



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

88 Congreso Nacional de Cafeteros 2020

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Diciembre de 2020



Agenda

- 1. Reactivación económica**
2. El sector en la reactivación 2021
3. Estadísticas cafeteras

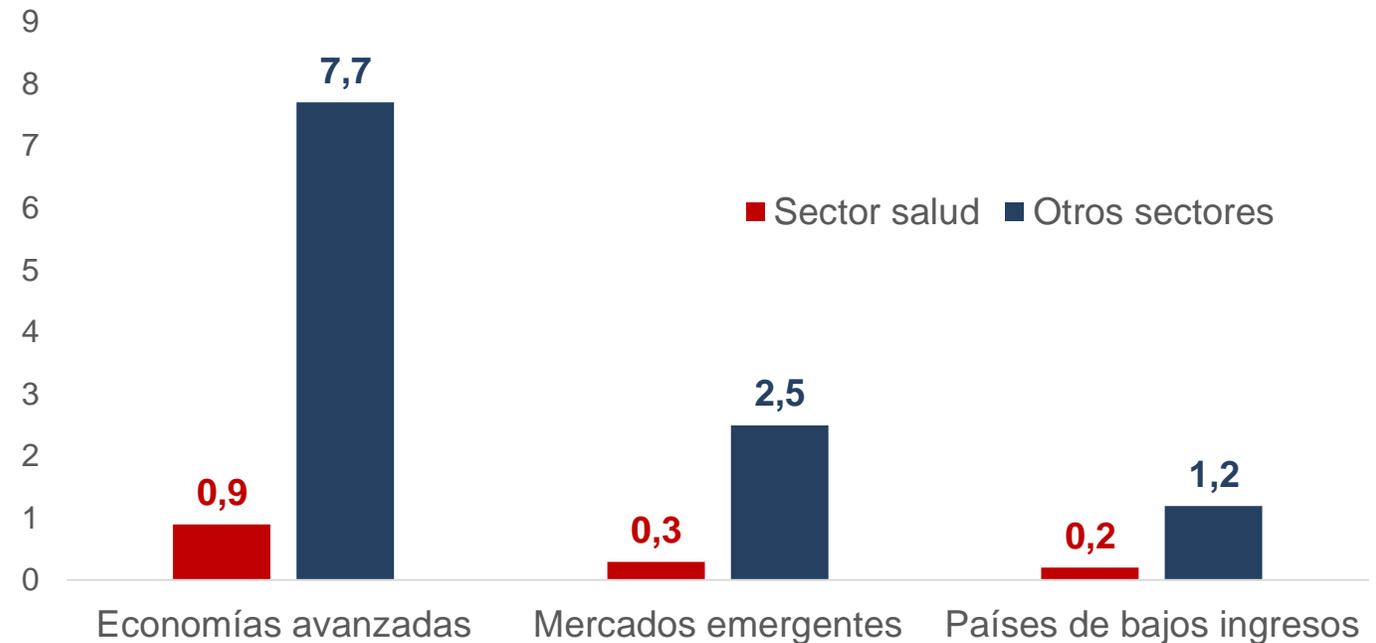


1. Reactivación económica

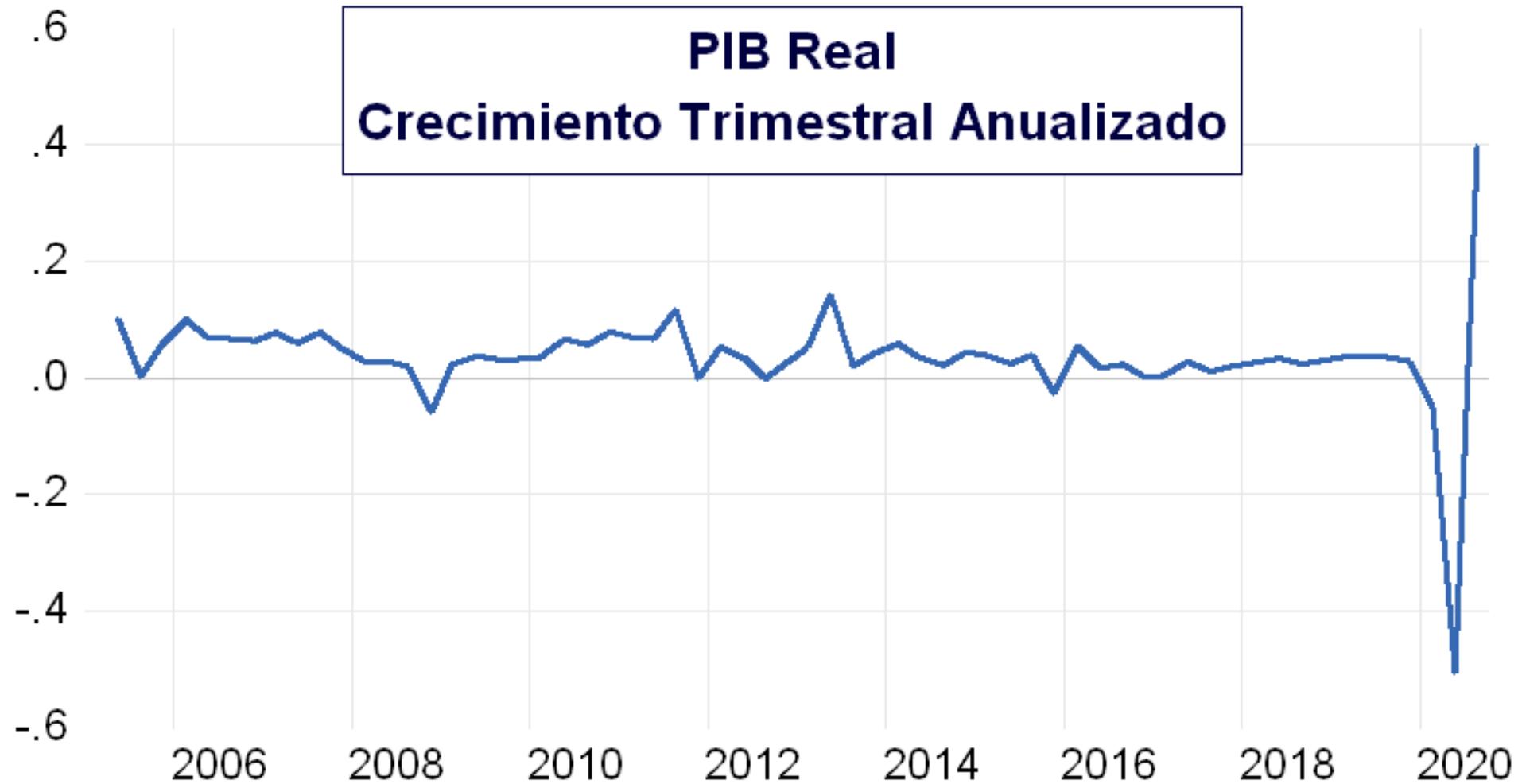
Ejes de acción	Usos aprobados
1. Atención emergencia sanitaria	\$ 11.599
2. Atención a población en condición vulnerable	\$ 15.620
3. Protección del empleo y reactivación económica	\$ 12.383
Total	\$ 39.601

Con corte al 24 de noviembre de 2020

Gasto público discrecional
(porcentaje del PIB - PPP)



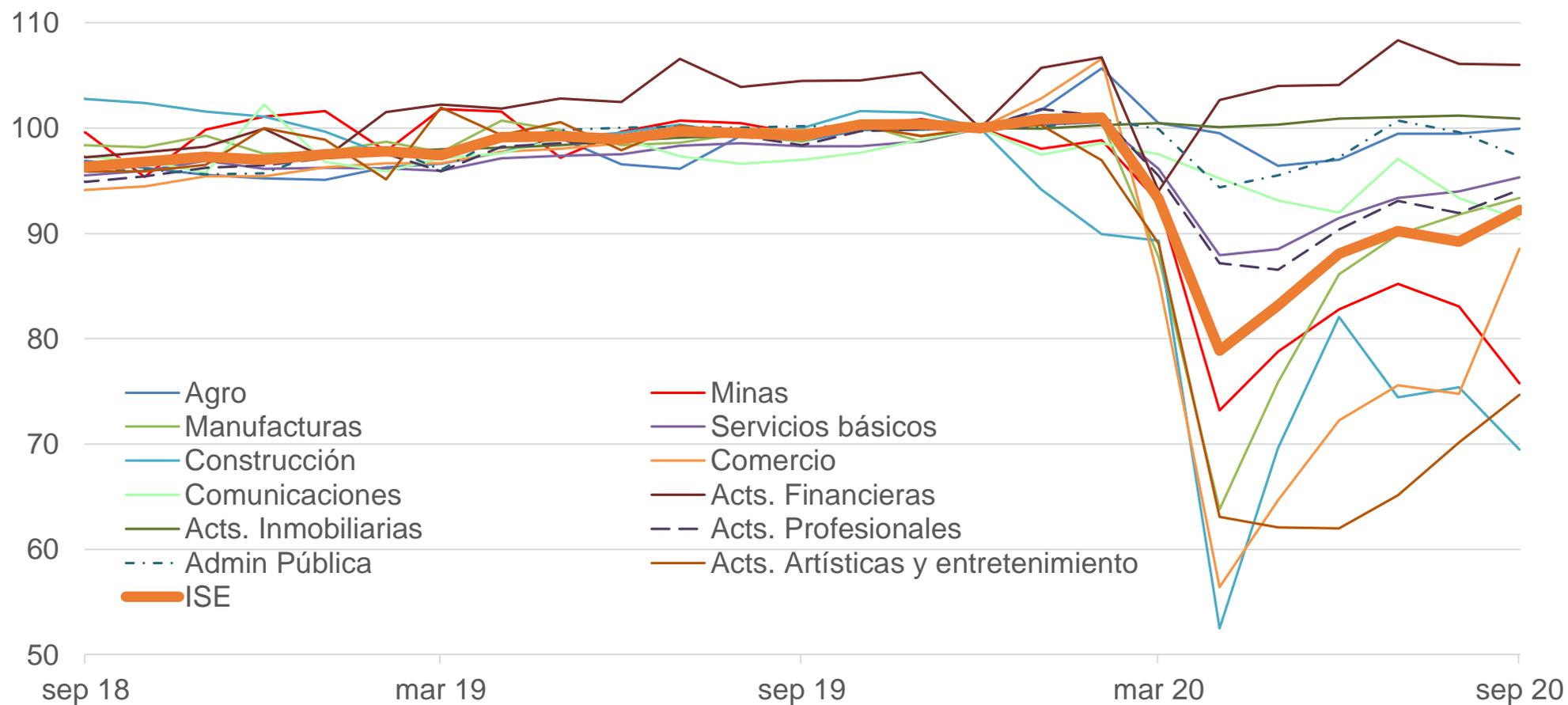
Fuente: WEO Junio 2020





1. Reactivación económica

Índice de Seguimiento a la Economía (100: Diciembre 2019)
serie desestacionalizada



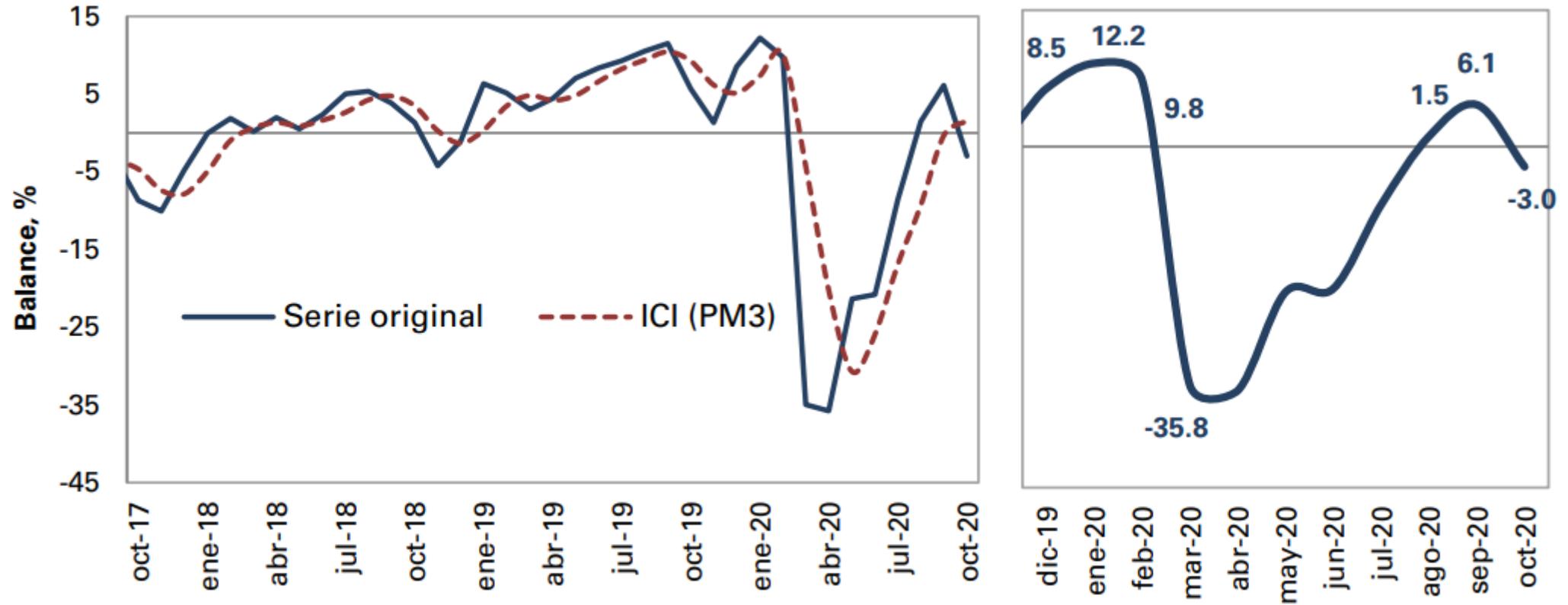


Pronósticos de Crecimiento en Investigaciones Económicas

	2020	2021	Rebote
Ministerio de Hacienda (Nov)	-6,8%	5,0%	11,8 pp
Banco de la República (Oct)	-7,6%	4,6%	12,2 pp
Corficolombiana (Nov)	-6,2%	4,2%	10,4 pp
Fedesarrollo (Ago)	-5,0%	3,5%	8,5 pp
ANIF (Ago)	-6,0%	4,2%	10,2 pp
Asobancaria (Nov)	-7,3%	3,7%	11,0 pp
Banco de Bogotá (Nov)	-7,0%	4,7%	11,7 pp
Bancolombia (Nov)	-8,5%	4,6%	13,1 pp
Davivienda (Nov)	-7,5%	5,3%	12,8 pp
Banco Agrario (Jul)	-6,3%	4,6%	10,9 pp
Itaú (Nov)	-7,0%	4,7%	11,7 pp
BBVA (Jul)	-7,5%	5,5%	13,0 pp
PROMEDIO	-6,9%	4,6%	11,4 pp



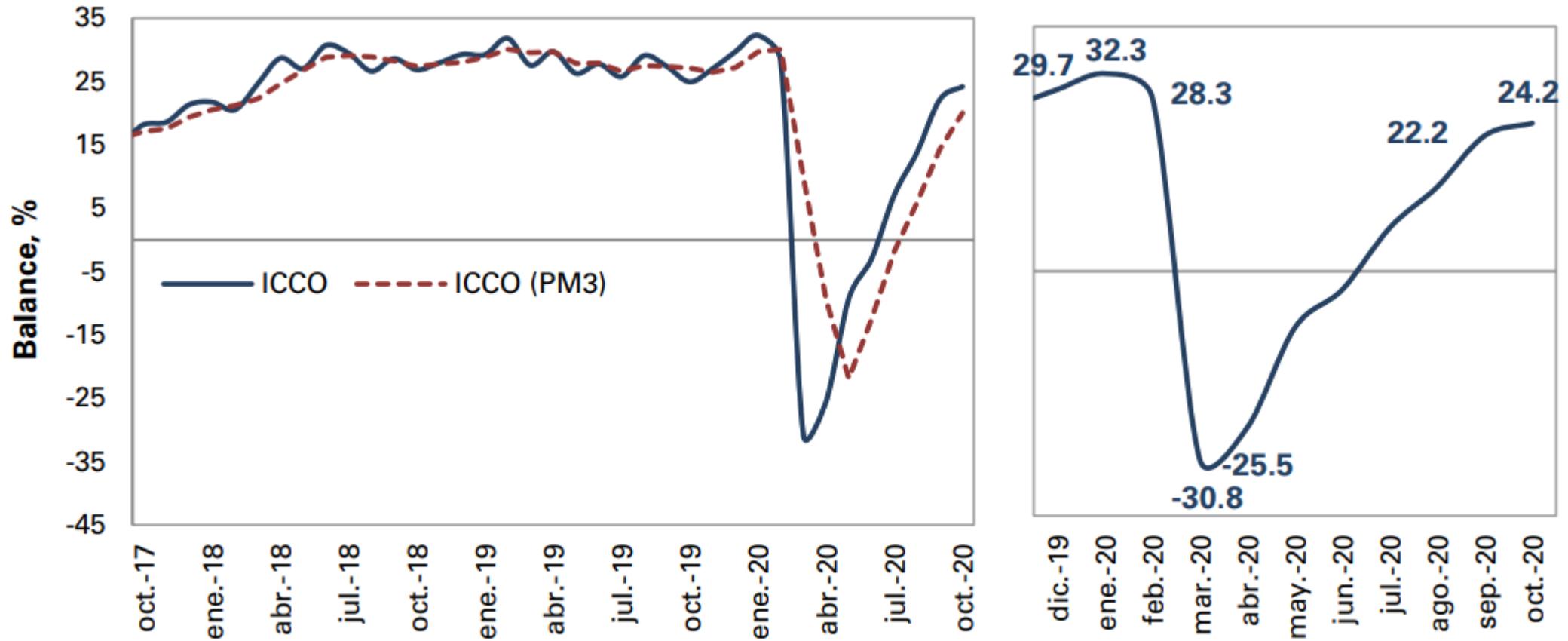
Gráfico 2. Índice de Confianza Industrial (ICI)



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) – Fedesarrollo.



Gráfico 1. Índice de Confianza Comercial (ICCO)



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) – Fedesarrollo.



1. Reactivación económica

5 COMPROMISOS

26 PROGRAMAS

492 PROYECTOS

Compromiso con la generación de empleo



14 programas
226 proyectos
1.215.905 empleos
\$123 billones

Compromiso con el crecimiento limpio y sostenible



5 programas
32 proyectos
105.140 empleos
\$19 billones

Compromiso con los más pobres y vulnerables



3 programas
147 proyectos
298.885 empleos
\$17 billones

Compromiso con el campo y la Paz con Legalidad



3 programas
82 proyectos
104.384 empleos
\$4 billones

Compromiso por la Salud de los Colombianos



5 proyectos
\$635 mil millones

Inversión: \$164 billones

Empleos: Cerca de 2 millones de empleos directos e indirectos



1. Reactivación económica

BALANCE DE SEMÁFOROS POR COMPROMISO

Compromiso con la generación de empleo



Proyectos en ejecución		84
Proyectos que están en ejecución con alto grado de dificultad		11
Proyectos en contratación		27
Proyectos sin contratar		70
Proyectos que no tienen todos los recursos financieros para iniciar contratación		34

Compromiso con el crecimiento limpio y sostenible



	15
	14
	0
	3
	0

Compromiso con los más pobres y vulnerables



	33
	0
	29
	83
	2

Compromiso con el campo y la Paz con Legalidad

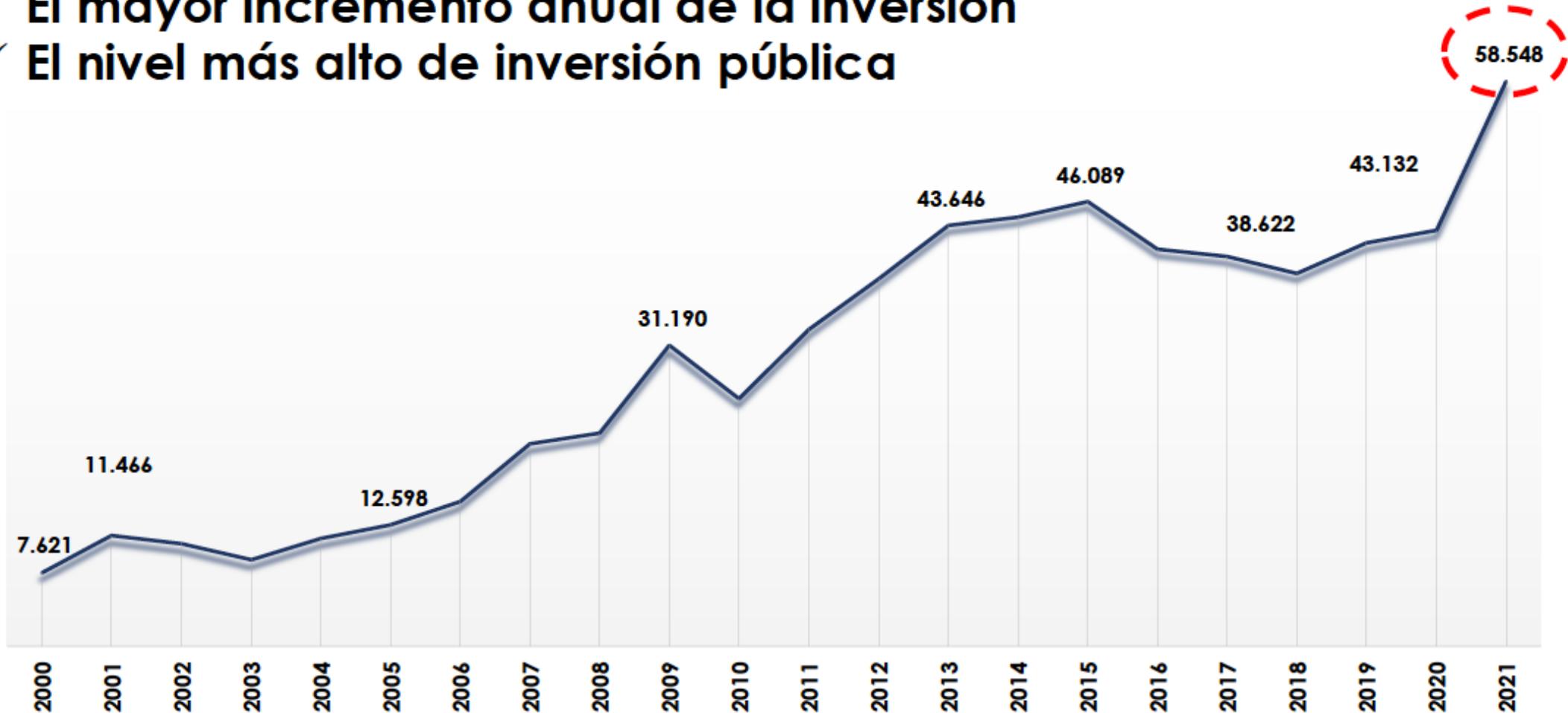


	61
	0
	4
	13
	4



Inversión histórica (miles de millones)

- ✓ El mayor incremento anual de la inversión
- ✓ El nivel más alto de inversión pública



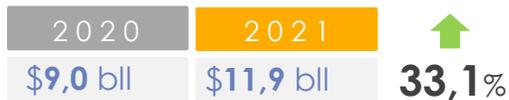


1. Reactivación económica

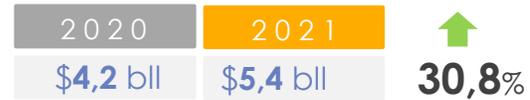
Total - Presupuesto sin deuda



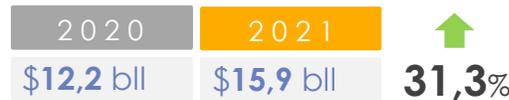
Transporte



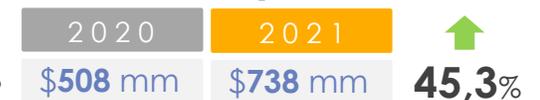
Vivienda



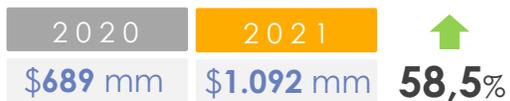
Inclusión social



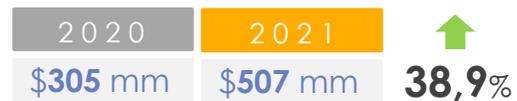
Deporte



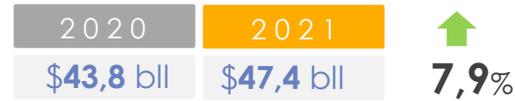
Ambiente



Cultura



Educación



TOTAL





Agenda

1. Reactivación económica
- 2. El sector en la reactivación 2021**
3. Estadísticas cafeteras



El plan de reactivación “Nuevo Compromiso por Colombia” contempla inversiones en el corto, mediano y largo plazo por más de \$160 billones.

De las cinco líneas de acción, **una es el compromiso con el campo y la paz con legalidad con proyectos por más de \$3,6 billones entre el 2020 y el 2022**



Algunos proyectos clave

- Aceleración de PDETs
- Agricultura por Contrato
- Implementación de Catastro Multipropósito
- Colombia Rural: Obras de mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en 257 municipios



Proyectos clave de vías

APPs



Buga-Buenaventura

\$4,3 billones

Troncales
Magdalena C1 y C2

\$7,4 billones

Accesos Norte II

\$2,6 billones

Malla vial de Cali

\$3 billones

Concluir, concluir, concluir



28 proyectos de vías
a ser terminados
entre 2021 y 2022

\$2,3 billones

Vías para la Legalidad



21 corredores
priorizados en 18
departamentos entre
2021 y 2030

\$9,2 billones

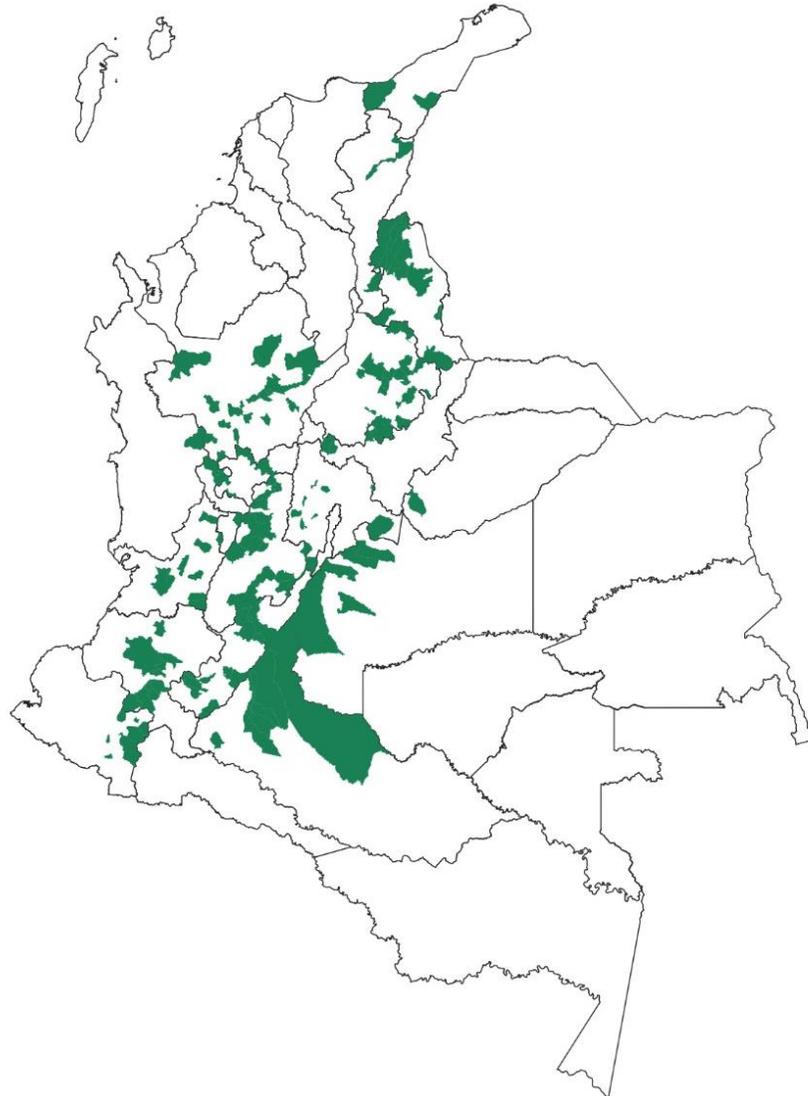
Colombia Rural



Obras de
mejoramiento y
mantenimiento de
las **vías rurales en
257 municipios**



Municipios Elegibles Programa Colombia Rural



La Ley de presupuesto 2021 (Ley 2063 de 2020, Artículo 56) autorizó a las entidades del PGN contratar directamente con administradores de recursos parafiscales sin necesidad de contrapartida en efectivo.

De esta manera, **los Comités Departamentales están habilitados para ejecutar proyectos del programa de vías terciarias de Colombia Rural.**

De los 257 municipios priorizados, 147 son municipios cafeteros de todas las regiones cafeteras del país.



Agenda

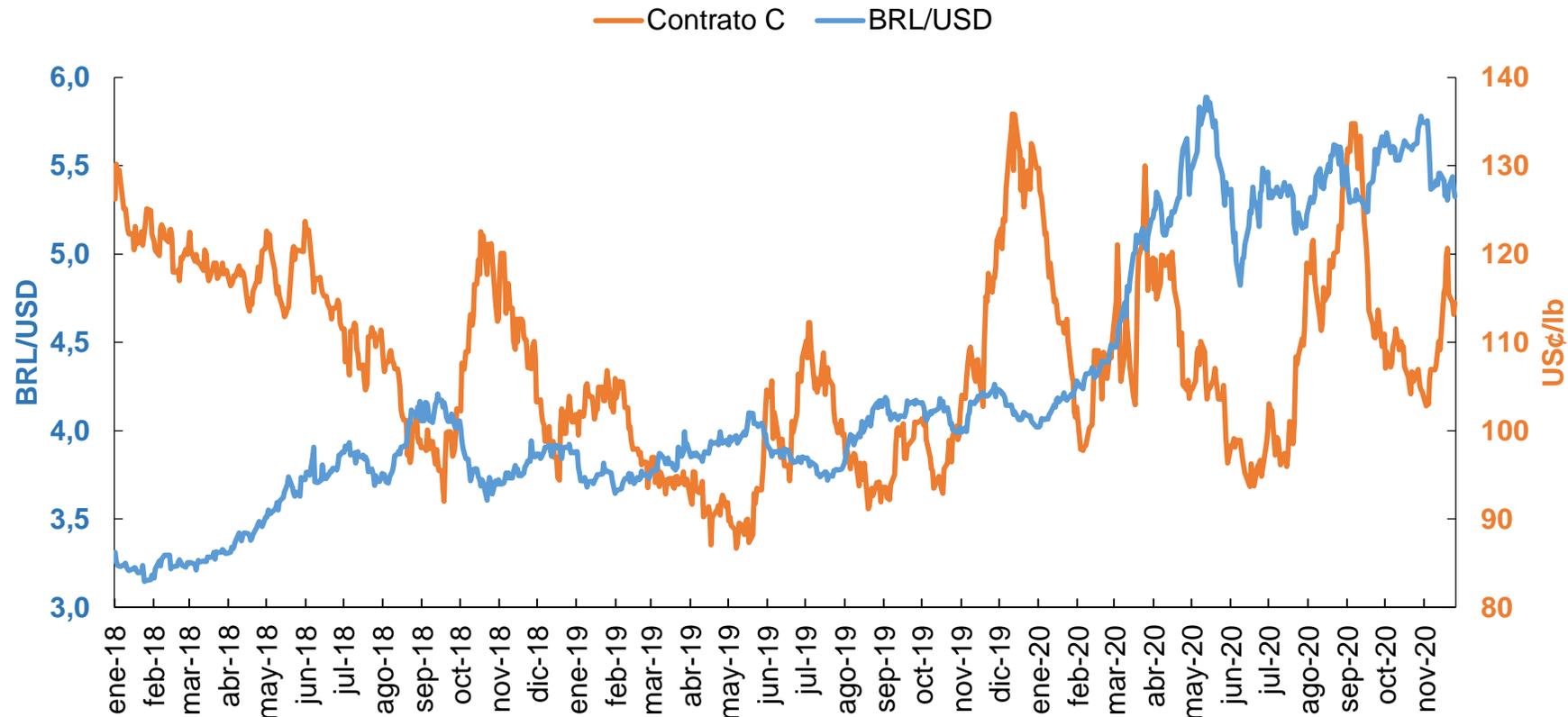
1. Reactivación económica
2. El sector en la reactivación 2021
- 3. Estadísticas cafeteras**



Precios de la Bolsa de NY y Real Brasileiro

Durante 2020 el Real ha tenido una fuerte depreciación, que sumada a la histórica cosecha brasilera, presionaron fuertemente los precios del café en la bolsa y aumentaron la volatilidad.

Cotización BRL/USD vs Precio del contrato C



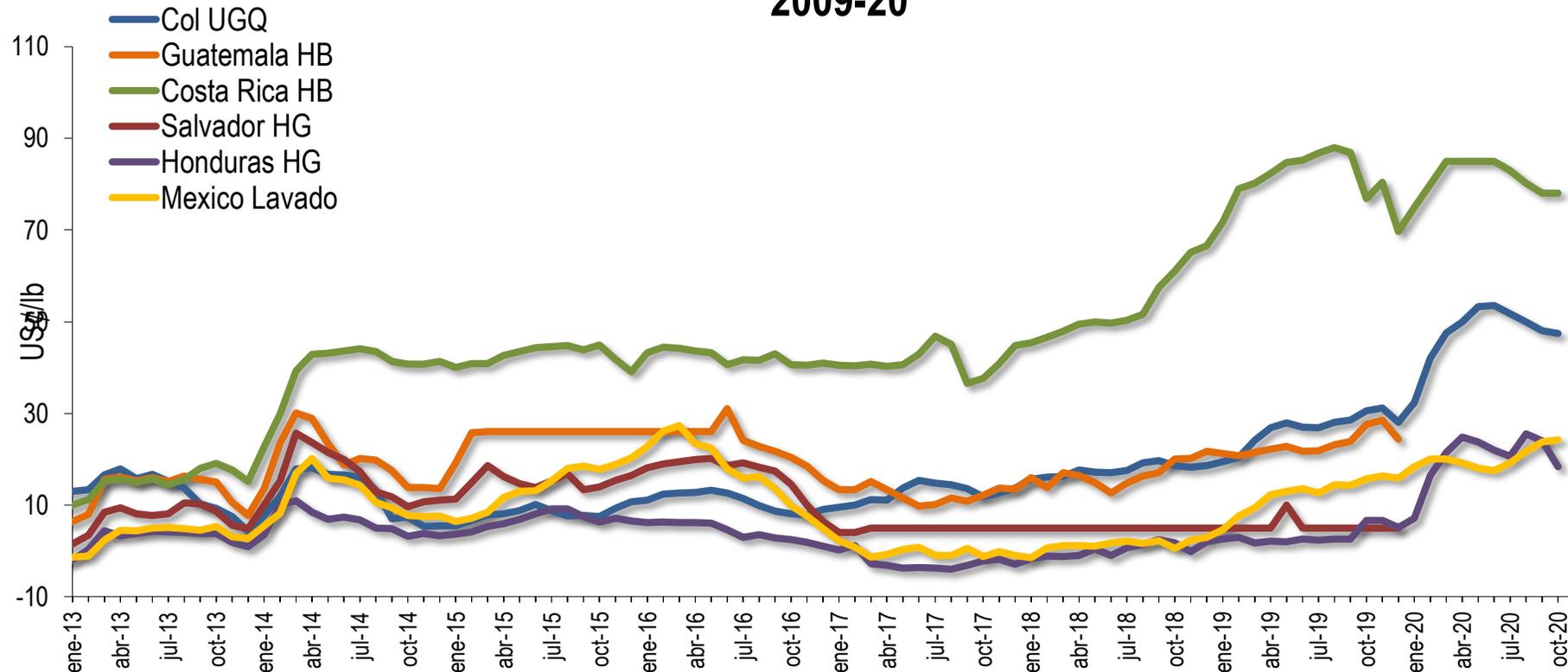
Fuente. ICE – Primera posición Contrato C e Investing. Actualizado al 26 de noviembre de 2020.



Diferenciales

La prima del café colombiano ha registrado un aumento de 46% en lo corrido de 2020 cerrando octubre en US¢47,40/lb. y ubicándose por encima de la mayoría productores de café suave lavado de Latinoamérica.

Promedio mensual del diferencial para cafés suaves de Latinoamérica 2009-20



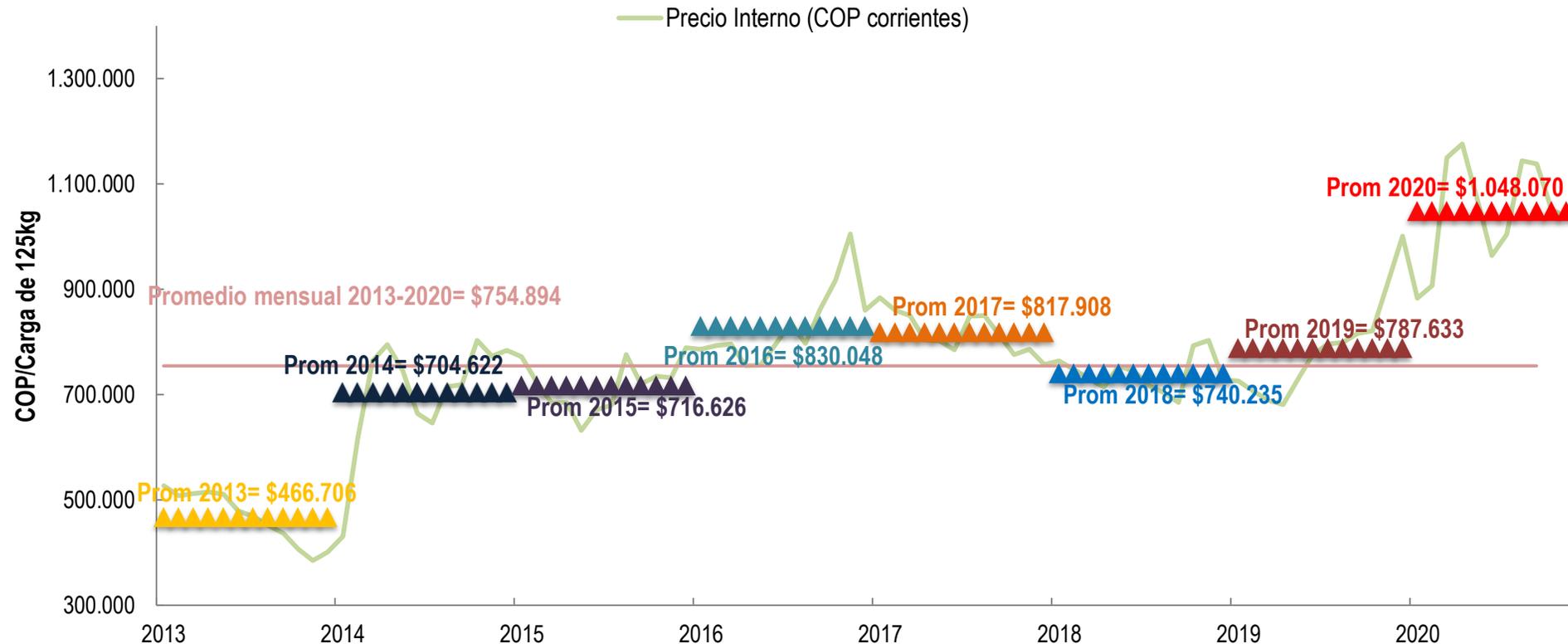
Fuente: FNC. Actualizado a octubre de 2020
Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros



Precio interno carga de café

Los precios internacionales han sido compensados por el aumento de la prima del café suave colombiano y la devaluación del Peso frente al Dólar, llevando el precio interno a un nivel alto durante todo 2020 (\$1.048.000 pesos por carga en promedio).

Precio interno promedio mensual publicado 2013 - 2020



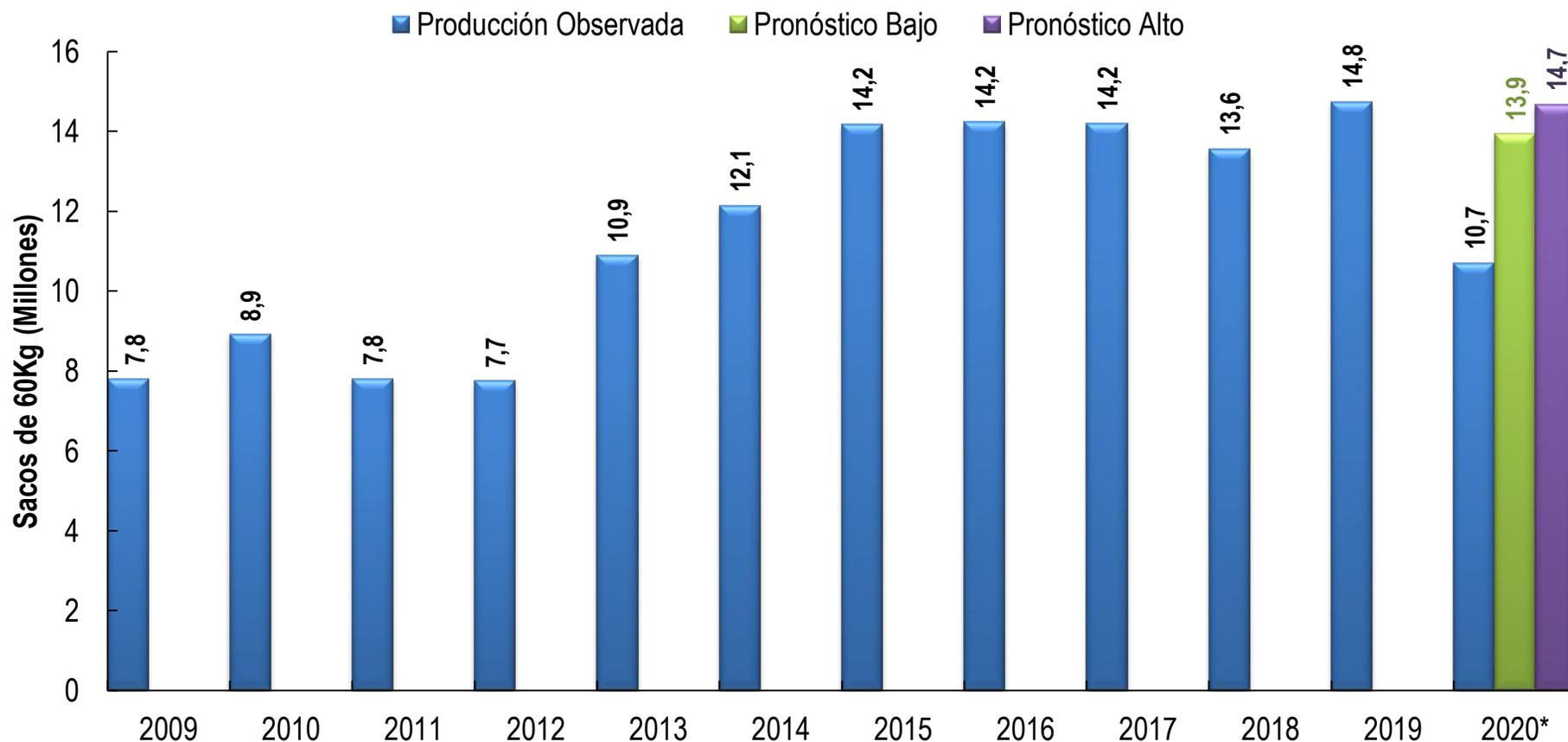
Fuente: FNC . Actualizado hasta el 26 de noviembre de 2020.
OAGAC



Producción de café en Colombia

Estimamos que la producción total del año 2020 se ubique por sexto año alrededor de 14 millones de sacos, gracias a la articulación de todos los actores para garantizar su recolección y comercialización.

Pronóstico de producción de café 2020



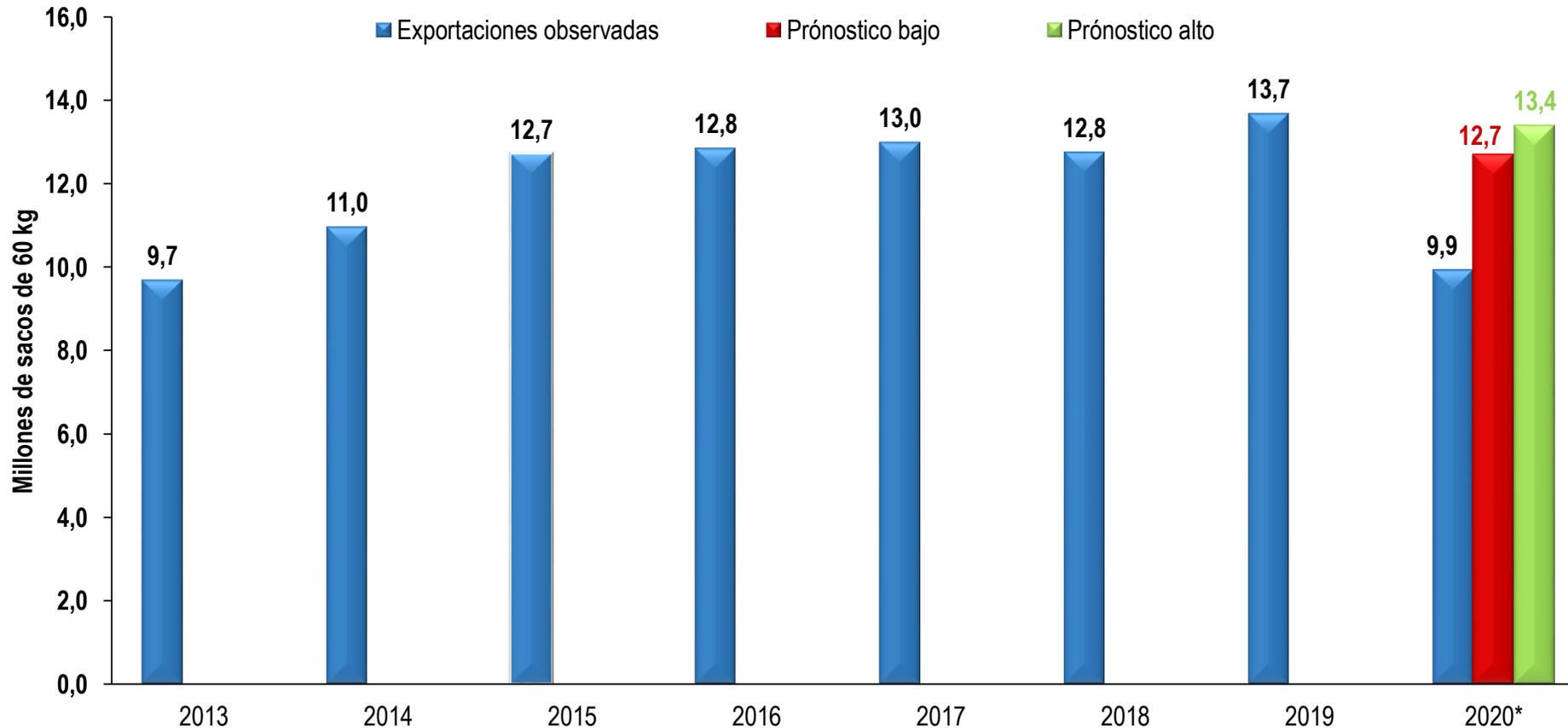
Fuente: FNC. Actualizado hasta octubre de 2020.

*Estimación de la Oficina de Asesores de Gobierno en Asuntos Cafeteros.



Volumen de las exportaciones de café

Igualmente esperamos que las exportaciones se ubiquen entre 12,7 y 13,4 millones de sacos, afianzando a Colombia como el tercer exportador del mundo y el principal proveedor de café de calidad.



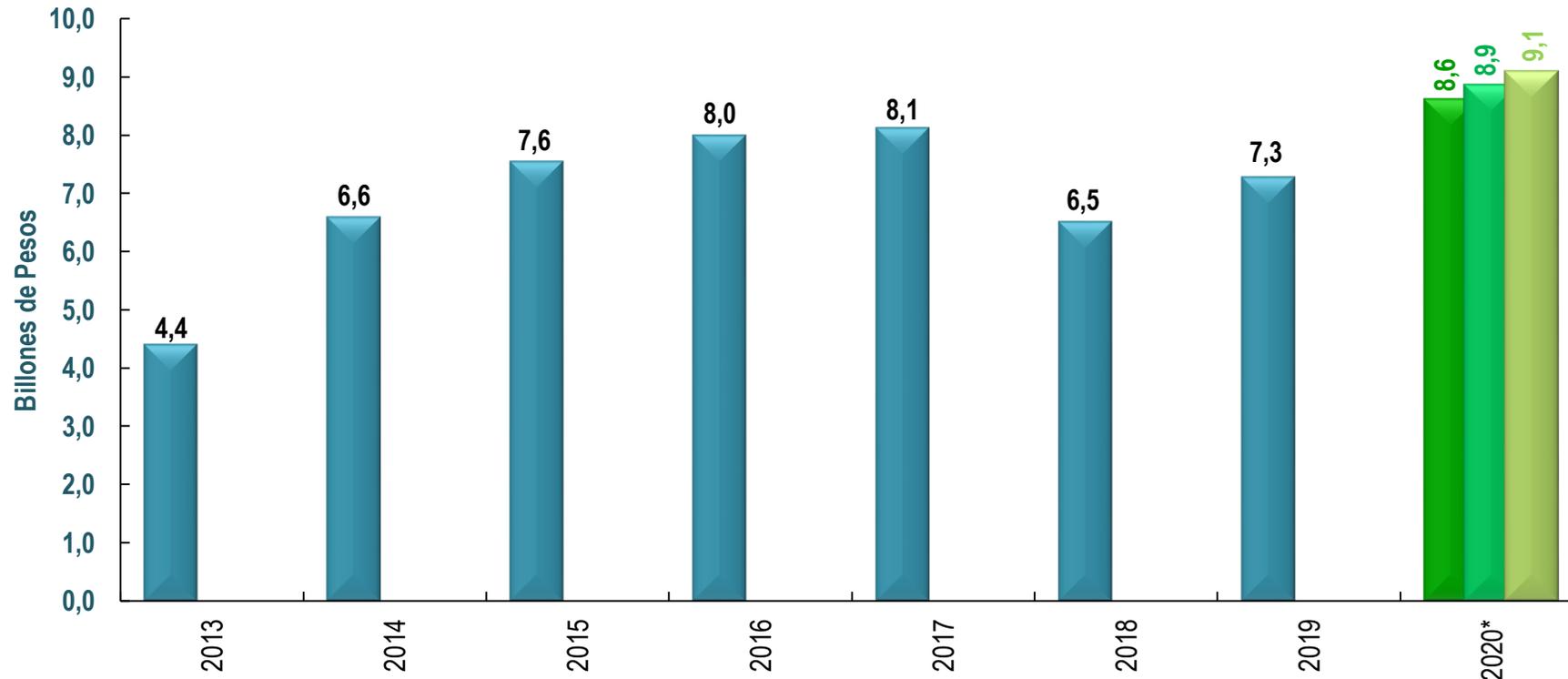
Fuente: FNC. Actualizado a octubre de 2020



Valor de la cosecha

Como consecuencia, proyectamos un valor real de la cosecha cafetera alrededor de los \$9 billones para 2020, cerca de \$2 billones más que 2019 y el valor más alto del que se tiene registro.

Valor de la Cosecha
(\$ 2019)



Fuente: FNC

Nota. Suponiendo una producción de 13,9 millones de sacos de 60 kg para 2020, los supuestos de precios en cada escenario para el periodo oct-dic son los siguientes: I) 900 mil/carga, II) 1.048 mil/carga (promedio observado ene-oct), III) 1.150 mil/carga.



Principales mensajes

- La histórica cosecha en Brasil y la fuerte devaluación del Real frente al Dólar, han presionando el precio internacional a la baja, aunque recientemente se ha registrado un rebote.
- El aumento del diferencial del café suave colombiano y la devaluación del Peso frente al Dólar, han llevado el precio interno por encima del millón de pesos en promedio en lo corrido de 2020.
- Gracias al liderazgo de la FNC, la recolección y comercialización de la cosecha no se ha visto perjudicada por las restricciones de la pandemia.
- Adicionalmente, la renovación permanente de los cafetales nos permite esperar por sexto año consecutivo una producción alrededor de 14 millones de sacos.
- Como resultado el valor de la cosecha para el 2020 será histórico (\$9 billones), lo que tendrá un efecto dinamizador en la economía de los municipios cafeteros del país.
- En medio de las dificultades, el sector cafetero ha tenido un comportamiento envidiable que debe aprovecharse para apalancar el crecimiento futuro. El sector debe contribuir con la reactivación económica y la recuperación del empleo en los años venideros.



Agenda Estratégica 2020 - 2030

La **Agenda por la Sostenibilidad Cafetera** que suscribimos con la FNC en diciembre de 2019 constituye una hoja de ruta para la política cafetera en la próxima década. Se destacan las siguientes estrategias:

- **Renovación de Cafetales:** Ha demostrado ser uno de los pilares más robustos de la política cafetera de largo plazo: Programa de renovación 2021.
- Debe complementarse con el **Servicio de Extensión Cafetera** para aumentar eficiencia y calidad.
- **Reducción de Costos:** La permanente innovación en todos los procesos en campo y poscosecha para mejorar la competitividad y rentabilidad de la actividad.
- **Reducir la volatilidad de los ingresos:** Desarrollar una cultura integral de gestión de riesgos con un enfoque de mercado.
 - **Fondo de Estabilización de Precios:** Promoción y financiación de instrumentos de mercado para gestión de riesgos: “Café Futuro Seguro” para potenciar ventas a futuro.
- **Estrategias de comercialización y agregación de valor:** Adaptarse a un mercado internacional cambiante y exigente: Nuevos mercados



Síntesis y Conclusiones



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Congreso Nacional de Cafeteros 2020

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Diciembre de 2020