

ANALISIS DEL SECTOR CAFETERO EN EL VALLE DEL CAUCA POR EFECTOS DEL COVID-19

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR CAFETERO EN LA ECONOMÍA DEL VALLE DEL CAUCA

Actualmente el Valle del Cauca cuenta con 22.633 familias productoras, que tienen sembrado café en 52.412 hectáreas de café. El 305 de los productores de café son mujeres y el 6% son jóvenes menores de 35 años. El 86% del café está catalogado como café tecnificado, el 13 % como tecnificado envejecido y el 1% como café tradicional.

El producto Interno Bruto Total en Colombia cerró al 2019 por un valor total de \$881.958 (Miles de millones de pesos constantes), Con un crecimiento porcentual de 3,9% con respecto del 2018 (Boletín DANE 2020). La descomposición fue de la siguiente manera:

Concepto	TOTAL	%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	54.489	6,2%
Explotación de minas y canteras	43.660	5,0%
Industrias manufactureras	104.555	11,9%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental	26.679	3,0%
Construcción	57.875	6,6%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida	152.577	17,3%
Información y comunicaciones	24.867	2,8%
Actividades financieras y de seguros	41.215	4,7%
Actividades inmobiliarias	78.744	8,9%

Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo	61.162	6,9%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales	131.877	15,0%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio	21.640	2,5%
Valor agregado bruto	800.370	90,7%
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	81.565	9,2%
Producto interno bruto	881.958	100,0%

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, 14 febrero 2020

Como se puede observar que el sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca representó el **6,2%** del total del PIB. En el desagregado del PIB el sector Agropecuario & otros, el sector cafetero ocupa una posición importante con el **11,1%** del total del rublo y el **0,7%** del total del **PIB** nacional.

Concepto		DEL LA AGRICULTURA & OTROS
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	\$ 54.489	100,0%
Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; Propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería, y posteriores a la cosecha, explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas	\$ 31.280	57,4%
Cultivo permanente de café	\$ 6.042	11,1%

Ganadería	\$ 13.677	25,1%
Silvicultura y extracción de madera	\$ 1.944	3,6%
Pesca y acuicultura	\$ 1.538	2,8%

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, 14 febrero 2020

La participación del Valle del Cauca en el total del PIB Nacional es del 9,67% (Min Comercio, marzo 2020), con crecimiento al cierre del cuarto trimestre del 2019 bastante positivo del 3,2%

Para el caso del Valle del Cauca las cifras se presentan en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	%	MILES DE MM DE \$
TOTAL PIB NACIONAL		\$ 881.958
TOTAL PIB VALLE DEL CAUCA	9,67%	\$ 85.285
TOTAL SECTOR PRIMARIO EN EL VALLE	6,18%	\$ 5.269
CULTIVO DE CAFÉ EN EL VALLE DEL CAUCA	11,1%	\$ 585
PORCENTAJE DEL CAFÉ SOBRE PIB DEL VALLE DEL CAUCA		0,7%

Fuente: Participación del café en el PIB del Departamento del Valle del Cauca.

Elaboración propia.

Actualmente en el valle del Cauca existen 52.412 hectáreas de café sembradas las cuales generan 44.523 empleos directos que benefician de la economía del café alrededor de 155.831 personas

De acuerdo al boletín del Dane de febrero del 2020 (Dane 2020) en la zona rural dispersa del país existe una tasa de Ocupación del 54,1 %, de acuerdo a este indicador en el Valle del Cauca el número de ocupados en zona rural dispersa ascendería a 317.329 personas. El porcentaje de aporte de empleos del café a la zona rural dispersa del Valle del Cauca es del 14%.

Cálculo de empleo generado por el café en el Valle del Cauca				
Producto	Hectareas Sembradas	Jornales por hectareas	Numero de puestos generados	Factor multiplicador para empleo
Café tradicional	623,30	150,00	93.495,00	173,00
Tecnificado	46.736,44	150,00	7.010.466,00	
Tecnificado Envejecido	7.482,02	80,00	598.561,60	Empleos Generados
TOTAL	54.841,76		7.702.522,60	44.523,25
Población del Valle del Cauca	4.756.113	TASA GDE PARTICIPACIÓN	58,20%	341.378
URBANA	4.169.553	TASA DE OCUPACIÓN	54,10%	317.329
RURAL	586.560	TASA DE DESEMPLEO	7,10%	41.646

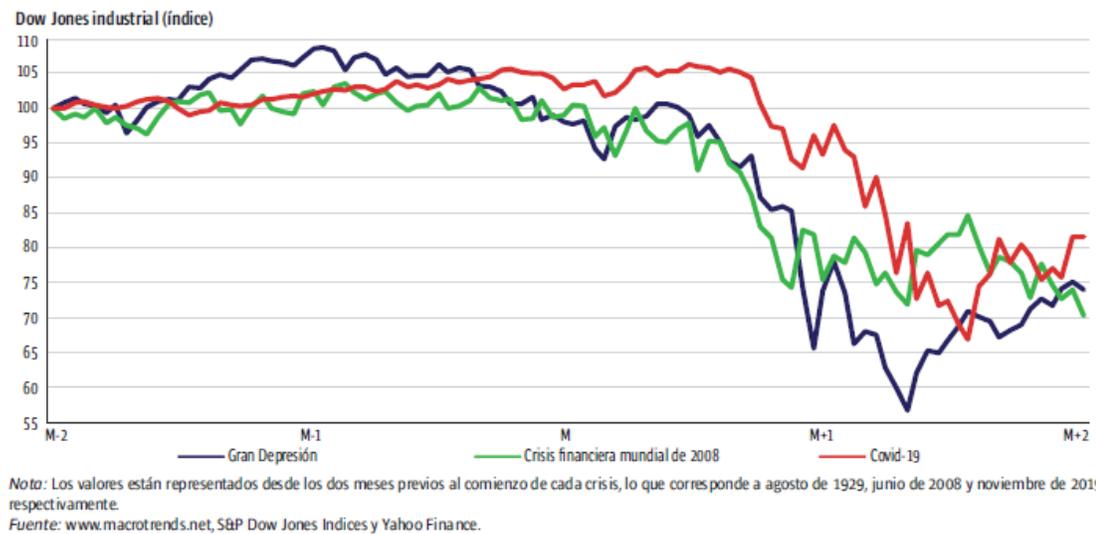
Fuente.Elaboración propia segúndatos de Dane y Terridata 2020

2. IMPACTOS DEL COVID 19 EN EL SECTOR CAFETERO

2.1 El impacto económico del Covid 19 va a tener un costo económico global alto y las medidas de contención tendrán un costo impredecible en el corto y mediano plazo e impactarán de manera significativa a Latinoamérica en especial en aquellos mercados, como en el caso del café, donde se tiene relaciones comerciales relevantes.

“Todavía se desconoce el costo económico total de las medidas que se están adoptando para ralentizar la propagación de la epidemia de Covid-19. Pero, sin duda, será muy alto. La caída en los precios del mercado de valores de los EE. UU. en los últimos meses es comparable a la observada durante la crisis financiera mundial de 2008, e incluso a la Gran Depresión (Ver Gráfico). Esto ocurre a pesar del enorme paquete de estímulo adoptado por el gobierno de los EE. UU. el 25 de marzo de 2020. También existe la expectativa de que el impacto en la economía se prolongue como resultado de las bancarrotas, las interrupciones en las cadenas de suministro y el elevado desempleo” (La economía en tiempos del COVID 19, informe semestral Banco Mundial abril 2020)

Gráfico . La Gran Depresión, la crisis financiera mundial de 2008 y el Covid-19.



2.2. Según informe del área Comercial de la Federación Nacional de cafeteros (marzo 2020) al analizar el impacto internacional (y por ende el impacto nacional) en el sector cafetero del Covid 19 se tendrán las siguientes repercusiones y escenarios:

- Se podría perder hasta 1/3 de las ventas anuales de cafeterías en términos de valor
- En el primer mes, cuando el virus comienza a propagarse rápidamente, se estima que el 80% de las ventas de cafeterías se pierden por los efectos de los cierres masivos en un país.
- En los meses siguientes se toman medidas de reaperturas limitadas, con ventas al 50% de su nivel normal.
- Para el resto del año, las ventas repuntan, pero nunca alcanzan su promedio mensual normal, dada la cantidad de tiendas que habrán cerrado, así como los efectos de una probable recesión.
- Las Pérdidas proyectadas en las ventas de tiendas especializadas en café del top 10 se proyecta en 8,5 billones de dólares
- Bajo el escenario de pérdida en las ventas foodservice del 10% (MODERADA) 178.000 toneladas de café para este canal, lo que representa 28 billones de tazas de café. aunque una parte se destinará para el canal de retail.
- Brasil y USA serían los más afectados pues el canal de foodservice tiene una gran participación sobre el segmento del café

- En promedio, una caída del 1% en el crecimiento del PIB a nivel mundial se asocia con un 0,95% de menor crecimiento del consumo de café
- En términos absolutos la reducción de la demanda del café representaría 1,6 millones de sacos de 60 kilos.

2.3 Otro Impacto importante para el sector será la adquisición de materias primas especialmente aquellas que se deben importar. específicamente se prevén alzas y dificultad en la adquisición de fertilizantes y otros insumos propios de la actividad cafetera.

“A las empresas vallecaucanas y colombianas se les hará más difícil y costoso adquirir insumos y bienes en los mercados internacionales, lo que añade complejidades al gran número de desafíos en la arena nacional y a los problemas de demanda que deberán enfrentar. De hecho, la distribución geográfica de las compras externas del Valle y de Colombia evidencian determinada vulnerabilidad al shock de oferta global que ocasiona el Covid-19. Los datos actuales muestran cierta relación directa entre el número de casos de Covid-19 reportados por países y la importancia del país dentro del total de importaciones del Valle del Cauca y de Colombia” (Imae Valle, febrero 2019 Uni javeriana)

2.4 Indudablemente existe una dificultad inmediata en cuanto ha comenzado la cosecha cafetera y en esta etapa de recolección se requiere mano de obra durante los meses de abril (7.200), mayo (21.000) y junio del 2020 (7.200). El Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca y la Federación Nacional de Cafeteros ha trazado un Plan Contingente para mitigar el impacto. Se han estrechado lazos con alcaldías y el sector gubernamental y se ha establecido un protocolo sanitario lo suficientemente detallado a fin de garantizar la salud de los recolectores. Sin embargo, aislamiento social y el cierre de fronteras locales y micro regionales afectará este proceso.

2.5 Una de las preocupaciones que se tiene es de la seguridad alimentaria, especialmente en municipios cafeteros donde el Índice de Pobreza Multidimensional es representativo. Aquí se ha comenzado a implementar un programa básico que ayudará inicialmente en la seguridad alimentaria al fomentar la siembra de maíz y frijol en la zona cafetera del departamento. Sin embargo, es muy importante el apoyo gubernamental y del sector privado para replicar y escalar esta iniciativa. El Banco Mundial en su informe precisa y advierte sobre este tema:

“El capital humano también está en riesgo en la crisis actual. La caída de los ingresos y la interrupción de las cadenas de suministro aumentan las posibilidades de inseguridad alimentaria. Muchos niños dependen de los comedores escolares, que dejan de estar disponibles a medida que se paralizan los sistemas educativos.

La desnutrición es una preocupación en todas las edades, pero en los primeros años de vida afecta a la capacidad de aprendizaje y puede convertirse en una discapacidad permanente. Las respuestas de política deben abordar directamente esta dimensión social de la crisis; se trata de una dimensión que los programas para ayudar a las empresas y trabajadores del sector formal no pueden abordar”.

2.6 Es muy importante apoyar al gobierno nacional y aprovechar la diferente oferta que el estado viene implementando para mitigar los impactos y riesgos de la actual situación.

“Después de un fuerte crecimiento en 2019, se espera que el PBI disminuya en 2020 debido a la epidemia de Covid-19, la caída de los precios del petróleo y las medidas de contención interna. Se espera que las políticas fiscales anticíclicas contribuyan parcialmente a reducir el impacto adverso en el consumo. La modesta reducción de la pobreza en 2019 probablemente se revertirá en 2020. La profundidad y duración de la epidemia de Covid-19 y la recesión económica son aún inciertas” (Banco Mundial informe semestral 2020)

2.7 Algunas consideraciones a manera de conclusión se presentan desde el gremio cafetero de manera parcial:

- Ninguna de las crisis financieras anteriores se compara, por lo que los estudios presentan diversos escenarios.
- Es probable que exista fenómenos comerciales como el de sustitución de marcas en el caso de los cafés procesados.
- La industria mundial del café continúa operando para garantizar la sostenibilidad del negocio
- Es muy importante mantener la Unidad gremial y articular acciones con los demás actores locales y regionales a fin de apoyar a los caficultores, defendiendo el ingreso y el bienestar de la población rural cafetera.
- Existe necesidad de afrontar grandes desafíos en lo productivo y lo logístico como la mano de obra, el transporte, la comercialización y otras restricciones de orden local.

- En lo comercial se deben gestionar oportunidades como el comercial retail, y e-commerce, así como el aprovechamiento del incremento del consumo de café en hogares