

Fomento a la construcción de capacidades en relación a las políticas públicas  
apoyadas por Contratos de Reforma Sectorial (CRS) en Bolivia 2014/25

# **Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo presupuestario sectorial en Bolivia**

***DI – 034 “Estudio de mercado sobre la producción y  
comercialización de los rubros de relevancia económica  
de la EDISC ”***

## **APÉNDICE 2 CAFE**

Contrato n° DCI/LA/2017/392-699

N° de identificación: EuropeAid/138320/IH/SER/BO



Proyecto Financiado por la  
Unión Europea



Implementada por el consorcio:  
AGRER — DT Global — Cowater International

*La Paz / Bruselas, junio de 2023*

---

**Disclaimer:**

Este informe ha sido elaborado por el consorcio AGRER/DT Global/Cowater con financiamiento de la Unión Europea. Las opiniones aquí expresadas son del consultor y no expresan necesariamente las de la Comisión Europea.

---

**Fortalecimiento de la capacidad institucional en los sectores  
de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de drogas y  
seguridad alimentaria para una eficiente gestión del apoyo  
presupuestario sectorial en Bolivia (DITISA)**

**Contrato LA/2017/392-699**

**Misión de Corta Duración  
Nº DI- 034**

**“Estudio de mercado sobre la producción y comercialización  
de los rubros de relevancia económica de la EDISC”**

**APÉNDICE 2**

**CAFE**

**Autores**

Luis Fernando Baudoin Olea  
Experto senior Agro-economista

C. Marcelo Olguín Ribera  
Experto especialista en cadenas de valores y mercado

La Paz /Bruselas, junio 2023

Consortio: AGRER — DT Global — Cowater





## CONTENIDO

|        |                                                                                                                                         |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | CARACTERIZACIÓN DEL RUBRO. ....                                                                                                         | 6  |
| 1.1.   | Introducción. ....                                                                                                                      | 6  |
| 1.2.   | Resumen del grupo focal de café realizado en los Yungas de La Paz. ....                                                                 | 9  |
| 1.3.   | Descripción de la cadena de valor. ....                                                                                                 | 10 |
| 1.3.1. | Producción Primaria. ....                                                                                                               | 11 |
| 1.3.2. | Transformación. ....                                                                                                                    | 12 |
| 1.3.3. | Intermediarios. ....                                                                                                                    | 12 |
| 1.3.4. | Empresas y cooperativas procesadoras. ....                                                                                              | 13 |
| 1.3.5. | Comercializadores. ....                                                                                                                 | 14 |
| 1.3.6. | Consumo. ....                                                                                                                           | 14 |
| 2.     | CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA. ....                                                                                            | 15 |
| 2.1.   | Producción nacional (producción, rendimientos, superficie). ....                                                                        | 15 |
| 2.2.   | Producción y estimación de la oferta en el área de influencia (línea de base 2021). ....                                                | 17 |
| 2.3.   | Producción nacional exportada (NANDINA, volumen, valor). ....                                                                           | 20 |
| 2.3.1. | Clasificación comercial de las exportaciones de café. ....                                                                              | 20 |
| 2.3.2. | Exportaciones de café de Bolivia, principales productos y destinos. ....                                                                | 21 |
| 2.4.   | Balance de Oferta, consumo aparente y demanda. ....                                                                                     | 22 |
| 2.5.   | Precios nacionales. ....                                                                                                                | 22 |
| 2.6.   | Precios internacionales. ....                                                                                                           | 23 |
| 3.     | CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO INTERNACIONAL. ....                                                                                         | 24 |
| 3.1.   | Principales productores y exportadores mundiales, producción nacional y exportaciones de países socios comerciales. ....                | 24 |
| 3.2.   | Análisis de la competencia. ....                                                                                                        | 27 |
| 3.3.   | Importaciones del país Bolivia (principales productos del rubro y principales orígenes). ....                                           | 27 |
| 3.4.   | Principales importadores mundiales, incluyendo importadores regionales (países pertinentes en términos de valor importado de ALC). .... | 28 |
| 3.5.   | Oportunidades en el mercado internacional. ....                                                                                         | 29 |
| 3.6.   | Origen de las importaciones de los países identificados como oportunidad (países que les proveen el producto). ....                     | 30 |
| 3.7.   | Acuerdos comerciales y esquemas preferenciales. ....                                                                                    | 30 |
| 3.8.   | Aranceles en potenciales mercados. ....                                                                                                 | 31 |
| 3.9.   | Requisitos reglamentarios. ....                                                                                                         | 31 |
| 3.10.  | Normas de origen. ....                                                                                                                  | 32 |
| 3.11.  | Normas Bolivianas y Reglamentos Técnicos. ....                                                                                          | 33 |
| 4.     | ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL. ....                                                                                             | 34 |
| 4.1.   | Objetivos. ....                                                                                                                         | 35 |
| 4.2.   | Instrumentos. ....                                                                                                                      | 36 |
| 5.     | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ....                                                                                                    | 37 |
| 5.1.   | Conclusiones. ....                                                                                                                      | 37 |
| 5.2.   | Recomendaciones. ....                                                                                                                   | 38 |
|        | Gráfico 1. Mundo, región de mayor producción de café. ....                                                                              | 6  |
|        | Gráfico 2. Mundo, región de mayor producción de café. ....                                                                              | 7  |
|        | Gráfico 3. Bolivia, diagrama de la cadena de valor de café. ....                                                                        | 11 |
|        | Gráfico 4. Bolivia, superficie cultivada y producción de café. ....                                                                     | 15 |



|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico 5. Bolivia, producción de café según Departamentos. 2020-2021.....                                                           | 16 |
| Gráfico 6. Bolivia, rendimientos y producción de café .....                                                                          | 17 |
| Gráfico 7. Precios del café en los mercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En Bs/kg .....                                       | 23 |
| Gráfico 8. Precio internacional del café, para <i>otras Arabicas suaves</i> , Precio al contado, en Centavos de dólar por libra..... | 24 |
| Gráfico 9. Mundo, Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 090111 Café sin tostar ni descafeinar en 2022.....   | 29 |
| Gráfico 10. Diagrama de la estrategia de articulación comercial del café.....                                                        | 35 |

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Bolivia, Coeficientes técnicos de transformación referenciales en la cadena de valor del café en Bolivia. ....                                             | 13 |
| Tabla 2. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización del cultivo de café en el área de influencia de la EDISC. ....                           | 18 |
| Tabla 3. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización del cultivo de café en el área de influencia de la EDISC. ....                           | 18 |
| Tabla 4. Bolivia, producción de café pergamino (En Toneladas). ....                                                                                                 | 19 |
| Tabla 5. Bolivia, superficie cultivada de café (En ha). ....                                                                                                        | 19 |
| Tabla 6. Bolivia, rendimiento de Café pergamino (En kg/ha). ....                                                                                                    | 19 |
| Tabla 7. Bolivia, clasificación comercial de las exportaciones de Café, según la Nomenclatura Arancelaria Andina – NANDINA.....                                     | 20 |
| Tabla 8. Bolivia, principales exportaciones de Café al mundo en 2022. ....                                                                                          | 21 |
| Tabla 9. Bolivia, principales países destino de la exportación de café en 2022.....                                                                                 | 21 |
| Tabla 10. Bolivia, Balance de oferta, consumo aparente y demanda de café. ....                                                                                      | 22 |
| Tabla 11. Mundo, Principales productores de café.....                                                                                                               | 25 |
| Tabla 12. Mundo, Principales productores de café según superficie cultivada. (En hectáreas).....                                                                    | 25 |
| Tabla 13. Mundo, Rendimientos de la producción de café. (En kg/ha) .....                                                                                            | 26 |
| Tabla 14. Mundo, 10 principales exportadores del producto:.....                                                                                                     | 26 |
| Tabla 15. Bolivia, principales importaciones de Café desde el mundo en 2022. ....                                                                                   | 27 |
| Tabla 16. Bolivia, principales países de origen de la importación de café según producto en 2022...                                                                 | 28 |
| Tabla 17. Mundo, 10 principales importadores del producto: .....                                                                                                    | 28 |
| Tabla 18. Mundo, 4 Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 090111 Café sin tostar ni descafeinar.....                                         | 29 |
| Tabla 19. Mundo, Origen Importación Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 090111 Café sin tostar ni descafeinar en 2022 .....               | 30 |
| Tabla 20. Mundo, Acuerdos Preferenciales entre Bolivia y los Principales Mercados Potenciales para el producto: 090111 Café sin tostar ni descafeinar en 2022 ..... | 30 |
| Tabla 21. Mundo, Aranceles Aplicados por los Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 090111 Café sin tostar ni descafeinar en 2022 .....      | 31 |
| Tabla 22. Mundo, Requisitos Reglamentarios Aplicados por los Principales Mercados Potenciales producto: 090111 Café sin tostar ni descafeinar en 2022 .....         | 32 |
| Tabla 23. Mundo, Normas de Origen establecidos para el producto: .....                                                                                              | 33 |



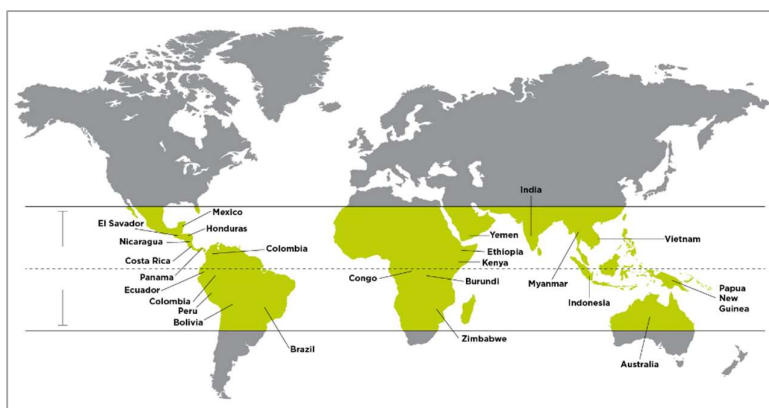
## ESTUDIO DE MERCADO DEL CAFÉ

### 1. CARACTERIZACIÓN DEL RUBRO.

#### 1.1. Introducción.

La zona de producción del café en el mundo es aquella que se encuentra entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio, en lo que se ha venido a denominar “el cinturón del café”, dado que en esa región se ubican los principales productores mundiales de café, que abarca regiones de América (Centro y Sud América), África, Asia y Oceanía. A continuación, un gráfico que muestra esta zona de mayor producción de café en el mundo.

Gráfico 1. Mundo, región de mayor producción de café



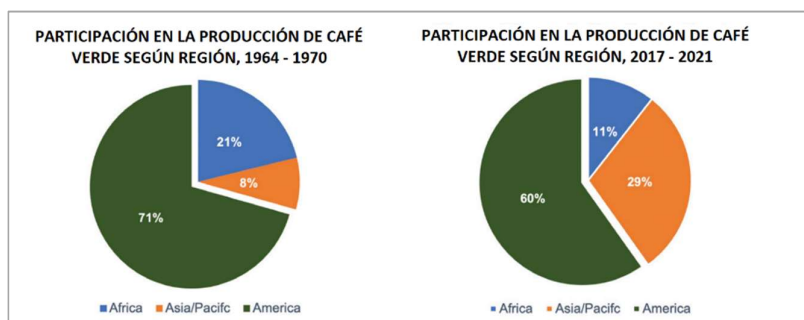
Fuente: Organización Internacional del Café.

La producción de café en Latinoamérica tiene un peso importante a nivel mundial. Entre los principales productores mundiales se tiene a Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, entre otros.

Si bien Latinoamérica ha ido resignando parte de su participación porcentual sobre el total de producción mundial en favor de la región de Asia Pacífico (ver gráfico siguiente), aún mantiene una predominancia sobre otras regiones del globo. Al año 2021, Latinoamérica concentra el 60% de la producción mundial de café.



Gráfico 2. Mundo, región de mayor producción de café



Fuente: Organización Internacional del Café.

En Bolivia se produce un café que se distingue por su calidad excepcional. El café boliviano adquiere sabores y aromas distintivos debido a las condiciones geográficas privilegiadas presentes en las zonas de producción, siendo que se produce a altitudes entre los 800 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, con una combinación de suelos fértiles, temperaturas adecuadas y abundante precipitación, elementos que hacen que estas zonas tengan las condiciones climáticas y geográficas ideales para el cultivo de un café que es altamente apreciado en mercados internacionales.

La variedad de café que predomina en Bolivia es la Arábica (*coffea arábica*). La producción de café de esta variedad se considera de mayor calidad que el de la variedad Robusta (*coffea canéphora*), debido su menor contenido de cafeína y acidez. Este tipo de cafés se denominan “cafés suaves” u “otros suaves”. La variedad arábica concentra el 99% de la producción de café que se produce en Bolivia.

La producción de café en Bolivia tiene lugar principalmente en los Yungas de La Paz, en el Municipio de Caranavi, provincia Nor Yungas, pero también en varios municipios de la provincia Sud Yungas. También se produce café en Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca y Tarija.

El Departamento de La Paz concentra la mayor parte de la producción nacional, seguido muy de lejos por el Departamento de Santa Cruz. El resto de los Departamentos, si bien tienen una producción, no es muy significativa en términos comerciales. Se ha encontrado que en los Departamentos de Beni y Pando se produce también café de la variedad *robusta*, variedad de café que se cultiva a una altitud menor, desarrollándose desde el nivel del mar hasta los 800 metros sobre el nivel del mar.

Bolivia ha logrado reconocimiento y valoración en los mercados internacionales por su café de altura, lo que le ha permitido que recibir un pago que está por encima de las cotizaciones internacionales de este producto<sup>1</sup>. La calidad del café es valorada por puntuaciones, considerándose una puntuación

<sup>1</sup> De acuerdo con información recibida en entrevistas con representantes de Cooperativas cafetaleras, el precio que paga el mercado por el café boliviano tiene como base el precio de la cotización internacional más un premio por calidad.



superior a 82 puntos un café con buen perfil de sabores distintivos que podría ser atractivo para los compradores y catadores de café internacionales.

El café boliviano ha venido ganando reconocimiento en la industria cafetera, habiendo logrado ganar premios y distinciones en competencias internacionales. En Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, organizan anualmente el concurso denominado *“taza de calidad café presidencial”*, orientado a promover y reconocer la calidad excepcional de los cafés producidos en Bolivia, donde además se acompaña de una subasta electrónica que ha sido muy exitosa, lográndose una valoración muy atractiva para el café boliviano. En este concurso los cafés bolivianos obtuvieron puntuaciones entre los 85,00 puntos y los 89,60 puntos.

La demanda interna de café de alta calidad de Bolivia también ha aumentado en los últimos años. Muchos de los consumidores han ido forjando una cultura orientada a la búsqueda de cafés de especialidad, aunque todavía existe una marcada penetración de productos importados y de contrabando que colocan café molido, soluble o instantáneo en la mesa de las familias bolivianas.

En los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, Europa y recientemente el Asia, los clientes buscan experiencias sensoriales únicas y están dispuestos a pagar más por productos de especialidad con alta calidad. El café boliviano ha logrado hacerse un espacio creciente por su singularidad, aun cuando su producción todavía es pequeña, pero dichos resultados se combinan con la recuperación de métodos de cultivo sostenibles y con el esfuerzo que imprimen los productores de café para que este producto, junto con otros que conforman sus sistemas de producción, contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.

Las variedades de café arabica cultivadas en Bolivia son: Typica o criolla, Catuai (rojo y amarillo), Caturra (rojo y amarillo), Catimor, Bourbon y Mundo Novo, que fueron introducidas por programas oficiales desde finales de la década del año 70 del siglo pasado. La variedad Typica es una de las más difundidas en el Departamento de La Paz. En algunas zonas en otros Departamentos del país se producen variedades como Tupi, Cepac, Icatú y Castillo<sup>2</sup>.

Adicionalmente, a nivel global han ido produciéndose investigaciones científicas acerca de las propiedades del café sobre variados ámbitos de la salud. Se ha encontrado que en el café están presentes muchos micronutrientes, incluidos: potasio, magnesio, niacina y antioxidantes, que se encuentran de forma natural en el café. En el café no hay calorías, y su contenido nutricional varía según si agrega leche, crema, azúcar u otros ingredientes. La cafeína es el principal compuesto bioactivo del café, y una taza típica contiene entre 75 y 100 mg de cafeína.

---

<sup>2</sup> INIAF (2017) “Manual del cultivo de café”



En una investigación sobre la seguridad de la cafeína, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que un consumo moderado de 400 mg de cafeína al día (equivalente hasta cinco tazas de café) es aceptable como parte de un estilo de vida saludable y una dieta balanceada.

En este sentido, la valoración del café boliviano en mercados internacionales ha estado recientemente asociada a la provisión de “cafés de especialidad”, pero también se ha visto influenciada por su trazabilidad y ligazón con una agricultura vinculada con esquemas de producción orgánica, prácticas sostenibles con el medio ambiente y esquemas de comercio justo.

Dependiendo de la definición de "especialidad", las estimaciones del tamaño del mercado de café de especialidad en Estados Unidos oscilan entre el 5% y el 38% del mercado de café verde<sup>3</sup>.

## 1.2. Resumen del grupo focal de café realizado en los Yungas de La Paz.

A continuación, se incluye un resumen de la realización del Grupo Focal desarrollado con presencia de representantes de productores de la región de los Yungas de La Paz<sup>4</sup>:

- El grupo participante puso de relieve el problema del agotamiento de los suelos, indicando que la producción de café se ha debilitado, siendo que se producen granos pequeños, que se caen. Comentan que las plantas de café ya no asimilan nutrientes por falta de abono.
- Los productores producen para la exportación y para el mercado interno. Lo que más distribuyen es al mercado interno.
- Aunque procuran producir café orgánico, tienen el problema de que las aguas con que lavan el café vienen contaminadas con agroquímicos o con contaminantes de la actividad minera en la región. Las aguas subterráneas presentan también problemas.
- El secado del café es al aire libre y, con el cambio climático, las lluvias perjudican, ya que los productores no disponen de techos móviles. No se ha tenido oportunidad de realizar intercambios con otros países respecto al tema de cambio climático.
- Aunque la labor de las mujeres incursiona en toda la producción, se concentra principalmente en las actividades de lavado.
- Otros dos problemas que enfrentan los productores son el mercado y el pre-beneficio. No se cuentan con mercados y se requiere mejor equipamiento para el pre-beneficio.

<sup>3</sup> ITC Coffee Guide (2021).

<sup>4</sup> Entre los representantes se tuvo una participación mayoritaria de técnicos municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi.



- Algunos productores están tumbando cafetales viejos para renovarlos con nuevos, con la finalidad de mejorar la productividad de los cafetales.
- La certificación de café orgánico la hacen las empresas: Control Unión en APROCAFE, IMOCert en Villa Oriente, y BIO Latina en ASOCAFE.
- Para el control de plagas se ha solicitado el apoyo del SENASAG.
- Con el INIAF no se ha avanzado mucho.

### 1.3. Descripción de la cadena de valor

En la cadena de valor del café en Bolivia participan varios actores, desde los agricultores que trabajan en la siembra, cultivo del café y que llevan a cabo procesos de pre beneficiado; los intermediarios; los exportadores, empresas nacionales y cooperativas que se ocupan del procesamiento (beneficiado), transporte y distribución del producto, incluyendo su comercialización. Desde el punto de vista del consumo, tenemos a aquellos que se encuentran en el mercado doméstico y en mercados externos.

Se trata de un sistema complejo, que se desarrolla sobre cinco pasos o etapas<sup>5</sup> centrales que interactúan entre sí y que agregan valor al producto a lo largo de la cadena. Estas etapas son:

- Producción – Manejo del cultivo, producción y cosecha de café en guinda.
- Pre-beneficio – Para la transformación del café en guinda a café pergamino.
- Beneficiado – Proceso del cual el café pergamino se transforma en café verde oro.
- Tostado y torrefacción – Proceso en el cual se procesa el café para su consumo final.
- Comercialización – A través del cual se llevan los distintos productos (verde oro, tostado, molido) a los mercados nacionales e internacionales.

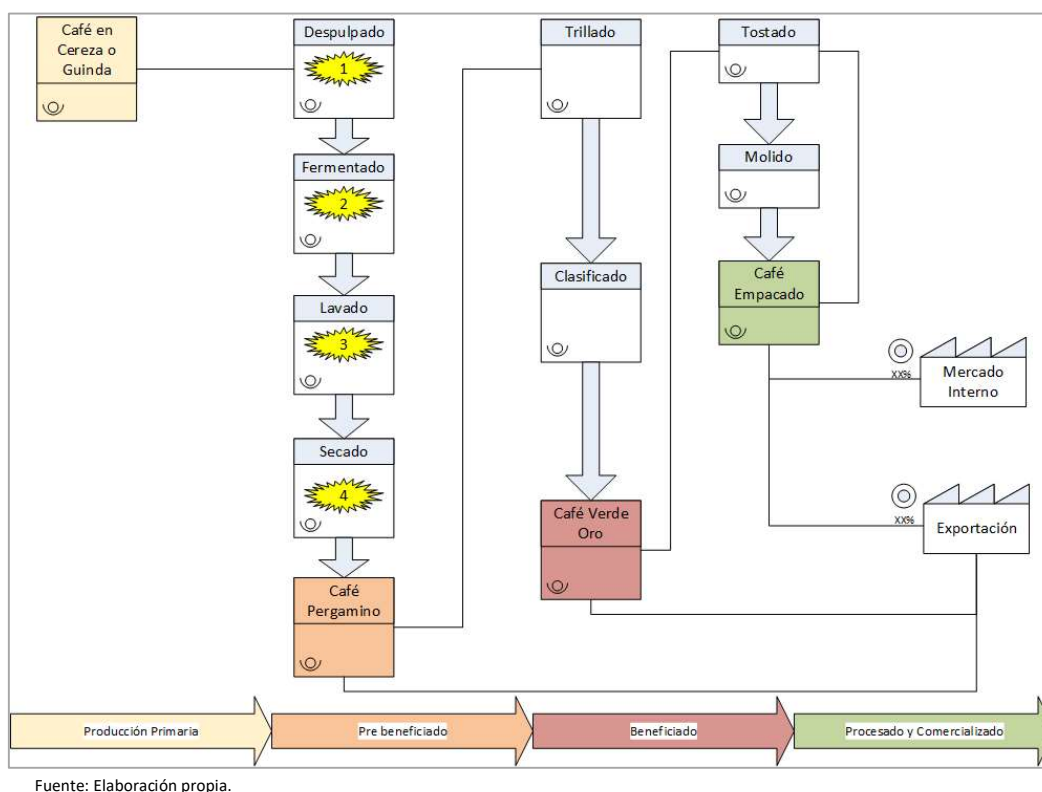
A continuación, se presenta un diagrama que resume la estructura de la cadena de valor del café en Bolivia:

---

<sup>5</sup> MDRAyMA (2008) “experiencias del cultivo de café en Bolivia”



Gráfico 3. Bolivia, diagrama de la cadena de valor de café



En la cadena de valor del café en Bolivia participan esencialmente cuatro tipos de actores: productores primarios, intermediarios, empresas procesadoras, y comercializadores.

A continuación, se describen brevemente cada uno de los componentes de la estructura de la cadena de valor del café en Bolivia, haciendo énfasis en las fases de producción primaria y transformación (pre beneficiado y beneficiado), pero también considerando la intermediación y la comercialización.

### 1.3.1. Producción Primaria

En primer lugar, los productores de café son una parte fundamental de la cadena de valor, puesto que en sus manos se lleva a cabo no solo el cultivo y la cosecha del café en guinda, sino que también son quienes llevan a cabo las tareas de pre beneficiado que son claves para la obtención de granos de café de alta calidad.

En el diagrama precedente, las tareas de despulpado, fermentado, lavado y secado, son claves para la definición de la calidad del producto, ya que es en esas etapas en las que se definen las características de aroma y sabor del café.



Cuando se evalúa la puntuación de un buen café, se toman en cuenta características como el aroma, el sabor, la acidez, el cuerpo y la dulzura. Los aspectos clave para obtener una buena puntuación<sup>6</sup> incluyen: una buena estructura de sabor, una acidez equilibrada, un cuerpo adecuado y una ausencia de defectos o sabores indeseables.

Existen distintos métodos de procesamiento del café a nivel de pre beneficiado, uno de ellos es el “húmedo” (donde se cosechan los frutos, se despulpan, se fermentan, se lavan y se secan)<sup>7</sup>. Para la obtención de un café de calidad se requiere de un control preciso de tiempos y de las condiciones de fermentación y secado.

### 1.3.2. Transformación

El proceso de procesamiento comienza después de que los productores han cosechado el café en guinda y han aplicado las actividades de pre-beneficiado donde despulpan, fermentan, lavan, secan y almacenan el café.

Los intermediarios o acopiadores entran en juego y compran el café de los productores. Estos intermediarios generalmente se encargan de conectar la fase pre-beneficiado con la fase de beneficiado. En muchos casos, las organizaciones de productores o las cooperativas son quienes acopian el grano de café de sus afiliados y se encargan de llevar a cabo las tareas de beneficiado, para preservar el valor y calidad del café.

El proceso de transformación sigue por medio de actividades de trillado, selección, clasificación, tueste y molienda.

Dependiendo del mercado, el proceso de transformación puede verse truncado. Si se trata de un mercado de exportación, usualmente el proceso concluye con la clasificación, siendo que se envía el café en verde oro. En el caso del mercado doméstico y el expendio al consumidor final, el café puede procesarse hasta el tostado o inclusive la molienda.

### 1.3.3. Intermediarios

Los intermediarios comercializan el café en una variedad de canales, algunos de los cuales se conectan directamente con empresas exportadoras que compran el café y lo exportan a mercados internacionales. Los exportadores son quienes se conectan con compradores extranjeros, negocian

---

<sup>6</sup> Por ejemplo, de acuerdo con la reglamentación del “concurso taza de calidad café presidencial” y el voto resolutorio que se emitió antes del VIII concurso, para que un café sea considerado de especialidad debe obtener una puntuación igual o superior a 86 puntos.

<sup>7</sup> Otro método es el denominado “seco”, donde se cosechan los frutos y se secan al sol.



precios, coordinan el transporte y aseguran el cumplimiento de los requisitos de calidad y trazabilidad exigidos por el mercado internacional.

Los intermediarios o acopiadores también compran el grano a los productores y lo ofrecen a otro tipo de clientes, entre ellos las torrefactoras y empresas que tienen como principal destino comercial el mercado interno. Son estas empresas quienes realizan actividades adicionales, como el tostado y la molienda del café.

#### 1.3.4. Empresas y cooperativas procesadoras

Por otro lado, es importante destacar el papel que desempeñan las cooperativas de productores de café. Estas asociaciones, que agrupan a un número importante de los productores de café en Bolivia, tienen como objetivo principal fomentar el desarrollo sostenible de la industria del café en el país. Las cooperativas ayudan a los productores con apoyo técnico, facilitan la obtención de créditos, fomentan la capacitación y la adopción de prácticas sostenibles y, en algunos casos, se encargan de la comercialización del café en el mercado doméstico y externo.

Es importante señalar que las cooperativas de productores de café forman una parte central de la cadena de valor del café en Bolivia. Estas organizaciones unen a los productores y juegan un papel importante en promover el desarrollo sostenible de la industria cafetalera, promoviendo la adopción y uso de prácticas sostenibles, y en la mayoría de los casos se encargan del procesamiento y la comercialización del café, asegurando precios justos para sus afiliados.

A continuación, se presentan algunos valores de los coeficientes técnicos de transformación del café a lo largo de las etapas hasta la obtención de café verde bruto:

**Tabla 1. Bolivia, Coeficientes técnicos de transformación  
referenciales en la cadena de valor del café en Bolivia.**

| Paso de Transformación                 | Coeficiente Técnico |
|----------------------------------------|---------------------|
| Café en guinda a café verde bruto      | 0.17                |
| Café mote lavado a café verde bruto    | 0.73                |
| Café pergamino seco a café verde bruto | 0.83                |

Fuente: Elaboración propia con base a información del estudio de línea de base DI-030.

Es importante mencionar que los valores de los coeficientes técnicos pueden variar en función de factores como la tecnología utilizada, la capacidad de producción y la experiencia, entre otros.



Aquí es importante hacer notar que para las exportaciones de café se toman en cuenta sacos de 60 kg y no así sacos de 50 kg como es usual para otro tipo de productos.

También es importante resaltar que, en el estudio de línea de base de los rubros de relevancia económica de la EDISC, se identificó que un 10% corresponde a la pérdida total en café, no declarada por el productor<sup>8</sup>. Llama la atención que estos valores estén por encima del 5% que usualmente es levantado y estimado por organismos con la FAO.

### 1.3.5. Comercializadores

Como se mencionó anteriormente, las cooperativas juegan un papel importante en la comercialización del café. Adicionalmente, los exportadores también desempeñan una función importante en la cadena de valor del café en Bolivia, pues son este tipo de empresas quienes compran el café directamente de los productores o a través de los intermediarios y lo comercializan a nivel mundial.

Las empresas exportadoras coordinan el transporte, los términos de comercio, negocian los contratos con los compradores externos y velan por el cumplimiento de los requisitos de calidad y trazabilidad que exige el comprador internacional.

El trabajo de las cooperativas y de las empresas exportadoras es fundamental pues han contribuido a que el café boliviano esté en el mundo de manera creciente en un segmento de mucha calidad, que abre a su vez espacios para una comercialización de mayores volúmenes.

Aparte de los exportadores, también hay compañías nacionales que se dedican a la venta y distribución del café en el mercado interno. Estas empresas usualmente compran café de los intermediarios (o en algunos casos de los exportadores) y luego lo distribuyen por medio de supermercados, cafeterías, tiendas especializadas y ventas directas al consumidor.

### 1.3.6. Consumo

El consumidor final es el último componente de la cadena de valor del café. El café boliviano es consumido tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Los clientes tienen el rol de apreciar y valorar la calidad del café, lo que ha venido influyendo en una demanda creciente del producto y también una mayor valoración en términos de precio.

---

<sup>8</sup> Informe de la misión de corta duración DI-030.

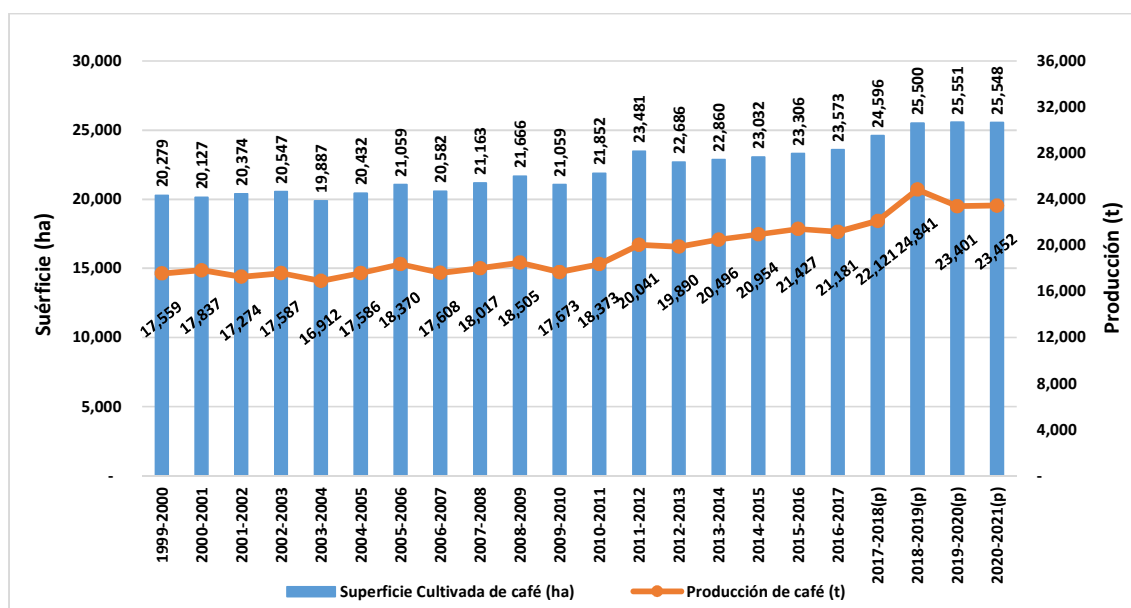


## 2. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA.

### 2.1. Producción nacional (producción, rendimientos, superficie).

El aumento de la superficie destinada al cultivo de café pasó de 20.279 ha en el año 2000 a 25.548 ha en el año 2021 (Ver Gráfico 4), produciéndose una mejora en su tendencia luego de una primera etapa de estancamiento. Así también la producción pasó de 17.559 toneladas a 23.452 toneladas entre el 2000 y 2021.

Gráfico 4. Bolivia, superficie cultivada y producción de café



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

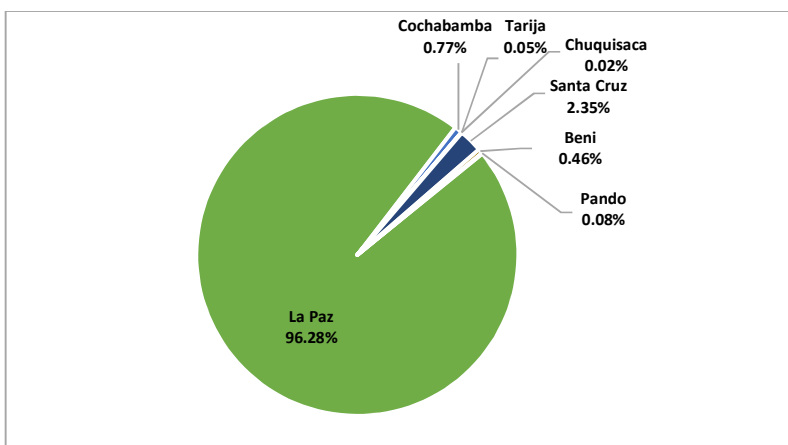
El estancamiento en la superficie cultivada de café se debe, entre otras cosas, a....

Es importante destacar que la producción de café no se ha extendido a otras regiones del país principalmente por las condiciones agroclimáticas que no se condicen con las que requiere este cultivo.

En el Gráfico 5, a continuación, se presenta la participación porcentual de la producción nacional de café según departamentos:



Gráfico 5. Bolivia, producción de café según Departamentos. 2020-2021

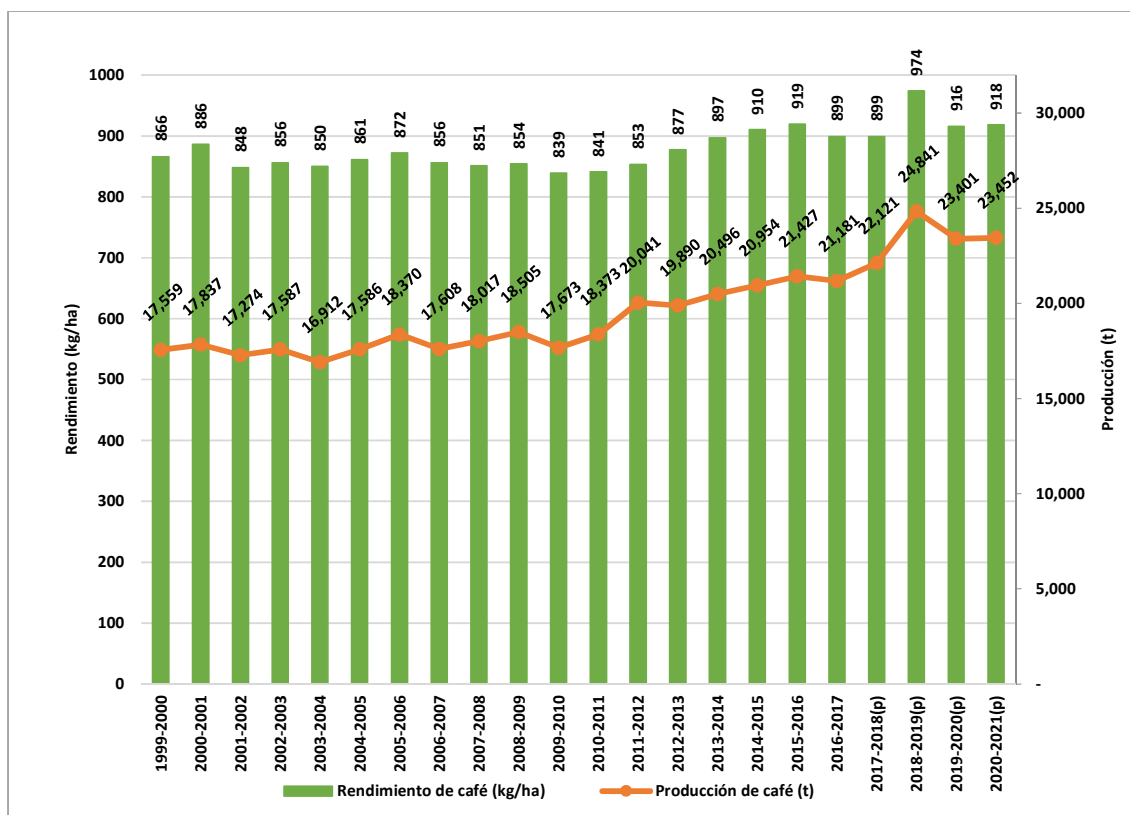


Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

De la misma forma, el rendimiento de la producción de café en Bolivia ha mostrado una mejora en la segunda década del periodo de análisis. Inicialmente, entre el 2000 y el 2010 el rendimiento del cultivo de café se mantuvo oscilando en torno a los 855 kg/ha. Desde el 2011 en adelante, el rendimiento promedio se ubicó en 906 kg/ha, con un pico de 974 kg/ha en 2019. Esta mejora en los rendimientos se debe, entre otras cosas, a la implementación del Programa Nacional de Café, y también a....



Gráfico 6. Bolivia, rendimientos y producción de café



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

## 2.2. Producción y estimación de la oferta en el área de influencia (línea de base 2021).

La superficie cultivada en el área de influencia de la Estrategia de Desarrollo Integral Sustentable con Coca – EDISC, según datos del estudio de Línea de Base<sup>9</sup> para los rubros de relevancia de la EDISC, validados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, nos muestran que la producción de Café en los Yungas de La Paz el año 2021 fue de 4.294 t, con una superficie cultivada de 4.417 ha (Ver tabla siguiente).

<sup>9</sup> Misión de Corta Duración DI-030.



**Tabla 2. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización  
del cultivo de café en el área de influencia de la EDISC.**

| Producto                       | Producción<br>(t) | Comercialización<br>(t) | Superficie<br>(ha) | Rendimiento<br>(t/ha) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Café en oro verde (YLP)</b> | 4.294             | 4.210                   | 4.417              | 0,90                  |

Fuente: Informe de Validación de resultados del Estudio de Línea de Base de los Rubros de Relevancia Económica de la EDISC, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

En lo que respecta a los rendimientos, la validación de los datos del Estudio de Línea de Base de los rubros de relevancia económica de la EDISC arroja un valor de 972 kg/ha. Así también, en la misma gestión 2021 se comercializó un 98% de la producción.

En la tabla siguiente, se observan datos de producción, superficie cultivada, rendimientos y comercialización según municipios del área de influencia: Alto Beni, Cajuata, Caranavi, Chulumani, Coripata, Coroico, Irupana, La Asunta y Palos Blancos. Como puede observarse, en Caranavi se tiene la mayor producción, concentrando cerca de un 81% de la producción y cerca de un 71% de la superficie cultivada. En cuanto a los rendimientos, en Chulumani es donde se observan los rendimientos más altos, con 1,7 t/ha. EL municipio de Caranavi presenta un rendimiento de 1,1 t/ha, que se encuentra levemente por encima del promedio.

**Tabla 3. Producción, Superficie Cultivada, Rendimientos y Comercialización  
del cultivo de café en el área de influencia de la EDISC.**

| Municipio     | Volumen<br>de<br>Producción<br>(t) | Volumen de<br>comercialización<br>(t) | Superficie<br>(ha) | Rendimiento<br>(t/ha) |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Alto Beni     | 103                                | 101                                   | 212                | 0,5                   |
| Cajuata       | 30                                 | 29                                    | 49                 | 0,6                   |
| Caranavi      | 3.479                              | 3.411                                 | 3.154              | 1,1                   |
| Chulumani     | 56                                 | 55                                    | 33                 | 1,7                   |
| Coripata      | 28                                 | 28                                    | 30                 | 0,9                   |
| Coroico       | 55                                 | 54                                    | 271                | 0,2                   |
| Irupana       | 85                                 | 83                                    | 108                | 0,8                   |
| La Asunta     | 94                                 | 92                                    | 63                 | 1,5                   |
| Palos Blancos | 365                                | 358                                   | 498                | 0,7                   |
| <b>Total</b>  | <b>4.294</b>                       | <b>4.210</b>                          | <b>4.418</b>       | <b>0,9</b>            |

Fuente: Informe de Validación de resultados del Estudio de Línea de Base de los Rubros de Relevancia Económica de la EDISC, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), elaboración propia.

Si comparamos estos datos con los del Instituto Nacional de Estadística – INE, observamos que la producción de café va aumentando hasta el año 2019, para luego reducirse en 2020 (efecto COVID???). El año 2021 se recupera muy levemente con respecto del 2020, con un crecimiento marginal del 0,2%.



En términos de toneladas, la producción nacional de café alcanza a 23.542 toneladas, siendo el Departamento de La Paz el que concentra el 96% del total producido a nivel nacional.

La producción en el Departamento de La Paz tiene el mismo comportamiento que la producción nacional observándose también una reducción en la producción en 2020, para recuperarse levemente en 2021. La producción del Departamento de Cochabamba es marginal, llegando solamente a cuantificar 180 toneladas, con una ligera tendencia a la baja.

**Tabla 4. Bolivia, producción de café pergamino (En Toneladas).**

| Nivel                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nacional (1)                  | 21.181 | 22.121 | 24.841 | 23.401 | 23.452 |
| Departamental (1)             |        |        |        |        |        |
| La Paz                        | 20.272 | 21.194 | 23.891 | 22.480 | 22.578 |
| Cochabamba                    | 187    | 182    | 185    | 181    | 180    |
| Estudio Línea de Base YLP (2) |        |        |        |        | 4.294  |

1. Fuente de información INE Bolivia.

2. Estimado en Estudio Línea de Base EDISC 2023

La superficie cultivada a nivel nacional alcanza a 25.548 ha, donde La Paz representa el 95% del total nacional, con 24.515 ha. Cochabamba presenta únicamente 190 ha de café.

**Tabla 5. Bolivia, superficie cultivada de café (En ha).**

| Nivel                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nacional (1)                  | 23.573 | 24.596 | 25.500 | 25.551 | 25.548 |
| Departamental (1)             |        |        |        |        |        |
| La Paz                        | 22.544 | 23.549 | 24.446 | 24.515 | 24.515 |
| Cochabamba                    | 192    | 191    | 190    | 190    | 190    |
| Estudio Línea de Base YLP (2) |        |        |        |        | 4.417  |

1. Fuente de información INE Bolivia.

2. Estimado en Estudio Línea de Base EDISC 2023

Los rendimientos para la producción de café en La Paz (921 kg/ha) son cercanos al promedio nacional (918 kg/ha). Los rendimientos observados en Cochabamba son un poco más elevados, observándose 949 kg/ha. El estudio de línea de base para los rubros de relevancia económica de la EDISC arroja un rendimiento de 972 kg/ha en el año 2021.

**Tabla 6. Bolivia, rendimiento de Café pergamino (En kg/ha).**

| Nivel             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Nacional (1)      | 899  | 899  | 974  | 916  | 918  |
| Departamental (1) |      |      |      |      |      |
| La Paz            | 899  | 900  | 977  | 917  | 921  |
| Cochabamba        | 974  | 950  | 975  | 952  | 949  |



1. Fuente de información INE Bolivia.
2. Estimado en Estudio Línea de Base EDISC 2023

## 2.3. Producción nacional exportada (NANDINA, volumen, valor).

### 2.3.1. Clasificación comercial de las exportaciones de café.

En la tabla siguiente, se presenta el listado de productos que exporta Bolivia en los últimos años, según la Nomenclatura Arancelaria Andina – NANDINA.

**Tabla 7. Bolivia, clasificación comercial de las exportaciones de Café,  
según la Nomenclatura Arancelaria Andina – NANDINA.**

| CÓDIGO        | DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.01         | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarrilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. |
|               | - Café sin tostar:                                                                                                                   |
| 0901.11       | -- Sin descafeinar:                                                                                                                  |
| 0901.11.90.00 | --- Los demás                                                                                                                        |
|               | - Café tostado:                                                                                                                      |
| 0901.21       | -- Sin descafeinar:                                                                                                                  |
| 0901.21.10.00 | --- En grano                                                                                                                         |
| 0901.21.20.00 | --- Molido                                                                                                                           |
| 0901.22.00.00 | -- Descafeinado                                                                                                                      |

Fuente: Arancel Aduanero 2023, Viceministerio de Política Tributaria.

En el comercio internacional existen convenciones que nos permiten utilizar un sistema de clasificación arancelario estandarizado y común que se denomina “Sistema Armonizado”. Dicha clasificación internacional coincide con los primeros seis (6) dígitos de la NANDINA o de otras clasificaciones utilizadas en otros acuerdos comerciales, tal es el caso de la Nomenclatura Común del Mercosur - NCM.

Dicho de otra manera, si se consideran los primeros seis dígitos de la codificación comercial nacional de los países o acuerdos comerciales regionales, estaríamos en condiciones de analizar los flujos internacionales de comercio, tanto de importaciones como de exportaciones, con un muy buen nivel de precisión.

Por este motivo, en lo que sigue del documento, se hará uso del sistema armonizado para analizar el comercio internacional de los rubros de relevancia económica de la EDISC.



### 2.3.2. Exportaciones de café de Bolivia, principales productos y destinos.

Como se puede apreciar en la tabla siguiente, Bolivia exportó al mundo un total de \$US 16,3 millones de dólares en 2022. De ese total, el Café sin tostar ni descafeinar (código 090111) representó más del 99,8%, siendo el principal producto de exportación de la cadena de valor del café de Bolivia. Las exportaciones de otros productos, como el café tostado sin descafeinar (código 090121) o la cáscara y cascarilla de café (código 090190) fueron nulas o marginales. En lo que sigue, el análisis se concentrará en las exportaciones de café sin tostar ni descafeinar.

**Tabla 8. Bolivia, principales exportaciones de Café al mundo en 2022.**

| Código  | Descripción del producto                                                                    | Valor exportada en 2022 (miles de USD) | Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (% p.a.) | Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (% p.a.) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 'TOTAL  | Todos los productos                                                                         | 16.303                                 | 14                                                          | 60                                                          |
| '090111 | Café sin tostar ni descafeinar                                                              | 16.283                                 | 14                                                          | 61                                                          |
| '090190 | Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción | 19                                     | -19                                                         | -48                                                         |
| '090121 | Café tostado sin descafeinar                                                                |                                        |                                                             |                                                             |
| '090122 | Café tostado descafeinado                                                                   |                                        |                                                             |                                                             |

Fuente: Trademap.

Por otro lado, los principales países a los que se destinan las exportaciones de café de Bolivia en 2022 fueron: Bélgica, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Nueva Zelanda. Estos países concentran el 80% de las exportaciones de café. Cabe resaltar que las exportaciones de café al mundo han tenido tasas de crecimiento muy pronunciadas en la última gestión (2021-2022), con excepción de Francia.

**Tabla 9. Bolivia, principales países destino de la exportación de café en 2022.**

| Importadores              | Valor exportada en 2022 (miles de USD) | Participación de las exportaciones para Bolivia, Estado Plurinacional de (%) | Tasa de crecimiento de los valores exportados entre 2018-2022 (% p.a.) | Tasa de crecimiento de los valores exportados entre 2021-2022 (% p.a.) |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bélgica                   | 5.736                                  | 35,2                                                                         | 75                                                                     | 299                                                                    |
| Estados Unidos de América | 3.401                                  | 20,9                                                                         | 0                                                                      | 34                                                                     |
| Francia                   | 1.360                                  | 8,4                                                                          | 2                                                                      | -5                                                                     |
| Alemania                  | 1.138                                  | 7                                                                            | 26                                                                     | 23                                                                     |
| Japón                     | 817                                    | 5                                                                            | -11                                                                    | 19                                                                     |
| Nueva Zelanda             | 518                                    | 3,2                                                                          | 26                                                                     | 73                                                                     |
| Letonia                   | 497                                    | 3,1                                                                          |                                                                        | 107                                                                    |
| Corea, República de       | 440                                    | 2,7                                                                          | 15                                                                     | 266                                                                    |
| Chile                     | 403                                    | 2,5                                                                          | 158                                                                    | 138                                                                    |
| Canadá                    | 380                                    | 2,3                                                                          | -15                                                                    | 44                                                                     |
| Otros                     | 1.593                                  | 9,7                                                                          |                                                                        |                                                                        |
| <b>Mundo</b>              | <b>16.283</b>                          | <b>100</b>                                                                   | <b>14</b>                                                              | <b>61</b>                                                              |

Fuente: Trademap.



## 2.4. Balance de Oferta, consumo aparente y demanda.

En este apartado se consideran la cantidad total del producto producido por el país, a la que se suma la cantidad total importada y ajustada a cualquier cambio en los stocks o pérdidas que pudieran haber ocurrido desde el comienzo del período de referencia. Esto nos da como resultado la oferta disponible durante ese período.

En contrapartida, se consideran las cantidades exportadas, las cantidades utilizadas para semilla, para consumo intermedio en la fabricación de otro tipo de alimentos y usos no alimentarios, así como las pérdidas durante el almacenamiento y transporte (si las hubiere), y las cantidades disponibles para el consumo final.

A continuación, en la tabla siguiente, se presenta la información que resume el balance de oferta, demanda de la cadena de valor del café en Bolivia:

**Tabla 10. Bolivia, Balance de oferta, consumo aparente y demanda de café.**

(En toneladas)

| Descripción                    | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Producción de café verde bruto | 20.954,00        | 21.427,00        | 21.181,00        | 22.121,00        | 24.841,00        | 23.401,00        |
| Importaciones                  | 1,00             | 3,00             | 2,00             | 1,00             |                  | 1,35             |
| Pérdidas                       | 1.127,00         | 1.152,00         | 1.139,00         | 1.190,00         | 1.336,01         | 1.258,64         |
| <b>OFERTA TOTAL</b>            | <b>19.828,00</b> | <b>20.278,00</b> | <b>20.044,00</b> | <b>20.932,00</b> | <b>23.504,99</b> | <b>22.143,71</b> |
| Exportaciones                  | 1.816,00         | 1.329,00         | 1.497,00         | 1.403,00         | 1.464,93         | 1.256,40         |
| <b>CONSUMO APARENTE</b>        | <b>18.012,00</b> | <b>18.949,00</b> | <b>18.547,00</b> | <b>19.529,00</b> | <b>22.040,06</b> | <b>20.887,31</b> |
| Procesados                     | 18.011,00        | 18.949,00        | 18.547,00        | 19.529,00        | 22.040,00        | 20.887,00        |
| <b>DEMANDA TOTAL</b>           | <b>19.827,00</b> | <b>20.278,00</b> | <b>20.044,00</b> | <b>20.932,00</b> | <b>23.504,93</b> | <b>22.143,40</b> |

Fuente: FAOSTAT, Elaboración Propia.

## 2.5. Precios nacionales.

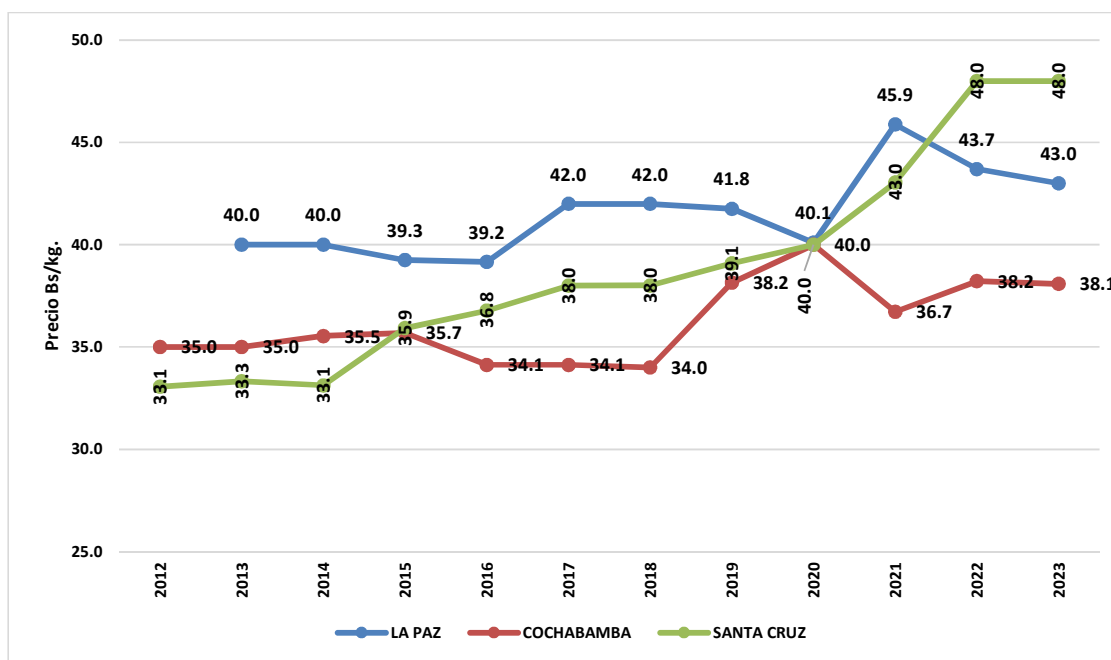
Los precios del café molido en el eje troncal del país se caracterizan por niveles relativamente más elevados en Santa Cruz, al menos en los últimos años. En el gráfico siguiente, se muestra que el precio promedio por libra pagado en Santa Cruz es de 48 Bs, mientras que en La Paz es de 43 Bs y en Cochabamba de 38,1 Bs.

A partir del año 2014 los precios en el departamento de Santa Cruz fueron subiendo de manera sostenida, llegando a sus mayores niveles en 2022 y 2023 (a mayo). El precio pagado por el café en La Paz ha ido subiendo por niveles, desde un primer nivel en torno a Bs 40 a un segundo nivel en torno a Bs 42 y un tercer nivel en torno a Bs 43. El comportamiento de los precios en Cochabamba ha sido estable en buena parte del periodo, en torno a Bs 35, para pasar luego a Bs 38 hacia final del periodo de análisis que coincide con el año 2022.



Una explicación para este comportamiento es que se ha estado experimentando un importante crecimiento de emprendimientos del tipo cafetería, con el servicio de baristas y una atención especializada donde resaltan, además, los cafés de especialidad.

Gráfico 7. Precios del café en los mercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En Bs/kg



FUENTE: Observatorio Agroambiental y Productivo - OAP

## 2.6. Precios internacionales.

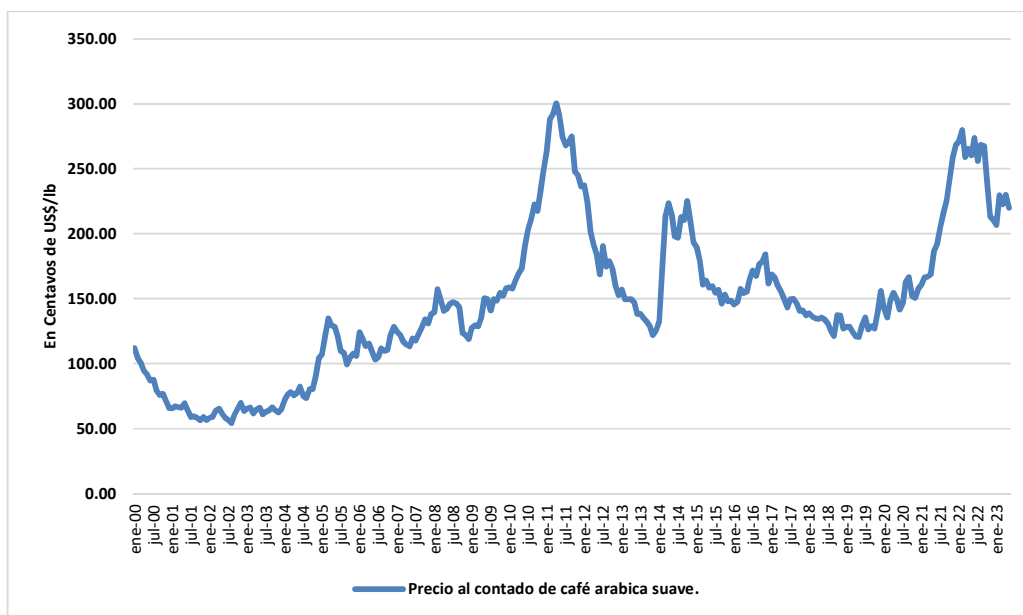
El Gráfico 8, muestra la evolución del precio del café cotizado en la Bolsa de Nueva York en el periodo de enero de 2000 a mayo de 2023. En este detalle se puede observar claramente dos etapas en el comportamiento del precio. La primera etapa desde el año 2000 hasta abril de 2011, en el cual se tiene el máximo precio del periodo, con 300 ctvs. de US\$/lb en abril de 2011. En este periodo se denota un aumento sostenido del precio promedio mensual del café, con picos intermedios en abril de 2005 y febrero de 2008, con precios de 129,5 y 157,9 ctvs de US\$, respectivamente. Se tuvo disminuciones también en este periodo, pero se ubicaron por encima del precio mínimo registrado en el mes de abril de 2002, con 54,3 ctvs. de US\$/lb.

En la segunda etapa, a partir de abril de 2011, el precio del café experimentó una franca caída hasta el mes de noviembre de 2013, registrándose un precio de 122 ctvs. de US\$, una disminución muy por encima del 50%. Seguidamente, se da una breve fase de recuperación hasta octubre de 2014, con 225 ctvs de US\$, para nuevamente caer hasta los 120 ctvs. en mayo de 2019.



En estos tres últimos años los precios han subido de manera pronunciada en un breve lapso de tiempo, para llegar a un nuevo pico de 273,8 ctvs de US\$ en febrero de 2022. A partir de ese momento, el precio se mantuvo alrededor de este precio hasta septiembre de 2022, momento en que cae nuevamente a 206,7 ctvs.

**Gráfico 8. Precio internacional del café, para otras Arabicas suaves, Precio al contado, en Centavos de dólar por libra**



Fuente: Organización Internacional del Café,

### 3. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO INTERNACIONAL.

#### 3.1. Principales productores y exportadores mundiales, producción nacional y exportaciones de países socios comerciales.

En la tabla siguiente se presentan los 10 principales productores mundiales de café, dentro de los cuales destacan varios países latinoamericanos, tal es el caso de Brasil, Colombia, Honduras, Perú, y Guatemala. En conjunto estos países latinoamericanos concentran el 45% de la producción mundial, con Brasil encabezando la lista y Colombia como tercer productor mundial. Los 10 principales países productores concentran el 83% de la producción del mundo, quedando un 17% que se distribuye en un grupo de 72 otros países, dentro de los cuales se encuentra Bolivia, que ocupa la posición 29 de principales productores mundiales en el año 2021.



**Tabla 11. Mundo, Principales productores de café.**

**(Producción en toneladas)**

| PAÍS         | 2015             | 2016             | 2017             | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Brasil       | 2.647.504        | 3.024.466        | 2.684.508        | 3.552.729         | 3.011.745         | 3.700.231         | 2.993.780         |
| Vietnam      | 1.452.999        | 1.460.800        | 1.542.398        | 1.616.307         | 1.686.765         | 1.763.476         | 1.845.033         |
| Indonesia    | 639.412          | 639.305          | 717.962          | 756.051           | 752.512           | 762.380           | 765.415           |
| Colombia     | 827.750          | 818.243          | 851.640          | 813.420           | 885.120           | 833.400           | 560.340           |
| Etiopía      | 457.014          | 469.091          | 449.230          | 494.574           | 482.561           | 584.790           | 456.000           |
| Honduras     | 332.747          | 366.542          | 477.580          | 478.831           | 472.498           | 364.552           | 400.674           |
| Uganda       | 229.149          | 243.061          | 302.063          | 284.225           | 313.933           | 360.103           | 374.760           |
| Perú         | 251.938          | 277.760          | 337.330          | 369.622           | 363.320           | 353.206           | 365.582           |
| India        | 327.000          | 348.000          | 312.000          | 316.000           | 319.500           | 298.000           | 334.000           |
| Guatemala    | 225.653          | 236.145          | 224.000          | 240.400           | 216.400           | 246.000           | 226.700           |
| Otros        | 1.573.191        | 1.588.517        | 1.541.248        | 1.675.119         | 1.729.151         | 1.644.276         | 1.703.879         |
| <b>TOTAL</b> | <b>8.964.358</b> | <b>9.471.930</b> | <b>9.439.958</b> | <b>10.597.278</b> | <b>10.233.504</b> | <b>10.910.414</b> | <b>10.026.164</b> |

Fuente: FAOSTAT

En referencia a los principales países del mundo con las mayores superficies de cultivo de café, a continuación, se puede apreciar que Brasil también es el primer país del mundo en términos de superficie, seguido de Indonesia, Costa de Marfil, Colombia, Uganda, Etiopía, Vietnam, México, Perú e India. Acá resalta que los países latinoamericanos, que acompañan a Brasil son: Colombia, México y Perú. Si bien Honduras y Guatemala tienen altos niveles de producción, hay otros países que están por encima en términos de superficie. Los 10 principales productores concentran el 75% de la superficie de café cultivada en el mundo, mientras que otros 82 países concentran el 25% restante. Bolivia se encuentra en la posición 37 de los países productores del mundo según superficie cultivada de café.

**Tabla 12. Mundo, Principales productores de café según superficie cultivada. (En hectáreas)**

| País          | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Brasil        | 1.977.714         | 1.996.604         | 1.802.417         | 1.863.966         | 1.825.283         | 1.898.239         | 1.836.741         |
| Indonesia     | 1.230.001         | 1.228.512         | 1.238.598         | 1.252.826         | 1.245.359         | 1.250.452         | 1.249.615         |
| Côte d'Ivoire | 954.793           | 830.166           | 275.011           | 1.096.915         | 1.085.615         | 1.081.370         | 999.938           |
| Colombia      | 801.118           | 778.362           | 903.950           | 877.140           | 853.698           | 844.744           | 840.112           |
| Uganda        | 432.000           | 434.283           | 526.491           | 504.242           | 566.577           | 657.594           | 692.553           |
| Etiopía       | 653.910           | 700.475           | 725.961           | 764.863           | 758.523           | 856.592           | 685.294           |
| Vietnam       | 593.800           | 597.597           | 605.178           | 618.879           | 624.100           | 637.563           | 653.192           |
| México        | 664.885           | 645.638           | 638.603           | 629.799           | 629.300           | 636.004           | 641.799           |
| Perú          | 379.187           | 383.973           | 424.129           | 432.409           | 438.177           | 430.820           | 454.717           |
| India         | 423.270           | 434.436           | 449.357           | 413.020           | 416.741           | 418.167           | 422.924           |
| Otros         | 2.705.284         | 2.774.048         | 2.831.882         | 2.868.455         | 3.009.551         | 2.804.907         | 2.889.429         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10.815.962</b> | <b>10.804.094</b> | <b>10.421.577</b> | <b>11.322.514</b> | <b>11.452.924</b> | <b>11.516.452</b> | <b>11.366.314</b> |

Fuente: FAOSTAT

En términos de rendimientos de la producción de café en el mundo, queda claro que los países de Asia-Pacífico han mejorado ampliamente en sus niveles de rendimiento en la producción de café, colocándose entre los principales países del mundo. El único país latinoamericano que se coloca entre los 10 principales países del mundo en términos de rendimiento. Bolivia ocupa una mejor posición



relativa a nivel internacional en términos de rendimiento, colocándose en la posición 20 entre 80 países productores.

**Tabla 13. Mundo, Rendimientos de la producción de café. (En kg/ha)**

| País               | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| China, Continental | 27.512     | 28.495     | 29.499     | 30.767     | 30.790     | 31.684     | 32.543     |
| China              | 27.072     | 27.936     | 28.909     | 30.114     | 30.198     | 30.996     | 31.724     |
| Vietnam            | 24.469     | 24.445     | 25.487     | 26.117     | 27.027     | 27.660     | 28.246     |
| Malasia            | 30.001     | 35.315     | 39.059     | 22.804     | 22.573     | 27.218     | 27.603     |
| Malawi             | 16.827     | 16.827     | 18.771     | 23.346     | 21.531     | 20.737     | 21.611     |
| Rep. Dem. Pop. Lao | 17.531     | 17.535     | 18.642     | 18.611     | 19.894     | 19.156     | 19.347     |
| Brasil             | 13.387     | 15.148     | 14.894     | 19.060     | 16.500     | 19.493     | 16.299     |
| Ghana              | 16.000     | 16.000     | 16.000     | 16.000     | 16.000     | 16.000     | 16.000     |
| Tonga              | 15.224     | 15.081     | 14.870     | 15.137     | 15.065     | 14.994     | 14.952     |
| Sierra Leona       | 2.310      | 20.445     | 19.076     | 14.678     | 14.907     | 14.840     | 14.773     |
| <b>TOTAL</b>       | <b>829</b> | <b>877</b> | <b>906</b> | <b>936</b> | <b>894</b> | <b>947</b> | <b>882</b> |

Fuente: FAOSTAT

Las exportaciones mundiales de café sin tostar ni descafeinar (código 090111), como puede observarse en la siguiente tabla, ascienden a \$US 30.335 millones, siendo los principales exportadores Brasil Colombia, Vietnam, Honduras, Etiopía, Perú, Indonesia, Bélgica, Guatemala, y Alemania. Estos 10 países concentran cerca del 80% de las exportaciones mundiales de café, siendo al menos la mitad de los grandes proveedores globales países Latinoamericanos. Bolivia ocupa la posición 45 entre 147 exportadores mundiales de este producto.

**Tabla 14. Mundo, 10 principales exportadores del producto:**

**090111 Café sin tostar ni descafeinar.**

| Exportadores | Valor exportado en 2022 (miles de USD) | Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (%) | Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (%) |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Brasil       | 8.514.137                              | 17                                                     | 47                                                     |
| Colombia     | 3.947.781                              | 15                                                     | 28                                                     |
| Viet Nam     | 2.997.945                              | 0                                                      | 49                                                     |
| Honduras     | 1.665.547                              | 13                                                     | 24                                                     |
| Etiopía      | 1.507.467                              | 18                                                     | 27                                                     |
| Perú         | 1.187.047                              | 14                                                     | 57                                                     |
| Indonesia    | 1.136.296                              | 7                                                      | 34                                                     |
| Bélgica      | 1.127.615                              | 18                                                     | 44                                                     |
| Guatemala    | 1.113.942                              | 14                                                     | 20                                                     |
| Alemania     | 806.233                                | 11                                                     | 24                                                     |
| Otros        | 6.331.598                              | -                                                      | -                                                      |
| <b>Mundo</b> | <b>30.335.608</b>                      | <b>13</b>                                              | <b>42</b>                                              |

Fuente: Trademap.



### 3.2. Análisis de la competencia.

De la revisión de los datos de exportación de los principales exportadores de productos de café a nivel mundial, en la región los principales competidores son Brasil, Colombia, Honduras, Perú y Guatemala.

### 3.3. Importaciones del país Bolivia (principales productos del rubro y principales orígenes)

Bolivia importó en 2022 \$US 953 mil, principalmente de Café tostado sin descafeinar (código 090121). Este producto concentra el 92,3% del total de las importaciones. En menor medida, Bolivia importa A pesar de que Bolivia exporta café como principal producto de exportación de café, también importa en un monto de \$US 689 mil.

**Tabla 15. Bolivia, principales importaciones de Café desde el mundo en 2022.**

| Código        | Descripción del producto                                                                    | Valor importado en 2022 (miles de USD) | Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (% p.a.) | Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (% p.a.) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| '090121       | Café tostado sin descafeinar                                                                | 880                                    | 10                                                          | 70                                                          |
| '090111       | Café sin tostar ni descafeinar                                                              | 41                                     | 187                                                         | 96                                                          |
| '090122       | Café tostado descafeinado                                                                   | 24                                     | -6                                                          | 31                                                          |
| '090190       | Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción | 8                                      | -24                                                         | -17                                                         |
| <b>'TOTAL</b> | <b>Todos los productos</b>                                                                  | <b>953</b>                             | <b>187</b>                                                  | <b>96</b>                                                   |

Fuente: Trademap.

El origen de las importaciones de café tostado sin descafeinar (código 090121) es Brasil, Colombia, Italia, Estados Unidos y Argentina. Los países listados representan el 99% de las importaciones de este producto. Por otro lado, las importaciones que realizó Bolivia en 2022 del producto café sin tostar ni descafeinar (código 090111) tuvieron como origen a Brasil y Canadá. El café tostado descafeinado (código 090122) provinieron de Brasil, Italia, Colombia y Estados Unidos. Finalmente, Bolivia importó cáscara y cascarilla de café desde Italia.



**Tabla 16. Bolivia, principales países de origen de la importación  
de café según producto en 2022**

| Código       | Descripción del producto                                                                          | Valor<br>importado<br>en 2022<br>(miles de<br>USD) | Países de origen          | Valor<br>importado<br>según país<br>(miles de<br>USD) | Part. % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| '090121      | Café tostado sin descafeinar                                                                      | 880                                                | Brasil                    | 334                                                   | 38,0%   |
|              |                                                                                                   |                                                    | Colombia                  | 210                                                   | 23,9%   |
|              |                                                                                                   |                                                    | Italia                    | 180                                                   | 20,5%   |
|              |                                                                                                   |                                                    | Estados Unidos de América | 125                                                   | 14,2%   |
|              |                                                                                                   |                                                    | Argentina                 | 22                                                    | 2,5%    |
|              |                                                                                                   |                                                    | Otros                     | 10                                                    | 1,1%    |
| '090111      | Café sin tostar ni descafeinar                                                                    | 41                                                 | Brasil                    | 37                                                    | 90,2%   |
|              |                                                                                                   |                                                    | Canadá                    | 4                                                     | 9,8%    |
| '090122      | Café tostado descafeinado                                                                         | 24                                                 | Brasil                    | 10                                                    | 42%     |
|              |                                                                                                   |                                                    | Italia                    | 7                                                     | 29%     |
|              |                                                                                                   |                                                    | Colombia                  | 5                                                     | 21%     |
|              |                                                                                                   |                                                    | Estados Unidos de América | 2                                                     | 8%      |
| '090190      | Cáscara y cascarilla de café;<br>sucedáneos de café que contengan<br>café en cualquier proporción | 8                                                  | Italia                    | 8                                                     | 100,0%  |
| <b>TOTAL</b> | <b>Todos los productos</b>                                                                        | <b>953</b>                                         | -                         | <b>953</b>                                            | -       |

Fuente: Trademap.

### 3.4. Principales importadores mundiales, incluyendo importadores regionales (países pertinentes en términos de valor importado de ALC).

El mercado mundial del café sin tostar ni descafeinar (código 090111) fue de \$US 31.601 millones en 2022, con un crecimiento promedio en los últimos 5 años del 12% y en el último año de 49%. Los principales 10 importadores mundiales son: Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Bélgica, Suiza, Canadá, Países Bajos, Francia, y España. Estos 10 países representan el 71% del total de importaciones de este producto, mientras que el 29% restante se distribuye entre un amplio número de países.

**Tabla 17. Mundo, 10 principales importadores del producto:**

#### 090111 Café sin tostar ni descafeinar en 2022

| Importadores              | Valor importado<br>en 2022 (miles<br>de USD) | Tasa de<br>crecimiento anual<br>en valor entre<br>2018-2022 (%) | Tasa de<br>crecimiento anual<br>en valor entre<br>2021-2022 (%) | Participación en las<br>importaciones<br>mundiales (%) |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Estados Unidos de América | 7.371.392                                    | 12                                                              | 49                                                              | 23,3                                                   |
| Alemania                  | 4.723.423                                    | 14                                                              | 46                                                              | 14,9                                                   |
| Italia                    | 2.297.844                                    | 10                                                              | 57                                                              | 7,3                                                    |
| Japón                     | 1.624.539                                    | 8                                                               | 37                                                              | 5,1                                                    |
| Bélgica                   | 1.592.454                                    | 21                                                              | 58                                                              | 5                                                      |
| Suiza                     | 1.081.492                                    | 16                                                              | 39                                                              | 3,4                                                    |
| Canadá                    | 1.067.333                                    | 14                                                              | 39                                                              | 3,4                                                    |
| Países Bajos              | 925.929                                      | 12                                                              | 71                                                              | 2,9                                                    |
| Francia                   | 924.023                                      | 11                                                              | 39                                                              | 2,9                                                    |
| España                    | 902.578                                      | 9                                                               | 53                                                              | 2,9                                                    |
| Otros                     | 9.090.486                                    | -                                                               | -                                                               | 29                                                     |
| <b>Mundo</b>              | <b>31.601.493</b>                            | <b>12</b>                                                       | <b>49</b>                                                       | <b>100</b>                                             |

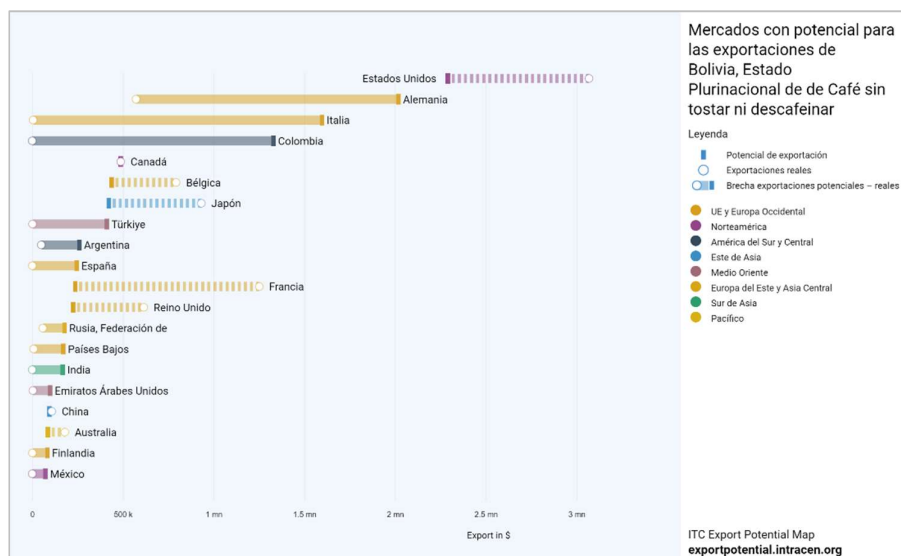


Fuente: Trademap.

### 3.5. Oportunidades en el mercado internacional.

A continuación, se identifican los mercados potenciales para la exportación de café de Bolivia, seleccionándose los destinos de Alemania, Italia, Japón y Bélgica.

**Gráfico 9. Mundo, Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 090111 Café sin tostar ni descafeinar en 2022**



En la tabla siguiente se presentan las importaciones totales de café sin tostar ni descafeinar de los países seleccionados. Es importante notar que las importaciones de Alemania de este producto representan cerca del 15% del total de importaciones mundiales. En conjunto, los cuatro países representan el 32,3% de las importaciones mundiales de este producto.

**Tabla 18. Mundo, 4 Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 090111 Café sin tostar ni descafeinar**

| Importadores | Valor importado en 2022 (miles de USD) | Tasa de crecimiento anual en valor entre 2018-2022 (%) | Tasa de crecimiento anual en valor entre 2021-2022 (%) | Participación en las importaciones mundiales (%) |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Alemania     | 4.723.423                              | 14                                                     | 46                                                     | 14,9                                             |
| Italia       | 2.297.844                              | 10                                                     | 57                                                     | 7,3                                              |
| Japón        | 1.624.539                              | 8                                                      | 37                                                     | 5,1                                              |
| Bélgica      | 1.592.454                              | 21                                                     | 58                                                     | 5                                                |

Fuente: Trademap



### 3.6. Origen de las importaciones de los países identificados como oportunidad (países que les proveen el producto).

En la siguiente tabla se presentan los países que proveen las importaciones de café que realizan los países seleccionados. Por ejemplo, Alemania compra café de Brasil, Vietnam, Honduras y Perú, entre sus cuatro principales proveedores. Estos países abastecen el 67% de las importaciones totales que realiza Alemania.

**Tabla 19. Mundo, Origen Importación Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto: 090111  
Café sin tostar ni descafeinar en 2022**

| No. | Importadores | Imp. 2022 | Proveedores | Imp. 2022<br>(miles de USD) |
|-----|--------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| 1   | Alemania     | 4.723.423 | Brasil      | 1.921.213                   |
|     |              |           | Viet Nam    | 579.444                     |
|     |              |           | Honduras    | 411.990                     |
|     |              |           | Perú        | 318.972                     |
| 2   | Italia       | 2.297.844 | Brasil      | 851.790                     |
|     |              |           | Viet Nam    | 366.914                     |
|     |              |           | Uganda      | 258.835                     |
|     |              |           | India       | 165.773                     |
| 3   | Japón        | 1.624.539 | Brasil      | 433.447                     |
|     |              |           | Colombia    | 293.948                     |
|     |              |           | Viet Nam    | 225.100                     |
|     |              |           | Etiopía     | 134.778                     |
| 4   | Bélgica      | 1.592.454 | Brasil      | 537.264                     |
|     |              |           | Viet Nam    | 174.669                     |
|     |              |           | Perú        | 146.660                     |
|     |              |           | Honduras    | 141.957                     |

Fuente: TradeMap

### 3.7. Acuerdos comerciales y esquemas preferenciales

En el siguiente cuadro se muestra que Bolivia podría acceder a los mercados identificados por medio del Sistema Generalizado de Preferencias - SGP, tanto con la Unión Europea como con Japón.

**Tabla 20. Mundo, Acuerdos Preferenciales entre Bolivia y los Principales Mercados Potenciales para el  
producto: 090111 Café sin tostar ni descafeinar en 2022**

| No. | País     | Acuerdo Preferencial | Observaciones |
|-----|----------|----------------------|---------------|
| 1   | Alemania | SGP UE               | N/A           |
| 2   | Italia   | SGP UE               | N/A           |
| 3   | Japón    | SGP JAPÓN            | N/A           |
| 4   | Bélgica  | SGP UE               | N/A           |

Fuente: TradeMap



### 3.8. Aranceles en potenciales mercados

En términos de los aranceles aplicados por los países seleccionados, se observa que los cuatro países definieron un arancel NMF del 0%, por lo cual no cobran aranceles por la importación de café.

**Tabla 21. Mundo, Aranceles Aplicados por los Principales Mercados Potenciales de Exportación del producto:  
090111 Café sin tostar ni descafeinar en 2022**

| No. | Importadores | Arancel NMF | Proveedores | Arancel Aplicado |
|-----|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 1   | Alemania     | 0%          | Brasil      | 0,0%             |
|     |              |             | Viet Nam    | 0,0%             |
|     |              |             | Honduras    | 0,0%             |
|     |              |             | Perú        | 0,0%             |
|     |              |             | Bolivia     | 0,0%             |
| 2   | Italia       | 0%          | Brasil      | 0,0%             |
|     |              |             | Viet Nam    | 0,0%             |
|     |              |             | Uganda      | 0,0%             |
|     |              |             | India       | 0,0%             |
|     |              |             | Bolivia     | 0,0%             |
| 3   | Japón        | 0%          | Brasil      | 0,0%             |
|     |              |             | Colombia    | 0,0%             |
|     |              |             | Viet Nam    | 0,0%             |
|     |              |             | Etiopía     | 0,0%             |
|     |              |             | Bolivia     | 0,0%             |
| 4   | Bélgica      | 0%          | Brasil      | 0,0%             |
|     |              |             | Viet Nam    | 0,0%             |
|     |              |             | Perú        | 0,0%             |
|     |              |             | Honduras    | 0,0%             |
|     |              |             | Bolivia     | 0,0%             |

### 3.9. Requisitos reglamentarios.

En la tabla siguiente se presentan los requisitos reglamentarios que deben cumplirse para acceder a los mercados seleccionados para la exportación de café en grano.



**Tabla 22. Mundo, Requisitos Reglamentarios Aplicados por los Principales Mercados Potenciales producto:  
090111 Café sin tostar ni descafeinar en 2022**

| Requisito                                                                                                                                                                                                  | Países Bajos | USA | Bélgica | Canadá |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|--------|
| A120 - Restricciones geográficas a la admisibilidad                                                                                                                                                        | 1            | 1   |         | 1      |
| A130 - Enfoque de sistema                                                                                                                                                                                  | 1            | 1   |         | 1      |
| A140 - Requisito de autorización por motivos sanitarios y fitosanitarios para la importación de determinados productos                                                                                     | 2            | 2   |         | 2      |
| A150 - Requisito de autorización para los importadores por motivos sanitarios y fitosanitarios                                                                                                             | 2            | 2   |         | 2      |
| A210 - Límites de tolerancia de residuos o contaminación por determinadas sustancias (no microbiológicas)                                                                                                  | 2            | 2   | 1       | 2      |
| A220 - Uso restringido de determinadas sustancias en alimentos y piensos y en materiales destinados a entrar en contacto con ellos                                                                         | 1            | 1   | 1       | 1      |
| A310 - Requisitos de etiquetado                                                                                                                                                                            | 3            | 3   | 1       | 3      |
| A330 - Requisitos de embalaje y envase                                                                                                                                                                     | 1            | 1   |         | 1      |
| A410 - Criterios microbiológicos para productos finales                                                                                                                                                    | 1            | 1   | 1       | 1      |
| A420 - Prácticas de higiene en la producción relacionadas con las condiciones sanitarias y fitosanitarias                                                                                                  | 1            | 1   | 2       | 1      |
| A630 - Elaboración de alimentos y piensos                                                                                                                                                                  | 1            | 1   |         | 1      |
| A830 - Requisitos de certificación                                                                                                                                                                         | 1            | 1   |         | 1      |
| A840 - Requisitos de inspección                                                                                                                                                                            | 1            | 1   |         | 1      |
| A850 - Requisitos de trazabilidad                                                                                                                                                                          | 1            | 1   | 1       | 1      |
| A851 - Origen de los materiales y las partes                                                                                                                                                               | 2            | 2   |         | 2      |
| A852 - Historial del proceso de transformación                                                                                                                                                             | 1            | 1   |         | 1      |
| A853 - Distribución y ubicación de los productos tras su entrega                                                                                                                                           | 1            | 1   |         | 1      |
| A860 - Requisitos de cuarentena                                                                                                                                                                            |              |     | 1       |        |
| B140 - Requisitos de autorización para la importación de determinados productos                                                                                                                            | 1            | 1   |         | 1      |
| B310 - Requisitos de etiquetado                                                                                                                                                                            | 3            | 3   | 1       | 3      |
| C300 - Requisito de paso por determinado puesto aduanero                                                                                                                                                   |              |     | 1       |        |
| E100 - Procedimientos de licencias no automáticas de importación distintos de las autorizaciones contempladas en los capítulos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio | 1            | 1   |         | 1      |
| E125 - Licencias para la protección de la salud pública                                                                                                                                                    | 1            | 1   |         | 1      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                      | 29           | 29  | 10      | 29     |

Fuente: TradeMap

### 3.10. Normas de origen.

Tomando en cuenta que el arancel NMF establecido por los países seleccionados es 0%, no habría necesidad de aplicar a un esquema preferencial, y con ello no sería necesario observar el cumplimiento de las normas de origen.



**Tabla 23. Mundo, Normas de Origen establecidos para el producto:**

**090111 Café sin tostar ni descafeinar en 2022**

| País     | Acuerdo Preferencial | Norma de Origen                                                                                                     |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      | En caso de ser elaborado con algún material no originario                                                           |
| Alemania | SGP UE               | Tomando en cuenta que el arancel NMF es cero la mercancía no requiere cumplir con las normas de origen establecidas |
| Italia   | SGP UE               | Tomando en cuenta que el arancel NMF es cero la mercancía no requiere cumplir con las normas de origen establecidas |
| Japón    | SGP JAPÓN            | Tomando en cuenta que el arancel NMF es cero la mercancía no requiere cumplir con las normas de origen establecidas |
| Bélgica  | SGP UE               | Tomando en cuenta que el arancel NMF es cero la mercancía no requiere cumplir con las normas de origen establecidas |

### 3.11. Normas Bolivianas y Reglamentos Técnicos

#### Normas Bolivianas – NB en Café:

La normalización, es un proceso clave de un país, por cuanto sirve como base para mejorar la calidad en la gestión de los emprendimientos, tanto en el diseño y desarrollo de productos, como en la prestación de servicios. En este marco, el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad - IBNORCA, a través de los procesos de normalización que lleva adelante, contribuye que los actores del sector productivo, incluidos los reguladores y hacedores de política, cuenten con instrumentos que les permitan aumentar la competitividad de los productos en los mercados nacionales e internacionales. De esta manera, las normas se constituyen en una herramienta fundamental para el desarrollo industrial y comercial de un país.

Asimismo, las normas permiten a los clientes contar con una referencia del nivel de calidad y seguridad que deben exigir a sus proveedores de los productos que utilizan.

El IBNORCA ha desarrollado las siguientes normas para el rubro del café, mismas que contribuyen a lograr una estandarización que contribuye a la calidad y seguridad en distintos niveles de su procesamiento: Definiciones, y requisitos para el café tostado entero y/o molido, café torrado; la terminología más usada en la identificación del café y derivados; la clasificación de los tipos de café, con énfasis en la exportación; métodos para el muestreo de café verde en grano; métodos para cuantificar la cantidad de defectos y materias extrañas que puede presentar el café verde en grano.

A continuación, en la tabla siguiente, se presenta un listado que resume las normas con las que cuenta IBNORCA a disposición del sector, así como el alcance de estas y el comité que bajo el que fueron trabajadas:



**Tabla 24. Bolivia, Normas Bolivianas desarrolladas por IBNORCA para Café**

| NORMA          | TÍTULO                                                                                                                                                                       | ALCANCE                                                                                                                                                                                                                   | COMITÉ        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NB 556:1988    | Estimulantes - Café - Café tostado, entero y/o molido - Definiciones y requisitos.                                                                                           | Establece las definiciones y requisitos del café tostado entero y/o molido.                                                                                                                                               | Estimulantes. |
| NB 557:1988    | Estimulantes - Café - Café torrado y/o molido - Definiciones - Clasificación y requisitos.                                                                                   | Establece las definiciones, clasificación y requisitos que debe cumplir el café torrado y/o molido, con destino al consumo humano y para su comercialización.                                                             | Estimulantes. |
| NB 315001:2001 | Estimulantes - Café - Definiciones y terminología (Segunda revisión) (Anula y reemplaza a la norma NB 559:1991).                                                             | Establece los términos más usuales empleados en la identificación del café y sus derivados.                                                                                                                               | Estimulantes. |
| NB 315002:2001 | Estimulantes - Café - Café verde en grano - Clasificación y requisitos para tipos de café (Segunda revisión) (Anula y reemplaza a la norma NB 555:1991).                     | Establece la clasificación de los tipos de café, y en especial a los destinados a la exportación.                                                                                                                         | Estimulantes. |
| NB 315003:2001 | Estimulantes - Café - Café verde en grano - Muestreo (Segunda revisión) (Anula y reemplaza a la norma NB 560:1991).                                                          | Esta norma establece el método para la obtención de muestras de café verde en grano contenido en sacos o cuando se trate de café a granel (bulk), que completan un lote, de acuerdo a las características de preparación. | Estimulantes. |
| NB 315004:2001 | Estimulantes - Café - Café verde en grano - Determinación de los defectos del grano y de las materias extrañas (Primera revisión)(Anula y reemplaza a la norma NB 585:1991). | Establece el método para cuantificar la cantidad de defectos y de materias extrañas que puede presentar el café verde en grano.                                                                                           | Estimulantes. |

Fuente: Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA. Elaboración propia.

#### 4. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL.

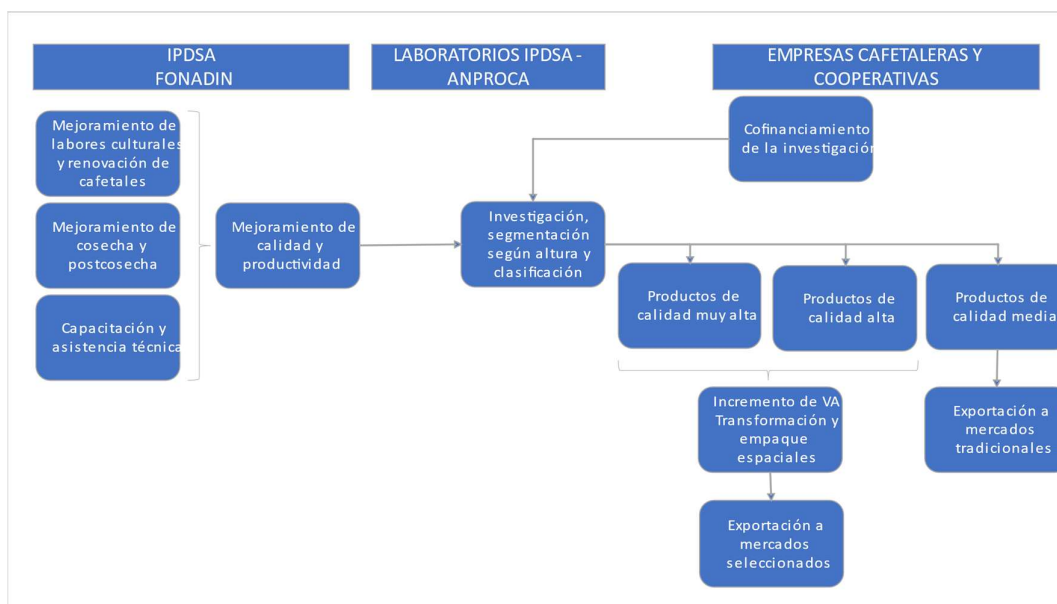
Las estrategias de articulación comercial del café que se proponen parten de una base de la pirámide que es la superación de los problemas de producción, labores culturales, cosecha, postcosecha y organización que debe brindar la plataforma sobre la que pueda sustentarse la articulación comercial.



#### 4.1. Objetivos.

Los objetivos de la estrategia constituyen los pilares de esta, y tienen que ver con, una segmentación de la producción por altura, calidades y otros atributos.

Gráfico 10. Diagrama de la estrategia de articulación comercial del café



Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, se trata de mejorar sustancialmente la calidad y la productividad del café trabajado por las cooperativas cafetaleras exportadoras, atendiendo adecuadamente los problemas de producción: labores culturales, cosecha, postcosecha y organización, inducidos por el envejecimiento de las plantas; la degradación de los suelos; la contaminación química de las aguas; la débil calificación de los agricultores; la ausencia de asistencia técnica en las fincas y los niveles actuales de superficie cultivada y rendimientos, de manera que estos elementos sean mejorados sustancialmente.

Existen suficientes indicios de que la altura de los cafetales tiene una importante asociación con los cafés de más alta calidad en el mundo, cuyo mercado es inmensamente amplio para la producción boliviana.

El Centro de Innovación tecnológica en Caranavi, instalado por el IPDSA, con capacidad de investigación y análisis de la calidad y productividad del café, es de importancia medular para el desarrollo de la caficultura boliviana, así como, el importante laboratorio de ANPROCA, también en Caranavi. Estas iniciativas deben complementarse para establecer una base de la inserción del café boliviano en el mercado internacional. Del mismo modo, las universidades de Bolivia y,



particularmente la UMSA tiene laboratorios de tecnología de alimentos, con capacidad de formar profesionales a nivel de grado, postgrado y doctorado, que pueden realizar investigaciones sobre la relación altura y calidad del café.

La estrategia propone la conjunción de esfuerzos de estas tres instancias para establecer diferenciaciones de calidad en tres niveles:

- Cafés de muy alta calidad.
- Cafés de alta calidad.
- Cafés de media calidad.

Los cafés de la tercera categoría deben continuar enfrentando los mercados que actualmente ocupan.

Los cafés de muy alta y alta calidad deben ser promovidos en los mercados más exigentes del mundo a través de su participación en concursos nacionales e internacionales, y asociar sus ventas con los resultados obtenidos.

#### 4.2. Instrumentos.

Los instrumentos de apoyo se basan en el establecimiento de: plataformas de concertación, sistemas de desarrollo de proveedores, implementación de mecanismos de comercialización (bolsa de productos, mesas de negociación, entre otros), denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, marcas colectivas, certificaciones, misiones de posicionamiento comercial en mercado (previamente desarrollada una misión de identificación), etc.

Es importante la recomendación de dar soporte a entidades que promuevan la investigación y desarrollo tecnológico (INIAF o PIAF) para que incursionen con mayor fuerza en el café de altura, como plataforma para desarrollar una estrategia de diferenciación que puede sustentarse en una denominación de origen.

Pueden desarrollarse esquemas de formación y fortalecimiento técnico a los rescatistas (intermediarios), con la finalidad de normar su actividad de modo que se desvincule la asociación que puede llegar a ser estigmatizante sobre este tipo de actores.



## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

### 5.1. Conclusiones.

Las principales conclusiones en el caso de la cadena de valor de café en Bolivia son las siguientes:

- A pesar sus reducidos volúmenes de producción y comercialización, el café boliviano gravita en el mercado mundial y existen suficientes indicios acerca de que su calidad es muy valorada en los segmentos más exigentes de calidad. A pesar de ello, la exportación que realizan las cooperativas de productores y las empresas exportadoras no sigue una clara estrategia de diferenciación, motivo por el cual se aprovechan medianamente las potencialidades de una la diferenciación y posicionamiento comercial en torno a sus características y cualidades más sobresalientes. Aquí será fundamental generar condiciones para ampliar la distancia del café boliviano respecto de aquel que es comercializado como commodity en los mercados internacionales.
- La producción de café enfrenta variados problemas de importancia, entre ellos:
  - El envejecimiento de las plantas.
  - La degradación de los suelos.
  - La contaminación química de las aguas.
  - La débil calificación de los agricultores.
  - La ausencia de asistencia técnica en las fincas.
- Aparentemente la altura es factor importante en torno a la cual puede ir construyéndose una estrategia de diferenciación del café boliviano. A la georreferenciación realizada por el FONADIN en la línea de base todavía no se le ha dado aún utilidad.
- De otro lado, no existen mecanismos que favorezcan la diferenciación de café boliviano por su calidad. Los municipios productores, las gobernaciones y los ministerios del ramo realizan pocas nulas actividades orientadas a posicionar la excelencia del café boliviano en el mercado nacional e internacional.
- Recientemente, la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria – IPDSA ha instalado un Centro de Innovación tecnológica en Caranavi, con capacidad de investigación y análisis de la calidad y productividad del café, elemento de importancia medular para el desarrollo de la caficultura boliviana. Por su otra parte, ANPROCA también cuenta con un laboratorio de café. Ambas iniciativas deberían complementarse en lugar de duplicarse y más bien complementarse con alianzas con centros de investigación de la Universidad Boliviana



que estén en condiciones de documentar con estudios científicos las causas y razones que explican la calidad del café boliviano, tomando en consideración para ello: las variedades, la altura, el proceso o método de procesamiento del grano, la presencia de antioxidantes, la calidad de los suelos, la acidez, entre otros. Estos dos esfuerzos deben estar conectados sistémicamente con las organizaciones de productores, para que su utilidad se refleje en la productividad de sus parcelas.

- La Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria – IPDSA no ha logrado integrar a los diferentes actores de la cadena productiva en torno a una estrategia país que ordene y jerarquice los esfuerzos, donde además se involucre a las universidades y a las instancias gubernamentales en sus distintos niveles de gobierno.
- La cadena de valor del café en Bolivia no está articulada y tampoco cuenta con mecanismos que aseguren un financiamiento para actividades que podrían contribuir a su mejor desarrollo, como ser: participación en acciones de promoción y posicionamiento comercial (ferias internacionales, misiones comerciales, financiamiento de visita de compradores, etc.) y tampoco para acciones de investigación y desarrollo. Aquí podría considerarse una iniciativa público-privada que persiga la constitución de un fondo, al que aporten los actores privados y que sea colectado por el Estado para financiar las actividades de desarrollo sectorial en el café.
- Se han identificado limitaciones para lograr inserción comercial apropiada y alienada con una estrategia de diferenciación puesto que en Bolivia se tiene una marcada debilidad institucional en cuanto a servicios de apoyo al sector productivo en el perfilamiento de mercados, la identificación de nichos, la gestión de agendas, la generación de contactos comerciales y la organización de misiones y mesas de negociación comercial. Será importante considerar un mecanismo que no solo coadyuve a solucionar estas falencias, sino que también contribuya a superar las barreras, sobre todo para arancelarias que se erigen al momento de exportar los productos.

## 5.2. Recomendaciones.

Las principales recomendaciones son las siguientes:

- El café boliviano debe contar con una estrategia comercial de diferenciación, orientada a su articulación con nichos de mercados que demanden cafés especiales. Para el diseño de dicha estrategia se recomienda transitar previamente por una fase de investigación que permita contar con el respaldo suficiente para sustentarla adecuadamente. En la ejecución de esta fase intermedia, se debe contar con nexos con la Universidad Boliviana, de manera de contar con investigadores, tesis y pasantes para fortalecer el conocimiento de las cualidades del



café de altura en muchas dimensiones. Si bien las empresas y cooperativas productoras no tienen un marco para cofinanciar estas pasantías e investigaciones, se podría explorar con ellas esta posibilidad.

- Se recomienda que el IPDSA y el FONADIN desplieguen iniciativas y mecanismos para impulsar la producción de café enfrentando los problemas de:
  - Envejecimiento de las plantas.
  - Degradación de los suelos.
  - Contaminación química de las aguas.
  - Débil calificación de los agricultores.
  - Ausencia de asistencia técnica en las fincas.
- La altura es un factor de diferenciación del café boliviano. Se recomienda que el FONADIN, que ha realizado una georreferenciación en su línea de base, estructure mapas de segmentación de la producción de café según altura. Se recomienda también que FONADIN, en coordinación con los laboratorios del IPDSA y ANPROCA, estudien los elementos que, según altura, favorezcan la diferenciación de café boliviano por su calidad. Los municipios productores, las gobernaciones y los ministerios del ramo deberán desarrollar actividades que permitan posicionar su excelencia en el mercado nacional e internacional, como ferias, exposiciones, concursos, y ruedas de negocios.
- El IPDSA con su Centro de Innovación tecnológica en Caranavi y ANPROCA, con su laboratorio, también en Caranavi, deben desarrollar un acuerdo de complementación y coordinación para la prestación de servicios. Bajo el paraguas de este acuerdo, el IPDSA debería desarrollar una estrategia país que ordene y jerarquice los esfuerzos, involucrando a las universidades, investigadores, tesis y parantes para fortalecer el conocimiento de las cualidades del café de altura en muchas dimensiones, y alimenten al mundo científico y académico, y a las empresas y cooperativas productoras con sus investigaciones. Las empresas y cooperativas productoras podrían cofinanciar estas pasantías e investigaciones.
- Se sugiere considerar, en el marco de la plataforma sectorial de café, la posibilidad de consensuar la constitución de un fondo para-fiscal orientado a financiar acciones de investigación y desarrollo, así como mejoras en cuanto a actividades de promoción y posicionamiento comercial. Este fondo debería permitir encaminar estudios y certificaciones que permitan el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para acceder a un determinado mercado.



**Fortalecimiento de la capacidad institucional en los  
sectores de desarrollo integral con coca, tráfico ilícito de  
drogas y seguridad alimentaria para una eficiente gestión  
del apoyo presupuestario sectorial – Contrato n°  
DCI/LA/2017/392-699**



**ANEXO 1  
GRUPO FOCAL CAFÉ**

| PRODUCCION        | PROD1 | PROD2 | PROD3 | PROD4 | PRODUCCION (qq) | PORCENTAJE |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------|
| Typica            |       | 5     |       | 10    | 15              | 4%         |
| Catuái Rojo       | 70    | 70    | 30    | 60    | 230             | 58%        |
| Geisha            |       |       |       |       | -               | 0%         |
| Bourbon           |       |       |       |       | -               | 0%         |
| Pacamara          |       |       | 10    |       | 10              | 3%         |
| OTRO 1 Castilla   | 20    | 20    | 10    | 20    | 70              | 18%        |
| OTRO 2 Java       | 10    | 5     |       | 10    | 25              | 6%         |
| OTRO 3<br>CATIMOR |       |       | 50    |       | 50              | 13%        |
| TOTAL             | 100   | 100   | 100   | 100   | 400             | 100%       |

| ESTADO_COMERC    | PROD1 | PROD2 | PROD3 | PROD4 | CANTIDAD (qq) | PORCENTAJE |
|------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|------------|
| Guinda o Cereza  |       |       |       |       | 0             | 0%         |
| Pergamino HUMEDO |       | 30    |       |       | 30            | 10%        |
| Verde Oro        |       | 70    | 100   | 100   | 270           | 90%        |
| TOTAL            | 0     | 100   | 100   | 100   | 300           | 100%       |

| A QUIEN VENDE PERGAMINO          | PROD1 | PROD2 | PROD3 | PROD4 | CANTIDAD (qq) | PORCENTAJE |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|------------|
| Comprador1 - Rescatistas locales |       | 100   |       |       | 100           | 100%       |
| TOTAL                            | 0     | 100   | 0     | 0     | 100           | 100%       |
| A QUIEN VENDE VERDE ORO          | PROD1 | PROD2 | PROD3 | PROD4 | CANTIDAD (qq) | PORCENTAJE |
| Comprador1 - Alemania            |       | 100   |       | 40    | 140           | 47%        |
| Comprador2 - EEUU                |       |       | 100   | 60    | 160           | 53%        |
| TOTAL                            | 0     | 100   | 100   | 100   | 300           | 100%       |

|       |               |
|-------|---------------|
| PROD1 | bio CERCAL    |
| PROD2 | APROCAFE      |
| PROD3 | VILLA ORIENTE |
| PROD4 | ASOCAFE       |



## ANEXO 2

### CAFÉ Y SALUD<sup>10</sup>

A nivel global han ido produciéndose investigaciones científicas acerca de las propiedades del café sobre variados ámbitos de la salud. Se ha encontrado que en el café están presentes muchos micronutrientes, incluidos: potasio, magnesio, niacina y antioxidantes, que se encuentran de forma natural en el café. En el café no hay calorías, y su contenido nutricional varía según si agrega leche, crema, azúcar u otros ingredientes. La cafeína es el principal compuesto bioactivo del café, y una taza típica contiene entre 75 y 100 mg de cafeína.

En una investigación sobre la seguridad de la cafeína, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que un consumo moderado de 400 mg de cafeína al día (equivalente hasta cinco tazas de café) es aceptable como parte de un estilo de vida saludable y una dieta balanceada.

#### *Estado de atención*

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria evaluó varios estudios y encontró que 75 mg de cafeína (una taza de café) mejoran el estado de alerta y atención.

#### *Sueño*

Los efectos estimulantes de la cafeína presente en el café pueden tener un impacto en los patrones de sueño. Según los estudios, hay un vínculo entre el consumo diario de cafeína, la calidad del sueño y la somnolencia diurna. La sensibilidad al café con cafeína es individual. Las personas que tienen problemas para dormir pueden usar productos descafeinados tanto por la tarde como por la noche.

#### *Desempeño físico*

Según la investigación, la cafeína puede mejorar la eficiencia del ejercicio. Se relaciona con un aumento del rendimiento y la capacidad de resistencia, así como una disminución de la sensación de esfuerzo. Aunque la mayoría de las investigaciones se han realizado en atletas entrenados, los estudios en personas con niveles más bajos de condición física o que llevan un estilo de vida sedentario también indican que la cafeína puede mejorar el rendimiento.

#### *Hidratación*

La cafeína tiene un efecto diurético leve y a corto plazo, pero se compensa con el agua del café. Beber café con moderación no causa deshidratación ni pérdida significativa de líquidos en el cuerpo; de hecho, aumenta la cantidad de líquidos que se consumen diariamente.

### CONDICIONES SANITARIAS

---

<sup>10</sup> ITC Coffee gruide (2021)



### *Diabetes mellitus tipo 2*

Según la investigación, consumir entre tres y cuatro tazas de café al día está relacionado con un riesgo aproximadamente un 25 % menor de desarrollar diabetes tipo 2 que consumir solo dos tazas al día. Con cada taza adicional de café que exceda la recomendación de cinco tazas al día, el riesgo también parece reducirse. Tanto el café con cafeína como el descafeinado lo hacen, aunque no hay una clara explicación para esta relación.

### *Riesgo de contraer cáncer*

La revisión de la carcinogenicidad del consumo de café, mate y bebidas muy calientes fue publicada en 2016 por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. La clasificación del café de la agencia fue revisada como Grupo 3: "No clasificable en cuanto a carcinogenicidad". No encontró una conexión evidente entre el consumo de café y el riesgo de cáncer en ninguna parte del cuerpo. En algunos casos, se descubrió que beber café puede reducir la aparición de ciertos tipos de cáncer, citando un menor riesgo de cáncer de hígado y del endometrio uterino (revestimiento interno del útero femenino). Otras investigaciones muestran resultados similares.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer declaró que las bebidas consumidas a temperaturas muy altas (definidas como superiores a 65 °C) tienen el potencial de causar daño al esófago humano. Esto es más caliente de lo que la mayoría de las personas normalmente beben cómodamente.

### *Salud cardiaca*

El consumo de 3 a 5 tazas de café al día en personas sanas puede reducir el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. No se ha encontrado una correlación entre un consumo más alto y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Una revisión realizada en 2017 indica que las personas que consumen regularmente café no están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, arritmia (ritmo cardíaco irregular), insuficiencia cardíaca, cambios en la presión arterial o presión arterial alta si consumen moderadamente cafeína.

### *Salud mental*

Según la investigación, el consumo regular de café a lo largo de la vida puede proteger contra el deterioro cognitivo relacionado con la edad y otras enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. Es posible que la cafeína y otros compuestos que se encuentran naturalmente en el café estén relacionados con esta asociación, aunque los mecanismos aún no han sido completamente comprendidos.