

Panorama Agroalimentario

Dirección de Investigación y Evaluación Económica y Sectorial

CAFÉ 2019



Contenido ¹

1. Resumen ejecutivo	2
2. Mercado internacional	3
2.1 Producción mundial.....	3
2.2 Consumo mundial.....	6
2.3 Comercio internacional	8
2.4 Precios de referencia	10
3. Mercado nacional.....	12
3.1 Producción primaria	12
3.2 Consumo nacional	17
3.3 Intercambio comercial.....	18
3.4 Precios a nivel nacional	19
4. Referencias	21

¹ Documento elaborado con información disponible en diciembre de 2019. Las opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.
Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx

1. Resumen ejecutivo

La producción mundial de café durante el ciclo 2018/19 se ubicó en un máximo histórico de 174.6 millones de sacos de 60 kg de café verde. Lo anterior significó un incremento anual de 10.1 por ciento, debido principalmente al crecimiento de la producción cafetalera de Brasil, que tuvo un ciclo de alta producción bienal que caracteriza a la cosecha del café arábica.

Para el ciclo comercial 2019/20, el USDA proyecta que la producción mundial disminuya 3.0 por ciento con respecto al ciclo previo, para ubicarse en 169.3 millones de sacos. Se espera que la producción crezca en Vietnam, Colombia e Indonesia, aunque el volumen adicional sería insuficiente para compensar la reducción de la producción de Brasil, que registraría un ciclo de baja producción. El USDA estima que la producción de ese país se reduzca 10.5 por ciento a tasa anual con respecto al máximo histórico de 2018/19.

Por otra parte, el consumo mundial del aromático en 2018/19 se ubicó en un máximo histórico de 164.8 millones de sacos, lo que significó un incremento anual de 3.2 por ciento. Se proyecta que en 2019/20 se incremente 1.0 por ciento a tasa anual. El consumo continúa siendo impulsado por el crecimiento de la demanda principalmente en mercados no tradicionales y emergentes. Estados Unidos y la Unión Europea, los mercados tradicionales, se mantienen como los principales consumidores.

El 80.5 por ciento de la producción mundial de café se comercializa en el mercado internacional. Debido a la elevada oferta, las exportaciones totales se ubicaron en un máximo histórico de 140.6 millones de sacos en 2018/19; mayoritariamente se comercializan en forma de café verde. Para el ciclo 2019/20 se espera que el volumen exportado se reduzca a una tasa anual de 4.0 por ciento, derivado principalmente de la menor disponibilidad del grano en Brasil, el principal exportador.

La elevada producción de café en 2018/19 originó un excedente con respecto al consumo mundial de 8.0 millones de sacos, es decir el nivel más alto de los últimos cinco ciclos. Derivado de lo anterior, los inventarios al final del ciclo se incrementaron, lo que se reflejó en la tendencia a la baja de las cotizaciones del café en el mercado internacional. El precio indicativo compuesto promedio de la ICO durante el ciclo comercial 2018/19 se ubicó en 2,215 dólares por tonelada de café, es decir, registró su nivel más bajo desde 2005/06.

En México, la producción de café cereza en el ciclo 2018/19, de acuerdo con datos preliminares del SIAP, creció 5.8 por ciento con respecto al ciclo previo. Así, se ubicó en 910 mil toneladas. La producción ha mostrado ligeras recuperaciones luego de que durante 2015/16 registró su nivel mínimo desde que se tiene registro (1979/80).

Diversas acciones llevadas a cabo desde 2016 por los productores y las autoridades gubernamentales han contribuido a la recuperación de la producción de café, afectada significativamente por la roya. Se han impulsado acciones de renovación de las plantaciones con variedades resistentes a la roya y de mayor productividad, así como de prevención y control de ésta y otras enfermedades y plagas.

El USDA estima que la producción nacional de café verde en el ciclo 2019/20 crezca a una tasa anual de 19.7 por ciento. Lo anterior, derivado de las condiciones climáticas favorables que han prevalecido en las principales regiones productoras, así como de la incorporación de nuevas áreas plantadas en las que se esperan mayores rendimientos.

2. Mercado internacional

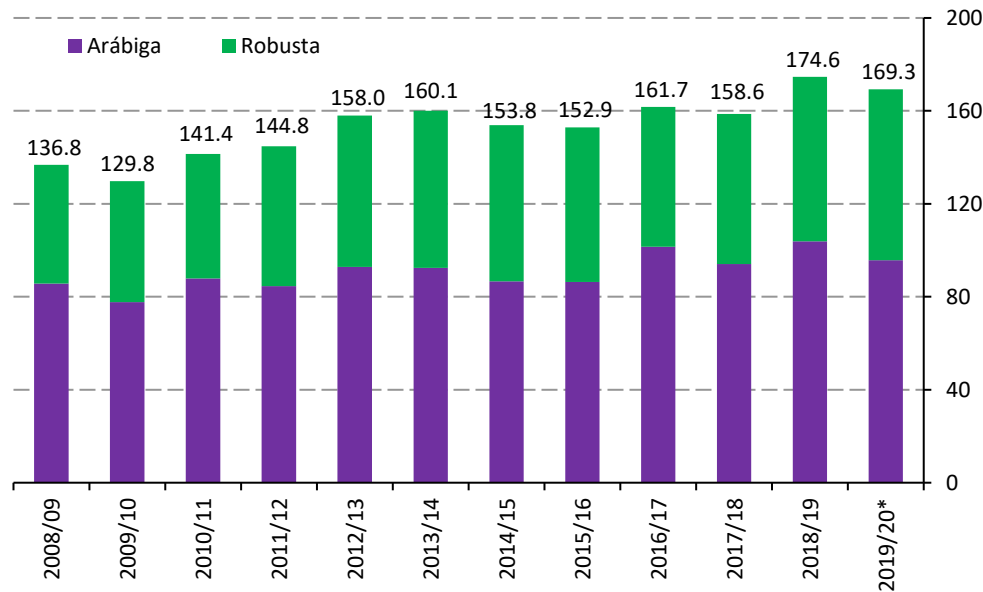
2.1 Producción mundial

Entre los ciclos cafetaleros 2008/09 y 2018/19², la producción mundial de café creció a una tasa promedio anual de 1.9 por ciento, para ubicarse en un máximo histórico de 174.6 millones de sacos de 60 kg de café verde³, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Así, la producción en el ciclo 2018/19 creció a una tasa anual de 10.1 por ciento.

En el mercado mundial del café se distinguen dos variedades principales: *arábiga* (*Coffea arabica*) y *robusta* (*Coffea canephora*). En 2018/19, 59.5 por ciento de la producción mundial de café correspondió a la variedad arábica y 40.5 por ciento a robusta; el volumen producido de estas variedades creció a tasas anuales de 10.5 y 9.6 por ciento, respectivamente.

El USDA proyecta que en el ciclo cafetalero 2019/20 la producción mundial de café arábica disminuya 7.8 por ciento y la de robusta crezca 4.0 por ciento con respecto a la cosecha previa. Así, la oferta total mundial se ubicaría en 169.3 millones de sacos, lo que significa una reducción de 3.0 por ciento a tasa anual.

Producción mundial de café, 2008/09 - 2019/20
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

*Proyectado en diciembre de 2019.

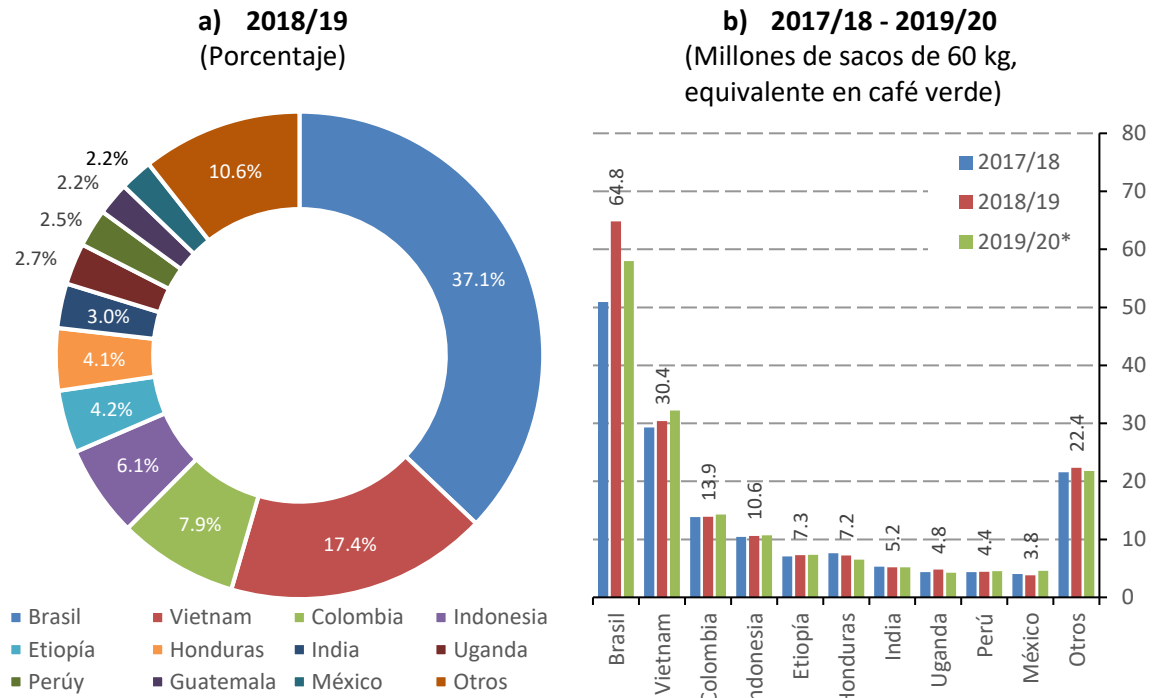
² El ciclo cafetalero comprende el período del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. Lo anterior definido en función de que alrededor del 60% de la producción mundial proviene del grupo de países productores cuya cosecha inicia en octubre (entre estos Vietnam, Colombia, India, Etiopía, México, Honduras y Guatemala), aun cuando en otros países productores importantes, como Brasil e Indonesia, la cosecha inicia durante abril.

³ *Café verde*: café en forma de grano despulpado y seco, antes de tostarse. El café cereza, después del proceso de beneficiado tanto húmedo (lavado) como seco (sin lavar), es transformado en café verde u oro, materia prima para la industria final, ya sea tostado y molido, o soluble.

En el mercado mundial se distinguen cuatro categorías de café; en orden descendente con respecto a la calidad y el precio, son: *suaves colombianos*, granos de arábica lavados, producidos principalmente en Colombia; *otros suaves*, granos de arábica, cuyos principales productores son México y Centroamérica; *brasileños naturales*, granos de arábica sin lavar, provenientes de Brasil y otros países sudamericanos; y *robustas*, producidos en África, Asia y algunos países sudamericanos.

En el ciclo 2018/19, el 72.7 por ciento de la producción mundial de café se obtuvo en cinco países: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y Etiopía. México se ubicó en la décimo primera posición, con una participación de 2.2 por ciento.

Principales países productores de café



Fuente: USDA.

*Proyectado en diciembre de 2019.

La producción de Brasil en 2018/19 se ubicó en un nivel máximo histórico, de 64.8 millones de sacos, lo que significó un incremento anual de 27.3 por ciento. En el país sudamericano, 74.4 por ciento de su producción correspondió a café arábica y 25.6 por ciento a robusta. El 2018/19 fue un ciclo de alta producción del café arábica, de acuerdo con el comportamiento bienal de este tipo de café. Además, las condiciones climáticas favorecieron los rendimientos del cultivo en las principales regiones productoras.

El USDA proyecta que en el ciclo 2019/20 la producción total de Brasil se reduzca 10.5 por ciento a tasa anual y se ubique en 58.0 millones de sacos. Se estima que la producción de café arábica disminuya 17.2 por ciento a tasa anual. En general, han prevalecido buenas condiciones climáticas en la mayoría de las zonas cafetaleras de Brasil. Sin embargo, en el comportamiento bienal, el ciclo corresponde a uno de baja producción.⁴

⁴ USDA-FAS. Brazil, Coffee annual 2019. GAIN Report No. BR19006. 5/16/2019.

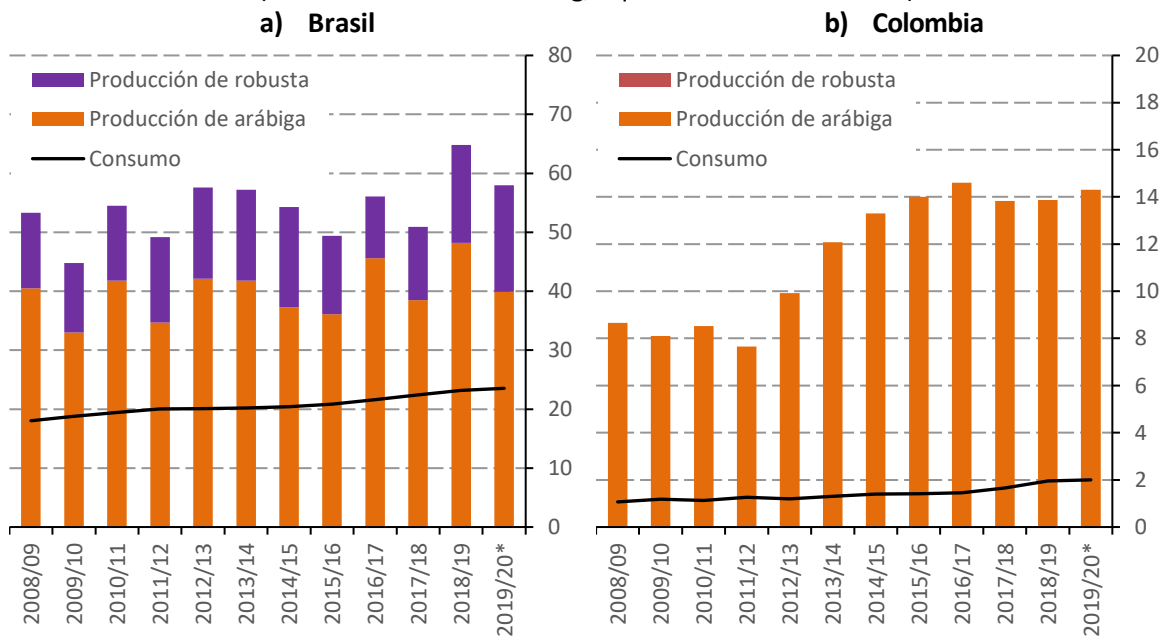
Vietnam es el principal productor de café robusta; aportó 41.5 por ciento de la oferta mundial de este tipo de café en 2018/19. El 96.5 por ciento de la producción de este país corresponde a esta variedad. La cosecha cafetalera de Vietnam también se ubicó en un máximo histórico en 2018/19, con 30.4 millones de sacos, lo que significó un incremento anual de 3.8 por ciento. El USDA proyecta que en 2019/20 la producción total se incremente a una tasa anual de 6.0 por ciento, para ubicarse en 32.2 millones de sacos.

En Colombia, la producción de café se ha mantenido al alza desde el nivel mínimo registrado en 2011/12, cuando las afectaciones en los cafetales por la enfermedad de la roya y por la plaga de la broca fueron de mayor intensidad. La renovación de los cafetales con variedades resistentes a la roya, que paulatinamente alcanzó el total del área plantada en ese país, favoreció la recuperación de la producción, de tal forma que durante el ciclo 2018/19 se ubicó en 13.9 millones de sacos, es decir, su nivel más alto en 26 años.

Como resultado de un exitoso programa de renovación de cafetales, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Fedecafe) estima que la productividad promedio del café se incrementó de 13.8 a 18.8 sacos de café verde equivalente por hectárea en la última década, es decir, creció 36 por ciento. En 2018, 82,000 hectáreas de café fueron renovadas, en su mayoría con variedades de cafeto resistentes a la roya, por lo que la edad promedio de las plantaciones de café se redujo de 10.8 años en 2010 a 6.8 años en 2018.⁵

El USDA proyecta que durante el ciclo cafetalero 2019/20 la producción colombiana, que corresponde en su totalidad a café arábica, se ubique en 14.3 millones de sacos, lo que significaría un incremento de 3.1 por ciento con respecto al ciclo previo.

Producción y consumo de café en Brasil y Colombia, 2008/09 - 2019/20
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

*Proyectado en diciembre de 2019.

⁵ USDA-FAS. Colombia, Coffee semi-annual. GAIN Report No. CO2019-0014. November 18, 2019.

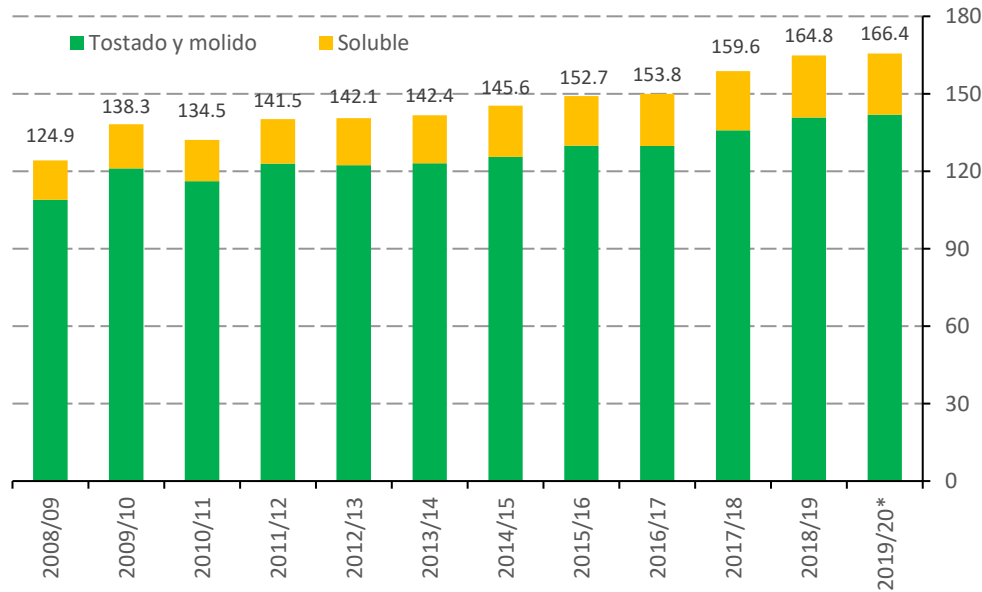
2.2 Consumo mundial

Entre los ciclos cafetaleros 2008/09 y 2018/19 el consumo mundial de café creció a una tasa promedio anual de 2.8 por ciento, superior al ritmo de crecimiento registrado por la producción. Así, en 2018/19 se ubicó en un máximo histórico de 164.8 millones de sacos de 60 kg, lo que significó un incremento anual de 3.2 por ciento.

El USDA proyecta que en el ciclo 2019/20 el consumo alcance un nuevo máximo histórico de 166.4 millones de sacos, es decir, se incremente 1.0 por ciento a tasa anual.

En general, se distinguen dos formas en el consumo de café: tostado y molido, y soluble. La primera representó 85.5 por ciento del total en 2018/19, y la segunda, 14.5 por ciento.⁶

Consumo mundial de café, 2008/09 - 2019/20
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

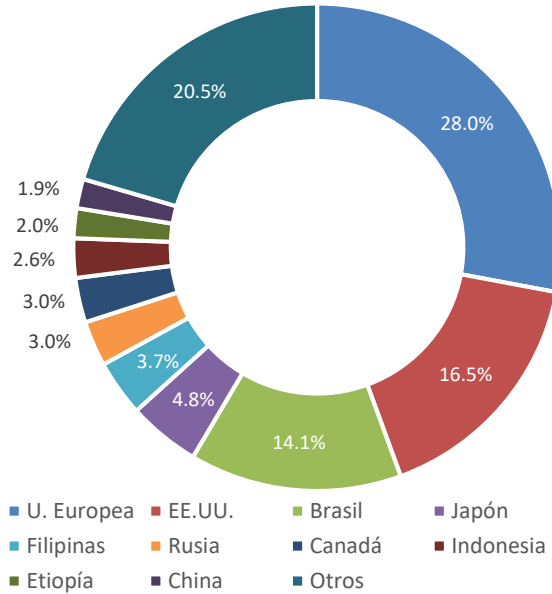
*Proyectado en diciembre de 2019.

La Unión Europea ocupa la primera posición en el consumo de café, con 28.0 por ciento del total en 2018/19; le siguen en importancia Estados Unidos y Brasil. El consumo en los tres principales mercados creció a tasas promedio anuales de 1.6, 2.2 y 2.6 por ciento, respectivamente, durante la década previa.

⁶ El término **café soluble** comprende el café en polvo secado mediante rociadoras, el café en polvo liofilizado y las formas licuadas de café como los concentrados líquidos. Todos estos métodos de elaboración comprenden la deshidratación del café en infusión después de tostarlo y molerlo. Con el método de liofilización, que es más caro, se obtiene un café soluble de calidad superior.

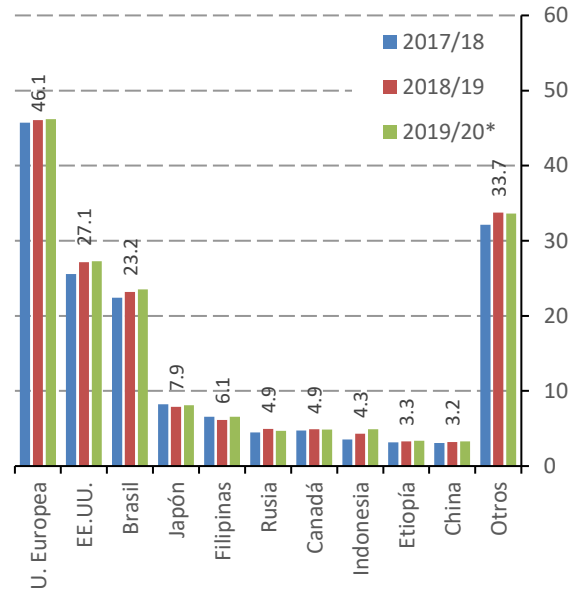
Principales países consumidores de café

a) 2018/19
(Porcentaje)



Fuente: USDA.

c) 2017/18 - 2019/20
(Millones de sacos de 60 kg,
equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

*Proyectado en diciembre de 2019.

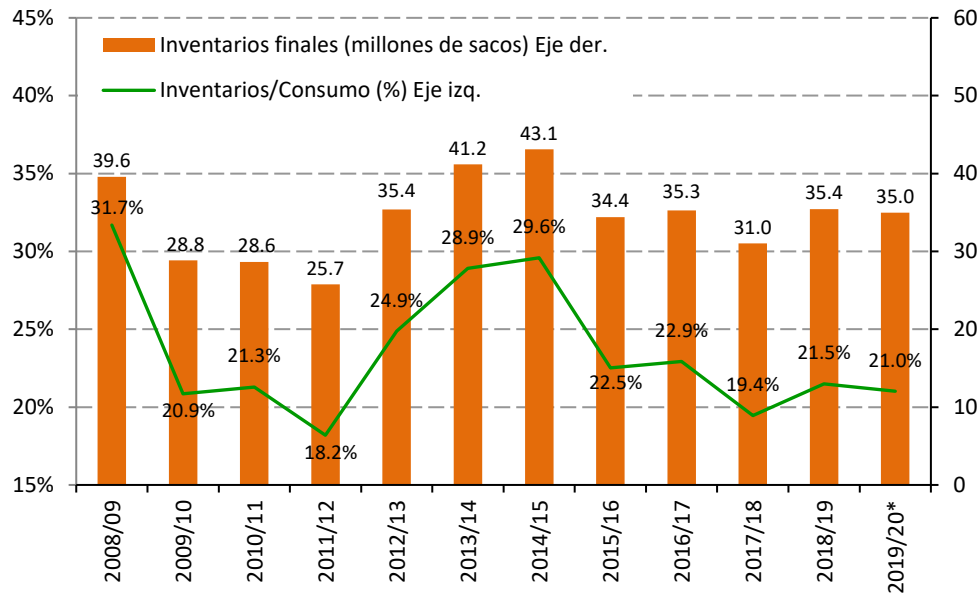
En los años recientes, el incremento en el consumo ha sido mayor en los países productores y exportadores, así como en los mercados emergentes (como Rusia, China, Corea del Sur, Ucrania, Argelia, Turquía, Australia y Sudáfrica) que en los mercados tradicionales (como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón).

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Café (ICO), en 2018/19 los países productores y exportadores participaron con 30 por ciento del consumo mundial de café. Por región, Europa participó con 32 por ciento del consumo, Asia y Oceanía con 23 por ciento, y Norteamérica con 18 por ciento.⁷

Durante el ciclo comercial 2018/19 la producción mundial de café fue superior al consumo, lo que se reflejó en un incremento en el volumen de inventarios al final del ciclo. Así, la relación inventarios/consumo se ubicó en 21.5 por ciento. Las existencias de café se ubicaron mayoritariamente en los principales países consumidores: 40.7 por ciento en la Unión Europea y 20.8 por ciento en Estados Unidos.

⁷ International Coffee Organization (ICO). Coffee Market Report. November 2019.

Inventarios mundiales y relación inventarios/consumo, 2008/09 - 2019/20
 (Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde y porcentaje)



Fuente: USDA.

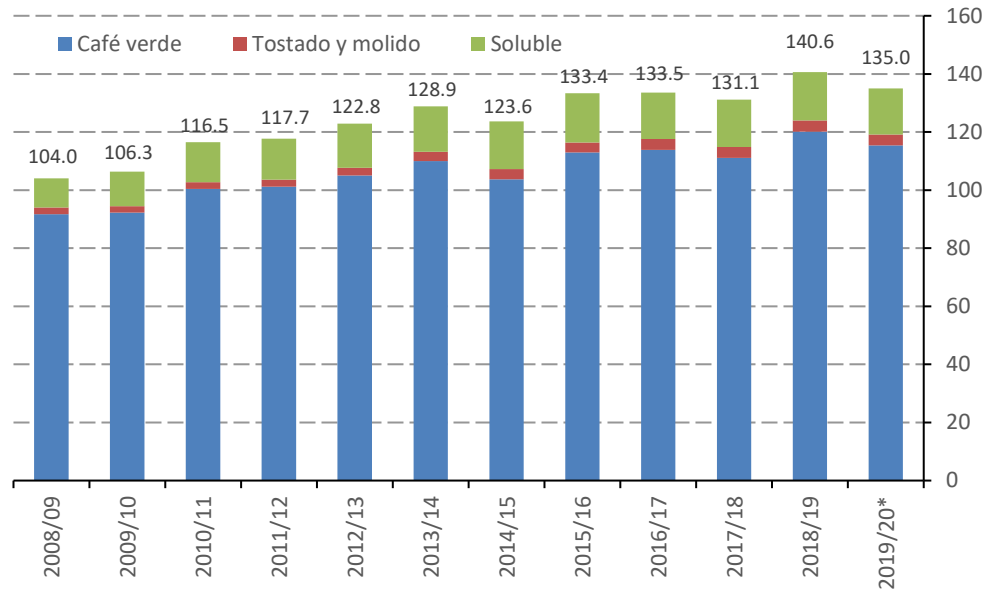
*Proyectado en diciembre de 2019.

2.3 Comercio internacional

En el ciclo 2018/19, el 80.5 por ciento de la producción mundial de café se comercializó en el mercado internacional. Así, las exportaciones totales se ubicaron en un máximo histórico de 140.6 millones de sacos.

El 85.4 por ciento del volumen exportado correspondió a café verde, 11.8 por ciento a café soluble y 2.8 por ciento a café tostado y molido, en sus volúmenes equivalentes en la primera forma de café. Para el ciclo 2019/20 el USDA proyecta que las exportaciones mundiales disminuyan 4.0 por ciento con respecto al ciclo previo, y se ubiquen en 135.0 millones de sacos.

Exportaciones mundiales de café, 2008/09 - 2019/20
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

*Proyectado en diciembre de 2019.

Durante el ciclo comercial 2018/19, cinco países concentraron 68.0 por ciento del total de las exportaciones mundiales: Brasil (29.5 por ciento), Vietnam (19.5 por ciento), Colombia (9.7 por ciento), Honduras (4.9 por ciento) e Indonesia (4.4 por ciento). México se ubicó en la décimo segunda posición, con una participación de 2.1 por ciento.

Las exportaciones de Brasil en 2018/19 se ubicaron en un máximo histórico de 41.4 millones de sacos, es decir, comercializó en el mercado exterior 63.9 por ciento de su producción. El USDA proyecta que, como resultado de la disminución de su producción, las exportaciones de Brasil en 2019/20 disminuyan 14.7 por ciento con respecto al ciclo previo.

Vietnam exporta 90.1 por ciento de su producción, y se prevé que en 2019/20 sus ventas se ubiquen en 28.3 millones de sacos, es decir, un volumen 3.1 por ciento mayor a tasa anual. En tanto, se proyecta que las exportaciones de Colombia permanezcan sin cambio con respecto al ciclo previo, en 13.7 millones de sacos. En 2018/19, Colombia exportó 98.8 por ciento de su cosecha de café.

Los principales destinos de las exportaciones brasileñas de café en 2018 fueron: Alemania (17.7%), Estados Unidos (17.6 por ciento), Italia (10.0 por ciento), Bélgica (7.2 por ciento), Japón (6.6 por ciento) y Reino Unido (3.6 por ciento). Vietnam exporta principalmente a Alemania (14.8 por ciento), Estados Unidos (12.2 por ciento), Italia (8.5 por ciento), España (6.9 por ciento) y Japón (5.9 por ciento). Colombia exporta a Estados Unidos (45.1 por ciento), Japón (8.6 por ciento), Alemania (8.1 por ciento), Canadá (8.0 por ciento) y Bélgica (5.0 por ciento), principalmente.

Por otra parte, en 2018/19 la Unión Europea concentró 36.6 por ciento de las importaciones mundiales, seguida por Estados Unidos con 20.7 por ciento, Japón con 6.2 por ciento y Filipinas con 4.5 por ciento. Cabe destacar que las importaciones de la Unión Europea y de

Estados Unidos son superiores a su consumo, debido a que importan café verde y lo exportan en forma de café tostado, molido y soluble.

El USDA estima que en 2019/20 las importaciones de la Unión Europea disminuyan a una tasa anual de 2.2 por ciento, luego del máximo histórico de 49.1 millones de sacos en 2018/19. El mismo comportamiento se espera en las importaciones de Estados Unidos, que disminuirían 4.4 por ciento con respecto al ciclo previo, cuando sus compras se ubicaron en un máximo histórico de 28.0 millones de sacos.

Los principales abastecedores de café para la Unión Europea son Brasil (29.3 por ciento), Vietnam (25.1 por ciento), Honduras (7.4 por ciento) y Colombia (5.6 por ciento), mientras que para Estados Unidos son Brasil (23.1 por ciento), Colombia (21.3 por ciento), Vietnam (13.3 por ciento) y Guatemala (5.2 por ciento).⁸

2.4 Precios de referencia

La Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés) calcula los precios indicativos para los cuatro grupos de café (suaves colombianos, otros suaves, brasileños naturales y robusta; los tres primeros corresponden a la variedad arábica) que se comercializan en el mercado internacional. Con base en esas cotizaciones la ICO estima el precio indicativo compuesto, el cual se considera referente del precio del café en el mercado internacional.⁹

La elevada producción de café durante el ciclo comercial 2018/19, con un máximo histórico de 174.6 millones de sacos, originó un excedente con respecto al consumo mundial de 8.0 millones de sacos, es decir el nivel más alto de los últimos cinco ciclos. Derivado de lo anterior, los inventarios al final del ciclo se ubicaron en su nivel máximo en cuatro años. Lo anterior se reflejó en la tendencia a la baja de las cotizaciones del café en el mercado internacional.

El precio indicativo compuesto promedio de la ICO durante el ciclo comercial 2018/19 se ubicó en 2,215 dólares por tonelada de café verde (100.5 centavos de dólar por libra), es decir, registró su nivel más bajo desde el ciclo 2005/06, cuando se ubicó en un promedio de 2,016 dólares por tonelada (91.4 centavos de dólar por libra). A tasa anual, el precio promedio registró una disminución de 9.9 por ciento con respecto al precio promedio del ciclo comercial 2017/18.

La cotización promedio del café del grupo *Suaves colombianos* se ubicó en 2,887 dólares por tonelada (131.0 centavos de dólar por libra) en 2018/19, es decir, disminuyó a una tasa anual de 5.5 por ciento, mientras que el precio del café del grupo *Otros suaves* se ubicó en 2,837 dólares por tonelada (128.7 centavos de dólar por libra), lo que significa una disminución anual de 4.1 por ciento.

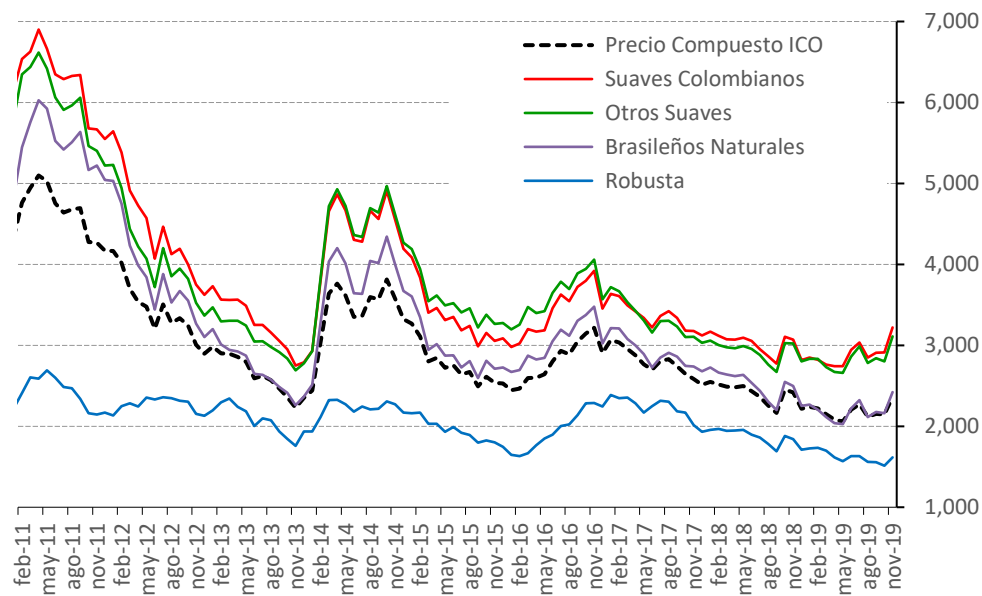
⁸ UN Comtrade. 2018.

⁹ El *precio indicativo compuesto* se calcula con base en el promedio ponderado, con base en la participación en el comercio mundial en 2013-2016, de los precios de los cuatro grupos de café. De acuerdo con la normatividad vigente, el ponderador en el precio es la siguiente: *suaves colombianos* 11%, *otros suaves* 20%, *brasileños naturales* 31% y *robustas* 38%. ICO. "Rules on Statistics Indicator Prices". April, 2017.

Por su parte, el precio de los cafés *Brasileños naturales* se ubicó en un promedio de 2,232 dólares por tonelada (101.2 centavos de dólar por libra), en tanto que la cotización promedio del grupo *Robusta* fue de 1,679 dólares por tonelada (76.2 centavos de dólar por libra). El precio del café de estos grupos disminuyó a tasas anuales de 13.4 y 12.8 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con la ICO, por primera vez en 12 meses, en noviembre de 2019 el precio indicativo compuesto del café se mantuvo consistentemente en niveles superiores a 100 centavos de dólar por libra (2,205 dólares por tonelada). Lo anterior significa una ligera recuperación del precio como resultado de la expectativa de la reducción bienal en la producción de café arábica en Brasil.

Precios indicativos del café de la ICO, 2011-2017
(Dólares por tonelada de café verde)



Fuente: International Coffee Organization (ICO).

La expectativa de menor producción en Brasil, así como la presencia de condiciones climáticas adversas en algunas regiones productoras de Centroamérica y Asia, podrían favorecer un modesto incremento en las cotizaciones de café en el ciclo comercial 2019/20.¹⁰

¹⁰ International Coffee Organization (ICO). Coffee Market Report. November 2019.

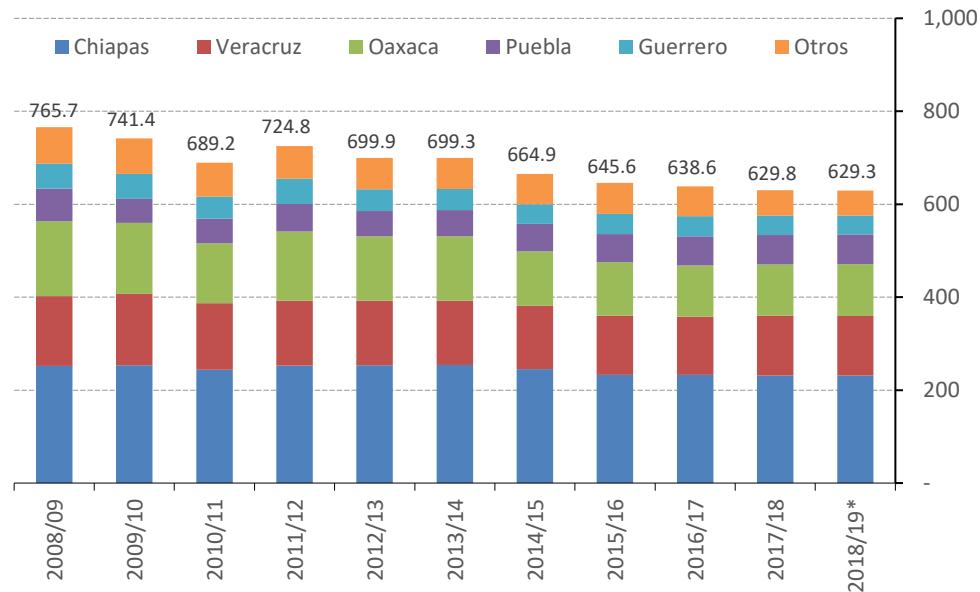
3. Mercado nacional

3.1 Producción primaria

El cultivo del café en México participa con 3.1 por ciento de la superficie sembrada total de cultivos cíclicos y perennes, y en 2018 participó con 0.8 por ciento en el valor total de la producción agrícola primaria del país, con 4,996 millones de pesos.

Durante el ciclo cafetalero 2018/19 se destinaron 709,548 hectáreas al cultivo del café en 14 estados del país, de las cuales se cosecharon 629,325 hectáreas.¹¹ El 91.5 por ciento de la superficie cosechada se ubicó en cinco entidades: Chiapas (36.8 por ciento), Veracruz (20.3 por ciento), Oaxaca (17.7 por ciento), Puebla (10.2 por ciento) y Guerrero (6.5 por ciento).

Superficie cosechada de café en México, 2008/09 - 2018/19
(Miles de hectáreas)



Fuente: SIAP-SADER.

*Preliminar.

La superficie cosechada de café mantiene tendencia a la baja desde 2007, y en el ciclo 2018/19 se ubicó en su nivel mínimo desde 1989/90; el 99.8 por ciento de la superficie se cultiva en temporal. A partir del ciclo 2012/13 la superficie cosechada se redujo a un ritmo mayor debido a la presencia de la roya del café, que es considerada una de las enfermedades más catastróficas para este cultivo en el mundo y en México.¹²

Alrededor de 35 por ciento de la superficie de cultivo del café en México se ubica en altitudes mayores a 900 metros sobre el nivel medio del mar, por lo que la producción es considerada

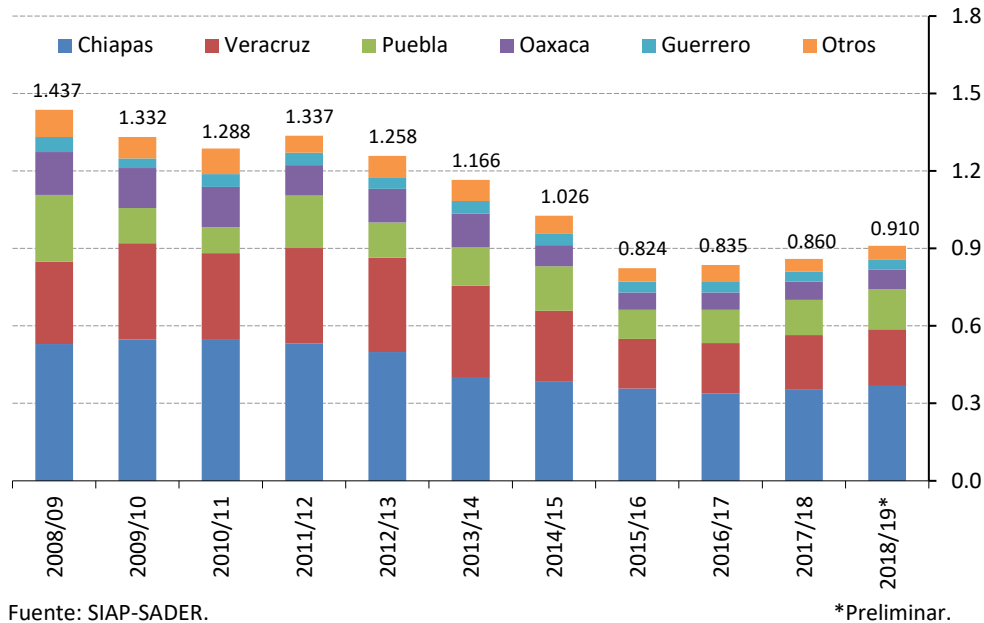
¹¹ El ciclo cafetalero para México inicia en octubre y termina en septiembre. La cosecha del café se realiza principalmente de noviembre a marzo. Datos preliminares del SIAP.

¹² La roya del café es una enfermedad fungosa que causa la defoliación de la planta del cafeto y afecta la producción de frutos, y en casos extremos provoca la muerte de la planta.

de alta calidad, o café de altura. Otro 44 por ciento se cultiva en altitudes de entre 600 y 900 metros sobre el nivel medio del mar.¹³

La producción nacional de café cereza en el ciclo 2018/19, se ubicó en 910 mil toneladas, lo que significa un incremento anual de 5.8 por ciento.¹⁴ Lo anterior, aun cuando el cultivo fue afectado por condiciones de sequía en algunas zona productoras en Chiapas durante los primeros meses de 2019. La producción ha mostrado ligeras recuperaciones luego de que durante 2015/16 registró su nivel mínimo desde que se tiene registro (1979/80).

Producción de café cereza en México, 2008/09 - 2018/19
(Millones de toneladas)



Desde 2016, diversas acciones llevadas a cabo por los productores y las autoridades gubernamentales han contribuido a la recuperación de la producción de café, afectada significativamente por la roya. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Sistema Producto Café, la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFÉ) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) han estado trabajando en la prevención y el control de la roya, así como de otras enfermedades y plagas.¹⁵

Aproximadamente 96 por ciento de la producción mexicana corresponde a café arábica y 4 por ciento a café robusta. Cerca de 98 por ciento de las variedades de café arábica en México son Bourbon, Caturra, Catimor, Catuai, Maragogipe, Mundo Novo, Garnica y Typica. Se ha estado promoviendo el cambio hacia nuevas variedades más resistentes a la roya del café,

¹³ USDA-FAS. "Mexico Coffee Annual, Mexican Coffee Continues to Rebound From Coffee Rust Disease". Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number MX9020. 5/31/2019.

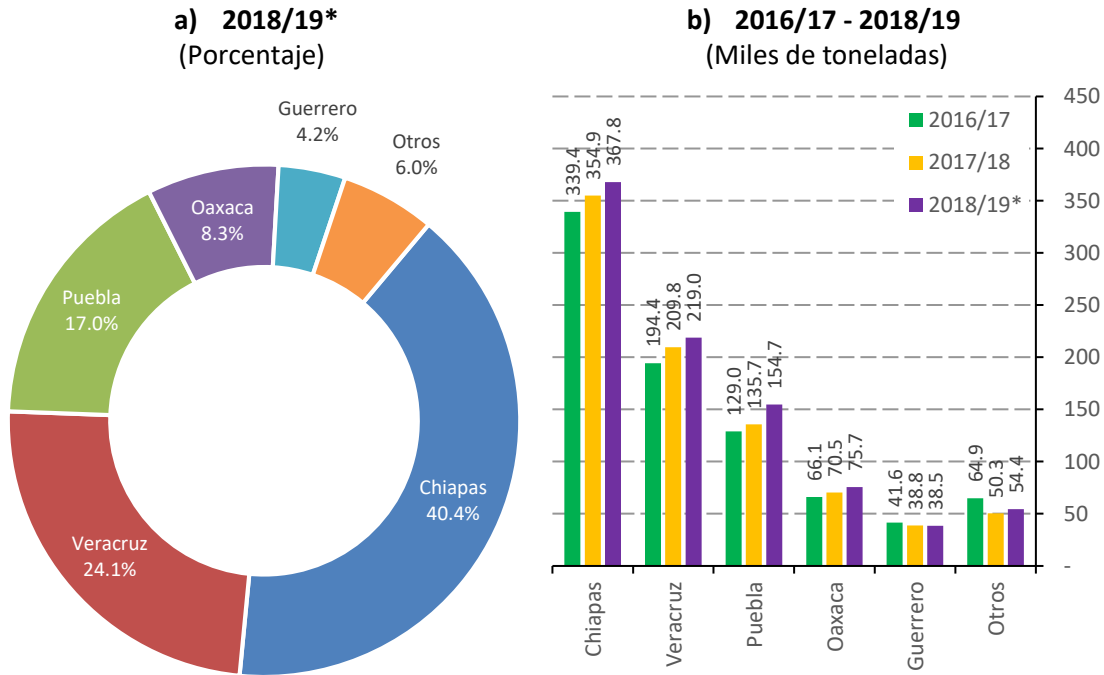
¹⁴ El café cereza es el grano antes del proceso de beneficio.

¹⁵ USDA-FAS. "Mexico Coffee Annual, Mexican Coffee Continues to Rebound From Coffee Rust Disease". Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number MX9020. 5/31/2019.

como Oro Azteca, la variedad Marsellesa de Costa Rica, y otras variedades resistentes de Nicaragua y Guatemala.

En cinco entidades se concentró 90.4 por ciento de la cosecha nacional de café cereza en 2018/19: Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero.

Principales estados productores de café cereza



Fuente: SIAP-SADER.

* Preliminar.

De acuerdo con datos preliminares, la producción de café cereza en 2018/19 en Chiapas creció a una tasa anual de 3.6 por ciento, al ubicarse en 367.8 miles de toneladas. En tanto, la producción de Veracruz creció 4.4 por ciento, por lo que se ubicó en 219.0 miles de toneladas.

En Puebla, la producción de café cereza creció 14.0 por ciento con respecto al ciclo previo, mientras que en Oaxaca se incrementó 7.5 por ciento. Por el contrario, en Guerrero disminuyó 0.8 por ciento. Así, en las primeras cuatro entidades productoras la cosecha de café cereza se recuperó por segundo o tercer ciclo consecutivo, mientras que en Guerrero registró su nivel mínimo en nueve años.

En el ciclo cafetalero 2018/19, se produjo café cereza en 482 municipios del país. Los diez principales municipios productores participaron con conjunto con 24.2 por ciento de la producción nacional.

Principales municipios productores de café, ciclo 2018/19

Municipio	Superficie cosechada (Hectáreas)	Producción (Toneladas)	Rendimiento (Toneladas por hectárea)	Participación en la producción nacional (%)
Motozintla, Chis.	15,715	42,176	2.7	4.6%
Tapachula, Chis.	24,280	29,556	1.2	3.2%
Siltepec, Chis.	9,320	23,886	2.6	2.6%
Atoyac de Álvarez, Gro.	20,635	22,308	1.1	2.5%
Tezonapa, Ver.	14,900	21,009	1.4	2.3%
Xicotepec, Pue.	6,050	18,500	3.1	2.0%
Zihuateutla, Pue.	5,612	16,915	3.0	1.9%
Simojovel, Chis.	7,739	16,301	2.1	1.8%
Chilón, Chis.	13,279	15,271	1.2	1.7%
Atzalan, Ver.	8,171	14,299	1.8	1.6%
Otros	503,624	689,842	1.4	75.8%
Total	629,325	910,063	1.4	100.0%

Fuente: SIAP-SADER.

*Preliminar.

Un problema importante en las zonas cafetaleras del país es el alto nivel de pobreza. En el 94.4 por ciento de los 482 municipios productores, la proporción de la población municipal en situación de pobreza es mayor al 50 por ciento; mientras que en 54.6 por ciento de ellos, esa proporción es mayor al 80 por ciento. En cinco de los diez principales municipios productores, la proporción en situación de pobreza es mayor al 82 por ciento.¹⁶

Diversos factores afectan la productividad en el cultivo del café: plagas y enfermedades, condiciones climáticas adversas, elevada edad de las plantaciones, reducida densidad de plantas por hectárea, deficiente manejo agronómico de fertilizaciones y podas, entre otros.

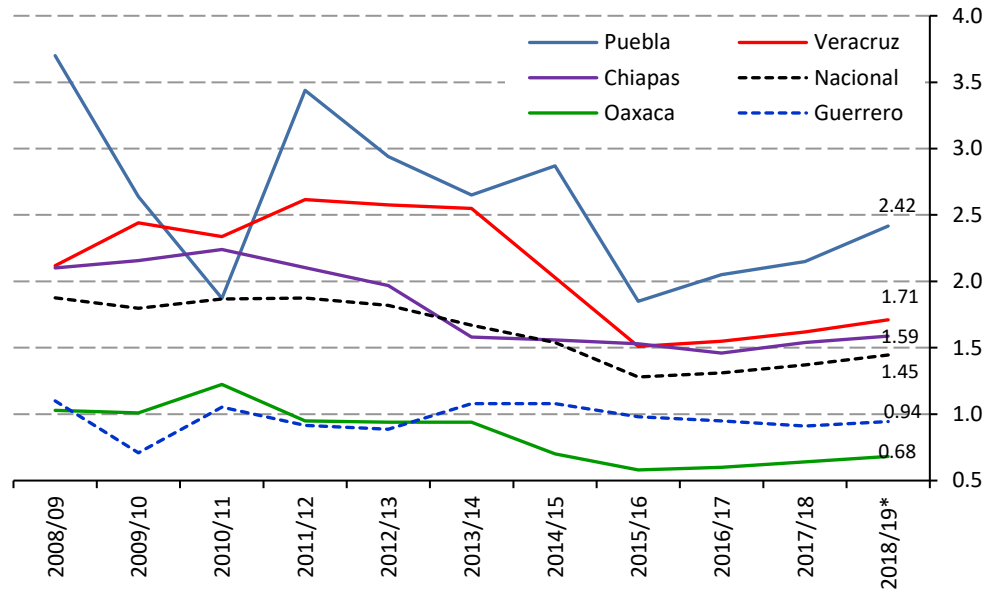
Durante el ciclo cafetalero 2018/19, el nivel de productividad promedio en México se recuperó por tercer ciclo consecutivo, luego de que en 2015/16 se ubicó en su nivel mínimo desde que se tiene registro (1979/80). Así, de acuerdo con datos preliminares, en el ciclo 2018/19 el rendimiento promedio nacional de café cereza se ubicó en 1.45 toneladas por hectárea.

El potencial de crecimiento de los rendimientos en México es elevado, aunque la calidad de la producción es un factor igualmente importante. De acuerdo con datos de la FAO, en 2017 la productividad promedio mundial se ubicó en 850 kg de café verde por hectárea. En Brasil se ubicó en 1,489 kg, en Colombia en 945 kg, en Honduras en 941 kg y en Guatemala en 882 kg, mientras que en México se ubicó en 241 kg de café verde por hectárea.

¹⁶ Con base en los datos de medición de la pobreza en 2015 del CONEVAL.

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.

Rendimientos de café cereza, 2008/09 - 2018/19
(Toneladas por hectárea)

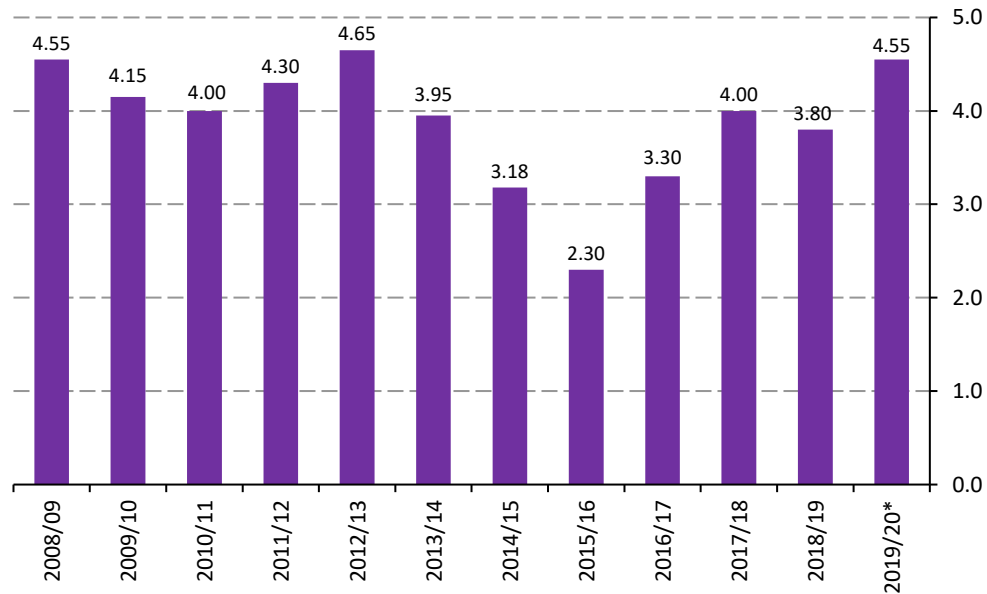


Fuente: SIAP-SADER.

*Preliminar.

De acuerdo con información del USDA, en 2018/19 la producción de café verde en México se ubicó en 3.8 millones de sacos de 60 kg y se proyecta que en el ciclo 2019/20 crezca a una tasa anual de 19.7 por ciento, para ubicarse en 4.55 millones de sacos.

Producción de café verde en México, 2008/09 - 2019/20
(Millones de sacos de 60 kg, café verde)



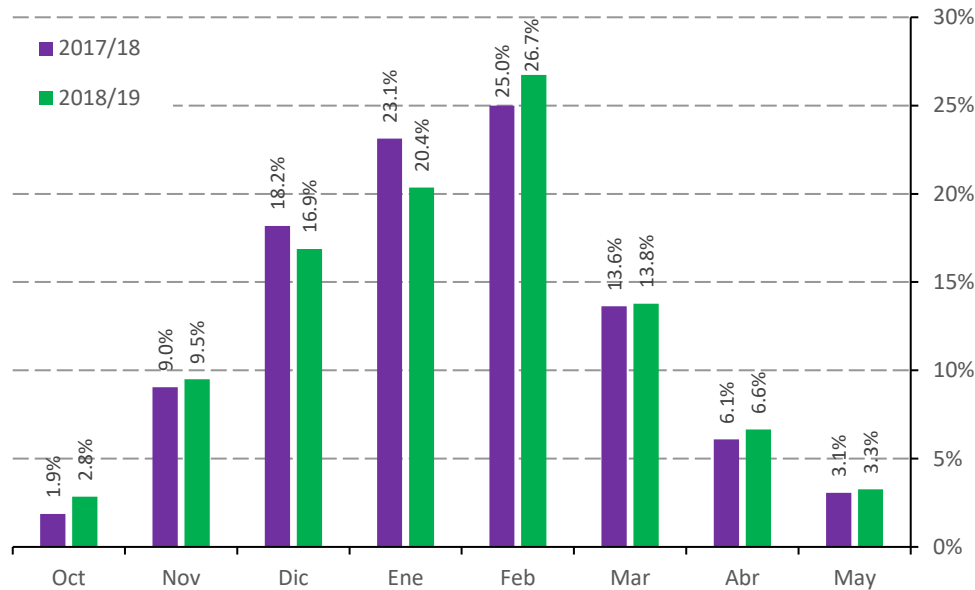
Fuente: USDA.

*Proyectado en diciembre de 2019.

La expectativa de crecimiento de la producción nacional en 2017/18 se deriva de las condiciones climáticas favorables que han prevalecido en las principales regiones productoras, así como de la incorporación de nuevas áreas plantadas en las que se esperan mayores rendimientos.¹⁷

La producción de café cereza es estacional y la cosecha se lleva a cabo durante ocho meses del año; entre diciembre y marzo se cosecha 80.8 por ciento de la producción anual.

Estacionalidad de la producción de café cereza, 2017/18 y 2018/19
(Porcentaje)



Fuente: SIAP-SADER.

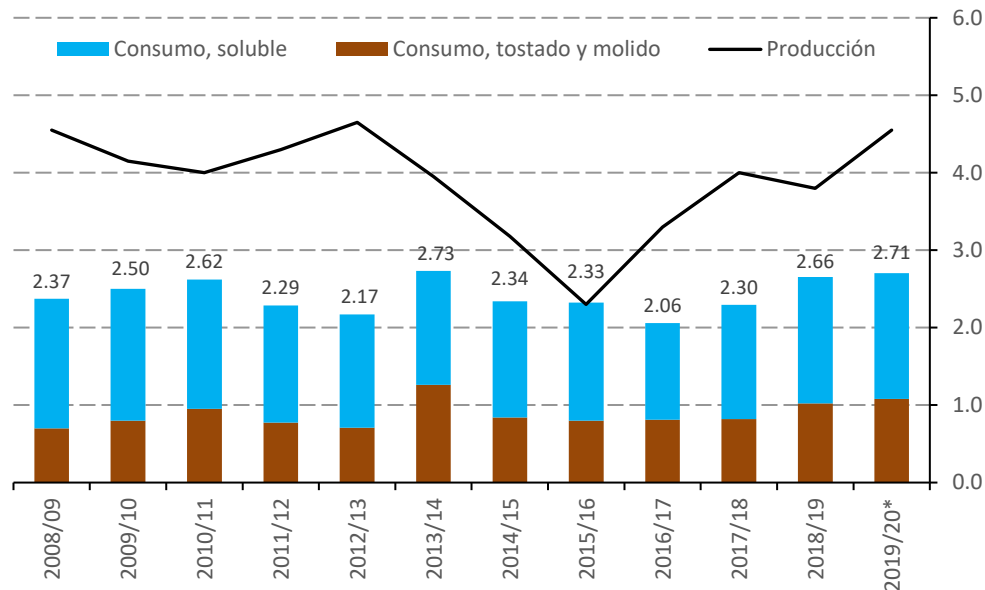
3.2 Consumo nacional

De acuerdo con información del USDA, el consumo de café en México creció a una tasa promedio anual de 1.1 por ciento entre los ciclos comerciales 2008/09 y 2018/19. Así, se ubicó en este último ciclo en 2.66 millones de sacos de 60 kg, en volumen equivalente en café verde. El 61.6 por ciento del consumo correspondió a su forma en café soluble y 38.4 por ciento como café tostado y molido.

De acuerdo el USDA, el consumo en México en 2018/19 representó 69.9 por ciento de la producción nacional. Para el ciclo 2019/20 el USDA proyecta un crecimiento anual en el consumo nacional de café de 1.9 por ciento.

¹⁷ USDA-FAS. "Mexico Coffee Annual, Mexican Coffee Production Continues to Rebound From Coffee Rust Disease". Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number MX9020. 5/31/2019.

Producción y consumo de café en México, 2008/09 - 2019/20
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

*Proyectado en diciembre de 2019.

El consumo de café en México es bajo en comparación con otros países; sin embargo, en los últimos años el consumo per cápita mantiene ligera tendencia creciente. En los años recientes se ha ubicado entre 1.3 y 1.5 kilogramos por persona por año.

El consumo se ha incrementado debido principalmente a la promoción que ha tenido esta bebida y al creciente número de cafeterías en el país. El consumo de café soluble es el más importante y es más popular entre los consumidores con menores ingresos, aunque para el café tostado son cada vez más las opciones de consumo debido al mayor número de puntos de venta. Asimismo, el sector de cafés de especialidad continúa atrayendo consumidores con alto poder de compra.¹⁸

3.3 Intercambio comercial

En 2018/19 México participó con 2.1 por ciento del volumen de las exportaciones mundiales, por lo cual se ubicó en el lugar 12 entre los países exportadores. Durante ese ciclo se exportaron 2.91 millones de sacos y se importaron 1.67 millones de sacos en su equivalente en café verde. Así, se registró un saldo superavitario por 1.24 millones de sacos de 60 kg, volumen equivalente a 32.5 por ciento de la producción nacional.

El 59.4 por ciento del volumen exportado correspondió a café verde sin tostar, 34.4 por ciento a café soluble y 6.2 por ciento a café tostado y molido. Alrededor de 57 por ciento del volumen exportado tiene como destino a Estados Unidos. Otros mercados para el café mexicano son Bélgica, España, Alemania, Canadá, Cuba y Japón.

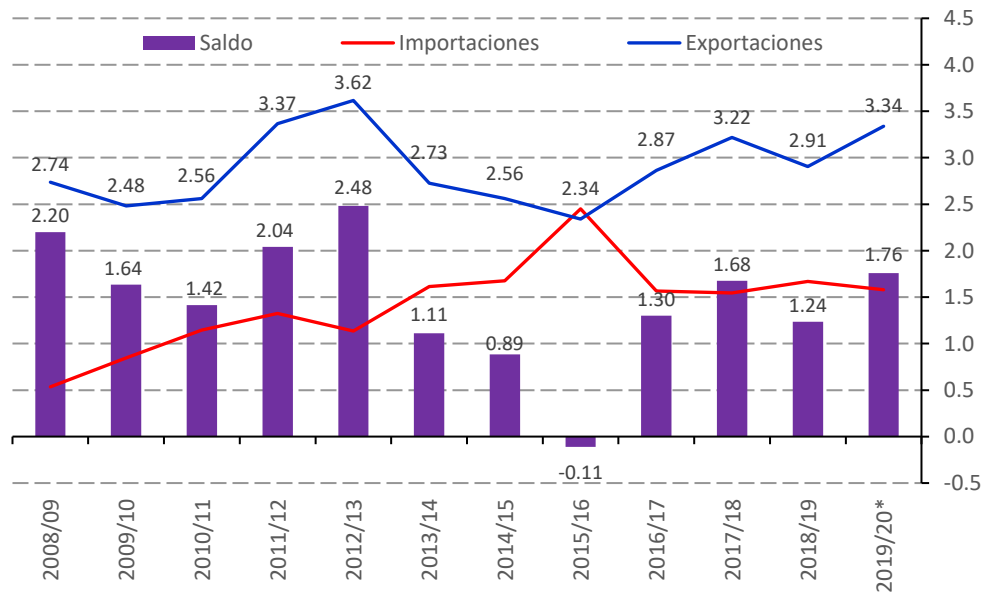
¹⁸ USDA-FAS. "Mexico Coffee Annual, Mexican Coffee Production Continues to Rebound From Coffee Rust Disease". Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number MX9020. 5/31/2019.

Por otra parte, 80.8 por ciento del volumen de café importado por México correspondió a café verde, 14.4 por ciento a café soluble y 4.8 por ciento a café tostado y molido. Lo anterior, en volúmenes equivalentes en café verde.

El USDA proyecta que en 2019/20 las exportaciones mexicanas crezcan 15.0 por ciento, mientras que las importaciones disminuyan 5.4 por ciento.

En los años recientes, los altos niveles de importaciones se atribuyeron a la creciente demanda por parte de los consumidores de medianos ingresos, en busca de nuevas opciones de marcas de café soluble, así como de la población de altos ingresos, que demanda productos importados de mayor valor agregado. Lo anterior, además de la fuerte afectación que tuvo la producción nacional debido a la roya del café.¹⁹

Comercio exterior de café, 2008/09 - 2019/20
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

*Proyectado en diciembre de 2019.

3.4 Precios a nivel nacional

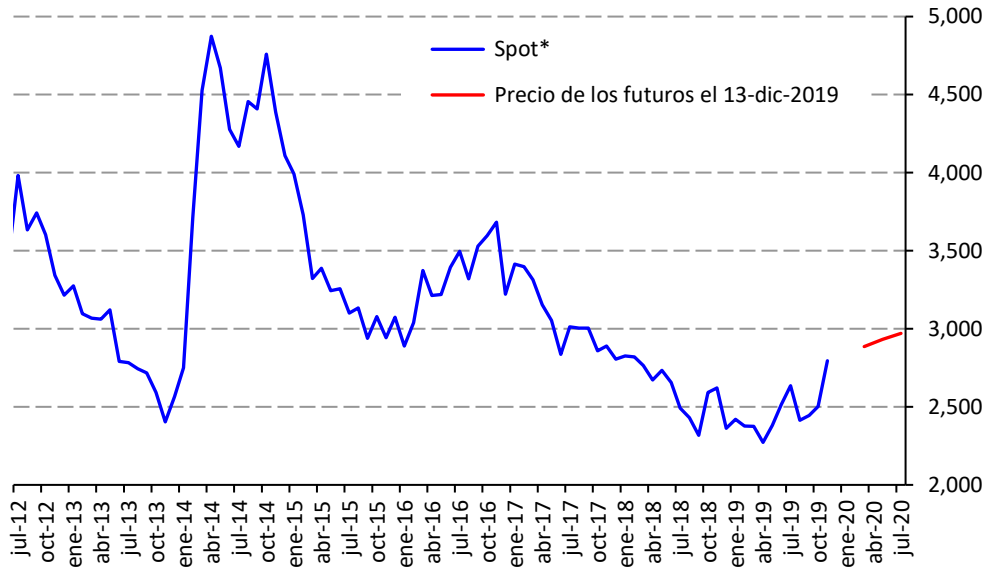
El precio del café en México se rige con base en el contrato “C” en la bolsa de Nueva York (ICE). En ese mercado, la cotización del café arábica producido en México reporta la misma tendencia que el precio indicativo compuesto de ICO, y en particular del grupo “Otros suaves”.

Así, la cotización promedio del café arábica mexicano en Nueva York durante el ciclo comercial 2018/19 se ubicó en 2,451 dólares por tonelada, lo que significó una disminución anual de 8.9 por ciento y su nivel más bajo desde el ciclo comercial 2005/06.

¹⁹ USDA-FAS. “Mexico Coffee Annual, Mexican Coffee Production Continues to Rebound From Coffee Rust Disease”. Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number MX9020. 5/31/2019.

Entre abril y noviembre de 2019 el precio se incrementó 23.0 por ciento, en tanto que las cotizaciones de los futuros con vencimiento hacia julio de 2020 indican que continuará con tendencia al alza.

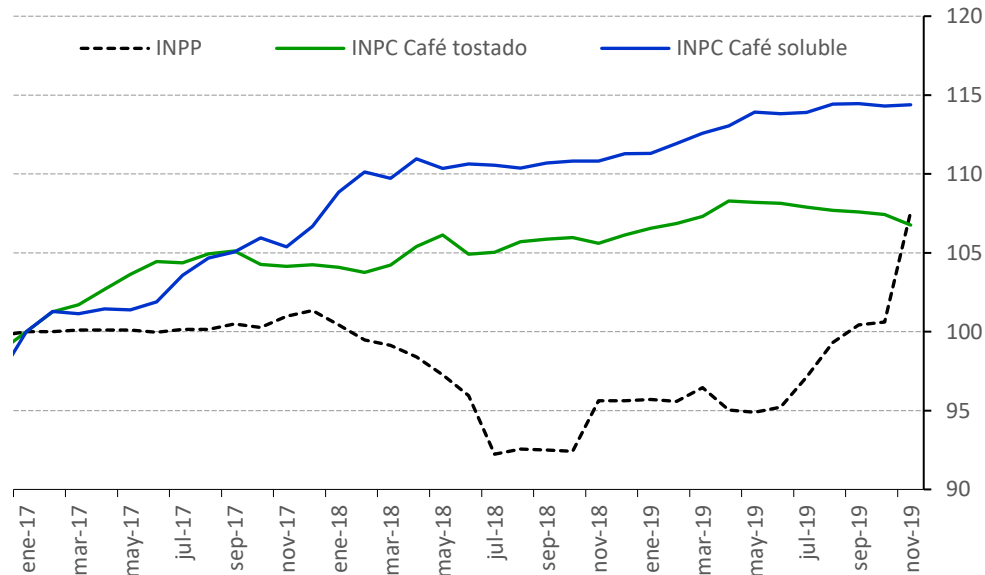
Precio del café arábica mexicano en Nueva York, 2012-2020
(Dólares por tonelada de café verde)



Fuente: Reuters.

Por otra parte, los precios al consumidor del café soluble y del café tostado en México han reportado una ligera tendencia al alza durante los últimos tres años (INPC), mientras que el índice de precios al productor (INPP) disminuyó entre 2017 y 2018, y en 2019 se mantuvo al alza.

Índices de precios al productor y al consumidor del café, 2010-2017
(Base enero de 2012=100)



Fuente: INEGI.

4. Referencias

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Edición de la pobreza. Pobreza a nivel municipio 2010 y 2015.

International Coffee Organization (ICO). Coffee Market Report. November 2019.

International Coffee Organization (ICO). Coffee prices.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER). Avances de la Producción Agrícola.

Secretaría de Economía (SE), Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).

USDA. Foreign Agricultural Service. Production, Supply and Distribution (PSD) Online Database.

USDA-FAS. Brazil, Coffee anual 2019. GAIN Report No. BR19006. 5/16/2019.

USDA-FAS. Colombia, Coffee semi-annual. GAIN Report No. CO2019-0014. November 18, 2019.

USDA-FAS. "Mexico Coffee Annual, Mexican Coffee Production Continues to Rebound From Coffee Rust Disease". Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number MX9020. 5/31/2019.

USDA-FAS. Coffee: World Markets and Trade. 2019/20 Forecast Overview. December 2019