

El comportamiento de la industria cafetera colombiana durante 2005



FEDERACIÓN NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA

El comportamiento de la industria cafetera colombiana durante 2005

El presente informe registra los principales aspectos de la industria cafetera colombiana durante el año 2005, y el desempeño de las instituciones del sector frente a las diferentes circunstancias que se presentaron en dicho período.

RESUMEN

Al concluir el 2005 no hay duda de que la caficultura colombiana en general y la institucionalidad cafetera en particular mostraron resultados muy positivos. Estas circunstancias, sumadas a una situación deficitaria del mercado mundial por segundo año consecutivo que impulsó un mayor nivel de precios, significaron un respiro y un alivio ante la incertidumbre y volatilidad observadas en el mercado en los últimos años.

Las realizaciones en todas las áreas confirman el compromiso de la institucionalidad con el caficultor y con la caficultura. En el plano interno se destacan los proyectos encaminados a conseguir el bienestar social del caficultor, para lo cual el gremio ha apalancado un importante monto de recursos con el apoyo del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales, la Cooperación Internacional y Nacional, para la ejecución de numerosos programas que impulsan el desarrollo social de los habitantes de las zonas cafeteras.

En el plano internacional, debe destacarse el despliegue de los proyectos de valor agregado del café colombiano, así como el importante papel de Colombia en la agenda internacional cafetera que abarcó temas como el regreso de Estados Unidos a la OIC, las negociaciones del TLC y la segunda Cumbre Mundial Cafetera.

Durante el 2005, la Federación continuó siendo una organización con gran capacidad para multiplicar y generar valor para los

caficultores. En el último año, incluyendo los programas que cada Comité Departamental desarrolla, se ejecutaron recursos por cerca de 162 mil millones de pesos, en los diferentes proyectos de inversión social. Las familias cafeteras y sus zonas de influencia recibieron este beneficio a través de programas de educación, capacitación, fortalecimiento gremial, infraestructura comunitaria, infraestructura domiciliaria, protección del medio ambiente, protección social y competitividad de la caficultura, entre otros.

Adicionalmente, el repunte en las cotizaciones incrementó el valor de la cosecha a \$3.5 billones, cifra superior en cerca de 1 billón de pesos a la registrada en el año anterior, lo que representa un crecimiento de 29%. El actual esquema de contribución cafetera le permitió a los caficultores recibir un mayor porcentaje del precio internacional, 93,5%.

Por su parte, los resultados de los proyectos con valor agregado han sido contundentes. En 2005, las exportaciones con valor adicional al café estándar fueron del orden de 1,52 millones de sacos, un incremento en el volumen de ventas en los últimos tres años del 56% y con respecto al año anterior un incremento del 10%. Mientras que en el 2002, el valor adicional generado ascendió a USD 38 millones, en el presente año este valor adicional se acerca a los USD 56 millones, lo cual implica un crecimiento del 47% en el período 2002-2005.

Con el fin de mantener el objetivo estratégico de defender el origen, el café fue el primer producto colombiano en obtener el reconocimiento de denominación de origen por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esfuerzo que se replicó para la Unión Europea, donde dicho registro está en trámite, haciendo de la solicitud del café de Colombia la primera para un producto no europeo en la historia de las denominaciones de origen en el viejo continente.

Por el lado de la producción mundial, un déficit significativo en el balance cafetero mundial, marcado por una menor disponibilidad de arábigos ha dado pie a un repunte en la cotización internacional, pasando de un promedio de 81,26 US¢/lb en 2004 a 115,76 US¢/lb en 2005. Este repunte, sumado a un incremento del 6% en el volumen exportado, representó para Colombia ingresos por ventas internacionales de café de 1.626 millones de dólares, la cifra más alta en siete años.

No obstante y ante los buenos resultados anteriores, la revaluación del peso evidenciada el año anterior afectó la

competitividad del sector. La apreciación de la tasa de cambio en 2005 significó menores ingresos para los caficultores por cerca de 295 mil millones de pesos, frente a un escenario de devaluación esperado del 4%. A pesar de esta situación, el precio interno de compra base mejoró en 30% en el último año, pasando de un promedio de \$352.057 por carga de 125 kilos en 2004, a \$456.649 en 2005.

En materia de provisión de servicios para el caficultor, se destacan las labores del Servicio de Extensión y el programa de Investigación Científica para la consolidación de una caficultura rentable y sostenible. De la misma forma, también se fortaleció la capacitación y actualización de todo el personal del Servicio de Extensión, los investigadores de Cenicafé y el personal docente de la Fundación Manuel Mejía.

Simultáneamente los programas para apoyar la competitividad del café colombiano, como los programas de café y maíz, de renovación de cafetales, de crédito cafetero y de gestión empresarial, continuaron a lo largo y ancho de la zona cafetera. Paralelamente, Cenicafé tuvo avances significativos en su labor investigativa para encontrar la secuencia completa del genoma del café y en los estudios complementarios del genoma en organismos asociados al café, como la broca y su controlador biológico.

En cuanto al Fondo Nacional del Café, es pertinente anotar que durante el año 2005 continuó su proceso de estabilización financiera con miras a fortalecer su sostenibilidad en el mediano plazo. Gracias al positivo resultado del ejercicio el patrimonio del Fondo creció de \$964 mil millones al finalizar 2004 (equivalente a US\$404 millones), a \$1.024 mil millones en diciembre de 2005 (equivalentes a US\$448 millones).

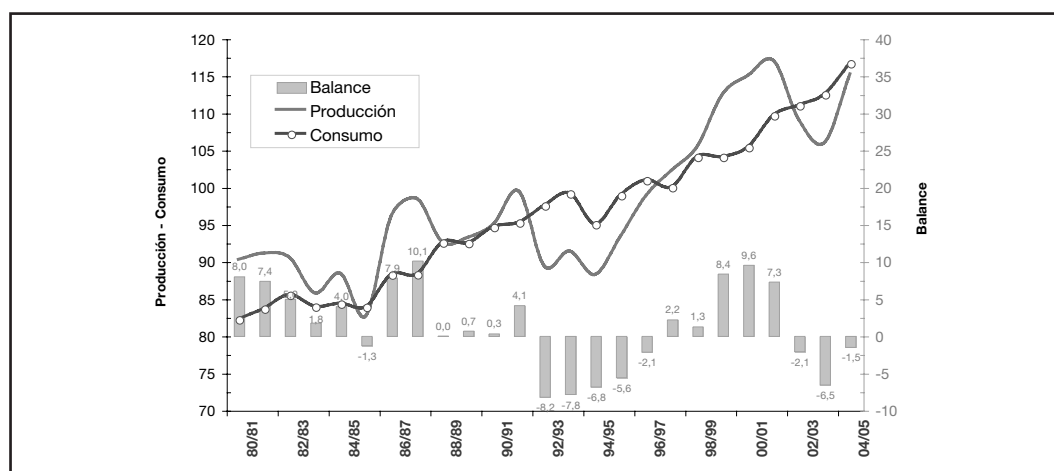
En resumen, los resultados anteriores demuestran que en la institucionalidad cafetera radica una de las mayores fortalezas del país. Su presencia es fundamental para la construcción del Estado, la consolidación e integración de la Nación y el afianzamiento de la sociedad civil. Los resultados obtenidos por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la continua recuperación patrimonial del FoNC y la capacidad de ejecución de recursos por parte de la institucionalidad durante el 2005, que se recogen en el presente informe, así lo confirman ampliamente.

EL PANORAMA EXTERNO 2005

1. Balance mundial cafetero

En 2005 el mercado internacional del café estuvo influenciado por el comportamiento de los Fondos de Inversión que operan en diferentes mercados de futuros de productos primarios. Los precios alcanzaron un máximo de 1,39 US\$/lb en marzo de 2005; luego descendieron paulatinamente hasta llegar a un mínimo de 0,86 US\$/lb en septiembre y recuperarse hasta 1,08 US\$/lb al finalizar el año.

Además, la evolución de los precios reflejó la solidez de los fundamentales, expresada en la dinámica de las cifras mundiales de producción y consumo. En el primer semestre del año las exportaciones se incrementaron en respuesta a los mejores precios, y de esta manera se presentó una transferencia de inventarios de los países productores a los países consumidores. En los últimos meses del año el volumen de embarques de café fue inferior a la cifra del año anterior, reflejando una menor cosecha para el año 2005/06.



Fuentes: OIC

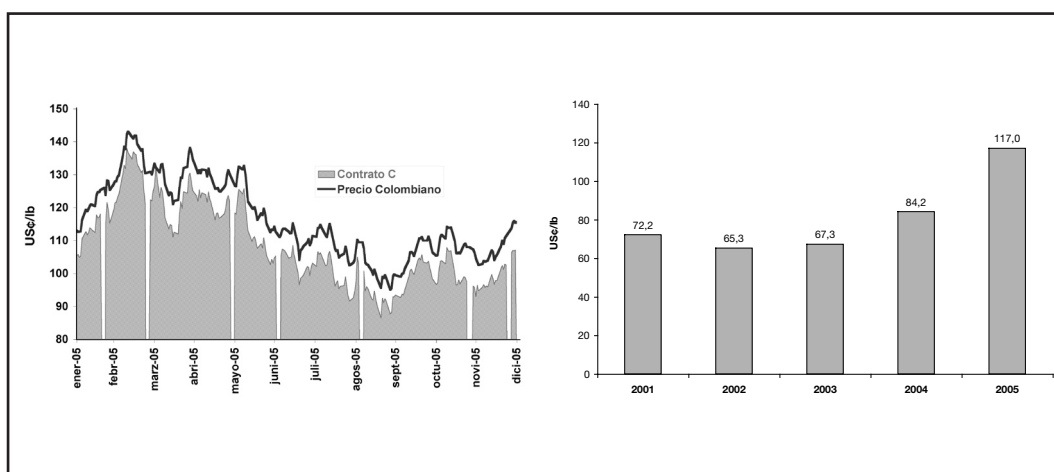
Figura 1. Balance mundial – Millones de sacos de 60 kg.
Años cafeteros 1980/1981 a 2004/2005

2. Precio externo

El precio indicativo OIC del café suave colombiano durante 2005 presentó un incremento del 42% respecto del promedio del año anterior. La libra ex dock pasó de 0,81 US\$/lb en 2004 a 1,16 US\$/lb en 2005. Por otra parte, como se observa en la Figura 2, durante el 2005 el café colombiano sostuvo una prima diferencial positiva, de 7,8 US¢/lb por encima de la cotización de la Bolsa

de Nueva York, Contrato C, el cual presentó en promedio un incremento de 41% respecto al último año.

De otro lado, el precio externo promedio de exportación FOB pasó de 0,79 US\$/lb a 1,12 US\$/lb, un incremento del 42% con relación al año anterior.



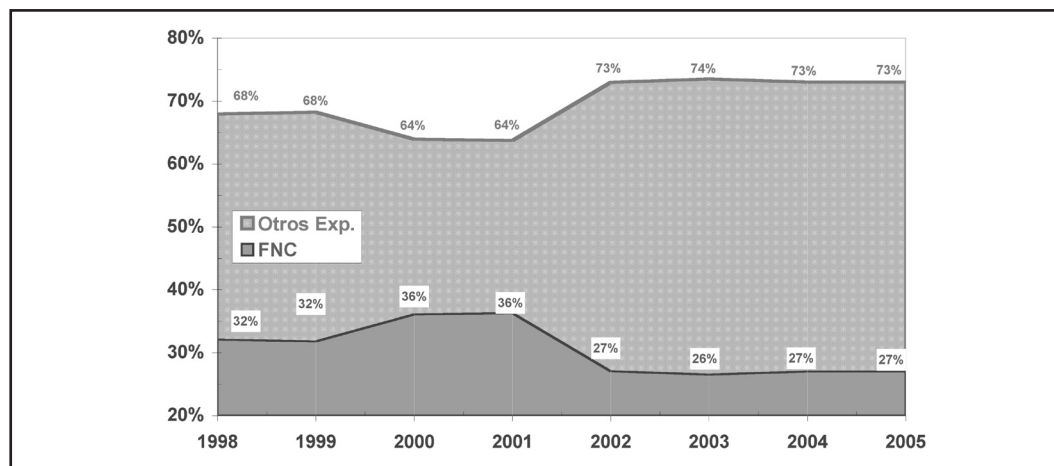
Fuentes: FNC y OIC

Figura 2. Precio suaves Colombianos - OIC y Contrato C Bolsa NY (US ¢/lb) – 2005 y promedio suaves Colombianos OIC en Nueva York 2001 - 2005

3. Volumen y valor de exportación

El volumen de la exportación de café de Colombia en 2005 fue de 10,87 millones de sacos de 60kg, por un valor de US\$1.626 millones. El volumen y el valor aumentaron en un 6.6% y 51%, respectivamente, con respecto a 2004.

En términos de volumen, en 2005 la Federación exportó 2,93 millones de sacos, el 27% del total, mientras que las otras firmas embarcaron 7,51 millones de sacos, que corresponde al 73%.



Fuente: FNC

Figura 3. Exportaciones de Colombia: FoNC y otros exportadores

En cuanto a los principales mercados para el café de Colombia, estos fueron, en su orden: Estados Unidos, 37% del total; Japón, 14%; Alemania, 13%; Canadá, 6% y Bélgica, 6%, países que en conjunto adquirieron el 76%.

En 2005, Colombia exportó el 12,6% y produjo el 10,0% del total mundial, tercero después de Brasil y Vietnam. En cuanto al valor total de las exportaciones Colombia fue el segundo exportador mundial de café, con una participación del 15,9%. (Ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Exportaciones de café en millones de sacos de 60kg.

Tipo de Café	2004	2005	Variación
Arábicas	59,5	56,1	-5,7%
Suaves - Colombianos	11,4	12,0	5,4%
Colombia	10,2	10,9	6,6%
Otros Suaves	21,5	19,4	-9,7%
6 Países ⁽²⁾	12,5	11,6	-6,9%
Brasil & Otras Arábicas	26,6	24,7	-7,2%
Brasil Arábicas	24,1	22,3	-7,6%
Robustas	31,2	30,3	-2,8%
Vietnam	14,9	13,4	-10,1%
Brasil Robustas	2,3	3,7	60,1%
Total	90,7	86,5	-4,7%
Total Brasil	26,4	26,0	-1,7%

Notas: (1) Fuente: OIC

(2) 6 Países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua

4. Exportaciones de café de Colombia con valor agregado

Mientras en 2002 las exportaciones de la institucionalidad cafetera con valor adicional al café verde estándar fueron del orden de 975.000 sacos de 60 kilos, para el 2005 esta cifra alcanzó los 1,52 millones de sacos, lo que implicó un incremento en el volumen de exportaciones en los últimos tres años del 56% y, con respecto al año anterior, un aumento del 10%. Estas cifras incluyen no sólo el café industrializado en la Fábrica de Café Liofilizado, sino los cafés clasificados como especiales (origen y sostenibles, emerald, types y preparación), los cafés de las Tiendas Juan Valdez, los PODS y las ventas de café diferenciado como el café tipo Europa, los cuales obtienen una prima adicional a la prima del café estándar.

En términos de valor, estas ventas de café representan, tanto para los cafeteros colombianos como para su institucionalidad, ingresos sustancialmente mayores que los que se obtendrían si se vendiera este café como verde estándar. Mientras en 2002, el valor adicional generado ascendió a US\$ 38 millones, en el último año este valor adicional se acercó a los US\$ 56 millones, es decir, un crecimiento del 47% en el período 2002-2005. En pesos, aun cuando los indicadores se ven afectados por la revaluación, el incremento sigue siendo muy importante, pasando de \$ 96 mil millones en 2002 a \$131 mil millones en 2005, es decir, un aumento del 36% en el período de estudio.

5. Diplomacia cafetera

La agenda internacional cafetera de 2005 continuó con el dinamismo y la intensidad de años anteriores. Los resultados más destacados son los siguientes:

a. Segunda Cumbre Mundial Cafetera

La Segunda Conferencia Cafetera se celebró en Salvador de Bahía (Brasil) con el título “Lecciones que emergieron de la crisis: nuevos caminos para el sector cafetero”. El objetivo de este encuentro fue el de analizar las causas de la pasada crisis y estudiar formas de evitar que una situación similar se presente en el futuro.

La conferencia contó con la presencia de los presidentes de Colombia y Brasil. Fue presidida por el ministro de Agricultura de ese país, Roberto Rodrigues, y estuvieron presentes el Director Ejecutivo de la OIC y más de 1.200 delegados y asistentes de los 74 países miembros.

En su discurso de instalación, el presidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva, expresó que su país está dispuesto a tomar medidas para el reordenamiento del mercado, tendientes a garantizar que el comercio del café sea más justo, pues “allí radica la diferencia entre la dignidad y la miseria de parte importante de los habitantes de los países productores”. El presidente Uribe señaló que Colombia estaría dispuesta a adoptar las medidas necesarias para garantizar un piso en el ingreso de los productores, que en su entender no debería estar por debajo de un dólar/libra, y que el gobierno no va a entregar a Colombia a los vaivenes del mercado, ya que entiende que tiene la responsabilidad de impedir el colapso de las comunidades cafeteras

El doctor Gabriel Silva en nombre del gremio cafetero hizo una presentación en la que destacó la necesidad de mantener la cautela ante los buenos precios, que la cooperación y la coordinación entre productores es fundamental para impactar el mercado, sin afectar los lineamientos tradicionales del libre mercado y que la prioridad es garantizar un precio mínimo doméstico promedio en el largo plazo de un dólar por libra.

b. Organización Internacional del Café

Programa de mejoramiento de la calidad

La OIC continuó monitoreando la calidad del café que se suministra al mercado internacional, por medio de los instrumentos establecidos en la Resolución 420, la cual ha sido implementada por 20 países exportadores que representan el 73% de las exportaciones mundiales.

El 98% de las exportaciones de los países que implementaron la Resolución 420 cumplieron con los estándares, de los cuales el 97.9% de las exportaciones de la variedad arábica cumplieron con los estándares de la Resolución. Para la robusta, este porcentaje fue del 16%. De otra parte, el 78% del café robusta rechazado por la bolsa de Londres fue producido en Vietnam.

Promoción del consumo

Las acciones más relevantes en materia de promoción del consumo muestran la destinación de USD 15.000 para la contratación de un estudio sobre la promoción del consumo en China, el aporte de USD 50.000 anuales durante tres años del Fondo de Promoción con destino al programa de “Positivamente Café” de la OIC y el lanzamiento de una guía en línea para el exportador de café y los mercados internacionales del grano.

Negociaciones para un nuevo Acuerdo Internacional del Café

El actual Acuerdo Internacional del Café expirará en septiembre de 2007. Por ello, el Director de la OIC propuso un plan de trabajo que prevé la opción de renegociar totalmente el acuerdo hoy vigente o la extensión del mismo pero con algunas enmiendas.

Estados Unidos está más inclinado a una renegociación total del Acuerdo, pues en su concepto hay que ajustarlo para darle una mayor relevancia a la OIC. Otros miembros son proclives a enmiendas específicas en algunos de sus artículos.

Los aspectos señalados por algunos miembros que pueden ser mejorados son: la recolección y diseminación de información del mercado; el sistema de evaluación de proyectos de desarrollo cafetero y el esquema organizacional.

c. Cooperación con países productores y consumidores

Estados Unidos

Como se recordará, la Federación jugó un papel preponderante en las gestiones para que Estados Unidos regresara a la Organización y desde ese mismo instante se instauró un diálogo fluido entre los dos países que se ha traducido en reuniones bilaterales durante las sesiones de las reuniones de la OIC. Estados Unidos ha solicitado la colaboración de Colombia para que exista un acercamiento entre estos y los países productores dentro de la OIC y la posibilidad de promover ciertas modificaciones del Acuerdo Internacional del Café, de manera conjunta con Colombia y otros países productores.

Brasil

Las relaciones cafeteras con Brasil siguieron dentro del espíritu de cooperación y coordinación de años anteriores. Ello no solamente se vio consolidado por la visita del presidente Uribe a Brasil, en el marco de la II Conferencia Cafetera Mundial, sino porque se recibió la visita a la Federación del Secretario de Producción y Agro-energía del Ministerio de Agricultura de Brasil, Linneu da Costa Lima. La visita del secretario permitió la definición de una agenda común de trabajo en aspectos como el intercambio de información sobre variables cafeteras, investigación y pronósticos de cosecha.

Comunidad Andina

Se destaca la estrecha coordinación con los países productores de café de la Comunidad Andina para las negociaciones del TLC. Ecuador y Perú han apoyado las posiciones planteadas por Colombia y que tienen que ver con las reglas de origen y el cronograma de desgravación para la cadena del café.

Dentro del grupo ad-hoc de café de la Comunidad Andina, reactivado por solicitud de Colombia, los países andinos apoyaron a la Federación en una iniciativa para que el café que se comercie entre los países de la CAN, y el que ingrese de terceros países, sea semitostado. Para ello, se acordó llevar el tema a la máxima instancia andina en materia sanitaria y fitosanitaria.

d. Negociaciones Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

Las negociaciones para la conformación de un área de libre comercio entre Colombia y Ecuador con Estados Unidos continuaron durante todo el 2005. Perú anunció la conclusión de las negociaciones a finales del año. Las condiciones para un cierre entre Colombia y Estados Unidos no se dieron en 2005 por la distancia existente en aspectos como la propiedad intelectual, la agricultura y las medidas sanitarias y fitosanitarias.

La interacción de la Federación con el gobierno y los negociadores continuó a lo largo de este año para transmitir la posición e intereses del gremio cafetero en el proceso. Dicha posición se mantuvo durante el año y aparece reflejada en los textos que actualmente se están discutiendo e incluyen temas fundamentales como: acceso a mercados y eliminación de aranceles; reglas de origen; reconocimiento del café de Colombia como producto distintivo y acceso a compras públicas de los Estados Unidos.

e. Keidanren

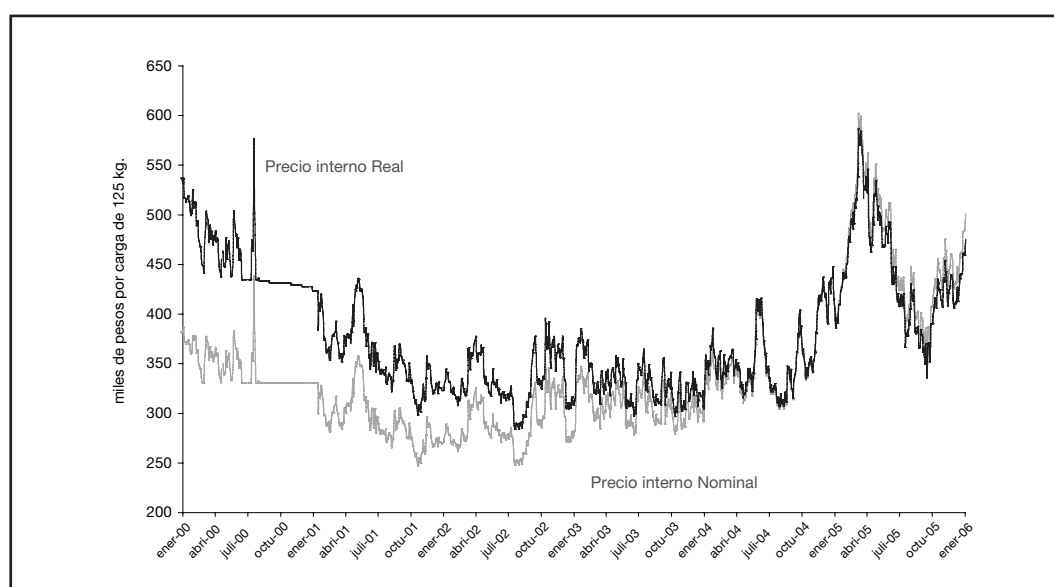
El 11 de abril del 2005, se llevó a cabo en Tokio el 5° Encuentro del Comité Bilateral Japón-Colombia del Keidanren, para explorar oportunidades de negocios y de inversión entre los dos países. La histórica reunión, que abrió un nuevo capítulo en las relaciones comerciales entre los dos países, fue instalada por el presidente de la república Álvaro Uribe Vélez y estuvo presidida por el presidente de Mitsubishi, Yorihiro Kojima, y el gerente general de la Federación de Cafeteros de Colombia, Gabriel Silva.

La reunión contó con representación del más alto nivel, con 42 empresarios japoneses y más de 85 empresarios colombianos de todos los sectores productores de bienes y servicios. La próxima reunión se celebrará en Colombia, en el primer semestre de 2007.

EL PANORAMA INTERNO 2005

1. Precio pagado al productor

El promedio del precio interno base de compra de la carga de café durante el último año se situó 29,7% por encima del observado el año anterior. Dicho crecimiento habría sido mayor si no se hubiera presentado una revaluación del peso de 11,7% durante el último año. El precio de compra base, determinado como el promedio simple de los precios diarios, pasó de \$352.057 en 2004 a \$456.649 en 2005, Figura 4.



Fuente: FNC

Figura 4. Precio Interno real y nominal, base de la carga 2000 – 2005 (miles \$/carga de 125 kg)

En julio de 2005, se introdujeron algunas modificaciones a las políticas de comercialización, con miras a consolidar la garantía de compra a los productores de café, a través de la red de puntos de compra de las Cooperativas de caficultores, de Almacafé y de la Federación.

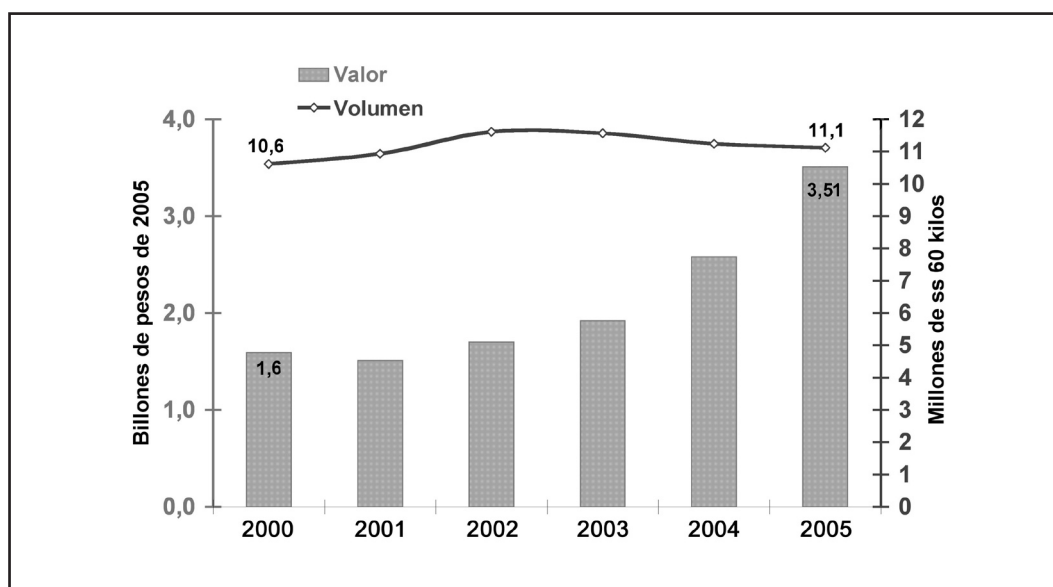
Además, se establecieron algunos cambios en el procedimiento que se sigue para el otorgamiento de los incentivos a la comercialización y al cumplimiento de la garantía de compra en las Cooperativas, entre los que se destacan:

- Los incentivos estarán en función del volumen adquirido y del número de puntos de compra de las Cooperativas.
- El incentivo se entregará siempre y cuando se compruebe que la Cooperativa haya trasladado el mayor precio posible al productor.

- Los plazos para la rotación de la línea de financiamiento se mejoraron, de modo que se fomente su utilización.
- Se modificó el monto del pago parcial en las operaciones de compra con entrega inmediata y precio determinable.
- Se autorizó la compra a precios del mercado de los cafés pergaminos con factores de rendimiento superiores al promedio, con el fin de proteger los ingresos de los productores que tengan este tipo de granos.

2. Volumen y valor de la cosecha cafetera

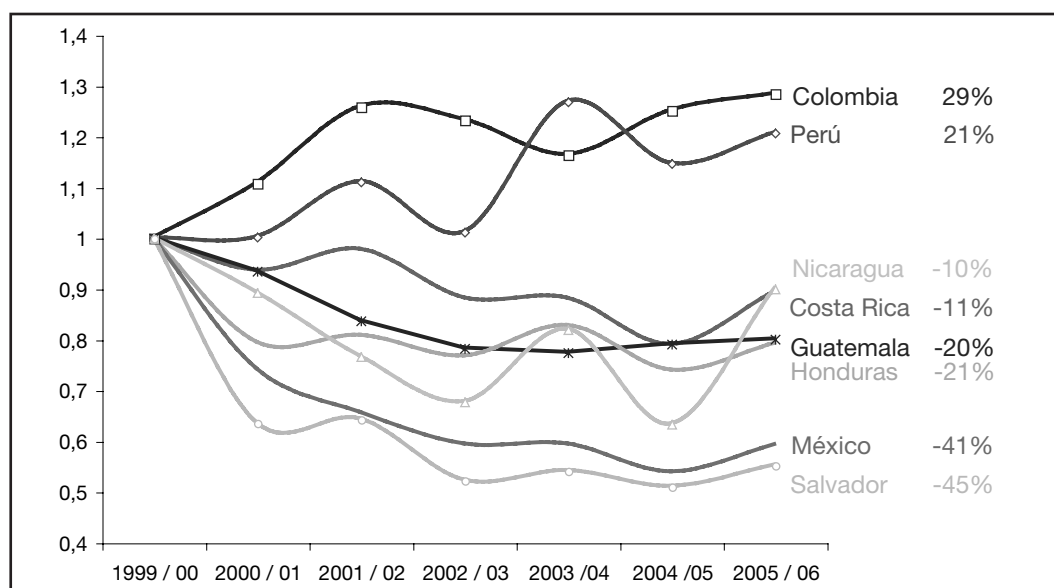
La producción durante 2005 fue de 11,19 millones de sacos de 60 kg de café verde, un 1% inferior al registrado el año previo. El valor de esta producción fue de \$3.508 miles de millones, un incremento en términos reales respecto a 2004 de 29% y de 44% respecto a 2003 (Figura 5). El Fondo adquirió el 24% de la cosecha, 2,66 millones de sacos de 60 kilos, por un valor de \$808 mil millones.



Fuente: FNC

Figura 5. Volumen y valor real de la cosecha cafetera 2000 – 2005

La defensa del caficultor que ejercieron las instituciones cafeteras colombianas, con la Federación a la cabeza, y el apoyo obtenido del gobierno nacional, permitieron que Colombia sorteara la sobreoferta y bajos precios mucho mejor que otros países, ya que conservó sus niveles de producción. En otros países, como los centroamericanos, la caficultura se afectó profundamente y, consecuentemente, bajaron los volúmenes de sus cosechas. Aunque las producciones se vienen recuperando se mantienen todavía por debajo de los niveles de 1999/00, Figura 6.



Fuente: FNC

Figura 6. Evolución de la producción de los principales países productores de cafés arábicos lavados (Índice 99/00=1)

3. Consumo interno e inventarios de café

El consumo interno en el año 2005 fue cercano a 1,22 millones de sacos, ligeramente inferior al de 2004. El plan de acción para la promoción del consumo interno tiene como meta el aumento de un 25% en un lapso de cinco años. Con este objetivo en mente, la Federación y la industria procesadora nacional están trabajando en el desarrollo de campañas de promoción.

Las existencias del Fondo Nacional del Café a diciembre de 2005 eran del orden de 1,4 millones de sacos.

4. Plan de apoyo a la caficultura; relación con las autoridades

En cuanto a los avances del plan de apoyo a la caficultura, así como los nuevos convenios, es importante destacar los siguientes aspectos:

a. Contribución cafetera

El Congreso de la República, por iniciativa de las Comisiones Terceras, aprobó las normas correspondientes en el presupuesto nacional para el 2006, que permiten continuar con la política para el saneamiento del Fondo Nacional del Café y la estabilización del ingreso del caficultor.

En tal sentido, se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2006 la vigencia de la contribución de saneamiento aprobada por el artículo 63 de la Ley 788 de 2002, la cual creó una contribución cafetera, destinada al Fondo Nacional del Café, de dos centavos de dólar (US\$0,02) por libra de café exportada, siempre y cuando el precio sea superior a sesenta centavos de dólar (US\$0,60) y que inicialmente estaba vigente hasta el 31 de diciembre del año 2005. Esta contribución mantiene el nivel y los criterios de estabilidad y previsibilidad recomendados por la Comisión de Ajuste de la institucionalidad cafetera.

b. Convenio para la cobertura del riesgo de precio del caficultor

Durante el año 2005, el Gobierno Nacional dispuso \$45.000 millones para el apoyo directo a los caficultores, a través del mecanismo de AGC. Debido a la recuperación de las cotizaciones internacionales del grano, el precio interno promedio registrado no alcanzó los niveles que a la fecha estaban establecidos como disparadores de este mecanismo, esto es \$320.000, por lo cual hasta el 31 de diciembre de 2005 no se habían ejecutado recursos por este concepto.

Igualmente, atendiendo la recomendación del LXIV Congreso Nacional de Cafeteros, se revisó la actual estructura de costos de la caficultura colombiana, teniendo como base los estimativos que la Gerencia Técnica actualiza continuamente. En ese sentido se fijó un valor de costos promedio de referencia para la definición de los disparadores del AGC de \$360.000 por carga de 125 kilos de café pergamino seco, tal como se reportó a la sesión de Comité Directivo del 28 de septiembre del presente año.

Considerando que las probabilidades de ejecutar los recursos de AGC para el 2005 eran muy bajas, la Federación y el Ministerio de Agricultura acordaron la implementación de un convenio de coberturas para el caficultor.

Gracias a dicho convenio se pudieron mantener \$20.000 millones del presupuesto de AGC de 2005, de los cuales \$10.000 ya se encuentran en caja. Dichos recursos podrán ser utilizados en el programa de AGC y/o en el Programa de Cobertura del Riesgo de Precio del Caficultor, cuando las condiciones del mercado así lo permitan.

Adicionalmente, para dicho programa se planea utilizar recursos del Fondo de Comercialización del Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural, por una cuantía inicial de \$20.000 millones. Con estos recursos se podrán adquirir derivados financieros del café y de tasa de cambio que permitan ofrecerle al caficultor un contrato de protección de precios, para una fecha futura, el cual compensará una posible reducción de los precios del café.

El apalancamiento en los derivados financieros genera la posibilidad de multiplicar los recursos para la estabilización ante una caída en los precios del café. Adicionalmente, se establece una cultura de gestión de riesgo al permitirle al caficultor entender y aprovechar los beneficios de los programas de cobertura.

Este proceso puede ser la transición hacia el desarrollo de mecanismos de protección similares para otros productos agrícolas y la creación de una Bolsa de Futuros y Opciones de productos agrícolas en el país

c. Convenio ICA – Federación Nacional de Cafeteros

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y su operador logístico de comercio exterior, los Almacenes Generales de Depósito (Almacafé), firmaron un convenio con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para apoyar a este último en el control fitosanitario a las importaciones de café. Este convenio hace seguimiento a las medidas de control previamente establecidas, como la expedición de guías de tránsito al café de importación.

El objeto central del convenio busca proteger la sanidad vegetal de la caficultura colombiana. Para la ejecución del acuerdo se creó un Comité Coordinador, integrado por el Coordinador del Grupo de Prevención de Riesgos Fitosanitarios del ICA y el Gerente Técnico de la Federación o su delegado, quienes se encargarán de proponer acciones para garantizar la sanidad vegetal del café importado.

El ICA aportará soporte de infraestructura y apoyo técnico a los funcionarios que ejercerán labores de inspección y control fitosanitario en los pasos fronterizos de Ipiales y San Miguel. Igualmente, coordinará las acciones de control y capacitación sobre inspecciones y toma de muestras. Por su parte, la Federación y Almacafé aportarán en comodato medidores de humedad que serán ubicados en algunos de los pasos fronterizos y terminales marítimos del país. Simultáneamente, se comprometen a brindar capacitación a los funcionarios del ICA sobre sanidad y calidad del café importado.

Gracias a la firma de este convenio, se tomarán las medidas para proteger a las 560.000 familias de caficultores de la posible llegada de plagas que afecten sus cultivos, y para garantizar que a los consumidores les sea ofrecido un café de calidad por parte de la industria nacional.

d. Crédito BID, modelos innovadores de intervención para el sector cafetero

Con el objeto de aprovechar las experiencias exitosas derivadas del proyecto Jóvenes Agricultores liderado por el Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, se está preparando una ampliación de este programa a escala nacional, cuyo financiamiento provendrá de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo. El monto de dicho financiamiento será de US\$ 6,0 millones, los cuales se complementarán con recursos de contrapartida cercanos a los US\$ 2 millones.

Esta operación, denominada “Modelos innovadores de intervención para el sector cafetero”, está sustentada en la necesidad de promover la profundización de la adopción tecnológica, la consolidación de explotaciones cafeteras financieramente viables y el relevo generacional mediante esquemas asociativos de jóvenes, con el apoyo de la institucionalidad cafetera.

El objetivo de la operación es adoptar modelos institucionales innovadores de intervención para mejorar, de manera sostenible, el acceso a recursos productivos, en particular de jóvenes agricultores, y para movilizar recursos hacia la caficultura colombiana.

Con esta operación se generarán los aprendizajes requeridos para la expansión de esta experiencia a toda la zona cafetera y su eventual adopción en otras regiones rurales del país.

El prestatario de la operación de crédito será el Banco Agrario de Colombia S.A. y el ejecutor será la Federación Nacional de Cafeteros como administrador del Fondo Nacional del Café. Este arreglo institucional, así como las funciones y obligaciones correspondientes a la financiación y ejecución del Proyecto, se sujetarán a lo establecido en el contrato de préstamo que se suscribirá entre la Banca Multilateral y el Banco Agrario de Colombia S.A. Es de destacar que este proyecto ha recibido la aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social.

e. Programa de protección social en salud

Con el Acuerdo número 262 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, se fijaron los criterios de distribución de los recursos del Fosyga para la ampliación de cobertura del régimen subsidiado mediante la afiliación de la población rural distribuidos entre los gremios del sector agrícola y demás organizaciones interesadas en promover la afiliación al Régimen Subsidiado de la población rural clasificada en los Niveles I y II del Sisbén.

Con este propósito, la Federación se inscribió ante el Ministerio de la Protección Social para promover la afiliación al régimen subsidiado de la población rural cafetera. Fosyga aportó el 50% del valor de la UPC-S, la Federación Nacional de Cafeteros aportó el 37.5% y las entidades territoriales el 12.5%. En el último año, se afiliaron cerca de 50.000 agricultores en 260 municipios cafeteros de todo el país

f. Convenio Proexport- Federación

La Federación Nacional de Cafeteros y Proexport (hoy Proexport Colombia) suscribieron en 1986 un convenio con el objeto de promover y desarrollar la investigación y experimentación de productos agrícolas para el establecimiento de producciones exportables.

Posteriormente, en 1997 el objeto del convenio se modificó para apoyar las actividades de promoción y diversificación del ingreso cafetero, reestructuración y reconversión de la industria cafetera con base en la política de promoción de exportaciones del país.

El año anterior, la Junta Asesora de Proexport por solicitud de la Federación aprobó una nueva modificación a los objetivos del convenio, con miras a promocionar en los mercados internacionales el café con valor agregado, hacer investigaciones de mercado en los países emergentes consumidores de café y financiar las actividades para la promoción de los cafés especiales.

A la fecha, el convenio cuenta con más de 1.000 millones de pesos en donde el 50% le corresponde a cada una de las partes y se espera que al concluir el año haya financiado mediante la figura del reembolso, la participación de los cafés del Fondo Nacional del Café en las ferias de cafés especiales de Seattle y la celebración del Cup of Excellence.

g. Contratación entre las Entidades Territoriales y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Teniendo en cuenta las calidades de la Federación y sus objetivos y funciones como administradora del Fondo Nacional del Café, el primero de agosto de 2005 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que es viable, con fundamento en el artículo 355 de la Constitución Nacional, que las entidades territoriales celebren contratos con la Federación, siempre y cuando se cumplan los presupuestos establecidos en el Decreto 777 de 1992. Además considera procedente que la Federación cobre a las entidades territoriales los gastos administrativos en que incurra en virtud de la ejecución de los contratos celebrados.

El anterior concepto es de vital importancia puesto que la Federación es una entidad sin ánimo de lucro que en muchas ocasiones comparte objetivos con los departamentos y municipios cafeteros. Además, ha sido usual que se celebren contratos para cofinanciar proyectos que en general buscan la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos que habitan esos territorios. Esos contratos se celebran con fundamento en el artículo 355 de la Constitución Nacional y sus decretos reglamentarios.

h. Programa de Seguridad Alimentaria

En el año 2004, la Federación de Cafeteros firmó con la Red de Solidaridad Social el Convenio de Cooperación 0020 y el Contrato 057/157, con el objeto de implementar políticas de seguridad alimentaria destinadas a la población en peligro de desplazamiento o a la población desplazada en las zonas rurales de los distintos municipios del país, para motivar la producción de alimentos mediante proyectos de autoconsumo y de generación de ingresos en predios de pequeños agricultores y caficultores. En este año se firmaron los Convenios 069 y 041 con el mismo fin.

Durante el año 2005, la institucionalidad cafetera continuó gestionando recursos y buscando alianzas con entidades gubernamentales y privadas, con el fin de aportar a la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana. Fue así como en el último año se beneficiaron más de 500.000 agricultores, en cerca de 515 municipios de toda Colombia.

i. Primer Encuentro de Caficultores de la Costa Atlántica

El 29 de julio se llevó a cabo en Valledupar el Primer Encuentro de Caficultores «La costa también es café», con la participación de los

gobernadores de los departamentos de la región, concretamente Cesar, Magdalena y Guajira. Asistieron los congresistas y los representantes de estos departamentos en el Comité Directivo de la Federación, el señor presidente del mismo y los miembros de los Comités Departamentales y Municipales.

El encuentro tuvo como propósito fundamental destacar la caficultura de la costa norte como una zona que produce uno de los granos de más alta calidad en el país, particularmente dentro del renglón de los cafés orgánicos y especiales. Actualmente, en esa zona hay once grupos productores de cafés especiales que están comercializando las marcas Anej, Tima, Vallenato y Tiwen, con el apoyo de los dos Comités Departamentales y la Federación Nacional de Cafeteros. Estos cafés se llevan al mercado interno y externo y redistribuye los sobrepuestos por calidad entre los productores.

En los últimos tres años, el gremio le ha dedicado un esfuerzo especial a la caficultura de la Costa Atlántica, que gracias a la reforma estatutaria aprobada en el Congreso Cafetero del 2003 les dio acceso permanente a sus representantes gremiales en el Comité Directivo.

Como sucede en otras regiones del país, la Federación y los Comités de Cafeteros de Cesar, Guajira y Magdalena han venido desarrollando un plan de inversiones sociales que han mejorado el nivel de vida de las familias productoras. El total de inversiones sociales en la zona cafetera de la Costa se acercó a 10.000 millones de pesos este año, con beneficios para más de 14.700 familias, y se espera que el año próximo se logre un aumento sustancial con la ampliación de los programas de cofinanciación con el gobierno, las gobernaciones, las alcaldías y organizaciones sociales de la región.

5. Atención a los agricultores

Con el objetivo de alcanzar una caficultura rentable y sostenible, se trabajó en varios frentes para apoyar la competitividad del sector.

a. Competitividad de la caficultura

El Servicio de Extensión durante el 2005 dedicó su tiempo a la ejecución de programas de carácter nacional como:

Pronóstico de cosecha: programa fundamental para la institucionalidad, pues permite calcular la producción semestral

de café. Adicionalmente, cada técnico realizó la actualización de las áreas en café renovadas o modificadas para el fortalecimiento del SICA (Sistema de Información Cafetera).

Programa de competitividad (renovación de cafetales): Sigue siendo labor prioritaria dentro de las actividades de extensión, dada su importancia para mantener una caficultura joven y competitiva. Para verificar lotes y áreas renovados se requirió por cada usuario entre dos y tres visitas a cada finca.

Adicionalmente se ejecutaron otros programas de extensión regional que respondieron a políticas de gestión de cada Comité Departamental, tales como programas gremiales, gestión empresarial, seguridad alimentaria, calidad de café, cafés especiales, comercialización de café, diversificación de cultivos, programas educativos y de salud, programas sociales, entre otros.

El Servicio de Extensión dio respuesta a las necesidades de los caficultores, efectuando 174.132 visitas a fincas y atendiendo 209.199 visitas en las oficinas de los Comités, es decir, un gran total de 383.331 contactos con caficultores utilizando métodos individuales.

Mediante la utilización de métodos grupales se llevaron a cabo actividades como reuniones, cursos cortos, demostraciones de método, días de campo, giras, demostraciones de resultados, todas ellas encaminadas a reforzar la atención en los diferentes programas, buscando una mayor cobertura. En total se cumplieron 30.265 eventos que reunieron a 607.398 cafeteros sumadas todas las actividades grupales.

En la realización de foros se logró un incremento importante, pasando de 107 a 512 actividades en el año utilizando ese tipo de método, pasando de 15.964 cafeteros atendidos en el 2004 a 20.184 en el 2005.

Respecto a la situación de los grupos conformados y activos, al finalizar el año cafetero 2005, estos alcanzaron los 4.386 con un total de 92.004 cafeteros involucrados para un promedio de 20.9 personas por grupo.

b. Programa Competitividad de la Caficultura

Teniendo en cuenta los resultados positivos del programa entre los años 1998 y 2004, período en el que se renovaron con

incentivo cerca de 400.000 hectáreas, el Comité Nacional de Cafeteros decidió en el 2005 mantener un programa de incentivo a la renovación, mediante la entrega de fertilizante o colinos de café para aquellos productores que ya habían participado en el programa, Cuadro 2.

Así mismo, para motivar la participación de aquellos agricultores que no habían intervenido en el programa hasta el año 2004, se destinaron otros \$5000 millones que fueron utilizados en su totalidad, Cuadro 3.

Cuadro 2. Programa de incentivo a la competitividad de la caficultura. Ejecutado (millones de \$)

Han Participado	No. Productores	Ejecutado 2005 (millones de \$)
Antioquia	11.063	3.268
Boyacá	618	100
Caldas	7.139	3.236
Caquetá	13	3
Casanare	-	0
Cauca	5.616	1.041
Cesar	251	95
C/marca	3.474	698
Chocó	27	4
Huila	5.510	1.536
La Guajira	55	23
Magdalena	133	74
Meta	13	2
Nariño	2.745	426
Nte. de Santander	743	194
Quindío	1.848	1.386
Risaralda	3.914	2.065
Santander	4.823	844
Tolima	7.242	2.161
Valle	3.637	1.662
Total	58.864	\$ 18.819

Fuente: FNC

Cuadro 3. Programa de incentivo a la competitividad de la caficultura. Ejecutado (millones de \$)

No han Participado	No. Productores	Ejecutado 2005 (millones de \$)
Antioquia	1.079	257
Boyacá	727	111
Caldas	1.789	397
Cauca	2.416	453
Casanare	-	0
Caquetá	54	11
Cesar	354	125
Chocó	16	1
C/marca	2.383	575
La Guajira	65	28
Huila	693	192
Magdalena	55	43
Meta	43	10
Nariño	238	57
Nte. de Santander	574	137
Quindío	217	106
Risaralda	908	294
Santander	699	163
Tolima	4.176	1127
Valle	1.596	488
Total	18.082	\$ 4.574

Fuente: FNC

c. Café y maíz

Desde la firma del convenio Fenalce - Federación de Cafeteros, en 2002, a la fecha se han sembrado más de 100.000 hectáreas en maíz asociado a café. Año a año, el área sembrada ha venido creciendo hasta pasar de 30.000 hectáreas en 2003, a 38.000 hectáreas en 2004 y cerca de 53.000 en 2005 (Cuadro 4).

Cuadro 4. Programa de maíz en zona cafetera - hectáreas 2005

Departamento	Total
Antioquia	7.718
Boyacá	916
Caldas	3.264
Cauca	3.124
Cesar- Guajira	3.947
Cundinamarca	2.194
Huila	8.565
Magdalena	370
Nariño	1.200
Nte. Santander	3.408
Quindío	1.131
Risaralda	2.217
Santander	5.079
Tolima	5.580
Valle	2.962
Meta	468
Casanare	260
Caquetá	426
Total	52.829

Fuente: FNC

Fruto del convenio firmado entre Fenalce, el CIMMYT y la Federación de Cafeteros-Cenicafé, se han desarrollado híbridos blancos para la zona cafetera. La semilla se multiplicará en parcelas demostrativas en el 2006. Los materiales a sembrar son el HEZC 3054 y HEZC 3056 (HEZC significa híbridos experimentados en zona cafetera. Son materiales blancos).

De otro lado, con el objetivo de establecer parcelas demostrativas de híbridos comerciales se realizó un acuerdo con Pioneer Dupont para sembrar los materiales híbridos amarillos 3041 y 30F80. Las parcelas demostrativas de 3041-30F80 tienen entre media y una hectárea. Los departamentos seleccionados son Antioquia, Caldas, Risaralda, Cauca, Santander, Huila, Tolima, Norte de Santander y Nariño. Pioneer dará la semilla y la asesoría técnica.

d. Café y frijol

Durante 2005 se sembraron cerca de 20.000 hectáreas de frijol, incluyendo las relacionadas con el programa RESA. Un incremento sustancial comparado con las siete mil hectáreas que se sembraron en 2004.

e. Programas de acceso al crédito

El programa en total cobijó 62.756 pagarés, con un valor de compra por parte de Finagro de \$48.605 millones. A 31 de diciembre de 2005, el programa había legalizado 54.677 pagarés, que corresponden a una compra de cartera de \$ 30.550 millones. Igualmente, se encontraban en proceso de legalización 8.079 pagarés, para una cartera con valor de compra de \$18.720 millones.

Por otro lado, con el Decreto 2795 del 2 de septiembre y la Resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 00404 del 20 de octubre de 2004, se creó el Programa de Alivio a la Deuda Cafetera. Este programa, administrado por Finagro, tiene como objeto aliviar la deuda de los cafeteros que cumplidamente han atendido sus obligaciones en los últimos años de crisis.

Resultados del programa de alivio, Decreto 2795/04

A 31 de diciembre de 2005, se emitieron 4.711 pagarés por un valor de compra de \$18.580 millones, de los cuales 4.239 correspondían a cartera con calificación A y B con valor de compra por \$13.652 millones. De cartera A y B han sido comprados 1.978 por valor de \$10.839 millones; y de cartera C, D y E fueron comprados 169 pagarés por valor de \$870 millones.

f. Cenicafé

En desarrollo del Plan Quinquenal, y de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional, las investigaciones desarrolladas por Cenicafé generaron nuevos conocimientos para fortalecer la caficultura nacional en cuanto a su productividad, competitividad y sostenibilidad. Se condujeron 441 investigaciones, de las cuales se llevaron a cabo 57 investigaciones en 255 sitios diferentes a las subestaciones experimentales de café, tales como fincas de caficultores y universidades.

Se entregó una nueva variedad de café que fue denominada por el Comité Directivo de la Federación, con el nombre de Variedad Castillo ®. Con base en investigaciones en las subestaciones experimentales se seleccionaron seis variedades regionales denominadas: Castillo Naranjal, Castillo El Rosario, Castillo Paraguaicito, Castillo Santa Bárbara, Castillo La Trinidad y Castillo Pueblo Bello. Estas variedades poseen un potencial productivo mayor entre 10% y 15%, además de atributos agronómicos sobresalientes y probable tolerancia a la enfermedad de las cerezas del café (CBD).

Se investigó el efecto de factores geográficos, climáticos, edáficos y de origen sobre la calidad del café de Colombia. Se comenzó el desarrollo de un sistema de información para registrar la trazabilidad del café desde su origen en la finca y a través de toda la cadena de comercialización, almacenamiento y la tasa, seguimiento que se hace con análisis físicos, químicos y sensoriales. Se está evaluando la composición química y la calidad del café para su diferenciación por origen en 1.300 lotes de café en 800 fincas cafeteras, ubicadas en 70 municipios y 30 unidades de suelos correspondientes a distintos materiales parentales.

Por segundo año consecutivo se continuó el Proyecto sobre genómica del café, de la broca y del hongo *Beauveria bassiana*, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y ejecutado en colaboración con Cornell University, la Universidad de Maryland, el IRD de Francia, el Cinvestav de Méjico y el CIAT.

En conjunto, el proyecto de genómica busca contribuir a la competitividad, sostenibilidad y menores costos en la producción del café, mediante la generación de nuevos conocimientos que, en el futuro, servirán para la obtención de variedades mejoradas en cuanto a su calidad, que puedan ser cosechadas más uniformemente y que sean resistentes a problemas fitosanitarios, reduciendo la necesidad de utilizar productos químicos para su control.

Se continuó la búsqueda de resistencia a broca en el germoplasma, tanto en campo como en condiciones controladas.

Se entregó un modelo computacional en su primera versión, para estimar el crecimiento y captura de carbono por especies forestales nativas e introducidas en el trópico “Creft”, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y co-desarrollado con “Conif”. Esta herramienta puede incorporarse como metodología para la formulación y monitoreo de proyectos forestales del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kyoto.

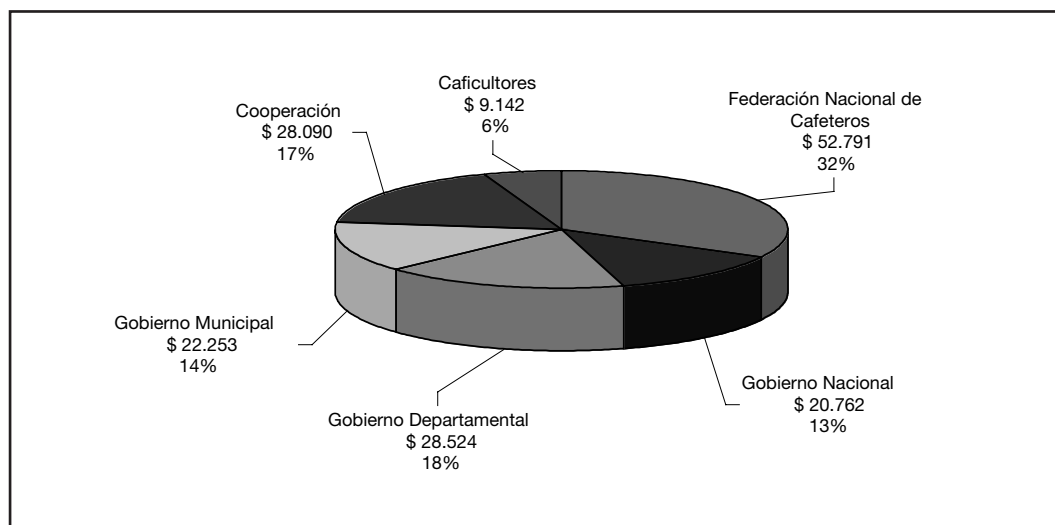
Durante el 2005 se atendieron 3.934 visitantes en la sede principal en Chinchiná. Se destaca la visita de caficultores, dirigentes y extensionistas de los departamentos de Cundinamarca y Risaralda. En las subestaciones experimentales se atendieron 4.945 visitantes en 127 giras; se publicaron 4 números de la Revista Cenicafé con un total de 24 artículos científicos. El Boletín Técnico No 27 “Cultivo de hongos comestibles del género *Pleurotus* sp”; 12 avances técnicos, tres biocartas y

tres libros con resultados obtenidos en Cenicafé. Entre ellos destacamos el libro “Mariposas diurnas de la zona central cafetera colombiana”. Se distribuyeron 181.900 ejemplares de la publicación Avances Técnicos, 15.010 de la Revista Cenicafé y 2.595 del Boletín Técnico No. 27, entre otras. Se han registrado 338.162 consultas al portal de Cenicafé (www.cenicafe.org) desde 9.101 computadores diferentes.

Se entregó al programa e-learning de la FNC, administrado por la Fundación Manuel Mejía, el curso “El suelo: formación, fertilidad y conservación”, completándose el Nivel 1 de la estructura curricular y se comenzó la planeación y construcción de dos cursos del Nivel 2 sobre tecnología de producción denominados: “Genética y variedades de café” y “Sistemas de producción y administración de cafetales”.

6. Programas de inversión para el bienestar del caficultor

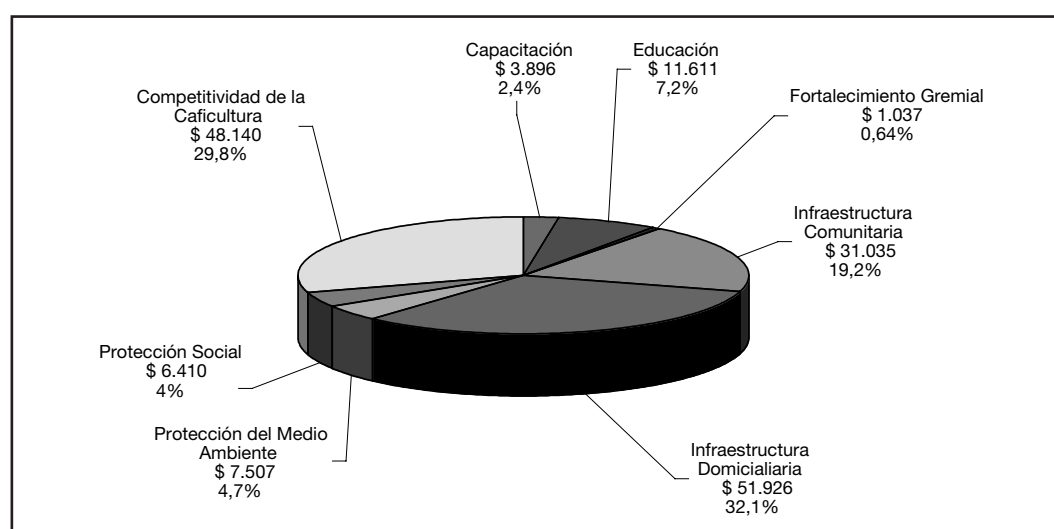
Con el fin de contribuir con el objetivo de generar un mayor bienestar para los caficultores colombianos, el gremio ha apalancado con el apoyo del gobierno nacional y regional, la cooperación internacional y nacional, así como la comunidad, numerosos programas que impulsan el bienestar social y el desarrollo de los habitantes de las zonas cafeteras. Durante 2005, incluyendo los programas que cada Comité Departamental desarrolla, se ejecutaron recursos por cerca de \$162 mil millones en los diferentes proyectos de inversión social, que representa un crecimiento del 25% respecto al año anterior (Figura 7).



Fuente: FNC

Figura 7. Ejecución de proyectos de inversión social, Comités Departamentales 2005 (millones de \$)

Las familias cafeteras y sus zonas de influencia han recibido este beneficio en programas de educación, capacitación, fortalecimiento gremial, infraestructura comunitaria, infraestructura domiciliaria, protección del medio ambiente, protección social y competitividad de la caficultura, entre otros (Figura 8). Es importante resaltar la ejecución de proyectos que fortalecen la caficultura como la calidad del café, los cafés especiales, la renovación y la diversificación del ingreso a través de seguridad alimentaria y cultivos de diversificación. Por otra parte, también tiene una participación importante en el total de las inversiones de los Comités Departamentales, la inversión en proyectos de infraestructura domiciliaria, entre los cuales se encuentra el mejoramiento de vivienda, secaderos, beneficiaderos, acueductos y electrificación.



Fuente: FNC

Figura 8. Programas de inversión social, Comités Departamentales 2005 (millones de \$)

a. Programa de protección social en salud

A partir de 2004, la Federación Nacional de Cafeteros, en conjunto con el Ministerio de la Protección Social y las administraciones departamentales y municipales, diseñaron una estrategia tendiente a apoyar el desarrollo social de la zona rural de los departamentos cafeteros, mediante ampliación de la cobertura en salud con el régimen subsidiado de salud. A este programa se han afiliado cerca de 50.000 caficultores, en 260 municipios cafeteros del país.

En el año 2005, la Federación aportó \$3.570 millones, correspondientes al 37,5% de los \$9.521 millones asignados al programa en compañía del gobierno nacional y las respectivas gobernaciones departamentales (Cuadro 5).

Cuadro 5. Número de municipios y afiliaciones por departamento (aporte en millones de \$).

Departamentos	No. Municipios	No. Beneficiarios	Aporte Federación	Aporte Fosyga	Aporte Departamentos	Total aportes 2005
Antioquia	17	7.448	561	749	187	1.497
Boyacá	8	517	39	52	13	104
Caldas	25	7.077	533	711	178	1.422
Caquetá	1	50	5	6	2	13
Cauca	20	3.447	260	346	87	693
Cesar	4	884	67	89	22	178
C/marca	23	3.152	238	317	79	634
Huila	34	3.663	276	368	92	736
Magdalena	3	395	30	40	10	79
Nariño	5	915	69	92	23	184
N. de Santander	10	1.500	113	151	38	302
Quindío	12	1.942	146	195	49	390
Risaralda	10	3.868	292	389	97	777
Santander	62	2.085	157	210	52	419
Tolima	6	5.564	419	559	140	1.118
Valle	20	4.848	365	487	122	974
Total general	260	47.355	3.570	4.761	1.190	9.521

Fuente: FNC

Adicionalmente, al finalizar el año 2005, la Federación Nacional de Cafeteros adelantó gestiones para ampliar la cobertura de afiliación a 50.000 caficultores adicionales en los 16 departamentos cafeteros. Con una cofinanciación así: Fosyga 67,5%, Federación Nacional de Cafeteros el 20% y las entidades territoriales el 12,5%. En tal sentido, el 29 de diciembre se suscribieron convenios para 28.069 nuevos caficultores en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Norte de Santander y Santander.

b. Programa de Seguridad Alimentaria (RESA)

Durante el año 2004 se celebró un convenio de cooperación entre la Red de Solidaridad Social y la Federación de Cafeteros, con el fin de implementar políticas alimentarias hacia la población desplazada o en peligro de desplazamiento, en las zonas rurales de 140 municipios cafeteros del país.

El objetivo fue motivar la producción de alimentos con proyectos de autoconsumo y generar ingresos en predios de pequeños caficultores, a partir de la liberación de gastos por compra de alimentos que se pueden producir en las fincas. Las acciones se fundamentaron en una estrategia educativa, apoyada en métodos de extensión como giras, días de campo, reuniones, demostraciones de método y cursos cortos.

Durante el 2004 y 2005 se empezaron a ejecutar 32 proyectos en 14 Comités Departamentales de Cafeteros y en los Territorios Nacionales (Meta, Casanare y Caquetá) beneficiando a más de 500.000 pequeños caficultores y agricultores. Estos proyectos fueron cofinanciados con 14 gobernaciones y 515 municipios como adherentes.

Las compras de los insumos por más de \$6.500.000.000 que se entregan a los beneficiarios de los proyectos se realizaron a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria, con un ahorro aproximado de \$900.000.000

c. Convenios de cooperación y asistencia técnica

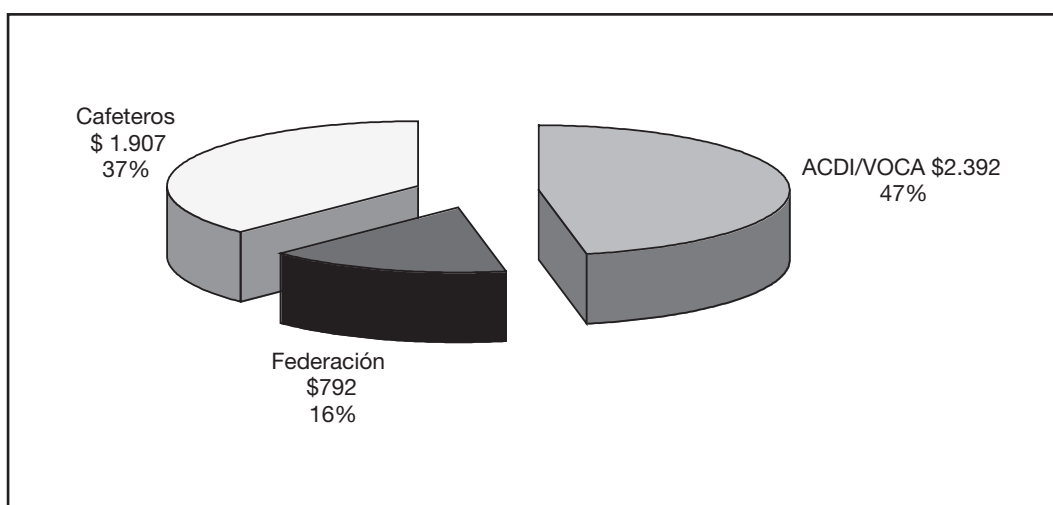
• Programa de Cafés Especiales USAID

Con recursos externos provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID; la organización ACIDI / VOCA, la Asociación Americana de Cafés Especiales (SCAA), su Instituto de la Calidad del Café (CQI) y la Federación Nacional de Cafeteros comenzó la ejecución de la primera fase de un Programa de Cafés Especiales, cuyo objetivo es “mejorar la situación socioeconómica de los pequeños productores en términos de calidad de vida, ingresos e incremento de la producción de cafés especiales, induciéndolos a evitar su participación en actividades relacionadas con cultivos ilícitos”.

A escala de finca, los caficultores participaron en programas de renovación de cafetales, infraestructura de beneficio, seguridad alimentaria y mejoramiento de la calidad. El programa, ejecutado por los Comités Departamentales de Cafeteros con la coordinación de la gerencia técnica, se adelantó con cerca de 1.600 familias cafeteras de 34 municipios, en los departamentos de Caldas, Cauca, Huila, Nariño y Tolima.

El valor de los recursos fue de US \$942.000 para inversión en fincas; US \$300.000 para garantizar el adecuado recibo y manejo de los cafés mientras son enviados al mercado externo y US \$80.000 para la estrategia de información y promoción. La contrapartida está representada en el aporte institucional en el manejo del programa y en finca por la mano de obra de los productores y el aporte en materiales propios.

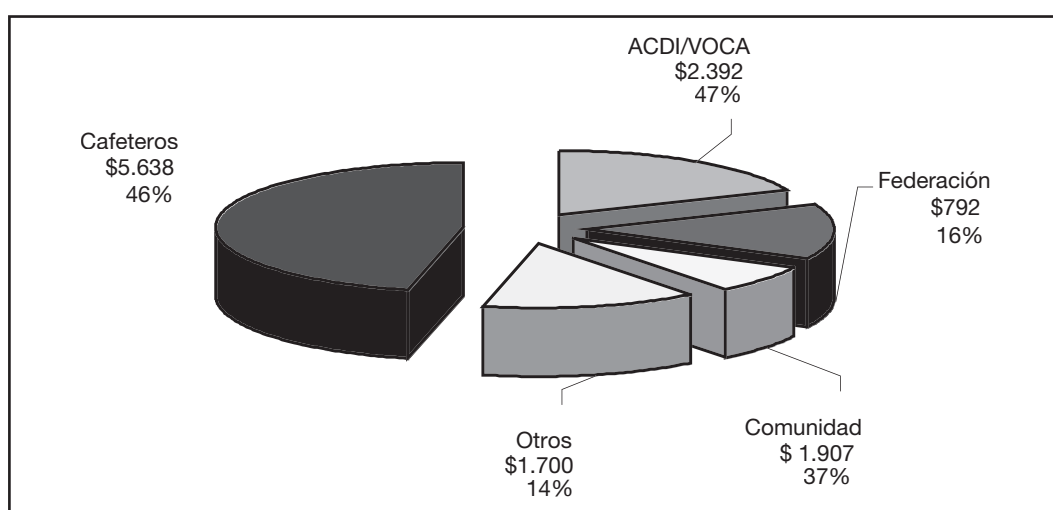
La primera fase empezó en junio de 2003 y terminó en marzo de 2005. El proyecto se ejecutó en los departamentos de Caldas, Cauca, Huila, Nariño y Tolima, y benefició a 1.550 familias, con una inversión de \$5.090 millones (Figura 9).



Fuente: FNC

Figura 9. Distribución de recursos, Fase 1 (millones de \$).

Adicionalmente, se ha iniciado una segunda fase que abarca los programas ya mencionados y que beneficia a 2570 familias, con una inversión de \$12.000 millones (Figura 10).



Fuente: FNC

Figura 10. Distribución de recursos, Fase 2 (millones de \$).

• **Programa de Sembradores de Paz**

La Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación FAES presentaron a la Agencia Española de Cooperación Internacional el programa de Desarrollo Sostenible en el Ámbito Rural Colombiano “Sembradores de Paz”, el cual fue favorecido con un aporte de US \$5.900.000 en su primera fase.

El programa, que se implementó con tres componentes: educación, productividad e infraestructura, llevó a cabo acciones para la convivencia pacífica en poblaciones rurales colombianas en seis departamentos: Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Huila y Nariño y en el resguardo indígena de San Lorenzo (Caldas).

En noviembre de 2004 se inició la ejecución de Sembradores de Paz II con la Fundación Humanismo y Democracia que cuenta con un aporte de AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) de €3.338.499. El programa alcanza su propósito general a través de cuatro objetivos específicos:

1. Mejorar el nivel educativo
2. Mejorar las condiciones habitacionales
3. Abastecimiento básico de agua potable
4. Aumento del nivel de ingresos de la población rural

El programa se viene ejecutando en los departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. A la fecha se han beneficiado un total de 14.411 personas.

La Federación Nacional de Cafeteros y los Comités Departamentales y Municipales han alcanzado en un 147% las metas previstas, ratificando su capacidad como organización líder del desarrollo rural y logrando multiplicar los aportes conseguidos con participación local.

• **Programa Forestal Río Magdalena - KfW**

El programa se desarrolla dentro de un convenio de cooperación bilateral entre los gobiernos de Alemania y Colombia, con el propósito de contribuir a la estabilización del balance hídrico y a la reducción de la erosión en subcuencas prioritarias de las cuencas media y alta del río Magdalena. A 31 de diciembre de 2005 se tienen 12.150 hectáreas de bosques naturales, el enriquecimiento florístico y la conservación de 4.050 hectáreas de bosques degradados, la reforestación de 11.499 hectáreas y el establecimiento de 2.400 hectáreas de sistemas agroforestales (café con sombra).

Durante el 2005 las actividades se han concentrado en el acompañamiento técnico para el manejo silvicultural de las plantaciones establecidas, y de manera especial en la conformación y apoyo de organizaciones comunitarias en torno al aprovechamiento, transformación y comercialización de madera en los núcleos de producción forestal establecidos.

A la fecha el programa ha vinculado cerca de 3.604 agricultores, con quienes se han intervenido 8.394 lotes y se han entregado \$ 17.759 millones.

Negociaciones para nuevo programa

En el marco de las negociaciones intergubernamentales, el gobierno de Alemania ha ofrecido a Colombia recursos por

valor de €17,3 millones para ejecutar, con la Federación, un nuevo programa denominado “Silvicultura como alternativa de producción en la zona marginal cafetera”.

Este nuevo programa pretende reforzar las acciones del Programa Forestal Río Magdalena, a fin de lograr un mayor impacto ambiental, social y económico en dichas regiones; y ampliar la cobertura hacia otras microcuencas prioritarias de la zona cafetera.

Con base en los recursos ofrecidos, se tiene como meta 5.055 hectáreas de conservación de bosques naturales, 1.440 hectáreas de enriquecimiento y conservación de bosques degradados, 17.340 hectáreas de plantaciones forestales y 10.910 hectáreas de sistemas agroforestales; con las cuales se espera beneficiar a 4.709 familias y generar 8.500 empleos anuales permanentes, durante los diez años de duración del Programa.

• **Gremio cafetero, promotor de convivencia**

Atendiendo a un llamado de la presidencia de la república, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se firmó un convenio de cooperación interinstitucional, en el cual la Federación se comprometió a sensibilizar a la comunidad cafetera de Colombia, en resolución pacífica de conflictos. Esto con el objetivo que los caficultores se constituyan en dinamizadores del programa de capacitación a Promotores de Convivencia, involucrando su infraestructura física y humana y siguiendo la pedagogía planteada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En la primera fase, que se realizó entre julio de 2004 y mayo de 2005, se capacitaron 100.000 miembros de la comunidad cafetera. La segunda fase, que arrancó en junio de 2005 y va hasta abril del 2006, pretende formar a 74.000 promotores de convivencia adicionales.

La población objetivo de este convenio incluye: la dirigencia gremial, los caficultores y sus familias, el Servicio de Extensión, empleados de Oficina Central, Almacafé y Comités de Cafeteros, Cooperativas y empresas del gremio, trabajadores del sector cafetero, población y autoridades de las zonas de influencia de la Federación Nacional de Cafeteros.

Las actividades de sensibilización se han realizado a través de los miembros del Servicio de Extensión, quienes actúan como dinamizadores y promotores del proceso en los dieciséis departamentos productores y en los Territorios Nacionales, así como en las entidades del gremio.

• **Gestión comunitaria, obras para la paz**

Con el fin de promocionar la capacidad de gestión de las comunidades y entidades territoriales, el gobierno nacional ejecuta una estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social denominada “Infraestructura social y gestión comunitaria”. A través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –DAPR-, se busca apoyar a los municipios más pobres del país mediante dos áreas: construcción y mejoramiento de infraestructura social y aprovechamiento óptimo de la infraestructura por medio de programas sociales y culturales.

El programa de infraestructura y gestión comunitaria se ha desarrollado en tres (3) fases, mediante la realización de convenios interinstitucionales con algunas entidades oficiales y la empresa privada.

El presupuesto por municipio, según lo asignado por el Fondo de Inversión para la Paz, fue de \$500 millones, para desarrollar las tres fases, que concluyeron en agosto de 2005.

Se beneficiaron las comunidades de 62 municipios del país, en trece departamentos, de los cuales Putumayo, Caquetá, Sucre y Chocó tienen una vocación agrícola diferente al café, pero la Federación pudo adelantar la intervención social, como ONG, prestadora de servicios. La inversión promedio por municipio fue de \$ 45 millones, para dotación y capacitación de personal.

Desde la Coordinación Nacional, dos profesionales tuvieron a su cargo la orientación metodológica del programa y se produjeron materiales impresos de apoyo a los trabajadores sociales y con destino a los funcionarios de las administraciones municipales y líderes de las organizaciones comunitarias conformadas, con información útil sobre la definición del Programa, los procesos metodológicos para la formulación de proyectos productivos, las instancias de participación y control y sus funciones, en cantidad de 50 por municipio.

• **Mejoramiento de condiciones de habitabilidad**

La Red de Solidaridad Social y la Federación firmaron un acuerdo para mejorar las condiciones de habitabilidad de pequeños agricultores por \$ 20.000 millones, donde la Red aportó \$ 10.000 millones y la Federación gestionó un tanto similar. Los beneficiarios, además de cumplir con algunas condiciones, principalmente de pobreza, deben ser usuarios exitosos del RESA, es decir, que el proyecto de seguridad alimentaria se halle vigente.

La Red y la Federación encontraron puntos comunes en los objetivos de la Red y el público atendido por la Federación, en donde se busca generar cohesión social, fortaleciendo el arraigo a la tierra y a los medios de producción que les permitan una mejor calidad de vida, evitando o disminuyendo el riesgo de desplazamiento.

La bolsa de aportantes estará conformada por: la RED, los comités de cafeteros, los municipios, las gobernaciones y las corporaciones autónomas regionales. El propósito es realizar mínimo 10.000 soluciones de vivienda en todo el país, con cupos para cada departamento previamente definidos.

d. Fundación Manuel Mejía

Una de las actividades más importantes de la Fundación en el año 2005 fue la continuación del proceso de redireccionamiento estratégico. El objeto ha sido que la Fundación se centre en su función educativa buscando mayor cobertura, mayor sostenibilidad y cumpliendo con el nuevo papel que le ha sido asignado para el desarrollo y cumplimiento del objetivo estratégico del Plan de la Federación, en cuanto a tener “caficultores educados y trabajadores capacitados”.

Para ello, la Fundación ha buscado iniciar procesos orientados a aumentar la cobertura educativa en forma masiva y a menores costos, ser líder en la utilización de medios virtuales para fines de capacitación y contribuir en la promoción de una educación formal pertinente con las necesidades de los cafeteros mediante la participación en la construcción del Plan Estratégico Educativo Cafetero.

Lo anterior se ha traducido en una nueva oferta educativa, esencialmente semipresencial, en la provisión de parte de la oferta a través de operadores regionales y una mayor presencia de la Fundación a lo largo y ancho de las zonas cafeteras. Adicionalmente, la Fundación incorporó la articulación gremial en el marco del circuito del conocimiento, dentro de los objetivos estratégicos, con el fin de capitalizar a favor del caficultor colombiano la valiosa experiencia de cooperación y coordinación lograda en el proyecto de e-Learning entre el Servicio de Extensión, Genicafé y la Fundación, como parte de dicho circuito.

De igual manera, para el año 2008 la Fundación se ha propuesto ser la organización sostenible y de excelencia en el desarrollo de procesos de educación permanente para el sector cafetero.

e. Fortalecimiento del liderazgo gremial

Con el acompañamiento de la Fundación Manuel Mejía se diseñó y ejecutó el Programa de Fortalecimiento del Liderazgo Gremial, con el fin de desarrollar competencias y proyectos de liderazgo para favorecer la identidad y pertenencia del gremio, proyectando el mejoramiento de las condiciones de vida del caficultor, su familia y las comunidades.

Los contenidos del programa se fundamentaron en la importancia de cambiar el presente para construir confianza en el futuro, reflexionar desde lo personal proyectándose como líder gremial, contextualizar institucionalmente a los líderes cafeteros, afianzar la identidad y pertenencia al gremio y consolidar grupos de trabajo en pro de una misma visión, misión y valores.

El programa tiene un cubrimiento de aproximadamente 4.000 líderes gremiales, para el 2005 se llegó a 168 miembros de Comités Departamentales y a 2.304 miembros de 192 Comités Municipales, con una duración de 18 y 40 horas respectivamente. En el 2006 se alcanzará una cobertura del 100%.

f. Cedulación cafetera

Durante el 2005 se tramitaron 24.275 cédulas cafeteras, de las cuales el 56% corresponde a nuevos caficultores cedulados y la diferencia a renovaciones o reexpediciones y cancelaciones.

Adicionalmente, durante el 2005 se desarrolló la tarjeta inteligente, con el fin de otorgar a los caficultores una nueva cédula cafetera. El objetivo es atender el reto que significan las elecciones cafeteras de septiembre de 2006 y hacer de la cédula una tarjeta transaccional. Este proyecto solucionará el problema de las transacciones de los caficultores y la falta de banca en muchas zonas rurales de Colombia.

7. Acciones y programas de la institucionalidad cafetera

a. Almacafé

A través de Almacafé S.A. la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia participó durante el 2005 con un 25,6% de la comercialización interna. En total se recibieron de las Cooperativas de Caficultores y por compras directas cerca de 2,7 millones de sacos de verde de 60 kg.

Igualmente, se continuó con la compra de café pergamino, especiales orgánicos y de origen, y excelsos a través de las Cooperativas de Caficultores que realizaron el 96% de las compras utilizando recursos de la Línea de Financiamiento. Del total de entradas de café, el pergamino representó el 86% y el excelso el 14%.

Para atender la logística de la comercialización del café durante el año 2005 se administraron recursos por \$752.986 millones, lo cual significó un aumento del 10% con respecto a los recursos de 2004. El aumento se presentó en los suministros a las Cooperativas de Caficultores para compras de café a través de la línea de financiamiento (15%). Los ingresos por venta de coproductos disminuyeron en 61% al pasar de \$ 31.319 millones en 2004 a \$ 11.339 millones en 2005. Así mismo, se cancelaron a las Cooperativas de Caficultores \$2.957 millones correspondientes a los incentivos financieros por el cumplimiento en el volumen de entregas a Almacafé y por la transferencia del mayor precio al productor, establecidos dentro de las medidas que en materia de comercialización se empezaron a aplicar desde 2004.

De los 2,9 millones de sacos de 60 kilos de verde exportados por el FONC a través de la Federación Nacional de Cafeteros en 2005, 2,4 millones de sacos fueron trillados bajo el control de Almacafé, 0,4 millones fueron adquiridos en excelso y el resto hacían parte del inventario de 2004. En las trilladoras del Fondo Nacional del Café, administradas por Almacafé S.A., se trilló el 58% del excelso.

El aprovechamiento de la materia prima, como aspecto fundamental para el negocio de comercialización, mejoró en relación con 2004 con una obtención de excelsos en los procesos de trilla del 76% contra el 75% del año anterior. Igualmente se mejoró en lo relacionado con el porcentaje de mermas en proceso que bajó de 19,1% a 18,9%.

Las existencias en bodegas de Almacafé al cierre de 2005 fueron del orden de 1 millón de sacos de 60 kg de verde, inferiores en 25% a las del cierre del año anterior que fueron de 1,3 millones de sacos, debido a las mayores exportaciones del Fondo Nacional del Café. De igual manera, se continuó con la política de rotación de inventarios, gracias a la cual ha sido posible su renovación.

Almacafé contrató la movilización del orden de 350.000 toneladas de café y empaque por todo concepto (urbano, entre almacenes y hacia los puertos). El valor total de la movilización del grano,

que incluye fletes, seguros y escoltas alcanzó la suma de \$16.870 millones, un 9% inferior al de 2004.

Adicionalmente, se le efectuó la revisión y control de calidad a 7,8 millones de sacos de café excelso de propiedad de los exportadores particulares, así como la expedición de guías de tránsito para su movilización.

Finalmente, en 2005 se presentó una mejoría en la calidad del café pergamino comprado por Almacafé con respecto a 2004; reflejo de esta mejoría son la reducción en el porcentaje de broca y los mejores rendimientos del pergamino en las trillas. Se conservaron los programas de “recibo con prueba de taza” y de “optimización de cafés pergamino” clasificando el café antes de su almacenamiento y mediante su revaluación con resultados bastante satisfactorios. Así mismo, se mantuvieron los programas de producción simultánea de diferentes tipos de excelso y el de control de trillas que permiten un uso mejor y más eficiente de la materia prima y de la almendra obtenida.

b. Cooperativas de Caficultores

Durante el 2005 operaron 38 Cooperativas de Caficultores a través de una red con 492 puntos de compra.

Las Cooperativas de Caficultores compraron 3,9 millones de sacos durante el 2005, equivalentes al 35% de la producción registrada, con una disminución del 9,7% frente al volumen de compras de 2004. Del total de café adquirido por las Cooperativas, se entregaron a Almacafé, con destino al Fondo Nacional del Café, 2,5 millones de sacos, equivalentes al 66% de las entregas, se destinaron 739.000 sacos a la exportación a través de Expocafé, equivalentes al 20% de las entregas y se vendieron a particulares 537.000 sacos, equivalentes al 14%.

En relación con los resultados económicos arrojados por las Cooperativas de Caficultores durante 2005, 28 de ellas generaron excedentes netos por la suma de \$9.709 millones.

c. Programa de Cafés Especiales

Tomando como base el comportamiento de la cosecha y de las ventas del año 2004, se diseñó un nuevo plan de ventas para cafés especiales. De esta manera, se fijaron sobreprecios y cupos para el acopio del café pergamino en las diferentes zonas productoras del país. Este nuevo plan de ventas se compartió con las oficinas del exterior para mejorar la gestión de ventas en los mercados

norteamericano, europeo y asiático, tanto por cantidades vendidas como por diferenciales o primas de calidad.

Durante 2005 las exportaciones de cafés especiales por parte de la Federación Nacional de Cafeteros se situaron en 616.018 sacos de cafés especiales, 9% por debajo de lo alcanzado en 2004 (Cuadro 6).

Cuadro 6. Exportaciones cafés especiales 2003-2005 (sacos de 60 kg)

Programa	2003	2004	2005	Variación%
Cafés de origen y sostenibles	106.659	132.879	147.840	11%
Cafés de preparación emerald	82.250	112.000	127.983	14%
Cafés de preparación type	245.321	226.158	191.613	-15%
Cafés de preparación supremos	108.693	205.521	148.582	-28%
Totales	542.923	676.558	616.018	-9%

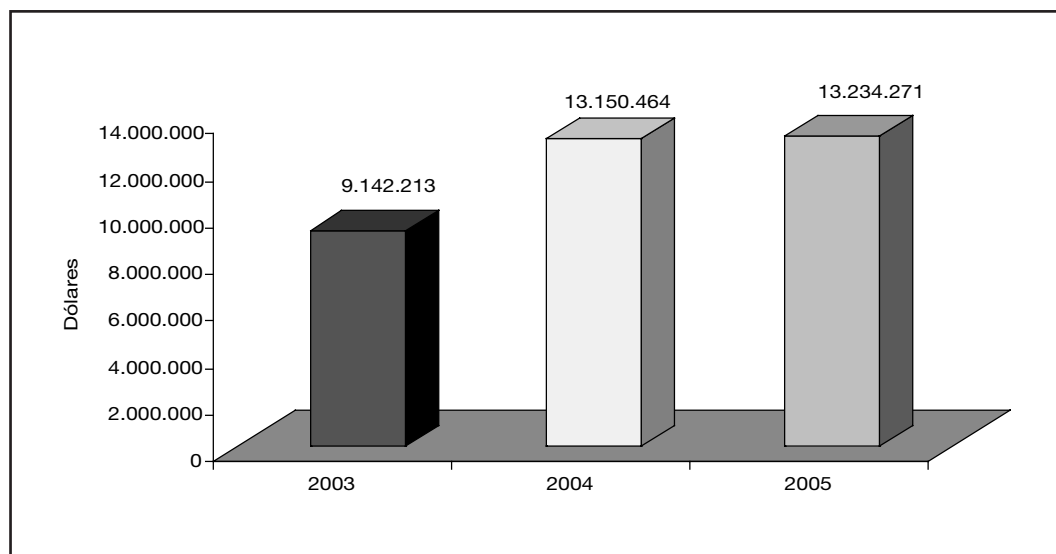
Fuente: FNC

Esta reducción se dio en la categoría de cafés de preparación, los cuales tradicionalmente tienen diferenciales intermedios que se ven muy afectados cuando el precio del café estándar sube. Las categorías de cafés de origen y sostenibles, así como el café excelso del programa Emerald Mountain presentaron un crecimiento en volumen del 11% y 14%, respectivamente. En tal sentido, se ha logrado fortalecer las exportaciones de cafés sostenibles a través de un proceso de certificación de un importante número de fincas con los sellos Rainforest Alliance, Orgánicos, Comercio Justo y Utz Kapeh.

El valor agregado generado por el programa de cafés especiales de la Federación se mantuvo en 2005, pasando de US\$ 13,15 millones en 2004, a US\$ 13,23 millones en 2005 (Figura 11). En pesos, sin embargo, el valor agregado pasó de \$34.536 millones en 2004, a \$30.715 millones en 2005, una reducción que obedece principalmente a la marcada revaluación del peso colombiano frente al dólar, registrada en el mismo periodo.

En tal sentido, es importante resaltar que a pesar del alza en los precios del café estándar, se logró mantener el diferencial promedio. En efecto, en 2005 el diferencial de venta promedio fue de 16,93 centavos de dólar por libra, superior en un 15% al diferencial promedio del año 2004.

Los principales destinos de los cafés especiales exportados por la Federación Nacional de Cafeteros en su orden son:



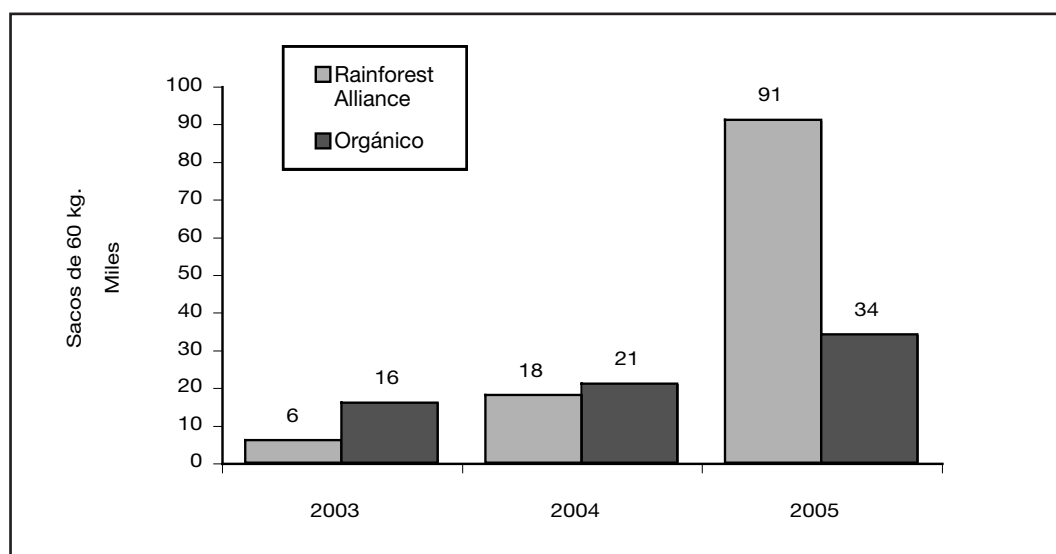
Fuente: FNC

Figura 11. Valor agregado del programa de cafés especiales

Japón, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Italia, Reino Unido y España. Durante el año 2005 se concretaron negocios con clientes tradicionales, y se logró cerrar negocios con clientes nuevos, tomando mucha fuerza las ventas de cafés sostenibles certificados Rainforest Alliance y Orgánicos, segmentos en los cuales se incrementó considerablemente la oferta.

La Figura 12 refleja el crecimiento en la oferta de la Federación de Cafeteros de distintos cafés sostenibles certificados.

En agosto de 2005, la Federación de Cafeteros inició el proceso de certificación de fincas con el sello Utz Kapeh, al finalizar el año cuarenta fincas estaban certificadas, con una oferta potencial de 41.510 sacos de 60 kilos de excelso.



Fuente: FNC

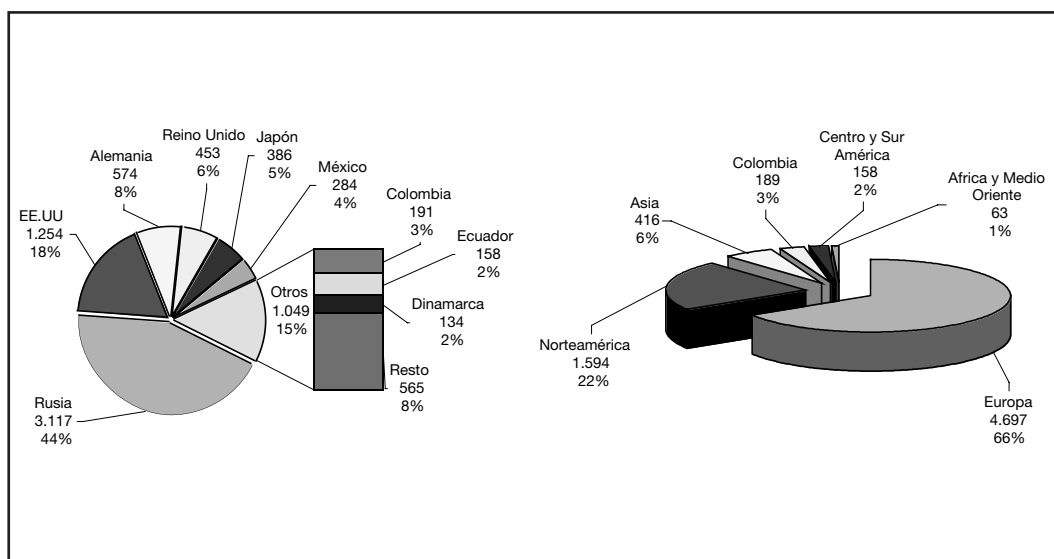
Figura 12. Oferta de cafés especiales FNC

d. Fábrica de Café Liofilizado

En 2005 se atendieron compromisos por 7.118 toneladas de café liofilizado. De este total, se facturaron 6.862 toneladas para el mercado externo y 192 toneladas para Colombia, el saldo corresponde a inventarios en tránsito al concluir el año. De otro lado, el volumen de ventas facturadas presentó un incremento del 10,4% en relación con el desempeño de 2004 y del 16,7% en los ingresos por ventas.

La producción de café liofilizado entregada a bodega fue de 7.112,6 toneladas, cifra que incluye cafés orgánicos, Comercio Justo, origen y descafeinado. En el año se consumieron 20.456 toneladas de café verde, equivalentes a 340.933 sacos de 60 kg.

Los ingresos por ventas de café liofilizado en el mercado externo fueron US\$66,9 millones. Por su parte, en el mercado nacional los ingresos fueron de \$5.805 millones, un incremento en las ventas del 36% y de 53,8% en la facturación frente a 2004. Por otra parte, la distribución de los principales compradores de café liofilizado, tanto por países como por región, se observa en la Figura 13.



Fuente: FNC

Figura 13. Principales países y regiones compradores de café liofilizado (toneladas y participación en ventas totales)

Las ventas de café liofilizado tuvieron un importante desempeño en volumen. No obstante, el impacto de los altos precios de las materias primas motivó un alza generalizada en los precios de venta.

El desarrollo comercial de los negocios de café liofilizado se ha centrado principalmente en el manejo de proyectos de marca donde puede destacarse:

- El desarrollo de la marca Buendía®, presenta un crecimiento significativo tanto en Colombia como en USA, Ecuador, Reino Unido, Turquía y Kasajistán. El 7% de las ventas anuales correspondieron a ventas de esta marca.
- El desarrollo de marcas para las grandes cadenas mundiales de supermercados, línea de negocio que representó un 6% de las ventas anuales.
- La alianza con productores de marca, que ha permitido colocar el 100% café liofilizado de Colombia en los principales mercados del mundo y que ahora representa un 68% de las ventas.
- El desarrollo de marcas privadas, que ha representado un 3% de las ventas.

Los compromisos totales de venta, sin considerar los compromisos promocionales ni los inventarios de maniobra, representaron una utilización del 97,5% de la capacidad instalada de la fábrica. En el mes de diciembre, fue aprobado el proyecto de ampliación de la capacidad instalada de la planta en 4.000 toneladas adicionales por año.

e. Tiendas de Café

Durante el 2005 el proyecto de Tiendas Juan Valdez finalizó su etapa de tránsito hacia una operación propia. Se estabilizó y consolidó la operación de las tiendas nacionales y continuó la expansión internacional con la apertura de tiendas en Estados Unidos. Paralelamente, se llevó a cabo una revisión integral de procesos operativos, así como de arquitectura de tecnología que servirá para la transferencia y replicación del modelo de negocio en otros países y para la aceleración de aperturas nacionales.

Expansión internacional

En 2005 se abrieron tres Tiendas Juan Valdez, localizadas en Seattle (2) y Nueva York (1).

La expansión en Estados Unidos busca conformar, en una primera etapa, un frente en cada costa. En la costa Este operan tres Tiendas Juan Valdez, ubicadas en las ciudades de Washington y Nueva York, mientras que en la costa Oeste se inició la conformación de un bloque de Tiendas con dos aperturas en Seattle. Para estas áreas se espera en los próximos años poner en operación un número significativo de tiendas, ubicadas en centros urbanos estratégicos, que permitan alcanzar economías de escala.

Apertura de Tiendas Juan Valdez en Colombia

El año 2005 inició con 12 tiendas en operación y, al cierre del mismo, Procafecol consolidó su alcance nacional con 21 tiendas de operación directa en Colombia. Entre los meses de octubre y diciembre de 2005, el promedio mensual de aperturas se elevó a un poco más de dos tiendas por mes. Las aperturas que se llevaron a cabo durante el 2005 dieron inicio a una etapa de crecimiento acelerado en Colombia. Esta nueva fase permitirá alcanzar las economías de escala necesarias para cubrir los costos fijos inherentes a este tipo de negocio (Cuadros 7 y 8).

Cuadro 7. Tiendas Juan Valdez abiertas durante 2005

Aperturas Tiendas Juan Valdez Colombia		Mes de apertura
Bogotá		
1	Cine Colombia Unicentro	Abril
2	Cine Colombia Andino	Octubre
3	Carrefour Santa Ana	Noviembre
4	C.C Salitre Plaza	Noviembre
5	C.C Palatino	Diciembre
6	C.C. Andino Barra	Diciembre
Pereira		
7	C.C. Victoria Pereira	Diciembre
Manizales		
8	Plaza Manizales	Agosto
Cali		
9	Cine Colombia Palmetto	Noviembre

Cuadro 8. Total de Tiendas a diciembre 31 de 2005.

Tiendas Juan Valdez Colombia			
Bogotá		Medellín	
1	In-Bond	15	C.C Oviedo
2	El Dorado	16	Museo de Antioquia
3	Plazoleta Calle 73	Armenia	
4	Puente Aéreo	17	Parque Nal del Café
5	La Candelaria	Pereira	
6	Federacafé	18	C.C. Victoria Pereira
7	Cine Colombia Américas	Cartagena	
8	Cine Colombia Unicentro	19	Sociedad Portuaria
9	Cine Colombia Andino	Manizales	
10	Carrefour Santa Ana	20	Plaza Manizales
11	C.C Salitre Plaza	Cali	
12	C.C Palatino	21	Cine Colombia Palmetto
13	C.C. Andino Barra		
14	Tienda Móvil		

Ediciones limitadas de cafés especiales

Cafés de origen

Con el propósito de resaltar la variedad y la calidad de los cafés colombianos, las Tiendas Juan Valdez ofrecen cafés colombianos de origen, procedentes de una región específica, con cualidades únicas y atributos especiales en su sabor y aroma, representando las mejores características de su zona. En las Tiendas Juan Valdez, este tipo de cafés se identifica por su empaque con una imagen alusiva a las fincas cafeteras colombianas y están a disposición del consumidor por un período máximo de seis meses, contados a partir del día de lanzamiento. A la fecha han salido al mercado tres ediciones especiales: Café Centauros , Café Huila y Café Nariño

Cafés de conmemoración

Como homenaje a los municipios cafeteros colombianos, en sus fechas de fundación, las Tiendas Juan Valdez ofrecen a sus consumidores un café de edición limitada proveniente de lo mejor de la cosecha de cada región. Este café viene en presentación de media libra (250 gramos) y empacado en una bolsa de fique de fabricación artesanal. La gran demanda por este tipo de cafés hace que sólo estén disponibles en las Tiendas por un periodo máximo de un mes.

A la fecha han salido diez ediciones de cafés de conmemoración:

- Café Barichara 300 años
- Café Huila 100 años
- Café La Vega 400 años
- Café Sasaima 400 años
- Café Caldas 100 años
- Café Santa Marta 480 años
- Café Lourdes 100 años
- Café Palestina 150 años
- Café Ibagué 455 años
- Café Santa Fe de Antioquia 464 años

Responsabilidad social en las Tiendas Juan Valdez

Detrás de cada uno de los productos y servicios de las Tiendas Juan Valdez se teje una historia de compromiso social y de apoyo al desarrollo de Colombia.

Con el fin de apoyar programas que benefician directamente a familias cafeteras del país, las Tiendas Juan Valdez han venido

impulsando productos que tienen un fin social y de conservación del medio ambiente.

En julio, Procafecol y la Fundación San Lorenzo de Barichara (Santander) lanzaron el programa “Anillos de la Esperanza” para la producción de aislantes del calor elaborados en fique para utilizarlos como protectores en todas las bebidas calientes de las Tiendas de Café Juan Valdez. Estos protectores de calor son un producto elaborado a mano por un grupo de campesinos de las veredas de Barichara, especialmente madres cabeza de familia.

El convenio de apoyo al fique y a las familias cafeteras que lo trabajan, se ratifica con un acuerdo entre Procafecol y la Fundación Arcamen Espacio al Arte, hermana de la Fundación San Lorenzo, que se ha dedicado a producir bolsas de fique para los empaques de las ediciones limitadas de cafés especiales y bolsos exclusivos que hacen parte de los artículos portadores de marca que se están vendiendo en todas las Tiendas Juan Valdez.

Adicionalmente, las Tiendas han seleccionado proyectos sociales con familias cafeteras para impulsar su bienestar y desarrollo. Para la Navidad del 2005 se escogió a la Asociación de Productores de Cafés Especiales El Jordán (Apcejor) que agrupa a 292 familias, ubicadas en la zona de Planadas, al sur del Tolima, para comprar su producto y comercializarlo a través de las Tiendas como la edición anual de Navidad, bajo el nombre de Café Gaitania. El acto de lanzamiento del café que se llevó a cabo el 28 de noviembre en la Plazoleta de la Calle 73 fue registrado por los medios nacionales de comunicación y contó con la participación de una de las familias cafeteras más comprometidas con el programa de cafés especiales. Adicionalmente, un porcentaje de las ventas del café se destinó a regalos de Navidad para los niños de las familias cafeteras de la Asociación.

Resultados

Las ventas consolidadas en 2005, incluyendo las realizadas en las tiendas en Estados Unidos, ascendieron a \$13.100 millones, un crecimiento frente al 2004 de 83% cuando las ventas fueron de \$ 7.160 millones.

El total de facturas, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, se incrementó en 70%, pasando de 1 millón en 2004 a 1,7 millones de facturas en el año 2005.

Se estima que en 2005, alrededor de 2,5 millones de clientes visitaron las tiendas Juan Valdez, un promedio mensual de 210.000.

El producto que registró mayor participación en ventas en Colombia fue el café empacado (tostado y molido), con 36%, seguido por las bebidas de café, con 35%. En las tiendas en Estados Unidos dominaron las bebidas de café preparadas con 60% de las ventas, mientras que el café empacado (tostado y molido) representó un 11%.

Las Tiendas en Colombia y Estados Unidos emplearon 202 toneladas de café verde (3.370 sacos de 60 kg de verde), tanto para la venta de café tostado y empacado como para la preparación de bebidas a base de café. Este café fue comprado al Fondo Nacional del Café con un sobreprecio promedio del 20%, consolidándose como una fuente importante de demanda para el Programa de Cafés Especiales. Adicionalmente, las Tiendas generaron regalías al Fondo Nacional del Café superiores a \$ 600 millones por concepto de uso de marca en Colombia. Por el mismo concepto, la operación internacional generó al Fondo ingresos por US\$ 52.000.

f. Pods

En el año 2005 la sociedad Pod Col Coffee Ltda. continuó con el programa de exportaciones de los Juan Valdez Pods, con destino a los Estados Unidos. Este programa inició en el mes de septiembre de 2004, y en 2005 exportó 7,4 millones de pods (1.300 sacos de 60 kg de verde). Por las ventas se facturaron US\$ 800.000 y el Fondo Nacional del Café recibió US\$ 39.000 de ingreso por concepto de las regalías.

Desde octubre 2004 y hasta diciembre 2005, el producto estuvo en los 1.400 almacenes Target de Estados Unidos y en las Tiendas Juan Valdez ubicadas en este país.

Así mismo, dada la capacidad de producción de 2,7 millones de pods/mes para espresso y filtrado, la Oficina de Proyectos de Valor Agregado adelantó durante todo el año diversas actividades tendientes a dirigir estos productos hacia mercados nuevos y más amplios. Así se iniciaron nuevos contactos orientados a impulsar la oferta de marcas privadas, con planes de concretar estos acercamientos en los inicios de 2006. Los productos de esta oferta se caracterizan por llevar la marca propia del cliente y el logo 'Café de Colombia' como marca ingrediente.

En marzo de 2005, se le otorgó un reconocimiento importante al café colombiano: la denominación de origen. Este es un hecho destacado para la oferta de los pods elaborados con

café de Colombia, pues esta distinción se suma a las ventajas comparativas de nuestro producto, en un mercado de pods cada vez más competido y con un alto índice de crecimiento.

8. Propiedad intelectual y protección del patrimonio marcario

En el curso del 2005 se consolidó la aplicación de la nueva arquitectura marcaria y de la política de licenciamiento de las marcas del Fondo Nacional del Café. Así mismo, y con el fin de mantener el objetivo estratégico de defender el origen, la Federación fue la primera entidad en obtener el reconocimiento del café de Colombia como la primera denominación de origen colombiano. Esfuerzo que se replicó para la Unión Europea, donde dicho registro está en trámite. Durante este periodo se reanudó el licenciamiento del logo tradicional café de Colombia como marca-ingrediente y, acorde con la arquitectura de marcas, se estableció el procedimiento de licencia de marca-producto para proyectos de valor agregado.

Durante el año 2005 también se realizaron los estudios de reconocimiento e identificación de las marcas del Fondo Nacional del Café, así como la identificación de los atributos de las mismas. Dichos estudios, así como los resultados del estudio que dio origen a la nueva arquitectura marcaria, dejaron en evidencia la necesidad de adaptar el futuro rol del personaje Juan Valdez y su importancia para el portafolio de marcas. A continuación se presenta un resumen de las actividades y resultados más destacados durante 2005.

• Denominación de origen

Continuando con la estrategia de defensa del buen nombre y reputación asociados con el café de Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentó a finales del 2004 la solicitud, ante las autoridades colombianas, del reconocimiento oficial de Café de Colombia como una denominación de origen. Dicho reconocimiento fue otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio en marzo del 2005, logrando así dar el primer paso en la estrategia de protección y consolidación del origen Colombia en el mercado mundial.

De forma consistente con esta estrategia, en junio del 2005 se presentó ante la Comisión Europea, y a través del gobierno nacional, la solicitud de reconocimiento del café de Colombia como denominación de origen protegida en el territorio de los 25 países que conforman la Unión Europea. Esta solicitud posicionó

al café de Colombia no sólo como el primer producto nacional en obtener dicho distintivo bajo las leyes colombianas, sino en la primera solicitud de un producto de un país no-miembro de la Unión Europea.

En 2005 la Federación continuó trabajando activamente en otras solicitudes presentadas ante los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela para obtener el reconocimiento de las denominaciones de origen protegidas para el café de Colombia. La aprobación de estas solicitudes en el 2006 será un logro más para la caficultura colombiana hacia la defensa del origen en países consumidores, incluyendo a Colombia, y una valiosa herramienta de diferenciación, posicionamiento y de protección a las exportaciones y a la comercialización del grano nacional.

• ***Protección legal de activos marcarios***

En el curso del 2005 se consolidó la aplicación de la nueva arquitectura marcaria y de la política de licenciamiento de las marcas del Fondo Nacional del Café. Para el licenciamiento del Logo Tradicional Café de Colombia como marca-ingrediente, el esquema básico del programa 100% requiere de los licenciarios varios compromisos, tales como reporte de compras, aprobación de empaques, reporte de ventas y el envío de muestras trimestrales.

Para el licenciamiento de la marca Juan Valdez ® como marca producto, se implementó la metodología aprobada por el Comité Nacional para el cálculo de regalías por el uso de la marca aplicadas por especialistas internacionales en la materia. Al finalizar el año, se contabilizaron seis contratos de licencia para uso de la marca Juan Valdez ® como marca-producto en las siguientes aplicaciones: Tiendas de Café, Extractos de Café, PODS, maquinas vending y la más reciente, gaseosas de café. Entretanto, las licencias del logo como marca-ingrediente ascendieron a 102 cubriendo 54 países alrededor del mundo, con un total de 1.042 aplicaciones licenciadas.

El licenciamiento del Logo Café de Colombia como marca-ingrediente y de la marca Juan Valdez ® como marca-producto generó un valor agregado significativo al Fondo Nacional del Café. En lo corrido del año 2005 se facturó, a favor del Fondo, cerca de \$1.050 millones, adicionales a los ya conocidos beneficios que genera la estrategia de mercadeo y diferenciación liderada por la Federación.

• ***Ejecución y administración de licencias***

En materia de control de marcas 100% colombianas las actividades durante el 2005 fueron intensas. Se utilizaron los servicios de diferentes empresas nacionales e internacionales en la recolección de muestras en diversos mercados del mundo, siguiendo con la contratación de expertos catadores en diferentes continentes cuya tarea fue evaluar la calidad de las muestras recolectadas y de las enviadas por los licenciarios. Como resultado de estas acciones, se cataron, documentaron y analizaron alrededor de 1.118 muestras a lo largo del 2005.

El trabajo asociado con la defensa del origen y de los registros marcarios propiedad del Fondo Nacional del Café en más de ochenta jurisdicciones, arrojó también muy buenos resultados. Por un lado, se ganaron varios pleitos a favor del Fondo Nacional del Café que incluyen la oposición al registro de la marca “Buendía comienza con energía” en Panamá para café y la oposición del depósito del nombre comercial “Juan Valdez” en El Salvador, “Colombian Coffee Shop ‘El Tinto’” en Estados Unidos. Por otra parte, también se evitó el registro de, entre otras, la marca “Mrs. Valdez” en Canadá, la marca “Café Colombia, de la tierra de Juan Valdez” en Estados Unidos y el uso de elementos gráficos similares al Logo de Café de Colombia ® en tarjetas telefónicas en Estados Unidos y en artesanías en Colombia.

Es importante resaltar que la posición de la Federación frente a la defensa de los intereses del caficultor colombiano, ha sido un factor clave para alcanzar estos resultados, previniendo el abuso de usos marcarios comerciales que sean confundibles o parecidos a las marcas del Fondo Nacional del Café. Para llevar a cabo esta labor, se contrataron servicios de vigilancia tanto de solicitudes de registros marcarios como de registros de dominios en Internet, que pudieran ser incompatibles con las marcas de la institucionalidad cafetera en diferentes países.

• ***Desarrollo y protección de la propiedad intelectual***

En otros frentes de la propiedad intelectual se hicieron grandes avances a lo largo del 2005, encaminados a fomentar la innovación y la protección de los desarrollos tecnológicos y el conocimiento de la organización. Se destacan entre ellos una revisión a fondo de los diferentes temas que tienen que ver con los derechos de autor y la propiedad industrial generada por las diferentes áreas de la Institución, incluyendo Comités de Cafeteros, Cenicafé, Almacafé, y la Fábrica de Café Liofilizado. Adicionalmente, se organizaron seminarios para actualizar a los científicos y demás personal involucrado en los procesos

de innovación y creación del conocimiento, sobre temas relacionados con la propiedad intelectual afines con sus labores diarias, con especial énfasis en el tema de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico.

Con estos avances, la Federación se constituye en una de las empresas pioneras en desarrollar políticas institucionales en torno a los temas relacionados con los derechos de autor y con la propiedad intelectual, en el área de tecnología e innovación. Esta prioridad surge de la necesidad de consolidar una organización que genere y aproveche el conocimiento a favor del productor, sin descuidar la capacidad competitiva del productor colombiano en el futuro.

9. Situación financiera del Fondo Nacional del Café

A lo largo de 2005, dos factores incidieron de manera muy significativa en los resultados del Fondo Nacional del Café: primero, el incremento en los precios externos de venta del café y un aumento en el precio interno de compra del grano, en beneficio de los caficultores colombianos, y, segundo, la revaluación del peso respecto al dólar.

Durante el 2005, los precios externos de facturación del café se incrementaron en 40% respecto al año anterior, que en promedio para todas las calidades de café, pasaron de US\$ 0,85 ex dock por libra en 2004, a US\$ 1,19 ex dock por libra en 2005. De otro lado, a nivel interno y a pesar de la revaluación, el precio de compra del café pasó de \$398.323 por carga de 125 kilos a \$505.560, una variación del 26,9%. Cabe mencionar que estos precios promedio prevén los mayores valores reconocidos por la calidad del café de las distintas regiones del país (Programas de Cafés Especiales).

Por su parte, el comportamiento de la tasa de cambio del peso frente al dólar actuó en detrimento de los sectores exportadores, al pasar de \$2.390 en diciembre de 2004 a \$2.284 en diciembre de 2005, es decir, una revaluación del 4% que redujo los ingresos del FoNC.

No obstante lo anterior, producto del cuidadoso manejo financiero del Fondo y dado que una parte del mayor volumen de compras de café esperado para diciembre se trasladó a enero del 2006, se registró en el año 2005 un superávit de operaciones efectivas de caja por \$38.000 millones.

El ingreso más representativo del FoNC proviene de las ventas del café en el país y en el exterior, que representaron el 78% de los ingresos del Fondo. Por su parte, la contribución cafetera representó el 13% de los ingresos. Entre los principales egresos del FoNC se encuentran: la compra de la cosecha, los gastos de operación y los programas de apoyo al caficultor, los cuales representaron en el 2005 el 77% del total de los gastos, frente al 74% en el 2004.

Por concepto de contribución permanente, durante el 2005 el Fondo recaudó \$124.192 millones, frente a \$131.117 millones percibidos en el año anterior, es decir, una disminución del 5%, que obedece al comportamiento de la tasa de cambio. Estos recursos, junto a los ingresos originados por conceptos, fueron destinados a la atención de bienes y servicios públicos, tales como asistencia técnica, investigación y experimentación científica, programas de competitividad, obras y servicios a la comunidad por medio de los Comités Departamentales, publicidad en el exterior y al manejo de inventarios de café.

Por su parte, los ingresos provenientes de la contribución cafetera para saneamiento financiero ascendieron a \$62.189 millones, reduciéndose un 9% frente a lo registrado en el 2004 como consecuencia de la revaluación. Dichos ingresos fueron aplicados a la amortización de créditos y gastos financieros del Fondo Nacional del Café.

Es pertinente anotar que durante el 2005 se continuó con el proceso de estabilización financiera del Fondo, con miras a fortalecer su sostenibilidad en el mediano plazo. En ese sentido, se modificó la estructura de endeudamiento incorporando operaciones de mediano y largo plazos. De esta forma se lograron dos objetivos: primero, incrementar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de capital de trabajo y, segundo, se garantizaron condiciones financieras favorables, reduciendo así el riesgo de refinanciación y la vulnerabilidad frente a cambios en condiciones de liquidez y tasas de interés en el corto plazo.

Estados financieros del FoNC

El FoNC presentó en 2005 una utilidad en su ejercicio contable por \$33.612 millones, que obedeció a una mayor eficiencia operacional, a la disminución de los gastos financieros y la venta de activos no estratégicos.

Los activos del Fondo pasaron de \$1.505 mil millones en 2004 a \$1.406 mil millones en 2005, una reducción del 6,6% debido a la venta de activos. El rubro de propiedad, planta y equipo

del Fondo Nacional del Café pasó de \$131.687 millones en 2004 a \$115.554 millones en el 2005, una disminución del 12%. Estos mismos activos, expresados en dólares, pasaron de US\$ 630 millones en el año 2004 a US\$ 616 millones en 2005, una reducción de 2.2%.

Es importante mencionar que la reducción en los activos también obedece a la política de reducción de la caja ociosa. A 31 de diciembre de 2005 la cuenta de efectivo bajó en un 66% respecto al saldo del año anterior, pasando de \$163.436 millones a \$55.421 millones. Uno de los beneficios de esta política fue la disminución del endeudamiento, pues se utilizó parte de estos recursos para el pago de deuda.

Al finalizar 2005, el Fondo redujo en un 29% su pasivo total, que pasó de \$540.937 millones en el 2004 a \$382.428 millones en el 2005.

Gracias al positivo resultado del ejercicio, que pasó de arrojar una pérdida de \$39 mil millones en 2004 a una utilidad de \$33 mil millones en 2005. Paralelamente con la disminución del nivel de endeudamiento y al superávit por valorizaciones, el patrimonio del Fondo creció de \$964 mil millones al finalizar el año 2004 (equivalente a \$404 millones de dólares), a \$1.024 mil millones en diciembre de 2005 (equivalentes a \$448 millones de dólares).

De acuerdo con lo anterior, los principales indicadores financieros del Fondo Nacional del Café se fortalecieron durante el 2005, como se aprecia en los anexos.

Anexo 1

Fondo Nacional del Café

Diciembre 2003 - Diciembre 2005

Comportamiento variables cafeteras años civiles

		2003	2004	2005	% Variación 2004/2005
Exportación Total País	Miles sacos/60 Kg	10.244	10.194	10.872	6,7%
Valor Facturación Industria	Millones de US\$	911	1.076	1626	51,1%
Precio Externo de Facturación					
Promedio Industria EX-Dock	US\$ / Lb	0,73	0,85	1,19	40,0%
Producción Cafetera	Miles sacos/60 Kg	11.568	11.240	11.119	-1,1%
Valor Cosecha	Millones de \$	2.330.167	2.710.905	3.507.786	29,4%
Precio Interno Promedio	\$ por carga	335.730	398.323	505.560	26,9%
Inventario Fin Período	Miles sacos/60 Kg	1.853	1.647	1.246	-24,3%
Variación de Inventarios	Miles sacos/60 Kg	92	-206	-401	94,7%
Reintegros Cafeteros Monetizados	Millones de US\$	876	1.081	1734	60,4%
Pasivos Financieros a Dic. 31	Millones de US\$	139	165	116	-29,9%
Patrimonio a Dic. 31	Millardos \$	967	964	1024	6,2%
Patrimonio a Dic. 31	Millones de US\$	348,0	404	448	11,0%
Tasa Cambio					
Promedio Ponderado	\$ / US\$	2.873	2.593	2318	-10,6%

Anexo 2

Fondo Nacional del Café

Diciembre 2003 - Diciembre 2005

Balance General

Millones de dólares

ACTIVO	Valor	2003*		2004*		2005*		% Variación 2004/2005
			%	Valor	%	Valor	%	
Efectivo	65	12,0%	93	14,8%	45	7,3	-51,6%	
Cuentas por Cobrar	62	11,4%	60	9,5%	69	11,1	15,0%	
Inventarios	131	24,2%	159	25,2%	158	25,7	-0,6%	
Inversiones y Fiducia	82	15,1%	87	13,8%	121	19,7	39,1%	
Activo Fijo	50	9,2%	55	8,7%	51	8,2	-7,3%	
Otros Activos	152	28,0%	176	27,9%	172	28	-2,3%	
Total Activos	542	100,0%	630	100,0%	616	100,0	-2,2%	
PASIVO								
Corriente	139	25,6%	181	28,7%	88	14,31	-51,4%	
Largo Plazo	55	10,1%	45	7,1%	79	12,88	75,6%	
Patrimonio	348	64,2%	404	64,1%	448	72,82	10,9%	
Total Pasivo y Patrimonio	542	100,0%	630	100,0%	616	100,0	-2,2%	

* Balance reclasificado para efectos de análisis

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.

