



Consejo Internacional del Café  
121º período de sesiones  
9 – 13 abril 2018  
Ciudad de México, México

**Evolución de  
las corrientes del comercio de café**

**Antecedentes**

1. De conformidad con el Artículo 34 del Acuerdo Internacional del Café de 2007 y el programa de actividades del año cafetero 2017/18, la Organización Internacional del Café deberá proporcionar a los Miembros estudios e informes relativos a aspectos pertinentes del sector cafetero. En el presente documento figura un estudio sobre la evolución de las corrientes del comercio de café en el que se comparan los períodos 1992-1996 y 2012-2016 y se usan datos de exportación recopilados por la OIC.

2. Las principales conclusiones a las que se llega en este estudio indican que en un período de 20 años la producción aumentó un 61% y el consumo interno en los países productores se duplicó. Dado que el 72% de la producción de café verde se exportó y que el crecimiento medio en el total de exportaciones fue del 57%, el café siguió siendo un producto básico. En términos de la exportación, se observó una tendencia hacia una concentración más elevada, mientras que en términos de la importación el mercado se diversificó y 22 países ganaron terreno como socios comerciales. El Arábica siguió siendo el tipo de café dominante en el comercio mundial y representó dos tercios del total de exportaciones. No obstante, las exportaciones de Robusta aumentaron con mayor rapidez en los 20 últimos años. En términos de café por forma, el 91% de las exportaciones siguieron siendo en forma de café verde, pero aumentó el porcentaje de café procesado que se exportó y se abrieron con ello más oportunidades de crecimiento en el segmento de café soluble.

**Medidas que se solicitan**

Se pide al Consejo que tome nota de este documento.

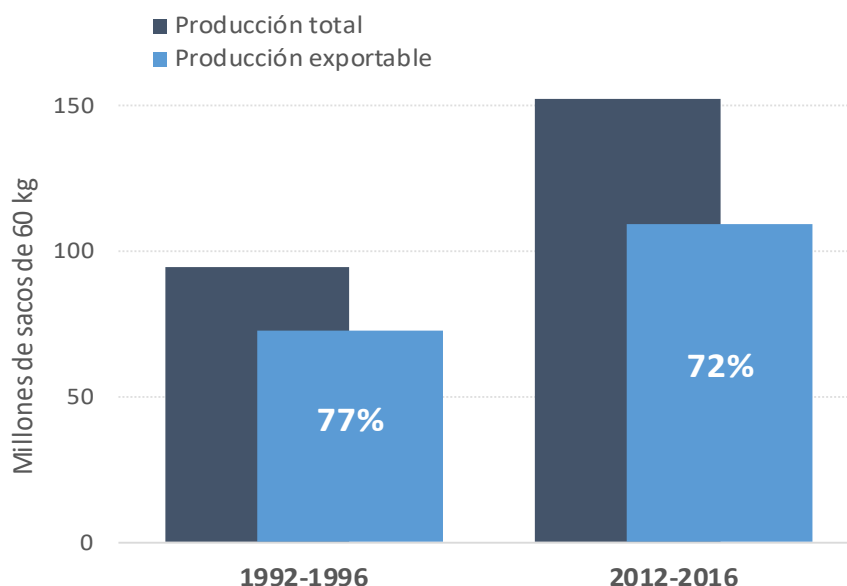
## EVOLUCIÓN DE LAS CORRIENTES DEL COMERCIO DE CAFÉ

### I. INTRODUCCIÓN

1. El objetivo de este estudio es presentar un panorama de conjunto de la evolución de las corrientes del comercio mundial de café en un período de 20 años. El estudio compara los períodos 1992-1996 y 2012-2016<sup>1</sup>, y se centra en: i) el trazado de la evolución de las importaciones y exportaciones por volumen y mercado, ii) el análisis de los cambios en el porcentaje de Arábica y Robusta en el total de exportaciones, y iii) la evaluación del papel del café procesado en el volumen general comercializado.

2. El café es un mercado de crecimiento y proporciona beneficios económicos en cada eslabón de la cadena mundial de valor, desde los cultivadores hasta los consumidores. En las dos últimas décadas la producción mundial de café aumentó casi un 61%, ya que se calcula que pasó de 94,6 millones de sacos por término medio en la primera mitad de la década de 1990 a los 152,2 millones de sacos que se produjeron por término medio en 2012-2016. En este período el consumo interno en los países productores se duplicó y el mercado en conjunto creció alrededor de un 55%. El resultado fue que el porcentaje exportable de la producción mundial descendió por término medio del 77% al 72% (Gráfico1). No obstante, se exporta todavía la mayoría del café que se produce, y eso hace que sea uno de los productos básicos de la agricultura más comercializado en el mundo, con un valor total de exportación de US\$19 miles de millones en 2016.

Gráfico 1: Porcentaje exportable de la producción total

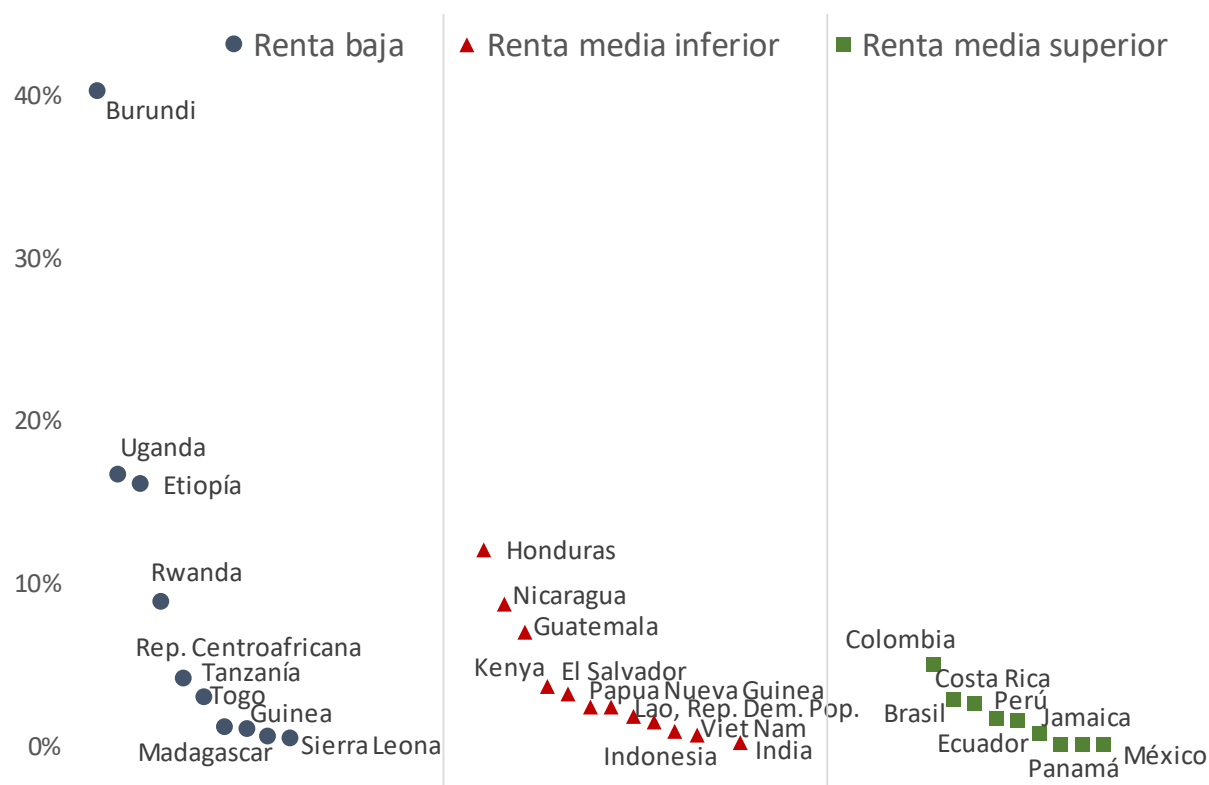


Fuente: OIC

<sup>1</sup> En este estudio se usan datos de exportación de los países Miembros recopilados por la OIC, y los datos de importación proceden de los informes de exportación. Los datos se centran en exportaciones anuales por volumen (miles de sacos de 60 kg). Se registraron todas las transacciones comerciales a nivel de país, desde los países de origen hasta los países de destino, entre 1992 y 1996, y entre 2012 y 2016. Se calcularon los volúmenes medios de las corrientes del comercio (exportaciones e importaciones) de los períodos 1992-1996 y 2012-2016 para comparar la evolución de las tendencias del café y registrar el ciclo de producción, los impactos de temporada y los cambios en el mercado.

3. El sector mundial del café hace una contribución tanto a las economías de los países exportadores como de los importadores<sup>2</sup>. Se calcula que en los países de origen la producción de café proporciona empleo y renta directamente a 25 millones de hogares. Por ejemplo, se calcula que en Colombia, el tercer mayor productor del mundo, 800.000 puestos de trabajo dependen del café, lo que representó el 17,4% del empleo rural total en 2013<sup>3</sup>. El comercio internacional de café es también una fuente importante de divisas, puesto que las exportaciones de café verde y procesado representan una proporción elevada del total de exportaciones en muchos países productores, y en particular en los que tienen bajo nivel de renta (Gráfico 2). Por ejemplo, en Burundi, Uganda y Etiopía el porcentaje del café en los ingresos de exportación es de entre el 10% y el 40%. La dependencia del café podría ser motivo de preocupación en esos países, dado que están expuestos a fluctuaciones de los precios en un mercado volátil. Las economías de renta media inferior y de renta media superior, como las del Brasil y Viet Nam, diversificaron su sector de exportación, por lo cual están menos expuestas a las fluctuaciones de los precios y a la volatilidad.

Gráfico 2: Exportaciones de café como porcentaje del total de exportaciones del país según la clasificación de nivel de renta del Banco Mundial



Fuente: OIC

<sup>2</sup> El término “país” se usa en sentido amplio para lo que se clasifica oficialmente como “territorios aduaneros”, que pueden no ser países en el sentido habitual de la palabra. La denominación y clasificación que se usa aquí no supone, por parte de la OIC, juicio alguno en cuanto a la situación jurídica o de otra índole de ningún territorio, ni endoso o aceptación alguna de ninguna frontera.

<sup>3</sup> [https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/el\\_sector\\_cafetero\\_es\\_motor\\_de\\_la\\_economia\\_y\\_garantia\\_de\\_estabilidad\\_y\\_paz/](https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/el_sector_cafetero_es_motor_de_la_economia_y_garantia_de_estabilidad_y_paz/)

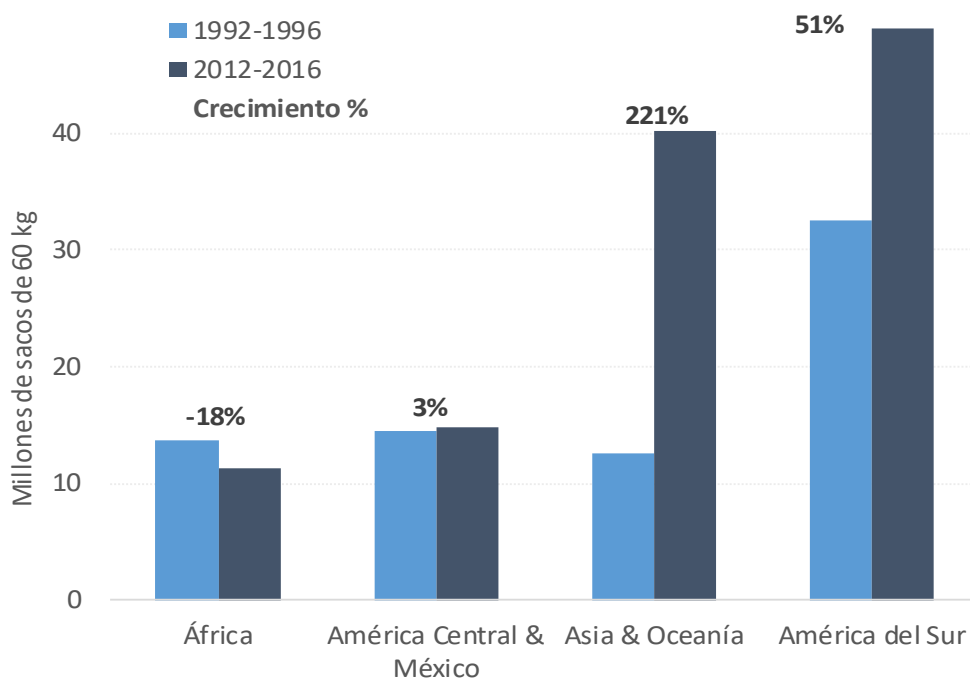
4. Se registran beneficios económicos adicionales en los participantes en la cadena mundial de valor, bien sean comerciantes, tostadores o los que forman parte del sector de la hostelería, la mayor parte de los cuales están en los países importadores. Por ejemplo, según la Asociación Nacional del Café de los EE UU (ANC), se calcula que en ese país “la actividad económica relacionada con el café representó en 2015 aproximadamente el 1,6% del producto interno bruto total” (PIB), y que el impacto total económico fue de US\$225,2 miles de millones, que proporcionó 1.694.710 puestos de trabajo y que el 76% de adultos informaron de que toman café<sup>4</sup>. En un mercado de crecimiento más rápido, como el del Reino Unido, en 2015 los consumidores gastaron US\$12,1 miles de millones<sup>5</sup> en cafeterías, lo que representó una contribución del 0,4% al PIB de ese año.

## II. EXPORTACIONES

### A. Evolución del volumen de exportación

5. Entre los dos períodos de cinco años, 1992-1996 y 2012-2016, el volumen medio de las exportaciones de café aumentó un 57%, y se comerciaron en todo el mundo 42,1 millones de sacos más. En términos de exportaciones regionales, el crecimiento más elevado fue en Asia, donde las exportaciones se triplicaron en 20 años. Las exportaciones de café de Sudamérica también tuvieron un aumento considerable, del 51%, mientras que las de América Central mostraron cierto estancamiento y aumentaron tan solo el 3%. Las exportaciones de África experimentaron una reducción en el volumen del 17,6% (Gráfico 3).

Gráfico 3: Volumen y crecimiento de las exportaciones de café, por región



Fuente: OIC

<sup>4</sup> <http://www.ncausa.org/Industry-Resources/Economic-Impact>

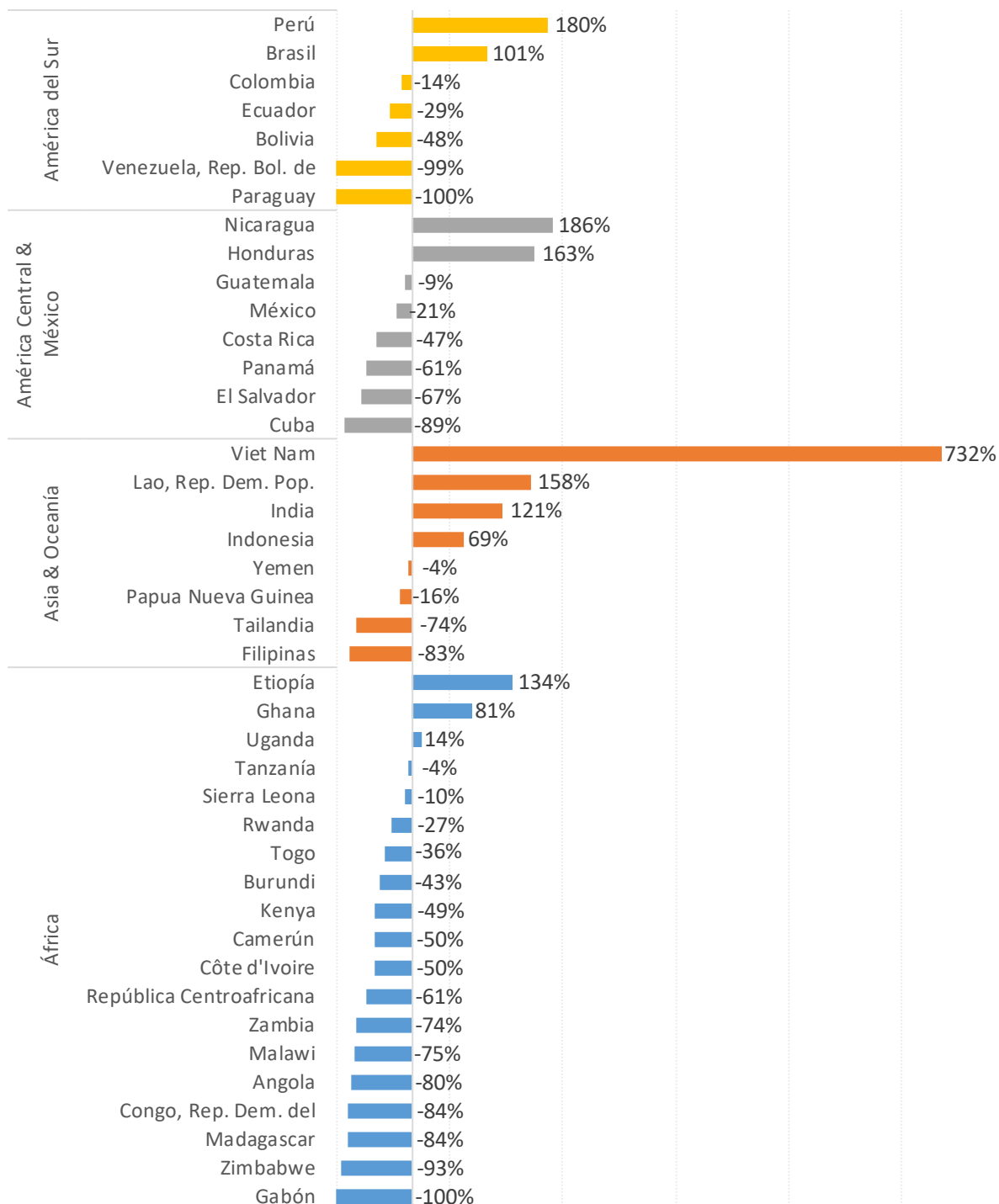
<sup>5</sup> <http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/12048234/Coffee-shops-stir-7.9bn-into-market-as-cafe-culture-dominates.html>.

6. El análisis del crecimiento de las exportaciones por región oculta diferencias entre los distintos países. Un desglose más detallado de los datos indica que el crecimiento en Sudamérica fue principalmente el resultado del buen desempeño de Brasil y Perú, donde las exportaciones respectivas de café se duplicaron y casi triplicaron (Gráfico 4). Ese aumento contrarrestó las pérdidas en otros países de la región. Honduras y Nicaragua fueron los países con mejores resultados en América Central y las exportaciones de esos dos países fueron tres veces más altas que las efectuadas a principios de la década de 1990. En otros países de la región descendieron las exportaciones de café, y El Salvador y Cuba fueron los que experimentaron un mayor descenso, que puede ser en parte atribuido a la crisis de la roya del café.

7. En Asia y Oceanía, Viet Nam, la India e Indonesia experimentaron aumentos en sus exportaciones de café, con unos niveles medios de crecimiento del 732%, el 121% y el 69%, respectivamente.

8. En cambio las exportaciones de África sufrieron un considerable descenso (-18%), debido a una reducción del 50% por término medio en la producción de café de la mayor parte de los países africanos, aunque las exportaciones de Uganda aumentaron un 14% y las de Etiopía tuvieron un elevado crecimiento del 134%.

**Gráfico 4: Crecimiento de las exportaciones de café, por país, entre 1992-1996 y 2012-2016 (en %)**

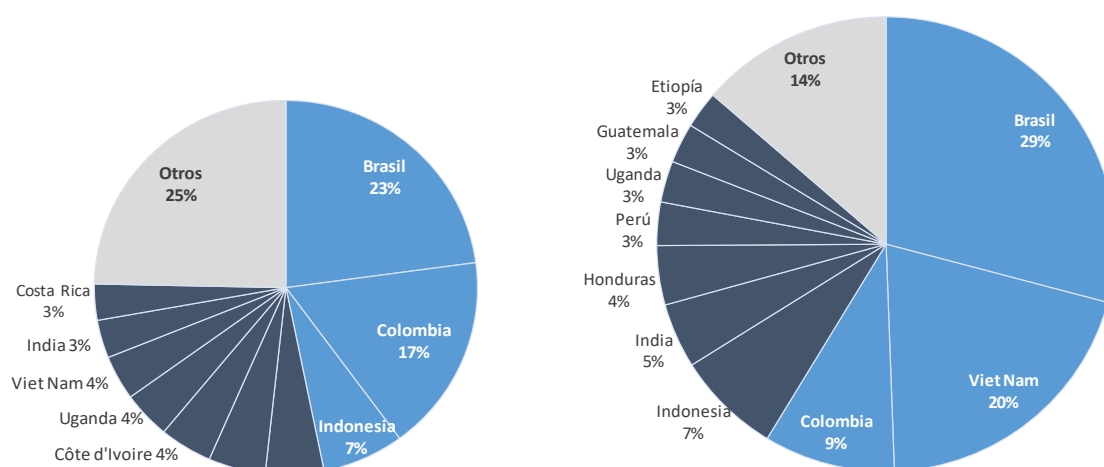


Fuente: OIC

## B. Concentración de exportaciones

9. Como resultado de cambios en el volumen de exportación de los países, son menos ahora los países de origen que representan un porcentaje mayor de exportaciones. El desglose de las exportaciones por país indica que los 10 principales países exportadores de café representaron el 75% de las exportaciones mundiales (Gráfico 5) en el período 1992-1996. Veinte años después, los 10 principales países exportadores de café representaron el 86% del comercio mundial, lo que indica una mayor concentración del mercado en la parte correspondiente a la exportación. La clasificación de los productores también cambió: Viet Nam subió al segundo lugar y la India al quinto. Honduras, Perú y Etiopía entraron en la lista de los 10 mayores exportadores y México, Côte d'Ivoire y Costa Rica salieron.

Gráfico 5: Porcentaje de exportaciones mundiales de café, por país



Fuente: OIC

10. Se usó el Índice Herfindahl–Hirschman (IHH)<sup>6</sup>, un indicador de concentración de mercado, para validar cuantitativamente los resultados del trazado de datos. Ese indicador permitió evaluar la concentración de los orígenes de las exportaciones en los dos períodos del estudio. Según el cálculo que se hizo usando el IHH, el índice de las exportaciones mundiales de café, usando el porcentaje de mercado de los 57 países exportadores, fue del 0,102 en 1992-1996 y del 0,149 en 2012-2016 (Cuadro 1). Eso indica que la parte correspondiente a las

<sup>6</sup> El IHH se calcula como la suma de los cuadrados de los porcentajes de mercado. La fórmula es:  $HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2$ , según lo cual  $s_i$  es el porcentaje de mercado del país  $i$  en el mercado, y  $N$  es el número de países. El resultado es un promedio ponderado de porcentajes de mercado, cuyo valor va del 0 al 1, y en el que 0 indica ninguna concentración y 1 concentración total en el mercado (ese sería el caso de un monopolio). La Autoridad de Competición y Mercado del Reino Unido (CMA) define un mercado como “concentrado” (CMA, 2010) si el IHH es superior a 0,1 (o el 10%) y como “muy concentrado” si el IHH es superior a 0,2. La Comisión Federal de Comercio de los EE UU (US FTC) usa un umbral ligeramente diferente, en el que un valor IHH superior a 0,18 indica un “mercado muy concentrado”, y uno superior a 0,1 un mercado “moderadamente concentrado” (FTC, 2015). Un mercado con un IHH inferior a 0,1 se considera habitualmente como “no concentrado”.

exportaciones del mercado de café se caracterizó por una concentración moderada en los dos períodos. La evaluación del IHH también confirma que el nivel de concentración de exportadores aumentó en los 20 últimos años.

**Cuadro 1: Umbrales de referencia del IHH e IHH de concentración de exportaciones de café**

Caracterización de mercado	Umbrales IHH		IHH de exportaciones mundiales de café	
	CMA	US FTC	1992-1996	2012-2016
Ninguna concentración	$\leq 0,1$	$\leq 0,1$		
Concentración [moderada]	$0,1 > \text{HHI} < 0,2$	$0,1 > \text{HHI} < 0,18$	0,102	0,149
Concentración elevada	$\geq 0,2$	$\geq 0,18$		

Fuente de umbrales: CMA (2010) y FTC (2015)

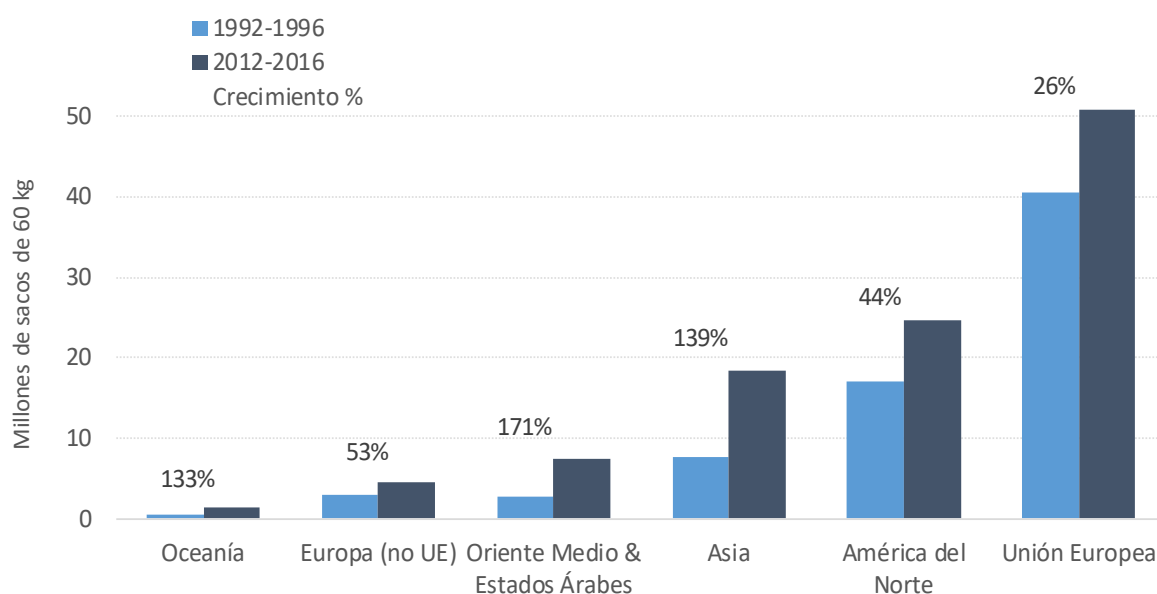
Cálculos IHH: OIC

### III. IMPORTACIONES

#### A. Evolución del volumen de importaciones

11. Si observamos el volumen de importación del comercio mundial de café, resulta evidente la emergencia de nuevos mercados. A partir de principios de la década de 1990, Norteamérica y la Unión Europea (UE) aumentaron el volumen respectivo de sus importaciones de café en un 44% y un 26% (Gráfico 6). Sin embargo, su porcentaje combinado de mercado mundial descendió al 65%, comparado con el 79% de hace dos décadas. Eso fue el resultado del aumento de las importaciones efectuadas por Asia, el Oriente Medio y los Estados Árabes, y el resto de Europa (no UE), cuyos respectivos porcentajes en el mercado aumentaron el 15%, el 7% y el 5%. En esos “mercados no tradicionales”, el crecimiento más elevado en el volumen de importaciones de café fue en el Oriente Medio y en los Estados Árabes (171%), seguidos de Oceanía (133%) y Asia (131%).

**Gráfico 6: Volumen y crecimiento de importaciones de café, por región**

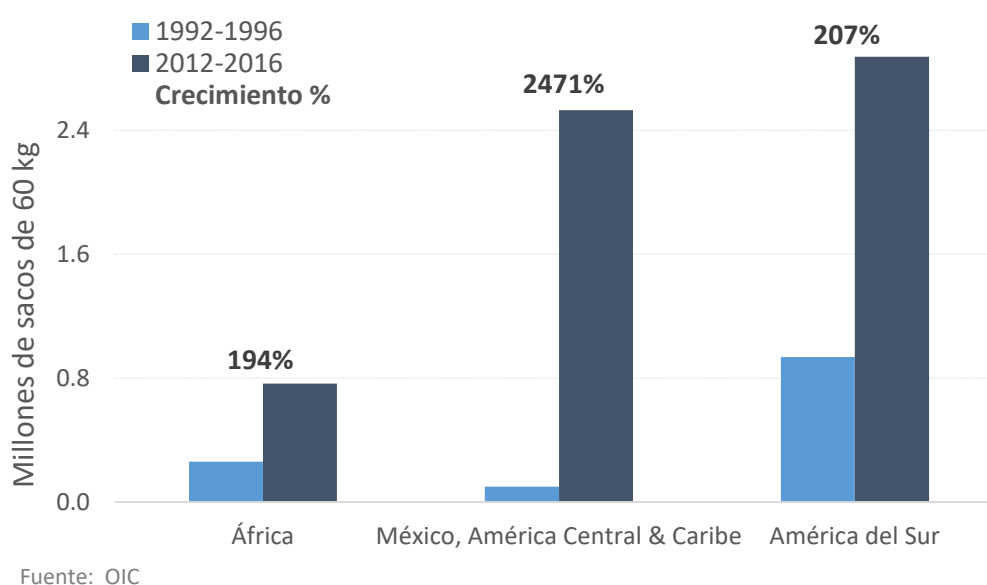


Fuente: OIC



12. Las importaciones efectuadas por países productores aumentaron mucho en los 20 últimos años, si bien lo hicieron partiendo de una base baja (Gráfico 7). Algunos países, tales como Ecuador, empezaron a importar café verde para su industria emergente de café soluble cuando la demanda comenzó a sobrepasar la oferta del café que se cultivaba en el país. En definitiva, el papel de los países productores como importadores sigue siendo marginal y ninguna de las regiones tuvo un porcentaje por término medio de más del 2,5% en el total de importaciones efectuadas en el período 2012-2016.

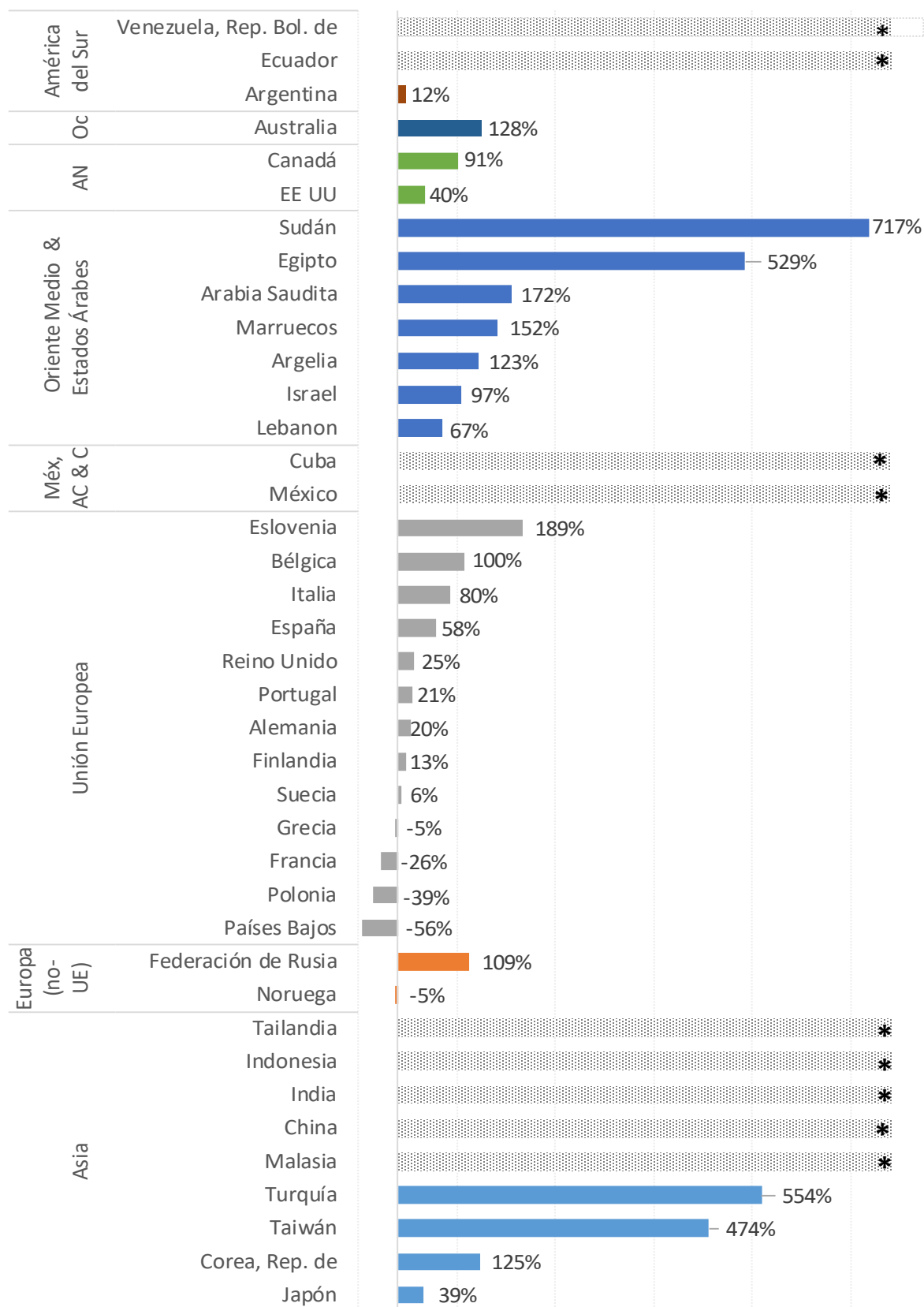
**Gráfico 7: Importaciones de café de los países productores (volumen) y crecimiento por región**



13. El Gráfico 8 muestra las tasas de crecimiento de las importaciones de cada país por separado, y enumera los 40 países que absorbieron el 90% de las exportaciones mundiales de café en 2012-2016. En los países que están en gris pálido se registró un crecimiento especialmente fuerte en sus importaciones, si bien partiendo de una pequeña base. Ese es un grupo de 10 países de Asia y Latinoamérica, entre los que figuran la India, Indonesia, México y Ecuador.

14. Entre los otros 30 países, el crecimiento más fuerte se observó en “mercados no tradicionales”: Turquía (Asia), Taiwán (Asia) y Australia (Oceanía) experimentaron un notable aumento en sus importaciones de café, cuyo crecimiento respectivo fue del 554%, del 474% y del 128%. En los países del Oriente Medio y los Estados Árabes el crecimiento medio fue del 162%.

**Gráfico 8: Crecimiento de las importaciones de café, por país, entre 1992-1996 y 2012-2016 (en %)**



\*Aumento de más de 10 veces

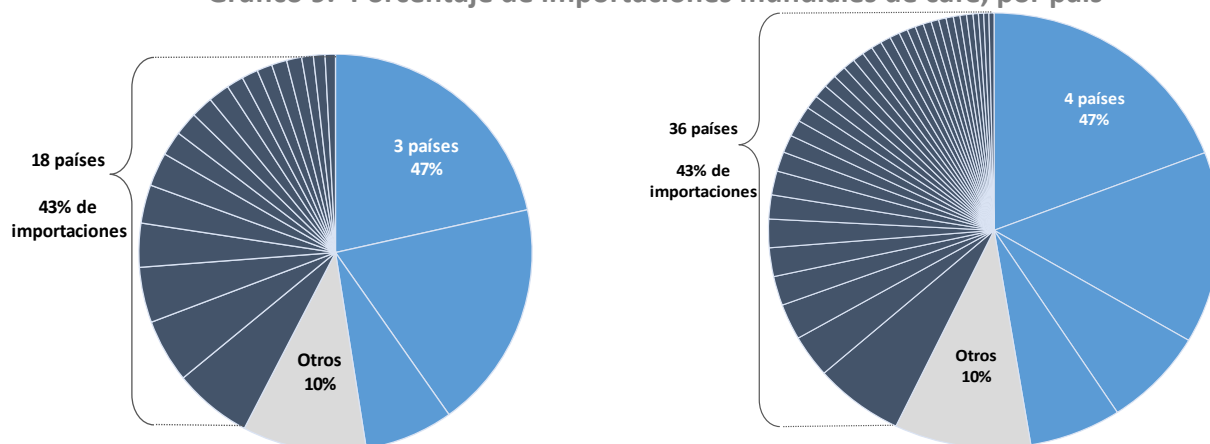
Oc: Oceanía, AN: América del Norte, AC & C: América Central & el Caribe

Fuente: OIC

## B. Diversificación de los importadores

15. Si bien se puede observar una concentración en el mercado por lo que respecta a los exportadores, hay una tendencia opuesta por lo que respecta a los importadores. El número de países que importaron el 90% del comercio de café en 2012-2016 casi se duplicó, ya que pasó de 21 a 40 desde 1992-1996 (Gráfico 9).

Gráfico 9. Porcentaje de importaciones mundiales de café, por país



Fuente: OIC

16. El grupo de 40 países incluye otros 22 países en los que las importaciones crecieron por término medio un 386% entre 1992-1996 y 2012-2016. Tres países (Singapur, Suiza y Dinamarca) salieron del grupo inicial de 21 países que representaron el 90% de las importaciones en 1992-1996.

17. Al igual que con respecto a las exportaciones, el IHH se calculó con respecto a las importaciones del mercado mundial del café usando el porcentaje de mercado de todos los países importadores en los dos periodos. El IHH fue del 0,101 en 1992-1996 y del 0,077 en 2012-2016 (Cuadro 2). Eso confirma los resultados del trazado de datos e indica que el mercado de importación de café pasó en 20 años, en términos de países de destino, de una “concentración moderada” a un mercado “no concentrado”.

Cuadro 2: Umbrales de referencia del IHH e IHH de concentración de importaciones de café

Caracterización del mercado	Umbrales IHH		IHH de importaciones mundiales de café	
	CMA	US FTC	1992-1996	2012-2016
No concentración	$\leq 0,1$	$\leq 0,1$		0,077
Concentración [moderada]	$0,1 > HHI < 0,2$	$0,1 > HHI < 0,18$	0,101	
Alta concentración	$\geq 0,2$	$\geq 0,18$		

Fuente de umbrales: CMA (2010) y FTC (2015)

Cálculos del IHH: OIC

18. Si bien el destino de las corrientes del comercio se está haciendo más diversificado, como se mencionó anteriormente, el sector cafetero está también experimentando un proceso de consolidación. Por ejemplo, como resultado de una serie de operaciones societarias, el porcentaje combinado de mercado en ventas mundiales de café realizadas por las dos empresas de café más grandes de los Estados Unidos y Europa fue del 39%.

19. Los Gráficos A1a y A1b del Anexo ponen de relieve las corrientes del comercio de los 10 países exportadores más grandes y ofrecen otra visualización más detallada de las corrientes del comercio mundial de café de los países exportadores a las regiones importadoras en los 20 últimos años. Los datos se trazaron usando diagramas Sankey, en los cuales el ancho de las flechas muestra la magnitud de la corriente.

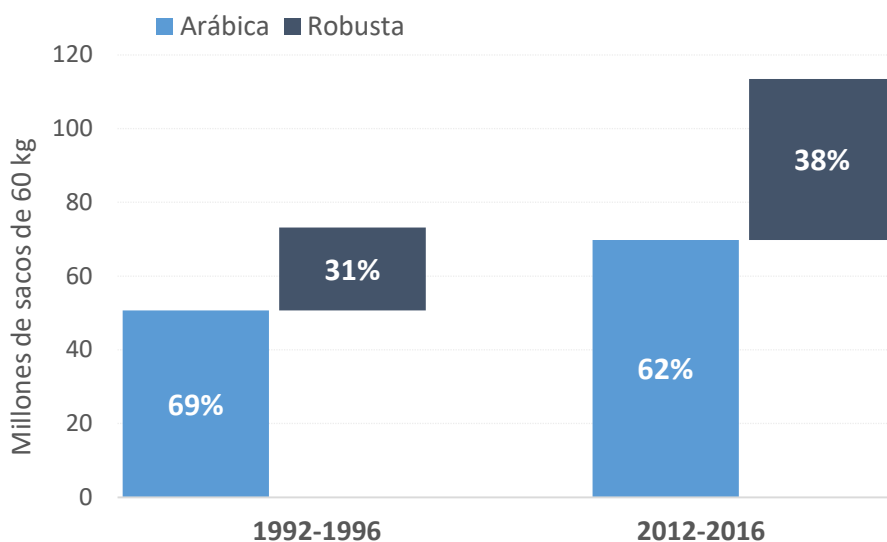
20. Los Gráficos A2a y A2b del Anexo muestran las corrientes del comercio mundial de café de los países exportadores a países que absorbieron el 90% del total de exportaciones mundiales en los períodos 1992-1996 y 2012-2016, y ponen de relieve las corrientes del comercio procedentes de los cinco principales países exportadores.

#### IV. COMERCIO DE CAFÉ POR TIPO (ARÁBICA/ROBUSTA)

##### A. Exportaciones

21. En estos 20 últimos años hubo también un cambio en el mercado mundial de café con respecto a la importancia del café Robusta frente al Arábica. En términos de exportaciones mundiales de café, el café Arábica representó el 62% en 2012-2016, siete puntos porcentuales menos que en 1992-1996 (Gráfico 10). Ese cambio en el porcentaje de mercado es el resultado de un aumento del 95% en las exportaciones de café Robusta en las dos últimas décadas, mientras que el aumento en el volumen de exportaciones de café Arábica en ese mismo período fue tan solo del 38%.

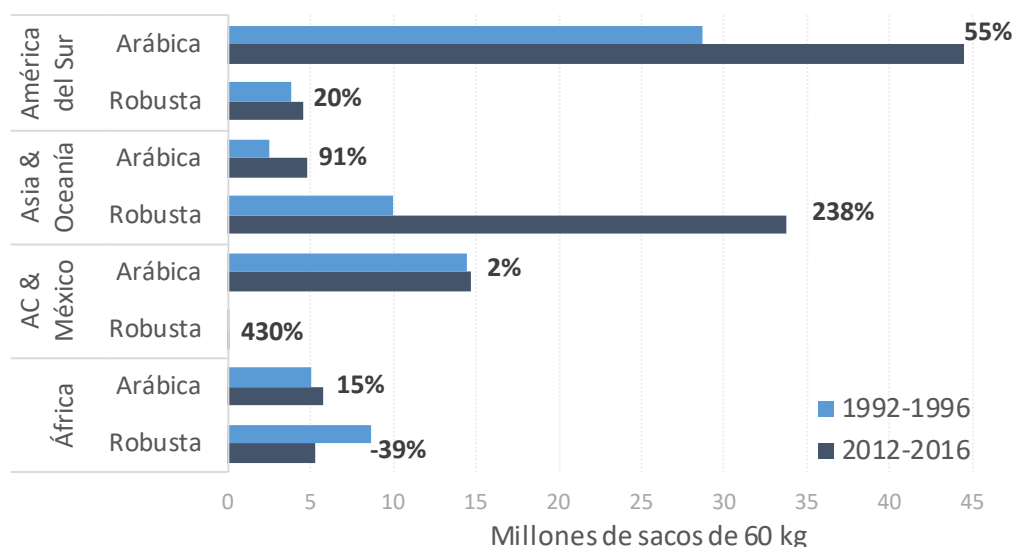
Gráfico 10: Exportaciones de café, por tipo y porcentaje de mercado (%)



Fuente: OIC

22. El fuerte crecimiento en las exportaciones de café Robusta se debió principalmente al aumento del 238% en las exportaciones de Asia, en especial de Viet Nam (Gráfico 11). En América del Sur las exportaciones de Arábica aumentaron mucho más que las de Robusta. África fue la única región en la que las exportaciones de café Robusta descendieron (-39%), mientras que las de Arábica aumentaron (+15%).

**Gráfico 11: Exportaciones de café y crecimiento, por tipo y región**

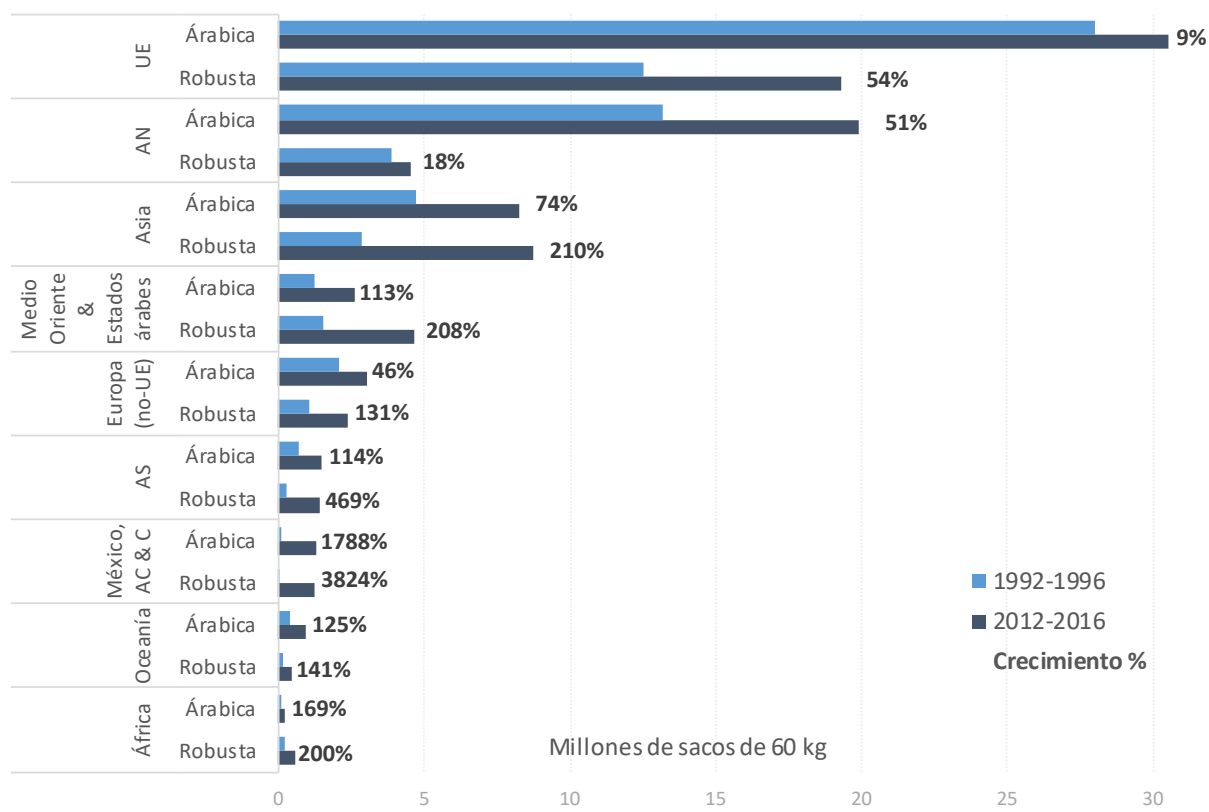


AC: América Central  
Fuente: OIC

## B. Importaciones

23. Por lo que respecta a la demanda, el volumen de importaciones de café Robusta aumentó a un ritmo más alto que el de las importaciones de Arábica en todas las regiones, excepto América del Norte (Gráfico 12). El Arábica se importó en proporciones más elevadas que el Robusta en la Unión Europea, el resto de Europa, América del Norte, Central y del Sur, y Oceanía, mientras que el Robusta se importó más en Asia, el Oriente Medio y los Estados Árabes, y África. Eso refleja la preferencia por el Arábica, que se consume como café fresco en mercados tradicionales de países de renta alta, en comparación con países emergentes de renta baja y media en los que el Robusta se consume en forma de café soluble.

**Gráfico 12: Importaciones de café y crecimiento, por tipo y región**



AN: América del Norte, AS: América del Sur, AC & C: América Central y el Caribe  
Fuente: OIC

24. Entre 1992-1996 y 2012-2016 un grupo más grande de países se convirtieron en importadores de café Árbitica. El número de países que absorbieron el 90% de las exportaciones aumentó de 18 a 29, y hubo una mayor participación de “mercados no tradicionales”. Los Gráficos A3a y A3b del Anexo ofrecen una visualización de las corrientes del comercio al grupo de países que importó el 90% de café Árbitica en 1992-1996 y 2012-2016.

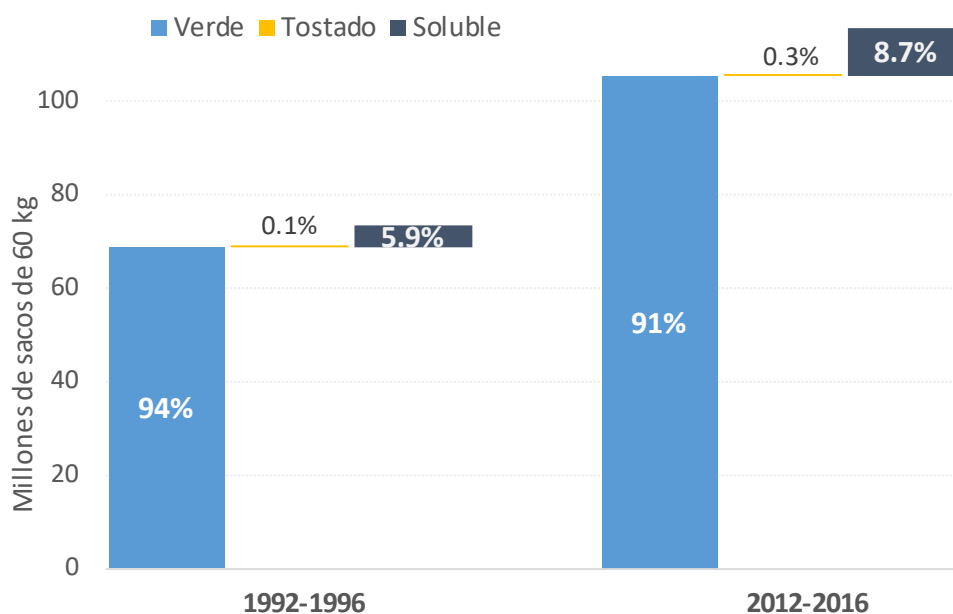
25. Al igual que ocurrió con el segmento de Árbitica, la base de países importadores en el mercado mundial de Robusta aumentó. El grupo de países que absorbieron el 90% de las exportaciones aumentó de 21 a 37. Los Gráficos A4a y A4b del Anexo visualizan el comercio al grupo de países que importaron el 90% del Robusta en 1992-1996 y 2012-2016.

## V. COMERCIO POR FORMA DE CAFÉ

26. En esta sección analizaremos las exportaciones de café por forma, esto es, verde, tostado y soluble. El panorama general no cambió mucho en los 20 últimos años, dado que la gran mayoría del café se comerció todavía en forma de café verde. Por consiguiente, la mayor parte de la adición de valor en el sector cafetero ocurrió en los países importadores. Como se ve en el Gráfico 13, las exportaciones de café verde representaron el 94% del total de exportaciones en 1992-1996 y todavía llegaron al 91% en 2012-2016. Las exportaciones de

otras formas de café aumentaron solo ligeramente. Las exportaciones de café tostado aumentaron un 342% en las dos últimas décadas, si bien lo hicieron partiendo de una base baja. Las exportaciones de café soluble fueron más del doble, pero siguieron siendo pequeñas en términos de volumen.

**Gráfico 13: Exportaciones de café, por forma y porcentaje de mercado (%)**



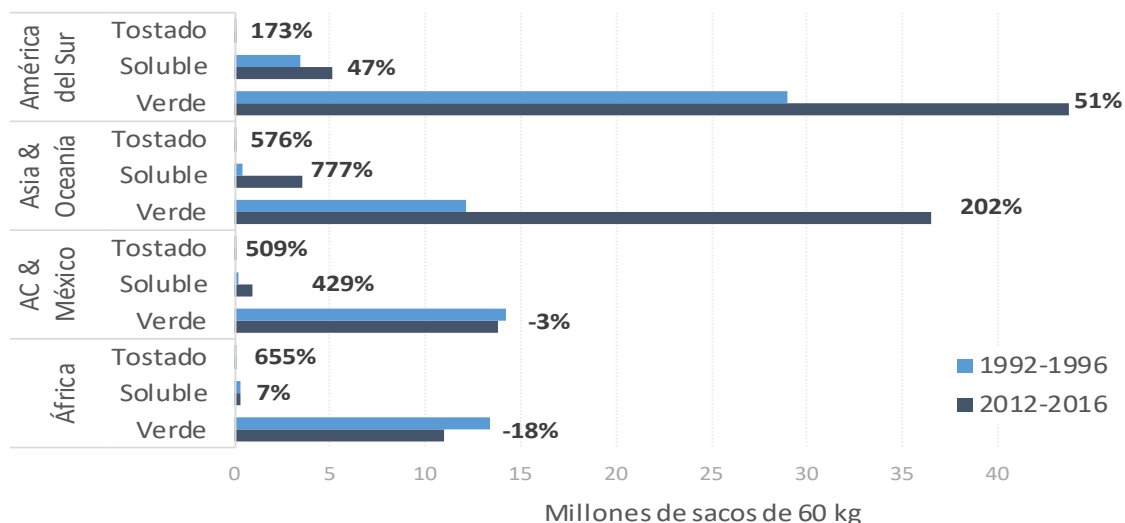
Fuente: OIC

27. El desglose por regiones, que se muestra en el Gráfico 14, indica que la mayoría del café verde y soluble que se exporta a todo el mundo procede sistemáticamente de América del Sur. Entre 1992-1996 y 2012-2016, las exportaciones anuales de café verde de esa región aumentaron por término medio un 51% hasta llegar a 43,8 millones de sacos, mientras que las exportaciones anuales de café soluble aumentaron casi un 47% hasta llegar a 5,1 millones de sacos de equivalente en grano verde (GBE).

28. Las exportaciones de café soluble también experimentaron tasas altas de crecimiento en Asia, América Central y México, regiones que ahora exportan hasta ocho veces más el volumen de café soluble que se exportaba a principios de la década de 1990.

29. América Central y México, por otra parte, representaron el porcentaje más grande de las exportaciones mundiales de café tostado. Las exportaciones aumentaron y pasaron, de 24.000 sacos GBE al año por término medio en 1992-1996, a 146.000 sacos GBE en 2012-2016. El mayor aumento en exportaciones de café tostado se registró en África, donde se septuplicaron en 20 años. No obstante, dado que el volumen total de exportaciones de café tostado de África sigue siendo marginal, el cambio positivo en el segmento del café tostado no es suficiente para contrarrestar el considerable descenso en el segmento del café verde.

**Gráfico 14: Exportaciones de café y crecimiento, por forma y región**

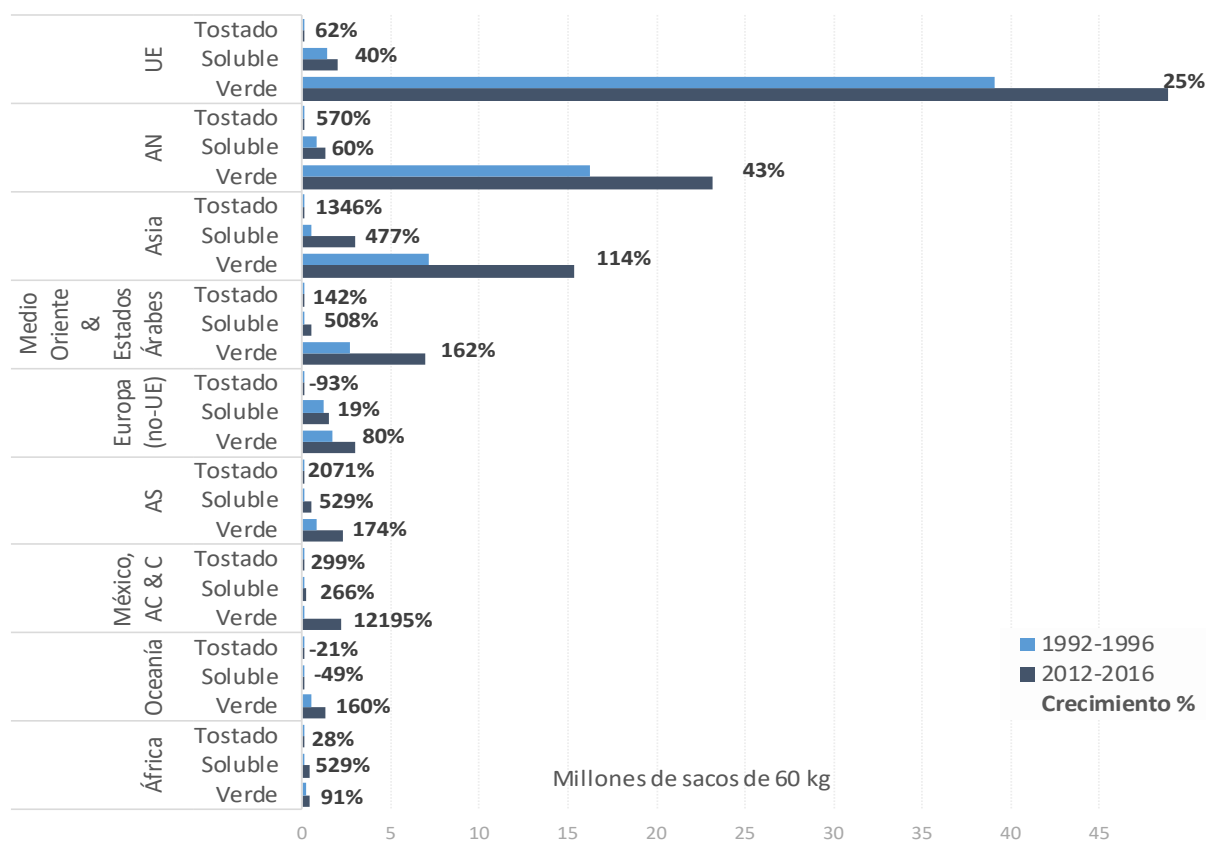


AC: América Central

Fuente: OIC

30. En cuanto a las importaciones, la región de Oceanía (principalmente Australia) está ahora importando menos café procesado y más café verde que a principios de la década de 1990. En las demás regiones, las importaciones de café procesado aumentaron de forma pronunciada en comparación con las de principios de la década de 1990 (Gráfico 15).

**Gráfico 15: Importaciones de café y crecimiento, por forma y región**



AN: América del Norte, AS: América del Sur, AC & C: América Central y el Caribe.

Fuente: OIC



## VI. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

31. El presente estudio analiza la evolución de las corrientes del comercio mundial de café por origen, destino de exportación, variedad y tipo entre 1992-1996 y 2012-2016.

32. Hay cinco conclusiones principales:

- a) **En ese período la producción y las exportaciones de café aumentaron respectivamente un 61% y un 57%.** Si bien un porcentaje cada vez mayor de la producción total se consume en los mercados internos, con lo cual se crean nuevos mercados para los cultivadores de café, el 72% de la producción de café verde se exporta, por lo cual el café sigue siendo un producto básico.
- b) **En la parte del mercado correspondiente a la exportación hay una tendencia en curso hacia una mayor concentración.** A principios de la década de 1990 los 10 mayores países exportadores exportaron el 75% del café comercializado internacionalmente, mientras que 20 años después el porcentaje aumentó al 86%. Esa tendencia puede ser explicada, entre otros factores, por diferencias en los costos de producción, que llevaron a que la producción de café pasase a un número más pequeño de productores. El resultado es que esa concentración más elevada podría aumentar el riesgo de la oferta, dado que la producción se hace menos diversificada regionalmente y por consiguiente más vulnerable a perturbaciones causadas por las condiciones meteorológicas.
- c) **En la parte correspondiente a la importación, hay una tendencia hacia la diversificación del mercado.** En estos 20 últimos años aumentó el grupo de países que importó cantidades considerables de café. La demanda en general está creciendo, y el grupo de países que absorbieron el 90% de las exportaciones aumentó de 21 a 40. El que se haya extendido el consumo de café en países de renta baja y mediana ofrece a los países exportadores de café nuevos mercados. Al mismo tiempo, las fusiones y adquisiciones están ocasionando más consolidación en el sector cafetero y aumentando la influencia de los principales compradores.
- d) **Aunque el Arábica sigue siendo el tipo dominante de café, puesto que comprende dos tercios de las exportaciones mundiales de café, las exportaciones de Robusta aumentaron con más rapidez en los 20 últimos años.** El ascenso de Viet Nam hasta convertirse en el segundo mayor productor del mundo aumentó la disponibilidad de café Robusta, y la creciente demanda en los mercados emergentes, en los que el café se consume sobre todo en forma soluble, fomentó la demanda de ese café. Mirando hacia el futuro, son varios los factores que podrían determinar la trayectoria futura del Robusta. A plazo medio, el Robusta podría beneficiarse del aumento de la demanda en los

mercados emergentes, aunque si siguen desarrollándose y sube la renta podrían cambiar las preferencias de los consumidores. Eso podría provocar, a largo plazo, un cambio del café Robusta al Arábica y enfriar la demanda de Robusta. Por otra parte, el impacto del cambio climático en la producción de café podría ser más severo para el Arábica y aumentar el costo de producción de ese café, lo que haría al Robusta más competitivo.

- e) **El porcentaje de café procesado aumentó ligeramente, pero más del 90% de las exportaciones de café siguen siendo en forma de café verde.** La adición de valor en la cadena de la oferta de café todavía ocurre principalmente en países importadores. Si bien hay margen para que haya más crecimiento en el segmento del café soluble, el café tostado sigue vendiéndose en su mayor parte en el mercado interno, debido a limitaciones relacionadas con logística y a la competencia con marcas bien establecidas en los mercados tradicionales, aun cuando el segmento especializado de café de calidad especial esté abriendo nuevas oportunidades de mercado.

33. Es probable que las tendencias que se identificaron en este estudio continúen configurando el mercado mundial del café en el futuro. Contra el telón de fondo de un predominio de bajos precios del café y de una rentabilidad de las fincas que disminuye en muchas regiones productoras<sup>7</sup>, la realización de investigación adicional debería ayudar a identificar maneras de hacer avanzar la expansión sostenible del sector cafetero. Por ejemplo, se precisa mejor comprensión del potencial y las limitaciones de la adición de valor en el sector cafetero y de la reducción y utilización de los residuos, del impacto del cambio climático tanto en las regiones productoras de Arábica como en las de Robusta, y de cómo podrían situarse los exportadores, o bien en el segmento en crecimiento del café de calidad especial en los mercados tradicionales, o en el segmento del volumen en las economías emergentes.

---

<sup>7</sup> OIC (2016). *Evaluación de la sostenibilidad económica de la producción de café*. ICC-117-6. Consejo Internacional del Café. 117º período de sesiones. 19 – 23 septiembre 2016. Londres, Reino Unido. Disponible en: <http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-117-6e-economic-sustainability.pdf>

## Referencias

Calderon, C., Fajnzylber, P. y Loayza, N. (2004). *Economic Growth in Latin America and The Caribbean: Stylized Facts, Explanations, and Forecasts*. Working Papers Central Bank of Chile 265, Central Bank of Chile. Disponible en:

<http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/EconGrowthinLatinAmerica.pdf>

Competition y Markets Authority, The (CMA, 2010). *Merger Assessment Guidelines: CC2/OFT1254*, párrafo 5.3.5. Disponible en:

[https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/284449/OFT1254.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284449/OFT1254.pdf)

Daumal, M. y Özyurt, S. (2010). The impact of international trade flows on economic growth in Brazilian states. *Review of Economics and Institutions*, 2(1). Disponible en:

<http://lead.univ-tln.fr/fichiers/Seminaires/Daumal%20160312.pdf>

Dollar, D., y Kraay, A. (2004). *Trade, Growth and Poverty*. *The Economic Journal*, 114(493), 22-49. <http://dx.doi.org/10.1111/j.0013-0133.2004.00186.x>

Federal Trade Commission (FTC, 2015). *U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. Horizontal Merger Guidelines*. Disponible en:

<https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-0#15>

Fu, X. (2004). *Exports, Foreign Direct Investment and Economic Development in China*. London and New York, Palgrave McMillan.

[https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230514836\\_2](https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230514836_2)

Organización Internacional del Café (OIC, 2016). *Evaluación de la sostenibilidad económica de la producción de café*. ICC-117-6. Consejo Internacional del Café. 117º período de sesiones. 19 – 23 septiembre 2016. Londres, Reino Unido. Disponible en:

<http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-117-6e-economic-sustainability.pdf>

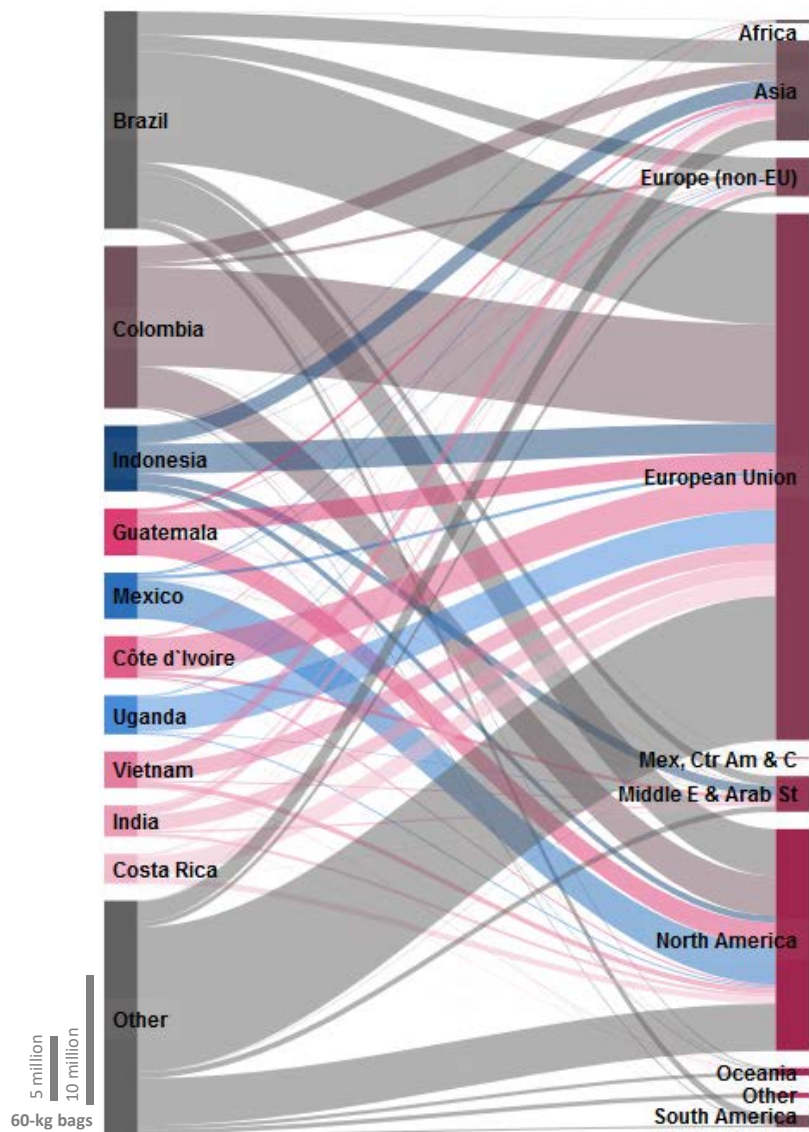
Krueger, A.O. (1978). *Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalization Attempts and Consequences*. Cambridge, MA.

Massachusetts Institute of Technology, The (MIT, 2017). *The Observatory of Economic Complexity. International trade data 2015-2016, Exports by country*. Disponible en:

<https://atlas.media.mit.edu/en/>.

National Coffee Association (NCA, 2016). *The Economic Impact of the Coffee Industry*. Disponible en: <http://www.ncausa.org/Industry-Resources/Economic-Impact>

Gráfico A1a. Corrientes regionales del comercio mundial de café 1992-1996



Fuente: OIC

Gráfico A1b. Corrientes regionales del comercio mundial de café 2012-2016

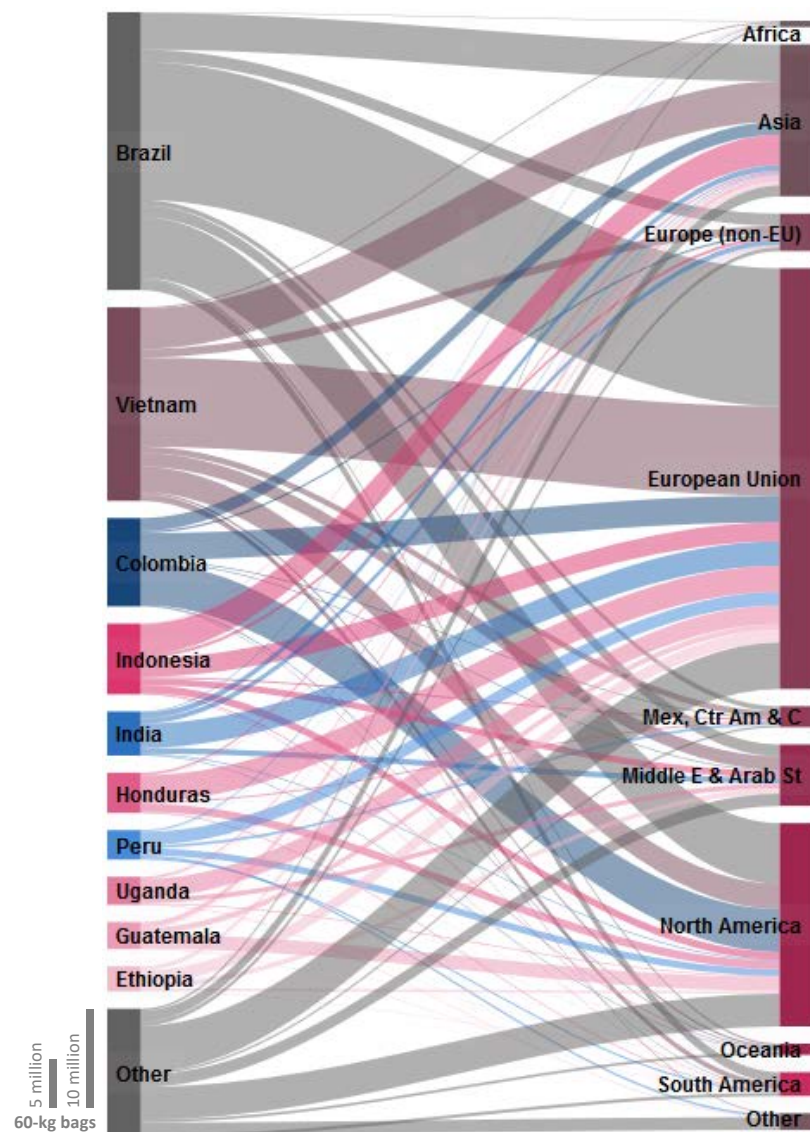
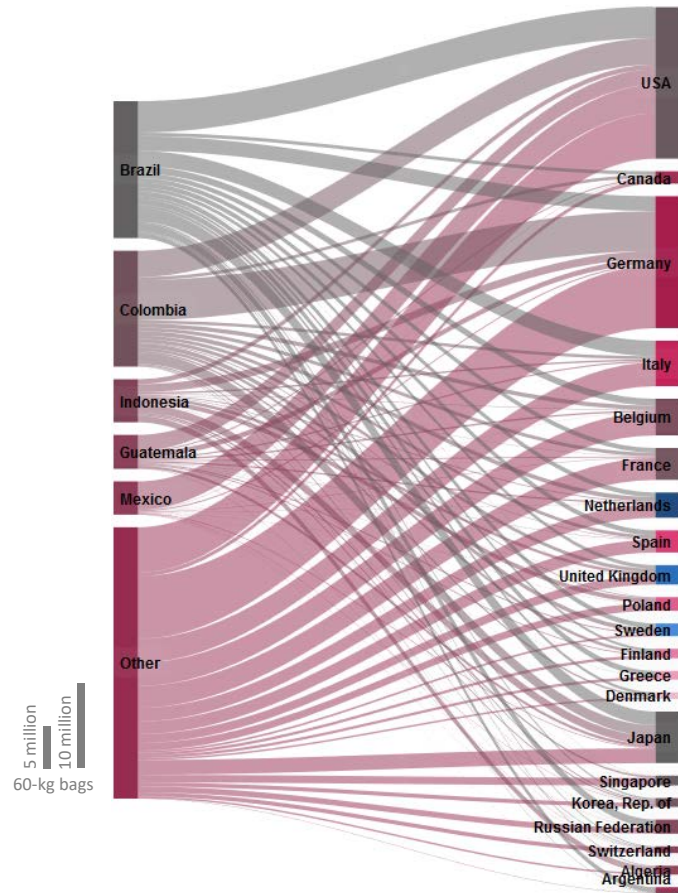


Gráfico A2a. Corrientes del comercio mundial de café  
1992-1996



Fuente: OIC

Gráfico A2b. Corrientes del comercio mundial de café  
2012-2016

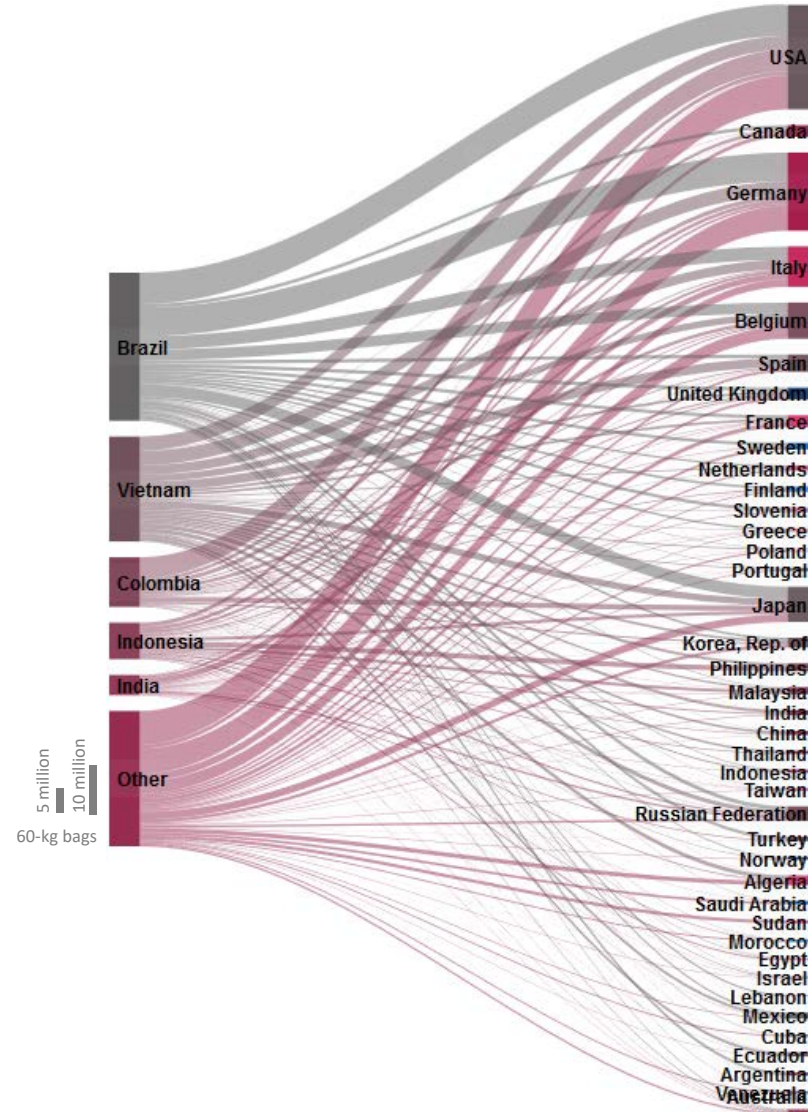
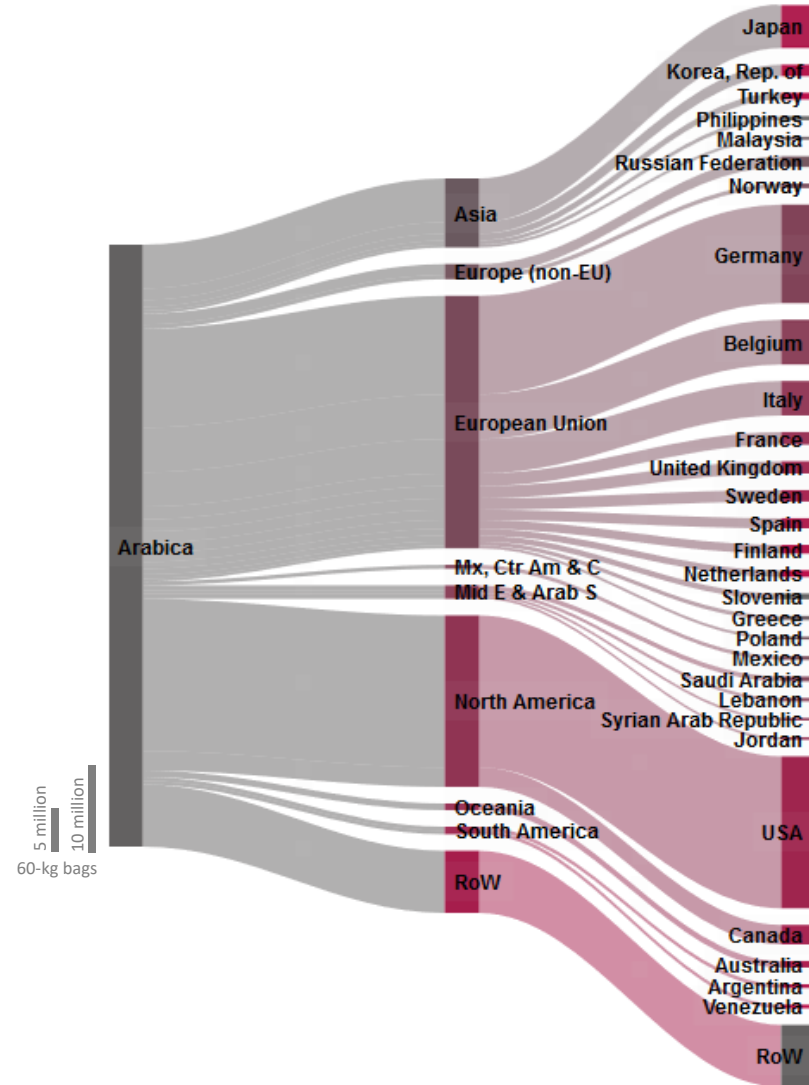


Gráfico A3a. Corrientes del comercio mundial de café Arábica 1992-1996



Gráfico A3b. Corrientes del comercio mundial de café Arábica 2012-2016



Fuente: OIC

Gráfico A4a. Corrientes del comercio mundial de café Robusta 1992-1996

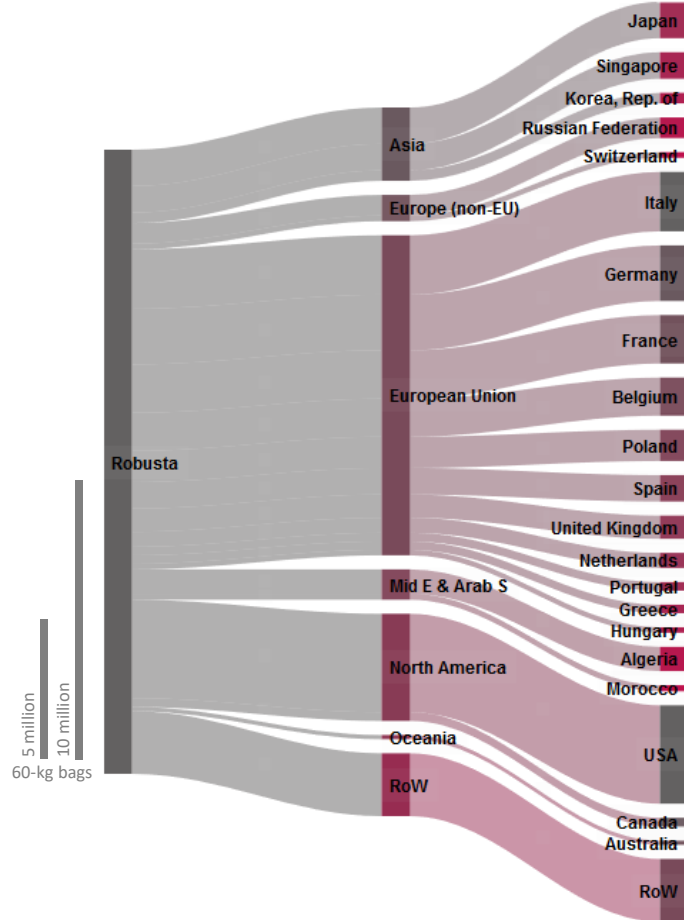
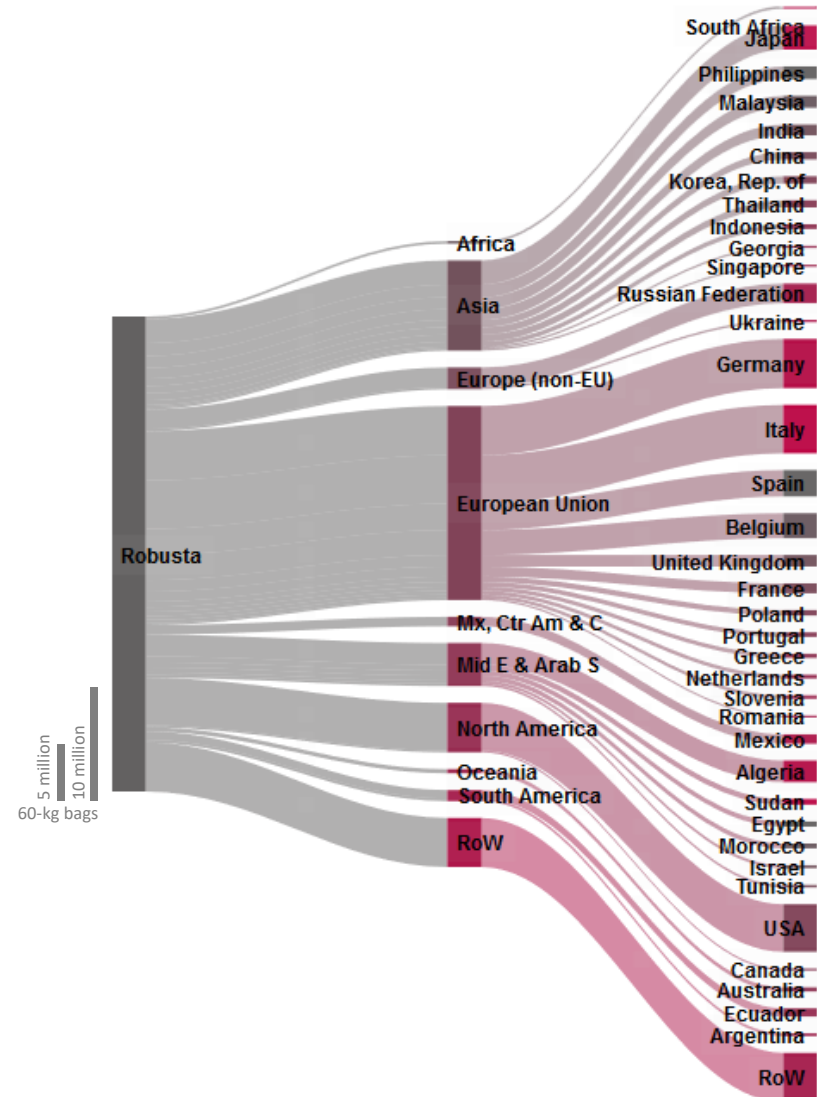


Gráfico A4b. Corrientes del comercio mundial de café Robusta 2012-2016



Fuente: OIC