

CONSEJO MEXICANO DEL CAFÉ

“Perspectivas de la cafeticultura en México”

Situación Mundial (oferta y demanda)



OFERTA

- ⇒ **Bajo consumo en países productores.**
- ⇒ **La oferta mundial ya no se verá frenada por los fenómenos climáticos adversos que afectaban a los países productores.**
- ⇒ **Las condiciones actuales hacen poco factible la reducción artificial de la oferta mediante acuerdos internacionales.**
- ⇒ **El café verde u oro constituye la principal forma (y para muchos países la única) de exportación de café, por ello varios países buscan el desarrollo máximo de su potencial productivo.**

DEMANDA

- ⇒ **Estancamiento del consumo mundial.**
- ⇒ **Los mercados tradicionales se encuentran prácticamente saturados y el crecimiento de los mismos, se basa principalmente en el desarrollo de nichos de mercado como son el café gourmet, orgánicos, éticos, etc.**
- ⇒ **Los mercados no tradicionales como Rusia y China, aunque con potencial de desarrollo presentan problemas de índole económico y cultural.**

“El superávit mundial en los inventarios de café continuará por un período de 3 años más, en este lapso de 2002 a 2005 se espera un incremento del consumo de 4.2% cercano a 108.8 millones de sacos y la producción se incrementará en un 5.2% cercano a 121 millones de sacos”. F.O. Licht.

Sobreoferta de 12 millones de sacos que mantendrá los precios deprimidos.

ESTA CRISIS DE BAJOS PRECIOS AFECTA A MAS DE 58 PAÍSES PRODUCTORES

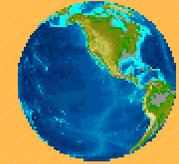


PAISES PRODUCTORES DE CAFÉ



La crisis es de proporción mundial, con impactos negativos de tal magnitud en los países productores, que obliga a rediseñar políticas y programas para el sector, por mencionar un ejemplo esta crisis orilló a Colombia a suspender su Programa de Renovación de Cafetales.

La situación internacional

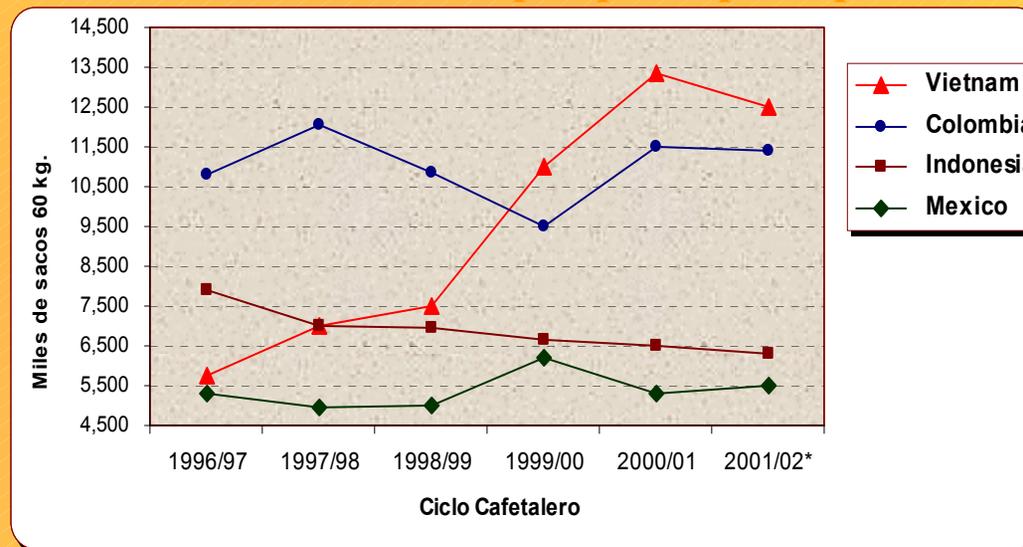


Incremento de la producción mundial

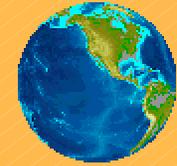
La tendencia mundial durante años fue maximizar utilidades bajando el costo por unidad producida, sacrificando así la calidad.

Dichas políticas tuvieron su mayor auge durante el período de las cuotas en el seno de la OIC, ligado de manera directa a los requerimientos del mercado de los EE.UU. que se convertía en un mercado demandante de café tipo comercial.

Producción de café por principales países



Fuente: USDA,* Estimado

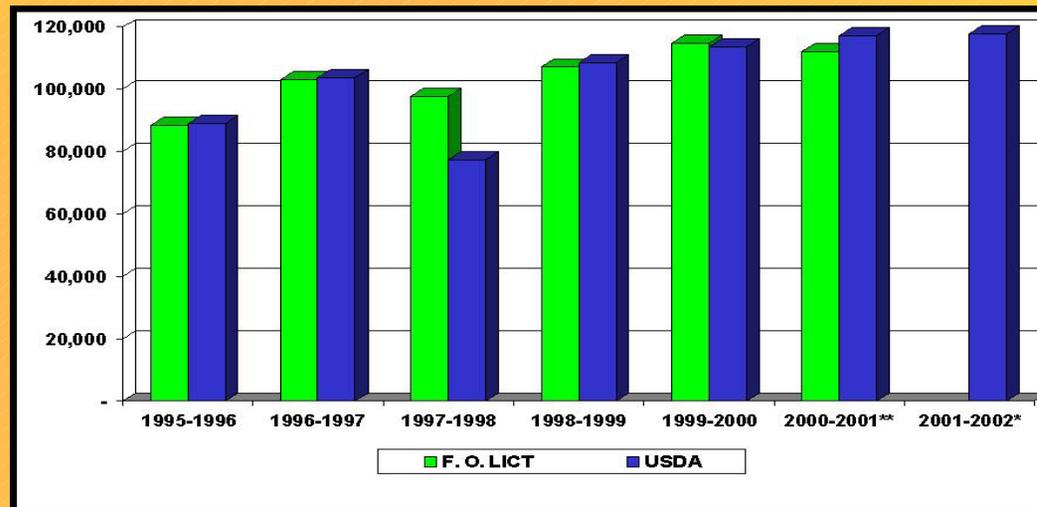


Tendencia Mundial:

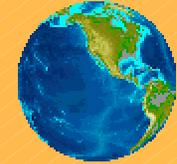
- Precio fijado en Bolsa Internacional (NYCSCE), con base en oferta y demanda.
- Aumentar el rendimiento por superficie para reducir costos de producción.
- Apertura de nuevas tierras al cultivo con apoyos internacionales y costos de producción extremadamente bajos (ejemplo: Vietnam).

**Incremento de
la producción
mundial**

Producción mundial (miles de sacos de 60 Kg.)



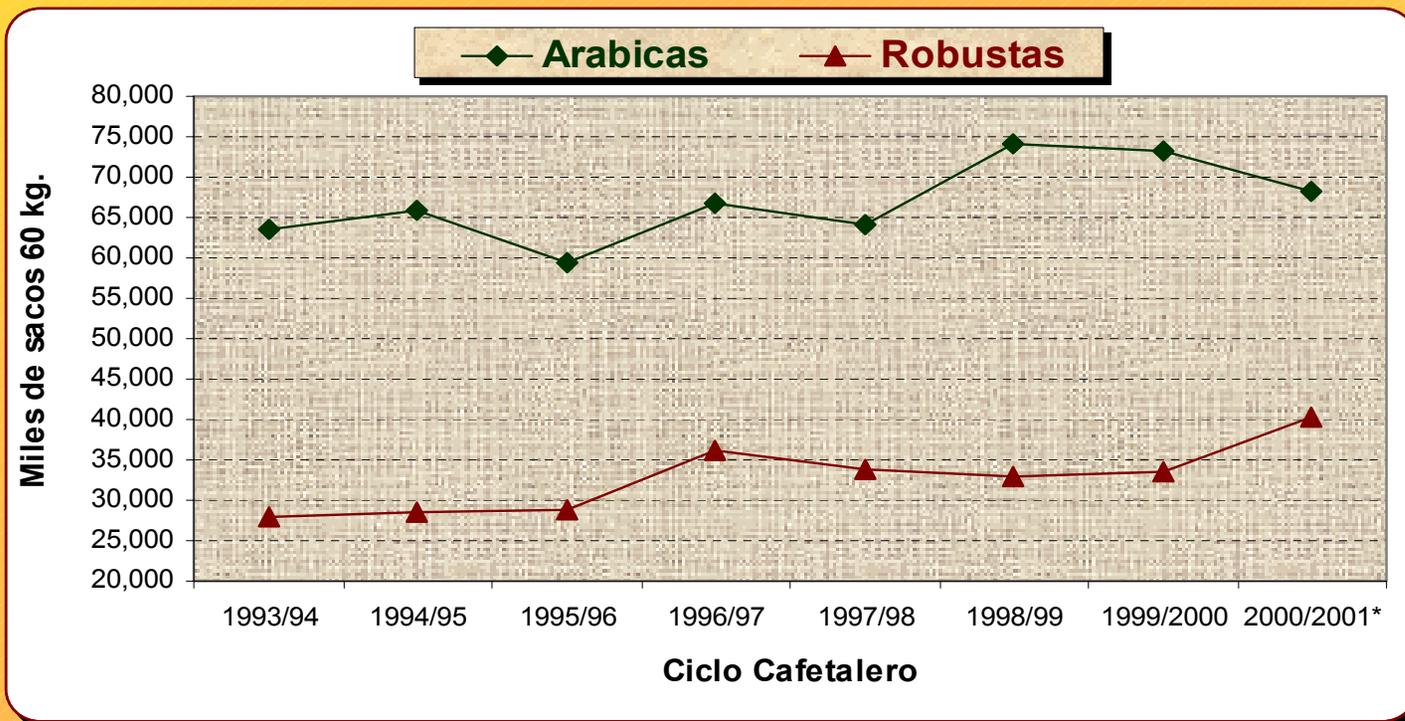
**Pronóstico F.O. Licht y USDA



Incremento de la producción de Robustas

El incremento en la producción mundial se explica principalmente por los granos Robustas. Se a dado la sustitución de Arábicas por Robustas en las mezclas de los tostadores.

Producción mundial por variedades



Fuente:CMC, con datos de USDA, OIC y F.O. Licht, *Estimado

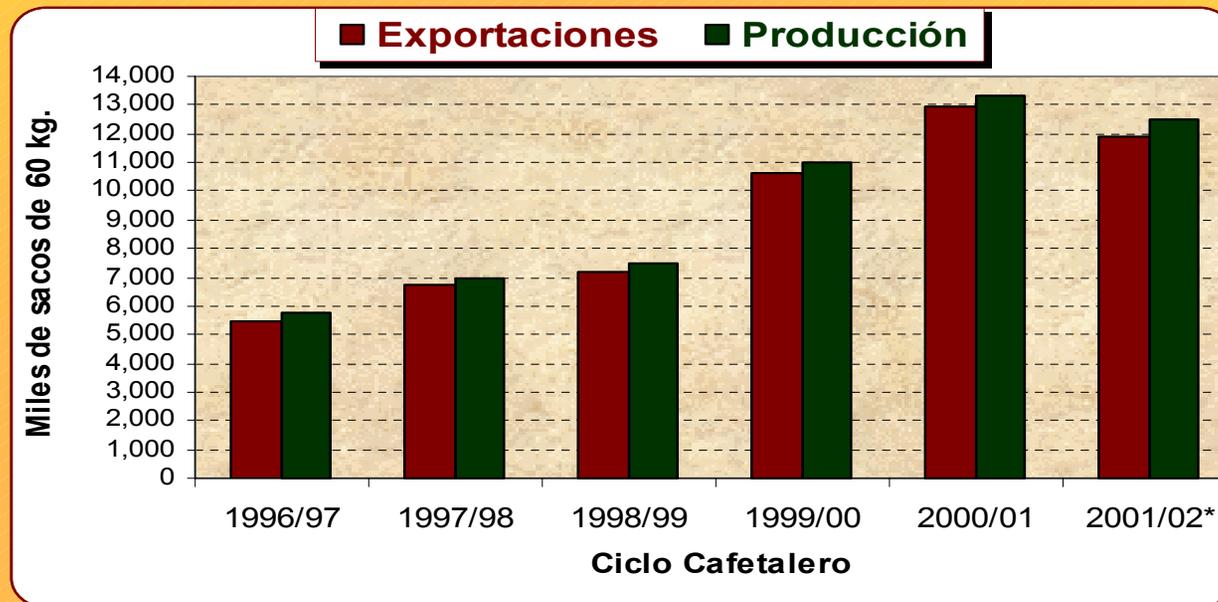
Grandes volúmenes de Exportación



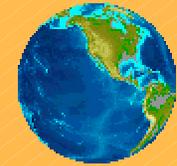
Brasil ha trasladado sus plantaciones a zonas menos vulnerables a heladas con esquemas de alta productividad, minimizando el factor climatológico.

La producción de Robustas se exporta en cantidades significativas, por ejemplo, en Vietnam más del 95% de su producción se convierte en exportaciones.

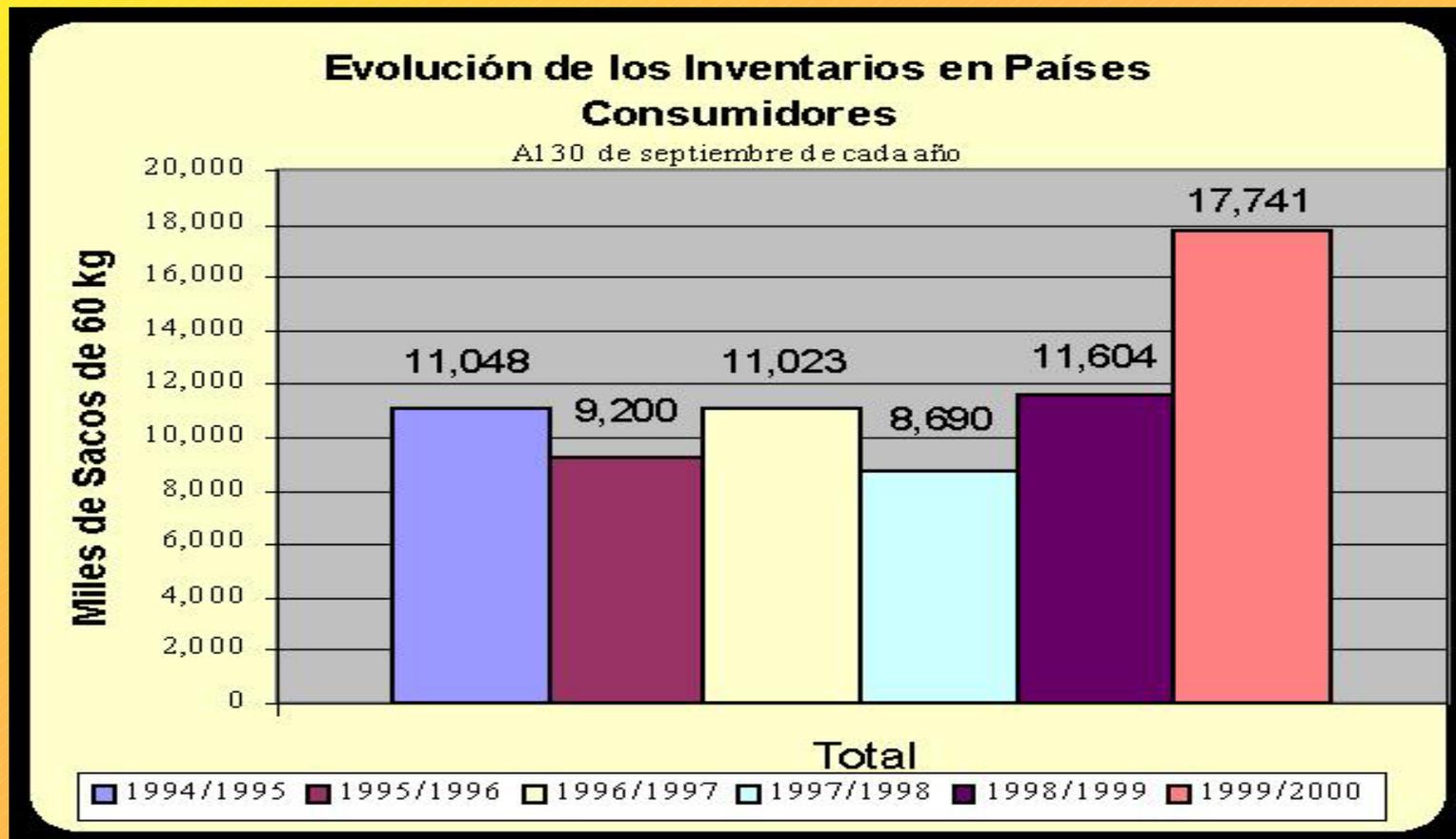
Vietnam: producción y exportaciones de café



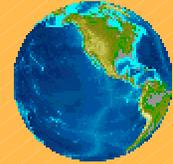
Fuente: USDA, *Estimado



LA OFERTA EXPORTABLE INCREMENTA LOS INVENTARIOS EN PAÍSES CONSUMIDORES



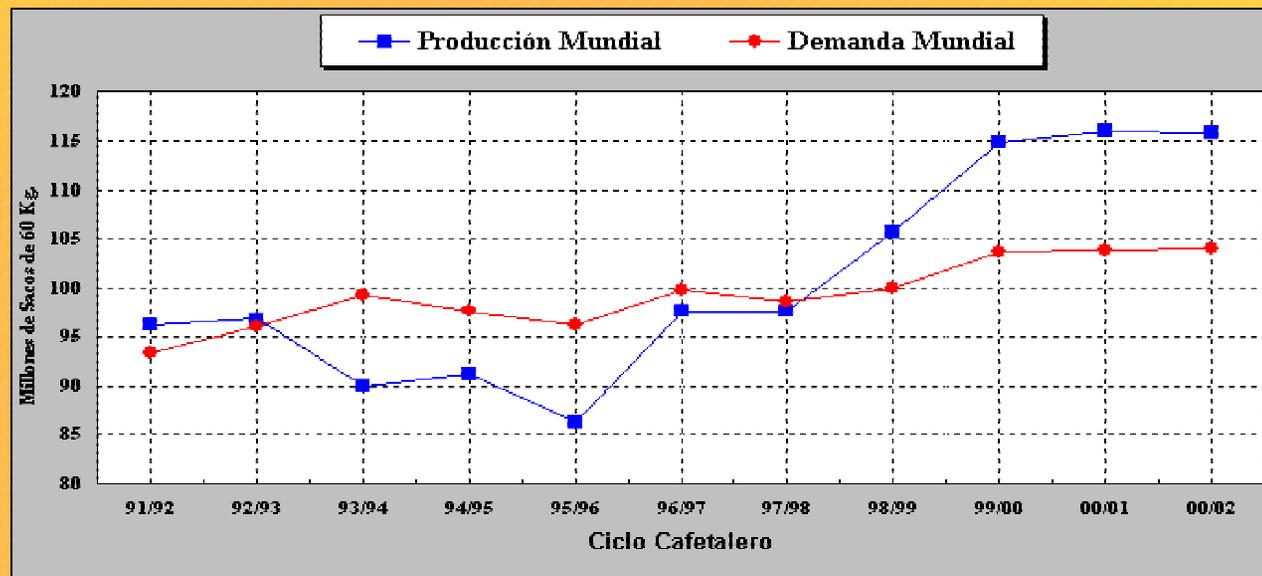
Resultados en el Mercado Internacional



- Sobre producción Mundial.
- Baja Global en la Calidad del Café.
- Reducción del Consumo.
- Incremento de inventarios en países productores

**Caída drástica
de los precios
en NYCSCE**

Oferta y demanda mundial de café





COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ
PRECIOS PROMEDIO MENSUALES
DE 1984 A 2002



LA SITUACIÓN NACIONAL



La producción disminuye

La producción cafetalera de México inicialmente se había pronosticado en niveles de 5.8 millones de sacos para el Ciclo 2000-2001.

De Acuerdo a información proporcionada por los Consejos Estatales, sobre la cosecha, la producción fue de 4.8 millones de sacos.

Los pronósticos para el Ciclo 2001-2002 iniciaron en 5 Millones de Sacos de 60 Kg..

CICLO	VOLUMEN PRODUCIDO (Miles de sacos de 60kg)	VOLUMEN EXPORTADO (Miles de sacos de 60kg)	VALOR DE LAS EXPORTACIONES (Miles de USD)
1994/95	4,159	3,259	678,176
1995/96	5,300	4,579	663,843
1996/97	5,100	4,381	858,365
1997/98	4,801	3,882	770,731
1998/99	4,750	4,085	550,822
1999/00	6,193	5,138	668,979
2000/01	4,800	3,622	316,587
PROMEDIO	5,015	4,135	643,929

ESTIMADO 2001/02*	5,000	3,800	350,000
-------------------	-------	-------	---------

*Se espera disminución de la cosecha del 22% respecto del pronóstico inicial

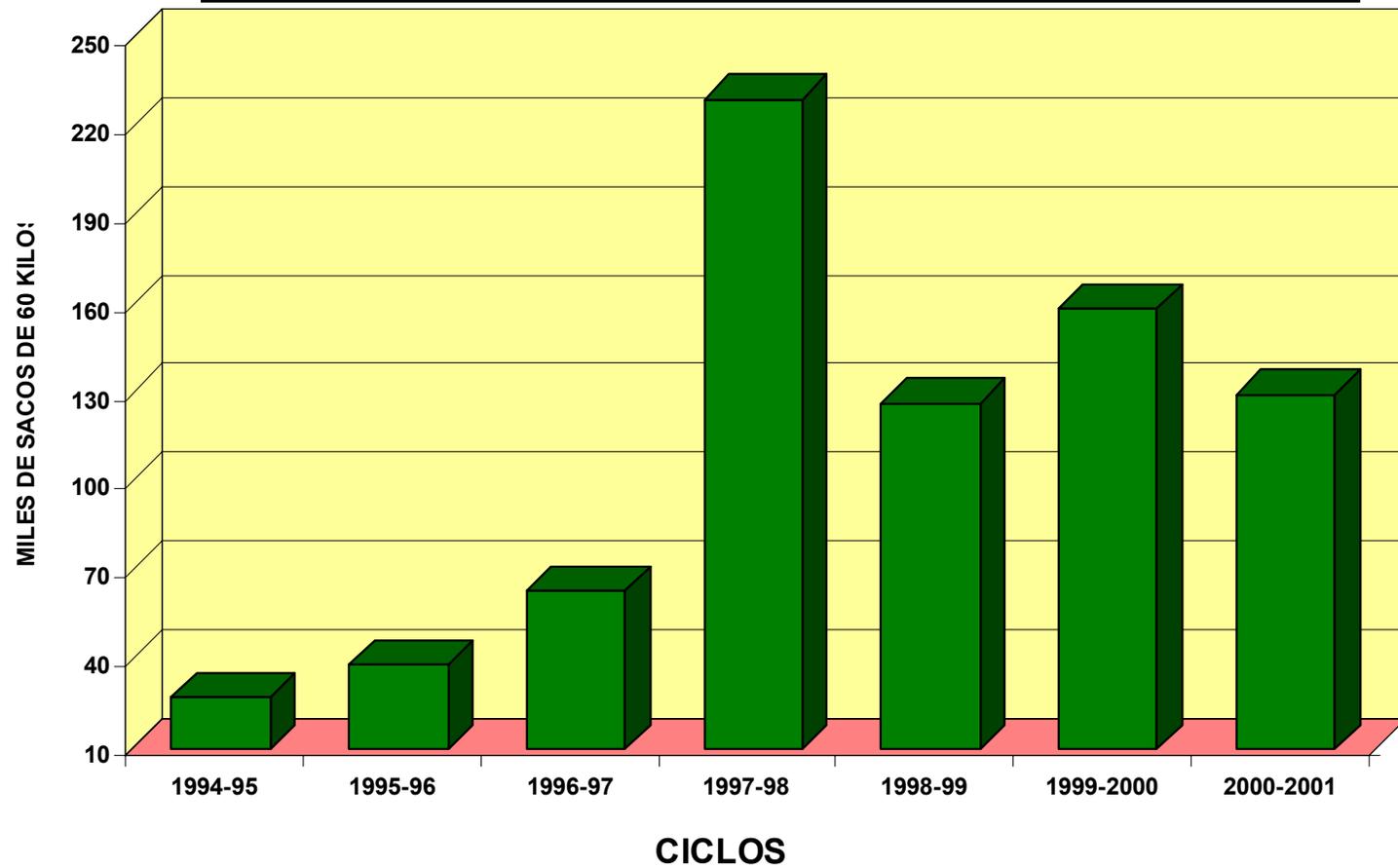
Las exportaciones se reducen

Las exportaciones del ciclo 2000/2001 presentan una disminución del 30 por ciento respecto al mismo período del ciclo anterior, incluido el Café Orgánico.

MESES	1999/2000		2000/2001	
	VOLUMEN (sacos 60 kg)	VALOR (Miles de USD)	VOLUMEN (Sacos 60 kg)	VALOR (Miles de US. DLS)
OCTUBRE	158,814	19,448	242,948	20,770
NOVIEMBRE	208,728	27,136	308,139	25,921
DICIEMBRE	361,961	53,105	318,304	26,928
ENERO	718,682	105,814	484,881	38,664
FEBRERO	740,606	101,711	354,972	30,357
MARZO	751,166	100,106	458,502	43,229
ABRIL	583,811	76,200	353,699	30,817
MAYO	480,407	60,592	278,245	26,226
JUNIO	392,686	46,670	287,940	26,384
JULIO	268,131	31,446	241,605	21,074
AGOSTO	288,215	30,055	171,596	15,159
SEPTIEMBRE	184,695	16,695	114,205	11,078
TOTAL	5,137,902	668,978	3,615,036	316,607

Fuente: CONSEJO MEXICANO DEL CAFÉ A.C.

EXPORTACIONES DE CAFÉ ORGANICO



Resultados en el Mercado Doméstico

- Precio aún más bajo por la aplicación de diferenciales negativos a la calidad.

**El precio actual
no cubre los costos
de producción**

Precio promedio por ciclo para otros suaves

**Grafica 1. PRECIOS INTERNACIONALES DEL CAFÉ
CICLOS 1995-96 / 2000-2001**



Fuente: Consejo Mexicano del Café con datos de la Bolsa de Café, Azúcar y Cacao de Nueva York.

**LA ACTIVIDAD
ACTUALMENTE
NO ES RENTABLE
EN TÉRMINOS
ECONÓMICOS**

LA CRISIS SE COMPLICA POR NUESTRA PROBLEMÁTICA INTERNA

- **Mínima Integración de la cadena productiva del café.**
- **Problemas en la comercialización del aromático.**
- **Escasa presencia del café de México en los mercados nacionales e internacionales.**
- **Ingresos mínimos para el productor cafetalero.**
- **Producción en zonas marginales no aptas para el cultivo.**
- **Necesidad de altos presupuestos del Gobierno para apoyar a la comercialización y promoción.**

La crisis interna es de tal magnitud que los apoyos han podido restituir solo en parte los ingresos al productor que el mercado le ha dejado de proporcionar.

Perspectivas de la actividad en México

Debemos pugnar por su viabilidad por la importancia económica y social que representa para al país.

Empleo	3 millones de mexicanos a lo largo de toda la cadena productiva
Estados Productores	12 entidades cafetaleras (760mil has. de cultivo)
Productores	282 mil productores más sus familias, 87% en zonas marginales, 66% indígenas
Regiones Cafetaleras	56 regiones
Municipios	391 municipios, 85% en alta marginación
Comunidades	4,557 comunidades
Mano de obra	80% de los costos de producción representan mano de obra
Producción	5 millones de sacos en promedio nacional anual
Divisas	85% de la producción se exporta (500-700 MDD anuales)

Producción

**Beneficiado
húmedo y seco**

**Tostado y
molido**

**Industria
solubilizadora y
descafeinadora**

Consumo interno

Exportaciones

**La actividad es viable Implementando una política cafetalera
Basada en Instrumentos de Capitalización.**

Desde la óptica Gubernamental:

Apoyos para proyectos con planeación y enfoque de desarrollo e integración de la cadena productiva.

El compromiso del Productor:

Favorecer producción eficiente y con valor agregado distribuido a lo largo de la cadena productiva.

Para lograr:

Un desarrollo productivo, rentable y sustentable que propicie una Cafecultura mexicana fuerte, sana y viable con alto consumo interno y Exportación de cafés con alto valor agregado.

**Los programas y acciones actuales se han implementado
Atendiendo por una parte criterios coyunturales y por otra
tratando de resolver la problemática estructural.**

Acciones instrumentadas 2001

Concretadas

- 1. Apoyo Especial a la Inversión en Café**
- 2. Impulso a la Producción De Café (Alianza para el Campo 2001)**

En proceso

- 1. Censo cafetalero 2001**
- 2. Apoyo al levantamiento de la cosecha 2001/2002**
- 3. Programa de retiro de café de calidades inferiores**
- 4. Fondo de estabilización de café**
- 5. Promoción y desarrollo de mercados**

1. Apoyo Especial a la Inversión en Café

Objetivo: Ante la más grave crisis del sector, se instrumentó este apoyo para compensar el ingreso al productor que otorgó un apoyo directo de 750 pesos por hectárea a productores que cuentan con menos de 5 hectáreas (477,107 has.).

Recursos: El Gobierno Federal, otorgó 357.8 millones de pesos, este recurso no tiene precedente en años anteriores.

Cobertura: El programa concluyó y atendió a todos los productores de los 12 estados cafetaleros que cuentan con menos de 5 has.

Apoyo Especial a la Inversion		
Apoyo Especial	PERIODO	
	1996-2000	2001
Total Nacional (Federal)	0	357.8
Asignado a Chiapas		
Federal	0	98.9
Estatal	0	1.09

Concepto	
Productores	Menores de 5 Ha.
Hectáreas	477,107
Monto	\$750 pesos/ha.
Estados	12
Recursos Federales	\$357.80
Recursos Estatales	\$25.30
Total Recursos	\$383.10

2. Impulso a la Producción de Café de Alianza para el Campo

Objetivo: Este programa otorgó apoyos para proyectos con planeación y enfoque de desarrollo e integración de la cadena productiva buscando favorecer producción eficiente y con valor agregado, distribuido a lo largo de la cadena productiva para un desarrollo productivo, rentable y sustentable.

Recursos: Se destinaron recursos federales por 281.2 millones de pesos divididos en 5 componentes.

Cobertura: Mediante este Programa se otorgaron apoyos a los 12 estados cafetaleros bajo los siguientes lineamientos:

1. El Consejo Mexicano del Café fue el Agente Técnico, donde se constituyó un Comité Técnico Central formado por varias dependencias e instituciones.
2. Se aprobaron proyectos que estaban previamente dictaminados por los Consejos Estatales del Café.
3. Se aplicó el Recurso a Proyectos Integrales preponderantemente, para el desarrollo regional integral.

PROYECTOS INTEGRALES 2001		
MONTO TOTAL AUTORIZADO	REVISADO Y PROCESADO	PROYECTOS APROBADOS
281MILLONES	123	78

ESTADOS APOYADOS	RECURSOS COMPROMETIDOS
12	281 MILLONES

Programa de Impulso a la producción de Café de Alianza para el campo

- El Programa está concluido y la totalidad de los recursos ejercidos o comprometidos.

COMPONENTES GENERALES DE APOYO	MONTO EN MILLONES DE PESOS	PORCENTAJE DE APOYO
1. Desarrollo de Instrumentos de Apoyo a la Política Cafetalera (censo)	28.12	10.0
2. Promoción y Desarrollo del Mercado del Café Mexicano	18.00	6.4
3. Impulso a la Producción de Café	55.70	19.8
4. Servicios Técnicos Profesionales	63.57	22.6
5. Apoyo a la Capitalización	89.15	31.7
Gastos de operación	26.72	9.5
Total	281.26	100.0

Fuente: publicado en D. O F. el día 15 de marzo de 2001

1. Censo Cafetalero

Objetivo: Contar con un Padrón Cafetalero Nacional, confiable y dinámico que sirva de instrumento para diagnósticos exactos, óptima aplicación de estrategias y asignación eficiente de recursos.

Recursos: Se asignaron 28.1 millones de pesos de Alianza para el Campo, más una ampliación de 4 millones de pesos para reforzamiento y cumplimiento de metas, en el censo también participan con recursos económicos y personal ASERCA (41.5 millones de pesos y SIAP (capacitación).

El Censo ha finalizado, en la fase de levantamiento de encuestas en campo, en los estados de Querétaro, Tabasco, Colima, Jalisco y Nayarit, se encuentra en proceso y con avances en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, S.L.P., Hidalgo, Puebla y Guerrero.



CONSEJO
MEXICANO
DEL CAFE



El Censo Cafetalero 2001 permitirá :

- Padrón Cafetalero Nacional, confiable y dinámico.
- Diagnóstico exacto.
- Óptima aplicación de estrategias.
- Asignación eficiente de recursos.



2. Apoyo al Levantamiento de la Cosecha 2001/2002

Objetivo: Apoyo directo al productor para el levantamiento de la cosecha ante la drástica caída de los precios internacionales que provocaron que los costos de producción superaran los precios del mercado, además se busca propiciar el levantamiento de la cosecha para evitar incrementar los problemas fitosanitarios.

Recursos: Se asignaron recursos federales por un monto de 533 millones de pesos.

Cobertura: El Programa apoya el total de productores (282 mil), para el caso de los productores menores a cinco hectáreas cafetaleras (91% del total de productores) el apoyo previsto es de 150.00 pesos, hasta 6 quintales por Hectárea, hasta un máximo de 5 Hectáreas.

Para el caso de los productores con superficie mayor a cinco hectáreas cafetaleras (9%), el apoyo previsto es de 150.00 pesos por Quintal , hasta un máximo 30 quintales por productor.

Se han iniciado los pagos, conforme a listados del nuevo censo, en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.

3. Programa de Retiro de Café de Calidades Inferiores

Objetivo: Mejorar la calidad y la promoción del consumo de café de calidad a nivel mundial y en especial la de México y promover en el mercado nacional el consumo de café mejorando su calidad.

Recursos: Se destinaron 30 millones de pesos de recurso federal.

Alcances del Programa: El Programa inició desde el mes de octubre y es de cumplimiento obligatorio por Decreto (publicado en DOF el 13 de diciembre de 2001), desde el momento que se inician los trámites de exportación.

En cumplimiento a las resoluciones de la OIC y de APPC, se estima retirar del flujo comercial y destinarlo a uso alterno un volumen de café de calidad inferior de 200 mil sacos (5% de las exportaciones esperadas) y se aplica por ciclo cafetalero que comprende del 1° de octubre al 30 de septiembre de cada año.

Almacenes en condiciones para recibir café objeto del Programa

Cerca de la producción y de la infraestructura de procesamiento y clasificación de café que se tiene en el país.



Centros de Almacenamiento y Pulverización

- **Oaxaca, Oax.**
Calle de la Soledad No. 106
Col. San Martín Mexicapan.
- **Tuxtla Gutiérrez, Chis.**
Calzada Ángel Albino Corzo No. 2800
Col. Bienestar Social
A un lado del cuartel militar 7a región militar.
- **Tapachula, Chis.**
Km. 3 Carretera a Nueva Alemania
(frente al Centro de Orientación Familiar de Tapachula COFAT).
- **Veracruz (Puerto).**
Independencia Norte No. 280
Esq. Cervantes y Padilla
Col. Manuel Contreras
- **Córdoba, Ver.**
Calle 21 No. 306
entre Av. 3 y 5
- **Coatepec, Ver.**
Carretera Coatepec – Las Trancas
Beneficio de Café Puerto Rico
- **Xicotepec, Pue.**
Vicente Guerrero No. 226

4. Fondo de Estabilización de Café

Presentación: El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 determinó la asignación de recursos públicos para la realización de este Programa, en beneficio de los productores (1,440 millones de pesos).

Objetivo del programa: El Programa servirá para coadyuvar en la estabilización y fortalecimiento del sector cafetalero nacional mediante la creación de un Fondo revolvente.

Población a atender: El Fondo está dirigido a todos los productores de café y podrán participar los productores de café inscritos en el Censo Cafetalero del 2001-2002 y sus actualizaciones, que desarrollan esta actividad en forma individual u organizados en figuras asociativas con fines sociales, económicos y comerciales y que decidan acogerse a este Programa y se obliguen a efectuar la recuperación de los recursos.

Alcances del programa: Compensar el ingreso del productor hasta 20 dólares por quintal, hasta 20 quintales por hectárea, en tanto el precio Internacional se mantiene en niveles inferiores a \$70 dólares por quintal de la comercialización de su cosecha.

La cosecha estimada para el ciclo 2001/2002 es de 7.2 millones de quintales, con ello se otorgará apoyo a través del Fondo a la totalidad de los productores cafetaleros, con una variante fundamental no son recursos a fondo perdido y se prevé su recuperación a partir de un nivel de precios superior a los 84.9 dólares por quintal.

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE CAFÉ

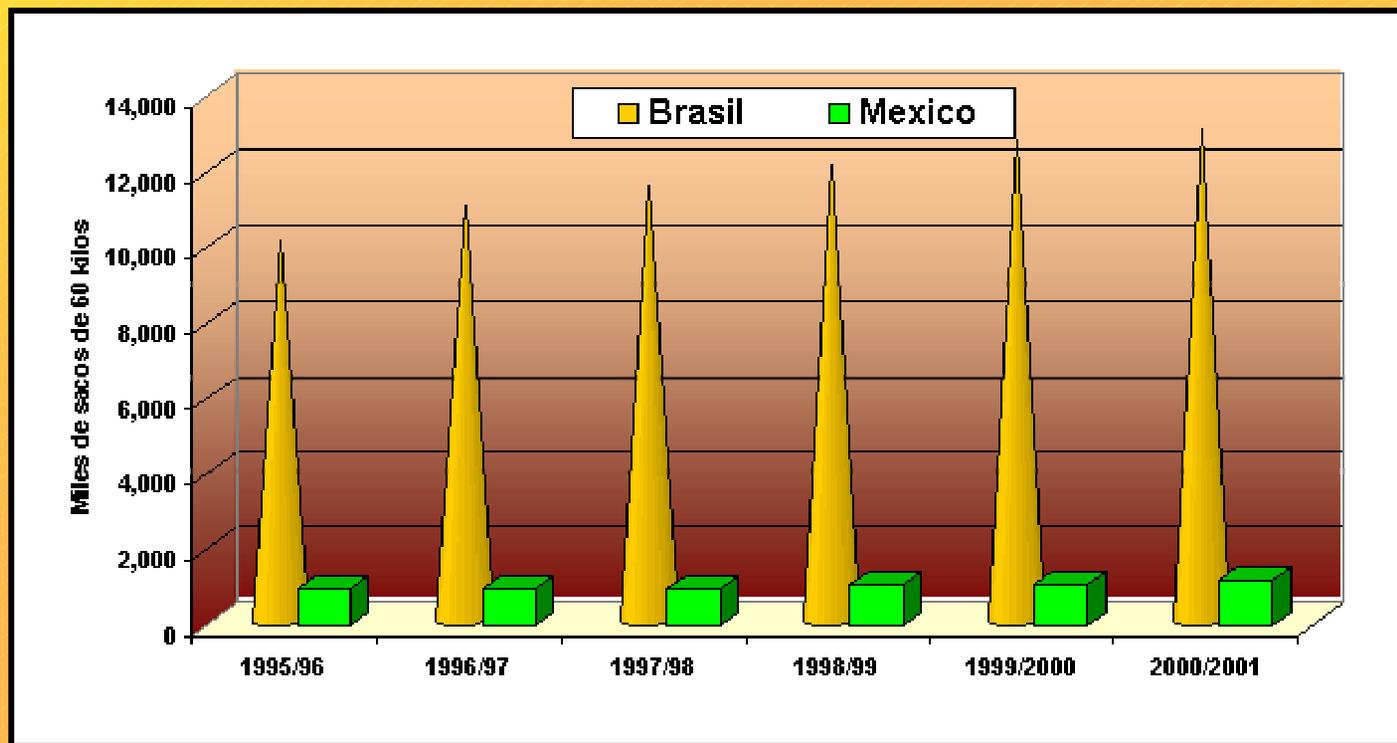
FOLIO:00400
CONSECUTIVO:01

No. _____ DE CREDENCIAL CENSO NACIONAL CAFETALERO PRODUCTOR _____ SEXO: FEMENINO ___ MASCULINO ___ TENENCIA: EJIDAL ___ COMUNAL ___ PRIVADA ___ LOCALIDAD _____ MUNICIPIO _____ ESTADO _____ SUPERFICIE DE CAFÉ _____ HAS. PRODUCCIÓN ESTIMADA _____ Qq.	<p style="text-align: center;">CICLO CAFETALERO 2001 /2002</p> FECHA: ___/___/___ COMERCIALIZADORA: _____ No. REG. : _____ R.F.C.: _____ DOMICILIO SOCIAL: _____ CALLE Y NÚMERO: _____ COLONIA: _____ CP. _____ LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____				
CLASES DE CAFÉ					
Cereza madura	Pergamino despulpado	Pergamino escurrido	Oro exportación	Oro natural	Robusta
Pergamino oreado	Pergamino cuerno	Pergamino seco	Capulín árabe	Espumilla	
<p style="text-align: center;">KILOGRAMOS ENTREGADOS</p> KGS. BRUTOS _____ KGS. TARA _____ KGS NETOS _____			RECEPTOR: _____ LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____ ESTADO: _____		
FIRMA DEL PRODUCTOR : _____			FIRMA DEL RECEPTOR : _____		

5. Promoción y Desarrollo de Mercados

Consumo interno

- La diferencia entre el estancamiento del consumo interno en México y el crecimiento sostenido del consumo del Brasil, se debe básicamente a una campaña de promoción.
- Si el consumo recomendable es de 3 a 4 tazas diarias por persona. En México cada individuo podría tomar de 1,095 a 1,460 tazas al año (10-14 Kg. per cápita anual).

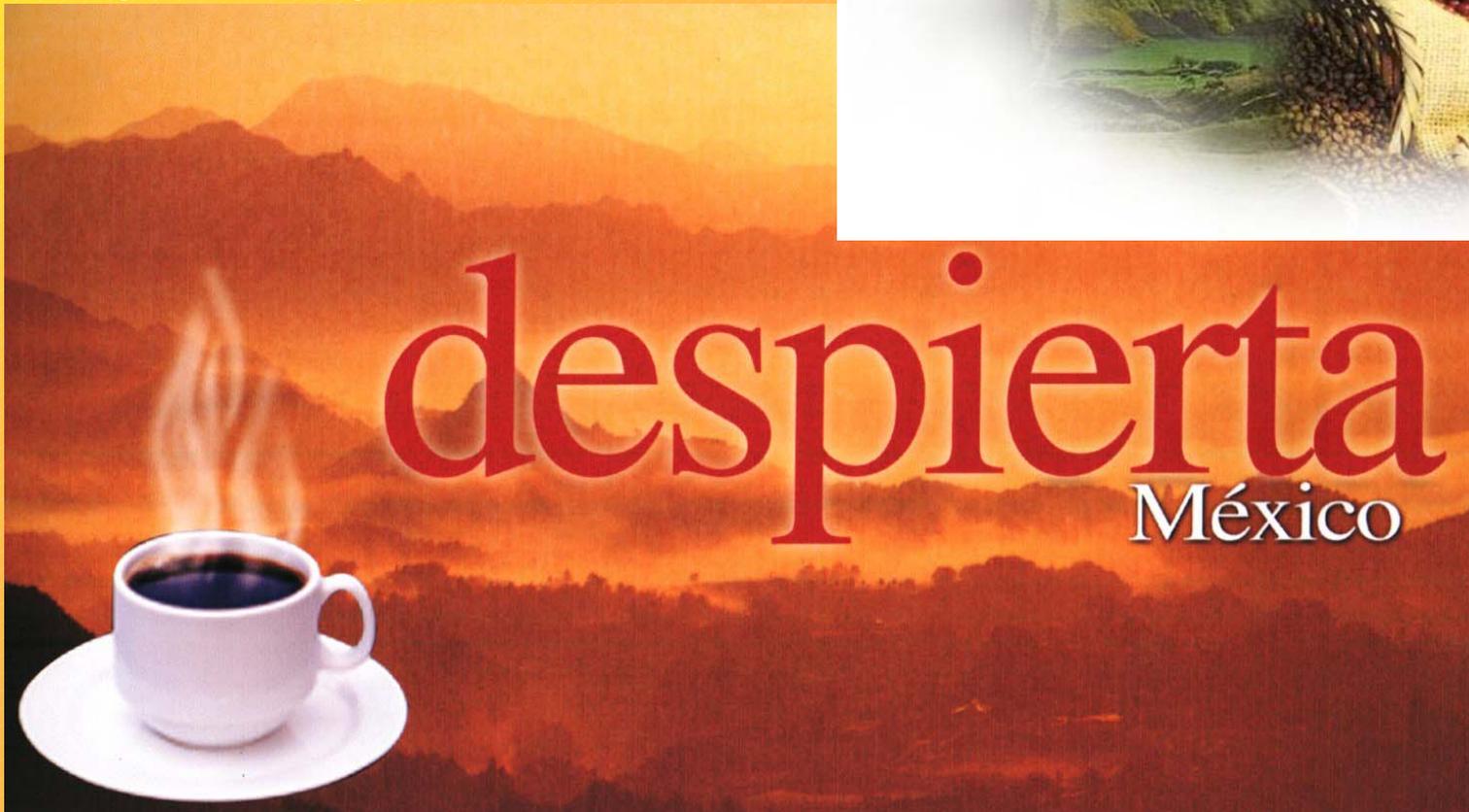


Fuente: OIC, Coffee Statistics

Promoción y Desarrollo de Mercados

Objetivo del programa: Incrementar el consumo interno per cápita de café a nivel nacional y promocionar de manera permanente la calidad del café mexicano.

Recursos: Se aplican 18 millones de pesos de Alianza para el Campo 2001.



Alcances del Programa: El Programa inició en septiembre de 2001 con la participación del Consejo Mexicano del Café en Expo Café 2001. Continuará con la presentación de imagen y lanzamiento de campaña en medios masivos en la tercera semana de enero. Para reforzar la campaña, la estrategia plantea también:

a) Instalación de Máquinas Vending en Dependencias Oficiales, 23 máquinas en centros estratégicos en la Sagarpa, Expansión a las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores.

b) Campaña de Difusión Cultural del Café de México, Cursos de Degustación y preparación de Café al público en general, organización de Talleres de Catación y Preparación de café enfocados a la Industria Restaurantera y Hotelera, en Coordinación con ANTAD.

C) Participación en Ferias y Eventos Internacionales.

México como país anfitrión en SCAA, 3-6 de mayo, Anaheim California.
ANTAD, Guadalajara.

Festival de la Ciudad de México, Conferencias y Gastronomía.

Festival Cervantino, Conferencias.

Cumbre Tajín 2002, Conferencias y Cafés de Especialidad.