



## *Temas Destacados de Actualidad Cafetera Febrero de 2013*

### **El Precio**

- ***Qué variables determinan el precio***

El gremio cafetero y la sociedad están justamente preocupados por la reciente evolución del precio del café. Conviene recordar las variables que determinan el precio de compra al productor en el marco de dicha discusión.

El precio de compra de la carga de café pergamino en pesos colombianos depende enteramente del comportamiento de variables de mercado como son las cotizaciones de la bolsa de Nueva York, la prima por calidad que se reconoce por el café colombiano y la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar. Ninguna de estas variables es controlada por la Federación de Cafeteros.

En lo que se refiere a la Bolsa de Nueva York, es bueno recordar que en ese mercado participan exportadores y tostadores de todo el mundo. También lo hacen especuladores e inversionistas que no tienen nada que ver con café y que buscan oportunidades de ganar dinero con los cambios de precio. Son estos últimos los principales responsables de la alta volatilidad exhibida por el precio, circunstancia que generó que durante 2012, la cotización internacional del café cayera 30%. Para comienzos del 2013, esta misma variable había fluctuado entre 1,44 y 1,56 USD/libra.

En cuanto a la tasa de cambio, resulta importante señalar que en Colombia es el Banco de la República, la entidad responsable de asegurar una baja inflación y a la vez una tasa de cambio que no afecte el comportamiento de la economía. En los últimos años el precio del dólar ha disminuido significativamente. Hace 10 años el dólar costaba \$2.800, y a comienzos de febrero del 2013 se encontraba alrededor de \$1.780. Aunque evidentemente hay muchísimos fenómenos que explican este comportamiento, lo que sí es cierto es que el sector cafetero es un gran perjudicado del fenómeno de la revaluación, y que la Federación no tiene ninguna injerencia en el manejo de la política cambiaria.



Algunos han expresado que una posible alternativa de política que contribuya a alejar la enfermedad holandesa que padecen industrias como la del café es crear un ‘dólar cafetero’, cuyo valor sería superior al que determina un mercado cambiario fuertemente influenciado por la

inversión extranjera y las exportaciones minero-energéticas. Otros consideran que este tipo de apoyo puede generar distorsiones e incentivos perversos e incluso corrupción, por lo que conceptúan que es más eficiente una transferencia directa para apoyar el precio.

En cualquier evento, la Federación no define ni el precio del dólar, ni las cotizaciones de la Bolsa; lo que si garantiza es que el precio expresado en pesos por arroba o carga de café pergamino que se cotiza en el mercado interno responde a los precios internacionales, al precio del dólar del día de la compra y a los apoyos recibidos. Para ello, publica diariamente un precio base de compra a través del cual ejerce su política de garantía de compra todos los días de mercado.

- ***Cuál ha sido la evolución reciente del precio***

Durante 2012 el precio interno cayó 45% (\$409 mil pesos), pasando de \$913 mil pesos por carga a \$504 mil pesos por carga al finalizar el año. Este comportamiento se explica por una reducción de 30% en las cotizaciones internacionales del café y la revaluación de 9% experimentada por el peso colombiano durante el 2012. Para comienzos del 2013 el precio interno ha tenido un comportamiento volátil, fluctuando entre 504 mil y 548 mil pesos por carga. Pese a que durante febrero el precio interno del café había repuntado levemente (+1,2%) con respecto al valor registrado en enero 01 de 2013, todavía continúa en niveles muy bajos que no garantizan la sostenibilidad económica de la actividad.

- ***Qué puede hacer la Federación frente al precio***

Como ya se anotó, la Federación no controla el precio ni la tasa de cambio. Sin embargo, no por ello se puede decir que no ha actuado frente al tema. En primer lugar desde hace 10 años adoptó una estrategia de valor agregado que





busca valorizar el café colombiano y transferir ese mayor valor al productor. El ejemplo más reconocido de esta estrategia son las Tiendas Juan Valdez, que han logrado transferir desde el año 2006 más de 6.000 millones de pesos en sobrepuestos o primas de calidad a los productores que venden su café a través de la marca Juan Valdez® y a la vez han generado regalías por el uso de esta marca al Fondo Nacional del Café superiores a los 32 mil millones de pesos.

Además, en los últimos dos años cerca del 70% de las exportaciones de la Federación fueron cafés con valor agregado, generando sobrepuestos a los productores que hacen parte de los diferentes programas. Así, los programas de cafés especiales de la Federación alcanzan un volumen de cerca de un millón de sacos al año. En este programa se han transferido sobrepuestos por 124 millones de dólares en los últimos diez años. Otras iniciativas, como las de denominación de origen, buscan valorizar y proteger la reputación alcanzada por cafés de ciertas regiones.

Adicionalmente la Federación ha puesto a disposición de los productores innovadoras herramientas de cobertura de riesgos de precio, como son los Contratos de Protección de Precio. Otras iniciativas, como el uso de recursos públicos para apoyar el precio interno, conocido como el AIC, no serían posibles sin el concurso y la implementación por parte de la institucionalidad cafetera.

En conclusión, la Federación no determina el precio que se le paga al productor, ni ninguno de sus componentes. Sin embargo, ha trabajado en fortalecer la capacidad de negociación de los productores, diferenciar su café y proveer instrumentos que le permitan fortalecer su ingreso y limitar sus riesgos.

## La Producción

- *Por qué hemos tenido una menor producción*

Es bueno recordar que las menores cosechas que se vienen registrando a partir del 2008 no obedecen a una disminución del total del área sembrada de café en el país. Por el contrario, el área sembrada en café ha aumentado de 878 mil hectáreas en el 2008 a 932 mil hectáreas al cierre de 2012.





Claramente, lo que ha ocurrido en Colombia ha sido una disminución de la productividad por hectárea. Este fenómeno se explica por diversos factores. El primero es la edad promedio de los árboles. Hacia el 2008 la edad promedio de un árbol de café en Colombia era alrededor de 12 años. En la medida en que un árbol de café alcanza sus niveles óptimos de productividad entre los 4 y los 7 años de edad, los cafetales colombianos estaban en edades subóptimas.

Más importante aún, la oferta climática que se registró en el país entre el año 2008 y el año 2011, conocida en el país como la Ola Invernal, afectó significativamente la productividad de los árboles para las cosechas de los años 2009 a 2012, es decir, los años cosecha subsiguientes. Es importante resaltar que la Ola invernal de esos años, causada por un continuo y acentuado fenómeno de La Niña, generó graves tragedias, deslizamientos, afectación de infraestructura y cerca de 2,5 millones de colombianos damnificados. No fue una ocurrencia menor. Y tampoco lo fue para las plantaciones de café.

En el caso de este cultivo, el exceso de humedad causado por los inusuales y continuos niveles de precipitación favoreció el desarrollo de hongos, en particular el hongo conocido como la roya del café. Este hongo estaba en capacidad de atacar el 70% de las plantaciones en Colombia, con un grado de infección cercano al 40%. En suma, casi el 30% de los cafetales colombianos vieron su productividad reducida significativamente como consecuencia de los ataques de roya.

Otra grave consecuencia de la ola invernal fue el menor número de horas de brillo solar disponibles, que se redujo en 16%. En efecto, la mayor cobertura nubosa redujo la temperatura promedio 0,8 °C en las zonas cafeteras, que fue inferior a su promedio histórico. En consecuencia los árboles de café, que como toda planta dependen de la luz solar para los procesos de fotosíntesis que le dan energía, redujeron su capacidad productiva en este severo entorno climático.

El tercer gran efecto asociado a la ola invernal es la disminución de las floraciones y, como consecuencia, un menor número de frutos formados. Quienes conocen la planta de café saben que los procesos de floración se presentan cuando llegan las lluvias luego de periodos secos. Pues bien, durante los años 2008 al 2011 los periodos secos fueron excepcionales, de forma tal que la ocurrencia de floraciones, además, en árboles afectados por la roya o con menor energía, fue esporádica e irregular.



Ni la ola invernal, ni las menores floraciones, ni la mayor humedad que causa la roya son responsabilidad de la Federación. Por el contrario, durante muchos años la Federación desarrolló variedades resistentes a la roya y las puso a disposición de los productores, aconsejándoles su uso para prevenir epidemias como las que se presentaron. Desafortunadamente para el 2008 solo el 30% de los cafetales eran resistentes a la roya y el 70% tenían esta vulnerabilidad.

- ***Una estrategia para recuperar la producción***

Ante este fenómeno la Federación, por mandato de los productores en el Congreso Cafetero, no se quedó cruzada de brazos. Con el apoyo de Colombia Humanitaria diseñó un programa de choque dirigido a recuperar los cafetales jóvenes susceptibles a la roya que pudiesen recuperar su producción. En este rubro, entre el 2011 y el 2012 se ha ejecutado en el plan conocido como Plan Ola Invernal 87 mil millones de pesos en apoyo a fertilizantes y fungicidas. Así, los niveles de infección de esta enfermedad han bajado del 40% al 5%.

Desde luego que la solución de fondo para la enfermedad de la roya asociada con el cambio y la variabilidad climática es el uso de variedades resistentes como la Castillo®. En ese sentido, y con el concurso del Gobierno Nacional, se aceleraron los programas de renovación de un ritmo de 70 mil hectáreas en el 2008 a cerca de 120 mil hectáreas en el 2011 y 2012.

Desde luego que semejante ritmo de renovación tiene consecuencias sobre la producción actual, pues se retiran áreas en producción por árboles nuevos que solo empezarán a producir a partir del tercer año. Entre 2011 y 2012 se renovaron 234 mil hectáreas, llegando a un total de 463 mil hectáreas desde el 2008. Son cifras muy significativas que redundarán en mayor productividad y por ende producción cuando estas plantaciones comiencen su ciclo productivo.

## **El Cambio Climático**

- ***Un reto de país y de todo el sector agrícola sobre el cual la Federación ya está actuando***

Además de los problemas y dificultades del presente, el reto de toda organización es evaluar y actuar sobre los retos del mediano y del largo plazo. Sin duda uno de los principales retos para la humanidad, y en especial





para la agricultura, es el reto del cambio y la variabilidad climática. Es necesario implementar estrategias de adaptación que aseguren la sostenibilidad económica, la conservación del medio ambiente donde se produce el café, y simultáneamente la estabilidad social de las zonas cafeteras. No es un reto menor ni se puede enfrentar sin alianzas y estrategias comunes con gobiernos locales y nacionales, e incluso entidades de cooperación internacional.

La Ola invernal le dejó al sector cafetero muchísimas enseñanzas. La primera, que el cambio en el clima no es uniforme en todos los países ni en todas las regiones dentro del país. Las soluciones, para ser relevantes, deben ser locales.

La segunda, que es muy fácil decir o sugerir qué se debe hacer, pero muy difícil implementar el cambio sin instituciones. Por ejemplo, para poder renovar miles de hectáreas de variedades resistentes a la roya, mejor adaptadas a la variabilidad climática, son necesarios incentivos, asistencia técnica, el concurso del sector financiero, mecanismos de provisión de servicios financieros en lugares apartados, tener semillas de las variedades deseadas disponibles, tener una buena información de quiénes y dónde están los productores que deben hacer con mayor urgencia el cambio, entre muchos otras piezas de un complejo rompecabezas.

En el caso del café ese rompecabezas debe armarse en una extensión de área que cubre 588 municipios. Para renovar los cafetales con variedades resistentes a la roya y con mayor adaptación a la variabilidad climática se diseñaron iniciativas e incentivos con el Gobierno Nacional como el programa conocido como Permanencia, Sostenibilidad y Futuro (PSF); se focalizó el esfuerzo de más de 1.500 extensionistas agrícolas, cuya figura emblemática es el Profesor Yarumo, para apoyar esta importante iniciativa; se obtuvo el concurso de la banca privada y oficial para financiarlo; se utilizaron las cédulas cafeteras inteligentes de la Federación como instrumentos de desembolso y acceso a los recursos; se incrementó el número de semillas provistas de la variedad Castillo y de sus variedades regionales en lugares controlados y se optimizó su distribución a nivel nacional; se utilizaron sofisticadas herramientas de información, como el Sistema de Información Cafetera, para realizar brigadas en los pueblos y ayudar a los productores para tener una caficultura más joven y productiva.

Para finales de 2012 más de la mitad de las plantaciones colombianas están sembradas con variedades resistentes a la roya y a la enfermedad de la cereza del café. Se puede decir que Colombia está inmersa en una transformación de





su parque productivo sin precedentes, por variedades con mejor capacidad de adaptación a un entorno climático cada vez menos predecible y complejo.

Claramente los frutos de este grandísimo esfuerzo se verán, en términos de producción, con mayor contundencia en unos años.

- ***Caficultura Climáticamente Inteligente***

Además de los ambiciosos programas de renovación, la Federación también está focalizando sus esfuerzos en temas como la investigación, trabajando en una nueva generación de variedades, aprovechando el conocimiento que tiene del genoma del café y en la gestión del conocimiento asociado con las diferentes regiones cafeteras. Temas como la conservación de suelos, el uso óptimo de esquemas de sombrero, el desarrollo de alertas tempranas de broca y roya para poder implementar planes de acción relevantes y oportunos, el conocimiento oportuno y en línea del clima en las diferentes regiones y el uso de tecnología para llevar soluciones prácticas, relevantes y oportunas a los productores hacen también parte de lo que el gremio ha denominado ‘Caficultura Climáticamente Inteligente’.

Esta ambiciosa estrategia requiere la adaptación de sistemas de información y la provisión de acciones regionalizadas, que reflejen la realidad local. Requiere el uso intensivo de tecnologías de la información y las comunicaciones también por parte de los productores, quienes se están comenzando a familiarizar con las Tabletas Cafeteras Inteligentes. Con el uso de la tecnología los productores no solo tendrán más información relevante y oportuna, sino que podrán ser cada vez más profesionales en su negocio de producción de café y aprovechar las oportunidades de venta o de cobertura disponibles por seguros de cosecha o de precio a su disposición.

## **La Gestión de la Federación**

- ***La Federación se ha transformado y cada vez genera más valor al productor***

Como todo gremio encargado del diseño e implementación de políticas, la Federación está sujeta a críticas y debates, los cuales siempre son bienvenidos. Muchos de estos debates, sin embargo, se basan en percepciones y lugares





comunes que conducen a conclusiones equivocadas. Vale la pena repasar las cifras y datos para tener una opinión con mayores elementos de juicio sobre estos temas.

Como se ilustra en las diferentes publicaciones del gremio, y en particular en el informe del Gerente General al Congreso que se elabora cada año y en el Informe de Sostenibilidad en Acción – publicaciones de libre acceso a través de internet – la Federación utiliza los recursos de la contribución cafetera para gestionar recursos adicionales para beneficio de los cafeteros. La contribución cafetera, es decir los aportes de los productores al Fondo Nacional del Café, en 2012 ascendió a 95 mil millones de pesos (o 53 millones de dólares a la tasa de cambio promedio registrada en 2012). Entretanto, el valor de los diferentes programas de sostenibilidad asociados con procesos productivos (finca), desarrollo social (comunidad), gestión del medio ambiente y conectividad, superó los 290 millones de dólares. Es decir, la Federación y sus competentes y profesionales colaboradores fueron capaces de gestionar cuantiosos recursos adicionales e implementar programas por más de cinco veces el valor de las contribuciones de los productores.

Además, se trata de un numero de funcionarios mucho menor de los que fueron en el pasado. Es decir, los colaboradores de la Federación no solo están generando más valor, sino que son más productivos. Es gente comprometida, dedicada, que trabaja largas horas para el beneficio del caficultor colombiano. Por ejemplo, tan solo en la oficina central de la Federación el número de empleados se redujo desde 1989, cuando entramos al mercado libre, al 2012, en un 73%. La Federación está trabajando con casi una cuarta parte de los empleados que tenía y está generando mayor valor.

Además, los colaboradores buscan e implementan eficiencias. Por ejemplo, los ahorros implementados en las operaciones del Fondo entre el 2007 y el 2012 son cercanos a los \$245 mil millones de pesos, 2,4 veces la contribución cafetera del 2012. Todas estas acciones han permitido generar una situación financiera equilibrada en el Fondo Nacional del Café. Prueba de la salud financiera del Fondo, es que se han logrado gestionar ante los bancos nacionales e internacionales líneas de crédito que







ascienden a USD\$826 millones, más de dos veces el monto con que contaba hace cinco años.

- Una organización cafetera respetada y valorada en el mundo

Quizá lo más importante para destacar es la confianza que en la Federación tienen diferentes entidades y estamentos del orden nacional e internacional. En el 2011 la Federación diseñó y contribuyó a implementar programas con cuatro ministerios, diferentes consejerías presidenciales, 12 entidades del estado especializadas en diferentes áreas, 11 gobernaciones, 389 alcaldías, nueve corporaciones autónomas regionales, cinco universidades nacionales y 13 entidades privadas y socios en cooperación basados en Colombia. La Federación también obtiene y ejecuta recursos de cooperación internacional. En el mismo año desarrollamos proyectos de cooperación con seis organismos internacionales y ejecutamos proyectos con 40 entidades y donantes de 10 países. Con todos ellos se implementan de forma transparente programas de beneficio a la población caficultora que a pesar de ser divulgados son frecuentemente ignorados por los medios.

En suma, el modelo de acción colectiva de la Federación, el capital social estratégico asociado a la institucionalidad cafetera, fue reconocido por la Unesco como un valor excepcional universal que debe conservarse en el marco del análisis para la inclusión del Paisaje Cultural Cafetero en su lista de patrimonio mundial. En el curso del 2012 también fue reconocida por la CAF por sus políticas de gestión ambiental en el marco de la conferencia Rio+20 y resaltada como ejemplo de gestión de Economía Verde por el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Se trata de una organización respetada y valorada por entidades serias de todo el mundo.



## Tiendas Juan Valdez

- *Un negocio que genera Valor*

La marca Juan Valdez nació en el año 2002 como un ejercicio de optimización del patrimonio marcario de la institucionalidad cafetera que facilitaría penetrar segmentos de mayor valor y posicionar al café colombiano en el mercado de los cafés especiales. Es conveniente recordar que antes del lanzamiento de dicha marca las exportaciones de Colombia al segmento de cafés especiales eran marginales, limitando las posibilidades de capturar valor a favor de los productores. Así, en el marco de la Estrategia de valor agregado implementada por la Federación, las Tiendas Juan Valdez tenían el papel de impulsor y vitrina de cafés especiales para los clientes de todo el mundo, labor que han desarrollado con éxito.

Además, de esta labor promocional y publicitaria, a la marca Juan Valdez se le impuso una obligación extraordinaria que no ha tenido un negocio similar recién conformado en el mundo: la obligación de pagar regalías de uso de marca al Fondo Nacional del Café.

Pues bien, luego de diez años de existencia las Tiendas Juan Valdez han generado a favor del Fondo Nacional del café cerca de 32 mil millones de pesos en regalías, cifra que, en los estados de pérdidas y ganancias de Procafécol, implica un gasto y una menor utilidad. A pesar de incurrir

en un gasto que sus principales competidores no tienen, de pagar un sobreprecio de alrededor del 20% para los cafés especiales que allí se comercializan, y de un proceso acelerado de inversión en los primeros años de existencia, Procafécol no sólo está generando una creciente cifra de Ebitda positiva que superó los 9 mil millones de pesos al finalizar 2012, sino que además, ya ha comenzado a dar utilidades contables luego de los altos niveles de depreciación asociados con las inversiones de sus primeros años de existencia.

En resumen, las Tiendas Juan Valdez se están convirtiendo en un ejemplo de modelo virtuoso e inclusivo donde los mismos productores se benefician de su marca y de cerca de 154 tiendas en el país y 48 tiendas alrededor del mundo para comienzos del 2013.