



**INTERNATIONAL
COFFEE
ORGANIZATION**

diciembre 2023

INFORME DEL CAFÉ Y PERSPECTIVAS



I Resumen ejecutivo

- La producción mundial de café aumentó un 0,1% a 168,2 millones de sacos en el año cafetero 2022/23. La tasa de crecimiento estancada contradice los tremendos cambios a nivel regional, con el mundo cafetalero claramente dividido entre las Américas en expansión y el resto del mundo en contracción.
- Las disminuciones de la producción del 4,7% y del 7,2% en Asia y Oceanía y África, a 49,84 millones de sacos y 17,9 millones de sacos, respectivamente, pueden atribuirse a condiciones climáticas adversas que afectaron negativamente a los principales productores de las regiones, en particular Vietnam, Côte d'Ivoire y Uganda. La magnitud de la caída de la producción de las dos regiones fue totalmente mitigada por las Américas, especialmente por el aumento del 4,8% en América del Sur, que a su vez fue impulsado principalmente por el aumento del 8,4% en la producción bienal del Brasil. La producción combinada de las Américas fue de 100,5 millones de sacos.
- La división entre América y el resto del mundo también se reflejó en la división de la producción entre los Arábicas y los Robustas: la producción del primero aumentó un 1,8% a 94,0 millones de sacos, en comparación con la disminución del 2,0% de los segundos a 74,2 millones de sacos.
- De cara al futuro, se espera que la producción del año cafetero 2023/24 aumente un 5,8% a 178,0 millones de sacos, mientras que la producción de Arábicas aumentará a 102,2 millones de sacos y la de Robusta a 75,8 millones de sacos.
- El efecto de la producción bienal desempeñará un papel importante en las perspectivas, especialmente para Brasil y los Arábicas, a medida que se siga resolviendo el impacto de las heladas de julio de 2021. Se prevé que el año cafetero 2023/24 será un año excepcional fuera del bienal, que se parecerá más a un buen año bienal después de un año bienal promedio. Las condiciones climáticas adversas, que se observaron por primera vez en 2022 y continuarán en 2023, tendrán un impacto negativo en las perspectivas para el año cafetero 2023/24. El previsto fenómeno de El Niño empañará las perspectivas en Asia, especialmente en países de origen como Indonesia. Mientras tanto, se espera que Vietnam se beneficie del clima más seco y cálido, ya que el riego mitiga la reducción de las precipitaciones.
- La industria mundial del café continúa resolviendo los problemas provocados por la pandemia de COVID-19, y la tendencia del consumo sigue un patrón establecido en respuesta a una crisis externa. La expectativa para el año cafetero 2022/23 era una tasa de crecimiento positivo menor; sin embargo, el consumo mundial de café registró en realidad una disminución del 2,0%, a 173,1 millones de sacos.
- El consumo en el año cafetero 2022/23 no siguió fielmente el patrón establecido debido al impacto del alto costo de vida, la caída de los ingresos disponibles y una larga reducción de las existencias. A pesar de que el café es relativamente inelástico, el desafiante entorno económico mundial habría tenido un impacto negativo en su consumo. La tasa de inflación mundial alcanzó su punto más alto en 2021 con un 9,4%, mientras que la tasa de interés de referencia promedio promedió el 4,9% a fines de septiembre de 2023 en la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos, el nivel más alto desde un promedio del 5,8% en 2000. Al mismo tiempo, hubo una gran reducción de las existencias; las existencias combinadas informadas por la Federación Europea del Café y las almacenadas en los almacenes de la Intercontinental Exchange en los EE.UU. cayeron en 4,8 millones de sacos de 14,5 millones a 9,8 millones. Esta reducción habría reducido la

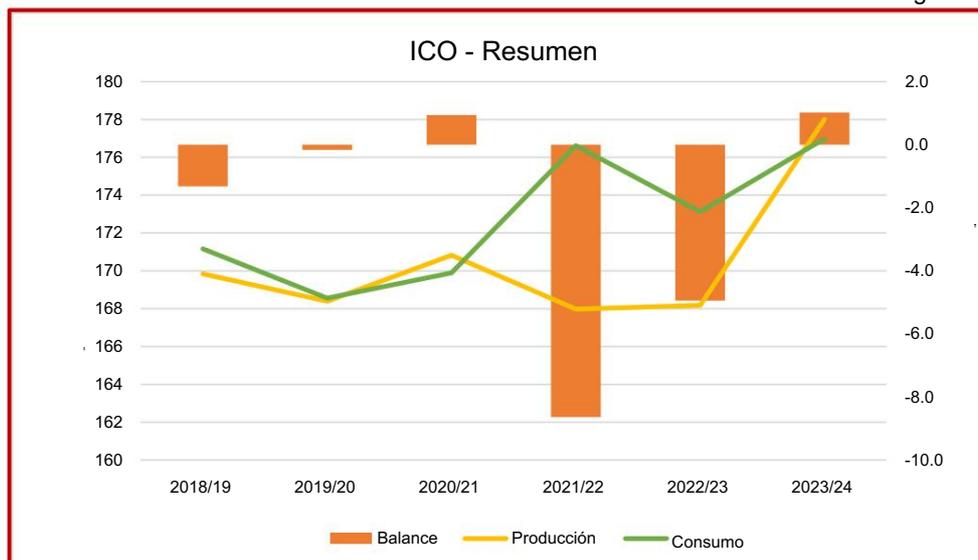
necesidad de compras en el mercado internacional, lo que aparentemente se refleja en tasas de consumo global más bajas y anómalas para el año cafetalero 2022/23.

- Las perspectivas del consumo mundial de café para el año cafetero 2023/24 se enmarcan en términos generales en el supuesto de que la economía mundial seguirá creciendo por encima del 3,0% y que la industria responderá a la gran reducción de las existencias, lo que se reflejará positivamente en la economía aparente. consumo. Como resultado, se espera que el consumo mundial de café crezca un 2,2% a 177,0 millones de sacos, siendo los países no productores los que más contribuirán al aumento general. El consumo de café en este grupo de países debería crecer un 2,1%.
- Como resultado, se espera que el mercado mundial del café tenga un excedente de 1,0 millón de sacos en el año cafetalero 2023/24.

Cuadro I: Resumen del mercado mundial del café

| Millones de sacos de 60 kg | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
| Producción | 169,8 | 168,4 | 170,8 | 178,0 | 168,0 | 168,2 | |
| Consumo | 171,2 | Saldo | 168,6 | 169,9 | 176,6 | 173,1 | 177,0 |
| | -1,3 | -0,2 | 0,9 | -8,6 | -4,9 | 1,0 | |
| Tasas de crecimiento, año tras año | | | | | | | |
| Producción | 5,9% | -0,9% | | 1,4% | -1,7% | 0,1% | 5,8% |
| Consumo | 3,3% | -1,5% | | 0,8% | 4,0% | -2,0% | 2,2% |

Gráfico I: Resumen del mercado mundial del café – Millones de sacos de 60 kg



Cuadro II: Resumen de la producción mundial de café

| Categorías | Producción de café, millones de sacos de 60 kg | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| Total | 169,8 | 168,4 | 168,2 | 178,1 | 170,8 | 168,0 |
| Especies | | | | | | |
| Arábica | 99,5 | 96,4 | 100,6 | 92,3 | 94,0 | 102,2 |
| robusta | 70,3 | 72,0 | 70,3 | 75,7 | 74,2 | 75,8 |
| Grupos | | | | | | |
| Naturales brasileños | 52,8 | 52,1 | 56,5 | 50,1 | 52,7 | 59,1 |
| Suaves Colombianos | 15,4 | 15,5 | 14,9 | 13,1 | 12,0 | 14,0 |
| Otros leves | 31,3 | 28,8 | 29,2 | 29,1 | 29,3 | 29,2 |
| robustas | 70,3 | 72,0 | 70,3 | 75,7 | 74,2 | 75,8 |
| Regiones | | | | | | |
| África | 18,5 | 18,5 | 19,2 | 19,3 | 17,9 | 20,1 |
| Caribe, Centroamérica y México | 21,3 | 19,2 | 19,7 | 18,9 | 19,2 | 18,7 |
| Sudamerica | 81,9 | 81,1 | 83,9 | 77,6 | 81,3 | 89,3 |
| Asia y Oceanía | 48,1 | 49,6 | 48,0 | 52,2 | 49,8 | 49,9 |
| Tasas de crecimiento, año tras año | | | | | | |
| Total | 1,7% | -0,9% | 1,4% | -1,7% | 0,1% | 5,8% |
| Especies | | | | | | |
| Arábica | 1,9% | -3,2% | 4,3% | -8,2% | 1,8% | 8,8% |
| robusta | 1,4% | 2,4% | -2,4% | 7,7% | -2,0% | 2,1% |
| Grupos | | | | | | |
| Naturales brasileños | 3,1% | -1,4% | 8,5% | -11,4% | 5,2% | 12,1% |
| Suaves Colombianos | 2,2% | 0,2% | -3,9% | -11,8% | -8,5% | 16,7% |
| Otros leves | -0,1% | -7,9% | 1,2% | -0,2% | 0,7% | -0,5% |
| robustas | 1,4% | 2,4% | -2,4% | 7,7% | -2,0% | 2,1% |
| Regiones | | | | | | |
| África | 6,3% | -0,2% | 3,8% | 0,6% | -7,2% | 12,1% |
| Caribe, Centroamérica y México | -0,5% | -9,7% | 2,5% | -4,3% | 1,7% | -2,5% |
| Sudamerica | 7,2% | -1,1% | 3,5% | -7,6% | 4,8% | 9,8% |
| Asia y Oceanía | -7,9% | 3,2% | -3,3% | 8,8% | -4,7% | 0,3% |
| Proporción de categorías, porcentaje (%) | | | | | | |
| Especies | | | | | | |
| Arábica | 58,6% | 57,2% | 58,9% | 55,0% | 55,9% | 57,4% |
| robusta | 41,4% | 42,8% | 41,1% | 45,0% | 44,1% | 42,6% |
| Grupos | | | | | | |
| Naturales brasileños | 31,1% | 30,9% | 33,1% | 29,8% | 31,3% | 33,2% |
| Suaves Colombianos | 9,1% | 9,2% | 8,7% | 7,8% | 7,1% | 7,9% |
| Otros leves | 18,4% | 17,1% | 17,1% | 17,3% | 17,4% | 16,4% |
| robusta | 41,4% | 42,8% | 41,1% | 45,0% | 44,1% | 42,6% |
| Regiones | | | | | | |
| África | 10,9% | 11,0% | 11,2% | 11,5% | 10,6% | 11,3% |
| Caribe, Centroamérica y México | 12,5% | 11,4% | 11,5% | 11,2% | 11,4% | 10,5% |
| Sudamerica | 48,2% | 48,1% | 49,1% | 46,2% | 48,3% | 50,2% |
| Asia y Oceanía | 28,3% | 29,5% | 28,1% | 31,1% | 29,6% | 28,0% |

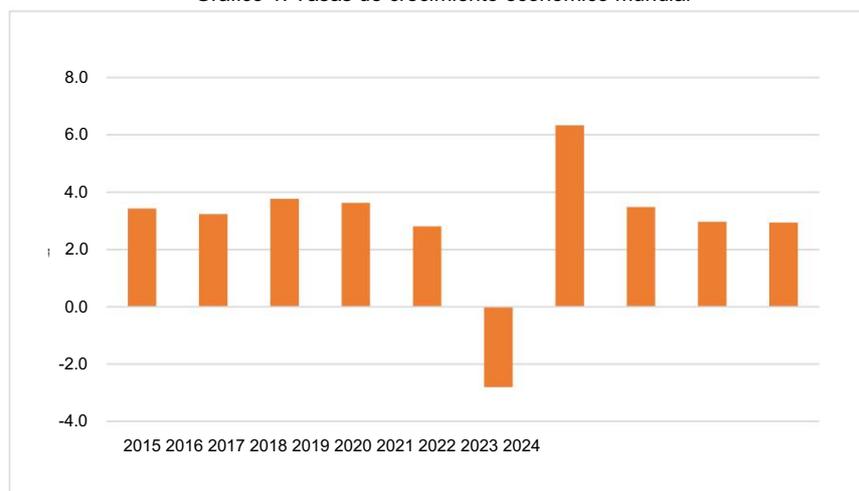
Cuadro III: Resumen del consumo mundial de café

| Consumo de café, millones de sacos de 60 kg | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Total | 171.2 | 168,6 | 169,9 | 176,6 | 173.1 | 177.0 |
| productores | 52,5 | 52.2 | 53.1 | 54.4 | 55.1 | 56,5 |
| No productores | 118,6 | 116,4 | 116,8 | 122.2 | 118.1 | 120,5 |
| Regiones | | | | | | |
| África | 11.9 | 12.1 | 13.0 | 12.9 | 12.2 | 12.5 |
| Caribe, Centroamérica y México | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Sudamerica | 26.3 | 26.0 | 26.4 | 27.0 | 27,5 | 28.0 |
| América del norte | 31,8 | 30,6 | 30.2 | 31.3 | 29,8 | 30,9 |
| Asia y Pacífico | 39,9 | 40.1 | 42.2 | 44.2 | 44,5 | 45,7 |
| Europa | 55,5 | 54.0 | 52.2 | 55.2 | 53.1 | 53,7 |
| Tasas de crecimiento, año tras año | | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Total | 3,3% | -1,5% | 0,8% | 4,0% | -2,0% | 2,2% |
| productores | 1,6% | -0,6% | 1,8% | 2,4% | 1,2% | 2,6% |
| No productores | 4,0% | -1,9% | 0,3% | 4,7% | -3,4% | 2,1% |
| Regiones | | | | | | |
| África | 1,7% | 1,9% | 7,4% | -1,2% | -5,4% | 2,6% |
| Caribe, Centroamérica y México | 2,4% | 0,4% | 1,2% | 1,5% | 0,3% | 2,3% |
| Sudamerica | 1,2% | -1,3% | 1,5% | 2,5% | 2,0% | 1,6% |
| América del norte | 6,2% | -3,8% | -1,2% | 3,6% | -5,0% | 3,8% |
| Asia y Pacífico | 2,5% | 0,5% | 5,2% | 4,9% | 0,6% | 2,7% |
| Europa | 3,6% | -2,7% | -3,2% | 5,7% | -3,7% | 1,1% |
| Proporción de categorías, porcentaje (%) | | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| productores | 30,7% | 31,0% | 31,3% | 30,8% | 31,8% | 31,9% |
| No productores | 69,3% | 69,0% | 68,7% | 69,2% | 68,2% | 68,1% |
| Regiones | | | | | | |
| África | 7,0% | 7,2% | 7,7% | 7,3% | 7,0% | 7,1% |
| Caribe, Centroamérica y México | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,5% | 3,5% |
| Sudamerica | 15,4% | 15,4% | 15,5% | 15,3% | 15,9% | 15,8% |
| América del norte | 18,6% | 18,1% | 17,8% | 17,7% | 17,2% | 17,5% |
| Asia y Pacífico | 23,3% | 23,8% | 24,8% | 25,0% | 25,7% | 25,8% |
| Europa | 32,4% | 32,0% | 30,7% | 31,2% | 30,7% | 30,4% |

1 Perspectivas de la economía mundial¹

- El año cafetalero 2022/23 fue testigo de una mayor recuperación de la pandemia de COVID-19, a pesar de la presión cada vez mayor que la alta inflación y las tasas de interés ejercieron sobre el consumidor final. De hecho, en el momento de redactar este informe, los bancos centrales siguen manteniendo una postura estricta respecto de la inflación y están evitando flexibilizar prematuramente las políticas monetarias. Sin embargo, a más largo plazo, a medida que la estabilidad de precios siga siendo una prioridad y las aceleraciones de la inflación comiencen a desacelerarse, recortar la tasa de interés oficial surgirá como una escuela de pensamiento aceptable. Las Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) presenciaron una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales de 2022 a 2023, y la zona del euro se vio particularmente afectada, perdiendo 2,6 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Un cambio porcentual negativo del PIB refleja la capacidad reducida de un país para producir más bienes y servicios, lo que indica que una economía se está desacelerando.

Gráfico 1: Tasas de crecimiento económico mundial



1.1 Inflación y tipos de interés

- Para 2021, la inflación mundial alcanzó el 8,7%, el nivel más alto desde 1996, cuando la tasa de inflación alcanzó el 9,4%. Aunque el nivel de precios cayó en 2022, solo cayó al 6,9%, el segundo nivel más alto en 27 años. La respuesta de los bancos centrales de todo el mundo a la elevada inflación fue llevar a cabo una política sostenida de ajuste monetario, aumentando los tipos de interés nominales desde cero a finales de 2021 hasta una media del 4,9% a finales de septiembre de 2023 en la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos. Este es el promedio más alto alcanzado desde el 5,8% en 2000. Por lo tanto, los consumidores se vieron sometidos a dos presiones: altos costos y caída del ingreso disponible. En diciembre de 2021, el pago hipotecario anual medio de una casa adosada en el Reino Unido era de 7.992 libras esterlinas, mientras que el salario medio para 2021 era de 31.356 libras esterlinas. Al año siguiente, los pagos de la hipoteca aumentaron a 12.756 libras esterlinas y los salarios a 32.864 libras esterlinas. Como resultado, el ingreso disponible promedio de un hogar en el Reino Unido se redujo un 13,9% sólo debido al aumento de los pagos hipotecarios.

¹ Todos los datos económicos se refieren y se derivan de datos tomados de la edición de octubre de 2023 de World Economic Perspectives del Fondo Monetario Internacional.

Gráfico 2: Tasas de inflación: mundo y economías, cambio porcentual

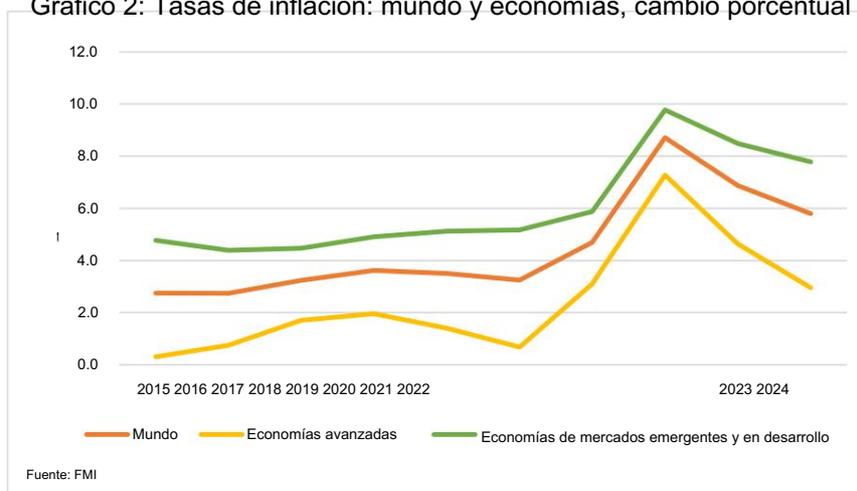
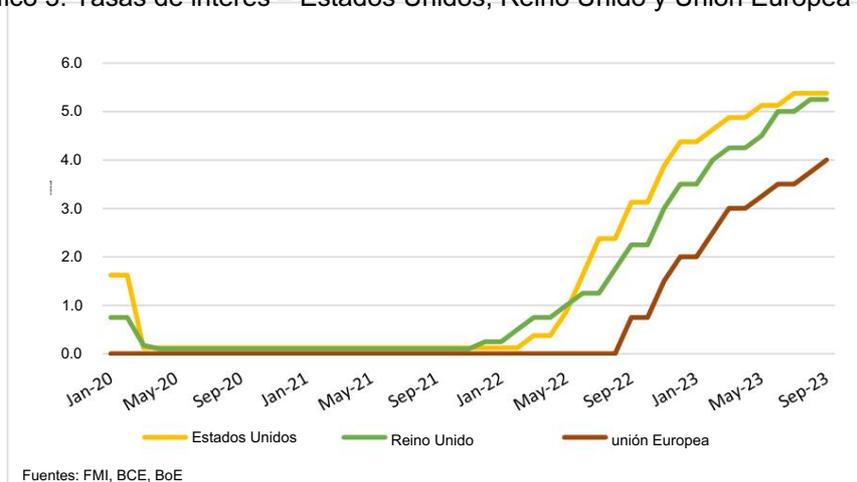


Gráfico 3: Tasas de interés – Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea



1.2 Perspectivas económicas - Regiones

1.2.1 Economía – África

- El crecimiento en África se desaceleró del 4 al 3,3% en 2023; sin embargo, prevalece en todo el continente un sentimiento de cauteloso optimismo. De hecho, los gobiernos de una serie de naciones africanas están abordando desequilibrios macroeconómicos de larga data. Esto se puede comprobar reduciendo los déficits fiscales, lo que ayuda a estabilizar la deuda pública. Esto implica que, a pesar de una demanda internacional potencialmente más lenta, el aumento de los costos de pago y una inflación de dos dígitos que erosiona los ingresos de los hogares en más de un tercio de los países, el consumo de café en África seguirá creciendo.

1.2.2 Economía – Europa

- Las tasas de crecimiento del PIB europeo se mantuvieron estables y ofrecieron unas perspectivas más positivas que el año anterior. La confianza de los consumidores en el consumo de café se ha recuperado a medida que el regreso a la oficina se vuelve algo común. De hecho, mientras la crisis del costo de vida continúa afectando

Para una amplia porción de la población, las empresas minoristas de café están adoptando nuevas estrategias para atraer clientes a sus tiendas. La llegada de nuevos modelos de precios basados en suscripciones mensuales, que ofrecen al consumidor final la posibilidad de beber más café por un precio fijo, puede contribuir a un crecimiento del consumo. Sumado a la caída de los precios de la energía, un mercado laboral fuerte con tasas de desempleo en mínimos históricos y una ligera disminución de las tasas de interés, los ciudadanos europeos se enfrentan a un cambio en los hábitos sociales, pero aun así continúan consumiendo café. La desaceleración en la provisión de dinero prestado de los bancos en la economía sugiere que los efectos deseados de la reciente política monetaria se están filtrando en la economía europea.

1.2.3 Economía: Caribe, Centroamérica y México

- El PIB total del Caribe, América Central y México asciende a 2,52 billones de dólares en 2023, frente a los 2,11 billones del año anterior. Este aumento del 19% para la región proporciona una base sólida para una perspectiva económica positiva. La inflación en México, la economía más grande del grupo, alcanzó el 5,5% en 2023, ligeramente por encima del promedio de sus países pares. Las crisis relacionadas con el clima y la migración hacia el exterior siguen planteando una amenaza a la estabilidad económica en el corto y mediano plazo. Los impactos del fenómeno de El Niño pueden impedir la actividad económica a través de inundaciones repentinas o períodos prolongados de sequía. Mientras la política fiscal se centra en una mayor resiliencia frente a shocks futuros, al tiempo que garantiza la sostenibilidad económica mediante la reducción de la deuda pública y el fortalecimiento de las finanzas públicas, las prioridades del Caribe, América Central y México de reforzar la cohesión social y las protecciones mientras se aborda la inseguridad siguen siendo esenciales para garantizar un crecimiento próspero.

1.2.4 Económico – América del Norte

- La producción económica de América del Norte sigue siendo sólida, con un crecimiento del PIB real del 2,1% entre 2022 y 2023, mientras la economía experimenta una tasa de inflación de solo el 4,1%. Por otro lado, Canadá, un importante consumidor de café per cápita, vio aumentar su PIB un 3,4%, notablemente más que Estados Unidos, manteniendo la tasa de inflación en un bajo 3,6%. Dentro del contexto económico más amplio para el año 2023, Estados Unidos y Canadá han registrado sólidos resultados de crecimiento, manteniendo así una perspectiva de crecimiento positiva con respecto al consumo de café. Dado que el 72% de los adultos afirman beber café (Asociación Nacional del Café (NCA), 2023), las perspectivas del mayor país consumidor de café por volumen siguen siendo positivas. La Reserva Federal de Estados Unidos, una de las principales instituciones monetarias del mundo, ha estado elevando las tasas de interés básicas, lo que afecta directamente la disponibilidad de crédito barato y de fácil acceso. Una de las implicaciones directas de esta agenda política es que al desacelerar la economía, la inflación y el gasto de los consumidores pueden disminuir. Sin embargo, el café sigue siendo un producto inelástico, por lo que los efectos sobre el consumo pueden ser limitados.

1.2.5 Economía – América del Sur

- América del Sur ha dirigido con éxito la política monetaria para reducir la inflación del 7,8% al 5% en 2023 (excluyendo a Argentina y Venezuela). Sin embargo, la reducción de la inflación ha obstaculizado el crecimiento económico. A esto se suma un entorno internacional debilitado, en el que se redujo la demanda de exportaciones y servicios clave, y una desaceleración del crecimiento de los principales socios comerciales. Sin embargo, las políticas económicas nacionales tienen límites, ya que factores externos como la volatilidad de los precios de las materias primas, la intensificación de la

Las tensiones geopolíticas y las turbulencias en los mercados financieros globales pueden obstaculizar la planificación macroeconómica estratégica de un país.

1.2.6 Economía – Asia y Oceanía

- Se espera que la región de Asia y Oceanía crezca un 4,6% en 2023, lo que pone de relieve su capacidad para desvincularse hasta cierto punto de las situaciones económicas occidentales. Dado que el consumo de café per cápita sigue siendo incipiente en la mayor parte del continente, sigue existiendo un gran potencial para alcanzar los niveles de consumo observados en las economías importadoras desarrolladas tradicionales. Mientras tanto, la inflación general ha disminuido desde los máximos posteriores a la pandemia y los precios mundiales de las materias primas han retrocedido, aliviando las presiones financieras sobre el consumidor final. No obstante, aunque Asia sigue por delante de otros continentes en términos de desinflación, persiste el riesgo de variaciones desfavorables de los tipos de cambio. En este sentido, si bien en 2023 se produjo un episodio de depreciación dentro de la canasta de monedas asiáticas, éste aún es limitado en comparación con períodos de fortalecimiento del dólar estadounidense. Las amenazas a la inflación también incluyen precios más altos del petróleo, ya que los costos de los insumos de la industria podrían aumentar, lo que a su vez afectaría al consumidor final. Los efectos a mediano plazo de una política monetaria restrictiva ayudarán a que la inflación vuelva a alcanzar su objetivo. Además, a medida que las políticas gubernamentales destinadas a reducir los déficits y la acumulación de deuda aborden las vulnerabilidades subyacentes del sector financiero, parece que Asia y Oceanía serán los motores del consumo del mañana.

2 Producción de Café

2.1 Resumen Ejecutivo -Producción

- La producción mundial de café aumentó un 0,1% a 168,2 millones de sacos en el año cafetero 2022/23. La tasa de crecimiento estancada contradice los tremendos cambios a nivel regional, con el mundo cafetalero claramente dividido entre las Américas en expansión y el resto del mundo en contracción.
- Las disminuciones del 4,7% y del 7,2% en Asia y Oceanía y África, a 49,8 millones de sacos y 17,9 millones de sacos, respectivamente, pueden atribuirse a condiciones climáticas adversas que afectaron negativamente a los principales productores de las regiones, en particular Vietnam, Côte d'Ivoire y Uganda.
- La magnitud de la caída de la producción de las dos regiones fue totalmente mitigada por las Américas, especialmente por el aumento del 4,8% en América del Sur, que a su vez fue impulsado principalmente por el aumento del 8,4% en la producción bienal del Brasil. La producción combinada de las Américas fue de 100,5 millones de sacos.
- La división entre América y el resto del mundo también se reflejó en la división de la producción entre Arábicas y Robustas: la producción del primero aumentó un 1,8% a 94,0 millones de sacos, en comparación con la disminución del 2,0% del segundo a 74,2 millones de sacos.
- De cara al futuro, se espera que la producción del año cafetero 2023/24 aumente un 5,8% a 178,0 millones de sacos, mientras que la producción de Arábicas aumentará a 102,2 millones de sacos y la de Robusta a 75,8 millones de sacos.
- El efecto de la producción bienal desempeñará un papel importante en las perspectivas, especialmente para Brasil y los Arábicas, a medida que se siga resolviendo el impacto de las heladas de julio de 2021. Se prevé que el año cafetalero 2023/24 será un año excepcional fuera del bienal, que se parecerá más a un buen año bienal después de un año bienal promedio.
- Las condiciones climáticas adversas, que se observaron por primera vez en el año cafetero 2022/23 y continuaron en el año cafetero 2023/24, tendrán un impacto negativo en las perspectivas para el año cafetero 2023/24. El previsto fenómeno de El Niño empañará las perspectivas en Asia, especialmente en Indonesia. Mientras tanto, se espera que Vietnam se beneficie del clima más seco y cálido, ya que el riego mitiga la reducción de las precipitaciones.

Cuadro 4: Resumen de la producción mundial, tasas de crecimiento y porcentajes de café

| Categorías | Producción de café, millones de sacos de 60 kg | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| Total | 169,8 | 168,4 | 168,2 | 178,1 | 170,8 | 168,0 |
| Especies | | | | | | |
| Arábica | 99,5 | 96,4 | 100,6 | 92,3 | 94,0 | 102,2 |
| robusta | 70,3 | 72,0 | 70,3 | 75,7 | 74,2 | 75,8 |
| Grupos | | | | | | |
| Naturales brasileños | 52,8 | 52,1 | 56,5 | 50,1 | 52,7 | 59,1 |
| Suaves Colombianos | 15,4 | 15,5 | 14,9 | 13,1 | 12,0 | 14,0 |
| Otros leves | 31,3 | 28,8 | 29,2 | 29,1 | 29,3 | 29,2 |
| robustas | 70,3 | 72,0 | 70,3 | 75,7 | 74,2 | 75,8 |
| Regiones | | | | | | |
| África | 18,5 | 18,5 | 19,2 | 19,3 | 17,9 | 20,1 |
| Caribe, Centroamérica y México | 21,3 | 19,2 | 19,7 | 18,9 | 19,2 | 18,7 |
| Sudamerica | 81,9 | 81,1 | 83,9 | 77,6 | 81,3 | 89,3 |
| Asia y Oceanía | 48,1 | 49,6 | 48,0 | 52,2 | 49,8 | 49,9 |
| Tasas de crecimiento, año tras año | | | | | | |
| Total | 1,7% | -0,9% | 1,4% | -1,7% | 0,1% | 5,8% |
| Especies | | | | | | |
| Arábica | 1,9% | -3,2% | 4,3% | -8,2% | 1,8% | 8,8% |
| robusta | 1,4% | 2,4% | -2,4% | 7,7% | -2,0% | 2,1% |
| Grupos | | | | | | |
| Naturales brasileños | 3,1% | -1,4% | 8,5% | -11,4% | 5,2% | 12,1% |
| Suaves Colombianos | 2,2% | 0,2% | -3,9% | -11,8% | -8,5% | 16,7% |
| Otros leves | -0,1% | -7,9% | 1,2% | -0,2% | 0,7% | -0,5% |
| robustas | 1,4% | 2,4% | -2,4% | 7,7% | -2,0% | 2,1% |
| Regiones | | | | | | |
| África | 6,3% | -0,2% | 3,8% | 0,6% | -7,2% | 12,1% |
| Caribe, Centroamérica y México | -0,5% | -9,7% | 2,5% | -4,3% | 1,7% | -2,5% |
| Sudamerica | 7,2% | -1,1% | 3,5% | -7,6% | 4,8% | 9,8% |
| Asia y Oceanía | -7,9% | 3,2% | -3,3% | 8,8% | -4,7% | 0,3% |
| Proporción de categorías, porcentaje (%) | | | | | | |
| Especies | | | | | | |
| Arábica | 58,6% | 57,2% | 58,9% | 55,0% | 55,9% | 57,4% |
| robusta | 41,4% | 42,8% | 41,1% | 45,0% | 44,1% | 42,6% |
| Grupos | | | | | | |
| Naturales brasileños | 31,1% | 30,9% | 33,1% | 29,8% | 31,3% | 33,2% |
| Suaves Colombianos | 9,1% | 9,2% | 8,7% | 7,8% | 7,1% | 7,9% |
| Otros leves | 18,4% | 17,1% | 17,1% | 17,3% | 17,4% | 16,4% |
| robusta | 41,4% | 42,8% | 41,1% | 45,0% | 44,1% | 42,6% |
| Regiones | | | | | | |
| África | 10,9% | 11,0% | 11,2% | 11,5% | 10,6% | 11,3% |
| Caribe, Centroamérica y México | 12,5% | 11,4% | 11,5% | 11,2% | 11,4% | 10,5% |
| Sudamerica | 48,2% | 48,1% | 49,1% | 46,2% | 48,3% | 50,2% |
| Asia y Oceanía | 28,3% | 29,5% | 28,1% | 31,1% | 29,6% | 28,0% |

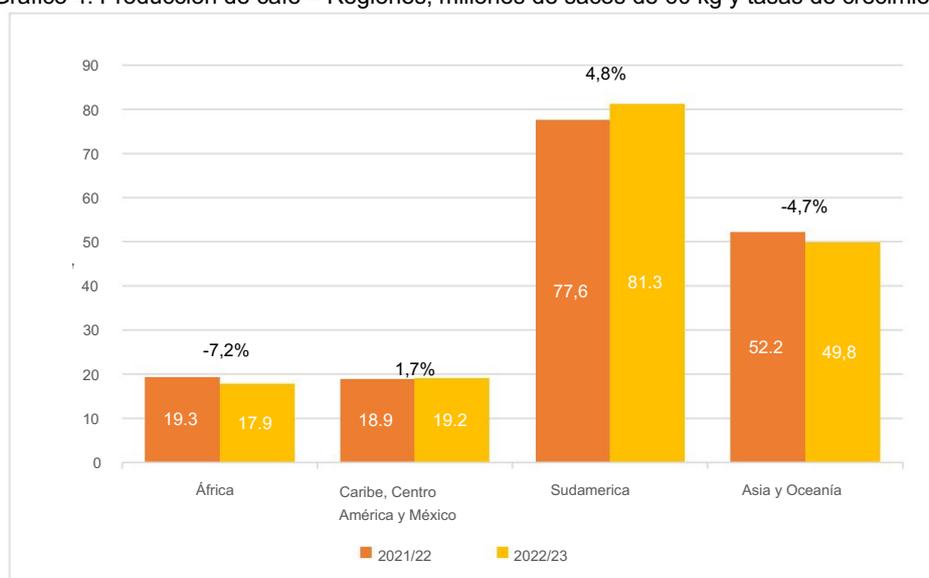
2.2 Informe del Año Cafetero 2022/23 - Producción

2.2.1 Producción total: mundo y regiones

La producción mundial de café aumentó un 0,1% a 168,2 millones de sacos en el año cafetero 2022/23, frente a 168,0 millones de sacos en el año cafetero anterior. El aumento de la producción mundial se debió principalmente a:

- Asia y Oceanía y África disminuyeron el 4,7% y el 7,2% a 49,8 millones de sacos y 17,9 millones de sacos, respectivamente, debido a las condiciones climáticas adversas que afectaron negativamente a los productores clave de las regiones, particularmente Vietnam, Côte d'Ivoire y Uganda.
- La magnitud de la caída de la producción de las dos regiones fue mitigada casi por completo por las Américas, especialmente por el aumento del 4,8% en América del Sur, que a su vez fue impulsado principalmente por el aumento bienal del 8,4% en la producción del Brasil. La producción combinada de las Américas fue de 100,5 millones de sacos.
- La división entre América y el resto del mundo también se refleja en la división de la producción entre Arábicas y Robustas: la producción del primero aumentó un 1,8% a 94,0 millones de sacos, en comparación con la disminución del 2,0% del segundo a 74,2 millones de sacos.

Gráfico 4: Producción de café – Regiones, millones de sacos de 60 kg y tasas de crecimiento



2.2.2 Producción total: participaciones y especies regionales

Los impactos de las Américas frente al resto del mundo y las dinámicas relacionadas con Arábica y Robusta fueron claramente visibles:

- La participación de América del Sur en la producción mundial de café aumentó al 48,3% en el año cafetero 2022/23 desde el 46,2% en el año cafetalero 2021/22, mientras que la participación del Caribe/ Centroamérica y México aumentó en 0,2 puntos porcentuales hasta el 11,4%.
- La participación de Asia y Oceanía cayó 1,5 puntos porcentuales hasta el 29,6%, mientras que la participación de África cayó hasta el 10,6%.
- La cuota de mercado mundial del café Arábica aumentó 1,3 puntos porcentuales hasta el 55,9%.

Gráfico 5: Producción de café – Regiones, porcentajes

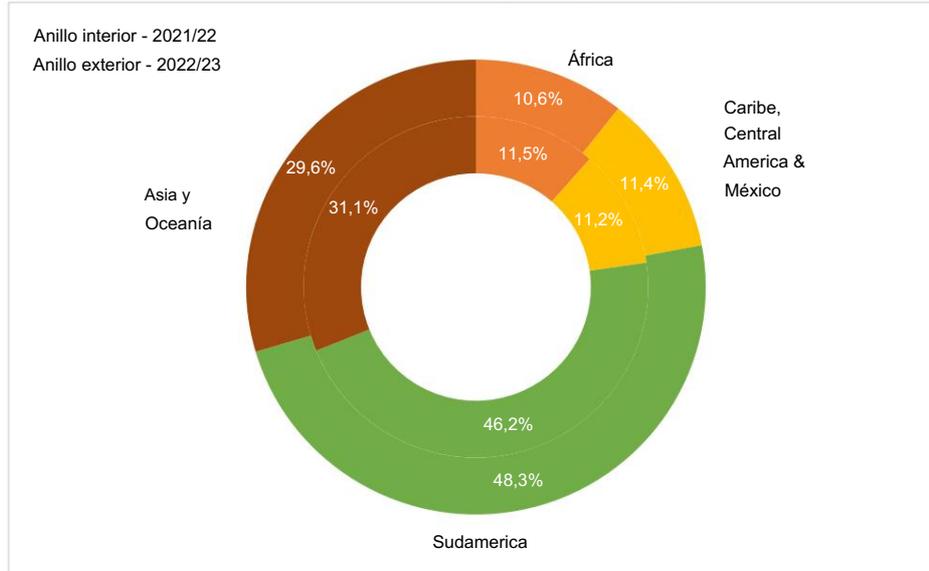
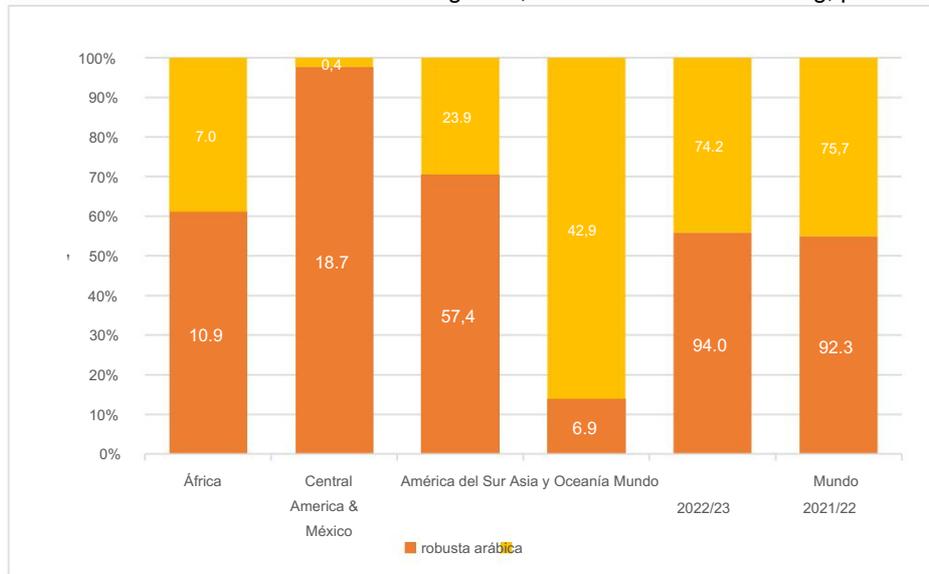


Gráfico 6: Producción de Arábica/Robusta – Regiones, millones de sacos de 60 kg, porcentajes



2.3 Producción total: regiones y países

2.3.1 Producción total – África

La producción de café de África disminuyó un 7,2% en el año cafetero 2022/23 a 17,9 millones de sacos, desde 19,3 millones de sacos en el año cafetero anterior, y la participación de mercado de la producción mundial cayó ligeramente del 11,5% al 10,6%.

- Uganda sufrió una caída del 6,8% en el año cafetero 2022/23 a 5,6 millones de sacos desde 6,0 millones de sacos en el año cafetero 2021/22. Este es el segundo año consecutivo de caída de la producción, disminuyendo por la misma razón que lo hizo en el año cafetalero 2021/22: continuación de la sequía. Esta sequía, reportada por primera vez a principios de febrero de 2022, afectó a la mayoría de las regiones cafetaleras,

lo que dio lugar a una cosecha menor y más corta en las partes central y oriental de Uganda, y por ende a una menor producción. A principios del año cafetalero 2022/23, la autoridad cafetera de Uganda se mostró optimista acerca de un aumento de la cosecha para la siguiente temporada. El origen ya había declarado su objetivo de alcanzar los 20 millones de sacos para 2030 y se ha trabajado duro para rejuvenecer los árboles viejos mediante el destoque, la replantación de variedades de alto rendimiento y el aumento del uso de fertilizantes orgánicos. Sin embargo, todos estos esfuerzos fueron deshechos por la naturaleza durante al menos un año.

En el momento de la cosecha 2022/23, los productores de café de Etiopía estaban entusiasmados con el volumen potencial, citando el buen clima en muchas de las zonas cafetaleras.

Sin embargo, se consideró que el volumen de lluvia fue insatisfactorio en mayo y junio durante el año cafetalero 2022/23. Además, Etiopía llevó a cabo un amplio rejuvenecimiento en los cuatro años hasta 2020, abarcando 400.000 hectáreas y los árboles dieron frutos por primera vez en el año cafetalero 2021/22. Como resultado, la producción del país sigue aumentando, habiendo alcanzado un nuevo nivel récord de 7,73 millones de sacos en el año cafetalero 2022/23, un aumento del 1,0% frente a una producción de 7,65 millones de sacos en el año cafetalero 2021/22.

Côte d'Ivoire sufrió la mayor caída en África, con una producción que disminuyó un 64,7% a 0,6 millones de sacos desde 1,8 millones de sacos en el año cafetalero 2021/22. La caída sustancial de la producción es la reacción de los cafetos a la copiosa cosecha del año anterior, que creció un 69,0%, y al impacto de la sequía en el país.

Gráfico 7: Producción de café en África, miles de sacos de 60 kg

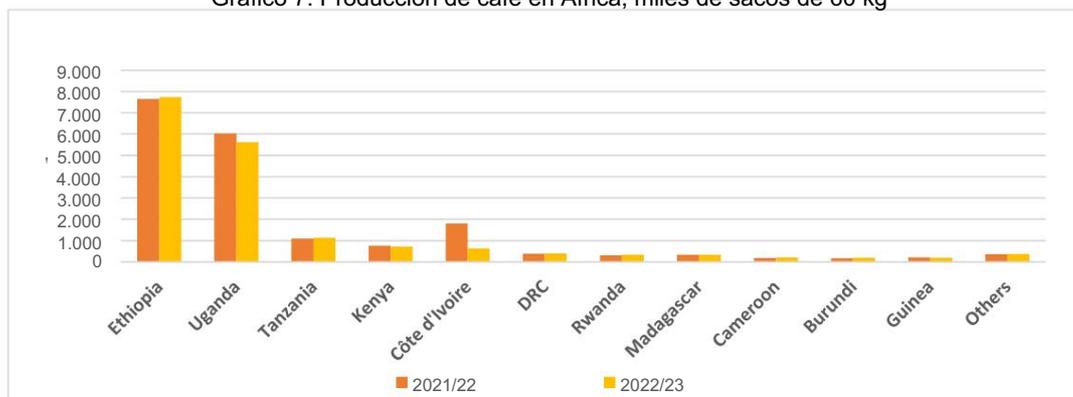
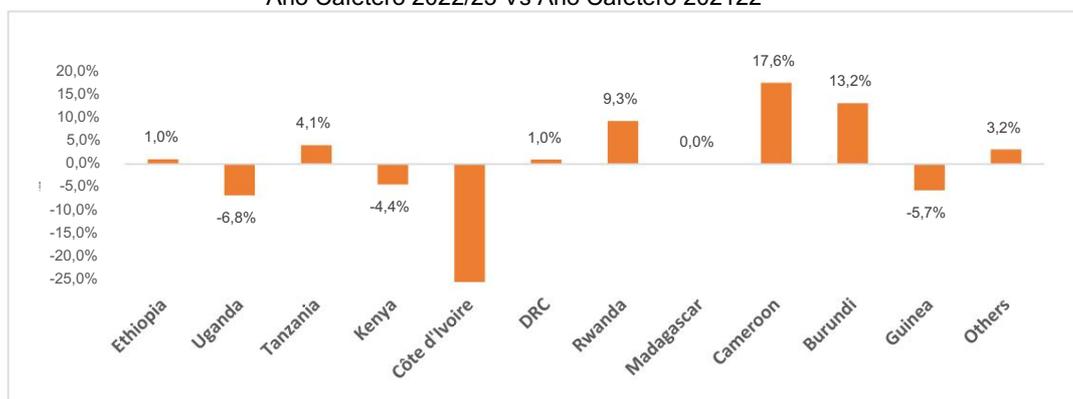


Gráfico 8: Producción de café de África, tasas de crecimiento, Año Cafetero 2022/23 Vs Año Cafetero 2021/22



2.3.2 Producción total: Caribe, Centroamérica y México

La producción de café del Caribe, América Central y México aumentó un 1,7% en el año cafetero 2022/23 a 19,2 millones de sacos, desde 18,9 millones de sacos en el año cafetero 2021/22:

- Honduras es el mayor productor de la región y vio su producción aumentar un 14,7% a 5,7 millones de sacos desde 5,0 millones de sacos en el año cafetero 2021/22. El salto en la producción se produjo en medio de la escasez de mano de obra, los altos costos de los fertilizantes, las fuertes lluvias y los informes de un resurgimiento de la roya del café. En cuanto a la escasez de mano de obra, según la Asociación Hondureña de Exportadores de Café (ADECACHE), se necesitan al menos 350.000 recolectores para cosechar café en todo el país, de los cuales aproximadamente 50.000 trabajadores provienen de países vecinos. Gran parte del aumento en el año cafetero 2022/23 se debe al efecto de la producción bienal, al parecer, tras la disminución del 19,2% en la producción en el año cafetero 2021/22.
- La producción de café de Guatemala volvió a disminuir en el año cafetero 2022/23, disminuyendo un 7,4% tras una caída del 9,0% en el año cafetero 2021/22. La reducción de la producción se produjo a pesar de un aumento en la superficie cultivada con café, que según se informa se expandió significativamente a 302.000 hectáreas en 2019 desde 275.576 hectáreas en 2018². Todas las demás fuentes de información sugieren que esta hectárea se mantuvo hasta el año cafetalero 2022/23. La producción está cayendo debido a muchos de los mismos problemas que enfrentan los vecinos centroamericanos del origen, es decir, los altos costos laborales, la disponibilidad de mano de obra y el clima errático.
- La producción de café de Nicaragua disminuyó un 0,7% en el año cafetero 2022/23 a 2,9 millones de sacos, tras un aumento del 7,6% en el año cafetalero 2021/22, a pesar de que el año cafetalero 2022/23 fue un año malo. La situación económica del país también ha mejorado enormemente: el PIB aumentó un 10,3% y un 4,0% en 2021 y 2022, respectivamente, tras una caída media del 3,0% en los tres años anteriores. Esto, a su vez, habría mejorado las buenas prácticas agrícolas, mitigando parte del efecto de la producción bienal. Sin embargo, la razón principal de la baja caída es la inclusión por primera vez de la producción de Robusta, que se calcula en 120.000 sacos.

Gráfico 9: Producción de café del Caribe, Centroamérica y México, '000 sacos de 60 kg

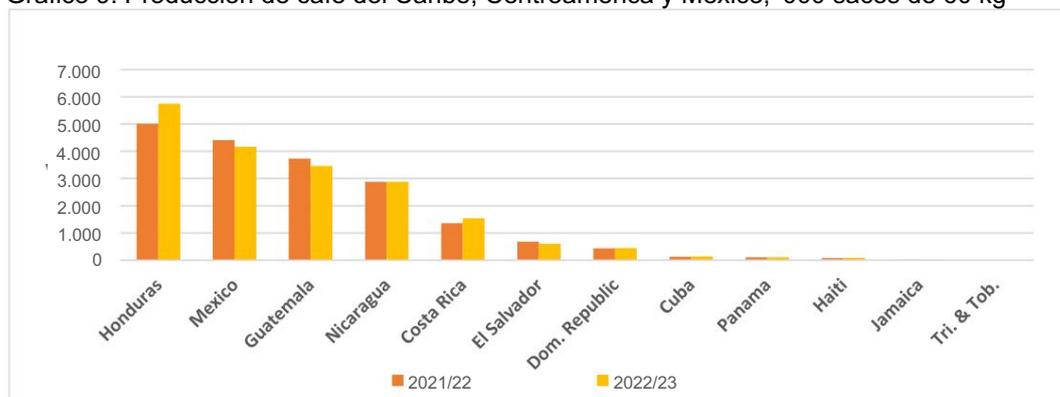
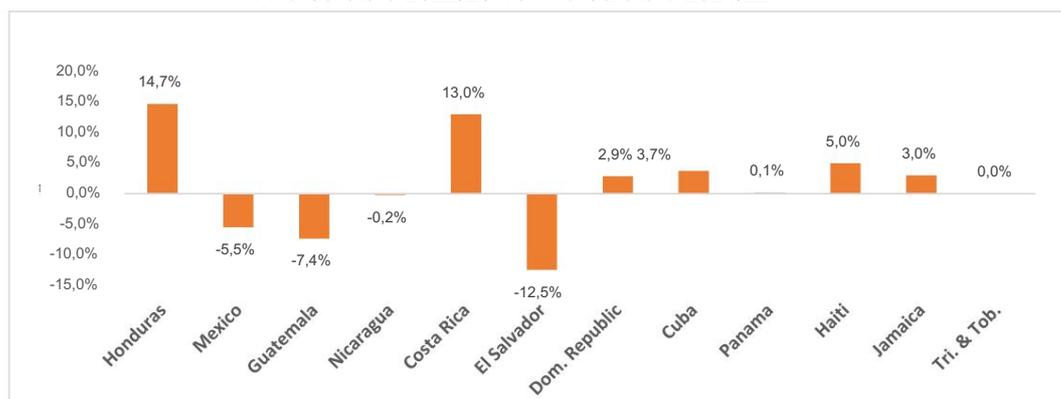


Gráfico 10: Producción de Café del Caribe, Centroamérica y México, Tasas de Crecimiento, Año Cafetero 2022/23 Vs Año Cafetero 2021/22



2.3.3 Producción total - América del Sur

La producción de café de América del Sur aumentó un 4,8% en el año cafetero 2022/23 a 81,3 millones de sacos desde 77,6 millones de sacos el año anterior. El repunte se debe casi en su totalidad a Brasil:

- La industria cafetalera de Brasil estuvo en su mejor año del ciclo de producción bienal en el año cafetero 2022/23, con una producción que aumentó un 8,4% a 65,49 millones de sacos, estableciendo un nuevo récord y superando la producción más alta anterior de 65,47 millones de sacos observada en 2020. Sin embargo, en términos interanuales, se trata de una tasa de expansión moderada porque la industria cafetera de Brasil todavía sufre el impacto de las heladas de julio de 2021. En ese momento, la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) del gobierno brasileño, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, afirmó que el 70% de todo el café brasileño ya había sido cosechado para el año cafetalero 2021/22, y por lo tanto el impacto de las heladas no se sintieron hasta el año siguiente: año cafetalero 2022/23.
- Colombia se vio acosada por condiciones climáticas persistentes y desfavorables durante todo el año cafetalero 2022/23, lo que provocó una disminución del 9,1% en la producción a 10,7 millones de sacos. Este fue el tercer año consecutivo de crecimiento negativo para Colombia, con el nivel de producción en su nivel más bajo desde 2012.
- La producción de café de Perú cayó un 7,1% a 3,9 millones de sacos en el año cafetalero 2022/23 debido a lluvias extremadamente intensas.

Gráfico 11: Producción de café de América del Sur, '000 sacos de 60 kg

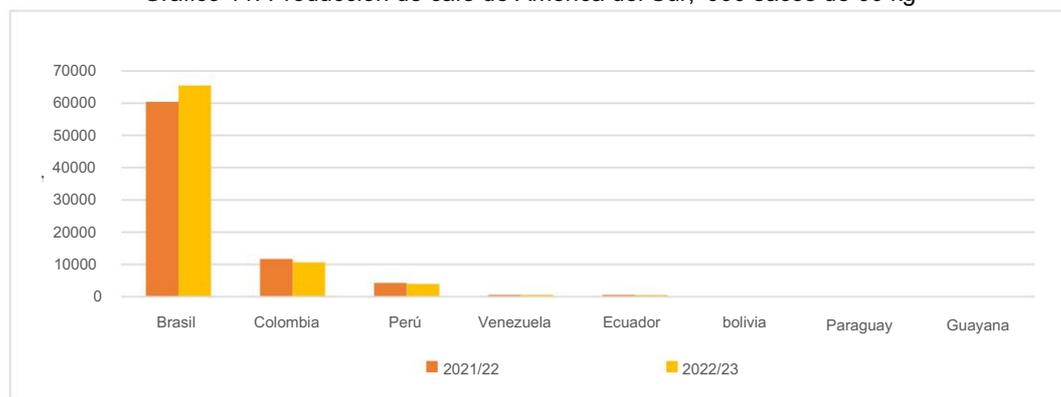
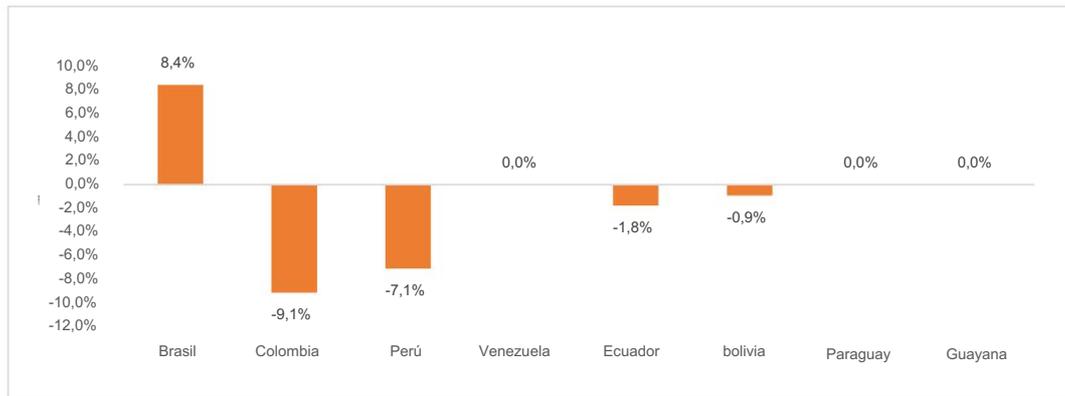


Gráfico 12: Producción de Café de América del Sur, Tasas de Crecimiento, Año Cafetero 2022/23 Vs Año Cafetero 2021/22



2.3.4 Producción total: Asia y Oceanía

La producción de café de Asia y Oceanía disminuyó un 4,7% en el año cafetero 2022/23 a 49,8 millones de sacos desde 52,2 millones de sacos el año anterior:

- Vietnam es el segundo productor de café del mundo y el mayor productor de Asia y Oceanía. Produjo 29,2 millones de sacos en el año cafetero 2022/23, una disminución del 9,8% o 3,7 millones de sacos. La desaceleración se produce después de un año excelente en el año cafetalero 2021/22, cuando el origen produjo la segunda mayor producción registrada, detrás de los 33,4 millones producidos en 2017. Lluvias prolongadas en las principales provincias productoras de café de Dak Lak, Gia Lai y Kon Tum. , la falta de uso de fertilizantes y el cambio hacia cultivos más rentables como el durián y la pimienta fueron las principales razones de la caída de la producción.
- Indonesia es el segundo mayor origen en Asia y Oceanía detrás de Vietnam, y en el año cafetalero 2022/23 vio su producción aumentar un 2,4% a 12,0 millones de sacos. A principios del año cafetero 2022/23, se pensaba que el fenómeno meteorológico de La Niña había tenido un impacto negativo importante en la producción, ya que se registraron fuertes lluvias durante y después del período de floración. El aumento de la producción en el año cafetalero 2022/23 se debe a que la superficie cultivada con café se expandió en 71.000 hectáreas netas en 2018-22.
- El exceso de lluvias monzónicas en Karnataka, la región productora de café más grande de la India, llevó a la Junta del Café del país a reducir su evaluación de producción de café en un 10,5% a 5,9 millones de sacos para el año cafetalero 2022/23 desde su estimación anterior de 6,6 millones. Sin embargo, 5,9 millones de sacos representan una expansión del 2,9% con respecto a la producción del año cafetero 2021/22.
- Laos es un origen prometedor, ya que triplicó su producción de café entre 2000 y 2018, período durante el cual superó a Filipinas, Tailandia y Yemen para convertirse en el quinto mayor productor de café de Asia y Oceanía. En el número anterior del CRO se informó que la tendencia de la producción era a la baja. Esta evaluación se realizó con base en el volumen de exportación del país. Sin embargo, sus datos de exportación estuvieron sujetos a una revisión al alza para 2018-22, lo que en consecuencia también significó una revisión al alza de los datos de producción. La última evaluación sugiere que la producción de café de Laos fue de 0,8 millones de sacos en el año cafetero 2022/23, frente a 0,7 millones de sacos en el año cafetero 2021/22.

Gráfico 13: Producción de café de Asia y Oceanía, miles de sacos de 60 kg

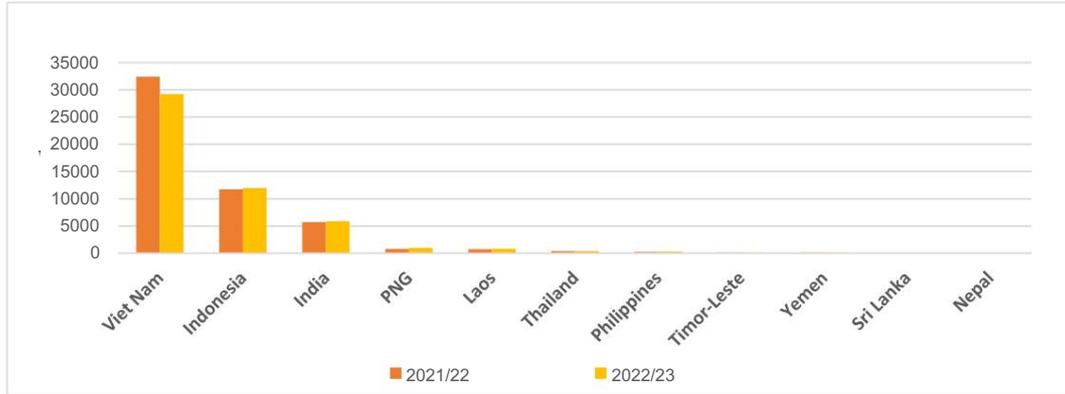
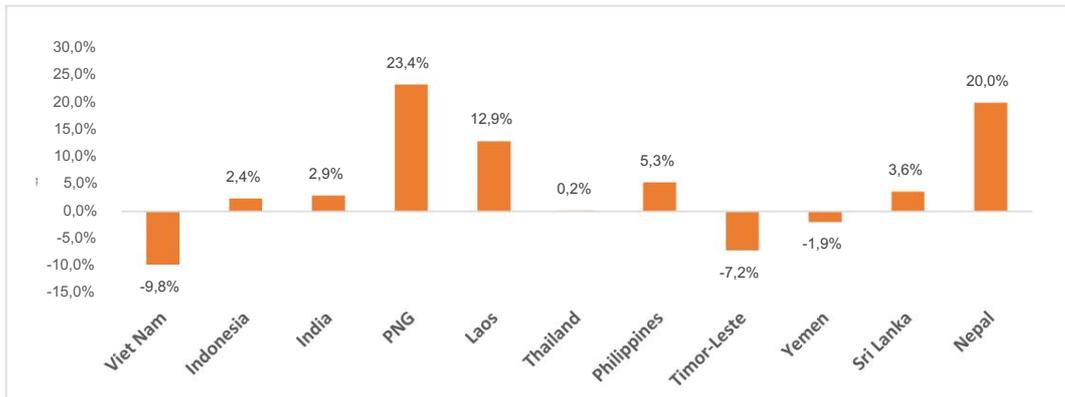


Gráfico 14: Producción de café de Asia y Oceanía, tasas de crecimiento, Año cafetalero 2022/23 Vs año cafetalero 2021/22



2.4 Producción de café arábica – Regiones y países

2.4.1 Producción de café arábica – Regiones

La producción de Arábica aumentó un 1,8% en el año cafetero 2022/23, pasando de 92,3 millones de sacos a 94,0 millones de sacos.

- América del Sur, el mayor productor regional de café Arábica, aumentó su producción un 2,6% a 57,4 millones de sacos. También es la principal región responsable del crecimiento del 2,0% del café Arábica.
- La participación de los Arábicas en la producción total de café aumentó en el año cafetero 2022/23 del 55,0% al 55,9%. A pesar de esta recuperación interanual, la producción de café Arábica todavía muestra una tendencia a la baja.

Gráfico 15: Producción de Arábica – Regiones, millones de sacos de 60 kg

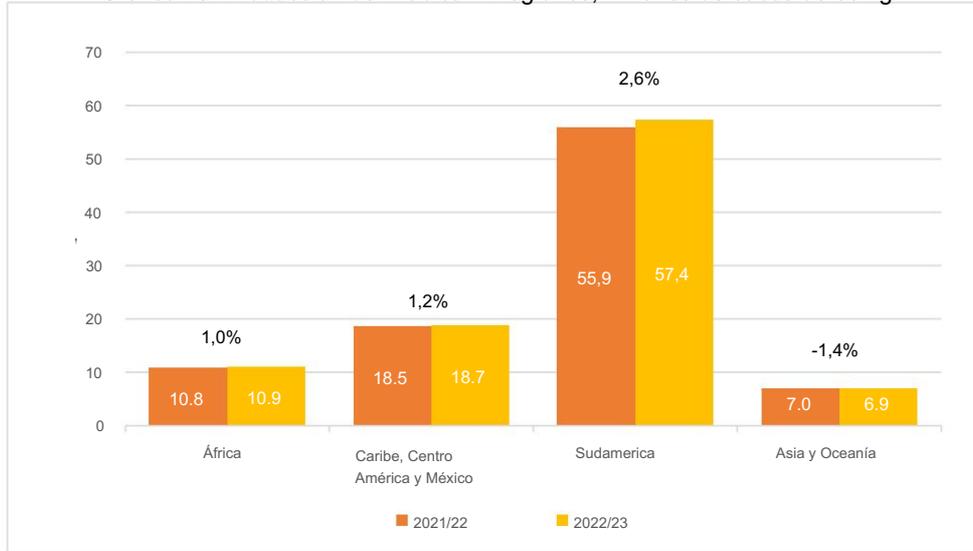
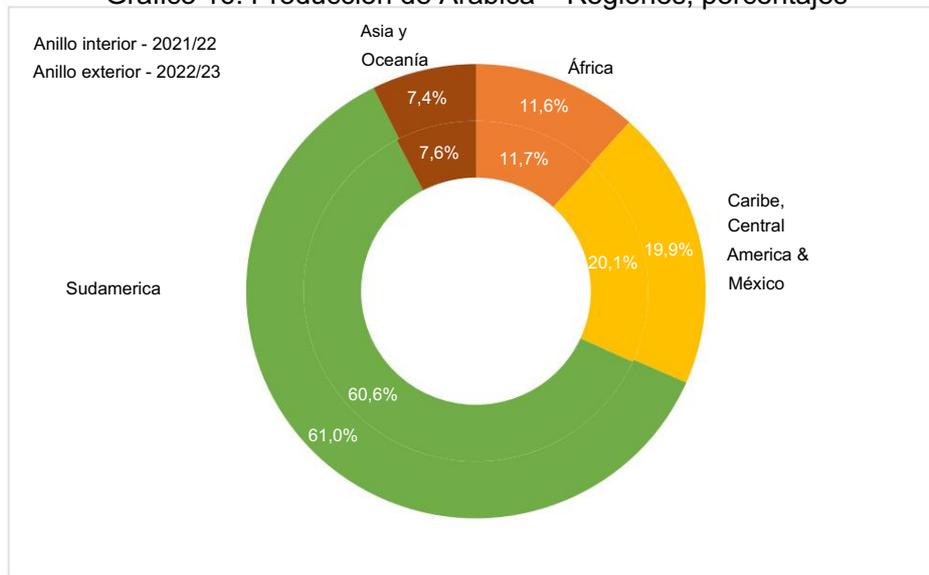


Gráfico 16: Producción de Arábica – Regiones, porcentajes



2.4.2 Producción de café Arábica – Países

A nivel de país individual:

- La producción de Arábica de Brasil estuvo en su mejor año en el año cafetalero 2022/23 y, como resultado, su producción aumentó un 7,3% a 41,8 millones de sacos desde 38,9 millones de sacos el año anterior. Sin embargo, en términos interanuales, se trata de una tasa de expansión moderada porque la industria cafetera de Brasil todavía sufre el impacto de las heladas de julio de 2021. En ese momento, la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) del gobierno brasileño, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, afirmó que el 70% de todo el café brasileño ya había sido cosechado para el año cafetalero 2021/22, y por lo tanto el impacto de las heladas no se sintieron hasta el año siguiente: año cafetalero 2022/23.

- Costa Rica y Honduras son otros dos orígenes que contribuyen significativamente al crecimiento general de la producción de Arábica, con un aumento de su producción del 13,0% y del 14,7% en el año cafetero 2022/23. Gran parte del aumento de ambos orígenes se debe al efecto bienal de la producción, como se refleja en la disminución del 19,2% en la producción en el año cafetalero 2021/22 para Honduras y dos años consecutivos de crecimiento negativo para Costa Rica. En el año cafetalero 2021/22, la producción de Arábica de Costa Rica cayó por debajo de 1,4 millones por primera vez desde 1985, cuando el país produjo sólo 1,3 millones de sacos; La recuperación del año cafetalero 2022/23 no oculta la arraigada tendencia a la baja de la producción del origen, vigente desde mediados de los años 1990.
- Kenia es el tercer mayor productor de Arábica de África, y su producción disminuyó un 4,6% a 0,73 millones de sacos en el año cafetero 2022/23 desde 0,76 millones de sacos. Este es el segundo año consecutivo de crecimiento negativo para el origen, impulsado en parte por la sequía de los últimos 24 meses, así como por la enfermedad del grano de café en el Altiplano Central. .
- Vietnam está cosechando actualmente los frutos de una política implementada hace diez años para aumentar la producción de Arábica del país de origen, con el objetivo de aumentar su producción a 96.000 toneladas (1,6 millones de sacos) para 2020 mediante la expansión de la zona norte y central de Arábica a 40.000 hectáreas en 2012-2020. Sin embargo, en el año cafetero 2022/23, la producción de Arábica cayó un 9,8%, a 1,5 millones de sacos, desde 1,6 millones de sacos en el año cafetero 2021/22. Las lluvias prolongadas en las principales provincias productoras de café, Dak Lak, Gia Lai y Kon Tum, la falta de uso de fertilizantes y el cambio hacia cultivos más rentables como el durian y la pimienta fueron las principales razones de la caída de la producción.
- La producción de Arábica de la India aumentó un 5,3% en el año cafetalero 2022/23 a 1,7 millones de sacos, sobre la base del crecimiento del 1,7% en la superficie cosechada.

Gráfico 17: Producción de Arábica – Países, miles de sacos de 60 kg

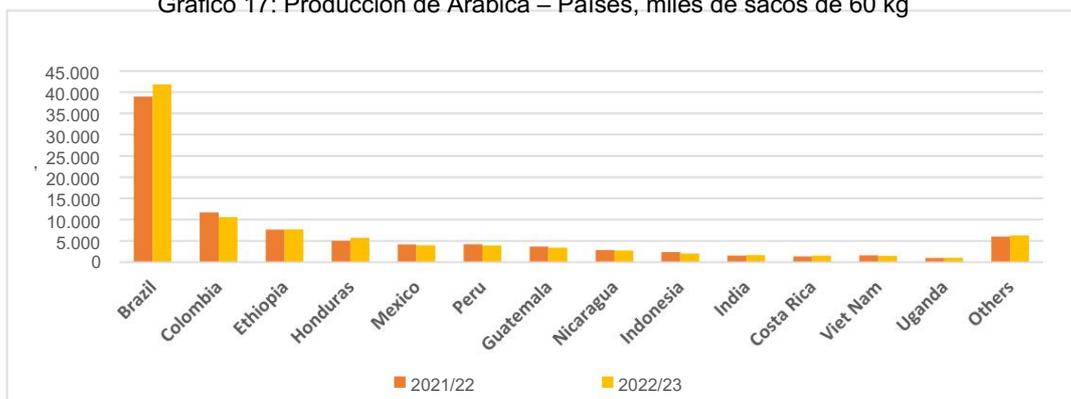
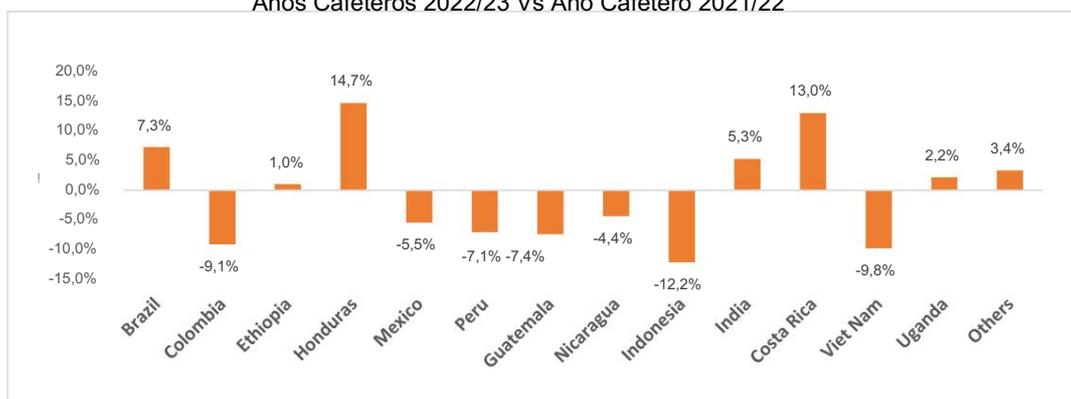


Gráfico 18 Producción de Arábica – Países, Tasas de Crecimiento, Años Cafeteros 2022/23 Vs Año Cafetero 2021/22



2.5 Producción de Café robusta – Regiones y países

2.5.1 Producción de café robusta – Regiones

En el año cafetero 2022/23, se produjeron 74,2 millones de sacos de Robusta a nivel mundial, una caída del 2,0%. El resultado general se debió a una extraña combinación de regiones tradicionalmente productoras de Robusta que sufrieron un crecimiento negativo, mientras que las regiones tradicionalmente productoras de Arábica vieron aumentar su producción de Robusta:

- Asia y Oceanía vieron caer su producción un 5,2% a 42,9 millones de sacos, mientras que la producción cayó un 17,4% a 7,0 millones de sacos en África en el año cafetero 2022/23.
- América del Sur, por otra parte, la mayor región productora de Arábica del mundo, experimentó un crecimiento del 10,4% en su producción de Robusta a 23,9 millones de sacos, mientras que el Caribe, América Central y México vieron su producción aumentar un 33,0% a 0,4 millones de sacos.
- Como resultado, la participación de las Américas en la producción total de Robusta aumentó al 32,7% en el año cafetero 2022/23 desde el 28,5% en el año cafetero 2021/22, mientras que la participación de Asia y Oceanía cayó al 57,9% desde el 60,5% en el mismo período.

Gráfico 19: Producción de Robusta – Regiones, millones de sacos de 60 kg

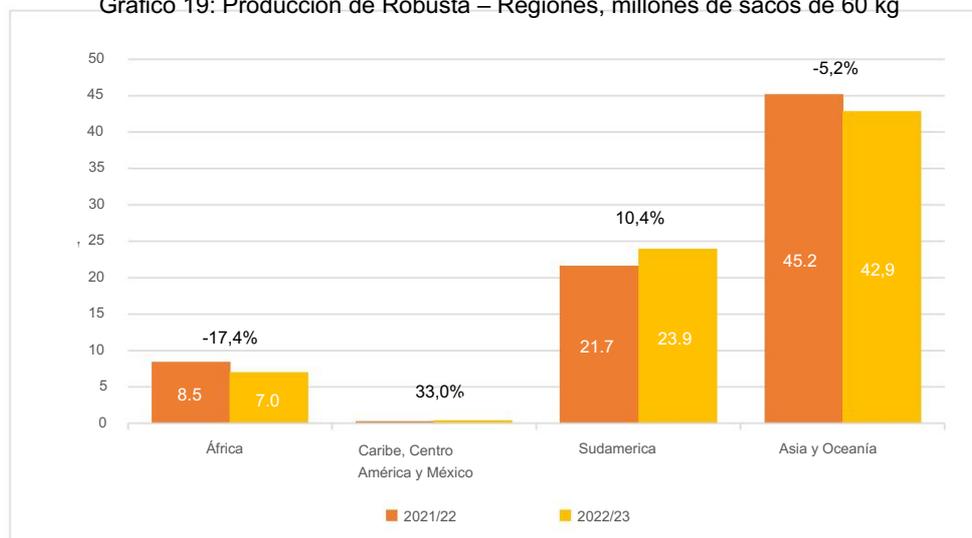
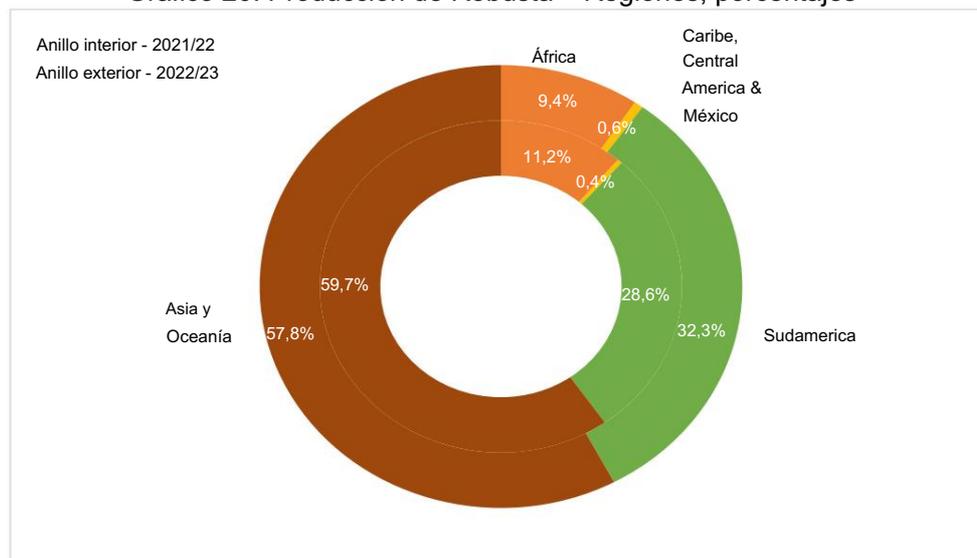


Gráfico 20: Producción de Robusta – Regiones, porcentajes



2.5.2 Producción total Robusta – Países

A nivel de país individual:

- Vietnam, el mayor productor de Robusta del mundo, produjo 27,8 millones de sacos en el año cafetalero 2022/23, una disminución del 9,8%. Las lluvias prolongadas en las principales provincias productoras de Dak Lak, Gia Lai y Kon Tum, la falta de uso de fertilizantes y el cambio hacia cultivos más rentables como el durián y la pimienta fueron las principales razones de la caída de la producción.
- La producción de Indonesia aumentó un 6,0% en el año cafetalero 2022/23 a 9,9 millones de sacos, a pesar de los informes de fuertes lluvias provocadas por el fenómeno climático de La Niña durante y después del período de floración, que generalmente se cree que tiene un impacto negativo significativo en la producción. Este aumento se debe a la expansión del área cafetalera.
- La producción de Robusta de Brasil aumentó un 10,6% en el año cafetalero 2022/23 a 23,7 millones de sacos gracias a las buenas condiciones climáticas y al aumento de la superficie cosechada. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la superficie de Robusta cosechada en el año cafetalero 2022/23 aumentó un 4,2% hasta 408.719 hectáreas, una expansión de 16.648 hectáreas.
- India, el segundo mayor productor de Robusta de Asia y Oceanía, aumentó su producción un 2,0% a 4,2 millones de sacos en el año cafetalero 2022/23.

Gráfico 21: Producción de Arábica – Países, miles de sacos de 60 kg

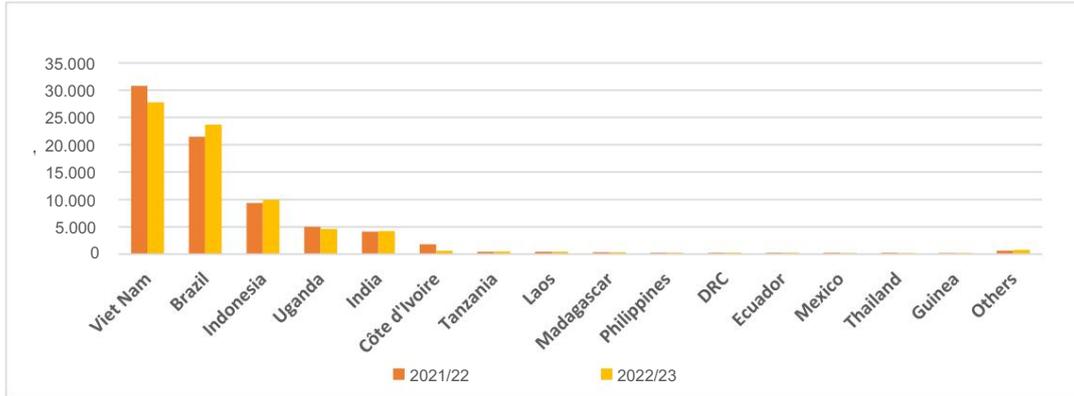
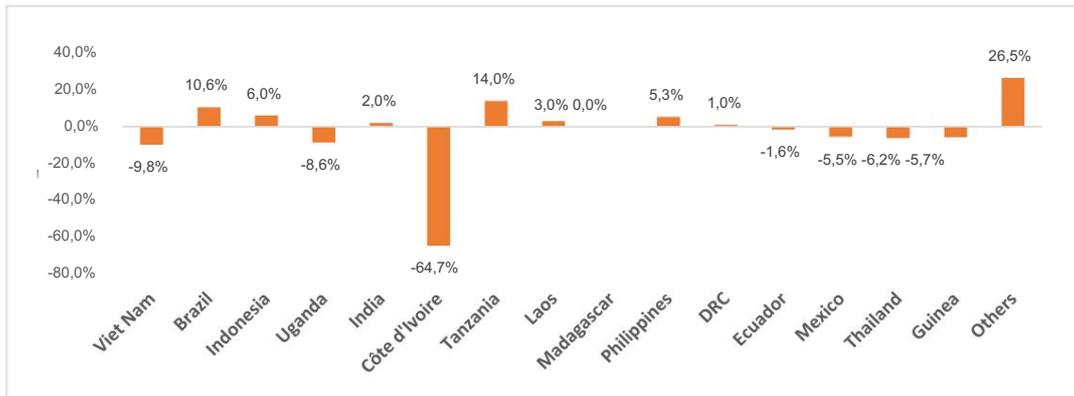
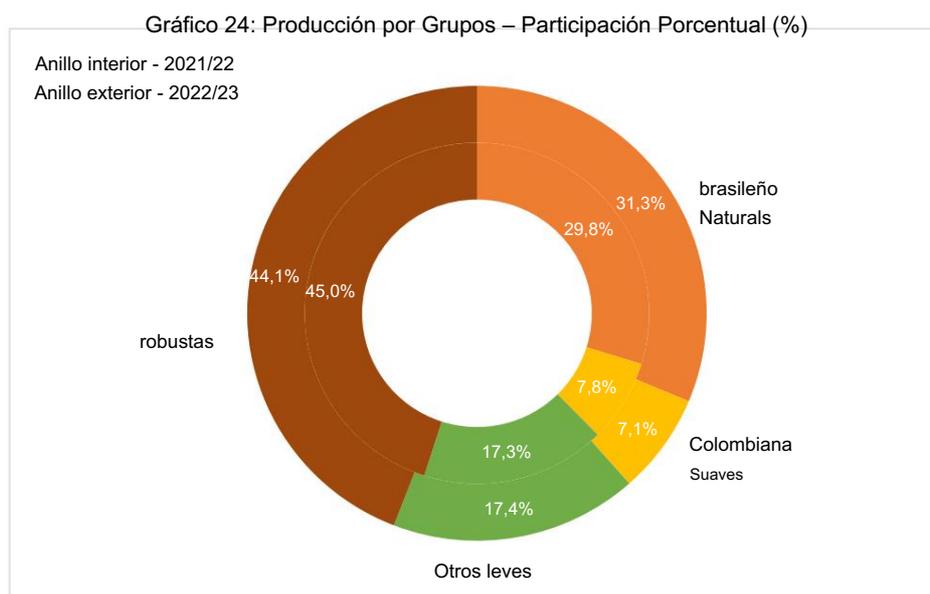
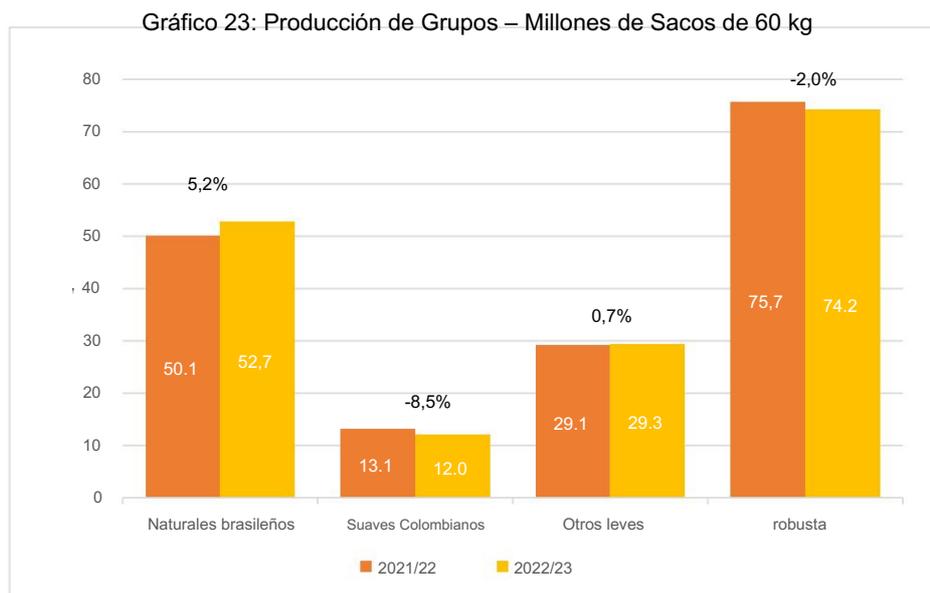


Gráfico 22: Clasificación de la producción de Arábica – Países, tasas de crecimiento, Años Cafeteros 2022/23 Vs Año Cafetero 2021/22



2.6 Producción Total de Café – Grupos

- La producción de Brazil Naturals aumentó gracias a la producción bienal en Brasil.
- Las persistentes condiciones climáticas desfavorables de Colombia provocaron otro año de disminución de los Suaves Colombianos en el año cafetalero 2022/23.



2.7 Perspectivas para el año cafetero 2023/24

Las perspectivas para el año cafetero 2023/24 se enmarcan en un conjunto de supuestos amplios:

- Las condiciones climáticas adversas, que se observaron por primera vez en el año cafetero 2022/23 y continuaron en el año cafetero 2023/24, tendrán un impacto negativo. El fenómeno meteorológico previsto de El Niño empañará las perspectivas en Asia, especialmente en Indonesia. Mientras tanto, se espera que Vietnam se beneficie del clima más seco y cálido, ya que el riego mitiga la reducción de las precipitaciones;
- El efecto de la producción bienal desempeñará un papel importante en las perspectivas, especialmente para Brasil y los Arábigas, a medida que se siga resolviendo el impacto de las heladas de julio de 2021. Se prevé que el año cafetalero 2023/24 será un año excepcional fuera del bienal, que se parecerá más a un buen año bienal después de un año promedio bienal;
- La superficie dedicada al café continúa ampliándose dentro de las tierras agrícolas existentes, cuyo impacto será especialmente pronunciado en las perspectivas de Etiopía;
- La productividad está aumentando debido a una mayor adopción de buenas prácticas agrícolas, incluido el uso de clones criados en viveros y recomendados por institutos de investigación, cuyo impacto será especialmente pronunciado en las perspectivas de Uganda;
- Los cafetos recién plantados realizarán su primera cosecha en el tercer año y aumentarán constantemente el rendimiento anualmente hasta alcanzar el promedio nacional respectivo;
- El status quo sobre disponibilidad de mano de obra y capital es especialmente pertinente para las perspectivas de origen caribeño, centroamericano y mexicano;
- Los precios internacionales y locales de los granos verdes son remunerativos para provocar una respuesta positiva de los agricultores y trabajadores estacionales en las épocas de cosecha y cuando se recogen las cerezas del café.

Como resultado, las perspectivas para el año cafetero 2023/24 son las siguientes:

- La producción mundial de café aumentará un 5,8% a 178,0 millones de sacos.
- La participación de los Arábigas en la producción mundial total será del 57,4 por ciento (102,2 millones de sacos), y se prevén 75,8 millones de sacos para los Robustas.
- La producción sudamericana aumentará un 9,8%, llegando a 89,3 millones de sacos.

Subestimación inherente

Existe una subestimación inherente de la producción mundial de café por parte de la OIC. Para 2021, la superficie total de café cosechado de orígenes no incluidos en los datos de producción de la OIC se estimó en 64.413 hectáreas, con un total de 28 orígenes³. Los principales orígenes no incluidos en las estadísticas de producción de la OIC son China y Malasia. Además, hay otros orígenes que no están incluidos en la lista de 28 orígenes, como Australia, Sudáfrica y Sudán del Sur.

Para varios orígenes más pequeños, la falta de capacidades de las organizaciones cafetaleras nacionales, o su ausencia, presentó un desafío para obtener datos confiables. Además, en el caso de los países en desarrollo con fronteras porosas, especialmente los vecinos de otros orígenes, un grado variable de producción nacional se enviaba a través de las fronteras de manera extraoficial. Este fenómeno está bien documentado y es un problema reconocido en todas las regiones del mundo.

³ Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAOStat), Cultivos y productos pecuarios, descargados en diciembre de 2022.

El resultado del comercio transfronterizo no oficial y de la falta de datos sobre algunos de los orígenes de nivel inferior es que la CRO subestima la producción mundial real de café.

Cuadro 5: Resumen de la producción mundial, tasas de crecimiento y porcentajes de café

| Categorías | Producción de café, millones de sacos de 60 kg | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| Total | 169,8 | 168,4 | 168,2 | 178,0 | 170,8 | 168,0 |
| Especies | | | | | | |
| Arábica | 99,5 | 96,4 | 100,6 | 92,3 | 94,0 | 102,2 |
| robusta | 70,3 | 72,0 | 70,3 | 75,7 | 74,2 | 75,8 |
| Grupos | | | | | | |
| Naturales brasileños | 52,8 | 52,1 | 56,5 | 50,1 | 52,7 | 59,1 |
| Suaves Colombianos | 15,4 | 15,5 | 14,9 | 13,1 | 12,0 | 14,0 |
| Otros leves | 31,3 | 28,8 | 29,2 | 29,1 | 29,3 | 29,2 |
| robustas | 70,3 | 72,0 | 70,3 | 75,7 | 74,2 | 75,8 |
| Regiones | | | | | | |
| África | 18,5 | 18,5 | 19,2 | 19,3 | 17,9 | 20,1 |
| Caribe, Centroamérica y México | 21,3 | 19,2 | 19,7 | 18,9 | 19,2 | 18,7 |
| Sudamerica | 81,9 | 81,1 | 83,9 | 77,6 | 81,3 | 89,3 |
| Asia y Oceanía | 48,1 | 49,6 | 48,0 | 52,2 | 49,8 | 49,9 |
| Tasas de crecimiento, año tras año | | | | | | |
| Total | 1,7% | -0,9% | 1,4% | -1,7% | 0,1% | 5,8% |
| Especies | | | | | | |
| Arábica | 1,9% | -3,2% | 4,3% | -8,2% | 1,8% | 8,8% |
| robusta | 1,4% | 2,4% | -2,4% | 7,7% | -2,0% | 2,1% |
| Grupos | | | | | | |
| Naturales brasileños | 3,1% | -1,4% | 8,5% | -11,4% | 5,2% | 12,1% |
| Suaves Colombianos | 2,2% | 0,2% | -3,9% | -11,8% | -8,5% | 16,7% |
| Otros leves | -0,1% | -7,9% | 1,2% | -0,2% | 0,7% | -0,5% |
| robustas | 1,4% | 2,4% | -2,4% | 7,7% | -2,0% | 2,1% |
| Regiones | | | | | | |
| África | 6,3% | -0,2% | 3,8% | 0,6% | -7,2% | 12,1% |
| Caribe, Centroamérica y México | -0,5% | -9,7% | 2,5% | -4,3% | 1,7% | -2,5% |
| Sudamerica | 7,2% | -1,1% | 3,5% | -7,6% | 4,8% | 9,8% |
| Asia y Oceanía | -7,9% | 3,2% | -3,3% | 8,8% | -4,7% | 0,3% |
| Proporción de categorías, porcentaje (%) | | | | | | |
| Especies | | | | | | |
| Arábica | 58,6% | 57,2% | 58,9% | 55,0% | 55,9% | 57,4% |
| robusta | 41,4% | 42,8% | 41,1% | 45,0% | 44,1% | 42,6% |
| Grupos | | | | | | |
| Naturales brasileños | 31,1% | 30,9% | 33,1% | 29,8% | 31,3% | 33,2% |
| Suaves Colombianos | 9,1% | 9,2% | 8,7% | 7,8% | 7,1% | 7,9% |
| Otros leves | 18,4% | 17,1% | 17,1% | 17,3% | 17,4% | 16,4% |
| robusta | 41,4% | 42,8% | 41,1% | 45,0% | 44,1% | 42,6% |
| Regiones | | | | | | |
| África | 10,9% | 11,0% | 11,2% | 11,5% | 10,6% | 11,3% |
| Caribe, Centroamérica y México | 12,5% | 11,4% | 11,5% | 11,2% | 11,4% | 10,5% |
| Sudamerica | 48,2% | 48,1% | 49,1% | 46,2% | 48,3% | 50,2% |
| Asia y Oceanía | 28,3% | 29,5% | 28,1% | 31,1% | 29,6% | 28,0% |

Gráfico 25: Producción mundial de café – Especies, millones de sacos de 60 kg

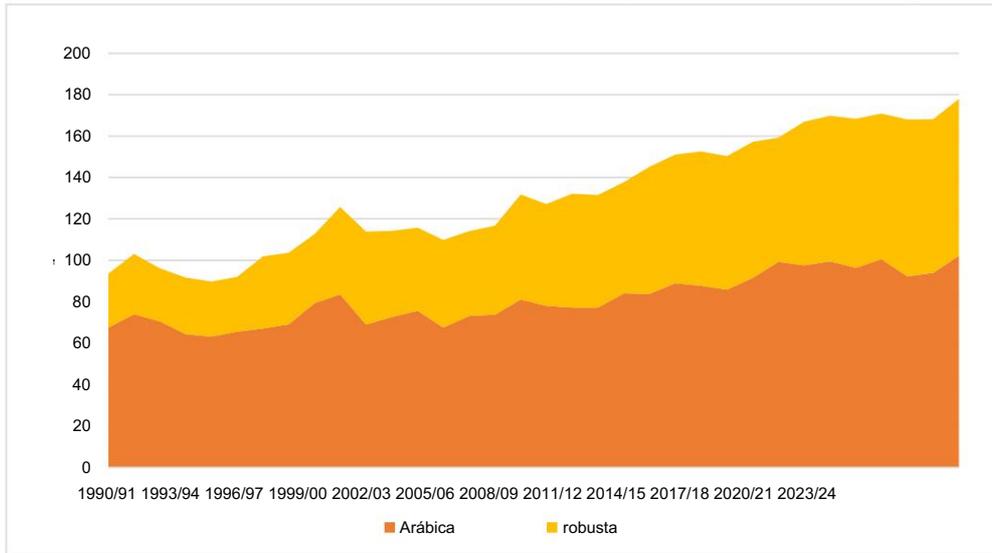


Gráfico 26: Producción mundial de café – Regiones, millones de sacos de 60 kg

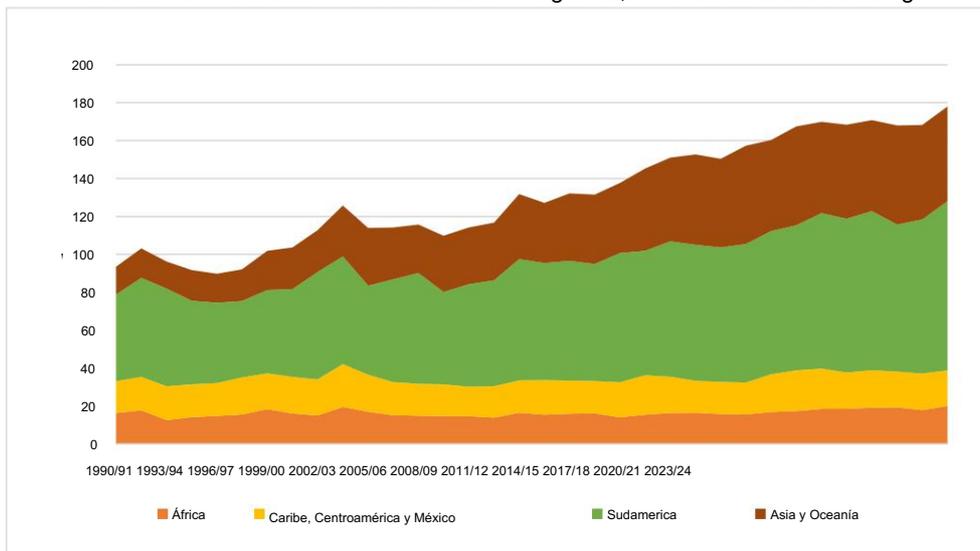


Gráfico 27: Producción mundial de café – Grupos, millones de sacos de 60 kg

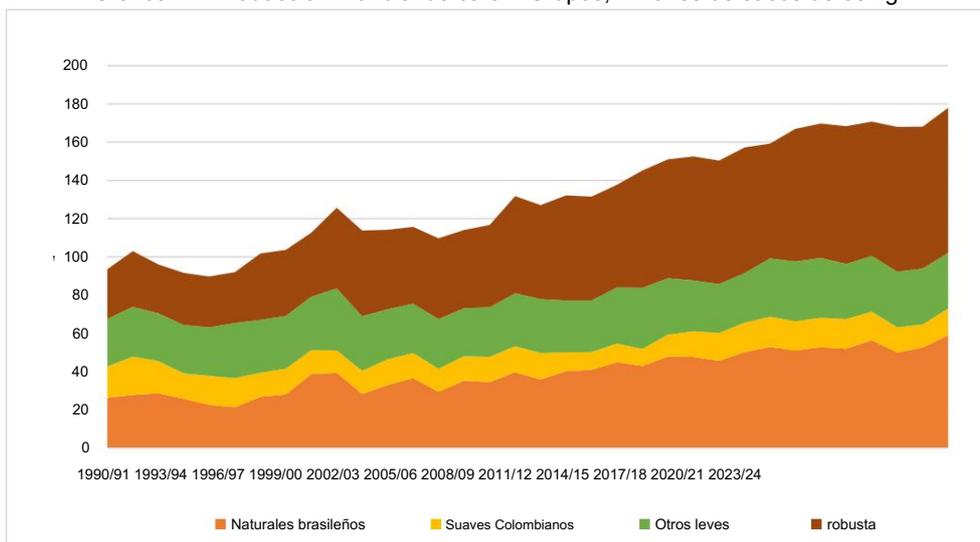


Gráfico 28: Producción mundial de Arábica – Regiones, millones de sacos de 60 kg

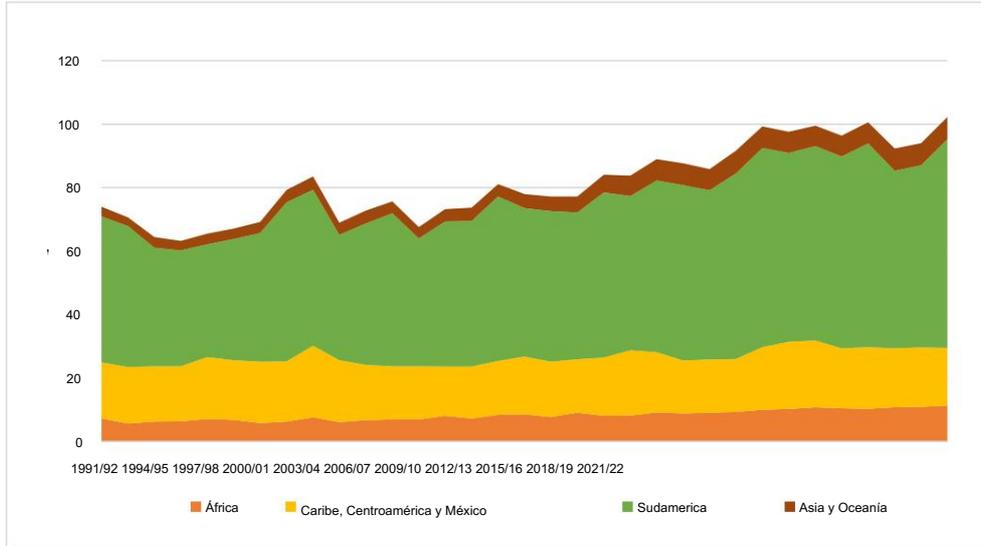
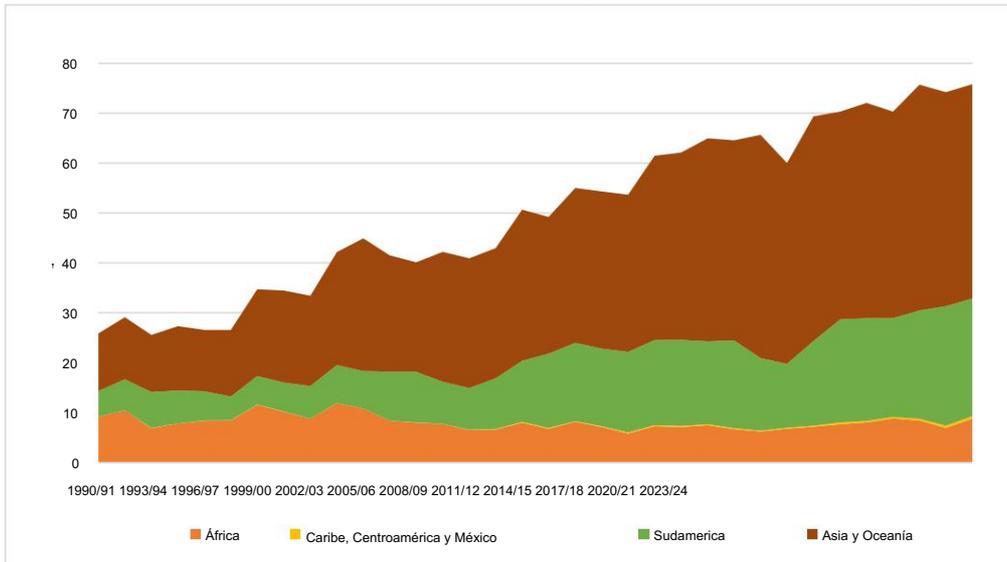


Gráfico 29: Producción mundial de Robusta – Regiones, millones de sacos de 60 kg



3. Consumo de Café

3.1 Resumen Ejecutivo - Consumo

- La industria mundial del café sigue afrontando los problemas provocados por la pandemia de COVID-19, y la tendencia del consumo parece seguir un patrón establecido en respuesta a una crisis externa. La expectativa para el año cafetero 2022/23 era una tasa de crecimiento positivo menor; sin embargo, el consumo mundial de café disminuyó un 2,0% a 173,1 millones de sacos en el año cafetero 2022/23.
- El consumo en el año cafetero 2022/23 no siguió fielmente el patrón establecido debido al impacto del alto costo de vida, la caída de los ingresos disponibles y una larga reducción de las existencias. A pesar de que el café es un producto relativamente inelástico, el difícil entorno económico mundial puede haber tenido un impacto negativo en su consumo. La inflación mundial alcanzó su punto más alto en 2021, un 9,4%, mientras que la tasa de interés de referencia promedió el 4,9% a finales de septiembre de 2023 en la Unión Europea, el Reino Unido y los EE. UU., el promedio más alto desde el 5,8% en 2000. Al mismo tiempo, se produjo una gran reducción de las existencias; las existencias combinadas comunicadas por la Federación Europea del Café y las almacenadas en los almacenes de la Intercontinental Exchange en los Estados Unidos disminuyeron en 4,8 millones de sacos, de 14,5 millones a 9,8 millones. Esta reducción habría reducido la necesidad de compras en el mercado internacional, lo que aparentemente se reflejaría en tasas de consumo mundial más bajas y anómalas para el año cafetero 2022/23.
- Las perspectivas del consumo mundial de café para el año cafetero 2023/24 se enmarcan en términos generales en el supuesto de que la economía mundial seguirá creciendo por encima del 3,0% y que la industria responderá a la gran reducción de las existencias, lo que se reflejará positivamente en la economía aparente. consumo. Como resultado, se espera que el consumo mundial crezca un 2,2% a 177,0 millones de sacos, y se espera que los países no productores hagan la mayor contribución al aumento general. El consumo de café en este grupo de países es Se prevé una expansión del 2,1%.
- Se espera que el consumo de América del Norte crezca más rápidamente, aumentando un 3,8% a 30,9 millones de sacos, y se prevé que la participación de la región en el consumo mundial de café crecerá del 17,2% al 17,5%. El consumo de café en Europa debería recuperarse, pero al ritmo más bajo conjunto (junto con América del Sur) del 1,1%, con 53,7 millones de sacos.
- El Caribe, América Central y México deberían ver aumentar su consumo de café en un 2,3% a 6,1 millones de sacos, con una participación de mercado del consumo mundial de café del 3,5%.
- Se espera que el consumo de América del Sur experimente un aumento del 1,1% a 27,8 millones de sacos, lo que representa una participación del 15,7% del consumo mundial.
- Se pronostica que el consumo de África y Asia y Oceanía aumentará cada uno un 2,7% en el año cafetero 2023/24 a 12,6 millones de sacos y 45,7 millones de sacos, respectivamente.

Cuadro 6: Resumen del consumo mundial de café

| Consumo de café, millones de sacos de 60 kg | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
| Total | 171.2 | 168,6 | 169,9 | 177,0 | 176,6 | 173.1 | |
| productores | 52,5 | 52,2 | | 53.1 | 54.4 | 55.1 | 56,5 |
| No productores | 118,6 | 116,4 | 116,8 | 122,2 | 118.1 | 120,5 | |
| Regiones | | | | | | | |
| África | 11.9 | 12.1 | 13.0 | 12.9 | 12.2 | 12.5 | |
| Caribe, Centroamérica y México | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | |
| Sudamerica | 26.3 | 26.0 | 26.4 | 27.0 | 27,5 | 28.0 | |
| América del norte | 31,8 | 30,6 | 30.2 | 31.3 | 29,8 | 30,9 | |
| Asia y Pacífico | 39,9 | 40.1 | 42.2 | 44.2 | 44,5 | 45,7 | |
| Europa | 55,5 | 54.0 | 52.2 | 55.2 | 53.1 | 53,7 | |
| Tasas de crecimiento, año tras año | | | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Total | 3,3% | -1,5% | 0,8% | 4,0% | -2,0% | 2,2% | |
| productores | 1,6% | -0,6% | 1,8% | 2,4% | 1,2% | 2,6% | |
| No productores | 4,0% | -1,9% | 0,3% | 4,7% | -3,4% | 2,1% | |
| Regiones | | | | | | | |
| África | 1,7% | 1,9% | 7,4% | -1,2% | -5,4% | 2,6% | |
| Caribe, Centroamérica y México | 2,4% | 0,4% | 1,2% | 1,5% | 0,3% | 2,3% | |
| Sudamerica | 1,2% | -1,3% | 1,5% | 2,5% | 2,0% | 1,6% | |
| América del norte | 6,2% | -3,8% | -1,2% | 3,6% | -5,0% | 3,8% | |
| Asia y Pacífico | 2,5% | 0,5% | 5,2% | 4,9% | 0,6% | 2,7% | |
| Europa | 3,6% | -2,7% | -3,2% | 5,7% | -3,7% | 1,1% | |
| Proporción de categorías, porcentaje (%) | | | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| productores | 30,8% | | 30,7% | 31,0% | 31,3% | 31,8% | 31,9% |
| No productores | 69,3% | 69,0% | 68,7% | 69,2% | 68,2% | 68,1% | |
| Regiones | | | | | | | |
| África | 7,0% | 7,2% | 7,7% | 7,3% | 7,0% | 7,1% | |
| Caribe, Centroamérica y México | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | |
| Sudamerica | 15,4% | 15,4% | 15,5% | 15,3% | 15,9% | 15,8% | |
| América del norte | 18,6% | 18,1% | 17,8% | 17,7% | 17,2% | 17,5% | |
| Asia y Pacífico | 23,3% | 23,8% | 24,8% | 25,0% | 25,7% | 25,8% | |
| Europa | 32,4% | 32,0% | 30,7% | 31,2% | 30,7% | 30,4% | |

3.2 Informe del Año Cafetero 2022/23

3.2.1 Consumo de café: mundo y regiones

El consumo mundial de café disminuyó un 1,9% a 173,2 millones de sacos en el año cafetero 2022/23, tras una expansión del 4,0% en el año cafetero 2021/22 con un consumo récord de 176,6 millones de sacos. La industria cafetalera mundial sigue afrontando los problemas provocados por la pandemia de COVID-19 y las dificultades adicionales relacionadas con el alto costo de la vida y la disminución de los ingresos disponibles que surgirán en el año cafetalero 2022/23.

En los dos primeros años de la COVID-19 y tras las consiguientes perturbaciones económicas y sociales a nivel mundial, el consumo mundial de café se vio gravemente restringido, cayendo en el año cafetero 2019/20, seguido de una recuperación marginal en el año cafetero 2020/21. El crecimiento promedio de estos dos años cayó al -0,4%, en comparación con una tasa de crecimiento promedio a largo plazo del 2,3% (1990-2018). Similarmente,

el consumo cayó en el año cafetero 2020/21 a 169,9 millones de sacos. La demanda acumulada durante los dos años se calcula en 9,2 millones de sacos.⁴

La demanda reprimida se liberó en el año cafetalero 2021/22 con la eliminación casi completa de todas las restricciones sociales en todo el mundo y la fuerte recuperación económica mundial. El FMI confirmó que la economía mundial se había expandido a un promedio del 4,8% en 2021-22, la tasa de crecimiento promedio más alta durante dos años consecutivos desde los dos años de recuperación inmediata posteriores a la Gran Recesión. El posterior crecimiento del 4,0% o 6,7 millones de sacos del consumo mundial de café en el año cafetero 2021/22 fue el mayor aumento desde el 4,6% del año cafetero 2000/01. y 7,0 millones de sacos en 1978. Como resultado, el consumo mundial de café aumentó a un nivel récord de 176,6 millones de sacos en el año cafetero 2021/22.

En el año cafetero 2022/23 se produjo un ajuste inmediato y el consumo mundial de café disminuyó. Sin embargo, la magnitud del ajuste no se ajustó estrictamente a la trayectoria establecida de un ecosistema que afronta el impacto de una crisis externa. El patrón habitual de un shock negativo es una tasa de crecimiento negativa seguida inicialmente de una tasa de crecimiento positiva relativamente mayor y luego de una tasa de crecimiento positiva más pequeña, antes de regresar a su tasa de crecimiento de largo plazo. La duración de todo el ciclo es de unos cuatro años.

El consumo en el año cafetero 2022/23 no siguió fielmente el patrón establecido debido al impacto del alto costo de vida, la caída de los ingresos disponibles (ver Economía) y la prolongada reducción de las existencias. Para los consumidores, el café es en gran medida una necesidad y no un deseo, con una gran variedad de sustituciones disponibles para reflejar los rangos de precios e ingresos. En épocas de precios elevados, es posible que decidan tomar café en casa en lugar de en las tiendas, u optar por el café instantáneo en lugar de café molido. Además, los Arábicas (granos de mayor precio) también pueden sustituirse por Robustas (granos de menor precio) y, en estas difíciles condiciones, la industria redujo sus existencias, lo que habría reducido la necesidad de compras en el mercado internacional, lo que aparentemente se reflejaría en tasas de consumo global más bajas y anómalas para el año cafetalero 2022/23.

El consumo regional de café se dividió en términos generales entre la disminución de la demanda en los mercados maduros y el aumento del consumo en los mercados en desarrollo en el año cafetalero 2022/23.

- América del Norte experimentó la mayor tasa de disminución: el consumo de café se redujo a 29,8 millones de sacos en el año cafetero 2022/23. Esto llevó a que la participación de mercado de la región en el consumo mundial disminuyera al 17,2%.
- El consumo de café en África cayó un 5,4% en el año cafetero 2022/23, disminuyendo a 12,2 millones de sacos, tras una caída anterior del 1,2% en 2021.
- El consumo de café en Asia y el Pacífico aumentó un 0,6% en el año cafetalero 2022/23, y la región bebió 44,5 millones de sacos de café. Como resultado, la participación de Asia y Oceanía en el consumo mundial de café aumentó 0,7 puntos porcentuales hasta el 25,7%.
- El consumo de café en Europa disminuyó a 53,1 millones de sacos en el año cafetero 2022/23, un 3,7% menos que los 55,2 millones de sacos del año cafetero anterior.
- Para la región compuesta por el Caribe, América Central y México, el consumo de café aumentó un 0,3% en el año cafetero 2022/23, con 6,0 millones de sacos. Asimismo, el consumo de América del Sur aumentó un 2,0% a 27,5 millones de sacos.

⁴ El consumo mundial de café de 2018 se incrementa en una tasa anual promedio compuesta del 2,3% (la tasa de crecimiento promedio mundial a largo plazo) y se resta de los datos reales de 2020.

El consumo de café de los países no productores disminuyó un 3,4% en el año cafetero 2022/23, cayendo a 118,1 millones de sacos, mientras que los países productores consumieron 55,1 millones de sacos, un aumento del 1,2%. Como resultado, la participación de los no productores en el consumo mundial de café se redujo al 68,2 por ciento, desde el 69,2 por ciento del año cafetero anterior.

Gráfico 30: Consumo de Café – Regiones, Millones de Sacos de 60 Kg y Tasas de Crecimiento

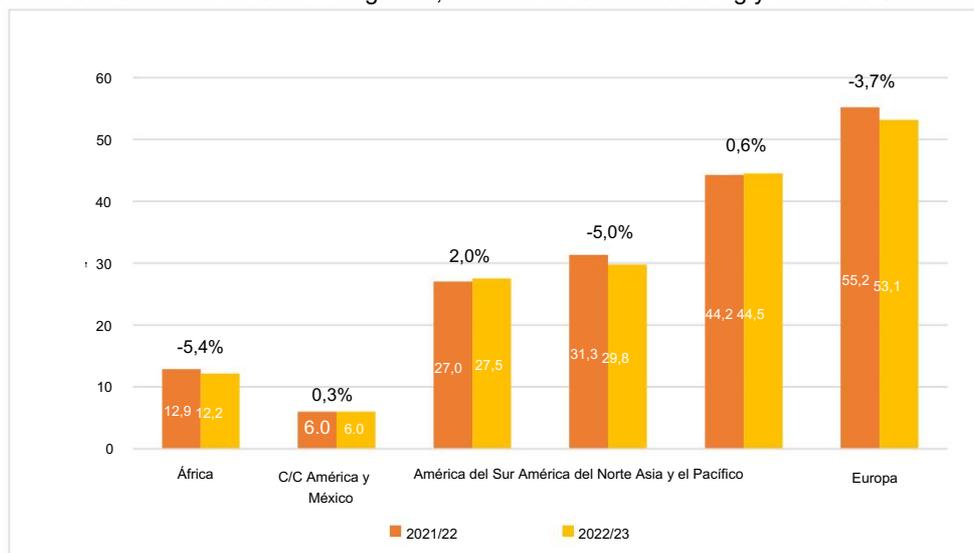


Gráfico 31: Consumo de Café – Regiones, Participación Porcentual (%)

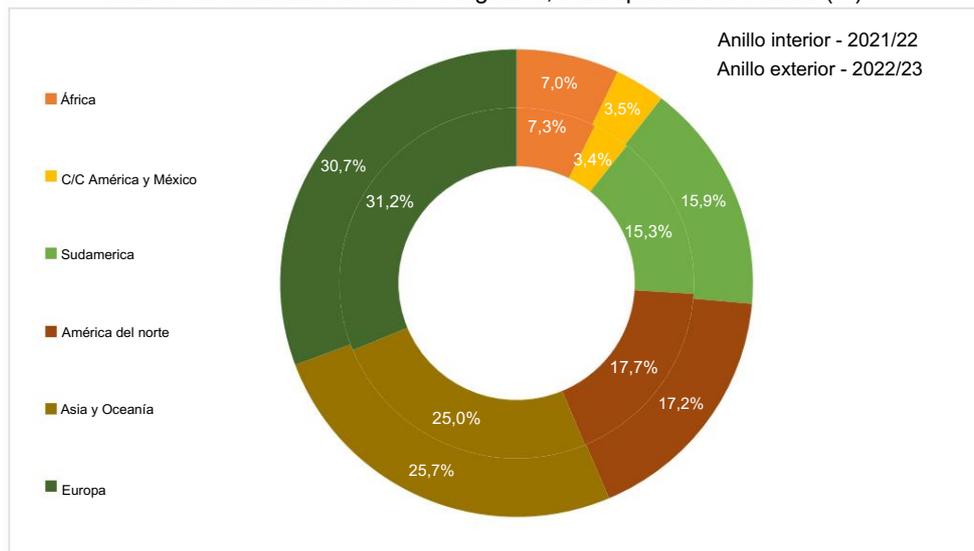
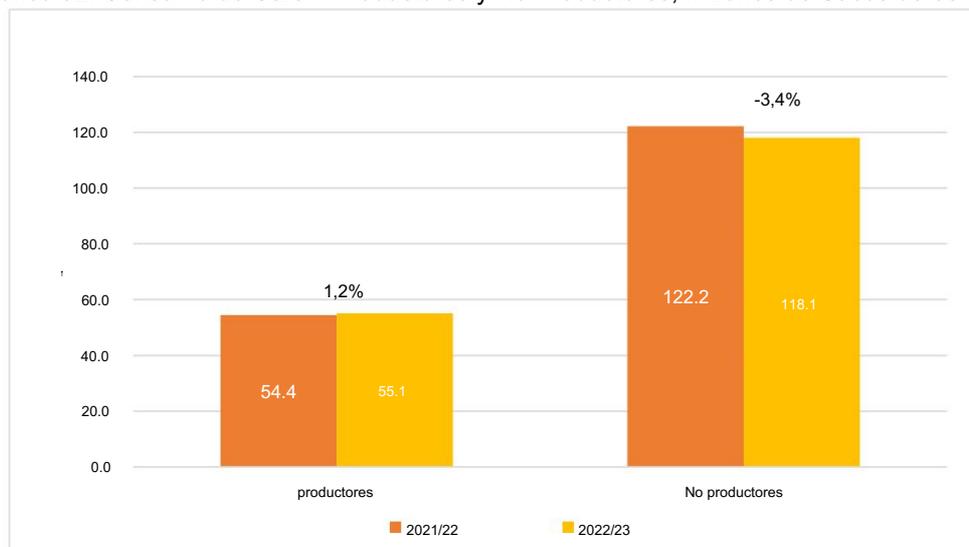


Gráfico 32: Consumo de Café – Productores y No Productores, Millones de Sacos de 60 Kg



3.2.2 Consumo de café – África

El consumo de café en África cayó un 4,7% en el año cafetero 2022/23, disminuyendo a 12,3 millones de sacos, tras una caída del 1,2% en 2021. El consumo de café del continente está muy concentrado, y los seis principales países representan el 72% de la cuota de mercado. . Esto se traduce en 8,8 millones del total de 12,3 millones de sacos del año cafetero 2022/23.

Sin embargo, la baja tasa de crecimiento negativo de la región enmascaró los cambios dinámicos a nivel de cada país. Cuatro países –Argelia, Egipto, Marruecos y Sudáfrica– fueron la principal fuerza impulsora negativa de la región, con una caída combinada del 13,6% o 0,7 millones de sacos en el consumo. En contrapartida se encontraban Etiopía, Sudán y Libia, con un aumento neto combinado del consumo del 5,1% o 0,2 millones de sacos.

- Argelia es el segundo mayor consumidor de café de África y el consumo del país ha seguido una tendencia a la baja desde el año cafetero 2020/21, alcanzando un máximo de 2,5 millones de sacos y cayendo a 1,8 millones de sacos en el año cafetero 2022/23. La desaceleración parece estar vinculada a la economía del país, ya que las actividades económicas se contrajeron un 5,1% en 2020, después de tres años con una tasa de crecimiento promedio del PIB de solo el 1,2%, seguidos por un alto costo de vida. Desde 2020, Argelia ha estado experimentando altos precios al consumidor, con una inflación que alcanzó el 17% en junio de 2022 y un promedio del 9,4% para el año fiscal 2022 (agosto de 2022 a julio de 2023). Lo que es más pertinente, los precios de los alimentos son altos: los precios del café, el té y las infusiones aumentaron un 22,2%. En Argelia, los alimentos representan más de la mitad del gasto de los hogares entre el 40% más pobre de la población.
- Marruecos se ha enfrentado a cinco años consecutivos de sequía, que finalmente terminó en el año cafetalero 2023/24, lo que afectó negativamente al sector agrícola del país, reduciendo los ingresos y el poder adquisitivo de gran parte de la población rural. Aunque representa sólo el 12% del PIB del país, el sector representa el 39% de la fuerza laboral total. Además, el número de turistas entrantes a Marruecos cayó muy drásticamente en 2020-21 a un promedio de 3,3 millones desde 12,8 millones de personas en 2018-19. Sin embargo, el consumo de café en Marruecos ha ido aumentando en los últimos años, creciendo una media del 21,9% en café.

años 2020/21 y 2021/22, aumentando a 0,9 millones de sacos desde 0,76 millones en 2018.

Sin embargo, en el año cafetero 2022/23, la tasa de crecimiento cayó un 17,4% a 0,8 millones de sacos. El crecimiento del consumo en general parece así estar vinculado al de la población local, que aumentó en 0,2 millones de personas por año entre 2018 y 2022.

Sin embargo, la caída del consumo en el año cafetero 2022/23 parece ser un ajuste de la industria al excepcional crecimiento promedio del 21,9% en los años cafetaleros 2020/21 y 2021/22.

- Etiopía es el mayor consumidor de África y su consumo aparentemente se ha estancado en los últimos años. Desde los años cafetaleros 2019/20 a 2021/22, la tasa media de crecimiento del consumo fue del -0,5% en comparación con el promedio del 1,7% de los años cafetaleros 2016/17. y 2018/19. La causa principal fue el conflicto interno entre el gobierno etíope y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), que duró dos años y finalizó en noviembre de 2022. Posteriormente, el consumo de café se benefició de un dividendo de paz, expandiéndose un 2,1% hasta los 3,7 millones de sacos.
- Con la secesión de Sudán del Sur en 2011, el consumo de café del país se redujo a la mitad, pasando de 0,6 millones de sacos en el año cafetero 2010/11 a 0,3 millones de sacos en el año cafetero 2012/13. Dicho esto, el consumo interno aumentó significativamente a partir de entonces, hasta 0,5 millones de sacos en el año cafetero 2019/20. Esto fue a pesar de unas condiciones económicas poco acomodaticias: el PIB creció sólo a una media del 1,7% en el mismo período. Sin embargo, la tendencia se rompió en el año cafetero 2020/21 con el deterioro del entorno sociopolítico local y el empeoramiento de las condiciones económicas. Sudán ha estado bajo un gobierno interino desde la destitución del entonces presidente en abril de 2019 y ha estado atrapado en un punto muerto político mientras la economía se contraía una media del 1,9% entre 2020 y 2022. En consecuencia, el consumo se desplomó, cayendo nuevamente a 0,3 millones de sacos en el año cafetero 2020/21. A pesar de la falta de cambios importantes en su entorno sociopolítico o su economía, y de que el FMI informó que el PIB de Sudán había disminuido un 2,5% en 2022, el café el consumo aumentó un 30,0% en el año cafetero 2022/23, hasta 0,4 millones de sacos.

Gráfico 33: Consumo de café en África, miles de sacos de 60 kg

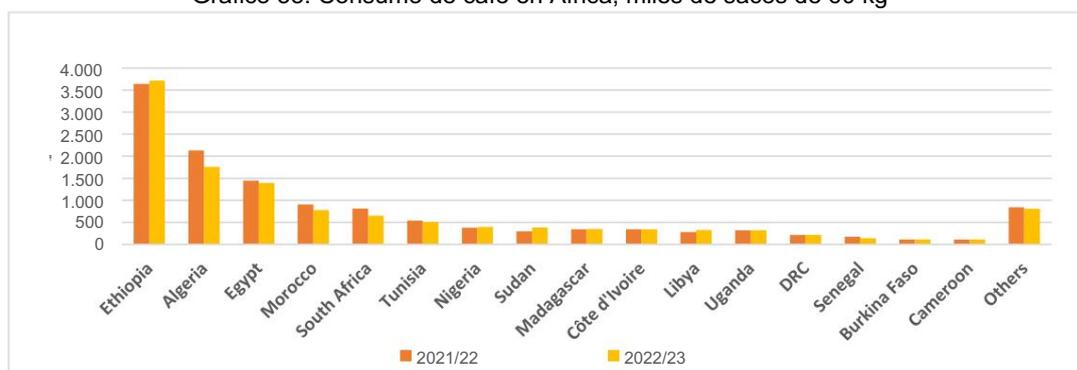


Gráfico 34: Consumo de café en África, tasas de crecimiento
Año Cafetero 2022/23 Vs Año Cafetero 2021/22



2.3.3. Consumo de café – Caribe, Centroamérica y México

En el Caribe, América Central y México, el consumo de café aumentó un 0,3% en el año cafetero 2022/23, alcanzando los 6,0 millones de sacos. Los países productores de café lideraron la expansión general del consumo de la región, logrando superar el impacto negativo de los países no productores cuya demanda de café disminuyó un 16,2% (ver 'Otros' más abajo). Como resultado del crecimiento positivo, la participación de la región en el consumo mundial aumentó al 15,9% en el año cafetero 2022/23, desde el 15,3% en el año cafetero 2021/22.

- México hizo la mayor contribución al crecimiento positivo neto del consumo de la región, con una demanda de café que aumentó un 1,4% (33.516 sacos) en el año cafetero 2022/23, seguido de Honduras (3,0% y 13.874 sacos) y Guatemala (1,6% y 10.837 sacos). bolsas). La recuperación de las economías nacionales, el crecimiento continuo de las poblaciones locales y el aumento de la llegada de turistas internacionales fueron los principales factores detrás de la expansión del consumo.
- Las tasas de crecimiento promedio del PIB en 2022-23 fueron del 4,9%, 3,5% y 3,8% para México, Honduras y Guatemala, respectivamente, superiores a las tasas de crecimiento promedio en 2018-19, dos años antes de la pandemia de Covid-19, del 0,8% , 3,2% y 3,7%. En 2022, el número total de turistas internacionales entrantes aumentó un 20,3%, 83% y 177%, respectivamente, en comparación con 2021, con un aumento neto combinado de 8,0 millones de personas para los tres países.

Gráfico 35: Consumo de café del Caribe, Centroamérica y México, '000 sacos de 60 kg

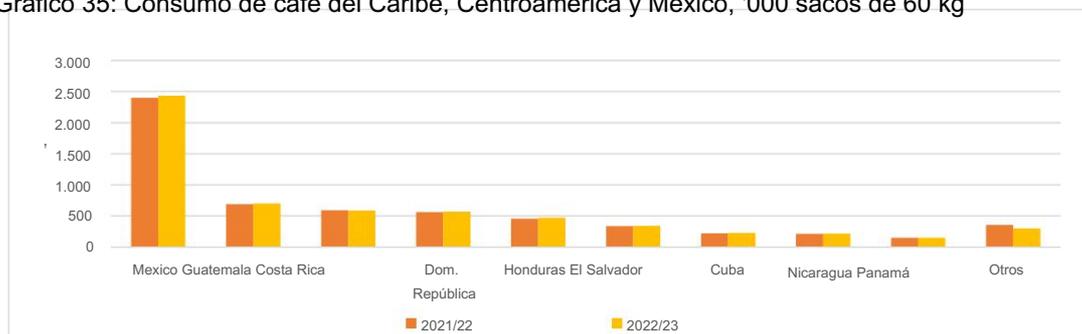
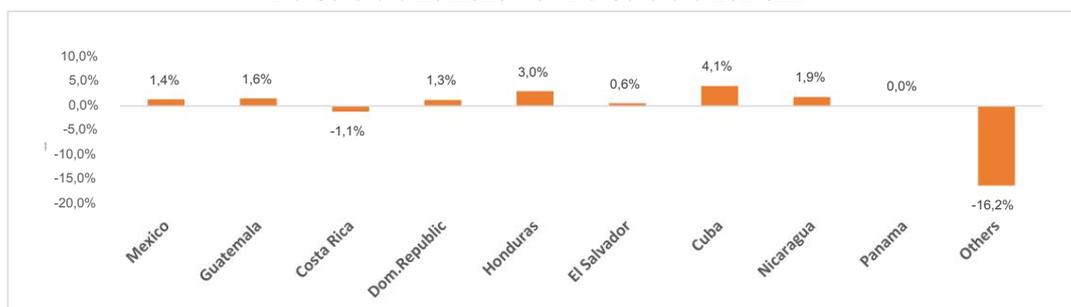


Gráfico 36: Consumo de Café del Caribe, Centroamérica y México, Tasas de Crecimiento Año Cafetero 2022/23 Vs Año Cafetero 2021/22



2.3.4 Consumo de café – América del Sur

El consumo de café en América del Sur aumentó un 2,0% en el año cafetalero 2022/23, y la región bebió 27,5 millones de sacos de café.

- Brasil es el líder abrumador del mercado en América del Sur y representa el 82,5% del consumo de café de la región en el año cafetalero 2022/23. Con una expansión del 1,5% en el año cafetero 2022/23, Brasil también representó la mayor parte del crecimiento del consumo de la región (61,8%), con un crecimiento neto de 0,3 millones de sacos a 22,7 millones de sacos desde 22,4 millones en el año cafetero 2021/22. La población del país, la mayor de la región con 212,6 millones de personas en 2022, explica en parte el elevado consumo de café. Brasil también tiene el mayor consumo de café per cápita (de los principales consumidores) de la región, que ha ido aumentando desde mediados de los años 1980, lo que indica que la cultura del café está cada vez más extendida dentro de la sociedad, lo cual es otro factor importante que explica el alto consumo de café del país. consumo.
- Colombia, Argentina y Chile también contribuyeron significativamente al crecimiento positivo de la región. En conjunto, el consumo de café de los tres países aumentó un 6,0% con un crecimiento neto de 0,2 millones de sacos en el año cafetero 2022/23.

Gráfico 37: Consumo de café de América del Sur, '000 sacos de 60 kg

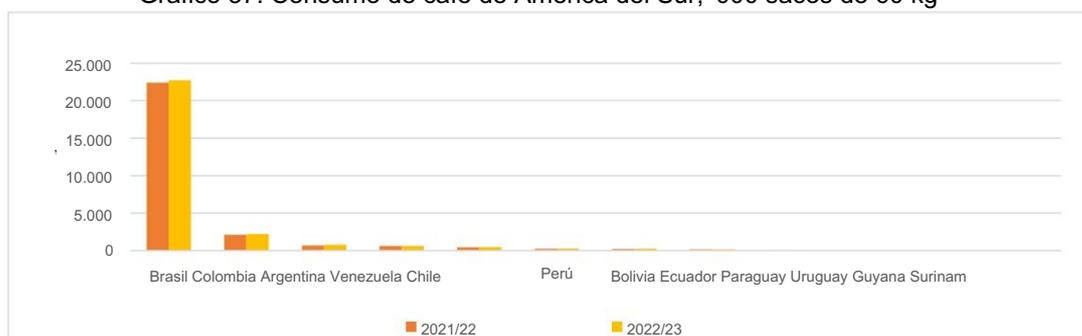
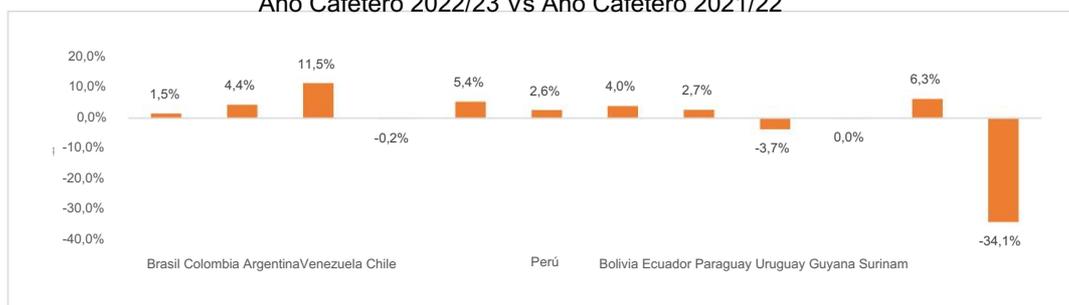


Gráfico 38: Consumo de Café de América del Sur, Tasas de Crecimiento
Año Cafetero 2022/23 Vs Año Cafetero 2021/22

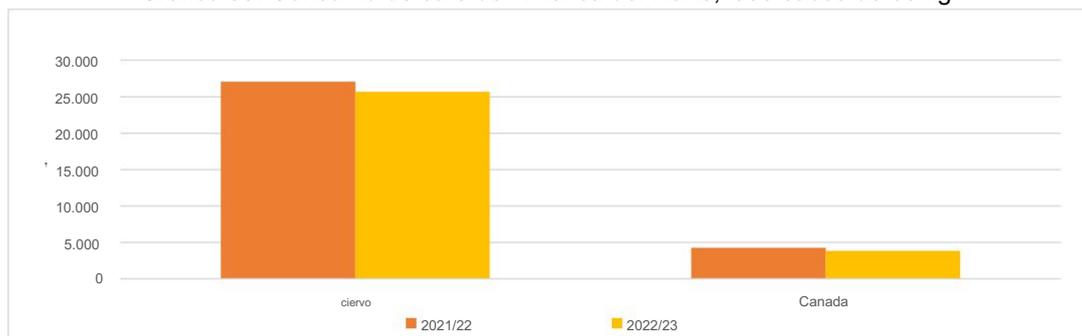
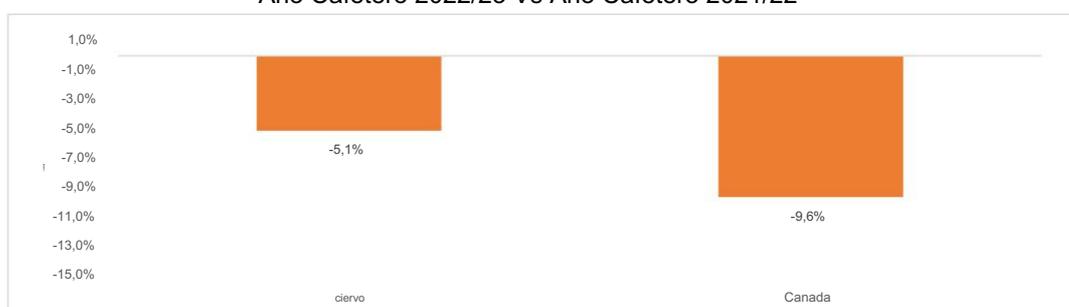


2.3.5 Consumo de café – América del Norte

América del Norte experimentó la mayor tasa de disminución entre todas las regiones, y el consumo de café se redujo a 29,8 millones de sacos en el año cafetero 2022/23. América del Norte sigue siendo una de las dos regiones en las que los niveles de consumo en el año cafetero 2022/23 se mantuvieron por debajo de los alcanzados antes de la pandemia de COVID-19.

- América del Norte es un mercado cafetalero maduro, con una cultura cafetera profundamente arraigada en su sociedad. De hecho, según las encuestas, el café es la bebida más popular en EE.UU. (el mayor consumidor de la región y del mundo), y el 63% de los estadounidenses afirma haber bebido café en el último día, según el informe semestral publicado por NCA en septiembre de 2023. A pesar de la madurez del mercado, el consumo de café en América del Norte ha ido en aumento desde mediados de la década de 1990, pasando de solo 19,1 millones de sacos en 1994 a 31,8 millones de sacos en el año cafetero 2018/19.
- Sin embargo, desde entonces, los niveles de consumo tanto absolutos como relativos han ido disminuyendo. El consumo absoluto es dos millones de sacos menos, y el consumo relativo disminuyó 0,3 kg a 5,0 kg en el año cafetero 2022/23 en comparación con el año cafetero 2018/19, el año pico. Como resultado, la participación de la región en el consumo mundial de café también cayó, reduciéndose al 17,2% en el año cafetero 2022/23 desde el 18,6% en 2018.
- La población, un factor subyacente de casi todas las formas de consumo y productos básicos, sigue aumentando: Estados Unidos aumentó 10,3 millones de personas en 2018-2022. El PIB se expandió a un promedio de 1,8% en 2019-22, y el FMI ha pronosticado que crecerá a un promedio de 2,0% en 2024-28, lo que está marginalmente por debajo del promedio de 2,1% para 2010-18. El porcentaje de estadounidenses que informaron haber bebido café en el último día en 2022-23 en los informes de otoño de la NCA (66% y 63%) se mantiene a la par y por encima del informado en 2018 con un 63%.
- Los factores macroeconómicos aparentemente no han cambiado mucho y apuntan a un crecimiento continuo del consumo de café en la región en los próximos años. Por lo tanto, el comportamiento del consumo de café en los años cafetaleros 2019/20 a 2022/23 puede ser simplemente un reflejo de la perturbación duradera relacionada con la COVID-19.

Gráfico 39: Consumo de café de América del Norte, '000 sacos de 60 kg

Gráfico 40: Consumo de Café de América del Norte, Tasas de Crecimiento
Año Cafetero 2022/23 Vs Año Cafetero 2021/22

2.3.6 Consumo de café – Asia y Oceanía

El consumo de café en Asia y Oceanía aumentó un 0,6% en el año cafetalero 2022/23, y la región bebió 44,5 millones de sacos de café. Como resultado, la participación de Asia y Oceanía en el consumo mundial de café aumentó 0,7 puntos porcentuales hasta el 25,7% en el año cafetero 2022/23.

- Asia y el Pacífico es una región sin un país dominante, pero tiene una situación de mercado más parecida a la del primero entre iguales, con Japón a la cabeza. Esto es en parte un reflejo de la matriz desarrollo-población del mercado cafetalero. En otras palabras, aquellos con grandes poblaciones (China e India) tienen una escala de desarrollo cafetalero menor, mientras que aquellos con poblaciones más pequeñas tienen una escala de desarrollo cafetalero mayor, generalmente acompañada de un mayor ingreso per cápita (Japón, Corea y Australia).
- En el año cafetalero 2022/23, el consumo de café en un gran número de economías maduras y no productoras de café disminuyó drásticamente, y la demanda combinada de Japón, Corea, Australia e Israel cayó un 5,5% a 13,4 millones de sacos desde 12,7 millones de sacos en café año 2021/22. La contracción del consumo de estos países, junto con el de Vietnam (un 18,2% menos con una pérdida neta de 0,8 millones de sacos), fueron el principal factor del crecimiento marginal de la demanda en Asia y Oceanía, casi abrumando las ganancias de los países productores de café, encabezados por Indonesia, Filipinas y la India, con una expansión neta combinada de 1,3 millones de sacos y un aumento del 12,4%. China, Turquía y Malasia fueron otros países que mostraron una fuerte tasa de expansión en el año cafetero 2022/23.
- Japón y Corea consumieron juntos 9,8 millones de sacos de café en el año cafetero 2022/23, un 4,6% menos que en el año cafetalero 2021/22, lo que representa el 21,8% del consumo total de Asia y Oceanía. Las dos economías han estado sujetas a una grave volatilidad como resultado de la

Pandemia de COVID-19: la tasa de crecimiento del PIB de Japón disminuyó un promedio del 0,1% en 2020-23, en comparación con un promedio del 0,7% en 2016-19. Para Corea, estas cifras fueron del 1,9% frente al 2,8%, respectivamente, durante el mismo período. Sin embargo, la caída del consumo de café en Japón y Corea no está enteramente relacionada con la salud de sus economías sino principalmente un reflejo de la disminución de la población. La población de Japón alcanzó su punto máximo en 2010 con 128,6 millones y disminuyó 3,0 millones en 2022. Mientras tanto, la población de Corea alcanzó su punto máximo más recientemente en 2021 con 51,8 millones, pero se redujo a 51,7 millones de personas en 2022. El consumo de café en Japón ha seguido una tendencia a la baja desde que comenzó el café. Año 2016 y la sociedad también asiste a una reducción de la cultura cafetera, reflejada en la caída del consumo de café por persona cápita.

Gráfico 41: Consumo de café de Asia y el Pacífico, miles de sacos de 60 kg

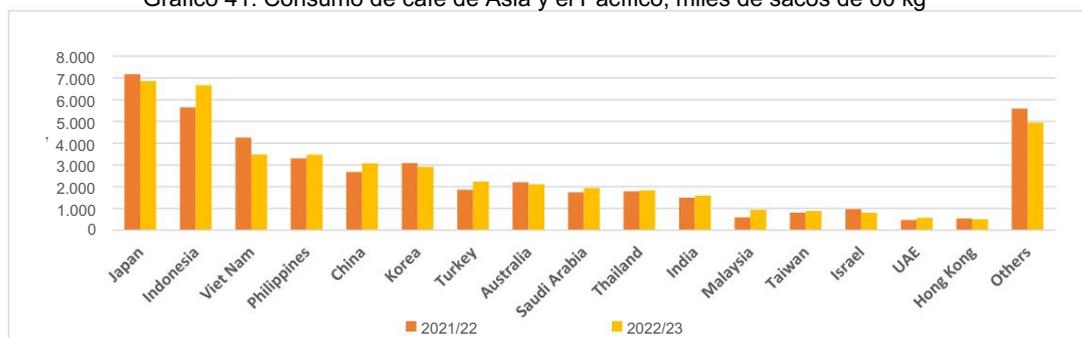


Gráfico 42: Consumo de café de Asia y el Pacífico, tasas de crecimiento, Año Cafetero 2022/23 Vs Año Cafetero 2021/22



2.3.7 Consumo de café – Europa

El consumo de café en Europa disminuyó a 53,1 millones de sacos en el año cafetero 2022/23, un 3,7% menos que los 55,2 millones de sacos del año cafetero anterior. Esta es la disminución más pronunciada desde la caída provocada por la Gran Recesión en 2008, cuando el consumo de café en Europa se redujo un 5,4%. La magnitud de la caída en el año cafetero 2022/23 es en parte un reflejo del aumento del 5,7% en el año cafetero 2021/22, el mayor desde el año cafetero 2009/10.

- El consumo de café de la Unión Europea (UE27) dicta la tendencia general del mercado del café en Europa. En el año cafetero 2022/23, la subregión representó el 74,1% del consumo de Europa, una disminución de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el año cafetero 2021/22. Esto explica la caída del consumo del 5,6% en el año cafetalero 2022/23, con una caída interanual

reducción neta de 2,4 millones de sacos, tras un aumento del 7,4% en el año cafetero 2021/22, el mayor aumento y disminución desde las tasas de crecimiento del 6,5% y -7,9% durante la Gran Recesión de 2008 a 2009.

- El consumo fuera de la UE27 ascendió a 13,7 millones de sacos en el año cafetero 2022/23, un aumento del 2,2% o un aumento neto de 0,3 millones de sacos con respecto al período anterior. Rusia y Suiza fueron los principales contribuyentes a la ganancia neta de los países no pertenecientes a la UE-27, con un consumo que aumentó un 13,2% a 4,9 millones de sacos y un 14,1% a 1,2 millones de sacos, respectivamente. La recuperación de Rusia parece reflejar el pleno ajuste de su economía interna a las consecuencias anteriores del conflicto con Ucrania.
- El consumo de café del Reino Unido disminuyó un 6,4% a 3,7 millones de sacos en el año cafetero 2022/23 desde 4,0 millones de sacos el año cafetero anterior, que a su vez había aumentado un 41,5%.

Gráfico 43: Consumo de café en Europa, miles de sacos de 60 kg

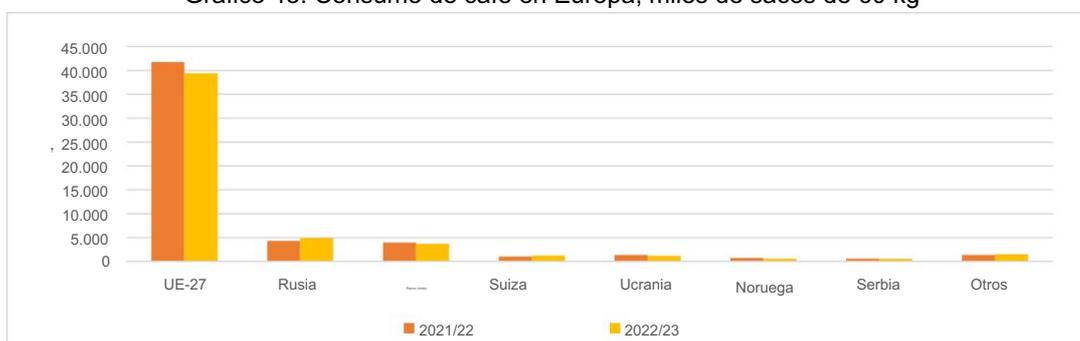
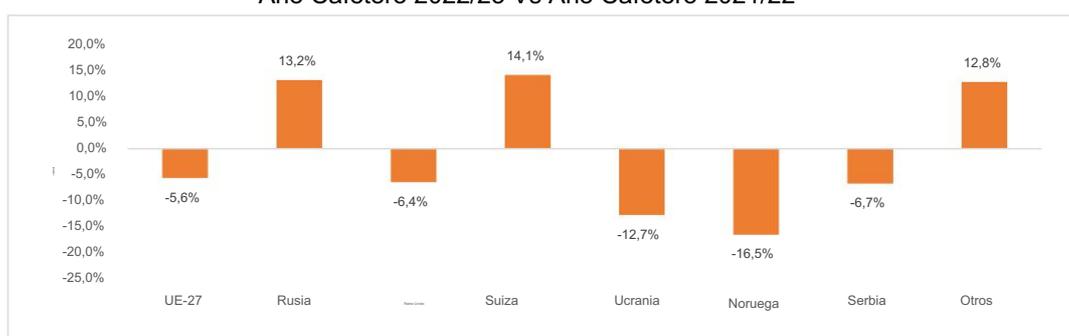


Gráfico 44 Consumo de café en Europa, tasas de crecimiento, Año Cafetero 2022/23 Vs Año Cafetero 2021/22



2.4 Perspectivas para el año cafetero 2023/24

Las perspectivas para el año cafetero 2023/24 se enmarcan en un conjunto de supuestos amplios, a saber:

- Desaceleración del crecimiento de la economía mundial en 2024, con base en octubre de 2023 las perspectivas económicas del FMI informarán el crecimiento del consumo de café;
- Las fortalezas subyacentes, las tasas de crecimiento a largo plazo y el consumo per cápita de cada región se harán evidentes;

- El impacto del alto costo de vida en el consumo de café se mitigará mediante cambios en los patrones de consumo, con los consumidores cambiando de las formas de café más costosas a las más económicas; A nivel
- regional, la demanda reprimida liberada en el año cafetalero 2021/22 habrá desaparecido.

Como resultado, las perspectivas para el año cafetero 2023/24 son las siguientes:

- El consumo mundial de café crecerá un 2,2%, hasta 177,0 millones de sacos, y los países no productores harán la mayor contribución al aumento general. El consumo de café en este grupo de países crecerá un 2,1%.
- El consumo de América del Norte fue el que se expandió más rápidamente, aumentando un 3,8% a 30,9 millones de sacos. La participación de la región en el consumo mundial de café crecerá del 17,2% al 17,5%.
- El consumo de café en Europa se recuperará, pero a la tasa más baja conjunta (junto con América del Sur) del 1,1% a 53,7 millones de sacos.
- El Caribe, América Central y México verán aumentar su consumo de café en un 2,3% a 6,1 millones de sacos, con una participación de mercado del consumo mundial de café del 3,5%.
- El consumo de América del Sur experimentará un aumento del 1,1% a 27,8 millones de sacos, lo que representa una participación del 15,7% del consumo mundial.
- El consumo de África y Asia y Oceanía crecerá cada uno un 2,7% en el año cafetero 2023/24 a 12,6 millones de sacos y 45,7 millones de sacos, respectivamente.

Cuadro 7: Resumen del consumo mundial de café

| Consumo de café, millones de sacos de 60 kg | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
| Total | 171.2 | 168,6 | 169,9 | 177,0 | 176,6 | 173.1 | |
| productores | 52,5 | 52,2 | 53,1 | 54,4 | 55,1 | 56,5 | |
| No productores | 118,6 | 116,4 | 116,8 | 122,2 | 118,1 | 120,5 | |
| Regiones | | | | | | | |
| África | 11.9 | 12.1 | 13.0 | 12.9 | 12.2 | 12.5 | |
| Caribe, Centroamérica y México | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | |
| Sudamerica | 26.3 | 26.0 | 26.4 | 27.0 | 27,5 | 28.0 | |
| América del norte | 31,8 | 30,6 | 30,2 | 31,3 | 29,8 | 30,9 | |
| Asia y Pacífico | 39,9 | 40,1 | 42,2 | 44,2 | 44,5 | 45,7 | |
| Europa | 55,5 | 54.0 | 52.2 | 55.2 | 53.1 | 53,7 | |
| Tasas de crecimiento, año tras año | | | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Total | 3,3% | -1,5% | 0,8% | 4,0% | -2,0% | 2,2% | |
| productores | 1,6% | -0,6% | 1,8% | 2,4% | 1,2% | 2,6% | |
| No productores | 4,0% | -1,9% | 0,3% | 4,7% | -3,4% | 2,1% | |
| Regiones | | | | | | | |
| África | 1,7% | 1,9% | 7,4% | -1,2% | -5,4% | 2,6% | |
| Caribe, Centroamérica y México | 2,4% | 0,4% | 1,2% | 1,5% | 0,3% | 2,3% | |
| Sudamerica | 1,2% | -1,3% | 1,5% | 2,5% | 2,0% | 1,6% | |
| América del norte | 6,2% | -3,8% | -1,2% | 3,6% | -5,0% | 3,8% | |
| Asia y Pacífico | 2,5% | 0,5% | 5,2% | 4,9% | 0,6% | 2,7% | |
| Europa | 3,6% | -2,7% | -3,2% | 5,7% | -3,7% | 1,1% | |
| Proporción de categorías, porcentaje (%) | | | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 30,7% | 31,0% | 31,3% |
| productores | 30,8% | | | | | | 31,8% |
| No productores | 69,3% | 69,0% | 68,7% | 69,2% | 68,2% | 68,1% | 68,1% |
| Regiones | | | | | | | |
| África | 7,0% | 7,2% | 7,7% | 7,3% | 7,0% | 7,1% | |
| Caribe, Centroamérica y México | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | |
| Sudamerica | 15,4% | 15,4% | 15,5% | 15,3% | 15,9% | 15,8% | |
| América del norte | 18,6% | 18,1% | 17,8% | 17,7% | 17,2% | 17,5% | |
| Asia y Pacífico | 23,3% | 23,8% | 24,8% | 25,0% | 25,7% | 25,8% | |
| Europa | 32,4% | 32,0% | 30,7% | 31,2% | 30,7% | 30,4% | |

Gráfico 45: Consumo de café por regiones, millones de sacos de 60 kg

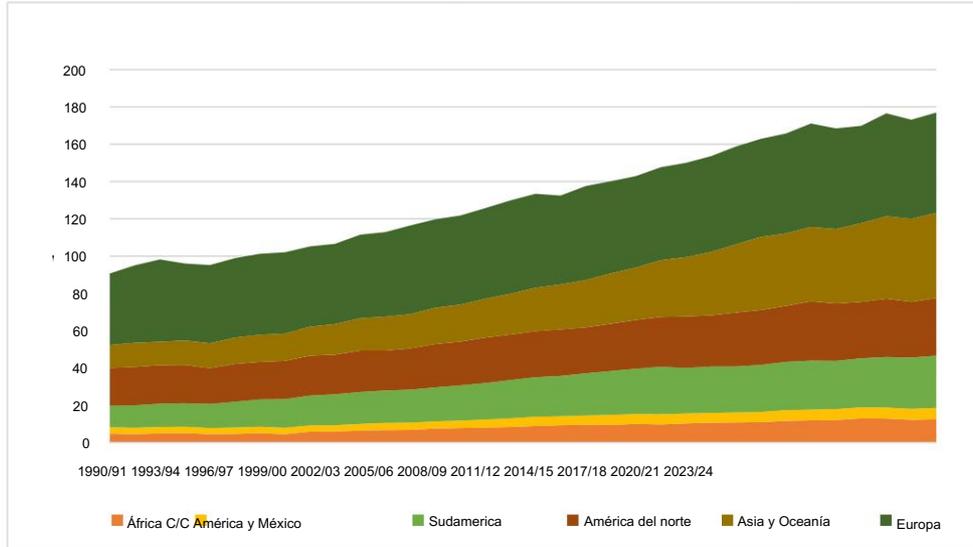
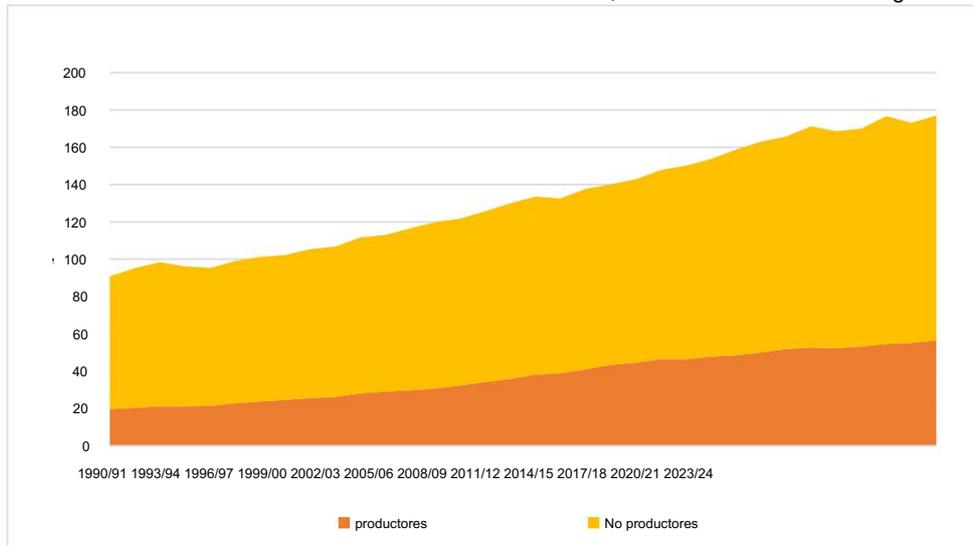


Gráfico 46: Consumo de Café – Productores Vs No Productores, Millones de Sacos de 60 Kg



...