



## 1. RESUMEN

La producción mundial de café en el año 2017 incrementó en 1 % respecto al 2016, esto gracias a las buenas producciones de países como: Vietnam, Honduras, Etiopía, Uganda, Perú y México. Este comportamiento incidió directamente en el nivel de exportaciones, el mismo que disminuyó por la caída de producción de Brasil. La recuperación de los precios de café robusta es una reacción a la disminución de la producción que enfrentó Brasil.

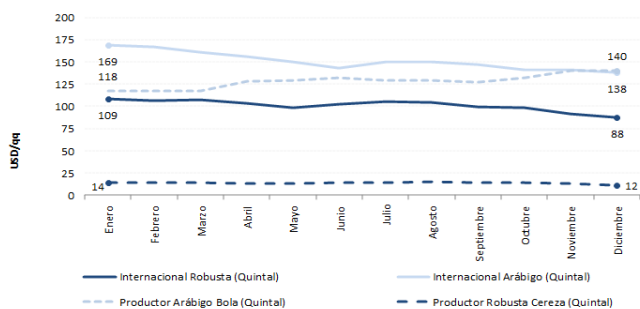


Figura 1.— Precios mensuales 2017 internacionales y productor café robusta y arábigo.

Fuente: FMI/SIPA.

A nivel nacional la producción de café incrementó en 5 %, esta situación obedece a un crecimiento desde el año 2014, motivado por la intervención del Ministerio de Agricultura y Ganadería en políticas de fomento productivo. Las importaciones y las exportaciones de café disminuyeron. En cuanto a los precios nacionales se nota una reducción al final del año 2017.

## 2. DEMANDA

### 2.1 Precios a nivel internacional

El precio del café robusta en el mercado de Estados Unidos aumentó 14 %; mientras que, el precio del café arábigo disminuyó 8 % respecto al año 2016. En la Figura 2 se observa que el café arábigo en el año 2011 obtuvo su precio más alto en la serie histórica, para luego disminuir y tener un repunte en el año 2014. El precio de café robusta en su serie histórica no ha sufrido cambios significativos, siendo el año 2011 donde alcanzó el precio más alto.

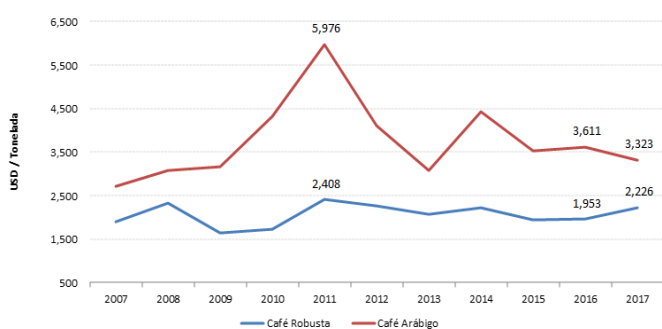


Figura 2.— Comportamiento histórico (2007—2017) de los precios internacionales de café robusta y arábigo.

Fuente: FMI.

La diferencia entre el precio del café arábigo y robusta en el año 2017 fue de 49 %, comportamiento que se da por tipo de café y los mercados a los que se distribuye.

Durante el año 2017, los precios tanto para café arábigo y robusta tendieron a la baja al comparar entre enero y diciembre, comportamiento que se da por un incremento de la producción mundial, en especial de café robusta en Brasil. Además, se observó un menor precio en el primer semestre del año; sin embargo, los meses de julio, agosto, septiembre y octubre marcan una tendencia al alza como se observa en la Figura 3. Los precios máximos se registraron en el mes de octubre con USD 2,366/t para café robusta y en el mes de noviembre con USD 4,073/t para café arábigo.

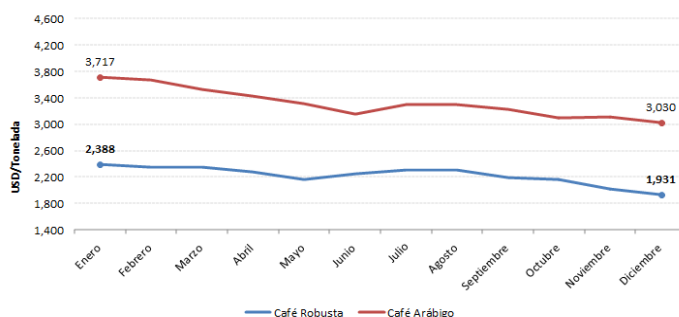


Figura 3.— Precios internacionales de café robusta y arábigo durante el año 2017

Fuente: FMI.

### 2.2 Precios a nivel nacional

El levantamiento de información se realiza en dos niveles: precios productor y precios de compra y venta en centros de acopio. Durante el año 2017 se observó que los precios a nivel de productor de café robusta y arábigo presentaron un comportamiento creciente respecto al año 2016. El precio del quintal de café robusta (cereza) aumentó 9 %; mientras que, el quintal de café arábigo (bola) creció 8 %. El precio a nivel de mayorista (centros de acopio) creció en 2 % para el café oro o *Green Coffea*; mientras que, para el café robusta pergamino no se está realizando esta forma de venta y la industria está comprando café robusta cereza, por dicho motivo no se tiene información para el año 2017.

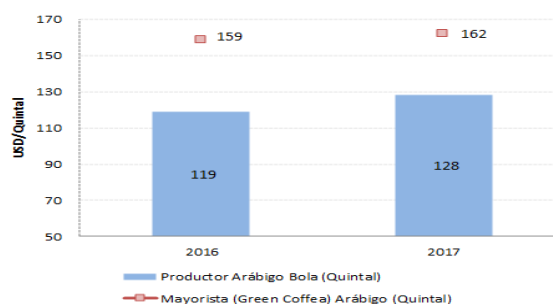
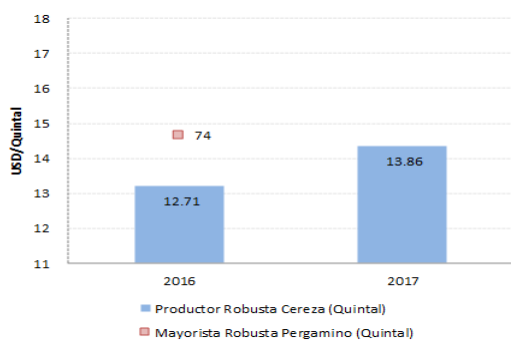


Figura 4.— Comparación de precios nacionales para productor y mayoristas (centros de acopio/precio de venta) para café arábigo durante los años 2016 y 2017.

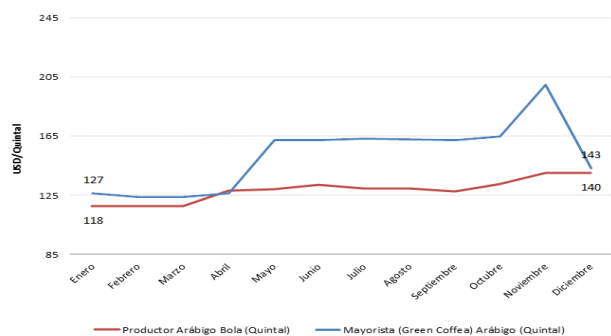
Fuente: MAG—SIPA.



**Figura 5.**— Comparación de precios nacionales para productor y mayorista (centros de acopio/precio de compra) de café robusta durante los años 2016 y 2017.

Fuente: MAG—SIPA.

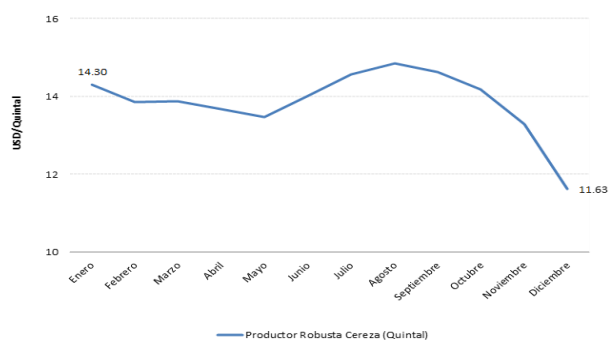
En la Figura 6 se observa el comportamiento de los precios mensuales durante el año 2017 a nivel productor y mayorista de café arábigo. En el precio productor el estado de comercialización monitoreado es café bola; mientras que, en precios mayorista se monitorea el precio de compra en centros de acopio de café *Green coffea*. El comportamiento del precio productor fue creciente durante el año 2017, mostrando un aumento del 18 % entre enero y diciembre. Además, el precio mayorista fue al alza hasta el mes de noviembre y teniendo una disminución considerable del precio en el mes de diciembre.



**Figura 6.**— Comportamiento de los precios nacionales café arábigo (bola) a nivel de productor y mayoristas (centros de acopio/precio de compra) 2017.

Fuente: MAG—SIPA.

Para el caso de los precios de café robusta en el año 2017 solo se monitoreó los precios a nivel de productor. Se observó que los meses de enero y agosto alcanzaron los mayores precios del quintal. Es así, que entre enero y diciembre el precio del quintal de cereza tuvo una reducción del 3 %, siendo el precio del mes de diciembre el más bajo del año 2017. En cuanto a los precios mayoristas no se levantó información, debido a que el café en su estado primario de comercialización (cereza) es absorbido en su totalidad por la industria.

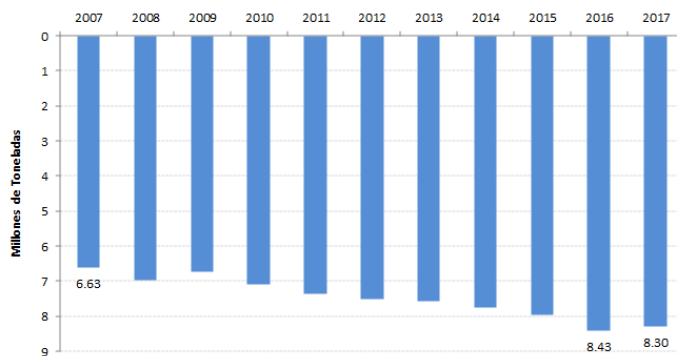


**Figura 7.**— Comportamiento de los precios nacionales café robusta a nivel de productor (cereza) y mayoristas (centros de acopio/precio de compra) 2017.

Fuente: MAG—SIPA.

### 2.3 Importaciones a nivel internacional

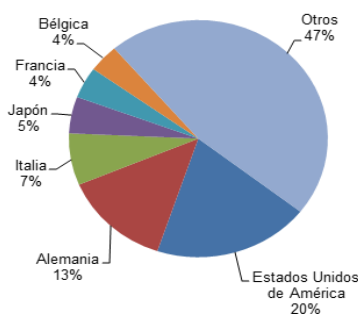
Las importaciones de café a nivel mundial disminuyeron en 2 % respecto al 2016, la tasa promedio de crecimiento registrada en el periodo de análisis fue de 2 %. Durante el año 2016 se observó el mayor volumen de importación del periodo analizado (2007—2017), con 8,426,152 toneladas, comportamiento que se atribuye a las especulaciones de una menor producción en el 2017, incrementando los stocks durante este año. Sin embargo, para el mismo año, la producción incrementó y las reservas no disminuyeron, motivo por el cual las importaciones mundiales en este año fueron menores al año 2016.



**Figura 8.**— Importaciones mundiales de café desde el año 2007 a 2017.

Fuente: TRADEMAP, partida arancelaria 0901. Actualización: agosto 2018.

En el año 2017, Estados Unidos de América fue el país que reportó la mayor importación con el 20 % del total mundial, seguido por Alemania, Italia, Japón, Francia y Bélgica, quienes sumados representan el 53 % de las importaciones mundiales.

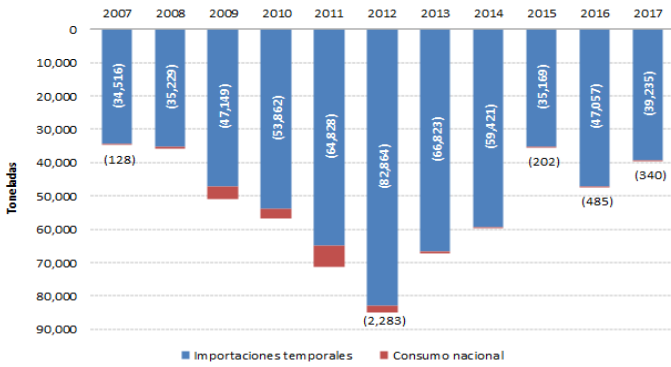


**Figura 9.**— Participación de importaciones mundiales de café por país 2017.

Fuente: TRADEMAP, partida arancelaria 0901. Actualización: agosto 2018.

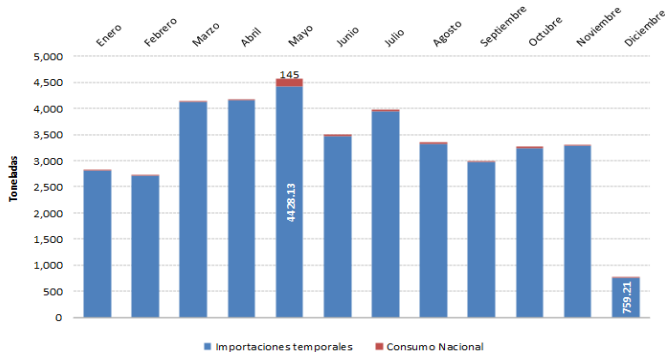
### 2.4 Importaciones a nivel nacional

Durante el año 2017, las importaciones para consumo interno de café en grano oro disminuyeron 30 % respecto al 2016. Este comportamiento se da gracias al incremento de la producción nacional en el año 2017. Las importaciones de consumo nacional presentaron una tendencia variable, siendo los años 2009 a 2012 los que presentaron las mayores importaciones de la serie analizada (2007—2017). Mientras que, las importaciones temporales (admisiones temporales de perfeccionamiento para reexportación) han tenido una tendencia al alza hasta el año 2012, en años siguientes han disminuido y el año 2017 presentó una disminución del 17 % respecto al año 2016, alcanzando un importación de 39,235 toneladas.



**Figura 10.**– Importaciones nacionales de café en grano oro (valores homologados) para consumo nacional y reexportación desde el año 2007 al 2017.  
Fuente: Hoja de Balance Alimentario MAG—SIPA (subpartidas arancelarias 901119000, 901120000, 2101110000, 2101120000) Incluye régimen especial para transformación.

Con relación a las importaciones mensuales de consumo nacional de café, se reportó datos todo el año, siendo el mes de mayo el que registró el mayor volumen (145 t). Con relación a las importaciones mensuales temporales en el 2017, se observó que se registraron valores durante todo el año; siendo los meses de marzo, abril y mayo los que presentaron el mayor volumen reportado. Para el mes de diciembre se observó una caída importante de las importaciones de café de régimen especial, a causa de normativas fitosanitarias implementadas.

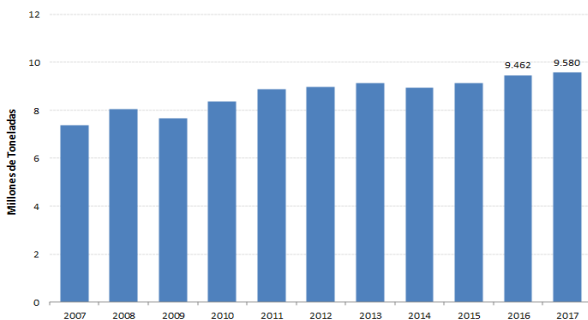


**Figura 11.**– Importaciones nacionales temporales y para consumo nacional de café en grano oro (valores homologados) para el año 2017.  
Fuente: Hoja de Balance Alimentario MAG—SIPA (subpartidas arancelarias 901119000, 901120000, 2101110000, 2101120000) Incluye régimen especial para transformación.

### 3. OFERTA

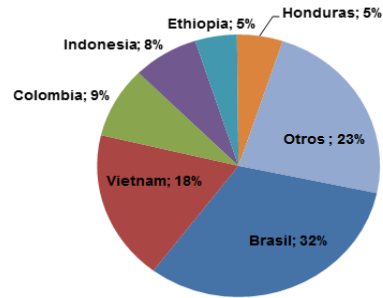
#### 3.1 Producción a nivel internacional

La producción mundial de café creció 1 % respecto al año 2016. Esta tasa de variación fue inferior a la tasa de crecimiento registrada en el periodo 2007-2017 (2 %).



**Figura 12.**– Producción mundial de café desde el año 2007 al 2017.  
Fuente: Organización Mundial de Café. OIC. Actualización: agosto 2018.

Comportamiento que se debe específicamente a la buena producción de países como: Vietnam, Honduras, Etiopía, Uganda Perú y México. Esta producción tiene como principal variable al clima, debido a que las lluvias fueron favorables especialmente en la época de floración, es así, que el año 2017 alcanzó el valor más alto de producción del periodo analizado (2007—2017) con 9,579,796 toneladas.

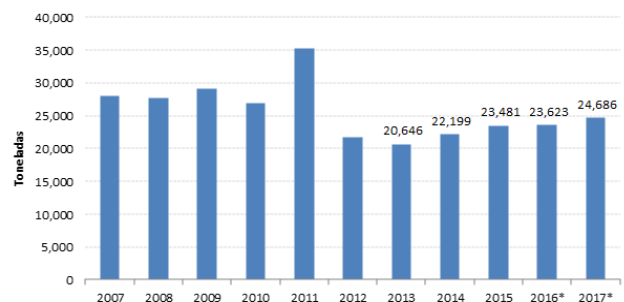


**Figura 13.**– Participación de producción mundial de café para el año 2017.  
Fuente: International Coffee Organization (OIC).

En la Figura 13 se observa la participación de producción a nivel mundial. Se ratificó a Brasil como el principal productor del mundo con el 32 % de la producción mundial, seguido por Vietnam con 18 %, Colombia con 9 %, Indonesia con 8 %, Etiopía con 5 % y Honduras con 5 % de participación. El 23 % restante de la producción corresponde alrededor de 70 países del resto del mundo.

#### 3.2 Producción a nivel nacional

La producción nacional del año 2017 presentó un comportamiento similar a la producción mundial, aumentando en 5 % respecto al 2016, comportamiento que se debe a la presencia de lluvias, especialmente en la época de floración acompañado de un incremento en la aplicación de fertilizantes.



**Figura 14.**– Producción nacional de café grano oro periodo 2007 a 2017.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC-ESPA.  
\*MAG-SIPA Estimado a partir del operativo de rendimientos objetivos de café 2017.

En la Figura 14 se observa que a partir del año 2013 la producción ha mantenido un crecimiento constante, comportamiento que se da por la implementación de políticas de fomento productivo por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el cual viene interviniendo en renovación y nuevas siembras de cafetales, así como la asistencia técnica a los productores.

### 3.3 Exportaciones a nivel internacional

Las exportaciones de café a nivel internacional disminuyeron en 1 % respecto al 2016. Comportamiento que se atribuye a una reducción de la producción de Brasil, principal país productor y exportador del mundo. En la Figura 15 se observa un crecimiento de las exportaciones hasta el año 2014, el que presentó el mayor volumen exportado de la serie analizada (2007—2017). Posterior se observa un descenso mínimo de las exportaciones, a causa de problemas de producción en países como Brasil, Vietnam y Colombia; sin embargo, esta reducción se ha compensado con un crecimiento de producción de otros países como: India, Honduras e Indonesia, entre los principales.

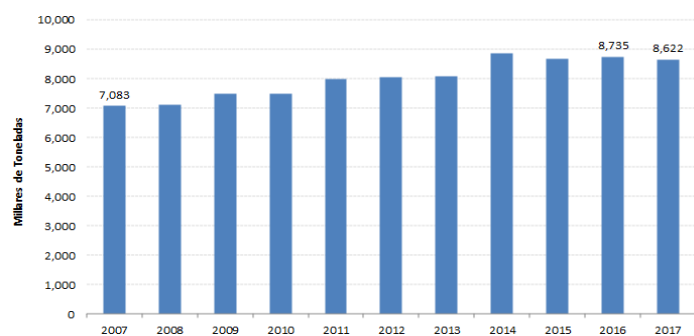


Figura 15.— Exportaciones mundiales de café desde el año 2007 a 2017. Fuente: TRADEMAP, partida arancelaria 0901. Actualización: agosto 2018.

En la Figura 16 se muestra la participación mundial de las exportaciones, siendo Brasil el primer exportador con el 19 %; a continuación está Vietnam con el 17 % y Colombia con el 8 %. Países que se ratifican como los principales exportadores y productores mundiales. Alemania ocupa el puesto tres a pesar de no ser un país productor de café. Indonesia y Honduras son países que incrementaron las exportaciones respecto al año 2016, gracias a las buenas campañas de producción que obtuvieron.

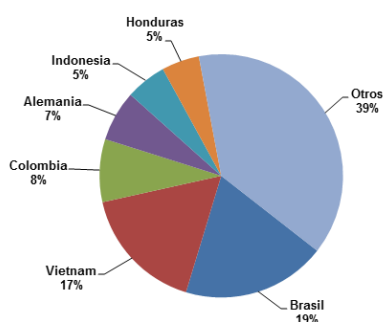


Figura 16.— Participación de exportaciones mundiales de café año 2017. Fuente: TRADEMAP, agosto 2018.

### 3.3 Exportaciones a nivel nacional

En el año 2017 las exportaciones disminuyeron 24 % con relación al año 2016. Este comportamiento se da porque bajaron las importaciones de café en régimen especial, causando una reducción de las exportaciones de este café. En el periodo analizado (2007—2017), los años 2011 y 2012 son los de mayor volumen exportado; mientras los años siguientes han presentado una tendencia a la baja, siendo el año 2017 el de menor volumen exportado con 40,721 t.

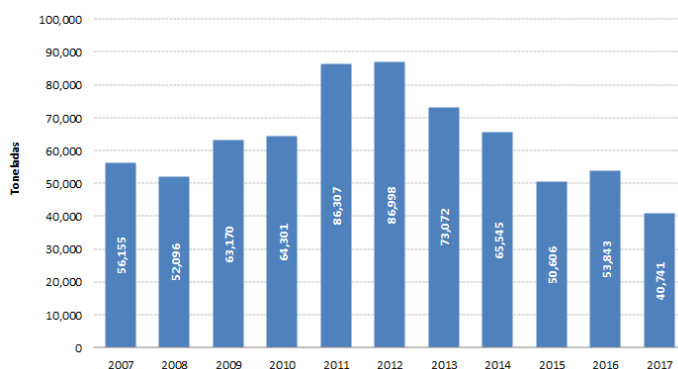


Figura 17.— Exportación nacional de café en grano (valores homologados) durante el año 2007 al 2017. Fuente: Hoja de Balance Alimentario MAG—SIPA (subpartidas arancelarias 901119000, 901120000, 2101110000, 2101120000).

Durante todos los meses del año 2017 se realizaron exportaciones de café ecuatoriano; siendo los meses de octubre y julio los de mayor volumen exportado. El rango de volumen exportado mensual estuvo entre las 3,000 y 4,200 toneladas. Los principales compradores fueron: Colombia y Estados Unidos.

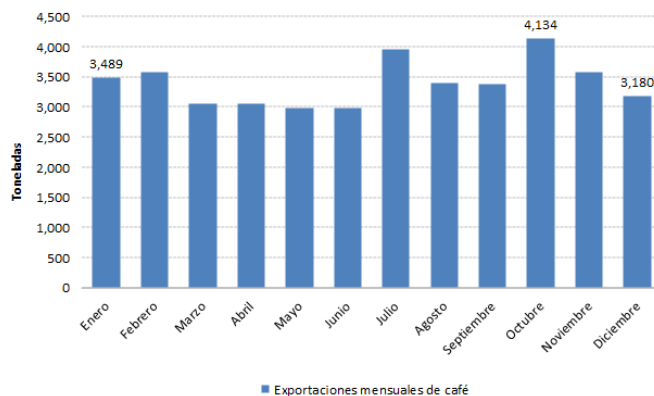


Figura 18.— Exportaciones nacionales de café en grano durante el año 2017. Fuente: Hoja de Balance Alimentario MAG—SIPA (subpartidas arancelarias 901119000, 901120000, 2101110000, 2101120000).

## 4. PRODUCCIÓN NACIONAL DEL CULTIVO

### 4.1 Características del productor

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en su encuesta ESPAC 2017, determina que el productor cafetalero cuenta en promedio con 58 años de edad, en cuanto a educación el 65 % de los productores cuentan con educación primaria y respecto al género el 81 % de los productores son hombres y el 19 % son mujeres.

### 4.2 Tenencia de la tierra

En el año 2017, el 85 % de los productores de café manifestaron ser los dueños de sus tierras; mientras que, solo el 2 % de los productores están arrendando. Este comportamiento se da al ser el café un cultivo perenne. Productores de café ubicados en tierras comunales corresponde al 5 %.

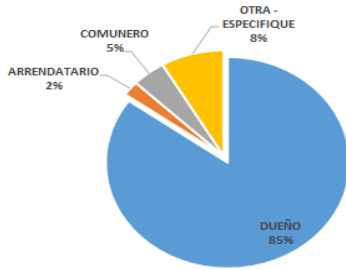


Figura 19.— Tenencia de la Tierra en el cultivo de café 2017.

**4.3 Superficie y rendimiento**

La superficie en el año 2017 incrementó 2 % respecto al año anterior, este comportamiento se debe a las nuevas siembras o renovaciones realizadas, especialmente las que fueron promovidas por el MAG. En cuanto al rendimiento, de igual manera que la superficie tuvo un crecimiento del 3 % con relación al año 2016, comportamiento que obedece principalmente en gran parte de la superficie cafetalera, la misma que llegó a su edad productiva óptima (4 a 10 años), que como resultado final se obtuvo un crecimiento de la producción, tanto de café arábigo como de café robusta en 4 %.

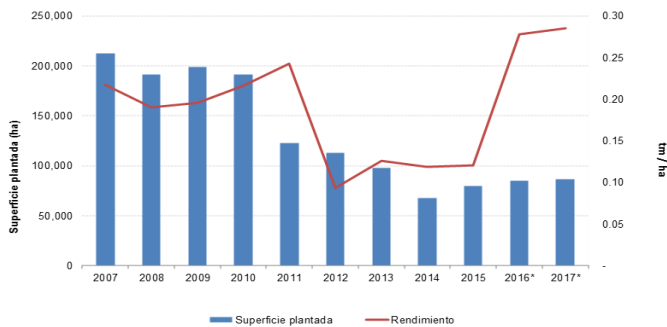


Figura 20.— Superficie y rendimiento nacional de café durante el año 2002 a 2017.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC-ESPAC.

\*MAG-SIPA Estimado a partir del operativo de rendimientos objetivos de café 2017.

En la Figura 20 se observa que la superficie plantada de café ha disminuido consecutivamente hasta el año 2014; sin embargo, en los siguientes años la superficie ha incrementado de manera progresiva, llegando a 86,621 hectáreas en el año 2017. Este comportamiento tiene como principal componente la intervención del MAG, gracias a la implementación de políticas de fomento productivo.

**Superficie, Producción y Rendimientos de Café**

PROVINCIA	2017		
	Superficie sembrada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (t/ha)
<b>Total Nacional</b>	<b>86,621</b>	<b>24,686</b>	<b>0.28</b>
Manabi	54,247	9,756	0.18
Loja	7,580	2,388	0.32
Orellana	10,075	4,529	0.45
Sucumbios	5,728	2,822	0.49
Otros	8,989	5,190	0.58

Fuente: MAG-SIPA.

Para el caso de los rendimientos hasta el año 2015 se reportan los levantados por INEC-ESPAC, y desde el año 2016 se viene desarrollando los operativos de rendimientos objetivos por parte del MAG.

La disminución de los rendimientos entre los años 2012 a 2015 se puede atribuir al abandono de los cultivos, debido a la crisis de los precios; sin embargo, la intervención del Estado con políticas de fomento productivo han permitido un crecimiento de los mismos durante los dos últimos años.

**4.4 Estructura de costos de producción**

Al ser un cultivo perenne tienen dos etapas dentro de la estructura de costos. La primera es el establecimiento de la plantación y la segunda es el mantenimiento que se complementa con la cosecha a partir del tercer año, en donde empieza la cosecha. Para el café robusta y arábigo la estructura de costos de establecimiento se resumen en cinco actividades, como son: preparación del terreno, siembra, fertilización, labores culturales y control fitosanitario. En esta etapa la actividad más costosa es la siembra con el 40 % del gasto total, seguida de la fertilización que ocupa el 15 %.

ACTIVIDAD	ESTRUCTURA DE COSTOS DE CAFÉ ARÁBIGO		
	ESTABLECIMIENTO %	MANTENIMIENTO %	MANTENIMIENTO %
Preparación del terreno	18%	-	-
Siembra	33%	-	-
Fertilización	26%	12%	9%
Labores Culturales	17%	11%	13%
Control de Fitosanitario	6%	16%	16%
Cosecha			24%
<b>COSTO TOTAL %</b>	<b>100%</b>		

Fuente: MAG—SIPA.

Los años siguientes a la siembra o establecimiento se realizan las siguientes actividades: fertilización, labores culturales y control fitosanitario. Siendo el control fitosanitario la labor más costosa, pues hay que incurrir en el control de plagas, enfermedades y malezas. Alrededor del año tres se incorpora una nueva actividad, que es la cosecha y esta pasa a representar el costo más elevado dentro del mantenimiento. Cabe mencionar que la labor de cosecha es una actividad que requiere mucha mano de obra, debido a que la recolección se debe hacer grano por grano y su mecanización es casi nula.

ACTIVIDAD	ESTRUCTURA DE COSTOS DE CAFÉ ROBUSTA		
	ESTABLECIMIENTO %	MANTENIMIENTO 2 AÑO %	MANTENIMIENTO 3 AÑO %
Preparación del terreno	16%	-	-
Siembra	46%	-	-
Fertilización	20%	16%	16%
Labores Culturales	15%	13%	14%
Control de Fitosanitario	3%	10%	10%
Cosecha			21%
<b>COSTO TOTAL %</b>	<b>100%</b>		

Fuente: MAG-SIPA.

**4.5 Empleo**

En el año 2017, el cultivo de café empleó a 46,533 trabajadores; de los cuales, el 68 % son hombres y el 32 % son mujeres. Solo el 7 % son trabajadores remunerados de manera permanente y el 85 % son trabajadores sin remuneración o miembros de la familia que trabajan en el cultivo. Los trabajadores con remuneración ocasional representan el 8 %. La provincia de Manabí es la que tiene el mayor número de trabajadores con el 38 % del total nacional, esto se debe a que es la provincia con mayor superficie del cultivo.

## 4.6 Crédito para la producción

### 4.6.1 Crédito público

Durante el año 2017 el monto total de crédito público a nivel nacional para el cultivo de café fue de USD 3,579,159 con 1,365 operaciones de crédito. El mes de marzo fue el de mayor número de operaciones de crédito con 214 y las provincias de Manabí, Sucumbíos, Loja y Orellana fueron las que receptaron el mayor desembolso de recursos, debido a que son las provincias con mayor superficie de café arábigo y robusta. Los recursos económicos fueron otorgados como fomento a la producción, ya que han sido destinados a nuevos cultivos y BanEcuador fue la única institución pública que entregó los créditos para el año 2017.

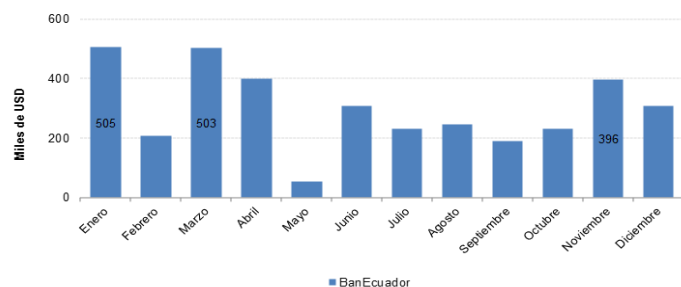


Figura 21.- Crédito del sistema financiero público para café en el año 2017. Fuente: BanEcuador, CFN.

### 4.6.2 Crédito privado

El monto total de crédito privado para el cultivo de café en el año 2017 fue de USD 3,939,194; siendo 2 % menor al reportado en el año 2016. El 76 % de los recursos de los fondos desembolsados correspondieron a bancos regidos a la Superintendencia de Bancos (SB), y el 24 % corresponden a cooperativas de ahorro y crédito regidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

El monto total de crédito destinado por los bancos privados en el año 2017 fue de USD 3,000,438 beneficiando a 104 personas a nivel nacional, siendo julio el mes con mayor recursos desembolsados (USD 1,206,882). El monto total de crédito otorgado por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 2017 fue de USD 938,757 beneficiando a 230 personas a nivel nacional. El mes que mayor desembolsó fue noviembre con USD 130,206.

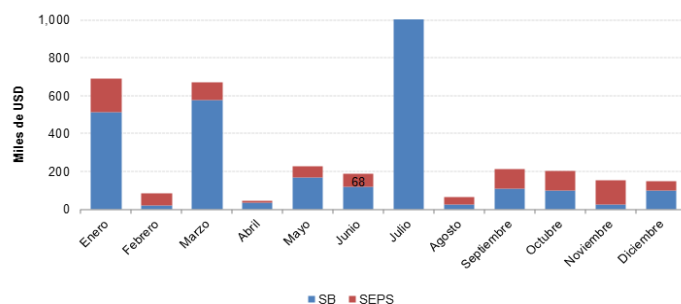


Figura 22.- Crédito del sistema financiero privado para café en el año 2017. Fuente: SB, SEPS.

## 4.7 Estado fenológico y fitosanitario del cultivo

### 4.7.1 Edad de la plantación

El café es un cultivo perenne y es representativo en cuanto a la superficie sembrada. Según ESPAC 2017, el 61 % la superficie sembrada está

en una edad menor a 10 años y el 32 % está en una edad mayor a 20 años; es decir, que son cafetales viejos. Es importante destacar que al tener la mayor superficie con edad menor a los 10 años tiene un potencial productivo.

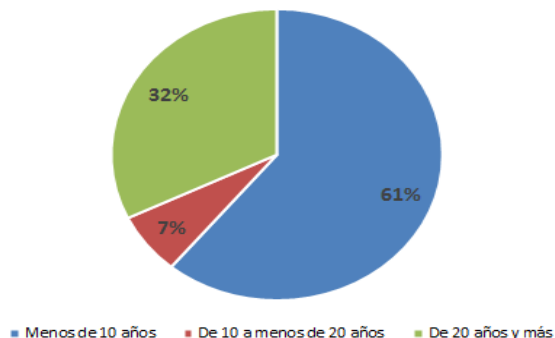


Figura 23.- Edad de las plantaciones de café en el año 2017. Fuente: INEC—ESPAC 2017.

### 4.7.2 Pérdidas de producción

Durante el año 2017, en la ESPAC se reportó como el principal problema que tuvo incidencia en la pérdida de producción fue la presencia de plagas y enfermedades. Otro de los problemas detectados es la gran edad de los cultivos de café, que tienen una menor productividad. Otra de las variables detectadas como causantes de una pérdida de la producción es la implementación de prácticas inadecuadas o falta de prácticas en el manejo del cultivo. El 64 % restante reportó como no tener ningún problema en la pérdida de su producción.

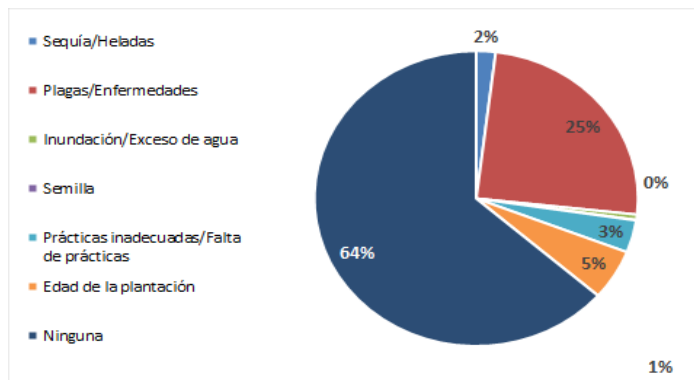


Figura 24.- Causas de la pérdida de producción para el cultivo de café en el año 2017. Fuente: INEC—ESPAC 2017

#### Abreviaturas:

- BCE: Banco Central del Ecuador.
- CFN: Corporación Financiera Nacional.
- ESPAC: Encuesta de Superficie, Producción Agropecuaria Continua.
- FAOSTAT: Herramienta de datos sobre alimentación y agricultura desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO (por sus siglas en inglés).
- INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
- MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- SB: Superintendencia de Bancos.
- SEPS: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
- SIPA: Sistema de Información Pública Agropecuaria.
- TRADEMAP: Herramienta de estadísticas de comercio exterior desarrollada por el Centro de Comercio Internacional-ITC (por sus siglas en inglés).
- USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés).