



Análisis de la línea de café

Marzo - 2026





Contexto Internacional



Oferta Mundial 2021 - 2026

Producción y consumo global (miles de sacos '000)

COSECHA	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Producción mundial	159.3	165.62	170.61	175.89	179.11
Consumo mundial	167.61	168.76	169.77	170.96	172.53
Balance	-8.30	- 3.24	0.85	4.93	6.58

Fuente: Global Data
Elaboración: Promperú



Contexto Internacional 2025 - 2026

1. BALANCE OFERTA Y DEMANDA (Producción y consumo global)

PRODUCCIÓN: Brasil proyecta cosecha récord de 66.2 millones de sacos en 2026 (+17.1% vs 2025), impulsada por clima favorable y ciclo bienal positivo. La producción mundial alcanzará 179.11 millones de sacos en 2025/26, consolidando superávit de 6.58 millones de sacos.

3. MERCADO - ARANCELES USA: Café verde permanece exento de aranceles del 15% de Trump (HS 0901), pero café instantáneo (2101121) sí está gravado, afectando 70,000 TM de importaciones. La exención beneficia a exportadores de café verde peruano para mantener competitividad en mercado estadounidense frente a origen asiático.

2. PRECIO - NY FUTURES: Los precios arábica cayeron 23% en febrero 2026 a USD 2.80/lb (mínimo de 15 meses) tras pronóstico récord de Brasil, retrocediendo desde máximo histórico de USD 4.41/lb en febrero 2025. Robusta cayó a mínimo de 6.5 meses en Londres, con ambos mercados bajo presión por expectativas de mayor oferta global.

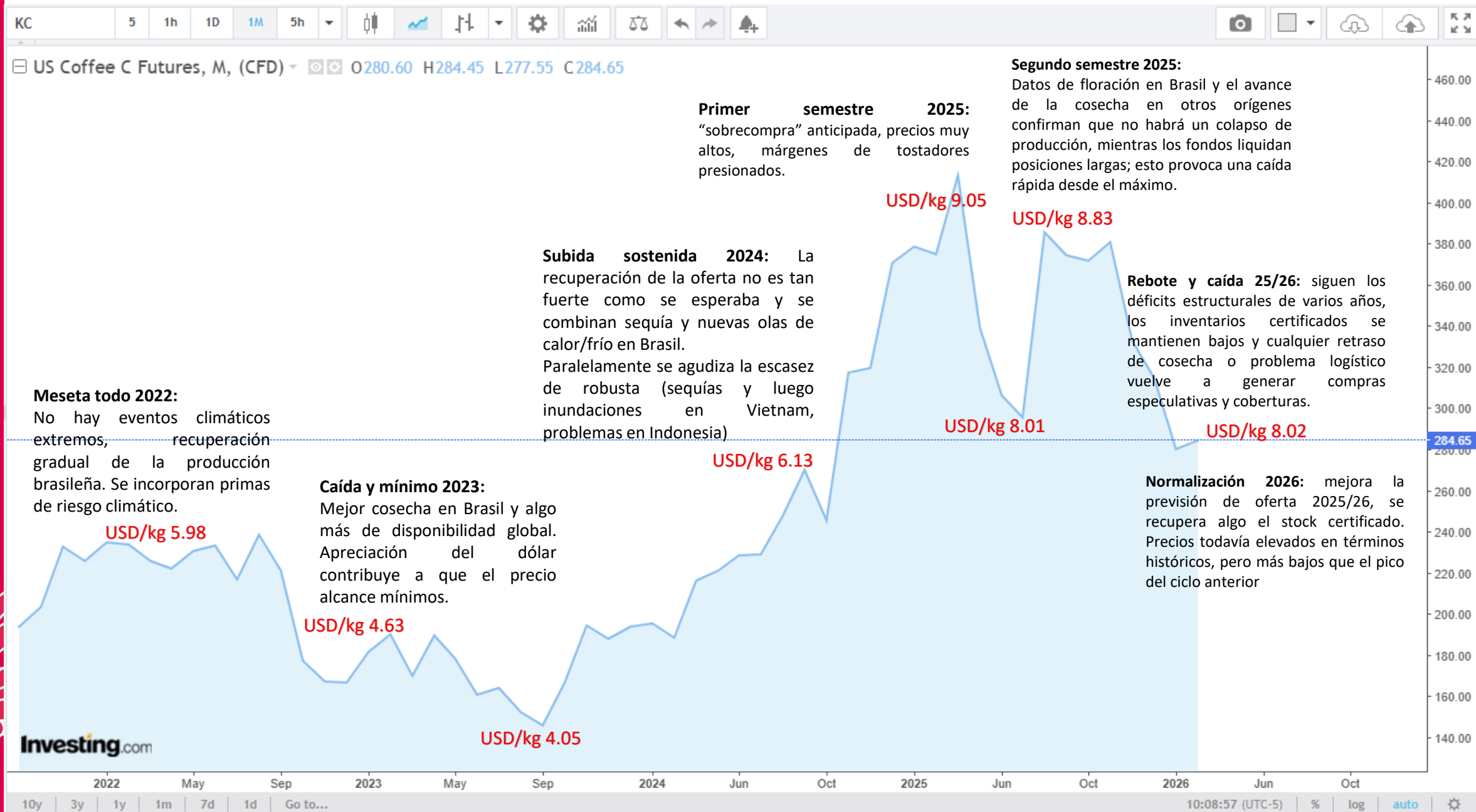


4. DEMANDA -CHINA: Consumo proyectado de 4.8 millones de sacos en 2025/26 (+9% vs 2024/25), con valor de importaciones superando USD 1750 millones en 2025 (+73% interanual). Importaciones de café etíope aumentaron 340% tras eliminación de aranceles a países africanos, aunque 90% de RTD usa café doméstico de Yunnan.

GLOBAL: Crecimiento de consumo mundial se desacelera a 1.4% en 2025 por inflación y políticas gubernamentales en países importadores, con demanda concentrándose en mercados emergentes mientras mercados maduros muestran saturación.



Precios internacionales



Temporada de cosechas principales productores

País/Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Brasil												
Colombia												
Honduras												
Perú												
México												
Guatemala												
Vietnam												
Indonesia												
Uganda												

Fuente: ICO



Oferta por países 2024 - 2026

Producción de principales países por variedad (miles de sacos '000)

COSECHA/PAIS	ARABICA		ROBUSTA		TOTAL		Var % 25/24
	2024/25	2025/26	2024/25	2025/26	2024/25	2025/26	
Brasil	43,500	39,000	21,500	26,000	65,000	65,000	0%
Colombia	14,868	13,000	-	-	14,868	13,000	-13%
Honduras	5,200	5,774	-	-	5,200	5,774	+11%
Perú	3,700	4,000	-	-	3,700	4,000	+8%
México	3,500	3,498	600	600	4,100	4,098	0%
Guatemala	3,170	3,570	130	130	3,300	3,700	+12%
Vietnam	1,300	1,500	25,700	28,200	27,000	29,700	+10%
Indonesia	1,700	1,577	11,000	10,623	12,700	12,200	-4%
Uganda	850	1,219	7,500	7,881	8,350	9,100	+9%
Otros	22,126	22,622	9,549	9,918	31,675	32,540	+3%
TOTAL	99,914	95,760	75,979	83,351	175,893	179,112	+2%

Fuente: Global Data
Elaboración: Promperú

Datos de principales productores

Asia

Vietnam vive un boom histórico: para 2024/25–2025/26 se estiman **27–29** millones de sacos exportados.

Indonesia también aumenta envíos de robusta y ha registrado crecimientos de exportación de dos dígitos, apoyando la oferta mundial en un contexto de déficit de arábica.

Al mismo tiempo, el **consumo interno asiático crece a doble dígito**: China, Japón y Corea impulsan el segmento de café de especialidad y bebidas listas para beber, lo que reduce parte del excedente exportable.



África

Uganda ha marcado récords de exportación en 2024/25 y **proyecta llegar hacia 20 millones de sacos hacia 2030**, apoyándose en programas de renovación de cafetales y expansión de robusta clonal.

Etiopía mantiene su papel como origen clave de arábicas diferenciados, aunque una parte importante de su producción se destina al consumo interno, limitando el volumen exportable.

En general, África se beneficia de precios altos, pero enfrenta **retos de infraestructura, financiamiento y vulnerabilidad climática**.



Sudamérica

Brasil continúa como el mayor productor con alrededor de 63 millones de sacos en 2025/26 (35% de la producción mundial), pero con fuertes oscilaciones recientes por sequías, calor extremo y bienales productivas.

Colombia mantiene 13–15 millones de sacos de arábica suave, aunque con presiones de costos, clima y renovación de cafetales, lo que limita crecimientos fuertes.

Perú se posiciona más por nichos de orgánico y cafés de especialidad; con foco en valor agregado más que solo volumen.



Centroamérica

Honduras se consolida como principal exportador de la subregión: su producción para 2024/25 se estima en unos 5,5 millones de sacos, con exportaciones similares y una clara recuperación tras problemas de roya.

Costa Rica, Guatemala y Nicaragua muestran crecimientos moderados, centrados más en valor que en volumen, con mayor orientación a cafés especiales, certificaciones y turismo cafetero.





Barreras principales mercados

Barreras: Estados Unidos y Canadá



Desde abril 2025 se aplican “tarifas recíprocas” específicas por país; arancel del orden de 10 % sobre el café verde de Perú, adicional a costos habituales. En noviembre 2025, se aplican tarifa 0% a varios productos de agro incluido el café.

Requisitos estrictos de inocuidad y MRL de plaguicidas (FDA, EPA) y controles de micotoxinas, especialmente ocratoxina A, en café verde y tostado.

Canadá mantiene arancel 0 % para el café verde peruano bajo el TLC Canadá–Perú; el arancel se mantiene solo para café tostado y procesado, lo que desincentiva exportar valor agregado.



Creciente exigencia de certificaciones privadas (orgánico USDA, orgánico Canada, Fairtrade, Rainforest, 4C, etc.), trazabilidad por lote; sin certificaciones muchos cafés peruanos solo acceden a segmentos de menor precio.



Barreras - Unión Europea



UE aplica aranceles de hasta 7–9 % para café tostado, solubles y descafeinados.



Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR): desde 2025–2026 exige trazabilidad georreferenciada hasta la parcela, prueba de no deforestación y debida diligencia reforzada para café y cacao; Perú está implementando un marco nacional para cumplirlo.

Requisitos crecientes de sostenibilidad: certificaciones ambientales y sociales, demostración de respeto a derechos laborales, igualdad de género, huella de carbono reducida y planes de adaptación climática; compradores europeos ya condicionan contratos a estos criterios.



Barreras - Asia



Crecientes requisitos de calidad física y de taza, especialmente en Japón y Corea, donde los compradores demandan lotes muy homogéneos, baja humedad y defectos mínimos; esto exige un control riguroso del beneficiado y la logística.



Las plantas/exportadores de café verde que envían a China deben estar registradas ante la GACC como “overseas manufacturers of imported foods”.

En China, el principal reto es de acceso comercial: construcción de marca país, registros sanitarios, etiquetado en chino y adaptación a un mercado dominado por **blends de robusta y cafés instantáneos**; el arábica peruano de especialidad aún es un nicho y requiere inversión en promoción.





Principales consumidores e importadores



Principales consumidores per cápita mundiales

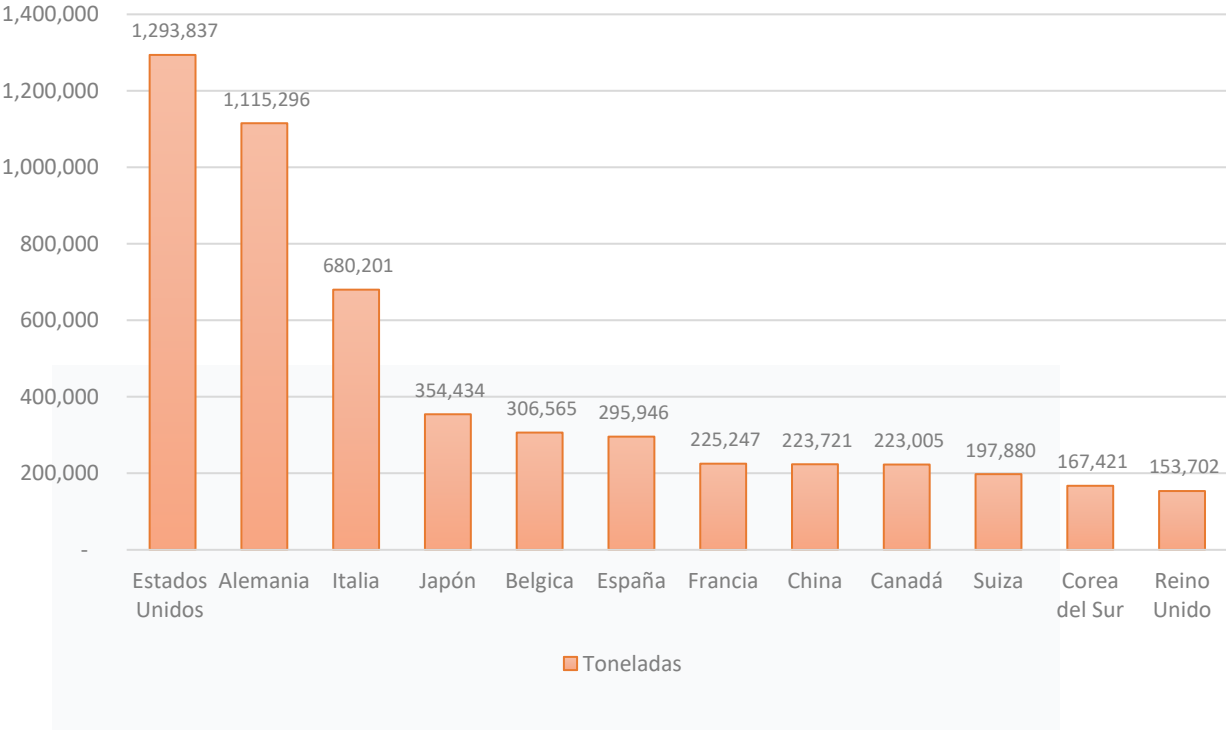
País	Población	Consumo per cápita	Tendencia
Finlandia	5.5 millones	12 kg	Café sostenible, alto consumo en hogar
Noruega	5.5 millones	9.9 kg	Preferencia por cafés de especialidad
Alemania	83.2 millones	6.5 kg	Comercio justo, cafés orgánicos
Brasil	211.1 millones	6.0 kg	Aumento consumo interno, café premium
Estados Unidos	340.1 millones	4.2 kg	Cold brew, café funcional, RTD
Japón	124.5 millones	3.7 kg	Café enlatado, innovación en RTD
Corea del Sur	51.7 millones	3.5 kg	Cafeterías temáticas, café de lujo

Oportunidades de mercado - café

Análisis de los principales países importadores de café enfocado en el TCP Toneladas % '21-'25, y toneladas importadas identificando mercados con mayor crecimiento y oportunidades comerciales específicas para el Perú frente a competidores.



Principales importadores
Toneladas 2025



Crecimiento de importación (TCP Toneladas % '21-'25)

China

+20%
%

223 k toneladas
\$ 1,565 millones USD
Exportadores: Brasil, Vietnam, Colombia
Colombia

Arabia Saudita

+7%

89 k toneladas
\$ 439 millones USD
Exportadores: Etiopia, Brasil, India

Turquía

+7%

110 k toneladas
\$ 728 millones USD
Exportadores: Brasil, Alemania, Italia

Emiratos Arabes Unidos

+22%

64 k toneladas
\$ 250 millones USD
Exportadores: Brasil, Vietnam, India

Egipto

+9%

71 k toneladas
\$ 280 millones USD
Exportadores: Vietnam, Brasil, Uganda

México

+9%

36 k toneladas
\$ 128 millones USD
Exportadores: Brasil, Colombia, Honduras





Tendencias

Tendencias en el sector café - USA

SPECIALTY & PREMIUNIZATION

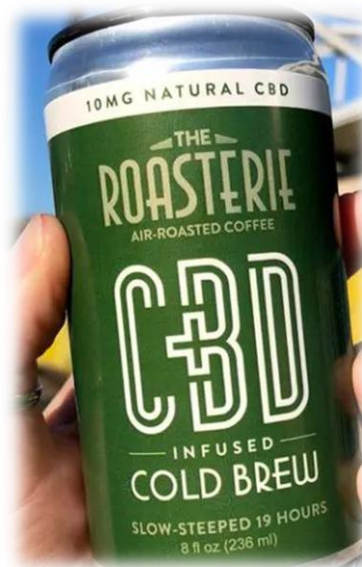
Récord de adopción de cafés de especialidad en USA, especialmente entre consumidores de 25–39 años, que demandan origen único, tostados ligeros y perfiles diferenciados.

COLD BREW & RTD

Crecen con fuerza los **cold brew** y **RTD** (café frío listo para beber), incluidos nitro, concentrados para mezclar y versiones “snap-chilled”; solo el segmento de café frío en USA creció más de 20 % interanual en 2025.

CAFÉ FUNCIONAL

Consolidan productos funcionales: cafés con proteína, colágeno, adaptógenos, nootrópicos, fortificados con vitaminas o enfocados en energía limpia, manejo del estrés y bienestar digestivo.



Tendencias en el sector café - EUROPA



SPECIALTY ORIGIN

Consumo per cápita muy alto, donde el crecimiento viene sobre todo de la **especialidad**, la personalización (micro-lotes, orígenes raros, tueste local)

PREPARACIONES

Fuerte peso del **espresso** y sus variaciones (cappuccino, latte, flat white); los sistemas automáticos de espresso desplazan al filtrado tradicional en el hogar

SOSTENIBILIDAD

Demanda de café certificado, carbono-neutral, trazable y con envases reciclables o reutilizables; esto se combina con interés por cafés “regenerativos” y cadenas de valor transparentes.

Tendencias en el sector café - ASIA



Southeast Asian Local Coffee Shops



CRECIMIENTO

Crecimientos superiores al 7 % anual en 2025 y se espera que aporte la mayor parte del incremento de demanda en la próxima década.

CULTURA

En China, India, Indonesia, Filipinas y Tailandia se dispara la **cultura de cafeterías** y el consumo fuera del hogar, con fuerte presencia de bebidas con leche, sabores dulces y formatos “instagrammeables”

MIX CAFÉ & TE

Dinamismo en **fusión café-té y bebidas funcionales**: mezclas con matcha, hojicha, té con café, bebidas con ingredientes tradicionales (ginseng, hierbas asiáticas), bajas en azúcar y alternativas con menos cafeína.



DIRECCIÓN DE EXPORTACIONES
SUBDIRECCION DE INTELIGENCIA Y PROSPECTIVA COMERCIAL

Marzo 2026

mzegarra@promperu.gob.pe