

# Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2012





**Comportamiento de la  
Industria Cafetera Colombiana  
2012**



**Federación Nacional de  
Cafeteros de Colombia**

## **El Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2012**

En este informe se presentan los hechos más relevantes del mercado del café durante 2012, así como las principales acciones y programas desarrollados por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café (FoNC) y entidad representativa del sector cafetero colombiano.

### **RESUMEN**

El 2012 fue un año difícil para la caficultura colombiana debido a dos factores. El primero de ellos relacionado con una baja cosecha que cerró en 7,7 millones de sacos, ocasionada por los efectos adversos de la ola invernal de 2011 que se extendió hasta el primer trimestre del año, limitando la producción anual. El segundo por la disminución en el valor de la cosecha resultado de la caída experimentada en el precio interno afectado por una disminución de 31% en las cotizaciones internacionales y una revaluación de 8% del peso colombiano frente al dólar. Así, de \$4,9 billones registrados en 2011, el valor de la cosecha de 2012, se redujo a \$3,4 billones, lo que se traduce en menores ingresos para los productores.

Esta situación generó que la Federación de Cafeteros en su calidad de representante legítimo de los productores cafeteros, recurriera al apoyo del gobierno nacional para llevar a cabo dos tipos de acciones. De una parte, reforzar las medidas estructurales que se han venido implementando desde 2010, al mismo tiempo que adoptar medidas de choque que permitieran enfrentar la coyuntura de precio adversa. El primer conjunto de estrategias tiene que ver con la intensificación de los programas de transformación productiva de la actividad cafetera mediante la renovación por siembra de variedades resistentes, propósito en el que se alcanzaron importantes logros a saber: para el cierre de 2012, el 76% del área sembrada (709 mil hectáreas) corresponde a cultivos tecnificados jóvenes, de los cuales el 52% (502 mil hectáreas) han sido instalados utilizando variedades resistentes a la roya, esto equivale a casi el doble de las existentes en 2008 (260 mil hectáreas). De estas áreas, durante 2013, entrarán en producción progresivamente más de 124 mil hectáreas de cafetales tecnificados tecnificadas, las cuales exhiben una mayor productividad.

En cuanto a las medidas de coyuntura, desde comienzo del segundo semestre de 2012 se gestionó con el gobierno nacional la destinación de recursos para la puesta en marcha del Apoyo al Ingreso del Caficultor (AIC) que destinó recursos por \$78.800 millones para reconocer hasta enero de 2013, un incentivo equivalente a \$60.000 por carga cuando el precio interno del café estuviera por debajo de \$650.000 por carga c.p.s. Con estos recursos entre el 26 de octubre de

2012 y el 30 de enero de 2013, se beneficiaron 151.832 caficultores por la venta de 1.308.013 cargas respaldadas en 520.954 facturas.

Así las cosas, el propósito del presente informe es exponer los principales acontecimientos del sector cafetero colombiano durante 2012, los cuales dieron lugar a la situación y medidas descritas anteriormente, así como las principales acciones desarrolladas por la Federación en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café (FoNC) para garantizar la prestación de los bienes públicos cafeteros y cumplir con las propuestas de valor al caficultor en temas de comercialización, competitividad e innovación, desarrollo de la comunidad, posicionamiento del café de Colombia, agenda cafetera y sostenibilidad financiera del FoNC.

En cuanto al mercado internacional del café, se destaca un balance cafetero caracterizado por un incremento de la producción mundial de 2,4% alcanzando 143,8 millones de sacos, con aumentos del consumo cercanos al 1,6% y disminución de los inventarios superiores al 13%. De otro lado, se registró la caída sistemática del precio internacional del café, que se contrajo el 31% anual producto de la inestabilidad del mercado financiero derivada de la crisis económica y fiscal europea.

El mercado interno por su parte, registró una producción similar a la de 2011, muy afectada por las condiciones climáticas adversas que se mantuvieron durante los primeros meses de 2012. No

obstante, a partir de abril la cosecha cafetera mostró importantes signos de recuperación debido al mejoramiento de las condiciones climáticas, la disminución de la incidencia de roya y la entrada en producción de las áreas renovadas. Infortunadamente el comportamiento del precio internacional y de la tasa de cambio repercutió en un deterioro del precio interno que generó una caída del 31% en el valor de la cosecha que cerró en \$3,4 billones, \$1,5 billones menos que el registrado en 2011 (\$4,9 billones).

En los temas de comercialización, la estrategia se mantuvo alrededor de cuatro objetivos principales: la transferencia del mejor precio al caficultor; el ascenso en la cadena de valor; la generación de productos innovadores para clientes y consumidores, y la penetración y consolidación de nuevos mercados con especial énfasis en el mercado interno y los denominados mercados emergentes para el consumo de café. Se destaca el incremento del 10% en el valor de las ventas de café con valor adicional al estándar que llegaron a USD 116 millones y el incremento de la participación de las exportaciones de café con valor agregado que correspondieron al 37% del total nacional y el 67% de los embarques al exterior realizados por el FoNC. Así mismo, se registró un incremento del 18% en el número de fincas dedicadas a la producción sostenible, alcanzando 129.184 productores de cafés especiales en Colombia.

En cuanto a los temas de competitividad, se resaltan los resultados alcanzados en el proceso de transformación productiva del

parque cafetero, estrategia a partir de la cual se busca tecnificar los cultivos mediante el aumento de la densidad de siembra, el uso de variedades resistentes y la aplicación de buenas prácticas que aseguren un mejoramiento de la productividad. Los resultados de estas acciones son contundentes: más de 117 mil hectáreas renovadas, de las cuales cerca del 94% corresponden a cultivos establecidos usando variedades resistentes, el 54% (501 mil hectáreas) del área ya se encuentra en cultivos tecnificados resistentes y de estas el 91% (455 mil hectáreas) son cultivos jóvenes. Esto se logró a través de un gran esfuerzo del servicio de extensión que logró tramitar más de 53 mil créditos a través del programa PSF para la renovación de más de 38 mil hectáreas, sumadas a las 80 mil hectáreas intervenidas con recursos propios de los cafeteros.

Por otra parte, la Federación continuó con su compromiso de promover el desarrollo integral de las familias cafeteras, gestionando recursos provenientes de cooperantes nacionales e internacionales para el desarrollo de obras de interés social y comunitario bajo los criterios de eficacia, eficiencia y transparencia. En 2012, se alcanzó un indicador de apalancamiento de 1:8,6 indicando que por cada peso proveniente del FoNC, se gestionaron \$8,6 adicionales provenientes de otras fuentes de financiación, con lo cual se ejecutaron recursos por \$736 mil millones destinados a programas de competitividad de la caficultura, infraestructura comunitaria, domiciliaria y programas de educación y capacitación.

El posicionamiento del café de Colombia en los mercados del mundo se mantuvo como prioridad de las acciones institucionales. Por esta razón, a lo largo de todo el 2012, el personaje Juan Valdez desarrolló una intensa agenda internacional en representación de las familias cafeteras y la cultura del café. Así mismo, el programa 100% café colombiano alcanzó la cifra de 119 empresas licenciatarias a nivel internacional, las cuales comercializan alrededor del mundo más de 588 marcas que llevan el logo de Café de Colombia como marca ingrediente.

Por su parte, la agenda cafetera estuvo orientada fundamentalmente al establecimiento de acuerdos con el gobierno nacional para la implementación de esquemas de apoyo al ingreso del productor, así como a atender los requerimientos que desde diversos sectores políticos se hicieron a la institucionalidad para conocer más de cerca la problemática del sector y promover mecanismos para la salvaguarda del sector como tejido social estratégico de las zonas rurales del país. Otra parte importante de los esfuerzos desarrollados por la diplomacia cafetera estuvieron destinados a al apoyo a las negociaciones comerciales para la búsqueda de nuevos mercados, entre los que se destacan los acuerdos con Corea del Sur y la Unión Europea, así como las rondas realizadas en la búsqueda de mejores condiciones de acceso a Turquía, Israel y Costa Rica.

Finalmente, como resultado del plan de sostenibilidad financiera del FoNC implementado por la Federación desde 2010, se generó

un superávit de caja de \$36.799 millones en 2012, que fue destinado al pago de la deuda. Como resultado, las acreencias disminuyeron 9%, pasando de \$757 mil millones en 2011 a \$687 mil millones en 2012 y el patrimonio se fortaleció ascendiendo \$847 mil millones, lo que equivale a un incremento del 21% respecto al registrado en 2010. Así mismo, como resultado del mejor perfil de riesgo del FoNC ante el sistema financiero local y externo, se ampliaron los cupos de las líneas de crédito para ejercer la garantía de compra, los cuales pasaron de USD544 millones en 2010 a USD826 millones en 2012. Por esta razón en 2013, se continuará con la política de consolidación y estabilización que ha dado resultados positivos para las finanzas del FoNC.

## **MERCADO DEL CAFÉ**

### **1. Mercado internacional del café**

El año cafetero 2011/12 presentó dos importantes sucesos. De un lado la caída sistemática del precio internacional del café, producto de la inestabilidad del mercado financiero derivada de la crisis económica y fiscal europea. Todas las variedades de café registraron reducciones en su cotización en las Bolsas, especialmente las variedades arábicas. De otra parte, la producción récord de Vietnam que se ubicó en 26 millones de sacos, situación que permitió compensar la producción bienal baja en Brasil. El fuerte aumento en la producción de Vietnam es el resultado de su polí-

tica expansiva de cultivos en zonas boscosas y la exportación de café a precios bajos.

### **1.1. Balance Mundial Cafetero**

#### **1.1.1. Producción**

El año cafetero 2011/2012 finalizó con una producción mundial de 143,8 millones de sacos, equivalente a un aumento del 2,4% frente a los 140,4 millones del año anterior. Este record de producción se debe principalmente a la mayor cosecha de países como Vietnam, Indonesia, Honduras, y Brasil, este último si bien se encontraba en un año bienal de cosecha baja continua incrementando su producción a pesar de la bienalidad que la caracteriza.

Esta mayor oferta, permitió cubrir el crecimiento del consumo mundial que ascendió a 137,6 millones de sacos en 2011/12. Así mismo se espera que para el año cafetero 2012/13 continúe la dinámica creciente tanto de la producción como del consumo mundial.

La producción de Brasil ha registrado una clara tendencia de crecimiento tanto en los periodos bienales altos como en los bajos. Si bien, en el año cafetero 2011/12 alcanzó una producción de 49,2 millones de sacos, la más alta registrada en un año de bienalidad baja, aún continúa con un nivel de inventarios inferior a los tres millones de sacos. Esto se debe a que el consumo interno presenta

**Cuadro 1. Balance Mundial Cafetero**

Año cafetero 2008/09-2012/2013

Millones de sacos de 60 Kg.

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13 <sup>(1)</sup>
<b>Producción</b>	136	128	140	144	151
Brasil	53	45	55	49	56
Vietnam	18	19	20	26	25
Otros	65	65	66	69	70
<b>Consumo</b>	131	133	135	138	141
Productores	36	38	39	41	42
Importadores	94	95	96	97	99
<b>Balance</b>	5	-5	5	6	10
<b>Inventarios finales</b>	40	29	29	25	28
Productores	16	12	9	8	9
Importadores	24	17	20	17	19
<b>% Inv. Consumo</b>	30	22	21	18	20

<sup>(1)</sup> Estimado. Año cosecha julio-junio.

Fuente: USDA, LMC. Información actualizada a junio de 2013.

un crecimiento anual de 4%, además en los años de cosecha baja, la caída en las exportaciones es menor a la reducción de la producción, situación que es compensada en los años de cosecha alta.

Por su parte, la producción de café en Vietnam para el año cafetero 2011/12 se estimó en 26 millones de sacos, correspondiente a un incremento de 30% en relación con el año anterior, situación que obedece principalmente a la continuidad en la expansión de las plantaciones de café en zonas boscosas y programas de renovación de cafetales envejecidos.

**Cuadro 2. Balance cafetero - Brasil**

Años cosecha 2008/09-2012/13

Millones de sacos de 60 Kg.

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13 <sup>(1)</sup>
Producción	53,3	44,8	54,5	49,2	56,1
Importaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total Oferta</b>	<b>53,3</b>	<b>44,8</b>	<b>54,5</b>	<b>49,2</b>	<b>56,1</b>
Exportaciones	31,5	29,8	35,0	29,8	31,0
Consumo	18,0	18,8	19,4	20,0	20,6
<b>Total Usos</b>	<b>49,5</b>	<b>48,5</b>	<b>54,4</b>	<b>49,8</b>	<b>51,6</b>
Balance	3,8	-3,7	0,1	-0,6	4,5
Inventario Inicial	2,8	6,6	2,8	2,9	2,3

<sup>(1)</sup> Estimado. Año cosecha julio-junio.

Fuente: USDA, LMC. Información actualizada a junio de 2013.

Esta mayor producción es captada principalmente por las exportaciones que representan el 94,1%, con principal destino a países como Alemania y Estados Unidos. Así mismo, el consumo interno representa el otro gran rubro, ubicándose en 1,7 millones de sacos, un incremento del 25% con relación al año anterior. En consecuencia se ha generado un balance negativo y una desacumulación de inventarios a pesar de la mayor producción.

Para Centroamérica el año cafetero 2011/12 se destacó por una producción cercana a los 19,1 millones de sacos, un aumento del 8% en el consumo interno y un alto volumen de exportaciones que pasaron de 14,5 millones de sacos a 16,9 millones de sacos. Sin embargo, de acuerdo con los pronósticos de cosecha realiza-

**Cuadro 3. Balance cafetero - Vietnam**

Años cosecha 2008/09-2012/13

Millones de sacos de 60 Kg.

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13 <sup>(1)</sup>
Producción	18,0	18,5	20,0	26,0	25,0
Importaciones	0,1	0,1	0,4	0,4	0,5
<b>Total Oferta</b>	<b>18,1</b>	<b>18,6</b>	<b>20,4</b>	<b>26,4</b>	<b>25,4</b>
Exportaciones	16,4	17,9	19,2	24,5	23,8
Consumo	1,1	1,2	1,3	1,7	1,8
<b>Total Usos</b>	<b>17,5</b>	<b>19,1</b>	<b>20,5</b>	<b>26,1</b>	<b>25,6</b>
Balance	0,6	-0,5	-0,2	0,2	-0,2
Inventario Inicial	1,7	2,3	1,0	0,8	1,0

<sup>(1)</sup> Pronóstico. Año cosecha octubre-septiembre.

Fuente: USDA. Información extraída en junio de 2013.

**Cuadro 4. Balance cafetero - Centroamérica<sup>(1)</sup>**

Años cosecha 2008/09-2012/13

Millones de sacos de 60 Kg.

	2008/09	2009/10	2010/11 <sup>(2)</sup>	2011/12 <sup>(2)</sup>	2012/13 <sup>(3)</sup>
Producción	16,7	16,4	17,0	19,1	17,7
Importaciones	0,5	0,7	0,9	1,6	1,8
<b>Total Oferta</b>	<b>17,2</b>	<b>17,1</b>	<b>17,9</b>	<b>20,7</b>	<b>19,5</b>
Exportaciones	13,8	13,0	14,5	16,9	15,9
Consumo	3,5	3,5	3,5	3,8	3,8
<b>Total Usos</b>	<b>17,3</b>	<b>16,5</b>	<b>18,0</b>	<b>20,6</b>	<b>19,7</b>
Balance	-0,2	0,6	-0,2	0,1	-0,2
Inventario Inicial	0,9	0,8	1,4	0,6	0,6

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

Fuente: USDA. Información extraída en junio de 2013.

dos por USDA, se espera que durante el año cafetero 2012/13, la producción se reduzca a 17,7 millones de sacos, como resultado de los brotes de roya registrados desde finales de 2012, circunstancia que podría persistir para el año cafetero 2013/14, donde se estima que la producción de Centroamérica se podría reducir un 36%.

**1.1.2. Consumo**

A pesar de la inestabilidad económica mundial que afectó a los mercados europeo y norteamericano, en 2012 el consumo mundial se estimó en 138,3 millones de sacos, cifra considerada como la más alta de la historia. Este dinamismo se dio por un incremento del 4% en el consumo de los países importadores que se situó en 97,5 millones de sacos. En el cuadro 5 se observa la dinámica de la demanda en los principales países importadores. Así en 2012 a excepción de Europa Occidental todas las regiones consumidoras registraron incrementos en el consumo: África y Medio Oriente (3,5%), Asia (2,7%), Europa Central y Oriental (2,3%) y América del Norte (0,8%).

De igual forma el consumo interno de los países productores continuó creciendo sobrepasando los 40 millones de sacos, un 3% más que el año anterior. Los países que presentaron mayores incrementos fueron Indonesia, Tailandia y Vietnam. Sin embargo, Estados Unidos continuó siendo el primer consumidor a nivel mundial con 21,9 millones de sacos, seguido de Brasil con 20,6 mi-

lones de sacos, Alemania con 8,9 millones de sacos, Japón con 7,1 millones y Francia e Italia con más de 5 millones de sacos cada uno.

### Cuadro 5. Consumo de café

2000, 2009-2012

Millones de sacos de 60 Kg.

	2000	2009	2010	2011	2012	Variación %	
						2011/12	2000/12
América del Norte	22	25	25	26	26	0,8	16,5
Europa Occidental	36	37	37	37	37	-0,1	2,9
Europa Central y Oriental	8	12	12	13	13	2,3	62,6
África y Medio Oriente	5	8	8	8	9	3,5	73,0
Asia y Pacífico	10	13	13	13	13	2,7	29,1
Países productores	26	37	38	40	41	3,2	56,1
<b>Consumo Total</b>	<b>107</b>	<b>131</b>	<b>133</b>	<b>136</b>	<b>138</b>	<b>1,7</b>	<b>28,6</b>

Fuente: LMC.

El desequilibrio entre oferta y demanda mundial de café ha generado una disminución de los inventarios tanto en los países productores como en los importadores. En el año cafetero 2011/12 esta desacumulación alcanzó los 4 millones de sacos, al pasar de 28,9 millones de sacos en 2010/2011 a 24,9 millones. Se espera que en el año cosecha 2012/2013, los inventarios aumenten en cerca de cinco millones de sacos como resultado de una mayor producción de Brasil al ser un año de producción bienal alta.

## 1.2. Exportaciones

El nivel de exportaciones mundiales registrado por la Organización Internacional del Café -OIC para el año cafetero 2011/12 ascen-

dió a 107,8 millones de sacos de 60 Kg, esto es 8% más que el nivel de exportaciones alcanzado en el periodo 2010/11 cuando se registraron niveles históricos en los embarques mundiales. El alza en las exportaciones desde los países centroamericanos y Vietnam explica el comportamiento creciente de las exportaciones mundiales en el año cafetero 2011/12.

Según el tipo de café, en 2011/12 las exportaciones totales de café arábico alcanzaron 66 millones de sacos, equivalente al 61% del total de café exportado. De este total, los arábicas de Brasil y otras arábicas participaron con el 28%, seguido por los Otros

### Cuadro 6. Exportaciones mundiales de café verde

2010/11-2011/12

Millones de sacos de 60kg.

	2010/11	2011/12	Variación %	
			2011/12	2012/13
<b>Arábicas</b>	<b>67,8</b>	<b>66,0</b>	<b>61%</b>	<b>-3%</b>
Suaves colombianos	9,2	8,3	8%	-10%
Colombia	8,1	7,3	7%	-10%
Otros suaves	25,4	27,5	25%	8%
6 países <sup>(1)</sup>	14,9	16,7	15%	12%
<b>Brasil y otras arábicas</b>	<b>33,1</b>	<b>30,2</b>	<b>28%</b>	<b>-9%</b>
Brasil naturales y arábicas	28,6	24,1	22%	-16%
<b>Robustas</b>	<b>36,9</b>	<b>41,8</b>	<b>39%</b>	<b>13%</b>
Vietnam	16,8	23,5	22%	39%
Brasil robustas	2,5	1,4	1%	-44%
<b>Total</b>	<b>104,7</b>	<b>107,8</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>
Brasil total	31,1	25,5		

<sup>(1)</sup> Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

Fuente: OIC.

Suaves que aportaron el 25% y los Suaves Colombianos con 8%. Por su parte las exportaciones de robustas alcanzaron el 39% del total de las exportaciones de café verde.

### 1.3. Precio Internacional del Café

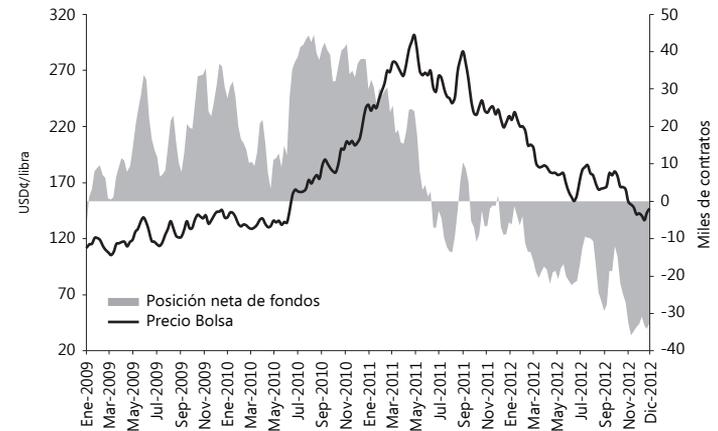
Durante 2012, el precio del café en la Bolsa de Nueva York registró una disminución de 31% con relación a 2011, gran parte de la cual se produjo durante el primer semestre, como consecuencia de la inestabilidad del mercado financiero mundial derivada de la crisis económica y fiscal europea.

En julio la cotización del café en el contrato "C" presentó un repunte causado por variables fundamentales asociadas al clima. Durante ese mes, Estados Unidos estuvo afectado por la sequía más fuerte registrada en los últimos 50 años, situación que generó un alza en el precio de las materias primas. Además, en Brasil la falta de lluvias durante la etapa de desarrollo del grano (agosto a septiembre) generó incertidumbre respecto de la calidad de la cosecha cafetera 2012/13. Como consecuencia, según Cooxupé, el volumen de la oferta de cafés finos brasileños pasó de representar el 80% al 56% del volumen total producido en el país.

Sin embargo, en octubre el café retomó su tendencia descendente alcanzando un nivel mínimo en diciembre de 1,41USD/libra, a raíz del aumento de la estimación de la cosecha cafetera brasilera para

el año cafetero 2012/13; el detrimento de la confianza de los inversionistas ante el abismo fiscal de Estados Unidos; el incremento del desempleo en la zona Euro, y las señales de desaceleración económica en China, India y Brasil.

**Figura 1. Precio de la bolsa y posición neta de fondos futuros**  
Enero 2009 - diciembre 2012



Fuente: NYBOT.

## 2. Mercado Interno

### 2.1. Balance Cafetero Colombiano

Durante el primer trimestre de 2012 la cosecha estuvo fuertemente afectada por las condiciones climáticas generadas en el país por el fenómeno La Niña 2011/12. Como resultado, la producción en

este periodo cayó 31% en comparación con el primer trimestre del año anterior.

A partir de abril y durante el resto de 2012, la cosecha cafetera registró importantes signos de recuperación explicados por: i) la mejoría en las condiciones climáticas registradas en las zonas cafeteras; ii) la entrada en producción de las áreas renovadas en vigencias anteriores; iii) la disminución en la infección por roya de niveles de 33% a unos más controlables de 5,3%. Así las cosas, mientras entre abril y septiembre de 2011, se produjeron 3,1 millones de sacos, en igual período de 2012, la oferta de café colombiano creció 20%, llegando a 3,7 millones de sacos.

Entre octubre y noviembre, la disminución del precio interno generó una retención de inventarios y una caída en el nivel de producción registrada. En diciembre, posterior a la implementación del pago del AIC de \$60.000 por carga c.p.s., la producción llegó a 904 mil sacos, 23% por encima del registrado en igual mes de 2011. Como resultado, durante 2012 se produjeron en total 7,7 millones de sacos, nivel muy similar al registrado en 2011, mientras que el valor de la cosecha cayó 31% cerrando en \$3,4 billones, \$1,5 billones menos que el registrado en 2011 (\$4,9 billones).

Por su parte, el consumo interno de café en Colombia mantuvo la tendencia creciente de los tres últimos años, ascendiendo a 1,5 millones de sacos, lo que a su vez ocasionó un aumento del 8,9%

en las importaciones provenientes de Perú y Ecuador principalmente, dadas la escasez de café para atender la demanda nacional.

### Cuadro 7. Balance Cafetero - Colombia

2008-2012

Millones de sacos de 60 Kg.

	2008	2009	2010	2011	2012
Producción e Impor	11,6	8,6	9,5	8,8	8,9
Producción	11,5	7,8	8,9	7,8	7,7
Importaciones <sup>(1)</sup>	0,2	0,8	0,6	1,0	1,1
Expo y Consumo Int.	12,4	9,2	9,1	9,1	8,6
Exportaciones	11,1	7,9	7,8	7,7	7,2
Consumo interno	1,3	1,3	1,2	1,3	1,5
Balance	-0,7	-0,6	0,5	-0,2	0,2
Inventario Total	1,1	0,6	1,0	0,7	0,8

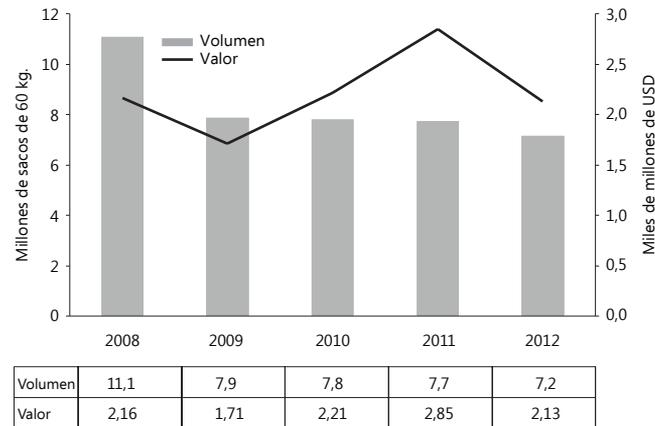
Fuente: (1) DIAN y FNC

## 2.2. Exportaciones

En 2012, se registraron exportaciones de 7,2 millones de sacos, cifra 7,3% inferior a la observada durante 2011. Por su parte, el valor de las exportaciones también se redujo 25%, pasando de USD 2.847 millones a USD 2.134 millones, debido a una caída del 10% en las exportaciones de los particulares.

No obstante la menor oferta exportable, la comercialización de café colombiano en los mercados internacionales mantuvo una

**Figura 2. Volumen y valor de las exportaciones de Café de Colombia**  
2008 - 2012



dinámica favorable. Se destacó el embarque de 2,9 millones de sacos a Estados Unidos, lo que corresponde al 41% del volumen total exportado y lo convierte en el primer destino para la exportación de café colombiano.

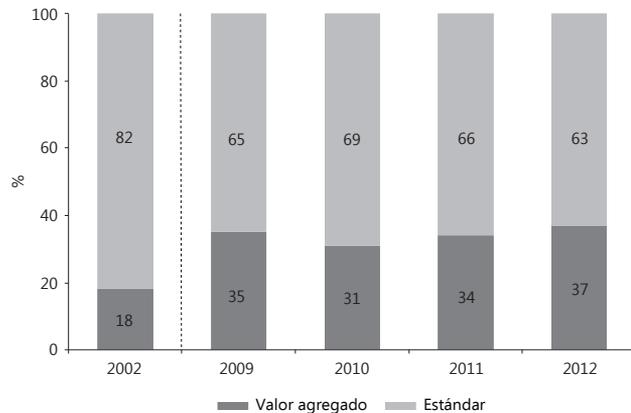
El segundo destino continuó siendo Europa, que aunque afectado por la crisis económica, representó el 33% de las exportaciones totales del grano del país, con un total de 2,4 millones de sacos. Y en tercer lugar sobresale Japón con 780 mil sacos equivalentes al 11% del total de exportaciones.

**Cuadro 8. Exportaciones colombianas según destino**  
2008-2012  
Millones de sacos de 60 Kg.

	2008	2009	2010	2011	2012	Variación % 2011/2012
<b>Europa</b>	<b>4,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>-2%</b>
Alemania	1,1	0,5	0,3	0,4	0,5	10%
Bélgica / Luxemburgo	0,7	0,5	0,6	0,6	0,5	-7%
Italia	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	-9%
Reino Unido	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	-32%
Suecia	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	3%
Países Bajos	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	56%
España	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	-5%
Finlandia	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	45%
Francia	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	7%
Otros Europa	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	7%
<b>Norteamérica</b>	<b>4,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>3,4</b>	<b>-10%</b>
Estados Unidos	4,2	3,2	3,1	3,3	2,9	-11%
Canadá	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	-2%
<b>Asia</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-18%</b>
Corea	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	-25%
Japón	1,4	1,3	1,4	0,9	0,8	-16%
<b>Otros</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>22%</b>
<b>Total</b>	<b>11,1</b>	<b>7,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,2</b>	<b>-7%</b>

En 2012, las exportaciones de café colombiano con valor agregado ascendieron al 37% del total de embarques, 3 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2011. Por su parte, las exportaciones de cafés especiales correspondieron al 28% del total de café colombiano exportado, demostrando una mayor sofisticación en los cafés enviados hacia los mercados internacionales.

**Figura 3. Participación de las exportaciones por tipo de café 2002, 2009-2012**



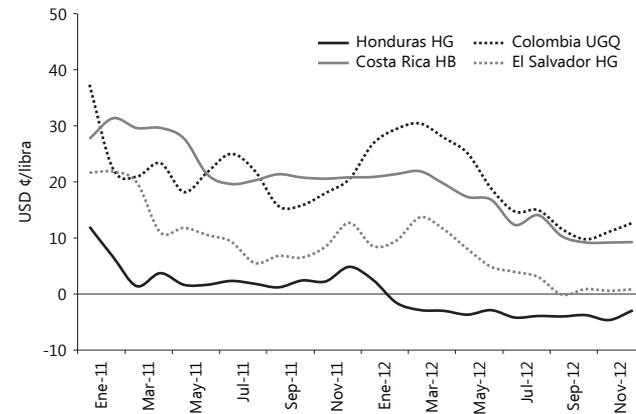
### 2.3. Precio Interno

El precio interno del café es el resultante de la combinación de tres variables de mercado: las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, el diferencial por calidad reconocido al café colombiano en los mercados internacionales y la tasa de cambio.

Durante el primer trimestre de 2012, el diferencial por calidad pagado en los mercados internacionales por el café excelso colombiano se ubicó en niveles cercanos a 29 USD¢/libra, explicados principalmente por la baja producción de grano registrada en Colombia.

La recuperación de la cosecha ocurrida a partir de abril, sumada al incremento de la producción mundial de grano, generó un descenso en el nivel del diferencial hasta un mínimo de 8 USD¢/libra en octubre. Valga la pena resaltar que esta tendencia a la baja se observa en los demás orígenes, destacándose el descenso en la prima del café de Honduras que ha alcanzado incluso niveles negativos. No obstante, esta reducción de la brecha entre el diferencial de Colombia y los cafés centroamericanos ha aumentado la demanda por café colombiano, como consecuencia del reacondo de las mezclas por parte de los tostadores, debido a los precios más favorables.

**Figura 4. Diferenciales Colombia UGQ vs. Otros orígenes Enero de 2011 - diciembre de 2012**

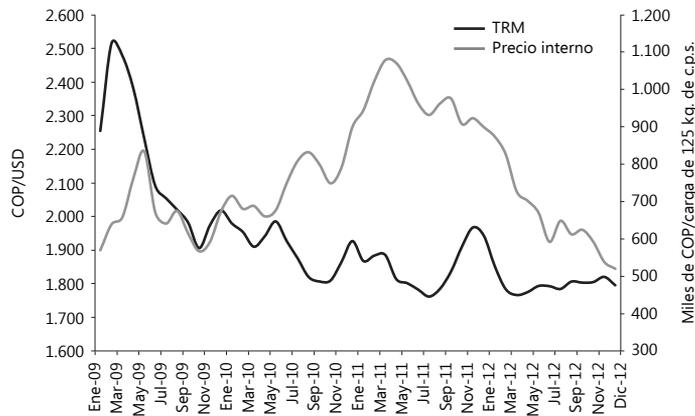


Fuente: Complete Coffee Limited.

Durante 2012, las cotizaciones internacionales del grano presentaron una clara dinámica a la baja, alcanzando un mínimo de 1,41USD/libra, el más bajo de los últimos dos años. Por su parte, durante 2012 la tasa representativa del mercado fluctuó entre los \$1.940 y \$1.750, en una clara tendencia a la revaluación.

Con este comportamiento de la tasa de cambio y el panorama descrito anteriormente del Contrato C y el diferencial por calidad reconocido al café colombiano, el precio interno del café cayó 32%, llegando incluso a niveles por debajo de los \$510 mil por carga y un precio promedio anual de \$660 mil por carga.

**Figura 5. Precio Interno en Colombia Vs Tasa de Cambio**  
Enero de 2011 - diciembre de 2012



Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y FNC.

## ACCIONES Y PROGRAMAS DE LA INSTITUCIONALIDAD CAFETERA

### 3. Comercialización sostenible y con valor agregado

Durante 2012, la estrategia comercial de la Federación se enfocó en cuatro objetivos orientados a garantizar mayores ingresos a los productores: transferir el mejor precio al caficultor; continuar el ascenso en la cadena de valor; ofrecer a clientes y consumidores un portafolio de productos innovadores; y penetrar y consolidar nuevos mercados.

En este sentido, a pesar de los difíciles retos derivados de la dinámica volátil e inestable del mercado mundial y de la coyuntura interna y externa, se obtuvieron resultados positivos en el ámbito productivo: se incrementó el número de caficultores que producen bajo estándares de sostenibilidad y se registró un mayor aprovisionamiento de cafés especiales bajo los cuales el productor recibe una prima adicional. Así mismo, se consolidaron las relaciones comerciales con diferentes países reforzando los mercados tradicionales y abriendo nuevos horizontes para el grano colombiano.

#### 3.1. Transferencia de precio al productor

La existencia de la garantía de compra que la Federación ejerce en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, le permite

cumplir el objetivo de defender el ingreso del productor. En efecto, utilizando información de la OIC para 2012, se encuentra que los productores colombianos recibieron un 22% más del precio internacional del grano en comparación con el porcentaje recibido por los productores en los demás países exportadores de cafés suaves, lo que resulta particularmente significativo en el contexto de un deterioro de los precios internacionales de todos los tipos de café.

Asimismo, se dio continuidad a las políticas de comercialización del café, orientadas a asegurar el mejor precio posible al productor. Por ello, al cierre de 2012, el precio efectivamente pagado por el FoNC a los productores fue superior al precio base de compra en un 9%.

Dentro de los instrumentos utilizados por la institucionalidad cafetera para lograr este propósito se encuentran la compra relacional, la garantía de compra ejercida a través de las Cooperativas de Caficultores, el manejo logístico desarrollado por Almacafé y las diferentes herramientas para la gestión del riesgo:

### **3.1.1. La compra relacional**

En cumplimiento de la garantía de compra, la Federación continuó impulsando la metodología de compra relacional de café, basada en el sistema de calificación por almendra sana, mediante el cual adquirió 1,9 millones de sacos de 60kg en 2012, cantidad suficiente para dar cumplimiento de manera oportuna y eficiente al 100% de

los compromisos de embarque. Estas compras representaron un crecimiento del 33% con relación al año inmediatamente anterior.

### **3.1.2. Cooperativas de Caficultores**

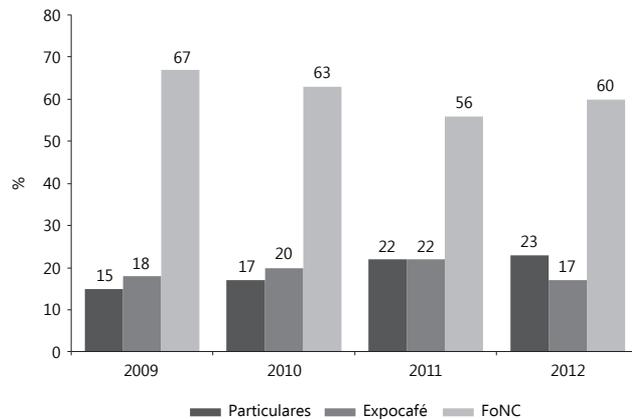
En 2012 operaron en los departamentos cafeteros del país 34 Cooperativas de Caficultores con una red de 536 puntos de compra, a través de los cuales se adquirieron 3,17 millones de sacos de 60Kg, equivalentes al 41% de la cosecha cafetera, un 22% más frente a lo adquirido en 2011. Así mismo, el volumen entregado a la Federación también aumentó (Figura 6), debido a que las cooperativas entregaron el 60% del grano adquirido, lo que significa una participación 4% mayor a la del año anterior.

Por otra parte, para cumplir con la política de la garantía de compra, estas organizaciones contaron con recursos de la línea de crédito del FoNC, los cuales sirvieron para financiar el 41% del volumen de café que adquirieron durante 2012. La Federación continuó apoyando la labor de las Cooperativas a través de la entrega de incentivos económicos por \$4.467 millones, en función del cumplimiento de las metas de entregas de café al FoNC y la mayor transferencia de precio posible a los productores.

Adicionalmente, durante 2012 se adelantaron actividades enmarcadas dentro del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Federación, tendientes a la certificación del proceso comercial

en el cual operan las Cooperativas bajo los estándares de la NTC ISO 9001:2008.

**Figura 6. Participación del FoNC en compras de las cooperativas 2009 - 2012**



### 3.1.3. Almacafé

En 2012, las compras de café de Almacafé aumentaron 15%, en cumplimiento de su función de operador logístico del FoNC. Estas compras estuvieron acompañadas de un mejoramiento del indicador de gestión de trilla, que establece la cantidad de kilos de pergamino necesarios para obtener un saco de 70 kilos de café verde excelso. En 2012, se alcanzó un factor de rendimiento en trilla de 89,2 kilos, lo que demuestra la optimización en el pro-

ceso de trilla y el máximo aprovechamiento del café pergamino adquirido por el FoNC.

Por otra parte, en marzo de 2012, en Pitalito (Huila) se inauguró la trilladora de café más moderna del país y una de las más sofisticadas del continente. En su construcción, se invirtieron más de \$7.500 millones, la cual cuenta con un área construida de 4.200 m<sup>2</sup>, más 7.500 m<sup>2</sup> de zona dura y una capacidad de producción de hasta 400 mil sacos al año.

Adicionalmente, en 2012 la Oficina de Calidad obtuvo importantes resultados en lo relacionado con el proceso de aseguramiento de la calidad del café colombiano: i) hizo parte del grupo de expertos nacionales que elaboró bajo los principios de la ISO, las normas técnicas ISO 4150:2011 -Café verde, análisis de tamaño, selección manual o mecánica; ISO 6666:2011- Muestreo de café, criterios para juzgar el café verde o el café pergamino; ISO 24115:2012 - Café verde, proceso para calibrar los medidores de humedad, método de rutina; ii) obtuvo para Colombia la Presidencia de la ISO para el periodo 2012-2017; iii) logró por parte de la ONAC la re-acreditación del laboratorio de calidades de la Oficina Central, bajo la norma ISO 17025.

### 3.1.4. Apoyo al Ingreso del Caficultor (AIC)

Este mecanismo surgió como una medida para aliviar la caída en el ingreso del caficultor, ocasionada por la disminución en el precio

internacional del café y la apreciación registrada por la moneda colombiana durante 2012. De esta forma, en octubre de 2012, la Federación implementó el AIC con fundamento en la plataforma de la Cédula Cafetera Inteligente, circunstancia que le permitió empezar a entregar el apoyo a los productores una semana después de su aprobación por parte del Comité Nacional.

Para acceder al apoyo, los productores presentan ante la Cooperativa de Caficultores o el Comité de Cafeteros, copia de la factura de venta o documento equivalente. Luego de su verificación, el AIC es depositado en la Cédula o Tarjeta Cafetera Inteligente, en una cuenta bancaria a nombre del caficultor o entregado en efectivo en la respectiva oficina del Comité Departamental de Cafeteros.

Inicialmente, para su implementación el gobierno nacional destinó recursos por \$28.800 millones para la entrega de un auxilio al precio equivalente a \$20.000/carga c.p.s. siempre y cuando el precio interno se encontrara por debajo de \$650.000/carga c.p.s. Posteriormente, el 25 de noviembre se gestionaron \$50.000 millones adicionales, circunstancia que permitió triplicar el AIC hasta \$60.000 por carga c.p.s. Y a finales de enero de enero de 2013 se adicionaron \$7.000 millones más. Así las cosas, entre el 24 de octubre de 2012 y el 30 de enero de 2013 el AIC contó con recursos por \$85.800 millones, con los cuales se beneficiaron 151.832 caficultores mediante la presentación de 520.954 facturas por la venta de 1.308.013 cargas.

El 30 de enero de 2013, el gobierno nacional entregó una partida por \$7.000 millones, con lo cual el presupuesto del AIC ascendió a \$85.800 millones. Con estos recursos se beneficiaron 158.000 caficultores que vendieron a través de 564.000 facturas, 1.423.200 cargas.

### **3.1.5. Estrategia para la administración del riesgo**

Las fluctuaciones en las variables del mercado del café tienen efectos importantes sobre la operación, la competitividad y la rentabilidad del FoNC. Para mitigar el efecto de estas oscilaciones y asegurar el mayor precio posible al productor, en 2012 se continuó aplicando una estrategia de administración del riesgo fundamentada en los siguientes instrumentos financieros:

**Contratos de compra con entrega futura de café (CCCEF):** este instrumento se ofrece a través de las Cooperativas de Caficultores con un esquema de fijación de precio y volumen para entrega y pago hasta por 6 meses en el futuro. En 2012, la mayor disponibilidad de café a nivel mundial, produjo una disminución de los diferenciales spot y por ende unos menores diferenciales futuros, situación que generó ofertas inferiores de precio futuro a los pagados en el mercado a la vista, ocasionando una baja demanda del mecanismo.

**Contrato de Protección de Precio (CCP):** durante 2012, con el fin de fomentar la creación de una cultura de administración del riesgo entre los cafeteros, se rediseñó el Contrato de Protección

de Precio (CCP), cuyo reglamento de uso fue aprobado por el Comité Nacional en octubre. El nuevo CPP es una herramienta que permite a los productores fijar su ingreso mínimo futuro al precio del mercado del día de la compra del contrato, o incluso a un precio 10% superior o inferior. Así las cosas, se protege el ingreso del caficultor ante la volatilidad del precio internacional del café y las fluctuaciones de la tasa de cambio, y se aprovechan las coyunturas de precio favorables para garantizar un mayor ingreso para el café que se cosecha en los meses futuros.

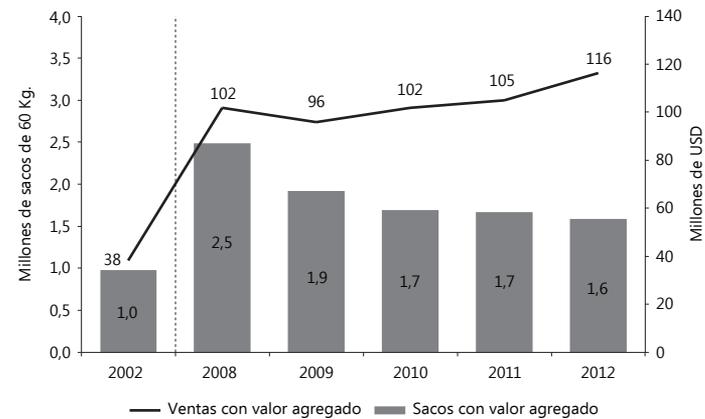
### 3.2. Ventas de café con valor agregado

La estrategia de comercialización de café con valor agregado (café especiales, procesados e industrializados), busca diferenciar al café colombiano bajo un portafolio innovador que satisfaga los requerimientos de los consumidores, permitiendo acercar a los productores con el consumidor final en procura de capturar un mayor porcentaje del precio final en favor de los caficultores.

Para 2012, las ventas de café con valor adicional<sup>1</sup>, ascendieron a USD 116 millones por la comercialización de 1,6 millones de sacos. Si bien el volumen comercializado bajo esta modalidad fue inferior

al registrado en 2011, el valor de estas ventas fue superior en 10%, equivalente a un aumento del precio de libra comercializada de 63 USD¢/libra a 73 USD¢/libra de café verde, sobrepuestos transferidos al productor a través de mayores precios o mediante la prestación de bienes públicos.

**Figura 7. Volumen y valor de las ventas de café con valor adicional\* al verde estándar 2002, 2008 - 2011**



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

Adicionalmente, las exportaciones colombianas de café con valor agregado para 2012 correspondieron al 37% del total de embarques, 3 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2011. De estas, las exportaciones de cafés especiales correspondieron

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

al 28% del total de café colombiano exportado, demostrando una mayor sofisticación en los cafés enviados hacia los mercados internacionales. El crecimiento registrado por las exportaciones con valor agregado de Colombia, encuentra su explicación en el énfasis otorgado por el FoNC a la comercialización de cafés especiales y procesados. Así las cosas, al cierre de 2012, las exportaciones de café con valor agregado del FoNC ascendieron al 67% del total de los embarques y el 50% correspondió a embarques de cafés especiales.

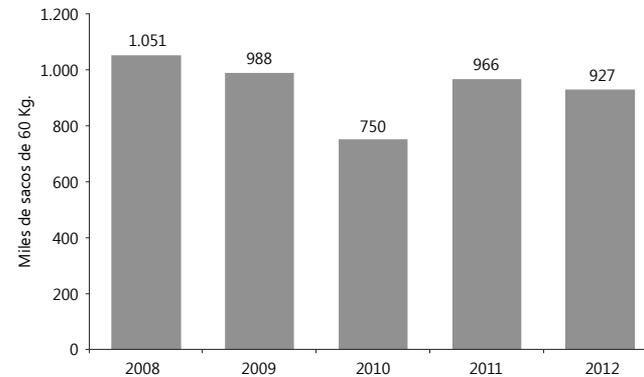
### 3.2.1 Cafés especiales

En 2012, se registró un crecimiento de 18% en el número de fincas dedicadas a la producción sostenible, mientras el área aumentó 14%. De este modo, a diciembre de 2012 se registraron 129.184 productores de cafés especiales en Colombia, cuyas fincas poseen 365.528 hectáreas certificadas o verificadas bajo algún estándar internacional.

Como resultado, Colombia exportó en 2012 más de 2 millones de sacos de cafés especiales, de los cuales el FoNC participó con 927 mil sacos, equivalentes al 46% de las exportaciones totales de este tipo de café<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Datos tomados del registro de exportaciones en puerto de la FNC.

**Figura 8. Exportaciones de cafés especiales de la Institucionalidad Cafetera 2008 - 2011**



De este modo, los productores que comercializaron su café a través de la Federación, recibieron en promedio sobreprecios de 5,6 USD¢/libra, valor superior en un 21% a los 4,9 USD¢/libra recibidos al cierre del año pasado. Para un total de USD 8,5 millones en sobreprecios.

En cuanto a los eventos comerciales más importantes para la promoción de los cafés especiales colombianos, se destacan los siguientes:

**ExpoEspeciales:** esta feria constituye el evento especializado en cafés con valor agregado más importante de Colombia con más

de 6.600 asistentes. En esta oportunidad fue seleccionado como anfitrión de la feria el departamento del Cauca, cuna de la Denominación de Origen Regional "Café del Cauca", lo que dio pie al eslogan de la feria "Calidad y Diferenciación en el Origen". La feria contó además con una importante muestra comercial compuesta por 88 stands pertenecientes a 67 empresas participantes, 47 de ellas del sector industrial, comercial, educativo o gubernamental y 20 de la institucionalidad y el gremio cafetero.

**Taza de la Excelencia:** en 2012 se inscribieron 1.043 lotes de café a este certamen realizado en el marco de ExpoEspeciales. Tal acogida hizo que esta versión del concurso fuera la de mayor número de participantes que se haya realizado a nivel internacional. El ganador de este año, fue una caficultora de Nariño, quien obtuvo un puntaje de 90,8 sobre 100, y cuyo café fue subastado electrónicamente obteniendo un precio de 22,1 USD/libra.

### 3.2.2. Buencafé Liofilizado de Colombia

La crisis económica que continúa afectando a Europa y Estados Unidos ha creado en los consumidores una conciencia generalizada de gasto mesurado, lo cual ha afectado los volúmenes de venta de Buencafé. En 2012, se vendieron 7.921 toneladas, volumen inferior en un 4% a las ventas realizadas en 2011. Sin embargo, el valor de los ingresos recibidos en 2012, USD 128,3 millones, superó en un 6% los generados durante 2011. Estas ventas se distribuyeron de la

siguiente forma: Europa, 54%; Estados Unidos, 22%; Asia-Pacífico, 10%; Centro y Suramérica, 5%, y Colombia, 9%.

Asimismo, como estrategia de apertura de nuevos mercados, durante el 2012 se visitaron más de 40 clientes en los mercados de Europa, Asia y América, lo que ha permitido un aumento en las ventas a Centro y Sur América en un 13%. De igual forma, Buencafé recibió más de 15 clientes provenientes de países como: Corea del Sur, Japón, Rusia, Alemania, Suiza, EEUU y Ecuador.

En 2012 se realizó un estudio de percepción de la marca Buendía entre los consumidores colombianos, con base en el cual se creó una nueva imagen de los productos. Como resultado, Buencafé recibió el premio a mejor etiqueta autoadhesiva con el producto Buendía 340 gr en el concurso Andigraf "Lo mejor del año en comunicación gráfica colombiana 2011- 2012". Adicionalmente, lanzó dos nuevos productos, el café Sublime y el Roasted Instant, que cuenta con dos referencias, Vienesse e Italian, catalogados como productos Premium, con un perfil sensorial muy exclusivo y superior a los demás.

En 2012, para garantizar la presencia de sus productos en los diferentes mercados, Buencafé obtuvo las siguientes certificaciones: UTZ Certified para la cadena de custodia; Rainforest Alliance; la certificación Denominación de Origen "Café de Colombia" que se complementa con la certificación IGP para la Unión Europea, y la

certificación Halal con el Instituto MUI (Indonesia) siguiendo los principios de la ley islámica.

Dentro de la cultura del mejoramiento de la calidad se realizaron las siguientes actividades: i) validación de las técnicas analíticas del Laboratorio de Calidad; ii) diagnóstico de buenas prácticas de laboratorio bajo la NTC ISO 17025; iii) participación en la medición de la huella de carbono del Café de Colombia FNC -ICONTEC.

### **3.2.3. Comercialización de cafés con servicios complementarios y productos innovadores**

Las difíciles condiciones del mercado mundial y la menor disponibilidad de café, hicieron que en 2012 la Federación diera prioridad a aquellos clientes considerados como estratégicos, desarrollando productos innovadores tales como:

**Cafés con conceptos innovadores:** Doutor Coffee, líder del segmento de tiendas de café en Japón, con más de 1.100 tiendas, lanzó una edición especial de café del Paisaje Cultural Cafetero denominado Doutor Coffee Colombia Quindío PCC. Asimismo, E-mart, la cadena de supermercados más grande de Corea, lanzó el Supremo Caldas, producto catalogado dentro del programa Emart Direct Trade. De igual forma, Nespresso lanzó al mercado la edición limitada denominada Naora 100% producida enteramente con granos de la variedad Castillo, late harvest (sobremaduros)

de sabor vinoso. También se desarrolló conjuntamente con Nespresso, una nueva edición especial denominada Le Createur (El creador) en cuya elaboración se emplea café de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Durante 2012, se llevó a cabo la primera exportación de café Emerald Mountain a Estados Unidos, y se desarrolló el concepto del café Minamá proveniente de Nariño y Cauca, caracterizado por un perfil de taza muy destacado, aroma y fragancia pronunciados, acidez alta, cuerpo medio y sabores cítricos, dulces y acaramelados.

**Micro-lotes de café:** estos cafés son demandados por su calidad y perfil de taza, por los tostadores y baristas más exigentes del mundo. Como resultado durante 2012 las ventas de café, perteneciente a este programa crecieron más de 180%, con relación al año anterior. Asimismo, gracias a la mayor calidad y el ofrecimiento de cafés con condiciones excepcionales, se fortaleció la presencia del Huila como productor de este tipo de granos.

### **3.3. Penetrar nuevos mercados para el café de Colombia**

La Federación continuó desarrollando alianzas y programas para el fomento del consumo de café, al igual que la ampliación del portafolio de productos para penetrar y consolidar nuevos mercados y así aprovechar las oportunidades que ofrecen los países denominados emergentes para el consumo de café.

Es así que en 2012, las exportaciones de Colombia a los mercados emergentes representaron el 6,7% del total de las exportaciones, con ingresos superiores a los USD 145 millones. Los principales destinos de estas exportaciones fueron Corea del Sur (45%), Rusia (20%), Australia (13%), Israel (10%). El restante 11% de las exportaciones tuvieron como destino Nueva Zelanda, China, Marruecos, Siria, Sudáfrica y Turquía.

Los logros alcanzados en estos mercados corresponden principalmente a las actividades comerciales desarrolladas por la Federación. En Corea del Sur, la Federación trabajó en conjunto con Coca-Cola Corea, donde se reforzaron actividades de promoción del café Georgia Emerald Mountain. De otra parte, se socializó el nuevo portafolio de Buencafé, con especial énfasis en la venta de extracto congelado de café 100% colombiano para la fabricación de cápsulas y café Ready to drink (RTD) saborizado.

En China, entre la comunidad de baristas y expertos en café, se posicionó el concepto de microlotes y los cafés especiales de origen y se trabajó intensamente en el lanzamiento del café Juan Valdez® para la venta en canales electrónicos.

En Australia y Nueva Zelanda se realizaron actividades de promoción del consumo de cafés sostenibles certificados bajo los sellos Orgánico, Fairtrade y Rainforest Alliance. Así mismo, se continuó comercializando café de Buencafé bajo la marca privada de los

supermercados Woolworth. Como resultado, en 2012 se realizaron ventas superiores a 100 toneladas representadas en distintos productos y formatos que son distribuidos en más de 1.000 puntos de venta en estos países.

De igual manera, en Rusia se logró la expansión del portafolio de clientes de café liofilizado, así como la consecución de un nuevo cliente para el café Roasted Instant, producto insignia de Buencafé en Europa.

#### **3.4. Programa de consumo interno**

En 2012 se dio continuidad a las actividades de promoción realizadas por el programa Toma Café, por lo que el consumo de café continuó exhibiendo una tendencia creciente en los canales minoristas, donde compite con otros productos de la canasta familiar. Estos resultados son monitoreados periódicamente través del Retail Index de Nielsen (Índice de canales minoristas).

En efecto, las ventas de café en tiendas, supermercados independientes y grandes superficies, crecieron 1% con corte al año móvil junio-julio 2011/2012. Esta cifra expresada en tazas de café preparado de la manera tradicional, asciende a más de 120 millones de tazas adicionales de café consumidas durante el período. El estudio de Nielsen destaca la tienda tradicional como el canal más importante y el preferido para la compra de café tostado y

molido, y en presentación soluble. Así las cosas, el 58,4% del café que consumen los hogares se vende en las tiendas.

También vale la pena destacar que el volumen de las ventas de café Premium registraron un crecimiento cercano al 11%, explicado en gran medida por el impacto positivo en la cultura y el conocimiento del café difundido a través de las tiendas de café Juan Valdez®.

De acuerdo con la empresa de investigaciones inglesa Mintel, durante el primer semestre de 2012, las tiendas especializadas de café presentaron crecimientos en ventas cercanos al 20%.

Asimismo, en 2012 se realizaron estrategias encaminadas a reposicionar la bebida y comunicar sus beneficios, entre las que se destacan:

**Generación de demanda comunicando a los consumidores los atributos funcionales y emocionales del café:** durante 2012 estuvo al aire la campaña publicitaria “Hacer de Colombia el país que más sabe de café” con una penetración del 93% de los colombianos entre 18 y 39 años. Gracias a ello, se ha elevado la notoriedad del café como bebida joven y actual a niveles del 43,3% y la intención de compra a un 73%. Sumado al esfuerzo publicitario, la gran acogida de los medios masivos de comunicación, permitió que la campaña llegara a 18 ciudades, a través de 48 millones de impactos.

**Reducir las barreras de consumo asociadas a mitos sobre el café y la salud:** para ello, el programa realizó divulgación científica dirigida a profesionales y comunicadores de la salud. En 2012, gracias a las alianzas realizadas con las sociedades científicas, el Programa Toma Café fue invitado a 9 congresos en 7 ciudades para transmitir a 3.080 médicos y 1.200 nutricionistas los resultados de las más recientes investigaciones sobre el café y la salud.

**Elevar la competitividad del café en el último eslabón de la cadena de distribución:** en alianza con el SENA, el programa formó 1.020 preparadores de café de hoteles, restaurantes y cafeterías de 5 ciudades, a través del curso Fundamentos de Barismo. Gracias al apoyo de Cámaras de Comercio y las Secretarías de Competitividad, el programa llegó a 2.725 tenderos en 9 ciudades con talleres de mejores prácticas de preparación y venta de café. Asimismo, durante el año se transmitió por RCN la radionovela educativa “Café para dos” con una audiencia de 157.000 tenderos en las 7 principales ciudades del país.

#### **4. Competitividad e innovación de la caficultura colombiana**

La institucionalidad cafetera, contempla dentro de sus objetivos estratégicos una caficultura competitiva, con capacidad de adaptación y superación a los embates del cambio climático y de los retos del mercado. Para ello, la Federación ha impulsado un proceso de transformación de la estructura productiva del parque

cafetero a partir del concepto de tecnificación: cafetales más jóvenes con mayor densidad de siembra y mayor productividad. Para cumplir con el anterior propósito la caficultura ha contado con los siguientes programas de apoyo enfocados al establecimiento de cultivos tecnificados, jóvenes, resistentes a plagas y enfermedades y por ende, mejor preparados para enfrentar los embates del cambio climático.

#### 4.1. Programas para la renovación de la caficultura

Con el propósito de recuperar la productividad del parque cafetero, la Federación continuó fomentando la tecnificación a través de los programas de apoyo para la renovación de cafetales que cada año realizan los cafeteros cuando sus lotes han cumplido su ciclo productivo. Dentro de las labores de aplicación se incluyen las nuevas siembras, así como la renovación por zoca y por siembra.

Estas labores son fundamentales para el sostenimiento de la actividad, pues gracias a ellas el parque cafetero se mantiene en edad óptima de producción, y es posible aumentar bajo las condiciones de clima adecuadas, su productividad. Por ello, los mayores esfuerzos de la institucionalidad cafetera y del Servicio de Extensión han estado orientados a promover el establecimiento de cafetales con mayor densidad y resistencia a la roya del café, utilizando para ello la variedad Castillo® y sus variantes regionales.

**Figura 9. Área renovada por labor de aplicación 2008 - 2012**



En 2012, se reportaron nuevas siembras y renovaciones por 117.236 hectáreas, cifra muy similar al resultado de 2011. Por tipo de labor estas áreas corresponden a renovaciones por siembra, 88.738 hectáreas (76%); por zoca, 12.898 hectáreas (11%), y nuevas siembras, 15.580 hectáreas (13%). En total la renovación por siembra más las nuevas siembras ascienden a 104.319 hectáreas compuestas por cerca de 548 millones de plantas sembradas, lo que significa una densidad promedio nacional para las renovaciones de 5.251 árboles por hectárea.

Como resultado de los programas de renovación, la estructura de la caficultura ha cambiado. Mientras en 2008, el 30% del área sembrada en café correspondía a cafetales tecnificados

resistentes, en 2012 el 54% del área está compuesta por este tipo de cafetales (501.594 hectáreas). De estas hectáreas, el 91% (455.467) son jóvenes, es decir son cafetales con edades inferiores a 9 años.

#### **4.1.1. Programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro -PSF**

Este programa permite el acceso a recursos de crédito, para la renovación de áreas tecnificadas envejecidas, tradicionales o en variedades susceptibles de propiedad de pequeños cafeteros. El PSF es ejecutado a través del Banco Agrario, con recursos de descuento de Finagro y los trámites son realizados con el apoyo de la institucionalidad cafetera.

En 2012 se hizo necesario modificar las condiciones de los créditos, a raíz del agotamiento de los recursos de FOGACAFE utilizados para garantizar el 20% del valor del crédito y de la caída en los ingresos por contribución cafetera que dificultó continuar destinando recursos del FoNC para el pago de los intereses corrientes causados durante los siete años del crédito.

Debido a lo anterior, a partir de ese momento, los créditos del PSF se otorgan bajo las siguientes condiciones: i) garantía FAG de 80% y 20% a cargo al deudor a través de un codeudor o cualquier otra garantía de acuerdo con el perfil crediticio del cafetero; ii) ICR de 40% para pequeños productores, según lo definido por

Finagro; iii) los intereses causados durante la vigencia del crédito son asumidos por el productor beneficiario del crédito; iv) una vez aprobado el crédito se realiza un solo abono en la Cedula o Tarjeta Cafetera Inteligente.

Como resultado, en 2012 se tramitaron 53.397 créditos por valor de \$308 mil millones para financiar la renovación de 51 mil hectáreas. Con esto, durante la vigencia del programa se han tramitado un total de 185 mil créditos por valor de \$923 mil millones para la renovación de 156 mil hectáreas.

A través del programa PSF se ha facilitado el acceso al crédito del sistema financiero por parte de la población cafetera que antes no era sujeta del mismo. Gracias al respaldo institucional de la Federación, los usuarios de crédito para café se triplicaron, pasando de 128 mil en 2003-2007, a 380 mil en 2008-2012 de los cuales PSF aportó el 43% (163 mil créditos).

#### **4.2. Plan de Emergencia por la Ola Invernal**

Como consecuencia del Fenómeno La Niña que se extendió hasta mediados de 2012, las regiones cafeteras se vieron afectadas al presentar precipitaciones 28% por encima de la media histórica, brillo solar 16% por debajo del promedio y temperatura media inferior en 0,8 °C, estas condiciones climáticas tuvieron efectos sobre la floración y la productividad del parque cafetero.

Para contrarrestar esta situación, con el apoyo del gobierno nacional a través de Colombia Humanitaria, se implementó el Plan de Emergencia por la Ola Invernal, que permitió atenuar el riesgo de infección por roya en las variedades susceptibles y recuperar la sanidad vegetal del cultivo y la producción. En 2011 y hasta febrero de 2012, se desarrolló la primera fase del programa que entregó apoyos equivalentes a 1 litro de fungicida y 200 kg. de fertilizante por hectárea. Como resultado, se entregaron apoyos por valor de \$56.431 millones para el beneficio de 180 mil cafeteros propietarios de 161 mil hectáreas.

A partir de junio de 2012, se desarrolló la segunda fase del programa por valor de \$30.000 millones, mediante la entrega para la compra de fertilizante a razón de 7 bultos por hectárea, de los cuales el 50% fue aportado por Colombia Humanitaria y el restante 50% por el productor. En esta fase los beneficiarios fueron productores con cafetales tecnificados sembrados con variedades susceptibles a la roya con edades entre 2 y 8 años y tamaño de finca no superior a 10 hectáreas, inscritos en la base de datos REUNIDOS, administrada por el DANE.

Como resultado, en 2012 se beneficiaron en la fase II del programa, 133 mil cafeteros, que adquirieron fertilizante para 106 mil hectáreas en 290 municipios afectados, con una ejecución presupuestal de \$25.913 millones y los productores aportaron cerca de \$30 mil millones de sus recursos propios.

Así las cosas durante las dos fases del programa ejecutadas en 2011 y 2012, se beneficiaron 189 mil caficultores, con recursos por más de \$85 mil millones para la recuperación de 177 mil hectáreas. Como resultado de este programa, se logró reducir el porcentaje de infección por roya, pasando de 33% a noviembre de 2010 a 5,3% a noviembre de 2012. Vale la pena destacar que para asegurar un adecuado manejo y control de la roya, el Servicio de Extensión prestó a los productores la respectiva asistencia técnica.

### **4.3. Acciones para el mantenimiento de la sanidad vegetal**

El clima es un factor determinante en la dinámica de las interacciones entre el café y las plagas y enfermedades. Así bajo presencia del fenómeno La Niña se genera mayor riesgo de incidencia de enfermedades como la roya, la gotera, la muerte descendente y el mal rosado. Por el contrario, en presencia de El Niño favorece la presencia de plagas como la broca, la chamusquina, el minador de la hoja y la arañita roja.

Por esta razón y ante la variabilidad climática, los mayores esfuerzos de capacitación y actualización del Servicio de Extensión han estado orientados al manejo de plagas y enfermedades, así como a la atención de alertas fitosanitarias en todo el país.

En 2012 se registraron daños en algunos cultivos ocasionados por arañita roja. Sin embargo, la activación oportuna de la vigilancia

fitosanitaria por parte del Servicio de Extensión y Cenicafé, permitió generar las recomendaciones pertinentes para el control de la plaga en cerca de 4.298 hectáreas de cinco departamentos (Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, Tolima). Así mismo, se adoptaron las recomendaciones regionales de control de las poblaciones de broca, con el fin de mantener controlado el porcentaje de infestación.

De esta forma, la atención de la problemática fitosanitaria se enfocó principalmente a generar de manera oportuna recomendaciones de manejo integrado, establecer áreas de baja prevalencia, evaluar el riesgo de introducción de plagas exóticas, iniciar nuevos trabajos de investigación y acordar alianzas con instituciones públicas y privadas para dar respuesta a los desafíos que enfrenta la caficultura en materia de sanidad vegetal.

#### **4.3.1. Sistema de alertas tempranas para broca y roya**

En 2012 se consolidó en toda la zona cafetera, el Sistema de Alertas Tempranas, que le permite al Servicio de Extensión conocer a nivel de cada distrito, el comportamiento de la roya y la broca. Gracias a ello, es posible recomendar las prácticas de manejo más adecuadas en cada momento y para cada región. Esta metodología de vigilancia fitosanitaria permite monitorear y analizar periódicamente la información tomada en más de 4.500 lotes con edades entre 24 y 60 meses, combinada con información histórica de clima, fenología del cultivo, distribución de la cosecha, ciclo de vida y

comportamiento de la roya y la broca. Los registros del Sistema de Alertas Tempranas evidencian los avances alcanzados en la disminución del nivel de incidencia de la roya, que bajó de 33,4% en noviembre de 2010 a 5,3% en noviembre de 2012. Asimismo, el promedio de infestación por broca bajó de 8,1% en mayo de 2010 a 1,9% en noviembre de 2012, valor por debajo del umbral de daño económico de la plaga.

#### **4.4. Crédito Cafetero**

La Federación actúa como agente dinamizador para el acceso al crédito entre los caficultores, aprovechando las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional. De esta forma gestiona ante el Gobierno líneas de crédito en condiciones especiales, así como planes de alivio de acuerdo con las necesidades y la coyuntura cafetera.

A continuación se presentan las diferentes alternativas de crédito y los logros alcanzados en 2012:

**Líneas de crédito con redescuento Finagro:** a través del Servicio de Extensión, la Federación asesora a los caficultores para el acceso a diferentes líneas especiales de crédito agropecuario como capital de trabajo, inversión e infraestructura. En 2012, se otorgaron 90.060 créditos para café por valor de \$592.229 millones en las diferentes líneas. De estos, el 44% corresponden a colocaciones del programa PSF.

**Línea especial de crédito para beneficiaderos ecológicos:** con el fin de mejorar la productividad y la competitividad de la finca, en 2012 se aprobó una línea especial de crédito para las Cooperativas de Caficultores destinada a la construcción de proyectos para la construcción de beneficiaderos ecológicos comunitarios. Esta línea de crédito le permite al caficultor acceder a una tasa de interés de DTF+4 e ICR de 40% para pequeños caficultores, y DTF+7 e ICR de 20% para caficultores medianos. Para el financiamiento de la línea de crédito, se cuenta con recursos por \$30.000 millones destinados por Finagro, con lo que se espera construir 50 beneficiaderos ecológicos.

**Garantía Fogacafé:** esta garantía es un complemento a la garantía FAG y se usa para facilitar el acceso de los caficultores a las líneas de crédito de beneficiaderos ecológicos (20%) y sostenimiento de cafetales (entre 40% y 45%). En 2012, con FOGACAFE se emitieron garantías por \$10.953 millones para respaldar 10.531 créditos por valor de \$29.826 millones, de los cuales el 93% se otorgó para créditos de sostenimiento y 7% para beneficiaderos ecológicos.

**PRAN Cafetero y Programa Alivio a la Deuda Cafetera:** la Ley 1504 de 2011 modificó el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria PRAN con el fin de ofrecer un beneficio a los deudores de los programas PRAN Cafetero, PRAN Alivio a la Deuda Cafetera y PRAN Agropecuario. Los caficultores deben pagar el mayor valor entre el valor reconocido por Finagro y el 30% del capital inicial,

sin pagar intereses corrientes, de mora u otros generados hasta la fecha del pago. El plazo para cancelar estas obligaciones vence el 30 de diciembre de 2013.

**Para recuperar esta cartera, se diseñaron diferentes estrategias en alianza con Finagro, entre ellas:** carta personalizada al caficultor señalando los beneficios de la Ley 1504; un segmento en el programa de televisión "Las Aventuras del Profesor Yarumo"; un segmento en el programa radial "Yarumadas"; mensajes de texto a celular, y volantes. Con esto se espera recuperar 15.049 obligaciones a cargo de 13.406 caficultores por valor de \$19.351 millones, de los cuales se han recuperado \$752 millones.

**Normalización Cartera FIDUCAFE:** el Comité Nacional aprobó la extensión de los beneficios de la Ley 1504 de 2011 a caficultores cuyas obligaciones se encuentran en FIDUCAFE. Estos deudores deben pagar a más tardar el 30 de diciembre de 2013, el 30% del valor del capital inicial solicitado. En este grupo se encuentran 10.686 obligaciones que pertenecen a 7.550 deudores cuyo valor asciende a \$5.182 millones. A diciembre de 2012, se lograron recuperar 95 obligaciones pertenecientes a 70 caficultores por valor de \$89 millones.

#### **4.5. Programa forestal**

Con el fin de contribuir a la protección y recuperación de los recursos naturales en la zona cafetera, la Federación ha desarrollado

este programa en 58 municipios de 8 departamentos, con el objeto de incrementar el área forestal, estabilizar el balance hídrico y proteger los bosques naturales en las zonas cafeteras.

**Componente forestal:** en 2012, se alcanzó una cobertura de 37.593 hectáreas, que sumadas al programa Río Magdalena acumulan 67.712 hectáreas. Este componente contó con recursos del Ministerio de Agricultura por \$5 mil millones.

**Componente seguridad alimentaria y nutricional:** en el quinto año del programa se alcanzó una participación de 3.743 familias caficultoras. A través de procesos educativos se ha logrado que estas familias produzcan y consuman alimentos con elevado contenido nutricional, implementen BPA, BPM y buenas prácticas ambientales, así como redes sociales.

**Componente biodiversidad:** en 2012 se realizó la evaluación y definición de ocho microcuencas piloto dónde será desarrollado el componente. Los criterios de selección de estas microcuencas están asociados a su articulación con áreas de conservación en la zona Andina, y cercanía con Parques Nacionales Naturales o áreas de reserva de la sociedad civil. Las microcuencas seleccionadas involucran un área de 20.000 hectáreas en las cuales se desarrollarán acciones de conectividad biológica estratégica, implementación de sistemas de producción sostenible, disminución de contaminación, implementación de buenas prácticas agrícolas y capacitación ambiental.

Asimismo, durante 2012 se continuó con la ejecución del proyecto “Incorporación de la Biodiversidad en el Paisaje Cafetero”, el cual es liderado por la Federación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). Este proyecto busca crear un entorno propicio para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en países productores de café. En 2012, se destaca la certificación - verificación de 13.312 hectáreas de café, el establecimiento de 192 hectáreas de corredores de conservación y la producción de 152 mil almácigos de especies nativas.

#### **4.6. Programas para la producción de cafés especiales**

Los cafés especiales en Colombia son cafés diferenciados por características de origen del café, producción en armonía con el medio ambiente y compromiso con el desarrollo social de las comunidades. Atributos consistentes, verificables y sostenibles, por los cuales los consumidores están dispuestos a pagar precios superiores que redunden en un mayor bienestar de los productores. Para 2012, la cobertura del programa de cafés especiales fue de 129 mil productores, de los cuales 45 mil han logrado la certificación de 148 mil hectáreas y 84 mil la verificación de 365 mil hectáreas. Dentro de los principales programas se destacan:

**Mejoramiento ambiental y fortalecimiento de la producción de café de calidad:** este programa busca el mejoramiento am-

biental y fortalecimiento de la producción de café de calidad de 2.880 caficultores pertenecientes al Programa Familias Guardabosques (PFGB) en Nariño, Huila, Cauca, Tolima, Magdalena, Guajira, Norte de Santander, Boyacá y Santander. En 2012, cuarto año del proyecto, se capacitaron 1.147 familias en BPA de higiene y manufactura, beneficio ecológico, aguas residuales, secado solar del café, organización comunitaria y convivencia. Además se construyeron 12 beneficiaderos ecológicos y 23 secadores solares demostrativos. Así mismo, 864 familias han destinado sus ahorros del PFGB, al mejoramiento de la infraestructura productiva en sus fincas.

**Proyecto piloto para pasar de 4C a certificación UTZ en Colombia:** este proyecto piloto buscó evaluar las medidas necesarias para avanzar de los criterios de verificación 4C a los de certificación UTZ, facilitando el proceso de implementación y certificación. En esta prueba piloto participaron 180 caficultores de los municipios de Quinchía y Apía (Risaralda), en cuyas fincas se invirtieron cerca de \$750 millones aportados por Tchibo GmbH de Alemania, IDH de Holanda, 4C y UTZ.

**Nescafé Plan Colombia:** enmarcado dentro de la iniciativa de sostenibilidad global de Nestlé S.A. En Colombia, Nescafé Plan busca incrementar las ganancias de los caficultores a través del mejoramiento de la productividad y la calidad del café, respetando

las personas y el medio ambiente. Durante sus primeros tres años de ejecución, 1.200 caficultores del Valle han recibido apoyos para la renovación de cafetales, la verificación 4C y capacitación. El costo total de la iniciativa asciende a \$5.750 millones.

**Progreso -Producción de Café sostenible para mejorar la calidad de vida en Cauca y Nariño:** este programa busca apoyar a pequeños productores de café a mejorar su calidad de vida y estabilizar las fuentes de ingreso, impulsando la productividad y la sostenibilidad de la producción de café de la más alta calidad. En 2012, Nespresso y la Federación, suscribieron un memorando de entendimiento en donde se comprometieron a realizar contribuciones anuales de USD10 millones hasta el 2017. Los componentes bajo los cuales se desarrolla el proyecto son: renovación de cafetales, optimización del uso de la tierra, fertilización, relevo generacional, fortalecimiento de los grupos comunitarios y trazabilidad.

En 2012, se alcanzaron los siguientes resultados: veinte grupos de productores fortalecidos; un Comité local de participación Nespresso creado; 4.500 caficultores AAA capacitados en aplicación e interpretación del modelo de ingreso real; 30.000 familias cafeteras AAA con acceso a programas de capacitación y asistencia técnica para la producción de café sostenible; 10% de caficultores AAA mantuvieron el nivel emergente de la evaluación TASQ y se certificaron 2.500 predios bajo el estándar Rainforest Alliance.

#### 4.7. Programas para la complementación del ingreso del caficultor

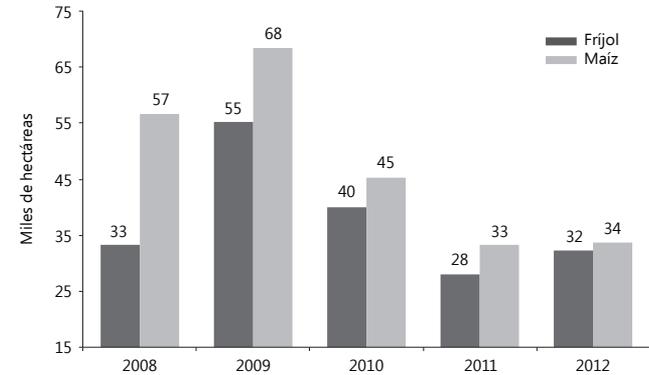
Con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias cafeteras, la Federación y el Gobierno Nacional han incentivado la siembra de maíz y frijol en las zonas cafeteras como alternativa productiva y de generación de ingresos adicionales para los caficultores que se encuentran en etapa de renovación de cafetales.

**Programa Café y Maíz:** en 2012 la Federación en convenio con Cimmyt y Fenalce continuó promoviendo la siembra de maíz tecnificado en la zona cafetera, con la entrega sin costo de 26.250 kilos de semilla híbrida para maíz, alcanzando un total de 33.836 hectáreas sembradas. Asimismo, se desarrollaron materiales híbridos de maíz que presentan altas productividades y resistencia a enfermedades foliares y a la pudrición de mazorca.

**Programa Café y Frijol:** con este cultivo los cafeteros satisfacen una importante proporción del consumo interno, para lo cual en 2012 se sembraron en total 32.426 hectáreas de frijol en zona cafetera.

Con el fin de brindar mayores oportunidades de ingreso y fomentar la seguridad alimentaria y nutricional, la Federación en alianza con entes internacionales desarrolló dos programas productivos que contribuyen a la sostenibilidad de la caficultura colombiana:

**Figura 10. Siembra de maíz y frijol en zona cafetera 2008 - 2012**



**Programa para el desarrollo de futuras generaciones de caficultores:** esta iniciativa buscó contribuir a la reducción de la pobreza y la generación de oportunidades de ingreso a 150 jóvenes caficultores entre 15 y 35 años asentados en ocho municipios de Antioquia. Durante los dos años de vigencia del proyecto, se establecieron 150 nuevas hectáreas de café y 150 parcelas de frijol, maíz y huertas caseras para el autoconsumo, además se entregaron fertilizantes, enmiendas y equipos de beneficio del café. El programa contó con una inversión de \$857 millones provenientes de cooperación de la Comunidad de Madrid y el Comité de Cafeteros de Antioquia.

**Jóvenes caficultores emprendedores:** este programa estuvo orientado a mejorar el nivel de vida de 100 jóvenes campesinos

entre 15 y 30 años localizados en los municipios de San Andrés de Cuerquía y Toledo en Antioquia. Para su ejecución se contó con una inversión de \$248 millones provenientes del Ministerio Alemán de Cooperación (BMZ), mediante el cual se implementaron proyectos productivos y de seguridad alimentaria en las parcelas de 100 jóvenes caficultores del norte de Antioquia.

#### **4.9. Servicio de Extensión**

En 2012 culminó el proyecto financiado con recursos del Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT) del Ministerio de Agricultura, que durante tres años contribuyó a reforzar el Servicio de Extensión con 333 técnicos adicionales. Este convenio fue fortalecido posteriormente durante el Acuerdo por la Prosperidad Cafetera de Pitalito con la adición de \$20 mil millones, lo que permitió mantener hasta diciembre de 2012 el 67% de los asistentes técnicos vinculados a través del IAT.

De este modo, durante la vigencia se mantuvo la estructura organizacional del Servicio de Extensión conformada por 402 profesionales entre líderes departamentales, coordinadores de programa, seccionales y auxiliares, además de 915 extensionistas de programas nacionales, 333 del IAT financiado por el Ministerio de Agricultura y 352 técnicos dedicados al desarrollo de programas específicos que incluyen labores de asistencia técnica en determinadas regiones, para un total de 1.669 técnicos.

**Labores de educación:** en 2012, las políticas y retos de la institucionalidad estuvieron orientados a reducir los efectos de la roya en los cafetales susceptibles, así como al fomento de la aplicación de labores de cultivo que propicien el mejoramiento de la productividad. Por esto en 2012, se realizaron 624.848 actividades de capacitación utilizando métodos individuales, de los cuales 238.992 fueron visitas a finca y 385.855 visitas recibidas en oficina. De manera adicional, 577.175 cafeteros se atendieron mediante 36.967 eventos grupales.

**Capacitación virtual:** en 2012, se continuó con la estrategia de capacitación virtual a través de cursos taller, en donde uno de los temas centrales fue la variabilidad climática. De esta forma, en 2012 se capacitaron 574 extensionistas en manejo integrado de la broca y 579 en manejo integrado de plagas y enfermedades asociadas a la variabilidad climática.

#### **4.10. Cenicafé**

En el desarrollo del Plan Estratégico del Fondo Nacional del Café, Cenicafé participa mediante la generación de conocimientos, tecnologías e innovaciones, a partir de la definición e implementación de las alternativas de adaptación para la caficultura en Colombia. Para así recuperar, estabilizar y aumentar la producción y la productividad de los cafetales, con sostenibilidad y calidad, teniendo en cuenta los principales factores determinantes que inciden en la producción y la productividad bajo una óptica regional.

#### 4.10.1. Variedades de café

**Evaluación de la Colección Colombiana de café:** se completó el estudio de la variabilidad genética y morfológica de las 18 accesiones de *Coffea liberica* presentes en la Colección Colombiana de Café de Cenicafé. Con esto, se tienen evaluaciones parciales de germoplasma en campo, para diferentes características agronómicas y de calidad, así como para el desarrollo de futuras variedades.

**Progenies avanzadas para evaluación regional:** se han desarrollado y seleccionado progenies provenientes de cruzamientos de Caturra con Híbrido de Timor para el desarrollo de futuras variedades de café resistentes a la roya.

**Uso eficiente del nitrógeno:** se adelantaron estudios del uso eficiente del nitrógeno con el fin de evaluar esta característica en diferentes accesiones de la Colección Colombiana de Café y establecer los mecanismos genéticos que la regulan.

**Mapa genético:** se cuenta cerca del 75% de los genes involucrados con todas las funciones biológicas del café de Colombia. Esto es la identificación de 55.554 genes de café arábica relacionados con resistencia a factores bióticos, nutrición, calidad, floración y producción.

#### 4.10.2. Estudios de calidad y origen

**Identificación de mezclas en el café de Colombia:** se avanzó en la construcción de un modelo de predicción para identificar la adulteración de producto 100% café de Colombia con café robusta. Los resultados mostraron que la técnica NIRS puede ser utilizada como herramienta en el control de calidad y autenticidad del café de Colombia de manera rutinaria.

**Implementación de RED NIRS en la Federación:** a partir de los desarrollos de Cenicafé con la técnica de espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIRS), para la predicción de compuestos químicos y para la identificación de mezclas de café de diferentes orígenes, se inició la construcción e implementación de la primera red NIRS para el control de calidad del café de Colombia. La red está integrada por tres equipos máster localizados en Almacafé, Buencafé y Cenicafé, y tres equipos satélite ubicados en los Puertos de Buenaventura, Santa Marta y Cartagena. En la actualidad todos los equipos se encuentran instalados y calibrados en cada una de las dependencias y operan sin restricciones técnicas de manera rutinaria.

#### 4.10.3. Arreglo espacial de los cafetales

**Densidad de siembra:** una estrategia para mantener una alta densidad de tallos productivos por hectárea con menor número

de sitios de siembra es a través de la eliminación de la yerma terminal o “descope”. Un estudio preliminar de Cenicafé señaló que es posible optimizar esta práctica entre el 1º y el 4º mes de trasplante sin reducir el área foliar y el peso seco.

En cuanto a la variedad Castillo® y sus derivadas regionales, tienen un porte y desarrollo mayor, por lo que pueden establecerse un máximo entre 7.500 y 8.500 tallos individuales por hectárea en condiciones óptimas. En cualquier caso, la densidad, para renovación por siembra o zoca, depende de la zona, la pendiente y el patrón del crecimiento del café, las cuales integralmente permiten establecer criterios de siembra, duración del cultivo y número de plantas por hectárea.

#### 4.10.4. Manejo Fitosanitario

**Enfermedades:** se adelantaron acciones de investigación genética en cuanto a la resistencia a la roya del cafeto por parte de la variedad Castillo®, el manejo de la enfermedad de los frutos del café y el manejo integrado de enfermedades.

**Manejo de plagas:** para contribuir al manejo integrado de plagas se están evaluando productos de nueva generación para el control de la broca, así como algunos acaricidas químicos y biológicos para el manejo de la araña roja y de la cochinilla harinosa de las raíces, así como de otras plagas reportadas en diferentes regiones.

**Genoma:** se secuenció el genoma de la broca del café, compuesto por 20.500 genes. Además se estandarizó una metodología para transformar genéticamente la broca, a través de genómica funcional.

**Nutrición del cultivo:** las investigaciones en torno a la nutrición y manejo de la fertilidad del suelo arrojaron avances significativos en torno al uso eficiente de nitrógeno, al impacto del fraccionamiento en la fertilización y la sustitución de fertilizantes químicos por orgánicos en cafetales en edad productiva. De otra parte se evaluaron diez productos catalogados como bioestimulantes y reguladores de crecimiento con el fin de caracterizar su efecto sobre la floración y la producción de café variedad Castillo®. De estos, tres combinaciones resultaron promisorias para futuras investigaciones.

**Caficultura productiva a la sombra:** Cenicafé está desarrollando investigaciones en sistemas agroforestales con café, para evaluar el comportamiento productivo ante la variación de la densidad del cultivo y del sombrío. Además se formuló el Manejo Integrado del Sistema Agroforestal con café (MISA) cuyos componentes son: incremento y mantenimiento de la producción, diagnóstico de los sistemas agroforestales, planificación de prácticas de manejo SAF, análisis económico de cada práctica, elaborar un sistema de indicadores.

**Conservación de suelos:** se generaron nuevos criterios para la aplicación de prácticas preventivas de la erosión como el monitoreo y drenaje de los niveles freáticos en la base de las laderas.

**Alertas tempranas:** actualmente se han identificado el 75% de los genes involucrados en las funciones biológicas del café, lo que permite conocer los factores genéticos y ambientales que regulan el proceso de la floración del cafeto para establecer estrategias de manejo y predicción de este fenómeno. Además, para fortalecer el programa de medición, registro y valoración de las floraciones se continuó con el monitoreo semanal en las ocho Estaciones Experimentales de Cenicafé para los períodos noviembre-abril y mayo-octubre, lo cual permitirá desarrollar herramientas para la toma de decisiones en el cultivo.

#### 4.10.5. Adaptación al cambio climático

**Gestión del riesgo:** se realizaron investigaciones para determinar la afectación de la producción de café por efecto de la deficiencia o exceso de agua, así como por la disminución o incremento del brillo solar, para lo cual se determinaron los patrones de cambio de la distribución intra-anual de la lluvia. Por otra parte, para mejorar las alertas climáticas, se está estudiando el efecto de la Oscilación Decadal del Pacífico, la Oscilación del Atlántico Norte y las Ondas Madden & Julián.

**Impacto de la variabilidad climática sobre la productividad:** el análisis histórico de más de 60 años, mostró que en todo el país hay reducción del brillo solar en años con presencia de La Niña respecto a años con presencia de El Niño. Las zonas ubicadas en-

tre Nariño y Antioquia, son las que presentan la mayor reducción en brillo solar, en todas las estaciones, con valores superiores al 10%. Un valor de 16%, significa una disminución en 305 horas del brillo solar, con un subsecuente impacto sobre la productividad, lo que puede significar caídas en la producción potencial del 20% en promedio. Sin embargo, existen zonas donde esta disminución puede alcanzar el 54,7%.

**Medición de huella de carbono en la cadena de producción, transformación y comercialización del café:** a partir de las herramientas normativas desarrolladas con el Icontec, en 2012 Cenicafé realizó un piloto para la medición de la huella de carbono. Los resultados señalan que el café pergamino seco tiene un valor excedente de CO<sub>2</sub> eq., que contribuye en la reducción de la huella de carbono en las etapas subsiguientes de la cadena de valor.

#### 4.10.6. Sostenibilidad

Como parte del convenio Huellas de Paz, Cenicafé viene implementando un Sistema Integrado de Gestión Rural (SIGR) que utiliza el ciclo del mejoramiento continuo. En 2012, se realizó la caracterización de la población beneficiaria del proyecto y se establecieron los indicadores sociales, ambientales y de calidad. Además se desarrolló un plan de formación en torno a las dimensiones de sostenibilidad ambiental, económica y social.

**Beneficio y secado:** se desarrolló la tecnología ECOMILL® para lavar café en proceso con fermentación natural o con aplicación de enzimas pectinolíticas, lo que reduce el consumo de agua y de energía. Además se desarrolló un método para determinar el punto de finalización del proceso de fermentación del mucílago del café, y se creó un dispositivo para medir la humedad del café durante el secado en silos. Estos desarrollos se encuentran en trámite de patente de invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

**Producción de semilla:** para apoyar la labor de renovación del parque cafetero, Cenicafé produce semilla certificada en 75 hectáreas de las estaciones experimentales y en 45 fincas de productores certificados. Al cierre de 2012, se han distribuido a los Comités de Cafeteros cerca de 75 mil kg de semilla de las variedades resistentes a la roya del cafeto.

#### **4.11. Investigación Participativa**

La Investigación Participativa con Agricultores (IPA) se ha consolidado como una estrategia que permite promover el uso y posterior adopción de las variedades resistentes a la roya, con información regional detallada de variables como densidad de siembra, labores agronómicas y datos de producción. En algunas parcelas, la variedad Castillo ha alcanzado en promedio una productividad hasta 44% mayor que la de la variedad Caturra.

Las parcelas también fueron fundamentales en la producción de semilla en las fincas avaladas por Cenicafé. En 2012, las fincas de los caficultores que participan en el programa de producción de semilla entregaron más de 65.000 kilos de variedad Castillo® y sus compuestos regionales. Además se han realizado 550 eventos de transferencia y extensión rural en 165 parcelas IPA de 180 municipios, con la participación de cerca de 3.000 caficultores. De igual manera, las parcelas han permitido la siembra regional de híbridos de maíz FNC 3056 y FNC 318 y pruebas de adaptación de nuevos materiales, como parte de los programas de sostenibilidad de los caficultores y sus familias.

#### **5. Programas de inversión social para el caficultor**

Para la Federación el desarrollo integral de las regiones cafeteras ha constituido uno de sus mayores compromisos, es así que los recursos aportados por el FoNC y los recursos gestionados provenientes de cooperantes nacionales e internacionales son utilizados en obras de interés social y comunitario bajo los criterios de eficacia, eficiencia y transparencia.

En este sentido, en 2012 se ejecutaron diez proyectos con socios internacionales provenientes de Europa y Asia, enfocados a mejorar la competitividad, el medio ambiente, la infraestructura comunitaria y el fortalecimiento social. Además se ha contado con el apoyo del Gobierno Nacional, entidades del orden departamental y municipal

y organismos de cooperación nacional. Gracias a estas alianzas se incrementaron los recursos disponibles para el desarrollo de programas de inversión social por parte del FoNC, por lo que en 2012, el indicador de apalancamiento fue de 1:8,6 indicando que por cada peso proveniente del FoNC, se gestionaron \$8,6 adicionales provenientes de otras fuentes de financiación. Vale la pena aclarar que a partir de 2012, los recursos aportados por el FoNC no incluyen el programa PSF, debido a las modificaciones en su reglamento, razón por la cual el indicador de apalancamiento es significativamente mayor que en 2011.

En 2012, estas alianzas le permitieron a la Federación ejecutar recursos de inversión social por \$736 mil millones, de los cuales

el 71% se destinó a programas de competitividad de la caficultura, lo que permite promover la sostenibilidad de los ingresos de las familias cafeteras. Igualmente, se ejecutaron proyectos de mantenimiento vial y mejoramiento de infraestructura en el sector rural, en los cuales se invirtió el 19% de los recursos. El resto de los dineros se invirtió en proyectos para la construcción de infraestructura domiciliaria (7%), educación y capacitación (2%), conservación del medio ambiente, protección social y fortalecimiento gremial (1%).

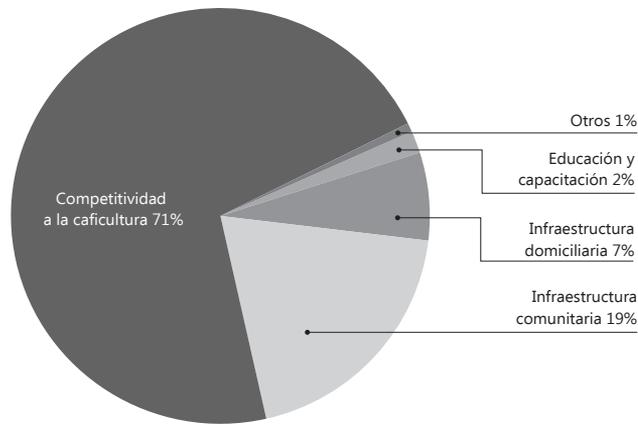
## 5.1. Programas educativos para la población cafetera y rural

### 5.1.1. Gestión empresarial

Este programa busca fortalecer los valores humanos y la capacidad de gestión empresarial para el manejo eficiente de la empresa cafetera, el cual está compuesto por dos niveles: i) un nivel básico donde se capacita a los caficultores en aspectos empresariales, recursos de la producción, utilización de la planeación como herramienta administrativa, indicadores de rendimiento y costos de producción; ii) y un nivel avanzado, en el que se profundiza para que el caficultor adopte herramientas administrativas y sea capaz de elaborar un plan de alternativas para mejorar sus ingresos.

En lo corrido del programa, periodo 2002-2012, se han capacitado alrededor de 148 mil cafeteros, con inversiones que ascienden a

**Figura 11. Distribución de los recursos de inversión social 2012**



\$13.162 millones, de los cuales la Federación ha aportado el 87%. El resto corresponde a aportes del SENA, la SAC y el Ministerio de Agricultura. En 2012, el número de beneficiarios ascendió a 13.820, los cuales conformaron 940 grupos que asistieron a 7.950 reuniones.

### **5.1.2. Programa de educación para la competitividad**

Este programa representa el fortalecimiento de la Alianza por la Educación Rural con la metodología Escuela Nueva, promovida durante 30 años por la Gobernación de Caldas, las Alcaldías Municipales y el Comité Departamental de Cafeteros y a la que sumó la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) como socio activo, en su compromiso de aportar a la competitividad y sostenibilidad del departamento.

Con este programa se busca impulsar la sostenibilidad y la competitividad del departamento, mediante la creación de nuevas oportunidades de educación formal e inserción laboral en los jóvenes rurales de las zonas cafeteras y no cafeteras, principalmente los pertenecientes a la educación media y superior, al igual que los jóvenes egresados de la educación media, técnica o tecnológica. Para ello, se cuenta con una inversión inicial de más de \$25 mil millones, para beneficiar a 24 mil estudiantes del área rural de Caldas.

### **5.1.3. Programas educativos de la FMM**

La Fundación Manuel Mejía (FMM) continuó desarrollando programas orientados a la población rural, con especial énfasis en las comunidades establecidas en las zonas rurales. Gracias a esto se llegó a 23.639 personas, entre cafeteros y colaboradores del sector, a través de programas, tales como:

**Formación de cafeteros para fortalecer la productividad con criterios empresariales y ambientales:** la Federación, el SENA y la Fundación Manuel Mejía con el apoyo de los Comités Departamentales de Cafeteros de Antioquia, Caldas, Cauca, Norte de Santander, Risaralda y Tolima y las Cooperativas de Caficultores de Antioquia, implementaron este programa, en 102 municipios, atendiendo a 5.535 cafeteros con planes de formación a distancia en: i) aseguramiento de la calidad del café en la finca; ii) manejo empresarial de la finca y iii) producción en café.

**Programa de formación de nivel técnico profesional y tecnológico:** este convenio se estructuró con el propósito de diseñar conjuntamente programas de formación en café en el ciclo técnico profesional y tecnológico bajo la metodología de Escuela Nueva y que además, puedan estar articulados al ciclo de educación media. La FMM participa aportando su amplia experiencia en el diseño y desarrollo de materiales para procesos educativos en el sector cafetero a nivel técnico, administrativo, social y gremial.

**Familias con bienestar rural:** dando continuidad al trabajo realizado en 2011, la FMM apoyó a la Federación y al ICBF, con el plan de capacitación, llegando a 13.328 familias al cierre de 2012. El programa busca el mejoramiento de la calidad de vida de 4.257 familias cafeteras en 16 departamentos cafeteros y 9.071 familias de la zona urbana de Caldas, Quindío y Risaralda.

**Programa “Formando empresarios para el campo”:** busca capacitar las organizaciones de productores agropecuarios en herramientas de gerencia y administración, que les permitan mejorar sus habilidades empresariales. Se desarrolla en 23 departamentos del territorio nacional en convenio con el MADR. Para iniciar la formación, la Fundación capacitó a 73 coordinadores sociales, quienes orientan el programa en las diferentes alianzas productivas. En 2012, se beneficiaron 5.930 productores agropecuarios, pertenecientes a 101 organizaciones de productores. Asimismo, para apoyar la formación de los productores, se imprimieron y distribuyeron 15.000 libros y se ejecutaron 164 visitas, con el objetivo de llevar a cabo el componente de orientación empresarial.

#### **5.1.4. Alianzas para la educación**

Con el fin de fortalecer los proyectos educativos de la comunidad cafetera, en 2012 la Federación continuó ejecutando convenios de cooperación nacional e internacional orientados a elevar la calidad y el acceso a la educación, así como mejorar la infraestructura educativa en las zonas rurales.

**Universidad en el campo:** este programa permite que los estudiantes de instituciones educativas rurales inicien en los grados 10° y 11° su formación universitaria en el nivel Técnico (dos años) y Tecnológico (un año adicional). La educación superior la recibe en sus propias veredas, de forma gratuita y en ámbitos pertinentes con su entorno, contribuyendo a la competitividad de la zona rural, así como al relevo generacional de la caficultura. Como resultado, a finales de 2012, se encontraban vinculados 928, de los cuales 831 cursaban el nivel técnico profesional y 97 el tecnológico profesional. Vale la pena resaltar que en julio de 2012 se graduó la primera promoción con 17 jóvenes en el programa técnico profesional en formulación e implementación de proyectos agropecuarios.

**Sostenibilidad y TIC en la escuela rural para mejorar la educación en Santander:** este proyecto cuenta con una inversión cercana a los \$400 millones otorgados por la Fundación EFICO de Bélgica, el Comité Departamental de Cafeteros de Santander, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Puente Nacional, ejecutables en el periodo 2010-2013. La iniciativa se apoya en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Participan en ella, de manera directa 211 estudiantes y 20 profesores del Colegio Las Delicias en el municipio de Puente Nacional (Santander).

**Educación y participación de la comunidad para el desarrollo sostenible:** con un costo total de \$1.962 millones, se pretende proporcionar a 500 niños y jóvenes y 36 docentes de la Institución Educativa Minipí de Quijano en La Palma (Cundinamarca), el acceso

a la educación igualitaria y pertinente, mediante reconstrucción de la infraestructura educativa y el establecimiento de programas de formación virtual para estudiantes y docentes. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Costa de Inglaterra, la Fundación Complete Coffee, la Embajada del Japón, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de La Palma y el Comité de Cafeteros de Cundinamarca.

Inversión social para dotar dos centros de cómputo de las instituciones educativas Los Guayabos y Los Olivos en Ortega (Tolima): proyecto financiado por RGC Coffee Inc. de Canadá, cuya ejecución se realizó entre febrero y septiembre de 2012. Contó con una inversión de \$31 millones, que benefició a 316 estudiantes fortaleciendo su acceso a las tecnologías de la información.

Capacitación técnica a caficultores del Valle del Cauca: con el fin de contribuir al mejoramiento de la competitividad y el desarrollo productivo de los cafeteros, la Fundación Manuel Mejía y el Sena, ofrecieron programas de capacitación teniendo en cuenta las Normas de Competencia de las mesas sectoriales y la Clasificación Nacional de Ocupaciones. En 2010 y 2011 los programas se ofrecieron en 17 municipios cafeteros del Valle del Cauca y finalmente en 2012 el convenio certificó a 401 productores como Técnicos en Aseguramiento de la Calidad del Café en la Finca, Técnicos en Producción de Cafés Especiales y Promoción de la Seguridad Alimentaria.

## 5.2. Mejoramiento de infraestructura comunitaria

### 5.2.1. Mejoramiento vial

Programa Caminos de Prosperidad: este programa se desarrolló mediante convenio entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Federación, con el fin de ejecutar proyectos de infraestructura vial en la red terciaria del país y a la vez generar empleo rural. Para ello se destinaron recursos por \$18.000 millones, en los proyectos priorizados por la Federación y el Invías en Caldas, Cauca, Cundinamarca, Santander, Magdalena y Valle. Para Cundinamarca se contó con recursos del Instituto de Infraestructura y Concesiones (ICCU) por \$1.500 millones. En 2012 se construyeron 675 km de vías en 68 municipios y se dio mantenimiento manual rutinario a cerca de 1.375 km en 115 municipios, empleando la mano de obra de 307 camineros.

**Cuadro 9. Programa Caminos de Prosperidad 2012**

	Kilómetros intervenidos		Municipios atendidos		
	No. kms	Obras	Camineros	Obras	No. camineros
Cauca	500	321	37	19	128
Caldas	274	33	27	3	62
Cundinamarca	398	72	35	8	79
Magdalena	169	80	13	7	31
Santander	34	13	3	1	7
Valle		156			30
Total	1.375	675	115	68	307
		2.050		183	

### 5.2.2. Mejora en el acceso al agua potable

Con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias cafeteras, en 2012 se desarrollaron los siguientes proyectos para el acceso al agua potable.

**Huellas de paz:** con una inversión de \$2.508 millones se mejoraron las condiciones de suministro de agua potable de 800 familias mediante la construcción de 4 acueductos veredales en los municipios de Betulia, La Ceja, Sopetrán y Betania-Hispania en Antioquia. En Riofrío, Bugalagrande y Sevilla en Valle, 280 familias mejoraron sus condiciones de salubridad y saneamiento básico con la construcción de 147 sistemas individuales de tratamiento residual y 180 fosas o depósitos especiales para el almacenamiento de pulpa y producción de abono. Adicionalmente, con el apoyo de la Fundación Manuel Mejía, Cenicafé y la Gerencia Técnica, se desarrolló el Plan de Capacitaciones Huellas de Paz en su línea ambiental con la implementación del módulo Gestión Integral del Recurso Hídrico. Gracias a ello, más de 1.500 productores adquirieron conocimientos en el buen uso del agua y la manera de asociarse para cuidarla, generando bienestar a la comunidad.

**Estabilización social e integración de familias campesinas afectadas por el conflicto en Bolivia (Cauca) mediante el acceso al agua potable:** en asocio con la Fundación Humanismo y Democracia (H+D) se aunaron esfuerzos para garantizar el derecho

de acceso a agua potable a 2.190 habitantes del Corregimiento de San Lorenzo, municipio de Bolívar (Cauca). Adicionalmente, se capacitó a la comunidad en gestión de las obras desarrolladas, fortaleciendo sus estructuras sociales y otros aspectos de la vida comunitaria como la equidad de género y la convivencia pacífica. Esta iniciativa se desarrolló entre octubre de 2011 y mayo de 2012 y contó con una inversión total de \$437 millones, aportados por el Gobierno de La Rioja de España, la Alcaldía Municipal de Bolívar, la comunidad beneficiaria y la Federación.

### 5.3. Programas para la mujer cafetera

Continuando con la implementación de la política de equidad de género de la Federación, en 2012 se promovieron las siguientes acciones que fortalecen el ejercicio de los derechos de la mujer y la familia cafetera para la sostenibilidad de la caficultura:

**Concurso Mujer Rural 2012 - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:** con el propósito de contribuir a la reducción de la pobreza y a la generación de espacios de inclusión para la mujer rural, desde 2011 se ha participado en convocatorias de la OIM y la Fundación Mujeres de Éxito. Se gestionaron recursos por un valor de \$441 millones para apoyar las iniciativas de emprendimientos productivos y el fortalecimiento de asociaciones de mujeres cafeteras, en alianza con los Comités de Antioquia, Huila y Santander.

**Consulta virtual pública del gobierno nacional dirigida a las mujeres cafeteras:** por medio de la OIM, se gestionaron recursos por valor de \$5 millones para la participación de 110 mujeres líderes cafeteras de 11 departamentos en la construcción de la Política Pública Nacional de Equidad de Género, liderada por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

**Observatorio de Mujer y Familia Cafetera en alianza con la Comisión Andina de Juristas de Perú:** dentro de las estadísticas cafeteras con enfoque de género, el Observatorio ha identificado que de un total de 562.724 caficultores, el 27% son mujeres y el 73% son hombres. Además, de un total de 374.108 Cédulas Cafeteras Inteligentes, el 26% están a nombre de mujeres y el 74% de hombres. El 27% de los productores cafeteros son mujeres. De las hectáreas cultivadas en café, el 24% está a nombre de mujeres, así como el 24% del área sembrada con café tecnificado. Esta situación permite identificar el compromiso y la alta participación de la mujer en la administración y manejo de los cultivos de café.

## **6. Posicionamiento del Café de Colombia y su Portafolio Marcario**

### **6.1. Agenda Juan Valdez**

El personaje Juan Valdez continuó recorriendo diversos países representando las familias cafeteras colombianas. Su función es la

de conectar al productor con el consumidor y apoyar las marcas 100% colombiano en todo el mundo. Sus viajes están asociados con eventos y ocasiones que dan gran visibilidad al personaje, así como a los valores detrás del café de Colombia.

Durante 2012, la agenda de Juan Valdez contempló diversas actividades. En enero, fue invitado de honor a la inauguración de la tienda Juan Valdez® ubicada en la Terminal D-Norte del Aeropuerto Internacional de Miami. Esta locación se suma al punto de venta ubicado en el aeropuerto Newark de Nueva York, con los cuales se busca obtener mayor visibilidad para la marca de los cafeteros colombianos en puntos de alto tráfico por los que transita un amplio y multicultural grupo de consumidores. En febrero, Juan Valdez acompañó al ex-presidente Bill Clinton y al presidente Juan Manuel Santos en el Pacific Rubiales Colombia Championship de Golf celebrado en el Country Club en Bogotá. En este evento participaron diecisiete golfistas, todos con títulos en el PGA Tour.

En abril, el personaje estuvo presente en la Cumbre de las Américas realizada en Cartagena, evento en el que fue la única persona diferente a los delegados gubernamentales autorizados, que saludó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En mayo, Juan Valdez se alojó durante tres días en la popular Plaza de Callao en Madrid, donde se instaló una réplica de una casona tradicional cafetera en el centro de la plaza, para invitar a los transeúntes a que conocieran los secretos del mejor café del mundo.

Igualmente, Juan Valdez fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la presencia de Colombia en la National Geographic Store de Madrid, actividad que hizo parte de la iniciativa de promoción de Colombia desarrollada por Proexport; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Fondo de Promoción Turística.

En junio, Juan Valdez acompañó al gerente general de la Federación al lanzamiento del Café de la Reconciliación, elaborado con granos producidos por los cafeteros beneficiarios del proyecto Colombia Cafetera Sostenible ejecutado en la Serranía del Perijá (Cesar) con recursos de cooperación holandesa. En julio, el personaje estuvo presente en la apertura de la tienda Juan Valdez® del Centro de Esquí "El Colorado" en Chile.

En septiembre, Juan Valdez visitó China. En Beijing participó en una rueda de prensa en la Embajada de Colombia con los medios chinos y extranjeros en la que se promocionó su papel como representante de los cafeteros colombianos y se realizó el lanzamiento de la línea de productos Juan Valdez®. En Shanghái, Juan Valdez estuvo presente en el Coffee in Good Spirits, organizado por la Alcaldía y los organizadores del Campeonato Mundial de Baristas en China, evento en el que promocionó el Café de Colombia interactuando con los baristas más reconocidos de Shanghái y el público en general. El personaje también visitó algunos clientes estratégicos, escuelas de barismo y puntos de venta en los que se distribuye café colombiano. Durante el mismo mes, Juan Valdez acompañó la

delegación que viajó desde Colombia para asistir a la celebración de los 50 años de la Federación Nacional de Cafeteros en Japón. A este evento asistieron los principales representantes de la industria del café en dicho país. Igualmente, junto al gerente general, el personaje condecoró a The Coca-Cola Japan Company con la Medalla al Mérito Cafetero Manuel Mejía, reconocimiento al que se hizo merecedora por los resultados alcanzados en la comercialización de café Emerald Mountain en la nación asiática y su participación en la relación comercial con los cafeteros de Colombia.

En octubre, Juan Valdez asistió al lanzamiento de la edición especial del café del Paisaje Cultural Cafetero, el cual se comercializará en cerca de 1.100 tiendas Doutor Coffee que existen en Japón. En diciembre, Juan Valdez acompañó al embajador de Colombia durante la aprobación por parte del Parlamento Europeo del acuerdo comercial con la Unión Europea.

## **6.2. Programa 100% café colombiano**

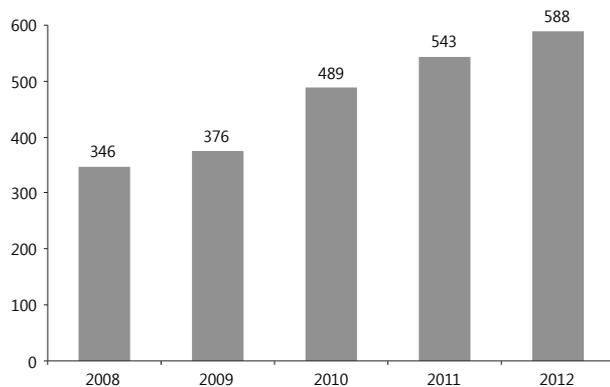
En 2012, el programa 100% café colombiano alcanzó la cifra de 119 empresas licenciatarias, las cuales comercializan alrededor del mundo más de 588 marcas que llevan el logo de Café de Colombia como marca ingrediente.

Como parte del seguimiento y el control de calidad de los cafés, durante 2012 Almacafé analizó 1.678 muestras, de las cuales 715

fueron recolectadas en Estados Unidos; 369 en Europa y 594 en Colombia. Estos esfuerzos complementan el trabajo de control de calidad realizado a las exportaciones colombianas de café por parte de Almacafé, quien analizó sensorialmente más de 45 mil muestras en puerto, las cuales corresponden tanto a café exportado por el FoNC, como por otros exportadores.

De igual forma, para asegurar la calidad del producto y el servicio en las tiendas de Café Juan Valdez®, se realizaron muestreos y visitas mediante la metodología de comprador misterioso. Para ello, en 2012 se realizaron 1.193 visitas en puntos ubicados en Colombia y 690 visitas en tiendas del exterior.

**Figura 12. Marcas registradas en el programa 100% Café Colombiano**  
2008 - 2012



Finalmente, a partir de la estrategia de comunicación que permite llegar con mensajes relevantes a los diferentes públicos, durante 2012 se publicaron tres ediciones del Boletín Virtual Bean & Beyond dirigido a los clientes del programa 100% café colombiano. En estas ediciones se hizo especial énfasis en temas como las tendencias de consumo en el mercado Norteamericano, la Denominación de Origen y la plataforma de baristas Colombian Coffee Hub (CCH).

### 6.3. Estrategias para la protección del origen

**Denominaciones de Origen Regional:** en 2012, la Federación radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio los Reglamentos de Uso para las Denominaciones de Origen “Café de Nariño” y “Café del Cauca”, solicitando la delegación de la facultad de autorización de uso en cabeza del gremio cafetero. Asimismo, en septiembre de 2012, con la aprobación del Comité Departamental de Cafeteros de Huila y luego de adelantar las últimas investigaciones, se radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el pliego de solicitud de protección de esta Denominación de Origen Regional.

**Metodologías para la defensa del origen del café:** como complemento a la protección legal del origen del Café de Colombia, en 2012 la Federación puso en marcha una ambiciosa estrategia para verificar el origen de todas las exportaciones de café verde y tostado colombiano mediante la implementación de la primera red NIRS en Latinoamérica.

La red consiste en seis máquinas, tres de las cuales están ubicadas en los puertos marítimos colombianos, mientras las otras tres son utilizadas para el desarrollo de conocimiento científico. Su operación en red permite la actualización de las bases de datos y los modelos de espectrografía existentes en la Oficina Central de Calidades y en Cenicafé. Con esta nueva tecnología se complementa y fortalece el control de calidad ejercido por Almacafé, entidad que realiza anualmente análisis físicos y sensoriales a más de 30 mil muestras de lotes de exportación con metodologías estandarizadas y confiables, y recoge más de mil muestras de café descrito como colombiano en supermercados de diferentes países del mundo.

Estos procesos de control de la Denominación de Origen “Café de Colombia” han contado con la financiación y cooperación del BID, a través de su Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN), permitiendo que Colombia sea el primer país que adopta estas tecnologías de control de manera rutinaria para la protección del origen de su café.

#### **6.4. Defensa del patrimonio marcario de los caficultores colombianos**

En 2012, se mantuvo la estrategia de defensa del patrimonio intelectual de los cafeteros colombianos en todo el mundo, la cual incluye la detección de infracciones mediante el análisis de muestras recolectadas en todos los continentes; la revisión y

seguimiento de los casos de infracción, así como la búsqueda de soluciones extrajudiciales para los casos que así lo ameriten y la interposición de las acciones legales pertinentes.

De este modo, se documentaron 11 infracciones alrededor del mundo, principalmente de las marcas Juan Valdez® y el logo de Café de Colombia®. Los infractores recibieron cartas de reclamo y en los casos que así lo ameritaron, se presentaron demandas civiles de infracción con solicitud de medidas cautelares. Los resultados de estas acciones han sido en general exitosos, pues o bien se discontinuó la infracción o se comenzó un proceso de retiro del mercado de los productos que utilizan las marcas en cuestión sin autorización. En lo que tiene que ver con la protección del origen del Café de Colombia, diferentes tostadores en Estados Unidos recibieron cartas de reclamo por describir sus productos como Colombian Blend y en dichos casos se discontinuó el uso no autorizado.

La Federación ha adoptado varias medidas defensivas a nivel mundial para proteger el patrimonio marcario del FoNC y del origen del Café de Colombia cuando particulares buscan obtener derechos marcarios asociados con el origen. Por ello, durante el 2012 se presentaron 38 oposiciones al registro de marcas con calificativos alusivos al café colombiano. En cuanto a los nuevos registros marcarios, se presentaron siete nuevas solicitudes de marca en Colombia y en el exterior.

Dentro de las acciones legales más notorias se encuentra la acción de nulidad interpuesta en contra de Víctor Frías Marcos y Sebastián Frías Marcos por el registro de la marca HUILA para identificar café ante la Oficina de Registros Marcarios para la Unión Europea (OAMI), la cual fue resuelta a favor de los intereses de los cafeteros colombianos cancelándola, con gran despliegue publicitario nacional e internacional. De no haber actuado la Federación, dichos particulares habrían tenido la capacidad de bloquear el uso de la palabra Huila en café para clientes y distribuidores de ese origen regional, o, incluso, vender café de otros orígenes utilizando la expresión Huila.

Vale la pena destacar que el desarrollo de la marca Juan Valdez® y la notoriedad que han adquirido las tiendas ha incentivado a que terceros utilicen expresiones similares como: Juan Café y Café Valdez, en negocios o franquicias. Estas iniciativas son contrarrestadas legalmente con éxito para los intereses de los cafeteros colombianos.

## **7. Agenda cafetera para el país y el mundo**

### **7.1. Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 2010-2015**

El Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 2010-2015 establece el marco de política cafetera de mediano plazo con miras a lograr la sostenibilidad de los cafeteros y sus familias. Igualmente, ratifica el papel de la caficultura como capital social estratégico del país, cuya estructura productiva califica de irremplazable e identifica

como una alternativa para la generación de empleo y la búsqueda de prosperidad para los habitantes de las zonas rurales. A continuación se describen los principales avances del acuerdo a 2012, en torno a las seis prioridades establecidas:

#### **Crear prosperidad democrática en el campo**

**Consolidar la caficultura como una locomotora que jalone el crecimiento de todo el agro colombiano:** A través del acuerdo se ha trabajado en la recuperación de la producción como medida para mejorar el nivel de ingresos y la calidad de vida de las familias cafeteras. En función de ello, durante 2012 se lograron los siguientes resultados:

- Mediante la ampliación de los programas de renovación, entre 2010 y 2012 se renovaron más de 316 mil hectáreas, de las cuales el último año se intervinieron 117 mil. Asimismo, para inmunizar la caficultura de los efectos de la roya, a partir de 2011 sólo se entregan apoyos a aquellos cafeteros que adelanten labores mediante la siembra de variedades resistentes, razón por la cual el 88% de las hectáreas renovadas en 2011 y 2012, corresponden a siembras de la variedad Castillo y sus variantes regionales.
- En 2012, el área sembrada en café en el país ascendió a 931 mil hectáreas, como resultado de la siembra de 44 mil nuevas hectáreas desde 2010.

- Para prestar asistencia técnica a los cafeteros, el Servicio de Extensión estuvo compuesto por 1.669 técnicos.
- Dentro de la estrategia de valor agregado, se continuó fomentando la producción sostenible de café bajo estrictos estándares internacionales. Como resultado, más de 129 mil cafeteros han logrado certificar o verificar sus fincas bajo los sellos UTZ, Rainforest Alliance, 4C, AAA Nespresso, Café Practices, Orgánico y Fair Trade.
- En octubre, con el fin de proteger los ingresos de los caficultores ante las caídas en el precio interno, se puso en marcha el Apoyo al Ingreso Caficultor (AIC) con recursos por \$85.800 millones del gobierno nacional.
- Con el ánimo de facilitar su adquisición por parte de los productores, se rediseñó el Contrato de Protección de Precio (CPP).

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

Formalizar el empleo: en septiembre, en el marco del Acuerdo por la Prosperidad de Popayán, se suscribió un convenio con el Ministerio de Trabajo para implementar los Beneficios Económicos Periódicos

(BEP). Este es un sistema flexible y voluntario que permite que los productores ahorren en la medida de sus capacidades.

**Mejorar la competitividad de la caficultura colombiana:** con el programa Caminos de Prosperidad se han intervenido 1.375 km de vías terciarias y ejecutadas 675 obras de mantenimiento relacionadas, mediante la contratación de 307 cafeteros como camineros.

**Fortalecer las finanzas del FoNC:** desde 2010 se implementó un plan para garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo Nacional del Café, mediante el cual se han generado ahorros por más de \$245 mil millones, suma que equivale a más de dos veces los ingresos anuales por contribución cafetera. Así las cosas, los diversos apoyos recibidos del gobierno nacional y la optimización de la gestión administrativa, han permitido generar una situación financiera equilibrada en el FoNC.

Prueba de ello, es el monto de las líneas de crédito gestionadas ante bancos nacionales e internacionales que ascienden a USD 826 millones, más de dos veces el monto con que se contaba hace cinco años. Durante 2012, el gobierno nacional ha entregado apoyos a la caficultura colombiana por \$310 mil millones, lo que equivale a 9,1% del valor de la cosecha. De este valor \$128 mil millones corresponden al ICR otorgado a través de los créditos de PSF; \$40 mil millones para el desarrollo de diversas actividades; \$85.800 millones para la entrega de recursos a través del AIC, más los obtenidos en

desarrollo de los Acuerdos por la Prosperidad Cafetera realizados en marzo y septiembre en Pitalito y Popayán, respectivamente.

**Acuerdo por la Prosperidad Cafetera en Pitalito:** durante este evento se autorizó la destinación de recursos por \$30 mil millones para la ejecución de la fase II del Plan de emergencia por la ola invernal. Asimismo, con recursos provenientes del MADR se destinaron \$20 mil millones para la prestación de servicios de asistencia técnica y \$6 mil millones para el fortalecimiento de la red climática cafetera.

**Acuerdo por la Prosperidad Cafetera en Popayán:** en esta ocasión se anunció la puesta en marcha de una línea especial de crédito con recursos Finagro por \$30 mil millones para la construcción de 50 módulos de beneficio comunitario. Además, se anunció la inclusión de los caficultores a los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), así como la puesta en marcha del Seguro Agropecuario Contra Riesgos Climáticos para 2013, que contará con recursos del Ministerio de Agricultura y el FoNC. Igualmente, durante este evento se dio vía libre al estudio de alternativas que luego dieron como resultado la implementación del Apoyo al Ingreso del Caficultor (AIC).

## 7.2. Relaciones con el Congreso de la Republica

La Federación, en cumplimiento de su función de representación de los intereses de los caficultores colombianos ante el Congreso

de la República, estuvo atenta al curso de los proyectos de ley y citaciones que afectan directa e indirectamente la caficultura nacional, tales como:

**Presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropia-ciones para la vigencia fiscal 2012:** mediante el artículo 86 de la ley 1485 de 2011, se autorizó al gobierno nacional a transferir al FoNC \$40 mil millones para la realización de programas a favor de los cafeteros y sus familias. Asimismo, para la vigencia 2013, mediante el artículo 74 de la Ley 043 de 2012 por la cual se aprueba el Presupuesto General de la Nación, se autorizó una transferencia de \$40 mil millones al FoNC, manteniendo las condiciones establecidas para 2012.

**Reforma tributaria:** aprobada el 26 de diciembre mediante la ley 1607 de 2012, la cual tiene impactos positivos en el sector, tales como: i) exención del IVA a los insumos agrícolas; ii) la eliminación de aportes parafiscales en la nómina, circunstancia que contribuiría a reducir costos administrativos de las empresas del gremio y formalizar un mayor número de empleos rurales.

**Citaciones al Congreso de la Republica:** a lo largo del año, debido a la coyuntura de precios y la caída experimentada por la producción cafetera, el gerente general fue citado en varias ocasiones al Congreso de la República para responder a los planteamientos de senadores y representantes a la Cámara. Las diversas citaciones,

muchas de ellas con cubrimiento televisivo, tuvieron lugar en las instalaciones del Congreso y contaron también con la presencia del ministro de agricultura y desarrollo rural, Juan Camilo Restrepo y el ministro de hacienda y crédito público, Juan Carlos Echeverri.

La primera citación se produjo el 27 de marzo en el debate de control político referente a la “Crisis del Sector Cafetero en Colombia”, invitado por el Senado de la Republica. Así mismo, el 24 de mayo en audiencia pública se discutió el tema “Crisis del Sector Cafetero en Colombia”, organizado por la Comisión Quinta Constitucional Permanente. El 8 de agosto, el gerente asistió al debate de control político sobre la “Problemática Actual del Sector Cafetero de Nuestro País”, invitado por la Cámara de Representantes, y el 14 de agosto tuvo lugar el debate de control político “Situación Cafetera en Colombia” invitado por el Senado de la Republica.

Finalmente, el 28 de agosto el señor gerente asistió al debate de control político “Política Cafetera del Gobierno Nacional”, citado por la Comisión Quinta Constitucional Permanente. Los diferentes debates se centraron en temas como la coyuntura cafetera; los programas de apoyo a los productores; la estrategia “Caficultura Climáticamente Inteligente” basada en la renovación de cafetales por siembra de variedades resistentes; las herramientas de administración del riesgo como el Contrato de Protección de Precio (CPP); la sostenibilidad financiera del FoNC; el acceso a crédito por parte de los cafeteros; las políticas de control a la revaluación del peso;

el debate en torno a la siembra de café robusta; el fortalecimiento del Servicio de Extensión; el seguro agropecuario; la formalización del empleo y la controversia suscitada por el artículo “El mercado mundial del café y su impacto en Colombia”, publicado por el Banco de la República.

### **7.3. Organización Internacional del Café -OIC**

**Acuerdo Internacional del Café (AIC) 2007:** durante 2012 se tramitó en el Congreso de la República el proyecto de Ley para la ratificación por parte de Colombia del AIC 2007, adoptado por el Consejo Internacional del Café. Hasta finales de diciembre esta Ley se encontraba pendiente de sanción presidencial. Este acuerdo establece el marco de actuación de la Organización Internacional del Café hasta 2020, con posibilidad de prórroga por ocho años más.

**II Foro Consultivo de Financiación del Sector Cafetero:** en marzo durante el 108° período de sesiones del Consejo Internacional del Café (CIC), se discutió la función desempeñada por las asociaciones de productores, los gobiernos y otras entidades, en la mayor accesibilidad a herramientas financieras para la gestión del riesgo entre los pequeños y medianos productores. Como conclusión se determinó que la clave de éxito de las iniciativas existentes para el control del riesgo, radica en su adaptación a las necesidades de los productores, basado en su propia realidad e instituciones.

**Programa de promoción de consumo del café:** con el fin de integrar a la industria en la promoción del café, en septiembre, durante el 109° período de sesiones de la OIC, se ratificó a Andrea Illy como presidente del Comité de Promoción y Desarrollo del Mercado para el periodo 2012/13. Como parte de las actividades establecidas por el AIC 2007, el señor Illy presentó al CIC un nuevo programa para la promoción y desarrollo del mercado cafetero para el período 2012-2015, fundamentado en las ventajas de la diferenciación del café.

**Para ello, se propuso el establecimiento de una red multi-participativa de asociados con dos objetivos específicos:** i) la difusión de los principios generadores de valor en el café, como son la calidad, los efectos sobre la salud, la sostenibilidad y la diferenciación; ii) la descomoditización del café mediante programas encaminados a generar valor y por esa vía aumentar los ingresos, especialmente de pequeños productores en países emergentes.

#### **7.4. Negociaciones Comerciales**

Con el fin de proteger los intereses de los caficultores y generar condiciones de acceso a nuevos mercados, la Federación ha acompañado al gobierno nacional a lo largo de las diferentes negociaciones comerciales, para garantizar condiciones de acceso preferentes a los diferentes mercados, salvaguardando las normas de origen, así como los controles de calidad y la contribución cafetera, importantes instrumentos de la política cafetera.

**Estados Unidos:** en mayo de 2012, después de cinco años de intensas negociaciones, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con ello, el café verde y procesado proveniente de Colombia, entra a los Estados Unidos con cero arancel de importación. De otra parte, se logró establecer una excepción al trato nacional que permite defender dos de los instrumentos más importantes de la política cafetera colombiana: i) los controles a la calidad del café de exportación, fuente de las mayores cotizaciones que son reconocidas al grano colombiano en el mercado norteamericano, y ii) el recaudo de la contribución cafetera, principal fuente de ingresos del Fondo Nacional del Café y destinada a la provisión de bienes públicos de enorme relevancia como la Garantía de Compra, la Asistencia Técnica y la Investigación Científica al servicio de los cafeteros.

**Corea del Sur:** en 2012 el gobierno nacional concluyó las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con este país asiático. Gracias a ello, se logró obtener acceso libre de aranceles con la entrada en vigencia del acuerdo para el café verde y los cafés procesados con adiciones de leche. Adicionalmente, se acordó un desmonte en tres años de los aranceles para el resto de los cafés procesados, y se protegieron integralmente los instrumentos de la política cafetera tales como la contribución cafetera y los controles de calidad a la exportación, los cuales podrán seguir siendo aplicados sin restricciones de ninguna naturaleza.

**Unión Europea:** en diciembre el Parlamento Europeo ratificó el Tratado de Libre Comercio con Colombia, el cual entrará en vigor una vez el Congreso colombiano ratifique el texto definitivo del acuerdo. De este modo el café y sus derivados tendrán libre acceso al mercado de los 27 países que conforman la Unión Europea.

**Otras negociaciones:** el gobierno continuó con las negociaciones de los acuerdos comerciales con Turquía, Israel y Costa Rica, donde los temas cafeteros se vienen negociando con miras a lograr acceso preferencial a dichos mercados y salvaguardar los instrumentos de la política cafetera nacional mediante el establecimiento de excepciones al trato nacional.

### **7.5. Sistema general de regalías (SGR)**

Con el fin de obtener mayores recursos para financiar programas y proyectos que contribuyan a promover el desarrollo y la competitividad del sector y elevar el nivel de vida de las familias cafeteras, la Federación ha trabajado en la formulación de proyectos acordes a los lineamientos del nuevo Sistema General de Regalías. Como resultado, durante 2012, se logró la aprobación de los siguientes proyectos:

**Caficultura, una Oportunidad en el Pacto Social por el Cauca:** en noviembre se aprobó la ejecución de este proyecto que cuenta con el apoyo de la gobernación del Cauca y las alcaldías de 30 mu-

nicipios cafeteros del departamento. Esta iniciativa busca fortalecer los cultivos de 47 mil familias cafeteras a partir del establecimiento o renovación de 28 mil hectáreas, el desarrollo de 7.300 proyectos pedagógicos productivos con jóvenes rurales y la construcción de ocho mil módulos de beneficio ecológico. Tiene un horizonte de ejecución de cuatro años y comprende inversiones por \$133 mil millones de los cuales \$32 mil millones serán financiados con recursos de regalías directas del departamento y los municipios involucrados en su ejecución.

**Plan Nacional de Oportunidades Empresariales en Huila:** en octubre fue aprobada la ejecución de este proyecto, cuyo objetivo es fortalecer la caficultura como elemento dinamizador de la actividad productiva agrícola del departamento y como fuente de ingreso, empleo y estabilidad social para las familias. El proyecto beneficiará cuatro mil familias de pequeños caficultores en 35 municipios de Huila con recursos por \$40 mil millones de los cuales \$3 mil millones proceden del Sistema General de Regalías.

**Otros proyectos aprobados:** durante 2012 se aprobaron 10 proyectos adicionales para ser financiados con recursos de regalías en los departamentos de Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guajira, Santander y Tolima. Estos proyectos buscan generar oportunidades laborales en las zonas cafeteras mediante la renovación de cafetales, la asistencia técnica, la promoción de la innovación social y la construcción de infraestructura productiva y domiciliaria.

Estos proyectos están valorados en más de \$126 mil millones, de los cuales \$36 mil millones provienen del SGR.

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

**Huellas de Paz:** este proyecto contribuye a mejorar la estabilización social e integración de grupos étnicos afectados por el conflicto armado, a través del acceso al agua potable, la generación de ingresos y la sostenibilidad ambiental en comunidades rurales de 22 municipios de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia, en los que conviven más de 18 mil pequeños caficultores.

Este proyecto se desarrolla en alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Humanismo y Democracia (H+D) y las administraciones departamentales y municipales. Para ello cuenta con una inversión total de \$17.200 millones para ser ejecutados entre 2011 y 2014 mediante la implementación de un Sistema Integrado de Gestión Rural (SIGR).

Durante 2012, se invirtieron \$4.200 millones para la continuación del SIGR. Con parte de estos recursos se adelantó la implementación de la última fase del programa Cultura de Paz en la que se formaron 6.667 personas en competencias y destrezas que les permita fortalecer sus capacidades sociales y participativas. Asimismo, se mejoraron las condiciones de salubridad de 800 familias,

gracias la construcción de cuatro acueductos veredales en cuatro municipios de Antioquia. Adicionalmente, en el Valle del Cauca se beneficiaron 280 familias con la construcción de 147 sistemas individuales de tratamiento residual y 180 fosas para el almacenamiento de pulpa y producción de abono, lo que permite mejorar sus condiciones de salubridad y minimizar la contaminación hídrica.

Como complemento a estos programas de saneamiento básico, se desarrolló el Plan de Capacitaciones "Huellas de Paz", en el cual se formaron más de ocho mil personas en buen uso de los recursos hídricos. Por otro lado, en actividades relacionadas al aumento de la eficiencia y la competitividad, en siete municipios del departamento de Nariño se entregaron a 304 caficultores obras de infraestructura productiva tales como trampas de grasa, secadores solares, tanques tina, fosas para el manejo de pulpa y sistemas de tratamiento de aguas residuales.

**Colombia Cafetera Sostenible:** este proyecto tiene por objetivo desarrollar condiciones para el retorno de los campesinos a sus tierras, la convivencia pacífica y el desarrollo humano y sostenible, la erradicación de la pobreza y el ejercicio pleno de los derechos de los caficultores en la Serranía del Perijá (Cesar).

El proyecto, cuya ejecución se realizó en el periodo 2009-2012, contó con una inversión de \$9 mil millones recibidos en marco de la estrategia de alianzas público privadas patrocinada por la

Embajada del Reino de los Países Bajos. En este sentido, la Federación, la Fundación Douwe Egberts, la Gobernación del Cesar y cinco Alcaldías, articularon acciones que permitieron mejorar las condiciones de vida de 600 familias caficultoras. Así mismo, se conformaron 34 Gestores de Convivencia en el Modelo de Convivencia Armónica, encargados de replicar sus conocimientos en la comunidad de la zona de influencia del proyecto.

Este modelo incluye componentes de cultura ciudadana, visión constructiva del conflicto y liderazgo ético social, entre otros. Asimismo, como parte integral del proceso, se repararon 600 viviendas pertenecientes a familias productoras, en las que se instalaron baterías sanitarias y estufas ecológicas.

Dentro del componente productivo, se brindó capacitación a las familias en temas de buenas prácticas agrícolas en el marco de la certificación UTZ, para hacer ambiental, social y económicamente sostenible la actividad cafetera. En total 347 fincas de la zona recibieron la certificación UTZ, que comprende normas sociales y ambientales para la producción responsable del café y el manejo eficiente de la finca. Igualmente, se instalaron en cada finca módulos de beneficio y secado de café, acompañado de capacitaciones en recuperación y renovación de cafetales envejecidos. Estas actividades, sumadas a la asesoría para acceso a los créditos de renovación, han contribuido a la reactivación de más de 2.371 hectáreas de café.

Finalmente, se ejecutó un plan de seguridad alimentaria para garantizar a las familias el acceso a alimentos de calidad a partir del uso de los recursos disponibles en sus parcelas, al tiempo que generan ingresos adicionales con la comercialización de los excedentes de la producción de alimentos. Adicionalmente, las familias beneficiarias fueron capacitadas en nutrición y seguridad alimentaria y cuentan con 994 hectáreas de cultivos pan-coger en sus fincas.

**Comunidad para el Desarrollo Sostenible:** este proyecto tiene por objeto apoyar la comunidad cafetera afectada por el conflicto armado en zona rural a través del mejoramiento de la infraestructura y equipamiento escolar, implementación de programas de salud, educación y desarrollo personal, en beneficio de 500 niños y jóvenes del municipio de La Palma (Cundinamarca). Este proyecto cuenta con recursos por cerca de \$2.000 millones aportados por la Fundación Costa de Inglaterra, la Fundación Complete Coffee, la Embajada del Japón, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Gobernación de Cundinamarca, La Alcaldía de la Palma y la Federación.

**Manejo y uso del territorio, como alternativa de mejoramiento de la seguridad alimentaria:** en alianza con la FAO, entre 2011 y 2012 se ejecutó este proyecto cuyo propósito es brindar herramientas que contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria de 14 familias pertenecientes a la comunidad indígena Kogui Uldezkaxa, ubicada en Guachaca municipio de Santa Marta.

Como resultado, las familias beneficiadas aprendieron a manejar diferentes actividades agrícolas y pecuarias sin que se vieran afectados sus principios culturales ni el medio ambiente; también se logró incidir en el consumo de alimentos saludables en los niños en etapa de crecimiento. Para ello se establecieron parcelas con alimentos comunes en su patrón de consumo. Adicionalmente se apoyó una estrategia comercial soportada en la venta de café. De igual forma, el proyecto facilitó la unión de la comunidad indígena Kogüi, quienes permanentemente estuvieron dispuestos a colaborar en todas las tareas necesarias para el óptimo desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto.

## **8. Situación Financiera del Fondo Nacional del Café**

La crisis económica continuó en 2012 a pesar de las medidas adoptadas por la Unión Europea tales como la ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), que ofreció préstamos de rescate a varios países, y la compra de títulos soberanos por parte del Banco Central Europeo. Dichas medidas no han sido suficientes debido a que varios países continuaron registrando problemas de sobreendeudamiento y déficit fiscal. Preocupan los casos de Grecia, España, Portugal e Italia, países que enfrentan altos índices de desempleo, déficit, deuda pública creciente e incertidumbre económica.

Por su parte Norteamérica registró una leve recuperación en frente a la expectativa de los analistas. Este comportamiento evidencia

los rezagos de la crisis originada en 2007-2008 en este país. Para dinamizar la economía, la FED implementó las siguientes medidas: compra de bonos de largo plazo por USD 45.000 millones mensuales; compra de valores respaldados en hipotecas por USD 40.000 millones mensuales hasta diciembre de 2012 y mantenimiento de la tasa de los fondos federales en niveles mínimos al menos hasta mediados de 2015.

Esta inestabilidad de los países desarrollados ocasionó aversión al riesgo y altas volatilidades en los mercados financieros incluidos el mercado cambiario y de productos básicos. En efecto, la volatilidad de 30 días del petróleo en 2012 alcanzó el 44%, mientras que el euro frente al dólar en 30 días alcanzó una volatilidad del 11%.

En cuanto a América Latina se presentó un comportamiento más estable. No obstante, existe un enfriamiento en la demanda externa y una tendencia decreciente en los precios de la mayoría de los bienes básicos de exportación como consecuencia de la desaceleración de la economía China.

En el caso colombiano, a pesar del crecimiento registrado en el primer y segundo trimestre del año, de 4,7% y 4,9% respectivamente, en el tercer trimestre se produjo una desaceleración resultante en un crecimiento de 2,1%. Así mismo se destaca la caída en la tasa de desempleo que se ubicó en 9,2% al finalizar 2012; la estabilidad de la inflación que cerró en 2,4%; el aumento de la inversión extranjera,

especialmente en los sectores petróleo, hidrocarburos y minería, y la inversión en infraestructura para aumentar la competitividad del país de cara al TLC con Estados Unidos.

### 8.1. Sostenibilidad ante la crisis

En 2012 las acciones enmarcadas en el Plan de sostenibilidad financiera para mejorar las finanzas del FoNC han sido positivas. Prueba de ello es el mejoramiento del perfil de riesgo ante las entidades financieras, que ha permitido ampliar las líneas de crédito para ejercer la garantía de compra. No obstante, la coyuntura por la que atraviesa la caficultura presentó retos importantes, principalmente por la caída en el precio internacional, la revaluación de la tasa de cambio y alta cosecha de Brasil.

A continuación se presentan las propuestas ejecutadas en las que se estructura el plan de sostenibilidad financiera.

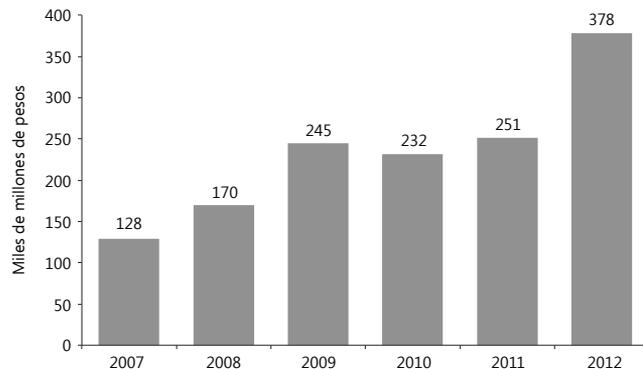
- El ajuste del esquema de comercialización, enfocado en mantener un libro de ventas equilibrado y trasladar el riesgo del diferencial al cliente final, ha permitido estabilizar los resultados de la actividad comercial del FoNC, arrojando márgenes brutos, operacionales y netos positivos.
- El margen bruto, neto y operacional de Buencafé evidencia una mejoría frente a años anteriores, pese al incremento en el costo de la materia prima. En 2012, el precio promedio por kilogramo de materia prima fue de \$7.060, lo que significó un incremento de 0,2% frente a lo registrado en igual periodo de 2011.
- Se liquidaron activos e inversiones no estratégicas para el FoNC que se destinaron al pago de la deuda financiera institucional, generada por el descalce entre los ingresos por contribución cafetera y el gasto de los bienes públicos. Valga la pena aclarar que los menores ingresos por contribución son resultado de la revaluación y el menor volumen de exportaciones.
- A pesar del desbalance entre los ingresos por contribución cafetera y los gastos institucionales, el FoNC ha realizado un importante esfuerzo para financiar los bienes públicos de los cafeteros como son: la garantía de compra, investigación, extensión, control de calidad, promoción y posicionamiento, y ordenamiento de la producción.
- La gestión de recursos del Presupuesto General de la Nación, mediante convenios de cooperación y transferencia directa de la Nación, permitieron atender de manera directa a los caficultores del país, con el fin mejorar la productividad y competitividad sectorial; facilitar el acceso al programa de renovación de cafetales envejecidos; orientar los servicios financieros institucionales, fortalecer la gestión comunitaria y apoyar la sostenibilidad de la caficultura.

## 8.2. Recursos disponibles para inversión

La Federación como administradora del FoNC ha gestionado recursos de terceros, a través de la Oficina Central y los Comités Departamentales para adelantar programas destinados al mejoramiento de vivienda, al fortalecimiento de la caficultura y al desarrollo comunitario, entre otros, los cuales permiten trasladar el mayor bienestar posible a las más de 560 mil familias cafeteras.

Adicionalmente, en cumplimiento de una de las propuestas de valor del Plan Estratégico, la Federación ha concentrado esfuerzos para facilitar el acceso de los productores a las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que permite brindarles más y mejores servicios de información a los caficultores. De esta for-

**Figura 13. Aportes de terceros a programas de inversión social 2007 - 2012**



ma en 2012, se masificó el acceso a las Tabletas de Información Cafetera (TIC), con las cuales el productor tiene acceso al Servicio de Extensión y consultar el precio del café, entre otros.

## 8.3. Resultados financieros del FoNC

A diciembre de 2012 el FoNC generó un superávit de caja de \$36.799 millones, que fue destinado al pago de la deuda. Como resultado, las acreencias disminuyeron 9%, pasando de \$757 mil millones en 2011 a \$687 mil millones en 2012. Así mismo, el patrimonio del FoNC se ha ido fortaleciendo, ascendiendo \$847 mil millones al cierre de 2012, lo que equivale a un incremento del 21% respecto al registrado en 2010.

Adicionalmente, el FoNC continuó mejorando su gestión financiera y su posicionamiento en el mercado local y externo, lo cual le ha permitido ampliar sus cupos de crédito a US\$826 millones en 2012, duplicando lo registrado en 2008. La ampliación de las líneas de crédito permite ejercer con solvencia la garantía de compra que es el principal bien público de los caficultores colombianos.

Igualmente, en 2012 se realizaron coberturas de tasa de cambio para proteger los ingresos por contribución cafetera y los ingresos por ventas en el exterior de Buencafé. Para este año se implementó una estrategia que ha permitido mitigar la exposición al riesgo de tasa de cambio, la cual consistió en la combinación de collares que

son complejos instrumentos financieros, que por su estructura no tienen ningún costo para el FoNC.

#### **8.4. Políticas para el manejo financiero en 2013**

En 2013, el manejo financiero del FoNC estará marcado por el cumplimiento de las siguientes directrices:

- Continuar con el plan de sostenibilidad financiera manteniendo el trabajo en conjunto con el gobierno nacional, priorizar los programas que beneficien al sector cafetero, lograr el equilibrio financiero en la actividad comercial y Buencafé, así como la liquidación ordenada de activos e inversiones no estratégicas para la operación.
- Difundir una cultura financiera con el fin de que el caficultor adopte el CPP como instrumento para proteger sus ingresos

en niveles razonables de mercado, que le permitan obtener la cobertura a menor costo.

- Continuar con el modelo de coberturas de tasa de cambio implementado en 2011 y 2012 para cubrir los ingresos por contribución cafetera y por ventas en el exterior de Buencafé, en la medida de lo posible sin ningún costo para el FoNC.
- Mantener un nivel adecuado de líneas de crédito que permitan ejercer eficientemente la garantía de compra, principal bien público de los caficultores.
- Continuar explorando diferentes alternativas de gestión de riesgo que le permitan al FoNC mitigar la exposición a la volatilidad inherente de las diferentes variables del mercado.

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





[www.federaciondecafeteros.org](http://www.federaciondecafeteros.org)  
[www.cafedecolombia.com](http://www.cafedecolombia.com)