

**Secretaría de Finanzas y Planeación**

**Coordinación Ejecutiva del Comité de Planeación  
para el Desarrollo del Estado de Veracruz**



COPLADE: DOCUMENTO DE TRABAJO

# **DIAGNÓSTICO DEL CAFÉ EN MEXICO**

- **INTRODUCCIÓN**
- **DESCRIPCIÓN**
- **PRODUCCIÓN**
- **COMERCIALIZACIÓN**
- **MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFÉ**
- **SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS**
- **CONSIDERACIONES FINALES**

**19 de noviembre de 2009**

# DIAGNÓSTICO DEL CAFÉ EN MÉXICO

## INTRODUCCIÓN

Como parte de las funciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (Copladever) está la de realizar estudios y monografías sobre la situación económica y social del estado, de sus sectores productivos y de sus actividades específicas, y, en general a cerca de temas vinculados con el desarrollo sustentable de Veracruz. En esta ocasión presentamos un breve **Diagnostico del café en México**.

El cultivo, producción e industrialización del Café es una actividad de gran tradición en México, especialmente en el sureste de México incluyendo al Estado de Veracruz. En los últimos años se presentado una tendencia a la baja tanto en superficie cultivada como volumen de producción. Como característica relevante su cultivo y procesamiento es intensivo en mano de obra. En los últimos años, la producción de café se ha visto afectada por condiciones climáticas adversas, inestabilidad en los precios y migración en los estados productores que afectan su rentabilidad.

En la producción de café se ocupan cerca de 300 mil personas que cultivan una superficie que en 2008 abarcaba 796.8 mil hectáreas, en 15 estados de la República Mexicana. que son por su importancia: Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, México, Tabasco, Morelos, Querétaro y Michoacán.

El Estado de Veracruz, se ubica como el segundo estado productor de café, entre 2002 y 2008 produjo en promedio 353,518 toneladas por año, y se estima que en 2008, la producción total haya sido de 340,667 toneladas, cifra 11.8% mayor a la producción de 2007. En 2002, alcanzó una producción récord de 447,204 toneladas, pero presenta un decremento promedio anual del (-)3.4% en este periodo.

En la elaboración de este estudio que consideramos preliminar ha participado personal de la Subdirección del Análisis y Evaluación de la Coordinación Ejecutiva del Copladever. Como es costumbre, se reciben todas las observaciones y sugerencias que ayuden a su enriquecimiento; para ello, favor de contactar a la Lic. Verónica González Ulin, mediante el correo electrónico [vgonzalez@sefiplan.gob.mx](mailto:vgonzalez@sefiplan.gob.mx).

El documento puede ser consultado en la página web de la Secretaría de Finanzas y Planeación: [www.sefiplan.gob.mx](http://www.sefiplan.gob.mx).

## DESCRIPCIÓN

El café es originario de África Oriental, y se introdujo a México en el año de 1796 en la Región de Córdoba, Veracruz. Hoy en día su cultivo se ha extendido a toda la república, pero son 4 los principales estados productores del aromático. Las principales características de la producción nacional son:

- México es un productor por excelencia del género *Coffea arábica* (tipo arábica) y de esta las variedades Typica, Mundo Novo y Caturra.
- Sólo el 3% de la producción de café corresponde al especie *Coffea canaphora* (tipo robusta) que se cultiva principalmente en zonas bajas de Chiapas y Veracruz y su importancia estriba en que se destina en su mayoría a la industria productora de café soluble.
- La producción es predominantemente de café soluble y orgánico.
- En la producción el uso de variedades híbridas es reducido, lo mismo que el uso de agroquímicos factores que son de interés a nivel internacional debido a la tendencia mundial de consumo de alimentos sanos.
- La producción de café es prácticamente artesanal y un porcentaje importante de los productores son principalmente indígenas.

El café en México es producido por cerca de 300 mil productores, agrupados en 16 organizaciones. La superficie sembrada en 2008 abarca 796.8 mil hectáreas, en 15 estados de la República Mexicana. En orden de importancia son: Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, México, Tabasco, Morelos, Querétaro y Michoacán. El café se cultiva a la sombra, en armonía con el ecosistema, por lo que los cafetales mexicanos son grandes productores de oxígeno. México produce cafés de excelentes calidades, ya que su topografía, altura, climas y suelos, le permiten cultivar y producir variedades clasificadas entre las mejores del mundo. México es el primer productor mundial de café orgánico.

### Sistema de Cultivo

Se tiene un sistema de cultivo Convencional, el cual además de las labores culturales correspondientes, desde su establecimiento o etapas posteriores es cultivado con el uso de productos químicos, ya sea para incrementar su nivel de productividad.

Otro es el sistema de cultivo es el Orgánico que se cultiva con una mayor intensificación de prácticas culturales, pero sin el uso de productos químicos, los cuales son sustituidos por productos orgánicos o biológicos tales como, abonos o compostas preparados a base de pulpa de café y lombrices entre otros,

Por su preparación para su venta se tiene en oro verde del que han existido dos grandes Tipos Exportación y Consumo Nacional, dentro de los cuales y se identifican las de Preparación Americana y Preparación Europea. Dentro del mercado de especialidades se tiene el Café Gourmet, cuya preparación esta orientada para consumidores más sofisticados y selectos.

México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial como productor de café verde, después de Brasil, Vietnam, Colombia, Etiopía y la India. La variedad que produce es la arábica, conocida por ese nombre debido a su origen. De 1997 al 2008, México ha presentado un volumen promedio de producción de un millón 624 mil toneladas de café cereza, sin embargo la tasa media de crecimiento anual ha sido decreciente del orden 2.5%. En 2008 se tiene el nivel mas bajo obtenido hasta el momento con 437 mil toneladas menos que al inicio del periodo referido.

Entre los principales estados productores de café sobresale en sin lugar a dudas el estado de Chiapas que en el periodo antes mencionado, concentra más de 33.2% del volumen de producción, pasando de un volumen de 655 mil toneladas en 1997 a 512 en 2008, y que representa una reducción cercana a las mil toneladas presentando una tasa media anual de crecimiento negativa del orden del 1.5%; le sigue el estado de Veracruz con una participación promedio del 24% para este mismo periodo, seguido de Puebla que aporta el 19%; mientras que en el cuarto lugar se ubica Oaxaca con el 14%, estos estados participan en promedio con el 90.3% de la producción nacional de café.

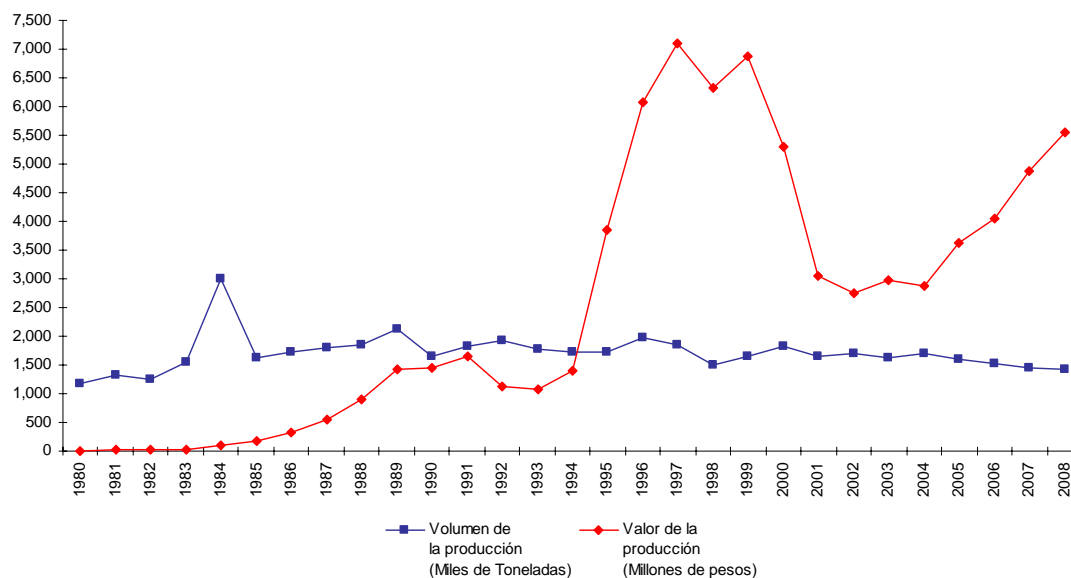
## **PRODUCCIÓN**

- Actualmente se cultiva café en 15 estados de México y 398 municipios (Padrón Nacional Cafetalero), caracterizados la mayoría de ellos por localizarse en zonas de difícil acceso, por tener profundos rezagos en infraestructura básica y fuerte presencia de población que vive en pobreza extrema, el 66% de los productores habla al menos una lengua indígena.
- Los predios cafetaleros tienen un proceso sostenido de atomización. La superficie promedio por productor en 1978 era de 3.48 hectáreas y en 2004 se redujo a 1.38 hectáreas.
- La producción del país se concentra en los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, que representan el 94% de la producción, el 85% de la superficie y 83% del número de productores. De la producción total, el 85% son granos arábigos procesados con beneficio húmedo, 12% son arábigos naturales (secados al sol) y el restante 3% corresponde a la variedad robusta.
- El sistema de producción predominante es de baja tecnificación e intensivo en el uso de mano de obra. Por ello, el principal costo de producción es el pago de

jornales para realizar labores culturales y cosecha que en algunas unidades productivas llega a representar hasta el 93% del costo total de producción.

- El 35% de la superficie de café está sembrada a una altitud superior a los 900 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) donde se producen cafés de altura y estrictamente altura, el 43.5% se encuentra a una altura entre los 600 y 900 m.s.n.m., con potencial para producir café con calidad de exportación prima lavado y el restante 21.5% de la superficie se encuentra por debajo de los 600 m.s.n.m., donde generalmente se producen cafés de calidades inferiores.
- En México, a 2008, más del 90% de la producción de café se encuentra concentrada en 4 estados: Chiapas (38.8%), Veracruz (22.6%), Puebla (17.3%) y Oaxaca (11.4%).
- En los últimos años, la producción de café se ha visto afectada por condiciones climáticas adversas, inestabilidad en los precios y migración en los estados productores.
- El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través de su representación en México, estimó que la producción para 2008/09 será de 4.5 millones de sacos, ligeramente superior a la de 2007.
- A pesar de que el año pasado se presentaron condiciones climáticas adversas en algunos estados productores, el sector cafetalero confía que el tiempo favorable de este año, influirán de manera positiva en los árboles jóvenes.
- Los rendimientos de café se han mantenido estables desde 2006/07. El promedio, a nivel nacional, es de cinco quintales por hectárea, sin embargo algunos agricultores han llegado a reportar de rendimientos de entre 7.59 y 13.56 quintales.
- México es el principal productor de café orgánico con una superficie de 82,816 hectáreas con una producción de 576,410 sacos.
- Productores de Chiapas, están desarrollando un proyecto de certificación de plantaciones orgánicas, para estimular la producción con la renovación de cafetos, recuperación de zonas afectadas y para la promoción de esquemas de apoyo.
- A pesar de que el comercio mundial del café ha crecido, las exportaciones mexicanas se han mantenido estables. El USDA estima que las ventas al exterior para 2008/09 sean de 2.73 millones de sacos, siendo Estados Unidos el principal destino.
- Industriales nacionales señalan que países como la Unión Americana y Alemania compran grano verde mexicano, le dan un valor agregado (clase, tostado y empaque) y lo reexportan de nuevo a México.

**Café Cereza. Producción y valor de la producción nacional  
De 1980 a 2008**



Fuente: SAGARPA.

**Volumen de la Producción de Café Cereza por Entidad Federativa, 2000-2008  
(Toneladas)**

Entidad	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Nacional</b>	<b>1,836,883</b>	<b>1,645,822</b>	<b>1,700,313</b>	<b>1,621,938</b>	<b>1,696,978</b>	<b>1,598,940</b>	<b>1,518,931</b>	<b>1,458,804</b>	<b>1,414,669</b>
Chipas	557,672	515,276	606,406	587,765	636,744	637,236	588,026	565,706	512,184
Puebla	400,610	209,809	263,371	318,451	351,061	344,396	286,780	256,399	298,942
<b>Veracruz</b>	<b>514,500</b>	<b>388,455</b>	<b>447,204</b>	<b>343,912</b>	<b>396,692</b>	<b>323,313</b>	<b>318,061</b>	<b>304,781</b>	<b>290,752</b>
Oaxaca	179,447	338,870	235,494	228,560	177,985	156,852	191,304	200,309	170,029
Guerrero	68,476	81,522	44,850	47,480	48,638	48,346	48,468	48,795	49,045
Hidalgo	54,311	53,228	63,904	53,838	39,277	43,892	41,701	41,826	36,991
Nayarit	31,201	28,741	17,833	11,130	20,433	19,835	18,048	16,586	28,436
San Luis Potosí	16,622	20,191	11,937	18,238	15,335	15,805	15,927	16,102	17,834
Jalisco	7,251	3,308	3,706	3,331	2,574	2,936	4,453	2,087	4,154
Colima	3,558	2,654	2,518	2,726	3,362	2,657	2,530	2,442	2,730
México	538	492	907	2,302	2,330	2,040	2,041	2,052	2,064
Tabasco	1,613	2,240	1,062	3,060	1,695	855	820	1,052	858
Morelos	402	445	519	823	451	434	430	385	334
Querétaro	337	359	374	250	360	300	300	240	270
Michoacán	344	231	231	74	42	42	42	42	46

Fuente: SAGARPA.

## Valor de la Producción de Café Cereza por Entidad Federativa, 2000-2008 (Miles de Pesos)

Entidad	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Nacional</b>	<b>5,542,665</b>	<b>4,865,693</b>	<b>4,053,016</b>	<b>3,614,474</b>	<b>2,866,293</b>	<b>2,968,746</b>	<b>2,748,310</b>	<b>3,053,170</b>	<b>5,297,234</b>
Chipas	2,029,493	1,845,220	1,608,799	1,607,527	1,232,552	1,548,473	1,318,336	1,144,080	2,128,768
Veracruz	1,170,566	865,040	975,071	707,209	643,378	471,448	516,440	572,067	1,469,565
Oaxaca	557,912	1,115,381	433,104	324,597	311,691	360,194	407,333	726,937	800,166
Puebla	1,294,280	691,946	686,711	747,050	478,788	400,269	330,628	332,352	516,146
Hidalgo	100,811	101,504	106,514	78,063	49,203	75,757	81,565	88,093	125,650
Guerrero	233,758	154,797	139,077	73,861	82,423	57,056	47,377	101,491	108,945
Nayarit	99,447	50,751	57,174	38,716	34,736	19,155	21,866	36,744	77,846
San Luis Potosí	15,291	15,417	15,131	13,434	13,034	14,590	5,816	25,456	33,244
Jalisco	11,994	5,648	10,626	6,253	5,431	6,972	8,849	10,424	16,936
Colima	12,777	8,891	7,787	7,438	6,723	3,896	3,702	5,238	9,660
Tabasco	5,402	2,383	1,945	1,744	2,826	5,522	2,787	7,039	5,195
Morelos	999	1,179	1,111	1,079	1,226	2,077	1,348	1,111	1,528
Querétaro	1,080	1,200	1,200	900	720	500	524	396	1,348
México	8,719	6,253	8,682	6,498	3,457	2,664	1,197	1,184	1,316
Michoacán	139	84	84	105	105	173	542	557	922

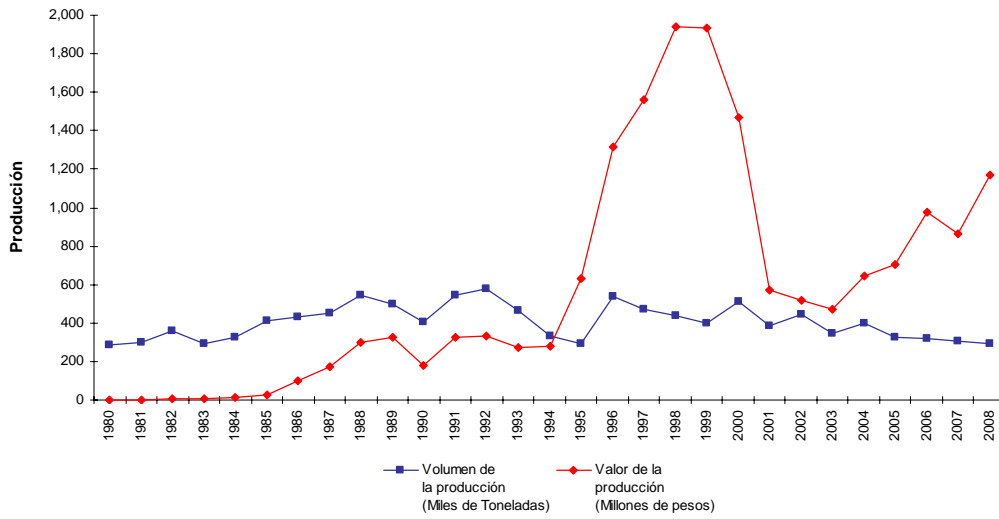
Fuente: SAGARPA.

### Principales Estados Productores en México

**Chiapas**, entre el año 2002 y 2008, produjo 600,969 toneladas en promedio; sin embargo, para este último año se estima que la producción total haya sido de 584,902 toneladas, lo que representa un incremento del 3.4% respecto a la producción presentada en 2007. El año en el que se registró la mayor producción de café en esta entidad fue 2005, ya que se produjeron 637,326 toneladas. Así, el decremento anual promedio presentado durante el periodo 2002-2008 es del (-)0.5%.

**Veracruz** como segundo estado productor de café, entre 2002 y 2008 produjo en promedio 353,518 toneladas por año, y se estima que en 2008, la producción total haya sido de 340,667 toneladas, cifra 11.8% mayor a la producción de 2007. En 2002, alcanzó una producción récord de 447,204 toneladas, no obstante el estado ha presentado un decremento promedio anual del (-)3.4% en el periodo 2002-2008.

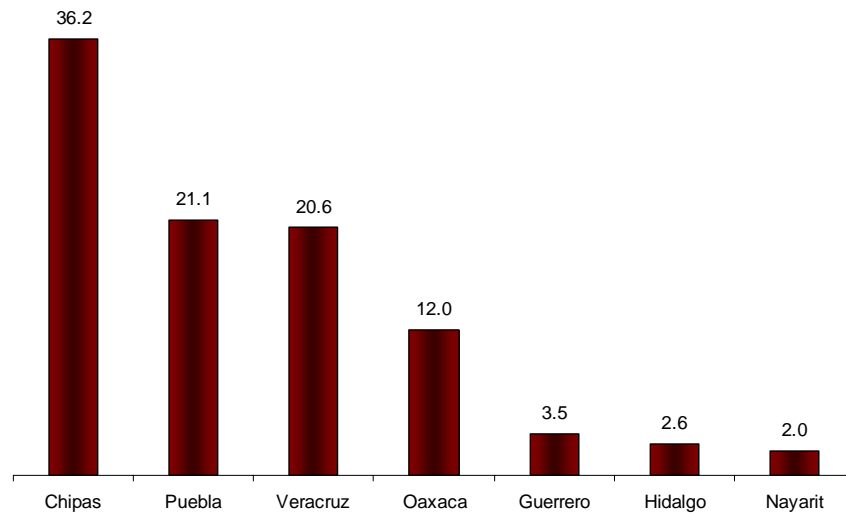
**Café Cereza. Producción y valor de la producción veracruzana  
De 1980 a 2008**



**Puebla** con una producción estimada de 171,760 toneladas en 2008, la entidad genera el 17.3% de la producción nacional. La mayor producción registrada, durante el periodo 2002-2008, fue en 2004 con 351,061 toneladas.

**Oaxaca** en 2008, representó el 11.4% de la producción nacional, con 171,760 toneladas, cifra que representa un decremento del (-)14.3% respecto al periodo anterior. Así, durante el periodo 2002- 2008, la producción se ha visto disminuida en promedio, (-)4.1% anual.

**Principales Estados Productores de Café, 2008  
(Porcentaje)**



Fuente: SAGARPA.

En México La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), concibe al Sistema Producto como: Conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización; y con fundamento en los Art. 143-153 de la misma Ley se conforma el Comité Nacional Sistema Producto Café (CNSPC) el 15 de diciembre del 2004. lo que constituye el marco para apoyar la cafecultura en México

## **COMERCIALIZACIÓN**

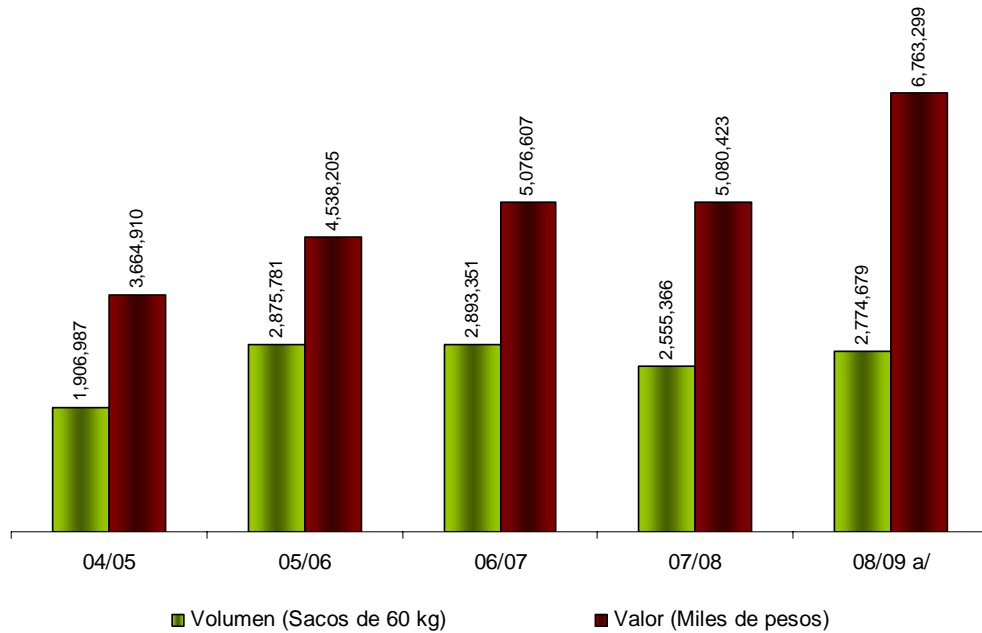
En el ámbito nacional, fuentes del Sistema Producto Café señalaron que durante el mes de octubre de 2009, las exportaciones mexicanas de café sumaron 197,489 sacos de 60 kg. Esta cifra representa un incremento de 6.7%, con respecto a los 185,014 sacos, exportados en el mismo mes en el ciclo cafetalero 2007-2008, y un decremento de (-)0.15% respecto al mes de agosto (197,776 sacos)

Para dicho mes, las exportaciones tuvieron beneficios, lo cual se refleja en un incremento en el valor comercial del 24.87% con relación al mes de septiembre del ciclo 2007-2008.

En dicho periodo, las exportaciones estuvieron compuestas de las siguiente forma: café verde 83.79%, tostado y molido 0.32%, y soluble y/o extractos 15.89%.

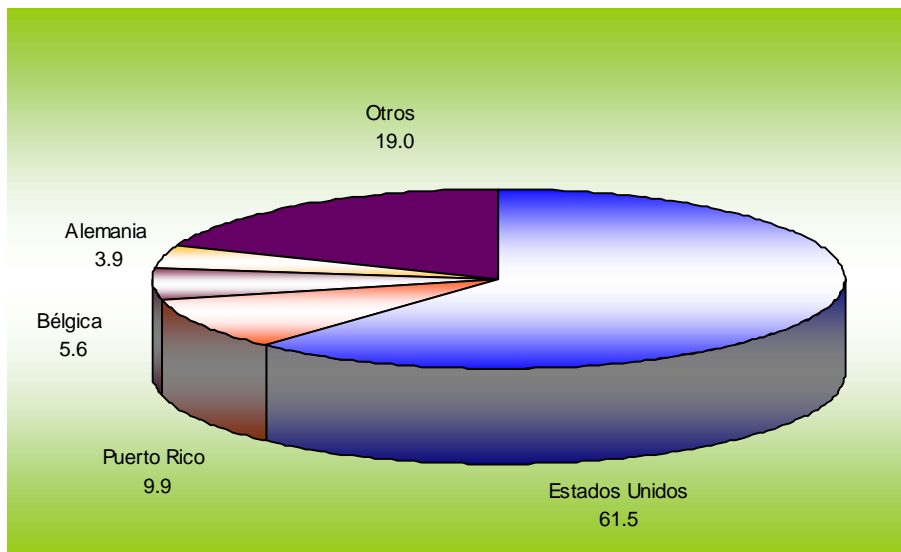
Las exportaciones de México se realizaron principalmente a Estados Unidos, (61.5%). Y en menor medida a Puerto Rico (9.9%), Bélgica (5.6%), Alemania (3.9%), entre otros.

## Volumen y Valor de las Exportaciones de Café en México De 2004 a 2009



a/ Cifras referidas al mes de septiembre  
Fuente: SAGARPA. Sistema Producto Café.

## Principales Destinos de Exportación de Café Septiembre de 2009 (Porcentaje)



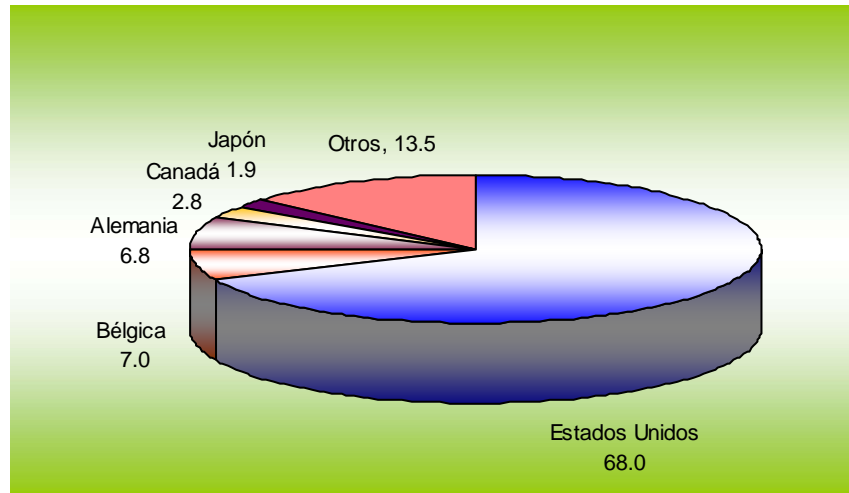
Fuente: SAGARPA.

Para el ciclo 2008 – 2009, las exportaciones mexicanas de café totalizaron 2,774,679 sacos de 60 kg. Esta cifra representa un incremento del 8.58%, con respecto a los 2,555,366 sacos de 60 Kg. exportados en el ciclo cafetalero 2007-2008.

En dicho ciclo, México exportó su producto principalmente a Estados Unidos, (68.0%). Y en menor medida a Bélgica (7.0%), Alemania (6.8%), Canadá (2.8%), Japón (1.9%), Cuba (1.4%) y a otros 49 países.

### Principales Destinos de Exportación de Café

Ciclo 2008 /2009  
(Porcentaje)



Fuente: SAGARPA.

Dichas exportaciones tuvieron beneficios, lo cual se refleja en un incremento en el valor comercial del 33.12% con relación al ciclo anterior.

En cuanto a la composición de las exportaciones están se conformaron de la siguiente forma: Café verde 90.15%, Tostado y molido 0.53% y Soluble y/o extractos 9.32%.

### Composición de las exportaciones de café

Septiembre de 2009

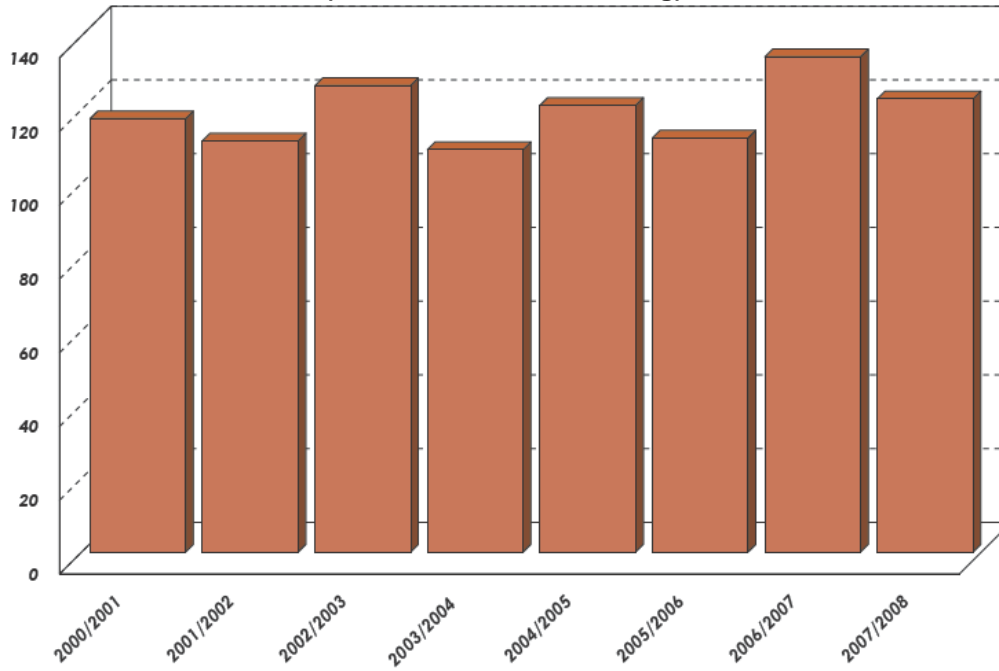
Tipo	Volumen		Valor	
	Kilogramos	Sacos de 60kg.	Dólares	Pesos
Verde (Crudo en Grano)	130,487,081	2,174,785	368,685,629.4	5,032,170,524.3
Tostado y/o Molido	769,838	15,268	8,368,358.1	113,225,416.2
Soluble y/o Extractos	13,491,387	584,627	120,344,363.8	1,617,903,471.5
Totales	144,748,306	2,774,680	497,398,351.3	6,763,299,412.0

## MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFÉ

### Producción

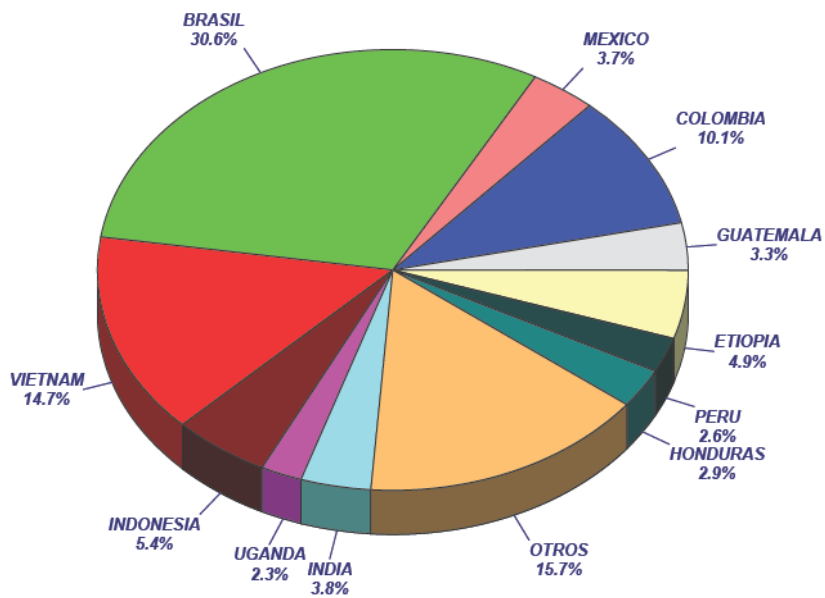
- En Brasil, el año de cosecha 2008/09, es el que corresponde a la alta producción de Arábica en el ciclo bianual.
- El segundo cálculo publicado por CONAB, el organismo gubernamental a cargo de los cálculos sobre la agricultura en Brasil, indica una producción de 45.5 millones de sacos.
- Por otro lado, la oficina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Sao Paulo, estimó que la cosecha podría llegar a 51.1 millones de sacos, aunque este no es un dato oficial.
- Ante estos escenarios, y los continuos aumentos al petróleo, las autoridades del Brasil han decidido renovar el programa “Pepro” destinado a proporcionar precios de apoyo a los productores mediante ventas en subasta que cubren un volumen máximo de 4 millones de sacos de 60 kgs. en los mercados de futuros y opciones.
- La oficina del USDA en Hanoi, Vietnam, proyecta una producción para el año 2008/09 de 21.5 millones de sacos ya que las condiciones climáticas han permitido el incremento del rendimiento por hectárea.
- Los comerciantes vietnamitas estiman que la producción para 2008 podría llegar a los 21.7 millones de sacos.
- La Federación de Productores de Café de Colombia prevé que la cosecha para este año sea entre 12 y 13 millones de sacos, similar a la del año anterior debido a la renovación de cafetos en plantaciones.
- El gobierno colombiano ha anunciado un programa de apoyo en especie que proporcionará a los agricultores fertilizantes equivalentes al 24% de sus costos anuales de este producto.
- La Organización Internacional del Café prevé una producción mundial de 127 millones de sacos para el año 2008/09, superior a los 117 millones estimados para la temporada 2007/08.

### Producción Mundial de Café (Millones de sacos de 60 kg)



Fuente: ASERCA con datos de USDA.

### PRINCIPALES PRODUCTORES DE CAFE 2007/08



Fuente: ASERCA con datos de USDA.

## Comercialización

En lo que se refiere a las importaciones y exportaciones en el mercado internacional destacan los siguientes aspectos:

- Los países importadores de café son primordialmente los que se ubican en zonas de climas fríos, como son los del norte de Europa; así como también los Estados Unidos y Canadá.
- El principal importador de café tostado es Francia con un volumen promedio de importación de 1993 al 2003 de 54 mil toneladas de grano.
- Siguiendo con la importaciones, en café verde destaca sin precedentes los Estados Unidos, cabe mencionar que tanto Nestlé como Starbucks son las dos empresas que dominan el mercado mundial de café procesado con su Nescafé por un lado y la otra con su cadena de cafeterías, son los principales demandantes de café a nivel internacional.
- En cuanto a importaciones de extractos de café el principal es la Federación Rusa, que tiene una tasa de crecimiento media anual del 21%. Los extractos son demandados como saborizantes en otro tipo de productos como helados, leche en polvo y otros productos.
- Como principal país exportador de café tostado se encuentra Alemania y Bélgica seguidas de los Estados Unidos, que en general son importadores netos de café verde y lo reexportan como café tostado.
- El principal país exportador de café verde es Brasil con un promedio de un millón de toneladas para el periodo de 1993 a 2003. Sobresale el caso de Vietnam que ha venido incorporando nuevas tierras al sembradío de café, lo que trae consigo un aumento tanto en el volumen de producción como en sus exportaciones que han crecido a una tasa del 20% al pasar de 122 mil toneladas en 1992 a 749 mil en el 2003.
- En cuanto a las exportaciones de extractos de café tenemos como principal país exportador de este subproducto a Brasil con un promedio de 42 mil toneladas durante este periodo. Otros casos que valen la pena resaltar son los de Alemania y España que han venido aumentando su exportaciones a tasas de 7.4 y 20.3% respectivamente.
- En cuanto a la estacionalidad de la producción esta bien diversificada en tres de los cinco continentes, siendo América, Asia y África los continentes donde se produce el grano tan codiciado por muchos países. La demanda esta por otro lado regionalizada en países que no son productores y que se concentran sobre todo en el norte de Europa y América.
- El café es uno de los productos que a nivel mundial gozan de un gran valor ya que su precio es establecido en las dos principales bolsas de valores del mundo,

siendo el precio de la variedad arábica fijado en la bolsa de Nueva York, mientras que el precio de la variedad robusta se establece en la bolsa de Londres.

- La demanda de café está bien definida siendo tanto el café colombiano el de mejor aceptación a nivel mundial, sin embargo, las malas acciones hechas en el pasado han dejado marcas imborrables en la memoria de los consumidores que han sido taimados o engañados por vendedores de café de mala calidad por lo que cada vez la demanda se centra en cafés de calidad superior y que se cultivan en armonía con la naturaleza lo que implica un sobre precio que ciertos consumidores si están dispuestos a pagar.
- La ICO señaló que las exportaciones mundiales durante los seis primeros meses del año cafetero 2007/08 (octubre 2007 – marzo 2008) descendieron un 4,9% en comparación con la cifra correspondiente al mismo período del año cafetero 2006/07. Asimismo, Las importaciones globales durante 2007 fueron de alrededor de 100 millones de sacos, el nivel más alto jamás registrado en la historia del comercio cafetero. Ese nivel de importaciones es una indicación del rápido crecimiento del consumo mundial y constituye un importante factor en cuanto a que los precios se mantengan firmes.

Exportación Mensual de Café Arábigo Lavado															
(Miles de Sacos de 60 Kilos)															
País	Octubre 2008 - Septiembre 2009												Total		Dif. (%)
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	2008 / 2009	2007 / 2008	
Guatemala	77.615	78.380	123.400	263.411	353.698	467.643	432.312	463.578	483.283	350.033	219.938	140.443	3,453.734	3,820.072	-9.59
Honduras	19.923	22.200	83.495	299.167	388.828	464.506	377.894	458.885	401.655	285.433	169.515	52.788	3,077.889	3,394.793	-11.10
El Salvador	29.000	24.117	90.958	122.702	161.631	174.497	194.952	177.193	154.226	96.919	71.032	63.860	1,360.887	1,467.329	-7.25
Nicaragua	101.180	55.847	63.654	81.051	124.257	127.228	153.159	176.935	164.775	115.184	120.965	97.846	1,382.081	1,585.731	-12.84
Costa Rica	51.637	64.060	85.804	118.987	175.784	199.767	194.150	147.818	152.003	71.984	41.505	14.942	1,318.421	1,588.659	-17.01
México	134.089	80.933	127.137	230.585	285.894	359.773	327.874	307.281	292.112	233.734	197.776	197.489	2,774.677	2,555.366	8.58
Perú	494.866	798.646	341.669	156.450	111.512	76.883	51.028	125.650	197.306	352.535	450.738	450.778	3,608.061	3,207.382	12.49
Colombia	839.156	915.078	1,007.002	887.538	943.269	820.000	550.000	557.000	628.000	608.000	472.000	481.000	8,688.043	11,558.751	-24.82
Rep. Dom.	8.322	1.722	3.283	2.356	3.281	17.751	11.964	13.519	21.762	20.000	3.912	4.000	11.872	62.388	35.79
<b>Total</b>	<b>1,749.788</b>	<b>2,040.983</b>	<b>1,926.402</b>	<b>2,142.247</b>	<b>2,548.154</b>	<b>2,708.048</b>	<b>2,293.133</b>	<b>2,427.659</b>	<b>2,495.122</b>	<b>2,133.802</b>	<b>1,747.381</b>	<b>1,502.946</b>	<b>25,715.665</b>	<b>29,258.471</b>	<b>-12.11</b>

Fuente: Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, AC.

## Comportamiento de los Precios

En el plano internacional, el comportamiento histórico del precio del café exhibe un patrón cíclico, donde los periodos de precios bajos son más duraderos que los de precios altos. Sin embargo, la última crisis de precios (2000–2004) tuvo rasgos que evidencian un cambio estructural en el mercado internacional del café, caracterizado

por una mayor concentración en la oferta y en la demanda, que derivan en los menores precios al productor registrados en las últimas décadas.

Por el lado de la oferta, el aumento sostenido de la producción mundial se explica por los sustanciales incrementos de Brasil y Vietnam. En Brasil, a raíz de la helada del ciclo 1994/1995, se amplió la superficie cultivada en tierras altas y planas, más protegidas de las contingencias climáticas, además de sustanciales innovaciones en las técnicas de cultivo y la mecanización de la cosecha, factores que han reducido sustancialmente los costos de producción y aumentado los rendimientos hasta alcanzar 91 quintales por hectárea, 9 veces más que los rendimientos registrados en México.

En el caso de Vietnam, la expansión se ha basado en varios factores. En primer término, en sus bajos costos de mano de obra, 1.3 dólares por jornal; en la asistencia técnica y económica proporcionada por la República Democrática Alemana.

Por el lado de la demanda mundial, se observa un estancamiento provocado primordialmente por dos hechos. El primero es el desarrollo tecnológico que han llevado a cabo los grandes tostadores para ampliar la capacidad de mezclar cafés de distintos países, variedades y calidades, mediante procesos de vaporización que les permiten estandarizar el sabor y con ello disminuir riesgos en los volúmenes de suministros de café y utilizar en mayor medida cafés de calidades inferiores.

El segundo hecho es la concentración desde la etapa de comercialización de café verde, y hasta las ventas en anaquel, que explica en parte que las bajas en los precios internacionales de café.

En cuanto a la tendencia reciente de los precios, se observó que en octubre de 2009 los precios futuros del café en la bolsa de New York, iniciaron la semana con fuertes ganancias, presentando un comportamiento volátil durante el resto del periodo.

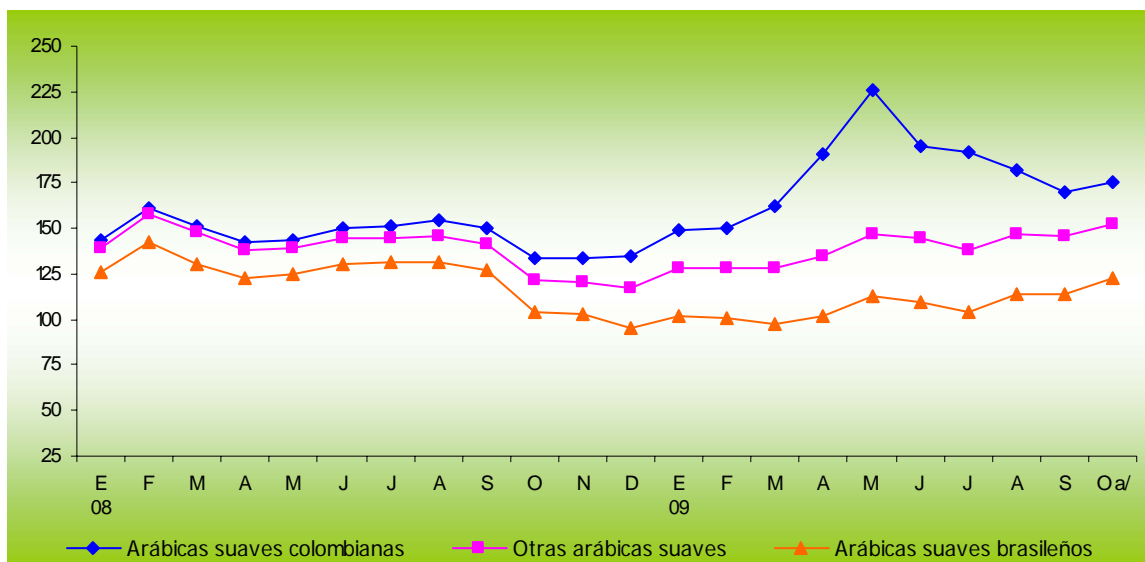
Los factores específicos que presionaron las cotizaciones fueron:

1. La consolidación negativa del mercado después de haber alcanzado altos niveles de precios.
2. La toma de utilidades de los inversionistas.
3. Las fuertes compras de los fondos de inversión especialmente el primer día de la jornada.
4. El bajo interés de venta de países productores y los cierres de los mercados de Brasil y México el día 2 de noviembre.
5. Las compras de los tostadores así como, el interés de los bancos por incrementar su equipo de apoyo en materia de commodities para buscar mayor rendimiento a sus inversiones de este tipo.

6. La preocupación por la floración de los cafetos en Brasil, ya que la gran cantidad de lluvia recibida durante el mes de octubre podría afectar negativamente la calidad y cantidad del cultivo de ese país.
7. La entrada del huracán IDA por Nicaragua ocasionó una fuerte compra de coberturas por parte de los comerciantes.
8. La caída de inventarios certificados en la bolsa norteamericana, la cual reportó una baja de 59,177 sacos del 4 al 5 de noviembre.

En cuanto a la perspectiva de precio, un especialista en estrategias de mercado de la firma MF Global Ltd's Lind-Waldock indicó que técnicamente el mercado debería ir al alza, sin embargo la incertidumbre económica actual está limitando su avance. Por otra parte analistas de Newedge USA estiman que si el contrato de diciembre se mantiene por arriba de 1.38 dólares por libra su comportamiento podría ser alcista y alcanzar un rango de cotización de entre 1.444 y 1.445 dólares por libra, pero si por el contrario, se presenta cierres por debajo de este nivel (1.38 dólares), se podría caer a nivel de 1.35 dólares.

### Evolución de los Precios Promedio del Café en el Mercado de Nueva York De enero 2008 a octubre del 2009 (Centavos de dólar por libra)



a/ Promedio referido al 30 de octubre de 2009.  
Fuente: Organización Internacional del Café.

## Consumo

- La falta de infraestructura y la ineficaz distribución actual no ha permitido que la característica de valor agregado se integre dentro de la cadena de producción.
- Se prevé que el consumo interno sea de 2.2 millones de sacos, volumen similar al de 2007. Sin embargo los industriales esta impulsando fuertemente la promoción de mezclas nacionales de “bebidas funcionales”.
- El crecimiento de negocios de café orientados a jóvenes y universitarios se ha convertido en una empresa rentable, atrayendo la inversión nacional y extranjera.
- La estabilidad de la producción y la proyección del incremento del consumo interno, los inventarios podrían disminuir a 210,000 sacos, de los 390,000 estimados para 2007/08.
- De acuerdo con la ICO, en los últimos años el consumo se ha incrementado en promedio, 2% al año, por lo que el organismo internacional considera que durante 2008 podría alcanzar los 125 millones de sacos y los 127 millones durante 2009.
- El aumento de la población, un mayor poder adquisitivo y las fuertes campañas publicitarias en algunos países productores han favorecido el consumo interno. Otro factor importante es la apertura en los mercados internos de firmas y tiendas especializadas y cuya oferta va dirigida, principalmente a los jóvenes y profesionales de clase media.

### Consumo Mundial del Café

MILLONES DE SACOS

AÑO	MUNDIAL	PRODUCTORES	CONSUMIDORES
2002/2003	109.94	27.51	82.43
2003/2004	112.54	28.19	84.35
2004/2005	117.83	29.24	88.59
2005/2006	117.82	30.16	87.66
2006/2007	120.52	31.31	89.21
2007/2008	122.34	32.87	89.47

Fuente: Organización Internacional del Café.

## **SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS**

### **Situación Actual**

- Si bien, después de un largo periodo de bajas cotizaciones en los mercados de futuros, finalmente los precios internacionales del café han beneficiado a los productores, éstos se han presentado en un momento en que la producción de café en América Latina ha disminuido como resultado de la menor aplicación de insumos, principalmente los fertilizantes.
- El manejo nutricional y de fertilización es tal vez, el factor más importante para preservar y mantener la producción de café. Los cultivos toman tiempo (años) en volver a los rendimientos normales una vez que se ha descuidado la nutrición.
- Otros factores que actualmente influyen negativamente en los beneficios de los productores son los altos costos de los combustibles y fertilizantes, así como la depreciación del dólar americano frente a otras divisas internacionales.

### **Perspectivas**

- Algunos países exportadores han anunciado medidas de apoyo a los productores de café para hacer frente a los costos cada vez mayores de los fertilizantes y a los movimientos cambiarios desfavorables.
- Analistas señalan que después del repunte de los precios de la variedad arábica, éstos se consolidaran a la baja por la producción mundial record. Los niveles estimados para finales de 2008 son de 1.30 a 1.40 centavos de dólar por libra.
- El volumen esperado de la producción brasileña podría limitar sustancialmente cualquier tendencia positiva, a menos que presenten problemas de heladas o sequías.

## **CONSIDERACIONES FINALES**

- México presenta una atomización de la estructura productiva, basada en pequeños productores ubicados en zonas de difícil acceso
- Se tiene que hacer frente a una alta concentración en los canales internacionales de comercialización.
- Ante la producción intensiva en tecnología de Brasil y los bajos costos de Vietnam, existen menos oportunidades para los productores mexicanos en los mercados convencionales de café.
- Las alternativas ante esta situación, nos remiten a un necesario ajuste de la estructura productiva y de comercialización; esto es orientarse hacia los cafés de calidad, incentivar el consumo interno y la trabajar en reconversión productiva.