

CADENA CAFÉ

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales
1° Trimestre 2020



El campo
es de todos

Minagricultura



01.

Indicadores Nacionales

02.

Comercio Internacional

03.

Política y coyuntura
cafetera

01. Indicadores de Café

1. Indicadores Nacionales: Área, Producción y Rendimiento 2009-2019

| Variable | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Área (has) | 914.413 | 921.068 | 931.000 | 974.011 | 949.308 | 940.919 | 931.876 | 903.726 | 877.144 | 853.698 |
| Producción (Miles Sacos 60 kg) | 8.923 | 7.809 | 7.700 | 10.886 | 12.140 | 14.175 | 14.232 | 14.194 | 13.566 | 14.752 |
| Rendimiento (Sacos 60 kilos) | 11,99 | 10,79 | 11,06 | 14,13 | 15,50 | 17,20 | 18,03 | 18,50 | 19,30 | 21,40 |

Fuente: FNC - MADR. A 31 DE
DICIEMBRE 2020

- Entre 2016 y 2018, el sector disminuyó el área cafetera en zonas consideradas no competitivas (condiciones de suelo y clima no aptas).
- En 2019 la producción llegó a 14,8 millones de sacos de café, la más alta en los últimos 25 años.
- En los últimos 10 años se ha incrementado el rendimiento en 78%, apalancado en el programa de renovación de cafetales, mejorando la edad promedio del cultivo, densidad y resistencia a la roya.

1. Indicadores: Municipios, Fincas, Caficultores y Área Dptal

| DEPARTAMENTO | NUMERO DE MUNICIPIOS CAFETEROS | NUMERO DE FINCAS | NUMERO DE CAFICULTORES | AREA SEMBRADA Has | AREA EN EDAD PRODUCTIVA Has |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ANTIOQUIA | 94 | 99.784 | 79.336 | 119.155 | 94.924 |
| BOLIVAR | 2 | 738 | 723 | 1.386 | 1.210 |
| BOYACA | 37 | 11.998 | 10.612 | 10.252 | 9.193 |
| CALDAS | 25 | 40.729 | 32.721 | 63.051 | 47.428 |
| CAQUETA | 6 | 2.228 | 2.077 | 3.993 | 3.302 |
| CASANARE | 4 | 2.101 | 1.897 | 2.604 | 2.192 |
| CAUCA | 32 | 114.094 | 91.852 | 92.675 | 77.235 |
| CESAR | 19 | 8.279 | 7.953 | 23.629 | 20.457 |
| CHOCO | 1 | 227 | 207 | 177 | 153 |
| CUNDINAMARCA | 69 | 32.151 | 28.816 | 30.308 | 25.687 |
| HUILA | 35 | 100.903 | 84.509 | 144.896 | 114.024 |
| LA GUAJIRA | 10 | 1.753 | 1.694 | 4.254 | 3.942 |
| MAGDALENA | 4 | 5.213 | 4.968 | 17.959 | 15.920 |
| META | 11 | 1.681 | 1.624 | 2.886 | 2.448 |
| NARIÑO | 38 | 54.045 | 39.797 | 36.159 | 30.067 |
| NORTE DE SANTANDER | 36 | 17.367 | 16.063 | 23.027 | 19.788 |
| PUTUMAYO | 1 | 250 | 250 | 214 | 182 |
| QUINDIO | 12 | 5.651 | 5.217 | 20.023 | 14.881 |
| RISARALDA | 14 | 24.399 | 19.330 | 45.127 | 33.960 |
| SANTANDER | 75 | 37.855 | 32.808 | 51.346 | 41.726 |
| TOLIMA | 38 | 70.379 | 62.049 | 108.166 | 88.452 |
| VALLE DEL CAUCA | 39 | 25.017 | 22.792 | 52.412 | 41.790 |
| TOTAL NACIONAL | 602 | 656.842 | 547.295 | 853.698 | 688.961 |

1. Indicadores: Comportamiento de las renovaciones por Departamento

| Departamento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | Total |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ANTIOQUIA | 16.413 | 19.592 | 17.594 | 11.513 | 8.180 | 9.171 | 12.544 | 11.851 | 12.620 | 11.791 | 119.478 |
| BOLIVAR | 159 | 216 | 225 | 116 | 42 | 41 | 45 | 48 | 78 | 100 | 970 |
| BOYACA | 975 | 1.290 | 1.440 | 925 | 556 | 472 | 473 | 501 | 412 | 636 | 7.045 |
| CALDAS | 8.710 | 12.118 | 10.788 | 8.061 | 6.771 | 7.356 | 9.091 | 8.429 | 8.183 | 7.556 | 79.506 |
| CAQUETA | 381 | 836 | 717 | 506 | 385 | 279 | 319 | 297 | 306 | 359 | 4.026 |
| CASANARE | 275 | 248 | 552 | 434 | 215 | 227 | 256 | 238 | 245 | 167 | 2.689 |
| CAUCA | 9.336 | 15.631 | 12.460 | 6.206 | 4.269 | 8.862 | 8.379 | 5.369 | 7.320 | 7.956 | 77.833 |
| CESAR | 1.901 | 2.916 | 3.121 | 2.506 | 1.586 | 1.370 | 1.438 | 1.504 | 1.771 | 1.489 | 18.113 |
| CHOCO | 9 | 36 | 27 | 13 | 11 | 14 | 21 | 23 | 9 | 15 | 162 |
| CUNDINAMARCA | 3.233 | 4.049 | 3.358 | 2.575 | 1.481 | 2.011 | 2.398 | 2.200 | 2.239 | 2.352 | 23.544 |
| HUILA | 16.734 | 23.670 | 22.984 | 15.316 | 9.823 | 11.802 | 14.021 | 12.848 | 15.264 | 16.095 | 142.462 |
| LA GUAJIRA | 279 | 465 | 573 | 455 | 225 | 219 | 251 | 269 | 164 | 140 | 2.900 |
| MAGDALENA | 1.291 | 2.183 | 2.418 | 1.841 | 718 | 1.469 | 948 | 1.066 | 1.165 | 886 | 13.098 |
| META | 296 | 472 | 696 | 427 | 201 | 326 | 254 | 223 | 175 | 242 | 3.071 |
| NARIÑO | 4.235 | 6.457 | 5.132 | 2.491 | 2.420 | 2.623 | 2.348 | 2.103 | 2.646 | 3.327 | 30.455 |
| NORTE DE SANTANDER | 1.843 | 2.960 | 3.393 | 1.728 | 1.237 | 1.202 | 1.258 | 1.369 | 1.679 | 1.601 | 16.670 |
| PUTUMAYO | | | | | | | | 5 | 21 | 8 | 26 |
| QUINDIO | 2.615 | 4.377 | 4.702 | 3.281 | 2.863 | 2.773 | 3.653 | 2.987 | 2.781 | 2.488 | 30.031 |
| RISARALDA | 5.963 | 7.926 | 7.207 | 6.214 | 4.646 | 4.412 | 5.680 | 6.044 | 5.658 | 5.630 | 53.749 |
| SANTANDER | 4.140 | 6.346 | 6.631 | 5.424 | 3.586 | 4.369 | 3.854 | 4.214 | 4.670 | 4.880 | 43.235 |
| TOLIMA | 12.977 | 18.455 | 14.229 | 9.034 | 6.579 | 7.728 | 9.985 | 7.099 | 9.473 | 10.238 | 95.560 |
| VALLE DEL CAUCA | 5.643 | 9.870 | 9.310 | 6.339 | 4.291 | 4.278 | 5.525 | 4.162 | 5.322 | 5.247 | 54.740 |
| TOTAL NACIONAL | 97.408 | 140.111 | 127.556 | 85.407 | 60.084 | 71.006 | 82.741 | 72.849 | 82.199 | 83.204 | 819.362 |

02.♦

Comercio

Internacional

2.1. Balanza Comercial Café 2009-2019

| Variable | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Exportaciones (Ton) | 434.085 | 458.489 | 414.974 | 562.863 | 638.821 | 734.605 | 759.446 | 741.030 | 742.932 | 790.753 |
| Importaciones (Ton) | 35.275 | 58.284 | 64.544 | 27.167 | 20.324 | 9.291 | 14.506 | 23.921 | 62.514 | 47.335 |
| Balanza Comercial | 398.810 | 400.205 | 350.430 | 535.696 | 618.497 | 725.314 | 744.940 | 717.109 | 680.417 | 743.418 |

- En la presente década las exportaciones de café crecieron un 82,2%.
- Cerca del 92% de la producción nacional se destina al mercado internacional y solamente el 8% va al consumo interno.
- En los últimos cuatro años, la importaciones han venido creciendo debido al aumento del consumo interno de café.
- En 2019 la balanza comercial tuvo un aumento de 9,2% con respecto a 2018.

2.2. Exportaciones de Café 2010-2019*

Toneladas café verde

| PAISES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ESTADOS UNIDOS | 172.794 | 197.783 | 172.459 | 246.440 | 265.568 | 301.876 | 310.901 | 323.824 | 331.759 | 345.788 | 59.800 |
| ALEMANIA | 18.286 | 24.472 | 23.936 | 40.450 | 53.552 | 61.276 | 72.193 | 55.059 | 60.350 | 67.673 | 12.663 |
| JAPÓN | 81.731 | 57.893 | 44.126 | 66.141 | 59.502 | 79.049 | 74.494 | 72.959 | 63.785 | 64.724 | 9.066 |
| CANADÁ | 32.728 | 30.956 | 31.310 | 36.087 | 44.988 | 47.033 | 55.979 | 53.847 | 58.165 | 60.575 | 9.391 |
| BÉLGICA | 31.367 | 34.564 | 31.366 | 41.263 | 48.437 | 55.644 | 43.764 | 35.031 | 36.423 | 37.805 | 9.498 |
| REINO UNIDO | 14.881 | 24.653 | 20.094 | 18.813 | 23.327 | 18.834 | 20.616 | 22.461 | 16.300 | 15.352 | 2.842 |
| OTROS | 82.298 | 88.168 | 91.684 | 90.202 | 143.447 | 170.894 | 181.500 | 177.850 | 176.150 | 198.835 | 36.963 |
| TOTAL | 434.085 | 458.489 | 414.974 | 562.863 | 638.821 | 734.605 | 759.446 | 741.030 | 742.932 | 790.753 | 140.223 |

Fuente: DANE-DIAN corte 29 de febrero 2020

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

- Con el aumento de la producción en los últimos 10 años, las exportaciones de café se han logrado duplicar.
- En 2018 el valor de las exportaciones de café fue de US\$2.568 millones.
- Estados Unidos es el principal país de destino de las exportaciones, con un participación del 43,7%.

2.3. Importaciones de Café 2010-2019

Toneladas café verde

| PAISES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| BRASIL | 973 | 67 | 5.437 | 475 | 3.958 | 696 | 1.366 | 769 | 16.276 | 30.055 | 1.736 |
| PERÚ | 16.196 | 27.414 | 32.885 | 17.631 | 9.052 | 3.456 | 9.762 | 16.376 | 23.333 | 10.885 | 1.348 |
| HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 16.694 | 2.930 | 57 |
| ECUADOR | 17.606 | 30.028 | 25.285 | 7.960 | 5.646 | 3.239 | 1.350 | 2.675 | 3.902 | 1.105 | 68 |
| MALASIA | 85 | 225 | 366 | 302 | 600 | 875 | 779 | 497 | 552 | 950 | 152 |
| MÉXICO | 24 | 33 | 50 | 74 | 59 | 40 | 167 | 297 | 511 | 609 | 31 |
| CHILE | 364 | 439 | 436 | 553 | 821 | 562 | 0 | 703 | 577 | 303 | 29 |
| OTROS | 27 | 77 | 84 | 172 | 4.146 | 1.118 | 2.448 | 1.275 | 669 | 496 | 42 |
| TOTAL | 35.275 | 58.284 | 64.544 | 27.167 | 20.324 | 9.291 | 14.506 | 23.921 | 62.514 | 47.335 | 3.463 |

Fuente: DANE-DIAN corte 29 de febrero 2020

- Las importaciones han crecido en un 34,2% en los últimos 10 años. Solo en 2018 se multiplicaron por 2,6 veces con respecto a 2017.
- En 2018, los mayores volúmenes se importaron de Perú (37%), Honduras (27%) y Brasil (26%).
- En 2019 el 63,5% de las importaciones provienen de Brasil y superan las de 2017

03. Política y coyuntura Cafetera

3.1. Políticas sectoriales

RENOVACIÓN: El Comité Nacional de Cafeteros destinó \$8.572 millones para el programa de Renovación de Cafetales. Los beneficiarios deben tener hasta 5 hectáreas en café, haber estado registrados en el SICA al 31 de diciembre de 2019 y haber renovado sus cultivos, a partir del 1° de enero de 2020. El apoyo consistirá en \$150 por cada sitio renovado, por siembra o zoca, en hasta una hectárea, representados en fertilizantes edáficos con grados cafeteros.

MEDIDAS FRENTE AL CODIV -19: En la emergencia que vive el Mundo con el crecimiento acelerado de la pandemia el Gobierno Nacional expidió el Decreto 531 del 8 de abril del 2020 por el cual se amplía la cuarentena hasta el 27 de abril y modifica el decreto 457 del 22 marzo de 2020.

En esta medida en su artículo 3. literal 11. define como exenciones a la cuarentena: “ *La cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de semillas, insumos y productos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-; y alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el transporte de las anteriores actividades.*”

3.1. Políticas sectoriales

- Mediante Resolución Conjunta No. 78 del 2020, los Ministerios de Salud y Protección Social, Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural, fijamos el listado de productos de primera necesidad a que se refiere el artículo 1 del Decreto 507 de 2020. En el caso del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, los productos de primera necesidad son los siguientes:

| División | Categoría | Producto |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | Arroz | Arroz paddy Seco |
| | Leche | Leche larga vida |
| | Azúcar | Azúcar refinada |
| | Quesos y productos afines | Queso campesino |
| | Aceites comestibles | Aceite de girasol |
| | Hortalizas y legumbres frescas (II) | Arveja verde |
| | Cebollas | Cebolla cabezona |
| | Cebollas | Cebolla en rama |
| | Papas | Papa negra |
| | Papas | Papa criolla |
| | | Huevo |
| | | Naranjas |

3.1. Políticas sectoriales

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE FINANCIAMIENTO: Al ya amplio portafolio en materia de financiamiento que ofrece el Gobierno Nacional, se hicieron algunos ajustes y actualizaciones para apoyar a los productores agropecuarios durante la emergencia. El Decreto Ley 486 de 2020 estableció algunas medidas que se relacionan después de las líneas especiales de crédito.

Líneas especiales de crédito – LEC: Aprobadas por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) para esta vigencia mediante Resolución 18 de 2019, con estas líneas se espera apalancar un billón de pesos en crédito agropecuario, el cual se puede agrupar en tres grandes grupos:

- **Capital de trabajo:** el Ministerio cuenta con una oferta que se concentra en brindar liquidez a los productores para que puedan realizar su actividad productiva, solventar los choques de mercado y fomentar la formalización en el campo.
- **Inversión:** busca que el campo tenga un crecimiento productivo, equitativo y sostenible.
- **Por medio de líneas de crédito que permiten el acceso a mejoras tecnológicas,** que faciliten el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que faciliten la adopción de las mejores prácticas, se busca que el sector agropecuario se consolide como un motor de crecimiento de Colombia, capaz de asegurar la seguridad alimentaria de todos los colombianos.

3.1. Políticas sectoriales

- **Reactivación:** busca brindar a los productores instrumentos que permitan continuar con su actividad pese a los choques exógenos que se les presenten. Esto no solo se refiere al virus, sino a choques climáticos, biológicos, de mercado, entre otros.

LEC Colombia Agro Produce:

Beneficiarios: podrán acceder a esta LEC los pequeños, medianos y grandes productores, persona natural o jurídica, según la clasificación vigente (Resolución 01 de 2016 -CNCA).

Actividades financiables:

Actividades rurales.

Servicios de apoyo para la producción agropecuaria.

La siembra de cultivos de ciclo corto.

El sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria.

La comercialización de la producción agropecuaria

La transformación de la producción agropecuaria.

Plazos: el plazo máximo del crédito y del subsidio será de tres (3) años. El periodo de gracia para capital e intereses debe ser acorde con el ciclo productivo de la actividad agropecuaria, con el plazo máximo de hasta un (1) año.

3.1. Políticas sectoriales

Tasas de redescuento: se establece el siguiente esquema de otorgamiento del subsidio a la tasa final del productor.

Condiciones financieras en DTF1

| Tipo de Productor | Tasa de Redescuento (e.a.) | Subsidio (e.a.) | Tasa de Interés con Subsidio (e.a.) |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Pequeño | DTF - 2.5% | 7% | Hasta DTF - 1% |
| Mediano | DTF | 6% | Hasta DTF |
| Grande | DTF + 1% | 5% | Hasta DTF |

e.a.: efectivo anual

Cuadro 2. Condiciones financieras en IBR

| Tipo de Productor | Tasa de Redescuento | Subsidio | Tasa de Interés con Subsidio |
|-------------------|---------------------|----------|------------------------------|
| Pequeño | IBR - 2.6% | 7% | Hasta IBR - 1,1% |
| Mediano | IBR | 6% | Hasta IBR |
| Grande | IBR + 0.9% | 5% | Hasta IBR |

IBR y spread en términos nominales

3.1. Políticas sectoriales

- **FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DEL CAFÉ (FEPC)**

El Comité Nacional de Cafeteros como órgano de Dirección del Fondo de estabilización de Precios del Café FEPC en la Reunión del 19 de febrero del 2020 aprobó mediante Resolución No 01 el Reglamento del Comité Nacional del Fondo de Estabilización de Precios del Café (FEPC), mediante Resolución No 2 el Reglamento Operativo del Fondo de Estabilización de Precios del Café y mediante Resolución No 3 se definieron las funciones de la Secretaría Técnica del Fondo de Estabilización del Precios del Café



El campo
es de todos

Minagricultura

Gracias

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales