

- *Agrarian export economy – World market – Production chain – Coffee – Development policy*

**Helmut Nuhn** (Marburg)

## **Coffee Boom and Coffee Crisis – Open Markets, Global Competition and Consequences for Developing Countries**

*Kaffeeboom und Kaffeekrise – offene Märkte,  
globaler Wettbewerb und Folgen für die Entwicklungsländer*

With 9 Figures, 7 Tables and 5 Photos

The livelihood of the majority of the population in developing countries is still largely dependent on the production and exportation of agricultural products. As a result, the economic and social situation of these countries is to a large extent determined by changes in the global markets for agricultural products. Stagnating demand, decreasing prices and increasingly unfavourable terms of trade cause losses in employment and income in the areas of production, as well as diminishing state revenues and increasing debts. One of the most important food products grown in the countries of the South and consumed in the countries of the North is coffee. Coffee is a very labour-intensive, high-quality product that is widely in demand, the fair trade of which may contribute to the advancement of wealth and the alleviation of poverty in the countries of origin. To what degree this may be the case and what parties, in contrast, profit from the world coffee trade at present is investigated in the following article.

*Summary: Coffee Boom and Coffee Crisis – Open Markets, Global Competition and Consequences for Developing Countries*

Supply and demand in the international green coffee market have grown substantially in recent years, with regional changes in production and consumption. Improved methods of cultivation with high-yielding mutants, expansion of cultivation area and much fertilisation resulted in oversupply and declining coffee prices. Whereas the International Coffee Agreement, negotiated in 1962 between exporting and importing countries, was able to reduce price fluctuations, market deregulation which took place after 1989 led to a crisis in coffee growing countries. In

particular, traditional production areas in Latin America and Africa are affected by severe economic and social problems. Technological innovations enable coffee roasters to extract more coffee from beans and retain the taste of their trademarks although blending them with lower-priced Robusta coffees from the lowlands of Brazil and tropical Asia. As a consequence the demand for high quality and more expensive Arabica from the highlands of Central America and Colombia has been decreasing. Only a small group of coffee cultivators growing shaded coffee after the traditional method is likely to have a chance to export their products to better paying niche market segments, e.g. fair-trade organisations, organically grown product lines and gourmet markets. Many coffee

farms have already been abandoned; owners and workers alike were forced to move to cities. The analysis of the production and value chain shows that coffee cultivators and coffee producing countries are the losers of liberalisation in the world coffee market whereas international traders and roasters from industrial countries are among the winners.

*Zusammenfassung: Kaffeboom und Kaffeekrise – offene Märkte, globaler Wettbewerb und Folgen für die Entwicklungsländer*

Angebot und Nachfrage auf dem Weltkaffeemarkt haben sich in den letzten Jahrzehnten stark erhöht und regional verschoben. Verbesserte Anbaumethoden mit neuen Varietäten und hohem Einsatz von Agrochemikalien sowie die Ausweitung der Produktionsflächen führten zu einer strukturellen Überproduktion mit sinkenden Rohkaffeepreisen. Während das 1962 zwischen Export- und Importländern zur Regulierung des Kaffeemarktes geschlossene Abkommen die zyklischen Preisschwankungen mildern und den Trend zum Preisverfall verlangsamen konnte, hat die Liberalisierung des Marktes nach 1989 eine Krise in den Kaffeeanbauländern ausgelöst. Insbesondere die traditionellen Produktionsgebiete in Lateinamerika und Afrika sind mit tiefgreifenden ökonomischen und sozialen Problemen konfrontiert. Neue technische Verfahren ermöglichen den Kaffeeröstern in größerem Umfang ihren Handelsmarken preisgünstigere Robusta-Bohnen aus den Tiefländern Asiens und Brasiliens beizumischen. Hieraus resultiert ein Rückgang der Nachfrage nach hochwertigem Arabica aus Mittelamerika und Kolumbien. Nur ein kleiner Teil der nach traditionellen Methoden mit Schattenbäumen wirtschaftenden Erzeuger wird mit hochpreisigen Nischenprodukten wie Öko-, Gourmet- und TransFair-Kaffee überleben können. Viele Kaffeeflächen sind bereits aufgegeben worden, und die mit dem Anbau Beschäftigten sind in die Städte abgewandert. Eine Analyse der Produktions- und Wertschöpfungskette zeigt, dass die Entwicklungsländer die Verlierer der Deregulierung und Liberalisierung des Weltkaffeemarktes sind, während die multinationalen Händler und Röster aus den Industrieländern zu den Gewinnern gehören.

*Résumé: Boom du café et crise du café : Marchés ouverts, concurrence globale et conséquences pour les pays en voie de développement*

Au cours des dernières décennies, l'offre et la demande sur le marché mondial du café ont fortement augmenté et ont connu des transformations spatiales. L'amélioration des méthodes de culture avec de nouvelles variétés, l'emploi massif de produits chimiques et l'expansion des surfaces cultivées ont conduit à une surproduction structurelle accompagnée d'une chute des prix du café. Alors que le traité passé en 1962 entre les pays exportateurs et importateurs afin de réguler le marché du café a pu atténuer et ralentir les variations cycliques des prix et la tendance à la chute de ces derniers, la libéralisation du marché en 1989 a déclenché une crise dans les pays producteurs. Ce sont notamment les régions traditionnellement productrices d'Amérique du Sud et d'Afrique qui se trouvent confrontées à de graves problèmes économiques et sociaux. De nouvelles techniques permettent aux torréfacteurs de mélanger à leurs propres marques de plus grandes quantités de grains robusta moins chers en provenance des plaines d'Asie et du Brésil. Il en résulte une baisse de la demande d'arabica de haute qualité en provenance d'Amérique Centrale et de Colombie. Seule une petite partie des producteurs appliquant les méthodes traditionnelles de culture en mi-ombre pourra survivre grâce au créneau des produits tels que le café TransFair, bio ou de très haute gamme se vendant à des prix élevés. De nombreuses surfaces cultivées ont déjà été abandonnées et l'ancienne main-d'œuvre a émigré vers les villes. Il ressort d'une analyse de la chaîne de production et de valeur ajoutée que les pays en voie de développement sont les perdants de la dérégulation et de la libération du marché mondial du café, tandis que les négociants et torréfacteurs multinationaux des pays industrialisés en sont les gagnants.

*Prof. Dr. Helmut Nuhn, Philipps-Universität Marburg, Department of Geography, Deutschhausstr. 10, 35037 Marburg, Germany, nuhn@staff.uni-marburg.de*