



Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2016



Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2016



Comportamiento de la industria cafetera colombiana 2016

En este informe se presentan los hechos más relevantes del mercado del café durante 2016, así como las principales acciones y programas desarrollados por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café (FoNC) y como organización representativa de los productores de café en Colombia.

MERCADO CAFETERO MUNDIAL

1.1. Mercado internacional del café

1.1.1. Producción mundial de café

La producción mundial de café en el año cafetero 2015/16 aumentó 4% respecto al año inmediatamente anterior, alcanzando los 155,8 millones de sacos, nivel ligeramente superior al del consumo que alcanzó los 153,1 millones de sacos.

El aumento en los niveles mundiales de producción obedeció principalmente al crecimiento en la producción de café arábico soportada por la recuperación de algunos países centroamericanos como Guatemala, Nicaragua y Costa Rica que se habían afectado por la roya en 2014 y por el aumento del 23% en la producción de café arábico proveniente de Brasil. Así mismo, Colombia también registró un aumento en su producción superando los 14 millones de sacos para el periodo 2015/16 gracias a la entrada en producción de cafetales renovados con variedades resistentes y mayor densidad de siembra.

Respecto al periodo 2016/17 se espera que la producción mundial de café alcance los 153,7 millones de sacos, de los cuales Brasil aportaría 53,5, Vietnam 26 y Colombia 14,5 millones de sacos. La disminución de la producción mundial se explica por una menor expectativa de producción de café robusta, afectada por sequías en la zona de Espíritu Santo en Brasil y en Vietnam.

Cuadro 1. Balance mundial cafetero

Año cafetero 2011/2012 – 2016/2017*

Millones de sacos de 60 kg.

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17*
Producción	149	151	147	150	156	154
Brasil	55	55	51	51	56	53
Vietnam	27	24	28	27	28	26
Otros	68	72	68	71	72	74
Consumo	141	144	147	150	153	156
Productores	41	42	43	44	46	47
Importadores	100	102	104	106	108	110
Balance	7	7	0	0	3	-3
Inventarios finales	27	35	41	43	35	33
Productores	9	16	19	21	13	11
Importadores	17.6	19	22	22	22	22
% Inv./ Consumo	19%	24%	28%	29%	23%	21%

(*) Estimado

Fuente: J. Ganes Consulting Enero 2016, LMC diciembre 2016

1.1.2. Consumo mundial

El consumo mundial para el año cafetero 2015/16 se estimó en 153,1 millones de sacos, de los cuales los países consumidores demandaron 107,5 millones de sacos y los productores 45,6 millones. Para el año 2016/17 se prevé un aumento del 2,3% en el consumo de los países productores y 2,1% en los países consumidores respecto a los niveles registrados en 2015/16. Este crecimiento en el consumo de café ha sido impulsado por la demanda interna en países productores como Brasil, Vietnam, Indonesia, México y Colombia, al igual que en países no tradicionales, pero con un gran potencial de crecimiento en los próximos años, tales como Irlanda (14.5%), Turquía (9.4%) y Emiratos Árabes (8.3%).

1.1.3. Exportaciones mundiales de café

Según cifras de la Organización Internacional del Café (OIC), las exportaciones mundiales de café para el año cafetero 2015/16 ascendieron a 116 millones de sacos, lo que representa un incremento del 3,1% respecto al año cafetero anterior, que registró un volumen exportado de 112,6 millones de sacos.

Cuadro 2. Exportaciones mundiales de café verde

Año cafetero 2014/2015 – 2015/2016

Millones de sacos de 60 kg.

Tipo de café	2014/15	2015/16	Participación 2015/2016	Variación % 2014/15 - 2015/16
Arábicas	68.8	71.8	62%	4%
Suaves colombianos	13.5	13.6	12%	1%
Colombia	12.3	12.3	11%	0%
Otros suaves	21.8	23.3	20%	7%
6 países ⁽¹⁾	14.0	13.9	12%	-1%
Brasil y otras arábicas	33.6	34.9	30%	4%
Brasil naturales y arábicas	28.4	29.6	25%	4%
Robustas	43.8	44.4	38%	1%
Vietnam	21.3	26.4	23%	24%
Brasil robustas	4.6	1.3	1%	-72%
Otros	17.9	16.7	14%	-7%
Total	113	116	100%	3%
Brasil total	36.5	34.6		-5%

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

Fuente: OIC

Este comportamiento responde al aumento de las exportaciones de cafés arábicos, que registraron un incremento de 2,9 millones de sacos (4,3%), de los cuales 1,5 millones de sacos corresponden a otros suaves (7%) entre los que se destaca Perú con un millón de sacos adicionales en su volumen exportado. Asimismo las exportaciones de arábicos brasileños se incrementaron en 3,3%, correspondiente a 1,3 millones de sacos adicionales de esta variedad desde Brasil. Mientras que Colombia, principal exportador de suaves

colombianos, se mantuvo con un volumen por encima de los 12 millones de sacos.

Por su parte, las exportaciones de cafés robusta aumentaron 1,3% impulsadas principalmente por Vietnam (24%), mientras que se registraron menores volúmenes de Indonesia (-26%) y Brasil (-72%) debido principalmente a afectaciones climáticas en las zonas de cultivo.

1.1.4. Balance mundial cafetero

Como resultado del ejercicio comercial, el balance cafetero fue superavitario en 2,7 millones de sacos para el año cafetero 2015/16 mientras que los niveles de inventarios se redujeron en 19% respecto al año anterior, ubicándose en 35 millones de sacos.

1.1.5. Precio internacional del café

En 2016 el precio del café en la Bolsa de Nueva York registró un alza del 17%, pasando de niveles de 118 ¢US/lb a comienzo del año, para luego subir gradualmente hasta ¢US/lb 174 en noviembre y un posterior descenso en diciembre, cerrando el año en ¢US/lb 138.

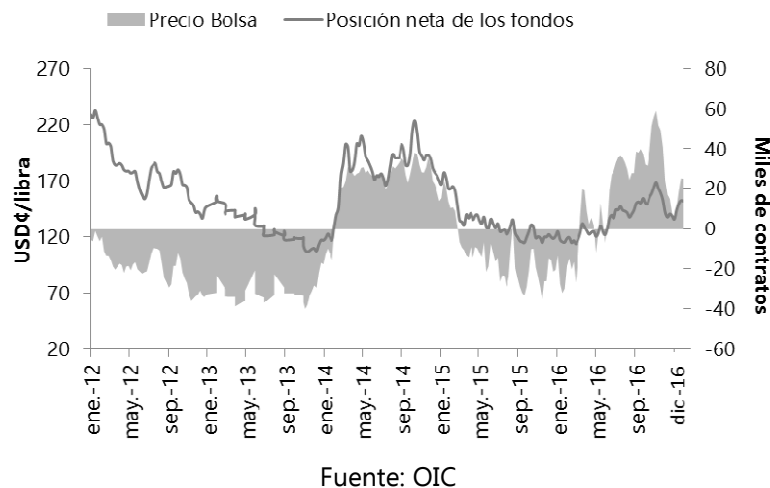
Esta subida en el precio durante 2016 es consecuencia de un cambio en las expectativas de Brasil para la próxima cosecha 2017/18 que se estima será más baja que la del periodo anterior, debido a que el registro de lluvias en la región sur del estado de Minas Gerais fue inferior al promedio y las temperaturas más altas de lo normal lo que afectará la floración y por lo tanto la producción para este periodo. Es importante resaltar que esta región participa con el 31% de la producción total del país y con el 38% de la producción de café arábica.

Posteriormente, especulaciones sobre una caída del 10% en la producción de Vietnam ha generado proyecciones tempranas que sugieren un déficit de 2 a 4 millones de sacos a nivel mundial para el año cafetero 2017/18, principalmente proveniente del déficit de robusta mientras que se espera un arábica bastante equilibrado.

Después del pico alcanzado en noviembre de 2016, el precio comenzó a caer nuevamente hasta llegar a 135 ¢US/lb consecuencia de una corrección en las expectativas de cosecha en Brasil por mejoramiento del nivel de lluvia que compensó parcialmente la baja producción esperada para este periodo. Adicionalmente, diferentes analistas estimaron que la cosecha 2016/17 cerró de manera favorable en Colombia, Honduras y Perú entre otros.

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

Enero 2011 – diciembre 2016



Los cambios en las posiciones de los grandes especuladores es otro factor que impacta el comportamiento del precio del contrato C, debido a que la entrada y salida de capitales manejados por los especuladores genera una presión (a la baja) o un impulso (al alza) en el precio del mercado intervenido por dichos agentes. En particular, durante el 2015/16 los grandes especuladores modificaron su posición neta corta a una posición neta larga, presionando el precio al alza como se observa en la Figura 1.

1.2. Balance cafetero colombiano

1.2.1. Producción

En 2016, la producción de café en Colombia se mantuvo sobre los 14 millones de sacos, la más alta de los últimos 20 años. Esto pese a los impactos del fenómeno El Niño sobre la calidad del grano y la productividad durante el primer semestre y el represamiento causado por el paro de transportadores en el mes de julio.

Por su parte, el valor de la cosecha cafetera en 2016 fue el más alto en los últimos 30 años en términos reales, al superar los \$7 billones, 14% más que en 2015. Esto gracias al comportamiento favorable del precio interno que este año promedió los \$830 mil/carga, como resultado de los mejores precios internacionales y sobre todo de la devaluación del peso colombiano, situación que contribuyó a compensar las pérdidas causadas por El Niño sobre la calidad del grano.

Para 2017 se espera que la producción se acerque a los 14,5 millones de sacos, cifra similar a la registrada en 2016, dadas las perspectivas de condiciones climáticas neutras y el mantenimiento del área en renovación.

Cuadro 3. Balance Cafetero – Colombia

2012-2016

Millones de sacos de 60 kg.

Año	2012	2013	2014	2015	2016
1. Producción e Importaciones	8.9	11.5	12.5	14.4	14.5
Producción	7.7	10.9	12.1	14.2	14.2
Importaciones ⁽¹⁾	1.1	0.6	0.4	0.2	0.3
2. Expo y Consumo Int.	8.6	11.1	14.4	14.6	14.2
Exportaciones	7.2	9.7	12.7	12.8	12.7
Consumo interno	1.5	1.4	1.7	1.7	1.5
3. Balance	0.2	0.4	0.0	-0.1	-0.1
4. Inventario Total	0.8	1.2	1.2	1.4	1.4

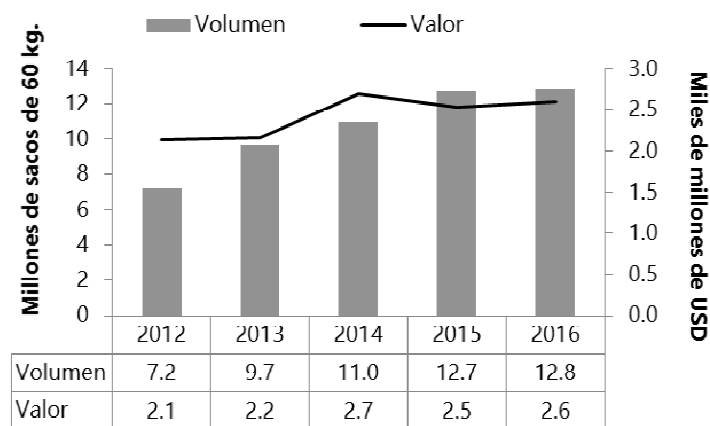
Fuente: Fuente: FNC y (1) DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

1.2.2. Exportaciones

Las exportaciones de café colombiano ascendieron a 12,8 millones de sacos durante 2016, lo que equivale a un incremento del 1% frente a los embarques registrados en 2015, mientras que el valor exportado se redujo 7%, pasando de USD 2.788 millones a USD 2.592 millones. Si bien el volumen de café exportado fue mayor, la caída en el valor estuvo influenciada porque un porcentaje de las exportaciones corresponde a embarques de café bajo la designación Producto de Colombia, los cuales están valorados a un menor precio respecto al UGQ.

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

2012-2016



Fuente: FNC

De esta forma, el 69% del volumen exportado (8,8 millones de sacos) corresponde a café verde excelso (bajo la denominación Café de Colombia), un 17% (2,1 millones de sacos) corresponde a cafés especiales, un 8% (1 millón de sacos) a cafés con calidades inferiores al excelso (Producto de Colombia) y un 6% (819 mil sacos) a café industrializado.

Entre los principales destinos de exportación se destacan los Estados Unidos con el 41,2%, seguido de Europa con 31,5%, Alemania con 9,7% y Japón con el 9,5% de las exportaciones

de totales de café, este último considerado como el principal cliente para los cafés especiales.

Cuadro 4. Exportaciones colombianas según destino

2012-2016

Millones de sacos de 60 kg.

País / Año	2012	2013	2014	2015	2016	Var.% 2015/2016
Europa	2.3	2.9	3.5	3.9	4.0	3%
Alemania	0.5	0.7	1.0	1.1	1.25	12%
Bélgica / Luxemburgo	0.5	0.7	0.8	0.9	0.7	-22%
Italia	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	14%
Reino Unido	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	14%
Suecia	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	7%
Países Bajos	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	-1%
España	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	-6%
Finlandia	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0%
Francia	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	60%
Otros Europa	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	3%
Norteamérica	3.4	4.8	5.3	6.1	6.1	1%
Estados Unidos	2.9	4.2	4.6	5.3	5.3	0%
Canadá	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	6%
Asia	1.0	1.3	1.4	1.7	1.7	1%
Japón	0.8	1.1	1.1	1.3	1.22	-8%
Corea del sur	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	37%
Otros	0.5	0.6	0.7	1.0	1.0	-3%
Total	7.2	9.7	11.0	12.7	12.8	1%

Fuente: FNC

1.2.3. Consumo

En 2016 las importaciones de café aumentaron en 86 mil sacos (46%) frente a 2015, entre otras razones debido a la menor disponibilidad de cafés de calidades inferiores en el mercado local que encontraron una mayor remuneración en el mercado externo gracias a la nueva regulación de exportaciones. Además, el nivel de los inventarios en puerto se redujo 5% ante la mayor demanda de cafés de diferentes calidades.

Con esto, el consumo doméstico creció a una tasa de 2% en el último año llegando a 1,7 millones de sacos en total, lo que equivale en términos per cápita a un consumo de 2,1 kg de café verde por persona al año.

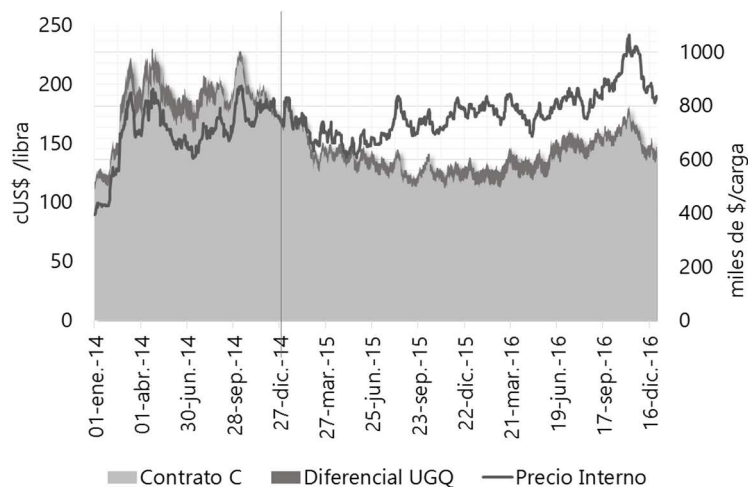
1.2.4. Precio interno del café

La evolución del precio interno y por ende el desempeño de la actividad cafetera colombiana, están explicados en mayor o menor medida por el comportamiento de tres variables: la tasa de cambio, el precio internacional del café en la bolsa de Nueva York y el diferencial del café colombiano UGQ reconocido en los mercados internacionales.

En 2016 el precio interno del café, cerró en \$830 mil por carga de 125 kg, un alza de 5% frente a lo registrado a comienzos

de año, con una volatilidad promedio de 9% en función de las tres variables que lo determinan: el Contrato C (precio internacional de café suave), la tasa de cambio y el diferencial.

Figura 4. Comportamiento del precio interno del café 2014-2016



Fuente: FNC

El precio internacional como se mencionó anteriormente subió un 17% alcanzando un promedio de 138 ¢US/lb al final de 2016, mientras que el diferencial del café colombiano UGQ osciló entre 7,8 ¢US/lb y 14,1 ¢US/lb, impulsado inicialmente por la posible afectación de El Niño sobre la producción, pero luego corregido al confirmarse que dicho fenómeno afectó la calidad, pero no tanto el volumen. Por su parte, la tasa de cambio estuvo muy influenciada por la incertidumbre generada ante el proceso electoral en Estados Unidos y terminó cerrando el año en \$3.055 por dólar, lo que significa una devaluación promedio de 11% frente a lo registrado en 2015, favoreciendo la dinámica del precio interno del café.

SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO

2. Producción y Productividad

2.1 Margen medio del productor

Gestionar los componentes de rentabilidad del caficultor es el eje central de la Estrategia de Valor de la FNC, para la cual se llevan a cabo diversas iniciativas orientadas a mejorar el ingreso, entre ellas elevar la productividad de los cafetales, reducir los costos de producción y optimizar el uso de los insumos.

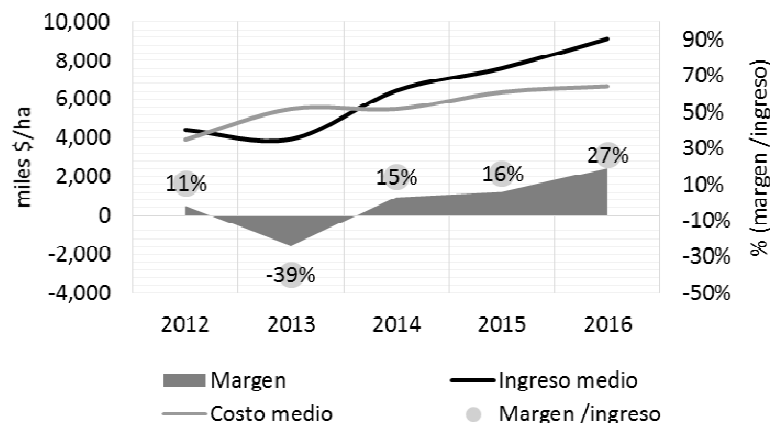
En cuanto a la productividad, pese a la baja expectativa que había al iniciar el año por el fenómeno El Niño y el mayor porcentaje de cafés de calidades inferiores, la producción media por hectárea en 2016 llegó a 11 cargas (18,3 sacos de verde), 30% superior al promedio de la última década (8,3 cargas/hectárea), lo que refleja la transformación del parque productivo en cuanto a su tecnificación y mayor resiliencia frente a la variabilidad climática.

Además, gracias a la tendencia favorable del Contrato C (precio internacional de los cafés suaves) y a la devaluación del peso frente al dólar, el precio interno base de compra promedió los \$830 mil por carga de 125 kg, 16% más que el promedio de 2015, lo que unido a la mejora en productividad aseguró un ingreso medio por hectárea remunerativo para el productor.

Por otro lado en cuanto a los costos de producción, el mayor volumen de cosecha en 2016 acentuó las dificultades de escasez de mano de obra principalmente en los picos de cosecha, lo que presionó el costo de recolección por kilo en algunas regiones como el eje cafetero. Sin embargo, el costo de los insumos se mantuvo estable, incluso con una baja de 6% en el precio promedio por tonelada del compuesto [25-4-24], la mezcla más utilizada por los cafeteros, mientras el total de las ventas de fertilizantes aumentaron 6%, llegando a 321 mil toneladas.

Dada la evolución de las principales variables, se estima que el costo medio de producción por carga se mantuvo en un promedio ponderado de \$600 mil por carga, con lo que la rentabilidad media por hectárea estuvo alrededor del 27% y registra una tendencia ascendente.

Figura 5. Rentabilidad media del caficultor
2012 -2016



Fuente: FNC

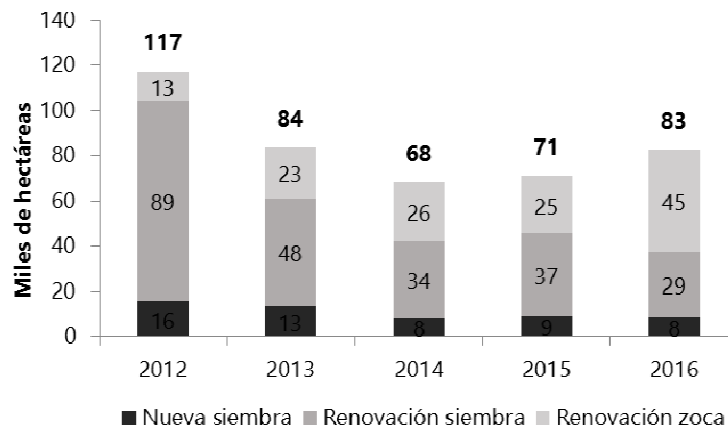
2.2. Estructura productiva

La renovación de cafetales ha sido siempre una tarea prioritaria tanto para el caficultor como para el Servicio de Extensión, pues gracias a una adecuada planeación y oportuna renovación, los cafeteros pueden recuperar aquellos lotes que, por haber cumplido su ciclo productivo, tienen baja productividad.

En 2016 se renovaron 82,7 mil hectáreas con más de 446 millones de árboles, de las cuales 55% (45 mil ha) se renovaron por zoca, 35% (29 mil ha) por siembra, y el restante 10% fueron nuevas siembras. Del total de renovaciones, 86% se realizó con variedades resistentes a la roya.

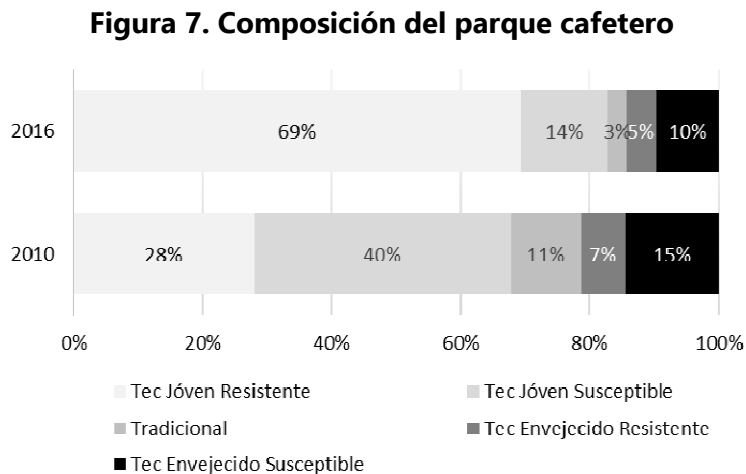
En los últimos cinco años se han renovado 423 mil hectáreas, 45% del parque cafetero, con un promedio anual de 84 mil hectáreas. Una adecuada renovación no solo estabiliza la producción, sino los ingresos de la familia cafetera en el largo plazo.

Figura 6. Área renovada por tipo de labor
2012-2016



Fuente: FNC

Con lo anterior, el parque cafetero conformado por unos 4.794 millones de árboles, ha consolidado su capacidad de producción al haber reducido la edad promedio a cerca de 7,1 años y aumentado la densidad de siembra en más de 8% hasta llegar a 5.500 árboles/ha. Al cierre de 2016 casi el 83% (772 mil has) del área cafetera está plantada en cafetales tecnificados jóvenes, cerca de 14% (133 mil has) en tecnificados envejecidos y apenas 3% (26 mil has) permanecen en cultivos tradicionales. Además, 74% del área ya se encuentra en variedades resistentes a la roya, lo que contrasta con el 35% de 2010, cuando la variabilidad climática evidenció la vulnerabilidad de las variedades susceptibles.



Fuente: FNC

2.3 Programas de Crédito y financiamiento cafetero

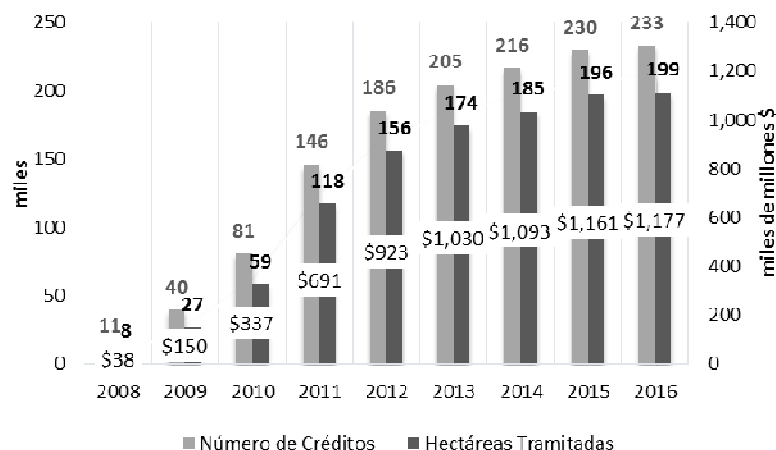
Créditos de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro: Una de las principales limitaciones de los cafeteros para la oportuna renovación de sus cultivos es la falta de capital de trabajo y de acceso a créditos del sistema financiero. Por ello, desde 2008 la Federación diseñó el Programa de Permanencia, Sostenibilidad y Futuro (PSF), que facilita el acceso de pequeños productores a créditos blandos para la renovación por siembra de cafetales tradicionales, envejecidos o susceptibles a enfermedades.

Durante los nueve años del programa, con el apoyo del Servicio de Extensión y la Gerencia Técnica por parte de la Federación y del Ministerio de Agricultura, Finagro y los Bancos Agrario, Bogotá y Davivienda, se lograron tramitar más de 233 mil créditos para financiar la renovación de 200 mil hectáreas de cultivos envejecidos o susceptibles a la roya.

De este total, las entidades financieras aprobaron 202 mil solicitudes (87%) por casi \$1,2 billones, de los cuales más de \$394 mil millones (33%) fueron subsidiados con el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) otorgado por Finagro para beneficiar a los titulares de estos créditos.

Comportamiento de la Industria Cafetera 2016

Figura 8. Resultados del programa PSF



Fuente: FNC

Línea Especial de Crédito para renovación por zoca: Para dar continuidad a los resultados alcanzados con PSF, dado que muchos cultivos renovados por siembra están llegando al fin de su ciclo productivo, la FNC, gestionó ante el Ministerio de Agricultura y FINAGRO la creación de una nueva Línea Especial de Crédito (LEC) para la renovación por zoca. Esta LEC tiene una tasa preferencial del DFT+1 para pequeños productores y DTF+2 para medianos productores.

En 2016, el Servicio de Extensión tramitó 874 solicitudes de crédito para financiar la renovación por zoca de 727 hectáreas

por valor de \$2.896 millones, de las cuales el Banco Agrario ha desembolsado 634 solicitudes por \$2.019 millones.

Colocación de crédito para café por líneas Finagro: En 2016, se otorgaron 47 mil créditos en condiciones Finagro para financiar proyectos por \$330 mil millones (9% más que en 2015), de los cuales el 64% corresponden a colocaciones para inversión en siembra y renovación de cafetales, el 21% para infraestructura de poscosecha y 15% para sostenimiento. Adicionalmente se aprobaron recursos por \$220 millones para la normalización de 48 créditos.

Cuadro 5. Colocación de crédito para café

Línea de Crédito	2015		2016		Δ%
	Créditos	millones \$	Créditos	millones \$	
Sostenimiento	12,954	44,800	13,646	49,544	11%
Café Tradicional	320	1,306	487	2,117	
Café Tecnificado y control br	12,634	43,495	13,159	47,427	
Inversión	30,165	206,528	26,431	211,818	3%
Siembra de Café	11,748	84,995	16,362	119,328	
Renovación de Cafetales	18,403	121,324	10,045	92,271	
Café Especial	3	77	13	121	
Mejoramiento Cafetales	11	132	11	98	
Infraestructura	4,876	51,888	6,905	68,945	33%
Subtotal	47,995	303,217	46,982	330,307	9%
Normalización	12,490	247,380	48	220	
Total	60,485	550,597	47,030	330,527	

Fuente: Finagro

2.4. Programa de reactivación de la caficultura

El crecimiento de la planta y desarrollo del fruto son eventos altamente sensibles a la baja disponibilidad de agua en el suelo. Por esta razón, la disminución de las lluvias en la zona cafetera durante el primer semestre de 2016, tuvo como consecuencia la afectación de la calidad de la cosecha debido a la mayor presencia de frutos maduros flotantes, frutos verdes con problemas de llenado y cafetos con síntomas de marchitez.

Por esta razón, el programa de reactivación tuvo como fin apoyar a los caficultores que vieron afectados sus cultivos y sus ingresos por el fenómeno de El Niño, con un incentivo económico de \$220 por cada sitio de café renovado por siembra y \$200 por cada sitio renovado por zoca (sin tener en cuenta el número de ejes o chupones en cada sitio) destinado a la compra de fertilizante.

El programa contó con recursos por \$40 mil millones aportados por el Ministerio de Agricultura (17,5%), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (25%) y el Fondo Nacional del Café (57%) y hasta diciembre de 2016 se verificaron 53.364 fincas, apoyando la renovación de 33.528

hectáreas, con 185 millones de árboles renovados, y la entrega de apoyos por \$38.019 millones para fertilización.

2.5. Programas educativos del Servicio de Extensión

Educación para la productividad: Haciendo uso de diversos métodos de extensión, en 2016 los técnicos del Servicio de Extensión ampliaron la cobertura y llegaron a más cafeteros.

Dentro de los principales métodos de extensión utilizados están los Días de Campo, las demostraciones de método, las demostraciones de resultado, las giras, los cursos cortos y los foros. Adicionalmente, están las visitas a finca, método individual que busca el contacto directo con el cafetero, estrechar relaciones y permitir que el cafetero exponga sus necesidades y situación al extensionista y que éste a su vez pueda asesorarlo en posibles alternativas de solución.

Como complemento a estos métodos, en 2016 se impulsó la conformación de grupos veredales funcionales, en los que el extensionista puede transmitir la innovación tecnológica generada por Cenicafe y a nivel del grupo estos avances puedan ser conocidos, aprendidos y adoptados. Hasta diciembre se crearon 6 mil grupos veredales, con unos 102 mil cafeteros y un promedio de 17 personas por grupo.

En total durante 2016, sumadas todas las actividades del Servicio de Extensión, se realizaron 1.308.794 contactos y asesorías de los técnicos con el caficultor, de los cuales 658 mil (50%) se atendieron en actividades individuales mientras los restantes 650 mil se atendieron mediante 36.882 actividades grupales en los cuales se trasmite información, motivación, adquisición de destrezas y/o competencias, conocimientos sobre prácticas y labores del cultivo.

Cuadro 6. Labores educativas del Servicio de Extensión

Método de Extensión	Eventos	Participantes	%
Visita a finca		367,220	28%
Visita en oficina		290,731	22%
Subtotal Individuales		657,951	50%
Reuniones	24,535	393,529	30%
Giras	546	9,741	1%
Días de Campo	1,437	77,013	6%
Demostración de resultado	138	2,193	0%
Demostración de método	4,703	73,458	6%
Curso corto	5,312	87,133	7%
Concurso	65	1,404	0%
Foro	146	6,372	0%
Subtotal Grupales	36,882	650,843	50%
Total Actividades de Extensión		1,308,794	100%

Gestión empresarial: Formar cafeteros con empresas exitosas y competitivas es el objetivo de este programa, con el que se busca fortalecer la capacidad empresarial de los

productores, el manejo eficiente de la finca y la autogestión para que el negocio cafetero sea viable.

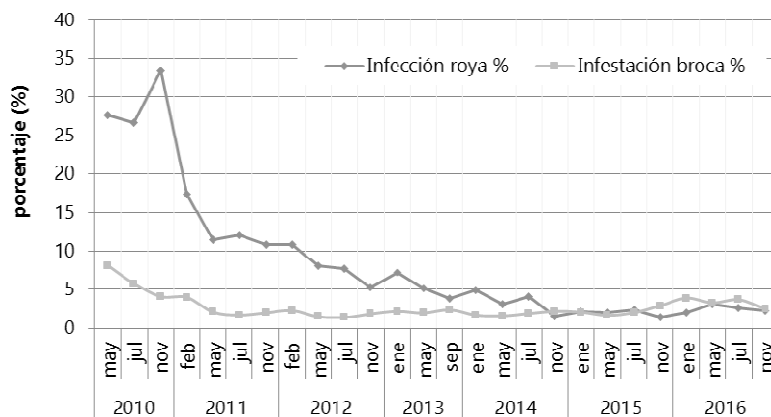
El programa cuenta con un plan de capacitación, por medio de los Comités de Cafeteros, que en 2016 se enfocó en fortalecer el uso de herramientas como el presupuesto y el balance de ingresos y costos que permita al productor referenciarse competitivamente, gestionar sus recursos y tomar mejores decisiones en su unidad empresarial.

Primero se realiza la selección de comunidades que desarrollarán el programa, haciendo la motivación y promoción respectivas, a partir de las cuales se define la relación entre los caficultores interesados y la conformación de los grupos respectivos. En 2016, se capacitaron 73.229 caficultores en todo el país y se realizaron 7.254 visitas a finca en desarrollo del “Plan 2 mil fincas” que tiene como fin el levantamiento sistemático de la estructura de costos de producción de la unidad de producción cafetera.

Sistema de alertas tempranas: La Gerencia Técnica a través del Servicio de Extensión y en coordinación con Cenicafé, realiza periódicamente evaluaciones de la evolución fitosanitaria de los sistemas de producción de café, en una muestra de más de 5000 lotes por cada medición.

En 2016 y como consecuencia de la cambiante oferta climática, se observaron aumentos de la infestación de broca durante el primer semestre, y en el caso de lotes sembrados con variedades susceptibles, niveles de infección por roya por encima de 5% en especial durante julio y agosto.

Figura 9. Comportamiento de la roya y la broca



Fuente: FNC

Esta información fue fundamental para la elaboración y publicación de 27 Alertas Tempranas, que el Servicio de Extensión difundió en cada distrito y municipio mediante campañas educativas, con el objetivo de apoyar a los caficultores en la correcta toma de decisiones para el manejo integrado e informado de su cultivo. Como resultado, en la

medición de noviembre el promedio de infección por roya cerró por debajo de 4% mientras la infestación por broca bajó a niveles de 2,5%.

Esta misma estrategia fue utilizada por la Gerencia Técnica, para atender en todo el país con énfasis en las regiones de Boyacá, Meta, Nariño y Caquetá los ataques de la enfermedad conocida como ojo de gallo o gotera.

Investigación Participativa: La Gerencia Técnica ha puesto en marcha una hoja de ruta con acciones para mejorar la productividad, rentabilidad y las condiciones de vida de los productores de café, mediante la estrategia de Investigación Participativa con Agricultores (IPA).

Para esto se establecieron las primeras 200 parcelas demostrativas de alta productividad bajo diferentes sistemas de producción de café acordes a las características ecológicas de la región, para que el Servicio de Extensión, en compañía de Cenicafe y los caficultores, implementen las prácticas tecnológicas que permiten un mejor aprovechamiento de las innovaciones y desarrollos existentes, priorizando aquellas que apunten a mejorar la rentabilidad del sistema de producción.

Bajo el enfoque “Más Agronomía, más Productividad”, las nuevas parcelas apuntan a los factores de productividad: variedad, edad, densidad, ciclo y época de renovación adecuados, luminosidad, nutrición y arreglos espaciales, principalmente.

2.6. Manejo cosecha y poscosecha

La cosecha cafetera que tradicionalmente se ha realizado de forma selectiva manual es uno de los factores que ha contribuido al posicionamiento de la calidad del grano colombiano. Sin embargo, hoy en día la tendencia creciente del costo laboral de recolección, asociado a la escasez de la mano de obra, a la migración, al menor involucramiento de los jóvenes y la oferta de labores alternativas en sectores como minería y construcción, hace que sea necesario fortalecer los procesos de innovación para la recolección con el fin de hacer más rentable la caficultura.

En este sentido, desde 2016 la FNC empezó a trabajar en varias iniciativas orientadas a:

i) Evaluar alternativas tecnológicas que permitan una recolección de café más eficiente bien sea con equipos de recolección asistida desarrolladas por Cenicafé, o con otro tipo de soluciones que se buscarán con potenciales

emprendedores, empresarios o grupos de investigación a nivel mundial mediante convocatoria pública que se desarrollará en 2017.

ii) Estudiar en detalle las características actuales de la mano de obra empleada en la recolección, con el fin de entender el mercado laboral cafetero, sus dinámicas y los factores explicativos de su escasez o abundancia relativa, así como las condiciones de trabajo e informalidad predominantes, con el fin de promover políticas de protección social y formalización pertinentes con el entorno rural.

En cuanto a la poscosecha, en 2016 se promovió el beneficio comunitario, así como la mejora del beneficio húmedo y seco en finca y la definición de parámetros para aumentar la calidad del café desde el beneficio.

2.6.1. Beneficio comunitario

Central de Beneficio Comunitaria de Belén de Umbría (Risaralda): Se terminó su construcción, se instalaron equipos para beneficio y secado.

Comité del Huila: Se realizó estudio de prefactibilidad para construir la Central de Beneficio Asobetania en el municipio de la Argentina.

Cenicafé: Finalizó evaluación de un equipo diseñado para retirar granos defectuosos en el lavado, utilizando visión de máquina. En promedio se obtuvieron las siguientes eficacias de separación: granos brocados 91%, granos con fermento avanzado 87%, granos inmaduros 87%, granos con daño mecánico 91%.

2.6.2. Beneficio en finca

Cenicafé: generó una lista de verificación que permite al extensionista tipificar los sistemas de beneficio húmedo que existen en cada una de las fincas cafeteras según el consumo de agua y el manejo de subproductos. En 2016 se registraron en SICA más de 14.000 beneficiaderos en el país.

Se evalúa la adición a la pulpa de las aguas residuales del lavado (ARLs), resultantes de la tecnología Ecomill. Añadiendo a la misma pulpa los drenajes se logra retención de 100% de éstos y el control de 100% de la contaminación causada por las ARLs del Ecomill®.

Para disminuir tiempos de proceso y tamaño de plantas de tratamiento de aguas residuales del café, se evaluó el uso de sales químicas y extractos naturales.

La valorización de subproductos del beneficio ecológico permitió obtener etanol a partir de subproductos de Becolsub y Ecomill®, inoculados con levadura.

2.6.3. Mejoramiento de la Calidad

Café de alta calidad con menor requerimiento de energía:

Cenicafé evalúa equipo de flujos concurrentes, que con promedio de temperatura del aire de secado de 53,1°C obtuvo café seco con aspecto similar al que se observa en el secado en silos.

Efecto favorable de las bajas temperaturas ambientes (13 a 17°C) en la bioquímica de la fermentación:

en la fermentación del café debe controlarse y fijarse la temperatura, escoger el sistema (sólido o sumergido) y el tiempo, dependiendo de las operaciones en la finca y del perfil de sabor que se desee ofrecer al consumidor.

Diferentes perfiles de tuestión del café: combinaciones de temperaturas iniciales de pre-calentamiento y finales, en relación con la calidad en taza y con los cambios en la composición química del grano de café verde y tostado.

2.7. Investigación orientada a la rentabilidad

En 2016, Cenicafé modificó significativamente la estructura del proceso de investigación, centrando la planeación y ejecución en las disciplinas del Centro, con iniciativas enfocadas a los tres componentes de la rentabilidad económica del cultivo: aumento de productividad, mejora en calidad y eficiencia en uso de insumos y mano de obra. En este sentido se condujeron diversos proyectos y actividades de investigación, dentro las cuales se destacan las siguientes:

Fisiología vegetal: i) Investigaciones en la caracterización de la floración en germoplasma de café. ii) Evaluación de imágenes espectrales en la identificación de genotipos y cuantificación de la floración. Y iii) Evaluación de la influencia de las condiciones fisicoquímicas del suelo sobre el crecimiento, la distribución espacial y la morfología del sistema radical del cafeto

Fitotecnia: i) Evaluación comparativa de uno a tres tallos por sitio sobre la producción de café. ii) Evaluación de rendimientos máximos en sistemas agroforestales en Santander. Y iii) Evaluación de producción niveles de fertilización entre el 0%-50% y 75%-100% de la dosis recomendada en los análisis de suelos.

Entomología: Se diagnosticó la situación de cochinillas de las raíces del café en Cauca, Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. ii) Se hizo el seguimiento a las poblaciones de broca, en cuatro perfiles altitudinales en la cuenca geográfica del río Risaralda en el departamento de Caldas. Y iii) Se evaluaron híbridos de la Variedad Castillo® e introducciones Etiópes que mostraron disminución en la población de broca.

Biometría: Se hizo una revisión de los resultados de 5 años de evaluaciones en el campo de los niveles de infestación por broca e infección por roya.

Para una muestra de lotes, se determinó el incremento de las variedades resistentes, pasando de un 40% en 2011 al 90% en 2016, con un nivel de infección por roya inferior al 3,4% (mayor a 6% en 2011).

Cosecha asistida: En 2016 se lanzó la convocatoria “Proyecto de apoyo a la cosecha asistida de café”, que busca convocar a la academia, caficultores, inventores y público en general para que presenten propuestas viables de modelos que permitan recolección asistida de café.

Poscosecha: i) se concluyó la construcción de la Central de Beneficio Comunitaria en Belén de Umbría. ii) Finalizo la

evaluación de quipo diseñado para retirar granos defectuosos en estado de lavados, utilizando visión de máquina.

Calidad: Se probaron diferentes perfiles de tostión del café, combinaciones de temperaturas iniciales de pre-calentamiento y finales, en relación con la calidad en taza y con los cambios en la composición química del grano de café verde y tostado.

Se evaluaron las características químicas y sensoriales del café producido en Caldas y en Huila.

Se analizó la calidad en taza y las características fisicoquímicas de algunos de los cafés tostados en Colombia de las categorías Gourmet y Premium

Mejoramiento genético: Determinación de un grupo de progenies promisorias, con características agronómicas deseables. De las 85 progenies evaluadas, el 17% sobresale con una producción significativamente superior a la Variedad Castillo®.

En cuanto a la altura de la planta, a los 24 meses de edad, el 55% de las progenies evaluadas presentaron una altura promedio inferior a la variedad Caturra.

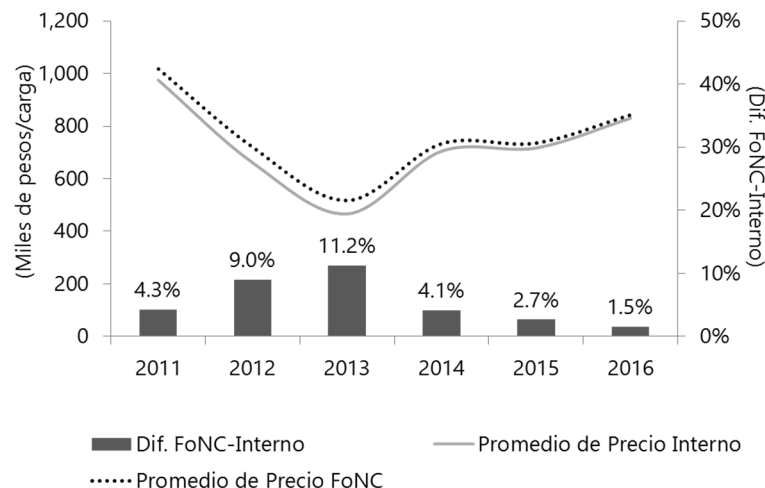
3. Comercialización con valor agregado

3.1. Garantía de compra

Transferencia de precio al caficultor: La FNC en su labor de defender el ingreso del caficultor, logró transferir a los productores el 93,5% del precio internacional en 2016. Este porcentaje es 25% más alto con relación a lo recibido por productores de otros países de cafés suaves. Esta diferencia resulta de comparar el precio del contrato C (precio externo de referencia para los cafés suaves), contra el precio interno pagado al productor en los diferentes orígenes de cafés suaves.

Para lograr esto, la FNC adquirió 2,97 millones de sacos de café verde durante 2016, lo que representa el 21% de la cosecha nacional, volumen por el cual pagó cerca de \$1,5 billones dentro del ejercicio de la garantía de compra. Este valor incluye sobrepagos de cafés especiales y las bonificaciones de calidad, situación que permitió que el precio pagado por la FNC fuera superior en 1,5% al promedio del precio base de compra publicado durante 2016.

Figura 10. Precio base de compra Vs. Precio pagado FNC



Fuente: FNC

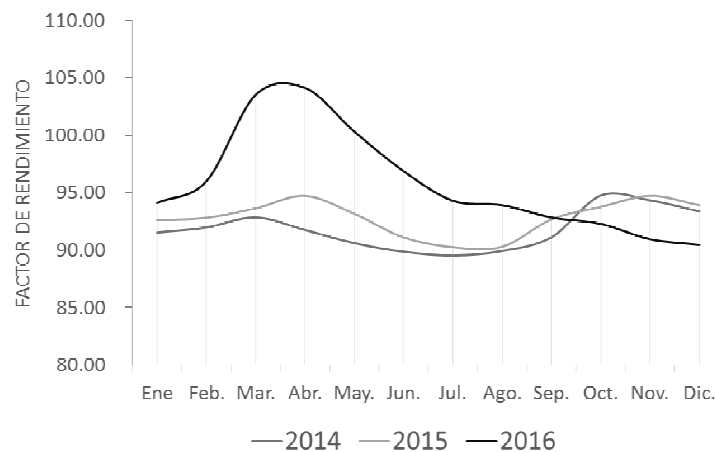
Cambios en la liquidación del precio interno: El fenómeno de El Niño ocasionó un mayor porcentaje de pasilla (calidad inferior al excelso), incluidos granos vacíos, semillenos, negros o pequeños (granos averanados), afectando la calidad física, el volumen de pergamino obtenido y por tanto el precio recibido por el caficultor.

Para aliviar el impacto sobre su bolsillo el Comité Directivo de la FNC aprobó la modificación de la fórmula de liquidación del precio para el café adquirido por el FoNC, reconociendo el

100% de la pasilla según el precio de referencia publicado por la FNC para esta calidad del grano.

En condiciones normales, con un factor de rendimiento promedio de 94 (kg de café pergamino seco necesarios para obtener un saco de 70 kg de verde excelso), el porcentaje de pasilla ronda el 5%, considerado en la fórmula tradicional de cálculo del precio interno por factor de rendimiento. Con El Niño, este factor llegó casi a 105 en abril y el porcentaje de pasilla llegó a 15%, con las consecuentes pérdidas para el productor.

Figura 11. Factor de rendimiento promedio en compras de café de FNC



Fuente: FNC

Con esta medida de alivio, entre febrero y septiembre el FoNC pagó más de \$10.247 millones para compensar el mayor porcentaje de pasilla adquirida, valor transferido a los productores. En septiembre, al normalizarse las condiciones climáticas, se regresó a la fórmula tradicional de liquidación del precio interno por factor de rendimiento, que ya había regresado al promedio normal.

Las demás medidas adoptadas desde finales de 2015 siguieron inalteradas para el método de compra por factor de rendimiento:

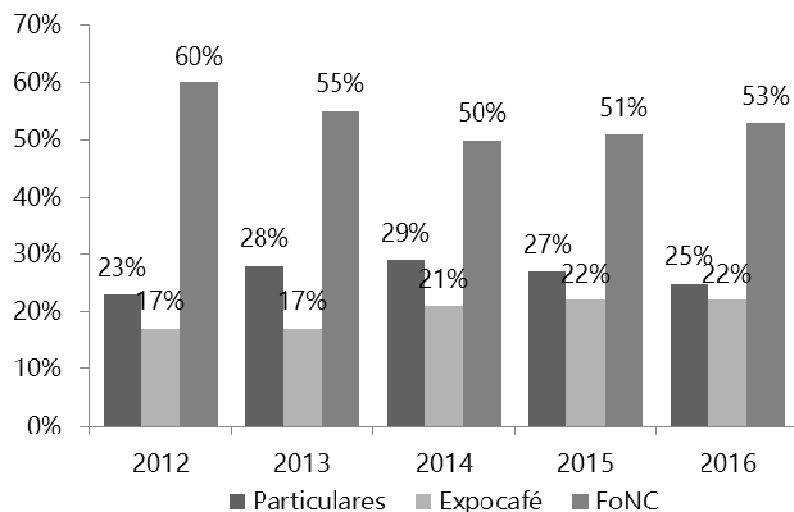
- ✓ Factor de rendimiento base: 94 kg de café pergamino seco (cps) por saco de 70 kg.
- ✓ Precio por carga = $(94 \text{ kg} / \text{factor de rendimiento en kg}) \times \text{precio base} / \text{carga}$.
- ✓ La bonificación para cafés especiales es para factores inferiores a 93,33.
- ✓ Se mantienen descuentos por taza.
- ✓ Se elimina el descuento de \$30 por kg por cada punto porcentual o fracción que supere el 5% de grano brocado.
- ✓ Se amplió de 15 a 20 granos de broca de punto en la masa de almendra sana para efectos del cálculo del factor de rendimiento.
- ✓ Se incluye el precio de las pasillas hasta en 5% por carga de cps.

3.2. Cooperativas de caficultores

Las Cooperativas de Caficultores son piezas clave del engranaje institucional para implementar la Garantía de Compra. Durante 2016 adquirieron cerca de 5,2 millones de sacos de 60 kg, esto es el 36% del total de la cosecha cafetera. De este volumen total, compraron el 35% mediante las líneas de crédito del FoNC.

Del café vendido por las Cooperativas el 53% (2,7 millones de sacos) fue negociado con Almacafé con destino al FoNC y 25% (1,3 millones de sacos) a compradores particulares, mientras que el 22% restante (un millón de sacos) fue exportado directamente por Expocafé, la empresa exportadora de café de las Cooperativas. Para ello, en 2016 operaron 33 Cooperativas avaladas por la FNC, con una red de 520 puntos de compra.

Como resultado las 33 Cooperativas de Caficultores entregaron excedentes netos a diciembre de 2016 por \$18.089 millones, lo que les ha permitido fortalecerse patrimonialmente e incrementar su capital de trabajo para seguir ejerciendo la Garantía de Compra.

Figura 12. Entregas de café de las Cooperativas de Caficultores

Fuente: FNC

3.3. Almacafé

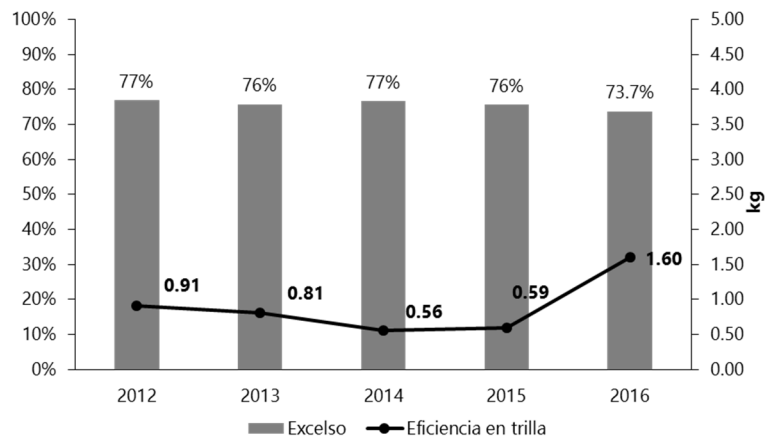
En 2016, Almacafé operador logístico de la FNC para la comercialización interna y externa del café, recibió más de 3 millones de sacos representados en café pergamino estándar, especiales (sostenibles, de origen y de preparación), excelsos y coproductos.

Si bien el porcentaje de coproductos recibidos por Almacafé durante el año fue alto (8,3%), debido a los problemas de

calidad ocasionados por el fenómeno de El Niño, la materia prima para transformar pergamino en verde se aprovechó mejor gracias al programa de Gestión de Trillas, el cual consiste en un sistema de planeación, programación, ejecución y control del proceso productivo, optimizando también la calidad de los cafés excelsos y coproductos, y el cumplimiento de entregas al menor costo de producción posible.

El indicador para medir la Gestión de Trillas es la diferencia entre los rendimientos de compra del pergamino y los obtenidos en el proceso industrial (rendimiento en trilla). Para 2016, este indicador fue de 1,6 kg, por encima de los registrados entre 2012 y 2015 (inferiores a 1 kg), debido el mayor contenido de broca (3,3% vs 3,0% en 2015) y las bajas granulometrías por efecto del fenómeno de El Niño, pero mucho mejor frente a los 3,4 kg obtenidos en 2010, cuando se presentó el fenómeno de la Niña. Por tal razón, el porcentaje de excelso obtenido en el periodo enero-diciembre de 2016 fue de 73,7%, un 6,9% de coproductos y un 19,4% de merma.

Figura 13. Porcentaje de excelso – Indicador Gestión Trilla



Fuente: Almacafé

Almacafé además tiene a su cargo la Fundación para la Certificación del Café de Colombia (CAFECERT), encargada de certificar cafés colombianos para el uso de la Denominación de Origen Protegida (DO) Café de Colombia, la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Café de Colombia y las Denominaciones de Origen Regionales de Nariño, Cauca y Huila.

Programa Denominación de Origen (DO) Café de Colombia: este programa es aplicable únicamente a cafés producidos en Colombia, en 2016 se certificaron 112 marcas de 17 clientes: 101 de café tostado y 11 café verde excelso.

A 14 de estas marcas se les otorgo adicionalmente, la certificación para el uso de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), toda vez que son cafés comercializados en la Unión Europea cumplieron con los requisitos del programa. Además, se realizó la evaluación de vigilancia a 391 cafés ya certificados en 2015.

Programa Indicación Geográfica Protegida (IGP) Café de Colombia: Durante 2016 se certificaron 14 nuevas marcas de café tostado, correspondientes a 10 clientes con residencia en la Unión Europea y Suiza.

Adicionalmente, se realizó la evaluación y vigilancia a 59 cafés certificados, con el fin de verificar que mantienen su conformidad con los requisitos, los cuales todos mantuvieron la certificación.

Programa Denominaciones de Origen Cafés Regionales: en 2016 se certificaron 26 cafés de origen regional, 14 cafés verde excelso y 12 cafés tostados. De estos 4 son cafés Origen Cauca, 8 cafés Origen Huila, 9 cafés Origen Nariño, para un total de 21 certificaciones de origen nuevas.

Asimismo, se realizó la evaluación de vigilancia a 23 cafés, 9 cafés tostados y 14 cafés verde excelso. Vale la pena mencionar que todos los cafés mantuvieron la certificación y a un café se le otorgo adicionalmente la certificación para el uso de la IGP.

3.4. Instrumentos para la gestión de riesgos

Iniciativas para reducir la volatilidad del precio del café: En 2016 la FNC inició el estudio de factibilidad y revisión de alternativas para la implementación de un mecanismo de estabilización de precios de café, en la cual se ha identificado la necesidad de profundizar en los elementos técnicos y legales, la socialización a nivel nacional e internacional y la validación teórica por expertos.

En este sentido, se contó con la visita de dos destacados economistas, expertos en la materia Benoit Daviron y Franck Galtier, quienes sugirieron realizar estudios de economía agrícola más detallados para determinar el impacto de la inestabilidad del ingreso en el productor, algo crucial para gestionar recursos ante entes multilaterales para operar el mecanismo.

En paralelo, se perfecciona el diseño del mecanismo, para que herramientas de ingeniería financiera permitan al Fondo Nacional del Café (FoNC) contrarrestar, a un costo razonable, el riesgo de precios inherente a un mecanismo de estabilización.

Modelo de medición de riesgo: La política de gestión de riesgos de precios aprobada para la comercialización del FoNC en 2001, ha gestionado permanente y activamente el riesgo de precios de café en el mercado de futuros y opciones, ampliando su alcance para incluir la gestión de riesgo del tipo de cambio de la totalidad de las actividades del FoNC.

Para modernizar la forma en que el FoNC administra los riesgos de precios de mercado, se empezó a desarrollar un modelo de medición de riesgo para monitorear permanentemente los efectos del cambio del precio internacional de café en Nueva York, el tipo de cambio peso colombiano/dólar y la prima de calidad del café colombiano. Esta herramienta permitirá analizar minuciosamente la efectividad de las operaciones de cobertura y contemplar alternativas de gestión.

Modificación del mecanismo de compra con entrega a futuro: Ante la necesidad del caficultor de gestionar el riesgo del precio de su cosecha, en el primer semestre de 2016 se

desarrolló un piloto de una alternativa novedosa del mecanismo de compra de café con entrega a futuro.

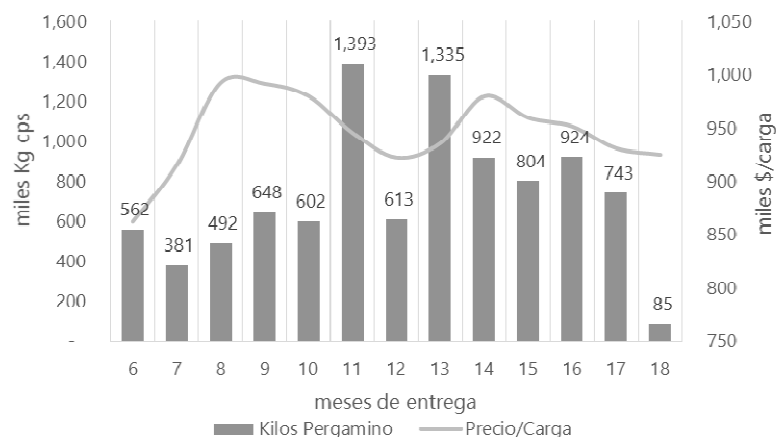
El mecanismo en prueba, permite al cafetero recibir un valor adicional al precio pactado de venta a futuro, situación que estaba sujeta a las alzas del precio internacional en Nueva York. Una vez evaluado el mecanismo y realizadas las pruebas en dos regiones de Colombia, se identificó la necesidad de profundizar en dos frentes: i) establecer coberturas que no impliquen una carga operativa alta para el FoNC, y ii) usar herramientas financieras avanzadas que permitan ofrecer las ventajas descritas a un bajo costo para el caficultor y/o la cooperativa.

Por otra parte durante 2016, atendiendo la necesidad de los caficultores de tener un mayor plazo para ventas de café a futuro, se amplió el término ofrecido por el FoNC para dicho mecanismo y ahora se puede vender café hasta 18 meses antes.

El comportamiento conjunto del precio internacional del café y la tasa de cambio peso/dólar, junto con el de la prima de calidad, ha permitido ofrecer precios favorables a los caficultores. Esto también ha favorecido la compra con entrega de café a futuro, y durante el año el FoNC ha negociado 17,2 millones de kilos de café pergamino seco con

precios que oscilaron entre \$826 mil pesos/carga y \$993 mil pesos/ carga.

Figura 14. Compras con entrega de café a futuro



Fuente: FNC

3.5. Cambios en la regulación comercial

Exportación de calidades inferiores: Desde finales de 2015, la FNC adoptó un cambio en la regulación que flexibiliza las exportaciones del café de Colombia para facilitar la comercialización de calidades de café distintas al Excelso, abriendo espacio a la exportación de granos conocidos como segundas o coproductos al tiempo que se mantienen los controles fitosanitarios y de humedad exigidos por el ICA.

Con este importante cambio en la regulación se mejora la rentabilidad del caficultor y se valoriza su canasta de ingresos, con granos que tradicionalmente se destinaban a segmentos específicos del mercado doméstico y que ahora pueden ser mejor valorados en el mercado internacional de mezclas.

Para salvaguardar el posicionamiento del origen colombiano y la reputación de la marca Café de Colombia, el Comité Nacional tomó la determinación de que únicamente el café que cumpla con las normas de calidad descritas en la resolución 005 de 2002 recibirán un certificado de calidad asociado con el origen Café de Colombia, mientras que los demás se denominarán Producto de Colombia.

Desde que empezó a regir la medida, se ha exportado más de un millón de sacos de 60 kg de Producto de Colombia (7% del total de las exportaciones de café colombiano), lo que evidencia el espacio ganado por este nuevo producto y lo atractivo que resulta para el mercado internacional.

Exportación directa de pequeñas cantidades: Con el objetivo de promover la venta directa de café, aumentar las alternativas de ingreso para el productor y facilitar los trámites de exportación, la FNC con apoyo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio Exterior diseñaron un

procedimiento simplificado y ágil para que cualquier persona interesada, que cumpla con unos requisitos mínimos, pueda exportar café en pequeñas cantidades.

Desde la puesta en marcha del mecanismo en mayo de 2016, se han registrado 178 exportadores nuevos para un total de 246 en lo corrido del 2016, más del doble de los registrados en todo el 2015 (77) indicando así la gran acogida dentro del sector cafetero y los comercializadores.

Con esto, en 2016 se han realizado más de 500 operaciones de exportación, lo que resulta significativo teniendo en cuenta que las operaciones de comercio exterior implican dar cumplimiento a la regulación aduanera, cambiaria y tributaria colombiana, lo que requiere un proceso de aprendizaje y experiencia.

Por esta modalidad se pueden exportar hasta 60 kilos de café verde o su equivalente en café tostado (50,4 kilos) y café soluble o extractos de café (23 Kilos), según las cantidades establecidas por la Organización Internacional del Café y por el Estatuto Aduanero.

El nuevo procedimiento de exportación elimina el trámite logístico de revisión de calidad, facilita el pago de la contribución cafetera y utiliza como medio de transporte

internacional el Operador Postal Nacional y las Empresas de Mensajería Expresa.

De este modo, los exportadores de pequeñas cantidades solo deben realizar los siguientes pasos:

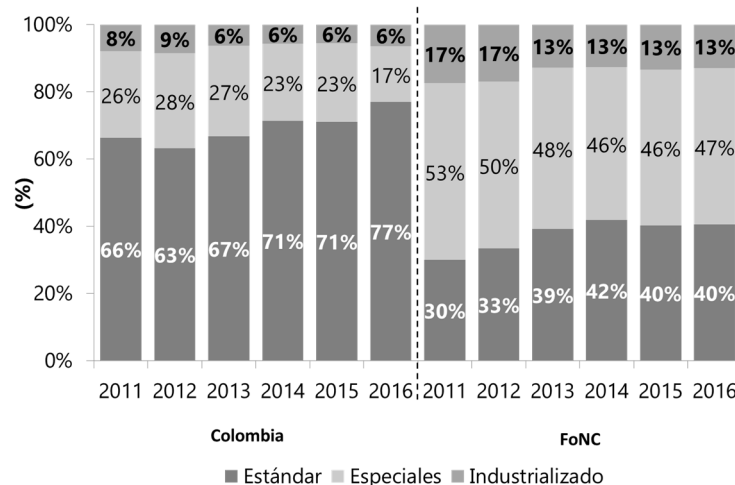
- i) Inscribirse previamente en el Registro Nacional de Exportadores de café, lo cual no tiene costo y es fácil de hacer.
- ii) Ingresar al portal tienda en línea (portal.federaciondecafeteros.org).
- iii) Crear el anuncio de venta.
- iv) Pagar la contribución cafetera (a través de PSE).
- v) Imprimir los soportes.
- vi) Realizar el envío a través de empresas de transporte internacional o mensajería expresa.

3.6 Profundización de mercados para el Café de Colombia

En 2016, Colombia exportó 12,8 millones de sacos de café en términos de verde, de los cuales el 77% corresponde a café de calidad estándar, 17% a cafés especiales y 6% a café industrializado (tostado, molido, soluble, extractos, etc), mientras que la participación del FoNC en el total de las

exportaciones de café ascendió a 23% (2,9 millones de sacos), de los cuales 40% es café estándar, 47% son cafés especiales y 13% café industrializado. Con esto, el FoNC contribuye con el 11,2% de las exportaciones de verde, el 43,3% de las exportaciones de café especial y el 60% de las exportaciones de industrializado del país.

Figura 15. Exportaciones por tipo de café



Fuente: FNC

Para las exportaciones del FoNC, Estados Unidos sigue siendo el principal destino, con 480 mil sacos de 60 kg en 2016 (16% del total de las exportaciones del FoNC), seguido de Japón con 450 mil sacos (15% del total FoNC). La región que mostró mayor dinamismo fue Europa, donde las exportaciones

ascendieron a 1,4 millones de sacos, 43% más que en 2015 gracias a la recuperación de clientes estratégicos que habían dejado de comprar origen Colombia y a las buenas ventas de segundas o coproductos.

Por otra parte, la FNC ha seguido una estrategia de apertura de nuevos mercados para posicionar el origen Café de Colombia en mercados no tradicionales, logrando afianzar relaciones comerciales con clientes de Suiza, Irlanda, Islandia, Ucrania y Malasia, a donde en conjunto se exportaron más de 6.900 sacos de café en 2016.

3.7. Cafés diferenciados

Programas de cafés sostenibles: Los programas de cafés sostenibles impulsados por la FNC buscan generar valor mediante la vinculación de los productores a procesos de certificación y/o verificación que facilitan su acceso a nichos de mercado que pagan mejores precios, pero que cada vez son más sofisticados y exigentes en términos de calidad.

La estrategia consiste en identificar las características regionales que facilitan cumplir los requisitos de los diferentes estándares de sostenibilidad, apoyar al productor a través del Servicio de Extensión para la adopción de prácticas y

acompañar las auditorias de cumplimiento para que la finca quede certificada y/o verificada.

En 2016, más de 225 mil fincas de propiedad de 168 mil caficultores con un área de 396 mil hectáreas, esto es el 42% del total del área cultivada en el país, se encontraban certificadas o verificadas bajo al menos un estándar de sostenibilidad, tales como: 4C con 293 mil hectáreas, UTZ Certified con 15 mil hectáreas, Fairtrade con cerca de 85 mil hectáreas, Rainforest Alliance con 27 mil hectáreas, C.A.F.E. Practices con más de 14 mil hectáreas y USDA Organic mas de 6 mil hectáreas. Vale la pena aclarar que una finca puede tener más de una certificación.

Como resultado de este esfuerzo por parte de los caficultores colombianos con el apoyo de la FNC, frente al mejoramiento continuo de la calidad y la sostenibilidad de la caficultura, en 2016 se pagaron sobreprecios por más de US\$8,6 millones a los productores que comercializaron cafés especiales a través de la FNC, con lo cual se han pagado más de US\$160 millones en primas de calidad desde 2002 cuando inició el programa, lo que confirma uno de los objetivos de la FNC: lograr una caficultura sostenible y rentable.

Programa Nespresso: Este programa tiene por objeto brindar apoyo integral en la implementación de Buenas

Prácticas Agrícolas en 25.534 fincas (39 mil has) verificadas bajo el código AAA en Cauca, Nariño y Santander, de las cuales 3.552 están certificadas Rainforest y 6.813 se encuentran vinculadas a dos proyectos piloto de certificación bajo el estándar de Pequeños Productores Independientes de Fairtrade USA.

En 2016, este programa contó con el apoyo de 88 extensionistas y un presupuesto aproximado de US\$1,6 millones, con lo cual se logró desarrollar 2.490 actividades educativas con más de 23 mil cafeteros mediante visitas a finca y en oficina para evaluar el desempeño de los indicadores de sostenibilidad y calidad de las unidades productivas con el objetivo de desarrollar los planes de mejoramiento individual.

Con el fin de ampliar los beneficios a los productores vinculados a AAA, se ejecutaron dos proyectos nuevos:

- i) Fortalecimiento de sistemas agroforestales: se ejecuta en asocio con la empresa Pur Projet, cuanta con recursos por \$851 millones y el objetivo es prestar asistencia técnica y apoyo económico para sembrar 370 mil árboles en Cauca y Nariño para la protección de bosques naturales y sistemas agroforestales.

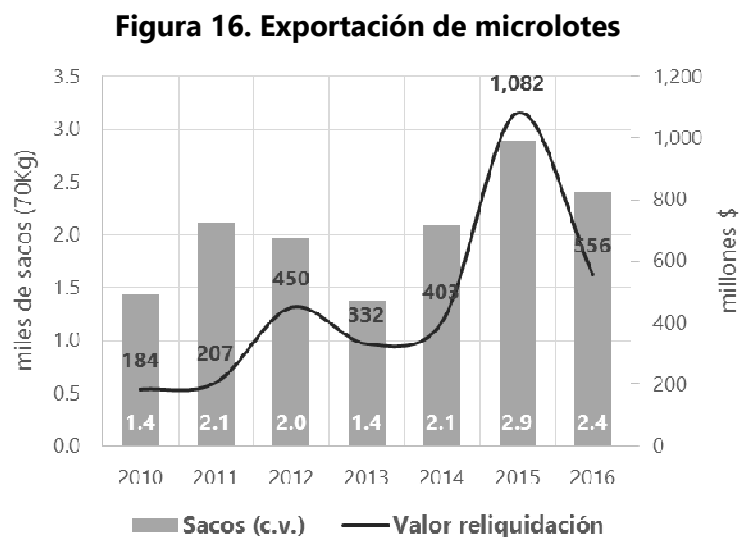
- ii) Certificación FairTrade USA: El proyecto busca mantener la certificación de 6.138 cafeteros que ya cumplen con los requerimientos del código y que han concretado exportaciones por 26 mil sacos obteniendo primas sociales por \$3.400 millones que se destinaron para asistencia técnica (50%) y para inversión comunitaria (50%), este último destinado al consumo de agua potable en Cauca y de fertilización en Nariño.

Programa Nescafé Plan Colombia: este programa creado desde 2010, busca fortalecer la competitividad de los productores, mediante mejoras en productividad, renovación con variedades resistentes y mejoramiento de la calidad con BPA para obtener la verificación 4C. El programa cubre 18 mil cafeteros con 49 mil has en 10 municipios del Valle del Cauca y 5 en Risaralda. Hasta 2016, se han renovado 5.810 has, se han entregado 37 millones de almácigos y se ha prestado asistencia técnica a los caficultores.

Programa de microlotes: en 2016 la FNC continuó consolidando el programa de microlotes con el fin de facilitar el acceso a los mercados de mayor valor de aquellos cafés excepcionales, de origen único que generan primas de calidad y mejor ingreso para el caficultor. La diversificación de clientes, el acceso a nichos de mercado diferenciados, el relacionamiento directo con el cliente y la

transferencia de precio al productor son los principales objetivos de este programa.

En 2016 se han exportado más de 88 microlotes provenientes de 250 productores, que totalizan más de 2.401 sacos de 70 kg. Esto se ha traducido en el pago de reliquidaciones directas a los productores que superan los \$556 millones, lo que equivale a ingresos promedio de \$1,8 millones por carga de café pergamino seco.



Fuente: FNC

Desde 2010, el programa de microlotes ha exportado más de 14 mil sacos de 70 kg a 25 destinos en todo el mundo y

reliquidado a los productores más de \$3.214 millones por primas de calidad provenientes de 101 clientes, quienes hacen parte del nicho de mercado cafetero más especializado y exigente en términos de calidad.

3.8. Estándar de sostenibilidad propio para el café de Colombia

En respuesta a la solicitud directa de los propios caficultores, la FNC viene trabajando en la creación y consolidación de un estándar de sostenibilidad propio para el Café de Colombia, denominado Café de Colombia Sostenible, como estrategia para lograr una caficultura sostenible en 2027, año en que la FNC cumplirá 100 años.

Se trata de un código de conducta que permitirá demostrar a las partes interesadas (clientes, industria, compradores, gobiernos, academia) que los procesos y productos verificados bajo este esquema cumplen con los principios de sostenibilidad. La implementación del código comprenderá la valoración integral de los ejes social, ambiental, económico, e institucional, verificando que se ejecuten las mejores prácticas agrícolas en toda la cadena de comercialización del café.

Esta valoración se realizará en dos etapas: verificación del proceso en finca y certificación del producto con todos los

actores de la cadena de valor. Y aunque el estándar de sostenibilidad será voluntario, pretende llegar a todos los caficultores y actores de la cadena.

El nuevo estándar no sólo estará en línea con las tendencias de la industria, con clientes y consumidores cada vez más exigentes en cuanto a la sostenibilidad de los productos que adquieren, sino que reafirma el compromiso de los caficultores colombianos en esta materia.

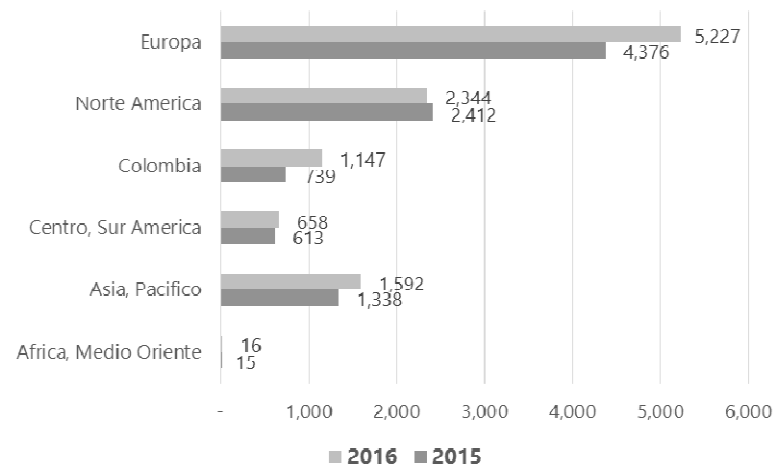
3.9. Buencafé Liofilizado de Colombia

Para Buencafé, la fábrica de café liofilizado de los cafeteros de Colombia, el 2016 fue un año record en ventas. A diciembre se facturaron 10.984 toneladas, 11% más que en 2015. Este crecimiento en ventas es casi tres veces mayor al crecimiento mundial de la industria del café soluble (3% anual), lo que es aún más valioso si se considera que hechos como el paro de transportadores, el fenómeno de El Niño y la devaluación del peso afectaron la oferta del mercado, mientras que un panorama desfavorable en las economías desarrolladas y emergentes afectó la demanda.

En el mercado internacional, Buencafé registró un crecimiento en ventas del 19% en Europa Occidental, 18% en Asia Pacífico

y 7% en Suramérica, mientras que en el mercado nacional, según datos de Nielsen, la marca Buendía incrementó sus ventas en un 54%, convirtiéndose en el fabricante con mayor crecimiento en términos de volumen.

Figura 17. Ventas de Buencafé por mercado (toneladas)



Fuente: FNC

Esta dinámica comercial, ha permitido generar ingresos por ventas de \$347 mil millones en 2016 (3% más que en 2015), con una utilidad neta de \$89 mil millones (92% más que en 2015) y un EBITDA de \$103 mil millones (59% más que en 2015), indicadores que confirman en alto nivel de resiliencia de la compañía frente a escenarios adversos en el mercado.

Con respecto al portafolio de productos, Buencafé amplió su oferta a los mercados internacionales con innovaciones como el Roasted Instant, un café liofilizado con finas partículas de café tostado en su interior, o el producto Armony New England, que le permitió ingresar al segmento de bajo costo. También en el mercado nacional se amplió el portafolio de productos descafeinados y se aumentó la oferta de empaques en la nueva familia de frascos marca Juan Valdez, que contarán con etiquetas de datos nutricionales, recetas y promociones.

Gracias a la buena gestión y al mejoramiento constante en la calidad de los productos y servicios ofrecidos por Buencafé en más de 60 países, en 2016 se logró obtener reconocimientos por calidad en los premios “Superior Taste Award”, en los productos Liofilizado Gurmetti Scandinavian y Micromolido Gurmetti Viennese. Este es el único sello de calidad que es otorgado por líderes de opinión, Chefs y sommeliers con estrellas Michelin.

Otros reconocimientos incluyen, las “Cero no conformidades” obtenidas como resultado de las auditorías ISO 9000-14000-18000, la clasificación en la terna a mejor proveedor Walmart México y Chile 2016, la obtención de una calificación del 98% en Seguridad en la Cadena de Abastecimiento y la nominación

como marca estratégica de Sam’s Club dentro de un grupo de 35 proveedores de alimentos y bebidas.

4. Posicionamiento y defensa del origen

4.1. Presencia del personaje Juan Valdez

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

Gracias a la cercanía que el personaje provoca entre el consumidor y el productor, la estrategia publicitaria se ha venido reorientado cada vez más a priorizar los eventos en los cuales la asistencia de consumidores jóvenes es mayor, puesto que éste es un segmento de consumo creciente y con capacidad de compra pero altamente competitivo y más exigente. El objetivo es crear el mismo vínculo que en el pasado se generó con las generaciones de entonces pero de manera renovada.

Durante el 2016 el personaje Juan Valdez participó en más de 45 ferias y eventos a nivel nacional e internacional, dentro los

que vale la pena resaltar el 45° Reinado Internacional del Café, la visita al presidente Obama en la Casa Blanca y el Foro Económico Mundial. Adicionalmente, durante todo el año el icono que representa los cafeteros colombianos estuvo presente ofreciendo el Café de Colombia a las delegaciones de los principales jefes de estado que visitaron el país.

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

Durante 2016, el Café de Colombia estuvo presente en los eventos más importantes de la industria alrededor del mundo: Dublín (Irlanda), Atlanta (EEUU) y Tokio (Japón) fueron algunas de las ciudades que degustaron el grano colombiano gracias a la participación de la FNC en los eventos organizados por las asociaciones de cafés especiales de Europa (SCAE), Estados Unidos (SCAA) y Japón (SCAJ).

Así mismo, el Café de Colombia se degustó en ferias tan destacadas como el Coffee Show China en Beijín y la Melbourne International Coffee Expo en Australia. La participación de la FNC en estos espacios de exposición internacional exalta la labor de los productores y los atributos únicos de nuestro café, por lo que impacta positivamente la imagen del Café de Colombia, facilita la identificación de

nuevos mercados y potencializa el acceso del productor a nichos con mayor valor.

Y en el marco de la 7ª Gala de la Swiss Coffee Trade Association (SCTA) realizada en Ginebra (Suiza), evento internacional donde se reúnen los actores más importantes de la cadena del café, el Café de Colombia también fue protagonista tomándose la ciudad con publicidad exterior localizada en el aeropuerto, la estación del tren y en las principales calles cercanas al lugar del evento. El impacto en exposición se calculó entre 840 mil y 1, 4 millones de visualizaciones.

Colombia fue sede de la feria más importante de cafés especiales de América Latina: Entre el 4 y el 8 de octubre de 2016 y con la participación de más de 14 mil asistentes y 110 expositores nacionales e internacionales, se llevó a cabo en Bogotá la novena versión de ExpoEspeciales, la feria más importante de su tipo en América Latina, que integra toda la cadena de valor del café con el propósito de ofrecer a los productores un escenario de exposición en el que pueden interactuar directamente con los clientes y dar a conocer las tendencias e innovaciones del mercado mundial.

En el marco de la feria, se llevó a cabo la primera versión del Concurso Nacional de Calidad del Café “Colombia, Tierra de Diversidad”, dirigida a exaltar la pluralidad sensorial de los cafés especiales producidos en el país. En esta ocasión se inscribieron 1.360 lotes, cifra record para este tipo de concursos, provenientes de 13 departamentos distribuidos en las categorías de pequeños (500-2.000 Kg cps) y grandes lotes (25.000-27.500 Kg cps), en el que 27 jurados internacionales evaluaron atributos de acidez, balance, cuerpo, suavidad y el café más exótico, de los cuales seleccionaron 25 lotes que posteriormente fueron subastados. Entre los ganadores de los cinco atributos se destacan el departamento de Tolima (con tres ganadores), Cauca (un ganador), y Nariño (un ganador).

En la subasta, el lote que obtuvo el mayor precio se vendió por 50,5 US\$/lb, seguido de otro por 30,5 US\$/lb mientras que el tercer lugar alcanzó los 22,5 US\$/lb. De esta forma el valor promedio de venta fue de 11,9 US\$/lb para una facturación total de US\$379 mil por 42.128 Kg de café.

La feria contó además con una agenda académica enfocada en ilustrar a los asistentes acerca de la dinámica y perspectivas del mercado, temas relacionados con el origen y buenas prácticas agronómicas para mejorar la rentabilidad desde la finca.

Expoartesanías: En el marco de la estrategia de promoción del consumo de café dirigida a nuevas generaciones, el Café de Colombia estuvo presente en Expoartesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias. Allí más de 8.000 personas tuvieron la oportunidad de degustar los mejores cafés del país y hacer un recorrido por el proceso productivo desde el cultivo hasta la taza.

Entre las principales actividades, se resalta la realización de talleres dirigidos por baristas, enseñando a más 500 participantes como preparar un buen café en casa, además de vincularlos con el origen de los Cafés de Colombia, su variedad y diferenciación de calidad.

Además, con el objetivo de generar espacios de marketing experiencial, el evento se compartió a través de redes sociales, los contenidos fueron vistos por más de 421 mil personas y se generaron más de 24.800 interacciones, lo cual demuestra la conexión e interés de generaciones jóvenes a la temática y al consumo de café en el país.

4.3. Campañas publicitarias en medio digitales

La FNC con el apoyo de la reconocida agencia Rokkan, lanzó en julio una campaña de medios digitales que busca conectar a los nuevos consumidores con la idea de que el Café de

Colombia ha sido parte de los grandes momentos de la historia estadounidense. El objetivo es reforzar el posicionamiento de la marca frente a cualquier otro origen entre los consumidores jóvenes norteamericanos (entre 18 y 35 años) para lo cual se utilizó un singular mensaje: ¿Pudo el Café de Colombia haber ayudado al hombre a llegar a la luna?

Con el lema "Greatness is Brewing" (la grandeza se está preparando), se quiere comunicar a los jóvenes del milenio (millennials) la calidad superior de los granos de café colombiano y su especial proceso de producción antes de llegar a la taza, bajo la premisa de que los logros revolucionarios son el resultado de muchos pasos pequeños, especialmente cuando se trata de café 100% colombiano de alta calidad.

El mensaje se ha amplificado mediante banners, publicidad en Facebook, Instagram, pauta en motores de búsqueda y blogueros influyentes. Como una muestra del éxito de la campaña, se destacan las más de 5 millones de visualizaciones de videos, 29 millones de impresiones y 119 mil visitas a la página de internet (www.greatnessisbrewing.com).

La campaña resultó finalista en los premios de Mercadeo y Publicidad en Línea OMMA 2016 en la categoría de

Humor/Creatividad Publicidad en Línea, entregados en septiembre en Nueva York y que buscan premiar lo mejor del mercadeo y la publicidad en línea en Estados Unidos.

En volumen, el mercado norteamericano ha sido tradicionalmente el más importante para nuestro grano: 40% de las exportaciones colombianas de café van a Estados Unidos y por décadas se han realizado allí las campañas de mercadeo más reconocidas y recordadas a nivel mundial para la marca y el origen Café de Colombia.

4.4. Presencia de la Federación en los principales mercados

Gracias a la labor comercial de la FNC, el café colombiano está presente en la mente y el gusto de cada vez más consumidores en el mundo. Los atributos y valores únicos del Café de Colombia, su calidad, diversidad y frescura, son su mejor carta de presentación, pero es importante darlos a conocer y en esto la FNC juega un papel clave.

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

Estas oficinas de representación buscan aproximar el producto a los clientes, más allá del aspecto geográfico, mediante el fortalecimiento de relaciones y la consolidación de negocios con los principales actores de la industria. Para ello, la FNC enfoca sus estrategias de comercialización, mercadeo y sostenibilidad en el desarrollo de productos a la medida de los gustos y necesidades de clientes y consumidores.

Norteamérica, el mayor consumidor de café: Con 714.695 sacos de café de 70 kg embarcados, las ventas de FNC en Nueva York aumentaron de 22% en 2015 a 25% en 2016. En café liofilizado, Colombia participa con el 20% del mercado en México y 30% en Estados Unidos.

En alianzas estratégicas, se trabajó con el apoyo de la Embajada de Colombia en Washington D.C. en el binacional programa Paz Colombia (siguiente fase del Plan Colombia) para destinar recursos a comunidades cafeteras, y en el desarrollo de una alianza más sólida con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En cuanto a eventos de representación gremial y promoción, en 2016 se participó en la Convención anual de la Asociación Nacional de Café (NCA), la conferencia anual de la Asociación de Cafés Especiales (SCAA), el bazar para mujeres refugiadas

de la ONU y el Congreso de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA).

Europa, un mercado sólido: Colombia (7%) es el tercer proveedor de café del mercado europeo, después de Brasil (32%) y Vietnam (24%). De este volumen, la FNC suministró el 38% (1,3 millones de sacos), lo que representa un crecimiento de 72% en 2016, jalonado por las ventas de 391 mil sacos de Producto de Colombia.

En el mercado escandinavo, las ventas crecieron 42% entre 2015 y 2016 (en su mayoría café estándar) llegando a 117.664 sacos de 60 kg.

En cuanto a eventos de representación gremial y promoción, se participó en la Feria de la Asociación de Cafés Especiales de Europa, la campaña publicitaria de Nespresso en Holanda sobre Café de Colombia y la conferencia de la Asociación de Comercializadores de Café de Suiza.

Asia, un mercado que se consolida: Colombia es el tercer proveedor de café a Japón con 718 mil sacos, 15% del mercado, de los cuales la FNC exportó 263 mil sacos. En 2016, se exportó 9% menos hacia el mercado asiático debido a que el fenómeno El Niño redujo la oferta de café verde durante el primer semestre del año.

En cuanto a alianzas estratégicas, se lanzaron nuevos productos con la marca 100% café colombiano de empresas como Art Coffee, Mikado Coffee, Suntory y Moncafe, y se establecieron alianzas con WBC China y Sinoexpo.

En 2016 se participó en la feria de cafés especiales de Japón (SCAJ) como Patrocinador Oro, la feria Café Show en Corea y la feria Melbourne International Coffee Expo (MICE), y se trasladó la oficina de la FNC de Beijing a Shanghái.

DESARROLLO SOCIAL PARA LA COMUNIDAD CAFETERA

5.1. Inversión social

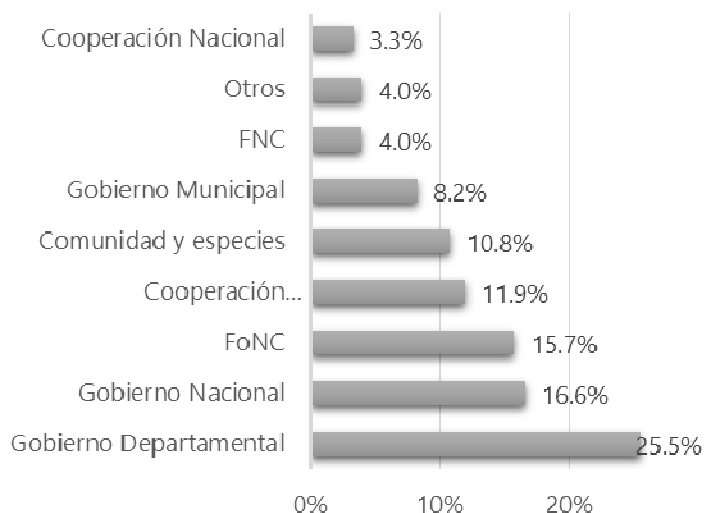
La Federación, apoyada en activos institucionales intangibles como su capacidad de gestión y la transparencia en la ejecución, ha logrado posicionar en las regiones un modelo de desarrollo de proyectos con un alto impacto en la calidad de vida de las familias cafeteras y en su entorno comunitario, a través de alianzas establecidas con entidades nacionales e internacionales para la consecución de recursos de inversión.

Es así que en el año 2016 se ejecutaron recursos por \$156 mil millones, con un apalancamiento de 1:5,3 respecto a los recursos del FoNC, es decir que por cada peso aportado por el FoNC se gestionaron \$5,3 pesos provenientes de otras fuentes como los gobiernos nacional, departamental y municipal, diferentes organismos de cooperación nacional e internacional y las mismas comunidades beneficiadas.

Con estos recursos, la FNC a través de sus Comités Departamentales de Cafeteros ejecutó programas de competitividad de la caficultura (31%), infraestructura

comunitaria (29%) y domiciliaria (17%), protección del medio ambiente (16%), educación y capacitación (6%) y protección social, conectividad y fortalecimiento gremial (1%).

Figura 18. Inversión social por programa



Fuente: FNC

5.1.1. Infraestructura comunitaria

Entre las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura comunitaria, se destacan los recursos gestionados por los Comités, mediante convenios con el Gobierno Nacional, por más de \$42 mil millones en diferentes departamentos

cafeteros para temas relacionados con infraestructura vial, saneamiento básico, vivienda y electrificación rural, entre ellos:

Convenio FNC-DAP: con el propósito coordinar acciones de paz, desarrollo y seguridad, en regiones afectadas por la violencia, durante 2016 en convenio con el DAP-FONDOPAZ por \$267 millones se realizaron obras de mantenimiento y conservación de la vía Gaitania – Puente Vereda Villanueva, en el municipio de Planadas – Tolima.

Premio Corona: con el fin de incentivar proyectos modulares, que ofrezcan soluciones habitacionales integrales sostenibles a bajo costo, en equilibrio con la ecología, la cultura propia de la población, las condiciones climáticas y topográficas de la región y el paisaje cultural cafetero, entre 2015 y 2016, la Federación y Corona eligieron tres prototipos de vivienda en los municipios de Magdalena, Salgar y Pitalito.

Convenio 165/11 con DPS: este convenio busca a apoyar a las poblaciones afectadas por la violencia y en condiciones de pobreza, permitiendo que las familias rurales de 65 municipios cafeteros accedan a servicios de infraestructura básica y social comunitaria.

Este convenio cuenta con recursos por \$26 mil millones que han sido invertidos en construcción y mejoramiento de vías,

viviendas, centros sociales, instituciones educativas, saneamiento básico y electrificación rural.

5.1.2. Principales proyectos de cooperación

La FNC continuó llevando a cabo convenios de cooperación, a través de alianzas con organismos nacionales e internacionales, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias cafeteras y el desarrollo de las zonas rurales. En 2016 se destacan:

Manos al Agua-Gestión Inteligente del Agua (GIA): Es la mayor iniciativa global en un país productor de café centrada en el cuidado del agua, y es la muestra más importante de que es posible incrementar la productividad observando una adecuada gestión de los recursos naturales.

Esta alianza público-privada de la FNC, Nestlé, Nespresso, el Gobierno holandés, la Universidad de Wageningen, Cenicafé y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional implementa un sistema integral de gestión de recursos hídricos para consolidar una caficultura adaptable al cambio climático. Con una inversión de 25 millones de euros a cinco años (hasta 2018), beneficiará a unas 11 mil familias de 25 cuencas hidrográficas de Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Colombia cafetera sostenible: El exitoso proyecto Colombia Cafetera Sostenible, implementado entre 2013 y 2015 en la Serranía del Perijá, junto con la Fundación holandesa Douwe Egberts, para facilitar a 800 familias cafeteras desplazadas el recomenzar de cero gracias al café, dio pie en 2016 al desarrollo de un caso de estudio para generar un modelo de implementación de acciones en zonas afectadas por el conflicto armado. El objetivo es identificar los factores clave para el trabajo con población desplazada y para la generación de condiciones que faciliten la construcción de paz.

Mejorar la calidad del café con recursos de regalías: La FNC ha consolidado un proyecto único dirigido a mejorar la calidad del café en Cesar, Magdalena, La Guajira, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Tolima, Norte de Santander y Huila, valorado en \$111 mil millones, de los cuales \$102 mil millones se están gestionando ante el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías.

El proyecto busca desarrollar un nuevo producto de café especial para cada uno de estos departamentos, con innovación en el proceso de producción, infraestructura adecuada, sistemas de información, trazabilidad, capacitación y programas comerciales de relación directa. En 2016 se

gestionaron recursos ante siete gobernaciones, de las cuales las de Cesar, Magdalena, Boyacá, Nariño y Quindío ya aprobaron el proyecto; además se gestionaron contrapartidas ante los Comités Departamentales, Asociaciones de Caficultores, Cooperativas y Oficina Central por \$9.061 millones.

5.1.4. Paisaje Cultural Cafetero

El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCC) es un paisaje vivo, productivo, con una inigualable diversidad y riqueza cultural, enmarcado en las estribaciones de las cordilleras Central y Occidental, que abarca 141 mil hectáreas en su zona principal, y 205 mil en la zona de amortiguamiento. Está conformado por 858 veredas de 51 municipios, en cuatro departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Se trata de un Patrimonio Mundial declarado por la Unesco en el que se comparten cuatro valores excepcionales: i) Esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico para la producción de un café de excelente calidad; ii) Cultura cafetera para el mundo; iii) Capital social estratégico construido alrededor de una institucionalidad y iv) Relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad del producto.

En 2016 se llevaron a cabo importantes acciones para preservar y fortalecer el PCC en materia económica, social y ambiental, una de las más importantes es la apropiación y conocimiento por parte de las administraciones municipales y departamentales de la declaratoria y del Plan de Manejo del PCC establecido por el CONPES 3803/2014, así como la gestión de recursos con el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades ambientales de Caldas para el desarrollo del programa de sostenibilidad ambiental que incluye acciones en materia de calidad del agua, corredores biológicos, protección de cuencas, educación ambiental, entre otros.

En julio, se reactivó la venta del café regional PCC en grandes superficies y se está remodelando la tienda Juan Valdez de Manizales para exaltar los valores excepcionales del PCC, entre otras acciones.

5.2. Programas educativos

5.2.1. Fundación Manuel Mejía

En 2016 la FNC, por medio de la Fundación Manuel Mejía (FMM), llevó a cabo programas educativos para caficultores y extensionistas en temas como valor agregado, denominaciones de origen, cambio climático, gestión inteligente del agua, formación técnica y finanzas.

Programas educativos para el caficultor

Programa el valor agregado de lo nuestro: Curso de autoaprendizaje para acercar a 1000 jóvenes a las dinámicas del mercado mundial, los mecanismos de comercialización del café y la formación de precio interno publicado por la Federación.

Denominación de origen Caldas y Paisaje Cultural Cafetero: En 2016 se realizaron tres talleres de capacitación y un curso multimedia para 2000 caficultores en 17 municipios del PCC en: i) Generalidades del PCC; ii) Caracterización del café de Caldas; y iii) Vínculo entre PCC y calidad del grano.

Gestión Inteligente del Agua: En 2016 se creó un módulo de sensibilización y relaciones asociativas para las familias vinculadas con el proyecto, para lo cual se entregó material didáctico a 25 instituciones educativas de las regiones.

Cambio climático y café: En convenio con OLGOONIK Federal LLC, se capacitaron 300 caficultores del departamento del Huila en temas de migración y adaptación al cambio climático.

Para ello, la FMM diseñó un taller de capacitación para la toma de decisiones acertadas y oportunas con base en información

agroclimática que contribuya a incrementar la productividad, rentabilidad y la sostenibilidad, así como la resiliencia de sus plantaciones.

Convenio 053 FNC-FMM-SENA-Almacafé: Este convenio atenderá a 4.410 cafeteros mediante programas de formación a distancia: i) Técnico en aseguramiento de la calidad del café en la finca; ii) Técnico en manejo empresarial de la finca; iii) Técnico en producción de cafés especiales; iv) Auxiliar en producción de café; v) Auxiliar en promoción y desarrollo de la asociatividad; y vi) Auxiliar en promoción y seguridad alimentaria.

Giras educativas: En los departamentos de Guajira, Caquetá, Antioquia, Magdalena, Norte de Santander, Meta y Cundinamarca, se realizaron giras educativas en Caficultura joven y productiva, Nueva institucionalidad cafetera y El Café: Nuestro negocio.

Programas educativos para el servicio de extensión

Programa el valor de lo nuestro: Dentro del programa de capacitación para los extensionistas GIA se incluyeron tres cursos virtuales desarrollados por la FMM: i) Gestión Integral del Recurso Hídrico (1400 cupos) ii) La asociatividad en el

contexto cafetero (61 cupos) y iii) Derechos humanos: equidad de género y relevo generacional (81 cupos).

Aula Virtual: La FNC con el apoyo de la FMM ha implementado el programa de Capacitación Virtual para el Servicio de Extensión desde 2015. En el marco del programa, se diseñó un curso de plagas (991 participantes) y se emitió el curso virtual "Uso de las herramientas ESRI para el software ARCGIS" (156 participantes).

Diplomado en tecnología del café y extensión rural: Seis grupos activos en el diplomado, conformados por 97 participantes de todo el país. Este programa, busca fortalecer las competencias de los técnicos en Extensión rural para formar a los caficultores en la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas y de manufactura en las fincas cafeteras.

Capacitación comité del Tolima: Capacitación de 18 extensionistas del Tolima en competencias de Extensión Rural, para lograr en los cafeteros cambios culturales, tecnológicos, empresariales y de asociatividad.

Convenio 053 FNC – FMM - SENA – Almacafé: Diseño y desarrollo del curso virtual "Oportunidad en Nuestras Manos" a partir de los contenidos suministrados por Development

International Dejardins, el cual busca formar inicialmente a extensionistas de Cundinamarca, Huila, Risaralda y Magdalena, en asesoramiento en educación financiera.

Cambio climático y café: En convenio con OLGOONIK Federal LLC se capacitaron los extensionistas del Huila en temas de mitigación y adaptación al cambio climático.

5.2.2. Educación para la Competitividad en Caldas

El Programa Educación Básica se desarrolla en Caldas desde hace 35 años mediante una Alianza Público Privada entre la Gobernación de Caldas, Alcaldía de Manizales y el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, con el objetivo de incrementar la oferta y la calidad de la Educación Básica a través de Modelos Educativos Flexibles basados en una metodología activa "Escuela Nueva", acorde con la Política de Educación Rural en Colombia.

Cuadro 7. Cobertura programa educación básica

Proyecto	Escuelas vinculadas	Alumnos beneficiados	Docentes capacitados	Proyectos supervisados sostenidos	Competencias certificadas
Escuela Nueva	969	23,245	100		
Postprimaria rural	179	14,500	180		
Escuela y Café	147	12,100	142	12,700	11,988
Escuela Virtual	203	16,310	200		
Escuela y Seguridad Alimentaria	204	17,210			

Fuente: FNC

El Programa de Educación para la Competitividad, surgió en 2012 como resultado de la Alianza Público Privada por la educación rural conformada por la Gobernación de Caldas, CHEC grupo EPM, el Fondo Nacional del Café y el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, cuenta con 14 socios estratégicos que decidieron invertirlo a esta apuesta por el desarrollo y la competitividad rural. El programa incluye tres proyectos:

- Educación Media con Profundización en Educación para el Trabajo
- Universidad en el Campo
- Conexión Laboral

5.2.3. Educación para el futuro

El objetivo es implementar un programa de formación, apoyado en herramientas tecnológicas dirigido a 100 jóvenes del municipio de Coromoro, Santander para fortalecer su capacidad de administración de la finca y la implementación de BPA. Cuenta con recursos por \$1.150 millones (2014-2017), aportados por la belga Fundación Efico & Colruyt, la FNC, el SENA y la comunidad. El segundo proyecto, tiene el objetivo de mejorar la infraestructura del Colegio Anatolí, en La Mesa, Cundinamarca, con \$882 millones aportados por la Fundación Costa, Complete Coffee Foundation, Corona S.A y la Alcaldía municipal. En 2016, se construyó la sede primaria con un área

de 373 mt² representados en salones, baterías sanitarias, cocina, depósito, salón múltiple y restaurante escolar.

5.3. Protección social

5.3.1. Formalización laboral en el campo

La caficultura genera unos 730 mil empleos directos en el campo, es decir, 25% del empleo generado por todo el sector agropecuario, según el DANE. De estos empleos, 54% los ocupan los mismos miembros de los hogares cafeteros, mientras que el 46% restante se contrata, al jornal o al destajo, principalmente para la recolección y la prestación de algunos servicios especializados.

Sin embargo, según un estudio (Sarmiento, 2014), 87% de los empleos en el sector son informales, ya sea porque son por cuenta propia (42,1%), jornaleros (31,4%) o trabajadores familiares sin remuneración (13,5%); apenas el 13% restante corresponde a patrones o empleados particulares.

Esta informalidad afecta la cobertura en seguridad social, pues aunque 94% de la población en zonas cafeteras está afiliada a salud, apenas 29% cotiza en régimen contributivo, mientras

65% pertenece al régimen subsidiado. La cobertura en pensiones llega apenas al 3% de los ocupados y en riesgos laborales al 1%.

Algo similar ocurre con los recolectores de café. Un reciente estudio realizado por el CRECE para la FNC encontró que la mayor demanda de mano de obra se concentra en la recolección, con 57% del total de jornales empleados en la caficultura. Es decir, aunque más de 300 mil trabajadores temporales se emplean en la recolección y el 87% de éstos está afiliado al régimen subsidiado de salud, la tasa de formalización es apenas del 4,7%.

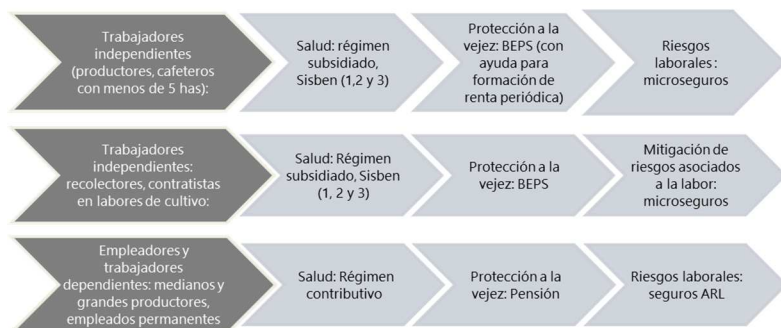
El limitante en la caficultura, es que sigue siendo intensiva en mano de obra y el alto costo de este recurso, así como su creciente escasez dificulta aún más la formalización del empleo. Por esta razón, el gremio cafetero viene trabajando en diversas estrategias que permitan, por un lado, incorporar innovaciones técnicas en los procesos productivos para reducir el uso intensivo de mano de obra e incrementar la productividad laboral, y por otro lado, para que la reducción de costos y la tecnificación de procesos permitan mejorar la calidad del empleo.

Por esta razón, la FNC ha adelantado importantes gestiones con el Ministerio del Trabajo, el de Agricultura y otros gremios como la SAC con miras a redefinir la formalización del empleo rural de forma distinta a lo que ocurre en las grandes urbes. La FNC ve necesario adaptar la regulación existente para romper las barreras de acceso a la protección social y lograr incluir a los trabajadores rurales en los sistemas de ahorro para la vejez, atención en salud y cobertura en los riesgos laborales propios de su actividad en el campo.

Para ello se viene adelantando un programa de Inclusión a la Protección Social para la Actividad Agrícola, que busca definir pisos de protección social, esto es, esquemas diferenciales de seguridad social según el tipo de vinculación, que incluya tanto a los productores (más de 500 mil) como a los recolectores (más de 300 mil) a la vez que permita a los empleadores y empresarios cafeteros deducir los costos y trasladar los riesgos asociados a la mano de obra.

Lo anterior se propone sobre la base de profundizar mecanismos ya existentes como el Régimen Subsidiado, los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) o los microseguros, con los siguientes pisos mínimos de protección social:

Figura 19. Pisos mínimos de protección social



Fuente: FNC

5.4. Equidad de genero

La FNC lleva 10 años trabajando en programas de equidad para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y fortalecer el empoderamiento, protagonismo y participación de la mujer no solo en la cadena de valor del café, sino también en la esfera gremial.

En cuanto a construcción de espacios de participación y liderazgo, a la fecha se han conformado 167 consejos participativos de mujeres en 15 departamentos cafeteros. Asimismo, se ha logrado la articulación del programa con iniciativas del gobierno nacional como el Acuerdo Nacional

por la Equidad entre Hombres y Mujeres, y el programa Nacional para la Equidad Laboral.

La inclusión transversal de la política de género en los proyectos y programas sociales, productivos y ambientales de la FNC es otro logro importante del programa, así como la generación de indicadores de gestión diferenciados por sexo y la creciente participación de asociaciones de mujeres cafeteras en ferias nacionales e internacionales de cafés especiales.

En 2016, se realizó un proceso de reorientación estratégica del Programa para avanzar en relaciones más equitativas y de confianza entre hombres y mujeres, y con mayor autonomía, en línea con la Estrategia de Valor de la FNC.

Una prioridad del programa de la FNC es aumentar la participación y representatividad de las mujeres en los órganos de decisión de la institucionalidad cafetera, que actualmente es del 8% en los Comités Departamentales y 16% en los Municipales, mientras casi la tercera parte de la producción de café en Colombia está en manos de mujeres, quienes juegan ya un rol crucial en la economía familiar y de sus comunidades por la reinversión de recursos que ellas hacen.

El renovado programa se enfocará en educación, comunicación, gestión del conocimiento e implementación transversal de la política de equidad de género para seguir cerrando brechas y construir relaciones de confianza que mejoren no solo la productividad y la rentabilidad, sino la convivencia armónica en las familias cafeteras.

Fomento del café de género en escenarios representativos:

En octubre en el marco de ExpoEspeciales, mujeres caficultoras representantes de cada uno de los departamentos productores tuvieron un stand en el que promocionaron la oferta de cafés especiales producidos por las mujeres mediante muestras y degustaciones y se resaltó el rol de la mujer cafetera en la finca y con el apoyo de la ONG Canadiense SOCODEVI se dictó la conferencia “La equidad de Género como una oportunidad de crecimiento y consolidación del negocio del café en Colombia” con el objetivo de sensibilizar a empresarios y directivos del sector.

Enfoque regional: en 2016, se promovieron encuentros regionales con el fin de socializar la importancia de las relaciones equitativas, las buenas prácticas y la toma de decisiones conjuntas al interior de la familia cafetera. Entre ellos se destacan el encuentro departamental de mujeres cafeteras en Santander; el taller “Reconociendo el Rol de la Mujer Cafetera hacia una Caficultura Sostenible” realizado en

Caldas; el encuentro “Mujer, corazón de café” realizado en Nariño; y el curso taller “Desarrollo Integral de la Mujer Cafetera” con el apoyo de la FMM y el Comité de Cesar-Guajira.

6. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La sostenibilidad ambiental busca lograr el equilibrio entre el progreso económico, la calidad de vida de los productores agrícolas y el uso racional de los recursos naturales. En cualquier actividad productiva, una adecuada gestión de los recursos naturales es fundamental como medida de responsabilidad social y estrategia de rentabilidad futura, lo que comprende tanto acciones de cambio técnico e innovación como de protección y conservación. Por esta razón, la FNC desde su estrategia de sostenibilidad ambiental, realizó durante 2016 acciones específicas enfocadas a la adaptación climática y a la gestión de recursos naturales.

6.1. Adaptación al cambio climático

Por adaptación climática se entiende ajustarse al clima, sea por cambio climático, variabilidad climática o eventos puntuales. Es inevitable que estos cambios produzcan efectos importantes, en especial en el sector agrícola, por ello es

fundamental adoptar medidas prácticas para protegerse de los daños y perturbaciones probables.

Por esta razón, la FNC por medio de Cenicafé, la Gerencia Técnica y el Servicio de Extensión (SE), trabaja en adaptar tecnológicamente a la caficultura colombiana ante la cada vez más cambiante oferta climática, no sólo con el fin de prevenir y mitigar posibles efectos adversos, sino también beneficiarse de los positivos.

En este terreno Cenicafé ha logrado importantes avances en 2016, lo que incluye haber robustecido la Red Agroclimática Cafetera, evaluar la vulnerabilidad del suelo a la variabilidad climática y monitorear nuevas razas de roya, entre otras acciones desarrolladas a través de las diferentes disciplinas:

6.1.1. Agroclimatología

i) Se realizó el mantenimiento a la Red Meteorológica Cafetera, dando prioridad a las Estaciones Meteorológicas Convencionales (EMC), con el fin de preservar la continuidad de las series climáticas. Se instalaron 32 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs) y 8 MicroEMAs.

ii) Se realizaron análisis de evapotranspiración de referencia y se determinó la ocurrencia de períodos secos y húmedos a nivel decadiario en la Estación Experimental Naranjal.

iii) En las EMAs, se automatizaron los procesos de calibración de los sensores de radiación global, se ajustaron los parámetros de calibración de los sensores de humedad del suelo y se perfeccionó un procedimiento para el control de la calidad de los registros de precipitación.

iv) Se fortaleció el convenio entre el IDEAM y Cenicafé con el apoyo en la recepción de registros de los satélites y se establecieron vínculos web para el intercambio de información de las EMAs.

6.1.2. Suelos

i) Se inició una investigación en 438 predios cafeteros en los departamentos de Risaralda y Caldas, con el objetivo de evaluar la vulnerabilidad del suelo en el cultivo de café a la variabilidad climática.

ii) En marco del proyecto GIA se elaboraron 130 pre-diseños y 52 diseños para implementar la restauración ecológica y prácticas en conservación de suelos y agua, en las 25 microcuencas de cinco departamentos cafeteros. Con el mismo enfoque se elaboraron mapas temáticos de riesgo por

movimientos en masa en la zona cafetera del departamento de Caldas.

iii) Se ajustó la metodología para determinar la capacidad de almacenamiento de agua de las unidades cartográficas de suelos más comunes y, con base en los resultados obtenidos en el proyecto de SGR de Huila, se formularon recomendaciones de manejo para tres municipios.

6.1.3. Mejoramiento genético

i) Se evaluaron 45 progenies descendientes de Coffee Canephora y se seleccionaron siete progenies altamente productivas y resistentes a la roya, con una altura de planta estadísticamente igual a la de la Variedad Castillo® y con características de grano similares a las de las variedades comerciales. Dentro de ellas se seleccionarán plantas para su evaluación en experimentos regionales.

ii) Para hacer frente a los eventos de variabilidad climática de El Niño y La Niña, que disminuyen la producción de café en la zona cafetera colombiana, se están desarrollando métodos para la evaluación de accesiones de la Colección Colombiana de Café (CCC) por tolerancia a estrés hídrico. Estas accesiones podrán ser utilizadas como progenitores para el futuro desarrollo de variedades tolerantes al déficit hídrico.

6.1.4. Fitopatología

i) En el seguimiento que se hace a la roya del cafeto en genotipos experimentales provenientes de cruzamientos de Caturra x Híbrido de Timor desarrollados por Cenicafé, se sigue observando la aparición y coevolución de nuevas razas o aislamientos del patógeno en diferentes estaciones experimentales, y que progresivamente van infectando nuevos materiales. El fenómeno de La Niña y la ola invernal del 2008-2009 facilitaron el incremento de nuevas razas, que fueron infectando un mayor número de genotipos a partir del 2011 y 2012, y que alcanzaron los valores más altos a partir del 2014 y 2015.

ii) En cuanto al manejo integrado de enfermedades, se continúa con diferentes experimentos evaluando alternativas de síntesis química y productos biológicos para el control de roya, mancha de hierro, mal rosado, muerte descendente y gotera, y sus efectos en la producción, en investigaciones que se realizan con el apoyo de la Gerencia Técnica y en convenio con las compañías Bayer, Cheminova y Orbiotec, entre otras.

iii) Se viene trabajando en la evaluación de 11 moléculas o productos considerados como inductores de resistencia en las plantas, que podrían ser incorporados en el manejo

preventivo de enfermedades, inicialmente de la roya del cafeto en la etapa de almacigo.

6.2. Gestión de riesgos climáticos

Como parte del enfoque preventivo para mejorar la productividad y la rentabilidad de la caficultura, la Gerencia Técnica y Cenicafé avanzaron en el desarrollo del Índice Compuesto de Infección de Roya (ICIR) y su articulación al sistema de información geográfica ArcGis®, con el fin de enriquecer el sistema de alertas tempranas a nivel regional. Este ICIR analiza en tiempo real, patrones de favorabilidad climática para la incidencia de la enfermedad en el campo, con base en los registros de clima de los últimos 28 días de la Red Climática de FNC y Cenicafé.

Con base en la información obtenida del ICIR, durante 2016 se generaron 27 alertas tempranas que han probado ser un medio de información útil, en varios campos, pero principalmente en dos aspectos: i) sanidad de los cultivos y ii) comportamiento del clima, dado que los caficultores inscritos en las alertas se informan y pueden mejorar la comprensión de la caficultura, para llevar a cabo el monitoreo y toma de decisiones en sus sistemas de producción de café.

6.3. Plataforma agroclimática cafetera

La Plataforma Agroclimática Cafetera es una herramienta que facilita a los caficultores tomar decisiones a partir de las condiciones meteorológicas y geográficas de cada región. Está conformada por la Red Meteorológica Convencional (RMC) y la red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAs), emplea tecnologías de medición, transmisión y cómputo de última generación y se apoya en datos históricos recopilados por Cenicafé.

Para el año 2016, la Red Meteorológica Convencional, que funciona desde hace 74 años, operó con un total de 216 estaciones, de las cuales 49 son meteorológicas principales (miden temperatura, humedad relativa, lluvia y brillo solar), 7 heliopluiográficas (miden lluvia y brillo solar), 8 pluviográficas (miden cantidad e intensidad de la precipitación), 151 pluviométricas (miden cantidad de lluvia caída) y una heliográfica.

De igual forma, en 2016 operó la red de Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs), conformada por 144 puntos de medición que incluyen sensores, microprocesadores y microcomputadoras que realizan el monitoreo de las condiciones atmosféricas de forma

automática (no se requiere observador) y transmiten los registros en tiempo cercano al real. Estas estaciones miden variables como las radiaciones globales, netas y fotosintéticamente activas, humedad del suelo en dos profundidades, presión atmosférica, velocidad del viento, entre otras.

Por otra parte, en 2016 un grupo de investigadores de las disciplinas de Cenicafé (Tecnología de la información, Divulgación y Agroclimatología), ha venido realizando el rediseño de la Plataforma Agroclimática Cafetera. La nueva Plataforma tendrá un lenguaje más amigable para los usuarios que la visiten, y articulará la información de tiempo y clima, suministrada por la Federación (Cenicafé), el IDEAM e IRI (International Research Institute for Climate and Society).

6.4. Gestión de recursos naturales

La gestión de recursos naturales significa manejarlos de forma sustentable (sean renovables o no renovables), frente en el cual la FNC trabaja en tres componentes básicos: Gestión Inteligente del Agua, programa forestal y conservación de la biodiversidad.

6.4.1. Gestión Inteligente del Agua

Implementado desde 2013, esta iniciativa de gran alcance apuesta por un sistema integrado de gestión del agua para una caficultura climáticamente adaptable en Colombia. Abarca 25 microcuencas en cinco departamentos y beneficia a 11 mil hogares cafeteros mediante cuatro componentes básicos, que buscan potenciar el cuidado colectivo del agua, proteger los suelos (lo que incluye reforestación), promover decisiones responsables y oportunas frente al agua, reducir la contaminación y mejorar la calidad hídrica.

A. Agua es responsabilidad de todos: este componente busca generar alianzas estratégicas que permitan incrementar las acciones en campo. De este modo a 2016, se han vinculado 30 instituciones de orden local, nacional e internacional, para hacer el manejo integral de cuencas y se han conformado 29 grupos denominados Manos al Agua, con los cuales se busca empoderar a las comunidades para la conservación del recurso hídrico.

2. Ecosistemas hídricos estratégicos: tiene como objetivo proteger el recurso suelo mediante reforestación, prácticas de conservación de suelos y obras de bioingeniería en sitios estratégicos. Para ello, se han sembrado 168 mil árboles en

639 fincas, con una cobertura sobre más de 123 hectáreas, se han avanzado en los diseños de las intervenciones de bioingeniería en las 25 microcuencas y se han apoyado 989 caficultores para la renovación de 481 hectáreas de café y la realización de 437 análisis de suelos.

3. Decisiones responsables frente al agua: A 2016 se han establecido 25 Estaciones Automáticas de monitoreo Climático con el fin de soportar un Sistema de Alertas Tempranas por exceso o déficit hídrico. Objetivo: fortalecer el monitoreo climático y del recurso hídrico en las zonas de influencia GIA. Adicionalmente se ha avanzado en definición de una metodología para la medición de la huella hídrica para el Café de Colombia.

4. Agua para una caficultura sostenible: con este componente se busca mejorar los sistemas de beneficio de café, los sistemas de manejo de aguas residuales, fortalecer la gestión empresarial y formar en el manejo integral del recurso hídrico.

Sistemas de beneficio: Instalación de 331 Fosas para manejo de subproductos del beneficio y 10 Fosas tipo reuso para eliminar vertimientos a fuentes de agua. E implementación de 612 unidades entre módulos completos y parciales.

Manejo de aguas residuales del beneficio: Implementación de 474 unidades de SMTA y 825 unidades de pozos sépticos y trampas de grasa. Junto con 190 unidades de post-tratamientos (humedales artificiales).

Gestión Empresarial: Vinculación de 794 fincas de una meta de 1.160 • Validación y ajuste de la metodología SROI para la evaluación del impacto económico en fincas.

Manejo integral del recurso hídrico: Inversión de recursos para 373 ahorradores de agua y 435 filtros purificadores de agua, beneficiando a 1.752 familias. Y se realizaron 5.052 actividades de formación a más de 61 mil personas.

6.4.2. Programa forestal y biodiversidad

Componente forestal: Este programa, ejecutado desde 2005 (con apoyo del Gobierno Alemán y el Ministerio de Agricultura), fomenta el uso forestal sostenible y la protección de bosques naturales en 58 municipios de 8 departamentos.

En 2016, se establecieron 2.491 nuevas hectáreas de plantaciones forestales y agroforestales. Con esto, se han realizado 7.823 visitas y se han asesorado 13.879 caficultores

para el manejo forestal oportuno y adecuado de sus plantaciones. En total, desde 2005, el programa totaliza 36.920 ha, que, junto con 4.646 ha de bosques naturales asociados a acueductos rurales, contribuyen a la sostenibilidad de la zona cafetera y a generar ingresos por venta de madera para más de 9.000 caficultores participantes.

Por otro lado, la Unidad de Gestión de Proyectos de Cenicafé desarrolló durante 2016 el componente de corredores de conservación en el marco del programa KfW. Este componente es una estrategia de planeación regional que articula la conservación de la biodiversidad con el desarrollo socioeconómico, tomando como ámbito de gestión la microcuenca. El modelo de actuación integra los conceptos de corredor de conservación y sistema integrado de gestión en buenas prácticas agrícolas (BPA); para promover el mejoramiento del entorno natural, social y económico en siete microcuencas cafeteras de siete departamentos.

Componente de biodiversidad: Este componente tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad de la caficultura mediante la protección de las cuencas hidrográficas y el mejoramiento de las prácticas agropecuarias. En 2016 este proyecto brindó acompañamiento, sensibilizó y capacitó a 2.804 agricultores para mejorar sus prácticas de producción

de café en armonía con los recursos naturales, en especial el agua y la biodiversidad.

Se ha avanzado en la instalación de sistemas de beneficio ecológico y tratamiento de vertimientos poscosecha, pulpa y aguas domésticas en Huila y Risaralda. Con el fin de lograr un adecuado proceso de instalación y mantenimiento, se ha avanzado en actividades de capacitación a los Extensionistas y Agricultores para el correcto manejo de los sistemas de tratamiento de aguas (SMTA).

7. MODERNIZACION INSTITUCIONAL

7.1. Unidad Gremial

7.1.1. Nuevo contrato de administración del FoNC

En un concurrido acto cafetero realizado en el municipio de La Mesa (Cundinamarca), y con la firma del Presidente Juan Manuel Santos, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, y el Gerente General de la Federación, Roberto Vélez Vallejo, se protocolizó el pasado 9 de julio la firma del nuevo contrato de administración del Fondo Nacional del Café (FoNC), el cual permitirá tener las bases y

los recursos para construir en los próximos 10 años una caficultura 100% sostenible y mundialmente competitiva.

El contrato, cuya vigencia irá hasta 2026, regirá el uso y administración de los recursos parafiscales con que se constituye el FoNC, cuyo objetivo prioritario es contribuir a maximizar el ingreso del productor de café.

El FoNC es una cuenta parafiscal –conformada principalmente por la contribución cafetera pagada por cada libra de café exportado- que permite financiar los bienes y servicios públicos que benefician al conjunto de los caficultores, como la garantía de compra, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la asistencia técnica brindada por el Servicio de Extensión, así como labores de promoción y comercialización que han contribuido a posicionar el café colombiano como el mejor café suave lavado del mundo.

Aspectos que se ratifican

- Financiación de los bienes y servicios públicos cafeteros: garantía de compra, investigación, asistencia técnica, promoción y posicionamiento, inversión social.
- Desarrollo de obras de infraestructura económica y social por parte de los Comités Departamentales

- Órganos de gobierno y administración del contrato: Comité Nacional, Cuatro Comisiones: Presupuesto, Comercialización, Propiedad Intelectual y Publicidad
- Con cargo a los recursos del FoNC no habrá ninguna carga laboral
- La protección de los recursos del FoNC es una prioridad

Aspectos que se fortalecen

- Ajuste a la legislación vigente relacionada con la exportación de café
- Se enfatizan principios de planeación eficiencia, eficacia, economía, transparencia, responsabilidad, objetividad en la ejecución de recursos del FoNC
- Se incorporan principios modernos de Ética y Buen Gobierno irrenunciables en la administración de los recursos del FoNC, entre ellos:
 - i. Transparencia en la información.
 - ii. Gobernabilidad que garantice una organización representativa y democrática
 - iii. Control de gestión y rendición de cuentas con agremiados, autoridades y órganos de representación
 - iv. Principios éticos en el relacionamiento interno y externo.

7.1.2. Cedulación cafetera y bancarización

Para los caficultores no interesados en la cuenta bancaria asociada a la nueva Cédula/Tarjeta Cafetera Inteligente, en 2016 se creó el Carné Gremial, que les permite conservar sus derechos gremiales para participar en las elecciones cafeteras, al tiempo que continúan con el proceso de renovación de este instrumento, que inició en 2013.

Desde su creación, la Cédula Cafetera ha sido por excelencia el mecanismo de identificación gremial para los caficultores federados, es decir, aquéllos con un predio cuya área sembrada en café es al menos de media hectárea y en la cual tiene al menos 1.500 árboles plantados.

Mediante la Cédula Cafetera Inteligente los caficultores federados pueden no solo participar y ser elegidos en las elecciones cafeteras, sino acceder a servicios bancarios. De modo que ahora existen tres tipos de documentos cafeteros: la Cédula Cafetera Inteligente (que es la más completa), la Tarjeta Cafetera Inteligente y el Carné Gremial.

Al 30 de septiembre, se emitieron 384.733 Cédulas Cafeteras Inteligentes y Carnés Gremiales, y 67.039 Tarjetas Cafeteras Inteligentes, de modo que 82% de los caficultores registrados en SICA cuentan con un instrumento de identificación gremial

y/o transaccional. Así mismo, el 88% de los cafeteros potenciales de ser federados se encuentran cedulados.

Bancarización: Con base en lo anterior, el gremio cafetero sigue marcando la pauta en el sector rural en materia de inclusión financiera. A diciembre de 2016, 379 mil cafeteros están bancarizados, es decir, 72% de los caficultores registrados en el SICA cuentan con todos los servicios del sistema bancario que ofrece la nueva Cédula/Tarjeta Cafetera Inteligente, asociada ahora a una cuenta de ahorros.

Para dimensionar mejor este avance, cabe anotar que mientras en las zonas rurales del país en general solo 15.043 adultos por cada 100.000 personas tienen una cuenta de ahorros activa, en el gremio cafetero esta cifra asciende a 70.870 adultos. Y los recursos además fluyen de manera más eficiente. En 2016, los cafeteros realizaron abonos por \$202.459 millones en la Cédula/Tarjeta Cafetera Inteligente, un aumento de 29% con respecto al año anterior.

Mediante este instrumento se canalizaron recursos de dos programas: 1) Apoyo para la Recuperación de la Producción de Cafetales Afectados por el Tiempo Seco (El Niño), con el cual los productores hicieron 100.123 transacciones de compra de fertilizantes por \$14.620 millones. 2) Programa de

Reactivación de la Caficultura, con el cual han recibido \$32.126 millones que pueden destinar a compras de fertilizante.

La FNC, en alianza con el Banco de Bogotá, logró para los cafeteros una tarifa preferencial de \$1.500 pesos por transacción exitosa para retiros en cajeros de otras redes (una reducción de 69%), lo cual busca seguir impulsando su uso y aumentar la cobertura en canales de acceso como los cajeros automáticos, que creció de 30% al 75% en los municipios cafeteros.

Además, 33 oficinas y 20 corresponsales bancarios del Banco Agrario, así como 65 oficinas del Banco de Bogotá ubicadas en municipios cafeteros trabajaron en horario extendido en temporada de cosecha para facilitar a los productores las transacciones y el acceso a sus recursos.

8. Sostenibilidad financiera del fondo

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

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

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

8.1. Resultado neto depurado

En 2016, el resultado neto depurado del FoNC fue de \$114 mil millones (sin contar con la contingencia relacionada con las pensiones de la Flota Mercante Grancolombiana), de los cuales la actividad comercial obtuvo una utilidad neta depurada de \$42.805 millones, Buencafé presentó un resultado neto de \$88.619 millones y la Actividad Institucional un resultado neto de -\$16.764 millones.

Por su parte, el patrimonio alcanzó su nivel más alto en los últimos 15 años, al llegar a \$1.211 millones, y el nivel de

endeudamiento está totalmente respaldado en activos de rápida realización.

El balance negativo de la actividad institucional, refleja que la contribución cafetera no es suficiente para financiar la totalidad de los bienes públicos cafeteros, por lo que los favorables resultados financieros de Comercial y Buencafé han ayudado a mantener en equilibrio las finanzas del FoNC. A continuación se detalla el funcionamiento de los tres principales componentes del FoNC:

8.2. Actividad institucional

La contribución cafetera es el principal ingreso de la actividad institucional y su magnitud depende del volumen exportado y la tasa de cambio. En 2016 el ingreso por contribución ascendió a \$306 mil millones (su nivel más alto desde 2002). Además, el FoNC recibió ingresos por \$14.476 millones por concepto de regalías por el uso de las marcas.

Con la creciente provisión de bienes y servicios públicos, a diciembre la actividad institucional registró un déficit de \$17 mil millones, diferencia que fue cubierta ampliamente con los buenos resultados de la actividad comercial y de Buencafé.

La deuda institucional del FoNC se redujo 82%, al pasar de US\$146 millones en 2012 a US\$26 millones en 2016.

8.3. Resultados de Buencafé

En 2016, Buencafé alcanzó ventas por 10.984 toneladas, cifra record en toda la historia de la fábrica. Esto ha hecho que se esté utilizando en un 90% la capacidad de la planta industrial, por lo que será necesario proyectar un aumento de la capacidad instalada para atender los mayores requerimientos de café liofilizado por parte del mercado mundial.

En 2016 Buencafé terminó con una utilidad de \$89 mil millones, la más alta en su historia, y la cual será destinada al igual que en años anteriores, a financiar el déficit estructural entre la Contribución Cafetera y los Bienes Públicos, así como a reducir la deuda de la actividad Institucional, producto de este mismo déficit.

8.4. Resultados de la actividad comercial

El margen operacional de la actividad comercial se mantiene en valores positivos. Para 2016 se registra en 3,2% gracias a una estrategia que equilibra el libro de ventas a corto plazo, trasladando el riesgo de diferencial al cliente final y ampliando

la participación de los cafés especiales (de creciente demanda) que actualmente representa cerca del 48% de la facturación total. A diciembre, la utilidad neta depurada de la actividad comercial fue de \$43 mil millones.

Con la mejora y estabilización de las finanzas del FoNC, la percepción de riesgo de crédito por parte de las entidades financieras ha mejorado sustancialmente, lo cual se refleja en un incremento del 6% en el cupo de las líneas de crédito que otorgan al FoNC las instituciones financieras nacionales e internacionales superando los US\$1.038 millones. Estas líneas de crédito son de vital importancia ya que son la principal fuente de liquidez para respaldar la Garantía de Compra.

8.5. Bienes públicos cafeteros

El crecimiento en el recaudo de la Contribución Cafetera y las Regalías ha brindado una fuente de ingresos estable para la actividad institucional, lo cual ha sido importante para seguir trabajando en mantener los programas que promueven la productividad del caficultor. Durante 2016, se invirtieron en Bienes Públicos un total de \$321 mil millones (un 9% más que en 2015), lo cual significa un incremento de 38% con relación al valor invertido en el 2011.

Se destaca el mayor ingreso obtenido en contribución cafetera (11% más) gracias a la gestión de coberturas de tasa de cambio, lo que permitió abrir un espacio presupuestal de \$29 mil millones en el FoNC para financiar el programa de Reactivación Cafetera y obtener un aporte adicional de \$11,4 mil millones por parte del Gobierno Nacional.

8.6. Perspectivas financieras

El año 2016 se convierte en un año record en cifras financieras: mayor volumen de ventas de café liofilizado, utilidad más alta en la historia de Buencafé, mayor nivel de ingresos por contribución cafetera, valor más alto de bienes públicos, valor record de la cosecha cafetera, nivel más alto de bancarización del sector cafetero, nuevas alternativas para la gestión de riesgo, entre otros aspectos.

No obstante es imperativo seguir trabajando en cerrar la brecha entre la contribución cafetera y el costo de los bienes públicos, en mantener márgenes de rentabilidad adecuados para Buencafé y Comercial y así mantener un Fondo Nacional del Café sostenible que garantice la prestación de los servicios en beneficio del caficultor.

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.

