

TALLER REGIONAL

LA CRISIS CAFETALERA Y SU IMPACTO EN CENTROAMÉRICA: SITUACIÓN Y LINEAS DE ACCIÓN

Ponencia expuesta en la mesa VII, Marco institucional e incentivos, por Manuel Gutiérrez Ruiz

I. Institucionalidad del café en America Central.(A.C.)

1. A partir de la segunda mitad del siglo 19, el cultivo del café se inicia como lo que llegaría a ser; la principal actividad productiva de la región, y con creces trasciende su significado económico, pues el concepto mismo de nación-estado, se identifica y se construye, en torno a la caficultura, permitiendo así que los gobiernos de entonces, contaran con los recursos financieros para concebir y aplicar, sus incipientes políticas monetarias y fiscales, lo que poco a poco fueron conformando, gracias al café, las bases de un desarrollo agrícola y comercial sostenido.

2. Desde 1850 hasta 1930 AC experimento en carne propia, movimientos adversos y prolongados del precio internacional del grano, ya fuese por; sobreproducción del principal productor, guerra mundial ó por el colapso del principal mercado bursatil del mundo.

3 Esas crisis reestructuraron el sector en la región, con distintos grados de profundidad, y dieron paso a iniciativas institucionales publicas y privadas, que permitieron crear nuevas entidades de naturaleza hipotecaria/agricola, que dieron las respuestas necesarias para reorientar la caficultura. Y, en algunos países se crean los primeros organismos paraestatales, que tenían como función normar la actividad cafetalera, dentro de un esquema predominante, de gobiernos que promovían el libre mercado.

4. Si nos enfocamos en el periodo 1920 a 1960, vemos importantes respuestas institucionales de adaptación estratégica en las condiciones de producción, procesamiento y exportación, en función exclusiva de la calidad de café que el mercado pedía. y AC da un paso clave para diferenciar su café- por demanda- y se transforma de exportador de café arábico natural (procesado seco) a exportador de café lavado (beneficiado húmedo), y da así lugar, a lo que luego llega a ser, una clasificación tipo del consumo

mundial, conocida como "otros suaves". Y, sobre ésta base, el concepto de marcas, en la comercialización internacional, se aplica exitosamente en algunos países, acentuando así la calidad del café exportado y, lo que es muy importante, permitiendo ventas anticipadas de la cosecha nueva..

A la materia prima, no se le asigna valor agregado, sin embargo la marca actúa como garantía de calidad del café, y para el comprador, como certeza de entrega de lo pactado.

5. Es válido, entonces concluir que institucionalmente AC ha tenido la visión, energía y capacidad, de dar respuestas oportunas, concretas y eficientes a retos de envergadura, que le permitieron solventar sus dificultades, y posicionar su café con características muy propias y apetecidas en el mercado mundial y, de esta forma, en el proceso "globalizo" sus economías

6. De finales de 1963 hasta mediados de 1989, los países productores obtienen precios estables y remunerados, debido a las cláusulas económicas del acuerdo internacional del café (renovado sucesivamente) que permitieron que AC, mantuviera su producción y ritmo de exportación con parámetros predeterminados - no proporcionados por el libre mercado - (a la luz del pensamiento económico actual)

Paralelamente, la administración de las cuotas crea y deja un legado de leyes y reglamentos, bajo la supervisión de entidades cuasi-públicas, que se concentraron en: Verificar el pago de impuestos y el control de las divisas de las cuotas asignadas, más no prestaron atención a asuntos tales como; Promoción comercial, facilitar y promover el comercio eficiente y sin trabas, y sobre todo, mantener un programa sostenido de mejora de la calidad. Además permitió - aunque no se percata entonces - que al productor ineficiente se le permitía seguir trabajando.

La ruptura de las cuotas en 1989, toma por sorpresa a AC y, de golpe y porrazo, descubre la globalización.

Podría pensarse que los años de precios estables, dejaron una secuela de ineficiencias operativas, trabas burocráticas, capacidad disminuida de análisis de las variables de mercado; precio, oferta y demanda, y, de los mecanismos de obtención y fijación de precio en un mercado libre, situaciones que han exacerbado la crisis actual.

En los países de AC que tuvieron conflictos internos, el fin de las cuotas se manifestó con más crudeza, pues sus sectores exportadores, habían estado desvinculados de las realidades del mercado, por tener organismos estatales que exportaban las cosechas. Al finalizar los conflictos y reprivatizar el comercio exterior del café, se cayó en el peligroso expediente de legislar

en base al marco de referencia previo a los conflictos y de los organismos que administraban las cuotas!

Actualmente AC enfrenta retos identificados; quizás el más importante -sea entender las señales que el mercado está dando-sugestiva e inequívocamente de la calidad del café que quieren los consumidores.

7. Desde 1993, casi toda AC (en un contexto LA, Africano y Asiático) se une y participa en apoyar mecanismos de retención, (APPC) que ordenaran la oferta, y aunque se lograron resultados positivos, éstos no se dieron todo el tiempo, pero hizo activar los resortes institucionales, con las respuestas de gobiernos y gremiales y, demostro que la cooperación y coordinación de decisiones alcanzadas por consenso, si es posible.

Igual enfoque aplicaria a la reciente idea de retirar del mercado de consumo, subproductos del proceso industrial (triage) con el unico fin de exportar unicamente café de calidad, que compensaria sobradamente el costo de retirar del mercado café de inferior calidad. AC, comprende y rapido, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,

8. Estamos seguros, que las respuestas que AC, dio en los años de altibajos importantes en la cotización internacional del grano, durante los que logro consolidar su caficultura; pasando luego por la época de precios estables; a la participación en un mercado irreversiblemente globalizado, con precios bajos y volatiles, seran la guía e inspiración practica para que, actuando en conjunto, de las respuestas institucionales que la coyuntura actual demanda, con características de emergencia.

II.

El aspecto sustantivo de la calidad, es el eje de las alternativas de consideraciones institucionales, para apoyar e incentivar la caficultura.

1. Se ha visto que la mejora en la calidad del café ha fomentado y sigue fomentando un mayor consumo, y este es un aspecto que las instituciones públicas y privadas, pueden apoyar.

2. Con esta visión, la calidad seria el principal punto de vista para formular alternativas proactivas de respuesta a la crisis de la caficultura.

3. Los productores, beneficiadores, catadores, exportadores, compradores tostadores, y fabricantes de café soluble, saben que el control de calidad empieza en la finca, y, pasa por los cuidados de pre-cosecha y post-cosecha, obteniendo luego del proceso industrial del beneficiado, las características de taza y humedad, que le dan al café exportado las condiciones de aceptación y demanda. En efecto, en todo el camino del árbol a la taza, se encuentran, completas, las señas e indicios, de todos los elementos que conformarían la política institucional regional de calidad, coherente y sostenida, que traería asociada otras estrategias, que incluiría elementos como:

- certificación y certificadores de calidad por organismos independientes
- uniformidad en los criterios de catación
- delimitación geográfica de zonas productoras, y sus características de calidad (tierra, clima, aspectos organolépticos, biodiversidad, etc)

Así, se daría un paso crucial, para potenciar las ventajas competitivas del café de AC, para los mercados de exportación. Normada así la calidad, se puede proceder a las campañas de promoción para el (latente) importante consumo interno.

Las normas tendrían la gran ventaja, que al ser una referencia operativa, el productor se ajustaría a ellas y, podría aplicar mejor tecnología para producir la calidad que el consumidor exigente demanda.

4. Los esfuerzos y experiencias acumuladas por cada país centroamericano podrían dar hoy, paso a políticas y acciones regionales conjuntas, con la participación de todo su arsenal institucional, que es muy valioso.

5. Debido a que en la estructura de la producción cafetalera no hay economías de escala, es imperativo entonces, que la calidad del café producido, sea el inicio del cambio sostenido, hacia el valor agregado en la cadena de producción.

6. Esto abriría y rápido, las puertas para mercadear internacionalmente café, consistentemente y a largo plazo, con un grado óptimo de calidad

7. La necesidad de aumentar la calidad del café, más que aumentar la cantidad producida, incidiría favorablemente en las rentas recibidas por el productor.

8. Añadir valor y promover el consumo (interno e internacional) crearian las condiciones necesarias para convertir un círculo vicioso de sobreproducción y precios bajos, en un círculo virtuoso en donde todos los actores en la caficultura salen ganando. AL tiene el exitoso ejemplo Brasileño, que con un metódico y normado control de calidad, apoyo institucionalmente, el consumo interno, siendo hoy el segundo mercado más grande del mundo. En AC, Costa Rica tiene ya algunos años de usar similar enfoque, con resultados halagueños en sus cifras de consumo. (Consumo por persona aprox. en Kg/año; Europa 5.7, Brazil 4.5, USA 4.2, Costa Rica 3.5)

9. En los Estados Unidos de América, se ha creado en los últimos diez años una industria que no existía; el café de especialidades. Esta ha sido una verdadera revolución, conscientemente provocada, por una visionaria e innovadora firma, que ha educado a millones de consumidores en apreciar el café de calidad, por el que están dispuestos a pagar un premio. Esto a su vez ha enriquecido la cultura de café en muchos países.

10. Lo importante de esta revolución es que cambió el paladar y por tanto la demanda del consumidor. O sea que la alta calidad de café, que ésta firma percibió, se deseaba consumir y pagar, existe.

11. Es muy importante comprender, que las normas y métodos de control de calidad, que esta revolución de consumo ha diseñado y usado en; Escoger, comprar, importar, internar, almacenar, tostar, moler, distribuir, vender y servir al tomador de café, se han conceptualizado y aplicado del lado consumidor. Esto debería ser una experiencia a ser reflexionada, y aprendida por los productores, pues aplica al mayor mercado del mundo, que había disminuido en proporción importante su consumo por persona.

Es éste entorno, donde las instituciones públicas y privadas de AC, podrían enfocar sus apoyos, para que el sector café aproveche estas oportunidades, dando los incentivos necesarios dentro del marco de normas de la OMC.

12. Y es por el lado de la calidad, que se abren las puertas para alianzas estratégicas concebidas, como un acuerdo entre instituciones compradoras y vendedoras para definir conjuntamente un problema, y con la colaboración de ambas encontrar la solución.

Los socios de la alianza,comparten recursos,riesgos y recompensas ,para alcanzar un objetivo estrategico,que ninguna de las partes podria alcanzar Sin la ayuda del otro.

III.

Que podriamos concluir de estas positivas experiencias en el consumo y formularlas dentro de los apoyos institucionale sugeridos.

1. Que deberian ser la guia que permita aplicar el método correcto para normar la calidad del café producido,consumido y exportado en AC.
2. Esto requeriria antes que nada,un acuerdo institucional-regional que defina el significado la calidad del café. Una vez logrado este consenso, las normas y estandares definidas por el mercado, tendrian contenido legal que se aplicarian con celeridad a la produccion y el procesamiento del café. Cada país,tiene su propio concepto y metodo normativo,en esencia similar.Es creible pensar, que AC esta lista y madura institucionalmente para emprender la tarea.
3. Lo anterior es concebido como un apoyo permanente, para poder crear un sistema creible ,imparcial e independiente para certificar calidad,que responda a los requerimientos del mercado;junto a esto habria que diseñar y aplicar incentivos institucionales,que promuevan la producción y consumo para el mercado interno.
4. Todos los elementos anteriores tienen un peso especifico importante,pues al estructurar y normar AC ,el tema calidad en todas sus dimensiones,además de las posibilidades de alianzas estrategicas ,se podria asi mismo vincular cón el mercado,a traves de contratos de venta a largo plazo. Esto seria una consecuencia natural,de las ventajas comparativas de la región,en cantidad y calidad, que de hecho serian el insumo clave en la mezcla del tostador(y del fabricante de café soluble) para sus distintos mercados,creandose asi una situacion ganador/ganador, cón estabilidad y garantia de suministro para unos y, cón precios justos y remunerativos para otros. La institucionalidad del café, en AC,ayer como hoy, tiene en sus manos la oportunidad de proyectarse proactivamente ,encontrando ,junto cón el mercado de consumo,las mejores soluciones a largo plazo.

IV.

Investigación y Asistencia Técnica.

1. La investigación ha declinado de forma alarmante en AL, y la moral ésta baja; y esto impacta y trasciende los logros tecnológicos, pues personal calificado ha sido despedido, y ésto significa que los fondos institucionales para el desarrollo, se han mal aprovechado, porque gente entrenada no pudo aplicar lo aprendido!

Es conveniente encontrar y aplicar respuestas inteligentes, porque la experiencia acumulada se ésta perdiendo. De aquí que las instituciones en AC tienen la oportunidad de apoyar los esfuerzos para rescatar su capital humano.

2. Es conveniente que los tecnólogos de café de AC, unan esfuerzos para estudiar, y decidir, que tecnología ésta ya disponible y asequible, y *no ésta* siendo transferida. El enfoque institucional podría ser; obtener formas económicas de reducir costos de insumos, por un lado y de aumentar el valor del café entregado, por otro

3. Si vemos al sector del pequeño productor, el más vulnerable socialmente, uno de sus principales problemas radica en que entrega su café en cereza y no obtiene un mejor precio.

La mejor forma de ayudarlo, sería procesar su café donde lo cosecha. Un buen ejemplo citado (i) es el miniprocessador portátil Becolsub de Colombia, que eliminan la pulpa y el mucilago en 30 segundos, con muy poco consumo de agua. Así el productor añade valor entregando café pergamino.

(i) CABI

V.

.Políticas comerciales y terminos de comercio.

1. En el comercio intercentroamericano hay solo dos productos excluidos, el café tostado es uno de ellos. Hace apenas unos días el secretario general de SIECA declaraba que ésta situación ya no hace sentido, y que dentro del espíritu de tratados de libre comercio que impera en la región, la solución se impone. Y que el comercio de café verde puede tomar un poco más tiempo, pero es solucionable. Así se daría solución al tema de controles arancelarios

2. Los impuestos de exportación ya eliminados, desincentivaron la competitividad y rentabilidad. Si quedasen vestigios de algún impuesto similar escondido, debería ser revisado en un contexto regional, y su meta inmediata podría ser aplicar incentivos a los tipos de café como los gourmet, orgánicos y, los comercializados bajo el concepto de "comercio justo", para los que se están formando un mercado.

3. Los incentivos fiscales, pueden también incluir importar tecnología de beneficiado amigable con el medio ambiente, y la eliminación de cualquier tipo de impuesto para aquel café que tenga certificación de calidad reconocida.

4. Los registros de exportación deben de ser rápidos y eficientes, y no deberían ser costos invisibles de transacción.

5. Los elementos anteriores deben ser vistos en un amplio contexto fiscal, pues los gobiernos pueden de hecho generar ingresos, al permitir que se añada valor en toda la cadena productiva de café de calidad.

VI.

Conducta de ventas del productor.

Merece consideración importante, los aspectos culturales, que le permiten al productor de café, formarse la particular visión, de cual será la evolución de precios, antes, durante y... después de la(s), cosecha(s)... cuando finalmente tomara su decisión de vender.

Dentro de un régimen de libertades individuales, se podría argüir, que el libre albedrío es la norma. Sin embargo la experiencia enseña que al especular (ejercicio en extremo riesgoso) hay que hacerlo con dinero propio (y no financiado por los ahorros del público), dedicarse a tiempo completo (impensable al atender una finca como se debe), y tener las mismas habilidades y talentos, de un buen médico, ingeniero ó abogado, amén de equipos de información (de alto presupuesto) y comunicación sofisticados.

Las observaciones directas y, compartidas del patrón de ventas en la región, sugieren que las atractivas ventanas de oportunidad, precios mayores a los \$ 100/qq, repetidos antes del comienzo de la crisis (99/01), no fueron aprovechados, pues siempre se esperaban precios más altos... lo contrario ocurrió, y en vez de solvencia y prosperidad, se obtuvo insolvencia y

perdidas; cuando entonces llegan los precios bajos y, se mantienen; la caficultura y el sistema bancario entran en pánico, y el déficit de las cuentas corrientes regionales sienten el impacto.

Los rarísimos casos de lucro con este "método" o por participar en operaciones bursátiles (de una forma aleatoria) tienen el grave peligro de que esas ganancias se atribuyen... a la inteligencia.

Las épocas de sentirse placida y despreocupadamente, a que la próxima helada o sequía en Brasil nivelará o mejorará las cosas en mi favor, ya no tienen asidero.

De aquí, que dentro de las políticas institucionales contempladas, prioridad debería darse al entrenamiento para reducir asimetrías de información y capacitar a los productores a que entiendan bien, como trabaja el mercado de físicos y el mercado de futuros, y permitirles dar entonces la respuesta correcta al cambiante ambiente de demanda y precios

VII.

Sector Bancario.

Los bancos en AC, conocen bien el rubro del café, tal como tradicionalmente la relación era concebida. Sin embargo hoy, ellos y sus clientes productores, beneficiadores y exportadores, enfrentan un cambio fundamental (paradigma) del entorno internacional por: a) los cambios estructurales de la producción de Brasil y Vietnam, b) Por cambios en la estructura de la demanda, y de la respuesta tecnológica de los tostadores multinacionales (i)

para aprovechar la abundancia de café barato, lo que les ha permitido ser más flexibles en sus mezclas y poder trabajar con cadenas de suministro más cortas, y con el café lavado perdiendo participación de mercado.

Lo anterior, manifestándose en precios bajo el costo de producción, y el cierre del crédito bancario.

El productor y su banco deberían realizar de una vez por todas, que es ilógico (y muy caro) comprometer activos de largo plazo (la finca) en operaciones de corto plazo (la cosecha)

Realizemos que estamos hablando de un cultivo permanente, cuya rentabilidad tiene importantísimas repercusiones económicas, sociales y ambientales.

(i) Banco Mundial/ITF

VIII.

Sugerencias de solución.

Las instituciones públicas y privadas de AC podrían enfocar sus líneas de acción en:

1. Invertir recursos para educar , y preparar a todos los actores en la cadena productora del café, para que adquieran un conocimiento práctico y aplicable y poderse vincular al mercado mundial a relativo corto plazo.

2. Asesorar al sector financiero formal de la región, para el diseño de un modelo de riesgo que evalúe el crédito al sector, modelo que actualmente no existe., por lo que el sector bancario no ha podido prever el estancamiento sectorial, ni anticipar tendencias de precio.

3. Los elementos de ese modelo incluirían:

-Aspectos de mercado; Cantidad producida, rendimiento por manzana (ha.) precios y calidad

-Aspectos financieros: Tasa de interés, liquidez, tasa de cambio.

-Aspectos climáticos: Lluvias tempranas y/o tardías, eventos catastróficos etc.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-En calidad: La normalización y certificación, de operaciones y procesos agrícolas en la caficultura, son un poderoso instrumento de cambio y, podrían muy bien ser, la base de un inicio de reconversión del sector.

-La primera aplicación práctica de lo anterior, sería que el productor conociera, saboreando (con la guía de un catador) la calidad de su café.

-En datos estadísticos de exportación y consumo: Que las tres instituciones usen el saco de 60 Kg como referencia. Abona a la confusión, usar Kg y toneladas métricas.

-En la formulación y aplicación de políticas regionales: Comprendo las dificultades inherentes: tal vez las sobresalientes serían ,a) el aspecto crediticio de cada país y, b) la diferencia en costo de producción. Sin embargo el aspecto regional debe insistirse, es primordial a largo plazo.

-En referencia al precio internacional.

Me motivan las palabras del Sr. Ted Lingle, director ejecutivo de la SCAA, apoyadas por el presidente de ANACAFÉ, cuando nos dice, que hay prácticas avanzadas con la bolsa de café de NY, para que los cafés de especialidades tengan un mecanismo de precios de referencia que refleje fielmente esa calidad. Y, como vimos en la gráfica presentada por el Sr. Robert Nelson, presidente de la NCA, este café participa en una pequeña proporción en el comercio mundial.

Debido a que la sobreproducción, ha creado una crisis de precio que está bajo el costo de producción, deseo referirme a el mecanismo de referencia usado para la obtención y fijación de precio de la inmensa mayoría de los cafés lavados de AL.

El contrato "C" (por centrales-de AC) es el referente operativo del comercio mundial para el grupo lavados de AL, desde los 60 y, ha evolucionado adaptándose a las necesidades del mercado.

A principios de los 80, se creó un contrato de arabigos en la bolsa de café de Londres, pero no prosperó por cotizar en Libras Esterlinas. Luego a inicio de los 90, la bolsa de café de NY, con mucha visión creó el contrato "C" con euro diferenciales, para que reflejara la *mejor calidad de los suaves exportados y consumidos en europa* (Viz a vis el consumo en los USA) La situación de mercado después del fin del régimen de cuotas, crea situaciones no favorables de liquidez (volumen e interés abierto) y el contrato de euro diferenciales no prospera. Sin embargo es fundamental realzar, que la razón de ser, del enfoque estratégico de la bolsa de café de NY, *fué la calidad*.

Con el mismo razonamiento y perspectiva, deseo proponer que las autoridades de Centroamérica establezcan diálogo pronto con las autoridades americanas y analizar la realidad del contrato "C" como el referente de precios que supone ser, para los cafés lavados de AL.

El café arabigo no lavado de Brazil, no se puede entregar al "C", *sin embargo cotiza con descuento, y toda la cobertura de precios (hedge) en futuros y*

opciones se refleja en los precios de los lavados-cón aprox.un 40% del interes abierto,produciendose así, un grado importante de contaminación,que arrastra hacia abajo la cotización de la mejor calidad uniforme de éstos.

La solución estriba en crear un contrato "B", para que los arabigos no lavados(naturales) y semilavados del Brazil cotizén solos.

El momento es oportuno,pues la bolsa de café de NY se adapta cón facilidad a las realidades del mercado,tal como lo acaba de demostrar(nuevamente) al crear el "mini C" .para aumentar el volúmen de participación de los actores en el comercio mundial del café.

Y,éso me lleva a otra consideración. La crisis se manifiesta por los precios más bajos jamás obtenidos-en dolares constantes- y por la inusitada volatilidad;picos y valles extremos y,subidas muy poco tiempo sostenidas. A ésta volatilidad contribuye notablemente los intereses *no comerciales,lease fondos especulativos*(cón el advenimiento de los instrumentos derivados,a mi me es difícil asegurar,lo que teoría tradicional afirmaba;que los especuladores absorvián el riesgo de los productores y compradores...Así como los reaseguradores viven del riesgo de las aseguradoras,la volatidad exogena de los precios del café debe ser normada por la bolsa de café de NY,poniendo un porcentaje maximo-20%- de participación al interes abierto de estos fondos.

-En las soluciones planteadas en el seminario-taller:

Estoy seguro, que para resolver la crisis de precios;Centroamérica, es el mejor ejemplo para Centroamérica.