

Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2017



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

<https://doi.org/10.38141/10794/2017>



Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2017



Comportamiento de la industria cafetera colombiana 2017

En este informe se presentan los hechos más relevantes del mercado del café durante 2017, así como las principales acciones y programas desarrollados por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café (FoNC) y como organización representativa de los productores de café en Colombia.

MERCADO CAFETERO MUNDIAL

1.1. Mercado internacional del café

1.1.1. Producción mundial de café

El año cafetero 2016/17 finalizó con una producción mundial de 157 millones de sacos, 1,5% menos con respecto al año cafetero 2015/16, que comparado con un consumo mundial 157,8 millones de sacos, representa un déficit global de 800 mil sacos.

La menor producción mundial obedece principalmente a la intensa sequía a comienzos de año que afectó las regiones de café robusta en Brasil (en especial Espiritu Santo responsable del 62% de la producción de robusta en este país) y Vietnam. En Brasil, la producción de café robusta disminuyó en más de 30% ubicándose en 10 millones de sacos para el periodo 2016/17 mientras que en Vietnam la caída fue del 2% llegando a 26 millones de sacos, 2 millones de sacos menos que los reportados en 2015/16.

La caída en el café robusta fue compensada en parte por una mayor producción de arábicas desde Brasil que creció 3% al

pasar de 40,6 millones de sacos en 2015/16 a 42 millones en 2016/17; Colombia que se mantuvo en 14,2 millones de sacos y Honduras que con 7,7 millones de sacos registró un crecimiento de 30% en su producción

Respecto al periodo 2017/18 se espera que la producción mundial de café alcance los 166,8 millones de sacos, de los cuales Brasil aportaría 58,5 millones y Vietnam 28 millones. Así mismo se espera que Colombia y Centroamérica mantengan crecimientos positivos entre el 1% y 2%.

Cuadro 1. Balance mundial cafetero

Año cafetero 2012/13 – 2017/18*

Millones de sacos de 60 kg.

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18*
Producción	151	147	150	159	157	167
Brasil	55	51	51	56	52	59
Vietnam	24	28	27	28	26	28
Otros	72	68	72	75	79	80
Consumo	144	147	150	153	157	161
Productores	42	43	44	46	47	48
Importadores	102	104	106	108	110	113
Balance	7	0	1	5	0	6
Inventarios finales	35	41	43	34	32	29
Productores	16	20	21	12	10	9
Importadores	19	22	22	22	22	21
% Inv./ Consumo	25%	28%	29%	22%	20%	18%

(*) Estimado

Fuente: J. Ganes Consulting Enero 2017, LMC diciembre 2017

1.1.2. Consumo mundial

El consumo mundial para el año cafetero 2016/17 se estimó en 157 millones de sacos, de los cuales los países consumidores demandaron 110 millones de sacos y los productores 47 millones. Para el año 2017/18 se prevé un aumento del 2,4% en el consumo de los países productores y 2,4% en los países consumidores, jalonado por países no tradicionales pero con un gran potencial como Irlanda, Pakistán y Argentina.

1.1.3. Exportaciones mundiales de café

Las exportaciones mundiales mantuvieron una buena dinámica durante el último año creciendo al 5,8% en el acumulado de doce meses. Según la Organización Internacional del Café (OIC) en el año cafetero 2016/17, las exportaciones ascendieron a 120 millones de sacos, de los cuales el 63% corresponden a café arábico (76 millones de sacos) con un crecimiento de 6,7%, respecto al año anterior (provenientes principalmente de Centroamérica y Colombia). El crecimiento más significativo se registró en Honduras que pasó de exportar 4,8 millones de sacos en 2015/16 a 6,6 millones de sacos en 2016/17, lo que representa un aumento del 37% en los embarques de café.

Las exportaciones de café robusta se mantuvieron estables sobre los 44 millones de sacos, a pesar de la menor producción de Vietnam y de Brasil, lo que ocasionó que el mercado tuviera que abastecerse con las existencias de países productores y los altos volúmenes de inventarios de los países importadores que se ubican sobre los 26 millones de sacos.

Cuadro 2. Exportaciones mundiales de café verde

Año cafetero 2015/16 – 2016/17

Millones de sacos de 60 kg.

Tipo de café	2015/16	2016/17	Participación 2015/16	Variación % 2015/16 - 2016/17
Arábicas	71.6	73.3	61%	4%
Suaves colombianos	13.6	14.7	12%	1%
Colombia	12.3	13.5	11%	0%
Otros suaves	23.4	27.0	20%	7%
6 países ⁽¹⁾	13.9	17.0	12%	0%
Brasil y otras arábicas	34.6	31.6	30%	3%
Brasil naturales arábicas	33.4	31.3	29%	18%
Robustas	45.0	44.9	39%	3%
Vietnam	26.4	24.8	23%	24%
Brasil robustas	1.3	0.4	1%	-72%
Otros	17.3	19.7	15%	-3%
Total	116.6	118.2	100%	4%
Brasil total	34.6	31.6		-5%

(1) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua

Fuente: OIC

Por tipo de café, en el periodo referido las exportaciones de arábicas de Brasil participaron con un 29,3% del total de

exportaciones mundiales, seguido de otros suaves con el 22% y de los suaves colombianos con el 11,6% mientras que las robustas alcanzaron una participación de 37%.

1.1.4. Balance mundial cafetero

Como resultado del ejercicio comercial, el balance cafetero estuvo en equilibrio para el año cafetero 2016/17, sin embargo los niveles de inventarios se redujeron en 6,6% respecto al año anterior, ubicándose en 32 millones de sacos.

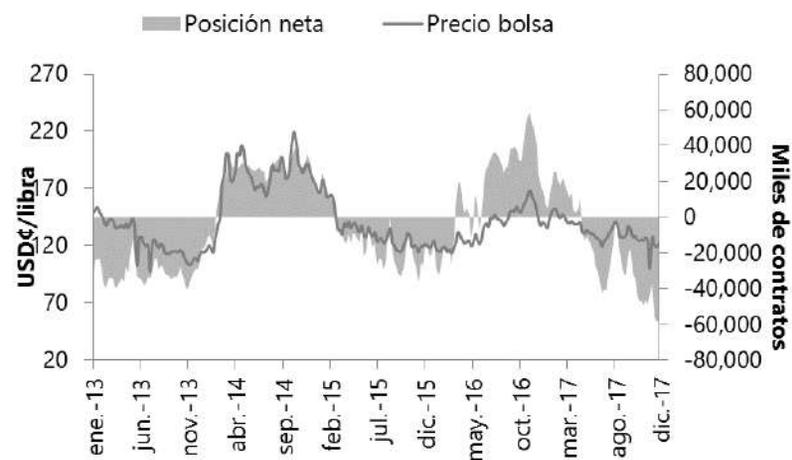
1.1.5. Precio internacional del café

En 2017 el precio del café en la Bolsa de Nueva York se redujo 18% al pasar de 148 US¢/lb en enero a 122,1 US¢/lb en diciembre, como resultado de un buen abastecimiento del mercado causado por mayores exportaciones de suaves y un mayor nivel de inventarios en los países importadores, que compensó la menor producción de robusta en Vietnam y Brasil, afectados por sequía. Los principales analistas esperan que el precio se mantenga en estos mismos niveles, debido a que el mercado se encuentra abastecido y los pronósticos meteorológicos son positivos para la próxima cosecha en Brasil. Además, los grandes especuladores del mercado han cambiado de una posición neta larga a una posición neta corta

(venden más de lo que compran), presionando el precio del Contrato C a la baja.

Figura 1. Precio de la bolsa y posición neta de fondos futuros

Enero 2013 – diciembre 2017



Fuente: OIC

1.2. Balance cafetero colombiano

1.2.1. Producción

En 2017, la producción de café en Colombia se mantuvo sobre los 14,2 millones de sacos, volumen similar al registrado el año anterior. Sin embargo, durante el primer semestre de este año

Comportamiento de la Industria Cafetera 2017

por causa del intenso periodo de lluvias registradas a finales de 2016 en algunas regiones del país, se presentó un retraso de las floraciones y por ende en la producción que no afectó la calidad del café pero sí redujo el volumen cosechado en un 3%. Durante el segundo semestre ante la normalización de las condiciones climáticas se generó un mejor rendimiento en trilla para la producción de cafés excelsos.

Cuadro 3. Balance Cafetero – Colombia

2014-2017

Millones de sacos de 60 kg.

Año	2014	2015	2016	2017
1. Producción e Importaciones	12.5	14.4	14.5	14.6
Producción	12.1	14.2	14.2	14.2
Importaciones ⁽¹⁾	0.4	0.2	0.3	0.4
2. Expo y Consumo Int.	12.5	14.2	14.6	14.6
Exportaciones	11.0	12.7	12.9	13.0
Consumo interno	1.5	1.5	1.7	1.7
3. Balance	0.0	0.2	-0.1	0.0
4. Inventario Total	1.2	1.4	1.4	1.1

Fuente: Fuente: FNC y (1) DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Por su parte, el valor de la cosecha cafetera en 2017 ascendió a \$7,5 billones el valor más alto registrado en los últimos 30 años. Esto gracias al buen comportamiento del precio interno, que en lo corrido del año promedió los \$818 mil por carga,

favorecido por una tasa de cambio cercana a los \$3 mil por dólar, lo que sumado a la mejor calidad del grano, se tradujo en mejor ingreso para los cafeteros.

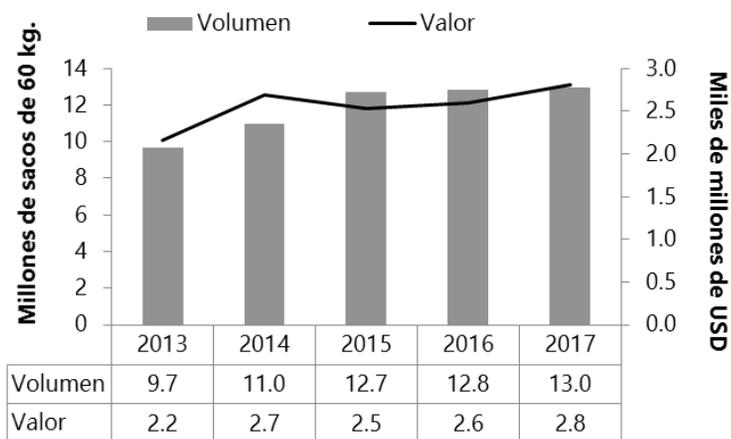
Para 2018 se espera que la producción este alrededor de 13,7 millones de sacos, dadas las perspectivas de fenómeno de La Niña y el mantenimiento del área en renovación.

1.2.2. Exportaciones

Las exportaciones de café alcanzaron los 13 millones de sacos de 60 kilos en 2017, 138 mil sacos más (1%) frente a los 12,8 millones exportados el año anterior. Esto significa ventas al exterior por más de US\$2.807 millones, un crecimiento del 8,3% es decir cerca de US\$215 millones más de ingreso para los cafeteros que obedece fundamentalmente a los mayores precios a los que se negoció el café en el exterior, dada la buena calidad y al mayor volumen exportado.

De esta forma, el 87% del volumen exportado (11,3 millones de sacos) corresponde a café verde excelso (bajo la denominación Café de Colombia), un 5% (670 mil sacos) a café verde con calidades inferiores al excelso (Producto de Colombia) y un 7% (912 mil sacos) a café industrializado.

Figura 2. Volumen y valor de las exportaciones de Café de Colombia 2013-2017



Fuente: FNC

Exportaciones de calidades inferiores: Como consecuencia de la recuperación de las condiciones normales de calidad del grano en 2017, las exportaciones de café Producto de Colombia (calidad inferior al excelso) se redujeron en más de 28% al pasar de un millón de sacos en 2016 a 721 mil sacos en 2017.

Por tipo de café, el 93% de este volumen corresponde a exportaciones de café verde, el 7% restante a cafés tostados y sus principales destinos de exportación son Estados Unidos

con el 37% de los embarques, seguido de Alemania con el 17% y Francia con el 13%.

Hay que recordar que la medida de liberación de las exportaciones a los coproductos, inicio en noviembre de 2015, con el fin de mejorar la rentabilidad del caficultor, permitiendo una mejor valoración por parte del mercado internacional. Asimismo, para salvaguardar el posicionamiento de la calidad del Café de Colombia, el Comité Nacional de Cafeteros tomo la determinación que únicamente el café excelso que cumpla con las normas de calidad descritas en la resolución 02 de 2016 recibirán un certificado de calidad asociado con el origen Café de Colombia, mientras que el resto se exportan bajo la etiqueta de Producto de Colombia.

Exportación directa de pequeñas cantidades: Después de año y medio de la puesta en marcha del mecanismo que facilita las exportaciones de café en pequeñas cantidades, se han exportado 25.279 kilos de café tostado y 9.984 kilos de café verde, lo que significa que más del 72% de estas exportaciones corresponden a café industrializado.

Solo en 2017, se han exportado bajo esta modalidad 16.652 kilos de café tostado (93% más que en 2016) y 6.905 kilos de café verde (124% más que en 2016) mediante 2.036

Comportamiento de la Industria Cafetera 2017

operaciones de exportación (94% más que en 2016) que se gestionan a través de siete empresas de mensajería expresa u operadores de tráfico postal.

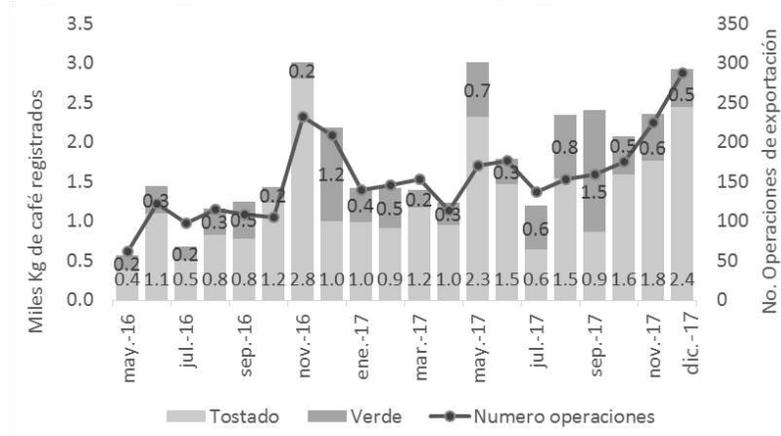
Este incremento tanto en las operaciones como en los volúmenes exportados, ha implicado también un aumento en el registro de exportadores, es así que desde la puesta en marcha del mecanismo se han registrado 651 nuevos exportadores, cifra mayor al número de los exportadores registrados en los últimos 60 años. Es importante aclarar que un exportador de pequeñas cantidades también puede exportar altos volúmenes, solo que en este caso debe hacerlo por el mecanismo regular.

El mecanismo de exportación de pequeñas cantidades fue diseñado por la Federación con el apoyo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio con el propósito de fomentar las exportaciones directas de café y aumentar las alternativas de agregación de valor y de ingreso para el productor.

Bajo esta modalidad se pueden exportar hasta 60 kilos de café verde, 50,4 kilos de café tostado o 23 kilos de café soluble o extracto, lo que corresponde a su equivalente en verde, de

acuerdo a la normatividad de la Organización Internacional del Café y el Estatuto Aduanero.

Figura 3. Exportaciones de café en pequeñas cantidades



Fuente: FNC. Secretaría General

Exportaciones de café por destino: durante 2017 Colombia exporto café principalmente a Estados Unidos con el 44% de los embarques, que con 5,7 millones de sacos es el principal destino para el café de Colombia, seguido de Japón principal consumidor de cafés especiales, a donde se exportaron 1,2 millones de sacos (9,5% del total) gracias a la mejora en la calidad del café. El tercer destino es el conjunto de países que conforman el continente europeo hacia donde se destina el 30% de los embarques, principalmente Alemania, Bélgica, Italia y el Reino Unido.

Cuadro 4. Exportaciones colombianas según destino
2015-2017

Millones de sacos de 60 kg.

País / Año	2015	2016	2017	Var.% 2016/17
Europa	4.1	4.2	3.8	-9%
Alemania	1.1	1.25	1.03	-18%
Bélgica	0.9	0.7	0.6	-14%
Italia	0.3	0.4	0.3	-10%
Reino Unido	0.3	0.4	0.3	-4%
España	0.3	0.3	0.3	5%
Finlandia	0.3	0.3	0.3	-12%
Francia	0.1	0.2	0.2	23%
Suecia	0.2	0.2	0.1	-26%
Países Bajos	0.1	0.1	0.1	-15%
Otros Europa	0.4	0.5	0.5	4%
América	6.4	6.5	6.8	6%
Estados Unidos	5.3	5.3	5.7	8%
Canadá	0.8	0.8	0.9	4%
Asia	2.2	2.1	2.3	7%
Japón	1.3	1.22	1.24	1%
Corea del sur	0.3	0.5	0.5	-4%
Otros	0.8	0.8	0.9	13%
Total	12.7	12.8	13.0	1%

Fuente: FNC

1.2.3. Consumo

En 2017 el consumo interno permaneció en 1,7 millones de sacos, lo que equivale en términos per cápita a un consumo de 2,1 kg de café verde por persona al año.

1.2.4. Precio interno del café

En 2017 el precio interno del café registró un promedio de \$818 mil por carga de 125 kg de café pergamino seco, un 1,4% menor al registrado en 2016 (\$830 mil/carga). La tendencia ha sido a la baja registrando un máximo de \$923 mil/carga el 9 de agosto y un mínimo de \$753 mil/carga el 16 de octubre con una volatilidad media del 5,3% durante el periodo. Diciembre cerró con un promedio de \$758 mil/carga.

Dado que el café tiene una vocación netamente exportadora, el comportamiento del precio interno se explica principalmente por la dinámica de tres factores fundamentales: el contrato C (precio internacional del café arábico), la tasa de cambio peso/dólar y el diferencial por calidad para el Café de Colombia.

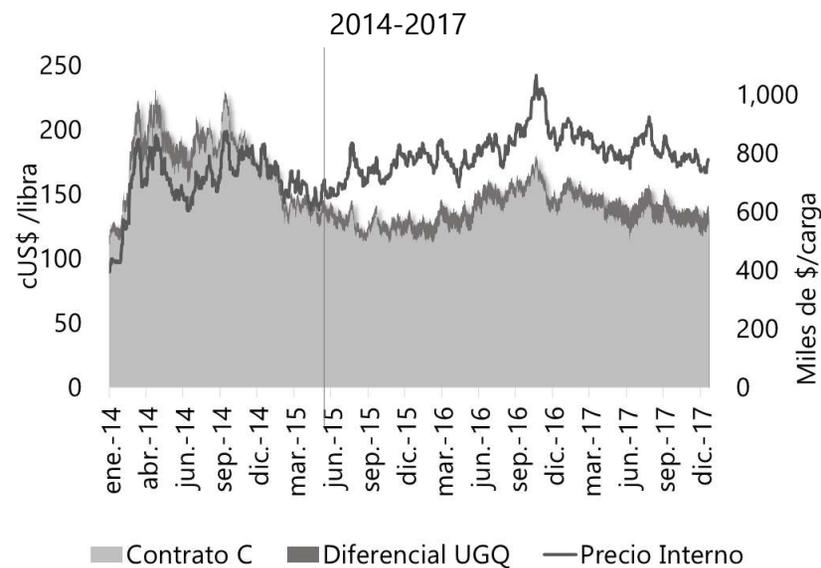
El precio internacional como se mencionó anteriormente se redujo 18% en 2017 al pasar de 148 US\$/lb en enero a 122,1 US\$/lb en diciembre.

La tasa de cambio se redujo 3,4% ubicándose en promedio en \$2.951 pesos por dólar. Sin embargo, situaciones como el anuncio de medidas proteccionistas realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como las

tensiones políticas entre Estados Unidos y Corea del Norte, generaron ligeras caídas del dólar que se vieron compensadas por choques asociados al precio del petróleo (acuerdo de restricción de oferta del crudo entre miembros de la OPEP) que tuvieron efecto sobre la mayoría de monedas.

En cuanto a los diferentes tipos de café, los precios publicados por la OIC para las variedades arábicas muestran un comportamiento muy similar al precio de referencia que se negocia en el mercado de Nueva York. Sin embargo, la brecha entre los “suaves colombianos” y “otros suaves” se ha reducido considerablemente debido a la recuperación en producción de cafés provenientes de algunos países centroamericanos y al incremento en la producción de Colombia. Es así que en 2017 el precio promedio de los “suaves colombianos” ha estado alrededor de 152,6 US¢/lb mientras que el de los otros suaves se ha mantenido en 150,1 US¢/lb.

Figura 4. Comportamiento del precio interno del café



Fuente: FNC

SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO

2. Producción y Productividad

2.1 Margen medio del productor

Lograr la rentabilidad de la caficultura es la resultante de múltiples acciones que tienen que ver con prácticas agronómicas adecuadas y oportunas además de una gestión eficiente de los agroinsumos y la mano de obra empleada en la producción. Sin embargo, toda esta labor se puede ver recompensada o golpeada de acuerdo con las variaciones relacionadas con el precio interno recibido por el productor, que es una variable exógena.

Es por esto que para lograr la sostenibilidad de esa rentabilidad y su permanencia en el tiempo es necesario hacer esfuerzos mayores principalmente en procesos de transformación productiva e innovación de largo aliento, procesos de formación empresarial para el productor y el desarrollo de instrumentos financieros para el cubrimiento de los riesgos de variaciones abruptas del precio, particularmente cuando se trata de caídas del mismo.

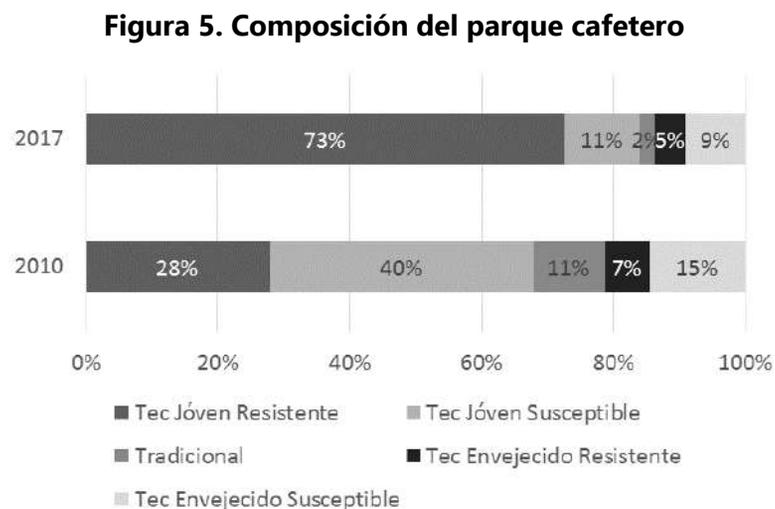
La estrategia de valor de la FNC, se enfoca en ambos aspectos de la rentabilidad, tanto la de corto plazo como la de largo plazo. Es así, que durante 2017 gracias al programa “Más agronomía, más productividad”, la producción media por hectárea llegó a 18,8 sacos de café verde (11,3 cargas de pergamino), 3% superior a la registrada en 2016, y 30% más que el promedio de los últimos diez años (14,5 sacos/ha), reflejando un parque cafetero más joven, tecnificado y resistente.

En cuanto a los costos de producción, si bien el costo de fertilización disminuyó en un 5%, soportado en precios promedio más bajos de las principales mezclas para el sector cafetero (25-4-24; 17-6-18-2) reportadas por Agroinsumos del Café, los costos de mano de obra se incrementaron un 9%, jalonado principalmente por la recolección y beneficio de un mayor volumen producido.

Por otra parte, pese a la tendencia decreciente del precio internacional del café (contrato C), una tasa de cambio de \$3 mil/dólar y un diferencial superior a los 12 USDc/lb ayudó a que el precio interno se mantuviera estable alrededor de \$818 mil/carga favoreciendo la buena productividad y generando un margen por hectárea positivo para el productor.

2.2. Estructura productiva

En 2017 el parque cafetero está conformado por más de 4.671 millones de árboles distribuidos en 903 mil hectáreas en 600 municipios a lo largo y ancho del país. De este total, el 84% corresponde a cultivos tecnificados jóvenes (73% en variedades resistentes y 11% en susceptibles), mientras que el 16% restante se encuentra en cultivos envejecidos o en sistemas de cultivo tradicional (sin densidad ni trazo específico).



Fuente: FNC

Esto quiere decir, que manteniendo estable el área cultivada alrededor de 903 mil hectáreas, pero con un área cultivada más tecnificada, con mayor densidad de siembra, más joven y más resistente se logró un salto en productividad de 5 sacos/ha (32% más), lo que significa mayor ingreso para el caficultor.

Lo anterior es el resultado de la transformación productiva y la estabilización tanto de la producción como del ingreso del cafetero son objetivos que dependen de un adecuado proceso de renovación de cafetales, que ha sido siempre una tarea indispensable tanto para el caficultor como para el Servicio de Extensión. Contar de manera oportuna con el material vegetal, realizar los germinadores, almácigos, las cosechas sanitarias y las podas en el momento indicado son prácticas indispensables para que la renovación de lotes que han cumplido su ciclo productivo se convierta en una oportunidad de mejorar la productividad y el ingreso.

Para cumplir este propósito, la FNC a través de la Gerencia Técnica y Cenicafé vienen implementando el programa “Más agronomía, más productividad” que consiste en promover, a través de las labores educativas del Servicio de Extensión, la implementación de un conjunto de prácticas agronómicas apropiadas para cada lote o cultivo de café, teniendo en

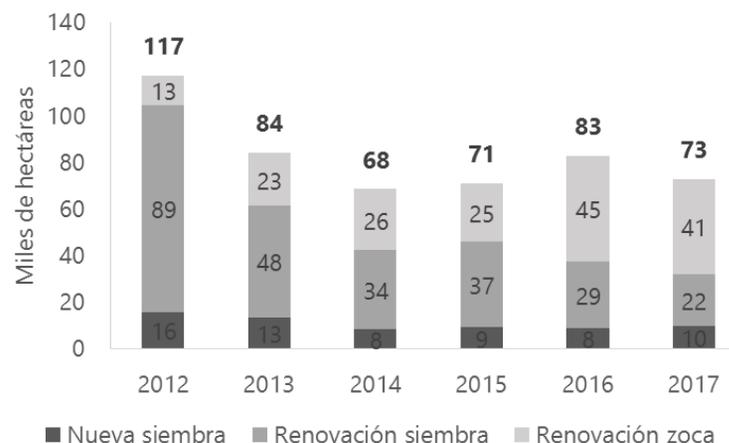
cuenta sus condiciones particulares de temperatura, agua, luminosidad, suelos, entre otros.

El programa contempla ocho prácticas fundamentales para tener sistemas de producción efectivos y adecuados:

- ✓ Sembrar variedades mejoradas con resistencia durable a la roya.
- ✓ Utilizar colinos de café de origen conocido.
- ✓ Sembrar o renovar los cultivos en las épocas correctas.
- ✓ Establecer la densidad de siembra óptima.
- ✓ Definir ciclos de renovación para mantener el cultivo joven.
- ✓ Adecuar la luminosidad del cultivo.
- ✓ Mantener la acidez del suelo ajustada para el cultivo de café.
- ✓ Nutrir apropiadamente la planta.

Como consecuencia, en 2017 se renovaron 73 mil hectáreas con más de 397 millones de árboles, de las cuales 56% (41 mil ha) se renovaron por zoca, 30% (22 mil ha) por siembra, y el restante 13% fueron nuevas siembras (9 mil ha). Del total de renovaciones, el 88% se realizó con variedades resistentes a la roya. En los últimos cinco años se han renovado 379 mil hectáreas, 42% del parque cafetero, con un promedio anual de 75 mil hectáreas.

Figura 6. Área renovada por tipo de labor
2012-2017



Fuente: FNC

2.3 Programas de Crédito y financiamiento cafetero

En 2017 las entidades financieras otorgaron 49 mil créditos en condiciones FINAGRO para financiar proyectos por \$385 mil millones, de los cuales el 54% corresponde a colocaciones para nuevas siembras de café por \$208 mil millones, 16% para créditos de sostenimiento por \$60 mil millones, un 21% para sistemas e infraestructura de beneficio y el 9% restante para créditos de renovación por siembra o por zoca por \$34 mil millones.

Cuadro 5. Colocación de crédito para café

Línea de Crédito	2016			2017			Δ 2017/16
	Créditos	millones \$	%	Créditos	millones \$	%	
Nueva Siembra	20,131	156,595	47%	25,479	208,552	54%	33%
Sostenimiento	13,687	49,685	15%	14,061	60,041	16%	21%
Beneficiaderos de Café	6,906	68,956	21%	7,759	82,119	21%	19%
Renovación por Zoca	3,199	36,428	11%	1,817	29,390	8%	-19%
Renovación dpor Siembra	3,107	18,863	6%	423	5,085	1%	-73%
Total	47,030	330,526	100%	49,539	385,186	100%	17%

Fuente: FINAGRO

Los beneficiarios de estos créditos, que son redescontados por los bancos con recursos de FINAGRO, tienen la posibilidad de acceder al Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), que es un beneficio económico que otorga el Gobierno Nacional para aquel pequeño o mediano productor que realiza inversiones nuevas dirigidas a la modernización, competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria. En el caso del sector cafetero pueden acceder a ICR, los créditos para renovación de cafetales por siembra y los beneficiaderos de café. En 2017, se contó con una bolsa de recursos para ICR de \$8.069 millones, de los cuales se ejecutó más del 80% durante el año.

Línea especial de crédito para renovación por zoca: Desde 2016, se cuenta con un mecanismo financiero para reforzar los logros alcanzados con las renovaciones por siembra de variedades resistentes realizadas con el Programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro (PSF) durante los últimos

8 años. Se trata de la Línea Especial del Crédito (LEC) para renovación por zoca, mediante la cual FINAGRO otorga una tasa preferencial con el fin de alargar el ciclo de vida del cultivo, manteniéndolo joven y productivo mediante la práctica de zoqueo convencional.

En 2017 gracias a la gestión de la FNC, el Ministerio de Agricultura y FINAGRO se aprobaron varias modificaciones al programa con el fin de favorecer el flujo de caja del productor y facilitar el pago del crédito de manera oportuna, haciendo coincidir los pagos al capital con el periodo productivo del cafetal. Las nuevas condiciones son:

- ✓ Monto del crédito hasta \$4 millones/ha
- ✓ El plazo máximo es de 5 años
- ✓ La tasa preferencial es del DFT+2 para pequeños productores y DTF+4 para medianos productores.
- ✓ Se amplió el periodo de gracia de 12 a 24 meses. Durante este periodo el productor debe asumir únicamente los pagos de seguros de vida e intereses corrientes que se pagan en los meses 12 y 24.
- ✓ Las cuotas a capital y los intereses corrientes del crédito se pagan en tres cuotas anuales en los meses 36, 48 y 60.
- ✓ En 2017, el presupuesto aprobado para LEC para renovación por zoca fue de \$1.084 millones.

2.4. Programas educativos del Servicio de Extensión

Educación para la productividad: El Servicio de Extensión, uno de los principales gestores de conocimiento para los caficultores colombianos, utiliza diversas metodologías de educación (individuales y grupales) para estar en contacto directo con los cafeteros y brindarles asesoría en prácticas adecuadas que permitan producir café de excelente calidad, en forma rentable y sostenible, respetando el medio ambiente. El Extensionista es además un agente de cambio y un motivador para que los cafeteros tomen parte en los proyectos sociales, productivos, de infraestructura y medio ambiente que contribuyen a su bienestar y el de su familia.

Es así que entre enero y diciembre el Servicio de Extensión a través de actividades individuales y grupales realizó más de 1,2 millones de contactos con caficultores, de los cuales 565.396 contactos fueron mediante actividades de capacitación individual, atendiendo 354.071 caficultores en visitas a finca y a 211.325 caficultores en visitas recibidas en oficina.

Igualmente, mediante metodologías grupales se han realizado 37.164 eventos a los que asistieron 632.663 caficultores, lo que equivale a una participación de 17 caficultores por evento. De

estos el 49% asistió a reuniones, 14% a cursos cortos, 13% a días de campo, 14% a demostraciones de método y el 10% restante a eventos de demostración de resultados, concursos, foros y giras. Un caficultor puede asistir en más de un evento de capacitación por extensión.

Cuadro 6. Labores educativas del Servicio de Extensión

Método de Extensión	Eventos	Participantes	%
Visita a finca		354,071	30%
Visita en oficina		211,325	18%
Subtotal Individuales		565,396	50%
Demostración de resultados	838	12,471	1%
Concurso	153	3,502	0%
Días de campo	1,100	81,220	7%
Reuniones	20,958	310,910	26%
Curso corto	6,392	91,153	8%
Foros	655	27,496	2%
Demostración de metodo	6,082	87,346	7%
Giras	986	18,565	2%
Subtotal Grupales	37,164	632,663	50%
Total Actividades de Extensión		1,198,059	100%

Gestión empresarial: Fortalecer la capacidad empresarial de los caficultores en el manejo eficiente de la finca, formando productores capaces de autogestionar sus empresas cafeteras y ser sostenibles y competitivos, es el objetivo del programa Gestión Empresarial, que ya cumple 15 años de implementación.

Bajo este programa, inicialmente se realiza la selección de las comunidades que desarrollarán el programa, haciendo motivación y promoción, a partir de las cuales se conforman los grupos de caficultores interesados.

De este modo en 2017 participaron más de 22 mil caficultores en los talleres de formación, en los que inicialmente se identifican los beneficios que tiene llevar el registro de información de las actividades en la finca y su incidencia en la toma de decisiones más acertadas y oportunas.

Para ello, en las Giras en Gestión Empresarial se realizaron talleres "Finca=Empresa" y "Toma de Decisiones". Adicionalmente se llevaron a cabo prácticas sobre la generación de indicadores como "uso actual del suelo en la finca" y "Estructura de Costos y Gastos", y cómo estos datos pueden ser trascendentales en los planes de renovación.

Investigación participativa (IPA): Las parcelas IPA, constituyen un método de extensión rural, que se basan en unas condiciones de siembra y manejo agronómico particular, de acuerdo con las investigaciones de Cenicafé, y que se focalizan en cuatro zonas latitudinales con diferente oferta de temperatura, agua, luminosidad y suelos (adaptabilidad

climática), lo que genera una productividad potencial específica.

Con la consolidación del programa "Más agronomía, más productividad", el trabajo del Servicio de Extensión en las 170 parcelas IPA, instaladas a la fecha, se ha enfocado principalmente en el fortalecimiento de los sistemas de producción de café para el mejoramiento de la productividad, como principal determinante de la rentabilidad.

2.6. Recolección asistida para la cosecha cafetera

Reducir costos de producción en la cosecha cafetera y suplir la escasez de mano de obra en recolección acudiendo a la tecnología, es uno de los desafíos actuales para la caficultura colombiana. Es por ello que en 2017 se realizaron cuatro Días de Campo sobre recolección asistida para la cosecha de café a los que acudieron caficultores, líderes del gremio, representantes de las cooperativas de caficultores y agentes privados de los departamentos de Caldas, Huila, Antioquía y Santander.

Estas convocatorias tienen como objetivo motivar y generar interés entre los productores por la adopción de nuevas tecnologías en la recolección. En los días de campo, los

asistentes tienen la oportunidad de experimentar los equipos y evaluar los rendimientos y los costos de operación de cada uno. Asimismo, se evidenció que estos equipos constituyen un apoyo al recolector para hacer más eficiente su labor, lo que se traduce en menores costos y mayor rentabilidad de la empresa cafetera.

Los equipos utilizados en los días de campo son prototipos desarrollados por Cenicafé y otros fueron traídos de países como Brasil e Italia desarrollados para la recolección de café y frutas, por lo cual en algunos casos tuvieron que ser ajustados a las condiciones propias de la caficultura colombiana por investigadores del área de Ingeniería Mecánica de Cenicafé, para su uso en las regiones productoras del país.

En poscosecha, Cenicafé dio a conocer prototipos en desarrollo y equipos complementarios en la producción, que apostándole a la calidad, hacen el despulpado separando los granos verdes de los maduros sin hacer uso del agua.

2.6.1. Innovación abierta para la recolección de café

De manera complementaria a los diferentes esfuerzos que viene realizando Cenicafé, la FNC exploró mecanismos alternativos de innovación aplicando una metodología

conocida como Open Innovation, que consiste en una estrategia de cooperación con empresas, centros de investigación y emprendedores externos a la organización para resolver de manera colectiva retos de innovación en sectores o empresas.

En particular para el sector cafetero se desplegó una convocatoria a nivel global, con carácter público y abierto, para identificar potenciales soluciones y solucionadores que hagan de la recolección selectiva del café un proceso más eficiente y menos costoso, con el fin de impactar de manera positiva la rentabilidad del caficultor.

Para este proceso se contó con el apoyo de Connect Bogotá-Región, una firma experta en facilitar procesos de innovación abierta, emprendimiento y transferencia de tecnología, quien estuvo a cargo de movilizar la convocatoria a través de diferentes medios, redes y plataformas de comunicación. Además, para lograr un mayor impacto de la convocatoria se realizó un proceso de scouting de solucionadores a través de alianzas con centros de innovación especializados a nivel internacional y se desarrolló un trabajo de vigilancia tecnológica, que consiste en la revisión de patentes, registros, marcas o documentos de investigación sobre la problemática, en el que se concluyó que Brasil y Colombia a través de

Cenicafé son los países que están en la frontera del conocimiento sobre técnicas relacionadas con la cosecha de café.

La convocatoria fue lanzada durante el 84° Congreso Cafetero Extraordinario de julio de 2017 y se cerró el pasado 30 de septiembre con resultados muy importantes. En total se recibieron 64 propuestas de solución al reto provenientes de 15 países, de las cuales el 59% son de centros de investigación, un 32% de startups y un 9% de empresas consolidadas. Colombia fue el país que más respondió a la convocatoria con el 62% de las propuestas registradas.

Luego de una rigurosa etapa de revisión y depuración de las soluciones recibidas, se seleccionaron las cuatro (4) que a juicio del Comité Evaluador tienen el mayor potencial de desarrollo y adaptación a las condiciones específicas del entorno colombiano considerando los diferentes enfoques del problema, incluidos factores tecnológicos, agronómicos, humanos y económicos. Con las propuestas seleccionadas se iniciará durante 2018 una etapa de prefactibilidad, ya que las cuatro apenas se encuentran en estado de idea o prototipo y el objetivo es establecer un proceso de desarrollo y cocreación de largo plazo entre la FNC y los proponentes.

2.7. Investigación orientada a la rentabilidad de la caficultura

Durante 2017, Cenicafé siguió los lineamientos de la Estrategia de Valor de la FNC, fortaleciendo el enfoque de las investigaciones hacia los tres componentes de la rentabilidad económica del cultivo: i) aumento de la productividad, ii) mejora en la calidad y iii) eficiencia en el uso de insumos y mano de obra. En este sentido se condujeron diversos proyectos y actividades de investigación, dentro las cuales se destacan las siguientes:

Desarrollo de variedades

En 2017 se realizó el inventario y análisis de la diversidad conservada en la Colección Colombiana de Café (CCC), uno de los activos más importantes de la FNC, ya que contiene la diversidad disponible de *Coffea Arábica* y que constituye la materia prima para el desarrollo de variedades mejoradas de café para Colombia. Como resultado de trabajos colaborativos entre Cenicafé y la Universidad de Cornell (USA), se obtuvo el primer borrador del genoma de la variedad Caturra. Este genoma se utilizó como referencia para la evaluación de la diversidad genética de una muestra representativa de la CCC. Paralelamente, se sigue caracterizando la CCC por sus atributos agronómicos y tolerancia a estreses hídricos.

En poblaciones mejoradas, se continúa con la selección por productividad, calidad en la bebida, calidad física del grano, resistencia a la roya y al CBD. Algunas de estas poblaciones poseen fuentes de resistencia a la roya de origen diferente a las del Híbrido de Timor, lo que permite enriquecer la diversidad para el desarrollo de variedades con resistencia durable a esta enfermedad. Se implementó la selección asistida por marcadores moleculares para identificar progenies tolerantes al CBD. Actualmente, se están evaluando aproximadamente 250 progenies avanzadas en pruebas regionales en 15 municipios de 8 departamentos cafeteros del país.

2.7.1. Sistemas productivos

Para evaluar y validar prácticas agronómicas en sistemas de producción de café, se adelantaron investigaciones relacionadas con cada fase del ciclo de vida del cultivo: (i) Fase vegetativa, (ii) Fase productiva, (iii) Renovación del cultivo, y (iv) Cultivos asociados al café.

Las investigaciones enfocadas a sistemas de producción de café bajo sombra y a libre exposición solar, evaluaron la eficiencia de los factores de producción del cultivo en

aspectos como germinadores y almácigos, densidades de siembra, arreglos espaciales, ciclos y sistemas de renovación, fertilización, eficiencia en los costos de producción.

En sistemas de producción de café a libre exposición, se comparó la producción en sistemas de producción de uno hasta tres tallos por sitio, indicando que la producción con dos tallos por sitio es 24% mayor que la de un tallo. En cuanto a arreglos espaciales se pudo identificar la importancia del efecto de la localidad sobre la producción, destacándose como factor determinante el arreglo espacial asociado a altas densidades de siembra.

En sistemas agroforestales, se ha obtenido que la mayor producción se obtiene con densidades de siembra del café cercanas a 7.000 plantas/ha. y densidades de siembra del sombrío de 123 árboles/ha. Los resultados parciales de producción indican que las mayores producciones se obtienen con la aplicación del 100% de las dosis de fertilizante recomendadas en los análisis de suelos y con densidades de siembra de 9.000 plantas/ha.

Para la Variedad Castillo, se dio continuidad al estudio de la extracción de nutrientes durante las etapas de almácigo, levante y producción en los departamentos de Huila, Caldas y

Quindío. Se determinó el efecto de 101 tratamientos de fertilización y enclamiado en el crecimiento de las plantas de café durante la etapa de almácigo. Se resalta el uso de residuos de desyerbas, como fuente de abono orgánico, en combinación con fósforo y micorrizas.

Agregación de valor, calidad y origen

Durante 2017, se realizaron tres proyectos sobre la caracterización de la calidad del café de fincas de Huila y Caldas. Se ejecutaron dos experimentos sobre tostación de café, en relación con su calidad y composición química. De igual forma, se adelantaron dos proyectos sobre la composición química de variedades de café arábica de Colombia, y concluyó una investigación sobre el defecto reposo del café.

Así mismo, se cataron 1.073 tazas de café provenientes de las investigaciones anteriormente mencionadas, se dictaron 23 conferencias, se atendieron 12 grupos de visitantes y se generaron 385 reportes de resultados de calidad de café de las fincas, con recomendaciones de mejoras para asegurar la calidad del café desde la finca.

2.7.2. Cosecha y poscosecha

Con el fin de mejorar la eficiencia en la mano de obra en recolección de café, se desarrollaron evaluaciones de campo con lonas o mallas, arrojando una tendencia consistente a tener mayor masa recolectada por operario (en promedio 35,2% más de café recolectado que con el método tradicional).

Se probaron las máquinas de las marcas Brudden y Husqvarna en la Estación Experimental El Tambo en el pase de mayor flujo de cosecha (con un tiempo de espera de 35 días entre pases de cosecha). Se observó que con la derribadora Husqvarna se obtuvo un 43,2% más de café, arrojando un ingreso neto mayor para el recolector frente al sistema manual. Así mismo, con este equipo se obtuvo una reducción en el costo del café recolectado de 6,1% en la primera prueba, de 21,9% en la segunda prueba y de 25,1% en la tercera prueba. Sin embargo, se determinó un contenido alto de frutos verdes en la masa cosechada (15%).

Por otra parte, se puso en funcionamiento la Central Agroindustrial de Belén de Umbría (Risaralda), en cuyo manejo ambiental se observa que con el tratamiento de riego de las aguas residuales del módulo Ecomill® sobre la pulpa de café

se controla el 95,5% de la contaminación posible. Las otras aguas van a un Sistema Modular de Tratamiento de Aguas (SMTA) en donde tienen una remoción de al menos el 80% de la carga orgánica. En resumen, el proceso realizado presenta un consumo promedio de agua de solamente 1,19 L/kg de cps (100% corresponde a Huella Hídrica Verde, las Huellas Hídricas Gris y Azul son nulas).

Se evaluó un equipo para el beneficio de café a pequeña escala (capacidad de 280 a 300 kg/h de café lavado, accionado por un motor de 0,5 hp), que podría ser una alternativa para pequeños productores de café en Colombia. Los mejores resultados en remoción de mucílago (> 96%) y capacidad del equipo (> 280 kg/h de café lavado) se obtienen con rotaciones de 300 y 400 rpm y volumen específico de agua de 0,7 L/kg de cps. El daño mecánico ocasionado a los granos durante el lavado con éste equipo varió entre 0,02% y 0,21%, inferiores a los observados en los equipos Ecomill®.

3. Comercialización con valor agregado

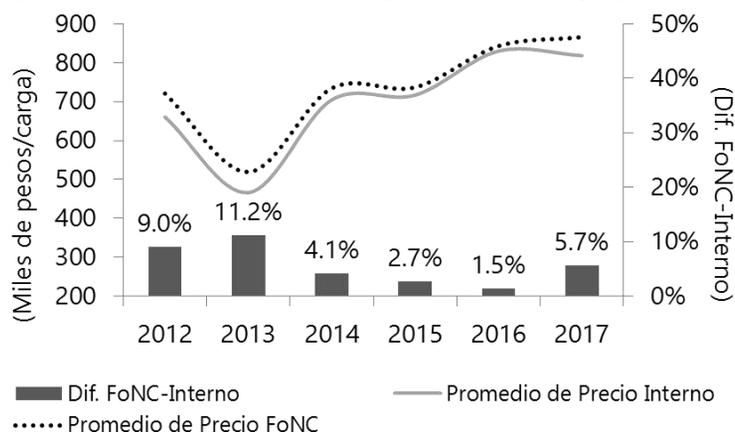
3.1. Garantía de compra

Transferencia de precio al caficultor: Mediante el ejercicio de la garantía de compra, principal bien público de los cafeteros colombianos, la institucionalidad cafetera que integra el proceso de comercialización (Federación – Almacafé – Cooperativas) logró transferir a los productores cerca del 95% del precio reconocido en el mercado internacional por el café colombiano. Este es el porcentaje más alto desde 2001 cuando se estableció que el precio interno se determina libremente por la acción de las variables de mercado (Contrato C, tasa de cambio, diferencial).

Este porcentaje es 1,6 puntos porcentuales superior al registrado en 2016 (93,5%) y resulta de comparar el precio promedio pagado al productor en las compras del FoNC frente al precio FOB en puerto colombiano pagado por los tostadores. Esta mejora obedece, de un lado, a la recuperación de la calidad del café y la sanidad vegetal de los cultivos asociados a las buenas prácticas implementadas por los productores para el manejo integrado de la broca, y de otro lado a una eficiente política de comercialización que permitió que el precio promedio pagado por el FoNC en 2017 fuera

2,7% superior al precio base de compra, registrándose el primero en \$864.824 por carga de 125Kg de cps y el segundo en \$818.148 por carga, respectivamente.

Figura 7. Precio base de compra Vs. Precio pagado FNC



Fuente: FNC

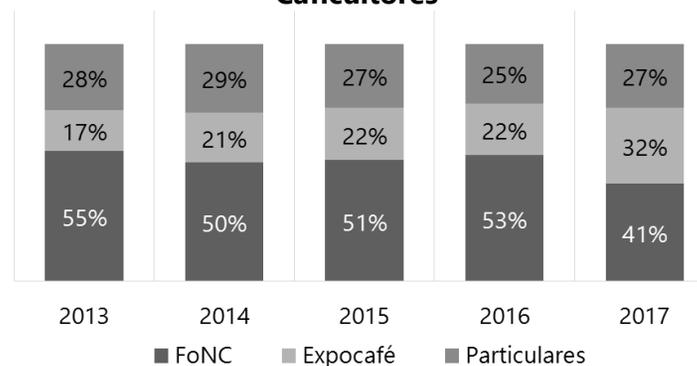
3.2. Cooperativas de caficultores

Las Cooperativas de Caficultores son piezas clave del engranaje institucional para implementar la Garantía de Compra. En 2017 las Cooperativas de Caficultores compraron 4,72 millones de sacos de 60 kilos, esto es cerca del 33% del total de la cosecha cafetera. Durante este año operaron las 33 cooperativas avaladas por la FNC, garantizando la compra del

café a los productores a través de una red de más de 500 puntos de compra con presencia en más de 380 municipios.

Del total de café vendido por las Cooperativas, el 41%, es decir 1,88 millones de sacos fue negociado con Almacafé con destino a la FNC y más del 80% de este volumen fue adquirido mediante líneas de crédito del FoNC. De igual manera, las Cooperativas destinaron 1,46 millones de sacos (32%) a la exportación a través de Expocafé y el 27% restante (1,28 millones de sacos) lo vendieron a particulares.

Figura 8. Entregas de café de las Cooperativas de Caficultores



Fuente: FNC

Por su actividad comercial, hasta agosto de 2017 las 33 Cooperativas de Caficultores generaron excedentes netos por \$15.802 millones, lo que les ha permitido fortalecerse

económicamente con un patrimonio que asciende a \$445 mil millones y un capital de trabajo de \$198 mil millones para el respaldo de la compra de café.

Nuevo modelo de relacionamiento entre las Cooperativas y la institucionalidad cafetera: En el pasado encuentro cooperativo caficultor, realizado en Pereira en octubre de 2017, y que contó con la presencia de las 33 cooperativas de caficultores, los representantes gremiales de todos los departamentos, Almacafé y la Federación, se acordó que marzo de 2018 será el plazo para construir una nueva política de relacionamiento y trabajo conjunto para la compra de café.

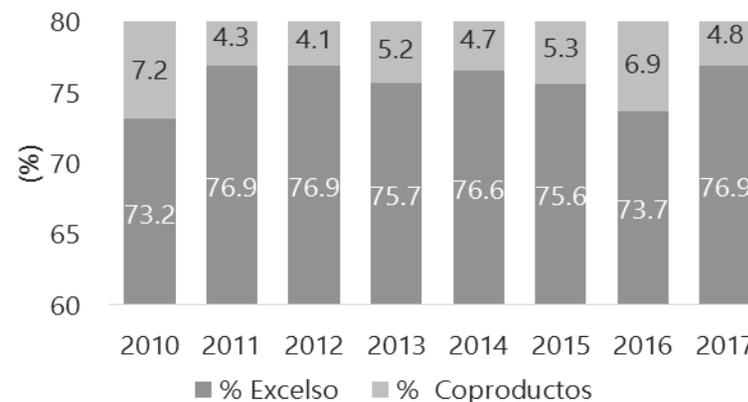
Con esta política se busca fortalecer el sector y ofrecer más y mejores servicios, tanto a los asociados como a los usuarios de las cooperativas, para lo cual los nuevos lineamientos se orientarán hacia el logro de varios objetivos: lograr una mayor cooperación entre cooperativas; proteger y asegurar la garantía de compra como un bien público cafetero; generar mayor competitividad frente a los cambios en el mercado; asegurar la rentabilidad del caficultor y reposicionar a las cooperativas como actores comerciales importantes en las regiones cafeteras. Adicionalmente, se estableció que la política debe contemplar principios de confianza, compromiso, bienestar del caficultor, reglas claras,

innovación, comunicación, transparencia, unión, integridad y sinergia.

3.3. Almacafé

En 2017 el porcentaje de café excelso obtenido del pergamino seco recibido en Almacafé, operador logístico de la FNC, aumentó a 76,9%. Este porcentaje es 4,3% mayor al registrado en 2016 (73,7%) y es el más alto de los últimos cinco años reflejando el mejoramiento de la calidad y aprovechamiento de la materia prima utilizada. De igual forma el porcentaje de coproductos que en 2016 llegó a 6,9% por el gran volumen de café averanado, bajó en 2017 a 4,8%.

Figura 9. Porcentaje de excelso – Indicador Gestión Trilla



Fuente: Almacafé

Comportamiento de la Industria Cafetera 2017

Durante 2017, Almacafé recibió cerca de 2,3 millones de sacos representados en café pergamino estándar, especiales (sostenibles, de origen y de preparación), excelsos y coproductos. A pesar de que este volumen recibido fue 30% inferior al de 2016 (2,97 millones), el aprovechamiento de la materia prima mejoró significativamente lo que se evidencia en una disminución del indicador de gestión de trillas (diferencia entre el rendimiento en compra del pergamino y el rendimiento obtenido del proceso industrial) que pasó de 1,6 kilos en 2016 a 0,91 kilos en lo corrido de 2017 explicado en parte por la eficiencia del proceso industrial y por el menor contenido de granos brocados que paso de 3,6% en 2016 a 1,6% en 2017.

Programa Indicación Geográfica Protegida (IGP) Café de Colombia: En 2017 a través del programa Indicación Geográfica Protegida (IGP), administrado por CAFECERT, se certificaron 27 marcas de café tostado y 2 marcas de café soluble, pertenecientes a 16 clientes con residencia en la Unión Europea. Adicionalmente, se otorgó ampliación del alcance a 8 clientes de cafés tostados y uno de soluble. Asimismo, con el fin de verificar que los cafés certificados cumplen con los requisitos establecidos, se realizó la evaluación de vigilancia a 63 marcas de café tostado.

Programa Denominación de Origen (DO) Café de Colombia: este programa es aplicable únicamente a cafés producidos en Colombia, en 2017 se atendieron 23 solicitudes de certificación, se certificaron 50 marcas de café tostado y 17 de café verde y se otorgó ampliación del alcance a cinco clientes en Colombia incluyendo seis de café tostado y tres de café verde. Además, se realizó la evaluación de vigilancia a 1116 cafés certificados.

Programa Denominaciones de Origen Cafés Regionales: durante 2017 se certificaron tres cafés de origen Nariño (un café verde excelso y dos cafés tostados), un café verde Origen Cauca y un café tostado Origen Huila, y se realizó la evaluación de vigilancia de tres dos cafés tostado y de un café verde excelso, los cuales mantuvieron la certificación.

En Colombia la certificación para el uso de la Denominación de Origen Protegida (DO) Café de Colombia, la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Café de Colombia y las Denominaciones de Origen Regionales de los cafés de Nariño, Cauca y Huila se obtiene a través de CAFECERT, que es la Fundación para la Certificación del café de Colombia, que se encuentra a cargo de Almacafé y es acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

3.4. Instrumentos para la gestión de riesgos

Mecanismo de estabilización de precios del café: La Federación se encuentra estructurando un plan piloto para la implementación y evaluación del impacto de un Mecanismo de Estabilización de Precios del Café en Colombia que permita optimizar la cobertura de riesgo para estabilizar el precio recibido por los caficultores.

Ante la necesidad que han manifestado las familias cafeteras de estabilizar el ingreso, dada la exposición que la comercialización interna del café tiene frente a la volatilidad de variables de mercado como el precio internacional en la bolsa de Nueva York o la tasa de cambio peso/dólar, la Federación ha venido trabajando desde 2016 en un estudio de factibilidad para la implementación de un mecanismo de estabilización de precios de café.

Durante 2017, y a partir de las recomendaciones de los reconocidos economistas Franck Galtier y Benoit Daviron, quienes visitaron la FNC en 2016, se realizaron avances en dos aspectos:

En primer lugar, con el apoyo de la Universidad del Rosario se realizó un estudio para determinar la vulnerabilidad de los

hogares cafeteros frente a choques inesperados en los precios del café, el cual basado en información secundaria del SISBEN, el Censo Nacional Agropecuario y el SICA, encontró que si bien las condiciones de vida del caficultor están estrechamente relacionadas con el precio del café, existen diferentes efectos y mecanismos de mitigación ante los choques de precios, tales como:

- ✓ En el corto plazo los efectos pueden ser sobre la participación laboral, la asistencia escolar de los niños (medidos en este estudio) y sobre el ingreso, el consumo, el ahorro y la pobreza monetaria de las familias (aspectos no medidos en este estudio).
- ✓ En el mediano plazo los efectos están más asociados a la estructura productiva, pero existen mecanismos de mitigación que por la vía del ingreso evitan que el bienestar del caficultor se deteriore, un ejemplo de ello han sido los programas de renovación basados en crédito que han permitido incrementar la productividad.
- ✓ En el largo plazo se evidenció que la mayoría de los indicadores de pobreza multidimensional (no pobreza monetaria) están más relacionados con variables estructurales, determinadas por políticas gubernamentales, que por los choques de precio generados a partir de la venta del café.

En segundo lugar, se profundizó en los elementos técnicos y legales para el funcionamiento y valoración del mecanismo, concluyendo que los costos de una operación a gran escala pueden llegar a ser extremadamente altos dada la complejidad computacional de la cobertura y las limitaciones para pronosticar con precisión la producción futura de café, lo que incrementa la incertidumbre.

Por lo anterior, la Federación diseñará un plan piloto como prueba empírica de un mecanismo de adopción voluntaria en el que los caficultores suscriban las cantidades de producción futura que desean proteger y de esta forma ir evolucionando gradualmente hacia la cobertura de mayores volúmenes de producción, de acuerdo con los resultados.

Mecanismo de compra de café con entrega a futuro: En 2017 el comportamiento del precio internacional y de la tasa de cambio ha sido variable por diferentes factores asociados a las cambiantes expectativas del clima en Brasil, la dinámica del precio del petróleo y la política monetaria de Estados Unidos. Sin embargo, la combinación de las dos variables de mercado, ha permitido ofrecer precios atractivos a los caficultores para entrega de café a futuro entre un mes y 13 meses. Así, en 2017 el FoNC negoció 5,2 millones de kilos de

c.p.s con precios que estuvieron entre \$822 mil /carga y \$974 mil/carga aproximadamente.

3.5. Exportaciones de café del FoNC

En 2017, las exportaciones de la Federación, en cumplimiento de la operación comercial del FoNC, ascendieron a 2,4 millones de sacos. Esto es el 18% del total de embarques de café del país, que fueron vendidos con destino a más de 50 países, entre los que se destacan las exportaciones a Estados Unidos con una participación del 25%, seguido de Japón (19%) y el Reino Unido (8%).

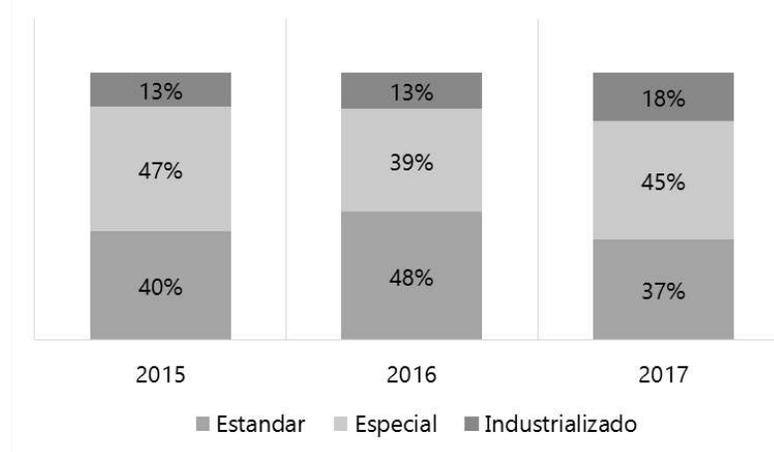
La participación del FoNC en las exportaciones totales del país disminuyó en comparación con la registrada en 2016 (22,7%) debido a que fue necesario tomar la decisión de reducir el volumen de ventas en 2017 por dos factores: en primer lugar, la necesidad de ponerse al día con los despachos a clientes afectados por el paro de transportadores en 2016, en segundo lugar, el retraso de la cosecha de mitad de año que alcanzó casi 45 días en departamentos como Cauca y Nariño y hasta 60 días en Huila, generando retrasos en los compromisos de venta.

Por otra parte, con el fin de continuar con la política de abrir nuevos mercados y afianzar las relaciones comerciales en mercados no tradicionales para el Café de Colombia, se registraron en 2017 exportaciones a países como Indonesia (321 sacos), Turquía (320 sacos), Letonia (135 sacos), y Emiratos Árabes Unidos (89 sacos). Asimismo se incrementaron las exportaciones a mercados no tradicionales como Irlanda con 2.563 sacos y un crecimiento del 698%, Rusia que con 44.561 sacos creció 19% y Nueva Zelanda que con exportaciones de 3.573 sacos aumentó el 52%.

Exportación de café con valor agregado: Del total de las exportaciones del FoNC, el 62% corresponde a cafés con valor agregado, 9 puntos porcentuales más que en 2016 (52%). De estos, cerca del 45% corresponde a cafés especiales y el 18% a cafés industrializados, mientras que el 37% restante lo completa el café verde de calidad estándar.

Este avance ratifica el trabajo en diferenciación de los productos ofrecidos bajo un portafolio innovador, acorde a los requerimientos de los clientes del Café de Colombia. El objetivo de esta política de comercialización es acercar el productor hacia el consumidor final y permitir que reciban una mayor proporción del precio final, mediante el acceso a diferentes segmentos de cafés con valor agregado.

Figura 10. Participación de las exportaciones por tipo de café



Fuente: FNC (Gerencia Comercial)

3.7. Cafés diferenciados

3.7.1. Programas de cafés sostenibles

En 2017, el programa de cafés sostenibles registró un total de 236 mil fincas con más de 370 mil hectáreas cultivadas en café que hacen parte de algún programa de cafés sostenibles, lo que equivale al 40% del área cultivada en café en Colombia.

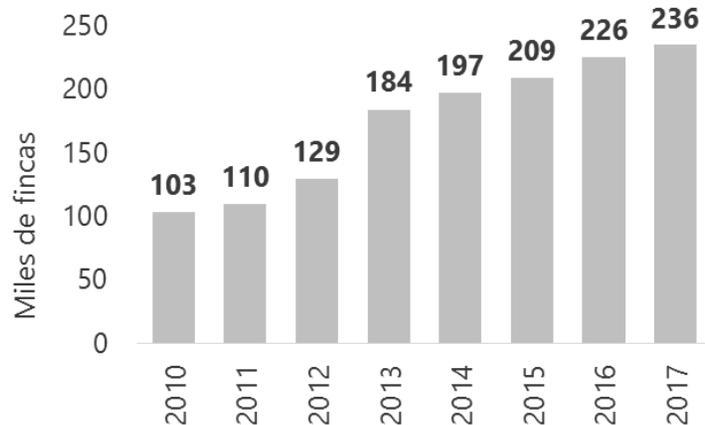
Actualmente, se cuenta con siete programas: 4C (271 mil ha.), Café Practices (17 mil ha.), Comercio Justo (37 mil ha.),

Comportamiento de la Industria Cafetera 2017

Nespresso (43 mil ha.), Orgánico (6,6 mil ha.), Rainforest (24 mil ha.) y UTZ (17,7 mil ha.).

El trabajo desarrollado por la Federación en las regiones cafeteras se ha basado en una estrategia de identificación de características regionales que favorecen la aplicación e implementación de un determinado código teniendo en cuenta la capacidad de cumplir con los requerimientos específicos de los distintos estándares de sostenibilidad. La diversidad sociocultural y biológica de las diferentes regiones cafeteras del país favorece el desarrollo de este tipo de prácticas, pero también se busca una diferenciación y el acceso a un mayor precio pagado al productor por su café.

Figura 11. Fincas bajo estándares de sostenibilidad

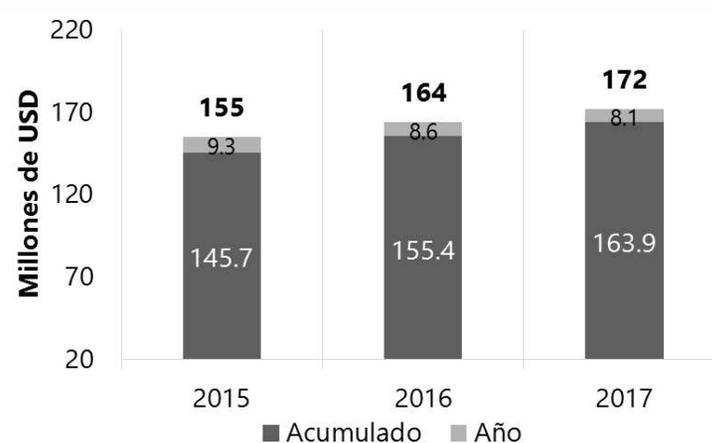


Fuente: FNC (Gerencia Comercial)

Es así, que en reconocimiento al esfuerzo y compromiso tanto de la Federación como de los caficultores colombianos con el mejoramiento continuo de su calidad y sostenibilidad, en 2017 se han pagado sobrepagos por USD 8,1 millones a los productores que han comercializado sus cafés especiales bajo el esquema de comercialización de la Federación.

Desde que se creó el programa de cafés especiales en el año 2002, se han pagado por sobrepagos USD 172 millones, cifra que respalda uno de los objetivos más importantes para la estrategia institucional como es el de propender por una caficultura sostenible y con valor agregado.

Figura 12. Sobrepagos pagados al productor por la comercialización de cafés especiales



Fuente: FNC. Gerencia Comercial

Comportamiento de la Industria Cafetera 2017

Programa Nespresso: Desde hace varios años, la Federación y Nestlé trabajan en alianza para que los caficultores colombianos sean más competitivos y a su vez sostenibles, a través de los programas Nespresso AAA y Nescafé Plan Colombia.

El programa Nespresso brinda apoyo integral a la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en las fincas que pertenecen al programa AAA, dirigidas a mejorar la productividad, sostenibilidad, calidad de vida y la obtención de un café con las características requeridas por Nespresso.

Este programa opera en Cauca, Nariño y Santander, cuenta con 21.743 cafeteros verificados bajo el código AAA, de los cuales 3.718 están certificados Rainforest y 6.138 están bajo el estándar de Pequeños Productores Independientes de FTUSA. Para el año 2017 el programa cuenta con el apoyo de 104 colaboradores técnicos y un presupuesto aproximado a los US\$1,6 millones.

Uno de los mayores logros en 2017, fue el acuerdo para el establecimiento de un nuevo Clúster en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, una zona con presencia histórica de distintos actores del conflicto armado, que el país está superando. Los productores harán parte de la cápsula

“Aurora de la Paz” de Nespresso, donde la calidad, el respeto por el medio ambiente y la reconciliación, serán protagonistas. Adicionalmente, se realizan dos proyectos complementarios, el primero ejecutado en alianza con la empresa Pur Projet, con el fin de fortalecer el sistema agroforestal en Cauca y Nariño, a través de la siembra de 370 mil árboles. Y el segundo, dirigido a mantener la certificación Fair Trade, mediante inversiones en el aseguramiento del consumo de agua potable en las familias cafeteras certificadas en Cauca y el suministro de fertilizante en las fincas de Nariño.

Programa Nescafé Plan Colombia: Este programa fue creado en 2010 con el fin de fortalecer la competitividad económica de los productores del Valle del Cauca y Risaralda, a través de la renovación con variedades resistentes, mejorando la calidad del café acorde a los lineamientos de las Buenas Prácticas Agrícolas.

De este modo, con un presupuesto de US\$19 millones (28% Nestlé; 12% FNC, 54% productores y 6% IDH), invertidos en asistencia técnica, plantas, fertilizantes, capacitación e infraestructura, se han beneficiado más de 35 mil caficultores, de los cuales el 34% son mujeres y un área de influencia de 51 mil hectáreas.

Como resultado, desde el inicio del programa se han entregado 42 millones de almácigos para la renovación de 4.675 hectáreas con Variedad Castillo y sus Regionales Paraguaicito, El Rosario y Naranjal. Además el apoyo permanente de un equipo de asistencia técnica que trabajan en la formación integral de los productores desde la perspectiva, ambiental, social económica en línea con las metodologías de atención grupal e individual de la Federación.

Programa de microlotes: Los microlotes son cafés que obtienen un alto precio en el mercado no solo por ser de la mayor calidad, sino que se trata de cafés excepcionales, de origen único, sostenibles y/o de preparación específica.

Por esta razón el programa de microlotes, implementado por la Federación desde 2010, le permite al caficultor acceder a mercados diferenciados y de alto valor, soportados en la calidad y exclusividad del grano. Operativamente la Federación le paga al caficultor el precio de mercado al momento de la compra y una vez se vende el café al cliente en el exterior le paga al productor, a manera de reliquidación, la totalidad del margen conseguido, descontando únicamente los costos transformación y comercialización.

En 2017, se exportaron 2.472 sacos de 70 kilos, agrupados en 159 microlotes, pertenecientes a 250 productores, estos cafés han generado reliquidaciones a los productores por más de \$1.251 millones. Aunque el valor de las reliquidaciones es variable para cada microlote y depende de muchos factores, esto significa que en promedio se han pagado cerca de \$786 mil/carga, lo que representa un 90% más que el precio base de compra promedio en 2017 (\$818 mil/carga).

Desde que inició el programa, la Federación ha reliquidado \$5.008 millones por la venta de más de 16.000 sacos de 70 kilos de café a 25 destinos en todo el mundo, concentrados en más de 100 clientes que hacen parte del nicho de mercado cafetero más especializado y exigente en términos de calidad.

3.9. Buencafé Liofilizado de Colombia

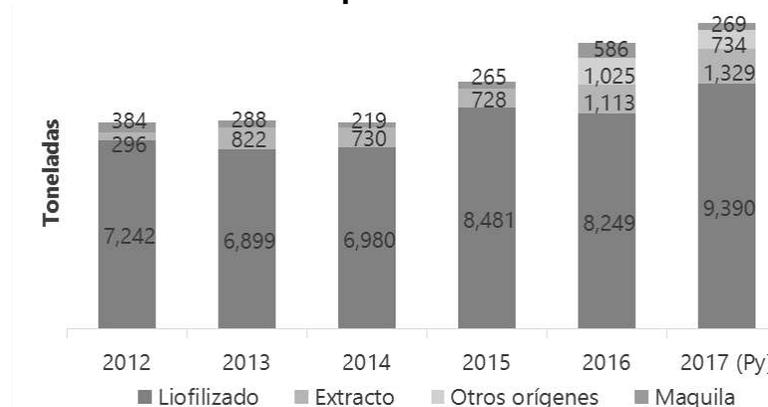
El 2017 ha sido un año muy importante para las ventas de Buencafé, la fábrica de café liofilizado de los caficultores colombianos, que alcanzó un récord histórico de 11.736 toneladas vendidas, un 6,8% superior a 2016 y 23,6% más respecto a las ventas de 2015.

Su participación en el mercado mundial continúa en ascenso. Dentro del grupo de cafés liofilizados, pasó de contar con un 4,9% sobre el total de la comercialización mundial a un 5,1% en 2017. En cuanto al extracto de café, pasó de representar un 3,9% en 2016 a un 4,5% en 2017, consolidando de esta manera una mayor presencia en el mercado mundial.

Este importante incremento se logró gracias a una serie de esfuerzos que se han consolidado dentro de la fábrica, pero también a un conjunto de factores externos como la favorable tasa de cambio y la expansión de los mercados norteamericano y asiático. La buena noticia, es que el mercado de café liofilizado se encuentra en etapa de crecimiento, por lo cual se prevé una mayor expansión de las ventas de Buencafé en el mundo.

Dentro de los productos más vendidos se encuentra el café liofilizado con 9.390 toneladas (80%), al cual le sigue el extracto de café con 1.329 toneladas (11,3%) y en tercer lugar el café liofilizado de origen con 734 toneladas (6,3%). El 2,3% restante correspondió a maquila de café con 269 toneladas.

Figura 13. Distribución de las ventas de Buencafé por producto



Fuente: Buencafé

Con relación al mercado mundial, las ventas directas de Buencafé cuentan con una presencia en 4 de los 5 continentes, las cuales se encuentran concentradas en Europa, con un 46% del volumen total, y en Norteamérica con un 23% de participación. No obstante, entre 2016 y 2017, el crecimiento más importante se presentó en Asia con una tasa 22%; en segundo lugar, se ubicó el crecimiento presentado en el mercado de Centroamérica en cual se presentó una tasa del 17%, seguido de Norteamérica con un 15% ; por su parte, en Europa las ventas crecieron un 3,1%.

Comportamiento de la Industria Cafetera 2017

En el mercado doméstico, las ventas crecieron un 25%. En relación a ello, y para atender esta mayor demanda se lanzaron tres ediciones especiales: Café Buendía conmemorativo por los 150 años Chinchiná, Café Buendía conmemorativo de los 90 años de la Federación y café Buendía edición especial por la visita del Papa Francisco a Colombia.

Buencafé ha sido también un pionero de la innovación en cuanto a la comercialización de café, por esto se vienen desarrollando nuevas líneas de producto micromolido y se firmaron convenios con la Colegiatura Colombiana, para el desarrollo de nuevas recetas a base de café como la Bondiola braceada con guiso de café y las hojuelas con crema de café. En el mismo sentido, para continuar con la ampliación de mercados, se está incursionando en la mezcla de diversas calidades opuestas y complementarias para el desarrollo de nuevos sabores con destino al mercado ruso y se desarrolló la nueva línea S2 de tamaño de partículas para estrechar relaciones con el Reino Unido mediante la comercialización del café micromolido en polvo.

Estos logros en lo comercial, implican una impecable gestión desde lo administrativo y financiero. Así, los ingresos por ventas se incrementaron en 16% llegando a USD 132 millones respecto a 2016. Otros indicadores, aunque favorables, reportaron disminuciones frente al año anterior debido a algunos incrementos en el costo de producción por el encarecimiento de la materia prima. En primer lugar, el resultado neto fue de USD 21,6 millones, inferior en un 3% al de 2016, de igual manera, el resultado operacional fue de USD 29 millones, equivalente a una disminución del 4%, mientras que el EBITDA fue de USD 33 millones representando el 25% de las ventas.

Todo lo anterior permitió a Buencafé recibir distintos reconocimientos y certificaciones internacionales a lo largo del presente año como el "Superior Taste Award", sello que es otorgado por líderes de opinión, Chefs y sommeliers con estrellas Michelin. De igual manera, fue reconocido como el mejor proveedor de marcas estratégicas de Sam's Club México, y también dio cumplimiento con el estándar Halal de Indonesia.

4. Posicionamiento y defensa del origen

4.1. Tiendas Juan Valdez

Más de 272 tiendas en Colombia y 125 en el exterior, para un total de 397 tiendas en 15 países en el mundo administra actualmente Procafécol S.A. firma creada en 2002, con el objetivo de escalar en la cadena de valor, generar ingresos a los caficultores y servir como medio para incentivar la demanda en el segmento del café Premium utilizando la marca Juan Valdez® de propiedad de los cafeteros colombianos.

Durante 2017 se abrieron 45 tiendas en total, de las cuales 28 se ubicaron en Colombia, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Montería, Neiva, Pereira, Tunja y Villavicencio; mientras que en el exterior, se ubicaron 17 tiendas nuevas en Chile, Ecuador, España, Malasia, Aruba, entre otros.

Juan Valdez® consolidó su presencia en 875 puntos de venta en grandes superficies o supermercados a nivel nacional, logrando un crecimiento del 6% en presencia nacional, respecto al 2016. Por otra parte, el café empacado y liofilizado marca Juan Valdez® se ha comercializado en más de 6.385

puntos de venta al retail internacionales, logrando un gran crecimiento en países como Ecuador, Chile y Perú.

Hasta diciembre de 2017 Procafécol alcanzó ingresos operacionales por más de \$279 mil millones, 14% más que lo registrado en 2016, mientras que el EBITDA (indicador de Utilidades antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) llegó a \$21.731 millones.

Gracias al buen desempeño de las tiendas, Procafécol compró cerca de 21.255 sacos de 70Kg de café verde con un sobreprecio promedio pagado al caficultor de 28,3 US\$/lb y aportó como regalías al FoNC más de \$5.419 millones para un acumulado de \$81.288 millones, que sirven para financiar los bienes y servicios públicos de los caficultores colombianos.

4.2. Presencia del personaje Juan Valdez

El personaje Juan Valdez es de los pocos logotipos vivos del mundo y llama la atención de medios y personas del común. Cada una de las visitas y apariciones generan un reconocimiento no solo para la marca sino para el país, ya que la relación de Juan Valdez con Colombia es clara para cualquier persona, no importa el país que este visitando.

Por esta razón, la estrategia publicitaria del personaje busca generar un relacionamiento más estrecho entre el productor y el consumidor. En 2017, el personaje Juan Valdez estuvo presente en más de 60 eventos y ferias nacionales e internacionales, mientras que al interior del país estuvo en diferentes ciudades de 17 departamentos en ferias regionales y locales de café.

4.3. Presencia en ferias y eventos de café en el mundo

En 2017 la marca Café de Colombia, con una imagen unificada que genera recordación, tuvo presencia en once ferias internacionales de distintos países, así: en marzo el Hotelex - Shanghai (China) y el Melbourne International Coffee Expo MICE (Australia); en abril el SCA – Seattle (Estados Unidos); en junio el SCAE Budapest (Hungría) y el Hotelex Beijing (China); en agosto el Hotelex - Chengdu (China); en septiembre el SCAJ – Tokio (Japón); en octubre el TTG INCONTRI en Rimini (Italia); en octubre la Macrorueda Procolombia en Paris (Francia); en noviembre el Café Show Seúl y World Barista Championship (Corea) y en diciembre el Hotelex – Guangzhou (China).

Pauta en revistas especializadas: En línea con la estrategia de posicionamiento de la marca, el Café de Colombia también estuvo presente mediante pautas en ocho revistas

internacionales especializadas como Roast Magazine, Tea & Coffee, Barista, Coffee talk, entre otras.

La pauta en estas revistas especializadas no solamente sirve para efectos comerciales o de promoción del consumo sino que son una importante vía para defender el origen, para promover la feria de cafés especiales de Colombia e incluso para difundir estrategias de innovación como la convocatoria lanzada a mitad de año, denominada CoffeepickINN, cuyo objetivo fue encontrar en el mundo potenciales solucionadores para hacer de la recolección de café un proceso más eficiente mediante la innovación.

Imagen renovada para el Café de Colombia: Con el fin de darle un nuevo aire a la marca Café de Colombia, la Federación se encuentra desarrollando un proyecto de renovación de la imagen que busca ganar relevancia en el mercado y generar mayor reconocimiento, familiaridad, asociación, preferencia, consumo y lealtad entre los consumidores.

El objetivo es lograr un mejor relacionamiento con los diferentes tipos de audiencias, a través de un mensaje específico en torno a los principios fundamentales de la marca para cada tipo de actor relacionado (caficultores, compradores, importadores, consumidor final, empleados, marcas, etc.)

4.4. Presencia en ferias y eventos en Colombia

Con el fin de promover el consumo de café de calidad, así como las preparaciones de orígenes y cafés de especialidad, se realizaron este año tres eventos importantes a nivel nacional:

Segundo concurso de calidad y campeonato de cafés filtrados en Quindío: en este evento participaron 35 baristas con la asistencia de más de 1.500 personas. Nicolás Rico de la empresa Azahar Coffee, fue el ganador del concurso y representó a Café de Colombia en el Campeonato mundial de Brewers Cup que se desarrolló en Budapest Hungría en el marco de SCAE.

Segundo campeonato de Aeropress en Medellín: entre el 23 y 24 de septiembre en Medellín se llevó a cabo esta segunda versión del campeonato que contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín y el Centro Comercial Molinos, en total se registraron 57 participantes de Antioquia, Huila, Quindío, Valle del Cauca y Bogotá y una asistencia de 700 personas.

Carulla es café en Bogotá: este evento contó con 23 stands de muestra comercial, baristas, catadores, técnicos,

proveedores y especialistas en más de 62 actividades académicas y gastronómicas, para un público de más de 24 mil visitantes y 38mil tazas servidas.

La Federación lanzará próximamente una novedosa campaña de promoción del consumo interno de café, que se enfocará principalmente en posicionar la marca Café de Colombia, en la población joven (millenials) para fomentar una cultura del consumo de café.

Cafés de Colombia Expo 2017: Con una imagen y un concepto renovado, se realizó en Bogotá entre el 18 y el 21 de octubre. El evento no solo cambió de nombre durante esta versión, la décima, sino que también tuvo diferentes novedades como el stand de café de Colombia, las peceras de catación para exportadores y tres talleres sobre Café de Colombia.

En esta oportunidad participaron más de 16 mil asistentes, 100 expositores, negocios por USD 951 mil, expectativas de negocios por más de USD 5,7 millones y una agenda académica de gran interés para todos los actores de la industria, esta feria se ha posicionado como un evento de gran tradición en la industria cafetera a escala global.

Uno de los momentos más destacados fue la subasta internacional de Microlotes en la que se ofertaron cafés de Cauca, Cundinamarca, Nariño y Quindío, se vendieron 24 microlotes a 12 clientes, representantes de empresas de Colombia, China, Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Un microlote de café de Cauca logró el mayor precio, USD 20,25 por libra.

4.5. Presencia de la Federación en los principales mercados

Mediante oficinas de representación externa en puntos estratégicos (Nueva York, para Norteamérica; Ámsterdam, para Europa; Tokio y Beijín, para Asia), la FNC hace presencia en los principales mercados para fomentar el consumo y posicionar el reconocimiento del café colombiano, lo que incluye participar en ferias y eventos, además, del fortalecimiento de relaciones y la consolidación de negocios con los principales actores de la industria.

Mercado Norteamericano

En Norteamérica actualmente se consumen 33 millones de sacos de café de 60kg, de los cuales 25 millones los consume

EE.UU., 5 en Canadá, y 3 en México. Se estima que el consumo va a aumentar un 1,7% en toda la región. El mercado de cafés especiales y sostenibles sigue creciendo en Estados Unidos y Canadá, impulsado por el consumo en cadenas como Starbucks y por sellos como Orgánico, Comercio Justo (FLO, FTUSA) y Rainforest Alliance. Sin embargo, el segmento de hogares continúa siendo el más importante con el 67% de participación.

Colombia cuenta con un poder de mercado importante al interior de Estados Unidos, representa el 20% del café importado, frente al 27% que posee Brasil. En 2017 la Oficina de Nueva York ha vendido más de 739 mil sacos hacia este mercado, el 34% del total de las exportaciones de la FNC y 6% del total de café exportado en Colombia.

Se destacan las ventas de café soluble, Buendía Coffee, que crecieron 13% en volumen llegando a 2.295 toneladas, jalonadas principalmente por las ventas de empacado (53%), seguido de las ventas a granel (46%) y el extracto que es aún una línea de negocio marginal pero con potencial. La figura de la oficina de Buendía Coffee ha sido fundamental en este logro ya que ofrece ventajas como la flexibilidad y la posibilidad de abrir cuentas pequeñas, para así crecer de la mano de los clientes.

Comportamiento de la Industria Cafetera 2017

En 2017, la Oficina tuvo presencia en diferentes ferias en Estados Unidos entre las que se destacan la PLMA (Feria de marcas propias en EE.UU.) y la feria de Cafés Especiales de América en Seattle. También jugó un importante rol en el Primer Foro Mundial de Productores, trayendo a personajes relevantes en la política económica como Jeffrey Sachs y posicionando el Foro en centros de información internacional como Bloomberg y Wall Street Journal.

Mercado Europeo

Las importaciones de la Unión Europea de café verde continúan creciendo y son del orden de 59 millones de sacos al año. Alemania es el principal importador con 19 millones de sacos (32,4%) seguido de Italia con 9,5 millones y Bélgica con 4,7 millones, mientras que los principales proveedores de café a la Unión Europea son Brasil (31%), Vietnam (24,7%), Colombia (6,5%) y Honduras (6,5%), sumando el 70% del volumen.

En cuanto a los principales clientes, el más importante es Nestlé, seguido por Bernhard Rothfos y Nespresso. El portafolio de clientes europeos se expandió durante el 2017, con ocho nuevos clientes a los cuales se les registraron ventas

por 21.267 sacos que corresponden a 3% de las operaciones del año.

Durante 2017 se destacaron clientes escandinavos importantes como Paulig de Finlandia y Joh Johansson de Noruega. En este mercado las ventas crecieron un 18% para un total de 138 mil sacos, principalmente de cafés sostenibles y certificados con UTZ y Rainforest.

En cuanto al posicionamiento del Café de Colombia, la Federación participó en más de 10 eventos internacionales entre los que se encuentran el London Coffee Festival y el Amsterdam Coffee Festival, además Juan Valdez hizo presencia en la feria SCAE WORLD of Coffee en Budapest, considerada como una de las ferias de cafés especiales más importante de Europa.

Mercado asiático

La región de Asia – Pacífico se mantiene como uno de los mercados con mejor dinámica de crecimiento en el consumo de café a nivel global. El incremento esperado para 2017 de consumo de café para la región alcanza el 3,9% en el 2017, cifra superior al promedio mundial de 2.2%.

Comportamiento de la Industria Cafetera 2017

Los mercados más relevantes de la región en cuanto a consumo total y perspectivas de crecimiento son Japón, Filipinas, Indonesia, China, Vietnam y Corea.

Japón: El consumo de café en este país asciende a 8,3 millones de sacos, de los cuales Colombia es el tercer proveedor con 18% del total, después de Brasil (29%) y Vietnam (22%). Sin embargo, las exportaciones de Colombia hacia este destino son las segundas con mayor valor unitario (USD 3,73/kg), superado por Guatemala (USD 4,09/kg), lo que significa que el mayor porcentaje corresponde a cafés especiales y de altísima calidad. El principal exportador colombiano al mercado japonés es el FoNC con 483.161 sacos de 60 kg, lo que equivale a una participación de 39%. Por su parte, las importaciones de café instantáneo desde Colombia crecieron un 15%, posicionando al país como el quinto proveedor de este tipo de café, detrás de países como Brasil, Vietnam, Corea y Malasia.

Corea del Sur: el consumo de café aumentó un 4% en el último año, dentro de este grupo, el tipo de café que predominó durante 2017 fue el café instantáneo, sin embargo, se observó un incremento en el consumo de café tostado y molido. El principal exportador de café colombiano fue el FoNC quien exportó 75.898 sacos de 60 kg, lo que equivale a

una participación de 17% sobre el total exportado por Colombia.

Oceanía: Entre Australia y Nueva Zelanda consumen 1,5 millones de sacos de café al año de los cuales Colombia aporta cerca del 12%. El FoNC presentó una participación del 2% en las exportaciones de café de Colombia hacia Australia, y del 14% hacia Nueva Zelanda.

China: durante el año 2017 China consumió más de 2,5 millones de sacos de 60 kg de café, de los cuales 1,5 millones fueron importados y el restante millón provino de la producción doméstica. Durante el año 2017, Colombia fue el tercer país proveedor de café verde para Taiwán en volumen luego de Brasil e Indonesia.

En 2017 nuevas empresas como CCS Coffee de Nagoya, se unieron al programa 100 % Café de Colombia y se lanzaron nuevos productos de café con 100% extracto de café de Buencafé, cafés en lata listos para tomar (RTD) ASAHI Wonda Kiwami, y Dydo Barista, y de bebidas lácteas de Meg Milk, lo que ha ayudado a fortalecer el reconocimiento del origen Colombia y de la marca.

En cuanto a la participación en ferias, se destaca la feria de cafés especiales de Tokio a la cual asisten más de 30 mil personas y la Melbourne International Coffee Expo. Además en alianza con WBC China & Sinoexpo se realizó por quinto año consecutivo el Campeonato de baristas en China con más de 200 participantes.

DESARROLLO SOCIAL PARA LA COMUNIDAD CAFETERA

5.1. Inversión social

El modelo institucional de la FNC le ha permitido desarrollar proyectos con un alto impacto en la calidad de vida de los cafeteros y sus familias a través de alianzas establecidas con entidades nacionales e internacionales para la consecución de recursos de inversión, apalancados en activos institucionales intangibles como su capacidad de gestión y transparencia en la ejecución.

Es así que en 2017 se ejecutaron recursos por \$84 mil millones, aportados por los gobiernos nacional, departamental y municipal, los organismos de cooperación nacional e internacional y las comunidades beneficiadas, lo cual permitió apalancar los recursos aportados por el FoNC en una relación de 1:2, es decir que por cada peso que puso el FoNC se gestionaron \$2 adicionales.

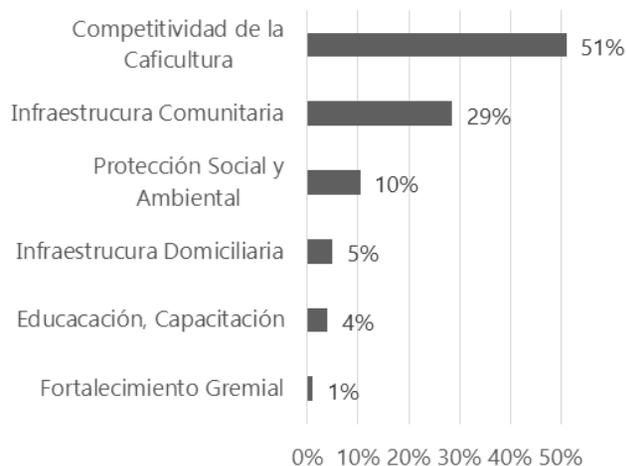
Los recursos que ha ejecutado la Federación se distribuyen por rubros y aportantes, de la siguiente manera:

Figura 14. Inversión social por aportante



Fuente: FNC

Figura 15. Inversión social por programa



Fuente: FNC

5.1.1. Principales proyectos de cooperación

En 2017 la Federación comprometida con la gestión de acciones y programas que le permitan alcanzar este fin a través de alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales para la gestión de recursos. Durante el año 2017 se destaca la ejecución de las siguientes iniciativas:

Educación para el futuro: En cooperación con la Fundación Efico & Colruyt de Bélgica, la FNC y el SENA y recursos por \$359 millones se implementó un programa de formación, apoyado en el uso y manejo de herramientas tecnológicas, dirigido a 100 jóvenes del municipio de Coromoro (Santander), que les permitirá adquirir mayor capacidad administrativa en la finca cafetera y desarrollar proyectos de vida que fortalezcan el tejido social.

Este programa, que empezó en 2014 y culmina en diciembre de 2017, ha logrado capacitar 90 jóvenes en BPAs, establecer 71 proyectos productivos para los jóvenes, capacitar 100 familias en temas sociales y liderazgo, adecuar aulas informáticas en la institución educativa del municipio y empoderar a las nuevas generaciones como en el caso del productor Juan Pablo Romero de 22 años quien fue condecorado como héroe de la caficultura por su liderazgo e iniciativa.

Generando sostenibilidad: con recursos por \$585 millones aportados por la Fundación Ernesto Illy y la FNC, se dio inicio a este proyecto que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de 200 familias caficultoras de los municipios de Támara y Nunchía en Casanare por medio del fortalecimiento ambiental y productivo involucrando especialmente a las mujeres, jóvenes y niños de la zona.

Entre las principales actividades se resaltan, el seguimiento a los resultados de restauración de las fuentes de agua en 80 fincas y al manejo de residuos sólidos en 120 fincas de la fase I del proyecto; el mejoramiento en las prácticas de manejo de agua en el proceso de beneficio de café mediante la entrega de 100 Sistemas Modulares de Tratamiento de Agua y la capacitación a 200 familias caficultoras; además se realizó la restauración de fuentes de agua en 60 nuevas fincas con el material vegetal que entregó la Gobernación.

5.1.2. Proyectos de infraestructura comunitaria

Con el fin de ejecutar proyectos de alto impacto en la calidad de vida de los hogares cafeteros y en su entorno comunitario, la FNC ha fortalecido su modelo de operación en el área de desarrollo social con un equipo especializado en la formulación de proyectos de infraestructura que permitirá no

solo formular proyectos de gran envergadura, sino también hacer un adecuado acompañamiento a los que se adelantan a nivel local. Entre los proyectos más importantes en 2017 se destacan:

Propuesta Vías Terciarias OCAD PAZ: Se presentó propuesta al gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, para la formulación y ejecución de \$539 mil millones, con recursos del fondo de ciencia y tecnología de regalías, para el mejoramiento de vías rurales en los 23 departamentos cafeteros, en el marco del recién creado OCAD PAZ. De lo anterior, se aprobó a FNC el valor de \$38 mil millones para mejoramiento de vías terciarias en Quindío, Risaralda, Valle, Caldas y Cauca.

Convenio FONDOPAZ (277-2015): El objetivo de este proyecto es realizar obras de mantenimiento y conservación para la transitabilidad de la vía Gaitania –Villanueva y el diseño del puente de la Vereda Villanueva en Planadas – Tolima, con una inversión por valor de \$ 267 millones aportados por el Fondo de Programas Especiales para la Paz.

Convenio FONDOPAZ (309-2017): El objetivo de este convenio es el mantenimiento del Puente Miravalle, sobre el río Pato, ubicado en el Municipio de San Vicente del Caguán

(Caquetá), lo cual permitirá mejorar el acceso a la Zona Veredal Transitoria de la Vereda Miravalle. El convenio cuenta con recursos por \$617 millones.

Proyectos Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP y Agencia de Renovación del Territorio “ART”:

Se aprobaron \$25 mil millones para proyectos de pequeña infraestructura social y comunitaria en el Alto Patía, Norte del Cauca, Pacífico y frontera Nariñense.

5.2. Programas educativos

La educación y capacitación de los cafeteros es uno de los ejes principales de la Estrategia de Valor de la FNC. Por esta razón, a través de la Fundación Manuel Mejía (FMM), se desarrollan diversos proyectos y programas que apoyan este fin, unos orientados directamente a los caficultores y otros destinados al fortalecimiento de las capacidades del Servicio de Extensión para que presten cada día un mejor servicio argumentado y actualizado.

5.2.1. Programas educativos para los caficultores

Gestión Inteligente del Agua –GIA: tiene como fin integrar las variables clave que inciden en la protección y conservación de los recursos hídricos en los departamentos de Antioquia,

Caldas, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, y de esta forma contribuir al desarrollo sostenible. Esto se logra mediante la ejecución de cuatro proyectos: i) Agua responsabilidad de todos, ii) Agua para una caficultura sostenible, iii) Ecosistemas hídricos estratégicos, y iv) Decisiones responsables frente al agua.

Durante el cuarto año del programa, que finalizó en junio de 2017, se dio continuidad al acompañamiento educativo con el objetivo de fortalecer el nivel de transferencia del extensionista hacia las familias productoras; también se continuó con la estrategia definida para el proceso de adopción en la cual se verificaron, a través de métodos cuantitativos y cualitativos, los aprendizajes alcanzados por las familias.

El quinto año de ejecución del Programa 2017/2018 tiene los siguientes propósitos: i) Realizar el acompañamiento y seguimiento educativo a la implementación de los módulos para las familias productoras, ii) diseñar y aplicar un nuevo instrumento que permita identificar los logros y resultados de los módulos con enfoque social y los módulos técnicos que no han sido verificados y iii) Elaborar el documento “Proceso de extensión con enfoque pedagógico” que recopilará las lecciones aprendidas en el diseño e implementación del Plan de Formación.

Denominación de origen regional y marca del paisaje cultural cafetero de Caldas: se implementaron talleres presenciales en 17 municipios que conforman el Paisaje Cultural Cafetero (PCC) de Caldas con una asistencia de 2 mil caficultores. Además, se realizó capacitación a un grupo de vigías del patrimonio de todos los municipios para la adopción de prácticas responsables orientadas a la promoción y conservación del PCC y su relación con la calidad del café, por parte de la comunidad en general de esta región.

Formación de cafeteros con criterios técnicos, empresariales y ambientales para fortalecer la productividad: tiene por objetivo capacitar a los cafeteros en competencias laborales proporcionándoles herramientas conceptuales y prácticas para el mejoramiento de sus sistemas productivos. En 2017 se han atendido 1.950 cafeteros mediante seis programas de formación a distancia: i) Técnico en Aseguramiento de la Calidad del Café en la Finca, ii) Técnico en Manejo Empresarial de la Finca, iii) Técnico en Producción de Cafés Especiales, iv) Auxiliar en Producción de Café, v) Técnico en formulación y gestión de proyectos agropecuarios y vi) Auxiliar en Promoción de Seguridad Alimentaria.

Gira educativa caficultura joven y productiva – grupos sede educativa: 141 jóvenes caficultores hicieron parte de esta gira de 3 días en la que se fortalecieron el manejo técnico

empresarial de la finca, las Buenas Prácticas Agrícolas y el conocimiento de las instituciones del Gremio Cafetero.

Niños pilos, parque del café: busca que los niños y niñas reconozcan en la caficultura una alternativa económica viable para permanecer y desarrollar un proyecto de vida en el campo. Participaron 240 niños y niñas procedentes de 110 municipios, 150 veredas y 135 Instituciones Educativas. De estas 135 Instituciones Educativas, 38 cuentan con el Programa Escuela y Café que corresponde al 28% de las Instituciones participantes.

Sistema de seguridad y salud en el trabajo: el objetivo es diseñar, desarrollar e implementar la estrategia virtual de capacitación en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para caficultores pequeños y medianos. El curso contiene 50 horas virtuales y ya se cuenta con 1.846 participantes matriculados.

Encuentro de jóvenes caficultores JOCA 2017: Con el encuentro se buscó generar en los jóvenes confianza, inspiración y oportunidades en el sector cafetero. Los ejes temáticos desarrollados fueron: institucionalidad cafetera, cadena de valor del café, liderazgo y participación, territorialidad y reconocimiento. La agenda fue construida con los aportes de los equipos de la Oficina Central, los Comités

Departamentales y los Jóvenes. A través de la metodología “aprender haciendo”, se crearon experiencias vivenciales con un enfoque de innovación.

5.2.2. Programas educativos para el Servicio de Extensión

Gestión Inteligente del Agua –GIA: el plan de capacitación para el Servicio de Extensión de GIA incluyó la implementación de cuatro cursos virtuales. Entre enero y septiembre se emitieron dos de ellos: i) Derechos humanos: equidad de género y relevo generacional y ii) Visión Integral del Manejo de la Microcuenca. En este curso se han asignado un total de 1314 cupos hasta el 31 de diciembre de 2017.

Aula virtual para extensionistas: el objetivo es mejorar la productividad mediante la actualización de los integrantes del Servicio de Extensión en temas relacionados con enfermedades, variedades y densidad del café, y manejo de arvenses. En 2017 se diseñaron e implementaron cuatro cursos: i) Enfermedades del cultivo del café; ii) Variedades de Café; iii) Densidad de Siembra, y iv) Manejo integrado de arvenses.

Diplomado en tecnología del café y extensión rural: busca fortalecer las competencias en Extensión Rural y Tecnología del cultivo del café para la adopción de Buenas Prácticas

Agrícolas y de manufactura en las fincas cafeteras. Dura cuatro semanas y se desarrollan tres áreas: i) Tecnología del cultivo del café y beneficio; ii) Extensión Rural y Comunicación; iii) Institucionalidad Cafetera. En 2017 se han capacitado dos grupos con un total de 59 Extensionistas y un Investigador de Cenicafé.

Educación Financiera: a través del aula virtual y usando lenguaje HTML5 (permite visualización en cualquier dispositivo), se diseñó el curso “Oportunidad en Nuestras Manos Programa de Educación Financiera” a partir de los contenidos suministrados por Developpement International Desjardins. El objetivo del curso fue capacitar a 500 extensionistas quienes adquirieron herramientas para la formación en educación financiera de los cafeteros. En 2017 se focalizó en los extensionistas de Cundinamarca, Huila, Risaralda y Magdalena.

Escuela y café: se realizaron talleres de capacitación dirigidos a 19 docentes de las 7 instituciones educativas vinculadas a Escuela y Café en el Tolima con el fin de articular los contenidos y la estrategia pedagógica. De igual forma se inició el acompañamiento para implementar este programa en instituciones educativas seleccionadas por el Comité Cesar-Guajira.

Sistema de seguridad y salud en el trabajo: se implementó el taller “Formador de Formadores” con la participación de 200 extensionistas con el fin de que ellos repliquen en los demás los contenidos del curso sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para caficultores.

5.2.3. Educación para la Competitividad en Caldas

Gracias al programa de Educación para la Competitividad gestado por el Comité de Cafeteros de Caldas, en este departamento se mantiene la oferta plena en Educación Rural para Primaria y Pos primaria y un 87% de cobertura en Educación Media. Además, en el proyecto La Universidad en el Campo, 825 estudiantes se matricularon al programa Técnico Profesional y 191 estudiantes al programa Tecnólogo Profesional.

Durante 2017, fueron promovidos para graduación 822 estudiantes quienes obtendrán su título como Técnico Profesional y 140 estudiantes que recibirán el título como Tecnólogos Profesionales. Así mismo, en el proyecto Conexión Laboral, componente de Empresarismo, 28 jóvenes rurales fortalecieron su Plan de Negocio y 41 jóvenes ya son microempresarios.

5.3. Equidad de género

En cumplimiento de los principios de ser una organización democrática y representativa, la FNC promueve el fortalecimiento de relaciones equitativas y de confianza entre hombres y mujeres, así como la ampliación de su autonomía para el ejercicio de sus deberes y derechos no solo al interior de la gremialidad sino en todos los ámbitos sociales y comunitarios.

Para cumplir este objetivo, la FNC cuenta con el Programa de Equidad de Género (PEG), cuyo trabajo se ha estructurado en cuatro ámbitos de empoderamiento (generación de capacidades para actuar y producir cambios (Sen, 1996)), estos son: económico, social, gremial y la transversalidad de la equidad de género.

En el empoderamiento económico, el PEG busca promover el café de género como mecanismo de generación de ingresos, rentabilidad y productividad. Para ello se ha liderado la creación de un programa de compra de café de mujeres en el Huila, que cuenta con la participación de 428 mujeres y busca obtener un reconocimiento en el mercado por el trabajo de la mujer en la producción de un café de calidad. Además con el apoyo de Procafecol se ha diseñado la edición especial de café

Juan Valdez Homenaje a la mujer cafetera de Risaralda, que busca resaltar los valores de emprendimiento y pujanza característica de las mujeres de este departamento.

En el empoderamiento gremial, el PEG se enfoca en el fomento de la participación femenina en los órganos de decisión de la institucionalidad cafetera, como fue establecido en los nuevos Estatutos de la FNC. Además, se han diseñado talleres de asociatividad, liderazgo, fortalecimiento gremial, equidad de género y reconocimiento del rol de la mujer en la caficultura, destacándose los realizados en Pueblo Bello (Cesar), San Carlos (Antioquia) y Zapatoca (Santander).

En cuanto al empoderamiento social, el objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia cafetera, así como el fortalecimiento de su rol tanto en el hogar como en la empresa cafetera de manera equilibrada con los demás miembros de la familia. El PEG ha participado en importantes eventos con mujeres caficultores entre los que se destacan el Segundo Encuentro de Mujeres Cafeteras de Santander, Primer Encuentro de Mujeres de la Región de Embalses en San Carlos, Antioquia y Primer Encuentro Departamental de Mujeres Cafeteras del Huila y fue ponente en la Cumbre Latinoamericana de Café y en la V Convención Mundial de Mujeres en Café, eventos realizados en Puebla – México.

5.3.1. Gestión de proyectos para la equidad de género

Durante 2017, el PEG ha formulado proyectos por \$3.320 millones que se han presentado a diferentes aliados y cooperantes orientados a beneficiar a más de 15.810 personas en los diferentes ámbitos de empoderamiento. De estos, se han ejecutado dos proyectos por \$319 millones que benefician a 12.740 mujeres y hombres cafeteros:

Piloto para el empoderamiento económico de la mujer cafetera: este proyecto realizado en alianza con la organización Technoserve y el Comité de Cafeteros de Antioquia cuenta con recursos por \$300 millones aportados por la fundación Coca Cola y la FNC. El proyecto ha desarrollado dos cursos de formación: i) Lentes de equidad de género, busca sensibilizar a los extensionistas sobre las necesidades y roles de la mujer cafetera para realizar su labor de manera más incluyente, hasta el momento han participado más de 11 mil mujeres. ii) La finca como negocio, dirigido a 1.500 mujeres y hombres caficultores jóvenes y 200 mujeres adultas brindando herramientas para el manejo de registros y costos de producción, así como una reflexión para la toma de decisiones en familia.

Equidad de género en el Proyecto Nescafé Plan: con recursos por \$18 millones el PEG logró la vinculación de 40 mujeres jóvenes caficultoras del Valle del Cauca en programas de formación del SENA, para obtener la certificación técnica de aseguramiento de la calidad en café. Así mismo se está capacitando al equipo social del Comité de Cafeteros del Valle del Cauca en el curso virtual de equidad de género y derechos humanos.

5.3. Protección social

5.3.1. Piso mínimo de protección social para los trabajadores del campo- Formalización laboral en el campo

La mejora de las condiciones laborales y de seguridad social de los cafeteros y sus trabajadores es una prioridad para la FNC. Por ello durante 2017 se ha tenido una activa participación en el proceso legislativo de diferentes proyectos de ley que tienen como propósito que las condiciones laborales sean las mejores para los trabajadores del sector rural.

El proyecto de Ley 123 de 2017, radicado por el Representante a la Cámara Hernán Penagos Giraldo, trata justamente sobre

la dignificación del trabajo de la población rural en Colombia y el establecimiento de un piso mínimo de protección social, se basa en dos pilares fundamentales:

Piso mínimo de protección social: consiste en otorgar una cobertura mínima de protección social para trabajadores agropecuarios cuyo ingreso promedio mensual no supere el equivalente a un SMMLV, en el año calendario inmediatamente anterior. Este piso mínimo debe incluir atención de los riesgos en salud, vejez, accidentes de trabajo y otros servicios complementarios. Busca dignificar a los habitantes del sector rural que desarrollen actividades agrícolas mediante contratos de trabajo, contratos de prestación de servicios, o en general cualquier otra relación jurídica o forma y/o modalidad de vinculación, en favor de otros o por cuenta propia

Contrato laboral agropecuario: consiste en la creación de una nueva modalidad de remuneración bajo contrato de trabajo denominada Jornal Integral Diario. Este comprende un pago único que incluye la totalidad de las prestaciones a cargo del trabajador y remunere las jornadas especiales de trabajo. El pago del jornal integral además de retribuir el trabajo diario ordinario, compensará de antemano el valor de la totalidad de prestaciones sociales y beneficios legales o extralegales a que tenga derecho el trabajador agropecuario.

El proyecto fue aprobado el pasado 31 de octubre en primer debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y se espera que culmine con éxito su tránsito en esta corporación durante la presente legislatura. De aprobarse este proyecto de Ley implicaría que aquellos trabajadores del sector agropecuario, incluidos los cafeteros, que cuenten con un piso mínimo de protección social representado en régimen subsidiado de salud, afiliación a BEPS y que cuenten con un microseguro de riesgo laboral se considerarán trabajadores formales, independientemente del tipo de vinculación y sin perjuicio de las relaciones laborales tradicionales.

5.3.2. Seguridad y salud en el trabajo

Con la expedición del decreto 1072 de 2015, que compila toda la reglamentación existente en Colombia sobre aspectos laborales, todos los empleadores de cualquier sector, tamaño y modalidad incluidas las pequeñas empresas familiares del sector agropecuario están obligados a contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST). Ante la dificultad que podría representar para un pequeño productor cafetero cumplir con los requisitos de la norma en los plazos establecidos y acceder a la prestación de los servicios definidos en el mismo decreto para las ARL, la FNC

solicitó al Ministerio del Trabajo la adecuación y ampliación del término de implementación para el sector rural, que permitió la expedición del Decreto 52 de 2017 y de la resolución 111/2017 “por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes y se modifican las fechas para su implementación”.

En virtud de esto, la FNC solicitó al Ministerio de Trabajo aval para ofrecer el programa de capacitación virtual en el manejo de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Dicho aval fue concedido y a partir del 1 de junio de 2017, la Federación desarrolló en conjunto con la Fundación Manuel Mejía un programa piloto de 50 horas a través del cual se capacitó y permitió la puesta en marcha de dicho sistema para más de 1.500 caficultores, distribuidos en 19 departamentos y 309 municipios.

El diseño educativo contará con tres herramientas fundamentales para llevar la formación a todos los caficultores: i) Un curso virtual de 50 horas; ii) Un manual de Salud y Seguridad en el Trabajo para cada finca que haga parte de este programa; y iii) Formación al servicio de extensión para el acompañamiento a los caficultores en sus fincas.

6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La sostenibilidad ambiental busca lograr el equilibrio que se genera a través de la relación armónica entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual hace parte. La sostenibilidad ambiental en el contexto cafetero se logra cuando se alcanza el desarrollo de la actividad agrícola sin amenazar los recursos naturales y sin comprometer el acceso a estos de las futuras generaciones. Por tal motivo, una adecuada gestión de los recursos naturales es fundamental como medida de responsabilidad social y estrategia de rentabilidad futura, lo que comprende tanto acciones de cambio técnico e innovación como de protección y conservación.

La Federación a través de Cenicafé y su Gerencia Técnica y en concordancia con los lineamientos de su Plan Estratégico, realizó durante 2017 acciones específicas enfocadas a la adaptación a la variabilidad climática, la sanidad vegetal y la gestión de recursos naturales.

6.1. Adaptación a la variabilidad climática

Con el objetivo de hacer de la caficultura una actividad resiliente y adaptable a la variabilidad climática, Cenicafé viene

avanzando en el conocimiento de las variaciones temporales y espaciales de los elementos climáticos y los impactos asociados al cultivo de café en Colombia que han permitido no solo ampliar el entendimiento sobre el comportamiento de estas variables sino también generar alertas tempranas para la toma de decisiones oportunas por parte de los productores en su manejo de la finca.

Es así que durante 2017, se adelantaron diferentes investigaciones para desarrollar estrategias de alertas tempranas, zonificación, variación multitemporal y cambios en escenarios de variabilidad climática (ENOS), basados en los datos proporcionados por la Red Climática Cafetera, que consta de 210 estaciones convencionales (EMC) y 146 automatizadas (EMA). Además mediante convenio con el IDEAM se logró acceder a los datos históricos de las redes convencionales y automáticas de esa institución.

Por otra parte, en el marco del proyecto Gestión Inteligente del Agua (GIA), se generó una metodología para control de calidad y llenado de datos faltantes a nivel decadiario para la variable precipitación y se diseñó un aplicativo para la generación de alertas tempranas basado en balance hídrico.

Utilizando toda esta información y el conocimiento experto de la disciplina de Agroclimatología se alcanzaron importantes avances en proyectos específicos como:

- ✓ El desarrollo de una metodología de predicción decadiaria de periodos secos y húmedos en la zona cafetera del departamento de Caldas.
- ✓ A partir de la determinación de flujos de gases efecto invernadero y del balance de energía y agua, se encontró que sistemas de cafetos asociados con maíz o con especies forestales transitorias, en su primer año de establecimiento, son más eficientes en utilización de agua y energía para la producción de biomasa.
- ✓ La primera versión de la zonificación agroecológica del Huila y se verificaron seis zonas con similares condiciones de clima, suelo y relieve.
- ✓ El diseño de una metodología para la generación de mapas multianuales de la zona cafetera colombiana en escenarios ENOS de lluvia, brillo solar y temperatura.

Con base en lo anterior, durante 2017 la disciplina de Agroclimatología a través del sistema de alertas tempranas

generó 17 publicaciones, dentro de las cuales se encuentra el boletín agroclimático cafetero mensual que contiene toda la información climática y las recomendaciones técnicas para el manejo del cultivo del café.

6.2. Sanidad vegetal: Roya y broca en niveles bajos

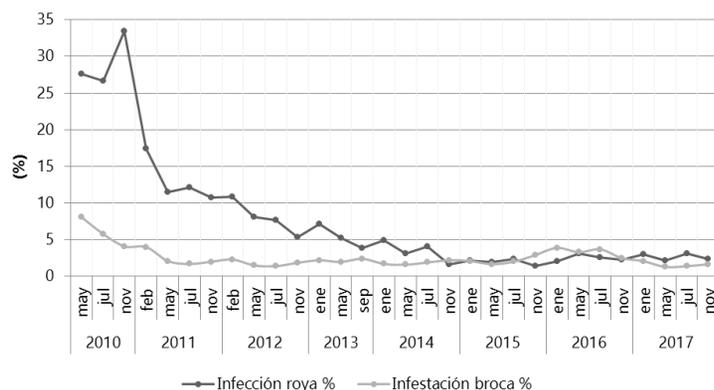
En la última medición realizada en noviembre de 2017, con el apoyo del Servicio de Extensión, los niveles promedio de roya registrados en la zona cafetera estuvieron alrededor del 2,4%, incluso solo entre las variedades resistentes el promedio nacional se ubicó por debajo del 2%.

Sin embargo, la prevalencia de variedades susceptibles en algunas regiones, 23% del área cultivada en Colombia, generó en algunos departamentos niveles promedio de roya cercanos al 5% e incluso solo en las áreas cultivadas con variedades susceptibles se llegó a niveles hasta del 19%, por lo que debe revisarse el origen del material de siembra, el manejo agronómico y las condiciones propias de algunos lotes.

En cuanto a la broca, se continuó con los programas de capacitación del servicio de extensión orientados al manejo integrado de la broca del café. Estas acciones permitieron

reducir los porcentajes de infestación al 1,7%, nivel mínimo observado en los últimos siete años.

Figura 16. Comportamiento de la Roya y la Broca en Colombia



Fuente: Cenicafé. Gerencia Técnica

Para mantener controlada la roya, Cenicafé viene evaluando moléculas y fungicidas de síntesis química, posibles inductores de resistencia y productos biológicos para el control de enfermedades de importancia económica y sus efectos en la producción. Se confirmó que la reducción de la producción por efectos de la Roya alcanza al menos el 29% si no se realiza control oportuno en una variedad susceptible como Caturra. Se realizaron avances en el desarrollo de modelos o expresiones matemáticas para explicar de forma rápida el comportamiento de la Roya, con potencial para

usarse en otras enfermedades, y así emitir recomendaciones tempranas o preventivas de manejo con base en el clima local y regional.

En cuanto a la Broca del café, se generaron mapas de vulnerabilidad a partir de los parámetros de vida y la fertilidad a ocho temperaturas, encontrándose que la broca se desarrolla a mayores tasas entre 25 a 28°C, lo que permitió mapear áreas por vulnerabilidad de acuerdo al clima. Se posee un ensamble mejorado del genoma de la broca con nuevas secuencias, las cuales permitieron identificar genes receptores que podrían ser usados para el diseño de insecticidas selectivos.

Para el caso de Gotera, se continúa con investigaciones sobre el comportamiento del hongo causante de la enfermedad en condiciones naturales y su caracterización biológica, patogénica y molecular, y se avanza en actividades exploratorias de seguimiento y manejo en dos estaciones experimentales.

Se avanza en las investigaciones sobre las cochinillas de las raíces del café, hallándose que la especie más abundante en cinco departamentos de Colombia es Geococcus, un género al cual aún no se le asocian daños económicos en café. Sigue

en importancia la especie *Puto barberi*, lo que la corrobora como la más distribuida y que mayores daños causa en el establecimiento de cafetales. Se encontró que el hongo *Metarhizium robertsii* demostró causar mortalidad de *P. barberi*, hasta del 87%.

Por su parte, la chinche de la chamusquina del café, *Monalonion velezangeli*, se encuentra atacando nuevas regiones en el Huila. El hongo *Beauveria bassiana* cepa Bb 9011 ha causado una mortalidad de 63% a una especie de *Monalonion*.

La zona cafetera es reconocida por su alta biodiversidad, lastimosamente, existen insectos nativos que se pueden convertir en plagas potenciales del café. Se atendieron visitas a caficultores y se describió una nueva especie de saltamontes, *Poecilocloeus coffeaphilus* en el suroeste antioqueño, el cual causa daños al follaje y consume la pulpa de los frutos maduros. Se registraron ataques del escarabajo *Platycoelia valida* en Huila causando defoliación, así como *Plectris pavida* y *Astaena valida* en Cauca consumiendo follaje. Se reporta una nueva especie atacando café en Norte de Santander, el gusano gelatina *Minacraga argentata*, con buen control natural por *Beauveria bassiana*.

6.3. Gestión de recursos naturales

Como contribución a la sostenibilidad de la caficultura, la FNC adelanta acciones que tienen como eje central mejorar el manejo y la conservación de los recursos naturales, bajo un enfoque de intervención integral en cuencas hidrográficas. Actualmente realiza actividades en tres componentes básicos: Gestión Inteligente del Agua (GIA), recurso suelo y programa forestal y biodiversidad.

6.3.1. Gestión Inteligente del Agua

GIA – Manos al Agua, es un programa innovador que busca una mejor gestión del agua para apoyar la agroindustria del café de Colombia. Este programa está diseñado para hacer frente a los riesgos del cambio climático y al manejo del agua en el país. El Programa utiliza nuevas tecnologías para reducir las pérdidas de producción debida a factores climáticos y mitigar el impacto de la producción de café en el medio ambiente.

El programa busca habilitar y mejorar los sistemas para la cooperación intersectorial, la caficultura sostenible, la protección ambiental, y la toma de decisiones, que permitan enfrentar los desafíos del desbalance hídrico para el sector

Comportamiento de la Industria Cafetera 2017

cafetero y su cadena de valor, estableciendo condiciones ambientales, sociales y productivas para el desarrollo sostenible. En el marco del programa, se llevan a cabo actividades como:

- ✓ Desarrollo e implementación de soluciones de gestión del agua, tanto a nivel de finca como a nivel regional.
- ✓ Formación a cafeteros y comunidades para hacer que sus sistemas de producción de café sean más competitivos y sostenibles, principalmente en la gestión de los riesgos relacionados con el agua y el clima.
- ✓ Investigar y desarrollar nuevas tecnologías para hacer frente a la contaminación del agua. Con Innovación en soluciones eficaces para los desafíos del agua y del clima.

Hasta diciembre de 2017, después de 4 años de ejecución del programa, los principales hitos alcanzados se resumen así:

- ✓ 7 líderes en los sectores gremial, empresarial, gubernamental y científico en una Asociación Público-Privada (FNC, Cenicafé, Nestlé, Nespresso, Universidad de Wageningen, APC Colombia/MADR, Agencia de Cooperación holandesa – RVO).
- ✓ Inversión total de 25 millones de euros en 5 años.

- ✓ 25 microcuencas en 25 municipios de 5 departamentos cafeteros (Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño y Valle del Cauca).
- ✓ 148.754 hectáreas en el área de influencia directa de las 25 microcuencas.
- ✓ Más de 11.630 familias cafeteras con 44.000 miembros directamente vinculados a las actividades y acciones en cerca de 12.619 fincas.
- ✓ 1.060 técnicos capacitados para el manejo integrado de los recursos hídricos.
- ✓ 50 instituciones gubernamentales, empresariales, académicas, científicas y civiles dialogando y cooperando en la Plataforma Manos al Agua y la Red de Aprendizaje del Agua.
- ✓ 43 nuevos aliados del sector público, privado y la sociedad civil adheridos al Proyecto (9 nacionales, 28 regionales y 6 internacionales).
- ✓ 74 profesionales en un equipo multidisciplinario y 45 extensionistas exclusivos en campo.
- ✓ 1.500 profesionales entrenados y con formación virtual en gestión integral del recurso hídrico y manejo integral de microcuencas.
- ✓ 2.700 fincas con 3.800 intervenciones en soluciones de manejo de agua en finca (25% de las fincas vinculadas al proyecto), focalizadas en zonas de intervención

estratégica a 100 y 200 metros de distancia de los cuerpos de agua de cada región.

- ✓ 874 actividades grupales de sensibilización realizadas con más de 13.926 participantes, de los cuales el 39% son mujeres.
- ✓ Más de 90 mil participantes en el proceso de formación multinivel.
- ✓ 100% de las regiones con comunidad organizada. 29 grupos de participación comunitaria trabajando en función de su región, "las Microcuencas cafeteras".
- ✓ Más de 850 fincas con siembras forestales. Más de 192 mil árboles forestales sembrados (nativos).
- ✓ 1.220 fincas fortalecen la gestión y el manejo de registros.
- ✓ Más de 1.700 fincas con acciones de renovación de cafetales con variedades resistentes
- ✓ 25 regiones son monitoreadas con estaciones automáticas de monitoreo del clima (EMAs) instaladas.
- ✓ 50 puntos de monitoreo de la calidad del agua (dos puntos de medición por microcuenca)
- ✓ Estudio de la Huella de Agua para las Condiciones Colombianas.
- ✓ Más de 20.000 muestras tomadas durante 5 fases de monitoreo de la calidad del agua en las 25 microcuencas.
- ✓ 391 mil personas beneficiadas (residentes del sector rural y urbano aledaños a las microcuencas).

6.3.2. Manejo y conservación de suelos

Con el fin de restaurar zonas afectadas por procesos erosivos en las regiones cafeteras, Cenicafé con el apoyo del Servicio de Extensión y los Comités Departamentales de Cafeteros adelantaron diferentes acciones destacadas:

Caldas y Risaralda:

- ✓ Se identificó el riesgo ambiental por movimientos en masa en la zona cafetera de la cuenca hidrográfica La Mica (Pácora, Caldas) con un área de 12,6 km².
- ✓ Se evaluó la vulnerabilidad del suelo a la variabilidad climática en 438 predios cafeteros de los departamentos de Risaralda y Caldas (municipios de Balboa, Génova y Salamina) en el marco del proyecto "Aumentando la resiliencia a eventos climáticos extremos en el sector cafetero colombiano" desarrollado con el apoyo del International Development Research Centre – Canadá (IDRC).

Cauca:

- ✓ Se realizó la caracterización de la fertilidad del suelo para todos los municipios cafeteros del departamento de

Cauca, mediante el uso de la información histórica (16.439 registros).

Huila:

- ✓ Con recursos del Sistema General de Regalías, se realizó un estudio de caracterización de la fertilidad del suelo para doce municipios de Huila (Acevedo, Agrado, Altamira, Garzón, Guadalupe, La Argentina, La Plata, Nátaga, Paicol, Suaza, Tarqui y Tesalia).
- ✓ Para ocho unidades de suelo del departamento de Huila se cuantificó la capacidad de almacenamiento de agua, abarcando los siete municipios con mayor área cafetera.

Además, se determinó la capacidad del suelo para la fijación de fósforo en 14 muestras procedentes de los departamentos de Antioquia, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander y Tolima.

Por otra parte, se avanzó en el estudio de la fertilización nitrogenada y su relación con las poblaciones de bacterias fijadoras de Nitrogeno de vida libre, bacterias nitrificantes y bacterias desnitrificantes. Además, se demostró que las plantas afectadas por una fertilización nitrogenada deficiente

durante el ciclo de plantilla, pueden recuperarse luego de la zoca, siempre y cuando reciban una nutrición apropiada.

6.4. Programa forestal y biodiversidad

Desde hace 25 años, con el apoyo del Gobierno Alemán, la FNC trabaja en actividades de protección y recuperación de los recursos naturales en la zona cafetera, fomentando el uso forestal y la protección de bosques naturales en 59 municipios de 8 departamentos.

A 2017, se conservan las 36.952 hectáreas de plantaciones forestales y agroforestales, y las 4.646 hectáreas de bosques naturales asociados a acueductos rurales establecidas desde el año 2005. Y aunque no se contó con recursos previstos del Ministerio de Agricultura para el establecimiento de nuevas áreas plantadas, los recursos disponibles del FoNC se emplearon en incentivar el manejo adecuado de las áreas de plantaciones y sistemas agroforestales establecidos en los últimos años.

Este acompañamiento a los caficultores, implicó más de 4.457 visitas a fincas y la atención de 4.431 caficultores bajo los diversos métodos de extensión rural, con el fin de lograr que

se realice el manejo forestal oportuno y adecuado a más de 14.700 hectáreas de sus plantaciones.

6.4.1. Silvicultura para la generación de ingresos complementarios

Además de la conservación, el establecimiento de las plantaciones tiene el objetivo de contribuir a la generación de ingresos complementarios. Por esta razón, la FNC ha desarrollado una estrategia de apoyo al fortalecimiento de asociaciones de caficultores/reforestadores, para facilitar el acceso a los procesos de aprovechamiento, transporte, transformación y comercialización de madera.

Para ello se realizó en 2017, el inventario forestal a las plantaciones de Caldas, lo que permitió identificar en 5.479 hectáreas inventariadas, un total de 459.807 m³ de madera aprovechable, distribuidos así: 364.582,4 m³ en plantaciones forestales y 95.224,6 m³ en sistemas agroforestales.

Además se elaboró el Plan de Ordenación Forestal de Antioquia, el cual permite la administración de la información para el seguimiento a las labores silviculturales de las plantaciones y el suministro de materia prima a los diversos escenarios de transformación que se desarrollen en la zona.

Como apoyo adicional, se iniciaron procesos de adquisición de equipos y maquinaria (motosierras, podadoras, guadañas, chipeadoras), que apoyaran a las organizaciones para desarrollar las actividades de manejo forestal, aprovechamiento y transformación primaria de la madera.

6.4.2. Conservación de la biodiversidad

Durante 2017 se han realizado 155 actividades de sensibilización y capacitación a 1.986 agricultores y sus familias, para mejorar sus prácticas de producción de café en armonía con los recursos naturales, en especial el agua y la biodiversidad.

Además, hasta septiembre se han realizado 887 visitas a finca y la atención de 2.171 caficultores, con el fin de lograr que se haga el manejo forestal oportuno y adecuado a cerca de 844 mil árboles ubicados en corredores de conservación, se han instalado 997 elementos para los sistemas de beneficio ecológico y los sistemas de tratamiento de vertimientos poscosecha, pulpa y aguas domésticas en 334 fincas.

Cenicafé ha hecho énfasis en la documentación de los aprendizajes obtenidos en cuanto a la reproducción, manejo, contribución a la biodiversidad y percepciones de los beneficiarios de las especies forestales nativas adquirido

durante la implementación de herramientas de manejo del paisaje (HMP's). Además, se generó la Guía metodológica para la medición de la Huella Hídrica del Café de Colombia.

Como parte de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), que promueve la formulación e implementación de acciones de mitigación en todos los sectores del país, Cenicafé apoyó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD en el diseño de la Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA) para el sector cafetero, como una oportunidad para dar inicio a la implementación masiva de acciones sostenibles en la producción agropecuaria del país.

7. MODERNIZACION INSTITUCIONAL

7.1. Unidad Gremial

7.1.1. Primer Foro Mundial de Productores de café

E El primer foro mundial de productores de café tuvo lugar en Medellín entre el 10 y 12 de julio de 2017. Fue un espacio de encuentro entre productores y representantes de los demás eslabones de la cadena de valor del café.

El foro contó con la presencia de 1.351 asistentes provenientes de 44 países diferentes, de ellos el 42% se registraron como productores, mientras el 58% restante fueron representantes de la industria, exportadores, traders, ONG's, gobiernos nacionales, organizaciones gremiales, entre otros. El principal propósito de este foro fue reunir en un solo lugar a los actores de la cadena valor del café para trabajar sobre cuatro temas fundamentales para la sostenibilidad de la caficultura, no solo de Colombia si no del mundo. Estos son, producción y productividad, volatilidad de precios, relevo generacional y cambio climático.

Para abordar de la mejor forma estos temas, se contó con la presencia de importantes académicos y expertos en materia

de desarrollo económico y políticas públicas. Entre ellos se destaca el economista Jeffrey Sachs, asesor de Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo sostenible y Director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia; y Bill Clinton, ex presidente de los Estados Unidos y fundador de la Fundación Clinton, quienes realizaron dos conferencias magistrales abordando los retos y posibles soluciones para los problemas que amenazan la sostenibilidad de la caficultura. Además, se desarrollaron tres paneles de análisis y discusión con la participación de 24 expertos que discutieron sobre sostenibilidad económica del productor, desarrollo rural y adaptación al cambio climático.

Adicionalmente, el último día se realizó un taller en el que todos los asistentes tuvieron la oportunidad de debatir acerca de los cuatro temas principales del foro y plantear posibles soluciones a los problemas que engloban cada uno de estos temas.

Al final del evento, se recopiló toda la información tanto de las conferencias y paneles como de las mesas de trabajo para extraer las principales ideas y conclusiones, que determinarán el plan de acción conjunto a seguir con el propósito de poner a la caficultura mundial en una senda de desarrollo sostenible.

Principales conclusiones del Foro

Producción y productividad: El consumo global de café en 2025 será de 180 millones de sacos (OIC). La oferta debe aumentar 15% en menos de 10 años para suplir esa demanda. Para lo anterior se propone:

- ✓ Crear una organización mundial de productores que se ocupe del financiamiento, conservación, promoción del consumo, variedades, tecnología, educación, productividad.
- ✓ Crear un fondo mundial de investigación en caficultura.
- ✓ Fortalecer la investigación científica y crear una red global con agentes de la cadena.
- ✓ Generar articulación entre agentes de la cadena para mejorar la productividad.
- ✓ Mejorar la oferta educativa (gestión financiera, asistencia técnica, emprendimiento, escalamiento en la cadena de valor).
- ✓ Promover políticas públicas que generen acceso a financiamiento y modelos cooperativos.

Volatilidad de precios: Actualmente la volatilidad del precio del café es de 39% anual. El precio promedio de 18 meses ha alcanzado disminuciones hasta del 60%. Para enfrentar esto se propone:

Comportamiento de la Industria Cafetera 2017

- ✓ Crear una organización mundial de productores con capacidad negociación.
- ✓ Establecer un acuerdo internacional para definir un precio base que cubra costos de producción más un margen.
- ✓ Incentivar el consumo mundial de café. A mayor demanda habrá un mayor precio.
- ✓ Conocer estadísticas acerca de costos, producción, inventarios, exportaciones y consumo de los países productores.
- ✓ Realizar estudios internacionales sobre: costos de producción y volatilidad de precios.
- ✓ Diferenciar cafés suaves lavados con nuevo contrato en bolsa.

Relevo Generacional: La mano de obra representa el mayor costo para el productor. Además preocupa la baja vinculación de los jóvenes a las actividades rurales y la migración. Para enfrentar esto se propone:

- ✓ Establecer un acuerdo con los actores de la cadena productiva para investigación y transferencia de conocimiento
- ✓ Promover programas internacionales de educación e intercambio de experiencias para jóvenes con énfasis en emprendimiento y relevo generacional
- ✓ Diseñar políticas públicas para estimular la oferta de mano de obra en el campo.

- ✓ Promover iniciativas de acceso a crédito y tierras para jóvenes.

Cambio Climático: Para 2050, el área cultivada en café podría disminuir hasta 50% como consecuencia de la variabilidad climática. Por eso se propuso:

- ✓ Promover la vinculación de la cadena en investigación, transferencia de conocimiento, mitigación del cambio climático y aseguramiento de la sostenibilidad.
- ✓ Diseñar políticas para el control ambiental en la cadena de valor y para investigar los riesgos del cambio climático.
- ✓ Crear un fondo mundial para investigación en variedades, adaptación y mitigación del café al cambio climático y en aplicación de nuevas tecnologías.
- ✓ Diseñar una política internacional de inclusión de costos ambientales en el precio al consumidor.
- ✓ Diseñar políticas de educación ambiental y gestión de recursos naturales dirigidos a reducir el impacto del cambio climático.

7.1.2. Cedulación cafetera y bancarización

Como parte del programa de bancarización, durante 2017 se cuenta con un total de 384 mil caficultores con Cédula o Tarjeta Cafetera Inteligente, alcanzando un porcentaje de

inclusión financiera del 74%. Si bien la utilización evoluciona de manera significativa con un crecimiento del 41% en el valor promedio mensual de los abonos a cuenta de ahorros entre 2015 y 2017, la FNC continúa haciendo esfuerzos para estimular el uso de instrumentos financieros entre los productores.

Identificación gremial: asimismo, para los cafeteros que cumplen con los requisitos establecidos en los Estatutos para ser Federados y que no deseen adquirir la cuenta bancaria ligada a la Cédula Cafetera Inteligente, la FNC continúa ofreciendo la Cédula Cafetera (sin cuenta bancaria) como una opción.

Estos productores pueden tener el documento de identidad gremial y ejercer sus derechos de participar y ser elegidos en elecciones cafeteras. En 2017, se emitieron 400 Cédulas Cafeteras de este tipo para un total de 378 mil, cubriendo el 87% de los cafeteros potenciales de ser federados con servicios gremiales con o sin cuenta bancaria.

8. Sostenibilidad financiera del fondo

El Fondo Nacional del Café (FoNC), mecanismo que financia los bienes y servicios públicos que benefician al conjunto de los caficultores del país, mejoró sustancialmente su solvencia financiera este año, gracias no sólo a la contribución cafetera que lo nutre principalmente, sino al buen desempeño de la actividad comercial de la Federación y de la fábrica de café liofilizado Buencafé.

Mecanismo único en su tipo, el FoNC es la principal fuente de financiamiento de bienes y servicios públicos tan valorados por los productores como la garantía de compra, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica, actividades de promoción y publicidad de Café de Colombia que contribuyen a su posicionamiento en el mercado global, e inversión social, entre otros.

El FoNC es el principal activo institucional de los cafeteros y asegurar una operación estable, con resultados financieros positivos, es un imperativo para garantizar su sostenibilidad y la continuidad de los servicios que financia.

8.1. Resultado neto depurado

En 2016, el resultado neto depurado del FoNC fue de \$114 mil millones (sin contar con la contingencia relacionada con las pensiones de la Flota Mercante Grancolombiana), de los El Fondo Nacional del Café (FoNC) tiene el objeto de maximizar el bienestar de los caficultores colombianos y el compromiso de asegurar la rentabilidad de su cultivo. Para conseguir este objetivo, el FoNC reúne un conjunto de recursos que son invertidos en proyectos y actividades que benefician al caficultor.

Con base en esto, la sostenibilidad financiera del FoNC consiste en la continuidad en la prestación de los servicios que financia, para lo cual es importante el seguimiento y monitoreo a las actividades del FoNC con el fin de propender por su estabilidad.

Para evaluar el resultado neto del FoNC, es importante tener en cuenta que este opera bajo tres segmentos diferentes:

Actividad institucional: es la encargada de la provisión de los bienes públicos. Durante 2017 se ejecutaron un total USD 113,5 millones, con un resultado neto negativo de USD 20,2 millones.

Actividad Comercial: es la encargada de la comercialización de café verde. Reportó un resultado positivo de USD 0,1 millones para el 2017.

Actividad Industrial: se lleva a cabo a través de la Fábrica de Café Liofilizado de Colombia -Buencafé, la cual registró un récord histórico de 11.736 toneladas facturadas y un resultado neto positivo de USD 28,3 millones, el cual se ubicó 12% por encima de lo presupuestado. Estos resultados compensan el déficit institucional y permiten la continuidad en la reinversión en bienes públicos que ejecuta el FoNC en beneficio de los cafeteros de Colombia.

Además de lo anterior, la FNC implementa diversos instrumentos de gestión de riesgo para asegurar la sostenibilidad del FoNC, entre ellos:

Ajustes Modelo de Medición de Riesgo: En 2016 se desarrolló un modelo que permite realizar la Medición del Valor en Riesgo de la operación del FoNC a partir de la simulación de las actividades Institucional, Comercial (café verde) y Buencafé. En 2017, el modelo se ajustó con los cambios realizados en los estados financieros del FoNC relativos a la implementación del dólar estadounidense como moneda funcional y la valoración a precios de mercado de los

inventarios de la actividad Comercial. Adicionalmente se está analizando la Medición del Valor en Riesgo del diferencial colombiano en los inventarios y ventas de la operación comercial de café verde del FoNC.

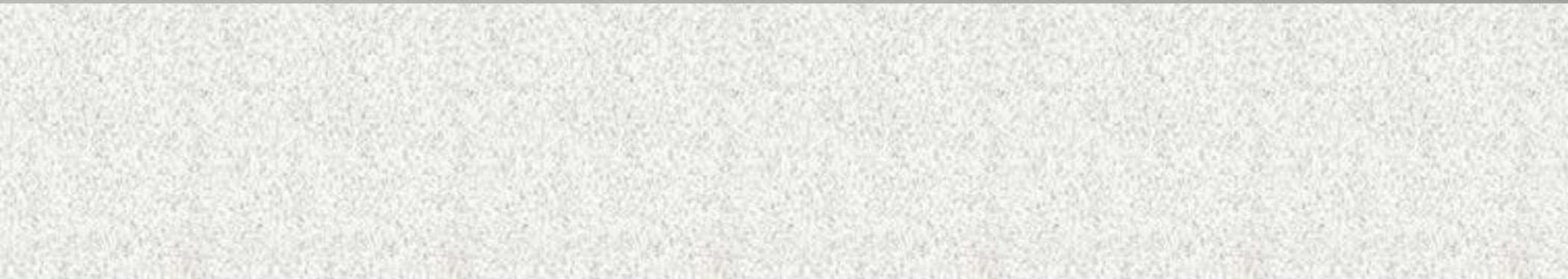
Implementación de Swaps de café como instrumento de cobertura: con el objetivo de mejorar las coberturas en la actividad comercial (café verde) del FoNC, se inició el desarrollo de un piloto para utilizar swaps de café como instrumento de cobertura. El objetivo del piloto es identificar las características operativas en el uso de este instrumento en la actividad diaria del proceso "Riesgo Financiero" y su efecto en otros procesos de la organización como son "Aprovisionamiento y Ventas" en la Gerencia Comercial y "Contabilidad" en la Gerencia Financiera. Lo anterior, busca evolucionar en el corto plazo hacia el uso de swaps de café (intercambio futuro de activos, bienes o dinero) como instrumento principal de cobertura en la operación comercial de café verde del FoNC.

8.2. Indicadores financieros favorables para el FoNC

Para entender mejor los resultados del FoNC, es pertinente recurrir al análisis de indicadores financieros: i) Apalancamiento: medido como la razón entre el pasivo y el patrimonio, cabe destacar su disminución de 96% a 80%, debida principalmente a la reducción del pasivo en USD 83 millones. ii) Fortaleza patrimonial: representa la posibilidad del FoNC de financiarse con capital propio, el cual ha aumentado de 51% a 56% en lo corrido del año. iii) Capacidad de endeudamiento: este fortalecimiento patrimonial se refleja en la ampliación de las líneas de crédito, que pasaron de USD 1.038 millones en septiembre de 2016 a USD 1.060 millones a diciembre del 2017 y que apalancan la Garantía de Compra, facilitando la oportuna prestación de los bienes públicos para el sector cafetero.

Esta publicación se hace para dar cumplimiento a lo establecido en el literal p) de la cláusula séptima del Contrato celebrado entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que a la letra dice: p) Informar por lo menos una vez al año a los productores de Café mediante boletín escrito, sobre la situación del Fondo Nacional del Café y la Industria Cafetera.





www.federaciondecafeteros.org

www.cafedecolombia.com