

Informe sectorial

SUBSECTOR CAFE

FEBRERO 2018



Indicadores

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

NACIONAL	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
AREA (Ha)	914.413	921.068	931.040	974.011	948.533	940.920	931.876	903.726
PRODUCCIÓN (Miles de sacos de 60 kilos café verde)	8.923	7.809	7.700	10.886	12.140	14.175	14.232	14.194
RENDIMIENTO (Sacos de 60 kilos/Ha)	11,99	10,79	11,06	14,13	15,5	17,2	18,03	18,5

Fuente FNC, 31 diciembre 2017

- La producción de café en los últimos tres años ha estado estable ubicándose por encima de los 14 millones de sacos, gracias al programa de renovación de cafetales impulsado por el gobierno Nacional y la FNC.
- La productividad del sector cafetero ha crecido entre el 2010 y el 2017 en un 50%, gracias al mejoramiento de las variedades resistentes (Variedad Castillo y principalmente), mayores densidades y a cafetales más jóvenes.
- El área cafetera se ha disminuido en los últimos cuatro años en un 5%, sin afectar la producción Nacional, debido al incremento en la productividad

2. Áreas renovadas 2010 - 2017

Area Renovada Anual. 2010- 2017

Departamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	Total
ANTIOQUIA	16.413	19.592	17.594	11.513	8.180	9.171	12.544	11.851	106.857
BOLIVAR	159	216	225	116	42	41	45	48	892
BOYACA	975	1.290	1.440	925	556	472	473	501	6.632
CALDAS	8.710	12.118	10.788	8.061	6.771	7.356	9.091	8.429	71.324
CAQUETA	381	836	717	506	385	279	319	297	3.720
CASANARE	275	248	552	434	215	227	256	238	2.444
CAUCA	9.336	15.631	12.460	6.206	4.269	8.862	8.379	5.369	70.513
CESAR	1.901	2.916	3.121	2.506	1.586	1.370	1.438	1.504	16.342
CHOCO	9	36	27	13	11	14	21	23	153
CUNDINAMARCA	3.233	4.049	3.358	2.575	1.481	2.011	2.398	2.200	21.305
HUILA	16.734	23.670	22.984	15.316	9.823	11.802	14.021	12.848	127.198
LA GUAJIRA	279	465	573	455	225	219	251	269	2.736
MAGDALENA	1.291	2.183	2.418	1.841	718	1.469	948	1.066	11.933
META	296	472	696	427	201	326	254	223	2.896
NARIÑO	4.235	6.457	5.132	2.491	2.420	2.623	2.348	2.103	27.809
NORTE DE SANTANDER	1.843	2.960	3.393	1.728	1.237	1.202	1.258	1.369	14.991
PUTUMAYO								5	5
QUINDIO	2.615	4.377	4.702	3.281	2.863	2.773	3.653	2.987	27.250
RISARALDA	5.963	7.926	7.207	6.214	4.646	4.412	5.680	6.044	48.092
SANTANDER	4.140	6.346	6.631	5.424	3.586	4.369	3.854	4.214	38.565
TOLIMA	12.977	18.455	14.229	9.034	6.579	7.728	9.985	7.099	86.087
VALLE DEL CAUCA	5.643	9.870	9.310	6.339	4.291	4.278	5.525	4.162	49.418
TOTAL NACIONAL	97.408	140.111	127.556	85.407	60.084	71.006	82.741	72.849	737.163

Fuente: FNC - SICA/ Diciembre de 2017

Entre el 2010 y el 2017 Se renovaron 737 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, 2016 y 2017 respectivamente. En el 2017 se renovaron 72 mil hectáreas de café.

3. Valor de la Cosecha



Fuente: FNC

El valor de la cosecha entre el 2016 y el 2017 presento un incremento del 6,62%. El valor de la cosecha en el 2017 es el más alto de la serie revisada entre el 2000 Y el 2017. El comportamiento es similar a la producción de café en los años de la serie.

3. 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	323.824
JAPON	81.731	57.893	44.126	66.141	59.502	79.049	74.494	72.959
BELGICA	31.367	34.564	31.366	41.263	48.437	55.644	43.764	35.031
ALEMANIA	18.286	24.472	23.936	40.450	53.552	61.276	72.193	55.059
CANADA	32.728	30.956	31.310	36.087	44.988	47.033	55.979	53.847
REINO UNIDO	14.881	24.653	20.094	18.813	23.327	18.834	20.616	22.461
OTROS	82.298	88.168	91.684	90.202	143.447	170.894	181.500	177.850
TOTAL	434.085	458.489	414.974	562.863	638.821	734.605	759.446	741.030

Fuente: DANE-DIAN corte 31 de DICIEMBRE de 2017

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

- En 2017 las exportaciones decrecieron en un 2,42% con respecto al 2016, sin embargo se mantuvo superior a las exportaciones de 2015. Las exportaciones representaron el 88% de la producción Nacional
- Al cierre del 2017 el valor de las exportaciones llegó a los 2.807 millones de dólares.
- En el 2017 el país al que más se ha exportado es Estados Unidos con una representación del 44% del total de las exportaciones.
- En el 2017 se exportó a 120 países del mundo.

5. 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	11.723
ECUADOR	17.606	30.028	25.285	7.960	5.646	3.239	1.350	2.129
MALASIA	85	225	366	302	600	875	779	229
CHILE	364	439	436	553	821	562	0	231
BRASIL	973	67	5.437	475	3.958	696	1.366	262
MEXICO	24	33	50	74	59	40	167	165
OTROS	27	77	84	172	189	422	1.082	2.353
TOTAL	35.275	58.284	64.544	27.167	20.324	9.291	14.506	17.093

- Las importaciones en el 2017 se incrementaron en un 18% con respecto al 2016, este incremento se debe al crecimiento del consumo interno de café
- El 88% de la producción Colombiana se destina a la exportación del grano y solo el 12% se destina al consumo interno, por lo que se hace necesario importar café de otros países.

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIACIÓN 2010-2017

APOYOS ENTREGADOS AL SECTOR 2010 - 2017

- En lo que va del presente Gobierno y hasta el 31 de octubre del 2017 se ha girado recursos al Fondo Nacional del Café \$220.116 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 2017 se ha pagado ICR por un monto de \$600.899 millones, para renovar el 73% de los cafetales con variedades resistentes equivalentes a más de 700 mil has, jalonando recursos del crédito por cerca de \$3,94 billones.

1. APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR CAFETERO 2010-2017

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	TOTAL 2010-2017*
I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL	112.540	168.528	185.394	1.051.020	341.210	115.799	48.675	21.287	2.044.453
1. TRANSFERENCIA FONDO NACIONAL CAFÉ-MINHACIENDA		40.000	40.000	40.000	40.000	30.026	11.490	18.600	220.116
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					10.000		60.000
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	2.185	2.687	32.213
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	10.216	649.215
1. PROGRAMA DRE	69.006	124.658	126.124	129.338	60.026	67.581	34.172	10.216	621.121
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC	14.294	214	236	390	541		3.055	1.492	20.222
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	54.712	124.444	125.888	128.948	59.485	67.581	31.117	8.724	600.899
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 ALIVIO 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	82.847	31.503	2.693.667
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO	462.472	639.404	678.375	510.632	227.007	303.217	330.526	787.680	3.939.313
CRÉDITO FINAGRO	462.472	639.404	678.375	510.632	227.007	303.217	330.526	787.680	3.939.313
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	646.955	949.768	996.551	1.692.311	628.243	486.597	413.373	819.183	6.632.980

Fuente: MADR - FINAGRO

*2017 - crédito - diciembre - LEC e ICR

ACCIONES 2017 EN EL SECTOR CAFETERO

- Programa de renovación de cafetales \$6.100 millones para incentivar las renovaciones de cafetales por siembra y por zoca.
- Financiamiento: Se ha trabajado en tres temas importantes así:
- Línea Especial de crédito Renovación por zoca por valor de \$1.492 millones.
- ICR para el sector cafetero en renovaciones por siembra e infraestructura cafetera, por valor de \$8.724 millones.
- Se esta trabajando junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP para la construcción de un CONPES especial para Café que permita contar con los recursos durante ocho años para renovar 100 mil hectáreas por año, de esta manera contribuir a mantener una caficultura joven, productiva y rentable.

COYUNTURA EN EL SECTOR CAFETERO

- Se estima que la producción de café en Brasil estará entre los 56 y 62 millones de sacos, la mayor proyección en muchos años; esto sumado al buen comportamiento de la cosecha en Vietnam y en Centro América, ha jalonado la caída del precio internacional del café.
- El precio internacional del café de Colombia en bolsa de Nueva York ha estado en la franja entre el US 1,17 y US 1,23, estos precios están entre los más bajos del mercado después del rompimiento del pacto de cuotas.
- La revaluación del peso colombiano frente al dólar el cual en este primer trimestre ha estado por debajo de los \$2.900 por dólar, ha generado, junto con el precio internacional a que el precio interno del café se encuentre cercano a los \$700 mil pesos.
- El precio interno de la carga de café ha estado en la franja de los \$720 mil y los \$760 mil, por lo que se encuentra en el límite de los costos de producción. La producción de café para este primer trimestre presenta una reducción del 3% comparado con la misma en el primer trimestre de 2016, esta reducción se debe al incremento de las lluvias del ultimo trimestre de 2017.