



Café especial, una alternativa para el sector cafetero en Colombia

Autores:

Camilo Velásquez Agudelo.

Mateo Trávez Velásquez.

Asesora:

Eleonora Davalos Alvarez, Ph.D.

Universidad EAFIT

Escuela de Economía y Finanzas

Medellín, Colombia

2019

Resumen

El mercado de café tradicional ha presentado dificultades, dado que su producción y consumo tienden al aumento pero los precios disminuyen, generando pérdidas para el sector cafetero. En Colombia se cultiva en su totalidad café de la especie arábica el cual es la única especie de donde proviene el café especial, el cual al superar un estándar cualitativo supera las dificultades del café tradicional dado que su precio es superior, pero el precio no es el único beneficio que se encuentra en este mercado de café especial, también se encuentran incentivos, créditos, tecnificaciones, asesorías que acompañan a el desarrollo de este mercado. Colombia cuenta con puntos altos en temas de café especial importante; para el 2018 el precio de venta promedio fue superior a los USD 10\$ por libra, diez veces más que el precio de café tradicional. Con esto se muestra que una posible solución para el café en Colombia sería la transición a cultivos de café especial, aprovechando la historia que el país tiene en este sector y las condiciones geográficas con las que se cuentan. Mediante superiores precios los caficultores tendrían el incentivo para realizar esta transición, y no centrarse únicamente a un mercado en el cual se presentan crisis.

Abstract

The traditional coffee market has presented difficulties, given that its production and consumption tend to increase but prices decrease, generating losses for the coffee sector. In Colombia, coffee of the arabica species is cultivated in its entirety, which is the only species from which the specialty coffee comes, which, by exceeding a qualitative standard, overcomes the difficulties of traditional coffee, given that its price is higher, but the price is not The only benefit that is found in this special coffee market, there are also incentives, credits, technifications, consultancies that accompany the development of this market. Colombia has high points on important special coffee issues; by 2018, the average sale price was higher than USD10 \$ per pound, ten times more than the traditional coffee price. This shows that a possible solution for coffee in Colombia would be the transition to special coffee crops, taking advantage of the history that the country has in this sector and the geographical conditions with which they are counted. Through higher prices, coffee farmers would have the incentive to make this transition, and not only focus on a market in which there are crises.

Keywords: Specialty Coffee, Colombia, Coffee Trade, Traditional Coffee, Coffee prices.

JEL Code:

Q11 - Agriculture Aggregate Supply and Demand Analysis.

Q14 - Agriculture Agricultural Markets and Marketing - Cooperatives - Agribusiness

Contenido

Resumen	II
1. Introducción	1
2. Mercado del café	3
2.1. Producción de café mundial	3
2.2. Consumo del café	7
2.3. Inventarios	10
2.4. Precios	11
3. Características del Café Tradicional y Especial	13
4. Producción de café en Colombia	16
5. Potencialidades sobre la transición a mercados especiales	19
6. Marco Teórico	21
7. Metodología	23
7.1. Descripción de los datos	23
7.2. Análisis Comparativo	23
8. Conclusiones y recomendaciones	27

1. Introducción

El café es uno de los productos agrícolas de mayor consumo a nivel mundial, del cual dependen más de 75 millones de caficultores, pertenecientes, en su mayoría, a países en vía de desarrollo (Pendergrast, 2014). El mercado de este bien se encuentra dividido en dos: el café tradicional y el café especial. La diferencia entre estos se evidencia principalmente por la calidad del producto, que, a su vez, depende de diversas características como especie, variedad, elaboración y demás procesos de la cadena productiva. El café tradicional se caracteriza por tener una mayor demanda y oferta que el café especial. En cambio, el café especial tiene un mercado más acotado, es más exigente con el producto y por eso tiene un mayor valor agregado. En Colombia, el café es un producto icónico. Es uno de los más apetecidos a nivel mundial y del cual dependen más de 563,000 familias caficultoras (Echavarría et al., 2016; FNC, 2010a).

El café se cultiva en aproximadamente 70 países, principalmente en la región llamada “The Bean Belt”, la cual se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. La mayoría de los países que se encuentran en esta región están en vía de desarrollo, por ejemplo: Brasil, Vietnam, Indonesia, Colombia, Honduras y Etiopía. Estos países son los mayores productores de café a nivel mundial. La producción de café en el mundo, para el 2018, se encuentra alrededor de 160 millones de sacos de 60 kg. Esto representa, aproximadamente, 500 mil millones de tazas consumidas y un valor de 24,000 millones de dólares (OIC, 2019a). Los países consumidores de esta bebida son en su mayoría desarrollados. Este es el caso de Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Italia, Canadá, Suiza, entre otros (OIC, 2019b). Gran parte de este consumo es promocionado por tiendas o cadenas internacionales de café como: Starbucks, Costa Coffee, Dunkin, Juan Valdéz y muchas más. Estas tiendas han desarrollado, apoyado e innovado en diversas formas la elaboración, producción y preparación del grano, llevando la cultura de la bebida de café a todo el mundo e incentivando el consumo de café *premium* (Euromonitor International, 2018).

La mayor cantidad de café producido en el mundo proviene de dos especies entre las más de 100 existentes con el gen *Coffea*. Estas dos especies son: *Coffea arabica* y *Coffea robusta o canephora*, representando el 60 % y 40 % respectivamente de la producción mundial (Gennari, 2015). Estos dos tipos de genes se diferencian por su forma, condiciones de crecimiento y desarrollo, composición química, gusto, sabor y aroma. El café arábigo es considerado un café suave, al tener menor contenido de cafeína y un mejor sabor. En cambio, el café robusta es más fuerte, con mayor contenido de cafeína y más amargo (FNC, 2010a). De acuerdo con lo anterior, el café tradicional está compuesto por estas dos especies, de las cuales solamente el café arábigo, dependiendo de su calidad, podría pertenecer al mercado de café especial. Como método de segmentación la Organización Internacional del Café (OIC) distingue cuatro tipos principales de café de acuerdo a su origen y especie. Estas son: robustas, suaves colombianos (arábigos), naturales brasileños (arábigos) y otros suaves (arábigos). Todos estos hacen parte del café tradicional, aunque unos tienen una valoración superior a la de los otros, como los suaves colombianos y los otros suaves que tienen una prima por encima de los robusta y los naturales brasileños (OIC, 2019a).

Por su parte, para que un café pertenezca al mercado de café especial debe tener una calidad superior al café tradicional. Esto es, debe tener mejor forma, aroma, sabor, acidez, entre otras características sensoriales. Para identificar la calidad de un café, se realiza una puntuación entre 0 y 100, en donde 100 representa un café excelente y 0 un café de muy baja calidad. De acuerdo a este puntaje, se segmenta el tipo de café. Si el producto se encuentra por debajo de 80 puntos, este no podrá pertenecer al mercado de café especial. Por el contrario, si la puntuación es mayor a este valor, podrá acceder a este exclusivo mercado, lo cual asegura prima superior a la del café tradicional. Este segmento del mercado de café define sus precios, en su mayoría, por medio de subastas a través de la Specialty Coffee Association (SCAA) y la Alliance for Coffee Excellence (ACE) (Specialty Coffee Association of America, 2015).

En Colombia, el café es el producto agrícola de mayor exportación, seguido por las flores, los bananos y las frutas tropicales (Simoes y Hidalgo, 2011). El café es cultivado en, aproximadamente, 903,000 hectáreas, que producen alrededor de 14 millones de sacos de 60 kg. Históricamente, el café colombiano ha sido de gran importancia para la economía, pues es uno de los principales productos de exportación (Echavarría et al., 2016). Por esta razón, es una gran fuente de divisas para el país y un motor de desarrollo para el sector agrícola (Pérez, 2013). Sin embargo, en los últimos tres años el mercado cafetero ha presentado ciertos retos para las más de 563,000 familias cafeteras colombianas, ya que el precio de café se encuentra por debajo de los costos de producción. Desde inicios del 2017 al día de hoy, ha caído un 30 %, ocasionando que el estado tenga que intervenir a través de Protección del Ingreso Cafetero (PIC) para tratar de diluir este déficit y que la población dependiente de este sector no se vea gravemente afectada (FNC, 2019a,b). Adicionalmente, la productividad de este sector en Colombia ha disminuido. Se obtiene cada vez menos sacos de 60 kg/ha y se presentan mayores costos por saco de 60 kg (Echavarría et al., 2016). Este conjunto de retos generan un ambiente complicado para el sector colombiano, poniendo en riesgo el sustento de miles de caficultores que se encuentran cerca del umbral de pobreza, por lo que es objeto de interés considerar diferentes estrategias para mitigar este impacto y fortalecer nuevamente el sector cafetero colombiano. El propósito de estas estrategias es recuperar la competitividad del país a nivel mundial.

En consecuencia, este trabajo de grado propone una caracterización del mercado de café especial con el fin de identificar los retos y los posibles beneficios que conllevaría la transición de la producción de café tradicional a uno especial en Colombia. Este objetivo se alcanzará por medio de: i) una exposición de la producción y consumo de café tradicional a nivel mundial, ii) una descripción del café especial y tradicional en Colombia y iii) una compilación de estudios que involucran la producción de café especial. Este trabajo de grado está estructurado de la siguiente manera. En la sección 2 se describe la producción mundial de café, el consumo mundial y las nuevas tendencias, y, finalmente, cómo estos factores influyen en el precio internacional. Luego en la sección 3 se caracteriza el café tradicional y el café especial, presentando sus principales atributos y características productivas. Se hará un énfasis en el café especial. Posteriormente, en la sección 4, se detalla la producción de café tradicional y especial en Colombia con sus diversas características y factores en ambos mercados. Después, en la sección 5 y 6 se presentan diversos estudios y trabajos que

han analizado la producción de café especial y sus posibles similitudes para el caso colombiano. Estos estudios, además, exponen la ventaja de especializarse en determinados productos. Dichas ventajas se fundamentan en conceptos de la teoría del comercio internacional el cual forma la base del marco teórico. En la sección 7, se realiza un análisis comparativo entre los principales países latinoamericanos productores de café especial. Finalmente, en la sección 8, se concluye y se menciona el trabajo futuro, así como algunas recomendaciones para el sector en Colombia.

2. Mercado del café

El mercado de café como cualquier otro mercado se encuentra determinado por la interacción entre la oferta y demanda, aunque éste se puede segmentar en dos sub-mercados, el mercado de café tradicional y el mercado de café especial. El mercado tradicional de café ha sido observado, monitoreado y analizado desde 1963 por la OIC, a la cual pertenecen el 98 % de los países productores del mundo y el 67 % de los países consumidores, con el objetivo de enfrentar los retos del sector cafetero. Por otro lado, el café especial tiene un mercado mucho más segmentado, en el que interactúan los productores y consumidores a través de subastas intermediadas por la *Association for Coffee Excellence* (ACE) y *Specialty Coffee Association* (SCA), además de las negociaciones independientes entre exportadores e importadores de este tipo de café. Cada sub-mercado se enfrenta a diferentes retos y oportunidades. Desde el año 2015 los precios del mercado tradicional han caído fuertemente llegando a una crisis cafetera, en la que los productores se encuentran sometidos a precios internacionales menores a los costos de producción. Por consiguiente, para entender como se ha llegado a esta situación es necesario conocer las características de producción y consumo del mercado, además de reconocer los principales indicadores de precios de este bien.

2.1. Producción de café mundial

En cuanto a producción, el café Arábigo es líder a nivel mundial con un 60 % del total, seguido por la producción de café Robusta comprendida por un 40 % de la totalidad del mercado en el año cosechado¹ 2017/2018. Desde el año de 1990 se han producido en promedio 121 millones de sacos de 60 kg de café por año, del cual los últimos tres años la producción ha sido superior a los 150 millones de sacos, siendo estas las mayores cifras de las últimas dos décadas (OIC, s.f.). El Café es producido en más de 70 países, en el cual los principales países productores son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y Honduras (AMECAFE, 2012). Siendo Brasil el mayor productor histórico, acaparando un 33 % aproximadamente de la producción total durante los últimos 28 años, ver figura 1 (OIC, 2019a). En la tabla 1 se ilustra como se encuentra dividida la producción y que porcentaje se destina para cada especie para el periodo 2017/2018. Donde tan solo 2 países, Brasil y Vietnam, concentran el 50 % de la producción total.

¹Un año cosechado consiste en dos cosechas que se denominan cosecha principal y cosecha secundaria, siendo la primera la cosecha más importante del año y, usualmente, 6 meses después de esta cosecha se da la cosecha secundaria. Este año cosechado es un periodo que va desde el 1 de octubre y el 30 de septiembre del próximo año <https://www.federaciondefaeteros.org/clientes/es/Glosario/>

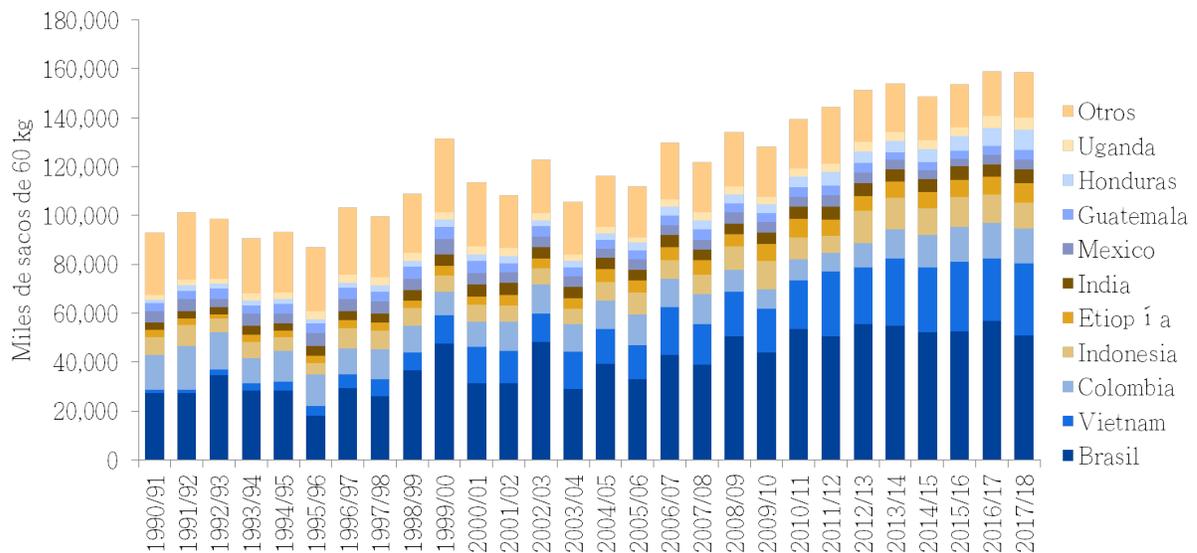
Tabla 1: Producción de café de los principales 10 países 2017/2018.

N°	País	Producción de café (Millones de sacos de 60 kg)	Especie Principal
1	Brasil	50.90	Robusta 27 % Arabica 73 %
2	Vietnam	29.30	Robusta 96 % Arabica 4 %
3	Colombia	13.82	Arabica 100 %
4	Indonesia	10.40	Robusta 76 % Arabica 24 %
5	Honduras	7.60	Arabica 100 %
6	Etiopía	7.05	Arabica 100 %
7	India	5.26	Robusta 74 % Arabica 26 %
8	Perú	4.37	Robusta 84 % Arabica 16 %
9	Uganda	4.35	Robusta 4 % Arabica 96 %
10	México	4.07	Arabica 100 %

Fuente: Compilado por el autor con base en USDA (2018)

En la Figura 1 se evidencia la evolución de la producción de café desde 1990 hasta el 2018 en años cafeteros. En esta se pueden diferenciar los diversos países que producen café y como ha evolucionado su participación en este mercado. Además, se observa como la producción de café en el mundo ha aumentado en los últimos 30 años, pasando de casi 93 millones de sacos en el periodo 1990/1991 a 160 millones de sacos en 2017/2018, lo que representa un crecimiento del 72%. Este tipo de crecimientos en producción, si no se dan de manera suave, dejando que se ajuste el consumo, pueden llegar a ocasionar momentos de sobre-oferta, ocasionando una caída de precios, en la cual los pequeños cafeteros, al ser un grupo vulnerable y muy sensible a cambios en el ingreso, pueden verse ampliamente afectados (USDA, 2018). Como ocurrió a finales de los 90s e inicios de la primera década del 2000 en el que un crecimiento abrupto en la producción de café, ocasiono una fuerte caída de precios entre el 2000 y 2005. Recientemente, con el crecimiento de los últimos años ($CAC^2_{2010-2018}=2.71\%$) se ha llegado a una crisis del sector, similar a la de años anteriores, ocasionada en parte por esta sobre-oferta.

²CAC (Crecimiento anual compuesto) o "CAGR" (*Compound Annual Growth Rate*) se calcula de la forma $CAC_{tn-to} = \frac{V_{tn}}{V_{to}}^{\frac{1}{n-to}} - 1$ donde V_{tn} significa el valor futuro, V_{to} el valor inicial, tn el tiempo futuro y to el tiempo presente. El crecimiento anual compuesto representa el crecimiento de una serie como si hubiera crecido a este ritmo durante el periodo determinado.

Figura 1: Producción de café en el mundo 1990 - 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC (2019b)

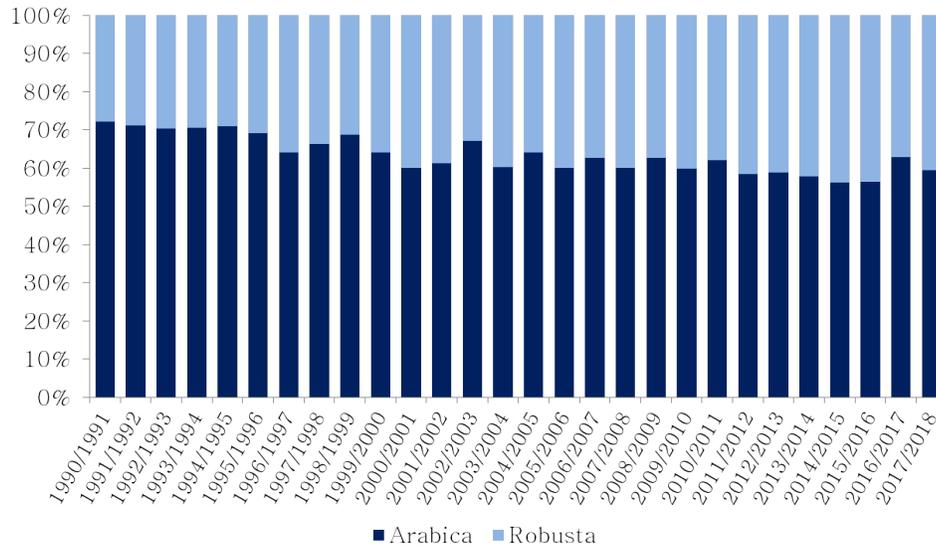
Cabe destacar las principales características de los primeros productores para poder identificar bien sus cualidades productivas en la última década. Brasil en esta década ha mostrado una capacidad productora de café destacable, con 73% de su producción en especie Arábigo y 27% en Robusta. Esto se explica en cierto grado por su terreno amplio y plano que facilita la integración tecnológica y la producción masiva, además de que recientemente incrementó su productividad significativamente (Ward y Smith, 2016; Smith y Tran, 2017). Brasil ha sido el mayor productor de café en el mundo, en donde en promedio desde el año 2000, produce 45 millones de sacos de 60 kg, que como se mencionó anteriormente representa el 33% del total durante esta década y su mayor participación se dio en el periodo 2016/2017 con 56 millones de sacos de 60 kg (35.69%) y una productividad de 1.27 Tons/Ha (OIC, 2018). Para el periodo 2018/2019, de acuerdo con la USDA, se espera una producción récord cercana a los 60 millones de sacos llegando a una productividad de 1.75 Tons/Ha (Barros, 2018).

Vietnam, el cual fue el país que desplazó a Colombia como segundo mayor productor a nivel mundial a partir del año 1996 (Martínez Covalada, 2005), cuenta con un promedio anual de 24 millones de sacos de 60 kg al año, casi 25 millones de sacos menos que Brasil, en donde el 96% corresponde a Robusta y el 4% a Arabica (Smith y Tran, 2017), logrando su cúspide productiva en el periodo 2017/2018 con casi 30 millones de sacos (16.06% del total) y una productividad de 2.59 Tons/Ha. Este país, en los últimos 17 años, tuvo un crecimiento anual compuesto ($CAC_{2001-2018}$) de 5.21%, donde a principios del siglo promediaba 14 millones de sacos para luego llegar a los 29 millones de sacos en el 2017/2018, creciendo en el último periodo 15.5% (CEDRSSA, 2014). De acuerdo con la USDA, la producción para 2018/2019 se estima cerca a los 30 millones de sacos (Ward y Smith, 2016). Sin embargo, recientemente el área cultivada para café ha disminuido, debido a

la transformación que ha tenido Vietnam para convertirse en el principal productor de Pimienta Negra, aunque, aun con esta transformación el país sigue teniendo una producción similar y record para este año (Ward y Smith, 2016; Smith y Tran, 2017).

Ahora, se describe como ha sido la evolución de la producción agregada, para identificar como ha ido cambiando este mercado en los últimos años (Ver Figura 2). Los cafés producidos en el mundo son las especies Arabica y Robusta. La especie Arabica comprendía el 80 % de la producción mundial a finales del siglo XX, y esta participación fue descendiendo hasta llegar a un equilibrio alrededor del 60 % en la última década, siendo esta la especie de café más producida en el mundo (CEDRSSA, 2014). Esta reducción se explica en parte debido al crecimiento del café Robusta por parte de Brasil, algunos países emergentes del continente Africano, y la explosión productora de países asiáticos (Vietnam e Indonesia) (Figuroa Hernández et al., 2016). Sin embargo, a pesar de esta reducción participativa, la producción de café Arabica ha crecido de manera sostenida con un CAC₁₉₉₀₋₂₀₁₈ de 1.32 % llegando en el 2018 a 94.4 millones de sacos.

Figura 2: Porcentaje de producción de café por especie año 1990-2018

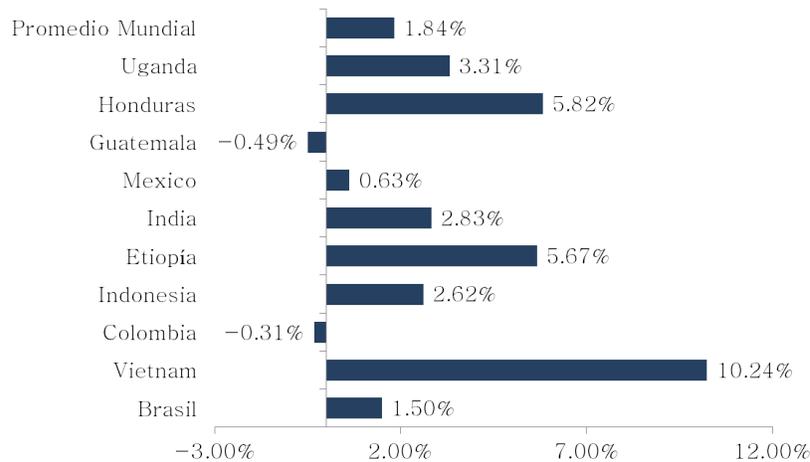


Fuente: Elaboración propia a partir de OIC (2019b)

De acuerdo con la información anterior y para poder comprender como ha sido la evolución de los principales países en este mercado, en la figura 3, se puede observar como ha sido el CAC para los principales países entre 1992 y el 2017. Vietnam, como se mencionó anteriormente, ha tenido un crecimiento significativo con 10.24 %, siendo casi el doble del segundo país de mayor crecimiento entre estos años, el cual fue Honduras, con un 5.82 %, acerca de estos dos primeros es bueno señalar que el primero corresponde a Robusta mientras que el segundo corresponde a Arabica. En tercer lugar se ubica Etiopía con un 5.61 % correspondiente a la especie Arabica, luego Uganda con 3.31 % correspondiente en mayor proporción a Arabica, y le siguen India e Indonesia creciendo 2.83 % y 2.62 % respectivamente, ambos con mayor concentración en la especie Robusta. Finalmente, se

puede resaltar que de los principales países solo Guatemala y Colombia presentan decrecimiento entre estos periodos, de 0.49 % y 0.31 % respectivamente.

Figura 3: Crecimiento anual compuesto (1992-2017) de la producción exportada de café



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC (2019b)

En definitiva, recientemente la producción de café ha crecido fuertemente, principalmente la especie Robusta, la cual tiene un precio menor al café Arabigo (Ver sección 2.4) llegando a producciones records para los principales 2 productores, aunque la especie Arabica también ha tenido un crecimiento constante en estos años pero menor al de la Robusta. Por consiguiente, se ha generado una producción récord y sobre oferta de café que genera presiones hacia un menor precio. Además, al ser Robusta el de mayor crecimiento, se puede considerar como bien sustituto de la especie Arabica, lo que genera descenso en el precio de todas las especies de café por el efecto sustitución. Este fenómeno en los próximos años, al parecer, no se estabilizará, debido a que se espera que Vietnam y Brasil sigan creciendo su producción superando sus producciones records en los próximos años y probablemente, mantengan estos niveles de producción en los años siguientes (Ward y Smith, 2016; Barros, 2018). Sin embargo, es bueno añadir que el consumo de café también ha tenido un crecimiento constante en estos años aunque no alcanza a contrarrestar la sobreproducción de los años recientes.

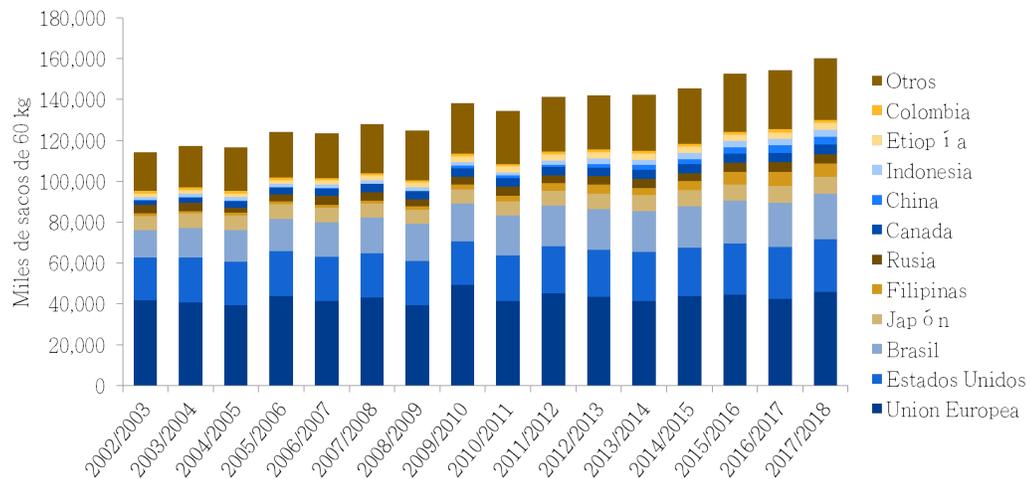
2.2. Consumo del café

El consumo de café, al igual que la producción, ha tenido un crecimiento anual positivo en más de 3 décadas. Por ejemplo, Ocampo Lopez y Alvarez-Herrera (2017) muestra como en el periodo de 1992-2012 el consumo aumentó 50 % a nivel mundial, con una tasa de crecimiento anual de 2.3 % en los últimos años de este periodo. Además, indicaron como las zonas con bajos niveles en consumo de café muestran una tendencia al aumento, como lo es Asia Pacífico que en el año 2015 aumento su consumo de café tradicional y café especial, este ultimo fortalecido por el consumo de Japón, Taiwan y Corea del sur (Promperú, 2015). En la ultima década este crecimiento se sigue

dando, teniendo un $CAC_{2003-2018}$ de 2.29 %, superior al de la producción entre estos mismos años (1.73 %). A pesar de esto, en los años recientes, el consumo de café ha crecido menos que la producción, y de acuerdo con la USDA, es probable que continúe esta tendencia, pronosticando para los próximos periodos un fuerte crecimiento en producción y uno moderado en consumo (USDA, 2018).

En la figura 4, se puede observar como ha sido el consumo de café a nivel mundial, cómo ha crecido este y quienes son los principales consumidores de este bien. En primer lugar se encuentra la Unión Europea (U.E) como el mayor consumidor de café con casi 46 millones de sacos, representando el 28.53 % del total consumido. No obstante, la Unión Europea en el 2003, representaba el 36 % del consumo mundial, lo que significa una perdida en participación del consumo de casi el 10 %, aunque del 2003 al 2018 tuvo un $CAC_{2003-2018}$ de 0.6 % en volumen, siendo este muy bajo, demostrando como este mercado se ha estancado, esto puede deberse a diversas causas como un bajo crecimiento poblacional, la crisis que ha tenido la U.E en estos últimos años y cambios generacionales. Sin embargo, el consumo de café en Europa esta migrando hacia los cafés especiales, teniendo un mayor valor agregado, proporcionando una mejor experiencia a los consumidores. Esta tendencia se denomina "*Third wave of coffee*", la cual es una migración de consumo de café hacia tiendas especializadas de café, en la que los consumidores se preocupan en mayor medida por el origen, el tipo de café, el método de elaboración, entre otras características (Euromonitor, 2019b,a).

Figura 4: Consumo de café 2002-2018



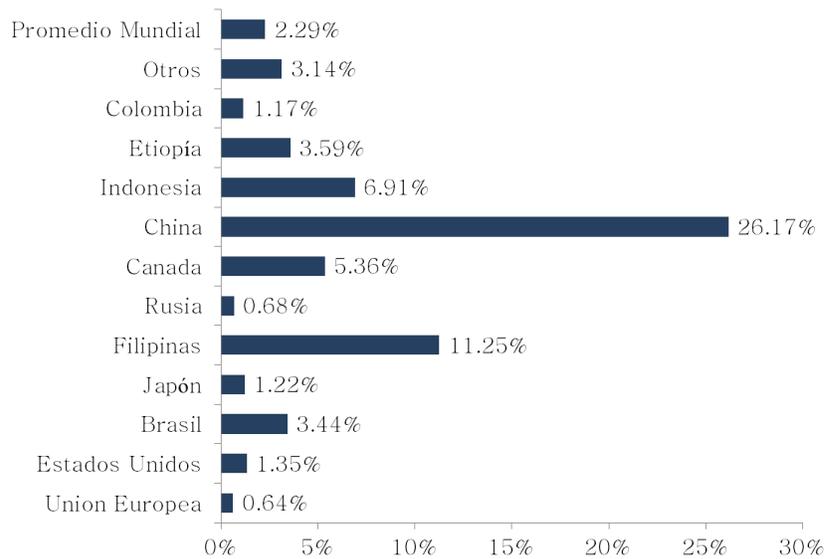
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC (2019b).

Estados Unidos (EE.UU) se encuentre en segundo lugar como mayor consumidor de café a nivel mundial con casi 26 millones de sacos, representando el 16 % del consumo total. Este país también ha disminuido participación mundial pero fue tan solo en un 2 %. Con respecto al crecimiento, el consumo de café en este país entre estos periodos tuvo un $CAC_{2003-2018}$ de 1.35 %, siendo casi el doble al de la U.E. Al igual que la UE, en este país también se observa una tendencia creciente hacia el consumo de cafés especiales como lo menciona SCAA (SCA, 2017), en el cual los ciudadanos estadounidenses quieren una mejor experiencia al consumir la bebida de café y han migrado hacia

este mercado. Brasil, es el país que le sigue a Estados Unidos con 22 millones de sacos, representando el 14 % del consumo mundial y entre estos periodos ha tenido un $CAC_{2003-2018}$ del 3.44 %, siendo muy superior a los primeros 2 consumidores de café. A diferencia de los anteriores, Brasil es un productor de café por lo que consume gran parte de su producción y es un país en vía de desarrollo.

Agregándole a los países/regiones anteriores, en la figura 5, se pueden observar el crecimiento de los 11 primeros consumidores de café a nivel mundial. En este gráfico se puede observar como los países en vía de desarrollo (China, Indonesia, Filipinas, Etiopía y Brasil) son los que mayor crecimiento han tenido en este periodo, e incluso en los años recientes presentan un buen crecimiento. Por otro lado, los países desarrollados tiene un consumo superior pero su crecimiento en los últimos años se ha visto estancado con la excepción de Canadá.

Figura 5: Crecimiento anual compuesto (CAC) del consumo por país/región 2003-2018



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC (2019b)

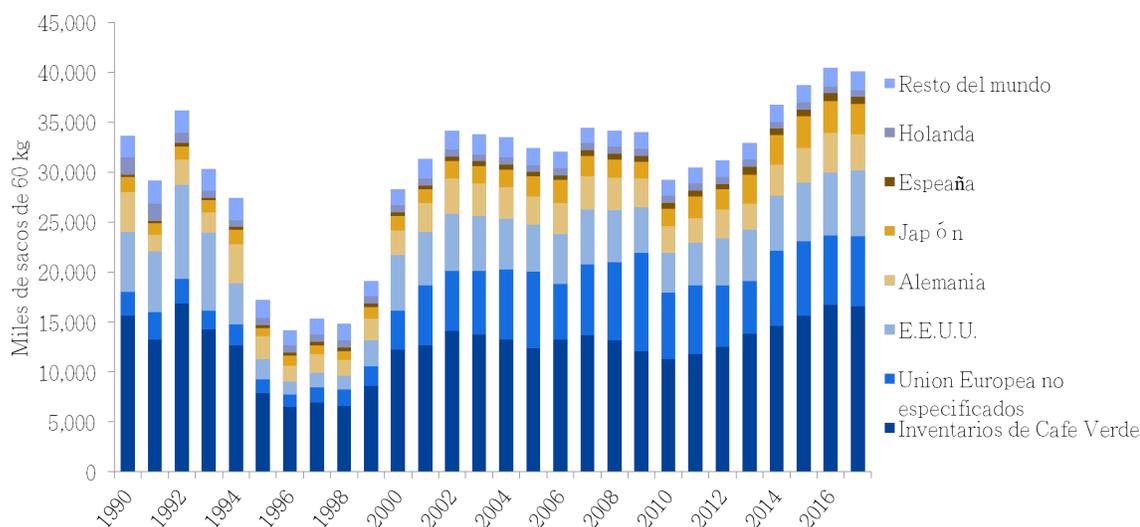
Como se observa en lo anterior, el consumo de café se puede segmentar en 2 sectores. Por un lado, se encuentran los países desarrollados (Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Japón y Canadá) que han sido los mayores consumidores históricamente, pero se encuentran migrando su consumo hacia el café especial, pagando precios superiores por una mejor experiencia a la hora de consumir café debido a su mayor poder adquisitivo. Por otro lado, se encuentran los países en vía de desarrollo con un poder adquisitivo más bajo, que presentan un alto crecimiento en su consumo pero enfocándose en cafés de menor precio y calidad. De aquí, se puede deducir lo siguiente, el consumo a nivel mundial se está expandiendo, principalmente el café de baja calidad como Robusta, mediante el crecimiento en consumo de los países en vía de desarrollo que no eran grandes consumidores de café, de ahí que se ejerzan presiones para tener precios más bajos a nivel mundial. Sin embargo, los países desarrollados están cambiando su consumo de café, migrando del

café tradicional a mezclas entre tradicional y especial y café especial, lo que genera una mayor experiencia a los consumidores por lo que están dispuestos a pagar un mejor precio para adquirir estos tipos de café, tal como se observa en la sección 7.2, en la que los precios de estos cafés han aumentado en los años recientes.

2.3. Inventarios

Ahora por medio de los inventarios, se realiza un balance entre la producción y el consumo de cada año, para ver como se encuentra el almacenamiento o reservas de café de años anteriores, y como funciona este abastecimiento en el tiempo. En la figura 6, se observa como ha sido el comportamiento de nivel de inventarios³ en donde los mayores consumidores (La Unión Europea y Estados Unidos) son los mayores acumuladores del mismo para continuar abasteciendo el mercado interno en todo momento (OIC, 2019b). La evolución de inventarios ha tenido ciertos ciclos, a finales de los 90s la producción fue baja por lo que se debieron usar los inventarios para abastecer al mercado. Aunque se evidencia un cierto equilibrio alrededor de los 30 millones de sacos. Sin embargo, en los años recientes, estos han incrementando de manera constante desde el 2010, pasando de 30 millones de sacos a 40 millones de sacos, representando un crecimiento anual de 4.64%.

Figura 6: Inventarios de café en el mercado mundial



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC (2019b).

La Federación Nacional de cafeteros calculó que para el año 2018 el superávit de café en el mundo fue de 3 millones de sacos aproximadamente y estima que para el 2019 el superávit crecerá otro 2% para terminar el 2019 con aproximadamente 47 millones de sacos de inventarios (OIC, 2019b),

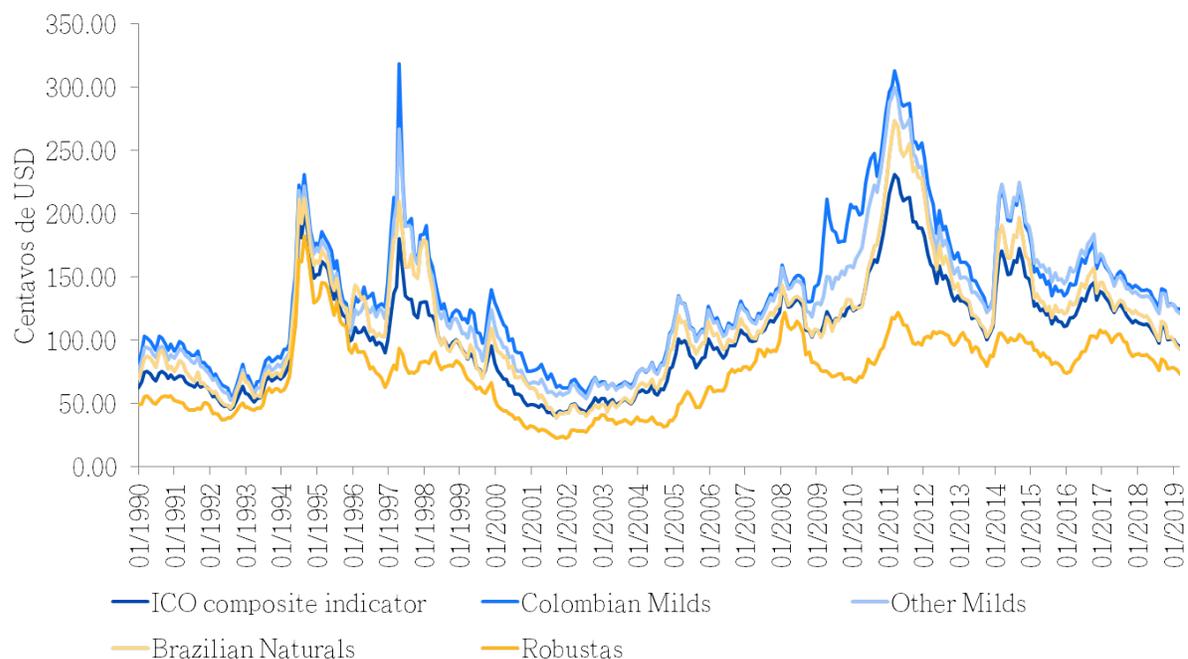
³Café Verde o Green coffee es un extracto de café que proviene de las semillas del fruto del café secado y no tostado. Las variedades de partida más adecuadas de café son la Arábica o Robusta. En los productos que se comercializan de café verde la cafeína se elimina o se reduce a proporciones inferiores a la del café corriente (alrededor del 2%) (Lüscher, 2013).

siendo este el mayor nivel de inventarios en la historia confirmando la sobre producción reciente. Esta tendencia muestra como a medida que los inventarios crecen los precios del café tienden a disminuir tal como se ha presenciado en los últimos años, y por el contrario, como se vio en el 2010-2011 en donde los inventarios disminuyeron y los precios aumentaron (Ver figura 7). Por lo que se estima que los precios del café tenderán a la baja en el 2019 (Federación Nacional de Cafeteros, 2018).

2.4. Precios

Con respecto a los precios y su evolución, se tienen diferentes indicadores enfocados principalmente en el mercado de café tradicional. Este está determinado principalmente por el contrato "C" que se define como el precio futuro del café estándar suave, y es negociado en la bolsa de Nueva York. De acuerdo al origen y calidad de café de cada país, se establece una prima por encima de este. Este precio (Contrato "C") es el indicativo mundial del valor de una libra de café Arábigo en centavos de dólar. Adicionalmente, para el café Robusta el indicador de precios fundamental es el precio de futuros en el *Intercontinental Exchange (ICE) Futures Europe Commodities* en Londres, este precio es indicativo para una tonelada métrica en dólares de esta especie. Además de estos indicadores generales mencionados, la Organización Internacional del Café presenta 5 indicadores de precios de acuerdo a ciertas características, como especie del café y calidad del grano (OIC, s.f.), estos indicadores al igual que los indicadores anteriores se comportan de manera similar. Los 5 indicadores son:

- **Robustas:** Representa el indicador de precios para el café tipo Robusta, este indicador es el precio ponderado entre todos los países que exportan este tipo de café. Normalmente es el indicador mas bajo.
- **Brazilian Milds:** Representa el indicador de precios para el café suave con una calidad tipo Brasil, este indicador es el precio ponderado entre los cafés suaves de Angola, Brasil, Etiopía, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
- **Colombian Milds:** Representa el indicador de precios para el café suave tipo colombiano, este indicador es el precio ponderado de los cafés suaves de Colombia, Kenya y Tanzania. Históricamente este ha sido el de mayor valor.
- **Other Milds:** Representa el indicador de precios para el café suave de los demás países productores de café Arábigo, este indicador es el precio ponderado de los cafés suaves de el resto de países, como Costa Rica, Guatemala, Honduras, entre otros.
- **ICO indicador compuesto:** Representa una ponderación entre todos los indicadores para representar el precio promedio o estándar del café en el mundo.

Figura 7: Indicadores de Precios del Café 1990 - 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC (2019b)

En la figura anterior se aprecia la evolución de estos 5 indicadores, de donde se pueden extraer las siguientes características, i) el indicador de Robustas ha sido el menor históricamente, y continúa siendo el menor en los años recientes, sin embargo, este indicador no ha tenido una caída tan significativa como los demás, a pesar de tener un alto crecimiento en producción. ii) La brecha entre Robustas y los cafés suaves ha disminuido considerablemente en los años recientes, viéndose una situación similar al inicio de los 2000s. iii) Los cafés suaves de mejor calidad (Colombian Milds y Other Milds) se encuentran en valores similares, mostrando como la calidad entre estos dos tipos no difiere de manera significativa. Finalmente, se puede ver la volatilidad de estos indicadores, teniendo múltiples altos y bajos en el periodo, con un periodo extenso de precios mínimos en la primera década del 2000, para luego llegar a precios máximos entre el 2011 y 2012, para luego, tener una tendencia a la baja hasta el día de hoy.

Como se mencionó inicialmente, los precios internacionales del café, dependen de la interacción entre todos los factores y actores anteriores. Algunos ejemplos donde se pueden observar estas interacciones, están relacionados con los inventarios, en la que a mayores inventarios menor es el precio y a menores inventarios los precios crecen. El primer caso se evidencia en 2 momentos, a inicios del 2000, que crecieron fuertemente los inventarios y en los años recientes, el segundo se aprecia a finales de los 90s y en el 2010 que ocurre lo contrario, bajos inventarios y altos precios. No obstante, recientemente se encuentran más factores influyendo el precio, una sobre-oferta ocasionada por el aumento en cosechas y en productividad de los principales productores, al igual que el cambio de tendencias de consumo de los países en vía de desarrollo que demandan cafés de menor

calidad y la mayor acumulación de inventarios a nivel mundial están generando presiones bajistas en los precios, ocasionando grandes inconvenientes para los cafeteros a nivel mundial. De allí que se vean propuestas recientes como la salida de los cafeteros colombianos de la bolsa, además de las ayudas por parte del gobierno colombiano a todos los cafeteros para que puedan cubrir los costos de producción y tener alguna utilidad (Pérez, 2013; Portafolio, 2019).

Otro factor clave y determinante en el mercado del café es el clima. Este explica en gran parte la volatilidad de los precios, los desabastecimientos y otros efectos como reducción de productividad, disminución de la calidad del grano, desarrollo de enfermedades y pestes, entre otros aspectos. Un ejemplo de este en Colombia se dio con el fenómeno de la "niña" entre el 2010 y 2011 que redujo la producción al igual que la producción brasileña, reduciendo inventarios y por ende incrementando los precios a nivel mundial, otro ejemplo se dio con el huracán Karl que afecto la producción en México, generando escasez de este producto aumentando los precios a \$ 160 centavos por libra (CEDRSSA, 2014). Por esto es bueno tener presente el cambio climático y como esto puede afectar ampliamente el sector, afectando las cosechas en todo el mundo.

3. Características del Café Tradicional y Especial

El proceso productivo del café en ambos casos es muy similar, y se divide en 2 actividades principales: cosecha y pos-cosecha. La calidad del café depende ampliamente de ambas actividades. Para la actividad de cosecha, hay diversas variables que influyen para obtener una buena cosecha, las principales variables determinantes son, la especie, la variedad a cultivar, la tierra donde se cultiva, la altura sobre el nivel del mar, las plagas y enfermedades que se pueden desarrollar en determinado cultivo y sector, la edad del cafetal, la recolecta de granos, entre otras variables. En la pos-cosecha, que consiste en el proceso de transformación del grano de café, llevándolo al café verde o pergamino seco ⁴, este proceso consta de las siguientes fases: beneficio y secado del café. El beneficio se compone de: i) Despulpado que consiste en retirar la pulpa de la cereza, ii) Remoción del mucílago que consiste en remover la baba que recubre al grano por medio de la fermentación y iii) Lavado que permite retirar totalmente el mucílago del grano. Después de este proceso viene el secado que puede ser natural por el sol o utilizando maquinaria para finalmente quedar con el café pergamino seco con una humedad entre el 10 y 12%. (Cenicafe, 2019). Después de este proceso viene la trilla, para eliminar la cascara e unificar el tamaño del grano de café, a este café se le denomina café verde, el cual es el que café comercial que se exporta.

Para llegar a la bebida de café hace falta el siguiente proceso, la fase de tostado, que es donde se tuesta el café durante un tiempo determinado (entre 6 y 15 min) para adquirir el famoso y particular aroma del café. Luego se procede a moler el café para aumentar el área de contacto entre el agua y la bebida, el café molido es el producto final para proceder a la preparación del café. La preparación del café es otro proceso clave para poder obtener una buena bebida de café, aquí

⁴El café pergamino seco es el resultado del beneficio del grano el cual se obtiene después de quitarle la cáscara y el mucílago, lavarlo y secarlo hasta una humedad del 12%. Este es el café que comercializa el caficultor al interior del país.

se pueden utilizar diferentes métodos como cafetera con embolo, cafetera de filtro, café espresso, entre otras modalidades (CENICAFÉ, 2013). Ambos tipos de café pasan por este proceso de producción, la diferencia radica en las múltiples combinaciones, cuidados y tratamientos que se le da a cada etapa del proceso, como menciona CENICAFÉ⁵ en el manual cafetero "El contenido y tipo de compuestos químicos que conforman el aroma y sabor de la bebida dependen principalmente de: la especie y variedad de café, la sanidad, la madurez, el tipo de beneficio, la fermentación, la remoción del mucílago, el lavado, el secado, el almacenamiento, el grado de tosti3n y el método de preparaci3n de la bebida". Por lo tanto, tener un proceso controlado y adecuado puede llevar un café tradicional hacia un café especial, aunque hay ciertas variables determinantes para obtener una buena calidad de taza como la variedad y especie del café.

Ahora, en cuanto a que se denomina café especial se aprecian diferentes definiciones, la Federaci3n Nacional de cafeteros lo identifica así: "Un café se considera especial cuando es percibido y valorado por los consumidores por alguna característica que lo diferencia de los cafés convencionales, por lo cual están dispuestos a pagar un precio superior. Para que ese café sea efectivamente especial, el mayor valor que están dispuestos a pagar los consumidores debe representar un beneficio para el productor" (FNC, 2017c). Por su parte la *Specialty Coffee Association of America (2015)* define el café especial como aquel que está libre de defectos primarios, es decir, que no tenga "quakers", con un tamaño apropiado y un secado adecuado, presentando una taza libre de defectos, de contaminaciones y contenga atributos distintivos (Giovannucci y Koekoek, 2003; Lewin et al., 2004), o como Farfán (2007) que lo categoriza como cafés que conservan una consistencia en sus características físicas (forma, tamaño, humedad, apariencia y defectos), sensoriales (olfativas, visuales y gustativas), prácticas culturales (recolecci3n, lavado, secado) y en sus procesos finales (tosti3n, molienda y preparaci3n, características que los distinguen del común de los cafés y por las cuales los clientes están dispuestos a pagar un precio superior.

El café especial se divide en 3 grupos los cuales son: cafés de origen, definidos como cafés con cualidades únicas provenientes de fincas con producci3n en lugares determinados, no son mezclados con otras calidades o cafés de otras regiones, se dividen en tres subcategorías café regional, café ex3tico y "estate coffee"; los cafés sostenibles que cumplen con certificaci3n y estándares muy altos de calidad, deben ser sostenibles con el medio ambiente, tener un contenido social, hay un tipo de este café que lo cultivan sin agroquímicos, a cumplir con certificaci3n como la UTZ, Rainforest Alliance, FLO y Orgánica, todos estos regidos por estrictos códigos de conducta; cafés de preparaci3n los cuales cumplen con condiciones especiales como su tamaño y apariencia, divididos en 3 subcategorías las cuales son : café caracol, café supremo y café premium (Farfán, 2007; Specialty Coffee Association of America, 2015).

Sin embargo, las definiciones anteriores son subjetivas, por lo que no se tendría un proceso estándar para poder evaluar y segmentar a qué tipo de café pertenece cierto café, para esto se realiza un índice de calidad de taza, en donde se califica a través de una puntuaci3n; para realizar ésto, se evalúan las siguientes categorías en este orden: fragancia, aroma, sabor, regusto, acidez, cuerpo,

⁵Centro Nacional de Investigaciones de Café

balance, dulzura, uniformidad y limpieza. Se califican estas 10 categorías con la escala de calidad (va del 6 al 10) y al final se hace una sumatoria de todos los resultados donde se identifica si el café cumple con los requisitos para ser especial o si se queda por fuera de esta categoría (Specialty Coffee Association of America, 2015). En la Tabla 2 se muestra el puntaje de clasificación final.

Tabla 2: Clasificación Total de Calidad del Café.

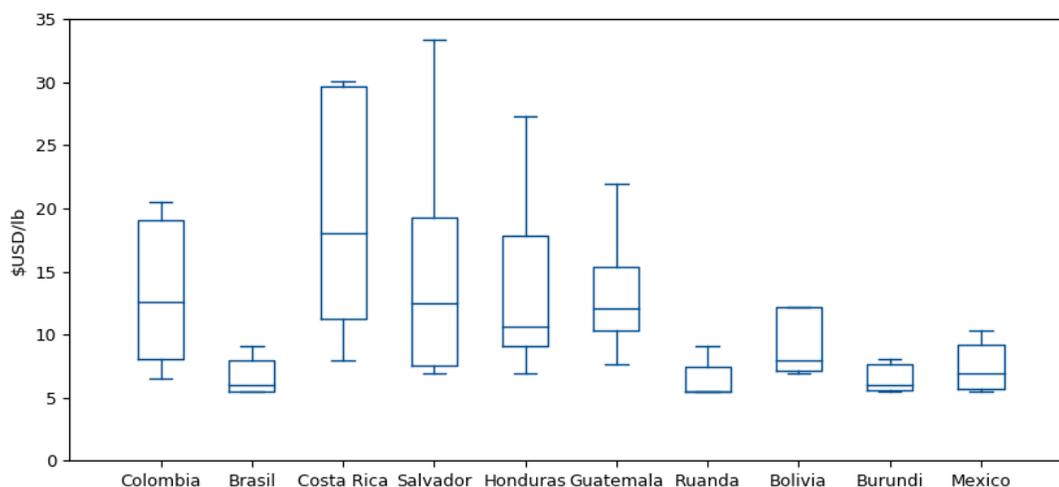
90-100	Excepcional	Café Especial
85-89.99	Excelente	
80-84.99	Muy bueno	
<80.0	Calidad inferior al especial	Café no especial

Fuente: Specialty Coffee Association of America, 2015

La Asociación colombiana para la Excelencia del Café (ASECC), la cual es una compañía que colabora con la SCAA (Specialty Coffee Association of America), y genera el concurso llamado "la taza de la excelencia (*Cup of Excellence*)" la cual da lugar a una competencia por países, donde subastan los cafés especiales. Este programa tiene como objetivo *".. encontrar los mejores cafés de una temporada de cosecha, y recompensar a quienes los produjeron, no solo con un trofeo, sino también con una mayor ganancia [...] Este programa ha traído recompensas para los productores de café de calidad, y el reconocimiento en los mercados"* (ASECC, 2019). Este concurso tiene una serie de reglas y procedimientos estandarizados para poder realizar una adecuada evaluación de cada café, además de presentar una serie de requisitos como humedad, porcentaje de broca, factor de rendimiento, límite de defectos primarios y secundarios, entre otros y adicionalmente, se exige una calidad de taza mínima de 86 puntos (ASECC, 2019).

En la figura 8 se evidencia como fue la distribución de precios para 10 países en los concursos de la ACE. Allí se observa como los precios para todos estos países han sido mayores a los ofrecidos por el mercado tradicional como mínimo 4 veces más. Un caso particular es El café especial de Costa Rica, que es de los mejores del mundo, siendo muy bien valorados en el mercado. Este país realizó un esfuerzo en los últimos años para expandirse y obtener cafés de excelente calidad llegando a ser reconocido mundialmente como uno de los mejores cafés obteniendo un precio máximo 300 USD/lb.

Figura 8: Distribución de precios en concurso de la taza de excelencia por país en el 2018.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ACE (2019)

4. Producción de café en Colombia

El café es el producto icónico de Colombia, reconocido mundialmente por su calidad y sabor (FNC, 2010a). Además, mas de 563,000 familias campesinas colombianas dependen de este tipo de cultivos (FNC, 2017a). No obstante, en los años recientes (2017-2019) el sector cafetero se ha visto afectado por los bajos precios internacionales, ocasionando menor rentabilidad cafetera, creando grandes obstáculos para los pequeños y grandes productores de este grano. Sin embargo, el mercado de café especial supone una gran oportunidad para los pequeños y grandes cafeteros que han sido afectados por esta crisis. Este mercado ha estado expandiéndose a nivel mundial por sus características superiores (aroma, fragancia, sabor, acidez, cuerpo, entre otras) mediante un cambio cultural en la forma en la que se bebe una taza de café (Specialty Coffee Association of America, 2015). Por lo tanto, caracterizar este mercado e identificar los retos y beneficios que traería esta transición para los caficultores, es un tema de interés económico y social para el desarrollo del sector cafetero colombiano.

El café Colombiano ha sido y es reconocido mundialmente como uno de los mejores, teniendo un indicador exclusivo para los cafés conocido como los suaves Colombianos y que normalmente ha sido superior a los otros indicadores elaborados por la OIC (OIC, s.f.). Colombia es el tercer mayor productor a nivel mundial, con un promedio anual aproximado de 11 millones de sacos de 60 kg en los últimos 18 años, y teniendo su mayor producción en el periodo 2016/2017 con 14 millones de sacos.(USDA, 2018). Para el año 2017 los cultivos de café representaron el 12.09% del total del PIB en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca del país, y un 0.76% del total del PIB Colombiano aportando 4,193 miles de millones de pesos a la producción agregada (DANE, 2014).

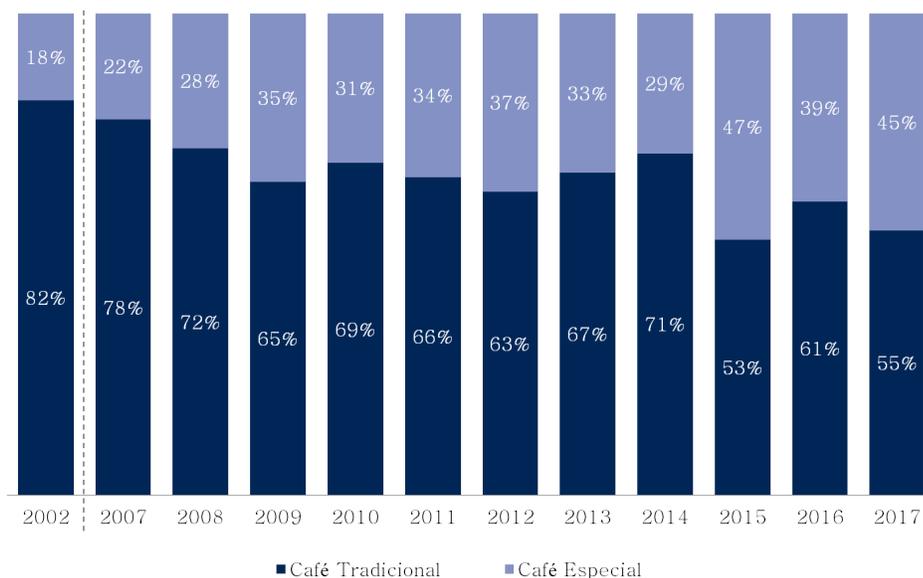
Al interior del país, la producción de café desde el 2007 hasta el 2017 ha tenido tres departamentos como principales actores. Huila ha mantenido un promedio aproximado de 132 mil hectáreas sembradas en la última década, le sigue Antioquia con 130 mil hectáreas y en tercer lugar se encuentra Tolima con un promedio de 111 mil hectáreas. Estos tres departamentos concentran el 42 % del área sembrada en el país, que en total llega a más de 900 mil hectáreas (FNC, 2017b). Existen aproximadamente 785,000 empleados directos que equivale al 26 % del empleo agrícola, siendo 3.5 veces mayor a los empleados en cultivos de arroz, papa y maíz juntos, y genera cerca de 4 veces más empleo que el sector minero energético colombiano. Demostrando el impacto social y económico que tiene este sector en las zonas rurales y agricultoras del país (Muñoz, 2013; Muñoz Ortega, 2015). En adición, de acuerdo con el Banco de la República, el sector cafetero tiene un efecto multiplicador en el PIB mucho mayor que el sector minero energético, donde por un aumento del 10 % en el ingreso cafetero, impactaría en 43 puntos básicos el PIB, cuando por el mismo incremento en el sector minero energético solo impactaría de 4 puntos básicos, siendo relevante a nivel económico y financiero para Colombia (Muñoz Ortega, 2015).

Sin embargo la evolución productiva cafetera colombiana en las últimas décadas no ha sido favorable. El crecimiento anual compuesto para Colombia entre 1992 y el 2017 fue -0.31 %, siendo uno de los únicos dos países entre los 10 mayores productores que presentaron crecimientos negativos en este periodo. Esto ha tenido varias causas, de las que se resaltan el problema de enfermedades y pestes como la Roya del Cafeto junto al clima y la humedad que ocasionaron grandes pérdidas en la última década. Sin embargo, recientemente el gobierno y la Federación han estado incentivando la renovación de cafetales por variedades resistentes a este tipo de enfermedad, lo que ha evitado un fuerte deterioro del sector y ha mejorado la productividad en los años recientes. Otro aspecto clave ha sido la ausencia de Colombia en la producción de café Robusta, la cual es la especie que mayor crecimiento ha tenido, como se mencionó anteriormente. Y finalmente, desde el 2010 se ha visto un esfuerzo para entrar en el mercado de cafés especiales, el cual también ha tenido un gran crecimiento en la demanda mundial (Echavarría et al., 2016).

Actualmente se observa una coyuntura retadora para la industria cafetera, a pesar de que en enero del 2019 la producción y la comercialización hayan crecido 14.6 % y 14.3 % respectivamente, llegando a 1.29 millones de sacos producidos y exportando 1.2 millones de sacos (Guevara, 2019), la sobreproducción brasileña de café, que llegó a 63 millones de sacos siendo esta una cosecha récord; las tendencias de consumo en los años recientes por parte de los países en vía de desarrollo enfocándose en la especie Robusta, y el crecimiento productivo de los demás países productores, han llevado el precio internacional del café a mínimos de los últimos 12 años, que para el 26 de Febrero del 2019 se encontraba a 93.7 *centavos* y para la carga de café tipo exportación interno estaría alrededor de 690.000 COP, siendo un precio muy inferior al costo de producción que se estima en 760.000 COP (FNC, 2019b). Para combatir esta situación, en el primer trimestre del 2019 el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Roberto Vélez, anunció que los países productores de cafés suaves (Arábigo) de América Latina e incluso África, están buscando la opción de retirarse de la bolsa de Nueva York para este tipo de granos (FNC, 2019b). Así mismo, de acuerdo con Echavarría et al. (2015) en la Misión Cafetera se deben tener presentes otras medidas para enfrentar esta crisis no solo coyuntural sino estructural del sector, y para esto recomienda trabajar

en conjunto con el gobierno para mejorar la productividad, reducir costos, incrementar la oferta de cafés especiales y flexibilizar la regulación para incentivar las exportaciones independientes.

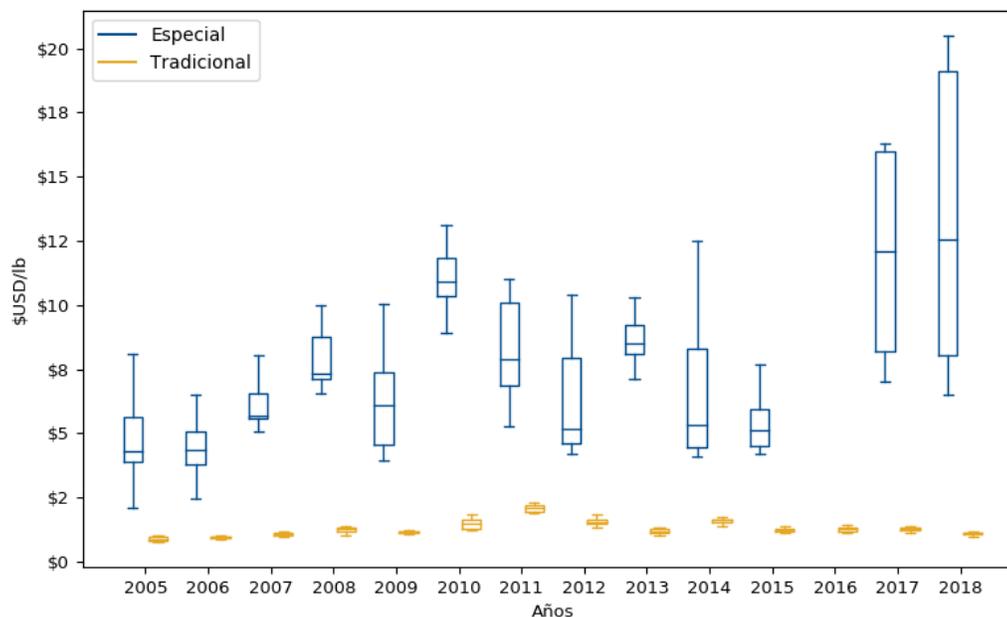
Figura 9: Participación en la exportación por tipo de café



Fuente: FNC (2017), Elaboración propia

En la figura 9, se observa como se dividen las exportaciones de café colombiano en café especial y tradicional. Aquí se puede apreciar como en los últimos 10 años la participación de café especial ha venido creciendo pasando de un 22% en el 2007 a un 45% en el 2017 (FNC, 2010b, 2014, 2017a), mostrando el esfuerzo que ha hecho el país para ingresar a este mercado y como ha ido migrando a este mercado que brinda mejores condiciones y oportunidades para los productores y consumidores presentando un mayor valor agregado. Esta tendencia también se puede ver en los concursos que realiza la ACE, ya que como se observa en la figura 10, los precios que se obtienen en el concurso han crecido en los últimos años, mostrando como ha incrementado el valor agregado del café especial colombiano, siendo mejor valorado por lo diferentes consumidores a nivel mundial. En esta figura también se puede ver la comparación de precios del café especial con el precio del café suave colombiano ("Colombian Milds"), en donde la diferencia entre éstos es muy significativa y en los últimos 3 años esta brecha ha crecido más, en donde los precios tradicionales han disminuido y los del café han crecido fuertemente llegando a máximos históricos en el 2018.

Figura 10: Comparación de precios de Café Especial y el indicador de precios Colombian Milds 2005-2018



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC (2019b) y de la Alliance for Coffee Excellence para Colombia (2019)

5. Potencialidades sobre la transición a mercados especiales

Procesos de especialización en la producción generan cambios en la productividad de los bienes agrícolas en múltiples sectores. Estos cambios en los procesos productivos generalmente se ven reflejados en aumentos en la eficiencia, incrementando la rentabilidad (Kim et al., 2012; Wolni y Zeller, 2007). Tal y como lo presenta Dorsey (2006), la diferenciación entre la diversificación, intensificación y producción comercial entre los pequeños productores de café en Kenia son beneficiosos, en donde demuestra que los granjeros reflejan mayores niveles de ingresos cuando se diversifican de forma especializada, donde utilizan sus terrenos para producciones de alimentos que se cosechan en diferentes épocas del año. En el estudio identifican que en Kenia el tamaño de las tierras no necesariamente es un factor determinante para los ingresos de los granjeros, dada la optimización por la especialización de los productos.

En un estudio realizado por Kim et al. (2012) en donde muestra las ganancias en productividad dada la especialización y diversificación en los cultivos de arroz de Corea. Los beneficios por la diversificación son positivos, pero no estadísticamente significativos, lo que muestra pocos incentivos en los productores de arroz para diversificar sus cultivos; también muestran incentivos para especializarse en la producción de arroz, mostrando por que los sistemas de cultivos históricos asiáticos están concentrados y adaptados mayormente para cultivos de arroz. Se presenta una similitud con

Colombia dado que históricamente Colombia se ha adaptado a la producción de café, por lo que el cambio de cultivo no podría ser adecuado, pero la especialización en el café podría otorgar resultados positivos. Tal como se aprecia en el trabajo realizado por Lewis et al. (2010), donde se aprecian lecciones importantes sobre la transición del café tradicional al especial en México. Observando mejoras en los resultados económicos, mejoras de prácticas de gestión, mejoras en la productividad laboral, mejoras importantes en el acceso a oportunidades de trabajo no agrícola en comunidades de café, tanto en mercados nacionales como internacionales.

En la Cordillera Isabelia ubicada en el norte de Nicaragua, en un estudio realizado por Úbeda (2015), en el cual muestra como en comparación los mayores beneficiados mediante el servicio de comercialización de cafés, son los especializados en café especial frente a los de café tradicional. Muestra como en Nicaragua los productores de café especial son los que presentan cuentas más rentables en las cadenas de producción de café, generando excedentes sobre la inversión realizada, y donde los mayores costos son por prestaciones de ley. Esto representa un punto importante para Colombia, dado que la posible transición de un café a otro no afectaría significativamente los costos de producción, ya que la implementación en los procesos de producción de un café y otros son muy similares. Esto se puede observar de una manera más precisa al observar el estudio hecho por (Bacon, 2005) el cual mostró que en el año 2010 en Nicaragua se observan las diferencias de precios de venta en mercados internacionales de cafés tradicionales a comparación de los productores que participaron en el mercado de cafés especiales, estos últimos superando el precio por libra promedio del café tradicional por 0.16 USD/lb. Una investigación realizada por Wollni y Zeller (2007) en Costa Rica se muestra como la participación en canales de comercialización de cafés especiales sirven para aumentar los ingresos percibidos por los productores. Se muestra un incremento de USD 0.09 US/lb en promedio para los caficultores por participar en mercados de café especial, el cual presentó ser estadísticamente significativo a un 95 % de confianza en contra los caficultores que participan en canales de café tradicional. Donde si se asumen resultados similares para Colombia, el cual es el segundo mayor productor de café de la especie Arabica en el mundo, se podrían encontrar resultados positivos para el sector cafetero del país y mejores ingresos para los caficultores.

En investigaciones realizadas en zonas geográficas similares a Colombia, como lo es Brasil, César et al. (2002) analizó cómo las expansiones mixtas en dos tipos de cultivos tales como el maíz y la haba de soja repercutían en los precios del mercado de forma positiva en los mercados de Estados Unidos. Esto debido a que en los últimos 25 años la producción de maíz en Brasil se expandió 4 veces más y la de la haba de soja 6 veces más, dada una particularidad que se presenta con estos dos productos demostrado por de Mattos y da Silveira (2015), donde señala que se puede cultivar maíz justo después de cultivar haba de soja, algo que podría resultar similar en los cultivos de café tradicional y café especial en Colombia, dado que la transición de un cultivo al otro no representa diferencias en las zonas de sembrado y se podrían obtener mejoras en calidad y el proceso de producción aunque los cultivos de café sean cultivos permanentes y los de la soya y haba sean transitorios, son las condiciones del terreno lo que es importante en esta comparación. Adicionalmente, el café especial genera ventajas a los productores diferentes a niveles superiores de precios tal como se muestra en el trabajo de Cecilia y Duque (2018) con un grupo de caficultores antioqueños. En donde se corroboró

que los determinantes más importantes del proceso de transición de café tradicional a especial son: Precio, Acceso a inversiones estatales, capacitaciones y beneficios por pertenecer a un gremio de café especial. Algo muy semejante a lo mostrado por Bravo-Monroy et al. (2016), en donde presenta distintos factores del por qué algunos de los caficultores se sienten satisfechos al haber realizado la transición de café tradicional a café especial en la región de Santander, Colombia. Tales ventajas como los beneficios por pertenecer a comunidades cafeteras de este grupo, asistencia técnica, reducción en costos de carga, mayores ingresos en tierras de poca extensión, entre los más destacables.

En un trabajo realizado por Teuber (2007) donde analiza sobre cómo la diferenciación de producto basada en distinciones geográficas, no es una característica nueva para el desarrollo agrícola. Convergen en la similitud que tiene el caso de café especial y café tradicional con lo que antes se trataba dentro de los vinos, para llevarlo a un mercado premium de gran valor. La diversificación e inversión en calidad, generan tasas de crecimiento importantes, aun tratándose de mercados "emergentes" como los del café especial. En el estudio realizado comparan resultados obtenidos para Colombia y Etiopía, en donde identifica que estar en el primer rango de calidad de taza de café, lo que significa tener puntuaciones superiores a los 90 puntos en la clasificación de calidad realizada por la SCAA generan un 78 % de valor adicional al precio final del café especial y un valor adicional de 23 % para los cafés que se encuentren en el segundo rango con puntuación entre 85 y 89.9 puntos. Estos valores son estadísticamente significativos con niveles de confianza del 99,9 % y 95 % para el primer y segundo rango, mientras que los mismos rangos en Etiopía muestran un incremento de 8 % y una reducción del 6 % respectivamente; aunque estos datos no son estadísticamente significativos, se muestran muy inferiores a lo mostrado por Colombia.

6. Marco Teórico

El marco conceptual de este trabajo de grado está fundamentado en algunas de las teorías de comercio internacional, como principales dentro de estas es la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo y Paul Krugman con su planteamiento de economía regional. David Ricardo en su icónica obra Principios de economía, política y tributario (Ricardo, 1821), demostró que para que el intercambio sea beneficioso para ambas partes este se lograría solo cuando existe lo que él llamó como ventaja comparativa, y David lo explicó en donde el costo de oportunidad de producir un bien es lo que cuesta dejar de producir otro bien, y donde la ventaja comparativa se alcanza cuando el costo de producir un bien para un país es menor que el precio relativo de intercambio que tendría ese mismo bien, es decir lo que sacrificaría de un producto por producir otro producto; de esta forma, David muestra que se lograría un beneficio total cuando cada país se dedica a producir el bien en donde tiene un precio relativo menor, de esta forma los países aumentarían su producción total, con una excepción que mostró David la cual el comercio para un país muy grande con uno muy pequeño no sería beneficiosa si se especializaran en los productos con ventaja comparativa.

En el contexto de Colombia la producción de café especial podría llegar a ser beneficiosa, donde los caficultores se podrían favorecer por el intercambio de este bien, si al producirlo sus costos son relativamente más bajos que los precios del mercado, aunque no necesariamente se puede lograr

una ventaja comparativa únicamente por costos bajos, las facilidades biológicas y geográficas que presenta Colombia en comparación con los competidores, generaría un mayor beneficio si es que se concentraran en la producción de solo café especial, dado que el país cuenta con una historia basada en el café, donde una parte importante del desarrollo del país se debe a este bien, por lo que se cuenta con experiencia y "know how" suficiente para generar un producto, gracias a la labor de Cenicafé, además de ser uno de los pocos países que cuenta con dos océanos lo que facilitaría el transporte y acceso a otros mercados. En un hipotético caso, donde toda la producción fuera de café especial, aunque los costos sean altos, geográficamente tenemos las condiciones y el conocimiento para crear un producto destacable, en Colombia no se cuenta con cambios climáticos extremos, no se tienen nevadas o sequías de gravedad que puedan acabar con cosechas, además de tener una diversidad biológica única, que podría otorgarle características excepcionales al café, lo que nos daría la ventaja necesaria para que los intercambios comerciales sean favorables para el país y se tenga un producto con alto valor agregado que pueda ofrecer experiencias particulares a los consumidores de éste.

A esto conviene adicionar la teoría planteada por el economista Paul Krugman, el cual sostiene que la economía internacional viene a ser en gran parte un caso especial de la geografía económica, y donde sostiene que una correcta manera de interpretar las negociaciones internacionales es observando primero qué rodea a cada nación en su interior, en la cual la lógica de esta teoría recae en conocer lo que cada región tiene para aportar al desarrollo productivo, Krugman conoce que los recursos naturales de una región son limitados y tiene una distribución desigual, y que esta distribución es la principal razón del desarrollo de la misma región, en donde unas regiones se verán favorecidas frente a otras, y donde plantea que la especialización en determinados productos, generara acumulación de riquezas y experiencia tecnológica (Krugman, 1997). Con esta experiencia se explotaría menos los recursos naturales generando una región mas eficiente en su productividad. Claro que esto no quiere decir que una ventaja con una distribución deficiente de recursos nacionales no pueda prosperar económicamente, tal como lo ha logrado Japón, es mas bien la capacidad de adaptarse productivamente a las condiciones geográficas que tiene cierta determinada región. En el caso de Colombia se tiene todas las condiciones geográficas para la producción de café especial, dado que las ventajas que tiene el país en comparación al resto, por características naturales, conllevarían a un desarrollo económico mas adecuado y esto se demuestra en los precios de café tradicional colombiano en comparación con otros cafés tradicionales, pues el precio de Colombian milds ha sido superior, en los últimos 30 años, a todos los demás indicadores.

Dentro de las teorías que pueden abarcar este tema es de alta importancia destacar las preferencias de los consumidores, como se ha venido observando en los últimos años los países desarrollados vienen cambiando sus preferencias a la hora de elegir sus productos, dentro del manual de la microeconomía, las canastas de los consumidores siempre se vera restringida por su presupuesto pero este a la vez maximizando la utilidad de cada consumidor, ante la costumbre de la misma experiencia con café tradicional y las experiencias distintas que genera el café especial, los países desarrollados han ido migrando sus canastas y preferencias hacia el café especial, que, aunque tenga un precio superior, la utilidad que genera es mucho mayor, teniendo una mayor utilidad marginal

que el café tradicional. Con la marca que tiene el café Colombiano al ser uno de los productos mas emblemáticos y reconocidos por el mercado. Este posicionamiento en el mercado de café representa una ventaja adicional para el país, que al aprovechar los cambios en los países consumidores de café, podría llegar a ser un determinante significativo para generar valor agregado a los caficultores del país. Si, actualmente, los consumidores a nivel mundial asocian el nombre de Colombia con café y además tenemos la geografía y experiencia para producir café, la incursión en un mercado de café especial con condiciones positivas para todos los encargados de la cadena productiva de este bien, generaría un beneficio adicional. Colombia tiene un gran numero de ventajas en el mercado de café, que podrían ser exprimidas en favor de los caficultores.

7. Metodología

La metodología a usar es un análisis comparativo y descriptivo entre los principales países productores de Café Especial, para evidenciar cómo ha sido la evolución de este mercado en los años recientes, cómo ha sido el comportamiento de estos países en el mercado y qué tendencias se ven que pueden representar una oportunidad para los caficultores colombianos.

7.1. Descripción de los datos

Los datos que se utilizaron para realizar el análisis fueron obtenidos de los concursos históricos (subastas) de la ACE desde el 2005 hasta el 2018. Allí se eligieron los principales países latinoamericanos productores de café especial con la mayor cantidad de información en este periodo. Estos son: Costa Rica, Honduras, Brasil, Colombia y El Salvador, para cada uno de ellos se tiene el concurso respectivo de cada año, en donde se muestran los mejores café especiales del concurso. Para cada uno de estos períodos se tiene la siguiente información: i) Puesto en el concurso. ii) Finca del lote de café. iii) Región donde se cultivo el café. iv) Precio obtenido por el café. v) Cantidad de café. vi) Valor total del café. vii) Oferente ganador. viii) Puntaje obtenido en calidad de taza.

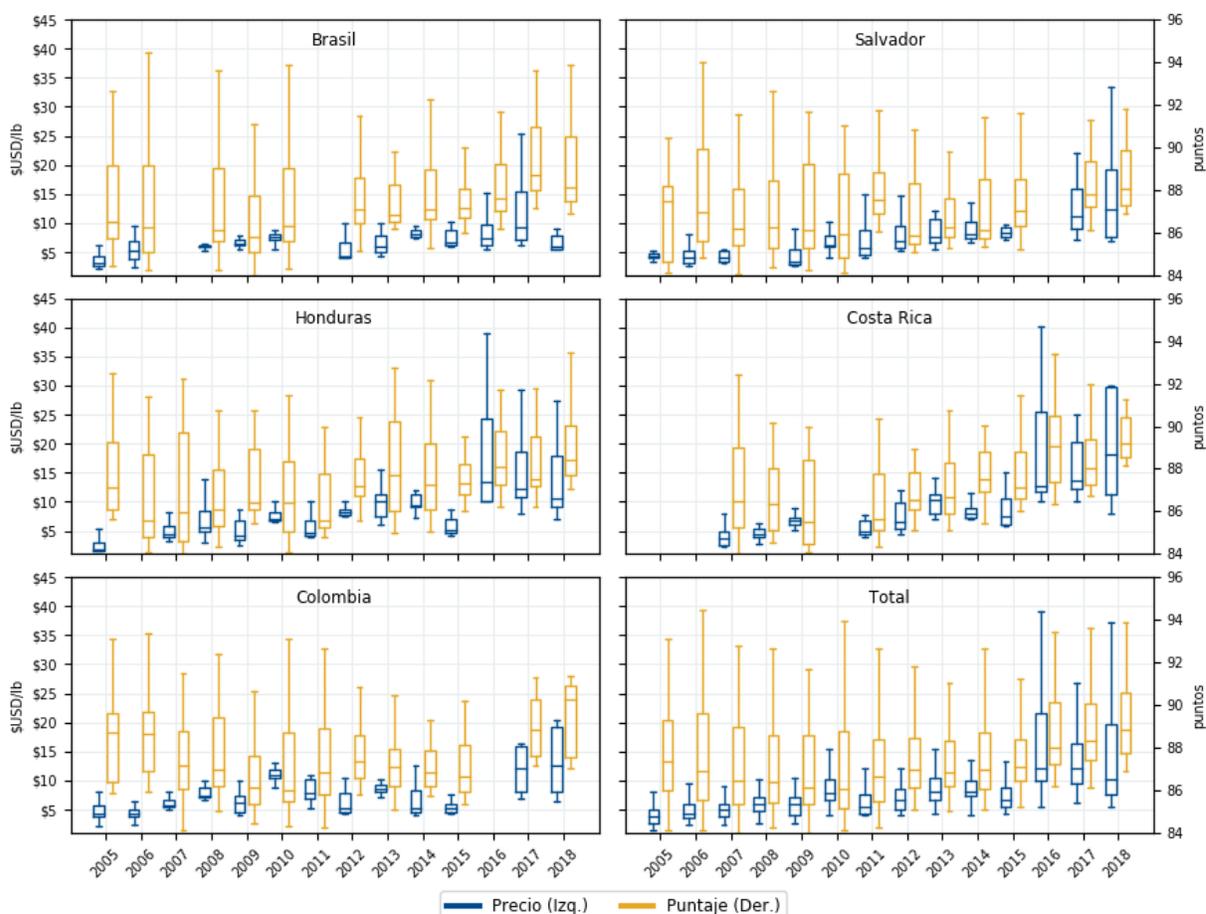
7.2. Análisis Comparativo

Para realizar el análisis, se utilizaron 2 variables, el precio y el puntaje obtenido por los cafés especiales para cada año y país. Con estas variables se quiere observar cómo ha sido el cambio del café especial para cada país, cómo han cambiado sus precios y puntajes. En la figura 11 se observan 6 gráficos, uno para cada país (5) y uno donde se acumula el total para estos países latinoamericanos, en donde se observa la "distribución" del precio y calidad de taza para cada concurso. En el eje izquierdo de cada gráfico se tiene el precio y en el eje derecho se tiene el puntaje, las escalas para todos los gráficos son las mismas para hacer más sencilla la comparación.

De la figura 11 se pueden evidenciar una serie de características. En los años recientes los precios han incrementado, demostrando el mayor valor que reconocen los consumidores en este producto, esto se evidencia en el total, donde se ve una tendencia en los últimos años hacia precios cada vez más altos. Sin embargo este crecimiento no ha sido igual para estos países, Brasil ha sido el país que no ha tenido un crecimiento significativo. Ésto se podría explicar por su alta producción

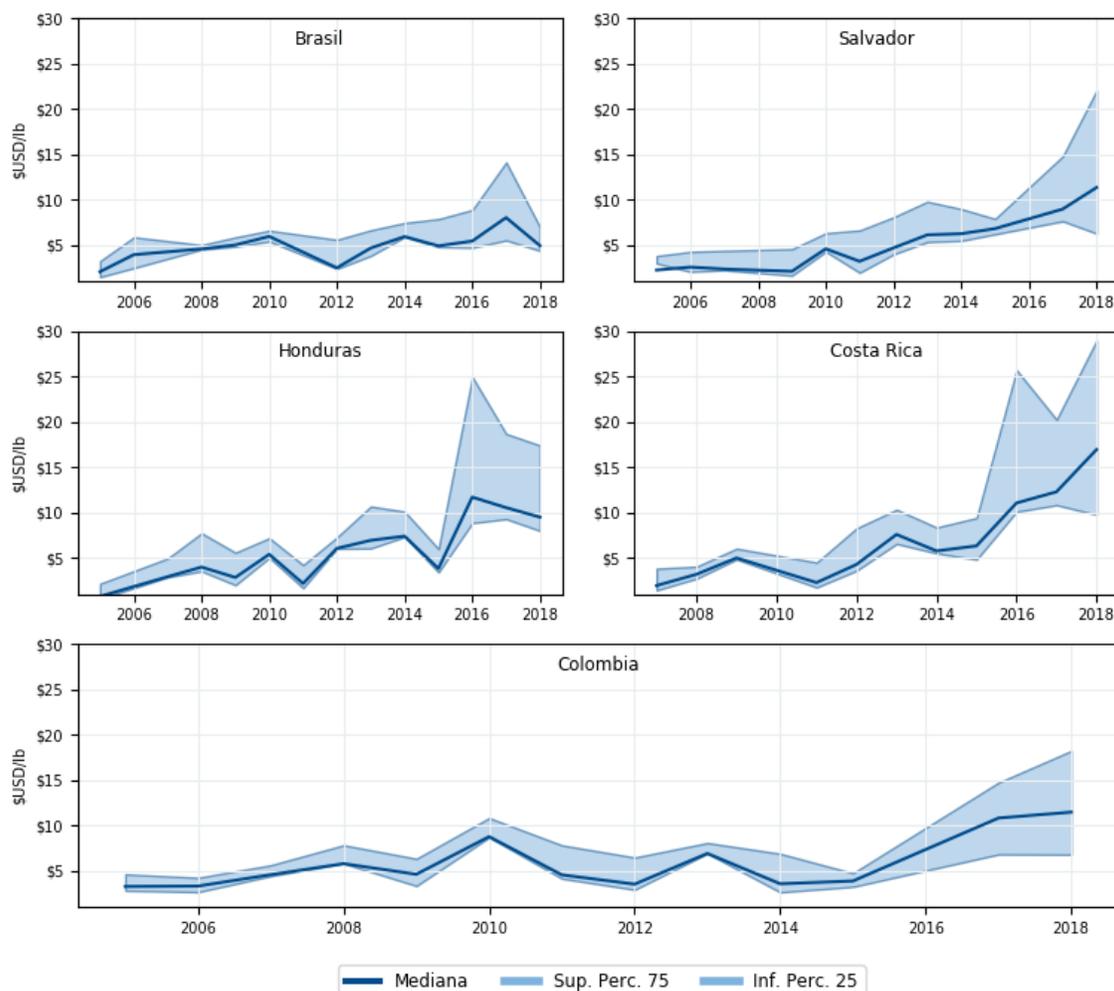
en Robusta y su alto autoconsumo. Por otro lado, Costa Rica ha sido el país que más ha crecido en este sector, y ésto se debe a que se han enfocado en mejorar la calidad dejando a un lado el volumen, cómo lo menciona la SCA y como se observó en la literatura. Para Colombia se ve un leve crecimiento desde el año 2017, aunque no es muy significativo, pero si se han obtenido mejores precios. Se podría afirmar que si Colombia se enfoca en mejorar la calidad de su café tendría una historia similar a la de Costa Rica, en la que valoren altamente su producto. Además, se observa que es el momento adecuado ya que el mercado viene en crecimiento y cada vez se obtienen precios mayores.

Con respecto al puntaje, también se aprecia una leve mejora en puntuación, lo que representa la elaboración de un mejor café, aunque se puede ver que la puntuación entre países no varía tanto pero su precio sí. Por lo tanto la afirmación que el precio del café especial depende solamente de su calidad no es correcta, pueden haber otros factores que expliquen mejor este comportamiento, como país de origen, cantidad de café especial, país comprador, la homogeneidad del lote de café especial, entre otros posibles aspectos. A pesar de ésto, tanto el puntaje como los precios de café especial han aumentando en los últimos años.

Figura 11: Comparación de precios y puntaje de Café Especial 2005-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Alliance for Coffee Excellence (2019)

En la figura 12 se ilustra la diferencia o prima que tiene el café especial sobre el precio promedio anual de café tradicional o contrato C. En estas gráficas se muestra la diferencia entre el percentil 75, mediana y percentil 25, y el contrato C para cada país entre el 2005 y el 2018. Nuevamente Brasil es el que tiene la menor prima a lo largo de este periodo y Costa Rica es el que tiene la mayor prima. Aunque se observa como en general esta diferencia ha venido aumentando ampliamente, llegando a máximos en el 2018. El aumento de esta prima se divide en 2, en primer lugar la disminución de precios tradicionales, se ve como cuando estuvieron en máximos en el 2011 esta diferencia disminuyó para todos los países, mostrando cómo son relativamente independientes, y en segundo lugar el aumento de precios del café especial para todos los países, confirmando la tendencia de consumo actual y el valor que los consumidores perciben en este tipo de café.

Figura 12: Diferencia de precios entre el café especial y el contrato C 2005-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Alliance for Coffee Excellence (2019)

Finalmente, se percibe un buen momento para el mercado de café especial, debido a la tendencia positiva que se ve en el valor de este mercado y las preferencias de determinados consumidores, principalmente los de países desarrollados, que tiene una alta valoración por este tipo de café, y como ésto puede representar valor para los productores nacionales si tratan de desarrollar mejor este tipo de productos. Y por otro lado, este mercado sirve de resguardo frente a las volatilidades y los bajos precios del café tradicional, teniendo un valor mucho mayor y siendo más estable, en la actualidad con crecimientos de precios de acuerdo a la información anterior. Por lo tanto, migrar hacia la producción de café especial es una gran oportunidad para los caficultores colombianos, donde podrán obtener un mayor valor y tendrán otros beneficios extras como se mencionaron en la literatura revisada anteriormente.

El mercado de café especial como la mayoría de los mercados actuales tiene fallos, dentro de estos los mas destacables para este mercado son i) las barreras de entrada ii) el valor que perciben los caficultores dada las garantías que obtienen los intermediarios y los costos de transacción. Este mercado cuenta con rigurosos criterios de entrada para certificar la máxima calidad del producto. El Eurep-Gap, que es una evaluación realizada por un grupo de grandes cadenas de supermercados, Utz Kapeh, el cual es un código muy importante que lo controla la empresa holandesa Ahold, donde para obtenerlo hay que garantizar la sostenibilidad del café el cual tiene un costos de 0.01 USD/kg. La Rainforest Alliance y la red de agricultura sostenible (RAS), las cuales certifican la naturaleza del proceso la protección de la vida silvestre, el uso adecuado de la tierra, la protección al medio ambiente entre otras. Para que los caficultores cuenten con estos sellos deben cumplir rigurosas pruebas de calidad que incurren en altos costos, en donde los mas destacables son por uso del suelo y manejo de desechos. Para poder participar de las subastas y mercados internacionales de este producto hace falta garantizar muchos otros factores para el productor como análisis de suelo, manejo adecuado de plagas y enfermedades, procesos productivos con mejor tecnología, entre otros. Incurrir en estos costos adicionales no garantiza obtener un café con una taza que proporcione un valor tan elevado, pero si aumentan las probabilidades de manera significativa. Además de las mencionadas anteriormente también están los certificados de: Café amigable con las aves, Café orgánico, Café de comercio justo, Eco-ok, sello Starbucks, IFOAM. (Farfán, 2007)

Tantas dificultades para garantizar un buen producto no es la única dificultad con la que el mercado de café cuenta. Aún, con tantos beneficios vía precios para los productores de este tipo de café, cabe resaltar que la intermediación en la cadena del consumo puede ser un factor determinante para la transición de café tradicional a otro, dado que recurre en costos adicionales, además de que no se aseguran precios mas altos en las subastas realizadas por SCA, este es un riesgo que los cafeteros deben asumir. En caso de cumplir con los altos estándares que necesita el mercado de café especial otra posible preocupación es que en caso de obtener el valor agregado que genera este producto no se sabe que parte de ese valor llegue a las rentas de los caficultores y que parte se queden las compañías o asociaciones encargadas de la comercialización, exportación y demás tramites, lo cual pondría en duda la magnitud del beneficio extra para los caficultores, lo que neutralizaría la transición a este mercado.

8. Conclusiones y recomendaciones

Con este trabajo se buscó categorizar el mercado de café especial y mostrar el contraste con el café tradicional, para identificar los posibles beneficios y los retos que conllevaría realizar una transición del café tradicional al café especial. En la identificación del mercado de café en el mundo se mostró la evolución en producción y consumo, en donde se identificaron 2 mercados. El mercado de los países en vía de desarrollo, que consumen principalmente café Robusta, teniendo un fuerte crecimiento reciente en producción como Vietnam e Indonesia y en consumo, a través de China, Indonesia, Filipinas y otro más. El mercado de los países desarrollados, que no esta teniendo un

fuerte crecimiento en cantidad, pero esta migrando hacia el café especial, lo que ha generado un aumento de precios en este segmento de mercado, representando una gran oportunidad para Colombia.

Además, el mercado de café actual se encuentra en medio de una crisis de precios, en la que los caficultores se encuentran con costos superiores al valor de venta. Esta crisis está relacionada con el fenómeno anterior. i) Una sobreproducción reciente que genera una acumulación cada vez mayor de inventarios, ii) Un mayor consumo en la especie de menor calidad y valor, que como sustituto está llevando el precio de café a mínimos, iii) La migración del café tradicional a especial por parte de los mayores consumidores. De esto se deduce un abandono en el sector medio de café, el cual se encuentra con una calidad superior al café Robusta pero una calidad inferior al café especial, lo que ha generado la caída de precios además de la convergencia de precios tradicionales. Resaltando también la importancia de los mercados de café especiales en los países desarrollados donde se ha aumentado el consumo en los últimos años, tanto para la Unión Europea como Estados Unidos y Corea del Sur dentro de los más destacados en el impacto en el consumo de este café.

Por otro lado, se identificó la oportunidad que tiene el café especial para los caficultores, que al no tener una amplia diferencia con el método de producción de café tradicional puede hacerse de forma, relativamente sencilla para el caso colombiano que cultiva principalmente variedad arábica. Entre las oportunidades que se obtienen en esta transición se encuentra un mayor precio, mayor acompañamiento por parte de instituciones, acceso a diferentes comunidades, mejores ingresos por hectárea, entre otras. Además, se pudo evidenciar como el mercado de café especial se encuentra en expansión, incrementando su precio en los últimos años, en donde algunos países latinoamericanos como Costa Rica, han aprovechado adecuadamente la situación, teniendo precios records y calidades superiores de café. De allí que se proponga que Colombia podría imitar a este país y salir ampliamente beneficiado de focalizarse más en el mercado de café especial, aunque solo en los últimos 3 años se evidencia esta migración, creciendo la participación del café especial y los precios recibidos por este tipo de café.

Se reconocen las limitaciones de este trabajo que al ser una revisión de literatura, no se alcanza a interpretar de una manera más concisa los posibles beneficios de los cuales se han planteado, una recolección de datos extensiva sobre las variables más importantes para el mercado de café especial con el propósito de realizar algún modelo econométrico que permita estimar efectos que pueden ser sustanciales para responder de manera más acertada las hipótesis planteadas en este trabajo de grado. Como trabajo futuro, se plantea conocer que porcentaje del café colombiano se debe destinar al mercado de café especial con el que se maximice el beneficio de los cafeteros. Además, estimar que efecto tendría una posible transición al mercado de café especial en el PIB agrícola y que beneficios se tendrían específicamente para los caficultores colombianos.

Referencias

ACE. (2019). About COE Auctions. Descargado de <https://allianceforcoffeexcellence.org/about-coe-auctions/>

-
- AMECAFE. (2012). Plan Integral de Promoción del Café de México. *Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café*, 1–63. Descargado de <http://dev.ico.org/documents/wpboard934c.pdf>
- ASECC. (2019). Reglamento del concurso y subasta electrónica taza de la excelencia Colombia 1er semestre de 2019. , 1–14.
- Bacon, C. (2005). Confronting the coffee crisis: Can Fair Trade, organic, and specialty coffees reduce small-scale farmer vulnerability in Northern Nicaragua? *World Development*, 33(3), 497–511. doi: 10.1016/j.worlddev.2004.10.002
- Barros, S. (2018). Brasil Coffee Annual. , 19, 11.
- Bravo-Monroy, L., Potts, S. G., y Tzanopoulos, J. (2016). Drivers influencing farmer decisions for adopting organic or conventional coffee management practices. *Food Policy*, 58, 49–61. doi: 10.1016/j.foodpol.2015.11.003
- Cecilia, M., y Duque, Y. (2018). El Papel de las Políticas Públicas y las Estrategias Sectoriales en la Transición del Café como commodity hacia Cafés Especiales . El Caso del Suroeste Antioqueño El Papel de las Políticas Públicas y las Estrategias Sectoriales en la Transición del Café c. , 171.
- CEDRSSA. (2014). Producción y mercado de café en el mundo y en México. *Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimenticia*, 1–18. Descargado de <http://bestteneverything.com/top-ten-most-traded-commodities/>.<http://www.cedrssa.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=2756&idurl=4576>
- CENICAFÉ. (2013). Manual del Cafetero Colombiano. *Cenicafé - FNC*, 227. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004
- Cenicafe. (2019). *Cultivemos Café*. Descargado de <https://www.cenicafe.org/es/index.php/cultivemos{ }cafe/>
- César, J., Júnior, C., Henrique, D., Capitani, D., Franco Da Silveira, R. L., Salgueiro, F., ... Silveira, R. L. F. (2002). *The effect of brazilian corn and soybean crop expansion on price and volatility transmission*. Sao Pablo.
- DANE. (2014). *PIB a precios constantes de 2005 grandes ramas de actividad económica* (Inf. Téc.). Descargado de <http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/pib-precios-corrientes-ramas><http://www.banrep.gov.co/es/pib>
- de Mattos, F. L., y da Silveira, R. L. F. (2015). The effects of brazilian second (winter) corn crop on price seasonality, basis behavior and integration to international market. En *Nccc-134 conference on applied commodity price analysis, forecasting, and market risk management*. Descargado de <https://www.researchgate.net/publication/279960889><http://www.farmdoc.illinois.edu/nccc134/conf{ }2015/pdf/Mattos{ }Silveira{ }NCCC{ }134{ }2015.pdf> doi: 10.13140/RG.2.1.2358.1288

- Dorsey, B. (2006). Agricultural Intensification, Diversification, and Commercial Production among Smallholder Coffee Growers in Central Kenya. *Economic Geography*, 75(2), 178. doi: 10.2307/144250
- Echavarría, J. J., Esguerra, P., Mcallister, D., y Robayo, C. F. (2015). *Commission on Coffee Competitiveness in Colombia*. Descargado de [http://www.urosario.edu.co/Mision-Cafetera/Archivos/Commission-on-coffee-copetitiveness-in-Colombia-\(w/](http://www.urosario.edu.co/Mision-Cafetera/Archivos/Commission-on-coffee-copetitiveness-in-Colombia-(w/)
- Echavarría, J. J., Esguerra, P., Mcallister, D., y Robayo, C. F. (2016). Principales conclusiones de la misión de estudios para la competitividad de la caficultura en Colombia Juan. *El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia*, 170. Descargado de <http://www.urosario.edu.co/Mision-Cafetera/Archivos/Mision-de-estudios-para-competitividad-de-la-Cafic/> doi: 10.1007/s13398-014-0173-7.2
- Euromonitor. (2019a). Coffee in Eastern Europe. (December), 2019.
- Euromonitor. (2019b). Coffee in Western Europe. [Online] Available through: Anglia Ruskin University Library(March). Descargado de <https://libweb.anglia.ac.uk>
- Euromonitor International. (2018). Coffee in 2018: The New Era of Coffee Everywhere. (June).
- Farfán, F. (2007). Cafés Especiales. En Blanecolor Ltda. (Ed.), *Sistemas de producción de café en colombia* (1.^a ed., pp. 233–254). Chinchiná: Cenicafé.
- Federación Nacional de Cafeteros. (2018). Informe de gerente. *Informe de gerente*, 86, 72. Descargado de www.federaciondecafeteros.org
- Figuroa Hernández, E., Pérez Soto, F., y Godínez Montoya, L. (2016). *La producción y el consumo del café*. Descargado de www.ecorfan.org/spainhttp://www.ecorfan.org/spain/libros/LIBRO{ }CAFE.pdf
- FNC. (2010a). *Clasificaciones de calidad*. Descargado 2019-03-18, de <http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre{ }el{ }cafe/el{ }cafe/clasificaciones{ }de{ }calidad/>
- FNC. (2010b). *Impacto Social*. Descargado 2019-03-18, de <http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/sobre{ }el{ }cafe/mucho{ }mas{ }que{ }una{ }bebida/impacto{ }social/>
- FNC. (2014). *Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2014* (Inf. Téc.). Bogotá.
- FNC. (2017a). *Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2017* (Inf. Téc.).
- FNC. (2017b). *Estadísticas históricas*. Descargado 2019-02-28, de <https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes{ }somos/119{ }estadisticas{ }historicas/>
- FNC. (2017c). *Nuestros cafés especiales*. Descargado 2019-02-28, de <https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra{ }propuesta{ }de{ }valor/portafolio{ }de{ }productos/nuestro{ }cafe{ }especial/>

- FNC. (2019a). *Comité Directivo de la FNC hace urgente llamado al Gobierno nacional y a la industria global por la caída del precio del café*. Descargado 2019-03-18, de <https://www.federaciondefeferos.org/particulares/es/sala-de-prensa/detalle/comite-directivo-de-la-fnc-hace-urgente-llamado-al-gobierno-nacional-y>
- FNC. (2019b). *Gobierno y FNC anuncian medidas a corto, mediano y largo plazo para sector cafetero*. Descargado 2019-03-18, de <https://www.federaciondefeferos.org/particulares/es/sala-de-prensa/detalle/gobierno-y-fnc-anuncian-medidas-a-corto-mediano-y-largo-plazo-para>
- Gennari, P. (2015). *FAO Statistical Pocketbook Coffee*.
- Giovannucci, D., y Koekoek, F. J. (2003). *The state of sustainable coffee*. United Nations Conference on Trade and Development. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004
- Guevara, L. M. (2019, feb). *Ventas externas de café se alinearon con la producción y tuvieron alza de 14,3 %*. Descargado de https://www.agronegocios.co/agricultura/ventas-externas-de-cafe-se-alinearon-con-la-produccion-y-tuvieron-alza-de-143-2824400?fbclid=IwAR3Sw1Kahkuu1rD6xB-pAnE9-d_r50u-ffyc2DsV0do_yq-BYLqY4-YPxhM
- Kim, K., Chavas, J. P., Barham, B., y Foltz, J. (2012). Specialization, diversification, and productivity: A panel data analysis of rice farms in Korea. *Agricultural Economics (United Kingdom)*. doi: 10.1111/j.1574-0862.2012.00612.x
- Krugman, P. (1997). *Desarrollo, geografía y teoría económica* (Antoni Bosch editor ed.). California. Descargado de <https://www.researchgate.net/publication/291828697>
- Lewin, B., Giovannucci, D., y Varangis, P. (2004). *Coffee Markets. New Paradigms in Global Supply and Demand*. The World Bank. Agriculture and Rural Development Department. Descargado de <http://www.worldbank.org/rural>
- Lewis, J., Weber, J., Callenes, M., Barham, B. L., y Gitter, S. (2010). Fair Trade/Organic Coffee, Rural Livelihoods, and the “Agrarian Question”: Southern Mexican Coffee Families in Transition. *World Development*, 39(1), 134–145. doi: 10.1016/j.worlddev.2010.08.005
- Lüscher, H. (2013). *Green Coffee Beans* (Inf. Téc.). Descargado de <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19807164>
- Martínez Covaleda, H. (2005). *La cadena del café en Colombia* (Inf. Téc.). Bogota: Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Descargado de www.agrocadenas.gov.co
- Muñoz, L. G. (2013). La política pública de desarrollo rural como base para la construcción de la paz. En L. G. Muñoz Ortega, R. Villaveces, L. F. Samper, J. Medina, y L. F. Acero (Eds.), *Ensayos sobre economía cafetera* (p. 145). Federación Nacional de Cafeteros.

- Muñoz Ortega, L. G. F. N. d. C. d. C. (2015). Ensayos sobre Economía cafetera. *Ensayos sobre Economía Cafetera*(30), 1–128. Descargado de <https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/EEC30.pdf>
- Ocampo Lopez, O. L., y Alvarez-Herrera, L. M. (2017). Tendencia de la producción y el consumo del café en Colombia. *APUNTES DEL CENES*. doi: 10.19053/01203053.v36.n64.2017.5419
- OIC. (s.f.). *Glossary of terms used*. Descargado 2019-02-26, de <http://www.ico.org/glossary.asp>
- OIC. (2018). *Consejo Internacional del Café 121* (Inf. Téc.). México. Descargado de <https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc->
- OIC. (2019a). *Total Production - Crop Year*. Descargado 2019-02-28, de <http://www.ico.org/new{ }historical.asp?section=Statistics>
- OIC. (2019b). *World Coffee Production* (Inf. Téc. n.º February). Organización Internacional de Café. Descargado de <http://www.ico.org/prices/po-production.pdf>
- Pendergrast, M. (2014). *Coffee second only to oil? Is Coffee really the second largest commodity?* Descargado 2001-02-28, de <https://www.thefreelibrary.com/Coffee+second+only+to+oil{ }3F+Is+coffee+really+the+second+largest...-a0198849799>
- Pérez, J. A. (2013). *Economía cafetera y desarrollo económico en Colombia*. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias Sociales. Programa de Relaciones Internacionales. Descargado de www.utadeo.edu.co
- Portafolio. (2019, feb). *¿Qué pasaría si los productores de café suave salen de Wall Street?* Descargado de <https://www.portafolio.co/economia/que-pasaria-si-los-productores-de-cafe-suave-salen-de-wall-street-526839?fbclid=IwAR3JupZ1eZ3rUStkAY9INQWYqPMMU1YlucoZ82F0pqVahOLXNZmJcFhWmCO>
- Promperú. (2015). *Consumo de café en países de Asia Pacífico* (Inf. Téc.). Lima.
- Ricardo, D. (1821). *Principios de economía, política y tributario* (Inf. Téc.). London.
- SCA. (2017). 2017 U. S. Specialty Coffee Consumption Trends. , 2017.
- Simoes, A., y Hidalgo, C. (2011). *The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development*. Descargado de <https://atlas.media.mit.edu/es/>
- Smith, G., y Tran, Q. (2017). *Vietnam Coffee Annual* (Inf. Téc.). USDA.
- Specialty Coffee Association of America. (2015). *SCAA Protocols — Cupping Specialty Coffee* (Inf. Téc.).
- Teuber, R. (2007). Geographical Indications of Origin as a Tool of Product Differentiation: The Case of Coffee Ramona Teuber.

- Úbeda, K. d. L. (2015). *Análisis financiero de la Unión de Cooperativas de Cafés Especiales Cordillera Isabelia R.L* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad Nacional Agraria.
- USDA. (2018). Coffee: World Markets and Trade. , 8. Descargado de <http://www.fas.usda.gov/data/coffee-world-markets-and-trade>
- Ward, M., y Smith, G. (2016). *Vietnam Coffee Annual* (Inf. Téc.). USDA.
- Wollni, M., y Zeller, M. (2007). Do farmers benefit from participating in specialty markets and cooperatives? The case of coffee marketing in Costa Rica. En *Agricultural economics* (Vol. 37, pp. 243–248). Goettingen. doi: 10.1111/j.1574-0862.2007.00270.x