

Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2014



Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia

**Comportamiento de la
Industria Cafetera Colombiana
2014**



**Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia**

El Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2014

En este informe se presentan los hechos más relevantes del mercado del café durante 2014, 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.

INTRODUCCIÓN

El 2014, significó el año de la recuperación de la cosecha cafetera colombiana en el orden de los 12 millones de sacos, lo cual permitió aumentar significativamente la productividad por hectárea a 15,26 sacos, siendo esta cifra la tercera más alta en los últimos catorce años. Esta mayor productividad es consecuencia del cambio estructural del parque cafetero productivo que renovó cerca de 3.200 millones de árboles en 600 mil hectáreas en todo el país, reduciendo en 42% la edad promedio del parque cafetero, llegando a 7,2 años, donde más de 420 mil familias cafeteras tienen más del 50% de su cultivo sembrado en variedades resistentes.

Este repunte en la producción también se ve reflejada en las exportaciones, toda vez que estas alcanzaron en el 2014 la cifra de 11 millones de sacos de café verde, superando en un 13% lo

obtenido el año anterior. Por otra parte, el valor de la cosecha cafetera en virtud de unos mejores precios del grano en el mercado internacional y a la devaluación del peso colombiano, el valor de la cosecha cafetera del 2014 ascendió a \$5,2 billones, superando en 54% al año anterior.

Este informe busca presentar inicialmente las condiciones coyunturales de las variables que afectan la rentabilidad económica del productor, los diferentes mecanismos dispuestos para superarlos y posteriormente se destacan los principales avances en materia de inversión social que benefician a las familias cafeteras y que la Federación ejecuta como parte de sus objetivos misionales y en su calidad de administradora de los recursos del FoNC.

En cuanto al mercado internacional, si bien el consumo mundial continuo aumentado en el orden del 2% anual, la oferta mundial en el último año se redujo 3,6% como resultado de la menor producción de Brasil y Centroamérica debido a la sequía y a los brotes de roya respectivamente. Situación que permitió una tendencia creciente de los precios internacionales con una gran volatilidad en el primer semestre del año.

Adicional a esto, los diferenciales por origen también se vieron afectados, en ese sentido ante la escasez de café centroamericano, el diferencial de Costa Rica alcanzó en promedio los USDc40/lb, muy por encima del café colombiano que se ubicó en USDc 12/lb.

Esta situación, sumada a la devaluación del peso colombiano a raíz de la caída en los precios del petróleo, la recuperación de la economía de Estados Unidos y la desaceleración económica de China, permitieron una recuperación sistemática del precio interno colombiano que paso de \$430 mil la carga de 125 kg en enero a \$783 mil la carga de 125kg en diciembre de 2014.

Vale la pena señalar que esta recuperación del precio interno permitió que el programa de Protección del Ingreso del Caficultor solo funcionara por pequeños periodos de precios bajos, mediante el cual se ejecutaron recursos por más de \$154 mil millones, mediante el trámite de cerca de tres millones de facturas por concepto de la compraventa de cuatro millones de cargas de 125 kg. c.p.s.

Si bien, este programa le permitió al sector cafetero sobrellevar la actual crisis de precios, es claro que estos deben ser temporales y se requiere de programas estructurales con objetivos de mediano y largo plazo, que hagan de la caficultura una actividad sostenible, moderna y competitiva.

En este sentido, es indispensable continuar avanzando en los objetivos de largo plazo. Por lo cual, durante 2014 la política de comercialización mediante la articulación de diferentes objetivos logro transferir a los productores colombianos un 25% más de los precios internacionales, asimismo mantuvo las herramientas de administración del riesgo ante la volatilidad de los precios

internacionales y se continuó con la estrategia de ascenso en la cadena de valor.

Adicionalmente, en 2014 se incrementó el número de fincas participantes en los programas a 196.955, de las cuales el 19% son certificadas, el 63% verificadas y el 18% son certificadas y verificadas, que pertenecen a 155 mil productores, esto es el 30% del total de caficultores en Colombia. Lo anterior le permitió a Colombia exportar 3,1 millones de sacos de café con valor agregado, 29% del total de exportaciones en este periodo, dentro de las cuales el 80% corresponde a exportaciones de cafés especiales. Además del reconcomiendo de la Denominación de Origen Regional de Café Santander.

Por otra parte, ante la consecuente amenaza por Fenómeno del Niño, se realizó un plan dirigido a controlar el flagelo de la broca que encuentra su caldo de cultivo en los periodos secos. Para lo cual, el Servicio de Extensión realizó actividades educativas para que los caficultores aplicaran en sus cultivos las medidas apropiadas para erradicar el insecto de la broca, así como ha venido adelantando el respectivo monitoreo a nivel nacional por medio de sus estaciones. La proclamación de la Alerta Temprana permite entonces controlar de manera efectiva así como tener un conocimiento inmediato de su propagación, producto de los cambios climáticos. Para apoyar esta estrategia, se han construido 105 nuevas estaciones climáticas automatizadas, que establecen

un sistema de alertas tempranas de broca y roya, lo que ayudó a reducir 85% la infección por roya que hay está por debajo del 4,1%.

En materia de inversión social, en 2014 se ejecutaron recursos por \$ 157 mil millones sin incluir los apoyos del PIC, destinados a financiar programas de competitividad, infraestructura comunitaria y domiciliaria. Además se destacan los esfuerzos y logros en programas educativos de la población cafetera, los cuales contribuyen al fortalecimiento del capital humano y generación de mayores oportunidades para las familias

El posicionamiento del café de Colombia en el mundo, mantuvo una presencia relevante, razón por la cual el personaje Juan Valdez estuvo presente en la inauguración de las tiendas Juan Valdez, participo en la *Advertising Week* y en otras ferias, en representación de las familias cafeteras. Asimismo, el programa 100% café colombiano ha logrado vincular 160 empresas que comercializan 780 marcas con el logo de Café de Colombia.

Finalmente, el Plan de Sostenibilidad Financiera del FoNC ha permitido fortalecer el control en el uso de los recursos del Fondo a la

vez que se mantiene y mejora el perfil de riesgo ante las entidades financieras, logrando incrementar el cupo de crédito del FoNC en cerca del 80% alcanzando USD979 millones fundamentales para respaldar la Garantía de Compra, principal bien público de los caficultores colombianos.

El seguimiento a la implementación del Plan, permite mostrar el siguiente el avance: 1) Estabilizar los resultados de la actividad comercial del FoNC, generando márgenes positivos, que permiten remunerar los activos invertidos y los riesgos asociados a la operación. 2) Mantener el equilibrio financiero de Buencafé, un mayor relacionamiento estratégico con los clientes, la diversificación el portafolio de productos y el acceso a nuevos mercados le permitió generar un margen neto de 18%, el más alto de los últimos diez años. 3) Liquidación de activos e inversiones no estratégicas destinados a la reducción de la deuda financiera institucional. 4) Una mejor priorización de gastos institucionales para la financiación de los bienes públicos, sin embargo el costo de estos sigue siendo mayor, lo que implica un importante esfuerzo financiero del FoNC para apalancar recursos suficientes para su financiación.

MERCADO DEL CAFÉ

1. Mercado internacional del café

Durante el año cafetero 2013/14, el precio internacional presentó un aumento del 15% con respecto al 2012/13 explicado principalmente por la disminución de 15% de la oferta cafetera en los países de Centroamérica debido al brote de roya que afectó esta zona y que redujo la disponibilidad del grano en cerca de 2,8 millones de sacos. De igual manera, Brasil también presentó una disminución en su producción para el periodo 2013/14 de 1,6 millones de sacos equivalente 2,8% debido a las sequías que se presentaron durante los meses de llenado del grano al inicio de 2014, cuando alcanzaba su máximo potencial productivo. Como resultado, la producción mundial en 2013/14 se ubicó en 145 millones de sacos, presentando una desaceleración de casi 4% con respecto al periodo anterior, cifra que contrasta con el comportamiento del consumo el cual viene presentando un comportamiento creciente durante los últimos cinco años, ubicándose alrededor de 147 millones de sacos para el periodo 2013/14 la cifra más alta del consumo de los últimos años según LMC.

1.1 Balance Mundial Cafetero

1.1.1. Producción

El año cafetero 2013/14 registró una desaceleración en la producción mundial de café debido principalmente a problemas de roya en Cen-

troamérica y dificultades climáticas (sequías) en Brasil a principios de 2014. De esta manera, el periodo finalizó con una producción mundial de 145 millones de sacos, cifra inferior a la del consumo, que para este mismo periodo ascendió a 147 millones de sacos presentando un crecimiento de casi el 2% con respecto al periodo anterior, y reflejando de esta manera un déficit en el balance mundial cafetero de 2 millones de sacos. A pesar de las expectativas de déficit, los niveles de inventarios para el año cafetero se ubicaron cerca a los 40 millones de sacos, la más alta de la década, y muy similar a los promedios históricos tras la caída en los inventarios experimentada a mediados de la primera mitad de la década del año 2000.

Con respecto a los pronósticos para el año cafetero 2014/15 se espera que el balance mundial continúe deficitario, debido principalmente al crecimiento en el consumo que en los últimos 5 años ha reflejado una tasa de crecimiento constante alrededor del 2% anual, mientras que por el lado de la producción se estima una cifra inferior a la registrada para el periodo 2013/14, explicada principalmente por una disminución en la producción de Brasil dado el impacto que tuvieron las sequías presentadas durante el 2014 sobre la cosecha de este país. Dado esto, se espera que países como Colombia y la región de Centroamérica supla una parte del déficit que se estima para el periodo 2014/2015, teniendo en cuenta mejores condiciones climáticas, y la entrada en producción de las hectáreas renovadas para el caso Colombiano, y la recuperación de la producción en Centroamérica una vez combatido el problema de roya que afectó a esta región.

Cuadro 1. Balance Mundial Cafetero

Año cafetero 2010/11 - 2014/2015

Millones de sacos de 60 Kg.

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 ⁽¹⁾	2014/15 ⁽²⁾
Producción	135	149	150	145	144
Brasil	55	49	58	56	51
Vietnam	20	26	27	30	29
Otros	61	74	66	59	63
Consumo	138	141	144	147	149
Productores	40	41	42	43	44
Importadores	99	100	102	104	105
Balance	-3	8	6	-2	-5
Inventarios finales	29	26	36	40	33
Productores	9	8	16	18	13
Importadores	20	18,0	20	22	20
% Inv./ Consumo	21	18	25	27	22

⁽¹⁾ Estimado ⁽²⁾ Pronóstico.

Fuente: USDA, LMC. Información actualizada a julio 2015.

Para el año cafetero 2013/2014 la producción de Brasil alcanzó los 56 millones de sacos, lo que representó una disminución cercana al 3% con respecto al año de cosecha anterior. Por otra parte, las exportaciones de Brasil para la cosecha 2013/2014 presentaron un crecimiento importante al llegar a 34 millones de sacos, 11% más con respecto al periodo anterior, impulsadas principalmente por el alto volumen de inventarios que se fueron acumulando en periodos anteriores (específicamente durante el

periodo 2012/13) y que fueron destinados para suplir la demanda del periodo 2013/14. Se estima que para el año cafetero 2014/15, la producción se reduzca un 8,6% como consecuencia de las sequías y las altas temperaturas que se presentaron a principios de 2014 afectando significativamente el relleno y el desarrollo de los granos.

Por su parte, la producción de café en Vietnam para el año cafetero 2013/14 se estimó en 29,8 millones de sacos, correspondiente a un incremento cercano al 13% en relación con el año anterior, situación que obedece principalmente a la expansión del área cultivada de café en la principales zonas productoras de Vietnam la cual se estimó en 653 mil hectáreas para el 2014, cifra superior a las 636 mil hectáreas reportadas para el año 2013.

La mayor parte de la producción de Vietnam es captada por las exportaciones que representan el 95% de la producción total, con principal destino a países como Estados Unidos, Alemania y España. El consumo doméstico del café continúa creciendo con un incremento del 8% con respecto al año cafetero anterior y una participación dentro del producto total del 7%. Sin embargo, se espera un estancamiento en la producción para el periodo 2014/15 con pronósticos de decrecimiento cercanos al 2%.

Durante el año cafetero 2013/14, la producción de Centroamérica alcanzó los 15,4 millones de sacos, equivalente a una reducción

Cuadro 2. Balance cafetero - Brasil

Años cosecha 2010/11 - 2014/15

Millones de sacos de 60 Kg.

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 ⁽¹⁾	2014/15 ⁽²⁾
Producción	54,5	49,2	57,6	56,0	51,2
Importaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total Oferta	54,5	49,2	57,6	56,0	51,2
Exportaciones	35,0	29,8	30,7	34,1	33,5
Consumo	19,4	20,0	20,1	20,2	20,3
Total Usos	54,4	49,9	50,8	54,3	53,9
Balance	0,1	-0,7	6,8	1,7	-2,7
Inventario Inicial	2,8	2,9	2,2	9,1	10,7

Año cosecha junio-julio. ⁽¹⁾ Estimado ⁽²⁾ Proyectado.

Fuente: USDA. Información actualizada a mayo de 2014.

Cuadro 3. Balance cafetero - Vietnam

Años cosecha 2010/11 - 2014/15

Millones de sacos de 60 Kg.

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 ⁽¹⁾	2014/15 ⁽²⁾
Producción	20,0	26,0	26,5	29,8	29,4
Importaciones	0,4	0,5	0,4	0,6	0,6
Total Oferta	20,4	26,5	26,9	30,5	30,0
Exportaciones	19,2	24,5	24,3	28,3	26,4
Consumo	1,3	1,7	1,9	2,0	2,1
Total Usos	20,5	26,2	26,2	30,3	28,5
Balance	-0,2	0,3	0,3	-0,5	0,8
Inventario Inicial	1,0	0,8	1,1	1,9	2,1

Año cosecha octubre-septiembre. ⁽¹⁾ Estimado ⁽²⁾ Proyectado.

Fuente: USDA. Información extraída en mayo de 2014.

del 15% con respecto al año cafetero 2012/13 reflejando el nivel de producción más bajo de la década. Como se mencionó previamente, el nivel tan bajo de producción registrado para esta región es explicado en gran medida por la epidemia de la roya que inicio en el periodo 2012/2013 y que se agudizó en el periodo 2013/2014. Esto, sumado al bajo nivel del precio internacional del café en 2013, limitó la adquisición y aplicación de fertilizantes, lo cual afectó directamente la recuperación de la productividad para esta región. De igual manera, se presenta una reducción del 20% en el volumen de exportaciones al pasar de 15,3 millones de sacos en 2012/13 a 12,3 millones de sacos en 2013/14.

Cuadro 4. Balance cafetero - Centroamérica⁽¹⁾

Años cosecha 2010/11 - 2014/15

Millones de sacos de 60 Kg.

	2010/11	2011/12	2012/13 ⁽²⁾	2013/14 ⁽²⁾	2014/15 ⁽³⁾
Producción	17,1	19,4	18,2	15,4	16,1
Importaciones	1,2	1,5	1,3	1,5	1,3
Total Oferta	18,3	20,9	19,6	16,9	17,4
Exportaciones	13,8	15,9	15,3	12,3	13,2
Consumo	4,0	3,8	3,8	3,9	3,7
Total Usos	17,8	19,7	19,1	16,2	16,9
Balance	-0,7	-0,3	-0,8	-0,7	-0,8
Inventario Inicial	0,8	0,7	0,7	0,3	0,4

⁽¹⁾ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua; ⁽²⁾ Estimado;⁽³⁾ Pronóstico.

Fuente: USDA. Información extraída en mayo de 2015.

Sin embargo, de acuerdo a pronósticos de cosecha realizados por USDA, se espera que durante el año cafetero 2014/15 la producción en esta región muestre síntomas de recuperación, teniendo en cuenta los esfuerzos e iniciativas en materia de renovación y siembra de variedades resistentes emprendidas por países como Honduras que podrían impulsar nuevamente el nivel de producción para los años que están por venir.

1.1.2. Consumo

El consumo mundial continuó rompiendo records, ubicándose para el 2014 en niveles de 147 millones de sacos, lo cual representa un crecimiento cercano al 2% con respecto al año anterior. Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de café del mundo con 23 millones de sacos, seguido de Brasil con 21 millones de sacos, Alemania y

Cuadro 5. Consumo de café

2000, 2010-2014

Millones de sacos de 60 Kg.

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	Variación %	
							2013/14	2000/14
América del Norte	21	25	25	25	26	26	2%	23%
Europa Occidental	36	38	38	39	39	39	0%	7%
Europa Central y Oriental	8	12	13	13	13	13	1%	69%
África y Medio Oriente	5	8	8	8,8	9,2	9,6	5%	95%
Asia y Pacífico	10	13	13	13,9	14,4	14,9	4%	45%
Países productores	26	39	40	41,4	42,2	43,1	2%	66%
Consumo Total	107	136	139	142	144	147	2%	37%

Fuente: LMC.

Japón con 10 y 7 millones de sacos respectivamente. Sin embargo, es importante resaltar que esta tendencia creciente en el consumo se ha sostenido gracias al aumento del consumo en países no tradicionales. En este sentido, la región que ha presentado los niveles más altos de crecimiento en cuanto a consumo en los últimos años es África y Medio Oriente en general, como es el caso de Irán, Egipto y Marruecos en particular, los cuales presentaron tasas de crecimiento en el consumo de 10%, 10% y 15% respectivamente en los últimos 2 años.

1.1.3. Inventarios

A pesar de la disminución de la oferta mundial observada en el año cafetero 2013/2014, el nivel de inventarios finales ascendió a 40 millones de sacos lo cual representa un crecimiento del 12% con respecto al periodo anterior. Este comportamiento puede ser contradictorio teniendo en cuenta una disminución en la producción y un aumento en el consumo. Sin embargo, la retención de grandes cantidades de café por parte de los exportadores esperando mejores niveles de precio podría explicar este comportamiento, y más aun teniendo en cuenta que las exportaciones mundiales de café presentaron una desaceleración de 2% en el periodo 2013/14 según la OIC.

1.2. Exportaciones

El nivel de exportaciones mundiales registrado por la OIC para el año cafetero 2013/14 ascendió a 111,3 millones de sacos de 60 Kg. Esta

cifra muestra una disminución de 2% frente al nivel de exportaciones alcanzado para el mismo periodo del año anterior. Los buenos precios del café y el fortalecimiento del dólar a nivel mundial, incentivaron el envío del grano desde países como Brasil, Vietnam y Colombia, sin embargo, fue la caída en las exportaciones de Centroamérica e Indonesia, las que provocaron una caída en la cifra agregada.

Brasil y Vietnam siguen presentando los niveles más altos en volumen de exportaciones a nivel mundial con cifras de 32 y 23 millones de sacos respectivamente, seguido de Colombia que para el año

Cuadro 6. Exportaciones mundiales de café verde

2012/13 - 2013/14

Millones de sacos de 60kg.

Tipo de café	Participación		Variación	
	2012/13	2013/14	2013/14	2013/14-2012/13
Arábicas	69,1	69,0	62%	0%
Suaves colombianos	10,2	12,0	11%	18%
Colombia	8,8	10,8	10%	23%
Otros suaves	25,8	22,7	20%	-12%
6 países ⁽¹⁾	15,9	13,3	12%	-17%
Brasil y otras arábicas	33,1	34,3	31%	4%
Brasil naturales y arábicas	26,5	29,4	26%	11%
Robustas	43,9	42,3	38%	-4%
Vietnam	21,5	23,8	21%	11%
Brasil robustas	1,2	2,5	2%	106%
Total	113,0	111,3	100%	-2%
Brasil total	27,8	32,0		

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

Fuente: OIC.

cafetero 2013/2014 recupero el tercer lugar con un crecimiento de casi el 23% en el volumen de sus exportaciones, dejando a Indonesia, país que ocupaba el tercer lugar en el año cafetero anterior, en el cuarto puesto consecuencia de una disminución de más del 50% de las exportaciones de este país.

Bajo este orden de ideas, el valor de las exportaciones de los principales países exportadores presentó una disminución del 4% para el año cafetero 2013/14, ubicándose en US\$ 18,5 billones, la cifra más baja desde 2009/10 según la Organización Mundial del Café, como consecuencia de los menores precios registrados en los últimos dos años.

1.3. Precio Internacional del Café

El comportamiento del precio internacional del café, presentó una tendencia decreciente desde 2009, con algunos auges producto de la especulación en los mercados, particularmente ante anuncios de problemas climáticos que afectarían la producción en Brasil, el principal productor mundial del grano. Sin embargo, a partir de noviembre de 2013 la tendencia decreciente en el precio internacional cambió y pasó a una tendencia creciente que se agudizó en febrero de 2014 debido al pronóstico de sequías y altas temperaturas que podrían afectar la cosecha de Brasil. De esta manera, durante el 2014 el precio internacional del café presentó un gran nivel de volatilidad, soportado en gran medida en el alto nivel de incertidumbre que ge-

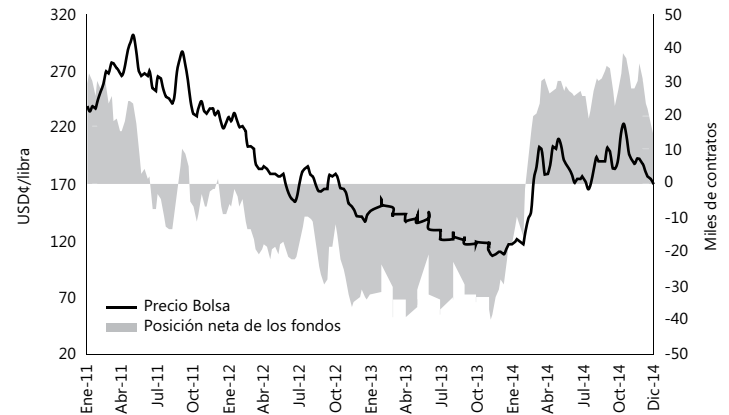
neraba la situación climática en Brasil y su impacto en el volumen de producción. Sin embargo, a pesar de la tendencia alcista del precio internacional del café en los 3 primeros trimestres del 2014 con un máximo de 221,9 USD¢/libra, la propagación de noticias sobre el inicio de lluvias en Brasil generó una caída en el precio internacional del grano iniciado a mediados de octubre y que se prolongaría hasta final del año, cerrando en un nivel de 174,3 USD¢/libra.

De otra parte, el precio del contrato "C" evidencia una alta correlación entre la actividad especulativa y la apuesta sobre comportamiento futuro en el precio del café por parte de los agentes especuladores, que afecta de manera directa el precio del café. De hecho, en algunos casos esta actividad especulativa supera la actividad del mercado del café de la industria y el origen, provocando aumentos o caídas considerables en el mercado. Los especuladores le apuestan a algún patrón en el movimiento del precio de un mercado.

De esta forma si los especuladores adoptan posiciones cortas presionan el precio a la baja, por el contrario si los especuladores están netos largos es porque desean incentivar un alza en el precio del mercado. Debido a esto, es muy probable que el comportamiento del precio durante el 2014 no solo haya obedecido a situaciones de mercado como circunstancias climáticas que afecten la producción, sino que también pudo verse afectado por actividades especulativas ejercidas por grandes agentes de mercado que hayan intervenido con el fin de generar utilidades.

Como lo muestra la Figura 1, es probable que el alza en el precio presentada en los 3 primeros trimestres del 2014 haya sido impulsada por actividades especulativas, teniendo en cuenta que a principios de 2014 los grandes especuladores cambiaron su posición neta corta a una posición neta larga, presionando el precio al alza.

Figura 1. Precio de la bolsa y posición neta de fondos futuros
Enero 2011 - diciembre 2014



Fuente: NYBOT.

2. Mercado Interno

2.1. Balance Cafetero Colombiano

Durante 2014 la producción colombiana de café superó los 12,1 millones de sacos, lo que representa un incremento del 12%

respecto a la cosecha registrada en 2013. Este crecimiento es resultado del programa de renovación de cafetales implementado por la Federación en favor de los caficultores colombianos, mediante la transformación del parque cafetero colombiano, lo que ha permitido contar con cafetales en edad óptima de producción y mejor adaptados a la variabilidad climática y a las condiciones agroecológicas de las zonas cafeteras. Como resultado, la productividad aumentó cerca de 9%, pasando en 2013 de 14,1 sacos de café verde por hectárea, a 15,3 sacos en 2014.

Gracias al incremento registrado en la producción y el precio interno del café, el valor de la cosecha ascendió a \$5,2 billones, valor que sumado a los recursos del programa AIC/PIC equivale a \$5,4 billones. Esta cifra representó un aumento del 19% frente al ingreso cafetero de 2013 que equivalió a \$4,5 billones.

Por su parte, como efecto derivado del crecimiento de la producción, las importaciones de café a Colombia cayeron cerca de 43%, de 610 mil sacos a 350 mil sacos de café verde, provenientes en su mayoría de Ecuador y Perú.

Adicionalmente y como resultado de las acciones para el fomento del consumo interno puestas en marcha por el Programa Toma Café ejecutado por la Federación en compañía de la industria cafetera nacional, la demanda interna mantuvo la tendencia creciente de los últimos cinco años y se ubicó en 1,5 millones de sacos de

60 Kg., 8% más que en el período anterior. Durante el mismo período se observó un incremento del 3% en los inventarios como consecuencia del mayor volumen de producción.

Cuadro 7. Balance Cafetero - Colombia

2010-2014

Millones de sacos de 60 Kg.

	2010	2011	2012	2013	2014
Producción e Importaciones	9,5	8,8	8,9	11,5	12,5
Producción	8,9	7,8	7,7	10,9	12,1
Importaciones ⁽¹⁾	0,6	1,0	1,1	0,6	0,4
Exportaciones y Consumo Interno	9,1	9,1	8,6	11,1	12,5
Exportaciones	7,8	7,7	7,2	9,7	11,0
Consumo interno	1,2	1,3	1,5	1,4	1,5
Balance	0,5	-0,2	0,2	0,4	0,0
Inventario Total	1,0	0,7	0,8	1,2	1,2

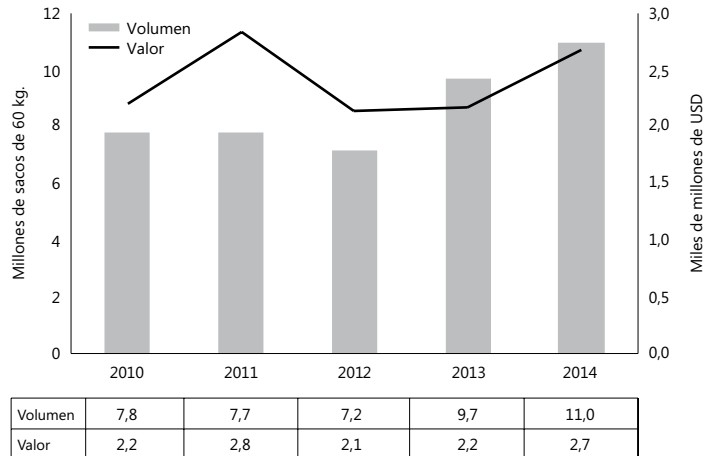
Fuente: ⁽¹⁾ DIAN y FNC.

2.2. Exportaciones

Durante 2014 las exportaciones de café colombiano ascendieron a 11 millones de sacos de 60 kg., lo que equivale a un incremento de 13% frente a los embarques registrados en 2013. Por su parte, el valor de las exportaciones colombianas paso de US\$2,2 millones en 2013 a US\$2,7 millones en 2014, equivalente a una variación positiva de 24%. Este resultado se debe a los mejores precios del grano en el mercado internacional y la mayor comercialización de cafés con valor agregado.

Figura 2. Volumen y valor de las exportaciones de Café de Colombia

2010 - 2014



Entre los destinos del café de Colombia se destaca Estados Unidos como primer consumidor de las exportaciones de café con el 42% del volumen (4,6 millones de sacos). Asimismo, resalta el volumen de embarques a Europa, segundo destino, con un volumen exportado de 3,7 millones de sacos equivalentes al 33% de participación, seguido de Japón que representa el 10% de los embarques con 1,1 millones de sacos.

En 2014 las exportaciones con valor agregado de café colombiano alcanzaron el 29% del total de embarques, cuatro puntos porcentuales por debajo de lo registrado en 2013. Por su parte,

las exportaciones de cafés especiales correspondieron al 23% del total de café colombiano exportado. Lo que ratifica el trabajo en diferenciación de los productos ofrecidos bajo un portafolio innovador que cumple con las necesidades de clientes del café de Colombia.

Cuadro 8. Exportaciones colombianas según destino

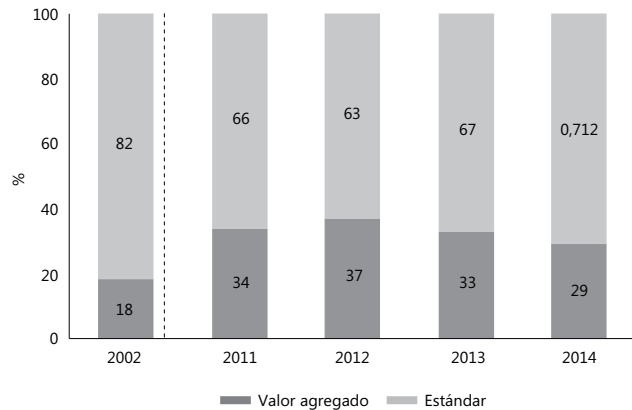
2010-2014

Millones de sacos de 60 Kg.

Pais/año	2010	2011	2012	2013	2014	Variación % 2013/2014
Europa	2,1	2,3	2,3	2,9	3,5	21%
Alemania	0,3	0,4	0,5	0,7	1,0	32%
Bélgica / Luxemburgo	0,6	0,6	0,5	0,7	0,8	25%
Italia	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	67%
Reino Unido	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	-8%
Suecia	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	10%
Países Bajos	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	31%
España	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	17%
Finlandia	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	37%
Francia	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	-22%
Otros Europa	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	9%
Norteamérica	3,6	3,8	3,4	4,8	5,3	10%
Estados Unidos	3,1	3,3	2,9	4,2	4,6	9%
Canadá	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	21%
Asia	1,7	1,2	1,0	1,3	1,4	5%
Japón	1,4	0,9	0,8	1,1	1,1	-3%
Corea del sur	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	44%
Otros	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	18%
Total	7,8	7,7	7,2	9,7	11,0	13%

Fuente: Grupo de Información Comercial - FNC.

Figura 3. Participación de las exportaciones por tipo de café
2002, 2011 - 2014



2.3. Precio Interno

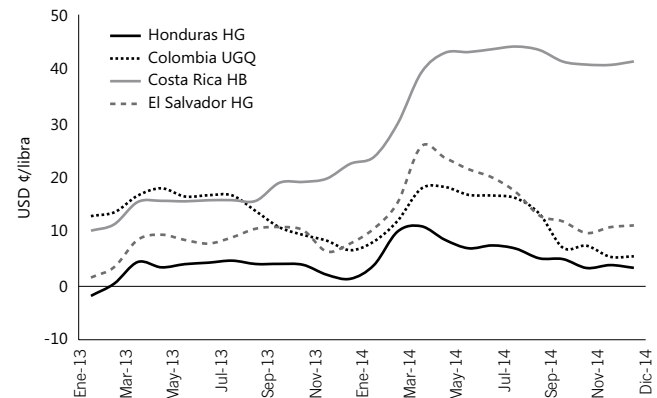
El precio interno del café resulta de la combinación de tres variables del mercado: el diferencial por calidad del café colombiano reconocido en los mercados internacionales, el precio internacional del café cotizado en la Bolsa de Nueva York y la tasa de cambio.

A comienzos de 2014, el diferencial pagado por el café suave colombiano aumentó significativamente por cuenta de: i) la escasez de café centroamericano ocasionada por la infección por roya; ii) la expectativa de una menor producción de café arábica proveniente de Brasil. Como consecuencia, en abril de 2014 el diferencial del café colombiano superó los 18 USD¢/ libra, 123% por encima

respecto del registrado a comienzo del año. No obstante, a partir de agosto, tras la recuperación de las exportaciones de café colombiano, el diferencial cayó a niveles de 7 USD¢/libra en octubre y finalizó el año en un nivel cercano a 5 USD¢/libra

En cuanto a los diferenciales por origen de café, es importante resaltar que debido a la escasez de cafés provenientes de Centroamérica dado el problema de roya que afectó fuertemente la producción de esta región durante el 2014, los diferenciales de países como Costa Rica y Guatemala presentaron incrementos significativos durante este periodo, ubicándose incluso por encima de diferenciales como el de los suaves colombianos, y naturales brasileños.

Figura 4. Diferenciales Colombia UGQ vs. Otros orígenes
Enero de 2013 - diciembre de 2014



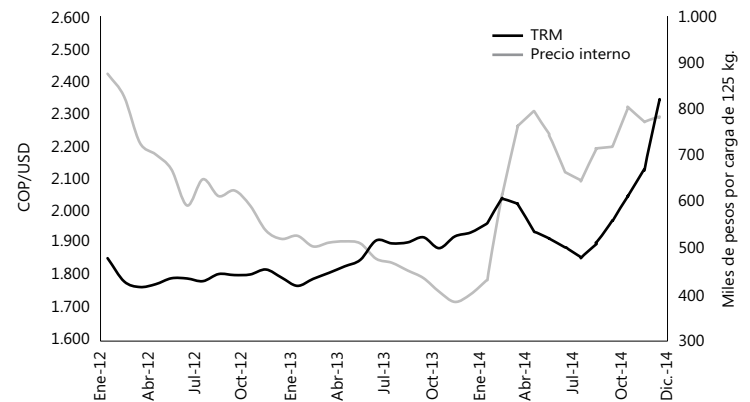
Fuente: Complete Coffee Limited.

Por otra parte, a comienzos del año registró una tendencia revalorizante debido a: i) el anuncio del banco de inversión JP Morgan de aumentar la participación de la deuda colombiana en dos de sus índices de deuda. ii) la reducción de las tasas de referencia en Europa y Estados Unidos y iii) el aumento decretado por el Banco de la República en la tasa de interés.

Sin embargo, en agosto de 2014 dicha tendencia se revirtió con fundamento en las expectativas de los analistas frente a la situación económica del país originada por el comportamiento del precio del petróleo y las reformas decretadas por el gobierno en el funcionamiento de los fondos de pensiones. Lo anterior coincidió con el anuncio de una recuperación de la economía de los Estados Unidos; la desaceleración económica de China, y la incertidumbre con respecto a las decisiones monetarias de la Unión Europea. Como consecuencia, la tasa de cambio pasó de \$1.926 al inicio de 2014, a \$2.392 al finalizar el año, lo que representa una depreciación de 24% en lo corrido del año. Por su parte, el precio del Contrato C, transado en la bolsa de Nueva York creció 41% a causa de la incertidumbre del mercado respecto de la cosecha

brasileña. Este comportamiento de la tasa de cambio y el diferencial por calidad combinado con la dinámica del precio del café en la bolsa de Nueva York, produjo que el precio de referencia publicado por la Federación aumentara 51% respecto al mismo periodo anterior, alcanzando un nivel promedio para la vigencia equivalente a \$705 mil por carga.

Figura 5. Precio Interno en Colombia vs. Tasa de Cambio
Enero de 2012 - diciembre de 2014



Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y FNC.

ACCIONES Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCIONALIDAD CAFETERA

3. Comercialización sostenible y con valor agregado

La política de comercialización establecida por la Federación articula diferentes objetivos para garantizar el bienestar al caficultor, entre ellos: garantizar la compra de café, continuar el ascenso en la cadena de valor, transferir el mejor precio al productor, ofrecer a clientes y consumidores un portafolio de productos innovadores y penetrar y consolidar nuevos mercados.

3.1. Transferencia de precio al productor

En 2014, la Federación en cumplimiento de su misión de defender el ingreso del productor, logró transferir a los productores un 25% más de los precios internacionales del grano en relación con lo recibido por los productores de otros países. Esta cifra, calculada a partir de datos de la OIC, resulta de comparar el porcentaje de precio transferido al caficultor colombiano versus el porcentaje transferido a los productores cafés suaves de otros países. Por su parte, la política de garantía de compra, orientada a asegurar el mejor precio posible al productor, permitió que durante 2014, el precio promedio pagado por el FoNC fuera superior al precio de referencia publicado en 4,1%.

3.1.1. La compra relacional

En 2014 se continuó aplicando la metodología de compra por almendra sana, como sistema de valoración del café, al igual que la estrategia de Compra Relacional, mediante la cual se adquirieron más de 2,3 millones de sacos de 60 kg. equivalente al 92% del total comprado por el FoNC, cantidad suficiente para dar cumplimiento a la totalidad de los compromisos de embarque asumidos en el año.

3.1.2. Cooperativas de Caficultores

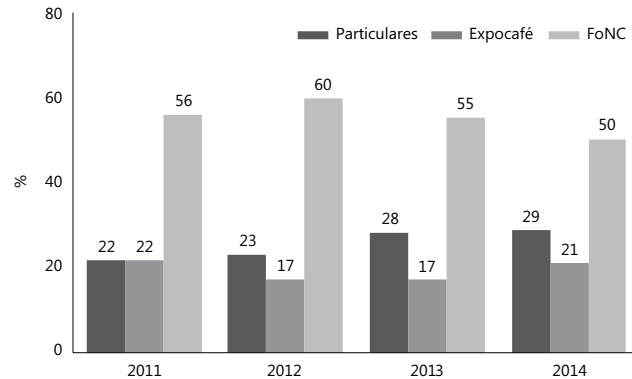
En 2014 operaron en los departamentos cafeteros del país 34 Cooperativas de Caficultores con una red de 536 puntos de compra, a través de los cuales se adquirió 4,4 millones de sacos de 60Kg, equivalentes al 36% de la cosecha cafetera. Lo anterior representa una disminución de 12% frente a lo adquirido en 2013.

Del total de café vendido por las Cooperativas en 2014, el 50%, equivalente a 2,3 millones de sacos fue entregado a Almacafé con destino al FoNC, el 29% se vendió a particulares y el 21% se negoció con Expocafé.

Para cumplir con el servicio de la garantía de compra, estas entidades cuentan con los recursos de la línea de crédito del FoNC, los cuales sirvieron para financiar el 39% del volumen de café

adquirido por las Cooperativas. Por su parte, la Federación continuó apoyando la labor de las Cooperativas a través de incentivos económicos en función del cumplimiento de las metas de entregas de café al FoNC y la mayor transferencia de precio posible a los productores. De este modo para 2014 estos incentivos ascendieron a \$5.123 millones.

Figura 6. Participación del FoNC en compras de las cooperativas
2011 - 2014



3.1.3. Almacafé

En cumplimiento de su función de operador logístico del FoNC, en 2014 Almacafé adquirió 13% menos café que en 2013. Asimismo como responsable del proceso de transformación del café pergamino en café verde, adelanta el programa de Gestión

de Trillas que consiste en la optimización del proceso productivo para el máximo aprovechamiento del pergamino, la calidad de los excelsos y coproductos.

Para ello, se calcula un indicador de eficiencia medido como la diferencia entre el factor de rendimiento en la compra de café pergamino y el factor de rendimiento obtenido en la trilla. Como resultado, durante 2014 el rendimiento en compra fue de 90,87 kg; 0,81 kg. menos que en 2013, mientras que el rendimiento en trilla fue de 91,43 kg. En consecuencia el indicador de gestión de trillas fue 0,56 kg, el más bajo en los últimos 13 años. Este resultado demuestra la optimización en el proceso de trilla y el máximo aprovechamiento del café pergamino adquirido por el FoNC, por lo cual el porcentaje de excelso obtenido después de la trilla fue de 77%.

Por otra parte, en 2014, CAFECERT certificó bajo las condiciones del reglamento de uso de la IGP 18 marcas de cafés procesados pertenecientes a seis clientes de la Unión Europea. Por su parte, concedió la Denominación de Origen Protegida a 119 marcas de café, de las cuales 48 corresponden a café verde excelso y 54 a café tostado, 9 a café verde consumo y 8 a café verde pasilla. De estos cafés, 59 recibieron la certificación para el uso de la IGP "Café de Colombia".

Adicionalmente, CAFECERT amplió el alcance de su acreditación incluyendo la certificación de los cafés regionales de Huila, Nariño y Cauca y la certificación de un café tostado de origen Nariño.

Asimismo, bajo el Programa Q Coffee System, que facilita la certificación de cafés verdes especiales, se otorgó la categoría specialty a 23 lotes. De manera adicional, se realizó la auditoría a la versión XII Taza de la Excelencia realizada en Neiva y a la II competencia Taza Café de Antioquia, realizada en Medellín.

3.1.4. Programa de Protección del Ingreso del Caficultor (AIC/PIC)

Ante la drástica caída de los precios internacionales del café y a la apreciación de la moneda colombiana en 2012, el gobierno nacional crea el programa de Apoyo al Ingreso del Caficultor, luego denominado programa de Protección al Ingreso Cafetero AIC/PIC, con el objetivo de aliviar las pérdidas en el ingreso del caficultor. El programa es financiado por el gobierno nacional y ejecutado por la Federación, en su condición de administradora del FoNC.

Inicialmente el programa reconocía un apoyo de \$60.000 por carga de c.p.s. cuando el precio del café se ubicara por debajo de \$650.000. Sin embargo ante la persistente caída de los precios, en marzo de 2013 se aumenta el apoyo pasando a \$145.000 por carga de 125 kg. c.p.s. cuando el precio de referencia este por debajo de \$700.000, o \$165.000 por carga de 125 kg. c.p.s. cuando el precio de referencia se encuentre por debajo de \$480.000 por carga de 125 kg. c.p.s. En todo caso el valor del subsidio y el precio no podrá superar los 700 mil pesos por carga.

En 2014, se ajusta el programa para agilizar su entrega, ampliar la cobertura y reducir los eventos de fraude, soportado en la Resolución 127 de 2014 del MADR que establece los requisitos para recibir el apoyo en 2014: i) Los caficultores beneficiados debían mantener su calidad de productores durante 2014 y en caso de dejar la actividad debían informarlo a la Federación; y ii) Para aquellos productores que no tramitaron facturas para el pago del apoyo en 2012-2013, debían presentarse en el Comité de Cafeteros más cercano antes del 30 de abril y diligenciar un Auto registro de actualización de datos en el SICA e informar la forma de preferencia para el desembolso del apoyo, el cual podía ser la cédula o tarjeta cafetera inteligente o una cuenta bancaria a nombre del productor.

Además los productores debían vender su café solamente a los Compradores Autorizados PIC, es decir que los comercializadores de café, que cumplieran con los criterios tributarios y de formalización establecidos por el MADR mediante la Resolución 352 de 2013 podían emitir facturas o documentos equivalentes que luego eran tramitados para el reconocimiento del incentivo. De este modo, en 2014 se encontraban habilitados 540 Compradores Autorizados PIC que operaban a través de 1.932 puntos de compra de café.

Bajo este nuevo sistema de pago del PIC 2014, los productores ya no debían tramitar personalmente las facturas, sino los Compradores Autorizados PIC eran los encargados de informar diariamente a la Federación sobre las transacciones realizadas para el trámite

individual del PIC, el cual era girado directamente a la cédula o tarjeta cafetera o a la cuenta bancaria que el productor tenía registrada en el sistema. Con esta modificación se pretendió evitar el fraude por falsificación o duplicación de facturas.

El nuevo sistema contó con mayores actividades de verificación mediante la implementación de llamadas de control sobre las transacciones reportadas por los Compradores Autorizados PIC, verificando su validez con los productores involucrados. Y para mantener la agilidad, se continuó con el sistema de pago inmediato IVR en los puntos autorizados para tal efecto, donde, a través de un sistema de audio respuesta se recibía la autorización inmediata para el desembolso al cafetero de los recursos del PIC, previa verificación de la capacidad productiva y del histórico de auxilios PIC cobrados por el productor.

Como resultado del programa de apoyo al ingreso realizado entre el 24 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, 379.524 cafeteros recibieron apoyos por \$1,16 billones por el trámite de 4,6 millones de facturas, por concepto de la compraventa de cerca de nueve millones de cargas de café pergamino seco.

Por su parte, en el programa PIC- 2014 con vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, se ejecutaron recursos por más de \$154 mil millones, mediante el trámite de cerca de tres millones de facturas por concepto de la compraventa de cuatro millones de cargas de

125 kg. c.p.s. De estas transacciones, bajo el esquema de pago al momento de la venta, 25.123 productores se beneficiaron con apoyos al ingreso por \$7.581 millones. Vale la pena señalar que para 2014 los precios se recuperaron y en marzo sobrepasaron el umbral de los \$700.000 por carga con ligeras caídas durante junio, julio y agosto, razón por la cual el PIC pagado para este año fue en promedio de \$30.000 por carga.

3.1.5 Estrategia para la administración del riesgo

La actividad comercial del FoNC se encuentra estrechamente ligada con el proceso de gestión de riesgo, cuyo objetivo primordial es el de establecer estrategias de cobertura de precios que mediante el uso de instrumentos financieros, permitan mitigar el impacto proveniente de las fluctuaciones de las variables de mercado para así incrementar la competitividad de FoNC y transferir el mayor precio posible al productor. Entre los instrumentos de cobertura utilizados se destacan:

Contratos de compra con entrega futura de café (CCCEF): este instrumento se ofrece a los caficultores a través de las Cooperativas, el cual le permite al productor fijar el precio y volumen para entrega hasta 15 meses en el futuro.

Desde su creación, este programa ha canalizado la compra de cerca de 831 mil cargas de c.p.s. Durante 2014 se entregaron

casi 5 millones de kilos de c.p.s que se habían comprado bajo esta modalidad y para el 2015 se han negociado algo más de 1,6 millones de kg. de c.p.s.

Mecanismo de venta con participación: este mecanismo, que se empezó a ofrecer a mediados del 2013, permite a los caficultores (a través de las Cooperativas) asegurar un precio mínimo de venta del café cosechado. Para ello, el caficultor o la Cooperativa negocian el café para entrega inmediata y simultáneamente adquiere un derecho para participar de los incrementos en los precios del café en el mercado de futuros en la Bolsa de Nueva York. De esta manera, el caficultor asegura un precio de venta y mitiga los riesgos de deterioro del café en inventario.

El uso de este instrumento ha sido limitado dada la perspectiva de precios a la baja que predominó en el 2013 y por lo cual los caficultores y Cooperativas usaron otros mecanismos de mitigación de riesgo.

Gestión Activa de Cambios de Posición de Cobertura: esta herramienta permite que los caficultores a través de las Cooperativas aseguren un precio mínimo de venta del café. Para ello, se negocia el café para entrega inmediata y simultáneamente se adquiere un derecho para participar del incremento del precio del café en el mercado de futuros del ICE en Nueva York. De esta manera, el productor o la Cooperativa aseguran un precio de venta que les permite mitigar los riesgos de deterioro del café en inventario.

3.2. Ventas de café con valor agregado

La estrategia de valor agregado busca fomentar la exportación de cafés con valor adicional al verde estándar a través del fomento a la producción de cafés especiales, el desarrollo de proyectos para la industrialización del café y el ofrecimiento de servicios complementarios a los clientes del FoNC.

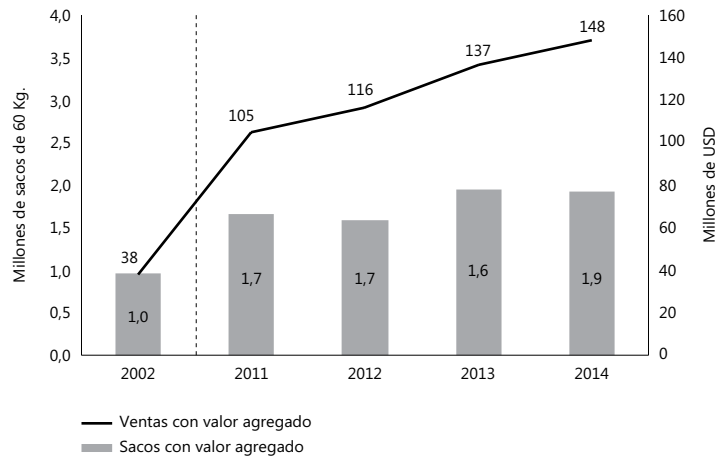
De este modo, en 2014 las ventas de café con valor adicional¹ ascendieron a USD 148 millones por la comercialización de 1,9 millones de sacos de 60 kg, lo que equivale a un incremento en el valor de las ventas del 8%, manteniendo constante el volumen comercializado de café.

Asimismo, en 2014 las exportaciones colombianas de café con valor agregado y de cafés especiales se mantuvieron en 3,2 millones de sacos y 2,5 millones de sacos respectivamente. En cuanto a la estructura de exportaciones colombianas del grano, el 29% correspondió a cafés con valor agregado y el 23% a embarques de cafés especiales. Se observa un leve descenso en la participación de las exportaciones con valor agregado resultado de la recuperación de la cosecha cafetera. De manera similar, el FoNC exportó

¹ Incluye Cafés Especiales, café liofilizado Buendía, ventas de Procafecol en los segmentos de tiendas, institucional, grandes superficies y VMI/VMD.

en volumen 1,4 millones de sacos de café con valor agregado y 4% menos cafés especiales que en 2013. Del total de embarques realizados, el 58% corresponde a cafés con valor agregado y el 46% a cafés especiales.

Figura 7. Volumen y valor de las ventas de café con valor adicional* al verde estándar
2002, 2011 - 2014



Como resultado, en 2014 se generaron USD \$10,6 millones adicionales por concepto de la comercialización de cafés especiales a través del FoNC, equivalentes en promedio a 4,99 USD\$/libra por encima del precio del café estándar, -6,2% por debajo del valor reconocido en 2013.

3.2.1. Cafés especiales

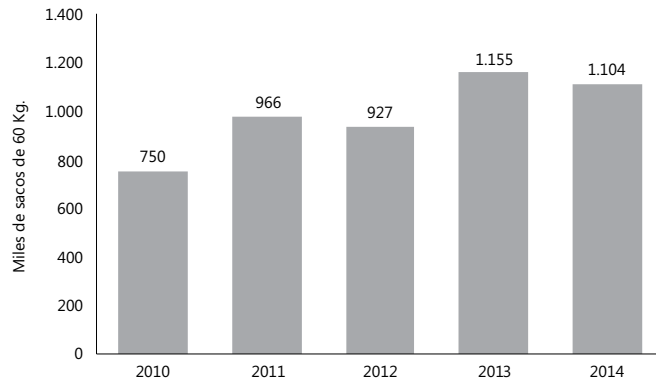
En 2014, la Federación, continuó promoviendo y apoyando la producción de cafés especiales. Como resultado 196.955 fincas se encuentran certificadas y/o verificadas bajo al menos un código de producción sostenible. Lo anterior representa un incremento del 7% con respecto al número de fincas registradas en 2013. De acuerdo al SICA, estas fincas pertenecen a 151.828 productores, 28% del total, y representan alrededor de 378.555 hectáreas sembradas. Del total de fincas, el 63% se encuentran verificadas, el 19% certificadas y el 18% están verificadas y certificadas.

Como resultado, durante 2014, Colombia exportó 2,5 millones de sacos de 60 kg de cafés especiales, de los cuales el 44% correspondieron a exportaciones del FoNC.

Dentro de los eventos comerciales más importantes para la promoción de cafés especiales colombianos, se destacan:

ExpoEspeciales: la VII versión realizada entre el 2 y el 5 de octubre, contó con la participación de 71 expositores y más de 7.000 visitantes. Los ejes temáticos de la agenda fueron la calidad, la diversidad y los aspectos diferenciadores de la caficultura colombiana. De igual manera, se llevó a cabo el IX Campeonato Nacional de Baristas y VI el Campeonato Nacional de Catadores.

Figura 8. Exportaciones de cafés especiales de la Institucionalidad Cafetera 2010 - 2014



Taza de la Excelencia: en la versión XI de esta competencia participaron más de 841 lotes de diferentes regiones del país. El ganador de este año fue una caficultora de Antioquia que obtuvo un puntaje de 91,31 sobre 100, y cuyo café fue subastado en USD\$45,7 la libra.

3.2.2. Buencafé Liofilizado de Colombia

Frente a un escenario cada vez más competitivo en los principales mercados de café liofilizado como lo son Rusia, Japón y Reino Unido, durante 2014 Buencafé logró consolidarse a través de una estrategia de innovación orientada en la búsqueda de diferenciación, generación de eficiencias y reorientación hacia nuevos mercados.

Así las cosas, Buencafé registró ventas por 2014 8.039 toneladas, nivel similar al de 2013. Este resultado se debe, por una parte, a la guerra de precios entre los diferentes líderes en Rusia, lo cual ha afectado las ventas de los clientes de Buencafé en ese mercado. Y por otro lado, a la reducción de las ventas de extracto de café en Japón respecto al año anterior. Este volumen de ventas permitió generar ingresos por \$ 224 mil millones, lo que equivale a un incremento de 1,6% con relación a 2013.

Por destino, las ventas de la fábrica se encuentran distribuidas de la siguiente forma: Europa, 43%; Estados Unidos, 26%; Asia-Pacífico, 14%; Centro y Suramérica, 9%, y Colombia, 7%.

Dentro de los logros obtenidos en 2014 se destaca: i) el reconocimiento por segundo año consecutivo del *International Taste and Quality Institute* para dos de sus productos líderes en el segmento Premium: Sublime y Roasted Instant; ii) la consolidación de Buencafé como proveedor de producto Roasted Instant (Micromolido) en Reino Unido cerrando el año con negocios en 5 cadenas de supermercados, las cuales tienen el 60% de las ventas en este canal.

Por otra parte, Buencafé fortaleció el acompañamiento técnico y comercial a sus clientes mediante el desarrollo de una herramienta online la cual les permite tener mayor y mejor información disponible para el servicio de los clientes.

3.2.3. Comercialización de cafés con servicios complementarios y productos innovadores

La Federación busca darles prioridad a aquellos clientes considerados como estratégicos, aunando esfuerzos para ofrecerles un portafolio innovador de productos adaptados a sus necesidades:

Cafés con conceptos innovadores: en el marco de la conmemoración de los 10 años de trabajo conjunto entre Nespresso y los cafeteros de Colombia realizada en Santander, la multinacional suiza compartió con los productores el lanzamiento a nivel mundial de dos nuevas cápsulas de edición limitada, 'Terroirs de Colombia', hechas con cafés especiales de los departamentos de Cauca y Santander.

Por otra parte, Dunkin' Donuts' presentó su nuevo Café Colombiano, el primer café de origen de esta marca. Este café con un tostado medio y un dulce sabor final, características que hacen del Café Colombiano un origen idóneo para cafés mono origen. Adicionalmente, éste café es el primero de la marca empacado con certificado *Rainforest Alliance*.

Micro-lotes de café: este programa destaca los cafés de primera calidad, de rigurosidad productiva, con perfiles de taza destacados, trazabilidad completa y capaces de satisfacer las necesidades de tostadores y consumidores especializados, baristas y entusiastas

del café. En 2014 bajo este programa se exportaron más de 1.635 sacos de café originarios de Huila, Cauca y Tolima.

Este programa se ha ejecutado con fuerza en Europa teniendo como principales destinos Estonia, Noruega, Islandia y Suecia, mercados especializados en el consumo de cafés selectos.

Servicio de exportación para productores individuales: este programa de la Federación pone al servicio del caficultor toda su estructura logística y de exportación para aquellos productores que tienen relaciones comerciales con clientes internacionales, pero que carecen de la estructura y licencia para llevar a cabo el proceso de exportación al exterior permitiendo que el productor escale en la cadena de valor.

3.3. Penetrar nuevos mercados para el café de Colombia

La Federación continúa con el desarrollo de alianzas y programas para el fomento del consumo de café mediante el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen nuevos mercados como los países denominados emergentes.

En 2014, el volumen de exportaciones con destino a mercados emergentes ascendió a 679 mil sacos de 60 kg., equivalente al 6% del total de exportaciones del país y un incremento de 19% respecto a 2013. Los principales destinos de las exportaciones son

Corea del Sur (52%), Australia (15%), Rusia (14%), Israel (9%). El restante 11% es exportado a China, Marruecos, Nueva Zelandia, Siria, Sudáfrica y Turquía.

Se resalta el aumento de la participación de Corea del Sur, quien paso de una participación de 45% en 2013 a 52% en 2014 y China en donde se incrementaron en un 45% los embarques.

En el mercado de Corea del sur se desarrollaron nuevos contenidos en idioma Coreano para las redes sociales, lo que permite acercar aún más el consumidor final al origen y al mayor reconocimiento del Café de Colombia. Asimismo, se ha consolidado la relación comercial con el programa Emerald Mountain en Corea, con un incremento de 1.500 sacos en las ventas.

En Australia, en el marco de la feria de café en Melbourne se dio continuidad a la promoción del Café de Colombia y del concepto *Land of Diversity*, para ello contó con un Booth que generó muy buena acogida dentro de los visitantes por su diseño y distribución.

3.4. Programa de consumo interno

El Programa Toma Café en conjunto con la industria torrefactora nacional continuaron trabajando en pro de mantener y elevar el consumo de café en el mercado doméstico. Las actividades del Programa han contribuido a reactivar la categoría que alcanza ventas de

\$3,5 billones al cierre de 2014 según la firma Raddar, una dinámica que acumula 5 años de crecimiento por primera vez desde 1986.

Entre las actividades de posicionamiento de la bebida y comunicación de sus beneficios se destacan:

Promoviendo motivos para preferir el café: durante 2014 se dio continuidad a la campaña publicitaria en medios masivos: “Explora la vida, explora el café” cuyo objetivo es elevar la frecuencia de consumo entre los jóvenes motivándolos a probar nuevas preparaciones de café. Esta estrategia se reforzó mediante actividades educativas en las redes sociales como La Ecoaventura Cafetera y el reality en Facebook que cuentan con más de 120 mil visitantes. Asimismo aumentó la notoriedad por el café en la celebración de fechas especiales como el 27 de junio #Día del café y en amor y amistad con el lema, #dilo con café.

Por otra parte, se publicó el libro “Nuestro café del árbol a la taza” que busca educar a los consumidores sobre las buenas prácticas de preparación y sensibilizarlas sobre las personas detrás del proceso productivo. Los libros fueron distribuidos de forma gratuita por cuatro grandes cadenas de supermercados y en los peajes de las Autopistas del Café.

Reduciendo barreras y comunicando beneficios: durante 2014, destacados investigadores locales e internacionales presentaron

sus estudios sobre café y salud en 13 Congresos en seis ciudades del país que contaron con la participación de cerca de 6.240 profesionales de la salud.

De igual manera, en el marco del Congreso Mundial de Ciencia del Café ASIC 2014 en Armenia se realizó el taller “Encuentro con los expertos”, evento que reunió a periodistas de 16 medios regionales y nacionales con los más importantes investigadores sobre café y salud del mundo, lo que permitió la comunicación de mensajes basados en evidencia científica a una audiencia de millones de colombianos.

Más competitividad en la “última milla” de la cadena: con el objeto de elevar las competencias laborales de los preparadores de café y la calidad de la bebida en los canales, Toma Café, en alianza con el SENA, ha formado en cuatro años cerca de 15.000 preparadores de café de hoteles, restaurantes y cafeterías del país a través de cursos en técnicas de preparación de bebidas con base en café.

Investigación y desarrollo para estimular la innovación: el Programa Toma Café contrató el primer estudio cualitativo sobre la oferta actual y las expectativas del consumidor de café fuera del hogar para 6 ciudades del país. Los hallazgos del estudio y su socialización permitirán identificar las oportunidades y las barreras para el crecimiento del consumo de café y estimular la innovación.

4. Competitividad e innovación de la caficultura colombiana

El mejoramiento del ingreso y bienestar del productor colombiano de café es la acción fundamental de la institucionalidad cafetera, para ello cuenta la madurez y trayectoria necesaria para reconocer las condiciones cambiantes del entorno, con el fin no solo de respaldar al productor ante los retos que le impone el mercado, sino también para enfrentar los desafíos que demanda el desarrollo rural, contribuyendo a través de diferentes programas hacia el logro de una caficultura competitiva.

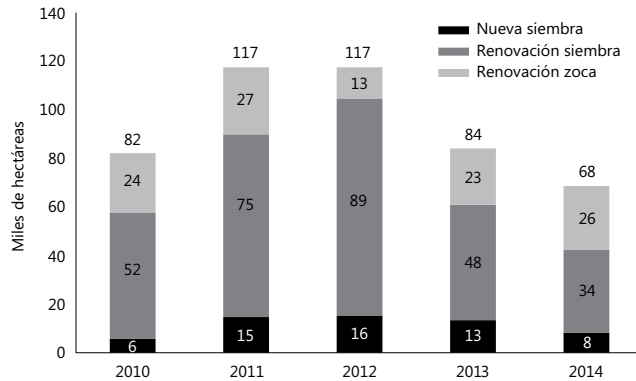
4.1. Programas para la renovación de la caficultura

Para mantener un promedio de producción alto y estable por unidad de área sembrada, es necesario adoptar una rutina sistemática de renovación en el cultivo de café, independientemente del sistema productivo que se utilice, ya que si no se renueva el cafetal, su producción declinará año tras año por el deterioro físico de la planta generando pérdidas económicas.

La práctica de renovación del cafetal se considera una de las labores esenciales dentro del mantenimiento del cultivo ya que determina la producción y rentabilidad del mismo. De este modo, en 2014 los productores renovaron 68 mil hectáreas, cerca de 368 millones de árboles de café, utilizando diversas metodologías de

renovación dentro de las que se destacan las nuevas siembras y la renovación por siembra o por zoqueo.

Figura 9. Área renovada por labor de aplicación
2010 - 2014



Así las cosas, se renovaron 34 mil (50%) hectáreas por siembra; 26 mil (38%) hectáreas por zoca y 8 mil (12%) hectáreas por nuevas siembras. Del total del área renovada, el 85% (58 mil hectáreas) se renovaron con variedades resistentes a la roya, esto es más de 314 millones de árboles. Por su parte, el 61% de las renovaciones se efectuaron en cafetales tecnificados jóvenes, un 23% en cafetales envejecidos y un 3% en tradicionales.

Como resultado, en los últimos seis años se renovaron en total 545 mil hectáreas, casi el 60% del parque cafetero y el área tecnificada joven resistente se incrementó en 160%, lo que permitió una trans-

formación productiva de la actividad cafetera en el país, conformada por 948 mil hectáreas de las cuales el 96% de las plantaciones de café son tecnificadas, el 81% son jóvenes y el 66% se encuentra sembrada en variedades resistentes a la roya, con una densidad de siembra de 5.441 árboles por hectárea y una edad promedio de 7,2 años.

Esto significa una caficultura más joven, más tecnificada, más resistente y en consecuencia más productiva. En efecto, la productividad pasó de un promedio de 10,2 sacos/ha en 2009 a 15,3 sacos/ha en 2014, un incremento de 49%.

Es importante anotar que gracias a la transformación productiva, el ritmo de renovación en 2014 y los años subsiguientes será menor al observado en 2011/12. Sin embargo será indispensable continuar con la renovación de cafetales para sustituir variedades susceptibles y mantener el parque en edad óptima.

4.1.1. Programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro (PSF)

Este programa que completa 7 años de ejecución, mantiene su propósito de apoyar la renovación por siembra tecnificada con variedades resistentes de cafetales de pequeños productores mediante el acceso a crédito.

Para cumplir este propósito el programa PSF cuenta con las siguientes condiciones:

- El crédito cuenta con una garantía del 80% a través del FAG y del 20% a cargo del deudor, a través de un codeudor o cualquier otra garantía de acuerdo con las características del cafetero.
- Los intereses causados durante la vigencia del crédito son asumidos por el cafetero beneficiario del mismo.
- El crédito cuenta con un beneficio del 40% de ICR sobre el capital para pequeños productores, según criterio FINAGRO.
- Una vez aprobado el crédito se realiza un solo abono en la cédula o tarjeta cafetera inteligente.

Como resultado en 2014 se tramitaron 11.650 solicitudes de crédito por valor de \$62.583 millones para financiar la renovación de 10.439 hectáreas. Del total de solicitudes tramitadas en 2014, el Banco Agrario aprobó y desembolsó recursos por \$26.929 millones, facilitando el acceso al sistema financiero a 5.027 cafeteros (43%). De las restantes 6.623 solicitudes, 3.721 (32%) se encuentran en trámite en el Banco y 2.902 (25%) han sido negadas, anuladas o desistidas.

Durante la vigencia del programa (2008-2014) se han tramitado un total de 216 mil créditos para la renovación de 184 mil hectáreas por valor de \$1,1 billones.

Del total de créditos tramitados 185.890 (86%) han sido desembolsados, 20.438 (9,4%) se encuentran en trámite en el Banco o

han sido devueltos a Federación y 9.984 (4,6%) han sido negados, anulados o desistidos.

4.2. Acciones para el mantenimiento de la sanidad vegetal

La productividad de los cafetales es el resultado de la interacción de diferentes factores ambientales, genéticos y agronómicos. En cuanto a la oferta climática de 2014, el Océano Pacífico ecuatorial mantuvo una condición neutra, no obstante en la zona cafetera entre la segunda semana de junio y la primera de septiembre predominaron las condiciones secas con baja disponibilidad de agua, alto brillo solar y elevadas temperaturas con lo cual en algunas regiones se afectó el normal crecimiento y llenado de los frutos provenientes de floraciones del primer semestre.

En consecuencia algunos municipios con cosecha principal en el segundo semestre observaron incrementos en los niveles de infestación por broca y ataques a los frutos. Por esta razón fue necesario intensificar, con apoyo del Servicio de Extensión, las prácticas de manejo integrado como la cosecha sanitaria, previa a la renovación del primer semestre, y la calidad en la recolección que incluye prácticas de control de broca poscosecha hasta el beneficio y el uso del control biológico principalmente. Finalmente el manejo de insectos-plaga como el minador de las hojas registrado en algunas zonas de Antioquia se enfocó en el manejo de controladores biológicos.

4.2.1. Sistema de alertas tempranas para broca y roya

Como resultado del trabajo conjunto entre los caficultores y su institucionalidad, la vulnerabilidad del parque cafetero a la roya es cada vez menor. Durante 2014 se evaluaron más de 6 mil lotes de café con edades entre 24 y 84 meses, para determinar el comportamiento de los dos problemas fitosanitarios más relevantes de la caficultura.

De esta forma, de acuerdo con las evaluaciones de campo realizadas por el Servicio de Extensión, la roya se mantuvo en niveles por debajo del 5% y la broca por debajo de 3% que es el umbral de daño económico.

Es importante destacar que el SAT fue reconocido en el marco de la Conferencia Internacional sobre ciencia del café (ASIC 2014) como un modelo con enfoque preventivo para la toma de decisiones oportunas y eficientes en función del comportamiento del clima, la fenología del cultivo, la distribución de la cosecha y los datos de campo.

Finalmente, gracias a la caracterización de la caficultura contenida en el SICA, con el apoyo de Cenicafé se avanzó en la evaluación del riesgo de problemas fitosanitarios ausentes como la enfermedad de las cerezas del café (CBD) y se han consolidado alianzas con instituciones públicas y privadas con el fin de optimizar la interacción de los factores ambientales, genéticos y de manejo agronómico para aumentar la productividad.

4.3. Crédito Cafetero

La Federación actúa como agente dinamizador para el acceso al crédito entre los caficultores, gestionando ante el Gobierno líneas de crédito en condiciones especiales, así como planes de alivio de acuerdo con las necesidades y la coyuntura cafetera.

A continuación se presentan las diferentes alternativas de crédito y los logros alcanzados en 2014:

Líneas de crédito con redescuento Finagro: el Servicio de Extensión asesora al caficultor en otras líneas especiales de crédito agropecuario:

- Capital de trabajo: financia costos de sostenimiento asociados a la fertilización, control fitosanitario y cosecha.
- Inversión: financia costos de establecimiento como la preparación del suelo, semillas o material vegetal, siembra, fertilización, control de malezas y fitosanitario.
- Infraestructura: financia costos de inversión para la construcción de infraestructura para la producción.

En 2014 se otorgaron 36.036 créditos para café por valor de \$227.007 millones en las diferentes líneas. Del valor total de crédito

para café, el 36% corresponden a colocaciones para renovación de cafetales, 29% para nuevas siembras, 19% para sostenimiento de café tecnificado y 15% para infraestructura. Por su parte, el programa PSF aportó el 34% del valor de crédito para renovación de cafetales y el 12% del total de colocaciones para el sector cafetero en 2014.

Línea especial de crédito para beneficiaderos comunitarios: esta línea busca mejorar la productividad y competitividad reduciendo los costos en finca, garantizando la calidad y preservando el medio ambiente. Las administradoras del beneficio comunitario son las Cooperativas de Caficultores, quienes reciben créditos con recursos de Finagro en condiciones blandas, para la construcción de las centrales. Actualmente se encuentran tres proyectos en marcha:

- Cañasgordas (Antioquia): Inició su operación a finales de 2014 con una capacidad de 10 mil @/año. Este proyecto contó con crédito por \$380 millones otorgado a la Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia y ya cuenta con ICR aprobado por Finagro.
- Belén de Umbría (Risaralda): busca beneficiar 110 pequeños productores con una capacidad de 12,5 mil @/ año. El costo estimado es de \$870 millones financiados con aportes de Colciencias y un crédito del Banco Agrario pendiente de aprobación.

- Ciudad Bolívar (Antioquia): proyecto liderado por la Cooperativa de Caficultores de Andes, por un valor estimado de \$4 mil millones y una capacidad de 60 mil @/año que beneficiará 400 familias.

4.4. Programas de alivio a la deuda cafetera

Cartera PRAN-FINAGRO: la Ley 1731/14 amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2015 para que los deudores del PRAN Cafetero, puedan extinguir la obligación a su cargo pagando sin intereses corrientes ni de mora el valor pagado por FINAGRO al momento de comprar la cartera. Con esto se espera recuperar 28.872 obligaciones de 26.439 caficultores por \$50.674 millones.

Normalización de cartera FIDUCAFE: los beneficios de la Ley 1694/13, se extendieron a los deudores de FIDUCAFE quienes tienen hasta el 30 de diciembre de 2014 para pagar el 30% del capital inicial. En FIDUCAFE existen 10.597 obligaciones que pertenecen a 7.498 deudores por valor de \$5.080 millones.

Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria (FONSA): creado por la Ley 302 de 1996 con el fin de brindar apoyo económico a los productores agropecuarios para el alivio total o parcial de sus deudas cuando presentan crisis asociadas a eventos climáticos, fitosanitarios o de orden público. La Ley 1694 de 2013 incluyó las caídas severas y sostenidas del ingreso como nuevas situaciones de crisis para los productores, con las siguientes condiciones de pago:

- Financia Plazo: a 10 años con 4 años de periodo muerto, en el cual no se abona a capital ni se causan intereses.
- Amortización: los pagos a capital se harán en 6 cuotas anuales iguales.
- Interés: durante los 10 años no se pagan intereses.
- Los beneficiarios quedan calificados para recibir créditos nuevamente con cualquier entidad financiera.

Los beneficiarios potenciales del FONSA son 24.378 caficultores que cuentan con 27.152 créditos con un saldo de cartera de \$86.729 millones. Esto incluye créditos de renovación otorgados por los Bancos Davivienda y Bogotá y todas las líneas de crédito para café que ofrece el Banco Agrario.

4.5. Programa forestal

Este programa se orienta a la protección y recuperación de los recursos naturales en 58 municipios de 8 departamentos cafeteros:

Componente Forestal: en 2014, el MADR aportó recursos por \$4.200 millones a través de convenios de cooperación que permitieron brindar asistencia técnica a los agricultores para conservar las 69.193 hectáreas de especies forestales.

Componente de asociación y transformación de madera: busca fortalecer los procesos de organización de pequeños reforestadores en empresas asociativas para aprovechar, transformar y comercializar productos de madera. En 2014, se estimó el volumen de madera existente en el núcleo desarrollado en la cuenca del río Risaralda, obteniendo cerca de 62m³ de madera en pie en 2 mil hectáreas. Para extraerlas se implementó un sistema de toboganes Leykam Log-line.

Componente Seguridad Alimentaria y Nutricional: consiste en el desarrollo de procesos educativos con las familias participantes para modificar sus prácticas de producción y consumo de alimentos.

En 2014, las acciones se enfocaron en 1.600 familias (200 por departamento) con el fin de aumentar el impacto del programa y la recordación de los temas educativos tratados. De esta forma las familias vienen mejorando dieta con hortalizas, frutas y proteínas, producidas en sus propias fincas con BPA, y generando excedentes para la venta.

Además se ha fortalecido el trabajo con los niños en las escuelas con el fin de lograr mayor adopción de las prácticas alimentarias a nivel individual, familiar y comunitario.

Componente biodiversidad: busca mejorar el manejo de la biodiversidad y construir corredores de conservación en siete microcuenca cafeteras.

En 2014 se establecieron: i) 813 hectáreas de especies nativas, para un total de 1.741 ha. como herramientas de manejo del paisaje; ii) se desarrollaron acciones para la implementación de sistemas de producción sostenibles especialmente en infraestructura para el manejo del agua en las microcuencas de Cauca, Huila y Santander; y se trabajó con los comités comunitarios participativos en jardinería, en temas de educación ambiental.

4.6. Programas para la producción de cafés especiales

Cafés especiales: una forma de mejorar las oportunidades de comercialización y de generación de ingresos de los productores es agregando valor y diferenciando el producto que sale de sus fincas. Por esta razón, el Servicio de Extensión incentiva la participación de los caficultores en los programas de cafés especiales.

De esta forma, el Servicio de Extensión continuó asesorando a los caficultores en temas relacionados con la verificación y certificación de las fincas que incluyen aspectos como la actualización de las normas de los diferentes estándares o códigos de conducta, buenas prácticas agrícolas en el cultivo, buenas prácticas en el beneficio húmedo y seco, control de plagas, manejo de enfermedades, sistemas de renovación, manejo integrado de arvenses, manejo del sombrero, nutrición de los cultivos, manejo de residuos y sistemas de tratamiento de aguas y lixiviados.

En 2014 la cobertura del programa en la categoría de sostenibles fue de 197 mil fincas de propiedad de 152 mil caficultores con 379 mil hectáreas de café. Por número de fincas participantes se destacan los programas 4C (104 mil), FLO (62 mil) y Nespresso (50 mil). Así mismo los departamentos con mayor número de fincas vinculadas son Cauca (36 mil), Antioquia (33 mil) y Nariño (27 mil), que juntos suman el 49% del total de fincas vinculadas a los programas de cafés sostenibles.

Proyecto mejoramiento ambiental y fortalecimiento de la producción de café de calidad: con recursos de Mitsubishi Corporation (Japón) y la Federación por \$3.468 millones para diez años. Este programa busca el mejoramiento ambiental y el fortalecimiento de la producción de café de calidad de 2.880 caficultores pertenecientes a Familias Guardabosques en Nariño, Huila, Cauca, Tolima, Magdalena, Guajira, Norte de Santander, Boyacá y Santander.

En 2014, sexto año del proyecto, se capacitaron 280 familias de Cucutilla y Arboledas (Norte de Santander) en temas de buenas prácticas de higiene y manufactura, beneficio ecológico, calidad del café y manejo de aguas residuales. Además se dotó de infraestructura para manejo de aguas residuales y secado a cada familia participante.

Nescafé Plan Colombia: este programa busca mejorar el ingreso de los productores a través de mayor productividad y mejor calidad

del café, para lo cual se brinda asistencia técnica, se renuevan las plantaciones y se incentiva la verificación 4C.

En 2014, el programa se consolidó en 7 municipios del Valle y se extendió a 4 más de Risaralda. Como resultado más de 2.800 productores capacitados en BPA, 450 de estos fueron verificados con el código 4C y se entregaron 8,5 millones de colinos para la renovación de 1.400 hectáreas de café.

4.7. Programas para la complementación del ingreso del caficultor

La zona cafetera posee condiciones agroecológicas óptimas para el cultivo de maíz, por ello en los últimos años con el apoyo del CIMMYT se han entregado entre los caficultores semillas mejoradas de alto rendimiento, resistentes a ciertas enfermedades y de buena adaptación en zonas de ladera.

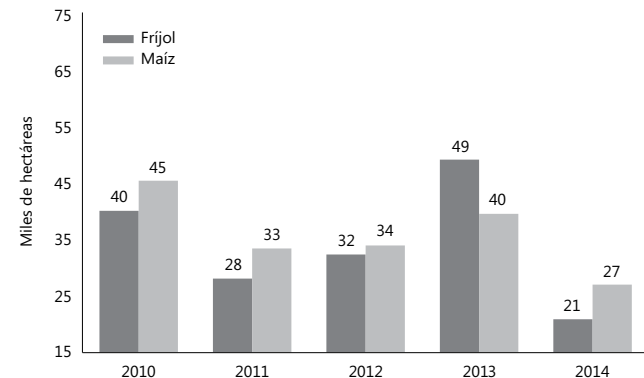
Con base en lo anterior, en 2014 el Servicio de Extensión continuó promocionando la siembra tecnificada de maíz y frijol ya sea en lotes que han sido renovados y se encuentran en etapa improductiva o en áreas no sembradas en café dentro de sus fincas.

Tanto el maíz como el frijol sembrados en una finca cafetera se consideran un componente fundamental para la dieta alimenticia de las familias, bien sea que su cosecha se destine al consumo del

hogar o para la generación de ingresos cuando existen excedentes comercializables.

Como resultado, en 2014 se sembraron en zona cafetera 27.043 hectáreas de maíz y 21.019 hectáreas de frijol durante los dos semestres. Como contribución a estas siembras, FENALCE entregó a la Federación cerca de 15 toneladas de semilla entre maíz amarillo FNC318 y blanco FNC3056 que fue entregada de manera gratuita a los caficultores por parte del Servicio de Extensión.

Figura 10. Siembra de maíz y frijol en zona cafetera 2010 - 2014



4.8. Jóvenes caficultores emprendedores

Con el fin de brindar mayores oportunidades de ingreso y fomentar la seguridad alimentaria y nutricional, la Federación en alianza

con entes internacionales desarrolló dos programas productivos que contribuyen a la sostenibilidad de la caficultura colombiana:

Jóvenes generadores de empresas cafeteras: este proyecto tiene como objetivo contribuir al relevo generacional en el sur del Tolima, mediante el establecimiento de un proyecto pedagógico productivo para los estudiantes de la Institución Educativa de Bilbao en Planadas (Tolima). Para su ejecución se cuenta con recursos por \$521 millones aportados por RCG Coffee Ing, la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima, la Federación y los jóvenes beneficiados.

El proyecto incluye tres componentes el pedagógico, productivo y socioempresarial, descritos a constatación:

El componente pedagógico está apoyado por la metodología de Escuela y Café, para lo cual en 2014 se avanzó en la articulación del PEI con la cátedra de Escuela y Café; y la ii) capacitación a docentes a través de dos giras educativas.

En el componente productivo, se dio asesoría técnica a 59 jóvenes en manejo técnico, productivo y social de las fincas cafeteras, se entregaron los insumos para el establecimiento de 5.500 chapolas. Adicionalmente se realizaron dos giras en campo y otra en la sede de la Fundación Manuel Mejía, en las que se capacitaron a los estudiantes en institucionalidad cafetera, comercialización de café y en aspectos técnicos.

Por último, en el componente Socio Empresarial, se desarrollaron dos capacitaciones en i) administración de la finca cafetera con enfoque gerencial, contable y financiero; ii) comercial y de sellos de certificación; y iii) el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades de liderazgo y convivencia.

Jóvenes caficultores sembradores de futuro: el objetivo es establecer 18 hectáreas de café a través de proyectos pedagógicos productivos que plantan un total de 100 mil nuevos árboles, en las fincas de las familias de los jóvenes vinculados.

Para ello, en 2014 se realizaron dos talleres de capacitación técnica y dos de planeación de un proyecto productivo y de vida. Asimismo se entregaron semillas e insumos para la germinación y cartillas cafeteras. De este modo, el 100% de los jóvenes beneficiados han participado en las capacitaciones que han sembrado 7,2 hectáreas con 10.455 plántulas.

4.9. Servicio de Extensión

En 2014 el Servicio de Extensión continuó brindando apoyo y asesoría a los cafeteros en todos los temas relacionados con el cultivo, los predios, las zonas cafeteras y la institucionalidad cafetera. Con recursos del Fondo Nacional del Café, se logró mantener la cobertura y atención del Servicio de Extensión que conservó su estructura organizacional de acuerdo con la certificación bajo la norma ISO 9001 que hace parte del Sistema Integrado de Gestión.

De esta forma, se contó con 196 personas con cobertura departamental que se encargaron de las labores de coordinación, técnica y operativa de los diferentes programas. El nivel seccional estuvo compuesto por 1.162 profesionales entre ellos 94 coordinadores, 142 auxiliares, 911 extensionistas con distrito, y otros 15 que apoyan temas sociales y ambientales para un total de 1.358 profesionales y técnicos que conforman el Servicio de Extensión de la Federación en 18 departamentos, 96 seccionales y 595 municipios del área de influencia cafetera.

Por otra parte, la Federación gestionó el apoyo de cooperantes como Nespresso, Nescafé, Secretarías de Agricultura Departamental y municipal, Universidades e institutos descentralizados para el desarrollo de programas específicos de extensión a través de los Comités de Cafeteros que aportaron 437 técnicos adicionales de extensión, así como pasantes y aprendices.

De igual manera, los Comités Departamentales han destinado recursos propios y han gestionado con alcaldías y gobernaciones convenios especiales para el fortalecimiento del servicio de extensión, entre los que se destacan Risaralda, Santander y Boyacá. Asimismo a través de los recursos de regalías algunos Comités han logrado apalancar recursos para extensión, entre los que se destacan Cauca y Norte de Santander.

En total el Servicio de Extensión más los técnicos de programas específicos suman cerca de 1.795 personas al servicio directo del caficultor.

Labores educativas: el Servicio de Extensión utiliza diversas metodologías de educación para estar en contacto directo con los cafeteros y brindar una mejor asesoría de acuerdo con las necesidades de los productores en cada región. Así durante 2014, se realizaron 551.715 actividades de capacitación utilizando métodos individuales, de los cuales 267.379 fueron visitas a finca y 284.336 visitas recibidas en oficina. Este método permite atender las necesidades particulares de cada productor. De igual manera utilizando las metodologías grupales se realizaron 43.160 eventos con asistencia de 990.395 cafeteros, equivalente a una participación promedio de 23 cafeteros por actividad. Estas metodologías se destacan porque permiten una mayor cobertura y atención en número de productores.

Después de las visitas a finca el método de extensión grupal más utilizado fue la reunión, con 29.573 eventos, que atendieron un total de 284.336 cafeteros, seguidos de los cursos cortos (7.435), las demostraciones de método (3.554) y los días de campo (1.413). En total durante 2014 se realizaron 1.542.110 contactos con cafeteros en los diversos métodos de extensión.

Adicional a lo anterior, durante los primeros meses de 2014, la continuidad del programa PIC demandó buena parte de la dedicación del Servicio de Extensión por la necesidad de actualización de los lotes cafeteros en el SICA y el trámite de facturas que quedaron pendientes de 2013 y que tuvieron que ser verificadas por inconsistencias en la información.

Programas de capacitación: fortalecer las capacidades de los extensionistas es clave para asegurar una atención efectiva y pertinente al caficultor. Para ello se utilizan metodologías presenciales y virtuales con el apoyo de Cenicafé y de la Fundación Manuel Mejía (FMM):

- Capacitación presencial se dictaron 20 cursos con la asistencia de 495 extensionistas en 13 departamentos para tratar las siguientes temáticas: Clima y café, Conservación de suelos, Sistemas Agroforestales, Suelos y nutrición de cafetales, Manejo de plagas, Manejo de enfermedades.
- Capacitación virtual: se centró en tres temas: Extensión Rural, y Comunicaciones con la participación de 424 extensionistas; Clima en la Producción Vegetal con la participación de 484 extensionistas; y El cafeto con la participación de 136 extensionistas de todos los Comités departamentales.
- Otros programas: Actualmente la FMM está diseñando los contenidos de un nuevo curso para 2015: El suelo: su manejo e influencia en el cultivo del café.

4.10. Cenicafé

La gestión de Cenicafé se enmarca en el Plan Quinquenal de investigación basado en el plan Estratégico de la Federación y en el pilar de sostenibilidad de la caficultura a través del estudio de los factores que afectan la producción y productividad del café desde una óptica regional, así como la adaptación del cultivo a la variabilidad climática.

4.10.1. Programa Producción y Productividad

Este programa tiene por objeto ajustar los factores de producción para optimizar el uso de los recursos, ofrecer alternativas sostenibles para gestionar problemas fitosanitarios, optimizar la selección de nuevas variedades y afianzar métodos de cosecha y poscosecha para mejorar la calidad y agregar valor al café.

Conocimiento de los factores de producción: se apoyó la parametrización del SICA con indicadores bioclimáticos como herramienta de planificación regional. Se obtuvieron 14 mapas que permiten priorizar la renovación en función de variables agroclimáticas, altitud, variedad y sombrío.

Aumentar la eficiencia de los factores de producción: se evaluaron diversas formas del manejo de la densidad y del zoqueo para sistemas de producción a libre exposición solar y en café con sistemas agroforestales. Así mismo en materia de nutrición de los cafetos, se encontró que en sistemas de altas densidades hay una respuesta importante de la producción a la fertilización con lombri-compuesto en mezcla con sulfato de potasio. En cuanto al desarrollo de tecnologías cosecha y poscosecha se cuenta con dos patentes por la invención de las tecnologías Ecomill®, que tiene nueve licenciatarios, y Fermaestro® que tiene un licenciatario produciendo e instalando los nuevos equipos.

Estrategias de protección de cultivos: se evaluaron enemigos naturales nativos de la broca al igual que plantas que afectan su

comportamiento encontrando que la estevia, la caléndula, el tabaco y la artemisa son repelentes a las hembras adultas. De igual forma, se incorporó un nuevo criterio en la aplicación de fungicidas para el control de la roya, que es el de calendario fijo, 60 días después de la floración principal, encontrando resultados positivos tanto en lo fisiológico como en lo patológico.

Desarrollo de materiales para entrega de variedades: se seleccionaron 50 progenies F5 de Caturra x Híbrido de Timor - HT por características agronómicas y resistencia a la roya. Además, se seleccionaron progenies F2 con resistencia al CBD, que presentan resistencia a roya y un tamaño de grano semejante al de la variedad Castillo®.

Proteger el cultivo frente a limitantes potenciales de la producción: se realizaron estudios epidemiológicos de la roya, que mostraron que la enfermedad se desarrolla más rápidamente a menores altitudes. Se continuó con la evaluación del Índice Compuesto de Infección de Roya (ICIR), utilizando series de tiempo hasta de 30 años, con los registros de varias estaciones de la red climática cafetera. La integración de estos modelos a la plataforma agroclimática de Cenicafé permitirá generar alertas de manera diaria y regionalizada para todo el país.

Agregación de valor: se estructuró la base de datos NIRS y las asociaciones de ésta con elementos del clima y suelo para la De-

nominación de Origen "Café de Tolima". Se inició el documento técnico para Denominación de Origen "Café de la Sierra" y se realizaron validaciones de modelos de certificación de origen de las DO reconocidas Café de Cauca, Café de Nariño y Café de Huila.

4.10.2. Programa Caficultura y Variabilidad climática

Tiene por objeto desarrollar estrategias de adaptación para asegurar la sostenibilidad de la caficultura Colombiana frente al riesgo asociado a la variabilidad climática, basado en conocimiento científico y tecnológico.

Dinámica de interacción de la broca y el minador de la hoja de café con el clima: con experimentos realizados en la cuenca del río Risaralda se encontró que la broca presenta curvas de crecimiento poblacional en relación directa con la temperatura e inversa con la altitud. Mientras que los frutos brocados caídos sirven de reservorio y refugio al insecto para infestaciones posteriores en el árbol y por consiguiente, son el principal problema en el manejo de la broca. Por su parte el nivel de infestación del minador de las hojas del cafeto no mostró correlación con la altitud ni con las variables de clima.

Caracterización del riesgo por movimientos en masa en la región cafetera: se desarrolló la metodología para caracterizar el riesgo ambiental por movimientos en masa en Caldas, que incluye cuatro fases: i) caracterización de susceptibilidad deslizamientos, ii)

zonificación de la amenaza, iii) zonificación del riesgo ambiental, iv) aplicación web con recomendaciones.

Modelación matemática de factores asociados al cultivo: tiene como objetivo desarrollar modelos para factores abióticos y bióticos asociados al sistema de producción, entre ellos: modelos de agua en la relación suelo/planta/atmósfera; modelos de producción potencial para Castillo® y Tabi; modelo de floración del cafeto en función del clima; ajuste al modelo de broca del café.

Identificar y generar estrategias que reducen el riesgo agroclimático: para cumplir este objetivo se desarrollaron tres investigaciones específicas: i) identificación de áreas con grado de exposición al déficit y exceso hídrico (gestión del riesgo); ii) determinación de épocas de siembra y renovación en variabilidad climática; y iii) variabilidad climática interanual asociada a El Niño/ La Niña en la temperatura media del aire en la zona cafetera.

4.10.3. Gestión Inteligente del Agua (GIA)

Este proyecto promueve la seguridad y sostenibilidad hídrica en el sector cafetero y Cenicafé es el encargado de las siguientes estrategias:

Agua para una caficultura sostenible: el objetivo es que 44 mil caficultores de 25 municipios de Antioquia, Caldas, Cauca, Valle del

Cauca y Nariño mejoren los indicadores de desempeño ambiental y sus sistemas productivos para ser competitivos y sostenibles, gestionando los riesgos relacionados con el agua y con el clima. Ya se cuenta con la línea base de las 25 microcuencas y se están desarrollando los planes de mejoramiento del beneficio en finca a partir de tres índices: Índice de Calidad Ambiental en el Proceso de Beneficio (ICAPBH), el Índice de Manejo de Agua en el Proceso de Beneficio (IMAPBH) y el Índice de Manejo de las Aguas Residuales Domésticas (IMARD).

Ecosistemas hídricos estratégicos: el objetivo es recuperar, proteger y cuidar los ecosistemas hídricos cafeteros, para que los usuarios de 25 microcuencas de la zona cafetera dispongan de una mayor cantidad y de una mejor calidad físico-química y microbiológica del agua.

El proyecto tiene cuatro componentes: i) bioingeniería para estabilización de suelos de ladera y cuencas hídricas; ii) manejo forestal para la conservación de cuencas y biodiversidad; iii) plan de renovación de cafetales con variedades resistentes; y iv) estudio de viabilidad sobre oportunidades de pago por servicios ambientales.

Decisiones responsables frente al agua: el objetivo es diseñar e implementar un sistema integrado de monitoreo de Agua y Clima que permita generar alertas tempranas de prevención y adaptación a nivel local, regional y nacional.

Tiene tres componentes: i) sistema de monitoreo hidroclimático; ii) estudio de calidad del agua de fuentes superficiales; iii) valoración de la huella hídrica asociada a la producción de café aplicados en las 25 microcuencas de la zona cafetera.

Durante 2014 se construyeron los planes de trabajo de las estaciones hidroclimáticas y de la determinación de la huella hídrica del café.

4.10.4. Huellas de Paz

En 2014 se continuó con el acompañamiento a las intervenciones realizadas por los Comités en cuanto a renovación, instalación de infraestructura productiva, saneamiento básico, construcción de SMTA, biodigestores y acueductos. Además se desarrolló el módulo de formación “Buenas Prácticas para producir café de calidad” y se capacitó el servicio de extensión y a los instructores SENA en Nariño y Cauca.

4.10.5. Divulgación y transferencia de tecnología

En el marco de ASIC 2014, Cenicafe participó con 12 ponencias orales y 30 posters, que se presentaron durante el evento de ciencia y tecnología de café más importante del mundo.

Además, se publicaron los avances técnicos No.435 al 447 y la Revista Cenicafe Volumen 63 Número 1 y 2 y Volumen 64 Número 1, el libro Agroforestería y sistemas agroforestales con café, así

como el Boletín Técnico Instrumentos para estimar el porcentaje de sombra en el cafetal. Una de las actividades más importantes desarrolladas por Cenicafe, es la capacitación de los extensionistas de todo el país, a los cuales asistieron 1.110 durante 2014.

4.11. Investigación Participativa

La estrategia de Investigación Participativa con Agricultores (IPA) se ha consolidado como una de las mejores herramientas de extensión grupal en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con el involucramiento de caficultores líderes en todo el país para facilitar localmente la toma de decisiones a partir de la comparación en campo de prácticas tradicionales con innovaciones, resultado de la investigación y experimentación científica.

Durante 2014 se instalaron cerca de 80 parcelas IPA, la mayoría en asocio con empresas productoras de fertilizantes, para facilitar los procesos de adopción de la nutrición como una de las principales prácticas que contribuye al adecuado crecimiento y el logro del máximo potencial productivo en el cultivo del café.

Proyección de la cosecha cafetera: por cuarto año consecutivo se implementó la nueva metodología para la proyección de la cosecha semestral, que se ha venido consolidando como un instrumento eficaz para la toma de decisiones y la planificación de algunos programas de apoyo al productor.

La metodología se basa en un muestreo estratificado para los departamentos cafeteros, la zona y la variedad, que permite obtener la estimación de café cereza verde por hectárea y a partir de ella, la estimación en sacos de café verde por hectárea para cada semestre del año.

El marco de muestreo sobre el cual se realiza el estudio, son las fincas que tienen al menos una hectárea sembrada en café con una edad igual o superior a dos años, por lo que se les considera responsables de la producción. De esta manera se busca que el modelo recoja los principales factores que inciden en el comportamiento de la producción y brinde información relevante y oportuna para la toma de decisiones gremiales.

5. Programas de inversión social para el caficultor

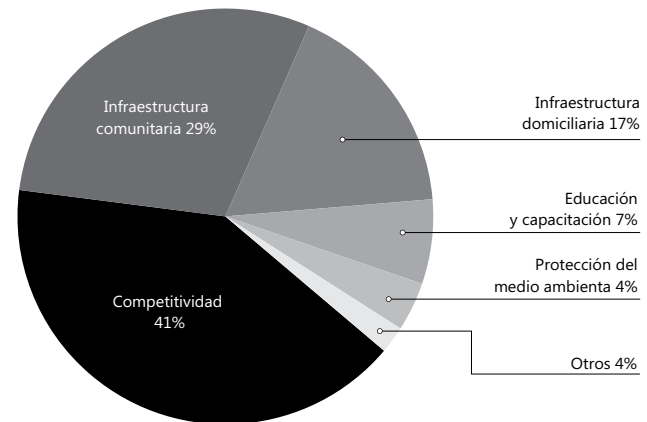
El modelo institucional desarrollado por la Federación ha permitido mediante la gestión de recursos provenientes de diversas fuentes nacionales e internacionales, convertir el ahorro colectivo de los cafeteros en bienes públicos, que no podrían generar individualmente.

Con este modelo la Federación ha logrado mantener la garantía de compra de la cosecha a los cafeteros, adelantar proyectos de investigación científica, transferir tecnología al campo cafetero, posicionar al Café de Colombia como el mejor del mundo y gestionar e implementar programas sociales, mediante alianzas con

el gobierno nacional, los gobiernos locales, clientes especiales, la banca multilateral para el desarrollo y la cooperación internacional. Así las cosas, se incrementaron los recursos disponibles para el desarrollo de programas de inversión social por parte del FoNC, por lo que en 2014, el indicador de apalancamiento fue de 1:7, lo que significa que por cada peso proveniente del FoNC, se gestionaron \$7 adicionales provenientes de otras fuentes de financiación. Este incremento se debe a los recursos entregados por el gobierno nacional para el programa Protección del Ingreso del Caficultor.

Estas alianzas le permitieron a la Federación ejecutar recursos de inversión social por \$157 mil millones sin incluir los apoyos del PIC. Estos recursos se destinaron a la financiación de programas

Figura 11. Distribución de los recursos de inversión social 2014



enfocados a promover la sostenibilidad del ingreso de las familias cafeteras, mediante el cual el 41% a programas de competitividad, el 29% se destinó a programas de infraestructura comunitaria, el 17 a infraestructura domiciliaria, el 7% en proyectos de educación y capacitación, el 4% en programas de protección del medio ambiente y el resto de los dineros se ejecutaron en programas protección social, fortalecimiento gremial y conectividad (2%). A continuación se destacan los resultados de los principales programas:

5.1. Programas educativos para la población cafetera y rural

5.1.1. Gestión empresarial

Este programa busca fortalecer los valores humanos y la capacidad de gestión empresarial para el manejo eficiente de la empresa cafetera, el cual está compuesto por dos niveles: i) un nivel básico donde se capacita a los caficultores en aspectos empresariales, recursos de la producción, utilización de la planeación como herramienta administrativa, indicadores de rendimiento y costos de producción; ii) y un nivel avanzado, en el que se profundiza para que el caficultor adopte herramientas administrativas y sea capaz de elaborar un plan de alternativas para mejorar sus ingresos. En 2014, se amplió el programa beneficiando a más de 24 mil productores que conformaron 1.530 grupos y asistieron a 13.382 reuniones. Como resultado, entre 2002-2014, se han capacitado 186 mil productores y se han ejecutado recursos por \$15.012 mi-

llones, 11,5% aportados por SAC, SENA, Ministerio de Agricultura y 88,5% por la Federación.

5.1.2. Programa de educación para la competitividad

Desde hace 33 años la Gobernación de Caldas y la Federación decidieron apostarle a la educación rural a través de la metodología Escuela Nueva. En 2012, la CHEC grupo EPM se sumó a esta apuesta apoyando el programa Educación para la Competitividad, el cual ha sido catalogado como única alternativa que fomenta la permanencia de los niños y los jóvenes en el campo.

Este programa tiene por objeto brindar apoyo a niños y jóvenes rurales a través de mayores niveles de escolaridad y acceso al mundo laboral. Es ejecutado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y cuenta con recursos por \$25 mil millones para beneficiar a 24 mil estudiantes hijos de caficultores.

5.1.3. Programas educativos de la FMM

La Fundación Manuel Mejía continuó desarrollando programas educativos enfocados a facilitar el acceso al conocimiento a la población rural, con especial énfasis en las comunidades ubicadas en la zona cafetera. Como resultado a través de sus programas educativos presenciales y virtuales, contribuyó a la formación de 33.376 cafeteros y colaboradores del gremio, gremio, 3.161 a pro-

ductores en programas para el desarrollo rural, 3.953 familias en el sector urbano y 72.123 a personas que apoyan al sector rural, entre los que se destacan:

Formación de cafeteros para fortalecer la productividad con criterios técnicos, empresariales y ambientales: este proyecto es realizado en alianza con el SENA, la FMM y los Comités Departamentales de Cafeteros de Antioquia, Caldas, Cauca, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, y las Cooperativas de Caficultores de Antioquia. En 2014, con el objetivo brindar oportunidades de mejora de las competencias laborales mediante los programas de formación a distancia: i) Técnico en Aseguramiento de la Calidad del café en la finca y ii) Auxiliar en producción de café, se espera beneficiar a 3.700 cafeteros.

Proyecto Modelo educativo juventud rural, educación y desarrollo rural: en convenio con la Fundación Génesis para Niñez, La Fundación Bancolombia y la Fundación Cerrejón, la FMM implementa en Instituciones Educativas del Amazonas, La Guajira y el Tolima, el modelo Juventud Rural, para dar acompañamiento y capacitación técnica a estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º. En 2014 se beneficiaron 1.124 estudiantes pertenecientes a 15 Instituciones Educativas.

Acompañamiento en la etapa pre censal del Tercer Censo Nacional Agropecuario: en convenio con la Asociación Colombiana

de Universidades, se realizó el acompañamiento para el desarrollo de las jornadas de entrenamiento en la etapa pre censal de las fases II y III del Tercer Censo Nacional Agropecuario en el aula virtual de la Fundación. La FMM estuvo encargada de brindar orientación didáctica y acompañamiento pedagógico a los formadores del DANE, diseño y realización de talleres, cursos y videos.

Programa de formación en Extensión Rural: con el propósito de mejorar el desempeño de los asistentes técnicos colombianos a partir de la exitosa experiencia del Servicio de Extensión, el MADR le encargo a la FMM la segunda fase del programa, que busca fortalecer los métodos y herramientas de extensión rural, de manera que mejoren sus estrategias de llegar a los productores y lograr cambios culturales, tecnológicos, empresariales y de asociatividad. Esta fase estuvo dirigido a un grupo de 192 nuevos asistentes técnicos que trabajan en alianzas productivas en fase de operación.

Familias con Bienestar Rural: en continuidad al trabajo realizado con el ICBF, se suscribió un nuevo convenio cuyo objeto es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias ubicadas en su zona urbana del Quindío. Como resultado en 2014, se capacitaron de 3.953 familias pertenecientes a la estrategia Red UNIDOS, familias priorizadas desde el ICBF y catalogadas como PARD, víctimas y vulnerables reportadas por diferentes modalidades de atención institucional.

Actividades educativas presenciales: en 2014, la FMM ha atendido 1.255 personas en los diferentes programas académicos distribuidos en: 427 en Giras Educativas y 828 en eventos educativos, en temas sobre proceso productivo del café e institucionalidad cafetera.

5.1.4. Alianzas para el desarrollo rural

En 2014, la Federación apoyó al gobierno nacional con la ejecución de programas de infraestructura comunitaria y domiciliaria en municipios cafeteros.

Vías en el sur del Tolima: con el fin de coordinar acciones de desarrollo social, materializada en el mejoramiento de la vía Ataco-Planadas. En convenio suscrito con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Fondo de Programas Especiales para la Paz y la Federación por \$20.664 millones para la pavimentación de 3,72 km. de difícil topografía, conocida como el sector de "La Brecha", la construcción de un puente "La Hamaca", la repotenciación del puente metálico "El Cóndor" y la construcción del pontón "El Cóndor", así como la atención de sitios críticos en 2,34 kms, en que sobresalen las obras de contención de muros con cimentación profunda y obras de drenaje, así como el mantenimiento de vías cafeteras convergentes en 60 kms.

En la vía Chaparral-Río Blanco, en 2014 se inicio la ejecución de obras de estabilización, contención y drenaje en un sitio crítico

de una falla geológica y la pavimentación del sector del K4, con inversiones presupuestadas de \$8.534 millones y cuya ejecución continuará en los primeros meses del año 2015.

Ampliación de la Infraestructura Educativa Anatoli: con el fin de garantizar mejores condiciones educativas en la Institución Educativa Anatoli ubicada en el municipio de la Mesa en Cundinamarca, en 2007 se adelantó un proyecto de mejoramiento de la infraestructura, permitiendo la implementación de los cursos décimo y once, así como la vinculación de adultos no bachilleres.

Sin embargo, como consecuencia del aumento de la demanda educativa, se identificó la necesidad de ampliar las instalaciones y fortalecer sus programas productivos para garantizar una educación de calidad y pertinente para el contexto rural, en el que se beneficiarían cerca de 324 estudiantes. Este proyecto está valorado en \$664 millones, aportados por la Fundación Costa, la Federación, el Comité Cundinamarca, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de la Mesa.

CHEC ilumina el campo: como resultado de la alianza público privada integrada por CHEC grupo EPM, las Gobernaciones de Caldas y Risaralda, Fondo Nacional del Café, Comités Departamentales de Cafeteros de Caldas y Risaralda, Isagen 40 Alcaldías Municipales, Resguardos Indígenas, el Programa de Paz Magdalena Centro,

la Comunidad beneficiada y otros actores los departamentos de Caldas y Risaralda, 115.000 familias del área rural cuentan con acceso universal al servicio de energía eléctrica, es decir que ahora el 100% de la zona rural de estos departamentos disponen de este servicio, mejorando así su calidad de vida.

Programa de reubicación y reconstrucción de viviendas: en 2014 la Federación en convenio con el Fondo de Adaptación se comprometió a realizar las funciones de Operador Zonal de vivienda en el “Programa nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectados por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011” en zonas rurales de los departamentos de Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. El valor actual del contrato asciende a \$ 3.271 millones.

Educación y participación de la comunidad para el desarrollo sostenible: en 2014 concluyó este proyecto el cual beneficia a 500 niños y jóvenes, de la Institución Educativa Minipí ubicada en el municipio La Palma (Cundinamarca). Para ello, se contó con recursos por \$2.100 millones aportados por Costa Foundation, Complete Coffee, la Embajada del Japón, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de La Palma, el DPS y la Federación. La infraestructura de la escuela cuenta con cerca de 1.840 m² dentro

de los cuales se encuentra un módulo biblioteca con un área de 240 m², donado por el Gobierno del Japón.

Mejoramiento y construcción de infraestructura comunitaria: en convenio con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) se aunaron esfuerzos para apoyar a las poblaciones afectadas por la violencia y en condiciones de pobreza, permitiendo que las familias rurales accedieran a servicios de infraestructura básica y social comunitaria, en diez departamentos cafeteros, el cual cuenta con recursos por \$28.521 millones.

Dentro de los componentes de este proyecto se encuentra i) la construcción de placa huella y filtro en cinco veredas del municipio de Tena en Cundinamarca; ii) Camineras por la Prosperidad, desarrollado en Quindío, en el que participaron 135 mujeres de 12 municipios adelantando labores de mejoramiento vial preventivo y rutinario de 681 km de vías terciarias; iii) mejoramiento vial en el municipio de Sevilla en Valle del Cauca; iv) Mejoramiento de vivienda rural cafetera en Caldas; v) construcción de un puente vehicular en zona rural cafetera del municipio de Aguadas en Caldas; vi) mantenimiento vial mecanizado en zonas rurales del departamento de Calas; y vii) Construcción de 150 unidades sanitarias en el municipio de Yacuanquer en Nariño. Como resultado a diciembre de 2014 se tiene un avance del 100% de los proyectos en todos los departamentos a excepción de Caldas con un avance del 93%.

5.2. Acciones para la formalización laboral

Beneficios económicos periódicos (BEP): mediante el Decreto 2983 de 2013, el Ministerio de Trabajo modificó y complementó el Decreto 604 de 2013 que reglamenta el acceso y operación del Servicio Social Complementario de Beneficios Periódicos. Este esquema está dirigido a personas de escasos recursos que no cumplen con las condiciones requeridas para obtener una pensión.

Para acceder al sistema ahora las personas deben cumplir con dos requisitos: i) ser ciudadano colombiano; y ii) pertenecer a los niveles I, II y III del SISBEN. Una vez cumplidos estos requisitos y sean aceptados en el programa, los beneficiarios recibirán i) un incentivo periódico del 20%; ii) seguridad y rentabilidad de los recursos; iii) administración sin costo para los vinculados; iv) podrán acceder a microseguros en caso de invalidez o muerte; y v) puede ser heredable en la fase del ahorro.

En cuanto a las condiciones se establece que i) tiene un tope máximo anual de \$885.000; ii) un beneficio máximo de acceder a 85% SMMLV; y iii) la edad para disfrutar el beneficio es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

Para esto, en 2014 se realizó con Colpensiones una caracterización de la población cafetera, donde se obtuvo que de los 550 mil caficultores, 387 mil pertenecen a los niveles I, II y III del

SISBEN. De estos el 25% tiene entre 18 y 24 años, el 46% tiene entre 41 y 61 años y el 29% tiene más de 62 años. De acuerdo a este estudio se priorizaron 18.350 productores que cumplen las dos condiciones y pertenecen al programa Colombia Mayor o a otros programas.

En noviembre se realizó una jornada de divulgación del programa a 60 productores y se brindó atención personalizada para revisar sus condiciones de ahorro. Asimismo, se realizaron jornadas de capacitación a algunos miembros del Servicio de Extensión. Actualmente se continúan revisando alternativas y mecanismos que contribuyan a facilitar las contribuciones de los productores al sistema BEP.

Encuesta de condiciones de salud y trabajo: en convenio con el Ministerio de Trabajo, durante 2014 se realizaron acciones de identificación de las condiciones de trabajo y de capacitación para la gestión de los riesgos laborales en los que participaron 3.164 caficultores pertenecientes a 20 departamentos.

Entre los principales hallazgos se encontró que el 17% de los caficultores sufrió de algún accidente, de los cuales el 59% no informó del evento y la lesión más frecuente fue ser golpeado con o contra algo. De las condiciones de trabajo se obtuvo que el 62% considera que su puesto de trabajo es seguro. Asimismo se identificaron riesgos químicos, biológicos, biomecánicos, físicos, de desastres naturales y sanitarios.

5.3. Programa mujer cafetera

El modelo de desarrollo cafetero contribuye con la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, alineado con los modelos de paz y sostenibilidad exitosos.

Observatorio de Mujer y Familia Cafetera: el compromiso de la mujer en la actividad cafetera dentro del modelo de desarrollo rural de la Federación se manifiesta en su participación. De las 550 mil familias cafeteras el 29% son mujeres productoras y el 71% hombres, proporción que se mantiene en el registro de las cédulas cafeteras. Asimismo, las mujeres cuentan con el 26% del área sembrada en café y en igual medida del área en café tecnificado. Es así que de los 12,2 millones de sacos producidos en 2014, las mujeres aportaron alrededor del 25%.

Feria de cafés especiales (SCAA): con el fin de promover la comercialización de café producido por mujeres, se apoyó la participación en la feria de mujeres líderes pertenecientes a organizaciones cafeteras de la Plata (Huila) y el Tambo (Cauca). Estas mujeres se reunieron con representantes de las compañías MC Foods y Camel Coffee del Japón, quienes manifestaron su interés en comprar el café, solicitando muestras de 150 sacos de café.

Mujeres cafeteras en VII ExpoEspeciales: con el objetivo de fortalecer la capacidad de emprendimiento de las mujeres, el programa Mujeres Cafeteras contó con un stand en el cual participaron líderes

de los departamentos de Cauca, Caldas, Huila, Nariño, Quindío y Santander, quienes promocionaron y realizaron degustaciones de su café. Asimismo, participaron en las conferencias de la agenda académica e hicieron contactos con clientes nacionales e internacionales. La Feria también fue el preámbulo para promover la IV Convención Internacional de Mujeres en Café de la International Women's Coffee Alliance - IWCA, que se realizará en el marco de ExpoEspeciales 2015 en Bogotá.

Instituto Norte Sur de Canadá (INS): la Federación y el INS están implementando el Proyecto "Mejorando la capacidad para la acción sobre la equidad de género en la industria cafetera en los departamentos de Cauca, Huila y Nariño". Este proyecto tiene como propósito establecer una metodología de seguimiento en el análisis de género para el sector cafetero, lo que le permitirá a la Federación seguir avanzando en la implementación de la Política de Equidad de Género en las regiones cafeteras.

Proyecto Gestión Inteligente del Agua-GIA: alineados con la estrategia de equidad de género del proyecto, se diseñaron los instrumentos de medición con enfoque de género, así como también el informe de análisis de línea base de 1.100 encuestas.

Huellas de Paz: en el componente de género, se realizaron talleres de formación a gestores y gestoras, dichos talleres estaban enfocados a promover la participación, el liderazgo, la convivencia familiar y la salud sexual y reproductiva de las familias.

6. Posicionamiento del Café de Colombia y su Portafolio Marcario

6.1. Agenda Juan Valdez

El personaje Juan Valdez continúa capturando la atención de medios y consumidores. Sus apariciones no sólo tienen un gran valor publicitario, sino que se constituyen en una oportunidad para recordarle a los públicos interesados, los valores de la marca y los cuales están asociados al trabajo arduo y comprometido de los caficultores colombianos. De esta manera, las apariciones de Juan Valdez en diferentes eventos y promociones buscan comunicar y realzar la sostenibilidad implícita en la calidad del café de Colombia y a su vez apoyar las marcas de propiedad de los cafeteros.

Durante 2014, el personaje estuvo presente en varias inauguraciones de tiendas Juan Valdez® Café en El Salvador, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. En este último país, Juan Valdez hizo presencia en compañía del futbolista Radamel Falcao, en la inauguración de la tienda en el centro histórico de Miami.

De otra parte, durante la visita del Primer Ministro japonés a Colombia, Juan Valdez le dio como regalo de bienvenida al señor Shinzo Abe un saco de "Café de Colombia".

Por otra parte, durante 2014 Juan Valdez estuvo presente en eventos con caficultores e hizo entrega de las placas conmemorativas

a los ganadores de la Taza de la Excelencia 2014 en Neiva. Igualmente, su presencia en la Feria ExpoEspeciales 2014 realizada en Medellín, marcó un momento de reconocimiento con productores, clientes y periodistas internacionales.

Por último, Juan Valdez participó en el Advertising Week (Semana de la Publicidad) organizado por la publicación Advertising Age, catalogado como uno de los eventos con mayor impacto en el mundo publicitario. Durante esta edición el representante de los caficultores colombianos asistió en compañía de otros personajes publicitarios al cierre realizado en Times Square.

6.2. Programa 100% café colombiano

Este programa mantiene una presencia relevante a nivel nacional e internacional. Como resultado al cierre de 2014 cuenta con 160 empresas vinculadas, que comercializan a nivel mundial 780 marcas con el logo de Café de Colombia como marca ingrediente.

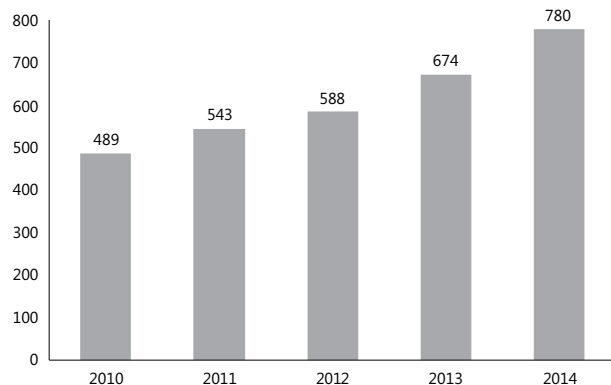
En comparación con el año anterior, estas cifras representan un incremento de 16% en el número de empresas participantes gracias a que en septiembre de 2014, se logró concretar la vinculación de 26 miembros al programa.

De igual manera, se registró un crecimiento de 13% en el número de marcas registradas, dentro de las que se destacan algunas que

gozan de amplio reconocimiento como es el caso de Dunkin Donuts. De acuerdo con cifras reportadas por la firma de investigación de mercados IRI resulta importante resaltar el crecimiento de 6,2% registrado durante el primer semestre de 2014 en comparación con el mismo período del año anterior, en el volumen de ventas de las marcas en Estados Unidos pertenecientes al programa.

Asimismo, 1.074 referencias de Café 100% Colombiano que se comercializan en supermercados americanos registran una participación en el mercado de 8%. Lo anterior, gracias a la fidelidad de las empresas participantes en el programa, que pese a las dificultades de suministro de café colombiano enfrentadas por los licenciarios en vigencias anteriores.

Figura 12. Marcas registradas en el programa 100% Café Colombiano
2010 - 2014



6.3. Estrategias para la protección del origen

Durante 2014, se continuó trabajando en pro del reconocimiento y protección de las Indicaciones Geográficas del Café de Colombia, gracias a lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Denominación de Origen Café Santander: el 25 de agosto, mediante Resolución No. 50042 y luego de analizar el pliego de solicitud radicado por la Federación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró la protección del Café de Santander como denominación de origen y le delegó a la Federación la facultad de autorización de uso de esta denominación de origen, ratificando de esta manera la labor y legitimidad del gremio como representante de los productores de café de la región.

Denominaciones de Origen Café de Cauca, Café de Nariño y Café de Huila: el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, autoridad marcaría de ese país, expidió resoluciones en las que reconoció las denominaciones de origen Café de Cauca, Café de Nariño y Café de Huila, permitiendo su protección en ese país. Así las cosas, estas tres denominaciones regionales de origen completan los trámites de protección en los países miembros de la CAN.

Denominaciones de Origen Café del Norte de Colombia y Café de Tolima: durante 2014 se continuó el trámite para la obtención de estas denominaciones regionales de origen. En este sentido se

avanzó en la elaboración de los Pliegos de Solicitud de las Denominaciones de Origen de Café procedente de Norte de Santander, la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada, los cuales se espera radicar ante la SIC antes de finalizar la vigencia. Adicionalmente, se están gestionando recursos para iniciar un proceso similar en Caldas, como parte del Paisaje Cultural Cafetero.

Indicación Geográfica Protegida y Denominación de Origen: desde el año 2010 para la IGP y 2011 para la DOP, la Federación ha venido autorizando el uso de las Indicaciones Geográficas Café de Colombia a industriales nacionales e internacionales. De esta forma a 2014 se han sido autorizadas 62 compañías como usuarias de la DOP y de la IGP, lo cual equivale a un incremento del 138% y 72% en comparación con el año anterior.

Adicionalmente, 223 Marcas de café tostado son comercializadas bajo la DOP. Esto significa un aumento de 72% frente a 2013 y 230 Marcas de café tostado son comercializadas bajo la IGP, lo que equivale a un significativo incremento cuando se tiene en cuenta que en 2013 sólo se había otorgado autorización de uso a 33 marcas.

6.4. Defensa del patrimonio marcario de los caficultores colombianos

En 2014, se mantuvo la estrategia de defensa del patrimonio intelectual de los cafeteros colombianos alrededor del mundo.

Asimismo, se continuó protegiendo las invenciones realizadas por Cenicafé tramitando las patentes ante los organismos de control.

Registro y Protección de Marcas: para dar un mayor soporte legal en 2014 se tramitaron y obtuvieron 21 nuevos registros marcarios en el ámbito nacional e internacional, tanto a favor del FoNC como a favor de la Federación. Además, se solicitaron 34 nuevos registros, de los cuales uno corresponde a la renovación del diseño de la etiqueta para el café Buendía®, y los restantes a la marca “firma Juan Valdez®” en países como Vietnam, Singapur, Malasia e Indonesia, entre otros del sudeste asiático.

Durante este mismo periodo se presentaron 43 oposiciones en el territorio nacional. La mitad de ellas se fundamenta en la existencia de la indicación geográfica o denominación de origen protegida Café de Colombia, aunque también se tomaron acciones para defender las denominaciones de origen Café del Huila, Café de Nariño, Café de Santander y Café de Cauca.

Innovación y Patentes: durante 2014 la Federación solicitó y obtuvo patentes de invención las cuales propenden el mejoramiento de los procesos productivos del café colombiano. Mediante las Resoluciones 38905 del 24 de junio de 2014 y 43037 del 14 de julio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó a la Federación las patentes de invención tituladas i) “Sistema modular para el beneficio húmedo de café sin contaminación de las

aguas” y ii) “Sistema de lavado de café despulpado de flujo vertical ascendente”, respectivamente. Estas invenciones son conocidas como la tecnología ECOMILL.

Asimismo, mediante la Resolución 43039 del 14 de julio de 2014, la SIC otorgó patente de invención “Método e implemento para determinar la finalización de procesos críticos que incluyan disminución de densidad aparente”, conocida como FERMAESTRO, que consiste en un dispositivo que determina el punto final de fermentación del mucílago de café, basado en cambios en la densidad del café en los estados de recién despulpado y lavado.

Adicionalmente, se realizó la solicitud de protección de ocho líneas de la variedad Castillo® como variedades vegetales ante el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA. Así mismo se solicitaron 2 variedades en 8 jurisdicciones (México, Ecuador, Perú, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón y Suiza), de las cuales a la fecha están solicitadas en México, Ecuador, Perú y la Unión Europea.

7. Agenda cafetera para el país y el mundo

7.1. Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 2010-2015

El Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 2010-2015 establece el marco de política cafetera de mediano plazo, con miras a lograr la sostenibilidad de los cafeteros y sus familias. Igualmente busca for-

talecer y consolidar la caficultura como modelo de paz, crecimiento económico y desarrollo social equitativo en las zonas rurales del país.

A continuación se describen los principales avances del acuerdo a diciembre de 2014, en torno a las seis prioridades establecidas:

Crear prosperidad democrática en el campo

Consolidar la caficultura como una locomotora que jalone el crecimiento de todo el agro colombiano: Para este propósito se ha trabajado en la transformación de la estructura productiva de la caficultura, logrando recuperar la producción a 12 millones de sacos y aumentar la competitividad del cultivo, mejorando el nivel de ingresos de las familias cafeteras.

- En 2014 se han renovado 65.788 hectáreas de las cuales 10.469 hectáreas han sido renovadas mediante el programa PSF. Con esto, entre 2010 y 2014 se han tramitado 176 mil créditos, por \$943 mil millones, para la renovación de 157 mil hectáreas.
- El área sembrada en café en el país ascendió a 948 mil hectáreas, como resultado de la siembra de 61 mil nuevas hectáreas desde 2010.
- Debido a lo anterior, el 96% de los cultivos de café son tecnificadas, el 66% están sembrados en variedades resistentes y el

82% del área en café está compuesta por cafetales con edades por debajo de nueve años

- El principal impacto de la transformación productiva de la caficultura se refleja en la recuperación de la cosecha cafetera con una producción de 12,1 millones de sacos de café, lo que se traduce en un crecimiento del 12% frente a igual periodo anterior, lo que implica una productividad promedio equivalente a 15,3 sacos por hectárea.
- Este buen comportamiento interno se refleja a su vez en las exportaciones, que en 2014, se alcanzaron la cifra de 10,9 millones de sacos, superando en un 13% las registradas en similar periodo del año anterior, que fue de 9,6 millones.
- En consecuencia, las exportaciones de cafés especiales correspondieron al 23% de los embarques del FoNC y 46% para los embarques a nivel nacional, lo que corresponde a la cifra más alta registrada en la historia.

Erradicar la pobreza en las zonas cafeteras: mediante el aumento de la productividad de los cultivos, resultado directo de la renovación, se contribuye al mejoramiento del ingreso de las familias cafeteras y por esa vía al incremento de la calidad de vida de los hogares.

Formalizar el empleo: mediante el Decreto 2616 se reguló la cotización a seguridad social, permitiendo que los trabajadores dependientes que laboren por periodos inferiores a un mes, puedan cotizar su pensión por semanas. Además establece que sus cotizaciones pasen al sistema de Beneficios Económicos Periódicos.

Mejorar la competitividad de la caficultura colombiana: en 2014 se construyeron 3,22 km. de vías en el sur del Tolima. Asimismo se continuó con el proyecto de Mejoramiento y construcción de infraestructura comunitaria en convenio con el DPS por \$26 mil millones, que a 2014 ya cuenta con un avance del 98%. Este proyecto tiene obras de construcción y mejoramiento vial, saneamiento básico y electrificación rural.

Fortalecer las Finanzas del FoNC: a partir del plan de sostenibilidad financiera implementado en 2010, se ha logrado optimizar los recursos del FoNC, lo cual ha generado ahorros y excedentes por más de \$487 mil millones. Así mismo, ha mantenido su reconocimiento financiero en bancos nacionales e internacionales, lo que le ha permitido aumentar su cupo de crédito a USD1.028 millones, más del doble de lo registrado para 2008.

Adicionalmente, mediante los acuerdos establecidos con el gobierno nacional, se obtuvieron recursos destinados a la entrega de apoyos al precio a través del programa AIC/PIC; y \$40 mil

millones para la atención directa de los caficultores mediante el Servicio de Extensión.

Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura: establecida en 2013 por el CONPES 3763 con el fin de analizar la situación actual de la caficultura y realizar recomendación de política de corto, mediano y largo plazo tendiente a superar los problemas estructurales del sector, garantizando su sostenibilidad y competitividad.

Actualmente la Misión le entregó al Comité Directivo un informe preliminar a el cual le realizaron una serie de recomendaciones. Se espera que en 2015 se entregue el informe definitivo y se abra el espacio de dialogo y confrontación de ideas en función que estas contribuyan al bienestar de los caficultores colombianos.

7.2. Relaciones con el Congreso de la Republica

La Federación Nacional de Cafeteros, en aras de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los caficultores y sus familias, ha participado en la presentación de propuestas, así como en el seguimiento de los proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República, y que podrían repercutir directa o indirectamente en la caficultura nacional.

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropia-ciones para la vigencia fiscal 2015: bajo la Ley 1737 de diciembre de 2014 en su artículo 74 se autoriza la transferencia de recursos

al FoNC destinados a la implementación de instrumentos que permitan garantizar la sostenibilidad del ingreso de las familias cafeteras y el acercamiento de los cafeteros a herramientas tecnológicas dirigidas a la mitigación de los riesgos inherentes a su actividad productiva.

Medidas de financiamiento para el sector agropecuario: bajo la Ley 1731 del 31 de julio de 2014, mediante Artículo 7°, se estableció un alivio especial a deudores del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN) y del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA), toda vez que podrán extinguir sus obligaciones pagando de contado hasta el 30 de junio de 2015, el valor que FINAGRO pagó al momento de adquisición de la respectiva obligación.

Reforma al Estatuto Tributario: aprobada el 23 de diciembre mediante la ley 1739 de 2014, donde se aplaza hasta el 2019 el desmonte del gravamen a los movimientos financieros 4x1000.

Alivio de cartera para productores: con el fin de reactivar el sector agropecuario, el Proyecto de Ley 026 de 2014 busca establecer un alivio de cartera para pequeños y medianos productores agropecuarios, por una sola vez, donde el gobierno nacional efectuaría una compra hasta por el 90% de la cartera actual y a través de FINAGRO, se crearía una línea de crédito para sustituir las deudas adquiridas con proveedores por parte de los pequeños y medianos productores.

Recuperación de la caficultura en Quindío: mediante el Proyecto de Ley 151 de 2014 se establecen medidas especiales para la recuperación de la caficultura en Quindío como principal renglón económico del departamento. La Ley busca aumentar la productividad a través del incremento del área cafetera, la renovación de cafetales envejecidos y susceptibles, la renovación por zoca y la aplicación de las buenas prácticas agrícolas.

Medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático: el Proyecto de Ley 028 de 2014 pretende fortalecer los mecanismos económicos, de política y la institucionalidad pública del país para responder adecuadamente a los impactos del cambio climático y adaptarse a sus consecuencias.

Así mismo pretende que el gobierno nacional, las CAR's y las entidades territoriales incluyan en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, políticas de gestión ambiental y de desarrollo sectorial, acciones e instrumentos orientados a la minimización de los impactos, la reducción de la vulnerabilidad y la mayor resiliencia al cambio climático.

Control de costos de fertilizantes: a través del Proyecto de Ley 028 de 2014 se establecen medidas para proteger a los productores agrícolas frente a los altos costos de los fertilizantes, que les permita ser internacionalmente competitivos.

Citaciones al Congreso de la República: durante 2014 la Federación asistió al debate de Control Político realizado el 22 de agosto de 2014, cuyo tema era: "Las medidas tomadas para evitar la pérdida de las cosechas de café por los fenómenos climáticos y como proponen invertir y realizar las reformas estructurales para el crecimiento de la caficultura".

7.3. Organización Internacional del Café (OIC)

7.3.1. Acuerdo Internacional del Café (AIC) 2007

En 2014 la Federación gestionó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores el instrumento para la adhesión del Acuerdo 2007, que entró en aplicación provisional para el país mediante el Decreto 4289 del 13 de noviembre de 2008.

Así mismo, en cumplimiento del numeral 2 del artículo 40 del AIC 2007, que entró en vigor desde el 2 de febrero de 2011, el Congreso de la República de Colombia expidió la Ley 1589 del 19 de noviembre de 2012 que aprueba el Acuerdo Internacional del Café 2007. Cabe mencionar que dicha Ley fue suscrita a nombre del gobierno nacional por los respetivos Ministros de Relaciones Exteriores, Agricultura y Desarrollo Rural y Comercio, Industria y Turismo, de igual manera cuenta con la revisión de la Corte Constitucional que mediante sentencia C-089-14 la declaró exequible.

El Acuerdo le permite a los países miembros participar en las deliberaciones del Consejo Internacional del Café, en la que se analiza el mercado cafetero, se elaboran políticas y definen prioridades. Asimismo, les permite la presentación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo cafetero, la mejora de la calidad del café, la promoción del consumo. Adicionalmente, ante la solicitud de algunos gobiernos de ampliar el plazo para el depósito de instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del Acuerdo Internacional del Café de 2007 que vencían el 30 de septiembre de 2014, el Consejo Internacional del Café resolvió prorrogarlo un año más.

IV Foro consultivo sobre financiación del sector cafetero: en esta oportunidad el tema del Foro fue “Cómo los países productores pueden establecer participación eficaz con instituciones financieras multilaterales y donantes, y asegurar que la financiación de esas organizaciones satisfaga las necesidades de los productores”, en la que se contó con la asistencia de 24 representantes instituciones financieras multilaterales tales como el Banco Mundial, el BID, el Banco de Desarrollo Asiático, agencias de cooperación gubernamentales incluyendo a EEUU, Holanda, España y Alemania entre otros, fundaciones, instituciones financieras especializadas en proyectos de desarrollo agrícola como el Rabobank y otros. Durante el foro se discutieron mecanismos de financiación y apoyo para proyecto de desarrollo en países productores y se realizó una sesión de establecimiento de contactos entre los representantes de los países y las instituciones invitadas.

Por otra parte, Colombia fue elegida de nuevo para continuar como presidente del Grupo Básico del Foro Consultivo y el gobierno de Estados Unidos como vicepresidente del mismo.

Estudio sobre riesgo y financiación en el sector cafetero: en el 113º periodo de sesiones del Consejo Internacional del Café -CIC, el Banco Mundial presentó una perspectiva general del estudio, el cual a través de análisis de caso, busca identificar limitaciones que enfrentan pequeños productores y otros agentes de la cadena de valor para acceder a mecanismos de financiación. Este estudio encuentra que las instituciones financieras se muestran indecisas a la hora de financiar al sector cafetero, dada la dificultad de cuantificar el riesgo. Para lo cual se examinan alternativas a seguir por parte de los gobiernos, ya sea a través de inversión directa o como facilitadores de instrumentos financieros.

Promoción y desarrollo del mercado: Andrea Illy, presidente del Comité de Promoción y Desarrollo del Mercado, presentó los avances en el Plan de Promoción y Desarrollo del Mercado de la OIC, con campañas dirigidas a desmitificar los efectos nocivos del café en la salud. En este avance cuenta con información acerca de la calidad, en el cual se encontró que solo el 64% del volumen exportado.

Día internacional del café: durante el 112º periodo de sesiones del CIC se aceptó la propuesta de Oxfam de realizar el Día inter-

nacional del café el 1 de octubre, iniciando en 2015 en el marco de la feria Expo Milán, esto con el fin de promover el consumo de café a nivel mundial.

Estrategia de desarrollo cafetero: el CIC en el 113º periodo de sesiones presentó la estrategia de desarrollo cafetero en la cual a través de un análisis global, se identifican los principales retos de la economía cafetera y se dan recomendaciones para afrontarlos.

En este sentido, se evidencia que para hacer sostenible la actividad cafetera, los países deben: i) promover una economía sostenible, dados los efectos del cambio climático; ii) aumentar el consumo y desarrollar mercados, mediante proyectos educativos y de promoción en nuevos mercados; iii) mejorar la calidad para mantener a los actuales y atraer a nuevos consumidores; iv) diversificar horizontalmente para generar ingresos complementarios; v) mejorar los sistemas de comercialización manteniendo los beneficios al productor, con sólidas instituciones que brinden programas y proyectos pertinentes; vi) mayor investigación y desarrollo de nuevas tecnologías; y vii) adelantar programas de rehabilitación de la capacidad de producción, siempre que esto no afecte el equilibrio entre la oferta y la demanda.

7.4. Negociaciones Comerciales

La Federación ha acompañado al gobierno nacional durante las diferentes negociaciones comerciales para garantizar condiciones

de acceso preferentes a los mercados internacionales, salvaguardando las normas de origen, así como los controles de calidad y la contribución cafetera, importantes instrumentos de política. Esto con el fin de proteger los intereses de los caficultores y generar condiciones de acceso a nuevos mercados.

En 2014 se dio continuidad a la negociación comercial del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con Japón, en el que se realizaron cuatro rondas de negociación. En este Acuerdo se han defendido los instrumentos de política cafetera (controles de calidad y contribución cafetera) y se ha procurado obtener acceso libre de aranceles para los productos de la cadena cafetera.

Por otra parte, el TLC con Corea fue aprobado por el Congreso de la Republica de Colombia mediante la ley 1747 de diciembre de 2014. Con este Acuerdo se elimina rápidamente los aranceles, lo que permitirá al café colombiano seguir creciendo en un mercado que aumentará su consumo en los próximos años de manera significativa. En ese sentido el Acuerdo busca mejorar la competencia con países que ya cuentan con un TLC con este país.

7.5. Sistema general de regalías (SGR)

Con el propósito de obtener mayores recursos para financiar programas que contribuyan al desarrollo integral de la zona cafetera, la Federación se sumó a la iniciativa del Departamento

de Planeación Nacional (DNP) para hacer parte de la Red de Estructuradores, bajo la cual se compromete a brindar asistencia y técnica y acompañamiento a los municipios y departamentos en la identificación, formulación y estructuración de proyectos de interés, para ser presentados ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) del SGR.

Como resultado en 2014 se gestionaron 19 proyectos en departamentos cafeteros valorados en \$126 mil millones, de los cuales \$80 mil millones se financiaron con recursos del SGR. Asimismo, de los proyectos vigentes se liquidaron cuatro proyectos, 8 se encuentran en ejecución y el restante en formulación o trámite. Estos proyectos están dirigidos a mejorar la calidad de vida de los productores, a través de nuevas plantaciones y renovación de cafetales en variedades resistentes, con componentes de capacitación y asistencia técnica. Adicionalmente comprenden proyectos de conservación de recursos naturales y de infraestructura productiva y comunitaria.

A continuación se señalan los principales resultados de los convenios en ejecución:

Antioquia, origen de cafés especiales: este proyecto se encuentra en su tercera fase, el cual tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector cafetero en Antioquia a través de la asistencia técnica, innovación tecnológica y formación técnico-vocacional a productores y profesionales de la industria; para la producción de

café de calidad que permita el acceso a mercado internacionales. Y cuenta con recursos por \$6.635 millones.

Mantenimiento y conservación de la red vial rural de los 17 municipios de Caldas que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero:

tiene como objetivo realizar la recuperación y mantenimiento de 180,5 kilómetros de red vial terciaria de 17 municipios que pertenecen al Paisaje Cultural Cafetero. El convenio está valorado en \$1.433 millones, de los cuales el SGR aporta \$1.331. En la vigencia 2014 se realizó mantenimiento mecanizado a 167 Km en 16 municipios del Paisaje Cultural Cafetero; y manual a esta misma longitud con 32 Camineros.

Fortalecimiento de la “Caficultura como una oportunidad en el Pacto Social por el Cauca”:

tiene por objeto disminuir los índices de la pobreza rural, el desempleo y generar oportunidades laborales en las zonas rurales cafeteras del departamento, mediante la renovación y siembra de café y actividades de capacitación.

7.6. Programas para la atención de población en condición de vulnerabilidad

Colombia Cafetera Sostenible II: ante la exitosa experiencia obtenida en la primera fase, que tenía por objetivo desarrollar condiciones para el retorno de los campesinos a sus tierras de las comunidades cafeteras de la Serranía del Perijá, a finales de 2013

se dio inicio a la fase II, la cual tiene como fin dar sostenibilidad a los resultados obtenidos, mediante el fortalecimiento de las redes sociales y condiciones productivas. El proyecto cuenta con recursos por \$1.067 millones aportados por, la Fundación Douwe Egberts, la Federación y la Gobernación del Cesar.

Su ejecución se realiza bajo dos sistemas el productivo y el social. Bajo el sistema productivo se busca la sostenibilidad del cultivo para lo cual espera: i) implementar planes de mejora en 500 fincas con 35 jóvenes cafeteros como gestores; ii) mayor adopción de sistemas cafeteros en 500 fincas; iii) certificaciones UTZ en 400 fincas; iv) aumentar la productividad en 700 has. mediante buenas prácticas agrícolas y optimización en la fertilización. Y bajo el sistema social se busca: i) mejorar la autogestión de las comunidades; ii) fomentar proyectos productivos de desarrollo comunitario en 32 Comités veredales; iii) fortalecer las redes sociales y la convivencia en 800 familias; iv) mayor articulación con instituciones locales; v) establecer 10 proyectos productivos con enfoque empresarial.

Huellas de paz: con un horizonte de tiempo de 5 años (2011–2015) y una inversión cercana a USD 8 millones aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Humanismo y Democracia (H+D) y las administraciones departamentales y municipales, se busca mejorar el bienestar de más de 18 mil pequeños caficultores de 22 municipios de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

A continuación se describen los principales avances en 2014:

- Línea social: se continuó promoviendo la gobernabilidad democrática de las comunidades y se capacitaron cerca de 100 personas entre gestoras y formadoras.
- Línea ambiental: i) construcción de un acueducto en Santa Rosa de Osos, Antioquia en beneficio de 127 familias; ii) entrega e instalación de baterías sanitarias a 110 familias de Santander de Quilichao y Caloto; y iii) instalación de 15 sistemas modulares de tratamiento de aguas residuales, 50 biogestores con aprovechamiento de gas doméstico e implementación de Herramientas del Manejo del Paisaje en 65 has. dadas por los productores para mejoramiento de la biodiversidad en Valle del Cauca.
- Línea económica: entrega e instalación de infraestructura productiva a 497 familias de Antioquia, Cauca y Nariño.

8. Situación Financiera del Fondo Nacional del Café

En 2014 la economía colombiana registró un crecimiento de 4,6%, con lo cual las expectativas de crecimiento para el 2015 se estiman en niveles entre el 4,2% y el 4,5%. Por su parte, la agricultura creció 3,5%. Dentro del sector de agricultura se destaca el desempeño del café, superior a los demás subgrupos con incremento en la actividad en 18%.

La inflación se ubicó dentro del rango meta proyectado por el Banco de la República cerrando en 3,66% a diciembre. Un resultado que vale la pena destacar es el comportamiento de la tasa de desempleo, la cual se ubicó en 8,1% en el último trimestre de 2014, inferior en 0.1% al mismo período de 2013.

Incertidumbre económica mundial: como los ingresos cafeteros dependen del precio internacional del café y el tipo de cambio, es importante analizar también el contexto económico mundial. En este sentido, la incertidumbre en el panorama de los países desarrollados ha generado la aversión al riesgo y altas volatilidades en los mercados financieros incluido el mercado cambiario y el de commodities.

La volatilidad del petróleo en 30 días alcanzó el 20% en promedio durante 2014 debido a las bajas proyecciones de consumo, lo que condujo a una caída de su valor de 46% al cierre de 2014, generando además efectos devaluacioncitas en la tasa de cambio.

La zona Euro siguió con una leve recuperación, logrando cifras positivas de crecimiento por primera vez desde 2011. Por su parte, la economía China sigue presentando los más altos crecimientos frente a las demás economías grandes, sin embargo los crecimientos registrados son los menores de los últimos 7 años, dando señales de desaceleración lo que podría generar efectos sobre los precios de los bienes básicos.

En cuanto a la economía estadounidense, registró un crecimiento del 2,4% en 2014, al sufrir una reducción importante en el cuarto trimestre. Los principales analistas consideran que la tasa de fondos federales se mantendrá en niveles muy controlados por lo menos hasta los primeros meses de 2015, con efectos sobre la tasa de cambio.

Los países emergentes siguen siendo un punto referente de la inversión extranjera directa, pero conservan algunas dificultades en el mediano plazo. América Latina presenta resultados mixtos en desempeños de economías como Argentina, Venezuela, Brasil, México y Chile, mientras otras como la colombiana mantienen crecimientos superiores al promedio.

8.1. Sostenibilidad ante la crisis

El Plan de Sostenibilidad Financiera del FoNC implementado desde 2010, ha permitido fortalecer el control en el uso de los recursos del fondo a la vez que se mantiene y mejora el perfil de riesgo ante las entidades financieras, logrando incrementar el cupo de crédito del FoNC para respaldar la Garantía de Compra, principal bien público de los caficultores colombianos. El seguimiento a la implementación del Plan, permite mostrar el siguiente avance:

Ajuste al esquema de comercialización: la política de gestión comercial llevada a cabo desde 2010 se ha enfocado en mantener un libro de ventas balanceado, trasladando el riesgo del diferencial

al cliente final. Esto ha permitido estabilizar los resultados de la actividad comercial del FoNC, generando márgenes positivos, que permiten remunerar los activos invertidos y los riesgos asociados a la operación.

Rentabilización de Buencafé Liofilizado: la fábrica ha logrado mantener el equilibrio financiero en su operación. En 2014, el relacionamiento estratégico con los clientes, la diversificación del portafolio de productos y el acceso a nuevos mercados le permitió generar un margen neto de 18%, el más alto de los últimos diez años.

Liquidación de activos e inversiones no estratégicas: durante 2014 se continuó aplicando esta estrategia. Los recursos generados se han destinado a la reducción de la deuda financiera institucional.

Priorización de gastos institucionales: a pesar del incremento de 23% en los ingresos por recaudo de contribución cafetera, producto del mayor volumen de exportaciones y del mejor nivel de la tasa de cambio, el costo de los bienes públicos sigue siendo mayor, lo que implica un importante esfuerzo financiero del FoNC para apalancar recursos suficientes para su financiación.

Acuerdos con el Gobierno Nacional: a través de convenios de cooperación, el FoNC ha gestionado recursos de la nación para el desarrollo de programas en beneficio de los caficultores y sus familias. Desde 2010, el gobierno nacional ha destinado recursos

por \$40 mil millones como transferencia directa de la nación destinada a la financiación de programas de asistencia técnica, investigación, promoción y marcas y fomento al cooperativismo.

De igual manera, como se mencionó en capítulos anteriores, en 2014 el gobierno nacional dio continuidad al programa Protección del Ingreso Caficultor (PIC), que consiste en la entrega de un apoyo directo al precio de la carga cuando éste se encuentra por debajo de \$700 mil. En 2014, se ejecutaron recursos por \$285 mil millones para la ejecución del programa PIC, correspondientes a pagos pendientes de 2013 y lo ejecutado en 2014.

8.2. Recursos disponibles para inversión

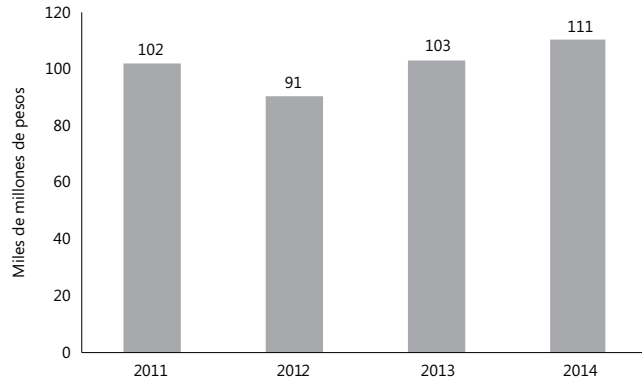
Uno de los principales objetivos de la Federación, en su condición de administradora del FoNC, es garantizar la sostenibilidad de la actividad cafetera a través de la aplicación de buenas prácticas de gestión financiera. Es por esto que a través de los Comités Departamentales y la Oficina Central se gestionan recursos de terceras fuentes para el desarrollo de proyectos de inversión social en las zonas cafeteras en beneficio del productor y su familia.

Los recursos apalancados provienen principalmente de entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional para el desarrollo de programas de competitividad, comunicación, transporte, infraestructura; mejoramiento de vivienda; infraestructura comu-

nitaria y productiva; investigación, capacitación y fortalecimiento gremial, entre otros.

En 2014, se destinaron recursos a los Comités Departamentales de Cafeteros por \$111 mil millones para programas de inversión social.

Figura 13. Recursos disponibles para programas de inversión social ejecutados por los Comités Departamentales
2011 - 2014



8.3. Resultados financieros del FoNC

Mediante el uso de esta metodología denominada resultado neto depurado, se utiliza con el fin de mitigar el efecto contable que genera la valoración de los instrumentos de cobertura a precios de mercado y los inventarios de café, que respaldan dichos instrumentos, a precios históricos como señala la norma pública contable.

Gracias al Plan de Sostenibilidad del FoNC, el resultado neto depurado ha presentado una mejoría pasando de -\$44 mil millones en 2010 a \$51 mil millones al cierre de 2014. Destacándose los \$40.518 millones de utilidad neta de Buencafé, lo que representa un margen neto de 18%, el más alto en diez años.

Patrimonio: la evolución constante y positiva de los resultados del FoNC, han permitido fortalecer su patrimonio, el cual llegó a \$895 mil millones al cierre del año 2014, creciendo 4% frente al registrado en 2013.

Líneas de crédito: la recuperación de la salud financiera del FoNC le ha brindado un posicionamiento crediticio en los mercados locales e internacionales que se reflejan en una ampliación de sus cupos de crédito hasta US\$979 millones, 80% más que lo registrado en 2010.

La consolidación de las líneas de crédito es imperante para ejercer con solvencia la garantía de compra, principal bien público de los caficultores colombianos.

Estrategia de coberturas: durante 2014 se mantuvo la estrategia de coberturas para minimizar los riesgos asociados a la volatilidad de la tasa de cambio, protegiendo los ingresos por contribución cafetera. Como resultado de la estrategia de coberturas en 2014, se recibieron compensaciones a favor por \$3.871 millones, que sirvieron como fuente para financiar programas institucionales.

8.4. Políticas para el manejo financiero en 2015

El soporte financiero del FoNC para 2015 estará orientado por las siguientes directrices:

- Continuar trabajando en tener cupos de crédito suficientes que permitan ejercer de manera eficaz el ejercicio de la Garantía de Compra, más aún con los niveles y la volatilidad del precio observados en los últimos meses.
- Dar continuidad al análisis y monitoreo de las principales variables, macroeconómicas y cafeteras que pueden generar riesgos para los resultados financieros del FoNC.
- Seguir con la política de coberturas de tasa de cambio que ha resultado tan beneficiosa en los últimos años, la cual tiene como objetivo proteger los ingresos por contribución cafetera y los ingresos por ventas en el exterior de la fábrica de café liofilizado Buencafé.
- Continuar con la ejecución del Plan de Sostenibilidad Financiera, de manera conjunta con el Gobierno Nacional, para priorizar los programas de mayor beneficio al productor.
- Profundizar el programa de Cédula Cafetera con el fin de darle mayor operatividad y bancarización en beneficio de los caficultores.

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