



GOBIERNO  
DE COLOMBIA



MINAGRICULTURA

# INFORME SECTORIAL





# Noviembre de 2018

# 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 finales del 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

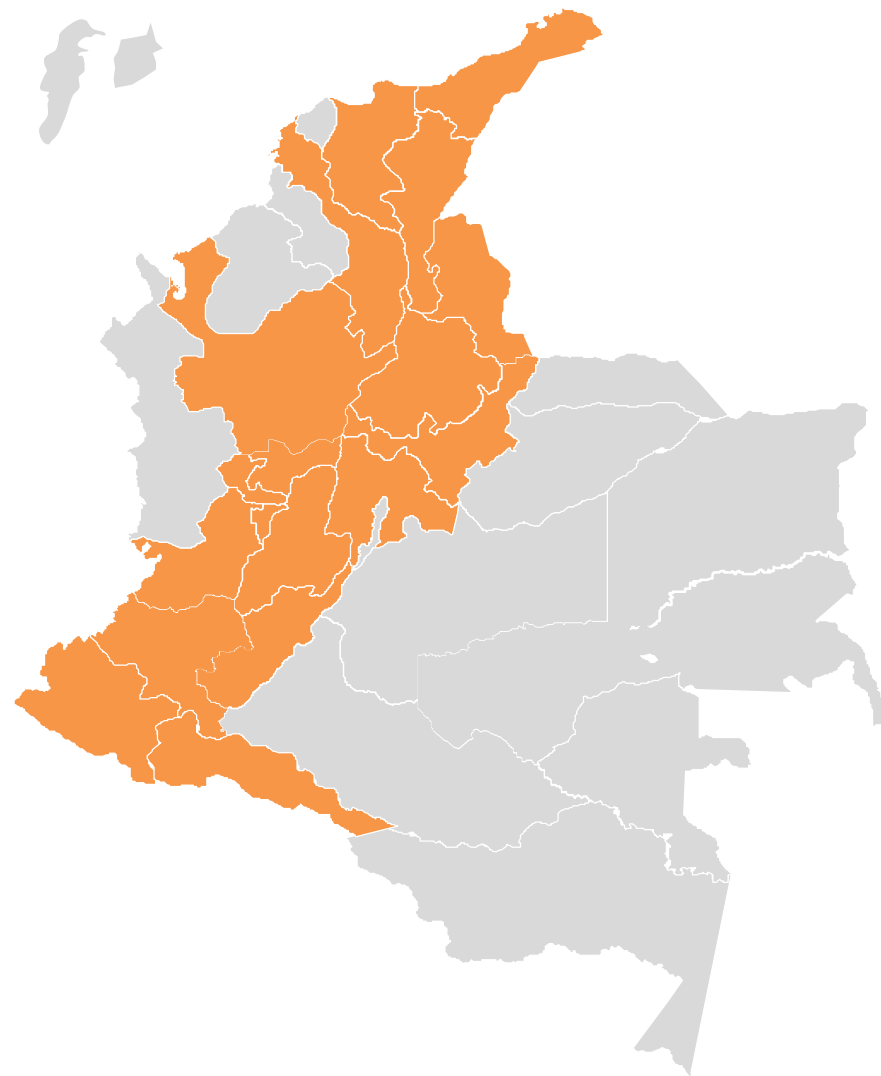
Café verde: 14 %  
Rendimiento Departamental: 1,6 ton/ha

## 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

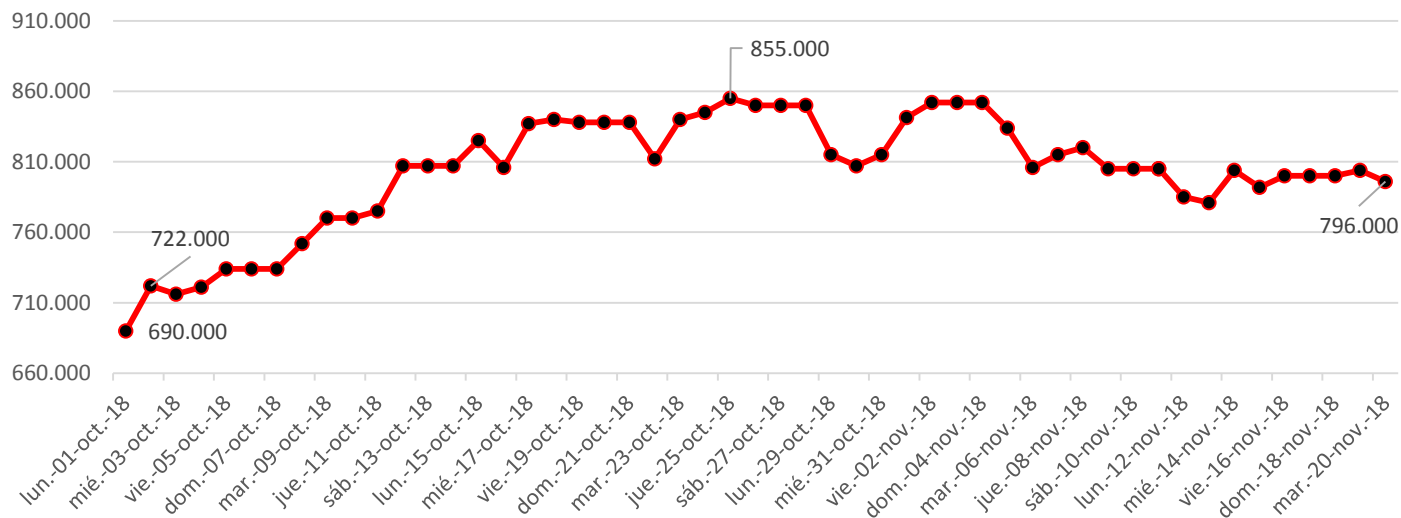


Fuente: FNC

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

# . Comportamiento del precio del Café

## COMPORTAMIENTO DEL PRECIO INTERNO ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018



Fuente: FNC

El café en bolsa de Nueva York durante el mes de octubre estuvo al alza comenzando mes a US\$1,06 y terminando en US\$1,16; en el mes de noviembre llegó US \$1,07 lo que indica una caída del precio para este mes .

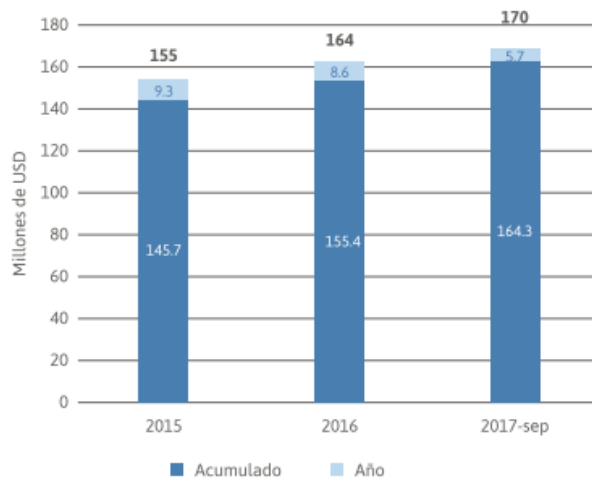
El valor del dólar frente al peso colombiano ha estado a la alza llegando a los \$3202, logrando impactar el precio interno por el precio internacional en bolsa.

Teniendo en cuenta el comportamiento de los dos indicadores anteriores y la prima del café suave Colombiano, el mes de octubre se presentó un comportamiento al alza del precio interno, logrando recuperar sus precios y llegar a más de \$850 mil la carga de café pergamino seco.



# 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.

# 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	237.352
ALEMANIA	18.286	24.472	23.936	40.450	53.552	61.276	72.193	55.059	46.219
JAPON	81.731	57.893	44.126	66.141	59.502	79.049	74.494	72.959	50.246
CANADA	32.728	30.956	31.310	36.087	44.988	47.033	55.979	53.847	44.269
BELGICA	31.367	34.564	31.366	41.263	48.437	55.644	43.764	35.031	26.684
REINO UNIDO	14.881	24.653	20.094	18.813	23.327	18.834	20.616	22.461	11.910
OTROS	82.298	88.168	91.684	90.202	143.447	170.894	181.500	177.850	130.720
<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>547.400</b>

Fuente: DANE-DIAN corte 30 de septiembre 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 septiembre de 2018 se han exportado 547.400 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	13.995
ECUADOR	17.606	30.028	25.285	7.960	5.646	3.239	1.350	2.675	2.848
BRASIL	973	67	5.437	475	3.958	696	1.366	769	2.939
CHILE	364	439	436	553	821	562	0	703	456
MALASIA	85	225	366	302	600	875	779	497	399
MEXICO	24	33	50	74	59	40	167	297	308
OTROS	27	77	84	172	189	422	1.082	2.604	11.960
<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>32.906</b>

Fuente: DANE-DIAN corte 30 de septiembre 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 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.
- Las importaciones a corte 30 de septiembre de 2018 llegaron a 32.906 toneladas superando las importaciones realizadas en el 2017, debido a los nuevos productos de la fabrica de liofilizado Buendía.

# Apoyos, incentivos y financiamiento

- Entre el 2010 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 2010-2018

\$Millones

PROGRAMAS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL 2010-2018*
<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>131.212</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	131.212	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 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	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>2.104</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>2.104</b>	<b>621.121</b>
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC	14.294	214	236	390	541		3.055	1.492	1.028	21.250
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	54.712	124.444	125.888	128.948	59.485	67.581	31.117	8.724	1.076	601.975
<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 ALIMO 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>133.316</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>287.285</b>	<b>4.226.598</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>287.285</b>	<b>4.226.598</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>420.601</b>	<b>6.632.980</b>

Fuente: MADR - FINAGRO

\*2018 - crédito - octubre - LEC e ICR

# ACCIONES 2018 EN EL SECTOR CAFETERO

- En el 2018 emitió las Resolución 266 en donde se realizó la transferencias de recursos al FoNC por \$23.400 millones para el Programa de Renovación de Cafetales. Gracias a este programa se han renovado un total de 80.295 Hectáreas a corte 30 de noviembre de 2018.; superando las renovaciones del 2017 las cuales fueron de 72.849 hectáreas.
- En el 2018 emitió las Resolución 276 de 2018, en donde se realizó la transferencias de recursos al FoNC por \$7.812 millones para el Control de Exportaciones, respectivamente. A 30 de noviembre de 2018 se han exportado 10,2 millones de sacos a 31 de octubre, sin que ningún comprador internacional haya realizado algún rechazo por calidad.
- Se emitió las Resolución 375, en donde se transfirió al FoNC \$100.000 millones para el Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera IGEC.
- Se emitió la Resolución 376 en donde se establecen las condiciones del programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera IGEC.
- El programa IGEC opero los primeros cuatro días desde su apertura, dado el comportamiento ascendente del precio interno del café, el cual estuvo después del cuarto día por encima del disparado de \$700 mil por carga de café pergamino seco. Se han entregado apoyos a través de este programa por valor de \$286 millones.

# CONTEXTO INTERNACIONAL

- La producción mundial de café en el año cafetero 2017/18 fue un 5,7% más alta, de 164,81 millones de sacos, dado que la de Arábica aumentó un 2,2% y fue de 101,82 millones, y la de Robusta aumentó un 11,7% y fue de 62,99 millones de sacos
- En el año cafetero 2017/2018 se alcanzó un nuevo récord de 121,86 millones de sacos exportados , un 2% más elevado que en 2016/17.
- la producción de Arábica fue un 2,2% más alta, de 101,82 millones de sacos. Aunque se calcula que la producción de Colombia fue de 14 millones de sacos, un 4,3% más baja que la del año cafetero 2016/17, debido al mal tiempo, la producción aumentó en los otros cuatro mayores productores de Arábica.
- Aunque se calcula que el consumo de café fue un 1,8% más elevado que en el año cafetero 2017/18, de 162,23 millones de sacos, la producción de café sobrepasó esa cifra en 2,58 millones de sacos. Ese excedente contribuyó a los bajos precios de esa temporada, y a que el promedio del precio indicativo compuesto fuese de 111,51 centavos de dólar EE UU por libra entre octubre de 2017 y septiembre de 2018.

# CONTEXTO NACIONAL

- El precio internacional del café de Colombia en bolsa de Nueva York ha estado entre el US 1,06 y US 1,16, permitiendo la recuperación del precio interno de la de la carga de café.
- El precio interno de la carga de café ha oscilado entre los \$690 mil y los \$815 mil, de acuerdo con la FNC, recuperando de esta manera los ingresos de los caficultores.
- La producción de café del mes de noviembre presenta un descenso del 0,01% con respecto al mismo mes en el 2017, con 4 mil sacos menos que el mismo mes de 2017.
- En lo corrido del año la producción supero los 12.2 millones de sacos, que representa un descenso del 2,94% frente a los 11 primeros meses del 2017.