

Barómetro del Café



Índice

- 1 **Introducción** 3
 - 2 **Consumo y rentabilidad** 6
 - 2.1 El confinamiento 6
 - 2.2 Patrones de consumo 6
 - 2.3 Tostadores e ingresos 8
 - 3 **Producción y marginación** 11
 - 3.1 La pandemia 12
 - 3.2 Producción y comercio 12
 - 3.3 Distribución de ingresos y valor 16
 - 3.4 Marginación social 18
 - 3.5 Cambio climático 19
 - 4 **Autorregulación del sector privado** 21
 - 4.1 Responsabilidad corporativa 22
 - 4.2 Normas Voluntarias de Sostenibilidad 23
 - 4.3 Transparencia y rendición de cuentas 26
 - 4.4 Regulación de productos tropicales 28
 - 5 **Década de entrega de promesas por iniciativas de múltiples actores** 32
 - 5.1 Iniciativas de múltiples actores 33
 - 5.2 Participación del sector privado 35
 - 6 **Conclusión** 40
- Notas finales 44
- Fuentes 46
- Lista de abreviaturas 47
- Bibliografía 48
- Colofón 52

Barómetro del Café

En memoria de nuestro
amigo y colega Joost Pierrot
(1950–2020).

‘Déjame revisar las cifras’



Sjoerd Panhuysen y Joost Pierrot

1

2

Introducción

Aunque las limitaciones y posibles soluciones son conocidas, sigue siendo difícil alcanzar una estrategia ampliamente acordada para lograr vínculos sostenibles entre la producción y el consumo de café.

1 Introducción

Durante mucho tiempo, el año 2020 cautivó la imaginación del sector del café como el punto culminante del proceso de transformación hacia la sostenibilidad, iniciado después de la crisis del café de 2002. En las últimas décadas, cobró impulso el desarrollo de soluciones de sostenibilidad y se está expandiendo rápidamente en número, alcance y presencia global. En general, parecen ser conocidas las limitaciones y posibles soluciones, pero sigue siendo difícil alcanzar una estrategia ampliamente acordada para lograr vínculos sostenibles entre la producción y el consumo de café. Esto se debe a la inclinación del sector a centrarse en el crecimiento continuo de la producción para satisfacer la demanda mundial. Significa que, incluso si se logran algunos beneficios específicos a nivel de las fincas, nunca son suficientes para transformar otros eslabones de la cadena de valor, como es el comercio y el consumo, de manera sostenible. Esta sexta edición del Barómetro del Café reflexiona sobre cómo el sector del café podría crear cambios verdaderamente sistémicos que sean sostenibles e impactantes, en lugar de limitarse a manejar un conjunto confuso de cuestiones, problemas y contradicciones.

Si bien la pandemia de Covid-19 ha provocado el mayor y más amplio impacto en la cadena de valor en la historia reciente, es solo la última de una serie de interrupciones que expusieron la fragilidad del sector mundial del café. Hace solo una década, las réplicas de la crisis económica mundial y la devastadora propagación de la enfermedad de la roya en América Latina crearon estragos en las comunidades cafeteras. En 2016/17, aparecieron en las portadas de los diarios las sequías extremas en las principales zonas cafeteras de Brasil. En agosto de 2018, el precio de futuros cayó por debajo de US\$ 1,00 por libra por primera vez en doce años (SCA, 2020). Además de los bajos precios del café, los costos de producción para las personas productoras aumentaron drásticamente desde 2010, exprimiendo aún más los ingresos (Sachs et al., 2019). Como consecuencia, los medios de subsistencia de las familias productoras de café, la mayoría de las cuales están lideradas por pequeños productores en países de ingresos bajos y medios, están cada vez más en riesgo (OIC, 2019b).

La última década fue la más calurosa de la historia y, a nivel mundial, se ejerce cada vez más presión sobre los gobiernos y líderes industriales para que se comprometan seriamente con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Que irán a persistir las consecuencias del cambio climático es una certeza y sigue siendo el tema clave en el sector del café. Sin embargo, los actores y los actores en el sector son cada vez más conscientes de que estamos muy lejos de alcanzar incluso los objetivos económicos, sociales y medioambientales más básicos.

En este contexto, el Barómetro del Café 2020 analiza específicamente el papel de los principales actores del sector privado. La cadena de suministro de café está estrechamente vinculada con los diez principales tostadores multinacionales que representan más del 35% del comercio mundial de café verde y ocupa a millones de pequeños agricultores y trabajadores. Con respecto a los 10 principales países productores de café, proporcionaremos información sobre los problemas que encuentran los pequeños productores para responder a las estructuras del mercado mundial. Contribuir a la resiliencia de los pequeños productores de café es imprescindible para crear un sector cafetero sostenible. Para entender el estado actual de las iniciativas voluntarias de sostenibilidad de los tostadores y comerciantes, examinaremos más detalladamente sus principales éxitos y fracasos.

Cada vez son más las plataformas de múltiples actores que participan activamente en la configuración de la dinámica del debate y las acciones en torno a la sostenibilidad. Si bien es hora de evaluar los logros del Desafío del Café Sostenible (SCC por sus siglas en inglés) y la Plataforma Mundial del Café (GCP por sus siglas en inglés), también están surgiendo nuevas iniciativas. Es alentador ver que estas nuevas iniciativas desafían el pensamiento convencional del sector. Fomentan la creación de un ‘ingreso próspero’ en los países productores de café, o desarrollan alternativas para el mecanismo Precio C, el mercado de productos básicos del café que determina cada día el precio global del café (OIC, 2020b; SCA, 2020). La idea más radical es crear un ‘Fondo Mundial del Café’ en el rango de US\$ 10 mil millones por año (Sachs et al., 2019).

El Barómetro del Café no es un ejercicio académico sino un resultado de la urgencia de arrojar luz sobre la dinámica del proceso de cambio en el sector cafetero y las principales tendencias de sostenibilidad en los últimos años. Debates más profundos sobre la sostenibilidad podrían ayudarnos a contrarrestar las tendencias negativas y centrarnos en acciones con mucho impacto positivo en todos los niveles del sector del café.

Sin embargo, la industria debe dar el primer paso; no se puede esperar que otros intervengan para salvar una industria que no está interesada en salvarse a sí misma. (Sachs, 2019)

2

Consumo y rentabilidad

Las asimetrías de poder e información entre los participantes en el mercado mundial del café hacen que algunas actores se beneficien más que otras; especialmente los tostadores de café aparecen como los grandes ganadores.

2 Consumo y rentabilidad

2.1 El confinamiento

Como efecto inmediato de la pandemia de Covid-19, las importaciones netas de café en 2020 en la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EE.UU.) y Japón disminuyeron en comparación con 2019. Mientras que el mercado fuera de casa se enfrenta a enormes pérdidas de ingresos, el mercado en casa logra un crecimiento significativo del valor. El cierre de restaurantes y bares y el hecho de que muchas personas trabajan desde sus casas impulsaron las ventas de café en el comercio minorista tradicional y electrónico. Los consumidores se abastecieron de café y las ventas de cápsulas de café y café empaquetado al por menor se dispararon en todo el mundo. Esto arrojó resultados mixtos para los tostadores. Los tostadores que abastecen a los minoristas o venden directamente en línea tuvieron mucho mejor resultado que otros que tradicionalmente dependen más de la industria hotelera (Butler, 2020). Mientras que la economía mundial cae en recesión, la gran preocupación es que el aumento del consumo en el hogar no será suficiente para compensar la pérdida de ventas de los productos de café de mayor valor fuera del hogar.

2.2 Patrones de consumo

Europa es el mercado de consumo de café más grande del mundo, seguida por Asia y Oceanía, América Latina y América del Norte, respectivamente. La Organización Internacional del Café (OIC) informó en noviembre de 2020 que el consumo global para el año cafetero 2019/20 ascendió a 167,6 millones de sacos de 60 kg de café verde (OIC, 2020d). Respectivamente, Europa importó 55 millones de sacos y América del Norte, 31 millones de sacos en 2019/20 (OIC, 2020d). En estos mercados maduros, no es el volumen, sino la demanda de café de mayor calidad lo que impulsará el valor futuro de las ventas minoristas de café. Otros mercados se están desarrollando rápidamente, lo que es bueno para el futuro del café: una base de consumo diversificada beneficia la resiliencia del mercado (véase el Cuadro 1).

El consumo de café y los precios que los consumidores están dispuestos a pagar, se relacionan con la ocasión de consumo en casa o fuera de casa. Aunque las cifras varían según el país, cultura y fuente, se puede suponer que entre el 65–80% del consumo mundial de café tiene lugar en casa (Samper et al., 2017). El consumo en el hogar incluye marcas tostadoras de bajo valor, cafés empaquetados de alta calidad, cafés instantáneos y monodosis (bolsitas o cápsulas), así como cafés listos para tomar (RTD por sus siglas en inglés). Estas ofertas de café se venden a precios muy competitivos en supermercados, cafeterías y en línea, y tienen incidencia clave en la cadena de valor global del café.

El consumo fuera del hogar puede tener lugar a través de cafeterías a precios más altos. El segmento de las cafeterías es un canal de alta visibilidad, aunque solo representa una parte limitada del volumen total. En este segmento, la calidad, la diferenciación y la experiencia del consumidor desempeñan un papel muy significativo. Los puntos fuera del hogar que representan los volúmenes más sustanciales se describen como canal de servicio de alimentos, que incluye Servicios de Café en Oficinas (OCS), Hoteles, Restaurantes y Cafeterías (Horeca), Restaurantes de Servicio Rápido (QSR) y otros establecimientos que venden o proporcionan café en grandes volúmenes, como aerolíneas u hospitales (Samper et al., 2017).

Cuadro 1. Los cuatro principales tipos de mercados de café:

1. Mercados liderados por la Premiumización: Estos mercados son cruciales en países donde el crecimiento de la población es lento y los mercados del café están maduros, como en Europa Occidental, América del Norte y Japón. El crecimiento del volumen es lento en estos mercados maduros y hay un énfasis en que los consumidores cambian de café molido e instantáneo estándar a cápsulas y RDT. En este mercado, la demanda de calidad es alta. Casi la mitad de todo el crecimiento del valor a nivel mundial entre 2018 y 2023 tendrá lugar en estos países a medida que los consumidores pasan a formatos más caros (p. ej. Francia, Estados Unidos). La posibilidad de una recesión económica representa una amenaza al potencial de crecimiento. Un buen ejemplo es la incertidumbre actual sobre el Brexit y la futura relación del Reino Unido con la Unión Europea, que frustra la planificación e inversión en el mercado de cafeterías del Reino Unido.

2. Mercados impulsados por los ingresos: Se trata de países donde los consumidores beben más café a medida que aumentan sus ingresos, y donde las cafeterías desempeñan un papel importante como símbolo de entrada en la clase media mundial. Asia y Europa del Este se han convertido en el centro del crecimiento futuro de las cafeterías: China por sí sola añadirá más puntos de venta en 2023 que todas las regiones no asiáticas combinadas; tanto el valor como el volumen de ventas prosperan aquí. Este crecimiento futuro de las cafeterías dependerá de una base en expansión de consumidores cuyos ingresos disponibles son cada vez mayores. Por otro lado, hay que considerar que estos mercados son vulnerables a cambios macroeconómicos repentinos (por ejemplo, China y Rusia).

3. Mercados dirigidos por la población: En estos países, el crecimiento proviene de un número creciente de bebedores de café. Esto beneficia los formatos convencionales, ya que dichos mercados ofrecen una oportunidad limitada para cambiar el consumo de café. Puede ser que los consumidores quieran pasar a comprar café de más alta calidad, pero a menudo sus ingresos no se lo permiten, lo que significa que los formatos básicos y asequibles como café molido estándar o instantáneo son la clave para el mercado en general (por ejemplo, Etiopía y México).

4. Mercados dirigidos por impulsores blandos: Este tipo de mercado es el menos consolidado geográficamente en comparación con los tres anteriores. Identificados como países donde la cultura del café está cambiando, empujando así una demanda más alta de café de lo que de otro modo se esperarían, los mercados dirigidos por impulsores blandos están dispersos por todo el mundo. El café está llegando a más consumidores en estos países que antes, debido a la expansión de las cafeterías, lanzamientos de nuevos productos y campañas promocionales (por ejemplo, Turquía y Emiratos Árabes Unidos).

(Barry, 2019).

2.3 Tostadores e ingresos

Unos pocos tostadores muy grandes dominan el mercado del café, todos los cuales excepto uno tienen su sede en Europa o Estados Unidos. Las fusiones y adquisiciones en la industria –como descritas en el Barómetro del Café 2018– continúan impulsando la consolidación en el mercado y aumentando las cuotas de mercado y el valor de dichas empresas. Esta consolidación se refleja también en el hecho de que el 86% del total de las importaciones de la Unión Europea se tuesta en sólo seis países, a saber: Alemania e Italia tienen la mayor industria de tuesta, seguida por España, Países Bajos, Francia y Suecia. En general, estos tostadores invirtieron mucho en diversificar su cartera de marcas y cubren todo el espectro de productos tradicionales tostados y molidos, así como una amplia gama de opciones de monodosis, junto a granos de café expreso o café instantáneo de bajo perfil (Panhuisen y Pierrot, 2018). Son activos a escala mundial y, con su amplia cartera de marcas, están presentes en todos los principales mercados del café (véase el Cuadro 2). Juntas, las empresas de la Figura 1 tuestan el 35% del café del mundo, lo que genera US\$ 55 mil millones en ingresos totales estimados en 2019. Algunos de estos tostadores tienen cuotas de valor más altas en comparación con sus cuotas de volumen, lo que ilustra su presencia dominante en segmentos de café de mayor valor, como son las cápsulas monodosis o el mercado fuera del hogar. Los tostadores con una ecuación opuesta, generalmente tienen una cartera de productos y marcas que compiten a niveles de precios y que se encuentran en el segmento de cafés tostados y molidos.

Cuadro 2: Evolución del mercado de tostadores

Nestlé La estrategia de Nestlé centrada en el café parece estimular el crecimiento en su categoría de bebidas. Las marcas Nespresso, Nescafé, Starbucks y cremas Coffee-mate cuentan como contribuyentes clave al aumento de ventas y resultan en un ingreso global de CHF 19 mil millones (Nestlé, 2019; 2020). En el primer trimestre de 2019, Nestlé lanzó con éxito una nueva gama de 24 productos de café premium bajo la marca Starbucks, principalmente, con productos de marca en supermercados y cápsulas monodosis. El comercio electrónico también desempeña un papel cada vez más importante para las cafeterías y las empresas al por menor de café empaquetado. Mientras que los negocios fuera del hogar de Nestlé, incluidos sus boutiques Nespresso, sufrieron un descenso en 2020, las ventas de comercio electrónico crecieron casi en un 50% en el segundo trimestre de 2020, alcanzando 1/8 de las ventas totales del grupo (WCP, 2020b). Muchos consumidores consideran las cápsulas de café como una forma económica de reemplazar el café para llevar; por lo tanto, Nespresso y JDE Peet's invierten en instalaciones de producción de cápsulas y bolsitas de café en Suiza y Francia para satisfacer la demanda (WCP 2020c; 2020d).

JDE Peet's A finales de 2019, JAB Holdings, de propiedad alemana, anunció combinar Jacobs Douwe Egberts JDE y Peet's Coffee para explorar una oferta pública inicial (OPI) (JDE, 2019). Como era la única gran OPI europea lanzada durante la pandemia, suscitó un fuerte interés de los inversores. La nueva empresa JDE Peet's recaudó € 2.250 millones en su lanzamiento en la bolsa Euronext de Ámsterdam. Sobre la base de las cifras de

ingresos de 2019, se espera que JDE Peet's tenga un ingreso combinado de aproximadamente € 7.800 millones al año. La cartera de marcas de JDE Peet's ofrecerá a los consumidores una amplia gama de opciones que incluyen café tostado y molido tradicional, café soluble, sistemas a demanda como Senseo y Tassimo, y productos compatibles con otros sistemas populares de café. Otra joya de la corona de JAB Holding es Keurig Dr Pepper (KDP); las cápsulas monodosis fabricadas por KDP actualmente representan el 81% de las ventas de bolsitas de café en EE.UU. La compañía firmó un acuerdo de licencia con McDonald's para fabricar y distribuir cápsulas de café de la marca McCafé. En febrero de 2020, se constituyó una asociación a largo plazo con Nestlé USA para fabricar y distribuir cápsulas K-Cup de la marca Starbucks (FBN, 2020).

Lavazza A mediados de 2019, Lavazza se asoció con Pepsico para lanzar un café RTD premium en el Reino Unido a mediados de 2019. Como resultado de su adquisición de dos prominentes negocios de autoservicio y expendedores de café (la firma australiana de cápsulas de café Blue Pod y el negocio de máquinas expendedoras de café Mars Drinks), Lavazza trata de consolidar su alcance en los mercados minoristas internacionales como parte de una estrategia de crecimiento. La compañía anunció sólidos resultados anuales con un aumento de los ingresos a € 2,2 mil millones en 2019. Recientemente, Lavazza anunció una asociación con Yum China, con la intención de iniciar un modelo de cafetería minorista de Lavazza en China (WCP, 2020b).

Starbucks Starbucks es líder del sector de café al por menor, y vende sus productos a través de más de 32.000 tiendas en 83 mercados en todas partes del mundo. En 2019, su categoría de productos de bebidas generó US\$ 16,5 mil millones. Actualmente, la compañía reporta pérdidas de ingresos trimestrales significativas después de años de fuerte crecimiento. EE.UU. y China son mercados cruciales para la empresa con sede en Seattle, con más del 61% de su cartera global de tiendas (Forbes, 2020). Si bien Starbucks domina el mercado estadounidense, se enfrenta cada vez más a una dura competencia en los mercados internacionales, incluso por parte de Dunkin', McCafé y Costa Coffee, una subsidiaria de The Coca-Cola Company y Luckin Coffee, con sede en China¹. Debido a los efectos de la pandemia, el surgimiento de cadenas internacionales como Starbucks y Costa podría significar un revés en China, Asia Sudoriental y Europa Oriental. Recientemente, Starbucks anunció que cerrará unas 400 tiendas en EE.UU. y hasta 200 tiendas en Canadá como parte de sus planes de reestructuración (WCR, 2020a).

El precio de oferta de JDE Peet's se ha fijado en € 31,50, lo que implica una capitalización de mercado de € 15,6 mil millones (Euronext, 2020).

Figura 1: Volúmenes e ingresos de los 10 principales tostadores, 2019

10



3

Producción y marginación

El modelo extractivo de producción del sector cafetero -basado en la pobreza rural, trabajo desvalorizado y agotamiento de los recursos naturales- niega que se deba pagar un precio por la mano de obra y el uso de la tierra en su origen.

3 Producción y marginación

3.1 La pandemia

Si bien aún no se ha determinado el efecto de la pandemia de Covid-19 en la producción de café, es justo decir que ha aumentado la volatilidad del mercado del café. El suministro se vio afectado por las interrupciones de los sistemas logísticos y el comercio internacional, así como por la escasez de mano de obra debido a los confinamientos locales y otras medidas de seguridad (OIC, 2020a). Las familias que cultivan café perdieron ingresos, principalmente, debido a los problemas con sus negocios y empleos no agrícolas, junto con la dificultad para vender cultivos alimentarios. En países como Brasil y Colombia, se definió a los trabajadores del sector del café como trabajadores esenciales que deben continuar trabajando durante la pandemia de Covid-19 (Verité, 2020). En otros países, la pandemia invirtió la corriente migratoria hacia las comunidades rurales, ya que millones de personas (trabajadores urbanos y migrantes) decidieron regresar a sus zonas de origen. A falta de rastreo, pruebas y regulaciones de implementación de cuarentena, esto también significa que es probable que sea un contribuyente importante a la propagación del coronavirus, como ya se ha observado en la India. Además, en muchos países, los servicios de extensión cancelaron las visitas sobre el terreno, lo que redujo el acceso de los agricultores a la asistencia técnica en un momento de gran necesidad (Guido, 2020).

3.2 Producción y comercio

El café se produce en aproximadamente 12,5 millones de fincas cafetaleras (Enveritas, 2018). La estructura y el tamaño de las fincas varían según el país de producción. Casi el 95% de estas tienen menos de 5 hectáreas, y el 84% de todas las fincas cafetaleras tienen menos de 2 hectáreas.² Se estima que las fincas de pequeños agricultores producen hasta el 73% de todo el café. El 27% restante es producido por grandes fincas. Las fincas de más de 50 hectáreas son solo un fenómeno común en América Central y América del Sur (Enveritas, 2018). La Figura 3 enfatiza las diferencias significativas en la escala y el contexto en el que se produce el café en todo el mundo y es un fuerte recordatorio de la necesidad de una colaboración precompetitiva para abordar la viabilidad económica del cultivo de café.

Entre todos los países productores de café, Brasil es el de mayor origen de ambas variedades, Arábica y Robusta. El principal productor de café Robusta es Vietnam. En 2019, estos dos países cultivaron casi la mitad de la producción mundial de café. La producción mundial de café en 2019/20 se proyecta en casi 169 millones de sacos, con una disminución en la producción de Arábica a 96 millones de sacos, mientras que se espera que la producción de Robusta aumente a 73 millones de sacos (OIC, 2020e).³ A pesar de la pandemia, las estadísticas de 2020 no hablan de una grave escasez de café. Por el contrario, la proyección muestra un superávit global de 1 millón de sacos para finales de año (OIC, 2020e). Existe una brecha cada vez mayor entre los países productores altamente eficientes como Brasil y Vietnam, que producen en promedio 1,5 a 2 toneladas métricas de café por hectárea, y casi todas las demás regiones del mundo (WCR, 2020). Sólo tres países cultivan una otra cuarta parte de la producción mundial de café, a saber: Colombia, Indonesia y Honduras. Esta tendencia –la concentración de la producción– hará que el

acceso futuro al volumen, calidad y diversidad del café sea cada vez más vulnerable por el riesgo de fenómenos climáticos y geopolíticos.⁴ La Figura 3 proporciona una visión general de los 10 principales países de origen, e incluye productores clave de Arábica, como Etiopía y Perú, así como importantes productores de Robusta, como India y Uganda.

La mayor parte del café proveniente de pequeños agricultores individuales se mezcla y homogeneiza antes del envío, para cumplir con las definiciones y normas de calidad establecidas por los clientes en Europa o EE.UU. Una gran proporción cubre la demanda de café comercial, que es el café de calidad media, ya sea para producto tostado o molido, o café instantáneo. Las grandes plantaciones y cooperativas de café actúan como exportadoras de café, pero las empresas internacionales de exportación e importación dominan el comercio. Estas casas comerciales internacionales compran el café directamente a los agricultores, cooperativas o comerciantes locales.

Solo cinco empresas manejan un total de 62,5 millones de sacos, lo que equivale a casi la mitad de la producción total de café verde de exportación en 2019. En la última década, Suiza emergió como centro líder en el comercio mundial del café, probablemente debido a una combinación de regulaciones fiscales y comerciales favorables (Public Eye, 2019).⁵ La mayor parte de las casas comerciales tienen su oficina central –o al menos, su oficina de administración comercial– en este país sin salida al mar. Por lo general, compran contratos de café a futuro de proveedores en el extranjero y los revenden a clientes que también están en el extranjero, lo que significa que el café nunca toca suelo suizo. De esta manera, los miembros de la Asociación Suiza de Comercio del Café (SCTA) manejan un volumen de más del 50% de las exportaciones mundiales de café (SCTA, 2020).

Figura 2. **Los 5 principales comerciantes de café**

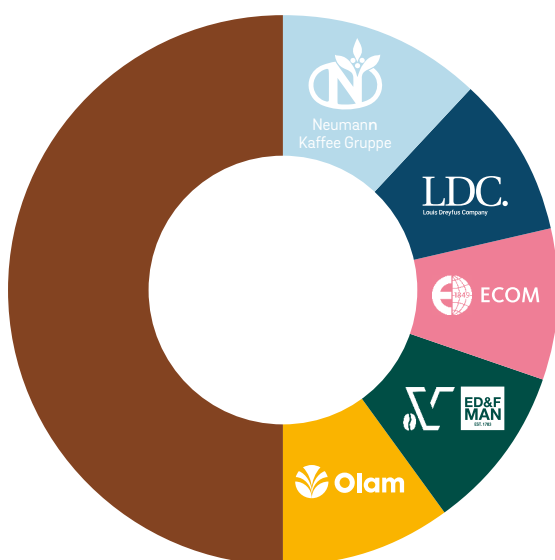
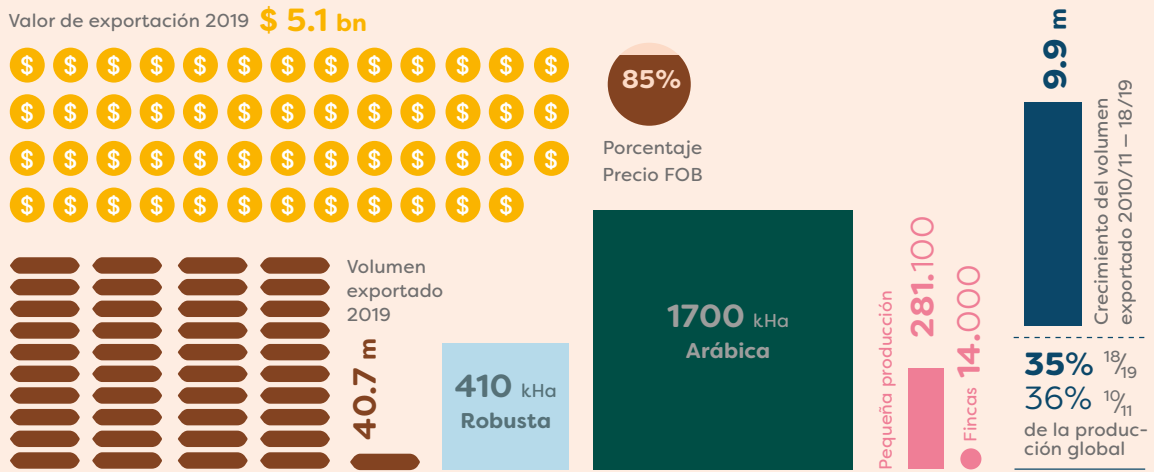
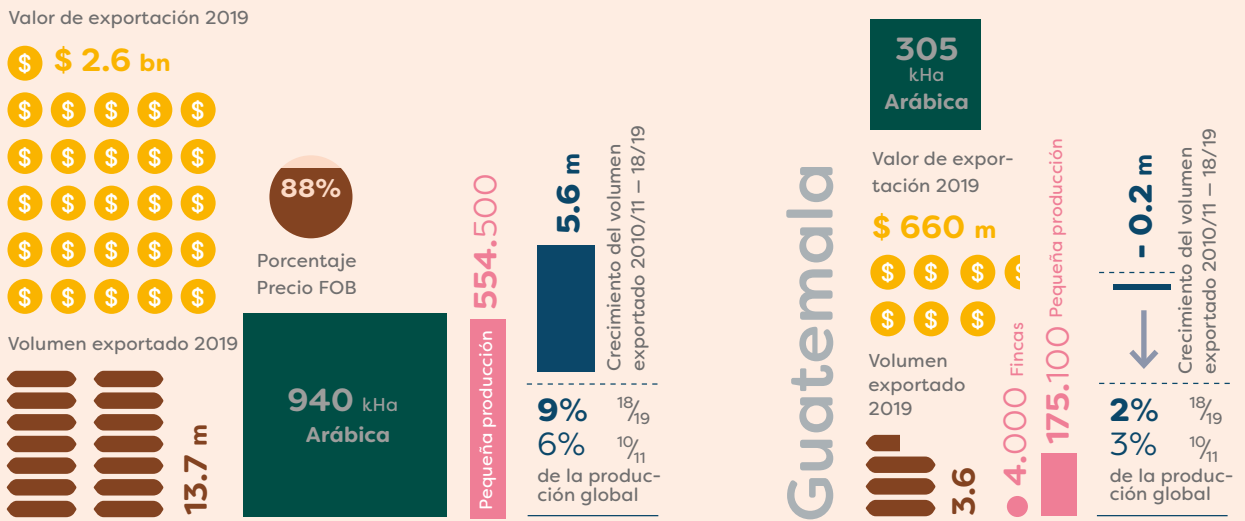


Figura 3. Información por país - producción, hectáreas, agricultores

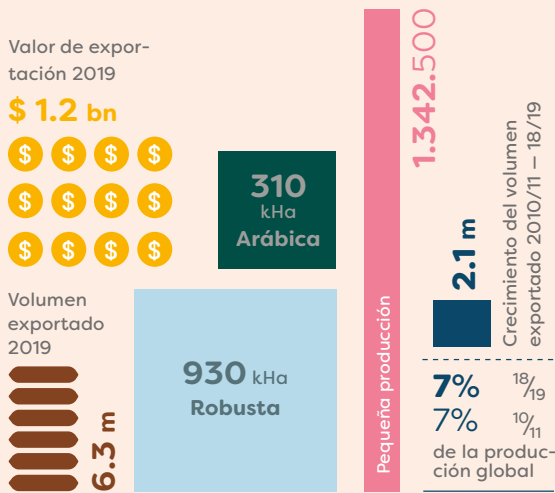
Brasil



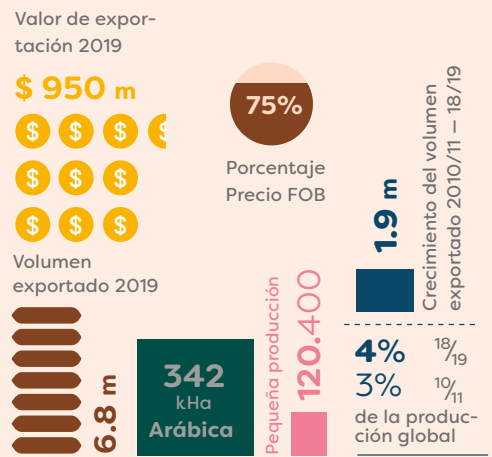
Colombia



Indonesia



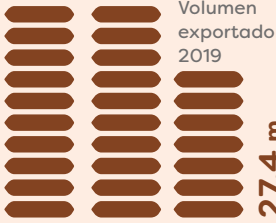
Honduras



Vietnam

Valor de exportación 2019

\$ 2.7 bn



600 kHa
Robusta

90
Arábica

Pequeña producción 600.500

95%
Porcentaje
Precio FOB

11.3 m
Crecimiento del volumen
exportado 2010/11 – 18/19

19% ^{18/19}
15% ^{10/11}
de la producción global

Etiopía

Valor de exportación 2019

\$ 740 m



Volumen exportado 2019
3.9 m

70%
Porcentaje
Precio FOB

525 kHa
Arábica

Pequeña producción

2.200.000

0.2 m
Crecimiento del volumen
exportado 2010/11 – 18/19

5% ^{18/19}
6% ^{10/11}
de la producción global

Perú

Valor de exportación 2019

\$ 620 m



Volumen exportado 2019
3.7 m

85%
Porcentaje
Precio FOB

385
kHa
Arábica

Pequeña producción 202.100

- 0.08 m
Crecimiento del volumen
exportado 2010/11 – 18/19

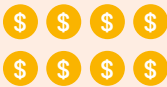
2% ^{18/19}
3% ^{10/11}
de la producción global

- Valor exportado 2019 en US\$
- Volumen exportado 2019 en sacos de 60kg x millón
- Porcentaje del Precio FOB pagado al productor
- Tierras de café Arábica & Robust en kilo hectáreas
- Crecimiento del volumen exportado en sacos de 60kg x millón
- Pequeño productor/productora

India

Valor de exportación 2019

\$ 820 m



Volumen exportado 2019
6.0 m

227
kHa
Robusta

234
kHa
Arábica

Pequeña producción 185.100

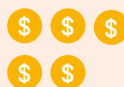
1.0 m
Crecimiento del volumen
exportado 2010/11 – 18/19

4% ^{18/19}
4% ^{10/11}
de la producción global

Uganda

Valor de exportación 2019

\$ 500 m



Volumen exportado 2019
4.5 m

77%
Porcentaje
Precio FOB

105
Arábica

245
Robusta

Pequeña producción

1.800.000

2.1 m
Export volume growth
2010/11 – 18/19

3% ^{18/19}
2% ^{10/11}
de la producción global

3.3 Distribución de ingresos y valor

En la gran mayoría de los países productores, el café es principalmente un cultivo comercial para la exportación. Aprox. el 75% de la producción mundial de café se exporta a mercados internacionales. Esto generó un valor total promedio de US\$ 20 mil millones en el período 2015–2020 (Samper et al., 2017). La Figura 3 ilustra el valor exacto de exportación por país en 2019. Casi todo el café se exporta como granos de café verdes sin procesar. Los tostadores y minoristas de los países importadores reciben la mayor parte del valor añadido (véase la Figura 1). Se estima que, actualmente, el valor promedio de exportación de café verde representa menos del 10% de los US\$ 200 a US\$ 250 mil millones de ingresos generados en el mercado minorista de café (Samper et al., 2017; Sachs et al. 2019).

Durante la mayor parte de 2020, los precios del café se mantuvieron hasta un 30% por debajo del nivel promedio de precios en los últimos diez años (OIC, 2020b). La Figura 4 ilustra el promedio del precio indicativo compuesto de la OIC en la última década, en relación con la producción y el consumo mundial de café (véase también el Cuadro 3). En realidad, este es el tercer año consecutivo en que el precio del producto básico de café afecta negativamente en la rentabilidad de todos los productores (OIC, 2019b). Con estos precios bajos, el cultivo de café no es económicamente viable para la mayoría de los productores. Múltiples factores pueden influir en la rentabilidad de las fincas, incluyendo el tamaño de la finca, el tipo de cambio, los costos laborales, el acceso al mercado, las enfermedades de las plantas de café, el costo de los fertilizantes o la falta de acceso a capital y seguros (Sachs et al., 2019). Sin embargo, el impacto es diferente en los países de alta productividad donde las fincas más productivas siguen siendo rentables, en comparación con la mayoría de los demás países, donde los productores operan con pérdidas. Esto amenaza a orígenes de calidad famosos en países como Kenia, El Salvador y México (WCR, 2020). Investigaciones recientes en 13 países indican que el ingreso anual promedio de los productores de café disminuyó significativamente en los últimos 2 años (OIC, 2019b). Como resultado, la

Si el café fuera un producto del mundo desarrollado, se habría establecido algún mecanismo de estabilización de precios o, al menos, habría habido subvenciones a precios bajos (OLAM, 2019).

proporción de los productores que viven por debajo de la línea de pobreza extrema de US\$ 1,90 por día ha aumentado dramáticamente con el 44% en Camerún y el 50% en Nicaragua. En 2019, con un precio promedio de US\$ 1,80 por kg de café verde, un productor colombiano con 4,3 hectáreas de tierra de café solo pudo alcanzar un ingreso decente con una producción de 1,46 toneladas métricas por hectárea (Solidaridad, 2020). Incluso en un escenario muy optimista, con un aumento simultáneo de la productividad y de los precios en la finca, un productor con una pequeña parcela de tierra no alcanzaría el nivel de ingresos por encima de la línea de pobreza (TFCLI, 2020). El desarrollo de una producción de café económicamente viable es vital para cubrir los esfuerzos de muchos países para combatir la pobreza extrema (CABI, 2019).⁶ Aunque África representa aprox. el 10% de la producción mundial de café, estas cifras subestiman la importancia de la producción de café en términos de su contribución al PIB de un país, al empleo rural, a los ingresos fiscales e ingresos de exportación. Por ejemplo, en Etiopía y Burundi, el café es el mayor producto exportado en porcentaje en 2019.⁷

CUADRO 3 **Precio del café: en origen, FOB, futuros, precio indicativo de la OIC**

Precio en origen: Los ingresos de los agricultores dependen de las cantidades vendidas y de los precios en origen (volumen x precio = ingresos). El precio en origen varía según la variedad, calidad y mercado de destino. Debido a muchas razones –bajos volúmenes, escasa información sobre el mercado, falta de infraestructura–, los productores son predominantemente tomadores de precios. Los ingresos de los agricultores también dependen de los costos operativos, que a menudo superan la inflación y el tipo de cambio de la moneda local frente al dólar estadounidense.

Precio Franco a Bordo (FOB): Los exportadores venden café verde a precios FOB a los importadores, suministrando calidades clasificadas de acuerdo con las especificaciones comerciales.

Precio de futuros: Los mercados de futuros de café en Nueva York (para cafés Arábica) y en Londres (para cafés Robusta) proyectan los precios futuros para calidades de café estandarizadas. Se trata de un método clásico para fijar los precios de productos básicos, y refleja la disponibilidad estimada y la demanda de café del tipo Arábica o Robusta.

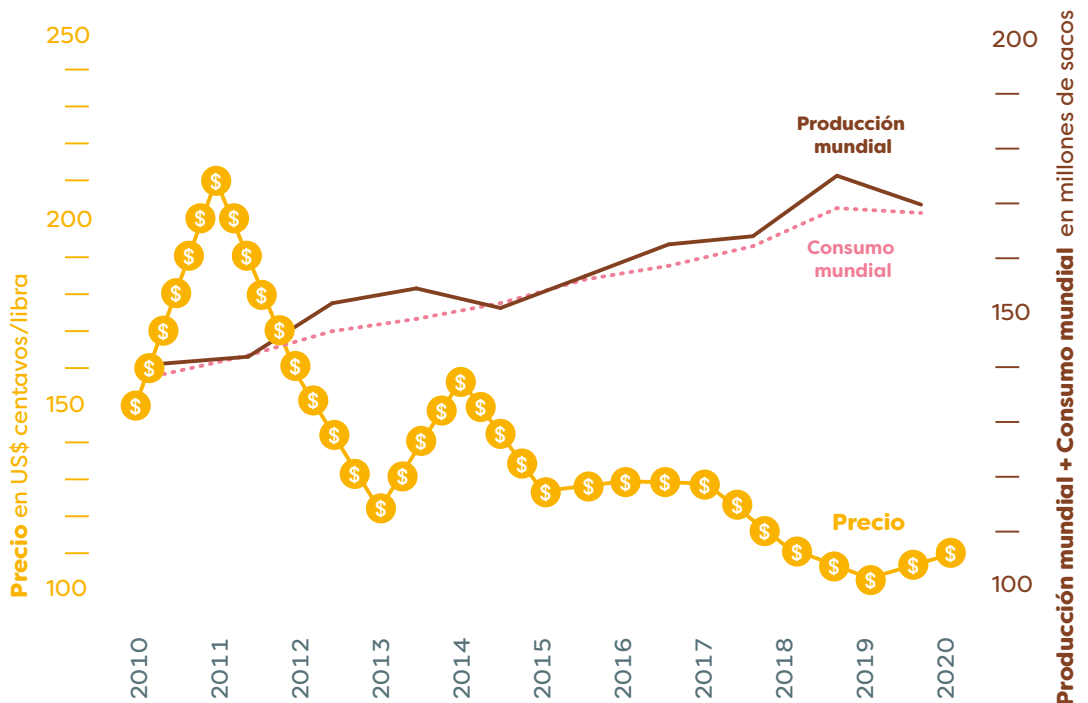
Precio indicativo de la OIC: Con fines de investigación y para obtener una mejor visión general de la evolución de los precios mundiales del café, los precios indicativos de la OIC representan y rastrean los precios de cuatro tipos principales de calidades de café: Arábica suave colombiana, otras arábicas suaves, Arábica brasileña y otras naturales, y Robusta. El café Arábica generalmente se percibe como un producto de mejor calidad en comparación con el café Robusta. Esto también se expresa en el nivel de precios del Arábica, lo que da lugar a un valor comparativamente mayor de las exportaciones de café Robusta.

3.4 Marginación social

La producción de café requiere mucha mano de obra, porque la mayor parte del trabajo es manual. En la pequeña producción, trabajan agricultores y sus familias, así como trabajadores contratados. Las plantaciones más grandes emplean a muchos trabajadores (estacionales). Es difícil determinar el número total de trabajadores agrícolas debido a la naturaleza rural y estacional del trabajo y a la informalidad generalizada del empleo.⁸ La asignación de tareas puede variar según el género. Una parte sustancial de las operaciones de deshierbado, cosecha y procesamiento a menudo corre a cargo de mujeres, mientras que los hombres participan más en la poda, la aplicación de pesticidas y la logística. El cultivo y cosecha de café tienen varios riesgos específicos para la salud, como lesiones por herramientas afiladas, lesiones por movimientos repetitivos, levantar cargas pesadas, exposición o intoxicación por pesticidas, enfermedades respiratorias por exposición al polvo de café y exposición al sol y el calor (OIT, 2019).⁹

Por lo general, la mano de obra es por mucho el mayor gasto y puede representar hasta el 60% del costo total de la producción de café. Por ejemplo, la mano de obra representa el 51%, 57% y 56%, respectivamente, de los costos totales en Colombia, Costa Rica y Honduras, (OIC, 2019b; Solidaridad, 2019). Una excepción notable es Brasil, que se caracteriza por un mayor grado de mecanización y uso de agroquímicos (OIC, 2019b). En este contexto, los choques de producción reducen la productividad de los trabajadores y los precios bajos y volátiles en los mercados internacionales del café comprimen los márgenes de los

Figura 4: **Producción, consumo, precio**



productores que ya son estrechos. Todo esto presiona sobre los salarios de los trabajadores, la calidad de la vivienda, los alimentos y los beneficios. El trabajo infantil es frecuente en la economía informal del café, donde los niños pueden intervenir fácilmente como trabajadores no calificados. Es probable que estos niños trabajen en fincas y plantaciones familiares, trabajando junto con sus padres, ya sea para complementar los ingresos de sus familias, para ayudar a los padres a cumplir con sus cuotas de producción, o porque los hijos de padres migrantes no tienen a dónde ir durante el día si no están matriculados en la escuela (USDL, 2020).¹⁰

3.5 Cambio climático

La creciente desigualdad económica y el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo se ven agravados por los problemas ambientales y los efectos del cambio climático y la destrucción de la biodiversidad. Como subrayó el Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), solo nos quedan 10 años para detener los daños irreversibles causados por el cambio climático y emprender un camino para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París sobre el Clima.

Está bien documentado que el cambio climático afecta cada vez más los medios de subsistencia de los productores de café. Por ejemplo, las plagas y enfermedades del café, que ya son problemáticas en el clima actual, se ven agravadas por los efectos de las temperaturas más altas (Bouroncle et al., 2017). Además, las regiones productoras de café experimentan cada vez más patrones climáticos cambiantes, por ejemplo, en países como Honduras, Nicaragua y Guatemala, donde una combinación de sequías, huracanes y el fenómeno del Niño causan impactos devastadores en las comunidades (Germanwatch, 2020).

Lo que está menos documentado e informado es que los cambios en la idoneidad de la tierra para la producción de café impulsan cada vez más a la deforestación y a la degradación forestal en los paisajes cafetaleros. Si bien hasta la fecha el cultivo del café ha desempeñado un papel relativamente pequeño en la deforestación mundial (en comparación con productos básicos como el aceite de palma y la soja o la ganadería extensiva), los modelos climáticos y la evidencia de campo demuestran que el cambio climático impulsará gradualmente la producción a nuevas áreas que se volverán adecuadas en los próximos años y décadas. La expansión del cultivo del café a estas nuevas áreas –a menudo a mayores altitudes– amenaza algunos de los últimos bosques primarios intactos de nuestro planeta, así como a los hábitats irremplazables con un valor de biodiversidad particularmente alto, y puede dañar funciones críticas de los ecosistemas. Por ejemplo, según el censo nacional peruano, el 25% de la deforestación en el Perú está vinculada al cultivo del café debido al abandono de tierras y la posterior expansión de las fronteras agrícolas. En varios países productores de café, una gran parte de la superficie adecuada proyectada para el café en 2050 está actualmente forestada y a menudo desprotegida (SCC et al. 2019). Sin embargo, es difícil detectar la deforestación impulsada por el cultivo del café (especialmente cuando se cultiva bajo el dosel arbóreo), sin relatos de testigos oculares de personas familiarizadas con paisajes específicos.

La creciente demanda mundial se suma a esta creciente amenaza de que las tierras forestales se conviertan en tierras de cultivo para la producción de café (IDH, 2020). Si las cosas se dejan como están, sería necesario duplicar, o incluso triplicar, el cultivo del café para satisfacer la demanda en 2050 (WCR, CI). Esto podría significar que se necesitarían entre 10 y 20 millones de hectáreas adicionales, si es que no podemos satisfacer este crecimiento de la demanda mundial en las actuales tierras cafetaleras. Se estima que la pérdida de 10 a 20 millones de hectáreas de bosque tropical conlleva aprox. 1,65 a 3,3 gigatoneladas adicionales de emisiones de carbono. Esto tendrá un impacto devastador, no solo en los ecosistemas y la biodiversidad, sino también en las comunidades –y en la industria en general– que dependen de estos recursos naturales para un cultivo de café resiliente. Este escenario socava directamente los compromisos climáticos y los objetivos de reducción de emisiones por parte de comerciantes y tostadores como Olam, Nestlé y Starbucks.¹¹

4

Autorregulación del sector privado

Si nos concentramos en valores en vez de los costos, se puede garantizar que se tendrá en cuenta las cuestiones relativas al desarrollo sostenible en la toma de decisiones empresariales de manera más disciplinada y sistemática.

4 Autorregulación del sector privado

4.1 Responsabilidad corporativa

Un futuro en el que se rinda cuenta sobre el cultivo de café, las condiciones de vida digna y el impacto del cambio climático requiere cambios radicales y sistémicos en el modelo comercial de la industria del café. La transición implica un cambio del enfoque desde los costos hacia los valores. Las decisiones específicas de sostenibilidad tomadas por los principales tostadores y comerciantes, con su poder en el mercado mundial y en la cadena de suministro, su poder de financiación y de cabildeo, podrían apalancar las inversiones en consonancia con su tamaño económico y los valores de los accionistas (véase la Figura 1). La rendición de cuentas de dichas empresas, como impulsoras del mercado mundial del café, debe extenderse más allá de sus accionistas y consumidores, para incluir objetivos claros de desarrollo sostenible en los países productores (Grabs y Ponte, 2019). La mayoría de los tostadores y comerciantes en este Barómetro se comprometieron públicamente a reducir, mitigar o eliminar su impacto social y ambiental negativo –o, incluso, a contribuir a un cambio social positivo– en sus cadenas de suministro. Adoptaron una combinación de estrategias de sostenibilidad voluntarias, que ayudan a reducir el riesgo regulatorio, llenar un vacío político, cumplir con las expectativas de los actores interesados, proteger su marca y reputación, o diferenciarse de sus competidores (Bager y Lambin, 2020).

En este contexto, es importante reflexionar sobre la contribución de las industrias de café a dos agendas de acción posteriores a 2015: el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Juntas, proporcionan el marco internacional para el desarrollo sostenible en un clima cambiante. Conseguir el objetivo principal del Acuerdo de París –mantener el aumento promedio de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados y lo más cerca posible de 1,5 grados centígrados (por encima de los niveles preindustriales)– es un prerrequisito para el desarrollo sostenible.¹² La adaptación y mitigación del cambio climático también se refleja en los ODS, que fueron acordados por los Estados miembros de la ONU, la sociedad civil y la comunidad empresarial en 2015. Como un conjunto complejo de 17 objetivos y 169 metas, los ODS crearon un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos en 2030. Por ejemplo, la agenda del ODS 12 promete ‘cambios fundamentales en la forma en que nuestras sociedades producen y consumen bienes’. En otras palabras, la producción y el consumo de productos agrícolas sostenibles solo se materializarán con el compromiso directo del sector privado (OIC, 2019a).

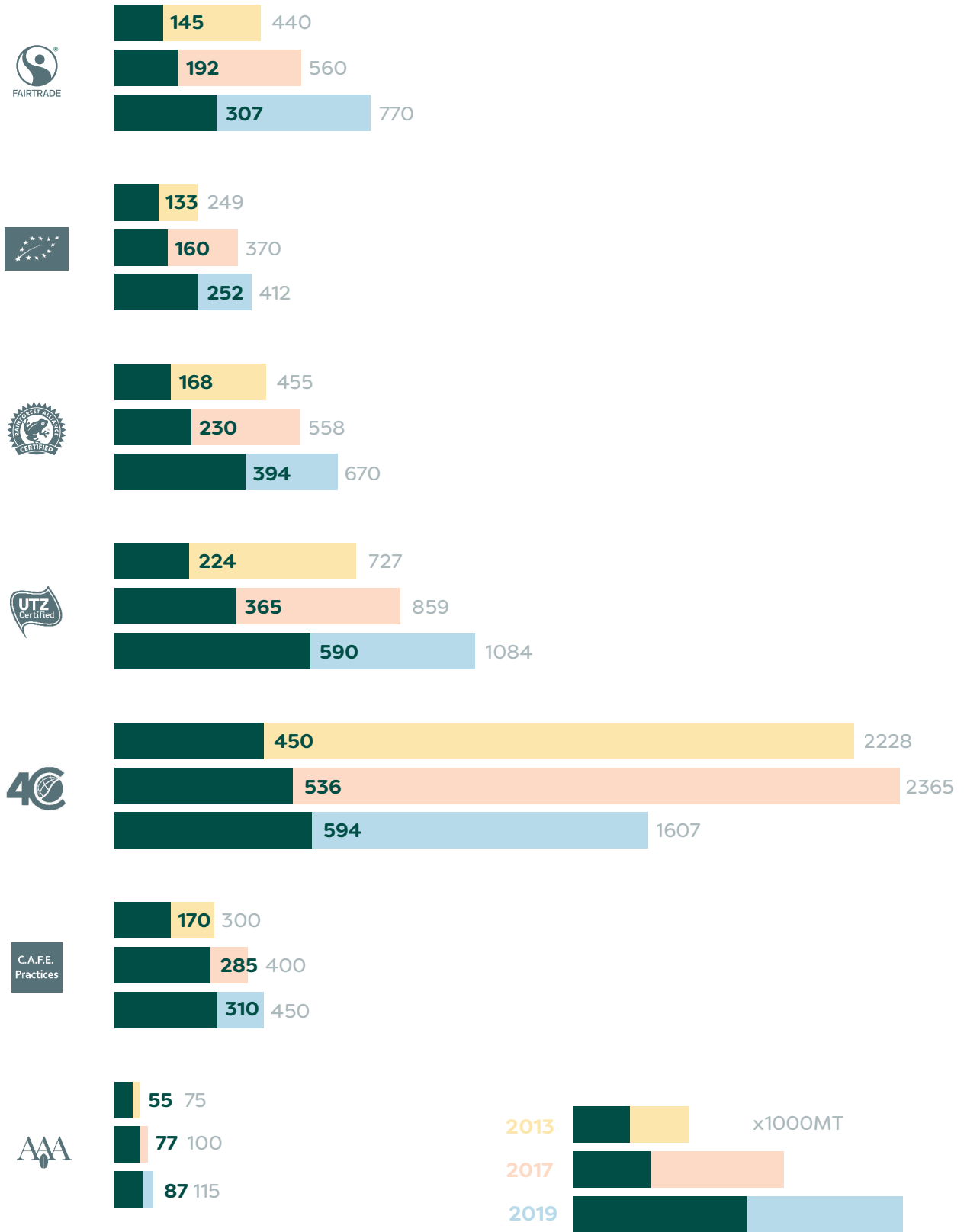
En muchos países productores de café, las multinacionales, en lugar del gobierno nacional, son significativas para el cumplimiento de los requisitos de los ODS en las decisiones de planificación del sector del café. Con la agricultura en la cima de las agendas internacionales de desarrollo, hay oportunidades para que los productores obtengan beneficios reales de la creciente demanda de café sostenible. Dichas políticas determinan la disponibilidad, así como la distribución, de recursos financieros que repercuten directa o indirectamente en el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, también existe el riesgo de que políticas de sostenibilidad y estrategias empresariales mal diseñadas solo cubran un enfoque de ‘dejar las cosas como están’.

4.2 Normas Voluntarias de Sostenibilidad

Las Normas Voluntarias de Sostenibilidad (NVS) en el sector del café son elementos clave de las estrategias de sostenibilidad corporativa y RSE en toda la industria del café. Las NVS tienen una larga historia y promueven mejores condiciones en el comercio y la producción a nivel internacional. Aunque su contenido y alcance varían, todos apuntan a ofrecer pautas para producir, vender y comprar café identificado como ‘sostenible’, ‘responsable’, ‘ético’, etc. Pueden diferir en un gran número de características, como criterios, metodologías de auditoría y marketing de consumidores. Las principales normas de producción de café sostenible presentes en el mercado son: 4C, Fairtrade, orgánico, Rainforest Alliance & UTZ y los estándares del sector privado C.A.F.E. Practices de Starbucks y AAA Guidelines de Nespresso. Las NVS se actualizan constantemente mediante revisiones periódicas, por lo que sigue siendo difícil hacer una evaluación general de sus resultados a lo largo del tiempo, así como comprender el impacto de las múltiples certificaciones a nivel de la finca. La fusión de Rainforest Alliance y UTZ condujo al desarrollo de un nuevo estándar de agricultura sostenible en 2020, que se centra más en la mejora continua a nivel agrícola, en combinación con un enfoque contextualizado y basado en datos (Rainforest Alliance, 2020). Fairtrade International está revisando sus estándares de café y probablemente lanzará una nueva versión a mediados de 2021 (Fairtrade, 2020). La certificación 4C presentó su sistema de estándares revisado, aplicando nuevos procedimientos de evaluación de riesgos y un programa fortalecido de cumplimiento e integridad. (4C, 2020). Además, ha surgido una nueva NVS, Enveritas, que aprovecha el poder del aprendizaje automático y los ‘big data’ en un intento de construir una solución a mayor escala (Enveritas, 2020). Si bien varios tostadores y comerciantes desarrollaron o ampliaron sus sistemas de verificación internos, debe hacerse una distinción importante entre los sistemas de garantía que proporcionan auditorías independientes de terceros o sistemas básicos de la empresa que esencialmente revisa sus propios deberes’ (véase el Cuadro 4).

La credibilidad del mercado de las NVS se basa en gran medida en “el supuesto de que la capacitación de los agricultores en buenas prácticas agrícolas (intervención) conduce a mayores rendimientos y productos de mejor calidad (outputs), lo que resulta en un aumento de la productividad y rentabilidad (outcomes), mejorando en última instancia los ingresos y los medios de subsistencia para agricultores certificados (impacto)” (Bitzer, 2019). Fairtrade y Rainforest Alliance recibieron la mayor atención académica a la hora de medir el impacto. Por el contrario, las normas 4C y del sector privado fueron poco estudiadas. Los estudios enfatizan que el impacto depende altamente del contexto, moldeado por cómo la producción está incrustada en paisajes, cadenas de suministro y sistemas sociales locales (Oya, 2018; Neilson, 2020). Aunque esto parece una observación obvia, en realidad señala la importancia de estudiar la contribución relacionada con la certificación, a la promoción de medios de vida sostenibles de los productores. La evidencia disponible sugiere que la certificación del café puede tener efectos positivos moderados (Giuliani, 2017; Kathryn, 2016; Oya, 2018). En varios casos, adoptar estándares de sostenibilidad conduce a un aumento del precio del café, que también es el principal incentivo para que los agricultores se inscriban en la certificación (Oya, 2018; Tayleur, 2018). Sin embargo, precios más altos no se traducen necesariamente en mayores ingresos, considerando el

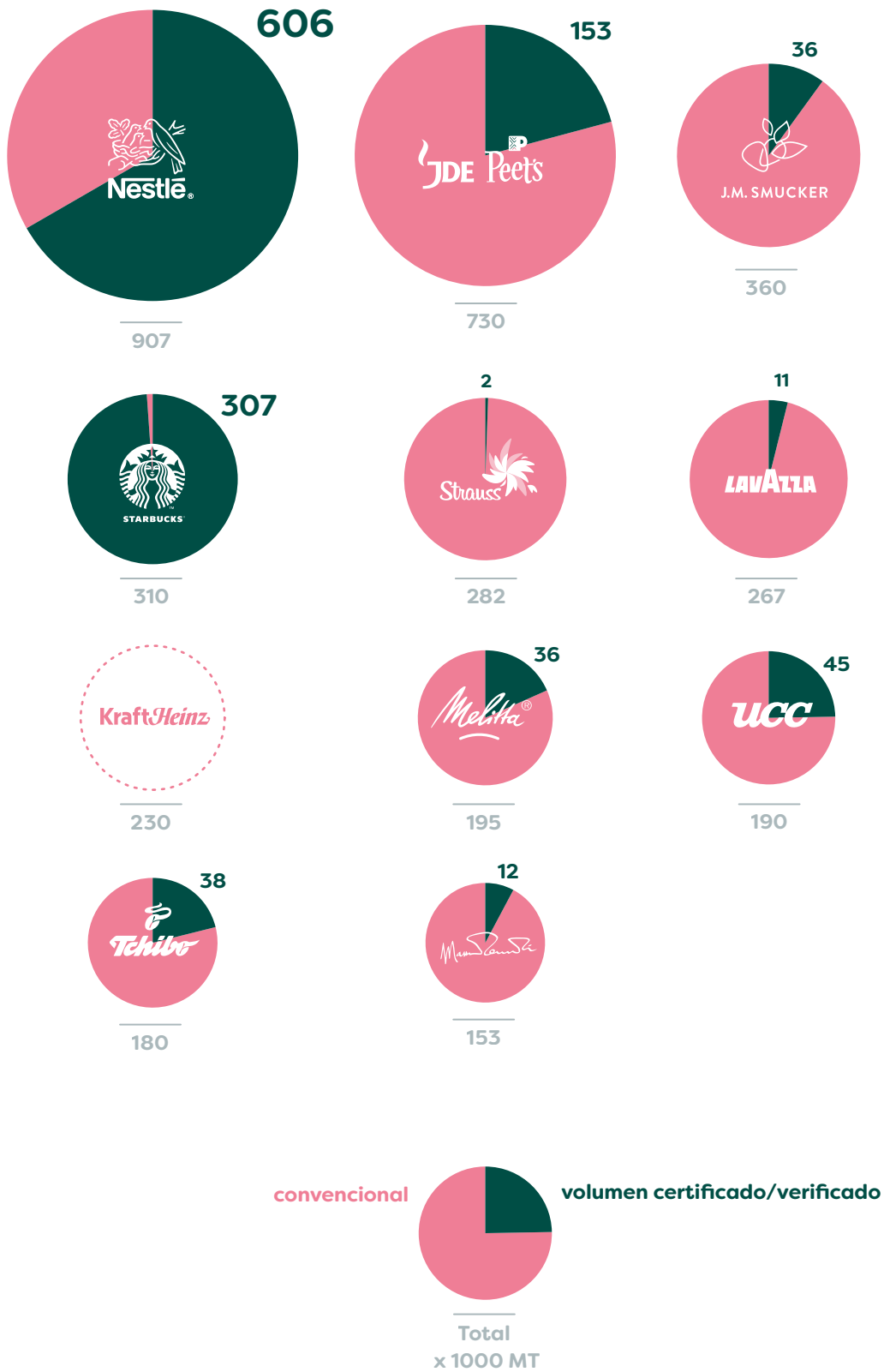
Figura 5: **Producción y demanda NVS 2013 / 2017 / 2019**



Las cifras no han sido ajustadas para casos de doble o triple certificación

Parte realmente vendida como certificado/verificado Parte producida como certificado/verificado

Figura 6: **Compra NVS por tostadores**



costo de la certificación y de su cumplimiento, y muchos estudios solo encuentran mejoras marginales (Neilson, 2020). Los impactos ambientales parecen ser más claros, con estudios que reportan algunos efectos ambientales positivos de la certificación orgánica y de Rainforest Alliance y un mejor uso de agroquímicos y recursos hídricos (DeFries, 2017; Hagggar, 2017).

26

En general, los resultados de los estudios académicos indican que la aplicación de las NVS no es una solución adecuada para mejorar los ingresos y los medios de subsistencia de los pequeños agricultores. La Figura 5 ilustra que todas las NVS lograron aumentar sus volúmenes de café certificado a nivel de finca. Sin embargo, las tasas de crecimiento rápido se desaceleraron, mientras que, en algunos casos, incluso se percibe una disminución notable del volumen. El volumen total en 2019/20 cubre el 55% de la producción mundial de café. A pesar de esta impresionante cifra, los beneficios directos para los agricultores –como primas en el precio o acceso a nuevos mercados– se limitan por la medida en que los mercados absorben el volumen total de café certificado. Este es un factor crítico: en 2019, la industria adquiere menos del 25% como café producido conforme a las normas. En otras palabras, el 75% del café sigue vendiéndose como café convencional. No ayuda que los compromisos de compra a largo plazo de los tostadores no estén claros y las NVS no tengan capacidad de gestionar el suministro de café certificado. La consecuencia es una disminución de las primas en el precio y de los volúmenes que los productores de café certificado lograron vender. Esta pérdida de potencial de diferenciación repercute negativamente en la rentabilidad de los productores certificados que hicieron inversiones anticipadas para poder cumplir con las normas. Esto reduce su capacidad financiera y su motivación para invertir en prácticas de mejora continua.¹³

4.3 Transparencia y rendición de cuentas

Existe un consenso cada vez mayor en toda la industria, así como en la sociedad civil, que comprar café certificado por sí solo no es suficiente para abordar los desafíos de sostenibilidad en el sector del café. Teniendo en cuenta la limitada cuota de mercado del café certificado sostenible, el sector privado aspira a otras formas para captar y monitorear la transición prevista a la sostenibilidad del sector del café. Sin embargo, todos los mecanismos de gobernanza adoptados por las empresas cafeteras tienen una cosa en común: generalmente, dependen de medidas voluntarias (frente a normativas) para garantizar la divulgación de información. Esto último es particularmente importante para comprender la falta continua de transparencia con respecto a las muchas dimensiones de la producción, comercio y consumo de productos básicos (Gardner et al., 2018). La transparencia es un elemento crucial y crítico para la credibilidad de cualquier estrategia de sostenibilidad corporativa.¹⁴ Si bien hay una minoría de tostadores y comerciantes de café que proporcionan información integral sobre la Gobernanza Ambiental y Social (ESG por sus siglas en inglés), en general, la calidad y comparabilidad de los informes de sostenibilidad de las empresas no son suficientes para comprender y comparar realmente su estrategia política (Bager y Lambin, 2020). A menudo, parece no existir ningún vínculo entre la identificación de los principales riesgos de sostenibilidad y la búsqueda de resultados concretos combinando las NVS, códigos de conducta de la empresa y actividades de RSE.¹⁵ Dado que existen diferentes marcos y estándares de presentación de informes (por ejemplo, GRI,

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, etc.), las empresas todavía tienen la posibilidad de elegir sus divulgaciones de sostenibilidad según lo consideren conveniente (Fransen et al., 2019).

Esta falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte del sector privado también se nota en varias iniciativas de múltiples actores (IMA) del sector del café, como SCC y GCP. Por ejemplo, SCC ha estado solicitando a sus más de 160 socios que declaren e informen públicamente acerca de sus esfuerzos en su 'Commitments Hub' en línea. El Hub actualmente captura casi 120 compromisos, pero, en su mayoría, están formulados vagamente y no informan sobre los progresos (SCC, 2019). En 2020, el GCP publicó su primer 'Sustainable Coffee Purchases Snapshot 2018'. En esta publicación, solo cinco miembros –tostadores y minoristas– proporcionan alguna información sobre los orígenes y volúmenes de sus compras de café sostenible (GCP, 2020). Si bien la importancia de una mayor transparencia es ampliamente compartida en toda la industria, los resultados de estos instrumentos sectoriales son decepcionantes. Por supuesto, el número de empresas que declara públicamente sobre sus compromisos de sostenibilidad y publica informes de RSE no es un buen indicador de la medida en que cumplen con estos compromisos.¹⁶ Además, no se trata de lo que es fácil de monitorear; se debería tratar de lo que realmente es importante y relevante para la producción, comercio y consumo de café. Pero lo que es desafiante en un análisis de resultados centrado en la sostenibilidad, es que los informes de sostenibilidad de las empresas no tienen que cumplir con un conjunto sistemático de estándares compartidos y medibles (contrastando el procedimiento con sus informaciones financieras). Para abordar esto, la rendición de cuentas para lograr realmente reducciones en el riesgo climático, deforestación y una serie de derechos humanos, solo será posible con estándares claros y métricos (COSA, 2020).

27

Estamos convencidos de que los negocios no deben hacerse a expensas de las personas y el medio ambiente.

Para lograr esto, necesitamos un marco legal para la debida diligencia corporativa. La responsabilidad y la gestión sostenible ya no deben ser una opción, sino la norma. (Tchibo, 2019)¹⁷

En los últimos años, se han iniciado varios intentos de crear un consenso sectorial sobre indicadores de sostenibilidad que puedan utilizarse para informar sobre progresos logrados.¹⁸ En 2017, SCC y GCP implementaron un ‘Marco de Sostenibilidad’ para el sector, y se ha actualizado y ajustado desde entonces (SCC y GCP, 2019). Sorprendentemente, ninguno de los informes de RSE de las empresas se refiere a este Marco de Sostenibilidad para revelar su información. El sector privado participó activamente en el diseño y la formulación de este esfuerzo de IMA para introducir un lenguaje común para navegar por la sostenibilidad del café. Sería razonable esperar una contribución activa de las empresas para crear claridad sobre su progreso individual en cualquiera de las ‘15 Vías de Intervención’ y los ODS relacionados. Para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y estimular la discusión, la Figura 7 presenta nuestros hallazgos en los 15 temas prioritarios de sostenibilidad y los objetivos y metas relacionados de los ODS. Los ODS alimentan la demanda de datos de impacto. Simplemente marcar las casillas y vincular la actividad de responsabilidad corporativa temáticamente con los ODS, no es suficiente. El punto es saber cómo las empresas contribuyen al logro de los objetivos y cuál es el impacto real de sus contribuciones. Del mismo modo, como sector necesitamos saber cómo las actividades empresariales exacerbaban los desafíos que los ODS buscan resolver, y cuál es ese impacto negativo en términos reales. Hacerlo a nivel sectorial permitiría a cada empresa demostrar claramente cómo sus propias acciones contribuyen al logro de los ODS y comparar su tasa de éxito con la de sus empresas pares. No solo la sociedad civil y las ONG quieren obtener esta información; los inversores institucionales también exploran cómo alinear sus políticas de inversión con los ODS. Inevitablemente, dichas estrategias de inversión requerirán la divulgación del impacto de su negocio (PWC, 2018).

4.4 Regulación de productos tropicales















Los enfoques voluntarios para la conducta empresarial responsable y para abordar los desafíos de sostenibilidad en las cadenas de suministro de las empresas tienen claras limitaciones. Las preocupaciones incluyen el impacto limitado, la asimilación del mercado y la falta de igualdad de condiciones en todo el mercado. Cada vez más, los gobiernos, la sociedad civil y también los inversores, empresas y grupos empresariales reconocen la necesidad de complementar los enfoques voluntarios con reglamentos. En Europa, este proceso se aceleró y los gobiernos establecieron –o están estudiando activamente– reglamentos para abordar cuestiones como las violaciones de los derechos humanos y la deforestación en las cadenas de suministro. Ejemplos de ello son la ‘Modern Slavery Act’ del Reino Unido (2015) y la ley francesa sobre el ‘deber de vigilancia’ (2017). Esto último exige que las empresas matrices identifiquen y prevengan los posibles efectos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente de sus actividades y de las actividades de sus filiales y proveedores. Otro ejemplo es la ‘Ley de Debida Diligencia respecto al Trabajo Infantil’ de los Países Bajos (2019), que obliga a las empresas a prevenir el trabajo infantil en sus cadenas de suministro. El Reino Unido introdujo una ley de debida diligencia para productos básicos forestales de riesgo, para evitar que las grandes empresas compren y utilicen productos básicos que no hayan sido producidos de conformidad con las leyes locales de los países productores. En Alemania y Suiza, la introducción de nueva legislación se encuentra en una fase avanzada.

Mientras tanto, el propio sector empresarial pide reglas claras. En septiembre de 2020, 26 empresas emitieron una declaración conjunta en la que pedían legislación intersectorial obligatoria en materia de derechos humanos y debida diligencia ambiental en toda la UE. Nestlé es una de los firmantes, así como Tchibo y Paulig (BHRRC, 2020). A nivel de la Unión Europea, la Comisión Europea (CE) se comprometió a proponer legislación sobre gobernanza empresarial sostenible en 2021, que incluya debida diligencia obligatoria para los derechos humanos y el medio ambiente. Paralelamente, la CE también elaborará una propuesta legislativa para evitar la entrada en el mercado de productos asociados a la deforestación o la degradación forestal en la UE en 2021. Se trata de una medida clave para aplicar sus planes de ‘Intensificación de la Acción de la UE para Proteger y Restaurar los Bosques del Mundo’. Actualmente, se están evaluando un total de 15 medidas (no excluyentes), las que incluyen la debida diligencia obligatoria (RBC, 2020). Es probable que esta futura legislación abarque productos básicos clave como café, cacao, aceite de palma y soja.¹⁹

Cuadro 4 **Resumen de las estrategias de sostenibilidad de las empresas**

A medida que se expandieron los mecanismos de gobernanza para abordar las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la producción, el comercio y el consumo de café, también lo ha hecho la demanda respecto a la calidad de la información.²⁰ Los ODS alimentan la demanda de datos de impacto. Simplemente marcar las casillas y vincular la actividad de responsabilidad corporativa temáticamente con los ODS, no es suficiente. El punto es saber cómo las empresas contribuyen al logro de los objetivos y cuál es el impacto real de sus contribuciones en la práctica. En nuestra investigación, utilizamos una combinación de fuentes para evaluar la estrategia y el progreso en cada empresa: documentos publicados por las empresas en relación con sus actividades de sostenibilidad y abastecimiento en 2019 y 2020, informes de sostenibilidad recientes de las empresas (si están disponibles) y/o secciones de sostenibilidad en sus sitios web. Invitamos a todas las empresas a compartir información adicional para examinar críticamente el vínculo entre su identificación de los riesgos de sostenibilidad y los resultados concretos de la combinación de códigos de conducta de la empresa, adquisición de café certificado, proyectos de RSE y otras vías para mejorar la sostenibilidad (Cuestionario del Barómetro del Café para el Sector Privado 2020).²¹

Basado en el tamaño del mercado en volúmenes y valor del café, las 15 empresas en nuestro resumen son los líderes en el segmento de torrefacción y comercio del sector del café. Todos coinciden públicamente en que tienen que desempeñar su papel en la transición hacia un sector más sostenible. Sería razonable esperar una contribución activa de todas estas empresas para crear claridad sobre su progreso individual en cualquiera de las ‘15 Vías de Intervención del Marco de Sostenibilidad’ y los ODS relacionados. Para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y estimular el debate, la Figura 7 presenta los hallazgos de la investigación.

	Mejorar los medios de subsistencia y la prosperidad	Conservar la naturaleza	Suministro resiliente	Fortalecer la demanda del mercado
ODS	 			
	 	 		
	 	 	 	 
VÍAS	<u>Género / juventud / pueblos originarios</u> <u>Educación / salud</u> <u>Condiciones laborales</u>	<u>Cambio climático</u> <u>Agua,</u> <u>Conservación / restauración forestal</u>	<u>Normas / certificación</u> <u>Política del país productor</u> <u>Acceso a financiación</u> <u>Acceso a insumos</u> <u>Renovación</u> <u>Asistencia técnica</u>	<u>Educación / sensibilización de los consumidores</u> <u>Políticas de abastecimiento</u> <u>Política del país consumidor</u>
Explicación	<p>Garantizar que el café contribuya a mejorar los ingresos y la rentabilidad que promueva las oportunidades de desarrollo sostenible para los productores de café, los trabajadores y sus familias.</p> <p>1 2 3 4 5 8</p>	<p>Conservar los bosques primarios y secundarios, las zonas de alto valor de conservación y otros recursos naturales para mejorar la producción de café</p> <p>6 7 13 15</p>	<p>Implementar prácticas agrícolas sostenibles para sostener la oferta y permitir que el sector satisfaga el creciente consumo y la creciente demanda de café de una manera social y ambientalmente responsable</p> <p>9 12</p>	<p>Promover, apoyar e invertir en intervenciones específicas y relevantes para promocionar los incentivos necesarios y el valor compartido en toda la cadena de suministro</p> <p>9 12</p>

- **No se menciona:** no hay información disponible
- **Exploración:** referencia pública a los ODS
- **Exposiciones, riesgos y oportunidades:** contribución a ODS específico
- **Establecimiento e integración de objetivos:** priorización, metas específicas relacionadas con ODS, ODS integrados en decisiones estratégicas y de inversión
- **Medición:** ICR para los objetivos relacionados con los ODS

5

32

Década de entrega de promesas por iniciativas de múltiples actores

Si bien deben ser abrazados los esfuerzos de colaboración que impulsan la adopción de la sostenibilidad en el sector del café, es

hora de hacernos dos preguntas:

¿Quién determina la agenda? y ¿Sus prioridades y metodologías conducen a resultados positivos?

5 Década de entrega de promesas por iniciativas de múltiples actores

5.1 Iniciativas de múltiples actores

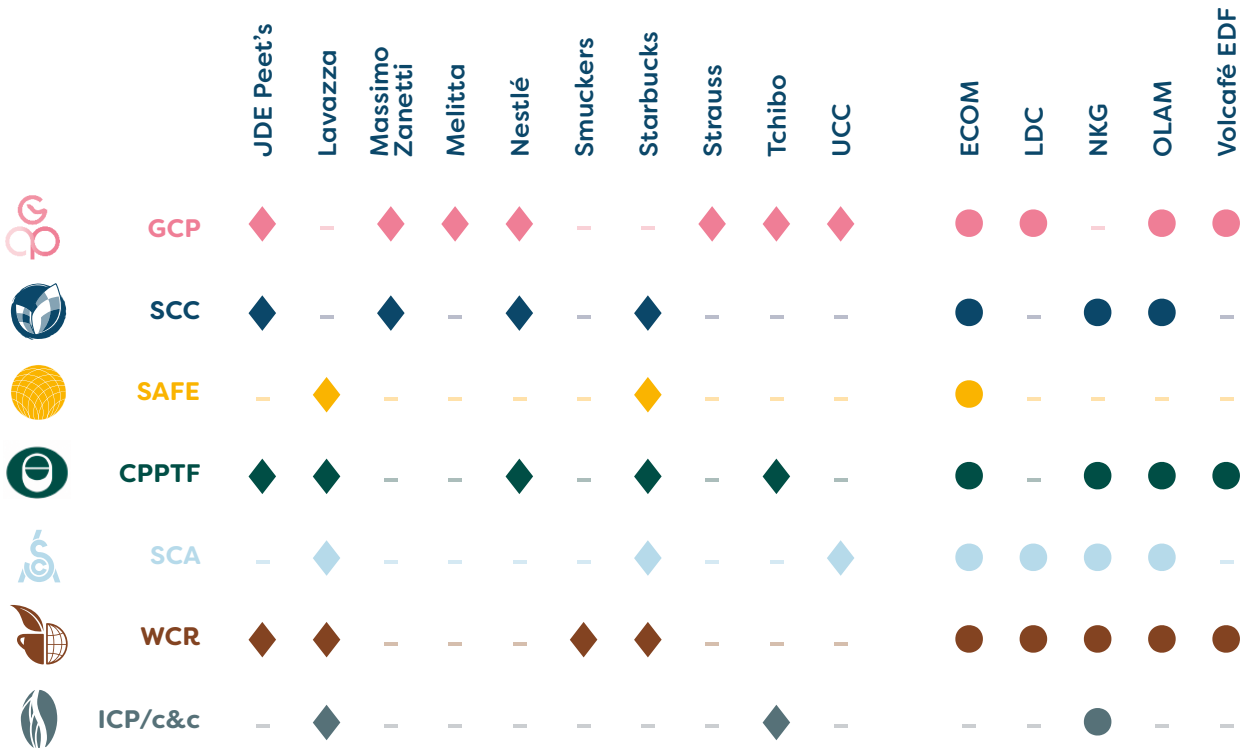
La mentalidad y la capacidad organizativa con respecto a la sostenibilidad del café mejoraron de muchas maneras en una sola década. Varias iniciativas de múltiples actores (IMA) surgieron como iniciativas prometedoras para hacer frente a los complejos problemas de sostenibilidad. Por ejemplo, IMA como GCP, SCC, ICP o SAFE proporcionan orientación y coordinación institucional. Dichas IMA involucran a una amplia gama de actores, incluidas ONG, minoristas, tostadores, comerciantes, organizaciones de agricultores y gobiernos, tanto de países consumidores como productores. Académicos y otros expertos también contribuyen directa e indirectamente a las agendas de las IMA. Además, la Agenda 2030 se refiere explícitamente a la importancia de la colaboración sectorial en el ‘ODS 17 – Alianzas para Lograr los Objetivos’. Al participar en estas IMA, los actores reconocen que la tendencia de ‘seguir como de costumbre’ representa un gran riesgo para la industria y los medios de subsistencia de millones de productores de café y sus familias. Los actores se comprometen a impulsar la inversión (OIC, 2020b).

El mayor desafío al que se enfrentan todas las IMA es incentivar a las empresas para que colaboren realmente de un modo precompetitivo, integrando así la actividad económica en la sostenibilidad ambiental, la promoción de los derechos humanos y los sistemas de gobernanza eficaces. Para abordar con eficacia cuestiones fundamentales como la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, la adaptación al cambio climático y la demanda de café sostenible, el enfoque debe ser integral –incluida toda la cadena de valor del café– y orientado hacia el futuro, estableciendo objetivos a corto y largo plazo. A pesar de su potencial, las IMA se enfrentan a muchos desafíos (Dentoni et al. 2019; Lambin et al. 2020). Por ejemplo, la dificultad de alinear los diferentes intereses y poder entre los miembros, la limitada disponibilidad de recursos para planificar a largo plazo y una falta fundamental de inversiones de la industria para cumplir con los ambiciosos programas y visiones para la transformación del sector (véase el Cuadro 5).

Aunque los actores pueden compartir una comprensión general de los desafíos y limitaciones clave que enfrenta el sector a diferentes niveles y en diferentes países, es mucho más difícil acordar las acciones necesarias para superarlos, junto con los respectivos roles, responsabilidades e inversiones de los actores (Dentoni et al. 2019). Aunque bien puede haber agrupaciones de los actores de ‘ideas afines’ que comparten una agenda común, es un error asumir la homogeneidad dentro de cualquiera de las IMA del café, ya que puede haber mucha diversidad de perspectiva. Si bien la urgencia de actuar es alta, el lento ritmo de la toma de decisiones causa frustración y retrasos significativos. La búsqueda constante de

consenso entre los actores limita la efectividad y el alcance del diseño y de la implementación de políticas sostenibles en la práctica diaria (van Hille et al. 2020). Paradójicamente, esto llevó al inicio de esfuerzos aún más colaborativos en forma de nuevas IMA o grupos de trabajo para abogar por temas específicos. Por ejemplo, el Foro Mundial de Productores de Café (FMPC) instó a la acción internacional para abordar los efectos devastadores de la crisis de precios (Petrich, 2019). SCA completó su Iniciativa de Respuesta a la Crisis de Precios de 1 año para comprender y mejorar la distribución del valor en la cadena. La iniciativa más reciente es el ‘Grupo de Trabajo Público Privado del Café’ (CPPTF) de la OIC, que tiene como objetivo encontrar respuestas a la crisis del precio del café, alineando el sector público con el privado (OIC, 2020b). A menudo, estas colaboraciones temáticas no logran atraer inversiones para garantizar actividades de seguimiento, por ejemplo, el Plan de Adaptación Global del Café (C-GAP) de SCTA nunca se materializó después de una fase de viabilidad inicial (SCTA, 2018). La Alianza para el Café Resiliente (ARC), financiada por USAID, apoya el alineamiento de una agenda de ONG centrada en el clima y la acción sobre la adaptación al clima por parte del sector privado. Con la finalización del trabajo en septiembre de 2020, ARC dejó de existir. La colaboración destacó la importancia de apoyar la adaptación a nivel de la finca basada en la ciencia (ARC, 2020).²²

Figura 8. **Miembros Corporativos de las IMA**



Cuadro 5 Visiones sectoriales

La Plataforma Mundial del Café (GCP) cree que la viabilidad económica del cultivo del café es clave para garantizar medios de vida sostenibles en las comunidades productoras de café de todo el mundo. Sin embargo, los bajos precios actuales y persistentes del café a nivel internacional causan graves daños a la viabilidad de la producción sostenible de café y perjudican a las familias cafetaleras. GCP pide una acción colectiva global urgente para superar esta crisis que amenaza las vidas de millones de pequeños productores de café, el medio ambiente y la propia industria del café (GCP, 2019).²³

Organización Internacional del Café – Grupo de Trabajo Público Privado del Café, visión preliminar a largo plazo (2030): ‘Un futuro sostenible y próspero para los productores de café y el sector en su conjunto’ (OIC, 2020c).

- Resiliencia económica y sostenibilidad social.
- Sostenibilidad ambiental a través de la producción sostenible.
- Mejor equilibrio entre la oferta y la demanda, consumo responsable y diversidad de orígenes.
- Condiciones propicias eficaces.

Asociación de Cafés Especiales – Iniciativa de Respuesta a la Crisis de Precios, visión: ‘Un sector de cafés especiales que distribuye el valor de manera equitativa, fomenta comunidades cafetaleras resilientes que son económicamente prósperas y valora a diversos productores de cafés diferenciados.’ (SCA, 2020).

Sustainable Coffee Challenge tiene la visión de hacer del café el primer producto agrícola sostenible del mundo. Su ‘Compromiso Colectivo’ incluye metas a corto plazo para 2025 y metas a largo plazo para 2050: (SCC, 2020b).

- Mejorar los medios de subsistencia y la prosperidad: los caficultores y trabajadores obtienen ingresos y salarios dignos.
- Conservar la naturaleza: Asegurar al menos 1,5 gigatoneladas de carbono restaurando 2,5 millones de cubierta arbórea y conservando 5 millones de hectáreas de bosque.
- Suministro resiliente: Asegurar un suministro sostenido de café de una diversidad de orígenes duplicando la producción de pequeños agricultores en el área existente.
- Fortalecer la demanda del mercado: Transición de todo el mercado hacia un abastecimiento sostenible.

5.2 Participación del sector privado

En la práctica, todos los miembros de estas diferentes IMA configuran la dinámica del debate sobre la sostenibilidad y las acciones sectoriales posteriores. Como se señaló anteriormente, a menudo asumimos convenientemente que existe homogeneidad dentro de los grupos, pero una mirada más cercana a las principales actores del sector privado revela sus diferentes decisiones estratégicas. Casi todos participan en al menos una IMA,

lo que crea mucha superposición en la visión general (véase la Figura 8). El compromiso activo de un miembro en los procesos participativos de cualquiera de estas IMA, será impulsado por sus limitaciones inevitables de tiempo y recursos, decisiones estratégicas y el nivel potencial de influencia en la agenda y su respectiva implementación.

Estas asociaciones permiten a las empresas y organizaciones aunar recursos, compartir conocimientos e invertir en estrategias conjuntas para abordar cuestiones complejas de sostenibilidad. Sin embargo, cuanto más colaboran en múltiples compromisos de sostenibilidad, más descubren hasta qué punto necesitan ir más lejos para prepararse para un futuro sostenible que es totalmente diferente del enfoque de la industria actual en maximizar el crecimiento exponencial. Se trata de una toma de conciencia importante y también de una indicación de la creciente comprensión de los principales desafíos y limitaciones a los que se enfrenta el sector en diferentes niveles y en diferentes países. El siguiente paso es acordar las acciones necesarias para superarlos, junto con las funciones y responsabilidades respectivas y los niveles de inversión requeridos de cada parte.

Hasta la fecha, todos estos esfuerzos de asociación no han alterado significativamente los patrones de producción, comercio y consumo de café. La toma de decisiones de sostenibilidad ignora con demasiada frecuencia cuestiones políticas importantes sobre quién gana y quién pierde en el contexto actual. Por ejemplo, solo recientemente, las políticas para mejorar el ingreso y salario digno empezaron a figurar en el programa de desarrollo del sector del café. Dadas las muchas incertidumbres, como por ejemplo, el impacto del cambio climático o la concentración de la producción en solo un puñado de países de origen, los partes se dan cuenta de que todos los esfuerzos actuales están lejos de lo que realmente se necesita para llegar a contribuir a los ODS 2030. Aunque las discusiones en

Un ‘ingreso próspero’ garantizará que los pequeños agricultores tengan suficientes ingresos que les permita progresar en la vida y permanecer en la producción de café, asegurando que las generaciones futuras se comprometan con un futuro en el café. (OIC 2020b)

las IMA sobre los aspectos económicos, sociales y ambientales de la producción de café y las disparidades en la distribución de los costos y beneficios son sinceras, la barra debe elevarse significativamente.

Las ideas del Cuadro 6 son solo un reflejo de la maduración de la agenda de sostenibilidad del sector. Igualmente importante es entender cómo estas ideas se traducirán en la práctica. Las IMA tienen que intensificar sus procesos de respuesta a estos desafíos, establecer prioridades y garantizar que se tomen medidas al nivel apropiado. Después de todo, ¿para qué sirve entablar debates interminables en los que las partes discuten la situación compartiendo documentos y pruebas si el resultado final es otro memorando de entendimiento o comunicado de prensa, sin consecuencias prácticas para fomentar la sostenibilidad en el sector del café?

37

Cuadro 6. **Ideas innovadoras**

1. Ingresos prósperos

En un comunicado de prensa de octubre de 2020, la iniciativa CPTTF de la OIC declaró su compromiso de garantizar que los pequeños agricultores tengan un ‘ingreso próspero’ más allá de cubrir solo sus necesidades básicas. Los materiales de apoyo proporcionan un esbozo de un nuevo documento de visión y una Hoja de Ruta 2020–2030. El CPTTF planea fomentar iniciativas que promuevan un ingreso próspero para pequeños productores de café, sus familias y todo el sector del café. Más específicamente, se comprometen a apoyar directamente proyectos de referencia de ingresos dignos en 4–6 países, que comenzarán tan pronto como sea posible (OIC, 2020b).

Aunque el concepto ampliamente utilizado de ‘ingreso digno’ se disfraza aquí como el concepto indefinido de ‘ingreso próspero’, la OIC (gobiernos) y sus socios (privados y públicos) reconocen así su responsabilidad compartida de tomar medidas a gran escala. La idea es colaborar y cofinanciar el establecimiento de Parámetros de un Ingreso Digno en al menos el 80% de los países productores miembros de la OIC en 2025, y en el 100% de los países productores miembros de la OIC en 2030.²⁴ En realidad, con la intención de cerrar la brecha de ingresos para productores beneficiarios en al menos el 50% de los países productores de café miembros de la OIC en 2030.

2. Lidar con la crisis de precios

Hacia finales de 2018, la SCA inició su Iniciativa de Respuesta a la Crisis de Precios (PCR por sus siglas en inglés) para abordar y comprender la crisis de precios de 2018 (SCA, 2020). Su intención es guiar a la industria hacia la visión de PCR: ‘Un sector de cafés especiales que distribuya el valor de manera equitativa, fomente comunidades cafetaleras resilientes que sean económicamente prósperas y valore a diversos productores de cafés diferenciados’. PCR reconoce que el sector de cafés especiales se enfrenta a muchos desafíos complejos e interrelacionados, y que los sistemas de comercialización de

larga data del sector conducen a desigualdades arraigadas y mecanismos de mercado insostenibles. Identificando la distribución desigual del valor como una causa raíz, PCR hizo una serie de recomendaciones, propuestas debido a su potencial de inducir cambios a largo plazo en el sector del café. Sus recomendaciones se centran en el equilibrio de la propiedad, finanzas, distribución del riesgo, acceso a la información y gobernanza. La SCA planea continuar desafiando el status quo, abordando la creación y distribución equitativa del valor, llamando la atención sobre prácticas comerciales problemáticas en el sector de cafés especiales (SCA, 2020).

Una de las prácticas específicas se refiere a la fijación de precios. Incluso cuando los productores venden cafés de alta calidad, o cafés producidos bajo estándares de certificación establecidos, la falta de información relevante sobre precios produce una continua dependencia del Precio C como punto de partida para las negociaciones. Esto puede dar lugar a una disminución de los precios para los productores. Desarrollar y defender alternativas a las referencias de precios basadas en productos básicos permitirá a los vendedores y compradores acordar precios que reflejen el valor inherente de los diferentes cafés especiales: precios que sean capaces de cubrir los costos de producción, un ingreso digno para los trabajadores y las inversiones riesgosas que los productores hacen en sus fincas y durante el procesamiento posterior a la cosecha. En este sentido, la Guía de Transacciones de Cafés Especiales, por Emory University, presenta una valiosa herramienta que podría alejar el mercado de cafés especiales del Precio C (Roberts y Trewick, 2019). Los resúmenes de los datos de transacciones recientes basados en compras reales de cafés especiales equipan a los productores y compradores con puntos de referencia más apropiados para sus negociaciones. Divulgar estos datos a todos los actores a lo largo de la cadena de valor de cafés especiales informa a todos y desafía la validez de la fijación de Precio en base a C. También fomenta mecanismos de mercado donde los precios reflejan y recompensan las características no básicas de los diferentes cafés especiales. A medida que las conversaciones y negociaciones sobre precios se ajusten al entorno de información revisada, los productores recibirán pagos que serán consistentes con el valor final de sus contribuciones. La Guía de Transacciones de Cafés Especiales de 2020, que se basa en más de 51.000 contratos y cubre aproximadamente 1,1 mil millones de libras de café especial verde valorado en más de US\$ 2,1 mil millones, reporta un precio promedio general de US\$ 2,58 por libra en el año de cosecha 2019/20. Este precio es más bajo que el precio de US\$ 2,75 de 2018/19, debido al cambio desde cafés de mayor calidad hacia contenedores de cafés especiales regulares de menor precio. Si bien estos precios de referencia son más del doble del precio C vigente, queda por ver cuántos de los 51.000 contratos son capaces de cubrir ingresos y salarios dignos.

3. Fondo Mundial del Café

La propuesta de crear un 'Fondo Mundial del Café' surge de un informe histórico publicado por FMPC (Sachs et al., 2019). El equipo de investigación de la Columbia University y la London School of Economics estima la cantidad de dinero necesaria para que el sector del café logre un progreso significativo en línea con los ODS en el rango de US\$ 10 mil millones por año. El mecanismo del Fondo Mundial del Café se utilizaría para compartir más riesgos –como por ejemplo, los riesgos de precios y climáticos– que actualmen-

te solo los asumen los agricultores. Los tostadores, minoristas y comerciantes más grandes deberían ser los precursores en contribuir al fondo, así como las entidades que más contribuyen, para cumplir con su corresponsabilidad para lograr la sostenibilidad del sector del café. Dichas actividades podrían incluir lo siguiente: proporcionar apoyo a los ingresos de los agricultores más pobres durante crisis de precios; desarrollar opciones de seguros asequibles y fondos de socorro en casos de desastre para ayudar a los agricultores a recuperarse de fenómenos climáticos extremos; y aumentar la capacitación, mejorar la infraestructura y apoyar otros enfoques que permitan a los agricultores a ser más rentables y resilientes. Podrían invertirse fondos adicionales de donantes internacionales y de países productores de café en bienes sociales como el agua, educación y atención sanitaria en las regiones productoras de café. Este fondo de sostenibilidad precompetitivo podría modelarse a partir de ejemplos existentes y ser operado potencialmente por una o más de las IMA de café existentes.

La propuesta refleja el alcance y la escala de transformación sectorial de la próxima década. La idea detrás de este fondo es llenar vacíos críticos de financiamiento para inversiones sostenibles en regiones productoras de café y multiplicar los esfuerzos público-privados existentes trabajando con miras a los ODS. Es la primera vez que se pone un precio serio al coste económico, social y medioambiental del café. Aunque las empresas cafeteras invierten miles de millones en la parte de los consumidores de la cadena de valor, la cantidad mencionada de US\$ 10 mil millones fue recibida con escepticismo en el sector. Para la mayoría de los actores, la idea de redistribuir el valor o reinvertir los beneficios a nivel de los agricultores parece estar todavía muy lejos de la realidad.

6

Conclusión

Aunque nuestros conocimientos a menudo son incompletos, existe una base sólida para abordar los problemas más urgentes y probar opciones prometedoras en una serie de escenarios. La incertidumbre sobre los resultados no es un motivo para la inercia.

6 Conclusión

La pandemia del Covid-19 está afectando mucho al sector cafetero mundial. Por un lado, consideremos a los tostadores de café con sus grandes carteras de marcas cuyo negocio está floreciendo por el aumento general en las ventas minoristas. Del mismo modo, las compras han cambiado, ya que muchos consumidores ahora reconocen la conveniencia de comprar su café en línea. Por otro lado, el cierre de cafés y restaurantes, así como de oficinas, paralizó el consumo fuera del hogar. Una caída significativa en viajes y turismo desafía el modelo de negocios de los cafés especiales en la industria hotelera.

En la parte agrícola de la cadena de suministro, la pandemia desencadenó una cascada de efectos dramáticos que probablemente cambiarán a las comunidades rurales de café durante años. Varios sectores nacionales del café se vieron afectados negativamente en términos de empleo, ingresos, exportaciones y consumo interno. Además, a medida que los países cerraban sus fronteras, los productores se enfrentaban a una falta de mano de obra. Puso a los productores bajo presión, especialmente, los pequeños agricultores y trabajadores del café cuyos ingresos, salud y perspectivas de futuro están amenazados.

Las grietas sistémicas en los cimientos del sector se están ensanchando, ya que los productores de café experimentaron una caída dramática de los precios del café durante años. En 2021, es probable que el crecimiento del consumo mundial de café se ralentice, ya que la pandemia sigue ejerciendo presión sobre la economía mundial y limita en gran medida el consumo de café fuera del hogar. Como resultado, es probable que 2020 termine con un superávit de producción, lo que puede dificultar la recuperación de los precios en un futuro próximo. Muchos agricultores ya operan muy por debajo de la línea de pobreza, e incluso los productores más eficientes de Brasil y Vietnam reportan márgenes de ganancia delgados. Con el actual nivel de precios, los productores están sometidos a una presión constante para reducir costes, especialmente, los relacionados con la mano de obra o el medio ambiente. Los medios de subsistencia de los productores de café están bajo presión a medida que los ingresos agrícolas disminuyen, mientras que los costos de los insumos y los gastos en alimentos y artículos no alimentarios están en aumento. La brecha de ingresos de subsistencia para la mayoría de los pequeños productores (0,5 a 5 ha) se está ampliando y la asistencia técnica y el apoyo a los precios no serán suficientes para abordar las causas profundas. Esta situación se ve agravada por la deforestación, la destrucción de la biodiversidad y los efectos del cambio climático.

Aunque las perspectivas y las prioridades específicas de sostenibilidad varían según los orígenes individuales, la grave situación en la mayoría de los países productores muestra un fuerte contraste con el auge de los ingresos en la categoría mundial del café. Los

ingresos están altamente concentrados en los países consumidores, donde la mayor parte del valor es capturada por los diez mayores tostadores, que en conjunto reciben US\$ 55 mil millones en ingresos. Los tostadores y minoristas posicionaron con éxito sus diferentes marcas en segmentos de mercado específicos para capitalizar la creciente demanda de los consumidores. Las tendencias sugieren que un número cada vez mayor de consumidores está dispuesto a pagar un precio más alto por cafés de calidad. Además de un mayor interés por el origen de su café, muchos consumidores también se ven impulsados por un sentido de responsabilidad social y ambiental que exige mucho más a las empresas propietarias de las marcas. En respuesta, las empresas adoptaron una variedad de prácticas voluntarias para mejorar el manejo social y ambiental de las actividades de sus proveedores, como por ejemplo, NVS, códigos de conducta de la empresa, proyectos de RSE y participación en enfoques colectivos.

Sin embargo, puede ser que los consumidores no diferencien los méritos relativos y el valor real de las NVS. Especialmente la dificultad para cumplir las promesas de sostenibilidad, reduce la credibilidad de estos sistemas. Mientras que el crecimiento en los volúmenes disponibles de cafés certificados equivale al crecimiento de la producción en el sector, la absorción del mercado de las NVS independientes se verá estancado. En comparación con años anteriores, los porcentajes del total de volúmenes certificados adquiridos por los principales tostadores indican una merma. Algunas empresas incluso están eludiendo las NVS establecidas para su cartera completa y, en su lugar, promueven códigos de conducta empresariales autorregulados. Se plantea la cuestión de si estos códigos empresariales son una estrategia para recuperar el control –debido a los resultados limitados de las NVS– o un intento de reducir el costo del café sostenible mediante la eliminación de una auditoría por terceros. En general, existe consenso en el sector en que las NVS por sí solas no son suficientes, ya que el alcance de las cuestiones de sostenibilidad –es decir, la adaptación al cambio climático, una distribución de valor más equitativa o poner fin a los abusos de los derechos humanos– que son directamente importantes para las operaciones de las empresas es muy amplio.

En la mayoría de las regiones productoras de café, los comerciantes y tostadores multinacionales –en lugar del gobierno nacional– son instrumentales para la gobernanza sostenible de las tierras cafetaleras. Esto subraya su papel crítico para abordar muchas de las tensiones ambientales y luchas sociales más apremiantes identificadas por los ODS de la ONU. Al darse cuenta de que cualquiera de estos problemas puede impulsar negativamente los riesgos y retornos de las empresas, el sentido de urgencia para actuar debe ser alto. Sin embargo, las políticas de sostenibilidad de las empresas siguen siendo estrategias aisladas, destacando principalmente cuestiones en las que pueden sentirse obligadas a trabajar en forma de proyectos de RSE. Si bien es indudable que algunas empresas individuales actúan mejor que otras y que hay que reconocerlas por sus esfuerzos, los informes generales sobre sostenibilidad se eclipsan en políticas vagas y es asombroso ver que no hay ningún intento serio de compartir los resultados del cumplimiento de objetivos políticos específicos.

Los proyectos de sostenibilidad en origen tienden a centrarse en la expansión de la producción de café a nivel de finca. Incluso si se logran algunos avances específicos, nunca son suficientes para producir efectos transformadores sostenibles fundamentales a nivel sectorial. Las estructuras subyacentes del sistema de comercio del café no se alteran, ni mucho menos, la propia legitimidad del modelo corporativo, que se basa en el trabajo devalorizado y el agotamiento de los recursos naturales. Este choque entre la carrera hacia abajo del comercio internacional y los intentos de hacer valer la responsabilidad social y ambiental dentro de la industria del café, causa una lucha continua. Por lo tanto, los enfoques colaborativos y precompetitivos se consideran la respuesta potencial a las deficiencias de los esfuerzos individuales. Por el intercambio de conocimientos y una mejor comprensión de la acción colectiva, iniciativas como GCP y SSC tratan de navegar por los diferentes intereses de los actores del sector del café, al tiempo que intentan vincularlos con el contexto de sostenibilidad más amplio. Todas las grandes corporaciones cafetaleras forman parte de una o más IMA y, por lo tanto, tienen gran influencia en la gobernanza global de las políticas y acuerdos de sostenibilidad. Dado que la mayoría de estas IMA carecen de compromisos vinculantes y mecanismos de aplicación sólidos y tienen que sobrevivir con presupuestos reducidos, estas asociaciones no son capaces de utilizar todo su potencial. Casi no hay pruebas en toda la industria del café de que los actuales compromisos de las IMA se estén traduciendo en un cambio significativo a escala de algunos de los indicadores más importantes, como ingresos, normas laborales o adaptación al cambio climático.

Para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y garantizar que el sector contribuya al Acuerdo de París, las IMA deben desempeñar un papel más importante para encontrar respuestas reales a los desafíos colectivos. Esto requiere que las empresas reconozcan su responsabilidad compartida –especialmente, en términos financieros– y aborden las causas profundas de todos los desafíos, con niveles sustanciales de inversión en iniciativas colaborativas. Al hacerlo, es importante darse cuenta de que las soluciones no serán las mismas en todas partes y probablemente tengan que encontrarse en una combinación de enfoques voluntarios y obligatorios. Las empresas tendrán que intensificar sus esfuerzos voluntarios y prepararse para nuevas políticas gubernamentales destinadas a nivelar las condiciones de competencia –especialmente, en Europa– y demostrar que sus cadenas de suministro no violan los derechos humanos ni contribuyen a la deforestación.

Aunque nuestros conocimientos a menudo son incompletos, existe una base sólida para abordar los problemas más urgentes y probar opciones prometedoras en una serie de escenarios. La agenda de sostenibilidad del café está madurando, sin embargo, la incertidumbre sobre los resultados no es una justificación para la inercia.

Notas finales

- 1 La adquisición de Costa Coffee por parte de Coca-Cola, al precio de US\$ 4.900 millones, es ampliamente percibida como un movimiento estratégico por el gigante de bebidas estadounidense para desarrollar el extenso negocio de máquinas expendedoras de Costa, así como productos de café minoristas de marca (Coca-Cola, 2018).
- 2 La caficultura tiende a ser un negocio familiar, transmitido de generación en generación. En la mayoría de los países productores de café, las fincas se dividen en parcelas más pequeñas por herencia, lo que resulta en una merma gradual del tamaño de las parcelas con el tiempo.
- 3 Durante la última década, la producción de Robusta aumentó hasta un 43% de la producción mundial en la cosecha 2019/20 (OIC, 2020e).
- 4 Los tostadores requieren un conjunto diversificado de orígenes para desarrollar las mezclas que necesitan. Más dependencia de menos orígenes amenaza un mercado ya inestable con la posibilidad de una volatilidad de precios aún mayor debido a las interrupciones en la oferta (TFCLI, 2020).
- 5 El café que manejan los operadores de tránsito nunca entra físicamente en Suiza, eludiendo así el mantenimiento de registros estándares por parte de la Administración Federal de Aduanas de Suiza. No existen estadísticas recopiladas ni informadas centralmente sobre los países de origen ni destino, cantidad, calidad, normas aplicadas, empresas, pagos ni precios, etc. de los operadores de tránsito con sede en Suiza. Datos públicos sistemáticos sobre ingresos fiscales suizos que provienen del sector del café están notablemente ausentes (Public Eye, 2019). Véase también la agenda de investigación de los comerciantes como actores clave de sostenibilidad por Grabs & Carodenuto, 2020.
- 6 La Organización Interafricana del Café (IACO) unió fuerzas con el Centro Internacional de Agricultura y Biociencias (CABI) y la OIC para lanzar el 'Mecanismo para el Café en África' (ACF) de US\$ 950 millones para impulsar la industria cafetera de África y lograr un aumento del 40% en las exportaciones de alta calidad por un valor de US\$ 5 mil millones al año.
- 7 En 2019, la participación del café como porcentaje de todos los bienes exportados en Etiopía es del 26,75% y en Burundi, del 24,54%; en Uganda representa el 14,38%, mientras que en Honduras, el total asciende al 10,88% (OIC, 2020f).
- 8 Una investigación sobre los trabajadores de las fincas cafetaleras de 2016 es ilustrativa por la falta de datos confiables: "El número total de trabajadores agrícolas involucrados en las cifras globales de producción de café debe ser de decenas de millones." (SCAA, 2016).
- 9 Por ejemplo, el Fondo Visión Cero (VZF) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reúne a gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, empresas y otros actores para avanzar conjuntamente para lograr cero accidentes, lesiones y enfermedades laborales graves y mortales en las cadenas de suministro mundiales y es activo en el sector del café de Colombia, Honduras, México y Etiopía (OIT, 2019).
- 10 La Lista de Bienes Hechos con Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil del Departamento de Trabajo de EE.UU. del año 2020 destaca 17 países con trabajo infantil en la producción de café, por ejemplo, Brasil, Uganda y Vietnam. Debido a la pandemia, un mayor empleo informal junto con dificultades económicas podría empujar a muchos niños a abandonar la escuela e ingresar al mercado laboral (USDL, 2020).
- 11 Al mismo tiempo, el café también tiene el potencial de ser parte de la solución y de evitar la emisión de al menos 1.500 millones de toneladas métricas de carbono en 2050, por la inversión en soluciones climáticas naturales, es decir, la protección y restauración de bosques tropicales y otros ecosistemas y un mejor manejo de las tierras agrícolas. Ejemplos de ello son el aumento de la cubierta arbórea, la promoción de la agrosilvicultura, así como darles acceso a los productores de café a los mercados de carbono mediante la venta de créditos de carbono.
- 12 El concepto del desarrollo sostenible consiste en fomentar un programa integral de equidad ecológica y social. Son igualmente importantes, y mutuamente dependientes y se refuerzan: se trata del 'planeta' y de la 'prosperidad de las personas' (Vermeulen, 2019).

- 13 Un compromiso de toda la industria para compartir el costo del cumplimiento de las NVS sería un gesto pequeño pero valioso. La absorción de café producido conforme a las normas por parte de la industria tiene que aumentar, así como la presentación de informes transparentes de los volúmenes anuales por NVS (GCP, 2020).
- 14 La transparencia corporativa puede definirse como la disponibilidad de información específica de la empresa para aquellos que estén fuera de las empresas que cotizan en bolsa. Permite a los actores comprender mejor el progreso de las empresas individuales en el avance hacia la sostenibilidad de la cadena de suministro. En el contexto de la responsabilidad corporativa, la transparencia se refiere a la capacidad de las empresas no solo de ‘saber internamente’ que ejercen la debida diligencia, sino también de ‘mostrar externamente’ que así es (Gardner et al., 2018).
- 15 Para medir solo lo que importa, se deben formular métricas S.M.A.R.T. (Específico, Medible, Accionable, Realista, con Plazos) para ayudar a monitorear el desempeño y fomentar la mejora continua. El uso de indicadores para evaluar la sostenibilidad ayuda a resumir, enfocar, simplificar, cuantificar, analizar e informar sobre temas complejos de sostenibilidad. Los ICR son necesarios para proporcionar información, y cumplen los siguientes tres propósitos: comprender el mundo, apoyar a los tomadores de decisiones y planificar acciones.
- 16 Por ejemplo, el ODS 12 Consumo y Producción Responsables – Indicador 12.6.1 Número de empresas que publican informes de sostenibilidad (ONU, 2015).
- 17 Declaración completa (09-12-2019): “Desde 2006, Tchibo se está transformando en una empresa social y ecológicamente sostenible. Estamos convencidos de que los negocios no deben hacerse a expensas de las personas y del medio ambiente. Para lograr esto, necesitamos un marco legal para la debida diligencia corporativa. La responsabilidad y la gestión sostenible ya no deben ser una opción, sino la norma. Tenemos que elevar la barra en todos los sectores. Para garantizar los derechos humanos y proteger el medio ambiente en todo el mundo, todos deben participar, no sólo unos pocos pioneros. Necesitamos una masa crítica en el mundo de los negocios para resolver los apremiantes problemas globales de nuestros tiempos con mayor rapidez y profundidad.” (BHRRRC 2019).
- 18 Véase también el Proyecto Delta; GCP y Better Cotton Initiative colaboran para cerrar la brecha en la medición y presentación de informes sobre el desempeño de sostenibilidad en diferentes NVS. <https://www.deltaframework.org>
- 19 Las nuevas leyes propuestas forman parte del Plan de Trabajo 2021 de la CE y del Pacto Verde Europeo (CE, 2020).
- 20 Bager y Lambin (2020) analizan en profundidad cómo el sector del café aborda la sostenibilidad examinando los esfuerzos de sostenibilidad de una muestra aleatoria de 513 empresas. Un tercio de las empresas no reporta ningún compromiso con la sostenibilidad, mientras que otro tercio reporta un compromiso vago. El tercio final de las empresas reporta compromisos concretos con la sostenibilidad (Bager & Lambin, 2020).
- 21 www.coffeebarometer.org
- 22 ARC está financiada por USAID y está compuesta por siete socios principales; Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), Sustainable Food Lab (SFL), World Coffee Research (WCR), The International Center for Tropical Agriculture (CIAT), International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Conservation International (CI) and Root Capital. www.allianceforresilientcoffee.org
- 23 Parece que la Visión 2030 de GCP ha sido reemplazada por el apoyo de la asociación de CPPTF de la OIC, reconociendo así que todo el sector cafetero mundial tiene la responsabilidad de fomentar el camino hacia un ingreso digno para los productores de café, y de ayudar a garantizar la viabilidad económica de la agricultura cafetera en todo el mundo.
- 24 Asumimos que esta será la metodología Anker – como lo propone TFCLI (Anker y Anker, 2018).

Fuentes

Figura 1: Volúmenes e ingresos de los 10 principales tostadores Clasificar las compañías por tamaño depende de los criterios utilizados. Existen dos criterios principales para medir el tamaño de una empresa, a saber: la capitalización del mercado y los ingresos brutos. La capitalización de mercado es una estimación volátil del tamaño de una empresa, ya que se basa en el precio de las acciones en la bolsa de valores. Por el contrario, los ingresos son más sólidos como indicador del tamaño de la empresa, ya que están menos sujetos a variaciones rápidas.

Los datos de ingresos de 2019 para la ‘categoría de bebidas de café’ de cada empresa se basan en informes financieros y/o presentaciones de inversores disponibles en el dominio público. La distinción entre ‘ingresos globales totales’ e ‘ingresos globales del café’ de una empresa que opera en diferentes categorías no siempre es clara, lo que da lugar a estimaciones basadas en los datos empresariales de The J.M. Smucker Company, UCC y Tchibo.

Fuente del tamaño de la empresa por volumen de café: Cuestionario del Barómetro del Café 2020 a todas las empresas participantes y/o datos adicionales de la empresa.

Figura 2: Los 5 principales comerciantes de café

Los datos para esta infografía fueron proporcionados por las diferentes casas comerciales.

Figura 3: Resumen de los países de origen Volumen de exportación en el año calendario 2019 amablemente proporcionado a nuestra solicitud por parte de OIC Estadísticas.

Coffee Board of India (2020). Base de datos sobre café, enero de 2020. <https://www.indiacoffee.org/database-coffee.html>

OIC (2011). OIC Anuario 2010/11. <http://www.ico.org/documents/annual%20review%202010-11c.pdf>

OIC (2020e). Producción anual de café por país, cuadro 2. Datos a noviembre de 2020. <http://www.ico.org/prices/po-production.pdf>

Enveritas (2018). ¿Cuántos caficultores existen? Estudio global de las fincas cafetaleras (Borrador preliminar).

SCC et al. (2019). Producción de café frente al cambio climático; 15 perfiles de países. GCP, c&c, CI, IDH, SCA. <https://www.sustaincoffee.org/resources/>

Figura 4: Producción, consumo, precio

Datos amablemente proporcionados a nuestra petición por parte de OIC Estadísticas.

Figura 5: Producción y demanda de NVS

Datos amablemente proporcionados por 4C CAS, Fairtrade International & Fairtrade USA, Rainforest Alliance, Nestlé, Organic y Starbucks (el volumen total de Nespresso AAA y C.A.F.E. Practices es nuestra propia estimación).

Figura 6: Adquisición de NVS por los tostadores

Fuente del tamaño de la empresa por volumen de café: Cuestionario del Barómetro del Café 2020 a todas las empresas participantes y/o datos adicionales de la empresa.

Figura 7: Resumen Marco de Sostenibilidad ODS

Utilizamos una combinación de fuentes para evaluar la estrategia y el progreso de cada empresa en relación con los ODS: respuestas al cuestionario del Barómetro del Café 2020, documentos publicados por las empresas relacionados con sus actividades de sostenibilidad y de abastecimiento en 2019 y 2020, informes recientes de sostenibilidad de las empresas (si estuvieran disponibles) y/o secciones de sostenibilidad en sus sitios web.

– SCC y GCP (2019). ¿Y si... todo su café fuera sostenible? <https://www.sustaincoffee.org/framework-detail>

ONU (2020). Los 17 objetivos. <https://sdgs.un.org/goals>

Figura 8: Miembros corporativos de las IMA:

Cuestionario del Barómetro del Café 2020 a todas las empresas participantes y/o datos adicionales de las empresas y sitios web de IMA.

Lista de abreviaturas

BHRRRC	Centro de Recursos para Negocios & Derechos Humanos
CABI	Centro Internacional para Agricultura y Biociencias
CB	Barómetro del Café
CE	Comisión Europea
COSA	Comité de Evaluación de Sostenibilidad
CPPTF	Grupo de Trabajo Público Privado del Café
DDDH	Debida Diligencia en materia de Derechos Humanos
ESG	Gobernanza Social Ambiental
FBN	Food Business News
FMPC	Foro Mundial de Productores de Café
FOB	Franco a Bordo
GCF	Fondo Mundial del Café
GCP	Plataforma Mundial de Café
GCRI	Índice Global de Riesgo Climático
GRI	Global Reporting Initiative
IACO	Organización Interafricana del Café
IDH	Iniciativa de Comercio Sostenible
IMA	Iniciativa de Múltiples Actores
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
NKG	Neumann Kaffee Gruppe
NVS	Normas Voluntarias de Sostenibilidad
OCS	Servicio de Café en Oficinas
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
OIC	Organización Internacional del Café
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Naciones Unidas
OPI	Oferta Pública Inicial
PCR	Iniciativa de Respuesta a la Crisis de Precios
PIB	Producto Interno Bruto
QSR	Restaurantes de Servicio Rápido
RSE	Responsabilidad Social Empresarial
RTD	Listo para Tomar
SAFE	Plataforma para una Agricultura Sostenible, la Alimentación y el Medio Ambiente
SCA	Asociación de Cafés Especiales
SCC	Desafío de Café Sostenible
SCTA	Asociación Suiza de Comercio del Café
TFCLI	Grupo de Trabajo Ingreso Digno para Productores de Café
WCP	World Coffee Portal
WCR	World Coffee Research

Conversión de café verde

1 saco = 60 kilogrammos

1 MT = 1.000 kilogramos = 16,67 sacos

Bibliografía

- 48
- 4C (2020). 4C Certification system documents. <https://www.4c-services.org/process/documents-summary/>
- Anker, R., & M. Anker. (2018). Living Wages around the world. <http://dx.doi.org/10.4337/9781786431462>
- Bager, S., & Lambin, E. (2020). Sustainability strategies by companies in the global coffee sector. *Bus Strat Env.* 2020; 29:3555-3570. <https://doi.org/10.1002/bse.2596>
- Barry, M. (2019, August 8). 4 types of global coffee markets. Euromonitor. <https://blog.euromonitor.com/4-types-of-global-coffee-markets/>
- EC, European Commission (2020). Study on due diligence requirements through the supply chain. BIICL, Civic consulting and LSE. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en>
- Bitzer, V., & Steijn, C., 2019. The impact of voluntary sustainability standards on small-scale farmers in global commodity chains. KIT Working Paper 2019:03. https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2020/10/Working_Paper_Voluntary_Sustainability.pdf
- BMAS, (2020). The European way forward: Proposals for a new EU-Agenda on Human Rights and Decent Work in global supply chains. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-EU-Ratspraesidentschaft/outline-paper-of-the-conference-global-supply-chains.pdf?__blob=publicationFile&v=4
- Bouroncle, C., et al. (2017). Mapping climate change adaptive capacity and vulnerability of smallholder agricultural livelihoods in Central America: Ranking and descriptive approaches to support adaptation strategies. <http://dx.doi.org/10.1007/s10584-016-1792-0>
- BHRC (2020, August 28). 26 companies, business associations, and initiatives make joint call for EU mandatory human rights and environmental due diligence. <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/eu-mandatory-due-diligence/>
- Butler, S. (2020, September 4). The global coffee market has had a rollercoaster year amid Covid crisis. The Guardian. <https://www.theguardian.com/business/2020/sep/04/the-global-coffee-market-has-had-a-rollercoaster-year-amid-covid-crisis>
- CABI (2019, November 5). Stakeholders launch a \$950m initiative aimed at boosting productivity for the coffee industry. CABI News. <https://www.cabi.org/news-article/stakeholders-launch-a-950m-initiative-aimed-at-boosting-productivity-for-the-coffee-industry/>
- Coca-Cola (2018, august 31). The Coca-Cola Company to acquire Costa. <https://www.coca-colacompany.com/press-releases/coca-cola-to-acquire-costa>
- Cole, C. (2019). Companies spoke. Did their suppliers listen? Tracking Behind the Brands sustainability commitments through the supply chain with the 'Agribusiness Scorecard.' <http://dx.doi.org/10.21201/2019.4177>
- COSA (2020, October 16). Success with market-based sustainability efforts depends on how you integrate them into your operations. <https://www.evidensia.eco/resources/1042/success-with-market-based-sustainability-efforts-depends-on-how-you-integrate-them-into-your-operations/>
- Dentoni, D., Bitzer, V. & Schouten, G. (2019). Harnessing wicked problems in multi-stakeholder partnerships, *Journal of Business Ethics*, 150.2:333-56 <http://dx.doi.org/10.1007/s10551-018-3858-6>
- DeFries, R., et al. (2017). Is voluntary certification of tropical agricultural commodities achieving sustainability goals for small-scale producers? A review of the evidence. *Environmental Research Letters*, 12, 033001. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa625e>
- Enveritas (2018). How many coffee farmers are there? Global coffee farm study. (Preliminary draft).
- Enveritas (2020): <https://www.enveritas.org/approach/>

- Fransen, L., Kolk, A. & Rivera-Santos, M. (2019). The multiplicity of international corporate social responsibility standards, *Multinational Business Review*, 27.4: 397–426 <http://dx.doi.org/10.1108/MBR-08-2019-0083>
- Gardner, T., et al. (2018). Transparency and sustainability in global commodity supply chains, *World Development* <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.025>
- GCP (2020). Sustainable coffee purchases, snapshot 2018. <https://www.globalcoffeeplatform.org/wp-content/uploads/2020/08/GCP-Snaps-hot-2018-Sustainable-Purchases.pdf>
- Germanwatch (2020). Global Climate Risk Index 2020. <https://germanwatch.org/en/17307>
- Giuliani, E., et al. (2017). Decoupling standards from practice: The impact of in-house certifications on coffee farms' environmental and social conduct. *World Development*, 96, 294–314; <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.013>
- Grabs, J. & Ponte, S. (2019). The evolution of power in the global coffee value chain and production network, *Journal of Economic Geography*, 19.4: 803–28 <http://dx.doi.org/10.1093/jeg/lbz008>
- Grabs, J. & Carodenuto, S. (2020). Traders as sustainability governance actors in global food supply chains. A research agenda. *Business Strategy and the Environment* (in print).
- Guido, Z., Knudson, C. & Rhiney, K. (2020). Will Covid-19 be one shock too many for smallholder coffee livelihoods? *World Development*, 136: 105172 <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105172>
- Haggard, J., et al. (2017). Environmental-economic benefits and trade-offs on sustainably certified coffee farms, *Ecological Indicators*, 79: 330–37 <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoind.2017.04.023>
- ICO (2019a). Achieving the Sustainable Development Goals in the Coffee Sector. Background paper ECF symposium. <http://www.ico.org/documents/cy2018-19/ed-2303e-background-paper-ico-ecf-symposium.pdf>
- ICO (2019b). Coffee Development Report 2019. Growing for prosperity – economic viability as the catalyst for a sustainable coffee sector. <https://www.internationalcoffeecouncil.org/eng/coffee-development-report.php>
- ICO (2020a). Impact of covid-19 on the global coffee sector: Survey of ICO exporting members. <http://www.ico.org/documents/cy2019-20/coffee-break-series-3e.pdf>
- ICO (2020b). Communiqué 2020. Pursuing economic sustainability for an inclusive and resilient global coffee sector. <http://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-128-5e-communication-cpptf.pdf>
- ICO (2020c). ANNEX to the Communiqué: Vision, roadmap, technical workstreams planning and proposed commitments. https://5aa6088a-da13-41c1-b8ad-b2244f737dfa.filesusr.com/ugd/38d76b_aa57a15f747045828bad6de-0dedf8cd7.pdf
- ICO (2020d). World coffee consumption. Data as at November 2020. <http://www.ico.org/prices/new-consumption-table.pdf>
- ICO (2020e). Coffee year production by country, table 2. Data as at November 2020. <http://www.ico.org/prices/po-production.pdf>
- IDH (2020) The urgency of action to tackle tropical deforestation. Prepared for IDH by FACTS Consulting, COWI A/S and AlphaBeta Singapore. <https://www.idhsustainabletrade.com/tacklingdeforestation>
- ILO (2019). Vision Zero Fund Strategy 2019–2023, collective action for safe and healthy supply chains. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_729031.pdf
- JDE (2019, December 17). JDE and Peet's Coffee to combine and explore IPO. <https://www.jacobsdouwweegberts.com/company-news/jde-and-peets-coffee-to-combine-and-explore-ipo/>
- Euronext (2020, May 29). JDE Peet's list on Euronext, market capitalisation of euro 15.6 billion. <https://www.jdepeets.com/siteassets/documents/press-release-listing-jde-peets--final.pdf>
- Fairtrade (2020). Coffee standard review, work in progress. <https://www.fairtrade.net/standard/coffee-standard-review-2019>
- FBN (2020, February 27). Keurig Dr Pepper, Nestlé launch Starbucks K-Cup partnership. Food Business News. <https://www.foodbusinessnews.net/articles/15515-keurig-dr-pepper-nestle-launch-starbucks-k-cup-partnership>

- Forbes (2020, July 14). Will Starbucks remain steady in the Covid recession? <https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/07/14/will-starbucks-remain-steady-in-the-covid-recession/?sh=29c057be3cb6>
- Lambin, E. et al. (2020). Scaling up solutions for a sustainability transition, *One Earth*, 3.1 (Elsevier Inc.): 89–96 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.oneear.2020.06.010>>
- Neilson, J. (2020, October 14). Do sustainability standards impact the livelihoods of Indonesia coffee-growing households? <https://www.evidensia.eco/resources/202/do-sustainability-standards-impact-the-livelihoods-of-indonesian-coffee-growing-households/>
- Nestlé (2019, May 7). Leading the world of coffee. Nestlé investor seminar. https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/presentations/investors_events/investor-seminar-2019/coffee.pdf
- Nestlé (2020, February 13). Nestlé reports full-year results for 2019. <https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/full-year-results-2019>
- Opitz, M. (2018, March 22). Coffee and deforestation: Addressing coffee's footprint. Daily Coffee News. <https://dailycoffeenews.com/2018/03/22/coffee-and-deforestation-addressing-coffees-footprint/>
- Oya, C., Schaefer, F., & Skolidou, D. (2018). The effectiveness of agricultural certification in developing countries: A systematic review. *World Development*, 112, 282–312. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.001>
- Panhuisen, S. and Pierrot, J. (2018). Coffee Barometer 2018.
- Petrich, I. (2019, July 19). Inside world coffee producers' forum 2019. Perfect Daily Grind. <https://perfectdailygrind.com/2019/07/inside-world-coffee-producers-forum-2019/>
- Public Eye (2019). Agricultural commodity traders in Switzerland, benefitting from misery? <https://www.publiceye.ch/en/publications/detail/agricultural-commodity-traders-in-switzerland>
- PWC (2018). From promise to reality: Does business really care about the SDGs? And what needs to happen to turn words into action. <https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/sdg-reporting-2018.pdf>
- RA (2020). Sustainable agriculture standard introduction. https://www.rainforest-alliance.org/business/wp-content/uploads/2020/06/2020-Sustainable-Agriculture-Standard_Introduction.pdf
- RBC (2020, April 30). European Commission promises mandatory due diligence legislation in 2021. Responsible Business Conduct. <https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/2020/04/30/european-commission-promises-mandatory-due-diligence-legislation-in-2021/>
- Roberts, P. & Trewick, C. (2020). Specialty Coffee Transaction Guide. <https://www.transactionguide.coffee/en/2020>
- Sachs, J. et al. (2019). Ensuring Economic Viability and Sustainability of Coffee Production. Columbia Center on Sustainable Investment. <http://ccsi.columbia.edu/files/2020/08/Ensuring-Economic-Viability-Sustainability-of-Coffee-Production.pdf>
- Samper, L., Giovannucci, D. & Marques Vieira, L. (2017a). The powerful role of intangibles in the coffee value chain. Economic research paper No. 39. WIPO. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4229&plang=EN>
- Samper, L. & Quiñones-Ruiz, X. (2017b). Towards a Balanced Sustainability Vision for the Coffee Industry, *Resources*, 6.2: 17–28 <http://dx.doi.org/10.3390/resources6020017>
- SCAA (2016). A Blueprint for Farmworker Inclusion. <https://www.scanews.coffee/wp-content/uploads/2016/04/SCAA-WP-TheFarmWorker-April2016.pdf>
- SCA (2020). Price crisis response initiative. Summary of work. https://static1.squarespace.com/static/584f6bbe-f5e23149e5522201/t/5ea9456aeb4b-581d7994e185/1588151716324/AW_SCA_PCR_Report2020.pdf
- SCC and GCP (2019). What if... all your coffee was sustainable. <https://www.sustaincoffee.org/framework-detail>

- SCC et al. (2019). Coffee production in the face of climate change; 15 country profiles. GCP, c&c, CI, IDH, SCA. <https://www.sustaincoffee.org/resources/>
- SCC (2019). Coffee's commitment to sustainability: the 2019 commitments hub report. <https://www.sustaincoffee.org/commitments/>
- SCTA (2018, September 18). Coffee global adaptation plan, update at the ICO meeting. http://www.ico.org/documents/cy2017-18/Presentations/Coffee_Global_Adaptation_Plan_Michael_von_Luehrte_SCTA.pdf
- Solidaridad (2020). Costos de producción de café, 2019 Colombia. https://www.solidaridadsouthamerica.org/sites/solidaridadsouthamerica.org/files/publications/200607_informecostos_2019.pdf
- TFCLI (2020). Strategy handbook, a fact-based exploration of the Living Income Gap to develop effective sourcing and pricing strategies that close the gap. <https://www.idhsustainabletrade.com/publication/strategy-handbook-full-report/>
- Tayleur, C., et al. (2018). Where are commodity crops certified, and what does it mean for conservation and poverty alleviation?, *Biological Conservation*, 217 (Elsevier): 36–46 <<http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2017.09.024>>
- Tchibo (2019, December 9). German businesses call for legal duty of care for human rights and the environment. BHRRC. <https://www.business-humanrights.org/en/blog/german-businesses-call-for-legal-duty-of-care-for-human-rights-and-the-environment/>
- UN (2015). SDG 12; Ensure sustainable consumption and production patterns. <https://sdgs.un.org/goals/goal12>
- US Department of Labor (2020). List of Goods Made with Forced Labor and Child Labor. https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/2020_TVPR_List_Online_Final.pdf
- Van Hille, I. Et al. (2020). Cross-sector partnerships for sustainability: How mission-driven converters drive change in National Coffee Platforms', *Sustainability*, 12.7: 2846–23 <http://dx.doi.org/10.3390/su12072846>
- Verité (2020, June 24). Covid-19 in the coffee sector: Challenges for workers and farmers. <https://www.verite.org/covid-19-in-the-coffee-sector/>
- Vermeulen, W. (2018). Substantiating the rough consensus on the concept of sustainable development as point of departure for indicator development. In: Bell, S. and Morse, S. (ed.) (2018). *Routledge handbook of sustainability indicators*. Chapter 4, p.59–90. <http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/369709>
- WCR (2020). Annual report 2019, creating the future of coffee. <https://worldcoffeeresearch.org/work/annual-report-2019/>
- WCP (2019, April 19). Nestle's global sales boosted by coffee products and Starbucks partnership. World Coffee Portal. <https://www.worldcoffeeportal.com/Latest/News/2019/Nestle-sales-boosted-by-coffee-products-and-Starbu>
- WCP (2020a, April 30), Starbucks warns worst of coronavirus fallout to come as revenues fall 5%. World Coffee Portal. <https://www.worldcoffeeportal.com/Latest/News/2020/April/Starbucks-warns-worst-of-coronavirus-fallout-to-co>
- WCP (2020b, May 1). Lavazza launches flagship store in Shanghai as China eases lockdown. World Coffee Portal. <https://www.worldcoffeeportal.com/Latest/News/2020/May/Lavazza-takes-on-China-with-Yum-cafe-partnership>
- WCP (2020c, July 10). Nespresso to expand production as coronavirus boosts coffee at home globally. World Coffee Portal. <https://www.worldcoffeeportal.com/Latest/News/2020/July/Nespresso-to-expand-coffee-pod-production-as-coron>
- WCP (2020d, October 20). JDE Peet's to increase coffee capsule production by 60%. World Coffee Portal. <https://www.worldcoffeeportal.com/Latest/News/2020/October/JDE-Peet-s-to-increase-coffee-capsule-production-b>
- Zimek, M. & Baumgartner, R. (2019). Sustainability Assessment and Reporting of Companies, in *Good Health and Well-Being*, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals (Springer International Publishing), xxi, pp. 1–13 <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-71062-4_15-1>

Referencia: Panhuysen, S. y Pierrot, J. (2020):
Barómetro del Café 2020

Texto: Sjoerd Panhuysen – Ethos Agriculture
y Joost Pierrot – Consultoría

Colaboradores: Stefaan Calmeyn – Oxfam Wereldwinkels,
Niels Haak – Conservation International, Saurin Nanavati –
Ethos Agriculture, Andrea Olivar – Solidaridad, Juan Pablo Solis – Hivos

Edición: Pascal Kuipers y Tijmen de Vries – Schuttelaar&Partners

Traducción: Elvira Willems y Margarita Willemyns

Diseño: Roelant Meijer – Tegenwind

Derechos de autor: Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0
International (CC BY–NC–SA) 4.0

Coordinación: Sjoerd Panhuysen
y Frederik de Vries – Ethos Agriculture

Contacto: CB2020@ethosagriculture.com

Publicado por Coffee Collective 2020:
Conservation International, Hivos, Oxfam Wereldwinkels, Solidaridad

Expresión de los autores: Agradecemos el esfuerzo de las empresas y organismos de certificación en la respuesta a nuestro cuestionario. El informe combina datos y análisis producidos por organizaciones de agricultores, empresas, gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación. Agradecemos a todos por sus contribuciones y colaboración en la elaboración del informe. En el sitio web del Barómetro del Café se puede encontrar información adicional y una lista de las organizaciones que colaboraron. La responsabilidad final del contenido de esta publicación y de las vistas expresadas recae en los autores. Los autores reciben con gusto cualquier corrección de los datos proporcionados y desafían a todos los actores del sector del café a ser mucho más comunicativos con datos públicos sobre los desafíos que enfrenta el sector.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo proporcionado por Partner in Development de Bélgica, Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), Plataforma SAFE de IDB Lab, USAID. Todas las opiniones expresadas en el estudio son responsabilidad exclusiva de los autores y no deben atribuirse a ninguna otra persona o institución.

Supported by the



CONSERVATION
INTERNATIONAL



OXFAM
Belgique | België

Solidaridad





**CONSERVATION
INTERNATIONAL**



OXFAM
Belgique | België

Solidaridad

www.coffeebarometer.org

