

SECTOR CAFETERO AGOSTO 2017



Indicadores

1. Desafíos

1. Ingreso sostenible para los productores

El ingreso del caficultor depende de dos variables muy importantes:

Producción

Precio interno del café

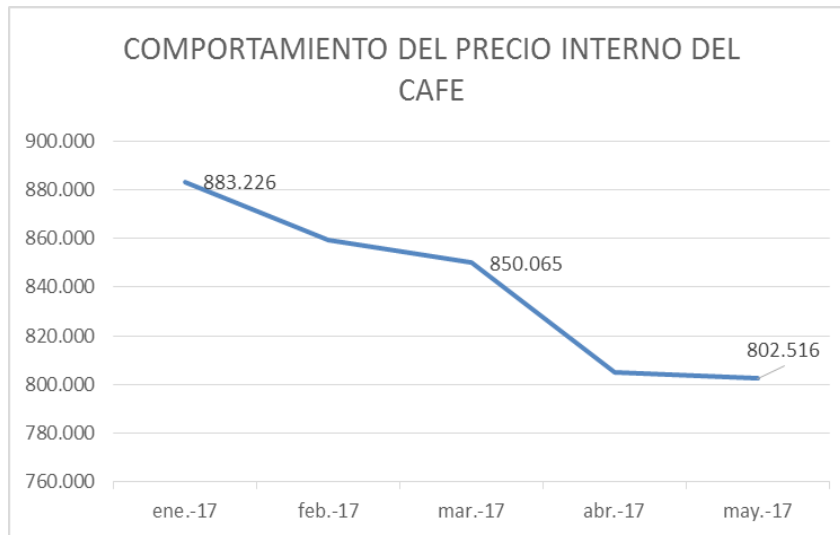
La producción de café depende en gran mayoría de las condiciones climáticas, en dos épocas: Para la floración el café necesita de unas semanas de verano para que genere en la planta stress hídrico lo que activa las floraciones. En época de cosecha un período de lluvias.

Durante el 2017 los meses de floración fueron enero, febrero y marzo, durante estos meses el país vivió una temporada invernal, lo que no permitió que las floraciones de café fueran las adecuadas. De acuerdo a los informes preliminares la cosecha del segundo semestre puede verse mermada en un 30% comparada con la obtenida en el segundo semestre del 2016.

1. Desafíos

1. Ingreso sostenible para los productores

Precio Interno:



Si bien el comportamiento del precio interno en lo corrido del año ha estado a la baja, este se ha mantenido por sobre los \$800.000 la carga de café pergamino seco, a nivel internacional la cotización en bolsa del café ha estado en los más bajos del mercado con cotizaciones que han llegado hasta US 1,21 y la prima del café colombiano se han mantenido muy cercana a los 30 centavos de dólar. Lo que a logrado mantener valores superiores a los \$800 mil de la carga de café a sido la devaluación del peso colombiano frente al dólar, que se ha mantenido muy cercano a los \$3000 por dólar.

2. Cambio climático

La caficultura colombiana viene presentando notables cambios debido al cambio climático, es así como por el calentamiento global se perdió el área del cultivo del café entre los 1100 msnm y los 1300 msnm, hoy en día el café en Colombia se sitúa entre los 1400 y los 1700 msnm.

La cercanía de los eventos climáticos como El Fenómeno del Niño y El Fenómeno de la Niña han generado mayores dificultades para la producción de café. En épocas de niño la calidad del café y la producción se ven afectados y en épocas de Niña se afecta de mayor manera la producción a su vez se incrementa la posibilidad de enfermedades (roya).

La investigación ha venido trabajando en la mayor adaptabilidad posible a estos cambios, sin embargo falta un camino largo por recorrer. El 70% de la caficultura colombiana está en variedades resistentes a roya. Sin embargo se necesita que las plantas sean más resistentes a la variabilidad climática.

Las plantas de café requieren de ambientes estables, con un equilibrio de temperatura y lluvia que permita que los granos prosperen, manteniendo su perfil de sabor.

3. Consumo del café en el mundo

El consumo de café en el mundo viene creciendo a una tasa cercana al 2% anual, es así como en los últimos veinte años se duplicó el consumo del café, hoy en día la oferta de café se sitúa en 150 millones de sacos de café verde, lo que significa que se necesita crecer en la producción anualmente en 3 millones de sacos de café verde.

Esta es una oportunidad para los países productores de café, sin embargo la disminución en la cotización del grano en la bolsa de Nueva York, sumada a fenómenos climáticos negativos, deja en evidencia las necesidades de los productores, que requieren de "más incentivos para producir café.

Estados Unidos siguen siendo el mayor importador y consumidor de café en el mundo (**por volumen**), seguido por Brasil y Alemania. Pero en el consumo *per capita*, cuanto café consumen en promedio los habitantes de un país, son Europeos quienes encabezan la lista, siendo los Finlandeses y Noruegos los mayores consumidores.

En América Latina, los mayores consumidores de café son éstos:

República Dominicana, puesto #15 con 3.7 kg/persona por año

Costa Rica, puesto #16, con 3.6 kg/persona por año

Guatemala, puesto #37, con 2 kg/persona por año

Venezuela, puesto #42, con 1.6 kg/persona por año

Colombia, puesto #44, con 1.4 kg/persona por año

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

NACIONAL	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AREA (ha)	914.413	921.068	931.000	974.011	949.308	940.919	931.746
PRODUCCIÓN (Miles de sacos de 60 kilos café verde)	8.923	7.809	7.700	10.886	12.140	14.175	14.232
RENDIMIENTO (Sacos de 60 kilos/ha)	11,99	10,79	11,06	14,13	15,5	17,2	18,3
Fuente: FNC 2016, a 31 de diciembre							

- Entre el 2014 y el 2016 la producción cafetera se ha incrementado en un 17,2%, en el 2016 el incremento fue de 0,4%, este incremento se vio afectado por el fenómeno de El Niño. Entre el 2010 y el 2016 la producción se ha incrementado en un 59,5% producto del esfuerzo entre el Gobierno (presupuesto Nacional) y la FNC (recursos del Fondo Nacional de Café) en la renovación de cafetales. 2016 es la producción más alta en los últimos 20 años.
- La productividad del sector cafetero ha crecido entre el 2010 y el 2016 en un 50%, gracias al mejoramiento de las variedades resistentes (Variedad Castillo principalmente), mayores densidades y a cafetales más nuevos

2. Áreas renovadas 2010 - 2016

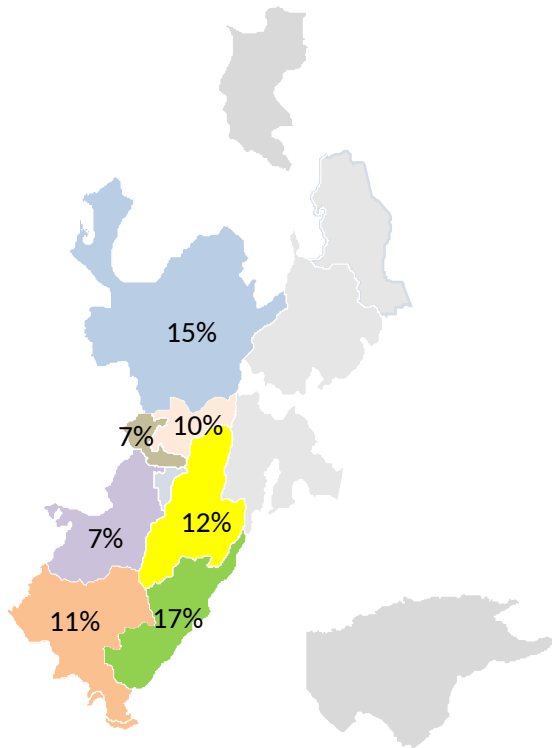
Area Renovada Anual. 2010- 2016

Departamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
ANTIOQUIA	16.413	19.592	17.594	11.513	8.180	9.171	12.544	95.007
BOLIVAR	159	216	225	116	42	41	45	843
BOYACA	975	1.290	1.440	925	556	472	473	6.132
CALDAS	8.710	12.118	10.788	8.061	6.771	7.356	9.091	62.895
CAQUETA	381	836	717	506	385	279	319	3.423
CASANARE	275	248	552	434	215	227	256	2.206
CAUCA	9.336	15.631	12.460	6.206	4.269	8.862	8.379	65.145
CESAR	1.901	2.916	3.121	2.506	1.586	1.370	1.438	14.838
CHOCO	9	36	27	13	11	14	21	131
CUNDINAMARCA	3.233	4.049	3.358	2.575	1.481	2.011	2.398	19.106
HUILA	16.734	23.670	22.984	15.316	9.823	11.802	14.021	114.350
LA GUAJIRA	279	465	573	455	225	219	251	2.467
MAGDALENA	1.291	2.183	2.418	1.841	718	1.469	948	10.866
META	296	472	696	427	201	326	254	2.672
NARIÑO	4.235	6.457	5.132	2.491	2.420	2.623	2.348	25.706
NORTE DE SANTANDER	1.843	2.960	3.393	1.728	1.237	1.202	1.258	13.621
QUINDIO	2.615	4.377	4.702	3.281	2.863	2.773	3.653	24.263
RISARALDA	5.963	7.926	7.207	6.214	4.646	4.412	5.680	42.048
SANTANDER	4.140	6.346	6.631	5.424	3.586	4.369	3.854	34.351
TOLIMA	12.977	18.455	14.229	9.034	6.579	7.728	9.985	78.988
VALLE DEL CAUCA	5.643	9.870	9.310	6.339	4.291	4.278	5.525	45.256
TOTAL NACIONAL	97.408	140.111	127.556	85.407	60.084	71.006	82.741	664.314

Fuente: FNC - SICA/ Diciembre 31 de 2016

Entre el 2010 y el 2016 Se renovaron 664 mil hectáreas de café lo que ha permitido mantener una caficultura Joven y más productiva, producto de esta renovación se logró llegar a 14,2 millones de sacos de café Verde en los años 2015 y 2016 respectivamente.

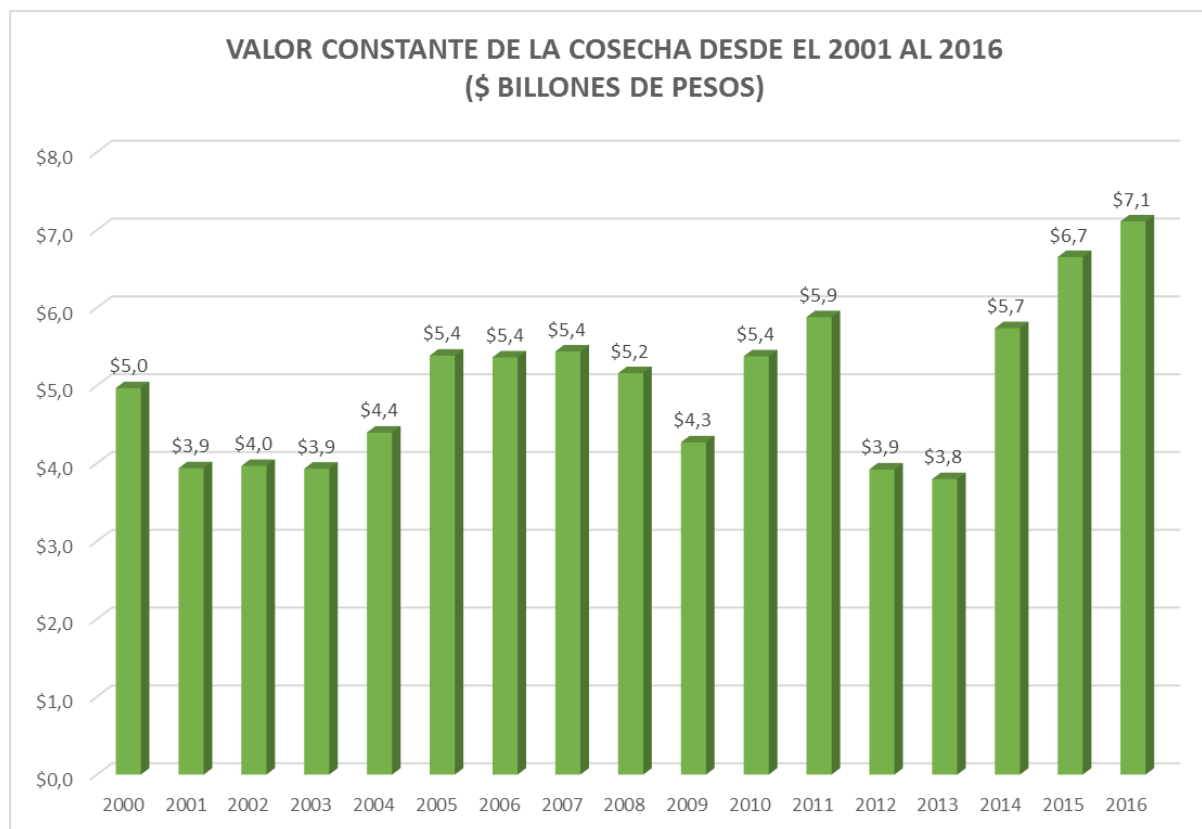
2. Áreas renovadas por Departamento en % 2010 - 2016



El 69% de la renovación se realizó en los principales Departamentos productores:
Huila, Antioquia, Tolima, Cauca, Caldas, Risaralda y Valle.

El 31% en los 16 departamentos restantes.

3. Valor de la Cosecha



Fuente: FNC

El valor de la cosecha entre el 2015 y el 2016 presento un incremento del 6,87%. El valor de la cosecha en el 2016 es el más alto de la serie revisada entre el 2000 Y el 2016. El comportamiento es similar a la producción de café en los años de la serie

7. Exportaciones (Ton)

PAISES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
ESTADOS UNIDOS	172.794	197.783	172.459	246.440	265.568	301.876	310.901
JAPON	81.731	57.893	44.126	66.141	59.502	79.049	74.494
BELGICA	31.367	34.564	31.366	41.263	48.437	55.644	43.764
ALEMANIA	18.286	24.472	23.936	40.450	53.552	61.276	72.193
CANADA	32.728	30.956	31.310	36.087	44.988	47.033	55.979
REINO UNIDO	14.881	24.653	20.094	18.813	23.327	18.834	20.616
OTROS	82.298	88.168	91.684	90.202	143.447	170.894	181.500
TOTAL	434.085	458.489	414.974	562.863	638.821	734.605	759.446

Fuente: DANE-DIAN corte 31 de Diciembre de 2016

*Otros: hace referencia a 117 paises más en el mundo

- En 2016 las exportaciones aumentaron en 3,38% con respecto al 2015, equivalentes al 89% de la producción nacional.
- Al cierre del 2016 el valor de las exportaciones llegó a los 2.276 millones de dólares.
- En el 2016 el país al que más se ha exportado es Estados Unidos con una representación del 41% del total de las exportaciones.
- En el 2016 se exportó a 75 países del mundo.
- En el 2016 se logró posicionar el café colombiano en nuevos destinos internacionales como apertura de mercados. Entre ellos Bonaire, Serbia, Túnez, etc.

8. Importaciones (Ton)

PAISES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
PERU	16.196	27.414	32.885	17.631	9.052	3.456	7.916
BRASIL	973	67	5.437	475	3.958	696	1.213
ECUADOR	17.606	30.028	25.285	7.960	5.646	3.239	957
MALASIA	85	225	366	302	600	875	559
CHILE	364	439	436	553	821	562	0
MEXICO	24	33	50	74	59	40	139
OTROS	27	77	84	172	189	422	937
TOTAL	35.275	58.284	64.544	27.167	20.324	9.291	11.722

Fuente: DANE-DIAN corte 31 de Diciembre de 2016

- Las importaciones en el 2016 se incrementaron en un 26% con respecto al 2015 , sin embargo se han reducido con respecto a los años entre el 2012 y el 2014.
- El incremento de las importaciones se debe principalmente al fenómeno de El Niño que afecto la producción en el primer semestre del año.
- El 90% de la producción Colombiana se destina a la exportación del grano y solo el 10% se destina al consumo interno, por lo que se hace necesario importar café de otros países.

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIACIÓN 2010-2016

- En lo que va del presente Gobierno y hasta el 31 de diciembre del 2016 se ha girado recursos al Fondo Nacional del Café \$201.516 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 \$27.341 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 2016 se ha pagado ICR por un monto de \$582.932 millones, para renovar el 65% de los cafetales con variedades resistentes equivalentes a más de 600 mil has, jalonando recursos del crédito por cerca de \$3,15 billones.

1. APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR CAFETERO 2010-2015

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	TOTAL 2010-2015*
I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL	112.540	168.528	185.394	1.051.020	341.210	115.799	53.490	1.974.491
1. TRANSFERENCIA FONDO NACIONAL CAFÉ-MINHACIENDA		40.000	40.000	40.000	40.000	30.026	11.490	201.516
2. PROTECCIÓN DEL INGRESO CAFETERO	40.000					-		40.000
3. APOYO AL INGRESO DEL CAFICULTOR			78.800	994.000	291.571	-		1.364.371
4. PROGRAMA DE REACTIVACIÓN CAFETERA	40.000	10.000					17.000	67.000
5. SERVICIO DE EXTENSIÓN	20.000	44.386	20.000	10.000				94.386
6. INVESTIGACIÓN GENOMA DE CAFÉ Y CAMBIO CLIMATICO	5.000	5.000	6.000					16.000
7. FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES: INSUMOS		57.000	30.000			1.200		88.200
8. REFORESTACIÓN CAFETERA (KFW)	5.615	8.000	4.000	5.000	4.206	520		27.341
9. ALIANZAS PRODUCTIVAS	1.925	4.142	6.594	2.020	5.433			20.114
10. OTROS PROYECTOS (PARES, PACTO AGRARIO, ETC)						84.053	25.000	109.053
II. APOYOS AL FINANCIAMIENTO	71.943	141.836	132.782	130.659	60.026	67.581	34.172	604.827
1. PROGRAMA DRE	69.006	124.658	126.124	129.338	60.026	67.581	34.172	576.733
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC	14.294	214	236	390	541		3.055	18.730
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	54.712	124.444	125.888	128.948	59.485	67.581	31.117	592.175
2. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR		6.183	868	-	-	-		7.051
PADA FINAGRO		4.391	868					5.259
PADA BANCO AGRARIO		1.792	-					1.792
3. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO DE CALAMIDADES		10.983	5.765	1.282	-	-		18.030
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR		8	2.012	1.282				3.302
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC		10.975	3.753					14.728
4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA	2.937	-	-	-	-	-		2.937
PROGRAMA DE ALIMO A LA DEUDA AGROPECUARIA	2.937							2.937
5. SEGURO AGROPECUARIO		12	25	39				76
SUBTOTAL APOYOS I + II	184.483	310.364	318.176	1.181.679	401.236	183.380	87.662	2.666.979
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO	462.472	639.404	678.375	510.632	227.007	303.217	330.526	3.151.633
CRÉDITO FINAGRO	462.472	639.404	678.375	510.632	227.007	303.217	330.526	3.151.633
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	646.955	949.768	996.551	1.692.311	628.243	486.597	418.188	5.818.612

Fuente: MADR - FINAGRO

*2016 - crédito - Diciembre - LEC e ICR

Entre el 2015 y el 2016 el MADR ha destinado \$109 mil millones a proyectos productivos Para el sector cafetero en las regiones.

Entre el 2010 y el 2016 el Gobierno Nacional ha destinado \$2,6 billones en apoyos directos A este sector y \$3,1 billones en Crédito y financiamiento.