REVISTA ORINOQUIA
PUBLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES • ISSN: 0121-3709 (IMPRESA) • ISSN(E): 2011-2629 • VOL. 30 NÚMERO 2 • AÑO 2026

Competitividad de la cadena de valor del café en Colombia y Brasil

Competitiveness of the coffee value chain in Colombia and Brazil

Competitividade da cadeia de valor do café na Colômbia e no Brasil

Lysza Magnolia Niño-Rojas[1], Mauricio Ariza-Trujillo[2], Emilse Sandoval-Ramírez[3] , Lucilio Rogerio Aparecido-Alves[4].

Artículo de investigación
Recibido: 05 de agosto de 2026
Aceptado: 31 de agosto de 2026
Publicado: 22 de septiembre de 2026

1 Prof. Admin y Neg Intern; Universidad Internacional del Trópico Americano, Yopal, Colombia. Email: lyszanino.es@unitropico.edu.co https://orcid.org/0009-0004-2593-9513
2 Ing. Agro. Industr; Universidad Internacional del Trópico Americano, Yopal, Colombia. Email: mauriciotrujillo.es@unitropico.edu.co https://orcid.org/0009-0001-6082-6782
3 Ing. Agro. Industr, Esp, Msc; Universidad Internacional del Trópico Americano, Yopal, Colombia. Email: emilsesandoval@unitropico.edu.co
4 Cienc. Econo, MSc, PhD; Escola Superior de Agricultura "Luis de Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba, Brasil. Email: lralves@usp.br https://orcid.org/0000-0002-9959-590X

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue comparar, mediante una revisión documental, las diferencias productivas, comerciales, industriales e institucionales de las cadenas de valor del café en Colombia y Brasil. Se realizó una revisión documental comparativa de fuentes secundarias, con integración de estadísticas oficiales y literatura técnica y académica, organizada en cuatro dimensiones: escala y desempeño productivo, inserción comercial y consumo, estructura de costos y formación de precios, y organización institucional, transformación y comercialización. Para asegurar la comparabilidad, las series de producción, comercio y consumo se tomaron de una fuente única y homogénea (USDA-FAS, base PSD), expresadas en sacos de 60 kg, y se complementaron con indicadores relativos: participación en la producción mundial, orientación exportadora, consumo interno respecto de la producción y composición de las exportaciones. Los resultados muestran que Brasil sustenta su posición en la escala de producción, el rendimiento, la mecanización, la diversificación entre café arábica y conilon y una industria amplia, mientras que Colombia opera con una cadena de menor escala, basada en pequeños productores, recolección manual selectiva y diferenciación por café arábica suave lavado, origen y calidad. Las diferencias no se limitan al volumen, pues también comprenden la coordinación institucional, los canales de comercialización y las posibilidades de agregación de valor. Se concluye que ambos países compiten mediante configuraciones distintas y parcialmente complementarias, cuya interpretación debe considerar las diferencias metodológicas entre fuentes, campañas agrícolas y series monetarias.

Palabras clave: agroindustria, caficultura, comercialización, institucionalidad, productividad, ventaja comparativa.

Como Citar (Norma Vancouver): Niño-Rojas, L.M., Ariza-Trujillo, M., Sandoval-Ramírez, E., Aparecido-Alves, L.R. Competitividad de la cadena de valor del café en Colombia y Brasil, 2026. *Orinoquia,* 30(2): e-873. https://doi.org/10.22579/20112629.873

La Revista Orinoquia es una revista de acceso abierto revisada por pares. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0), que permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se acredite el autor y la fuente originales.

Consulte http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OPEN ACCESS

ABSTRACT

This study analyzed the productive, commercial, industrial, and institutional differences between the coffee value chains in Colombia and Brazil. Through a comparative documentary review that integrated official statistics with technical and academic literature, the research was organized into four dimensions: production scale and performance; trade integration and consumption; cost structure and price formation; and institutional organization, processing, and marketing. To ensure comparability, production, trade, and consumption data were drawn from a single, homogeneous source (USDA-FAS, PSD database), in standardized 60-kg bags. These data were complemented with relative indicators: share of world production, export orientation, domestic consumption relative to production, and export composition. The results indicate that Brazil bases its competitive position on large-scale production, high yields, mechanization, a diversification between Arabica and Conilon varieties, and a robust industrial sector. In contrast, Colombia operates a smaller-scale chain based on smallholders, manual selective harvesting, and differentiation through washed mild Arabica coffee, origin, and quality. The differences extend beyond volume to encompass institutional coordination, marketing channels, and value-adding opportunities. The study concludes that both countries compete through distinct yet complementary configurations, though interpreting these models requires accounting for variations in data sources, crop years, and monetary series.

Key words: agroindustry, coffee farming, comparative advantage, institutionality, marketing, productivity.

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi comparar, por meio de uma revisão documental, as diferenças produtivas, comerciais, industriais e institucionais das cadeias de valor do café na Colômbia e no Brasil. Realizou-se uma revisão documental comparativa de fontes secundárias, integrando estatísticas oficiais e literatura técnica e acadêmica, organizada em quatro dimensões: escala e desempenho produtivo; inserção comercial e consumo; estrutura de custos e formação de preços; e organização institucional, transformação e comercialização. Para assegurar a comparabilidade, as séries de produção, comércio e consumo foram obtidas de uma fonte única e homogênea (USDA-FAS, base PSD), expressas em sacos de 60 kg, e complementadas com indicadores relativos: participação na produção mundial, orientação exportadora, consumo interno em relação à produção e composição das exportações. Os resultados mostram que o Brasil sustenta sua posição na escala de produção, na produtividade, na mecanização, na diversificação entre café arábica e conilon e em uma indústria ampla, enquanto a Colômbia opera uma cadeia de menor escala, baseada em pequenos produtores, colheita manual seletiva e diferenciação pelo café arábica suave lavado, pela origem e pela qualidade. As diferenças não se limitam ao volume, pois também abrangem a coordenação institucional, os canais de comercialização e as possibilidades de agregação de valor. Conclui-se que os dois países competem por meio de configurações distintas e parcialmente complementares, cuja interpretação deve considerar as diferenças metodológicas entre fontes, safras e séries monetárias.

Palavras-chave: agroindústria, cafeicultura, comercialização, institucionalidade, produtividade, vantagem comparativa.

INTRODUCCIÓN

El café (*Coffea* spp.) es uno de los productos agrícolas de mayor relevancia económica y social para Colombia y Brasil. Su importancia no se limita a la producción primaria, sino que comprende una cadena de valor integrada por proveedores de insumos, productores, organizaciones gremiales y cooperativas, operadores de beneficio, industrias transformadoras, comercializadores, exportadores y consumidores. El enfoque de cadena de valor permite examinar las relaciones productivas, comerciales, financieras e institucionales que se establecen entre estos actores (Quintero y Sánchez, 2006; García-Cáceres y Olaya-Escobar, 2006).

Para evitar ambigüedades conceptuales, en este trabajo se distinguen cuatro nociones que suelen emplearse de manera intercambiable. La productividad se refiere a la relación entre el producto obtenido y los recursos utilizados; por ejemplo, los sacos de café por hectárea. La eficiencia alude al uso de los recursos para minimizar costos o maximizar resultados dentro de un proceso dado. La ventaja comparativa describe la capacidad relativa de un país para producir un bien con un costo de oportunidad menor que el de otros. La competitividad, en cambio, es un concepto multidimensional que integra la productividad, los costos, la calidad, la diferenciación, la coordinación institucional y la capacidad de capturar valor a lo largo de la cadena (Quintero y Sánchez, 2006; Flórez Laiseca y Vallejo Quintero, 2024). En consecuencia, una mayor producción no implica, por sí sola, una competitividad superior en todas las dimensiones.

En Colombia, la caficultura se caracteriza por una amplia participación de pequeños productores (Tabarquino Muñoz et al., 2025), el predominio del café arábica suave lavado, la recolección manual selectiva y una institucionalidad articulada alrededor de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) y las cooperativas. La estructura de las fincas, la disponibilidad de mano de obra, los costos de recolección, la productividad y el precio recibido condicionan de manera directa el ingreso de los caficultores (Cerquera Losada y Yacué, 2015; Londoño Rendón, 2024). Brasil presenta una estructura más heterogénea, con producción de café arábica y conilon —denominación empleada en Brasil para el café robusta (Coffea canephora)—, mayores escalas empresariales en varias regiones, mecanización diferenciada según la topografía y una amplia participación de cooperativas, empresas de insumos, operadores de procesamiento, tostadoras, industrias de café soluble y firmas exportadoras (Boteon, Ribeiro y Viana, 2018; Sacco dos Anjos et al., 2011).

Aunque la literatura ha estudiado múltiples componentes de la caficultura de ambos países, buena parte de los análisis se concentra en variables o territorios específicos y examina cada nación por separado (Volsi et al., 2019; Marques et al., 2024; Guerrero Molina y Sierra Moreno, 2025). Son escasos los trabajos que, dentro de un mismo marco y con series homogéneas, contrastan de manera simultánea la escala, la productividad, la inserción comercial, la institucionalidad, la transformación y la comercialización de las dos cadenas. Este vacío es relevante porque la comparación entre un modelo orientado a la escala y la diversificación, y otro orientado a la calidad y el origen permite comprender formas distintas de inserción en el mercado internacional que no se aprecian al estudiar cada país de manera aislada.

En consecuencia, la pregunta que orientó la revisión fue: ¿cuáles son las principales diferencias estructurales y competitivas entre las cadenas de valor del café de Colombia y Brasil, y cómo se manifiestan en sus componentes productivos, comerciales, industriales e institucionales? El objetivo fue comparar dichas diferencias mediante indicadores de producción, área cultivada, rendimiento, comercio exterior, consumo interno, costos, precios, transformación y organización de los canales de comercialización, complementadas con indicadores relativos que reducen el efecto de la diferencia de escala. El aporte del estudio consiste en integrar estas dimensiones

en una síntesis comparativa e interpretativa, diferenciando la competitividad basada en escala y diversificación de aquella sustentada en calidad, origen, coordinación institucional y posicionamiento comercial; no se pretende construir un índice cuantitativo único de competitividad ni establecer relaciones causales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y alcance

Se realizó una revisión documental comparativa de carácter descriptivo e interpretativo, sustentada en fuentes secundarias (Müggenburg Rodríguez y Pérez Cabrera, 2007). Las unidades de análisis fueron las cadenas de valor del café de Colombia y Brasil. No se generaron datos primarios ni se aplicó un diseño analítico inferencial; por lo tanto, los resultados corresponden a una síntesis comparativa de indicadores y estructuras, y no a una estimación estadística de la competitividad. Este alcance se explicita para delimitar el tipo de contribución y la interpretación de los hallazgos.

Estrategia de búsqueda y selección de fuentes

La búsqueda y la sistematización de la información se llevaron a cabo entre enero y julio de 2026. Se consultaron portales estadísticos oficiales: USDA-FAS (base Production, Supply and Distribution, PSD), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), FNC, Cenicafé, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) y el Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA/ESALQ), y bases de literatura académica (SciELO, Redalyc, Scopus y Google Scholar). Las ecuaciones de búsqueda combinaron los términos "café" con "cadena de valor", "competitividad", "producción", "costos", "precios" y "comercialización", junto con los descriptores "Colombia" y "Brasil" o "Brazil", en español, portugués e inglés.

Las series estadísticas de producción, comercio exterior y consumo se cubrieron para el periodo 1985-2025/2026, mientras que las de área cultivada se examinaron desde 2001/2002, por ser el primer año disponible de forma homogénea en las fuentes nacionales. Se incluyeron fuentes con autoría o procedencia institucional identificable, variable y unidad de medida definidas y cobertura temporal explícita; se excluyeron registros duplicados, documentos sin trazabilidad y fuentes que no permitieran establecer correspondencia con los indicadores. Cuando dos instituciones reportaron cifras distintas para un mismo indicador, se conservó la de la institución con competencia nacional directa sobre la variable —CONAB o FNC para producción y área, USDA-FAS para las comparaciones internacionales homogéneas— y se indicó la procedencia del dato. Los datos faltantes o no comparables no se imputaron: se señalaron como tales y se excluyeron del cálculo correspondiente. A partir de este procedimiento, el conjunto final de fuentes analizadas es el relacionado en el apartado de referencias.

Dimensiones, variables e indicadores

La competitividad se operacionalizó en cuatro dimensiones: i) escala y desempeño productivo (producción, área cultivada, distribución territorial y rendimiento); ii) inserción comercial y demanda (exportaciones, importaciones y consumo interno); iii) estructura económica (costos de producción y evolución de precios); y iv) organización de la cadena (coordinación institucional, beneficio, transformación industrial, canales de comercialización y agregación de valor). Además de los indicadores absolutos, se incorporaron indicadores relativos que atenúan el efecto de la diferencia de escala y aproximan la competitividad: la participación en la producción mundial, la orientación exportadora (exportaciones respecto de la producción), el consumo interno respecto de la producción y la composición de las exportaciones entre café verde y café procesado (tostado, molido y soluble). Las unidades se expresaron en sacos de 60 kg, hectáreas (ha), sacos de 60 kg por hectárea y dólares estadounidenses (USD).

Para garantizar la trazabilidad, las series de producción, comercio y consumo se tomaron

Vol 30 No. 2 e-873 julio - diciembre 2026.
DOI: https://doi.org/10.22579/20112629.873
ORINOQUIA

íntegramente de la base PSD del USDA-FAS, que expresa todos los volúmenes en miles de sacos de 60 kg de café verde equivalente; las cantidades de café tostado y soluble se convierten a café verde equivalente mediante los factores oficiales de 1.19 y 2.6, respectivamente (USDA, 2026). Los índices de evolución se calcularon como I(t)= [X(t) / X(base)] × 100, con año base 1985 para producción y consumo; el rendimiento se obtuvo como R= producción / área cultivada. Las razones de magnitud entre países —por ejemplo, la relación de producción o de exportaciones—, se calcularon únicamente entre valores de la misma fuente, campaña y unidad. Los datos empleados en las figuras se organizaron en una hoja de cálculo que se ofrece como material suplementario.

Representación de las cadenas analizadas

Las Figuras 2 y 3 sintetizan la estructura general de las cadenas de valor de Colombia y Brasil, construidas con una estructura gráfica equivalente para facilitar la comparación entre eslabones. En ambos casos participan actores equivalentes, pero difieren la escala de las unidades productivas, el grado de mecanización, la organización del beneficio, el peso de las cooperativas, la coordinación institucional y la diversidad de los canales de comercialización. Estos esquemas se emplearon como instrumentos analíticos para identificar los actores, procesos y conexiones que posteriormente se contrastaron en la sección de resultados y discusión.

Alcance y dimensiones no incluídas

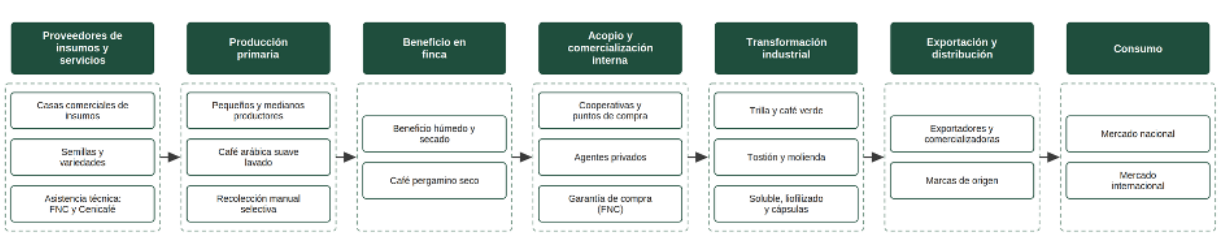
El análisis se concentra en la competitividad productiva, comercial e institucional, ya que puede sustentarse con series homogéneas y verificables. Otras dimensiones relevantes de la competitividad contemporánea de las cadenas cafeteras —sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático, condiciones laborales, trazabilidad, certificaciones, exigencias regulatorias como el

Figura 1 Ruta metodológica para el análisis comparativo de la cadena de valor del café



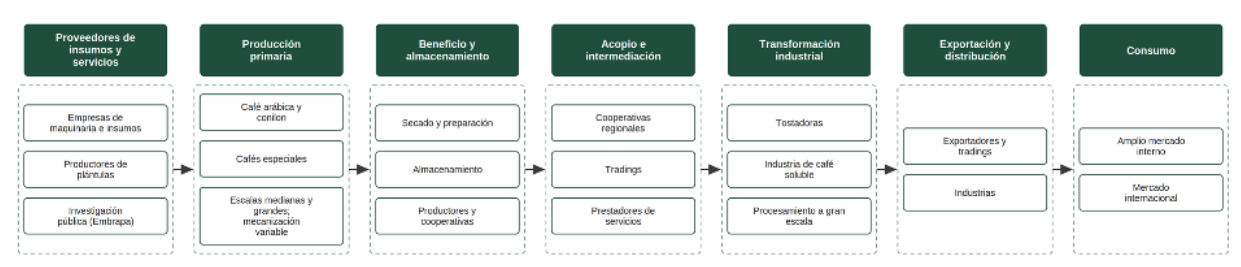
Nota. Elaboración propia.

Figura 2 Cadena de valor del café de Colombia



Nota. Elaboración propia con base en FNC (2025, 2026b) y Cenicafé (2026).

Figura 3 Cadena de valor del café de Brasil



Nota. Elaboración propia con base en Boteon, Ribeiro y Viana (2018) y Sacco dos Anjos et al. (2011).

Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, inclusión de pequeños productores, acceso a financiamiento e innovación digital— no se abordan de forma sistemática, porque exceden el alcance documental del estudio y requieren fuentes específicas. Estas dimensiones se reconocen explícitamente como líneas de investigación futuras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La comparación identificó diferencias en escala productiva, productividad, composición de la oferta, consumo interno, estructura de costos, formación de precios, transformación industrial y coordinación de los canales de comercialización. Estas diferencias representan modelos de competitividad distintos y no necesariamente excluyentes. Los resultados se presentan mediante indicadores equivalentes cuando las fuentes lo permiten; en los casos con diferencias de cobertura temporal, unidad monetaria o metodología, la interpretación se restringe a tendencias y contrastes estructurales.

Oferta y demanda de café

Los calendarios de cosecha inciden en la disponibilidad anual del grano. En Brasil, la recolección se concentra principalmente entre mayo y

Tabla 1 Síntesis de indicadores seleccionados de las cadenas cafeteras de Colombia y Brasil

Dimensión	Indicador	Colombia	Brasil	Interpretación comparativa
Escala productiva	Producción 2025/2026 (estimación)	12.5 millones de sacos de 60 kg	63.0 millones de sacos de 60 kg	Brasil registra un volumen cercano a 5.0 veces el colombiano (misma fuente y campaña)
Escala productiva	Participación en la producción mundial 2025/2026	7.0%	35.2%	Brasil aporta cerca de un tercio de la oferta mundial; Colombia, una fracción menor pero relevante
Productividad	Rendimiento 2025 (aprox.)	16 sacos de 60 kg/ha	29 a 30 sacos de 60 kg/ha	El promedio brasileño es cercano a 1.8 veces el colombiano; se calcula sobre bases de área distintas
Inserción comercial	Orientación exportadora 2025/2026	102%	60%	Colombia exporta casi la totalidad de su producción; Brasil retiene más para su mercado interno
Demanda	Consumo interno / producción 2025/2026	18%	35%	El mercado interno brasileño absorbe una proporción mayor de la producción
Agregación de valor	Exportación procesada (tostado y soluble) 2025/2026	8.7%	10.2%	Ambos exportan mayoritariamente café verde; Brasil procesa una fracción algo mayor
Institucionalidad	Coordinación de la cadena	FNC, Cenicafé y cooperativas	Organización regional, cooperativa y empresarial	Colombia posee un eje gremial nacional; Brasil, coordinación descentralizada

Nota. Elaboración propia con base en USDA (2026); rendimiento con base en CONAB (2025) y FNC (2026a). Cifras 2025/2026 corresponden a estimaciones del USDA (julio de 2026).

Vol 30 No. 2 e-873 julio - diciembre 2026.
DOI: https://doi.org/10.22579/20112629.873

Tabla 2 Metadatos de los principales indicadores comparativos

Indicador	Fuente	Periodo	Unidad	Condición del dato
Producción	USDA-FAS (PSD)	1985-2025/26	Miles de sacos de 60 kg	Observado; 2025/26 estimado
Exportaciones	USDA-FAS (PSD)	1985-2025/26	Miles de sacos de 60 kg	Observado; 2025/26 estimado
Consumo interno	USDA-FAS (PSD)	1985-2025/26	Miles de sacos de 60 kg	Observado; 2025/26 estimado
Área cultivada	CONAB (Brasil); FNC (Colombia)	2001/2002-2025	Hectáreas	Observado
Rendimiento	CONAB; FNC (producción/área)	2025	Sacos de 60 kg/ha	Estimado (bases de área distintas)
Precios	CEPEA/ESALQ (Brasil); FNC (Colombia)	1996-2025	USD/saco (nominal)	Observado; series no homologadas

Nota. Elaboración propia.

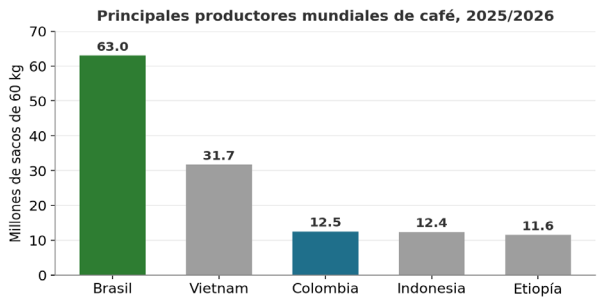
septiembre, con variaciones según especie y región. Colombia presenta cosechas principales y secundarias distribuidas a lo largo del año debido a su diversidad altitudinal y regional (Boteon, Ribeiro y Viana, 2018; Jaramillo Robledo, 2016). Estas diferencias de calendario y de estructura productiva se reflejan en los indicadores que se examinan a continuación.

Producción y evolución de la oferta

Según la estimación del USDA para la campaña 2025/2026, la producción fue de 63.0 millones de sacos de 60 kg en Brasil y de 12.5 millones en Colombia; en términos de volumen, Brasil produjo alrededor de 5.0 veces la cantidad colombiana (USDA, 2026). Esta razón se calcula entre valores de la misma fuente, campaña y unidad, por lo que constituye una diferencia comparable y no una simple yuxtaposición de cifras heterogéneas. La Figura 4 sitúa a ambos países entre los principales productores mundiales, con Brasil como primer productor y Colombia en una posición destacada dentro del grupo líder.

Al expresar la serie 1985-2025 como índice con base 1985= 100, Brasil cerró el periodo en un nivel cercano a 191, mientras que Colombia se situó alrededor de 104 (Figura 5). El resultado indica una expansión de largo plazo mucho más intensa en Brasil, aunque ambas series presentan fluctuaciones asociadas con ciclos productivos, eventos climáticos, renovación de cultivos y condiciones del mercado internacional. La menor variación colombiana es coherente con una estrategia orientada a la estabilidad y a la calidad, más que a la expansión del volumen. Cabe señalar que el análisis de largo plazo se inicia en 1985 para producción y consumo, por ser el primer año con cobertura homogénea en la base del USDA, mientras que las series de área comienzan en 2001/2002, según la disponibilidad de las fuentes nacionales.

Figura 4 Principales productores mundiales de café, campaña 2025/2026 (datos estimados)

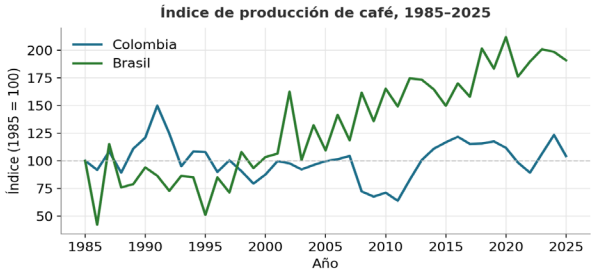


Nota. Elaboración propia con base en USDA (2026).

El contraste entre el volumen y los indicadores relativos matiza la lectura de la competitividad (Figura 6). Brasil concentra cerca del 35.2% de la producción mundial y Colombia alrededor del 7.0%, lo que confirma la diferencia de escala. Sin embargo, la orientación exportadora es mayor en Colombia (cerca del 102% de su producción, apoyada en existencias) que en Brasil (aproximadamente 60%), mientras que Brasil destina al mercado interno una proporción más alta de su producción (alrededor del 35%, frente al 18% de Colombia). En cuanto a la agregación de valor medida por la composición de las exportaciones, ambos países

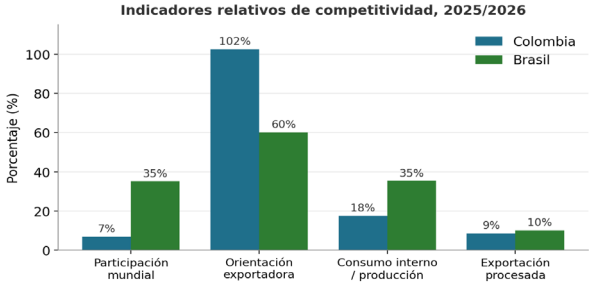
exportan mayoritariamente café verde, con una fracción procesada algo mayor en Brasil (10.2%) que en Colombia (8.7%). Estos indicadores relativos, calculados a partir de una fuente única, permiten comparar aspectos de la competitividad sin depender del tamaño absoluto de cada cadena.

Figura 5 Índice de producción de café en Colombia y Brasil, 1985-2025 (1985= 100; 2025/26 estimado)



Nota. Elaboración propia con base en USDA (2026).

Figura 6 Indicadores relativos de competitividad de las cadenas cafeteras, 2025/2026 (datos estimados)

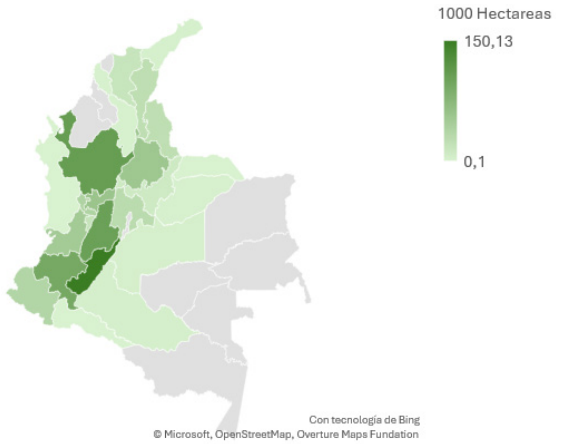


Nota. Elaboración propia con base en USDA (2026).

Área cultivada y distribución territorial

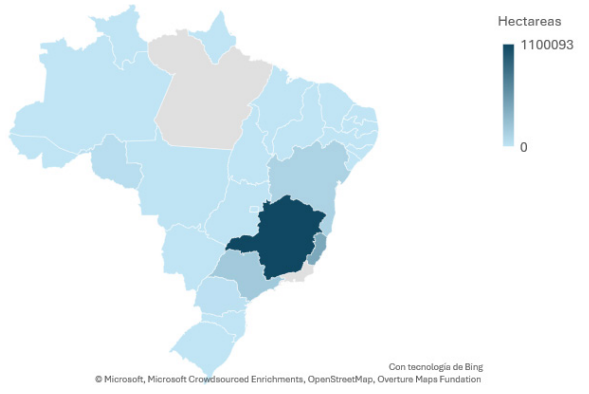
En 2025 Brasil registró alrededor de 1.8 millones de hectáreas productivas de café, mientras que Colombia reportó aproximadamente 833 mil hectáreas (CONAB, 2025; FNC, 2026a). La diferencia de superficie explica parte de la brecha de producción, entendida aquí como la diferencia observada en un indicador entre ambas cadenas, pero no la totalidad, porque también intervienen el rendimiento, la especie cultivada, la densidad de siembra, la edad de los cafetales y el nivel tecnológico. La distribución territorial también es distinta: en Colombia, la caficultura se extiende por numerosos departamentos de las cordilleras andinas, lo que configura una producción geográficamente dispersa; en Brasil, Minas Gerais concentra la mayor superficie y producción de café arábica, mientras que Espírito Santo es un referente del conilon, con participación relevante de São Paulo, Bahía, Rondônia y Paraná. Esta concentración regional facilita en algunas zonas la mecanización, el acopio y la logística a gran escala (Volsi et al., 2019).

Figura 7 Área cultivada con café por departamentos en Colombia (datos observados)



Nota. Elaboración propia con base en FNC (2026b).

Figura 8 Área cultivada con café por estados en Brasil (datos observados)



Nota. Elaboración propia con base en CONAB (2025).

Vol 30 No. 2 e-873 julio - diciembre 2026.
DOI: https://doi.org/10.22579/20112629.873

Rendimiento productivo

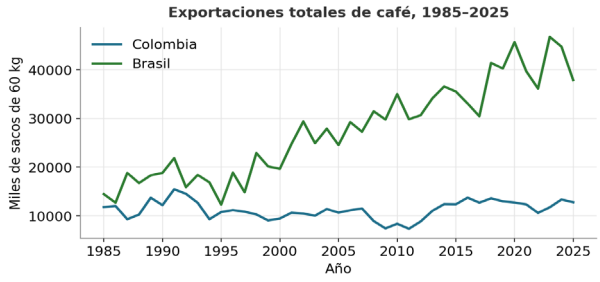
La diferencia de producción no se explica únicamente por la superficie. Para 2025, Colombia registró un rendimiento aproximado de 16 sacos de 60 kg por hectárea, en tanto que Brasil alcanzó cerca de 29 a 30 sacos por hectárea, de modo que el promedio brasileño fue cercano a 1.8 veces el colombiano (CONAB, 2025; FNC, 2026a). Esta razón debe interpretarse con cautela, porque los dos países estiman el área con criterios distintos —área productiva o área total — y el promedio nacional oculta diferencias entre regiones, especies, sistemas de manejo y ciclos bienales de producción (Marques et al., 2024). El mayor rendimiento brasileño se asocia con el cultivo en mesetas y colinas de clima relativamente uniforme, que favorece la poda y la cosecha mecanizadas, y con el peso creciente del conilon, más productivo por hectárea. En Colombia, la topografía de ladera y la recolección selectiva del fruto maduro limitan el rendimiento físico, pero sustentan la calidad del grano (USDA, 2026; Wallis García et al., 2004).

Comercio exterior y consumo interno

Brasil y Colombia son exportadores netos, pero participan en el mercado con escalas y propuestas de valor diferentes. Para 2025/2026, Brasil exportó alrededor de 37.9 millones de sacos y Colombia cerca de 12.8 millones; es decir, una relación aproximada de 3.0 veces a favor de Brasil (USDA, 2026). No obstante, el indicador de orientación exportadora muestra que Colombia coloca en el exterior casi la totalidad de su producción, mientras que Brasil combina una elevada capacidad exportadora con un mercado interno amplio. La serie histórica confirma una expansión más pronunciada de las exportaciones brasileñas (Figura 9).

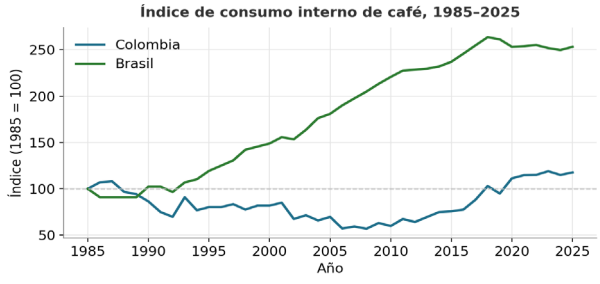
Las importaciones son reducidas frente a la producción nacional. En 2025/2026, Colombia registró alrededor de 2.45 millones de sacos importados (cerca de 2.2 millones en grano verde), un nivel superior al de años previos, asociado con la menor producción interna y con la necesidad de mantener el abastecimiento del mercado y de ciertos segmentos industriales; en Brasil, las importaciones fueron marginales, cercanas a 90 mil sacos (USDA, 2026). El mercado interno brasileño constituye una ventaja adicional por su tamaño: entre 1985 y 2025, el consumo pasó de aproximadamente 8.8 a 22.3 millones de sacos, un incremento del 153%, mientras que en Colombia aumentó de alrededor de 1.9 a 2.2 millones de sacos, equivalente al 17.6% (Figura 10). Por tanto, Brasil articula una elevada capacidad exportadora con una demanda doméstica que absorbe cerca de un tercio de su producción, lo que le confiere mayor margen frente a las fluctuaciones del mercado externo.

Figura 9 Exportaciones totales de café en Colombia y Brasil, 1985-2025 (miles de sacos de 60 kg; 2025/26 estimado)



Nota. Elaboración propia con base en USDA (2026).

Figura 10 Índice de consumo interno de café en Colombia y Brasil, 1985-2025 (1985= 100; 2025/26 estimado)



Nota. Elaboración propia con base en USDA (2026).

Factores que determinan la rentabilidade del café

Costos de producción

Las estructuras productivas generan presiones de costos diferentes. En Colombia, la recolección manual representa uno de los componentes más importantes debido a la topografía, la selección del fruto maduro y la atomización de las unidades productivas. Según la serie de costos del sector, la recolección concentró alrededor del 50.9% de los costos totales en 2023, con variaciones según el tamaño de la finca, la productividad y la disponibilidad de mano de obra (Isaza, 2019; Londoño Rendón, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). En Brasil, la composición de costos varía entre arábica y conilon, y entre regiones, con una mayor incidencia relativa de fertilizantes, maquinaria, depreciación, servicios, financiamiento y mantenimiento (CONAB, 2025; Wallis García et al., 2004). Debido a que las series disponibles emplean monedas, unidades, coberturas territoriales y metodologías distintas, no es metodológicamente válido comparar de forma directa el costo absoluto entre países; en consecuencia, la información de costos se utiliza para caracterizar su composición y su sensibilidad, y no para establecer un ordenamiento de eficiencia económica. Esta asimetría en la disponibilidad de datos de costos constituye una limitación reconocida del estudio.

La diferencia en la estructura de costos ayuda a comprender el costo de la estrategia colombiana de calidad. La recolección manual selectiva, que sustenta la reputación del café suave lavado, es intensiva en mano de obra y sensible a la disponibilidad y al precio del jornal, por lo que traslada a la fase de cosecha una parte muy elevada del costo total. La mecanización, en cambio, constituye una ventaja principalmente donde la topografía y la concentración de la maduración lo permiten, condiciones más frecuentes en varias regiones brasileñas, que en la caficultura andina de ladera (Marques et al., 2024; Wallis García et al., 2004).

Competitividad y formación de precios

Los resultados permiten distinguir dos configuraciones predominantes. Brasil compite mediante escala, rendimiento, diversificación de especies, capacidad de abastecimiento y articulación con una industria amplia. Colombia compite mediante calidad, selección del fruto, reputación del café suave lavado, denominación de origen, institucionalidad y desarrollo de marcas (Guerrero Molina y Sierra Moreno, 2025). Ninguna de estas configuraciones garantiza, por sí sola, una distribución equitativa del valor entre los actores. La formación del precio depende de factores nacionales e internacionales —inventarios, expectativas de cosecha, eventos climáticos, demanda mundial, tasa de cambio, mercados de futuros, costos logísticos, calidad y diferenciales de origen —, por lo cual la competitividad del productor no depende únicamente del rendimiento físico, sino también de su capacidad para gestionar riesgos, acceder a información y participar en mercados diferenciados (Martínez Torres, 2021).

Las series de precios reflejan la integración de ambos países al mercado internacional. A comienzos de la década de 2000 se registraron caídas asociadas con el exceso de oferta mundial; posteriormente, se observaron periodos de recuperación y mayor volatilidad, especialmente entre 2020 y 2022 (Martínez Torres, 2021). Entre 2024 y 2025, el precio de referencia por saco pasó de USD 245.04 a USD 370.49 en Colombia y de USD 252.35 a USD 407.70 en Brasil (CEPEA, 2026; FNC, 2026a). Estas cifras deben interpretarse con cautela porque provienen de mercados y productos distintos: la serie colombiana corresponde al precio interno de referencia publicado por la FNC para el café pergamino, mientras que la brasileña corresponde al indicador del café arábica de CEPEA/ESALQ; ambas están expresadas en valores nominales convertidos a dólares y no han sido deflactadas ni homologadas por calidad, especie o estado del grano. Por esta razón, las series solo permiten comparar la tendencia interna de cada país: el sentido y la intensidad de las variaciones, y no los niveles absolutos entre países; por ello, en esta versión se omite una figura de comparación directa de niveles, que podría inducir interpretaciones engañosas.

Vol 30 No. 2 e-873 julio - diciembre 2026.
DOI: https://doi.org/10.22579/20112629.873

ORINOQUIA

Estructura, transformación y comercialización de la cadena

Las Figuras 2 y 3 muestran que las cadenas comparten etapas generales, pero difieren en la coordinación de los actores, la escala de las operaciones, el procesamiento inicial, la transformación industrial y la diversidad de los canales de venta (García-Cáceres y Olaya-Escobar, 2006). Estas diferencias condicionan la capacidad de capturar valor y de responder a los cambios del mercado.

En Colombia, la FNC y Cenicafé cumplen funciones transversales de representación gremial, investigación, asistencia técnica, promoción de calidad y apoyo a la comercialización (Cerquera Losada y Yacué, 2015). La garantía de compra y el precio interno de referencia reducen parte de la incertidumbre para los pequeños productores, aunque estos también pueden vender a cooperativas, asociaciones y compradores privados (Mejía Rincón et al., 2018; FNC, 2025). Esta coordinación institucional constituye un activo competitivo, porque disminuye los costos de transacción de una base amplia de pequeños productores y facilita servicios colectivos de investigación y extensión; su contrapartida es una menor flexibilidad frente a la que ofrece una estructura más descentralizada. Brasil, en cambio, presenta una organización descentralizada en la que cooperativas regionales, operadores de beneficio, *tradings*, tostadoras, industrias de café soluble y exportadores articulan el mercado interno y el externo (Sacco dos Anjos et al., 2011). La ausencia de una entidad única equivalente a la FNC genera una cadena heterogénea, con mayor diversidad de rutas comerciales, pero también con diferencias regionales en capacidad de negociación, infraestructura y acceso a servicios (Boteon, Ribeiro y Viana, 2018).

En cuanto a la transformación industrial, Colombia cuenta con capacidad para producir café verde, tostado, molido, soluble, liofilizado y en cápsulas, y varias empresas y marcas nacionales muestran que la cadena puede avanzar más allá de la exportación de materia prima y vincular la transformación con atributos de origen, reputación y calidad. Sin embargo, la composición de las exportaciones evidencia que el café procesado todavía representa una fracción reducida del total exportado (8.7% en 2025/2026), y la captura de valor agregado sigue siendo desigual entre productores, cooperativas, exportadores e industria (Guerrero Molina y Sierra Moreno, 2025). Brasil dispone de una industria de mayor escala y diversidad, articulada con su volumen de producción y con la oferta de arábica y conilon, e incorpora un segmento creciente de cafés especiales (Sera et al., 2025); la presencia de tostadoras, *tradings*, cooperativas e industrias de café soluble amplía las posibilidades de procesamiento y de abastecimiento de mercados masivos y diferenciados (Sacco dos Anjos et al., 2011). Aun así, su fracción de exportación procesada (10.2%) no es muy superior a la colombiana, lo que sugiere que buena parte del valor de la transformación final se captura fuera de los países productores. Para ambos, el principal desafío consiste en aumentar la proporción de valor retenida en las etapas de transformación, marca y distribución.

La comercialización colombiana presenta un alto grado de coordinación institucional: las cooperativas y los puntos de compra verifican la calidad y conectan a los productores con trilladoras, exportadores y empresas transformadoras (Vargas Prieto y Castañeda Guzmán, 2019), y la FNC participa en la definición de los requisitos de exportación y publica un precio interno de referencia que aporta transparencia al mercado, aunque no elimina las diferencias regionales de costos, calidad y poder de negociación (FNC, 2025). En Brasil, la comercialización se apoya en cooperativas regionales, *tradings*, exportadores, industrias y compradores nacionales e internacionales; en las principales regiones productoras, varias cooperativas integran almacenamiento, clasificación, preparación, transporte, financiamiento y exportación, lo que permite gestionar grandes volúmenes y diversificar destinos. Comparativamente, la estructura colombiana puede reducir la dispersión y facilitar servicios colectivos, mientras que la brasileña puede favorecer la flexibilidad, la escala

y la integración industrial; ambas, no obstante, enfrentan riesgos de concentración y asimetrías en el poder de negociación.

Limitaciones del estudio

El estudio integra fuentes institucionales y académicas con coberturas, metodologías y periodos de actualización diferentes. Aunque las series de producción, comercio y consumo se homogeneizaron mediante una fuente única (USDA-FAS), otras variables —área, rendimiento, costos y precios— provienen de fuentes nacionales con criterios distintos; por ello, algunas cifras corresponden a años calendario y otras a campañas cafeteras, y los valores más recientes se identifican como datos observados, estimaciones o proyecciones según la fuente. Las series de costos y de precios no son plenamente homogéneas entre países debido a diferencias de moneda, calidad, región, unidad productiva y procedimiento de conversión, por lo que las conclusiones se concentran en la estructura y la tendencia de las cadenas, y no en una estimación causal ni en un índice único de competitividad. Finalmente, el análisis privilegia la dimensión productiva, comercial e institucional y no incorpora de forma sistemática la sostenibilidad ambiental, las certificaciones, ni las nuevas exigencias regulatorias, aspectos que se proponen como líneas de investigación futuras.

CONCLUSIONES

La comparación muestra que Brasil y Colombia han construido configuraciones competitivas diferentes y parcialmente complementarias. Brasil sustenta su posición en la escala de producción, el mayor rendimiento promedio, la diversificación entre arábica y conilon, la mecanización y una industria de procesamiento amplia, mientras que Colombia opera con una escala menor y una estructura basada en pequeños productores, recolección manual selectiva y diferenciación por calidad, origen y reputación del café arábica suave lavado. Los indicadores relativos calculados a partir de una fuente homogénea confirman que la mayor escala brasileña coexiste con una elevada orientación exportadora colombiana y con un mercado interno brasileño proporcionalmente más grande.

Las principales diferencias se observan en producción, rendimiento, exportaciones, tamaño del mercado interno y capacidad industrial; sin embargo, no deben interpretarse únicamente como una relación de superioridad productiva. La institucionalidad colombiana ofrece mecanismos de coordinación, investigación, garantía de compra y promoción que constituyen activos competitivos, en tanto que la estructura brasileña favorece la diversidad de agentes, la escala y la integración con múltiples industrias. La composición de las

Tabla 3 Comparación de la estructura, la transformación y la comercialización de las cadenas cafeteras

Aspecto	Colombia	Brasil	Comparación
Coordinación institucional	FNC, Cenicafé, cooperativas y agentes privados.	Instituciones públicas, cooperativas y empresas regionales.	Colombia cuenta con un eje nacional; Brasil coordina de forma distribuida.
Producción primaria	Pequeños y medianos productores; arábica suave lavado; recolección manual selectiva.	Mayor heterogeneidad de escalas; arábica y conilon; mecanización variable.	La topografía, la escala y la especie condicionan las tecnologías y los costos.
Beneficio y acopio	Café pergamino seco y compra mediante cooperativas, puntos de compra y agentes privados.	Participación de productores, cooperativas, prestadores de servicios y empresas.	Brasil integra más modalidades de acondicionamiento y almacenamiento.
Transformación	Trilla, tostión, soluble, liofilizado, cápsulas y marcas de origen.	Tostadoras, tradings, café soluble y procesamiento a gran escala.	Brasil opera a mayor escala; Colombia se diferencia por su calidad y origen.
Comercialización	Garantía de compra, precio de referencia, cooperativas y exportadores.	Múltiples cooperativas, tradings, exportadores e industrias.	Colombia presenta mayor coordinación nacional; Brasil, mayor diversidad de canales.

Nota. Elaboración propia.

Vol 30 No. 2 e-873 julio - diciembre 2026.
DOI: https://doi.org/10.22579/20112629.873

ORINOQUIA

exportaciones, con predominio de café verde en ambos países, sugiere, además, que una parte importante del valor de la transformación final se captura fuera de las economías productoras.

La rentabilidad está condicionada por estructuras de costos distintas: en Colombia, la recolección y la mano de obra tienen una incidencia elevada, mientras que en Brasil adquieren mayor peso los insumos, la maquinaria, los servicios y el capital productivo. Estas diferencias, junto con la volatilidad internacional de precios, el clima, la tasa de cambio y los costos logísticos, limitan la posibilidad de evaluar la competitividad únicamente mediante el volumen producido. Dentro del alcance documental de este trabajo, los hallazgos deben entenderse como una síntesis comparativa de estructuras y tendencias, y no como una medición causal.

En síntesis, la competitividad cafetera resulta de la interacción entre recursos productivos, tecnología, costos, institucionalidad, transformación, logística, acceso a mercados y distribución del valor. Las experiencias de Colombia y Brasil muestran que la escala y la diferenciación no son estrategias excluyentes. En este marco, las opciones de política y de gestión —como la mejora de la productividad, la mecanización adaptada a las condiciones de ladera, el fortalecimiento de la transformación y la mayor participación del productor en el valor agregado—, deben formularse con cautela y validarse con estudios específicos de costos, viabilidad territorial y sostenibilidad, que exceden el alcance de esta revisión y constituyen líneas de investigación futuras.

REFERENCIAS

Boteon, M., Ribeiro, R. G. y Viana, M. M. (2018). Estructura de mercado y formación de precios en la cadena productiva del café. En: Alves, L. R. A., Bacha, C. J. C. *Panorama de la agricultura brasileña: estructura de mercado, comercialización, formación de precios, costos de producción y sistemas productivos*. Alínea.

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA). (2026). *Café: indicadores CEPEA*. https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/cafe.aspx

Cenicafé. (2026). *Somos el Centro Nacional de Investigaciones de Café*. https://www.cenicafe.org/

Cerquera Losada, Ó. H., & Yacué, C. F. O. (2015). El acompañamiento institucional en el desarrollo del sector cafetero colombiano. *Revista Finanzas y Política Económica*, *7*(1), 169-191. https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2015.7.1.9

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). (2025). *Acompanhamento da safra brasileira de café* (Vol. 12, 2.º levantamento).

Embrapa. (2026). *Consórcio Pesquisa Café*. https://www.embrapa.br/web/cafe/consorcio-pesquisa-cafe

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). (2025). *Aspectos a tener en cuenta para la exportación e importación de café*. https://vuceimpo.vuce.gov.co/

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). (2026a). *Estadísticas cafeteras*. https://federaciondecafeteros.org/estadisticas-cafeteras/

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). (2026b). *Colombia cafetera: regiones cafeteras*. https://federaciondecafeteros.org/colombia-cafetera/

Flórez Laiseca, A. M., & Vallejo Quintero, I. (2024). El concepto de competitividad: una revisión a la luz de la evolución histórica de los sistemas productivos. *Palermo Business Review*, (29), 49-70. https://www.palermo.edu/economicas/cbrs/

García-Cáceres, R. G., & Olaya-Escobar, É. S. (2006). Caracterización de las cadenas de valor y abastecimiento del sector agroindustrial del café. *Cuadernos de Adminis-*

tración, *19*(31), 197-217. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-35922006000100008

Guerrero Molina, M. I., & Sierra Moreno, J. M. (2025). Influencia de la denominación de origen protegida en la producción y comercialización del café colombiano. *Revista En-Contexto*, *13*(24), 129-153. https://doi.org/10.53995/23463279.1826

Isaza, C. (2019). *Costos de producción de café 2011-2018, Colombia*. Solidaridad Network. https://solidaridadlatam.org/publicaciones-pcs/costos-de-produccion-de-cafe-2011-2018/

Jaramillo Robledo, Á. (2016). *Épocas recomendadas para la siembra del café en Colombia*. Cenicafé. https://www.cenicafe.org/

Londoño Rendón, J. (2020). *Costos de producción de café 2019, Colombia*. Solidaridad Network.

Londoño Rendón, J. (2021). *Costos de producción de café 2020, Colombia*. Solidaridad Network.

Londoño Rendón, J. (2022). *Costos de producción de café 2021, Colombia*. Solidaridad Network.

Londoño Rendón, J. (2023). *Costos de producción de café 2022, Colombia*. Solidaridad Network.

Londoño Rendón, J. (2024). *Costos de producción de café 2023, Colombia*. Acuerdo Café, Bosque y Clima. https://acuerdocafebosqueyclima.com/dashboard-indicadores-del-negocio-cafetero/

Marques, M. M., de Melo, G. A., Costa Júnior, L. G., Carvalho, E. G., Peixoto, M. G. M., Barbosa, S. B., de Mendonça, M. C. A., Dos Santos, P. G., Serrano, A. L. M., Ferreira, L. O. G., & de Andrade Guerra, J. B. S. O. (2024). Structure of the production module, production factors and economic performance in Brazilian coffee growth. *DYNA (Colombia)*, *91*(234), 44-53. https://doi.org/10.15446/dyna.v91n234.113044

Martínez Torres, H. (2021). *Análisis de las fluctuaciones de los precios del café en América Latina a partir de las noticias*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Mejía Rincón, P. H., García Ortiz, P. A., Sánchez Tafur, D. A., & Tovar Gazca, S. L. (2018). Dinámicas de comercialización internacional del café en las MIPYMES de la región de los Nevados del departamento del Tolima. *Indagare*, (6), 23-25. https://revistas.unibague.edu.co/indagare/article/view/144

Müggenburg Rodríguez, M. C., & Pérez Cabrera, I. (2007). Tipos de estudio en el enfoque de investigación cuantitativa. *Revista Enfermería Universitaria ENEO-UNAM*, *4*(1), 35-38. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358741821004

Quintero, J., & Sánchez, J. (2006). La cadena de valor: una herramienta del pensamiento estratégico. *Telos*, *8*(3), 377-389. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99318788001

Sacco dos Anjos, F., Belik, W., & Velleda Caldas, N. (2011). La caficultura en Brasil: evolución, situación actual y nuevos retos de cara al futuro. *Mundo Agrario*, *12*(23), 1-26.

Sera, G. H., Volsi, B., Mariucci Júnior, V., Pereira, C. T. M., & Telles, T. S. (2025). Production and trade of specialty coffee in Brazil. *Scientific Reports*, *15*(1). https://doi.org/10.1038/s41598-025-26620-x

Tabarquino Muñoz, R. A., Arango Pastrana, C. A., & Zuluaga Ocampo, I. (2025). La cadena productiva de café especial en Colombia: un análisis desde el enfoque de redes de política pública. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *9*(5), 8859-8892. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.20218

United States Department of Agriculture (USDA). (2026). *Coffee: World Markets and Trade* (julio de 2026) y Production, Supply and Distribution (PSD) Online: Coffee, custom query. Foreign Agricultural Service. https://apps.fas.usda.gov/psdonline/

Vargas Prieto, A., & Castañeda Guzmán, D. C. (2019). Efecto de las cooperativas exportadoras de café en el crecimiento de la economía solidaria en Colombia. *REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos*, *130*, 213-234. https://doi.org/10.5209/reve.62810

Volsi, B., Telles, T. S., Caldarelli, C. E., & da Camara, M. R. G. (2019). The dynamics of coffee production in Brazil. *PLoS ONE*, *14*(7), e0219742. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219742

Wallis García, J. A., Montoya Restrepo, E. C., Vélez Zape, J. C., & Oliveros Tascón, C. E. (2004). Calidad y eficacia de dos métodos no selectivos de recolección manual de café (Coffea arabica). *Cenicafé*, *55*(1). https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/113