

Cadena productiva del café en Colombia

Mónica Alejandra Bermúdez Ballén

Universitaria Agustiniana

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Programa de Negocios Internacionales

Bogotá D.C

2019

Cadena productiva del café en Colombia

Mónica Alejandra Bermúdez Ballén

Director

Wilson Alonso Nuncira Cervantes

Trabajo de grado para optar el título de Negociador Internacional

Universitaria Agustiniana

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Programa de Negocios Internacionales

Bogotá D.C

2019

Agradecimientos

En primer lugar, a Dios por ser mi guía y darme sabiduría en cada paso, por permitirme llegar hasta esta etapa de mi vida y poder culminarla de la mejor manera, a mis padres por ser el mejor ejemplo, por su amor, comprensión y apoyo incondicional, a mi hermana y mis primas Dayanna y Sara por inspirarme cada día a ser una mejor persona por alegrar mis días y estar conmigo siempre, a mis tíos por su sabiduría y apoyo en toda mi vida y al profesor Wilson Nuncira por su tiempo, colaboración y dedicación.

Mónica Alejandra Bermúdez Ballén.

Resumen

El objetivo de esta investigación es describir e identificar la cadena productiva del sector cafetero colombiano, instaurada y formalizada a partir de la ruptura del pacto cafetero mundial, con el fin de analizar y comprender su sostenibilidad en el mercado internacional.

Para alcanzar los objetivos establecidos se realizó una breve investigación acerca de la cadena productiva del sector cafetero colombiano, describiendo las organizaciones e instituciones que lo constituyen, determinando las funciones de cada una de ellas; complementándolo con análisis en variables de producción, empleo y exportaciones, y una comparación entre exportaciones y el precio del café colombiano a nivel internacional con el fin de establecer su comportamiento, desde la ruptura del pacto en 1989 hasta el año 2017.

La investigación arrojó como resultado que la cadena productiva del café en las últimas décadas se ha fortalecido y consolidado en el mercado internacional de manera favorable, situación que permite inferir que dicha cadena ha jugado un papel importante para amortiguar los vaivenes que presenta el precio del café a nivel internacional.

Palabras clave: Cadena productiva, mercado internacional, sostenibilidad, exportaciones, café.

Abstract

The objective of this research is to describe and identify the productive chain of the Colombian coffee sector, established and formalized since the breaking of the world coffee pact, in order to analyze and understand its sustainability in the international market.

To achieve the established objectives, a brief investigation was made about the productive chain of the Colombian coffee sector, describing the organizations and institutions that constitute it, determining the functions of each one of them; complementing it with analysis in variables of production, employment and exports, and a comparison between exports and the price of the Colombian soft at the international level in order to establish its behavior, from the breaking of the pact in 1989 to the year 2017.

The investigation showed as a result that the productive chain of coffee in recent decades has been strengthened and consolidated in the international market in a favorable manner, a situation that allows us to infer that this chain has played an important role in cushioning the ups and downs of the price of coffee. on an international level.

Keywords: Productive chain, international market, sustainability, exports, coffee.

Tabla de contenido

1. Introducción.....	10
2. Planteamiento del problema.....	11
2.1 Formulación del problema.....	12
3. Objetivos.....	13
3.1 Objetivo general.....	13
3.2 Objetivos específicos.....	13
4. Justificación.....	14
5. Metodología.....	15
6. Marco de referencia.....	16
7. Marco teórico.....	17
8. Capítulo 1: cadena productiva sector cafetero colombiano.....	19
8.1 Sector privado.....	21
8.1.1 Federación Nacional de cafeteros.....	21
8.1.1.1 Organización gremial de cafeteros.....	21
8.1.1.1.1 Congreso nacional de cafeteros.....	22
8.1.1.1.2 Comité nacional de cafeteros.....	22
8.1.1.1.3 Comité directivos.....	23
8.1.1.1.4 Comités departamentales de cafeteros.....	23
8.1.1.1.5 Comités municipales de cafeteros.....	23
8.1.1.1.6 Cafeteros cedulados.....	23
8.1.1.2 Fondo nacional del café.....	23
8.1.1.3 Producción.....	24
8.1.1.3.1 Caficultores colombianos.....	24
8.1.1.4 Insumos.....	25
8.1.1.4.1 Cooperativas de caficultores.....	25
8.1.1.5 Comercialización.....	26
8.1.1.5.1 Asoexport.....	28
8.1.1.5.2 Almacafé.....	29
8.1.1.5.3 Procafecol.....	31
8.1.1.5.4 Casas comerciales.....	32
8.1.1.6 Industria.....	32
8.2 Sector publico.....	33
8.2.1 Ministerio de agricultura y desarrollo rural.....	33
8.2.2 Ministerios de hacienda y crédito público.....	35
8.2.3 Ministerio de comercio, industria y turismo.....	35
8.2.3.1 ProColombia.....	36
8.2.4 Departamento de planeación nacional.....	37
8.3 Entidades de apoyo.....	37
8.3.1 Cenicafe.....	37

8.3.2	Sena.....	38
8.3.3	Nestlé.....	38
9.	Capítulo 2: Comportamiento de las exportaciones del café colombiano.....	41
9.1	Cadena Productiva del café elaborada por el DNP.....	41
9.1.1	Descripción de cadena productiva del café DNP.....	42
10.1.1.1	Café pergamino seco.....	42
10.1.1.2	Trilla de café.....	42
10.1.1.3	Café verde y Cascarilla.....	42
10.1.1.4	Tostión y Molienda.....	42
10.1.1.5	Te en hojas elaborado y empacado para infusión.....	43
9.1.2	Producción de café en Colombia.....	43
9.1.3	Empleo generado por el sector cafetero en Colombia.....	45
9.1.4	Exportaciones del sector cafetero colombiano.....	46
9.2	Análisis de las exportaciones del café en Colombia frente al precio externo a Partir de la ruptura del pacto cafetero mundial.....	48
9.2.1	Precio del suave colombiano en el mercado Intr. Década de los 80.....	48
9.2.2	Análisis de las exportaciones frente al precio del café después de la ruptura del pacto cafetero mundial.....	49
9.2.3	Análisis de los precios de café colombiano en el mercado Intr. 1989-2017.....	51
9.2.4	Análisis del comportamiento de las exportaciones por valor y volumen y su relación con los precios 1989-2017.....	52
	Conclusiones.....	55
	Recomendaciones.....	57
	Referencias.....	58

Lista de tablas

Tabla 1. Cooperativas inscritas a la federación nacional de cafeteros.....	25
Tabla 2. Organizaciones empresariales que trabajan con Asoexport.....	28
Tabla 3. Valor producción de café y té en fabrica 2007-2016.....	43
Tabla 4. Cifras de empleo 2007-2016.....	45
Tabla 5. Exportaciones año 2007-2017.....	46
Tabla 6. Precio externo del café de Colombia 1980-1989.....	48
Tabla 7. Exportaciones frente al precio internacional del café 1989-2017.....	49

Lista de figuras

Figura 1. Cadena productiva del sector cafetero en Colombia.....	20
Figura 2. Organización gremial de la federación nacional de cafeteros de Colombia.....	22
Figura 3. Cadena productiva del café y té optada por el DNP.....	41
Figura 4. Porcentaje de crecimiento del valor producido del café año 2007-2016.....	44
Figura 5. Porcentaje de crecimiento en empleo sector cafetero 2007-2016.....	46
Figura 6. Porcentaje de crecimiento de las exportaciones cafeteras 2007-2017.....	47
Figura 7. Grafica de precios pagados a los caficultores en Colombia internacionalmente 1989-2017.....	51
Figura 8. Grafica de las exportaciones de café en Colombia por volumen 1989-2017.....	53
Figura 9. Grafica de las exportaciones en valor del café en Colombia 1989-2017.....	54

1. Introducción

La actividad cafetera se ha consolidado como uno de los sectores más significativos de la economía colombiana, posicionando al gremio cafetero como el más importante del país, con su aporte al sostenimiento del café como producto de alta calidad en el mercado nacional e internacional. De acuerdo a lo anterior el objetivo de esta investigación es identificar y describir la cadena productiva del sector cafetero colombiano utilizada como estrategia a partir de la ruptura del pacto cafetero mundial en 1989 para enfrentar la competencia en el mercado internacional.

Con el fin de conseguir este propósito, se desarrolló un marco teórico basado en la teoría de la cadena productiva, además se implementó una metodología de tipo documental que permitió obtener los resultados de esta investigación.

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se tomaron en cuenta cuatro partes, la primera fase que incluye planteamiento del problema, formulación de la pregunta, objetivo general, objetivos específicos, justificación, metodología y marco teórico que son tomados como fundamentos principales en el desarrollo de las demás fases.

En la segunda fase se desarrolla el primer capítulo denominado, cadena productiva implementada por el sector cafetero para mantener la sostenibilidad en el mercado internacional, que incluye la identificación y descripción de la cadena productiva del café en Colombia, las instituciones y organizaciones que la constituyen.

La siguiente fase abarca el segundo capítulo denominado, análisis de comportamiento de las exportaciones del café colombiano a partir de la ruptura del pacto cafetero en el mercado mundial, en el que se realiza un análisis del comportamiento de los precios del café en el mercado internacional y su relación con las exportaciones.

Por último, encontramos las conclusiones que comprenden los resultados obtenidos de esta investigación.

2. Planteamiento del problema

En el mundo, en medio de la globalización y la cultura consumista, Colombia ocupa el tercer lugar, como productor y principal cultivador de café arábico lavado; se debe tener en cuenta que no siempre fue así, hace aproximadamente 50 años Colombia se posicionaba en segundo lugar a nivel mundial, lo que fue acabando al final de la década de los 80 con la finalización del pacto cafetero mundial. Todo tuvo un desenlace el lunes 3 de julio de 1989 cuando los representantes de los países integrantes de la organización internacional del café (OIC) querían mantener un sistema de mercado que establecía cuotas de producción, lo que permitía mantener al margen la oferta, garantizando así niveles razonables de precios para los agricultores en todo el planeta, lo que había sido beneficioso para los productores colombianos, sin embargo los países consumidores entre los cuales Estados Unidos (EEUU) que no se encontraban tan favorecidos con este acuerdo forjaron la mayor influencia para generar la ruptura del mismo. (Dinero, 2013)

Lo que conllevó a que comenzara un mercado regulado por la libre oferta y demanda generando un declive en el sector caficultor colombiano. Después de la terminación del pacto cafetero Colombia fue muy optimista respecto a las nuevas políticas del mercado mundial y sin embargo en 1990 un año después de la caída, el café colombiano se pagaba a tan solo US\$0,69 la libra siendo el peor precio de la historia para el café colombiano, (Dinero, 2013) se consideraba que la calidad de café que se producía iba a generar una ventaja pues era imprescindible argumentar que el café generaría un valor agregado en las exportaciones con respecto a otros países, sin embargo no se contaba con que en el mercado el café no es tomado de un lugar específico pues las tostadoras no lo venden directamente a un cliente final, puesto que habitualmente el café ofrecido en el mercado es por lo general mezclas que combinan, en promedio, 70% de robustas y 30% de suave (arábicas); lo que colocaba al café colombiano en desventaja y que ha dado lugar a las grandes fluctuaciones en los precios de este alrededor de los años, lo que conllevó a que la producción de café colombiano se situará en el lugar número tres (3) a nivel mundial detrás de Brasil y Vietnam perdiendo no solo posición si no una gran parte del Mercado.

Después de esto, el gobierno colombiano no solo tuvo que cambiar año tras año sus niveles de producción, sino que tuvo que entrar a dejar a un lado el proteccionismo internacional que tenía hacia su economía y comenzar una liberación de mercado con el resto del mundo, que lo llevaría a concentrarse en generar estrategias para lograr posicionar a Colombia en el eslabón que se

encontraba hace 30 años a nivel mundial en la producción de café, logrando así volver a conseguir que el sector cafetero se encuentre entre los principales del país; por esta razón a través de los años se han venido presentando diversas estrategias por la Federación Nacional de Cafeteros, organización que tiene a cargo lo relacionado con el sector cafetero, que se dedica a velar por el progreso del sector cafetero desde 1927 generando estrategias de producción y comercialización de este producto, permitiendo que muchas de ellas logren su objetivo.

2.1 Formulación del problema

¿Qué alcance internacional ha tenido la cadena productiva del sector cafetero en Colombia, instaurada y formalizada a partir de la ruptura del pacto cafetero?

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Describir e identificar la cadena productiva del sector cafetero colombiano, instaurada y formalizada a partir de la ruptura del pacto cafetero mundial, con el fin de analizar y comprender su sostenibilidad en el mercado internacional.

3.2 Objetivos específicos

- Describir la cadena productiva implementada por el sector cafetero colombiano a partir de la ruptura del pacto cafetero en 1989.
- Examinar la sostenibilidad de las exportaciones del café colombiano a partir de la ruptura del pacto cafetero en el mercado mundial.

4. justificación

El café es uno de los principales productos comercializados en Colombia, siendo asimismo un elemento de estudio transcendental debido a la solvencia económica que produjo en el país; después de la ruptura del pacto cafetero mundial perdió su estatus y presencia en el mercado, implementando la cadena productiva como estrategia para mantener la sostenibilidad del sector cafetero colombiano, lo cual ha llevado a tener diversos cambios a través del tiempo, generando un proceso más solidificado, con el fin de darle crecimiento y posicionamiento a este producto nuevamente, lo que promueve el interés por analizar e interpretar la sostenibilidad del café colombiano en el mercado internacional.

5. Metodología

El desarrollo metodológico de este trabajo es una investigación documental, de donde se tomarán aspectos que ayuden a presentar una investigación profunda desde la indagación, el análisis, la reflexión y la interpretación todo ello de manera sistemática, teniendo en cuenta la parte teórica y empírica, para así tener como resultado el desarrollo de la problemática interpuesta anteriormente.

La metodología se desarrolló de la siguiente manera:

Se realizó una recolección de información, que permita estructurar el proceso investigativo, que lleve a un análisis e interpretación de los datos e información recopilada, terminando finalmente con la presentación de los resultados obtenidos (Baray, 2006)

Para el desarrollo del primer capítulo se tomó en cuenta la cadena productiva del café adquirida en base a los aportes del ministerio de agricultura, aplicada por el sector cafetero colombiano como estrategia de sostenibilidad para el mismo.

En el segundo capítulo se abarca la cadena productiva del café suministrada por el Departamento Nacional de Planeación la cual refleja los resultados de los procesos en aspectos como la producción, el empleo y las exportaciones desde el año 2007 hasta el 2016 además se consultó cifras sobre precios, volumen y valor de las exportaciones del café desde 1980 hasta 2018 recolectadas a partir de aportes de la Organización mundial del café, el DANE y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

6. Marco de referencia

En el anteproyecto de esta investigación se desarrolló como marco de referencia los siguientes aspectos: antecedente investigativo, marco histórico, marco conceptual y marco teórico. Para la realización de esta investigación se retoma el marco teórico propuesto.

7. Marco teórico

A lo largo de este proyecto se aplica la teoría de la cadena productiva que según (isaza, 2008) uno de sus más grandes exponentes, la cadena productiva es un conjunto estructurado de procesos que tienen como objetivo un mismo mercado constituido por diferentes firmas involucradas en la fabricación de un bien o servicio que se inicia desde la producción de materias primas hasta el consumidor final.

“Las cadenas productivas se subdividen en eslabones, los cuales comprenden conjuntos de empresas con funciones específicas dentro del proceso productivo. Es factible que cada uno de los eslabones de la cadena se pueda subdividir, en otros grupos de empresas” (isaza, 2008).

Con relación a los enlaces o eslabones, Porter plantea lo siguiente: La cadena de valor de una empresa es un sistema interdependiente o red de actividades, conectado mediante enlaces. Los enlaces se producen cuando la forma de llevar a cabo una actividad afecta el coste o la eficacia de otras actividades. Frecuentemente, los enlaces crean situaciones en las que si se opta por algo tiene que ser a cambio de renunciar a otra cosa, sobre todo en lo que se refiere a la realización de diferentes actividades que deban optimizarse. Porter citado por (isaza, 2008)

De acuerdo con (García Álvarez & Marquetti, S.F.):

“La producción mundial se ha descentralizado y organizado en cadenas y redes. En el caso del enfoque de cadena se trata de reflejar la secuencia vertical de actividades que conducen a la generación, consumo y mantenimiento de bienes y servicios. Es un concepto que se refiere al rango completo de actividades involucradas en el diseño, producción y mercadeo de un producto. Mientras, el concepto de red enfatiza en la naturaleza y alcance de las relaciones entre empresas, que las vinculan para formar una unidad económica mayor. Ya más recientemente algunos autores proponen reemplazar el concepto de cadena productiva global por el de cadena global de valor. Con ello tratan de imbricar en un solo concepto los aspectos relativos a la fragmentación geográfica del proceso de producción y también —y esto es lo que lo distingue— las cuestiones relativas a la organización industrial, la coordinación, la autoridad y el poder en la cadena. Estas formaciones permiten examinar más objetivamente las formas en que se configuran e integran en la actualidad los sistemas de producción globales y las consecuencias que de ello se derivan para los países subdesarrollados en lo relativo a su acceso al mercado mundial y sus oportunidades de avance económico, rentabilidad y empleo”

El termino de cadena productiva se ha venido impulsando en Colombia como una estrategia de mejoramiento, para la década de los noventa Jesús Bejarano realiza una investigación sobre la relación entre cadenas productivas y competitividad creando así la conexión entre estos términos de la cual se ha venido avanzando con el paso de los años donde se han tomado diferentes conceptos para darle un significado adecuado a la terminología, considerado como un sistema integrado por diferentes ,eslabones , enlaces laterales, procesos, cadena agroindustrial o clústers, que relacionados entre sí crean una hilera de conocimientos de elaboración o creación de un producto o servicio, se toman en cuenta indicadores de productividad y competitividad que se relacionan con el fin del mejoramiento de la industria en los procesos de internacionalización, el termino cadena nos indica una serie de elementos vinculados o entrelazados que crean un circulo integrado para el caso de la cadena productiva en el que se integran los sectores agropecuarios e industriales llegando al sector de servicios que realiza la parte de exportación, instaurando unas subactividades en los cuales se envuelven la implementación tanto de procedimientos como tecnologías innovadoras, o diferentes insumos siendo evaluados constantemente para forjar un progreso hacia el perfeccionamiento ayudando al incremento de la competitividad. (Castellanos, Rojas, Villarraga, & Ustate, 2001).

Para el desarrollo de los capítulo uno y capitulo dos, esta investigación tendrá en cuenta la cadena productiva aplicada por el sector cafetero colombiano, con el propósito de describir las partes que lo integran y el comportamiento de las exportaciones del café a partir de la ruptura del pacto cafetero mundial en 1989.

8. Capítulo 1: cadena productiva implementada por el sector cafetero para mantener la sostenibilidad en el mercado internacional

La cadena productiva del Café, es una estrategia utilizada por el sector cafetero colombiano diseñada para la sostenibilidad del nuestro producto en el mercado nacional e internacional , antes de 1980 la cadena productiva era manejada por la federación nacional de cafeteros una entidad privada, encargada de todo el proceso productivo del café desde el momento de ser cultivado hasta su distribución en el consumidor final, llegando a ser la industria más importante del país sin una intervención pública, solamente se manejaba la regulación de utilidades y dividendos los cuales resultaron ser muy beneficiosos para Colombia pues con el pacto de precios existía una regulación internacional para el pago de cuotas mínimas en el comercio del café buscando de esta manera un equilibrio en los ingresos de los caficultores sin manejar una volatilidad del mercado. En la década de los 80 la economía colombiana era netamente cafetera y con la influencia de este pacto la industria logro crecer de una manera altamente beneficiosa lo que después vino a ser perjudicial pues al depender de este pacto no se consideró la opción de que un día llegara a su fin.

Con la ruptura del pacto cafetero en 1989 la economía colombiana sufrió un revés llevando a muchos caficultores, organizaciones y corporaciones a la quiebra; con este fenómeno el gobierno colombiano mediante sus diferentes ministerios y otras entidades nacionales e internacionales tuvieron que intervenir para el sostenimiento de la industria llevándolos a instaurar la cadena productiva del café como estrategia del sostenimiento donde se iban a relacionar diferentes sectores, instituciones y corporaciones de la economía para mantener a flote el sector cafetero en Colombia .

A continuación, se representa figurativamente la cadena productiva del café que se ha venido manejando desde las últimas décadas como estrategia de sostenimiento del sector cafetero en el mercado nacional e internacional.

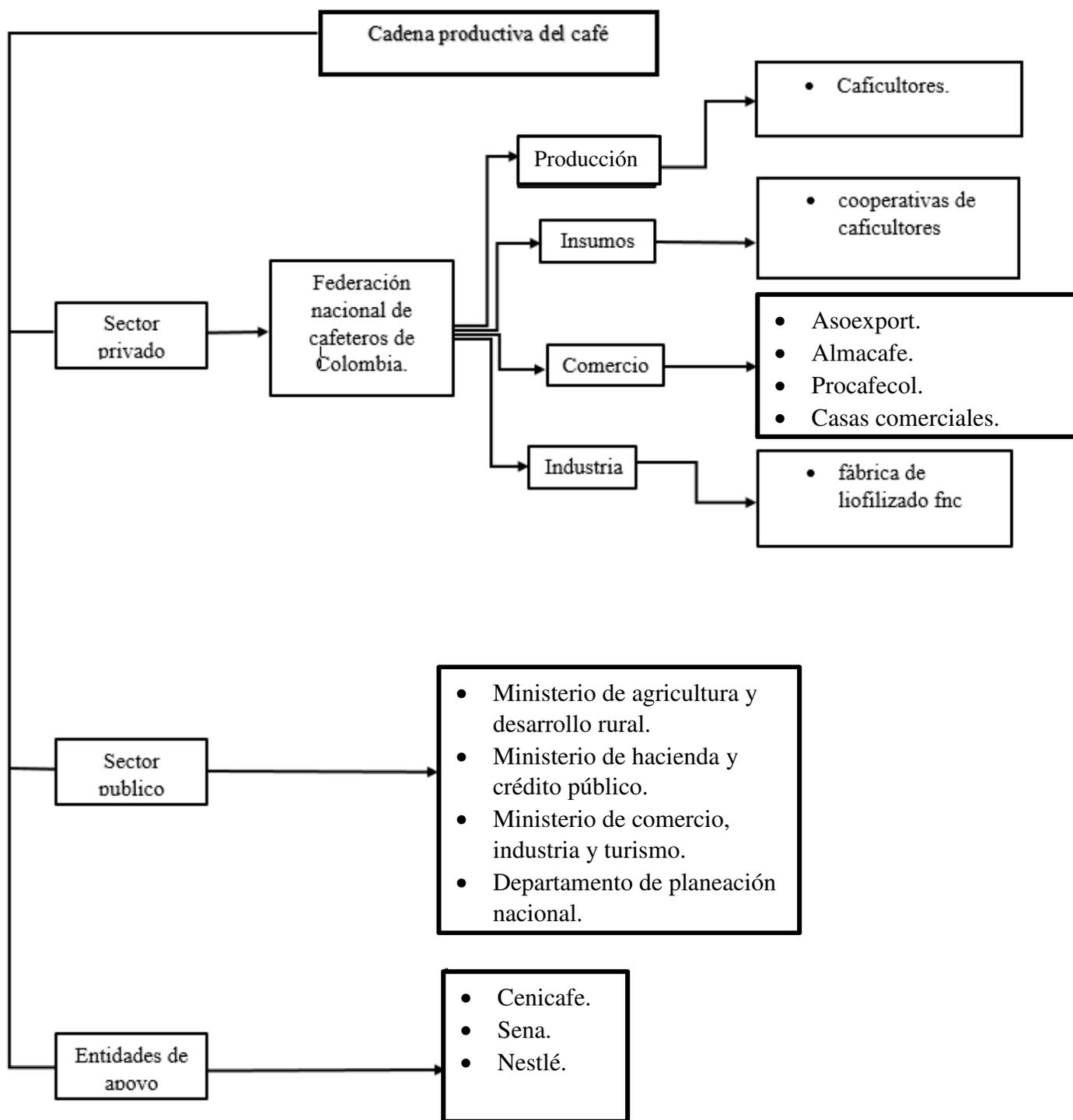


Figura 1. Cadena productiva del sector cafetero en Colombia.

Nota. Figura elaborada a partir de aportes de (Ministerio de agricultura, proyecto de cifras regionales 2014)

La (figura 1) describe la cadena productiva del café en Colombia utilizada para el sostenimiento de este producto en el mercado nacional e internacional ,está compuesta por diferentes

organizaciones y corporaciones que a su vez se dividen en sector privado, sector público y entidades de apoyo; las cuales están influenciadas y manejadas en todo momento por la federación nacional de cafeteros que se constituye internamente por un comité nacional que lo encabeza y diferentes entidades y organizaciones que lo componen, estableciendo de esta manera un cadena fuerte que incluye gran parte de la economía colombiana convirtiéndose en el principal gremio económico nacional el cual es representado por los siguientes sectores.

8.1 Sector privado

El sector privado asociado a la cadena productiva del café expresada anterior mente en la figura 1 es manejado en su totalidad por la federación nacional de cafeteros que envuelve cada uno de los procesos del café colombiano, logrando involucrar toda una interrelación entre los procesos de producción, suministro de insumos, comercialización e industrialización.

8.1.1 Federación nacional de cafeteros de Colombia.

Desde mucho antes de que el café se viera consolidado como uno de los productos más importantes del país se vio la necesidad de crear una organización compuesta por los pequeños ,medianos y grandes productores de café con el fin no solo de ser representados tanto nacional como internacional si no que se dedicara a velar por los intereses de cada uno de ellos facilitando la producción y comercialización de este ; tanto así que el 1927 se creó la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia una institución sin ánimo de lucro que no solo cumple con las necesidades de los productores sino que también con el tiempo se ha convertido en el gremio más importante del país con presencia en todas las zonas rurales productoras de café y además es actualmente considerada como una de las ONG rurales más grandes del mundo, representa a más 540 mil familias cafeteras apoyándolas a través de los años en permanente investigación con el fin de reducir los costos y mejorar las condiciones de producción manteniendo la calidad en el mercado nacional e internacional, de esta forma la federación se constituyó como un órgano gremial que representa las diferentes posturas de los productores y sus familias.

8.1.1.1 Organización gremial de cafeteros.

La federación nacional de cafeteros está organizada de la siguiente forma (figura 2):

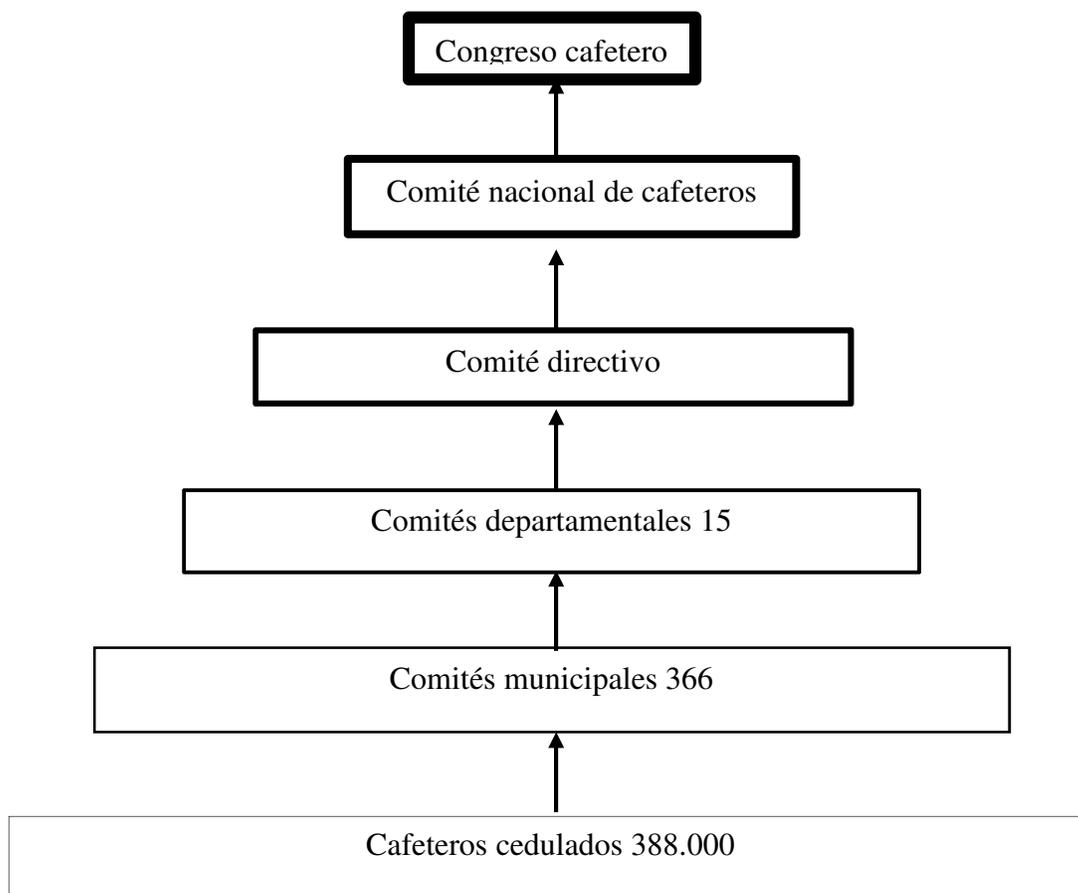


Figura 2. Organización gremial de la federación nacional de cafeteros de Colombia.

Nota. Figura elaborada a partir de aportes de (la organización gremial de la federación nacional de cafeteros tomada de una fuente referencial de la página de la federación nacional de cafeteros)

8.1.1.1.1 Congreso nacional de cafeteros. En el máximo escalón del gremio cafetero se encuentra el congreso que está compuesto por los voceros de los comités departamentales cafeteros que obligatoriamente cada cuatro años se someten a votaciones con el fin de que todo el gremio sea una democracia.

8.1.1.1.2 Comité nacional de cafeteros. Sus miembros lo integran representantes del gobierno colombiano como lo son: ministros de hacienda, agricultura, comercio exterior, y el director de planeación nacional; por los cafeteros, un representante de cada uno de los 15 departamentos cafeteros, elegido por cada comité departamental de cafeteros y aprobado por el congreso nacional de cafeteros.

8.1.1.1.3 Comité directivo. Está integrado por un representante de cada uno de los 15 Comités Departamentales de Cafeteros. Se encarga de tramitar los asuntos gremiales y administrativos de la Federación Nacional de Cafeteros y delega su ejecución en la administración de la Federación.

8.1.1.1.4 Comités departamentales de cafeteros. Los comités departamentales son elegidos por los comités municipales con el fin de que sea un recaudo de decisiones e información con más voz en la FNA actualmente existen 15 comités departamentales de cafeteros (Antioquia, Boyacá, caldas, cauca, cesar-guajira, Cundinamarca, Huila, magdalena, Nariño, norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y valle) ubicados en las ciudades capitales de los departamentos cafeteros.

8.1.1.1.5 Comités municipales de cafeteros. Los comités municipales lo representan los elegidos por los diferentes cafeteros de los municipios, con el fin de conformar una de las bases más importantes pues tienen que rendir cuentas del avance de cada uno de los sectores.

8.1.1.1.6 Cafeteros cedulados. Los cafeteros federados son los que acreditan su condición con la cédula cafetera inteligente, la cual se obtiene demostrando que son cultivadores permanentes mediante la explotación de un predio con un área sembrada igual o superior a 0.5 hectáreas y con al menos 1.500 árboles de café sembrados.

Esta fortaleza de la organización gremial de la federación nacional de cafeteros de Colombia se complementa con el fondo nacional del café, instrumento que ayuda al desarrollo de la economía cafetera en Colombia.

8.1.1.2 Fondo nacional del café (FoNC).

El FoNC es una cuenta parafiscal alimentada principalmente por la contribución cafetera pagada por cada libra de café exportado, creada en 1928 por la necesidad de establecer el primer contrato de servicios, para la protección y defensa del café colombiano. (Cuellar, s.f.)

Su objetivo principal es contribuir a estabilizar el ingreso cafetero mediante la reducción de los efectos de la volatilidad del precio internacional, que permite financiar los bienes y servicios públicos para el beneficio de los caficultores colombianos, como la Garantía de Compra, la

investigación científica y tecnológica, la asistencia técnica brindada por el Servicio de Extensión, así como las labores de promoción y comercialización que han contribuido a posicionar a Café de Colombia como el mejor café suave lavado del mundo.

Este organismo es administrado por la federación nacional de cafeteros que se encarga de aprobar los traslados, adiciones o reducciones del presupuesto del Fondo Nacional del Café, creando programas como al Ingreso del Caficultor (AIC) que fue aprobado por la necesidad de mitigar la crisis en el sector cafetero, ocasionada por la baja del precio internacional, que repercute en la sostenibilidad y estabilidad del sector cafetero colombiano.

8.1.1.3 Producción.

En concordancia con la (figura 1), se encuentran entre las diferentes gestiones de la federación nacional de cafeteros la producción, donde se resalta la labor del caficultor dedicados al cultivo del café realizando la siembra, el cuidado, la recolección, lavado y secado del café para llevarlo a la comercialización involucrando las diferentes regiones cultivables del país y los miles de finqueros colombianos que se dedican a este oficio.

8.1.1.3.1 Caficultores colombianos. Los caficultores colombianos son los que desarrollan la mano de obra necesaria para el adelanto de la actividad productiva del café, actualmente la federación nacional de cafeteros en Colombia representa a más de 500.000 familias cafeteras. Para septiembre del 2018 alrededor de 388 mil cafeteros contaban con CCI (cedula cafetera inteligente), medio por el cual se han distribuido en promedio \$20.114 millones al mes, convirtiéndose en uno de los mecanismos rurales de bancarización más importante para los campesinos cafeteros colombianos. (Colombia F. N., 2010)

Los cafeteros colombianos cuentan con capacitación para mejorar las técnicas de producción, en la actualidad la fundación Manuel Mejía que es líder en capacitación rural ha implementado diferentes talleres y programas para mejorar el conocimiento, manejo y habilidades sobre el cultivo del café. También cuentan con ayuda de la federación nacional de cafeteros que en el año 2018 arrojó grandes avances, uno de ellos en la productividad y eficacia de la recolección pues se presentó la primera máquina recolectora de café (la DSC18 Derribadora Selectiva de Café) que propone aumentar la eficacia en un 50%, diseñada específicamente para la caficultura colombiana.

Para el tratamiento y optimización de los terrenos la federación nacional de cafeteros logro para finales del año 2018 aumentar los terrenos cultivables en casi 11 mil hectáreas contando también con una renovación de 80 mil hectáreas cafeteras ese mismo año, llevando un cálculo en reformas de 76 mil hectáreas por año en los últimos cinco años, lo que es muy beneficioso para los caficultores colombianos, actualmente el departamento de caldas es el mayor cultivador de café en Colombia. (Vallejo, 2018)

8.1.1.4 Insumos.

La (figura 1) muestra la importancia de los insumos en la cadena productiva, resaltando la relación de la federación nacional de cafeteros con partícipes importantes del sector privado como lo son las cooperativas, que son un apoyo para los diferentes caficultores y sus fincas en la adquisición de los insumos.

8.1.1.4.1 Cooperativas de caficultores. Las cooperativas que se dedican a asistir al sector cafetero están inscritas en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para mantener un control y registro de operaciones. Existen alrededor de 33 cooperativas distribuidas en el territorio nacional, unas acaparando más productores que otras y se dividen por departamentos cafeteros o áreas cultivadas (tabla 1).

Tabla 1.

Cooperativas inscritas a la Federación Nacional de Cafeteros

1. Andes.	12. Cauca.	23. Risaralda.
2. Antioquia.	13. Norte del Cauca.	24. Nororiente.
3. Occ. De Antioquia.	14. Cafetera de la Costa.	25. Santander.
4. Salgar.	15. Cundinamarca.	26. Líbano.
5. Aguadas.	16. Central del Huila.	27. Norte del Tolima.
6. Alto Occ de Caldas.	17. Huila.	28. Sur del Tolima.
7. Anserma.	18. Meta.	29. Tolima.
8. Manizales.	19. Norte de Nariño.	30. Caicedonia.
9. Norte de Caldas.	20. Occ de Nariño.	31. Centro del Valle.

10. Caquetá.	21. Catatumbo.	32. Sevilla.
11. Támara.	22. Quindío.	33. Surocc. Del Valle.

Nota. Tabla elaborada a partir de aportes de (la organización gremial de la federación nacional de cafeteros)

Al presente aparte de las 33 cooperativas que se encuentran inscritas en la federación se encuentran otras 35 independientes y justamente una de ellas es la más grande en términos de facturación. Se trata de la Cooperativa de Caficultores del Suroeste de Antioquia, Coopesur, que se ubica entre el rating de las empresas más grandes del país. En cuanto a las que están afiliadas a la federación la más grande en tamaño y facturación es la Cooperativa Los Andes que no solo ayuda a los afiliados con apoyo financiero si no que ofrece beneficios para los familiares de los afiliados como educación, avances técnicos y tecnológicos para el desarrollo de las actividades de producción.

Las Cooperativas no solo auxilian a los productores, sino que además garantizan la compra con la responsabilidad de defender y proteger la estabilidad del precio del café colombiano, teniendo otras iniciativas como lo son:

- Otorgamientos de créditos para capital de trabajo e infraestructura a través del Fondo de Financiamiento Cooperativo.
- Asesoría comercial, financiera y jurídica.
- Capacitación en nuevas modalidades de compra de café.
- Nuevas tecnologías para información sobre precios y mercados
- Apoyo a través del Programa de Cafés Especiales.
- Otorgamiento de avales para garantizar los recursos de la compra de café y fertilizantes.

8.1.1.5 Comercialización.

A pesar de que la federación nacional de cafeteros es el gremio que acapara toda la producción y procesamiento del café, también es un actor fundamental en la comercialización del café (figura 1). En la actualidad la federación se encarga de la comercialización de gran parte de la producción teniendo en cuenta tres pilares fundamentales, la Garantía de Compra y la participación activa en el mercado interno, el Seguimiento a la Calidad, asegurando un respaldo al producto y

la Promoción del origen que emplea indicaciones Geográficas, marcas Juan Valdez y logo tradicional distintivo del 100% Café de Colombia, con el fin de velar por los intereses de los caficultores colombianos.

Para la federación nacional de cafeteros es muy importante mantener la calidad del café con el fin de sostener el interés y la demanda no solo en el mercado nacional si no prevalecer en el internacional, para conseguir este propósito se concentra en tres estrategias fundamentales el posicionamiento, su competitividad y la defensa del origen.

El posicionamiento de la marca está liderado nacional e internacionalmente por Juan Valdez no solo por lo que representa para la federación nacional de cafeteros, sino que también genera millones en regalías para el fondo nacional del café, además, es la imagen oficial de la caficultura colombiana hacia el mundo, representando calidad, origen, y distinción.

Las competitividad del café colombiano se resaltan en dos aspectos claves, en primer lugar la calidad pues es reconocido como el mejor café del mundo siendo 100% arábicas y en segundo el esfuerzo que se hace para ser producido siendo un café que no está compuesto por procesos demasiado industrializados ya que la producción tiende a ser más orgánica y amigable con el medio ambiente.

Con relación a la defensa del origen uno de los intereses más importantes de la federación nacional de cafeteros pues con diferentes sellos o certificados intentan generar primero la confianza del origen y en segundo certificar que el café es 100% colombiano desmeritando así muchas otras marcas extranjeras que pretenden mostrar sus productos como nacionales.

Otra de las estrategias de comercialización de la Federación Nacional de Cafeteros es la segmentación de la oferta del café colombiano utilizando estrategias de valor agregado como cafés especiales, industrializados, tiendas Juan Valdez.

Desde hace algunos años las barreras del comercio impuestas al sector cafetero han venido disminuyendo pues con el fin de impulsar la producción y las utilidades de los caficultores colombianos cualquier persona puede exportar café a un tope y valores establecidos sin embargo para el mercado colombiano existen ciertos gremios y empresas pertenecientes al sector privado

que hacen parte de la cadena productiva (figura 1) y mueven grandes cantidades y se encuentran en las principales filas de exportadores a nivel nacional entre ellos:

8.1.1.5.1 Asoexport. Es el gremio más grande de Colombia dedicada a la exportación del café con un recorrido histórico de casi 80 años, es una organización privada sin ánimo de lucro que se encarga de un poco más del 65% de las exportaciones de este producto. Se concentra en mejorar la productividad, competitividad y la sostenibilidad de la cadena de valor del café centrándose en tres focos:

- Transporte y logística.
- Sostenibilidad de la cadena de valor cafetera.
- Comercio exterior.

Para que estos enfoques se desarrollen se toman en cuenta las políticas públicas en las que entran las regulaciones nacionales, proyectos estratégicos que tienen por función el desarrollo del sector cafetero colombiano y los servicios especializados que son acompañamientos a los productores y comerciantes para generarles un buen asesoramiento. (Colombia A. N., 2019)

Este gremio tiene como miembros diferentes empresas a nivel nacional e internacional, (tabla 2) se destacan empresas como Sucafina que es una empresa internacional fundada en 1977 en la ciudad de Ginebra, Suiza, que se ocupaba de la comercialización del azúcar (SU), café (CA) y finanzas (FINA) alrededor del mundo, Cofco multinacional dedicada a la comercialización de productos básicos alrededor del mundo mantienen su sede principal en Ginebra, Suiza, y relaciones con más de 50 países en América, Europa y Asia-Pacífico y en nuestro país se dedican a la comercialización del café y Nestlé multinacional importante en el apoyo de la cadena productiva del café

Tabla 2.

Organizaciones empresariales que trabajan con Asoexport

• SUCAFINA COLOMBIA	• La MESETA
• VILLEGAS	• COFCO AGRI
• SKN CARIBECAFE LTDA	• CARCAFE LTDA

• RACAFE&CIA.S.C.A	• CARAVELA COFFE
• OLAM	• COLSUAVES
• NESTLE	• LOHAS BEANS
• INDUSTRIAS ALIADAS	• ALEXCAFE
• LOUIS DREYFUS COMPANY	• A.LAUMAYER Y CIA
• VASGAS RUBIO S.A	• COLCAFE
• EXPOCAFE	• ECTP

Nota. Tabla elaborada a partir de aportes de Asoexport.

8.1.1.5.2 *Almacafe*. Es una empresa vinculada a la federación Nacional de Cafeteros creada el 8 de mayo de 1965, que se encarga de la parte logística en la comercialización del café tanto así que están consolidados como los principales operadores logísticos nacionales en la industria cafetera convirtiéndose en una pieza fundamental de la cadena productiva del café.

Los servicios manejados por esta entidad se basan en la operación logística, calificación y clasificación del café, trilla de café, torrefacción de café ,servicios metrológicos cafeteros y una administración y acompañamiento en las agencias aduaneras, a continuación se describen sus actividades:

Operación logística de Almacafe: integran los servicios 4PL (Fourth Party Logistics) en Colombia, se encarga del proceso logístico de la federación nacional de cafeteros, incluyendo la distribución, almacenamiento y demás actividad que incluyen los procesos logísticos, siendo regulado por las diferentes normatividades y súper intendencias involucradas.

Almacafe también ofrece servicios más especializados como son:

- Almacenamiento de mercancías.
- Picking – packing.
- Distribución y gestión de transporte.
- Trazabilidad de mercancías.

Calificación y clasificación del café: comprende el almacenamiento, la clasificación por recibo de especie, custodia y conservación de producto producido y la calificación según los resultados de los procesos anteriores. Según (Almacafe, S.F.) Los procesos desarrollados se indican de la siguiente manera:

Trilla de café: Almacafé coordina la trilla de los pergaminos propiedad del Fondo Nacional del Café con el fin de conservar la mayor parte de la materia prima y el aprovechamiento suficiente de los recursos según la disposición de los clientes.

Torrefacción de café: Servicio de transformación del café verde en café semitostado, tostado o tostado molido, bajo las condiciones de empaque y embalaje establecidas por el cliente, que incluyen la investigación y transformación en nuevos productos.

Servicios metrológicos: Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio, tales como: medidores de humedad kappa, balanzas, termómetros, mallas, y demás implementos necesarios para la producción además de eso ofrecen un Servicio de báscula para los vehículos que pasan por peajes con cargas de café.

Agenciamiento aduanero: Servicio aduanero ofrecido por Almacafé con el fin de brindar un acompañamiento comercial a su cliente ofreciendo servicios en:

- Asesorías en normas aduaneras.
- Personal In-house.
- Agencia miento aduanero en importación, exportación y tránsito aduanero (DTA'S).
- Presencia en: Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta y Santa Marta.

Para el año 2018 Almacafe inauguro un nuevo complejo logístico e industrial para el café ubicado en el municipio de Soacha, presta servicios de compra directa al caficultor y cuenta con capacidad para trillar 20.000 sacos de café por mes en dos trilladoras, tiene un área de 4.400 metros cuadrados que son utilizados para el almacenamiento de 200.000 sacos de café por mes, cuenta con una nueva planta torrefactora, que aumenta significativamente la capacidad de tosti3n de Almacafé para producir 1.000 kg/h y una molienda de 2000 a 3.200 kg/h, lo que equivale a 6.400

sacos (Vallejo, 2018). Esto convierte a Almacafé en una de las empresas más grandes de Colombia y a la vanguardia de la tecnología, mejorando sus servicios, eficacia y utilidades.

8.1.1.5.3 *Procafecol (Juan Valdez)*. Procafecol S.A. nace en 2002 con el objetivo de generar negocios de valor agregado para los cafeteros y su marca representativa en el mercado Nacional e Internacional (Juan Valdez) que actualmente cuenta con 292 tiendas en Colombia y 124 en el exterior haciendo presencia en 13 países, desde que nació esta empresa se han destinado más 100 mil millones de pesos en regalías a la federación nacional de cafeteros para ser distribuidas, sus ingresos operacionales han crecido en los últimos 5 años con un aumento del 15,6% (Vallejo, 2018). Contando con cuatro líneas de negocio; tiendas especializadas, grandes superficies, canal institucional y el portal e-commerce.

Los principales objetivos que tiene Procafecol S.A. son:

- Posicionar a Juan Valdez como la marca del café Premium colombiano en sus mercados actuales y potenciales.
- Fortalecer los modelos de negocio generando valor a los accionistas de forma sostenible.
- Construir y consolidar una cultura organizacional orientada al servicio y la innovación.
- Generar satisfacción a nuestros clientes alrededor de productos, ambiente y servicios diferenciados.
- Garantizar el cumplimiento de la promesa de valor de Juan Valdez en los mercados internacionales. (S.A., 2016)

Para ayudar a Procafecol con la expansión y cumplimiento de estos objetivos la marca Juan Valdez decidió unirse en alianzas comerciales con diferentes marcas nacionales e internacionales destacando acuerdos con grupos empresariales como:

- Alpina para el desarrollo de productos
- Cine Colombia que facilita la ubicación de puntos Juan Valdez, para ganar en expansión y presencia en el mercado.
- Popsy, que primero desarrolló helado de café y, luego, se convirtió en la primera en hacerse a una franquicia de los kioscos.

- Grupo SEB de Francia que produce las cafeteras de la marca.

También ponemos encontrar acuerdos con Mc Donald y algunas aerolíneas que permiten la presencia de los productos en sus empresas.

Actualmente la federación nacional de cafeteros y Juan Valdez asisten a más de 14 ferias internacionales en representación del café colombiano y para la innovación y el mejoramiento de procesos productivos a nivel mundial.

8.1.1.5.4 Casas comerciales. En los últimos años las casas comerciales privadas se han logrado involucrar directamente con el mercado internacional del café haciendo de lado la federación nacional de cafeteros teniendo un gran crecimiento en el porcentaje exportador, actualmente se encuentran registradas con la federación alrededor de 254 casas comerciales ubicadas alrededor del país sin embargo a raíz del cambio en las políticas exportadoras las casas comerciales privadas son las que están manejando casi el 70% de las exportaciones del país. (Colombia F. N., 2010).

8.1.1.6 Industria.

La federación nacional de cafeteros ha impulsado la industrialización del café como una estrategia de sostenimiento en el mercado internacional, convirtiéndose en un punto clave de la cadena productiva del café, es así que ha realizado alianzas con diferentes empresas como es el caso de Buencafé, es una organización empresarial privada que se encarga de convertir el café verde en liofilizado por un sofisticado proceso denominado “liofilización” donde su principal característica es que al entrar en contacto con el agua, el café libera todos sus componentes aromáticos y mantiene la misma calidad que tenía antes de ser liofilizado, Buencafé sigue consolidándose como una de las empresas que más valor agregado genera para los caficultores colombianos, Su participación en el mercado mundial aumenta a 6% cerrando el año 2018 con ventas de más de 12.638 toneladas aumentando la satisfacción de su demanda. (CAFESCA, 2012)

Buencafé actualmente maneja cuatro clases de café liofilizado cada una producida bajo diferentes procesos tomando en cuenta origen, técnicas de producción y otros factores que son sometidos a investigaciones:

- Natural. Un café 100% colombiano de excelente calidad donde se toman en cuenta los niveles de tostación según las necesidades del cliente.
- Cafés Especiales. Es un café de una calidad superior verificado por las estrictas normas de calidad al momento de ser cultivado y procesado, con materias primas certificadas, encontrando diferentes clasificaciones donde se toman en cuenta la manera o técnicas que se realizaron para producir el café siendo amigables con el medio ambiente en las buenas practicas, cafés producidos 100% orgánicos y cafés de diferentes regiones para los consumidores que tienen preferencias en las áreas del cultivo. (Buencafe, 2017) El tipo de café que se produce es cafés sostenibles. café orgánico, comercio justo y rainforest y cafés de Origen.
- Taylor Made. Diferentes tipos de café investigados para suplir las exigencias del mercado.
- Extracto de Café Congelado. Utilizado como materia prima para la conversión en diferentes productos de uso nacional e internacional como bebidas, esencias, dulces, licores, repostería, entre otros.

8.2 Sector público

El entorno cafetero nacional es manejado en su totalidad por la Federación Nacional de Cafeteros, sin embargo, este gremio se ve regulado e intervenido por las diferentes instituciones y organismos del estado, con el propósito de seguir consolidando el posicionamiento con la calidad, el rendimiento y sostenimiento de este producto en el mercado internacional. Por lo tanto, el sector público juega un papel importante en la cadena productiva del sector cafetero a través de las siguientes entidades:

8.2.1. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. (MADR)

Es un instrumento gubernamental que de acuerdo con su misión formula, coordina y evalúa las políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de descentralización, concertación y participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población colombiana.

Con relación al sector cafetero el MADR lo promueve con los siguientes programas:

- Programa de Apoyo al Ingreso del Caficultor (AIC), Protección al Ingreso Cafetero (PIC).

En virtud de la caída del precio internacional del café y de la revaluación del peso, así como la disminución de la producción, generada por fenómenos climáticos adversos y una disminución en el área cafetera por cuenta de los programas de renovación, el ministerio de agricultura y desarrollo rural creó los programas de apoyo al ingreso de los caficultores y protección al ingreso cafetero, administrados por la Federación Nacional de Cafeteros, que se enfoca en proteger los ingresos del caficultor ante las caídas en el precio interno del grano, asegurando un precio mínimo para el productor con el propósito de garantizar la sostenibilidad del ingreso de las familias cafeteras. (MADR, 2018)

- Programas de extensión cafetera.

La ley 1485 del 2011 en su artículo 86 determina como actividades elegibles de gasto, dentro de las transferencias de recursos del Presupuesto General de la Nación al Fondo Nacional del Café administrado por la Federación Nacional de Cafeteros, aquellas necesarias para cumplir con el incentivo a las cooperativas para la transferencia de mayor precio al caficultor y de servicio de extensión, por medio del desarrollo de los programas de Crédito, Gestión Empresarial, Transferencia de Tecnología y Cafés Especiales.

Programa de Crédito Cafetero: A través de este Instrumento los caficultores adquirieron recursos económicos para la ejecución de las labores del cultivo y el mejoramiento de sus predios.

Programa de Transferencia de Tecnología: Mediante este Programa se ofrece acompañamiento de los extensionistas hacia los cafeteros, en todo lo relacionado con el cultivo y las labores del mismo.

Programa de Cafés Especiales: El Programa tiene como finalidad que los cafeteros logren, que su producto sea considerado como “Especial”, lo cual se consigue con una serie de ajustes en el manejo técnico, para obtener un precio adicional.

Programa de Gestión Empresarial: Este programa tiene como objetivo la capacitación de cafeteros, para lograr el fortalecimiento de sus conocimientos en temas administrativos y gerenciales del manejo de sus predios.

El ministerio de agricultura y desarrollo rural mantiene una página asociada Agronet donde el ministerio mantiene bases de datos e información sobre a nuevos procesos o técnicas utilizadas (capacitación) para facilitar la producción, se puede indagar acerca de producción áreas sembradas estadísticas de todo lo referente a los diferentes productos cultivados en el territorio colombiano.

8.2.2. Ministerios de hacienda y crédito público.

Ministerio encargado de la política macroeconómica de Colombia; que define, formula y ejecuta la política fiscal del país; con influencias en sectores económicos, gubernamentales y políticos; gestionando los recursos públicos de la Nación, propiciando condiciones óptimas y beneficiosas para el crecimiento sostenible de la economía y el sistema financiero; en pro del fortalecimiento de las instituciones, apoyando a la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos. (MINHACIENDA, 2017)

Para el sector cafetero colombiano el ministerio de hacienda y crédito público se instaura como un mecanismo fundamental en la cadena productiva del café, transfiriéndole a través del presupuesto de la nación los recursos necesarios para impulsar los diferentes programas que le permitan la estabilidad del sector.

8.2.3. Ministerio de comercio, industria y turismo.

La Misión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado, lo cual permitirá consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados internacionales, cuidando la adecuada competencia en el mercado local, en beneficio de los consumidores y los turistas, contribuyendo a mejorar el posicionamiento internacional de Colombia en el mundo y la calidad de vida de los colombiano. (Mincomercio, s.f.)

El ministerio del comercio, industria y turismo en la cadena productiva del sector cafetero se encarga de apoyar a la Federación Nacional de Cafeteros con la comercialización del café en el exterior facilitando las políticas exteriores y las relaciones con diferentes países importadores, además cuenta con una entidad asociada como ProColombia que orienta su gestión a las políticas lideradas por el Ministerio y atiende las nuevas responsabilidades asignadas por la Presidencia de la República.

8.2.3.1 ProColombia. Nació en noviembre de 1992 y es la entidad encargada de la promoción comercial de las exportaciones, el turismo internacional y la inversión extranjera en Colombia. A través de la red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a los clientes, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. (PROCOLOMBIA, s.f.)

Con relación al sector cafetero ProColombia investiga en la actualidad algunas tendencias mundiales del consumo del café y los países hacia donde el país puede continuar ampliando sus exportaciones como:

Tendencias mundiales del consumo del café: el resultado de la investigación de algunas tendencias mundiales del consumo del café realizadas por ProColombia son:

- Un café con mejor calidad y más natural.
- Crecen los ‘coffee shops’.
- Cafés sostenibles y certificados.
- Máquinas de café se popularizan en casas y oficinas.
- El cliente busca una historia.
- Se masifica la cultura barista.
- Crece el consumo entre los jóvenes.

Oportunidades en 44 mercados: ProColombia ha identificado las siguientes oportunidades para el sector de café colombiano:

- Mercados consolidados: Estados Unidos, Canadá, México, Centro América, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

- Mercados en crecimiento: Finlandia, Alemania, Bélgica, Polonia, Dinamarca, Holanda, Suecia, Lituania, Reino Unido, Francia, España, Italia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Malasia, Singapur, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda.
- Mercados potenciales: Países Bálticos, Paraguay, Argentina, Portugal, Suiza, Austria, República Checa, Islandia, Noruega, Turquía, Emiratos Árabes Unidos. (PROCOLOMBIA, Siete tendencias del consumo de café en el mundo y hacia dónde exportarlo, s.f)

8.2.4. Departamento de planeación nacional.

El Departamento Nacional de Planeación es un eslabón importante en la cadena productiva del café organismo que se encarga de liderar, coordinar y articular la planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e incluyente del país. Con el sector cafetero formula los programas que deben ejecutar los diferentes ministerios en forma conjunta con la federación nacional de cafeteros para el sostenimiento y crecimiento del mismo.

8.3 Entidades de apoyo

En la cadena productiva del sector cafetero (figura 1) se encuentran las entidades de apoyo, como Cenicafe, Sena, y Nestlé que aportan al fortalecimiento del sector cafetero en el mercado nacional internacional.

8.3.1 Cenicafe.

La federación nacional de cafeteros teniendo en cuenta en desafío de la competencia internacional se ha visto en la necesidad de profundizar e incrementar los conocimientos que se tienen de este producto y en 1938 creó el Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, con el objeto de estudiar los aspectos relacionados con la producción en las fincas, la cosecha, el beneficio, la calidad del grano, el manejo y la utilización de los subproductos de la explotación cafetera, y la conservación de los recursos naturales de la zona cafetera colombiana. (Cenicafe, s.f)

Cenicafé se encuentra localizada en Chinchiná, en el departamento de Caldas, y posee 8 estaciones experimentales distribuidas en las tres cordilleras. El Centro cuenta con investigadores capacitados

en las disciplinas que constituyen las áreas más importantes del conocimiento, para abordar la problemática del café. En el 2018 Cenicafe adelantó su plan operativo que incluye 144 investigaciones y proyectos dirigidos a aumentar la rentabilidad, productividad y eficiencia en el uso de insumos y mano de obra. (Vallejo, 2018)

8.3.2 Sena.

El servicio nacional de aprendizaje es una entidad que colabora con la cadena productiva del café de manera educativa en la implementación de nuevas técnicas de producción. Ayuda al sector a agilizar sus procesos de producción para el mejoramiento de la calidad y el aumento de las utilidades, creando programas de capacitación para el conocimiento de nuevas metodologías, procedimientos, regulaciones internacionales, las técnicas y tecnologías que se utilizan actualmente en los procesos de exportación de café. (FNC, s.f)

En la actualidad el Sena en alianza con la Fundación Manuel Mejía (FMM), brazo académico de la Federación Nacional de Cafeteros, ofrece cursos de entrenamiento especializado para controlar la calidad del café suave colombiano y capacitación en barismo y análisis sensorial de café. Además el 1 de junio del 2016 se inauguró las nuevas instalaciones de la Escuela Nacional de la Calidad del Café del Sena, con sede en el Centro Agroindustrial de la Regional Quindío, Antes de contar con las nuevas instalaciones, la Escuela formó a cerca de 3.200 aprendices entre 2014 y lo que va corrido de 2016, en carreras técnicas y tecnológicas, así como en cursos cortos complementarios. (Giraldo, 1)

8.3.3 Nestlé.

NESTLÉ fue fundada en 1866 por Henri Nestlé es una empresa internacional que actualmente se ha convertido en una de las grandes industrias con presencia en Colombia tratando productos y materias primas tales como el café en donde se dedica a tratarlo y convertirlo en diferentes productos para la comercialización internacional.

Nestlé es el mayor comprador de café en el mundo, con compras de 14 millones de sacos al año. De esta cantidad, un millón de sacos de 60 kilos de café verde provienen de Colombia, lo que representa el 15%

de la producción total de nuestro país en 2012. El 85% del café comprado en Colombia es exportado a fábricas de Nestlé en otros países. (Colombia N. , 2015)

Ellos crearon su propia marca NESCAFE en 1938 tras realizar la primera infusión entre agua y café, actualmente esta marca dedica a la producción, tratamiento, comercialización y distribución del café a nivel internacional estando siempre en un proceso de investigación con el fin de crear diversos productos derivados o propios cumpliendo las demandas del mercado nacional e internacional.

Actualmente nescafe celebra sus 75 años y está presente en más de 180 países y más de 461 fábricas innovando en la producción de nuevos productos con cafés Premium que hacen que la compañía tenga un incremento en las ventas del más del 20% ,nescafe y nexpresso llegaron a Colombia aproximadamente en el año 2006 y han logrado un crecimiento del 25% en promedio al año, son proveedores de maquinaria para la elaboración del café y expertos en café de calidad y calificación de origen, han vendido 100.000 máquinas para el año 2018 las ventas de las “pod coffee machines” sumaron US\$7,8 millones con 88.300 unidades comercializadas en el 2017, es tanta la comercialización de estas máquinas que se presume que el 78% de las máquinas cafeteras en los hogares fueron comercializadas por ellos. (Benavides, 2018)

Actualmente la marca Nescafe hace presencia en 180 países; se interesa por la sostenibilidad del campo y los caficultores colombianos ,con más de cinco millones de dólares en inversión nescafe implementa en Colombia una iniciativa de valor compartido los cuales resultarían beneficiosos para la empresa en aspectos como el mejoramiento de la productividad, mano de obra y excelencia del grano; con el propósito de mejorar la calidad de vida de los agricultores, garantizar la demanda del producto y generar rentabilidad para todos los actores de la cadena de suministro. (s.n., 2017), actualmente el proyecto se encuentra en su primera etapa, se desarrolla en 14.333 hectáreas, repartidas en cuatro municipios del Valle del Cauca: Andalucía, Buga la grande, Sevilla y Tuluá.

Teniendo en cuenta los diferentes componentes de la cadena productiva del sector cafetero colombiano se observa como el sector cafetero colombiano ha implementado y ampliado las estrategias relacionadas con la comercialización, industrialización e investigación, involucrando empresas y gremios a nivel nacional e internacional como Procafécol (Juan Valdez), Asoexport,

Cenicafé, Nestle y Buencafé, que permite inferir que esta ayuda a mitigar los vaivenes que presentan los precios del café a nivel internaciones, situación que se desarrolla en el siguiente capítulo.

9. Capítulo 2: Comportamiento de las exportaciones del café colombiano a partir de la ruptura del pacto cafetero en el mercado mundial

En este capítulo se desarrolla el análisis de comportamiento del sector cafetero colombiano a partir de la ruptura del pacto cafetero mundial en 1989. Abordando la cadena productiva del café elaborada por el Departamento de Planeación Nacional (DNP) que presenta cifras del 2007 hasta el 2016, por último, se realizará el estudio y análisis de las exportaciones del café relacionadas con el comportamiento de los precios pagados a los caficultores en el mercado internacional.

9.1. Cadena productiva del café elaborada por el DNP.

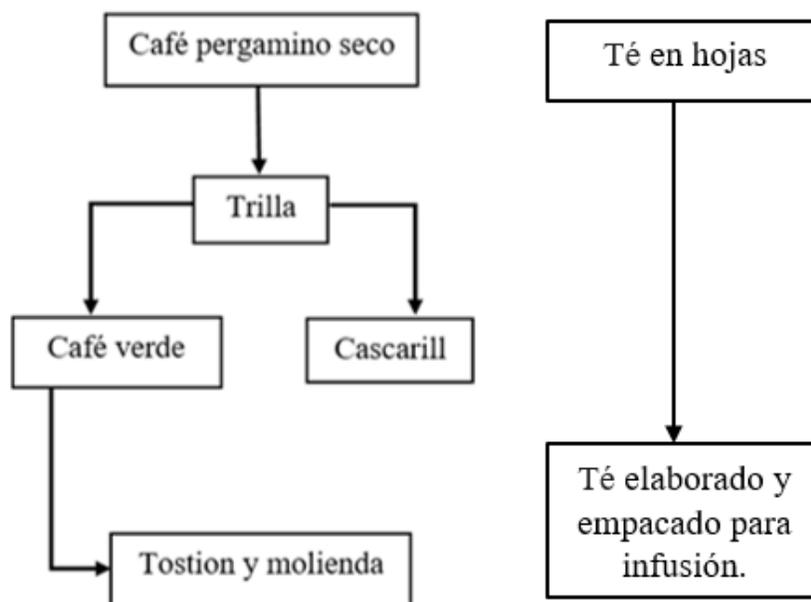


Figura 3. Cadena productiva del café y té optada por el DNP.

Nota. Elaboración propia a partir de aportes del departamento nacional de planeación. (DNP, s.f)

La figura 3 representa la cadena productiva del café en Colombia optada por el departamento de planeación nacional, el cual opta por dividirla en diferentes eslabones para poder definir los resultados de los diferentes procesos en cifras y calcular los efectos provocados en el sector cafetero nacional.

9.1.1 Descripción de la cadena de productiva del café (DNP).

A partir de lo evidenciado en la (figura 3) la cadena productiva se divide en cuatro procesos diferentes:

9.1.1.1 Café pergamino seco.

Es el resultado de la producción de los caficultores, café pergamino seco se le denomina a la semilla que se descubre cuando el grano es recolectado lavado y secado es el punto en el cual el finquero vende su café. (GRANO, 2012)

9.1.1.2 Trilla del café.

Después de que el café es vendido por los finqueros, los compradores de este grano llevan el café al siguiente paso, la trilla, proceso dedicado a la eliminación de la envoltura o pergamino del café del cual se obtiene el café verde o cascarilla y de este proceso se definen los diferentes tipos de café, café excelso de exportación; subproductos de la trilla: café tipo consumo, café tipo pasilla, café ripio y la cascarilla del café. (DANE, s.f.)

9.1.1.3 Café verde y cascarilla.

Son el resultado del proceso de trilla , el café verde producido en sus diferentes tipos es examinado y calificado dependiendo de sus características para ser exportado a los diferentes países o destinado para diferentes usos como consumo humano ,café en pastilla o no apto para consumo humano , la cascarilla a diferencia es un residuo reutilizable que deja este proceso es utilizada en muchas ocasiones para el mismo secado del café para la combustión y también para realizar mezclas en fertilización y demás procesos con el fin de reutilizar este residuo .

9.1.1.4 Tostión y molienda.

Los procesos de tostión y molienda son utilizados en el café verde resultante del proceso de trilla comenzando por la tostión en donde se expone el café a altas temperaturas con el fin de desarrollar y aforar el aroma , sabor y eliminar algunos gases dándole el color caramelizado que lo caracteriza se realiza el proceso una o dos veces dejándolo preparado para la molienda que es el proceso final para llevarlo al consumo ,consiste en triturar el café tostado en partículas mucho

más pequeñas dependiendo del tipo de café para mezclarlo con agua caliente creando una infusión consumible para las personas.

9.1.1.5 *Té en hojas, elaborado y empacado para infusión.*

El té es producido y recolectado en hoja, cuando estas encuentran su máxima longitud en la plantación, siendo vendidas por los finqueros a las diferentes trilladoras para ser procesadas y empacadas en sus diferentes presentaciones para la distribución y consumo.

A partir de la descripción de la cadena productiva del sector cafetero colombiano designada por departamento nacional de planeación, a continuación, se analizan el comportamiento de dicha cadena con relación a la producción, el empleo y las exportaciones.

9.1.2 Producción de café en Colombia con relación a la cadena productiva del DNP.

La cadena productiva del café en Colombia, con relación a la producción durante el periodo 2007 al 2016 (tabla 3 y figura 4), registra tres años críticos 2009, 2012 y 2016 que presentaron crecimientos negativos, el primer decrecimiento se registró en el año 2009 con un porcentaje de -11%, afectado por el proceso de trilla que presentó una caída del 20 % con respecto al año anterior, para el año 2012 la tasa de crecimiento disminuyó en un 18% con relación al año 2011, debido a que los procesos de la trilla de café cayó en un 30%, frente al año anterior donde la tasa de crecimiento fue del 14 %; el 2016 fue el año de menor crecimiento del valor de la producción frente a los años anteriores con un desplome del 21%, que se generó por el descenso en la producción de la cascarilla casi del 96%, con relación al año 2015.

Tabla 3.

Valor producción de café y té en fábrica año 2007-2016

Año	Cascarilla	Extractos y solubles	Té	Tostión y molienda	Trilla de café	Total Cadena	Porcentaje de crecimiento
2007	340.731	491.911.228	81.450.380	417.656.536	2.307.725.852	3.299.084.727	n.d
2008	299.993	601.534.186	72.073.614	513.768.911	2.189.272.302	3.376.949.006	2,4
2009	2.032.189	660.988.741	77.576.837	549.201.726	1.751.124.787	3.040.924.280	-11
2010	2.441.837	684.767.619	76.002.814	602.161.663	2.364.854.758	3.730.228.691	23
2011	286.015	740.198.203	83.409.350	642.861.580	2.806.683.199	4.273.438.347	14

2012	490.347	791.703.284	87.025.109	652.201.994	1.937.971.062	3.469.391.796	-18
2013	373.682	762.075.760	107.592.336	679.396.288	2.066.613.269	3.616.051.335	4
2014	226.659	697.536.257	103.861.381	708.267.261	2.946.897.850	4.456.789.408	23
2015	8.293.118	907.435.958	121.443.241	768.811.758	3.725.672.647	5.531.656.722	24
2016	311.041	856.928.842	142.027.621	841.640.578	4.373.479.756	4.373.479.756	-21

Nota. Tabla elaborada a partir de aportes del departamento nacional de planeación expresada en miles de pesos, frente al porcentaje de crecimiento por año. 2007-2016.

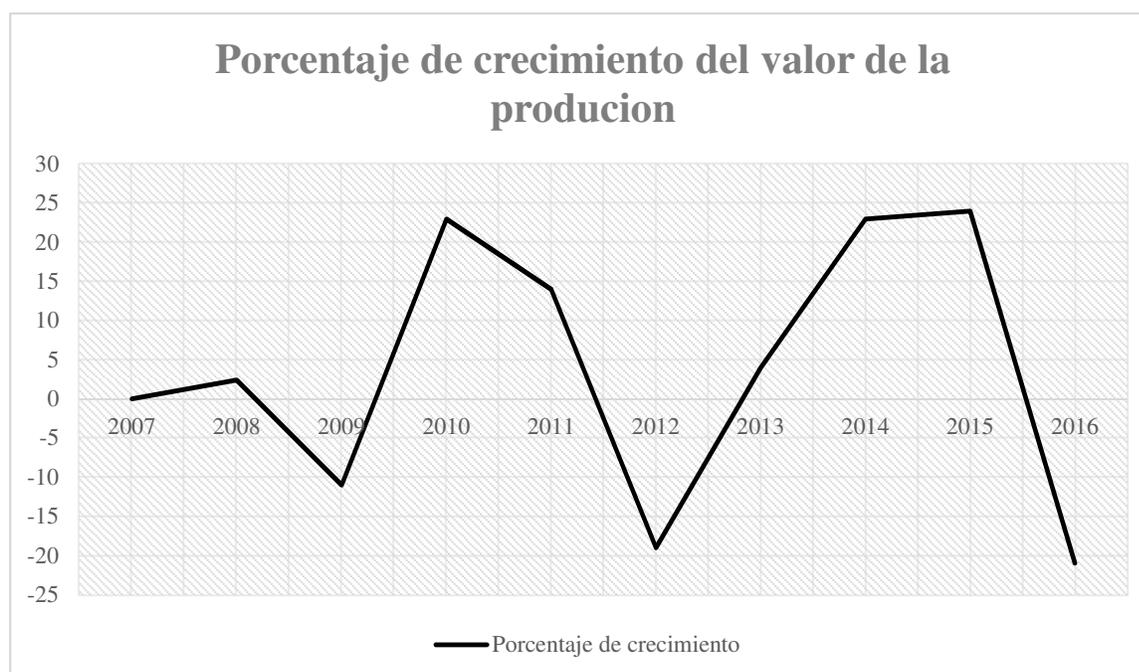


Figura 4. Porcentaje de crecimiento del valor producido en café año 2007-2017.

Nota. Tabla elaborada a partir de los datos obtenidos en la (tabla 3) Valor producción de café y té en fabrica año 2007-2016.

La tabla 3 y figura 4 también determinan tres años en el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2016, que obtienen una tasa de crecimiento que supera el 20 %, el primer año es el 2010 con un porcentaje en aumento del 23%, con contribución de los diferentes procesos de la cadena productiva resaltando la producción de cascarilla y trilla como principal contribuyente. El segundo año es el 2014, donde los procesos de tostión y molienda junto con la trilla de café arrojaron un incremento del 4,2 %y 28% respectivamente comparado con el año anterior, y de esta forma aportaron a que el valor de la producción de este año cerrara en un 23%. El tercer año que registro

un crecimiento positivo fue el 2015 con una tasa de crecimiento del 24 % alentado principalmente por el comportamiento para ese año de la cascarilla.

9.1.3 Empleo generado por el sector cafetero en Colombia con relación a la cadena productiva del DNP.

Los valores de producción en fábrica (tabla 3) se relacionan en forma directa con el comportamiento de los empleos ofrecidos en la cadena productiva del sector cafetero colombiano con relación a la caída del valor de la producción. En la tabla 4 y figura 5 se observa que, en los años de disminución del valor de la producción, se presenta un descenso en el empleo, sin embargo, en los años de mayor crecimiento del valor de la producción, se puede establecer que en algunos años el empleo no presenta una tendencia hacia el aumento.

Tabla 4.

Cifras de empleo 2007-2016

Año	Cascarilla	Extractos y solubles	Té	Tostión y molienda	Trilla de café	Total Cadena	Porcentaje de crecimiento
2007	85	1.695	789	1.408	1.268	4.622	n.d
2008	173	1.835	1.971	1.737	1.426	6.324	37
2009	85	1.724	2.509	1.707	1.279	6.546	3,5
2010	133	1.742	2.226	1.686	1.394	6.377	-2,6
2011	124	2.037	2.453	1.592	1.269	6.732	5,6
2012	112	2.116	2.466	1.774	1.384	6.940	3,1
2013	129	2.138	3.180	1.749	1.403	7.639	10,1
2014	146	2.270	3.496	1.968	1.410	8.282	8,4
2015	145	2.258	3.608	2.039	1.466	8.498	2,6
2016	224	2.273	1.794	2.048	1.540	6.749	-20,6

Nota. Grafica elaborada a partir de aportes del departamento nacional de planeación expresada en miles de personas frente al porcentaje de crecimiento por año 2007-2016.



Figura 5. Porcentaje de crecimiento en empleo del sector cafetero 2007-2016.

Nota. Grafica elaborada a partir de aportes tomados de la (tabla 4) Cifras de empleo 2007-2016.

9.1.4 Exportaciones del sector cafetero con relación a la cadena productiva del DNP.

La tabla 5 y figura 6, presenta el comportamiento del crecimiento de las exportaciones por año desde 2007 al 2017, resaltando la caída de las exportaciones en los años 2009 y 2012 con 18% y 25% respectivamente. Estos resultados para el año 2009 obedecen a la desaceleración que presentaron las exportaciones de trilla de café y la cascarilla con respecto al año 2008. Para el año 2012, el derrumbe de las exportaciones fue de -25% siendo la tasa de crecimiento más baja del periodo de estudio, generado por la reducción en las exportaciones de café trillado con el 27% respecto al año anterior. Además de las caídas de las exportaciones en la tabla 5 y figura 6 se observa el auge de las mismas en los años 2011 y 2014.

Tabla 5.

Exportaciones año 2007-2017

Año	Cascarilla	Extractos y solubles	Té	Tostión y molienda	Trilla de café	Total Cadena	Porcentaje de crecimiento
2007	68.480	153.850.694	38.119.191	5.060.604	1.729.159.114	1.926.258.083	n.d.

2008	14.675	193.743.218	27.435.982	12.012.512	1.905.305.507	2.138.511.893	11
2009	5.922	219.863.402	28.437.887	22.199.314	1.552.505.831	1.823.012.356	-18,8
2010	588	243.202.876	16.759.468	24.120.361	1.889.558.041	2.173.641.334	19,2
2011	11.425	288.983.617	13.746.915	34.301.364	2.623.212.061	2.960.255.381	36,2
2012	17.243	250.382.406	13.489.794	41.764.469	1.914.284.555	2.219.938.469	-25
2013	26.681	243.811.403	15.693.080	35.653.548	1.886.851.833	2.182.036.545	-1,7
2014	12.864	221.299.644	18.039.879	38.985.927	2.477.695.541	2.756.033.856	26,3
2015	33.066	233.621.727	7.935.267	42.716.589	2.533.796.456	2.818.103.105	2,2
2016	32.210	220.016.536	17.575.261	39.048.177	2.423.445.160	2.700.117.344	-4,2
2017	288.521	224.865.705	13.384.969	60.510.764	2.521.765.419	2.820.815.378	-4,4

Nota. Tabla elaborada a partir de aportes del Departamento Nacional de Planeación expresada en valor dólares FOB frente al porcentaje de crecimiento por año. 2007-2017.

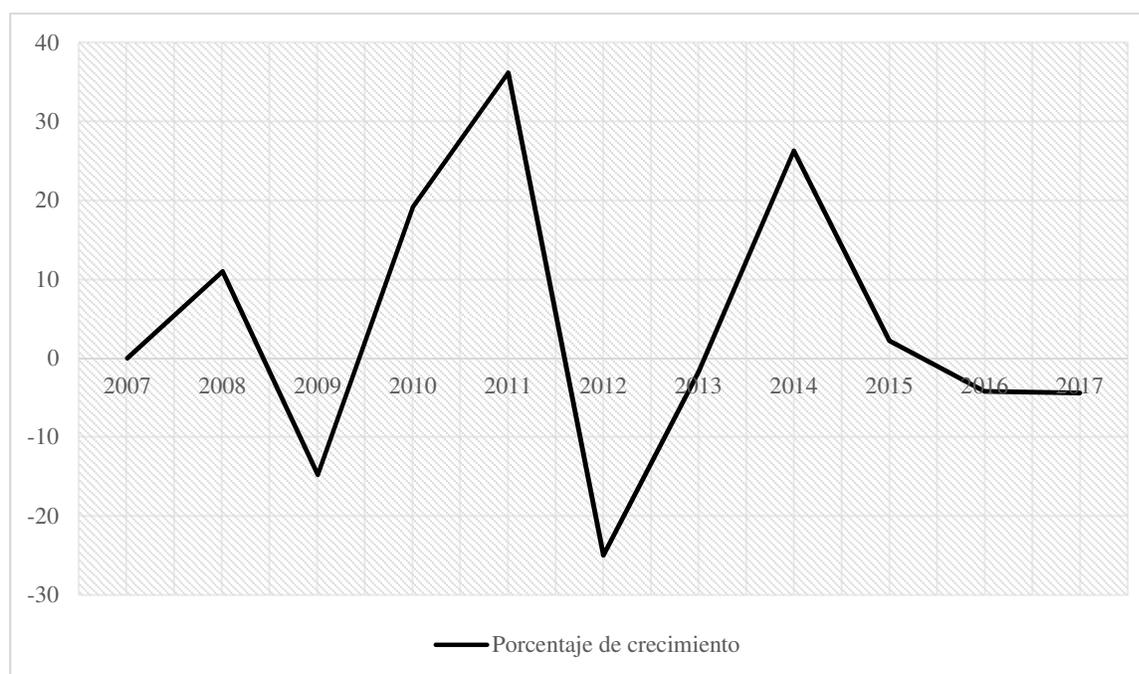


Figura 6. Porcentaje de crecimiento de las exportaciones cafeteras 2007-2017.

Nota. Elaboración a partir de aportes tomados de (tabla 5) Exportaciones año 2007-2017

Los auges registrados para esos años se relacionan con el crecimiento arrojado por los diferentes partes que integran la cadena productiva.

Otro análisis que se puede realizar es la influencia de los precios en las fluctuaciones de las exportaciones de la cadena productiva. En las figuras 6 y 9 se observa una relación directa, es decir, ante una oscilación positiva o negativa de los precios, las exportaciones aumentan y disminuyen respectivamente.

9.2 Análisis de las exportaciones del café en Colombia frente al precio externo a partir de la ruptura del pacto cafetero mundial

El sector cafetero colombiano sufre actualmente la incertidumbre frente a la volatilidad del mercado a nivel mundial, los precios son variables no existe una garantía de estabilidad en cuanto a las utilidades que se puedan obtener sobre la producción de este producto, esto no siempre fue así, décadas atrás el mercado estaba regulado y se podía obtener una proyección frente a los cambios y ganancias que se podían adquirir en el desarrollo de esta actividad.

9.2.1 Precios del suave colombiano en el mercado internacional década de los 80.

Antes de 1989 la bonanza cafetera fue alta, pues el pacto cafetero mundial les permitía a los cafeteros una estabilidad en la balanza de precios pagados a los caficultores en el mercado internacional.

Tabla 6.

Precio externo del café de Colombia (1980-1989)

Año	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Precio externo del café en Colombia	156,20	130,23	142,05	134,05	146,64	148,05	196,69	116,10	142,94	116,15

Nota. Tabla elaborada a partir de aportes de la federación nacional de cafeteros (Federacion nacional de cafeteros, s.f.)

La (tabla 6) representa el precio del suave colombiano pagado a los caficultores nacionales por el mercado internacional, expresado en centavos de Dólar por libra, dando a los caficultores una estabilidad en los precios, con una fluctuación aceptable que no representaba pérdidas para el sector cafetero colombiano, manejar este tipo de precios le permitía al sector cafetero y

principalmente a los caficultores la oportunidad de proyectarse frente a las utilidades que se podrían obtener a futuro resultando ser un negocio bastante fructífero en aquella época.

9.2.2 Análisis de las exportaciones frente al precio del café después de la ruptura del pacto cafetero mundial.

Después de la ruptura del pacto mundial en 1989 la balanza de los precios otorgados a los cafeteros en el mundo disminuyó notablemente, en el caso específico de Colombia fue un suceso que cambió la historia económica del país.

Sin embargo, el sector cafetero colombiano, a lo largo de las últimas décadas ha venido incrementando su producción y de igual forma sus exportaciones, los precios ofrecidos a los caficultores nunca volvieron a ser tan favorables, el sector se mantiene inestable frente a los precios afectando directamente el valor de las exportaciones, dejando a la caficultura colombiana a la deriva de las fluctuaciones del mercado (tabla 7 y figura 6).

Tabla 7.

Exportaciones frente al precio internacional del café en Colombia 1989-2017

Año	miles de bultos de 60 kg	miles de dólares FOB	US centavos/lb
1989/1990	13.944	n.d	90,45
1990/1991	12.599	1.258.848	93,01
1991/1992	16.564	1.139.868	72,27
1992/1993	13.568	1.990.134	73,75
1993/1994	11.768	1.831.894	130,82
1994/1995	9.814	1.578.431	178,32
1995/1996	10.588	2.261.168	131,18
1996/1997	10.919	1.893.102	188,90
1997/1998	11.260	1.347.203	158,62
1998/1999	9.995	1.067.351	120,54
1999/2000	9.177	763.842	111,81

2000/2001	9.944	772.202	76,41
2001/2002	10.273	809.331	63,08
2002/2003	10.244	956.243	66,00
2003/2004	10.194	1.472.134	74,37
2004/2005	10.871	1.471.546	112,35
2005/2006	10.945	1.729.422	113,06
2006/2007	11.300	1.854.967	121,97
2007/2008	11.085	1.542.697	145,84
2008/2009	7.894	1.883.557	164,06
2009/2010	7.822	2.608.365	209,04
2010/2011	7.734	1.909.997	280,74
2011/2012	7.170	1.883.906	223,53
2012/2013	9.670	2.473.248	159,64
2013/2014	10.954	2.526.532	176,63
2014/2015	12.716	2.417.692	167,49
2015/2016	12.831	2.513.780	147,86
2016/2017	12.985	2.267.511	159,34
2017/2018			139,00

Nota. Tabla elaborada a partir de aportes (DIAN & DANE, 2019) , (Organización Internacional del café, 2018) y (DNP, Exportaciones colombianas por tipos de café y años cafeteros 1989/90 - 2008, 2014) esta tabla esta expresada en miles de bultos de 60kg y en miles de dólares FOB.

n.d: no definido

9.2.3 Análisis de los precios de café colombiano en el mercado internacional 1989-2017.

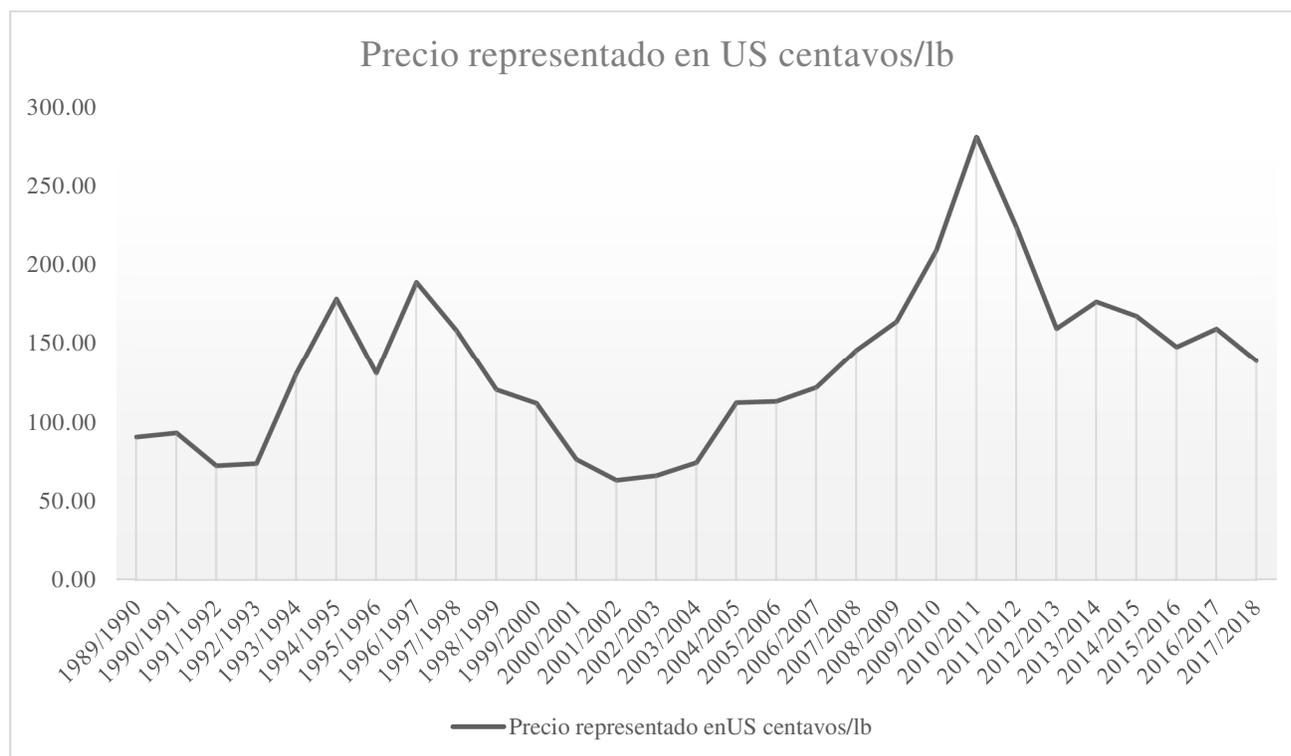


Figura 7. Grafica de precios pagados a los caficultores en Colombia internacionalmente 1989-2017.

Nota. Grafica de precios pagado a los cafeteros internacionalmente, elaborada a partir de aportes de la organización internacional del café.

En Colombia el precio del café tiende a variar por varios elementos como la tasa de cambio, los costos de producción y la variación en el precio en la bolsa de nueva york; el precio de café dado en el mundo no es el mismo para todos los productores de este grano, para Colombia se obtiene por la calidad del café (suave arábico), después de la ruptura del pacto cafetero mundial que regulaba los precios en el mercado los precios variaron para cada uno de los países dependiendo en gran parte de la demanda y la oferta mundial.

Las variaciones obtenidas en el precio del café colombiano después de la ruptura del pacto internacional del café para la balanza de precios en el mercado se evidencia en la figura 6 donde se aprecia la variación a lo largo de los años entre 1989 y el 2017, se presenta una disminución directa para los primeros años donde el precio representativo cayó por debajo de los 100 centavos

de dólar por libra logrando posicionarse de nuevo hasta el periodo entre los años 1993 y 1998 donde se mantuvo al alza por encima de los 100 centavos de dólar por libra , infortunadamente después de este periodo la tendencia a la baja fue importante alcanzando precios nunca antes vistos, por debajo de los 70 centavos de dólar por libra (tabla 7 y figura 6) los peores precios en el sector cafetero colombiano, estas cifras perduraron por varios años recuperándose para el año 2006 donde presento una variación menos representativa con tendencia al incremento, evidenciada por varios años consecutivos alcanzando en el 2011 un precio mayor a los 250 centavos de dólar por libra (tabla 7 y figura 6) precio más alto interpuesto a este grano , desafortunadamente no perduro mostrando una disminución en los precios, cerrando en el 2017 con menos de 150 centavos de dólar por libra.

9.2.4 Análisis del comportamiento de las exportaciones por valor y volumen y su relación con los precios 1989-2017.

La tabla 7, figura 8 y 9 reflejan los totales de las exportaciones del café en valor dado en miles de dólares FOB, volumen representado en miles de bultos de 60 Kg en comparación con el precio representativo del café dado por el mercado internacional, expresado en centavos de dólar por libra tomando como referencia los años comprendidos entre 1989 y el 2017.

En el año 1989 se establece la ruptura del pacto cafetero con una disminución en el precio, cerrando este año con un valor de 90,45 centavos de dólar, lo que fue una gran disminución si es comparado con los años anteriores (tabla 6), la caída de los precios para los años 1991/1992 disminuyo el valor de las exportaciones para ese periodo en un 9% a pesar del incremento que arrojó el volumen de exportaciones 31% a partir de 1993 hasta 1998 se presenta una recuperación del precio internacional del café que se refleja en el aumento del valor de las exportaciones y manteniendo una tendencia estable del volumen de exportación para ese periodo.

A partir de 1999 el precio del café presenta una tendencia hacia la baja hasta el año 2004 alcanzando su precio más bajo en la historia con 63,08 centavos de dólar para el periodo 2001/2002, lo que se reflejó en la disminución notable de las exportaciones con cifras que registraron un valor de \$809.331 miles de dólares FOB, fue el año más duro para los cafeteros colombianos. Se resalta que para este periodo el volumen de exportación no se disminuyo es decir se mantiene en promedio de los 10.000 bultos.

La recuperación de los precios del café durante el periodo 2005 al 2017 se evidencia con el aumento del valor de las exportaciones en ese mismo periodo. Sin embargo, se observa en la (tabla7) que en los años 2009 hasta el 2012 el volumen de exportación se registró por debajo de los 8.000 bultos, situación que influye en el aumento de los precios y por tanto en el valor de las exportaciones. Los siguientes años muestran un incremento del volumen exportado que si se relacionan con los precios favorables del momento reflejan el por qué el aumento del valor de las exportaciones.

Para 2019 las noticias del comportamiento de los precios del café no son alentadoras. Según información suministrada por El tiempo para el mes de abril el suave colombiano alcanzo menos de los 95 centavos de dólar por libra en subasta, siendo precios que no se registraban en los últimos años. (EL TIEMPO, 2019)

- Exportaciones del café reflejado en volumen.

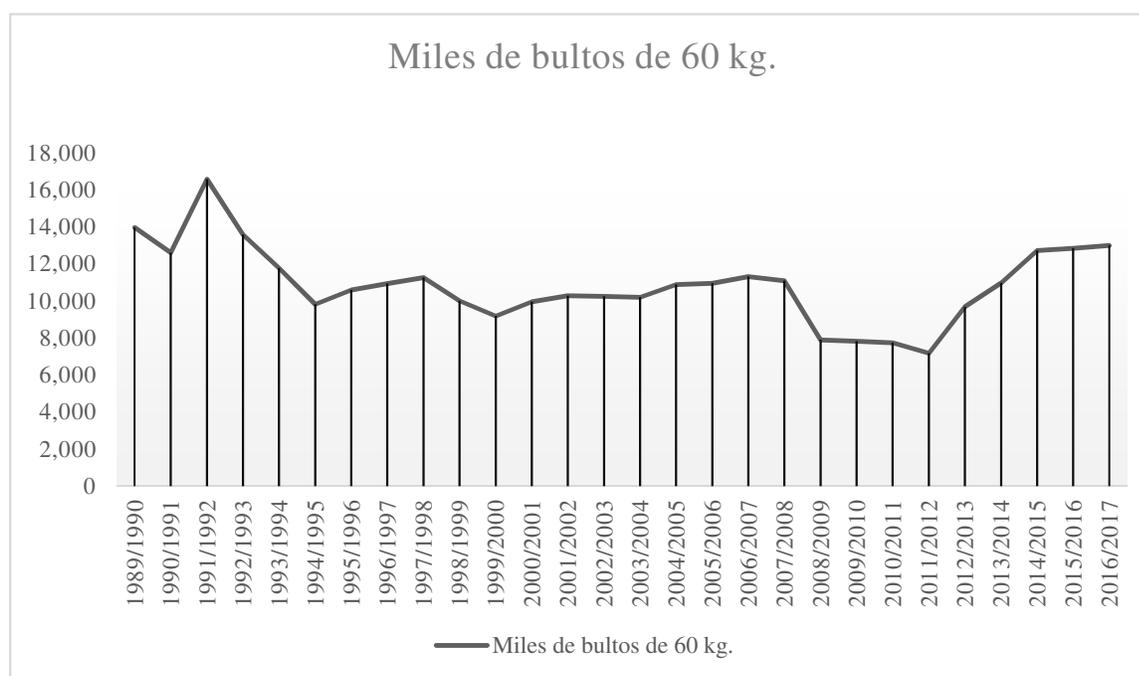


Figura 8. Grafica de las exportaciones de café en Colombia por volumen 1989-2017.

Nota. Grafica elaborada a partir de aportes del Departamento Nacional de Planeación expresada en miles de bultos de 60 Kg.

- Exportaciones del café reflejado en valor, periodo 1989 -2017.

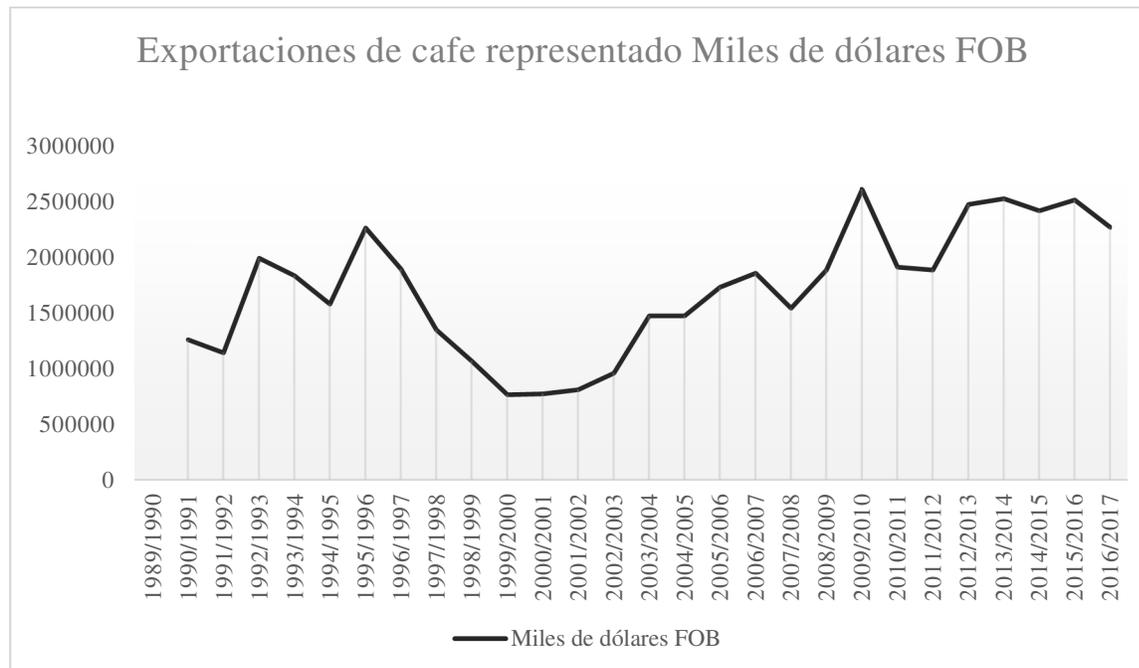


Figura 9. Grafica de las exportaciones en valor del café en Colombia 1989-2017.

Nota. Tabla elaborada a partir de aportes del Departamento Nacional de Planeación expresada en valor dólares FOB

De acuerdo al análisis realizado en este capítulo, a partir de la ruptura del pacto cafetero el vaivén de los precios del café a nivel internacional ha afectado el valor de las exportaciones y de esta forma se genera inestabilidad en el sector cafetero colombiano, situación que lo desafía a implementar estrategias como la cadena productiva para mantener la sostenibilidad del sector cafetero en el mercado internacional.

Conclusiones

Con base en la aplicación de la teoría de cadena productiva, se pudo determinar a lo largo de esta investigación, la importancia de la cadena productiva instaurada por el sector cafetero colombiano como estrategia para el sostenimiento e impulso del mismo en el mercado internacional, estableciendo a la Federación Nacional de Cafeteros como principal gremio colombiano, y único encargado del sustento y desarrollo del sector cafetero nacional, trabajando en conjunto con entidades y organizaciones públicas, privadas e internacionales, que ayudan a este gremio en el crecimiento y fortalecimiento de la actividad cafetera colombiana.

En la descripción que se hace en el primer capítulo de los diferentes componentes de la cadena productiva del sector cafetero colombiano, se concluye como el sector cafetero colombiano se enfocó en maximizar el valor agregado, implementado y ampliado las estrategias relacionadas con la comercialización, industrialización e investigación, involucrando empresas y gremios a nivel nacional e internacional como: Procafecol (Juan Valdez) creada para generar valor agregado y mantener el posicionamiento del café como producto de alta calidad a nivel internacional, en la actualidad cuenta con 292 tiendas en Colombia y 124 en el exterior haciendo presencia en 13 países. Buencafe empresa que genera más valor agregado para la caficultura, que cerró sus ventas en el año 2018 en 12.638 toneladas de café. Asoexport gremio que maneja el 65% de las exportaciones de café colombiano. Cenicafe centro de investigación que con sus estudios aporta a mejorar la rentabilidad y productividad del café y Nestlé empresa multinacional considerada como el mayor comprador del café en el mundo, creando su propia marca Nescafe en 1938 y que actualmente hace presencia en 180 países, entre ellos Colombia convirtiéndose en una entidad de apoyo para la cadena productiva del sector cafetero colombiano.

En el segundo capítulo de esta investigación en primer lugar se desarrolla un análisis del comportamiento del sector cafetero con relación a la producción, empleo, exportación y precio basado en la cadena productiva elaborada por el Departamento de Planeación Nacional que arroja como resultado la relación precio-exportaciones, es decir que ante una caída del precio internacional del café el valor de las exportaciones también disminuye. En segundo lugar, se estudió la relación precio-exportación de café durante el periodo 1989 al 2018 con el ánimo de indagar sobre los efectos que tuvo la ruptura del pacto cafetero mundial, resaltando que a partir de

la ruptura se han presentado periodos de crisis que han afectado los ingresos de los caficultores. Se puede inferir que esta situación que ha sido superada gracias a la implementación de la cadena productiva en el sector cafetero colombiano.

Actualmente el café pasa por una crisis en los precios que se han registrado en menos de 60 centavos de dólar la libra en la bolsa de Nueva York, situación que desafía a la Federación Nacional de Cafeteros a seguir ampliando su estrategia de cadena productiva y de esta forma ayudar a mitigar los vaivenes que presentan los precios del café a nivel internacional y mantener la sostenibilidad en el mercado internacional.

Recomendación

Se recomienda a la Federación Nacional de Cafeteros tomar acciones para ayudar a los caficultores colombianos a soportar las diversas fluctuaciones de los precios del café a nivel internacional, con la implementación de nuevas estrategias que se enfoquen en generar mayor valor agregado al café colombiano, por medio del desarrollo de los diferentes procesos implementados en la cadena productiva instaurada para la elaboración de este producto, además realizar nuevas alianzas con diferentes empresas, organizaciones, instituciones que les permitan la expansión en el mercado nacional e internacional.

Referencias

- Alcázar, H. F. (31 de Octubre de 2018). Crecen las importaciones de café de Colombia en 2018. Bogota, Colombia.
- Algrano. (6 de 12 de 2018). *Al grano*. obtenido de minagricultura pone a disposición de los cafeteros diversas líneas de crédito: https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/minagricultura_pone_a_disposicion_de_los_cafeteros_diversas_lineas_de_credito/
- almacafe. (S.F. de S.F. de S.F.). *almacafe*. Obtenido de trilla de cafe: http://almacafe.com.co/es/trilla_de_cafe
- Almacafe. (S.F. de S.F. de S.F.). *Almacafe*. obtenido de torrefaccion de cafe: http://almacafe.com.co/es/torrefaccion_de_cafe
- Baray, Á. (2006). *introduccion a la metodologia de*. Chihuahua: eumet.net.
- Benavides, L. M. (13 de enero de 2018). nestlé vende ocho de cada 10 máquinas de café. *la republica*.
- Buencafe. (s.f de s.f de 2017). *Buencafe*. Obtenido de Buencafe: <https://www.buencafe.com/en/products/#types-of-coffee>
- Cafesca. (S.F. de S.F. de 2012). *Cafesca*. Obtenido de Cafesca: <http://www.cafesca.com/Nuestro-Cafe/El-cafA-Liofilizado>
- Castellanos, O., Rojas, J., Villarraga, L., & Ustate, E. (2001). Conceptualización y papel de la cadena productiva en un entorno de competitividad. *innovar*, 87-89.
- Cenicafe. (s.f de s.f de s.f). *Cenicafe*. obtenido de quiénes somos/ historia: https://www.cenicafe.org/es/index.php/quienes_somos/historia
- Colombia, A. N. (S.F. de S.F. de 2019). *asoexport*. obtenido de asoexport: <https://www.asoexport.org/miembros/index.php>
- Colombia, F. N. (S.F. de S.F. de 2010). *Cafe de Colombia*. obtenido de cafe de colombia: http://www.cafedecolombia.com/particulares/es/la_tierra_del_cafe/regiones_cafeteras/
- colombia, F. N. (S.F. de S.F. de 2015). *Federacion Nacional de Cafeteros de colombia*. Obtenido de Federacion Nacional de Cafeteros de colombia: https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/que_hacemos/representacion_gremial/organos_gremiales_de_la_federacion_de_cafeteros/

- Colombia, N. (s.f. de s.f. de 2015). *Plan Nescafé*. Obtenido de Plan Nescafé:
<https://www.corporativa.nestle.com.co/csv/desarrollo-rural/plan-nescafe>
- Cuellar, F. (s.f.). *El contrato marco del fondo acional del cafe*. Bogota: n.d.
- Dane. (s.f. de s.f. de s.f.). *Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1 Adaptada para Colombia*. Obtenido de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.1 Adaptada para Colombia:
http://formularios.dane.gov.co/senApp/nomModule/aym_index.php?url_pag=clasificaciones&alr=&cla_id=2&sec_id=&div_id=15&gru_id=26&cla_ide=193&url_sub_pag=_05&alr=&
- Dian, & Dane. (2019). *Colombia, exportaciones de café, carbón, petróleo y sus derivados, ferroníquel y no tradicionales, según valores y toneladas métricas*. Bogota: Dane.
- Dinero. (08 de Agosto de 2013). *El fin del pacto cafetero*. Obtenido de Dinero:
<https://www.dinero.com/edicion-impresia/caratula/articulo/el-fin-del-pacto-cafetero/182429>
- DNP. (2014). *Exportaciones colombianas por tipos de café y años cafeteros 1989/90 - 2008*. Bogota: Federacafe.
- DNP. (s.f). *cafe y te* . Bogota: deoartamento nacional de planeacion.
- Federacion nacional de cafeteros. (s.f. de s.f. de s.f.). *estadisticas historicas*. Obtenido de Federacion nacional de cafeteros de colombia:
https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas_historicas/
- FNC. (s.f de s.f de s.f). *curso de calidad del café*. Obtenido de federacion nacional de cafeteros de colombia:
https://www.federaciondecafeteros.org/clientes/es/nuestra_propuesta_de_valor/portafolio_de_servicios/curso_de_calidad_del_cafe/
- García Álvarez, A., & Marquetti, H. (S.F.). Cadenas, redes y clusters productivos: aspectos teóricos. *nodo50*, 1-2.
- Giraldo, J. A. (2016 de junio de 1). *Escuela de la Calidad del Café, inaugurada hoy, aportará al mejoramiento de la producción del grano*. Obtenido de Sena: <http://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=823>
- GRANO, A. (2012). Glosario cafetero para conocer más sobre el café de colombia. *al grano*, n.d.
- isaza, J. g. (2008). Cadenas productivas. *revistas.uexternado*, 8-11.
- MADR. (13 de Diciembre de 2018). *Minagricultura*. Obtenido de Minagricultura:
<https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/preguntas-frecuentes/Paginas/Caficultores.aspx>

- Minagricultura. (13 de diciembre de 2018). *ministerio de agricultura*. obtenido de ministerio de agricultura: <https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/preguntas-frecuentes/paginas/caficultores.aspx>
- Mincomercio. (s.f. de s.f. de s.f.). *Ministerio de comercio, industria y turismo* . Obtenido de Ministerio de comercio, industria y turismo: <http://www.mincit.gov.co/ministerio/organizacion/mision-vision-objetivos-normas-principio-etico>
- Minhacienda. (2017). *Comités Departamentales de Cafeteros podrán seguir realizando contratación directa con las entidades territoriales*. Bogota: Ministerio de Hacienda y Credito Publico.
- Organización Internacional del cafe, O. (s.f de s.f de 2018). *international coffe organization*. Obtenido de Datos históricos: http://www.ico.org/es/new_historical_c.asp
- Procolombia. (s.f. de s.f. de s.f.). *Siete tendencias del consumo de café en el mundo y hacia dónde exportarlo*. Obtenido de Procolombia: <http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/siete-tendencias-del-consumo-de-cafe-en-el-mundo-y-hacia-donde-exportarlo>
- Procolombia. (s.f. de s.f. de s.f.). *Procolombia* . Obtenido de Nuestra historia: <http://www.procolombia.co/procolombia/nuestra-historia>
- procolombia. (S.F. de S.F. de S.F.). *visita colombia siente el ritmo*. Obtenido de visita colombia siente el ritmo: <http://www.colombia.travel/es/blog/destinos-colombianos-recomendados-esta-semana/proceso-de-produccion-del-cafe-colombiano>
- S.A., P. (S.F. de S.F. de 2016). *Juan Valdez*. Obtenido de Juan Valdez: <https://www.juanvaldezcafe.com/es-co/sostenible-desde-origen/nuestra-empresa/>
- s.n. (19 de Mayo de 2017). Plan Nescafé: una apuesta ambiciosa por los caficultores de Colombia. *semana*.
- Tiempo, E. (30 de Marzo de 2019). *Países productores de café atribuyen baja de precios a especuladores*. Obtenido de El Tiempo: <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/la-caida-precios-del-cafe-en-colombia-342416>
- Vallejo, R. V. (2018). *informe gerente general*. Bogota: Federacion Nacional de Cafeteros.