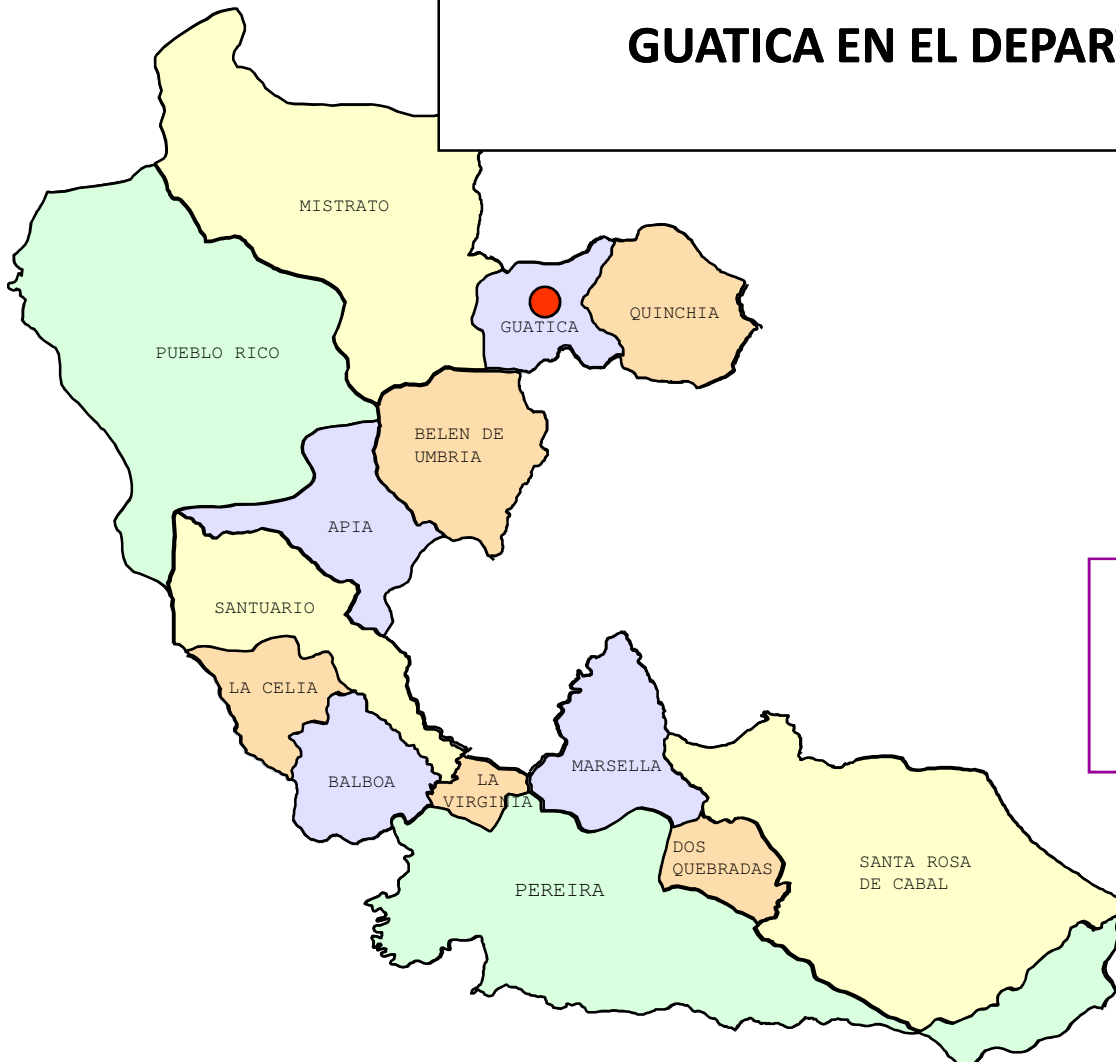




Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



“ALIANZA PRODUCTIVA DE CAFÉ ESPECIAL- MUNICIPIO DE GUATICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA ”



Departamento
de Risaralda

MUNICIPIO DE GUATICA



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



OBJETIVO Y METAS

OBJETIVO

Beneficiar a 67 familias cafeteras de Guática (Risaralda) mejorando su sistema productivo y de beneficio de café de manera que les permita producir una taza limpia y característica del café de origen La Cristalina y mejorar sus ingresos por la bonificación.

METAS

- Tecnificar la producción de 1.4 has. de café por productor para incrementar la producción de café especial de 94 has.
- Mejorar las condiciones de beneficio del café para obtener una calidad del grano que permita bonificar.
- Incrementar la productividad hasta llegar a 200 @ / Ha/ año.
- Garantizar el acompañamiento técnico y ambiental.
- Estandarizar procesos para garantizar la consistencia en taza.
- Fortalecer organizativamente a la Asociación.





Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



ALIADOS



Productores	Asociación de Productores de Café Especial de Origen La Cristalina
Comercializadores	Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda
OGA	Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda
Otros Acompañante	Gobernación de Risaralda, SENA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural



EVALUACIÓN SOCIAL

SITUACIÓN ACTUAL

- 67 beneficiarios de Guática, Risaralda.
- Ingreso promedio mensual
 - 84% explotación agropecuaria y 16% jornales.
 - \$369.000
- Explotación Agropecuaria:
 - Área 3.0h, cultivos 2.5 h; pastos 0.4 h. y rastrojo 0.1h.
- Cultivos Principales:
 - Café 67 beneficiarios, 2.4h.

PLAN DE MANEJO SOCIAL

- Visión y apropiación del proyecto.
- Empoderamiento empresarial.
- Manejo y administración del Fondo Rotatorio.
- Promoción de calidad de café.
- Estrategia de Comunicaciones.

- Coordinador Social

Costo: \$ 62.284.080

- Sena \$ 32.726.080
- I.M. \$ 20.590.000
- OGA \$ 6.968.000
- Aliado \$ 2.000.0000



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Valoración de impactos de la alianza:

Medios a bajos

Temas PMA

- Capacitación ambiental sobre EIA de la alianza, con énfasis en: Conocimiento del PMA, conservación de suelos, manejo de residuos sólidos ordinarios y peligrosos, manejo y tratamiento de residuos líquidos, medidas de salud ocupacional para los trabajadores.
- Adecuación y construcción de composteras en cada predio
- Manejo de residuos peligrosos producidos por el uso de plaguicidas
- Manejo de residuos líquidos, incluye la gestión ambiental ante las autoridades ambientales para obtener concesión de aguas y permiso de vertimientos.

Costo

\$ 26.162.640



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



MERCADO

- El mercado mundial de cafés especiales está cuantificado en 8 millones de sacos al año y existe una demanda nacional creciente resultado de los esfuerzos de la Federación.
- Solo el 3% de las exportaciones colombianas de café son de tipo especial, se espera que a mediano plazo las exportaciones de estos tipos de café sean de alrededor de un 15%.
- La colocación de estos cafés por parte de Colombia en el mercado internacional, está creciendo un 20% al año.
- Los cafés especiales son comercializados en todo el mundo, siendo el mercado más grande el norteamericano donde el 40% de los ingresos de la industria de café (USA) corresponde a cafés especiales.
- Los principales países competidores en cafés especiales son Brasil, Salvador, Guatemala y Costa Rica.
- Los países importadores son Estados Unidos, Japón, Italia, Canadá, España, Reino Unido, Países Bajos y Europa.
- En el 2006 se desarrollaron 11 programas de cafés especiales apoyados por la Federación de Cafeteros.
- En café tradicional, Risaralda se encuentra ubicado en el sexto puesto a nivel nacional en área sembrada (62.062 Has) y el quinto puesto en producción con 56.549 Ton. (2004)



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



MERCADO

- En el año 2.006 la Cooperativa de Risaralda compró aproximadamente 17'486.278 kilos de café pergamino seco que corresponden a 430.696 sacos de 40.6 kilogramos.
- En 2006, esta exportó 1.776.127 kgs. de café especial por intermedio de la Federación y Expocafé a destinos como Europa, Asia y Norte América principalmente (Ver tabla)
- El café de Guática presenta condiciones especiales de sabor, aroma lo que le ha permitido tener un excelente posicionamiento en el grupo de variedad Colombia y Caturras y es ampliamente aceptado por los tostadores internacionales para las mezclas.
- Yllicafe y Nestpresso (Nestle en Suiza) han manifestado interés por el producto y están estudiando la posibilidad de reconocer una bonificación promedio superior a la que está recibiendo hoy en día por el café especial La Cristalina.

CAFES ESPECIALES AÑO 2006

PROGRAMA	KILOS VENDIDOS
Jazmín	142.626
Apia y Santa Claudia	349.581
Nevado	42.686
Utz Kapeh	218.330
Flo Risaralda	674.993
Rainforest	22.733
Regional Caldas	291.209
COE	34.029
Totales	1.776.127

- El aliado comercial, la Cooperativa de Caficultores de Risaralda cuenta con suficiente capacidad técnica, operativa y organizativa para participar en la Alianza, además de servicios complementarios a la comercialización y bienestar de sus asociados.



Producción Esperada y Precio

PRODUCCION /HECTAREA		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
		150,07	174,07	183,93	209,93	237,80	251,33
Café de Exportación	Arroba	124,56	144,48	152,66	174,24	197,37	208,60
Café Federación	Arroba	15,01	17,41	18,39	20,99	23,78	25,13
Café Mercado Corriente	Arroba	10,51	12,19	12,87	14,69	16,65	17,59

PRODUCCION / ALIANZA		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6
		14.077	16.328	17.252	19.691	22.306	23.575
Café de Exportación	Arroba	11.684	13.552	14.319	16.344	18.514	19.567
Café Federación	Arroba	1.408	1.633	1.725	1.969	2.231	2.357
Café Mercado Corriente	Arroba	985	1.143	1.208	1.378	1.561	1.650

- Precio establecido para la Alianza es \$ 44.939/@ o \$ 449.390 por carga de 125 kls.
- * Prima especial promedio 4.45 % CPS – FNC (\$ 20.000 carga)
- Precio en la Cooperativa de Caficultores.
- Forma de pago de contado.
- 100 % del producto comprometido con el Aliado Comercial y esta dispuesto a comprar hoy 10.000 @ de café especial La Cristalina.





Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



PLAN DE NEGOCIOS

Flujo Proyecto Alianza

(En millones pesos)

CONCEPTOS	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6
INGRESOS							
CAFÉ ESPECIAL	\$ -	\$ 548,4	\$ 636,1	\$ 672,1	\$ 767,2	\$ 869,0	\$ 918,5
CAFÉ FEDERACION	\$ -	\$ 63,3	\$ 73,4	\$ 77,5	\$ 88,5	\$ 100,2	\$ 105,9
CAFÉ CORRIENTE	\$ -	\$ 41,1	\$ 47,7	\$ 50,4	\$ 57,5	\$ 65,1	\$ 68,8
TOTAL INGRESOS	\$ -	\$ 652,8	\$ 757,2	\$ 800,0	\$ 913,1	\$ 1.034,4	\$ 1.093,2
COSTOS	\$ 1.312,6	\$ 327,0	\$ 318,7	\$ 353,9	\$ 349,1	\$ 350,1	\$ 349,5
MANO DE OBRA SIEMBRAS NUEVAS	\$ 25,2	\$ 21,3	\$ 21,3	\$ 22,8	\$ 22,8	\$ 22,8	\$ 22,8
MANO DE OBRA RENOVACION ZOCA	\$ 11,1	\$ 6,7	\$ 12,5	\$ 14,2	\$ 20,4	\$ 11,9	\$ 16,7
MANO DE OBRA SOSTENIMIENTO	\$ 106,1	\$ 104,8	\$ 99,6	\$ 107,0	\$ 105,0	\$ 114,4	\$ 109,0
INSUMOS SIEMBRAS NUEVAS	\$ 20,0	\$ 15,5	\$ 15,2	\$ 15,2	\$ 15,2	\$ 15,2	\$ 15,2
INSUMOS SOSTENIMIENTO	\$ 71,3	\$ 64,9	\$ 64,0	\$ 64,0	\$ 64,0	\$ 64,0	\$ 64,0
SERVICIOS Y ARRIENDOS	\$ 62,1	\$ 60,9	\$ 61,4	\$ 63,0	\$ 64,6	\$ 64,6	\$ 64,6
INVERSIONES	\$ 163,6	\$ 33,4	\$ 10,2	\$ 33,4	\$ 10,2	\$ 10,2	\$ 10,2
OTRAS INVERSIONES	\$ 853,2	\$ 19,6	\$ 34,4	\$ 34,4	\$ 47,0	\$ 47,0	\$ 47,0
PLAN AMBIENTAL	\$ 26,2						
PLAN SOCIAL	\$ 62,3						
GASTOS LEGALIZACIÓN CONVENIO	\$ 0,5						
ADMINISTRACION OGA	\$ 35,0						
TOTAL EGRESOS	\$ 1.436,5	\$ 327,0	\$ 318,7	\$ 353,9	\$ 349,1	\$ 350,1	\$ 349,5
FLUJO NETO	\$ -1.436,5	\$ 325,8	\$ 438,5	\$ 446,1	\$ 564,0	\$ 684,3	\$ 743,7



ACTIVIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

(\$ Miles de pesos)

CONCEPTOS	TOTAL	Productores	Gobern. de Risaralda	Coop. Deptal Caficultores Risaralda	O.G.A.	SENA	MADR
M.O. SIEMBRAS NUEVAS	\$ 25.176	\$ 25.176	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.O. RENOV. ZOCA	\$ 11.133	\$ 11.133	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M.O. SOSTENIMIENTO	\$ 106.070	\$ 106.070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSUMOS SIEMBRAS NUEVAS	\$ 20.019	\$ -	\$ 20.019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSUMOS SOSTENIMIENTO	\$ 71.269	\$ -	\$ 59.981	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.287
SERVICIOS Y ARRIENDOS	\$ 62.130	\$ 15.624	\$ -	\$ -	\$ 19.200	\$ -	\$ 27.306
Análisis de suelo	\$ 2.680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.680
Transporte	\$ 8.798	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.798
Arriendo de tierras	\$ 16.884	\$ 15.624	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.260
Asistencia Técnica	\$ 33.768	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.200	\$ -	\$ 14.568
INVERSIONES	\$ 163.615	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163.615
Machetes	\$ 5.253	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.253
Limas	\$ 2.814	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.814
Palines	\$ 3.377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.377
Adecuación de Beneficiaderos	\$ 150.080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.080
Equipo de Protección	\$ 2.091	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.091
OTRAS INVERSIONES	\$ 853.163	\$ 853.163	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PLAN AMBIENTAL	\$ 26.163	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.600	\$ -	\$ 21.563
PLAN SOCIAL	\$ 62.284	\$ -	\$ -	\$ 2.000	\$ 6.968	\$ 32.726	\$ 20.590
GASTOS LEGALIZACION	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -
ADMINISTRACION OGA	\$ 35.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.400	\$ -	\$ 20.600
TOTAL DE INVERSIONES	\$ 1.436.522	\$ 1.011.167	\$ 80.000	\$ 2.000	\$ 45.668	\$ 32.726	\$ 264.961
PARTICIPACION	100,0%	70,4%	5,6%	0,1%	3,2%	2,3%	18,4%



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



RENTABILIDAD DE LA ALIANZA

INDICADORES	PRODUCTOR	ALIANZA SIN FINANCIACIÓN
TIR	28,02%	24,56%
VPN *	\$ 11,47	\$ 644,93
TIO	12%	12%

* Millones de pesos



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia



ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Sensibilidad	Alianza		Punto de equilibrio		Variación
	Base	TIR	Equilibrio	TIR Equilibrio	%
Precio + Bonificación (carga de CPS)	\$ 449.392	23,42%	\$ 369.849	15,1%	-17,70%
Producción (% de producción)	100%	23,42%	85,5%	15,1%	-14,50%
Costos de producción en porcentaje (desde el 1er año)	100%	23,42%	120,8%	15,1%	20,80%

Nota: Para los cálculos la bonificación estimada (sobreprecio) es del 4.45 % sobre el CPS.