



# Hacienda



**Oficina Asesora del Gobierno  
en Asuntos Cafeteros**

# **Reflexiones sobre la cadena de valor del sector cafetero**

**Noviembre 8  
2024**



# Índice

- 1. Composición del mercado exportador cafetero colombiano**
- 2. Análisis sobre el eslabón de compras internas de café**
- 3. Industrialización y generación de valor**
- 4. Conclusiones**

# 1. Composición del mercado exportador cafetero colombiano



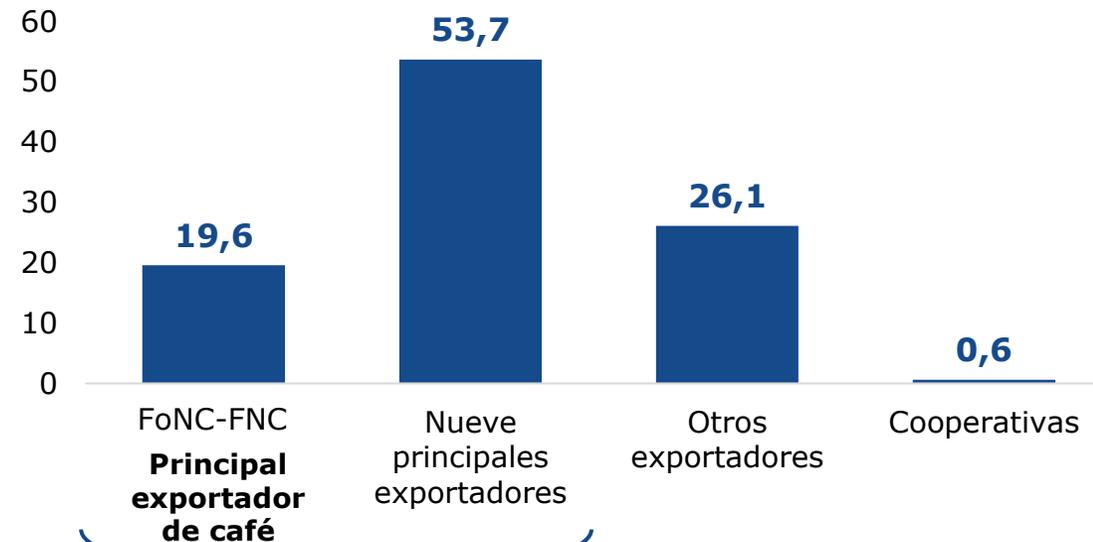
Total exportadores de café

**1.516**

Exportadores activos

**615**  
**(40,6%)**

## Distribución de las exportaciones de café por agente (%)



**73%**  
de las exportaciones concentradas en el Top 10



Concentración regional

**C(5):**  
**63%**

en Bogotá,  
Antioquia, Valle,  
Huila y Risaralda

## 2. Análisis sobre el eslabón de compras internas de café

La totalidad de los **compradores no** están plenamente **identificados**

### Compradores



**NO HAY CIFRAS DE CUÁL ES SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO, NO HAY UN REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE COMPRADORES**

Tener un registro, permitiría mayor:

- Formalidad
- Trazabilidad
- Facilidad para la entrega de subsidios

### Aproximación Composición de Mercado Compradores Autorizados

1) Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (2019)

<b>36%</b>	<b>20,4%</b>	<b>9,6%</b>	} <b>66%</b>
Cooperativas	SAS	Asociaciones	

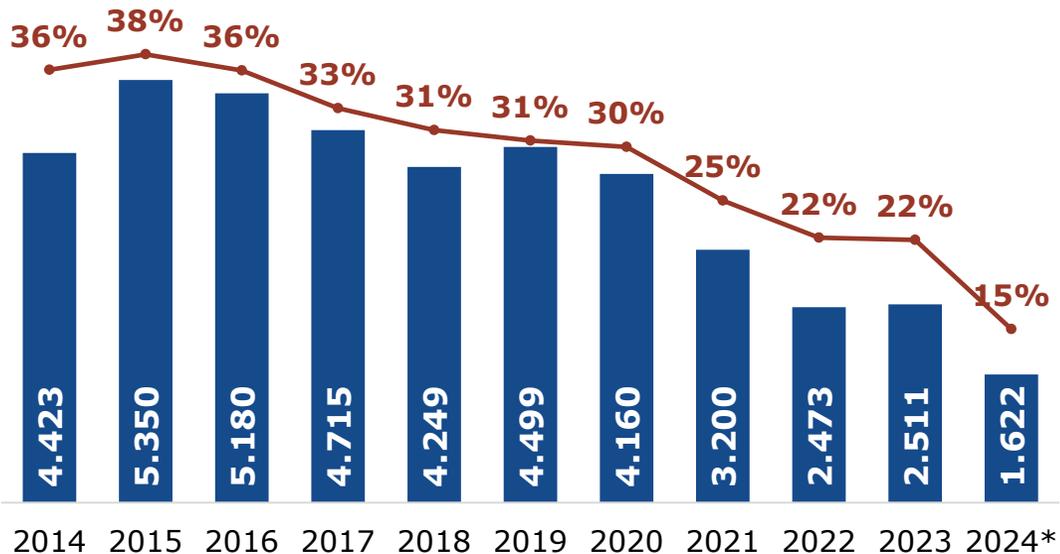
2) Fepcafé (2024): mecanismo de compensación del ingreso cafetero (MeCIC)

<b>73,6%</b>	<b>9,2%</b>	<b>1,7%</b>	} <b>84,5%</b>
Cooperativas	SAS	Asociaciones	

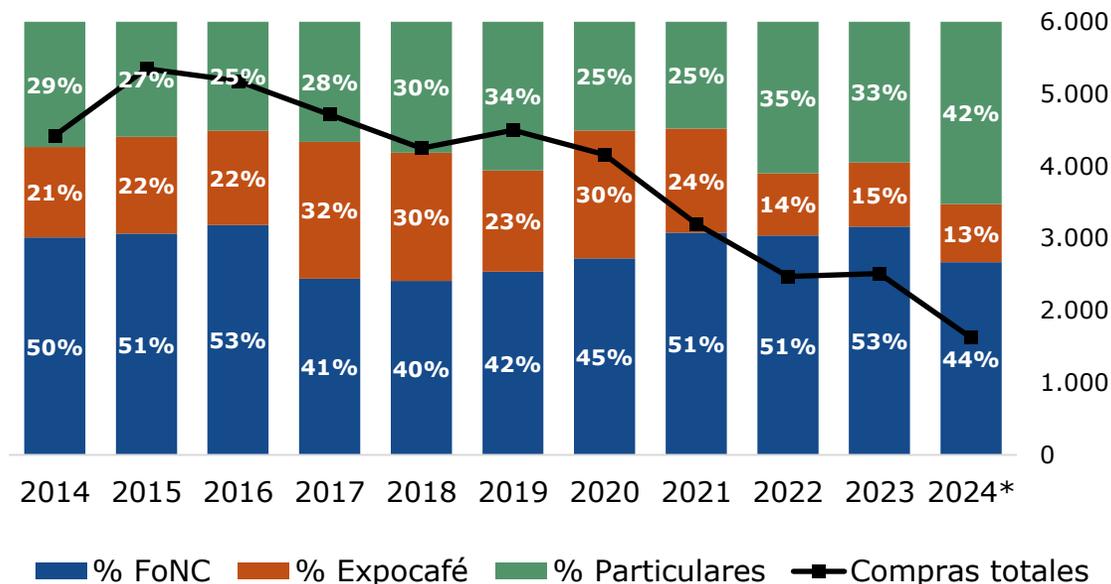
### 3. Análisis sobre el eslabón de compras internas de café: el rol de las cooperativas\*\* (miles de sacos de café verde de 60 kg)

La participación de las Cooperativas en las compras de café ha cedido considerablemente su participación en el mercado

#### Compras de café por parte de las Cooperativas\*\*



#### Composición ventas de café de Cooperativas\*\* vs. Compras de café de las Cooperativas



Fuente: OAGAC con datos de la FNC  
 Nota: Medidas originales en kcps, medidas calculadas con factor de conversión 0,013  
 \* A agosto de 2024 \*\*Hace referencia a las 32 cooperativas patrocinadas por la FNC.

# 4. Industrialización y generación de valor: Trilladoras

Los exportadores son un pilar fundamental para promover la industrialización del sector cafetero



Fuente: FNC y cálculos OAGAC

## 4. Industrialización y generación de valor: Trilladoras FoNC vs. Exportadores

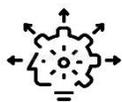
### FoNC



#### Localización

**7** departamentos:

Antioquia (1), Caldas (1), Huila (2), Nariño (1), Cundinamarca (1), Quindío (1) y Magdalena (1)



#### Capacidad instalada

**10%** de la Capacidad instalada nacional

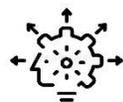
### Exportadores



#### Localización

**18** departamentos:

Antioquia (34), Risaralda (25), Huila (23), Valle (17), Quindío (16), Nariño (12), Santander (12) y otros (59)



#### Capacidad instalada

**70%** de la Capacidad instalada nacional

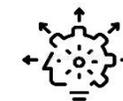
### Otros Agentes



#### Localización

**17** departamentos:

Antioquia (11), Quindío (9) Valle (8), Huila (8), Santander (7), Caldas (7) y otros (35)



#### Capacidad instalada

**30%** de la Capacidad instalada nacional

Fuente: FNC con cálculos de la OAGAC

\* Hace referencia a la capacidad instalada declarada, cuyo valor original es de 227 mil sacos de 70 Kg/mes para el FoNC y de 1,59 millones de sacos de 70 Kg/mes para el caso de los exportadores

## 4. Industrialización y generación de valor: Tostadoras

Los exportadores también son eje en la generación de valor agregado del sector cafetero, pero podría generarse un espacio para promover la participación de organizaciones populares

### Capacidad instalada de tostión

**22,2**  
millones Kg/mes

**67%**

en Antioquia, Caldas, Bogotá y Cundinamarca

**331**  
tostadoras

### Localización

**20**  
departamentos

**66%**

en Antioquia, Bogotá, Quindío, Valle, Caldas, Huila y Tolima

### Operación

**222**

por exportadores

**7**

por Cooperativas

**1**

por Almacafé (FoNC)

**70%**  
de las  
tostadoras

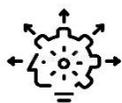
## 4. Industrialización y generación de valor: Análisis regional

### FoNC



#### Localización

**1** Bogotá



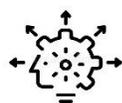
#### Capacidad instalada

**1%** de la Capacidad instalada nacional



#### Localización

**18** departamentos:  
Antioquia (26), Quindío (24), Bogotá (23), Valle (19), Risaralda (18), Caldas (16), Cundinamarca(16), Huila (16) y otros (10)



#### Capacidad instalada

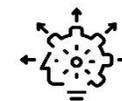
**67%** de la Capacidad instalada nacional



### Otros Agentes

#### Localización

**19** departamentos:  
Antioquia (12), Tolima (12), Santander (9), Bogotá (9), Cauca (9), Caldas (8), Valle (8), Huila (8) y otros (34)



#### Capacidad instalada

**33%** de la Capacidad instalada nacional

Fuente: FNC con cálculos de la OAGAC

## 4. Industrialización y generación de valor: Análisis regional

La mayor eficiencia y equidad en la agrologística podría impulsar la competitividad sectorial

### Nacional

	<b>Caficultores</b> Sep-2024	<b>557</b> mil
	<b>Área cultivada</b> 2023	<b>841</b> mil
	<b>Trilladoras</b> Cantidad	<b>283</b>
	Capacidad	<b>1,93</b> millones sacos de 60 Kg/mes
	<b>Tostadoras</b> Cantidad	<b>331</b>
	Capacidad	<b>22,2</b> millones Kg/mes

### Productores Tradicionales (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda)

	<b>Caficultores</b> Sep-2024	<b>23,7%</b>
	<b>Área cultivada</b> 2023	<b>27,3%</b>
	<b>Trilladoras</b> Cantidad	<b>40,3%</b>
	Capacidad	<b>45,1%</b>
	<b>Tostadoras</b> Cantidad	<b>34,4%</b>
	Capacidad	<b>51,2%</b>

### Nuevo Eje Cafetero (Cauca, Huila, Tolima y Nariño)

<b>51,3%</b>
<b>45,8%</b>
<b>23,3%</b>
<b>30,7%</b>
<b>24,5%</b>
<b>7,6%</b>

### Otros departamentos cafeteros

<b>25%</b>
<b>26,9%</b>
<b>36,4%</b>
<b>24,2%</b>
<b>41,1%</b>
<b>41,2%</b>

# Conclusiones

El eslabón de los productores viene experimentado una “minibonanza”, pero vale la pena reflexionar sobre puntos como:

1. El **Cooperativismo Caficulator** como instrumento para la promoción de la institucionalidad cafetera y mejoramiento social de las comunidades.
2. Los niveles de **eficiencia** y **equidad** Agrologística, **industrialización** y generación de **valor agregado** en el sector cafetero para la reactivación económica.
3. La conformación del **Registro Único de Compradores de Café Pergamino** para fortalecer: trazabilidad, transparencia, formalidad y capacidades estatales en las regiones.