

Proyecto Café y Clima
Camará Peruana del Café y Cacao - Solidaridad - Plataforma SCAN

ESTUDIO DE MERCADO DEL CAFÉ PERUANO

POSICIÓN INTERNACIONAL
Y EL SEGMENTO DE CAFÉ SOSTENIBLES



PROYECTO
CAFÉ & CLIMA

ESTUDIO DE MERCADO DEL CAFÉ PERUANO

POSICIÓN INTERNACIONAL
Y EL SEGMENTO DE CAFÉ SOSTENIBLES



PROYECTO
CAFÉ y CLIMA

Publicación del proyecto "Café y Clima"
ejecutado por la Cámara Peruana de Café y Cacao,
en el marco del Programa SECOMPETITIVO de la Cooperación Suiza - SECO

HELVETAS Swiss Intercooperation

Programa SECOMPETITIVO

IVAN MIFFLIN

Coordinador Nacional

AMARILDA LUQUE

Asesora Técnica

Cooperación Suiza – SECO

MARTIN PETER

Director de la Cooperación Suiza - SECO

MAURICIO CHIARAVALLI

Oficial Nacional Senior

ROMINA CRUZ

Consultora comunicaciones

Equipo del Proyecto Café y Clima

DAVID GONZALES

CARLOS SÁNCHEZ

KATHERINE FERNÁNDEZ

JORGE CÉSPEDES

Equipo AGRICONSULT

GONZALO LAM

FERNANDO OLIVERA

EDUARDO TALAVERA

Diseño y diagramación

JOAQUÍN SANCHO FERRER

Corrección de estilo

IRINA MELGAR VIDAL

Fotografía

DIEGO PÉREZ

Impresión

ALEPH SOLUCIONES GRÁFICAS

Jr. Risso 580 - Lince

Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No 2017- xxxxx

Primera edición Lima, diciembre 2017

2017©Proyecto Café&Clima

Esta publicación se ha realizado con apoyo del Programa SECOMPETITIVO
de la Cooperación Suiza - SECO. Visite: www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco

Presentación / 4

Resumen ejecutivo / 6

El café en el ámbito mundial / 10

Segmentación del mercado del café / 11

Producción mundial de café en los últimos 10 años / 12

Exportaciones de café / 16

Principales productores y exportadores a nivel mundial / 19

Principales destinos en el ámbito mundial / 21

Otras clasificaciones o segmentaciones de café / 24

Nuevas tendencias de consumo / 26

Nuevos mercados para el café / 28

El café peruano en el mundo / 30

Producción nacional y zonas productivas / 34

Exportaciones peruanas de café en los últimos 10 años / 37

Características de la oferta exportable de café peruano / 47

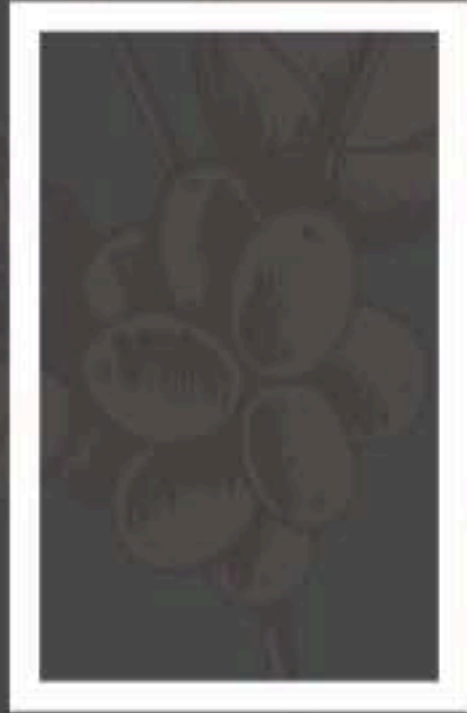
Principales mercados y empresas importadoras de café peruano / 51

Principales países competidores del café peruano / 56

Problemas que enfrenta el café / 65

Conclusiones / 69

Bibliografía / 72



Presentación

La cadena de valor del café moviliza más de 200 mil millones de dólares al año, involucrando a millones de productores, exportadores, tostadores y consumidores en todo el mundo. Sembrado en zonas de trópico, el café producido en países en vías de desarrollo se intercambia con sociedades con niveles más elevados de vida. Cada año se producen más de 158 millones de sacos de café, 70 % dirigido al comercio internacional.

En zonas productoras, el negocio del café es parte importante de los medios de vida de más de 25 millones de familias. Las características comerciales y sociales hacen del café un negocio particular. Los productores intentan mejorar su posición en mercados en los que parte de los clientes están dispuestos a comprar café de calidad o con otros atributos, pero donde la mayoría busca alternativas de menor costo.

En este contexto, encontramos diversos estudios centrados en determinados segmentos del mercado, cuyo análisis y conclusiones no permiten una comprensión íntegra del negocio del café. Ha sido recurrente la formulación de proyectos y políticas, con alcance acotado, centradas en segmentos que no superan el 10 % de la demanda mundial.

El presente estudio ayuda a una comprensión del mercado del café de manera global. Utilizando fuentes de información y enfatizando el uso objetivo de las cifras, se busca contextualizar tanto los mercados de café, en particular de los principales países compradores de café, como las empresas que comercian el café peruano hacia el exterior. El análisis ha sido enriquecido mediante la desagregación de los principales segmentos de café y una encuesta a principales compradores.

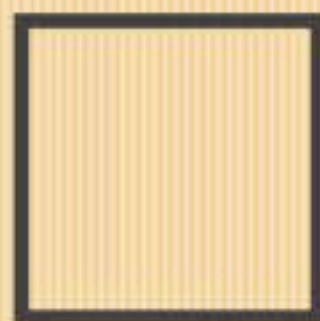
Este estudio es resultado del informe de consultoría realizado por la empresa Agriconsult para el Proyecto Café y Clima que implementó la Cámara Peruana de Café y Cacao en alianza con la Plataforma SCAN y Solidaridad. El proyecto Café y Clima se desarrolló en el marco del Programa SECOMPETITIVO de la Cooperación Suiza - SECO.

El objetivo es aportar información básica y objetiva de mercado que oriente las acciones de producción que sobre cambio climático se realizan. Este documento está dirigido a autoridades, líderes y planificadores, como un aporte que se espera influya en sus propuestas de acción para fortalecer y dinamizar los mercados de café.

Este documento está dividido en tres secciones, la primera analiza la producción y comercialización de café a nivel mundial, la segunda se centra en la posición peruana en los diversos mercados, incluyendo sus compradores, y finalmente, la tercera analiza la situación de los principales competidores de café peruano.

Destacamos tres hallazgos aportados por este estudio: en primer lugar, el negocio del café está enfocado en el mercado de grandes volúmenes, donde Brasil y Vietnam son determinantes de precios. Segundo, el mercado de cafés certificados crece en menor medida que su producción, originando sobreabastecimiento. Tercero, para el caso peruano, las exportaciones de café de calidad estarían reemplazando las de café certificado, siendo este último un segmento en el que todos los actores de la cadena están presentes.

La edición resumen del documento es responsabilidad de la coordinación del proyecto. Los comentarios y análisis aquí vertidos no son responsabilidad de las organizaciones.



RESUMEN EJECUTIVO

La producción mundial de café muestra un crecimiento acumulado de 23 % en los últimos 10 años, pasando de 123 millones de sacos en 2007 a 151 millones este 2107. La producción de café se está concentrando en tres países: Brasil, Vietnam y Colombia acumulan el 62 % de la producción mundial. En términos de variedades de café el 65% es arábica y 35 % es robusta.

El comercio mundial de café involucra el 88 % de la producción, este comercio puede analizarse desde diferentes perspectivas. El enfoque principal es de tres segmentos; "grandes volúmenes", "especialidad de gourmets" y "certificados". Existen otros criterios de clasificación como el grupo de calidad, uso en mezclas y calendario de cosecha.

La producción de cafés certificados crece más que su mercado ocasionando un exceso de oferta. En el caso *fairtrade* sólo el 30 % del café certificado se puede vender con premios. Los grandes productores como

Brasil, Colombia y Vietnam poseen cafés certificados, siendo 4C y UTZ los principales sellos. Perú es el cuarto país con certificaciones en el mundo. Se debe considerar que Honduras, México y Etiopía tienen también cafés certificados como Perú y condiciones sociales de menor calidad de vida.

Cuatro países concentran el 50 % de la importaciones mundiales de café: EE.UU (20 %), Alemania (16 %), Italia (8 %) y Japón (6 %). Según fuentes especializadas, el aumento del comercio de café está consolidando estos mercados maduros y los mercados asiáticos que reemplazan té con café.

Perú es el 9no país productor de café y 7mo exportador. El café peruano se vende en los tres segmentos: 88.8 % convencional, 9.8 % certificado y 2.4 % especialidad. El café peruano se considera un café secundario para las mezclas, hecho que le confiere ventajas como ventana comercial y de calidad.

Los principales destinos de Perú son Estados Unidos, Alemania y Bélgica, que concentran más del 50 % de las exportaciones. Estos países compran de manera diversificada cafés certificados y convencionales. Las exportaciones peruanas son manejadas por: empresas nacionales (40 %), empresas multinacionales (40 %) y organizaciones de productores (20 %), estos últimos enfocados en cafés certificados. Todos los tipos de empresas venden todos los tipos de café.

Los principales compradores de café peruano lo califican como un café de calidad media alta, con potencial y mejora, pero con problemas de consistencia. El mercado peruano se está cimentando en su complementariedad de menor precio con el café colombiano, una demanda específica para mezclas, preferencias en el segmento certificado. Estas características marcan la preferencia de compradores y son orientadoras para la promoción del café peruano.





EL CAFÉ
EN EL ÁMBITO
MUNDIAL



EL CAFÉ EN EL ÁMBITO MUNDIAL

El café es uno de las principales materias primas comercializadas en el mundo, ocupando el segundo lugar después del petróleo. Asimismo, es la tercera bebida más consumida después del agua y el té; alrededor de un trillón de tazas se sirven por año y su consumo no se basa solo como bebida, sino también en la industria como insumo de cafeína para la preparación de bebidas carbonatadas y energizantes, así como en la industria farmacéutica y cosmética.

El mercado mundial del café es muy dinámico, su oferta es volátil al igual que sus precios y su demanda crece sostenidamente, tanto en los mercados desarrollados como en los mercados emergentes. Aproximadamente 50 países lo producen y aun más son los países que lo reexportan. Brasil, Vietnam y Colombia lideran su producción y la Unión Europea, Estados Unidos y Japón son sus principales mercados.

Su oferta está centrada en la producción de dos especies, *Coffea arabica* (café arábica) que cuenta con variedades como Typica, Bourbon, Caturra, Geisha, Blue Mountain, entre otros, y *Coffea canephora* (café robusta), entre las que destacan como sus variedades

Comilón, Kouilloi, Niaouli y Uganda. En el mundo se reconoce a los cafés "arábicas" como cafés finos y de alta calidad, representando el 65 % del café comercializado, mientras que el 35 % restante corresponde a los cafés "robustas", distinguidos como cafés más rústicos, fáciles de producir, y por tanto, comercializados a precios más accesibles.

En el ámbito mundial, los volúmenes de producción del café son sensibles a factores climáticos, sanitarios y sociales. Ante cualquier variación en la oferta, incluyendo la de las variedades arábica y robusta, se genera una repercusión inmediata en el precio internacional. Frente a este escenario, los gobiernos e instituciones de países productores, plantean estrategias y políticas para lograr una producción estable en volúmenes y calidad. El objetivo se centra en atender de manera constante el requerimiento de un mercado en crecimiento, evitando con ello reducciones significativas en la oferta. Podemos citar el caso de la incidencia de plaga de la roya en Latinoamérica, que redujo significativamente la producción de café entre el 2010 y 2013, desencadenando un incremento del precio en el mercado.

Segmentación del mercado del café

El mercado de café distingue tres segmentos: El "Mainstream" o "grandes volúmenes", es el primer y más amplio grupo, donde se encuentran los cafés robusta y parte de los cafés arábica, que son básicamente destinados a la elaboración de bebidas en base a café o a los cafés solubles instantáneos.



Mainstream



Gourmets



Certificados

Los cafés de especialidad o gourmets corresponden al segundo grupo que abarca aquellos de alta calidad y dirigidos normalmente a nichos de mercados especializados. Los cafés de especialidad se califican con 83 - 84 puntos o más, según la escala de la Asociación de Cafés de Especialidad de los Estados Unidos (SCAA); crecen en climas y alturas específicas distinguiéndose por no poseer defectos en taza.

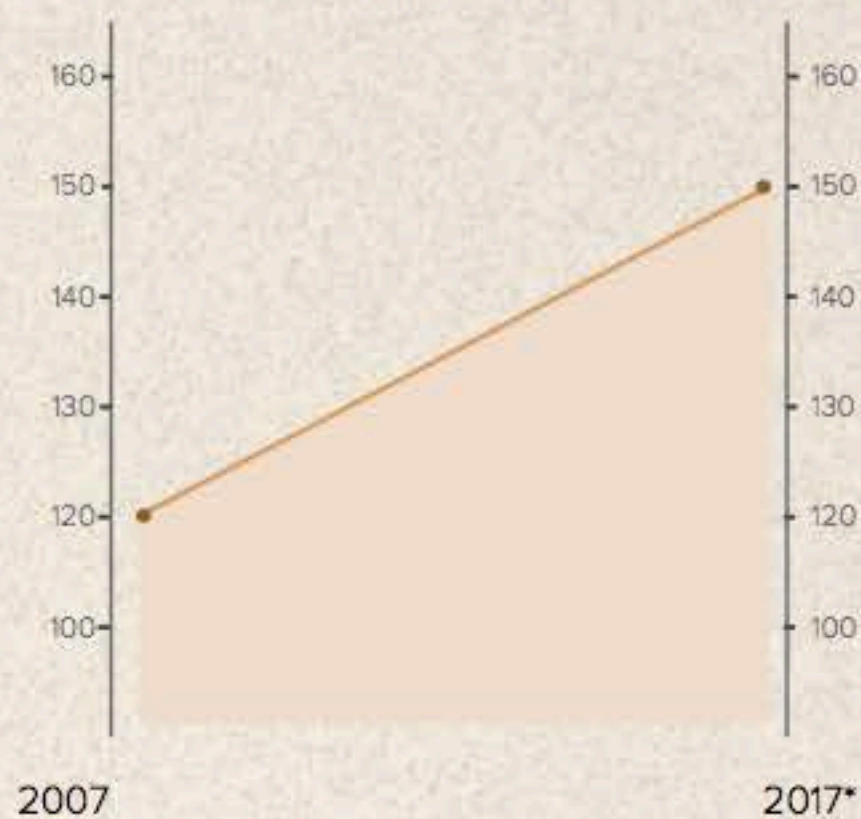
Los cafés certificados o sostenibles en el tercer grupo engloban cafés que garantizan al consumidor que han sido producidos bajo lineamientos sociales y ambientalmente sostenibles. Según los análisis del Centro Internacional de Comercio (ITC), en las últimas décadas y principalmente en los mercados de economías desarrolladas, se ha observado una preocupación del consumidor por el medio ambiente y por el desarrollo socioeconómico de los productores en el mundo. Se generó una tendencia hacia el desarrollo y reconocimiento de sellos, etiquetas o marcas que garanticen sostenibilidad tanto ambiental como social. Los principales sellos son: (i) 4C, (ii) UTZ Certified; (iii) Fairtrade; (iv) Rainforest Alliance; (v) Orgánico; y, (vi) Starbucks' C.A.F.E. Practices.

Producción mundial de café en los últimos 10 años.
 La producción de café muestra un crecimiento acumulado de 23 % en los últimos 10 años, pasando de 123 millones de sacos en 2007 a 151 millones en la presente campaña.



Este comportamiento se explica por la producción cíclica de Brasil, el mayor productor de café, que hasta 2009 marcaba la tendencia de la producción mundial. Actualmente, la producción de Vietnam también influye, ya que entre ambos países se suma 53 % de la producción mundial. Esta tendencia se observa en el Gráfico 1.

En la campaña 2016 – 2017, se produjo en el mundo alrededor de 151 millones de sacos (60 kg), en una superficie de más de 10.5 millones de hectáreas; más del 60 % del café de esta campaña fue producido en Latinoamérica y el 65 % de la producción mundial fue café arábica. Esto coloca a los países latinoamericanos como principales proveedores de café en el mundo.



* En millones de sacos



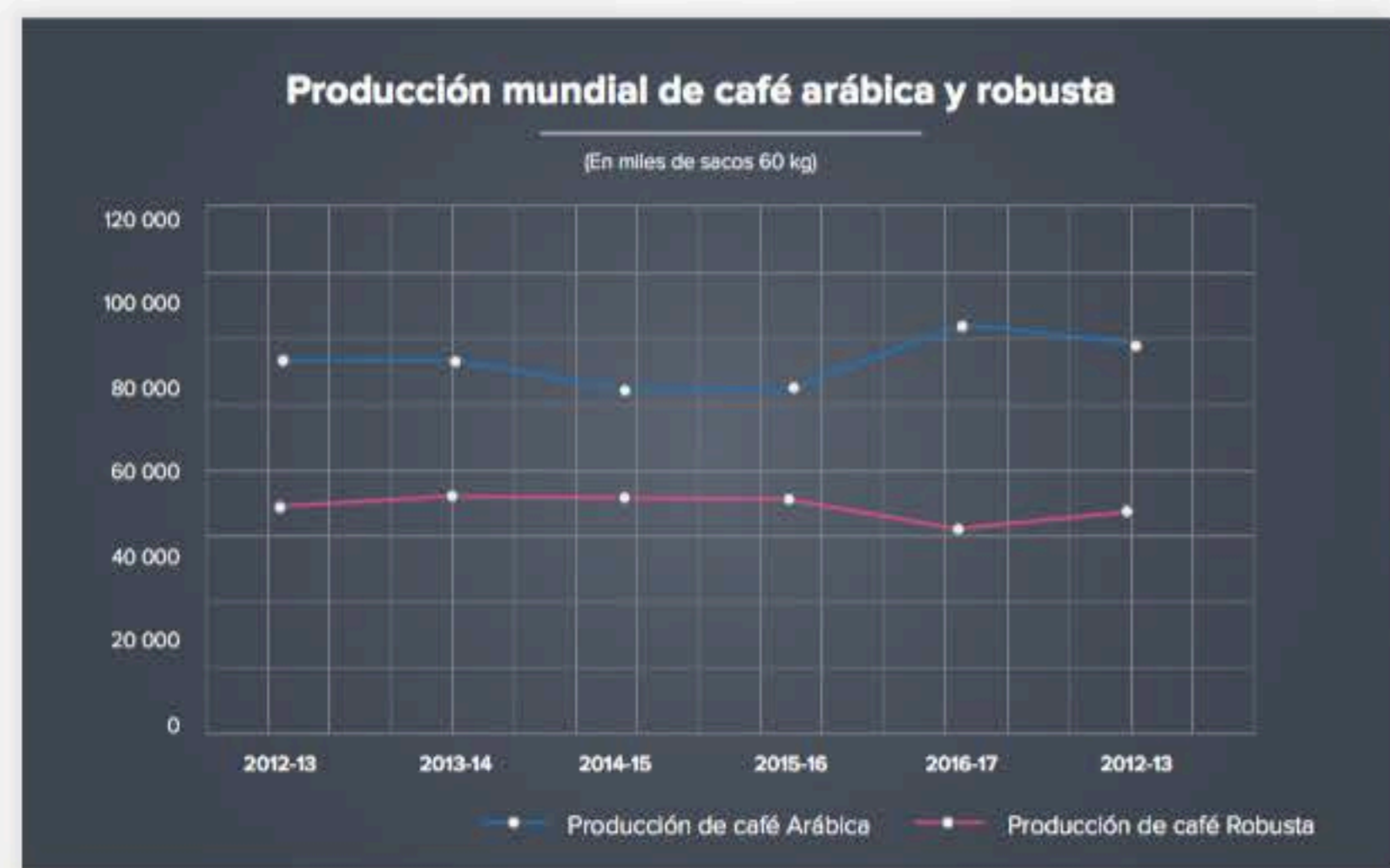
Gráfico 1:
 Producción mundial de café 2007 – 2017*

1. International Coffee Organization – Datos Históricos – Producción Total.
 Fuente: International Coffee Organization

El gráfico 2 muestra que la brecha entre la producción de café robusta y café arábica se está incrementando. Entre el 2015 y 2016, la producción de café arábica creció en un 10.2% mientras que la de café robusta disminuyó en -10.6 %.

Como se detalla en el Anexo 1, el 49% de la producción de café se distribuye entre Sudamérica (49%), Asia - Oceanía (29%) y México - Centro América (12%); manteniendo cierta estabilidad en la oferta mundial de café.

Gráfico 2: Producción mundial de café arábica y robusta



Fuente: USDA Foreign Agricultural Service – Gain Report - Global Agricultural Information Network

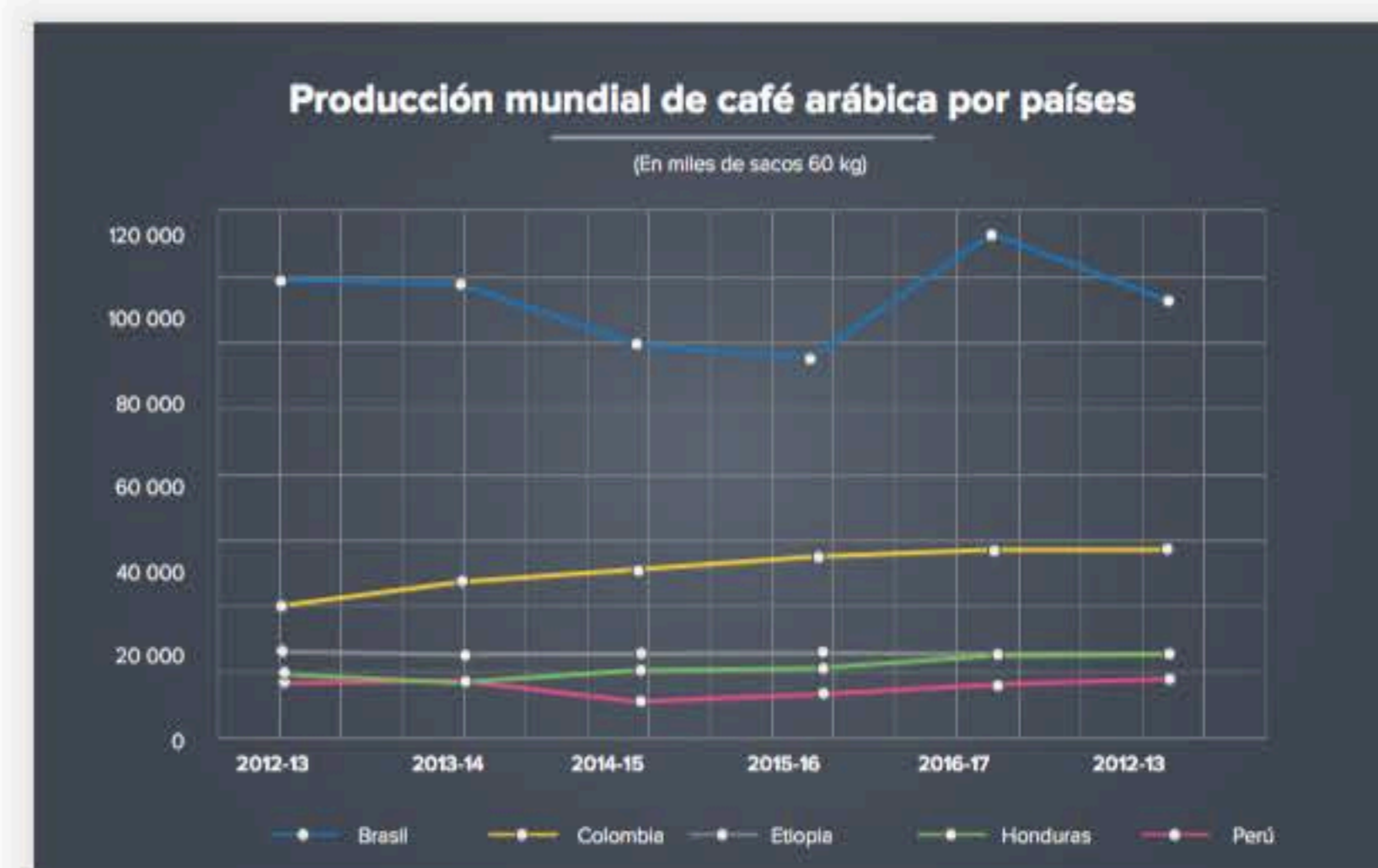


Producción mundial
* Café arábica

La producción de café arábica se concentra en Etiopía y Latinoamérica, tal como se ve en el gráfico 3. Brasil y Colombia son los líderes

mundiales, seguidos de Honduras y Etiopía. Para el 2017 se ha proyectado una disminución de -3.6%, principalmente en Brasil en (-11.2%).

Gráfico 3: Producción de café arábica en principales países



Fuente: USDA Foreign Agricultural Service – Gain Report - Global Agricultural Information Network



Producción mundial
* Café robusta

En promedio, los últimos 10 años, Brasil ha liderado las estadísticas como primer productor mundial de café con 50 millones de sacos al año, le sigue Vietnam con 20 millones, y Colombia con 10 millones de sacos. Estos tres países representan 60 % del volumen mundial y han experimentado un crecimiento considerable en la última década, mientras que Indonesia e Etiopía mantu-

vieron una producción constante. La Tabla 1 muestra la contribución de los 10 principales países productores de café mundial donde el Perú está ubicado en el puesto 9. Se destaca que la producción de café tiende a concentrarse: si en 2007 los 10 primeros producían 82 %, al 2017 el mismo grupo produce el 89 %, mostrando un comportamiento sostenido.

Tabla 1: Participación de los principales países productores de café en el mundo

AÑO COSECHA	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Brasil	31.7%	37.7%	34.4%	38.3%	34.2%	37.0%	36.0%	35.2%	33.3%	36.3%
Vietnam	13.3%	13.8%	13.9%	14.3%	17.9%	15.6%	18.1%	17.8%	19.0%	16.8%
Colombia	10.2%	6.5%	6.3%	6.1%	5.2%	6.6%	8.0%	9.0%	9.3%	9.6%
Indonesia	6.3%	7.2%	8.9%	6.5%	7.2%	7.7%	7.4%	7.7%	8.1%	6.6%
India	4.9%	3.7%	5.4%	5.4%	4.6%	4.2%	4.3%	4.5%	4.4%	4.4%
Honduras	3.0%	2.6%	2.8%	3.1%	4.0%	3.1%	3.0%	3.5%	3.8%	3.9%
Uganda	3.6%	3.3%	3.8%	3.6%	3.5%	3.5%	3.3%	3.7%	3.8%	3.5%
Etiopía	2.5%	2.9%	2.6%	2.9%	3.6%	3.0%	2.9%	1.9%	2.2%	2.5%
Perú	2.8%	2.5%	2.3%	2.3%	2.1%	2.6%	2.4%	2.5%	2.4%	2.5%
Guatemala	3.3%	2.8%	3.0%	2.8%	2.6%	2.5%	2.1%	2.2%	2.3%	2.3%
Otros	18.4%	17.2%	16.5%	14.6%	15.1%	14.1%	12.5%	12.0%	11.5%	11.6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: International Coffee Organization

Exportaciones de café. En el 2015 las exportaciones mundiales de café ascendieron a 119 440 miles de sacos (60 kg) representando el 78.9 % del total de café producido y mostrando un crecimiento del 6.7 %.

En promedio, de los últimos 10 años se ha exportado el 75% de la producción mundial y el 25% restante quedó para el consumo interno de los principales países productores (ver tabla 2).

Tabla 2: Evolución de la producción y exportación mundial de café (en miles de sacos 60 kg)

AÑO COSECHA	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Total producción	122,913	134,064	127,783	139,600	147,904	149,740	152,130	148,724	151,438	151,624
Total exportación	94,173	95,466	94,645	103,285	108,982	109,966	115,033	111,933	119,440	
%	76.6%	71.2%	74.1%	74.0%	73.7%	73.4%	75.6%	75.3%	78.9%	

Fuente: International Coffee Organization

La producción de cafés con certificaciones sostenibles muestra crecimiento en los últimos años. En el caso de 4C entre el 2013-14 y 2015-16 la producción se ha incrementado en 11 %, a 43 672 miles de sacos (29 % de la producción mundial), sigue UTZ (9 %), Fairtrade (6 %), Rainforest Alliance (6 %) y los orgánicos (4 %). Como se observa en la tabla 3, estos cafés muestran crecimiento importante como producción y participación en la oferta mundial. El gráfico 4 detalla que esta producción está concentrada en Brasil,

Vietnam y Colombia. Es importante distinguir tres aspectos: (i) la producción certificada suele tener más de un sello, por lo tanto suele estar sobreestimada; (ii) 4C es una certificación que incluye RAF, UTZ y FLO (por tanto sus cifras pueden duplicar estas últimas); (iii) este mercado incluye a todos los países, por ejemplo, Colombia y Brasil tiene volúmenes de oferta de café fairtrade superiores que Perú. En términos generales, Perú es el cuarto país en venta de cafés certificados.

Tabla 3: Volumen de producción mundial de cafés con certificación sostenible (en miles de sacos 60 kg)

AÑO COSECHA	2013/14	2014/15	2015/16	Part. %	Crec. %
Total producción	152,130	148,724	151,438	100%	1.8%
4C	39,331		43,672	29%	11.0%
UTZ		12,165	13,690	9%	12.5%
Fairtrade		7,893	9,348	6%	18.4%
Rainforest Alliance/SAN		7,612	8,706	6%	14.4%
Organic	4,421		5,704	4%	29.0%

Fuente: ICO, ITC (The State of Sustainable Markets 2017)

Gráfico 4: Producción de café con certificación sostenible



Fuente: ITC (The State of Sustainable Markets 2017)

La producción certificada como sostenible no siempre se vende como tal, debido a las condiciones del mercado nicho y precios internacionales de referencia. El gráfico 5 muestra el caso de café fairtrade: en el 2013 se produjeron 7894 miles de sacos, registrándose ventas/exportaciones por 2373 mi-

les de sacos que representaban 30 % de lo producido; en el 2014 si bien se incrementó el volumen producido, los niveles de ventas solo representaron el 27 %. Es decir, una cantidad más alta de producción en áreas certificadas no se condice con mayores volúmenes de venta.

Gráfico 5: Producción y venta de café fairtrade



Fuente: FairTrade International - Scope and Benefits of FairTrade 2014/2015

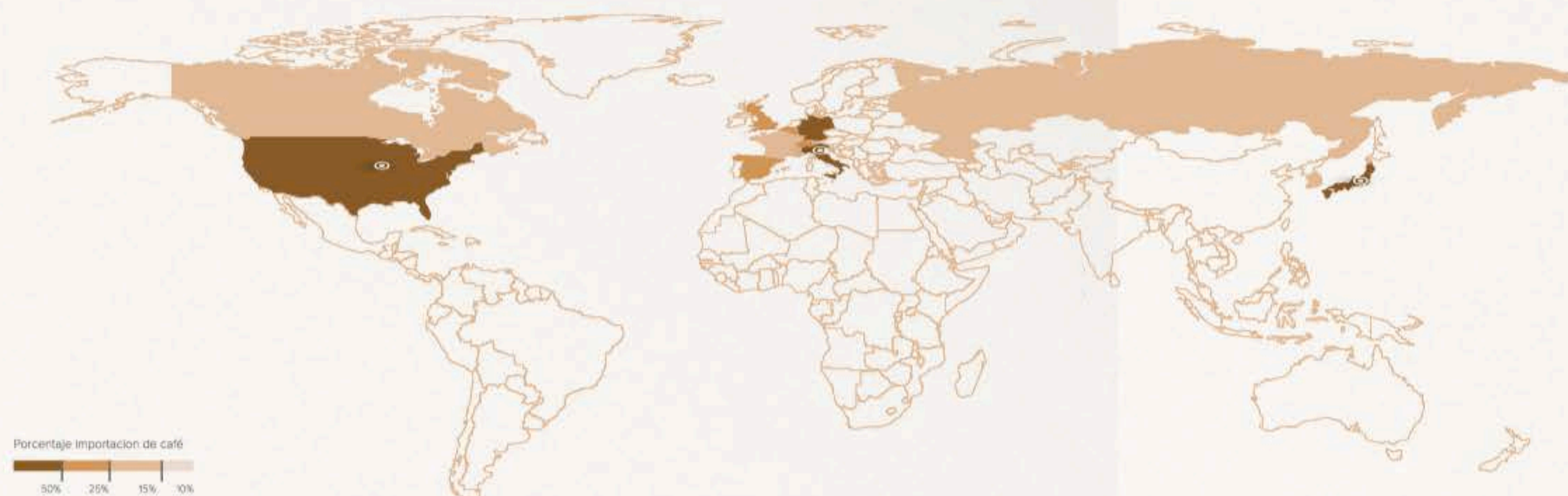


PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL

Tal como se ha mencionado, Brasil, Vietnam y Colombia son los mayores productores de café, así como también los principales exportadores. Debemos destacar el mérito de algunos países, como por ejemplo Honduras, que con una extensión de algo más de 112 000 m² se encuentra en la séptima posición, compitiendo muy de cerca con India, un país con una extensión 30 veces mayor. Al respecto, Perú posee 425 mil hectáreas para cultivo de café y se ubica en noveno lugar.

La tabla 4 resume ciertos indicadores claves de la exportación de café en los últimos 10 años. Brasil lidera el ranking mundial con una participación de 25 %, seguido de Vietnam con 22% y Colombia con 10 %. Estos tres países representan 57% del comercio de café y muestran un crecimiento acumulado entre 16 y 29 % en la última década, sin embargo en el último quinquenio, Colombia y Vietnam muestran comportamientos opuestos. Siguen en el ranking Indonesia, Honduras, Perú y Uganda, con participaciones entre 5.7 y 2.9 % y con crecimiento acumulado entre 29 y 70 %. Paradójicamente dentro de los 15 mayores exportadores de café se encuentran Alemania (2.8 %) y Bélgica (2.6 %), dos de los principales países importadores de café del mundo; estos dos países reexportan el café importado a otros países del mercado europeo.

□ Importación mundial de café verde



Principales destinos en el ámbito mundial

La importación mundial de café verde (café en grano, sin tostar ni descafeinar) en la campaña 2016 ascendió a 117 millones de sacos, experimentando un crecimiento de 4.6% con respecto a la campaña anterior. En los últimos 10 años el crecimiento acumulado fue 21.7% y la cantidad promedio de sacos importados correspondió a 105 millones de sacos al año.

Como se muestra en la tabla 5, al 2016 cuatro países concentraron el 50 % de la importaciones mundiales: EE.UU. (20 %), Alemania (16%), Italia (8%) y Japón (6%). Estos países presentan un crecimiento acumulado entre 10 y 29 % para la última década y luego se encuentran países como Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Canadá y Países Bajos. Es importante remarcar que Francia experimentó una caída de 15 % en las importaciones de los últimos 10 años, notándose que a partir del año 2014 vienen disminuyendo sus importaciones; también podemos señalar que países como Reino Unido (36 %), Canadá (46.4 %), Rusia (177.2 %), Corea (69.7 %) y Suiza (51.7 %) han experimentado en el mismo período un crecimiento de más del 30 %.

Tabla 4: Principales países exportadores mundiales de café (en miles de sacos 60 kg)

	Exportadores Ranking	2007	2012	2013	2014	2015	2016	Participación %	Variación % 2015-2016	Variación % 2012-2016	Variación % 2007-2016
	Mundo	98,307	113,691	110,105	116,815	115,236	121,319	100.0%	5.3%	6.7%	23.4%
1	Brasil	24,803	25,062	28,319	33,108	33,417	30,398	25.1%	-9.0%	21.3%	22.6%
2	Vietnam	20,504	28,289	20,900	27,196	20,991	26,513	21.9%	26.3%	-6.3%	29.3%
3	Colombia	10,534	6,592	9,047	10,299	11,852	12,216	10.1%	3.1%	85.3%	16.0%
4	Indonesia	5341	7450	8869	6379	8327	6873	5.7%	-17.5%	-7.7%	28.7%
5	Honduras	3446	5293	4400	4032	4754	5165	4.3%	8.7%	-2.4%	49.9%
6	India	2443	3612	3794	3267	3490	4173	3.4%	19.6%	15.5%	70.8%
7	Perú	2894	4438	3977	3033	2917	3989	3.3%	36.8%	-10.1%	37.9%
8	Uganda	2611	2817	3837	3525	3651	3510	2.9%	-3.9%	24.6%	34.4%
9	Alemania	2760	3503	3016	3034	2951	3385	2.8%	14.7%	-3.4%	22.7%
10	Etiopía	2603	3390	2884	3270	3305	3255	2.7%	-1.5%	-4.0%	25.1%
11	Bélgica	1585	3179	2001	2659	3147	3112	2.6%	-1.1%	-2.1%	96.4%
12	Guatemala	3845	3778	3610	3061	3056	3030	2.5%	-0.8%	-19.8%	-21.2%
13	Nicaragua	1210	1987	1620	1875	1729	1935	1.6%	11.9%	-2.6%	59.9%
14	Côte d'Ivoire	2000	1366	1390	1145	1087	1859	1.5%	71.0%	36.0%	-71%
15	China	306	984	1,215	1,120	1,027	1,378	1.1%	34.1%	39.9%	349.6%

Tabla 5: Principales importadores mundiales de café verde (en miles de sacos 60 kg)

	Importadores Ranking	2007	2012	2014	2016	Part. %	Variación % 2015-2016	Variación % 2012-2016	Variación % 2007-2016
	Mundo	96,213	107,741	109,274	117,079	100.00%	4.60%	8.70%	21.70%
1	EE. UU.	20,223	21,235	22,438	23,618	20.20%	4.40%	11.20%	16.80%
2	Alemania	16,997	19,389	18,034	18,656	15.90%	8.40%	-3.80%	9.80%
3	Italia	7403	8075	8782	9533	8.10%	8.30%	18.10%	28.80%
4	Japón	6486	6313	6789	7210	6.20%	-0.10%	14.20%	11.20%
5	Bélgica	3100	4751	4251	4750	4.10%	3.40%	0.00%	53.20%
6	España	4167	4257	4337	4383	3.70%	1.60%	3.00%	5.20%
7	Francia	4073	4042	3786	3461	3.00%	-2.40%	-14.40%	-15.00%
8	Reino Unido	2359	2239	2484	3208	2.70%	13.80%	43.30%	36.00%
9	Canadá	2059	2401	2767	3015	2.60%	8.60%	25.50%	46.40%
10	Países Bajos	2525	1328	2481	2608	2.20%	2.10%	96.40%	3.30%
11	Rusia	907	1827	2258	2515	2.10%	9.70%	37.60%	177.20%
12	Corea del Sur	1393	1663	2090	2364	2.00%	10.40%	42.20%	69.70%
13	Suiza	1530	2010	2231	2321	2.00%	-0.20%	15.50%	51.70%
14	Argelia	1950	2105	2137	2305	2.00%	7.40%	9.50%	18.20%
15	Suecia	1827	1711	1693	1844	1.60%	11.90%	7.80%	0.90%



ESTADOS UNIDOS

Principal importador de café

Estados Unidos domina las importaciones de café en el mundo, según la Organización Internacional del Café (OIC). Se estima que el consumo per cápita en el 2014 fue de 4.5 kilogramos. Tal como se observa en la tabla 6, tres países proveen el 65 % del volumen: Brasil (26 %), Colombia (21 %) y Vietnam (18 %), estos países han aumentado sus remesas en más de 30 % en la última década. Les siguen Honduras, Nicaragua, Indonesia, Perú, Guatemala y Costa Rica, con participaciones entre 5 y 2.7 % y con un comportamiento diferenciado. Así mientras Nicaragua, Honduras y Perú crecen significativamente; México, Costa Rica y Guatemala han disminuido sus envíos.



ALEMANIA

2do Principal importador de café

La OIC estimó que el consumo per cápita de café en Alemania fue de 6.5 kg persona en 2015. En los últimos 10 años sus importaciones se han mantenido con un promedio de 18 millones de sacos y un crecimiento acumulado de 9.8 %. Los principales países proveedores son Brasil (33 %), Vietnam (26%), Honduras (8.5 %), Colombia (6.1 %), Perú (5 %) y Etiopía (3.5 %). Resaltan un incremento importante en las exportaciones de algunos de ellos en los últimos cinco años: es el caso de Colombia (170 %), recuperándose de la caída de 2008, una situación parecida de Perú, cuyas exportaciones cayeron 740 mil sacos entre 2012 y 2015.



ITALIA

3er Principal importador de café

Al 2015, la OIC estimó el consumo per cápita de café de Italia en 5.6 kg año. En los últimos diez años, sus importaciones han pasado de 7.5 a 9.5 millones de sacos, con un crecimiento acumulado de 29 %. La preferencia corresponde al café robusta, por lo que sus principales proveedores son Brasil (31 %), Vietnam (22%), India (13 %), Uganda (7.3 %) e Indonesia con una participación de 6.5 %. El Perú no figura en la lista de los 10 principales proveedores de Italia. En general, con excepción de Colombia y Guatemala, los proveedores han aumentado sus envíos por encima de 11 %.



JAPÓN

4to Principal importador de café

La OIC estimó el consumo per cápita japonés en 3.54 kg en el año 2015. Japón muestra un crecimiento acumulado de 11.2 % en la última década, pasando de 6.5 a 7.2 millones de sacos. Los principales proveedores son Brasil (32 %), Vietnam (23 %), Colombia (15 %), Guatemala (8.6 %) e Indonesia (8 %). El país muestra volatilidad en su abastecimiento, países como Colombia, Etiopía y El Salvador han disminuido sensiblemente sus remesas en la última década. Al igual que en Italia, Perú no se encuentra entre los principales proveedores de Japón. Cabe resaltar que Japón es un consumidor de café de alta calidad.

Exportadores Ranking	2007	2012	2015	2016	Participación %	Variación % 2015-2016	Variación % 2012-2016	Variación % 2007-2016
Mundo	20,223	21,235	22,623	23,618	100.0%	4.4%	11.2%	16.8%
1 Brasil	4,663	5,062	7,272	6,169	26.1%	-15.2%	21.9%	32.3%
2 Colombia	3,744	2,726	5,048	4,943	20.9%	-2.1%	81.3%	32.0%
3 Vietnam	3,190	4,084	2,581	4,172	17.7%	61.6%	2.2%	30.8%
4 Honduras	693	983	892	1,174	5.0%	31.7%	19.4%	69.4%
5 Nicaragua	435	727	923	1,147	4.9%	24.4%	57.8%	163.6%
6 Indonesia	1,009	1,267	1,108	1,127	4.8%	1.8%	-11.1%	11.8%
7 Perú	863	812	712	1,070	4.5%	50.3%	31.8%	24.0%
8 Guatemala	1,787	1,739	1,165	985	4.2%	-15.4%	-43.3%	-44.9%
9 Costa Rica	764	723	568	633	2.7%	11.4%	-12.5%	-17.2%
10 México	1,120	1,465	745	562	2.4%	-24.6%	-61.7%	-49.8%

Tabla 6: Importaciones de café de EE.UU de los últimos 10 años

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN Comtrade

Mundo	16,997	19,389	17,206	18,656	100.0%	8.4%	-3.8%	9.8%
1 Brasil	4,794	4,931	6,017	6,138	32.9%	2.0%	24.5%	28.0%
2 Vietnam	3,905	4,763	3,679	4,833	25.9%	31.4%	1.5%	23.8%
3 Honduras	902	1,671	1,413	1,586	8.5%	12.2%	-5.1%	75.8%
4 Colombia	1,472	418	1,035	1,129	6.1%	9.0%	170.0%	-23.3%
5 Perú	1,036	1,655	914	936	5.0%	2.4%	-43.4%	-9.7%
6 Etiopía	579	949	655	658	3.5%	0.5%	-30.6%	13.8%
7 Indonesia	790	840	870	492	2.6%	-43.4%	-41.4%	-37.6%
8 India	237	511	399	485	2.6%	21.6%	-5.0%	105.2%
9 Uganda	367	549	533	459	2.5%	-13.9%	-16.4%	24.8%
10 China	98	424	258	355	1.9%	37.9%	-16.3%	262.3%

Tabla 7: Importaciones de café de Alemania, en los últimos 10 años.

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN Comtrade

Mundo	7,403	8,075	8,798	9,533	100.0%	8.3%	18.1%	28.8%
1 Brasil	2,621	2,462	2,746	2,946	30.9%	7.3%	19.6%	12.4%
2 Vietnam	1,362	1,980	1,882	2,133	22.4%	13.3%	7.7%	56.7%
3 India	941	1,197	1,076	1,222	12.8%	13.6%	2.1%	29.9%
4 Uganda	283	465	723	693	7.3%	-4.2%	48.8%	144.6%
5 Indonesia	326	407	657	618	6.5%	-5.9%	51.9%	89.7%
6 Colombia	412	105	326	384	4.0%	17.6%	264.0%	-6.9%
7 Honduras	127	228	280	364	3.8%	29.7%	59.3%	186.7%
8 Tanzania	79	119	183	223	2.3%	21.9%	86.6%	182.1%
9 Etiopía	124	111	139	138	1.4%	-0.5%	24.6%	10.8%
10 Guatemala	181	187	126	118	1.2%	-6.3%	-36.9%	-34.8%

Tabla 8: Importaciones de café de Italia en los últimos 10 años

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN Comtrade

Mundo	6,486	6,313	7,221	7,210	100.0%	-0.1%	14.2%	11.2%
1 Brasil	1,935	2,023	2,333	2,284	31.7%	-2.1%	12.9%	18.1%
2 Vietnam	741	1,262	1,349	1,647	22.8%	22.0%	30.5%	122.1%
3 Colombia	1,221	751	1,292	1,102	15.3%	-14.7%	46.8%	-9.7%
4 Guatemala	413	483	532	617	8.6%	16.1%	27.6%	49.5%
5 Indonesia	852	803	689	580	8.0%	-15.9%	-27.8%	-31.9%
6 Etiopía	489	188	317	308	4.3%	-2.8%	64.1%	-37.0%
7 Tanzania	100	178	185	207	2.9%	12.3%	16.7%	106.4%
8 Lao	2	109	72	98	1.4%	36.9%	-10.0%	5143.8%
9 El Salvador	85	114	74	67	0.9%	-10.2%	-41.3%	-21.1%
10 Nicaragua	43	52	32	57	0.8%	79.8%	8.8%	33.3%

Tabla 9: Importaciones de café de Japón en los últimos 10 años

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN Comtrade



BÉLGICA
5to Principal
importador de café

El consumo per cápita de café de este país es de 4.3 kg; en la última década sus importaciones han pasado de 3.1 a 4.7 millones de sacos de café, un crecimiento acumulado de 53.2 %, el mayor entre los 10 importadores sobresalientes. Los principales proveedores son Brasil (29 %), Vietnam (16.6 %), Honduras (7 %), Colombia (6.8 %) y Perú (5.5 %). En este mercado encontramos marcada variabilidad y crecimiento en las remesas de café.

Tabla 10: Importaciones de café de Bélgica en los últimos 10 años

	Exportadores Ranking	2007	2012	2015	2016	Participación %	Variación % 2015-2016	Variación % 2012-2016	Variación % 2007-2016
	Mundo	3,100	4,751	4,593	4,750	100.0%	3.4%	-0.02%	53.2%
1	Brasil	674	1,198	1,361	1,363	28.7%	0.1%	13.8%	102.1%
2	Vietnam	370	967	848	790	16.6%	-6.8%	-18.3%	113.9%
3	Honduras	167	425	395	332	7.0%	-16.1%	-22.0%	99.1%
4	Colombia	315	163	389	324	6.8%	-16.7%	98.5%	2.9%
5	Perú	173	408	265	259	5.5%	-2.1%	-36.5%	49.6%
6	Uganda	108	158	296	257	5.4%	-13.1%	63.2%	137.4%
7	Alemania	25	111	145	150	3.2%	3.8%	35.2%	501.9%
8	China	21	47	49	144	3.0%	196.1%	206.9%	584.1%
9	India	130	131	89	109	2.3%	22.9%	-16.7%	-15.9%
10	Tanzania	48	80	67	109	2.3%	64.1%	37.3%	125.9%

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN Comtrade

Otras clasificaciones o segmentaciones de café

La diversidad de café existente establece que sus mercados pueden ser segmentados de maneras variadas, entre las dos más usuales se maneja:

Grupo de calidad

Los cafés son agrupados según tipo, país de procedencia y proceso del grano. La OIC establece cuatro grupos de café:

Arábigos suaves colombianos: producidos por Colombia, Kenia y Tanzania.

Arábigos otros suaves: producidos por Bolivia, Burundi, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Honduras, Nicaragua, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, República Dominicana, Rwanda, Venezuela, Zambia y Zimbawe.

Arábigos brasileiros naturales: producidos por Brasil, Etiopía, Paraguay, Timor-Leste y Yemen. No son lavados.

Robustas: producidos por Angola, Benín, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Filipinas, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Liberia, Madagascar, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Sri Lanka, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago, Uganda y Vietnam.

Esta clasificación también suele definir el orden de precios. Los cafés suaves colombianos son los de mayor valor, seguidos de los otros suaves y en tercer orden los brasileiros naturales. La menor cotización corresponde siempre a robusta. La tabla 11 detalla la participación de estos cafés en la oferta mundial, nótese la preponderancia de Brasil.

Tabla 11: Producción mundial de café según grupo de calidad

	Arábigos			Robustas
	Suaves colombianos	Otros suaves	Brasileros naturales	
2013	8.9%	17.7%	32.7%	40.7%
2014	9.8%	17.3%	30.8%	42.1%
2015	10.2%	17.2%	30.9%	41.8%
2016	10.3%	18.0%	34.9%	36.8%

Fuente: Organización Internacional del Café.

Por su uso en mezclas

Los distintos cafés son mezclados por tostadores buscando sabores acordes con los perfiles y paladares de cada país. Perú es parte de las mezclas de los grandes tostadores, pero es un café secundario. En términos generales en este tipo tenemos:

Café primario: café base de la mezcla, difícil de sustituir, con consistencia, volumen y disponibilidad en el año. En este grupo encontramos a Brasil, Colombia y Kenia.

Café secundario: complementario. Café que puede sustituir en parte o todo el primario para manejar mejor el blend. En este grupo encontramos a Perú y Honduras.

Café terciario: relleno o *Profit maker*. Café limpio que no cambia el sabor de la mezcla y puede ser fácilmente sustituible. El principal factor es un costo más barato.

Otra clasificación usual es por el calendario de cosecha y se encuentran dos grupos: (i) cosecha octubre – marzo; y (ii) cosecha abril – diciembre. Perú forma parte del segundo grupo.

Es importante distinguir que los diferenciales de precios que obtenga Perú en el mercado, están en función del abastecimiento de cafés cercanos a su tipo. Por ejemplo, en 2009 el café peruano se vendía a +25.00 por que Colombia no se encontraba en el mercado. En la actualidad, con una mayor producción de Colombia, esta oferta empuja el precio del café peruano a la baja.

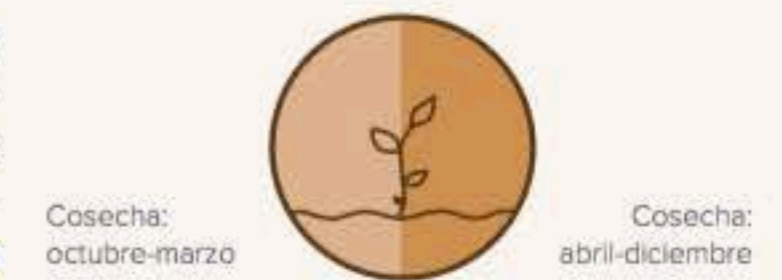


* Café primario: Brasil, Colombia y Kenia



* Café secundario: Perú y Honduras

Calendario de cosecha





NUEVAS TENDENCIAS DE CONSUMO

La evolución de la demanda en el mercado mundial de café para los siguientes cinco años, se avizora auspiciosa. Según los estudios consultados y la expectativa de los empresarios encuestados, las expectativas del mercado para café tostado y molido es de un crecimiento anual del 5.94 % (TCAC)² al 2021.

Las grandes empresas de café en el mercado mundial, como JDE, Keurig Green Mountain, Nestlé y Starbucks, son las responsables que el consumo del café siga creciendo. Destaca el caso de los café solubles, que dada su practicidad en la preparación, diversidad de presentaciones y el precio con el que se comercializan, los convierten en una buena opción para los nuevos consumidores.

El café fresco domina el mercado, al mismo tiempo que el café instantáneo continúa ganando participación. Los cafés instantáneos que se disuelven en agua caliente han popularizado marcas como Nescafé, triplicando su oferta desde el año 2000; solo en el 2016 esta modalidad de presentación alcanzó las 21.5 millones de sacos en demanda, según el estudio "Mercado Global del café instantáneo" desarrollado por la consultora Technavio (TECHNAVIO.COM, 2016).

Así mismo en el estudio se señala que los cafés de especialidad se compran en tiendas especializadas de productos de alta calidad, y se estima que el mercado de cafés especiales crezca a un ritmo de 10.23%³ (TCAC) al 2021. Este crecimiento va asociado a la demanda de cafés de alta calidad que se va posicionando en los mercados como Estados Unidos, donde según la National Coffee Association of USA – NCA⁴, el 59% de consumidores, principalmente en las nuevas generaciones, busca tener un café gourmet. Europa registra el mayor consumo de café per cápita, sin ser especiales necesariamente. Se está registrando un cambio de preferencias, según la *Specialty Coffee Association of Europa - SCAE*⁵, los europeos están dispuestos a pagar altos precios por café de alta calidad, preferencia que se ve reflejada en el incremento de cafeterías. Mención importante es Rusia, el país con mayor crecimiento de importaciones en la última década (ver tabla 5).

En cuanto a Asia, la mayor demanda de café no es ajena. Japón es considerado uno de los mercados más sofisticados de cafés de especialidad. En este país encontramos una gran cantidad de máquinas que distribuyen productos a base de café ubicadas las esquinas de las ciudades más grandes. Al mismo tiempo, una porción de mercado busca calidad en los cafés y expendios que lo ofrecen. En tanto Corea ha duplicado sus importaciones de café en la última década.

La demanda de cafés certificados está creciendo y diversificando desde de la participación de las grandes empresas. Como se vio en los gráficos 4 y 5, la presencia de los principales países estaría dando otra dinámica a este mercado, situación que podría verse reflejada en la fusión de los sellos UTZ y Rainforest Alliance; y el exceso de producción (oferta) del segmento.

El principal impulsor del crecimiento de la demanda de café es el segmento convencional, en particular en economías emergentes que están incorporando al café en sus hábitos. Además, mercados maduros como Europa, Japón y Estados Unidos crecen de manera natural, incorporando nuevos consumidores cada año. Así, los cafés certificados continúan con un ritmo de crecimiento acelerado, y la confiabilidad de este segmento establece un nuevo negocio de inspectores y técnicos que trabajan de soporte en la corriente de sostenibilidad en el café.

Para el ITC, en el 2009 el 8% del café verde exportado tenía un tipo de certificación sostenible; en el 2016, la participación en el mercado de los cafés certificados fue del 35% y se espera que para el 2021 sea 50%. Como se mostró en la tabla 3, el sello de mayor crecimiento es 4C y como se señala en el gráfico 5, existe una saturación en algunas certificaciones como FairTrade.

2. TCAC – Tasa de crecimiento anual compuesto

3. Global Specialty Coffee Shops Market 2017 – 2021 (TECHNAVIO.COM, 2017)

4. National Coffee Drinking Trends 2016 – The NCA Market Research Series. Copyright 2016 by The National Coffee Association of USA Inc.

5. CBI Market Intelligence - Ministry of Foreign affairs: CBI Channels and Segments: Coffee in Europe



NUEVOS MERCADOS PARA EL CAFÉ

La Revisión Mundial Anual del Café 2017, estudio presentado por Mintel⁶, muestra las perspectivas anuales del mercado del café. El estudio revela que Asia está jugando un importante papel en el crecimiento del mercado del café, son cuatro los mercados asiáticos que destacan por un mayor y rápido crecimiento en el consumo del café durante los últimos cinco años: Indonesia, Turquía, India y Vietnam ha aumentado su consumo en 19.6, 17.5, 15.1 y 14.9 % respectivamente; el potencial de estos países alcanza los 1730 millones de habitantes.

De acuerdo a la base de datos global de nuevos productos⁷, también elaborado por Mintel, se podría afirmar que el boom del café en el mercado asiático ha sido gracias a la innovación de nuevos productos en base a café. Durante los años 2011 y 2016, estos se incrementaron en 95 %, versus un 55% de las innovaciones en productos del té, que hasta el momento es considerada la bebida tradicional.

Jonny Forsyth, analista del mercado de bebidas comenta: "La industria global de café continua con un crecimiento saludable, gracias a los mercados asiáticos en particular. Asia tiene mucho más potencial de crecimiento porque los bebedores de té se están convirtiendo en bebedores de café lentamente. En el año 2016, hubieron varias aperturas de establecimientos que ofrecían café con té, considerando que la cultura del té es la principal barrera para el café, los productos híbridos de café y té, pueden usarse para tentar a los nuevos consumidores" (Mintel Group Ltd. , 2017)⁸

La mayor preferencia del mercado asiático es el café instantáneo, que domina los anaqueles de los supermercados: el 42 % de los productos corresponde a café instantáneo granulado, comparado con un 20 % en Europa y un 6 % en Norte América. En innovaciones, el café frío listo para consumir lidera las preferencias de Asia, en el 2016 el 29 % de los nuevos productos en Asia Pacífico fueron de este tipo, comparado con el 10 % en Europa. Según Mintel, en Asia las cápsulas de café son un producto incipiente con alta intervención: alrededor del 13 % de los productos desarrollados en 2016 fueron cápsulas versus 4 % en 2011.

Los expertos de café consideran que la progresiva incorporación de cafeterías a los estilos de vida de Asia aumentará el consumo, en particular del segmento de calidad. Por ejemplo en Indonesia⁹, el 67 % de los consumidores adultos, creen que la calidad del café es más importante que la practicidad para hacerlo, el 22 % cree que son conocedores de café y el 53 % que para ellos es importante aprender más acerca del café. En Estados Unidos, quien lidera la tercera parte del mercado mundial y la corriente de establecimientos especializados, el 16 % de los bebedores de café se considera altamente sofisticado.

6. Mintel Group Ltd. Registered Group Ltd. 11 Pilgrim Street, London, EC4v 6RN – England. Título original: Coffee – Global Annual Review 2017. Mintel's Annual Overviews take a look back at 2016 and provide a detailed overview of the key issues faced by key categories through the year. Including: a full market overview, an in-depth review of the big stories from the year as well as our forecast for the future of these markets.

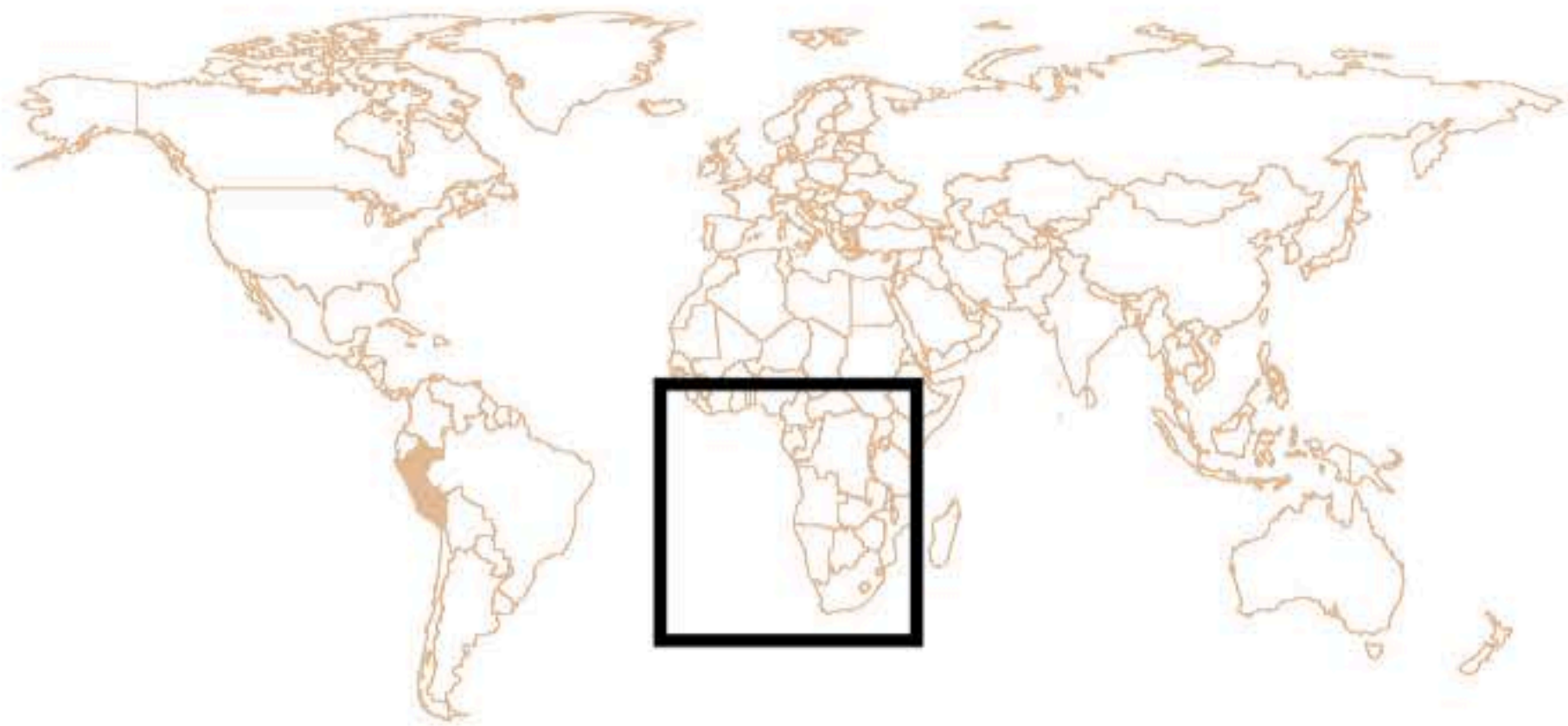
7. Mintel's Global New Products Database (GNPD) - The Global New Products Database monitors product innovation and retail success in consumer packaged goods markets, worldwide.

8. Texto original: "The global coffee industry continues to experience healthy growth, driven by Asian markets in particular. Asia has far more growth potential as traditionally tea drinking consumers are converted slowly but surely into coffee drinkers. In 2016, there was also an increasing number of coffee launches which blurred the boundaries between coffee and tea. A tea-drinking culture is the biggest barrier to coffee in Asia, and tea-coffee hybrids can be used to tempt consumers."

9. De acuerdo al estudio de Mintel, esta investigación se basó en la encuesta a 1,755 indoneses adultos, provenientes de las ciudades de Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta y Semarang.



**EL CAFÉ
PERUANO
EN EL MUNDO**



EL CAFÉ PERUANO EN EL MUNDO

Perú es el noveno productor de café y séptimo exportador (ver tablas 1 y 4). Asimismo, se encuentra entre los principales abastecedores de tres de los cinco primeros compradores de café del mundo. En términos generales, el café peruano se exporta en 99%, siendo Perú el país productor con menor consumo per cápita. Por lo tanto, estamos afectados a la volatilidad del mercado internacional, que está regido por las fluctuaciones de la oferta.

La tabla 12 detalla la posición peruana en los principales mercados que abastece. Con excepción de Canadá, Bélgica y Alemania, la importancia de los mercados de destino es mayor para Perú que para el mercado. Por ejemplo, para Estados Unidos, nuestro principal destino, somos el séptimo abastecedor. Nótese la volatilidad de las tasas de crecimiento, en casi todos los casos negativas en el último quinquenio, efecto de la roya que nos hizo retroceder en varios mercados y positivas para el último año.

Tabla 12: Posición de Perú en el mercado mundial de café según volúmen comercializado (en miles de sacos de 60kg)

	PAÍS DESTINO	VOLUMEN MUNDIAL	CRECIMIENTO DESTINO	VOLUMEN PERÚ	POSICIÓN PERÚ	IMPORTANCIA PARA PERÚ	CRECIMIENTO PERÚ
1	ESTADOS UNIDOS	23,618	2015-2016 (4.4%) 2012-2016 (1.2%)	1 070	7mo (4.5%)	1ro (27.2%)	2015-2016 (50.3%) 2012-2016 (31.8%)
2	ALEMANIA	18,656	2015-2016 (8.4%) 2012-2016 (-3.8%)	936	5to (5.0%)	2do (24.7%)	2015-2016 (2.4%) 2012-2016 (-43.4%)
3	BÉLGICA	4,750	2015-2016 (3.4%) 2012-2016 (-0.02%)	259	5to (5.5%)	3ro (9.8%)	2015-2016 (-2.1%) 2012-2016 (-36.5%)
4	SUECIA	1,844	2015-2016 (11.9%) 2012-2016 (7.8%)	220	2do (11.9%)	4to (4.7%)	2015-2016 (15.1%) 2012-2016 (23.5%)
5	CANADÁ	3,015	2015-2016 (8.6%) 2012-2016 (25.5%)	177	4to (5.9%)	5to (4.0%)	2015-2016 (1.1%) 2012-2016 (-1.6%)
6	COREA	2,364	2015-2016 (10.4%) 2012-2016 (42.2%)	151	4to (6.4%)	6to (3.8%)	2015-2016 (-15.3%) 2012-2016 (1.6%)
7	COLOMBIA	197	2015-2016 (77.1%) 2012-2016 (-80.8%)	163	1ro (82.7%)	7mo (3.7%)	2015-2016 (182.4%) 2012-2016 (-69.6%)
8	ITALIA	9,533	2015-2016 (8.3%) 2012-2016 (18.1%)	99	11º (1.0%)	8vo (3.3%)	2015-2016 (31.8%) 2012-2016 (-4.8%)
9	MÉXICO	969	2015-2016 (41.7%) 2012-2016 (889%)	29	5to (3.0%)	9no (3.2%)	2015-2016 (44.0%) 2012-2016 (5848%)
10	FRANCIA	3,461	2015-2016 (-2.4%) 2012-2016 (-14.4%)	160	7mo (4.6%)	10mo (3.0%)	2015-2016 (60.4%) 2012-2016 (-7.8%)

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas del UN Comtrade

• Crecimiento Destino = Se refiere a la variación de los volúmenes importados a nivel mundial.

• Posición Perú = Se refiere al ranking de Perú en dicho mercado de destino.

• Importancia para Perú = Se refiere al ranking del mercado de destino en las exportaciones peruanas.

• Crecimiento Perú = Se refiere a la variación de los volúmenes exportados a dicho mercado de destino.

La oferta peruana es variada: encontramos cafés convencionales, certificados y especiales de calidad. Esta diversidad propicia que el mercado peruano tenga empresas locales, empresas multinacionales y cooperativas, todas compitiendo en los distintos

segmentos de mercado. A diferencia del resto de países del grupo de los 10 primeros, la producción peruana muestra un comportamiento errático, de ahí la sustitución de otros países ante la falta de producción peruana efecto de la roya.

Situación productiva del Perú

Producción nacional y zonas productivas

Perú produce café exclusivamente de la especie arábica, para Agriconsult el 70 % es variedad Typica, 20 % Caturra y el 10 % a otras variedades. Es sembrado exclusivamente en la ceja de selva, preferentemente en alturas superiores a los 800 m s. n. m. Como en otros países de la región, la producción está concentrada en pequeños productores que en promedio poseen entre dos y tres hectáreas, una parte de ellos se agrupa en asociaciones con la finalidad de obtener beneficios como mejores precios, servicios poscosecha y acceso a mercados; estas asociaciones pueden comercializar el café directamente o a través de traders.

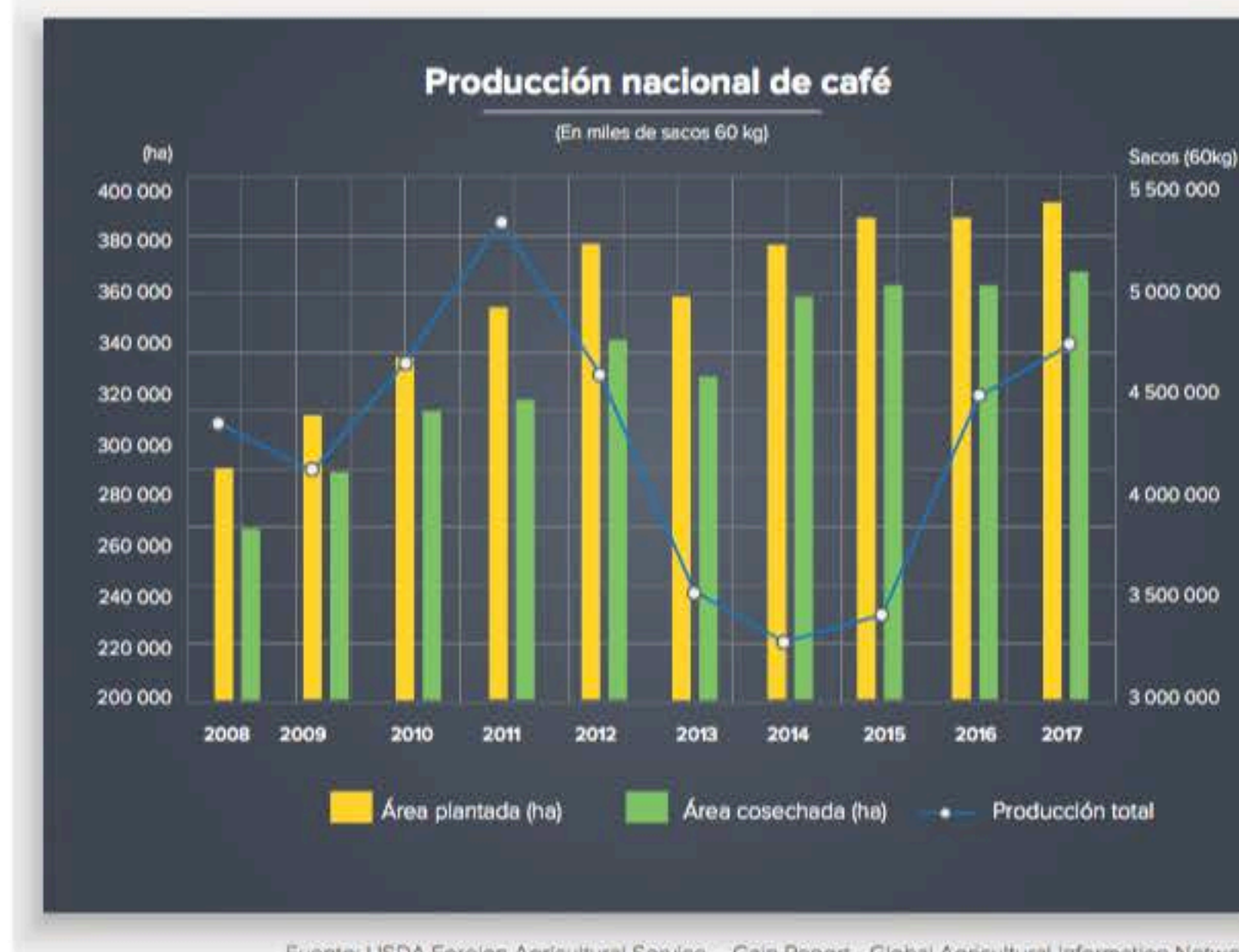
En el acumulado de los últimos 10 años el área sembrada creció en 32 %, experimentando una caída en el 2013, cuando por efecto de la roya se redujo 5 %. En cuanto al área cosechada, el crecimiento de los últimos 10 años fue 34 %. Pese a estos aumentos en el área, la producción solo ha crecido en 3 %, en la última década, es decir, la décima parte de lo que creció el área. Esto debido al bajo rendimiento que se posee: 13qq/ha., así entre los principales problemas de manejo se tiene las pobres prácticas de cultivo, así como una limitada fertilización.

La producción nacional entre los años 2012 y 2014, experimentó una caída promedio de 33 % anual, producto del ataque de la roya. El país también fue afectado, así como otros países de la región, infestando cerca del 40 % del área plantada. Sin embargo, la infestación ha sido reducida al 20 % del área, ya que buena parte de productores está financiando el cambio de las plantas afectadas, los más afectados fueron sin duda los productores de las zonas bajas.

Por su parte el Estado, con miras a mejorar la productividad de la producción del café en el país y tras el ataque de la roya, en el 2013 implementó un programa para renovar 80 000 ha de cafés, previsto terminar en cuatro años; además de ello ha incentivado el financiamiento a tasas bajas a través de Agrobanco.

Durante el 2016, la producción fue de 4.2 millones de sacos de café de 60 kg creciendo un 37 % con respecto al 2015. Para el 2017 se proyecta una producción de 4.5 millones de sacos, cifra que se ha ajustado a la proyección previa de 5 millones.

Gráfico 6: Producción nacional de café de los últimos 10 años



Fuente: USDA Foreign Agricultural Service – Gain Report - Global Agricultural Information Network

Según datos del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, las principales regiones productoras de café en el Perú son San Martín (33 %), Cajamarca (18 %), Junín (16 %) y Amazonas (14 %). Esta participación ha experimentado cambios a través del tiempo, en el año 2000 la distribución de la producción era: Junín (31 %), San Martín (13.1 %), ese mis-

mo año la producción era 3.1 millones de sacos, 32 % menos que la producción del 2015. Sin embargo en términos de superficie (has) San Martín mantiene 89.5 mil has y Junín 78.3 mil has, radicando la diferencia en los rendimientos promedios obtenidos en los últimos años, que alcanzaron los 20.11 qq/ha y 13.89 qq/ha respectivamente.

Gráfico 7: Producción nacional por departamento (miles de sacos de 60 kg)

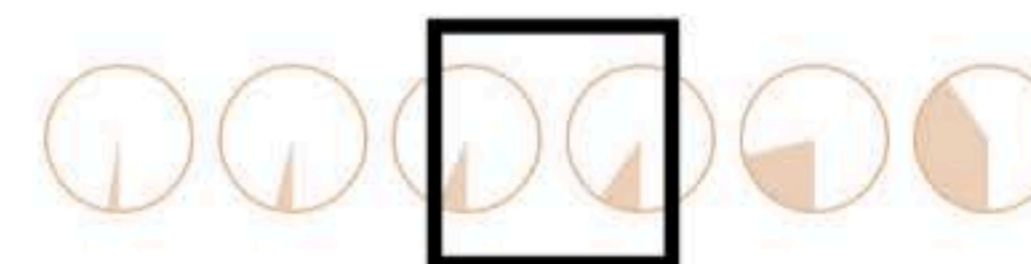


Fuente: Minagri

Consumo: El Perú tiene una población de 30 millones de habitantes, cuyo consumo per cápita anual es de 650 g., frente a los 2 kg de consumo per cápita en Colombia y casi 4 kg en Brasil; de acuerdo al reporte de la USDA¹⁰, los peruanos son consumidores principalmente de café instantáneo, que

representa el 75% del consumo interno de café. No obstante el patrón de consumo estaría variando, el consumidor urbano está cambiando el café instantáneo por café tostado, acercando el consumo per cápita a 1 kg anual, este segmento es aún minoritario.

10. USDA Foreign Agricultural Service – Gain report – Global Agricultural Information Network - 2017



EXPORTACIONES PERUANAS DE CAFÉ EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

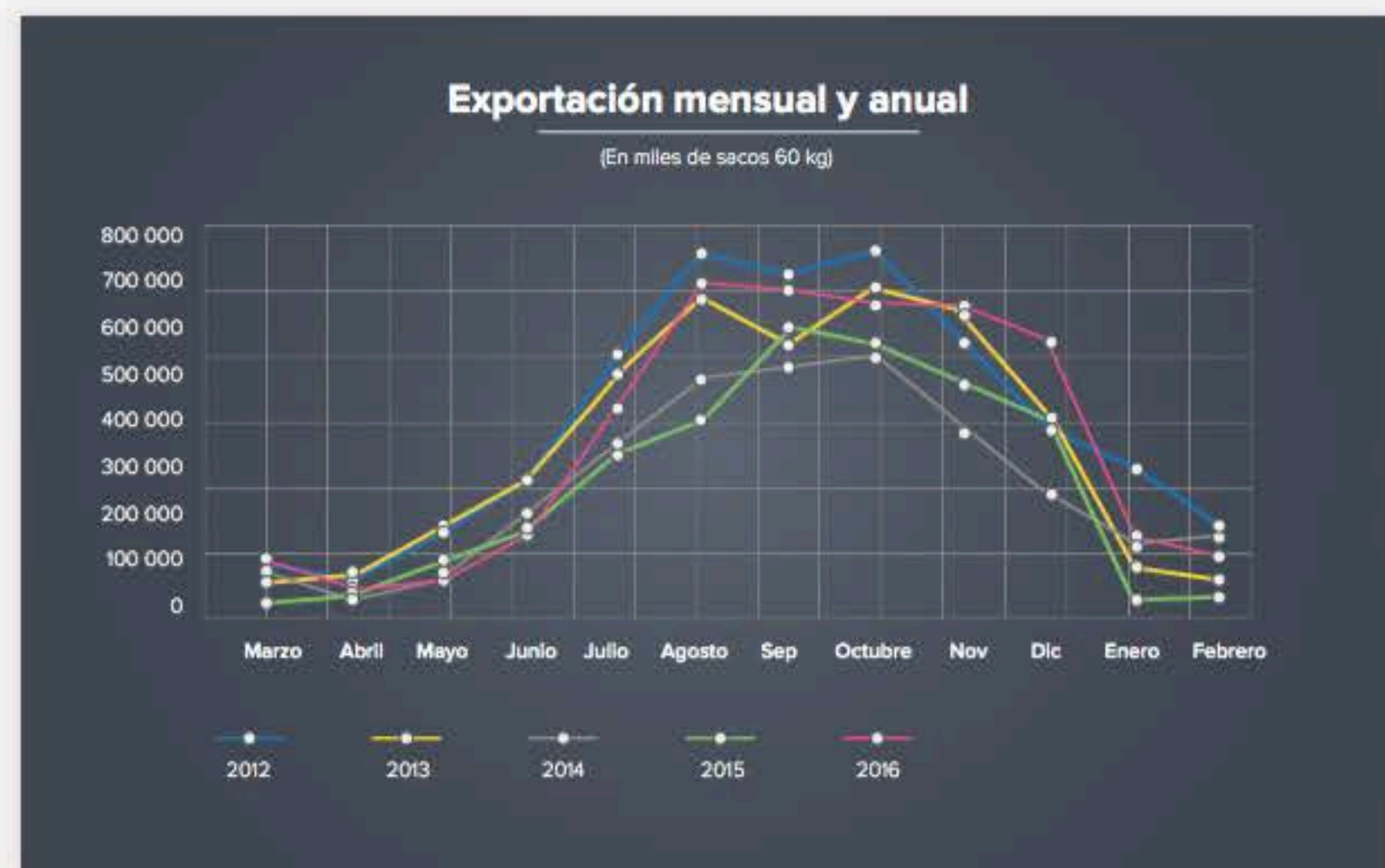
El 62 % de las exportaciones peruanas están centradas en tres países: Estados Unidos (27 %), Alemania (25 %) y Bélgica (10 %), que muestran un comportamiento creciente y constante. En términos agregados, la exportación peruana de café manifiesta un proceso de desconcentración, con el crecimiento de nuevos mercados como Canadá, Corea, México y Francia. Fuera del cuadro, países como Egipto, India y Rusia muestran crecimientos explosivos en su demanda de café peruano.

Tabla 13: Exportaciones de café peruano en los últimos 10 años

Ranking	Importadores	2007	2012	2015	2016	Participación %	Variación % 2015-2016	Variación % 2012-2016	Variación % 2007-2016
	Mundo	2,894	4,438	2,917	3,989	100.0%	36.8%	-10.1%	37.9%
1	Estados Unidos	879	728	710	1,084	27.2%	52.7%	48.8%	23.3%
2	Alemania	914	1484	839	984	24.7%	17.3%	-33.7%	7.6%
3	Bélgica	258	598	317	391	9.8%	23.5%	-34.5%	51.5%
4	Suecia	131	156	157	189	4.7%	20.3%	21.2%	44.2%
5	Canadá	89	148	144	158	4.0%	9.6%	6.9%	77.8%
6	Corea	93	140	172	151	3.8%	-12.3%	7.8%	61.0%
7	Colombia	17	506	36	147	3.7%	304.9%	-70.9%	751.9%
8	Italia	41	107	60	133	3.3%	120.7%	24.1%	226.6%
9	México	12	15	74	129	3.2%	73.0%	753.0%	1020.0%
10	Francia	43	94	89	118	3.0%	32.9%	25.8%	171.8%

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service – Gain Report - Global Agricultural Information Network

Gráfico 8: Ventana de las exportaciones peruanas



Fuente: USDA Foreign Agricultural Service – Gain Report - Global Agricultural Information Network

El gráfico 8 muestra la ventana comercial de las exportaciones de café. Se puede apreciar claramente que esta se inicia en abril - mayo y se extiende hasta diciembre - enero, alcanzando su pico entre los meses de julio - agosto hasta octubre - noviembre.

Gráfico 9: Exportaciones según categoría de exportador (Valor FOB USD)



Fuente: Sunat-Aduanas

Las exportadoras de café se pueden agrupar en tres categorías: empresas multinacionales, empresas peruanas y organizaciones de productores. Como se observa en los gráficos 9 y 10, las performance de estos grupos varían según el análisis que se haga.

En términos de valor, hasta el año 2011 las empresas nacionales lideraban el mercado doméstico. Para el 2016, las empresas multinacionales y organizaciones de productores han aumentado su participación, llegando las primeras a superar a las empresas locales. Actualmente se tiene una oferta de 40 % de la empresa nacional, 40 % empresa multinacional y 20 % de organización de productores.

Gráfico 10: Exportaciones según categoría de exportador (volumen quintales)



Fuente: Sunat-Aduanas

En cuanto al precio de exportación, los más altos los obtuvieron las organizaciones de productores. Aquí el efecto del comercio justo y la venta de FTO (fairtrade orgánico) influye en elevar hasta US\$ 50 el precio para parte importante del segmento, ello sin contar el diferencial por calidad. Ejemplo de esto es que

el precio más alto alcanzado por las organizaciones de productores fue en el 2011 con 291 USD/QQ. En cuanto al precio recibido por las empresas y las multinacionales, se ha mantenido parejo, salvo en el 2013 que el precio alcanzado por las multinacionales fue el menor reportado en los últimos 10 años (USD/QQ 135).

Gráfico 11: Precio promedio (USD/QQ) de exportación según categoría de exportador



Fuente: Sunat-Aduanas

La tabla 14 presenta los principales destinos de exportación según tipo de empresa. Estados, Alemania y Bélgica son los principales destinos en todos los casos. Las empresas, tanto nacionales como extranjeras, muestran un abanico variado de destinos que incluye

países emergentes como Corea, India y México, en tanto, las organizaciones de productores están concentrados en Estados Unidos, Europa y Japón, mercados con mayor nivel de maduración.

Tabla 14: Principales destinos según tipo de exportador.

Destino	Empresas multinacional	Empresa nacionales	Organización de productores
1°	Estados Unidos	Alemania	Estados Unidos
2°	Alemania	Estados Unidos	Alemania
3°	Bélgica	Colombia	Bélgica
4°	Corea del Sur	Bélgica	Suecia
5°	Francia	México	Canadá
6°	Italia	Suecia	Reino Unido
7°	Canadá	Canadá	Holanda
8°	Reino Unido	Italia	Francia
9°	Suecia	India	Japón
10°	Holanda	Corea del Sur	Irlanda

Fuente: Sunat-Aduanas



EMPRESAS EXPORTADORAS

En la tabla 15 se aprecia el ranking general de los exportadores de café peruano en el periodo 2015 – 2016, el valor FOB exportado, así como la cantidad de sacos y el precio promedio vendido. Es posible concluir:

La empresa Perales Huancaruna S.A.C. es el principal exportador de café peruano. En 2016 exportó 800 mil sacos, con una participación del 21.3 %, creciendo 3 % respecto al año anterior. En cuanto el precio FOB alcanzado en el 2016 fue de \$ 136/QQ, frente a los \$139/QQ del 2015.

La segunda empresa es Olam Agro Perú (antes Outspan Perú), con una participación de 12.6 % en 2016. Experimentó un crecimiento de 126 % respecto al 2015, exportando 500 mil sacos y con un precio FOB de \$ 131/QQ, menor en US\$ 20 que en 2015.

La tercera empresa es la Compañía Internacional del Café - COINCA, que creció en 220 % con respecto al año 2015, exportando 400 mil sacos y logrando precios de \$145/QQ frente a los \$132/QQ del año anterior.

Tabla 15: Relación de exportadores de café peruano

Rank	EXPORTADOR	2015			2016			Part. %	Var. %
		Valor FOB(\$)	Cantidad Sacos 60kg	Promedio FOB \$/QQ	Valor FOB(\$)	Cantidad Sacos 60kg	Promedio FOB \$/QQ		
	Total general	570,203,240	2,782,219	176	766,843,412	4,066,701	161	100.00%	46.20%
1	PERALES HUANCARUNA S.A.C.	150,301,379	837,605	139	150,665,388	866,564	136	21.30%	3%
2	OLAM AGRO PERU S.A.C.	43,236,878	226,395	151	86,588,441	512,452	131	12.60%	126%
3	COMPAÑIA INTERNACIONAL DEL CAFE SOCIEDAD	24,454,269	134,085	132	77,370,192	428,603	145	10.50%	220%
4	PROCESADORA DEL SUR S.A.	44,836,946	210,620	175	61,854,111	296,401	162	7.30%	41%
5	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU	25,489,511	104,825	192	38,347,632	170,980	188	4.20%	63%
6	LOUIS DREYFUS COMPANYY PERU S.R.L.	11,538,286	66,094	145	36,380,521	184,332	153	4.50%	179%
7	H.V.C.EXPORTACIONES SAC	33,281,098	149,876	180	33,497,181	187,186	144	4.60%	25%
8	CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.	22,187,452	115,421	158	32,489,074	165,457	157	4.10%	43%
9	COMERCIO & CIA SA	23,494,429	129,670	141	21,716,543	119,796	139	2.90%	-8%
10	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SOL & CAFE LTDA	11,514,446	42,006	202	15,147,669	61,596	195	1.50%	47%
11	PRONATUR S.A.C.	14,093,654	68,111	160	15,073,389	80,569	146	2.00%	18%
12	COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO LTDA.	8,137,531	29,962	208	12,937,839	56,518	194	1.40%	89%
13	EXPORTADORA ROMEX S.A.	4,256,605	24,104	136	12,659,963	66,681	148	1.60%	177%
14	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS BIOCAFE PICHANAKI	4,502,055	17,198	206	6,814,597	27,371	191	0.70%	59%
15	CAFE MONTEVERDE EIRL	2,812,757	10,899	201	6,639,013	27,237	188	0.70%	150%

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN Comtrade

La primera organización de productores del ranking se encuentra en el quinto lugar, y corresponde a la Cooperativa de Servicios Múltiples CENFROCAFE Perú. Tuvo un crecimiento del 63 % con respecto al año pasado y exportó 170 mil de sacos. El precio promedio que obtuvo en el 2016 fue de \$188/QQ frente a los \$192/QQ alcanzados en el 2015.

En el 2016 encontramos una oferta segmentada arriba y dispersa abajo: 162 empresas exportaron café, 4.1 millones de sacos por US\$ 767 millones, de ellas:

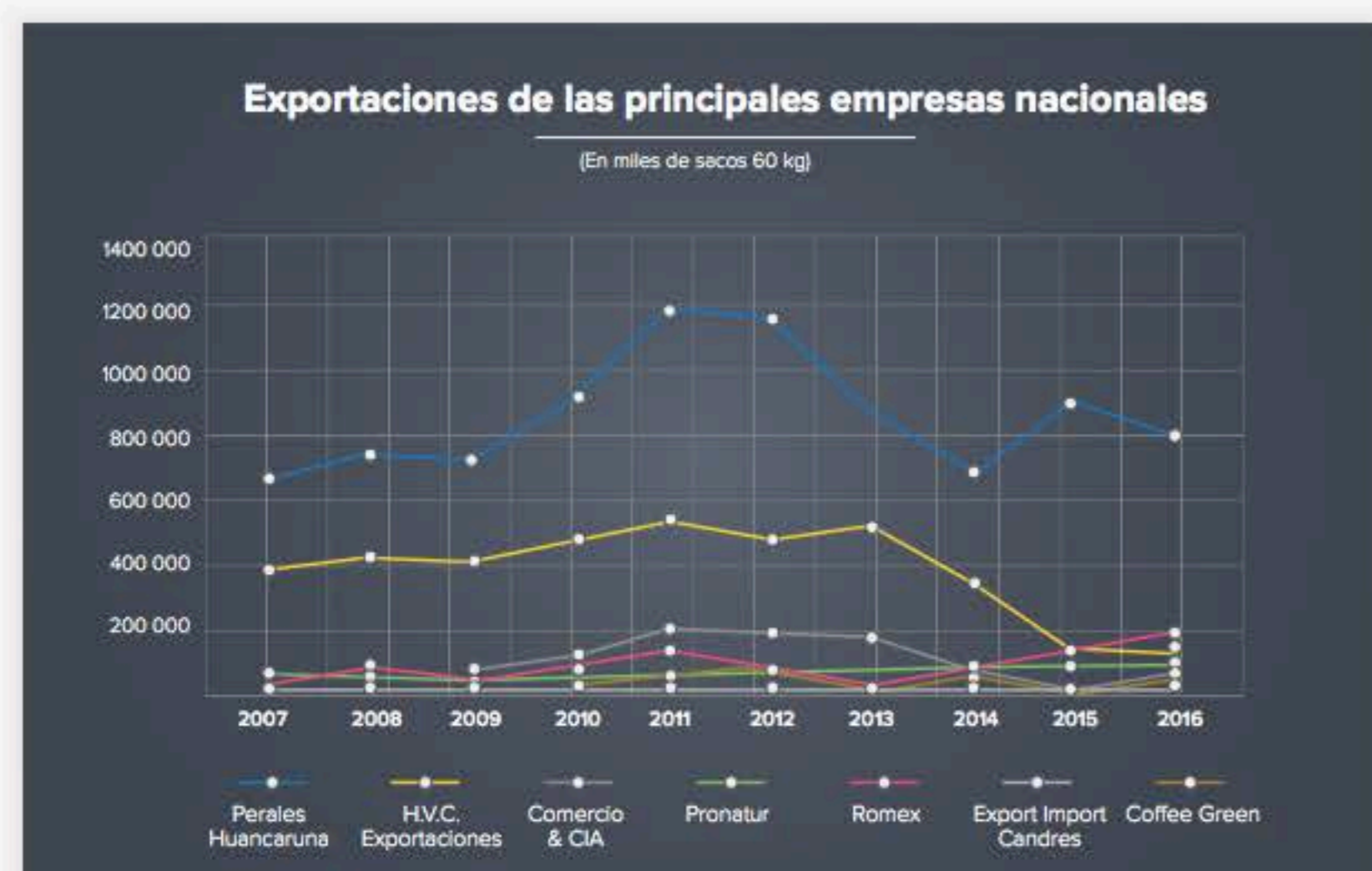
- Solo 9 superan los 100 mil sacos, y exportan más de US\$ 20 millones.
- Solo 4 embarcan entre 60 mil y 100 mil sacos, exportan entre US\$ 10 y US\$ 12 millones.
- 47 envían entre 5 mil y 30 mil sacos con valores entre US\$ 1.2 y US\$ 27 millones.
- 50 realizan ventas entre mil y 5mil sacos, entre US\$ 215 mil y US\$ 1.1 millones.
- 52 realizan ventas menores a 1 mil sacos por montos menores a US\$ 215 mil.

Empresas nacionales

El gráfico 12 muestra las principales empresas nacionales exportadoras de café. Perales Huancaruna mantiene el liderazgo de la categoría en los últimos 10 años, al exportar el 50 % de este grupo, con una leve baja respecto al año anterior. Lejanamente le sigue H.V.C. Exportaciones S.A.C. con una participación de 11.77 % y con un crecimiento de

473 % en los últimos 10 años. El tercer lugar corresponde a Comercio & CIA S.A. con una participación de 7.85 % y tendencia decreciente. Pronatur está en el cuarto puesto de la categoría, su participación es del 5.58 %. Empresas como Exportadora Romex, Export Import Candres y Coffee Green han experimentado un crecimiento de más del 100 % en el último año.

Gráfico 12: Exportaciones de las principales empresas nacionales de los últimos 10 años



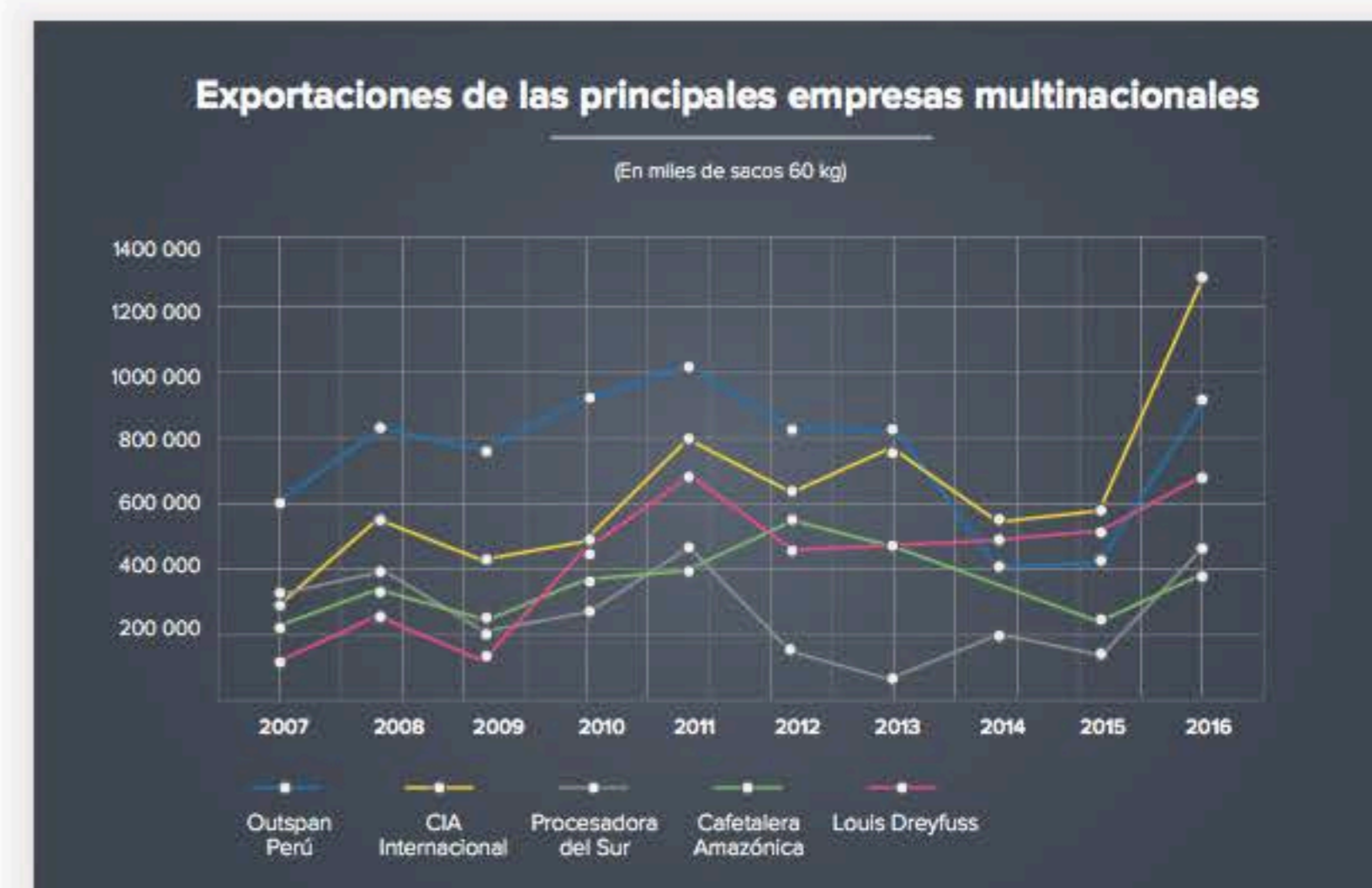
Fuente: Sunat-Aduanas

Empresas multinacionales

Cinco empresas en total, entre las cuales la principal es Outspan Perú (Grupo Olam), con una participación del 33.46% en su categoría. En el 2016 tuvo un crecimiento de 112.96% con respecto al 2015 y su crecimiento en los últimos 10 años fue de 290%. La segunda multinacional es CIA Internacional del Café (Grupo Neumann) con una participación

del 24% en el 2016 y un crecimiento de 102 % con respecto al año anterior, en los últimos 10 años su crecimiento fue solo del 51%. Procesadora del Sur (Grupo Volcafe) es la tercera en la lista con una participación de 18.39 % y un crecimiento del 27% en el 2016. Cafetalera Amazónica pertenece al grupo ECOM y Louis Dreyfuss a su holding. En total, estas empresas exportan más de 200 mil sacos al año.

Gráfico 13: Exportaciones de las principales multinacionales de los últimos 10 años



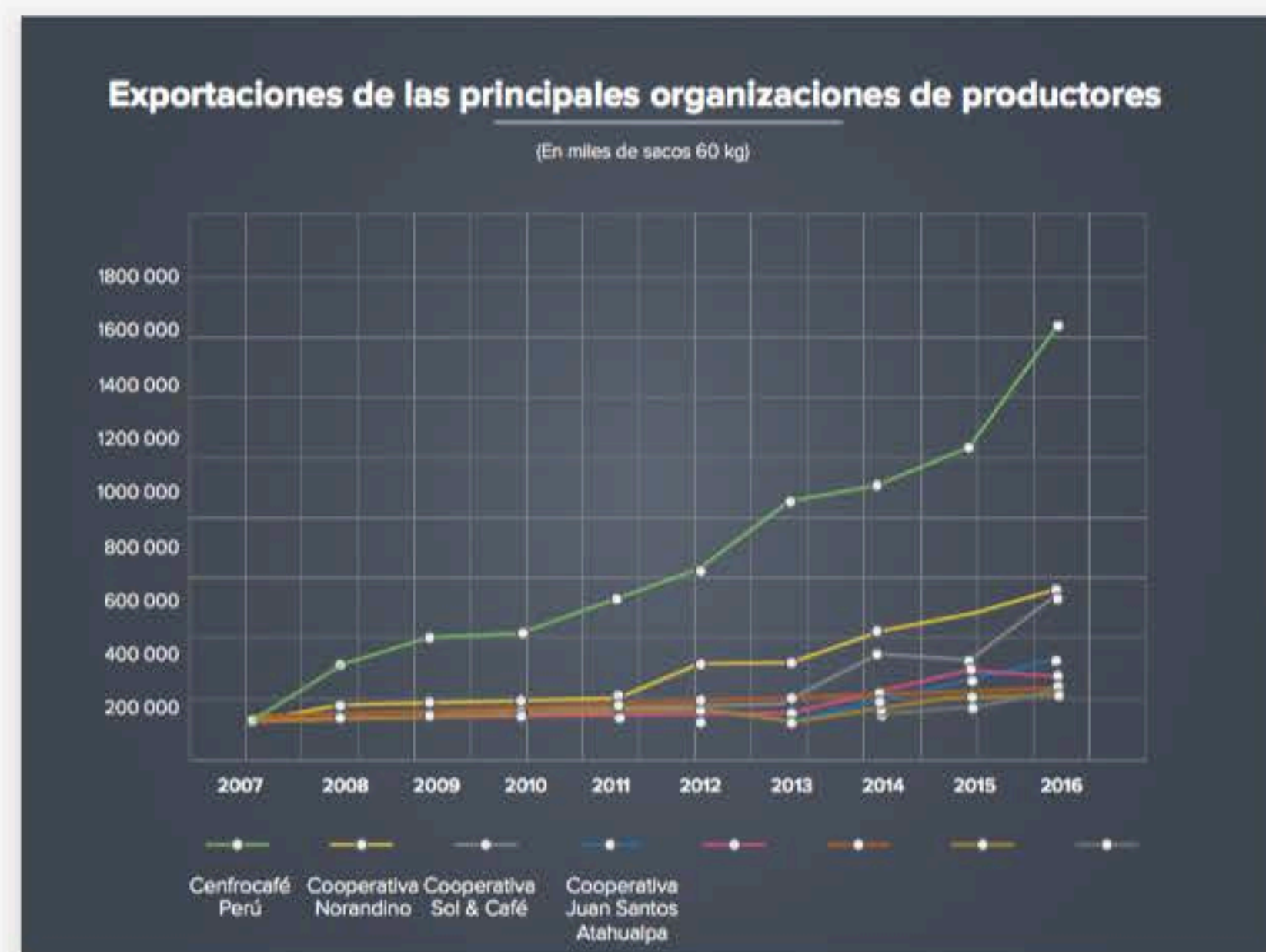
Fuente: Sunat-Aduanas

Organizaciones de productores

Más de 100 organizaciones de productores exportan café peruano. Cenfrocafé Perú es líder en el segmento con una participación del 21.13 %, su crecimiento ha sido de 42.89 % en el 2016 y ha multiplicado por 20 sus exportaciones. La cooperativa Norandino ocupa el segundo lugar con una participación del 7.49 %, experimentó un crecimiento del 103.88 % en el 2016, y registra envíos desde el 2013. En tercer lugar se encuentra

la Cooperativa Sol & Café con una participación del 7.45 %, en el 2016 experimentó un crecimiento del 23.42 %, y entre el 2012 y el 2016 su crecimiento fue de 115 %, esta cooperativa inició sus envíos en el 2011. Otra cooperativa que recientemente empezó sus envíos fue la Cooperativa Agroecológica Industrial Juan Santos Atahualpa en 2013, cuya participación es del 3.77 %, su crecimiento en el último año fue de 30.95 %.

Gráfico 14: Exportaciones de las principales organizaciones de productores de los últimos 10 años.



Fuente: Sunat-Aduanas

Características de la oferta exportable de café peruano

Las exportaciones de café peruano tienen la misma segmentación que el café mundial, en tanto se exporta café convencional, certificado y de especialidad. En el caso del café convencional, las exportaciones en el 2016 fueron 3.6 millones de sacos de 60 kg., los que representan el 88.87 % de las exportaciones totales de café. Este tipo tuvo una variación del 51 % con respecto al año anterior. El precio

promedio pagado por el quintal (QQ) fue de \$159/QQ, frente al \$171/QQ del año anterior.

Con respecto a los cafés certificados (Orgánicos, SPP, FairTrade y RainForest Alliance, entre otros); las exportaciones en el 2016 fueron de 450 mil sacos, con una participación del 11.13 % del total y mostrando un crecimiento del 16.3 % en relación al 2015. El precio promedio pagado en el 2016 por quintal (QQ) fue de \$ 176, en 2015 este precio fue \$193/QQ.

Tabla 16: Exportaciones de café peruano según tipo.

TIPO DE CERTIFICACIÓN	2015			2016			Part. %	Var. %
	Valor FOB(\$)	Cantidad Sacos 60kg	Promedio FOB \$/QQ	Valor FOB(\$)	Cantidad Sacos 60kg	Promedio FOB \$/QQ		
CONVENCIONAL	478 639 768	2 392 972	171	668 505 758	3 614 185	159	89	0.51
CERTIFICADO	91 563 472	389 247	193	98 337 654	452 516	176	11	0.16
Total general	570 203 240	2 782 219	176	766 843 412	4 066 701	161	1.00	0.46

Fuente: SUNAT-Infotec

Café convencional

Estados Unidos, Alemania y Bélgica concentran el 60 % de las compras de café convencional, con una demanda creciente de más de 25 % en el último año. Les siguen Suecia, Colombia, Canadá y México. Considerando el efecto rebote post roya de los años 2015 y 2016, el análisis de este segmento se limita a una demanda diversificada, que incluye des

tinios de alto crecimiento como Corea, Rusia, Nueva Zelanda e India, aunque en volúmenes aún modestos. Es importante remarcar que el principal negocio del café peruano es convencional y que este incluye varios cafés que siendo certificados no se pueden vender como tales y tienen que ser vendidos al mercado de grandes volúmenes.

Tabla 17: Principales países compradores de café peruano convencional.

Ranking	PAIS DESTINO	2015			2016			Part. %	Var. %
		Valor FOB(\$)	Cantidad Sacos 60kg	Promedio FOB \$/QQ	Valor FOB(\$)	Cantidad Sacos 60kg	Promedio FOB \$/QQ		
	Total general	478,639,768	2,392,972	171	668,505,758	3,614,185	159	404.0%	51.0%
1	Estados Unidos	115,934,998	546,449	177	185,317,305	946,361	169	105.8%	73.2%
2	Alemania	138,544,665	714,591	169	172,026,071	894,627	160	100.0%	25.2%
3	Bélgica	49,928,893	241,390	174	68,113,564	335,991	182	37.6%	39.2%
4	Suecia	30,785,586	142,343	175	35,832,943	171,367	165	19.2%	20.4%
5	Colombia	2,987,105	34,944	63	9,364,727	151,060	49	16.9%	332.3%
6	Canadá	27,629,810	117,521	181	30,592,652	141,036	176	15.8%	20.0%
7	México	5,732,369	48,323	127	15,743,434	137,925	107	15.4%	185.4%
8	Corea	31,236,815	164,031	147	24,096,571	135,249	149	15.1%	-17.5%
9	Italia	10,363,815	54,256	155	24,348,051	132,331	139	14.8%	143.9%
10	Francia	15,037,769	80,453	157	22,222,355	119,334	157	13.3%	48.3%
11	Reino Unido	12,314,031	54,181	184	17,594,370	79,596	177	8.9%	46.9%
12	Holanda	5,648,278	27,053	163	12,827,966	62,448	161	7.0%	130.8%
13	India				3,256,035	42,633	58	4.8%	
14	Rusia	1,747,227	9,242	141	5,612,242	32,719	127	3.7%	254.0%
15	Japón	5,431,445	24,726	178	5,670,442	27,322	167	3.1%	10.5%
16	Australia	4,300,516	17,987	185	5,911,127	26,920	177	3.0%	49.7%
17	Grecia	3,648,623	20,584	135	4,662,070	25,268	142	2.8%	22.8%
18	España	2,643,574	17,400	128	4,383,970	25,148	135	2.8%	44.5%
19	R. Dominicana	4,214,178	24,955	103	2,239,739	22,282	75	2.5%	-10.7%
20	Egipto	550,211	5,403	78	2,879,935	21,363	103	2.4%	295.4%
21	Panamá	1,739,609	10,818	155	3,783,451	20,519	143	2.3%	89.7%
22	Costa Rica	324,935	1,547	175	837,886	7,405	96	0.8%	378.7%
23	Dinamarca	967,164	4,068	180	1,609,729	7,035	170	0.8%	72.9%
24	Irlanda	1,900,100	7,617	195	1,720,634	6,957	187	0.8%	-8.7%
25	Nueva Zelanda	1,033,329	3,156	240	1,686,320	6,064	209	0.7%	92.2%

Fuente: SUNAT-Infotec

Café de especialidad o alta calidad

Este segmento es difícil de identificar, ya que tanto un café convencional como un café certificado pueden ser de alta calidad. Una primera aproximación ha sido elaborada por la Cámara, a partir del análisis de dispersión de precios. El cuadro 18 adelanta resultados preliminares que aún están en revisión. Se observa que en el 2013 este segmento exportó 34 mil sacos, con una participación de 0.9 %, considerando que fue el año de la roya, este valor podría estar subestimado. Al 2014, las exportaciones aumentaron cuatro veces, pasando a 144 mil sacos, dato que estaría sobreestimado a partir de la sequía en Brasil que elevó sustancialmente los precios de café en la primera parte del año, dando precios de alta calidad a embarques regulares. En 2015, un año más regular, el volumen estimado fue 78 mil sacos, con una participa-

ción de 2.6 %; mientras que para el 2016 se aumentó a 96 mil sacos y una participación de 2.4 %, y hasta agosto se reportan 108 mil sacos.

Estas estimaciones preliminares dan cuenta que los cafés de especialidad son exportados por todos los tipos de empresa: las organizaciones de productores envían entre 50 y 65 % del segmento, en tanto empresas nacionales y multinacionales entre 15 y 20 % cada grupo. Podemos concluir que este segmento viene creciendo, siendo empujado por todos los actores de la cadena. Como se verá más adelante, los principales compradores entrevistados señalan que la calidad y consistencia deben ser el foco de trabajo en Perú, ya que existe reconocimiento pero también expectativa a que el país provea solidez en relación a estos puntos.

Tabla 18: Café de especialidad o alta calidad exportado por Perú.

Año	Sacos	% total
2013	34 308.64	0.9%
2014	144 923.73	4.7%
2015	78 460.73	2.6%
2016	95865.68	2.4%
2017 (hasta agosto)	108 608.06	ND

Fuente: Cámara Peruana de Café y Cacao

Cafés sostenibles y/o certificados

El segmento de cafés sostenibles certificados alcanzó los 450 mil sacos en el 2016. Tal como se aprecia en la tabla 18, el precio promedio fue US\$ 176 quintal, precio menor en 10 % que el del 2015. Los principales países en este segmento son Estados Unidos y Alemania, quienes compran el 65 %, segui-

dos de Bélgica (11.3 %), Reino Unido (5.6 %), y Canadá (4.3 %), Suecia (3.7 %) y Holanda (3.3 %), todos países que compran más 15 mil sacos al año. En este segmento, los principales compradores son las empresas Hamburg Coffee y Sustainable Harvest quienes enfocan su compra en los cafés fairtrade.

Tabla 19: Principales países compradores de café certificado peruano

Ranking	PAIS DESTINO	2015			2016			Part. %	Var. %
		Valor FOB(\$)	Cantidad Sacos 60kg	Promedio FOB \$/QQ	Valor FOB(\$)	Cantidad Sacos 60kg	Promedio FOB \$/QQ		
	Total general	91,563,472	389,247	193	98,337,654	452,516	176	100.00%	16.30%
1	Estados Unidos	27,156,089	118,297	188	33,059,042	149,199	177	33.00%	26.10%
2	Alemania	26,531,961	113,321	178	30,916,330	145,677	162	32.20%	28.60%
3	Bélgica	13,734,041	53,758	203	10,867,725	51,038	172	11.30%	-5.10%
4	Reino Unido	3,835,831	17,667	168	5,671,933	25,134	180	5.60%	42.30%
5	Canadá	4,158,885	17,010	189	4,794,430	19,578	186	4.30%	15.10%
6	Suecia	6,725,175	25,512	195	3,665,491	16,733	210	3.70%	-34.40%
7	Países Bajos	2,048,904	10,127	164	3,283,005	15,004	188	3.30%	48.20%
8	Francia	2,130,832	8,041	206	1,389,832	5,596	194	1.20%	-30.40%
9	Grecia				572,096	3,104	142	0.70%	
10	India				238,212	2,990	61	0.70%	
11	España	208,189	953	168	548,412	2,758	136	0.60%	189.30%
12	México	1,507,113	9,585	155	445,806	2,697	138	0.60%	-71.90%
13	Japón	481,273	1,582	237	498,119	2,372	201	0.50%	50.00%
14	Australia	470,846	1,898	185	490,021	2,251	168	0.50%	18.60%
15	Irlanda	921,794	3,789	193	468,168	1,897	184	0.40%	-49.90%
16	Bulgaria				207,998	1,035	154	0.20%	
17	Finlandia				228,839	910	193	0.20%	
18	Italia	575,564	3,243	134	124,400	673	142	0.10%	-79.30%
19	Dinamarca	308,348	1,107	666	104,172	655	122	0.10%	-40.80%
20	Rusia				154,319	633	187	0.10%	
21	Emiratos Árabes Unidos				130,957	633	159	0.10%	
22	Nueva Zelanda	11,820	48	183	127,444	501	191	0.10%	938.10%
23	Noruega	446,154	2,018	218	144,999	497	260	0.10%	-75.40%
24	Panamá	194,483	920	160	69,366	328	162	0.10%	-64.40%
25	Estonia				72,475	316	176	0.10%	

Fuente: SUNAT-Infotec



PRINCIPALES MERCADOS Y EMPRESAS IMPORTADORAS DE CAFÉ PERUANO

Preferencias arancelarias. En base a los mercados importadores de café peruano, se realizó una búsqueda de los aranceles que aplican para Perú. Se utilizó el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) para los mercados que están dentro de alguna preferencia arancelaria gracias a algún acuerdo firmado con el Perú y se recurrió al sitio web "MARKET ACCESS MAP" para aquellos mercados que no están considerados en los acuerdos firmados. La tabla 20 muestra esos resultados.

Tabla 20: Preferencias arancelarias que posee el Perú con países con potencial comercial

Mercado	Valor en US\$ importador en el 2016	Cantidad en sacos (60 kg) importada en el 2016	Precio promedio US\$/QQ en el 2016	% que representa en el mercado mundial	Preferencia Arancelaria con el Perú
Japón	1 415 349	7377.47	147.08	4.8	0%
Canadá	1 192 057	4161.60	219.6	4	0%
España	986 779	5332.80	141.864	3.3	0%
Australia	452 832	1551.37	223.784	1.5	0%
República Checa	364 805	1070.92	261.163	1.2	0%
Finlandia	285 283	1329.77	164.478	1	0%
Malasia	206 683	1518.57	104.346	0.7	0%
Noruega	189 325	703.25	206.398	0.6	0%
Marruecos	93 408	652.62	109.732	0.3	10%
Jordania	67 658	344.22	150.693	0.2	20%
Líbano	62 926	413.23	116.746	0.2	5%
Singapur	61 802	239.30	198.001	0.2	0%
Siria	40 808	300.33	104.171	0.1	1%

Fuente: SUNAT

Se puede observar en la información consultada que el Perú posee preferencias arancelarias con todos los destinos que poseen más del 0.6 % del mercado mundial de café.

Quizá sería una estrategia interesante, desarrollar el mercado con aquellos destinos con los que aún no se ha logrado algún acuerdo.

Principales empresas compradoras de café peruano

Dentro de la comercialización de café peruano, es necesario identificar a aquellas empresas que son sus consumidoras. Así pues de acuerdo a la data revisada, se ha encontrado información con respecto a las principales empresas compradoras de café. Sin embargo, pese a que se está sistematizando

la información existente, existe un 29.4 % de las exportaciones en las que no se identifica a qué empresa están siendo enviadas.

El principal comprador identificado con un 4 % de participación es Koninklijke Douwe Egberts B.V., que en el 2016 compró 160 mil sacos pagando un precio promedio de \$151/QQ. La segunda empresa importante es Hamburg Coffee Company - HACOFCO, que compró 140 mil de sacos, alcanzando precios de \$150/QQ. Una de las empresas que pagó el mayor precio promedio en el 2016 fue Sustainable Harvest Coffee que pagó \$183/QQ frente a los \$206/QQ que pagó en el 2015, en ese año además compró un poco más de 32 mil sacos de café.



PERCEPCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPRADORES DE CAFÉ PERUANO

Identificados los principales compradores, se realizó una encuesta abierta a fin de conocer de manera exploratoria las preferencias y consideraciones que se manejan sobre el café peruano. Tras nueve encuestas realizadas, seis se han sistematizado con información suficiente. Por la dispersión y sobreposición de respuestas, se presentarán los resultados seguidos por un breve análisis.

Tabla 21: Principales empresas compradoras de café peruano a nivel mundial

	COMPRADOR	2015			2016			Part. %
		Valor FOB(\$)	Cantidad Sacos 60kg	Promedio FOB \$/QQ	Valor FOB(\$)	Cantidad Sacos 60kg	Promedio FOB \$/QQ	
	Total general	570,203,240	2,782,219	176	766,843,412	4,066,701	161	100.00%
	NO IDENTIFICADO	76,742,508	410,495	152	220,981,308	1,197,461	158	29.40%
1	KONINKLIJKE DOUWEEGBERTS B.V.	28,854,484	149,958	156	30,832,810	162,585	151	4.00%
2	HAMBURG COFFEE COMPANY	29,521,259	133,069	173	28,220,782	143,324	150	3.50%
3	J. MUELLER WESER GMBH & CO. KG.	28,256,757	160,000	137	23,507,839	124,457	145	3.10%
4	BERNHARD ROTHFOS GMBH	9,875,326	51,471	157	22,657,723	119,996	152	3.00%
5	DONGSUH FOODS CORPORATION	26,323,243	137,059	147	17,100,916	97,839	135	2.40%
6	ROTHFOS CORPORATION	5,793,843	34,155	131	14,552,822	81,909	148	2.00%
7	LUIGI LAVAZZA S.P.A.	2,906,077	15,077	148	15,054,032	80,024	144	2.00%
8	OLAM INTERNATIONAL, LTD.	9,436,026	49,047	147	12,020,709	70,339	133	1.70%
9	STARBUCKS COFFEE TRADING COMPANY	18,100,306	81,605	173	15,234,213	70,185	168	1.70%
10	VOLCAFE SPECIALTY COFFEE	8,861,306	39,113	186	13,167,949	61,819	167	1.50%
11	COFCO AMERICAS RESOURCE S CORP.				10,963,411	57,960	140	1.40%
12	GOLLUECKE & ROTHFOS GMBH	9,319,786	41,884	172	11,034,543	55,665	161	1.40%
13	INTERNATIONAL COFFEE CORPORATION	6,713,770	32,855	162	9,252,830	52,044	146	1.30%
14	ATLANTIC SPECIALTY COFFEE INC.	409,729	1,906	165	8,841,940	45,408	155	1.10%

Fuente: SUNAT-Infotec

Pregunta 1: ¿qué opina del café peruano?

60 % considera que es un buen café, balanceado y con calidad en proceso de mejora. Muestra mejor consistencia que otros países.

30 % considera que es un café de alta calidad, parte de la mezcla de principales tostadores.

10 % considera que es de calidad media y en proceso de mejora, tiene alta variabilidad.

Pregunta 2: ¿por qué compra café peruano?

70 % considera que es una buena alternativa precio - calidad frente al café colombiano, además teniendo en cuenta la época de cosecha permite granos frescos en mayo - octubre.

30 % da como razón que es parte de las mezclas de sus compradores, tostadores, incluyendo mezclas de café certificado.

La frase que resume parte esencial de las preferencias es "café fresco, recién lavado en la segunda mitad del año". Es la ventana comercial.

Pregunta 3: ¿qué tipo de café compra?

40 % compra cafés convencionales y certificados.

50 % compra sólo cafés certificados, principalmente Fairtrade, RA, UTZ y Orgánico.

10 % compra sólo cafés convencionales.

Pregunta 4: respecto al motivo de la compra de los cafés certificados.

UTZ tiene buenos procesos y actividades para la ayuda a los productores. Orgánico porque los consumidores lo demandan.

Comercio justo, protege a los productores con el precio mínimo, pero es caro y difícil de controlar. Tiene buen valor pero mercado acotado.

Pregunta 5: ¿cuáles son las ventajas y desventajas cuando compra café peruano?

Ventajas

Posibilidad de comprar un buen café.

Disponible en volúmenes en contra-estación a precios atractivos.

Buena disponibilidad de cafés certificados.

Puede cumplir requisitos de calidad en Fairtrade con socios duraderos y confiables localmente.

Calidad consistente en relación calidad - precio (por debajo de Colombia).

Desventajas

Calidad a veces inconsistente.

Dificultad para comprar otras certificaciones si no se compra Fairtrade.

Comercialización lenta, todos los compradores esperan por precios mínimos.

No (siempre) es ideal en cuanto a calidad.

Altos precios para las altas calidades.

Pregunta 6: ¿qué recomendaría al productor peruano?

Los productores orgánicos "naturales" deben investigar cómo utilizar e innovar el uso de fertilizantes. Mucho que hacer en relación a productividad.

Tratar de mejorar la calidad y consistencia del café.

Concentrarse en producir: conocer y mejorar sus costos, controlar y elevar calidad.

No especular: centrarse en socios a largo plazo, confiar de buena fe.

Ser estable y mantener buenas prácticas para producir buena cantidad de café consistente.

Detener las prácticas poco confiables relacionadas con el café certificado.

Implementar buenas prácticas agrícolas, implementar trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro*.

Enfocarse en la mejora de la reputación de la calidad de Perú.

Reflexionar en cómo mantenerse competitivo en precio.

Encontrar soluciones rentable para secar el café.

En términos generales se reconoce al Perú como un país de calidad media alta de café, con bastante potencial y en proceso de mejora, pero también con inconsistencias en sus envíos. El café peruano se considera una alternativa más económica que el café colombiano, siendo un punto importante la época de cosecha.

Existen preferencias del mercado de café peruano, ya sea porque es parte de las mezclas de los principales tostadores, o porque en segmentos como comercio justo y orgánico existe una imagen y demanda cautiva. Demanda que está atenta con respecto a las noticias sobre estos segmentos.

En el Perú quien compra café diversifica, está comprando café convencional al mismo tiempo que certificado. El problema principal para el comercio de certificados es la especulación en la espera de que los precios suban.

El comprador de café peruano desea mayor eficiencia y competitividad, con mayor transparencia en la trazabilidad, alta productividad y sobretodo, en el desarrollo de actividades que garanticen la calidad del grano.



PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES DEL CAFÉ PERUANO

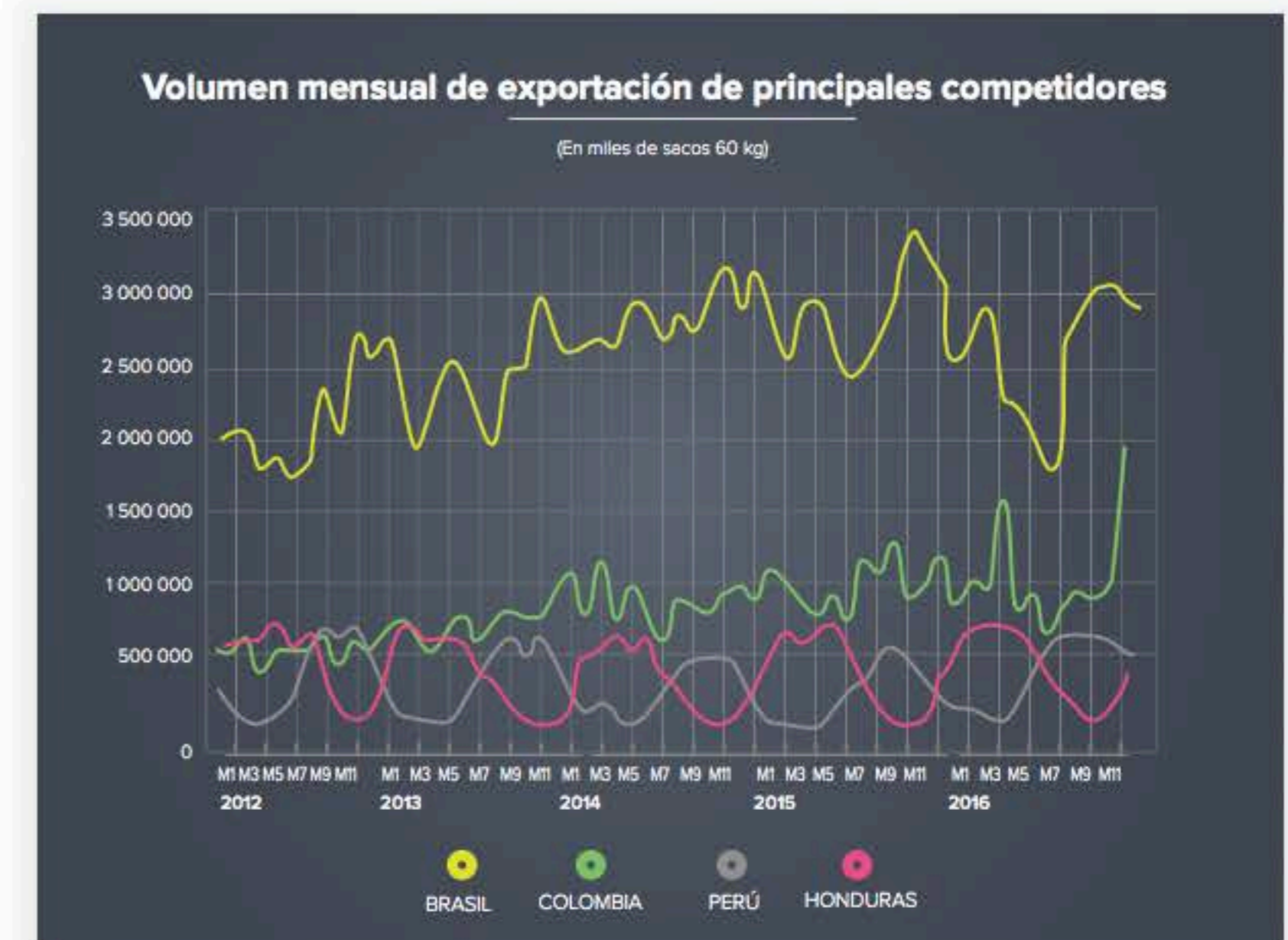
La competencia directa del café peruano se centra principalmente en Colombia y Honduras, debido a las características similares del café; pero con marcada diferencia en la sostenibilidad y consistencia del producto. Esto último origina que en términos generales el café peruano siga siendo visto como un complemento de la oferta.

En el gráfico 15 se observan los volúmenes de exportación mensual de café de Colombia. Sobresale una tendencia creciente bastante marcada y con picos en términos de volumen en tres momentos – primer trimestre, medio año y fines de año –. Así, Colombia maneja sus stocks para un abastecimiento constante. En los últimos cinco años de análisis, Colombia alcanzó su mayor pico en diciembre del 2016 con 1.9 millones de sacos exportados. Esto a diferencia de Honduras y Perú que sostienen una estacionalidad en la exportación bastante marcada, como se muestra en el gráfico.

Honduras inicia los mayores volúmenes de embarques entre diciembre – enero hasta mayo – junio, consiguiendo en los últimos cinco años su mayor pico en marzo del 2016 con 721 miles de sacos exportados.

Mientras, en Perú, como se ha analizado en acápite anteriores, los volúmenes más altos empiezan entre julio – agosto hasta noviembre – diciembre, con un pico registrado en agosto del 2016 de 623 miles de sacos exportados en los últimos cinco años.

Gráfico 15: Volumen de exportación mensual de café de los principales países competidores de Perú

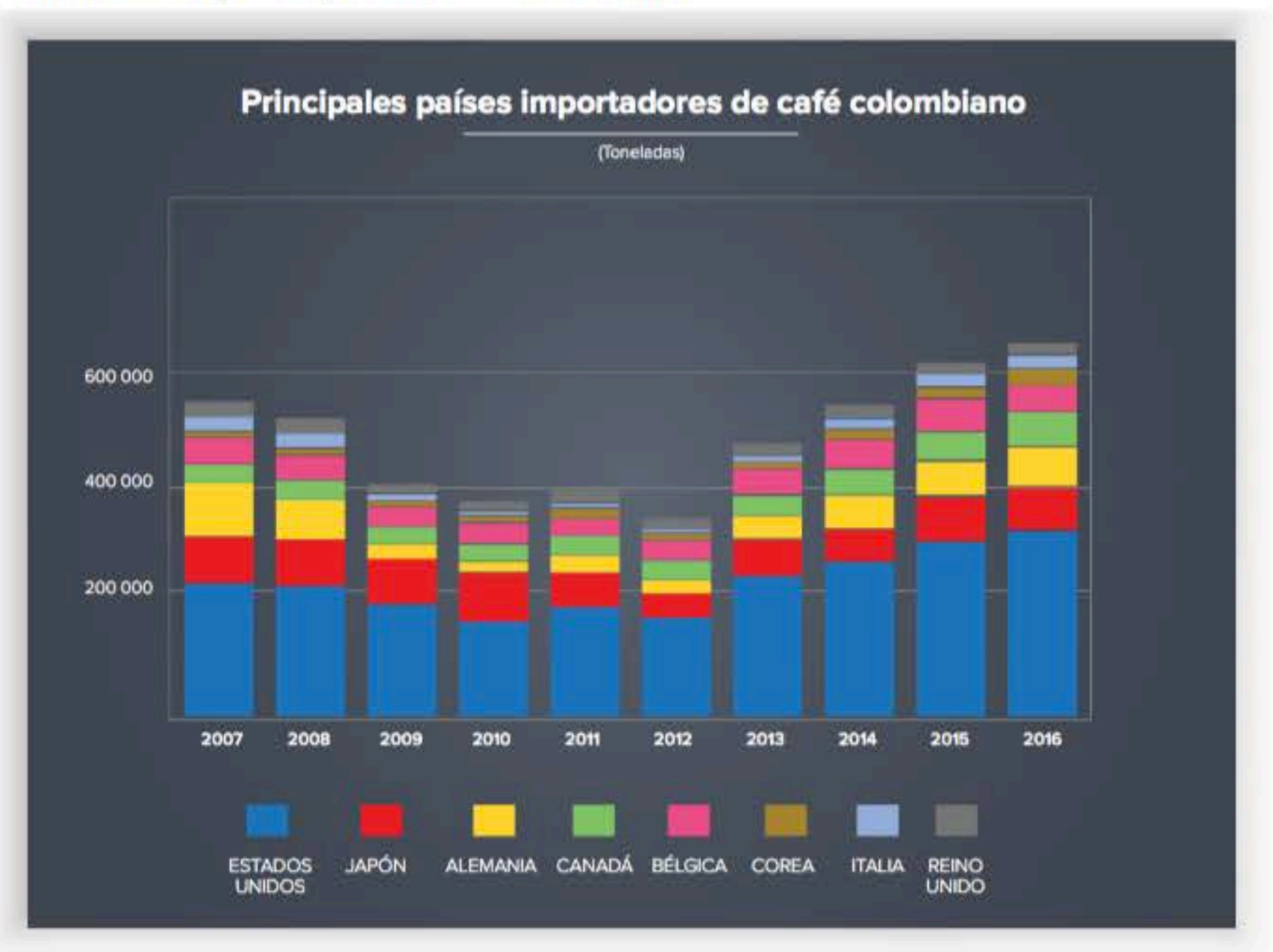


Fuentes: Cálculos del CCI – UN COMTRADE



Tuvo una oferta total de 737 mil toneladas equivalentes a 12 millones de sacos en el año 2016. Colombia posee una gran concentración en los Estados Unidos representando el 41.1% de sus exportaciones y alcanzando un precio promedio de 151.38 US\$/QQ, ligeramente debajo de su promedio general. Su segundo mercado en importancia es Japón, quizá el mercado más sofisticado en consumo de café en el mundo, donde logró un precio promedio de 154.79 US\$ /QQ.

Gráfico 16: Principales importadores de café colombiano



Producción y exportación

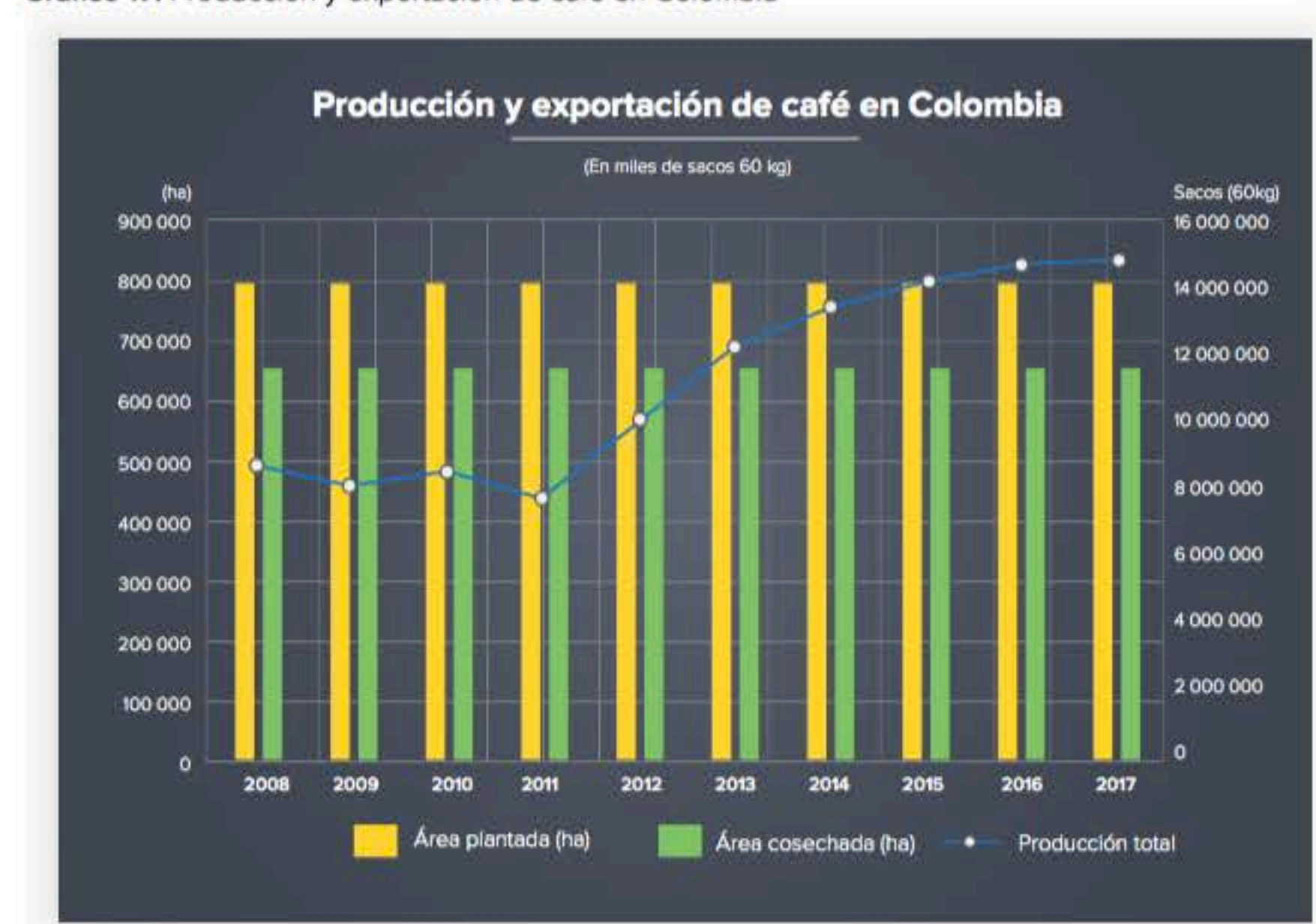
En cuanto a la producción de Colombia, cuenta con dos períodos de cosecha, la primera de octubre a diciembre donde se produce cerca del 60% de la producción y la segunda que se da entre abril y junio, donde se produce 40% restante principalmente en las zonas centrales cafetaleras del país. Aproximadamente el 95% de los productores de café verde en Colombia poseen menos de cinco hectáreas de terreno y 69% de la producción de café colombiano está en manos de pequeños productores.

cesivas y al ataque de la plaga de la roya. De acuerdo a la Federación Nacional de Productores de Café de Colombia (FEDECAFE) el promedio de este incremento fue del 50% en la rentabilidad por hectárea, pasando de producir 13 qq/ha a producir 19 qq/ha. Esto se produjo como resultado del programa de replante de cafetos y la reducción de la edad promedio de los mismos de 15 a 7 años, promovido por el gobierno. Además este programa consideró variedades más resistentes a la roya, lo que ayudaría a los cafetos a mantener la productividad a pesar de la ocurrencia del fenómeno de El Niño.

Es posible indicar que la superficie del área plantada (ha) se ha mantenido en los últimos 10 años a razón de 780 000 hectáreas, lo mismo sucede con el área cosechada de café, que se ha mantenido en 640 000; caso contrario sucede con la producción de café colombiano que se ha incrementado en los últimos cinco años; tras la caída que sufrió en el 2011 a causa del mal clima, lluvias ex-

En el 2016 la producción colombiana alcanzó los 14.6 millones de sacos de 60 kg, pese a la presencia del fenómeno El Niño durante el 2015 -2016. La producción no se vio afectada lo que si ocurrió con la calidad. De acuerdo a la proyección del USDA para el 2017, la producción se podría ver disminuida por las lluvias producidas por el fenómeno La Niña.

Gráfico 17: Producción y exportación de café en Colombia



Fuente: USDA Foreign Agricultural Service – Gain Report - Global Agricultural Information Network

En cuanto a sus exportaciones, durante el 2016, estas crecieron en un 3.1% con respecto al 2015, exportando en promedio 9 millones de sacos anuales. Sus principales destinos son EE.UU., Japón, Alemania, Canadá y Bélgica. En los últimos 10 años el crecimiento acumulado de sus exportaciones alcanzaron el 16%, sin embargo, los envíos con destino a Japón y Alemania decayeron en un 6.4 y 20.7% respectivamente. Por otro lado se puede mencionar el crecimiento de 78.9% que ha tenido en estos últimos 10 años en los envíos hacia Canadá, y a Corea que creció en 142.5%.

Como parte de su diferenciación en calidad, Colombia ha implementado políticas que permiten el incremento de las exportaciones de café de calidad, cumpliendo con las expectativas de un buen café de taza y un café certificado por el que se genera un mayor valor. En cuanto a los cafés de especialidad y cafés certificados, entre ellos los cafés orgánicos, estos están en auge y reciben un precio mayor que los cafés exportados tradicionalmente (convencional). Colombia también exporta cafés con etiquetas de denominación de origen, provenientes de regiones específicas del país, que están siendo reconocidas internacionalmente por su calidad y valor añadido.



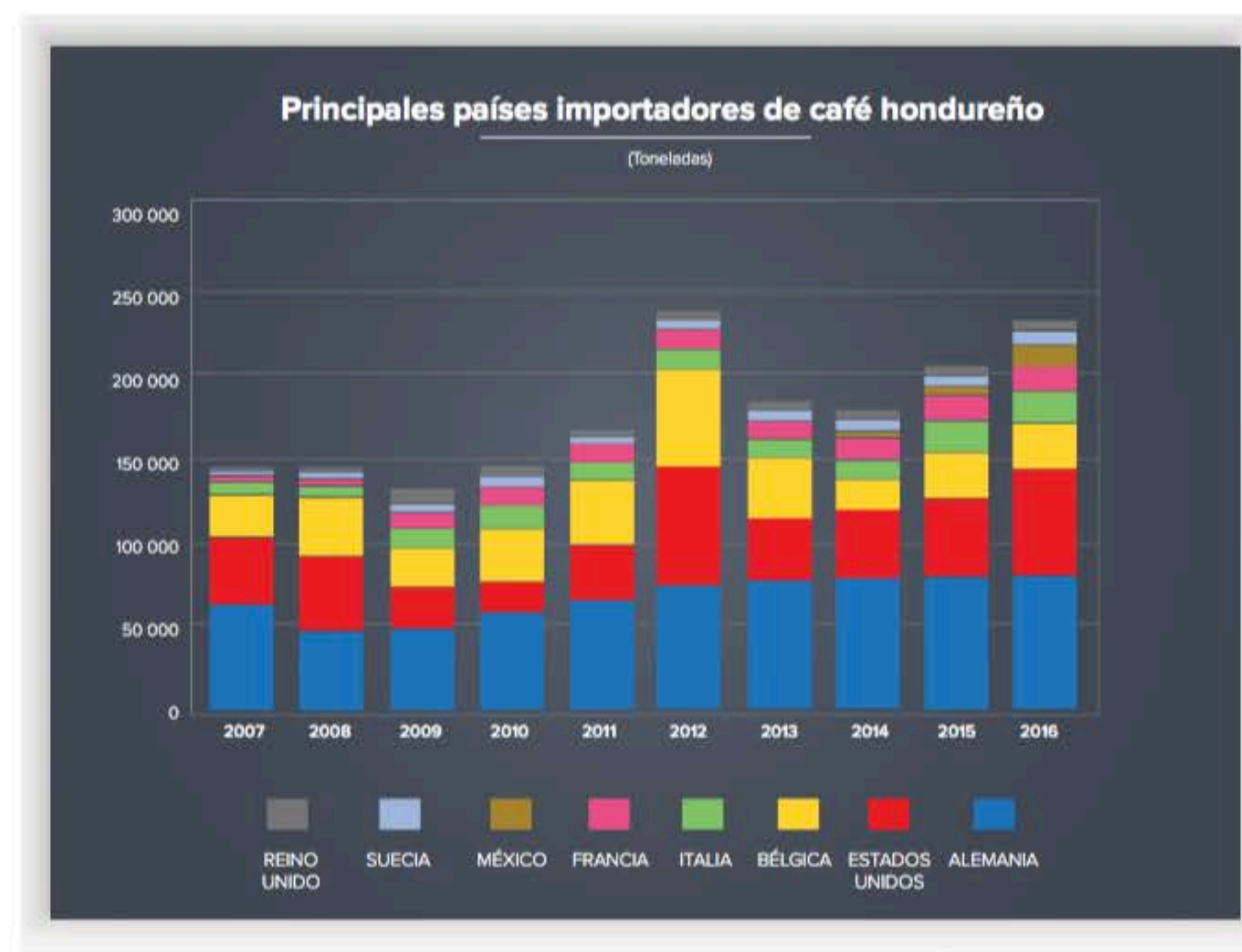
Según los especialistas, es el origen con el que competirá Perú y este año está logrando una producción récord. Sin embargo, según las estadísticas, su precio promedio mundial es 127.42 US\$/qq, cifra que estuvo por debajo del precio de bolsa durante todo el 2016, en comparación a Perú que logró tener un promedio de 145.36 US\$/qq. En el 2016, Honduras exportó 309 mil toneladas que representan aproximadamente 5 millones de sacos figurando como el quinto exportador en el mundo. Dentro de los principales destinos del café hondureño se encuentra Alemania con 27.6%, Estados Unidos con 22.3% y Bélgica con 9.2%. Fuera de la concentración en dos mercados, llama la atención el bajo promedio en precios registrado por Honduras en cada uno de los destinos.

Tabla 22: Exportaciones de café colombiano en los últimos 10 años

Ranking	Importadores	2007	2012	2015	2016	Participación %	Variación % 2015-2016	Variación % 2012-2016	Variación % 2007-2016
	Mundo	10,534	6,592	11,852	12,216	100.0%	3.1%	85.3%	16.0%
1	Estados Unidos	3,718	2,731	4,874	5,016	41.1%	2.9%	83.6%	34.9%
2	Japón	1,286	722	1,286	1,204	9.9%	-6.4%	66.6%	-6.4%
3	Alemania	1,466	372	984	1,162	9.5%	18.1%	212.0%	-20.7%
4	Canadá	520	519	781	930	7.6%	19.1%	79.2%	78.9%
5	Bélgica	765	517	920	721	5.9%	-21.6%	39.5%	-5.7%
6	Corea	190	202	333	462	3.8%	38.8%	129.0%	142.5%
7	Italia	400	107	349	380	3.1%	8.7%	253.7%	-5.1%
8	Reino Unido	410	325	306	332	2.7%	8.8%	2.2%	-18.9%
9	Finlandia	231	183	277	298	2.4%	7.5%	62.7%	29.2%
10	España	297	224	291	297	2.4%	2.0%	32.4%	-0.1%

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE y ALADI

Gráfico 18: Principales importadores de café hondureño en los últimos 10 años



Producción y exportación

Honduras es el sexto productor de café a nivel mundial, su producción durante el 2016 fue de 6 287 000 sacos (60 kg), creciendo más de 86 % en los últimos 10 años. En cuanto al área plantada de café, durante ese tiempo se ha incrementado poco más de 36 %, alcanzando las 324 000 hectáreas en el 2016 y en cuanto al área cosechada, también se incrementó pero en menor proporción (16 %), alcanzando en el 2016 las 2 747 000 ha.

La temporada de producción de café en Honduras empieza en octubre. Se cosecha en 15 de los 18 estados del país, 61 % se produce entre 800 y 1090 m s. n. m., 23% entre 1090 y 1400 m s. n. m. , y 16 % entre 400 y 800 m s. n. m. El 30% de la población depende económicamente de la producción del café que es realizada en mayor proporción por pequeños productores. El 88 % del total de productores registrados en el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) poseen menos de cinco hectáreas, y en la campaña del 2014 el 94 % de la producción fue registrada por pequeños productores.

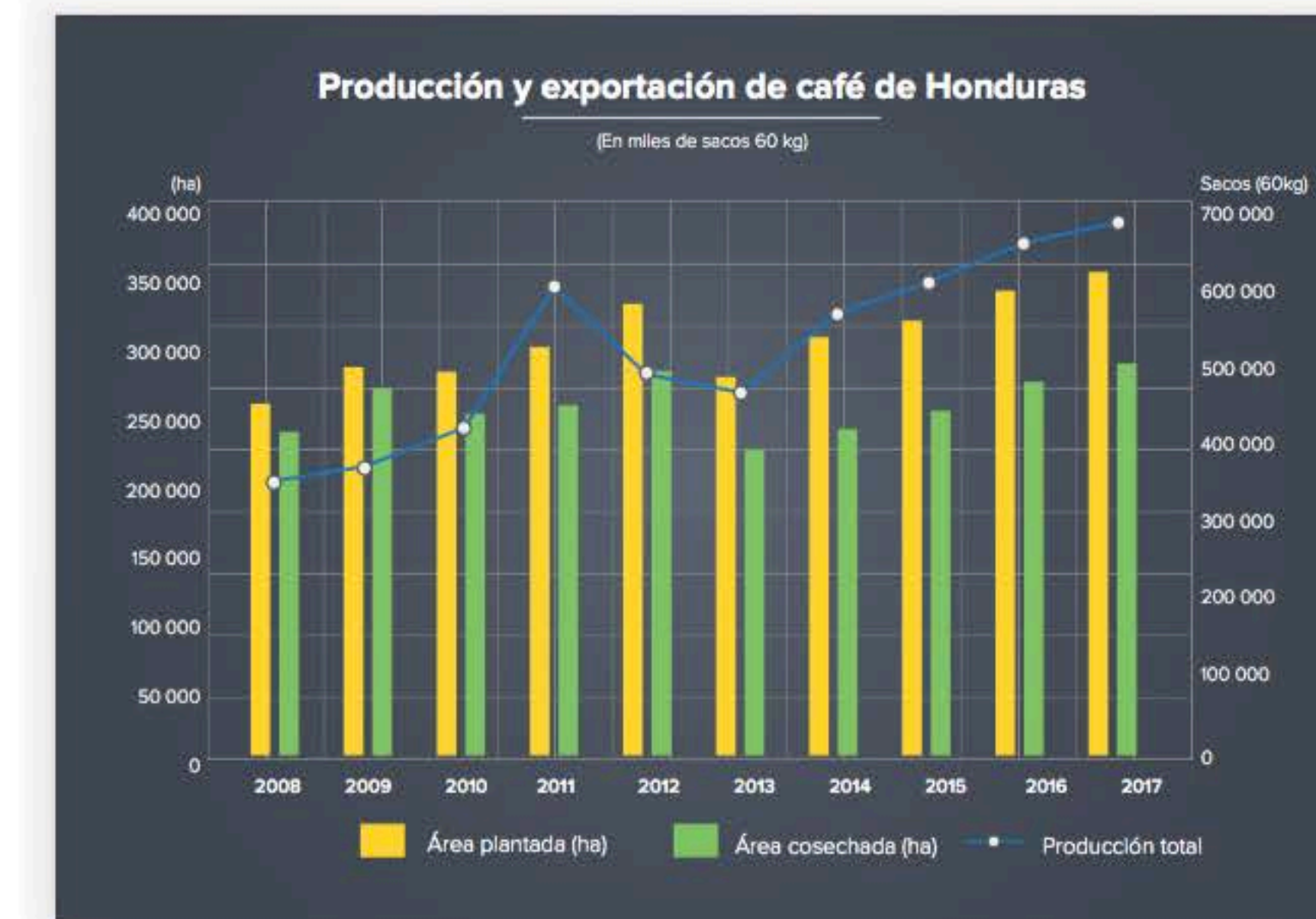
En el 2012, la producción de café en este país cayó a causa de las malas condiciones climáticas y el ataque de la roya, que tuvo un bajo impacto en la producción, sólo el 25% del área plantada. Según la IHCAFE, este bajo porcentaje se debió a la producción de variedades de café resistentes a la roya, que ha sido utilizado por los productores durante dos décadas. Igualmente, la producción se recupera a partir del 2014, creciendo a razón de 7 % anual desde el 2015, como resultado del reemplazo de ca-

fetos viejos y por el incremento de nuevas áreas plantadas. La producción de café en el 2016 alcanzó los 6.2 millones de sacos de 60 kg, valor que duplica lo producido en el 2008. La proyección para el 2017 es de 6.5 millones de sacos, sin embargo, tiene riesgo de ser afectada nuevamente por la roya y enfermedades generadas por lluvias y altas temperaturas.

Es necesario remarcar que en Honduras las asociaciones y organizaciones internacionales buscan hacer frente a la roya a través de la implementación de estrategias a corto, mediano y largo plazo, enfocados en la capacitación de productores para su control, así como asistencia técnica para el incremento de la calidad y la productividad de las áreas que no han sido afectadas por la plaga. Además buscan fortalecer a los productores que han sido fuertemente afectados por la roya con capacidades para la renovación y rehabilitación de sus plantaciones.

En cuanto a los cafés de especialidad, la producción en Honduras también está en aumento en áreas con alturas mayores a los 1000 m s. n. m., bajo alguna certificación demandada por el mercado; para ello, el IHCAFE ha establecido seis regiones específicas para el cultivo de variedades de cafés de especialidad que se distinguen por su sabor, y que son resistentes a la roya. Pese a esto, los productores la están sembrando por la demanda de café de especialidad en el mercado y por el retorno que obtienen por la venta. Con el fin de hacer sostenible su desarrollo, los productores basan el manejo del cultivo en buenas prácticas agrícolas.

Gráfico 19: Producción y exportación de café de Honduras



Fuente: USDA Foreign Agricultural Service – Gain Report - Global Agricultural Information Network

En cuanto a las exportaciones, en el último año Honduras experimentó un crecimiento del 8.7 % con respecto al año anterior, crecimiento que puede verse explicado por el incremento de sus exportaciones a Estados Unidos en 34.2 % con respecto al año anterior y las exportaciones a México que crecieron en 168.4 %. Como se mencionó líneas arriba, los principales destinos de las exportaciones de café de Honduras son Alemania, EE.UU., Bélgica, Italia y Francia, destinos que comparte con el café peruano.

En los últimos 10 años el crecimiento acumulado de las exportaciones de café ha sido del 49.9 %. Es necesario mencionar que destinos como Italia, Francia y México en este periodo de tiempo han mostrado un crecimiento considerable de 131.8 %, 335.7 % y 34 465.8 % en los envíos de café hondureño.

Tabla 23: Exportaciones de café hondureño de los últimos 10 años

Ranking	Importadores	2007	2012	2015	2016	Participación %	Variación % 2015-2016	Variación % 2012-2016	Variación % 2007-2016
	Mundo	3,446	5,293	4,754	5,165	100.0%	8.7%	-2.4%	49.9%
1	Alemania	1,117	1,643	1,401	1,427	27.6%	1.8%	-13.1%	27.8%
2	Estados Unidos	735	950	858	1,151	22.3%	34.2%	21.2%	56.7%
3	Bélgica	434	1,022	483	475	9.2%	-1.6%	-53.5%	9.4%
4	Italia	152	234	335	352	6.8%	5.3%	50.8%	131.8%
5	Francia	58	171	265	251	4.8%	-5.5%	46.5%	335.7%
6	México	1	25	82	219	4.2%	168.4%	771.0%	34465.8%
7	Suecia	56	106	126	156	3.0%	23.8%	47.7%	176.4%
8	Reino Unido	35	78	109	128	2.5%	17.7%	64.4%	271.7%
9	Canadá	32	83	95	115	2.2%	21.6%	39.0%	254.3%
10	R. Dominicana	-	-	148	100	1.9%	-32.7%		



PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL CAFÉ

Uno de los problemas que enfrenta la producción de café es el cambio climático. Es evidente que sus efectos estarían reconvirtiendo la agricultura en el mundo, sector imprescindible para la alimentación mundial. De acuerdo a un reciente informe de The Climate Institute, uno de los grandes impactos en la producción mundial de café sería la reducción de esta en 50 % al 2050, debido a incrementos en la temperatura promedio entre 2 a 4 °C en diferentes partes del mundo, indicando que las zonas bajas con plantaciones de café serán las más afectadas principalmente e impulsando a que el café se desarrolle en zonas altas. Se sabe que un exceso de lluvia puede complicar la producción de café en una temporada en particular y los cambios graduales de temperatura son capaces de acabar con la posibilidad de producir en un determinado lugar.

Países productores como Nicaragua, Etiopía, Burundi ya están sufriendo estos efectos y se prevé que en los próximos años Honduras, Guatemala y Vietnam también reporten efectos negativos. Perú no es ajeno al cambio climático, uno de sus efectos es la reciente crisis del ataque de la plaga la roya amarilla, y aun cuando se ha superado en gran medida, todavía se tiene mucho por hacer para mitigar los efectos.

El 14 de abril del 2015, el Centro Internacional de la Agricultura Tropical (CIAT) bajo el Programa de Investigación del Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CAAFS por sus siglas en inglés) publicó un estudio denominado "Projected Shifts in Coffea arabica Suitability among Major Global Producing Regions Due to Climate Change" (Los cambios proyectados para el sostenimiento del café arábico en las principales regiones productoras debido al cambio climático). En esta publicación se describe cómo se verá afectada la producción en el año 2050. Además, se advierte que el aumento de las temperaturas representa una seria amenaza para el mercado mundial de café, dañando potencialmente a los pequeños productores y presionando el alza de los precios (Oriana Ovalle-Rivera, 2015).

El estudio proyectó la distribución global del café arábica al 2050 bajo 21 distintos escenarios climáticos y los resultados fueron una reducción de las áreas de café arábica en zonas bajas de Centroamérica. En Sudamérica las altas ubicaciones cercanas a la línea ecuatorial podrían bene-

ficiarse, pero las áreas con mayor latitud perderían sostenibilidad. Las regiones de Etiopía y Kenia se podrían adaptar mejor, pero las de la India y Vietnam no se adaptarían fácilmente. En general, el estudio predice que las condiciones climáticas serán adversas para las regiones bajas y para las de mayor latitud, zonas donde se ubica la principal cantidad de producción de café arábica.

Además, se menciona que con el incremento en los pronósticos de temperatura entre 2 a 2.5 °C promedio en las siguientes décadas, algunos de los principales países productores sufrirán serias pérdidas, reduciendo su oferta e incrementando el nivel de precios. Se predice que Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia quienes manejan el 65 % tendrán graves problemas en la producción. En el caso de Brasil, si no aplica ninguna estrategia ya sea de adaptación de las variedades actuales o de búsqueda de nuevas variedades, y dado que no posee alturas para conseguir más frío para la producción de café, perdería el 85 % de su producción para el año 2050 .



Incluso se sostiene que los países con tierras más altas tendrían problemas ambientales al dejar las actuales zonas cafetaleras por la implementación de nuevas áreas, que en muchos casos serían áreas protegidas o de regiones con otro tipo de actividades. Cabe mencionar que en el caso del Perú, por tratarse de pequeños productores la situación sería más difícil aún.

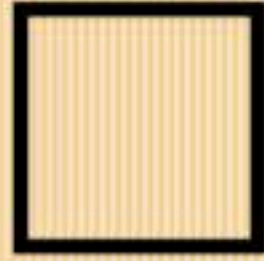
Se debe tomar en cuenta que tanto Colombia como Perú sufrieron durante los años 2008 – 2011 y 2012 – 2014, respectivamente, el paso de la Roya, hongo que afecta las hojas de los arbustos provocando su caída y en consecuencia la pérdida de la producción. Esto afectó considerablemente ambas producciones por diversos factores, entre ellos y el más importante, el incremento de la temperatura promedio en la región. Además de sufrir las consecuencias de tener una agricultura de subsistencia, sobre todo en el Perú, que mantiene plantas débiles por la falta de fertilización y viejas por falta de reposición. Sin embargo, algunos afirman que la evolución de la plaga no se debe necesariamente al calentamiento global, dado que la evolu-

ción del cambio climático no coincide con los brotes periódicos e irregulares de la plaga. Sin embargo, en lo que todos coinciden, es que un planeta más cálido acarrea más plagas y preocupación de los productores frente a la merma de su producción.

Cabe mencionar los recientes sucesos del fenómeno El Niño Costero en la campaña de café 2017, que a la fecha limita las exportaciones de café en los primeros embarques del norte del país dada las dificultades para llegar al puerto de la ciudad de Paita. En algunos casos, el café debe ser debidamente protegido con bolsas de atmosfera controlada tipo GrainPro para contrarrestar los ambientes húmedos, y por otro lado algunos embarques los están derivando para que salgan del puerto de la provincia del Callao, ocasionando sobrecostos de transporte.



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

La producción de café muestra un proceso de concentración, los 10 principales países que lo producen manejan el 90 % de la oferta. Entre ellos son tres los países, Brasil, Vietnam y Colombia, que concentran el 56 % de las exportaciones, por consiguiente el mercado internacional es sensible a sus fluctuaciones. La concentración más alta de producción de café se da en América Latina.

El consumo de café crece a una tasa de 6 % anual, la demanda de café está diversificándose en relación a los países y paralelamente se consolida en los mercados maduros. Cuatro países concentran el 50 % de las importaciones: Estados Unidos, Alemania, Italia y Japón. Países no productores como Rusia y Corea están comenzando a consumir café, en tanto países productores como Colombia e India también aumentan su propia demanda. La producción mundial corresponde a 65 % de la variedad arábica y 35 % a robusta, siguiendo las preferencias del mercado. El principal segmento es café convencional (88 %). La producción de cafés certificados crece más que su mercado, ocasionando un exceso de oferta. En el caso fairtrade, sólo 30 % del café certificado cuenta con premios. Los grandes productores como Brasil, Colombia y Vietnam poseen cafés certificados, siendo 4C y UTZ los principales sellos. Perú es el cuarto país con certificaciones en el mundo. Se debe considerar que Honduras, México y Etiopía poseen también cafés certificados como Perú y condiciones sociales de menor calidad de vida.

Los principales destinos de la producción de Perú son Estados Unidos, Alemania y Bélgica, que concentran más del 50 % de los envíos. Estos países compran de modo diversificado cafés certificados y convencionales. Al 2016, la oferta peruana de café es de 88 % en convencionales, 12 % certificados y 2.5% de alta calidad.

Las exportaciones peruanas son manejadas por empresas nacionales (40 %), empresas multinacionales (40 %) y organizaciones de productores (20 %), estos últimos enfocados en cafés certificados. Todos los tipos de empresas venden los diversos cafés.

Los principales compradores de café peruano lo califican como un café de calidad media alta, con potencial y mejora, pero con problemas de consistencia. El mercado peruano está cimentado en su complementariedad, de menor precio con el café colombiano, una demanda específica para mezclas, preferencias en el segmento certificado, y sobre todo en la ventana comercial.

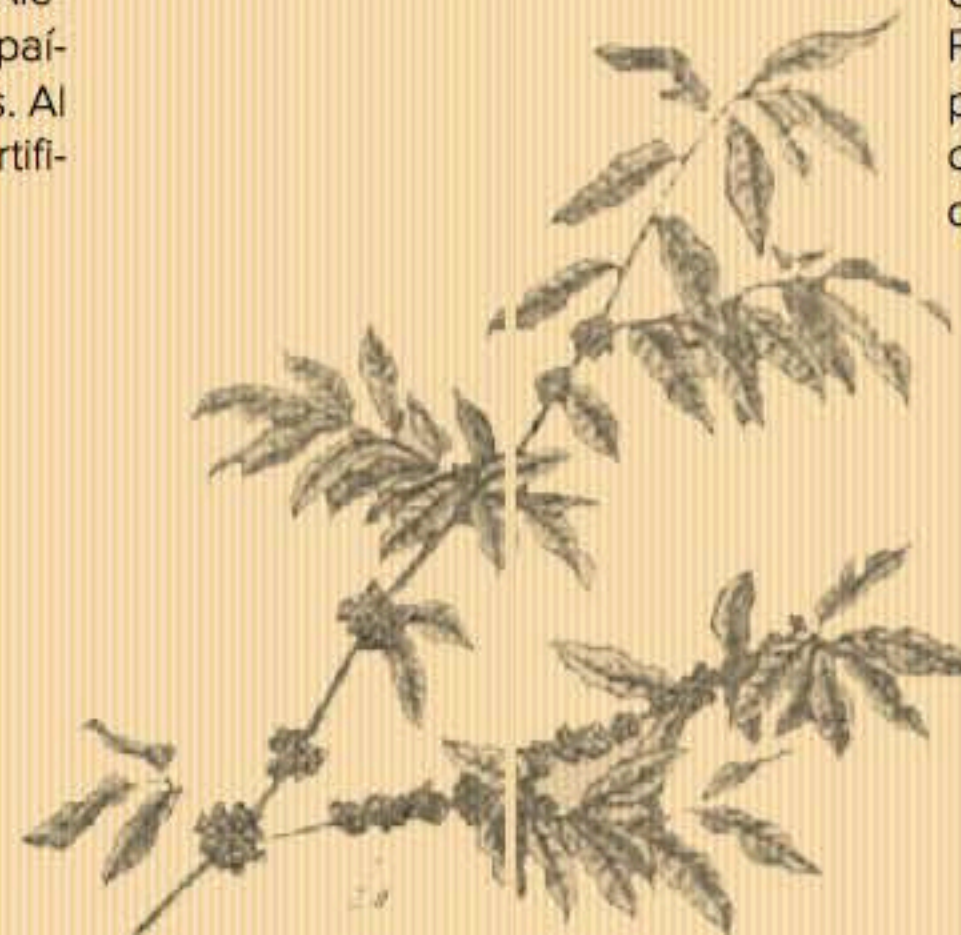
El comprador de café peruano, espera mayor eficiencia y competitividad, ya sea con mayor productividad así como transparencia en la trazabilidad, y especialmente, a través del desarrollo de actividades que garanticen la calidad del grano. Los principales países competidores son Colombia y Honduras, el primero vende cafés más caros y consistentes, el segundo vende cafés de menor precio:

Ambos países han duplicado su producción en la última década y tienen proyecciones importantes de crecimiento.

La productividad peruana es más baja que la de ambos países, y los costos peruanos son mayores que los hondureños.

Estos países han introducido variedades mejoradas y adaptadas con mayor calidad. Colombia redujo la edad de sus cafetos de 15 a 7 años.

Es necesario que el Perú consolide su posición en el mercado internacional como un producto de calidad en el segmento de cafés suaves lavados. Para ello, se deben centrar los esfuerzos en los procesos de producción y poscosecha que lo garanticen. Los principales compradores miran al Perú con potencial, pero los demás países del segmento estarían creciendo más que nosotros.



Bibliografía

- Ovalle-Rivera , O., Läderach, P., Bunn, C., Obersteiner, M., & Schroth, G.** (14 de Abril de 2015). Projected Shifts in Coffea arabica Suitability among Major Global Producing Regions Due to Climate Change. Obtenido de JOURNAL PLOS ORG Web Site: <http://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0124155>
- Bradley, E.** (12 de Julio de 2017). Fresh Cup Magazine. Obtenido de <https://www.freshcup.com/do-you-know-trish-rothgeb/>
- CBI Market Intelligence.** (Marzo de 2016). CBI Channels and Segments: Coffee in Europe. Obtenido de CBI Web Site: www.cbi.eu/market-information
- Editorial Animal SR de L.** (14 de Julio de 2014). Animal Gourmet. Obtenido de <http://www.animalgourmet.com/2014/07/09/las-olas-del-cafe/>
- Guevara, J.** (14 de Julio de 2017). Perfect Daily Grind. Obtenido de <https://www.perfectdailygrind.com/2017/04/que-es-el-cafe-de-la-tercera-ola-como-se-diferencia-del-de-especialidad/>
- Informedia Producciones S.A.** (15 de Julio de 2017). Revista Bacanal. Obtenido de <http://www.revistabacanal.com.ar/la-tercera-ola-del-cafe/>
- International Coffee Organization.** (20 de Julio de 2017). Estadística: International Coffee Organization. Obtenido de International Coffee Organization Web site: http://www.ico.org/es/new_historical_c.asp?section=Estad%EDstica
- Mintel Group Ltd.** (2 de Marzo de 2017). Press-Centre: Mintel. Obtenido de Mintel Web Site: <http://www.mintel.com/press-centre/food-and-drink/coffee-brews-up-success-in-asia>
- Newton, T.** (12 de julio de 2017). PerfectDailyGrind. Obtenido de PerfectDailyGrind Web Site: <https://www.perfectdailygrind.com/2017/07/una-breve-historia-sobre-el-consumo-del-cafe/>
- Noite, G. E.** (05 de Marzo de 2017). USDA Foreign Agricultural Service. Obtenido de Peruvian Coffee Production Bouncing Back: <https://gain.fas.usda.gov>
- Phillips N.V.** (16 de Enero de 2014). Mi Mundo Philips. Obtenido de <http://www.mimundo.phillips.es/la-tercera-ola-del-cafe-termino-definir-los-cafeteros-del-siglo-xxi/>
- Shaw, M.** (19 de October de 2016). The Pilot's Blog The Roasterie . Obtenido de The Roasterie Web Site: <http://www.theroasterie.com/blog/first-wave-coffee/>
- Technavio.com.** (Julio de 2017). Global Specialty Coffee Shops Market 2017-2021. Obtenido de TECHNAVIO Web Site: <https://www.technavio.com>
- The NCA Market Research Series.** (2016). National Coffee Drinking Trends 2016. New York : The National Coffee Association .
- USDA Foreign Sgricultural Service.** (diciembre de 2016). Coffe Annual . Obtenido de **Gain Report** - Global agricultural information network: <https://gain.fas.usda.gov/Lists/Advanced%20Search/AllItems.aspx>

Lista de gráficos y tablas

- Gráfico 1:** Producción mundial de café 2007-2017
- Gráfico 2:** Producción mundial de café arábica y robusta
- Gráfico 3:** Principales países productores de café arábica
- Gráfico 4:** Producción de café con certificación sostenible
- Gráfico 5:** Producción y venta de café fairtrade
- Gráfico 6:** Producción nacional de café, últimos 10 años
- Gráfico 7:** Producción nacional por departamento
- Gráfico 8:** Ventana de las exportaciones peruanas
- Gráfico 9:** Exportaciones según categoría de exportador (Valor FOB USD)
- Gráfico 10:** Exportaciones según categoría de exportador (Volumen quintales)
- Gráfico 11:** Precio promedio (USD/QQ) de exportación según categoría de exportador
- Gráfico 12:** Exportaciones de café de las principales empresas nacionales
- Gráfico 13:** Exportaciones de café de las principales empresas multinacionales
- Gráfico 14:** Exportaciones de café de las principales organizaciones de productores
- Gráfico 15:** Volumen de exportación de los principales países competidores de Perú
- Gráfico 16:** Principales importadores de café colombiano
- Gráfico 17:** Producción y exportación de café de Colombia
- Gráfico 18:** Principales importadores de café hondureño en los últimos 10 años

- Tabla 1:** Participación de los principales países productores de café en el mundo
- Tabla 2:** Evolución de la Producción y Exportación Mundial de café
- Tabla 3:** Volumen de Producción Mundial de Cafés con Certificación Sostenible
- Tabla 4:** Principales países exportadores de café
- Tabla 5:** Principales importadores mundiales de café verde
- Tabla 6:** Importaciones de café de EE.UU de los últimos 10 años
- Tabla 7:** Importaciones de café de Alemania de los últimos 10 años
- Tabla 8:** Importaciones de café de Italia de los últimos 10 años
- Tabla 9:** Importaciones de café de Japón de los últimos 10 años
- Tabla 10:** Importaciones de café de Bélgica de los últimos 10 años
- Tabla 11:** Producción total de café según grupo de calidad
- Tabla 12:** Posición de Perú en el mercado mundial de café
- Tabla 13:** Exportaciones de café peruano en los últimos 10 años
- Tabla 14:** Principales destinos según tipo de exportador
- Tabla 15:** Relación de principales exportadores de café peruano
- Tabla 16:** Exportaciones de café peruano según tipo
- Tabla 17:** Principales países compradores de café peruano convencional
- Tabla 18:** Café de especialidad o alta calidad exportado por Perú
- Tabla 19:** Principales países compradores de café peruano certificado
- Tabla 20:** Preferencias arancelarias que tiene el Perú con países con potencial comercial
- Tabla 21:** Principales empresas compradoras de café peruano a nivel mundial
- Tabla 22:** Exportaciones de café colombiano en los últimos 10 años
- Tabla 23:** Exportaciones de café hondureño en los últimos 10 años





CON EL APOYO DE:



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Departamento Federal de Economía,
Formación e Investigación DEFI
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO



HELVETAS
Swiss Intercooperation

PERU

EN COLABORACIÓN CON:

