

Informe sobre el Primer foro mundial de países productores de café Medellín (Colombia) Julio de 2017

Dirección de Investigaciones Económicas - Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

RESUMEN

En julio de 2017, en la ciudad de Medellín se llevó a cabo el primer foro de países productores de café, un espacio diseñado para la discusión de las problemáticas que afectan a los productores del café alrededor del mundo. Entre las temáticas abordadas durante el foro se encuentra la volatilidad del precio internacional del café, la productividad del cultivo, el cambio climático y el relevo generacional. En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo hacer un análisis de los temas discutidos en el foro y presentar las principales conclusiones obtenidas en el desarrollo del mismo.

ABSTRACT

In July 2017, the first forum of coffee producing countries was held in the city of Medellín, this space was designed to discuss the problems that affect coffee producers around the world. Among the topics addressed during the forum are the volatility of the international price of coffee, the productivity of the crop, climate change and the generational succession. In this sense, the present article aims to make an analysis of the topics discussed in the forum and present the main conclusions obtained in its development.

Palabras clave: Productor, Cadena de Valor, Cambio Climático, Volatilidad del precio del café, Productividad, Relevo generacional, Matriz de Vester, Procesamiento de Lenguaje Natural

Informe sobre el Primer foro mundial de países productores de café. Medellín (Colombia) Julio de 2017

Dirección de Investigaciones Económicas - Federación Nacional de Cafeteros de Colombia¹

ANTECEDENTES

Desde el rompimiento del Acuerdo Internacional del Café que establecía cuotas de exportación para los países miembros de la Organización Internacional del Café (OIC) en 1989 y de los intentos de la Asociación de Países Productores de Café (APPC) de estabilizar el precio internacional del grano en 1993, no se había realizado un evento de tanta trascendencia sobre los desafíos que enfrenta el mercado internacional del café y en particular sobre la problemática que vienen atravesando la mayor parte de las caficulturas del mundo como el que se realizó el pasado mes de julio de 2017 en la ciudad de Medellín, Colombia, organizado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC).

A diferencia de las dos primeras iniciativas, este Foro no pretendía que se tomaran medidas que

podrían impactar variables del mercado del café como el precio o los volúmenes transados. Como su nombre lo indica, fue un foro de amplia discusión que buscó ahondar en el diagnóstico sobre la baja rentabilidad del cultivo del café en muchos de los países productores, debido al bajo nivel del precio internacional del grano que se observa en medio de una volatilidad creciente del mismo, la baja productividad agronómica y el aumento de los costos de producción asociados al cambio climático y al encarecimiento de la mano de obra para las labores del cultivo como la recolección.

La baja rentabilidad del cultivo, se ha traducido en que un porcentaje importante de productores de café a nivel mundial y sus familias se encuentran en condición de pobreza (déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda y baja

¹ Miembros de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Bogotá D.C., Colombia. José Leibovich Goldenberg, Director. jose.leibovich@cafedecolombia.com; Maria Paula Yoshida Matamoros, Especialista. maria.yoshida@cafedecolombia.com; Oscar Mauricio Bernal Vargas, Especialista. oscar.bernal@cafedecolombia.com; Yair de Jesús Soto Builes, Especialista. yair.soto@cafedecolombia.com; Julián Esteban Cantor García, Analista. julian.cantor@cafedecolombia.com; Marcela Aguinaga Arcón, Analista. marcela.aguinaga@cafedecolombia.com

conexión a servicios públicos, rezago y baja asistencia educativa, bajo acceso al sistema de salud, etc.) situación que influye en la capacidad de esto productores para reinvertir en el cultivo, generando un círculo vicioso que ahonda la pobreza de esta población.

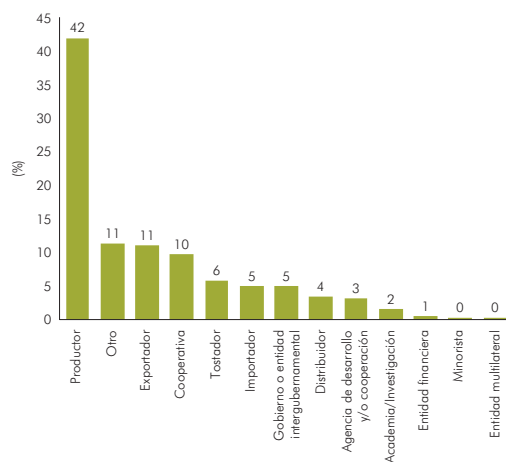
Adicionalmente, como lo menciona Samper *et al.* (2017), si bien los desarrollos de los cafés especiales en las últimas décadas han generado primas para los productores, estas no han sido suficientes para compensar los costos asociados a los procesos de certificación. Además, el análisis de la distribución del valor de la cadena global del café muestra que la fracción que reciben los productores es muy baja, alrededor del 10%, en contraste con la recibida por los comercializadores, la industria torrefactora, los distribuidores finales y los consumidores.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario establecer nuevas estrategias para hacerle frente desde otros enfoques a la baja retribución que reciben los productores por el café. En este sentido, es necesario emprender acciones correctivas de manera coordinada y corresponsable con los distintos agentes de la cadena, ONGs y gobiernos de países productores y consumidores. De lo contrario, el mercado mundial del café podría verse abocado en el mediano plazo a una crisis caracterizada por una inestabilidad estructural de la oferta mundial, con las consecuentes repercusiones sobre el nivel de vida de los productores, sus familias y la estabilidad social de sus regiones. A su vez, la demanda potencial mundial seguirá creciendo de manera insatisfecha exigiendo cada vez mayor valor pero

enfrentando también una mayor competencia frente a bebidas energizantes alternativas que han entrado en el espectro del consumidor actual. Esto generaría desequilibrios indeseables en el mercado que pueden poner en riesgo la sostenibilidad de la cadena global.

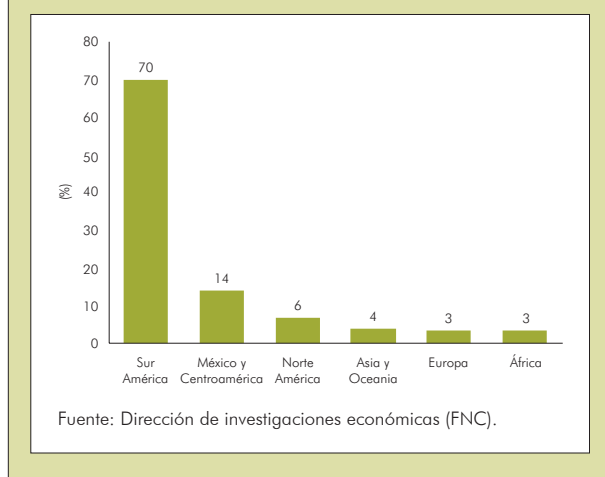
La convocatoria contó con la participación de 1.351 personas vinculadas a los diferentes eslabones de la industria cafetera mundial. El 42% de los participantes fueron productores, el 11% exportadores, el 10% miembros de cooperativas, el 6% tostadores, el 5% importadores, el 5% funcionarios gubernamentales, el 3% distribuidores y el 18% restante otros asistentes. El 70% de los participantes provinieron de Sur América con una alta participación de Colombia, el 14% de Centro América, el 6% de Norte América, el 4% de Asia/Oceanía, el 3% de Europa y el 3% de África (ver Figura 1 y Figura 2).

Figura 1. Asistencia Foro Mundial de Productores por rol en la cadena de valor del café



Fuente: Dirección de investigaciones económicas (FNC).

Figura 2. Asistencia Foro Mundial de Productores por región



METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para orientar la discusión, durante el foro se dispusieron alrededor de 72 mesas de trabajo en las que más de 800 participantes tuvieron el espacio para abordar las 4 principales temáticas del foro: producción y productividad, volatilidad de los precios, relevo generacional y cambio climático.

De estas mesas de trabajo se obtuvieron dos resultados principales:

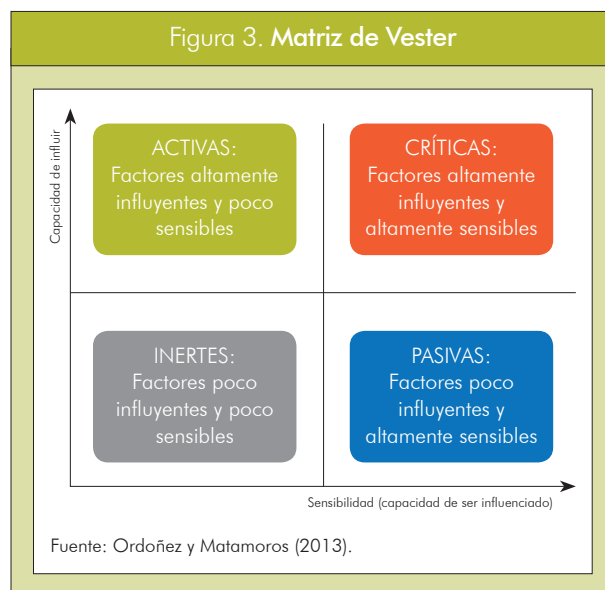
- Ideas incipientes: corresponden a más de 1.300 ideas que cada uno de los participantes desarrolló en el trabajo en las mesas y que no fueron socializadas.
- Ideas finales: se refiere a las 60 ideas consolidadas que fueron el resultado del trabajo de construcción en las mesas e hicieron parte de la declaratoria final del foro.

Con estos dos insumos se realizaron dos tipos de análisis:

- Análisis cuantitativo: sobre la base de las ideas incipientes se utilizó la metodología de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), técnica estadística que permite analizar textos obteniendo estadísticas descriptivas del mismo. Para el análisis que muestra este trabajo se obtuvieron dos resultados: las palabras mencionadas con mayor frecuencia en las mesas y el análisis de las asociaciones entre estas palabras.
- Análisis cualitativo: utilizando el método de matriz de Vester (Ordoñez & Matamoros, 2013) se realizó un análisis cualitativo y sistémico de problemas. A través de esta metodología fue posible sintetizar y categorizar las ideas finales que se obtuvieron en las mesas del foro, definir el ámbito de gobernabilidad asociada a cada tema, y jerarquizar cada una de las ideas de acuerdo con su grado de incidencia sobre las demás (ver Figura 3).

En este informe se presentan únicamente las ideas que mediante el análisis de Vester han

Figura 3. Matriz de Vester



sido identificadas como activas, es decir, aquellas que son altamente influyentes y que si se ponen en ejecución pueden tener incidencia sobre los otros temas, así como los niveles de gobernabilidad sobre los cuales recaería la implementación de estas ideas.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL FORO

Las principales conclusiones se presentan de acuerdo con los cuatro ejes temáticos abordados en el foro.

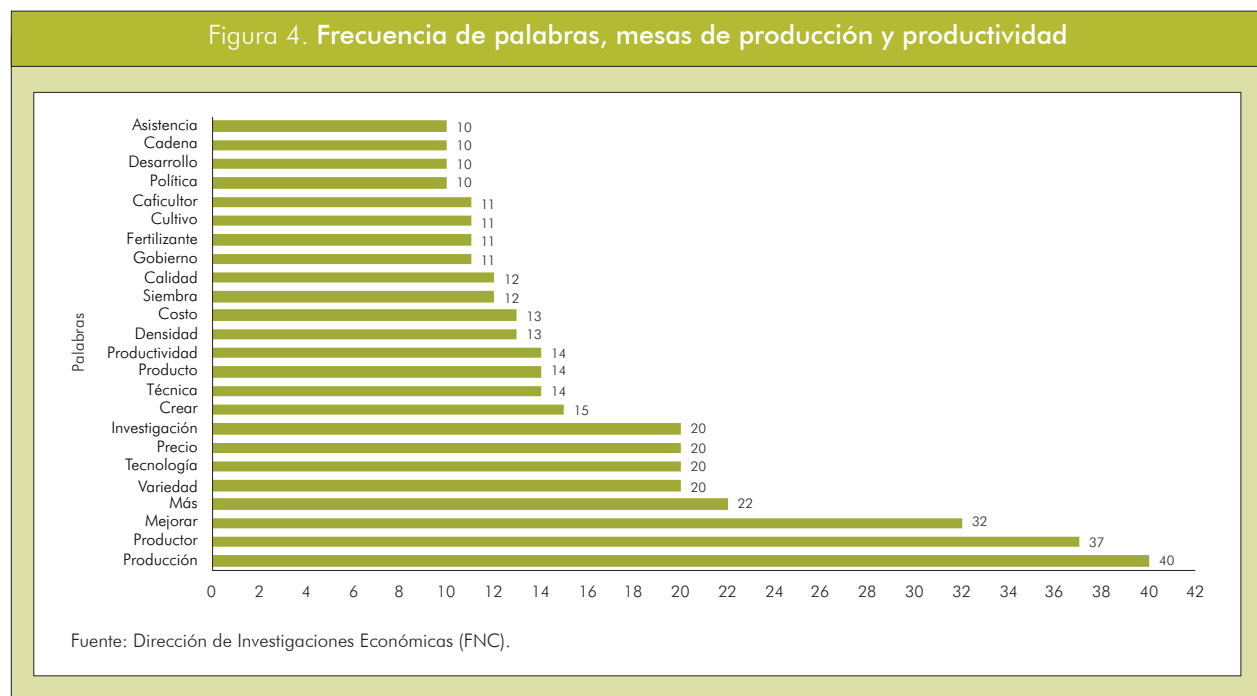
Producción y productividad

De acuerdo con datos de la OIC, el consumo global de café en 2025 estará alrededor de los 180 millones de sacos. De acuerdo con lo

anterior, la oferta debería aumentar 15% en menos de 10 años para suplir esta demanda². Teniendo en cuenta este contexto, el análisis a través de PLN mostró que en las mesas en las que se discutió este tema, las palabras que mencionaron los participantes con mayor frecuencia están relacionadas con recomendaciones técnicas de mejoras en productividad: tecnología, densidades de siembra, investigación en variedades, asistencia técnica y fertilización (ver Figura 4).

Complementando el análisis de frecuencias, las asociaciones muestran con precisión una preocupación en cuanto al costo de la fertilización en el cultivo y que para mejorar la producción y productividad de los cafetales es necesario crear nuevas tecnologías de produc-

Figura 4. Frecuencia de palabras, mesas de producción y productividad



² Bunn *et al.*, 2015. Multiclass Classification of Agro-Ecological Zones for Arabica Coffee: An improved understanding of the impacts of climate change.

ción, mejorar la densidad de siembra en el cultivo, prestar asistencia técnica para mejorar la calidad del café que se obtiene, investigar para mejorar la productividad y políticas de desarrollo por parte del gobierno (ver Figura 5).

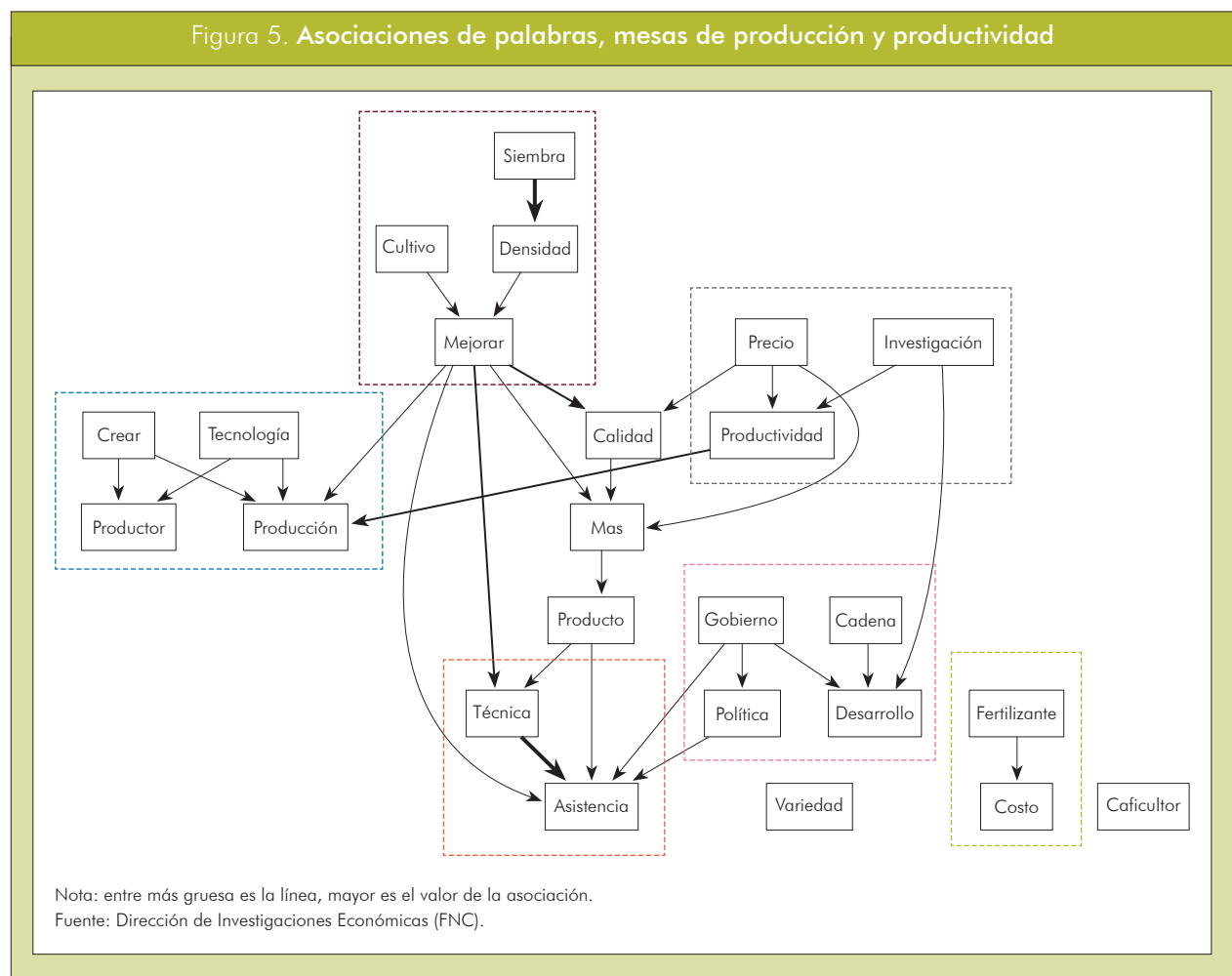
En lo referente al análisis de Vester, se identificaron las siguientes ideas activas como propuesta de los participantes para la solución de los problemas relacionados con producción y productividad.

- Crear una organización mundial de productores que propenda por el financiamien-

to, conservación, promoción del consumo, mejora de variedades, mayor tecnología y educación en la industria cafetera mundial.

- Crear un fondo mundial para la investigación en café.
- Fortalecer la investigación científica y crear una red global con agentes de la cadena.
- Generar articulación entre los agentes de la cadena para mejorar la productividad.
- Mejorar la oferta educativa que mejore la gestión financiera, la asistencia técnica, el

Figura 5. Asociaciones de palabras, mesas de producción y productividad



empresarismo y el escalamiento en la cadena de valor.

- Promover políticas públicas que generen acceso a financiamiento y modelos cooperativos.

De este grupo de soluciones, las 4 primeras corresponderían a acciones concretas en la política cafetera internacional y las dos últimas a política pública nacional de cada país productor de café.

Volatilidad de precios

Actualmente la volatilidad del precio del café es del 39% anual y el precio promedio de 18 meses ha alcanzado disminuciones hasta del 60%³.

En este contexto, el análisis de frecuencias de términos muestra que los participantes del foro al discutir este tema utilizaron con mayor intensidad palabras relacionadas con crear un acuerdo, fondo, bolsa para establecer un precio mínimo, además de campañas para promover el consumo (Ver Figura 6).

Por otra parte, el análisis de las asociaciones entre palabras permitió reafirmar lo encontrado en el análisis de frecuencias y observar que los participantes, respecto al problema de volatilidad de precios, expresan que la cadena de valor debe ayudar con los costos de producción, se debe crear una bolsa para asegurar un precio mínimo, debe haber

una campaña que estimule el consumo y los consumidores finales también deben ayudar al productor asegurándole un precio mínimo (ver Figura 7).

Del análisis de Vester se obtienen las siguientes ideas activas como propuestas para solucionar el problema de volatilidad de precios:

- Crear una organización mundial de productores que tenga capacidad de negociación para asegurar un mejor precio.
- Establecer un acuerdo internacional para definir un precio base que cubra los costos de producción y deje un margen de ganancia para los productores.
- Incentivar el consumo mundial de café, asegurando que haya una mayor demanda y por tanto un mayor precio.
- Conocer las cifras de costos, producción, inventarios, exportaciones y consumo de países productores.
- Realizar estudios internacionales sobre los costos de producción y la volatilidad de los precios.
- Diferenciar los cafés suaves lavados con un nuevo contrato en bolsa.

Todas las anteriores sugerencias, estarían en el plano de acuerdos en la política cafetera internacional.

Figura 6. Frecuencia de palabras, mesas de volatilidad de precios

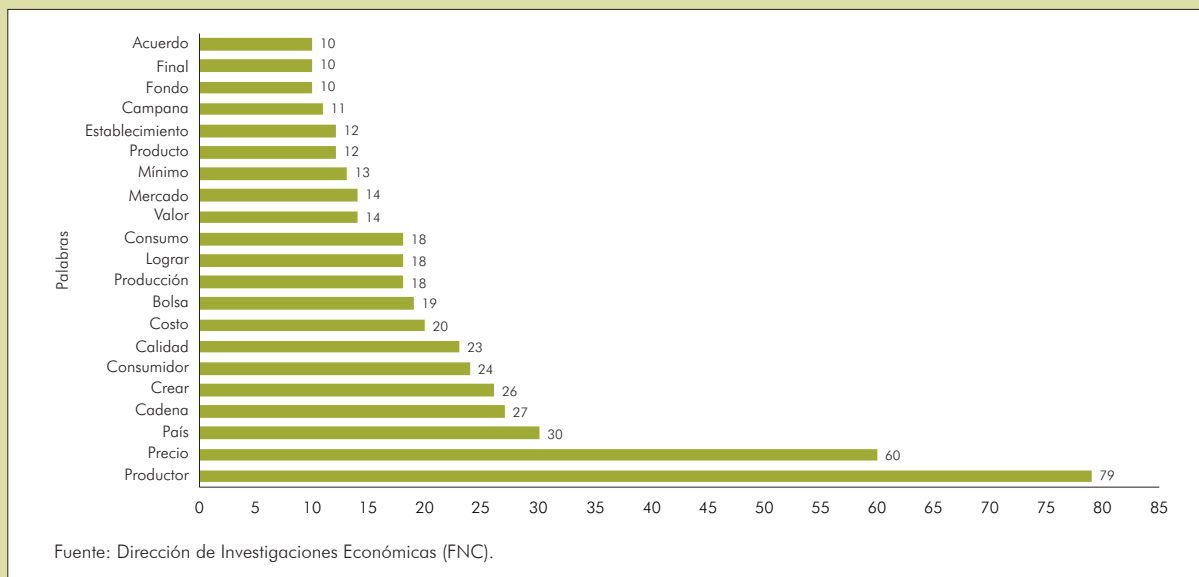
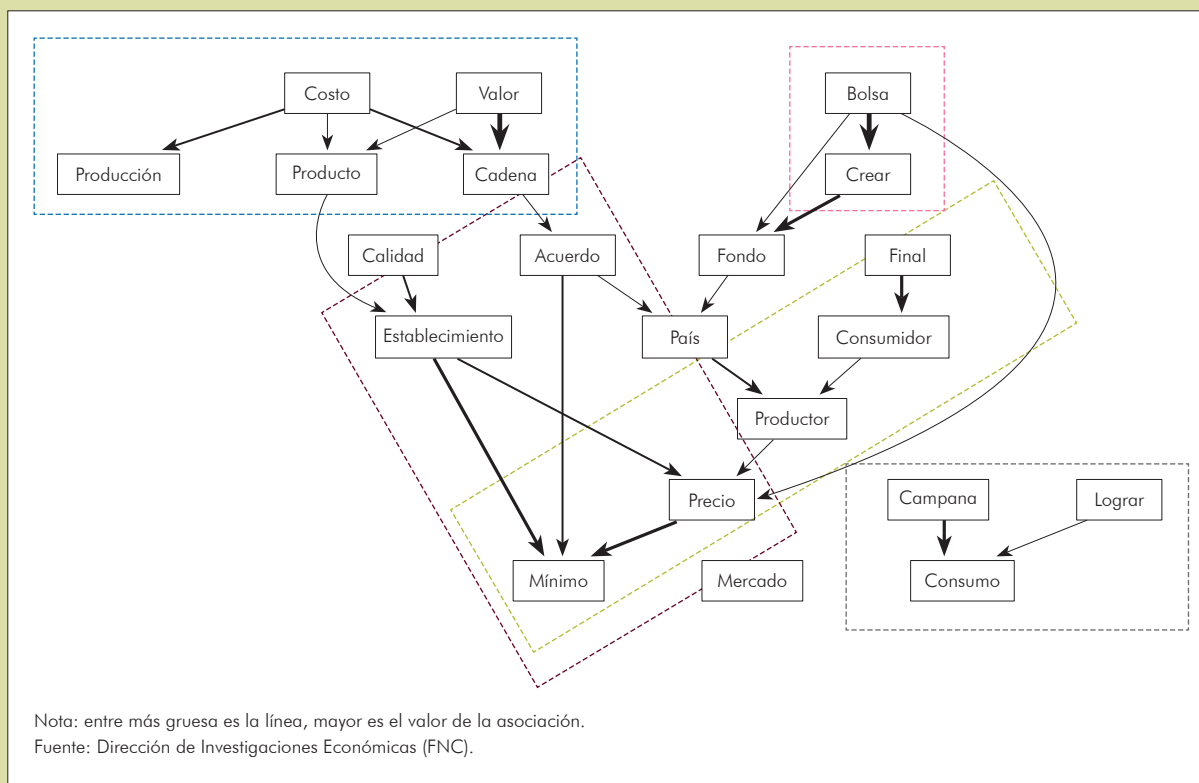


Figura 7. Asociaciones de palabras mesas de volatilidad de precios



Relevo generacional

Uno de los costos más importantes para el productor es la mano de obra, ésta representa más de 60% del costo total. Uno de los factores que determina esta tendencia creciente de los costos laborales es la escases de la mano de obra debido a la menor vinculación de los jóvenes a la actividad cafetera y a la migración rural/urbana⁴.

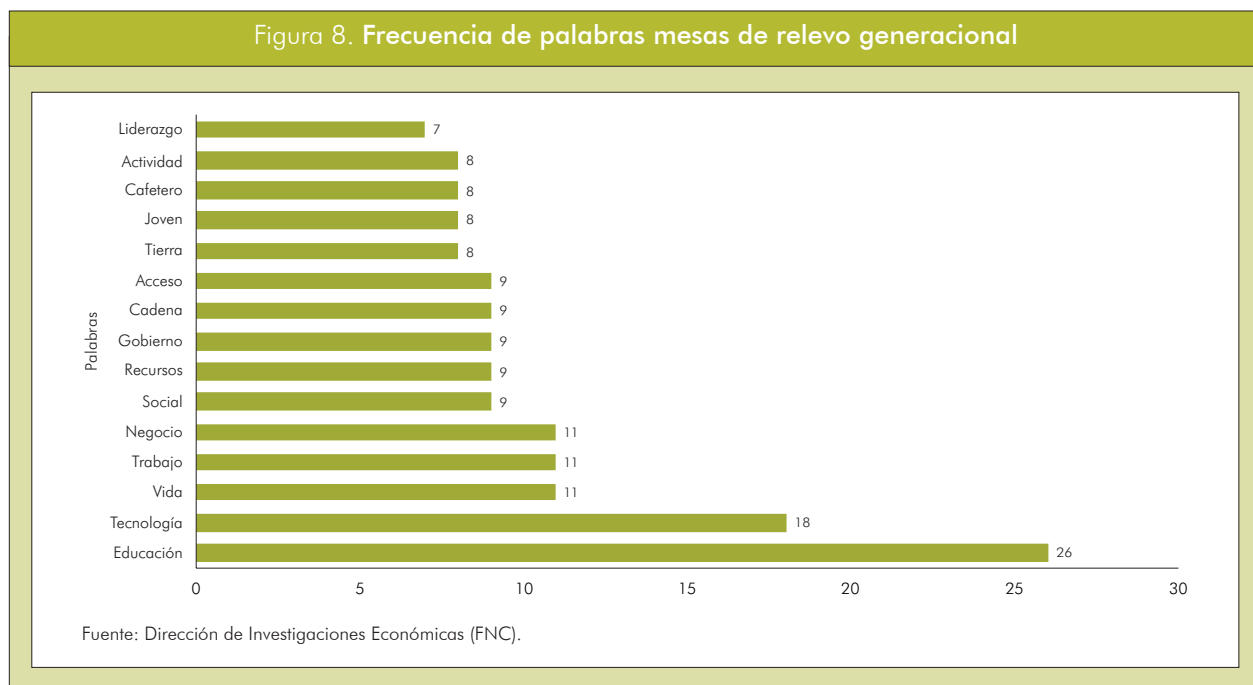
En este contexto, el análisis de frecuencia de términos muestra que los participantes del foro utilizaron con mayor intensidad las palabras educación, incorporación de tecnología, negocio de vida y acceso a la tierra al abordar la temática del relevo generacional (ver Figura 8).

Complementando lo anterior, el análisis de asociaciones muestra que los participantes de la mesa señalan como solución al problema del relevo generacional, la importancia de contar con recursos para el acceso de los jóvenes a la tecnología, se requiere educación y tecnología para desarrollar negocios y además se demanda el apoyo del gobierno para garantizar el acceso a la tierra para los jóvenes (ver Figura 9).

Del análisis de Vester se obtienen las siguientes ideas activas como propuestas para solucionar el problema de relevo generacional.

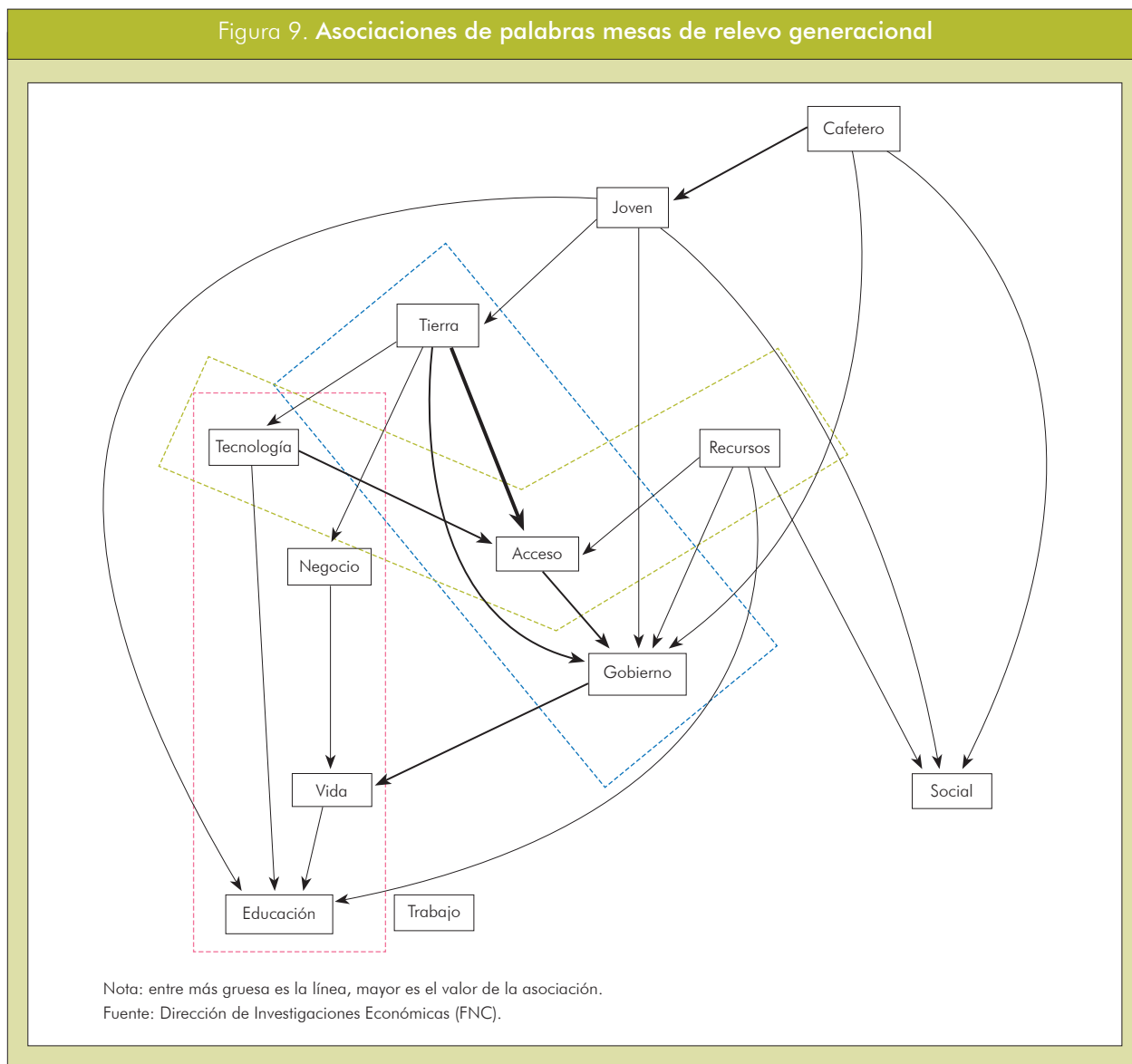
- Establecer un acuerdo con los actores de la cadena productiva para investigación y transferencia de conocimiento.

Figura 8. Frecuencia de palabras mesas de relevo generacional



⁴ Bunn *et al*, 2015. Multiclass Classification of Agro-Ecological Zones for Arabica Coffee: An improved understanding of the impacts of climate change.

Figura 9. Asociaciones de palabras mesas de relevo generacional



- Promover programas internacionales de educación e intercambio de experiencias para jóvenes con énfasis en emprendimiento y relevo generacional.
- Diseñar políticas públicas para estimular la oferta de mano de obra en el campo
- Promover iniciativas de acceso a crédito y tierras para jóvenes.

La primera de estas propuestas sería competencia de la política cafetera internacional y las tres soluciones restantes recaerían en la política pública de cada uno de los países productores.

Cambio climático

Para 2050 el área cultivada en café podría disminuir en un 50% como consecuencia de

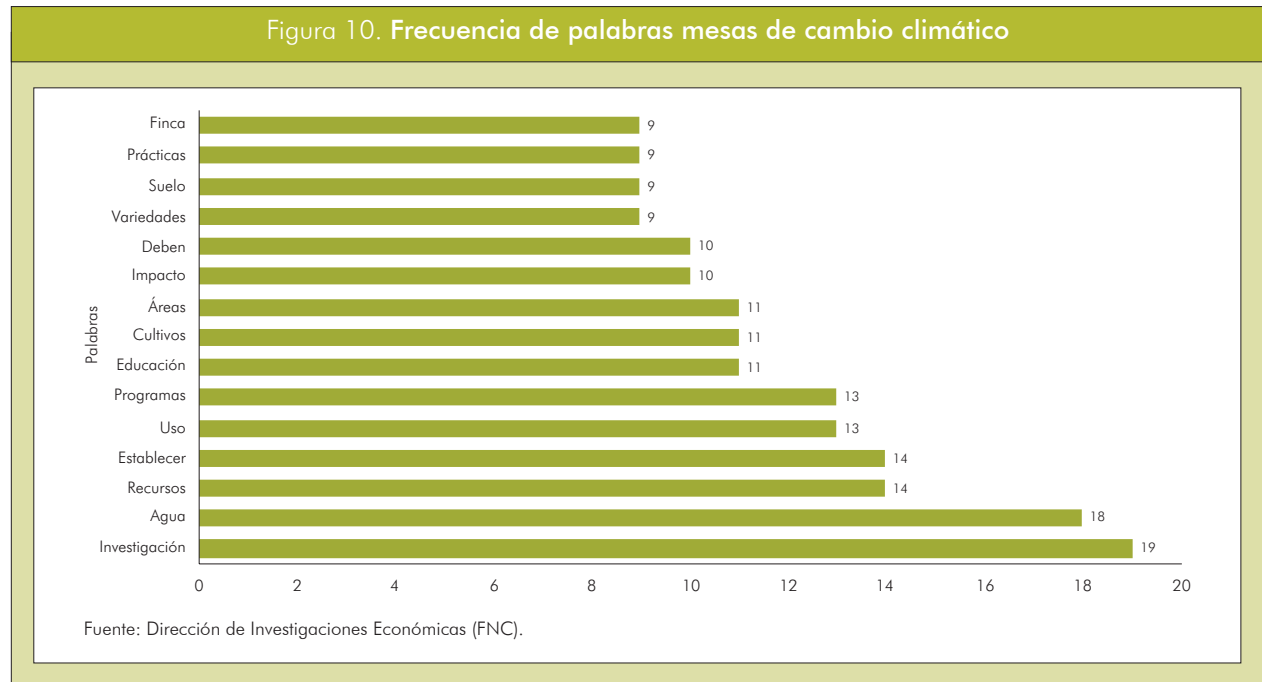
la variabilidad climática⁵. Teniendo en cuenta este contexto, el análisis de frecuencia de términos expone que las palabras mencionadas con mayor frecuencia en la discusión fueron: generar investigación sobre adaptación y mitigación al cambio climático, agua, recursos y educación en buenas prácticas (ver Figura 10).

Complementando lo anterior, el análisis de asociaciones muestra que los participantes dentro de la discusión sobre cambio climático tienen preocupación sobre el uso del agua en el cultivo y señalan que debe haber recursos para desarrollar programas de uso de variedades resistentes, programas de educación para la adopción de buenas prácticas e investigación sobre el cambio climático (Ver Figura 11).

Adicionalmente, del análisis de Vester se obtienen las siguientes ideas activas como propuestas ante la problemática de cambio climático:

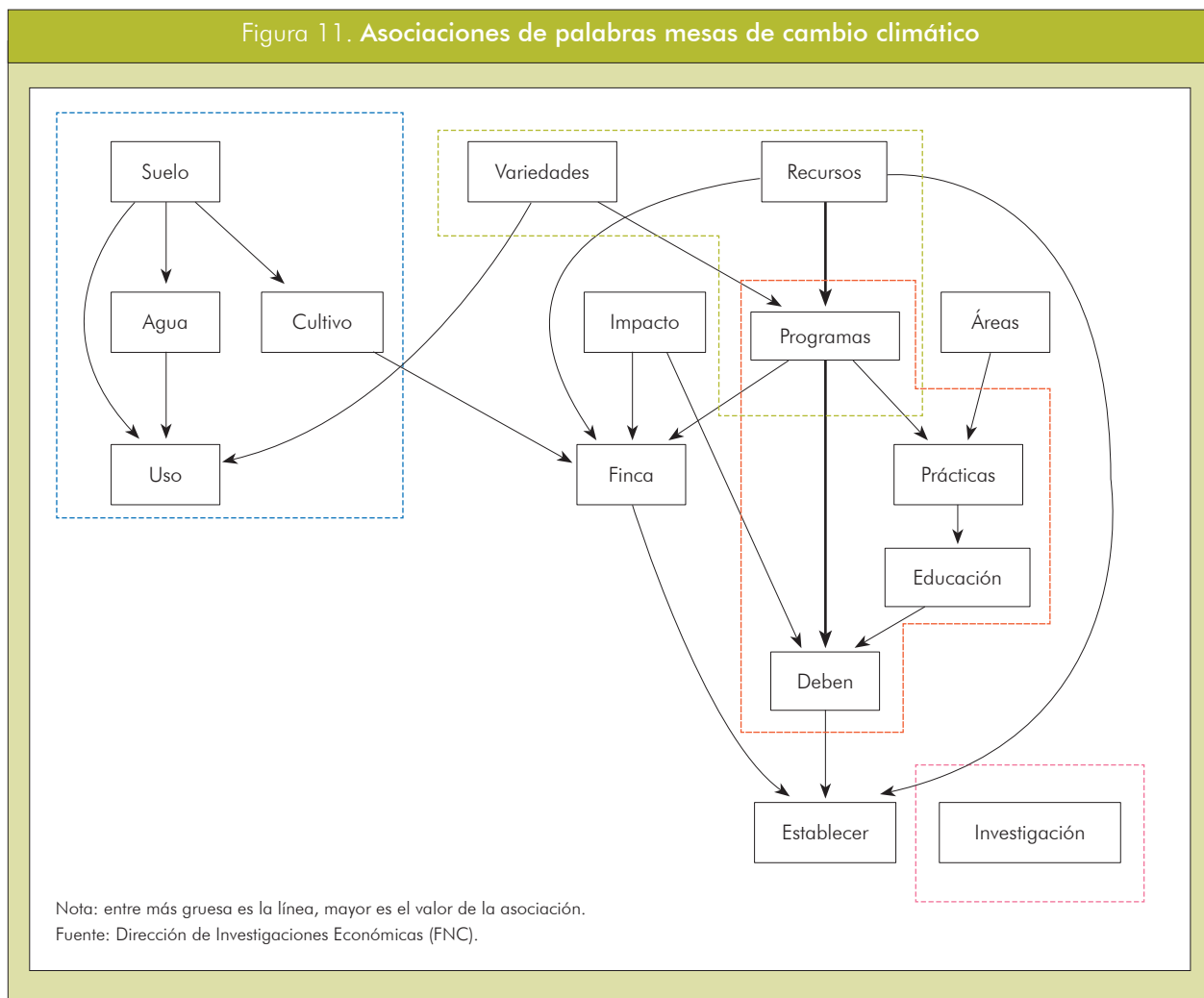
- Promover vinculación de la cadena en investigación, transferencia de conocimiento, mitigación del cambio climático y aseguramiento de la sostenibilidad.
- Diseñar políticas para el control ambiental en la cadena de valor y para investigar los riesgos del cambio climático.
- Crear un fondo mundial para investigación en variedades, adaptación y mitigación del café al cambio climático en aplicación de nuevas tecnologías.

Figura 10. Frecuencia de palabras mesas de cambio climático



⁵ Bunn *et al*, 2015. Multiclass Classification of Agro-Ecological Zones for Arabica Coffee: An improved understanding of the impacts of climate change.

Figura 11. Asociaciones de palabras mesas de cambio climático



- Diseñar política internacional de inclusión de costos ambientales en el precio al consumidor.
- Diseñar políticas de educación ambiental y gestión de recursos naturales dirigidos a reducir el impacto del cambio climático.

De este grupo de propuestas las cuatro primeras serían competencia de la política cafetera internacional y la última sería responsabilidad de la política pública en cada uno de los países productores.

DECLARACIÓN FINAL DEL FORO

Teniendo en cuenta el desarrollo de los paneles, conferencias y mesas de trabajo del foro se definieron los acuerdos y se propusieron los siguientes pasos a seguir:

- Trabajar de manera corresponsable con todos los agentes de la cadena global del café y con el apoyo de la OIC, en la elaboración de un Plan de Acción que deberá partir de la problemática que enfrentan las caficulturas de las diversas regiones

del mundo, a saber: Bajísimos niveles del precio al productor y excesiva volatilidad, quedando la mayor fracción del valor de la cadena en los eslabones siguientes, adaptación al cambio climático, escasez de mano de obra y dificultad en el empaque generacional, y condiciones sociales precarias de los productores.

- El Plan de Acción deberá definir los objetivos a alcanzar, el horizonte de tiempo para lograrlo, y la financiación requerida.
- Gestionar al más alto nivel con representantes de la industria, de los donantes y la cooperación internacional, de los organismos multilaterales y gobiernos nacionales y locales, un compromiso de corresponsabilidad para sacar adelante este Plan de Acción y contar con los recursos financieros para poderlo ejecutar.
- Como punto de partida del Plan de Acción y con base en los insumos del primer Foro Mundial de Productores de Café, se elaborará un estudio con una entidad independiente que analice el comportamiento de los precios del café en los últimos 40 años, el comportamiento de los costos de producción en este mismo período, y la correlación entre los dos. El estudio analizará si las cotizaciones internacionales del café, tanto de la bolsa de Nueva York como la de Londres, reflejan la realidad del mercado físico, y presentará alternativas de solución a las problemáticas planteadas en el Foro.
- Conformar un Comité para el desarrollo de las acciones a seguir, conformado por 2 representantes de asociaciones de productores de los países africanos, 2 de México, centroamericanos y del Caribe, 2 suramericanos y 2 asiáticos, y al menos un representante de la industria de cada una de las siguientes regiones: Norteamérica, Europa y Asia.
- Este Comité deberá presentar un informe de los avances aprovechando la próxima reunión del consejo de la OIC en marzo de 2018.
- El siguiente foro de países productores de café se realizará en el 2019. El comité coordinará con los países la sede del próximo Foro.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Bunn, C., Läderach, P., Jimenez, J. G. P., Montagnon, C., & Schilling, T. (2015). Multiclass classification of agro-ecological zones for Arabica coffee: an improved understanding of the impacts of climate change. *PLoS One*, 10(10), e0140490.
- Federación Nacional de Cafeteros (2017). Declaración Final del Primer Foro Mundial de Países Productores de Café. Disponible en https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/declaracion_final_del_primer_foro_mundial_de_paises_productores_de_cafe/. Revisado Marzo/2018
- Feinerer, I. (2018). Introduction to the tm Package Text Mining in R. 2013-12-01]. <http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/~kaestner/Min-eracao/RDataMining/tm>, pdf.
- Ordoñez-Matamoros, G. (2013). Manual de análisis y diseño de políticas públicas. Bogotá. Universidad Externado de Colombia
- Samper, L. F., Giovannucci, D., & Vieira, L. M. (2017). *The powerful role of intangibles in the coffee value chain* (No. 39). World Intellectual Property Organization-Economics and Statistics Division.