

OBSERVATORIO DE

COMMODITIES:

Café

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

EL PERÚ PRIMERO

Resumen Ejecutivo

RESUMEN SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL CAFE

- Se observa un escenario internacional complejo para la campaña 2019/2020, con una caída de la producción mundial en alrededor del 3%, debido a la caída de la producción de Brasil que ingresaría a un ciclo de producción baja. Asimismo, se observa un crecimiento del consumo, aunque proporcionalmente menor respecto a la producción, lo cual se va derivar en un incremento sustancial de las existencias de café.
- Las perspectivas de los precios internacionales han sido de un deterioro importante hasta mediados de mayo de 2019, a partir de la segunda quincena de mayo y junio ya los precios han mejorado ligeramente, esperando que esa sea una buena señal para una recuperación sostenida.
- En cuanto a la producción nacional, entre enero y junio de 2019 ha declinado en 1,2% respecto al mismo período de 2018, mientras que los precios nacionales en chacra muestran su recuperación a partir de abril, en junio ha alcanzado un valor de 5,4 soles por kilogramo.

1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1 Producción

Según la última publicación del USDA (junio 2019) sobre la situación de la producción mundial del café para la campaña 2018/2019 y sobre las perspectivas de la nueva campaña que ya se avecina en algunos otros países, 2019/2020, se estima que en el año cafetero 2018/19 se habría alcanzado una producción mundial de 174,5 millones de sacos, 10% superior al volumen registrado en la campaña anterior, impulsado por el incremento de las cosechas de la variedad Arábica que habría registrado un volumen de 104,4 millones de sacos y un 10,7% de incremento respecto al período anterior.

En décadas pasadas alrededor de un 80% del café era de la variedad Arábica; sin embargo, con el tiempo se ha venido incrementando el consumo de café Robusta, debido a que viene mejorando su calidad, su menor precio genera una mayor ganancia; la mejora en el proceso de limpieza al vapor permite que los tostadores utilicen mayor cantidad de Robusta en sus mezclas, además del incentivo de menores costos, de manera que ahora los procesadores vienen asociándose con los países productores a nivel de finca a efectos de asegurar su abastecimiento. Actualmente aproximadamente un 60% es café de la variedad Arábica y un 40% de la variedad Robusta¹.

El café Arábico tiene una concentración de cafeína de solo 1,7% como máximo, de ahí que resulta una bebida aromática, y suave al paladar, con este café se puede sentir sabores frutados, florales o de hierbas. También se pueden sentir toques de frutos secos, chocolate o caramelo; además que es digestiva. De esta se obtienen los cafés gourmets.

En tanto que el café Robusta procede de un arbusto más duro, rústico, es posible cultivar en todo tipo de terreno, a diferencia del café Arábica, su concentración de cafeína está entre 2% a 3%, de ahí que es una bebida más amarga, con un olor menos perfumado y una textura más áspera. Su degustación recuerda a frutos secos y madera, por eso es que el café Robusta se utiliza como blends (mezclas).

Brasil es el principal productor de café con el 37,1% del total, siendo el que explica con su comportamiento la producción global de café que en esta campaña ha alcanzado cifras históricas.

Desagregando la producción por variedades, en la campaña 2018/2019, el café arábigo ha registrado un volumen de 104,4 millones de sacos, de este un 46% corresponde a la producción de Brasil con 48,2 millones de sacos, y con una tasa de incremento récord de 25,2% respecto a la campaña anterior, explicando plenamente el comportamiento global de la producción de la variedad Arábica que es el que se produce en el Perú, mientras que productores como Honduras, Nicaragua, Guatemala e incluso Perú han decrecido o se han mantenido estancados en su nivel de producción como consecuencia de los precios bajos (por debajo de US\$ 1 por libra) y los altos costos de producción. Mientras que Brasil sigue produciendo y exportando más, ayudado por la devaluación de su moneda.

¹ La campaña cafetera comprende los meses de octubre de 2018 hasta setiembre de 2019; para otros países entre ellos Brasil, comprende el período julio 2018/junio 2019 y para otros, entre ellos el Perú abril 2018/marzo 2019.

Cuadro Nº 1
PRODUCCIÓN TOTAL DE CAFÉ (ARÁBICA Y ROBUSTA)
(Miles de sacos de 60 kg)

PAISES	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (Jun)
Total de café	153 816	152 939	161 704	158 651	174 500	169 130
Brazil	54 300	49 400	56 100	50 900	64 800	59 300
Vietnam	27 400	28 930	26 700	29 300	30 400	30 500
Colombia	13 300	14 000	14 600	13 825	14 300	14 300
Indonesia	10 470	12 100	10 600	10 400	10 600	10 700
Ethiopia	6 475	6 510	6 943	7 055	7 250	7 350
Honduras	5 100	5 300	7 510	7 600	7 000	6 500
India	5 440	5 800	5 200	5 266	5 170	5 485
México	3 180	2 300	3 300	4 000	4 050	4 550
Perú	2 900	3 500	4 225	4 375	4 380	4 500
Uganda	3 550	3 650	5 200	4 350	4 800	4 250
Otros países	21 701	21 449	21 326	21 580	21 750	21 695

PRODUCCIÓN DE CAFÉ ARÁBICA
(Miles de sacos de 60 kg)

PAISES	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (Jun)
Total Arábica	86 608	86 340	101 526	94 339	104 393	97 280
Brazil	37 300	36 100	45 600	38 500	48 200	41 000
Colombia	13 300	14 000	14 600	13 825	14 300	14 300
Ethiopia	6 475	6 510	6 943	7 055	7 250	7 350
Honduras	5 100	5 300	7 510	7 600	7 000	6 500
Perú	2 900	3 500	4 225	4 375	4 380	4 500
México	2 980	2 125	3 100	3 800	3 850	4 350
Guatemala	3 125	3 125	3 400	3 600	3 500	3 500
China	2 125	1 900	1 800	1 925	2 200	2 300
Nicaragua	2 100	2 100	2 600	2 700	2 500	2 300
India	1 630	1 725	1 583	1 583	1 470	1 485
Otros países	9 573	9 955	10 165	9 376	9 743	9 695

PRODUCCIÓN DE CAFÉ ROBUSTA
(Miles de sacos de 60 kg)

PAISES	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (Jun)
Total Robusta	67 208	66 599	60 178	64 312	70 107	71 850
Vietnam	26 350	27 830	25 600	28 000	29 000	29 100
Brazil	17 000	13 300	10 500	12 400	16 600	18 300
Indonesia	9 200	10 600	9 300	9 400	9 400	9 450
India	3 810	4 075	3 617	3 683	3 700	4 000
Uganda	2 800	2 900	4 000	3 600	4 000	3 500
Malaysia	2 100	2 200	2 100	2 100	2 100	2 000
Cote d'Ivoire	1 400	1 600	1 090	1 250	1 700	1 800
Thailand	1 000	700	800	700	650	700
Tanzania	550	500	500	550	600	600
Laos	475	475	410	450	460	475
Otros países	2 523	2 419	2 261	2 179	1 897	1 925

Fuente: USDA 14 junio 2019

En cuanto al café Robusta, en esta campaña que concluye, se estima un incremento de su producción en 9% y volumen de 70,1 millones de sacos, siendo Vietnam el primer productor mundial con el 41% de participación (29 millones sacos), en segundo orden con el 23,7% de participación destaca Brasil, aunque llama la atención su tasa de crecimiento, de 33,9% respecto a la campaña anterior, mientras que Vietnam apenas alcanza una tasa de 3,6%.

En cuanto a la campaña que se inicia 2019/2020, la Compañía Nacional de Abastecimientos (CONAB) del Brasil y otras organizaciones privadas estiman que para la próxima campaña la producción de café de Brasil oscilará entre los 51 y 55 millones de sacos, con una disminución entre 19% y 13% comparado con la cosecha récord de 63 millones de sacos registrado en el período 2018/19. La producción de Arábica estaría entre los 46,12 y los 38,16 millones de sacos, de un 23,9% a un 19,6% menos respectivamente. La disminución es atribuible al “ciclo bienal del café” que se traduce en un año de alta producción y otro de baja producción, especialmente en las fincas de café arábica. De concretarse esta previsión los precios podrían mejorar recién a partir del último trimestre de 2019.

Para la campaña 2019/2020 las cifras del USDA estiman una producción global de 169,1 millones de sacos, 5,4 millones de sacos menos que la campaña anterior (-3%). Se estima que Brasil debe producir aproximadamente 59,3 millones de sacos (-8,5%), de éstos 41 millones deben ser Arábicas (42% participación) y 18,3 millones Robusta (25% de participación), lo que llama la atención es la fuerte caída de la producción estimada de café Arábica, con una caída global de 7% y por parte del principal productor mundial, Brasil, una caída de 15%. Mientras que países como Honduras, Nicaragua, mostrarían una nueva caída en su producción y Colombia, Guatemala, India, Etiopía, tendrían un estancamiento de la producción, todos desincentivados por el exceso de producción de la campaña anterior y los bajísimos precios; salvo el caso excepcional de México que se espera se incremente su producción.

En el caso del café Robusta, para la campaña 2019/2020 se estima un modesto incremento de su producción (2%), debido al nulo crecimiento de la producción de Vietnam (0%), Indonesia (1%), negativo en el caso de Uganda (-13%) y Malasia (-5%). En tanto que Brasil, excepcionalmente muestra muy buenas lluvias una recuperación en 10% y la India en 8%, con lo que se logra equilibrar la producción de café Robusta casi muy similar al volumen alcanzado en la campaña anterior (71,8 millones de sacos).

1.2 Consumo Mundial

El consumo mundial de café muestra un comportamiento creciente y sostenido en las últimas seis campañas, que es lo que justamente llama la atención ya que los precios no reflejan esta evolución. En ese sentido, el volumen del consumo mundial para la campaña que acaba de concluir es de 163,8 millones de sacos, con un incremento de 2,8%, siendo la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, los principales demandantes de café, representando el 58% del total, más abajo aparecen con menores volúmenes de consumo Japón, Filipinas, Canadá, Indonesia y Rusia.

Para la campaña 2019/2020 se estima una demanda de café de 167,9 millones de sacos y un crecimiento de 2,5%, la cual estaría explicada por la recuperación del consumo de Filipinas, Canadá y Rusia, que en la campaña anterior habían caído en su volumen de su demanda. Mientras que los principales países consumidores como Estados Unidos, Brasil, Japón, se estima una disminución en el ritmo del incremento de su consumo. En tanto que la Unión Europea, el principal consumidor de café en el mundo se espera eleve su demanda de 46,3 millones a 47 millones de sacos (1,5% aumento).

Es importante destacar, que no obstante este crecimiento sostenido del consumo de café, la producción mundial de café en sus variedades Arábica y Robusta ha sido mayor que esta demanda, incluso para esta campaña 2019/2020; aunque se espera una disminución del volumen de la producción mundial en 3%. De ahí que el saldo de esta diferencia ha venido incrementando los stocks disponibles, siendo esta la situación que ha afectado seriamente el nivel de precios que han caído a un nivel casi similar al registrado en el 2006.

Por otra parte, se espera que los stocks disponibles van compensar la caída de la producción y el mayor consumo, por lo que se estima una caída de las reservas para la nueva campaña 2019/2020.

Cuadro N° 2
CONSUMO INTERNO DE CAFÉ
(Miles de sacos de 60 kg)

PAISES	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (Jun)
Total	145 637	152 729	153 839	159 460	163 887	167 919
Unión Europea	43 870	44 495	42 345	45 700	46 300	47 000
United States	23 568	25 083	25 522	25 572	26 372	26 785
Brazil	20 420	20 855	21 625	22 420	23 200	23 530
Japan	7 860	8 060	8 210	8 231	8 294	8 300
Philippines	4 230	6 210	6 995	6 550	6 225	6 600
Canadá	4 495	4 545	4 550	4 750	4 720	4 900
Indonesia	2 900	3 175	3 203	3 560	4 300	4 900
Russia	4 050	4 395	4 740	4 465	4 450	4 575
Vietnam	2 217	2 630	2 770	2 880	2 990	3 400
Ethiopia	2 985	3 110	3 100	3 150	3 270	3 350
China	2 416	2 833	3 205	3 045	3 155	3 250
Korea, South	2 305	2 465	2 725	2 645	2 700	2 800
Mexico	2 339	2 325	2 057	2 295	2 655	2 705
Algeria	2 195	2 320	2 205	2 300	2 340	2 440
Otros países	19 787	20 228	20 587	21 897	22 916	23 384

Fuente: USDA-Junio 2019

1.3 Existencias finales

Los existencias finales en las campañas 2013/2014 y 2014/2015 alcanzaron unos volúmenes muy elevados, 41,1 millones y 43,1 millones de sacos respectivamente, después de dichos periodos se puede apreciar una oscilante caída de estas existencias en función al comportamiento de la producción mundial y registra su nivel más bajo en la campaña 2017/2018 con 31 millones de sacos, situación que es explicada por el incremento del consumo mundial de café en dicho año, que en parte tuvo que ser cubierto echando mano de estas existencias; sin embargo teniendo en cuenta que en la campaña que ha culminado (2018/2019) se ha alcanzado una elevada producción, proporcionalmente mayor al incremento del consumo, que se reflejará en un incremento sustancial de las existencias finales, que ha logrado incrementarse en un 17,1% respecto a la campaña anterior.

En cuanto a las existencias finales que se esperan para la nueva campaña 2019/2020 justamente se espera una caída en un 7,7% (33,5 millones de sacos), en especial de países como Brasil, Indonesia y la India. Asimismo, en una menor proporción se observa una caída de los stocks de la Unión Europea (5,1%) y Japón (3,3%). En cuanto a los Estados Unidos se observa un incremento de sus stocks en un 3%, con un volumen de 6,9 millones de sacos.

Es de destacar la permanente y alta disponibilidad de café por parte de la Unión Europea, un gran consumidor e importador de café que registra un volumen de existencias de 13,1 millones de sacos, al igual que Estados Unidos que mantiene un stock de 6,9 millones de sacos para esta nueva campaña.

Las estimaciones del USDA muestran un nivel de existencias de 33,5 millones de sacos, con ello se estaría cubriendo el déficit de producción de alrededor de 3 millones de sacos para la campaña 2019/2020, señalado por Hannah Rizki, jefe de investigación de café en Volcafé. Al ser el volumen de las existencias aún muy elevado, la menor producción de café no tendría un impacto significativo en el comportamiento de los precios.

Es importante precisar que una elevada disponibilidad de café en los depósitos de un importador le va garantizar una adecuada provisión de este insumo y asegurar que los precios se mantengan en niveles hacia la baja o simplemente bajas; mientras que existencias disponibles en las bodegas de los exportadores de café, puede ser reflejo de exceso de oferta por lo que su retención puede buscar elevar sus precios. Véase el caso de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, que son importadores de café y cuyas existencias suman 22,9 millones de sacos, un 68% del total de las existencias.

Cuadro N° 3
EXISTENCIAS FINALES DE CAFÉ
(Miles de sacos de 60 kg)

PAISES	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (Jun)
Total	43 104	34 393	35 255	31 034	36 348	33 545
Unión Europea	12 225	12 100	13 900	13 500	13 800	13 100
United States	6 117	6 199	7 190	6 440	6 700	6 900
Japan	3 350	3 485	3 305	2 794	3 000	2 900
Brazil	9 305	2 372	3 828	1 919	3 864	2 879
Vietnam	6 373	3 803	1 183	763	2 133	2 143
Indonesia	53	46	12	593	2 419	1 589
India	2 586	2 645	1 873	1 248	969	951
Philippines	100	500	400	400	800	800
Colombia	671	1 131	886	1 111	850	525
Tanzania	322	250	220	290	310	280
China	225	200	500	200	225	255
Honduras	340	315	300	325	275	225
Ecuador	400	210	237	213	198	210
Guatemala	15	26	36	106	66	126
Peru	4	44	75	85	15	25
Otros países	1 018	1 067	1 310	1 047	724	637

Fuente: USDA-14 junio 2019

1.4 Comercio mundial

Las exportaciones de café, según los cálculos efectuados por el USDA al mes de junio de 2019, en la campaña 2017/2018, registraron un volumen de 131,1 millones de sacos, mientras que en la campaña 2018/2019 se exportó 137,9 millones de sacos, con un 5,2% de aumento, reflejo de una mayor producción esperada. Siendo Brasil casi único país que logró aumentar sus exportaciones de Arábicos y Robusta en 30,4% (39,7 millones de sacos) impulsadas por el considerable crecimiento de su cosecha y por la depreciación en su tasa de cambio. A esto se añan las exportaciones de Arábicos de Colombia, Honduras, Perú y Etiopía. También se observan las mayores exportaciones de café Robusta de parte de Vietnam, Indonesia, Uganda.

Perú ocupa el séptimo lugar entre los más importantes exportadores de café en el mundo, con 4,2 millones de sacos en dicha campaña.

En cuanto a las exportaciones para la nueva campaña 2019/2020 se prevé exportar 136,8 millones de sacos, con una caída de un 0,8% respecto a la campaña anterior, reflejo del elevado desincentivo que se ha generado por la caída de los precios internacionales.

Se estima una caída importante de las colocaciones de Brasil, -7,3%, mientras que las exportaciones de Vietnam que vende básicamente café Robusta, se calcula se eleven en 4%. Por otro lado Colombia, exportadora de Arábicas si bien en la campaña que ha terminado exportó alrededor de 5,3%, para la nueva campaña se estima que pierda ese dinamismo y simplemente se mantenga en el mismo nivel exportado en la campaña que culmina (13,4 millones de sacos). En el caso de Indonesia cuyas exportaciones habían caído en un 23% en la campaña 2018/2019, se estima una recuperación de sus exportaciones de Robusta en un 27,6% (7,8 millones de sacos).

Por otro lado, Honduras se espera mantenga la caída de sus exportaciones de café Arábica en un 7,5%, mientras que las exportaciones de Etiopía y Perú, netos productores y exportadores de Arábica se mantienen casi congeladas sus exportaciones con tasas de crecimiento por debajo del 1%.

Como se puede observar, ante la fuerte caída de los precios del café, el incremento del volumen de las exportaciones es notorio y alcanza niveles record, en las campañas 2018/2019 y se mantiene en esos niveles elevados en el 2019/2020, en especial Vietnam, Colombia, Indonesia, India, Perú, Etiopía. Salvo Brasil, que después de un elevadísimo incremento de sus exportaciones en la campaña pasada, se estima una sensible caída de sus exportaciones en esta nueva campaña.

Por el lado de las importaciones, estas vienen creciendo de una manera sostenida, a diferencia de las exportaciones. En la campaña 2018/2019 se estima un volumen record de 132,6 millones de sacos (4% aumento), destacando la Unión Europea como el más importante mercado con 49 millones de sacos importados, le sigue en importancia el mercado de los Estados Unidos con 26,6 millones de sacos, Japón con 8,5 millones y Filipinas con 6,2 millones importados. Estos cuatro mercados representan el 68% de las importaciones mundiales. Para la campaña 2019/2020 se espera que las importaciones se mantengan en los niveles alcanzados en la campaña pasada (0,1%), volumen muy importante (132,7 millones de sacos) importado básicamente por la Unión Europea, Japón y Filipinas, que han declinado sus cifras, mientras que se ha elevado marginalmente los Estados Unidos (1,3%) .

Cabe señalar que dados los precios muy bajos, en estos últimos tiempos se vienen observando a muchos países optar por incrementar sus importaciones a fin de acumular inventarios.

Cuadro Nº 4
EXPORTACIONES DE CAFÉ (GRANO, TOSTADO Y SOLUBLE)
(Miles de sacos de 60 kg)

PAISES	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (Jun)
Total	123 643	133 388	133 542	131 103	137 924	136 777
Brazil	36 573	35 543	33 081	30 450	39 720	36 820
Vietnam	21 530	29 500	27 550	27 900	27 200	28 300
Colombia	12 420	12 390	13 755	12 725	13 400	13 400
Indonesia	8 720	9 896	8 174	8 010	6 150	7 845
Honduras	4 760	5 000	7 175	7 225	6 700	6 200
India	4 894	5 693	6 158	6 148	5 540	5 555
Peru	2 750	3 300	4 025	4 185	4 260	4 300
Ethiopia	3 500	3 405	3 853	3 893	3 980	4 000
Uganda	3 400	3 500	4 600	4 500	4 600	4 000
Mexico	2 560	2 340	2 865	3 220	3 220	3 340
Guatemala	3 070	3 044	3 330	3 465	3 405	3 300
Malaysia	2 775	2 975	2 940	3 050	3 100	3 100
Nicaragua	1 925	2 060	2 450	2 520	2 415	2 215
Unión Europea	1 445	1 780	1 905	2 130	2 400	2 200
China	1 473	2 030	1 829	1 885	1 770	1 920
Otros países	11 848	10 932	9 852	9 797	10 064	10 282

IMPORTACIÓN DE CAFÉ (GRANO, TOSTADO Y SOLUBLE)

PAISES	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020 (Jun)
Total	117 404	124 467	126 539	127 691	132 625	132 763
Unión Europea	45 140	46 150	46 050	47 430	49 000	48 500
United States	23 995	25 185	26 480	24 790	26 600	26 950
Japan	8 110	8 195	8 030	7 720	8 500	8 200
Philippines	3 755	6 185	6 420	6 100	6 200	6 150
Canada	4 495	4 545	4 550	4 750	4 720	4 900
Russia	4 050	4 395	4 740	4 465	4 450	4 575
China	1 889	2 938	3 534	2 705	2 750	2 900
Korea, South	2 305	2 465	2 725	2 645	2 700	2 800
Switzerland	2 420	2 460	2 600	2 750	2 700	2 800
Algeria	2 195	2 320	2 205	2 300	2 340	2 440
Australia	1 775	1 785	1 730	1 875	1 875	1 965
Malaysia	1 340	1 440	1 510	1 550	1 800	1 700
Mexico	1 675	2 450	1 565	1 545	1 670	1 580
India	1 205	1 202	1 386	1 472	1 341	1 322
Ukraine	1 025	970	960	1 095	1 280	1 300
Otros países	12 030	11 782	12 054	14 499	14 699	14 681

Fuente: USDA 14 junio 2019

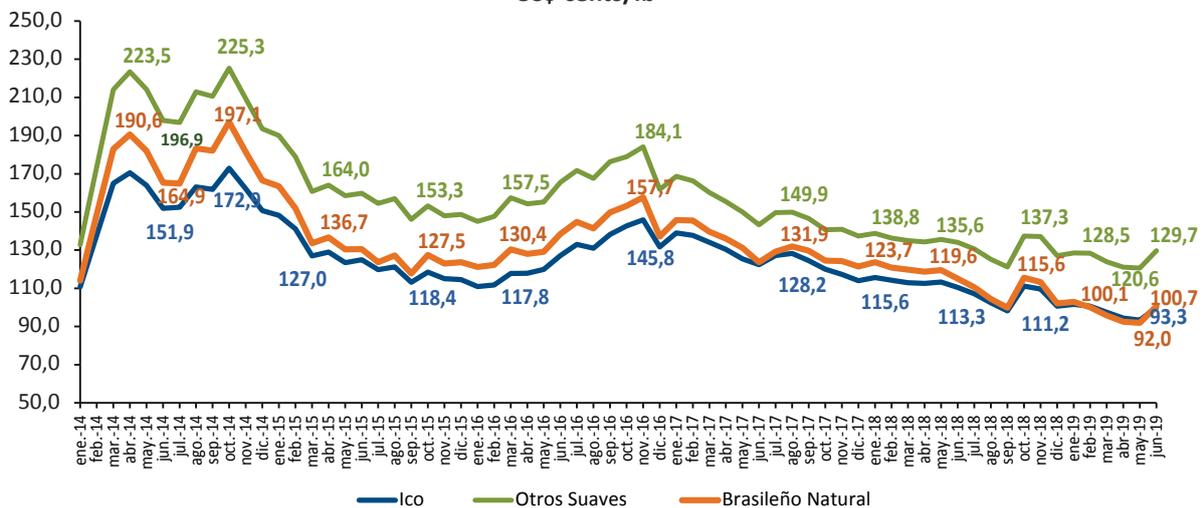
1.5 Precios internacionales

Hace más de dos años que el precio internacional del café viene cayendo de una manera sostenida. Este fenómeno no se explica únicamente por un aumento de la producción total, sino también —y en buena medida— por el juego especulativo de fondos de inversión en la bolsa de Nueva York. Esta realidad afecta a millones de personas en el mundo. En ese sentido, el Gerente General de la Federación de Cafeteros de Colombia señala que: “Desde el punto de vista de oferta y demanda, todos en el mercado sabíamos que íbamos a tener unos precios inferiores, pero esto ha venido siendo exacerbado por la intervención de los fondos de inversión en el mundo del café como grandes vendedores de papeles en la bolsa de Nueva York”.

En ese sentido el comportamiento de los precios en estos últimos meses muestra una caída preocupante para todas las variedades de café. El precio promedio de la OIC, que se denomina “el precio indicativo compuesto” después de haber alcanzado una ligera recuperación en octubre de 2018, cuando registra los 111,21 centavos por libra e inicia una etapa de caída permanente para cotizar solo 97,5 centavos por libra en el mes de marzo de 2019, en abril y mayo continua la caída de dicho precio registrando un valor de 93,3 centavos por libra en mayo último y el precio más bajo desde julio de 2006.

Asimismo, si comparamos el comportamiento promedio de los “precios indicativos compuestos” ICO en el primer trimestre de 2019 respecto al mismo período de 2018, observamos que dicho precio es de 99,9 centavos por libra en el primer trimestre de 2019, mientras que en el 2018 fue de 114,26 centavos por libra, lo cual nos muestra una caída de un 12,5% en el precio entre ambos períodos. Mientras que en el segundo trimestre de 2019 el precio promedio cae a solo 95,9 centavos por libra, un 14,5% menor al precio promedio registrado en el mismo período de 2018, es decir 112,1 centavos por libra. Sin embargo, en el mes de junio de 2019 se aprecia una ligera recuperación de este precio promedio ICO, registrando un valor de 100 centavos por libra, un 7% de incremento respecto al precio de mayo, explicado por la mayor recuperación de los precios del café brasileño natural (100,7 centavos por libra) y de los otros suaves (129,7 centavos por libra-Arábica)

Gráfico N° 1
CAFÉ: PRECIO INTERNACIONAL MENSUAL
US\$ cents/lb



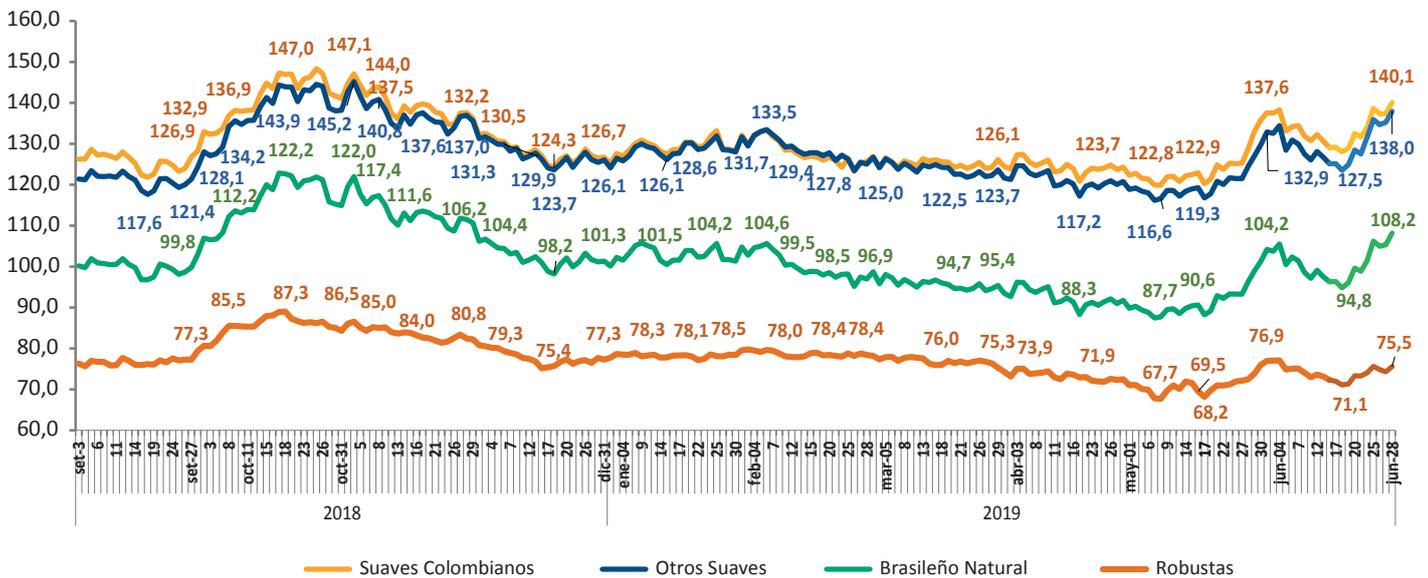
Fuente: ICO

Respecto al comportamiento de la variedad Arábica del tipo “otros suaves” en la que se encuentra ubicada el café peruano, el precio promedio en el primer trimestre de 2018 fue de 137,7 centavos por libra, en tanto en este mismo período de 2019 cae a 126,9 centavos por libra (7,1%). En el segundo trimestre de 2019 el precio promedio es de 123,8 centavos por libra y en el mismo trimestre de 2018 el precio es de 134,7 centavos por libra, con un 8,1% de caída entre ambos trimestres.

En el gráfico N° 2 se puede observar el comportamiento diario del precio del café en sus diferentes variedades, los cafés de mejor calidad van tener un precio más alto, entre estos el café suave colombiano y los otros cafés suaves, referencia para el café peruano; el café brasileño natural, es un café de menor calidad por lo mismo de menor precio. Mientras que el café Robusta, es materia prima para poder mezclar con otros cafés especiales, en general todos los grupos de café muestran un nivel de precios en caída.

Las perspectivas de una caída de la producción mundial, sumado a los menores stocks finales para la campaña 2019/2020 respecto a la campaña anterior, por la caída de los stocks finales de café en la cosecha voluminosa en un año de cosecha baja en el Brasil (2019/2020) debido al “ciclo bienal del café” han permitido que los precios diarios muestren una pequeña recuperación desde mediados del mes de mayo de 2019, pero una caída a mediados del mes de junio y una rápida recuperación de los precios internacionales en toda la segunda quincena de junio nos permiten augurar una mejora de los precios al menos para el mes de julio.

Gráfico N° 2
CAFÉ: PRECIO INTERNACIONAL DIARIO
US\$ Centv/Lb



Fuente: ICO

— Suaves Colombianos — Otros Suaves — Brasileño Natural — Robustas

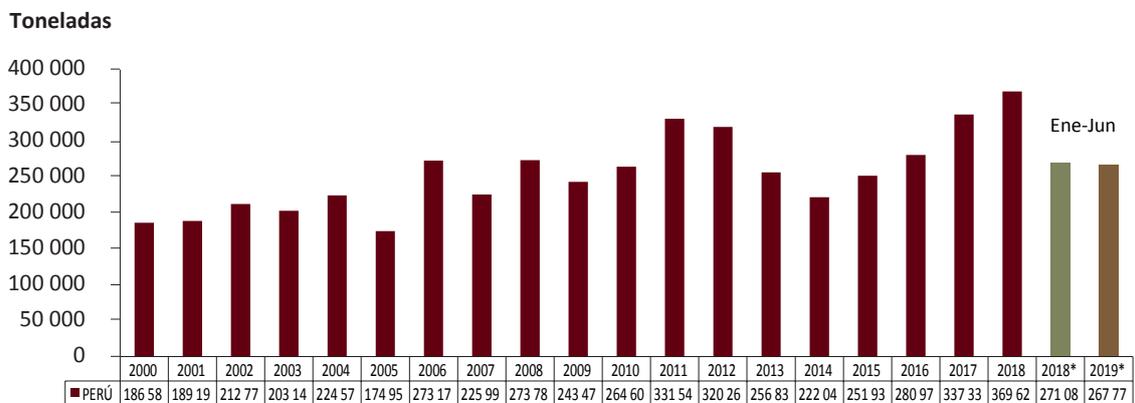
II. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

2.1 Producción

En el Perú se produce café de la variedad Arábica, bajo las presentaciones de convencionales, como aquellos conocidos como cafés especiales u orgánicos. La producción nacional siempre ha mostrado un comportamiento muy inestable en el mediano plazo. Como consecuencia del cambio climático, a partir del 2012 sufre el impacto de la enfermedad de “La Roya Amarilla” que destruye alrededor de 94 mil hectáreas de cafetales (originada por el hongo *Hemileia vastatrix*) acentuada por el descuido en la fertilización de los cafetales en la campaña pasada (2012), así como la antigüedad de la mayoría de éstos, que agudizaron la situación de la producción que declina sensiblemente entre el 2013 y 2014². En este último año se registra el menor volumen producido de los últimos tiempos con apenas 222 mil sacos, a partir del 2015 se aprecia una recuperación sostenida de la producción. En el 2018, cifras recientes publicadas por la DGESEP del MINAGRI, indican que la producción estimada para todo el año es de 369,6 mil toneladas, todo un record histórico, con un 9,5% de crecimiento respecto al año 2017.

El aumento de la producción en el 2018 se debe a la entrada en producción de unas 15 mil hectáreas de cafetos plantadas en el 2015 y en el 2019 se espera entren en producción alrededor de 10 mil hectáreas de nuevos cafetos cuyas plantaciones se efectuaron en el 2016, con lo que en el 2019 la producción de café podría haber superado al del año anterior; sin embargo, limitaciones de disponibilidad de mano de obra y los bajos precios pagados por el café pergamino estarían afectando sensiblemente una mayor producción, por lo que se estima una caída de la producción en el 2019. Durante el período enero-junio del 2019 se ha logrado producir un volumen 267,8 mil toneladas, 1,2% menor al registrado en el mismo período del 2018 (271 mil toneladas).

Gráfico N° 3
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAFÉ EN GRANO



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA

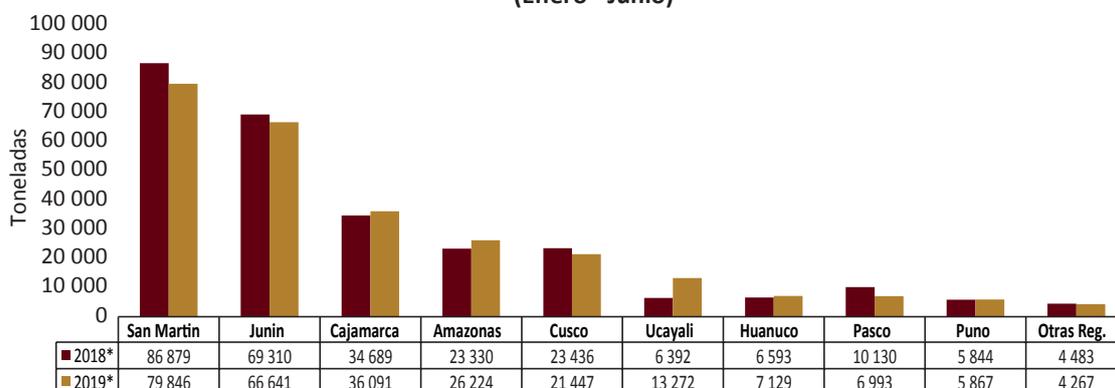
* Ene-Jun

Elaboración: DGPA-DEEIA

En cuanto a la producción regional, destacan nítidamente la producción de San Martín y Junín, ambas representan el 55% del total producido, algunas regiones como Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Puno y Ucayali, han aumentado su producción en lo que va del 2019, mientras que importantes regiones como San Martín, Junín, Cusco, Pasco, entre otras, han disminuido su producción. No cabe duda que la crisis de precios que afecta a todas las regiones cafeteras del país es generalizada; sin embargo, hay regiones que en vez de disminuir su producción la han incrementado a fin de poder exportar mayores volúmenes y buscar equilibrar sus ingresos.

² En el 2012 se inicia un plan de mitigación, liderada por la Dirección General de Competitividad Agraria (DGCA) del MINAG con lo que espera reducir la infestación en 50,000 hectáreas hasta el mes de noviembre de 2013. Para lograrlo, el 77% de los fondos se destinaron a poner a disposición de los agricultores cuatro tipos de kits para combatir la roya —dos para cafés convencionales y dos para cafés orgánicos—, que incluyen fertilizantes y fungicidas. El 30% del fondo se acuerda invertirá en el fortalecimiento del SENASA, para que sus técnicos puedan apoyar eficazmente a los productores, y en actividades de comunicación y difusión. Este plan de emergencia se coordina con las organizaciones de productores y los Gobierno Central.

Gráfico N° 4
PRODUCCIÓN REGIONAL DE CAFÉ EN GRANO VERDE
(Enero - Junio)



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA

* Enero-Junio

Elaboración: DGPA-DEEIA

Frente a esta situación el Gobierno viene consensuando con las organizaciones cafetaleras un Programa Nacional de Café para promover el cultivo de cafés certificados y cafés especiales o de taza, orientados a nichos de mercado muy exigentes en cafés de excelencia, cuyos precios no dependan de los vaivenes de las cotizaciones de los cafés convencionales o commodities.

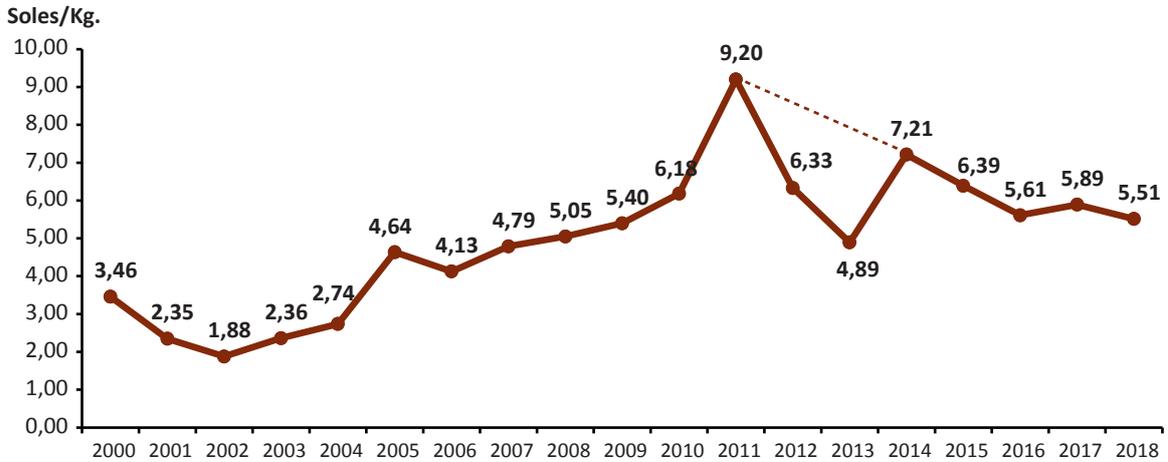
La implementación de este programa, demandaría de un presupuesto estimado en alrededor de 800 millones, que incluye un plan de créditos para renovación de cafetales de pequeños y medianos productores.

De acuerdo a las informaciones de los especialistas del sector, este Programa trabajará con un enfoque asociativo, sobre la base de cinco ejes: 1) tecnología para la producción, 2) sanidad e inocuidad, 3) mercado, 4) financiamiento y 5) gestión. Siendo los principales beneficiarios 223 mil familias cafetaleras, que intervienen en alrededor de 100 mil hectáreas de café; de las regiones de San Martín y Junín, Cusco, Pasco, Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Puno y Ucayali, entre otras.

2.2 Precios en chacra

El precio del café en chacra en el cuadro N°5 muestra el comportamiento de los precios promedio anuales en el largo plazo, con una evolución marcadamente creciente hasta el año 2011, cuando registra el precio promedio más elevado con 9,2 soles por kilogramo, similar al comportamiento de los precios en el mercado internacional. En los siguientes años se inicia una caída sostenida de dichos precios, en el mercado local e internacional; sin embargo esta situación se verá agudizada en el año 2012 al 2014 cuando miles de hectáreas de cafetales van ser atacadas por la enfermedad de la “Roya Amarilla” y los precios de nuestro café peruano va registrar niveles críticos, tocando piso en el 2013 con un valor de 4,8 soles por kilogramo, en el 2014 se retornará al nivel de los precios ligados al mercado internacional (7,2 soles por kilogramo), para en los siguientes años empezar a declinar de una manera sostenida hasta alcanzar el precio más bajo en el 2018 con 5,5 soles por kilogramo.

Gráfico N° 5
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO ANUAL EN CHACRA



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DE

Elaboración: DGPA-DEEIA

El gráfico N°6 nos muestra la evolución de los precios mensuales para el mediano plazo. Se puede apreciar un detalle muy importante, los precios en chacra presentan una evolución estacional que registra los niveles más bajos alrededor del mes de diciembre de cada año, en tanto que en los siguientes meses se recuperan las cotizaciones que alcanzan los niveles más altos entre agosto-octubre de cada año. En tal sentido, después de haber caído a 4,1 soles el kilogramo en diciembre de 2017, uno de los más bajos de los últimos años, a partir de enero de 2018 se recupera lentamente alcanzando un valor de 5,8 soles al mes de junio, manteniéndose alrededor de ese nivel en los siguientes meses, pero a partir de octubre de 2018 los precios inician un continuo descenso que cae a 4,9 soles en diciembre, sigue la caída en enero de 2019 (4,8 soles) continúa en febrero (S/4,5 soles) y en marzo toca el nivel más bajo de este período (S/4,4 soles). A partir del mes de abril se inicia un lento proceso de recuperación de los precios, de manera que en el mes de junio registra un valor de 5,4 soles por kilogramo, esperando que se mantenga esta tendencia en los siguientes meses, como reflejo del comportamiento de los precios en el mercado internacional que ha empezado a recuperarse desde mediados de mayo pasado.

Gráfico N° 6
COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ EN CHACRA

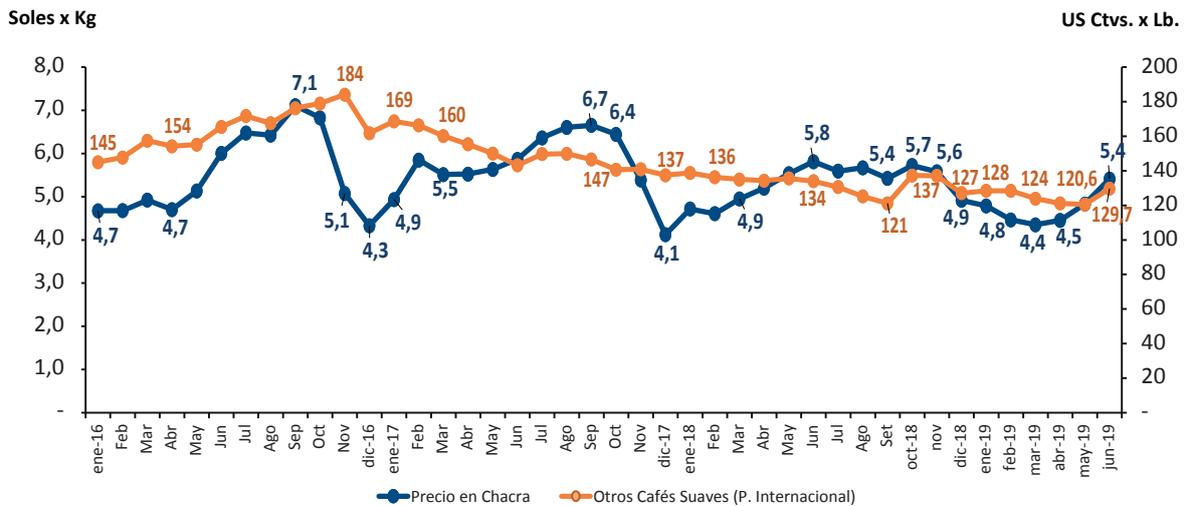


Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA

Elaboración: DGPA-DEEIA

Asimismo, en el gráfico N°7 se combina la curva que representa el comportamiento mensual de los precios en chacra, con la curva de los precios mensuales internacionales de los “otros cafés suaves” que es la que cotiza al café de exportación del Perú. En este gráfico se puede apreciar la tendencia que muestran ambos tipos de café, éste último declina permanentemente en el tiempo sin mayores oscilaciones desde hace 23 meses, a diferencia del precio en chacra del café peruano que es muy marcada la oscilación de sus precios. Solo en el primer trimestre de 2019 coinciden en la fuerte caída los precios de ambas presentaciones, aunque se adelanta la recuperación del precio en chacra peruano a partir de abril pasado y desde mediados de mayo-junio se aprecia la recuperación del precio internacional de los “otros suaves”.

Gráfico N° 7
COMPARATIVO MENSUAL DE LAS TENDENCIAS DE PRECIOS EN CHACRA E INTERNACIONAL



Fuente: DGESEP

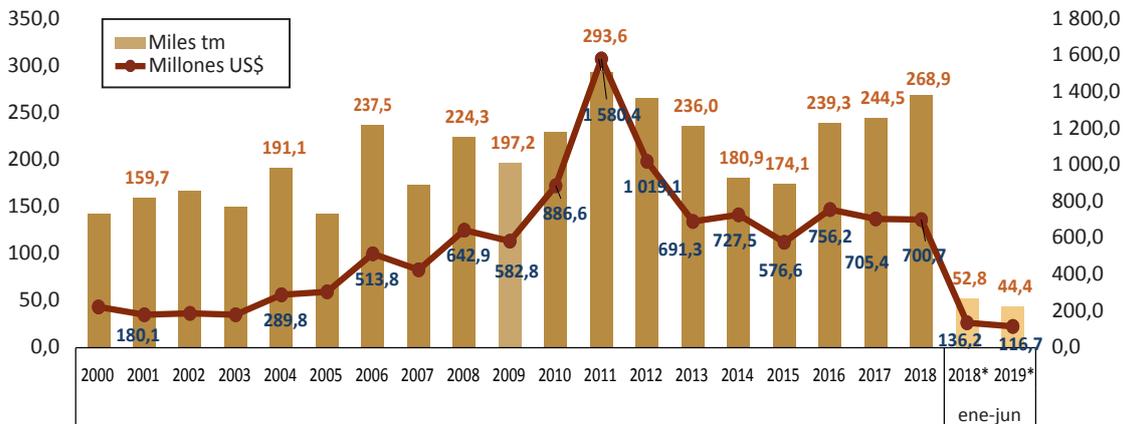
Elaboración: DGPA-DEEIA

2.3 Exportaciones

En el gráfico N°8 se puede apreciar el comportamiento de las exportaciones peruanas de café en grano en el largo plazo, con un comportamiento muy oscilante tanto en valor como en volumen, de alguna manera refleja la evolución de la producción nacional, los niveles de exportación más bajos se registran entre los años 2014 y 2015 como consecuencia de la enorme caída de la oferta exportable nacional debido al impacto negativo de la enfermedad de la “Roya Amarilla” que afectó a miles de hectáreas de cafetos entre los años 2012-2014. A partir del 2016 se aprecia una recuperación del volumen exportado, en 2,2% en el 2017 (244,5 mil toneladas) y en 10% en el 2018 (268,9 mil toneladas). Sin embargo, se va observar una situación opuesta en términos de valor como consecuencia de la caída de los precios internacionales, lo cual se va reflejar en la caída del valor exportado en dichos años. En el 2017 se coloca en el exterior por un valor de solo US\$705 millones (-6,7%), en el 2018 no obstante que se eleva sensiblemente el volumen de las exportaciones, nuevamente declina el valor de las exportaciones en -0,7% (US\$700,7 millones).

En el período enero-junio de 2019 se observa la continuación de la caída de las exportaciones, en volumen declina un 15,9% con 44,4 mil toneladas, mientras que en valor declina en 14,3% con 116,7 millones de dólares. Cabe señalar que en estos seis meses las cosechas aún son menores por estacionalidad, recién a partir de julio se esperaría el grueso de las exportaciones.

Gráfico N° 8
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ
Subpartida : 0901119000



Fuente: SUNAT
(*) Preliminar Enero-Junio

Elaboración: MINAGRI-DGPA- DEEIA

En cuanto a los principales mercados de destino, cabe destacar el papel que juegan los países europeos que son los más importantes consumidores mundiales, y son justamente las menores exportaciones hacia estos mercados las que expliquen la caída del valor y volumen exportado por el Perú; no obstante que Estados Unidos, Francia y Australia son mercados hacia donde se ha incrementado las colocaciones de café, sin que se logren compensar la fuerte caída de las ventas al mercado europeo.

2.4 Importaciones

Respecto a las importaciones de café en grano, estas son marginales, se importan básicamente aquellos productos derivados del café, sustitutos directos del café tostado molido, como son el café soluble y las demás preparaciones a base de extractos de café. A fin de poder cuantificar bajo una sola unidad de medida las importaciones de café, se ha convertido a su equivalente de café en grano. En ese sentido, a partir de 2016 se demanda 9,5 mil toneladas, se eleva a 10,9 mil toneladas en el 2017 y en el 2018 se han ajustado las cifras, siendo estas importaciones de 13,2 mil toneladas, una tasa de incremento de 20% respecto al año anterior. Al mes de julio de 2019 ya se ha importado por un volumen de 9,5 mil toneladas.

Cuadro N° 5
PERÚ: IMPORTACIONES DE CAFÉ DEL MUNDO EN SU EQUIVALENTE GRANO VERDE
(Toneladas)

Subpartida Nacional	Descripción	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
0901111000	Cafe para siembra							0	1	1	1
0901119000	Cafe sin tostar, sin descafeinar, los demas	74	26	1 008	24	3	18	6	142		15
0901120000	Cafe descafeinado, sin tostar	3	7	6	23	9	17	15	8	15	3
0901211000	Cafe tostado, sin descafeinar, en grano	56	68	95	153	146	164	209	217	245	140
0901212000	Cafe tostado, sin descafeinar, molido	10	32	27	42	50	61	37	46	142	91
0901220000	Cafe tostado descafeinado	10	8	9	17	12	14	14	12	18	9
0901900000	los demas cafes; cascara y cascarrilla de cafe; sucedaneos del cafe que contengan cafe	-	-	0			3	1		2	
2101110000	Extractos, esencias y concentrados de cafe	-	2 547	3 345	3 712	3 260	3 847	7 273	8 323	9 989	7 460
2101120000	Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de cafe	1 270	2 575	2 151	2 029	1 379	1 695	2 026	2 197	2 760	1 801
Total general		1 422	5 263	6 641	6 001	4 858	5 818	9 580	10 946	13 171	9 520

Fuente : SUNAT

* Al 31 de julio del 2019

Nota: Café soluble (extracto, Esencias, concentrados) convertido a café en grano verde (FC: 2,6); café tostado sin descafeinar (FC: 1,19); café tostado descafeinado (FC: 1,25)

ELABORACIÓN:
Dirección General de Políticas Agrarias - Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

FUENTES DE INFORMACIÓN:
MINAGRI-DGPA-DEEIA

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Observatorio de Commodities: Café

Elaborado: Econ. César Armando Romero
Correo: deeia-estudios@minagri.gob.pe

Teléfono: [511] 209 8800 Anexo: 4235 - 4231

DISEÑO & EDICIÓN DIGITAL:
Jenny Miriam Acosta Reátegui

VÍA INTERNET:
www.minagri.gob.pe



Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias

Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima, Lima
www.minagri.gob.pe