



ESTUDIO ECONÓMICO

Análisis de la cadena de valor del
Café en el Huila: Competitividad de
la cadena y perspectivas de mercado

Dirección General

Cámara de Comercio del Huila

Lina Marcela Carrera

Presidente Ejecutiva

Martín José Ibatá Trujillo

Director de Competitividad y Desarrollo Empresarial

Equipo Técnico

Maria Camila Polania Vargas*

Coordinadora de Investigaciones Económicas

Willinton Zambrano García

Auxiliar Administrativo – Estudios Económicos

Diciembre 2023

*mariapolania@cchuila.org
Calle 21 No. 25-41 Sur, Huila E - Centro Empresarial
Cámara de Comercio del Huila
Neiva – Huila



**Cámara de Comercio
del Huila**

PRESENTACIÓN

Si bien la globalización y el comercio internacional ofrecen nuevas oportunidades para las regiones, también son grandes los retos que traen consigo en materia de competitividad estos procesos. Particularmente, en los países en desarrollo donde existen grandes apuestas productivas con potencial en el mercado externo, los retos se materializan en los impactos productivos y socioeconómicos para cada uno de los actores que componen las cadenas de valor. Adicionalmente, en estas regiones persisten dificultades para contar con información detallada de las oportunidades de negocio y los mercados más atractivos para los productos.

Con el objetivo de analizar y de proveer información para el sector productivo, la Dirección de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Huila, presenta la actualización del documento “Análisis de la cadena de valor del Café en el Huila: Competitividad de la cadena y perspectivas de mercado”. La metodología utilizada en este estudio pertenece a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la cual fue transferida a las regiones por la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Bajo esta perspectiva, este documento constituye una herramienta importante para la cadena de valor del café, permitiendo conocer su dinámica comercial mundial y regional y, con ello, determinar cuáles son los mercados más atractivos y los exportadores más competitivos a nivel internacional, lo que en fin último se traducirá en mejoras de la productividad, nuevos mercados y diversificación y sofisticación de la canasta exportadora del departamento del Huila.

El presente estudio servirá de base para que los empresarios, los emprendedores, las asociaciones y las instituciones del Huila encuentren oportunidades que desarrollen la competitividad de la cadena de valor del café en el mercado internacional.

CONTENIDO

1. GENERALIDADES DE LA CADENA DE VALOR.....	6
2. COMPOSICIÓN DE LA CADENA DE VALOR.....	8
3. COMPORTAMIENTO MUNDIAL DE LA CADENA DE CAFÉ	10
3.1 Producción y distribución de valor	10
3.2 Consumo	12
3.3 Comercio.....	12
4. TENDENCIAS REGIONALES DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ.....	19
4.1 Producción y mercado	19
5. LA CADENA DE CAFÉ EN EL HUILA	22
5.1 Producción y distribución	22
5.2 Comercio exterior y diversificación.....	23
5.3 Mercados de destino	25
6. COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE COLOMBIA Y HUILA A NIVEL MUNDIAL.....	28
6.1 Café verde.....	28
6.2 Café tostado	30
6.3 Propuesta de Cambio estructural.....	32
7. MERCADOS ATRACTIVOS PARA LA EXPORTACIÓN	35
7.1 Café verde.....	37
7.1.1 Alemania	40
7.1.2 Suiza.....	43
8. BIBLIOGRAFÍA.....	46

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Clasificación Sistema Armonizado (SA) para los eslabones de la cadena de valor del café.....	8
Tabla 2. Exportaciones mundiales de la cadena de valor del Café 2018 & 2022.....	13
Tabla 3 Participación de las principales regiones en el comercio mundial de la cadena de café, 2018-2022	20
Tabla 4 Exportaciones de la cadena de café en el Huila (USD FOB) año 2018 – 2022	24
Tabla 5. Participación exportaciones de café verde en Colombia por departamento, año 2022	24
Tabla 6. Principales empresas exportadoras de café verde en el Huila, año 2022	25
Tabla 7. Principales mercados de destinos de las exportaciones de la cadena de valor del café del Huila.....	26
Tabla 8. Índice de competitividad exportadora para el café verde 2018-2022.....	29
Tabla 9. Índice de competitividad exportadora para la café tostado, 2018 – 2022	30
Tabla 10. Mercados atractivos para el café verde y ranking de acuerdo con el IDI, 2018 – 2022	37

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Cadena de valor del café	9
Gráfico 2 Top 10 productores de café del mundo, año 2022/23.....	11
Gráfico 3 Principales países productores por tipo variedad – 2022	11
Gráfico 4. Importancia de los productos de la cadena de café en el comercio mundial de productos vegetales (06-15) (%) 2018 – 2022.....	14
Gráfico 5. Dinamismo de la cadena de café en el mundo, año 2018 - 2022	15
Gráfico 6. Precios unitarios de exportación cadena de café en el mundo, USD /Kg 2018 – 2022	17
Gráfico 7. Cambio de la estructura exportadora de la cadena de café para Huila y competidores o modelos de rol, 2018 – 2022.....	33
Gráfico 8. Mercados atractivos para la exportación de café verde.....	39
Gráfico 9. Canales de mercado para exportar café verde al mercado de Alemania	42
Gráfico 10. Canales de mercado para exportar café verde al mercado de Suiza.....	44

LISTA DE RECUADROS

Recuadro 1. Metodología para el cálculo del Índice de Competitividad Exportadora.....	28
Recuadro 2. Índice de Dependencia Importadora (IDI)	36

1. GENERALIDADES DE LA CADENA DE VALOR

Uno de los productos de mayor consumo en el mundo es el café. Históricamente, la difusión de su cultivo y consumo inició en el siglo XV cuando los árabes lo introdujeron en el territorio musulmán. Posteriormente, a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, los holandeses llevaron el café a otros países como India y Sri Lanka, mientras que los europeos (franceses) ingresaron los primeros arbustos a las Islas del Caribe y posteriormente a países latinoamericanos.

A nivel mundial la producción de café se divide en dos tipos: los robusta y los arábicos. Cada uno de estos recibe un proceso diferente: los robusta (también denominados “lavados” por su proceso, despulpado, lavado y secado, todo efectuado tan pronto ha sido cosechado); los segundos; arábicos, generalmente son no lavados (el grano cosechado mecánicamente se somete al secamiento y se almacena, conserva su pulpa y cáscara exterior, luego se trilla y se clasifica para su entrega al comprador) y por este tipo de proceso la calidad de este producto tiene condiciones diferentes a los robusta.

En relación con lo anterior, las características del café dependen del tipo de variedad. En su caso, la arábica tiene un sabor suave, notas dulces, fructuosas y con mayor grado de acidez, mientras que la robusta posee un sabor más fuerte, poco aromático, áspero, de notas amargas y con mayor contenido de cafeína. De igual forma, existe en el mercado una diferenciación con respecto a los “café especiales”. Estos son definidos por la Asociación de Cafés Especiales de Europa (SCA) como “un café de buena preparación, de un origen único y sabor distintivo”. Para la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, son aquellos valorados por los consumidores por sus atributos consistentes, verificables y sostenibles. Estas características están dadas por el origen del café (categoría origen), por su producción en armonía con el medio ambiente (categorías sostenibles) y su compromiso con el desarrollo social de las comunidades (categoría social).¹

Con relación al factor sostenibilidad, este se enmarca en los esquemas de certificación existentes, de tal forma que cada uno de estos procesos tiene su enfoque específico, procedimientos y posición en el mercado. De otra parte, el café también se puede certificar de acuerdo con dos o más esquemas, por ejemplo, orgánico y Comercio Justo, cubriendo así más de un segmento de mercado.

Los principales esquemas de certificación para el café son²:

- **UTZ Certified:** es un programa y una etiqueta para la agricultura sostenible.
- **4C The global coffee platform:** Código Común para la Comunidad del Café, que es un sistema de verificación.

¹ <https://federaciondefcafeteros.org/wp/glosario/cafes-especiales/#:~:text=En%20Colombia%20son%20aquellos%20valorados,mayor%20bienestar%20de%20los%20productores.>

² <https://quecafe.info/certificacion-de-cafe-que-significa-el-sello-que-lleva-tu-cafe/>

- **Rain Forest Alliance:** esta certificación ayuda a los agricultores a producir mejores cultivos, adaptarse al cambio climático, aumentar su productividad y reducir costos.
- **Coffee Bird friendly:** tiene como objetivo proteger las plantaciones de café con copas de árboles de sombra alta, densa y diversa, porque estas plantaciones proporcionan un hábitat para muchas especies de aves migratorias y nativas.
- **USDA organic:** el sello USDA avala que un producto, sea importado o nacional, cumpla con los requisitos legales para ser orgánico en los Estados Unidos.
- **JAS:** la certificación se lleva a cabo a través del sistema JAS (Japanese Agricultural Standards). Estos estándares están estipulados a través del Ministerio Japonés de Agricultura (MAFF) y existen diferentes categorías que se pueden certificar.
- **Starbucks C.A.F.E. Practices:** es un estándar privado establecido por la Starbucks Coffee Company para asegurar que el café que compra ha sido cultivado y beneficiado de forma sostenible.
- **Nespresso AAA:** programa de Calidad Sostenible.
- **Fair trade:** Fairtrade, es una organización orientada al comercio justo es referente internacional en certificar con un sello único a aquellas empresas que consumen y comercializan materias primas como el café.

Respecto al consumo, las tendencias mundiales se inclinan cada vez más por productos con características orgánicas y sostenibles, que, para el caso del café, la demanda está dirigida hacia cafés de mayor calidad, certificados y sostenibles. A la vez, el crecimiento de la cultura barista, así como la innovación en la presentación y empaque de los productos son otros de los factores determinantes del consumo actual del café. Sumado a que este producto sigue siendo utilizado en otras industrias, principalmente en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

En cuanto a los principales actores de la cadena, la organización intergubernamental que se ocupa del mercado del café a nivel mundial, siendo garante en la resolución de conflictos y reuniendo a la mayoría de los países exportadores e importadores es la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), la cual está compuesta por el 93% de los países productores de café y por el 63% de países consumidores³. Así mismo, el Consejo Internacional del Café es la autoridad máxima de la organización, siendo conformado por los principales representantes de cada uno de los países miembros (Organización Internacional del Café (ICO), 2022).

A nivel nacional, la organización que se encarga de promover el desarrollo de la caficultura es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, entidad que articula el sector, creando proyectos y programas que permiten mejorar las condiciones de las zonas rurales cafeteras del país. Se constituye como una importante representación gremial, cuyo objetivo es salvaguardar los intereses de los productores. Los Comités Departamentales son los representantes de los cafeteros a nivel regional y son los encargados de la representación de los cafeteros ante la Federación. Se ubican en los departamentos de: Antioquia, Cauca, Huila,

³ https://www.ico.org/members_e.asp

Santander, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Magdalena, Cundinamarca, Nariño, Tolima, Cesar-la Guajira y Norte de Santander.

2. COMPOSICIÓN DE LA CADENA DE VALOR

Para entender la composición de la cadena de valor del café, es importante identificar los productos que se derivan de los procesos que realizan los diferentes actores (caficultores, asociaciones, compraventas, cooperativas, empresas tostadoras, comercializadores, exportadores e importadores, consumidor final) dentro de la cadena. En este sentido, esta comprende tres grupos de productos, de acuerdo con su grado de elaboración: primarios, semi-procesados y procesados.

El Gráfico 1. Cadena de valor del café muestra de forma general el proceso productivo del café, y describe los productos que integran la cadena clasificados de acuerdo con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (HS por sus siglas en inglés). Se menciona que el nivel de desagregación del HS no permite diferenciar la especie del café y la categoría de cafés especiales.

El proceso de productivo del café se inicia con el cultivo del grano, posteriormente en la post cosecha, se obtiene el café pergamino (producto no comercializable). Este café pasa por el proceso de trilla de donde se obtiene la cascarilla (HS 090190), la misma que puede ser utilizada como insumo para otras industrias, mientras que el café verde (HS 090111) pues ser sometido a un proceso de descafeinización, dando como resultado café verde descafeinado (HS 090112).

A partir del café verde con cafeína o descafeinado, se realiza el proceso de tuestión, del cual se obtiene bien sea el café tostado sin descafeinar (HS 090121) o café tostado descafeinado (HS 090122). El café tostado es molido y sometido a un proceso de extracción. De este proceso pueden obtenerse esencias y concentrados de café (HS 210111) y otras preparaciones a base de café (HS 210112).

De esta manera, el análisis estadístico de la cadena de café se realizó con base en los siguientes códigos del Sistema Armonizado (SA) de la Organización Mundial de Aduanas:

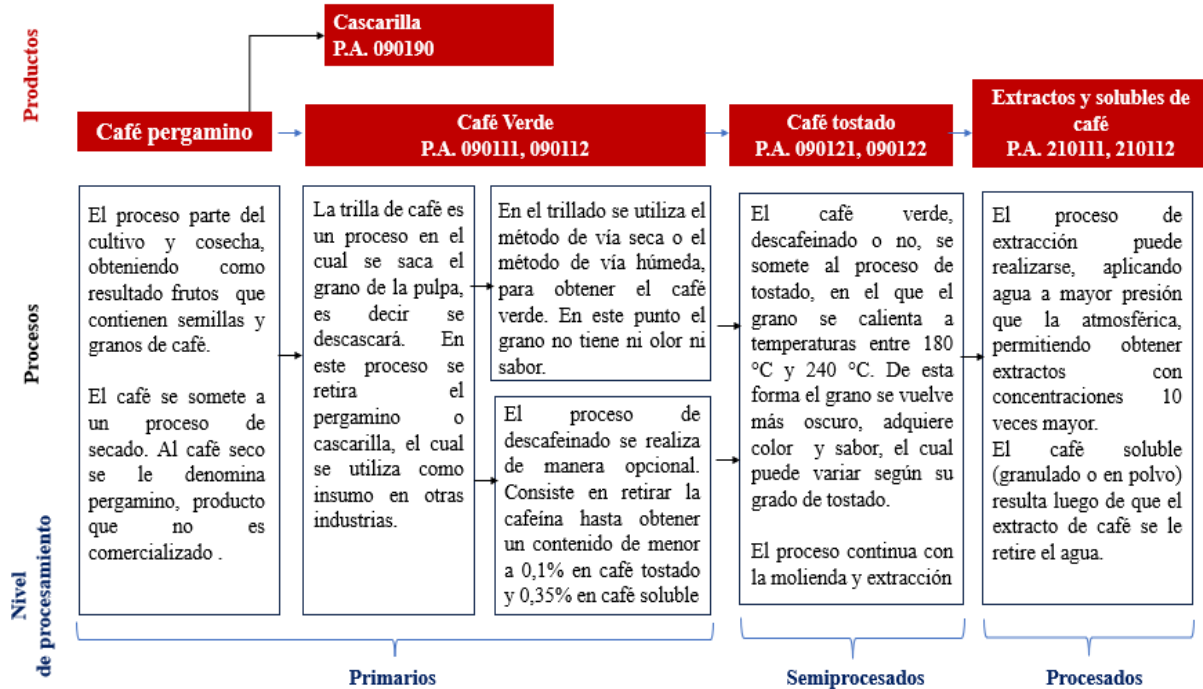
Tabla 1. Clasificación Sistema Armonizado (SA) para los eslabones de la cadena de valor del café

Clasificación SA	Eslabón	Producto
090190	Cascarilla	Cascara y cascarilla
090111	Café verde	Café sin tostar, sin descafeinar
090112		Café sin tostar, descafeinado
090121	Café tostado	Café tostado sin descafeinar
090122		Café tostado descafeinado
210111	Extractos y solubles	Extractos y esencias

Clasificación SA	Eslabón	Producto
210112		Preparación a base de café

Fuente: elaboración Cámara de Comercio del Huila

Gráfico 1. Cadena de valor del café



Fuente: Elaboración propia según la metodología de la (ONUDI, 2014)

3. COMPORTAMIENTO MUNDIAL DE LA CADENA DE CAFÉ

En esta sección, se llevará a cabo una caracterización de las tendencias globales en la industria del café, teniendo en cuenta factores como la demanda mundial, el nivel de exportaciones, el volumen de importaciones y la producción total de este producto. La finalidad de este análisis es proporcionar una comprensión más profunda de las nuevas necesidades del mercado actual y las perspectivas futuras en las tendencias mundiales del café. Esto contribuirá en la toma de decisiones estratégicas y la identificación de oportunidades de mercado.

3.1 Producción y distribución de valor

Según datos publicados en la plataforma del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, 2023), en el periodo de 2018 - 2022 a nivel mundial, se observó un aumento significativo del 1,10% en el consumo de café, mientras que la producción de este producto registró una disminución promedio anual de 3,37%. Estas tendencias en la producción como el consumo han sido consecuencia de diversas eventualidades a lo largo de este periodo de tiempo, que han impactado considerablemente al sector caficultor.

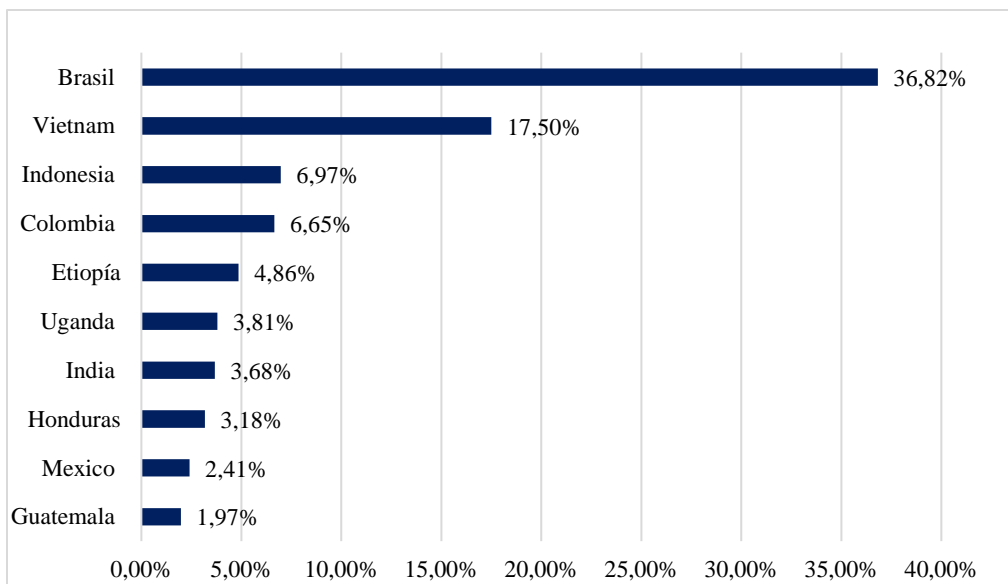
En el año de cosecha 2022/23, los cultivadores de café alcanzaron una cosecha de 170,019⁴ millones de sacos de 60 kg, mostrando un crecimiento respecto al periodo de cosecha 2021/22 del 2,80%. El café arábico y el robusta son los dos tipos principales de café producidos a nivel mundial. En gran proporción el arábico, se cultiva en Brasil, Colombia y Etiopía. Los granos de arábica producen precios de mercado más altos en comparación con el robusta, que se cultiva en áreas húmedas a bajas altitudes en mayor proporción en Vietnam, Brasil e Indonesia. En comparación con el café arábico, el robusta es más resistente a las enfermedades y el rendimiento por árbol es considerablemente mayor. Durante los últimos 5 años, la producción de robusta aumentó significativamente a un nivel de hasta el 47% de la producción mundial. En contraposición, la producción de café Arábica en los últimos cinco años registró una disminución significativa del 14,17%.

En 2022, el 51,02%⁵ de la producción mundial de café se concentró en América Latina y el Caribe, donde se destaca países como Brasil con una 36,82%, seguido de Colombia con 6,65%, Honduras con 3,18%, México 2,41% y Guatemala 1,97%.

⁴ Departamento de Agricultura de los Estados Unidos - Servicio Agrícola Exterior

⁵ <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/coffee.pdf>

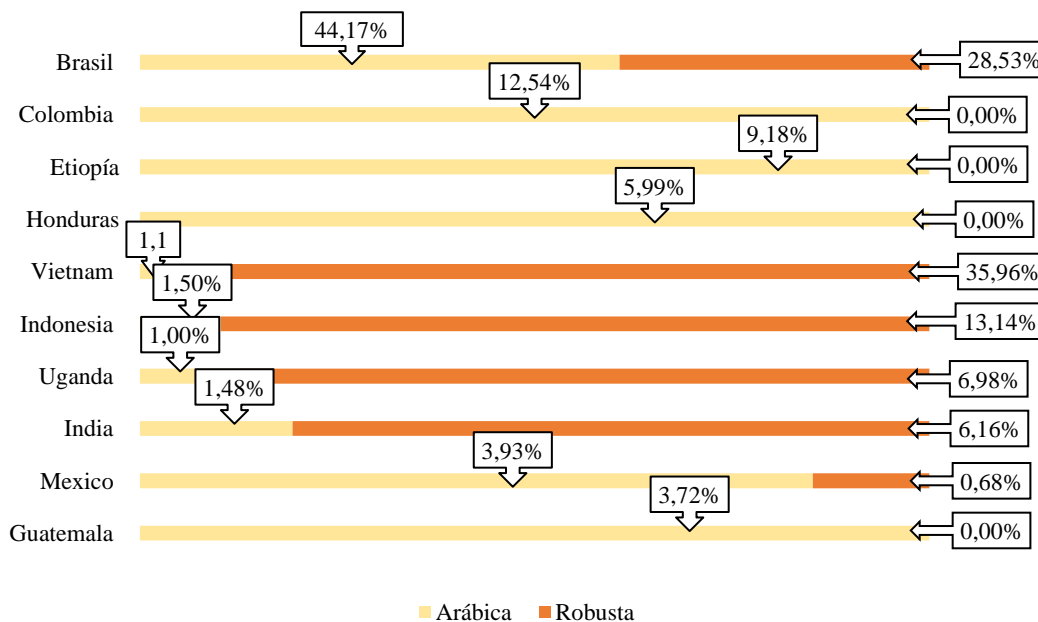
Gráfico 2 Top 10 productores de café del mundo, año 2022/23



Fuente; Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Por su parte, la producción de café robusta está liderada principalmente por Vietnam con una participación del 35,96%, seguido de Brasil con 28,53% e Indonesia 13,14%. En relación con la producción de café arábica se destaca con la mayor producción Brasil (44,17%), Colombia (12,54%), Etiopía (9,18%) y Honduras (5,99%).

Gráfico 3 Principales países productores por tipo variedad – 2022



Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Según la Organización Internacional de Café (ICO), en los últimos cinco años, los precios mundiales del café han experimentado fluctuaciones debido a la dinámica de la oferta y demanda en el mercado global. La presión inflacionista, los costes laborales y los precios de los insumos ha conllevado a estas variaciones en los precios de este producto.

3.2 Consumo

Según cifras a 2021 de la Organización Internacional del Café para el año cafetero 2021/22, el consumo mundial de café aumentó un 4,2% hasta los 175,6 millones de sacos de 60 Kg. Bajo este escenario, países y continentes como Japón, Norteamérica y Europa, representaron más de la mitad del consumo mundial de café, como resultado de la liberación de la demanda contenida tras la permanencia del COVID-19. Para el año 2022/23 se prevé un aumento en el consumo de este insumo, con una tasa de crecimiento de 1,7% lo que implicaría alcanzar los 178,5 millones de sacos.

3.3 Comercio

El análisis del comercio internacional permite comprender y examinar las dinámicas de la demanda global de café. En este sentido, el volumen de producción, los productos semielaborados y procesados se ven condicionados por la demanda de los consumidores, el índice de precios al consumidor (IPC) y las barreras regulatorias que los productores deben superar para poder ingresar a nuevos mercados.⁶

La industria mundial de la cadena de café experimentó un crecimiento en el año 2022 como se muestra en la Tabla 2. Exportaciones mundiales de la cadena de valor del Café 2018 & 2022, alcanzando un valor aproximado de \$USD 46.756 millones de dólares, lo que representó un aumento del 5,02% con respecto a 2018. En lo que respecta a las diferentes categorías que conforman la cadena de valor, el café sin tostar y sin descafeinar se destaca como el producto de mayor consumo a nivel global, representando el 49,9% del valor total de la cadena con un monto de \$USD 23.243 millones de dólares. Del mismo modo, el café tostado sin descafeinar con un 29,2% y un valor de \$USD 13.600 millones dólares, así como los extractos y esencias de café, que constituyen el 11,9% del valor total con \$USD 5.555 millones de dólares.

Los productos de café descafeinados, tanto en su forma verde como tostada, representan tan solo el 3,7% del comercio mundial de esta cadena. Por otra parte, la cascarilla de café es el producto menos demandado de toda la cadena, con un 0,4%.

⁶ La información que se presenta en este apartado son cálculos realizados a partir de las bases de UN-COMTRADE

Como se puede apreciar en la Tabla 2. Exportaciones mundiales de la cadena de valor del Café 2018 & 2022, con la excepción del café (tostado, descafeinado) y los extractos y esencias de café, las exportaciones de todos los productos de la cadena incrementaron su participación en comparación con el año 2018.

En las exportaciones por países, las mayores participaciones las registraron Brasil (26,17%), Vietnam (20,64%), Colombia (8,50%), Uganda (4,46%) e India (4,45%). Estos 5 países se posicionaron como los principales proveedores de café a nivel mundial, contribuyendo aproximadamente con el 64,21% del suministro global.

Tabla 2. Exportaciones mundiales de la cadena de valor del Café 2018 & 2022

Eslabón	Producto	Exportaciones (miles \$USD)			
		2018	%	2022	%
Cascarilla	Cáscara y cascarilla	USD 118.596,90	0,3%	USD 202.800,74	0,4%
Café Verde	Café sin tostar, sin descafeinar	USD 17.210.704,39	47,2%	USD 23.243.409,87	49,9%
	Café sin tostar, descafeinado	USD 758.122,47	2,1%	USD 990.120,74	2,1%
Café Tostado	Café tostado, sin descafeinar	USD 10.402.415,76	28,5%	USD 13.600.122,28	29,2%
	Café tostado, descafeinado	USD 635.437,76	1,7%	USD 738.199,69	1,6%
Extractos y solubles	Extractos y esencias de café	USD 5.632.989,13	15,5%	USD 5.555.163,03	11,9%
	Preparaciones a base de café	USD 1.695.532,75	4,7%	USD 2.246.689,95	4,8%
Total, cadena de valor		USD 36.453.799,16	100,0%	USD 46.576.506,31	100%

Fuente: UN-COMTRADE, Cálculos de la Cámara de Comercio del Huila.

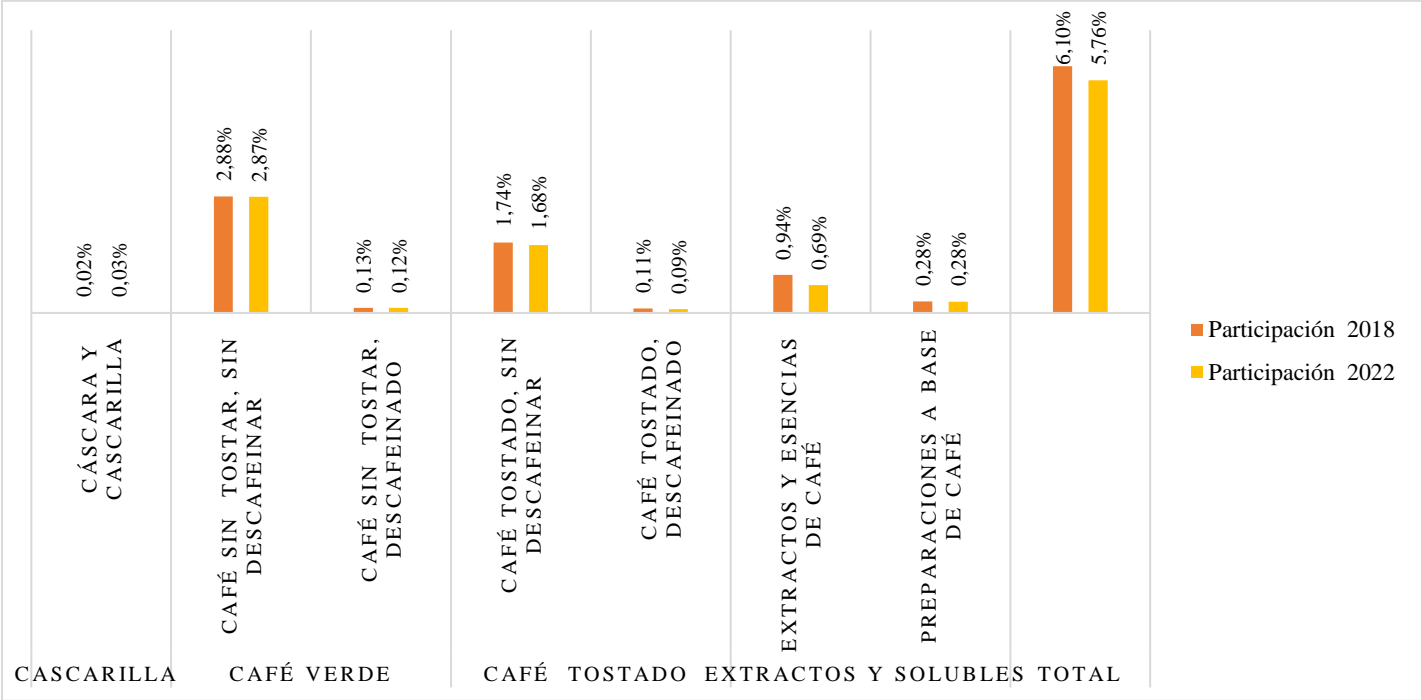
Para evaluar la relevancia de la cadena de café en el ámbito del comercio mundial, se estableció un conjunto de parámetros basados en dos criterios fundamentales. En primer lugar, se tomó en consideración la naturaleza de los productos bajo análisis y, en segundo lugar, se tuvo en cuenta la clasificación de estos productos según el Sistema Armonizado (SA), una categorización respaldada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Siguiendo estos dos criterios, se determinó que los productos relacionados con la cadena de café pertenecen al grupo de “Productos Vegetales” que abarca los capítulos 06 al 15 del (SA).

La trascendencia de los productos asociados a la cadena de café en el contexto del comercio global de productos vegetales ha experimentado una disminución marginal como se observa en el Gráfico 4. Importancia de los productos de la cadena de café en el comercio mundial de productos vegetales (06-15) (%) 2018 – 20. Durante el año 2022, la cadena representó el 5,76% del total del comercio mundial de productos vegetales, lo que significó una caída de 0,35 p.p. en su participación frente al año 2018 cuando representaba el 6,10%.

Este comportamiento de tendencia fue impulsado en gran medida por una disminución en la demanda de café verde, en particular, en el caso del café sin descafeinar y sin tostar, que pasó de representar el 2,88% en 2018 al 2,87% del 2022, lo que se tradujo en una reducción de su participación en 0.01 p.p.⁷. Es relevante destacar que este producto abarca una parte sustancial del mercado de la cadena del café, representando cerca del 50% del comercio mundial de esta. Aunque, Café sin tostar descafeinado, Café tostado descafeinado y los extractos y esencias de café también disminuyeron, pero su peso es poco significativo.

Por otro lado, la cascarilla de café experimentó un incremento en su participación en el comercio mundial de productos vegetales, pasando del 0,02% en 2018 al 0,03% para el 2022. En contraste, las preparaciones a base de café se mantuvieron constantes, siendo su peso poco significativo.

Gráfico 4. Importancia de los productos de la cadena de café en el comercio mundial de productos vegetales (06-15) (%) 2018 – 2022



Fuente: UN-COMTRADE, Cálculos de la Cámara de Comercio del Huila.

Según se desprende del gráfico anterior, la cadena de café, considerando su conjunto, exhibe un marcado grado de estabilidad en términos agregados. De igual forma, como se muestra en el Gráfico 5. Dinamismo de la cadena de café en el mundo, año 2018 - 2022, para el periodo comprendido entre 2018 y 2022, las exportaciones experimentaron un crecimiento a una tasa promedio del 5,55%. Esto contrasta con el rendimiento de las exportaciones de productos vegetales en general, las cuales crecieron a una tasa promedio del 7,10%.

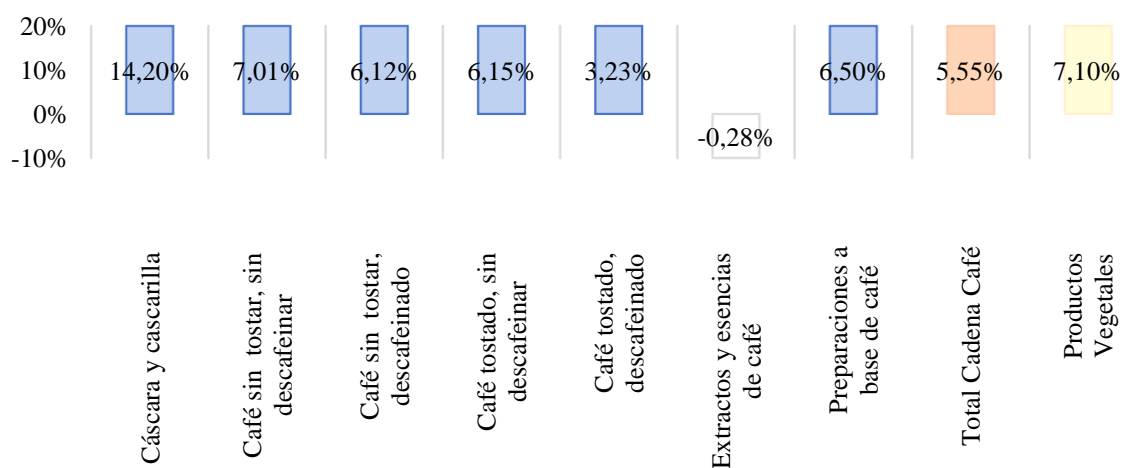
⁷ Aunque la disminución de este eslabón es mínima, el hecho de presentar las mayores exportaciones, su peso en las exportaciones de la cadena es representativo.

Es relevante destacar que, al interior de la cadena del café, se evidencia un comportamiento dinámico con relación a los productos específicos. La Cascara y Cascarilla, en particular, emerge como uno de los más activos, ya que la demanda de este producto aumentó a una tasa promedio anual del 14,20% durante el periodo de análisis de cinco años. Por otro lado, el café sin tostar y sin descafeinar, que constituye la mayor parte de las exportaciones de la cadena, experimentó un crecimiento promedio de 7,01%. Adicionalmente, es importante mencionar que este último producto no solo se destacó por su dinamismo, sino que también aumentó su participación en el comercio mundial de la cadena, pasando del 47,2% al 49,9% entre 2018 y 2022. Por su parte, el café tostado sin descafeinar incrementó su peso del 28,5% al 29,2% en el mismo periodo. Este fenómeno refleja un aumento en la demanda de café tostado en el contexto de las exportaciones globales de café, impulsado principalmente por el auge de las tiendas de café y el incremento en el consumo per cápita en a nivel mundial.

A pesar de su contribución relativamente limitada al total de la cadena, las exportaciones de preparaciones a base de café (que representan el 4,8% con un valor de \$USD 2.2246.689 millones de dólares) y el café tostado descafeinado (que contribuye con el 1,6% y un valor de \$USD 738.199,69 millones de dólares) sobresalen por su significativo crecimiento en las ventas internacionales, ya que registraron tasas de crecimiento promedio anual del 6,50% y 3,23%, respectivamente.

El único eslabón que registró una dinámica negativa fue Extractos y Esencias de café, el cual decreció a una tasa promedio anual de 0,28%. No obstante, este producto ocupa la tercera posición en la participación de las exportaciones mundiales.

Gráfico 5. Dinamismo de la cadena de café en el mundo, año 2018 - 2022



Fuente: UN-COMTRADE, Cálculos de la Cámara de Comercio de Huila.

En cuanto a los precios unitarios de exportación⁸ en la cadena de café, el Gráfico 6. Precios unitarios de exportación cadena de café en el mundo, USD /Kg 2018 – 2022 exhibe los

⁸ El valor unitario de exportación se utiliza para obtener un aproximado del precio de venta de un producto al extranjero. Se calcula a través de la razón entre el valor de exportación en \$US y la cantidad de exportación en

resultados correspondientes a los años 2018 y 2022. Aunque la tendencia común sugiere que los productos con un mayor nivel de procesamiento deberían presentar un valor más elevado en cadenas agroindustriales, este principio no se confirma al examinar la cadena de café específica en cuestión. Contrariamente a la lógica convencional que establece que el procesamiento adicional debería incrementar el valor, en esta cadena en particular no se observa un aumento significativo de valor en los productos más procesados.

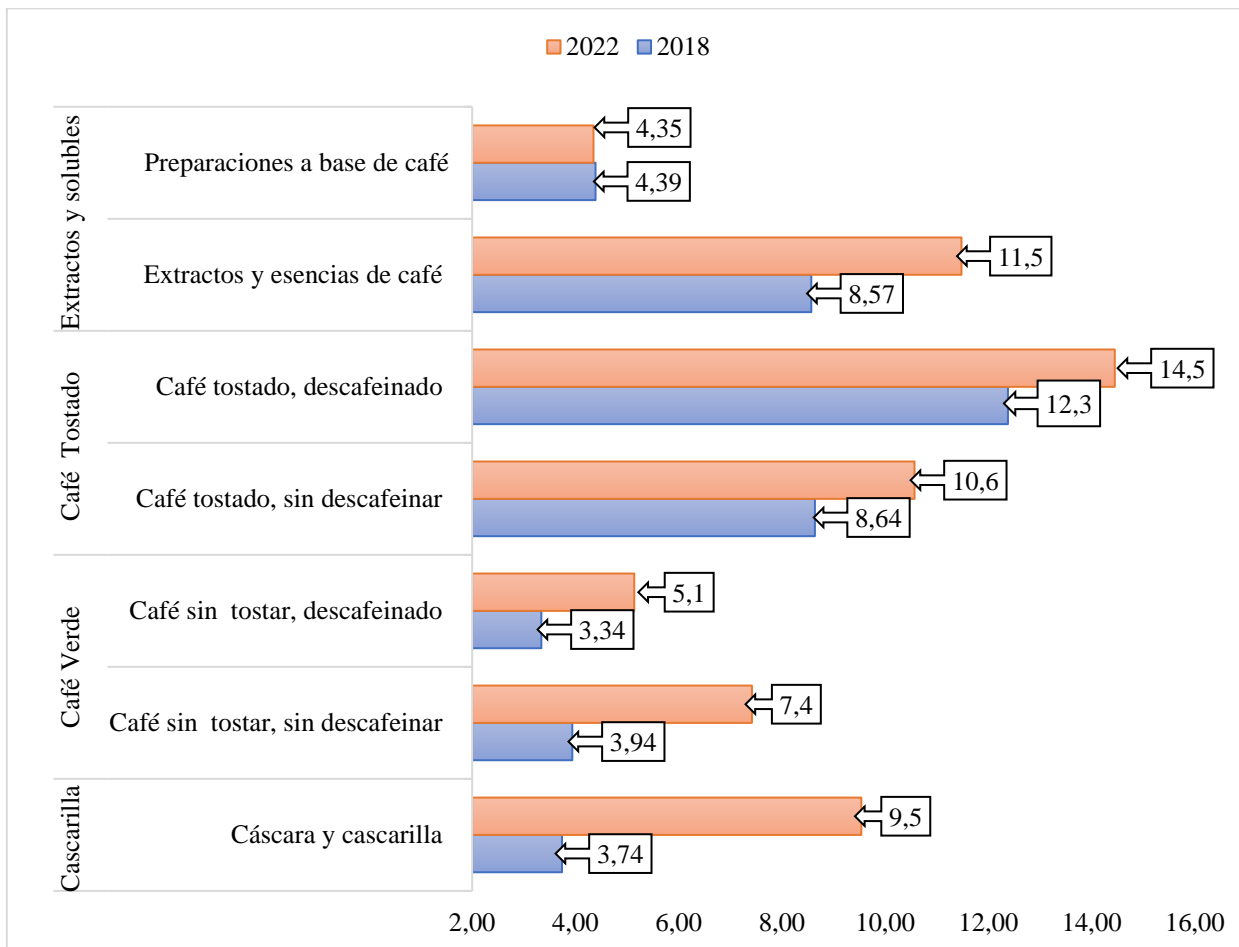
Destaca que el café tostado, tanto descafeinado (\$USD 14,5 por kg) como sin descafeinar (\$USD 10,57 por kg), ocupa el eslabón que maximiza su valor en el mercado mundial, sugiriendo un potencial significativo para generar beneficios. En ambos años, el café tostado con sus dos eslabones demostró consistentemente ser uno de los productos con el precio promedio más elevado de la cadena, experimentando un notorio crecimiento del 17,88% y 22,68% respectivamente. Además, los extractos y esencias de café registraron un cambio sustancial, evidenciando un crecimiento del 34,18% en el precio unitario, indicando un aumento significativo en la producción o demanda de estos productos y señalando cambios positivos para la industria cafetera.

El café verde, tanto descafeinado como sin descafeinar, destacó como aquellos que han empezado a capturar mayor valor en el mercado. En el mismo periodo, tuvieron un crecimiento de 87,81% y 52,69%, alcanzando un precio de \$USD 7,42 por Kg y \$USD 5,14 por kg respectivamente. En contraste, las preparaciones de café revelaron ser los productos de menor rendimiento, capturaron el valor más bajo. Entre 2018 y 2022, experimentaron una disminución en su precio promedio del 0,91%, registrando un precio de \$USD 4,35 por Kg.

Finalmente, es imperativo mencionar que los precios unitarios en la cadena de café global han variado en los últimos 5 años. Estos altibajos se manifiestan como una consecuencia directa de las modificaciones en las condiciones climáticas, las cuales han tenido un impacto adverso en la producción de café, así como los incrementos en los costos de producción que han generado perturbaciones en los precios de dicho insumo, como se mencionó anteriormente.

kg. Este permite analizar cuáles son los eslabones de la cadena de café que mayor valor capturan en el mercado global y, por tanto, los que tienen potencial de brindar los mayores beneficios.

Gráfico 6. Precios unitarios de exportación cadena de café en el mundo, USD /Kg 2018 – 2022



Fuente: UN-COMTRADE, Cálculos de la Cámara de Comercio de Huila.

Consideraciones

Teniendo en cuenta los elementos analizados en cuanto a producción, consumo y comercio para la cadena de valor del café, se evidencia que el eslabón más dinámico y con mayor participación en el mercado mundial es el café verde. No obstante, los productos de este eslabón no están generando mayor valor para la cadena.

En este sentido, aunque el café verde sea uno de los eslabones que presenta menores valores unitarios de exportación, el hecho de concentrar el 49,9% de las exportaciones mundiales de la cadena, significa que es un mercado que no puede ser desatendido por lo que es necesario

que países o regiones con vocación productora, como Colombia y el Huila, diseñen estrategias para diferenciarse y agregar valor a este producto primario.

En contraste, el café tostado es un eslabón que se destaca por los grandes beneficios que deja para la cadena, ya que es un segmento dinámico, con una alta participación en el mercado y que captura más valor. Los tostadores suelen terminar llevándose más del 80% del precio mayorista del café. Un productor de café se queda con alrededor del 10% (CBI, 2022). Es por esto, que para este eslabón existen grandes retos en los países productores quienes en su mayor medida son fuertes en las exportaciones de café verde.

4. TENDENCIAS REGIONALES DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ.

4.1 Producción y mercado⁹

En el año 2022 como se muestra en la Tabla 3 Participación de las principales regiones en el comercio mundial de la cadena de café, 2018-2022, el 68,74% de las exportaciones globales de café verde tuvieron su origen en América Latina y el Caribe, una región reconocida por su destacada producción, con Brasil y Colombia a la cabeza como los principales productores. Además de estos dos gigantes cafeteros, países de menor tamaño, pero significativos en la oferta mundial incluyen Honduras, Guatemala y Perú. Por otro lado, la Unión Europea se posiciona como la segunda mayor exportadora de café verde (9,83%), liderada principalmente por Alemania, Bélgica y Países Bajos.

Los productos de este eslabón son importados especialmente por los países desarrollados que tienen una importante industria tostadora de café. En el 2022, el 40,23% de las compras de café verde se focalizó en la Unión Europea, donde las importaciones principalmente procedían de los países productores de café. Por su parte, Estados Unidos y Canadá ocupan el segundo lugar como principales compradores de esta materia prima, representando el 29,51% de las importaciones en el año 2022, como se evidencia en la Tabla 3 Participación de las principales regiones en el comercio mundial de la cadena de café, 2018-20.

Llama la atención que precisamente los países desarrollados, particularmente los que hacen parte de la Unión Europea, son los que predominan tanto en las exportaciones como en las importaciones de los demás eslabones de la cadena; por una parte, concentran el 60,50% de las exportaciones de café tostado y el 37,99% de los extractos y solubles de café, y a su vez, el 58,87% de las importaciones de café tostado y el 32,21% de extractos y solubles de café.

Con relación a lo anterior, Europa es el mayor exportador mundial de café tostado, representó alrededor del 60% de este rubro gracias a su desarrollada industria tostadora. Según CBI (2022), en 2021 los mayores países exportadores de café tostado en Europa fueron Italia y Alemania, con cuotas de mercado del 25% y 23%, respectivamente. Italia tiene la mayor industria tostadora de café de este continente, con un volumen de producción vendida de 595 mil toneladas de café tostado no descafeinado. Alemania tiene la segunda industria tostadora de café más grande de Europa, con una producción de café tostado vendido con volumen de producción de 555 mil toneladas. A las industrias de tostado italiana y alemana les siguen Francia, los Países Bajos, España y Suecia.

⁹ La información que se presenta en este apartado son cálculos realizados a partir de las bases de UN-COMTRADE

Europa alberga muchos tostadores de café de todo tipo y tamaño. Sin embargo, el mercado europeo está dominado por unas pocas grandes empresas multinacionales de tostado y molienda, a saber, Nestlé (Suiza), JDE Peet's (Países Bajos), Melitta (Alemania) y Lavazza (Italia). Los 10 principales tostadores del mundo tuestan alrededor del 35% del café mundial (CBI, 2022).

En muchos países exportadores, la industria de extractos y solubles de café experimentó un crecimiento continuo. Entre 2018 y 2022, las exportaciones de extractos y solubles de café de América Latina y el Caribe aumentaron a una tasa promedio anual del 7,44%, ubicándose en el tercer puesto de este segmento con una participación de mercado del 18,11% en 2022. Brasil y Colombia destacan como los actores principales en el primer y segundo lugar, respectivamente.

Tabla 3 Participación de las principales regiones en el comercio mundial de la cadena de café, 2018-2022

Regiones del mundo	Cascarilla de café				Café verde			
	2018		2022		2018		2022	
	Expo.	Impo.	Expo.	Impo.	Expo.	Impo.	Expo.	Impo.
África subsahariana	14,65%	7,45%	15,93%	7,94%	7,57%	0,76%	9,47%	0,31%
América Latina y el Caribe	1,79%	2,92%	0,60%	4,75%	57,05%	1,41%	68,74%	2,53%
Asia del Sur	1,28%	0,37%	0,79%	0,16%	2,85%	0,71%	3,13%	0,67%
Asia-Pacífico	17,28%	7,01%	58,30%	8,12%	22,28%	14,30%	5,85%	14,40%
Medio Oriente y el Norte de África	16,80%	19,78%	2,98%	2,31%	0,15%	4,92%	0,40%	3,63%
Unión Europea	39,87%	46,56%	17,40%	57,23%	8,40%	40,00%	9,83%	40,23%
EE. UU y Canadá	5,54%	1,56%	3,08%	9,96%	1,35%	27,52%	2,20%	29,51%
Resto del mundo	2,79%	14,36%	1,39%	9,53%	0,35%	10,39%	0,38%	8,71%

Regiones del mundo	Café tostado				Extractos y solubles de café			
	2018		2022		2018		2022	
	Expo.	Impo.	Expo.	Impo.	Expo.	Impo.	Expo.	Impo.
África subsahariana	0,15%	0,59%	0,19%	0,40%	1,28%	2,72%	1,24%	2,88%
América Latina y el Caribe	0,98%	1,74%	1,40%	1,98%	14,48%	5,25%	18,11%	5,93%
Asia del Sur	0,01%	0,05%	0,02%	0,09%	4,27%	0,39%	5,04%	0,42%
Asia-Pacífico	1,74%	7,55%	0,91%	8,36%	27,92%	25,48%	22,48%	27,97%
Medio Oriente y el Norte de África	0,54%	2,86%	0,91%	2,82%	2,54%	9,96%	3,75%	7,68%
Unión Europea	61,85%	62,71%	60,50%	58,87%	35,63%	31,11%	37,99%	32,21%
EE. UU y Canadá	10,11%	13,73%	10,51%	19,20%	2,97%	7,70%	3,21%	9,95%
Resto del mundo	24,61%	10,77%	25,57%	8,28%	10,91%	17,39%	8,20%	12,98%

Fuente; UN-COMTRADE, Cálculos de la Cámara de Comercio de Huila.

Consideraciones

En líneas generales, se evidencia que el comercio en la cadena de suministro del café está segmentado a nivel mundial. Por un lado, los productores de café enfocan sus actividades comerciales en el eslabón de menor valor agregado, mientras que los países desarrollados han logrado establecerse en el comercio de los eslabones restantes, los cuales representan un mayor valor económico. En cuanto al café verde, los países desarrollados adquieren este producto de los países productores para posteriormente reexportarlo a naciones vecinas o procesarlo como café tostado. No obstante, los países productores han experimentado un desarrollo positivo al obtener una presencia significativa en el eslabón de exportación de extractos y solubles de café.

Uno de los motivos por el cual los países desarrollados concentran su producción y comercio internacional en los eslabones de café tostado y extractos de café, se debe a la tradición tostadora que poseen, especialmente la que existe en la Unión Europea, ya que cuentan con la infraestructura y los conocimientos técnicos necesarios para transformar un café verde en uno con valor agregado y de alta calidad. Además de esto, los consumidores en países desarrollados presentan una amplia variedad de preferencias respecto al tipo de café que consumen. Por lo tanto, para las tostadoras europeas, resulta más rentable tostar y elaborar café según las preferencias locales de sus propios consumidores que adquirir café tostado de tostadoras externas.

5. LA CADENA DE CAFÉ EN EL HUILA

La cadena de café del Huila se consolida como una de las principales actividades económicas del departamento, así como un renglón productivo fundamental para el desarrollo del sector agroindustrial, el aumento de las exportaciones, y la diversificación y sofisticación de la oferta exportable. Desde el año 2005, cuando se formuló la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila como hoja de ruta de desarrollo económico del Departamento y punto de referencia para la formulación de políticas, planes, programas y proyectos municipales y departamentales, la cadena de café ha sido un renglón priorizado dentro de la Apuesta Productiva Agroindustrial del Departamento. Adicionalmente, en el año 2019 gracias a la iniciativa de la Cámara de Comercio del Huila y demás entidades públicas y privadas (Gobernación del Huila, Sena Regional Huila, Comité Departamental de Cafeteros del Huila, Universidad Surcolombiana, Universidad Corhuila, etc.), y los stakeholders de la cadena, se desarrolló la iniciativa clúster del café en el departamento, con el objetivo de fortalecer la generación de valor de esta cadena (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio- Red Clúster, 2019).

5.1 Producción y distribución

El Huila es el principal productor de café en Colombia, en volumen y calidad del grano, con 145.140 hectáreas sembradas y producción real en 35 de sus 37 municipios¹⁰ y el 20,7%¹¹ de la producción nacional en 2022. En este mismo año la producción del Huila alcanzó los 2.3 millones de sacos de café excelso de 60 kg. De igual forma, las hectáreas cosechadas en el departamento pasaron de ser de 96.605 en el año 2013 a 119.416 en el año 2022 con un aumento del 23,6%. Adicionalmente, el departamento del Huila ha logrado mantener en los últimos 4 años una producción promedio de 2,5 millones de sacos de 60 kg.

Según datos reflejados en la Evaluación Agropecuaria 2022¹², con relación a las hectáreas cosechadas de café en el departamento del Huila por zona, el Sur representa el 40,54% del área cosechada en el 2022, seguido del centro con 24,13%, el Norte con 22,79% y Occidente con 12,54%.

En materia de sostenibilidad, el departamento cuenta con el 86,6% de los cultivos de la región tecnificados y el 78,5% con variedades resistentes a la roya. La política de reconversión y renovación le ha permitido al departamento tener una caficultura mucho más competitiva,

¹⁰ Los municipios de Yaguará y Villavieja no producen café – Evaluación agropecuaria Huila 2022

¹¹ Federación Nacional de Cafeteros 2022

¹² Gobernación del Huila - 2023

que con los años ha generado mayores niveles de productividad y beneficios a las familias caficultoras (Comite de Cafeteros del Huila, 2022). En cuanto a la fuerza laboral, este renglón económico está representado en 84.000 familias caficultoras en 101.442 fincas dedicadas a este cultivo. Así mismo, este renglón productivo le genera a la región 101.000 empleos directos, un impacto socioeconómico muy significativo¹³ teniendo en cuenta las realidades económicas del país y región, y las vocaciones productivas generadoras de empleo del Departamento.

En cafés especiales, el Huila cuenta con 14.727 fincas con el código 4C; 945 (Coocentral) y 1.023 (Cadefihuila 3) con registro de fincas certificadas en Rainforest Alliance; 1.252 (Cadefihuila 4) fincas certificadas en Rainforest Alliance. De igual forma, desde el año 2013 el café del Huila cuenta con ‘Denominación de Origen’, la cual es administrada por la Federación Nacional de Cafeteros. A agosto del presente año en el departamento existían 30 usuarios autorizados para utilizar esta marca¹⁴.

5.2 Comercio exterior y diversificación

Como se observa en la Tabla 4 Exportaciones de la cadena de café en el Huila (USD FOB) año 2018 – 20, en el año 2022 las exportaciones de la cadena de café en el departamento del Huila alcanzaron los \$USD 920 millones, lo cual representó una tasa de crecimiento mayor al 100%, en comparación a los \$USD 404 millones exportados en el año 2018. Los productos de la cadena actualmente representan el 91,39% de la canasta exportadora del departamento, posicionándose como el renglón de exportación de mayor importancia para el Huila.

En cuanto a la estructura exportadora de esta cadena, esta se sustenta en el café verde, casi en su totalidad en el café sin descafeinar (91,31%), producto primario que, aunque representa cerca 49,9% del comercio internacional de café, como se concluyó en el apartado 3, es el que menor valor captura.

Para el caso de los demás eslabones de la cadena, las exportaciones son poco significativas y en algunos casos para el año 2022 casi nula. Respecto al café tostado este eslabón represento tan solo el 0,19% de las exportaciones de la cadena, y experimentó un crecimiento del 0,12% al pasar de \$USD 784 miles de dólares en el año 2018 a \$USD 785 miles de dólares en el año 2022. En contraste, para los eslabones de Cascarilla y Extractos y solubles de café, el departamento no registró exportaciones para el año 2022.

Bajo este contexto, la orientación exportadora del Huila sigue siendo el eslabón de la cadena que no captura el mayor valor, pero posee la mayor demanda a nivel mundial y con gran potencial de diferenciación. Sin embargo, el análisis de la dinámica global de la cadena concluyó que, aunque el café verde ha venido ganando participación en el comercio global,

¹³ <https://huila.federaciondecafeteros.org/cafe-de-huila/>

¹⁴ <https://www.cafedecolombia.com/particulares/wp-content/uploads/2023/09/2023-08-15-Usuarios-autorizados-DO-Cafe%CC%81-de-Huila.pdf>

los esfuerzos del sector cafetero en el Huila, deben continuar con la producción y comercialización de cafés con un mayor valor agregado principalmente cafés especiales, mediante la implementación de programas que opten por el fortalecimiento del eslabón de transformación, el mejoramiento ambiental en el proceso productivo del café, el acceso a certificaciones, el impulso de la sostenibilidad de la producción, el aumento de la productividad, y la consolidación de una marca regional con elementos narrativos del producto.

Por otro lado, según tejido empresarial del departamento del Huila 2022, las empresas que realizan la actividad de descafeinado, tostión y molienda de café son en total 40, las cuales solo representan 0,1% del tejido, situación que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer esta industria dado la capacidad productiva del departamento y la generación de valor por parte del eslabón de Café tostado.

Tabla 4 Exportaciones de la cadena de café en el Huila (USD FOB) año 2018 – 2022

Eslabón	Producto	\$USD FOB		Participación (%)	
		2018	2022	2018	2022
Cascarilla	Cáscara y cascarilla	USD 19.146,99		0,00%	0,00%
Café verde	Café sin tostar, sin descafeinar	USD 404.090.114,50	USD 912.417.322,30	99,76%	99,07%
	Café sin tostar, descafeinado	USD 185.516,26	USD 7.736.246,14	0,05%	0,84%
Café tostado	Café tostado, sin descafeinar	USD 784.146,53	USD 785.075,83	0,19%	0,09%
	Café tostado, descafeinado			0,00%	0,00%
Extractos y solubles	Extractos y esencias de café			0,00%	0,00%
Total, café Huila		USD 405.078.924,28	USD 920.938.644,27		

Fuente: Legiscomex, cálculos Cámara de Comercio del Huila

Frente a la participación nacional de las exportaciones por departamento para el caso del Café Verde, el Huila para el año 2022 ocupa la primera posición con el 23,03% de las exportaciones de la cadena, dato relevante ya que en el 2018 el departamento ocupaba la segunda posición después del departamento de Caldas, adicionalmente como se mencionó esta posición es el resultado del crecimiento mayor al 100% en las exportaciones del Huila para el periodo 2018 – 2022. Se destaca la participación de la ciudad de Bogotá, la cual para el año 2022 representó el 17,17% de las exportaciones de Café verde en Colombia.

Tabla 5. Participación exportaciones de café verde en Colombia por departamento, año 2022

Posición		Departamento	Valor FOB (\$USD)		Participación	
2018	2022		2018	2022	2018	2022
2	1	Huila	USD 404.188.970,52	USD 920.153.568,40	17,77%	23,03%

	2	Bogotá		USD 685.873.722,70	0,00%	17,17%
1	3	Caldas	USD 514.066.837,56	USD 687.018.849,91	22,60%	17,20%
3	4	Antioquia	USD 329.482.965,70	USD 618.945.449,29	14,49%	15,49%
4	5	Quindío	USD 250.498.120,90	USD 466.288.211,33	11,01%	11,67%
		Otros	USD 776.268.137,67	USD 616.839.967,07	34,13%	15,44%
		Total	USD 2.274.505.032,35	USD 3.995.119.768,70		

Fuente: Legiscomex, cálculos Cámara de Comercio del Huila

De manera general, como se presenta en la Tabla 6. Principales empresas exportadoras de café verde en el Huila, año 2022 con datos de 2022, aproximadamente el 89,65% de las exportaciones de café verde en el Huila por valor económico, están concentradas en solo 10 empresas; el restante es comercializado por 74 empresas. Solo entre RCAFÉ & CIA S CA y OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S se concentra el 43,67% de las exportaciones de este producto.

Tabla 6. Principales empresas exportadoras de café verde en el Huila, año 2022

Ranking	Empresa	Valor FOB (\$USD)	%
1	RCAFÉ & CIA S C A	USD 230.302.214,08	25,03%
2	OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S	USD 171.501.748,51	18,64%
3	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	USD 116.470.853,89	12,66%
4	CARCAFE LTDA	USD 98.506.871,18	10,71%
5	SUCDEN COLOMBIA SAS	USD 89.353.396,37	9,71%
6	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	USD 37.888.216,47	4,12%
7	SKN CARIBECAFE S.A.S.	USD 26.014.184,62	2,83%
8	INVERCAFE CERRITOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	USD 22.726.024,01	2,47%
9	BANCA EXPORTADORA S. A	USD 18.555.987,63	2,02%
10	GRUPO TAP S.A.S C. I	USD 13.555.758,05	1,47%
	Otras	USD 95.278.313,59	10,35%
Total		USD 920.153.568,40	

Fuente: Legiscomex, cálculos Cámara de Comercio del Huila

5.3 Mercados de destino

Durante 2022 (ver Tabla 7. Principales mercados de destinos de las exportaciones de la cadena de valor del café del Huila, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones de café verde del Huila con el 38,01%, seguido de Corea del Sur con el 9,61% y Canadá con el 8,75%. Estos tres países demandaron el 56,36% de las exportaciones del departamento.

A continuación, se destacan los principales resultados para cada uno de los productos de la cadena:

- Desde el año 2018, Estados Unidos ha sido el principal destino comercial del café verde del Huila con un total de exportaciones de \$USD 349 millones. Este posicionamiento se ha venido consolidando en los últimos años. Aunque su participación para el 2022 se redujo en 3,31 p.p. con respecto al 2018.
- Las exportaciones a Corea del Sur, el segundo destino del café verde huilense para el año 2022, han aumentado de forma significativa en los últimos 5 años, ya que en 2018 representaban el 3,59% de las exportaciones (\$USD 14,5 millones), ahora en 2022 representan el 9,61% (\$USD 88,4 millones).
- Cinco de los diez principales destinos de exportación de café verde son países de la Unión Europea, donde principalmente se destaca Alemania y Bélgica. A estos países se destina aproximadamente el 16,47% de las exportaciones.
- Las exportaciones de café tostado en 2018 se enviaban a países de la unión europea principalmente a Bélgica (24,06%) y Reino Unido (17,32%). Para el año 2022, las exportaciones de este eslabón muestran mercados distintos donde se destaca Corea del Sur con el 48,26% y Estados Unidos con el 31,31%.
- En 2018 se registraban exportaciones de Cascarilla a Jordania, sin embargo, en 2022 ya no se evidencian exportaciones para este eslabón.
- Para el caso del eslabón de Extractos y solubles a base de café para los años de referencia, el departamento del Huila no registró exportaciones.

Tabla 7. Principales mercados de destinos de las exportaciones de la cadena de valor del café del Huila

País de destino	Café verde	
	2018	2022
Estados Unidos	41,32%	38,01%
Corea del Sur	3,59%	9,61%
Canadá	9,32%	8,75%
Japón	8,91%	7,40%
Alemania (UE)	6,88%	5,53%
Bélgica (UE)	2,95%	4,55%
Australia	-	2,98%
España (UE)	5,41%	2,35%

Finlandia (UE)	3,99%	2,17%
Reino Unido (UE)	-	1,87%
Resto mundo	-	16,79%

Café tostado			
País de destino	2018		2022
Bélgica (UE)	24,06%	Corea del Sur	48,26%
Reino Unido (UE)	17,32%	Estados Unidos	31,31%
Italia (UE)	15,38%	Alemania (UE)	17,98%
Suecia (UE)	14,65%	Chile	2,45%
Grecia (UE)	14,12%		
Irlanda (UE)	13,89%		
Curazao	0,36%		
Chile	0,21%		

Fuente: Legiscomex, cálculos Cámara de Comercio del Huila

Consideraciones

El Huila se ha consolidado como el primer productor de café y el primer departamento exportador de Colombia, aspecto relevante dado el impacto socioeconómico que representa este subsector para la región. No obstante, el departamento concentra prácticamente el 100% de sus exportaciones en el eslabón primario, cuya demanda internacional ha aumentado, pero que no representa las mejores oportunidades en términos económicos frente a productos con mayor valor agregado, como el café tostado. Igualmente se observa una alta concentración de los mercados destino de exportación.

El departamento del Huila debe continuar apostándole al segmento de cafés especiales (menor volumen, más calidad), garantizando granos diferenciados desde el origen (historia alrededor del café), la disponibilidad de sabores propios y cafés certificados, de la mano con mayores niveles de productividad. Sumado, a otro gran reto de la región, que es empezar a apostarle a la agregación de valor en el grano de café, apoyando y promoviendo a los diferentes actores de la cadena de valor en la consolidación de una oferta regional de café tostado, que responda a un colectivo común y no a esfuerzos individuales.

6. COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE COLOMBIA Y HUILA A NIVEL MUNDIAL

Para entender el desempeño de la cadena de café del Huila a nivel internacional uno de los conceptos más importantes, es poder analizar su competitividad y compararla con relación a líderes mundiales y competidores regionales. Para tal caso se utiliza el Índice de Competitividad Exportadora (ICE) que se presenta en el Recuadro 1. Metodología para el cálculo del Índice de Competitividad Exportadora

Recuadro 1. Metodología para el cálculo del Índice de Competitividad Exportadora

El índice de competitividad exportadora (ICE) mide la competitividad relativa de un país o región en un segmento específico de producto. El ICE se compone de los siguientes dos indicadores:

- **Exportaciones per cápita.** Este indicador mide la capacidad exportadora del país o la región teniendo en cuenta su tamaño y, por lo tanto, su posible demanda interna. A mayor valor de exportaciones per cápita, mayor es la orientación exportadora de un país y su capacidad de competir internacionalmente.
- **Participación de mercado mundial.** Este indicador mide el impacto de un país o región en el mercado mundial. Cuanto mayor sea su participación, tendrá una mayor influencia en la oscilación de precios y volúmenes de comercio.

Estos dos indicadores se estandarizan para combinarlos a través de una media aritmética y obtener el valor final del ICE. Dada esta estandarización, los valores del ICE se presentan entre una escala de 0 a 1, donde entre más cercano a 1, mayor Índice de Competitividad Exportadora

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

El análisis del ICE se presenta para el eslabón que tiene mayor potencialidad y que puede generar mayores beneficios para el Departamento (café tostado) y para el eslabón que es de gran importancia en la estructura exportadora del Huila y permite que la región se beneficie de su comercio a través de productos diferenciados (café verde). En ambos casos se analizará la posición competitiva del Departamento y de Colombia.

6.1 Café verde

Los datos presentados en la Tabla 8. Índice de competitividad exportadora para el café verde 2018-2022 muestran los países o regiones que destacan como los más competitivos en la exportación global de café verde.

Tabla 8. Índice de competitividad exportadora para el café verde 2018-2022¹⁵

Ranking		País	Índice de Competitividad Exportadora (ICE)		Exportaciones per cápita (USD)		Participación en el mercado mundial (%)	
2018	2022		2018	2022	2018	2022	2018	2022
1	1	Brasil	0,2	0,3	20,74	39,73	11,96%	18,28%
2	3	Vietnam	0,2	0,1	30,21	29,70	7,86%	6,26%
3	2	Colombia	0,2	0,3	46,16	77,45	6,24%	8,58%
5	9	México	0,0	0,0	3,71	4,29	2,59%	2,00%
7	7	Indonesia	0,0	0,0	3,03	4,14	2,22%	2,44%
8	6	Perú	0,0	0,1	21,18	35,55	1,87%	2,55%
9	8	Guatemala	0,1	0,1	41,59	65,11	1,87%	2,39%
4	5	Alemania	0,1	0,1	13,17	17,96	3,00%	3,25%
10	10	India	0,0	0,0	373,79	0,54	1,40%	1,62%
6	4	Huila	0,3	0,4	367,32	790,20	2,25%	3,38%

Fuente: UN-COMTRADE, Cálculos de la Cámara de Comercio de Huila.

En el contexto de los países productores de café, se destacan naciones como Brasil, Vietnam, Colombia, Honduras e Indonesia, líderes mundiales en la exportación de este producto. Por otro lado, países como Alemania se distinguen por su elevado índice de competitividad exportadora, gracias a su papel como re-exportadores (CBI, 2022), manteniendo relaciones comerciales en la exportación de café con otras naciones como Polonia, Francia, Países Bajos, Austria y Estados Unidos. Estas relaciones han evolucionado para adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores y a las tendencias globales de sostenibilidad y calidad.

La distribución del mercado global de café verde evidencia una disminución considerable en su concentración. En el año 2022, alrededor del 33% de las exportaciones mundiales de este

¹⁵ Los datos presentados para el Huila con relación a sus exportaciones de café verde en el periodo de análisis se encuentran incluidos en los de Colombia, aspecto que se debe tener en cuenta dado que se genera un doble registro. Sin embargo, esto se hace con el propósito de situar en perspectiva el comercio de la cadena del Huila y analizar su importancia en el mercado internacional.

producto provinieron exclusivamente de tres países: Brasil, Vietnam y Colombia, en contraste para años anteriores al 2018, su contribución superaba el 50%.

En el ámbito del mercado internacional, la mayoría de las naciones han experimentado un aumento significativo en su participación, salvo Vietnam y México, que exhibieron una disminución de 1,6 p.p. y 0,59 p.p. en su contribución mundial. Por otro lado, es relevante resaltar el progreso notable de Perú en su competitividad como exportador de café verde. Esta evolución representa una adaptación exitosa a las demandas cambiantes de los importadores, reflejando una mejora notable en los atributos competitivos que respaldan su éxito en las exportaciones.

Colombia y Brasil han mantenido una posición de liderazgo como los países más competitivos en este sector, un ranking que han conservado para los dos años analizados. Esta distinción se fundamenta principalmente en la notable capacidad exportadora, destacándose significativamente con \$USD 77,45 y \$USD 39,73 por persona en 2022, una cifra considerablemente superior a otros países en esta categoría. Para el caso de Colombia, esta constancia se fundamenta en la notable evolución que ha experimentado el país, evidenciada por un incremento significativo del 75,73% en sus exportaciones. Este crecimiento ha llevado a Colombia a elevar a su presencia en el mercado mundial, pasando de una participación del 6,24% en 2018 a un sólido 8,58% para el año 2022.

El Huila¹⁶ se posiciona como la primera región más competitiva en el ranking del ICE. Esta distinción se debe principalmente a su destacada capacidad exportadora, marcando una notable diferencia con respecto a otras regiones evaluadas, con un promedio de \$USD 790,20 por persona en 2022. Esta superioridad se respalda en la menor densidad poblacional de la región, registrando solamente 1.164 millones de habitantes, lo que enfatiza su enfoque definido hacia la exportación de la industria del café. A pesar de esto, su presencia en el mercado global se encuentra entre las más modestas dentro del Top 10, representando solo el 3,38% de las exportaciones mundiales.

6.2 Café tostado

La Tabla 9. Índice de competitividad exportadora para la café tostado, 2018 – 2022 presenta los indicadores y resultados para los países más competitivos en la exportación de café tostado a nivel mundial para los años 2018 y 2022.

Tabla 9. Índice de competitividad exportadora para la café tostado, 2018 – 2022

¹⁶ El ICE para el Huila es alto, dado que la densidad poblacional del departamento no es comparable con la de los países de estudio.

Ranking País		País	Índice de Competitividad Exportadora (ICE)		Exportaciones per cápita (USD)		Participación en el mercado mundial (%)	
2018	2022		2018	2022	2018	2022	2018	2022
1	1	Suiza	1,00	1,00	274,27	386,41	21,23%	23,70%
2	2	Italia	0,27	0,24	27,69	33,69	15,01%	15,96%
3	3	Alemania	0,20	0,23	17,63	34,31	13,47%	14,05%
4	4	Francia	0,17	0,11	17,08	13,65	10,41%	8,01%
6	5	Estados Unidos	0,05	0,04	2,12	2,60	6,28%	6,00%
5	6	Países Bajos	0,22	0,11	42,53	20,77	6,66%	5,62%
7	7	Canadá	0,09	0,13	11,41	36,31	3,83%	4,50%
8	8	Polonia	0,07	0,06	8,50	10,33	2,92%	3,46%
10	9	Bélgica	0,08	0,12	19,83	68,45	2,06%	2,07%
9	10	Reino Unido	0,05	0,05	4,57	17,98	2,76%	1,47%
18	17	Colombia	0,01	0,01	1,26	2,15	0,55%	0,77%
34	29	Brasil	0,00	0,00	0,06	0,13	0,11%	0,20%
40	31	Panamá	0,01	0,01	4,35	5,82	0,16%	0,18%
83	43	Uruguay	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00%	0,07%
-	52	Republica Dom.	0,00	0,00	-	0,42	0,00%	0,03%
74	77	Huila	0,00	0,00	0,71	0,67	0,01%	0,01%

Fuente: UN-COMTRADE, Cálculos de la Cámara de Comercio de Huila.

Para el eslabón de café tostado, los países más competitivos, según el Índice de Competitividad del Café (ICE) de 2022, son mayormente europeos, destacándose particularmente Suiza, Italia y Alemania. Estas naciones se mantienen en posiciones privilegiadas debido a que, a pesar de no ser productores de café, tienen una notable capacidad para importar el grano, principalmente proveniente de Latinoamérica. Además, han sabido capitalizar eficientemente las ventajas competitivas adquiridas en el proceso de transformación y tostado del café.

Suiza es el país más competitivo a nivel mundial en la exportación de café tostado, posición que ostenta desde el año 2018. Concentra el 23,70% del mercado internacional (por valor económico año 2022) y es a su vez el país con la mayor capacidad exportadora del mundo (\$US 386,41 per cápita año 2022).

Por otro lado, al examinar la situación desde la perspectiva del volumen (Cantidad exportada), se revela un escenario distinto. En el año 2022, Italia y Alemania lideraron como los principales exportadores de café tostado en Europa, registrando cifras de 292 millones de kilogramos y 255 millones de kilogramos respectivamente (United Nations, 2023). Con relación a Suiza, sus exportaciones fueron de 107 millones de kilogramos de café procesado. Esta disparidad se explica por el hecho de que el producto final suizo posee un mayor valor económico, lo que eleva significativamente el valor de sus exportaciones.

De acuerdo con el Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI), Italia lidera la industria tostadora de café en Europa, destacándose con un impresionante volumen de producción vendida de 595 mil toneladas de café tostado no descafeinado en el año 2020. En el segundo lugar, se encuentra Alemania, con una significativa producción de café tostado alcanzando las 555 mil toneladas. Tras las industrias tostadoras italiana y alemana, se posicionan en el ranking Francia, los Países Bajos, España y Suecia (CBI, 2022).

A pesar del significativo aumento del 84% en las exportaciones de Colombia para este eslabón, su presencia competitiva en el mercado internacional de café tostado sigue siendo limitada. En el ranking del año 2022, ocupó el puesto 17, mejorando una posición en comparación con el año 2018. No obstante, a nivel de América Latina y el Caribe, Colombia se establece como el país más competitivo en la exportación de café tostado, superando a Brasil (puesto 29), seguido de cerca por Panamá (puesto 31), Uruguay (puesto 43) y República Dominicana (puesto 52).

El Huila, en contraste, se ubica en el puesto 77, última posición del ranking ICE, resultado que no sorprende por el limitado volumen de café tostado que exporta, como se analizó anteriormente.

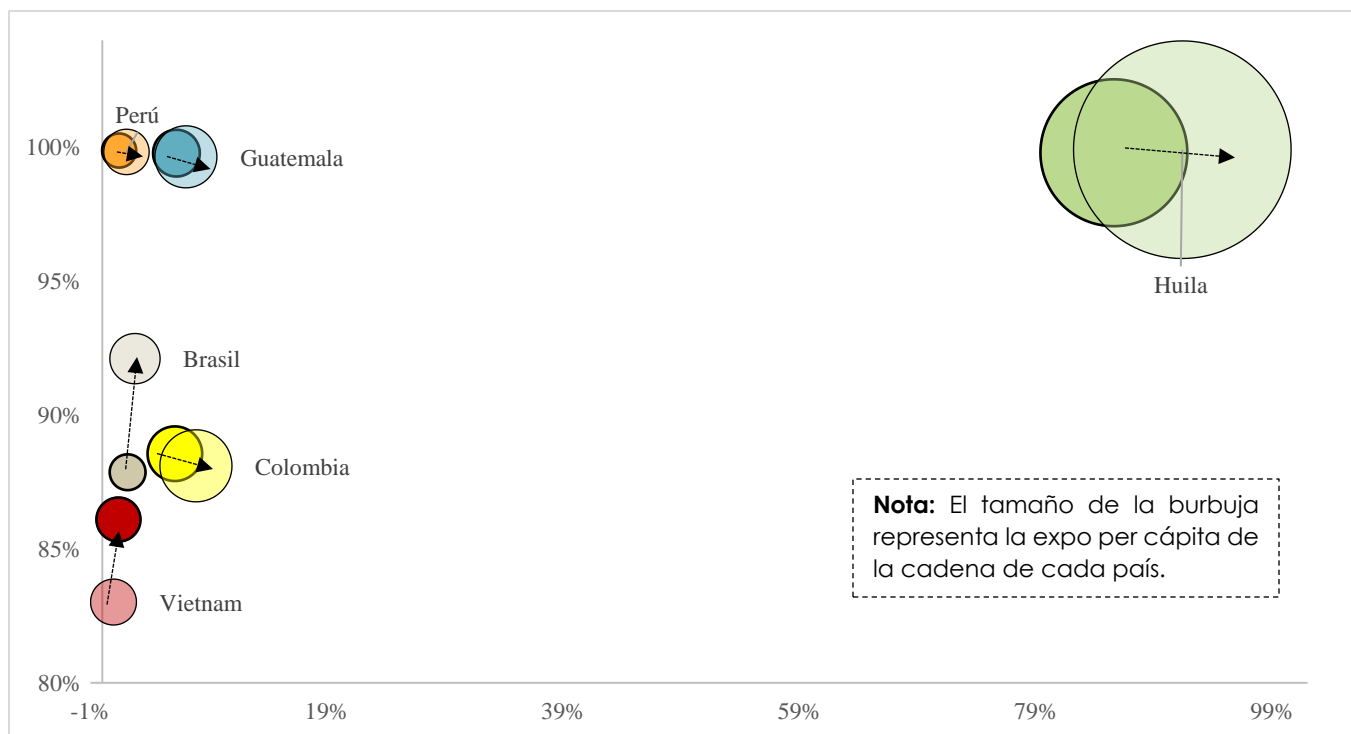
6.3 Propuesta de Cambio estructural

De manera complementaria, es interesante analizar el cambio estructural que ha seguido la cadena de café en el Huila y compararlo con algunos competidores y modelos de rol a nivel mundial.

El Gráfico 7. Cambio de la estructura exportadora de la cadena de café para Huila y competidores o modelos de rol, 2018 – 2022 compara el cambio de la estructura exportadora del Huila con la de otros países que tienen un buen desempeño en la cadena a nivel mundial. El eje horizontal mide la participación de la cadena en el comercio total del país o región y el eje vertical muestra la participación del café verde en el total de la cadena de café, considerando que es el principal segmento donde el departamento compite en el mercado internacional. El tamaño de las esferas refleja el valor de las exportaciones per cápita de toda la cadena para cada país y el Huila.

Teniendo en cuenta lo anterior, se han identificado como países competidores y/o modelos de rol para el Huila aquellos que además de ser productores del grano del café, están dentro del top 10 del ranking ICE. Por un lado, Brasil, Vietnam y Colombia por ser los principales exportadores de café verde en el mundo y a su vez, ser los mayores productores de este. Por el otro, Perú y Guatemala por ser mercados de la región de América Latina y el Caribe que manejan volúmenes más reducidos.

Gráfico 7. Cambio de la estructura exportadora de la cadena de café para Huila y competidores o modelos de rol, 2018 – 2022



Fuente: UN-COMTRADE, Cálculos de la Cámara de Comercio de Huila.

El Gráfico 7. Cambio de la estructura exportadora de la cadena de café para Huila y competidores o modelos de rol, 2018 – 2022 refleja como las exportaciones de Colombia han aumentado su dependencia hacia las exportaciones de la cadena de café, pues la participación de la cadena en el total de exportaciones aumentó, paso de representar el 6,14% en 2018 al 7,92% en 2022.

El caso del Huila es particular, dado que las exportaciones de este producto primario (café verde) para este último año represento prácticamente el 100% de las exportaciones de su cadena (99,91% en 2022 para mayor precisión). Adicionalmente, las exportaciones de la cadena de café en la canasta exportadora del Huila paso de representar del 85,60% en 2018 al 91,39% en 2022; este comportamiento exponencial correspondió al incremento de las exportaciones de café verde (aumentaron más del 13%).¹⁷

Aun cuando Brasil y Vietnam son los principales productores de café verde en el mundo, el peso de las exportaciones de la cadena de café sobre el comercio internacional de ambos países es muy bajo. En Brasil esta cadena apenas representó el 2,76% y en Vietnam el 0,95% para el 2022. En Brasil el café verde representa el 92,11% de las exportaciones de la cadena (comportamiento al alza frente al registro de 2018 de 87,87%) y en Vietnam, en condiciones similares, este producto registró el 83,02%, sin embargo, este último se disminuyó el peso de

¹⁷ Cálculos realizados con las bases de datos de Legiscomex 2023.

las exportaciones de café verde en el total comercializado de la cadena frente al 2018 de 88,56%.

Hay aspectos de Perú y Guatemala que se asemejan a los presentados por el Huila. En ambos países el peso de las exportaciones de café verde sobre el total de la cadena es prácticamente del 100% (en Perú es del 99,83% y en Guatemala es del 99,65%).

Consideraciones

De acuerdo con el ICE, el Huila es la primera región más competitiva en la exportación de café verde. Su capacidad y orientación exportadora es muy alta con respecto a los otros países. En café tostado (el segmento más atractivo por captura de valor) el escenario es totalmente diferente. Las exportaciones del Huila en este renglón son mínimas y aunque Colombia sea el país más destacado de la región de América Latina y el Caribe, su posición en el mercado internacional de café tostado sigue siendo muy baja y son países desarrollados los que cuentan con grandes ventajas a la hora de procesar café.

La estructura exportadora del Huila muestra que el departamento no está diversificando y sofisticando sus exportaciones. No solo la cadena de café tiene mayor peso en el comercio total de la región, sino que las ventas de café verde representan prácticamente la totalidad de esta. Evidentemente hay mucho por trabajar para lograr que el Huila incorpore valor agregado a su producción y pueda convertirse en gran exportador de café con valor agregado, en especial café tostado.

7. MERCADOS ATRACTIVOS PARA LA EXPORTACIÓN

La competitividad y capacidad exportadora de las empresas está determinada por muchos factores entre los cuales el tamaño, la inversión, la visión empresarial, la productividad, tecnología, capital humano, etc. Adicionalmente otros elementos externos como la demanda de mercado, su ubicación y los requisitos de entrada, influyen en este proceso. De esta manera, la identificación de mercados atractivos resulta ser una herramienta útil para que las empresas mejoren su productividad y se orienten hacia la exportación.

Un mercado atractivo es aquel que demanda el producto, su ubicación permite reducir los costos de transacción, el precio pagado por el producto es financieramente positivo y sus requisitos de acceso (por ejemplo, barreras arancelarias o requisitos sanitarios y fitosanitarios), no son prohibitivos para el empresario. Aun así, un mercado aparentemente atractivo puede generar problemas para las empresas en el corto y mediano plazo, precios altos o bajos o ser de difícil acceso si existe una alta competencia y preferencias arancelarias a terceros países.

En los países en desarrollo, donde el acceso a la información es limitado y costoso, la mayoría de los empresarios carecen de herramientas que les permita identificar mercados y productos con potencial. No obstante, se han desarrollado herramientas y metodologías para obtener información para segmentar mercados.

En vista de lo anterior, para determinar este tipo de mercados, la ONUDI diseñó el Índice de Dependencia Importadora (IDI) que mide la dependencia de las importaciones que realiza un país a fin de satisfacer la demanda interna de un producto.

Este análisis evaluara si el país¹⁸ está dirigiendo sus exportaciones a los mercados más atractivos a nivel mundial y dentro de estos a los que ofrecen las mejores condiciones, pues existen mercados interesantes que pagan precios altos o bajos y que son grandes o pequeños en función de su volumen de importación. Por ello es importante determinar si Colombia está beneficiándose de las oportunidades que ofrece el mercado mundial para la exportación de los productos de la cadena de café, principalmente para el eslabón de café verde.

¹⁸ En este capítulo no fue posible analizar al departamento del Huila, ya que con las bases de datos de comercio exterior utilizadas (UN Comtrade y Trademap) en este estudio solo es posible calcular el valor de las importaciones de los socios comerciales a nivel de país y no de regiones

Recuadro 2. Índice de Dependencia Importadora (IDI)

Fuente: Metodología de la (ONUUDI, 2014)

El IDI es un instrumento útil que ayuda a los exportadores a identificar mercados atractivos. El índice combina los indicadores que se relacionan a continuación. Los países deben satisfacer determinados criterios para que se les considere mercados atractivos.

Balanza comercial. Cuanto más negativa sea, más elevado será el nivel de dependencia del país importador. Este indicador se calcula con el valor de exportación de cada producto y la sustracción de sus importaciones.

Cuota del mercado mundial. Este indicador de impacto muestra la participación de cada país en las importaciones mundiales de un producto determinado. Se calcula utilizando las importaciones que realiza cada país de un producto y dividiéndolas por las importaciones mundiales del mismo producto.

De acuerdo con estos indicadores, los criterios que el país debe satisfacer para que se le considere un mercado atractivo son los siguientes:

- Balanza comercial negativa durante el último año objeto de análisis.
- Porcentaje de las importaciones del país en el total de importaciones mundiales de un producto, que debe estar por encima de la media mundial (lo que significa que un país debe importar un producto en mayor medida que la media de los demás países).

En los países que cumplen ambos requisitos es posible calcular el IDI y clasificar los mercados según su nivel de dependencia. El primer paso es normalizar ambos indicadores para los países seleccionados de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$S_{C.P} = \frac{(X_{CP} - \min X_{CP})}{(\max(X_{cp}) - \min(X_{cp}))}$$

S_{CP} = Valor normalizado de cada indicador de dependencia de un país c) de un producto p)

X_{CP} = Valor real de cada indicador

$\min(X_{CP})$ = Valor mínimo de la muestra de cada indicador

$\max(X_{CP})$ = Valor máximo de la muestra de cada indicador

El rango de valores normalizados oscila entre 0 (menor dependencia) y 1 (mayor dependencia). El índice final se obtiene mediante la media aritmética de los dos indicadores normalizados.

7.1 Café verde

La Tabla 10. Mercados atractivos para el café verde y ranking de acuerdo con el IDI, 2018 – 2022 muestra los mercados atractivos identificados, según la metodología, para el café verde y su ranking de acuerdo con el IDI para el año 2018 y 2022.

Tabla 10. Mercados atractivos para el café verde y ranking de acuerdo con el IDI, 2018 – 2022

Ranking País		País	IDI		Balanza comercial miles USD		Participación en las importaciones (%)	
2018	2022		2018	2022	2018	2022	2018	2022
1	1	Estados Unidos	1,00	1,00	\$ 4.613.715.688	\$ 7.558.562.719	24,28%	25,58%
2	2	Alemania	0,41	0,41	\$ 1.535.675.395	\$ 2.665.363.059	13,36%	13,56%
3	3	Italia	0,29	0,27	\$ 1.454.532.841	\$ 2.233.350.176	7,64%	7,48%
4	4	Japón	0,22	0,18	\$ 1.155.185.825	\$ 1.636.058.795	5,87%	5,31%
5	5	Suiza	0,11	0,12	\$ 635.820.041	\$ 1.147.696.735	3,27%	3,76%
8	6	Canadá	0,10	0,10	\$ 555.898.798	\$ 882.187.563	3,24%	3,52%
7	7	Francia	0,10	0,09	\$ 598.461.335	\$ 928.177.000	3,12%	3,09%
11	8	Corea del Sur	0,07	0,09	\$ 447.247.055	\$ 916.386.209	2,28%	2,98%
6	9	España	0,10	0,09	\$ 565.301.302	\$ 829.489.386	3,33%	3,19%
9	10	Países Bajos	0,09	0,07	\$ 502.374.085	\$ 668.094.762	2,98%	3,12%
10	11	Reino Unido	0,08	0,06	\$ 501.318.098	\$ 700.293.610	2,80%	2,49%
13	12	Suecia	0,04	0,04	\$ 316.532.379	\$ 535.468.882	1,65%	1,76%
14	13	Bélgica	0,03	0,04	\$ 259.051.965	\$ 457.026.910	1,80%	2,01%
15	14	Australia	0,03	0,03	\$ 293.401.738	\$ 505.012.016	1,52%	1,65%
16	15	Polonia	0,03	0,02	\$ 281.801.072	\$ 400.390.999	1,47%	1,34%
17	16	Malasia	0,02	0,01	\$ 222.634.767	\$ 326.275.513	1,15%	1,07%
20	17	Turquía	0,00	0,01	\$ 143.109.606	\$ 303.355.260	0,76%	1,07%
18	18	Finlandia	0,01	0,00	\$ 185.250.608	\$ 241.038.742	0,97%	0,93%
12	19	Rusia	0,05		\$ 386.026.082		1,97%	
19	20	Arabia Saudí	0,00		\$ 166.133.431		0,86%	

Fuente: UN-COMTRADE, Cálculos de la Cámara de Comercio de Huila.

De los resultados se puede obtener algunas conclusiones referentes a la demanda de café verde de los mercados identificados:

- Para el año 2022 los 18 países considerados como mercados atractivos abarcan aproximadamente el 83,9% de las importaciones mundiales del café verde. Los principales importadores son Estados Unidos y Alemania, que concentran, entre ambos, más del 39% de las importaciones.
- El 61,11% de los mercados atractivos, es decir, 11 de 18 países, están en Europa. En estos países se encuentran las industrias tostadoras de café más grandes del mundo.

Según CBI, en el año 2021, Europa fue el mayor exportador mundial de café tostado y molido. Europa representó alrededor del 85% del volumen mundial total de exportaciones de café tostado (excluido el descafeinado), lo que representa aproximadamente 1,1 millones de toneladas

- Estados Unidos es por amplia diferencia el mayor importador de café verde. Su cuota en el mercado ascendió del 24,28% al 25,58%, prácticamente doblando a Alemania (su más cercano competidor), que registró una participación del 13,56%.
- Según la federación nacional de Cafeteros, para el cierre de 2022, los tres principales destinos de exportación del café colombiano fueron Estados Unidos, Canadá y Alemania, siendo Estados Unidos el más importante, representando el 43,9% del total.¹⁹
- En los últimos años, Alemania se ha posicionado como el segundo importador del mundo, con una participación del 13,56%. Sus importaciones totales alcanzaron los \$USD 4.180 millones. Además, es un gran centro de comercio en Europa y también juega un papel importante en las reexportaciones de café. Aproximadamente el 36% del total de las exportaciones comerciales intracomunitarias de la UE fueron reexportadas solo por Alemania, lo que ascendió a 208.000 toneladas en 2021 (CBI, 2022).
- Según el valor comercial de sus importaciones, Suiza es el quinto país importador de café verde en el mundo, posición que ratifica con los resultados del IDI 2022. Esto es un aspecto positivo porque significa que este país paga precios muy superiores a la media del mundo, lo cual puede representar mayores beneficios para regiones productoras de café como Colombia y Huila.
- En el mercado asiático Japón se destaca como el cuarto país con mayor dependencia importadora para el eslabón de café verde, con una participación en las importaciones mundiales del 5,31%. Bajo este contexto, Asia Oriental no era un mercado del café muy consolidado, como lo es Europa o los Estados Unidos debido a su cultura milenaria de consumo de té. Sin embargo, la creciente influencia de occidente y el interés de las nuevas generaciones han propiciado un espacio para bebidas alternativas, como el café, lo que ha incrementado las importaciones de este producto hacia países de esta región.

De manera complementaria, otro análisis importante en la identificación de mercados atractivos es poder revisar la combinación de los indicadores de demanda y precios. Mediante este análisis se puede establecer cuáles son los mercados que presentan un mayor potencial para el producto. Se debe aclarar que los mercados interesantes no solo se limitan a estas

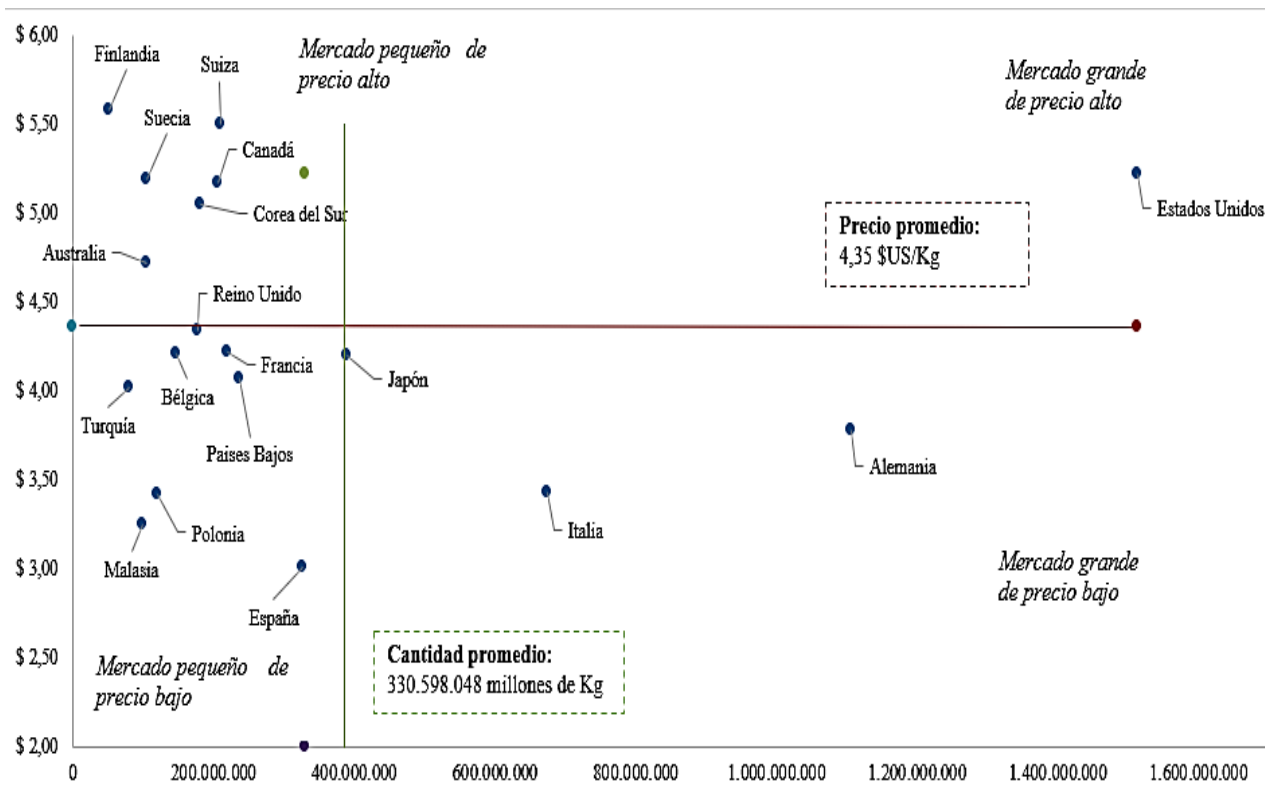
¹⁹ <https://federaciondefeteros.org/app/uploads/2023/01/Informe-Expos-Diciembre.pdf>

variables, sino que hay otros elementos como proximidad geográfica, acuerdos preferenciales y barreras de entrada que deben ser tomados en cuenta

El Gráfico 8. Mercados atractivos para la exportación de café verde presenta los 18 mercados que fueron identificados como más atractivos para la exportación de café verde en el año 2022. Estos mercados se segmentaron en función del precio que pagan y el volumen de importación. Esto permite clasificar los mercados en grandes o pequeños (si en 2022 importaron por encima o por debajo de 330,5 millones de kilos) y de precios altos o bajos (si en 2022 el precio de importación fue superior o inferior a USD 4,35 el kilo).

- Según estos resultados, se observa que Estados Unidos, además de ser el mercado que más demanda café verde en el mundo, paga valores superiores al promedio. Esto reafirma su posición como principal destino de exportación del Huila y refleja en parte el interés de los exportadores del departamento por ingresar su producto en este mercado.
- La gran mayoría de los países europeos se destacan por sus buenos precios para el café, particularmente Finlandia y Suiza son los mercados pequeños que mejor pagan por el café verde, 5,58 USD/kg y 5,50 USD/kg respectivamente.
- Con relación al continente asiático, Corea del sur (5,05 USD/kg) y Japón (4,19 USD/kg) son los países con mejor precio para el café verde.

Gráfico 8. Mercados atractivos para la exportación de café verde



Fuente: UN-COMTRADE, Cálculos de la Cámara de Comercio de Huila.

Es importante mencionar, que impulsar las exportaciones a grandes mercados implica un esfuerzo logístico bastante alto, junto con la capacidad de garantizar una oferta constante. Considerando esto y teniendo en cuenta que una de las estrategias comerciales que debe potenciar el Huila es la promoción de cafés de mayor calidad (los cuales se dirigen a nichos especializados), puede ser más beneficioso profundizar en mercados de nicho que probablemente tienen mayor disposición al pago por un producto de alta calidad y donde no es necesario llegar con grandes volúmenes. Este es el caso de Suiza, Finlandia, Australia, Suecia, Corea del Sur, Reino Unido y Países Bajos.

Para que los productores, asociaciones y empresarios de la región tengan la capacidad para competir en mercados internacionales especializados requieren dos aspectos fundamentales. Por un lado, conocer el funcionamiento del mercado y por el otro, contar con una propuesta de valor y un modelo de negocio que se ajuste a los segmentos de mercado a los cuales busca ingresar. En este sentido, a continuación, se analizan ciertos aspectos por los cuales algunos de los mercados atractivos identificados, como Alemania y Suiza, son interesantes en el mercado internacional de café, especialmente para aquellos países/regiones productoras que le apuntan a exportar cafés con mayor valor agregado.

7.1.1 Alemania

La siguiente información se deriva de los datos tomados del CBI²⁰:

Para el año 2022, Alemania obtuvo el 97% de su café directamente de los países productores. Tres de los principales proveedores de café verde a este país fueron Brasil, Vietnam y Honduras, que representaron el 67% de todas las importaciones. Colombia es el quinto proveedor de café verde de Alemania. En cuanto al Huila, las exportaciones a este país para el año 2022 representaron 5,53% del total de exportaciones de la cadena.

Uno de los aspectos de gran auge en mercado alemán es el factor sostenibilidad, esta certificación se está consolidado como un requisito mínimo de entrada para las exportaciones de café en muchos segmentos del mercado.

Segmentación del mercado alemán:

Según el CBI, el mercado final del café alemán se puede segmentar de acuerdo con la calidad del producto. De esta manera, en este mercado se distingue el café de gama baja, gama media, gama alta y extremo superior. En particular, los segmentos de gama media y alta representan un nicho de mercado pequeño, pero son segmentos en crecimiento.

- **Gama baja:** Los cafés de este segmento son cafés convencionales de baja calidad, principalmente cafés mezclados. Estas mezclas se caracterizan por una alta

²⁰ <https://www.cbi.eu/market-information/coffee/germany/market-entry>

proporción de granos de robusta. La mayoría de las monodosis, el café molido y el café instantáneo pertenecen a este segmento de gama baja. Estos productos se venden principalmente en los supermercados y los precios en promedio son de 13,98 €/kg.

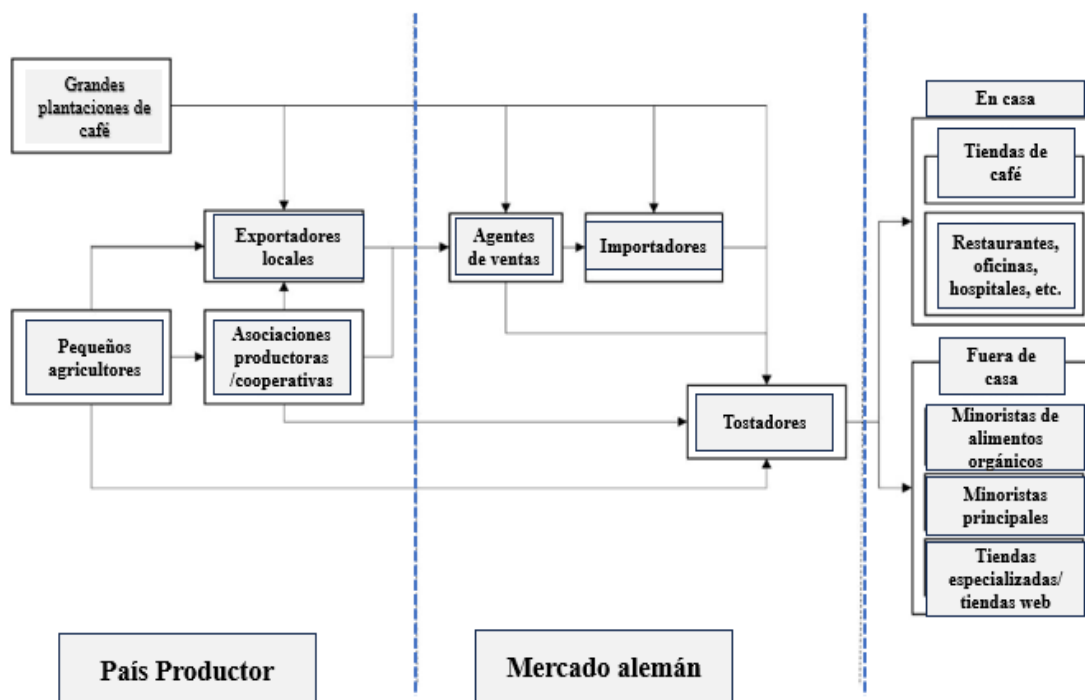
- **Gama media:** los cafés de gama media son cafés comerciales con un perfil de calidad consistente. Este segmento suele estar formado por mezclas con una mayor proporción de café arábico en comparación con los cafés del segmento de gama baja. Este segmento representa un mercado estable, en el que la certificación Rainforest Alliance es importante, a menudo como mínimo. Los cafés de gama media suelen venderse en los supermercados y en la industria de servicios alimentarios y los precios de estos oscilan entre 11,99 €/kg y 21,16 €/kg.
- **Gama alta:** son cafés de alta calidad, y se componen principalmente de granos de café arábico. Estos cafés suelen tener puntuaciones²¹ de cata entre 80 y 83, y a menudo son de origen único. Los precios de estos productos oscilan entre 36,80 €/kg y 59,60 €/kg.
- **Extremo superior:** el segmento del extremo superior consiste en cafés especiales de excelente calidad, a menudo de micro o nanolotes que se someten a métodos de procesamiento como naturales y mieles. Se trata de granos totalmente rastreables y de origen único que pueden rastrearse hasta cooperativas, estaciones de lavado o fincas. La puntuación de catación suele ser de 84 o más y los precios de estos productos superan los 59,60 €/kg.

En cuanto a los canales de comercialización en el mercado alemán, los proveedores de los países productores ingresan a este mercado principalmente a través de un importador, pero ha aumentado el comercio directo entre los tostadores de café y los productores/exportadores.

En torno a lo anterior, los granos de café verde entran en Alemania principalmente a través del puerto de Hamburgo y de los puertos de Bremen y Bremerhaven. La mayoría de los comerciantes de café verde de este país se encuentran cerca de estos puertos. En general, los importadores venden el café verde a empresas tostadoras en Alemania o lo reexportan a otros compradores europeos.

²¹ La Specialty Coffee Association, es una asociación que trabaja a nivel mundial para el cultivo, venta y elaboración del café. Esta asociación definió la puntuación SCA, la cual tiene una escala de 0 a 100 y solo los cafés con más de 80 puntos son considerados de especialidad.

Gráfico 9. Canales de mercado para exportar café verde al mercado de Alemania



Fuente: Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI)- Países Bajos

Requerimientos y/o condiciones de acceso al mercado

- Para ingresar al mercado alemán, se debe cumplir con los requisitos legales de la Unión Europea aplicables al café, principalmente sobre seguridad alimentaria. La trazabilidad y la higiene son los temas más importantes. Los compradores les prestan especial atención a las fuentes específicas de contaminación. Los pesticidas, las microtoxinas e Hidrocarburos aromáticos de aceites mineral, son una de las más comunes.
- En materia de calidad, el café verde es sometido a una evaluación física, y el café tostado a una evaluación sensorial.
- La sostenibilidad y la responsabilidad corporativa sigue ganando importancia en el sector café. Los actores de la industria cafetera, especialmente las empresas líderes en el mercado alemán del café como Tchibo y Jacobs, tienen políticas de sostenibilidad que reflejan su relación con los agricultores, la transparencia operativa y el impacto social y ambiental. Como exportador, adoptar códigos de conducta o políticas de sostenibilidad relacionadas con el impacto ambiental y social de su empresa puede brindarle una ventaja competitiva para el ingreso a este mercado.

Para información detallada sobre los requisitos legales y no legales puede consultar Trade Helpdesk de la Comunidad Europea, así como al CBI del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, que detalla los requerimientos obligatorios, adicionales y aquellos que son de nichos de mercado.

7.1.2 Suiza

La siguiente información se deriva de los datos tomados del CBI²²

El café se encuentra entre los 3 principales productos colombianos exportados a Suiza. Además, Colombia y Suiza tienen fuertes relaciones económicas y comerciales bilaterales. Desde 2011, existe un acuerdo de libre comercio entre los estados de la AELC y Colombia que ha facilitado el comercio de diversos productos entre países, incluido el café.

En este mismo sentido, Colombia es el segundo mayor proveedor de café de Suiza. Las exportaciones colombianas a este país aumentaron a una tasa promedio anual del 7,9% entre 2017 y 2021 (CBI, 2022).

Segmentación del mercado suizo:

Al igual que Alemania el mercado suizo para el café se segmenta de acuerdo con la calidad del grano.

- **Gama baja:** Los cafés del segmento de gama baja como se mencionó para el caso de Alemania, son cafés convencionales, de baja calidad y principalmente mezclados. Los precios de estos productos en promedio son de 8,60 €/kg.
- El segmento de **gama media** representa un mercado de café estable, en el que, a menudo como mínimo, exigen la certificación Rainforest Alliance. En Suiza, este segmento también incluye las marcas privadas premium de los supermercados, así como una amplia gama de cafés con certificación Fairtrade y orgánico. Los precios de estos productos oscilan entre 15,55 €/kg y 18,95 €/kg.
- **Gama alta:** son cafés premium de buena calidad y certificados. Casi todos los cafés están bajo los estándares de certificación Fairtrade, orgánicos y/u otros. En Suiza, este segmento de alta gama es grande y está totalmente integrado en el surtido de los supermercados. Los precios de estos productos a modo de ejemplo pueden ser mayores a los 30,53 €/kg.

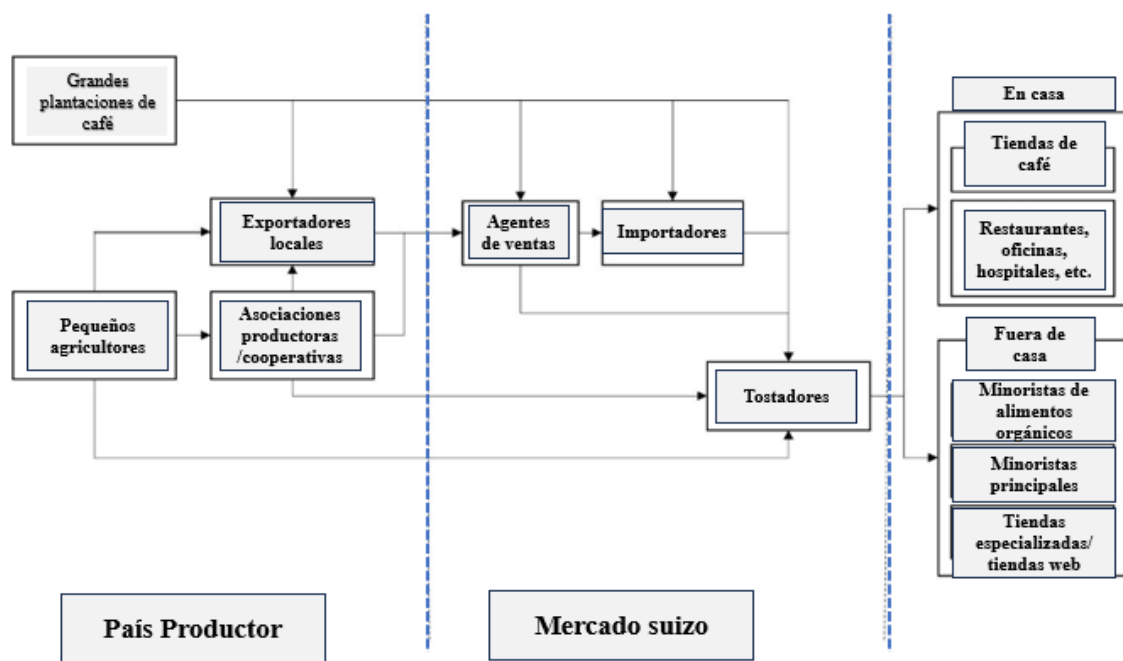
²² <https://www.cbi.eu/market-information/coffee/switzerland/market-entry>

- El segmento de **extremo superior** consiste en cafés especiales de excelente calidad, con puntajes de cata de 84 y más. Estos productos son vendidos directamente por tostadores de especialidad, en sus tiendas físicas y web, así como en eventos masivos de café. Los precios de estos productos superan los 45,90 €/kg.

En temas de comercialización, el exportador puede utilizar diferentes canales para llevar su café al mercado suizo, pero la forma de ingresar variará según la calidad de su café y su capacidad de suministro.

El Gráfico 10. Canales de mercado para exportar café verde al mercado de muestra los canales de mercado más importantes para los granos de café verde que ingresan a Suiza.

Gráfico 10. Canales de mercado para exportar café verde al mercado de Suiza



Fuente: Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI)- Países Bajos

Requerimientos y/o condiciones de acceso al mercado

Dado que Suiza no es miembro de la Unión Europea (UE), pero sí de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), para facilitar su comercialización, ha adaptado sus leyes alimentarias a la legislación europea. De esta forma, los requisitos generales para ingresar a este mercado son los mismos que aplican para Alemania, No obstante, existen requisitos adicionales los cuales se pueden consultar en Estudio sobre los Requisitos del Comprador

para el Café del Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI)- Países Bajos.

Consideraciones

De acuerdo con el Índice de Dependencia Importadora (IDI), se identificaron 20 mercados atractivos para el café verde. Para todos los casos, Colombia registra exportaciones, sin embargo, se observa que el país aún tiene el potencial de profundizar sus exportaciones en estos mercados, sobre todo si compite con una oferta diferenciada de cafés especiales, en donde el producto colombiano ya ha venido desarrollando un prestigio y un posicionamiento internacional. Estos destinos demandan un mayor volumen de café arábica, lo cual seguramente este asociado con un mayor consumo de café de alta calidad. En este sentido, se resaltan como mercados interesantes Suiza y Alemania.

Alemania tiene una tasa de consumo de café per cápita por encima del promedio de del Europa, con alrededor de 5,4 kg por año. Importa casi todo su café directamente de los países en desarrollo, con Brasil y Colombia (dentro de sus principales proveedores). Cada vez más los consumidores alemanes están buscando mayor calidad y variedad. Además, según el (CBI, 2022) Alemania tiene el segundo mercado de cafeterías de marca más grande de Europa, y el segundo mercado más grande de Europa para tiendas centradas específicamente en el café, después del Reino Unido. Alemania también es el mercado más grande de Europa para productos orgánicos, lo que crea oportunidades interesantes para los exportadores de café con certificación orgánica.

Aunque Suiza no sea uno de los principales destinos de las exportaciones de la cadena del café del Huila, este mercado es uno de los más competitivos por los altos precios de mercado. Adicionalmente no es un mercado que demande grandes cantidades, lo cual garantiza poder cubrir su demanda constantemente. Finalmente, el análisis del cálculo del IDI lo cataloga como el quinto país más atractivo para las exportaciones de café.

En conclusión, las tendencias que se registran en estos dos mercados pueden llegar a representar oportunidades comerciales para que tanto el país como la región obtengan mayores beneficios económicos y un mayor posicionamiento del café de origen Colombia y el Huila.

8. BIBLIOGRAFÍA

CBI. (23 de diciembre de 2022). *Ministerio de Relaciones Exteriores - Países Bajos*.
Obtenido de <https://www.cbi.eu/market-information/coffee/what-demand>

Comite de Cafeteros del Huila. (2022). *Informe de Gestion 2022*. Neiva.

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio- Red Clúster. (2019). *Ruta de Competitividad Clúster de Café - Huila*.

Ministerio de Relaciones Exteriores. (23 de 12 de 2022). *CBI - Ministerio de Relaciones Exteriores*. Obtenido de <https://www.cbi.eu/market-information/coffee/what-demand>

Organización Internacional del Café (ICO). (2022). *icocoffee*. Obtenido de <https://icocoffee.org/what-we-do/about-us/>

United Nations. (28 de 11 de 2023). *UN Comtrade*. Obtenido de <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=TOTAL&Partners=0&Reporters=all&period=2022&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus>

United States Department of Agriculture. (2023). *Coffee: World Markets and Trade*. Obtenido de <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/coffee.pdf>