



**ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
DEL CAFÉ**

ICC 120-7

15 septiembre 2017

Original: inglés

C

Consejo Internacional del Café
120º período de sesiones
28 y 29 septiembre 2017
Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

Valor añadido en el sector cafetero de África

Antecedentes

De conformidad con el Artículo 34 del Acuerdo Internacional del Café de 2007, para prestar asistencia a los Miembros la Organización Internacional del Café deberá promover la realización de estudios e informes relativos a aspectos pertinentes del sector cafetero. En este documento figura un estudio sobre valor añadido en el sector cafetero de África.

Medidas que se solicitan

Se pide al Consejo que tome nota de este documento.

VALOR AÑADIDO EN EL SECTOR CAFETERO DE ÁFRICA

I. Introducción

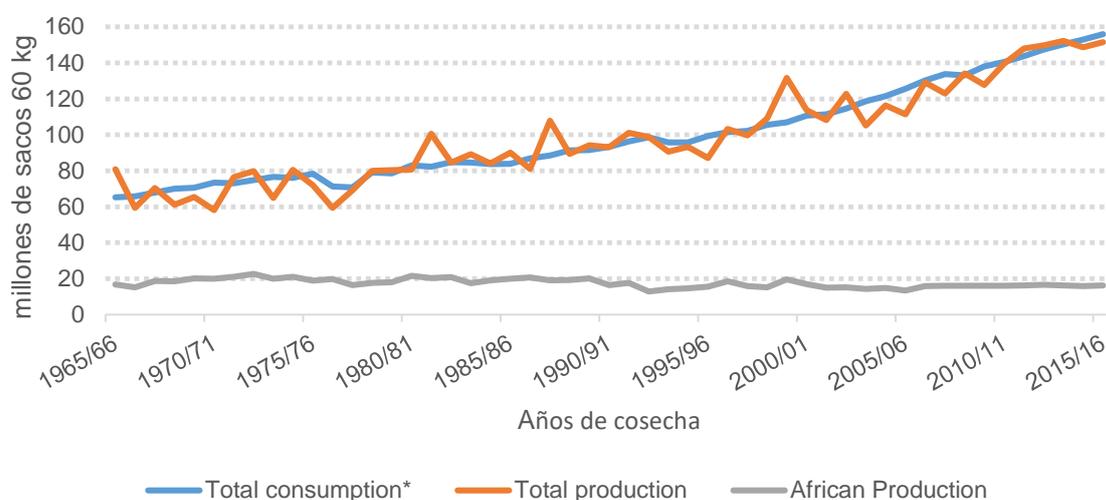
1. Según una publicación reciente del Banco Mundial¹, se espera que el crecimiento económico en el África subsahariana, después del agudo debilitamiento del año anterior, se recupere y llegue al 2,6% en 2017. La previsión de crecimiento es también positiva con respecto a 2018/19, en vista de que los precios de los productos básicos se recuperaron de la baja de 2016 y por otros factores internos, tales como unas condiciones meteorológicas más favorables que benefician al importante sector de la agricultura. En vista de esa dirección positiva que la economía está tomando en general, este estudio examina las perspectivas del sector cafetero de África, que en estos últimos años en gran medida se estancó.

2. En concreto, el propósito de este estudio es el de examinar la evolución de las pautas de producción y consumo desde la liberalización del mercado mundial del café. Se hará hincapié específicamente en la evaluación del nivel de valor añadido en el sector cafetero de África en comparación con otras regiones productoras. Por último, se identificarán las principales limitaciones en cuanto a aumentar la adición de valor y se subrayará la necesidad de inversión.

II. Producción

3. Desde que se desmanteló el sistema de cuotas en 1989, la producción mundial aumentó casi un 60% y pasó de 95,4 millones de sacos por término medio en la primera mitad de la década de 1990 a los 151,6 millones de sacos que se calculan para 2016/17 (Gráfico 1).

Gráfico 1: Balance de la oferta y demanda mundial



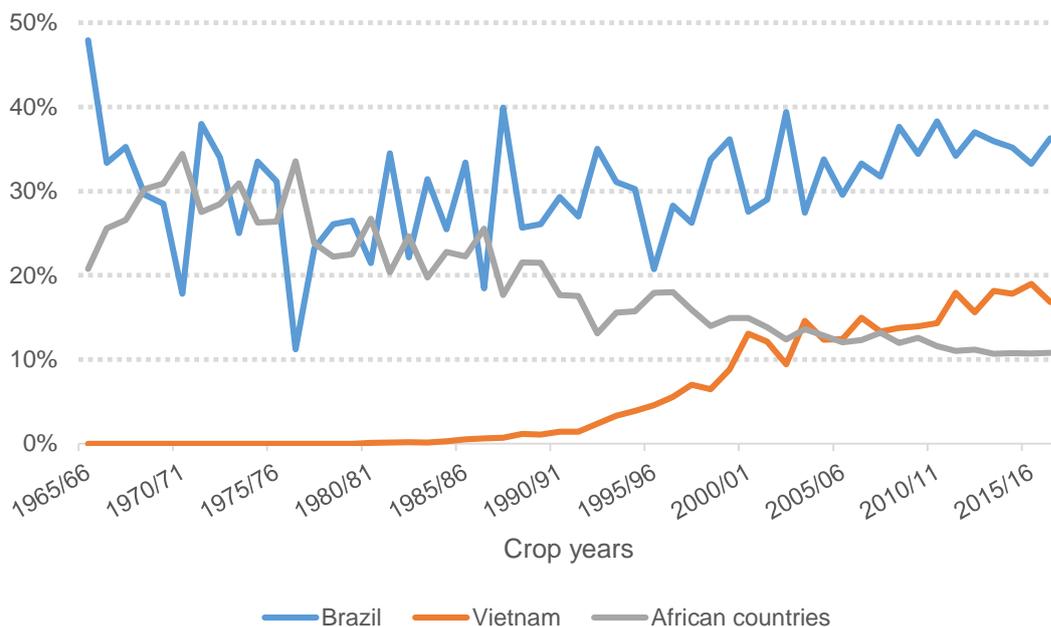
¹ Banco Mundial (2017): "Africa's Pulse". Volumen 15.
<http://documents.worldbank.org/curated/en/348741492463112162/Africas-pulse>

4. El crecimiento mundial de la demanda, que en gran medida fue el resultado del aumento del consumo interno en los países productores de café y en las economías emergentes, proporcionó mercados adicionales para los productores. Sin embargo, no todos los países productores se beneficiaron de la misma manera.

5. Como puede verse en el Gráfico 2, algunos de los principales productores, como Brasil por ejemplo, consiguieron aumentar la producción más o menos al ritmo de la producción mundial. El resultado fue que Brasil mantuvo un porcentaje de mercado de alrededor del 30% en las dos décadas pasadas. Otros países, como Viet Nam, aumentaron su producción a un ritmo mayor que el del crecimiento en la oferta mundial. De ahí que Viet Nam aumentase constantemente su porcentaje en la producción mundial hasta más del 15% y se estableciese como el segundo mayor productor. En ese mismo período, la producción de café en África perdió terreno. El porcentaje del continente en la producción mundial descendió del 17,6% en 1990 al 10,8% en 2016, y la producción se estancó en general durante dos décadas. En ese período el porcentaje de África en el valor total de las exportaciones mundiales descendió en una proporción mayor, del 21% en 1990 a tan solo el 9,4% en 2016.

6. No obstante, un análisis desglosado de los 25 países africanos que producen café da una imagen más matizada. A partir de 1989/90, cuando la producción acumulada de café en África fue de más de 20 millones de sacos, cada uno de los países productores tomó caminos muy diferentes. Algunos consiguieron aumentar la producción, mientras que otros producen bastante menos hoy día que hace 25 años.

Gráfico 2: Porcentaje de determinados países en la producción mundial de café



7. El Gráfico 3 muestra la evolución de la producción de café en los 10 mayores países productores del continente africano (según la producción de 1990/91). La mayoría de los países experimentaron un fuerte descenso en la producción de alrededor del 50%. La producción disminuyó a principios de la década de 1990 y siguió a un nivel bajo en Burundi, Camerún, la República Democrática del Congo y Rwanda. En Tanzania el descenso inicial de la producción fue menos pronunciado y el nivel de producción de hoy día es similar al conseguido en 1990/91.

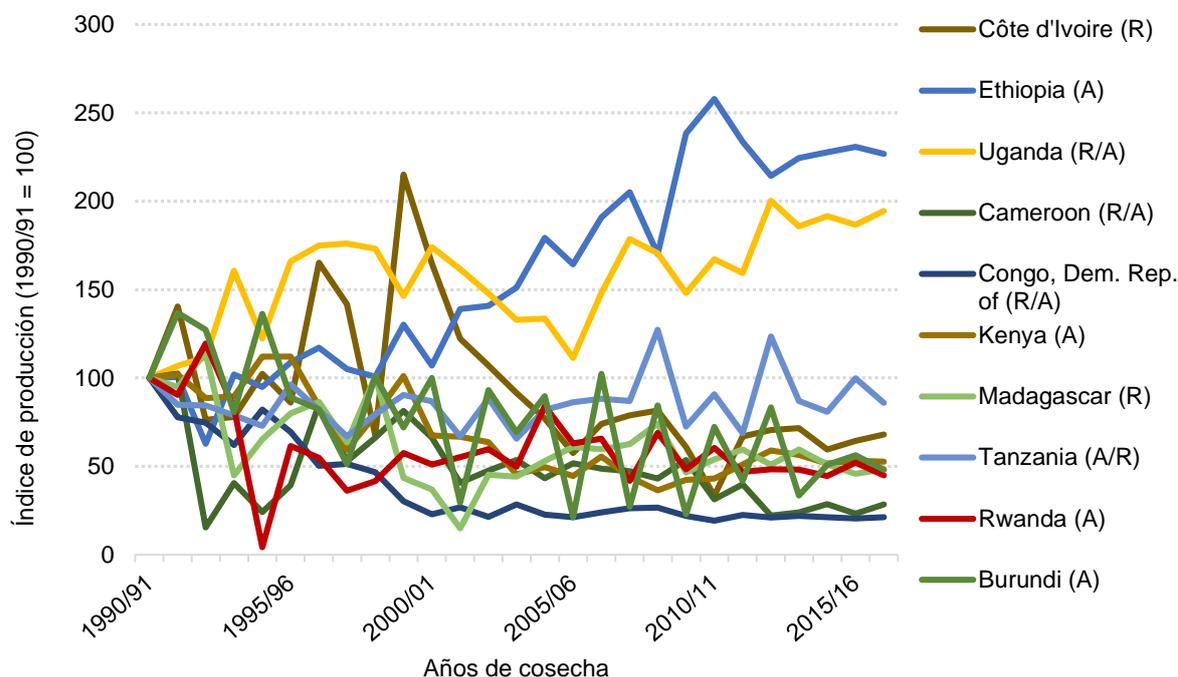
8. Las razones que llevaron al debilitamiento del sector cafetero en la mayor parte de los países son diversas. Una pauta importante es la de la liberalización de los sectores cafeteros tras el desmantelamiento del sistema de cuotas de exportación que había a tenor del Acuerdo Internacional del Café. Se esfumaron los marcos reglamentarios y las instituciones nacionales del café, tales como las Juntas del café que lo compraban a los agricultores a precios institucionales para comercializarlo en Europa y otros centros de consumo de aquel entonces. Cuando los precios del café cayeron como resultado del exceso de oferta inmediatamente después de haberse puesto fin a las cláusulas económicas del Acuerdo, muchos sectores nacionales del café se paralizaron.

9. En algunos países, como por ejemplo Burundi, la República Democrática del Congo y Rwanda, esos efectos se vieron exacerbados por conflictos violentos y guerras civiles. En ese contexto el caso de Côte d'Ivoire es notable, puesto que el sector cafetero se expandió después de la liberalización y la producción creció inicialmente hasta que la guerra civil de principios de los 2000 trajo el colapso del nivel de producción.

10. La productividad es baja en la mayor parte de los países productores de café de África, y en el período de 2011/12 a 2013/14 el rendimiento medio fue de 400 kg/ha. El uso de fertilizantes minerales y plaguicidas es limitado y el reemplazo de los cafetos que envejecen es lento, debido a que el acceso a financiación es sumamente limitado. La falta de servicios de extensión en la mayor parte de los países también dificulta la transferencia de conocimientos y la adopción de técnicas modernas de agricultura.

11. Dos notables excepciones a esa tendencia en general negativa son Etiopía y Uganda. Esos dos países aumentaron su producción después de 1990 y más o menos la duplicaron. Si bien Etiopía es un país productor de Arábica, los caficultores de Uganda cultivan sobre todo Robusta.

Gráfico 3: Evolución de la producción cafetera en determinados países de África



12. A pesar de esa tendencia al estancamiento general de la producción, el café sigue siendo muy importante para la economía total de muchos países africanos. En 1990, la contribución del café al PIB de Burundi, Uganda y Rwanda fue del 5,3%, el 3,3% y el 3,2% respectivamente (Cuadro 1). En 2015 el porcentaje del PIB todavía estaba por encima del 1%, excepto en Rwanda, cuyo porcentaje se calcula que fue del 0,8%. El café es un importante cultivo comercial para los hogares rurales. Se calcula que el cultivo de café proporciona un medio de vida y empleo a 7 millones de hogares aproximadamente en África, y que la mayor parte de esos hogares son de agricultores en pequeña escala.

13. En 1990 el café era, con mucho, el más importante producto básico de exportación en muchos países, y representó más de tres cuartas partes del total de exportaciones (por valor) en Uganda, Burundi, Etiopía y Rwanda. El porcentaje disminuyó desde entonces considerablemente, debido a que se diversificaron las exportaciones. No obstante, sigue siendo elevada la dependencia del café para la obtención de divisas extranjeras, y en ese sentido es un posible motivo de preocupación para Burundi, Uganda y Etiopía, dado que el costo es el de exponerse a un mercado notablemente volátil en el que hay fuertes fluctuaciones de los precios.

Cuadro 1: Importancia económica del café en determinados países de África

País	Porcentaje del café en % del PIB		Porcentaje del café en % del valor de exportación	
	1990	2015	1990	2015
Uganda	3,3	1,5	92,1	17,9
Burundi	5,3	1,3	80,6	35,6
Etiopía	1,1	1,2	44,0	18,9
Rwanda	3,2	0,8	75,2	9,4
Togo	1,1	0,5	6,6	1,6
Côte d'Ivoire	2,6	0,3	9,2	1,0
Kenya	2,4	0,3	20,0	3,6
Tanzanía	1,9	0,3	24,2	3,0
Guinea	0,2	0,3	0,8	0,8
República Centroafricana	0,7	0,2	8,5	4,1

II.1 Consumo interno

14. En comparación con otras regiones del mundo, la contribución del continente africano a la demanda mundial de café es solo modesta. En 2015/16 se consumieron alrededor de 10 millones de sacos en los países africanos. Por tanto el porcentaje, tanto de los países exportadores como de los importadores del continente, representa el 6,8% de la demanda mundial. Entre 2012/13 y 2015/16 la demanda aumentó un 1% al año, lo que representa una tasa de crecimiento más rápida que la de Europa y Sudamérica, pero más lenta que la mundial por término medio.

Cuadro 2: Demanda mundial de café (en millones de sacos de 60 kg)*

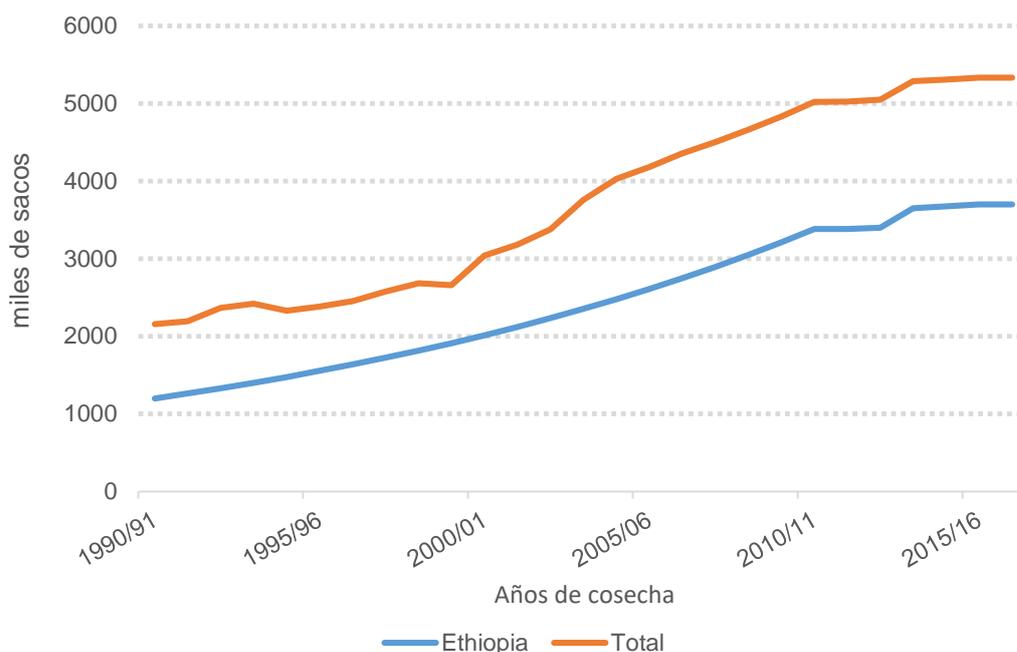
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	CAGR (2012/13 – 2015/16)
Total mundial	146 964	149 022	151 758	155 469	1.9%
África	10 470	10 597	10 754	10 794	1.0%
Etiopía	3 400	3 650	3 675	3 700	2.9%
Côte d'Ivoire	317	317	317	317	0.0%
Uganda	216	221	229	234	2.7%
Asia & Oceanía	29 445	30 701	32 550	33 611	4.5%
América Central	5 200	5 156	5 235	5 306	0.7%
Europa	50 028	50 179	50 912	51 590	1.0%
América del Norte	26 778	27 706	27 359	28 931	2.6%
Sudamérica	25 042	24 682	24 949	25 237	0.3%

* Consumo de los países importadores de café en años cafeteros

15. Centrándose en los países productores de café del continente africano, se pone de manifiesto que el consumo interno aumentó considerablemente en ese subconjunto de países (Gráfico 4). Entre los años de cosecha 1990/91 y 2015/16 el consumo anual en esos

mercados fue más del doble y pasó de 2,2 a 5,3 millones de sacos. El principal factor que llevó a ese aumento fue Etiopía, que experimentó un crecimiento medio en el consumo del 4,4% al año. La demanda en los otros países productores de café de África creció tan solo un 2,5%. El resultado fue que el porcentaje de Etiopía en el consumo interno de esos países aumentó del 55% al 70% desde el comienzo de la década de 1990.

Gráfico 4: Consumo interno en los países productores de café de África

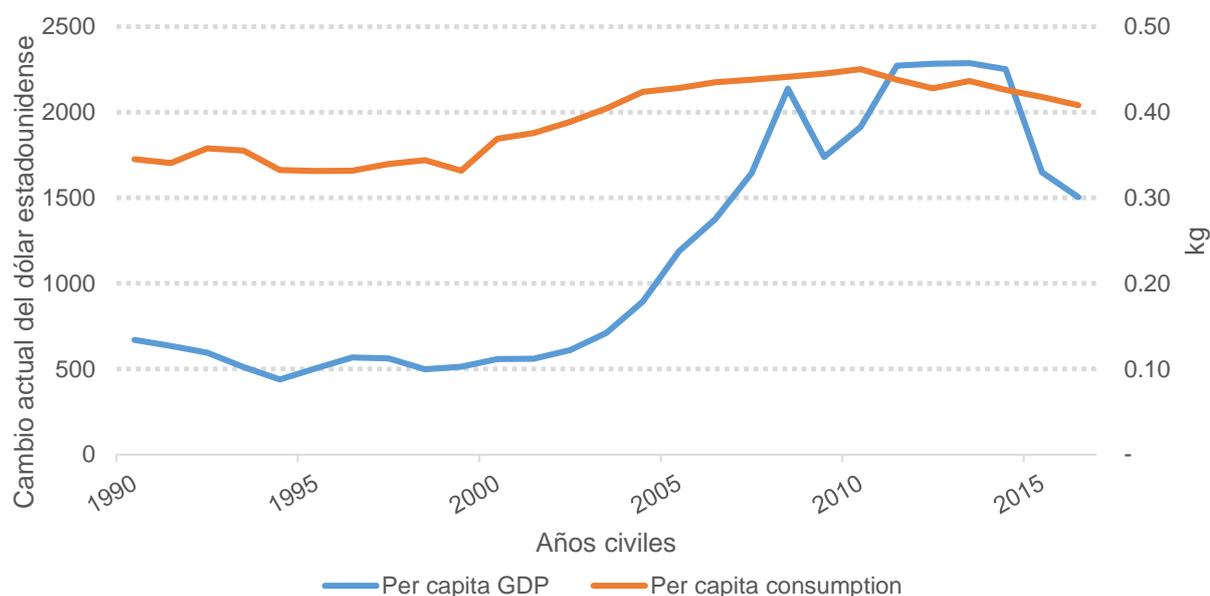


16. El aumento en la demanda interna de café fue el resultado de un fuerte crecimiento demográfico y, hasta hace poco, del aumento del consumo por habitante. El Gráfico 5 muestra que el café ganó popularidad en 2000-2008, período en que el PIB por habitante aumentó y pasó de alrededor de US\$500 a US\$2.000 por término medio en los países productores de café. En ese mismo período el consumo de café por habitante aumentó de 0,35kg a 0,45kg, lo que sugiere que las limitaciones de ingresos y los factores culturales que dificultaban el consumo de café se superaron poco a poco.

17. Etiopía muestra los niveles de consumo por habitante más altos (2,6 kg), mientras que otros productores importantes, tales como Côte d'Ivoire y Uganda, se mantuvieron por debajo de 1 kg por habitante. Cabe señalar, sin embargo, que la edad promedio de la población del continente africano es muy baja en comparación con otras regiones del mundo. Por ejemplo, en 2015, la edad promedio en Burundi y Etiopía era de 17 años, en comparación con casi 30 años en Colombia. Dado que es más probable que sean los adolescentes y adultos los que consuman café y no los niños, parece que el consumo por habitante es más bajo en países que tienen una edad promedio baja.

18. En particular, el crecimiento económico en el período del estudio estuvo impulsado principalmente por una expansión en las exportaciones de productos básicos (petróleo, por ejemplo). Desde la crisis financiera de 2008, el consumo de café por habitante disminuyó ligeramente. Dado que las perspectivas de crecimiento económico son positivas, esa tendencia podría cambiar por completo en los próximos años.

Gráfico 5: PIB por habitante frente al consumo de café por habitante en países productores de café de África.



III. Valor añadido en el sector cafetero de África

19. En vista de la fuerte contribución que los sectores nacionales del café hacen a muchas economías africanas, se examina el nivel de valor añadido en los países de origen. La cadena de oferta de café, que vincula a los productores y a los consumidores de café, comprende múltiples etapas e incluye exportadores, negociantes, tostadores y vendedores al por menor. La mayor parte del valor añadido en la cadena de oferta del café se crea en los países importadores. No obstante, hay maneras de añadir y retener más valor en los países productores.

III.1 Exportaciones de café verde beneficiado por vía seca y húmeda

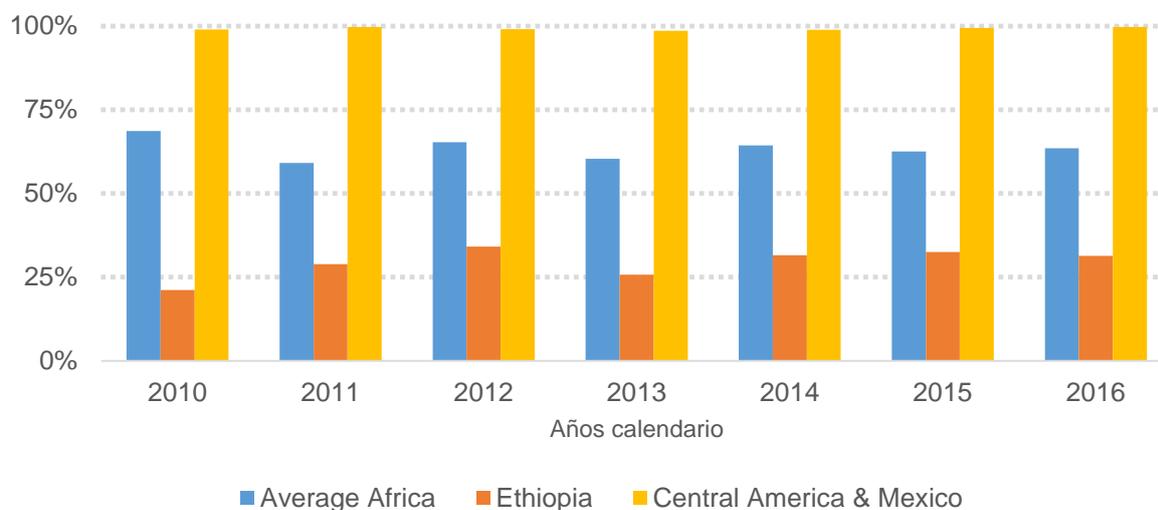
20. La calidad del grano de café está muy influenciada por el proceso que se realiza de inmediato después de la cosecha. Lo habitual es que ese proceso se divida en beneficio por vía seca o húmeda de las cerezas de café que cosechan los agricultores. El beneficio por vía seca exige menos inversión en instalaciones y maquinaria, pero da un grano de café de más

baja calidad. El beneficio por vía húmeda, el despulpe a base de agua de las cerezas de café, da un perfil más limpio de sabor que en muchos mercados de consumo se tiene por superior. No obstante, es de importancia crucial el fácil acceso a instalaciones de lavado que sean cooperativas o funcionen como empresas privadas.

21. El proceso posterior a la cosecha tiene un efecto considerable en los precios que los agricultores pueden esperar recibir. El café beneficiado por vía húmeda o lavado obtiene una prima importante en el mercado mundial. En el caso de Etiopía, un estudio empírico llegó a la conclusión de que el café lavado se vendía a precios que estaban un 20% por encima de los cafés beneficiados por vía seca².

22. El Gráfico 6 muestra que el porcentaje de café lavado en el total de exportaciones varía de un país a otro. Por ejemplo, aunque el porcentaje de café lavado en Etiopía se mantuvo relativamente estable en un 30%, prácticamente todo el café de Kenya fue lavado.

Gráfico 6: Porcentaje de café beneficiado por vía húmeda en el total de las exportaciones de Arábica



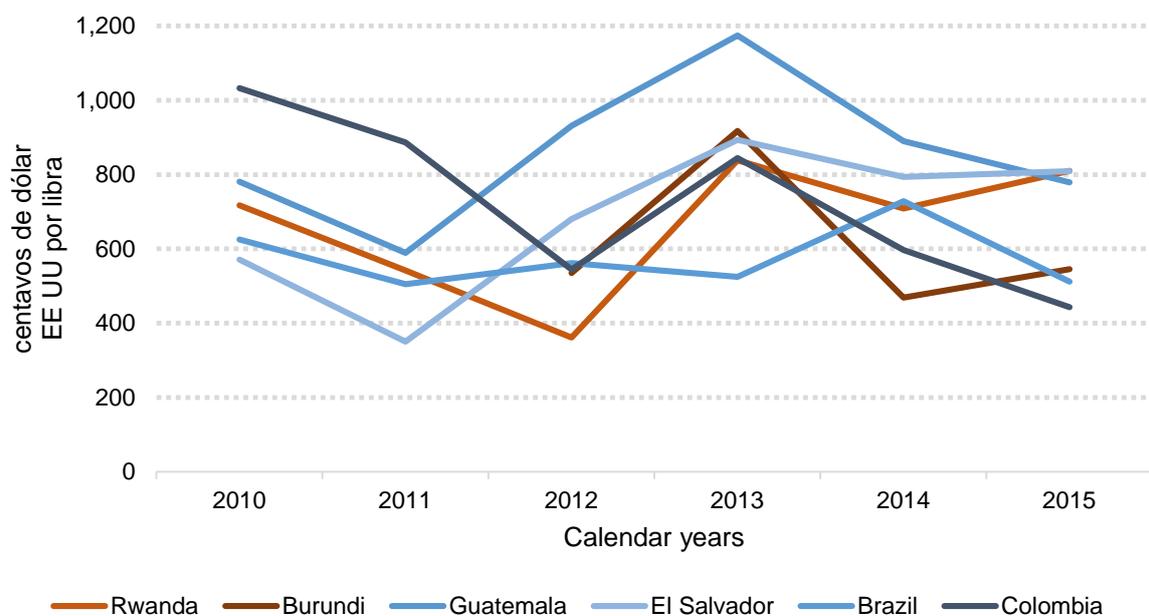
23. Hay también posibilidades de que los productores de África aprovechen el segmento de mercado de alto valor de los cafés de calidad especial, que se caracterizan por perfiles específicos de sabor y se venden en lotes de poco tamaño, habitualmente a tostadores más pequeños. Ese segmento del mercado mostró en estos últimos años tasas muy altas de crecimiento. Por ejemplo, según un estudio efectuado en 2015 por Allegra, una firma de estudio de mercado, en el Reino Unido el crecimiento en el segmento del café de calidad especial (13% al año) sobrepasa al del mercado en conjunto (10% al año).

² Tamru S. y B. Minten (2016). "Value addition and processing by farmers in developing countries: evidence from the coffee sector in Ethiopia". Participante invitado en la 5ª Conferencia Internacional de la Asociación Africana de Economistas de la Agricultura, 23-26 septiembre 2016, Addis Abeba

24. Algunos países productores se situaron con éxito en el segmento del café de calidad especial. Los datos sobre los resultados de las subastas que se obtuvieron de la Alianza para la Excelencia del Café (ACE), la Organización sin fines de lucro que está a cargo del programa Taza de Excelencia, indican que Rwanda y Burundi están bien situados para producir café de clasificación más alta. El Gráfico 7 muestra el diferencial entre los precios medios que se consiguieron en las subastas y los precios del Arábica en los mercados de futuros (promedio de la 2ª y 3ª posición) en el momento de las subastas. La prima media que se consiguió para pequeños lotes de café de calidad especial fue importante, y varió desde cerca de 400 centavos de dólar EE UU por libra a casi 1.200 centavos, según el año. En el período que se está analizando, el café de dos productores africanos que participaron en las subastas de la Taza de Excelencia, Burundi y Rwanda, parece haber sido competitivo frente al café de otros orígenes tales como Brasil, Colombia y El Salvador. Los lotes de Guatemala parecen haber obtenido constantemente precios por encima de los de los otros países que participaron en la muestra.

25. La importancia económica de este segmento del mercado de gama alta para los exportadores es aún relativamente limitada. Por ejemplo, en Burundi en 2015 se vendieron en subasta en total 909 lotes³ de café de calidad especial. El valor total fue de cerca de US\$400.000, lo que equivale al 0,1% del total de las exportaciones efectuadas en ese mismo período.

Gráfico 7: Prima media por encima de los precios del Arábica en los mercados de futuros en la subasta de la Taza de Excelencia



Fuente: Cálculos de la OIC basados en datos de las subastas de la Taza de Excelencia

³ Lote/30 kg

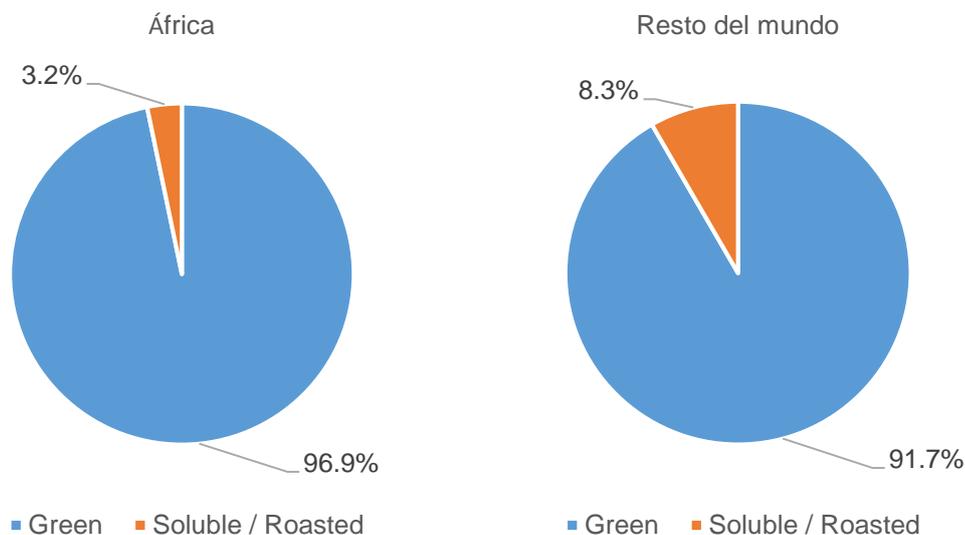
III.2 Café soluble y café tostado

26. La importancia económica del sector cafetero no solo está determinada por el volumen de producción, sino también por el grado en el que el café se procesa industrialmente antes de ser exportado o consumido en el mercado interno. No obstante, el lugar que ocupa el procesamiento del café en África hoy día es solo marginal.

27. El Gráfico 8 muestra que en 2015 la gran mayoría de la exportación de café de África fue de café verde. Solo el 3,1% fue exportado en forma procesada (soluble la mayor parte). Esto se compara desfavorablemente con el porcentaje del 8% de café procesado en el total de exportaciones de todos los demás países productores, y sugiere que la adición de valor en los países africanos es más baja que la mundial por término medio.

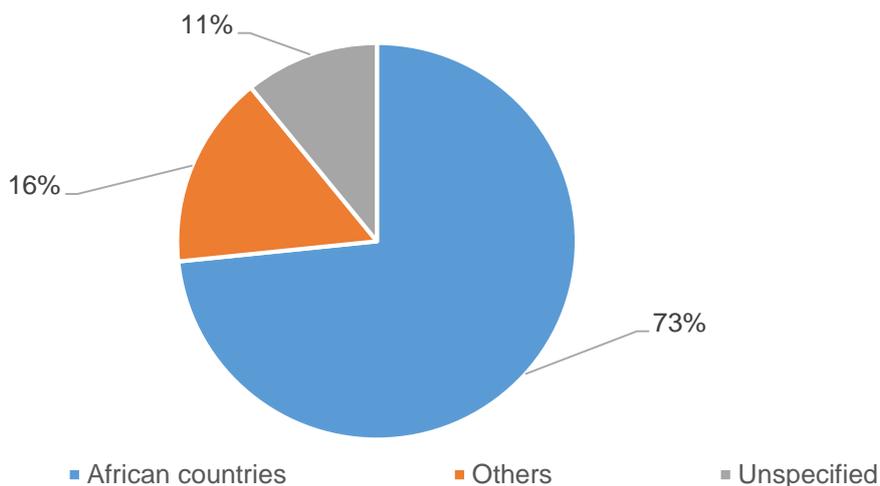
28. Côte d'Ivoire es, con mucho, el productor más importante de café soluble de entre los países productores de África. Las exportaciones de café soluble de ese país en 2015 fueron de 323.000 sacos, lo que representó el 96% de todas las exportaciones de café soluble del continente africano. Las exportaciones de café soluble de Côte d'Ivoire fluctuaron considerablemente en las dos últimas décadas. Tras un período de crecimiento constante entre 1990 y principios de los 2000, en el que se duplicaron las exportaciones, estas disminuyeron abruptamente y pasaron de 411.000 sacos en 2003 a los 165.000 registrados en 2006. Desde entonces la producción aumentó, pero no llegó a los niveles de antes de la guerra civil, lo que demuestra el efecto a largo plazo de la inestabilidad política y el conflicto en el sector cafetero.

Gráfico 8: Desglose del total de exportaciones, por forma (2015)



29. El Gráfico 9 muestra que los principales destinos del café soluble de Côte d'Ivoire fueron países de la región (el 22% y el 14% se exportó a Burkina Faso y a Senegal, respectivamente). El 73% por lo menos del café soluble producido en el país permaneció en el continente africano, y el resto se exportó a Europa.

Gráfico 9: Destino del café soluble exportado de Côte d'Ivoire (2015)



30. El papel que le correspondió al café tostado en el país de origen fue más pequeño aún que el del café soluble. Es notable que la cantidad total de exportaciones de café tostado disminuyese considerablemente y pasase de cerca de 6.500 sacos en 1989/90 a alrededor de 1.800 sacos en 2015/16. Kenya, Rwanda y Guinea representaron el 95% de las exportaciones de café tostado.

IV. Abordar las limitaciones a la adición de valor más alto

31. El camino que se tome para añadir valor al grano verde que se produce dependerá de la naturaleza del sector cafetero de cada país. Los países que producen predominantemente Arábica podrán aumentar el valor añadido mejorando la calidad de la producción, y eso les permitirá participar en mercados de más alto valor. Por otra parte, los países que producen Robusta o Arábica de baja calidad podrán ser capaces de procesar el grano internamente y abastecer mercados internos, regionales o internacionales. Eso, sin embargo, dependerá de la competitividad del sector y del desarrollo de la demanda interna. Aun así, hay limitaciones que tendrán que ser superadas a nivel de finca y con respecto a la integración de los productores de café y de los sectores nacionales del café en cadenas de valor globales.

IV.1 Mejora de la calidad

32. La base para abastecer a los mercados con grano de calidad está en la finca. Los cultivadores de café necesitan tener acceso a técnicas y conocimiento de métodos modernos de cultivo. Eso exige fuertes instituciones cafeteras, incluidos institutos de investigación y servicios de extensión, para crear y difundir técnicas de producción adaptadas a las condiciones locales.

33. Los productores de café del África subsahariana usan menos fertilizantes y plaguicidas que sus homólogos en otras regiones del mundo, lo que resulta en baja productividad. Es preciso mejorar el acceso a los mercados de factores de producción y el acceso a servicios financieros para que pueda haber un uso adecuado de insumos y se reduzca la diferencia de rendimiento que existe. La formación de asociaciones eficaces de agricultores podría desempeñar también una función importante en la comercialización de cultivos.

34. Dado que los cafetos envejecidos dan menos cerezas, es de importancia crucial la replantación y rehabilitación de los cafetales. Además, las variedades modernas no solo son más resistentes a plagas y enfermedades, sino que se adaptan también mejor a los efectos del cambio climático.

35. Esto es de particular importancia en vista de que los resultados de la investigación sugieren que, tanto el rendimiento como la calidad, podrían sufrir en las condiciones causadas por el cambio climático. Un estudio exhaustivo, con diversas hipótesis de distintos grados de emisión, mostró que la zona adecuada para la producción de Arábica podría disminuir un 50% en todo el mundo.⁴ El modelo predice que África Oriental será más idónea para la producción de café. No obstante, esas tierras están en la actualidad cubiertas de bosque. Un estudio reciente centrado en Etiopía descubrió un efecto severo en zonas productoras de café existentes, incluidas las que son famosas por alta calidad, tales como Yirgacheffe, Harar y Bale.⁵ Hasta el 60% de la superficie de producción podría ser afectada por el cambio climático y llegar a ser inapropiada para la producción de café. Para mantener o incluso aumentar la producción de calidad habría que trasladar la producción a altitudes más elevadas. En Etiopía parece haber tierra suficiente en altitudes más elevadas adecuada para cultivar Arábica durante los cambios climáticos.

⁴ Bunn, C., P. Läderach, O. Ovalle Rivera, y D. Kirschke (2015): "A bitter cup: climate change profile of global production of Arabica and Robusta coffee. *Climatic Change*", Vol. 129 (1-2), pp 89–101

⁵ Moat J., J. Williams, S. Baena, T. Wilkinson, T.W. Gole Z.K. Challa, S. Demissew, A.P. Davis (2017). "Resilience potential of the Ethiopian coffee sector under climate change. *Nature Plants*" Vol. 19(3).

36. No obstante, se precisa considerable inversión, incluido capital humano, para la construcción gradual de una nueva base de producción en otras zonas. Si bien la migración, si se hace bien, podría ser una estrategia para mantener la producción nacional y por tanto un sector cafetero considerable en Etiopía, eso no es una opción en todos los países, dado que se podrían dañar ecosistemas con la deforestación, por ejemplo. Además, en muchos países el perfil topográfico sencillamente no permite el traslado a altitudes más elevadas.

37. Por último, habría que expandir la infraestructura del proceso posterior a la cosecha para aumentar el porcentaje de café lavado en el total de exportaciones. En algunas zonas habría que aumentar la tasa de utilización de la capacidad instalada en la actualidad para mejorar la rentabilidad de las instalaciones de lavado.

38. Superar esas limitaciones tendrá un precio. Según un estudio reciente efectuado por la Plataforma Mundial del Café (GCP), una Organización de miembros del sector cafetero, sería precisa una inversión de US\$1,4 miles de millones durante los próximos 10 años en nueve países de origen africano estudiados. La mayoría (83%) de los fondos apoyarían la facilitación de adiestramiento del agricultor y satisfacerían la necesidad de capital de explotación⁶.

IV.2 Integración en el mercado

39. Los costos comerciales determinan la capacidad de los países productores de tener acceso a los mercados regionales e internacionales. Dado que los productores de café tienen que aceptar los precios que se paguen, los precios comerciales altos reducen el precio que se paga a los productores y socavan la viabilidad económica del cultivo de café.

40. Hay una serie de factores que determinan el nivel de los costos comerciales. Según la base de datos sobre costos comerciales del Banco Mundial, el 0 a 10% de los costos comerciales son el resultado de aranceles, mientras que el 10 al 30% está relacionado con el costo físico que los factores geográficos pueden causar en el comercio. La mayoría de los costos comerciales (60% a 80%), sin embargo, provienen de obstáculos no arancelarios al comercio, tales como trámites aduaneros, entorno reglamentario, fluctuaciones monetarias y otros factores⁷.

41. El Gráfico 10 muestra la evolución del valor unitario de las exportaciones de Arábica de determinados países africanos entre 2000 y 2016. El valor unitario medio más alto fue el

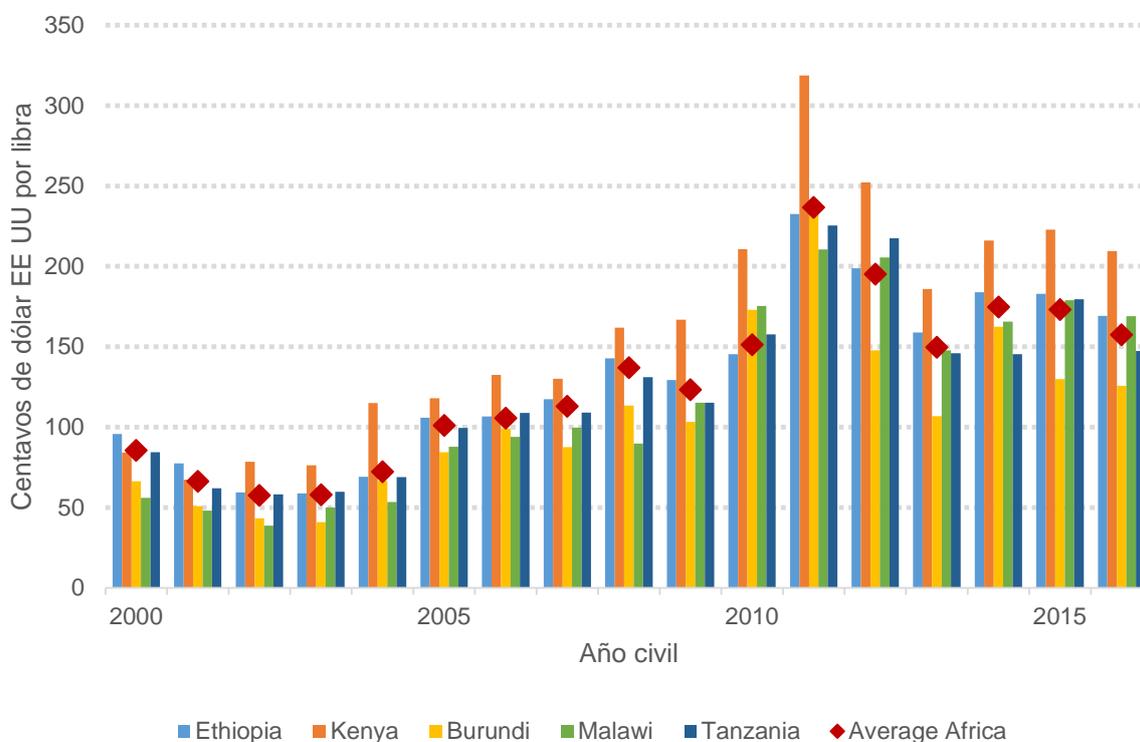
⁶ Plataforma Mundial del Café (2016): "African coffee sector investment opportunities". <http://www.globalcoffeeplatform.org/resources/african-investment-review-full-reports>

⁷ OECD & WTO (2015): "Aid for Trade at a Glance 2015 – Reducing trade costs for inclusive, sustainable growth". Capítulo 6, p. 171

de Kenya (161,81 centavos de dólar EE UU por libra), y el más bajo el de Burundi (107,95 centavos). Dos factores principales pueden explicar la variación de valores unitarios entre los países: diferencias en calidad y diferencias en costos comerciales. Si bien se precisaría un análisis más a fondo para determinar la importancia relativa de los efectos de la calidad y de los costos comerciales, es evidente que los países en los que se registraron valores unitarios por debajo de la media no tienen salida al mar. Los costos comerciales para países que están más aislados desde el punto de vista geográfico tienden a ser más elevados, debido a que lo más probable será que el tránsito de mercancías a través de países vecinos aumente los costos. Eso también lo confirma el estudio de países productores de África que efectuó recientemente la Plataforma Mundial del Café.

42. De ahí que se precise inversión para mejorar la infraestructura de transporte, creando carreteras y enlaces ferroviarios, por ejemplo. Además, deberían reducirse los trámites burocráticos agilizando el procedimiento aduanero. Unos costos comerciales más bajos podrían mejorar considerablemente la competitividad del café de África en los mercados de exportación.

Gráfico 10: Valor unitario de las exportaciones de Arábica (todas las formas) de determinados países africanos



V. Conclusión

43. Si bien la producción de café en África se estancó en conjunto en estos últimos años, algunos países reanimaron con éxito su sector cafetero nacional. El valor añadido que se retenga en los países productores podría aumentar mejorando la calidad del café verde para exportación, creando infraestructura de procesamiento para abastecer los mercados internos e integrando mejor a los productores de café de los países en los mercados regionales e internacionales.

44. Para conseguir mayor adición de valor es preciso que haya inversión a nivel de finca en técnicas que mejoren la producción y en el reemplazo de cafetos viejos. Sería preciso fortalecer las instituciones cafeteras, incluidos los institutos de investigación que están desatendidos desde hace mucho tiempo. Habría también que mejorar la infraestructura física para reducir los costos de transporte, hacer que disminuyan los obstáculos al comercio no arancelarios y simplificar los trámites de aduana. Eso beneficiaría en grado sumo a los países que no tienen salida al mar.