



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

# CADENA DE CAFE



# Septiembre de 2018

# Composición de la Cadena



# Indicadores generales



- El sector representa el primer renglón de exportaciones agrícolas del país.
- Es el tercer productor mundial de café, después de Brasil y Vietnam y el segundo a nivel Latinoamericano.
- Genera un importante ingreso de divisas al país que para el año 2017 fue de 2.807 millones de dólares.
- Actualmente se produce en el año 14 millones de sacos de 60 kilos de café verde
- El 93% de la producción se exporta. Es un sector muy fortalecido en el mercado internacional.
- Genera aproximadamente 900 mil empleos rurales directos y aproximadamente 2 millones entre directos e indirectos.
- La café representa el principal motor de la economía en mas de 590 municipios que dependen de esta actividad.

# Área, producción y rendimiento

## Área, producción y rendimiento de la Caficultura Colombiana 2010-2018

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

# Zonas de producción

## HUILA

Café verde: 18 % del total nacional

Rendimiento Departamental: 1,1 ton/ha

## ANTIOQUIA

Café verde: 16 %

Rendimiento Departamental: 1,08ton/ha

## TOLIMA

Café verde: 14 %

Rendimiento Departamental: 1,6 ton/ha

## CAUCA

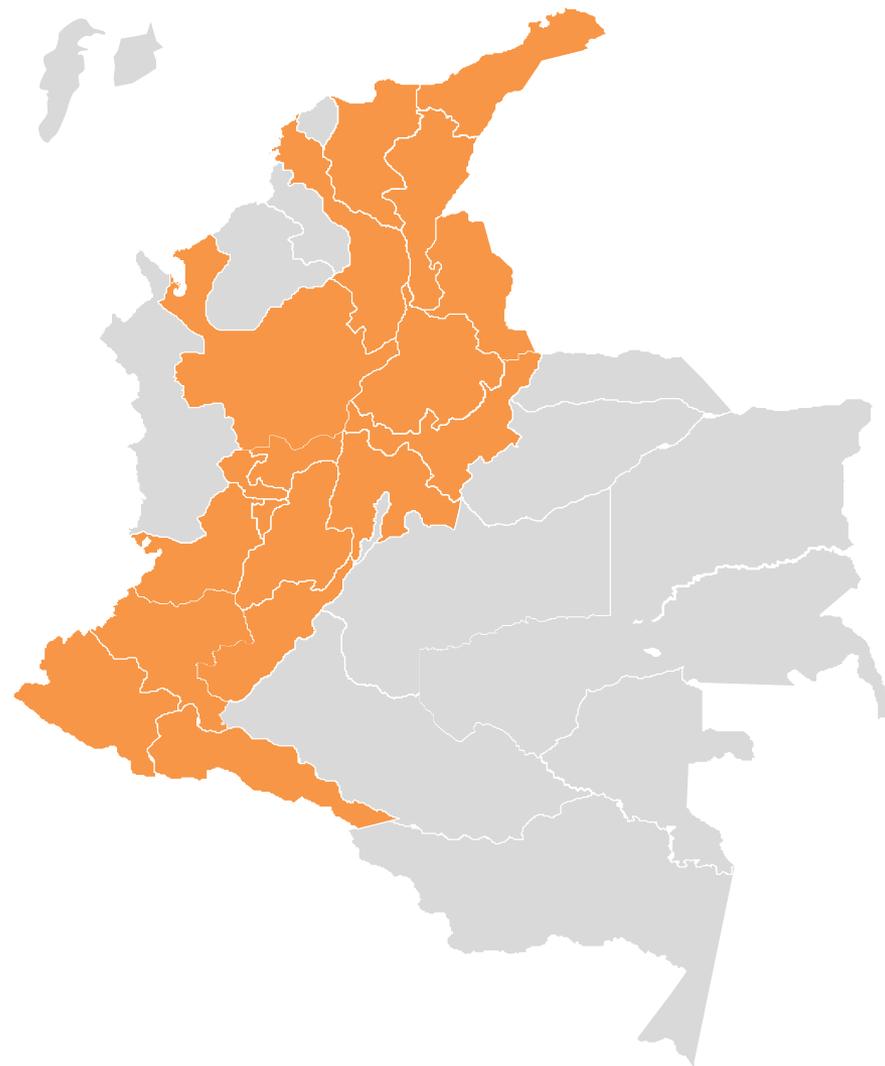
Café verde: 10%

Rendimiento Departamental: 1,02 ton/ha

## RESTO DEL PAIS

Café verde: 43 %

Rendimiento Departamental: 1,05 ton/ha



# Áreas renovadas 2010 - 2017

Area Renovada Anual. 2010- 2017

Departamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	Hectáreas por departamento
									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
<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.

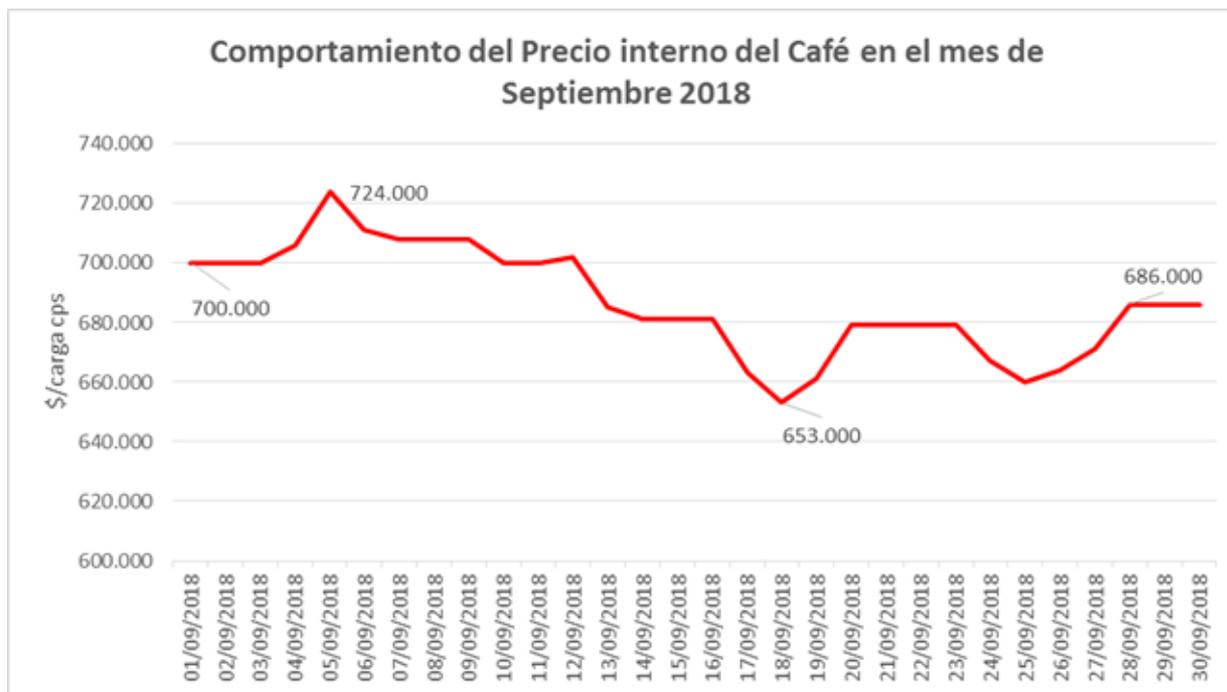
# . Valor de la Cosecha



Fuente: FNC

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

# . Comportamiento del precio del Café



Fuente: FNC

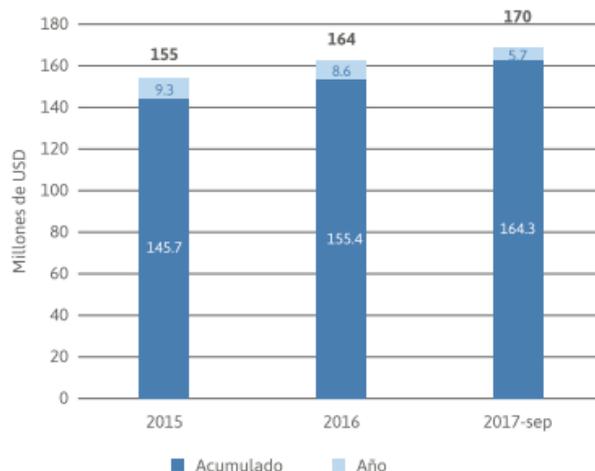
El café en bolsa de Nueva York ha estado a la baja entre US\$0,95 y US\$1,05, siendo los más bajos en más de 20 años.

El valor del dólar frente al peso colombiano ha estado a la alza llegando a los \$3050, sin embargo no impacta el precio interno por el precio internacional en bolsa.

En el mes de agosto se presentó un comportamiento inestable del precio interno, sin embargo estuvo por debajo de los \$700 mil llegando a los \$653 mil.

# Cafés especiales

Sobrepuestos 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.

# Exportaciones colombianas

PAISES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
ESTADOS UNIDOS	172.794	197.783	172.459	246.440	265.568	301.876	310.901	323.824	207.262
ALEMANIA	18.286	24.472	23.936	40.450	53.552	61.276	72.193	55.059	42.093
JAPON	81.731	57.893	44.126	66.141	59.502	79.049	74.494	72.959	46.984
CANADA	32.728	30.956	31.310	36.087	44.988	47.033	55.979	53.847	39.083
BELGICA	31.367	34.564	31.366	41.263	48.437	55.644	43.764	35.031	24.560
REINO UNIDO	14.881	24.653	20.094	18.813	23.327	18.834	20.616	22.461	10.561
OTROS	82.298	88.168	91.684	90.202	143.447	170.894	181.500	177.850	118.019
<b>TOTAL</b>	<b>434.085</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>488.562</b>

Fuente: DANE-DIAN corte 30 de agosto 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 agosto de 2018 se han exportado 488.562 toneladas.

# Importaciones mundiales

PAISES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
PERU	16.196	27.414	32.885	17.631	9.052	3.456	9.762	16.376	7.684
ECUADOR	17.606	30.028	25.285	7.960	5.646	3.239	1.350	2.675	2.010
BRASIL	973	67	5.437	475	3.958	696	1.366	769	1.601
CHILE	364	439	436	553	821	562	0	703	357
MALASIA	85	225	366	302	600	875	779	497	317
MEXICO	24	33	50	74	59	40	167	297	231
OTROS	27	77	84	172	189	422	1.082	2.604	6.827
<b>TOTAL</b>	<b>35.275</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>19.026</b>

- 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 90% de la producción Colombiana se destina a la exportación del grano y el 10% se destina al consumo interno, lo que no supe el consumo interno, por esta razón se importa café, siendo Perú, Ecuador y Brasil los mayores proveedores de café.

# Apoyos, incentivos y financiamiento

- 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.

# 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*
<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>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>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>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

- 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.

# 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 0,96 y US 1,17, el valor más bajo en 20 años.
- 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 y en algunos momentos por debajo de este valor.
- El precio interno de la carga de café ha oscilado entre los \$680 mil y los \$760 mil, de acuerdo con la FNC este valor no alcanza a cubrir costos.
- La producción de café del mes de septiembre presenta un descenso del 14,5% con respecto al mismo mes en el 2017, con 178 mil sacos menos producidos en septiembre de 2017.
- En lo corrido del año la producción supero los 9,8 millones de sacos, que representa un descenso del 3,6% frente a los 9 primeros meses del 2017.