



CAFE

Junio de 2012



CONTENIDO

I. Cifras del sector

1. Área
2. Producción
3. PIB
4. Empleo
5. Exportaciones
6. Importaciones
7. Precios

II. Apoyos Gubernamentales



1. Área y Producción de Café 2008 - 2012

Nacional	2008	2009	2010	2011*	2012**	Variación 2008-2011
Área (has)	878,767	887,661	914,413	921,068	933,000	5%
Producción (Sacos 60 kg)	12,617,962	11,477,989	7,812,008	7,809,000	7,802,000	-38%
Rendimiento (@/ha)	68.92	62.07	41.01	40.70	40.14	-41%

Fuente: FNC - MADR

*Preliminar

** Proyección

Entre 2008 y 2011 el área sembrada en café aumento solamente el 5%, mientras que la producción cayó en un 38%, debido a las condiciones climáticas específicamente, por la presencia del Fenómeno de la Niña que disminuyó la producción y, al área improductiva debido al proceso de renovación de cafetales envejecidos y nuevas siembras.



1. Área departamental sembrada en Café 2008 – 2012

Hectáreas

Departamento	2008	2009	2010	2011*	2012**
Antioquia	129.100	130.574	131.123	131.167	131.167
Boyacá	10.700	10.951	11.141	11.273	11.273
Caldas	85.000	83.877	81.918	80.525	80.525
Caquetá	2.800	2.778	2.848	3.433	3.433
Casanare	2.600	2.558	2.605	2.737	2.737
Cauca	69.800	73.338	76.189	81.170	81.170
Cesar	21.900	22.454	24.226	26.189	26.189
Chocó	189	200	190	210	210
Cundinamarca	48.895	48.919	49.358	43.855	43.855
Guajira	5.083	5.184	5.281	5.792	5.792
Huila	102.500	104.987	117.842	129.153	129.153
Magdalena	17.600	18.451	18.872	19.763	19.763
Meta	2.400	2.288	2.585	3.007	3.007
Nariño	29.000	30.999	33.536	35.372	35.372
Norte de Santander	32.600	33.626	33.975	32.904	32.904
Quindío	42.400	39.779	43.371	31.074	31.074
Risaralda	54.400	54.271	52.884	52.564	52.564
Santander	41.500	42.746	44.583	45.225	45.225
Tolima	102.800	103.905	106.792	109.857	109.857
Valle	77.500	75.776	75.093	75.800	75.800
Nacional	878.767	887.661	914.413	921.068	921.068

Fuente: FNC - MADR

*Preliminar

** Proyección

El 40% del área sembrada se concentra en los departamentos de Antioquia, Huila y Tolima



2. Producción Departamental de Café 2008-2012*

Sacos de café seco de 60 Kg.

Departamento	2008	2009	2010*	2011*	2012**
Antioquia	1.993.770	1.858.001	1.260.341	1.418.293	1.240.112
Boyacá	110.256	99.916	68.707	74.587	65.217
Caldas	1.430.477	1.229.592	844.587	923.994	807.913
Caquetá	43.923	39.771	23.959	24.868	21.744
Casanare	16.731	15.369	9.062	9.565	8.364
Cauca	909.846	852.046	594.368	671.090	586.781
Cesar	189.245	173.134	115.899	134.086	117.241
Chocó	2.852	2.560	1.750	1.865	1.631
Cundinamarca	526.890	497.376	338.885	395.191	345.543
Guajira	33.072	30.830	19.991	23.512	20.558
Huila	1.652.516	1.536.537	1.092.118	1.339.271	1.171.018
Magdalena	136.880	130.551	86.643	107.210	93.741
Meta	34.952	30.210	18.554	19.916	17.414
Nariño	433.605	417.903	295.512	346.087	302.608
Norte de Santander	337.595	313.177	212.854	235.068	205.536
Quindío	669.461	606.417	402.545	488.481	427.113
Risaralda	930.792	825.085	540.520	604.703	528.734
Santander	607.254	549.704	361.438	404.596	353.766
Tolima	1.406.163	1.285.490	863.132	982.404	858.985
Valle	1.151.683	984.319	661.145	718.212	627.983
TOTAL NACIONAL	12.617.962	11.477.989	7.812.008	8.923.000	7.802.000

Fuente: FNC - MADR

*Preliminar

** Proyección

El 52% de la producción es aportada por los departamentos de Antioquia, Huila, Tolima y Caldas.



3. PIB Café: Participación y Tasa de Crecimiento 2008 - 2011

Año	2008	2009	2010	2011*
Participación Café en el PIB Agropecuario	9,1	6,9	7,2	4,2
Tasa de crecimiento	-10,2	-24,6	-6,6	4,8

Fuente: DANE

* Tercer trimestre

Elaboró: MADR

Entre 2008 y 2011 se presentó una continua disminución de la participación del café en el PIB agropecuario.



4. Empleo Directo Café 2008-2012*

GENERACION DE EMPLEO EN EL CULTIVO DE CAFE				
2008	2009	2010	2011	2012*
761,937	769,648	792,858	798,614	798,614

Fuente: FNC - MADR *Proyección

La caficultura genera entre 0.82 y 1.15 empleos directos por hectárea cultivada.

El café es el cultivo que más empleo genera en el sector agrícola, equivalente a una tercera parte del empleo generado en el sector.



5. Exportaciones de Café 2008 – 2011

EXPORTACIONES DE CAFÉ					Variación 2009/2011	
	2009	2010	2011	2012	Absoluta	%
Miles de Sacos de 60 kg cps	7,681	6,891	7,722	1,100	41	0.53%
Millones de US\$ FOB	3,419,913,443	3,637,800,237	5,246,635,499	696,609,300	1,826,722,056	53.41%

Fuente: DIAN-DANE

EXPORTACIONES DE CAFÉ				
	Oct 07/Sept 08	Oct 08/Sept 09	Oct 09/Sept 10	Oct 10/Sept 11
Miles de sacos de 60 kg (café Verde)	11.557	8.716	7.196	8.064
Millones de US\$ FOB	2.210	1.780	2.415	2.829

Fuente: FNC Inteligencia Competitiva
Informe de Gestión del Gerente de FNC 2011

Entre 2009 y 2011, las exportaciones de café aumentaron en volumen 0,5%; y se incrementaron los valores de las exportaciones de café.



6. Importaciones de Café 2008 – 2011

IMPORTACIONES DE CAFE					Variación 2009/2011	
	2009	2010	2011	2012	Absoluta	%
Sacos de 60 kg cps	758	580	957	67	199	26%
Miles de US\$ FOB	176,334,945	149,625,355	317,286,883	24,029,796	140,951,938	80%

Fuente: DIAN-DANE

En 2011 las importaciones de café aumentaron un 26% con respecto al año 2009, pasando de 758 mil sacos de 60 kg de cps. a 957 mil sacos.



7. Precio Externo vs. Interno del Café 2008 – 2012*

PRECIO	2008	2009	2010	2011	2012*
Precio Internacional US\$/libra	144,61	176,67	224,53	283,67	251,05
Precio Interno \$/carga	492.657	658.079	754.399	754.399	850.093

* Febrero

A partir del 2010, los precios internacionales han tenido un marcado ascenso contribuyendo a que el precio interno base de compra aumentarán en una proporción menor en especial por el proceso de revaluación de la moneda local. No obstante, a partir de marzo de 2012, el precio viene cayendo al situarse en la última semana por debajo de los 2 dólares/libra.



CONTENIDO

II. Apoyos Gubernamentales



Apoyos e Incentivos Café 2008 - 2012

Millones \$

PROGRAMA	2008	2009	2010	2011	2012*	TOTAL
1. AIS / DRE	62.615	43.088	69.006	30.000	40.948	204.709
RIEGO	7.265			0		7.265
SERVICIO DE EXTENSIÓN CAFETERA	23.976			30.000	20.000	53.976
ICR (2011 a Marzo)	8.779	27.474	54.712	124.444	20.948	90.965
LEC AIS	22.596	15.614	14.294	0		52.503
2. COMPETITIVIDAD	44.000	45.218	29.413	5.000	0	123.631
FERTIFUTURO	0	10.218	9.644			19.862
SERVICIO DE EXTENSIÓN	0	30.000	19.769			49.769
INVESTIGACIÓN GENOMA DE CAFÉ	5.000	5.000		5.000		15.000
RENOVACIÓN DE CAFETALES TECNIFICADOS	39.000	0				39.000
3. LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO	36	10	0			45
CUPO EXPORTADORES BANCOLDEX	0	10				10
LEC EXPORTADORES	36					36
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA	172	0	2.883	40.000	0	43.055
PRAN CAFETERO				40.000		40.000
PLAN DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA			2.883			2.883
FONSA	172					172
5. PROTECCIÓN AL INGRESO	13.280	7.941	82.678	48.000	0	151.899
CONTRATO PROTECCIÓN DE PRECIO	6.160	0	80.000	40.000		126.160
INCENTIVO A SIEMBRA DE MAÍZ Y FRIJOL	2.620	3.941	0			6.561
REFORESTACIÓN CAFETERA (KFW)	4.500	4.000	2.678	8.000		19.178
TOTAL	120.103	96.257	183.979	123.000	40.948,00	523.339

6. CRÉDITO FINAGRO	220.385	284.776	350.049	514.289		855.210
---------------------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

APOYOS MAS CRÉDITO	340.488	381.033	534.028	123.001	40.948	1.378.549
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------



PRINCIPALES HECHOS DEL TRIMESTRE

- Durante el primer trimestre del año el precio del café en el mercado futuro presentó una tendencia a la baja por la continua incertidumbre generada por la crisis de la deuda en Europa y una salida de los fondos de inversión del mercado del café.
- De acuerdo con las nuevas estimaciones de la OIC, la producción mundial del año cafetero 2011/12, será de 131,4 millones de sacos, es decir, un millón menos que lo estimado en diciembre de 2011.
- Al cierre del primer trimestre de 2012 la producción cafetera interna ascendió a 1,7 millones de sacos, dando como resultado una caída del 31% frente a la producción del mismo período de 2010 (2,5 millones de sacos). Este comportamiento se debió en parte, a las condiciones climáticas que se caracterizaron el año 2011 y al área improductiva del parque cafetero por causa del proceso de renovación de cafetales envejecidos y nuevas siembras.
- Las exportaciones de café colombiano presentaron una disminución de 30% pasando de 2,4 a 1,7 millones de ss60kg durante los primeros tres meses de 2012.
- El precio interno promedio para el primer trimestre pasó de \$1'015.126 a \$809.051 por carga de 125 kg. Esta disminución se explica por la disminución de los precios internacionales, como por la disminución de la prima de origen del café de Colombia.



- Mercado Mundial del Café
- Evolución de los precios:
 - El precio en la bolsa de Nueva York que inició el trimestre en \$226,85 US c/lb y llegó hasta \$234,90 US c/lb, cerró el trimestre con una caída de 19,5%, llegando a \$182,52 US c/lb.
 - El comportamiento durante el trimestre de los precios indicativos de la OIC de los tres grupos de Arábicas reflejó la caída de los mercados, mientras que el de los Robustas se mantuvo levemente.
 - Los precios de los Suaves Colombianos, los otros Suaves y los naturales Brasileños, tuvieron variaciones de -11,4%, -15,0% y -16,1%, respectivamente.
 - Los precios de los Robustas ascendieron un 5,2% en comparación con el nivel de diciembre.
- Por países, se presenta un incremento de las exportaciones de Vietnam al pasar de 8,6 millones de sacos a 11,3 millones, con un incremento del 32%.
- Indonesia pasó de 2,6 a 2,8 millones, con un incremento de 5,2%
- Brasil presentó un decrecimiento de 14,3%, al llegar a 15,7 millones de sacos, y
- Colombia persiste en bajos niveles de exportación con 3,9 millones de sacos frente a 4,9 millones del año anterior.



Mercado Interno del Café

- La producción mensual sigue presentando similitudes cada dos años, lo que sugiere un ciclo bienal, sustentado en el desplazamiento de la producción a los departamentos del sur del país y a la fuerte renovación en Caldas y Antioquia.
- La baja producción influyó en el nivel de embarques del año, el cual profundizó su rezago frente a los volúmenes históricos, siendo menor en 33%. Lo anterior obedece no solo a los problemas de suministro sino al agotamiento de las existencias de café en el país. Se espera que esta tendencia se revierta en los próximos trimestres.



AVANCE EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE CAFETALES

- Durante el 2011 las renovaciones de café alcanzaron 117.000 hectáreas, lo que significa un aumento del 47% frente al año 2010.
- Es necesario tener en cuenta que, con la renovación de cafetales se ha incrementado el área en fase improductiva hasta en 284.300 hectáreas. Esta área equivale cerca del 30% del total sembrada en café en Colombia.
- El área sembrada alcanzó en el 2011 cerca de 918.644 hectáreas, de las cuales el 71% es área joven tecnificada.
- En los últimos cinco años, la edad promedio del parque cafetero disminuyó 21%, pasando de 15,6 a 11,6 años de edad. Así mismo, la densidad promedio pasó de 4.526 a 4.835 plantas/ha.



ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN

- A pesar del comportamiento de la producción registrada en los últimos meses , se considera que la evolución para el segundo semestre podría ser positiva.
- La siguiente información nos permite apreciar cómo la producción registrada para el primer trimestre de 2012 fue 32% menor a la presentada desde 1965 y el 20% menor a la de los últimos tres años (2009 – 2011).

Producción Registrada Trimestre	
Promedio histórico 1.965 - 2011	2,477
Promedio 2009 -2011	2,109
Mínimo histórico	1,168
Máximo histórico	3,810
Enero - Marzo 2012	1,682



Producción Mundial de Café Año Cafetero (Miles de sacos de 60 Kgs)						
Grupo de Café	2009/10	2010/11	2011/12	Variación	Participación %	
				11/12-10/11	2010/11	2011/12
Arábicas	72,927	85,248	82,814	-2.9%	63.5	63.0
Suaves Colombianos	9,181	9,693	9,030	-6.8%	7.2	6.9
Otros Suaves	26,582	29,952	31,578	5.4%	22.3	24.0
Naturales Brasileños	37,164	45,603	42,206	-7.4%	34.0	32.1
Robustas	50,010	48,993	48,568	-0.9%	36.5	37.0
Total Producción Mundial*	122,937	134,241	131,382	-2.1%	100.0	100.0
Brasil	39,970	48,095	43,484	-9.6%	35.8	33.1
Vietnam	18,200	19,467	18,300	-6.0%	14.5	13.9
Colombia	8,098	8,523	7,800	-8.5%	6.3	5.9
Indonesia	11,380	9,129	8,250	-9.6%	6.8	6.3
México & Centroamérica**	15,956	18,378	17,622	-0.041	13.7	13.4
*Año cosecha						
**Centroamérica incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua						
Fuente: OIC, Informe sobre el mercado del café						



Principales causas por los cuales se ha presentado disminución de la producción:

- El proceso de renovación del parque cafetero ha involucrado cerca del 30% del área en los últimos tres años.
- Los fenómenos climáticos con consecuencias negativas para los cafetales, facilitan la dispersión de enfermedades como la roya y al mismo tiempo, perjudican las floraciones causando una disminución de la producción de café.
- Las floraciones heterogéneas en los meses responsables de la cosecha del primer semestre de 2012, podrían conllevar un retraso en el registro del volumen de café producido. Así, es posible que durante el segundo trimestre y en particular los meses de mayo y junio, presente mayores registros de producción en comparación con los vistos hasta el momento.
- Teniendo en cuenta lo anterior, pero considerando la posibilidad de un mejoramiento en las condiciones climáticas y comerciales que afectan la producción de café, se estima una producción para el 2012 cercana a los 8,5 millones de sacos.



Evolución del Precio Interno

- El precio interno base de compra continúa con tendencia a la baja.
- El ascenso del precio interno base de compra se detuvo a partir del segundo semestre del 2011. Posteriormente, empezó a disminuir siguiendo la tendencia de los precios internacionales.
- El precio interno pasó de \$913.375 por carga de café pergamino seco al cierre de 2011, frente a \$725.750 en marzo de 2012. al mismo tiempo el precio del Contrato “C” pasó de \$226,85 US c/lb de café al cierre de diciembre de 2011 a \$182,52 US c/lb al cierre de marzo de 2012.



Consumo Mundial de Café

- En su último informe la Organización Internacional del Café (OIC) se mostró preocupada por la disminución en el consumo en algunos mercados importantes.
- La crisis europea ha afectado negativamente el consumo en países como España e Italia, donde se presentaron disminuciones de 2,6% y 1,8% respectivamente.
- En mercados emergentes, el incremento de los precios del grano habría jalonado la disminución del consumo en países como Corea del Sur, Argelia y Ucrania en tasas de 17,1%, 11,5% y 10,8% respectivamente.