

SECTOR CAFE

Informe sectorial

SEPTIEMBRE 2017



Indicadores

1. Descripción Actual de la Cadena

EL sector cafetero es fundamental en la economía Colombiana y social, generando ingresos a una buena parte de la población rural contribuyendo al desarrollo del país. La caficultura viene avanzando en producción, esto gracias al apoyo Gubernamental en la renovación, tecnificación y nuevas áreas de siembra.

La comercialización del producto tiene buena demanda en el mundo, en donde la mayoría de la producción Colombiana se exporta, gracias al reconocimiento del Café Colombiano por su suavidad y calidad



2. 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							

Desde el año 2013 la producción cafetera viene en constante aumento, en el 2016 se registro una de las producciones más altas en los últimos 20 años

Colombia se sitúa por encima del promedio de otros productores de cafés suaves pero continúa por debajo de los niveles registrados en Brasil (23,9 sacos/ha para producción de arábica y robusta) y Vietnam (44,7sacos/ha), lo que indica que la caficultura colombiana aún tiene mucho espacio de mejoramiento en este campo.

Fuente:FNC

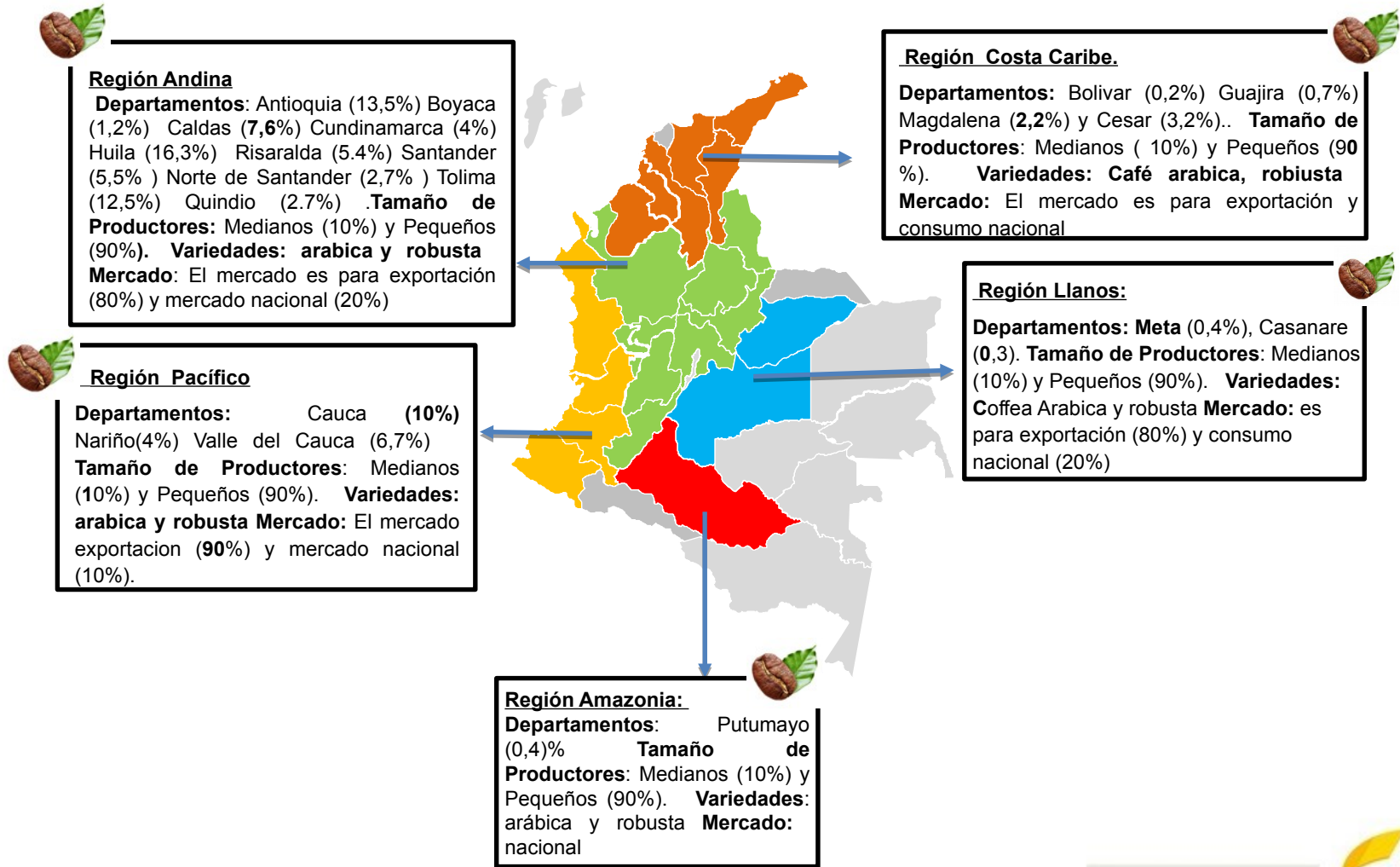
2.1 Área Departamental

Departamento	2014	2015	2016
Antioquia	130,99	128,63	126,40
Bolivar	1,12	1,16	1,18
Boyaca	11,41	11,52	11,45
Caldas	74,53	72,37	70,79
Caquetá	3,99	4,09	4,16
Casanare	3,25	3,20	3,17
Cauca	88,83	92,62	95,75
Cesar	30,28	28,91	29,02
Chocó	0,16	0,16	0,16
Cundinamarca	38,00	37,92	37,68
Guajira	6,79	6,12	6,13
Huila	154,98	154,09	151,87
Magdalena	21,27	20,39	20,52
Meta	3,44	3,53	3,61
Nariño	38,86	38,85	38,75
N. Santander	26,73	25,44	24,34
Putumayo	0,13	0,13	0,00
Quindio	27,67	27,02	25,68
Risaralda	51,03	50,80	50,26
Santander	50,32	51,14	50,61
Tolima	117,18	118,43	117,27
Valle	67,57	64,39	62,96
Total	948,53	940,92	931,75

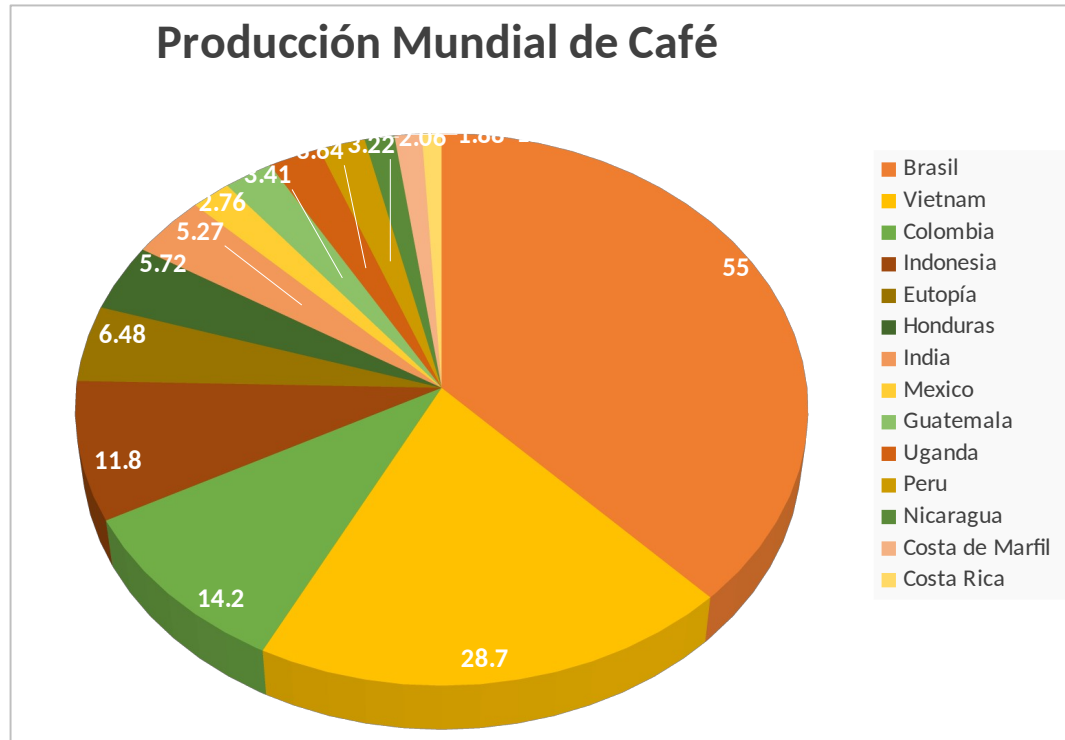
Los mayores productores departamentales son: Huila, Antioquia, Tolima, Cauca, Caldas.

Fuente: FNC

2.3 Caracterización zonas de producción



2.2 Producción nivel mundial



Fuente de Información: OIC

La producción mundial de café es de 151,6 millones de sacos, aumentando la producción arábica, lo que la sitúa en 93,5 millones de sacos. Brasil es el mayor productor del mundo, Colombia se encuentra en el tercer puesto.

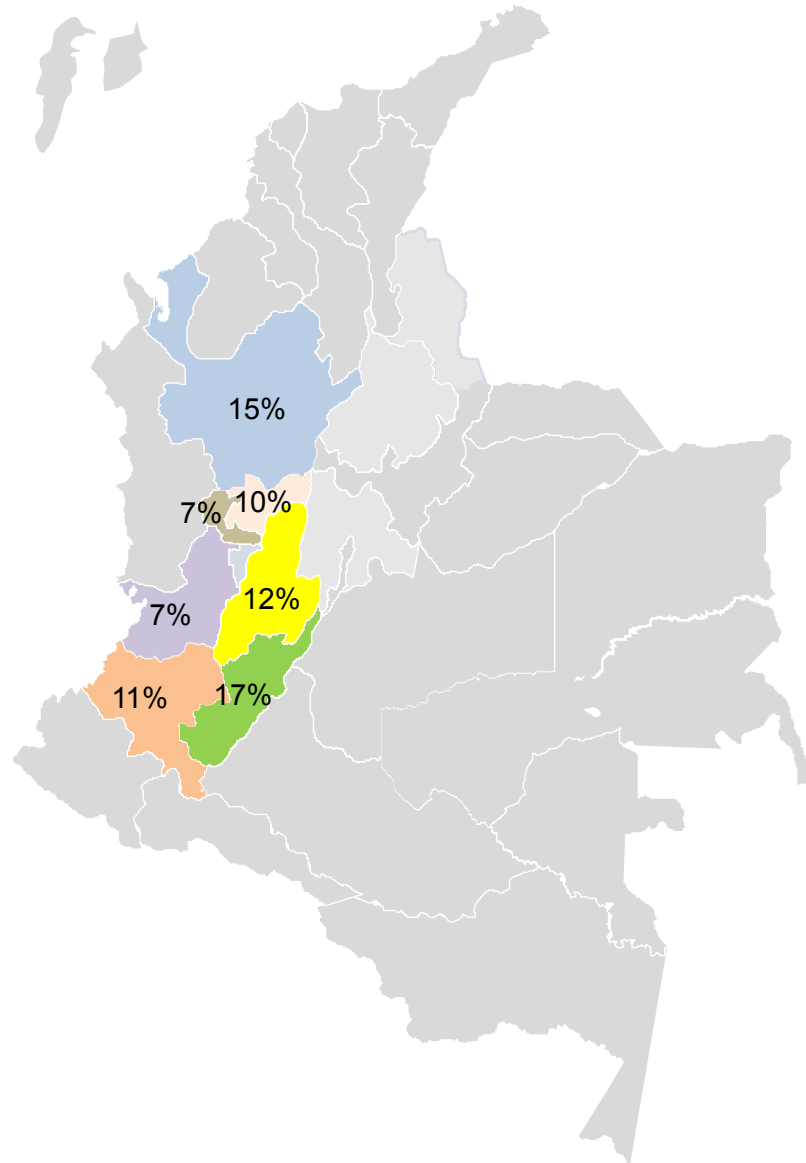
2.1 Áreas renovadas 2010 - 2016

Área Renovada Anual. 2010- 2016								Hectáreas por departamento
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 ha, por la renovación se logró llegar a 14,2 millones de sacos de café Verde en los años 2015 y 2016 respectivamente, lo que ha permitido mantener una caficultura Joven y más productiva, producto de esta, la producción de café en Colombia se logro ascender a un dato no visto en el país desde hace más de 20 años y que responde a una productividad media de 17,7 sacos/ha. Este importante logro refleja el estado actual de la estructura del parque cafetero más tecnificado, joven y resistente y en consecuencia más productivo.

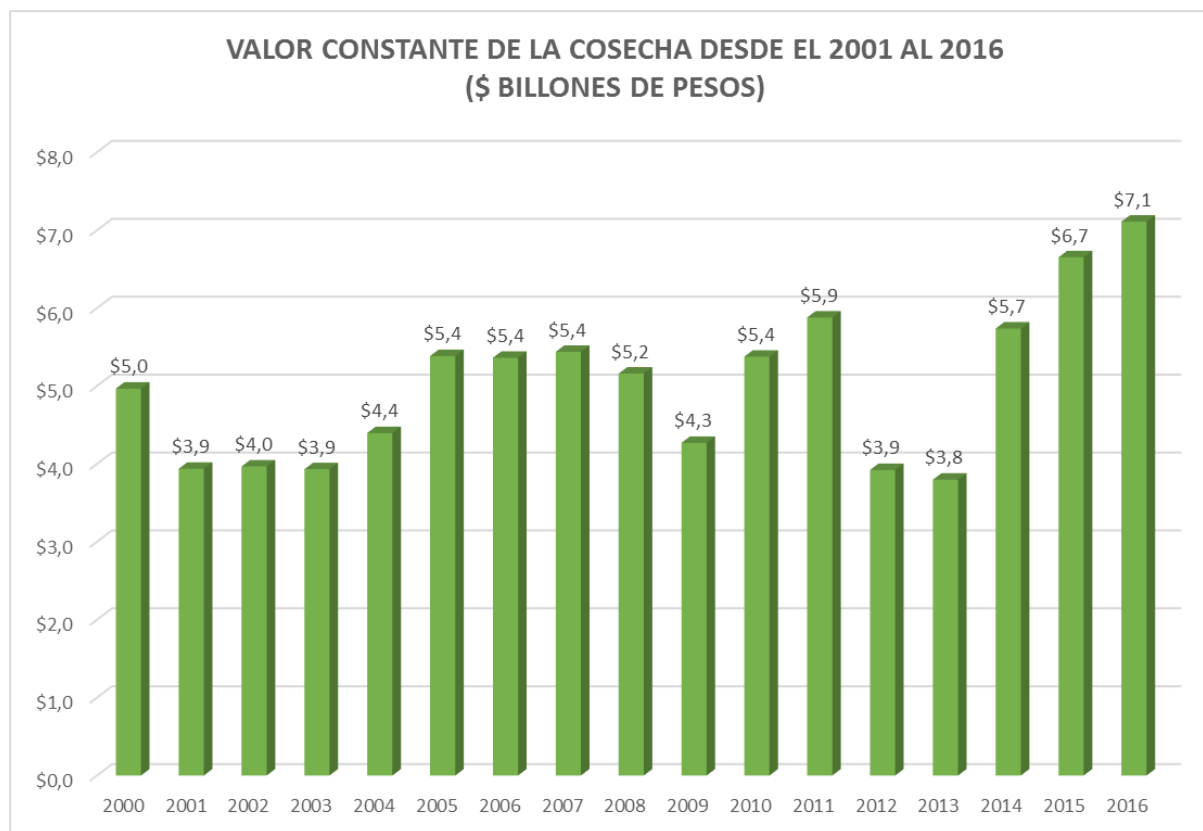
2.2 Áreas renovadas por Departamento en % 2010 - 2016



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.

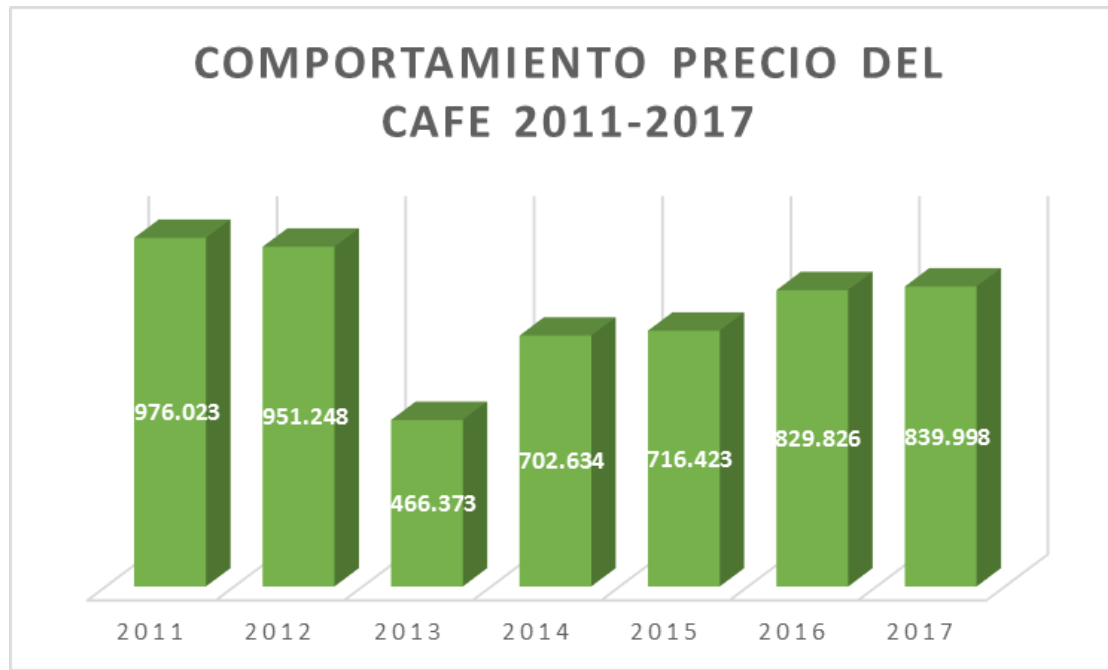
3. Valor de la Cosecha



Fuente: FNC

El valor de la cosecha entre el 2015 y el 2016 presento un incremento del 6,87%. Para el 2017 es el más alto de la serie revisada entre el 2000 y el 2016 ya que llego a los 7,6 Billones según el Ministerio de Hacienda por lo que se espera un aumento en la producción del año 2017.

4. Comportamiento Interno del Precio del Café



La evolución del precio interno y por ende el desempeño de la actividad cafetera colombiana, están explicados en mayor o menor medida por el comportamiento de tres variables: la tasa de cambio, el precio internacional del café en la bolsa de Nueva York y el diferencial del café colombiano UGQ reconocido en los mercados internacionales.

El Comportamiento de la Industria Cafetera 2017 Ante un panorama de precios bajistas del contrato "C" unido a una fuerte devaluación del peso colombiano con respecto al dólar en 2015, el precio interno del café presentó altos niveles de volatilidad oscilando entre \$606 mil y \$835 mil por carga de cps. Así, durante el primer semestre del año se observó una tendencia a la baja en el precio interno, soportada en gran medida por una fuerte caída en el contrato "C" de 170 ¢US/lb a 132 ¢US/lb contrarrestada por una tasa de cambio que llegó a niveles históricos superiores a los 3.200 COP/USD, lo que impulsó el repunte del precio interno durante el segundo semestre del año, llegando a cotizarse por encima de los \$800 mil por carga. Con esto, el precio interno del café registro una variación del 7,4% en 2015 respecto a 2014 con un alto nivel de volatilidad a lo largo del año.

4.1 Comportamiento Interno del Precio del Café



En el mes de Septiembre inicio con disminución en los precios, en cual se ha venido recuperando en el transcurso del mes.

3.0 Comercio Internacional

Los principales países compradores de café, son:

- Estados Unidos
- Alemania
- Bélgica
- Japón
- Canadá
- Reino Unido
- Otros

El país cuenta con los siguientes tratados de libre comercio enfocados en lograr mayor crecimiento y desarrollo económico .

- TLC Estados Unidos
- TLC Canadá
- TLC Chile
- TLC Suiza
- TLC Corea del Sur



3.1 Eventos y Ferias del Sector

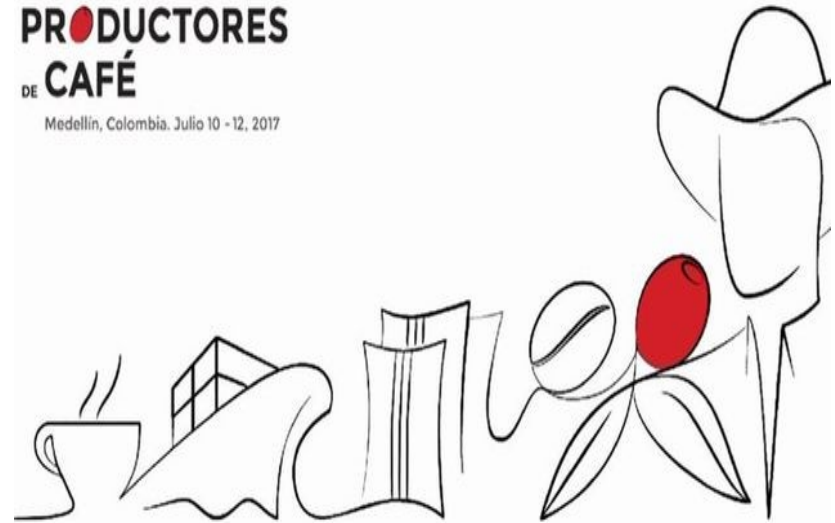
FORO MUNDIAL CAFETERO MEDELLIN - JULIO 2017

Colombia será sede del primer evento de foro mundial .

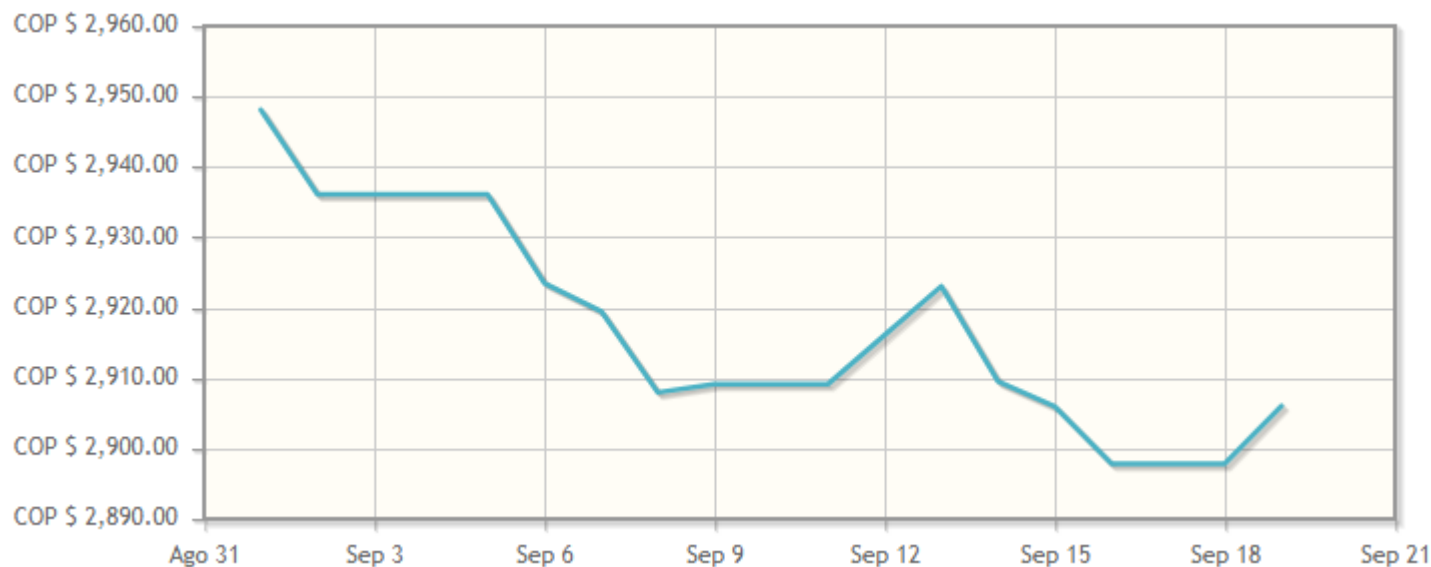
Este evento de carácter internacional, que congrega a los países productores de café, analizará a fondo la cadena de café desde el cafetal hasta la taza, que hoy en día enfrenta grandes desafíos como son: la sostenibilidad económica, las consecuencias del cambio climático y el mantenimiento de la calidad y trazabilidad, principalmente desde la óptica de los productores.

**FORO
MUNDIAL DE
PRODUCTORES
DE CAFÉ**

Medellin, Colombia. Julio 10 -12, 2017



5. Comportamiento del Dólar



El valor promedio del dólar ha venido disminuyendo frente al peso colombiano, su precio promedio es 2,917.10 lo que para el sector cafetero significaría disminución de los precios.

7. Exportaciones (Ton)

PAISES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
ESTADOS UNIDOS	172.794	197.783	172.459	246.440	265.568	301.876	310.901	95.164
JAPON	81.731	57.893	44.126	66.141	59.502	79.049	74.494	22.334
BELGICA	31.367	34.564	31.366	41.263	48.437	55.644	43.764	9.726
ALEMANIA	18.286	24.472	23.936	40.450	53.552	61.276	72.193	15.586
CANADA	32.728	30.956	31.310	36.087	44.988	47.033	55.979	12.785
REINO UNIDO	14.881	24.653	20.094	18.813	23.327	18.834	20.616	3.159
OTROS	82.298	88.168	91.684	90.202	143.447	170.894	181.500	42.734
TOTAL	434.085	458.489	414.974	562.863	638.821	734.605	759.446	201.489

- En 2016 las exportaciones aumentaron en 3,38% con respecto al 2015, equivalentes al 89% de la producción nacional.
- En 2012 el valor de las exportaciones cayó un 25% debido a la disminución de la producción y del precio internacional.
- Al cierre del 2016 el valor de las exportaciones llegó a los 2.276 millones de dólares.
- En el 2017 el país al que más se ha exportado es Estados Unidos con una representación del 41% del total de las exportaciones, seguido de Europa con 32,4% y Japón con el 10,5% de las exportaciones totales de café, este último considerado como el principal cliente para los cafés especiales.
- En el 2016 se logró posicionar el café colombiano en 22 destinos internacionales como apertura de mercados y recuperación de espacios perdidos anteriormente. Entre ellos Dubai, Croacia, Arabia Saudita, Ucrania, Tailandia, etc.

8. Importaciones (Ton)

PAISES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017
PERU	16.196	27.414	32.885	17.631	9.052	3.456	9.762	1.764
BRASIL	973	67	5.437	475	3.958	696	1.366	356
ECUADOR	17.606	30.028	25.285	7.960	5.646	3.239	1.350	351
MALASIA	85	225	366	302	600	875	779	102
CHILE	364	439	436	553	821	562	0	178
MEXICO	24	33	50	74	59	40	167	26
OTROS	27	77	84	172	189	422	1.082	108
TOTAL	35.275	58.284	64.544	27.167	20.324	9.291	14.506	2.885

- 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.

9. Consumo

En Colombia el consumo interno llegó a 1,7 millones de sacos en 2015, con un incremento cercano al 4% comparado con el año anterior 2014. Para el año 2016 el consumo aumento 2,5 %.Este incremento esta explicado por un aumento de consumidores jóvenes y una mayor frecuencia de consumo diario tanto dentro como fuera del hogar. Aun así, al analizar las cifras de la región, el país se ubica en la cuarta posición, por detrás de Brasil, Costa Rica y República Dominicana.

Fuente: FNC



10. Costos de Producción



Según el informe de Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana, el costo medio de producción se mantiene en los 600,000 mil pesos por carga, si bien calcular el valor exacto de los costos, se puede desglosar los valores mas significativos para los productores del cual, 60 % equivale a mano de obra, 16% y 24% se estima en gastos varios como administración, la renovación, el control de malezas y sanitarios.

11. Empleo

La caficultura genera cerca de 800 mil empleos directos en el sector rural es decir, 32% del empleo que generan las actividades agrícolas. 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 cerca de 1,6 millones de empleos indirectos (MADR).

Fuente: FNC



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 CLIMÁTICO	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.

2. ACCIONES 2016 EN EL SECTOR CAFETERO

- Fertilizantes Fenómeno del Niño : Para el caso del sector cafetero se ha destinado un recurso de \$10.000 millones para el programa de reactivación cafetera a través de renovación por zoca de cafetales afectados por el fenómeno de El Niño a través de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.
- A este programa se incorporaran \$7.000 millones a través de la ficha de comercialización del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se esta en proceso de firmas del convenio
- Financiamiento: Se ha trabajado en tres temas importantes así:
- Línea Especial de crédito Renovación por zoca por valor de \$3.055 millones a diciembre de 2016
- ICR para el sector cafetero en renovaciones por siembra e infraestructura cafetera, por valor de \$31.117 millones a diciembre de 2016.
- Seguro de cosecha indexado para factores climáticos: El MADR, el BID y la FNC vienen trabajando en la construcción de un seguro de cosecha indexado para factores climáticos. Se espera tener para junio del presenta año la primera prueba piloto.

ACCIONES 2016 EN EL SECTOR CAFETERO

Proyectos productivos en las regiones cafeteras para fertilización, sistemas de beneficio, patios de secado y sistemas de tratamiento de aguas del beneficio del café, por valor de \$25.000 millones

ASISTENCIA TÉCNICA:

Convenio entre el MADR y el Comité Departamental de Cafeteros del Huila:

Valor aporte del MADR: \$1.000 millones

Valor contrapartida Comité Huila: \$110 millones

Numero de caficultores beneficiados: 2000 caficultores en cafés especiales.

Convenio entre el MADR y la Cooperativa del Centro del Huila Coopcentral:

Valor aporte del MADR: \$500 millones

Valor contrapartida Coopcentral: \$55,6 millones

Numero de caficultores beneficiados: 1200 caficultores en cafés especiales

Convenio entre el MADR y la Cooperativa de4l Norte del Valle del Cauca Cafenorte:

Valor aporte del MADR: \$500 millones

ACCIONES 2016 EN EL SECTOR CAFETERO

Cabe aclarar que en todos los proyectos productivos que se han trabajado en Región hace parte importante del convenio el acompañamiento técnico en Buenas prácticas Agrícolas, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades y Buenas prácticas de Manufactura ,estos proyectos están dirigidos a mejorar la calidad del café (café especiales).