

# Informe sectorial

# SECTOR CAFE

# ABRIL 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, 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%**, debido al mejoramiento de las variedades resistentes (Variedad Castillo y principalmente), mayores densidades y a cafetales más jóvenes. Este incremento se ha logrado a través de las renovaciones de cafetales, apoyadas por el gobierno con recursos de ICR y LEC y los programas de fertilización 2016 y 2017

## 2. Áreas renovadas 2010 - 2017

Area Renovada Anual. 2010- 2017

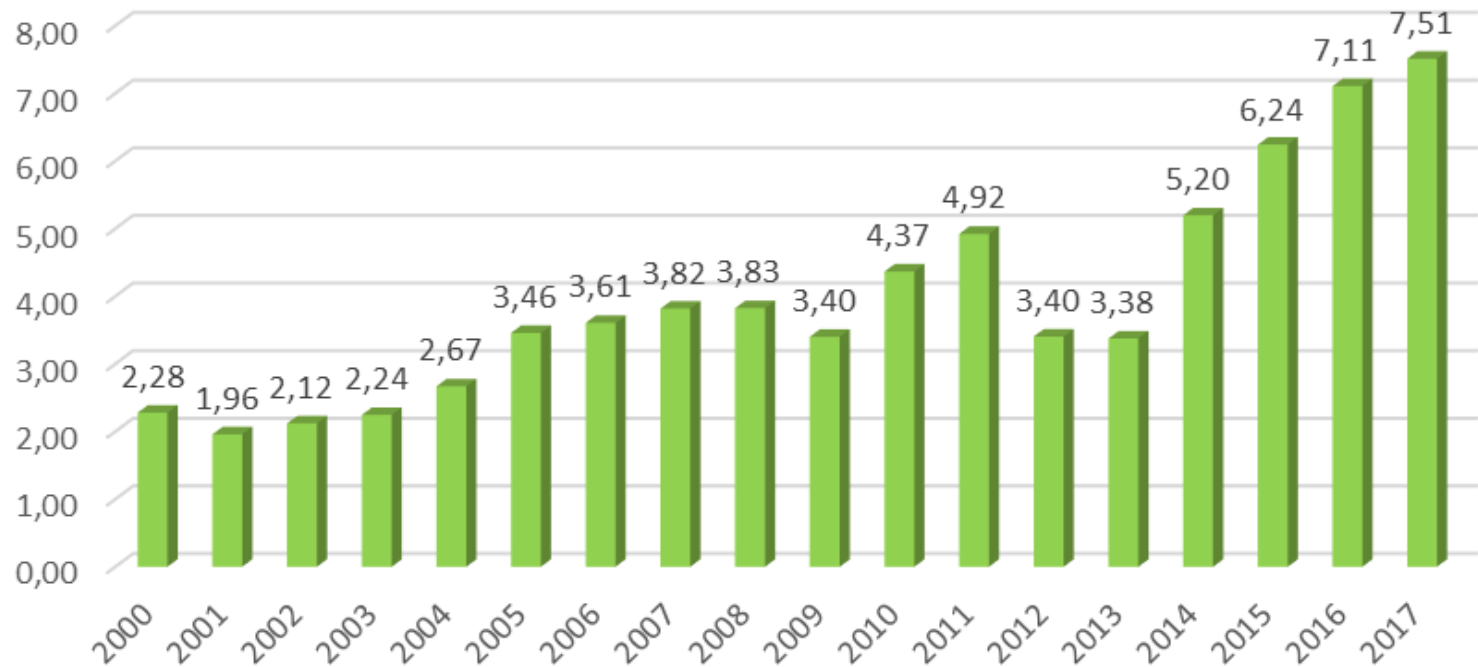
| Departamento          | 2010          | 2011           | 2012           | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017*         | Total          | Hectáreas por departamento |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|
| 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         |                            |
| <b>TOTAL NACIONAL</b> | <b>97.408</b> | <b>140.111</b> | <b>127.556</b> | <b>85.407</b> | <b>60.084</b> | <b>71.006</b> | <b>82.741</b> | <b>72.849</b> | <b>737.163</b> |                            |

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.
- ✓ En el 2017 se renovaron 72 mil hectáreas de café.

### 3. Valor de la Cosecha

VALOR CONSTANTE DE LA COSECHA DESDE 2001 AL 2017 (\$ BILLONES DE PESOS)

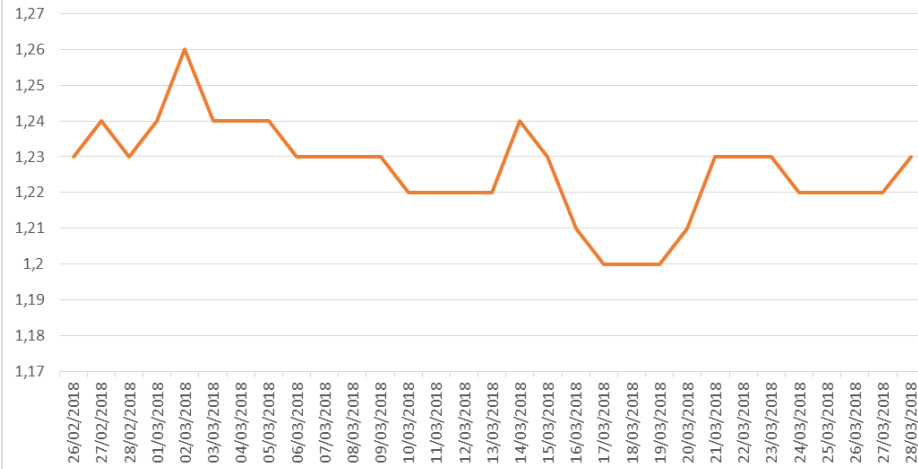


Fuente: FNC

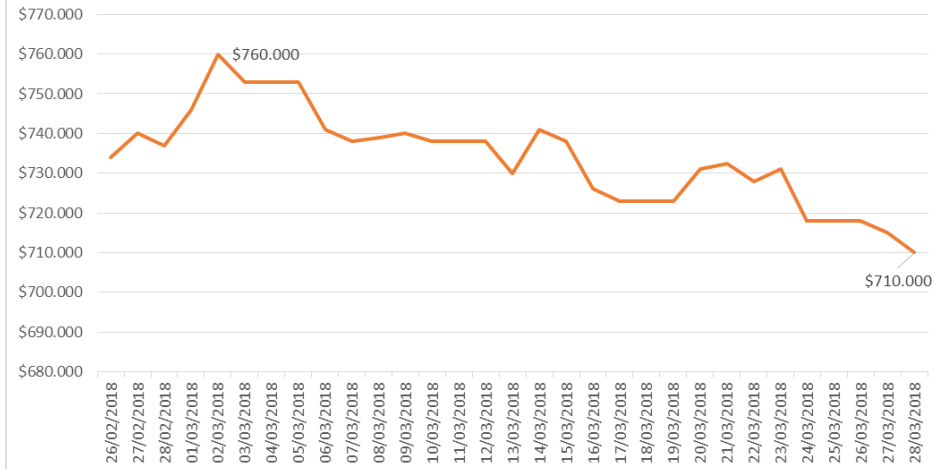
El valor de la cosecha entre el 2016 y el 2017 presento un incremento del 6,62%.

# 4. Comportamiento del precio del Café

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFE EN BOLSA DE NUEVA YORK EN EL ULTIMO MES

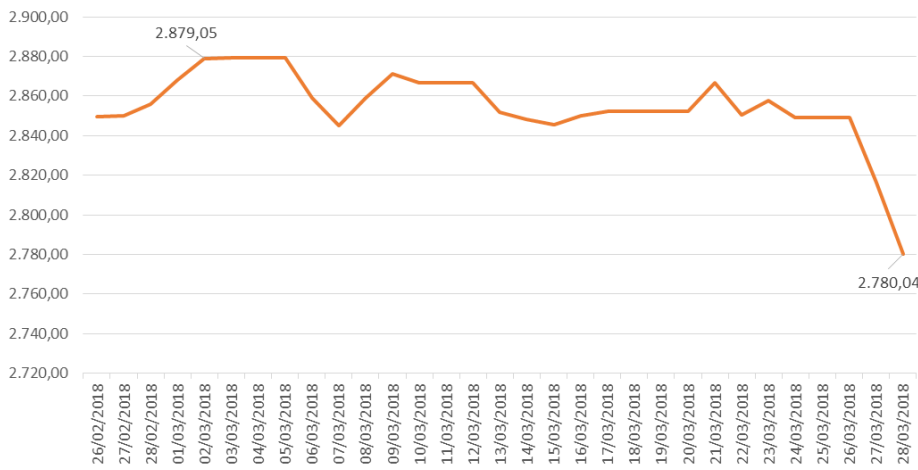


COMPORTAMIENTO DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFE EN BOLSA DE NUEVA YORK EN EL ULTIMO MES



Fuente: FNC

REVALUACIÓN DEL PESO COLOMBIANO FEEENTE AL DOLAR EN EL ULTIMO MES



El café en bolsa de Nueva York ha estado oscilando entre US\$1,20 y US\$1,24, siendo los más bajos en más de 20 años.

El valor del dólar frente al peso colombiano ha estado a la baja llegando a los \$2780 este martes, valor que no se veía desde el 2015.

El valor del precio interno del café se ve afectado por estas dos variables, lo que causa un comportamiento a la baja llegando a \$710.000, precio que no se veía desde abril de 2016

## 5. Exportaciones (Ton)

| PAISES         | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018*          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ESTADOS UNIDOS | 197.783        | 172.459        | 246.440        | 265.568        | 301.876        | 310.901        | 323.824        | 62.656         |
| ALEMANIA       | 24.472         | 23.936         | 40.450         | 53.552         | 61.276         | 72.193         | 55.059         | 11.238         |
| JAPON          | 57.893         | 44.126         | 66.141         | 59.502         | 79.049         | 74.494         | 72.959         | 10.146         |
| CANADA         | 30.956         | 31.310         | 36.087         | 44.988         | 47.033         | 55.979         | 53.847         | 9.616          |
| BELGICA        | 34.564         | 31.366         | 41.263         | 48.437         | 55.644         | 43.764         | 35.031         | 7.881          |
| REINO UNIDO    | 24.653         | 20.094         | 18.813         | 23.327         | 18.834         | 20.616         | 22.461         | 2.517          |
| OTROS*         | 88.168         | 91.684         | 90.202         | 143.447        | 170.894        | 181.500        | 177.850        | 29.885         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>458.489</b> | <b>414.974</b> | <b>562.863</b> | <b>638.821</b> | <b>734.605</b> | <b>759.446</b> | <b>741.030</b> | <b>133.940</b> |

Fuente: DANE-DIAN corte 28 DE FEBRERO de 2018\*Otros: hace referencia a 117 países más en el mundo

- En 2017 las exportaciones decrecieron el 2,42% con respecto al 2016. Las exportaciones representaron el 88% de la producción Nacional.
- En 2017 el valor de las exportaciones fue de 2.807 millones de dólares.
- En el 2017 el país de destino de las exportaciones mas representativo fue Estados Unidos con un participación del 44% del total de las exportaciones.
- En el 2017 se exportó a 120 países del mundo.
- A corte febrero de 2018 se han exportado 133.940 toneladas.

## 6. Importaciones (Ton)

| PAISES       | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015         | 2016          | 2017          | 2018*        |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| PERU         | 27.414        | 32.885        | 17.631        | 9.052         | 3.456        | 9.762         | 16.376        | 2.515        |
| ECUADOR      | 30.028        | 25.285        | 7.960         | 5.646         | 3.239        | 1.350         | 2.675         | 516          |
| BRASIL       | 67            | 5.437         | 475           | 3.958         | 696          | 1.366         | 769           | 284          |
| CHILE        | 439           | 436           | 553           | 821           | 562          | 0             | 703           | 111          |
| MEXICO       | 33            | 50            | 74            | 59            | 40           | 167           | 297           | 61           |
| OTROS*       | 77            | 84            | 172           | 189           | 422          | 1.082         | 2.604         | 778          |
| <b>TOTAL</b> | <b>58.284</b> | <b>64.544</b> | <b>27.167</b> | <b>20.324</b> | <b>9.291</b> | <b>14.506</b> | <b>23.921</b> | <b>4.376</b> |

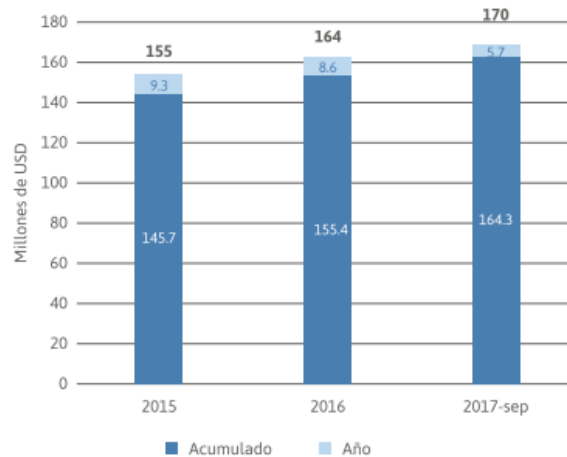
Fuente: DANE-DIAN corte 28 de febrero de 2018

- Las importaciones en el 2017 se incrementaron en el 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 el 12% se destina al consumo interno.



# 7. Cafés Especiales

Sobrepagos pagados al productor por la comercialización de cafés especiales 2015- 2017



- La participación del Fondo Nacional del Café en las exportaciones fue del 22,7% del total de las exportaciones para el 2017.
- Se abrieron nuevos mercados internacionales en pises no tradicionales como: Indonesia, Letonia y Emiratos Árabes Unidos.
- Del total de las Exportaciones del Fondo Nacional del Café, el 61% corresponden a cafés con valor agregado, des estos cerca del 43% corresponden a cafés especiales y el 18% a cafés industrializados.

# APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIACIÓN 2010-2014

## 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 por \$220.116 millones.
- El MADR ha cofinanciado con \$94.386 millones 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 Ha.
- La agregación de valor en cafés especiales se apoya con Alianzas Productivas. El MADR aportó \$16.681 millones para 61 asociaciones.
- Entre 2010 y 2017 se ha pagado ICR por \$600.899 millones, para renovar el 73% de los cafetales con variedades resistentes equivalentes a más de 700.000 Ha, 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<br>2010-2017* |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| <b>I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL</b>                 | <b>112.540</b> | <b>168.528</b> | <b>185.394</b> | <b>1.051.020</b> | <b>341.210</b> | <b>115.799</b> | <b>48.675</b>  | <b>21.287</b>  | <b>2.044.453</b>    |
| 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             |
| <b>II. APOYOS AL FINANCIAMIENTO</b>                   | <b>71.943</b>  | <b>141.836</b> | <b>132.782</b> | <b>130.659</b>   | <b>60.026</b>  | <b>67.581</b>  | <b>34.172</b>  | <b>10.216</b>  | <b>649.215</b>      |
| <b>1. PROGRAMA DRE</b>                                | <b>69.006</b>  | <b>124.658</b> | <b>126.124</b> | <b>129.338</b>   | <b>60.026</b>  | <b>67.581</b>  | <b>34.172</b>  | <b>10.216</b>  | <b>621.121</b>      |
| 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             |
| <b>2. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR</b>               |                | <b>6.183</b>   | <b>868</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       |                |                | <b>7.051</b>        |
| PADA FINAGRO                                          |                | 4.391          | 868            |                  |                |                |                |                | 5.259               |
| PADA BANCO AGRARIO                                    |                | 1.792          | -              |                  |                |                |                |                | 1.792               |
| <b>3. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO DE CALAMIDADES</b> |                | <b>10.983</b>  | <b>5.765</b>   | <b>1.282</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>       |                |                | <b>18.030</b>       |
| INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR                   |                | 8              | 2.012          | 1.282            |                |                |                |                | 3.302               |
| LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC                           |                | 10.975         | 3.753          |                  |                |                |                |                | 14.728              |
| <b>4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA</b>                    | <b>2.937</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       |                |                | <b>2.937</b>        |
| PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA            | 2.937          |                |                |                  |                |                |                |                | 2.937               |
| <b>5. SEGURO AGROPECUARIO</b>                         |                | <b>12</b>      | <b>25</b>      | <b>39</b>        |                |                |                |                | <b>76</b>           |
| <b>SUBTOTAL APOYOS I + II</b>                         | <b>184.483</b> | <b>310.364</b> | <b>318.176</b> | <b>1.181.679</b> | <b>401.236</b> | <b>183.380</b> | <b>82.847</b>  | <b>31.503</b>  | <b>2.693.667</b>    |
| <b>III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>462.472</b> | <b>639.404</b> | <b>678.375</b> | <b>510.632</b>   | <b>227.007</b> | <b>303.217</b> | <b>330.526</b> | <b>787.680</b> | <b>3.939.313</b>    |
| <b>CRÉDITO FINAGRO</b>                                | <b>462.472</b> | <b>639.404</b> | <b>678.375</b> | <b>510.632</b>   | <b>227.007</b> | <b>303.217</b> | <b>330.526</b> | <b>787.680</b> | <b>3.939.313</b>    |
| <b>TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO</b>         | <b>646.955</b> | <b>949.768</b> | <b>996.551</b> | <b>1.692.311</b> | <b>628.243</b> | <b>486.597</b> | <b>413.373</b> | <b>819.183</b> | <b>6.632.980</b>    |

Fuente: MADR - FINAGRO

\*2017 - crédito - diciembre - LEC e ICR

## ACCIONES 2017 – 2018 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 para 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 con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP en la elaboración de un documento CONPES para Café que permita contar con los recursos renovar 100 mil hectáreas por año.
- Para el presente año ya se tiene aprobado los recursos por valor de \$23.400 millones, para un programa de fertilización.

## 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 entre el US 1,17 y US 1,23.
- La revaluación del peso colombiano frente al dólar junto con el precio internacional ha causado que el precio interno del café se encuentre cercano a los \$700 mil pesos.
- El precio interno de la carga de café ha oscilado entre los \$720 mil y los \$760 mil.
- 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.