



**PROSPECTIVA ESTRATÉGICA
PARA EL DESARROLLO DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS EN LA REGION RAP EJE CAFETERO**



**DOCUMENTO TÉCNICO PROSPECTIVO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ
2025 -2032**



Elaboración de un estudio prospectivo estratégico para el desarrollo de las cadenas productivas en la región RAP Eje Cafetero con una visión de siete (7) años

Lista de expertos participantes en los encuentros de talleres prospectivos

(orden alfabético por entidad participante)

Jesús Armando Bedoya R. - Catador - Analista de calidad -
Procesador de Café - Gestor tiendas -Tostador

Café Jesús Martín

Andrés Mauricio Villegas Hincapié - Líder en desarrollo e
investigación de proyectos - Ing. Agrónomo MSc & PhD.

Caféxport S.A.R.L

Clúster de Café

**Cámara de Comercio de Armenia
y del Quindío**

Ricardo Andrés Munard - Director Café Clúster de Café

Jhon Jairo Quintero Alzate - Presidente Ejecutivo

**Cámara de Comercio Chinchiná y
Palestina**

Clúster de Café

Cámara de Comercio de Ibagué

Lina Yiseth Sánchez Fierro - Líder Clúster de Café - Ing.
Agroindustrial - Especialista en gerencia de proyectos

Juan David Guzmán Correa - Extensionista rural - Ingeniero
agrónomo

Comité de Cafeteros de Chinchiná

Juana María Montealegre Núñez - Coordinadora de Cafés
Especiales

Comité de Cafeteros del Tolima

Yermain Restrepo Castaño – Coordinador equipo de
Sostenibilidad y Cafés Especiales
Alexander Restrepo Puentes - Equipo de Sostenibilidad y
Cafés Especiales

**Cooperativa de Caficultores del
Quindío**

César Augusto Ospina Tamayo - Barista SCA - Campeón
nacional de filtrados

Famosta Café

Clúster de Cafés Especiales

Gobernación de Risaralda

Daniel Henao - Gestor iniciativa Clúster de Cafés Especiales

Gobernación del Quindío

SADRA

Manuel Andrés García Duque – Técnico SADRA

Gobernación del Tolima

Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Edwin Rojas Acosta - Ing. Agroindustrial - Consultor cafés
especiales



Pedro Octaviano Pineda Buitrago - Catador - Instructor de
catación y barismo - Productor - Tostador

Riqueza del Campo

Grupo Cadenas Productivas

Ángela María Calderón Franco – MSc. Administración
económica - Cadenas Productivas
César Osorio Uribe – Productor – Catador - Q Grader - Líder
de cafés especiales RAP EC
Melissa Duque Vélez - Administradora de empresas -
Cadenas Productivas
Sandra Viviana Loaiza Campiño – Trabajadora Social – MSc.
Educación desde la diversidad

Región Administrativa y de
Planificación RAP Eje Cafetero

Grupo Sistemas de Información Logística y Agropecuaria

Carlos Fernando Uribe Jaramillo – Especialista en
proyectos de desarrollo
Jefferson Adrián Martínez Martínez – Sistemas de
abastecimiento

Escuela Nacional para la Calidad del Café y del Cacao

Jorge Hernán Lasso Arango - Instructor - Extensionista

Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA

Centro de Atención al Sector Agropecuario

Gioavanni Calderón Arteaga - Ing. Agrónomo - Instructor
contratista - Extensionista formación para el trabajo
Risaralda y Tolima

César Julio Guzmán Ramírez – Docente Maestría en
Agronegocios del Café

Universidad del Quindío

Iván Darío Loaiza Campiño - Catedrático - Ing. Agrónomo

Universidad del Tolima

Maestría en Agronegocios del Café

Director Maestría en Agronegocios del Café - Investigador
en cadena de valor del café

Universidad Tecnológica de Pereira



Contenido

Lista de tablas	1
Lista de ilustraciones	3
Introducción	5
Justificación	6
1. FUNDAMENTO TEÓRICO.....	7
1.1 Metodologías Aplicadas	8
1.2 Desarrollo de las metodologías	9
2. DINÀMICA DEL CAFÉ.....	10
2.1 Producción mundial.....	10
2.2 Exportación e importación mundial	13
2.3 Producción de café colombiano	16
2.4 Exportación de café colombiano e importaciones	24
2.5 Modos de transporte para exportación de café colombiano	32
2.6 Áreas sembradas y áreas de producción en el Eje Cafetero.....	33
2.7 Caracterización sociodemográfica de las familias rurales en la región RAP Eje Cafetero	44
2.8 Exportación de café desde el Eje Cafetero	50
2.9 Exportadoras de café en el Eje Cafetero.....	51
2.10 Modo de transporte para exportación del café desde la región RAP Eje Cafetero	55
2.11 Ruta de Internacionalización Región RAP Eje Cafetero	58
3. COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO PROSPECTIVO	62
3.1 Interpretación de los resultados del estudio prospectivo RAP Eje Cafetero 2025-2032.....	62
3.2 Síntesis de hallazgos e identificación preliminar de los factores de cambio en el sector productivo de café en la región Eje Cafetero	63
3.3 Resultados del estudio prospectivo del sector caficultor de la región RAP Eje Cafetero a largo plazo 70	
3.4 Resultados del estudio prospectivo del sector cafetero de la región RAP Eje Cafetero a mediano plazo	77
3.4.1 Resultados en el departamento de Caldas.....	78
3.4.2 Resultados en el departamento del Quindío.....	80
3.4.3 Resultados en el departamento de Risaralda.....	82
3.4.4 Resultados en el departamento del Tolima	84
4. DEFINICIÓN DE FUTURIBLES Y DEL ESCENARIO APUESTA	87
5. RECOMENDACIONES	89
Fuentes y Bibliografía	90

Lista de tablas

Tabla 1 Pasos de desarrollo de las metodologías 9

Tabla 2 10 principales países productores a 2024 con área cosechada, rendimiento por hectárea, con producción y porcentaje de participación en la producción de café mundial 11

Tabla 3 Comportamiento 2023/2024 de los cinco principales países exportadores de café incluido tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café..... 13

Tabla 4 Cinco principales países exportadores de café en 2024, con valor, cantidad exportada y participación en el mercado mundial exportador por partida arancelaria 14

Tabla 5 Comportamiento 2023/2024 de los cinco mayores países importadores de café (0901) 15

Tabla 7 Datos de área cosechada, producción, rendimiento de cultivos de café y tamaño de las siembras en Colombia 2024 ordenados por departamentos de mayor producción 21

Tabla 8 PIB histórico de producción 2015 a 2025 con participación nacional del sector agrícola y aporte del cultivo permanente de café al sector (cifras en miles de millones de pesos) 22

Tabla 9 PIB histórico del sector de elaboración de productos alimenticios y participación de la elaboración de productos de café de 2015 a 2025 (cifras en miles de millones de pesos) 23

Tabla 10 Café exportado por partidas arancelarias de café y derivados de café en 2024..... 24

Tabla 11 Comportamiento histórico de las exportaciones de café, suma de las diferentes subpartidas arancelarias 25

Tabla 12 Exportaciones nacionales de café por departamentos 28

Tabla 13 Países a los que Colombia exportó café en 2024 por subpartida arancelaria..... 29

Tabla 14 Origen de las importaciones de café que recibe Colombia por partida arancelaria..... 32

Tabla 15 Modalidades de transporte utilizados para la exportación de café desde el país en 2024, ordenados por valor FOBUSD\$ 33

Tabla 16 Extensión región RAP EC con aptitudes para cultivo tecnificado de café, hectáreas sembradas a 2024 y área potencial para nuevas siembras 35

Tabla 17 Mapa y tabla de aptitudes para la cultivo tecnificado de café en el departamento de Caldas y sus municipios productores..... 36

Tabla 18 Mapa y tabla de aptitudes para la cultivo tecnificado de café en el departamento del Quindío y sus municipios productores..... 38

Tabla 19 Mapa y tabla de aptitudes para la cultivo tecnificado de café en el departamento de Risaralda y sus municipios productores..... 39

Tabla 20 Mapa y tabla de aptitudes para la cultivo tecnificado de café en el departamento del Tolima y sus municipios productores..... 40

Tabla 21 Exportaciones y participación en las exportaciones de café desde región RAP Eje Cafetero en 2024, comparado con el departamento del Huila, el mayor exportador.....

51

Tabla 22 Empresas exportadoras de café en cualquiera de las nueve subpartidas arancelarias, domiciliadas o con registro en la región RAP Eje Cafetero.....

52

Tabla 23 Modalidades de transporte utilizados para la exportación del café en la región RAP Eje Cafetero en 2024.....

58

Tabla 24 Tablas de definición de entornos de las variables del sector.....

64

Tabla 25 Lista de variables de cambio seleccionados a partir del Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales.....

72

Lista de ilustraciones

Ilustración 1 Evolución de la producción mundial de café de 2009/2010 a 2023/2024 en millones de sacos de 60 kg	10
Ilustración 2 Datos y representación de los países productores campaña comercial 2024/2025	12
Ilustración 3 Mapa de zonificación de aptitud para desarrollo del cultivo tecnificado de café (coffea arabica L.). Cifras en hectáreas.	17
Ilustración 4 Comportamiento de áreas sembradas y cosechadas con café en Colombia de 2019 a 2024	18
Ilustración 5 Pirámide comparativa de áreas y aptitudes, disponibles para siembra de cafés en el país frente a las ya sembradas a 2024.....	19
Ilustración 6 Histórico de producción nacional de café 2019 a 2024 en millones de sacos (años civiles) ..	24
Ilustración 7 Mercados con potencial para exportaciones de café de Colombia sin tostar, sin descafeinar a 2029.....	27
Ilustración 8 comportamiento histórico de las importaciones de café 2013 a 2024.	30
Ilustración 9 Comportamiento de las áreas sembradas y cosechadas con café en la región Eje Cafetero 2019 – 2024. Cifras en miles de hectáreas.....	43
Ilustración 10 Tipologías de producción región RAP EC y Pirámide de Evaluación de Calidad del Café	59
Ilustración 11 Proceso de Trillado de café	61
Ilustración 12 Definición por Cuadrantes y Bisectrices de influencia/Dependencia.....	63
Ilustración 13 Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales del sector cafetero en la región RAP Eje Cafetero.....	71
Ilustración 14 Estructura lógica de causalidad de las variables estratégicas resultantes.....	74
Ilustración 15 Clasificación de las variables según las influencias potenciales del sector cafetero en la región RAP Eje Cafetero.....	76
Ilustración 16 Gráfico de influencias indirectas potenciales del sector cafetero en la región RAP Eje Cafetero	77
Ilustración 17 Plano de influencias y dependencias del sector cafetero en Caldas a mediano plazo.....	78
Ilustración 18 Plano de influencias y dependencias del sector cafetero en Quindío a mediano plazo.....	80
Ilustración 19 Plano de influencias y dependencias del sector cafetero en Risaralda a mediano plazo.....	82
Ilustración 20 Plano de influencias y dependencias del sector cafetero del Tolima a mediano plazo	84
Ilustración 21 propuesta de implementación de agenda para definición de futuribles	88

Abreviaturas

SIGLA	SIGNIFICADO
RAP EC	Región Administrativa y de Proyectos Eje Cafetero
DTS	Documentos Técnicos de Soporte
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
FNC	Federación Nacional de Cafeteros
ITC	International Trade Center de Trade Map
SAG	Servicio Agrícola y Ganadero
MAFF	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
MARO	Mapa Regional de Oportunidades
MID	Matriz de Influencias Directas
MIIP	Matriz de Influencias Indirectas Potenciales
NANDINA	Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina
SN	Sin definir, sin datos
USDA	United States Department of Agriculture
UPRA	Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
VUCE	Ventanilla Única de Comercio Exterior

Introducción

El presente documento resulta del proceso de desarrollo del PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL PER 2021-2033 fijado desde la RAP Eje Cafetero, cuyo Eje Estratégico es la Innovación y Competitividad. Definido por el Departamento Nacional de Planeación en el programa de Productividad y Competitividad de las Empresas Colombianas (código 3502) bajo el proyecto “APOYO A ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS REGIONALES Y CONSOLIDACIÓN DE MARCA REGIONAL EN LA RAP EJE CAFETERO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO, RISARALDA Y CALDAS”. Encaminado a apoyar y acompañar el fortalecimiento de las cadenas productivas regionales de cafés, limón Tahití, aguacate Hass y cacao, con un horizonte de planificación fijado a largo plazo.

Desde la RAP Eje Cafetero se ha observado y compilado a través de documentos técnicos de soporte el desempeño diferenciado de los productores, la preocupación por la calidad de los productos, la eficiencia en la producción, las dinámicas de los mercados, los niveles de competencia, además de la innovación, el desarrollo y la investigación, fundamentos que brindan oportunidades para aumentar el conocimiento sobre el rendimiento de estos sectores productivos. A partir de ahí, se visiona la creación de escenarios futuros, donde se hace posible instaurar estrategias realistas abarcando patrones, respuestas, identificación de factores clave, desafíos; discutir las formas de mejorar la gestión de la competitividad en el exigente mercado global y los impactos directos en sus avances futuros que los impulsen a adaptarse y prosperar. En consecuencia, se trabajaron cuatro (4) documentos técnicos prospectivos de tipo estratégico para cada encadenamiento productivo: aguacate Hass, cacao, lima ácida Tahití y cafés. Cada documento está compuesto por cinco apartados donde la primera parte describe la metodología aplicada, los segundos apartes abordan los aspectos relativos a las dinámicas de cada uno de los sectores productivos priorizados. En este punto, cada aparte ofrece un panorama sobre tres matices: el primero donde se desarrolla una comprensión sistémica del sector a partir de sus dinámicas a nivel global, a nivel país y a nivel región RAP Eje Cafetero; los terceros apartes se realizan teniendo como propósito central la identificación de los factores de cambio definidos estos, como aquellos que pueden impactar eventualmente el sector, para luego iniciar el análisis y derivar

finalmente en las variables estratégicas, que son aquellas que constituirán los ejes estratégicos de reflexión de largo plazo, para conectar la visión de futuro (2025 - 2032) con la situación actual. El cuarto apartado establece como trabajar los futuribles y la consecución del escenario apuesta, para continuar con los planes de acción que conseguirán el logro de los escenarios estratégicos propuestos. En el quinto apartado se pretende compilar las recomendaciones expuestas por los expertos participantes en el estudio como suministro para la definición de escenarios.

Justificación

El desarrollo regional en estos tiempos de avance y expansión experimenta transformaciones profundas, conduciendo e impulsando nuevas oportunidades y formas de estructuración económica y de organización productiva agrícola, empresarial y comercial, empujando a las regiones a que hagan frente a la competencia y participación en los mercados nacional e internacional.

Las dinámicas sectoriales¹ nos llevan a buscar posibles factores generadores de cambio para el sector cafetero e identificar la magnitud que, por la naturaleza de los mismos factores esos cambios puedan llegar a potenciar, desacelerar o frenar de algún modo el desarrollo del sector en la región RAP Eje Cafetero. Y qué mejor forma de establecerlos que con la reflexión de los actores, participantes tomadores de decisión vinculados al sector para iniciar el proceso de construcción de futuro con nociones de anticipación preactivas y proactivas.

¹ Entiéndase por dinámicas sectoriales en su forma más básica, la descripción de las relaciones cambiantes y la evolución de sectores económicos, su desarrollo y el desarrollo social de la región y el país a lo largo del tiempo.

1. FUNDAMENTO TEÓRICO

El estudio realizado se aborda desde la prospectiva como técnica orientada a detectar, conocer y diferenciar unas variables que condicionan posibles y diferentes futuros no para predecirlos. Anexada a oportunidades y retos que podrían desarrollarse como herramienta de direccionamiento estratégico para los ejecutores, actuando en el presente para configurar el futuro.

Por definición como dice Villanueva (2015), *“el futuro no existe, porque cuando llegamos ya es: presente”*. Si bien, *“en nuestras mentes existe un espacio para imaginarnos futuros posibles, luego elegir el más favorable, convertirlo en meta y definir acciones para convertirlo en realidad”*, Pérez (2012). Sin embargo, esta tarea no es fácil porque se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: aunque miremos la misma realidad, no todos vemos siempre lo mismo, por ende, la realidad cambia sea cual sea, siendo así, la estrategia y sus reglas de igual manera cambian.

La prospectiva implica conocer y reconocer el presente dinámico, las ideas futuristas, los fundamentos teóricos y las técnicas para actuar de conformidad con dichos postulados. Castro (2014) indica que la aplicación de técnicas prospectivas ofrece el marco conceptual y las herramientas adecuadas para trabajar cómodamente sobre el tema. Para el caso, el panorama que se describe en este documento se basa en el modelo prospectivo “avanzado” de origen francés diseñado por el profesor Michel Godet², cuyos rasgos distintivos como describe Mojica (2009) son un mayor énfasis en el estudio de “Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva”. Las herramientas secuenciales de prospectiva igualmente han sido diseñadas por Michel Godet en colaboración con Philippe Durance y Prospektiker (2007), las cuales facilitan y sistematizan las reflexiones grupales, la concertación colectiva sobre el futuro y la construcción de escenarios futuros apoyado del juicio cualitativo de los actores y expertos.

² Economista francés. Profesor en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, titular de la cátedra de prospectiva estratégica y autor de obras económicas sobre el trabajo o la evolución demográfica. Es asimismo miembro del Consejo de Análisis Económico (CAE) junto con el Primer ministro y de la Academia de tecnologías de Francia.

En relación a los posibles y diferentes futuros condicionados se puede ofrecer dos tipos de planeamiento: uno de tipo preactivo equivalente en gran medida al “aprovechamiento de oportunidades” procurando prever los acontecimientos y prepararse para responder al futuro, con una actitud receptiva y atentos a sacar partido de las ventajas a medida que se presenten y dos: “modificador de tendencias” y regulador en función de objetivos” integrados en una estrategia de planeamiento proactivo, que intenta crear y contrastar el futuro mediante un esfuerzo continuo de provocar factores de cambio emergentes capaces de establecer sinergias que vayan a favor de los objetivos que se plantearon. (Basados en Moliní, F.)

1.1 Metodologías Aplicadas

En cuanto a los métodos y herramientas, el enfoque se enmarca en el análisis documental del estado del arte de la cadena productiva de cafés, documentos técnicos de soporte realizados desde la RAP Eje Cafetero de acuerdo a las especificaciones del proyecto. El estado del arte involucra antecedentes, organizaciones relacionadas con los sectores productivos general y particular, tendencias que impactan el sector, en fin. Con este insumo se establece la situación presente convirtiéndose en la base fundamental para determinar el estado, la definición conceptual y operacional de las variables de cambio claves de la cadena productiva regional priorizada.

El método futurístico MICMAC de Michel Godet, permite trabajar sobre análisis estratégicos prospectivos. El método MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados con Multiplicación Aplicada a una Clasificación) enfocado a las variables de cambio, ayuda a identificar variables o factores claves de la actividad que puedan promover el cambio e identificar cuáles son esas variables que van a ayudar a transformar para mejorar a futuro (variables futuras).

1.2 Desarrollo de las metodologías

Tabla 1 Pasos de desarrollo de las metodologías

Pasos	Descripción Etapa I
Identificación de variables estratégicas:	
Paso 1:	Construcción de las variables de cambio a partir de los estados del arte y las tendencias en el sector productivo.
Paso 2:	Reconocimiento de variables que caracterizan las cadenas productivas, identificando aquellas que condicionarán su evolución. Esto a partir de los DTS realizados desde la RAP Eje Cafetero (estado del arte de la cadena productiva de café y cafés especiales, DOFA) y a partir de apreciaciones de expertos consultados.
Paso 3:	Identificación de las variables más relevantes a través del análisis estructural MICMAC.
Descripción Etapa II	
Formulación de Hipótesis, Evaluación de Probabilidades, Determinar Escenarios Futuros	

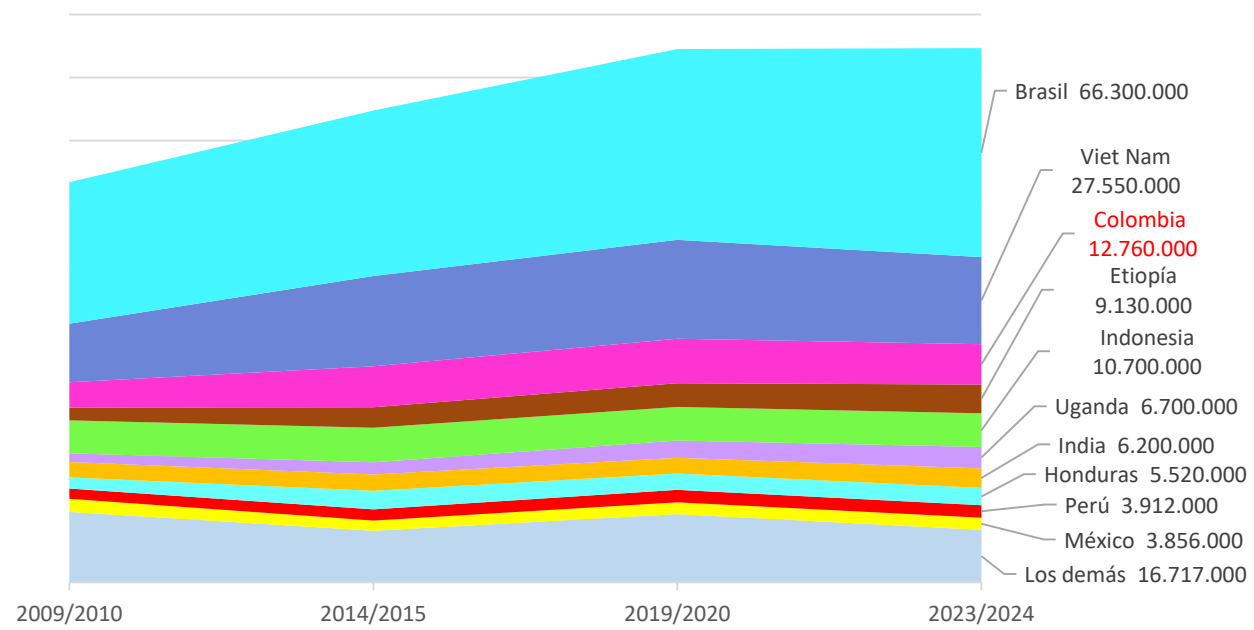
Fuente: RAP Eje Cafetero

2. DINÀMICA DEL CAFÉ

2.1 Producción mundial

La producción de café se realizó en 85 países en el mundo entregando 169.345.000 sacos en 2024. De 2010 a 2024 los países líderes en producción se han mantenido sin variaciones significativas siendo Brasil, Vietnam, Colombia, Etiopia e Indonesia los mayores productores globales aportando el 74,7% del total mundial. Uganda, India, Honduras, Perú y México están por debajo del promedio de producción de los líderes, pero demuestran cantidades que han ido aumentando consistentemente sugiriendo un crecimiento del 4,12% entre 2023 y 2024 consolidando más su presencia en el sector.

Ilustración 1 Evolución de la producción mundial de café de 2009/2010 a 2023/2024 en millones de sacos de 60 kg



Fuente: elaboración propia con datos USDA, World Markets and Trade

Colombia figura como el tercer mayor productor de café en las diferentes variedades, mientras que la variedad arábica lo situó como el segundo mayor productor con 12,2 millones de sacos (año cafetero octubre 2023 a septiembre 2024). El mayor impulsor de arábica es Brasil con una producción de 44,9 millones de sacos, incrementando la producción de esta variedad (12,8%) en comparación con la cosecha anterior de acuerdo al reporte de la USDA (2025). La producción

mundial de arábica ascendió a 97,240 millones de sacos y en variedad robusta se produjeron 72,105 millones de sacos.

El incremento productivo se ha dado por factores como la creación de demanda a partir de nuevos mercados y el consumo de café que sigue creciendo a un ritmo de 2% de rata anual el cual exige que los países productores sigan teniendo una productividad especial para ofrecer el café que les está pidiendo el mundo. Una parte significativa global de producción está representada por cultivos de la variedad arábica (75%) que se cultiva principalmente en Brasil (40% del suministro mundial) y Colombia, la variedad robusta corresponde al 25% restante de producción mundial producido principalmente por Vietnam (15% del suministro mundial) e Indonesia. La especie de café arábica es considerada el mejor café en grano del mundo por su mayor equilibrio y aroma, pese a contar con menos cuerpo y cafeína que el robusta y cuenta con mayor popularidad de consumo en Estados Unidos mientras que el grano de café más popular en Europa y los cafés expreso es el robusta.

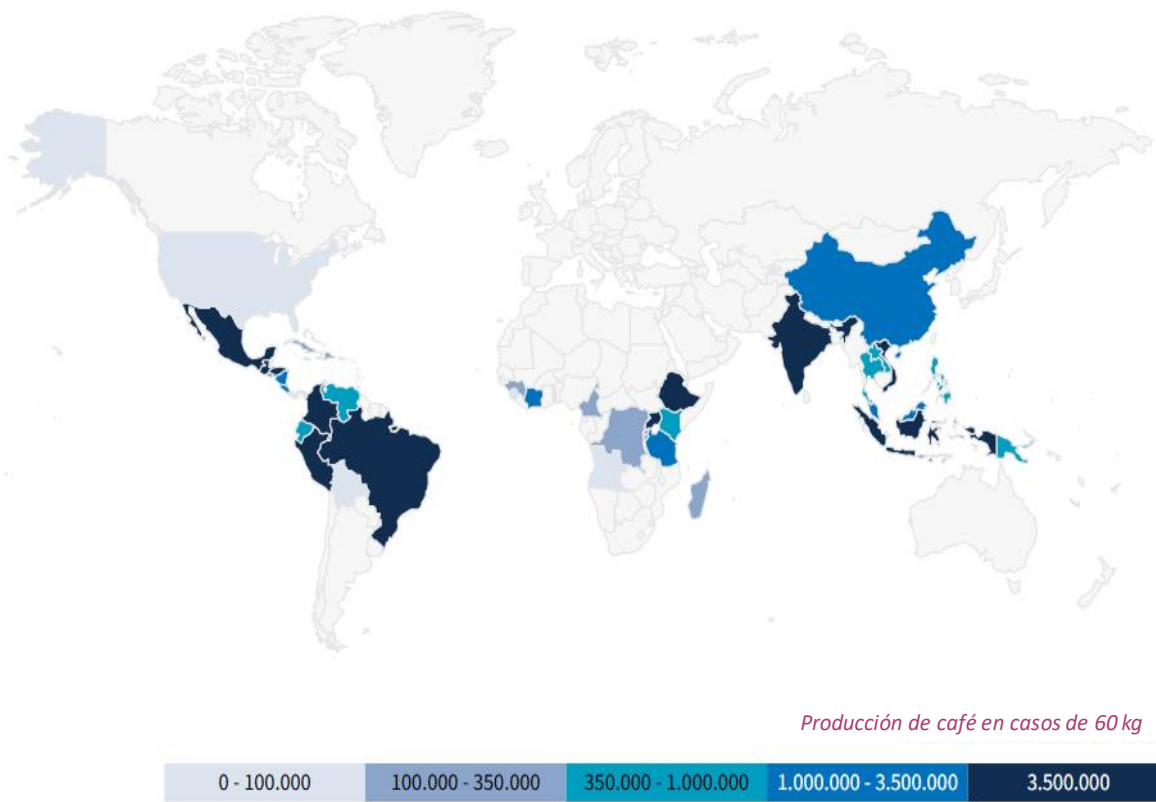
Tabla 2 10 principales países productores a 2024 con área cosechada, rendimiento por hectárea, con producción y porcentaje de participación en la producción de café mundial

#	PAISES	Área cosechada (ha)	Rendimiento (kg/ha)	Producción (ton)	% de producción mundial
1	Brasil	1.920.889,00	1.772,80	3.405.267,00	30,48%
2	Viet Nam	666.954,00	2.933,90	1.956.782,46	17,51%
3	Indonesia	1.268.905,00	599,10	760.192,20	6,80%
4	Colombia	841.354,00	809,20	680.857,67	6,09%
5	Etiopía	844.389,00	662,50	559.400,00	5,01%
6	Honduras	317.142,00	1.212,00	384.361,02	3,44%
7	Uganda	701.580,00	547,30	384.000,00	3,44%
8	Perú	427.057,00	865,30	369.550,52	3,31%
9	India	437.862,00	760,20	332.848,31	2,98%
10	República Centroafricana	783.944,00	403,20	316.108,00	2,83%

Fuente: cálculos propios con datos actualizados a junio 2025 por FAOSTAT

La campaña productiva mundial del periodo 2024 y 2025 según la USDA, proyecta una producción cafetera que supera los 154 millones de sacos, ubicando nuevamente a Brasil como líder productivo con el 37% de participación mundial, a Vietnam segundo con 17% y Colombia tercero con el 8%.

Mercado	% Global de Producción	Campaña de Production 2024/2025 (en millones de sacos)
Brasil	37%	64,7
Vietnam	17%	29
Colombia	8%	13,2
Indonesia	6%	10,7
Etiopia	6%	10,63
Uganda	4%	6,7
India	4%	6,2
Honduras	3%	5,52
Peru	2%	3,88
Mexico	2%	3,87



Fuente: datos e imagen USDA

2.2 Exportación e importación mundial

El comercio global de café (partida 0901: café, incluido tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción) en 2024, creció en valor exportado 21,8% con respecto al 2023. El principal país exportador es sin dudas el mayor productor Brasil, aumentando el valor de sus exportaciones 54.7% e impactando globalmente con la presencia de la variedad Colinon brasileño, su participación mundial dentro de esta partida arancelaria fue de 22,1%. Le sigue Vietnam cuya cantidad de exportación se ve aumentada en 36,4%, aunque los precios unitarios promedio de sus productos cayeron debido a la menor demanda en el segundo semestre del año, presionándolos a vender grandes cantidades a precios por debajo de los picos del primer semestre. El segundo mayor exportador latinoamericano es Colombia creciendo 21,6% en valor exportado y se ubica en el quinto puesto de la lista de partida arancelaria de referencia.

Tabla 3 Comportamiento 2023/2024 de los cinco principales países exportadores de café incluido tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café

Puesto 2024	Origen	Valor exportado en 2023 (miles de USD)	Valor exportado en 2024 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2023 (ton)	Cantidad exportada en 2024 (ton)	Vlr. unitario exportado (USD/Ton) 2023	Vlr. unitario exportado (USD/Ton) 2024	Participación en las exportaciones mundiales
	Mundo	42.282.040	51.499.483	8.144.498	9.300.300	5,191	5,537	100%
1	Brasil	7.350.813	11.373.629	2.121.038	2.772.974	3,466	4,102	22,1%
2	Viet Nam*	3.183.873	4.237.774	819.989	1.118.702	3,883	3,788	8,2%
3	Suiza	3.644.360	3.948.959	102.682	113.767	35,492	34,711	7,7%
4	Alemania	3.400.946	3.793.508	551.535	578.444	6,166	6,558	7,4%
5	Colombia	2.914.733	3.545.448	591.665	667.685	4,926	5,310	6,9%

Origen	Tasa de crecimiento en valor exportado 2023-2024	Tasa de crecimiento en cantidad exportada 2023-2024	Tasa de crecimiento vlr. unit. exportado 2023-2024
Mundo	22%	14%	7%
Brasil	54,7%	30,7%	18,3%
Viet Nam*	33,1%	36,4%	-2,4%
Suiza	8,4%	10,8%	-2,2%
Alemania	11,5%	4,9%	6,4%
Colombia	21,6%	12,8%	7,8%

* Con datos y cantidades espejo o valores estimados por el ITC

Nota: datos ordenados por valor dólares exportados en 2024, las posiciones cambian por orden de cantidades exportadas entre los mismos países.

Fuente: cálculos propios con datos ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e del ITC

Las concentraciones mundiales de exportación según clasificación del sector cafetero incluyendo 210111 Extractos, esencias y concentrados de café; 210112 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café o a base de café, para el año 2024 fueron:

Tabla 4 Cinco principales países exportadores de café en 2024, con valor, cantidad exportada y participación en el mercado mundial exportador por partida arancelaria

090111 Café sin tostar ni descafeinar					090112 Café descafeinado sin tostar				
No.	Exportador	Valor exportado en 2024 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2024 (toneladas)	Participación en las exportaciones mundiales (%)	No.	Exportador	Valor exportado en 2024 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2024 (toneladas)	Participación en las exportaciones mundiales (%)
	Mundo	33.781.133	7.753.433	100		Mundo	1.209.663	220.264	100
1	Brasil	11.338.070	2.768.868	34	1	Alemania	747.404	141.796	61,8
2	Viet Nam	3.992.888	1.072.873	12	2	Viet Nam	160.620	30.535	13,3
3	Colombia	3.393.409	647.962	10	3	Canadá	142.300	20.946	11,8
4	Indonesia	1.623.115	312.002	5	4	México	52.630	8.723	4,4
5	Uganda	1.546.970	391.230	5	5	Colombia	45.976	7.649	3,8

090121 Café tostado sin descafeinar					090122 Café tostado descafeinado				
No.	Exportador	Valor exportado en 2024 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2024 (toneladas)	Participación en las exportaciones mundiales (%)	No.	Exportador	Valor exportado en 2024 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2024 (toneladas)	Participación en las exportaciones mundiales (%)
	Mundo	15.530.349	1.333.611	100		Mundo	810.976	52.827	100
1	Suiza	3.690.126	104.489	23,8	1	Suiza	242.554	6.864	29,9
2	Italia	2.652.396	287.003	17,1	2	Francia	125.009	5.090	15,4
3	Alemania	2.135.754	253.001	13,8	3	Italia	93.915	7.263	11,6
4	Francia	1.186.895	52.738	7,6	4	Alemania	61.644	6.397	7,6
5	Países Bajos	932.061	91.578	6	5	EE.UU	57.597	6.888	7,1

090190 Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción					210111 Extractos, esencias y concentrados de café				
No.	Exportador	Valor exportado en 2024 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2024 (toneladas)	Participación en las exportaciones mundiales (%)	No.	Exportador	Valor exportado en 2024 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2024 (toneladas)	Participación en las exportaciones mundiales (%)
	Mundo	126.878	33.595	100		Mundo	7.941.918	720.553	100
1	Honduras	15.078	3.674	11,9	1	Alemania	953.259	64.432	12
2	Países Bajos	9.811	605	7,7	2	Brasil	920.173	93.726	11,6
3	EE.UU	8.848	1.767	7	3	Viet Nam	713.955	71.013	9
4	Arabia Saudita	8.816	1.311	6,9	4	España	604.074	48.205	7,6
5	Tanzania	8.571	3.248	6,8	5	India	525.441	57.683	6,6

210112 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café o a base de café									
No.	Exportador	Valor exportado en 2024 (miles de USD)	Cantidad exportada en 2024 (toneladas)	Participación en las exportaciones mundiales (%)					
	Mundo	2.621.901	549.237	100					
1	Indonesia	360.787	114.845	13,8					
2	Malasia	336.128	76.339	12,8					
3	Viet Nam	184.945	32.437	7,1					
4	Repúblic. Checa	155.985	20.471	5,9					
5	Alemania	144.462	17.491	5,5					

Fuente: cálculos propios con datos ITC, imagen RAP Eje Cafetero (Japón - Dosquebradas)

Una de las características del mercado de café es la existencia de una preferencia por parte de los países importadores hacia la compra de café verde (café sin tostar ni descafeinar) para realizar en sus países el tueste de acuerdo a sus propias mezclas. Estos países importadores y tostadores por lo anterior también suelen aparecer como exportadores de café, aunque no tengan producción propia. Esta preferencia se refleja en los datos, ya que el café verde representó más del 54% de las importaciones mundiales de café; el café tostado sin descafeinar se ubica como el segundo en importancia con 25%, con participación muy notaria (12,08%) están los extractos, esencias y concentrados de café, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre café descafeinado sin tostar (2%), café tostado descafeinado (1,3%), sucedáneos, que incluyen café soluble instantáneo (0,2%). En 2024 la demanda global de café, incluido tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción, fue de aproximadamente 8,5 millones de toneladas relativamente, 3% por encima a las cantidades importadas en el año anterior. El crecimiento de los precios de las importaciones ascendió al 13,6% en 2024, donde la demanda más alta la produjo Estados Unidos como mayor comparador global de cafés, acaparando el 17,7% del total de la partida arancelaria 0901. Italia disminuyó su demanda mientras que Alemania requirió más productos de la misma partida generando mayores divisas en el mercado global cafetero.

Tabla 5 Comportamiento 2023/2024 de los cinco mayores países importadores de café (0901)

0901 café incluido tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción								
Puesto 2024	Importadores	Valor importado en 2023 (miles de USD)	Valor importado en 2024 (miles de USD)	Cantidad importada en 2023 (TON)	Cantidad importada en 2024 (TON)	Vlr. unitario importado (USD/Ton) 2023	Vlr. unitario importado (USD/Ton) 2024	Participación en las importaciones mundiales
	Mundo*	44.836.102	50.932.838	8.315.429	8.557.519	5,392	5,952	100%
1	EE.UU*	8.201.729	8.991.204	1.389.262	1.476.867	5,904	6,088	17,7%
2	Alemania*	4.601.912	6.088.019	1.092.697	1.251.238	4,212	4,866	12,0%
3	Francia*	3.310.116	3.416.866	380.525	381.489	8,699	8,957	6,7%
4	Italia*	4.278.692	3.104.374	667.887	677.419	6,406	4,583	6,1%
5	Canadá	1.736.161	1.881.513	262.543	281.114	6,613	6,693	3,7%

Origen	Tasa de crecimiento en valor importado 2023-2024	Tasa de crecimiento en cantidad importada 2023-2024	Tasa de crecimiento vlr. unit. importado 2023-2024
Mundo*	14%	3%	10%
EE.UU*	9,6%	6,3%	3,1%
Alemania*	32,3%	14,5%	15,5%
Francia*	3,2%	0,3%	3,0%
Italia*	-27,4%	1,4%	-28,5%
Canadá	8,4%	7,1%	1,2%

Fuente: cálculos propios con datos ITC
Con datos y cantidades espejo o valores estimados por el ITC
Nota: datos ordenados por valor importado en dólares en 2024

2.3 Producción de café colombiano

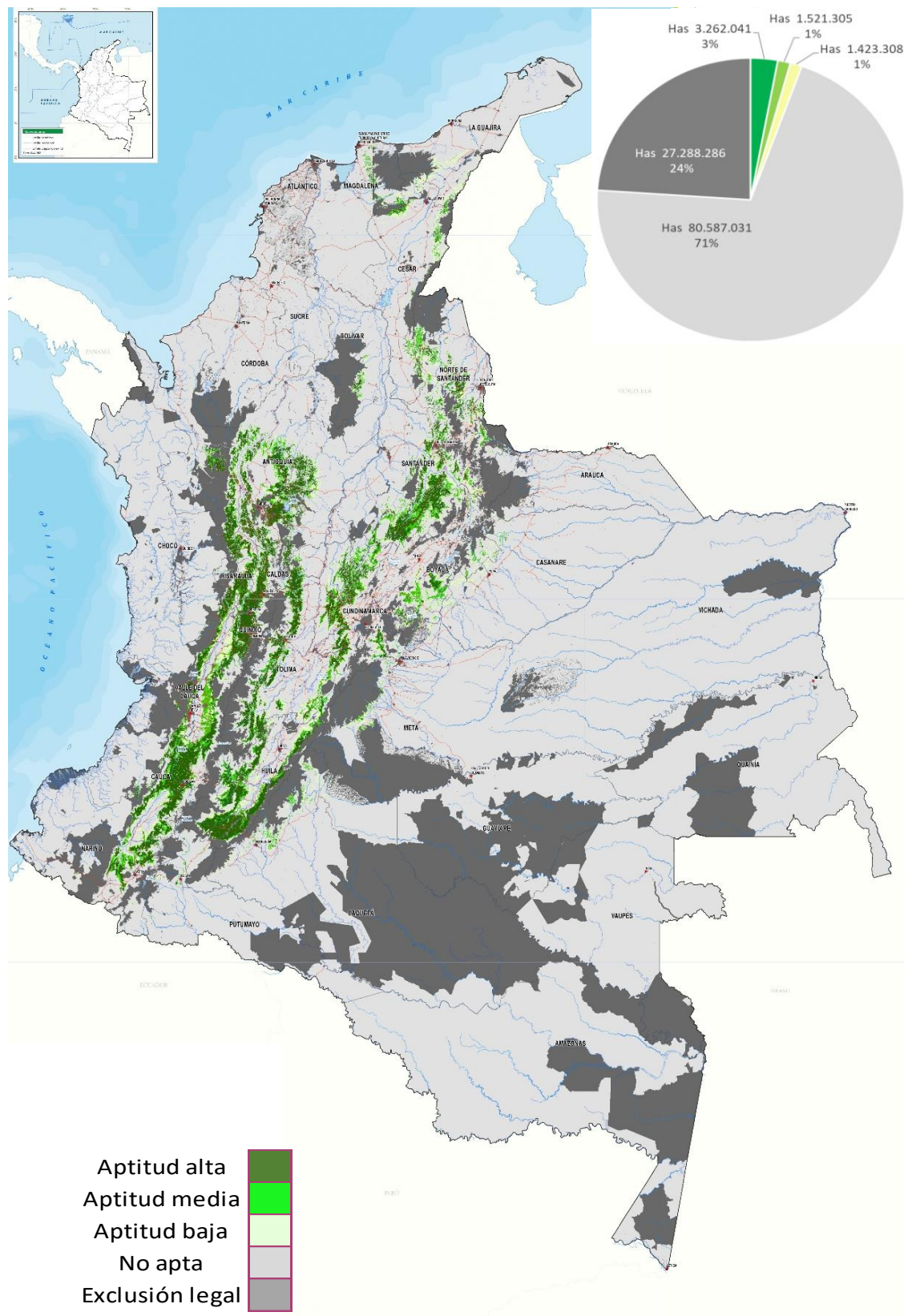
Colombia ocupa aproximadamente 114.074.970 hectáreas de territorio sin embargo no todo puede ser empleado en la agricultura. La frontera agrícola nacional se aproxima a 42.944.941 hectáreas (37,6% de ocupación), donde 22.803.490 hectáreas están condicionadas ya sea por ser áreas protegidas de orden ambiental, étnico-culturales, por gestión de riesgo o no cuentan con las características particulares de uso suelo rural; las otras 20.141.451 hectáreas no están condicionadas, lo que quiere decir que son idóneas para el desarrollo de actividades agropecuarias. Al revisar las áreas con potencial para el establecimiento y desarrollo del cultivo tecnificado de café (*coffea arabica* L.)³ bajo un marco legal, normativo y técnico que las define (aptitud del suelo) y diferencia de otros usos posibles, se observa que el 70,6% de hectáreas del territorio nacional no son aptas para el cultivo de esta especie de café es decir, son áreas con restricciones físicas y socioecosistémicas que imposibilitan el desarrollo de la actividad caficultora o son áreas de exclusión legal en las cuales, por mandato legal, no se permite el desarrollo de la producción de cafés con fines comerciales y sólo 6.206.654 de hectáreas (5,4% de la extensión nacional) tienen aptitud entre alta, media y baja para la este tipo de siembra.

- Aptitud Alta: territorio con las mejores condiciones desde el punto de vista físico, socioecosistémico y socioeconómico para la producción de café arábigo.
- Aptitud Media: territorio con limitaciones moderadas de tipo físico, socioecosistémico y/o socioeconómico para la producción de café arábigo.
- Aptitud Baja: territorio con fuertes limitaciones de tipo físico, socioecosistémico y/o socioeconómico, las cuales podrían adecuarse con grandes inversiones y/o el desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de café arábigo.

Los departamentos que gozan de mayor aptitud para la producción de cafés arábigos son: Huila, Antioquia, Cauca, Tolima, Caldas, Santander, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Nariño.

³ Coffea arabica: denominado también como cafeto arábigo, café(s) arábigo(s).

Ilustración 3 Mapa de zonificación de aptitud para desarrollo del cultivo tecnificado de café (coffea arabica L.). Cifras en hectáreas.

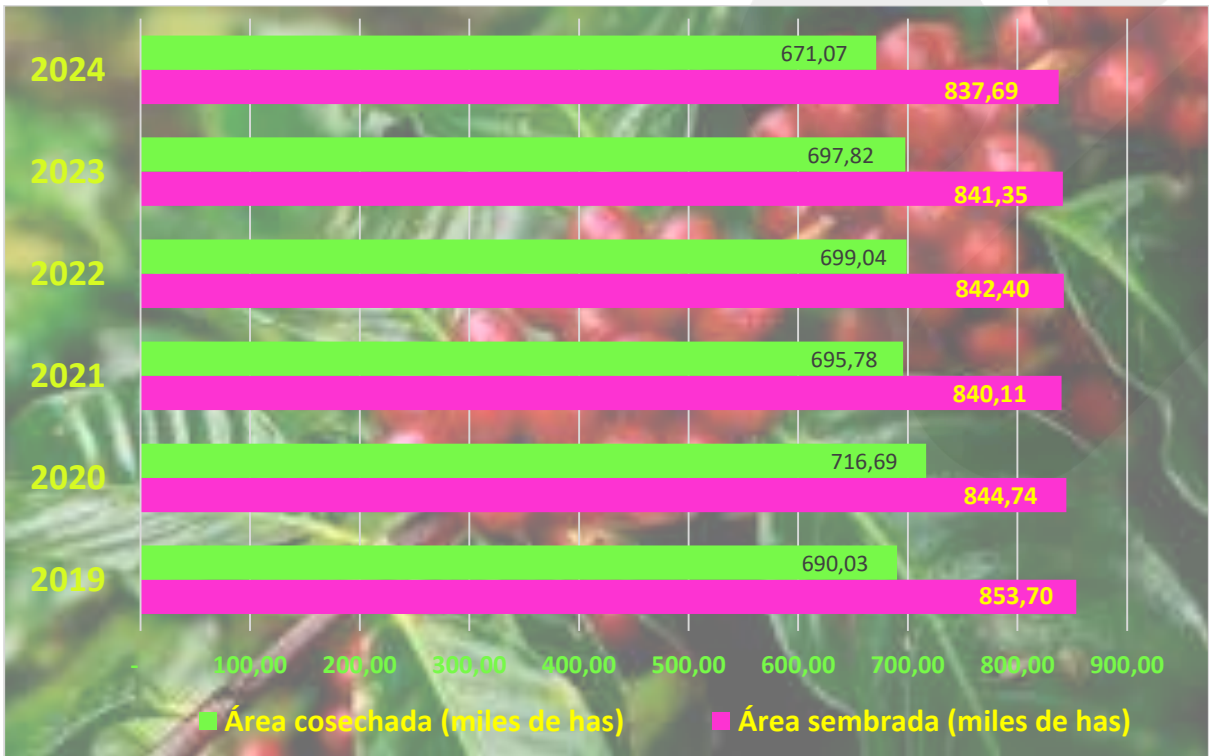


Fuente: datos e imagen Sipra, Imagen: Aptitud_Cafe_Jul2022.

En el periodo 2023-2024 el área total cultivada de cafés arábigos presentó una disminución de 3,66 mil hectáreas en el país, representando una variación relativa de -0,44%, pasando 841.35 mil hectáreas sembradas a 837,69 mil hectáreas en 2024 de acuerdo a la FNC, que en coincidencia reporta un aumento en la producción a pesar de la disminución de las áreas sembradas. En 2023 se realizaron 15.212 nuevas siembras de café y en el 2024 disminuyeron a 13.615 nuevas siembras, sin embargo, se establece que la renovación y nuevas siembras de cafetales realizadas han influido positivamente en los volúmenes de producción de los cafetales jóvenes con edad promedio a los 6,58 años en el 81% de los cultivos del país, con densidades de siembras que alcanzan los 5.348 árboles por hectárea. En 2023 se renovaron o produjeron nuevas siembras en 77.238 hectáreas, en el 2024 se llegó a las 89.446 hectáreas renovadas o con nuevas siembras, un aumento del 15,8% que representa los 14 millones de sacos producidos en 2024, recuperando así la producción nacional.

Sin embargo, entre 2019 a 2024 se observa una variación de -1,88% de las áreas sembradas, lo que representa una pérdida de 16,01 miles de hectáreas de cultivos de café.

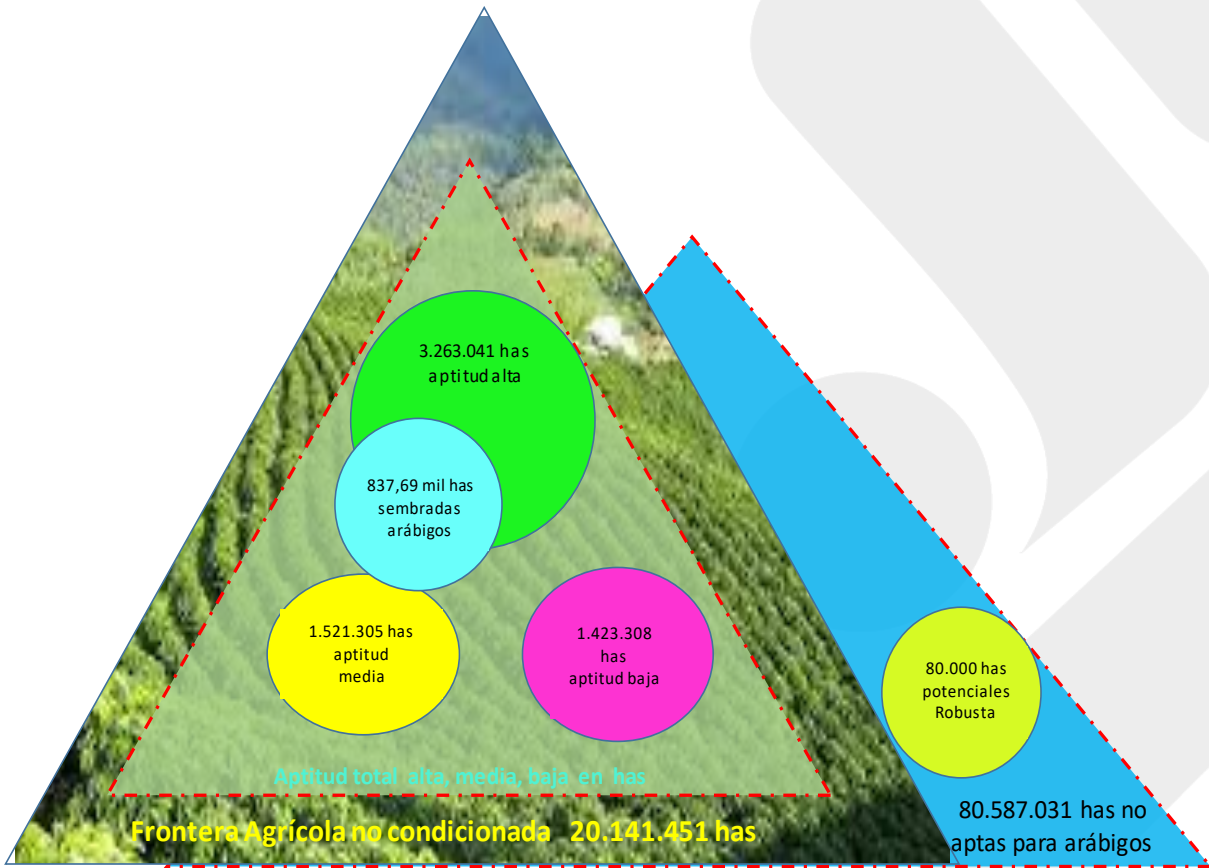
Ilustración 4 Comportamiento de áreas sembradas y cosechadas con café en Colombia de 2019 a 2024



Fuente: cálculos propios con datos FNC, UPRA

Si bien en el país predomina el cultivo de cafés arábigos, existe en “Colombia un área potencial para el cultivo de café tipo robusta que asciende a las 80.000 hectáreas, aproximadamente un 10% de las hectáreas totales de café sembradas en el país”, indica Analdex. Estas zonas estarían ubicadas en otras zonas que no son tradicionalmente cafeteras, como los Llanos Orientales, el Caribe, Amazonia y el Pacífico. El país no es competitivo con esta variedad, aunque ya se empezó a trabajar con el Gobierno, instituciones y caficultores en la identificación de espacios que permitan la oportunidad de siembra a modo de prueba, según FNC.

Ilustración 5 Pirámide comparativa de áreas y aptitudes, disponibles para siembra de cafés en el país frente a las ya sembradas a 2024



Fuente: elaboración propia con datos Sipra, FNC, EVA; imagen ICA

El impulso de las siembras de cafés arábigos y tipos especiales de café se ha centrado en la alta calidad y en el dinamismo del mercado, es por esto último que se despierta el interés por el café robusta con miras a disminuir su importación y diversificar el portafolio cafetero colombiano en los próximos dos a tres años.

Para el 2024, veinticinco departamentos tienen siembra de café en 647 municipios, los mayores productores son: Huila, Antioquía, quienes producen con mejores rendimientos alcanzando una media de hasta 1,35 toneladas por hectárea sembrada, teniendo en cuenta que sólo se cosechó el 78,6% del promedio de sus áreas sembradas. Los departamentos de los siguen Cauca, Tolima, Caldas y Santander, aunque con menos hectáreas alcanzaron el 96,4% de cosecha de sus áreas sembradas, sumando al PIB productivo del país.

La producción de café según la extensión por hectáreas sembradas a 2024, indica que el 67,4% de los predios a nivel nacional son de grandes productores con más de 200 hectáreas sembradas, el 25,5% son medianos productores con extensiones de veinte y menos de 200 hectáreas de siembra, el 3,2% lo conforman productores con siembras en minifundios de tres y menos de diez hectáreas, 2,6% corresponden a pequeños productores con predios sembrados con entre diez y menos de veinte hectáreas y el 1,2% representa a los productores con microfundios de menos de tres hectáreas sembradas con café.

Tabla 6 Datos de área cosechada, producción, rendimiento de cultivos de café y tamaño de las siembras en Colombia 2024 ordenados por departamentos de mayor producción

Municipios productores	Área sembrada (miles has)	Tamaño de siembra - 1 a -3 ha	Tamaño de siembra 3 a -10 ha	Tamaño de siembra 10 a -20 ha	Tamaño de siembra 20 a -200 ha	Tamaño de siembra más de 200 ha	Área cosechada	Producción (t)	Rendimiento to/ha
35	149,08				1	34	115.607	169.251	1,37
96	110,43	1	3	4	20	68	88.405	137.934	1,34
34	94,57		1		1	32	77.261	98.465	1,24
38	105,89	1			6	31	86.387	89.982	1,01
25	57,64				2	23	42.928	57.906	1,32
76	55,70		3	3	26	44	45.409	50.567	1,02
39	50,93				3	36	41.458	46.890	1,14
14	40,86				1	13	30.751	41.227	1,35
41	35,71	1	1	1	10	28	28.669	32.384	1,05
70	28,22	1	1	2	28	38	23.896	27.531	1,13
37	24,64	1	1		8	27	20.233	20.115	1,01
19	24,70		1		6	12	20.932	18.858	0,95
12	17,93					12	13.690	18.485	1,35
4	16,94					4	14.051	9.968	0,81
51	10,44	1	3	2	28	17	9.769	9.287	0,90
9	3,84		2		3	4	3.203	3.179	0,77
13	3,17		2	1	6	4	2.344	2.868	0,98
10	2,78				4	6	2.434	2.119	0,90
10	2,23			1	7	2	1.962	1.978	1,15
4	1,59	1			2	1	1.306	1.172	0,66
1	0,16				1		144	178	1,24
6	0,15		2	3	1		167	162	0,81
1	0,09				1		62	46	0,74
1	0,04		1				4	1	0,25
1	0,01	1					-	-	0,00
647	837,7	8	21	17	165	436	671.073	840.551	0,98
Tipos de propiedad		Microfundios	Minifundios	Pequeña	Mediana	Grande			

Fuente: cálculos propios con datos FNC, EVA

El aumento productivo resalta en el total del producto interno bruto (PIB) nacional en 2024, donde el sector agrícola creció 8,1% con respecto a 2023 y el grupo de los “cultivos agrícolas transitorios, cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y ganadería, y posteriores a la cosecha, explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas”, que contiene entre otros el cultivo permanente de café, creció 22,1% promedio con respecto al 2023, aportando \$5.384 mil millones en producción al PIB del sector.

Tabla 7 PIB histórico de producción 2015 a 2025 con participación nacional del sector agrícola y aporte del cultivo permanente de café al sector (cifras en miles de millones de pesos)

Año	PIB producción a precios corrientes \$	PIB Sector Agrícola Nal. \$	% Aporte al PIB Agrícola Nal.	PIB Cultivo permanente de café \$	% Aporte al PIB Cultivo permanente de café
2025 pr	882.216	86.967	9,86%	2.402	2,76%
2024 pr	1.706.447	158.406	9,28%	5.384	3,40%
2023 p	1.584.562	139.567	8,81%	4.403	3,15%
2022	1.471.079	129.919	8,83%	4.232	3,26%
2021	1.192.634	92.690	7,77%	5.140	5,55%
2020	998.471	74.970	7,51%	5.327	7,11%
2019	1.060.068	67.958	6,41%	5.981	8,80%
2018	987.791	61.497	6,23%	5.393	8,77%
2017	920.471	58.815	6,39%	5.470	9,30%
2016	863.782	57.065	6,61%	5.489	9,62%
2015	804.692	48.124	5,98%	5.299	11,01%

Pr: cifras preliminares DANE

P: cifras provisionales DANE

Fuente: cálculos propios con datos DANE - PIB II trimestre 2025

También el sector de industria y manufactura se convierte en impulsor del PIB a partir de la elaboración de productos de café el cual incluye: café trillado o verde, café tostado, descafeinado, molido y productos de café soluble, liofilizado otros derivados del café y además de servicios

relacionados con su fabricación⁴, creciendo 15,25% de 2023 a 2024 y aportando \$693 mil millones al sector. Para el segundo trimestre de 2025 el DANE muestra un crecimiento muy alegre del 12,8% con un volumen equivalente a \$362 mil millones.

Tabla 8 PIB histórico del sector de elaboración de productos alimenticios y participación de la elaboración de productos de café de 2015 a 2025 (cifras en miles de millones de pesos)

	Año	PIB producción a precios corrientes \$	PIB Sector Elaboración de productos alimenticios Nal. \$	% Aporte al PIB Elaboración de productos alimenticios Nal.	PIB Elaboración de productos de café \$	% Aporte al PIB Elaboración de productos de café
	2025 pr	882.216	15.758	1,79%	362	2,30%
	2024 pr	1.706.447	31.721	1,86%	693	2,18%
	2023 p	1.584.562	31.968	2,02%	606	1,90%
	2022	1.471.079	32.252	2,19%	608	1,89%
	2021	1.192.634	30.075	2,52%	640	2,13%
	2020	998.471	28.425	2,85%	649	2,28%
	2019	1.060.068	29.391	2,77%	793	2,70%
	2018	987.791	28.594	2,89%	713	2,49%
	2017	920.471	27.924	3,03%	736	2,64%
	2016	863.782	27.871	3,23%	715	2,57%
	2015	804.692	29.219	3,63%	702	2,40%

Pr: cifras preliminares DANE

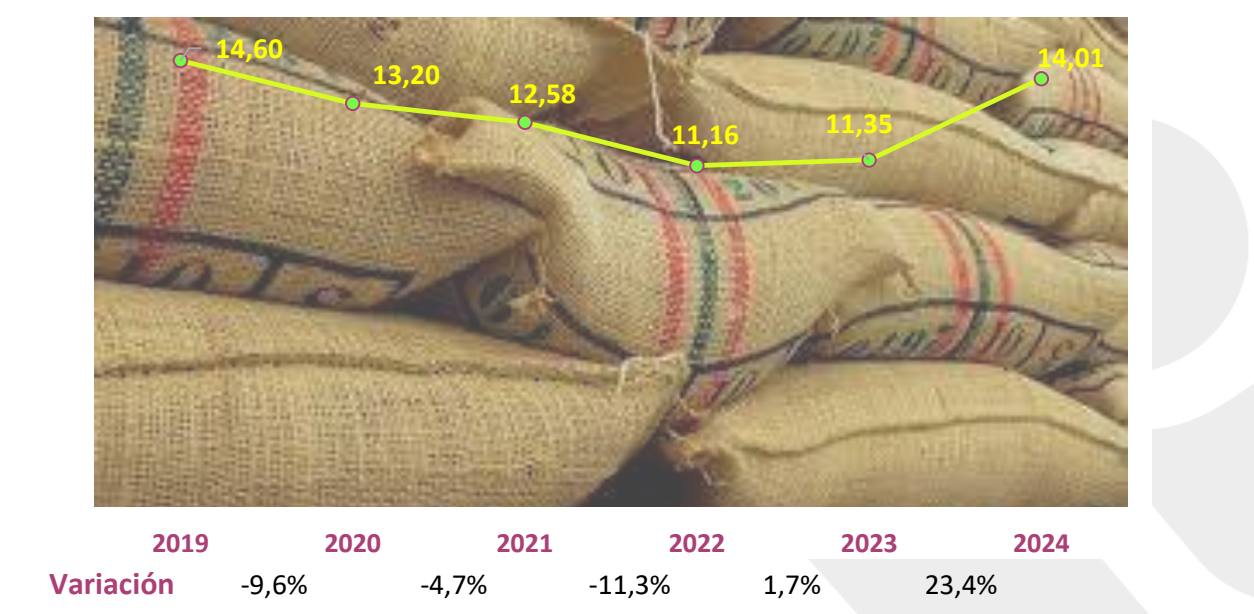
P: cifras provisionales DANE

Fuente: cálculos propios con datos DANE - PIB II trimestre 2025

La producción de café nacional se ha recuperado notoriamente desde el 2022 frenando la estreches del sector y mejorando nuevamente el rendimiento de las siembras, pasando de 11,16 millones de sacos en 2022 y aumentando 1,7% para 2023 a 11,35 millones de sacos, para en el 2024 dar un salto notorio en el crecimiento productivo representados en más de 14 millones de sacos de café colombiano.

⁴ Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas adaptada para Colombia-DANE

Ilustración 6 Histórico de producción nacional de café 2019 a 2024 en millones de sacos (años civiles)



Fuente: cálculos propios con datos EVA y FNC, imagen: FNC

2.4 Exportación de café colombiano e importaciones

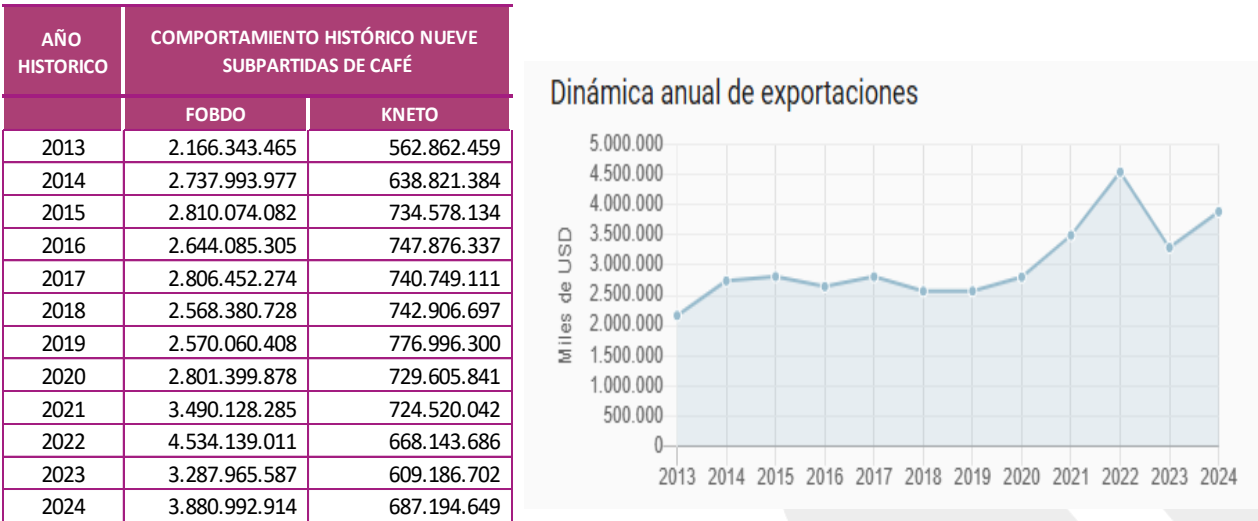
Las cifras consolidadas de exportaciones 2024 superan los FOBUSD\$3.880 millones donde los cafés sin tostar, sin descafeinar son los más demandados (87,4%) del total exportado de café en el país.

Tabla 9 Café exportado por partidas arancelarias de café y derivados de café en 2024

No.	NANDINA	DESCRIPCIÓN	VALOR FOBUSD	Participación
1	901119000	Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar	3.390.321.944	87,36%
2	0901120000	Café sin tostar, descafeinado	45.975.550	1,18%
3	0901211000	Café tostado, sin descafeinar, en grano	29.086.822	0,75%
4	0901212000	Café tostado, sin descafeinar, molido	75.647.999	1,95%
5	0901220000	Café tostado, descafeinado	1.263.628	0,03%
6	0901900000	Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción	65.036	0,00%
7	2101110010	Café soluble liofilizado, con granulometría de 2.0 - 3.00 mm	190.713.922	4,91%
8	2101110090	Los demás extractos, esencias y concentrados de café	141.584.391	3,65%
9	2101120000	Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café	6.333.621	0,16%
Total de exportaciones enero a diciembre 2024			3.880.992.914	

Fuente: cálculos propios con datos DIAN

Tabla 10 Comportamiento histórico de las exportaciones de café, suma de las diferentes subpartidas arancelarias



KNETO: valor exportado en kilogramos netos

FOBDO: valor exportado en dólares FOB⁵

Fuente: cálculos propios con datos MARO, gráfico: MARO

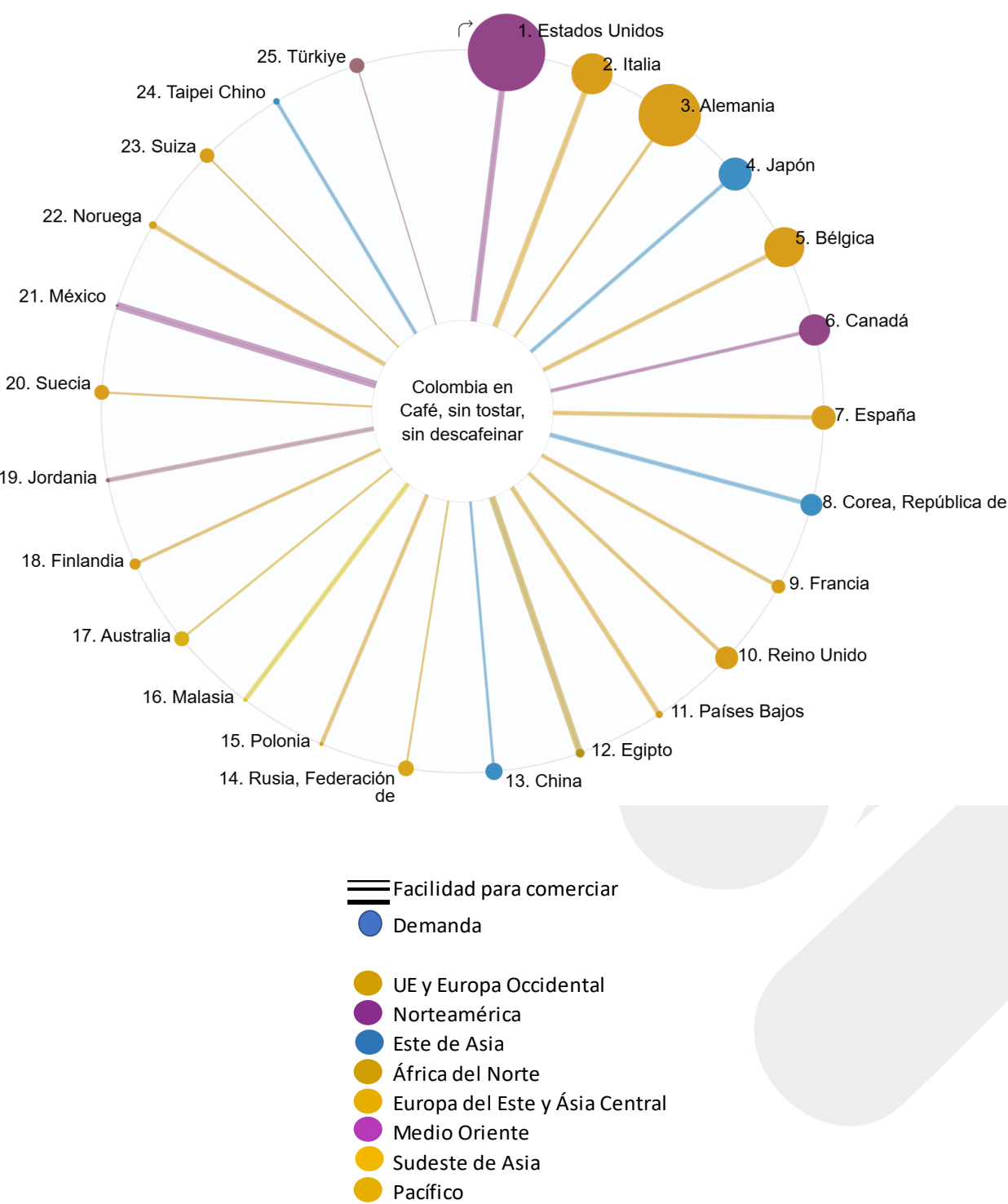
El comportamiento histórico de cada subpartida desde el 2013 a 2024 muestra que el mayor crecimiento promedio (72%) en exportaciones lo ha tenido la “cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción,” a pesar del descenso que ha sufrido desde 2017 con ventas por encima de FOBDO\$288.521 que descendieron hasta llegar en 2024 a FOBDO \$65.036 exportados, con una caída de 2023 a 2024 del -37%. Le sigue el “Café tostado, descafeinado” con crecimiento del 58% con variaciones muy significativas en 2017 donde la exportación de esta subpartida aumentó 451% con divisas por US\$1.193.137, descendiendo luego en 2021 (-76%) un año atípico en la economía mundial, tomando fuerza en 2022 con ventas por US\$1.093.878, desacerándose en 2023 (-33%) y repuntando mercado en 2024 con ventas por FOBDO\$1.263.628 (crecimiento del 71%). El “Café sin tostar, descafeinado” es el tercero con más crecimiento histórico (37% promedio) y variaciones positivas de 106% al 132% entre 2021 y 2022, para el 2023 las exportaciones bajaron (-10%) alcanzando ventas por FOBDO\$31.555.570 y

⁵ Precio FOB es el precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Definición: DIAN. Comercio Exterior – Preguntas frecuentes.

recuperándose en 2024 (46%) con exportaciones por valor de FOBDO\$45.975. 550. El cuarto mayor promedio de crecimiento (23%) ha sido en “Café tostado, sin descafeinar, molido” que es también una de las subpartidas que genera mayores divisas en cada periodo, con un crecimiento relativamente constante entre 2018 y 2023 cuando las exportaciones se desaceleraron (-11%) pasando de FOBDO\$75.411.493 en 2022 a FOBDO\$67.491.463 exportados en 2023 y recuperando mercado externo nuevamente en 2024 (12%) con FOBDO\$75.647.999. El crecimiento promedio de “Café tostado, sin descafeinar, en grano” y “Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar” tuvieron 7% y 8% de crecimiento promedio respectivamente; “Los demás extractos, esencias y concentrados de café” y “Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café” crecieron 4% y 2% promedio respectivamente, pero, el “Café soluble liofilizado, con granulometría de 2.0 - 3.00 mm” es la única subpartida con crecimiento lineal desde 2015, sus aumentos significativos en las exportaciones se dieron en este año (21%) y en 2022 (16%) y los menores aumentos en 2016, 2019, 2024 con 1% y 2021 del 0,3%. Su crecimiento promedio ha sido del 5% con tendencia positiva constante.

El potencial de exportación de café colombiano (estimado para el 2029) correspondiente a la subpartida con mayor demanda (09011 Café sin tostar, sin descafeinar) provienen de Estados Unidos, Italia y Alemania, siendo Estados Unidos el mayor potencial de demanda. El potencial exportador de café no realizado por Colombia se estima en 1,7 millones de dólares el cual persiste aun en países de la Unión Europea, Europa Occidental y Norte América (Bermudas, México, Canadá y Estados Unidos) de acuerdo a ITC, considerando un potencial de exportación de café colombiano de 4,6 millones de dólares. Además, existe una ventana con Italia dada la diferencia entre sus exportaciones potenciales y exportaciones de referencia (no siendo este un país productor), lo que implica que pueden realizarse exportaciones adicionales para aprovechar del potencial no realizado.

Ilustración 7 Mercados con potencial para exportaciones de café de Colombia sin tostar, sin descafeinar a 2029.



Fuente: datos ITC, gráfico: ITC Export Potencial Map

Los principales destinos de exportación en 2024 fueron Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Alemania y Japón, los mayores valores exportados se registraron desde los departamentos de Huila, Bogotá D.C con una participación conjunta del 45,4% del total de café exportado del país. Antioquia y Caldas les siguen, aportando 30,7% a las exportaciones, el 23,9% restante corresponden a los demás departamentos.

Tabla 11 Exportaciones nacionales de café por departamentos

Puesto Participación	Departamento	Valor FOBUSD	Peso Neto Kg	% de Participación
1	Huila	849.612.833	161.265.103	23,5%
2	Bogotá, D.C.	782.725.373	150.897.494	22,0%
3	Antioquia	642.232.798	109.493.000	15,9%
4	Caldas	669.315.804	101.274.782	14,7%
5	Quindío	252.923.009	46.232.433	6,7%
6	Valle del Cauca	157.145.532	30.077.390	4,4%
7	Risaralda	160.811.209	29.619.890	4,3%
8	Nariño	94.037.190	16.105.361	2,3%
9	Santander	52.759.834	10.775.695	1,6%
10	Magdalena	55.644.744	10.267.902	1,5%
11	Cundinamarca	78.580.359	9.073.367	1,3%
12	Cesar	24.398.460	4.705.988	0,7%
13	Cauca	27.124.530	4.588.789	0,7%
14	Tolima	30.527.698	2.319.478	0,3%
15	Atlántico	1.724.819	309.618	0,0%
16	Bolívar	1.396.600	183.766	0,0%
17	Norte de Santander	24.161	3.543	0,0%
18	San Andrés, Providencia y Santa Catalina	7.959	1.050	0,0%
TOTALES		3.880.992.914	687.194.649	

Fuente: cálculos propios con datos DIAN actualizados en julio 9-2025.

En los últimos cinco años Colombia ha exportado café a más de 143 países, en 2024 fueron 108 destinos los que compraron producto colombiano donde la subpartida arancelaria “los demás cafés sin tostar, sin descafeinar” fue la más demandada por setenta y nueve destinos importadores.

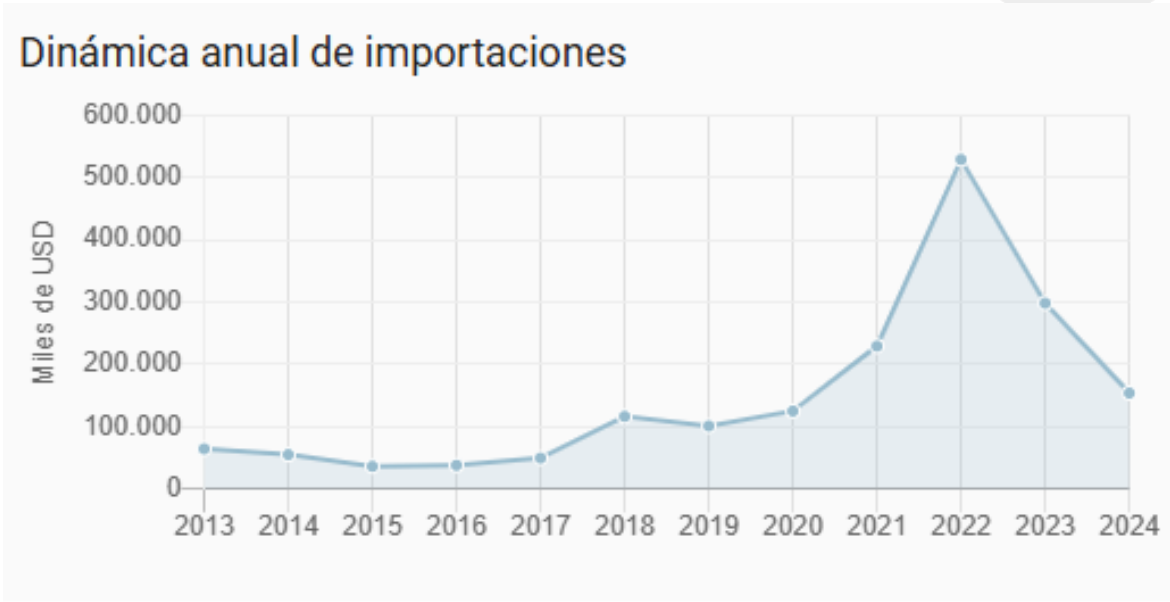
Tabla 12 Países a los que Colombia exportó café en 2024 por subpartida arancelaria

No.	NANDINA	DESTINOS DE EXPORTACIÓN 2024	TOTAL DESTINOS
1	901119000 Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar	Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Chile, China, Taiwán, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Malaysia, Marruecos, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay, Vietnam, Albania, Argelia, Brasil, Costa Rica, Indonesia, Islandia, Jamaica, Líbano, Macao, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, República Dominicana, Libia, Lituania, Curazao, Kirguizistán, Senegal, Bulgaria, Camboya, India, Pakistán, Maldivas, Malta, Eslovaquia, Georgia, ZF de Candelaria Cartagena.	79
2	901120000 Café sin tostar, descafeinado	Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Irlanda, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, Arabia Saudí, Bolivia, Canadá, Curazao, Chile, Grecia, Jamaica, Letonia, Panamá, Rusia, Singapur, Uruguay, Argentina, China, Estonia, Francia, Hong Kong, Noruega, Ucrania, Israel, Kuwait, Nueva Zelanda, Rumania, Tailandia, Malaysia, Polonia, Jordania, México, Suiza, Italia.	44
3	901211000 Café tostado, sin descafeinar, en grano	Aruba, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Taiwán, Egipto, España, Estados Unidos, Paraguay, República Checa, Suiza, Uruguay, Alemania, Bélgica, Bolivia, Curazao, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Malta, Países Bajos, Panamá, Qatar, Reino Unido, Reunión, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Kuwait, Mauricio, México, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, República Dominicana, Rumania, Senegal, Suecia, Trinidad y Tobago, Turquía, Arabia Saudí, Corea del Sur, Surinam, Bahréin, Noruega.	50
4	901212000 Café tostado, sin descafeinar, molido	Aruba, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Cuba, Curazao, Chile, China, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, ZF de Río Negro Medellín, Alemania, Australia, Puerto Rico, Reunión, El Salvador, Costa Rica, Taiwán, Egipto, Guyana, Honduras, Kuwait, Mauricio, Nueva Zelanda, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Turquía, Venezuela, Arabia Saudí, Francia, Bélgica.	51
5	901220000 Café tostado, descafeinado	España, Estados Unidos, Países Bajos, Paraguay, Chile, Hong Kong, Panamá, Uruguay, Aruba, Costa Rica, Curazao, China, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, México, Perú, Turquía, Australia, Corea del Sur, Grecia, Canadá.	24
6	901900000 Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción	Países Bajos, Canadá, Curazao, Emiratos Árabes Unidos, Chile, España, Francia, Rusia, Alemania	10
7	2101110010 Café soluble liofilizado, con granulometría de 2.0 - 3.00 mm	España, Estados Unidos, Paraguay, Australia, Costa Rica, Chile, China, Taiwán, México, Panamá, Perú, Alemania, Aruba, Barbados, Bélgica, Belice, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Filipinas, Guatemala, Honduras, Jamaica, Japón, Jordania, Lituania, Malaysia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia, Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Curazao, Egipto, Guyana, Kuwait, Mauricio, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Qatar, República Dominicana, Rumania, Turquía, Uruguay, ZF de Pacífico Cali.	53
8	2101110090 Los demás extractos, esencias y concentrados de café	Alemania, Aruba, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Curazao, Chile, China, Taiwán, Dominica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Gabón, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Italia, Jordania.	48
9	2101120000 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café	Aruba, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Gabón, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, China, México, Chile.	34

Fuente: elaboración propia con datos DIAN

Los comportamientos históricos de las importaciones presentaron un aumento en el periodo 2021/2022 debido a la disminución productiva y el incremento del consumo interno que superaron la oferta disponible, para el periodo 2022/2023 estas descienden rápidamente logrando que para el 2023/2024 las importaciones de café en las nueve subpartidas arancelarias disminuyeran en valor superando los FOBDO\$133 millones (-47%), pasando de FOBDO\$283.381.700 a FOBDO\$ 150.162.046.

Ilustración 8 comportamiento histórico de las importaciones de café 2013 a 2024.



Fuente: cálculos propios con datos MARO, gráfico: MARO

En 2024 Colombia importó FOBDO\$ 150.162.046 de los cuales FOBDO\$106.520.397 se importaron bajo la subpartida arancelaria “Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar” (trilla de café), siendo los departamentos de Bolívar y Risaralda los mayores compradores con el 41,30% y 19,47% respectivamente.

Las compras de café sin tostar, descafeinado (descafeinado, tostión y molienda del café) se registraron por Bogotá D.C por FOBDO\$1.889.512 (87,56%) y Antioquia con FOBDO\$306.684 (12,44%).

El café tostado, sin descafeinar, en grano (descafeinado, tosti3n y molienda del caf3) se import3 en mayor cantidad con destino al departamento de Antioquia (45%), a Cundinamarca (40%) y Bogot3 D.C (14%) sumando FOBDO\$344.321.

El 90% de las importaciones registradas como caf3 tostado, sin descafeinar, molido (descafeinado, tosti3n y molienda del caf3) se realiz3 con destino a Bogot3 D.C por FOBDO\$2.631.183, otros departamentos sumaron FOBDO\$249.807 (9,46%) por esta subpartida.

Igualmente, el destino Bogot3 D.C fue el mayor demandante de caf3 tostado, descafeinado (95,26%) de los FOBDO\$176.177 importados en el a3o.

Antioquia import3 el 78% de caf3 soluble liofilizado, con granulometr3a de 2.0 - 3.00 mm que ingres3 al pa3s, el departamento de Bol3var el 13% y Caldas y Bogot3 D.C registran cada uno 5%, para un total importado de FOBDO\$2.732.948.

Los dem3s extractos, esencias y concentrados de caf3 (otros derivados del caf3) sumaron FOBDO\$26.373.965 siendo Risaralda el mayor importador (59%), seguido en menor proporci3n por los departamentos del Valle del Cauca y Bol3var con el 17% y 16% respectivamente.

Las preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de caf3 tambi3n se importaron al pa3s por valor de FOBDO\$8.947.053 con destino total a Bogot3 D.C (100%).

La c3scara y cascarilla de caf3; suced3neos del caf3 que contengan caf3 en cualquier proporci3n, no son productos importados por el pa3s.

Tabla 13 Origen de las importaciones de café que recibe Colombia por partida arancelaria

NANDINA	Descripción NANDINA	Origen	FOBDO\$ 2023	FOBDO\$ 2024
0901119000	Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar	Brasil, Honduras, Perú, Vietnam, Ecuador	240.371.374	106.520.398
0901120000	Café sin tostar, descafeinado	Estados Unidos, Honduras, México, Canadá, Vietnam	452.415	2.196.196
0901211000	Café tostado, sin descafeinar, en grano	Costa Rica, Italia, Estado Unidos	456.048	344.321
0901212000	Café tostado, sin descafeinar, molido	Suiza, Italia, Líbano, Brasil, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos	2.829.937	2.880.990
0901220000	Café tostado, descafeinado	Suiza, China, Estados Unidos, Italia, Portugal	109.445	166.177
2101110010	Café soluble liofilizado, con granulometría de 2.0 - 3.00 mm	Brasil, México, Francia, Malaysia, Estados Unidos, Ecuador	2.467.276	2.732.948
2101110090	Los demás extractos, esencias y concentrados de café	México, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Brasil, Corea del Sur, Costa Rica, España, Francia, Indonesia, Malaysia, Suiza, Vietnam, Chile, Libano, Dinamarca, Ecuador, Reino Unido, China, Egipto	28.827.480	26.373.965
2101120000	Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café	China, Suiza, Italia, Argentina, Bélgica, Brasil, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Indonesia, Malaysia, México, Perú, Turquía, Uruguay	7.867.724	8.947.053
TOTAL			283.381.698	150.162.046

Fuente: cálculos propios con datos DIAN

2.5 Modos de transporte para exportación de café colombiano

Los registros DIAN muestran que el 98,7% de las exportaciones de café del país son enviados por la vía marítima, 0,77% se realizan por vía terrestre y el 0,5% el modo aéreo.

Tabla 14 Modalidades de transporte utilizados para la exportación de café desde el país en 2024, ordenados por valor FOBUSD\$

Tipo de Transporte	Aduana Despacho	Cant. Unidades Físicas	Peso Bruto kgs	Peso Neto kgr	Valor FOBUSD
Marítimo	Impuestos y Aduanas de Buenaventura	450.527.928	455.576.877	450.527.928	2.422.076.939
	Aduanas de Cartagena	185.524.031	197.240.524	185.524.031	1.138.247.578
	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	46.921.105	47.242.092	46.921.105	268.697.387
	Aduanas de Barranquilla	122.033	241.494	122.033	2.473.959
	Impuestos y Aduanas de Maicao	12	12	12	166
	Subtotales de exportación marítima	683.095.108	700.301.000	683.095.108	3.831.496.029
Aéreo	Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado	1.698.096	1.747.773	1.698.096	16.833.446
	Aduanas de Medellín	124.613	134.105	124.613	2.441.781
	Aduanas de Cali	9.005	9.477	9.005	151.963
	Impuestos y Aduanas de Pereira	651	691	651	2.651
	Subtotales de exportación aérea	1.832.365	1.892.046	1.832.365	19.429.841
Terrestre	Impuestos y Aduanas de Ipiales	2.156.248	3.506.940	2.156.248	27.927.375
	Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado	65.347	78.689	65.347	1.288.287
	Impuestos y Aduanas de Manizales	10.635	26.888	10.635	235.925
	Impuestos y Aduanas de Maicao	10.567	28.208	10.567	215.755
	Aduanas de Medellín	10.972	13.601	10.972	183.259
	Aduanas de Cartagena	8.698	9.251	8.698	177.323
	Aduanas de Cali	2.586	2.924	2.586	37.721
	Aduanas de Cúcuta	2.123	2.259	2.123	1.399
	Subtotales exportaciones Terrestres	2.267.176	3.668.760	2.267.176	30.067.043
Total exportaciones		687.194.649	705.861.806	687.194.649	3.880.992.914

Fuente: cálculos propios con datos DIAN, Sistema de Información Transporte y Logística – RAP Eje Cafetero

2.6 Áreas sembradas y áreas de producción en el Eje Cafetero

La región RAP Eje Cafetero comprende más de 3.708.163 hectáreas de territorio el cual posee una frontera agrícola de 2.189.484 hectáreas para ser aprovechadas en diferentes tipos de cultivos, dato que reduce la incertidumbre técnica y jurídica para la realización de inversiones en este sector productivo en la región, además, puede ser usado como insumo para la planificación y gestión e identificación del suelo en las zonas rurales en los departamentos del Eje Cafetero.

La evaluación de tierras con fines agrícolas del departamento de Caldas (actualizado en 2021) perfila el límite del área donde se pueden o se desarrollan actividades agropecuarias en el departamento es de 487.608 hectáreas, es decir, al 65,5% de su extensión total; la evaluación de tierras del departamento el Quindío (actualizado en 2021) establece la frontera agrícola en 96.199

hectáreas que corresponde al 49,8% de su territorio. La zonificación de aptitud del “Documento Regional de Tolima” establece una frontera agrícola del departamento de 1.457.474 hectáreas que representan el 60,4% de su extensión; el departamento de Risaralda posee 148.196 hectáreas de frontera agrícola que corresponde al 41,6% de su territorio según la zonificación de aptitud del “Documento Regional de Risaralda”.

El departamento del Tolima presenta aproximadamente 59% de su territorio con condiciones no aptas para este cultivo, el departamento de Caldas es el segundo con mayor cantidad de tierras no aptas (52,2%); en Risaralda el 30,3% no cuenta con la calidad del suelo (nutrientes, drenaje, estructura) o capacidad de uso para el cultivo de café; Quindío tiene la proporción territorial no apta más baja (19%) de la región RAP EC, sin embargo, es el departamento con mayor exclusión legal seguido de Risaralda, no permitiéndose realizar actividades agropecuarias por mandato de la Ley (art. 2 Resolución 261 de 2018 MADR), ya sean por ser reservas forestales protectoras, parques nacionales naturales, planes de ordenación forestal, distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelos, parques naturales regionales, páramos o áreas establecidas por la Ley 2ª de 1959. Caldas cuenta con la menor exclusión legal en extensión territorial.

Teniendo la región RAP EC aproximadamente 972.708 hectáreas con aptitudes idóneas para el cultivo tecnificado de cafeto (*Coffea arabica* L.) bajo un marco legal, normativo y técnico, sólo se está aprovechando el 22,9% de la extensión lo que corresponde a las 22.315 hectáreas sembradas en 2024. El potencial de territorio que cumple con todas las condiciones para el cultivo (aptitud alta) es de 61.837 hectáreas, el total de territorio potencial con aptitud favorable (alta + media + baja) es de 528.077 hectáreas, una extensión potencial regional para siembra del 54,3%.

Tabla 15 Extensión región RAP EC con aptitudes para cultivo tecnificado de café, hectáreas sembradas a 2024 y área potencial para nuevas siembras

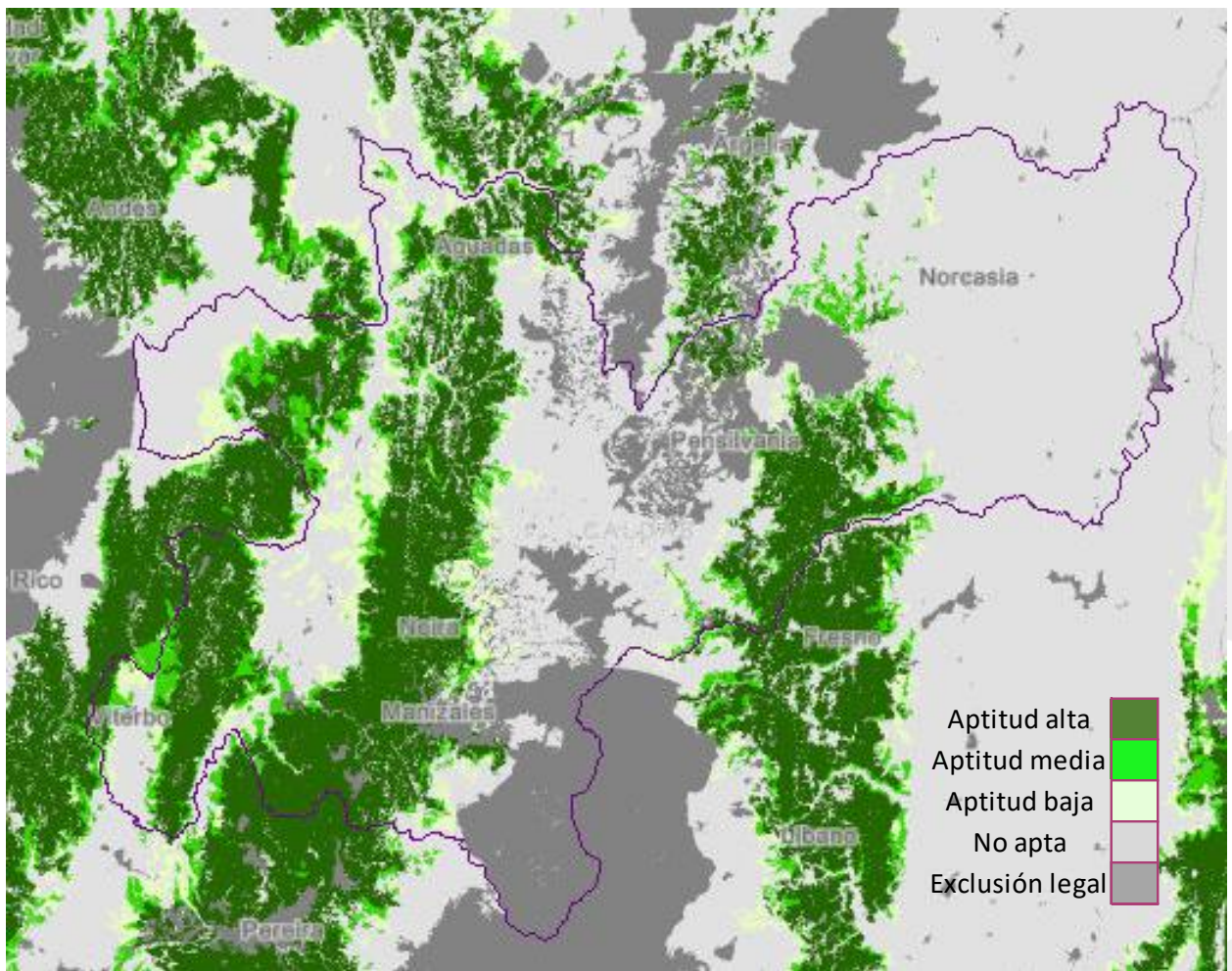
Zona	Has Total Dpto.	Frontera Agrícola	Has Aptitud Alta	% Has Aptitud Alta	has Aptitud Media	% Ha Aptitud Media	Has Aptitud Baja	% Has Aptitud Baja	Aptitud Total de Has	% Ha con Aptitud
Caldas	743.890	487.608	172.060	23,1%	39.389	5,3%	34.136	4,6%	245.585	33,0%
Quindío	193.217	96.199	74.013	38,3%	5.388	2,8%	5.814	3,0%	85.215	44,1%
Risaralda	356.035	148.196	113.136	31,8%	13.613	3,8%	7.186	2,0%	133.935	37,6%
Tolima	2.415.021	1.457.474	310.971	12,9%	96.499	4,0%	100.503	4,2%	507.973	21,1%
Región RAP EC	3.708.163	2.189.477	670.180	18%	154.889	4,2%	147.639	4,0%	972.708	26,2%

Zona	Has No aptas	%	Has con Exclusión legal	%
Caldas	395.448	53,2%	102.856	13,8%
Quindío	36.932	19,1%	71.070	36,8%
Risaralda	108.011	30,3%	114.088	32,0%
Tolima	1.421.886	58,9%	485.161	20,1%
Región RAP EC	1.962.277	52,9%	773.175	20,9%

Zona	Área sembrada (ha)	Área cosechada	Producción (t)	Área potencial (ha) aptitud alta	% de (has) potenciales con Aptitud Alta	Área potencial (ha) Aptitud media + baja	Total potencial (ha)	% potencial has con Aptitud
Caldas	57.638	42.928	57.906	114.422	33,5%	15.887	130.310	53,1%
Quindío	17.930	13.690	18.485	56.083	24,2%	- 6.728	49.356	57,9%
Risaralda	40.856	30.751	41.227	72.280	36,1%	- 20.057	52.222	39,0%
Tolima	105.892	86.387	89.982	205.079	34,1%	91.110	296.189	58,3%
Región RAP EC	222.315	173.756	207.599	447.865	33,2%	80.213	528.077	54,3%

Fuente: cálculos propios con datos SIPRA, UPRA, FNC

Tabla 16 Mapa y tabla de aptitudes para la cultivo tecnificado de café en el departamento de Caldas y sus municipios productores

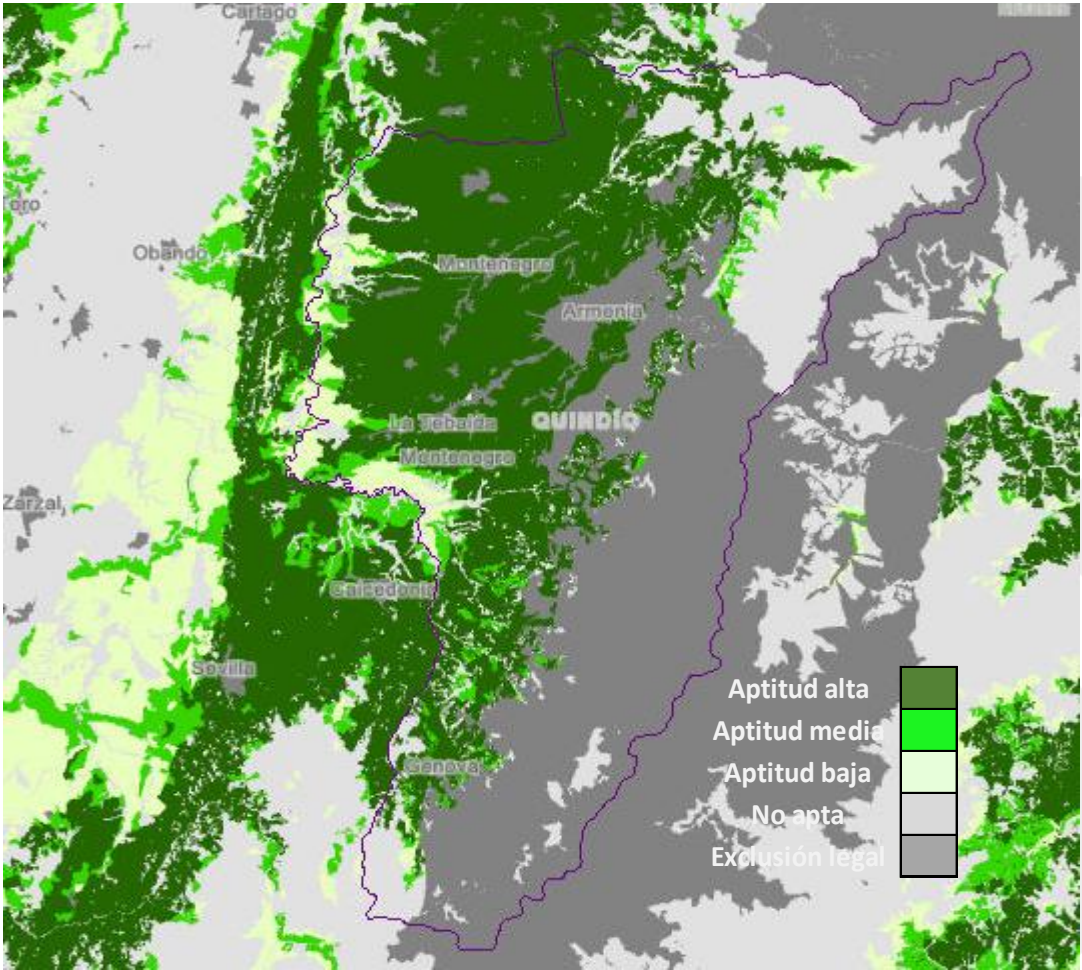


Departamento	Municipio	Aptitud en hectáreas			Hectáreas	Producción
		Alta	Media	Baja	Sembradas	Toneladas
Caldas	Manizales	15.962	1.200	850	4.778	7.612
	Aguadas	11.841	2.840	4.058	3.994	4.067
	Anserma	11.841	1.753	651	5.305	3.899
	Aranzazu	6.888	985	965	1.454	1.540
	Belalcázar	6.492	1.127	451	2.505	2.535
	Chinchiná	8.379	885	264	3.667	2.765
	Filadelfia	7.401	1.470	4.213	1.893	2.002
	La Merced	3.720	1.003	749	952	971
	Manzanares	8.918	1.625	653	2.870	5.133
	Marmato	1.919	354	33	360	281
	Marquetalia	6.224	638	169	2.747	2.586
	Marulanda	373	637	883	167	134

Departamento	Municipio	Aptitud en hectáreas			Hectáreas	Producción
		Alta	Media	Baja	Sembradas	Toneladas
Caldas	Neira	9.685	907	4.177	2.637	3.744
	Pácora	10.534	1.839	1.163	3.069	2.955
	Palestina	7.458	1.133	-	2.491	1.112
	Pensilvania	10.671	1.068	1.743	3.504	3.288
	Riosucio	6.385	4.561	4.279	2.733	1.869
	Risaralda	5.216	1.991	549	2.567	2.959
	Salamina	8.675	1.500	1.643	2.235	2.322
	Samaná	5.957	5.948	2.473	2.865	2.583
	San José	3.674	795	381	1.585	616
	Supía	6.134	1.872	545	1.351	1.168
	Victoria	386	662	233	104	118
	Villamaría	5.102	1.219	1.437	1.471	1.102
	Viterbo	2.223	1.292	1.575	334	544

Fuente: elaboración RAP EC con datos EVA y SIPRA, imagen SIPRA

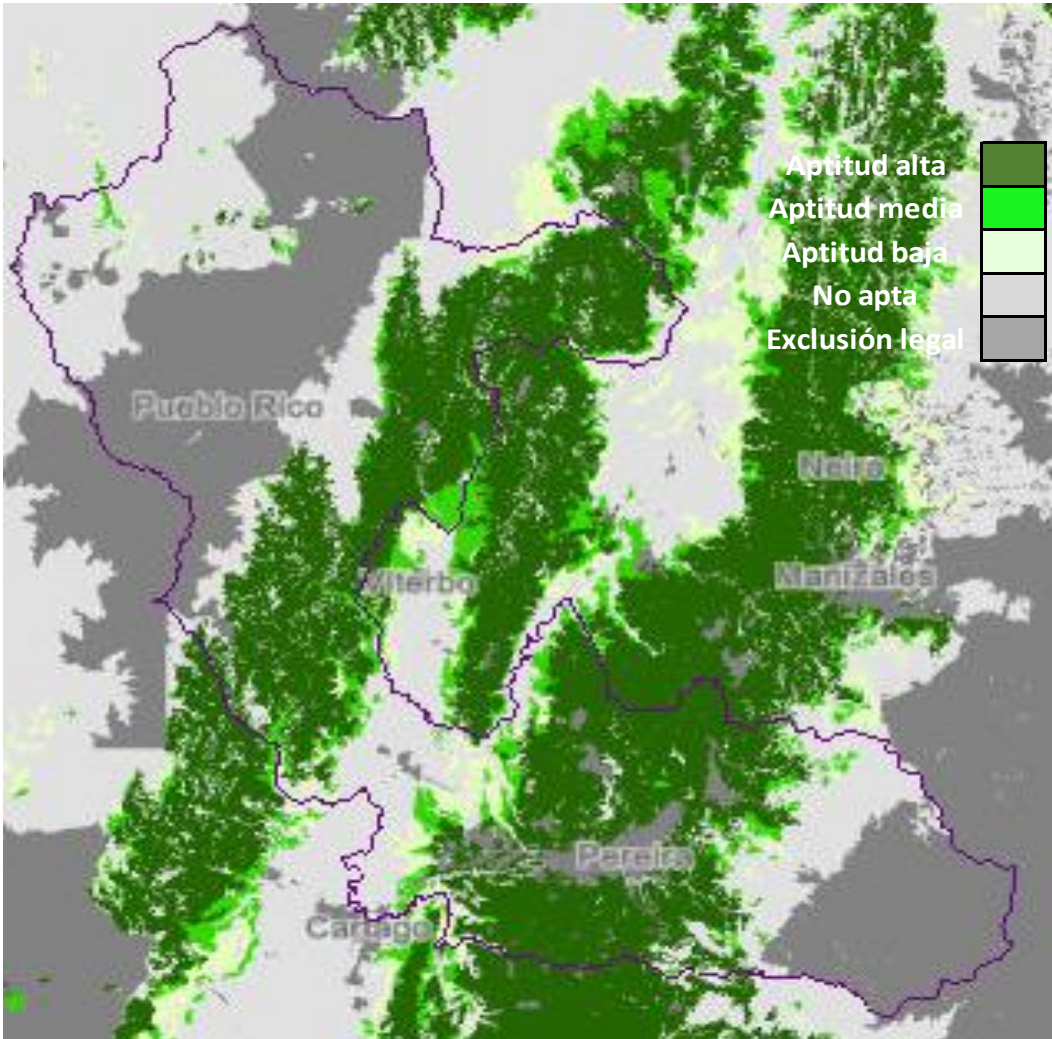
Tabla 17 Mapa y tabla de aptitudes para la cultivo tecnificado de café en el departamento del Quindío y sus municipios productores



Departamento	Municipio	Aptitud en hectáreas			Hectáreas	Producción
		Alta	Media	Baja	Sembradas	Toneladas
QUINDÍO	Armenia	8.022	16	8	1.526	1.524
	Buenavista	3.142	247	-	706	934
	Calarcá	5.733	527	394	2.794	2.903
	Circasia	7.012	-	-	1.370	1.284
	Córdoba	1.890	10	-	1.371	1.339
	Filandia	8.240	-	-	1.537	1.373
	Génova	5.337	1.026	274	2.949	2.860
	La Tebaida	4.339	1.063	2.037	444	392
	Montenegro	10.850	765	1.605	1.110	961
	Pijao	4.233	390	6	1.473	1.651
	Quimbaya	10.773	343	565	2.194	2.798
	Salento	4.442	1.002	926	456	464

Fuente: elaboración RAP EC con datos EVA y SIPRA, imagen SIPRA

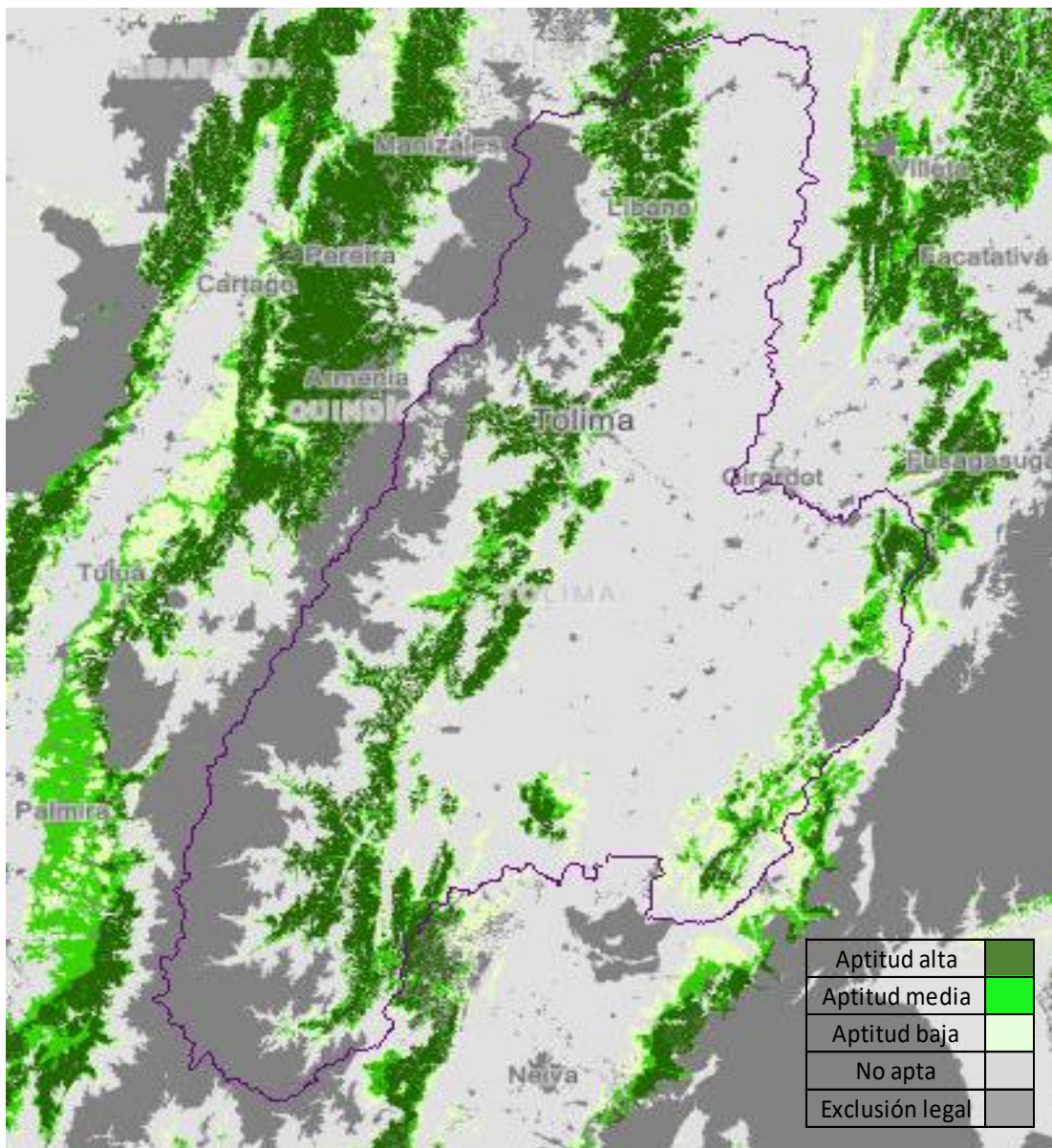
Tabla 18 Mapa y tabla de aptitudes para la cultivo tecnificado de café en el departamento de Risaralda y sus municipios productores



Departamento	Municipio	Aptitud en hectáreas			Hectáreas	Producción
		Alta	Media	Baja	Sembradas	Toneladas
Risaralda	Pereira	24.576	2.843	2.947	3.010	2.469
	Apía	7.433	224	31	4.119	6.389
	Balboa	4.810	1.240	775	1.913	1.623
	Belén de Umbría	12.741	1.853	188	6.752	6.289
	Dosquebradas	4.512	125	-	894	1.053
	Guática	6.817	581	734	2.287	3.304
	La Celia	6.529	171	19	3.435	3.440
	La Virginia	116	105	431	34	50
	Marsella	8.817	1.730	448	3.056	3.170
	Mistrató	3.337	839	298	1.737	1.341
	Pueblo Rico	136	328	372	585	533
	Quinchía	10.484	506	418	3.114	3.383
	Santa Rosa de Cabal	13.936	2.228	523	4.373	4.769
	Santuario	8.891	839	1	5.546	3.415

Fuente: elaboración RAP EC con datos EVA y SIPRA, imagen SIPRA

Tabla 19 Mapa y tabla de aptitudes para la cultivo tecnificado de café en el departamento del Tolima y sus municipios productores



Departamento	Municipio	Aptitud en hectáreas			Hectáreas	Producción
		Alta	Media	Baja	Sembradas	Toneladas
Tolima	Ibagué	28.398	3.061	2.476	9.136	8.121
	Alpujarra	6.015	4.869	14.231	1.337	1.129
	Alvarado	3.769	514	658	888	903
	Anzoátegui	10.843	903	793	3.916	3.748
	Armero	717	836	151	142	140
	Ataco	29.459	6.165	8.190	9.534	6.603

Departamento	Municipio	Aptitud en hectáreas			Hectáreas	Producción
		Alta	Media	Baja	Sembradas	Toneladas
Tolima	Cajamarca	3.362	421	751	1.448	574
	Casabianca	5.525	444	419	2.009	588
	Chaparral	23.300	6.128	8.501	6.822	4.672
	Coyaima	18	394	1.283	53	29
	Cunday	870	5.456	3.790	1.200	966
	Dolores	4.941	10.798	18.204	3.247	2.599
	Falan	3.753	678	1.289	1.029	953
	Fresno	17.069	1.148	154	5.593	4.433
	Herveo	3.891	2.112	574	1.220	773
	Icononzo	9.311	3.793	1.092	1.512	1.895
	Lérida	1.640	911	357	175	167
	Líbano	18.631	1.770	461	7.178	5.714
	San Sebastián de Mariquita	2.149	1.129	764	379	421
	Melgar	930	768	411	167	159
	Murillo	361	669	1.397	75	55
	Natagaima	1.665	1.655	6.496	112	103
	Ortega	14.785	2.067	2.123	5.126	4.884
	Palocabildo	5.369	106	5	2.174	2.166
	Planadas	22.449	8.565	3.388	13.861	14.705
	Prado	241	1.207	2.389	789	785
	Purificación	82	1.056	679	269	252
	Rioblanco	29.745	5.461	1.379	6.939	5.555
	Roncesvalles	350	3.490	2.491	357	42
	Rovira	23.317	6.895	4.862	7.359	6.944
	San Antonio	15.068	4.124	1.036	3.796	3.336
	San Luis	406	581	1.000	259	223
	Santa Isabel	5.235	1.086	945	950	694
	Suárez	-		1	2	1
	Valle de San Juan	2.408	673	936	1.206	1.566
	Venadillo	4.140	455	1.099	1.038	1.226
	Villahermosa	8.756	1.251	675	3.294	1.923
	Villarrica	2.008	4.859	4.948	1.304	933

Fuente: elaboración RAP EC con datos EVA y SIPRA, imagen SIPRA

Son 837,69 mil hectáreas sembradas en el país, 26,54% de ese territorio es de la región RAP Eje Cafetero: Caldas 57,64 mil has, Quindío 17,93 mil has, Risaralda 40,86 mil has y Tolima 105,89mil has. Donde, dentro del territorio RAP EC hay un predio cultivador de café con entre menos de una ha (-1) a menos de tres (-3) has; nueve predios con entre veinte y menos de 200 hectáreas cultivadas con café; ocho predios con entre 200 y menos de 500 has con cultivos de café; siete predios con entre 500 y menos de 1000 hectáreas de cultivo; veintidós predios con cultivos entre las 1000 has y menos de 2000 has siendo la mayor tendencia de extensiones de

siembra; quince predios con siembra de café entre las 2000 y menos de 3000 has; doce predios con cultivos de café entre 3000 y menos de 4000 has; tres predios con extensiones cultivadas entre las 4000 has y menos de 5000 has; cuatro predios con entre 5000 y menos de 6000 has; tres predios con siembras entre las 6000 has y menos de 7000 has; dos predios con cultivo de café entre las 7000 has y menos de 8000 has; dos predios con siembras entre las 9000 has y menos de 10.000 has y un predio con más de 13.000 hectáreas de café sembrado.

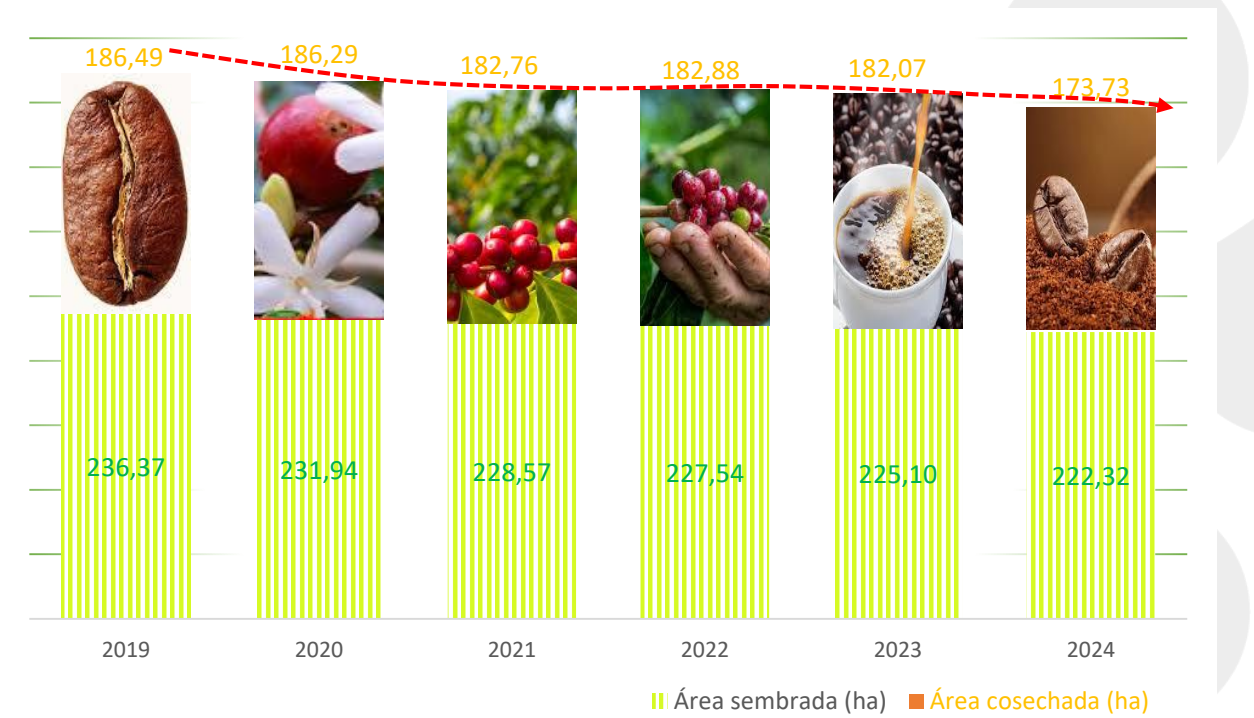
Los municipios de la región RAP EC con áreas sembradas de más de 5.000 hectáreas y menos de 10.000 son: Anserma, Santuario, Belén de Umbría, Chaparral, Fresno, Líbano, Ortega, Rioblanco y Rovira. El municipio de la región RAP con la mayor área sembrada de café es Planadas con 13.860,71 hectáreas.

Los municipios que presentaron mayor producción en la región RAP Eje Cafetero en 2024 se ubican en el departamento del Tolima y son Planadas, Rovira, Ibagué y Ataco; en Caldas la producción más importante se produjo en Manizales y Manzanares; en Risaralda los municipios líderes productores fueron Apía y Belén de Umbría; en el Quindío los municipios de Calarcá, Génova y Quimbaya fueron los mayores productores de café del departamento.

En 2019 ochenta y nueve municipios de la región RAP Eje Cafetero tenían sembrados 236,37 mil hectáreas de café, el área sembrada a 2024 es de 222,32 mil hectáreas en la misma cantidad de municipios. El decrecimiento es de -5,94%, que representan 14,05 mil hectáreas donde se dejó de cultivar café, una disminución en siembras de -1,22% hectáreas promedio por año. En 2019 se dio el mayor decrecimiento de cultivos en la región siendo Quindío y Caldas los departamentos con -5,78% y -4,50% de reducción de áreas destinadas al cultivo de café, Risaralda y Tolima disminuyeron entre -2,73% y -3,17% sus áreas sembradas respectivamente. En este lapso temporal el departamento del Quindío decreció -10,45% en su extensión de cultivos de café a un ritmo promedio año de -2,23%. Le sigue el departamento de Risaralda con -9,45% de decrecimiento de áreas sembradas a un ritmo promedio de -2,09% año y es el departamento con porcentaje de desaceleración anual casi uniforme. El departamento de Caldas ha decrecido igualmente a un ritmo promedio año de -2,23% las hectáreas sembradas de café, con una disminución calculada en -8,59% entre 2019 y 2024. El departamento del Tolima ha tenido un

decrecimiento más bajo, pero igualmente inquietante (-2,10%) con un promedio anual de -0,88% en la reducción de sus hectáreas cafeteras.

Ilustración 9 Comportamiento de las áreas sembradas y cosechadas con café en la región Eje Cafetero 2019 – 2024. Cifras en miles de hectáreas



Fuente: cálculos propios con datos FNC y UPRA.

El departamento del Huila es el líder productivo en Colombia, las cifras revelan el crecimiento de sus áreas de siembra entre 2019 y 2024 en 1,6% llegando a los 149,08 miles de hectáreas con café, el aumento de siembras es de 0,73% entre 2023 y 2024, su producción alcanzó los 2.821.422 de sacos en 2024 y rendimiento productivo promedio por hectárea de 1,37 toneladas. Aunque la región RAP Eje Cafetero en los últimos cinco años registra un decrecimiento de su área de productiva, en 2024 desaceleró la disminución de áreas con cultivos cafeteros (1,32%). Como región supera al líder productivo en extensión de siembras de café en 32,9% de hectáreas, la producción regional de café alcanzó los 3.460.687 sacos en 2024 aunque con rendimiento promedio de 1,20 toneladas por hectárea. Lo anterior sugiere que se demande atención al sector productivo cafetero de la región.

2.7 Caracterización sociodemográfica de las familias rurales en la región RAP Eje Cafetero

La relación entre la aptitud de las tierras y las características sociodemográficas de las familias rurales (tamaño, edad, género) y socioeconómicas (ingresos, educación, ocupación) de los hogares en el campo, es crucial en las dinámicas de producción, uso de recursos y desarrollo de la comunidad rural de ahí que se hace necesario hacer una breve descripción indicativa de esta caracterización de los departamentos de la región.

Caldas: El departamento de Caldas alcanzó en 2024 una población proyectada de 1.046.110 personas, de las cuales 806.309 residen en cabeceras y 239.801 en áreas rurales conformadas por centros poblados y zonas dispersas. En este ámbito rural se observa una ligera mayoría masculina (52,7 % frente a 47,3 % de mujeres), característica que se refleja en la estructura por edades: los menores de 10 años representan apenas el 15,7 % del total, lo que sugiere una disminución de la natalidad, mientras que los jóvenes de 10 a 24 años muestran una reducción progresiva, evidencia de migración o descenso poblacional. En contraste, los adultos mayores presentan una participación creciente, lo que configura una pirámide de tipo regresivo con implicaciones claras para el empalme generacional.

Las condiciones de vida de las familias campesinas reflejan una cobertura formal casi total en el sistema de salud (97,9 %), aunque la mayoría se encuentra en el régimen subsidiado (75,8 %), lo cual denota precariedad laboral y bajos ingresos. Esta situación confirma que, aunque se garantiza la afiliación, la calidad y oportunidad en la prestación de servicios es limitada, sobre todo en zonas dispersas. La tenencia de vivienda evidencia diversidad: existen hogares con propiedad consolidada, pero persiste la ocupación sin título y el usufructo sin pago, lo que condiciona el acceso a crédito y seguridad jurídica. En materia de servicios básicos, alrededor del 80 % de los hogares dispone de sistemas sanitarios adecuados (alcantarillado o pozos sépticos), aunque un 20 % aún recurre a soluciones rudimentarias que generan riesgos ambientales y de salud.

En cuanto a educación, la asistencia escolar en niños de 6 a 10 años alcanza niveles cercanos a la universalidad, pero disminuye de forma significativa a medida que aumenta la edad: en el grupo de 15 a 16 años, solo 57 mil de 60 mil jóvenes continúan en el sistema, y entre los 17

y 21 años apenas se mantiene la matrícula en 29 mil estudiantes, con una reducción considerable respecto a la cohorte inicial. Estos datos revelan una brecha crítica en la permanencia y transición hacia niveles superiores. La cobertura neta departamental alcanza cifras aceptables en primaria, pero la secundaria y, sobre todo, la media muestra atrasos relativos importantes. En educación superior, los programas técnicos y tecnológicos han tenido un papel de amortiguación, aunque las tasas de tránsito inmediato desde la media hacia este nivel siguen siendo bajas.

Respecto a las dinámicas migratorias, los jóvenes rurales de Caldas continúan trasladándose hacia áreas urbanas en búsqueda de oportunidades académicas, empleo formal y mejores condiciones de vida. Este patrón genera envejecimiento relativo de la población rural y reducción de mano de obra para actividades agropecuarias, fenómeno que amenaza la sostenibilidad de cadenas estratégicas como el café, el cacao y el aguacate Hass. Investigaciones recientes advierten que, de no implementarse estrategias de arraigo y retorno, la base demográfica productiva podría reducirse significativamente en la próxima década.

En relación con las cadenas productivas, Caldas cuenta con una tradición cafetera consolidada, apoyada por la Federación Nacional de Cafeteros y programas como Buencafé, orientados a la educación rural y la tecnificación. El cacao ha mostrado una expansión paulatina con proyectos de la ADR, mientras que el aguacate Hass se ha posicionado como cultivo emergente con potencial exportador. Sin embargo, las iniciativas para fortalecer el arraigo juvenil aún son limitadas y muestran un nivel de efectividad desigual: alto en café por su estructura institucional, medio en cacao y bajo en Hass, dada la falta de formalización y de capacitación especializada.

Quindío: El Quindío, tiene menos extensión que los demás departamentos de la región RAP EC, presenta una configuración poblacional singular: en 2024 se estimaron 566.048 habitantes, de los cuales el 87,9 % reside en zonas urbanas y apenas un 12,1 % en áreas rurales. Ésta marcada urbanización lo distingue de sus vecinos regionales. La población muestra una ligera mayoría femenina (51,8 %) y un índice de masculinidad de 93 hombres por cada 100 mujeres. La pirámide demográfica es de tipo constrictivo, con una base juvenil reducida (6–7 % en menores de 14 años) y un ensanchamiento entre los 25 y 49 años, lo que anticipa un proceso acelerado de envejecimiento y un futuro déficit de mano de obra en el campo.

El tamaño promedio de los hogares rurales es de 2,7 personas, reflejando unidades familiares pequeñas y predominantemente nucleares. Aunque la cobertura en vivienda es prácticamente universal, persisten desafíos asociados a la calidad de los servicios: en varias veredas se mantienen sistemas sanitarios rudimentarios que comprometen tanto la salud como el medio ambiente. Estas limitaciones se ven acompañadas por la insuficiencia en conectividad digital y transporte, factores que restringen el acceso equitativo a oportunidades económicas y educativas.

La migración juvenil es uno de los fenómenos más críticos. La cobertura neta en educación media apenas alcanza el 58,3 %, lo que obliga a muchos jóvenes a trasladarse a cabeceras o incluso a otros departamentos para continuar sus estudios. Esta tendencia, unida a la escasa rentabilidad de cultivos de pequeña escala como el café, impulsa el éxodo de nuevas generaciones hacia escenarios urbanos. Las mujeres rurales migran en mayor proporción que los hombres, dadas las menores oportunidades laborales y la sobrecarga de tareas de cuidado.

La consecuencia inmediata de esta dinámica es el envejecimiento progresivo de las comunidades rurales y la fragilidad del relevo generacional en las fincas, lo que repercute directamente en la sostenibilidad de la caficultura y de otros renglones agrícolas. No obstante, el departamento ha implementado iniciativas orientadas a revertir esta situación. Programas como Escuela y Café han consolidado la formación de jóvenes caficultores; en aguacate Hass se promueve la creación de núcleos productivos con participación juvenil en roles técnicos; mientras que en cacao y lima Tahití se avanza hacia procesos de estabilización productiva, aunque todavía en fases incipientes. La efectividad es desigual: sólida en café gracias a la institucionalidad cafetera, intermedia en cacao y baja en Hass y lima Tahití, debido a la fragmentación productiva y al acceso desigual a mercados.

Risaralda: El departamento de Risaralda alcanzó en 2024 una población estimada de 973.879 habitantes, lo que representa cerca del 2 % del total nacional, con una densidad de 235–246 hab/km², una de las más altas del país. El 80 % de la población reside en cabeceras, mientras que el 20 % lo hace en áreas rurales; además, se observa un predominio femenino (52,3 %), con una relación de 108 mujeres por cada 100 hombres. En las cabeceras, la proporción

femenina llega al 53,5 %, mientras que en el área rural se mantiene un ligero predominio masculino (52,6 %) asociado a roles tradicionales en el campo.

La pirámide poblacional de Risaralda evidencia un proceso acelerado de envejecimiento: los mayores de 60 años constituyen ya el 19 % del total, cifra creciente en comparación con décadas anteriores. Este fenómeno proyecta retos importantes en seguridad social, servicios de salud y sistemas de cuidado, especialmente porque el envejecimiento tiene un rostro predominantemente femenino debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres. El tamaño promedio de los hogares es de 2,8 personas, reflejando la reducción sostenida en la fecundidad y la tendencia a hogares pequeños o unipersonales; en zonas rurales dispersas el promedio asciende a 3,1 personas.

Los indicadores de pobreza multidimensional muestran profundas desigualdades entre áreas urbanas y rurales. El trabajo informal afecta al 65,6 % de los hogares, con una incidencia mayor en zonas rurales (83,2 %) que en cabeceras (61,9 %). El bajo logro educativo se registra en el 42 % de la población total y alcanza el 71,7 % en el sector rural. El analfabetismo se sitúa en 6,2 % a nivel general, pero llega a 14,3 % en áreas rurales. De igual manera, un 18,9 % de los hogares presenta atraso relativo escolar y un 7,5 % carece de acceso a fuentes de agua mejorada en zonas rurales dispersas. Estas cifras reflejan la persistencia de brechas estructurales que limitan la equidad territorial.

La migración juvenil constituye un fenómeno crítico. Muchos jóvenes rurales se trasladan hacia Pereira y Dosquebradas en busca de oportunidades educativas y laborales, lo que reduce la base demográfica productiva en el campo. Este patrón migratorio ha generado un proceso de envejecimiento poblacional que compromete el relevo generacional y la sostenibilidad de las actividades agropecuarias, especialmente en cadenas estratégicas como café y cacao.

En el ámbito educativo, la cobertura en primaria alcanza niveles cercanos a la universalidad, pero en la secundaria y la media se observa una disminución progresiva de la asistencia, con deserción marcada en jóvenes rurales. La transición a educación superior sigue siendo limitada, con mayor matrícula en programas técnicos y tecnológicos, mientras que los programas profesionales tienen menor cobertura.

Respecto a los programas productivos, Risaralda cuenta con iniciativas vinculadas a las cadenas de café, cacao, aguacate Hass y lima Tahití. La Federación Nacional de Cafeteros lidera proyectos como Idéate Café y programas de empalme generacional. Fedecacao ha impulsado Sembrando Futuro con inclusión juvenil, mientras que Corpohass desarrolla la plataforma EduHass para formación técnica en aguacate. Asohofrucol y el FNFH fortalecen la asistencia técnica en lima Tahití, y el Ministerio de Agricultura apoya a través de las Alianzas Productivas. Complementariamente, programas transversales como el Fondo Emprender y Renta Joven amplían las oportunidades de inserción laboral y empresarial en el sector rural.

La efectividad de estas estrategias es diferenciada: alta en café por la institucionalidad consolidada, media en cacao por el crecimiento en procesos organizativos y baja en Hass y lima Tahití, donde persisten retos de formalización de tierras, capacitación y acceso a mercados.

Tolima: La caracterización sociodemográfica del departamento del Tolima permite comprender la estructura poblacional y las condiciones de vida de las familias rurales en relación con la pobreza, la migración, la educación y los programas productivos. La población departamental para 2024 alcanzó 1.374.384 habitantes, de los cuales el 49 % son hombres (678.763) y el 51 % mujeres (695.621). La mayor concentración se sitúa en los grupos etarios de 10 a 34 años, mientras que los adultos mayores de 80 años constituyen la fracción menos representada. Territorialmente, el 69 % de la población reside en cabeceras urbanas y el 31 % en zonas rurales, con fuerte peso en municipios como Ibagué, Espinal y Chaparral, en contraste con localidades de baja densidad como Suárez y Alpujarra.

En cuanto a la composición familiar, predominan hogares de tipo nuclear y extendido, con un tamaño promedio de tres a cuatro personas. Entre las comunidades indígenas que representan el 3,86 % del total departamental, el liderazgo femenino en los hogares alcanza un 37 %, frente a un 63 % masculino. El pueblo Pijao es el más numeroso, con 47.901 integrantes, seguido del pueblo Nasa (5.235), Emberá (88) e Inga (70), distribuidos en 94 resguardos y 119 parcialidades.

Las condiciones de vida muestran fuertes contrastes. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en 2023 fue del 12,3 % a nivel departamental, pero alcanzó el 25 % en el área rural, superando en 3 puntos porcentuales el registro de 2022. Las privaciones más críticas

en el sector rural incluyen trabajo informal (94,2 %), bajo logro educativo (76,9 %) y carencia de agua mejorada (47,7 %). Además, un 24,9 % presenta atraso relativo escolar y un 10,5 % analfabetismo. Estos factores limitan la asimilación de procesos tecnológicos e innovadores, lo que se agrava por la escasa inversión en ciencia y tecnología, equivalente apenas al 0,02 % del presupuesto departamental. La informalidad en la tenencia de la tierra alcanza el 57,3 %; municipios como Murillo (86,58 %) y Coyaima (84,78 %) presentan los niveles más altos, lo que restringe el acceso a crédito y el fortalecimiento productivo.

La migración juvenil rural-urbana constituye un fenómeno central. Los jóvenes, especialmente mujeres, migran en busca de educación superior, empleos mejor remunerados y servicios de salud, lo que ha derivado en un progresivo envejecimiento rural. Este proceso afecta la sostenibilidad agropecuaria al disminuir la disponibilidad de mano de obra calificada y reducir el relevo generacional en las actividades productivas.

En el ámbito educativo, el panorama es igualmente preocupante. La mitad de la población rural solo alcanzó primaria, el 18 % secundaria y el 15 % media académica, mientras que un 11 % no cursó estudios. En 2023, la matrícula oficial sumó 160.836 estudiantes, de los cuales 62.914 pertenecen al área rural; sin embargo, se registró una caída del 3,3 % frente a 2022. Por niveles, primaria representa el 42 % de la matrícula, secundaria el 34,6 % y la media el 14,7 %. Las tasas de cobertura neta en 2022 fueron del 92,65 % en primaria, 80,43 % en secundaria y apenas 50,72 % en media. La deserción se acentúa en secundaria con una reducción del 5,48 % en un año, especialmente en áreas rurales dispersas.

Respecto a los programas y estrategias productivas, el Tolima concentra gran parte de la agricultura familiar en café, cacao, plátano, yuca y maíz. En café, las mujeres representan el 59,9 % de las productoras; además, el programa Agricultura por contrato benefició a 9.633 agricultores en 2022, de los cuales el 35,7 % fueron mujeres. Las Alianzas Productivas de 2021 incluyeron a 178 mujeres y 207 hombres, mientras que los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) destinaron \$2.349 millones (61 %) a proyectos liderados por mujeres. El cacao, por su parte, se perfila como cultivo emergente dentro de la agricultura familiar, pero aún con limitaciones en transformación y valor agregado. En cuanto al aguacate Hass y la lima Tahití, estas

cadena presentan oportunidades de exportación, aunque requieren avanzar en formalización predial, asistencia técnica y fortalecimiento de asociaciones.

2.8 Exportación de café desde el Eje Cafetero

Por 1.113.577.721,17 de dólares FOB fue el total de exportaciones de café de la región RAP Eje Cafetero en 2024 entre las nueve subpartidas arancelarias, cifra que muestra la importancia del sector cafetero en la estructura exportadora del país y en el peso de los precios internacionales sobre su desempeño. Caldas en este periodo logró exportaciones por los **1.032.296.627** de dólares FOB, destacándose el café con 669.135.804 millones de dólares (64,9%) siendo ampliamente dominada por el sector cafetero. Quindío registró exportaciones por **289.695.569** de dólares FOB donde café pasó de 293,90 millones de dólares FOB 2023 a 252.923.009 millones en 2024, la partida se destaca en el primer lugar de los quince productos más exportados del departamento. Risaralda exportó **879.375.427** de dólares FOB, donde la partida arancelaria correspondiente café fue la segunda partida en la canasta exportadora del departamento llegando a los 160.811.209 de dólares FOB. Las exportaciones totales del departamento de Tolima en 2024 llegaron a los **57.250.139,52** de dólares FOB, donde las exportaciones de las diferentes subpartidas de café del departamento de acuerdo a los reportes oficiales disminuyeron -48,12% con respecto al año anterior pasando de FOBDO\$58.841.141 a FOBDO\$30.527.698, año que también venía en declive con respecto al año 2022 con decrecimiento de -25,12%, en exportación de café. La causa probable que se presenta es la falta de infraestructura que obliga a trasladar el producto a Quindío, Huila, Risaralda, Caldas, u otros destinos para ser trillado, situación que se espera gire a favor del sector productivo tolimense con la instalación de la planta de trillado ubicada en el “Parque Industrial Chapetón” de Ibagué y lograr así, disminuir el subregistro de las exportaciones que sufren este y otros productos del Tolima atribuyendo a otros departamentos los productos de origen tolimense, permitiendo que las compañías exportadoras registren las exportaciones en su domicilio principal que, resulta estar en otros departamentos donde finalmente quedan asentadas las operaciones comerciales. Esta práctica está acarreándole al Tolima una participación en el PIB que no es real, subestimando además su capacidad productiva de la variedad cafetera para exportación que la vuelven poco atrayente o quizás invisible a nuevas inversiones y nuevos planes de exportación.

Como región RAP Eje Cafetero la participación en las exportaciones nacionales de la café están a 2,65 puntos por encima de la participación del líder exportador, el departamento del Huila.

Tabla 20 Exportaciones y participación en las exportaciones de café desde región RAP Eje Cafetero en 2024, comparado con el departamento del Huila, el mayor exportador

Departamento Exportador	Valor FOBUSD	Peso Neto kgs	Participación export FOBDO\$ Región RAP EC	Departamento exportador	Participación nacional en exportación
CALDAS	669.315.804,20	101.274.782	60,1%	HUILA	23,47%
QUINDÍO	252.923.009,21	46.232.433	22,7%	CALDAS	14,74%
RISARALDA	160.811.209,28	29.619.890	2,7%	QUINDÍO	6,73%
TOLIMA	30.527.698,48	2.319.478	14,4%	RISARALDA	4,31%
TOTAL	1.113.577.721,17	179.446.582	100%	TOLIMA	0,34%
				Participación región RAP EC	26,11%
				Diferencia de participación con el líder Huila	2,65%

Fuente: elaboración propia con datos DIAN, MARO

2.9 Exportadoras de café en el Eje Cafetero

En la región 422 exportadores de café que incluyen y combinan las exportaciones con extractos de café, café soluble, tostado, café verde y otras especialidades, inyectan capital a la economía colombiana desde la región RAP EC. En el departamento de Caldas se encontraron noventa y cuatro exportadores; en el departamento del Quindío 110 exportadores; el departamento de Risaralda cuenta con el mayor número de exportadores de la región (142); Tolima muestra setenta y seis exportadores, los cuales se encuentran activos al segundo semestre de 2025, según registros de la FNC y la DIAN.

Tabla 21 Empresas exportadoras de café en cualquiera de las nueve subpartidas arancelarias, domiciliadas o con registro en la región RAP Eje Cafetero

CALDAS	QUINDÍO	RISARALDA	TOLIMA
AGB INTERNATIONAL TRADING SAS	A COFFEE FAMILY SAS	575 CAFE S.A.S	ALEXANDER GONZALEZ MORALES
AGRODIVERS S.A.S	AGRONEGOCIOS SANTA CLARA S A S	ADELA SORIANO CAYCEDO	ALEXANDER VEGA RINCON
ALTOS DEL TIO CONEJO S.A.S. BIC	AGROPECUARIA ORGANICA TATAMA S.A.S. BIC	A LAUMAYER Y COMPAÑIA EXPORTADORES DE CAFE S.A.S.	ASOCIACION ECOLOGICA PRODUCTORES DE PAZ PLANADAS TOLIMA
AMBERA SAS	ALEXCAFE S.A.S	AGRO Y BEBIDAS S.A.S.	ANTONIO JOSE GONZALEZ CASTAÑO
ARMANDO VELASQUEZ CASTRO	ALTAMIRA SUPREMO S.A.S	AGROINDUSTRIAS GALLEGO S.A.S.	ANDREA CAROLINA GONZALEZ AVILES
ARORA-SÁNCHEZ CO S.A.S.	ALVARO GALLEGO QUINTERO	AGROINVERSIONES DE MI TIERRA SAS.	ASOCIACION R10
AVEMARIA CAFE S.A.S.	AMARILLO EXPORTS S.A.S.	AGROPECUARIA ORGANICA TATAMA S.A.S. BIC	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIAL CON FINES ECOLOGICOS SANTIAGO PEREZ ATACO
BANCA EXPORTADORA S.A	ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA EXCELENCIA DE CAFE	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD ASORROSA	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE CAFE DE SAN JUAN DE LA CHINA
BUSINESS COFFEE COMPANY S.A.S.	ARABIGAS DE COLOMBIA S.A.S	ALMACAFE CARGO S.A.S.	CAFE 100 AÑOS S.A.S.
C.I. FERDITEX S.A.S.	ARIAGO S.A.S.	ALTAMIRA SUPREMO S.A.S	CAFE REDENTOR SAS
CACAUJA S.A.S.	ANYELA PAOLA HERRERA SANCHEZ	AMERICAN COFFEE COMPANY S.A.S	CARLOS NASSER NAVARRO
CAFE COLSUAVES S.A.S.	AXM CONSULTANCY & TRADE SAS	AMERICAN COFFEE COMPANY S.A.S	CATTLEYA COMPANY SAS
CAFE CONTENTO S.A.S.	AZAHAR COFFEE COMPANY S.A.S.	ANDRES DUQUE MORALES	CENTRO DE EXPORTACION & NEGOCIOS S.A.S.
CAFE DE SANTA BARBARA S.A.S.	BANCA EXPORTADORA S.A	APOYO LOGISTICO EXPRESS SAS	CESAR AUGUSTO MOYA RAMIREZ
CAFE KUMANDAY S.A.S.	BARBELÓ S.A.S	ARORA-SÁNCHEZ CO S.A.S.	COFFECOL INTERNATIONAL SAS
CAFÉ OCAMPOS SAS	BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ASOCIACION DE PEQUEÑOS CAFETEROS DE QUINCHIA APECAFEQ	COFFEE GRADERS S.A.S.
CAFES ESPECIALES PALOMA S.A.S.	BELCO COLOMBIA S.A.S.	ALEXCAFE S.A.S	COFFEECOCOA SAS
CAFEXPORT S.A.R.L., SUCURSAL COLOMBIA	BEYOND TRADE SAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD CUCHILLA DEL SAN JUAN	COFFEEWORLD S.A.S.
CAFEZAM SAS	BRYAN GONZALEZ GARCIA	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO	COMERCIALIZADORA GRANOS LA KAYE S.A.S
COFFEE LABORA S.A.S.	C.I. INVERSIONES PERCOL E.U.	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE MANANTIAL DOSQUEBRADAS	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA EXPOREDD S.A.S BIC
COFFEE ROASTING S.A.S	CAFE ABORIGEN SAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES, TRANSFORMADORES, COMERCIALIZADORES Y EXPORTADORES DE CAFÉ LATIFUNDIO	COMERCIALIZADORA, ASESORIAS, FINANZAS, EXPORTACIONES Y SUMINISTROS S.A.S.
COMERCIALIZADORA COMPROSOCIAL SAS	CAFE BORRELLO S.A.S.	AWAKEN EXCHANGE S.A.S.	COMPAÑIA FERMIN DE LARRAZABAL S.A.S - ZOMAC
COMERCIALIZADORA DE LA LOMA S.A.S.	CAFE COLSUAVES S.A.S.	AZAHAR COFFEE COMPANY S.A.S.	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL SUR DEL TOLIMA LTDA CAFISUR
COMERCIALIZADORA LA VEREDA S.A.S	CAFE DON ANTONIO S.A.S.	BARBELÓ S.A.S	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PLANADAS Y EL SUR DEL TOLIMA
COMPANIA CAFETERA LA MESETA S.A.S.	CAFE INVERSIONES GV S.A.S.	BONAE S.A.S.	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PLANADAS Y EL SUR DEL TOLIMA
COMPAÑIA CAFETERA MONARCA S.A.S.	CAFE LA MORELIA S.A.S.	BUSINESS ONE COFFEE EXPORT S.A.S.	COOPERATIVA MULTIACTIVA MARQUETALIA POR UN FUTURO MEJOR
COMPAÑIA NACIONAL DEL CAFE S.	CAFE QUINDIO S.A.S	CAFE BENDICION S.A.S	DELEIZA S.A.S
CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S.	CARAVELA COLOMBIA S. A. S	CAFE COLSUAVES S.A.S.	DISTINTO COFFEE ROASTERS SAS
COOPERATIVA AGRICOLA Y CAFETERA DROP COFFE	CATA CAFÉ EXPORT SAS	CAFE DE MI MONTAÑA S.A.S.	DIZTINTO COFFEE SAS
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE AGUADAS	CEREZA COFFEE SAS	CAFE DON JULIO EXPORTANDO SAS	ECOFAROZ S.A.S.
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES	CI MIPYME ANCESTRAL FOODS SAS BIC	CAFE FINO S.A.S.	FINCA CONSTANTINO S.A.S.
CRISTALINA Y HONDONADA S.A.S.	CI MIPYME ICEBERG EXPORTS S.A.S	CAFE GRANJA LA ESPERANZA S.A. C.I. EN REORGANIZACION	FRUTOS DEL GUARDIAN SAS BIC
CROP DEL MONTE COLOMBIA S.A.S	COFCO INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.	CAFE ORIGEN QUINDIANO S.A.S.	FRUTOS EVERGREEN SAS
DANIEL CASTRO CORREA	COFFEE CONNECTIONS S.A.S	CAFE SATIVA S.A.S.	GAMA C&C SAS
DAVID MOLINA GOMEZ	COLOMBIABEAN S.A.S	CAFE Y COMPAÑIA S.A.S.- CAFE & CO S.A.S.	GRUPO ASOCIATIVO DE PRODUCTORES DE CAFE ESPECIAL DIFERENCIADO DE GAITANIA TOLIMA ACEDGA

CALDAS	QUINDÍO	RISARALDA	TOLIMA
DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	COLOMBIAN COFFEE HUNTER S.A.S.	CAFE Y GALERIA SAS	HEICOM S.A.S
DIAMOND COFFEE S.A.S.	COLOMBIAN MOUNTAIN COFFEE C.I S.A.S	CAFEZAM SAS	HEREDERO CAFE S.A.S
DULCE MISTERIO S.A.S BIC	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPERIO SAS	CAMILO DE JESUS BLANDON OSORIO	HUGO ALVARO MONTAÑA BASTO
ECOLSIERRA EXPORT S.A.S BIC	CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S.	CAMPUZANO Y ASOCIADOS S.A.S.	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.
EL ROBLE CAFE SAS	COOPERATIVA DE CAFETALEROS DEL NORTE DEL VALLE	CARAVELA COLOMBIA S. A. S	INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S
ELIANA KAI COFFEE CO. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO	CARCAFE LTDA	INGENIA BPM ASOCIADOS S.A.S
EUGENIA COFFEE SAS	COSECHA DON JOSE SAS	CAROLINA HERNANDEZ RODRIGUEZ	IVERO S.A.S
EXCELSO COFFEE COMPANY S.A.S.	CROP DEL MONTE COLOMBIA S.A.S	CASA SABOR CAFE S.A.S.	JAIME AUGUSTO DIAZ REYES
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	DANIELA ALEJANDRA ESTUPIÑAN QUIÑONES	CEREZA COMPANY SAS BIC	JEAN CARLOS RENGIFO DELGADILLO
FEMITIERRA SAS	DAVID FELIPE BOTERO GALLEG0	CESAR AUGUSTO MENA ECHEVERRY	JESUS ALBERTO LOPEZ TRUJILLO
FINCA HACIENDA LA MESA S.A.S	DIANA JOSEFINA GOMEZ VELASCO	CHAPOLA COFFEE S.A.S.	JHON JAIRO LEGUIZAMON RAMIREZ
FLOR A FRUTO S.A.S.	EDEN FARMS COLOMBIA S.A.S	COFCO INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.	JUANITA ANDREA OSPINA GOMEZ
FOREST COFFEE SAS	EDILBERTO OCAMPO CABRERA	COFFEE PLUS S.A.S.	JURADO & COMPAÑIA S.A.S. BIC
FRESCOS DE COLOMBIA COLFRESH COFFEE EXPORTADORES S.A.S.	EL PLACER TRADING S.A.S.	COFFEENAR S.A.S.	LA FINCA FOODS S.A.S.
GIRALDO Y TABARES S.A.S.	ERNESTO GIRALDO MUÑOZ	COLOMBIAN BUSINESS SAS	LA LINDA COFFEE ROASTERS SAS
GRUPO EMPRESARIAL SEQUOIA S.A.S.	ESPERANZA GUALTERO OVIEDO	COLOMBIAN COFFEE GROUP S.A.S.	LEONARDI GEOVANNY CARDOZO ESTRADA
HORTIPROCESS S.A.S.	ESTACION MARTINICA, COLOMBIAN COFFEE & ROASTERY S.A.S	COMERCIALIZADORA AMBROSIA S.A.S.	LICETH GAITAN DIAZ
INDUSTRIAS NORMANDY SA	EXPOKCOL USA LLC S.A.S	COMERCIALIZADORA LA VEREDA S.A.S.	LORENA ALEJANDRA SANABRIA CESPEDES
INTERNATIONAL SALES FROM COLOMBIA S.A.S.	EXPORTACIONES COLOMBIA E.U C.I.	COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL RISARALDA	LOS ANDES COLOMBIAN COFFEE SAS
INVERCAFE LIMITADA	EXPORTACIONES LOPEZ-MARTINEZ S.A.S.	COOPERATIVA REGIONAL DE CAFES ESPECIALES GLOBAL CAFES	MAC INTERNACIONAL, NEGOCIOS Y CONSULTORÍA SAS.
INVERSIONES ARIAS BERNAL S.A.S.	FARO TRILLADORA DE CAFE S.A.S	CORPORACIÓN GÉGONA	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. BIC
INVERSIONES BOTERO Y SALAZAR S.A.S.	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	DELAPAVA Y CIA S.A.S.	MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S. BIC
JAIRO ADRIAN JOJOA BOTINA	FINCA OCASO SALENTO S.A.S.	DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S	MARTA LUCIA HOMEZ VANEGAS
JOSE LEONARDO GARCIA VALENCIA	GALLO CAMPUZANO S.A.S.	DIANA ALEJANDRA BASTO VILLAMIZAR	MAURICIO MONTOYA MELO
JUAN ESTEBAN ZAPATA CANO	GROWTH HAUS S.A.S.	DIANA MARINA VALENCIA FLOREZ	MORALES CAFÉ SAS
KAIHO S.A.S	GRUPO 4 ELEMENTOS S.A.S.	DIEGO ALEJANDRO FRANCO GARCIA	NICOLAS LEONARDO TRUJILLO GIRALDO
KANPO S.A.S	HALOVI S.A. C.I.	DIEGO ALEJANDRO FRANCO GARCIA	NICOLAS LOPEZ MENESES
	HEALTHY COFFEE QUINDIO SAS BIC	DIVERCAFE S.A.S.	ORANGE GREEN COMPANY S.A.S
LA RAZON S.A.S.	HENRRY CARDENAS HERNANDEZ	DON EDGAR COFFEE COMPANY SAS	ORIGEN COFFEE COLOMBIAN COMPANY S.A.S.
LATORRE & DUTCH COFFEE COLOMBIA S.A.S.	HERNANDO IVAN BONILLA GALAN	EL CAFETAL DE DON JULIO EMPRESA CAFETERA S.A.S	ORLANDO JIMMY BULLA OBANDO
LEONARDO DE JESUS GOMEZ	HULCAFE S. A. S.	EPA BALVARA S.A.S.	PERCAFE DEL TOLIMA S.A.S.
LIZETH MARCELA GIRALDO VILLEGAS	IEB COFFEE S.A.S.	EPICUREAN COFFEE S.A.S	REPRESENTACIONES DE NEGOCIOS DAVID ARIAS MARTINEZ SAS
LOHAS BEANS SAS	INCONEXUS S.A.S.	ERBA COFFEE COMPANY COLOMBIA SAS	ROBERTO VARELA IBAÑEZ
LOLO COFFEE GROUP & CIA S.C.A.	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.	ESPÍRITU DEL CAFÉ SAS	SOMOS VIVE SAS
MARIA ELIZABETH FLOREZ MEJIA	INTEGRA TRADING S A S	EXCELSO COFFEE COMPANY S.A.S.	STARTUP SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES SAS
MASTERCOL TRADING SAS	INVERFRUTALES SAS	EXPOCOSURCA S A C I	TEROF S.A.S.
NORTE EXPORTACIONES S.A.S	INVERSIONES FDQ SAS	EXPORT UNIVERSAL COFFEE S.A.S.	THE RED MOUNTAIN GROUP S.A.S
OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S	INVERSORA ARCILAZA S.A.S.	FASTEC DE COLOMBIA SAS	TM TRADE MARK SAS
PARADISE VALLEY COFFEE FARM S.A.S	JAIME ALBERTO DUSSAN BARRERO	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	TRIBOX COLOMBIA SAS
PIEDAD VALLEJO HENAO	JAVIER ALBERTO RAMIREZ CATAÑO	FINCA LA HOLANDESA S.A.S	TRILLADORA Y TOSTADORA HARVEST SAS
POSTOBON S.A.	KANNER INTERNATIONAL COFFEE S.A.S.	FINCAFE S.A.S	WILSON MAURICIO RIVILLAS MALDONADO

CALDAS	QUINDÍO	RISARALDA	TOLIMA
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	LITO COFFEE SAS	FLOR A FRUTO S.A.S.	
PROVELCOS SAS	LONDON INVERSIONES S.A.S.	FLOR DE APIA S.A.S.	
QUERCUS COFFEE S.A.S.	MADISON 25 S.A.S.	FOREST COFFEE SAS	
RACAFÉ & CIA S C A	MAJUVA CAFE Y TURISMO SAS	GRUPO EMPRESARIAL ESPERANZA	
SE ORIGIN SAS	MANANTIALES DEL FRONTINO S.A.S.	GRUPO GASTRONOMICO DEL EJE	
SEBASTIAN ZULUAGA MEJIA	MARIA NOHORA LONDOÑO GRAJALES	HAN BUSINESS ALLIANCE S.A.S.	
SIRUMA COFFEE S.A.S.	MASTERCOL TRADING SAS	HECTOR MANUEL CARRASCAL	
SKN CARIBECAFE S.A.S.	MILOST BRAND S.A.S	HENRY NELSON TORRES MONTOYA	
SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S A EXPOCAFE S A	NATGREEN INTERNACIONAL CI MIPYMES SAS	HOGAR CAFE S.A.S.	
SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	NOW RISK EMPTY SAS	HUITACA EXP S.A.S	
SUCDEN COLOMBIA SAS	OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S	IMDEXCO S.A.S.	
SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A. , CASA LUKER S.A., LUKER S.A.	OMANCORQ S.A.S.	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.	
SUNTERRA S.A.S.	ORLANDO ENRIQUE CRUZ RUIZ	INTEGRA TRADING S A S	
TANGARA STORE S.A.S	PABLO VILLEGAS TRUJILLO	INVERCAFE CERRITOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	
TAZA DE ORIGEN S.A.S.	POSTOBON S.A.	INVERSIONES IBROSS S.A.S.	
THREE SHEPHERDS SAS ZOMAC	PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	INVERSIONES JOTAGALLO S.A.	
TRILLADORAS DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES DE CALDAS LIMITADA TRILLACOOP LIMITADA	PROCESADORA DE CAFE DEL QUINDIO S.A.S.	INVERSORA ARCILAZA S.A.S.	
VILLA CLARA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S	PROMOCAFÉ SAS	JAIME BERNAL ESCOBAR	
WEEDNEVADO S.A.S	PULPIFRUT COLOMBIA SAS	JHON JAIRO MUÑOZ AGUIRRE	
	QIMA COFFEE COLOMBIA S.A.S.	JOHANA RAMIREZ FLOREZ	
	RAW MATERIAL COLOMBIA S.A.S.	JORGE HERNAN RESTREPO	
	RODRIGUEZ & MURILLAS TRADING SAS	JUAN PABLO VILLADA PEREZ	
	SENS COFFEE SAS	LA BAMBOLA TRATTORIA SAS	
	SIGILO COLOMBIA SAS	LA DIVISA DE DON JUAN S.A.S.	
	SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S A EXPOCAFE S A	LA GUASHIRA S.A.S.	
	SUCAFINA COLOMBIA S.A.S	LEGADO COFFEE PROVIDERS S.A.S.	
	SUCDEN COLOMBIA SAS	LILIAM FARIDY CORTES RINCON	
	SUDUS S.A.S	LONDON INVERSIONES S.A.S	
	TAMARYNDO S.A.S.	LOS HERMANOS DEL CAFE	
	THE CYCLING COMPANY S.A.S.	MARIA ANTONIA COFFEE EXPORT	
	THE GREEN COLLECTION S.A.S.	MARIA JOSE LEGUIZAMO CHARRY	
	TMO IMPORT EXPORT SAS	MARIA JULIANA ALZATE GOMEZ	
	VELCAFE S.A.S	MASTERCOL TRADING SAS	
	VERTICAL COFFEE CO S.A.S	MAXTICAFE S.A.S.	
		MEMORABLE COFFEE ROASTERS	
		MIKAVA S.A.S.	
		MINA RICCA S.A.S	
		MIXTURA COFFEE HUB S.A.S.	
		MONTE JACK CI SAS	
		MONTECARMELO C.I SAS	
		MOVIL COLOMBIA INTERNATIONAL	
		MUNDICAFE S.A.S.	
		NESTLE DE COLOMBIA SA	
		OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S	
		ORIGIN BRIDGE SAS	
		PARAMO GROUP SAS	
		PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	
		PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA	
		RODRIGUEZ & MURILLAS TRADING	
		SAN MAURICIO MUÑOZ SALAZAR	
		SG MASTER GROUP S.A.S.	
		SILVIO DE JESUS PELAEZ PATIÑO	
		SIRUMA COFFEE S.A.S.	
		SISIO COFFEE LAB SAS	
		SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE	
		SOLUCIONES EQUIPOS Y CAFE SAS	
		SPECIALTY COFFEE BARN SAS	
		SUCDEN COLOMBIA SAS	
		TASARA SAS	

CALDAS	QUINDÍO	RISARALDA	TOLIMA
		THIS FRUTA SAS	
		TORANJ S.A.S.	
		USANZA S.A.S.	
		VICENTE MORCILLO LOPEZ	
		VILLARREIRO BUSINESS	
		WORLDENVIOS SAS	
		ZURCOS CAFÉ S.A.S BIC	

Fuente: elaboración propia con datos FNC, DIAN, Cámaras de Comercio de la región RAP Eje Cafetero

2.10

Modo de transporte para exportación del café desde la región RAP Eje Cafetero

Los traslados del café tienen ventajas y desventajas de acuerdo a modo que se realice, la manera depende de factores como volumen, el costo, distancias, urgencia y la misma naturaleza de la carga, en café las modalidades establecidas para exportar en la región son:

- *Terrestre:* esencial para traslado del grano desde las fincas hacia los centros de acopio, trilla, puertos y aeropuertos y el comercio con países vecinos.
- *Aéreo:* para productos perecederos o de alto valor. Las exportaciones se originan principalmente en los aeropuertos de Pereira, Armenia y Manizales.
- *Marítimo:* canaliza el mayor volumen de exportaciones especialmente café. El grano se envía a través de los puertos de Buenaventura (Pacífico) y Cartagena (Caribe).

➡

Terrestres: en esta modalidad el Puente Internacional San Antonio (Cúcuta, frontera con Venezuela) y Puente Rumichaca (Ipiales, frontera con Ecuador), están habilitados para exportaciones y son usados para el envío de café a países vecinos o para enviar cargas hacia puertos de otros países.

La modalidad se adecua desde las fincas hasta los centros de acopio y trilla, los productores utilizan como medio de transporte terrestre: camión, Willis, chiva (Bus escalera) o a lomo de mula, hasta las cooperativas o compras particulares locales, continuando la cadena por esta modalidad hasta los puertos o aeropuertos. En cuanto a conexiones viales, la región está atravesada por el eje vial Buenaventura–Bogotá–Caracas, parte de la red troncal que conecta el

Pacífico con la región andina. La Autopista del Café enlaza las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales, mientras que la Autopista Neiva–Girardot enlaza los departamentos de Huila y Tolima y la autopista Girardot–Ibagué–Cajamarca permiten llevar el grano desde el sur del Tolima hacia Armenia y luego al puerto de Buenaventura, también está la ruta Pereira – La Virginia – Cartago – Buenaventura. Las carreteras 4G y proyectos como el Túnel de La Línea han reducido los tiempos de viaje, favoreciendo la salida de café.

➡ **Puertos Aéreos:** para la región RAP EC los principales aeropuertos en orden de envío son: el Aeropuerto internacional El Dorado (Bogotá), Aeropuerto Internacional Matecaña (Pereira) para muestras o envíos exprés y Aeropuerto Internacional José María Córdova (Rionegro) como alternativa.

Aeropuerto Internacional Matecaña (Pereira – Risaralda): principal terminal aéreo del eje cafetero, ideal para exportaciones en pequeñas cantidades o de alto valor.

Aeropuerto Internacional El Edén (Armenia - Quindío): Maneja carga aérea y vuelos internacionales a Panamá, Estados Unidos y otros destinos vía conexiones domésticas.

Aeropuerto Internacional La Nubia (Manizales – Caldas): atiende vuelos regionales el proyecto (Aerocafé) en Palestina pretende reemplazarlo y ofrecer operaciones internacionales.

Los aeropuertos Internacionales El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Medellín) y Alfonso Bonilla Aragón (Cali) son aeropuertos habilitados para la exportar de café de acuerdo a la DIAN. El café de la región también se envía por modo terrestre a estas terminales aéreas cuando se busca mayor oferta de vuelos y conexiones.

➡ **Puertos Marítimos:** La DIAN establece los lugares habilitados para exportar café, para el Eje Cafetero los canales de salida más relevantes son el puerto de Buenaventura (principal para el Eje Cafetero), Cartagena y Santa Marta (en menor proporción, con logística terrestre más extensa).

Buenaventura (Valle del Cauca): es el principal puerto para el café colombiano ubicado en un punto geográfico clave para las regiones interiores del país. Por este puerto transitó el 62% del total exportaciones de café en 2022. Los transportadores llevan el grano en camiones desde

ciudades como Armenia por la Autopista del Café y la vía a Buenaventura, concesión Pacifico dos por el túnel de Tesalia.

Cartagena (Bolívar): segundo puerto en importancia según la FNC, cerca de 30% del café colombiano exportado pasa por Cartagena. Su conectividad con 148 países favorece envíos a Europa y Asia.

Santa Marta (Magdalena): Maneja menor volumen, pero es una opción para exportadores que buscan conexiones con el Caribe y EE. UU.

Barranquilla (Atlántico): Se utiliza para envíos hacia mercados del Caribe y EE. UU.

Turbo (Antioquia): El proyecto de Puerto Bahía Colombia de Urabá - Puerto Antioquia, es un puerto multipropósito de manejo de carga exportación/importación de contenedores, gráneles sólidos, el cual es cercano a la región RAP EC.

En el “Plan Estratégico Regional de la RAP Eje Cafetero” se destaca que la región cuenta con cuatro aeropuertos en operación, uno en construcción (Aerocafé en Palestina, Caldas) y conexión férrea hacia los puertos de Buenaventura y Santa Marta, además de conexiones viales con Cali, Urabá, Buenaventura, Cartagena, Medellín y Bogotá y las hidrovías del Magdalena, Cauca y Atrato.

Por medio del Sistema de Información Transporte y Logística – RAP Eje Cafetero y datos de la DIAN, se establecen las modalidades de transporte más utilizado en la región para la exportación del café, su origen y destinos.

Tabla 22 Modalidades de transporte utilizados para la exportación del café en la región RAP Eje Cafetero en 2024

EXPORTACIONES REGIÓN RAP EJE CAFETERO						
Modalidad	Cant. Unidades Físicas	Peso bruto kgs	Peso neto kgs	Valor FOB USD	Origen	Destino
Marítima	1.101.078,95	1.277.105,25	1.101.078,95	4.591.162,23	Caldas	República Dominicana, Perú, Bolivia, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Curazao, Cuba, Estados Unidos, Rumania, Guyana, Canadá
	975,00	1.099,99	975,00	13.685,00	Quindío	Alemania
	608,19	717,99	608,19	6.139,86	Risaralda	Panamá, Federación de Rusia, Estados Unidos
	3.222,05	3.913,06	3.222,05	28.874,33	Tolima	Francia, Canadá, Rumania
Aérea	243,60	243,60	243,60	2.011,73	Caldas	Rumania
	388,37	472,81	388,37	12.677,89	Quindío	Estados Unidos
	1.761,76	1.928,13	1.761,76	23.942,44	Risaralda	Estados Unidos, Francia
	83,24	83,24	83,24	1.149,96	Tolima	Rumania
Terrestre	2.575.065,75	2.926.042,48	2.575.065,75	9.919.216,47	Caldas	Venezuela, Ecuador
	371,26	514,23	371,26	6.025,63	Quindío	Ecuador
	1.050,00	1.129,21	1.050,00	3.630,00	Risaralda	Venezuela
	-	-	-	-	Tolima	N/A

Fuente: elaboración propia con datos DIAN, Sistema de Información Transporte y Logística – RAP Eje Cafetero

2.11 Ruta de Internacionalización Región RAP Eje Cafetero

Como indica en la descripción de la dinámica del sector, la principal economía se basa en la producción de café suave y otros cultivos de exportación. La región cuenta con una infraestructura de transporte que combina carreteras, ferrocarril en rehabilitación y proyectos aeroportuarios, permitiendo el desplazamiento del grano desde las fincas hasta puertos, aeropuertos y fronteras terrestres.

Ilustración 10 Tipologías de producción región RAP EC y Pirámide de Evaluación de Calidad del Café

Café Excelso o Verde:
Fuera de Normas, UGQ, Especial



Café Verde

Café Tostado en grano o molido



Café tostado

Café soluble o instantáneo
y extracto de café



Café soluble o instantáneo



Fuente: elaboración propia con datos e imagen SCA

Los actores clave en origen son los productores (fincas) o Estate Coffee´s. Las fincas en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima realizan la cosecha y el proceso de beneficio, la comercialización se hace a través de asociaciones de caficultores y cooperativas locales de institucionalidad cafetera como son:

- Cooperativa de Caficultores de Aguadas
- Cooperativa de Caficultores del Alto Occidente de Caldas
- Cooperativa de Caficultores de Anserma
- Cooperativa de Caficultores de Manizales
- Cooperativa de Caficultores de Norte de Caldas
- Cooperativa Departamental de Caficultores del Risaralda
- Cooperativa de Caficultores de Quindío
- Cooperativa de Caficultores del Norte del Tolima
- Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima
- Trillaacoop

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC), administra el Registro Nacional de Exportadores de Café y regula la calidad del grano. Almacafé su filial, presta servicios de trillado, almacenamiento, certificación de calidad y logística. En cada departamento existen bodegas y laboratorios para evaluar la humedad, prueba de taza y condiciones del café.

La trilla la realizan trilladoras locales particulares a compradores particulares locales y exportadores particulares, también la realizan exportadores certificados donde se incluyen entidades como la Federación Nacional de Cafeteros y empresas como Compañía Cafetera La Meseta, Sucafina Colombia S.A.S. y otras comercializadoras internacionales. Estas firmas contratan transporte interno, gestionan la aduana y negocian con importadores generalmente de grandes volúmenes. Las Trilladoras certificadas e inscritas ante la Federación Nacional de cafeteros de Colombia remueven cáscara seca, clasifican y empaacan, Laboratorios de calidad (Q graders, protocolos SCA) analizan la calidad de los diferentes perfiles de café a exportar. El empaque se realiza en sacos de yute o empaques especiales presentándose déficit de empresas locales que sean proveedoras de dicho insumo, requiriendo importar empaques de fique desde Brasil y China.

Ilustración 11 Proceso de Trillado de café

Paso de Café en cáscara o café en vaina (cerezas de café con vaina que han sido sometidos a proceso de secado Natural) o Café pergamino seco (café envuelto en el endocarpio (pergamino) después del proceso de secado) a Café verde o excelso (que son granos de café sin el endocarpio (pergamino)después del proceso de secado).



Fuente: Datos RAP EC, imagen SD.

El exportador debe actuar a través de una agencia de aduanas inscrita ante la DIAN. Operados logísticos como Almacafé o compañías de transporte privadas (DHL, Servientrega, etc.), ayudan con la documentación, embalaje y operación de carga.

Las autoridades públicas como la Dirección de Comercio Exterior del MinCIT y la DIAN supervisan registros, licencias y trámites aduaneros; el Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) garantizan el buen estado de las vías y puertos. Las Sociedades Portuarias de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta operan la infraestructura de carga y brindan servicios de almacenamiento, fumigación y seguridad de los productos a exportar.

Los actores clave en destino son los importadores, tostadores, distribuidores, Coffee Shops o marcas privadas.

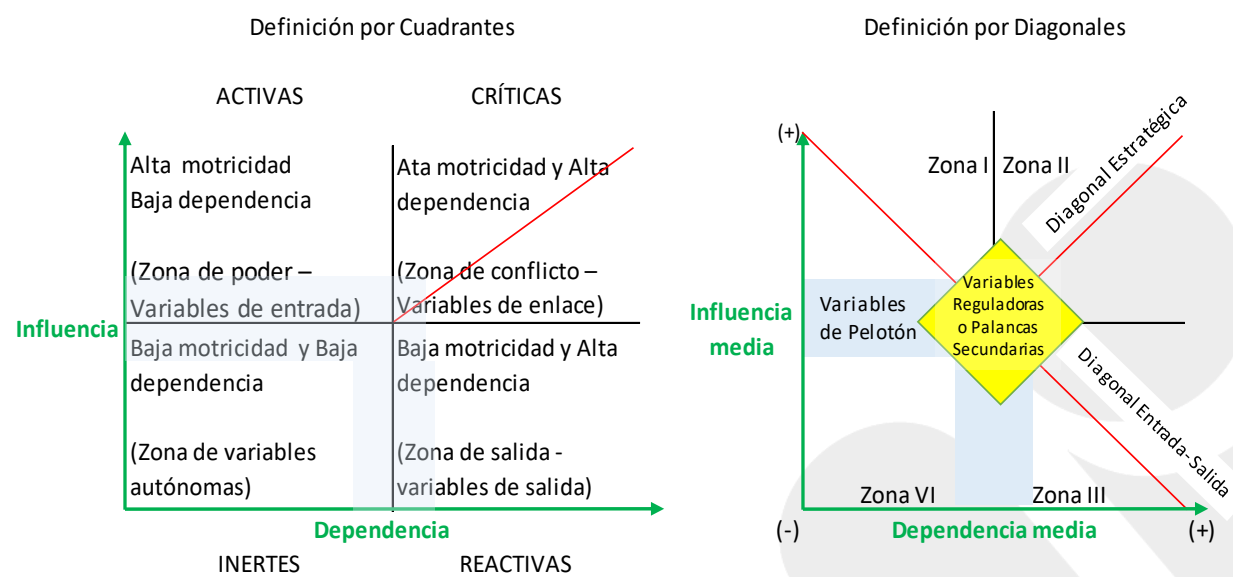
3. COMPORTAMIENTO TENDENCIAL DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO PROSPECTIVO

3.1 Interpretación de los resultados del estudio prospectivo RAP Eje Cafetero 2025-2032

A partir de la propuesta de treinta variables de cambio, se realizaron encuentros con expertos del sector cafetero en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, para el análisis prospectivo estratégico por departamento y de la región RAP Eje Cafetero. Con la técnica del Análisis Estructural los expertos calificaron los factores de cambio que determinarán los elementos portadores de futuro en la construcción de los escenarios del sector productivo de café. En dicho análisis y a partir de los factores de cambio, se establece la matriz de evaluación de impacto cruzado, cuya metodología consiste en validar si un factor afecta o influye a los otros o depende de los otros, estableciendo por cada factor el nivel de motricidad es decir, de influencia, con valoraciones de cero (0) sin influencia, uno (1) influencia baja, dos (2) influencia moderado, tres (3) muy influyente o cuatro (4) potencialmente influyente, en una manera sistemática y exhaustiva y según el criterio de los expertos participantes en el proceso de reflexión estratégica de largo plazo.

A los resultados de la calificación de la influencia y dependencia se le aplica la técnica de análisis estructural con el software MicMac (Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación Aplicada a una Clasificación), los resultados son evaluados, verificando la causalidad que cada uno ejerce sobre los demás, permitiendo conocer ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel clave y que la dependencia/influencia directa no ponía de manifiesto. Para el cálculo de variaciones se estimaron hasta cinco iteraciones posibles. De acuerdo con lo anterior, se obtiene el plano de influencias/dependencias indirectas potenciales al cual es conveniente reconocer. Dicho plano divide los factores en cuatro cuadrantes donde la suma de la incidencia de una variable en otra muestra el nivel de dependencia; de modo que los factores seleccionados son aquellos que se ubican en la zona denominada de conflicto, pues de ellas se lee que cuentan con alta motricidad y alta dependencia; siendo este comportamiento esencial en el proceso de análisis prospectivo:

Ilustración 12 Definición por Cuadrantes y Bisectrices de influencia/Dependencia



Fuente: elaboración propia a partir de (Godet. M, 1999, Menni. F, 2022)

3.2 Síntesis de hallazgos e identificación preliminar de los factores de cambio en el sector productivo de café en la región Eje Cafetero

El reconocimiento de factores de cambio, definidos estos como aquellos que pueden impactar eventualmente las políticas de planeación y acción del sector cafetero de la región RAP Eje Cafetero, que en primera instancia se habían determinado a partir del estado del arte del sector para ser sintetizadas, conectadas con la prospectiva del sector y con el consecuente planteamiento de posibles escenarios futuros, se definieron de acuerdo a los entornos o factores que influyen en la operación del sector así:

Tabla 23 Tablas de definición de entornos de las variables del sector

Económico/Comercial: este entorno está compuesto por las siguientes variables dentro del sector:

No.	Nombre de la Variable	Etiqueta	Descripción de la Variable
1	Certeza de Colocación y Garantía de Compra	Garant.	La colocación del producto en el mercado a precios justos dictados por el nivel de oferta y demanda, los controles y acuerdos comerciales (TLC) entre Colombia y países consumidores o potenciales, fluctuaciones rápidas y significativas por eventos o sucesos mundiales, geopolíticos, factores internos del sector cafetero, etc. Con la garantía al consumidor sobre la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado del producto.

Económico/Productivo: este entorno está compuesto por las siguientes variables dentro del sector:

No.	Nombre de la Variable	Etiqueta	Descripción de la Variable
1	Cafés Especiales	Caf_Espc	Producción de cafés con procesos diferenciados generan mayor valor por su origen, al ser orgánicos, saborizados, de alta tostión, descafeinados, sostenibles. Representando beneficio económico para los productores por el sobre precio que se paga por la calidad del café.
2	Ingresos, Ganancias y Rentabilidad	Ing_Gan_Rent	Ingreso generado de la cosecha y venta de cafés, utilidad resultante y rendimiento de la inversión en plantación y cultivo. Dados los rangos del valor comercial del café ya sean mercados directos, intermedios, de subastas o de futuros, dictados por el nivel de oferta y demanda, controles y acuerdos comerciales entre Colombia y países consumidores. Fluctuaciones rápidas y significativas por eventos o sucesos mundiales, geopolíticos, factores internos del sector cafetero, climáticos, etc.
3	Participación en el Mercado Mundial y Competencia en Producción	Part_Mcdo	Actuación en el mercado cafetero, medido en porcentajes expresando el nivel de demanda cubierto por los cafés colombianos y de la región Eje Cafetero, como indicador de la posición competitiva. Los países productores de grandes cantidades de café en sus territorios, representan competencia para el producto colombiano y de la Región Eje Cafetero, afectando la economía, el desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos.

No.	Nombre de la Variable	Etiqueta	Descripción de la Variable
4	Desarrollo Empresarial	DE	Configuración de modelo(s) empresarial(es) de sostenimiento organizacional dirigido a los caficultores de la región, con el fin de educar y fortalecer la cadena productiva desde la base del sector. Desarrollo de unidades estratégicas de negocio / Agronegocios (oferta de cafés especiales, cultivos de microlotes, desarrollo de productos derivados, prestación de servicios de tipo turístico, etc.)
5	Planes de Comercialización	PlanCCial	Estrategias diseñadas, socializadas, impulsadas desde la FNC, RAP EC, etc. Para apoyar a productores regionales a fin de volverse prácticas comunes en el sector, beneficiando la cadena productiva.
6	Proceso Logístico	P_Logístic.	Condiciones como optimización de rutas y medios de envío para pedidos de grande, mediana o pequeña escala, vías y transporte (terrestre, férreo, aéreo, marítimo), gestión de inventarios y disponibilidad de producto, almacenamiento y/o bodegaje, transformación, distribución (nacional o a mercados internacionales) y todas aquellas que hagan el sistema productivo regional eficiente en todas las fases previas al consumo final.
7	Turismo	Turismo	Integración de productos y servicios para viajeros y visitantes en zonas rurales de la región Eje Cafetero, consolidando el PCC como destino de turismo sostenible. Impulso a modalidades de agroturismo, turismo rural, ecoturismo, etc.
8	Productos Derivados del Café	Derivados	Desarrollo de productos distintos al grano de café molido, utilizándolo como subproducto en bebidas más allá de la bebida tradicional como dulces, mermeladas, galletas, helados, etc. Desarrollo de productos que abastezcan a otros sectores industriales como el comestible, farmacéutico, cosmético, combustible. Generando valor para la producción de café.
9	Insumos Agrícolas	Insumos	Costos en insumos y fertilizantes utilizados en la producción agrícola para mejorar el desarrollo, crecimiento, protección y productividad de los cultivos. La efectividad de uso de productos libres de químicos.
10	Baja Producción	Baja_Prod	Disminución del producto debido a cambios y fenómenos climáticos propios de la región Eje Cafetero generando poca capacidad de reacción de los cultivos y alteraciones en los ciclos productivos, altos precios de los fertilizantes, edad de las plantaciones, baja densidad de las plantaciones, enfermedades y plagas, falta de inversión y tecnología.

No.	Nombre de la Variable	Etiqueta	Descripción de la Variable
11	Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado	Csuminist	Cafés en los que el proceso de transformación no genera una gran diferencia en su valor, lo que dificulta la diferenciación de la competencia, reduce los ingresos, la satisfacción del cliente y limita la rentabilidad del productor. // Procesos de Agregación para cadena de suministro y captura de valor para la cadena agroalimentaria.
12	Centros de Trillado y Tostión	Trilla_Tost	Estos centros son clave para la economía departamental / regional. La operación de trillado y tostión de café, su eficiencia y tecnología afectan la calidad y el costo final del café, la disponibilidad del producto de acuerdo a las capacidades de los centros de trilla y tostión para procesar, influenciando en la cadena de valor del café departamental / regional.
13	Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros	Apoyo_Econ	Continuidad a la Política de subvenciones de la FNC para garantizar la estabilidad de precios y el ingreso de los productores de café. Como el Fondo de Estabilización de Precios del Café y el Programa de Protección del Ingreso Cafetero (PIC), incentivos para la renovación de cafetales, alivios crediticios y apoyo técnico a los caficultores. También brindar ayuda e incentivos por parte del Estado a los caficultores para continuar ejerciendo la actividad. Asi como Disponibilidad y fácil acceso a recursos y soluciones financieras diseñadas para optimizar la gestión económica enfocada a los productores, fomentando tasas de interés blando y políticas que fortalezcan la competitividad del sector.
14	Información y Datos Actualizados del Sector Cafetero Especial	Info_Cafè	Elementos informativos que muestren las cifras y estadísticas reales, vigentes del sector cafés especiales regional, la evolución histórica de los datos que permitan generar un contexto sectorial de manera gráfica y directa para realizar control y seguimiento del producto y su diversificación.
15	Clúster y Articulación del Gremio	Clúster	Conformación del clúster de cafés especiales regional, posicionar los existentes en la región Eje Cafetero. Promover la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los participantes del clúster y el gremio para de mejorar la competitividad, la innovación y el desarrollo regional.
16	Economía Solidaria Cafetera	Eco_Solid	La asociatividad y el cooperativismo como organización económica basado en la participación y el beneficio mutuo por medio de la colaboración e interrelación de diferentes actores del sector, creando las condiciones necesarias para la gestión estratégica de la cadena de valor mediante encadenamientos de integración horizontal y vertical, aumentando la competitividad del sector.

Económico/Social: con respecto al entono económico/social se definió como relevante para el sector:

No.	Nombre de la Variable	Etiqueta	Descripción de la Variable
1	Infraestructura Vial Rural	Infra_EstrucV	Estado de las carreteras y vías de acceso, así como las condiciones de seguridad y transporte hacia y desde las zonas rurales de producción, en los departamentos que integran la región Eje Cafetero.

Económico /Ambiental: con respecto al entorno en mención, el sector está influenciado por el siguiente aspecto:

No.	Nombre de la Variable	Etiqueta	Descripción de la Variable
1	Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución	D_ Territorio	Negligencia en el manejo de las tierras destinadas al cultivo de cafés, falta de asistencia para el desarrollo del cultivo de especiales en la región y la gestión de riesgos (plagas y enfermedades), lo que puede resultar en la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y la reducción de la productividad y a su vez en la disminución de hectáreas sembradas y/o cambio de uso de suelo, reemplazando cultivos de café por otros productos y actividades que resultan más rentables (cítricos, aguacate Hass, Cacao, plátano, ganadería, etc.).
2	Desarrollo Sostenible y Economía Circular	DS_Eco_Circ	Aprovechamiento de los recursos naturales productivos de la región del Eje Cafetero, con prácticas responsables que minimicen el impacto ambiental, social y económico, sin comprometer el abastecimiento de para las generaciones futuras. Procesos orgánicos desde la producción hasta la taza. Aplicación de estrategias como la EC en el uso de los subproductos del café, transformando los desechos en nuevos productos, opciones de energía alternativa, creación de ingresos y oportunidades de trabajo en la región.

Político/Institucional: este entorno está compuesto por las siguientes variables dentro del sector:

No.	Nombre de la Variable	Etiqueta	Descripción de la Variable
1	Planes de Desarrollo Nacional y Departamental	PD	PND: Instrumento por medio del cual se trazan los objetivos, estrategias, modelos de control para el crecimiento y desarrollo para el país. PDD: Define la visión a largo plazo del departamento y los objetivos de crecimiento y desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes trazando, estrategias y modelos de control.

No.	Nombre de la Variable	Etiqueta	Descripción de la Variable
2	Certificaciones Nacionales e Internacionales	Certific.	Reconocimientos de carácter nacional que obedecen a normatividad sanitaria y admisibilidad fitosanitaria que permite la apertura e ingreso a mercados como el europeo y americano o de tipo mundial o para protección legal para regiones, buscando garantizar prácticas de producción más sostenibles, éticas y beneficiosas para los productores y el medio ambiente, garantizando su autenticidad, distinción, calidad del producto, generando confianza en los consumidores y fomentando prácticas más responsables en la producción de café en la región.
3	Iniciativas, Programas de Desarrollo Público - Privadas	IPD_Pub_Priv	Formuladas y articuladas por el gobierno de Colombia y/o el sector privado como el Plan Nacional de Desarrollo Cafetero: Formulado por la FNC en colaboración con el Gobierno Nacional y el sector privado. La FNC, a través de sus Comités Departamentales de Cafeteros, identifica las necesidades y prioridades de la caficultura en cada región, y luego las integra en un plan estratégico nacional. Trabaja en la formulación de acuerdos y políticas que impactan directamente en el desarrollo del sector cafetero, como el "Acuerdo de Café, Bosque y Clima", promueven la reforestación, la producción con cero deforestaciones y la exportación.
4	Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Café	Expo_Impo_Cl	Nivel de ventas al extranjero de los cafés producidos en la región Eje Cafetero, nivel de entradas de café extranjero a suelo colombiano, demanda del producto dentro del país contribución significativa a la economía nacional.
5	Publicidad y Promoción del Sector	Prom.	Planes mercadológicos desarrollados por los gobiernos departamentales de la Región Eje Cafetero, en conjunto con el sector privado, la FNC, etc. para promover el café regional a nivel nacional e internacional.
6	Investigación, Desarrollo, Innovación	I+D+I	Desarrollos de carácter económico, técnico, tecnológico, científico, que generen e impulsen la competitividad en los procesos productivos, certificaciones, reglamentaciones, logística en producción, sostenibilidad del café, creación de nuevos productos, mejora continua a través de la innovación e incorporación de la IA. Orientados a favorecer total o parcialmente el proceso productivo, la calidad del producto y la cadena productiva.

Social/Cultural: este entorno contiene la siguiente variable dentro del sector cafetero de la región:

No.	Nombre de la Variable	Etiqueta	Descripción de la Variable
1	Migración y Empalme Generacional	MIG _ RelGen	Deficiente capital humano para el trabajo agrícola y para recolección de cosechas. La baja preparación y escasez de fomento a la siguiente generación sobre el trabajo en el sector cafetero, desencadena en los bajos rendimientos económicos, afectando las condiciones de vida en el campo, desacreditando el sector, con el consecuente abandono del negocio productivo. La población flotante sólo utiliza el territorio atraído por las temporadas de cosechas y buenos ingresos económicos.
2	Desarrollo de Programas de Educación y Formación	DP_Educa	Aumentar los niveles de escolaridad de la sociedad campesina, mejora el desarrollo humano y las condiciones de vida en el sector, así como su preparación en la gestión del dinero y los recursos financieros individuales o familiares y el uso de herramientas económicas.

Cultural/Económico: con respecto al entorno en mención, el sector tiene influencia por los siguientes aspectos:

No.	Nombre de la Variable	Etiqueta	Descripción de la Variable
1	Paisaje Cultural Cafetero	PCC	Declarado por la UNESCO en 2011 enfrenta riesgos latentes con la sustitución del producto por otros más rentables, la expansión de la frontera agrícola, la minería, migración de la población rural a las ciudades, la falta de apropiación del patrimonio por parte de la población local y la pérdida de interés en las prácticas tradicionales (costumbres y comportamientos).
2	Arte y Cultura Barista	Barismo	Arte y cultura cuya finalidad es hacer notar la calidad del café y de toda su cadena (producción, torrefacción, comercialización y preparación), a través de la bebida. Concientizando al consumidor del valor agregado que tienen los cafés diferenciados.

Fuente: RAP EC

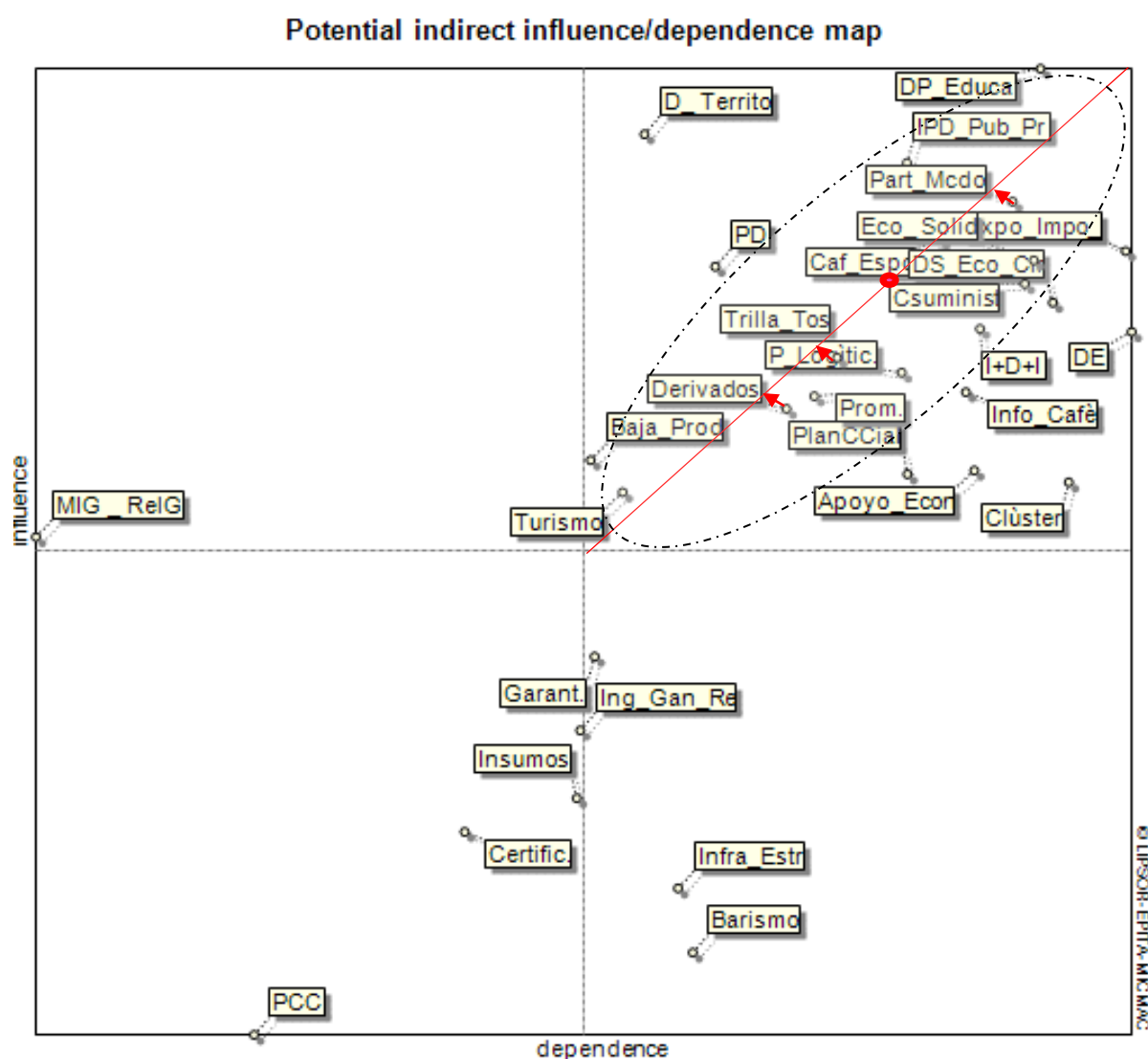
3.3 Resultados del estudio prospectivo del sector caficultor de la región RAP Eje Cafetero a largo plazo

A partir de las valoraciones dadas por los expertos del sector, al analizar las relaciones indirectas las cuales permiten poner en evidencia aquellas variables que son muy motrices o influyentes o que son muy dependientes o una combinación de estos dos aspectos en diferentes medidas, por la vía de esas influencias indirectas que ejercen sobre otras variables o que otras variables ejercen sobre ellas, encontramos el tipo de influencias que nos interesa trabajar a largo plazo (2025 a 2032) porque son las que generan los cambios, los cuellos de botella del sector cafetero y al ser relaciones indirectas no son percibibles a menos que hagamos un ejercicio de este tipo.

Los resultados de influencia y dependencia potenciales sobre las variables evaluadas para la región Eje Cafetero del sector cafetero, entregan veinte aspectos clave dentro de un sistema inestable que se aleja de su punto de equilibrio:

- Las veinte variables están ubicadas en el sector superior derecho, pero de acuerdo al modelo, las de más cercanía a la bisectriz dentro del plano son consideradas las de mayor importancia para trabajar dentro del plazo del estudio por ser las variables clave o de reto del sector, caracterizadas por tener una alta capacidad de influenciar a las demás variables, pero a la vez también se dejan influenciar. El hecho de que tengan alta capacidad de influenciar significa que son relevantes para el sector y el hecho de ser influenciables significa que el sector cafetero tiene control sobre ellas, por lo tanto, debe apostarles a estas variables.

Ilustración 13 Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales del sector cafetero en la región RAP Eje Cafetero



Fuente: RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor

Dada a su cercanía a la bisectriz se priorizan de acuerdo a la metodología del extremo derecho hacia el punto céntrico, las siguientes variables:

Tabla 24 Lista de variables de cambio seleccionados a partir del Plano de influencias / dependencias indirectas potenciales

Entorno	Lista de Variables de Cambio Seleccionados	Etiqueta
Económico / Productivo	Participación en el Mercado Mundial y Competencia en Producción	Part_Mcdo
Económico / Productivo	Cafés Especiales	Caf_Espc
Económico / Productivo	Centros de Trillado y Tostión	Trilla_Tost
Económico / Productivo	Productos Derivados del Café	Derivados

Fuente: RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor

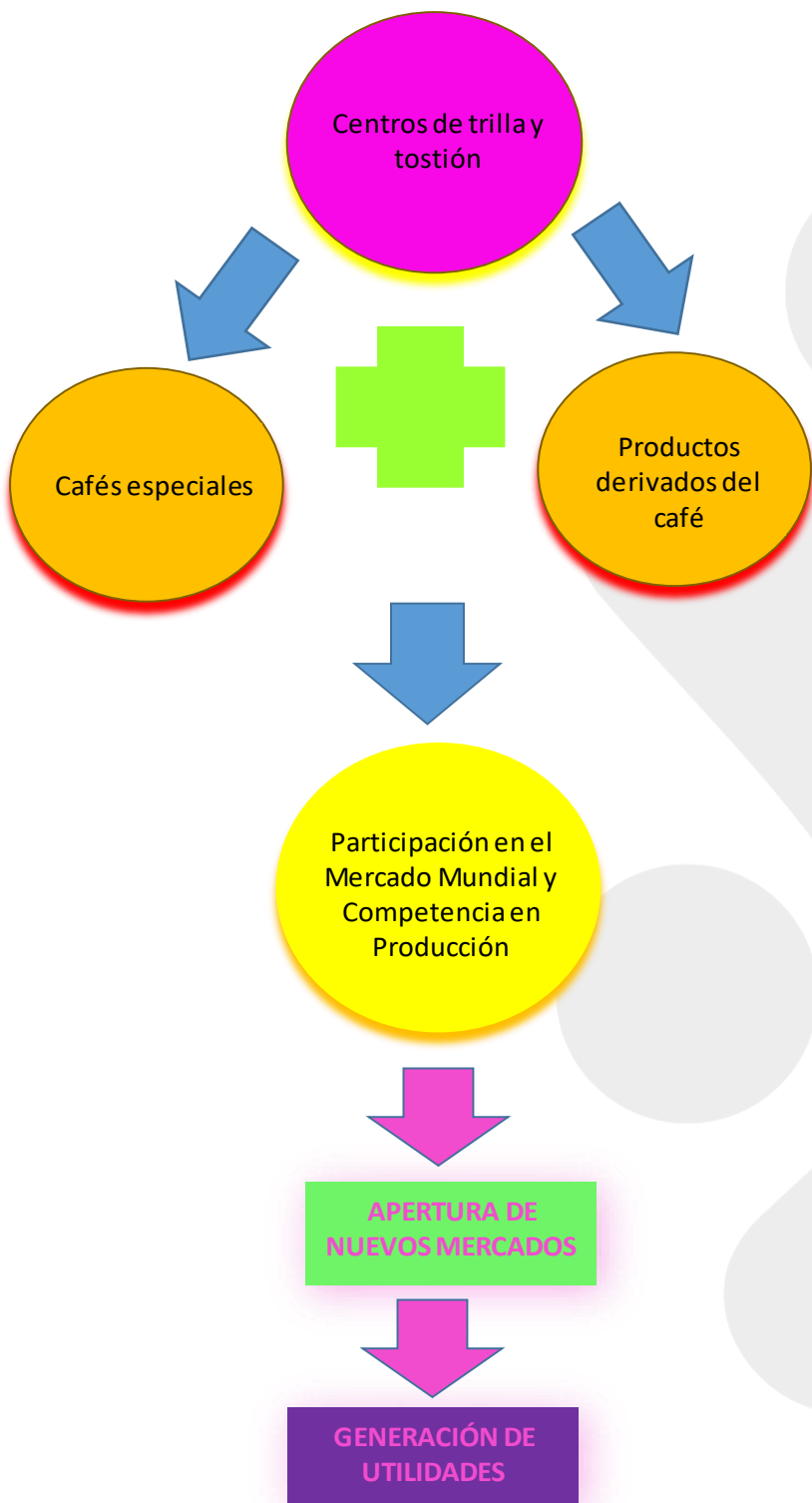
- Las demás variables ubicadas en esta misma zona del plano igualmente perturban el funcionamiento normal del sector cafetero, son por naturaleza inestables y se corresponden del mismo modo con los retos del sector de acuerdo con su cercanía a la bisectriz y son: Desarrollo de Programas de Educación y Formación; Iniciativas, Programas de Desarrollo Público –Privadas; Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Café; Economía Solidaria Cafetera; Desarrollo Sostenible y Economía Circular; Desarrollo Empresarial; Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado; Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución; Investigación, Desarrollo, Innovación; Información y Datos Actualizados del Sector Cafetero Especial; Proceso Logístico; Planes de Desarrollo Nacional y Departamental; Publicidad y Promoción del Sector; Planes de Comercialización; Clúster y Articulación del Gremio; Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros.
- Las variables reflejadas en el estudio como de pelotón: Migración y Empalme Generacional; Insumos Agrícolas. Son medianamente influyentes y medianamente dependientes para el sector cafetero de la región. Por estar en esta zona, demuestran su escasa dependencia y sólo se reflejan como unas variables de entorno con un papel incierto y menos claros a priori.
- En el centro del plano, como variables reguladoras están: Baja Producción; Turismo; Certeza de Colocación y Garantía de Compra; convirtiéndose en llaves de paso para

alcanzar el cumplimiento de las variables clave, su evolución, conveniencia y la consecución de objetivos del sector cafetero en la región principalmente.

- La variable ubicada en la zona inerte: Certificaciones Nacionales e Internacionales; Paisaje Cultural Cafetero. Considerados poco influyentes y poco dependientes, se relaciona con tendencias pasadas o inercias del sector que no constituyen un reto o parte determinante para el futuro productor en la región.
- El modelo no arroja variables activas en la zona de poder que sean muy influyentes y poco dependientes de otras variables y que pueden convertirse en freno o motor del sector productivo de cafetero en la región.
- Las variables ubicadas en la zona reactiva o de resultados son: Infraestructura Vial Rural; Arte y Cultura Barista. Estas variables se caracterizan como indicador descriptivo de la evolución del sector, no se puede abordar directamente sino a través de las que dependen del comportamiento y avance del sector cafetero de la región. Es decir, dependen de la evolución de las variables críticas y de acuerdo a esa evolución impulsan al sector.

SINTÁXIS: De acuerdo a los expertos, la causalidad para llevar el sector cafetero al futuro considera unas variables estratégicas resultantes que permiten crear una estructura lógica de que muestra cómo los “Centro de Trilladora y Tostión” que, aunque suene muy tradicional hablar de trilladoras, estas se convierten en la primera fuente después de la finca en agregar valor al café, ya sea para la comercialización o exportación de café en verde o para tostarlo, este debe ser trillado. El resultado muestra que el futuro prospectivo son los “café especiales, café diferenciados” y los “productos derivados del café”, los cuales dependen de esa primera variable que se define del modelo y que actualmente se impulsa en los departamentos de Caldas y Risaralda, que está jalonando al departamento del Quindío y que el departamento del Tolima ya está trabajando para lograr participación en exportación con origen desde el mismo departamento. La integración de las variables aumenta las posibilidades y oportunidades de “Participación en el Mercado Mundial y la Competencia en Producción” lo que representará apertura en nuevos mercados y aumento en la generación de utilidades al sector cafetero.

Ilustración 14 Estructura lógica de causalidad de las variables estratégicas resultantes

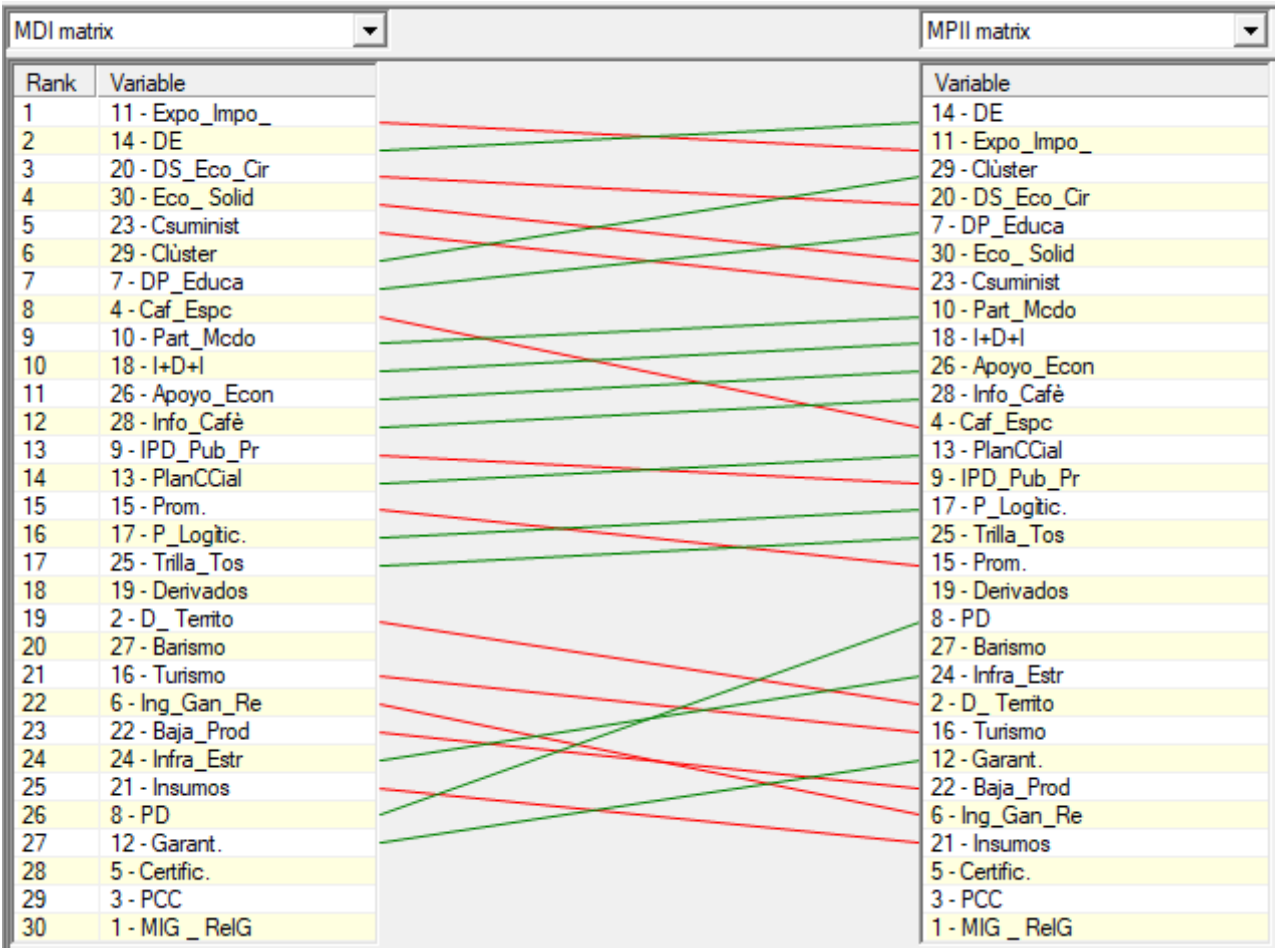


Fuente: RAP Eje Cafetero

A continuación, se clasifican las variables según las influencias directas (corto plazo) y potenciales (largo plazo) que emergieron mediante cálculo de la metodología, correspondientes a algunas variables que puedan promover el cambio que no eran relevantes en el corto plazo, pero sí lo son para el largo y que pueden ayudar a transformar el sector para mejorar a futuro.

La primera variable que en el corto plazo se ubicaba en la casilla dos, pasó al primer puesto (de izquierda a derecha, línea verde) es el “Desarrollo Empresarial”; la variable “Clúster y Articulación con el Gremio” estaba ubicada por la MID (correspondiente al corto plazo) en el puesto seis y en la MIIP (largo plazo) pasa a ser la tercera más relevante; “Desarrollo de Programas de Educación y Formación” se desplaza del sétimo puesto al quinto a largo plazo; la “Participación en el Mercado Mundial y Competencia en Producción”, “Investigación, Desarrollo, Innovación”, “Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros”, “Información y Datos Actualizados del Sector Cafetero Especial” suben una escala en el largo plazo quedando en los puestos de relevancia del sector ocho, nueve, diez y once respectivamente; ubicado por la MID en el puesto catorce sube a la casilla trece los “Planes de Comercialización”; “Proceso Logístico” y “Centros de Trillado y Tostión” suben una ubicación quedan los puestos quince y dieciséis; la “Infraestructura Vial Rural” sube de la casilla veinticuatro y se ubica en el futuro en el puesto diecinueve; los “Planes de Desarrollo” toman mayor fuerza al pasar el puesto veintiséis de treinta variable en el corto plazo al puesto dieciocho en el largo plazo; la “Certeza de Colocación y Garantía de Compra” sigue teniendo protagonismo a futuro y sube del puesto veintisiete al veinticuatro. Se determina así cuales son las variables futuribles.

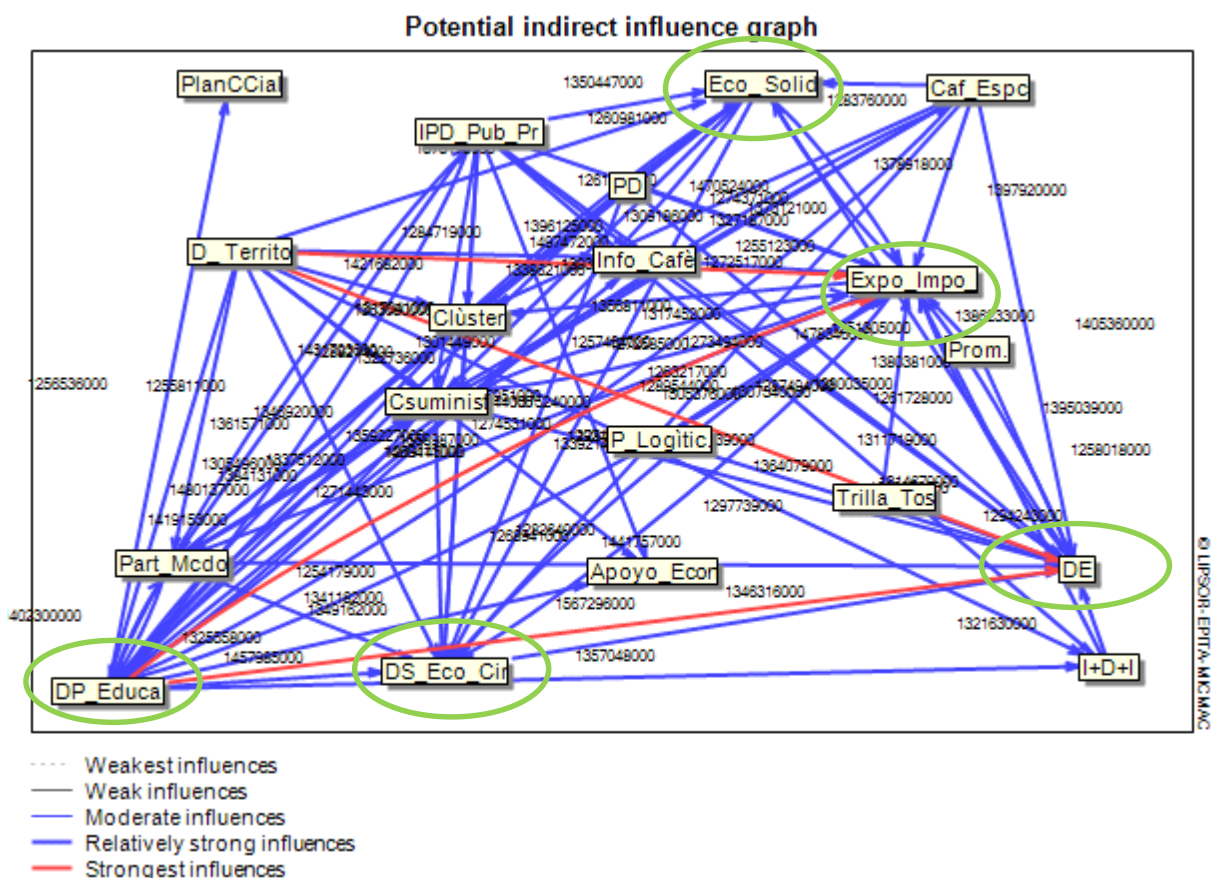
Ilustración 15 Clasificación de las variables según las influencias potenciales del sector cafetero en la región RAP Eje Cafetero



Fuente: RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor

Las variables influyentes y a donde se proyectan más impactos por las dinámicas del sector son: El “Desarrollo de Programas de Educación y Formación”. Lo quiere decir que se deben direccionar los esfuerzos hacia la configuración y desarrollo de este tipo de programas dirigidos a los caficultores de la región RAP Eje Cafetero que beneficien y fortalezcan la “Economía Solidaria Cafetera” reflejándose en el aumento y auspicio del “Desarrollo Empresarial” en el sector el cual, recibe fuertes impactos en doble vía desde “Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Café” (el tercero más impacto del sector). La formación de los actores primarios del sector es la mejor manera de procurar el aprovechamiento de los recursos naturales productivos, reduciendo el impacto ambiental, social y económico y la aplicación de estrategias como la economía circular, tal como lo definen las variables.

Ilustración 16 Gráfico de influencias indirectas potenciales del sector cafetero en la región RAP Eje Cafetero

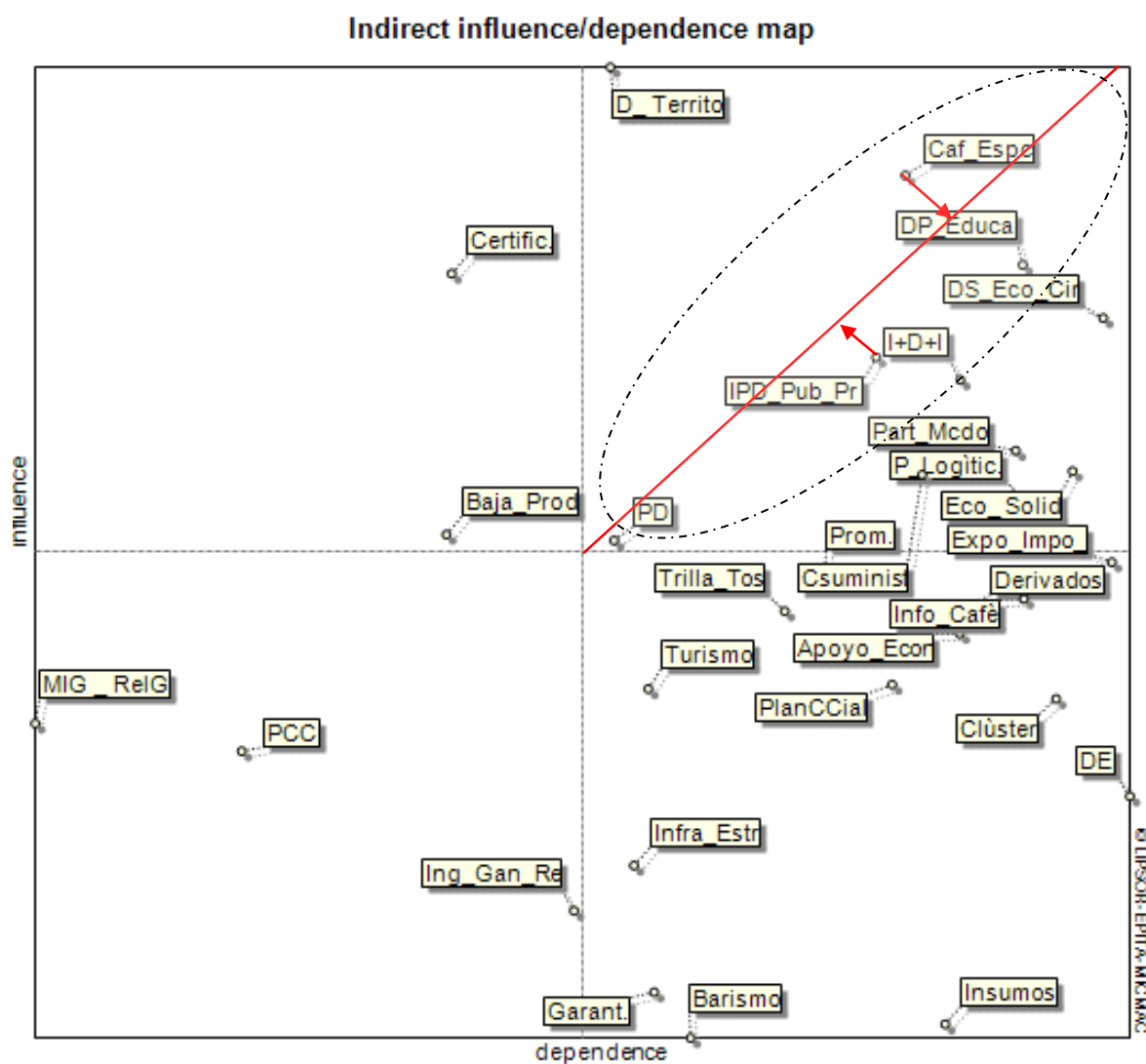


Fuente: RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor

3.4 Resultados del estudio prospectivo del sector cafetero de la región RAP Eje Cafetero a mediano plazo

A fin de no alejarse de las variables estratégicas calculadas para el largo plazo, se sugiere el seguimiento a nivel región Eje Cafetero por departamentos de las influencias y dependencias indirectas en el mediano plazo, para lo cual se trae el cálculo para el periodo promedio.

Ilustración 17 Plano de influencias y dependencias del sector cafetero en Caldas a mediano plazo



Fuente: RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor

Los resultados de influencia y dependencia sobre las variables evaluadas en el departamento de Caldas sobre el sector productor de café, entregan diez variables clave dentro de un sistema inestable que se aleja de su punto de equilibrio. De este resultado se prioriza dos:

- Estas dos variables de enlace ubicadas en el sector superior derecho con más cercanía a la diagonal dentro del plano, son consideradas las variables reto del sector, son muy influyentes y muy dependientes, por su importancia deben trabajarse en el plazo estimado del estudio y son: Cafés Especiales; Iniciativas, Programas de Desarrollo Público

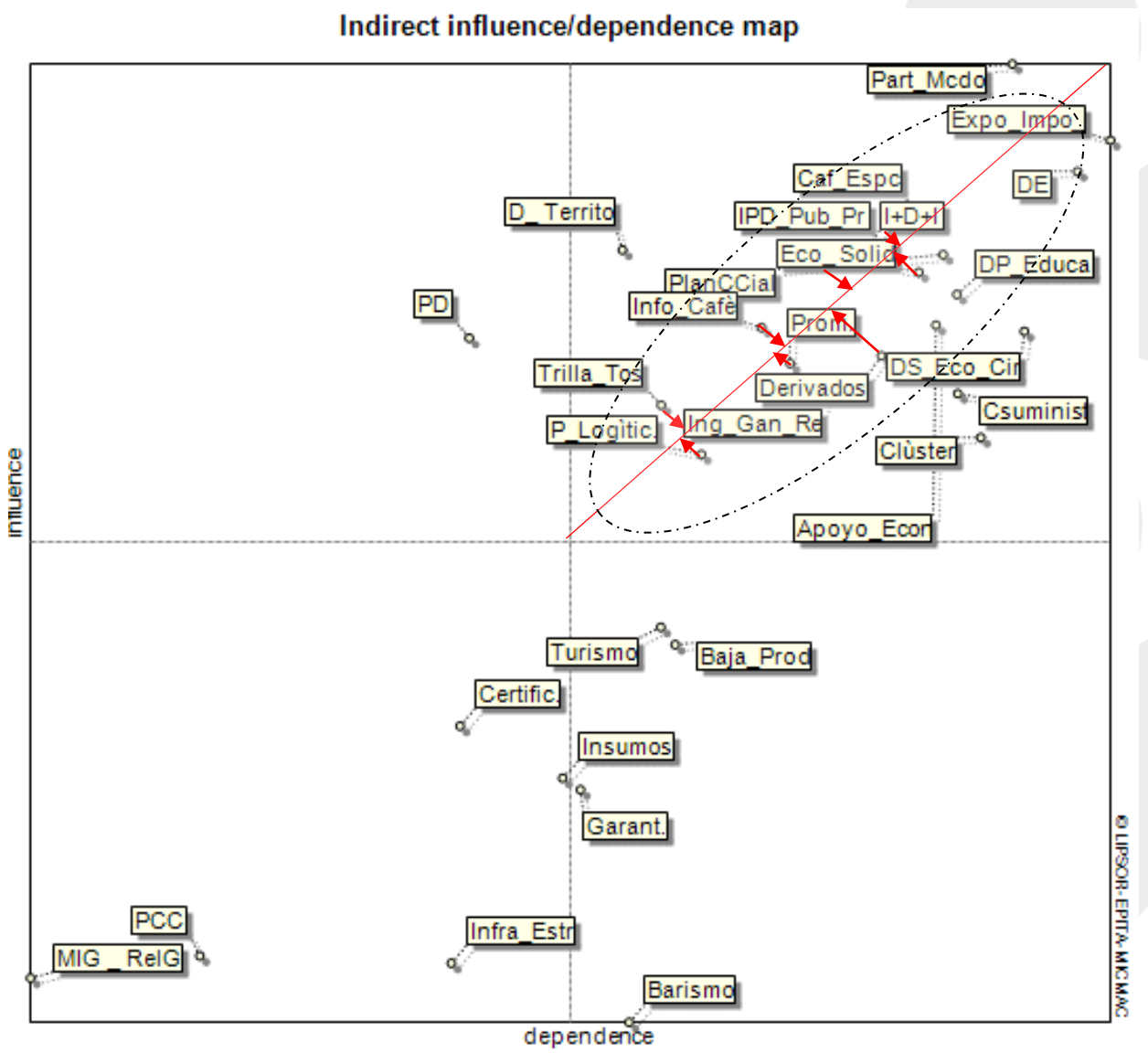
–Privadas. Las otras ocho variables ubicadas en esta misma zona del plano igualmente son cruciales para la evolución del sector de cafetero, por naturaleza son inestables y se corresponden del mismo modo con los retos críticos del sector de acuerdo con su cercanía a la diagonal y son: Investigación, Desarrollo, Innovación; Desarrollo de Programas de Educación y Formación; Participación en el Mercado Mundial y Competencia en Producción; Desarrollo Sostenible y Economía Circular; Proceso Logístico; Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado; Economía Solidaria Cafetera; Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución.

- Las variables reflejadas como de pelotón: Ingresos, Ganancias y Rentabilidad; Turismo; Infraestructura Vial Rural; Certeza de Colocación y Garantía de Compra. Son medianamente influyentes y medianamente dependientes para el sector en el departamento. Estas variables demuestran su escasa dependencia y sólo se reflejan como “de entorno” para el sector productivo de cafés. En este mismo sector, pero más hacia el centro del plano, como variables reguladoras se posicionan: Baja Producción; Planes de Desarrollo Nacional y Departamental; convirtiéndose en una llave de paso para alcanzar el cumplimiento de las variables clave para su evolución, conveniencia y la consecución de objetivos.
- Las variables ubicadas en la zona inerte: Migración y Empalme Generacional; Paisaje Cultural Cafetero. Son poco influyentes y poco dependientes, se relacionan con tendencias pasadas o inercias del sector. No constituyen parte determinante para el futuro del sector productivo de café en Caldas.
- Como variable activa surge: Certificaciones Nacionales e Internacionales; la cual es una variable muy motriz y poco dependiente de otras variables, pero según su evolución a lo largo del estudio, pueden convertirse en freno o motor del sector productivo en el departamento.
- Las variables ubicadas en la zona de salida o de resultados son: Centros de Trillado y Tostión; Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Café; Productos Derivados del Café; Información y Datos Actualizados del Sector Cafetero Especial; Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros; Planes de Comercialización; Clúster y Articulación del Gremio; Desarrollo Empresarial; Insumos Agrícolas; Arte y Cultura Barista. Estas variables se caracterizan como indicadores

descriptivos de la evolución del sector, no se pueden abordar directamente sino a través de las que depende del comportamiento y avance del sector cafetero en el departamento.

3.4.2 Resultados en el departamento del Quindío

Ilustración 18 Plano de influencias y dependencias del sector cafetero en Quindío a mediano plazo



Fuente: RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor

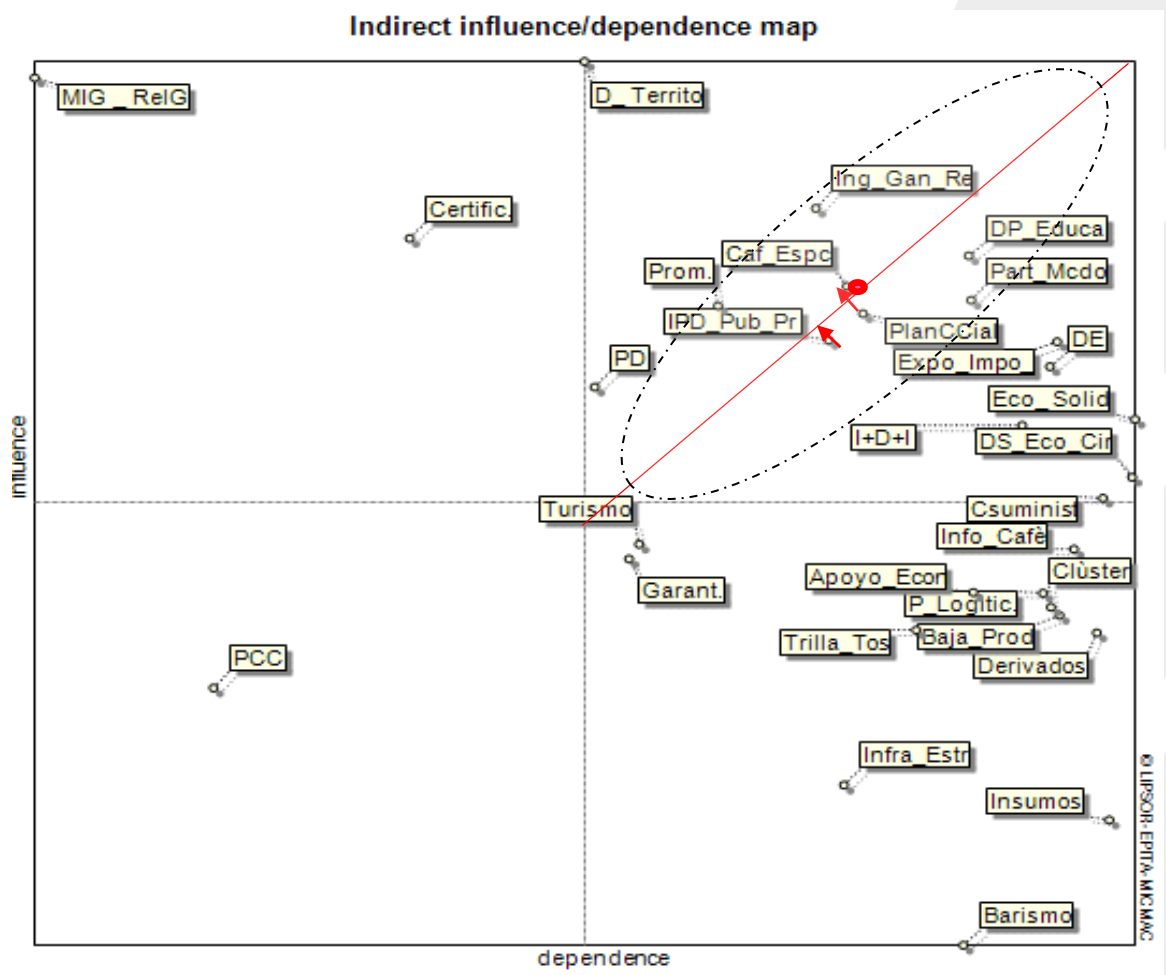
Los resultados de influencia y dependencia sobre las variables evaluadas en el departamento del Quindío sobre el sector productivo de café y cafés especiales, presentan veinte aspectos clave dentro de un de un sistema inestable que se aleja de su punto de equilibrio. De estas se priorizaron ocho variables:

- Estas ocho variables ubicadas en el sector superior derecho con más cercanía a la diagonal dentro del plano, son consideradas las variables reto del sector, son muy influyentes y muy dependientes, por su importancia deben trabajarse en el plazo estimado del estudio y son: Centros de Trillado y Tostión; Proceso Logístico; Publicidad y Promoción del Sector; Economía Solidaria Cafetera; Planes de Comercialización; Investigación, Desarrollo, Innovación; Productos Derivados del Café; Información y Datos Actualizados del Sector Cafetero Especial. Las otras doce variables ubicadas en esta misma zona del plano igualmente son cruciales para la evolución del sector cafetero, por naturaleza son inestables y se corresponden del mismo modo con los retos críticos del sector de acuerdo con su cercanía a la diagonal y son: Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Café; Ingresos, Ganancias y Rentabilidad; Cafés Especiales; Participación en el Mercado Mundial y Competencia en Producción; Desarrollo Empresarial; Desarrollo de Programas de Educación y Formación; Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros; Desarrollo Sostenible y Economía Circular; Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado; Clúster y Articulación del Gremio; Iniciativas, Programas de Desarrollo Público –Privadas; Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución.
- Las variables reflejadas como de pelotón son: Insumos Agrícolas; Certeza de Colocación y Garantía de Compra. Al estar en este sector no son ni muy influyentes ni muy dependientes, pero son cruciales para el funcionamiento del sector, se consideran para el estudio como variables de entorno.
- En la zona inerte aparecen: Paisaje Cultural Cafetero; Migración y Empalme Generacional; Infraestructura Vial Rural; Certificaciones Nacionales e Internacionales. Son variables poco influyentes y poco dependientes, se relacionan con tendencias pasadas o inercias del sector o bien están desconectadas del él. No constituyen parte determinante para el futuro del sector productivo de cafés en el departamento.
- Como variable activa está: Planes de Desarrollo Nacional y Departamental. Esta variable es muy motriz y poco dependiente de otras variables, pero pueden convertirse en freno o motor del sector productivo de cafés en el departamento del Quindío.
- En la zona reactiva o de resultados estás las variables: Turismo; Baja Producción; Arte y Cultura Barista. Estas ubicaciones de las variables en esta zona suelen ser indicadores de resultados o descriptivo de la evolución del sector cafetero, no se puede abordar

directamente sino a través de las que depende del comportamiento y avance del sector productivo de café en el departamento.

3.4.3 Resultados en el departamento de Risaralda

Ilustración 19 Plano de influencias y dependencias del sector cafetero en Risaralda a mediano plazo



Fuente: RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC -Lipsor

Los resultados de influencia y dependencia sobre las variables evaluadas en el departamento del Quindío sobre el sector productivo de cafés, presentan trece aspectos clave dentro de un de un sistema inestable que se aleja de su punto de equilibrio. De estas se destacan tres:

- Tres de las trece variables ubicadas en el sector superior derecho con mayor cercanía a la diagonal dentro del plano, son consideradas las variables reto del sector, son muy

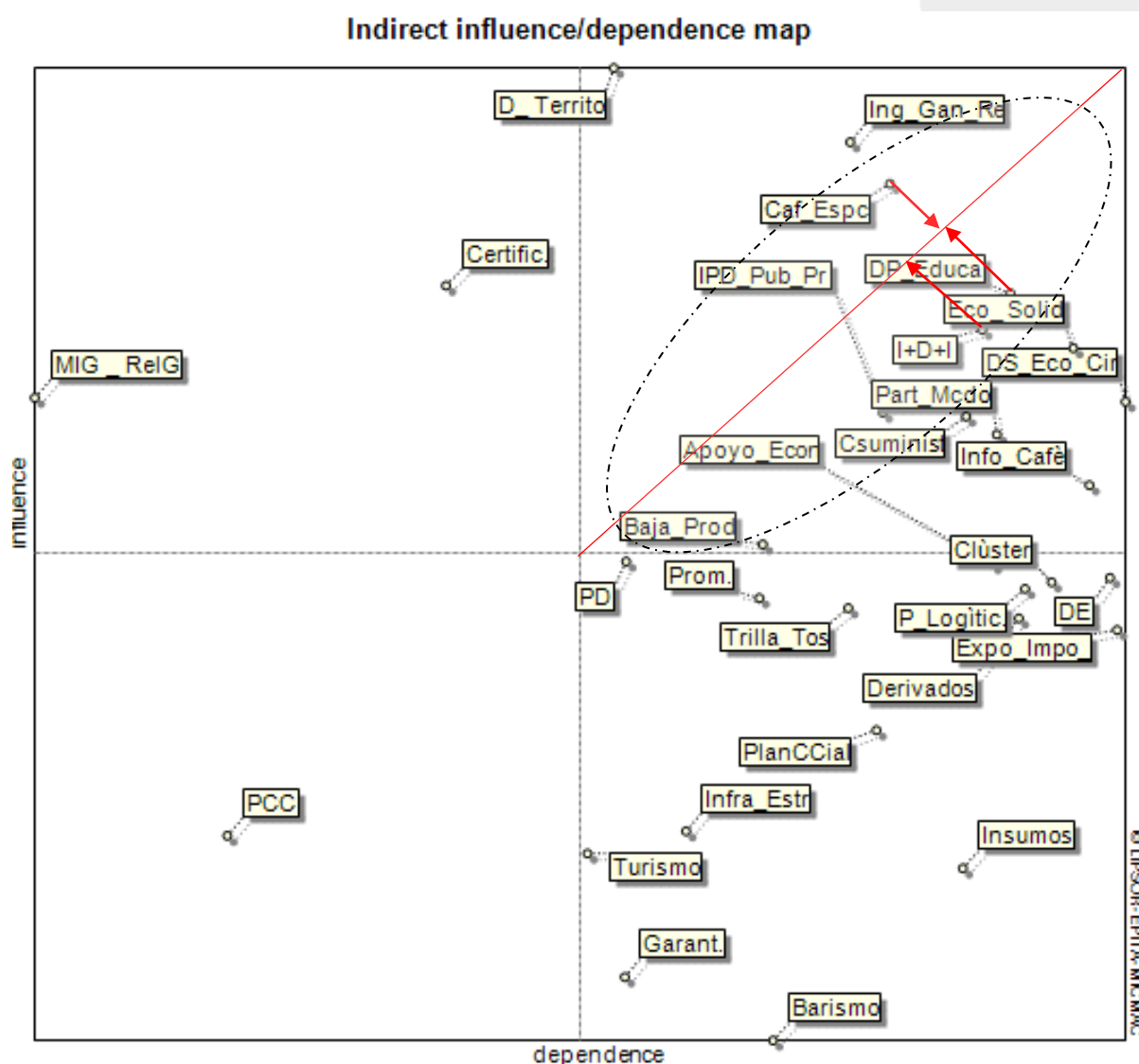
influyentes y muy dependientes, deben trabajarse en el plazo estimado del estudio y son: Cafés Especiales; Planes de Comercialización; Iniciativas, Programas de Desarrollo Público –Privadas. Las diez variables siguientes ubicadas en esta misma zona del plano igualmente son cruciales para la evolución del sector cafetero, por naturaleza son inestables y se corresponden del mismo modo con los retos críticos del sector de acuerdo con su cercanía a la diagonal y son: Desarrollo de Programas de Educación y Formación; Participación en el Mercado Mundial y Competencia en Producción; Ingresos, Ganancias y Rentabilidad; Publicidad y Promoción del Sector; Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Café; Desarrollo Empresarial; Economía Solidaria Cafetera; Investigación, Desarrollo, Innovación; Desarrollo Sostenible y Economía Circular; Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado.

- El modelo no arroja variables en la de pelotón lo que significa que de las variables estudiadas ninguna es medianamente influyente o medianamente dependiente para el sector cafetero en el departamento. Las variables cruciales están claramente definidas en su respectivo sector dentro del plano. En este mismo sector, pero más hacia el centro del plano, como variable que puede actuar como una palanca o punto de influencia del sector está: Planes de Desarrollo Nacional y Departamental; Turismo; Certeza de Colocación y Garantía de Compra.
- En la zona inerte el modelo arroja: Paisaje Cultural Cafetero. esta variable es poco influyente y demuestra su escasa dependencia y sólo se refleja como “adorno” para el sector productor de café. No constituyen parte determinante para el futuro productivo en el departamento.
- Como variables activas surgen: Certificaciones Nacionales e Internacionales; Migración y Empalme Generacional. Las cuales son variables muy motrices y poco dependientes de otras variables, pero según su evolución a lo largo del estudio, pueden convertirse en frenos o motores del sector productivo en el departamento.
- Son diez las variables ubicadas en la zona reactiva o de salida: Información y Datos Actualizados del Sector Cafetero Especial; Clúster y Articulación del Gremio; Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros; Proceso Logístico; Baja Producción; Centros de Trillado y Tostión; Productos Derivados del Café; Infraestructura Vial Rural; Insumos Agrícolas; Arte y Cultura Barista. Estas variables suelen ser indicadores de resultados o descriptivos de la evolución del sector cafetero, no se pueden abordar

directamente sino a través de las que dependen del comportamiento y avance del sector cafetero del departamento.

3.4.4 Resultados en el departamento del Tolima

Ilustración 20 Plano de influencias y dependencias del sector cafetero del Tolima a mediano plazo



Fuente: Elaboración RAP Eje Cafetero con base en software MICMAC –Lipsor

Los resultados de influencia y dependencia del modelo sobre las variables evaluadas en el departamento del Tolima sobre el sector de cafetero entregan once aspectos clave dentro de un sistema inestable que se aleja de su punto de equilibrio. De estas se priorizaron tres:

- Las tres variables ubicadas en el sector superior derecho con más cercanía a la diagonal dentro del plano, son consideradas las variables reto del sector, son muy influyentes y muy dependientes, deben trabajarse en el plazo estimado del estudio y son: Cafés Especiales; Economía Solidaria Cafetera; Investigación, Desarrollo, Innovación.
- Las otras ocho variables ubicadas en esta misma zona del plano igualmente son cruciales para la evolución del sector cafetero, por naturaleza son inestables y se corresponden del mismo modo con los retos críticos del sector de acuerdo con su cercanía a la diagonal y son: Ingresos, Ganancias y Rentabilidad; Desarrollo de Programas de Educación y Formación; Desarrollo Sostenible y Economía Circular; Cadena de Suministro con Poco Valor Agregado; Participación en el Mercado Mundial y Competencia en Producción; Iniciativas, Programas de Desarrollo Público–Privadas; Información y Datos Actualizados del Sector Cafetero Especial; Descuido del Territorio Agrícola / Sustitución.
- Las variables reflejadas como de pelotón: Turismo; Certeza de Colocación y Garantía de Compra. Son medianamente influyentes y medianamente dependientes para el sector cafetero en Tolima. Estas variables sólo se reflejan como “adorno” para el sector productivo de cafés. En este mismo sector, pero más hacia el centro del plano, como variables reguladoras están: Planes de Desarrollo Nacional y Departamental; Baja Producción; convirtiéndose en unas llaves de paso para alcanzar el cumplimiento de las variables clave para su evolución, conveniencia y la consecución de objetivos.
- El modelo muestra en la zona inerte: al Paisaje Cultural Cafetero; como variable poco influyente y poco dependiente, relacionada más con tendencias pasadas o inercias del sector o bien está desconectada de él. No constituyen parte determinante para el futuro del sector productivo de cafés en el departamento del Tolima.
- Como variable activa surge: Certificaciones Nacionales e Internacionales; Migración y Empalme Generacional. Las cuales son variables muy motriz y poco dependiente de otras variables, pero según su evolución a lo largo del estudio, pueden convertirse en freno o motor del sector productivo en el departamento.
- Las variables ubicadas en la zona reactiva o de resultados son: Publicidad y Promoción del Sector; Apoyos Económicos, Subsidios, Acceso a Inversión y Servicios Financieros; Centros de Trillado y Tostión; Proceso Logístico; Desarrollo Empresarial; Exportaciones, Importaciones y Consumo Interno de Café; Productos Derivados del Café; Planes de Comercialización; Infraestructura Vial Rural; Insumos Agrícolas; Arte y Cultura

Barista. Estas variables se caracterizan como indicadores descriptivos de la evolución del sector, no se pueden abordar directamente sino a través de las que depende del comportamiento y avance del sector cafetero en el departamento.



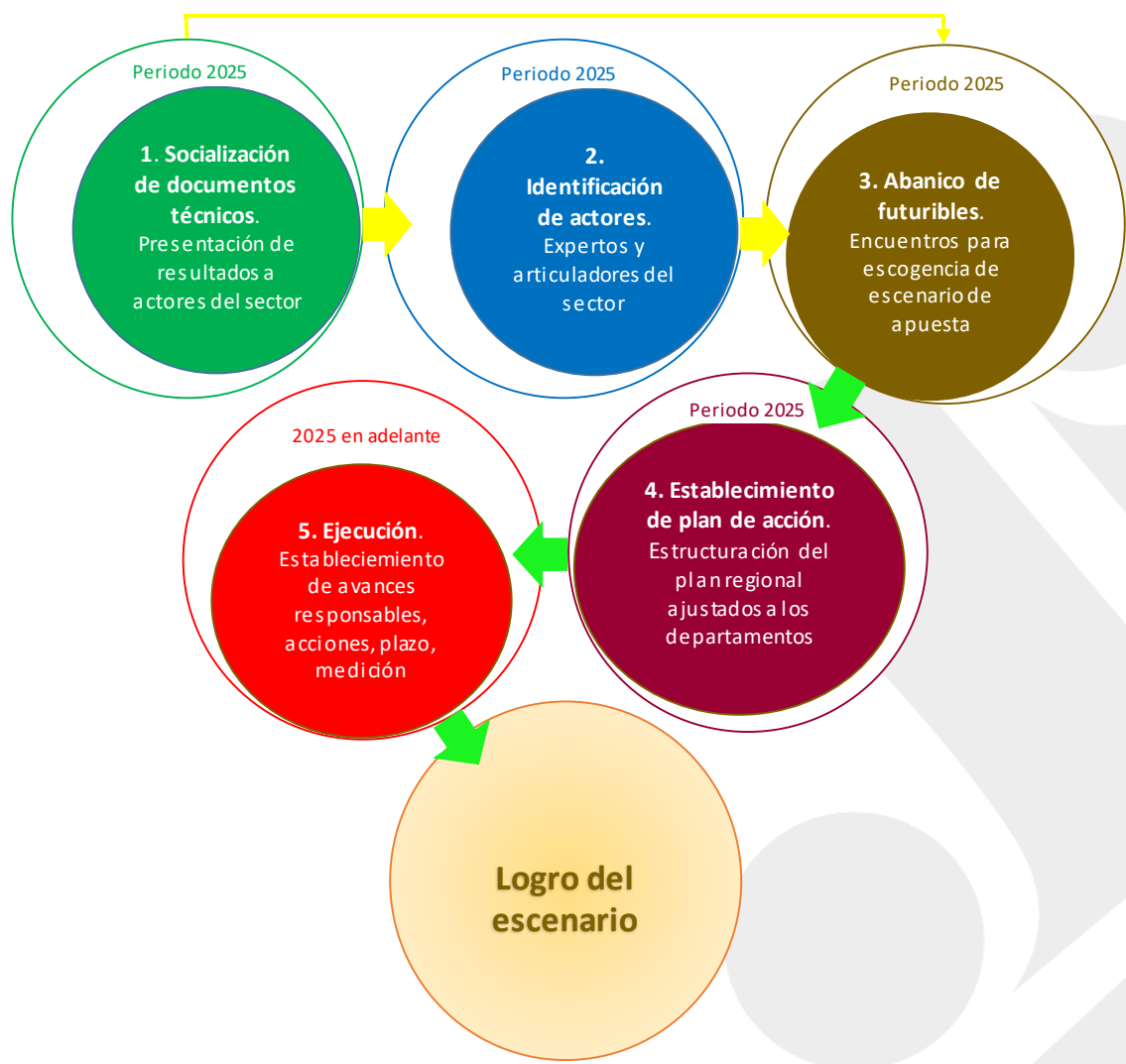
4. DEFINICIÓN DE FUTURIBLES Y DEL ESCENARIO APUESTA

El “DOCUMENTO TÉCNICO PROSPECTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ” es una propuesta de plan de actuación y guía que debe articularse, complementarse y complementar los planes de desarrollo agrícolas y/o enfoques territoriales estratégicos definidos y en ejecución, en proceso o futuros a definir por parte de los gobiernos nacionales y departamentales, por entidades públicas, privadas y mixtas, para lograr sinergias realistas que impulsen al sector en toda la región RAP Eje Cafetero. Es así que una vez conocidos los insumos como son cuatro variables de tipo económico/productivas, que se deben trabajar a nivel región, se hace necesario aplicar herramientas que permitan identificar las opciones de futuro para el desarrollo con visión 2025 – 2032.

Propuesta de definición de escenario apuesta

Para esto es necesario iniciar desde la socialización del contenido del documento y la realización de encuentros con actores y expertos articuladores, donde se elabore un abanico de futuros posibles (futuribles) de acuerdo a los resultados obtenidos para la escogencia de un escenario de apuesta para el sector cafetero. La razón: los departamentos cuentan con planes de desarrollo agropecuario, rural o con enfoque territorial a largo plazo logrado mediante unos estudios, abarcando problemáticas aquí identificadas, que están integrados en planes de acción y son conocidos, apoyados y están siendo trabajados por los diferentes actores del sector, de los cuales deben determinarse las condiciones y estados de avance para continuar de forma conjunta con los objetivos y logro del escenario propuesto resultante de este estudio.

Ilustración 211 propuesta de implementación de agenda para definición de futuribles



Fuente: Elaboración RAP Eje Cafetero

5. RECOMENDACIONES

Dado el análisis que se realizó sobre el comportamiento del sector, variables y todos aquellos factores más representativos y de impacto, se extrajeron unas recomendaciones que podrán aportar para el mejoramiento, resultantes de las reuniones con los expertos participantes:

1. Dar vía a convenios administrativo por parte de las Gobernaciones de los departamentos de Caldas, Tolima y Risaralda, UPRA y SIPRA para realizar las evaluaciones de aptitud de tierras para desarrollo del cultivo tecnificado de café (*coffea arabica* L.).
2. Mantener las condiciones de producción y transformación idóneas y fieles a la calidad del café colombiano, evitando prácticas de triangulación (combinación con otros tipos de café) cómo se ha mantenido y por lo que ha si reconocido el producto del sector cafetero mundialmente.
3. Potenciar las líneas de producción de café arábica y cafés de especialidad con hojas de ruta comerciales trazadas hacia destinos con ventajas arancelarias.
4. Potenciar el comercio de microlotes y cafés de especialidad conjuntos por toneladas para afianzar el segmento, materializando la calidad diferencial que se pague por el café regional en los mercados.
5. Promover las certificaciones de sostenibilidad de origen.

Fuentes y Bibliografía

Las referencias de fuentes y bibliografía se detallan a continuación:

- [illegible]

- (17)ITC (julio2, 2025). Mapa del potencial exportador. Potencial exportador por producto. Disponible en: <https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-map?fromMarker=i&exporter=170&toMarker=w&market=w&whatMarker=k>
- (18)ITC (julio2, 2025). Potencial exportador por mercado a 2029. Disponible en: <https://exportpotential.intracen.org/es/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=170&toMarker=j&whatMarker=k&what=090111>
- (19)Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique CNAM. Prospektiker — Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia. Disponible en: <https://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/Godet2007.pdf>
- (20)Mapa Regional de Oportunidades MARO (2025, junio). Cálculos: Coordinación de inteligencia estratégica. Disponible en: <https://www.maro.com.co/consulta-general/bienes/2>
- (21)Menni, F. Santagni, A. Masi, S. Nievs, W. (noviembre, 2022). MicMac Aplicación. Figura 1.
- (22)Mojica, F. J. (2009) Forecasting y prospectiva, dos alternativas complementarias para adelantarnos al futuro. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Disponible en: <https://www.studocu.com/co/document/universidad-nacional-abierta-y-a-distancia/planeacion-prospectiva-y-estrategica/forecasting-y-prospectiva-dos-alternativas/71458652>
- (23)Molini, F. (1995). El planteamiento proactivo: fundamentos teóricos y metodológicos para intervenir más y eficientemente el territorio. Boletín de la A.G.E. No. 20. Pág. 147-159.
- (24)Pérez, R. A. (2012). Pensar la estrategia. Buenos Aires: La Crujía.
- (25)Región Administrativa de Proyectos – RAP Eje Cafetero (2024). Estado del arte y avance de los encadenamientos productivos de café y cafés especiales o clústeres de café en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.
- (26)Región Administrativa de Proyectos – RAP Eje Cafetero (2025). Sistemas de Información. Visores. Disponible en: <https://ejecafeterorap.gov.co/sistemadeinformacion/tableros-de-visualizacion/>
- (27)Specialty Coffee Association. (2025). Conocimiento. Disponible en: <https://sca.coffee/value-assessment>
- (28)SIPRA (2025) Aptitud café (coffea arabica L.) . Disponible en: <https://sipra.upra.gov.co/nacional>
- (29)United States Department of Agriculture USDA (2025). Production Coffee. Disponible en: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/home>.
- (30)Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2025). Eva, Base agrícola 2024. Disponible en: https://upra.gov.co/es-co/Paginas/eva_2024.aspx
- (31)Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2021). Documento Regional Risaralda. Disponible en: https://upra.gov.co/Kit_Territorial/2-%20Información%20por%20Departamentos/RISARALDA/2-%20Documento%20Regional%20UPRA%20Risaralda.pdf
- (32)Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA (2021). Documento Regional Tolima. Disponible en: https://upra.gov.co/Kit_Territorial/2-%20Información%20por%20Departamentos/TOLIMA/3-%20Microanálisis%20Evaluaciones%20agropecuarias%202023-Tolima.pdf
- (33)Villanueva, O., (2015). El futuro no existe. Diario Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile. Disponible en: <https://radio.uchile.cl/2015/01/14/el-futuro-no-existe/>
- (34)RAP Eje Cafetero (2025). Sistemas de información de transporte y logística. Disponible en: https://ejecafeterorap.gov.co/sistemadeinformacion/tableros-de-visualizacion/#_logistico