

# Oportunidades para los cafés en Colombia

1er encuentro internacional  
de productividad en café

Abocol, Septiembre 11 2014

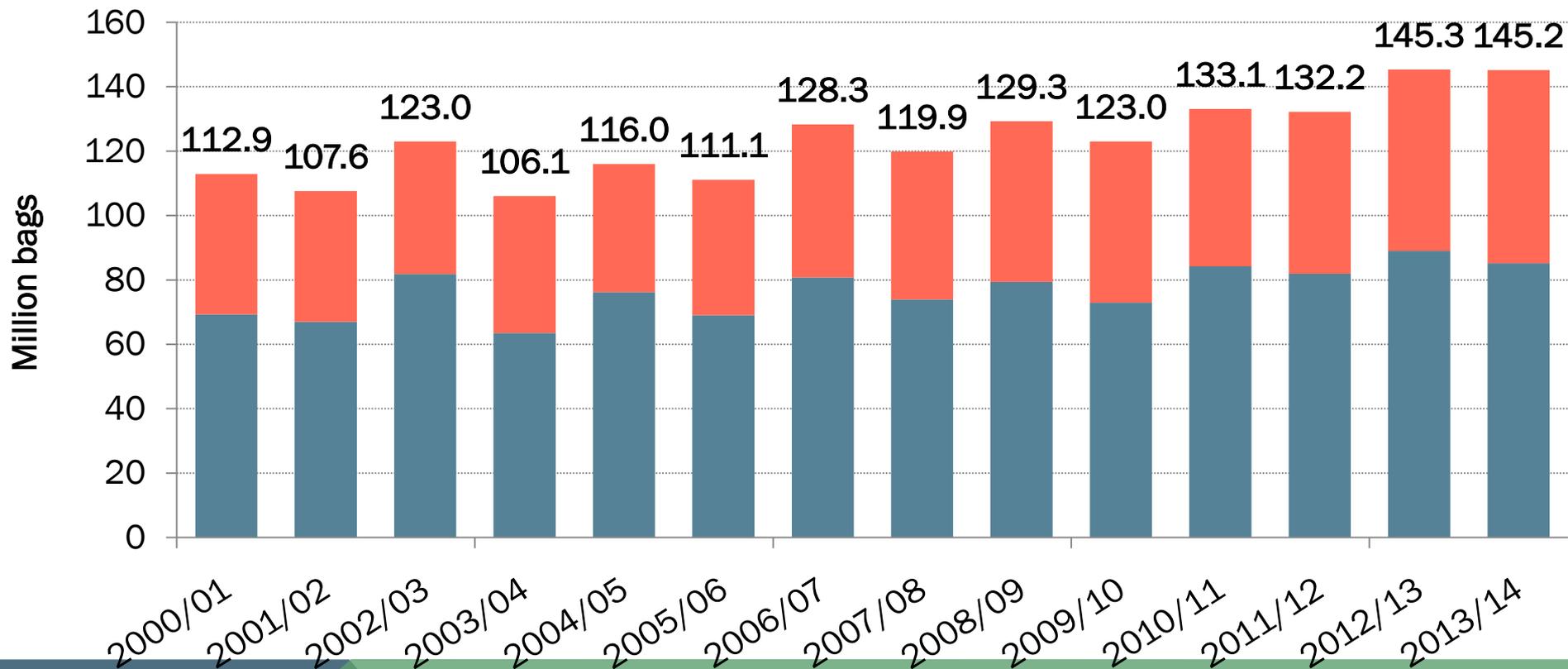


**MAURICIO GALINDO**  
DIRECTOR DE OPERACIONES  
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ

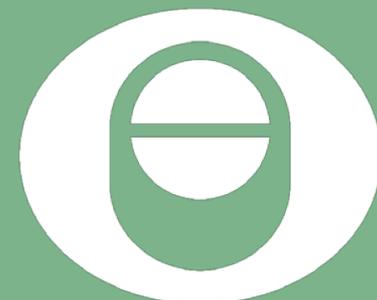
**Situación actual en el  
mercado global**



# Produccion mundial 2001/14



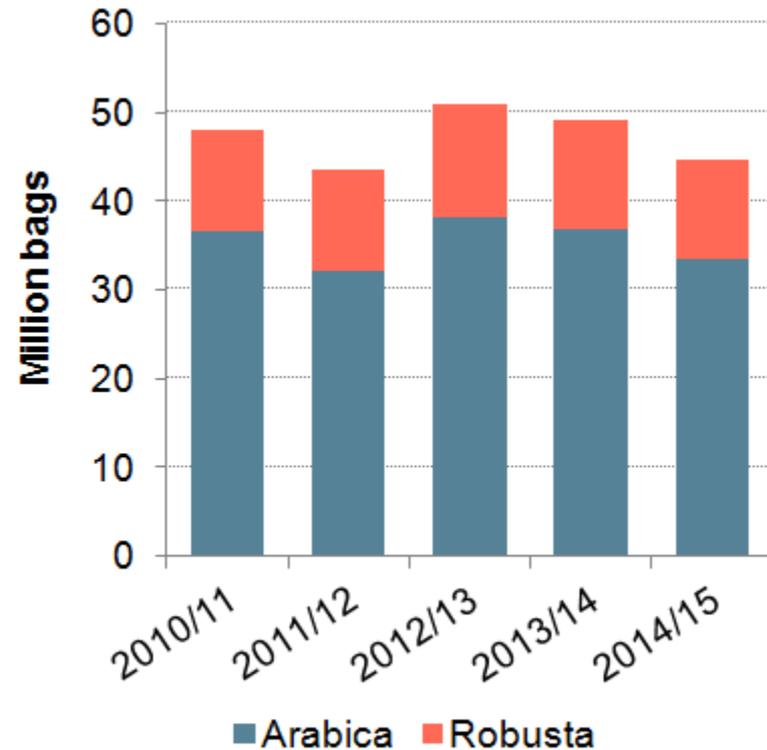
Robustas Arabicas



# Producción

## Brasil

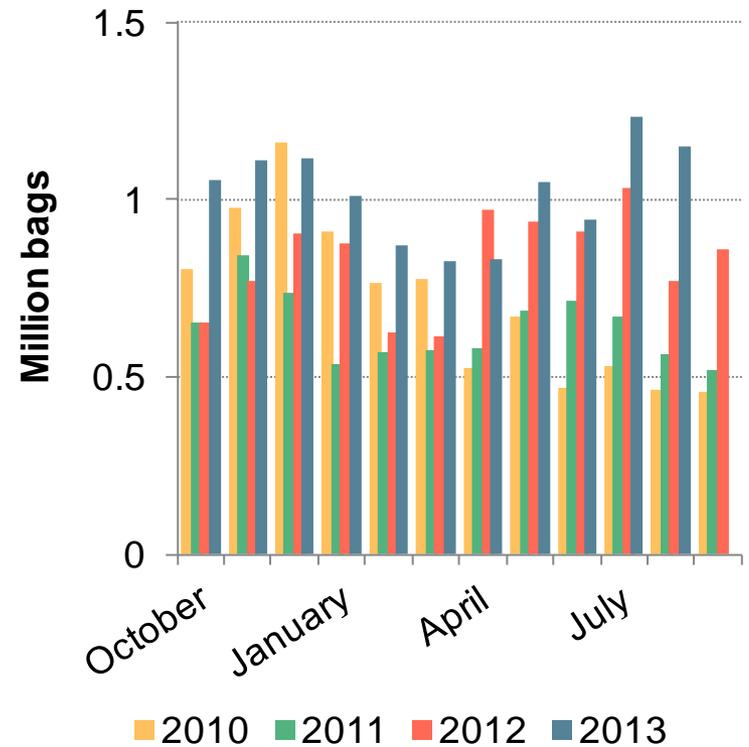
- Cosechas récord en 2012/13 y 2013/14
- Pero es probable que la sequía de 2014 ocasione un déficit de la oferta
- NB El déficit será en su mayor parte de Arábica



# Producción

## Colombia

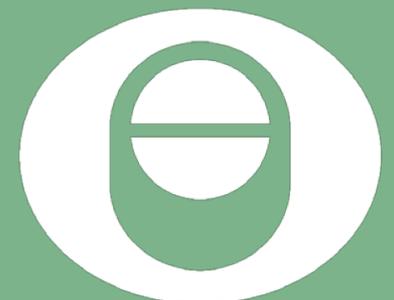
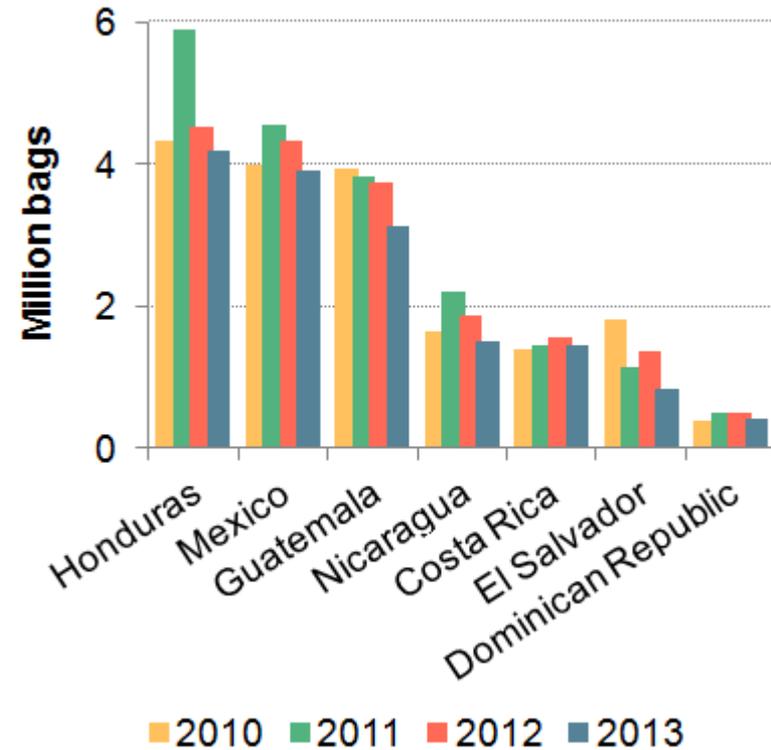
- La producción se está recuperando después de varios años de producción por debajo de la media
- Más de 10 millones de sacos ya este año cafetero (octubre a julio)



# Producción

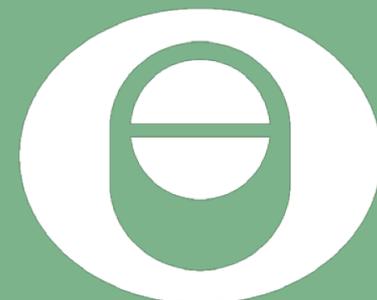
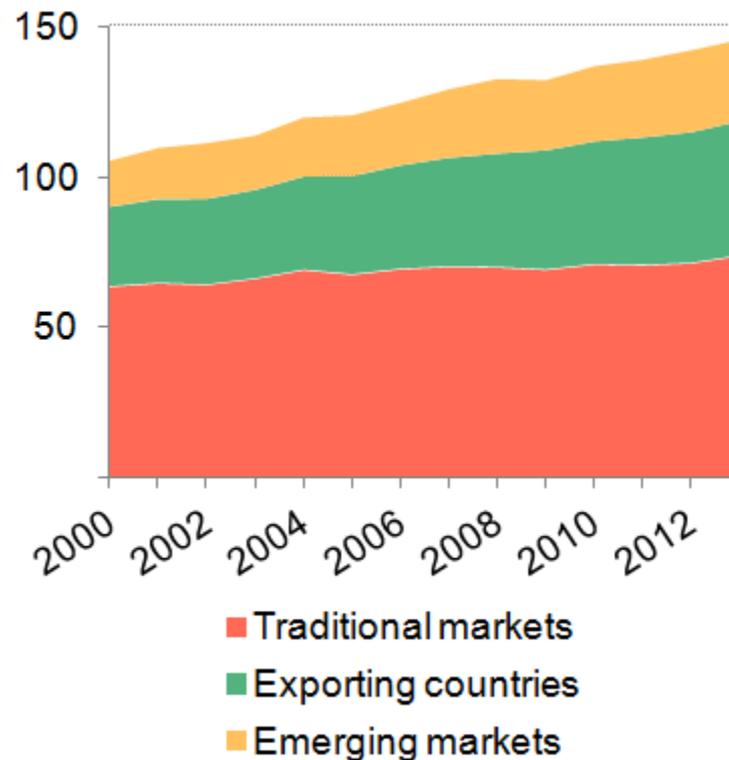
## América Central y México

- Devastación causada por la roya del café
- Más de 4 millones de sacos perdidos al año desde 2011 la más baja producción en casi 10 años



# Tendencias del consumo y nuevos mercados

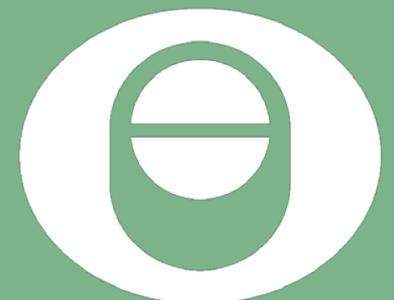
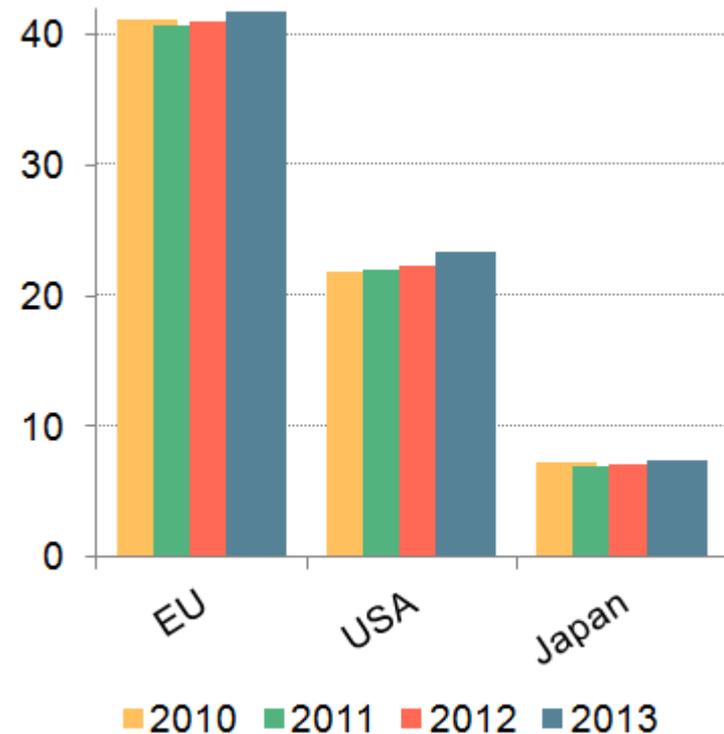
- El consumo mundial fue de 145,8 millones de sacos en 2013
- Un crecimiento de 2,5% al año
- El crecimiento más dinámico se encuentra en los países exportadores y en los mercados emergentes
- Podría llegar a 148,9 millones de sacos en 2014



# Tendencias del consumo y nuevos mercados

## Mercados tradicionales

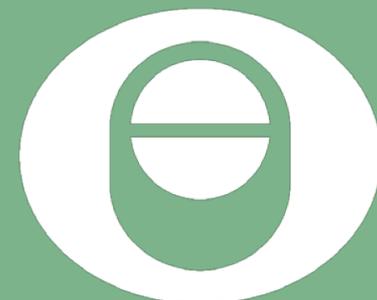
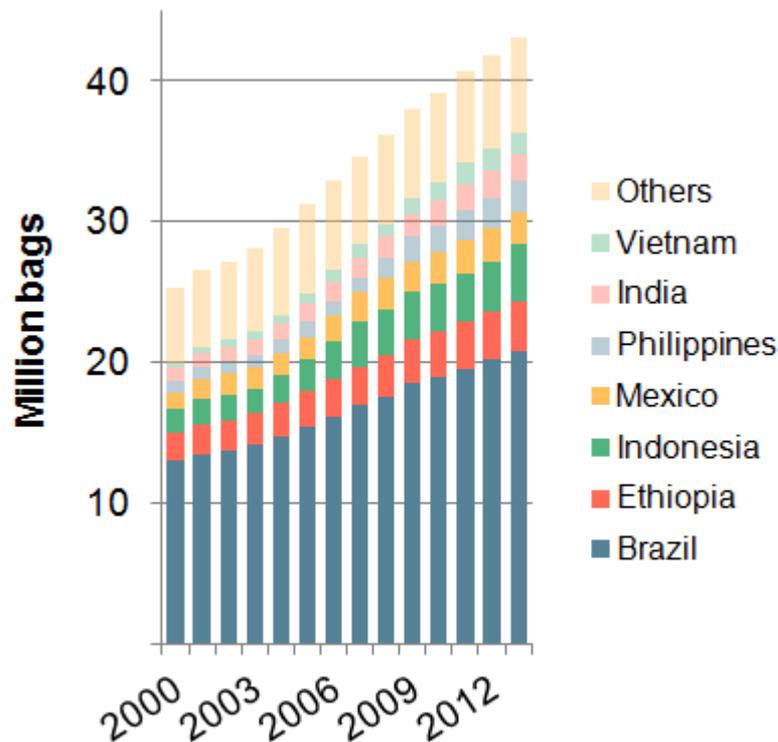
- Suponen aún la mayoría del mercado
- Bajaron del 60% en 2000 al 51% en 2013
- Pero aumentos recientes en la UE (+2,0%), los EE UU (+5,3%) y Japón (+4,3%) indican un nuevo entusiasmo por el café



# Tendencias del consumo y nuevos mercados

## Países exportadores

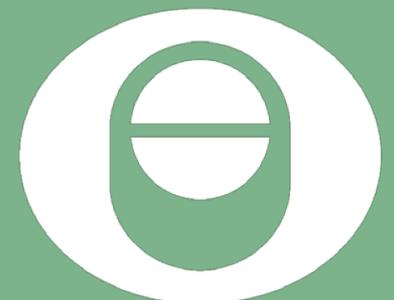
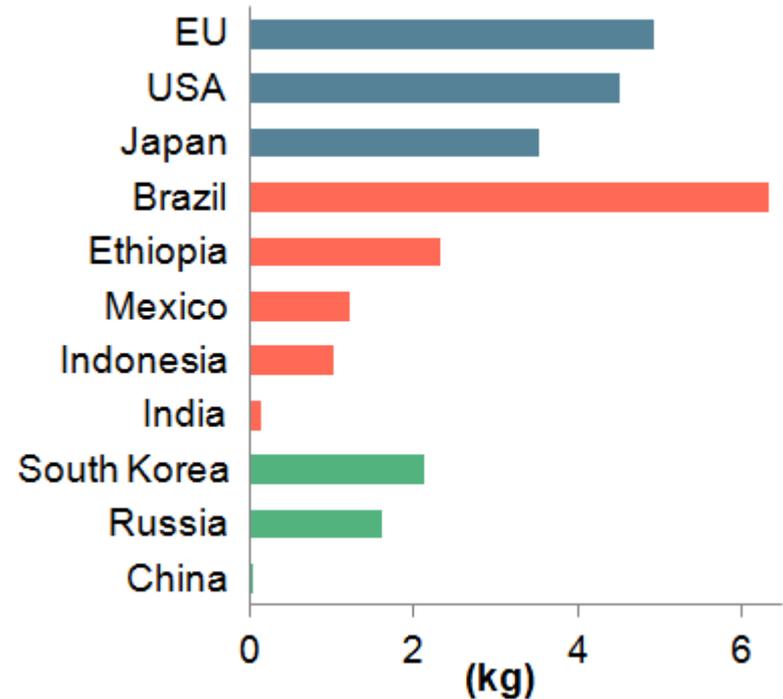
- Enorme crecimiento en estos últimos años (más del 4% al año desde 2000)
- Encabezado por Brasil, pero también por países exportadores en América Central y Asia
- Representa ahora más del 30% del consumo mundial



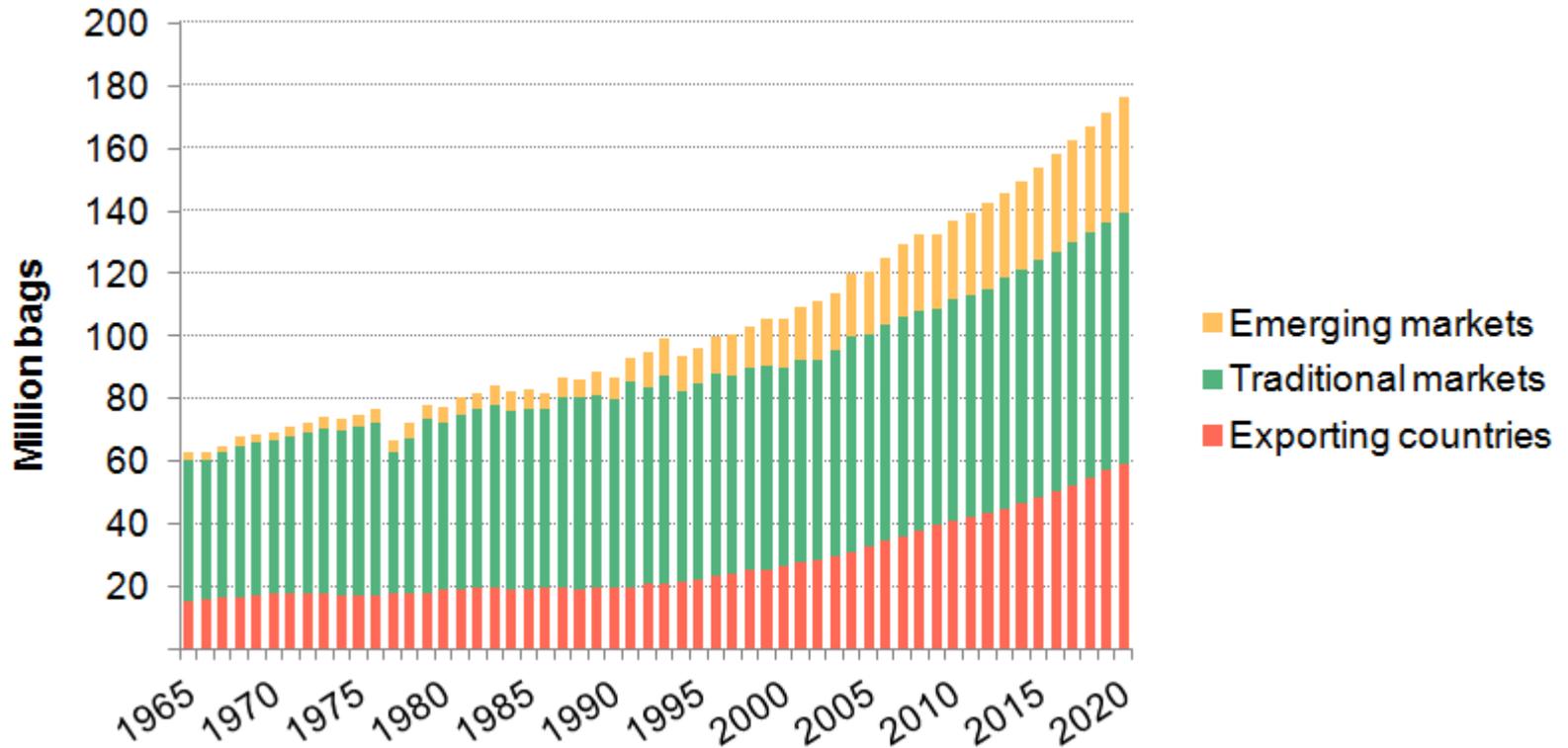
# Tendencias del consumo y nuevos mercados

## Mercados emergentes

- Demanda muy dinámica
- Pero que también depende de que haya un continuo crecimiento económico
- Tasas rápidas de crecimiento, pero en general bajo consumo por habitante, lo que indica potencial para más crecimiento.



# Tendencias del consumo: mirando a 2020



**Oportunidades en el  
mercado internacional para  
el café colombiano**



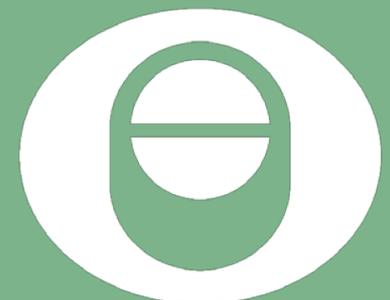
# Coyunturales

## Producción

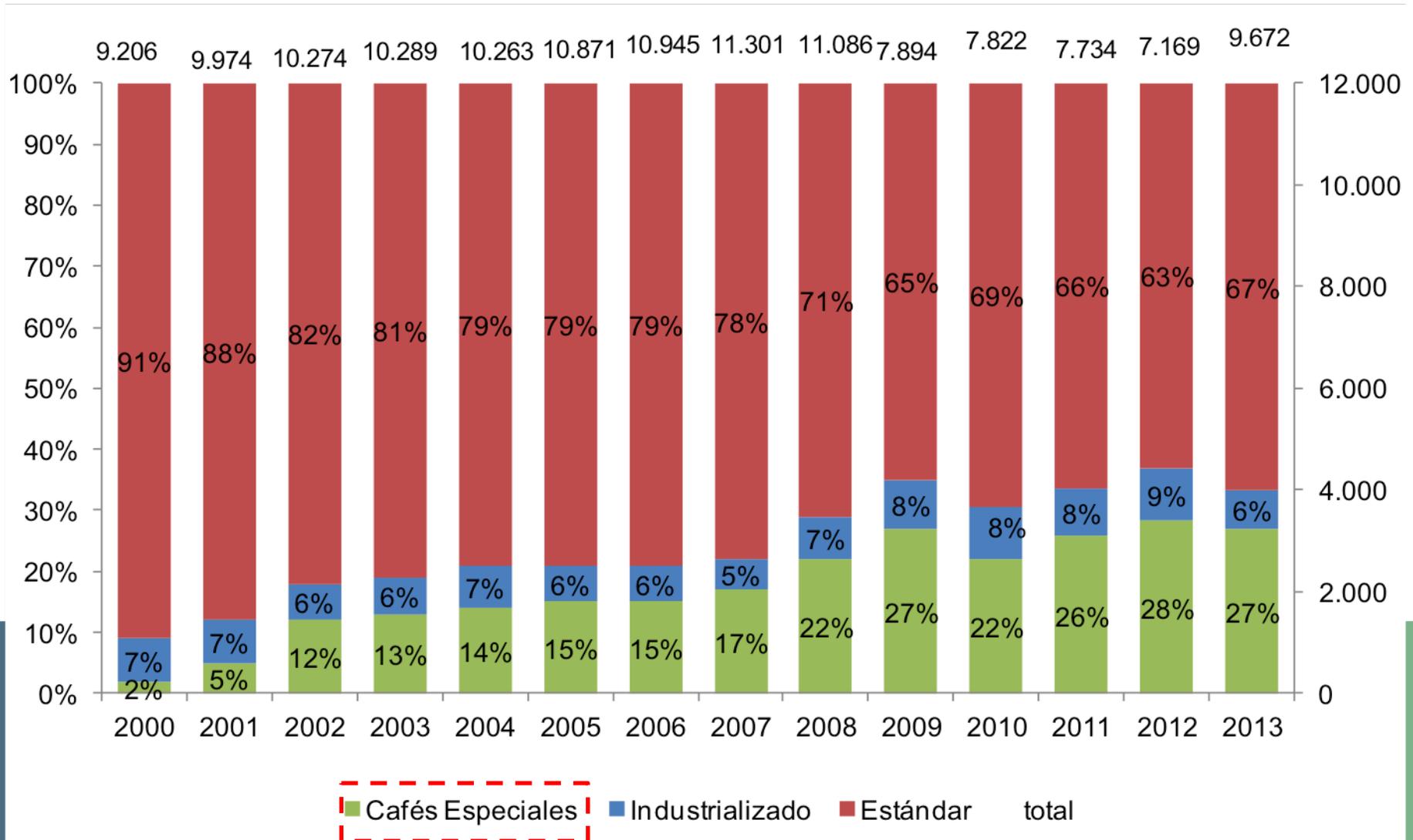
- La sequía del Brasil significa que es probable que haya un déficit mundial de la oferta en 2014/15
- Ese déficit será de café Arábica, por lo que habrá una importante oportunidad para que otros orígenes satisfagan el déficit.

## Consumo

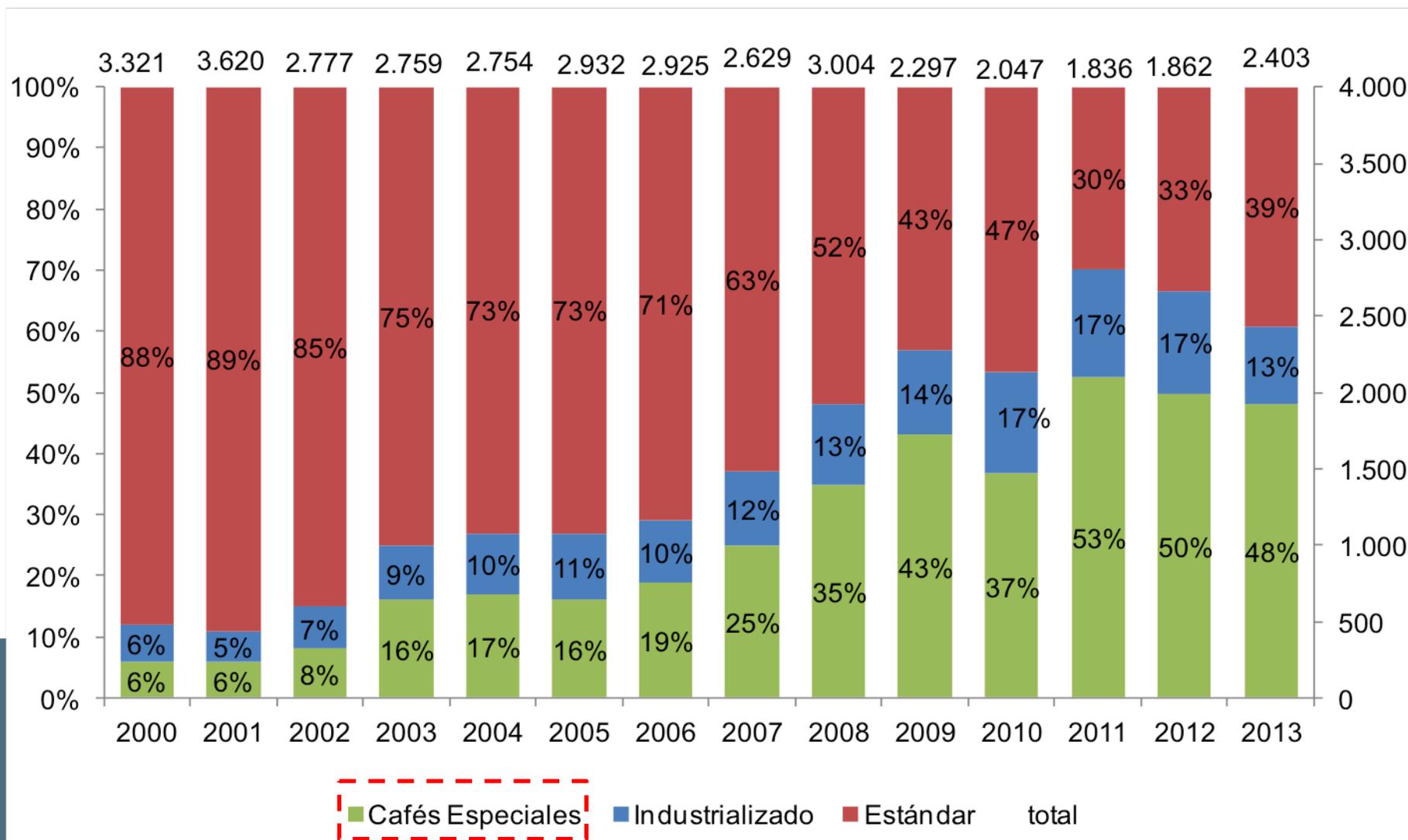
- Sigue aumentando y podría llegar a 148,9 millones de sacos en 2014.
  - Impulsado en su mayor parte por los nuevos mercados consumidores en los países exportadores y los mercados emergentes.
- ⇒ ¿Cómo se va a satisfacer esa demanda?
- ⇒ ¿De dónde vendrá el café?



# Estructura de las exportaciones del café colombiano 2000 - 2013

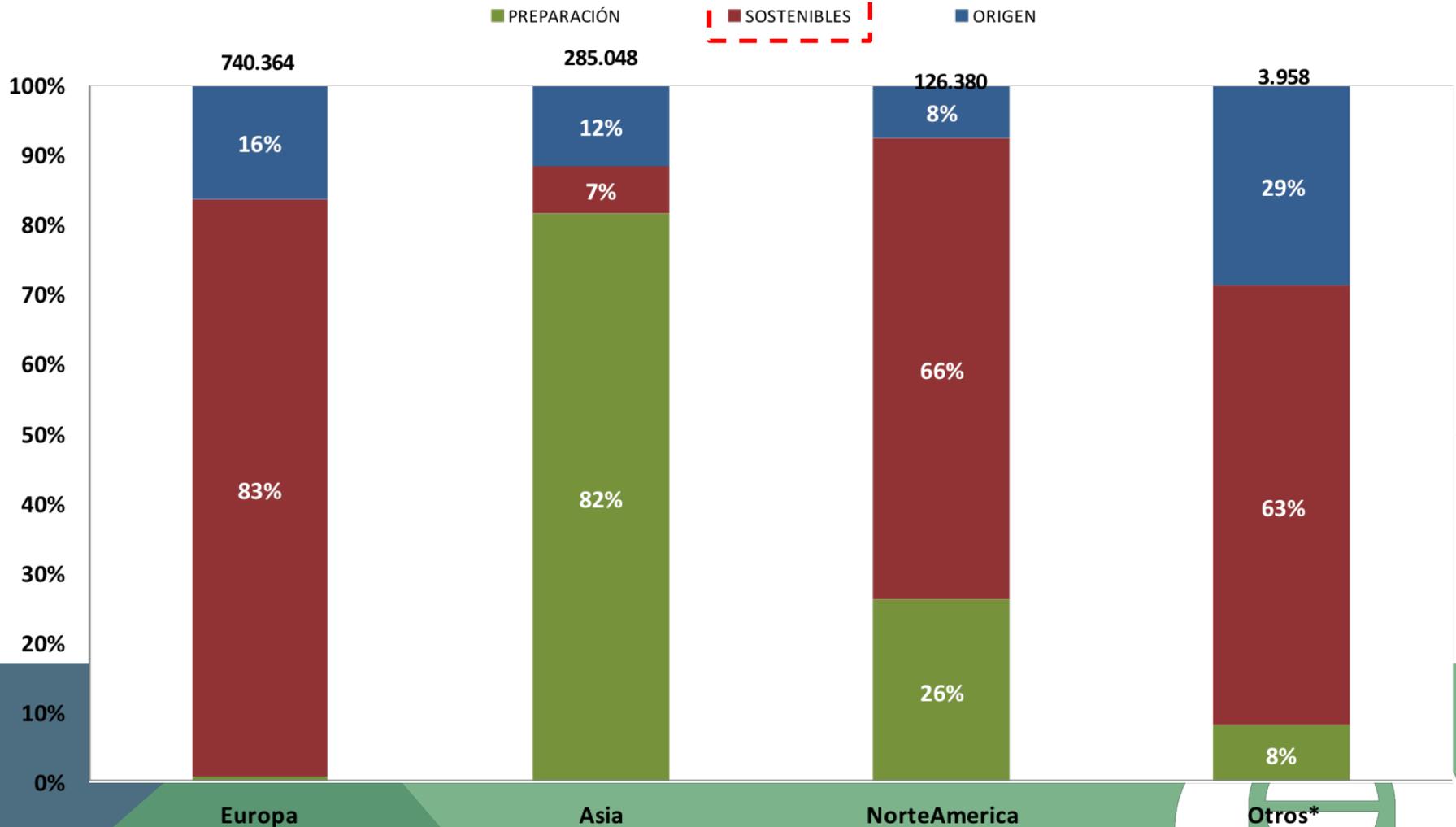


# Estructura de las exportaciones de la FNC 2000 – 2013



# Destinos de Exportación

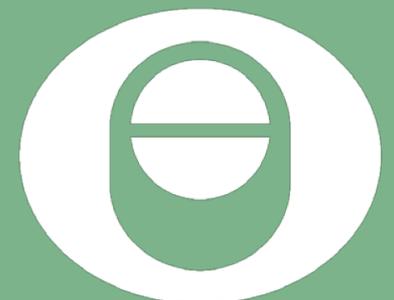
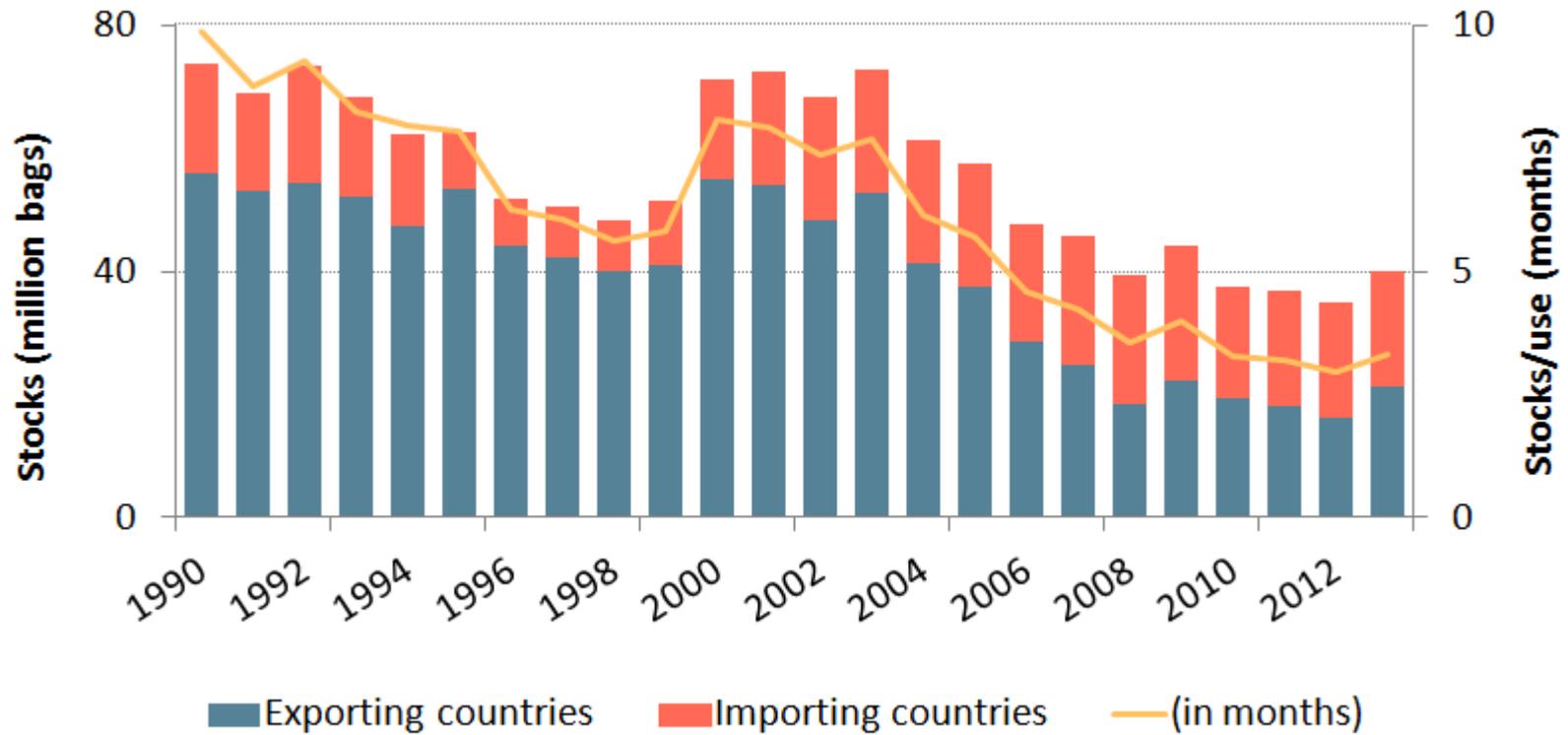
FNC: Exportaciones de Cafés Especiales por Región 2013 [Ss 60kg]



Fuente : Inteligencia Competitiva - FNC

Nota: Cifras de Café Verde. \* Incluye Suramérica, Africa, Oceanía, Venezuela e Indonesia

# Existencias mundiales



**El camino a seguir en  
Colombia:  
Cafés diferenciados**



# Dos opciones

1. Cafés certificados
2. Cafés de alta calidad
  - Origen
  - Taza



# 1. Café certificado

Producido bajo  
buenas practicas

Con certificados de  
calidad

Vendido a  
compradores que  
les interesa el **café  
cultivado  
responsablemente**



**Administración profesional  
de finca\***



**Capacitación\***



**Protección de los  
recursos naturales\***



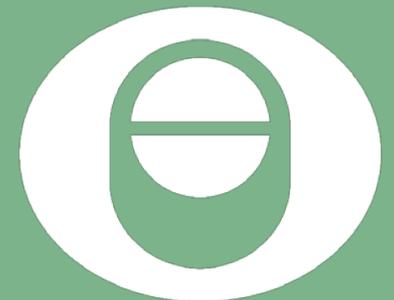
**No trabajo infantil\***



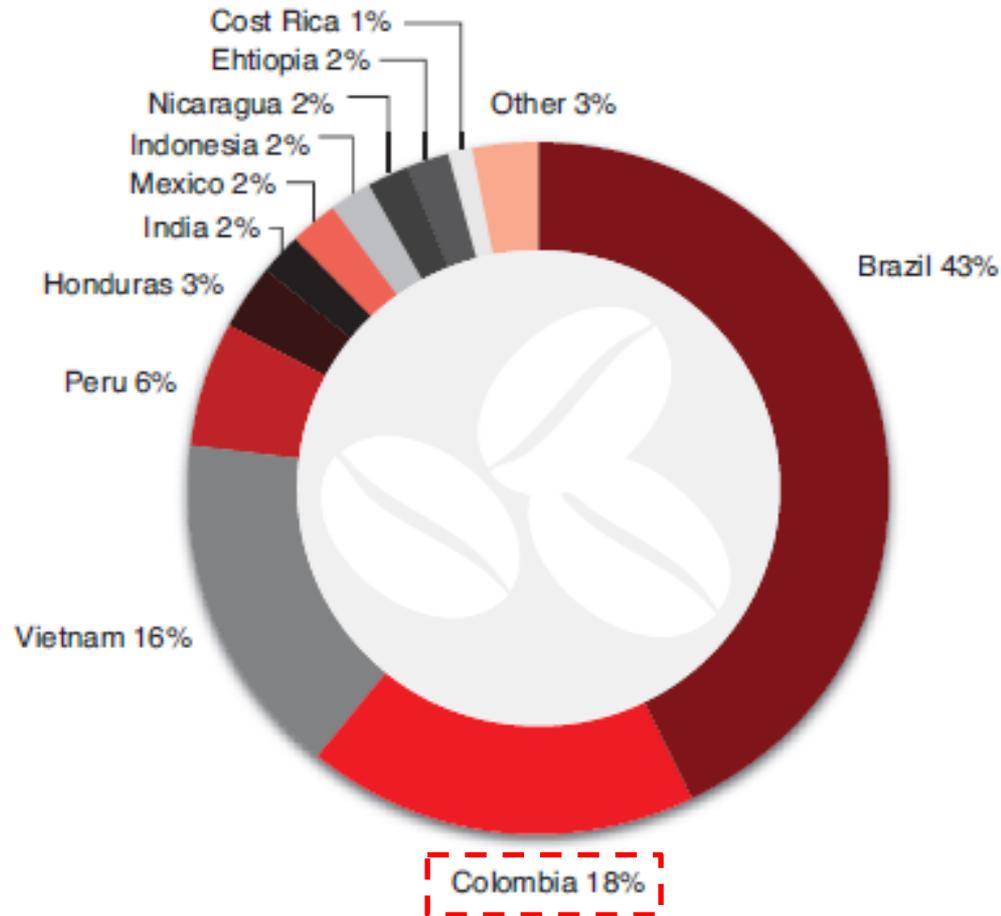
**Condiciones seguras  
de trabajo\***



**Buenas practicas  
de agricultura\***



# Participación del café certificado colombiano en el mundo



Sources: FLO, 2012; C. Guinea, Rainforest Alliance, personal communication, March 24, 2013; J. Rijkenberg, UTZ Certified, personal communication, March 19, 2013; IISD, H. Willer, FiBL, personal communication, August 26, 2013.



## 2. Cafés de alta calidad

### El rol de las tostadoras artesanales, como ejemplo

- Requisitos de Monmouth para los productores
- Servicio de Monmouth para los productores
- Resultados
- Beneficios para los productores
  - *Certificación es una opción, no un requisito*



# Tostadoras artesanales

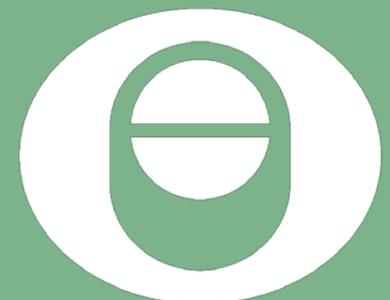
**Alta calidad**



**Altos precios al productor**



MONMOUTH



# El rol del caficultor, José Arbey como ejemplo

**País:**  
Colombia



**Finca:**  
La Cruz



Vereda Los Sauces  
**Area:** 1 hectarea

**Variedad de café:**  
Caturra



**Dueño:**  
José Arbey  
López López



**Comprador:**

MONMOUTH

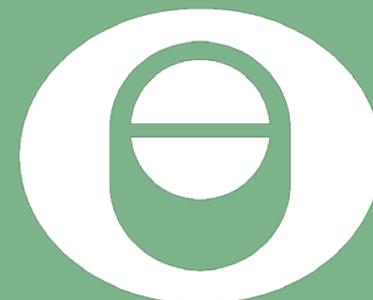


✓ Calidad

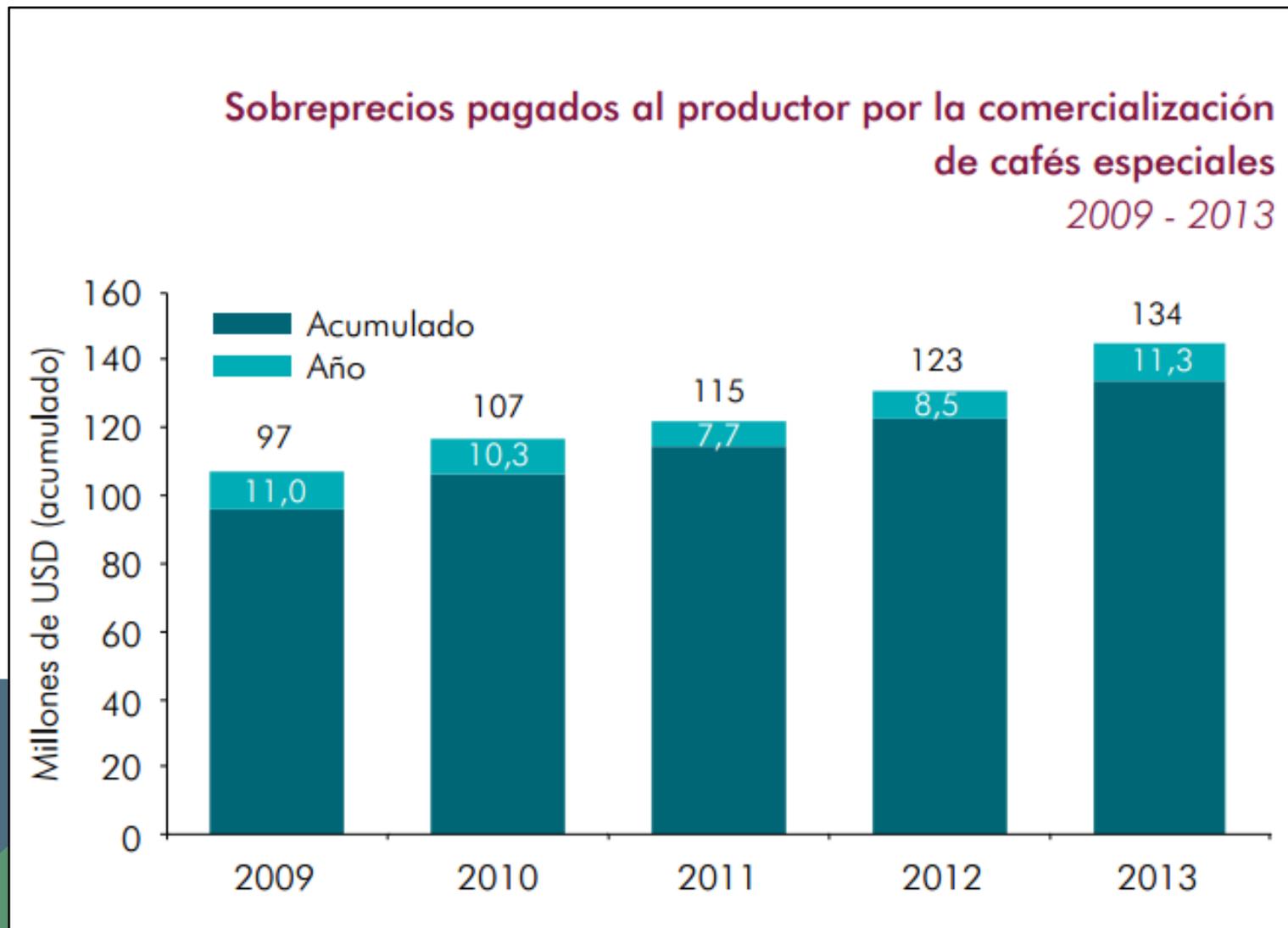
✓ Cantidad

✓ Precio

**Comercio justo, sostenible y equitativo**



## Premium pagados a los caficultores por los cafés especiales en Colombia



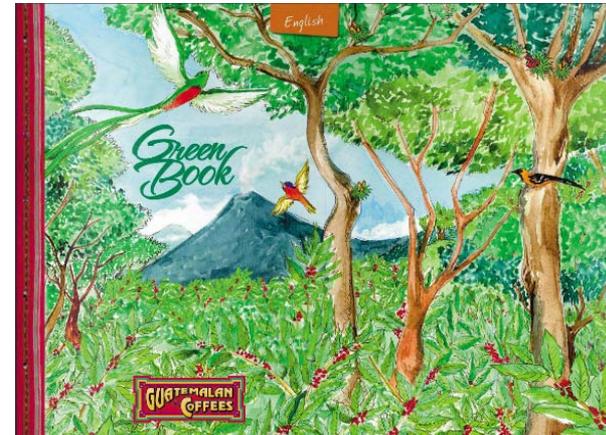
**Ejemplo de estrategia de  
diferenciación: Guatemala**



# Los cafés de Guatemala

## Estrategia:

- Promover diferentes variedades de café a nivel nacional
- Personalización del café



**Análisis del mercado: Que  
tenemos, que nos falta**



# Debilidades

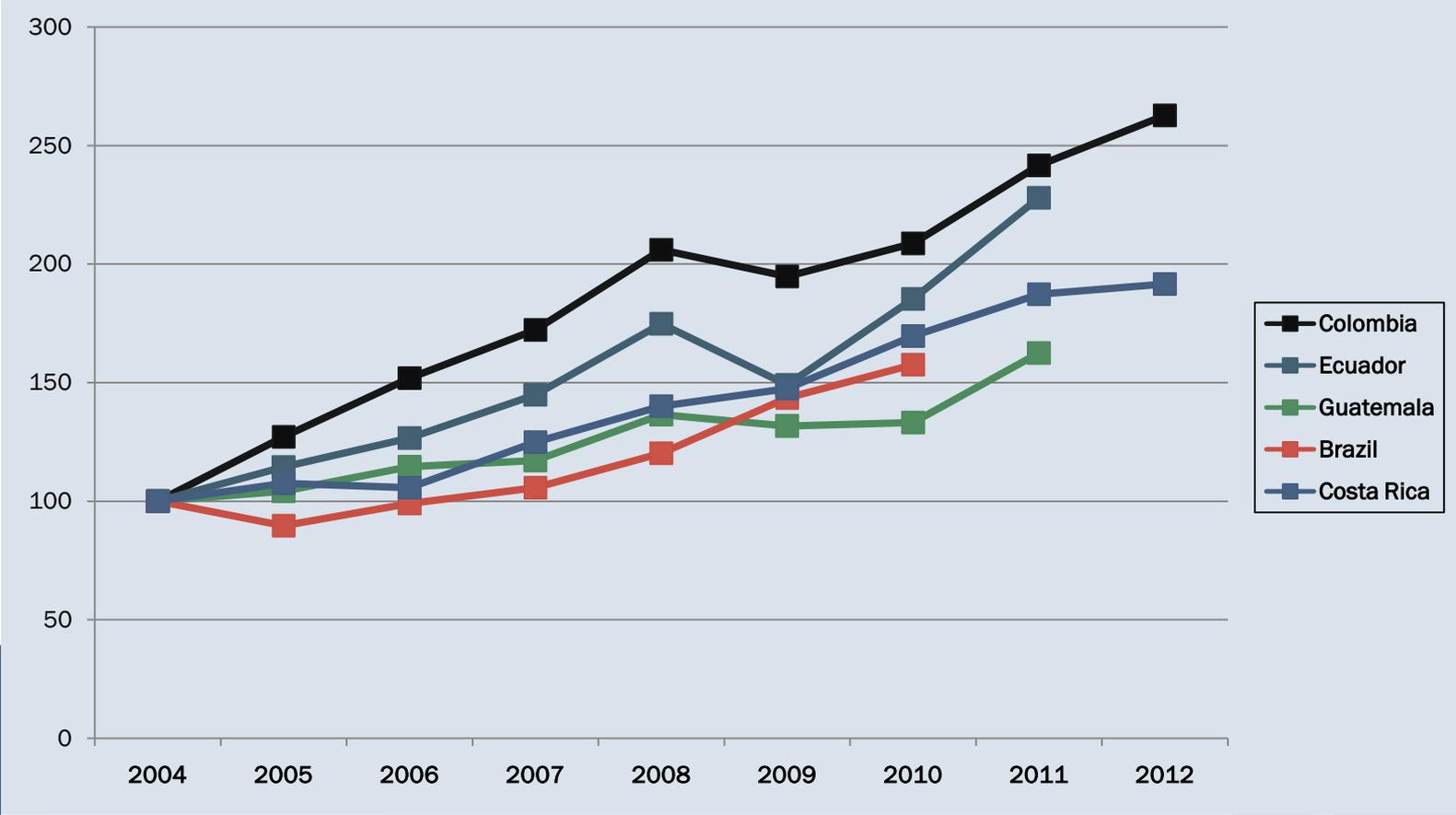
- Desestabilización social como consecuencia del conflicto interno
- Altos costos de producción y de transporte
- Baja productividad
- No hay relevo generacional en el sector
- Vulnerabilidad financiera del caficultor



# Productividad de Café Kg/ha 2012



# Análisis de comportamiento de los costos de producción



# Fortalezas

- Producción en Colombia en recuperación
- Énfasis de la FNC en la comercialización de cafés especiales y procesados
- Primas pagadas a los productores de cafés especiales
- Número de productores que trabajan bajo estándares de sostenibilidad
- Programa de promoción de Consumo de Café de Colombia
- FNC líder en economía baja en carbono, investigación científica sobre el café
- Uso de tecnología
- Estructura de productores representativa



# Instituciones que apoyan el café

FNC



Gobierno



Bancos de Desarrollo Financiero



Fondos de Desarrollo

Agencias de Cooperación Internacional



Cooperativas Colombianas



# La FNC

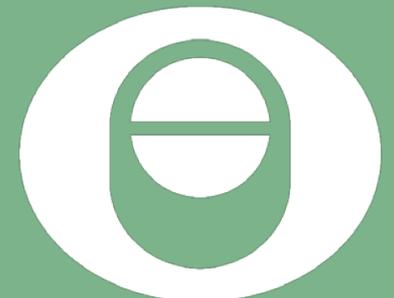


**Alianza estratégica  
FNC - Nespresso**

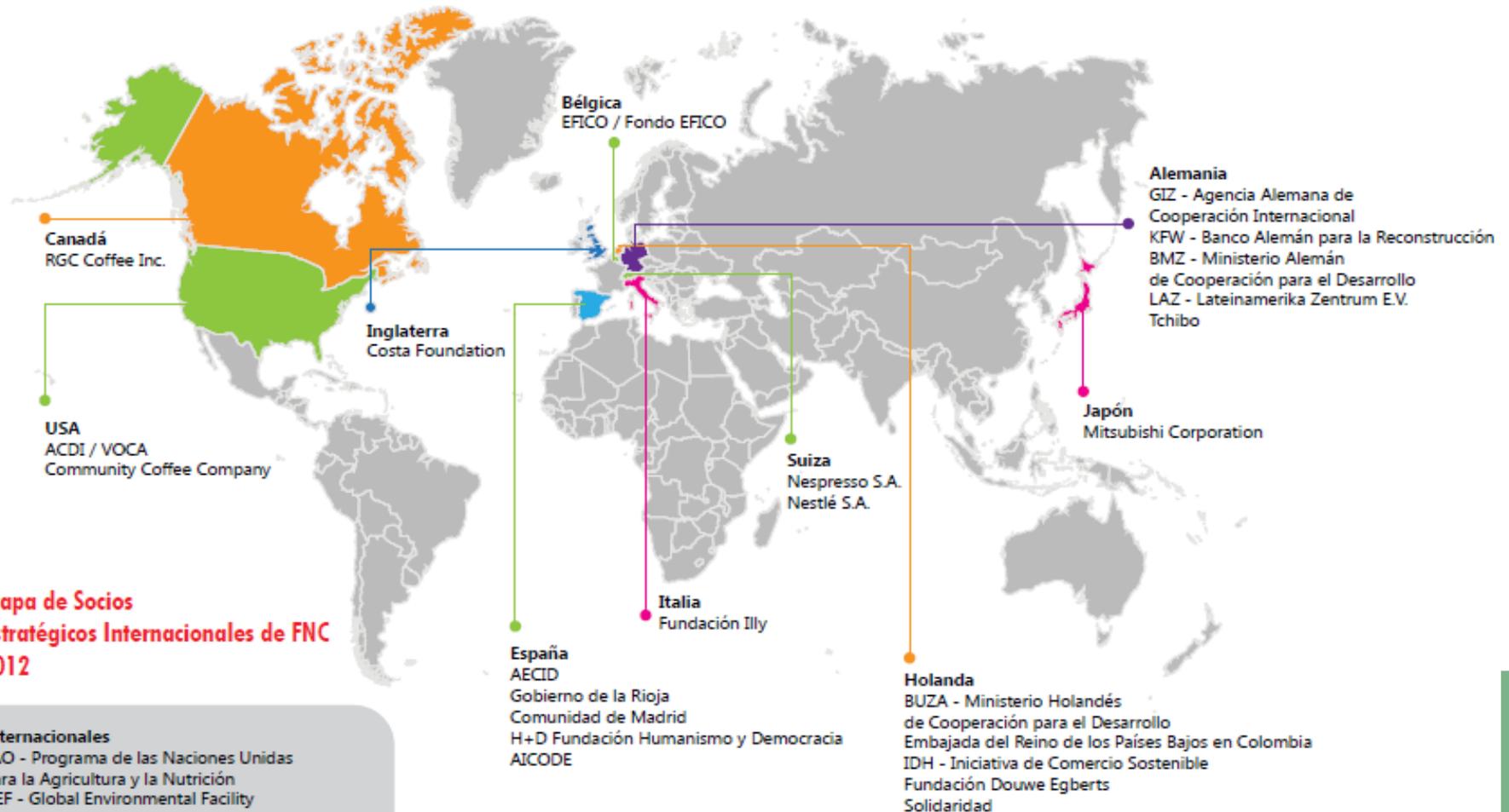
2013:  
**30 mil cafeteros**  
vinculados  
al programa AAA  
+

2013:  
Más de  
**13 mil cafeteros**  
Capacitados en  
gestión Empresarial  
+

**184 mil cafeteros** vinculados a los  
programas de cafés sostenibles



# Cooperación Internacional



## Internacionales

FAO - Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Nutrición  
GEF - Global Environmental Facility

## Iniciativas de Sostenibilidad

FLO - Fairtrade Labelling Organization International  
Rainforest Alliance  
UTZ Certified Good Inside  
4c Association

# Amenazas

- Volatilidad del precio internacional del café
- Alta competencia de productos sustitutos
- Cambio Climático
- Contaminación de fuentes hídricas
- Baja productividad
- Relevo generacional

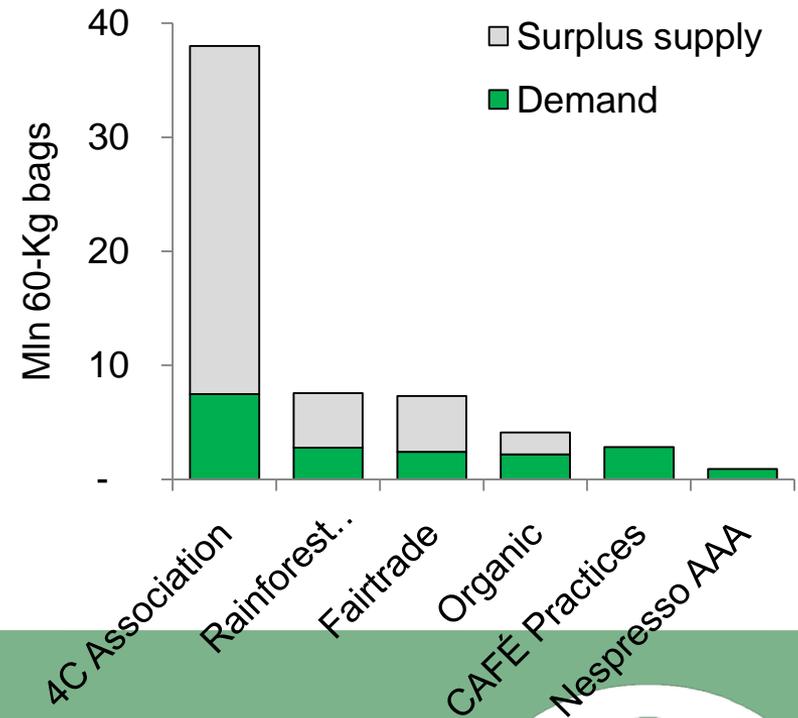


# Retos: Cambio climático

Compañías trabajando en mitigación y adaptación de proyectos

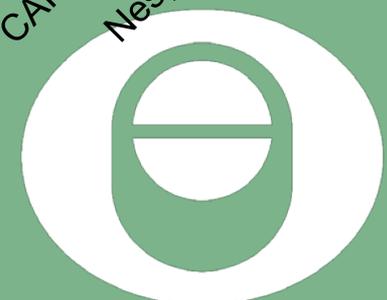
Compañía	Mkt. share	Proyectos
 Nestlé	9%	Mitigación, Adaptación
 KRAFT	8%	Mitigación, Adaptación
 Starbuck	5%	Mitigación, Adaptación
 SMUCKER'S FOODSERVICE	3%	Adaptación
 STARBUCKS COFFEE	2%	Mitigación, Adaptación
 Tchibo	2%	Mitigación, Adaptación
 LAVAZZA	2%	Mitigación, Adaptación
 illy	2%	Mitigación, Adaptación
Others	>6%	Mitigación, Adaptación

40% del café producido cumple uno o mas estándares sostenibles



\* 44% of coffee produced meets 6 largest sustainability certification/verification schemes

Sources: Hivos Coffee Barometer, 2014; company websites, 2013.



# Oportunidades

- Nuevos mercados internacionales
  - Europa del Este
  - Medio Oriente, Corea del Sur
- Aumento en el consumo interno de café
- Estimular la innovación
- Desarrollo profesional
- Reposicionamiento del café colombiano
  - Mercados maduros que exigen alta calidad
- Incentivos para aumentar competitividad
- Compromiso de las marcas de certificación
- Mejor uso de los recursos naturales



# El mercado nacional Colombiano



**Consumo al alza**, la forma de tomar café en Colombia ha evolucionado. En 2013 el crecimiento en la venta de café empacado, es decir, el de supermercados y grandes superficies, fue de 2,7 por ciento

Fuente: Semana - La revolución del café en Colombia, 2014

# Preguntas y respuestas

