



MERCADO INTERNACIONAL DEL CAFE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



SAGARPA



JUNIO 2008



ANTECEDENTES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



SAGARPA

- ✎ Durante el último trimestre de 2007, los precios de la arábica empezaron a mostrar alzas significativas, debido a la expectativa del clima en las zonas productoras brasileñas, ante la incertidumbre de la afectación al fruto de los cafetos en el periodo de floración.*
- ✎ De enero a septiembre de 2007 los precios del contrato más cercano se negociaron entre los 101.35 y 133.1 centavos de dólar por libra, mientras que de octubre a diciembre alcanzaron 139.30 centavos de dólar por libra.*
- ✎ La variedad robusta también mostró una tendencia positiva, ante la posibilidad de una menor cosecha de Vietnam. A principios del mes de noviembre de ese año, los precios alcanzaron los niveles más altos de la última década al cotizarse en 2,400 dólares por tonelada.*



SITUACIÓN ACTUAL

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



SAGARPA

- ✎ En los primeros meses de 2008 los futuros agrícolas, incluidos a los llamados “suaves” como el café, despertaron gran interés entre los fondos de inversión y los fondos de índice.*
- ✎ Los fondos consideran que los commodities agrícolas son inversiones antiinflacionarios, llegando a ser muy atractivas frente a las accionarias, las cuales se han visto afectadas por la crisis crediticia norteamericana.*
- ✎ Durante la última semana de febrero, los fondos de inversión colocaron cerca de 1.5 mil millones de dólares en futuros agrícolas, lo que generó que el precio del café alcanzara un nivel de 139.30 centavos de dólar por libra, el más alto de los pasados doce años.*
- ✎ El gran flujo de capital invertido en los mercados de commodities, ha generado desde entonces, una gran volatilidad, ya que son susceptibles tanto a una compra masiva de contratos, como a una fuerte liquidación.*



MERCADO DE FUTUROS

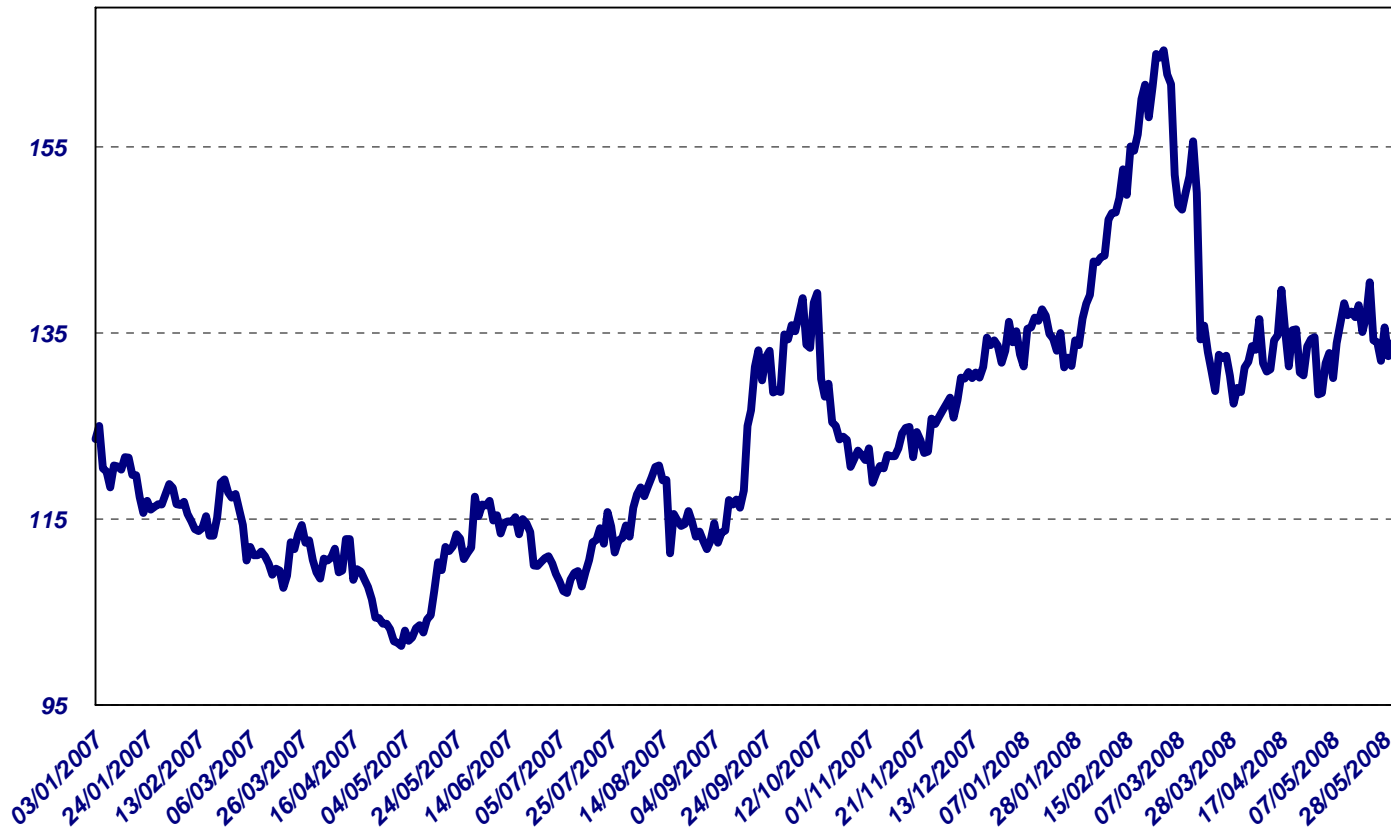
CAFE NUEVA YORK CONTRATO MAS CERCANO



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

SAGARPA

CENTAVOS DE DOLAR POR LIBRA



FUENTE: ASERCA CON DATOS DE REUTERS AL 30 DE MAYO DE 2008.



SITUACIÓN ACTUAL

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



SAGARPA

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



PERSPECTIVAS

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



SAGARPA

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

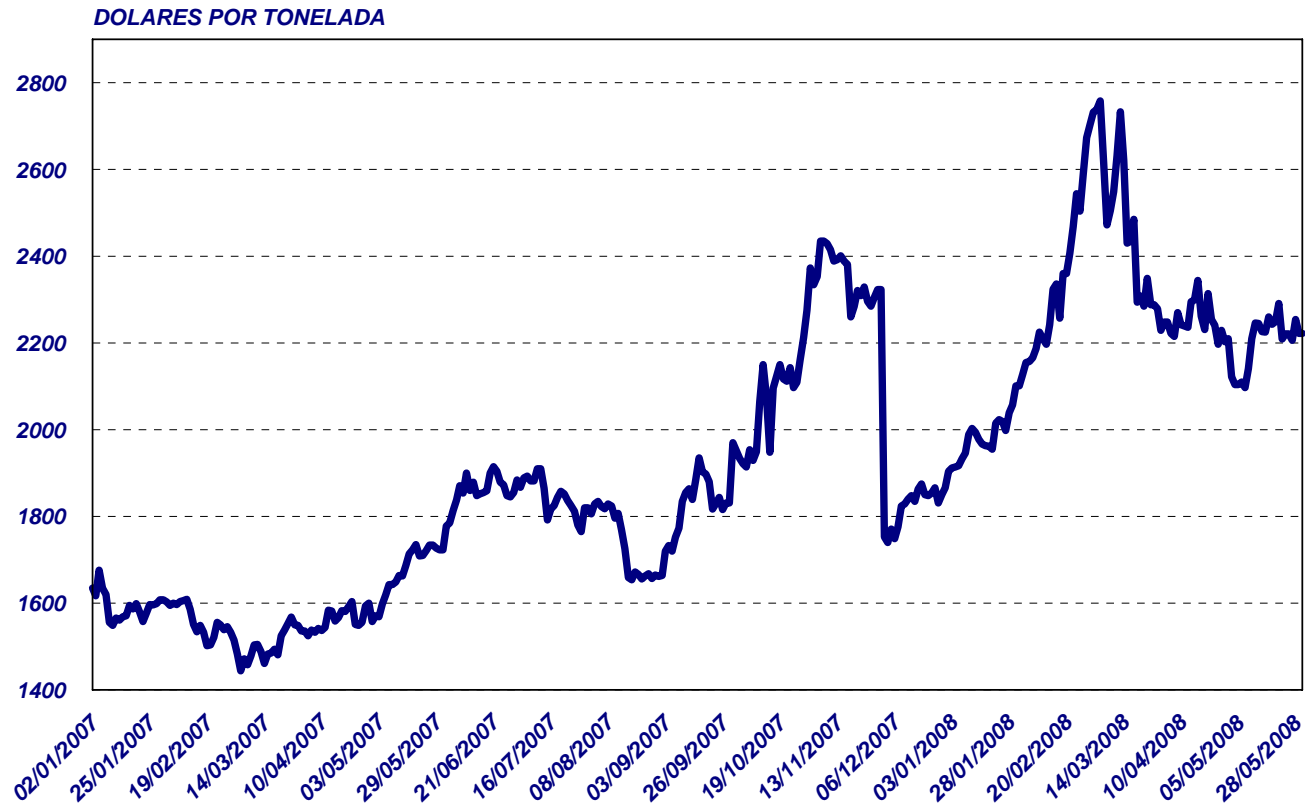


CAFE LONDRES CONTRATO MAS CERCANO



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

SAGARPA



FUENTE: ASERCA CON DATOS DE REUTERS AL 30 DE MAYO DE 2008.



PRINCIPALES PRODUCTORES

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



SAGARPA

- ✎ En Brasil, el año de cosecha 2008/09, que aún está empezando, es el que corresponde a la alta producción de Arábica en el ciclo bianual.*
- ✎ El segundo cálculo publicado por CONAB, el organismo gubernamental a cargo de los cálculos sobre la agricultura en Brasil, indica una producción de 45.5 millones de sacos.*
- ✎ Por otro lado, la oficina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Sao Paulo, estimó que la cosecha podría llegar a 51.1 millones de sacos, aunque este no es un dato oficial.*
- ✎ Ante estos escenarios, y los continuos aumentos al petróleo, las autoridades del Brasil han decidido renovar el programa “Pepro” destinado a proporcionar precios de apoyo a los productores mediante ventas en subasta que cubren un volumen máximo de 4 millones de sacos de 60 kgs. en los mercados de futuros y opciones.*

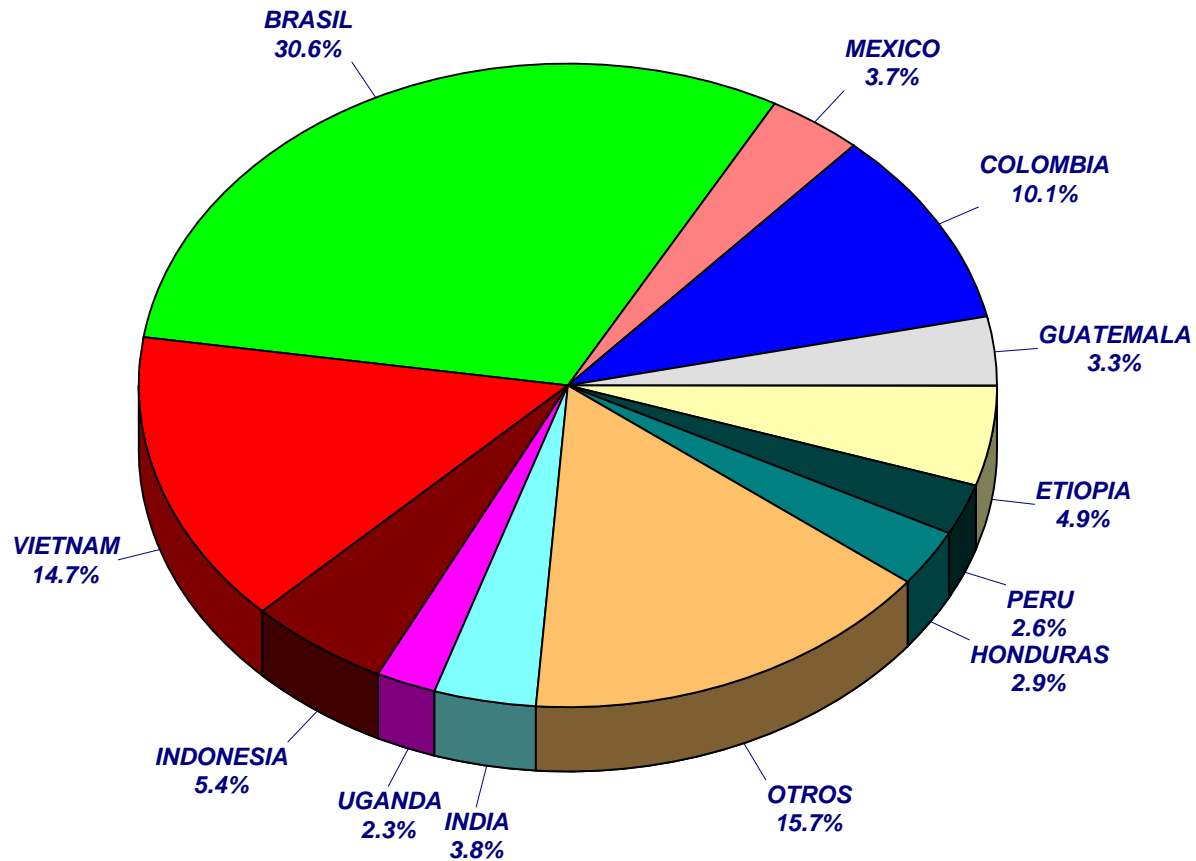


PRINCIPALES PRODUCTORES DE CAFE 2007/08



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

SAGARPA



FUENTE: ASERCA CON DATOS DE USDA TROPICAL PRODUCTS:
"WORLD MARKETS AND TRADE DICIEMBRE 2007".



- ✍ La oficina del USDA en Hanoi, Vietnam, proyecta una producción para el año 2008/09 de 21.5 millones de sacos ya que las condiciones climáticas han permitido el incremento del rendimiento por hectárea.*
- ✍ Los comerciantes vietnamitas estiman que la producción para 2008 podría llegar a los 21.7 millones de sacos.*
- ✍ La Federación de Productores de Café de Colombia prevé que la cosecha para este año sea entre 12 y 13 millones de sacos, similar a la del año anterior debido a la renovación de cafetos en plantaciones.*
- ✍ El gobierno colombiano ha anunciado un programa de apoyo en especie que proporcionará a los agricultores fertilizantes equivalentes al 24% de sus costos anuales de este producto.*

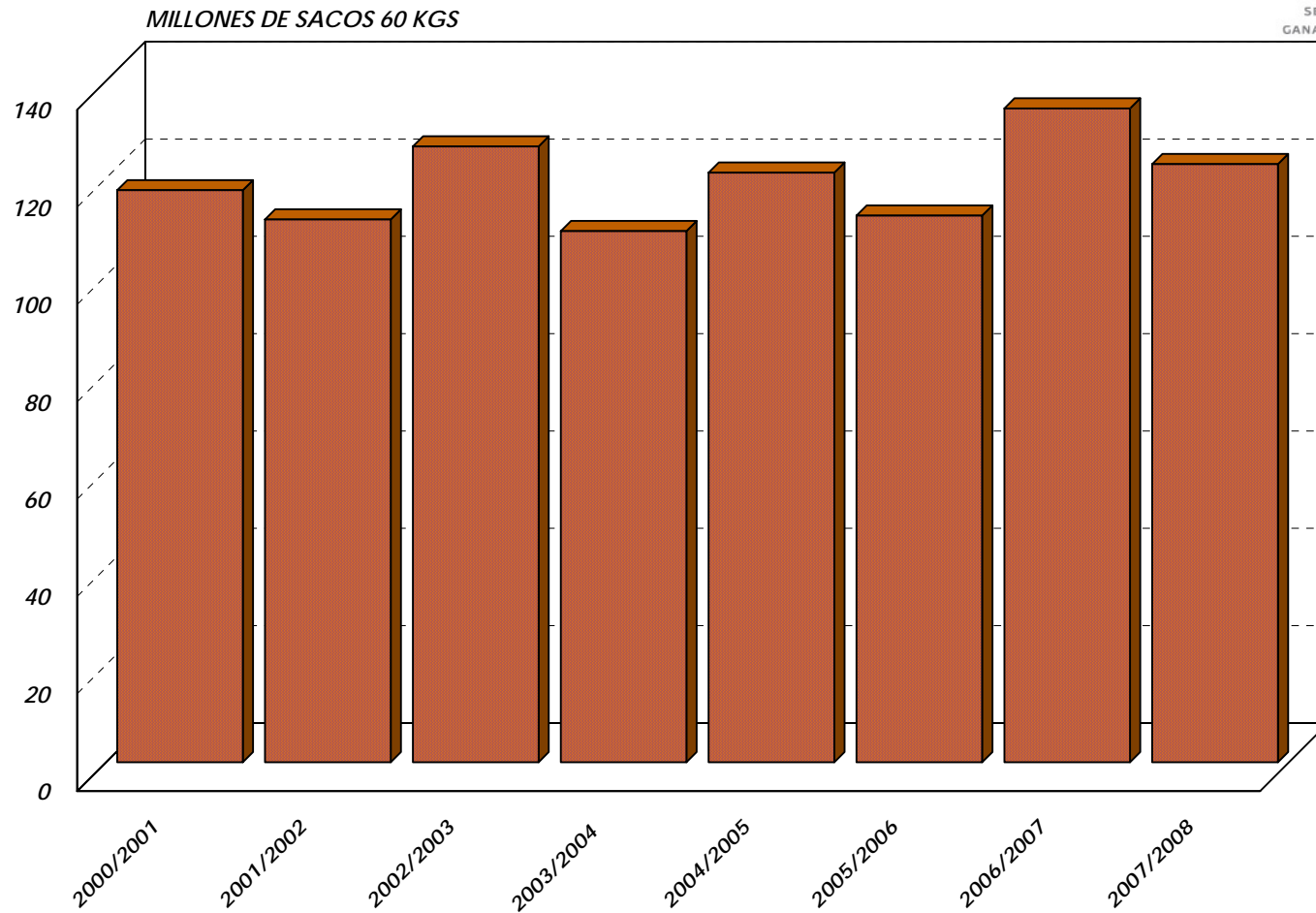


PRODUCCION MUNDIAL DE CAFE



SAGARPA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



FUENTE: ASERCA CON DATOS DE USDA TROPICAL PRODUCTS: "WORLD MARKETS AND TRADE DICIEMBRE 2007".



ICO

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



SAGARPA

- ✎ De acuerdo con la Organización Internacional del Café (ICO) se prevé una producción mundial de 127 millones de sacos para el año 2008/09, superior a los 117 millones estimados para la temporada 2007/08.*
- ✎ Las exportaciones mundiales durante los seis primeros meses del año cafetero 2007/08 (octubre 2007 – marzo 2008) descendieron un 4,9% en comparación con la cifra correspondiente al mismo período del año cafetero 2006/07.*
- ✎ Las importaciones globales durante 2007 fueron de alrededor de 100 millones de sacos, el nivel más alto jamás registrado en la historia del comercio cafetero. Ese nivel de importaciones es una indicación del rápido crecimiento del consumo mundial y constituye un importante factor en cuanto a que los precios se mantengan firmes.*



CONSUMO MUNDIAL DE CAFE

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



SAGARPA

MILLONES DE SACOS


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


FUENTE: ORGANIZACION MUNDIAL DE CAFE REPORTE ABRIL 2008.




SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

SAGARPA

-  ***Los últimos años el consumo se ha incrementado en promedio, 2% al año, por lo que el organismo internacional considera que durante 2008 podría alcanzar los 125 millones de sacos y los 127 millones durante 2009.***

-  ***El aumento de la población, un mayor poder adquisitivo y las fuertes campañas publicitarias en algunos países productores han favorecido el consumo interno.***

-  ***Otro factor importante es la apertura en los mercados internos de firmas y tiendas especializadas y cuya oferta va dirigida, principalmente a los jóvenes y profesionales de clase media.***







MÉXICO







SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

SAGARPA

-  ***El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través de su representación en México, estimó que la producción para 2008/09 será de 4.5 millones de sacos, ligeramente superior a la de 2007.***
-  ***A pesar de que el año pasado se presentaron condiciones climáticas adversas en algunos estados productores, el sector cafetalero confía que el tiempo favorable de este año, influirán de manera positiva en los árboles jóvenes.***
-  ***En los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca se concentra el 94% de la producción, el 85% del área sembrada y el 83% de los productores nacionales.***
-  ***Los rendimientos de café se han mantenido estables desde 2006/07. El promedio, a nivel nacional, es de cinco quintales por hectárea, sin embargo algunos agricultores han llegado a reportar de rendimientos de entre 7.59 y 13.56 quintales.***



-  ***Este país es el principal productor de café orgánico con una superficie de 82,816 hectáreas con una producción de 576,410 sacos.***
-  ***Productores de Chiapas, están desarrollando un proyecto de certificación de plantaciones orgánicas, para estimular la producción con la renovación de cafetos, recuperación de zonas afectadas y para la promoción de esquemas de apoyo.***
-  ***A pesar de que el comercio mundial del café ha crecido, las exportaciones mexicanas se han mantenido estables. El USDA estima que las ventas al exterior para 2008/09 sean de 2.73 millones de sacos, siendo Estados Unidos el principal destino.***
-  ***Industriales nacionales señalan que países como la Unión Americana y Alemania compran grano verde mexicano, le dan un valor agregado (clase, tostado y empaque) y lo reexportan de nuevo a México.***



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

SAGARPA

***DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ MEXICANAS
DURANTE ABRIL DE 2008.***

PAIS	Kg.	%
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	9,980,570.00	63.14
ALEMANIA	1,582,815.00	10.01
BÉLGICA	1,516,723.00	9.60
JAPÓN	748,656.00	4.74
CUBA	305,280.00	1.93
CANADÁ	294,492.00	1.86
FRANCIA	246,675.00	1.56
AUSTRALIA	144,026.00	0.91
DINAMARCA	140,375.00	0.89
NORUEGA	132,825.00	0.84
OTROS	714,220.00	4.52
TOTAL	15,806,657.00	100.00

FUENTE: SISTEMA PRODUCTO CAFÉ REPORTE DEL MES DE MAYO 2008.



EXPORTACIONES DE CAFÉ, ABRIL DEL 2008







SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
ERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

SAGARPA

MESES	CICLO 2006/2007			CICLO 2007/2008		
	VOLUMEN (Sacos 60 kg)	VALOR (Miles de USD)	VALOR (Miles de pesos)	VOLUMEN (Sacos 60 kg)	VALOR (Miles de USD)	VALOR (Miles de pesos)
OCTUBRE	151,919	25,216.20	275,339.34	173,716	30,225.62	327,045.58
NOVIEMBRE	132,098	19,222.97	209,720.89	139,368	23,955.29	260,566.50
DICIEMBRE	146,494	22,639.27	246,026.60	136,388	22,329.38	242,122.59
ENERO	210,924	33,603.72	367,633.62	224,458	39,662.64	432,664.13
FEBRERO	260,060	40,222.94	442,190.95	218,281	40,885.41	440,246.97
MARZO	332,350	55,386.82	615,757.13	217,563	42,031.91	451,150.80
ABRIL	318,848	52,152.61	572,847.47	300,804	58,712.67	617,739.18
SUBTOTAL	1,552,693	248,444.53	2,729,516.00	1,410,578	257,802.92	2,771,535.75
MAYO	315,115	49,929.10	540,576.51			
JUNIO	281,863	45,694.46	495,331.22			
JULIO	291,179	45,950.63	496,651.60			
AGOSTO	245,882	40,014.13	441,859.10			
SEPTIEMBRE	206,619	33,858.67	372,673.08			
TOTAL	2,893,351	463,891.52	5,076,607.51	1,410,578	257,802.92	2,771,535.75

FUENTE: SISTEMA PRODUCTO CAFÉ. REPORTE DEL MES DE MAYO. DE 2008.

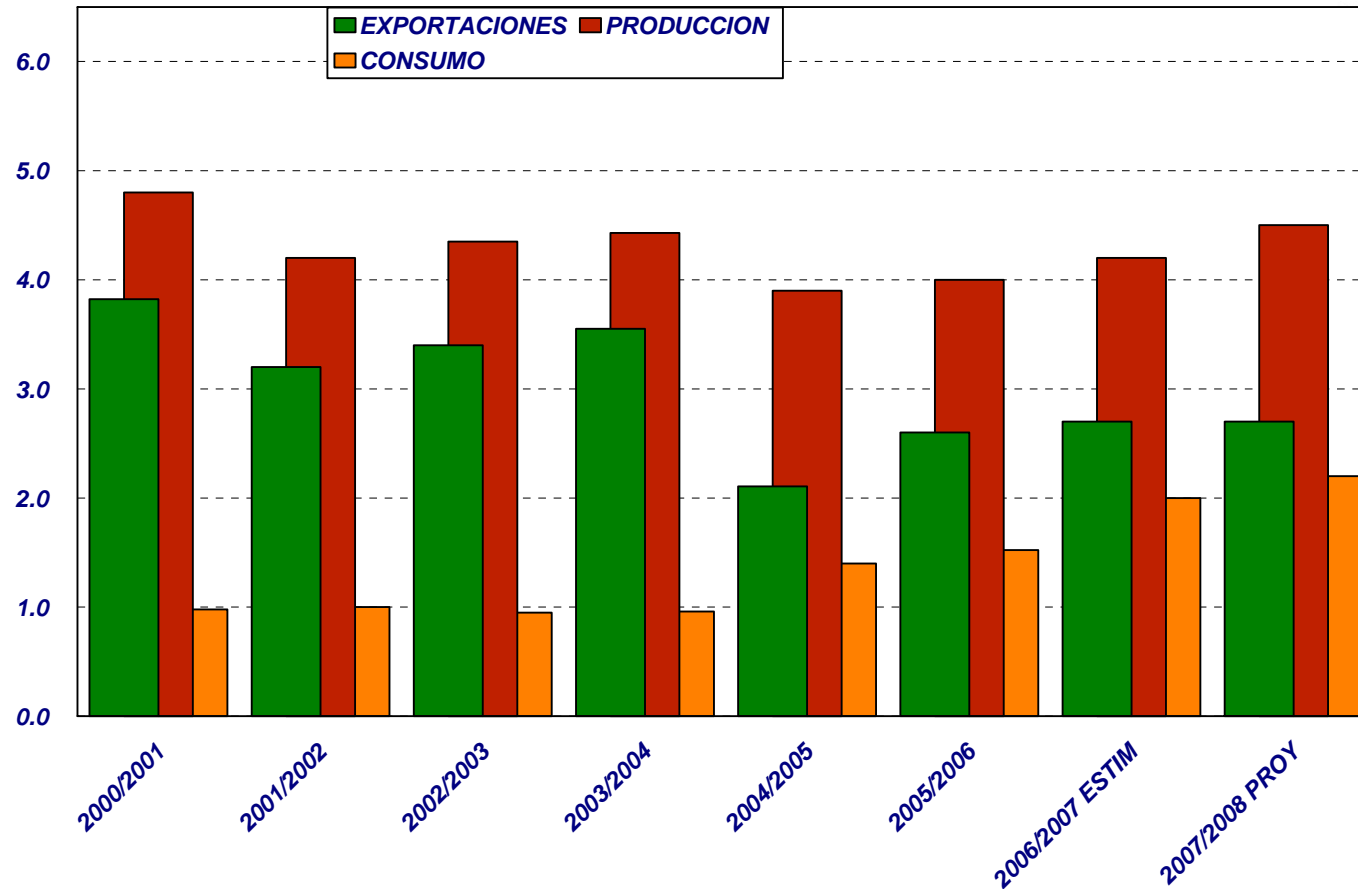


-  ***La falta de infraestructura y la ineficaz distribución actual no ha permitido que la característica de valor agregado se integre dentro de la cadena de producción.***
-  ***Se prevé que el consumo interno sea de 2.2 millones de sacos, volumen similar al de 2007. Sin embargo los industriales esta impulsando fuertemente la promoción de mezclas nacionales de “bebidas funcionales”.***
-  ***El crecimiento de negocios de café orientados a jóvenes y universitarios se ha convertido en una empresa rentable, atrayendo la inversión nacional y extranjera.***
-  ***La estabilidad de la producción y la proyección del incremento del consumo interno, los inventarios podrían disminuir a 210,000 sacos, de los 390,000 estimados para 2007/08.***



PRODUCCION, EXPORTACION Y CONSUMO DE CAFE EN MEXICO

MILLONES DE SACOS 60 KGS.



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN



SAGARPA

FUENTE: ASERCA CON DATOS DE USDA TROPICAL PRODUCTS:
"WORLD MARKETS AND TRADE DICIEMBRE 2007".