



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y RIEGO

Informe especial N° 001-2013

OEEEE

## Situación del mercado del *Café en grano*

MI  
NA  
GRI

**OEEE**

Oficina de Estudios Económicos  
y Estadísticos



## I. SITUACION DEL CAFÉ EN GRANO EN EL MERCADO MUNDIAL

El café es un producto cultivado en los países de clima tropical, de ahí que mayormente es producido por los países en desarrollo, constituyéndose en el principal rubro de exportación agrícola y primera fuente generadora de divisas después del petróleo, además de mostrar grandes perspectivas de desarrollo en el mercado internacional.

El café es un producto primario ó básico, se comercializa en los principales mercados de materias primas y de futuros, especialmente en la Bolsa de Nueva York (Arábicos) y de Londres (Robusta).

### 1.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ

Si observamos el comportamiento de la producción anual de café en estos últimos 12 años (Ver Gráfico N° 1), éste muestra una evolución cíclica hasta el periodo 2009/10. A partir del 2010/11 se aprecia un incremento sostenido de la producción, estimándose en una cifra récord de 144,7 millones de sacos de 60 kilogramos para la cosecha 2012/13, y un incremento porcentual de 6,8% respecto a la cosecha 2011/12.<sup>1</sup>



Este comportamiento es explicado básicamente por la mayor producción cíclica de Brasil, que en el periodo 2012/13 incrementó su producción en un 16,9% (50,8 millones de sacos) respecto al periodo 2011/12, que en términos absolutos muestra un aumento en la producción en 7,3 millones de sacos. Otros países que también incrementaron sustancialmente su producción en este último año son Indonesia y Etiopía, en un 30% y 19% respectivamente, en términos de volumen son 2,6 millones y 1,3 millones de sacos, respectivamente.

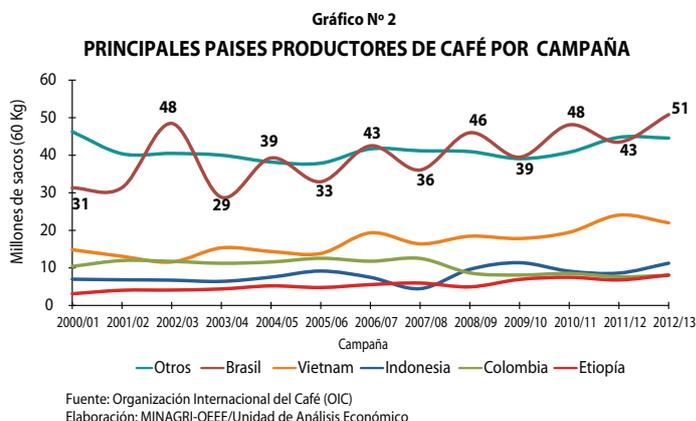
Otros países que muestran una creciente e importante presencia son México e India. Por su parte, Colombia viene recuperándose lentamente de la fuerte caída

de su producción de los años anteriores a la cosecha 2007/08 en que su producción superaba los 12 millones de sacos, que fue afectada por la plaga de la "broca", por lo que aún su producción no recupera sus niveles normales.

La producción mundial de café podría haberse incrementado aún más, pero se ha visto contenida por la caída de la producción del segundo país más importante a nivel mundial, Vietnam, que ha declinado de 24 millones (producción récord) a 22 millones de sacos (-8,5%) en la cosecha 2012/13, esto aunada a la disminución registrada en la producción de México, Perú, Honduras y Guatemala, entre otros importantes productores.

En el caso de los países de Centroamérica, su producción de café se ha visto afectada por la enfermedad de la roya amarilla, habiendo sufrido un fuerte impacto en su producción y en la cosecha 2012/2013, se calcula en un 53% la superficie de cafetales se encuentran infestadas, generando una pérdida de producción de aproximadamente 2,3 millones de sacos, equivalente en valor a US\$ 548,2 millones, según estimaciones de PROMECAFE, entidad cafetalera centroamericana. Esta situación ha sido calificada como la peor de su historia, por lo que todas las estimaciones pronostican una menor producción en la cosecha 2013/14.

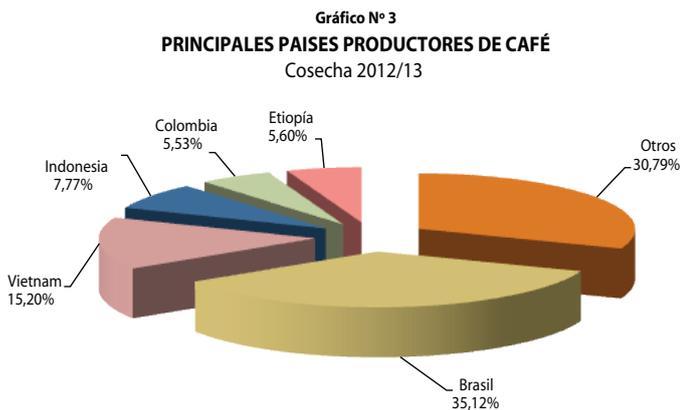
Por otro lado, es importante resaltar que es el marcado ciclo de la producción brasileña lo que explica el comportamiento general de la producción mundial (ver Gráfico N° 2), salvo en la cosecha 2011/2012, cuya menor producción fue compensada con un buen desempeño de Vietnam, Costa de Marfil, Honduras, Perú, entre otros. De ahí el sostenido crecimiento de



<sup>1</sup> El Perú aporta en promedio alrededor del 3% del total producido. En el 2012 declinó su participación a un 3,3% ya que en el 2011 había representado el 4,1% de la producción mundial.

la producción mundial en los últimos tres periodos de cosecha (2010/11 – 2012/13).

Respecto a los principales países productores de café en la cosecha 2012/13 (Ver Gráfico N° 3), destacan los cinco países abajo mencionados, que en conjunto representan el 69% del total producido, siendo Brasil el más importante productor mundial con el 31% del total.



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)  
Elaboración: MINAGRI-OEEE-Unidad de Análisis Económico

Cabe mencionar que en el ranking de la OIC, Perú aparece entre los 10 primeros productores de café en el mundo. En la campaña 2001/12 se ubicó como el 7º productor mundial (5,5 millones de sacos) y para esta última campaña se estima que ha caído a un 8º lugar (4,7 millones de sacos).

Por otro lado, en el mundo se producen principalmente dos especies de café, arábica y robusta (Ver Cuadro N° 1). La primera representa en promedio el 60,9% de la producción mundial y la segunda el 39,1%. Sin embargo, la especie robusta ha venido recuperando terreno y de haber caído a una participación de un 36,9% en la cosecha 2010/11, se estima su participación en un 40,1% en la cosecha 2012/13.

**Cuadro N° 1**  
**PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ POR ESPECIE**  
(Miles de sacos)

	Campaña				
	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Miles de sacos	128 622	122 798	133 498	135 381	144 740
Arábica	78 857	72 873	84 288	82 186	86 701
Robusta	49 765	49 925	49 210	53 195	58 039
<b>En porcentaje (%)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Arábica	61,31	59,34	63,14	60,71	59,90
Robusta	38,69	40,66	36,86	39,29	40,10

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)  
Elaboración: MINAGRI-OEEE-Unidad de Análisis Económico

La recuperación de la producción mundial, en particular a partir de la cosecha 2010/11 se explica especialmente por la mayor producción de café arábica, cuyo incremento en dicho periodo fue de un 15%. Sin embargo, en el 2011/12 cae en 2,5% en consecuencia con la menor producción de Brasil (-9%), mientras que en la cosecha 2012/13 se estima una recuperación de la producción mundial en más de un 5% gracias al espectacular incremento de la producción brasileña (19%).

Asimismo, la producción de la especie robusta muestra un mejor comportamiento a partir de la cosecha 2011/12 al incrementarse en un 8% y en el 2012/13 se espera que supere dicho desempeño, estimándose un aumento de 9%. Los expertos nos indican que la mayor producción de la especie robusta se debe a que viene mejorando su calidad, debido a la mejora en el proceso de limpieza al vapor, por lo que ahora los tostadores utilizan una mayor cantidad de robusta en sus mezclas, además del incentivo por menores costos, de manera que ahora vienen asociándose con los países productores a nivel de finca a fin de asegurar su abastecimiento.

## 1.2. EXISTENCIAS E INVENTARIOS MUNDIALES DE CAFÉ

Las existencias iniciales son los volúmenes de café que los productores exportadores disponen al inicio de cada cosecha y los inventarios finales son los volúmenes de café que los países importadores o consumidores disponen al final de cada año civil. Una suma relativa de ambas variables nos da el inventario total.

La distribución de los inventarios totales entre productores y consumidores tiene un importante impacto en los precios. Primero, existe una relación inversa entre éstos, a un mayor volumen de inventarios totales se esperan precios menores o viceversa. Segundo, al realizar un análisis separado de cada una de las variables (existencias e inventarios) se muestra que



Fuente: Organización Internacional del Café - OIC  
Elaboración: MINAGRI-OEEE-Unidad de Análisis Económico

el impacto negativo es mayor cuando la participación del inventario de los importadores es superior respecto a las existencias de los productores.

En la cosecha 2000/01 el inventario total era de 71,2 millones de sacos, el 77,4% correspondía a las existencias de los productores y solo el 22,6% al inventario de los consumidores, por lo que la elevada disponibilidad afectó los precios del café haciéndolos caer fuertemente. En los siguientes años, esta relación ha venido modificándose hasta casi equilibrarse en el 2008 (cosecha 2008/09). En el año 2012 (cosecha 2012/13) los inventarios totales continuaron cayendo, estimándose para dicho año un volumen de solo 35,5 millones de sacos, de éstos el 54,2% corresponde a los consumidores y el 45,8% a los productores, como se puede ver en el gráfico anterior.

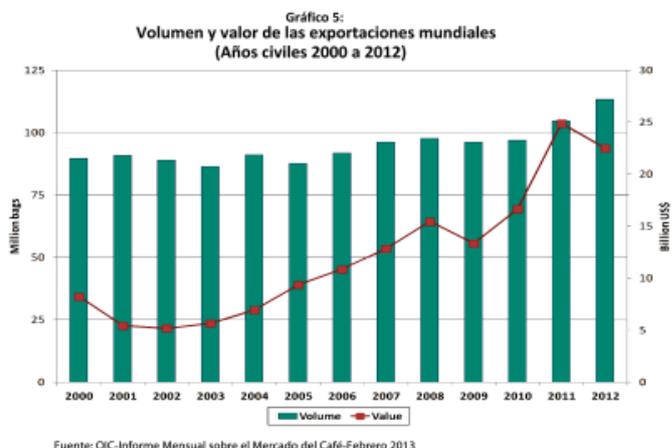
La caída de las existencias de los productores se explica, esencialmente, por la menor producción por parte los países productores exportadores en los años anteriores al 2008, el aumento paulatino del consumo interno de Brasil y el menor volumen de cafés certificados en las bolsas de Nueva York y Londres, las que posteriormente se han venido recuperando, incrementando sustancialmente su volumen disponible en la actualidad.

Es importante mencionar que con los pronósticos de consumo anual superiores a los 140 millones de sacos, los inventarios totales de café (existencias + inventarios) no alcanzarían para 3 meses, periodo considerablemente inferior a lo que el mercado había venido manejando. En estas condiciones, cualquier problema de oferta va tener serias consecuencias sobre el mercado. Aunque por ahora no se percibe dicha situación en la medida que son los compradores o importadores los que están manejando un volumen superior al 50% de los inventarios totales.

### 1.3. EXPORTACIÓN MUNDIAL DEL CAFÉ

Las exportaciones mundiales de café (Ver Gráfico N° 5) se han mantenido hasta el año civil 2010 alrededor de los 92 millones de sacos, sin embargo en el 2011 superan la barrera de los 100 millones y se ubican en 104,6 millones de sacos. En el 2012, las exportaciones mundiales de café alcanzan la cifra histórica de 113 millones de sacos (8,1%) incentivadas por los históricamente altos precios internacionales alcanzados en el 2011 (US\$ 24,9 mil millones), de tal manera que el valor de las exportaciones anuales se ha venido incrementando en una proporción mayor que

el aumento del volumen de las exportaciones hasta el año 2011.



En el 2012 no se refleja similar comportamiento en cuanto a términos de valor, al registrar una caída de 9,6% (US\$ 22,5 mil millones) debido a la fuerte disminución de los precios internacionales, especialmente desde mediados de este último año. Sin embargo, en términos de volumen, alcanza la cifra récord mencionada anteriormente (113 millones de sacos).

Un detalle importante, la especie que cae en volumen y valor de acuerdo con las estimaciones para estas últimas cosechas es la arábica, en tanto que la robusta se viene incrementando de manera sostenida en volumen y valor (Ver Cuadro N° 2), de tal manera que las exportaciones de la especie robusta en el año civil 2012 representan el 41% del total exportado y la especie arábica un 59%. De ahí, como señaláramos líneas arriba, muchos tostadores están utilizando más granos de la especie robusta en sus mezclas a fin de bajar sus costos de producción.

Cuadro N° 2  
EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ  
2012-2011

Especie	Millones de Sacos de 69 Kg			Miles de Millones de US\$		
	2011	2012	Variación (%)	2011	2012	Variación (%)
<b>Total</b>	<b>104,6</b>	<b>113,1</b>	<b>8,1</b>	<b>24,9</b>	<b>22,5</b>	<b>(9,6)</b>
Arábicas	67,1	66,5	(0,8)	19,8	16,4	(17,1)
Suaves Colombianos	8,8	8,3	(5,6)	3,2	2,5	(21,8)
Otros Suaves	26,1	27,4	4,9	8,0	6,9	(13,7)
Naturales Brasileños	32,2	30,8	(4,3)	8,6	7,1	(17,4)
Robustas	37,5	46,6	24,2	5,1	6,1	19,6

Fuente: OIC- Informe Mensual-Febrero 2013  
Elaboración: MINAGRI-OEEE/Unidad de Análisis

En cuanto al comportamiento de las exportaciones mundiales efectuadas durante los últimos siete meses del año cafetero 2012/2013, es decir entre los meses

de octubre 2012 y abril 2013 estas han alcanzado un volumen de 66 millones de sacos y muestran un incremento de 7,1% respecto al mismo periodo anterior (61.6 millones de sacos). Este aumento general de las exportaciones se explica por el buen desempeño de las colocaciones de café robusta que ha registrado una tasa de 11,4%, mientras que la arábica solo se ha incrementado en 4,5%, por la caída de las exportaciones de los “otros suaves” en -6,8%, debido a las menores exportaciones de Centroamérica, México, Perú y República Dominicana, algunos cuyas producciones vienen siendo afectadas por la enfermedad de la roya amarilla.

Lo destacable es que las colocaciones de los cafés colombiano y brasileño se han incrementado en 17,5% y 10,4%, respectivamente. El primero, porque está tratando de recuperar el espacio perdido en los últimos años, ganar nuevos mercados y llenar el espacio que va dejando Centroamérica ante la fuerte caída de su producción y exportación. El segundo, algunos analistas destacan el buen clima imperante en Brasil, de ahí la expectativa de que la próxima cosecha esté apuntando a un aumento del volumen de su producción y por ende, de las exportaciones, la cual se viene reflejando en los menores precios incluso a futuro.

**Cuadro N° 3**  
**EXPORTACIONES DE CAFÉ AL MUNDO**  
(En millones de sacos de 60 kg)

	Oct-11 / Abr-12	Oct-12/ Abr-13	Nov-12	Dic-12	Ene-13	Feb-13	Mar-13	Abr-13
<b>TOTAL</b>	<b>61,61</b>	<b>66,0</b>	<b>9,25</b>	<b>9,35</b>	<b>9,71</b>	<b>8,57</b>	<b>9,86</b>	<b>9,60</b>
Arábicas	38,55	40,30	5,71	5,74	5,67	5,40	5,91	6,18
Suaves Colombianos	5,02	5,90	0,84	0,88	0,86	0,86	0,83	0,97
Otros Suaves	15,24	14,20	1,72	1,66	1,97	2,18	2,43	2,46
Naturales Brasileños	18,29	20,20	3,15	3,20	2,84	2,36	2,65	2,75
Robustas	23,06	25,70	3,54	3,56	4,04	3,17	3,95	3,42

Fuente: OIC- Informe Mensual-Abril 2013  
Elaboración: MINAGRI-OEEE/Unidad de Análisis

#### 1.4. CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ

Como podemos observar en el Gráfico N° 6, el consumo mundial de café se viene incrementando de una manera sostenida entre los años 1995 y 2012, aumentando en un 46,8% entre ambos picos (96,7 millones y 142 millones de sacos, respectivamente) con una tasa de crecimiento anual promedio de 2,1%, de acuerdo con un informe proporcionado por la OIC.<sup>2</sup>

La tasa de crecimiento más elevada la presentan los “mercados emergentes” con 123,2% entre ambos picos y los “países exportadores” con 97,7% de incremento, un comportamiento mas bien conservador se observa por

parte de los “mercados tradicionales” al aumentar sólo en 14,8%.

En cuanto al porcentaje de crecimiento promedio anual, las tasas más altas se observan en los países exportadores con 3,8%, destacando mercados como Brasil, Etiopía, Indonesia, México y Filipinas. En cuanto a los mercados emergentes, han crecido a una tasa anual de 3,8%, resaltando los mercados de Rusia, Corea del Sur, Argelia y otros países de Europa del Este. El consumo de los mercados tradicionales presenta una tasa anual de solo 0,9% por año, no obstante, estos son los mercados más importantes, donde destacan Estados Unidos, la Unión Europea como bloque, y Japón. Es importante mencionar que los mercados tradicionales participan con el 50% de las compras y los países exportadores y mercados emergentes con el 30% y 20% respectivamente.

Cabe señalar que en años recientes, los mercados que marcaron la pauta han sido los países exportadores liderados por Brasil, y mercados emergentes liderados por Rusia que en el año 1995 representaban el 23% y 13% respectivamente del consumo mundial, mientras que los mercados tradicionales participaban con el 64%. En el año 2012, como indicáramos anteriormente, esta participación se ha modificado, ahora los primeros participan con el 30,6% y 19,7% respectivamente y los mercados tradicionales han reducido su presencia a solo el 49,7%.



Se menciona que Brasil es el mercado que viene creciendo más rápidamente, si sigue a este ritmo se calcula que al 2016-2017 podría sobrepasar a los Estados Unidos y convertirse en el mayor consumidor del mundo.

<sup>2</sup> Ver OIC-Informe Mensual sobre el Mercado de Café – Mayo 2012

Un dato muy importante que resalta la OIC es el enorme potencial de consumo que aún se dispone en los mercados emergentes, que todavía se sitúa en niveles muy bajos. Asimismo, entre los países exportadores, Brasil tiene la tasa más elevada de consumo (6 kg/hab), también en Honduras, Costa Rica, Etiopía, pero aun hay potencial de crecimiento en países como India, Indonesia, México.

En otros mercados como China y Japón actualmente se viene llevando a cabo una gran batalla, entre el té bebida tradicional y el café, cuyo pequeño pero creciente consumo, según algunos analistas asiáticos se debe al gusto que ha despertado entre los jóvenes consumidores chinos, como símbolo de un nuevo estilo de vida que se ha construido en torno a esta bebida.

Según Ji Ming, de la Asociación Industrial del Café de Pekín, el consumo de café por persona en China, que es el mercado que más té bebe en el planeta (un millón de toneladas al año) no pasa de las tres tazas al año, muy lejos de la medida que en 240 tazas. Pese a esas cifras, muchas firmas siguen confiando en el potencial chino y señalan el ejemplo de Japón, país sin tradición cafetera donde las compañías del ramo han sabido entrar con fuerza y cuyo consumo per cápita ya supera la media anual, está en 300 tazas anuales.



El siguiente gráfico tomado de la OIC-Informe Mensual de Agosto de 2012, muestra las perspectivas de consumo de café hasta el 2020, pero bajo tres escenarios de crecimiento anual diferentes: bajo (1,5%), medio (2%) y alto (2,5%). Ante el potencial mostrado anteriormente, parece posible que el mercado mundial puede ser capaz de consumir más de 20 millones de sacos adicionales hasta el final de esta década.

## 1.5. COMPORTEAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE CAFÉ

De acuerdo con las cifras diarias promedio mensual ponderadas que proporciona la OIC, que combina las cotizaciones de la bolsa de Nueva York y Alemania para el caso del café arábico, y Nueva York y Francia para el caso de la especie robusta, en los últimos 30 años los precios han presentado un comportamiento realmente oscilante con picos en el año 1986, 1994 y 1997 que se ubican alrededor de los US\$ 250 Cts/Libra y entre estos años los precios también declinan a niveles que giran alrededor de US\$ 55 Cts/Libra. Asimismo, a partir de 1998 entran a una profunda crisis por casi una década, con situaciones críticas entre los años 2001 y 2003, y precios cercanos a los US\$ 50 Cts/Libra en agosto de 2002, los más bajos de la historia, debido a la elevada oferta exportable de Brasil y Vietnam, la gran acumulación de inventarios y al menor consumo de los principales compradores.

A partir del 2004 se inicia un proceso de recuperación del precio internacional del café, debido a una menor oferta mundial causada por la baja producción en muchos países productores al haber reducido sus áreas de cultivo, sumándose a ello el mayor consumo interno por parte de Brasil que lleva a moderar su oferta exportable, lo cual se complica con la fuerte sequía en Vietnam que afecta la oferta del café robusta.

En los siguientes años, en la medida que aparecen nuevos consumidores en el mercado como son los mismos países exportadores y los países emergentes que se van convertir en nuevos demandantes con gran potencial de consumo, los precios internacionales se siguieron disparando en los años 2008, 2009 y 2010, influenciados por la menor oferta mundial de café ante el aumento de la demanda y las expectativas generadas por las menores existencias en los países productores aunadas a condiciones meteorológicas adversas que podrían afectar la producción en Asia, Centroamérica y Colombia. Dicha tendencia alcista se acentuó por la especulación y la debilidad del dólar norteamericano, impulsando a los operadores financieros a refugiar sus capitales en la compra de materias primas, como es el caso del café, que se presta para operaciones futuras, con lo que se refuerza las preocupaciones del suministro mundial de café.

En ese sentido, entre los meses marzo y mayo de 2011 el precio del café arábico suave colombiano superó los US\$ Cts 300/Libra, alcanzando la cifra más alta de su historia en abril de 2011 (US\$ Cts 313/Libra). El café arábico

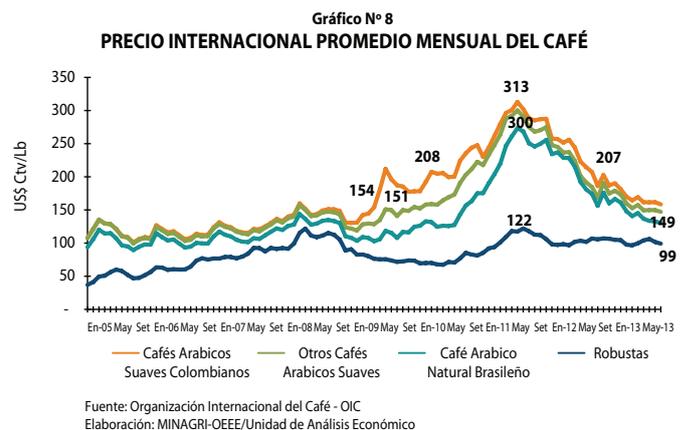
otros suaves, en los que se encuentra el café peruano, registró su valor histórico más elevado en abril de 2011 con US\$ Ctvs 300/Libra. Asimismo, el café arábico natural brasileño y el café robusta van alcanzar precios récord aunque en un menor nivel (Ver Gráfico N° 8).

De acuerdo a lo que hemos mencionado, en general este ha sido un periodo de precios muy buenos para el café, si tomamos como base US\$ Ctvs 150/Libra. En el caso del café arábico suave colombiano a partir de marzo de 2009 y durante 51 meses ha estado por encima de dicho nivel (US\$ Ctvs 158/Libra a mayo de 2013). El café arábico otros suaves, a partir de mayo de 2009 y durante 45 meses también se ubicó por encima de los US\$ Ctvs 150/Libra (hasta abril de 2013) cayendo en el mes de mayo a US\$ Ctvs. 147/Libra. En el caso del café arábico natural brasileño desde julio de 2010 ha estado por encima de dicho nivel por 28 meses seguidos, hasta el mes de noviembre de 2012, actualmente se encuentra en US\$ Ctvs 130/Libra. A la segunda semana de junio se mantiene la caída de los precios.

En el 2012 la situación al alza en los precios se revierte, en particular desde mediados de dicho año, principalmente por la influencia de factores no fundamentales, entre ellos por razones macroeconómicas como la crisis financiera en la Eurozona que ha causado incertidumbre en el mercado internacional, provocando exceso de volatilidad en los precios del café y en las materias primas en general, a ello actualmente se suman las expectativas de una elevada cosecha en el Brasil por el buen clima y la recuperación de la producción de Colombia, no obstante la caída de la producción en Centroamérica y Perú como consecuencia de la roya que viene afectando sensiblemente a los cultivos de cafetales en dichos países.

De acuerdo con el reciente Informe Mensual sobre el Mercado del Café, Mayo de 2013, durante los primeros cinco meses del 2013 los precios han seguido bajando, incluso el precio del café robusta, de manera que el precio indicativo compuesto de la OIC ha disminuido hasta US\$ Ctvs 126/Libra en mayo de 2013, el nivel más bajo alcanzado en más de tres años, en tanto que los precios indicativos por especie-grupo también han bajado en su valor. Los cafés suaves arábicos colombianos han seguido descendiendo hasta registrar US\$ Ctvs 158/Libra. Los Otros Cafés Suaves han caído hasta US\$ Ctvs 147/Libra. Los cafés arábicos naturales brasileños también han caído hasta US\$ Ctvs 130/Lib. Mientras que las robustas se encuentra en US\$ Ctvs 99/Libra, la más baja del 2013.

Es importante observar que en el mes de mayo los cafés arábicos se han ubicado en el nivel que se encontraban en los meses anteriores a los precios punta del 2011, mientras que el café robusta se mantiene en una mejor posición respecto a los meses anteriores al 2011. No obstante, los precios de los cafés convencionales se encuentran en una peligrosa y preocupante caída que se espera sea amortiguada a finales de año por la menor producción cíclica del Brasil que corresponde a la cosecha 2013/2014.



Continuando con la tendencia a la baja, al cierre de la elaboración de este documento, las cotizaciones del café en las bolsas de Nueva York y Londres al 20 de junio de 2013 señalan un Precio Indicativo Compuesto del café en US\$ 113.3 Ctvs. por Libra. Los precios desagregados como son los Suaves Colombianos se encuentran en US\$ 142 Ctvs. por Libra, Otros Suaves en US\$ 132.9 Ctvs. por Libra, los cafés arábicos naturales brasileños en US\$ 115.2 por Libra y el café robusta ha caído a US\$ 88 Ctvs. por libra. Los precios se encuentran casi en los niveles registrados en marzo de 2009.

## 1.6. SITUACION DE LOS CAFES ESPECIALES

Ante la preocupante situación por la que vienen atravesando los cafés convencionales surgen muchas voces de pequeñas y grandes asociaciones de productores de diferentes países del mundo que agrupan a pequeños productores de cafés especiales e incluso de cafés orgánicos solicitando a sus gobiernos que apoyen a la promoción y desarrollo de este tipo de cafés, ya que es una buena alternativa a la crítica situación de los cafés convencionales, mejor aún si se le da un valor agregado, ya que los precios a los que se cotizan que toman como referencia los precios de los "otros cafés suaves" cotizados en la Bolsa de New York Coffee, es sobre esta base que se añade un premio cuya cifra es el resultado del acuerdo al que puedan

llegar entre el productor y el tostador, que actualmente fluctúa entre US\$ Ctps 25-US\$ Ctps 50/Libra. Mientras que los caficultores que le dan un valor agregado, a través del tostado y procesamiento del grano reciben multiplicado por dos o tres, es decir alrededor de US\$ Ctps 400/Libra (US\$ 4 dólares).

Los cafés especiales o de lujo, no dependen del precio que se fije en las Bolsas de Nueva York, sino que se están posicionando en el mercado mundial en base a su calidad: por su aroma único y sabor o por ciertas condiciones agronómicas o sociales que le dan un valor agregado que buscan los consumidores en el mundo.

Actualmente destacan como productores de este tipo de café, Honduras con un 50% de sus exportaciones de cafés especiales (orgánicos), Perú (20% de café orgánicos), México un 75%, Nicaragua el 27%, Colombia (12%) y además de otros países africanos, etc.

De acuerdo con información proporcionada por la OIC, actualmente las ventas de cafés especiales superan el millón de sacos pero es todavía marginal comparado con la demanda mundial de cafés convencionales. Cabe destacar un estudio efectuado por el Centro de Comercio Internacional (CCI) en la que señalan que actualmente los mercados tradicionales o maduros como la Unión Europea, Estados Unidos y Japón representan la mitad de las ventas a nivel mundial. En estos mercados la demanda de café convencional (no certificados) se encuentra virtualmente estancada, como hemos podido observar en páginas anteriores, no obstante el café certificado (los especiales u orgánicos) muestran un sólido crecimiento, con precios al por menor muy elevados, en particular en los mercados tradicionales. Los Países Bajos tienen un 40% de su mercado cubierto por cafés especiales, en los Estados Unidos el 16% de la importación de café verde es certificada, mientras que en Dinamarca, Suecia y Noruega ya superan el 10%. La cuota en Alemania está alrededor del 5%. También ya aparecen señales de demandas en mercados emergentes como China, India, México y Brasil.<sup>3</sup>

En cuanto a las etiquetas de certificación, difieren su utilización por mercados. Por ejemplo, la etiqueta de producción orgánica domina en Alemania e Italia, mientras que la de Fairtrade predomina en el Reino

Unido y Francia. Rainforest Alliance lidera en Japón y Utz Certified predomina en los Países Bajos.

Es importante señalar que existe una serie de concursos de cafés especiales en el mercado internacional a cuyos ganadores se les permite participar en subastas que permiten alcanzar precios que fácilmente alcanzan los US\$ 20 o US\$ 30 por Libra. Es el caso del concurso la "Taza de la Excelencia" organizado anualmente por la ONG norteamericana Alliance for Coffee Excellence (ACE) donde participan cada año alrededor de diez países del mundo, cada uno presenta una serie de muestras de las que se seleccionan a los ganadores. En mayo de 2013 se eligieron a los ganadores de este concurso, calificando 20 lotes de café aromático, el viernes 14 de junio los cafés ganadores participaron en la subasta electrónica de la Taza de la Excelencia, en la que participaron 95 compradores principalmente de Australia, Estados Unidos, Europa y Japón, y donde un productor de café hondureño de la finca La Huerta (Santa Bárbara) vendió la libra de café especial a US\$ 25,22 para un lote de 1,380 libras cuyo precio fue ofertado por un exigente cliente japonés. El segundo lugar lo ocupó la finca Mira Valle también de Honduras que logró colocar la libra de café en US\$ 22,50. Otras fincas de otros países fueron las Golondrinas de Nicaragua, que vendió a un precio de US\$ 22,40 la libra, la finca Sitio Sao Joaquim de Brasil con un precio de US\$ 18,80, entre otros.

La venta se realizó por medio de la plataforma [www.cupofexcellence.org](http://www.cupofexcellence.org) que es un proyecto de la Alliance for Coffee Excellence (ACE).

## II. SITUACIÓN DEL CAFÉ EN GRANO EL MERCADO NACIONAL

### 2.1. SITUACION DE LA PRODUCCION NACIONAL

En el Perú, hasta el año 2001, la producción nacional de café (de la especie arábica) no superaba las 200 toneladas. Sin embargo, a partir del 2002 se inicia un crecimiento oscilante pero por encima de las 200 mil toneladas, acompañada por una sostenida y creciente superficie cosechada.

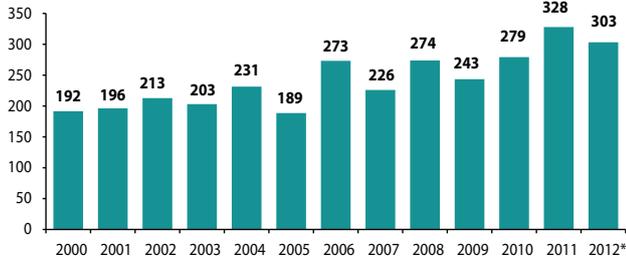
La producción en el 2008 alcanzó un volumen de 273 mil toneladas, cifra muy importante que cae y se recupera en los siguientes dos años, y en el 2009 vuelve a caer la producción hasta 243 mil toneladas, debido a factores climatológicos que afectaron el cultivo del café. Pero en el 2010, condiciones climatológicas favorables permitieron la recuperación de la producción,

<sup>3</sup> Centro de Comercio Internacional (ITC) Tendencias del Comercio de Café Certificado. Ginebra (ITC) 2011 (Documento Técnico) N° MAR-11-197.S

alcanzando en el 2011 un volumen récord de 328 mil toneladas, favorecido por las inversiones realizadas por los productores para la fertilización y rejuvenecimiento de una parte de sus cafetales, incentivados por los mayores precios que se pagaban en el mercado internacional, beneficiando a más de 160 mil familias de pequeños y medianos agricultores del país.

En el 2012, la producción declina en un 7,6% respecto al año 2011 y se registra un volumen de 303 mil toneladas, explicada por el menor rendimiento de las plantaciones antiguas, la poca mano de obra disponible y la aparición de la roya amarilla, que daña a las hojas del café.

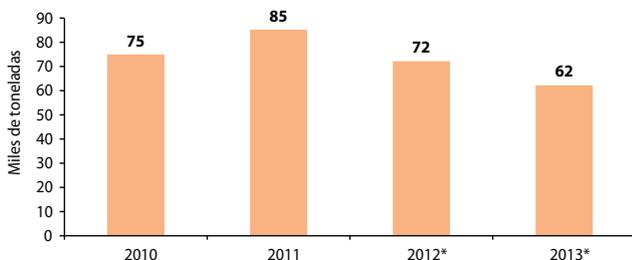
**Gráfico N° 9**  
**PERÚ: PRODUCCION DE CAFÉ 2000-2012**  
(Miles de toneladas)



\*Preliminar  
Fuente: MINAGRI-OEEE/Unidad de Estadística  
Elaboración: MINAGRI-OEEE/Unidad de Análisis Económico

Una mirada a la producción de café al mes de abril de 2013 nos ratifica que la producción sigue descendiendo, registrando un volumen de 62,2 mil toneladas, lo que significó un descenso de 13,8% respecto al año 2012, y de 27% y 17% menos en comparación con los años 2011 y 2010, respectivamente.

**Gráfico N° 10**  
**PERÚ: PRODUCCION DE CAFÉ**  
**Enero-Abril 2010-2013**



\*Preliminar  
Fuente: MINAGRI-OEEE/Unidad de Estadística  
Elaboración: MINAGRI-OEEE/Unidad de Análisis Económico

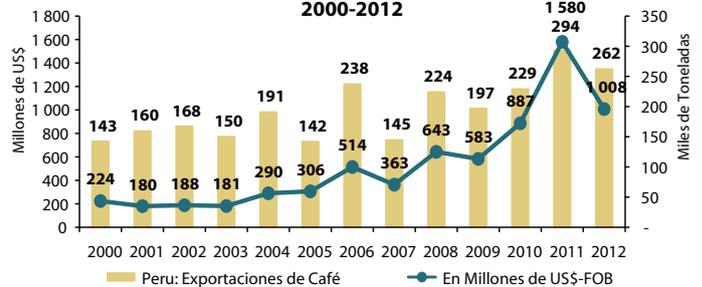
## 2.2. SITUACION DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE

Respecto a las exportaciones peruanas de café arábico, en términos de volumen muestra un comportamiento cíclico hasta el 2010. Al año siguiente se mantuvo la misma tendencia creciente, registrando una cifra histórica con un volumen de 293 mil toneladas. Dicho volumen declinó en -10,6% en el año 2012, a consecuencia de la menor producción y la disminución de los precios internacionales que desincentivan mayores exportaciones.

En términos de valor, muestra casi un comportamiento estable hasta el 2005, a partir del 2006 se aprecia una expansión sostenida de los precios internacionales, lo cual se refleja en un aumento de las exportaciones y alcanza en el 2011 un histórico valor exportado (US\$ 1,580 millones) de manera que del 2010 al 2011 crece en un 78%, mientras que en volumen aumenta solo un 27%.

En el 2012 se observa una caída estrepitosa del valor de las exportaciones (36,2% menos), registrando un valor de US\$ 1,008 millones.

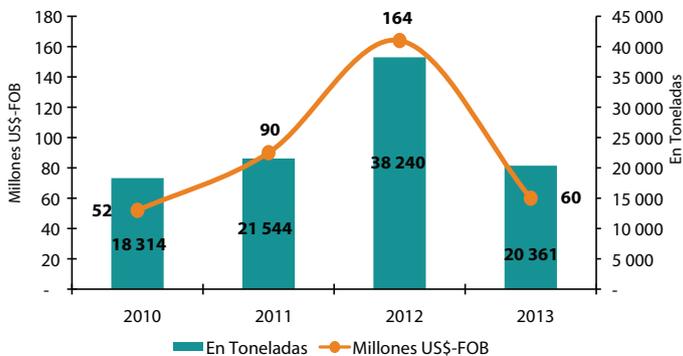
**Gráfico N° 11**  
**PERU: EXPORTACIONES DE CAFÉ**  
**2000-2012**



\*Preliminar  
Fuente: MINAGRI-OEEE/Unidad de Estadística  
Elaboración: MINAGRI-OEEE/Unidad de Análisis Económico

En cuanto a las exportaciones de café acumuladas al mes de abril de 2013, registra una de las cifras más bajas de los últimos tres años, el volumen exportado disminuyó en 46% y en valor en 63,6% menos. Un comportamiento contrario sucedió en el 2012, donde los valores anuales caen respecto al 2011, pero en el periodo enero-abril de dicho año se muestra un crecimiento de 82% en valor y 77% en volumen, se entiende que en los primeros meses del 2012 aún se mantenían altos los precios en el mercado internacional.

**Gráfico N° 12**  
**PERU: EXPORTACIONES DE CAFÉ**  
**Enero-Abril**



Sin embargo, el grueso de las exportaciones peruanas recién se presenta entre los meses de julio y noviembre de cada año, de ahí que no es posible estimar categóricamente que las exportaciones anuales en el 2013 vayan a disminuir sustancialmente, sobre todo si casi el 80% en promedio de las exportaciones se realiza en el segundo semestre de cada año.

Junio 2013