



El campo  
es de todos

Minagricultura

# BULLETS CADENA CAFE

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales  
Marzo 2019



01.

Composición y caracterización  
de la cadena

02.

Indicadores de producción  
y de mercado

03.

Comercio  
Exterior

04.

Política y coyuntura

# 01. Composición y caracterización de la Cadena

# Composición de la Cadena



# Caracterización de la Cadena

- 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 2018 fue de 2.614 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.

# 02. Indicadores de producción y de mercado

# Indicadores de producción

NACIONAL	2014	2015	2016	2017	2018
AREA (Ha)	948.533	940.920	931.876	903.726	884.282
PRODUCCIÓN (Miles de sacos de 60 kilos café verde)	12.140	14.175	14.232	14.194	13.566
RENDIMIENTO (Sacos de 60 kilos/Ha)	15,5	17,2	18,03	18,5	19,5

Fuente FNC, 31 diciembre 2018

- El sector cafetero en los últimos 4 años ha presentado una disminución en su área cafetera del 6,77% debido a áreas que no son competitivas respecto a sus condiciones de suelo y clima
- La producción de café en los últimos 4 años ha estado cercano a los 14 millones de sacos y presentó un descenso del 4,42% en el 2018 por la temporada invernal en época de floración.
- En los últimos 4 años se ha incrementado el rendimiento en un 25,8% apalancado en el programa de renovación de cafetales, mejorando la edad promedio de los cafetales, su densidad y la resistencia a la roya

# 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

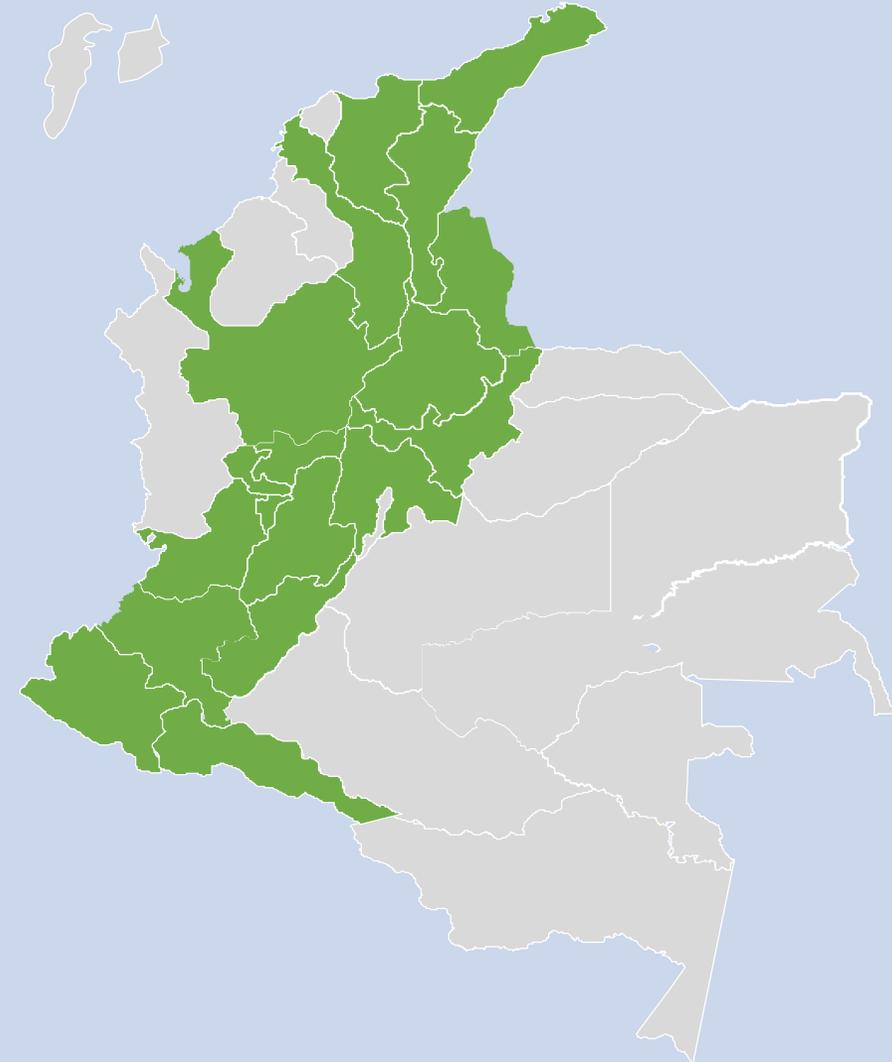
Café verde: 14 %  
Rendimiento Departamental: 1,6 ton/ha

## CAUCA

Café verde: 10%  
Rendimiento Departamental: 1,02 ton/ha

## RESTO DEL PAIS

Café verde: 43 %  
Rendimiento Departamental: 1,05 ton/ha



# Características del mercado

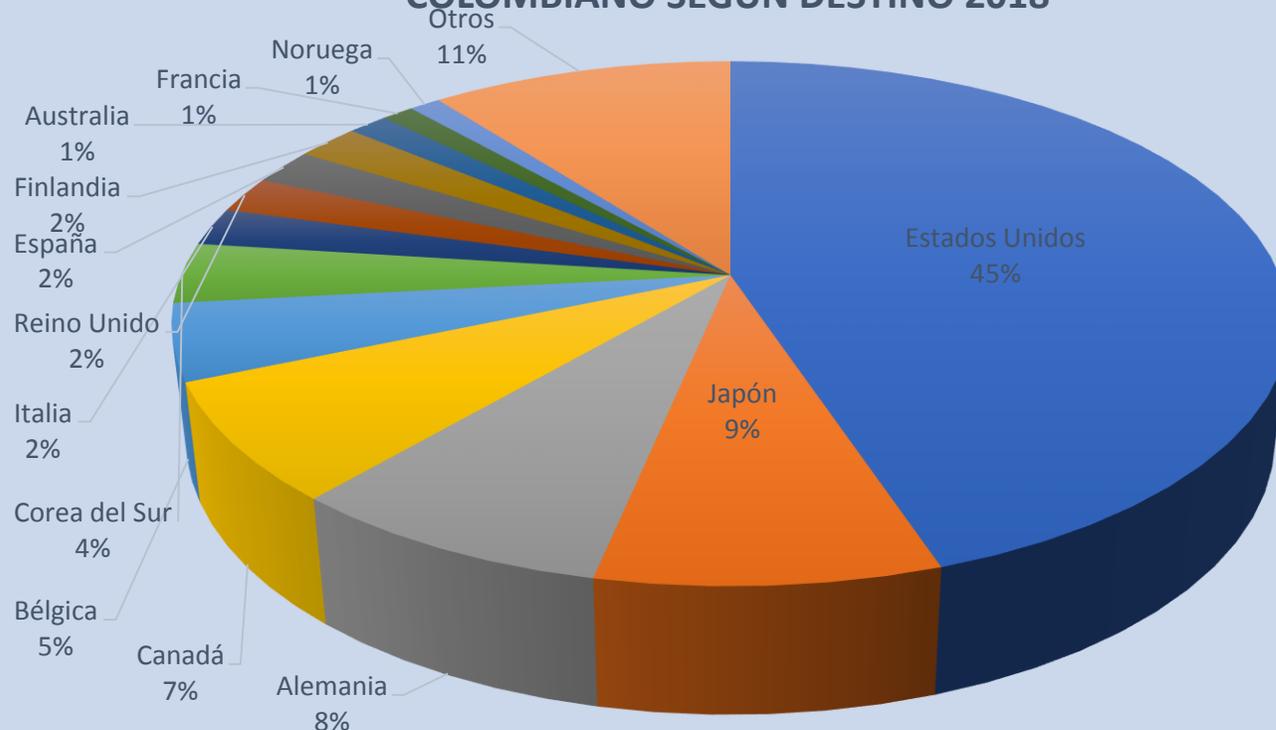
El 45% del café que se exporta llega a puertos de estados Unidos siendo nuestro mayor comprador.

En un 30% de las exportaciones su destino final es Europa.

El 13% del café que se exporta llega a puertos de Japón Y Corea del sur.

Ya se tienen más de 117 destinos en el mundo donde llega el café colombiano

### COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGÚN DESTINO 2018



# Comportamiento del precio Internacional del Café

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ EN BOLSA DE NUEVA YORK 2017 - 2019



- En lo corrido del 2019 el comportamiento del precio ha sido hacia la baja, presionado por una cosecha 2018 – 2019 muy buena (Brasil, Vietnam y centro América) y al manejo que los fondos privados le dan a los comoditties en la bolsa de Nueva York.
- El precio de la carga de café de 125 kilos de café pergamino seco para el mes de abril es de \$678.000.

# 03. Comercio Exterior

# Balanza Comercial

miles de sacos de 60 kg

Variable	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Producción</b>	11.054	14.200	14.232	14.194	13.566
<b>Exportaciones</b>	10.957	12.714	12.845	12.982	12.751
<b>Importaciones</b>	339	155	242	398	844
<b>Consumo aparente</b>	<b>436</b>	<b>1.641</b>	<b>1.629</b>	<b>1.610</b>	<b>1.659</b>

Nota: No incluye inventarios

- Las Exportaciones de café son aproximadamente entre el 90% y el 92% del café que se produce.
- Las Importaciones vienen creciendo debido principalmente al crecimiento de consumo de café en el país.
- Las importaciones en el 2018 crecieron en un 112% respecto al 2017.
- A Colombia ingresa café de Ecuador, Brasil, Perú y últimamente de Honduras para nuestro consumo.

# Exportaciones

PAISES	2015	2016	2017	2018	2019*
ESTADOS UNIDOS	301.876	310.901	323.824	331.759	43.223
JAPON	79.049	74.494	72.959	63.785	5.132
BELGICA	55.644	43.764	35.031	36.423	3.560
ALEMANIA	61.276	72.193	55.059	60.350	7.014
CANADA	47.033	55.979	53.847	58.165	5.951
REINO UNIDO	18.834	20.616	22.461	16.300	1.681
OTROS	170.894	181.500	177.850	176.150	17.221
<b>TOTAL</b>	<b>734.605</b>	<b>759.446</b>	<b>741.030</b>	<b>742.931</b>	<b>83.783</b>

Fuente: DANE-DIAN corte 30 de enero de 2019

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

- En 2018 las exportaciones crecieron el 0,25% con respecto al 2017. Las exportaciones representaron el 91% de la producción Nacional.
- En 2018 el valor de las exportaciones fue de 2.568 millones de dólares.
- En el 2018 el país de destino de las exportaciones mas representativo fue Estados Unidos con un participación del 45% del total de las exportaciones.
- En el 2018 se exportó a 120 países del mundo.

# Importaciones

PAISES	2015	2016	2017	2018	2019*
PERU	3.456	9.762	16.376	23.333	1.177
HONDURAS	0	0	2.098	16.694	412
BRASIL	696	1.366	769	16.276	12.398
ECUADOR	3.239	1.350	2.675	3.902	234
CHILE	562	0	703	577	62
MALASIA	875	779	497	552	38
MEXICO	40	167	297	511	56
OTROS	1.118	2.448	1.275	669	38
<b>TOTAL</b>	<b>9.291</b>	<b>14.506</b>	<b>23.921</b>	<b>62.514</b>	<b>14.414</b>

Fuente: DANE-DIAN corte 30 de enero de 2019

- Las importaciones crecieron en el 2018 en un 112% respecto al 2017, este crecimiento se debe a que se exporto más café en el 2018 que en el 2017, al crecimiento del consumo interno y a la apertura para que la fabrica de café liofilizado pudiera importar café.
- Los mayores volúmenes de café importando provienen de Perú, Ecuador y Honduras.
- El 91% 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, Honduras, Malasia y Brasil los mayores proveedores de café.

# 04. Política y coyuntura

# Políticas sectoriales

- 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 82.199 Hectáreas a 30 de diciembre 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.
- Se emitió las Resolución 375, en donde se transfirió al FoNC \$100.000 millones para el Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera IGEC. Modificada con la resolución 0492 de 2018, en donde se deja como recursos del programa \$4.500 millones.
- 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 \$500 millones.
- A través de la Resolución 0493 de 2018 se destinaron \$95.500 millones para atender posibles mecanismos de estabilización de precios creados por ley

# Apoyos, incentivos y financiamiento

\$Millones

PROGRAMAS	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL 2014-2018*
<b>I. APOYOS PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>341.210</b>	<b>115.799</b>	<b>48.675</b>	<b>21.287</b>	<b>133.560</b>	<b>660.531</b>
1. TRANSFERENCIA FONDO NACIONAL CAFÉ-MINHACIENDA	40.000	30.026	11.490	18.600	131.212	<b>231.328</b>
2. PROTECCIÓN DEL INGRESO CAFETERO		-				-
3. APOYO AL INGRESO DEL CAFICULTOR	291.571	-				<b>291.571</b>
4. PROGRAMA DE REACTIVACIÓN CAFETERA			10.000			<b>10.000</b>
5. SERVICIO DE EXTENSIÓN						-
6. INVESTIGACIÓN GENOMA DE CAFÉ Y CAMBIO CLIMATICO						-
7. FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES: INSUMOS		1.200				<b>1.200</b>
8. REFORESTACIÓN CAFETERA (KFW)	4.206	520	2.185	2.687	2.348	<b>11.946</b>
9. ALIANZAS PRODUCTIVAS	5.433					<b>5.433</b>
10. OTROS PROYECTOS (PARES, PACTO AGRARIO, ETC)		84.053	25.000			<b>109.053</b>
<b>II. APOYOS AL FINANCIAMIENTO</b>	<b>60.026</b>	<b>67.581</b>	<b>34.172</b>	<b>10.216</b>	<b>3.929</b>	<b>175.924</b>
<b>1. PROGRAMA DRE</b>	<b>60.026</b>	<b>67.581</b>	<b>34.172</b>	<b>10.216</b>	<b>3.929</b>	<b>175.924</b>
LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC	541		3.055	1.492	2.860	<b>7.948</b>
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR	59.485	67.581	31.117	8.724	1.069	<b>167.976</b>
<b>2. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
PADA FINAGRO						-
PADA BANCO AGRARIO						-
<b>3. PROGRAMAS OLA INVERNAL FONDO DE CALAMIDADES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR						-
LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC						-
<b>4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA						-
<b>5. SEGURO AGROPECUARIO</b>						<b>-</b>
<b>SUBTOTAL APOYOS I + II</b>	<b>401.236</b>	<b>183.380</b>	<b>82.847</b>	<b>31.503</b>	<b>137.489</b>	<b>836.455</b>
<b>III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO</b>	<b>227.007</b>	<b>303.217</b>	<b>330.526</b>	<b>787.680</b>	<b>864.262</b>	<b>2.512.692</b>
<b>CRÉDITO FINAGRO</b>	<b>227.007</b>	<b>303.217</b>	<b>330.526</b>	<b>787.680</b>	<b>864.262</b>	<b>2.512.692</b>
<b>TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO</b>	<b>628.243</b>	<b>486.597</b>	<b>413.373</b>	<b>819.183</b>	<b>1.001.751</b>	<b>3.349.147</b>

# Coyuntura

- El precio internacional del café en lo corrido del año ha estado muy cercano a US\$0, llegando a niveles de US\$0,97 y a un nivel superior de US\$1,11, esto a causado que a pesar del comportamiento del dólar frente al peso colombiano el cual ha oscilado entre los \$3100 y los \$3180, han llevado a que el precio interno de la carga de café de 125 kilos de café pergamino seco se mantenga por debajo de los \$700 mil pesos por carga de café pergamino seco. El Gobierno Nacional ha destinado \$203 mil millones para atender al sector cafetero en esta coyuntura de precios, con la implementación del Programa Incentivo Gubernamental para la equidad cafetera - IGEC
- La caficultura colombiana necesita que anualmente mantenga una renovación de su parque cafetero de al menos 100.000 has, por lo cual se hace necesario apoyar al sector cafetero en esta labor. El Comité Nacional de cafeteros destinó \$12.000 millones de los recursos del Fondo Nacional del Café para el programa de Renovación de Cafetales y por parte del Gobierno Nacional se asignaron \$38.000 millones
- El Gobierno Nacional destinó \$14 mil millones como apoyo al sector cafetero para alivio de deudas para los caficultores a través del Fondo de Solidaridad Agropecuaria FONSA.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**Gracias**

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales