

El comportamiento de la industria cafetera colombiana durante 2008



**Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia**

El comportamiento de la industria cafetera colombiana durante 2008

El presente informe registra aspectos relevantes del mercado del café durante 2008, así como las principales actividades, acciones y programas desarrollados por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su condición de administradora del Fondo Nacional de Café y entidad representativa del Gremio Caficultor, durante el mismo período.

RESUMEN

Durante 2008, la evolución del mercado internacional del café estuvo determinada por elementos especulativos, ajenos a la oferta y demanda del grano. Al igual que en 2007, los múltiples movimientos de entrada y salida de los fondos de inversión del mercado de materias primas produjeron enormes fluctuaciones en el precio internacional, las cuales se vieron especialmente intensificadas por la profundización de la crisis financiera internacional de finales del año.

Efectivamente, esta recomposición del portafolio de los fondos de inversión orientada a mitigar el impacto de la crisis en sus inversiones, se tradujo en la toma de posiciones en productos básicos que ofrecían mejores rentabilidades, presionando al alza sus cotizaciones. Como resultado, durante los primeros meses de 2008, los precios del café aumentaron significativamente, ubicándose en niveles récord de 160 USD¢/libra. Esta tendencia fue revertida bruscamente en septiembre, como resultado de la ampliación de la crisis bancaria, produciéndose una importante liquidación de las posiciones de compra de los fondos de inversión que desembocó en una caída en las cotizaciones del grano hasta 105 USD¢/libra.

No obstante, hacia fin de año, los fundamentales del mercado que indicaban la existencia de un déficit de mediano y largo plazo en la oferta de grano, evitaron que el precio internacional se desplomara en magnitudes similares a las experimentadas por otras materias primas. Así, aunque los pronósticos de producción para el año 2008/09 en Brasil, Vietnam y Centroamérica muestran tendencias positivas, el menor ritmo de las exportaciones mundiales, la desacumulación de inventarios en países productores y el incremento sostenido del consumo mundial de café, se han convertido en factores determinantes de un panorama que apunta hacia el mantenimiento de las cotizaciones en el mercado.

Por su parte, la escasez relativa de grano colombiano resultado de una menor producción cafetera en el segundo semestre del año, provocó que los diferenciales reconocidos por el mercado al origen Colombia UGQ aumentaran significativamente hasta niveles de 20 USD¢/libra, nivel no registrado por 11 años consecutivos.

El comportamiento exhibido por las cotizaciones internacionales del grano, así como la tendencia alcista de los diferenciales del origen colombiano, se combinaron con la evolución de la tasa de cambio afectando el precio interno

del café. En efecto, la prolongada revaluación del peso colombiano que se extendió durante el primer semestre de 2008, afectó negativamente la cotización interna del café. Esta tendencia fue revertida y ampliamente compensada hacia finales del año como resultado de la intensificación de la crisis financiera que provocó el denominado “flight to quality” hacia activos más seguros, como la moneda americana. Como resultado, la depreciación sufrida por el peso colombiano entre septiembre y diciembre de 2008 fue de 16% con volatilidades diarias superiores al 45%.

Tres factores incidieron fuertemente en la cosecha cafetera de 2008: El prolongado invierno que afectó el territorio nacional, los altos precios de los fertilizantes y el aumento en las hectáreas renovadas. Debido a esto, la producción de Café de Colombia fue 11,5 millones de sacos, lo que significó una caída de 9% respecto a un año atípicamente alto como fue 2007 (12,6 millones de sacos). A pesar de este descenso, las exportaciones de café sólo disminuyeron 2%, gracias a que el mercado pudo hacer uso de las existencias acumuladas intensivamente a finales de 2007.

Diversas acciones fueron emprendidas por el gremio caficultor para mitigar el impacto de estas variables en las finanzas del Fondo Nacional del Café y la rentabilidad de los caficultores. En el primer caso, la Federación obtuvo autorización del Comité Nacional para adquirir mecanismos de cobertura para los ingresos del FoNC por contribución cafetera ante fluctuaciones de la tasa de cambio. Esta medida se tradujo en ingresos adicionales por \$9,1 mil millones, que hubiera dejado de recibir el Fondo de haber estado expuesto a los vaivenes del mercado cambiario.

Para la defensa de la rentabilidad y el bienestar de los caficultores, a finales de 2007, el gremio consiguió que el Ministerio de Agricultura aceptara que \$40 mil millones del AGC se destinaran a fortalecer el Programa de Competitividad para la renovación de cafetales tecnificados. Gracias a ello, el valor del incentivo en fertilizante entregado por planta se duplicó a \$240. Igualmente, en junio de 2008, logró que la cartera agropecuaria destinara para el sector cafetero \$50 mil millones, la mitad de los recursos apropiados por el Gobierno Nacional, para la entrega de un incentivo de \$60 mil por hectárea como apoyo por revaluación.

En un esfuerzo por establecer un paquete de medidas tendientes a la defensa del ingreso caficultor, el fortalecimiento del Servicio de Extensión, la continuidad de las investigaciones en genómica del café y la seguridad social de las familias cafeteras, en septiembre de 2008 la Federación suscribió con el Gobierno Nacional el Acuerdo de Política Cafetera 2008-2011. A través de este instrumento de política, la caficultura colombiana tiene asegurados para los próximos cuatro años recursos por \$1,4 billones. Dentro de las estrategias contempladas en el Acuerdo, vale la pena resaltar, por su carácter innovador y el efecto que tiene en la creación de una cultura de administración del riesgo, el Contrato de Protección de Precio – CPP, diseñado para garantizar un precio de sostenibilidad equivalente a \$500 mil por carga de café.

En cuanto a las acciones emprendidas por la Federación como representante de los intereses del sector en el contexto internacional, se destacan los trámites adelantados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores tendientes a lograr la promulgación del Decreto 4298 de 2008 mediante el cual se da aplicación provisional al Acuerdo Internacional del Café 2007. De esta manera, Colombia cumplió anticipadamente con el plazo establecido por la OIC para la entrada en vigencia del instrumento de cooperación multilateral.

Paralelamente, se encuentra tramitando por intermedio de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura y Desarrollo Rural un proyecto de Ley para aprobación del Congreso de la República.

Asimismo, en el marco de la suscripción de tratados comerciales impulsados por el Gobierno Nacional, la Federación acompañó las negociaciones para la firma de los TLC's con EFTA¹ y Canadá. Gracias a esto, el Café de Colombia cuenta hoy con acceso preferencial a estos dos mercados y se encuentran salvaguardados el origen colombiano para el café, así como los controles de calidad y el cobro de la contribución cafetera a las exportaciones de grano con destino a estos países.

En ejercicio de la función de comercialización, la Federación continuó aplicando su estrategia de generación de valor agregado mediante la puesta en marcha de la ampliación de la planta de Buencafé y el fomento a las exportaciones de cafés especiales e industrializados, que en la actualidad dan cuenta del 21% del total de los embarques de Café de Colombia al exterior. Adicionalmente con la apertura de 45 nuevas Tiendas Juan Valdez® Café, se continuó incrementando el valor de las regalías para el FoNC. En resumen, gracias a las estrategias mencionadas, los caficultores del país percibieron ingresos adicionales por USD 102 millones en 2008.

Buscando cumplir con la meta de producir 17 millones de sacos en 2014, la Federación Nacional de Cafeteros ejecutó diversos programas encaminados a la consolidación de una caficultura joven, dinámica y productiva. Así, gracias a la iniciativa de los caficultores y los programas de renovación del gremio, durante 2008 se renovaron 67 mil hectáreas, que sumadas a las áreas intervenidas en 2006 y 2007, totalizan 211 mil hectáreas, el 25% del área total cultivada en café.

Igualmente, la Federación continuó impulsando los programas “Café y Maíz” y “Café y Frijol” como alternativa para la complementación del ingreso del productor y la seguridad alimentaria de la familia cafetera. Como resultado de ello, durante 2008 se sembraron 90 mil hectáreas en estos dos productos y se generaron \$207 mil millones en ingresos adicionales para los caficultores. Por su parte, el Servicio de Extensión se vio fortalecido gracias a la contratación de 421 técnicos dedicados exclusivamente a la prestación de asistencia técnica a los cafeteros beneficiarios de los programas de cafés especiales, diversificación de cultivos, y agroforestería, entre otros.

El 2008 puede catalogarse como el año en el cual se consolidó la estrategia del gremio para el relevo generacional impulsado a través del proyecto “Modelos Innovadores – Jóvenes Caficultores”, gracias a la entrega de cinco fincas de 1.403 hectáreas por \$5,1 mil millones a 166 jóvenes de Santander, Risaralda, Quindío, Magdalena y Norte de Santander.

Con el apoyo de diversas entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y locales, agencias de cooperación nacional y el aporte de la comunidad, la Federación desarrolló programas de inversión social encaminados a elevar la calidad de vida de la población cafetera por \$261 mil millones con un nivel de apalancamiento de 4,3 para el Fondo Nacional del Café. Esto implica que por cada peso que invierte el FoNC en programas de desarrollo para la comunidad cafetera, la Federación gestionó provenientes de otras fuentes \$4,3 adicionales. Por sus resultados se destacan los programas

¹ Asociación Europea de Libre Comercio – EFTA, compuesta por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

de educación formal e informal, seguridad social en salud, seguridad alimentaria y nutricional, construcción de infraestructura comunitaria y mejoramiento vial.

La promoción y publicidad del Café de Colombia en el mundo continuó efectuándose a través del patrocinio de eventos de la industria tostadora, las apariciones del personaje Juan Valdez, el apoyo a reconocidos deportistas colombianos, entre los que se destaca Camilo Villegas, y la ejecución del programa 100% Colombiano.

Igualmente, para defender las marcas de propiedad de los cafeteros colombianos, la Federación obtuvo a nivel nacional e internacional importantes triunfos jurídicos como la declaratoria en Costa Rica de la notoriedad de la marca Juan Valdez y el reconocimiento por parte de la entidad competente de su propiedad a favor del FoNC. De otra parte, en un operativo adelantado en Bogotá con la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN se incautaron miles de prendas de ropa falsificadas con la marca Juan Valdez, se allanaron 17 locales y fábricas y se capturaron 14 personas implicadas.

A pesar del difícil entorno económico y financiero, las finanzas del Fondo Nacional del café continuaron fortaleciéndose gracias a un manejo responsable, austero, eficiente y seguro. Así mientras los ingresos por contribución cafetera se vieron fuertemente afectados por la revaluación del peso colombiano, la Federación gracias a una disminución en términos reales del 25% en la cuota de gestión contribuyó a que los recursos de inversión disponibles para la ejecución de programas en beneficio del caficultor crecieran 24% con respecto a 2003.

De otra parte, el manejo responsable del nivel de endeudamiento, permitió balancear la deuda de largo y corto plazo, con lo cual el 44% del pasivo del FoNC está respaldado con acreencias de largo plazo con tasa fijas. Esta decisión permitió contar con niveles de endeudamiento menos sujetos a las incertidumbres de la crisis financiera global y a un costo predecible. Finalmente, la gestión de activos emprendida desde 2002 ha permitido que el patrimonio del Fondo Nacional del Café haya crecido 40% y se ubique en \$993 mil millones.

EL MERCADO DEL CAFÉ

1. Mercado internacional del café

Elementos especulativos, ajenos a la oferta y demanda del café, así como la evolución de los llamados fundamentales (producción, inventarios y consumo), incidieron en el comportamiento del mercado internacional del café durante 2008.

En efecto, el factor especulativo generado por los múltiples movimientos de entrada y salida de los fondos de inversión del mercado de materias primas, produjo enormes fluctuaciones en el precio internacional del café a lo largo del año, las cuales se vieron especialmente intensificadas por la profundización de la crisis financiera internacional de finales del año.

Esta recomposición del portafolio de los fondos de inversión orientada a buscar mercados alternativos y más rentables para sus inversiones en los

Estados Unidos, impactó los precios del café durante los primeros meses de 2008, ubicándose en niveles de 160 USD¢/libra. No obstante, la ampliación en septiembre de la crisis bancaria, produjo una importante liquidación de las posiciones de compra de los fondos de inversión provocando una caída en las cotizaciones del grano hasta 105 USD¢/libra.

A finales de 2008, los fundamentales del mercado que indicaban la existencia de un déficit de mediano y largo plazo en la oferta de grano, evitaron que el precio internacional se viera afectado por caídas ulteriores y de magnitud similar a las experimentadas por otras materias primas. Así, aunque los pronósticos de producción para el año 2008/09 en Brasil, Vietnam y Centroamérica muestran tendencias positivas, el menor ritmo de las exportaciones mundiales, la desacumulación de inventarios en países productores y el incremento sostenido del consumo mundial de café, se convierten en factores determinantes de un horizonte con buenas expectativas para los precios del mercado.

1.1 Balance Mundial Cafetero

1.1.1 Producción

Según estimativos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos – USDA, debido al ciclo bajo de bianualidad exhibida por la producción de Brasil, la producción mundial para el año cafetero 2007/08 que terminó en septiembre de 2008, fue de 120,9 millones de sacos, 9% menos que durante el año cafetero 2006/07. Por su parte, las expectativas de producción mundial para la cosecha 2008/09 presentan una recuperación importante, que según USDA sería de 14% con relación al año cafetero inmediatamente anterior. Gracias a ello, la producción mundial ascendería a 138,4 millones de sacos. Factores como la bianualidad alta de Brasil y un nivel récord de producción de Vietnam explicarían este incremento.

Por principales países y regiones productoras, las estimaciones de la oferta de grano para el año cafetero 2007/2008 y los pronósticos de producción para 2008/09 dan cuenta de los siguientes resultados:

Cuadro 1. Balance Cafetero - Brasil

2003/04 – 2008/09

Millones de sacos de 60 kg.

Año ⁽¹⁾	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08 ⁽²⁾	2008/09 ⁽³⁾
Producción	33,2	43,6	36,1	46,7	37,6	51,1
Importaciones						
Total Oferta	33,2	43,6	36,1	46,7	37,6	51,1
Exportaciones	24,9	27,9	24,5	29,3	27,3	28,0
Consumo	14,4	15,5	15,9	16,7	17,5	18,0
Total Usos	39,3	43,4	40,5	46,0	44,7	46,0
Balance	-6,1	0,2	-4,4	0,7	-7,14	5,1
Inventario Inicial	17,9	11,8	12,0	7,6	8,36	1,2

(1) Años cosecha: julio - junio. (2) Estimado. (3) Pronóstico.

Fuente: USDA

Según proyecciones de USDA, la producción de Brasil durante el año cafetero 2007/08 fue de 37,6 millones de sacos, aproximadamente 4 millones más que el estimación oficial del gobierno de Brasil (33,7 millones). Con este volumen de producción y usos acumulados por 44,7 millones de sacos, los inventarios finales de Brasil para el período 2007/08 serían de tan sólo 1,2 millones de

sacos, (Cuadro 1). Para el año 2008/09, USDA pronostica que la cosecha brasilera superará los 51 millones de sacos, nivel que generará un balance final de 5,1 millones de sacos de 60 kg.

Para Vietnam, segundo productor mundial de café, USDA estima que como consecuencia de condiciones climáticas desfavorables y una menor productividad de los cafetales, la producción durante la cosecha 2007/08 sufrió una caída cercana al 6%. Debido a esto, las existencias de café al inicio de la temporada 2008/09 se ubican en 1,8 millones de sacos, (Cuadro 2). Para el año cafetero 2008/09, USDA pronostica un nuevo récord en producción de 19,5 millones de sacos originado en un ligero aumento en el área cultivada y mejores rendimientos y condiciones climáticas.

Cuadro 2. Balance Cafetero – Vietnam

2003/04 – 2008/09

Millones de sacos de 60 kg.

Año ⁽¹⁾	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08 ⁽²⁾	2008/09 ⁽³⁾
Producción	15,0	14,5	13,7	19,5	18,3	19,5
Importaciones			0,1	0,1	0,1	0,1
Total Oferta	15,0	14,5	13,7	19,6	18,4	19,6
Exportaciones	14,5	14,0	13,0	18,6	16,1	18,6
Consumo	0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	0,9
Total Usos	15,0	14,6	13,6	19,4	17,0	19,6
Balance	0,0	-0,1	0,1	0,157	1,4	0,0
Inventario Inicial	0,3	0,3	0,2	0,285	0,442	1,8

(1) Años cosecha: octubre - septiembre. (2) Estimado. (3) Pronóstico.

Fuente: USDA

Durante el año cafetero 2007/08, debido a mejores condiciones climáticas, la producción de los cinco principales países productores de Centroamérica² y México fue 8% superior a la de 2006/07. No obstante, esta recuperación en la producción, el balance comercial para esta área será negativo debido a un mayor ritmo de exportaciones y consumo interno. Para la cosecha 2008/09, USDA proyecta caídas en la producción de Nicaragua (14%), Guatemala (1%) y El Salvador (5%) debido a lo cual se reduciría en 1% el volumen de café producido por Centroamérica, (Cuadro 3), hasta 17,3 millones de sacos.

Cuadro 3. Balance Cafetero – Centroamérica⁽¹⁾ y México

2003/04 – 2008/09

Millones de sacos de 60 Kg.

Año ⁽²⁾	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08 ⁽³⁾	2008/09 ⁽⁴⁾
Producción	14,8	15,1	16,1	17,4	17,3
Importaciones	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2
Total Oferta	15,1	15,5	16,5	17,5	17,4
Exportaciones	13,0	12,5	13,6	14,5	14,1
Consumo	2,2	2,9	3,3	3,2	3,2
Total Usos	15,2	15,3	16,9	17,7	17,3
Balance	-0,1	0,2	-0,4	-0,1	0,2

(1) Cinco países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

(2) Año Cosecha: Octubre - Septiembre. (3) Estimado. (4) Pronóstico

Fuente: USDA

Según estimaciones de USDA en los países asiáticos diferentes³ a Vietnam, la producción del año cafetero 2007/08 fue 15,3 millones de sacos, 1,5% superior a la cosecha anterior. Para el período 2008/09, LMC proyecta que la producción de café en esta región será de 15,5 millones de sacos debido a un

² Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.

³ Incluye países como India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Tailandia, Filipinas, entre otros.

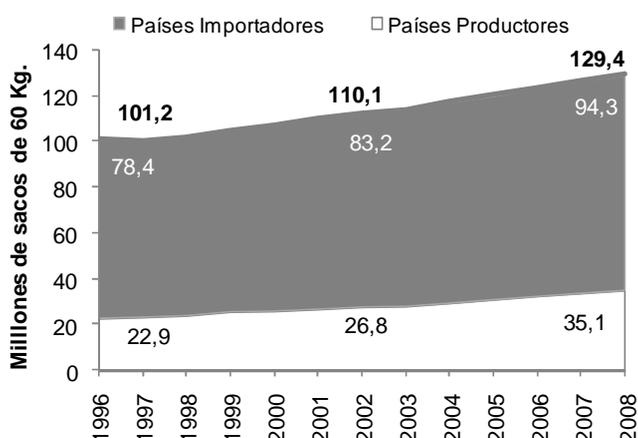
aumento de 8,2% en la producción de café arábigo (4,4 millones de sacos de 60 kg.) producido en India y Papua Nueva Guinea.

Finalmente, USDA estima que la producción de café en África para el período 2007/08 ascendió a 14,7 millones de sacos, 0,6% más que el año anterior. Para la cosecha 2008/09, LMC pronostica un incremento de 1,4%, lo que significa una producción equivalente a 14,9 millones de sacos, el nivel más alto desde principios de la década.

1.1.2 Consumo

Las últimas cifras de LMC indican que el consumo mundial de café en 2008 ascendió a 129,4 millones de sacos, lo que significa un crecimiento de 2,2% frente al registro de 2007.

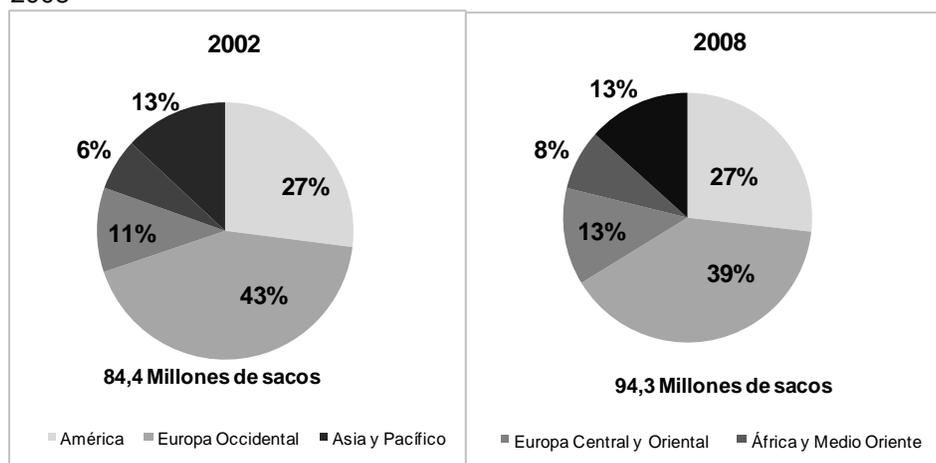
Figura 1. Consumo Mundial por países consumidores y productores
1996 – 2008



Fuente: LMC

Por tipo de país, el 73% del consumo mundial del café se ubica en países importadores (94,3 millones de sacos) y exhibe una tasa de crecimiento anual de 1,7%, mientras los países productores responden por el 27% de la demanda global (35,1 millones de sacos) con un crecimiento de 3,7%.

Figura 2. Consumo mundial de café por regiones
2002 - 2008



Fuente: OIC y LMC

En la Figura 2 se observa la recomposición experimentada por el consumo de café en los países importadores durante el período 2002-2008. Así, mientras Europa Occidental ha perdido participación (de 43% a 39%), Europa Oriental y la región de África y Medio Oriente han incrementado su porción (de 11% a

13%, y de 6% a 8%, respectivamente), y Asia y América la han mantenido (27% y 13%, respectivamente).

En 2008, según estimaciones de Neumann Kaffee Gruppe – NKG, el consumo de café en Europa ascendió a 48,4 millones de sacos debido a una tasa de crecimiento de 0,6%. Tasas anuales de crecimiento del consumo de café equivalentes a 5% en Europa Oriental explican esta tendencia positiva. Gracias a ello, durante 2008 la región consumió 12 millones de sacos.

Durante el mismo período, en los países asiáticos el consumo de café ascendió a 18,5 millones de sacos explicado por una tasa de crecimiento de 4,5%. Japón, que totaliza el 40% del mercado asiático, continúa siendo el principal consumidor de esta región, mientras que China y Taiwán, a pesar de no aportar grandes volúmenes de consumo, presentan incrementos anuales significativos.

Según LMC, el consumo en América se acercó a 50,5 millones de sacos en 2008. Norte y Centro América consumieron 28,6 millones de sacos, lo que corresponde a un incremento de 1% comparado con 2007, soportado en las dinámicas de consumo en países como México, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos, que responde por el 76% (21,7 millones de sacos) de la demanda total. En el sur del continente el consumo ascendió a 21,9 millones de sacos, equivalente a un crecimiento de 3,5% respecto al año anterior, de los cuales Brasil responde por el 82% (17,8 millones de sacos) gracias a crecimientos superiores a 4% durante los últimos cinco años.

La región de África y Medio Oriente exhibe una demanda de café equivalente a 11,1 millones de sacos en 2008, lo que significa un aumento de 2% respecto a 2007, explicado por la evolución de la demanda en Arabia Saudita, Algeria, Marruecos, Egipto e India.

Durante 2008, el consumo de café arábica sería de 81 millones de sacos y el de café robusta de 48 millones de sacos, lo que corresponde, según proyecciones de OIC, a crecimientos de estas dos variedades de 2% y 2,2%, respectivamente.

1.1.3 Inventarios

El desequilibrio entre oferta y demanda mundial y el déficit acumulado de los últimos años han generado una desacumulación de inventarios globales de café. Por lo tanto, para 2008 se estima que las existencias de café caerán 7% con relación al año anterior, ubicándose en 44,5 millones de sacos, el nivel más bajo en varias décadas. De esta suma, los inventarios de café en origen alcanzan 24,8 millones de sacos, mientras las existencias en países importadores se mantienen alrededor de 19,6 millones de sacos.

Los inventarios de café certificados en las bolsas de Nueva York y Londres, muestran un comportamiento alcista en 2008 sumando en total 7,1 millones de sacos, 300 mil sacos más que al iniciar el año, explicado por un incremento de 16% en las existencias certificadas en la bolsa de Londres durante 2008.

1.1.4 Balance

Según estimativos de diferentes fuentes (Cuadro 4), el balance cafetero mundial para el año cafetero 2007/08 fue deficitario en un volumen que fluctúa entre 6 y 11 millones de sacos, debido a una producción mundial equivalente a

120 millones sacos y un nivel de consumo de 129 millones de sacos. Como se dijo anteriormente, esta diferencia en el balance encuentra su explicación en la bianualidad baja del Brasil y la caída en producción de Vietnam.

Debido a la recuperación en la producción de estos dos grandes productores para la cosecha 2008/09, se pronostica un superávit promedio en el balance equivalente a 2,4 millones de sacos, que de ninguna manera solventaría el déficit observado en la cosecha anterior, motivo por el cual el mercado tendría que reducir los inventarios para abastecerse.

Cuadro 4. Balance cafetero mundial – varios analistas

2005/06 – 2008/09

Millones de sacos de 60 Kg.

Año Cosecha	Variables	J. Ganes	OIC	USDA (1)
2005/06	Producción	111,5	111,4	111,5
	Consumo ⁽²⁾	118,4	118,0	118,2
	Balance	-6,8	-6,6	-6,7
2006/07	Producción	132,4	122,7	132,4
	Consumo ⁽²⁾	129,0	121,1	134,9
	Balance	3,3	1,6	-2,5
2007/08	Producción	120,9	118,2	120,9
	Consumo ⁽²⁾	128,0	124,7	131,9
	Balance	-7,1	-6,5	-11,0
2008/09	Producción	137,7	131,0	138,4
	Consumo ⁽²⁾	133,2	128,0	138,7
	Balance	4,5	3,0	-0,2
Acumulado	Base	-2,2	-7,0	-20,7

1) En USDA consumo = exportaciones + consumo productores

Últimos reportes disponibles para cada fuente

1.2 Exportaciones

Según cifras de la OIC, las exportaciones mundiales de café verde en 2008 ascendieron a 96,6 millones de sacos, lo que representa un aumento de 0,3% con relación a 2007 (96,3 millones de sacos) y un promedio mensual récord de embarques equivalente a 8 millones de sacos. La participación por tipo de café fue de 66% (63,4 millones de sacos) para las exportaciones de café arábica y 34% (33,2 millones de sacos) para los embarques de robusta, (Cuadro 5).

Este mayor volumen en las exportaciones de café encuentra su explicación en el incremento de los embarques de cafés suaves provenientes de Centroamérica y de exportaciones de robusta de algunos países asiáticos y africanos. Específicamente, las exportaciones de cafés suaves desde Centroamérica en 2008 crecieron 1% (174 mil sacos) debido a mejores condiciones climáticas y los buenos niveles de precio internacional del grano. Las exportaciones originadas en Asia crecieron 18% (1,3 millones de sacos), gracias a la mayor disponibilidad de café en Indonesia, Papua Nueva Guinea e India. En África, el buen comportamiento de la producción de Etiopía, Ruanda y Uganda contribuyó a incrementar en 16% (más de 909 mil sacos de 60 kg) los embarques de 2008.

Cuadro 5. Volumen y valor de las exportaciones mundiales de café verde 2000 – 2008

Millones de sacos de 60 Kg.	2007	2008 ⁽²⁾	Var.% 2007 -2008
Arabicas	62,36	63,42	2%
Suaves colombianos	12,69	12,21	-4%
Colombia	11,30	11,09	-2%
Otros suaves	20,93	22,28	6%
6 países ⁽¹⁾	13,79	13,97	1%
Brasil y otras arábicas	28,74	28,94	1%
Brasil naturales y arábicas	23,33	23,93	3%
Robustas	34,01	33,20	-2%
Vietnam	17,94	16,11	-10%
Brasil robustas	1,40	2,07	48%
Total	96,37	96,62	0,3%
Brasil total	24,72	26,00	5%
Valor (millones de US\$)	13.676	15.921	16%

Fuente: OIC

(1) 6 países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

(2) Datos provisionales

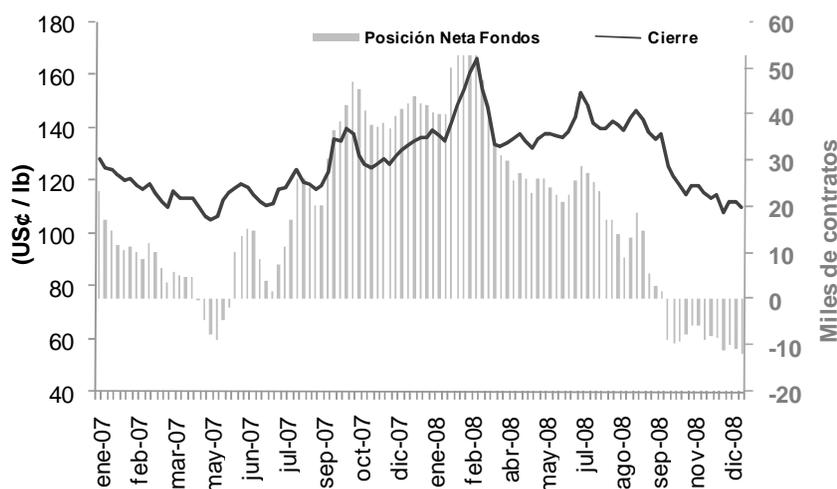
Por su parte, si se analizan los datos de exportaciones de 2008 para los tres principales productores de café se observa una disminución de 2% originada en la menor disponibilidad de grano proveniente de Vietnam y Colombia y que contrasta con el repunte de 5% de los embarques del Brasil.

El valor de la cuenta cafetera en 2008, obtenido como el producto entre el volumen de embarques y el precio promedio indicativo de la OIC para cada tipo de café, presentó un incremento de 16%, al pasar de USD 13.697 millones en 2007 a USD 15.921 millones en 2008. Este crecimiento confirma las mayores cotizaciones del grano durante 2008.

1.3 Precio internacional

La Figura 3 muestra los aumentos en las compras de posiciones abiertas en el mercado de café por parte de los fondos de inversión y su correlación con el comportamiento del precio del Contrato “C”.

Figura 3. Precio de la bolsa y posición neta de los fondos futuros 2004 – 2008



Fuente: NYBOT

Entre enero y diciembre de 2008, los precios del Contrato “C” en la bolsa de Nueva York no presentaron una tendencia definida y fluctuaron entre 108

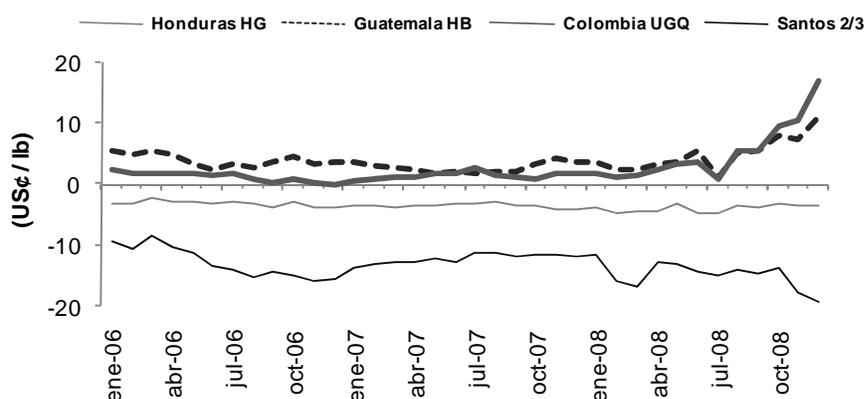
USD¢/libra y 167 USD¢/libra. Durante los primeros tres trimestres del año, la cotización del café arábica tuvo un soporte importante en el intervalo 125 - 130 USD¢/libra, mientras durante el último trimestre se presentó una fuerte corrección que llevó a los precios a niveles cercanos a 100 USD¢/libra, (Figura 3).

En efecto, al inicio de 2008 factores especulativos ajenos a los fundamentales del mercado del café llevaron los precios a niveles no vistos en varios años. El ingreso sostenido de los fondos de inversión en los mercados de materias primas a raíz de la situación económica en Estados Unidos, elevó las cotizaciones del café hasta alcanzar un máximo histórico no visto en diez años, 168 USD¢/libra. Luego de este comportamiento observado hasta mediados del año, la salida masiva de estos agentes especuladores produjo una corrección importante en el nivel de precio hasta 130 USD¢/libra. Durante el último trimestre de 2008, momento en el que se produce la profundización de la crisis financiera en Estado Unidos, los diferentes inversionistas retiran sus dineros de los mercados financieros y de futuros y buscan refugio en activos de poco riesgo como el dólar y los bonos del tesoro estadounidense. Debido a este comportamiento las cotizaciones del grano se desploman hasta 100 USD¢/libra.

Los precios de café robusta en el 2008 siguieron el mismo comportamiento de las cotizaciones en Nueva York y de las demás materias primas. De esta manera en los picos de precios de febrero y junio, la diferencia entre LIFFE y ICE se acercó a 20 USD¢/libra, mientras en el resto del tiempo el arbitraje o diferencia de precios entre arábica y robusta se ubicó entre 30 y 40 USD¢/libra.

En cuanto a los diferenciales de algunos orígenes, en lo corrido de 2008, los cafés catalogados como Guatemala HB y Colombia UGQ tuvieron un fuerte aumento en sus primas llegando a niveles no observados desde 1997. En el segundo semestre del año, debido a la disminución de la producción nacional, el diferencial de Colombia se ubicó en su nivel más alto de los últimos 11 años, 20 USD¢/libra (Figura 4). En contraste, los orígenes Honduras y Brasil no han respondido de la misma manera al alza como los otros orígenes.

Figura 4. Diferenciales FOB con respecto de la bolsa, pronto embarque 2006 –2008



Fuente: Complete Coffee Coverage

2 Mercado interno

El comportamiento errático del precio internacional del grano, la evolución de la tasa de cambio afectada por la profundización de la crisis financiera en los

Estados Unidos y factores estructurales y coyunturales fueron los principales factores que afectaron el mercado interno de café durante 2008.

En efecto, el precio interno del café durante 2008 se vio impactado por la volatilidad exhibida por el Contrato “C” y la evolución de la tasa de cambio. Como se explicó anteriormente, los sucesivos movimientos de entrada y salida de los fondos de inversión del mercado de grano, produjeron que la cotización del Contrato “C” en la Bolsa de Nueva York fluctuará entre 108 USD¢/libra y 167 USD¢/libra. Por su parte, la prolongada revaluación del peso colombiano que se extendió durante el primer semestre de 2008, afectó negativamente el comportamiento del precio interno, que se vio compensado ampliamente hacia finales del año como resultado de la intensificación de la crisis financiera en los Estados Unidos que provocó el denominado “flight to quality” en el que los actores del mercado buscan refugio en activos más seguros, como la moneda americana.

Tres factores incidieron fuertemente en la cosecha cafetera de 2008: El prolongado invierno que afectó el territorio nacional, los altos precios de los fertilizantes y el aumento en las hectáreas renovadas. Debido a esto, la producción de Café de Colombia cayó 9% respecto a un año atípicamente alto como fue 2007 (12,6 millones de sacos). A pesar de este descenso, las exportaciones de café sólo disminuyeron 2%, gracias a que el mercado pudo hacer uso de las existencias acumuladas intensivamente a finales de 2007.

2.1 Balance Interno Cafetero

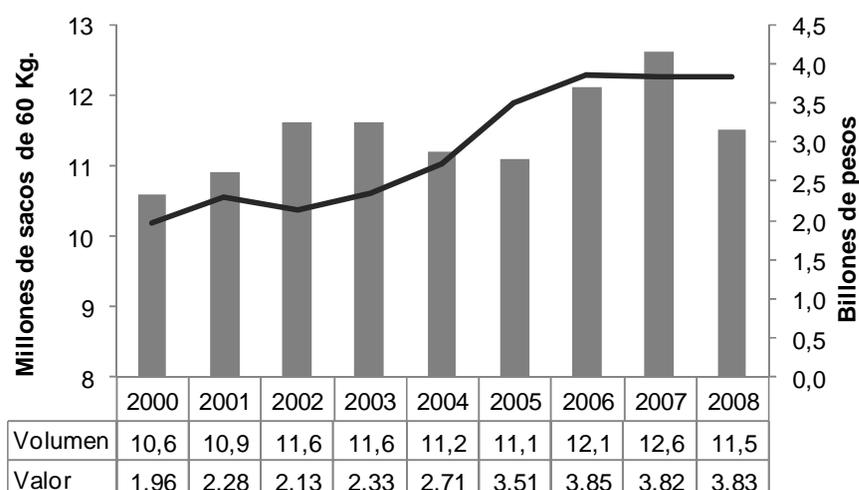
2.1.1 Producción

Colombia, con una participación cercana al 10%, continúa siendo el tercer país productor de café después de Brasil y Vietnam. Durante 2008, la producción de Café de Colombia fue 11,5 millones de sacos, 9% menos que la registrada en 2007, año excepcional para la caficultura colombiana, (Figura 5). No obstante lo anterior, este nivel de producción se encuentra dentro del promedio registrado durante la última década (11,5 millones de sacos de 60 kg/año) y está dentro de la senda que le permitirá al país cumplir con la meta de obtener producciones anuales equivalentes a 17 millones de sacos en 2014. Asimismo, el dato de producción de 2008, se ubicó dentro del rango de estimaciones de cosecha anual elaborado por la Federación (11,4 - 12,2 millones de sacos de 60 kg.) gracias a lo cual el resultado final estuvo dentro de las expectativas del gremio cafetero.

Razones estructurales y coyunturales explican el comportamiento del año y permiten que sea catalogado como un período atípico para la caficultura colombiana. Dentro de los primeros se encuentran las 211 mil hectáreas de café intervenidas entre 2006 y 2008 a través de los programas de renovación impulsados por la Federación Nacional de Cafeteros, que si bien afectan la producción hoy, permitirán una mayor productividad futura. Geográficamente el 59% de las áreas renovadas en el período 2006-2008 se concentra en los departamentos de Huila, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia.

Entre los factores coyunturales que explican la caída de la producción se encuentran el aumento exagerado en los precios de los fertilizantes explicado por los incrementos récord de las cotizaciones internacionales del petróleo y la escasez de yacimientos de potasio y fósforo, así como el fuerte invierno que azotó el territorio nacional durante todo el año.

Figura 5. Producción y valor de la cosecha de Café de Colombia
2000 - 2008



La recuperación en la tasa de cambio durante el segundo semestre de 2008 y el repunte de los diferenciales reconocidos al Café de Colombia permitieron mejorar el nivel de precio interno reconocido al caficultor, gracias a lo cual el valor de la cosecha fue USD 1.953 millones de dólares (\$3,8 billones), récord no registrado por once años.

2.1.2 Consumo

El consumo interno de café continúa en niveles que fluctúan entre 1,3 y 1,2 millones de sacos, razón por la cual el FoNC en compañía de la industria tostadora del país ha diseñado un Programa de Fomento al Consumo Interno que inició su ejecución en 2008 y con el cual se espera disminuir la dependencia del ingreso del caficultor a las fluctuaciones del precio internacional y la tasa de cambio.

2.1.3 Inventarios

Cuadro 6. Balance Cafetero – Colombia

2002 – 2008

Millones de sacos de 60 Kg.

Año ⁽¹⁾	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Prod. e Imp.	11,6	11,6	11,3	11,6	12,4	12,8	11,6
- Producción	11,6	11,6	11,2	11,1	12,1	12,6	11,5
- Importaciones ⁽¹⁾	0,0	0,0	0,1	0,4	0,3	0,1	0,2
2. Exp. y Cons.	11,6	11,5	11,5	12,1	12,2	12,5	12,4
- Exportaciones	10,3	10,3	10,3	10,9	10,9	11,3	11,1
- Consumo Interno	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3
3. Balance (Producción (1) menos uso (2))	0,0	0,0	-0,2	-0,5	0,3	0,3	-0,7
4. Inv. Totales	1,9	2,0	2,0	1,4	1,5	1,9	1,1

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

A diciembre de 2008 las existencias de café en Colombia (bodegas, tránsito y puertos) fueron 1,1 millones de sacos, 42% menos que en 2007, comportamiento que encuentra su explicación en la desacumulación de inventarios originada por el menor nivel de producción nacional durante el año, (Cuadro 6).

2.2 Exportaciones

En el período 2002-2008, mientras el volumen de exportaciones ha aumentado 8%, su valor ha crecido 150%, (Figura 8). Por su parte, en 2008 las exportaciones de café colombiano fueron 11,1 millones de sacos, 2% menor al volumen de embarques de 2007 (11,3 millones de sacos) explicado por una menor producción durante el segundo semestre del año. No obstante lo anterior, la recuperación de los precios internacionales del café permitió que el valor de las exportaciones alcanzará un nivel record de USD 2.192 millones (\$4,4 billones), 14% superior al valor registrado en 2007, (Figura 6).

Figura 6. Exportaciones de Colombia - volumen y valor
2002 – 2008

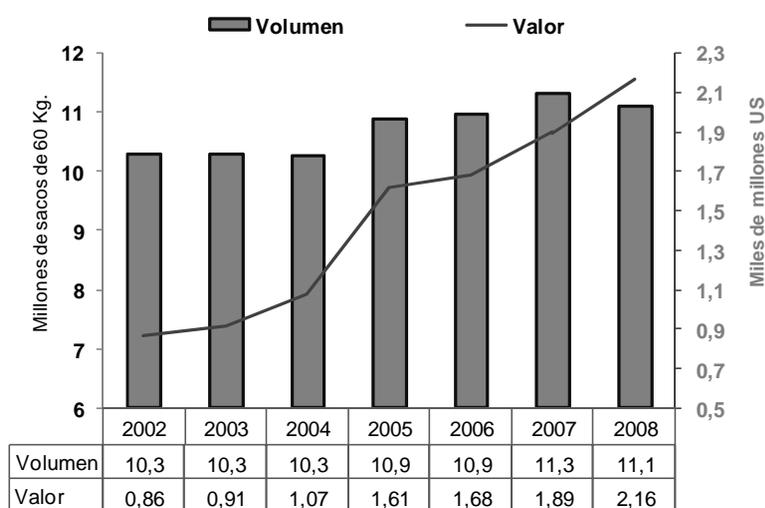
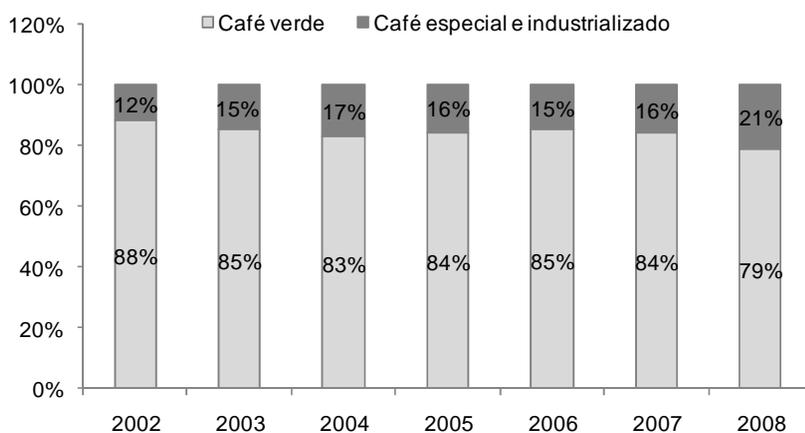


Figura 7. Participación por tipo de café en el total de exportaciones de Café de Colombia
2002 – 2008



Como resultado de la política de valor agregado establecida por la Federación desde 2002, las exportaciones de café industrializado y especiales dieron cuenta del 21% de los embarques totales de grano colombiano en 2008, (Figura 7). Esta tendencia se ha traducido en una disminución importante de las exportaciones de café verde y ha presionado al alza del precio de los cafés de menor calidad, contribuyendo a mejorar el ingreso de los productores.

Cuadro 7. Exportaciones colombianas según destino

2002 – 2008

Millones de sacos de 60 Kg.

País / Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Var % 2007-2008
Europa	4,4	4,3	4,0	4,3	4,5	5,0	4,3	-14%
Alemania	1,8	1,6	1,4	1,4	1,5	1,5	1,1	-27%
Belgica/Lux.	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6	0,8	0,7	-8%
Italia	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	-4%
Reino Unido	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	-2%
Suecia	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-9%
Países Bajos	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-40%
España	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	-17%
Francia	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	-15%
Otros Europa	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-5%
Norteamérica	4,0	4,1	4,2	4,6	4,4	4,4	4,7	7%
Estados Unidos	3,4	3,6	3,6	4,0	3,8	3,9	4,2	8%
Canadá	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	4%
Asia	1,6	1,5	1,8	1,7	1,7	1,5	1,6	8%
Corea	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	13%
Japón	1,5	1,4	1,6	1,5	1,5	1,3	1,4	7%
Otros	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	13%
Total	10,27	10,29	10,26	10,87	10,95	11,30	11,09	-2%

Fuente: Grupo de Información Comercial - FNC

Las exportaciones de grano colombiano por país de destino se encuentran consignadas en el Cuadro 7, destacándose por volumen los embarques enviados a: Estados Unidos, Japón y Alemania. Los dos primeros, incrementaron su participación en 10% y 9%, respectivamente, Alemania presentó una caída de -27% en los embarques desde Colombia. Por su parte, por regiones las mayores exportaciones de Café de Colombia se producen hacia Norteamérica y Europa que participan con el 43% y 38% del total de embarques, respectivamente.

2.3 Precio interno

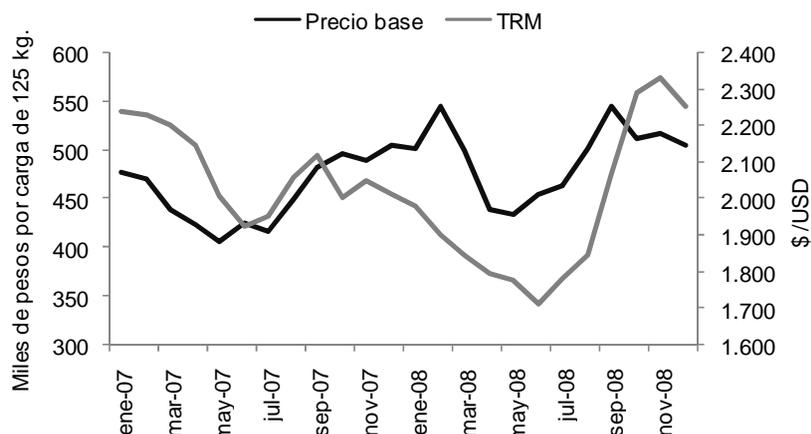
El precio interno que se paga por el café en Colombia depende de tres factores: La cotización del Contrato “C”, la tasa de cambio y el diferencial que reconoce el mercado al Café de Colombia.

Como se explicó anteriormente, durante los dos últimos años la cotización del Contrato “C” de la Bolsa de Nueva York se ha visto afectado por factores especulativos, diferentes a los denominados fundamentales del mercado del café. Así, los constantes movimientos de entrada y salida del mercado originaron grandes volatilidades que se tradujeron en cambios bruscos en el precio internacional de grano. Así, los precios más altos se observaron en el primer trimestre del año, cuando el contrato “C” alcanzó niveles superiores a 160 USD¢/ libra, que contrastan significativamente con los mínimos registrados en octubre, 108 USD¢/ libra.

De igual manera, la tasa de cambio no ha sido ajena a las fuertes fluctuaciones experimentadas por los mercados internacionales. Por eso, su comportamiento a lo largo de 2008 debe analizarse teniendo en cuenta “dos grandes momentos”. El primero de ellos que se extiende entre enero y junio de 2008, caracterizado por una fuerte apreciación del peso colombiano que ocasionó que la TRM se ubicará en un mínimo histórico de \$1.652,41/USD, equivalente a una revaluación de 18%, ocasionada en gran medida por: i) El diferencial de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos, resultante de la política monetario restrictiva implementada por el Banco de la República en

respuesta a presiones inflacionaria; ii) La entrada masiva de inversión extranjera directa gracias a un exceso de confianza en el desempeño económico del país.

Figura 8. Precio interno vs Tasa de Cambio
2002 – 2008



El segundo momento en el comportamiento de la tasa de cambio, se produce a lo largo del tercer trimestre del año, momento en el cual se profundiza la crisis financiera en los Estados Unidos, la cual se contagia rápidamente hacia el resto de economías desarrolladas. Por tal motivo, los inversionistas en la búsqueda de un activo seguro optaron por refugiarse en el dólar causando el fortalecimiento del tipo de cambio estadounidense. Gracias a esto, la depreciación sufrida por el peso colombiano entre septiembre y diciembre de 2008 fue de 16% con volatilidades diarias que superan el 45%.

ACCIONES Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCIONALIDAD CAFETERA

1 Comercialización sostenible y con valor agregado

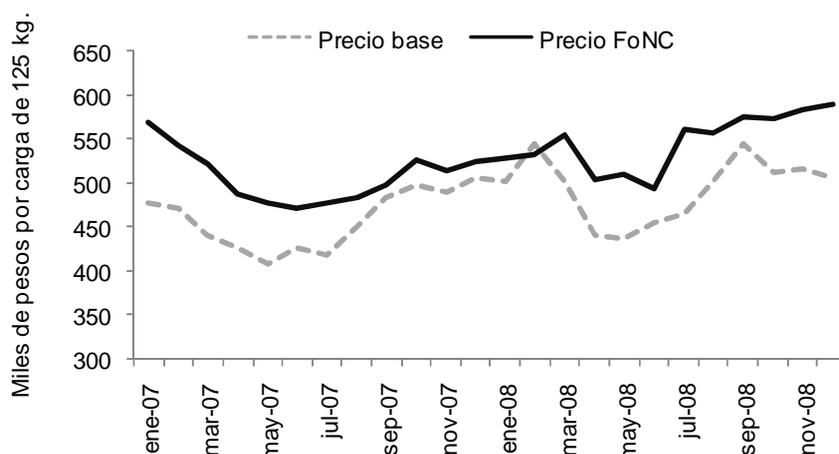
Los resultados de 2008 demuestran ampliamente que la Federación Nacional de Cafeteros ha sido exitosa alineando su política de comercialización con el logro de los objetivos de transferir el mayor precio posible al productor; agregar valor en cada eslabón de la cadena a través de un portafolio innovador de productos y servicios y penetrar y consolidar nuevos mercados.

A pesar de ello, el camino no ha sido fácil, pues 2008 estuvo marcado por profundos contrastes. Mientras el primer semestre se caracterizó por una alta volatilidad en el precio internacional del café ocasionada por factores especulativos del mercado y una fuerte revaluación del peso, el final del año estuvo marcado por el desarrollo de la crisis financiera de los Estados Unidos.

1.1 Transferencia del precio externo al productor

La política de comercialización interna de la Federación de Cafeteros ha permitido desde 2002 que el caficultor colombiano reciba los porcentajes más altos de transferencia del precio internacional en comparación con los principales países productores. En efecto, los esfuerzos del gremio por lograr una mayor transferencia del precio externo han tenido excelentes resultados gracias a los cual en 2008, el 93,4% del precio internacional del café se transfirió al caficultor.

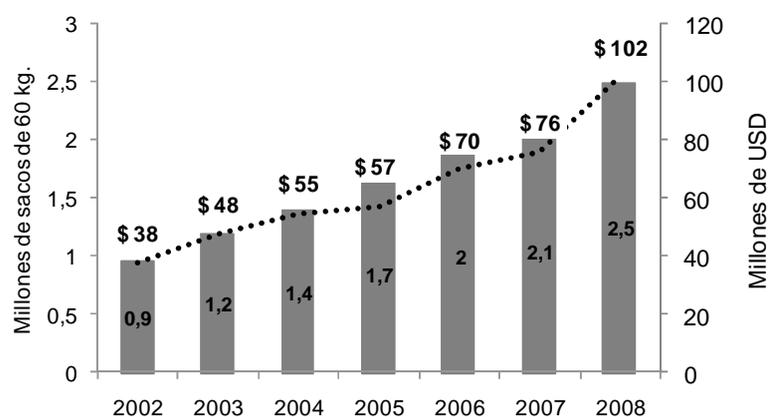
Figura 9. Precio pagado por el FoNC vs. Precio interno publicado
2002 – 2008



1.2 Volumen y valor de ventas con valor agregado

Adicionalmente, la Federación ha logrado que las compras de café del FoNC se realicen a precios superiores a las cotizaciones generales que se observan en el mercado interno, lo cual se constituye en un verdadero logro, si se considera que las exportaciones de la institucionalidad cafetera representaron el 35% de las exportaciones totales de Café de Colombia, (Figura 9).

Figura 10. Volumen de ventas de café con valor agregado* e ingresos adicionales generados
2007-2008



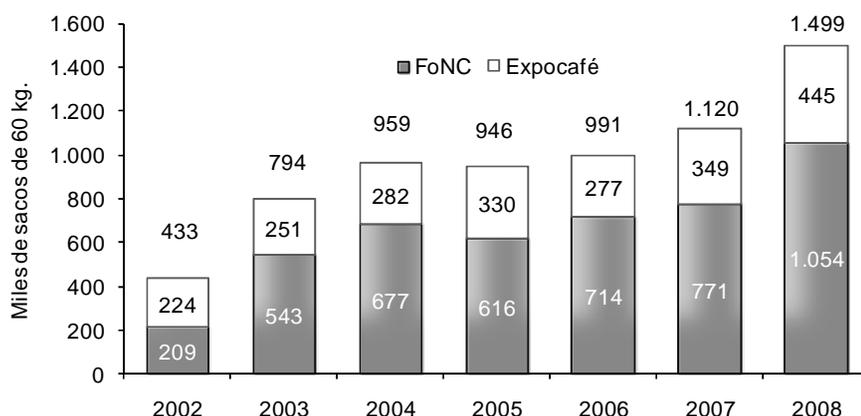
*Incluye Cafés Especiales, café liofilizado Buendía, ventas de Procafecol en los segmentos de tiendas, institucional y grandes superficies y VMI/VMD.

Para superar la crisis sufrida por el sector a comienzos de la década, la Federación diseñó e implementó una política encaminada a la creación de valor agregado que se centró en mayores retornos para el caficultor y el fortalecimiento financiero del FoNC. Dentro de las estrategias implementadas se encuentran: i) El desarrollo de nuevas oportunidades para la industrialización del café en la fábrica de café liofilizado, Buencafé; ii) El fomento a la producción de cafés especiales; iii) El desarrollo de productos innovadores que responden a las necesidades de clientes y consumidores a través de los cuales se potencializa la comercialización de café con servicios complementarios tales como VMI/VMD⁴ o la trazabilidad del grano a través de “Bean Track”.

⁴ Vendor Managed Inventory/Delivery.

Gracias a estas estrategias, el volumen de ventas con valor adicional al café verde estándar ha crecido desde 2002 en 158%, hasta llegar en 2008 a 2,5 millones de sacos de 60 kg., los cuales representan en términos de valor, ingresos adicionales por USD 102 millones de dólares.

Figura 11. Exportaciones de Cafés Especiales de la Institucionalidad Cafetera 2002 – 2008



Un segmento bastante importante del volumen de café comercializado con valor agregado lo comprenden los cafés especiales cuya demanda mundial, según analistas del mercado, representa alrededor del 10% del consumo mundial de café (aproximadamente 13 millones de sacos de 60 kg). Al incursionar en este mercado la institucionalidad cafetera busca aprovechar la alta calidad y diversidad tanto geográfica, como social y ambiental de la caficultura colombiana.

En 2008, el FoNC exportó 1,05 millones de sacos de 60 kg. de cafés especiales, que sumados a los 445 mil sacos exportados por Expocafé, permitió registrar embarques de la institucionalidad cafetera por 1,5 millones de sacos, 34% más que en 2007. Los principales destinos de este tipo de café son Japón y Estados Unidos, (Figura 11).

Para garantizar la oferta de cafés especiales, a lo largo del año pasado se fortalecieron 95 programas de cafés especiales y se definió un cupo de compra total de cafés especiales de aproximadamente 81,7 millones de kg. de pergamino seco para abastecer los programas de exportación. Igualmente, durante el último año se incrementó el número de fincas inscritas al programa de cafés especiales de la Federación de 34 mil a 76 mil fincas certificadas bajo los estándares FLO, Nespresso AAA, Rainforest Alliance, UTZ Certified y Orgánico. Igualmente, en 2008, como resultado de tres años de trabajo continuo, se consolidó el programa AAA Nespresso Nariño y Cauca gracias a lo cual el número de productores certificados bajo este sello aumentó de 3.839 en 2007 a 19.967 en 2008.

Como apoyo a los Programas de Cafés Especiales se llevaron a cabo diferentes actividades de promoción principalmente a través de la participación en ferias de cafés especiales en Japón, Europa y Norteamérica. Adicionalmente, con el objetivo de conseguir mejores precios en la subasta electrónica de la Taza de la Excelencia, se realizó una única versión del concurso en el cual participaron 532 lotes provenientes de los departamentos con cosecha de mitaca en abril y julio. El ganador del concurso fue un caficultor del municipio de Chachagüi en Nariño. Igualmente, en 2008 se llevó a cabo el VI Premio a la Calidad del Café para Espresso en Colombia –

Illycaffè a través del cual se escogieron 12 lotes finalistas, resultando como ganador el presentado por el grupo de productores Asprocubarral del Meta.

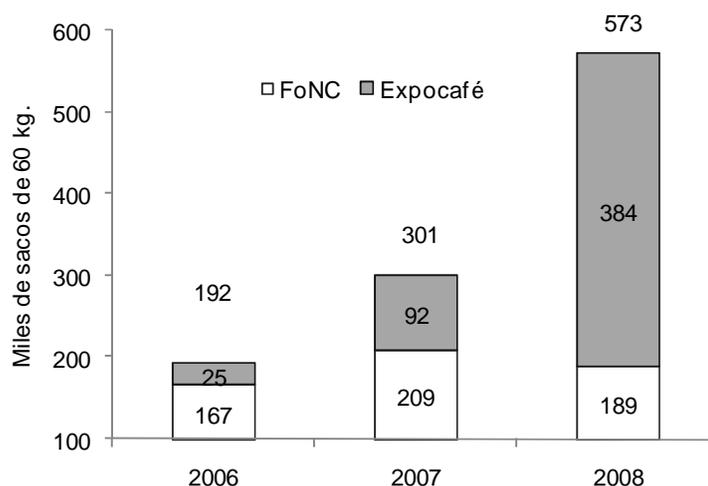
1.3 Mecanismos para la gestión del riesgo

1.3.1 Entregas a futuro

La Federación ha desarrollado instrumentos de cobertura y protección de precio para crear entre los caficultores una cultura de administración del riesgo. Modalidades como la entrega futura o inmediata con precio fijo, precio piso y banda de precios, han posibilitado al caficultor acceder a instrumentos financieros para mitigar su exposición a las fluctuaciones de las variables de mercado que afectan su ingreso.

En 2008, el FoNC realizó operaciones de entrega futura para 2008 y 2009 que superaron los 189 mil sacos, de los cuales el 68% corresponden a fijaciones de café estándar y 32% a cafés especiales, (Figura 12). A su vez, Expocafé efectuó operaciones bajo esta modalidad por 384 mil sacos, para un saldo de operaciones de la institucionalidad cafetera por 573 mil sacos.

Figura 12. Fijaciones de café con entrega futura de la Institucionalidad Cafetera
Febrero 2006 – 2008



1.3.2 Contrato de protección de precio – CPP

Con el ánimo de masificar entre los caficultores colombianos la utilización de instrumentos de protección del precio interno del café, la Federación implementó dentro del Acuerdo de Política Cafetera 2008-2011, el Contrato de Protección de Precio - CPP cuyo objetivo es garantizar a los productores un precio interno de \$500 mil por carga con el cual se cubren los costos de producción promedio de la caficultura y se genera utilidad. Con este instrumento se busca proteger el ingreso de los caficultores colombianos frente a la volatilidad del mercado internacional que ha provocado cambios constantes en los precios internacionales del café y bruscas variaciones en la tasa de cambio. De esta manera, los productores están en la capacidad de administrar los riesgos inherentes al precio interno del café gracias al control de dos de las variables subyacentes al mismo⁵ y se afianza en el sector una cultura de administración del riesgo.

⁵ La tercera variable que influye en la determinación del precio interno del café, son los diferenciales que el mercado reconoce por el Café de Colombia.

Los caficultores pueden adquirir el instrumento con dos meses de anticipación a la salida de la cosecha para un volumen de producción no mayor al 50% de la cosecha esperada, cuyo volumen debe ser certificado por el Servicio de Extensión.

El costo de la prima del CPP será asumido en más del 80% por el Gobierno Nacional y la Federación de Cafeteros, gracias a recursos equivalentes a \$110 mil millones anuales para el período 2008-2011. Por su parte, el productor pagará \$10 mil por carga, unidad mínima de café para la cual se puede adquirir un Contrato de Protección de Precio.

La liquidación del Contrato se hace con base en el precio índice del mes para el cual se pactó el instrumento. Así, si el precio índice se ubica por debajo de \$500 mil por carga, la Federación en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, reconoce al productor la diferencia.

Complementariamente, durante la etapa inicial de adopción del CPP se han enfocado los esfuerzos a su socialización, para lo cual se capacitaron 1.172 miembros del Servicio de Extensión, a través del curso e-learning titulado “Contrato de Protección de Precio, protegiendo el ingreso del caficultor” y con el apoyo de la Fundación Manuel Mejía se adelantaron talleres de capacitación presencial para 4.088 líderes gremiales en 15 departamentos.

Adicionalmente, se ha divulgado información al público en general a través de medios masivos de comunicación como: El programa del Profesor Yarumo, Noticafé, la intranet de la institucionalidad cafetera, la página web de Café de Colombia en la que se publica diariamente el precio índice, programas radiales regionales que se emiten mensualmente como apoyo a la labor de los Comités Departamentales y material audiovisual difundido por el Servicio de Extensión.

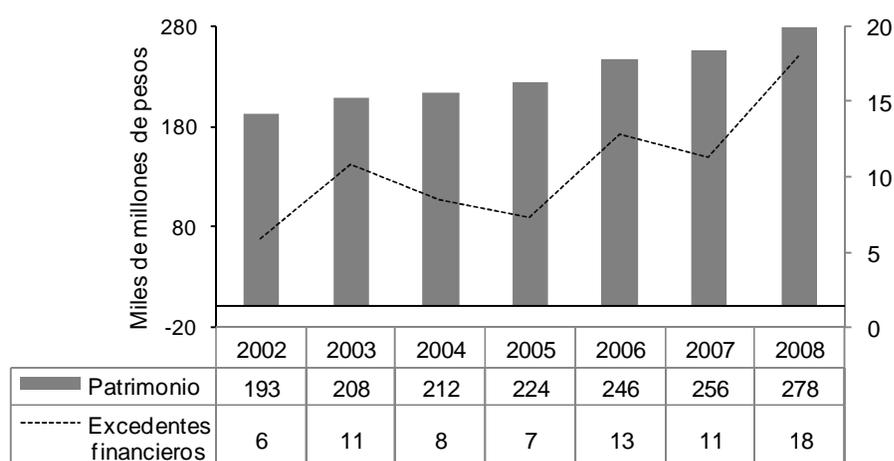
1.4 Cooperativas de caficultores

Desde 2002, la Federación ha reconocido el importante rol que cumplen las Cooperativas de Caficultores en la garantía de compra, bien público ofrecido por la institucionalidad cafetera y cuya responsabilidad es defender y proteger. Así, durante 2008, operaron en el país 36 cooperativas con una red de 511 puntos de compra de café a través de los cuales se adquirieron 3,5 millones de sacos de 60 kg.

Durante el año, la labor de las Cooperativas de Caficultores fue apoyada por la Federación a través del otorgamiento de incentivos por \$5.767 millones por cumplimiento de las metas de entrega de café al FoNC y la mayor transferencia del precio al productor. Gracias a ello, en el período 2004-2008, el monto recursos entregado por estos incentivos supera los \$24 mil millones.

A pesar que la evolución comercial registrada por las Cooperativas de Caficultores en los últimos años les ha permitido absorber el 35% de las compras de la cosecha cafetera, esta participación descendió en 2008 a 30% debido a una mayor competencia en el mercado interno y la menor producción de grano registrada después del segundo trimestre del año. Este resultado, se tradujo igualmente en un menor porcentaje de entregas de café al FoNC, el cual se ubicó en 55%.

Figura 13. Evolución del patrimonio y excedentes financieros de las Cooperativas de Caficultores
2002-2008



En el aspecto financiero, gracias al apoyo brindado por el FoNC, las Cooperativas de Caficultores registran una situación financiera balanceada, con un importante fortalecimiento de su patrimonio y capital de trabajo. En efecto, en 2008 las cooperativas en su conjunto registraron excedentes por \$14,8 mil millones, lo que significa un incremento del 30% respecto a los resultados obtenidos durante 2007 (\$11,4 mil millones). Por su parte, el capital de trabajo de las 36 cooperativas ascendió a \$118,9 mil millones en 2008, 8% superior al nivel registrado en 2007 (\$110,6 mil millones), y el patrimonio de las cooperativas, registró un incremento del 9% al pasar de \$255,8 mil millones en 2007 a \$278,3 mil millones en 2008.

1.5 Almacafé

En 2008, Almacafé adquirió 2,3 millones sacos de 60 kg. de café pergamino estándar, especiales (sostenibles, de origen y de preparación), excelsos y co-productos, volumen que representa el 24% del café comercializado internamente en el país.

De otra parte, la trilla de café en las nueve plantas trilladoras de propiedad del FoNC, de las cooperativas y los particulares aumentó 40%, pasando de 1,9 millones de sacos de 60 de kg. en 2007 a 2,8 millones sacos en 2008. El factor de rendimiento en la trilla fue de 91,92 kilos de pergamino por saco de 70 kilos de café excelso, que comparados con los 93,72 kilos en el 2007, representa una mejora de 1,8 kg. aproximadamente⁶.

Durante 2008, la Planta Torrefactora administrada por Almacafé produjo 904 mil kg. de café tostado, un incremento del 20% con relación al año anterior, y 1,1 millones de pods (almohadillas de café) 97% más que en 2007. La planta cuenta con las siguientes certificaciones BASC, Orgánica, Kosher, UTZ y Rainforest Alliance.

Adicionalmente al volumen exportado por la Federación, Almacafé cumplió con la revisión, control de calidad y la expedición de guías de tránsito para 7,5 millones de sacos de 60 kg. de café verde de propiedad de los exportadores particulares. Igualmente, gestionó la contratación y coordinó la movilización del

⁶ El factor de rendimiento en la trilla se refiere a la cantidad de café pergamino seco que se necesita para obtener un saco de 70 kg. de café excelso. Por tal motivo, un avance en este indicador significa un mejor aprovechamiento del café pergamino seco y más ingreso para los productores.

café y empaques desde centros urbanos hasta el puerto de 500 mil toneladas de café, 23% más que en 2007.

1.6 Buencafé Liofilizado de Colombia

En el marco de la celebración del LXIX Congreso Extraordinario de Cafeteros, se inauguró la ampliación de la planta de Buencafé Liofilizado de Colombia. De esta manera, la fábrica de propiedad del FoNC se convierte en la mayor unidad de liofilización del mundo, gracias a que cuenta con los procesos más modernos y sofisticados y dispone de sistemas de monitoreo, control y empaque con tecnologías de punta que le han valido el reconocimiento internacional.

La ampliación permitió aumentar la capacidad instalada de la planta de 7.500 a 11.500 toneladas, las cuales, en un futuro cercano, gracias a la anticipación en el montaje y puesta en marcha de algunos equipos, sin realizar significativas inversiones adicionales, podrán aumentarse a 13 mil toneladas.

En 2008, se produjeron 9.845 toneladas, 42% más que el año anterior. De estas, el 80% corresponden a producto a granel empacado en cajas por 25 kg. y Big Bags de 280 kg. y 500 kg, 16% a café empacado en frascos y 2% a café en empaque flexible.

Durante 2008, con fundamento en la estrategia de comercialización, Buencafé fortaleció las relaciones con sus clientes tradicionales y buscó nuevos contactos en mercados en crecimiento, estrategia que ha permitido copar la capacidad actual de producción. Así, mientras el proyecto de ampliación tenía previsto para 2012 alcanzar un nivel de ventas equivalente a 11.500 toneladas por año, los estimativos de ventas actuales permiten prever que ese nivel se alcanzará en el 2009, adelantando el cumplimiento de la meta en tres años.

Rusia se ha convertido en uno de los principales destinos para el café liofilizado de Buencafé, con una participación de 39%, seguido de Europa Occidental, con una participación del 20%. Igualmente, se destaca Norteamérica con 18% y Asia con 10%. Vale la pena resaltar el crecimiento experimentado por las ventas de Buencafé, las cuales entre 2008 y 2007 aumentaron 27%, debido al desarrollo del portafolio de productos y de nuevos proyectos.

1.7 Regalías por el uso de la marca Juan Valdez

Durante 2008, por concepto de regalías Procafecol junto con sus empresas filiales giro al FoNC \$3.890 millones, los cuales se revierten enteramente en proyectos de impactos social y económico para las más de 500 mil familias caficultoras del país. De este modo, las regalías acumuladas pagadas por las tiendas y los proyectos de valor agregado al FoNC alcanzaron en 2008 la cifra de \$9.875 millones.

1.8 Programa de Consumo Interno

Con el fin de crear un mercado cada vez más importante para los caficultores colombianos, cuyos precios dependan en una menor medida de las oscilaciones de las cotizaciones internacionales y de la tasa de cambio, la Federación durante el año 2008 lideró la creación del Programa de Promoción del Consumo de Café de Colombia.

En dicho Programa, que se formalizó a finales del año 2008 con la suscripción de un contrato de fiducia entre las empresas gestoras y la Federación, participan las industrias procesadoras de café tostado y de soluble.

Durante el proceso de gestión del programa la Federación diseñó y contrató encuestas sobre la evolución y los hábitos de consumo de café en Colombia. Adicionalmente, en el proceso de diseño de las líneas estratégicas del Programa, la Federación también contrató los servicios de especialistas internacionales con una reconocida trayectoria en programas de promoción del consumo.

La Federación convocó a comerciantes grandes y medianos, tostadores regionales y con distribución nacional, exportadores para que se unieran en el propósito de crear un programa de promoción al consumo. Adicionalmente, se escucharon las opiniones de productores, cooperativas y los Comités Departamentales Cafeteros. Además de lo anterior también se compartió la información sobre hábitos de consumo con la industria, la cual se constituyó en el insumo base para desarrollar una serie de talleres con todos los miembros de la cadena de café.

Teniendo en cuenta que uno de los mayores obstáculos para el crecimiento del consumo es la percepción errada entre los consumidores y una proporción de la comunidad médica sobre la relación entre el consumo del café y la salud, el Programa en 2008 inició operaciones en torno a este tema, aprovechando iniciativas individuales de ciertos miembros de la industria, contribuyó a una campaña personalizada de difusión de estudios científicos nacionales e internacionales en temas de salud y café en 14 ciudades. Asimismo, se acordó desarrollar campañas masivas a nivel de consumidor y participar en ferias regionales en el curso de 2009.

2 Competitividad e Innovación de la Caficultura Colombiana

La evolución del mercado internacional del café enfrenta a la caficultura colombiana al enorme reto de incrementar su competitividad. Por ello, la Federación Nacional de Cafeteros, con el apoyo del Gobierno Nacional, inició en 2008 la implementación del Programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro de la Caficultura Colombiana, cuyo objetivo es renovar en los próximos cinco años, 300 mil hectáreas de caficultura tradicional envejecida, contribuyendo así a la mejora ostensible del nivel de ingresos de miles de familias.

Adicionalmente, la Federación continúa desarrollando otros programas con el objetivo de mantener la competitividad de la caficultura tecnificada, generar y transmitir nuevas técnicas de cultivo, proteger el medio ambiente y fomentar el acceso al crédito y a la tierra.

2.1 Programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro

En Colombia el área cultivada con café abarca 878 mil hectáreas, de las cuales el 41% cuenta con densidades y edades subóptimas que difícilmente hacen de la actividad cafetera una empresa rentable. Debido a lo anterior, y buscando que los pequeños caficultores incrementen y estabilicen sus ingresos derivados del café, se diseñó el Programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro de la Caficultura que cuenta con recursos del Gobierno Nacional por cerca de \$540 mil millones y del Fondo Nacional del Café por aproximadamente \$433 mil millones.

El programa opera por medio de créditos desembolsados a pequeños caficultores⁷ para la renovación de sus cafetales. El monto máximo del crédito por productor asciende a \$4,5 millones por hectárea que le permite al productor pagar los insumos necesarios para la instalación del cultivo y recibir dinero para el sostenimiento de su familia, mientras el área renovada alcanza su etapa productiva.

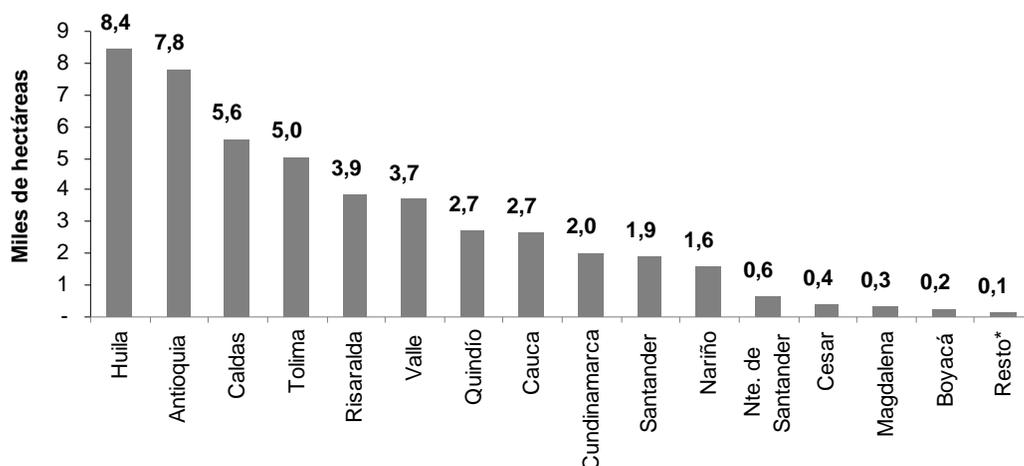
Los productores que se acojan al programa cuentan con el beneficio del Incentivo a la Capitalización Rural – ICR hasta por el 40% del capital y el apoyo del Fondo Nacional del Café que cubre la totalidad de los intereses que se generen por el crédito. Adicionalmente cuentan con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, el Fondo de Garantías del Café – Fogacafé y el acompañamiento del Servicio de Extensión.

En 2008 los caficultores realizaron 11.416 solicitudes de créditos por valor de \$36.670 millones para la renovación de 8.293 hectáreas, de los cuales fueron aprobados 5.333 créditos por valor de \$16.826 millones, que permitieron la renovación de 3.680 hectáreas en café. Adicionalmente, se reconoció ICR por \$1.011 millones y el valor de los abonos mensuales efectuados a caficultores a través de la Tarjeta o Cédula Cafetera Inteligente ascendió a \$4.204 millones.

2.2 Programa de Competitividad de la Caficultura

El Programa de Competitividad se enfoca a estimular el mantenimiento de la caficultura tecnificada en estados óptimos de productividad. A través de este programa se ha logrado intervenir en los últimos cinco años, 195 mil hectáreas debido a lo cual la edad promedio de los cafetales tecnificados de alta productividad bajó a 4,8 años y la densidad promedio se incrementó a cerca de 6.000 árboles/ha.

Figura 14. Hectáreas renovadas por departamento – Programa de Competitividad 2008



*Caquetá, Meta, La Guajira, Chocó y Casanare

Debido a los resultados alcanzados por el programa, en noviembre de 2007 se destinaron recursos del Gobierno Nacional por \$40 mil millones para incrementar en 2008 el valor del incentivo por planta a \$240 en fertilizante. Complementariamente para fomentar la siembra de cultivos asociados, por la siembra de maíz, frijón o tomate se entregaron \$180 mil/ha. representados en

⁷ Según criterio FINAGRO.

fertilizante. Gracias a estas determinaciones, durante 2008 se entregaron incentivos por \$57 mil millones para la renovación de 47 mil hectáreas de propiedad de 76 mil caficultores, de los cuales 88% son pequeños productores, (Figura 14).

2.3 *Café y Maíz*

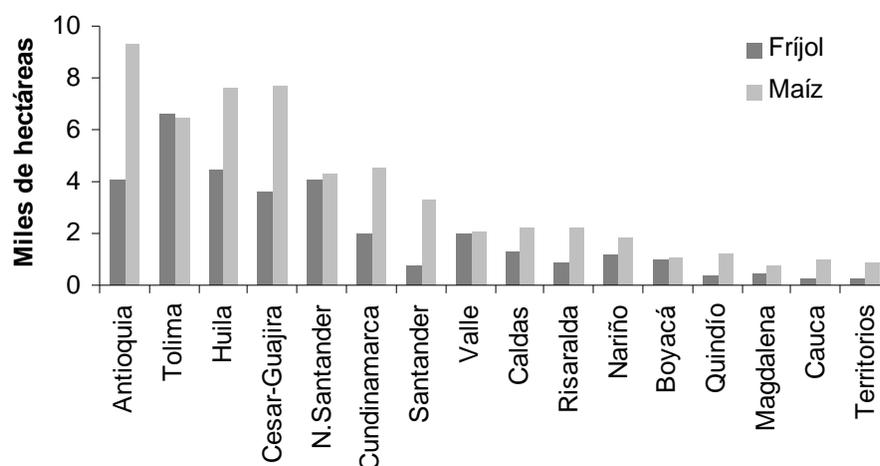
El cultivo de maíz representa una alternativa para incrementar y diversificar los ingresos de las familias cafeteras y afianzar la seguridad alimentaria. Por tal motivo, gracias al convenio de cooperación entre Fenalce y la FNC suscrito en 2002, se entregaron 19 toneladas de semilla en 2008. Adicionalmente, a través del Programa de Competitividad se logró incentivar la siembra de 11.762 hectáreas de café intercalada con maíz.

Gracias a los esfuerzos anteriores se ha logrado dinamizar las siembras de maíz tecnificado en la zona cafetera. Así, mientras las siembras de maíz en zona cafetera alcanzaban las 30 mil hectáreas en 2003, en el último año se contabilizaron 57 mil, (Figura 15).

2.4 *Café y Fríjol*

Con el fin de estimular las siembras de frijol en la zona cafetera colombiana y elevar la producción mediante la siembra de 120 mil hectáreas, el Ministerio de Agricultura conjuntamente con la Federación pusieron en marcha este programa. Como beneficios del programa vale la pena destacar su contribución a la seguridad alimentaria y la generación de ingresos complementarios para el caficultor.

Figura 15. Hectáreas cultivadas Maíz y Café en Zona Cafetera 2008



El programa incluye un estímulo de \$150 mil por tonelada de frijol vendida con factura y equivale a cerca del 10% de los costos de producción de una hectárea. Luego de la verificación de las áreas, a través de este incentivo se beneficiaron en 2008, 6 mil caficultores que sembraron 17 mil hectáreas.

Lo anterior, sumado a las siembras que no recibieron incentivo económico del Gobierno Nacional, arroja como resultado que las áreas de frijol sembradas en zona cafetera durante 2008 alcanzaron las 33 mil hectáreas, (Figura 15).

2.5 Modelos Innovadores – Jóvenes Caficultores

El Proyecto Modelos Innovadores – Jóvenes Caficultores es una iniciativa liderada por la Federación con el apoyo del Gobierno Nacional, que se constituye en un modelo piloto de acceso a tierra con la participación directa del sector bancario para su funcionamiento. El proyecto logra que jóvenes caficultores de bajos recursos accedan al mercado financiero para convertirse en dueños de su propia tierra y sean socios de empresas cafeteras rentables e innovadoras.

Desde marzo de 2007 cuando inició la ejecución del proyecto, se han beneficiado 225 familias con la entrega de 1.403 hectáreas en siete departamentos, que han producido la movilización de recursos del sector financiero por \$7.290 millones para la compra de tierra (Cuadro 8). Como resultados de 2008 se tiene la entrega de cinco fincas con 1.403 hectáreas a 166 jóvenes de Santander, Risaralda, Quindío, Magdalena y Norte de Santander.

Cuadro 8. Resultados del programa Modelos Innovadores – Jóvenes Caficultores 2007 – 2008

Año de entrega	Departamento	Beneficiarios	Mujeres beneficiadas (%)	Jóvenes con familia (%)	Hectáreas	Valor de la tierra (millones de pesos)
2007	Antioquia	42	37	59	243	1.700
2007	Tolima	17	23	44	112	500
2008	Santander	24	25	43	124	1.700
2008	Risaralda	21	43	43	118	1.320
2008	Quindío	28	35	65	159	770
2008	Magdalena	43	38	40	240	850
2008	N. Santander	50	21	58	406	450
	Total	225	32	50	1.403	7.290

2.6 Crédito Cafetero

La Federación desempeña un rol importante como agente dinamizador del crédito entre los caficultores, motivo por el cual promueve los créditos con garantía complementaria Fogacafé equivalente al 20% del valor de créditos para renovación, sostenimiento y mejora de la infraestructura de beneficio en finca. Esta garantía es obtenida por aquellos pequeños caficultores que acuden al Banco Agrario para la financiación de su actividad productiva y sean cobijados por la garantía FAG del 80% del capital.

Adicionalmente, promueve las operaciones de crédito respaldadas con ICR. Este es el caso del Programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro para la renovación de cafetales envejecidos, cuyos resultados fueron presentados con anterioridad. Igualmente, la Federación promueve la construcción de beneficiaderos ecológicos con el beneficio del ICR, con el objeto de facilitar la mejora de la infraestructura en finca con miras al incremento de la calidad del café. Así, durante 2008 obtuvieron \$11 mil millones en créditos para la construcción de beneficiaderos. Dado que el ICR permite una condonación del 40% del capital del crédito obtenido.

En 2008, además de los créditos otorgados para el Programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro, se otorgaron créditos con garantía Fogacafé por \$59 mil millones como se presenta en el Cuadro 9.

Cuadro 9. Créditos desembolsados con garantía Fogacafé 2008

	Sostenimiento	Beneficiarios ecológicos (con ICR)	Total
# Créditos	23.127	2.308	25.435
Valor (millones de pesos)	47.523	11.109	58.633
Valor garantía FOGACAFÉ (millones de pesos)	19.001	2.227	21.229

Fuente: FIDUAGRARIA

2.7 Programas con impacto positivo en el medio ambiente

La sostenibilidad del sector cafetero depende en gran medida de las condiciones medioambientales que imperen en las regiones donde se produce café. Por este motivo, durante 2008 la Federación desarrolló los programas Silvicultura como Alternativa de Producción en Zona Marginal de Región Cafetera y Familias Guardabosques, que constituyen iniciativas que generan un alto impacto positivo en el medio ambiente.

El Programa Silvicultura como Alternativa de Producción en la Zona Marginal de la Región Cafetera inició su ejecución en 2005, con recursos del Ministerio de Agricultura por \$13,6 mil millones. Y en octubre de 2007, con fundamento en un nuevo contrato de crédito y aportes de contrapartida entregados de KfV por €14,3 millones (€5,5 millones como donación y €8,8 millones como crédito blando) se garantiza la continuidad del programa hasta 2012. De otra parte, desde mediados de 2007, se cuenta con recursos de donación del Programa MIDAS por valor de \$8 mil millones.

Gracias a lo anterior, en 2008 se reforestaron 12 mil hectáreas, que sumadas a los resultados de vigencias anteriores, totalizan 54 mil hectáreas intervenidas a lo largo de la duración del programa. El número de familias beneficiadas por el programa durante el año pasado ascendió a 1.479, que sumadas a los 5.212 hogares que ya formaban parte del mismo, suman un total de 6.691 familias favorecidas.

Por su parte, el Programa Familias Guardabosques pretende generar incentivos para que aquellos productores agrícolas implicados en cultivos ilícitos, se conviertan a la legalidad a través de la caficultura. Para ello, el Programa contra Cultivos Ilícitos – PCI de Acción Social entrega durante año y medio un incentivo bimestral equivalente a \$408 mil, a cambio de que los beneficiarios se comprometan a invertir el 40% de estos recursos en el desarrollo de un proyecto productivo.

Durante 2008 se ejecutaron cuatro convenios y un acuerdo que permitieron desarrollar proyectos productivos en 10 departamentos y 26 municipios para el beneficio de 8.198 familias. En total se ejecutaron \$2.487 millones, de los cuales \$206 millones se destinaron a impulsar la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad del café, \$1.567 millones se enfocaron a proyectos de beneficio húmedo y seco del café y el mejoramiento y renovación de cafetales y \$714 millones permitieron comprar tierras para uso agrosilvopastoril.

2.8 Mejora de la calidad del café desde la finca

La calidad del café es crucial para la obtención de mejores precios y mayores ingresos. Por ello, la Federación realiza campañas de sanidad vegetal que promueven condiciones de producción y comercialización libres de plagas y enfermedades. Adicionalmente, con el apoyo de diversas entidades de cooperación internacional, desarrolla programas que promueven la certificación de los cultivos y el reconocimiento de la calidad del grano que se observa en los precios.

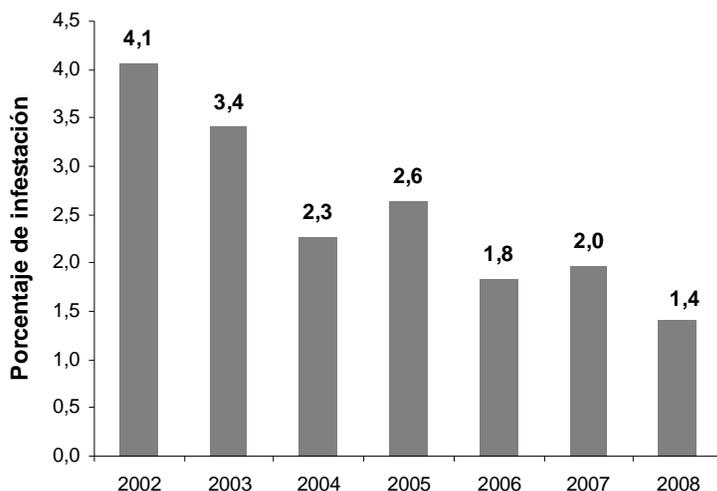
2.8.1 Sanidad vegetal

2008 presentó el nivel de infestación por broca en café pergamino seco más bajo de los últimos años, (Figura 16). Este excelente resultado se debe a un año lluvioso desfavorable para el insecto y la adopción de prácticas de manejo integrado tales como la renovación de cafetales, la buena calidad de la recolección favorecida por los mejores precios del café y la presencia de reguladores antagónicos y un año lluvioso desfavorable para el insecto.

Paralelamente, debido a las lluvias, durante 2008 se presentaron taques de los hongos como la roya del cafeto, el mal rosado, la mancha de hierro y las llagas radicales *Rosellinia* y *Ceratocystis*. Para combatir estas enfermedades se recomendó el manejo de la roya con materiales resistentes como la variedad Castillo, la mancha de hierro con fertilización y las llagas con la protección de las heridas, lo cual ha permitido mantener controladas estas enfermedades.

Se presentaron de manera aislada ataques de insectos en el Huila y Valle del Cauca, se controló la proliferación de chupadores en café, principalmente de las familias *Membracidae*, *Miridae*, *Cicadellidae* y *Aleyroidae* y se identificó el chinche *Monalonium velezangeli* como el agente causal de la quemazón de los cogollos o chamusquina. En Antioquia y Huila se reportaron los ataques de poblaciones de *Aleurothrixus spp* que se presenta en zonas con uso intensivo de insecticidas como el cultivo del lulo, tomate, granadilla u otros cultivos asociados con café.

Figura 16. Niveles de infestación por broca registrados por Almacafé 2002 – 2008



Finalmente, en varias regiones del país se presentaron ataques de insectos conocidos como palomillas de las raíces (familia *Pseudococcidae* y *Putoidae*) los cuales resultan complejos de tratar, una vez se encuentran en las plantaciones. Por lo anterior se iniciaron investigaciones para el control de

insectos, recomendando, mientras se conocen otros resultados la aplicación de insecticida sistémico con aceites agrícolas y la selección y transplante de plantas sanas del almácigo a los sitios definitivos.

Por su parte, los equipos de Sanidad Vegetal de la Federación y del ICA continuaron durante 2008 las tareas de exclusión, cuarentena y divulgación de los problemas exóticos para más de 20 plagas y enfermedades que amenazan los cafetales como: el CBD *Colletotrichum kahawae*, la traqueomicosis, *Fusarium xylarioides* y los chinches de los géneros *Antestiopsis spp* y *Lygus coffeae*.

Cuadro 10. Convenios para la mejora de la calidad del café desde la finca
Vigentes en 2008

Periodo	Nombre	Objetivo	Beneficiarios	Recursos (Millones de pesos)	Aportante
2007 - 2009	Agronegocios - MIDAS	Renovación de café tradicional y manejo ambiental	12.500 caficultores	4.350	USAID
2008 - 2009	PyMES - MIDAS	Asistencia técnica para certificación de cafés especiales de alta calidad (incluye beneficiarios de Agronegocios)	25.000 caficultores	4.168	
2008 - 2010	Café orgánico para la sostenibilidad de la Comunidad Indígena Páez en Cauca	Capacitación y certificación bajo el estándar de café orgánico y FLO	500 familias	940	FUNDESO
2006 - 2008	Acceso a mercados de cafés certificados UTZ	Certificación de café bajo el estándar UTZ	150 familias	540	Solidaridad (Holanda) ABN Amro Bank
2008-2010	Serranía del Perijá - Good Inside	Mejora de la producción y certificación de cafés bajo el estándar UTZ	300 familias	3.355	DEF Foundation (Holanda) Sara Lee
2006-2008	Proyecto piloto para adopción del código 4C y la certificación RainForest Alliance en Santander	Verificación 4C y certificación Rainforest Alliance	1.200 familias	1.200	Fundación Efico (Bélgica)
2007 - 2008	Implementación del código 4C en la zona cafetera de Antioquia	Verificación del café con el código 4C, mejoramiento de infraestructura, adecuación de tres puntos de compra y un laboratorio de catación	301 familias	905	Gobierno Flamenco
2008 - 2010	Programa Nestlé - Nespresso para Cauca y Nariño	Mejoramiento de infraestructura productiva y fortalecimiento de la caficultura bajo los estándares de Nespresso AAA	3.839 familias	8.753	Nestlé - Nespresso

2.8.2 Programas de cafés especiales

La Federación promueve activamente la producción de cafés especiales en Colombia, lo cual ha permitido que las exportaciones de este tipo de cafés hayan aumentado de manera importante en los últimos años y se hayan consolidado como el rubro de exportación con valor agregado más importante para el café colombiano. Así, durante 2008, el 14% del volumen de las exportaciones de café colombiano correspondieron a embarques de cafés especiales efectuados por la institucionalidad cafetera.

El Cuadro 10 presenta los principales convenios desarrollados por la Federación durante 2008 para la mejora de la calidad del café y la producción de cafés especiales certificados por diferentes entidades. Cabe anotar que con estas iniciativas se benefician más de 30 mil familias cafeteras gracias a inversiones superiores a los \$24 mil millones.

2.9 Cenicafé

Desde hace 70 años Cenicafé viene generando conocimientos, tecnologías e innovaciones que contribuyen a la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad de la caficultura. Actualmente, el centro de investigación se concentra en el desarrollo de siete áreas estratégicas: i) Productividad Agronómica, ii) Viabilidad Económica, iii) Calidad y Cafés Especiales, iv) Sistemas de Producción Complementarios, v) Sostenibilidad Ambiental, vi) Conocimiento

Estratégico y vii) Divulgación y Transferencia. A continuación se presentan los resultados más destacados.

2.9.1 Productividad Agronómica

Con respecto al área de Productividad Agronómica se efectuaron investigaciones tendientes a la generación de criterios para la fertilización de cafetales, cuyos resultados fueron presentados en la III Cumbre de Extensión e Investigación. Igualmente, se adelantaron estudios relativos a los efectos productivos por la pérdida de sitios en cafetales renovados por zoca, el efecto de la raíz bifurcada sobre el crecimiento y la producción de café y el uso de diversas especies forestales.

También se evaluaron los inóculos comerciales de micorrizas arbusculares, los cuales mostraron efectos favorables en la nutrición del cafeto. De manera similar, se efectuaron investigaciones relacionadas con la roya, para lo cual se evaluaron nuevas moléculas para el control químico como son los fungicidas experimentales (thiamethoxam + cyproconazole y azoxystrobin + cyproconazol). También se adelantaron investigaciones para el tratamiento de la chamusquina y la llaga macana, y se identificó un complejo de palomillas de la raíz como plaga del café en el Quindío.

Durante 2008, se entregaron a los Comités Departamentales de Cafeteros 68.778 kg. de semilla de café, lo que corresponde a 39% más que en el año anterior. De esta cantidad 61.171 kg. correspondieron a la Variedad Castillo[®], 6.814 kg. a las Variedades Castillo[®] Regional y 794 kg. a la variedad Tabi.

2.9.2 Viabilidad Económica

Con relación a los avances sobre la cosecha manual del café, se diseñó la tecnología Canguaro y Arococo. Igualmente, se diseñaron bandejas para la cosecha manual y asistida de café, apropiadas para cafetales de alta densidad, en terrenos con pendiente de hasta 60%.

Respecto a las tecnologías de postcosecha, se seleccionaron bombas de bajo costo para el control del flujo de agua en el desmucilaginado mecánico y mejoramiento del funcionamiento del Becolsub. Actualmente, con la cofinanciación de Colciencias, se avanza en el desarrollo de tecnologías para el reconocimiento y la separación de frutos de café por medios electrónicos y en la evaluación de tecnologías para la separación de frutos inmaduros, pintones y secos por medios mecánicos.

2.9.3 Calidad y Cafés Especiales

Con el fin de fortalecer la calidad y la trazabilidad del grano se efectuaron estudios para conocer el efecto de la altitud y de los suelos en la calidad del Café de Colombia y en el contenido de elementos químicos en los granos. Como trabajo complementario, se capacitaron 270 personas (150 líderes cafeteros y 113 extensionistas) sobre el origen de la calidad del café, la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas – BPA's y los análisis físicos y sensoriales del café.

Por otro lado, se efectuaron estudios relativos al agua usada para el lavado del café en las fincas, se adelantaron investigaciones para mejorar las técnicas de secado y el desarrollo del método Gravimet que permite medir la humedad del café secado al sol. Con relación a la tostación, se creó una escala de la

variación del color del café a través de este proceso, respecto a las características físicas y sensoriales de la bebida.

2.9.4 Sostenibilidad Ambiental

En la aplicación de productos biológicos para el manejo de enfermedades, se validó el hongo *Trichoderma harzianum* y se confirmaron las propiedades nematocidas del extracto de la planta *Tagetes minuta*.

Parte de los trabajos realizados se dedicaron a mejorar el conocimiento sobre la broca y las formas de combatirla. Así, se determinó el impacto de los frutos caídos e infestados por la broca sobre la dinámica de la plaga después de la cosecha del café, se avanzó en los sistemas de aspersión para el control de la broca y se evaluaron ocho formulaciones del hongo *Beauveria bassiana*.

Respecto a la conservación de suelos y el manejo de arvenses, se efectuaron estudios sobre coberturas nobles y maní forrajero. Igualmente, se adelantaron investigaciones sobre diferentes componentes hidrológicos en cuatro agroecosistemas, el tratamiento de lixiviados del Becolsub y la producción de etanol a partir de mucílago fresco. Como trabajo complementario, se capacitaron 110 personas, entre caficultores y extensionistas, acerca del lavado del café, el tanque tina, el tratamiento de lixiviados y el tratamiento anaeróbico de las aguas residuales del café.

Se efectuó un estudio sobre el papel de los organismos del suelo en la regeneración natural en zonas cafeteras, para el cual se adelantaron varios experimentos en los cuales se examinó el crecimiento de varias especies de árboles, en diferentes tipos de suelos y con comunidades de organismos provenientes de diferentes elementos del paisaje. También se inició un proyecto en convenio con Rainforest Alliance para la evaluación de los efectos ambientales, sociales y económicos de la adopción de la norma.

Se continuó con el programa de censos participativos de aves en zonas cafeteras de Colombia, que se realiza como parte de un convenio con The Nature Conservancy, financiado por el Servicio Forestal de Estados Unidos.

2.9.5 Sistemas de Producción Complementarios

En las Subestaciones Experimentales se continuó colaborando con la investigación de nuevas variedades e híbridos de maíz para la zona cafetera, dentro del convenio Fenalce – CIMMYT – FNC. También se seleccionaron las cinco progenies de mayor productividad de nogal cafetero y guayacán rosado y se adelantaron estudios relativos a la identificación de los problemas fitosanitarios asociados a las especies forestales nativas de mayor importancia para la reforestación.

2.9.6 Conocimiento Estratégico

Durante 2008 continuó el proyecto del genoma del café, de la broca y del hongo *Beauveria bassiana*, gracias a la cofinanciación del Ministerio de Agricultura. Dentro de los resultados del año, se encuentra la caracterización de un gen responsable del fotoperíodo, cuya clonación está prevista. Se determinaron los contenidos de cafeína, trigonelina, ácidos clorogénicos, lípidos totales y ácidos grasos. En la identificación de genes candidatos que afectan las enzimas del tracto digestivo de la broca se estudiaron extractos

proteicos puros de semillas de *Coffea liberica* y de ocho accesiones de *C. arabica*.

Se realizaron estudios para la generación de nuevas variedades resistentes a la broca, y se estudió el sinergismo en la acción de antibiosis para el desarrollo de una variedad con resistencia a la broca.

Por otro lado, se identificaron cepas del controlador biológico *Beauveria bassiana* altamente resistentes a radiación ultravioleta. Se construyó una librería genómica bajo exposición a UV y se transformaron cepas del hongo con el gen de fotoliasa, involucrado en la reparación del ADN. Se identificaron 2.401 genes candidatos implicados en el proceso de infección del hongo sobre la broca.

2.9.7 Divulgación y Transferencia

Como parte de la celebración de los 70 años de Cenicafé, se realizó el seminario “Ciencia y Agricultura Tropical para el siglo XXI”, el cual contó con la participación del investigador Kevin Gurney, ganador del Premio Nóbel de Paz 2007. En este seminario se expusieron avances en investigación científica y se entregó una recopilación de la información científica y técnica producida por Cenicafé en el período 1998 – 2008.

Durante el año se publicaron los Avances Técnicos 365 al 375 y la Revista Cenicafé Vol. 58 Nos. 2, 3 y 4. Igualmente, se entregó en formato digital el Anuario Meteorológico 2006 y se publicó la Guía Silvicultural para el manejo del guayacán rosado (*Tabebuia rosea* (Bertol) DC). Adicionalmente, se efectuó la edición y el diseño de las Cartillas para el Programa Escuela y Café, del Comité de Cafeteros de Caldas.

En la sede central de Cenicafé se atendieron 2.037 visitantes, entre extensionistas, caficultores y extranjeros. En las Subestaciones Experimentales se recibieron 8.580 visitantes y 167 giras de caficultores que contaron con la participación de 5.350 caficultores. Como en años anteriores, se registró un incremento en el uso de las bases de datos que se encuentran en el portal www.cenicafe.org, con 2.465 visitas y 9.676 consultas. Así mismo, se hizo público el sitio bioinformatics.cenicafe.org que incluye el sistema de bases de datos desarrollado en Cenicafé en el proyecto genómica del café.

2.10 Investigación Participativa - IPA

La Investigación Participativa es una estrategia en la cual interactúan caficultores, extensionistas e investigadores con el fin de validar, adaptar y transferir tecnologías o generar conocimientos.

Uno de los objetivos específicos de la IPA es validar en fincas de caficultores las tecnologías disponibles. Por tal razón, en 2008 se continuó la validación de las variedades Castillo General y Regional en 119 parcelas demostrativas en 84 municipios de Colombia. También se encuentran en validación materiales híbridos de maíz investigados por el Cimmyt y Fenalce en 24 parcelas.

Con la participación de caficultores, recolectores y técnicos del Servicio de Extensión se validan los siguientes equipos de recolección Cangauo, Raselca, mallas para cosecha individual y los equipos portátiles Alfa e Imfra en los departamentos de Antioquia, Cauca, Risaralda, Tolima, Quindío y Valle. Así

mismo, en 2008 se iniciaron las actividades de validación del método Gravimet con 80 caficultores de Caldas, Risaralda, Antioquia y Quindío.

2.11 Servicio de Extensión

Ningún avance tecnológico tiene relevancia si no es transferido a los caficultores de la manera adecuada. Esta tarea se hace aún más complicada ante una audiencia que en su gran mayoría está compuesta por personas de avanzada edad y baja escolaridad. Por ello, la Federación creó y ha mantenido a lo largo de 49 años, el Servicio de Extensión conformado por técnicos altamente preparados en los temas propios del cultivo del café, así como en la administración de la finca y el servicio social orientado al desarrollo de la familia cafetera.

2.11.1 Personal del Servicio de Extensión

Durante 2008, el Servicio de Extensión contó con 1.416 técnicos, 22% más que en 2007. De estos, 421 técnicos pudieron ser contratados gracias a la gestión de recursos financieros provenientes de otras fuentes diferentes al Fondo Nacional del Café, tales como entidades oficiales, los Gobiernos Departamentales y Municipales y ONG's. Dentro de las labores encomendadas a este grupo de extensionistas se encuentran la atención exclusiva de los cafeteros beneficiarios de programas para el cultivo de cafés especiales, la diversificación, cultivos forestales, entre otros. De otra parte, con recursos del Ministerio de Agricultura se incorporaron 100 extensionistas que brindaron asistencia técnica a los productores beneficiarios del Programa de Permanencia Sostenibilidad y Futuro.

2.11.2 Labores de educación

Durante 2008, el personal del Servicio de Extensión continuó brindando apoyo, asesoría y acompañamiento a los caficultores a través de los diferentes programas que buscan el mejoramiento de sus condiciones de vida. Metodologías de extensión individuales, grupales y masivas fueron las herramientas utilizadas para alcanzar la mayor cobertura posible.

Las metodologías individuales como visitas a finca y visitas recibidas en oficina permiten el contacto directo con el cafetero. Durante 2008 se realizaron 437 mil actividades individuales, de las cuales 185 mil corresponden a visitas a finca y 252 mil a visitas a oficina (Cuadro 11).

Debido a la cantidad de caficultores a atender y las distancias entre las fincas, el Servicio de Extensión recurre a las metodologías grupales que permiten entrar en contacto con un número mayor de caficultores. Así, durante 2008 se realizaron 25 mil actividades bajo las metodologías de reunión, curso corto, demostración de método humanizada, demostración de resultados, giras, días de campo y videoconferencias de las cuales se beneficiaron 442 mil cafeteros, lo que equivale a 19 cafeteros atendidos en promedio por actividad.

Cuadro 11. Informe de labores educativas
2008

Departamento	Actividades individuales	Actividades Grupales	
		Número	Beneficiarios
Antioquia	46.041	2.664	60.282
Boyaca	5.428	279	4.126
Caldas	45.469	3.353	54.325
Cauca	46.726	2.913	54.851
Cesar	5.294	261	6.118
Cundinamarca	26.951	1.629	22.204
Huila	81.450	2.554	47.215
La Guajira	2.051	119	1.870
Magdalena	4.589	153	2.501
Nariño	26.218	933	17.990
Norte de Santander	13.298	886	11.987
Quindio	19.767	1.273	19.212
Risaralda	22.203	1.356	26.335
Santander	22.195	1.544	29.869
Tolima	47.291	2.676	53.432
Valle	15.720	1.746	23.475
Meta	2.625	118	2.764
Caquetá	1.825	142	2.508
Casanare	1.268	46	1.104
Chocó	869	12	273
Total	437.278	24.657	442.441

2.11.3 Capacitación del Servicio de Extensión

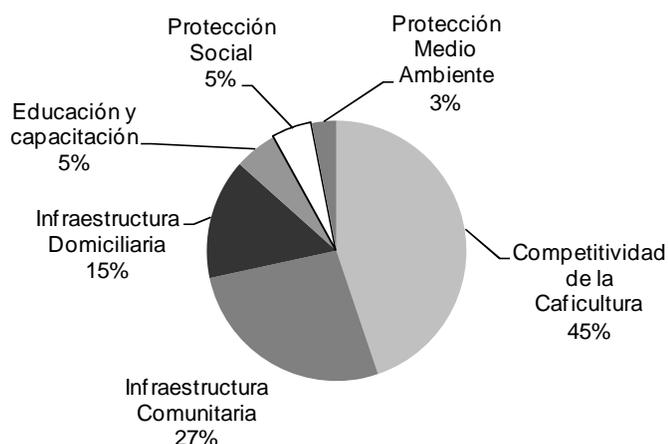
Para la FNC uno de los temas prioritarios es la formación de todo su personal, y especialmente de todos aquellos que brindan asistencia técnica a los caficultores. Por tal motivo, desde 2003 se viene desarrollando el Programa de Capacitación Virtual que busca formar permanentemente en temas tecnológicos, económicos, sociales, gremiales, informáticos y de sistemas de información a los miembros del Servicio de Extensión. Desde el inicio del programa se han efectuado hasta 10 emisiones de 18 cursos. En promedio 614 estudiantes han aprobado cada curso, aunque algunos de ellos han logrado capacitar a más de mil personas.

Dentro de las labores de capacitación realizadas también es conveniente mencionar la realización de la III Cumbre de Extensión e Investigación de la FNC que contó con la participación de 1.300 extensionistas e investigadores. Durante el evento que duró tres días, se compartieron experiencias, se efectuaron talleres en diversas temáticas cafeteras y se estudiaron las propuestas de valor al caficultor del Plan Estratégico 2008-2012.

3 Programas de inversión social para el caficultor

Aproximadamente el 94% de los cafeteros colombianos son pequeños productores afectados por la pobreza y un sinnúmero de necesidades por satisfacer. Por este motivo, la Federación realiza actividades dirigidas al desarrollo de la comunidad cafetera y su entorno, para lo cual recurre al apoyo de entidades de carácter privado y público del ámbito nacional e internacional. Gracias a ello, durante 2008 se lograron invertir \$261 mil millones, con un nivel de apalancamiento de 4,3 para el Fondo Nacional del Café. Esto implica que por cada peso que invierte el FoNC en programas de desarrollo para la comunidad cafetera, la Federación logra que entidades diferentes al FoNC aporten \$4,3 adicionales.

Figura 17. Distribución de los recursos de inversión social por programa 2008



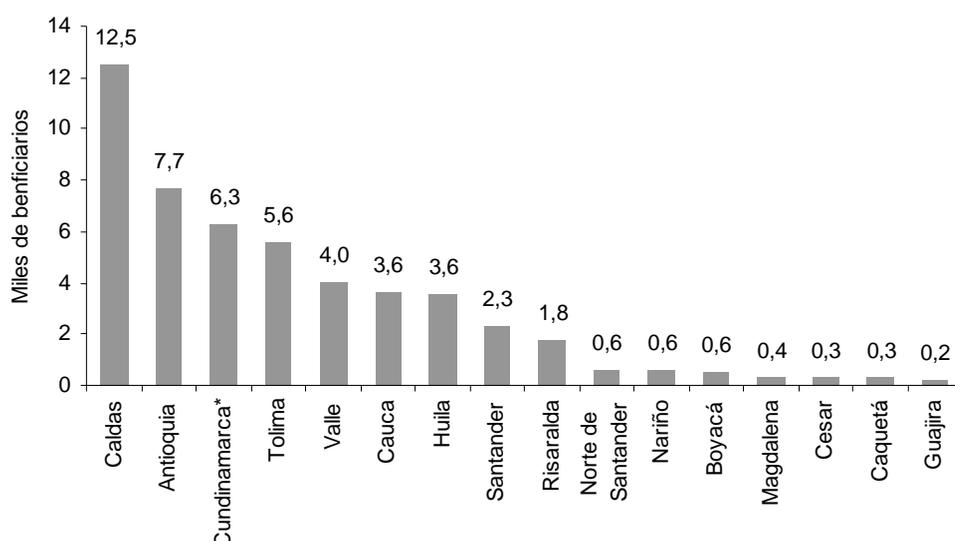
Dentro de los principales socios estratégicos de la Federación para el desarrollo de programas de inversión social se encuentran el Gobierno Nacional (39%), los gobiernos departamentales y municipales (16%), las entidades de cooperación internacional (9%), la comunidad (4%) y las entidades de cooperación nacional (3%). La Federación, por su parte, aportó el 3% de los recursos de inversión social, (Figura 17).

3.1 Programa de Protección Social en Salud

El bienestar de las personas depende en gran medida de la posibilidad de acceder a los servicios de salud. Por ello, la Federación implementó el Programa de Protección Social en Salud que a través de la suscripción de convenios con Fosyga y entidades territoriales, ha permitido desde 2004 vincular de manera permanente a 109.448 caficultores a la seguridad social en salud subsidiada.

En 2008 se asignaron \$11.714 millones al programa aportados por Fosyga (50%), el Fondo Nacional del Café (37,5%) y las entidades territoriales (12,5%). De estos recursos, cerca de \$191 millones se destinaron a atender 3.152 cafeteros vinculados con cofinanciación del Fondo Nacional del Café hasta marzo de 2008. Adicionalmente, con el fin de cofinanciar la ampliación de cobertura autorizada para 47.163 caficultores hasta 2010 y 2011, se destinaron en 2008, \$11.523 millones provenientes de recursos del Fosyga (67,5%), el Fondo Nacional del Café (20%) y las entidades territoriales (12,5%), (Figura 18).

Figura 18. Beneficiarios del Programa Régimen Subsidiado en Salud, por departamento 2008



Incluye convenios para 3.152 beneficiarios con vigencia hasta marzo 31 de 2008

3.2 Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Para la Federación es primordial brindar a los productores de café y sus familias la posibilidad de tener una alimentación sana y balanceada. Por este motivo se desarrolló el programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el apoyo de la Acción Social, gobernaciones, alcaldías municipales, Corporaciones Autónomas Regionales, ONG's y la comunidad cafetera.

Desde 2002 se han atendido 362 mil familias con recursos por más de \$111 mil millones. En 2008 el programa se concentró en Huila y Cauca, donde se ejecutaron proyectos por \$2.446 millones, que permitirán atender a 7.508 familias cafeteras entre 2008 y 2009, (Cuadro 12).

Cuadro 12. Beneficiarios e inversión del Programa de Seguridad Alimentaria 2008 – 2009 (proyectado)

Comité	Familias	Recursos (millones de pesos)				
		Acción Social	Gobernación	FNC	Municipios	Total
Cauca	500	67			33	100
Huila	7.008	800	800	200	546	2.346
Total	7.508	867	800	200	579	2.446

3.3 Programas de educación para el sector cafetero

La educación es fundamental para el desarrollo de las sociedades. En la caficultura, desempeña un papel primordial en la adopción de la tecnología y el buen funcionamiento de la empresa cafetera, lo cual redundará en mayores ingresos, mejores condiciones de vida y mayor estabilidad para el campo colombiano. En esta labor, los aportes de la cooperación internacional resultan fundamentales, así como el papel desempeñado por la Fundación Manuel Mejía – FMM en la formación integral del caficultor, su familia y la comunidad rural.

3.3.1 Gestión Empresarial

Este programa tiene como propósito capacitar a caficultores en el establecimiento de empresas exitosas y competitivas. El programa tiene dos

niveles. En el primero, se efectúa un proceso participativo sobre el conocimiento de la empresa. En el segundo, los caficultores profundizan en el aprendizaje y adopción de herramientas administrativas que les permitan obtener el mayor margen de utilidades posibles en su empresa.

Desde 2002 se han capacitado 81 mil cafeteros (12 mil en 2008) con una inversión de \$10 mil millones aportados por la Federación, el SENA, la SAC y el Ministerio de Agricultura.

3.3.2 Apoyo a la educación formal básica y superior

Dentro de los principales proyectos de educación formal desarrollados por la Federación durante 2008 se encuentran los relacionados en el Cuadro 13. Estos se encuentran dirigidos a mejorar la infraestructura y dotación escolar, al igual que a la implementación de programas de educación relacionadas con las actividades del campo colombiano.

3.3.3 Computadores para educar

Este programa tiene como objetivo la donación masiva de computadores que han cumplido con su vida útil en las entidades públicas y las empresas privadas. Estos son reacondicionados y entregados a escuelas públicas de todo el país. La Federación, en convenio con Ministerio de Comunicaciones, brinda acompañamiento a las instituciones educativas, desde la capacitación de docentes, hasta la promoción para el uso de los recursos de informática.

Por medio de este convenio iniciado en 2001, se han beneficiado más de 60 mil estudiantes, en 358 instituciones educativas ubicadas en municipios cafeteros, por medio de la entrega de más de 3.400 computadores. En 2008, se asignaron 287 computadores y 35 impresoras en beneficio de 3.826 alumnos y 146 docentes.

Cuadro 13. Principales programas para la educación básica y superior 2008

Periodo	Programa	Objetivo	Beneficiarios	Valor del convenio (millones de pesos)	Cofinanciadores
2007 - 2010	Fortalecimiento de la población rural del Eje Cafetero	Dotación de escuelas y metodologías Escuela Nueva y Escuela y Café.	2.850	433	Fundación H+D, Comunidad de Madrid
2006 - 2008	Educación para el arraigo en Tolima - Sembradores de Paz	Metodología CAFAM, dotación del CECAF del Líbano .	1.430	1.271	Fundación H+D, Ayuntamiento de Madrid
2008 - 2009	Infraestructura y nutrición infantil para la escuela La Esperanza, Cundinamarca	Mejoramiento de instalaciones, proyectos productivos, dotación y capacitación .	157	742	Fundación Costa (Inglaterra)
2007 - 2008	Infraestructura y nutrición infantil para la escuela Anatolí, Cundinamarca	Mejoramiento de instalaciones, dotación, seguridad alimentaria y metodología Escuela Nueva.	210	262	Fundación Costa (Inglaterra), Alcaldía de La Mesa
2008 - 2009	Mejoramiento de la Educación Básica del municipio de Toledo Norte de Santander	Mejoramiento de instalaciones, dotación.	111	48	Community Coffee Company
2007 - 2008	Juventud rural, educación y desarrollo, Huila, Cauca y Putumayo	Disminución de deserción escolar y ampliación de cobertura.	3.993	490	FUPAD-OIM, Fundación Génesis, FMM
2007 - 2010	Transformación de la formación técnica y tecnológica	Implementación de programas de educación superior en café.	2.000	2.485	Ministerio de Educación, Uniminuto, SENA, FMM

3.3.4 Educación a distancia

En el 2008 la Fundación Manuel Mejía en coordinación Federación, el ministerio de Comunicaciones y el SENA, continuó apoyando la ejecución del

Programa Aula Virtual para Caficultores en los departamentos cafeteros del país. Este programa, que comenzó en 2006, permitió capacitar en 2008 a 1.521 caficultores en 138 salas de informática de 118 municipios cafeteros del país. También se capacitaron 358 extensionistas de los 15 Comités en la metodología y estrategia de operación.

Adicionalmente, gracias a la coordinación entre el SENA, al Federación y la Fundación Manuel Mejía, en 2008 se continuaron las actividades para la ejecución de cuatro programas de formación titulada que otorgan a caficultores certificaciones en el grado de auxiliares en programas relacionados con seguridad alimentaria, economía solidaria, calidad del café y administración de empresas agropecuarias. 81 tutores fueron destinados para trabajar en las veredas donde se están implementando los programas, gracias a lo cual en 2008 se capacitaron 6.805 caficultores, 30,3% más que lo realizado en 2007.

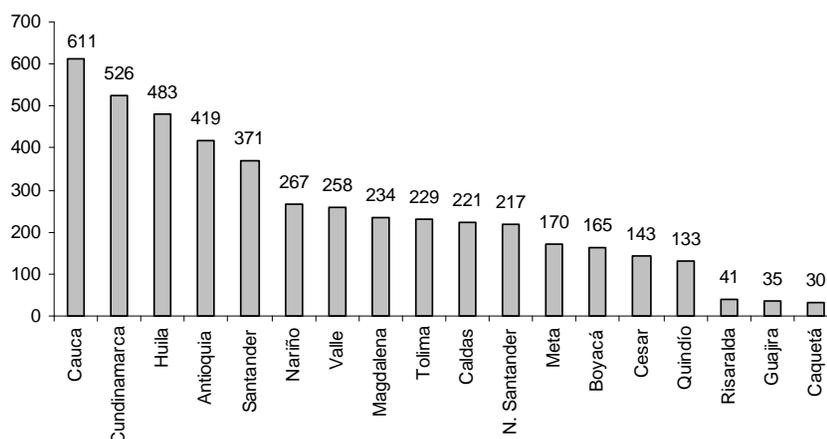
3.4 Mejoramiento de infraestructura comunitaria

Uno de los rubros a los que se destinó durante 2008 mayor cantidad de recursos de inversión social de la Federación de Cafeteros fue el de infraestructura comunitaria. Principalmente, se adelantaron proyectos para el mejoramiento de las vías de acceso a las fincas cafeteras, se concretaron otros para la adecuación de corredores viales departamentales, se gestionaron recursos para efectuar obras de impacto sobre la población afectada por la violencia y se mejoraron las instalaciones de los centros zonales y judiciales del ICBF ubicados en zona cafetera.

3.4.1 Mejoramiento de vías terciarias

Con el fin de mejorar el acceso a las fincas cafeteras, en 2006 se suscribió un convenio entre Invías y la Federación, con el objeto de mejorar las vías de la red terciaria en los departamentos cafeteros de Colombia. La ejecución del proyecto terminó en junio 2008, con la mejora de 421 carreteras en 302 municipios de 18 departamentos. Gracias a este convenio se intervinieron 4.554 kilómetros (Figura 19).

Figura 19. Kilómetros mejorados - Programa de Mejoramiento de Vías Terciarias 2006 - 2008



El valor total del convenio ascendió a \$46.001 millones destinados a la ejecución y las labores de interventoría de las obras en el período 2006-2008. En su totalidad el mejoramiento de las vías terciarias costó \$41.911 millones, financiados con aportes de Invías por \$27.652 millones, \$13.829 millones del Fondo Nacional del Café y \$430 millones provenientes de rendimientos financieros. Por su parte, las labores de interventoría costaron \$4.091 millones.

3.4.2 Generación de condiciones para la paz

Con recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Oficina del Alto Comisionado, se suscribió con el PNUD la Carta de Acuerdo del Programa para la Generación de Condiciones Propicias para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo, en el que la Federación cumple funciones de entidad de implementación. A través de este proyecto se espera ejecutar 119 obras en los sectores eléctrico, social comunitario, vial y de saneamiento básico en diferentes departamentos del país por \$55 mil millones.

3.4.3 Gestión Comunitaria – Obras para La Paz

Con Acción Social se firmaron diferentes convenios que buscan apoyar a las comunidades y a los municipios más pobres del país mediante la intervención de obras de infraestructura en sitios altamente afectados por la violencia y actos terroristas. Para el efecto, a la fecha se han suscrito los convenios 754 de 2006, 393 de 2007 y 463 de 2007, cuyo valor asciende a \$9 mil millones, de los cuales a diciembre de 2008 fueron ejecutados \$7 mil millones.

Dentro de las obras ejecutadas se destacan: i) en Magdalena, la construcción de la primera etapa del Mercado Campesino en Fundación; ii) en Boyacá, la ejecución de obras viales; iv) en Norte de Santander, la construcción de la II etapa del Hogar Juvenil de El Tarra; v) la construcción de los polideportivos de La Montañita (Caquetá), Colosó (Sucre) y San Miguel (Putumayo); vi) el mejoramiento de infraestructura comunitaria en las poblaciones de Bahía Cupica y Bojayá (Chocó); vii) la atención de construcciones de carácter comunitario para población desplazada en Santa Bárbara de Iscuandé y El Charco (Nariño); viii) la construcción de Centros Comunitarios en San Miguel (Putumayo), Rovira (Tolima) y Algeciras (Huila).

3.5 Desarrollo integral de la mujer cafetera

Con la adhesión de la Federación en diciembre de 2007, al Acuerdo Nacional para la Equidad entre Mujeres y Hombres promovido por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se ha articulado la política institucional con la política de Estado Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo. Esta alianza permite fortalecer la perspectiva de género al interior de la institución, así como el acceso a los programas disponibles en la Consejería.

El trabajo conjunto de la Federación con la Consejería Presidencial durante 2008, propició la realización de talleres participativos de mujeres cafeteras con líderes representantes de 20 departamentos. Estos talleres son espacios testimoniales que destacan el rol protagónico de las mujeres en la cadena productiva del café, así como su participación en los procesos de certificación de alta calidad del café y su papel dentro de la familia como creadoras de tejido social.

Como resultado de los talleres se conformaron 97 Consejos Participativos de Mujeres Cafeteras – CPMC, los cuales se convierten en espacios para la interlocución de aproximadamente 4.600 mujeres en nueve departamentos, con el fin de impulsar su capacidad organizativa para generar soluciones a sus necesidades propias.

4 Posicionamiento del Café de Colombia y su portafolio marcario

Un elemento central para asegurar la competitividad del Café de Colombia en el largo plazo consiste en mantener una imagen y diferenciación del producto de cara a clientes y consumidores. Es por esta razón que la Federación se ha comprometido con diferentes estrategias diseñadas para cautivar nuevos consumidores que aprecien y estén dispuestos a pagar precios superiores por el Café de Colombia.

4.1 Resultados del Programa 100% Colombiano

El objetivo del Programa 100% colombiano es fomentar el consumo del Café de Colombia en diferentes regiones del mundo, para lo cual se promociona permanentemente el lanzamiento de nuevas marcas 100% Café de Colombia. Así mismo, es necesario contar con una activa comunicación con los clientes y dueños de marcas 100% colombiano para motivarlos y mantener una adecuada distribución del producto.

En 2008, los resultados de esta estrategia dan cuenta del mantenimiento y monitoreo de 85 contratos de licencia de uso de marca con tostadores y empaques en Europa, Asia, Norteamérica y Suramérica.

En Norteamérica, uno de los elementos de comunicación que se utilizó para reforzar las relaciones con los miembros del Programa 100% Café de Colombia fue el envío de ediciones trimestrales del boletín "Bean and Beyond", el cual informa acerca de las actividades que se realizan para fortalecer la marca del Café de Colombia y premiar a los miembros del programa.

En Europa y en Asia también se ha reforzado la comunicación con tostadores y dueños de marcas 100% Colombiano, mediante actividades de promoción como las degustaciones en cafeterías, supermercados y almacenes de ventas por departamento. De la mano de importantes actores de la industria en Japón como UCC, Art Coffee, Capital y Brooks se adelantaron diferentes campañas para promocionar las marcas 100% Colombiano en el transcurso del año. Con Sapporo Ueshima Coffee - SUC, se implementó una campaña de promoción durante el Festival de Invierno "Yuki Matsuri" de Sapporo y se sirvió "Emerald Mountain" en todos los vuelos de la aerolínea Sky-Net.

Otra actividad para destacar que contribuye el posicionamiento de largo plazo del café colombiano en Asia, es la graduación en febrero de 2008, de 15 participantes pertenecientes a la industria cafetera del Japón en el curso de entrenamiento sobre calidades diseñado por la FNC. En los últimos cuatro años, 50 participantes provenientes del Japón han recibido certificaciones como "Mild Quality Control Specialists".

4.2 Indicación Geográfica Protegida y Denominaciones Regionales de Origen

Un campo que refuerza y reafirma el segmento 100% Colombiano es la introducción en el mercado europeo de la Indicación Geográfica Protegida Café de Colombia. Como se recordará, a finales de 2007, el Café de Colombia fue reconocido por la Comisión Europea como el primer producto de origen no europeo que cumple los sofisticados estándares de calidad y de control exigidos a productos con denominaciones de origen. En el curso de 2008, la

Federación en Europa ha apalancado este trabajo facilitando el contacto entre los usuarios potenciales de la IGP y los coordinadores institucionales del proceso. A la fecha, la multinacional Sara Lee en Francia aplicó y obtuvo autorización para el uso de la IGP Colombia para algunos de sus productos distribuidos en el antiguo continente.

Por otro lado, siguiendo el mandato del Congreso Cafetero, a partir de 2007 se vienen realizando dispendiosos trabajos de campo para documentar el vínculo entre la oferta ambiental de ciertas regiones productoras de Colombia y la calidad que en ellas se produce. Con base en esta información se buscará el reconocimiento de algunas Denominaciones Regionales de Origen, iniciando por Nariño y Cauca, segmentando así la oferta de exportación de café al mercado internacional con parámetros más exigentes que optimizarían la prima promedio del café colombiano.

Como resultado de estos esfuerzos, a la fecha se han analizado alrededor de 2.440 muestras de café, 1.148 muestras de suelo y alrededor de 12 variables agro climáticas, correspondientes a 118 municipios cafeteros. Los resultados de dos cosechas consecutivas permiten soportar la solicitud de este instrumento para el café producido en el sur del país, que debe tramitarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con el conocimiento de los Comités Departamentales involucrados.

4.3 Arquitectura marcaría y protección legal de activos

El crecimiento de las ventas y aplicaciones de marca producto asociadas con la estrategia de valor agregado ha permitido incrementar sustancialmente el valor de las regalías recibidas a favor del FoNC. Desde la introducción de la nueva familia de aplicaciones marcarias asociadas con la firma de Juan Valdez® en 2003 y hasta diciembre de 2008, el Fondo Nacional del Café ha obtenido ingresos percibidos por regalías, descontando impuestos, equivalentes a cerca de \$10 mil millones. Por su parte, las tiendas Juan Valdez Café, el principal licenciatario de estas aplicaciones marcarias, contribuye con el 89% de las regalías que por uso de marca recibe el FoNC.

Los esfuerzos por generar mayor valor por licenciamiento de uso de marca y comercialización de café colombiano no serían posibles sin la existencia de una estrategia de protección y seguimiento de la calidad de los productos comercializados como 100% Café de Colombia. Estas acciones han sido complementadas con iniciativas de carácter judicial y administrativo en diferentes jurisdicciones del mundo donde los casos así lo ameritan.

Los servicios de recolección de muestras en diferentes mercados del mundo y su posterior evaluación, arrojaron resultados positivos, que le permitieron a la FNC reafirmar la solidez del actual sistema de control y garantizar así, a consumidores y socios del Programa 100% Colombiano, la calidad y consistencia del café. Como resultado de las diferentes actividades de control, durante 2008, se cataron, documentaron y analizaron 1.104 productos descritos como café colombiano.

En 2008 se presentaron más de 40 casos asociados con una posible vulneración de los derechos de propiedad intelectual de los caficultores colombianos, dentro de los que se incluyen 10 relacionados con infracciones de marca, 20 con oposiciones a registros en Colombia y 10 en el exterior, una demanda ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI por

registro abusivo de dominios, una acción de cancelación de marcas, y ocho denuncias penales por piratería.

Por otro lado, se trabajó en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y de la Dijin, para la realización de un operativo en el cual se allanaron 17 locales comerciales y fábricas de la ciudad de Bogotá. En este operativo se incautaron más de 2.100 prendas falsificadas que llevaban marcas asociadas con la figura y la firma de Juan Valdez sin ningún tipo de autorización. Varios screens con las diferentes variaciones de la marca Juan Valdez que eran utilizados para estampar prendas también fueron incautados, y se capturaron 14 personas.

4.4 Eventos y Patrocinios

En este marco de acción se encuentran importantes iniciativas como los patrocinios a deportistas exitosos, apariciones del personaje “Juan Valdez” en diversos eventos internacionales e iniciativas puestas en funcionamiento en diferentes países y mercados.

En este orden de ideas, el personaje realizó durante 2008 apariciones en eventos de la industria y en certámenes que han contando con la asistencia de miles de consumidores en diversos lugares del mundo. Certámenes nacionales incluyendo el Master de Golf, la Feria del Libro y la Caminata por la Solidaridad en Bogotá, el Festival de la Leyenda Vallenata en y el Carnaval de Barranquilla. Igualmente, estuvo presente en diferentes eventos internacionales, que incluyen la reunión de la fuerza de ventas de Coca Cola en Atlanta, la campaña “NY Summer Streets”, la Feria Europea de Cafés Especiales en Copenhague, la Feria Foodex en Japón, el lanzamiento de la nueva línea de cafés Emerald Mountain en ese país y el festival Viva América en Madrid. Asimismo, el personaje hizo presentaciones a medios en Chile y España, y en eventos de la industria cafetera de Norteamérica.

Desde hace unos años la FNC ha venido identificando deportistas colombianos con potencial, apoyándolos desde sus primeros pasos. Esta estrategia ha sido sin lugar a dudas exitosa en muchos campos y ha incluido el apoyo a jóvenes promesas como Steven Goldstein y Carlos Huertas (automovilismo) y abarcado diferentes disciplinas como la equitación, la natación y el tenis. En efecto, las victorias alcanzadas por el golfista Camilo Villegas han confirmado el éxito de la visión asociada con esta estrategia publicitaria. Este golfista, patrocinado por Café de Colombia desde hace varios años generó tan sólo en 2007, un número superior a 180 millones de impresiones equivalentes, en las cuales se destacan los triunfos del deportista y significan publicidad adicional para el Café de Colombia. Durante 2008, Camilo Villegas logró triunfos especialmente significativos que le permitieron ascender al séptimo lugar en el escalafón mundial, con lo cual superó ampliamente el número de impresiones obtenidas en el curso del 2007.

El Café de Colombia también se promociona a través de puestos de degustación que generen alta visibilidad y de la presencia cafetera en diferentes eventos y exposiciones. Así, durante 2008 se hizo presencia en la ciclovía piloto de Nueva York *NY Summer Streets*, por la cual circularon en promedio 400 mil personas durante cada uno de los tres sábados en los cuales se efectuó el evento. Así mismo, se hizo presencia en los eventos más importantes de la industria norteamericana, como son la reunión anual de la National Coffee Association y la feria de cafés especiales.

Dentro de los eventos más destacados que se llevaron a cabo en Europa vale la pena mencionar la feria *Expo- Zaragoza*, donde se sirvieron más de 273 mil cafés colombianos de degustación, y la *Feria de Cafés Especiales de Europa* (Dinamarca) que contó con una participación de 6.500 personas provenientes en su mayoría del segmento de cafés especiales de Europa.

Los certámenes más significativos en los que tuvo participación el Café de Colombia en el continente asiático fueron la *Feria de la Asociación de Cafés Especiales de Japón*, *Foodex Japón 2008*, la feria de alimentos más importante de Asia donde se repartieron más de 30 mil degustaciones de Emerald Mountain, y los *Juegos Olímpicos China 2008*, evento para el cual se establecieron puntos temporales de promoción en lugares estratégicos de Beijing, Shanghai y Qingdao.

5 Agenda cafetera para el país y el mundo

En cumplimiento de la misión de asegurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una organización gremial democrática y representativa y la eficiente y eficaz administración de los recursos del FoNC, la Federación representa en diferentes escenarios nacionales e internacionales a la comunidad cafetera. Debido a esto, durante 2008 se logró la aprobación del Acuerdo de Política Cafetera 2008-2011, instrumento a través del cual se destinan para los próximos cuatro años recursos por \$1,4 billones procedentes del presupuesto nacional, el FoNC y los productores para la implementación de siete estrategias tendientes a la defensa y protección del ingreso caficultor. Igualmente, la Federación continuó fomentando a lo largo y ancho del territorio colombiano el modelo gubernamental de paz, equidad y desarrollo del sector rural colombiano mediante la ejecución de diferentes programas y proyectos.

En el ámbito internacional, durante 2008 se trabajó intensamente en la diplomacia cafetera, herramienta fundamental para el fortalecimiento de la competitividad y el posicionamiento de la caficultura colombiana en los escenarios internacionales. Gracias a este liderazgo, se alcanzaron importantes resultados dentro de los que se destacan la participación de la Federación en los preparativos para la entrada en vigencia del Acuerdo Internacional del Café 2007, la firma de los Tratados de Libre Comercio con Canadá y EFTA y la realización de la II Reunión del Grupo de Notables Colombia – Japón.

5.1 Acuerdo de Política Cafetera 2008-2011

Después de varios meses de negociaciones y los positivos resultados alcanzados gracias al Acuerdo de Política Cafetera 2002-2007, en agosto de 2008 se suscribió en presencia del Presidente de la República y el Consejo de Ministros, el Acuerdo de Política Cafetera 2008-2011.

Mientras el precedente Acuerdo le confirió nuevamente a la política cafetera un lugar prioritario en la agenda del Gobierno Nacional y permitió la entrega de apoyos gubernamentales por valor de \$698 mil millones, el Acuerdo de Política Cafetera 2008-2011 gira en torno de seis principios fundamentales dentro de los cuales vale la pena enfatizar la importancia de la caficultura como capital estratégico para el país y la necesidad de convertir la actividad cafetera en eje prioritario de la política agropecuaria, la seguridad democrática y la búsqueda de la equidad. Asimismo, el Acuerdo recalca la necesidad de establecer instrumentos adaptados a las particularidades del sector cafetero, diseñados

con fundamento en los lineamientos del Plan Estratégico 2008-2012 definido por el Congreso Cafetero y el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.

Las estrategias que componen el Acuerdo de Política Cafetera 2008-2011 son las siguientes:

Sostenibilidad del Ingreso del Caficultor: Para la implementación de esta estrategia se plantearon los siguientes objetivos:

- *Garantizar un precio remunerativo:* Busca asegurar al caficultor un precio interno que le permita cubrir los costos de producción y proteger su ingreso de las volatilidades propias del mercado internacional del grano. Para ello, se modificó la política de riesgo y coberturas del Fondo Nacional del Café y se propone gestionar estratégicamente la oferta exportable de Café de Colombia con miras a la maximización del precio internacional.

Adicionalmente, para la masificación de instrumentos de protección del ingreso caficultor, la Federación diseñó el “Contrato de Protección de Precio - CPP” cuyo objetivo es garantizar al caficultor un precio de \$500 mil por carga de café verde. Con este instrumento se busca proteger a los caficultores colombianos de la volatilidad del mercado internacional y las bruscas variaciones en la tasa de cambio, facilitando la administración de los riesgos inherentes al precio interno del café gracias al control de dos de las tres variables subyacentes al mismo⁸. Al mismo tiempo se establecen las bases para la construcción de una cultura de administración del riesgo en el sector cafetero.

- *Aumentar la productividad de la caficultura colombiana:* A través de este objetivo se espera incrementar para 2014, la producción nacional de café a 17 millones de sacos, manteniendo el área cultivada en la actualidad. Los resultados esperados corresponden a los planteados por la Federación y el Ministerio de Agricultura en los Programas de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro para la caficultura envejecida, Competitividad para la caficultura tecnificada, Café y Maíz y Café y Frijol.
- *Defender la garantía de compra del grano:* Debido a la importancia que reviste para la legitimidad gremial y la estabilidad del ingreso caficultor, se buscará defender este bien público bajo los siguientes principios: i) Compra permanente; ii) En lugares cercanos a las fincas; iii) Al máximo precio posible; iv) Con pago de contado.
- *Ofrecer mecanismos alternativos de compra y fijación de precios:* A través de este objetivo se pretende fomentar la formación de una cultura de administración del riesgo en los caficultores, manteniendo y ampliando los mecanismos diseñados para entrega a futuro de café y fijación de precio.

Asistencia Técnica: Con esta estrategia se pretende apalancar recursos para el Servicio de Extensión y canalizar dineros provenientes del Incentivo de Asistencia Técnica de Agro Ingreso Seguro para la prestación de asistencia técnica a los pequeños productores beneficiarios del Programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro. Igualmente, se espera desarrollar una plataforma virtual de interacción con los caficultores para atenderlos eficientemente y en tiempo real.

⁸ La tercera variable determinante del precio interno del Café de Colombia son las primas por calidad del grano.

Bienes Públicos: A través de esta estrategia se establece como prioridad de la agenda de investigación científica nacional, las temáticas del Genoma de Café y Broca a través de la asignación de recursos del presupuesto nacional para su desarrollo.

Valor Agregado y Cafés Especiales: Con el apoyo del Gobierno Nacional se busca consolidar la estrategia de valor agregado de la Federación, a través del desarrollo de nuevos modelos de negocio, de manera que el 40% de las exportaciones colombianas se comercialicen con valor agregado. Igualmente, se ampliarán los programas de cafés especiales en beneficio de 10 mil caficultores y sus familias, buscando aumentar estas exportaciones a 2 millones de sacos.

Reconversión: Con esta estrategia se apoyará la reconversión de 26 mil hectáreas no viables de café, mediante la entrega de un apoyo en dinero por hectárea eliminada y convertida a otra actividad agropecuaria generadora de alimentos.

Seguridad Social de los Caficultores: Bajo este objetivo el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros promoverán el establecimiento de esquemas de seguridad social en beneficio de los productores del grano, sus familias y los trabajadores del sector.

Contribución Cafetera: Conscientes de la importancia del mantenimiento de los ingresos del FoNC por concepto de la contribución cafetera, se aprobarán normas permanentes que le otorguen continuidad y protejan los ingresos derivados de este aporte parafiscal a través de mecanismos financieros.

Los recursos destinados para la ejecución del Acuerdo de Política Cafetera ascienden a \$1,4 billones distribuidos en el período 2008-2011, de los cuales el 67% corresponden a aportes efectuados a través del presupuesto general de la Nación, 25% a recursos del FoNC y 8% a aportes de los caficultores.

5.2 La Federación como promotor del modelo gubernamental de paz, equidad y desarrollo en el sector rural colombiano

Al amparo del modelo de parafiscalidad cafetera, son numerosos los proyectos y programas que avanzan exitosamente para lograr el desarrollo, progreso y bienestar social de los cafeteros y sus familias. Para alcanzar estos resultados, la Federación de Cafeteros ha desarrollado una estrecha y constructiva relación de cooperación y trabajo conjunto con las autoridades del orden nacional y territorial, encaminada a reforzar su papel como promotor del modelo gubernamental de paz, equidad y desarrollo para el sector rural colombiano. Dentro de las actividades desarrolladas en este campo vale destacar el papel que como ejecutor ejerce la Federación en los programas que a continuación se describen.

5.2.1 Educación para la reintegración y población desplazada

El programa Aula Virtual para los Participantes del Programa Nacional para la Reintegración se desarrolla en el marco de la alianza entre la Alta Consejería para la Reintegración, la Federación y la FMM. En 2008 inició el diseño e implementación del programa de capacitación virtual que apoyará la estrategia de educación y generación de ingresos del Programa Nacional para la Reintegración. Este programa, en el cual la Alta Consejería aporta \$480 millones, iniciará con un plan piloto que incluye a 336 participantes del país,

con quienes se evaluará la herramienta para su futura utilización en forma masiva.

El programa de Atención Integral a Población Desplazada y Vulnerable en educación, capacitación laboral y generación de ingresos desarrollado en Huila y Cauca finalizó en mayo y se ejecutó en cooperación con USAID a través del programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables de FUPAD-OIM. El proyecto tuvo como objetivo desarrollar una propuesta de atención mediante educación, beneficiando 1.579 estudiantes. También contó con módulos de capacitación laboral para 450 familias desplazadas y generación de ingresos para 383 familias que conformaron sus unidades productivas.

5.2.2 Desarrollo Sostenible en el Ámbito Rural Colombiano - Sembradores de Paz II

Cuadro 14. Población atendida en el Programa Sembradores de Paz II 2005-2008

Proyecto	2008	2005 -2008
Escuela Nueva	6.916	13.983
Alfabetización Adultos Metodología CAFAM	11.043	25.957
Proyecto Pedagógico Productivo Escuela y Café	1.378	4.200
Gerencia Humanizada - FMM	63	196
Viviendas Mejoradas	1.220	5.185
Viviendas con Acceso a Agua Potable	24.384	28.674
Proyectos Jóvenes Agricultores	26	57
Productores de Café Orgánico	510	510
Cooperativa de Agricultores Resguardo San Lorenzo	100	220
Centro Piloto de capacitación	1.800	3.814
Asociación de Mujeres Productoras de café - La Florida	140	140
Total	47.580	82.936

Con el fin de atender a poblaciones rurales campesinas e indígenas, afectadas por la violencia interna, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, bajos niveles de escolaridad y pocas opciones para generar ingresos estables, la Federación, en asocio con AECID y la Fundación H+D, pusieron en marcha este programa cuya duración fue de cuatro años (noviembre de 2004 - septiembre de 2008). En total, el programa contó con una inversión cercana a los \$17.881 millones (\$3.645 millones ejecutados en el año 2008), de los cuales AECID aportó el 53%.

Esta iniciativa promovió la estabilidad, el arraigo y la convivencia pacífica de la población campesina e indígena de poblaciones rurales en Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño y el Resguardo Indígena de San Lorenzo en Caldas, dando continuidad y aumentando la cobertura del programa con el mismo nombre cofinanciado por AECID y la Federación en 2001.

En este sentido, los componentes básicos de Sembradores de Paz II se estructuran en tres líneas temáticas: i) Mejora del nivel educativo; ii) Mejora de las condiciones habitacionales; iii) Aumento del nivel de ingresos de la población rural. Las cuales se desarrollaron con la implementación de las metodologías educativas: Educación Adultos, Escuela y Café, Escuela Nueva y Gerencia Humanizada. Igualmente, se llevó a cabo la construcción o mejora de 820 viviendas y 10 acueductos, la reforestación de 260 hectáreas de bosque, el establecimiento de proyectos productivos en varios sectores, desde la certificación de café orgánico y Rainforest, hasta la instalación de cultivos de

diversificación como cacao, plátano, miel y especies menores como pollos y cuyes. Así mismo, se efectuó la constitución de asociaciones y/o grupos productivos para beneficio de 82.936 personas. Los resultados del Programa se presentan en el Cuadro 14.

5.2.3 Liderazgo, Economía Campesina y Biodiversidad

Este programa de fortalecimiento del liderazgo, la economía campesina y la biodiversidad en el Corredor Alto Andino - Sureste de Antioquia, se realizó gracias al convenio suscrito entre la Federación, AECID y la Fundación H+D. El objeto de este convenio fue la realización de un proyecto orientado a fortalecer la capacidad de generación de ingreso de 400 caficultores de los municipios de Betulia, Urrao, Salgar y Concordia en Antioquia.

El proyecto, que inició en abril de 2006 y terminó en septiembre de 2008, con inversiones de \$1.723 millones (\$624 millones ejecutados durante el 2008), generó condiciones socioeconómicas para la estabilidad y el arraigo de la población del suroeste antioqueño. Los caficultores recibieron insumos para la adecuación de sus huertas y siembras cafeteras, así como capacitaciones en mejores tecnologías de producción, comercialización y manejo empresarial de sus parcelas.

5.3 LXIX Congreso Extraordinario Cafetero

Realizado en Manizales entre el 11 y 12 de febrero de 2008, el Congreso Cafetero se concentró en la aprobación del Plan Estratégico de la Federación 2008-2012 estructurado en torno a ocho propuestas de valor y sus estrategias cuyo objetivo es asegurar a las comunidades cafeteras un futuro más promisorio.

De otra parte, en presencia del Presidente de la República, se inauguró la ampliación de la Fábrica de Café Liofilizado Buencafé. Las obras, cuyo costo ascendió a USD 40 millones, permiten aumentar la capacidad de producción de la planta de 7.500 a 11.500 toneladas al año, gracias a lo cual Buencafé se convierte en la mayor unidad de producción de café arábigo liofilizado en el mundo.

Igualmente, en el marco de la inauguración de la ampliación de Buencafé, el Embajador de Estados Unidos y el Gerente General de la Federación anunciaron la entrega de inversiones por USD 4 millones provenientes de la Agencia para el Desarrollo Internacional – USAID con los cuales se fortalece el programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro. Gracias a esta contribución, se financiará la renovación de 15 mil hectáreas de café envejecidas y otras 15 mil hectáreas destinadas a cafés especiales pertenecientes a familias marginadas. El proyecto beneficiará un total de 25 mil familias, generará cerca de 31 mil empleos y fortalecerá once Comités Departamentales y 199 Grupos de Gestión Municipal.

5.4 Organización Internacional del Café – OIC

En este campo la Federación ha ejercido liderazgo y protagonismo en las deliberaciones que se producen en el seno del organismo multilateral, por lo cual ha sido defensora de primera línea de los Acuerdos Internacionales del Café, a través de los cuales se propende por el establecimiento de relaciones equilibradas entre los países consumidores y productores de café. El último de

estos Acuerdos fue aprobado por la OIC en septiembre de 2007 y durante su negociación la Federación cumplió un importante papel dentro del Grupo de Trabajo sobre el Futuro del Acuerdo, establecido para la facilitación del diálogo entre países.

Dentro de las acciones adelantadas por la FNC para la entrada en vigor del Acuerdo Internacional del Café 2007, se destacan las siguientes:

- Gracias a la entrega por parte del Presidente de la República de plenos poderes al Gerente General de la Federación y Jefe de la Delegación Colombiana ante la OIC, en mayo de 2008, Colombia firmó el Acuerdo cumpliendo con el plazo estipulado por el Artículo 40 del AIC 2007.
- En relación con el proceso de aprobación del Acuerdo, la FNC gestionó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores la promulgación del Decreto 4298 de 2008 por medio del cual se da aplicación provisional al AIC 2007. De esta manera, el país cumplió con lo establecido en la Resolución OIC 440 de 2008. Paralelamente, trabaja con los Ministerios de Relaciones Exteriores y Agricultura y Desarrollo Rural en la presentación al Congreso de la República del proyecto de Ley por el cual se apruebe el instrumento de cooperación internacional.
- De otra parte, por solicitud del Director Ejecutivo de la OIC, la Federación ha trabajado intensamente con las Embajadas de Colombia en Japón y Japón en Colombia para lograr que el Gobierno del Japón reconsidere su decisión de no afiliarse al Acuerdo de 2007. De lograrse dicho propósito, la diplomacia cafetera estaría igualando el triunfo alcanzado en 2004 cuando Estados Unidos aceptó reincorporarse a la OIC como resultado de las gestiones adelantadas por la FNC.

Finalmente, en el marco de las actividades adelantadas por la OIC a lo largo de la presente vigencia vale la pena mencionar las siguientes:

Seminario de Indicaciones Geográficas: Durante este evento el Dr. Gabriel Silva realizó una presentación acerca del uso de Indicaciones Geográficas Protegidas para la diferenciación del Café de Colombia. Con esta exposición se confirmó nuevamente el liderazgo del país en la utilización de este tipo de instrumentos y se hizo mención al estatus de Indicación Geográfica Protegida conferida al origen Café de Colombia por la Unión Europea en 2007.

Seminario de Broca del Café: Este evento se realizará durante el 102° Período de Sesiones de la Organización en marzo de 2009. En vista del liderazgo de Colombia en la temática de la broca, la participación de Cenicafé en el evento está confirmada y se centrará en dar a conocer a los miembros de la organización los avances alcanzados hasta el momento.

Promoción de la Calidad: Teniendo en cuenta el importante papel que juega la calidad para la promoción y el incremento de los niveles de consumo, la OIC estableció el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de Café, que contempla el monitoreo de la calidad del café exportado en términos de defectos y contenido de humedad⁹ y la calidad de los cafés certificados por las bolsas de Londres – LIFFE y Nueva York - NYBOT. Según el último informe de la Organización¹⁰, en el período octubre de 2007 – junio de 2008, 65% de las exportaciones totales de café verde (43 millones de sacos) cumplieron con las

⁹ Esta verificación se hace con base en los parámetros establecidos por la Resolución OIC 420 de mayo de 2004. En la actualidad 28 países productores, que comprenden cerca del 67% de las exportaciones mundiales de café, reportan información sobre calidad de café verde a través de los certificados de origen de la OIC.

¹⁰ OIC, Documento EB-3953/08

especificaciones de humedad y defectos. Por tipo de origen, el 92% de este café correspondió a la variedad arábica y el 8% a la variedad robusta.

En el mismo período, 1,77 millones de sacos de café robusta clasificado por LIFFE no cumplieron con los estándares de calidad, lo que representa un crecimiento del 84% frente a los datos del mismo período en el año cafetero 2006/07¹¹. En el caso del café clasificado por la Bolsa de Nueva York, durante el período octubre de 2007 – junio de 2008, cerca del 84% cumplió con los requerimientos del Contrato “C”.

Promoción del Consumo: Con el ánimo de proveer a los países productores una herramienta para el establecimiento de programas nacionales para la promoción del consumo de café, la OIC financió la realización de la “Guía para Promover el Consumo de Café en Países Productores”, con base en la cual se han iniciado programas en El Salvador, India, México y Colombia, efectuado talleres de trabajo¹² y adelantado encuestas de consumo¹³ en seis países.

Igualmente, la OIC ha financiado el desarrollo de una red para la promoción del consumo denominada “ICO CoffeeClub Network” (www.coffeeclubnetwork.com), fundamentada en la creación de una comunidad por internet de personas apasionadas por el café, quienes de acuerdo con sus intereses individuales interactúan en cualquiera de los 32 foros creados en temas como: la disciplina barista, la investigación en café, la promoción del mercado de café y las relaciones entre el café y el arte, la publicidad, la salud, el turismo, la música, entre otras.

Las actividades adelantadas por la OIC en el marco de la difusión de los beneficios del café en la salud durante 2008 han estado centradas en la continuación de los Programas Café Positivo y Educación en Café para los Profesionales de la Salud (HCP-CEP, por sus siglas en inglés). En el primero de ellos, se finalizó la compilación de literatura científica en una variedad de temas sobre la relación café y salud traducida en los cuatro idiomas oficiales de la OIC que se encuentra disponible a través de www.positivelycoffee.org. Por su parte, en el HCP-CEP se completaron cuatro años de trabajo continuo en Finlandia, Francia, Italia, Rusia, Holanda y Reino Unido y durante 2008, se trabajó en la inclusión de España, Portugal y Alemania.

5.5 Cooperación con países productores y consumidores

5.5.1 Código Común para la Comunidad Cafetera – “4C”

En su reunión de mayo 2008, el Consejo de la Iniciativa 4C definió como metas de la organización lograr que el 50% de la producción global se ajuste a los criterios definidos por el código 4C e incrementar la membresía de la organización por categoría de miembros, de tal forma que en el grupo de productores estén representados el 80% de los países exportadores de grano del mundo, en el grupo de industria y comercializadores el 85% de los actores de esta categoría, y que cada año un nuevo miembro de la sociedad civil se integre a la organización.

¹¹ De acuerdo con la Bolsa de Londres, 68% de este café fue embarcado desde Vietnam y 11% desde Costa de Marfil.

¹² India, Indonesia, Colombia, México, El Salvador y Costa Rica. Fuente: Carlos Brando, P&A Internacional Marketing. “Programas para Promover el Consumo, Una Actualización”, presentación efectuada durante la 14° Reunión del Comité de Promoción, septiembre 24 de 2008.

¹³ India, Nicaragua, Colombia, Indonesia, México y El Salvador. Fuente: Idem.

Igualmente, se dieron a conocer los avances en la homologación del código 4C con otros códigos comerciales. En particular, vale la pena resaltar los progresos de la alianza 4C – Rainforest Alliance que le permitirá a los productores que buscan efectuar la verificación bajo este estándar, hacerlo sin necesidad de las inversiones iniciales necesarias para aplicar a dicha certificación por primera vez.

Gracias a los excelentes resultados alcanzados en el proyecto piloto desarrollado en Santander con el apoyo de de la Fundación EFICO de Bélgica, la Agencia de Cooperación Alemana – GTZ y las Autoridades Flamencas – FICA, en la actualidad se adelantan procesos para la formulación de nuevos proyectos en Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca, Santander y Caldas.

5.5.2 Asociación del Café Sostenible – Sustainable Coffee Partnership¹⁴

Dentro de los proyectos implementados por la Asociación se destaca el desarrollo de la metodología COSA¹⁵, la cual consta de una serie generalizada de indicadores a través de los cuales se aplica un análisis multi-criterio del costo-beneficio asociado a la implementación de las diferentes certificaciones de sostenibilidad del café disponibles en el mercado.

En Colombia, gracias al apoyo de la Federación en la actualidad se trabaja en la implementación de un proyecto bajo la metodología COSA con el apoyo técnico e investigativo del CRECE. De acuerdo con las primeras formulaciones del proyecto, se ha planteado una duración de diez y ocho meses que contará con recursos de ACDI-VOCA y se continúan gestionando recursos de contrapartida para financiar el proyecto por tres años.

Dentro de las primeras actividades desarrolladas a través del proyecto se realizó un taller dedicado a la adaptación de la metodología al caso colombiano en octubre de 2008. Los departamentos cafeteros comprometidos con la implementación de esta iniciativa son Caldas, Nariño, Santander y Huila, quienes apropiaron recursos para la realización de un proyecto piloto para evaluar la aplicación del formulario COSA en marzo de 2009.

5.6 Negociaciones comerciales

5.6.1 Tratado de Libre Comercio con Canadá

Con la firma de este instrumento se consolidó el “cero” arancel vigente para Colombia en las exportaciones de café verde, tostado y soluble. Igualmente, durante la negociación se alcanzó el acceso sin arancel para los productos con valor agregado tales como: Pods (almohadillas de café), cafés especiales, confites de café, café liofilizado y extractos. Por su parte, en la Mesa de Trato Nacional se acordaron dos reservas de la mayor importancia para los cafeteros colombianos. En primer lugar, se continuará con la aplicación de los controles de calidad al café de exportación. Y en segundo lugar, se consolidó la parafiscalidad cafetera al salvaguardar el recaudo de la contribución cafetera que se causa en el momento de la exportación.

Igualmente, se logró defender el origen 100% colombiano, a través de la obtención del reconocimiento de totalmente obtenido o producido enteramente

¹⁴ Lanzada en 2003 bajo el patrocinio de la Iniciativa para Productos Básicos Sostenibles, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible – IISD y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD, esta asociación trabaja en pro del establecimiento de una estrategia global para la sostenibilidad en el sector cafetero.

¹⁵ COSA: Committe on Sustainability Assessment ó Comité de Evaluación para la Sostenibilidad.

por y en el país, lo que garantiza que para que el café se beneficie de las preferencias arancelarias deberá ser producido únicamente a partir de café verde colombiano. Este resultado contrasta con la norma general de origen planteada por los canadienses de contenido regional de sólo el 35%.

5.6.2 Tratado de Libre Comercio con Asociación Europea de Libre Comercio – Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA¹⁶

El pleno acceso del café colombiano a este mercado se logró a través de una profundización del Sistema Generalizado de Preferencias gracias al cual quedó consignado un trato preferencial para los Pods, cafés especiales, café liofilizado y extractos de café, con lo cual EFTA otorgó a los productos de café de Colombia el mismo tratamiento concedido a su principal socio comercial, la Unión Europea. De la misma manera que en anteriores negociaciones comerciales, se preserva la institucionalidad cafetera garantizando y salvaguardando la aplicación de la Contribución Cafetera y se incluyó la reserva que permite cumplir con las directrices del Comité Nacional frente a la calidad del café que se destine a la exportación.

5.6.3 Otras negociaciones en curso

En apoyo a la estrategia de internacionalización de la economía colombiana adelantada por el Gobierno Nacional, la Federación ha manifestado su apoyo a las labores de negociación iniciadas por el equipo negociador de Colombia tendientes a la suscripción del TLC con la Unión Europea.

5.7 Grupo de Notables Colombia – Japón

Creado por el Decreto 1015 de abril de 2008 con ocasión de la celebración del Centenario de Relaciones Colombia – Japón, el Grupo de Notables está compuesto por doce miembros representantes de los sectores empresarial, académico y público de los dos países, los cuales a lo largo de 2008 se reunieron en dos ocasiones diferentes, la primera de ellas en Tokio el 25 de abril y la segunda en Bogotá los días 6 y 7 de octubre.

Como presidente de la parte colombiana fue designado el Gerente General de la Federación, en reconocimiento a la trayectoria de más de 45 años del gremio en el mercado japonés y al papel ejercido durante la reactivación de actividades del Comité Empresarial Colombia-Japón del Keidanren. Por su parte, el capítulo japonés está presidido por el Sr. Yorihiro Kojima, Presidente de Mitsubishi, y quien a través de dos visitas efectuadas al país en los últimos 18 meses¹⁷, ha demostrado un altísimo interés en la profundización y dinamización de las relaciones entre Colombia y Japón.

En la I Reunión del Grupo de Notables, el capítulo japonés presentó los resultados de la Encuesta de Percepción Empresarial mediante la cual se identificaron una serie de obstáculos a las relaciones bilaterales. Igualmente, se acordó la metodología para la preparación de la siguiente reunión a celebrarse en Colombia.

Durante la II Reunión del Grupo de Notables se contó con la participación de una nutrida delegación japonesa compuesta por 70 representantes del sector

¹⁶ Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein

¹⁷ La primera visita del Sr. Yorihiro Kojima al país se efectuó en el marco de la celebración, en abril de 2007, del VI Encuentro del Comité Bilateral Japón-Colombia del Nippon Keidanren, evento organizado y promocionado por la Federación Nacional de Cafeteros.

industrial, académico y gubernamental, que se dieron cita en las instalaciones de la Federación y por espacio de dos días interactuaron con una contraparte colombiana compuesta por 50 empresarios y funcionarios gubernamentales.

Como resultado de esta reunión, el Grupo de Notables acordó una serie de recomendaciones tendientes a fortalecer y consolidar las relaciones comerciales, económicas y culturales de los dos países, que fueron presentadas al Gobierno de Colombia y Japón en diciembre de 2008 y enero de 2009, respectivamente. Dentro de ellas se establece la necesidad de iniciar la negociación integral y en paralelo de un Acuerdo Bilateral de Inversiones – BIT y un Acuerdo de Regulación de la Doble Tributación y Normas Fiscales - ADT, y en una fase posterior la suscripción de un Acuerdo de Asociación Económica - EPA.

6 Situación Financiera del Fondo Nacional del Café

El entorno financiero internacional fue extremadamente complejo durante el año pasado y continuará deteriorándose en 2009 a medida que la crisis económica siga profundizándose. La caída en las bolsas de valores y en el precio de las materias primas, la quiebra de varios bancos, las operaciones de salvamento de muchos intermediarios financieros y la debacle del mercado inmobiliario y de hipotecas, son algunas de los graves problemas que afectan la economía global.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera de la organización cafetera, este entorno se traducirá en 2009 en los siguientes desafíos:

- Incertidumbre general sobre el comportamiento de la economía nacional e internacional.
- Restricciones en el acceso a la liquidez y al crédito a nivel nacional e internacional.
- Incremento de las tasas de interés y los costos financieros.
- Mayores riesgos de contraparte por incumplimientos de clientes y entidades financieras.
- Alta volatilidad en los precios del café, con la consecuente dificultad en la planeación del manejo financiero.

Afortunadamente, la severa crisis mundial ocurre cuando el Fondo Nacional del Café y la Federación Nacional de Cafeteros han conducido con éxito una estrategia de fortalecimiento de sus finanzas basada en los siguientes lineamientos:

- Diseño estratégico de una estructura de deuda sostenible desde el comienzo de la presente administración, en el que el equilibrio entre el pasivo de corto¹⁸ y largo plazo¹⁹ está garantizado.
- Selección exhaustiva de las mejores contrapartes crediticias y de inversión bajo criterios estrictos y monitoreables, razón por la cual las relaciones financieras del FoNC se mantienen, en su gran mayoría, con entidades que por su solidez y adecuado manejo del riesgo, han salido fortalecidas de la crisis.
- Profundización de las relaciones bilaterales con entidades bancarias locales y globales como una alternativa a la diversificación de las fuentes de financiación.

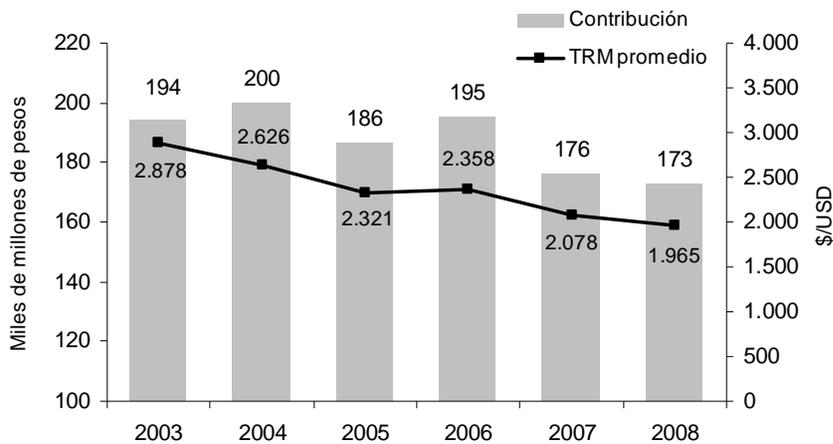
¹⁸ Prefinanciación de exportaciones y créditos de tesorería.

¹⁹ Bonos, papeles comerciales y créditos estructurados

- Optimización de la estructura de capital del FoNC y la Federación con el objeto principal de defender los intereses globales del gremio y mantener adecuados niveles de liquidez.

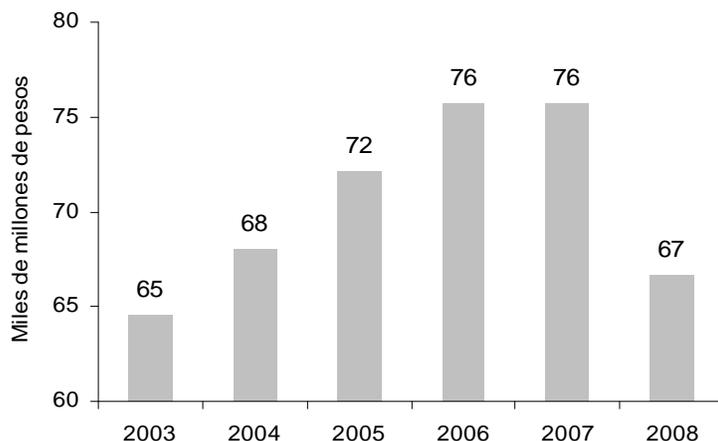
No obstante lo anterior, los ingresos por contribución cafetera recibidos por el Fondo y los cuales se causan en el momento de la exportación del Café de Colombia, se han visto fuertemente afectados por la apreciación de la moneda colombiana. Así mientras en 2003 los ingresos por contribución cafetera alcanzaron la suma de \$194 mil millones, en 2009 por este mismo concepto la institucionalidad cafetera recibió 11% menos recursos (\$173 mil millones), como resultado de una revaluación acumulada equivalente a 32% en los últimos cinco años, (Figura 20).

Figura 20. Contribución cafetera vs. TRM promedio
2003 - 2008



Esta tendencia ha sido contrarrestada mediante la toma de coberturas para la tasa de cambio y la austeridad y mayor eficiencia en el gasto de la institucionalidad cafetera. Para la implementación de la primera medida, en diciembre de 2007, el Comité Nacional autoriza la adquisición de mecanismos para la cobertura del riesgo cambiario asociado a la contribución cafetera. Gracias a ello, el FoNC obtuvo ingresos por compensación de las coberturas por \$9,1 mil millones, monto que se hubiera dejado de recibir de no haber protegido los ingresos por contribución cafetera con esta medida.

Figura 21. Cuota de Gestión Federación Nacional de Cafeteros
2003 - 2008

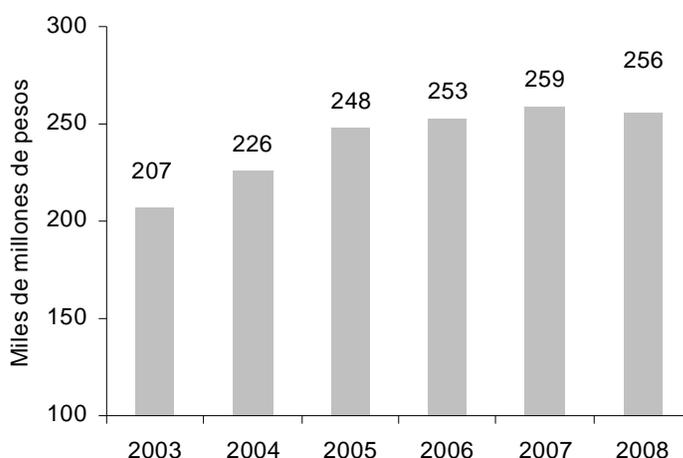


De otra parte, la mayor austeridad y eficiencia en el gasto de la institucionalidad cafetera se tradujo en 2008 en la reducción de la cuota de

gestión que la Federación cobra al Fondo Nacional del Café. Así la cuota de gestión se encuentra en términos nominales en niveles similares a 2003 y es 21% menor cuando se analizan los datos en términos reales, (Figura 21).

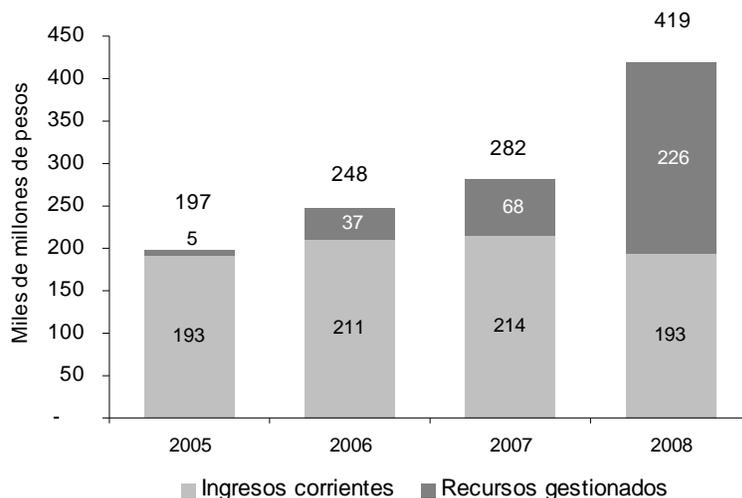
Esta reducción se ha dado al mismo tiempo que la institucionalidad cafetera ha realizado ingentes esfuerzos por multiplicar significativamente los recursos destinados a inversión social para el bienestar de los caficultores colombianos, lo cual es una clara señal de eficiencia y eficacia institucional. Así mientras en 2003 se la inversión en programas ascendió a \$203 mil millones, en 2008 los programas de apoyo a los productores de café totalizaron \$256 mil millones, lo equivalente a un crecimiento de 24%, (Figura 22).

Figura 22. Inversión en programas
2003 – 2008



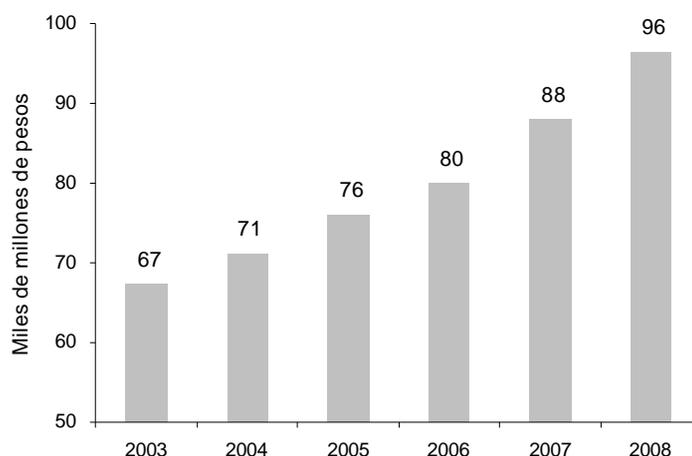
Igualmente, el monto de recursos gestionados por la organización cafetera a través de la suscripción de convenios con el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y municipales, así como las entidades nacionales e internacionales de cooperación, entre otras, ha aumentado significativamente. En efecto, mientras en 2005 los recursos de inversión recibidos por convenios de cooperación ascendían a \$5 mil, en 2008 la institucionalidad cafetera gestionó \$226 mil millones, (Figura 23). Esto permitió elevar en el mismo período los recursos totales disponibles para invertir de \$197 mil millones en 2005 a \$419 mil millones en 2008.

Figura 23. Recursos disponibles para inversión
2003 – 2008



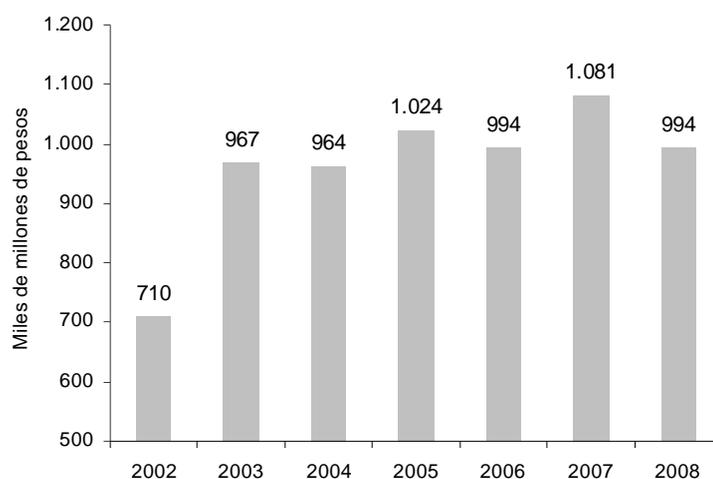
En gran medida la mayor cantidad de recursos para inversión ha servido simultáneamente para fortalecer la descentralización en la organización. Así, mientras en 2008 los Comités Departamentales ejecutaron recursos de inversión por \$96 mil millones, 43% más que en 2003 (\$67 mil millones), (Figura 24). Como resultado de esto, los recursos ejecutados por los Comités casi se han duplicado al pasar en 2003 de 136 mil millones a \$241 mil millones el año pasado.

Figura 24. Recursos transferidos para inversión a los Comités Departamentales 2003 – 2008



La gestión de activos emprendida por la Federación desde 2002, ha logrado reducir y eliminar contingencias y pasivos heredados de inversiones del pasado y, más importante aún, efectuar transacciones óptimas en tiempo y valor, lo que se ha traducido en un consistente fortalecimiento patrimonial del Fondo Nacional del Café. Gracias a ello, el patrimonio del FoNC es hoy 40% superior al que se registró en 2002. La tendencia de deterioro patrimonial se revirtió en los últimos años y se consolidó durante el año anterior, (Figura 25).

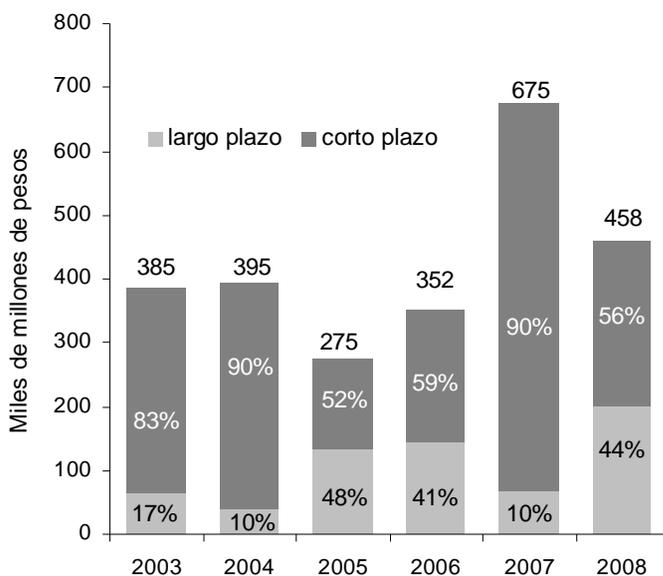
Figura 25. Patrimonio del Fondo Nacional del Café 2002 – 2008



Por su parte, la política de endeudamiento y crédito para el FoNC se ha propuesto mantener un nivel de endeudamiento controlado, sostenible y diversificado en plazos y fuentes. Con la reestructuración el apalancamiento del Fondo se ha mantenido en niveles prudentes por debajo del 40%, incluyendo los créditos operacionales y comerciales. Paralelamente, la estrategia de financiación del FoNC ha buscado balancear la deuda de corto y

largo plazo. En el 2008, se mantuvieron cupos de endeudamiento por USD 458 millones, a pesar de las dificultades del mercado financiero, y se llevó el crédito de largo plazo con tasas fijas del 10% al 44% del total. Esas acciones permitieron contar con niveles de endeudamiento menos sujetos a las incertidumbres de la crisis financiera global y a un costo predecible, (Figura 26).

Figura 26. Deuda de corto y largo plazo
2003 – 2008



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.

