



XLI Congreso Nacional Cafetalero Ordinario

2 dic, 2012

Contenido

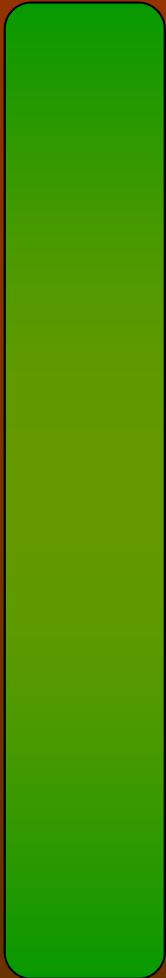
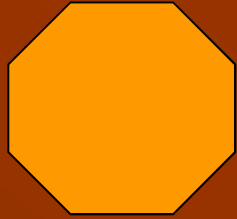
- **Panorama Mundial**

- Producción
- Exportaciones
- Consumo
- Precios

- **Panorama Nacional**

- Estructura del Sector
- Producción
- Área Cafetalera
- Comercialización
- Importaciones
- Precios de liquidación



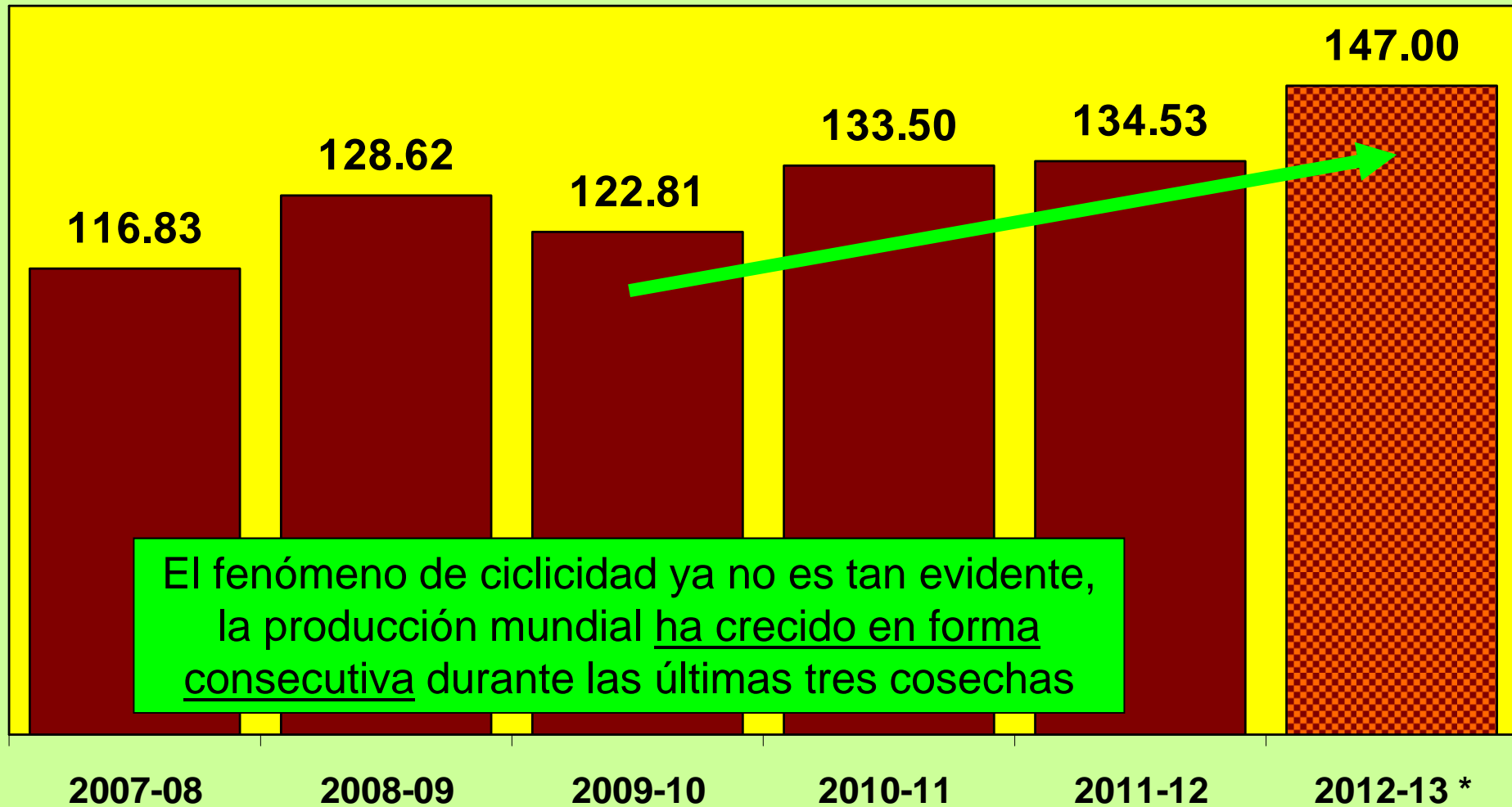


ANÁLISIS DEL MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ

Producción Mundial de Café

Millones de Sacos 60 kg

Cosechas 2007-08 a 2012-13*

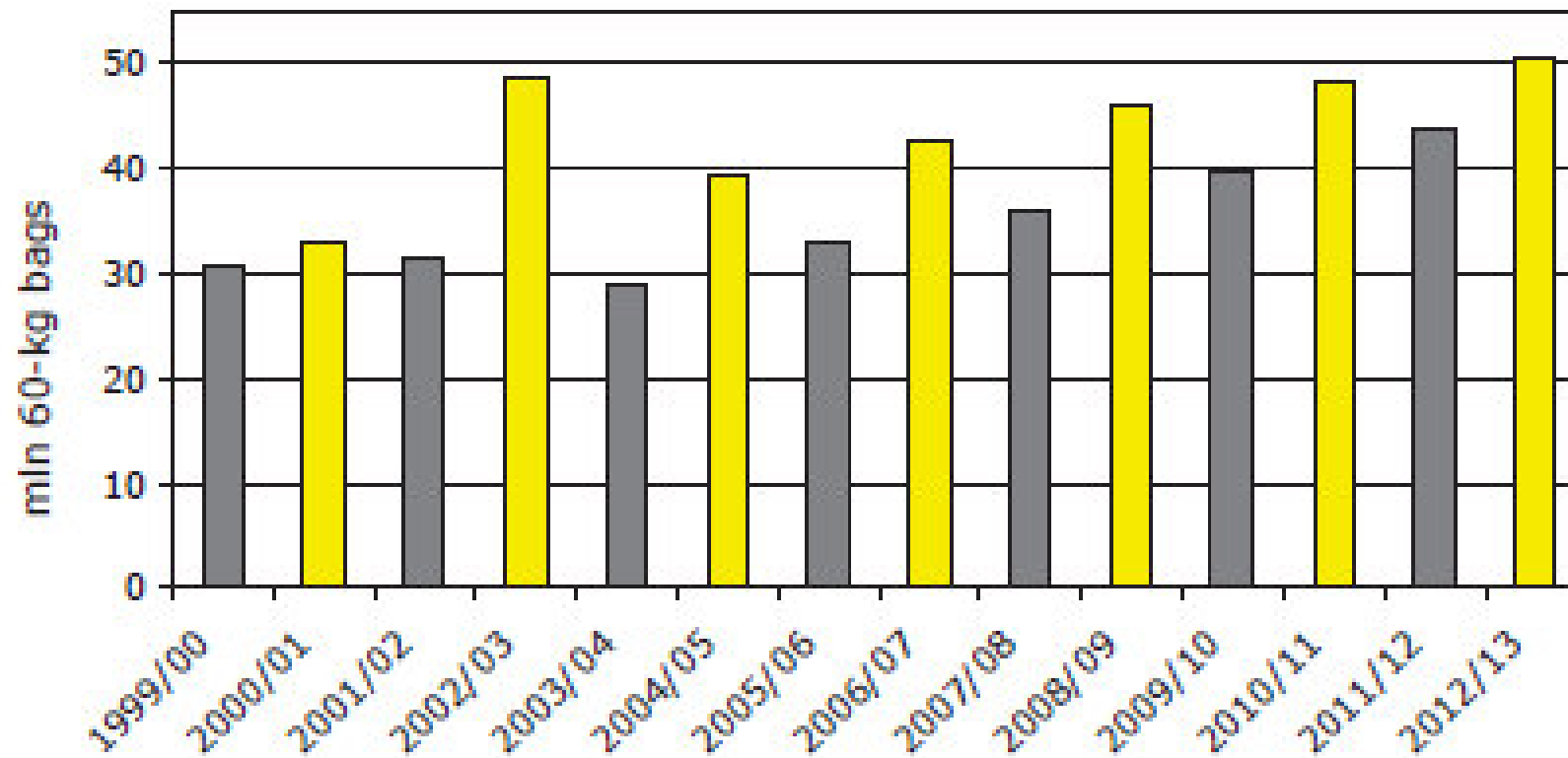


El fenómeno de ciclicidad ya no es tan evidente, la producción mundial ha crecido en forma consecutiva durante las últimas tres cosechas

*/ Pronóstico.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Brazil: Coffee Production 1999/00 - 2012/13



Source: Conab

Principales Países Productores de Café

Datos en Miles de Sacos de 60 kg

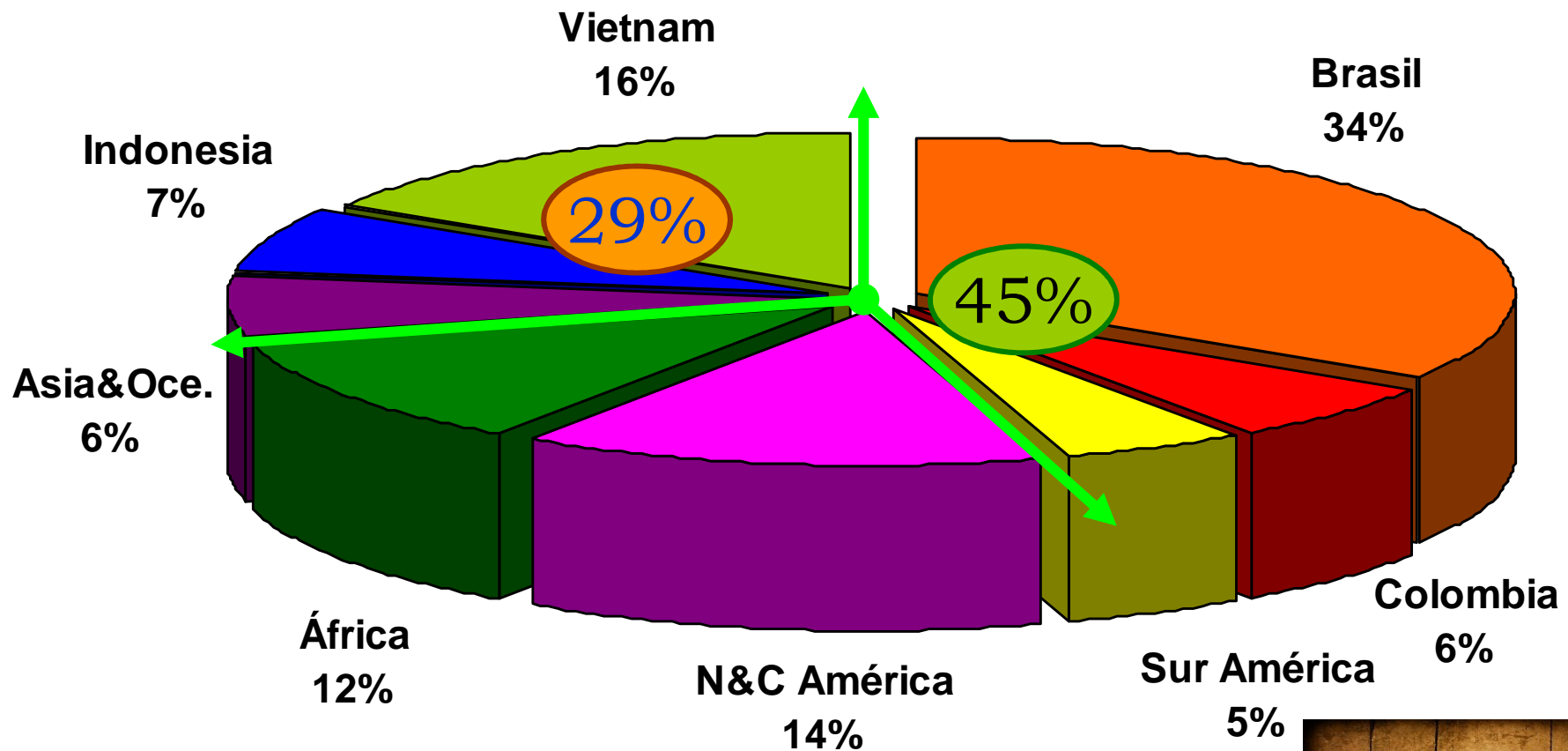
Cosechas 2010-11 y 2011-12

País-Origen	Año Cosecha		Cambio
	2010/11	2011/12	
Brasil	48 095	43 484	-9.6%
Vietnam	19 467	24 058	23.6%
Indonesia	9 129	8 620	-5.6%
Colombia	8 523	7 644	-10.3%
Etiopía	7 500	6 008	-19.9%
Honduras	4 326	5 976	38.1%
Perú	4 069	5 492	35.0%
India	5 033	5 233	4.0%
México	3 994	4 546	13.8%
Guatemala	3 950	3 840	-2.8%
Otros países	3 203	2 817	-12.1%
Total Mundial	133 502	134 527	0.77%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Principales Productores de Café

Composición Porcentual - Promedio
Cosechas 2010-11 y 2011-12

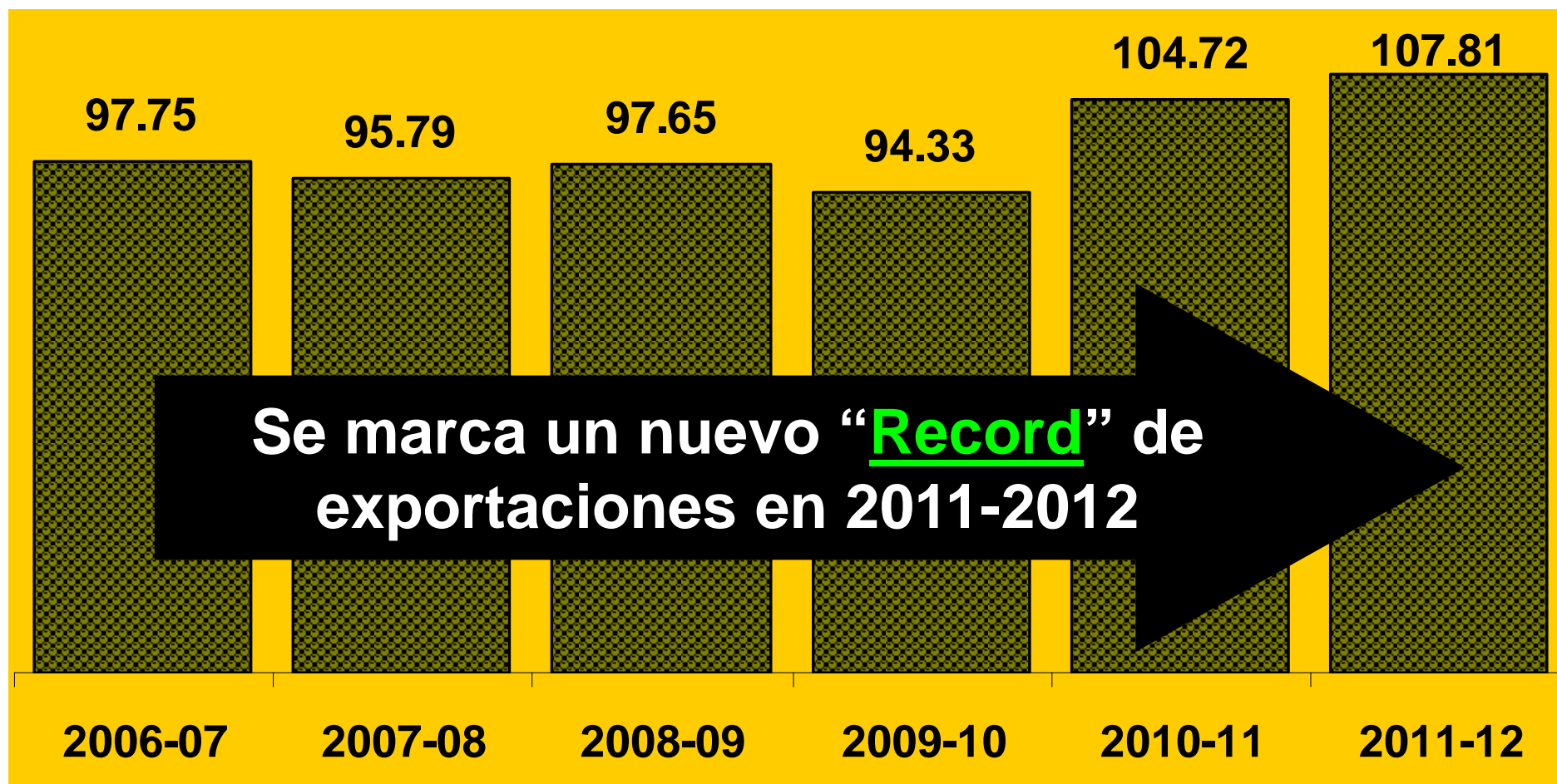


Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).



Exportación Mundial de Café

Millones de Sacos 60 kg
Años Cafet.(Oct-Set) 0607 a 1112



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Exportaciones por Grupos de Café

Datos en Miles de Sacos 60 kg

Años Cafetaleros (Oct-Set): 2010-11 y 2011-12

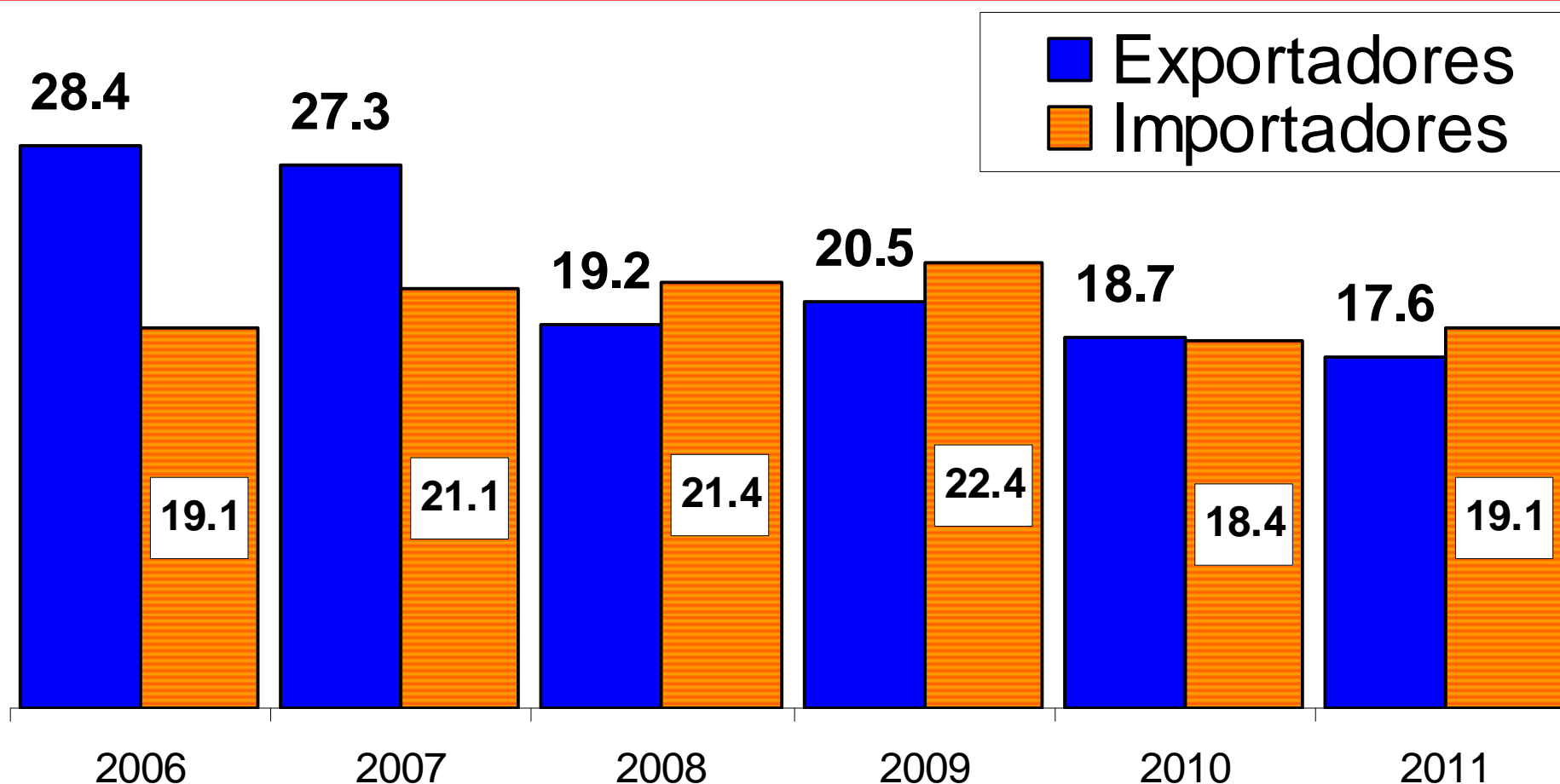
	Año Cafetalero		Cambio
	2010-11	2011-12	
Total Mundial	104 721	107 813	3.0%
S.Colombianos	9 199	8 316	-9.6%
Otros Suaves	25 439	27 483	8.0%
Nat. Brasileños	33 146	30 197	-8.9%
Robustas	36 937	41 817	13.2%
Especies			
Arábicas	67 784	65 995	-2.6%
Robustas	36 937	41 817	13.2%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Inventarios Mundiales de Café

Millones de Sacos de 60 kg

Años 2006 a 2011



Continúan bajas las existencias de café en países exportadores

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Consumo Mundial de Café

Datos en Miles de Sacos 60 kg

Años Calendario: 2001 y 2011



	Año Civil		Variación		
	2001	2011	Absoluto	Porcent.	Anual
Total Mundial	109 581	139 000	29 419	26.8%	2.7%
Países Exportadores	27 799	42 435	14 636	52.6%	5.3%
Mercados Tradicionales	64 300	70 799	6 499	10.1%	1.0%
Mercados Emergentes	17 482	25 766	8 284	47.4%	4.7%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Consumo de Café en Mercados Tradicionales

Miles de Sacos 60 kg / Tasas de Cambio

Años (Ene-Dic): 2001 y 2011

País	Años Civil		Tasa Anual Crecimiento
	2001	2011	
EE.UU.	19 554	22 043	1.3%
Alemania	9 059	9 460	0.4%
Japón	6 936	7 015	0.1%
Francia	5 253	5 962	1.3%
Italia	5 243	5 689	0.9%
Canadá	2 535	3 574	4.1%
España	2 795	3 149	1.3%
Reino Unido	2 215	2 925	3.2%
Otros	10 710	10 982	0.3%
Tradicionales	64 300	70 799	1.0%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Consumo de Café en Mercados Emergentes

Miles de Sacos 60 kg / Tasas de Cambio

Años (Ene-Dic): 2001 y 2011

País	Años Civil		Tasa Anual Crecimiento
	2001	2011	
Fed.de Rusia	2 983	3 663	2.3%
Polonia	2 222	2 042	-0.8%
Corea del Sur	1 258	1 801	4.3%
Algeria	1 454	1 789	2.3%
Australia	765	1 407	8.4%
Ucrania	228	1 324	48.1%
Otros	8 572	13 740	6.0%
Emergentes	17 482	25 766	4.7%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Consumo de Café en Países Productores

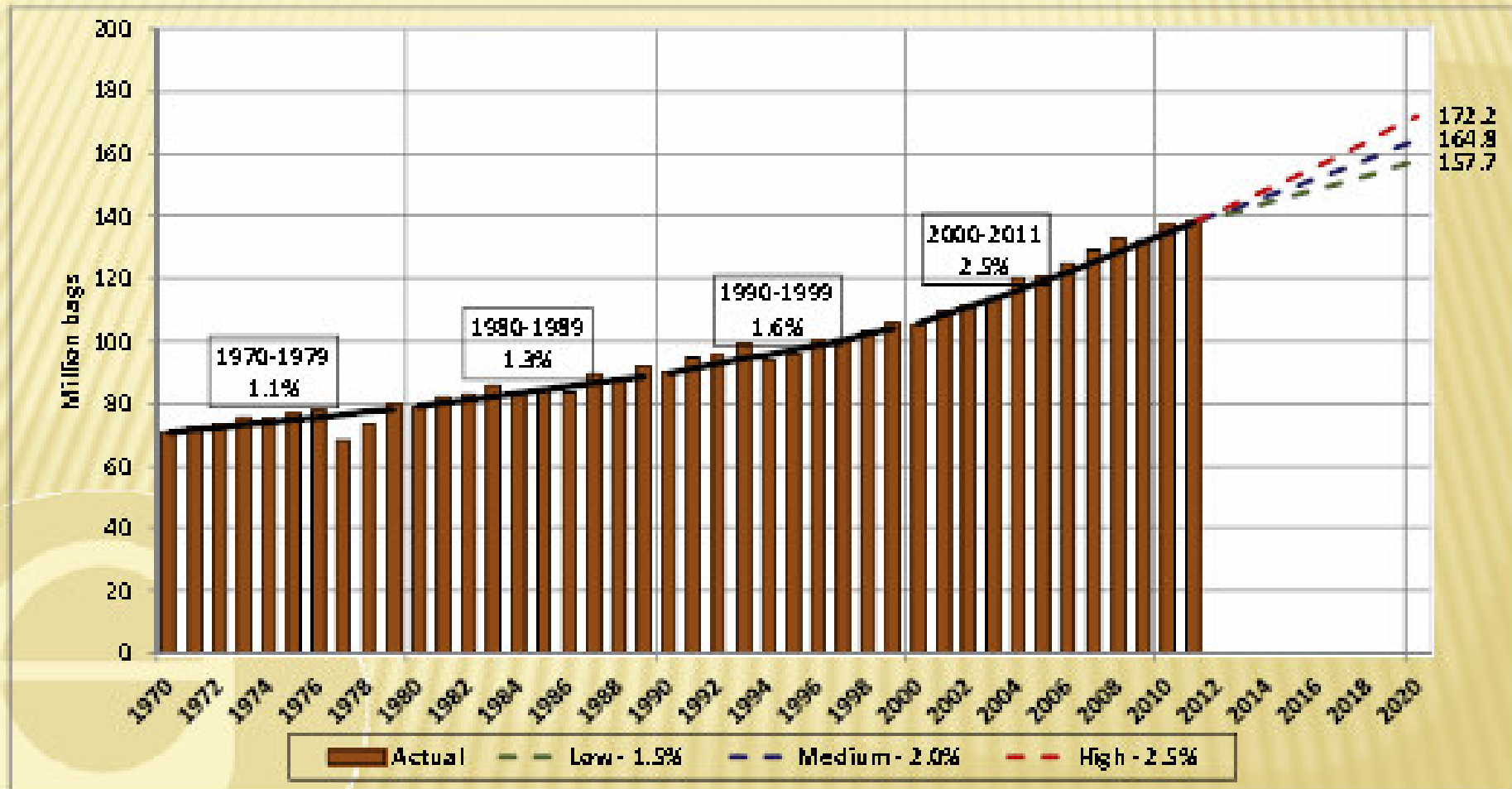
Miles de Sacos 60 kg / Tasas de Cambio

Años Cosecha: 2001-02 y 2011-12

País	Años Cosecha		Tasa Anual Crecimiento
	2001-02	2011-12	
Brasil	13 590	19 573	4.4%
Etiopía	2 121	3 383	6.0%
Indonesia	2 000	3 333	6.7%
México	1 500	2 354	5.7%
India	1 067	1 763	6.5%
Venezuela	1 234	1 650	3.4%
Colombia	1 400	1 308	-0.7%
Vietnam	451	1 583	25.1%
Otros	4 978	7 488	5.0%
Productores	28 341	42 435	5.0%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

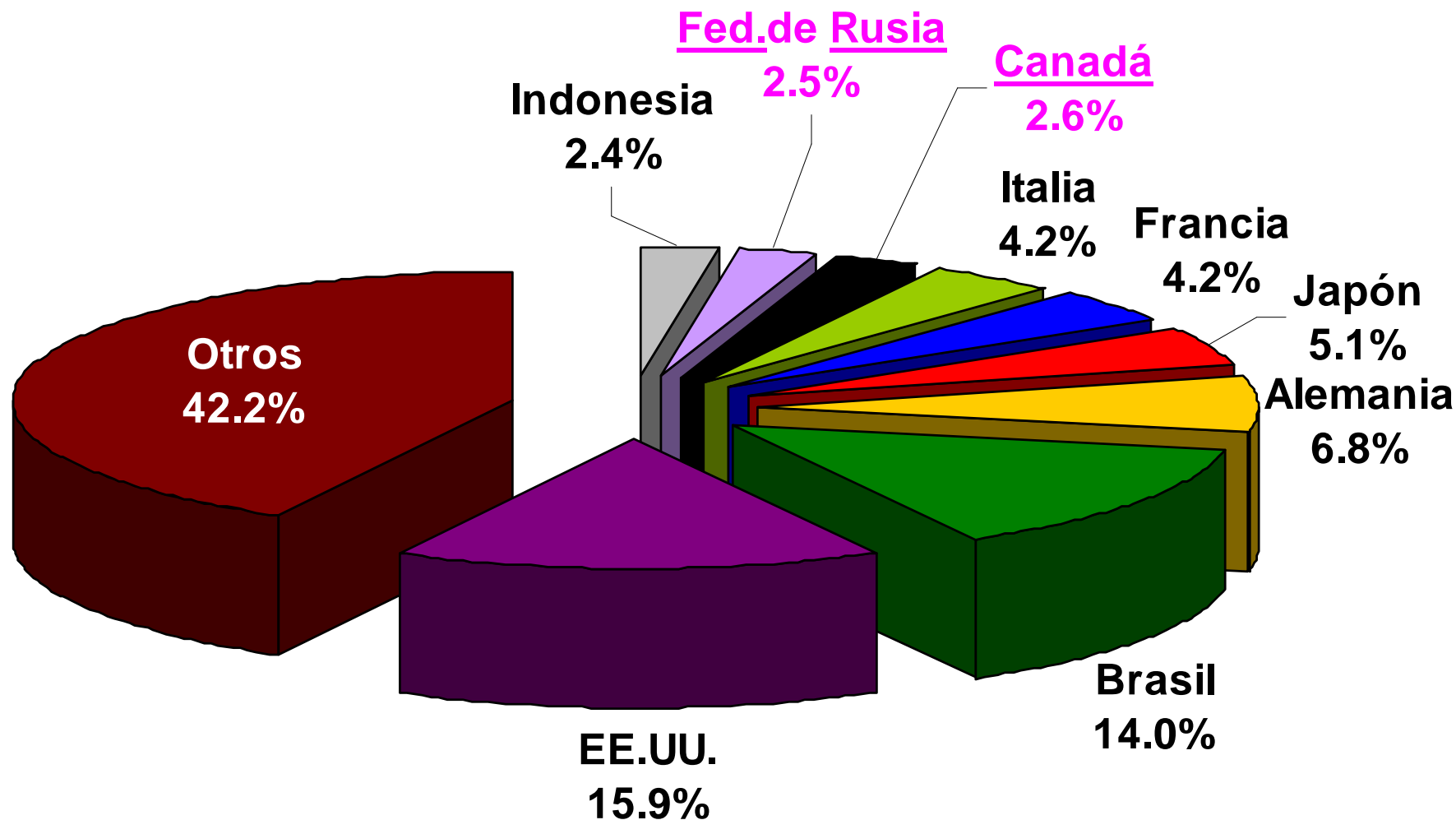
World consumption outlook (1970 to 2020)



Mundial: Principales Consumidores

Participación Porcentual - Promedio

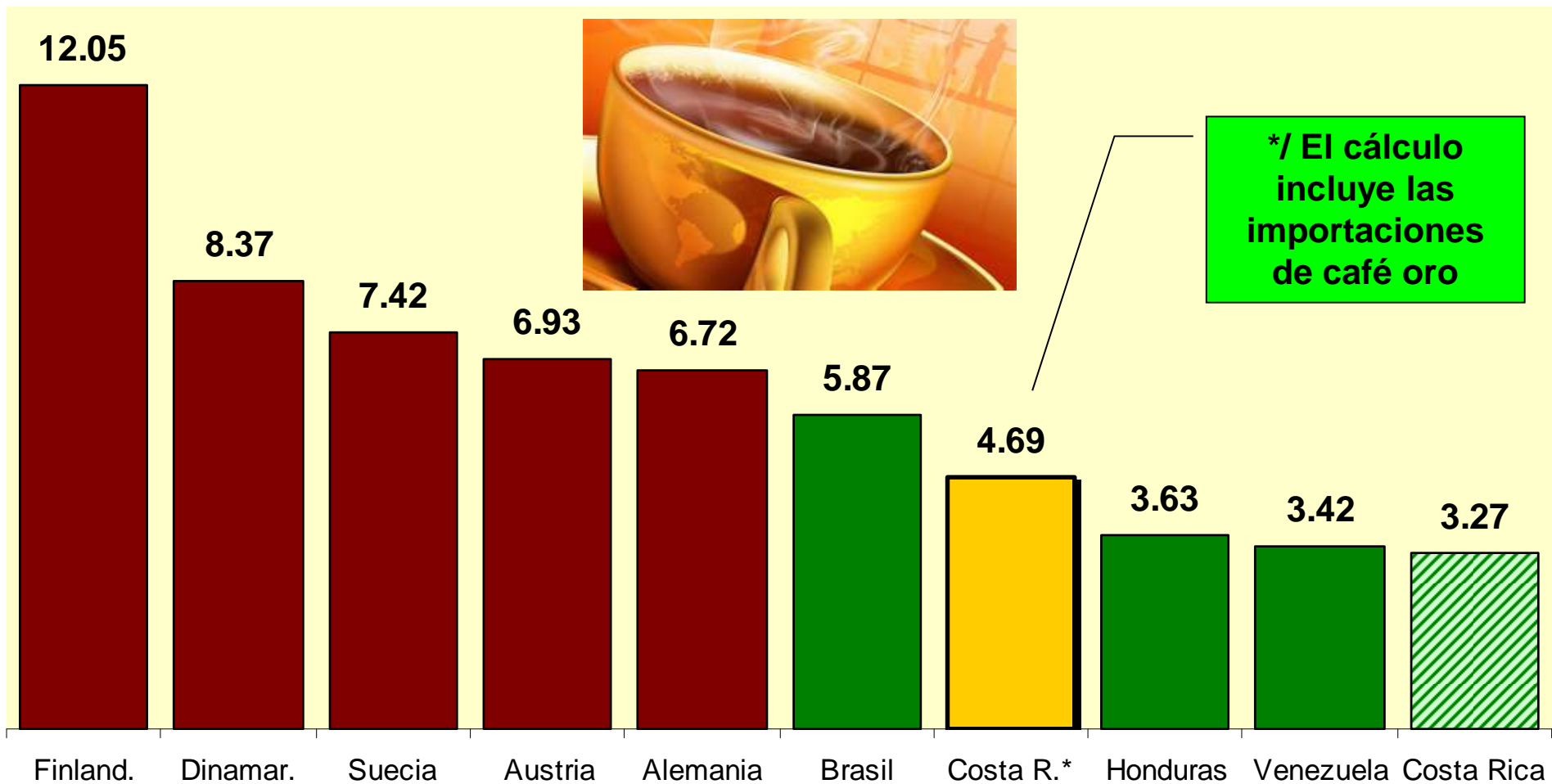
Años Calendario: 2010 y 2011



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Consumo Per-Cápita de Café

Datos en kg/hab/año - Promedio
Años Calendario: 2009 a 2011

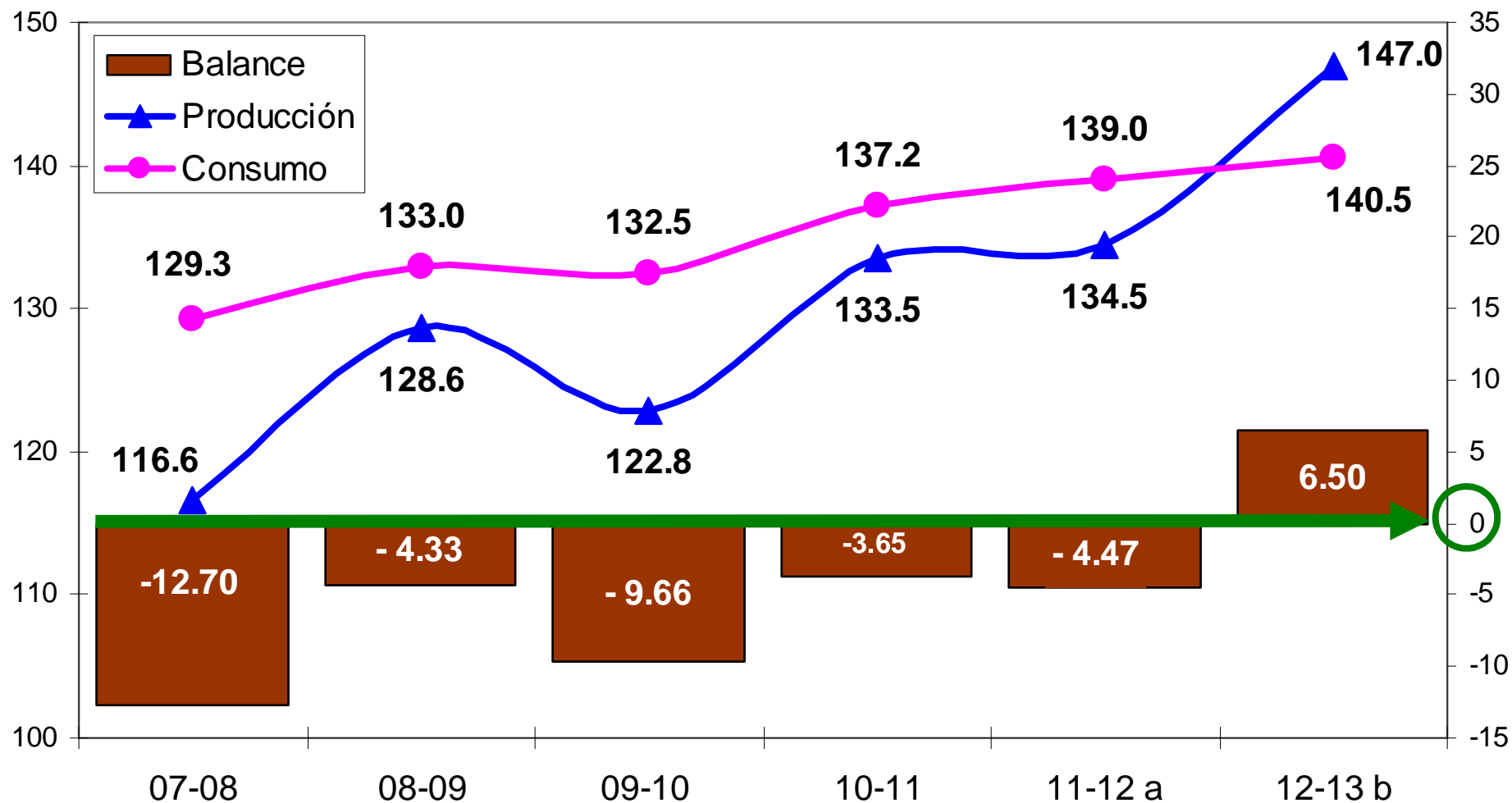


Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC).
Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Producción y Consumo Mundial de Café

Millones de Sacos de 60 kg

Años Cosecha: 2007-08 a 2012-13



a/ Cifras preliminares.

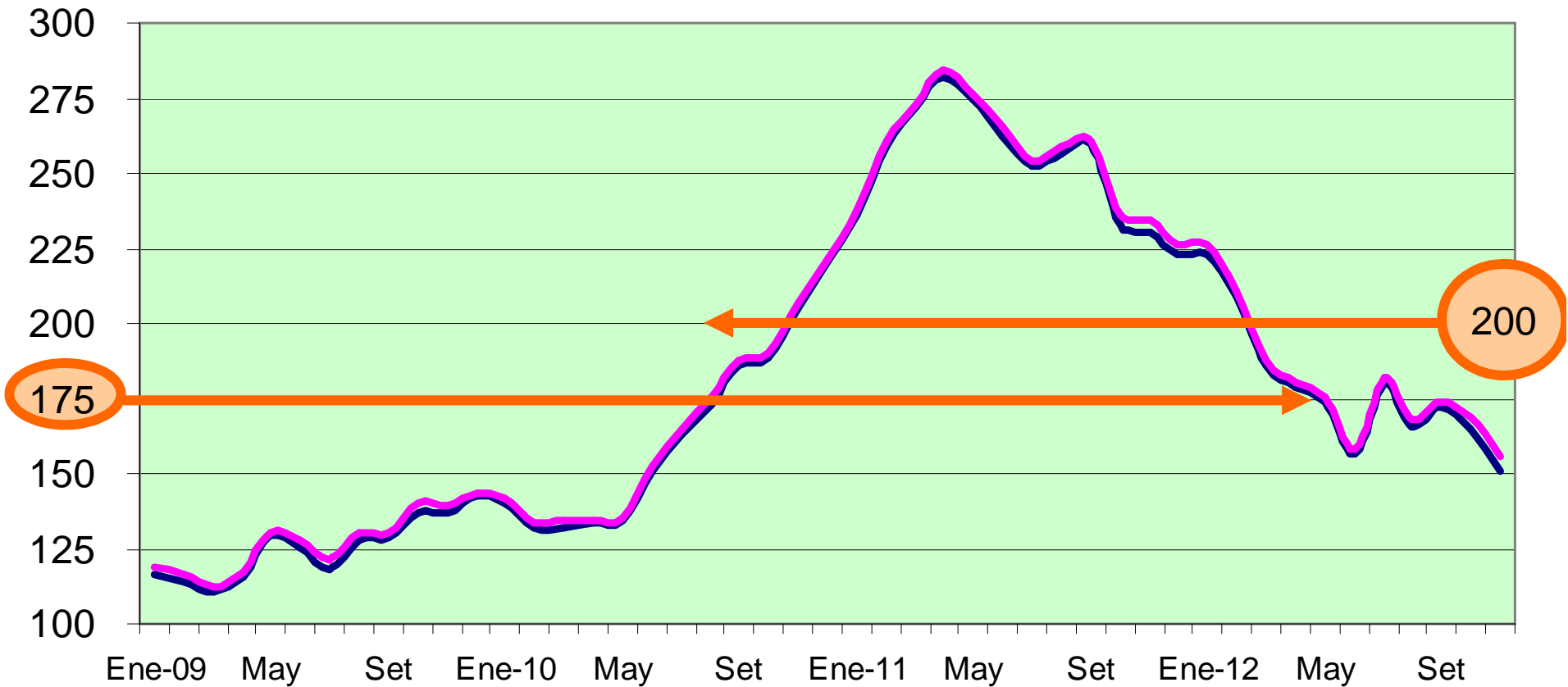
b/ Pronósticos.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ICE: Precios del Café en New York

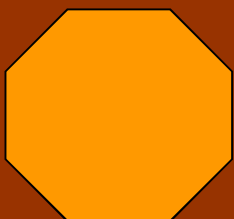
Promedios Mensuales 1^{ra} y 2^{da} Posic. (US\$/qq)

Periodo: Enero 2009 a Noviembre 2012



Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

Los precios del café se mantuvieron durante 16 meses en un nivel superior a los **US\$ 200 / qq** y por 21 meses superiores a los **US\$ 175 / qq**. No era esperable que esta situación fuera sostenible en el tiempo.



ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ

Estructura del Sector Cafetalero

Participantes por Sector

Cosechas 2001-02 y 2011-12

Sector Cafetalero	Cosecha		Diferencia
	2001-2002	2011-2012	
Productores ^a	70 143	52 787 ^b	-17 356
Firmas Beneficiadoras	93	184	91
Firmas Exportadoras	56	93	37
Firmas Torrefactoras	34	57	23

a/ Agrupados por número de cédula con base en las nóminas remitidas por las Firmas Beneficiadoras.

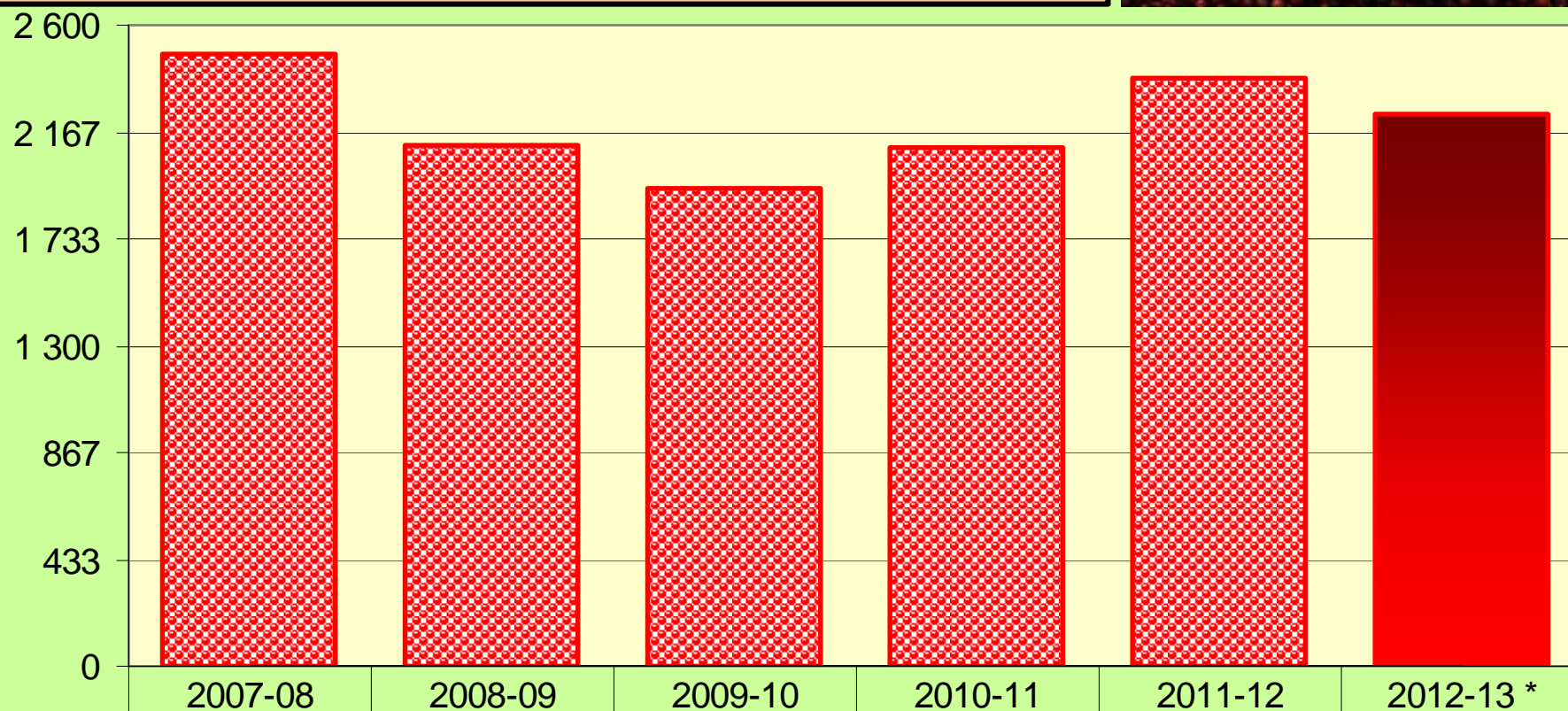
b/ Dato preliminar sujeto a ajuste.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE).

Producción de Café Fruta

Miles de Fanegas

Cosechas 2007-08 a 2012-13*



Producción	2 483.4	2 111.6	1 939.0	2 103.3	2 385.1	2 236.9
Cambio	4.20%	-14.97%	-8.17%	8.47%	13.40%	-6.21%

*/ Segunda estimación de cosecha (CICAFFE, agosto de 2012).

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE).

Actualización del Área Cafetalera

Cambio en: Producción y Productividad

Cosechas: 00/01 y 01/02 vs 10/11 y 11/12

	CATIE-2001	SIG-2012	Cambio
Área-Café (ha)	113 129.9	93 774.2	-19 355.7
Cosechas (Prom)	0001 y 0102	1011 y 1112	
Producción (fan)	3 249 243	2 243 126	-1 006 117
Produc.(fan/ha)	28.7	23.9	-4.8

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE).

Producción y Comercialización de Café

Datos en Sacos de 46 kg

Cosecha: 2009-10 a 2011-12

Concepto	Cosecha		
	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Producción	1 887 812	2 062 384	2 316 932
Exportación	1 588 060	1 694 698	2 007 775
Porcent.	84.12%	82.17%	86.66%
Cons.Nal.	299 161	367 617	309 090
Porcent.	15.85%	17.82%	13.34%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE).

ICAFFE



COMERCIALIZACIÓN

COSECHA 2012/2013 - AL 29/11/2012

Mercado	Vendido en Quintales	Precio Promedio Cosecha	% Producción	% Sobre venta de Exportación
Exportación	732,713	\$189.06 qq /1	33.33	
Consumo Nacional	26,188	¢1,509.08 Kgs 4/	1.19	
Consignación	183,155	***	8.33	
T. Vendido ^{3/}	942,056	***	42.85	
Por Vender	1,256,422	***	57.15	
Exportado	20,683		0.94	2.26
Por Exportar	895,185		40.72	97.74
Total ^{2/}	2,198,478	***	100.00	

1/ Precio rieles promedio

2/ Producción en quintales calculada de acuerdo a la segunda estimación de producción efectuada por CICAIE, con el rendimiento obtenido en la cosecha 10/11.

3/ Incluye exportaciones con precio fijo y en consignación, sujeto a anulaciones.

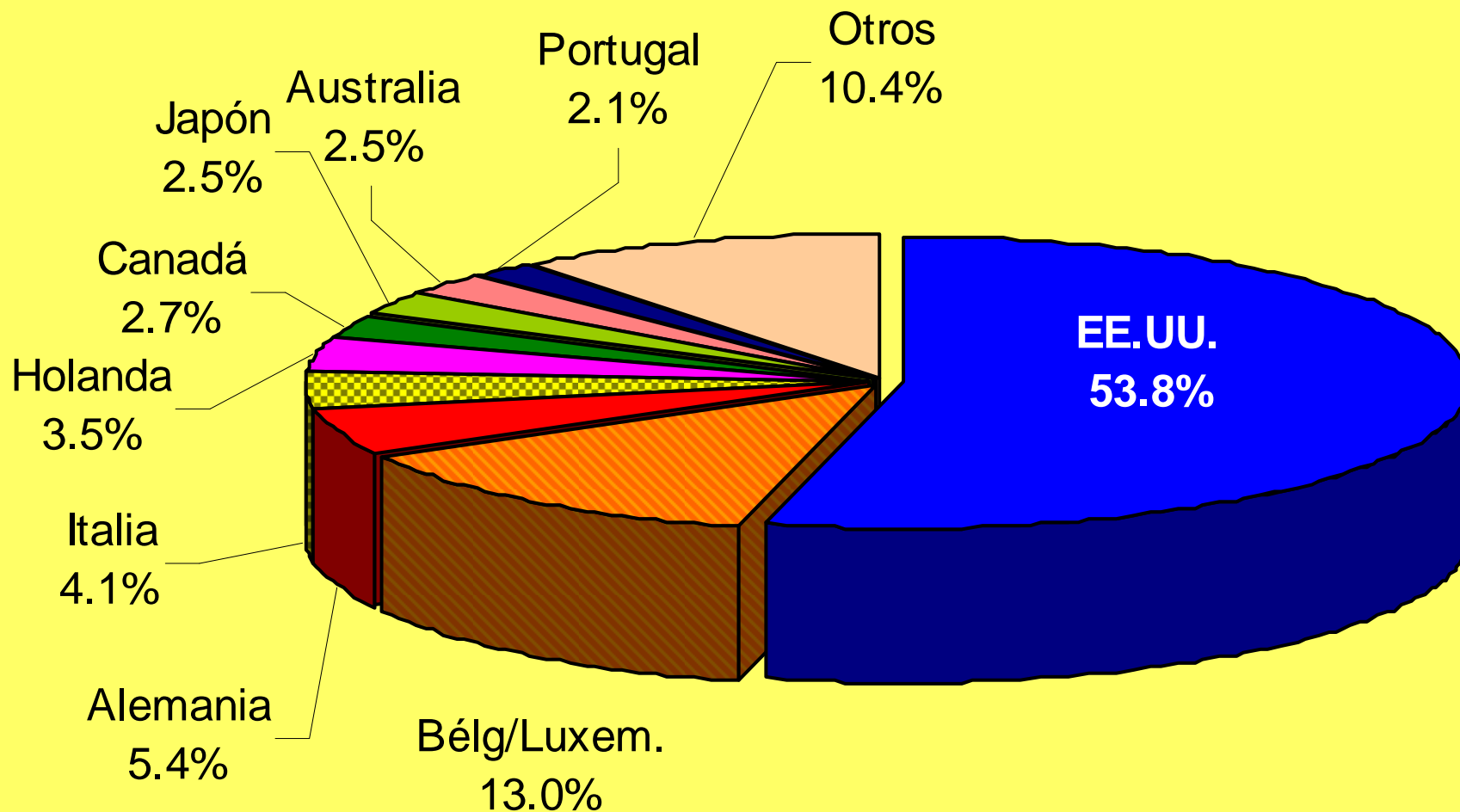
4/ Precio promedio en dólares por quintal

\$140.74

Exportaciones: Principales Destinos

Participación Porcentual - Promedio

Años Cafetaleros: 2010-11 y 2011-12

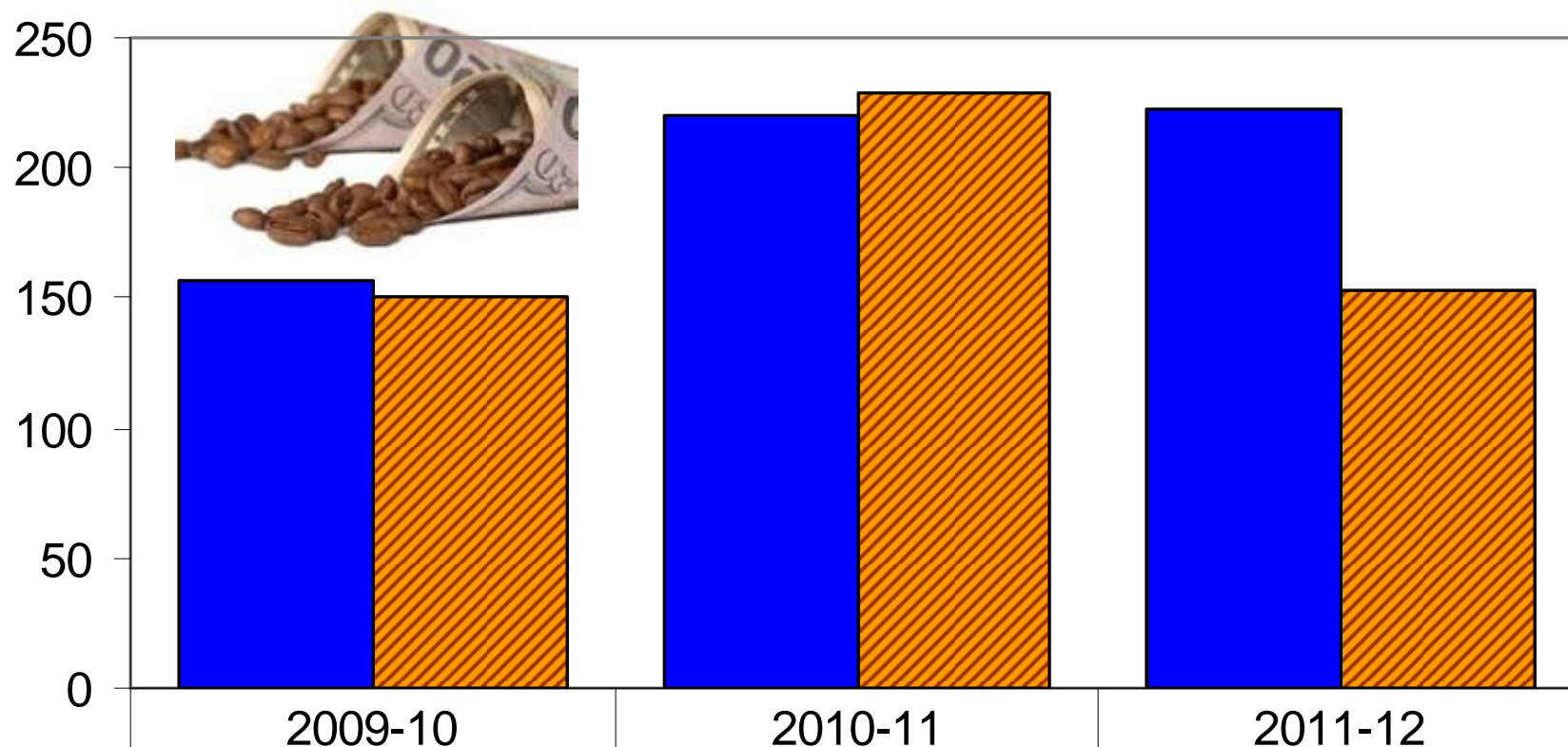


Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE).

Precios: Exportación y Consumo Nal.

por Ventas de Café – Datos en US\$/46 kg *

Cosechas 2009-10 a 2011-12



■ Export.(b)	156.41	220.12	222.76
▨ Cons.Nal.	150.20	229.18	153.45

*/ Precio rieles de exportación.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE).

Precio de Liquidación al Productor

Comportamiento de las Variables Principales
Cosechas 2010-11 a 2011-12

Indicador	Unidad	Cosecha		Cambio
		2010-2011	2011-2012	
Precios:				
Exportación *	USD/46 kg	220.12	222.76	1.2%
Cons.Nal.	CRC/kg	2 489.71	1 669.06	-33.0%
Rend.Benef.	kg/fan	45.11	44.69	-0.9%
Tipo-Cambio	CRC/USD	499.72	500.34	0.1%
Precio Liquid.	CRC/fan	93 085	87 548	-5.9%

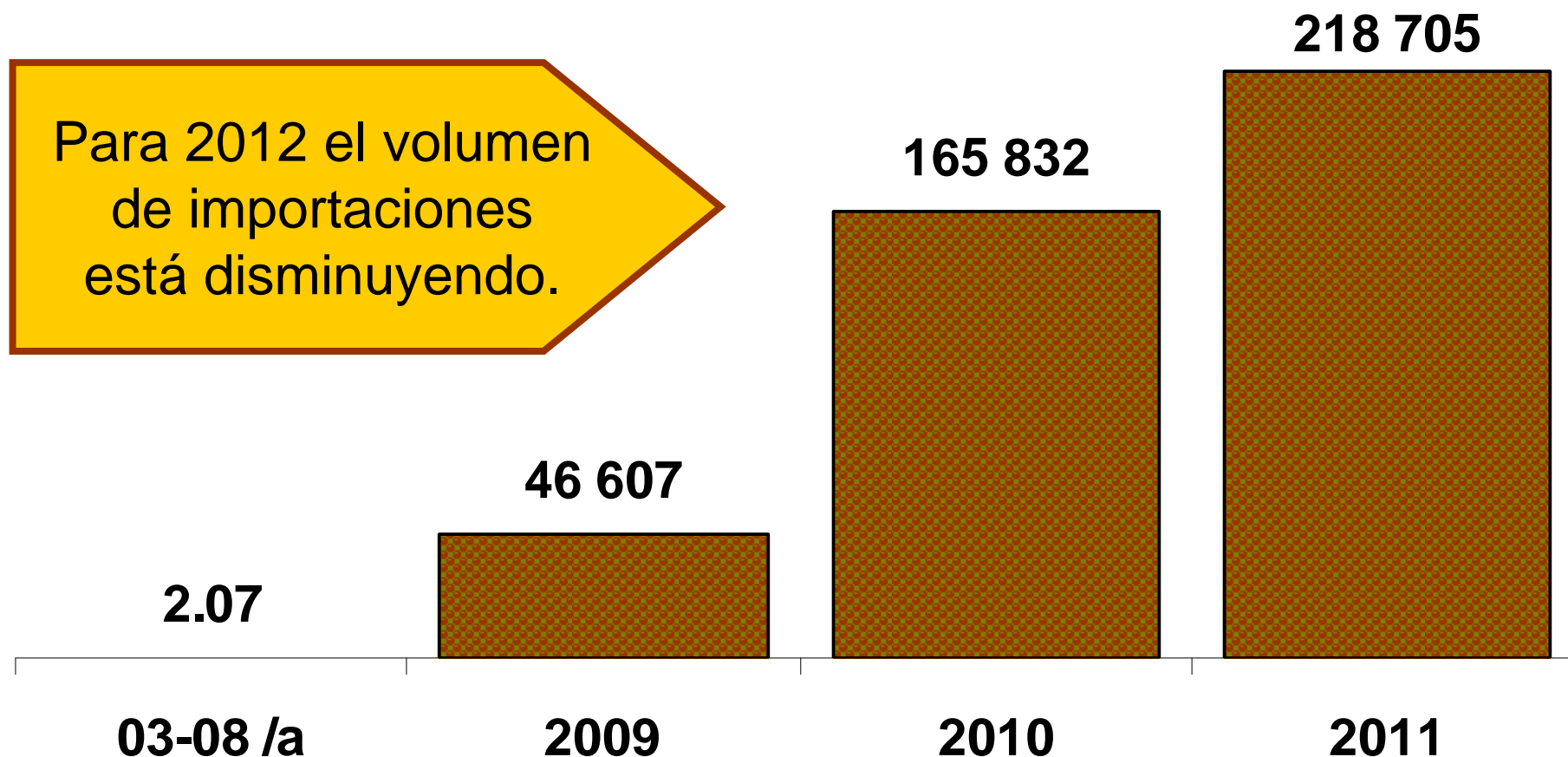
*/ Precio rieles de exportación.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE).

Importaciones de Café Oro

Datos en Sacos de 46 kg

Años Civiles: 2003 a 2011



a/ Promedio años 2003 a 2008.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

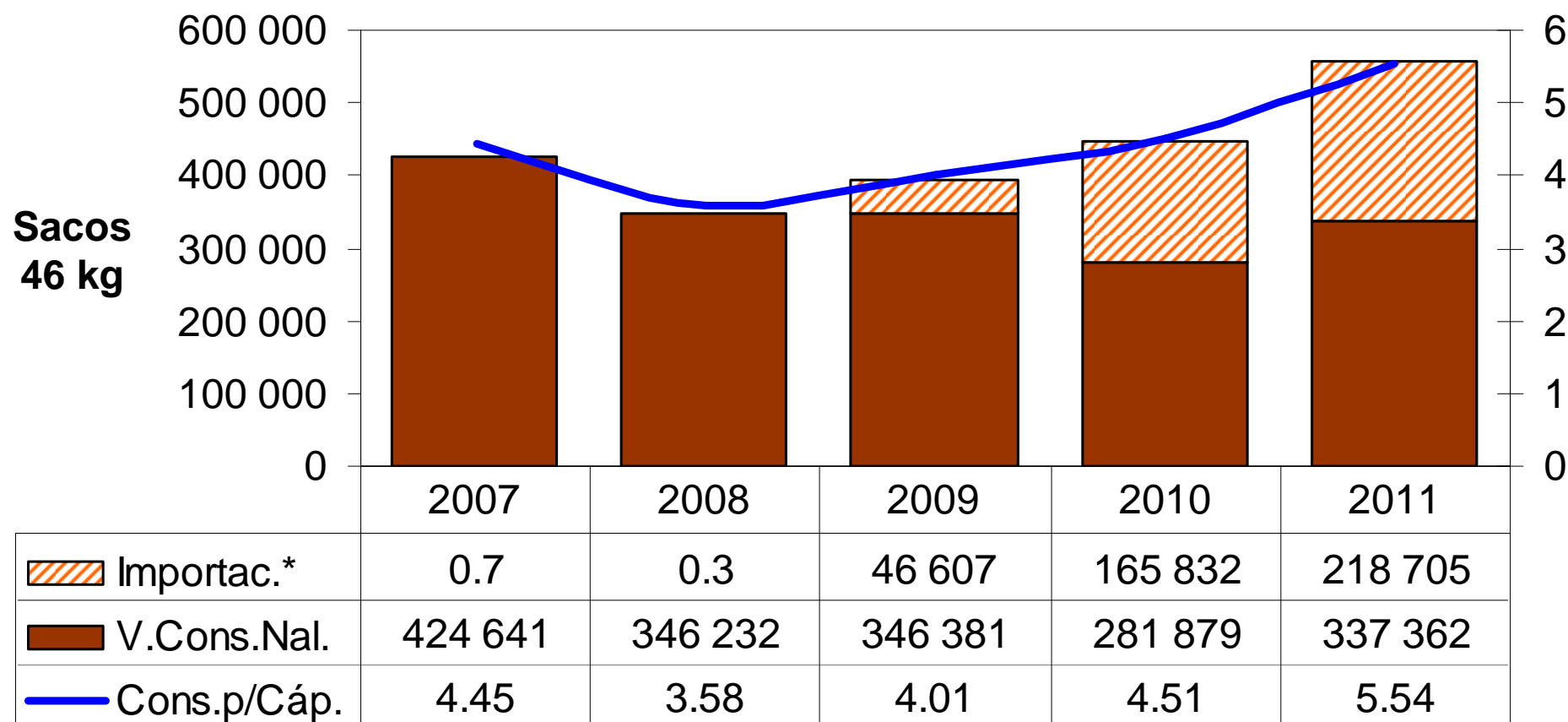
Periodo	2011	2012	Cambio
Ene-Nov	201 829	52 761	-73.9%

Ventas Consumo + Importaciones

Datos en Sacos de 46 kg

Años Civiles: 2007 a 2011

kg/hab



*/ Importaciones de café oro.

Fuentes: Instituto del Café de Costa Rica (OIC).

Banco Central de Costa Rica (BCCR).

**MUCHAS
GRACIAS**