



CADENA DE CAFÉ

Indicadores e Instrumentos

Marzo 2016

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Variable	2011	2012	2013	2014	2015
Área (ha)	921.068	931.040	974.011	948.533	940.920
Producción (Sacos 60 kg) Miles	7.809	7.740	10.886	12.140	14.175
Rendimiento (Ton/ha)	10,79	11,06	14,13	15,50	17,5

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros - FNC

- Entre el 2011 y el 2015 la **producción nacional de Café se incrementó un 81%** principalmente por la estrategia de renovación de cafetales que se lanzó en 2008, lo que a su vez se a traducido en un incremento de la productividad por hectárea de aproximadamente un 40%.

1. Área Renovada

1.1. Área renovada por departamento

Departamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
ANTIOQUIA	16.413	19.592	17.594	11.513	8.180	9.171	82.462
BOLIVAR	159	216	225	116	42	41	799
BOYACA	975	1.290	1.440	925	556	472	5.659
CALDAS	8.710	12.118	10.788	8.061	6.771	7.356	53.803
CAQUETA	381	836	717	506	385	279	3.104
CASANARE	275	248	552	434	215	227	1.950
CAUCA	9.336	15.631	12.460	6.206	4.269	8.862	56.765
CESAR	1.901	2.916	3.121	2.506	1.586	1.370	13.400
CHOCO	9	36	27	13	11	14	109
CUNDINAMARCA	3.233	4.049	3.358	2.575	1.481	2.011	16.708
HUILA	16.734	23.670	22.984	15.316	9.823	11.802	100.329
LA GUAJIRA	279	465	573	455	225	219	2.216
MAGDALENA	1.291	2.183	2.418	1.841	718	1.469	9.918
META	296	472	696	427	201	326	2.418
NARIÑO	4.235	6.457	5.132	2.491	2.420	2.623	23.358
NORTE DE SANTANDER	1.843	2.960	3.393	1.728	1.237	1.202	12.364
QUINDIO	2.615	4.377	4.702	3.281	2.863	2.773	20.611
RISARALDA	5.963	7.926	7.207	6.214	4.646	4.412	36.368
SANTANDER	4.140	6.346	6.631	5.424	3.586	4.369	30.497
TOLIMA	12.977	18.455	14.229	9.034	6.579	7.728	69.002
VALLE DEL CAUCA	5.643	9.870	9.310	6.339	4.291	4.278	39.731
TOTAL NACIONAL	97.408	140.111	127.556	85.407	60.084	71.006	581.573

Fuente: FNC - SICA/ Diciembre 30 de 2015

En los últimos cinco años el país **renovó 581.573** hectáreas de café, este esfuerzo nacional que ha generado buenos resultados en productividad.

Huila es el Departamento que presenta mayor área de renovación, seguido de Antioquia, Tolima, Cauca y Caldas.

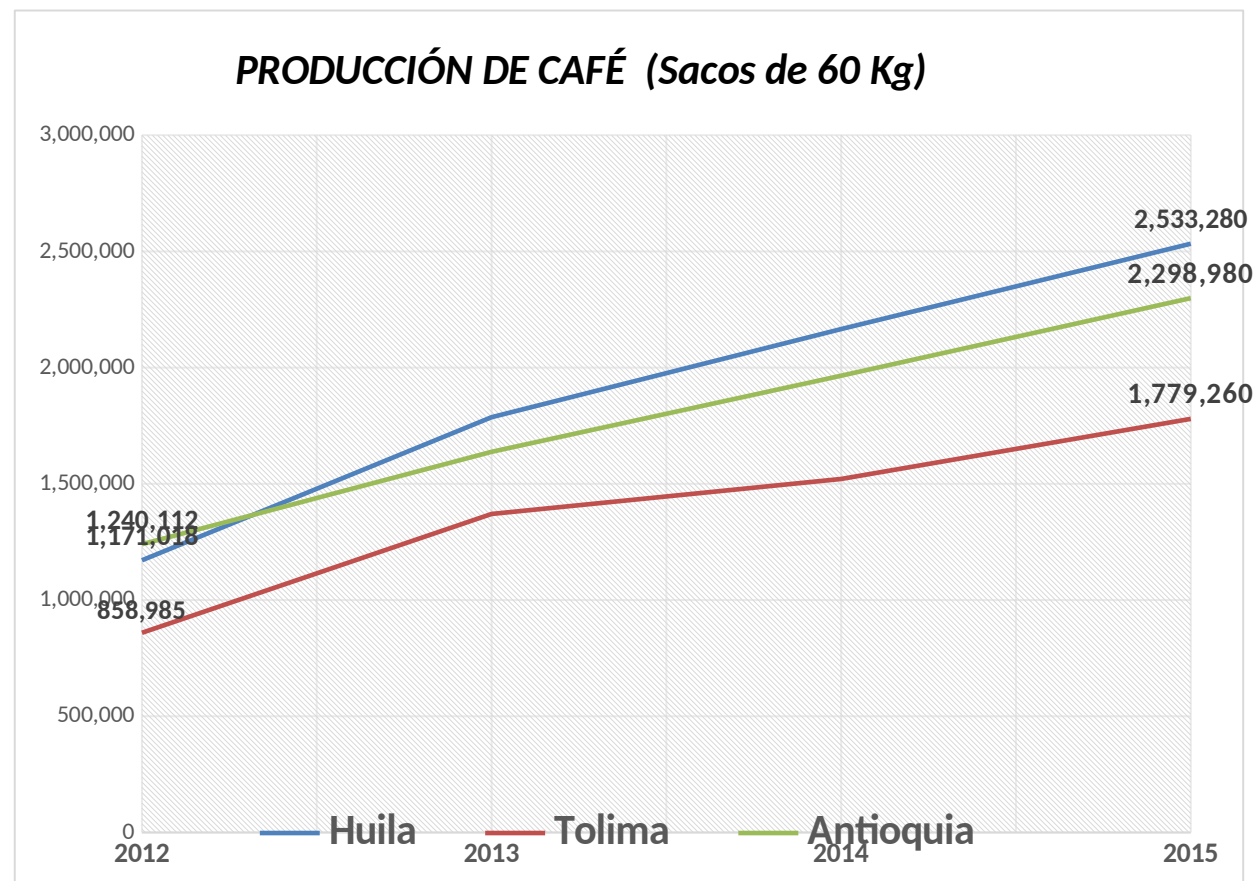
1. Producción Nacional

PRODUCCIÓN DE CAFÉ.

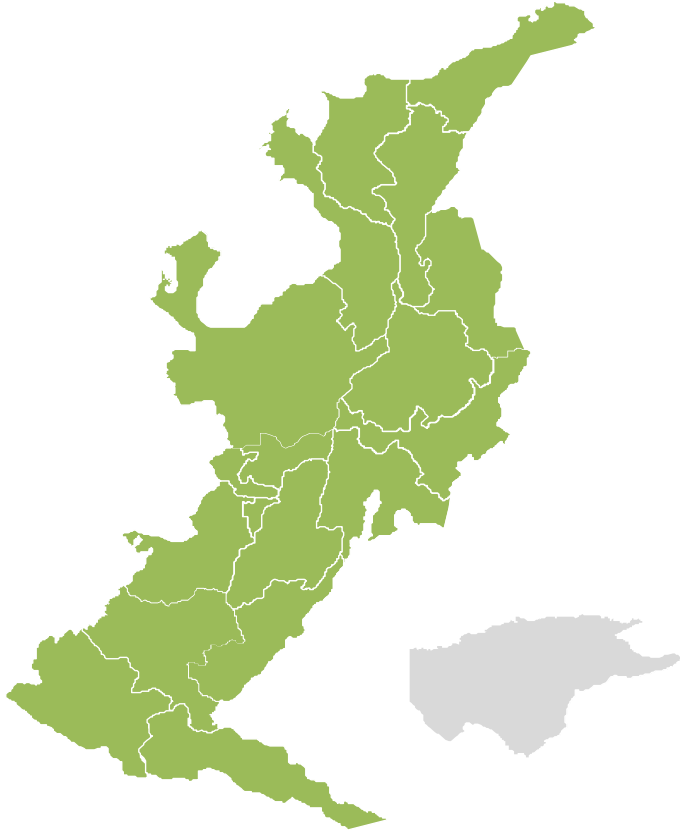
Sacos de 60 Kg

Departamento	2012	2013	2014	2015
Antioquia	1.240.112	1.637.580	1.965.466	2.298.980
Bolívar		9.853	11.000	
Boyacá	65.217	111.287	92.264	107.920
Caldas	807.913	884.605	1.133.876	1.326.280
Caquetá	21.744	41.281	46.083	53.903
Casanare	8.364	22.703	25.344	29.645
Cauca	586.781	1.024.113	1.074.390	1.256.700
Cesar	117.241	258.875	166.318	194.540
Chocó	1.631	1.914	2.137	2.499
Cundinamarca	345.543	446.826	405.476	474.280
Guajira	20.558	53.921	121.400	142.000
Huila	1.171.018	1.786.636	2.165.776	2.533.280
Magdalena	93.741	208.510	159.034	186.020
Meta	17.414	34.836	38.889	45.488
Nariño	302.608	479.862	529.304	619.120
Norte de Santander	205.536	294.604	258.582	302.460
Putumayo		376	420	491
Quindío	427.113	307.441	362.986	424.580
Risaralda	528.734	589.140	724.758	847.740
Santander	353.766	561.689	563.296	658.880
Tolima	858.985	1.370.534	1.521.142	1.779.260
Valle	627.983	748.276	716.260	837.800
TOTAL NACIONAL	7.802.000	10.874.863	12.140.000	14.200.000

Fuente: FNC- MADR



1. Área, producción y rendimiento



HUILA

Rendimiento Departamental: 1,06 ton/ha

ANTIOQUIA

Rendimiento Departamental: 1,02ton/ha

TOLIMA

Rendimiento Departamental: 1,0 ton/ha

CAUCA

Rendimiento Departamental: 0,88 ton/ha

.RESTO DEL PAIS

Rendimiento Departamental: 0,87 ton/ha

2.1 Producción Internacional

De acuerdo a las cifras de la Organización Internacional del Café -OIC-, **Colombia ganó participación** en el mercado internacional desplazando a Indonesia, situándose como el tercer productor de grano a nivel internacional.

No	País	2011	2012	2013	2014	2015
1	Brasil	43.484	50.826	49.152	45.639	43.235
2	Vietnam	26.500	25.000	27.500	26.500	27.500
3	Colombia	7.652	9.927	12.124	13.333	13.500
4	Indonesia	7.288	13.048	11.449	10.365	11.000
5	Etiopia	6.798	6.233	6.527	6.625	6.400
6	India	5.233	5.303	5.075	5.450	5.833
7	Honduras	5.903	4.537	4.568	5.400	5.750
8	México	4.563	4.327	3.916	3.600	3.900
9	Perú	5.373	4.453	4.338	2.883	3.200

Fuente: OIC

2.2 Balanza Comercial

Países origen	2012	2013	2014	2015
Exportaciones totales				
Toneladas	414.974	562.863	638.821	734.605
Valor USD FOB (Miles)	2.206	2.166	2.737	2.810
Importaciones totales				
Toneladas	64545	27167	20323	9290
Valor USD CIF	191,4	64,9	55,6	36,8
Balanza comercial	2.015	2.101	2.681	2.773

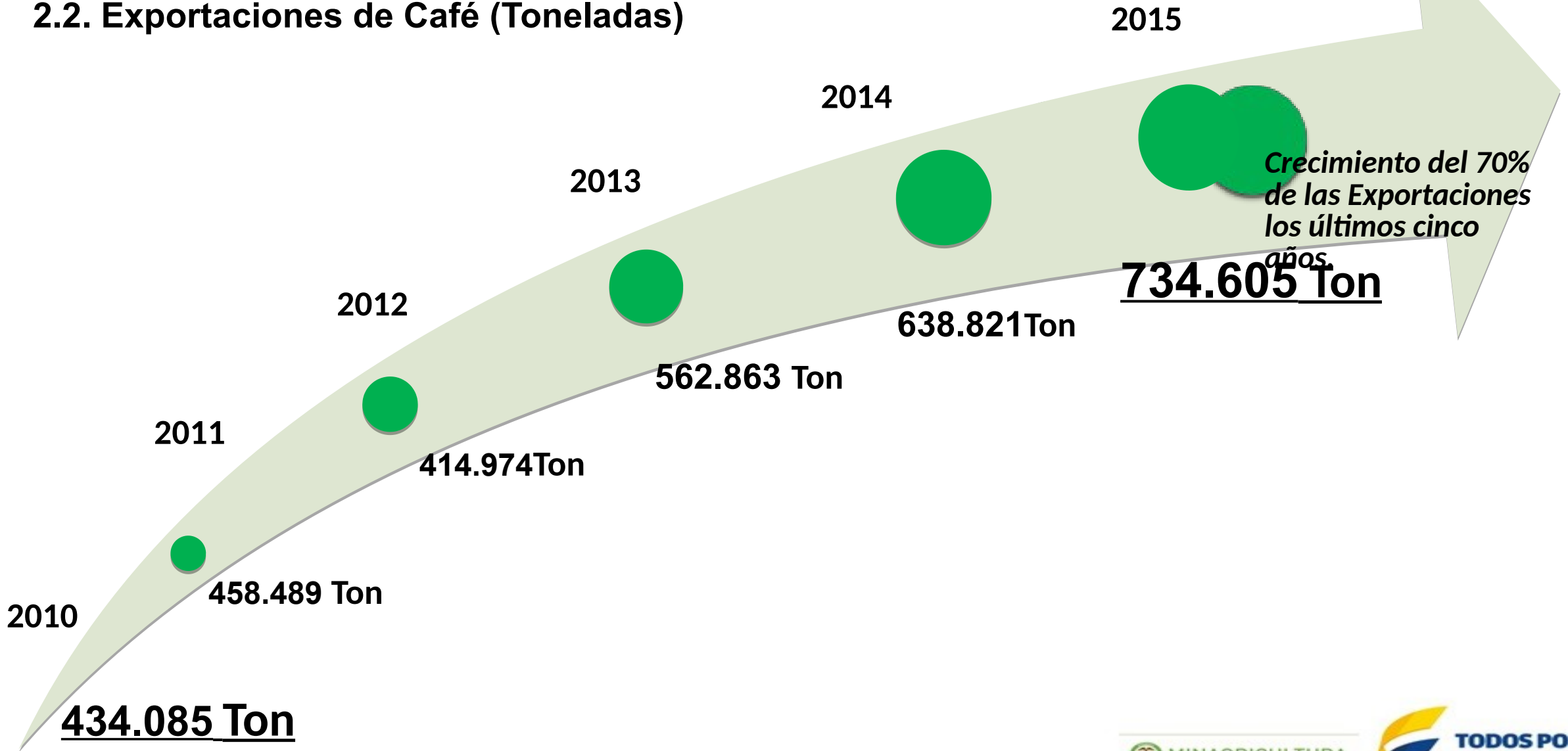
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

La balanza comercial del sector es superavitaria, y ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, entre el 2012 y el 2015 se presentó un crecimiento del **37,6%**. Un balance positivo para el país.

Se prevé que la **balanza comercial** de este sector crezca, toda vez que las ventas externas se dirigen principalmente a Estados Unidos, y dicha economía está presentando signos interesantes de recuperación que puede beneficiar las transacciones del grano.

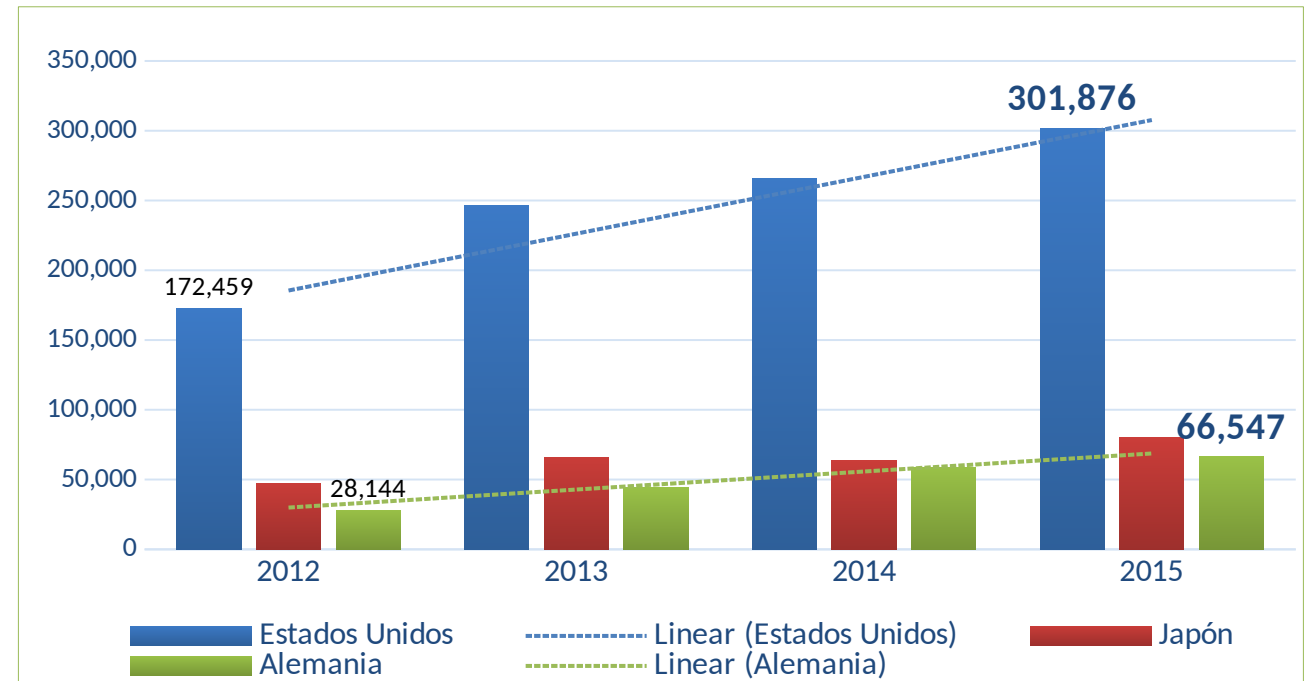
2.3 Exportaciones (Ton)

2.2. Exportaciones de Café (Toneladas)



2.3.1 Exportaciones Representativas (Ton)

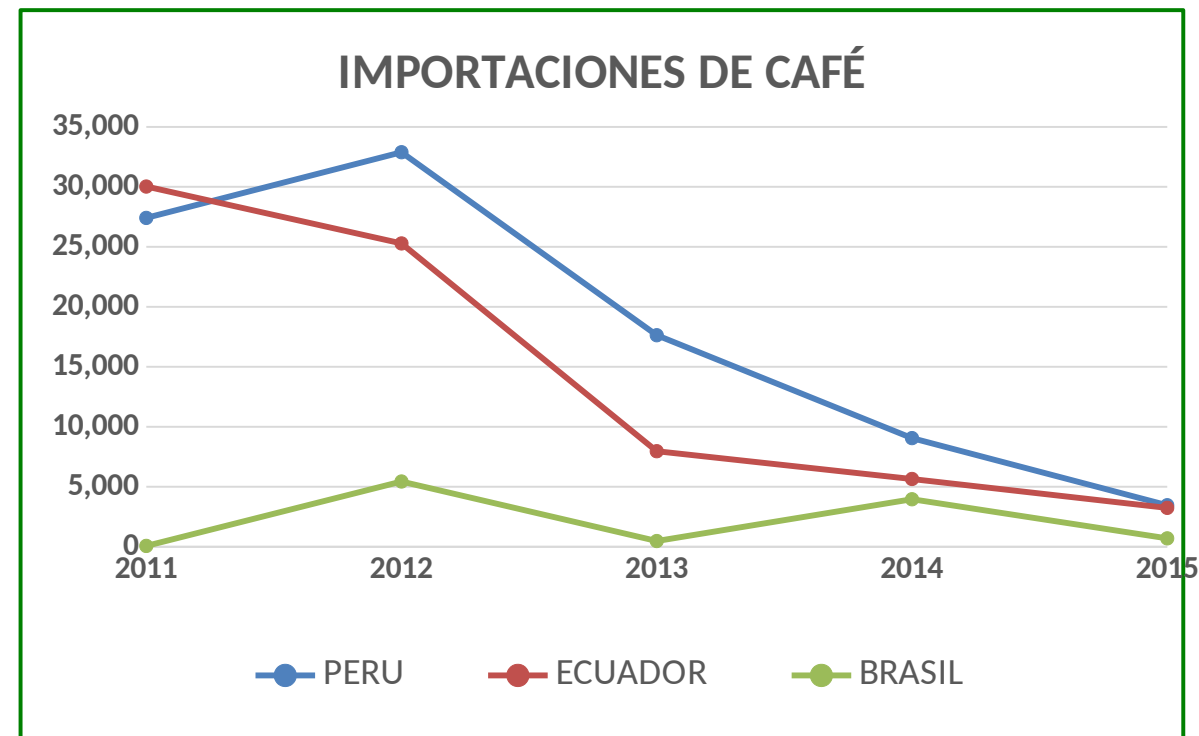
- Como se observa, el mercado Colombiano presenta una tendencia **creciente** en las **exportaciones**.
- En cuatro años se han **incrementado** en **72%** las exportaciones de café al mercado de **Estados Unidos**, mayor socio comercial del país.
- Adicionalmente las exportaciones a países como **Alemania** han registrado un crecimiento de más del **300%**.



2.4 Importaciones de Café (Ton)

Hubo variaciones significativas en las importaciones del grano, entre el 2011 y el 2015, cayeron aproximadamente el **600%**.

Esta disminución se debe principalmente al buen comportamiento interno registrado por el sector los últimos años, lo que demuestra una significativa recuperación de producción del país.

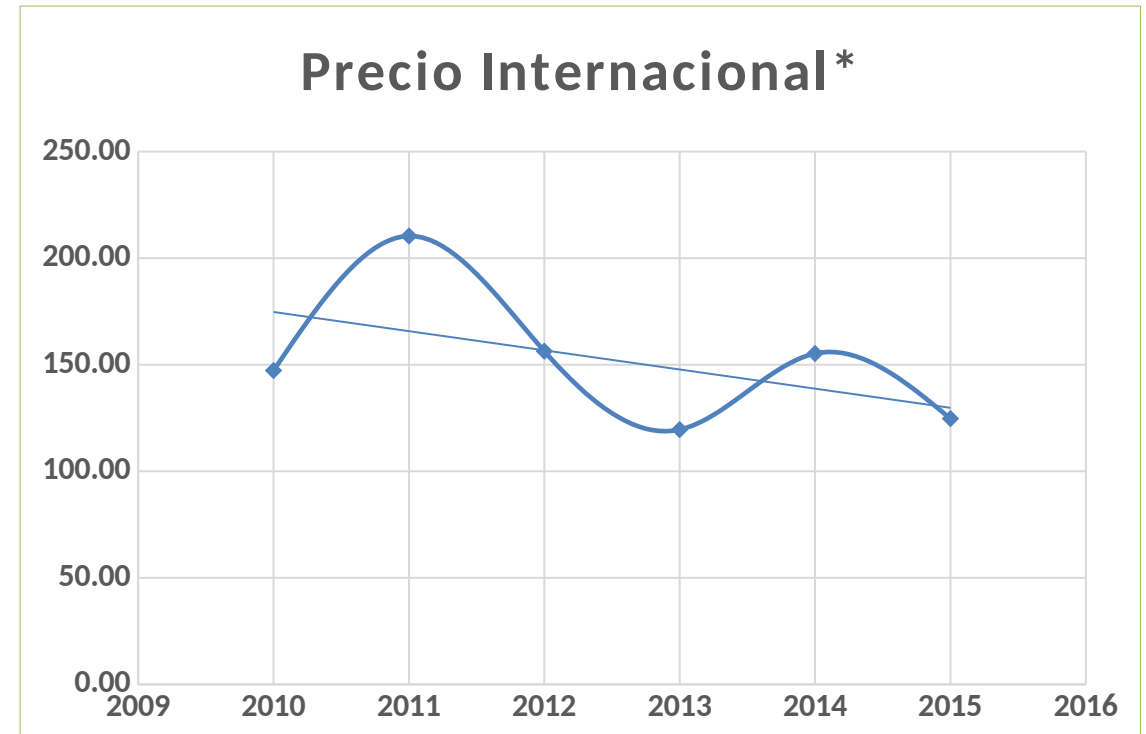


Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR

2.5 Comportamiento del Precio Internacional

Los precios internacionales, presentan un comportamiento a la baja desde hace varios años, que ha perjudicado el sector en el país.

Sin embargo el precio interno del café presenta un comportamiento **positivo** respecto al precio internacional, inducido principalmente a la devaluación del peso frente al dólar y por los **incentivos otorgados por el Gobierno Nacional** entre el 2012 y 2013 por **\$1,18 Billones** de pesos a los caficultores.



Fuente: OIC

* Precios US cents/lb

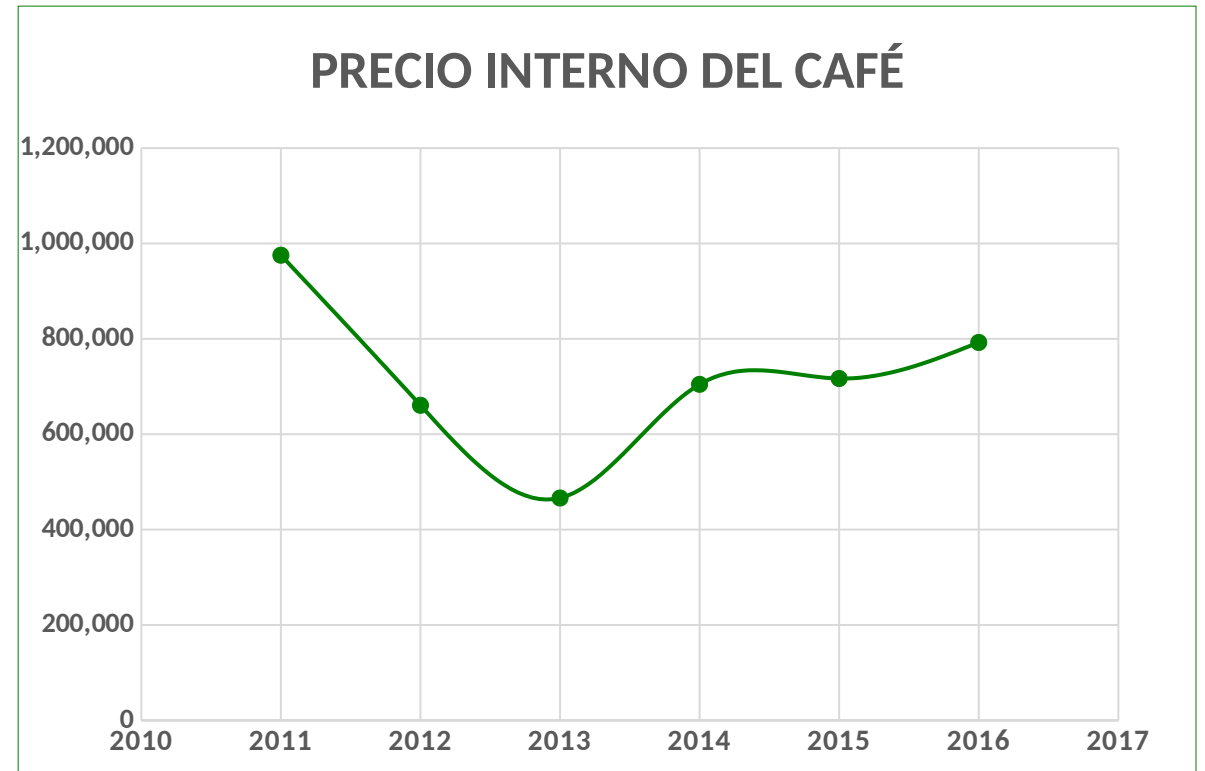
3. Comportamiento del Precio Interno del Café

El precio interno es fijado por la Federación Nacional de Cafeteros.

Partiendo del 2011, el precio interno del grano presentó una **tendencia a la baja hasta el 2013**, donde se registró el menor precio del grano en los últimos cinco años.

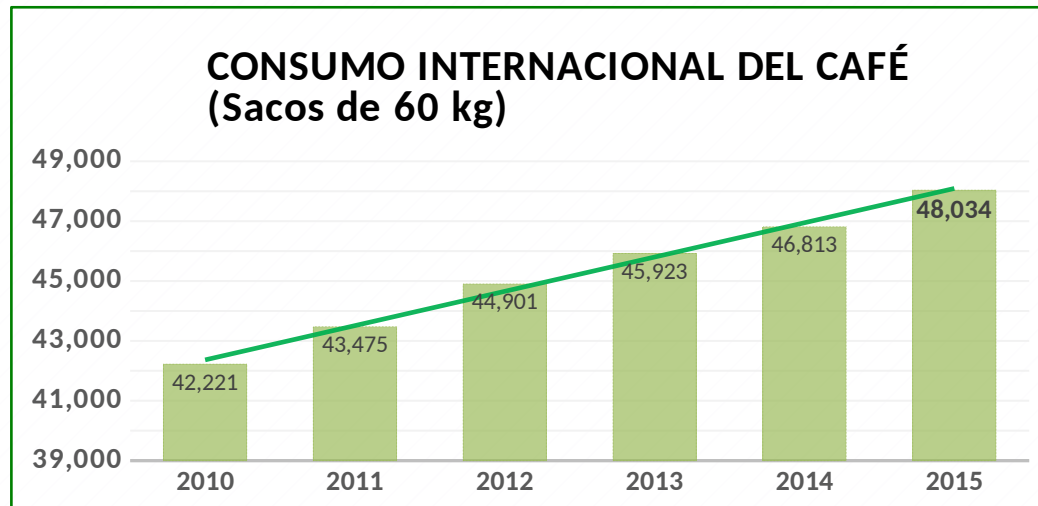
A partir del segundo semestre del 2013 se observó una **recuperación** del precio interno del café hasta **estabilizarse a finales del año 2014** y hasta la fecha ha tenido un comportamiento relativamente **estable**.

Este comportamiento de recuperación del precio se debe principalmente, a la devaluación del peso frente al dólar y a **los apoyos entregados a los Caficultores por el Gobierno Nacional entre el 2012 y 2013 por valor de \$ 1,18 Billones de pesos.**

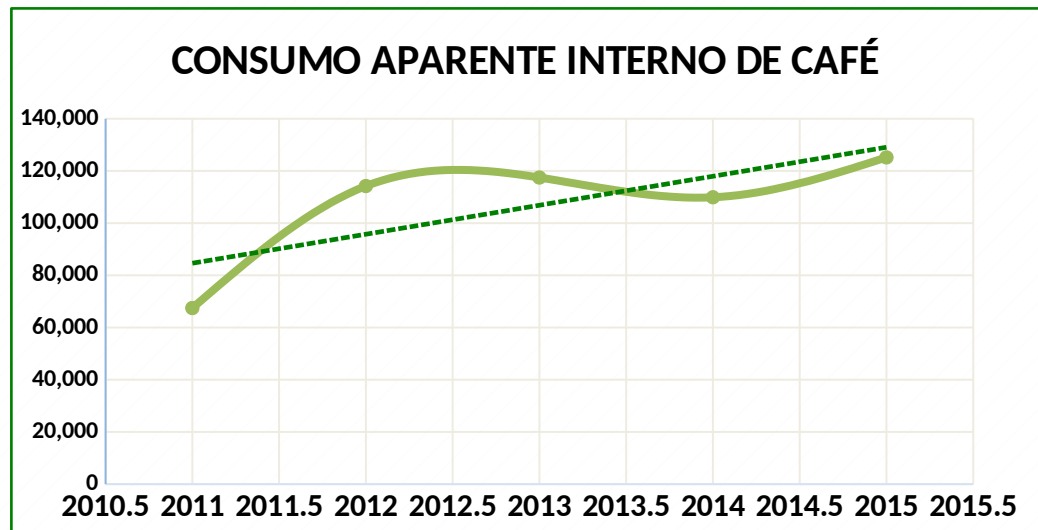


Fuente: FNC - MADR

4. Consumo



Fuente: OIC



Fuente: Calculos Propios

El consumo internacional de café viene presentando un **crecimiento** sostenido a lo largo de estos últimos años; si esta tendencia persiste se puede ver traducida en una presión de demanda del grano.

En cuanto al consumo interno, desde el 2011 observamos el mismo comportamiento internacional al **alza**, registrando un crecimiento de aproximadamente el **85%**.

5. Empleo

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Empleo Directo	792.858	798.614	798.614	818.170	820.000	850.000

Fuente: FNC

El sector cafetero genera más **850 mil empleos directos** en el sector rural y con el crecimiento sostenido que ha presentado a lo largo de cuatro años, esta **cifra viene en ascenso**.

Además del empleo directo, la caficultura ocupa a personas en toda la cadena de valor (comercialización, trilla, transporte, industrialización y exportación), lo que se traduce en un poco más de **2 millones de empleos indirectos** de acuerdo a las estadísticas de la FNCC.

6. Instrumentos de política - Apoyos

- En lo que va del presente Gobierno y hasta el 31 de diciembre del 2013 se ha girado recursos al Fondo Nacional del Café \$190.000 millones para atender los programas que no pueden ser sufragados por los caficultores por la disminución de los ingresos del Fondo.
- El MADR ha cofinanciado con 94.386 millones para prestar la asistencia técnica con 1.500 técnicos/año.
- El programa KFW ha contribuido con \$22.615 millones para reforestar las zonas cafeteras con 22.267 has
- La agregación de valor con cafés especiales se apoya con Alianzas Productivas con aportes del MADR por \$16.681 millones A 61 asociaciones.
- Entre 2010 y 2014 se ha pagado ICR por un monto de \$493.477 millones, para renovar el 65% de los cafetales con variedades resistentes equivalentes a más de 500 mil has, jalonando recursos del crédito por cerca de \$2,54 billones.

6.1 Instrumentos de política - Apoyos

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL	112.540	168.528	185.394	1.051.020	341.210	110.546
1. TRANSFERENCIA FONDO NACIONAL CAFÉ-MINHACIENDA		40.000	40.000	40.000	40.000	30.026
2. PROTECCIÓN DEL INGRESO CAFETERO	40.000					-
3. APOYO AL INGRESO DEL CAFICULTOR			78.800	994.000	291.571	-
4. PROGRAMA DE REACTIVACIÓN CAFETERA	40.000	10.000				
5. SERVICIO DE EXTENSIÓN	20.000	44.386	20.000	10.000		
6. INVESTIGACIÓN GENOMA DE CAFÉ Y CAMBIO CLIMATICO	5.000	5.000	6.000			
7. FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES: INSUMOS		57.000	30.000			30.000
8. REFORESTACIÓN CAFETERA (KFW)	5.615	8.000	4.000	5.000	4.206	520
9. ALIANZAS PRODUCTIVAS	1.925	4.142	6.594	2.020	5.433	
10. OTROS PROYECTOS (PARES, PACTO AGRARIO, ETC)						50.000
II. APOYOS AL FINANCIAMIENTO	71.943	141.836	132.782	130.659	60.026	67.581
1. PROGRAMA DRE	69.006	124.658	126.124	129.338	60.026	67.581
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC	14.294	214	236	390	541	
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	54.712	124.444	125.888	128.948	59.485	67.581
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR		6.183	868	-	-	-
PADA FINAGRO		4.391	868			
PADA BANCO AGRARIO		1.792	-			
3. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO DE CALAMIDADES		10.983	5.765	1.282	-	-
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR		8	2.012	1.282		
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC		10.975	3.753			
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA	2.937	-	-	-	-	-
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA	2.937					
5. SEGURO AGROPECUARIO		12	25	39		
SUBTOTAL APOYOS I + II	184.483	310.364	318.176	1.181.679	401.236	178.127
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO	462.472	639.404	678.375	510.632	227.007	303.217
CRÉDITO FINAGRO	462.472	639.404	678.375	510.632	227.007	303.217
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	646.955	949.768	996.551	1.692.311	628.243	481.344

El Gobierno Nacional ha respondido con apoyos, financiación y crédito, en la medida en la que el sector lo ha necesitado.

En el 2013 los precios internos bajaron vertiginosamente y el Gobierno Nacional respondió realizando un inversión de más de 1,6 billones de pesos, contribuyendo en el mejoramiento de los ingresos de los caficultores.

6.2 AIC – PIC 2012 - 2013

Se entregó apoyos a **379.514 caficultores**, por un valor de **\$1,18 billones** para cubrir 8,9 millones de cargas de café pergamino seco, en 21 departamentos, 554 municipios.

Los departamentos que más accedieron a este apoyo son: Huila, Antioquia y Tolima.

DEPARTAMENTO	FACTURAS	CARGAS	VALOR APOYO
ANTIOQUIA	968.927	1.793.285	\$ 224.750.043.668
BOLIVAR	764	1.624	\$ 267.381.180
BOYACA	21.232	34.617	\$ 4.465.722.139
CALDAS	678.803	877.006	\$ 113.694.198.696
CAQUETA	5.722	13.161	\$ 1.935.400.424
CASANARE	7.422	3.848	\$ 462.627.773
CAUCA	474.812	464.423	\$ 68.513.255.328
CESAR	29.363	169.148	\$ 18.621.444.194
CHOCO	1.521	758	\$ 99.446.631
CUNDINAMARCA	88.082	149.227	\$ 21.745.406.475
HUILA	659.236	2.056.211	\$ 277.752.353.239
LA GUAJIRA	4.624	11.946	\$ 1.178.099.605
MAGDALENA	22.129	93.747	\$ 10.975.740.079
META	6.446	5.391	\$ 724.121.055
NARIÑO	140.483	252.754	\$ 39.531.433.131
NORTE DE SANTANDER	66.685	80.263	\$ 11.154.803.902
QUINDIO	69.833	244.415	\$ 33.308.875.482
RISARALDA	357.001	612.241	\$ 77.393.779.944
SANTANDER	198.580	447.652	\$ 56.406.177.423
TOLIMA	475.737	1.033.584	\$ 143.948.037.413
VALLE DEL CAUCA	279.457	554.943	\$ 75.106.902.634
TOTAL	4.556.859	8.900.243	\$ 1.182.035.250.415

6.3 AIC – PIC 2014

Se entregó apoyos a **290.520 caficultores**, por un valor de **\$155.262 Millones**, en 21 departamentos, 554 municipios.

Los departamentos que más accedieron a este apoyo son: Huila, Antioquia y Tolima, toda vez que es donde más se concentra la producción del grano y por tanto donde hay mayor número de productores.

PIC 2014	CAFICULTORES	FACTURAS	VALOR APOYO (Millones)
ANTIOQUIA	48.934	263.049	\$ 30.024
BOLIVAR	122	226	\$ 69
BOYACA	2.098	3.984	\$ 483
CALDAS	24.574	210.870	\$ 15.065
CAQUETA	531	1.221	\$ 250
CASANARE	316	607	\$ 52
CAUCA	44.969	204.971	\$ 12.676
CESAR	1.432	2.489	\$ 1.052
CHOCO	141	620	\$ 21
CUNDINAMARCA	12.770	39.646	\$ 3.874
HUILA	45.525	173.471	\$ 34.399
LA GUAJIRA	196	339	\$ 56
MAGDALENA	1.221	2.741	\$ 1.477
META	490	1.629	\$ 97
NARIÑO	23.055	87.989	\$ 9.992
NORTE DE SANTANDER	6.893	19.670	\$ 1.774
QUINDIO	3.615	21.132	\$ 3.772
RISARALDA	13.510	102.499	\$ 9.318
SANTANDER	10.731	33.180	\$ 3.457
TOLIMA	35.315	149.096	\$ 17.611
VALLE DEL CAUCA	14.082	87.179	\$ 9.742
TOTAL	290.520	1.406.608	\$ 155.262