativas de Caficultores prestan a sus asociados otra serie de servicios dentro de los cuales podemos destacar los siguientes:

- Mercadeo de otros productos agrícolas.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

- Provisión de insumos agrícolas a través de sus Almacenes del Café.
- Sección de ahorro y crédito.
- Bienestar social.
- Servicios médicos y odontológicos.
- Educación cooperativa.

En el campo de las exportaciones de café, las Cooperativas de Caficultores incursionaron directamente en el año de 1985, a través de su compañía Expocafé Ltda. Actualmente, esta empresa ocupa el tercer lugar entre los exportadores privados de café en Colombia, con una participación del 8 por ciento en las exportaciones totales de café del país.

En relación con la actividad de comercialización externa del café, la Asociación de Exportadores de Café de Colombia ASOEXPORT, creada en Junio de 1933, agrupa los exportadores debidamente acreditados ante la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con licencia de exportación vigente, como también las entidades que se dedican habitualmente a los negocios de compra, venta y exportación de café

### 3.2 Eslabón primario de la cadena

Colombia es productor fundamentalmente de café suave arábigo. El eslabón primario de la Cadena lo constituyen fundamentalmente los agricultores productores de café, quienes poseen sus unidades productivas en zonas predominantemente de ladera.

Como un ente de apoyo tecnológico a los productores cafeteros, el IX Congreso Cafetero creó en el año de 1938, el Centro Nacional de Investigaciones de Café, "Pedro Uribe Mejía" CENICAFÉ, con sede en el municipio de Chinchiná, Caldas, cuyas principales responsabilidades son: a) Asegurar la sostenibilidad de la producción en las zonas cafeteras, b) Disminuir los costos de producción, cosecha y post-cosecha. c) Preservar los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna) de la zona cafetera, mediante la generación de tecnologías limpias y d) Conservar y mejorar la calidad y la capacidad competitiva del café y de otros productos propios de la zona cafetera.

En estos campos CENICAFE ha logrado avances importantes para la caficultura colombiana, siendo el más destacable la obtención, después de casi quince años de trabajos de mejoramiento, de la variedad Colombia, con características productivas importantes y especialmente con resistencia a la enfermedad Roya.: Las primeras semillas de esta nueva variedad se entregaron a los agricultores en 1982.

La tabla 5 muestra algunas variables del comportamiento del café en relación con el resto de la agricultura.

TABLA 5 . CAFÉ EN RELACIÓN CON LA SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS  
(Hectáreas)

Cultivo	1990	1991	1996	1997	2000	2001	Crec (%) <sup>1</sup>
Transitorios	2.515.630	2.365.890	1.714.296	1.620.756	1.612.322	1.632.905	-4,43%
Permanentes	2.251.640	2.225.508	2.325.731	2.283.637	2.320.675	2.291.485	0,09%
Permanentes sin café	1.242.640	1.259.508	1.456.574	1.414.480	1.470.675	1.486.485	1,48%
Café	1.009.000	966.000	869.157	869.157	850.000	805.000	-1,97%
Total Cultivos	4.767.270	4.591.398	4.040.028	3.904.393	3.932.997	3.924.390	-1,97%
Café como % de cultivos permanentes	44,81%	43,41%	37,37%	38,06%	36,63%	35,13%	
Café como % de Total cultivos	21,17%	21,04%	21,51%	22,26%	21,61%	20,51%	
Producción de Café (Toneladas)	844.981	970.739	671.401	642.239	636.000	656.160	-4,00%
Rendto Café kgs/ha	s.d	1.005	772	739	748	815	-2,03%

Fuente: Minagricultura y Desarrollo Rural - URPA's, UMATA's. - Dirección de Política Sectorial, Grupo Sistemas de Información.  
1. Tasa de crecimiento logarítmica de toda la década.



**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

La tabla 5 muestra lo siguiente:

- A Diciembre 31 de 2001, había un total de 805.000 Has sembradas en café, la cifra más baja en la década, que a esa fecha representaba el 35,13% de la superficie destinada a cultivos permanentes y 20,2% de los cultivos totales.
- El café tuvo una tasa anual de decrecimiento de la superficie de 1,97%, y a 31 de Diciembre de 2001 una producción total de 656.160 toneladas.
- Dado el peso del café dentro de los cultivos permanentes, la tasa anual de crecimiento de estos últimos, sin café, fue de 1,48%.
- La producción de café y los correspondientes rendimientos, tuvieron respectivamente tasas anuales de decrecimiento de 4% y 2,03%.

De acuerdo al anuario estadístico 2001 del Ministerio de Agricultura, la producción total de Colombia en el año cafetero 2000/2001 fue de 10.519.000 miles de sacos de 60 kilos que equivalen a 609.540 toneladas. En el año civil (calendario) 2001 fue de 10.936.000 millones de sacos de 60 kilos lo cual significan 656.100 toneladas, en una superficie plantada de 830.000 hectáreas, y con rendimiento promedio por hectárea de 791 kilos.

El área destinada a café en Colombia, se distribuye en aproximadamente la mitad de 564 municipios localizados en quince departamentos. Desde el punto de vista de la producción de café, el país puede dividirse en cuatro regiones:

REGIONES	DEPARTAMENTOS	OFERTA (%)
Centro - Oriente :	Antioquia, Caldas, Quindío, Tolima y Valle.	65,9%
Oriente :	Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander.	16,4%
Sur :	Cauca, Huila y Nariño.	14,8%
Marginal Norte :	Cesar y Magdalena.	2,9%
<b>Oferta Nacional</b>		<b>100,0%</b>

Las tablas 6, 7 y 8 muestran datos desagregados de la situación regional de la caficultura.

TABLA 6. PRODUCCIÓN REGIONAL DE CAFÉ EN COLOMBIA

Departamento	Área (has)	Sacos (60 kgs)	Producción (Ton).	Rendimientos Kg / Ha	Participación en la producción (%)
Antioquia	125.212	2.066.400	123.984	990	17,2
Caldas	91.422	1.421.280	85.277	933	11,8
Tolima	106.131	1.356.000	81.360	767	11,3
Valle	89.570	1.181.160	70.870	791	9,8
Risaralda	62.052	942.480	56.549	911	7,9
Quindío	51.484	941.280	56.477	1.097	7,8
Huila	76.123	894.000	53.640	705	7,5
Cauca	61.604	804.000	48.240	783	6,7
Cundinamarca	61.121	768.000	46.080	754	6,4
Santander	37.882	528.000	31.680	836	4,4
N. Santander	31.947	360.120	21.607	676	3,0
Nariño	20.490	267.600	16.056	784	2,2
Cesar	21.226	179.280	10.757	507	1,5
Magdalena	16.535	128.400	7.704	466	1,1
Boyaca	12.012	126.000	7.560	629	1,1
La Guajira	4.348	36.000	2.160	497	0,3
<b>Total Nacional</b>	<b>869.158</b>	<b>12.000.000</b>	<b>720.000</b>	<b>828</b>	<b>100%</b>

FUENTE: FEDERACAFE- Encuesta Nacional Cafetera 1993/1997  
 Elaboró: Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

**TABLA 7. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL ÁREA CAFETERA**

DEPARTAMENTO	Municipios Cafeteros	UPAS CON CAFÉ			
		Números de UPAS	Superficie total ( Ha )	Superficie en café ( Ha )	SCafé / STotal <sup>1</sup>
Antioquia	96	104.316	592.211	125.212	21,14%
Tolima	38	55.529	460.057	106.131	23,07%
Caldas	24	42.798	194.253	91.422	47,06%
Valle	40	27.033	248.176	89.570	36,09%
Huila	35	64.476	381.200	76.123	19,97%
Risaralda	14	23.460	114.064	62.052	54,40%
Cauca	32	87.433	302.214	61.604	20,38%
Cundinamarca	63	47.604	220.081	61.121	27,77%
Quindío	12	7.360	78.380	51.484	65,69%
Santander	70	33.106	348.960	37.882	10,86%
N. Santander	34	19.924	210.682	31.947	15,16%
Cesar	18	5.029	177.878	21.226	11,93%
Nariño	35	30.336	82.084	20.490	24,96%
Magdalena	4	2.252	82.186	16.535	20,12%
Boyacá	37	14.112	74.531	12.012	16,12%
La Guajira	7	1.462	55.136	4.348	7,89%
<b>Total Nacional</b>	<b>559</b>	<b>566.230</b>	<b>3.622.092</b>	<b>869.158</b>	<b>24%</b>

Fuente: FEDERACAFE. ENCUESTA NACIONAL CAFETERA - FASES I, II, III, IV y V.

Cálculos: Observatorio Agrocadenas

1. S. Café = Número de hectáreas dedicadas a la producción de café en el respectivo departamento.

S.Total = Superficie total del departamento.

**TABLA 8. PRINCIPALES MUNICIPIOS CAFETEROS EN COLOMBIA POR SUPERFICIE**  
(Hectáreas)

Departamento	Municipio	Área	Porcentaje (Total País)	Departamento	Municipio	Área	Porcentaje (Total País)
Risaralda	Pereira	12.035	1,39%	Cesar	Agust Codazzi	5.067	0,58%
Tolima	Libano	10.585	1,22%	Tolima	Rovira	5.048	0,58%
Caldas	Manizales	9.848	1,13%	Antioquia	Betania	5.002	0,58%
Valle	Sevilla	9.323	1,07%	Caldas	Palestina	4.967	0,57%
Magdalena	Ciénaga	9.055	1,04%	Valle	El Cairo	4.889	0,56%
Antioquia	Andes	8.584	0,99%	Tolima	Rioblanco	4.787	0,55%
Antioquia	Bolívar	8.348	0,96%	Huila	La Plata	4.696	0,54%
Huila	Pitalito	8.184	0,94%	Quindío	Pijao	4.598	0,53%
Cesar	Valledupar	8.113	0,93%	Cauca	Cajibío	4.581	0,53%
Tolima	Fresno	8.055	0,93%	Santander	S. Vicente de Chu	4.498	0,52%
Tolima	Ibagué	7.970	0,92%	Magdalena	Santa Marta	4.474	0,52%
Quindío	Calarca	7.866	0,91%	Caldas	Aguadas	4.408	0,51%
Quindío	Quimbaya	7.522	0,87%	Quindío	Circasia	4.389	0,51%
Risaralda	Belén de Umbr.	7.497	0,86%	Caldas	Marquetalia	4.361	0,50%
Risaralda	S. Rosa de Cabal	7.397	0,85%	Tolima	Ortega	4.358	0,50%
Caldas	Anserma	6.894	0,79%	Risaralda	Apia	4.354	0,50%
Tolima	Planadas	6.865	0,79%	Antioquia	Abejorral	4.321	0,50%
Valle	Caicedonia	6.727	0,77%	Caldas	Pacora	4.301	0,50%
Tolima	Chaparral	6.724	0,77%	Valle	Río Frío	4.261	0,49%
Valle	El Águila	6.711	0,77%	Risaralda	Quinchía	4.250	0,49%
Caldas	Risaralda	6.651	0,77%	Tolima	Icononzo	4.192	0,48%
Cauca	El Tambo	6.566	0,76%	Antioquia	Betulia	4.097	0,47%
Tolima	Ataco	6.474	0,75%	Caldas	Neira	4.088	0,47%
Valle	Anserma Nuevo	6.474	0,75%	Cauca	Morales	4.063	0,47%
Huila	Garzón	6.170	0,71%	Caldas	Belalcazar	3.966	0,46%
Cundinamarca	Viota	6.101	0,70%	Tolima	Falan	3.962	0,46%
Risaralda	Marsella	5.916	0,68%	Caldas	Manzanares	3.907	0,45%
Caldas	Pensilvania	5.803	0,67%	Valle	Tulúa	3.859	0,44%
Caldas	Chinchina	5.786	0,67%	Risaralda	La Celia	3.833	0,44%
Risaralda	Santuario	5.702	0,66%	Cauca	Tunia (Piendamón)	3.809	0,44%
Huila	Acevedo	5.602	0,65%	Cauca	Timbio	3.689	0,42%
Antioquia	Salgar	5.556	0,64%	Caldas	Riosucio	3.664	0,42%
Quindío	Montenegro	5.431	0,63%	Huila	Gigante	3.659	0,42%
Antioquia	Concordia	5.264	0,61%	Huila	Algeciras	3.638	0,42%
Quindío	Armenia	5.160	0,59%	Nariño	La Unión	3.567	0,41%
Valle	Trujillo	5.157	0,59%	Antioquia	Sonsón	3.531	0,41%
Quindío	Génova	5.126	0,59%	Valle	Argelia	3.483	0,40%
Caldas	Samana	5.098	0,59%				

Área cafetera total : 869.158 Has. Área de los primeros 75 municipios= 424.953 has equivalentes al 49 % del total  
FUENTE: FEDERACAFE- Encuesta Nacional Cafetera 1993/1997. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

**Observatorio Agrociudades Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

Las tablas 6, 7 y 8 anteriores muestran lo siguiente:

- Antioquia, Eje cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío), Tolima y Valle, se constituyen en los mayores departamentos productores del grano, participando en conjunto con el 66% del total nacional. Son al mismo tiempo los departamentos con los rendimientos promedios más altos del país. (Ver Tabla 6).
- Hay un total de 559 municipios cafeteros en Colombia, que albergan 566.230 Unidades Productoras Agrícolas (UPAS), cuya superficie total de explotación (3.622.092 Has) está dedicada en un 24% en promedio al cultivo del café (869.158 Has). (Tabla 7).
- Los departamentos cuyas unidades productivas agrarias tienen mayores porcentajes de su superficie dedicados al café; son en su orden: Quindío (65,69%); Risaralda (54,40%); y Caldas (47,06%), lo cual hace honor a ser considerados en conjunto como el eje cafetero del país (Tabla 7).
- Setenta y cinco municipios del total de 559 (el 13%), tienen superficie cafetera (424.953 Has) que equivale casi al 50% de la superficie cafetera nacional (869.158 Has). Como era de esperarse, la casi totalidad (67) de estos 75 municipios, pertenecen a los ocho principales departamentos productores en el país.
- Es interesante observar que en el Departamento del Cesar están Valledupar y Agustín Codazzi, quienes figuran entre los primeros 75 municipios colombianos productores de café y representan en conjunto alrededor del 65% del área cafetera total de ese Departamento. Igual cosa se puede observar en el Departamento del Magdalena, donde Ciénaga y Santamaría son sus mayores municipios cafeteros y representan casi el 80% de la superficie cafetera de ese departamento.

La tabla 9 muestra el peso porcentual del cultivo del café en el PIB agropecuario, silvicultura y caza. Como puede observarse, como resultado de la drástica disminución en la producción cafetera, el PIB cafetero con respecto al PIB Agropecuario, Silvicultura y Caza, pasó de constituir el 14,06% en 1990 al 12,62% en el 2001.

TABLA 9. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL CAFÉ EN EL PIB AGROPECUARIO

RAMAS DE ACTIVIDAD	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Café	14,06%	12,97%	12,61%	13,49%	10,86%	11,07%	12,62%
Agrícola sin café	43,73%	45,65%	45,79%	44,61%	48,41%	49,22%	47,29%
Pecuario	38,27%	37,81%	38,01%	38,38%	37,31%	36,38%	36,21%
Productos de Silvicultura y extracción de madera	1,44%	1,27%	1,29%	1,31%	1,22%	1,20%	1,10%
Pescado y otros Productos de la Pesca	2,50%	2,30%	2,30%	2,20%	2,20%	2,12%	2,78%
<b>PIB AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

DANE - Cuentas Nacionales. Elaboró: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Dirección de Política Sectorial-Grupo Sistemas de Información

### 3.3 Eslabón Industrial

En la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a cinco (5) dígitos, los subsectores que agrupan la actividad de la Cadena del Café ubicados dentro de los grupos a cuatro dígitos 3.116 Productos de Molinería y 3.121 Elaboración de productos alimenticios, son básicamente: 31.168 Trilla de Café, y 31.212 Molienda y tostado de café, incluso café soluble y extracto de café. En el año 1999, el valor agregado de este subsector, representó el 11,5 % del PIB de la Industria agro-alimentaria y el 0,55% del PIB nacional.

La tabla siguiente registra las principales torrefactoras y tostadoras de café en Colombia:

## Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

### PROCESADORAS DE CAFÉ A NIVEL REGIONAL

DEPARTAMENTO	Número de Torrefactoras (Tostadoras)	EMPRESAS
ANTIOQUIA	7	Prodcafé Conquistador; Madrid; La Bastilla; Don Quijote; Colcafé S.A; Cafecol.
ATLANTICO	3	San José; Universal; Fuentes.
BOLIVAR	1	Moka.
BOYACA	2	Suamox; Cimarron.
CALDAS	7	Bermeca; Lukafé (Casa Luker); La Arboleda; López; Tisquesusa; Velga.
CAQUETA	1	Molino Rojo.
CAUCA	7	Alcazar; Cauca; Ideal; La Palma; Rico.
CORDOBA	3	Bon ami; Cordoba; León.
CUNDINAMARCA	21	Aguila Roja; Cafesa Ltda.; Colón; Coloma; Cundicafé; Don Paco; El Arriero; Colombiano; Fondo Rotatorio del Ejercito; Grano de Oro; Imán; Incafé; Montaña Roja; Len; Nestlé de Colombia S.A.; Oro Negro; Oma -Toscafé; Paris; Rocafé; Sello Rojo; Solito.
HUILA	3	Café - Tal; Faraón; La Gaitana.
MAGDALENA	1	Colcafé S.A.
NARIÑO	10	Cafenar; Don Tinto; Etrella de Verano; Franco; Galeras; Kalifa; Minerva; Morasurco; Oro Verde; Sureño.
NORTE DE SANTANDER	11	Crisol; Chinaquillo; Frontera; Galavis; Labrador; La Gran Colombia; Motilón; Mundial; Norte; Oriente; Rozo.
QUINDIO	5	Concafé Ltda.; Luz; San Nicolás (Arco); Sideral; Quindio.
RISARALDA	3	Blanco y Rojo; Mariscal; Borbón.
SANTANDER	12	Alteza; Baeza; Bon ami; Bumangués; Colosal; Chucureño; Diamante; Flor; Girones; La Fragancia; Los Comuneros; Sercafé.
TOLIMA	2	Cajamarca; Cordillera.
VALLE	10	Aguila Roja; Bemoka; Cafexcoop; Cuartas; Bonanza (Cereales Andina Ltda.); La Cosecha; Mejía; Moreno; Orozco; Versalles.

Fuente: FEDERCAFE: Departamento de Mercado Interno Oficina de Información Comercial

TABLA 10. EMPRESAS LIDERES EN EL SECTOR CAFETERO (2001)

NOMBRE	PATRIMONIO (millones de pesos)	Utilidad final (millones de pesos)	CIUDAD
Federación De Cafeteros	814.926	-470.806	Bogotá
Colcafé	252.176	13.911	Medellín
Café La Bastilla	57.250	2.650	Medellín
Torrecafé Aguila Roja	55.405	7.649	Cali
Racafé	42.953	217	Bogotá
Industrias Aliadas	35.227	34	Bogotá
Cargill Cafetera	28.993	6.288	Bogotá
Expocafé	28.987	87	Bogotá
Carcafé	27.526	3.763	Bogotá
Cooperán	27.486	3.282	Medellín
SKN Caribecafé	23.394	608	Bogotá
Decafé	19.417	174	Manizales
Cooperacafé Manizales	19.272	353	Manizales
Gómez Hoyos y Cia	14.194	238	Manizales
Trilladora de Popayán	12.531	-14	Popayán
Coperacafé Antioquia	12.240	308	Medellín
Coperacafé Risaralda	9.636	641	Pereira
Cooperacafé Occ. Caldas	7.638	596	Riosucio
Coperacafé Armenia	7.553	-187	Armenia
Cafenorte Valle	7.258	65	Cartago

Fuente: Revista La Nota Económica Junio 15-Julio 15 2002 No 77

Dentro de las 7.000 empresas líderes en los distintos sectores de la producción en Colombia, para el caso del café se registran 100, de las cuales la tabla 10 muestra, las que ocupan los primeros veinte lugares desde el punto de vista patrimonial.

Se puede observar en esta tabla, que la Federación Nacional de Cafeteros, la empresa más grande del sector, tuvo en el año en referencia 470.806 millones de pesos de pérdidas.

### 3.4 Estructura de Costos

En términos promedios, la estructura de costos presenta la distribución de la tabla de la derecha. Como puede observarse, la mano de obra, permanente y de cosecha, participan del 60% de los costos del cultivo y recolección del café.

Variable de costo	Participación
Recolección de café	31%
Mano de obra permanente diferente a la correspondiente a recolección	29%
Insumos	21%
Administración	16%
Costos financieros	3%

Fuente: Luz Amparo Fonseca, op. Cit. Pág 12.

**Observatorio Agrociadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

### 3.5 Comercio de Colombia

Colombia exporta actualmente alrededor de 560.000 toneladas al año, que equivalen aproximadamente al 85% de su producción. La principal bolsa internacional de negociación de este producto es Nueva York.

Los exportadores de café son oficiales y también privadas, aproximadamente en una proporción del 50 y 50 por ciento. Las principales empresas exportadoras son:

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAFE

CIUDAD	No EMPRESAS	EMPRESAS
Santafé de Bogotá	25	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia; Andina Colombiana Ltda.; Carcafé S.A. (Merino); Cargill Cafetera de Manizales S.A.; Carulla & Cia. S.A.; Cia. de Inversiones y Comercio Ltda.; Cia. Cafetera Agrícola de Santander S.A.; Cia. Cafetera del Caribe S.A.; Coloma Ltda.; Don Paco Ltda.; Echeverri & López Ltda. "Gonchelópez"; Exportadora de Café Condor S.A.; Nestlé de Colombia S.A.; Osorio López y Cia. S. en C.; Productos Convida Ltda.; Productos de Aceites y Extractos "Aceicafé Ltda."; Rafael Espinosa Hermanos & Cia. S. en C.; S.K. N. del Tolima Ltda.; Secafé Ltda.; Soc. Comercializadora y Exportadora de Café "Gomezca"; Soc. Exp. de Café de las Cooperativas de Caficultores "Expocafé" López Café Ltda.; Industrias Aliadas S. A.; Taloca & Cia. Ltda.; Tostadora de Café Oro Negro Ltda.
Medellin	9	A. Laumayer & Cia.; Arangos Exporcafé Ltda.; C.I. Varo & Seifert Ltda.; Cia. Cafetera de Chaparral Ltda.; Exportadora Antioquia Ltda.; Industria Colombiana de Café S. A. "Colcafé"; Pedro Uribe A. Sucesores Ltda.; Trilladora Unión Ltda.- (Ernesto Gárcés S.); Trujillo Arango Carlos Alberto.
Manizales	7	Decafé S.A.; Descafeinadora Colombiana S.A.; Industria Exportadora Cafetera Ltda.; Indiana S.A.; Sucesores de José de Jesús Restrepo & Cia. "Casa Luker S.A." ; Trilladora Manizales S. A. Descafeinadora Colombiana S.A.
Pereira	12	Colsuaves Ltda.; Comexcafé; Dario Correa Patiño & Cia. S. en C. S.; "Café Mariscal"; Exportadora Monteleón & Cia. Ltda.; García Casas Juan de Dios - Export. de Occidente; Guillermo Botero Mejía; Hincapié Parra José Frederman - Trilladora Santa Marta; Gómez Hoyos & Cia S. en C.; Inversiones El Carmén S.C.A.; Jaime Vallejo Señora e Hijos Ltda.; María Victoria Restrepo de Restrepo Trilladora Pereira.
Cali	2	Torrecafé Águila Roja & Cia. Ltda.; Torrecafé Bemoka & Cia Ltda.
Armenia	1	José D (Lolo) Gómez Mejía e Hijos Ltda.
Barranquilla	1	Navarro Vives e Hijos Ltda.
La Estrella (Antioquia)	1	Café Madrid S.A.

Fuente: FEDERECAFE Oficina de Información Comercial

La tabla 11 muestra las principales partidas arancelarias de café exportadas por Colombia.

TABLA 11. PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS DE CAFÉ EXPORTADAS POR COLOMBIA  
FOB (US\$)

Descripción	1991	2002	Acumulado <sup>1</sup>	Part. <sup>2</sup> (%)	Crecim. <sup>3</sup> (%)
0901110000 Café sin tostar, sin descafeinar.	1.336.429.517	772.201.541	5.845.366.282	99,64%	-4,36%
0901120000 Café sin tostar, descafeinado.		9.126.637	16.121.428	0,27%	3,50%
0901212000 Café tostado, sin descafeinar, molido.	76.721	772.565	3.220.557	0,05%	-5,50%
2101120000 Preparaciones a base de extractos esencias o concentrados o a base de café.		977.568	1.316.038	0,02%	11,14%
0901211000 Café tostado, sin descafeinar, en grano.		71.899	726.192	0,01%	-43,44%
0901900000 Los demas, cascara y cascarilla de café, sucedaneos del café que contengan café en cualquier proporción.		3.929	15.715	0,00%	17,76%
0901220000 Café tostado, descafeinado.		6.029	6.029	0,00%	44,53%
0901400000 Succedaneos del café que contengan café en cualquier proporción.			0	0,00%	
2101100000 Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de café.	62.142.629		0	0,00%	17,00%
<b>TOTAL EXPORTACIONES</b>	<b>1.398.648.867</b>	<b>783.160.168</b>	<b>5.866.772.241</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4,92%</b>

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrociadenas.

1. Corresponde al período 1998- 2002.

2. Tasa de participación sobre el total del acumulado.

3. Tasa de crecimiento logarítmica de toda la década.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

La tabla 11 muestra, cómo la partida 0901110000, Café sin tostar, sin descafeinar, que corresponde a café verde sin descafeinar, representa contundentemente el 99% del total de las exportaciones de la Cadena. Sin embargo vale la pena mencionar que hay otros dos productos: (0901120000) café sin tostar descafeinado, y (0901212000) Café tostado, sin descafeinar, molido, que representan cifras importantes de ingresos, aunque su peso en relación con el principal producto, no aparezca significativo.

En relación con los países de destino de las exportaciones, la tabla 12 muestra cifras al respecto:

TABLA 12. EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFÉ SEGÚN PAÍS DE DESTINO  
(FOB US\$)

Descripción	País	1991	2002	Acumulado <sup>1</sup>	Part. <sup>2</sup> (%)	Crecim. <sup>3</sup> (%)
<b>0901110000 CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR.</b>						
	Estados Unidos	337.587.849	257.690.930	1.841.493.271	32%	0%
	Alemania	392.830.097	135.377.404	1.179.047.686	20%	-11%
	Japón	83.545.605	123.417.780	742.834.331	13%	4%
	Canadá	37.250.292	42.180.189	258.082.357	4%	4%
	Bélgica y Luxemburgo	32.495.642	33.058.254	233.769.501	4%	-1%
	Holanda, Países Bajos	44.207.068	16.827.386	229.815.715	4%	-7%
	Francia	24.513.346	15.951.832	196.851.714	3%	-2%
	Suecia	54.230.171	20.443.396	178.638.441	3%	-8%
	España	35.161.795	18.734.746	153.440.086	3%	-6%
	Italia	28.424.749	20.982.431	149.437.540	3%	-3%
	Reino Unido	37.708.415	21.312.953	128.501.122	2%	-7%
	Finlandia	34.083.584	13.929.178	108.481.887	2%	-10%
	Otros Países (63)	194.390.904	52.295.062	444.972.631	8%	-7%
<b>Total CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR.</b>		<b>1.336.429.517</b>	<b>772.201.541</b>	<b>5.845.366.282</b>	<b>100%</b>	<b>-4%</b>
<b>0901120000 CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO.</b>						
	Estados Unidos		7.496.309	11.916.470	74%	4%
	España		1.459.524	3.583.118	22%	26%
	Suiza			131.955	1%	
	Canadá		27.617	118.992	1%	-24%
	Otros Países (12)	0	143.187	370.893	2%	23%
<b>Total CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO.</b>			<b>9.126.637</b>	<b>16.121.428</b>	<b>100%</b>	<b>4%</b>
<b>0901212000 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO.</b>						
	Francia		220.590	1.275.838	40%	8%
	Estados Unidos	6.168	150.692	540.703	17%	0%
	Venezuela, RB de		200.432	326.123	10%	47%
	México			226.087	7%	8%
	Alemania		49.968	129.542	4%	-21%
	Japón	28		110.313	3%	7%
	Finlandia		39.083	86.977	3%	-13%
	Australia		19.430	82.232	3%	-15%
	Rusia			75.573	2%	-36%
	Ecuador			70.400	2%	
	Aruba		13.860	66.207	2%	5%
	Otros Países (40)	70.525	78.510	230.562	7%	-29%
<b>Total CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO.</b>		<b>76.721</b>	<b>772.565</b>	<b>3.220.557</b>	<b>100%</b>	<b>-5%</b>
<b>OTROS PRODUCTOS</b>		<b>62.142.629</b>	<b>1.059.425</b>	<b>2.063.974</b>		<b>-67%</b>
<b>TOTAL EXPORTACIONES</b>		<b>1.398.648.867</b>	<b>783.160.168</b>	<b>5.866.772.241</b>		<b>-5%</b>

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

1. Corresponde al período 1998- 2002.

2. Tasa de participación sobre el total del acumulado.

3. Tasa de crecimiento logarítmica de toda la década.

La tabla 12 muestra a Estados Unidos, Alemania y Japón, como los principales compradores de café verde con una participación de 64% del total exportado por Colombia, seguidos en orden de importancia por Canadá, Bélgica y Luxemburgo, Holanda, Francia, Suecia, España, Italia y el Reino Unido, estos últimos representando en conjunto el 26 % de la participación total.

En relación con las exportaciones de los otros dos productos, los principales compradores del café sin tostar, sin descafeinar son Estados Unidos (74%) y España (22%); los de Café tostado, sin descafeinar, molido son Francia (40%) y Estados Unidos (17%). Las exportaciones a Francia y a España tienen importantes tasas de crecimiento positivas.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

Las principales importaciones colombianas de café, se registran en la tabla 13.

**TABLA 13. IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS DE CAFÉ, SEGÚN ORIGEN PRINCIPAL**  
**CIF (US\$)**

Productos	PAIS	1993	2001	Acumulado <sup>1</sup>	Part. <sup>2</sup> (%)	Crecim. <sup>3</sup> (%)
0901211000 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO.	Brasil		2.933.062	4.492.303	46%	177%
	Perú		1.755.187	3.806.915	39%	143%
	Ecuador			1.033.127	11%	50%
	Otros países (5)	3.248	39.416	435.845	4%	63%
<b>TOTAL 901211000</b>		<b>3.248</b>	<b>4.727.665</b>	<b>9.768.190</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>
2101120000 PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS ESENCIAS O CONCENTRADOS O A BASE DE CAFÉ	México		183.575	770.240	63%	10%
	Venezuela, RB de		363.351	363.599	30%	130%
	Estados Unidos		41.349	61.039	5%	26%
	Otros países (12)	0	2.159	35.327	3%	115%
<b>TOTAL 2101120000</b>			<b>590.434</b>	<b>1.230.205</b>	<b>100%</b>	<b>15%</b>
<b>OTROS PRODUCTOS</b>		<b>8.586</b>	<b>4.956</b>	<b>27.698</b>		<b>-18%</b>
<b>TOTAL IMPORTACIONES</b>		<b>11.834</b>	<b>5.323.055</b>	<b>11.026.093</b>		<b>61%</b>

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

1. Corresponde al período 1998- 2002.

2. Tasa de participación sobre el total del acumulado.

3. Tasa de crecimiento logarítmica de toda la década.

La tabla 13 muestra como las principales importaciones colombianas de productos de café son el café tostado sin descafeinar y preparaciones a base de extractos esencias o concentrados o a base de café. Estos dos productos representan el 99,56% de las importaciones colombianas de productos del café.

**TABLA 14. BALANZA COMERCIAL<sup>1</sup> DE LA CADENA DEL CAFÉ**  
**(Dólares)**

Los principales proveedores de Colombia de estos productos son: Brasil, Perú, y Ecuador en el caso de café tostado sin descafeinar, y México en el caso de preparaciones a base de extractos esencias o concentrados o a base de café. En el caso de los tres primeros países, son muy altas las tasas de crecimiento de las importaciones colombianas provenientes de ellos.

Aunque el total de importaciones colombianas de café y derivados, representan apenas un 0,06% del la cifra de exportaciones colombianas de café y derivados, en el caso de estos dos productos de importación, la balanza es desfavorable, como puede verse en la tabla 14.

Partida Arancelaria	1991	1994	2000	2001	2002
0901110000 CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR.	1.336.429.517	1.990.133.681	1.068.692.729	764.167.067	772.201.541
0901120000 CAFE SIN TOSTAR, DESCAFEINADO.	0	2.971.206	667.221	4.405.872	9.126.637
0901211000 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO.	0	1.447.117	-894.764	-3.955.693	-4.655.766
0901212000 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO.	76.721	4.105.446	432.193	680.363	772.539
0901220000 CAFE TOSTADO, DESCAFEINADO.	0	-6.990	-4.850	-1.480	2.138
0901300000 CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE.	0	0	0	0	0
0901400000 SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION.	0	0	0	0	0
0901900000 LOS DEMAS, CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE, SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION.	0	0	-1.585	11.052	2.890
2101100000 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS EXTRACTOS, ESENCIAS O CONCENTRADOS O A BASE DE CAFE.	62.044.013	104.793.006	0	0	0
2101120000 PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS ESENCIAS O CONCENTRADOS O A BASE DE CAFÉ	0	0	-103.576	180.130	387.134
<b>TOTAL BALANZA COMERCIAL</b>	<b>1.398.550.251</b>	<b>2.103.443.466</b>	<b>1.068.787.368</b>	<b>765.487.311</b>	<b>777.837.113</b>

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.

1. Calculada con importaciones (CIF US\$), y exportaciones (FOB US\$).

### **3.6 La crisis cafetera colombiana y perspectivas del sector a mediano y largo plazo**

#### **3.6.1 El diagnóstico en general**

Es indudable que el comportamiento de los commodities en el escenario internacional tiene incidencia y repercusiones importantes en el ámbito doméstico de los países de origen de ese producto.

En el caso del café, las especulaciones de los inversores de los países consumidores han llevado a una dicotomía en el comportamiento de los precios: bajos precios en las cotizaciones internacionales del café verde, y altos precios del producto procesado en el mercado interno de los países consumidores. (Ver sección 4 de este documento).

Sin embargo puede haber algunas condiciones estructurales internas que aporten igualmente al desencadenamiento de crisis socioeconómicas en el escenario productivo, como es el caso de Colombia y otros países productores y exportadores de café, en contraste con situaciones como la de Vietnam, país que ha desarrollado fortalezas y aprovechado ventajas, que lo han colocado en el segundo lugar de la producción y comercio del café a nivel mundial.

La historia muestra como el café ha sido fundamental en el desarrollo agrícola e industrial del país, especialmente durante la primera mitad del siglo XX, y por ello mismo su vulnerabilidad y sus resultados han tenido igualmente incidencia negativa en el discurrir socioeconómico colombiano, especialmente en lo que tiene que ver con la estabilidad socioeconómica en el ámbito rural

Para analistas entendidos en la materia, la finalización, en 1989, del papel regulador de precios del Acuerdo Internacional del Café, y el proceso de globalización y apertura de la economía que disminuyó en Colombia niveles anteriores de protección para muchos de sus productos, han jugado un papel en la crisis institucional y económica cafetera colombiana, razones importantes pero no suficientes para explicarla. En ese contexto, la capacidad autocrítica del sector ha sido fundamental en el diagnóstico de la crisis y en el enfoque de las soluciones, y en el reconocimiento de que hay elementos internos del desarrollo cafetero colombiano, que vinculados en alguna forma a la dinámica externa, han llevado a la difícil situación del otrora sector líder de la economía colombiana.

Uno de los elementos de fondo que surgen del análisis, es el hecho de que el “subsidio” vía precios, que durante muchos años los consumidores del grano dieron a la economía de Colombia, llevó a que los colombianos se acostumbraran a esa situación artificial y “terminamos por creer que esa realidad era permanente” /. Esto sin duda pudo llevar a ciertos desaciertos en el manejo económico de buena parte de los ahorros logrados por el sector en muchos años, como por ejemplo la participación en el sector financiero, que lesionó con su propia crisis los intereses del sector cafetero.

#### **3.6.2 El camino hacia adelante**

La inversión en el campo en procura del bienestar social integral de los productores y el estímulo a la actividad cafetera, especialmente en el aspecto de productividad y eficiencia en la gestión empresarial; la correspondiente reestructuración del esquema productivo; la atención a la calidad de los productos del café para estimular consumo interno externo; y las mejoras en los sistemas de comercialización, son los cuatro pilares de la política de reactivación del sector cafetero. Todo esto indudablemente en el marco de una acción concertada entre el gobierno, los gremios cafeteros y los productores mismos.

Entidades asociadas al sector cafetero, como la Federación de Cafeteros misma, el Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales CRECE, la Asociación de Exportadores de Café de Colombia ASOEXPORT, y otros académicos e investigadores especialistas,



**Observatorio Agrocalendas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

concedores y analistas del tema cafetero, han hecho valiosos aportes a esta nueva concepción del sector.

En síntesis, los elementos de la estrategia de reestructuración del sector cafetero serían los siguientes:

- Mejoramiento del capital humano, especialmente en aspectos de educación y capacitación de productores, trabajadores, administradores y extensionistas.
- Incorporación de una visión de cadena productiva en la formulación de la política cafetera.
- Impulso a la reestructuración desde las regiones y los municipios cafeteros.
- Adecuación de normatividad e institucionalidad del sector cafetero al proceso de reestructuración.
- Establecimiento de una estrategia comercial en los niveles de distribución y diversificación de calidades.

**4. Precios**

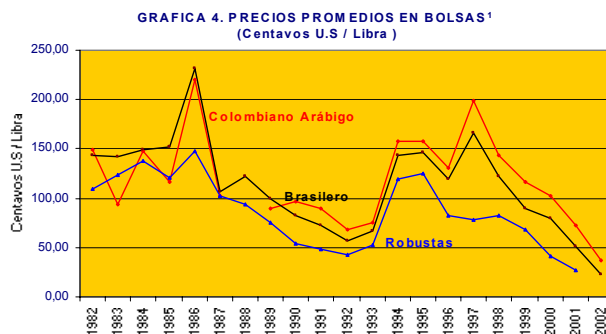
El Fondo Nacional del Café, hoy en situación crítica, creado en 1940 y destinado a la defensa, protección y fomento de la industria cafetera colombiana; opera como un instrumento estabilizador de la producción de café, de su comercio interno y externo y del ingreso del productor. Su administración corresponde a la Federación en virtud de disposiciones legales y contractuales. El Fondo Interviene en el mercado cafetero nacional y del exterior con el fin, no solo de promover el consumo del producto, sino de regular la oferta y la demanda de café y buscar un régimen estable de precios internos.

**4.1 Precio internacional de café**

La tabla 15 y la gráfica 4 muestran el comportamiento del precio internacional del café verde.

**TABLA 15. PRECIOS PROMEDIOS EN BOLSAS DE NUEVA YORK Y HAMBURGO**  
(Centavos de US\$ / Libra)

Promedio Año	Colombiano arábigos suaves	Brasilero	Robustas
1982	148,60	143,68	109,94
1983	94,40	142,75	123,90
1984	147,33	149,65	137,75
1985	116,90	151,76	120,14
1986	220,04	231,19	147,16
1987	102,88	106,37	101,99
1988		121,84	94,31
1989	89,28	98,76	75,09
1990	96,53	82,97	53,60
1991	89,76	72,91	48,62
1992	67,97	56,49	42,66
1993	75,79	66,58	52,50
1994	157,27	143,24	118,87
1995	158,33	145,95	125,68
1996	131,23	119,77	81,92
1997	198,92	166,80	78,75
1998	142,83	121,81	82,67
1999	116,45	88,84	67,53
2000	102,60	79,86	41,41
2001	72,05	50,70	27,54
2002	37,17	22,09	



Fuente: Organización Internacional del Café. Cálculos Observatorio Agrocalendas.  
 1. Bolsas de Nueva York y Hamburgo.  
 2. Para el año 2002, el promedio se efectuó con los meses enero - agosto.

Fuente: Organización. Internacional del Café. Cálculos Observatorio Agrocalendas.  
 1. Promedio Enero-Agosto 2002.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

La tabla y el gráfico muestran lo siguiente:

- Para los tres tipos de café comercializados: Suave arábigo; Brasileiro y Robustas, aparecen claramente el ciclo de precios definido para dos períodos: el primer período hasta 1992 donde se da el precio más bajo de dicho período; el segundo período a partir de 1993.
- La caída de los precios en el segundo período es mucho más pronunciada que en el primero. Es en el segundo ciclo donde históricamente se dan los precios promedios anuales más bajos de la historia del comercio del café.
- No es claro aún que se esté definiendo un nuevo ciclo, con etapa de recuperación de precios.

La tabla 16 muestra como durante la última década, Colombia ha vendido la libra de café a un precio casi 11% menor que el cotizado internacionalmente en bolsa (Ver tabla 12). Esto sugiere que 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.

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 ricos compradores responde también a elementos especulativos que hacen que no haya correspondencia con las fluctuaciones internacionales.

**TABLA 16. RELACION ENTRE PRECIOS IMPLICITOS <sup>1/</sup> DE VENTA DE CAFÉ POR COLOMBIA Y EL DE BOLSAS DE N. YORK**  
(Centavos de US\$ / libra)

Promedio Anual	Precio implícito del Café exportado por Colombia	Precio Internacional en Bolsa de Arábigos Suaves	Diferencia porcentual menor del precio implícito de Colombia
1990	79,25	96,53	17,90%
1991	82,76	89,76	7,80%
1992	59,18	67,97	12,92%
1993	66,23	75,79	12,61%
1994	134,57	157,27	14,44%
1995	149,43	158,33	5,62%
1996	119,54	131,23	8,90%
1997	166,47	198,92	16,31%
1998	135,22	142,83	5,33%
1999	107,80	116,45	7,43%
2000	95,61	102,60	6,82%
2001	62,45	72,05	13,33%
2002	60,65	63,98	5,20%

<sup>1/</sup> Cálculo en base a cantidad exportada vs Dólares FOB obtenidos  
Fuente : Dane Cálculos Observatorios Agrocadenas

En efecto, las cotizaciones del grano, especialmente desde 1989, cuando el mercado se torna fundamentalmente libre, se ven 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, situación que cambia posteriormente 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.

Al decir de la European Free Trade Association (EFTA), con estas acciones, los especuladores “acentúan las fluctuaciones naturales del café”, en detrimento de los precios a los consumidores en esos países, 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%.

#### 4.2 Precio interno del café

El precio interno, al productor, del café, es un precio de sustentación que se fija por concertación existente entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los siguientes elementos presentes en la fecha de fijación:

- Las variables macroeconómicas del país en el momento.
- El nivel de precios al cierre diario de la bolsa de New York.
- La tasa diaria representativa del mercado del dólar en Colombia.

**Observatorio Agrocadenas Colombia**  
**Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural**

- La entrega del pergamino en las Cooperativas, trilladoras, depósitos de intermediarios o Almacafé , este último el comprador del Fondo Nacional del Café.

La tabla 17 muestra el comportamiento del precio interno al productor (precio de sustentación) y el precio implícito de exportación de Colombia.

**TABLA 17. PRECIO INTERNO AL PRODUCTOR vs PRECIO IMPLÍCITO DE EXPORTACIÓN (US\$)**

Año Cafetero	PIPP <sup>1</sup>	PIPP <sup>2</sup>	PIPP <sup>3</sup>	PIPP <sup>4</sup>	P. Implícito Café Exportado <sup>5</sup>	PPPP/ PExport <sup>6</sup> (US\$)
96/97	312.670	291,90	2,34	1,06	1,43	74,23%
97/98	313.523	230,87	1,85	0,84	1,51	55,66%
98/99	337.405	203,04	1,62	0,74	1,22	60,76%
99/00	380.289	187,28	1,50	0,68	1,02	66,96%
00/01	308.384	136,07	1,09	0,49	0,79	62,61%

Fuentes : FEDERECAFE: INFORME DEL GERENTE GENERAL AL LX CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS (2001); DANE.

1. Precio interno pagado al productor ( \$ Colombianos/Carga de 125 kg)

2. Precio interno pagado al productor (US\$/Carga de 125 kg)

3. Precio interno pagado al productor. (US\$/ kg)

4. Precio interno pagado al productor (US\$/libra americana)

5. Promedio de los dos años calendario correspondientes

6. Proporción del precio pagado al productor en relación con el precio de exportación (US\$)

La tabla 17 muestra lo siguiente:

- El precio interno recibido por el productor, se ha deteriorado en términos de su equivalente en dólares.
- El precio interno en pesos colombianos disminuyó nominalmente en el año cafetero 2000-2002.
- El precio interno recibido por el productor en dólares, representó en promedio en los cinco años cafeteros, un 64% del precio de exportación.