

Oportunidades para los cafés en Colombia

1er encuentro internacional
de productividad en café

Abocol, Septiembre 11 2014

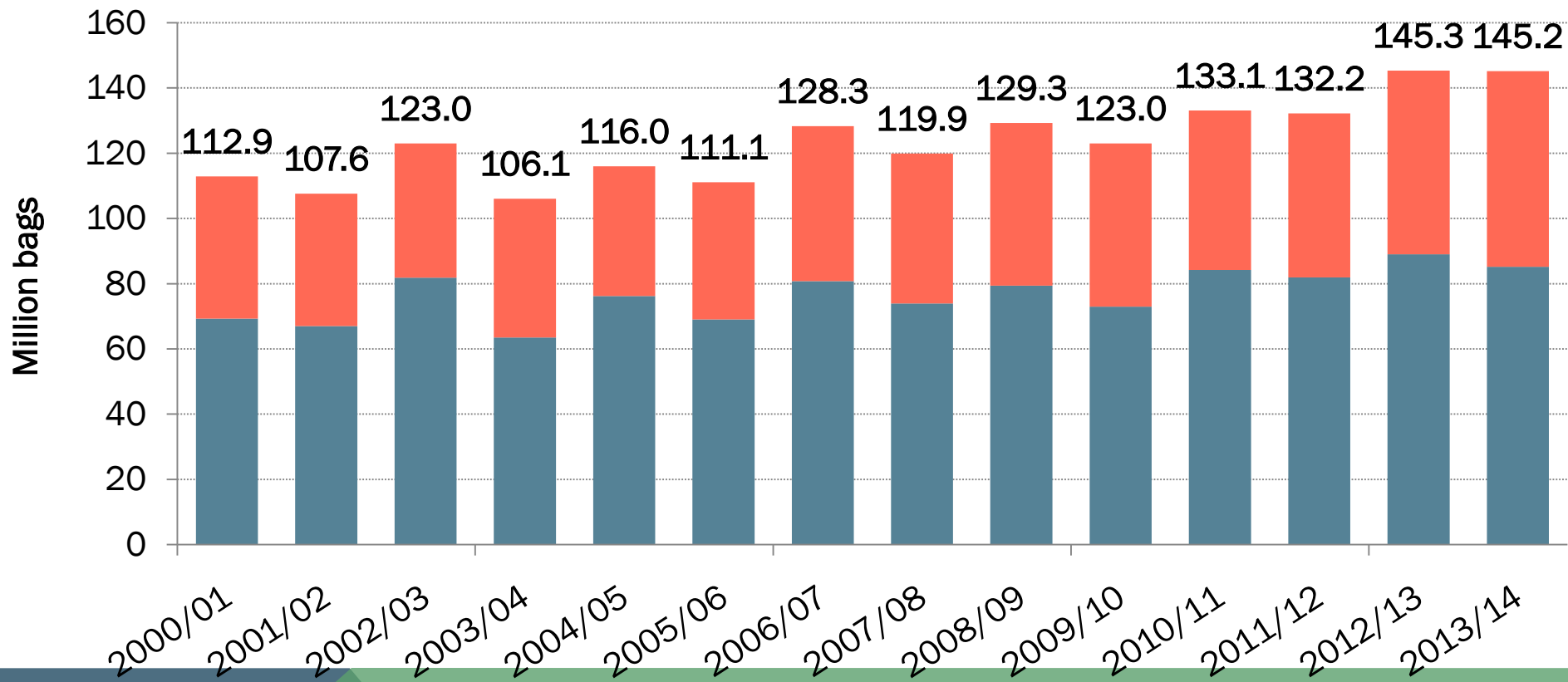


MAURICIO GALINDO
DIRECTOR DE OPERACIONES
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ

**Situación actual en el
mercado global**



Produccion mundial 2001/14



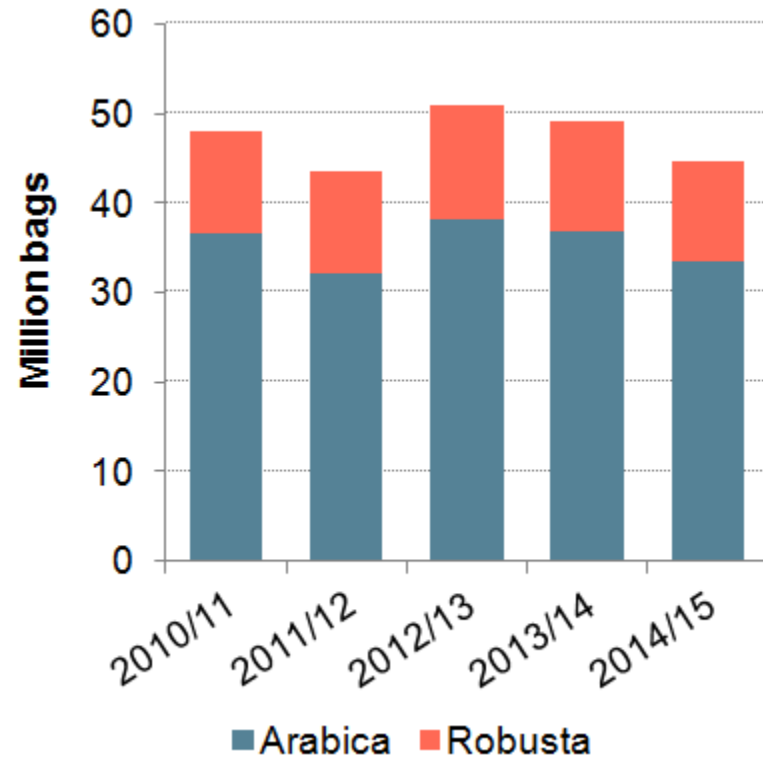
Robustas Arabicas



Producción

Brasil

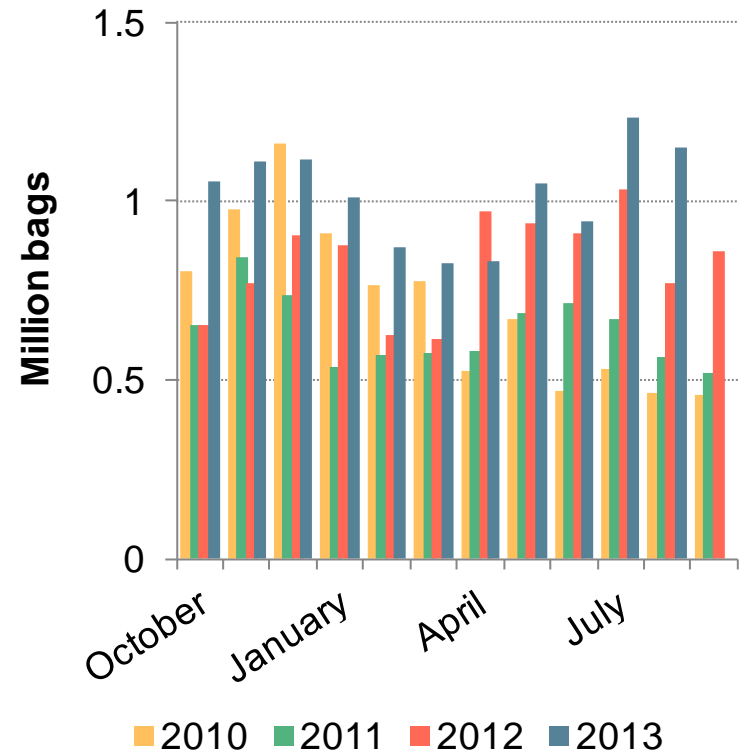
- Cosechas récord en 2012/13 y 2013/14
- Pero es probable que la sequía de 2014 ocasione un déficit de la oferta
- NB El déficit será en su mayor parte de Arábica



Producción

Colombia

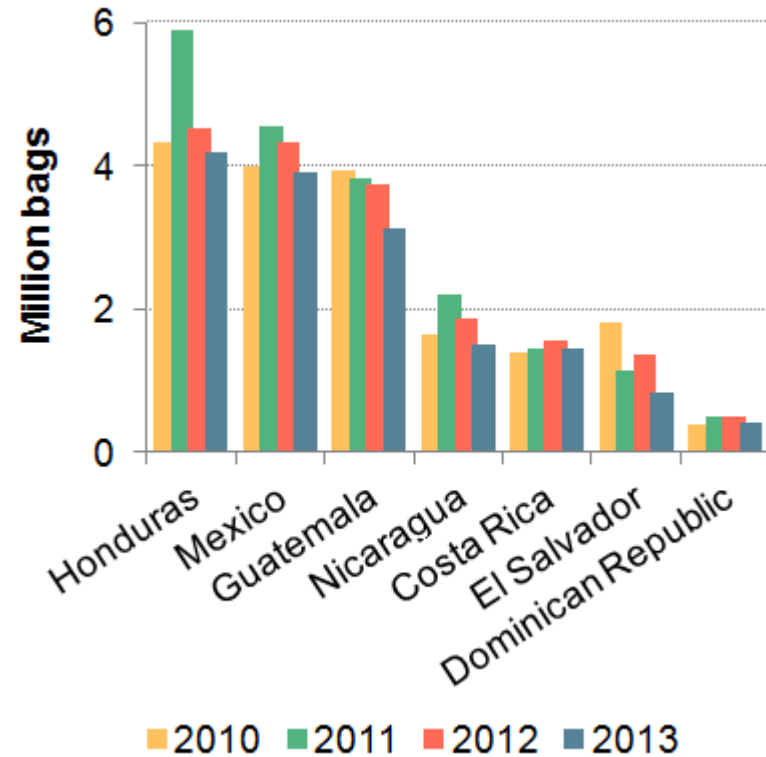
- La producción se está recuperando después de varios años de producción por debajo de la media
- Más de 10 millones de sacos ya este año cafetero (octubre a julio)



Producción

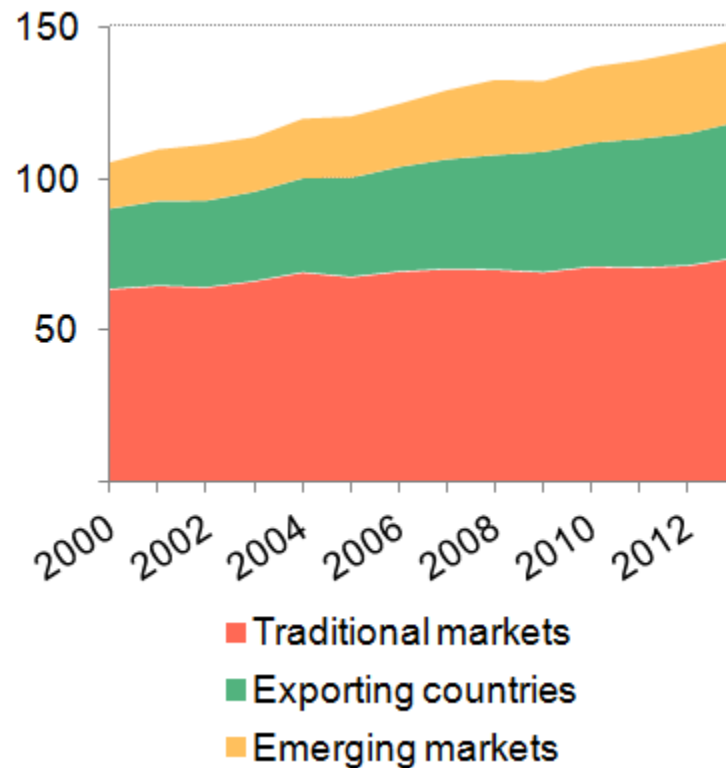
América Central y México

- 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

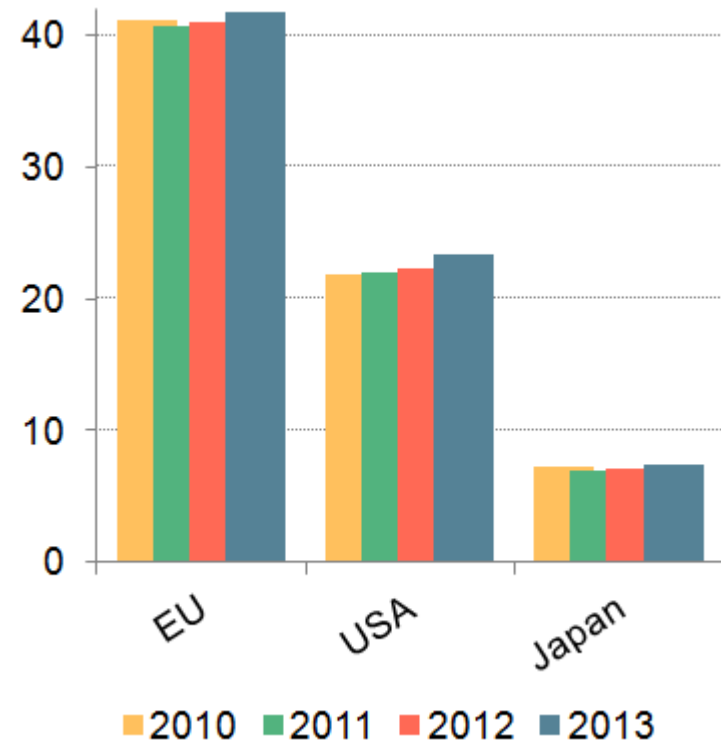
- El consumo mundial fue de 145,8 millones de sacos en 2013
- Un crecimiento de 2,5% al año
- El crecimiento más dinámico se encuentra en los países exportadores y en los mercados emergentes
- Podría llegar a 148,9 millones de sacos en 2014



Tendencias del consumo y nuevos mercados

Mercados tradicionales

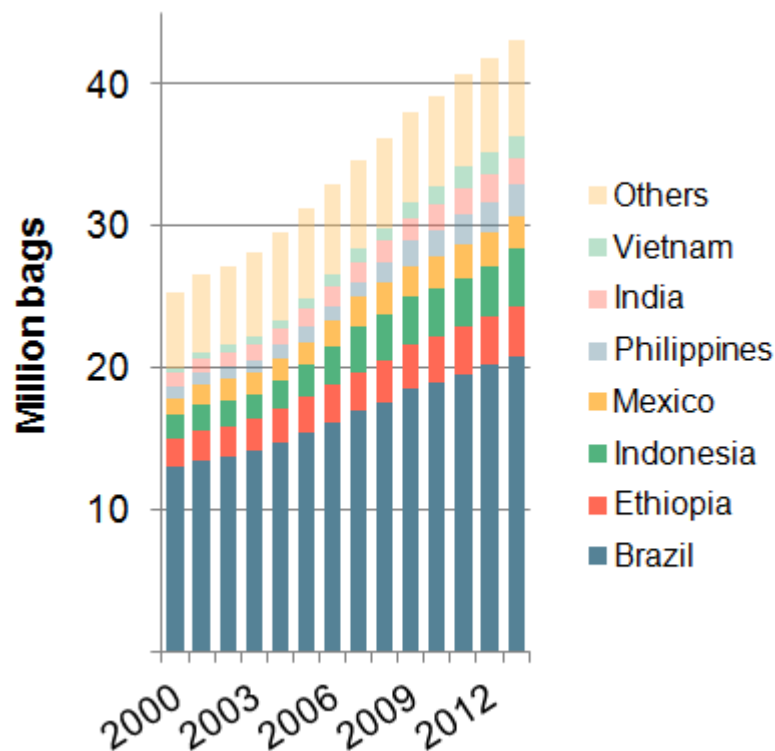
- Suponen aún la mayoría del mercado
- Bajaron del 60% en 2000 al 51% en 2013
- Pero aumentos recientes en la UE (+2,0%), los EE UU (+5,3%) y Japón (+4,3%) indican un nuevo entusiasmo por el café



Tendencias del consumo y nuevos mercados

Países exportadores

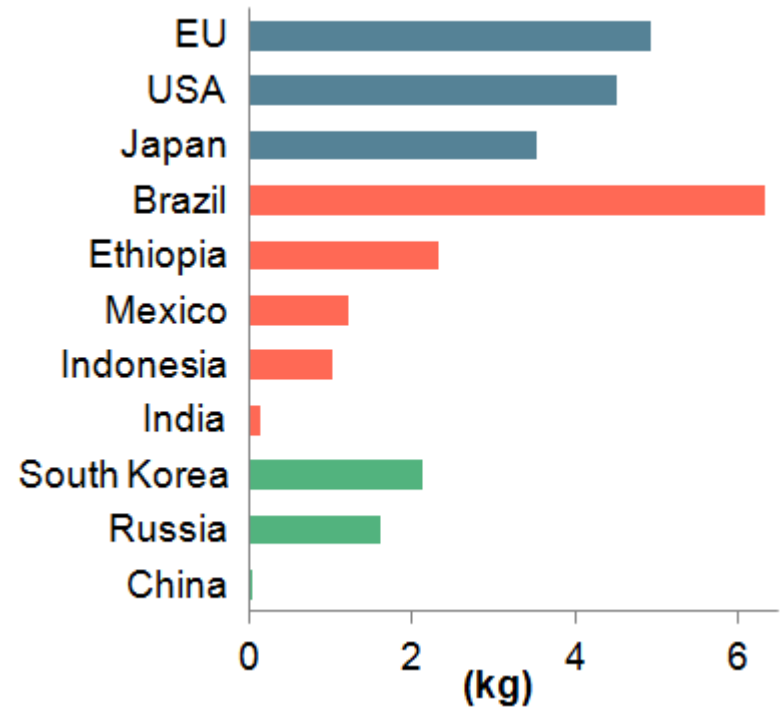
- Enorme crecimiento en estos últimos años (más del 4% al año desde 2000)
- Encabezado por Brasil, pero también por países exportadores en América Central y Asia
- Representa ahora más del 30% del consumo mundial



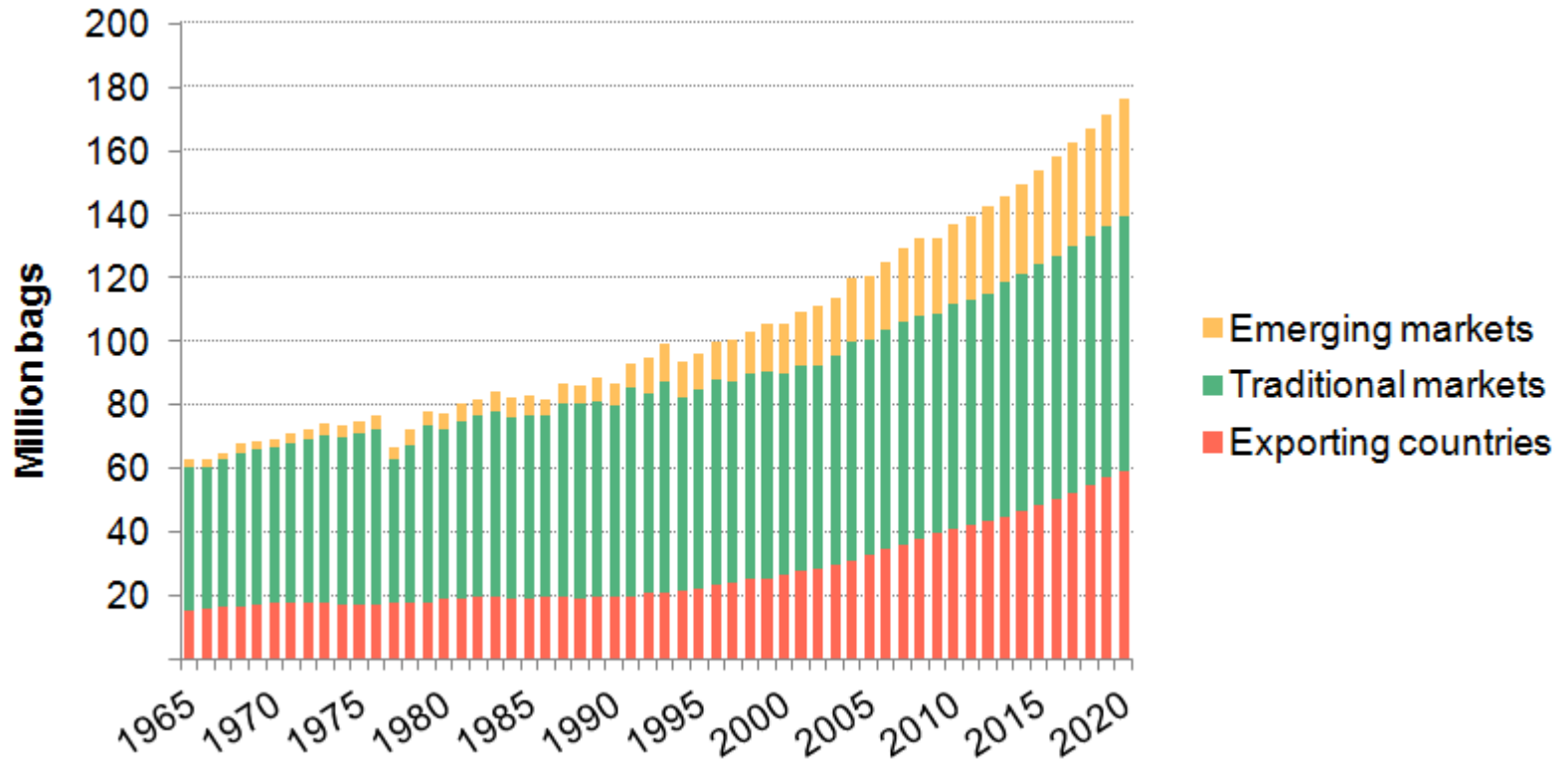
Tendencias del consumo y nuevos mercados

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

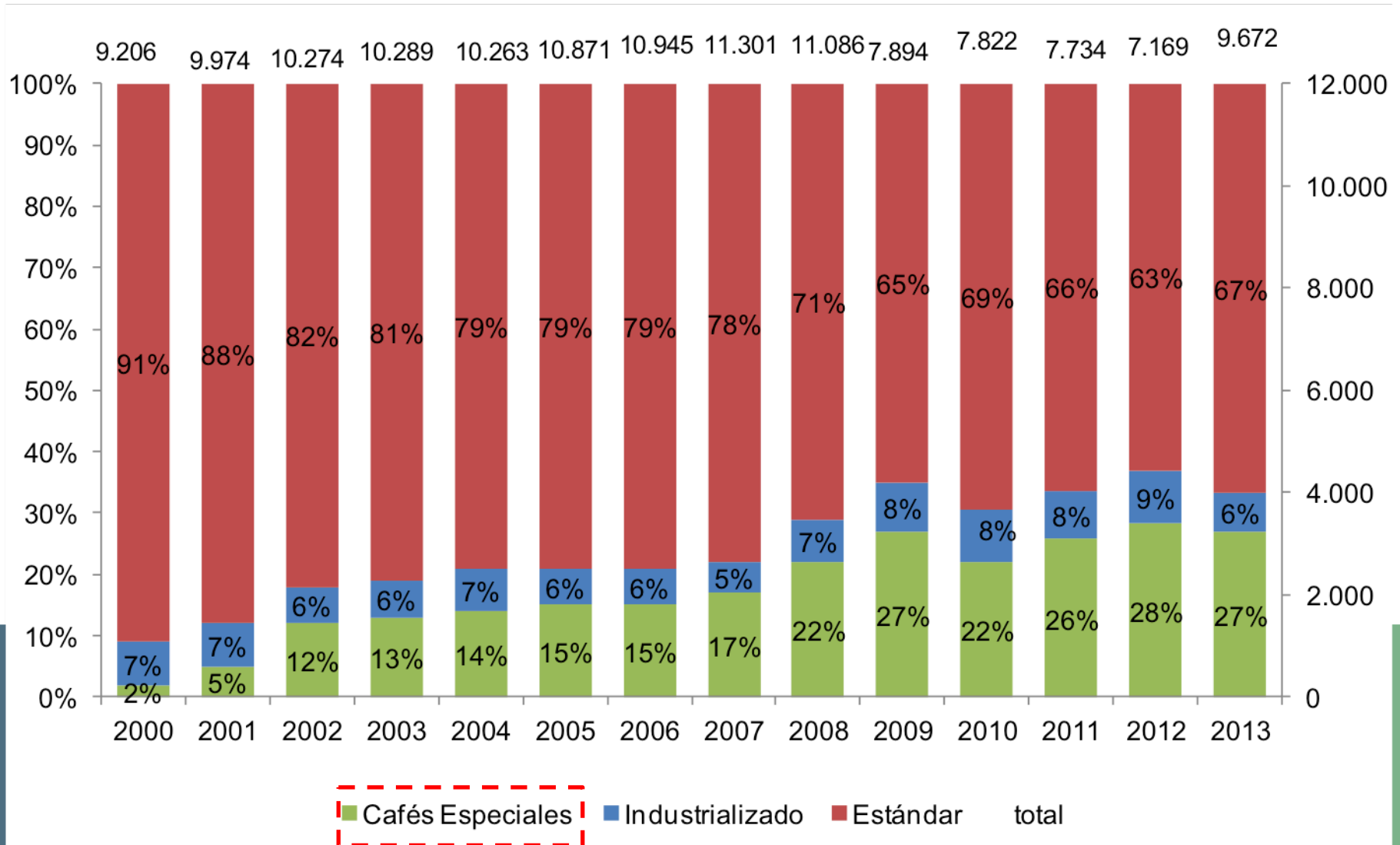
- La sequía del Brasil significa que es probable que haya un déficit mundial de la oferta en 2014/15
- Ese déficit será de café Arábica, por lo que habrá una importante oportunidad para que otros orígenes satisfagan el déficit.

Consumo

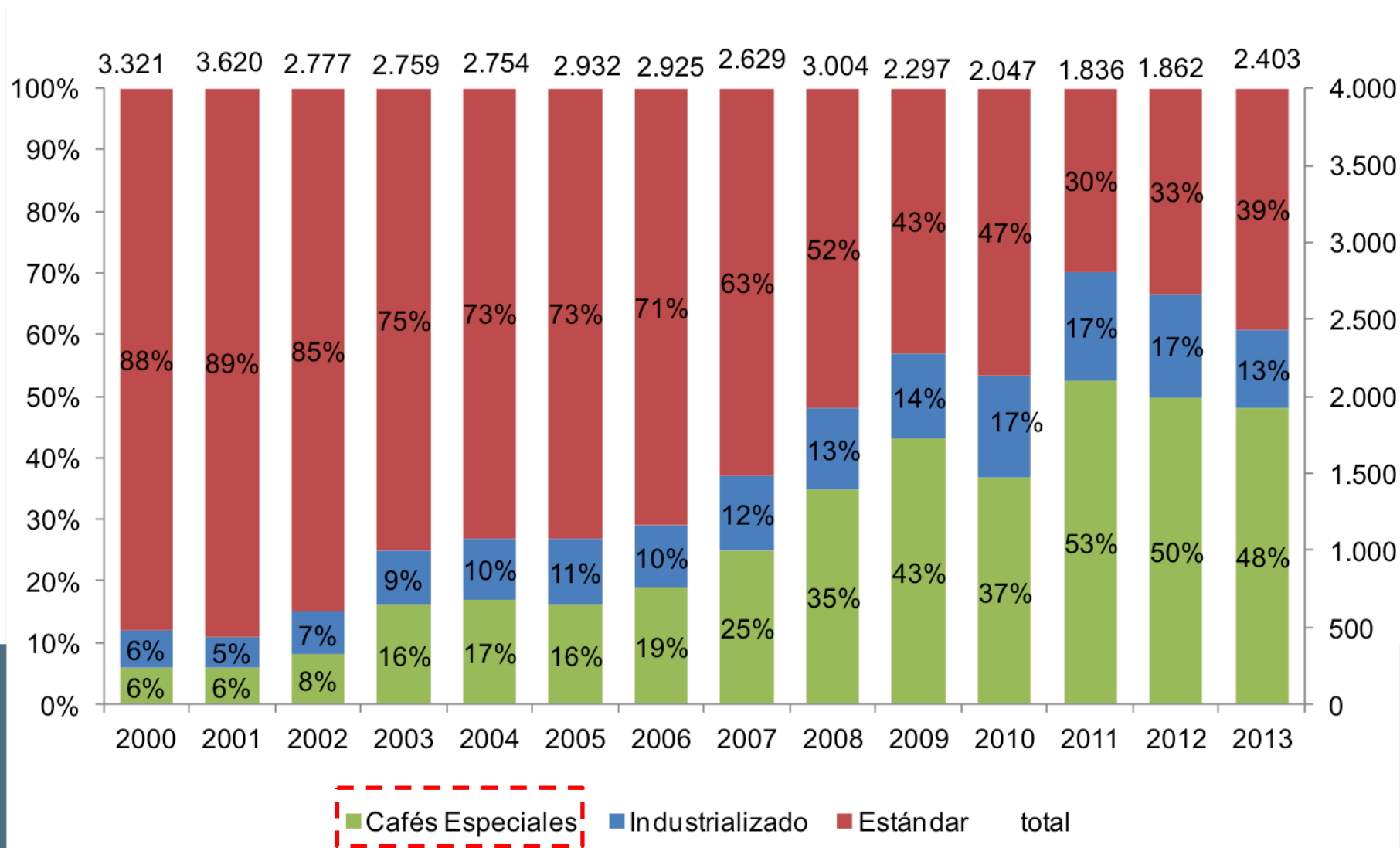
- Sigue aumentando y podría llegar a 148,9 millones de sacos en 2014.
 - Impulsado en su mayor parte por los nuevos mercados consumidores en los países exportadores y los mercados emergentes.
- ⇒ ¿Cómo se va a satisfacer esa demanda?
- ⇒ ¿De dónde vendrá el café?



Estructura de las exportaciones del café colombiano 2000 - 2013

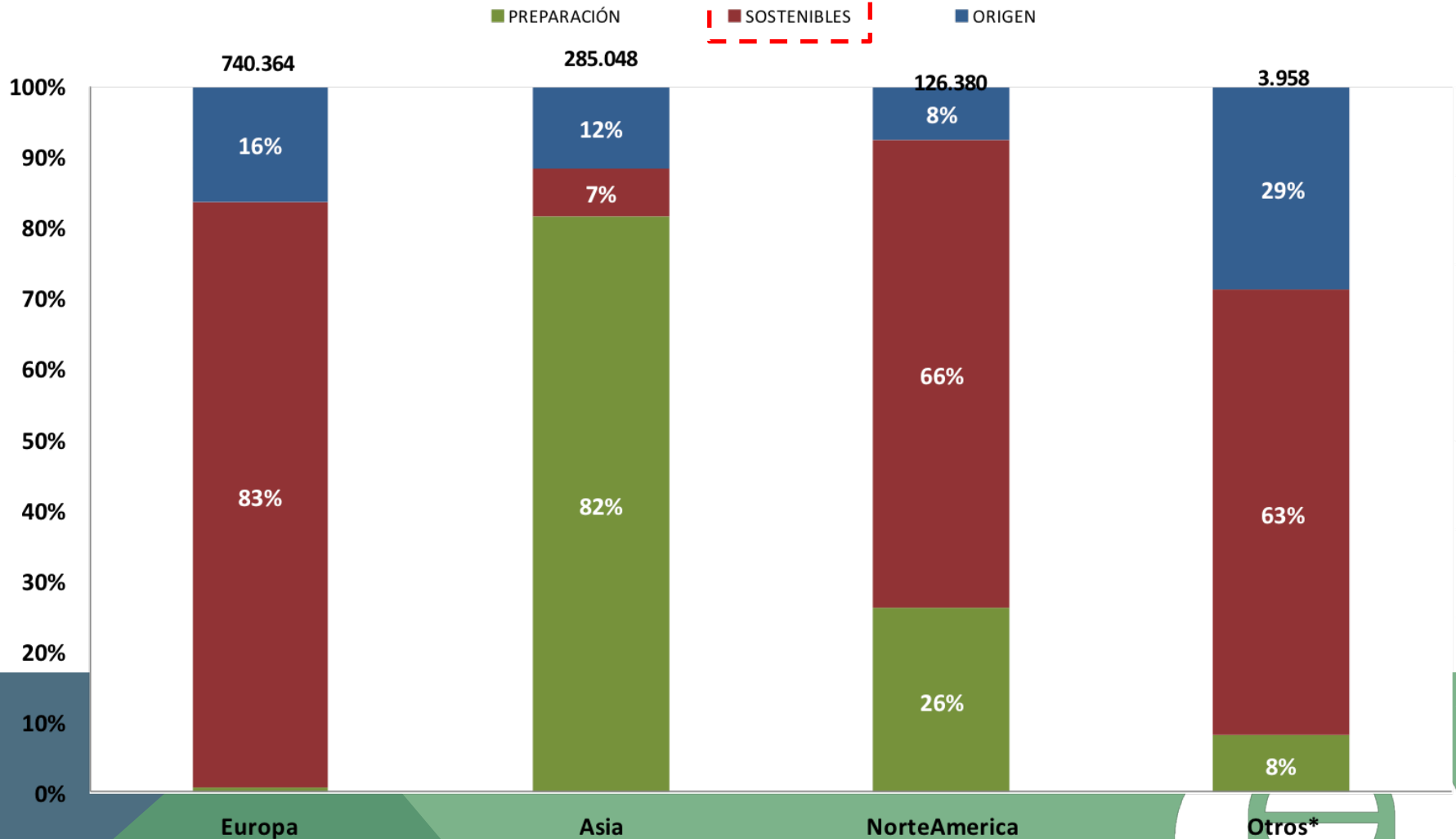


Estructura de las exportaciones de la FNC 2000 – 2013



Destinos de Exportación

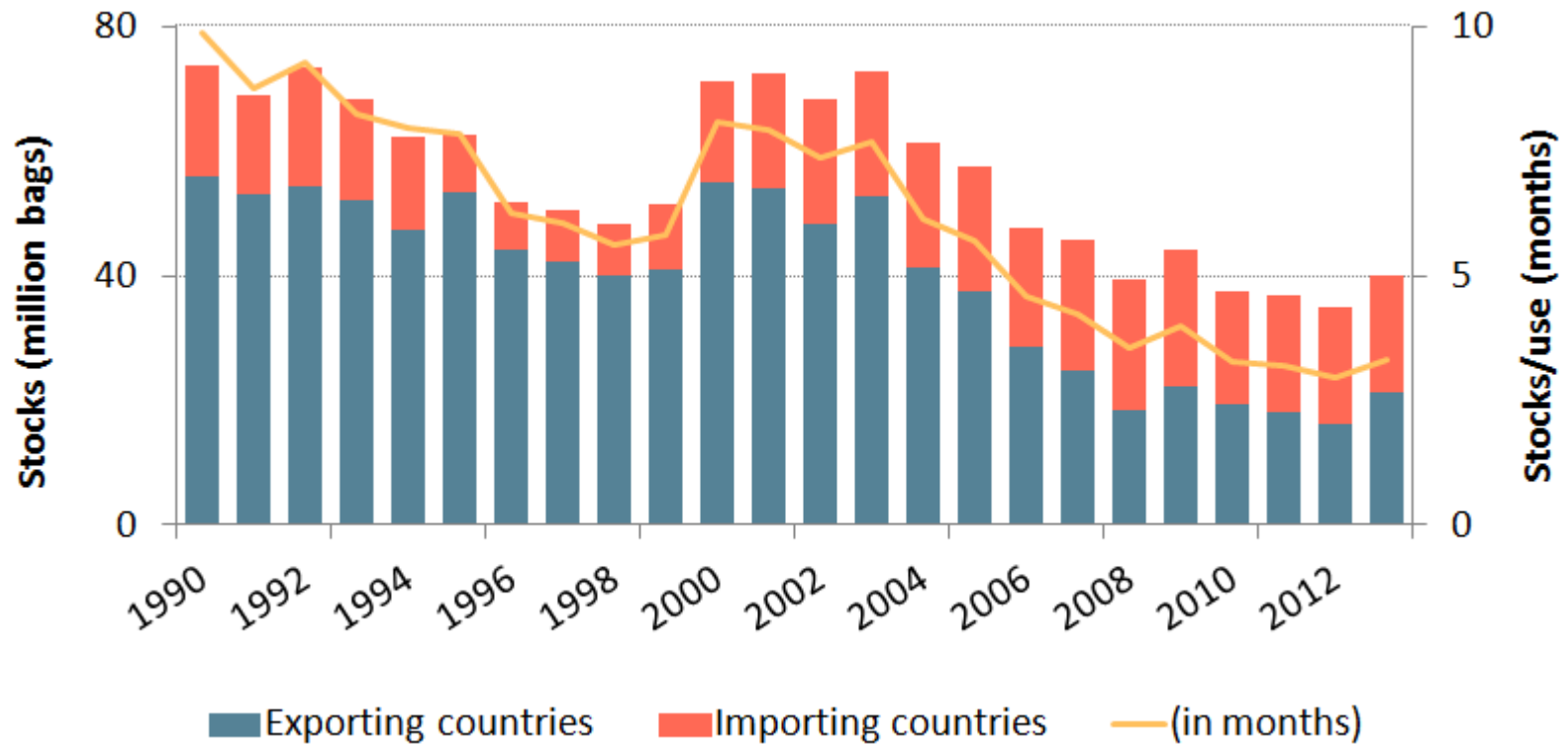
FNC: Exportaciones de Cafés Especiales por Región 2013 [Ss 60kg]



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*



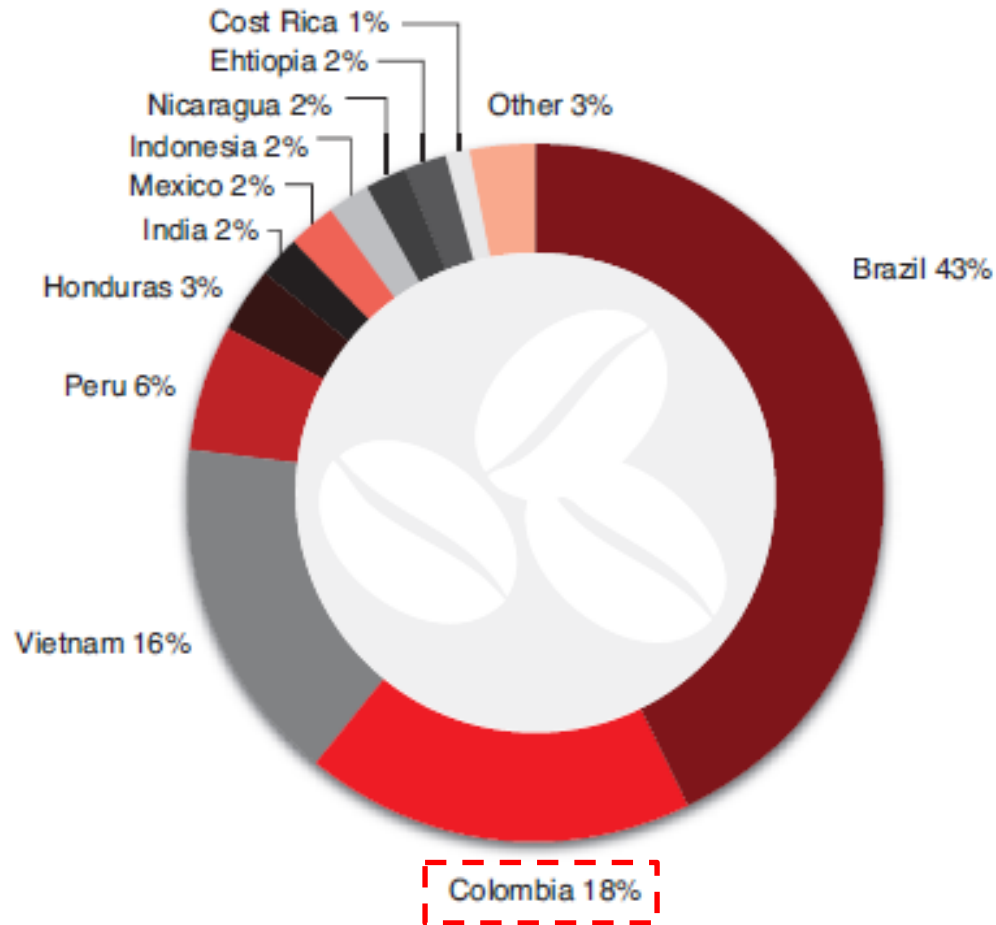
**Condiciones seguras
de trabajo***



**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

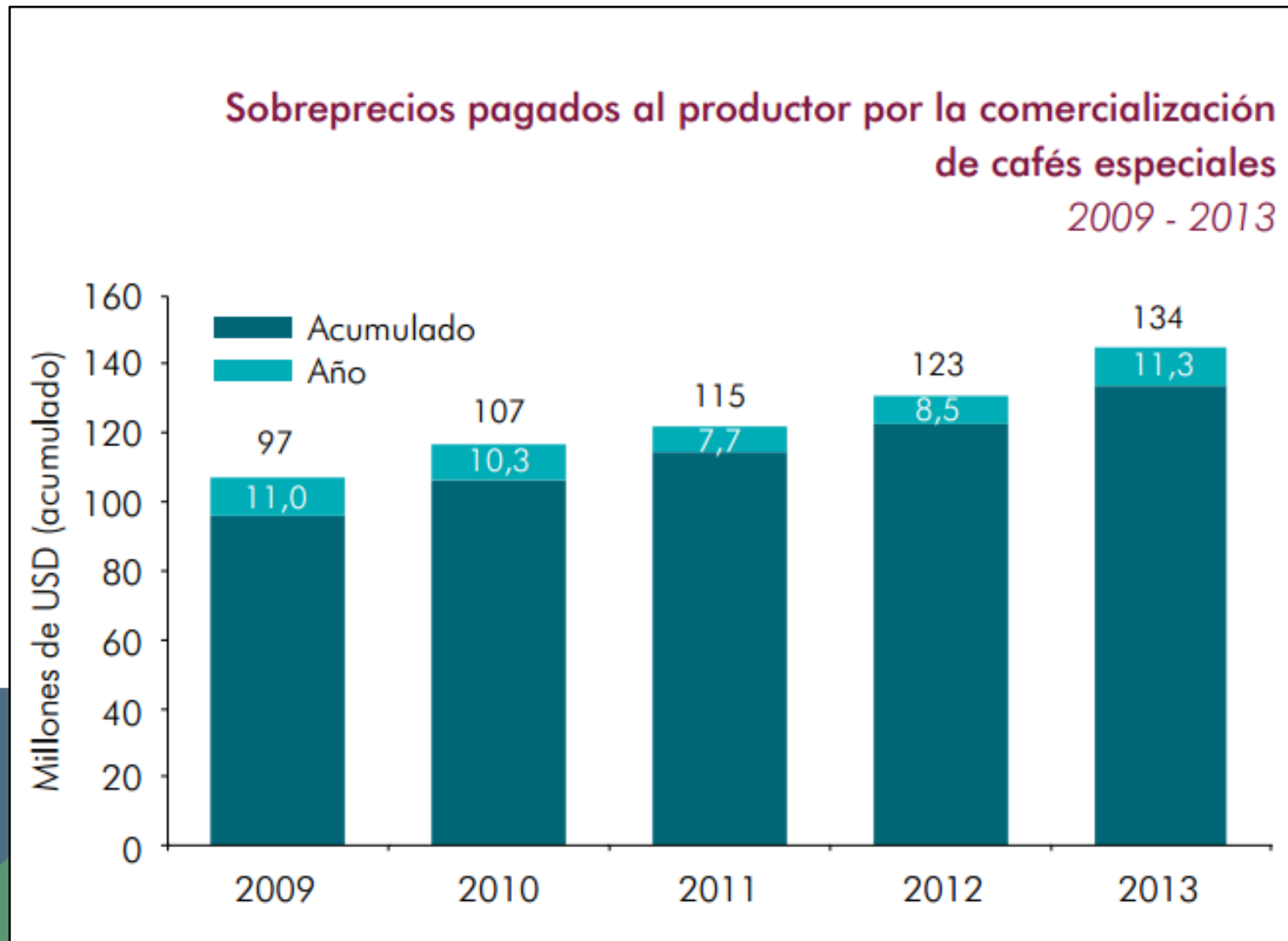
✓ Cantidad

✓ Precio

Comercio justo, sostenible y equitativo



Premium pagados a los caficultores por los cafés especiales en Colombia



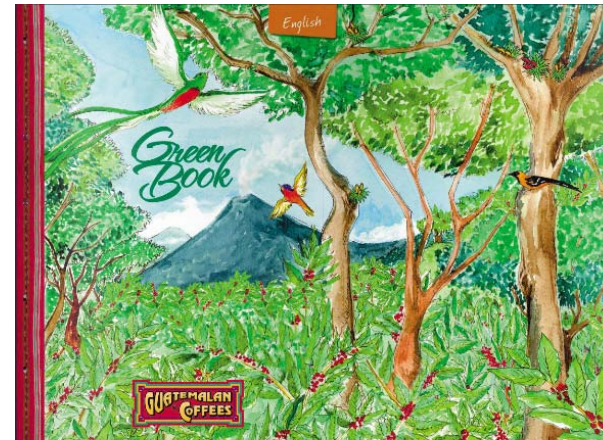
**Ejemplo de estrategia de
diferenciación: Guatemala**



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

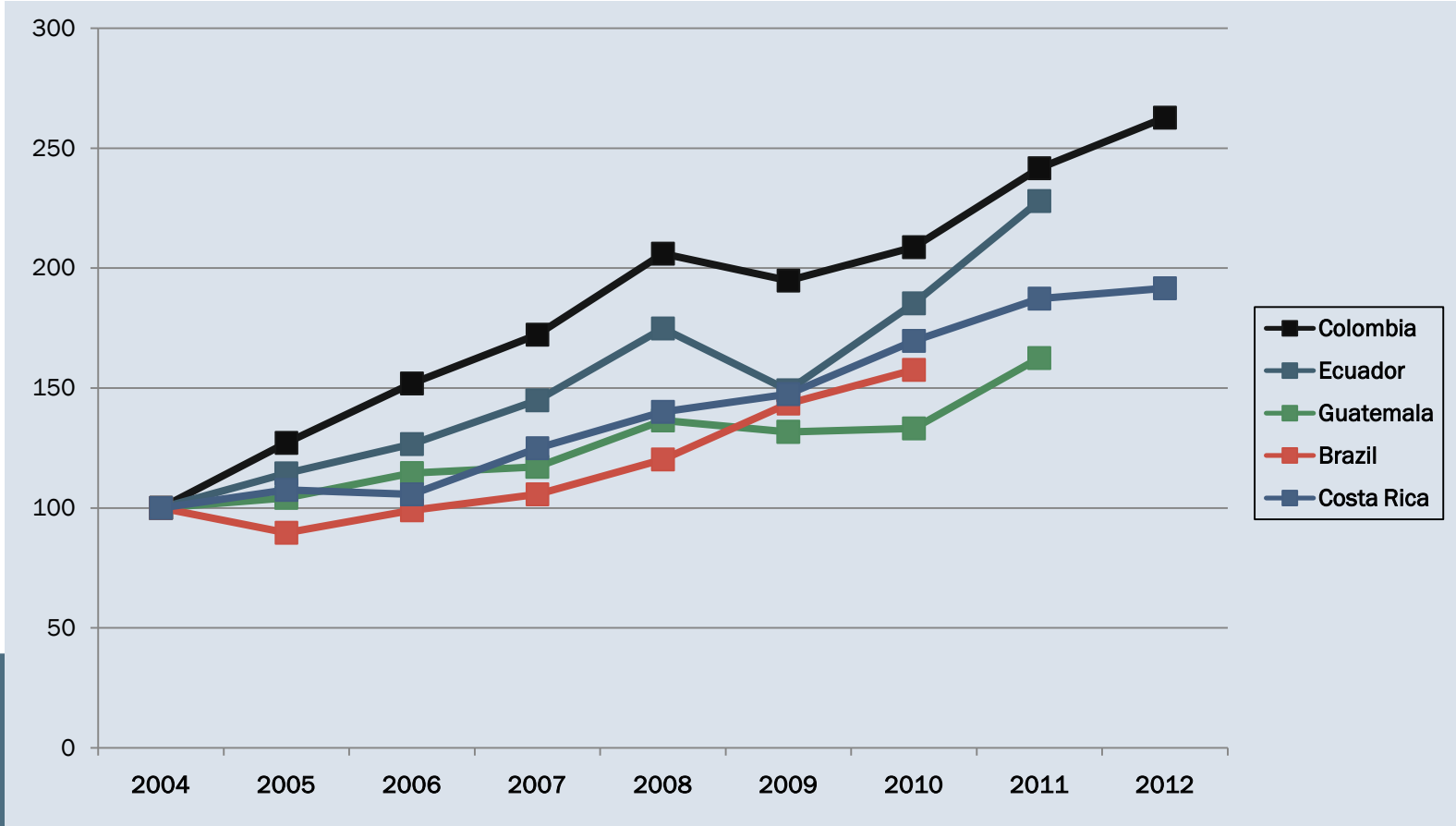
- Desestabilización social como consecuencia del conflicto interno
- Altos costos de producción y de transporte
- Baja productividad
- No hay relevo generacional en el sector
- Vulnerabilidad financiera del caficultor



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**

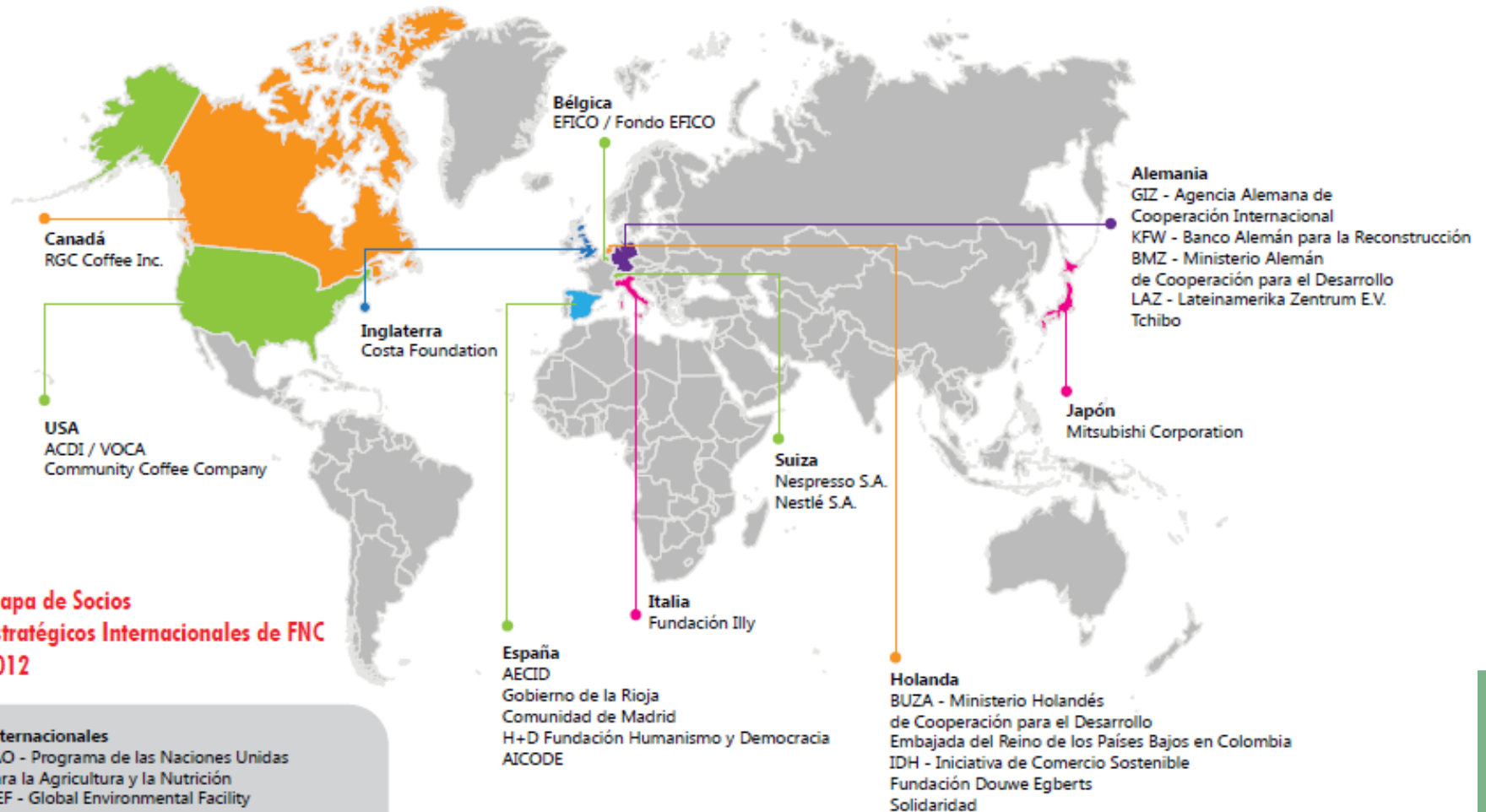
2013:
30 mil cafeteros
vinculados
al programa AAA
+

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

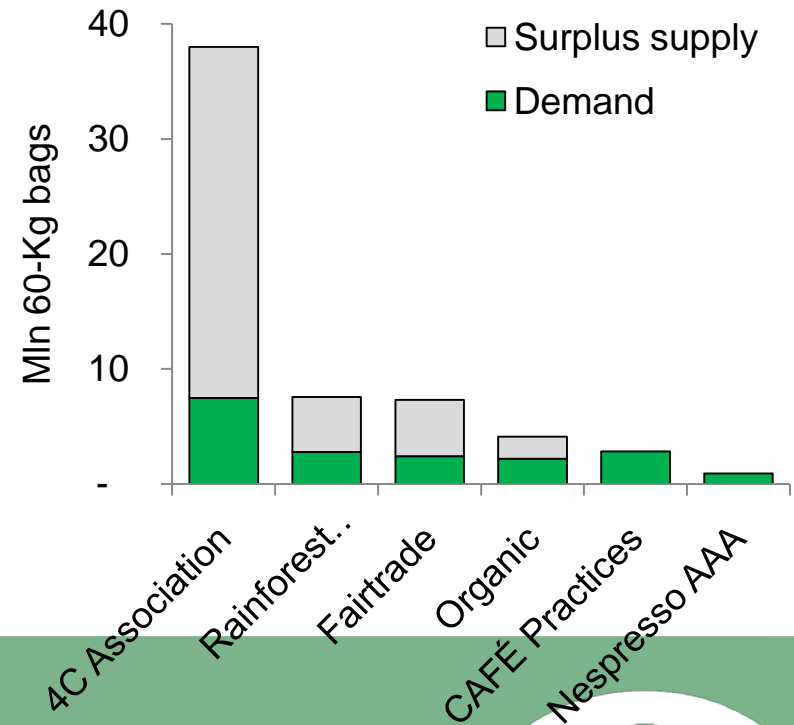


Retos: Cambio climático

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

