



**Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia**

El Sector Café

Luis Fernando Samper
Gerente Comunicaciones y Mercadeo



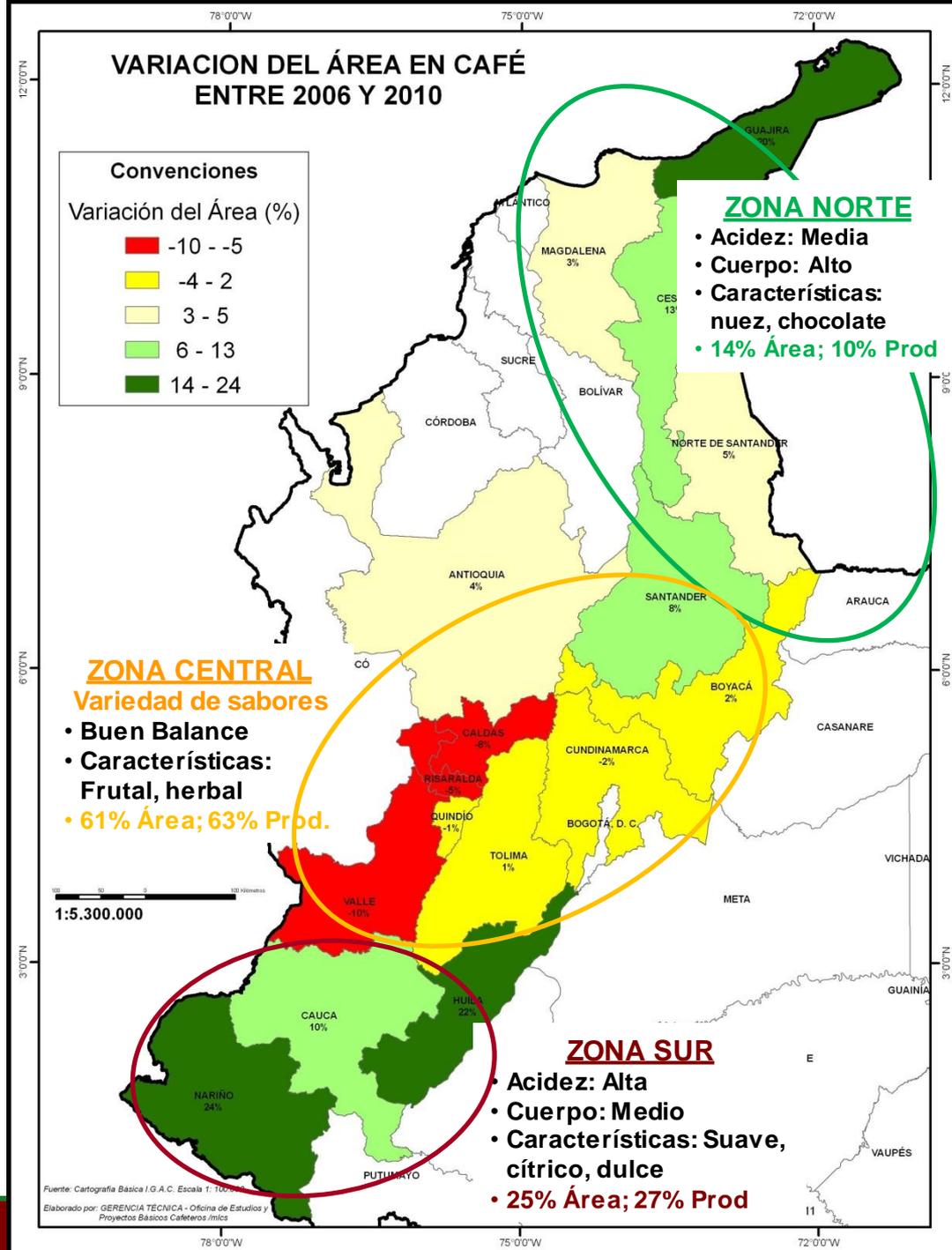
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

- La zona cafetera abarca 3,3 millones de hectáreas, de las cuales 914 mil se encuentran cultivadas con café.

- A lo largo de la Cordillera de los Andes y desde el Mar Caribe hasta la selva amazónica

- En 20 departamentos y 588 municipios colombianos

La redistribución de las áreas ha permitido la consolidación de varios ejes cafeteros que producen durante todo el año, grano con variedad de perfiles.





11° LN

The image shows a topographic map of a mountain range, likely the Andes, with a color gradient from green (low elevation) to yellow and brown (high elevation). Four horizontal dashed white lines indicate latitude levels: 11° LN, 7° LN, 5° LN, and 3° LN. Text labels are placed between these lines to describe harvest zones. An inset map in the top left corner shows the location of the main map area within a larger regional context.

Zona Norte: cosecha principal segundo semestre

7° LN

Zona Centro: cosecha principal segundo semestre

5° LN

Zona Centro: cosecha similar ambos semestres

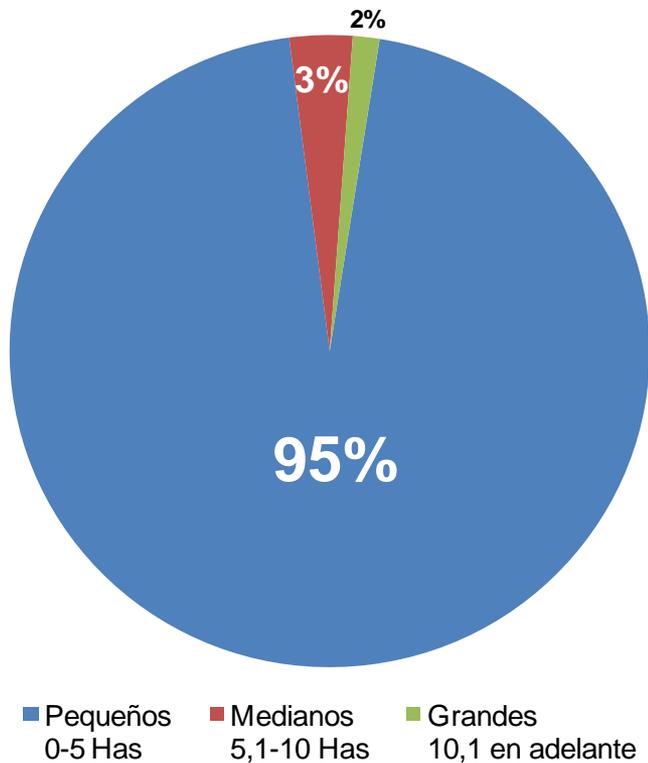
3° LN

Zona Sur: cosecha principal primer semestre

1° LN

Caracterización de la caficultura colombiana

Distribución porcentual de los
cafeteros según tamaño de cultivo
(2010)



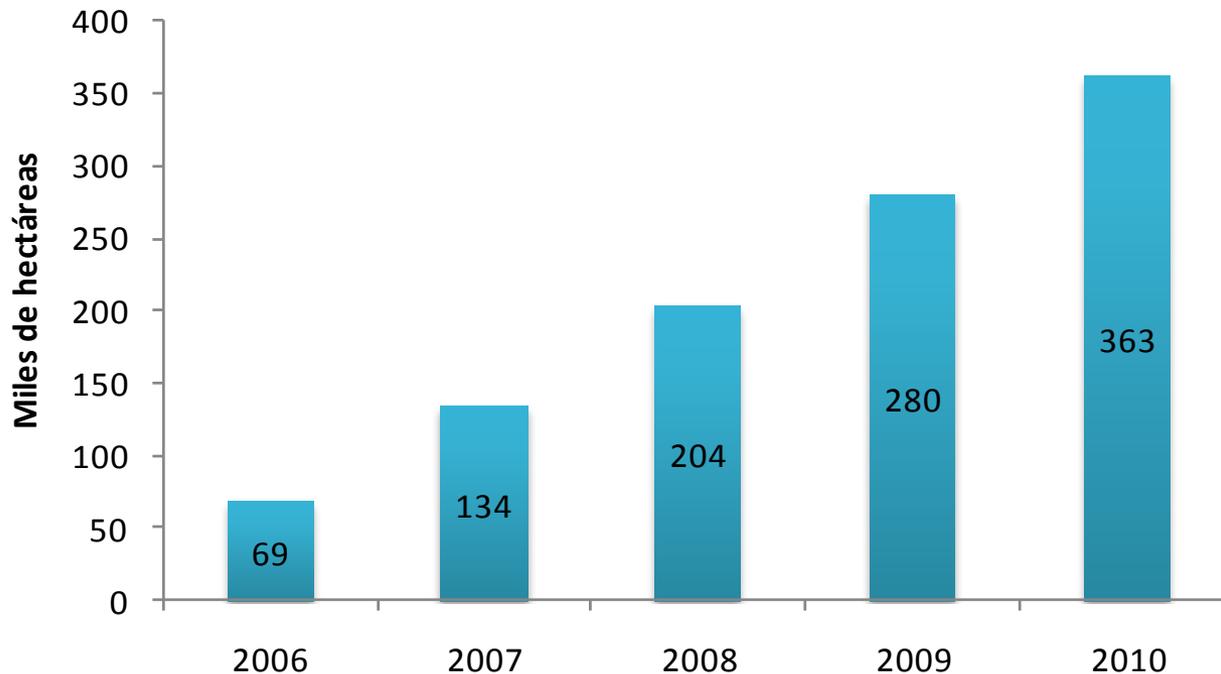
- ✓ 18% del PIB agrícola
- ✓ 553.000 productores cuyas familias están compuestas por 2,7 millones de personas (33% de la población rural colombiana)
- ✓ 726.000 empleos directos y 1,4 millones de empleos indirectos (32% del empleo agrícola).
- ✓ 95% de los cafeteros tienen cultivos inferiores a 5 hectáreas que responden por el 69% de la cosecha cafetera colombiana



UNA CAFICULTURA EN TRANSFORMACIÓN

Gracias a la iniciativa de los caficultores y a los programas liderados por la FNC, en los últimos cinco años se han renovado 363 mil hectáreas sembradas en café.

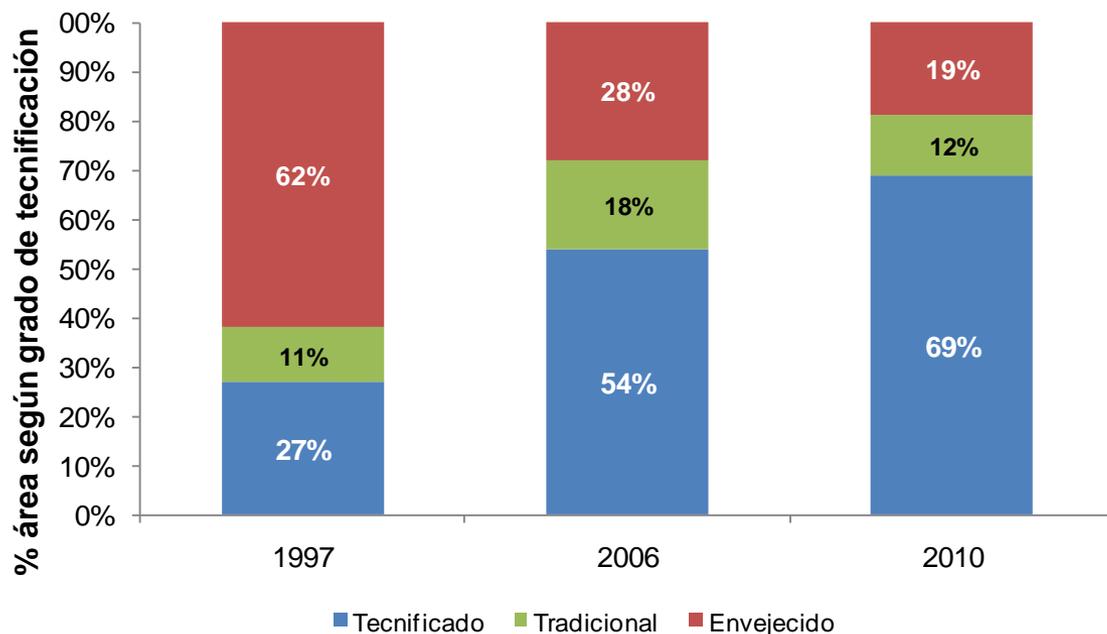
**Acumulado Área Renovadas
(2006 - 2010)**



En los últimos cinco años se han renovado 363 mil hectáreas, el 40% del parque cafetero. Esto es un promedio de 70 mil hectáreas por año (8%).

La estructura de tecnificación de la caficultura colombiana se está modificando de manera significativa

Grado de tecnificación de la caficultura colombiana (1997, 2006, 2010)



Densidad promedio tecnificado joven (árboles/Ha)*

2006: 5,198

2010: 5,904

Número de árboles (Millones)*

2006: 3,947

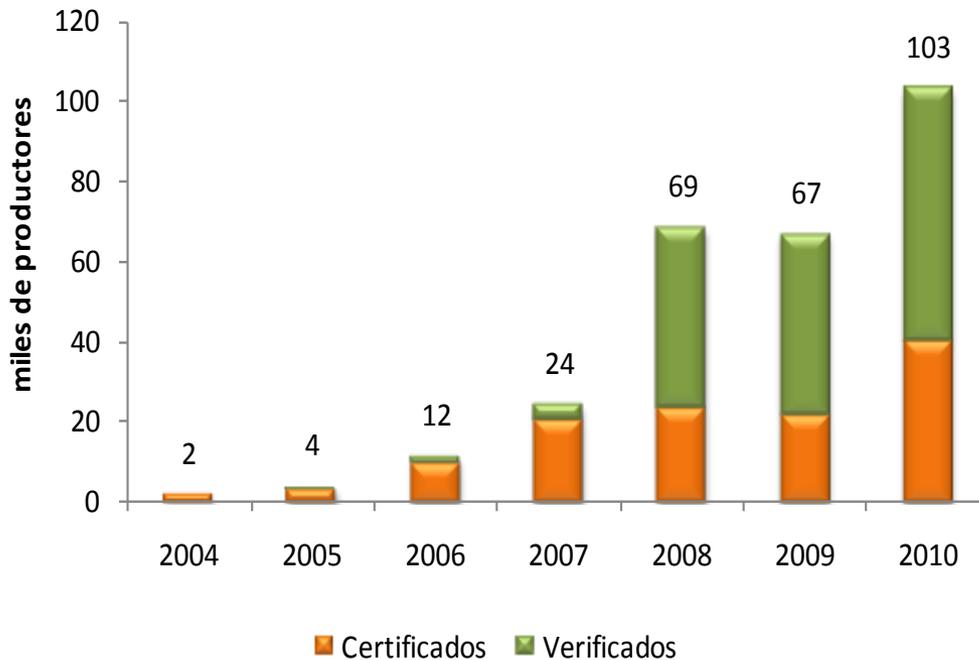
2010: 4,175

Nota: Un cultivo tecnificado, es aquel sembrado con trazo, con una densidad cercana a 6 mil árboles por hectárea y edad promedio de 4,8 años.

*Fuente: SICA, diciembre 31 de 2010

El 19% de los cafeteros colombianos producen cafés bajo protocolos diferenciados de producción

Productores en programas de
certificación y verificación de cafés
(2004 – 2010)

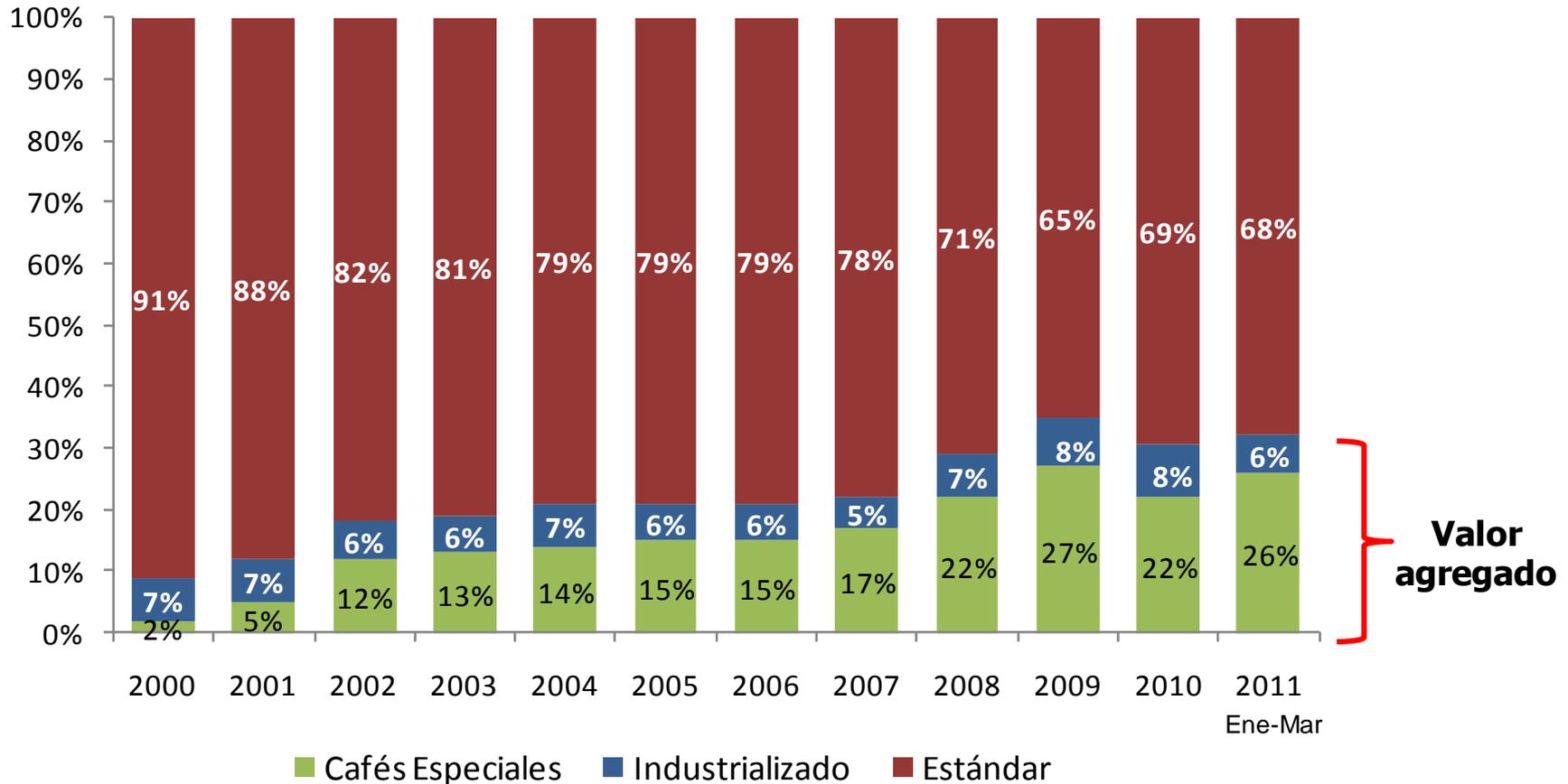


“Un café se considera especial cuando es percibido y valorado por los consumidores porque cuenta con alguna característica que lo diferencia de los cafés convencionales, por la cual están dispuestos a pagar un mayor precio.

Para que ese café sea especial, **el mayor valor que están dispuestos a pagar los consumidores debe representar un beneficio directo para el productor.**”

Como consecuencia de la estrategia de valor agregado, la estructura de las exportaciones colombianas de café se ha modificado

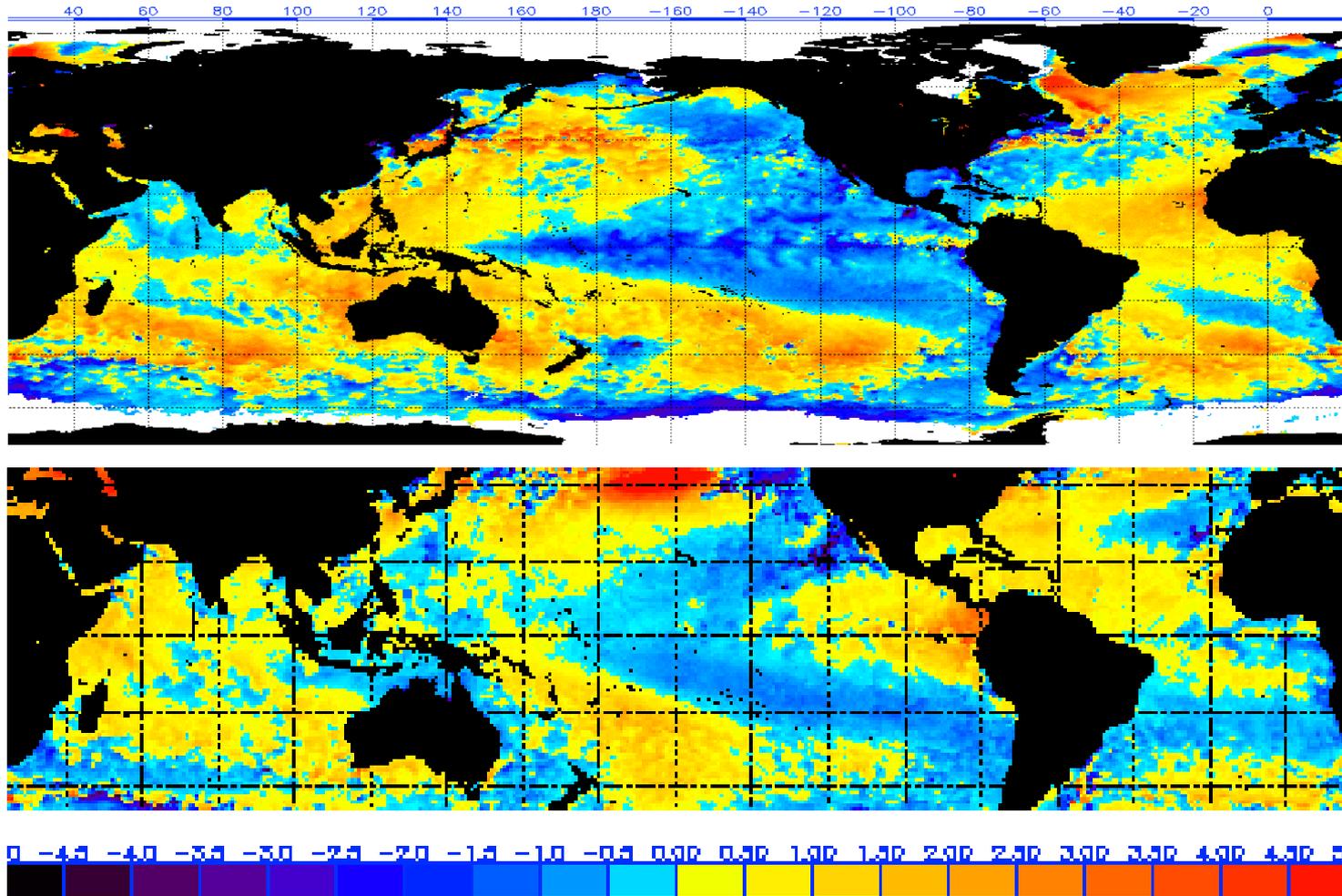
Estructura de las exportaciones colombianas de café
2000 – 2011 (ene-mar)



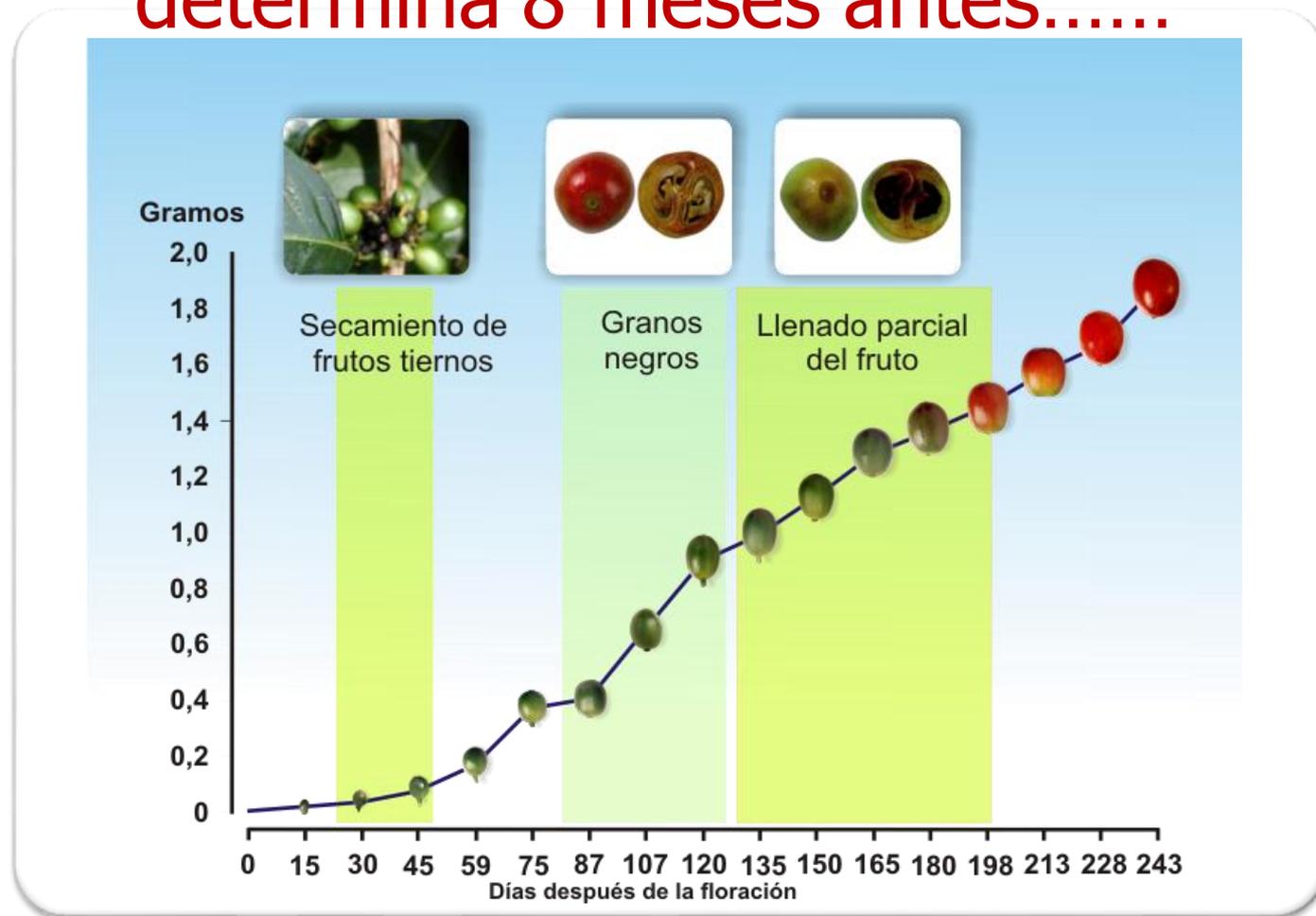


ÉPOCAS DIFÍCILES...

El Niño y la Niña, y su efecto en el clima

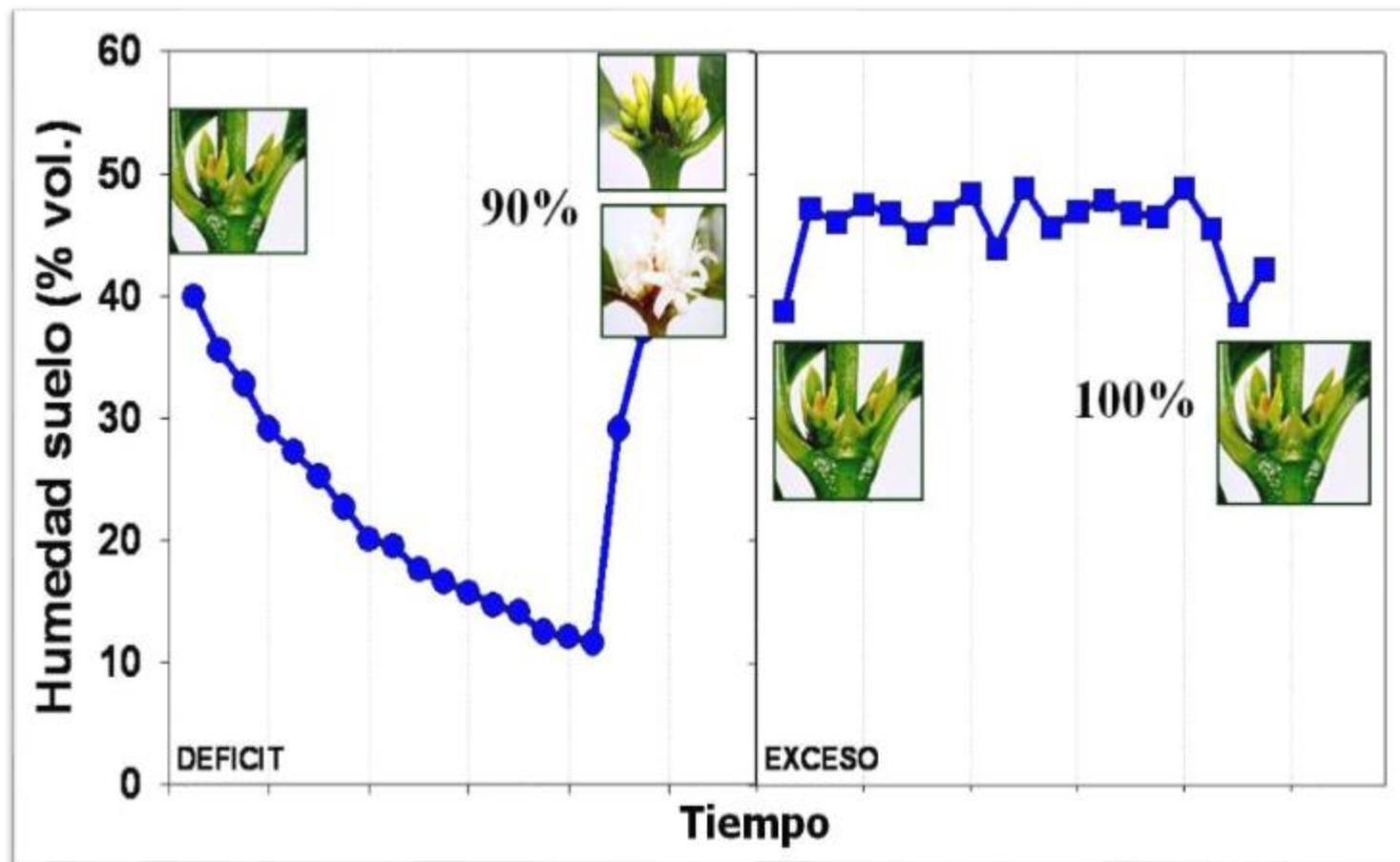


El ciclo del fruto depende de la floración y el régimen de lluvias. La cosecha se determina 8 meses antes.....



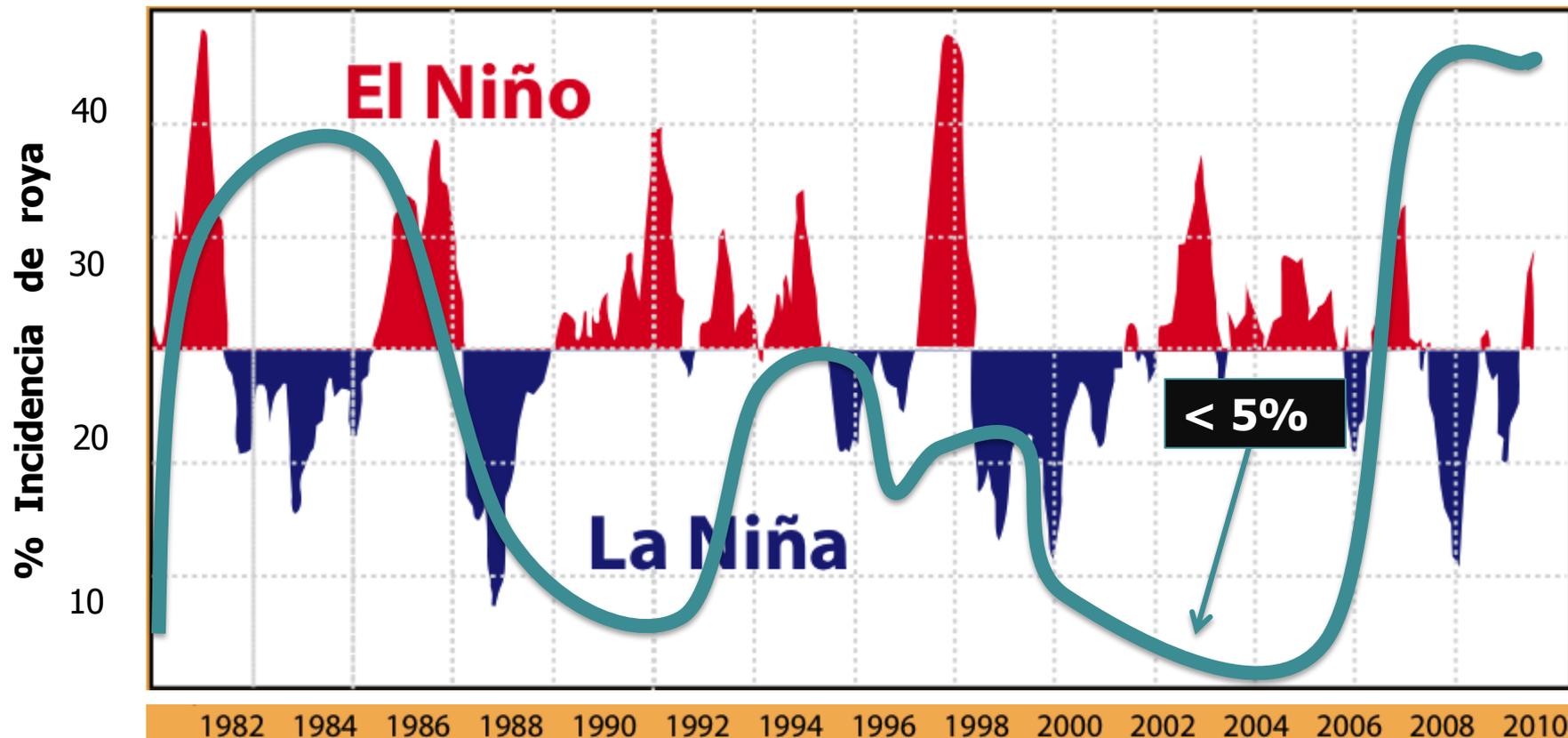
Efecto de la época y magnitud del déficit hídrico, en el daño de frutos de café.
(Adaptado de Arcila y Jaramillo).

Efecto del déficit y el exceso hídrico sobre el proceso de floración en el cafeto



FNC – Cenicafé, (Riaño, 2002)

Los cambios en los patrones de precipitación también estimulan el ataque de la roya en variedades susceptibles



**COMO ES NATURAL, EL CAMBIO EN
EL CLIMA SE REFLEJA EN LAS
CIFRAS DE PRODUCCIÓN**

**CÓMO SE CALCULA LA PRODUCCIÓN
REGISTRADA CADA MES?**



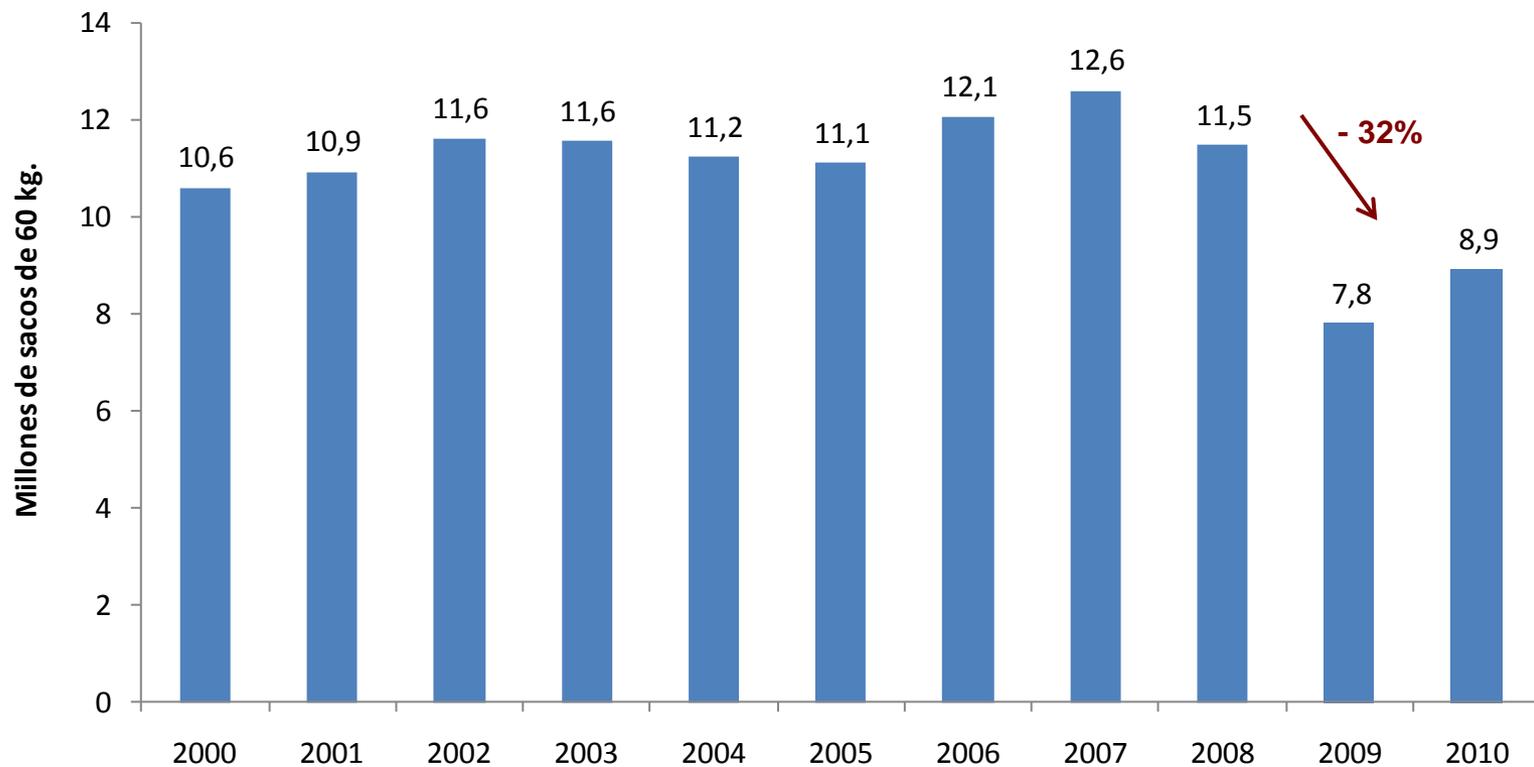
A pesar de estos resultados, algunos factores fuera de nuestro control causaron la caída de la producción en 2009

2009 : “La tormenta perfecta”

- ✓ El efecto acumulado de los años anteriores de bajos precios
- ✓ Problemas de seguridad
- ✓ Condiciones climáticas desfavorables: incremento del 40% del promedio de lluvia en las zonas cafeteras
- ✓ Menor fertilización: por cuenta de los elevados precios de los insumos, se redujo en 30% la fertilización.
- ✓ Problemas sanitarios: las alteraciones climáticas en las zonas cafeteras ocasionaron incrementos en la propagación de broca y roya.

En consecuencia la producción de café registró una caída de 32% en 2009

Producción Anual de Café
2000 – 2010



METODOLOGÍA PARA EL CALCULO DE LA PRODUCCIÓN CAFETERA REGISTRADA

FUENTES

USOS



FUENTES = USOS



METODOLOGÍA PARA EL CALCULO DE LA PRODUCCIÓN CAFETERA REGISTRADA

Mayo de 2010

FUENTES

USOS

Producción

?



Importaciones

28.000 sacos



Inventario Inicial

568.000 sacos



Colombia

Proceso interno de comercialización e industrialización del café



Exportaciones

575.873 sacos



Consumo Nacional

133.127 sacos



Inventario Final

709.000 sacos

Producción + 596.000 sacos = 1'418.000 sacos

Producción = 1'418.000 sacos - 596.000 sacos

Producción Registrada Mayo de 2010 = 822.000 sacos 60 kilos café verde



EL GRAN RETO: LA RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN



Política cafetera gubernamental

Prioridades del Acuerdo de Prosperidad Cafetera 2010-2015

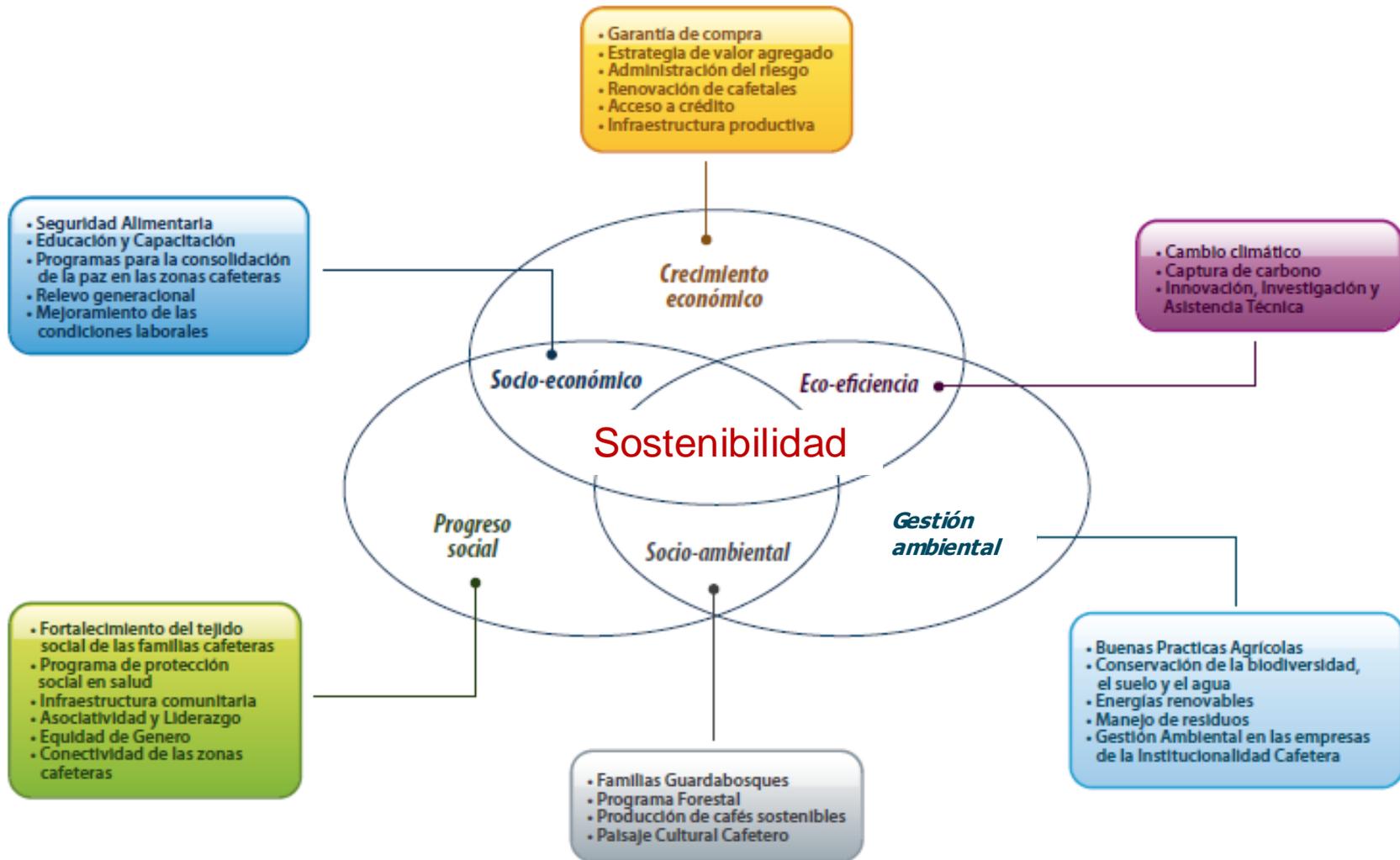
- I. Crear prosperidad democrática en el campo
- II. Consolidar la caficultura como una locomotora que jalone el crecimiento de todo el agro colombiano
- III. Erradicar la pobreza dentro de la población cafetera
- IV. Formalizar el empleo de los empresarios cafeteros
- V. Mejorar la competitividad de la caficultura colombiana
- VI. Fortalecer las finanzas del Fondo Nacional del Café

Instituciones y Activos Institucionales

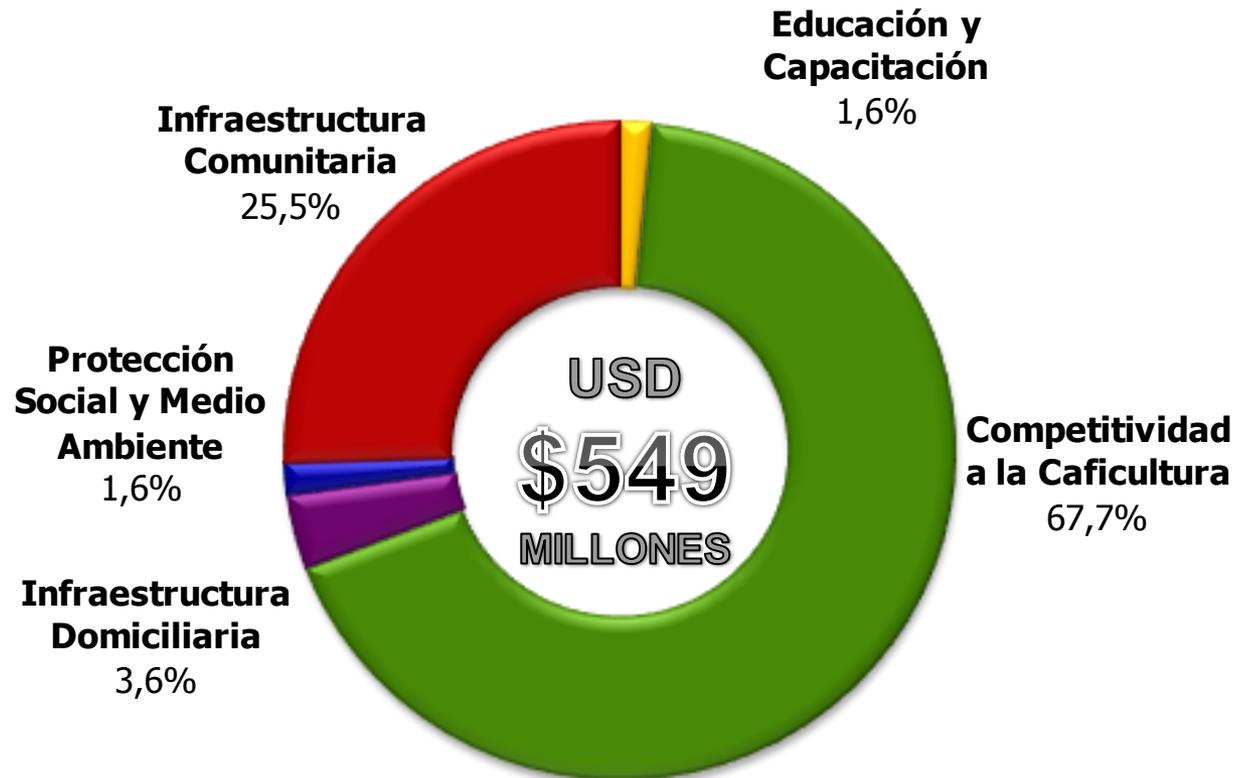


- ✓ Servicio de Extensión
- ✓ SICA
- ✓ Patrimonio marcario
- ✓ Capacidad de gestión y apalancamiento para la inversión social
- ✓ Denominación de origen
- ✓ Credibilidad
- ✓ Legitimidad gremial

Desarrollo Sostenible: el enfoque de la política cafetera colombiana



Apalancamiento en inversión social



Índice de apalancamiento: Por cada peso aportado por la FNC - FoNC en inversión social, se obtienen \$10 adicionales de otras fuentes.

Nuestro Reto

**Contar con una caficultura
mayoritariamente tecnificada, joven
y con menos riesgos fitosanitarios
en un período de cinco años**



El camino a seguir

- ✓ Programa de renovación de 130.000 has por año durante los próximos cinco años
- ✓ Control sanitario, fertilización y buenas prácticas para los cafetales jóvenes con variedades susceptibles
- ✓ Crecimiento en fincas cafeteras con potencial de incremento (efecto sobre la producción y sobre los ingresos de esas familias)
- ✓ Retorno a la caficultura de agricultores que habían salido de la actividad
- ✓ Crecimiento moderado en áreas nuevas

Instrumentos de política

- ✓ Crédito para los pequeños
- ✓ Apoyo a la renovación de medianos y grandes
- ✓ Apoyo con fertilizantes y fungicidas a los afectados por el invierno con variedades susceptibles y potencial de producción



Cómo vamos...

Renovación de cafetales 2011

DEPARTAMENTOS	TOTAL RENOVACIONES		Nro. Caficultores
	Areas(Has)	Nro Plantas	
ANTIOQUIA	7.817	43.480.877	35.128
BOYACA	388	1.713.497	4.193
CALDAS	6.501	39.689.440	26.759
CAQUETA	300	1.245.174	1.076
CASANARE	91	459.792	705
CAUCA	7.449	37.317.151	30.415
CESAR	1.157	5.551.383	3.977
CHOCO	24	99.818	185
CUNDINAMARCA	1.549	7.384.237	13.189
HUILA	5.834	29.976.527	32.712
LA GUAJIRA	152	495.271	1.012
MAGDALENA	723	3.490.761	2.069
META	244	1.064.804	1.071
NARIÑO	2.349	12.170.679	20.852
NORTE DE SANTANDER	774	3.742.439	8.636
QUINDIO	2.151	12.874.572	5.902
RISARALDA	4.524	24.684.174	13.340
SANTANDER	2.299	11.930.007	14.041
TOLIMA	7.128	36.721.665	29.228
VALLE DEL CAUCA	4.905	24.329.066	13.462
TOTALES	56.361	298.421.335	257.952

Renovaciones de cafetales
registradas en sica web
según tipo caficultura.
enero - julio 31 de 2011

Recuperación de la Producción Ola Invernal

Departamento	Valor Asignado	Valor Ejecutado	Cafeteros Atendidos	% Avance
ANTIOQUIA	\$ 2.396.267.640	\$ 1.346.515.366	13620	56%
BOYACA	\$ 106.458.900	\$ 46.540.900	1283	44%
CALDAS	\$ 1.563.378.643	\$ 960.918.097	9214	61%
CAQUETA	\$ 47.305.786	\$ 27.454.467	275	58%
CASANARE	\$ 2.214.772	\$ 159.626	2	7%
CAUCA	\$ 1.202.939.400	\$ 411.230.450	9119	34%
CESAR	\$ 161.972.201	\$ 110.052.600	773	68%
CHOCO	\$ 7.979.709	\$ -	0	0%
CUNDINAMARCA	\$ 589.308.902	\$ 49.799.000	996	8%
HUILA	\$ 5.379.211.871	\$ 3.336.104.942	24514	62%
LA GUAJIRA	\$ 39.624.283	\$ 26.642.575	159	67%
MAGDALENA	\$ 185.358.450	\$ 109.878.088	572	59%
META	\$ 33.857.169	\$ 14.874.042	154	44%
NARIÑO	\$ 686.051.288	\$ 245.260.988	5945	36%
NORTE DE SANTANDER	\$ 164.434.313	\$ 83.419.165	1828	51%
QUINDIO	\$ 1.107.511.109	\$ 622.972.123	1944	56%
RISARALDA	\$ 1.246.190.657	\$ 810.333.060	5575	65%
SANTANDER	\$ 225.283.238	\$ 93.991.500	2322	42%
TOLIMA	\$ 1.905.386.025	\$ 1.096.221.645	13641	58%
VALLE DEL CAUCA	\$ 1.427.462.391	\$ 873.131.495	4968	61%
Total general	\$ 18.478.196.745	\$ 10.265.500.129	96.904	56%

Reporte a agosto
24 de 2011



Lo que esperamos...

- ✓ Una producción recuperada y con posibilidades de crecimiento en función de las oportunidades de mercado
- ✓ Una producción de cafés de alta calidad con una proporción sustancial y creciente de cafés diferenciados
- ✓ Un caficultor en mejores condiciones de vida a lo largo y ancho de la geografía cafetera colombiana



Gracias

www.cafedecolombia.com
www.federaciondecafeteros.org