



Comité de Proyectos
16ª reunión
18 septiembre 2018
Londres, Reino Unido

**Identificación de retos con que se enfrenta el
sector cafetero en determinados países de
Asia y Oceanía**

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 sobre aspectos pertinentes del sector cafetero.
2. El plan quinquenal de acción de la Organización establece como una de las acciones prioritarias a tenor del objetivo estratégico I “Proporcionar datos, análisis e información de talla mundial”, lo que incluye la preparación y difusión de estudios sobre cuestiones emergentes en el sector cafetero mundial, junto con aspectos socioeconómicos de la producción de café y efectos de las políticas agrícolas.
3. En ese contexto, la Organización está tratando de elevar la toma de conciencia de los retos con que se enfrenta el sector cafetero, hacer llegar esa información a los Miembros de la OIC e identificar retos prioritarios que puedan ser abordados con medidas políticas y cooperación técnica.
4. En este documento figura un informe provisional sobre esos retos con que se enfrenta el sector cafetero en determinados países de Asia y Oceanía. Se basa en datos e investigación documental de la OIC, y en respuestas a la Comunicación del Director Ejecutivo ([ED-2258/17](#)) en la que se solicitaba a los Miembros que facilitasen información pertinente para definir los retos del sector cafetero. Se recibieron aportaciones de los siguientes países Miembros: la India, Indonesia, Nepal, Papua Nueva Guinea, las Filipinas, Tailandia y Viet Nam.

5. La Secretaría también acogería con mucho gusto toda aportación adicional de los Miembros, dado que está previsto que se preparen propuestas de proyecto pertinentes para abordar esos retos. Cabe señalar que se preparó un informe similar para África ([ICC-114-5 Rev. 1](#)), que se usó para redactar una nota de concepto del Fondo del Café de África que se presentó al Grupo Banco Africano de Desarrollo para financiación. Otro informe semejante, que abarcaba determinados países de América Cenral y México, fue presentado al Comité en abril 2018 ([PJ-120/18](#)), después de lo cual se invitó a los Miembros a que facilitasen a la Secretaría información más a fondo y propuestas de proyecto pertinentes para abordar los retos con que se enfrenta el sector cafetero.

Medidas que se solicitan

Se pide al Comité de Proyectos que examine este informe.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS RETOS CON QUE SE ENFRENTA EL SECTOR CAFETERO EN DETERMINADOS
PAÍSES DE ASIA Y OCEANÍA
INFORME PROVISIONAL – SEPTIEMBRE 2018**

INTRODUCCIÓN

1. Asia y Oceanía pasaron de una pequeña producción anual por término medio de 6.2 millones de sacos hasta finales de la década de 1970, lo que representaba el 8.5% del total mundial, a ser la segunda región productora de café más importante del mundo, con un nivel medio al año que se sitúa en la actualidad por encima de los 40 millones de sacos y representa el 29.5% de la producción mundial¹. Viet Nam se convirtió en el epicentro de la producción de Robusta, pero en la región se producen Robusta y Arábica. Otra peculiaridad de la región es que un país, las Filipinas, produce cuatro variedades comerciales de café, esto es, Arábica, Robusta, Excelsa y Libérica. La región es también conocida por su aumento del consumo interno, que llegó a 14 millones de sacos en 2016/17 en comparación con 3.3 millones en 1990/91, lo que equivale a un incremento anual del 5.5%. A pesar de las tendencias muy positivas en términos de producción y consumo, el sector cafetero de la región se enfrenta con muchos retos que precisan ser abordados para que mantenga su sostenibilidad. El propósito de este documento es identificar esos retos y posibles medidas para abordarlos.

2. Este informe proporciona solo información preliminar acerca de determinados países de Asia y Oceanía² y será actualizado cuando se disponga de información pertinente más a fondo. Se tratarán los siguientes puntos:

- (i) Contribución del café a la economía
- (ii) Retos con que se enfrenta el sector cafetero
- (iii) Conclusión y vía de progreso

I. CONTRIBUCIÓN DEL CAFÉ A LA ECONOMÍA

3. La contribución del café a la economía puede evaluarse por la importancia de los niveles de producción, la generación de divisas extranjeras, el impacto en el producto interior bruto, los ingresos distribuidos a los productores y otros participantes, y también por el empleo.

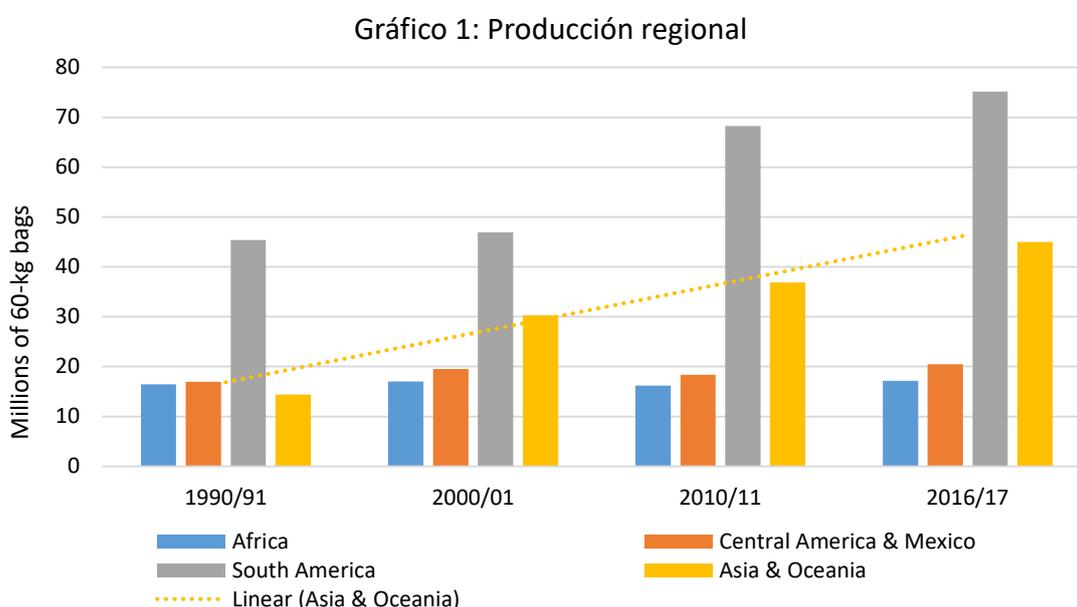
1.1 Tendencias de producción en la región

4. La región ha aflorado como el segundo mayor productor de café del mundo después de Sudamérica. Produce Robusta y Arábica, pero Robusta es el principal cultivo y representa

¹ La región productora de café de Asia y Oceanía está formada por 11 países: India, Indonesia, República Democrática Popular de Laos, Nepal, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste, Viet Nam y Yemen.

² En la elaboración de este informe se examinaron los siguientes países: India, Indonesia, República Democrática Popular de Laos, Nepal, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Tailandia, Timor-Leste, Sri Lanka, Viet Nam y Yemen.

más del 80% de la producción total. La región registró el crecimiento de producción más fuerte de los cincuenta últimos años, en especial desde el año de cosecha 1990/91, que señaló la aparición del sector cafetero en Viet Nam . La producción de la región aumentó de 14,4 millones de sacos en el año de cosecha 1990/91, a 45 millones de sacos en 2016/17, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 4,5%, en comparación con el 1,6% de Sudamérica, el 0,9% de América Central y México, y el 0,3% de África. Más en concreto, el porcentaje de la región de la producción mundial fue del 28,2% en el año de cosecha 2016/17, frente al 15,4% en 1990/91. El gráfico 1 muestra la dinámica de la producción de la región en comparación con otras regiones.



5. Los principales productores de la región registraron tasas positivas de crecimiento desde 1990/91 (gráfico 2). Viet Nam registró la tasa anual de crecimiento más elevada, del 11,6%, en comparación con la del 2,3% de la India y la del 1,6% de Indonesia. Viet Nam pasó, de 1,3 millones de sacos en el año de cosecha 1990/91 (1,4% de la producción mundial), a una producción de 25,5 millones de sacos en 2016/17, lo que representó el 16% de la producción mundial. Otros países con niveles de producción relativamente importantes son Papua Nueva Guinea y Tailandia (gráfico 3). Los restantes países de la región son productores marginales, aunque el café representa una importante fuente de ingresos para muchos de ellos. No obstante, la República Democrática de Laos, Nepal, Timor-Leste y Yemen registraron también recientemente un aumento de la producción. La situación de las Filipinas es muy distinta, dado que la producción disminuyó considerablemente, mientras que las importaciones de café aumentaron para satisfacer su creciente consumo interno. Cabe señalar también que las Filipinas es el único país de la región en el que se producen cuatro variedades comerciales de café, esto es, Robusta (69% de la producción total), Arábica (24%),

Excelsa (6%) y Libérica (1%), lo que ofrece la oportunidad de sacar provecho de mercados nicho de calidad especial.

Gráfico 2: Tendencias de producción en determinados países de Asia y Oceanía

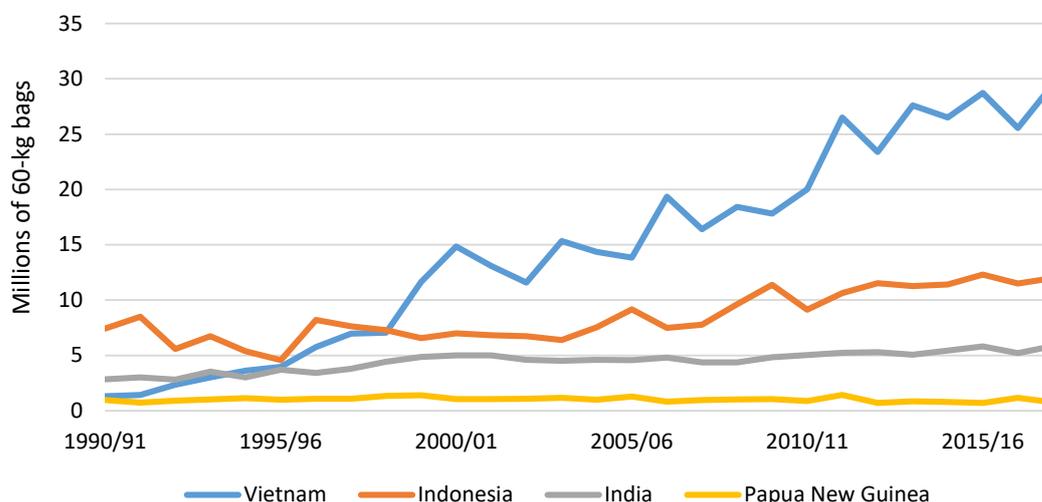
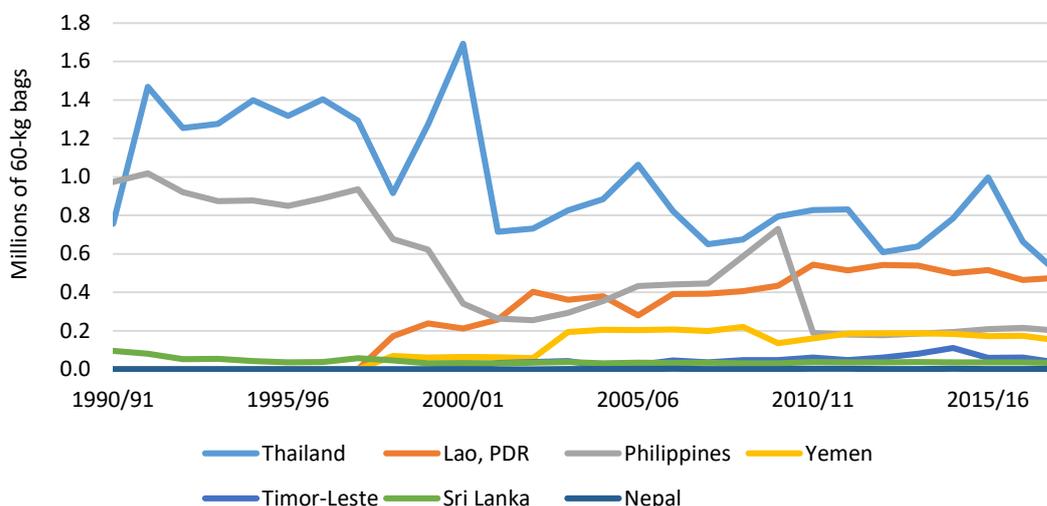


Gráfico 3: Tendencias de producción en determinados países de Asia y Oceanía



Nota: Los datos de Timor-Leste, Nepal y Yemen fueron recopilados solo desde principios de los 2000

I.1 Contribución a los ingresos de exportación

6. Los países exportadores de la región exportaron una media anual de 35,6 millones de sacos desde 2010, lo que representa un aumento sustancial si se compara con los 14 millones registrados en la década de 1990. El total de exportaciones en 2017 fue de 39,4 millones de sacos, en comparación con 42,3 millones en 2016, debido a un descenso en la producción de Viet Nam. La región en conjunto se ha convertido en la segunda región más grande de

exportación después de Sudamérica (gráfico 4: volumen medio de exportación de café por región). La cuota de la región en el total mundial fue por término medio del 32,2% en la década de 2010, en comparación con tan solo el 18,1% en la década de 1990. Los resultados de cada uno de los países indican un fuerte desempeño de los tres principales países exportadores (India, Indonesia y Viet Nam). El cuarto importante país exportador de la región es Papua Nueva Guinea, cuyas exportaciones disminuyeron en estos últimos años (gráfico 5: Resultados de exportación por volumen). Los siete restantes países exportadores de la región registraron volúmenes de exportación relativamente pequeños, con la excepción poco importante de la República Democrática Popular de Laos y Tailandia (gráfico 6).

Gráfico 4: Volumen medio de exportación de café por región

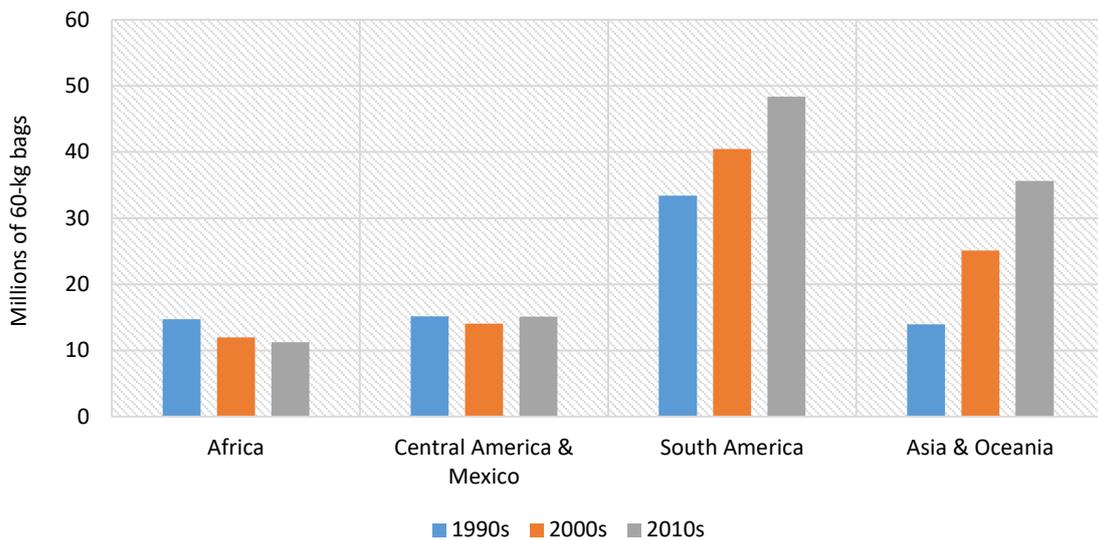


Gráfico 5: Resultados de exportación por volumen

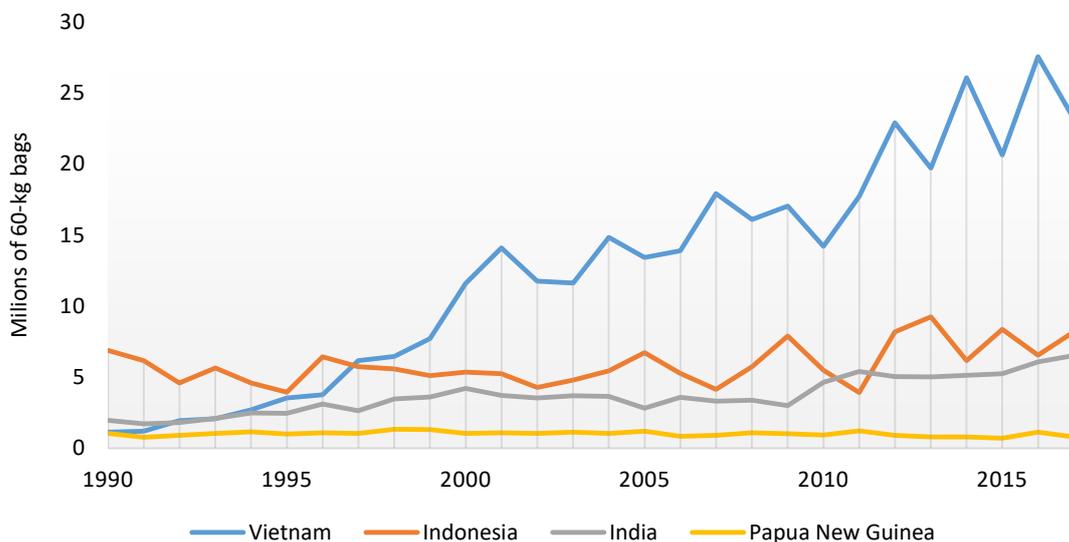
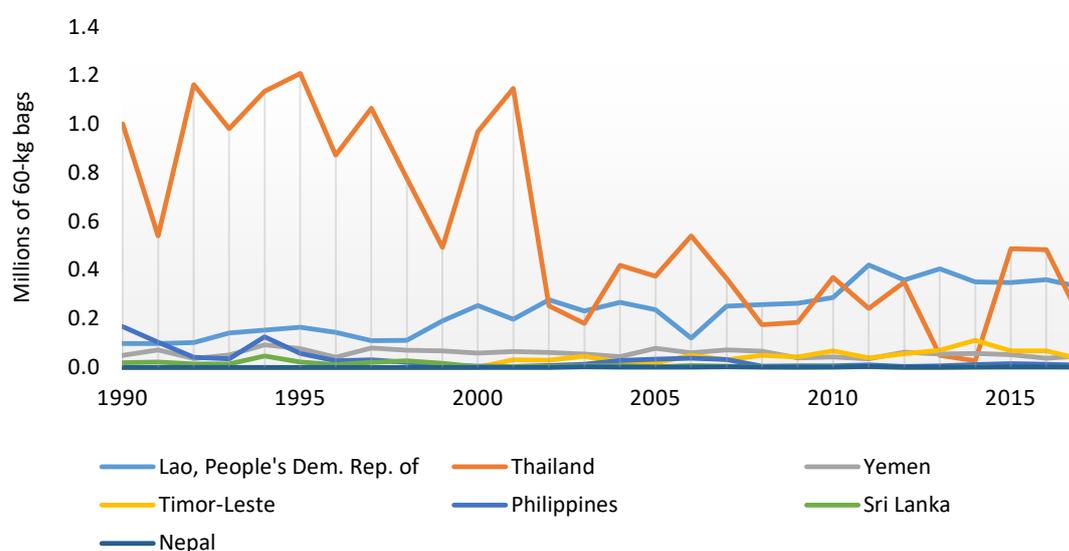


Gráfico 6: Resultados de exportación por volumen



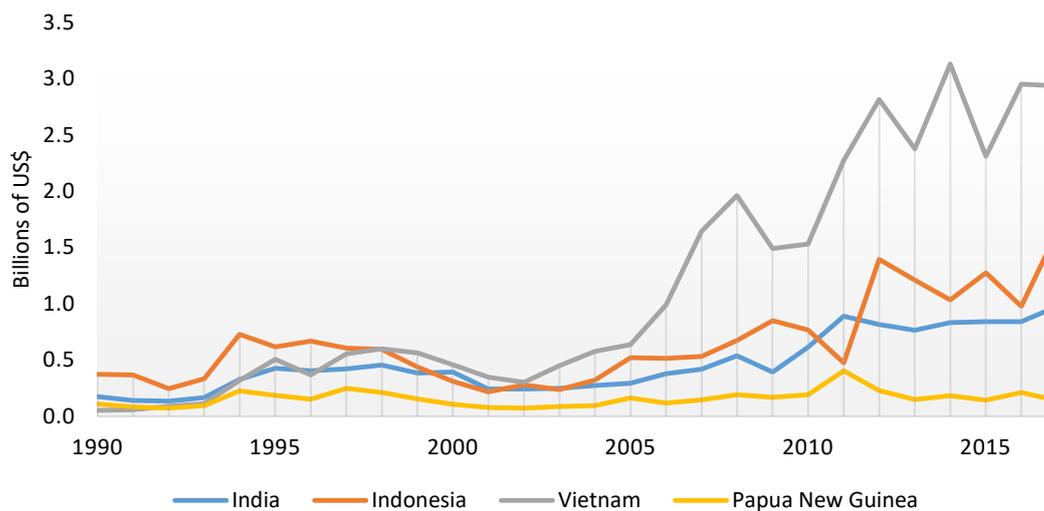
7. Las exportaciones de todas las formas de café generaron por término medio unos ingresos anuales de más de US\$4,8 miles de millones (24% del valor total de exportación) en la pasada década, frente a US\$9,8 miles de millones en Sudamérica (48,9%), US\$3,5 miles de millones en América Central y México (17,3%) y US\$1,9 miles de millones (9,7%) en África (Cuadro 1).

Cuadro 1: Valor medio de las exportaciones (todas las formas de café)

Moneda: US\$ (miles)	1990s	2000s	2010s	Porcentaje mundial en 2010
Total mundial	9.029.656	9.306.030	19.945.590	
Africa	1.501.852	1.075.518	1.940.906	9,7%
Central America & Mexico	1.990.599	1.790.409	3.459.999	17,3%
South America	4.147.222	4.571.552	9.752.281	48,9%
Asia & Oceania	1.389.981	1.868.548	4.792.402	24,0%
India	303.665	342.051	822.002	4,1%
Indonesia	496.689	445.672	1.096.184	5,5%
Lao, People's Dem. Rep. of	12.477	16.606	62.319	0,3%
Nepal	6	301	817	0,0%
Papua New Guinea	153.039	122.302	206.124	1,0%
Philippines	6.027	2.540	805	0,0%
Sri Lanka	2.135	503	379	0,0%
Thailand	70.610	32.776	35.353	0,2%
Timor-Leste	0	4.633	12.733	0,1%
Vietnam	322.846	886.724	2.541.896	12,7%
Yemen	22.483.15	14.435	13.785	0,1%

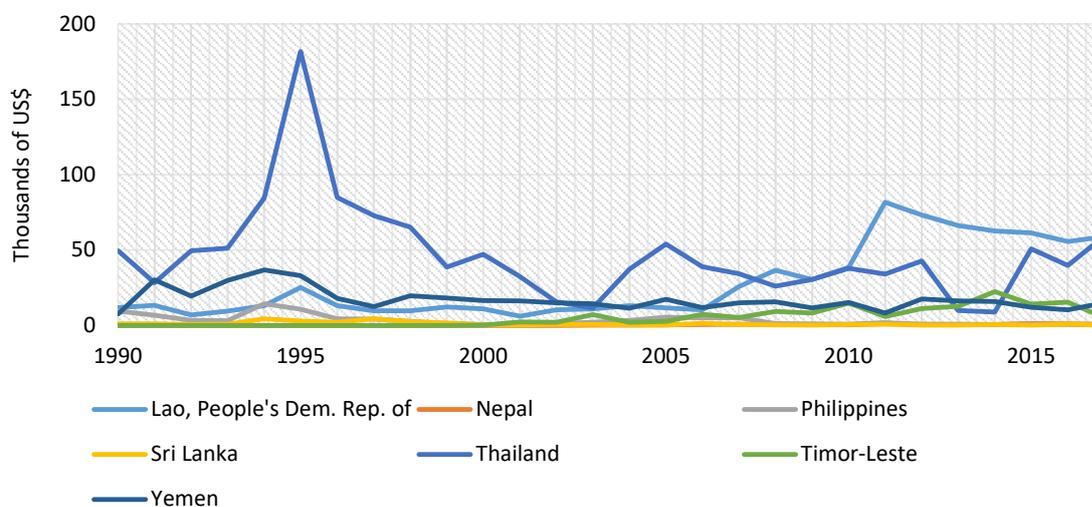
8. Los resultados de cada país indican que Viet Nam, Indonesia y la India tienen los ingresos medios de exportación más elevados, de US\$2,5 miles de millones, US\$1,1 miles de millones y US\$822 miles de millones, respectivamente (cuadro 1 y gráfico 7).

Gráfico 7: Ingresos de exportación de determinados países exportadores de Asia y Oceanía



9. Cabe señalar que el aumento en los ingresos de exportación empezó con la recuperación de la grave crisis de bajos precios del café a principios de los 2000. Es más, los precios relativamente altos desde 2011 tuvieron un efecto positivo en los ingresos de exportación de Viet Nam, Indonesia y la India, mientras que en Papua Nueva Guinea se registró una tendencia negativa, debida principalmente a un descenso en el volumen de exportación. Viet Nam registró US\$3,1 miles de millones por 26 millones de sacos exportados en 2014, pero esa cifra bajó a US\$2,9 miles de millones en 2017 debido a un descenso de los precios del café. Las exportaciones de Indonesia generaron US\$1,6 mil millones en 2017, el nivel más alto alcanzado desde 1990. En cuanto al resto de los países productores de la región, Tailandia y la República Democrática Popular de Laos registraron ingresos de exportación positivos, pero a niveles relativamente insignificantes debido a su baja producción (gráfico 8).

Gráfico 8: Valor de las exportaciones en determinados países de Asia y Oceanía

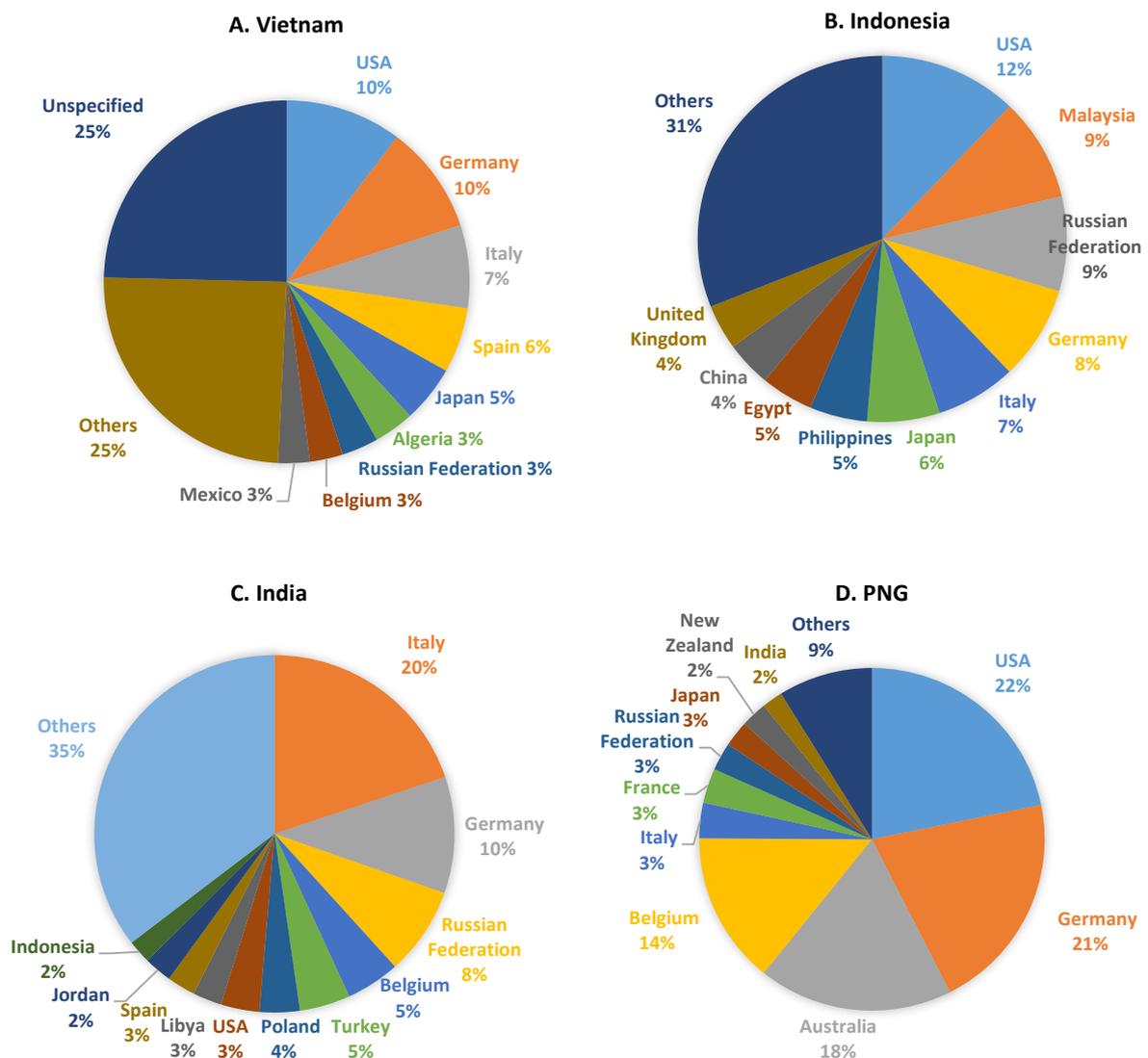


1.2 Destino de las exportaciones

10. Los mayores países productores de la región tienen una gama diversa de destinos de exportación, aunque, en general, la Unión Europea es el principal destino de café verde. De entre los 22 millones de sacos de café verde que exportó Viet Nam en 2017, la Unión Europea recibió 7,6 millones de sacos (el 34.6% del total de café verde exportado), seguido de otros países exportadores (2,4 millones – 11%) y los Estados Unidos (2,4 millones – 11%). Otros países exportadores importan también café de Viet nam, como México (3% del total de exportaciones de Viet Nam), la India (2,6%) y Tailandia (2%). Viet Nam exportó 1,2 millones de sacos de café soluble en 2017, principalmente a países importadores, incluidos la Unión Europea (19,3%) y la Federación de Rusia (8,4%). La India, otro país exportador, representa solo el 2,3% del total de exportaciones de café soluble de Viet Nam. Un volumen sustancial de exportaciones de café soluble de Viet Nam, que representa el 50,4% (612.833 sacos), tiene destinos sin especificar. Indonesia, el segundo mayor productor de la región, tiene destinos muy diversos de sus exportaciones de café verde. El principal destino de sus exportaciones de café verde en 2017 fue la Unión Europea, con 21 millones de sacos (25,5%), principalmente Alemania e Italia. Los Estados Unidos (12,1%), Malasia (7,7%) y la Federación de Rusia (7,2%) fueron otros destinos importantes de las exportaciones de café verde de Indonesia. En 2017, el total de exportaciones de café verde de la India fue de 4,5 millones de sacos. Aunque en 2017 la India exportó volúmenes relativamente pequeños de café verde a varios países de todo el mundo, el destino principal fue la Unión Europea (2,9 millones de sacos, es decir, el 65,5%), y los mercados más importantes fueron Italia (1,3 millones de sacos) y Alemania (679.419 bags). Libia, Jordania y Australia fueron los siguientes destinos principales, con 170.383, 163.814 y 133.255 sacos respectivamente. La India exportó casi 2 millones de sacos

de café soluble en 2017. Los principales destinos fueron la Federación de Rusia (340.047 sacos, lo que representa el 17,1%), Turquía (266.904 sacos, lo que representa el 13,4%) y los Estados Unidos (173.707 sacos, lo que representa el 8,7%). Otros países exportadores recibieron 274.740 sacos (13,8%), e Indonesia y Viet Nam fueron los destinos más importantes. Los principales destinos de las exportaciones de café verde de Papua Nueva Guinea fueron la Unión Europea (347.412 sacos), los Estados Unidos (172.936 sacos) y Australia (144.656 sacos). Esos tres destinos representaron el 83,8% del total de exportaciones de café verde del país. El gráfico 9 a continuación muestra los principales destinos de exportación de todas las formas de café de cuatro países exportadores importantes en 2017.

Gráfico 9: Principales destinos de exportaciones de todas las formas de café de cuatro países exportadores importantes en 2017

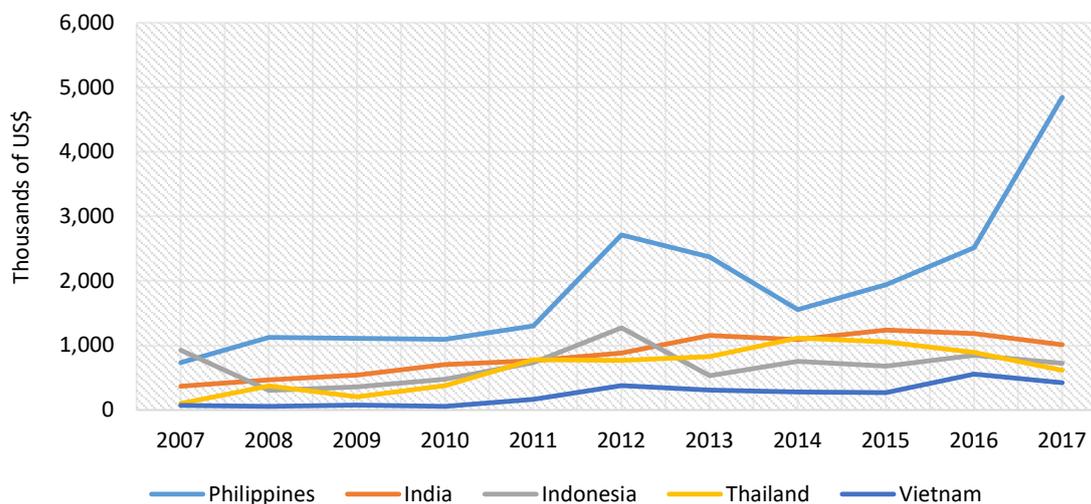


11. Los restantes países productores tienen un volumen de exportación relativamente pequeño, concentrado en unos cuantos destinos. Los principales destinos del café verde de Nepal fueron Japón (285 sacos, lo que representa el 30,8% del total), la Unión Europea (223 sacos, el 24,2%) y Suiza (152 sacos, el 16,4%). Casi todas las exportaciones de las Filipinas son en forma soluble y representan un volumen minúsculo. Sus principales destinos son países exportadores (7.842 sacos) y representan el 91,7% del total de exportaciones de café soluble. La mayor parte de los destinos de café soluble de las Filipinas están en África (Nigeria, Côte d'Ivoire, Kenya, etc.). Tailandia exporta principalmente a la Unión Europea y a las Filipinas. Timor-Leste exporta principalmente café verde y los principales destinos fueron la Unión Europea (41,4%), EE UU (27,4%) y Canadá (13,7%).

1.3 Tendencias de importación en la región

12. Cinco países de la región importan café, bien sea para suministrar a procesadores locales para adición de valor, o para satisfacer necesidades del consumo interno (gráfico 10). Las Filipinas registraron el mayor volumen de importaciones de café, con un volumen medio anual de 1,9 millones de sacos desde 2007. La producción actual de las Filipinas es demasiado pequeña para satisfacer su consumo interno. En el año de cosecha 2016/17 su producción fue de 215.000 sacos, frente a unas importaciones de 4,8 millones de sacos.

Gráfico 10: Tendencias de las importaciones de café en determinados países de Asia y Oceanía

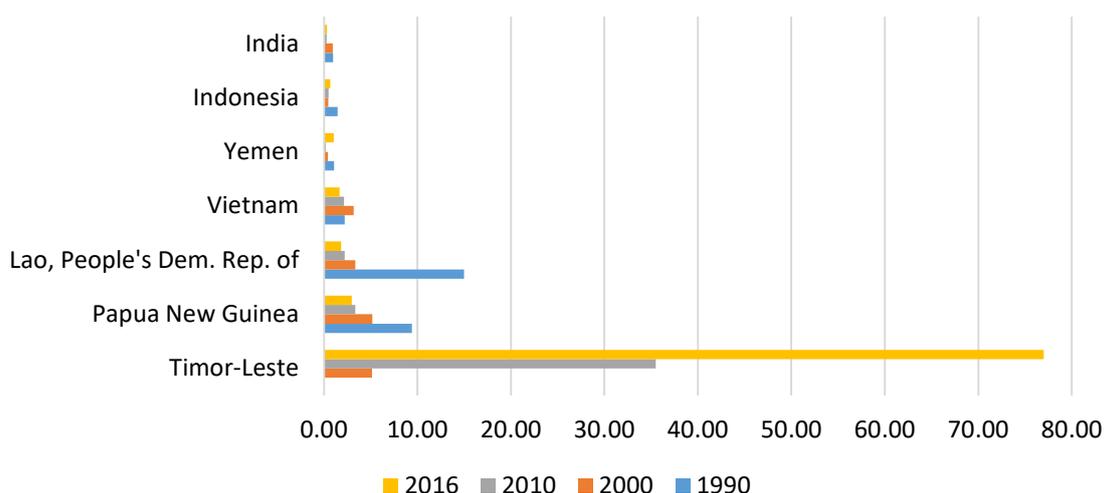


I.4 Contribución a la balanza comercial y al producto interior bruto

13. Aunque la región genera más del 24% del valor de las exportaciones mundiales de café, el café hace una contribución relativamente baja a las economías nacionales. El único país que depende mucho del café es Timor-Leste, con el 77% de los ingresos de exportación procedentes de todos los productos básicos proveniente del café en 2016, seguido de Papua Nueva Guinea (3%) y la República Democrática de Laos (1,9%). Viet Nam, el segundo mayor

país exportador de café del mundo, obtuvo en 2016 el 1,7% de sus ingresos totales de la exportación de café y el 10,9% de las exportaciones de productos de la agrosilvicultura y acuáticos, que contribuyeron al 1,4% del PIB. Las principales exportaciones de productos agrícolas son madera y productos de madera (US\$7 mil millones en 2016), pesca (US\$7 mil millones), café (US\$3,4 mil millones), anacardo (US\$2,8 mil millones), fruta y vegetales (US\$2,3 mil millones), arroz (US\$2,2 mil millones), caucho (US\$1,7 mil millones), pimienta (US\$1,4 mil millones) y té (US\$223 millones). Además, Viet Nam ha aflorado como un importante exportador de productos manufacturados, y los productos eléctricos y electrónicos sobrepasaron al café, textiles y arroz. El gráfico 11 muestra la contribución del café a la generación de ingresos de exportación de determinados países, y el gráfico 12 muestra su contribución al PIB.

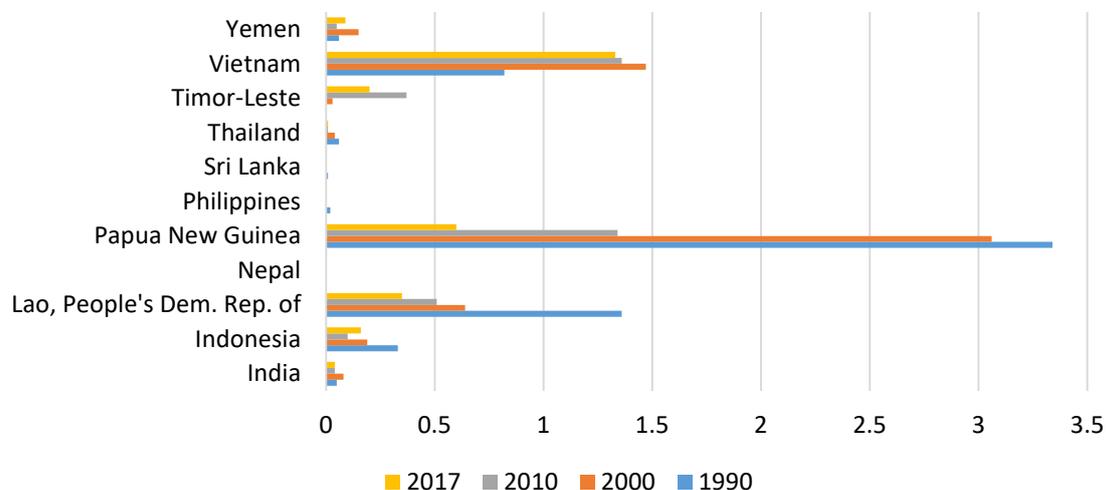
Gráfico 11: Cuota porcentual del café en el valor total de las exportaciones



14. Aunque la producción de café hace una contribución a la balanza comercial y al producto interior bruto relativamente pequeña, sigue desempeñando una importante función como fuente de empleo e ingresos en muchas comunidades rurales de la India, Indonesia y Viet Nam. Aunque en la India el café no es un cultivo esencial, casi cinco millones de personas en el Sur del país, incluidos Karnataka, Kerala y Tamil Nadu, dependen del sector cafetero (productores, procesadores, logística) para la obtención de un medio de vida.

15. La importancia del café para el desarrollo económico y social de los países de la región puede apreciarse por el creciente flujo comercial en la región y con el resto del mundo. Los gráficos 1 y 2 del Anexo I muestran el carácter dinámico del comercio de café entre regiones y en todo el mundo, basándose en el volumen medio de comercio entre 2012 y 2016. Esto constituye una fuerte contribución del sector cafetero a la balanza comercial y a la creación de empleo en otros sectores, incluidos servicios (logística de transporte, banca y seguros, etc.).

Gráfico 12: Cuota porcentual del café en el PIB de determinados países productores de Asia y Oceanía



I.5 Contribución a ingresos y empleo agrícola

16. El cuadro 2 muestra el número estimado de productores de café por país y superficies plantadas con café. Se calcula que en la región hay 4,5 millones de productores de café, lo que representa el 21% del total mundial de esos productores, pero solo el 2% de la población total de la región. El Anexo II muestra los precios pagados a los productores de café a partir del año de cosecha 1989/90. El café es la fuente primordial de ingresos para millones de productores de café en pequeña escala de la región y genera empleo para miles de personas involucradas en esa actividad. Si se tienen en cuenta los trabajadores ocasionales y de temporada, la cifra podría ser más alta. El empleo que genera el sector cafetero comprende cultivo y mantenimiento, cosecha y procesamiento.

Cuadro 2: Número de hogares agrícolas y superficies de café

País	Número de agricultores	Trabajadores	Total	Cálculos de población total en 2017	Población rural	Población rural como porcentaje de la población total	Porcentaje de población rural que cultiva café
Asia & Oceania (11)	3.074.242	1.385.265	4.459.507	1.988.803.209	1.258.506.455	63,3%	0,35%
India	366.242	659.865	1.026.107	1.354.051.854	907.214.742	67%	0,11%
Indonesia	800.000	150.000	950.000	266.794.980	122.725.691	46%	0,77%
Lao, People's Dem. Rep. of	100.000	25.000	125.000	6.961.210	4.176.726	60%	2,99%
Nepal	32.000	12.000	44.000	29.624.035	23.995.468	81%	0,18%
Papua New Guinea	400.000	150.000	550.000	8.418.346	7.323.961	87%	7,51%
Philippines	276.000	60.000	336.000	106.512.074	59.646.761	56%	0,56%
Sri Lanka	160.000	60.000	220.000	20.639.000	16.923.980	82%	1,30%
Thailand	130.000	15.000	145.000	69.183.173	33.207.923	48%	0,44%
Timor-Leste	8.000	1.000	9.000	1.212.107	812.112	67%	1,11%
Vietnam	800.000	252.000	1.052.000	96.491.146	63.684.156	66%	1,65%
Yemen	2.000	400	2.400	28.915.284	18.794.935	65%	0,01%

Fuente: cálculos de la OIC, datos de los países, datos demográficos de las Naciones Unidas y varios informes y documentos de reunión

17. Teniendo en cuenta que la población rural es aún elevada en muchos países de la región, se considera el sector cafetero como una de las actividades con gran potencial de generación de empleo y un importante contribuyente al alivio de la pobreza, en especial en Viet Nam, donde más de un millón de agricultores en pequeña escala dependen del cultivo de café para tener un medio de vida. Muchos de esos agricultores en pequeña escala son minorías étnicas que viven en las zonas montañosas de Viet Nam, incluidas las altas tierras centrales.

II. Retos con que se enfrenta el sector cafetero

18. El sector cafetero de Asia y Oceanía se enfrenta con muchos retos a su sostenibilidad futura y comparte problemas similares con todas las regiones productoras. Un agricultor de café sostenible será capaz de cumplir objetivos sociales y ambientales a largo plazo y al mismo tiempo de competir de forma eficaz con otros participantes en el mercado y conseguir precios que cubran los costos de producción y generen un margen aceptable de ganancia. En ese contexto, los principales retos con que se enfrenta el sector cafetero de la región pueden ser identificados a lo largo de la cadena de valor, de la semilla a la taza, en especial retos a la producción y cuestiones relacionadas con la adición de valor. El reto de la cadena de valor del café se refiere a la estructura vertical existente, en la que la producción de grano verde ocurre en los países exportadores y el tueste y el consumo en los países importadores. Cabe señalar también que la contribución que hacen las mujeres al sector agrícola en la región, y a

actividades del sector de alimentos y del sector cafetero, es especialmente notable. Pero, al igual que ocurre en muchos países productores de todo el mundo, la contribución de las mujeres aún no es adecuadamente reconocida ni justamente remunerada en la región.

II.1 Retos relacionados con la producción

19. Las observaciones preliminares indican que las limitaciones del sector cafetero en la región son muchas y diversas. Entre los retos comunes destacan costos de producción, debido principalmente al manejo de plagas y enfermedades, baja productividad y consiguiente baja rentabilidad de la producción de café y, en algunos países, débil capacidad de organización de los productores de café en pequeña escala, potencial limitado de investigación y desarrollo, escasa adopción de nuevas tecnologías y servicios limitados de apoyo a los agricultores en pequeña escala. La envergadura de esos retos varía entre los distintos países. Además de las muchas limitaciones, la producción de café deberá también abordar la amenaza que representa el cambio climático. Algunos de los retos más importantes a la producción se indican a continuación.

II.1.1 Productividad agrícola

20. El alto rendimiento es un factor importante en cuanto a lograr una producción de café sostenible. Aparte de Viet Nam y la India, el rendimiento medio en la región es en general bajo e incluso disminuyó en algunos países. Por término medio, el rendimiento varía entre 300kg y 500kg por hectáreas. En la India, el rendimiento medio del Robusta es de entre 850 y 950 kg por hectárea y el del Arábica de entre 700kg y 900kg por hectárea. Se registra un rendimiento considerablemente más bajo en Yemen, Nepal, Timor-Leste, la República Democrática Popular de Laos, Tailandia, Sri Lanka, las Filipinas y Papua Nueva Guinea. Las fincas cafeteras de Indonesia y Viet Nam son del mismo tamaño, pero el rendimiento en Viet Nam es más del triple que el de Indonesia. La principal razón de esta baja productividad es la fertilización del suelo, menor de lo debido, y la falta de regularidad en el cultivo. La escasa fertilización del suelo se debe también que los fertilizantes tienen precios altos, mientras que los precios en finca son relativamente bajos. Además, los agricultores de la Filipinas, Nepal, Tailandia y muchos otros sufren de acceso limitado a material de plantación certificado y de alta calidad. Aunque en Viet Nam se registran rendimientos elevados, las zonas cafeteras están envejeciendo con rapidez, dado que la mayor parte de los cafetos fueron plantados hace 20 o 25 años. El ciclo normal de producción es de 20 a 25 años, y el rendimiento más alto de los cafetos se produce entre los 8 y los 16 años. Se prevé que el rendimiento en Viet Nam sufrirá una reducción en los años próximos si no se emprende de forma eficaz un programa de replantación en el plazo debido.

21. Los mayores usuarios de fertilizante en la región son la India, Viet Nam e Indonesia. Ese uso contribuyó a que subiesen los costos de producción, aunque los agricultores de muchos otros países tienen acceso limitado al uso de fertilizantes debido al elevado costo. El uso excesivo de productos químicos frente a la producción orgánica en algunos países podría tener impacto en las pautas de producción del futuro.

II.1.2 Servicios de extensión limitados para los agricultores en pequeña escala: La transferencia de tecnología a los agricultores, la facilitación de adiestramiento y otros servicios de asesoramiento agrícola son en general responsabilidad del gobierno, que los lleva a cabo mediante organizaciones de servicio de extensión o instituciones de investigación nacionales. La India es el único país de la región que proporciona buenos servicios de extensión a los agricultores. En Indonesia, el apoyo del gobierno a los productores de café es relativamente escaso en comparación con los sectores del cacao y el aceite de palma, debido a que el café solo representa el 1% de los ingresos de exportación y no es prioridad estratégica para el gobierno. El resultado es que los agricultores de Indonesia tienen una escasa adopción de buenas prácticas agrícolas avanzadas. Aparte de Indonesia, los países en los que los agricultores tienen acceso limitado a buenas prácticas agrícolas eficaces son la República Democrática Popular de Laos, Nepal, Papua Nueva Guinea, las Filipinas, Timor-Leste y Yemen. Tailandia, en cambio, proporciona fuerte ayuda al cultivo de café como reemplazo rentable de cultivo para los cultivadores de opio. Los productores de café de Viet Nam se benefician de servicios de extensión adecuados como política del gobierno encaminada a dar incentivos a los cultivos de exportación. Sin embargo, la producción de café en Viet Nam se enfrenta con restricciones medioambientales mayores cada vez, debido a que la fertilidad del suelo está en descenso y a la escasez de agua. El país precisa adoptar nueva tecnología para regar las fincas cafeteras en períodos de sequía.

23. A pesar de la falta de apoyo gubernamental al sector, el uso de tecnologías no es limitado. Por ejemplo, una técnica especial de cultivo de café en Viet Nam es la plantación profunda, y en la India los agricultores pueden contar con varias tecnologías avanzadas. Técnicas de importancia decisiva que deberán adquirir los productores de café para mejorar el manejo de la roya y otras enfermedades son conocimiento acerca de la preparación de rociadores químicos, insumos de control de enfermedades y momento apropiado de aplicación de varios fungicidas o plaguicidas.

II.1.3 Envejecimiento de la población agricultora y de las plantaciones

24. Lo que ocurre en muchos países productores es que la baja remuneración de la producción de café suele desanimar a los jóvenes en cuanto a ver un futuro para sí mismos en la agricultura. Los países más afectados por el envejecimiento de los productores de café

son Indonesia, la República Democrática Popular de Laos y Papua Nueva Guinea. Tailandia es el único país productor que tiene una cantidad considerable de productores jóvenes de café de entre 20 y 40 años.

25. El envejecimiento de los cafetos constituye otra amenaza a la producción sostenible de café en una serie de países. Predominan los cafetos viejos en Indonesia, las Filipinas, Timor-Leste y Viet Nam. El rendimiento en Viet Nam no podrá ser sostenido a largo plazo debido a la edad de los cafetos, a no ser que se emprenda un vasto programa de replantación. El descenso de la producción en las Filipinas se debe primordialmente al envejecimiento y falta de rejuvenecimiento de los cafetos. En Timor-Leste alrededor de una tercera parte de los cafetos son improductivos y están marchitos por la edad y el descuido.

II.1.4 Retos medioambientales

25. Aunque la producción de café hace una contribución positiva al medio ambiente en comparación con la mayor parte de las demás actividades económicas, quedan muchos retos que exigen atención especial. El café es un arbusto perenne, y como tal hace una importante contribución al secuestro de carbono y es eficaz para estabilizar suelos. Permite también la conservación de mucha de la biodiversidad primera de las zonas plantadas. Los retos medioambientales están relacionados con la arquitectura del paisaje y la deforestación, la degradación del suelo, la contaminación del agua y la escasez de agua, y también la gestión de residuos. Esos efectos negativos en el medio ambiente dependerán de los sistemas de producción que se adopten. El cultivo en sombra es favorable a la conservación del suelo, agua, variedades vegetales y especies animales y ofrece un microclima natural de carácter moderador. El cultivo de café sin sombra contribuye a la deforestación en una serie de países. Viet Nam y la India son los más afectados por la degradación del suelo y la contaminación del agua debido a fertilización intensiva. El café tiende a agotar el contenido del suelo de nitrógeno, potasio y calcio, lo que explica el uso de fertilizantes. Por otra parte, el uso excesivo de fertilizantes causa problemas por la transferencia a fuentes de agua, con lo que contribuye a la contaminación del agua. Es más, el beneficio por vía húmeda en muchos países también contribuye a la contaminación del agua. En la India, por ejemplo, el agua residual de las despulpadoras contamina el curso natural del agua de diciembre a febrero. El uso excesivo de plaguicidas y herbicidas también contribuye a la contaminación del agua y el aire, y afecta a la salud de las personas. Es más, el 70% de la zona productora de café de Viet Nam se riega con agua subterránea, y solo el 10% utiliza tecnología de ahorro de agua. La utilización de pulpa, cáscara y piel plateada del café como biomasa y para otros usos productivos podría transformar un posible reto medioambiental en una oportunidad de obtener ganancia.

II.1.5 Escasez de mano de obra

26. Aunque la región está muy poblada y más del 60% de esa población vive en zonas rurales, la cuestión de la disponibilidad de mano de obra en la agricultura es grave en algunos países. Uno de los factores más importantes que limitan el desarrollo de la producción de café en la región es el costo y disponibilidad de mano de obra. Las posibilidades de los países productores de la región son limitadas en cuanto a mecanizar, debido por una parte a la topografía y por otro al sistema de producción en la sombra. En algunos de los países examinados, la emigración de las zonas rurales a las urbes exacerbó la escasez de mano de obra. El efecto general es el de aumentar los costos de producción y reducir la rentabilidad de la producción de café. La ejecución de un proyecto patrocinado por la OIC para abordar la cuestión de la roya del café en la India indicó que se precisaban aproximadamente 93 días de mano de obra por acre para todas las operaciones en fincas grandes. Eso representa alrededor de 230 de días de mano de obra por hectárea para manejar una finca de forma eficaz³.

I.1.6 Cambio climático

27. Basándose en datos y previsiones disponibles, muchos científicos creen que el cambio climático ya afectó a la producción de café en muchas regiones. Se espera que el cambio climático afecte de una manera aún más perjudicial a la producción de café existente en los próximos años. Al igual que en muchos países productores, los productores de café de Asia y Oceanía deberán estar preparados para abordar los retos que representará el cambio climático, en especial para productores en pequeña escala que son vulnerables a los cambios en las pautas meteorológicas. Los cambios en las pautas anuales de lluvia o los cambios erráticos de temperatura tienen un efecto negativo en la producción de café, entre otras cosas por la proliferación de plagas y enfermedades y los consiguientes descensos de productividad. En Indonesia se prevé que la exposición continua a altas temperaturas afectará al crecimiento vegetal y reducirá más el rendimiento. En la India, aunque el sector cafetero ha elaborado algunas medidas de adaptación al cambio climático, tales como control de temperatura bajo un sistema de cultivo en sombra, una de las limitaciones actuales es la de mejorar la productividad facilitando infraestructura de riego. Se precisa riego para la floración en la época seca, dado que el Robusta es especialmente sensible al nivel de precipitaciones. Sin embargo, la amplia difusión de esas estrategias de adaptación al cambio climático representa un importante reto, dado que tendría que llegar a los agricultores en pequeña escala que representan el 98% de las fincas cafeteras de la India.

³ *Análisis socioeconómico de aumento de la resistencia de la producción de café a la roya y otras enfermedades, 2013.*

II.1.7 Plagas y enfermedades

28. El manejo de plagas y enfermedades sigue siendo un importante reto al cultivo de café en muchos países de la región, y afecta a agricultores en pequeña escala que tienen recursos limitados para aplicar medidas de control adecuadas. La enfermedad de la cereza del café (CBD), la broca (CSB) y la roya (CLR) son los factores más graves que afectan a la producción de café en la región, en especial en la India, Indonesia y Papua Nueva Guinea. Se calcula que el descenso en rendimiento atribuido a la roya es de alrededor de 1,5 millones de sacos, lo que representa el 40% de la producción de los agricultores en pequeña escala de la India. El efecto previsto del descenso de producción incluye pérdidas de ingresos, empleo y exportaciones. Al mismo tiempo, la prevención y el manejo de esas enfermedades y plagas aumenta los costos de producción y reduce la rentabilidad económica de la producción de café. La OIC patrocinó una serie de proyectos encaminados a crear medidas de control que abordasen esos problemas en la India (CBD, CSB y CLR) y en Papua Nueva Guinea (CBD), con el objetivo de difundir los resultados por otros países. Sigue siendo un reto la obtención de recursos pertinentes para una difusión más amplia de las prácticas de manejo integrado. En Nepal, la labor del Consejo de Investigación Agrícola (NARC) en relación con el control de plagas y enfermedades es aún limitada.

II.1.8 Competencia de otros cultivos

29. Dado que el cultivo de café exige mucho trabajo físico y que el costo de la mano de obra es elevado, está sometido a intensa competencia de otros cultivos, tales como cacao, aceite de palma, arroz y opio. La rentabilidad económica de la producción de café es uno de los retos más importantes con que se enfrenta el sector cafetero. Dados los niveles actuales de precios, muchos productores tienden a cambiar a otros cultivos o a convertir su terreno agrícola en bienes inmuebles. Esto se observó en especial en las Filipinas, a pesar de que los costos de producción en ese país son relativamente bajos. Representa también un grave reto en Tailandia, donde el gobierno está tratando de desviar a los agricultores del cultivo de opio. En las Filipinas la importación de café barato de países vecinos limita la competitividad de los productores de café locales. Cabe señalar el aumento en el cultivo de 'qat', que es un cultivo más fácil y rentable que el de café.

II.1.9 Acceso limitado a crédito

30. El acceso a financiación es un reto común en muchos países productores de todo el mundo. Los bancos comerciales son reacios a prestar a la agricultura, en especial a actividades relacionadas con la producción. A excepción de Viet Nam y la India, el acceso de los agricultores en pequeña escala a financiación sigue siendo un importante reto. Debido a la

naturaleza imprevisible de la producción agrícola por su elevada dependencia de factores exógenos, los créditos de bancos comerciales son escasos en muchos países. En la India muchos agricultores en pequeña escala tienen fuertes deudas y están sometidos a altas tasas de interés. La financiación de programas cafeteros debería ser cuidadosamente individualizada para conseguir soluciones óptimas adaptadas a las condiciones específicas de cada país.

II.1.10 Limitada atribución de poder a las mujeres

31. El reconocimiento y la remuneración justa de las mujeres en la agricultura, en especial en la producción de cultivos alimenticios y comerciales, es una cuestión importante en muchos países en desarrollo de todo el mundo. Al igual que en muchos países productores, las mujeres de la región de Asia y Oceanía tienen menos acceso a recursos y servicios, incluidos tierra, financiación, creación de capacidad, insumos y equipo agrícola. Casi el 80% de la mano de obra de la producción de café está formada por mujeres en la India, Indonesia y Viet Nam. Según la Asociación de los agricultores de Asia para el desarrollo rural sostenible (AFA)⁴, la mayoría de las mujeres agricultoras de la región no tienen tecnología básica relacionada con la agricultura. Si bien el Foro no mencionó específicamente la participación de las mujeres en la producción de café, se informó de que las mujeres desempeñan una función de importancia crucial en las actividades agrícolas, incluidos alimentos, café, caucho y té. Esa función fue menos reconocida en la India, Indonesia, Viet Nam, Tailandia, Nepal, las Filipinas y Laos. En Papua Nueva Guinea, las mujeres involucradas en actividades de cultivo de café y alimentos plantearon cuestiones similares con respecto a la desigualdad de género⁵. En esos países las mujeres tienen derechos legales limitados sobre la tierra y menos autoridad sobre la gestión familiar que sus maridos y hermanos varones.

II.1.11 Capacidad limitada de investigación y desarrollo

32. La India y Viet Nam son los únicos países dotados de fuertes instituciones de investigación que tuvieron éxito en cuanto a crear nuevo material de plantación resistente a enfermedades y de alto rendimiento. El Instituto Central de Investigación Cafetera (CCRI) de la India es una de las mejores instituciones de investigación cafetera del mundo. El CCRI ya creó una nueva variedad de café, llamada Chandragiri, que ha mostrado fuerte resistencia al cambio en las condiciones ambientales. Ese programa fue apoyado por el proyecto patrocinado por la OIC que se mencionó anteriormente. Con el fuerte apoyo de la Junta del

⁴ *Foro de mujeres agricultoras Asia-Pacífico organizado en octubre de 2017 por la Asociación de Agricultores de Asia (AFA) y la Asociación de Mujeres Autónomas (SEWA). El tema del Foro fue 'Reconocer y fortalecer la contribución de las mujeres agricultoras en el medio de vida basado en la agricultura resistente al cambio climático'.*

⁵ *Fundación Mujeres en el Desarrollo Agrícola (PNG-WiADF).*

Café de la India y del gobierno, la tecnología creada por el CCRI fue difundida entre los productores de café. Sin embargo, en muchos otros países tendrá que ser fortalecida la difusión y adaptación por los agricultores en pequeña escala. Otro reto es que los restantes países de la región apoyen a sus respectivas instituciones de investigación con miras a dejar atrás el cultivo tradicional del café, crear nuevas variedades y hacer uso de técnicas modernas, en especial mejorando la producción y las tecnologías posteriores a la cosecha. Incluso Indonesia, el segundo mayor productor de café de la región y el cuarto mayor productor del mundo, lleva a cabo una limitada investigación sobre el café, en especial en el terreno del genoma, conservación de la biodiversidad y creación de nuevas variedades resistentes a enfermedades y a fluctuaciones meteorológicas.

II.2 Retos asociados con la cadena de valor del café

33. El concepto de cadena de valor se refiere a todos los ingresos generados por actividades que se llevan a cabo a lo largo de toda la cadena de suministro de un producto, desde la producción hasta el uso final. La primera fase en la cadena de valor del café abarca el proceso desde la germinación hasta la producción de grano de café, e incluye la construcción de viveros, plantación, mantenimiento y recolección de cerezas maduras (fase primaria de la cadena de valor). La segunda fase comprende principalmente el beneficio posterior a la cosecha. Esta fase puede generar considerable valor añadido cuando las cerezas se someten a beneficio por vía húmeda. La tercera fase consiste en comercialización y envasado. La cuarta comprende todas las actividades que intervienen en el tostado y la distribución para el consumo final. El reto está en que la realización de la cuarta fase de la cadena de valor, que es la que crea más adición de valor al café, es aún bastante limitada en los países exportadores.

II.2.1 Beneficio posterior a la cosecha y café de calidad

34. Muchos países de la región tienen sistemas actualizados de actividad posterior a la cosecha. La infraestructura del beneficio por vía húmeda (instalaciones de lavado) de la India, Nepal, Indonesia y muchos otros países está anticuada. Muchos agricultores en pequeña escala siguen usando despulpadoras manuales. La calidad del café depende en grado sumo de las actividades anteriores y posteriores a la cosecha. Entre las operaciones anteriores a la cosecha figuran la selección de variedades, factores climáticos y prácticas agronómicas. Selección, despulpado, fermentación, lavado, secado, almacenamiento, embalaje y envasado y procesamiento (descascarado y clasificación) son operaciones posteriores a la cosecha. Se observaron operaciones deficientes posteriores a la cosecha que tienen efectos negativos en la calidad de café en muchos países como Nepal, Yemen, las Filipinas, Indonesia y Viet Nam. El reto está en alentar a los productores de café a mejorar la calidad para obtener ingresos

más altos y acceso a mercados especializados de alto valor. Fortalecer la infraestructura posterior a la cosecha contribuirá a mejorar la calidad del café y eso tendrá efecto en la clasificación y el precio.

II.2.2 Acceso al mercado de los agricultores en pequeña escala

35. Los agricultores en pequeña escala que tienen menos de dos hectáreas son los que dominan la producción de café en la región, y su capacidad de organización y agregación es con frecuencia bastante débil. En la mayor parte de los casos existe una gran distancia entre los agricultores en pequeña escala y el mercado. Por ejemplo, después de cosechar las cerezas del café, los agricultores en pequeña escala venden el producto a intermediarios, que después lo venden a instalaciones de beneficio por vía húmeda. La consecuencia es que muchos intermediarios están involucrados en la cadena de valor, lo que reduce los ingresos del agricultor. La organización de agricultores en grupos y redes estructuradas facilita acceso al mercado y reduce los costos de transacción. Reduce también el costo de insumos mediante compras en grupo a precios más bajos, y mejora también el acceso al mercado. En general no se ha visto que haya esas organizaciones en la región. Se identificó la organización de los productores de café como una de las acciones prioritarias para promover un sector sostenible del café, en especial en las Filipinas, la India, Indonesia y Nepal. Además, crear sistemas de comercialización y plataformas para crear una relación más directa con los compradores acortará la cadena de valor y mejorará los ingresos de los agricultores y la eficacia de la cadena de valor.

II.2.3 Exportaciones de café procesado y consumo interno

36. Como ocurre en muchos países exportadores, la consecución de esta fase final de la cadena de valor es limitada en la región. La mayor parte del valor se genera con exportaciones de café verde, aunque en algunos países está aumentando el consumo interno. El volumen de exportación de café en forma de tostado o soluble sigue siendo bajo en los principales países exportadores. El cuadro 3 indica el porcentaje medio de exportaciones por forma de café. En la década de 2010, más del 94% del total de exportaciones de Viet Nam, Indonesia y Papua Nueva Guinea fueron de café verde. No obstante, las exportaciones de café procesado en forma de tostado o soluble también representaron un importante porcentaje en algunos de esos países. En la década de 2010, el café tostado representó el 15% del total de exportaciones de Sri Lanka, seguido de Nepal (3,4%), Yemen (3,1%) y las Filipinas (2%). La industria del café soluble parece estar fortaleciéndose en la región. Por término medio, las exportaciones de café soluble efectuadas por Tailandia y las Filipinas representaron el 93,5% y el 93,2% respectivamente de sus exportaciones totales de café. La India y Sri Lanka registraron un 29,7% y un 24% respectivamente.

Cuadro 3: Porcentaje medio de exportaciones por forma de café

	Green coffee			Roasted coffee			Soluble coffee		
	1990s	2000s	2010s	1990s	2000s	2010s	1990s	2000s	2010s
India	85,7%	80,1%	70,2%	0,1%	0,1%	0,1%	14,1%	19,8%	29,7%
Indonesia	98,4%	95,7%	94,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	4,3%	5,8%
Lao, República Democrática Popular	100,0%	99,6%	99,4%	0,0%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,4%
Nepal	100,0%	81,2%	96,5%	0,0%	1,6%	3,4%	0,0%	17,2%	0,1%
Papua Nueva Guinea	99,9%	99,9%	100,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Filipinas	79,4%	8,6%	4,8%	0,2%	0,3%	2,0%	20,4%	91,1%	93,2%
Sri Lanka	99,2%	71,3%	61,0%	0,1%	12,9%	15,0%	0,8%	15,8%	24,0%
Tailandia	99,5%	74,5%	5,4%	0,0%	0,2%	0,9%	0,5%	25,3%	93,5%
Timor-Leste		98,7%	99,2%		1,3%	0,8%		0,0%	0,0%
Viet Nam	99,9%	99,8%	98,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	1,8%
Yemen	96,3%	78,0%	96,8%	3,7%	22,0%	3,1%	0,1%	0,0%	0,1%

37. Si bien en la región se registraron fuertes corrientes comerciales relacionadas con el café en estos últimos años, todavía falta integración vertical de la industria con más actividades de procesamiento a nivel nacional. El gráfico 12 muestra pautas de exportación en el año civil 2017. Esas pautas confirman el desarrollo de la industria del soluble en las Filipinas y Tailandia como se mencionó anteriormente. Viet Nam, el segundo país productor de café del mundo, tiene una actividad de procesamiento pequeña.

Gráfico 12: Pautas de exportación de café en 2017



38. El consumo interno genera adición de valor en el país. Aumentó considerablemente en la región, ya que pasó de un nivel medio de 3,6 millones de sacos en la década de 1990 a 12,1 millones en la de 2010 (cuadro 4). Los países que tienen un consumo interno significativo son Indonesia, las Filipinas, la India, Viet Nam y Tailandia.

Cuadro 4: Consumo interno (miles de sacos 60kg)

Country	1990s	2000s	2010s
Asia & Oceanía	3.656	5.932	12.057
India	860	1.236	2.069
Indonesia	1.404	2.291	4.059
Lao, República Democrática Popular	0	97	150
Nepal		0	0
Papua New Guinea	2	2	2
Filipinas	787	1.015	2.533
Sri Lanka	32	30	34
Tailandia	305	508	1.117
Timor-Leste		0	0
Viet Nam	265	671	1.963
Yemen	0	82	130

39. Una de las características más importantes del sector cafetero de Asia y Oceanía es el comercio intrarregional, como muestra el creciente volumen de importaciones dentro de la región. El mayor país importador es las Filipinas (4,8 millones de sacos en 2017), seguido de la India (1 millón de sacos), Indonesia (más de 725.000 sacos) y Tailandia (612.692 sacos). El efecto en la balanza comercial es considerable en las Filipinas e Indonesia, dado que en 2017 el valor total de sus importaciones de café fue, respectivamente, de más de US\$279 millones y US\$107,5 millones. Las Filipinas se han convertido en importador neto de café, puesto que su consumo interno está aumentando mientras que la producción disminuyó considerablemente. Su producción total en 2016/17 fue de 215.000 sacos en comparación con un total de importaciones de 4,8 millones de sacos en 2017. El reto de las Filipinas es, por tanto, aumentar la producción para equilibrar el consumo interno o, por lo menos, reducir el gasto de importación⁶.

⁶ La Junta del Café de las Filipinas indicó que se gastan al año alrededor de US\$4 miles de millones en importaciones de café para consumo interno.

III. CONCLUSIÓN Y VÍA DE PROGRESO

40. El principal objetivo de los países productores de café es elevar al máximo los ingresos de exportación aumentando la cuota de mercado del café verde y de los cafés con valor añadido, y promoviendo cafés diferenciados en mercados especializados de alto valor (café de calidad especial y café gourmet). La evaluación preliminar del sector cafetero en determinados países de Asia y Oceanía indica que el reto común es el de crear un sector cafetero más eficiente, que sea fiable y bueno para el medio ambiente y rentable para todos los involucrados.

41. Aunque el sector está dominado por agricultores en pequeña escala, las acciones prioritarias para abordar varias de las cuestiones deberán tener en cuenta problemas específicos de cada país. Los principales retos en muchos países son bajo rendimiento, escasez de mano de obra y falta de acceso a creación de capacidad y a tecnologías avanzadas para mejorar las técnicas de los agricultores en pequeña escala. Entre los principales efectos del cambio climático en la producción de café destacan el descenso en la calidad del grano de café, la disminución de rendimiento y el aumento en la incidencia de plagas y enfermedades. Algunas medidas de adaptación al cambio climático, como puede ser el riego, pueden aumentar los costos de producción y reducir la rentabilidad agrícola, mientras que el potencial de la mecanización agrícola es limitado debido a la topografía y a los sistemas de cultivo de café.

42. Además, una serie de actividades de creación de capacidad que beneficien a las mujeres fortalecería al sector cafetero de la región, y al mismo tiempo reduciría considerablemente la pobreza rural. Por ejemplo, una de las estrategias para conferir poderes a las mujeres sería involucrarlas en la agricultura por contrato, que ofrece oportunidades de establecer vínculos directos con los compradores, o integrarlas en cadenas de valor del café.

43. Por último, dado que la envergadura de los retos y las prioridades de cada país no son semejantes, la cooperación técnica y la formulación de proyectos debería centrarse en retos y oportunidades específicos de cada país en relación con el café. Por ejemplo, para reducir la importación del café necesario para aumentar el consumo interno, las Filipinas están tratando de aumentar la producción. En Viet Nam, sería de importancia decisiva el uso de tecnología de ahorro de agua para el riego y la creación de una cadena más verde de valor del café, así como una marca comercial. Los productores de café de la India se enfrentan con enormes deudas, por lo que será preciso crear una estrategia innovadora para abordar cuestiones financieras, a pesar de que el país está poniendo en práctica un programa de desarrollo del sector cafetero en zonas no tradicionales como medio de reducir la pobreza.

GRÁFICO 1
CORRIENTES COMERCIALES DE CAFÉ ENTRE LOS PAÍSES PRODUCTORES DE LA REGIÓN (2012 – 2016)

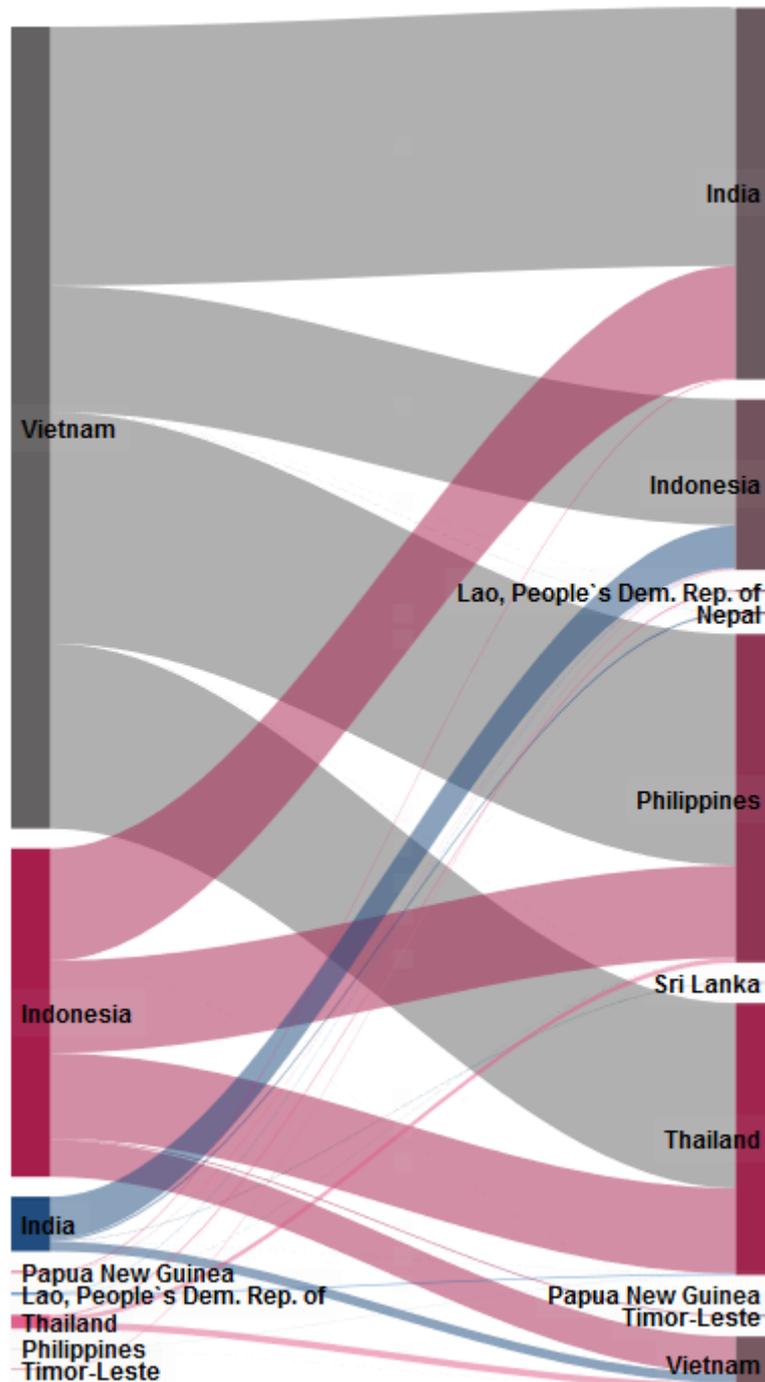
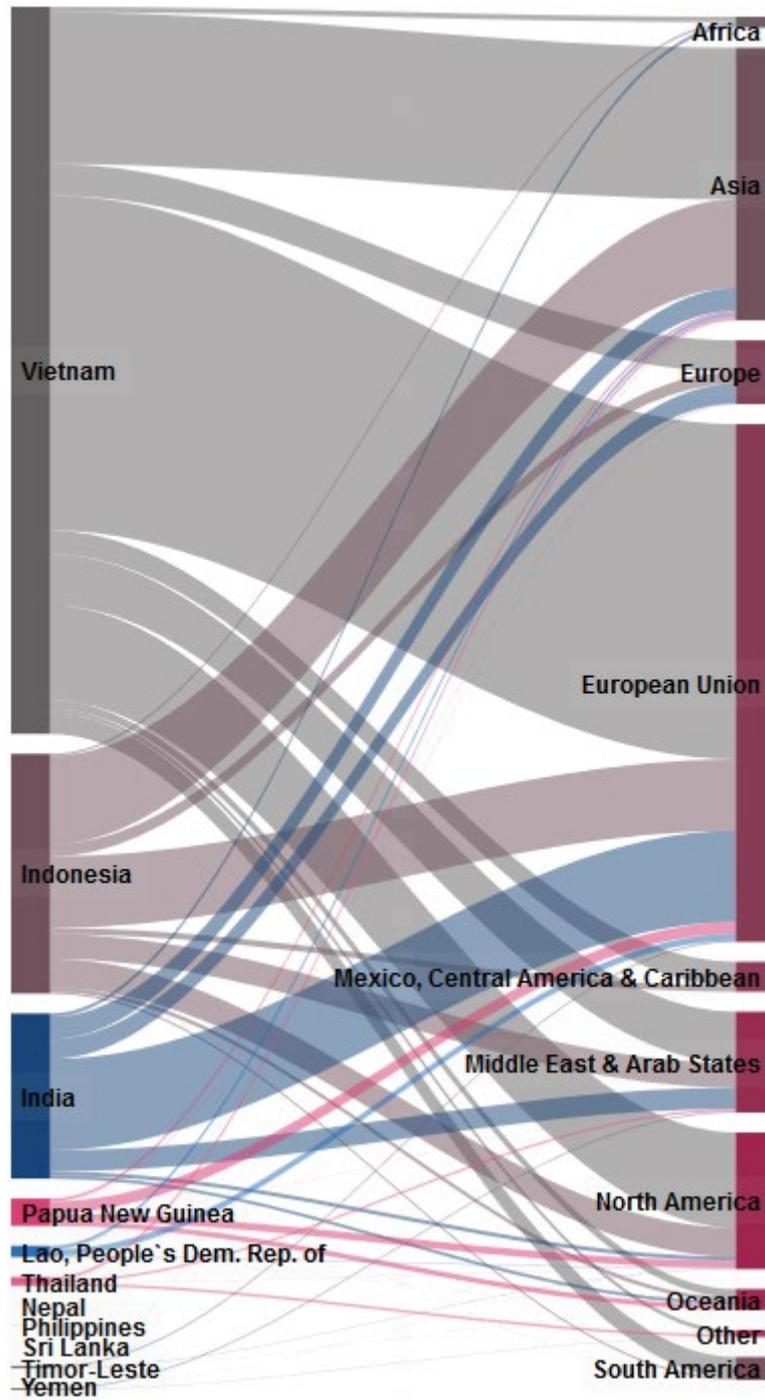


GRÁFICO 2
CORRIENTES INTRACOMERCIALES ENTRE LOS PAÍSES PRODUCTORES DE LA REGIÓN Y EL RESTO DEL MUNDO (2012-2016)



PRECIOS PAGADOS A LOS AGRICULTORES
Centavos de dólar EE UU actuales por libra

Año de cosecha	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Asia & Oceanía														
India	47,82	56,83	75,01	97,20	75,42	75,93	106,04	101,20	101,93	99,04	94,57	78,13	96,86	87,37
Indonesia	25,91	39,02	53,40	56,73										
Papua Nueva Guinea	22,91	24,70	34,49	26,09	33,73	27,73	30,41	39,97	34,05	22,33	23,29	24,67		
Filipinas	33,38	46,58	66,77	86,25	77,17	67,08	109,53	101,79	93,28					
Sri Lanka														
Tailandia	13,78	42,49	58,80	83,75	87,19	85,50	103,49	103,43	106,58	91,89	95,17			
Viet Nam	31,13	52,20	67,76	90,35	67,18	63,39	96,37	88,48	87,84					
Agricultores de café														
Arábica														
India	93,08	91,05	105,15	123,19	126,67	146,88	217,15	180,15	126,15	154,07	171,60	130,03	139,69	124,38
Indonesia	96,28	112,35	108,85	118,88										
Papua Nueva Guinea	44,85	65,57	74,21	86,61	98,55	75,20	112,93	133,38	87,13	60,17	89,59	62,24		
Filipinas	71,09	69,33	73,24	93,61	90,68			255,61	268,41					
Sri Lanka														
Tailandia										123,76	120,06			
Viet Nam								84,35	84,93					