

# Panorama Agroalimentario

Dirección de Investigación y  
Evaluación Económica y Sectorial

*Café 2017*



**Contenido <sup>1</sup>**

<b>1. Resumen ejecutivo .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Mercado internacional .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Producción mundial .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2 Consumo mundial .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Comercio internacional.....</b>	<b>8</b>
<b>2.4 Precios de referencia .....</b>	<b>10</b>
<b>3. Mercado nacional.....</b>	<b>12</b>
<b>3.1 Producción primaria.....</b>	<b>12</b>
<b>3.2 Consumo nacional .....</b>	<b>19</b>
<b>3.3 Intercambio comercial .....</b>	<b>21</b>
<b>3.4 Precios a nivel nacional.....</b>	<b>22</b>
<b>4. Referencias .....</b>	<b>24</b>

---

<sup>1</sup> Documento elaborado con información disponible a diciembre de 2017. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA.

Comentarios o sugerencias: [diees@fira.gob.mx](mailto:diees@fira.gob.mx)

## 1. Resumen ejecutivo

El USDA proyecta que la producción mundial de café en el ciclo 2017/18 disminuya 0.4 por ciento con respecto al máximo histórico registrado el ciclo previo, para ubicarse en 159.9 millones de sacos de 60 kg. Lo anterior se deriva de que la expectativa de mayor producción en Vietnam, Colombia e Indonesia sería insuficiente para compensar la reducción en la producción de Brasil, el principal productor mundial. En el país sudamericano se proyecta una reducción anual de 8.7 por ciento en la producción, debido a que la cosecha de café arábica corresponde a un ciclo de baja producción, de acuerdo con el comportamiento bienal que caracteriza a este tipo de grano.

Por otra parte, se prevé que el consumo mundial del aromático crezca a una tasa anual de 1.0 por ciento para ubicarse en un nivel máximo histórico de 158.5 millones de sacos. El consumo continúa siendo impulsado por el crecimiento de la demanda principalmente en mercados no tradicionales y emergentes. Estados Unidos y la Unión Europea se mantienen como los principales consumidores.

En 2016/17, 82.3 por ciento de la producción mundial de café se comercializó en los mercados internacionales. Para el ciclo 2017/18 se espera que el volumen exportado se reduzca a una tasa anual de 2.4 por ciento, derivado principalmente de menor disponibilidad del grano en Brasil, el principal exportador mundial. Se espera que las ventas al exterior de ese país disminuyan 8.0 por ciento con respecto al ciclo previo. El USDA proyecta que al cierre del ciclo 2017/18 los inventarios disminuyan por tercer año consecutivo, por lo cual la relación inventarios/consumo se ubicaría en su nivel más bajo de los últimos seis años.

Durante los últimos doce meses, debido a la recuperación de la cosecha en 2016/17 y a la expectativa de que en 2017/18 la disponibilidad del grano continuará siendo alta, el precio indicativo compuesto mantiene tendencia a la baja. Así, en noviembre de 2017 dicha cotización se ubicó en 2,585 dólares por tonelada, lo que significa una reducción a tasa anual de 11.9 por ciento, y su nivel más bajo en 21 meses.

En México, la producción de café cereza en el ciclo 2016/17 creció 1.8 por ciento con respecto al ciclo previo, cuando reportó su nivel mínimo desde que se tiene registro. La disminución de la producción nacional de café durante la última década se explica principalmente por la disminución de la superficie cosechada y, en los años recientes, las afectaciones por la presencia de la roya del cafeto en las principales entidades productoras. No obstante, se ha comenzado a observar la recuperación de la producción, impulsada por las acciones de renovación de las plantaciones con variedades resistentes a la roya y de mayor productividad.

El USDA estima que el consumo en México en 2017/18, equivalente en café verde, crezca 14.7 por ciento a tasa anual, para ubicarse en 2.4 millones de sacos. En tanto, se prevé que las exportaciones mexicanas crezcan 12.3 por ciento y las importaciones aumenten 1.0 por ciento. Así, resultaría un saldo superavitario en la balanza comercial mexicana de café de 1.48 millones de sacos.

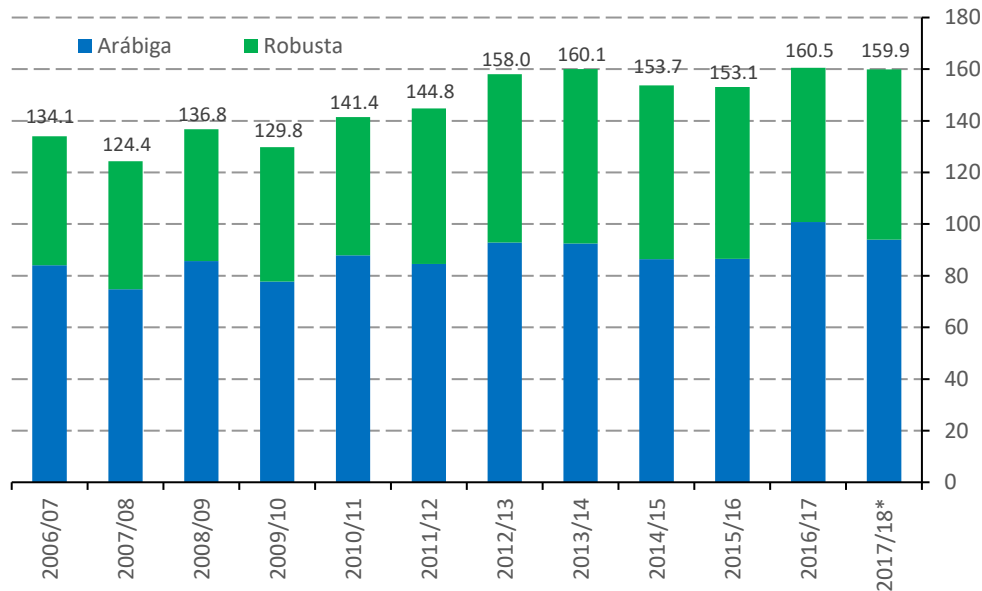
## 2. Mercado internacional

### 2.1 Producción mundial

La producción mundial de café creció a una tasa promedio anual de 1.8 por ciento entre los ciclos cafetaleros 2006/07 y 2016/17.<sup>2</sup> De acuerdo con estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en el ciclo 2016/17 se produjeron 160.5 millones de sacos de 60 kg de café verde<sup>3</sup>, lo que significó un crecimiento de 4.8 por ciento con respecto al ciclo previo. Por tipo de café, la producción de café arábica aumentó 16.5 por ciento, mientras que la de café robusta disminuyó 10.4 por ciento a tasa anual.

Para el ciclo cafetalero 2017/18, el USDA estima que la producción mundial de café arábica disminuya 6.8 por ciento y la de robusta crezca 10.4 por ciento con respecto a la cosecha del ciclo 2016/17. Así, la oferta mundial ascendería a 159.9 millones de sacos, es decir, registraría una reducción de 0.4 por ciento a tasa anual.

**Producción mundial de café, 2006/07 - 2017/18**  
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

\*Proyectado en diciembre de 2017.

En el mercado mundial del café se distinguen dos variedades principales: *arábica* (*Coffea arabica*) y *robusta* (*Coffea canephora*). En 2016/17, 62.1 por ciento de la producción mundial de café correspondió a la variedad arábica y 37.9 por ciento a robusta.

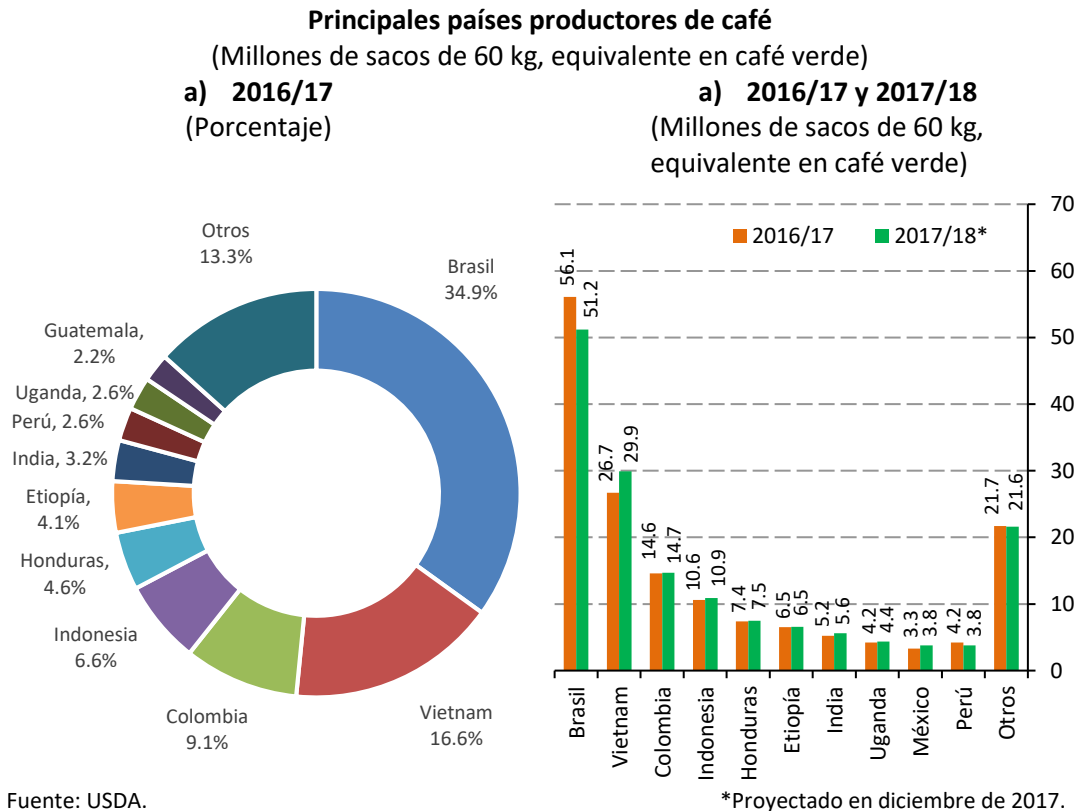
<sup>2</sup> El ciclo cafetalero comprende el período del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. Lo anterior definido en función de que alrededor del 60 por ciento de la producción mundial proviene del grupo de países productores cuya cosecha inicia en octubre (entre estos Vietnam, Colombia,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

<sup>3</sup> *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 internacional se distinguen cuatro categorías de café de acuerdo con el tipo de grano. 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.

Sudamérica tiene el liderazgo en la producción cafetalera, con 49.1 por ciento del total mundial en 2016/17. Lo anterior se asocia fundamentalmente con las condiciones favorables de suelo, clima y altitud, principalmente en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Por su parte, las regiones de Asia y Oceanía aportaron 28.4 por ciento de la oferta mundial, México y Centroamérica participaron con 11.7 por ciento, y África con 10.8 por ciento.

En 2016/17, 71.9 por ciento de la producción mundial de café se obtuvo en cinco países: Brasil (34.9 por ciento), Vietnam (16.6 por ciento), Colombia (9.1 por ciento), Indonesia (6.6 por ciento) y Honduras (4.6 por ciento). Entre los principales productores también están Etiopía (4.1 por ciento), India (3.2 por ciento), Uganda (2.6 por ciento), Perú (2.6 por ciento) y Guatemala (2.2 por ciento). México se ubicó en la décimo primera posición, con una participación de 2.1 por ciento de la producción mundial.



El USDA estima que en 2017/18 la producción total de Brasil se reduzca 8.7 por ciento a tasa anual, al ubicarse en 51.2 millones de sacos. Por tipo de grano, la producción de arábica disminuiría 14.9 por ciento, mientras que la de robusta se incrementaría 18.1 por

ciento con respecto al ciclo previo. La cosecha de café arábica correspondería a un ciclo de baja producción, de acuerdo con el comportamiento bienal que caracteriza a este tipo de grano. En 2016/17, 81.3 por ciento de la producción brasileña correspondió a café arábica y 18.7 por ciento a la variedad robusta.

Vietnam, es el principal productor de café robusta y aportó 42.9 por ciento del total mundial de este tipo de café en 2016/17. El 95.9 por ciento de la producción de este país corresponde a café robusta. Se proyecta que en 2017/18 la producción total de Vietnam se incremente a una tasa anual de 12.0 por ciento, para ubicarse en un máximo histórico de 29.9 millones de sacos. Una temporada adecuada de lluvias ha favorecido la expectativa de una buena cosecha de café en ese país. Asimismo, los productores cafetaleros en ese país se beneficiaron de los altos precios durante el ciclo previo, lo que les permitió hacer mayores inversiones en fertilizantes y otros insumos para incrementar los rendimientos.<sup>4</sup>

Por otra parte, la producción de café en Colombia se ha mantenido constantemente al alza desde el nivel mínimo registrado en 2011/12, cuando las afectaciones en los cafetales por la enfermedad de la roya, así como de la plaga de la broca del café tuvieron sus impactos más devastadores. Sin embargo, a partir del ciclo 2012/13 comenzaron a observarse los resultados del programa de renovación de cafetales con variedades resistentes a la roya del cafeto, que paulatinamente alcanzó el total del área plantada en ese país. Así, se espera que en 2017/18 la producción registre un máximo histórico de 14.7 millones de sacos, es decir, crezca a una tasa anual de 0.7 por ciento.

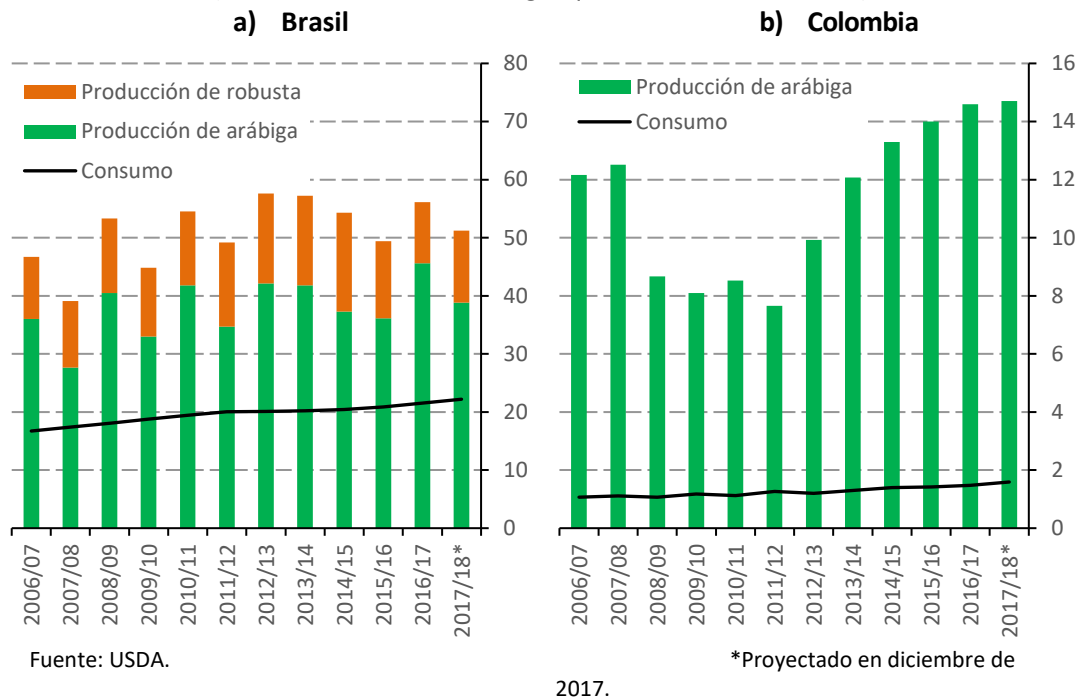
Durante la última década, los rendimientos del café en Colombia se han incrementado aproximadamente 30 por ciento, debido principalmente al incremento en la densidad de plantación, así como al programa de renovación de cafetales, lo cual ha reducido la edad promedio de las plantaciones de 15 a 7 años.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> USDA, FAS. 2017. Coffee: World Markets and Trade. December, 2017.

<sup>5</sup> USDA, FAS. 2017. Coffee: World Markets and Trade. December, 2017.

### Producción y consumo de café en Brasil y Colombia, 2006/07 - 2017/18 (Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



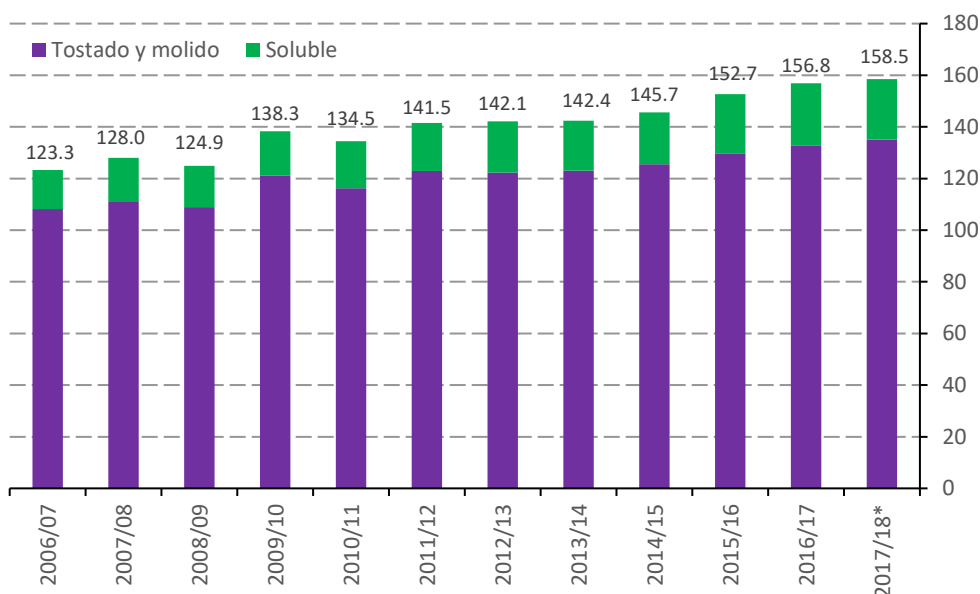
## 2.2 Consumo mundial

Entre los ciclos cafetaleros 2006/07 y 2016/17 el consumo mundial de café creció a una tasa promedio anual de 2.4 por ciento, superior al ritmo de crecimiento registrado por la producción. Así, en 2016/17 se ubicó en un máximo histórico de 156.8 millones de sacos de 60 kg. El USDA proyecta que en el ciclo 2017/18 el consumo alcance un nuevo máximo histórico de 158.5 millones de sacos, lo que significaría un incremento anual de 1.0 por ciento.

En general, se distinguen dos formas en el consumo de café: *tostado y molido*, y *soluble*. La primera representó 84.7 por ciento del total en 2016/17, mientras que la segunda participó con 15.3 por ciento.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> 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.

**Consumo mundial de café, 2006/07 - 2017/18**  
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



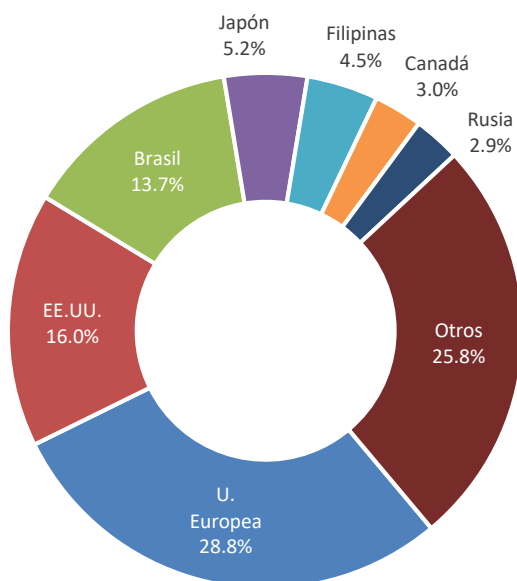
Fuente: USDA.

\*Proyectado en diciembre de 2017.

La Unión Europea ocupa la primera posición en el consumo de café, con 28.8 por ciento del total en 2016/17; le siguen en importancia Estados Unidos y Brasil. El consumo en estos tres mercados creció a una tasa promedio anual de 0.9, 1.4 y 2.6 por ciento, respectivamente, durante la década previa.

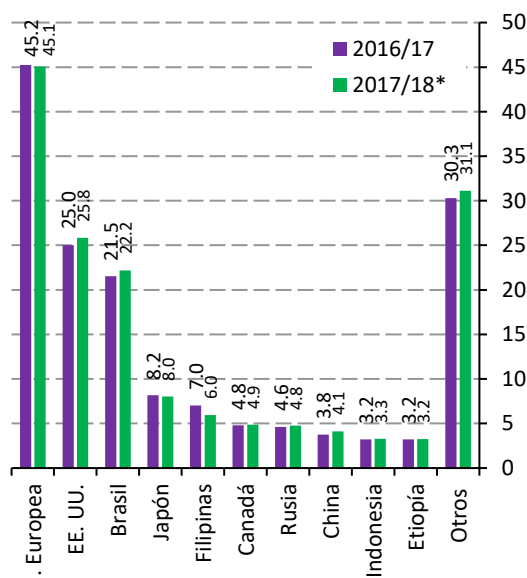
**Principales países consumidores de café**

**a) 2016/17**  
(Porcentaje)



Fuente: USDA.

**b) 2016/17 y 2017/18**  
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



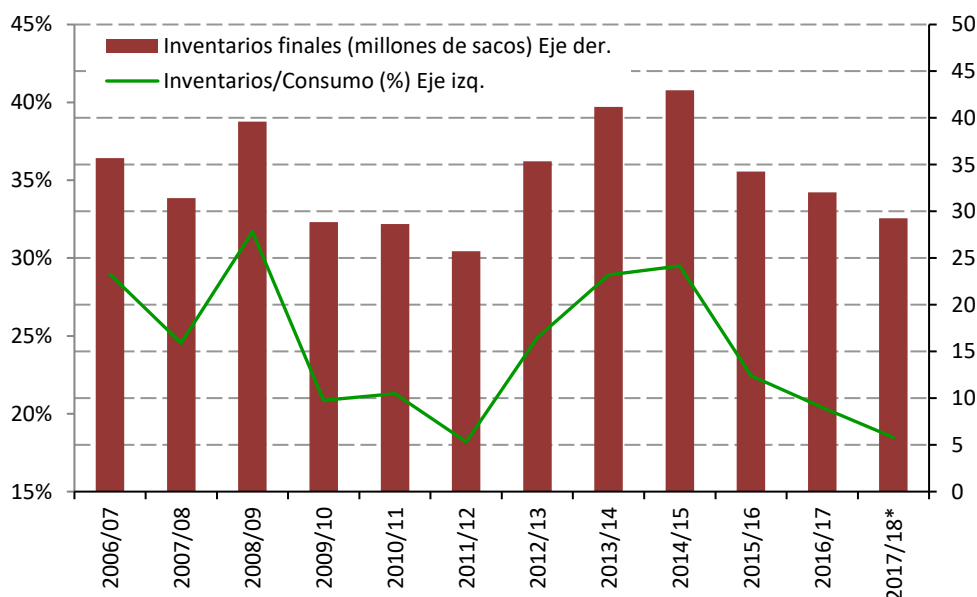
Fuente: USDA. \*Proyectado en diciembre de 2017.

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 Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón).

Debido a la reducción de la producción mundial en 2014/15 y 2015/16, y al constante incremento en el consumo, los inventarios mundiales de café se redujeron en 2015/16 y 2016/17 con respecto a los ciclos previos. El USDA proyecta que al cierre del ciclo 2017/18 los inventarios se reduzcan a una tasa anual de 8.6 por ciento, por lo que la relación inventarios/consumo se ubicaría en su nivel más bajo de los últimos seis años.

### Inventarios mundiales y relación inventarios/consumo, 2006/07 - 2017/18

(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde y porcentaje)



Fuente: USDA.

\*Proyectado en diciembre de 2017.

### 2.3 Comercio internacional

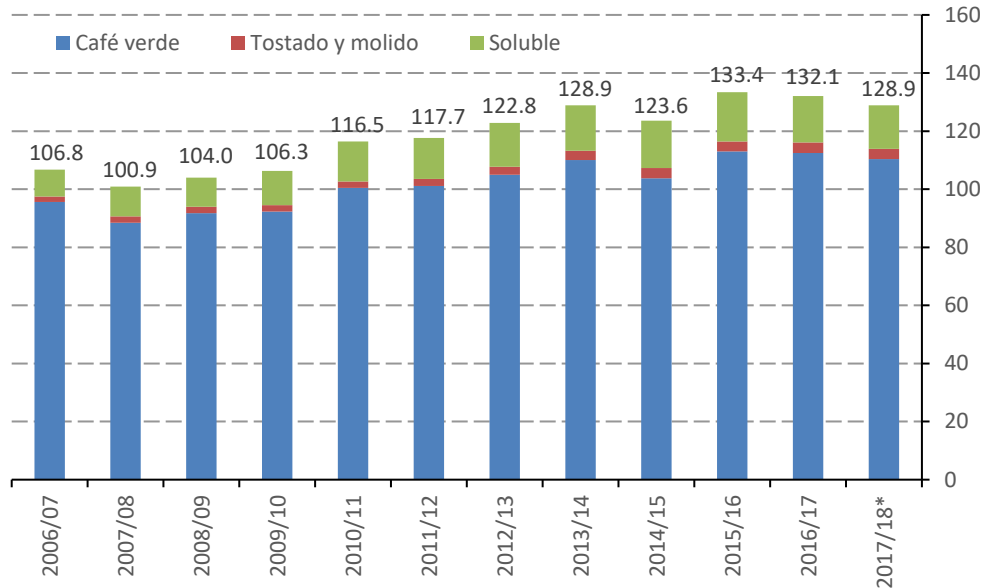
En el ciclo 2016/17, 82.3 por ciento de la producción mundial de café se comercializó en el mercado internacional. Así, las exportaciones totales se ubicaron en 132.1 millones de sacos.

El 85.1 por ciento del volumen exportado en 2015/16 correspondió a café verde, 12.1 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 2017/18 el USDA proyecta que las exportaciones mundiales asciendan a 128.9 millones de sacos, lo que significaría una disminución anual de 2.4 por ciento.

En las exportaciones mundiales, cinco países concentraron 67.9 por ciento del total en 2016/17: Brasil (25.0 por ciento), Vietnam (20.9 por ciento), Colombia (10.4 por

ciento), Indonesia (6.2 por ciento) y Honduras (5.4 por ciento). México se ubicó en la décimo segunda posición con 2.1 por ciento de las exportaciones mundiales.

**Exportaciones mundiales de café, 2006/07 - 2017/18**  
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

\*Proyectado en diciembre de 2017.

Se proyecta que en 2017/18 las exportaciones de Brasil disminuyan 8.0 por ciento con respecto al ciclo previo. Las exportaciones de ese país representarán 59.4 por ciento de su producción nacional. Por otra parte, se proyecta que las exportaciones de Vietnam crezcan 2.2 por ciento con respecto al ciclo previo, y que representen 94.1 por ciento de su cosecha. En tanto, las exportaciones colombianas disminuirían 1.0 por ciento. Colombia exportaría 92.5 por ciento de su cosecha.

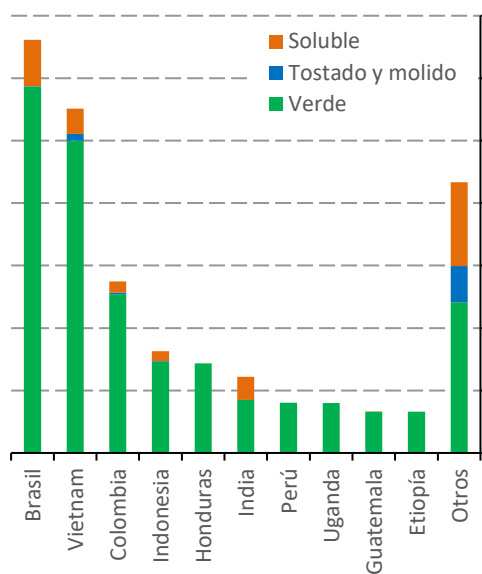
Por otra parte, en 2016/17 la Unión Europea concentró 36.6 por ciento de las importaciones mundiales, seguida por Estados Unidos con 20.7 por ciento, Japón con 6.3 por ciento y Filipinas con 5.1 por ciento. Cabe destacar que las importaciones de la Unión Europea y de Estados Unidos son superiores a su consumo, debido a que realizan exportaciones de café en su forma de tostado y molido, y soluble.

El USDA estima que en 2017/18 las importaciones de la Unión Europea disminuyan a una tasa anual de 0.4 por ciento, mientras que las de Estados Unidos se reduzcan 2.9 por ciento. Los principales abastecedores del café para la Unión Europea son Brasil (33 por ciento), Vietnam (25 por ciento), Honduras (7 por ciento) y Colombia (7 por ciento), mientras que para Estados Unidos son Brasil (27 por ciento), Colombia (20 por ciento) y Vietnam (16 por ciento).<sup>7</sup>

<sup>7</sup> USDA, FAS. 2017. Coffee: World Markets and Trade. December, 2017.

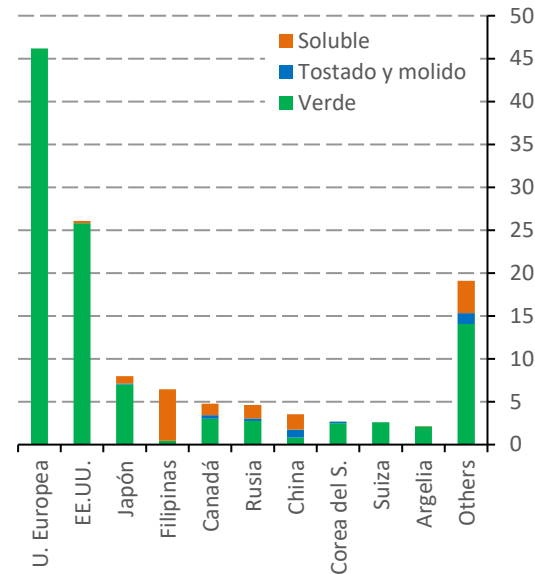
### Principales países exportadores e importadores de café, 2016/17 (Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)

a) Exportadores



Fuente: USDA.

b) Importadores



Fuente: USDA.

#### 2.4 Precios de referencia

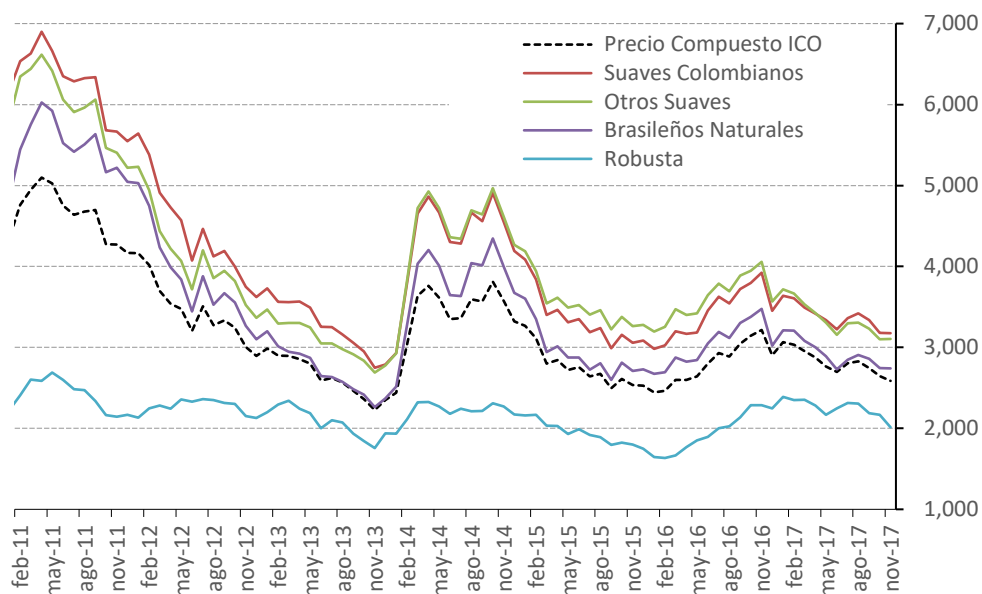
La Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés) calcula los precios indicativos para los cuatro grupos de café (suaves colombianos, otros suaves, brasileños naturales y robusta) que se comercializan en el mercado internacional. A partir de esas cotizaciones la ICO estima el precio indicativo compuesto, el cual se considera referente del precio del café en el mercado internacional.<sup>8</sup>

Durante el ciclo 2015/16 la producción mundial de café fue inferior a la registrada durante los tres ciclos previos; la misma situación se observó en los inventarios al final del ciclo, por lo cual los precios del café en el mercado internacional se mantuvieron al alza durante 2016. Así, en noviembre de ese año el precio indicativo compuesto se ubicó en 3,215 dólares por tonelada, es decir, su nivel más alto en cerca de dos años.

Sin embargo, desde entonces y hasta noviembre de 2017, debido a la recuperación de la cosecha en 2016/17 y a la expectativa de que la disponibilidad del grano en 2017/18 continuará siendo alta, el precio indicativo compuesto mantiene tendencia a la baja. Así, en noviembre de 2017 dicha cotización se ubicó en 2,585 dólares por tonelada, lo que significa una reducción a tasa anual de 11.9 por ciento, y su nivel más bajo en 21 meses.

<sup>8</sup> El *precio indicativo compuesto* se calcula con base en el promedio ponderado de los precios de los cuatro grupos de café. El ponderador en el precio se deriva de la participación del grupo de café en el comercio internacional. De acuerdo con la normatividad vigente, el ponderador en el precio es la siguiente: *suaves colombianos* 10%, *otros suaves* 23%, *brasileños naturales* 30% y *robustas* 37%. ICO. "Rules on Statistics Indicator Prices". March 2015.

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



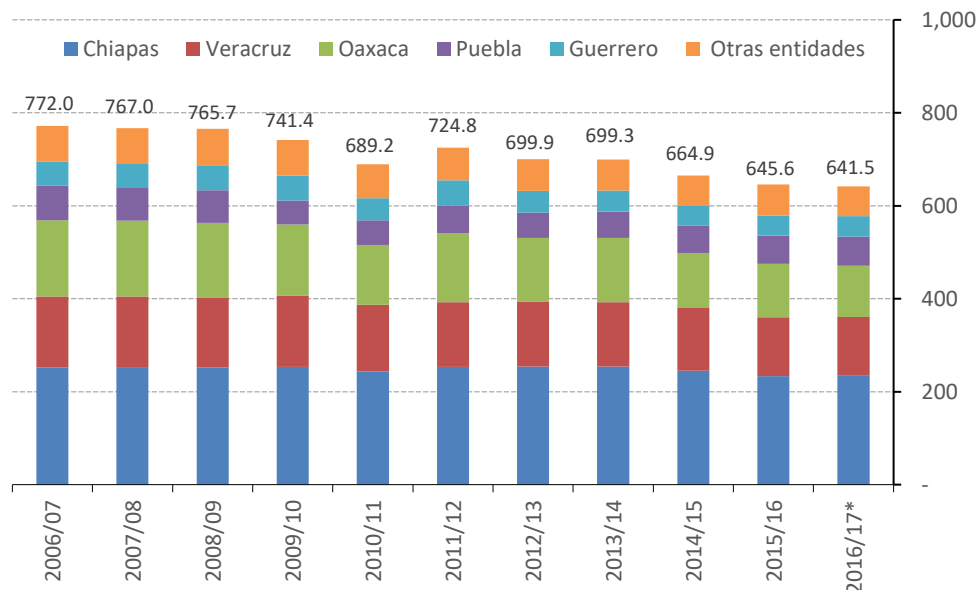
Fuente: International Coffee Organization (ICO).

### 3. Mercado nacional

#### 3.1 Producción primaria

Durante el ciclo cafetalero 2016/17 se destinaron 717,388 hectáreas al cultivo del café en México, de las cuales se cosecharon 641,478 hectáreas.<sup>9</sup> El 90.0 por ciento de la superficie cosechada se ubicó en cinco entidades: Chiapas (36.8 por ciento), Veracruz (19.5 por ciento), Oaxaca (17.2 por ciento), Puebla (9.8 por ciento) y Guerrero (6.8 por ciento).

**Superficie cosechada de café en México, 2006/07 - 2016/17**  
(Miles de hectáreas)



Fuente: SIAP-SAGARPA.

\*Preliminar.

La producción de café cereza se ubicó en 839 mil toneladas en el ciclo 2016/17, lo que significa un incremento de 1.8 por ciento con respecto al ciclo previo.<sup>10</sup> Lo anterior, luego de que durante 2015/16 la producción registró su nivel mínimo desde que se tiene registro, en 1979/80. Así, durante los últimos diez años la producción de café cereza decreció a una tasa promedio anual de 5.1 por ciento.

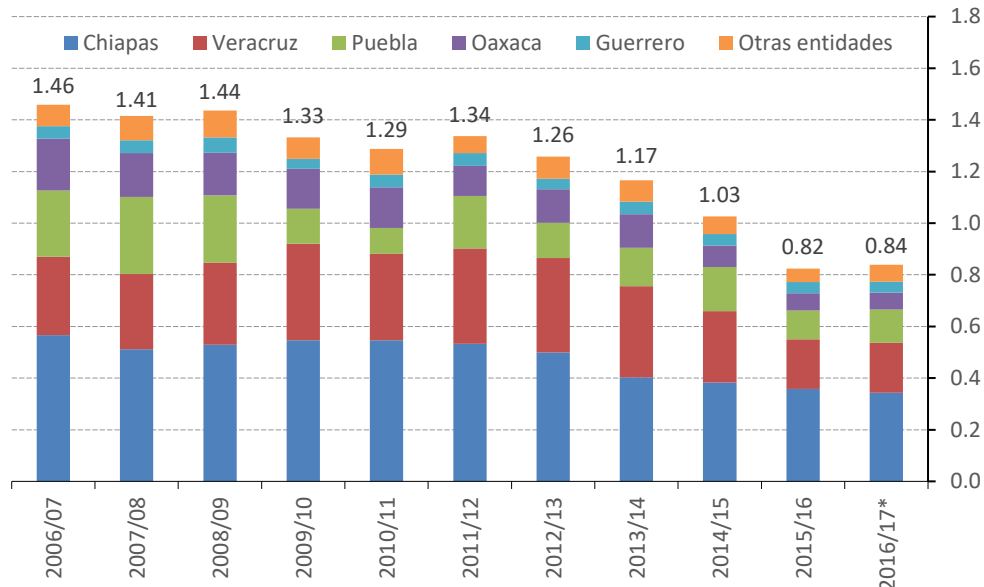
La disminución en la productividad de los cafetales, así como la reducción en la superficie cosechada explican la tendencia decreciente en la producción nacional de café durante la última década. El rendimiento promedio por hectárea de café cereza en México se redujo a una tasa promedio anual de 3.7 por ciento, mientras que la superficie cosechada decreció a una tasa de 1.8 por ciento.

En años recientes, la presencia de la roya del cafeto en las principales entidades productoras es el principal factor que explica la reducción en la cosecha nacional de café.

<sup>9</sup> El ciclo cafetalero para México inicia en octubre y termina en septiembre. La cosecha del café se realiza principalmente de noviembre a marzo.

<sup>10</sup> El café cereza es el grano antes del proceso de beneficio.

**Producción de café cereza en México, 2006/07 - 2016/17**  
(Millones de toneladas)



Fuente: SIAP-SAGARPA.

\*Preliminar.

La industria y las autoridades mexicanas han realizado acciones para combatir la roya del café. Con apoyo público y privado, la productividad en los dos principales estados productores ha comenzado a incrementarse a través del establecimiento de viveros con planta certificada como resistente a la roya del café, con el fin de renovar los cafetales. De acuerdo con la SAGARPA, durante el ciclo 2016/17, se establecieron 136 viveros en el estado de Veracruz y más de 48,000 hectáreas han sido renovadas con planta certificada. En Chiapas se establecieron 63 viveros certificados y en colaboración con otras instituciones, fueron certificados otros 99 viveros. Más de 27,000 hectáreas de cafetales fueron renovadas, sumando un total de 41,000 hectáreas renovadas en esa entidad. En otros estados productores también se han desarrollado acciones para la renovación de cafetales, donde los productores han recibido capacitación y asistencia técnica.<sup>11</sup>

Aproximadamente 94.5 por ciento de la producción mexicana corresponde a café arábica y 5.5 por ciento a café robusta. En 2015/16 se produjo café cereza en 14 entidades y en cinco de éstas se concentró 92.1 por ciento de la cosecha nacional: Chiapas (41.0 por ciento), Veracruz (23.0 por ciento), Puebla (15.3 por ciento), Oaxaca (7.9 por ciento) y Guerrero (5.0 por ciento).

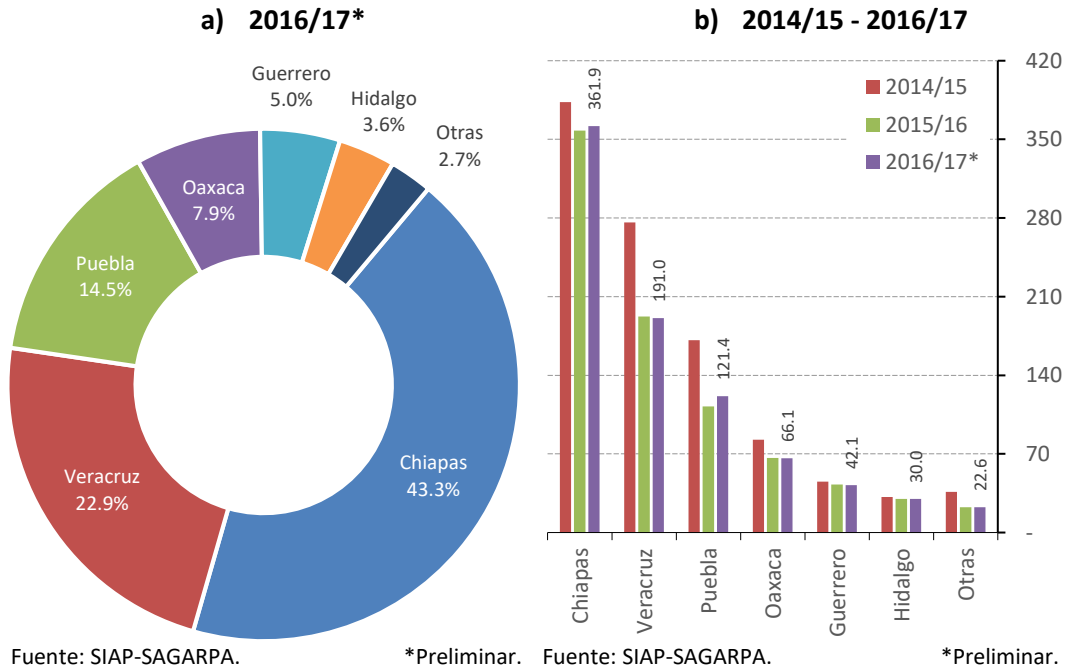
Aproximadamente 98 por ciento de las variedades de café arábica en México son Bourbon, Caturra, Catimor, Catuai, Maragogipe, Mundo Novo, Garnica y Typica. Sin embargo, se espera que esto cambie hacia nuevas variedades más resistentes a la roya del café, como

<sup>11</sup> USDA, FAS. 2017. GAIN Report Number MX7021. "Mexico Coffee Annual, Coffee Production to Increase". Global Agricultural Information Network, 5/25/2017.

Oro Azteca, la variedad Marsellesa de Costa Rica, y otras variedades resistentes de Nicaragua y Guatemala.<sup>12</sup>

De acuerdo con datos preliminares, la producción de café cereza en 2016/17 en Chiapas se redujo a una tasa anual de 3.9 por ciento, al ubicarse en 343.8 miles de toneladas, es decir, su nivel mínimo en 19 años. En tanto, la producción de Veracruz creció 0.2 por ciento, al ubicarse en 192.8 miles de toneladas de café cereza, luego de que durante 2015/16 se registró la cosecha más baja desde 1979/80.

**Principales estados productores de café cereza**  
(Miles de toneladas)

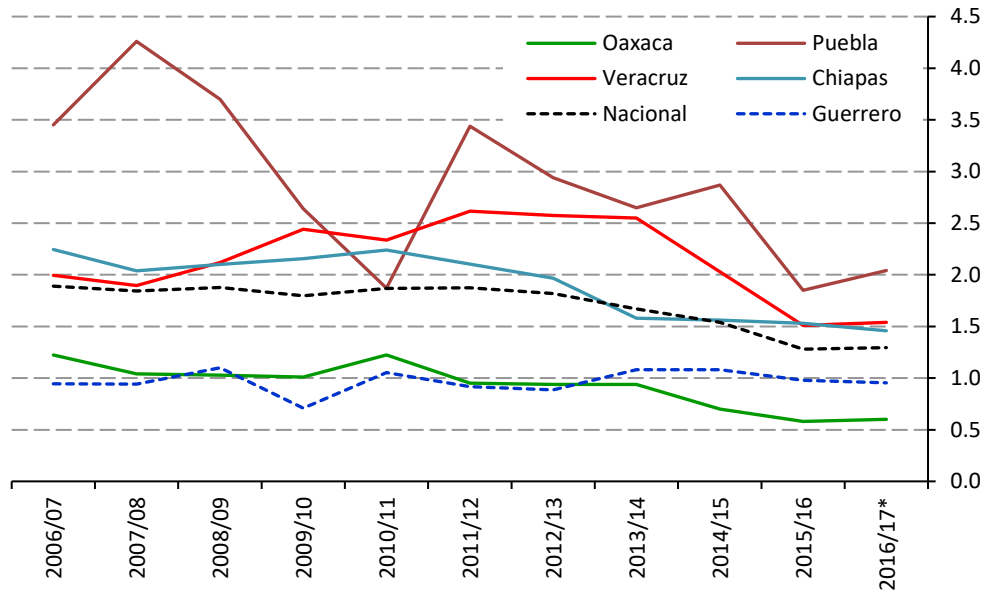


De acuerdo con datos preliminares, en el ciclo 2016/17 el rendimiento promedio nacional de café cereza fue de 1.3 toneladas por hectárea. Este nivel de productividad es el mínimo desde que se tiene registro, en 1979/80, y es consecuencia, entre otros factores, a las considerables afectaciones que en años recientes ha ocasionado a las plantaciones la enfermedad de la roya. A esto se suman la avanzada edad de los cafetales.

En Veracruz, Puebla y Chiapas se reportaron rendimientos promedio de 1.54, 2.04 y 1.46 toneladas de café cereza por hectárea, respectivamente.

<sup>12</sup> USDA, FAS. 2017. GAIN Report Number MX7021. "Mexico Coffee Annual, Coffee Production to Increase". Global Agricultural Information Network, 5/25/2017.

**Rendimientos de café cereza, 2006/07 - 2016/17**  
(Toneladas por hectárea)

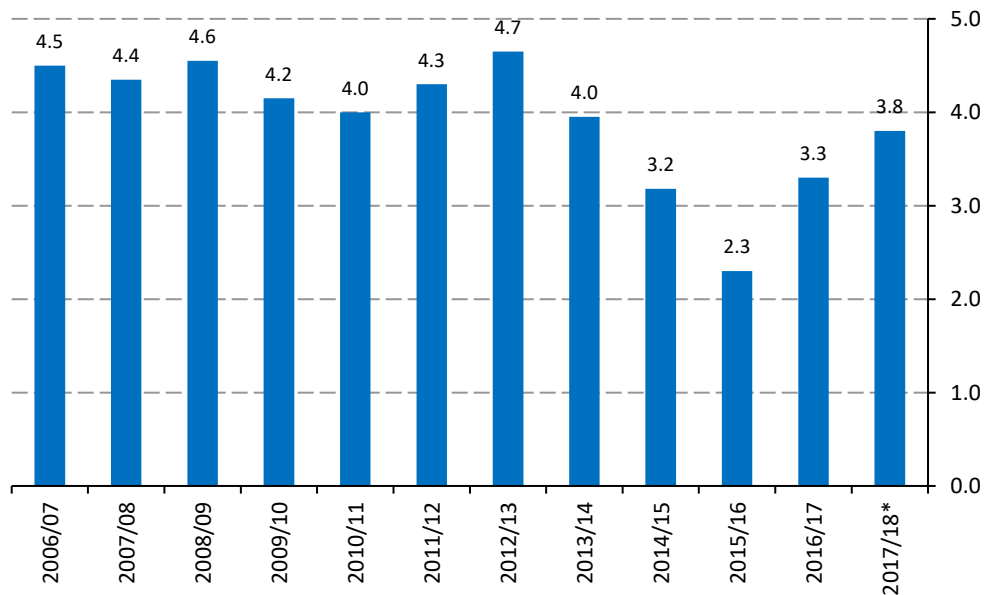


Fuente: SIAP-SAGARPA.

\*Preliminar.

De acuerdo con información del USDA, en 2015/16 la producción de café verde en México se ubicó en su nivel más bajo desde el ciclo 1962/63. En 2016/17 ascendió a 3.3 millones de sacos de 60 kg y el USDA proyecta que en el ciclo 2017/18 la producción nacional de café verde crezca a una tasa anual de 15.2 por ciento, para ubicarse en 3.8 millones de sacos.

**Producción de café verde en México, 2006/07 - 2017/18**  
(Millones de sacos de 60 kg, café verde)



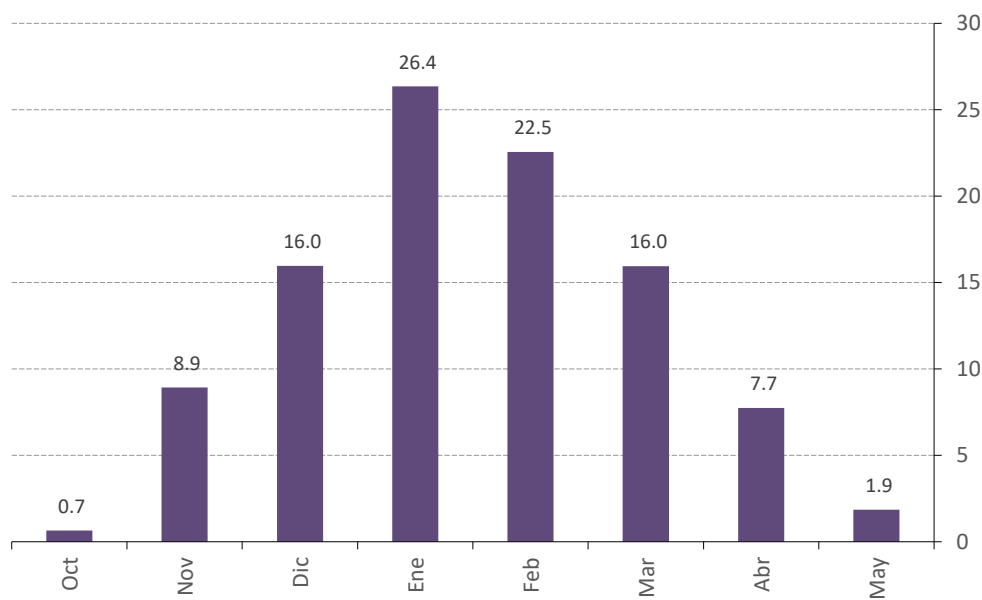
Fuente: USDA.

\*Proyectado en diciembre de 2017.

La previsión de recuperación de la producción en 2017/18 se deriva las condiciones climáticas favorables que han prevalecido en las principales regiones productoras, y la incorporación de nuevas áreas plantadas en las que se esperan mayores rendimientos.<sup>13</sup>

La producción de café cereza tiene una marcada estacionalidad. La cosecha se lleva a cabo durante ocho meses del año, entre octubre y mayo; entre diciembre y marzo se cosecha 80.8 por ciento de la producción anual. La estacionalidad en los tres principales estados productores es muy similar, aunque la de Puebla es menos pronunciada, de manera que su producción se distribuye en un mayor número de meses. Así, para el mismo periodo de diciembre a marzo, en Chiapas se produce 83.4 por ciento de su producción, en Veracruz 79.3 y en Puebla 66.5 por ciento.

**Estacionalidad de la producción de café cereza, 2001-2015**  
(Porcentaje)



Fuente: SIAP-SAGARPA.

<sup>13</sup> USDA, FAS. 2017. GAIN Report Number MX7021. "Mexico Coffee Annual, Coffee Production to Increase". Global Agricultural Information Network, 5/25/2017.

**Recuadro 2. El Café mexicano en la Planeación Agrícola Nacional 2017-2030**

En la Planeación Agrícola Nacional 2017-2030 (SAGARPA, 2017), el café se clasificó en el grupo de 38 cultivos estratégicos y dentro del subgrupo de 11 cultivos “estratégicos básicos”, seleccionados por su peso específico en el consumo, el gasto y la generación de empleos. En este subgrupo encontramos también al maíz, trigo, sorgo, caña de azúcar, frijol, avena forrajera, cacao, manzana, arroz y oleaginosas.

A continuación, se presentan las proyecciones correspondientes para el café.

Concepto	Estimaciones*			Crecimiento acumulado*			Crecimiento promedio anual*	
	2016	2024	2030	2003-2016	2016-2024	2016-2030	2003-2016	2016-2030
Producción potencial** (miles de toneladas)	824.1	3,151.9	4,709.4	-49.2%	24.6%	471.5%	-5.1%	13.3%
Consumo nacional (miles de toneladas)	809.8	883.6	943.3	-46.4%	6.8%	16.5%	-4.7%	1.1%
Exportaciones (miles de toneladas)	79.9	2,360.7	3,878.6	-36.7%	33.1%	4753.3%	-3.5%	32.0%
Valor de exportaciones (millones de dólares a precios de 2016)	298.8	8,826.6	14,502.0					

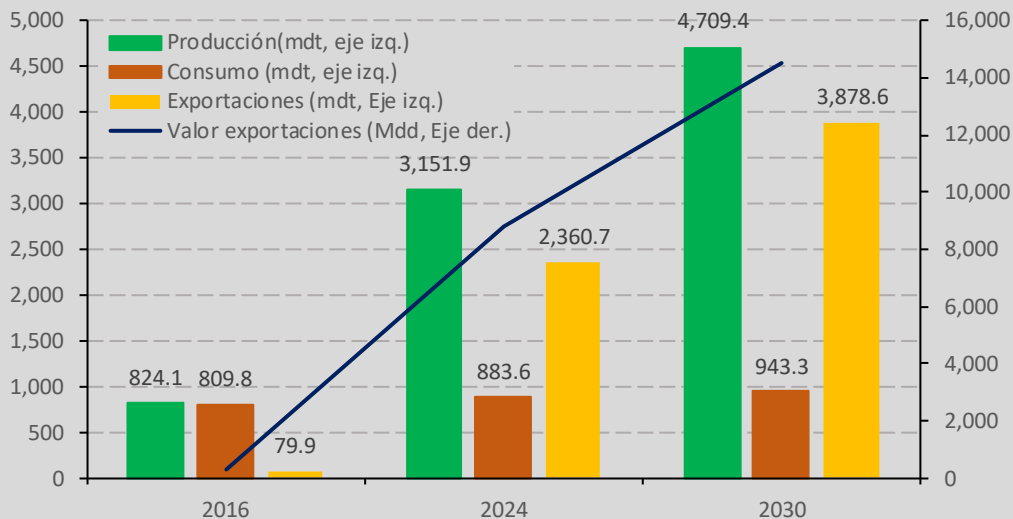
Fuente: SAGARPA

\* Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

\*\* Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.

La reducción del consumo nacional es resultado de un problema de oferta y no representa un cambio de preferencias.

**Proyecciones de producción, consumo y exportaciones de café, 2016-2030**  
(Miles de toneladas y millones de dólares)



Fuente: SAGARPA. Planeación Agrícola Nacional 2017-2030.

La producción de café en México emplea más de 500,000 personas de 14 estados y 480 municipios. Participa con 0.7 por ciento del PIB agrícola y 1.3 por ciento de la producción de bienes agroindustriales. El consumo per cápita es de 1.3 kg. México destina alrededor de 3.2 por ciento de la superficie cultivada de este cultivo para la producción de café orgánico.

En los últimos años, los bajos precios, así como el severo problema de la roya, provocaron una fuerte reducción de la producción nacional de café. Así, durante el periodo 2003-2016, la producción presentó una reducción acumulada de 49.2 por ciento, en tanto que el consumo se redujo 46.4 por ciento y las exportaciones disminuyeron 36.7 por ciento en dicho periodo. Esto llevó a redefinir la política pública para reactivar este sector; como consecuencia de las acciones emprendidas se espera un cambio de tendencia en estos indicadores que se aprecian en las proyecciones.

Como resultado del crecimiento esperado en la producción, superior al crecimiento del consumo, se estima un importante incremento de las exportaciones en el periodo de las proyecciones.

Así, se prevé que la producción crezca a una tasa media anual de 13.3 por ciento, el consumo 1.1 por ciento y las exportaciones 32.0 por ciento hacia 2030, de manera que en ese año se exportaría 82.4 por ciento de la producción nacional.

Los principales competidores de México en el mercado internacional de café son: Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia. Los países con mayor oportunidad comercial para la exportación de café mexicano son: Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Bélgica, España, Reino Unido y Canadá.

La estrategia “Maximizar”, contempla las siguientes acciones para incrementar la producción:

- Impulsar las campañas de fitosanidad integradas a la región centroamericana.
- Intensificar programas de replantación y recepa en parcelas existentes.
- Incentivar la reconversión productiva con variedades élite.
- Adquirir y transferir el paquete tecnológico que permita mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático de las plantaciones.
- Impulsar sistemas de producción sostenible con buenas prácticas que maximicen la calidad.
- Implementar una campaña de promoción del sistema de comercialización con base en el desarrollo de microrregiones.
- Impulsar la aportación y la suficiencia del financiamiento para acopio, comercialización, renovación de cafetales y capitalización al productor.
- Consolidar y fomentar los sistemas de producción orgánica.
- Impulsar los procesos de certificación en tecnologías sustentables, distintivos en calidad y/o por especialidad.

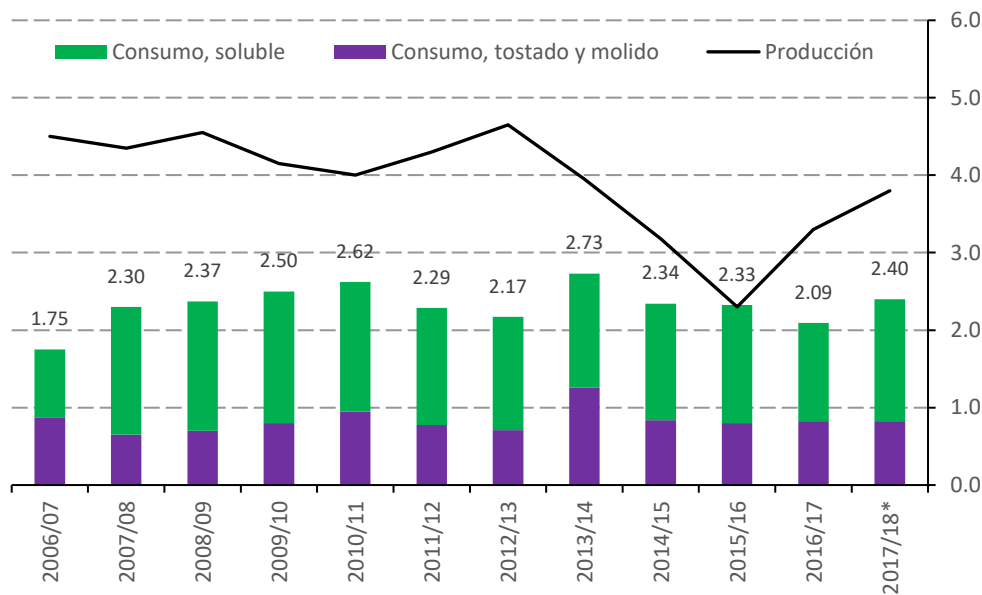
Para impulsar la producción de café, México se dividió en 21 regiones potenciales (áreas históricamente productoras en 2011-2016, así como áreas con un nivel alto y/o medio de potencial productivo). De éstas últimas, se definieron 16 regiones estratégicas, que son áreas productoras en 2016, sobre las que se implementa la estrategia “Maximizar” y que comprenden una superficie con potencial de 18.57 millones de hectáreas, donde se cosecharon 574.8 miles de hectáreas en 2016 y participaron con 95.5% de la producción nacional.

### 3.2 Consumo nacional

De acuerdo con información del USDA, el consumo de café en México creció a una tasa promedio anual de 1.8 por ciento entre 2006/07 y 2016/17. Así, se ubicó en este último ciclo en 2.1 millones de sacos de 60 kg, en volumen equivalente en café verde. El 60.6 por ciento del consumo correspondió a su forma en café soluble y 39.4 por ciento como café tostado y molido.

Para el ciclo 2017/18 el USDA proyecta un crecimiento anual en el consumo nacional de café de 14.7 por ciento. De acuerdo con la estimación del USDA, el consumo en México en 2017/18 representará 63.2 por ciento de la producción nacional.

**Producción y consumo de café en México, 2006/07 - 2017/18**  
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

\*Proyectado en diciembre de 2017.

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. Con respecto al café molido, actualmente los consumidores tienen más opciones de compra. Además, consumidores con un poder de compra relativamente más alto han impulsado el creciente número de cafeterías de especialidad.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> USDA, FAS. 2017. GAIN Report Number MX7021. "Mexico Coffee Annual, Coffee Production to Increase". Global Agricultural Information Network, 5/25/2017.

De acuerdo con el informe “Análisis del Mercado de Consumo de Café en México 2016” realizado por Euromonitor International para la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A. C. (AMECAFÉ)<sup>15</sup>, del total de la producción de café en México en 2016, 54.2 por ciento fue café soluble, 40.5 café molido y 5.3 café tostado en grano, en tanto que el consumo per cápita fue de 1.41 kg, equivalente en café verde.

De acuerdo con el estudio, se consideran como los principales factores que han impulsado el desarrollo y crecimiento del mercado del café en el país, en el corto plazo, el incremento en la producción de café tostado y el consumo en el hogar, y en el largo plazo, el desarrollo económico y la urbanización, que se han reflejado en el incremento de los ingresos y el crecimiento de la clase media.

El mercado de consumo es liderado por el consumo en el hogar, pero el consumo en servicio alimenticio está creciendo más rápidamente; éste crece a una tasa de 3.4 por ciento, mientras que el consumo en el hogar crece a una tasa de 2.0 por ciento. El consumo fuera de casa ha crecido significativamente con el desarrollo de una cultura de café que impulsaron las cafeterías.

El volumen de café vendido al sector institucional se mantiene estable, afectado por la apertura de cafeterías en los mismos locales. El sector institucional incluye una gran variedad de puntos y ocasiones de consumo, sin embargo, casi todos se ven marcados por la tendencia de abrir cafeterías dentro de los edificios y campus, algo que transfiere el consumo al servicio alimenticio.

El crecimiento del consumo de cada categoría de café se manifiesta de diferentes maneras debido a diferencias en los factores de compra. El café soluble seguirá dominando gracias al consumo en hogares, donde se aprecia su facilidad, precio y tradición de consumo. El café molido continuará aumentando su participación dentro y fuera del hogar, con una gran variedad de opciones y precios. El café tostado en grano tiene una participación baja en los tres sectores de distribución y si crece será debido a las cafeterías.

Pese a que México es productor de café, la industria de café y su ruta hacia los consumidores son dominadas por empresas internacionales, tanto en las ventas al menudeo (*retail*), liderada por Nestlé, como en el canal de cafeterías, liderado por Starbucks.

Finalmente, el estudio concluye que el sector de venta al menudeo domina la distribución de café en el país, con 65.7 por ciento, debido en gran parte a la tradición del consumo de café soluble en el hogar. Le sigue el sector de servicio alimenticio con 21.7 por ciento y, por último, el sector institucional con 12.6 por ciento. En el sector *retail* domina principalmente la comercialización de café soluble con 72.7 por ciento, en cambio, en el sector de servicio alimenticio e institucional predomina la comercialización de café molido, con 66.0 y 74.4 por ciento, respectivamente.

---

<sup>15</sup> Euromonitor Consulting. 2017. Análisis del Mercado de Consumo de Café en México 2016. Informe del estudio realizado por Euromonitor International para AMECAFÉ. Agosto 2017.

### 3.3 Intercambio comercial

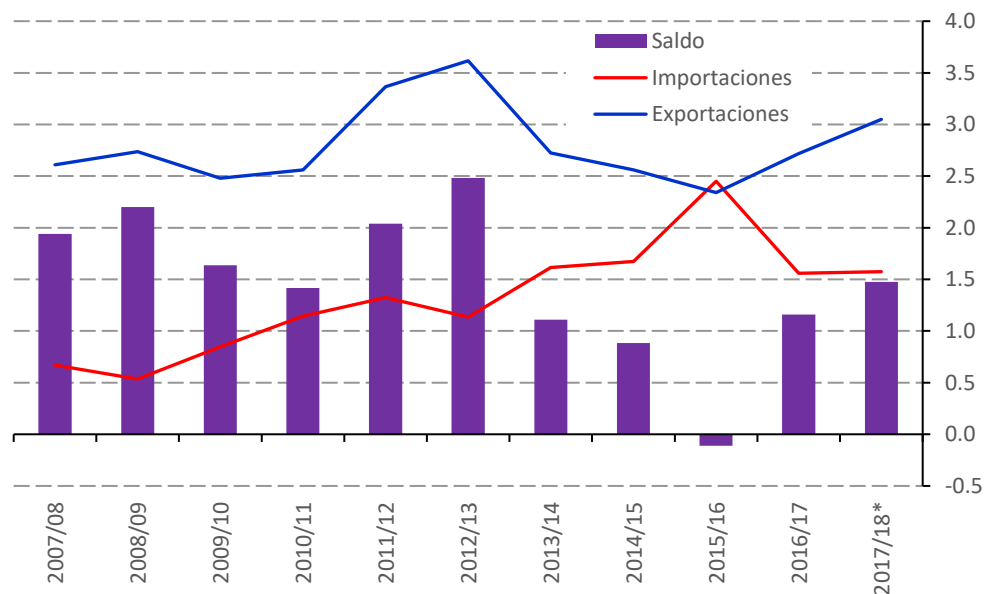
México participa con 2.1 por ciento del volumen de las exportaciones mundiales, por lo cual se ubicó en el lugar 12 entre los países exportadores en 2016/17. Durante ese ciclo se exportaron 2.72 millones de sacos y se importaron 1.56 millones de sacos en su equivalente en café verde. Así, las exportaciones netas representaron 35.1 por ciento de la producción nacional.

El 59.9 por ciento del volumen exportado correspondió a café verde sin tostar, 35.0 por ciento a café soluble y 5.2 por ciento a café tostado y molido. Alrededor de 62 por ciento del volumen exportado tiene como destino a Estados Unidos. Otros mercados para el café mexicano son España, Bélgica Alemania, Canadá, Cuba y Japón.

Por otra parte, 80.2 por ciento del volumen de café importado por México correspondió a café verde, 14.7 por ciento a café soluble y 5.1 por ciento a café tostado y molido. Lo anterior, en volúmenes equivalentes en café verde.

El USDA proyecta que en 2017/18 las exportaciones mexicanas crezcan 12.3 por ciento, mientras que las importaciones aumenten 1.0 por ciento. Las crecientes importaciones de café se atribuyen en parte al aumento en la demanda de consumidores de medios y altos ingresos que buscan diferentes opciones en el consumo de café soluble y bebidas con valor agregado a través del café importado.<sup>16</sup>

**Comercio exterior de café, 2007/08 - 2017/18**  
(Millones de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

\*Proyectado en diciembre de 2017.

<sup>16</sup> USDA, FAS. 2017. GAIN Report Number MX7021. "Mexico Coffee Annual, Coffee Production to Increase". Global Agricultural Information Network, 5/25/2017.

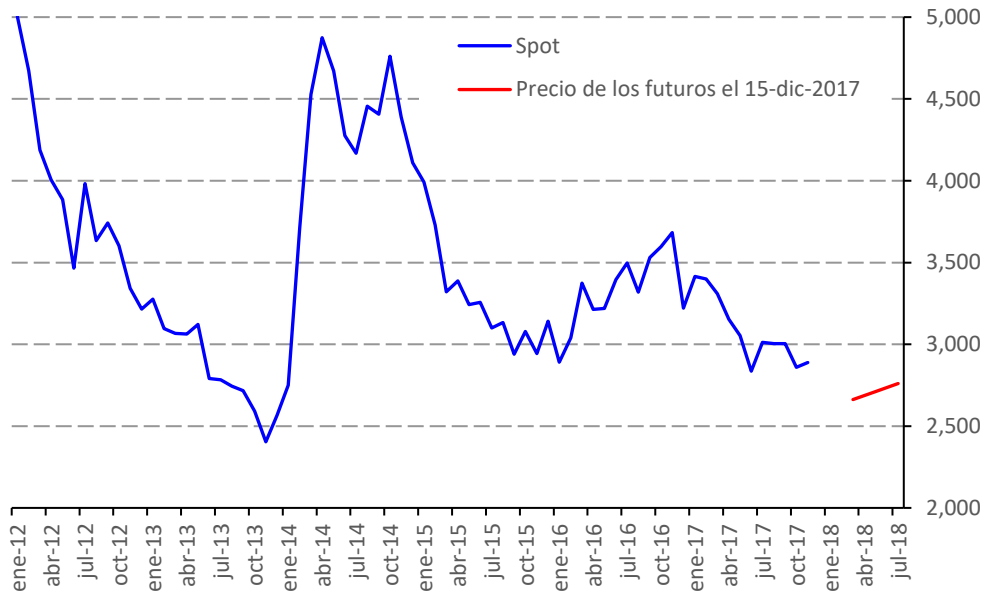
### 3.4 Precios a nivel nacional

El precio del café en México se rige con base en el contrato “C” en la bolsa de Nueva York (ICE). En dicho mercado, la cotización del café arábica producido en México reporta la misma tendencia que el precio indicativo compuesto de la Organización Internacional del Café (ICO), y en particular del grupo “Otros suaves”. Así, el precio del café mexicano en Nueva York mantiene tendencia a la baja desde noviembre de 2016.

En noviembre de 2017, la cotización del café se ubicó en 2,889 dólares por tonelada de café verde, lo que significa una reducción anual de 21.5 por ciento. Durante los primeros once meses de 2017 el precio promedio, de 3,085 dólares por tonelada, fue 7.7 por ciento menor que el precio promedio durante el período enero-noviembre de 2016.

La tendencia decreciente de los precios durante los últimos doce meses se refleja en el mercado de futuros. Así, se espera que hacia mayo y julio de 2018 los precios del café, de acuerdo con las cotizaciones al 15 de diciembre de 2017, registren niveles inferiores a los reportados en el año reciente.

**Precio del café arábica mexicano en Nueva York, 2012-2017**  
(Dólares por tonelada de café verde)

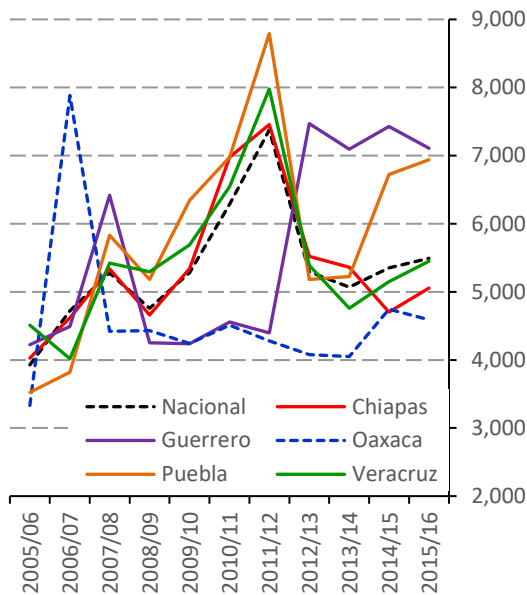


Fuente: Reuters.

En el ciclo 2015/16 el precio al productor se incrementó 5.5 por ciento con respecto al previo, al ubicarse en 5,490 pesos por tonelada de café cereza. Se estima que en 2016/17, el precio al productor registre un incremento de 5.0 por ciento con respecto al ciclo previo.

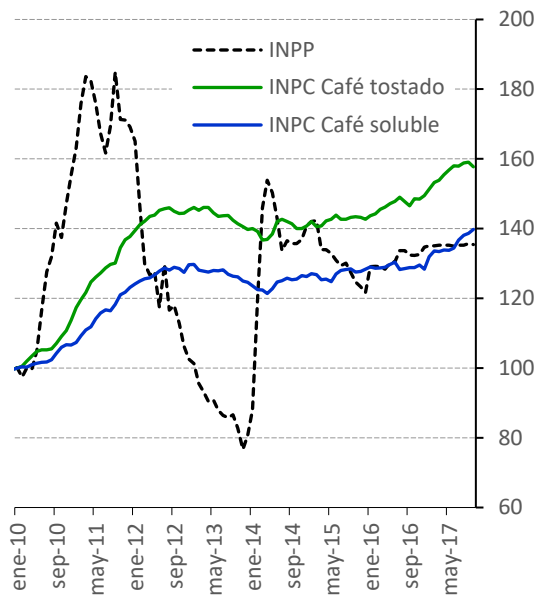
Por otra parte, los precios al consumidor del café soluble y del café tostado en México han reportado una ligera tendencia al alza durante los últimos tres años, mientras que el índice de precios al productor disminuyó entre 2014 y 2015, y a partir de 2016 se mantiene al alza.

**Precio del café cereza al productor, 2005/06 - 2015/16**  
(Pesos por tonelada, a precios de 2016)



Fuente: SIAP-SAGARPA.

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



Fuente: INEGI.

#### 4. Referencias

Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. (AMECAFE).

Euromonitor Consulting. 2017. Análisis del Mercado de Consumo de Café en México 2016. Informe del estudio realizado por Euromonitor International para AMECAFE. Agosto 2017.

International Coffee Organization (ICO).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 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. 2017. Coffee: World Markets and Trade. December, 2017.

USDA, FAS. 2017. GAIN Report Number MX7021. "Mexico Coffee Annual, Coffee Production to Increase". Global Agricultural Information Network, 5/25/2017.