

En este capítulo se describe el comportamiento de la producción, exportación, consumo interno y stocks mundiales, es decir, los componentes de la oferta mundial de café, desde un doble punto de vista: primero se muestra la evolución general a lo largo de los años cafeteros comprendidos en la década de los setenta y primeros años de los ochenta, y posteriormente se procede a desglosar su comportamiento según los grupos y principales países productores (1).

1. Evolución general de la oferta mundial

En primer término, los datos quinquenales promedios correspondientes a las dos últimas décadas (Cuadro 1) suministran una perspectiva global de la evolución cafetera desde el punto de vista de la producción total y exportable. Durante el período comprendido entre los años cafeteros 1972/73-1981/82, la producción mundial anual ha sido de 75,7 millones de sacos. En la primera mitad de los años setenta se registró un fuerte

(1) A lo largo de todo el trabajo se simplifica la asignación de cada país a un grupo de café, aunque de hecho muchos países producen a la vez distintos tipos de café. Esta asignación se realiza en aquel grupo al cual pertenece la mayor parte de su producción. Un planteamiento general sobre este tema de variedades, grupos y calidades de café se encuentra en el trabajo de Miguel Comenge Puig: «El proceso de liberalización del comercio del café». *Información Comercial Española*, núm. 568, diciembre de 1980.

CUADRO II.1

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL Y EXPORTABLE DE CAFE SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES: 1960/61 - 1979/80 millones de sacos de 60 kg.

AÑOS CAFETEROS (promedios quinquenales)	1960/61 a 1964/65				1965/66 a 1969/70				1970/71 a 1974/75				1975/76 a 1979/80				
	Prod. Total (A)	% mund. (B)	Prod. Expo. (B)	% mund. B/A	Prod. Total (A)	% mund. (B)	Prod. Expo. (B)	% mund. B/A	Prod. Total (A)	% mund. (B)	Prod. Expo. (B)	% mund. B/A	Prod. Total (A)	% mund. (B)	Prod. Expo. (B)	% mund. B/A	
Suaves Colombianos: — Colombia	8,9	13,6	7,9	15,3	87,5	9,7	14,3	8,3	16,4	86,6	10,1	14,3	8,5	16,6	84,1	12,8	18,1
	7,7	12,0	6,8	13,2	88,3	8,1	12,0	6,7	13,3	82,7	7,9	11,3	6,6	12,9	83,5	10,5	14,9
Otros suaves: — México — Salvador — Guatemala — Costa Rica	12,8	19,6	9,6	18,7	75,0	14,7	21,8	10,6	20,9	72,1	18,2	25,9	13,4	26,0	73,6	20,0	28,3
	2,4	3,7	1,5	3,0	62,5	2,9	4,3	1,5	3,0	51,7	3,5	5,0	1,9	3,7	54,3	3,7	5,2
	1,8	2,8	1,7	3,3	94,4	2,1	3,1	1,9	3,9	90,4	2,5	3,6	2,3	4,6	92,0	2,7	3,9
	1,7	2,6	1,5	3,0	88,2	1,8	2,7	1,7	3,6	94,4	2,2	3,1	1,9	3,7	86,3	2,4	3,4
	1,0	1,6	0,9	1,8	90,0	1,2	1,8	1,1	2,2	91,6	1,4	2,0	1,2	2,4	85,7	1,5	2,1
Arábicas no lavados: — Brasil — Etiopia	27,4	42,0	20,0	39,0	73,0	25,2	37,2	16,4	32,4	65,1	22,1	31,5	12,8	24,9	57,9	19,8	28,0
	25,8	39,5	18,8	36,6	72,8	22,6	33,5	15,0	29,6	66,3	19,8	28,2	11,4	22,3	57,5	16,6	23,5
	1,5	2,3	1,1	2,2	73,3	1,8	2,7	1,3	2,7	72,2	2,1	3,0	1,3	2,5	61,9	2,9	4,2
Robustas: — Costa Máfil — Angola — Uganda — Indonesia	14,1	21,6	13,5	26,2	95,7	16,0	23,7	15,1	29,8	94,4	18,1	25,8	16,5	32,2	91,7	16,0	22,7
	3,2	4,9	3,1	6,1	96,8	3,8	5,7	3,8	7,5	99,0	4,2	6,1	4,2	8,2	99,0	4,4	6,2
	2,9	4,5	2,8	5,6	96,5	3,2	4,7	3,1	6,1	96,8	3,4	4,8	3,3	6,4	97,0	0,9	1,4
	2,4	3,7	2,4	4,7	99,0	2,9	4,3	2,9	5,7	99,0	3,1	4,4	3,1	6,0	99,0	2,1	3,0
	2,0	3,0	1,7	3,3	85,0	2,0	3,1	1,6	3,1	80,0	2,5	3,6	1,6	3,1	64,0	3,8	5,4
Total mundial	65,3	100,0	51,4	100,0	78,7	67,6	100,0	50,7	100,0	75,1	70,1	100,0	51,4	100,0	73,2	70,7	100,0

Elaboración propia a partir de datos de la O.I.C., de FEDERACAFE y de USDA.

crecimiento de la producción mundial. Posteriormente este incremento fue moderándose hasta alcanzar en su segunda mitad un nivel mínimo respecto al quinquenio anterior. A partir de los años ochenta la producción mundial experimenta un importante incremento, alcanzando su nivel máximo en 1981/82 (Cuadro 2).

Cabe destacar que en el año cafetero 1976/77 un cúmulo de acontecimientos afectaron a la producción mundial —grandes heladas en Brasil, guerra civil en Angola, enfermedad de los cafetales en Guatemala y temblores de tierra en Nicaragua— determinando una cosecha de sólo 58 millones de sacos.

La producción mundial exportable del período 1972/73-1981/82 arroja un promedio anual de 57,7 millones de sacos y su evolución muestra que, tras un descenso en la segunda mitad de los años sesenta, posteriormente ha ido aumentando hasta alcanzar en los últimos años un incremento significativo.

Sin embargo, paralelamente a ese crecimiento de la producción exportable, su participación en el conjunto de la producción total ha ido disminuyendo en la última década, situándose por debajo del 75% de la producción total. Este descenso obedece al aumento del consumo interior que ha tenido lugar en los países productores. Este consumo interior ha significado más de la cuarta parte de la producción total, en la última década, produciéndose una paulatina moderación hasta estabilizarse alrededor de los 18 millones de sacos como luego veremos más adelante (2).

El promedio de la producción exportable del último quinquenio estuvo también afectado por los sucesos de 1975 y 1976 señalados anteriormente. Los datos de los últimos tres años cafeteros en la presente década muestran una recuperación que aproxima el volumen de la producción exportable a los 65 millones de sacos.

(2) En los cuatro quinquenios, los datos promedio de consumo interior fueron, respectivamente: 13,9; 16,9; 18,8 y 17,8 millones de sacos.

CUADRO II.2
PRODUCCION TOTAL, PRODUCCION EXPORTABLE Y EXPORTACION MUNDIAL:
1970/71 — 1982/83 millones de sacos de 60 kg.

	1970/71	1971/72	1972/73	1973/74	1974/75	1975/76	1976/77
Producción total	58,3	71,8	76,6	62,5	81,7	70,3	58,2
Producción exportable	40,2	53,1	57,3	43,7	62,9	53,1	41,4
Exportación	53,1	58,3	60,0	57,4	56,5	56,6	52,1
	1977/78	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	
Producción total	70,2	76,9	78,2	78,8	96,9	80,3	
Producción exportable	51,7	58,8	59,8	60,0	76,4	60,4	
Exportación	50,5	62,9	60,1	60,7	63,4	65,7	

Fuente: FEDERACAFE, Anexo al Informe del XXXIXº Congreso y Economía Cafetera.

Las exportaciones mundiales de café desde 1967/68 superaron los 50 millones de sacos. El promedio para los años 1972/73-1981/82 estuvo por encima de los 58 millones de sacos, a pesar de la coyuntura desfavorable de mediados de los setenta. El ritmo de crecimiento durante el primer quinquenio de los años setenta ha sido bastante superior al ofrecido por la producción total y exportable, aunque en el siguiente quinquenio se obtuvo una tasa media negativa del 1,2%, volviéndose a incrementar nuevamente en los recientes años. La recuperación del último trienio de los años ochenta sitúa a las exportaciones mundiales entre los 60 y 65 millones de sacos con grandes aspiraciones por parte de muchos países a seguir aumentándolas (3).

Finalmente, tratando de reconstruir un breve esquema de la evolución de la oferta mundial en la última década, se puede sintetizar así: (4) (Gráfico A).

En 1970/71 las existencias iniciales eran de 59,2 millones de sacos y la producción de 58,3 millones, es decir, la oferta global era de 117,5 millones de sacos, inferior en un 22% a la de 1965/66. El consumo y la exportación sumaron 71,3 millones de sacos, por lo que el stock final sería de 46,2 millones (36% de la oferta), un 46,6% inferior al correspondiente a cinco años antes.

En los siguientes años la recuperación productiva será contrarrestada por un considerable aumento del consumo interior y de la exportación, estabilizándose la oferta entre 115 y 120 millones de sacos, y los stocks entre 40 y 50 millones de sacos. El año 1975/76 se inicia con unos stocks de 49,2 millones de sacos y alcanzará una producción de 70,3 millones, por lo que la oferta era de 119,5 millones de sacos, con un consumo interior de 18 millones y una exportación de 56,6 millones de sacos.

(3) Lo cual parece abocar hacia una difícil encrucijada que se expondrá en el capítulo IV referente a los problemas del comercio internacional del café.

(4) Estos datos están basados en los documentos de la Organización Internacional del Café: WP Council, núm. 8, ag/71; WP Board 87 fb/73 EB, 1339/75, EG 1813/80 sptb/80 y Quartely Statistical Bulletin on Coffee, núm. 13, vol. 4, núm. 1.

Así el stock final sería de 44,9 millones de sacos, menos del 9% inferior al inicial.

Los referidos acontecimientos de 1975/76 se dejarán sentir en años posteriores, produciendo una drástica reducción de las posibilidades de oferta, que hasta 1978/79 no volverán a situarse en los 100 millones de sacos. En 1979/80 las existencias comenzaron siendo de 33,1 millones de sacos y la oferta de 113,3 millones, merced a una producción de 78,2 millones. Con un consumo interior de 18,4 y una exportación de 60,1 millones, el stock final resultó ser de 32,8 millones, ligeramente inferior al inicial y en más de una cuarta parte inferior al existente cinco años antes.

Por lo que respecta a las exportaciones de café elaborado (tostado, soluble, molido, etc.), aunque en ascenso, no significan la décima parte de total de café verde. Entre ellas, las de café soluble representaron en los últimos años aproximadamente el 7% del total de exportaciones de café a escala mundial.

2. La oferta mundial, según grupos y principales países productores*

2.1. Arábicas No Lavados

Este grupo de café verde se produce fundamentalmente en Brasil, Etiopía y en una reducida medida en Bolivia y Paraguay. Merced a la importancia cafetera de Brasil a escala mundial, el grupo de «Arábicas No Lavados» ha venido ocupando el lugar hegemónico por sus cifras de producción, exportación y stocks.

* Teniendo en cuenta que uno de los objetivos fundamentales del trabajo es el estudio de los principales países productores latinoamericanos, el capítulo VI está íntegramente dedicado a dicha temática, si bien en el presente se harán diversas menciones dada la importancia de algunos de ellos en la oferta mundial.