

Línea de Base del Sector Café en el Perú

DOCUMENTO DE TRABAJO



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

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



Programa
de Green
Commodities

Al servicio
de las personas
y las naciones





Línea de Base del
Sector Café en el Perú

DOCUMENTO DE TRABAJO

LÍNEA DE BASE DEL SECTOR CAFÉ EN EL PERÚ

Autores: Carlos Díaz Vargas y Meike Carmen Willems

Corrección de estilo: José Luis Carrillo

Revisión y cuidado de la edición: Luciana Mendoza

Fotografías: PNUD y PROMPERÚ

Diseño y diagramación: Martín Arias

© Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD

Av. Augusto Pérez Araníbar 750, Magdalena del Mar, Lima – Perú

Teléfono: (511) 625-9000

Página web: www.greencommodities.org / www.pe.undp.org

Tiraje: 200 ejemplares

Lima, mayo de 2017

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2017-06972

Este documento ha sido elaborado y publicado en el marco del Programa de Commodities Verdes, iniciativa global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que cuenta con el apoyo de la Cooperación Suiza – SECO, y es implementada en Perú de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), la Junta Nacional del Café (JNC), la Cámara Peruana del Café y Cacao (CPC), gobiernos regionales, organizaciones de productores cafetaleros y empresas privadas del sector café. Las opiniones, análisis y recomendaciones no reflejan necesariamente el punto de vista de las instituciones mencionadas.

Este documento puede ser copiado y citado, total o parcialmente, siempre y cuando se mencione la fuente.

Contenido

| | |
|---|-----------|
| Presentación..... | 9 |
| 1. Contexto..... | 13 |
| 1.1. El paisaje cafetalero peruano..... | 13 |
| 1.2. Distritos cafetaleros, IDH y pobreza..... | 14 |
| 1.3. Los productores: aspectos socioeconómicos, organizativos y ambientales..... | 16 |
| 1.4. Organización y distribución territorial de los productores cafetaleros..... | 20 |
| 2. La cadena productiva del café y sus principales actores..... | 23 |
| 2.1 La cadena productiva del café..... | 23 |
| 2.2 Principales actores del sector café..... | 25 |
| 3. Principales indicadores sectoriales..... | 29 |
| 3.1. Niveles de producción y productividad..... | 29 |
| 3.2. Los cafés especiales..... | 33 |
| 3.3. Café y cambio climático..... | 35 |
| 3.4. Niveles de tecnología..... | 35 |
| 3.5. Costos..... | 36 |
| 3.6. Exportaciones..... | 39 |
| 3.7. Importaciones..... | 44 |
| 3.8. Consumo interno..... | 45 |
| 4. Primeras conclusiones sobre la problemática del sector café..... | 49 |
| 4.1. Débil institucionalidad del sector cafetalero..... | 49 |
| 4.2. Bajos niveles de producción y calidad del café peruano impactan negativamente en su competitividad e inciden en la pérdida de bosques..... | 50 |
| 4.3. Productores cafetaleros viven en situación de pobreza y extrema pobreza, y los jóvenes se ven obligados a migrar y abandonar el área rural..... | 51 |
| 4.4. Deficientes servicios financieros y limitado acceso a crédito..... | 51 |
| 4.5. Deficiente promoción del café peruano..... | 52 |
| Bibliografía consultada..... | 55 |



Siglas y acrónimos

| | | | |
|-------------|--|---------------|--|
| ADEX | Asociación de Exportadores | e Informática | |
| AGROIDEAS | Programa de Compensaciones para la Competitividad | JNC | Junta Nacional del Café |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo | MEF | Ministerio de Economía y Finanzas |
| CCCCP | Central Café y Cacao del Perú | MINAGRI | Ministerio de Agricultura y Riego |
| Ciderural | Cooperativa de Ahorro y Crédito para la Integración y Desarrollo Rural | MINAM | Ministerio del Ambiente |
| CITE | Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica | MINCETUR | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo |
| CONCYTEC | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica | OIC | Organización Internacional del Café |
| CPC | Cámara Peruana del Café y Cacao | PCV | Programa de Commodities Verdes |
| DEVIDA | Comisión para el Desarrollo y la Vida sin Drogas | PNRC | Programa Nacional de Renovación de Cafetales |
| DIGNA | Dirección General de Negocios Agrarios | PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| FOGAL | Fondo de Garantía Latinoamericana | PRODUCE | Ministerio de la Producción |
| FONDOEMPLEO | Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo | PROMPERÚ | Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo |
| ICRAF | Centro Internacional de Investigación Agroforestal | SECO | Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza |
| IICA | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura | SENASA | Servicio Nacional de Sanidad Agraria |
| INACAL | Instituto Nacional de la Calidad | TLC | Tratados de libre comercio |
| INEI | Instituto Nacional de Estadística | USAID | Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de América |
| | | VRAEM | Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro |
| | | WCE | World Coffee Events |



Presentación

El café es el principal producto agrícola de exportación en el Perú. Según el último Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012), un aproximado de 223 mil familias conducen 425 400 hectáreas (ha) de café, localizadas en 15 regiones, 95 provincias y 450 distritos. Sin embargo, solo 7 de ellas (Junín, San Martín, Cajamarca, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco) concentran el 91% del total de productores y del área cultivable.

El rendimiento promedio del café es bajo si se lo compara con el de otros países productores: la media nacional alcanza apenas 13 qq/ha (quintales por hectárea). No obstante, en algunas zonas cafetaleras que tienen un mejor nivel de desarrollo (como Jaén, Bagua, San Ignacio o Villa Rica, entre otras), los niveles de producción oscilan entre 30 qq/ha y 80 qq/ha. La baja productividad se compensa con la apertura de nuevas plantaciones, lo

cual incide en la pérdida de los bosques. De ahí que este sector constituya (junto al del cacao, la palma y la ganadería) uno de los principales drivers de la deforestación y emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

El 2011 fue un año extraordinario para el café peruano. Se produjeron cerca de 332 100 TM, y el valor de las exportaciones superó los US\$ 1650 millones. Un año después, la «roya amarilla» mostró las grandes debilidades del sector y generó una crisis productiva, social, económica e institucional. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) reportó el daño de 290 000 ha, de las cuales 80 mil fueron totalmente afectadas. En respuesta a la roya, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) desarrolló el Plan Nacional de Renovación de Cafetales (PNRC) e invirtió más de US\$ 122 millones durante el periodo 2013-2016, con lo que logró la

instalación de más de 37 200 ha de plantaciones de café. Principalmente, se sembró la variedad Catimor, más resistente a la roya pero que carece de buena calidad en taza.

Durante 2016 se produjeron más de 5 millones de quintales y se registraron exportaciones por un valor superior a los US\$ 750 millones, cifras que distan mucho del récord alcanzado cinco años antes (2011), pero que con un adecuado trabajo pueden rápidamente incrementarse y contribuir al cumplimiento de la meta de duplicar las exportaciones propuesta por el Gobierno para 2021, cuando plantea pasar de US\$ 5 mil millones a US\$ 10 mil millones.

El café es cultivado por pequeños productores, quienes conducen entre 1 ha y 5 ha y representan el 85% del total de caficultores. Estos conducen sus fincas con un nivel tecnológico bastante precario, y solo un 20% está asociado, generalmente en cooperativas, las cuales producen y exportan dando prioridad a la certificación orgánica de sus plantaciones y a los cafés especiales.

El consumo interno de café en el Perú es uno de los más bajos de América Latina y del mundo. Las cifras reportan que alcanza apenas los 650 gramos por persona por año. No obstante, un reciente estudio de alcance nacional realizado por la Central de Cooperativas de Café de Perú (2016) señala que esta cifra se ha incrementado a 1100 gramos per cápita; consumo que incluye, sobre todo, café soluble y de mala calidad.

La institucionalidad del sector es bastante débil y se encuentra muy dispersa. Los servicios brindados a los productores son deficientes y el acceso a crédito y financiamiento es una limitación importante. Si bien la comercialización no es un problema, “porque todo el café se vende”, gran parte de la producción peruana que es certificada como orgánica se termina vendiendo como café convencional. Los productores y los gremios precisan que el precio final de venta es menor en por lo menos 3 soles por kilo que el costo de producción. Esto incide en un débil desarrollo social, económico y ambiental de las zonas cafetaleras, que continúan viviendo en situación de pobreza y extrema pobreza.

Tomando en cuenta toda esta realidad, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Perú, a través del Programa de Commodities Verdes (PCV), apoyado por la Cooperación Suiza-SECO, busca el alineamiento de los sectores a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) para impulsar una visión compartida y una estrategia de intervención que incorporen plenamente a los sectores público y privado y a los productores. Una gran alianza público-privada que actúe a escala de paisaje, que permita incrementar la productividad y en la que las fincas se integren en un contexto más amplio potenciando los medios de vida respetuosos con el medio ambiente, y que generen oportunidades económicas y de desarrollo en las regiones cafe-



taleras, de manera que se mantengan los servicios ecosistémicos del bosque (servicios de apoyo, aprovisionamiento, regulación y culturales) que hagan posible un paisaje viable y sostenible.

Esta línea de base ha sido construida desde esta perspectiva. Así, se ha partido de la revisión de fuentes secundarias de información, entrevistas con actores claves y talleres regionales realizados en Moyobamba (San Martín), Tingo María (Huánuco), Jaén (Cajamarca) y Quillabamba (Cusco). Durante estas entrevistas se generó data primaria que ha permitido contrastar y precisar la información bibliográfica.

El documento está organizado en cuatro capítulos: i) Contexto; ii) La cadena productiva del café y sus principales actores; iii) Principales indicadores sectoriales; y, iv) Primeras conclusiones sobre la problemática del sector. Al final se incluye la bibliografía consultada. En cada capítulo se presenta información detallada que permite entender la dinámica del sector.

Esta línea de base presenta una primera aproximación al sector café y, como parte de las acciones del Programa de Commodities Verdes que desarrolla PNUD, será enriquecida y mejorada en este año 2017. ●



COMPOSTERA

CONVERSE
ALL STAR

Contexto

1

1.1 El paisaje cafetalero peruano

El café es un cultivo permanente o perenne que en el Perú se siembra en los valles interandinos y se extiende por toda la banda oriental de la cordillera de los Andes, comúnmente llamada selva alta o yungas. Esta ecorregión es sumamente vulnerable. En la Amazonía peruana la deforestación es un problema creciente: en el periodo 2000-2015 se talaron y quemaron en promedio 120 mil ha/año (156 mil ha específicamente en 2015). Los cafetales se instalan en este bosque tropical húmedo de laderas pronunciadas y suelos con alto riesgo de erosión, lo que pone en peligro la capacidad productiva de la tierra a largo plazo, produce el declive de la productividad y determina la pérdida del potencial de medios de vida de las futuras generaciones de agricultores.

El Perú es el cuarto país del mundo con más bosques tropicales, que cubren el 60% de su territorio. Estos ecosistemas, cuyos bienes y servicios son producidos en el hábitat de pueblos indígenas,

constituyen emporios de biodiversidad y desempeñan un papel fundamental en la estabilización del clima y el ambiente. La tala y la quema de bosques, así como el cambio de uso de la tierra (USCUSS), son responsables del 51% del total de GEI que el país emite anualmente. La causa principal (de acuerdo con la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático – ENBCC) es la expansión de la agricultura de pequeña y mediana escala (más de 80% de la deforestación ocurre en polígonos de menos de 5 ha por año), principalmente en tierras que carecen de categoría de zonificación u ordenamiento forestal y de derechos asignados sobre ellas (47%).

El café es el cultivo de mayor cobertura en la Amazonía (ocupa el 25% del área utilizada para la agricultura). La rápida expansión agrícola desgobernada se ha producido en áreas de bosque primario (45%), siendo el 25% de establecimiento de nuevos cafetales en purmas (Línea de base NAMA café ICRAF, 2016). La tipología estructural del cafetal varía en función del porcentaje de sombra (ICRAF): Sin sombra, 13,3%; Multiestrata, 60%; y Extractivo-rústico, 23,7%. Desafortunadamente, y

a falta de estudios específicos, cabe esperar pérdidas de biodiversidad debido a la intensificación del manejo del cafetal (reducción de la riqueza y complejidad del dosel), combinada con la deforestación y la degradación de sus ecosistemas.

En el cultivo de café se usan habitualmente fertilizantes químicos nitrogenados y pesticidas, cuya contribución a la matriz de emisiones de GEI también es significativa. Estos contaminantes frecuentemente terminan en los cursos de agua y contaminan las aguas subterráneas. Las fuentes de este recurso también pueden verse afectadas por aguas residuales con alta carga orgánica resultante del proceso de transformación (despulpado) (ICRAF).

Actualmente, los suelos cafetaleros están siendo degradados como consecuencia del mal manejo del cultivo. La creciente variación climática y el

aumento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, junto con la reducción de la resiliencia de los ecosistemas, incrementan la vulnerabilidad de las poblaciones rurales, lo que, a su vez, afecta la productividad agrícola y amenaza los medios de vida.

Si atendemos las proyecciones climáticas al 2030 para la selva alta, se prevén cambios ligeros en el clima, lo cual no alteraría significativamente la producción de café (Plan GRACC). Sin embargo, sí se podría propiciar la aparición de plagas y enfermedades debido al aumento de la temperatura y la precipitación.

La tendencia global de mercado es hacia productos “libres de deforestación” de bosques tropicales, así como a mecanismos de seguimiento de las cadenas de suministro. El futuro del café en el Perú depende de la implantación de enfoques integrados de ordenamiento del territorio combinados con estrategias que impulsen los paisajes productivos sostenibles en las zonas cafetaleras.

CUADRO 1

Número de distritos segmentados por cantidad de hectáreas propuesto por el Programa de Commodities Verdes

| Rango de ha de café | N.º de distritos | N.º de ha | % sobre el total nacional |
|---------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| Más de 10 000 | 7 | 118 517 | 27 |
| De 5000 a 10 000 | 13 | 91 297 | 20 |
| De 3000 a 5000 | 16 | 80 291 | 18 |
| De 1000 a 3000 | 57 | 104 528 | 23 |
| De 300 a 1000 | 70 | 40 650 | 9 |
| Menos de 300 | 286 | 10 134 | 2 |
| TOTAL | 449 | 445 417 | 100 |

Fuente: CENAGRO (2012). Elaboración: PCV-PNUD.

1.2 Distritos cafetaleros, IDH y pobreza

1.2.1. Distritos cafetaleros

Según el Censo Agropecuario de 2012, en el Perú se registraron 449 distritos en los cuales se cultiva café. De ellos, los actuales distritos de Mazamari y Pangoa fueron presentados como uno solo. La data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reporta distritos con menos de 1 ha hasta distritos que superan las 20 000 ha.

En el Programa de Commodities Verdes (PCV) creemos que, como país, es preciso establecer las variables que definan un distrito cafetalero, ya que esta es la primera instancia de gestión geopolítica en la cual los caficultores conducen sus predios. Esta propuesta plantea la necesidad de tener un «padrón cafetalero distrital» que sirva como punto de referencia para la organización por distritos y el establecimiento de políticas e incentivos locales de apoyo y articulación con las políticas e incentivos provinciales, regionales y nacionales.

Del total de 449 distritos existentes, 286 tienen menos de 300 ha y en sus territorios solo se conducen 10 134 ha, que representan el 2% del total nacional. En el cuadro 1 se muestra un rango de hectáreas, el número de distritos y la cantidad de hectáreas de café que se conducen y pueden servir como referente para la priorización de acciones para el desarrollo y competitividad del sector.

Por otro lado, y con la misma data del Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012), se ha establecido el ranking de los 25 principales distritos que cuentan con la mayor área cultivable. Este rango oscila entre 3990 ha y 23 223 ha, como se detalla en el cuadro 2.

Estos 25 distritos de mayor superficie cultivable a nivel nacional totalizan 231 632 ha y representan cerca del 55% del total cultivable con el que cuenta el país.

1.2.2. Índice de Desarrollo Humano (IDH) y pobreza en distritos cafetaleros

En el Perú son 223 902 las familias que se dedican al cultivo del café; el mayor porcentaje de ellas

CUADRO 2

Principales distritos con la mayor cantidad de café cultivable en el país

| N.º | Departamento | Provincia | Distrito | Superficie de cultivo café (ha) | Distribución porcentual |
|--------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Junín | Satipo | Mazamari - Pangoa | 23 223,30 | <5,5% |
| 2 | Junín | Chanchamayo | Pichanaqui | 20 528,64 | 4,8% |
| 3 | Cusco | La Convención | Echarate | 19 106,22 | 4,5% |
| 4 | Junín | Chanchamayo | Perene | 18 593,15 | 4,4% |
| 5 | San Martín | Moyobamba | Moyobamba | 16 021,88 | 3,8% |
| 6 | Cajamarca | San Ignacio | La Coipa | 10 970,56 | 2,6% |
| 7 | Cajamarca | San Ignacio | San Ignacio | 10 073,22 | 2,4% |
| 8 | Junín | Satipo | Río Negro | 9 385,91 | 2,2% |
| 9 | Junín | Satipo | Río Tambo | 9 245,60 | 2,2% |
| 10 | Junín | Satipo | Satipo | 9 180,56 | 2,2% |
| 11 | Cusco | La Convención | Quellouno | 9 009,94 | 2,1% |
| 12 | Cajamarca | San Ignacio | San José de Lourdes | 7 881,44 | 1,9% |
| 13 | San Martín | Moyobamba | Jepelacio | 6 581,66 | 1,5% |
| 14 | San Martín | Lamas | Alonso de Alvarado | 6 298,86 | 1,5% |
| 15 | San Martín | Moyobamba | Soritor | 6 073,05 | 1,4% |
| 16 | San Martín | Bellavista | Bajo Biavo | 5 868,30 | 1,4% |
| 17 | Amazonas | Rodríguez de Mendoza | Omía | 5 668,46 | 1,3% |
| 18 | Amazonas | Utcubamba | Lonya Grande | 5 457,22 | 1,3% |
| 19 | Puno | Sandia | San Pedro de Putina Punco | 5 363,97 | 1,3% |
| 20 | Pasco | Oxapampa | Villa Rica | 5 282,27 | 1,2% |
| 21 | Cajamarca | San Ignacio | Chirinos | 4 698,79 | 1,1% |
| 22 | Cusco | Calca | Yanatile | 4 598,51 | 1,1% |
| 23 | Cajamarca | San Ignacio | Tabaconas | 4 454,27 | 1,0% |
| 24 | San Martín | Huallaga | Saposoá | 4 076,09 | 1,0% |
| 25 | Junín | Chanchamayo | San Luis de Shuaro | 3 990,63 | 0,9% |
| TOTAL | | | | 231 632,50 | 54,45% |

Fuente: CENAGRO, 2012. Elaboración: PCV-PNUD.

está asentado en Junín, San Martín y Amazonas. Asimismo, la mayor proporción de productores no se encuentran organizados bajo ninguna forma y conducen sus fincas de manera tradicional (70% y 80%, respectivamente), sin manejo técnico ni

empresarial, y sin acceso a crédito. Todo esto repercute en bajos niveles de producción, productividad, menores ingresos y pobreza.

Según los promedios de los porcentajes de población bajo el nivel de pobreza a nivel

distrital (INEI, 2010), de acuerdo con el ICRAF (2015), existe mayor población rural pobre en las zonas de yunga fluvial (60% de la población bajo el nivel de pobreza) que en la selva alta (57%) y la selva baja (51%). Destaca, además, el hecho de que sean las zonas con mayor presencia de café y cacao las que tienen un mayor índice de pobreza: los ingresos promedio no llegan a los S/ 600 al mes.

1.3. Los productores: aspectos socioeconómicos, organizativos y ambientales

1.3.1. Aspectos socioeconómicos

Actualmente, el Perú se clasifica como un país con índice de desarrollo humano alto (0,734 en 2014). Su economía creció un 87%, y la pobreza cayó de 58,7% a 22,7% entre 2004 y 2015.

En 2015 se estimó que el país era habitado por más de 31 millones de personas, sobre un área total de 1 285 216,20 km², lo que arroja una densidad estimada de 24 habitantes por km². De acuerdo con el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) realizado por el INEI (2012), el número de productores agropecuarios era de 2 260 973; de ellos, 691 921 son mujeres (31%) y 1 559 781, hombres (69%). Del total de productores, 357 600 se ubican en la costa (15,8%), 1 445 500 en la sierra (63,9%) y 458 900 en la selva (20,3%).

CUADRO 3

Principales distritos cafetaleros y correlación IDH y pobreza

| N.º Distrito | Población | | Índice de Desarrollo Humano | | Ingreso familiar per cápita | |
|------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------|------|-----------------------------|-------|
| | Habitantes /Ranking | | IDH/ranking | | N.S. mes/ranking | |
| 1 Mazamari | 52 088 | 120 | 0,3756 | 604 | 353,8 | 808 |
| 2 Pangoa | 55 076 | 110 | 0,2212 | 1513 | 252,0 | 1148 |
| 3 Pichanaqui | 62 216 | 93 | 0,3785 | 591 | 407,8 | 641 |
| 4 Echarate | 45 357 | 129 | 0,3396 | 767 | 428,4 | 592 |
| 5 Perene | 68 364 | 87 | 0,3578 | 682 | 394,5 | 676 |
| 6 Moyobamba | 76 915 | 74 | 0,4253 | 446 | 547,1 | 409 |
| 7 La Coipa | 20 609 | 267 | 0,2858 | 1080 | 278,1 | 1 048 |
| 8 San Ignacio | 36 373 | 157 | 0,3697 | 624 | 442,3 | 558 |
| 9 Río Negro | 28 054 | 191 | 0,3510 | 716 | 361,7 | 772 |
| 10 Río Tambo | 47 728 | 126 | 0,2599 | 1239 | 230,6 | 1 258 |
| 11 Satipo | 40 613 | 139 | 0,4208 | 460 | 559,2 | 392 |
| 12 Quellouno | 17 325 | 307 | 0,2931 | 1029 | 291,0 | 1 006 |
| 13 San José de Lourdes | 20 924 | 262 | 0,2579 | 1251 | 263,1 | 1 102 |
| 14 Jepelacio | 20 393 | 271 | 0,2971 | 1000 | 327,9 | 891 |
| 15 Alonso De Alvarado | 17 511 | 304 | 0,2818 | 1098 | 338,8 | 862 |
| 16 Soritor | 29 746 | 181 | 0,3033 | 965 | 325,2 | 898 |
| 17 Bajo Biavo | 16 368 | 324 | 0,2529 | 1294 | 279,2 | 1 043 |
| 18 Omia | 8 905 | 566 | 0,2791 | 1116 | 339,4 | 860 |
| 19 Lonya Grande | 10 351 | 493 | 0,3318 | 799 | 360,6 | 782 |
| 20 San Pedro de Putina Puncu | 12 565 | 423 | 0,4545 | 373 | 541,8 | 415 |
| 21 Villa Rica | 19 776 | 281 | 0,3821 | 577 | 508,3 | 462 |
| 22 Chirinos | 14 399 | 369 | 0,2995 | 986 | 315,4 | 924 |
| 23 Yanatile | 12 708 | 417 | 0,2907 | 1042 | 354,9 | 803 |
| 24 Tabaconas | 20 634 | 266 | 0,2200 | 1524 | 158,0 | 1 576 |
| 25 Saposo | 11 789 | 447 | 0,3604 | 673 | 432,6 | 586 |
| 26 San Luis de Shuaro | 7 284 | 663 | 0,3534 | 706 | 392,5 | 681 |

Fuente: CENAGRO-PNUD, 2012

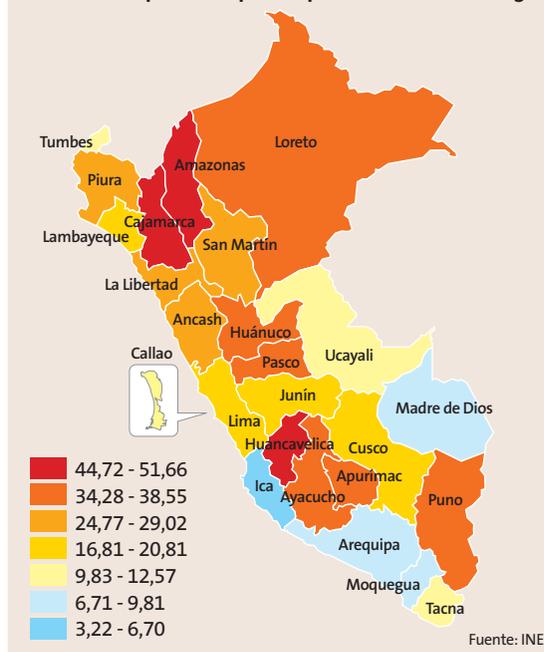
Según información del INEI (2015), el ingreso real promedio en el área urbana fue de S/ 1027, mientras que en el área rural alcanzó los S/ 432. En el caso de las regiones, en la costa el ingreso real promedio per cápita fue de S/ 1054; en la sierra, de S/ 696, y en la selva, de S/ 648. La desigualdad entre los pobres en el área rural es más amplia, pues llega a un 5,2%, mientras que en el área urbana es de 1,0% (véase la figura 1).

El mapa de la pobreza indica que el primer grupo con incidencia más alta, con tasas que fluctúan entre 44,7% y 51,7%, comprende los departamentos Amazonas, Cajamarca y Huancavelica. En el segundo grupo, con tasas que oscilan entre 34,3% y 38,5%, se incluyen los departamentos Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. El tercer grupo de departamentos con incidencia de pobreza, cuyas tasas varían entre 24,8% y 29,0%, lo integran Áncash, La Libertad, Piura y San Martín. En el cuarto grupo, con tasas de pobreza que se ubican entre 16,8% y 20,8%, aparecen los departamentos Cusco, Junín, Lambayeque y la región Lima. El quinto grupo, compuesto por la Provincia Constitucional del Callao, la provincia Lima, Tacna, Tumbes y Ucayali, muestra una incidencia de pobreza con tasas fluctuantes entre 9,8% y 12,6%. El sexto grupo lo integran Arequipa, Madre de Dios y Moquegua, y presenta tasas de pobreza entre 6,7% y 9,8%. En el último grupo, con la tasa de pobreza más baja, se encuentra Ica (véase la figura 1).

Según el Censo Nacional Agropecuario de 2012, que identificó a un total de 2 260 973 productores agropecuarios, un 99,4% de ellos son personas naturales y solo 0,6%, personas jurídicas. Del total de estas familias que trabajan en el agro, 223 mil se dedican a la producción de café y cultivan 425 400 ha. De esta cadena de producción (acopio, procesamiento y comercialización) dependen más de 2 millones y medio de personas que generan más de 50 millones de jornales al año.

FIGURA 1

Niveles de pobreza por departamentos al 2015



1.3.2. Aspectos organizativos

De acuerdo con la prospección de campo realizada por el equipo del Programa Nacional de Renovación de Cafetales (PNRC), el 80% de los productores no están organizados. En términos generales, se han identificado y definido cuatro grandes grupos de productores:

- ▶ **Agrupados en cooperativas y asociaciones.** Este grupo es el que, por lo general, recibe más apoyo, tanto de la cooperación internacional como de los programas del gobierno (central, regional y local). Cuentan con equipos técnicos pequeños, manejan sus cafetales con mejores criterios técnicos, incluyen prácticas de podas y abonamiento, y han sido menos impactados por la roya. Son reticentes a trabajar con catimores y, por el contrario, apuestan por cafés especiales, ya que están ligados a procesos de certificación, exportación, comercio justo y premios por calidad. El sistema cooperativo y las asociaciones enfrentan serios problemas, y algunas de ellas están en crisis por dificultades de gerencia, mercado y temas vinculados con el comercio justo.
- ▶ **Federaciones.** Surgen en distintos niveles (distritales, provinciales y departamentales), pero son bastante débiles y volátiles porque se organizan solo a partir de demandas concretas. Sin embargo, en el último semestre algunos líderes de la selva central han iniciado el proceso de organización de la Federación Nacional de Cafetaleros del Perú. Este grupo ha sostenido varias reuniones y preparó un Congreso Cafetalero a nivel nacional

para los días 24 y 25 de febrero recién pasados. Cabe considerar que otras facciones de la selva central intentaron organizar e iniciar un paro cafetalero el 16 de enero de 2016, sin éxito.

- ▶ **Articulados comercialmente a empresas.** Trabajan directamente para algunas empresas exportadoras nacionales e internacionales. El contacto se hace a través de las empresas, ya que no existen medios alternos para conectarse directamente con ellos. Se desconoce el número total de este grupo de productores.
- ▶ **No articulados ni organizados.** Es el grupo más numeroso y difícil para trabajar, debido a que existen pocos medios para interactuar con ellos y, así, aplicar los lineamientos de los programas de asistencia técnica, asociatividad y articulación comercial. En el futuro, es probable que se logre un mejor acercamiento a ellos mediante una adecuada coordinación con los gobiernos locales.

La Junta Nacional del Café (JNC) ha identificado que el valor del parque cafetalero se calcula en 2250 millones de dólares, y la mayor parte son inversiones realizadas por pequeños productores. Esto se debe, principalmente, a que la caficultura es esencialmente familiar (85% son pequeños productores con menos de 5 ha).

1.3.3. Aspectos ambientales

El café es producido en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, entre los 800 msnm y los 2000 msnm, zonas consideradas, respectivamente, como yunga fluvial y selva alta. Una de las caracte-

rísticas principales de los productores de la yunga fluvial y de la selva alta es la especialización en cultivos permanentes, como el café y el cacao. Si bien diversifican sus ingresos con otros productos de la finca (frutas y animales menores), la mayor parte de sus otros ingresos provienen de actividades no agrícolas, como el comercio, la construcción y el transporte.

Según un estudio realizado por ICRAF (2015), el Perú posee más de 70 millones de hectáreas de bosques tropicales y se ubica en el segundo lugar en extensión de bosques naturales en Sudamérica, el cuarto en lo que se refiere a bosques tropicales y el noveno a escala mundial.

En lo que a la deforestación concierne, según los datos de teledetecciones (REDD+ del MINAM), durante los últimos quince años se registró una pérdida de aproximadamente 1,8 millones de ha con una tasa promedio de 120 mil ha anuales. La mayor pérdida de cobertura forestal acumulada por año entre los distritos situados en la yunga fluvial se ha producido en Puerto Bermúdez (36 473 ha), ubicado en la región Pasco, mientras que en la selva alta las mayores pérdidas ocurrieron en los distritos Biavo (región San Martín) y Echarate (región Cusco), estos dos últimos distritos principalmente cafetaleros. En el cuadro 4 se presenta el ranking de las veinte provincias con mayores niveles de deforestación ocurridos entre 2010 y 2014.

CUADRO 4

Ranking de las veinte provincias con mayores niveles de deforestación durante el periodo 2010-2014

| N.º | Región | Provincia | 2010-2014 (ha) |
|-----|---------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Ucayali | Padre Abad | 45 635,76 |
| 2 | Huánuco | Puerto Inca | 44 922,45 |
| 3 | Loreto | Alto Amazonas | 33 125,53 |
| 4 | Ucayali | Coronel Portillo | 26 675,20 |
| 5 | Loreto | Ucayali | 15 897,27 |
| 6 | San Martín | Lamas | 15 241,25 |
| 7 | Madre de Dios | Tambopata | 15 101,01 |
| 8 | San Martín | Mariscal Cáceres | 14 639,33 |
| 9 | Cusco | La Convención | 14 274,08 |
| 10 | Loreto | Maynas | 13 579,41 |
| 11 | Pasco | Oxapampa | 13 145,39 |
| 12 | Loreto | Mariscal Ramón Castilla | 12 965,39 |
| 13 | San Martín | Bellavista | 12 461,04 |
| 14 | San Martín | San Martín | 12 014,33 |
| 15 | San Martín | Huallaga | 9 862,55 |
| 16 | San Martín | Moyobamba | 9 460,76 |
| 17 | Loreto | Requena | 8 290,72 |
| 18 | Ucayali | Atalaya | 7 791,74 |
| 19 | San Martín | Picota | 7 376,91 |
| 20 | Loreto | Datem del Marañón | 7 072,34 |

Fuente: MINAM (2015).

1.4. Organización y distribución territorial de los productores cafetaleros

En el Perú se estima que existen unas 81 organizaciones (entre cooperativas y asociaciones) que representan a un 30% de los productores que están agrupados. Un 61% de ellas exporta de manera directa, mientras que el resto lo hace a través de alguna empresa exportadora. Como gremios na-

cionales cafetaleros reconocidos tenemos a la JNC, que representa a los productores organizados, y la Cámara Peruana del Café y Cacao (CPC), que representa a las empresas exportadoras. Ambas instituciones tienen una fuerte presencia en el sector.

Por otro lado, en los últimos años se ha venido desarrollando un proceso de «federalización» de los productores, que incluye los niveles distrital, provincial y regional, y que últimamente, por medio de una Plataforma Nacional de Cafetaleros — aún no reconocida—, está impulsando la creación de la Federación Nacional de Cafetaleros del Perú. Asimismo, en vista de la falta de institucionalidad del sector café, están apareciendo otras iniciativas, como la Asociación de Municipalidades Cafetaleras, los grupos de productores relacionados con programas de inversión, entre otros.

La JNC es una institución que congrega y representa a los productores organizados en cooperativas y asociaciones. Su principal objetivo es contribuir con el proceso de crecimiento del sector cafetalero en el mercado nacional e internacional, con una oferta de café de alta calidad, comprometida con el desarrollo económico y social del país. Ofrece servicios a sus bases socias (capacitaciones, apertura de mercados y vínculos con ferias internacionales). Instalada oficialmente el 6 de enero de 1993, la JNC reúne hoy a un total de 56 organizaciones cafetaleras (que representan un 45% de las empresas exportadoras de café en el Perú), las cuales suman 70 mil socios y están arraigadas en catorce zonas cafetaleras del país (véase <http://juntadelcafe.org.pe/>).

CUADRO 5

Superficie cultivable de café (en has) a nivel de número de regiones, provincias y distritos involucrados

| Regiones cafetaleras | Número de productores | Superficie (ha) | Número de provincias | Número de distritos |
|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| Junín | 56 792 | 107 904 | 7 | 24 |
| San Martín | 49 309 | 93 688 | 10 | 71 |
| Cajamarca | 38 473 | 73 098 | 12 | 83 |
| Cusco | 27 486 | 52 223 | 6 | 16 |
| Amazonas | 22 497 | 42 744 | 7 | 71 |
| Huánuco | 8 852 | 16 819 | 9 | 39 |
| Pasco | 6 015 | 11 429 | 2 | 10 |
| Ayacucho | 4 622 | 8 782 | 2 | 9 |
| Puno | 4 323 | 8 213 | 2 | 11 |
| Piura | 2 462 | 4 678 | 5 | 27 |
| Ucayali | 1 039 | 2 026 | 3 | 13 |
| Loreto | 861 | 1 591 | 6 | 23 |
| Lambayeque | 836 | 1 588 | 3 | 8 |
| La Libertad | 281 | 535 | 8 | 20 |
| Madre de Dios | 19 | 37 | 3 | 8 |
| Otros | 36 | 61 | 10 | 17 |
| TOTAL | 223 903 | 425 416 | 95 | 450 |

Fuente: CENAGRO (2012). Elaboración: PCV-PNUD

La CPC es el gremio que agrupa a las principales empresas exportadoras de estos productos. Sus afiliadas (18 empresas) representan entre el 65% y el 71% del volumen de las exportaciones. Esta organización asume regularmente la voz de las empresas comercializadoras e industriales privadas en diferentes instancias de diálogo, articulación y propuesta, además de desarrollar servicios para sus afiliados y foros de difusión sobre la actividad cafetalera y cacaoera (véase <http://camcafeperu.com.pe/>).

La producción del café se realiza con una gran dispersión territorial, que incluye más de 16 regiones, 95 provincias y 450 distritos, como se detalla en el cuadro 5.

A pesar de esta gran dispersión, en solo seis regiones (Junín, San Martín, Cajamarca, Cusco, Amazonas y Huánuco) se concentra el 91% del total de productores (203 409) y, de manera coincidente, el 91% del total de hectáreas cultivables de café (386 476).

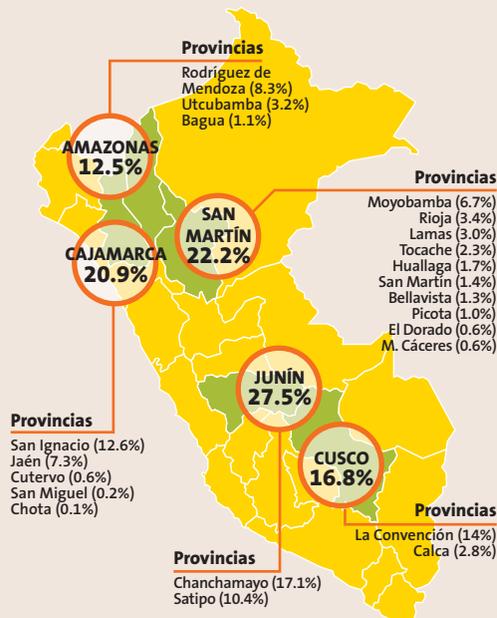
Principales nodos de producción

Con base en esta información se han establecido para el café nodos de producción como los clusters del norte, el centro y el sur.

- ▶ **El cluster del norte:** Cajamarca, Amazonas y San Martín. Tiene más del 50% de la producción nacional; se concentra en las provincias de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), Rodríguez de Mendoza (Amazonas) y Moyobamba (San Martín).
- ▶ **El cluster de la selva central:** Pasco y Junín producen el 27% del café peruano; la mayor producción se encuentra en las provincias de Satipo y Chanchamayo.
- ▶ **El cluster del sur:** involucra a las regiones Cusco y Puno. ●

FIGURA 2

Principales nodos de producción de café (porcentaje de la producción nacional en TM, campaña 2013-2014)



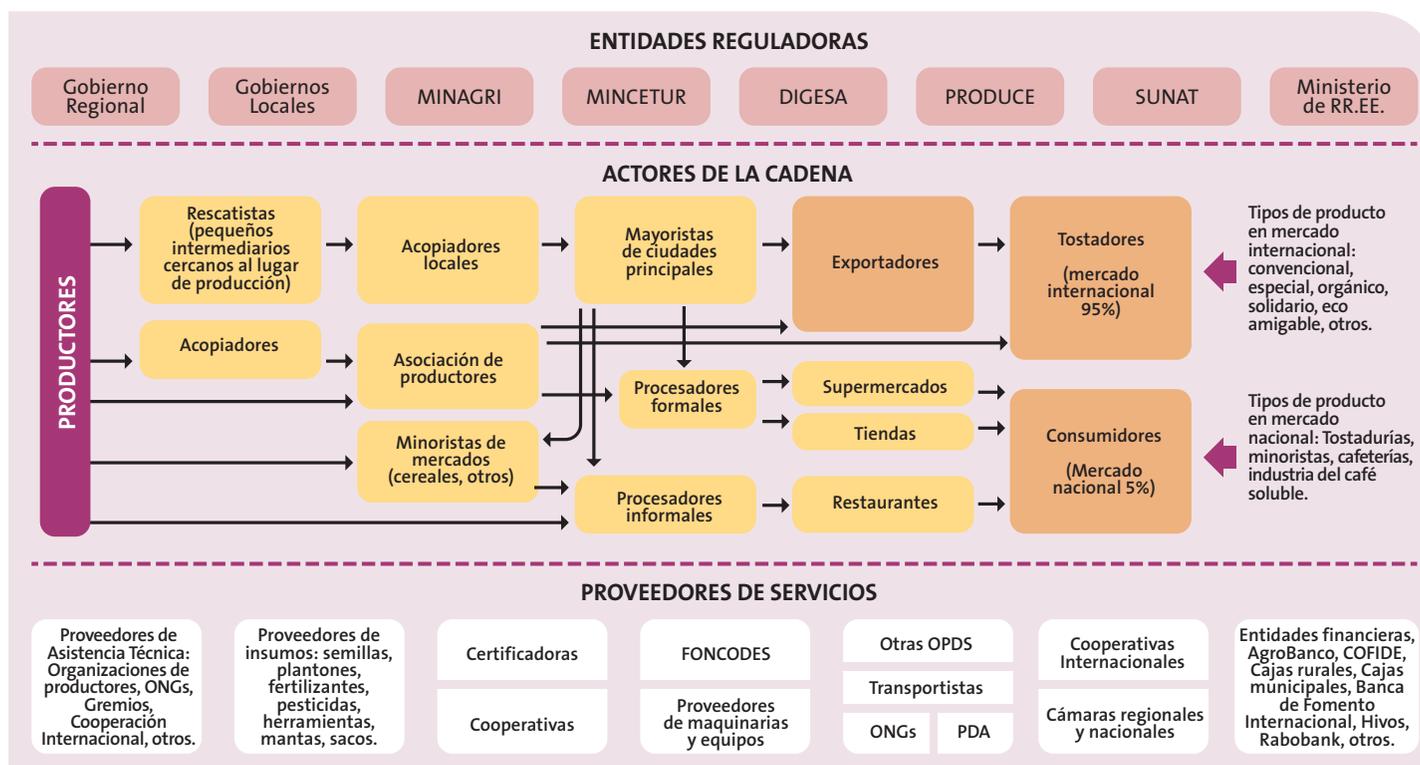
Fuente: Direcciones Agrarias Regionales (2014)



La cadena productiva del café y sus principales actores

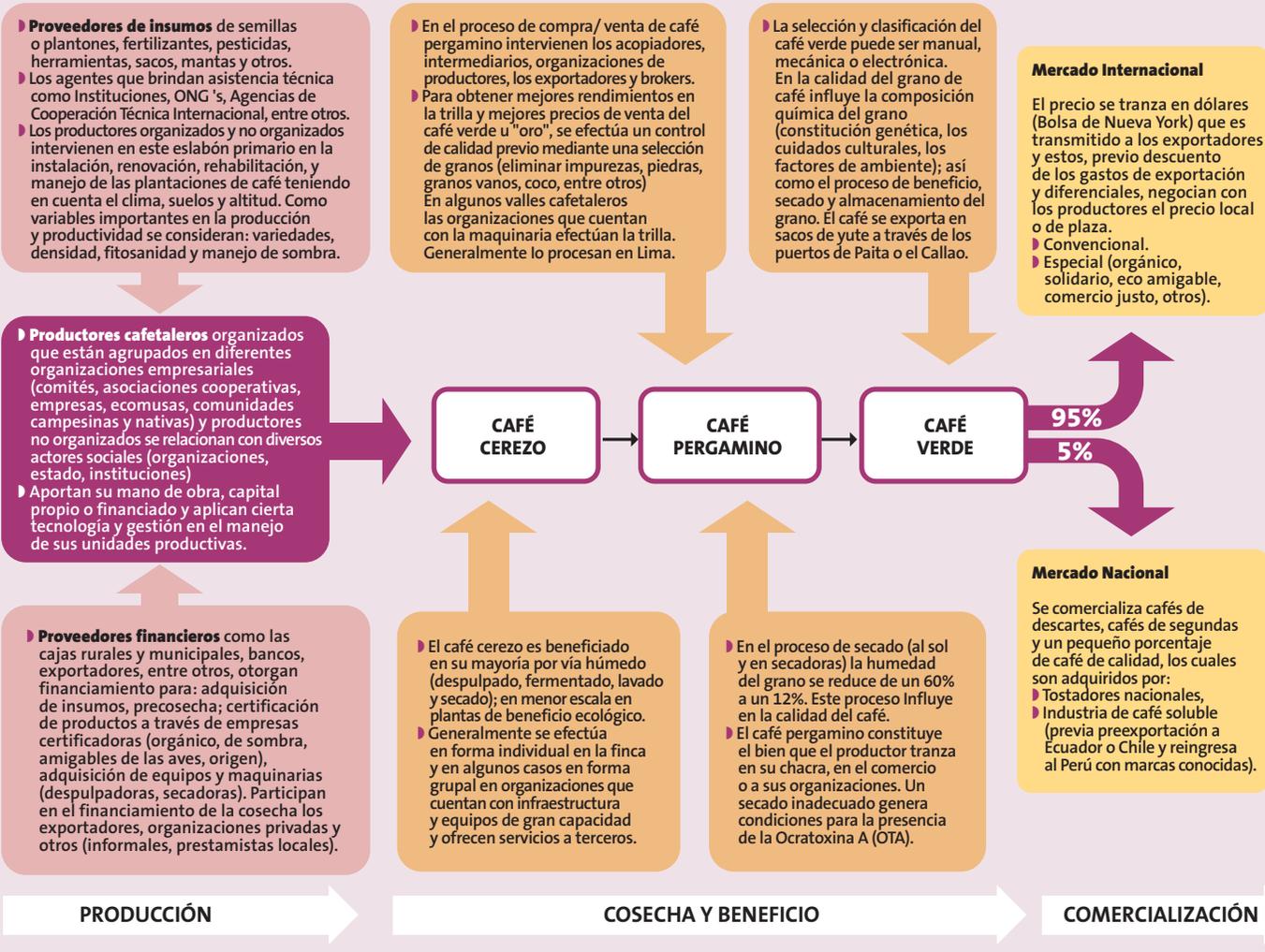
2

2.1. La cadena productiva del café



Fuente: Adaptado de "Perfil de Contenido para el Estudio de Caso de Aplicación del Enfoque Participativo de Cadenas Productivas en la Cadena de Café"

Descripción de procesos y agentes de la cadena productiva del café



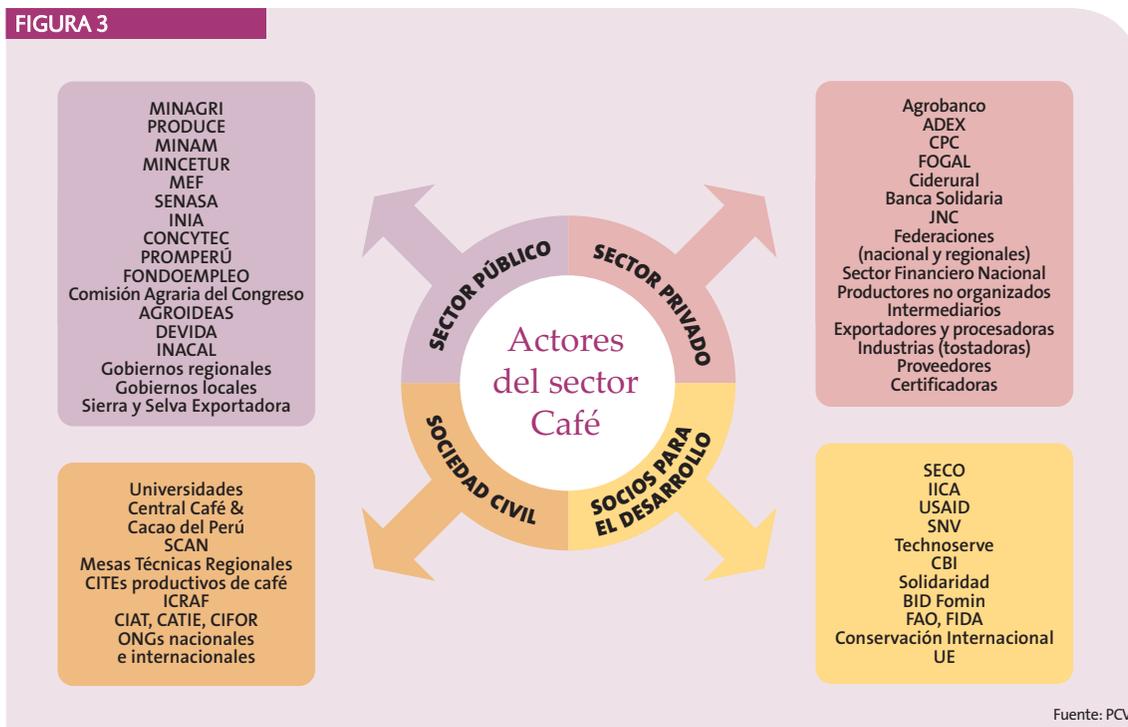
Fuente: Adaptado de "Perfil de Contenido para el Estudio de Caso de Aplicación del Enfoque Participativo de Cadenas Productivas en la Cadena de Café"

2.2. Principales actores del sector café

De acuerdo con la propuesta metodológica de PCV-PNUD, en esta primera aproximación de actores se ha optado por clasificarlos en cuatro grandes grupos: del sector público, del sector privado, de la sociedad civil y socios para el desarrollo. En la figura 3 se presentan los principales actores del sector café en el Perú.

Desde el Estado, el líder para el sector café es el MINAGRI, que ha establecido que la instancia desde la cual busca promover el desarrollo y la competitividad del sector es el Consejo Nacional del Café. Esta institución es presidida por el MINAGRI, e incluye a la Junta Nacional del Café, que representa a los productores organizados, y a la Cámara Peruana del Café y Cacao, que representa a las empresas exportadoras. El Consejo Nacional del Café fue creado en 2002 y se ha mantenido

FIGURA 3





con un perfil muy bajo; sin embargo, la nueva administración pública que rige al Estado peruano a partir de julio de 2016 ha optado por reactivarla.

En el ámbito regional se han ido estableciendo distintos mecanismos de articulación y trabajo. Uno de estos mecanismos son las Mesas Técnicas del Café, que tienen la finalidad de propiciar, promover y ejecutar acciones interinstitucionales consensuadas en forma coordinada. Hasta el momento se han constituido cinco: Cusco, San Martín, Amazonas, Huánuco y Ucayali. Otro de los mecanismos son los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), que conforman un brazo ejecutor en el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Diversificación Productiva, impulsado por el Ministerio de la Producción, y que se complementan con el

programa de diversificación productiva. Cada CITE es un punto de encuentro entre el Estado, la academia y el sector privado que se articula con el resto de elementos del sistema de innovación de cada cadena productiva. Al mismo tiempo, es el socio tecnológico de las empresas para promover innovaciones que permitirán añadir valor agregado y asegurar el cumplimiento de las normas técnicas, las buenas prácticas y otros estándares de calidad e higiene que permitan aprovechar las oportunidades de los acuerdos comerciales. En el Perú hay actualmente tres CITE relacionados directamente con el café, que se encuentran en Satipo, Puno (CECOVASA) y San Martín, y también se trabaja el café en los CITE agroindustriales. Hay tres CITE agroindustriales que incluyen café: Hualлага, Oxapampa y VRAEM. ●



Principales indicadores sectoriales

3

3.1. Niveles de producción y productividad

Los cafés cultivados en el Perú son 100% Arábica, y las principales especies son Typica, Caturra, Catimor, Pache y Bourbon. Antes de la presencia del ataque de la «roya», que afectó la campaña agrícola de 2012, la variedad más difundida era la Typica, la cual se caracteriza por un alto perfil de taza, calidad de grano, rendimiento y adaptabilidad a las condiciones climáticas del país. Después de la presencia de esta enfermedad, en el país se está reemplazando la variedad Typica por la Catimor, que es más resistente a la «roya» y tiene mayor producción, pero menor calidad en taza. En el Perú se ha venido registrando un incremento continuo de la producción de Catimor: de 96 TM producidas en 1995 se pasó a 218 TM en 2015 (siendo 2011 el año de mayor producción, con 332 TM), como se detalla en el cuadro 6.

CUADRO 6

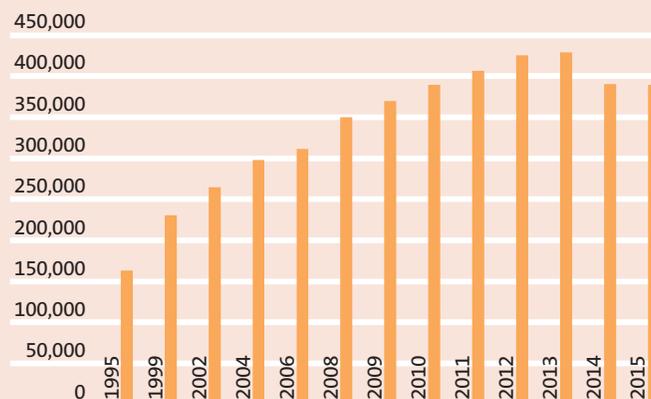
Evolución, producción y productividad del café

| Año | Superficie cosechada (ha) | Producción TM | Producción en qq de 46 kg | Rendimiento (kg/ha) | Precio promedio al productor (S/kg) | Costo promedio de producción |
|------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1995 | 163 382 | 96 697 | 2 102 | 592 | - | - |
| 1999 | 230 544 | 155 204 | 3 374 | 673 | - | - |
| 2002 | 265 010 | 176 000 | 3 826 | 664 | 1,88 | 4 |
| 2004 | 298 175 | 223 100 | 4 850 | 748 | 2,74 | 4 |
| 2006 | 311 578 | 259 900 | 5 650 | 834 | 4,13 | 6 |
| 2008 | 349 788 | 239 200 | 5 200 | 684 | 5,05 | 6,5 |
| 2009 | 369 809 | 202 085 | 4 393 | 546 | 5,40 | 6,4 |
| 2010 | 389 560 | 241 500 | 5 250 | 620 | 6,18 | 8,5 |
| 2011 | 406 435 | 332 100 | 7 220 | 817 | 9,20 | 8,5 |
| 2012 | 425 200 | 266 294 | 5 775 | 626 | 6,14 | 9,1 |
| 2013 | 429 000 | 252 800 | 5 500 | 589 | 4,72 | 9 |
| 2014 | 390 000 | 209 182 | 3 950 | 466 | 6,96 | 9 |
| 2015 | 389 733 | 218 500 | 4 750 | 526 | 6,50 | 9 |

Fuente: CENAGRO, 2012. Elaboración: PCV-PNUD.

FIGURA 4**Café: evolución del rendimiento (kg/ha) en el Perú (1995-2015)**

Fuente: MINAGRI/JNC. Elaboración: PCV.

FIGURA 5**Evolución de la superficie cosechada (ha)**

Fuente: MINAGRI/JNC. Elaboración: PCV.

El rendimiento por hectárea de café a nivel nacional es bajo. Se han logrado picos en los años 2006 y 2011, por encima de los 800 kg/ha, aunque la media nacional en los últimos años ha ido decreciendo hasta menos de 500 kg/ha. Sin embargo, a partir de la campaña de 2015 se viene recuperando, como se muestra en la figura 4.

La productividad depende de un conjunto de variables, de las que destaca el manejo agronómico que se realiza en la finca. Este manejo agronómico está supeditado al desarrollo de las tareas agrícolas para el cuidado de las plantaciones, la inversión en abonamiento, el manejo de plagas y la ausencia de condiciones climáticas

adversas que afecten el proceso productivo. Sin embargo, haciendo un contraste entre hectáreas y rendimiento, se puede decir que en el país el crecimiento del café se ha debido al incremento en la superficie y no al aumento de la productividad. De unas 193 mil ha en producción en 1995 se creció a 390 mil en 2015 (el mayor número se registró en 2012, con 425 mil ha, como se detalla en la figura 5).

Según un estudio realizado por Xocium (2016), el punto de equilibrio para que un productor llegue a cubrir los costos de producción es 39,4 qq/ha; a partir de 40 qq se logra ganancia. Los promedios de producción en el Perú se mantienen en 12 qq (solo en los años 2006 y 2011 se

obtuvo un promedio cercano a los 18 qq; véase la figura 4). Esto significa que la mayoría de los productores del país necesitan de 3,3 ha para equilibrar costos. La evolución de la productividad se da en un ciclo de diez años, cuando hay capacidad de inversión y uso de tecnología: en los primeros tres años se tendrá un crecimiento de 5 qq/ha; a partir del cuarto año y hasta el séptimo el crecimiento será de 3 qq/ha; desde el octavo la productividad decrecerá un promedio de 3 qq/ha, y se requerirá rehabilitar o renovar las plantaciones. Según el mismo estudio para obtener una producción realista y competitiva se requiere:

- ▶ Productividad: 35-40 qq/ha.
- ▶ Superficie trabajada: 2 ha.
- ▶ Capacidad de inversión promedio para las 2 hectáreas: S/ 23 500.
- ▶ Puntuación de café en taza: 83 puntos.

En el Perú, la mayor parte de la producción de café es café convencional. El reporte de SENASA de 2016 identificó un total de 102 675 ha de cafés orgánicos.

La roya y la crisis en el sector café

Uno de los principales problemas que ha afectado los niveles de producción y productividad y que desató la crisis en el sector café ha sido, sin lugar a dudas, la presencia, durante el periodo 2012-2013, de la plaga llamada «roya» (<http://peru21.pe/>

economía/plaga-cafe-peruano-generara-perdidas-us135-millones-2013-2119402), que afectó de manera significativa los cultivos de café.

El SENASA reportó en su momento que 290 436,73 ha estaban afectadas y que 80 mil eran irre recuperables. Se estableció un plan de emergencia para renovar las áreas afectadas. El Plan Nacional de Renovación de Cafetales (PNRC) fue concentrado en el MINAGRI, bajo la responsabilidad del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria, en cuyo directorio participaban un representante de Agrobanco, el jefe de la Dirección General de Negocios Agrarios (DIGNA) y

CUADRO 7

Comparativo de nivel de daño de plantaciones de café afectadas por roya (2013) y avances del PNRC (2016)

| Región | Ha afectadas 2013 | Ha severamente afectadas 2013 | Avance 2016 | Saldo | % avance |
|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Amazonas | 19 234,91 | 8 600,00 | 2 521,00 | 6 079,00 | 29 |
| Ayacucho | 7 903,87 | 4 200,00 | 544,00 | 3 656,00 | 13 |
| Cajamarca | 47 513,56 | 12 000,00 | 2 483,00 | 9 517,00 | 21 |
| Cusco | 29 162,42 | 9 660,00 | 1 727,00 | 7 933,00 | 18 |
| Huánuco | 11 437,07 | 6 500,00 | 1 078,00 | 5 422,00 | 17 |
| Junín | 80 927,89 | 18 000,00 | 22 997,00 | -4 997,00 | 128 |
| Lambayeque | | | 18,00 | -18,00 | |
| Pasco | 9 714,67 | 3 200,00 | 2 414,00 | 786,00 | 75 |
| Piura | 3 742,56 | 800,00 | 220,00 | 580,00 | 28 |
| Puno | 6 570,45 | 2 400,00 | 508,00 | 1 892,00 | 21 |
| San Martín | 70 265,83 | 14 000,00 | 2 508,00 | 11 492,00 | 18 |
| Ucayali | 3 963,50 | 640,00 | 272,00 | 368,00 | 43 |
| TOTAL | 290 436,73 | 80 000,00 | 37 290,00 | 42 710,00 | 47 |

Fuente: OEEE-MINAGRI / Reporte Semana 51. SENASA, 2013.

el coordinador del PNRC. Según un reporte oficial del PNRC, y que se detalla en el cuadro 8, para el 2016 se avanzó en la instalación de 37 290 ha (47%), quedando pendientes de instalar 42 710 ha (53%) a nivel nacional.

Tomando en cuenta esta información, con énfasis a nivel regional, se puede apreciar que exis-

ten grandes diferencias de avance en este nivel, ya que en algunas regiones los porcentajes superan la meta establecida y en otras esta es limitada. Por ejemplo, en la región Junín el nivel de avance logrado (22 997 ha) supera en casi 5 mil ha las plantaciones severamente afectadas. En otras regiones, también con fuerte incidencia de roya, como

CUADRO 8

Reporte comparativo de avances e inversiones del PNRC del MINAGRI

| Región | Superficie afectada e incidencia de roya amarilla al 2013 | | | | Reporte de avance por departamentos del PNRC a diciembre 2016 | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | Superficie total café (ha) | Superficie afectada por roya (ha) | Ha severamente afectadas 2013 | Nivel incidencia de roya (%) | Superficie (ha) | Monto desembolsado | Participación (%) |
| Amazonas | 42 744 00 | 19 234 91 | 8 600,00 | 64,52 | 2 521 | 23 646 418 | 5,90% |
| Ayacucho | 8 782 00 | 7 903 87 | 4 200,00 | 32,07 | 544 | 4 640 692 | 1,17% |
| Cajamarca | 73 098 00 | 47 513 56 | 12 000,00 | 39,36 | 2 483 | 25 047 134 | 6,25% |
| Cusco | 52 223 00 | 29 162 42 | 9 660,00 | 68,60 | 1 727 | 19 201 488 | 4,79% |
| Huánuco | 16 819 00 | 11 437 07 | 6 500,00 | 32,01 | 1 078 | 8 286 738 | 2,07% |
| Junín | 107 904 00 | 80 927 89 | 18 000,00 | 70,64 | 22 997 | 258 626 560 | 64,53% |
| Lambayeque | | | | | 18 | 198 410 | 0,05% |
| Pasco | 11 429 00 | 9 714 67 | 3 200,00 | 33,00 | 2 414 | 27 067 039 | 6,75% |
| Piura | 4 678 00 | 3 742 56 | 800,00 | 50,48 | 220 | 1 789 522 | 0,45% |
| Puno | 8 213 00 | 6 570 45 | 2 400,00 | 39,28 | 508 | 4 057 084 | 1,01% |
| San Martín | 93 688 00 | 70 265 83 | 14 000,00 | 56,74 | 2 508 | 25 348 416 | 6,32% |
| Ucayali | 1 975 00 | 3 963 50 | 640,00 | 37,86 | 272 | 2 865 197 | 0,71% |
| Otras regiones | 3 863 00 | S/I | | S/I | S/I | S/I | S/I |
| TOTAL | 425 416 00 | 290 436 73 | | 68,27 | 37 290,00 | 400 774 698,00 | 100% |
| Presupuesto total US\$ | | | | | | 122 038 580,39 | |

Fuente: OEEE-MINAGRI. Reporte Semana 51. SENASA, 2013. Data PNRC. Diciembre 2016. Tasa de cambio: 1 US\$ = 3,0284.

San Martín, Cajamarca, Cusco, Amazonas, Huánuco y Puno, el nivel de avance oscila entre apenas 17% y 29%, lo que trae consigo una primera priorización para la siguiente etapa del PNRC.

Entre 2013 y 2016, el PNRC invirtió aproximadamente US\$ 122 millones. Estos recursos provinieron del Fondo Agroperú y fueron canalizados a través de Agrobanco. La cobertura se concentró en la selva central, donde se colocaron 71% de los créditos de renovación (64,53% en Junín y 6,75% en Pasco), como se detalla en el cuadro 8.

El equipo técnico del PNRC ha referido que para la instalación de las 37 290 ha la semilla Catimor fue la más difundida, con una cobertura de 70%, seguida de Gran Colombia, Bourbon, Mundo Nuevo y Catuai. Por otro lado, fueron cinco los proveedores que cubrieron el 65% de las semillas usadas.

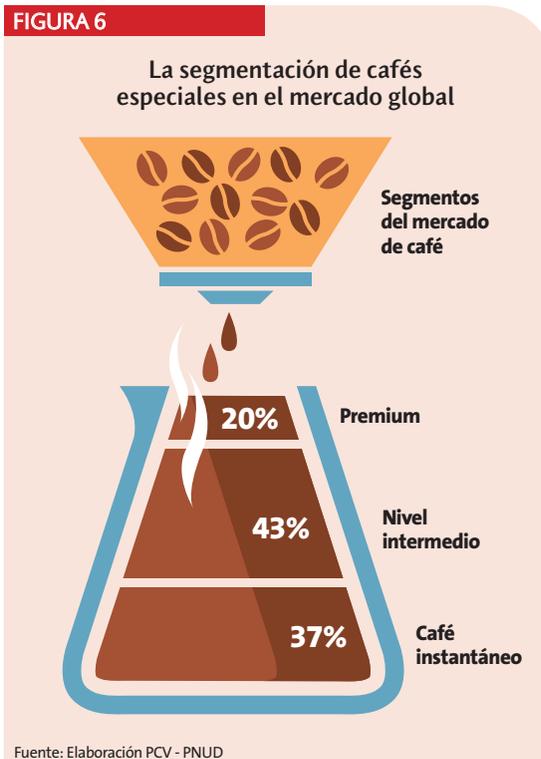
3.2. Los cafés especiales

No existe aún en el país una definición nacional para los cafés especiales. Esta clasificación está asociada más a aquellos que tienen alguna certificación y a las negociaciones entre las organizaciones y las empresas compradoras en el extranjero. Sin embargo, sobre la base de experiencias internacionales, las categorías de cafés especiales incluyen:

1. Cafés de origen: denominación de origen, regional, estados, finca, exóticos.

2. Cafés sostenibles: certificados.
3. Cafés de proceso: según preferencias/órdenes de los clientes.
4. Café de variedad: Geisha, Bourbon, Caturras, etc.
5. Cafés con premios.

En la figura 6 se puede apreciar la segmentación del mercado de cafés a nivel global, así como la de los cafés especiales.





16/30/S/15
CN/1300 08 PL: 008

U
nicafec
COMPAÑIA ALIADA ECUADOR
S.A. - CAJAMARCA - PERU
C. OF PERU ARAB
C. HB MCM GRADE
C. FAIRTRADE
FEC - FLO ID 376
SAN IGNACIO -
CAJAMARCA - PERU
ID/620/3351
REF: P03481
COFFEE TEAM S.A.
FLO ID 4986



F.A.H. - NAD

El sistema cooperativo del país está generalmente asociado con los cafés especiales, y atiende mercados especializados, con lotes y microlotes, con lo que logra una mejora significativa de precios por encima de los que establece la Bolsa de Nueva York. Los sistemas de producción asociados a ellos cuentan con diferentes y variados sellos de certificación en función del mercado, de modo que garantizan y certifican calidad.

3.3. Café y cambio climático

En el café, las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero son la producción y aplicación de fertilizantes nitrogenados que generan N₂O, la producción y aplicación de plaguicidas y las emisiones producidas por el proceso de beneficio húmedo del café. A menor productividad, las emisiones por producto son mayores, porque hay labores, como la fertilización y la producción de aguas mieles, que se pueden optimizar teniendo una mayor producción. En fincas, dada la escasa productividad (menos de 20 qq/ha), que son la gran mayoría, las emisiones por producción de fertilizantes, aplicación de fertilizantes y emisiones por aguas mieles se mantienen sin variación en gran medida (24%, 30% y 46%, respectivamente); a mayor producción, las emisiones más altas se dan por las aguas mieles (74% entre 21 qq/ha y 40 qq/ha, y un 81% en fincas con más de 40 qq).

3.4. Niveles de tecnología

Según un estudio de ICRAF (2015), la disposición para adoptar innovaciones puede indicar cómo los productores se orientan para responder a las oportunidades y necesidades del mercado, así como al acceso a nuevas tecnologías e información. La pertenencia a una organización de productores puede ser un indicador muy valioso del nivel de apertura de un productor con respecto a innovar y su grado de exposición a nuevas oportunidades. Otro indicador indirecto de la tendencia innovadora es el nivel de tecnificación de los productores (riego tecnificado, uso de fertilizantes, sistema de podas, poscosecha, etcétera).

Aproximadamente un 80% de cafetaleros conducen sus chacras de manera tradicional (sin labores culturales) y sin gestión empresarial (sin manejo de costos). No se tiene la infraestructura física necesaria para las labores de poscosecha (casi todo se realiza de manera artesanal). Las labores de beneficio coinciden con las épocas de lluvias, especialmente en las zonas altas, lo que no permite un buen secado del producto; además, en tales estaciones las vías de comunicación se encuentran intransitables, lo cual eleva los costos y deteriora la calidad.

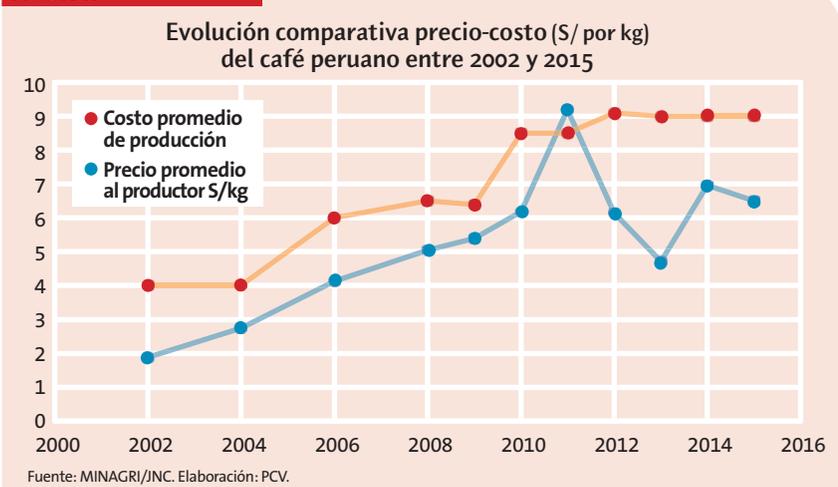
Los productores comercializan el café en pergamino con los intermediarios. El café pergamino generalmente se comercializa «al barrer», sin ningún criterio de calidad y sin ninguna retribución por calidad. Participan una serie de intermediarios que mezclan calidades, de modo que se pierde la identidad del

origen; a su vez, existen muchos canales de comercialización en los que, en su tránsito hacia los mercados nacionales e internacionales, intervienen agentes informales que distorsionan el sistema.

Según la Plataforma SCAN (2016), los criterios que influyen en la sostenibilidad del café son: a) manejo de los ecosistemas, b) manejo productivo, c) cosecha selectiva, d) beneficio y secado, e) carácter distintivo, f) organización social, g) asistencia técnica de calidad y h) análisis físico-químico. Lograr un café sostenible implica la gestión de un sistema de producción en un entorno de paisaje cafetalero que mantenga la provisión de servicios ecosistémicos, promueva la competitividad y la calidad y sostenga de manera solidaria e inclusiva un tejido social que busque, con el café, desarrollar un plan de vida digno.

Se carece en el país de estudios específicos que demuestren los niveles de tecnología empleados en la cadena del café. Existen experiencias en marcha desarrolladas y promovidas por las principales cooperativas, la Plataforma SCAN y la JNC, diversas ONG y algunas empresas privadas (como OLAM, ECOM, PERHUSA), entre otras. La gran mayoría de ellas incide en podas, abonamiento, buenas prácticas de cosecha, poscosecha e incorporaciones de consideración ambientales, mitigación y adaptación al cambio climático. El PNRC cuenta con una matriz tecnológica que incluye componentes, acciones y actividades para una propuesta de producción orgánica y convencional. En lo que concierne a los componentes, incluye instalación de la plantación, sombra y conservación de suelos, manejo productivo, rehabilitación, cosecha, poscosecha, trazabilidad y conservación del ambiente.

FIGURA 7



3.5. Costos

En materia de costos de producción hay varias perspectivas de análisis, dependiendo de los intereses que se quiera defender. El mayor porcentaje de inversión, entre 45% y 55% del costo total, está destinado a la contratación de mano de obra. Como ya se explicó, se requiere de 39,4 qq para poder cubrir los costos, y la mayoría de los productores solo alcanza un promedio de 12 qq a 13 qq. Esto implica que para poder rentabilizar sus costos suplen la falta de mano de obra contratada por mano de obra

familiar, subvencionando con su fuerza de trabajo el precio del café. Por otra parte, el mercado local ofrece precios que no cubren los costos mínimos. Desde 2002 se viene registrando un ingreso negativo de precios frente a costos. Solo en 2011 esta proporción favoreció a los precios, con lo que los productores obtuvieron ganancias, como se detalla en la figura 7.

Identificar los costos de café con una metodología que sea aceptada por el conjunto de actores es una tarea pendiente. Existen algunas instituciones que han desarrollado un análisis de costos. Como referencia, se presentan los costos de producción de café orgánico elaborado por CECOVASA en Puno, así como otro estudio realizado por la CCCP (véanse los cuadros 9 y 10).

CUADRO 9

Costos de producción para 1 ha de café de calidad en selva central

| Componente del costo | Promedio general | | Zona baja | | Zona media | | Zona alta | |
|--|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | S/ | % | S/ | % | S/ | % | S/ | % |
| Costos directos | 4 110,80 | 81,39 | 3 814,59 | 80,22 | 3 423,63 | 78,46 | 4 642,19 | 83,16 |
| Insumos para abonamiento | 562,00 | 11,13 | 477,00 | 10,03 | 375,00 | 8,59 | 655,00 | 11,72 |
| Insumos para control de enfermedades | 566,00 | 11,21 | 440,00 | 9,25 | 352,00 | 8,07 | 681,00 | 12,20 |
| Mano de obra labores culturales | 1 379,00 | 27,30 | 1 515,00 | 31,86 | 1 231,00 | 28,21 | 1 402,00 | 25,12 |
| Cosecha | 1 051,91 | 20,83 | 911,89 | 19,18 | 981,07 | 22,48 | 1 262,79 | 22,62 |
| Transporte | 185,00 | 3,66 | 142,00 | 2,99 | 137,00 | 3,14 | 217,00 | 3,89 |
| Herramientas | 40,00 | 0,79 | 40,00 | 0,84 | 40,00 | 0,92 | 40,00 | 0,72 |
| Materiales | 40,00 | 0,79 | 40,00 | 0,84 | 40,00 | 0,92 | 40,00 | 0,72 |
| Beneficio poscosecha | 286,89 | 5,68 | 248,70 | 5,23 | 267,56 | 6,13 | 344,40 | 6,17 |
| Costos indirectos | 940,00 | 18,61 | 940,00 | 19,77 | 940,00 | 21,54 | 940,00 | 16,84 |
| Gastos administrativos | 250,00 | 4,95 | 250,00 | 5,26 | 250,00 | 5,73 | 250,00 | 4,48 |
| Gastos operativos/ventas | 360,00 | 7,13 | 360,00 | 7,57 | 360,00 | 8,25 | 360,00 | 6,45 |
| Gastos financieros | 330,00 | 6,53 | 330,00 | 6,94 | 330,00 | 7,56 | 330,00 | 5,91 |
| Total (S/) | 5 050,80 | 100,00 | 4 754,59 | 99,99 | 4 363,63 | 100,00 | 5 582,19 | 100,00 |
| Total (US \$) | 1 516,76 | | 1 427,80 | | 1 310,40 | | 1 676,33 | |
| Costos US\$/QQ | 158,61 | | 172,23 | | 146,93 | | 146,02 | |
| Costos de exportación (US\$/qq) | 30,00 | | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 |
| Precios NY FOB | 188,61 | | | 202,23 | | 176,93 | | 176,02 |

Fuente: Central Café y Cacao.

CUADRO 10
Costos de producción para 1 ha de café orgánico en Puno
Rendimiento café pergamino kg: 644 Mano de obra S/ 35,00 Rendimiento promedio por qq pergamino/ha: 14

| Actividad | Unidad | Cantidad | Costo unitario (S/) | Total | Porcentaje | |
|--------------------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------------|--------------|------------|
| 1. LABORES AGRÍCOLAS | | | | 2 135,00 | | |
| Deshierbos | Jornal | 40 | 35 | 1 400,00 | 24,20 | |
| Fertilización | Jornal | 8 | 35 | 280,00 | | |
| Podas | Jornal | 4 | 35 | 140,00 | | |
| Control de sombras | Jornal | 6 | 35 | 210,00 | | |
| Control fitosanitario | Jornal | 3 | 35 | 105,00 | | |
| 2. COSECHA | | | | 2 800,00 | | |
| Cosecha de cerezas | Jornal | 40 | 35 | 1 400,00 | 31,74 | |
| Despulpado y lavado | Jornal | 20 | 35 | 700,00 | | |
| Secado | Jornal | 10 | 35 | 350,00 | | |
| Selección y ensacado | Jornal | 10 | 35 | 350,00 | | |
| 3. INSUMOS | | | | 1 340,00 | | |
| Guano de isla | Saco | 10 | 65 | 650,00 | 15,19 | |
| Roca fosfórica | Saco | 1 | 50 | 50,00 | | |
| Sulfato de potasio | Saco | 1 | 130 | 130,00 | | |
| Sulpomag | Saco | 1 | 110 | 110,00 | | |
| Compost | Saco | 20 | 20 | 400,00 | | |
| 4. OTROS GASTOS | | | | 2 546,36 | | |
| Alquiler de tierra | Ha | 1 | 500 | 850,00 | 28,87 | |
| Alquiler de mochila | Días | 2 | 20 | 40,00 | | |
| Sacos arpilleros | Unidad | 20 | 1,8 | 36,00 | | |
| Administración | Unidad qq | 14 | 22,42 | 313,88 | | |
| Preembarque y proceso | Unidad qq | 14 | 13,52 | 189,28 | | |
| Gastos de exportación | Unidad qq | 14 | 17,45 | 244,30 | | |
| Certificaciones y asistencia técnica | Unidad qq | 14 | 11,29 | 158,06 | | |
| Flete zona producción a Callao | Unidad qq | 14 | 51,06 | 714,84 | | |
| TOTAL | | | | 8 821,36 | | 100 |

Análisis Económico

| | S/ |
|------------------------------|------------------|
| Precio promedio por kg. (S/) | 13,70 |
| Rendimiento qq (46 kg/ha) | 14,00 |
| Precio venta promedio (S/qq) | 450,00 |
| Ingreso bruto (S/) | 6 300,00 |
| Costo producción/ha | 8 821,36 |
| Costo producción/qq | 630,10 |
| Utilidad neta (S/) | -2 521,36 |

Nota. Precio promedio en función de US\$190 qq FTO exportación x75% rendimiento Pergamino S/ 450.

Flete considerado por la revista Comex de US\$0,37 kg.

Central de Cooperativas de los Valles de Sandía Ltda. (CECOVASA).

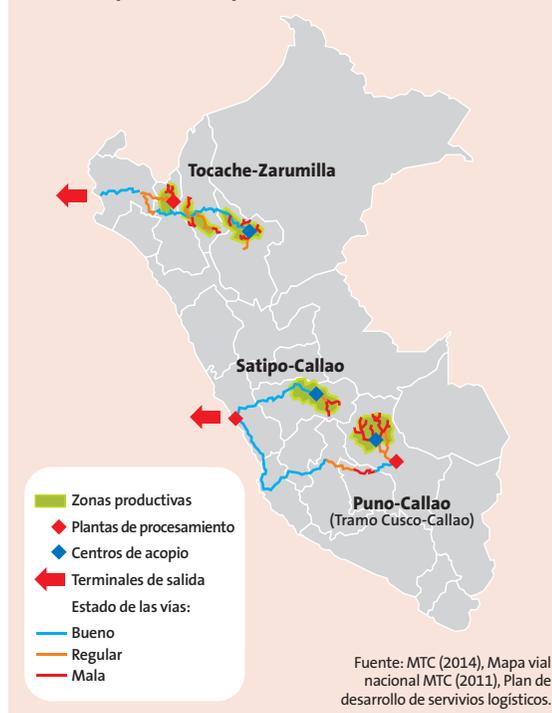
Según la JNC, uno de los grandes problemas para los cafetaleros, asociado al costo de producción, es el precio final del producto. Se indica que los costos de producción por kilogramo se estiman en S/ 9,30, pero que el precio recibido por la venta alcanza apenas los S/ 6,00. Esto implica una pérdida acumulada, en 2016, de S/ 865

millones, lo que se traduce en desesperación y pobreza para los miles de pequeños productores del campo.

Otra de las variables de gran impacto en los costos del café son las vías de acceso, que vinculan el café desde el centro de producción hasta su exportación, como se detalla en la figura 8. El costo de traslado, primero de la finca a la zona de acopio y, después, al puerto, puede llegar a constituir entre el 17% y el 24% del costo total de un kilo de café exportado. El mejoramiento de las carreteras y el acceso a mejores vías tiene una implicancia directa en la reducción de costos.

FIGURA 8

Rutas identificadas para la exportación del café



- ▶ Paíta: costo de traslado de 1 kilo de café de finca a puerto constituye un 17,2% del valor final.
- ▶ Callao: costo de traslado de 1 kilo de café de finca a puerto constituye un 24,2% del valor final.

3.6. Exportaciones

El café pergamino constituye el bien que transa el productor y es luego acopiado en centros y/o almacenes. Su venta se efectúa en sacos de 56 kg a 60 kg, con rangos de humedad de 12% a 30%, para su posterior traslado a plantas de procesamiento, con el fin de obtener el café verde u «oro». Los pasos más importantes son el pilado, el trillado y el envasado. El almacenamiento del café verde es parte del tratamiento final, previo a su exportación a mercados internacionales.



El principal canal de exportación del café es el marítimo, por el cual se va el 96% del total de café; el 4% restante es exportado por vía terrestre a través de Tumbes, tal como se detalla en la figura 9.

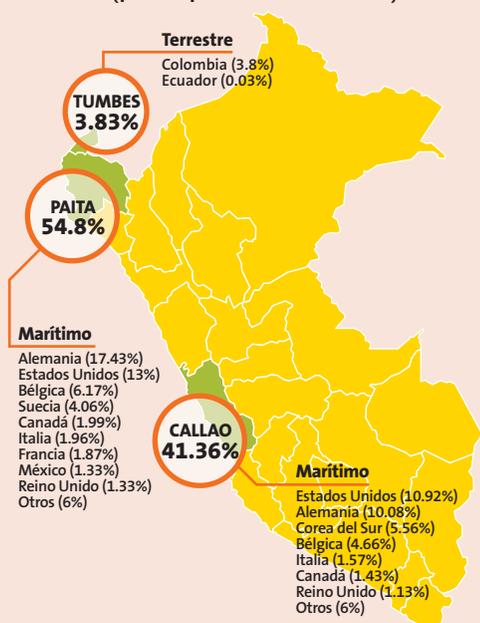
De acuerdo con Aduanas, después del récord logrado en 2011 —cuando el Perú alcanzó la cifra de 1590 millones de dólares por el embarque de 6 millones 410 mil qq—, se vivió un efec-

to inverso de caída continua en las exportaciones, principalmente por el descenso de los precios internacionales y los daños que generó la plaga de la roya en el periodo 2012-2013. En 2015, el café ingresó divisas por poco más de 598 millones 296 mil dólares (de este monto 320 millones de dólares corresponden a cafés especiales) siendo desplazado por la uva como primer producto de agroexportación. Para 2016 se observa una recuperación del volumen exportado, pues se vendieron al exterior 5 198 911 qq de 46 kg, lo que significó más de US\$ 750 millones de divisas para el país.

Fueron 162 empresas las que exportaron café en 2016. Las diez primeras —en las que participa tan solo una cooperativa en el sexto puesto

FIGURA 9

Destinos de exportación del café en 2014 (participación en volumen)



Fuente: Veritrade

FIGURA 10

Volumen de exportaciones de café verde (QQ-46kg. 1997-2016)



Fuente: Aduanas. Elaboración: PCV

CUADRO 11

Exportaciones de café enero - diciembre 2016 por empresa

| N° | Empresa | Valor FOB (US\$) | Peso (qq) | % sobre con el total |
|--------------|---|--------------------|------------------|--|
| 1 | Perales Huancaruna - Perhusa | 143 238 252 | 1 068 911 | Las 10 primeras empresas exportaron el 73% del valor total y el 75% de volumen |
| 2 | Olam Agro Perú | 90 127 154 | 695 182 | |
| 3 | Compañía Internac. del Café | 69 742 155 | 492 373 | |
| 4 | Procesadora del Sur | 61 550 990 | 383 708 | |
| 5 | Louis Dreyfus Company | 40 381 727 | 265 878 | |
| 6 | Coop. Serv. Mult. Cenfrocafé | 37 807 654 | 218 271 | |
| 7 | Cafetalería Amazónica | 34 489 024 | 228 677 | |
| 8 | H.V.C. Exportaciones | 33 520 914 | 245 663 | |
| 9 | Comercio & Cia | 22 818 885 | 163 905 | |
| 10 | Pronatur | 17 695 155 | 115 847 | |
| 11 | Coop. de Servicios Múltiples Sol & Café | 14 634 798 | 77 505 | Las 10 siguientes empresas exportaron el 11% del valor total y el 9% del volumen |
| 12 | Coop. Agraria Norandino | 13 660 346 | 77 521 | |
| 13 | Romex S.A. | 12 992 780 | 89 216 | |
| 14 | Café Monteverde | 6 661 657 | 35 571 | |
| 15 | C. A. I. Juan Santos Atahualpa | 6 243 413 | 39 230 | |
| 16 | Coop. Serv. Mult. Aprocassi | 5 683 402 | 30 118 | |
| 17 | Cac. La Prosperidad de Chirinos | 5 615 917 | 28 922 | |
| 18 | Negrisa S.A.C. | 5 356 439 | 35 372 | |
| 19 | Cac. Bagua Grande | 5 006 873 | 29 764 | |
| 20 | Cac. Sostenible Valle Ubiriki | 4 177 556 | 23 797 | |
| 21 | Otras empresas (142 Restantes) | 124 188 965 | 853 483 | 142 empresas exportaron el 16% del valor y el 16% del volumen |
| TOTAL | | 755 594 056 | 5 198 911 | |

Fuente: ADUANAS. Elaboración: PCV

(CENFROCAFE)—representan el 73% del volumen y el 75% del valor total exportado. Las siguientes diez empresas en la lista incluyen seis cooperativas, exportaron el 9% del volumen y el 11% del valor total. Las otras 142 empresas que conforman la lista total exportan el 16% de volumen y el 16% del

valor (cuadro 11). En materia de precios, las cooperativas lograron, en promedio, 35 dólares más que el promedio de las empresas, como se detalla en la figura 11.

Para 2016, el MINAGRI proyectó que el Perú tendría una cosecha de 286 mil toneladas de

café pergamino, monto mayor que lo proyectado en 2015. El incremento de la producción se ve directamente reflejado en las exportaciones; a diciembre, los datos señalan que se exportaron 5 086 571 qq de 46 kg, lo que significó 1 millón de qq más que en 2015 en la misma fecha. En el cuadro 12 se presenta el volumen y el valor de las exportaciones entre 2015 y 2016 (con datos preliminares).

Los principales destinos de exportación del café son los mercados de los Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Canadá, Suecia y Corea del Sur, entre otros, como se detalla en el cuadro 13. Por otro lado, estudios de mercado realizados por PROMPERÚ

FIGURA 11

Exportaciones totales por empresas y cooperativas



Fuente: Aduanas. Elaboración PCV.

CUADRO 12

Exportaciones peruanas de café en 2015-2016

| Regiones cafetaleras | Precio FOB | | PESO qq/46 kg | | Precio promedio | |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Enero | 12 271 569 | 28 775 093 | 58 619 | 209 718 | 209,35 | 137,21 |
| Febrero | 9 567 184 | 18 497 631 | 54 972 | 159 876 | 174,04 | 115,70 |
| Marzo | 7 085 663 | 16 966 999 | 44 409 | 144 293 | 159,55 | 117,59 |
| Abril | 7 814 189 | 8 473 716 | 53 458 | 76 194 | 146,17 | 111,21 |
| Mayo | 20 831 222 | 12 215 833 | 142 592 | 102 704 | 146,09 | 118,94 |
| Junio | 32 717 768 | 29 584 024 | 207 855 | 213 546 | 157,41 | 138,54 |
| Julio | 65 789 203 | 70 053 381 | 423 998 | 478 408 | 155,16 | 146,43 |
| Agosto | 78 460 190 | 116 607 961 | 505 562 | 812 477 | 155,19 | 143,52 |
| Septiembre | 107 361 017 | 120 212 521 | 708 353 | 807 240 | 151,56 | 148,92 |
| Octubre | 101 566 264 | 116 867 777 | 665 064 | 769 393 | 152,72 | 151,90 |
| Noviembre | 84 428 802 | 116 568 274 | 569 841 | 762 878 | 148,16 | 152,80 |
| Diciembre | 70 403 287 | 82 872 414 | 495 586 | 549 855 | 142,06 | 150,72 |
| TOTAL | 598 296 358 | 737 695 624 | 3 930 309 | 5 086 582 | 152,23 | 145,03 |

Fuente: SUNAT-ADUANAS. Elaboración: PCV-PNUD.

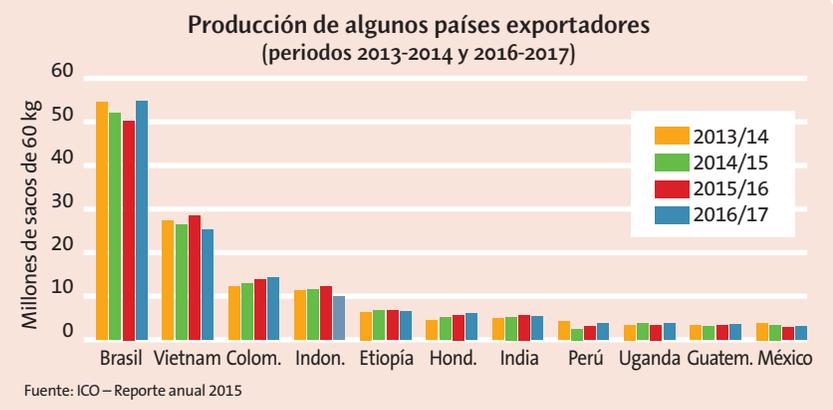
(2015) confirman un creciente interés de China por el café peruano, y que se viene promocionando la oferta a otros mercados emergentes.

En lo que respecta a las exportaciones, el Perú pasó del sexto lugar en 2010 al décimo en 2015, siendo superado por Honduras, Uganda y Guatemala. Con la recuperación de la producción en 2016 avanzó dos puestos en el ranking internacional, como se muestra en la figura 12.

3.7. Importaciones

Tradicionalmente, el Perú se ha caracterizado por ser un país exportador de café. Sin embargo, en los últimos diez años, y principalmente debido al incremento del consumo interno, ha aumentado la importación de este producto.

FIGURA 12



CUADRO 13

Países de destino de las exportaciones de café peruano en 2016

| N° | PAÍS | Valor FOB (US\$) | Peso (qq) | Precio promedio (US\$/qq) |
|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | Estados Unidos | 216 897 537,00 | 1 413 909 | 153,40 |
| 2 | Alemania | 193 166 892,00 | 1 284 374 | 150,40 |
| 3 | Bélgica | 79 742 614,00 | 509 323 | 156,57 |
| 4 | Suecia | 40 175 223,00 | 244 928 | 164,03 |
| 5 | Canadá | 34 689 269,00 | 202 870 | 170,99 |
| 6 | Corea del Sur | 26 732 520,00 | 196 091 | 136,33 |
| 7 | Italia | 24 427 364,00 | 172 574 | 141,55 |
| 8 | Reino Unido | 23 140 361,00 | 136 095 | 170,03 |
| 9 | Francia | 22 468 355,00 | 154 002 | 145,90 |
| 10 | Países Bajos | 16 729 666,00 | 105 047 | 159,26 |
| 11 | México | 14 845 221,00 | 167 989 | 88,37 |
| 12 | Colombia | 9 364 989,00 | 192 048 | 48,76 |
| 13 | Australia | 6 042 025,00 | 35 969 | 167,98 |
| 14 | Rusia | 5 776 479,00 | 43 502 | 132,79 |
| 15 | Japón | 5 553 850,00 | 34 045 | 163,13 |
| 16 | España | 5 226 036,00 | 39 320 | 132,91 |
| 17 | Grecia | 4 723 566,00 | 33 092 | 142,74 |
| 18 | India | 3 494 245,00 | 59 508 | 58,72 |
| 19 | Panamá | 3 196 256,00 | 22 398 | 142,71 |
| 20 | Egipto | 2 716 199,00 | 25 515 | 106,45 |
| 21 | Rep.a Dominicana | 2 415 596,00 | 27 518 | 87,78 |
| 22 | Irlanda | 2 188 637,00 | 11 138 | 196,51 |
| 23 | Dinamarca | 1 414 613,00 | 8 653 | 163,47 |
| 24 | Nueva Zelanda | 1 271 605,00 | 5 871 | 216,59 |
| 25 | Ecuador | 1 008 830,00 | 12 164 | 82,93 |
| | Otros | 8 186 108,00 | 60 970 | 134,26 |
| Total general | | 755 594 056,00 | 5 198 911 | 145,34 |

Fuente: Aduanas. Elaboración: PCV-PNUD.

CUADRO 14

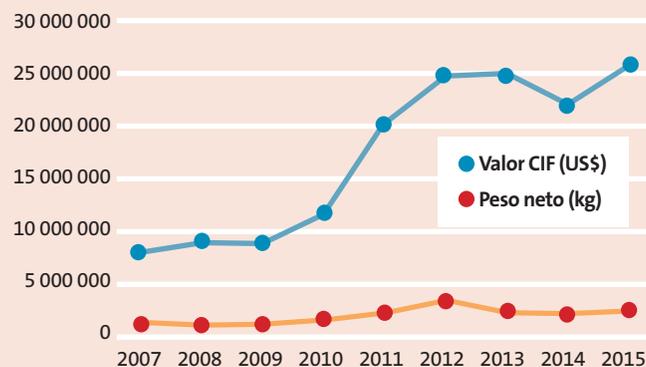
Importaciones de café peruano en 2015

| Tipos de café | Valor CIF (US\$) | Peso neto (kg) |
|---|-------------------|------------------|
| Café verde | 69 402 | 18 383 |
| Café tostado descafeinado | 143 478 | 10 877 |
| Café tostado sin descafeinar (molido) | 858 401 | 51 945 |
| Extractos, esencias o concentrados a base de café | 7 455 314 | 653 655 |
| Café soluble | 17 189 021 | 1 467 884 |
| TOTAL | 25 715 616 | 2 202 744 |

Fuente: Aduanas. Elaboración: PCV-PNUD.

FIGURA 13

Importación de café peruano (2007-2015)



Fuente: Aduanas. Elaboración: PCV

Como se detalla en el cuadro 14 y la figura 13, durante 2015 se importaron más de 2 millones de kilogramos de café, de los cuales 1,4 millones son de variedades de café soluble. A partir de estos hechos, resulta imprescindible, como país, realizar una campaña de consumo interno promocionando cafés de alta calidad y a precios justos.

3.8. Consumo interno

Según la International Coffee Organization (OIC, por sus siglas en español), en 2015 la demanda mundial de café 2015 mantuvo un crecimiento

positivo que le permitió alcanzar los 149,8 millones de sacos, con lo que consolidó un crecimiento anual de 2% durante los últimos cuatro años. El mayor crecimiento del consumo se registró en los países productores, con un promedio de 2,1% anual, y en mercados emergentes como Rusia y República de Corea del Sur (crecimiento de consumo de 5,4%), mientras que los mercados de consumo tradicional, como los Estados Unidos y la Unión Europea, tuvieron un crecimiento modesto de 1,8%, aunque siguen siendo los mayores consumidores del mundo (más de la mitad del café exportado).

En cuanto al Perú, no hay consenso en cuanto al consumo interno: las cifras varían entre 650 gramos y 1100 gramos de café al año:

FIGURA 14



- ▶ La Cámara Peruana del Café y Cacao refiere que para el consumo interno del Perú se tuestan alrededor de 500 000 sacos, que se traducirían en 650 gramos per cápita.
- ▶ La Central Café y Cacao del Perú considera que cada habitante consume, en promedio, de 1 kg a 1,1 kg, pero sobre todo de café importado.

Respecto de lo que sí hay consenso es de que el consumo interno ha crecido durante los últimos años, como lo detalla un estudio realizado por la CCCP (véase el cuadro 15).

El 70% del café consumido en el Perú es importado de diferentes lugares: 28% son cafés de segunda o de descartes, y solo 2% tiene algún estándar de calidad y es peruano. Se debe precisar que en el mercado peruano compiten más de cincuenta marcas.

Por otro lado, se vienen trabajando algunas propuestas para mejorar e incrementar el consumo interno. En los últimos años se observa un auge de cafeterías en Lima y en otras ciudades como Satipo, Jaén, Tingo María, Cusco, entre otras, lideradas por baristas jóvenes, hijos de productores o comercializadores. Gracias a alianzas público-privadas (MINAGRI y MINCETUR junto con la CPC y la JNC), desde hace doce años se lleva a cabo el Concurso Nacional de Cafés de Calidad, y desde hace seis el ExpoCafé, que en total ha congregado en promedio a más de 10 mil visitantes.

CUADRO 15

Perú: consumo interno por tipo de café en el periodo 2010-2015

| Tipo de café | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | % |
|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Café tostado grano | 361 | 372 | 402 | 404 | 391 | 389 | 3,49 |
| Café tostado molido | 5 304 | 5 400 | 5 753 | 5 843 | 5 538 | 5 682 | 50,96 |
| Total café para pasar | 5 665 | 5 772 | 6 155 | 6 247 | 5 929 | 6 071 | 54,45 |
| Café instantáneo | 3 676 | 3 948 | 4 328 | 4 459 | 4 639 | 4 934 | 44,25 |
| Café instantáneo descafeinado | 119 | 126 | 131 | 132 | 136 | 145 | 1,30 |
| Total café instantáneo | 3 795 | 4 074 | 4 459 | 4 591 | 4 775 | 5 079 | 45,55 |
| Total tostado e instantáneo | 9 460 | 9 846 | 10 614 | 10 838 | 10 704 | 11 150 | 100,00 |

Fuente: EUROMONITOR. Elaboración: CCCP, adaptado por PCV-PNUD.

Además, desde 2008 se festeja, el último viernes de agosto, el Día del Café Peruano en todas las provincias productoras. Asimismo, la Central de Café y Cacao del Perú viene organizando desde hace cuatro años el Campeonato Nacional de Catadores, y desde hace dos, el Campeonato Nacional de Arte Latte, ambos con muy buena acogida del público y una amplia difusión en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Entre los eventos más importantes de promoción del consumo interno del café peruano destacan:

▸ **Concurso Nacional de Cafés de Calidad**

Se desarrolla durante tres meses, primero a nivel regional, donde se escogen los mejores granos aromáticos de cada zona, que luego compiten en la etapa nacional para elegir al ganador. Las etapas regionales se realizan con catadores nacionales, y para la semifinal y la final el panel de evaluadores se completa con un selecto grupo de catadores internacionales.

▸ **EXPOCAFÉ.** Suele organizarse en la última semana del mes de octubre. Reúne a toda la cadena del café (productores, exportadores, servicios, insumos, gobierno nacional y subnacionales, entre otros), y en ella se realiza un coloquio internacional con expertos de varios países (<http://www.expocafeperu.com.pe/>).

▸ **Concurso Nacional de Catadores de Café y Campeonato Nacional de Arte Latte**

Son campeonatos respaldados por la World Coffee Events (WCE). La competencia de catadores consiste en demostrar la velocidad, habilidad y precisión en la identificación de ocho triangulaciones. Los ocho mejores pasan a la ronda de semifinales, y los cuatro mejores, a la ronda final. El ganador es nombrado para representar al Perú en los campeonatos mundiales. La Competencia Latte Art o «arte con la leche» destaca la expresión artística que desafía al barista. ●



Primeras conclusiones sobre la problemática del sector café

4

4.1. Débil institucionalidad del sector cafetalero

La débil institucionalidad del sector impacta negativamente en su desarrollo y competitividad. El vacío de representación de los productores a todo nivel se ve reflejado en que, de 223 000 familias productoras, solo 56 000 están asociadas bajo el modelo cooperativo. El resto de productores se mantienen al margen de la asociatividad. Se aprecia una notoria desconfianza en los modelos existentes, principalmente porque los productores son pobres y no quieren invertir en procesos organizativos.

La Junta Nacional del Café representa a los productores organizados (20% del total de productores). La falta de recursos humanos e ingresos financieros la ha llevado a priorizar actividades de asistencia técnica, sin poder brindar apoyo constante a sus bases. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones mantiene un rol de negociación e incidencia política en beneficio de los productores cafetaleros a nivel nacional.

- Mayoría de los productores no están organizados.
- Gremio de productores solo representa a los organizados.
- Exportadores tienen una agenda desvinculada de los productores.
- Consejo Nacional del Café con limitada representación y sin resultados de intervención.

Por otra parte, la mayoría de las organizaciones afiliadas a la JNC tienen una limitada participación en el mercado, lo que les impide realizar una gestión eficiente y brindar servicios de calidad a sus socios, que, además, están dispersos y atomizados.

La Cámara Peruana de Café y Cacao, que agrupa al sector empresarial, mantiene una agenda centrada en el negocio de exportación, apuesta principalmente por cafés de volumen, y algunos de sus asociados tienen limitados programas de apoyo a los productores. Por otro lado, su articulación con el sector público solo se da a través del Consejo Nacional del Café, con la perspectiva de construir una agenda de trabajo conjunto.

Finalmente, hay una débil articulación sectorial inter e intrainstitucional tanto a nivel nacional como regional y local. No existe un ente que lidere y evalúe las propuestas, de modo que se generan múltiples tipos de intervenciones (proyectos) sin coordinación, a lo que se suma la carencia de recursos humanos calificados. Todo ello se expresa en “un desorden sectorial” que repercute en una gran indefinición del quehacer del sector.

4.2. Bajos niveles de producción y calidad del café peruano impactan negativamente en su competitividad e inciden en la pérdida de bosques

Los bajos niveles de producción mantienen el círculo de la pobreza, la falta de competitividad y la degradación ambiental. La baja productividad se debe principalmente a que las fincas tienen un deficiente manejo técnico. Los agricultores producen con sistemas tradicionales y son renuentes al cambio, tienen una escasa visión empresarial y ambiental, lo que determina una baja rentabilidad e impide la generación de ingresos suficientes para aplicar nuevas técnicas y costear la mano de obra necesaria para su implementación. Al mismo tiempo, la disponibilidad de asistencia técnica es escasa. Por ello, muchos productores no disponen aún de infraestructura de cosecha y post cosecha, y

- ▶ Productores con escasa visión empresarial, baja productividad y rentabilidad.
- ▶ Se carece de un sistema de asistencia técnica, y los costos en mano de obra son muy altos.
- ▶ Incremento de áreas de producción en desmedro del bosque.
- ▶ Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático son aisladas.

prima una producción de cafés de baja calidad.

Tampoco hay incentivos para mejorar la calidad de la producción: los acopiadores no pagan ni premian la calidad del grano. Las cooperativas no tienen recursos humanos especializados ni laboratorios para evaluar la calidad. Por otro lado, la promoción de la calidad es deficiente, no se garantiza la trazabilidad del producto, a lo que se suma la deficiencia en laboratorios y profesionales que apoyen este proceso.

Finalmente, las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático son aisladas, por falta de consensos a nivel intra e interinstitucional y a nivel de los gobiernos regionales y los gobiernos locales; se carece de estudios específicos del impacto del cambio climático y se verifica un bajo nivel de internalización de sus efectos por los productores. No existen incentivos que promuevan medidas de sostenibilidad ambiental, y el mercado no reconoce el costo de aplicación de alternativas de mitigación y adaptación. Una vez que las fincas dejan de ser productivas, ingresan en nuevas áreas degradando los bosques.

4.3.

Productores cafetaleros viven en situación de pobreza y extrema pobreza, y los jóvenes se ven obligados a migrar y abandonar el área rural

Miles de familias cafetaleras siguen viviendo en situación de pobreza y extrema pobreza. Las familias productoras de café tienen un deficiente acceso a servicios de salud y educación de calidad; a menudo la infraestructura requerida no existe o es de mala calidad, debido sobre todo a una limitada inversión de los gobiernos regionales y los gobiernos locales; por otro lado, los centros que existen carecen de buenos profesionales y es notoria la falta de incentivos salariales para fomentar su presencia.

En la gran mayoría de zonas cafetaleras, la conectividad es débil y costosa, debido a la deficiente red vial y a la falta de integración de telecomunicaciones en las zonas. Esto se debe a que los gobiernos regionales y los gobiernos locales no priorizan obras de infraestructura, como tampoco lo hacen los proveedores de servicios. Esto significa que los servicios existentes son costosos y difíciles de pagar.

Adicionalmente, las zonas rurales generan pocas oportunidades de empleo y el café solo ofrece jornales temporales y bajos. Las oportunidades laborales para jóvenes y mujeres cafetaleras son escasas, lo que lleva a que los primeros no estén interesados en continuar trabajando en el negocio y las segundas accedan de manera desigual a los beneficios por escasa capacitación. En zonas colindantes

- ▀ Distritos cafetaleros situados en los niveles de pobreza y extrema pobreza.
- ▀ Deficiente acceso a servicios de salud y educación.
- ▀ Débil y costosa conectividad.
- ▀ Pocas oportunidades laborales para jóvenes.
- ▀ Poca capacitación y oportunidades para las mujeres.

con economías ilícitas, el café es desplazado por la coca, la tala y la minería ilegal, las cuales generan una economía ficticia, alterando los patrones y el orden social, cultural, económico y ambiental.

4.4.

Deficientes servicios financieros y limitado acceso a crédito

Los actuales productos y servicios financieros son impagables por los cafetaleros. Por un lado, no se cuenta con productos y servicios financieros y de créditos adecuados; por otro, los que existen son caros, engorrosos de obtener y están desvinculados de la realidad del sector. Al mismo tiempo, no hay presencia de entidades bancarias en las zonas de producción y los cafetaleros son obligados a trasladarse a las urbes para pedir un préstamo. Asimismo, existe una fuerte concentración del fondeo en la etapa de comercialización, por lo que se carece de mecanismos financieros para la instalación, renovación y rehabilitación de cafés.

A nivel país, el sector no cuenta con un fondo de inversión y desarrollo cafetalero,

- ▶ **Productos y servicios financieros no adecuados y caros.**
- ▶ **Se desconoce la demanda del sector.**
- ▶ **No hay fondos de inversión: todo está concentrado en la etapa de comercialización.**

principalmente porque no se han desarrollado mecanismos para generar estos fondos y hay poco interés por crearlos. Al mismo tiempo, se verifica una alta dispersión de los fondos del sector público, donde cada uno quiere manejar su propio proyecto.

Por otro lado, es notorio el desaprovechamiento de iniciativas financieras sostenibles de bajo costo y gran volumen de fondos, debido a la falta de recursos humanos especializados y a la ausencia de proyectos innovadores con enfoque de negocios, rentables y sostenibles.

4.5. Deficiente promoción del café peruano

El consumo de café a nivel país es muy bajo, de otro lado, carecemos de una estrategia de promoción a nivel nacional e internacional. El café peruano sigue siendo reconocido como un café de baja calidad, debido a que no existe ningún control o certificación nacional para la exportación que evidencie una marca país; solo hay diferentes certificaciones según los mercados nichos, a los cuales acceden principalmente las cooperativas.

El país tiene una limitada participación en los mercados internacionales, principalmente debido a que los mecanismos de comercialización y articulación comercial son débiles; las empresas, especialmente las pequeñas, tienen sobrecostos para exportar. Se carece de un sistema de inteligencia y prospección de mercados internacionales, de estudios de mercado por países, y se desconocen los beneficios de los tratados de libre comercio (TLC). Es notoria la débil promoción, el pobre desarrollo de mercados y el bajo consumo interno. Se carece de una estrategia nacional de promoción y no existe una marca país que genere identidad e integre al sector. Tampoco se cuenta con una estrategia de comercialización que diferencie cafés convencionales y cafés especiales, debido al desencuentro entre las organizaciones de productores y las empresas privadas.

Finalmente, no existe una estrategia de promoción del consumo interno, y los estudios no están actualizados. Los cafés peruanos que se venden en el mercado nacional son muy costosos y compiten con cafés solubles importados libres de aranceles. ●

- ▶ **Débil promoción de cafés y bajo consumo interno.**
- ▶ **No hay estrategia de comercialización diferenciada entre cafés convencionales y de calidad.**
- ▶ **Café peruano es cotizado como café de baja calidad en la Bolsa de Valores por falta de norma técnica vinculante.**
- ▶ **Se carece de estudios de mercado y se desconocen los beneficios de los TLC.**





Bibliografía consultada

- ▶ ACDI VOCA (2012). Primera priorización estratégica del Plan Estratégico de la Cadena Productiva del Café. Consultor: Enrique Aldave. Lima: ACDI VOCA.
- ▶ Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES / Universidad del Pacífico / Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP (s.f). Aportes al Gobierno peruano. Lima: CIES/UP /PUCP.
- ▶ Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2014). Sostenibilidad en acción 2013. Coordinación editorial: Marcela Urueña, Oscar Bernal, María Paula Yoshida, Luis Fernando Samper. Bogotá: FNCC.
- ▶ Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2014). Plan Estratégico de la Federación de Cafeteros de Colombia 2015-2020. Bogotá: FNCC.
- ▶ IICA (s.f). Informe final Principales limitantes y elementos de estrategia para mejorar el comercio del café en el marco del acuerdo de promoción comercial entre Perú y los EEUU. Lima: IICA.
- ▶ JNC (2011). Compromisos para el desarrollo competitivo y sostenible del café peruano. Lima: JNC.
- ▶ JNC (2014). Revistas El Cafetalero, año 13, n.º 53; año 14, nn.º 56, 57 y 58. Lima: JNC.
- ▶ JNC (2016). Suplemento especial, septiembre 2016. SCAN, JNC, BID y FOMIN. Lima: JNC.
- ▶ JNC (2016). Desafíos de la caficultura peruana. PPT de presentación a candidatos a la segunda vuelta de la JNC. Lima: JNC.
- ▶ JNC/SCAN (s.f). Criterios de calidad para impulsar la cadena de valor de café sostenible. Proyecto de Desarrollo Sostenible del Café. Elaborado por la Junta Nacional del Café con el apoyo de VECO ANDINO. Lima: JNC/SCAN.

- ▶ Mesa Técnica del Café y Cacao de la Región Cusco (2015). Planificación estratégica. Editor: Gerardo Medina. Financiamiento: USAID, AIDER y Rainforest Alliance. Lima: USAID/AIDER/Rainforest.
- ▶ MINAGRI (2014). La caficultura peruana. PPT de exposición del representante de la Dirección General de Negocios Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego. Lima: MINAGRI.
- ▶ MINCETUR (2016). Análisis integral de logística en Perú. Parte 2b: Resultados por producto: café. World Bank. Transport & ICT Global Practice. Latin America and the Caribbean Region. Lima: MINCETUR.
- ▶ MINCETUR (2016). Improving the Reliability of Peru's Road Network. World Bank. Transport & ICT Global Practice. Latin America and the Caribbean Region. Lima: MINCETUR.
- ▶ Organización Internacional del Café – ICO (2016). Informe mensual. Informe de mercado de café. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Londres: ICO.
- ▶ Organización Internacional del Café – ICO (2016). Evaluación de la sostenibilidad económica de la producción de café. Londres: ICO.
- ▶ PCV-PNUD (2016). Informe de evaluación del Programa Nacional de Renovación de Cafetales. Lima: PCV-PNUD.
- ▶ PCV-PNUD (2016). Informes de talleres regionales sobre el sector café. Lima: PCV-PNUD.
- ▶ Robiglio, V., M. Reyes Acebedo & E. Castro (2015). Diagnóstico de los productores familiares en la Amazonía peruana. Lima: ICRAF – Oficina Regional para América Latina, por encargo de GGGI & DIE.
- ▶ Soluciones Prácticas (2014). Rentabilidad, mercado y tecnología para la producción de café amigable con el clima. Editor: Jorge Eliot. Lima: Soluciones Prácticas.
- ▶ Suber, M. & V. Robiglio (2016). NAMA Café Perú: Primera estimación de línea de base de emisiones de gases de efecto invernadero del sector. Lima: MINAGRI.
- ▶ Wildlife Conservation (WCS) & Root Capital (2016). Somos CECOVASA: café quechua y aymara del Perú para el mundo. Plan Estratégico 2016-2021. Elaborado por los directivos de la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia. Juliaca: WCS/Root Capital.
- ▶ XOCIUM Consultores (2016). Informe de consultoría Análisis financiero de los costos de producción sobre una experiencia de 180 productores de café que han aplicado tecnologías productivas de baja emisión de gases de efecto invernadero en San Martín. Trabajo realizado por encargo de Soluciones Prácticas y UNEP DTU Partnership, DTU Management Engineering – Technical University of Denmark.



EL PROGRAMA DE COMMODITIES VERDES
contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

