

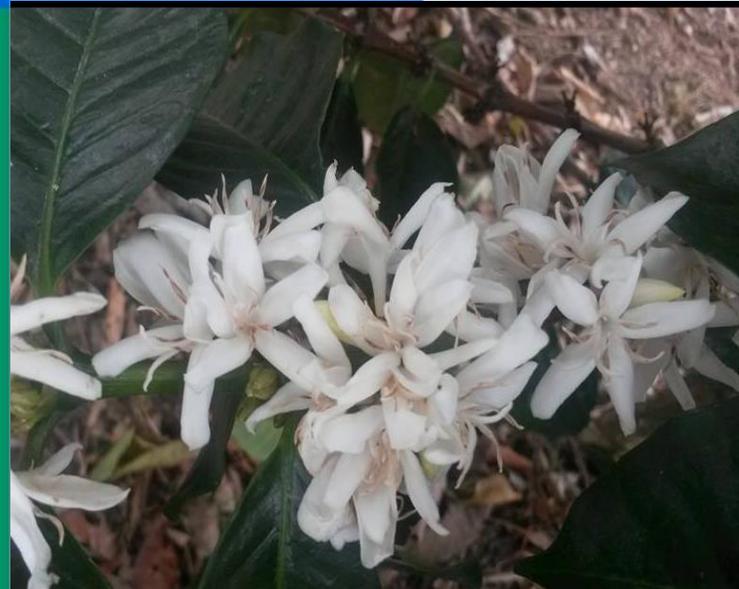


El campo
es de todos

Minagricultura

BULLETS CADENA CAFÉ

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
Junio 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 producen 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

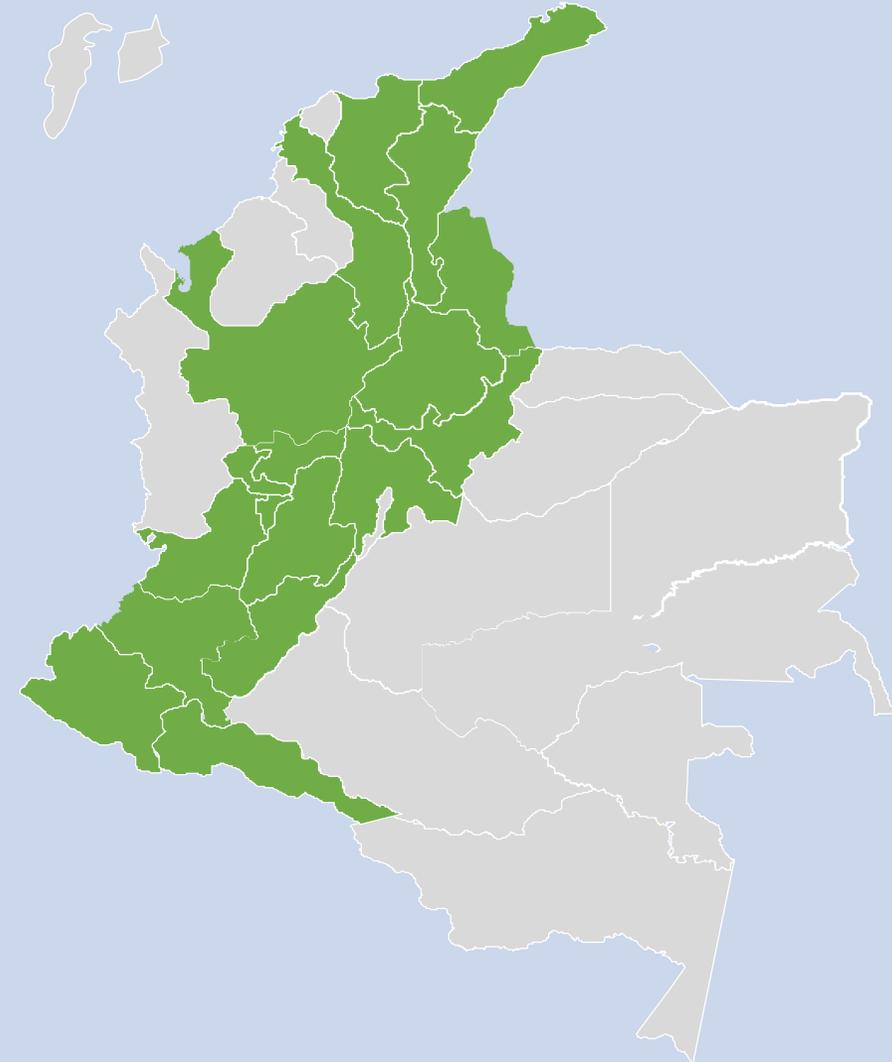
Café verde: 14 %
Rendimiento Departamental: 1,6 ton/ha

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

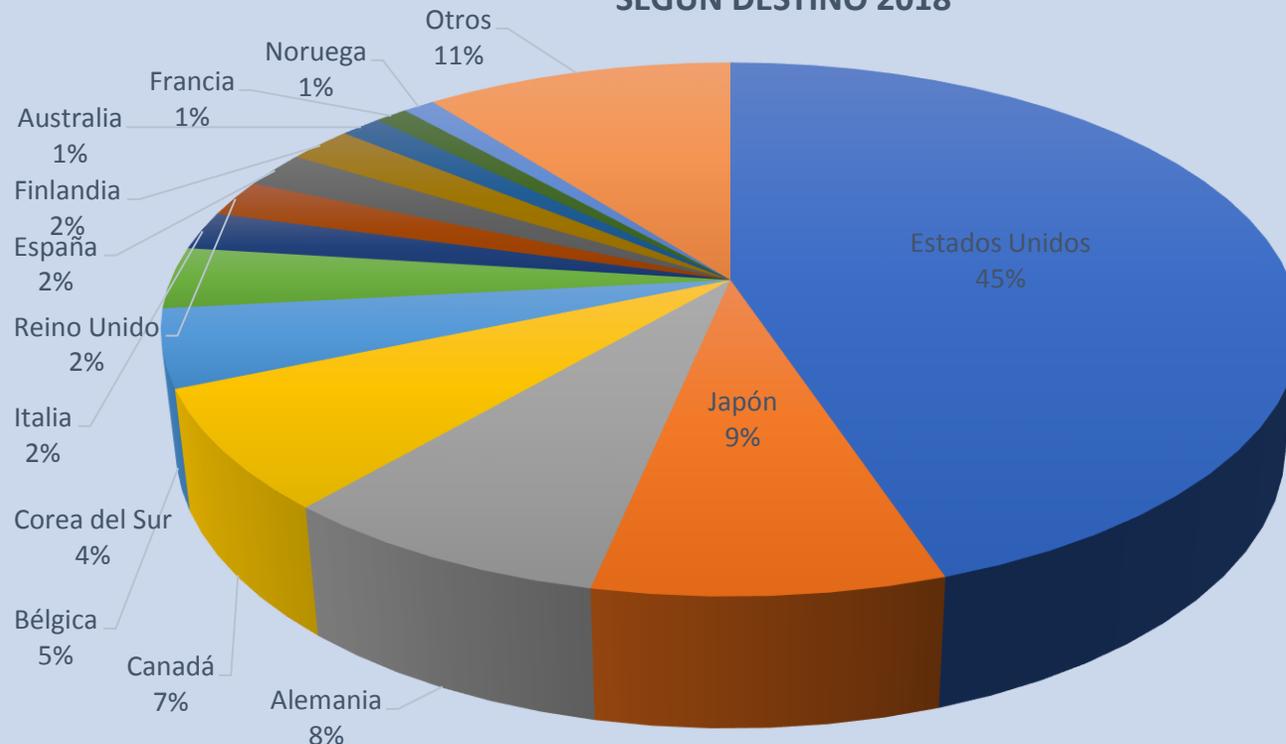
El 45% del café que se exporta llega a puertos de estados Unidos, siendo nuestro mayor comprador.

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.

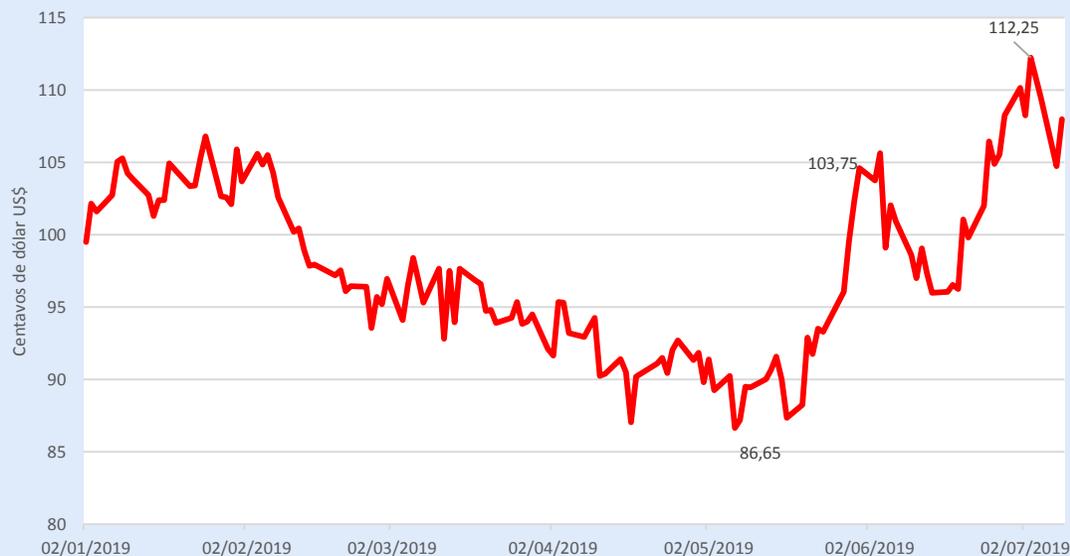
Actualmente se tienen más de 117 destinos en el mundo donde llega el café colombiano

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGÚN DESTINO 2018



Comportamiento del precio Internacional del Café en el 2019

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



COMPORTAMIENTO DEL PRECIO INTERNO DEL CAFE DESDE EN LO CORRIDO DEL 2019



- En el mes de junio el precio interno de la carga de café ha sido superior al disparador del IGEC 2019 el cual se encuentra en \$715.000.
- La recuperación del precio interno de la carga ha estado sujeta al comportamiento del dólar y a la cotización del precio internacional en la bolsa de Nueva York, mejorando su cotización.

03. Comercio Exterior

Balanza Comercial

Miles de sacos de 60 kg

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

Nota: No incluye inventarios

Fuente: DANE-DIAN corte 30 de mayo de 2019

- 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	148.079
JAPON	79.049	74.494	72.959	63.785	27.687
CANADA	47.033	55.979	53.847	58.165	15.206
ALEMANIA	61.276	72.193	55.059	60.350	25.487
BELGICA	55.644	43.764	35.031	36.423	25.514
REINO UNIDO	18.834	20.616	22.461	16.300	7.304
OTROS	170.894	181.500	177.850	176.150	87.056
TOTAL	734.605	759.446	741.030	742.932	336.332

Fuente: DANE-DIAN corte 30 de mayo 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. Durante este año se exportó a 120 países del mundo.
- En lo primeros cuatro meses del año se han exportado 286 mil sacos de café equivalentes al 38,5% de las exportaciones en el 2018.

Importaciones

PAISES	2015	2016	2017	2018	2019*
BRASIL	696	1.366	769	16.276	3.424
PERU	3.456	9.762	16.376	23.333	1.740
ECUADOR	3.239	1.350	2.675	3.902	21.466
HONDURAS	0	0	2.098	16.694	702
CHILE	562	0	703	577	177
MALASIA	875	779	497	552	261
MEXICO	40	167	297	511	236
OTROS	1.118	2.448	1.275	669	141
TOTAL	9.291	14.506	23.921	62.514	28.147

Fuente: DANE-DIAN corte 30 de mayo de 2019

- Las importaciones crecieron en el 2018 en un 112% respecto al 2017, este crecimiento se debe a que se exportó 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.
- Los mayores volúmenes de café importando provienen de Brasil, Perú, Ecuador y Honduras.
- El 93% de la producción Colombiana se destina a la exportación del grano y el 7% se destina al consumo interno, lo que no supe el consumo interno, por esta razón se importa café, siendo Brasil, Perú, Ecuador, Honduras y Malasia los mayores proveedores de café.

04. Política y coyuntura

Políticas sectoriales

- A través de la Resolución 0493 de 2018 se destinaron \$95.500 millones para atender posibles mecanismos de estabilización de precios creados por ley, a través de la Resolución 101 de 2019 “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 493 de 2018, por la cual se ordena una transferencia de recursos al Fondo Nacional del Café” se definió "Artículo 1. Transferir en un único desembolso la suma de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$95.500.000.000) Moneda corriente, del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como aporte al Fondo Nacional del Café, para atender posibles mecanismos de estabilización de precios del café que se creen por ley y los relacionados con programas que el Comité Nacional de Cafeteros cree para estabilizar el precio del café, cuando las circunstancias lo exijan.
- El Comité Nacional de Cafeteros a través de la Resolución No 3 del 5 de abril de 2019, creó el Incentivo Gubernamental para la equidad Cafetera 2019, con recursos de la Resolución 101 de 2019 del MADR.
- El Gobierno Nacional destinó \$38 mil millones que sumados a los \$12 mil millones aportados por el Fondo Nacional del Café hacen una bolsa de \$50 mil millones para el programa de renovación de Cafetales, que impulsa a mantener cafetales jóvenes y productivos.
- Se extendió por dos años más el periodo de gracia de las deudas incluidas en el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) a los productores cafeteros beneficiados por la compra de FONSA 2014 – 2015. Con esta ampliación se benefician 21.000 caficultores y el valor de dicha ampliación equivale a \$21 mil millones en cartera.

Políticas sectoriales

- Se creó una Línea Especial de Crédito con tasas muy blandas destinada para que los caficultores establezcan cultivos alternativos al grano, con ingresos más rápidos.
- El gobierno Nacional destinó \$108 mil millones más para el Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera IGEC, que sumados a los \$95.500 millones completan una bolsa de \$203.500 millones para cubrir con este apoyo la totalidad de la producción cafetera de 2019.

Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera IGEC 2019

- Compradores Autorizados:

De acuerdo a lo reportado por la FNC con corte a 6 de junio, se cuenta con 268 compradores inscritos, 1442 puntos de compra en 22 Departamentos cafeteros, siendo Cauca y Huila los departamentos en donde se inscribieron el mayor número de compradores autorizados.

Departamento	# Compradores Autorizados	# Puntos de compra
ANTIOQUIA	19	259
ARAUCA	0	1
ATLÁNTICO	1	1
BOLIVAR	0	4
BOYACA	0	35
CALDAS	22	70
CAQUETA	1	9
CASANARE	1	8
CAUCA	60	128
CESAR	3	27
CHOCO	0	1
CUNDINAMARCA	17	104
HUILA	56	200
LA GUAJIRA	0	4
MAGDALENA	2	18
META	3	14
NARIÑO	15	79
NORTE DE SANTANDER	1	35
PUTUMAYO	0	1
QUINDÍO	7	29
RISARALDA	20	55
SANTANDER	7	108
TOLIMA	19	155
VALLE DEL CAUCA	14	97
TOTAL	268	1442

Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera IGEC 2019

- Apoyos en trámite de pago:

Con corte a 6 de junio se tiene un total de 105.317 caficultores atendidos dentro del programa IGEC, se han procesado 262.547 facturas, Donde se han reportado 348.014 cargas de café.

Se tienen comprometido \$7.565 millones para los apoyos del IGEC, de los cuales se han legalizado 54.936 facturas, que alcanzan 63.826 cargas de café con un total de \$1.446 millones cancelados.

Los Departamentos que han demandado mayores recursos son: Antioquia \$1.583 millones, Caldas \$1.155 millones, Huila \$1.117 millones y Tolima \$1.041 millones.

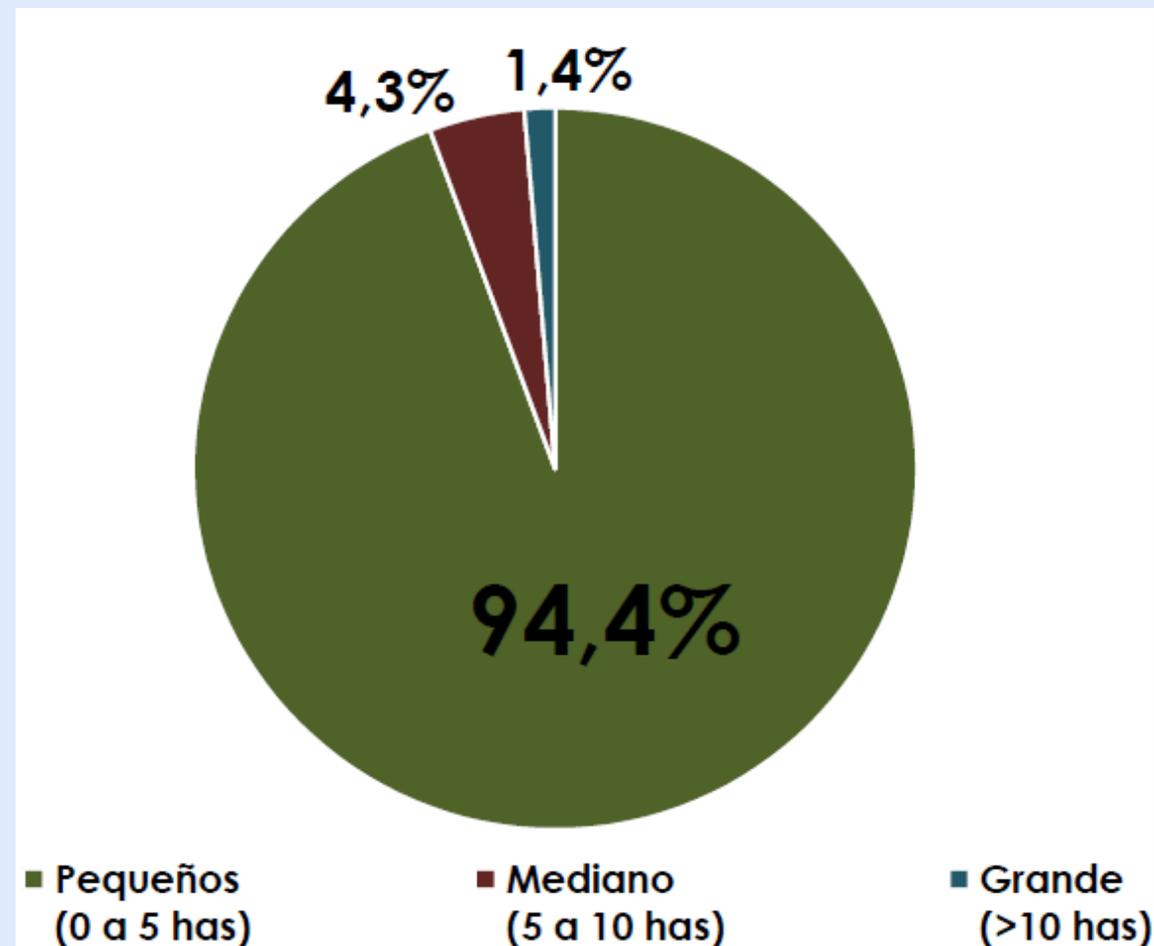
Cargas e Incentivo en trámite por departamento

DEPARTAMENTO	TOTAL CAFICULTORES	TOTAL FACTURAS	TOTAL CARGAS	TOTAL VALOR INCENTIVO	Participación en incentivo	Promedio incentivo/carga
ANTIOQUIA	22.384	57.490	75.191	\$ 1.583.793.565	21%	\$ 21.064
BOLIVAR	1	1	2	\$ 17.237	0%	\$ 11.000
BOYACA	233	297	424	\$ 8.664.920	0%	\$ 20.422
CALDAS	14.712	53.330	53.115	\$ 1.155.260.309	15%	\$ 21.750
CAQUETA	26	33	90	\$ 2.152.758	0%	\$ 23.983
CAUCA	16.927	36.172	31.220	\$ 635.994.924	8%	\$ 20.371
CESAR	333	471	1.621	\$ 38.626.613	1%	\$ 23.825
CHOCO	67	165	83	\$ 1.668.654	0%	\$ 20.225
CUNDINAMARCA	2.848	4.864	7.813	\$ 160.815.843	2%	\$ 20.584
HUILA	10.694	18.160	48.554	\$ 1.117.773.976	15%	\$ 23.021
LA GUAJIRA	23	31	35	\$ 785.791	0%	\$ 22.529
MAGDALENA	80	128	444	\$ 12.636.318	0%	\$ 28.464
META	40	72	54	\$ 1.286.837	0%	\$ 23.662
NARIÑO	4.801	7.956	8.619	\$ 158.708.243	2%	\$ 18.413
NORTE DE SANTANDER	3.360	7.698	6.198	\$ 126.482.550	2%	\$ 20.406
QUINDIO	1.710	5.147	12.873	\$ 279.477.448	4%	\$ 21.710
RISARALDA	6.286	21.586	24.493	\$ 530.573.232	7%	\$ 21.663
SANTANDER	1.778	2.612	3.068	\$ 67.657.789	1%	\$ 22.053
TOLIMA	11.983	24.741	45.312	\$ 1.041.478.262	14%	\$ 22.984
VALLE DEL CAUCA	7.031	21.593	28.803	\$ 641.572.976	8%	\$ 22.274
TOTAL GENERAL	105.317	262.547	348.014	\$ 7.565.428.245	100%	\$ 21.739

Programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera IGEC 2019

- Distribución del apoyo por tamaño de caficultor:

El 94,4% de los recursos entregados del IGEC 2019 han sido para pequeños caficultores quienes cuentan con menos de 5 hectáreas de café.



Programas de Apoyo Sector Cafetero

- **INCENTIVO GUBERNAMENTAL PARA LA EQUIDAD CAFETERA IGEC 2019:**

El Gobierno Nacional destinó inicialmente \$95.500 millones para el programa y se acaban de apropiar \$108 mil millones para un total de \$203,5 mil millones, para cubrir la producción del presente año. Para este programa se tiene un disparador a partir de que el precio fijado por la FNC se encuentre por debajo de \$715 mil y su máximo apoyo no podrá superar los \$30.000 por carga. Se pagará la diferencia entre el precio fijado por la FNC y el disparador si superar el máximo del apoyo

- **PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE CAFETALES**

A través de los recursos del Fondo Nacional del Café se destinaron \$12 mil millones y el Gobierno Nacional destino \$38 mil millones para un total de \$50 mil millones, se esta en estudio la estructura del programa diferenciando el apoyo entre pequeños, medianos y grandes.

- **PROGRAMA CONTROL A LAS EXPORTACIONES**

El Gobierno Nacional destinó \$7.812 millones para el programa Control a las Exportaciones, con el que se busca mantener la calidad del grano que se exporta y así cumplir con los requerimientos de los compradores internacional, protegiendo la prima del café colombiano a nivel mundial.



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales