

Outlook café peruano 2021/2022

Reporte estadísticas clave

Proyecto Alianza para el Café Competitivo y Sostenible

Componente 4: Promoción del Café Peruano

Actividad 4.1 Plan de Promoción del café peruano en el mercado externo

Creación de espacios técnicos e información de soporte a la cadena

21_06_2022

Índice de contenido

Resumen Ejecutivo

Aspectos metodológicos

Cuestiones específicas de la cadena

Tipo de café/clasificación

Tipo de producto por subpartida

Producción Nacional

Producción

Área

Estacionalidad

Exportaciones

Valor FOB (US\$)

Volumen exportado

Países destino

Característica de contexto relevante para la cadena

Producto Bruto Interno (PBI)

Tasa de inflación

Tipo de cambio

Precios internacionales

Proyecciones año 2022

Resumen ejecutivo

El café peruano pertenece al tipo arábica, el de mayor contenido de cafeína y menor productividad relativa. La producción nacional muestra un comportamiento errático, sin embargo, los últimos años se reporta mayor productividad, y haberse establecido los mínimos de volumen y área, lo que implica que podríamos estar entrando en un proceso más estructurado y estable para el cultivo. La estacionalidad pareciera prolongar los tiempos de cosecha, esto se condice con un aumento en los volúmenes exportados en los finales del año. Para este 2022, se espera que la producción y exportación peruana muestren leve mejoría, lo cual aunado a los precios actuales, redundará en un mayor valor en las operaciones de la cadena. El principal aporte de este reporte es el análisis en campaña, lo cual da una mirada específica según el calendario agrícola del café y permite un análisis acorde con los procesos fenológicos y comerciales que se dan.

Aspectos metodológicos

El presente informe contiene características cualitativas y cuantitativas del café peruano, tomando en consideración el año 2021 y series históricas del último lustro. Para las características cualitativas se tomó como fuentes la International Coffee Organization (ICO); en tanto la Superintendencia Nacional de Asuntos Tributarios (SUNAT) para información y clasificación aduanera. La información cuantitativa considera distintas fuentes de información señaladas en el siguiente apartado. La presentación del café considera la producción nacional, las exportaciones y características relevantes de la cadena como variables que inciden en el comportamiento de la cadena de café.

Para el presente informe utilizaremos campaña como variable de análisis, asumiendo que la campaña peruana comienza el 1 de abril y termina el 31 de marzo del año siguiente, según lo considera la ICO. También consideramos un horizonte de 5 años para el análisis.

1. Cuestiones específicas de la cadena

1.1. Tipo de café/clasificación

El café pertenece a la familia botánica Rubiaceae, que tiene unos 500 géneros y más de 6.000 especies. Bajo el punto de vista económico las dos especies más importantes de café son el Coffea arabica (café Arábica) y el Coffea canephora (café Robusta). Otras dos especies que se cultivan en mucha menor escala son el Coffea liberica (café Liérica) y el Coffea dewevrei (café Excelsa).

Tabla 1 Comparación de características principales para café arábica y robusta

Característica / Tipo	Café Arábica	Café Robusta
Contenido de café	0,8 - 1,4% contenido de cafeína	1,7 - 4,0% contenido de cafeína
Sabor (café bebida)	acidez	amargor
Rendimiento(kg granos/ha.)	1.500 - 3.000	2.300 - 4.000
Tiempo de maduración	9 meses	10 - 11 meses

Fuente: International Coffee Organization

1.2. Tipo de producto por subpartida

Al 2021, SUNAT- ADUANAS reporta siete subpartidas arancelarias para operaciones de café. En el sistema armonizado de partidas arancelarias, el café se encuentra en la Sección II: Productos del Reino Vegetal, en el capítulo N°9: Café, té, yerba mate y especias. Como vemos, la subpartida arancelaria de interés es la 901119000 que representa 99.5% del valor de las operaciones, siguiendo en importancia las exportaciones de café para siembra y de café tostado.

Tabla 2: Exportaciones de café según partida arancelaria (Año 2021)

Partida	Variada	Registros	VALOR FOB US\$	%	Total KG	US\$/QQ
901119000	Los demás café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción	6,313	767,015,864	99.76%	194,491,559	181.41
901211000	Café tostado, sin descafeinar, en grano	98	1,651,046	0.21%	324,845	233.80
901212000	Café sin descafeinar, molido, tostado	160	94,016	0.01%	12,445	347.50
901120000	Café descafeinado, sin tostar.	10	70,755	0.01%	13,423	242.48
901900000	Los demás cafés; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café	27	32,299	0.00%	5,599	265.34
901220000	Café descafeinado, tostado.	19	8,733	0.00%	1,632	246.09
Total		6,627	768,872,713	1	194,849,503.12	181.52

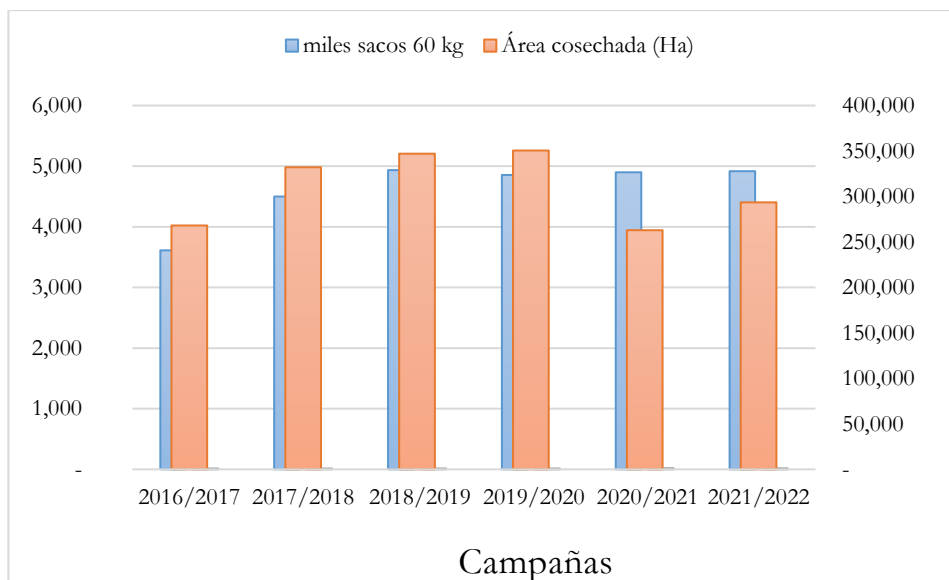
Fuente: Veritrade

2. Producción Nacional

2.1. Volumen producción (Tn)

El volumen de producción de café considerando los datos MIDAGRI para la campaña 2021/2022¹ sería 368 749 de toneladas de pergamino (preliminar), con respecto la campaña 2020/2021 se observa un **incremento del 0.4%**. Como vemos en el gráfico 1, es la quinta campaña consecutiva en la cual tanto el volumen producido no bajaría de 335 mil toneladas, esto sería un mínimo de 4.2 millones de sacos de producción de café verde (asumiendo un rendimiento exportable de 75%).

Gráfico 1: Producción, área y productividad del café peruano



Fuente : MIDAGRI-Power BI, estimación propia

2.2. Área cosechada (Ha)

El área o superficie cosechada de café en hectáreas según el MIDAGRI en total para la campaña 2021/2022 fue de 368 749 Ha. Esto es una recuperación respecto a la campaña anterior y da cuenta de un potencial país para aumentar el área en producción. Es significativo que según cifras oficiales, la productividad peruana ha crecido sustancialmente en las últimas dos campañas de manera errática.

	miles sacos 60 kg	Área cosechada (Ha)	Productividad
2016/2017	3,611	268,116	13.46985
2017/2018	4,499	332,137	13.54524
2018/2019	4,935	347,035	14.21938
2019/2020	4,855	350,541	13.84952
2020/2021	4,899	262,910	18.63229
2021/2022	4,917	293,528	16.75019

Fuente : MIDAGRI-Power BI, estimación propia

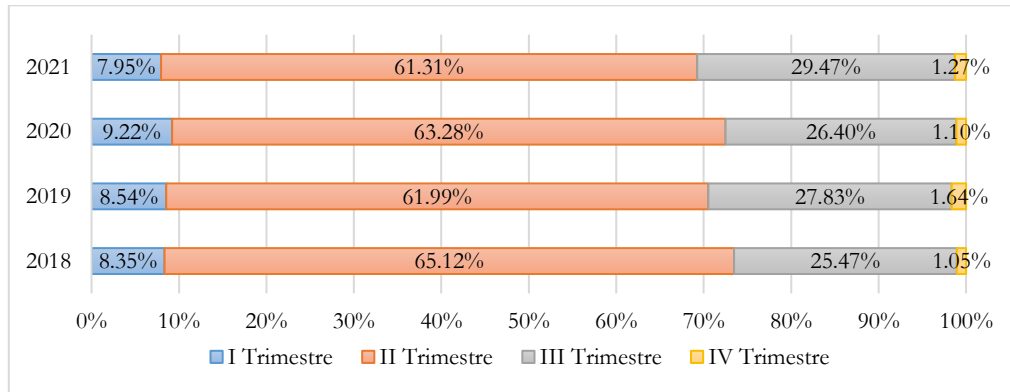
2.3. Estacionalidad

2.3.1. Estacionalidad a nivel nacional

¹ La campaña de café peruana comienza en Abril de cada año y termina en marzo del siguiente, en línea con la clasificación ICO.

Según MIDAGRI El 61% del café peruano se cosecha entre abril y junio, 90% del café entre Abril y Septiembre, la estacionalidad del café indicaría que esos son los meses relevantes para el país, no obstante, en los últimos años vemos un incremento en los volúmenes de producción en los meses de marzo y octubre², lo que amplía el período de cosecha.

Gráfico 2: Estacionalidad del café por trimestre (2018-2021)



Fuente : MIDAGRI-Power BI

2.3.2. Estacionalidad de las exportaciones

Considerando el proceso productivo y los tiempos de postsecha y procesamiento del café, las exportaciones de café se concentran en los meses de agosto a diciembre, cuando se exportan más de 300 mil sacos mensuales. El año pasado los problemas logísticos afectaron este proceso y se tuvo más de 2 millones de sacos exportados entre septiembre y diciembre; en este 2022, más de un millón de sacos hayan sido exportados en el primer trimestre.



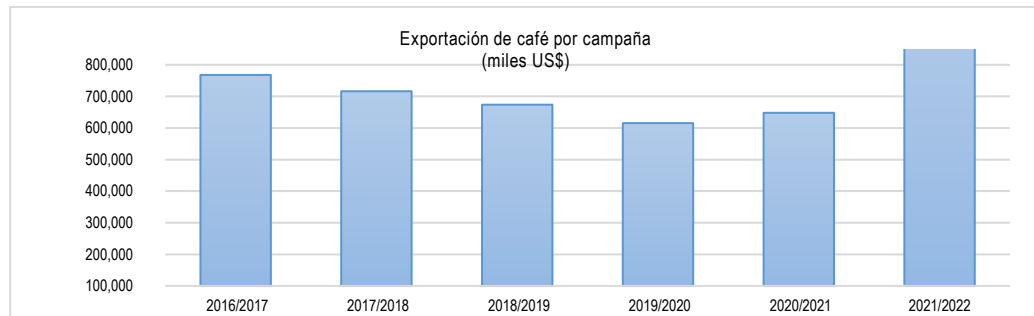
Fuente: Veritrade

² Es importante señalar que no existe una sincronización entre los datos de área y volumen de producción en la estadística de MIDAGRI.

Exportación

2.4. Valor FOB (miles US\$)

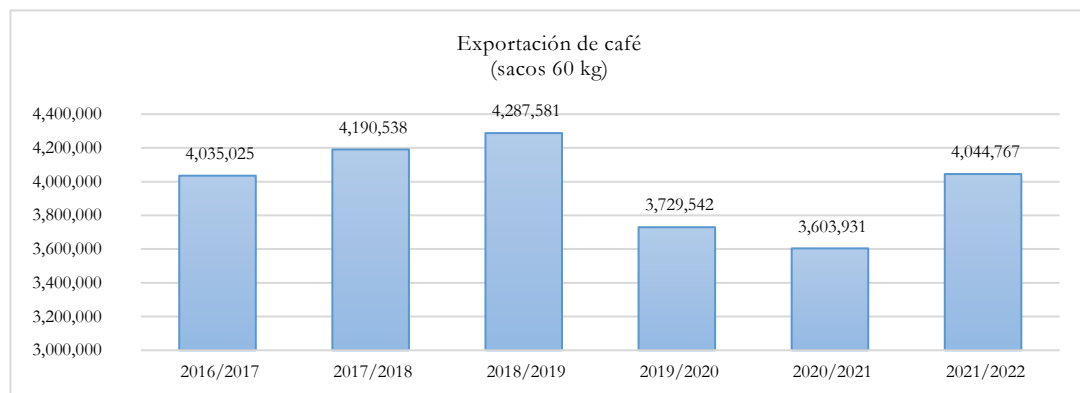
En una mirada de campaña, el resultado de las exportaciones es más relevante, efecto de la alta cotización el año pasado, de abril 2021 a marzo 2022, el volumen de exportaciones de café ha superado los US\$ 800 millones, el volumen más alto del período y lo cual da cuenta de una recuperación y perspectiva favorable para la presente campaña-



Fuente: Veritrade

2.5. Volumen exportado (sacos 60 kg)

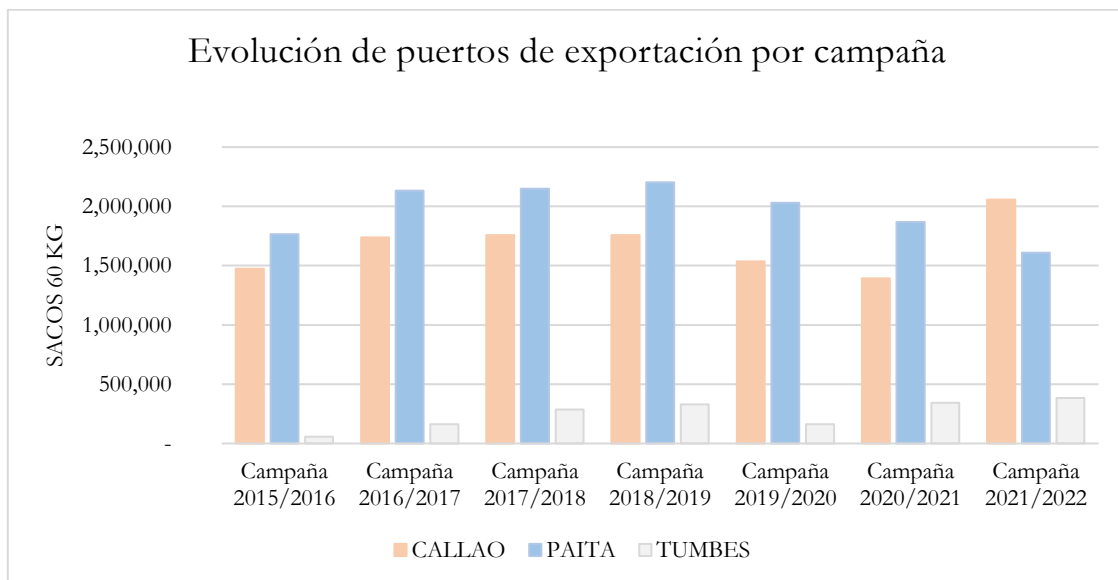
El volumen de café exportado ha aumentado significativamente en la última campaña, pasando de 3.6 millones a 4.01 millones de sacos de 60 kilos de café verde, alcanzando los niveles prepandemia y acercándose a los máximos de los últimos años. Es decir, aislado el efecto precio, la oferta exportable peruana ha aumentado, lo cual es consistente con la mirada macro de recuperación de la producción.



Fuente: Veritrade

2.6. Puertos de exportación

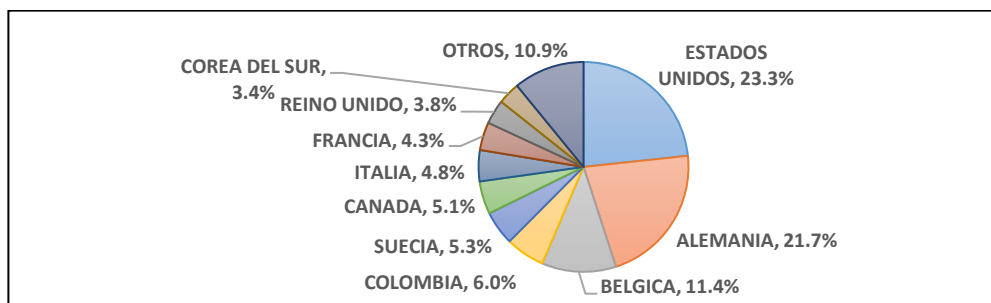
Para la campaña 2021/2022 el Callao, que es la combinación de área del Callao y área marítima del Callao aumentó un 36% a un valor de 2 058 miles de sacos de 60 kg. A diferencia de Paita que disminuyó un 13.85% a un valor de 1 609 miles de sacos de 60 kg. Finalmente Tumbes también disminuyó en un 11.92% a un valor de 384.8 miles de sacos de 60 kg.



2.7. Países destinos

Para el año 2021 se ha registrado un total de 49 países destino, el principal país destino de exportación de café es Estados Unidos con envíos por US\$ 178.2 millones y con una participación del 23.3%, en segundo lugar se ubica Alemania con US\$ 165.9 millones (21.7%) y Bélgica con US\$ 87.4 millones (11.4%).

principales países destino de exportación de café para el año 2021



Fuente: Veritrade

2.8. Tipo de empresa

2.8.1. Empresas exportadoras

Para el año 2021 se ha registrado en total 230 empresas exportadoras de café siendo el de mayor participación (17.0%) la empresa Perales Huancaruna S.A.C con un valor de US\$ 129.8 millones, en segundo lugar se encuentra Olam Agro Perú S.A.C con un valor de US\$ 77.5 millones (10.1%) y Procesadora del Sur S.A con un valor de US\$ 51.6 millones (6.7%). En total las tres empresas tienen una participación del 33.8% del total de empresas exportadoras.

Exportador	Total US\$ FOB
PERALES HUANCARUNA S.A.C.	129,889,192
OLAM AGRO PERÚ S.A.C.	77,498,878
ED&F MAN VOLCAFE PERU S.A.	51,629,138
COMERCIO AMAZONIA S.A.	35,062,278

H.V.C.EXPORTACIONES SAC	31,531,898
COMPAÑIA INTERNACIONAL DEL CAFE SOCIEDAD	25,911,120
COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO LTDA.-COOP.NORANDINO	21,468,481
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ALTO MAYO	18,524,690
EXPORTADORA ROMEX S.A.	16,472,150
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU	14,788,990
PRONATUR S.A.C	13,895,999

Fuente: Veritrade

2.8.2. Empresas por categoría

miles de US\$	Multi nacionales	Empresas locales	Asociaciones y coop.	Embarques no marítimos
2008	27.0%	50.7%	21.5%	0.8%
2009	23.6%	49.4%	21.0%	6.0%
2010	30.2%	49.5%	17.7%	2.6%
2011	28.7%	51.2%	16.7%	3.4%
2012	26.1%	50.2%	18.4%	5.3%
2013	29.5%	46.9%	21.7%	1.9%
2014	28.4%	46.1%	24.3%	1.2%
2015	26.7%	44.7%	28.2%	0.4%
2016	39.3%	35.0%	24.5%	1.2%
2017	36.8%	34.7%	25.8%	2.6%
2018	32.1%	36.0%	27.9%	4.1%
2019	28.5%	38.2%	31.0%	2.3%
2020	21.8%	41.3%	33.0%	3.9%

Fuente: SUNAT/ADEX. Elaboración Cámara Peruana de Café y Cacao

Característica de contexto relevante para la cadena

2.9. Producto Bruto Interno (PBI)

Para el año 2021 el producto bruto interno según el BCRP fue de 551 284.11 millones de soles, en tanto, el PBI agropecuario (agrícola) tuvo un valor de 19 633.52 millones de soles, teniendo un porcentaje de participación de 3.56%.

Tabla Evolución del Producto Bruto Interno para el año 2021

Año	Agropecuario -Agrícola (millones S/ 2007)	PBI (millones S/ 2007)	Porcentaje de Participación
2012	14,773.32	431,199.00	3.43%
2013	14,987.56	456,435.00	3.28%
2014	15,043.42	467,308.00	3.22%
2015	15,396.52	482,506.00	3.19%
2016	15,677.13	501,581.00	3.13%
2017	16,155.46	514,215.00	3.14%
2018	17,621.94	534,665.00	3.30%
2019	18,192.55	546,605.00	3.33%
2020	18,705.07	486,737.00	3.84%
2021	19,633.52	551,284.11	3.56%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

2.10. Tasa de inflación y tipo de cambio

El tipo de cambio a partir del mes de agosto se elevó por encima de 4 soles forma que la tasa de inflación se hallaba en incremento con valores por encima de 4%. Para diciembre del 2021 se observa el valor más alto de la tasa de inflación impactando en el precio de los productos de la canasta básica de consumo. Mientras que el tipo de cambio con valores por encima de 4 afectaría a las deudas en dólares ya que aumentan su valor así como también los créditos a grandes empresa y mypes.

Tabla Evolución para el año 2021

	Tipo de cambio	Tasa de inflación
Enero	3.63	0.74%
Febrero	3.65	0.62%
Marzo	3.71	1.46%
Abril	3.70	1.36%
Mayo	3.78	1.63%
Junio	3.91	2.15%
Julio	3.94	3.18%
Agosto	4.09	4.20%
Setiembre	4.11	4.62%
Octubre	4.01	5.23%
Noviembre	4.02	5.60%
Diciembre	4.04	6.43%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

2.11. Precios internacionales

Se presenta a continuación el rango de diferenciales del café para el mes de mayo

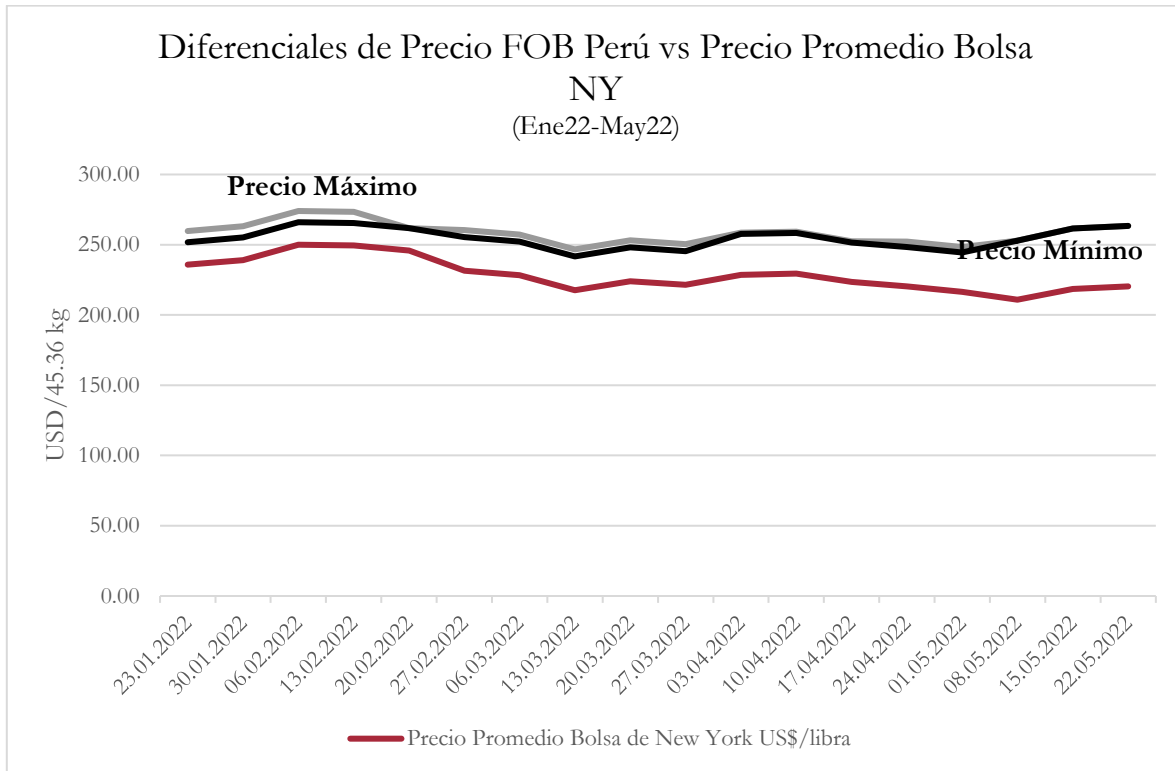
		Peru G1	Peru G2
27/05/2022	Max	+43.0	+35.0
	Min	+43.0	+35.0
20/05/2022	Max	+43.0	+35.0
	Min	+43.0	+35.0
13./05/2022	Max	+42.0	+32.0
	Min	+42.0	+32.0
6/05/2022	Max	+32.0	+28.0
	Min	+28.0	+28.0

Se presenta a continuación el rango de diferenciales del café para el mes de abril

		Peru G1	Peru G2
29/04/2022	Max	+32.0	+28.0
	Min	+28.0	+26.0
22/04/2022	Max	+29.0	+26.0
	Min	+28.0	+25.0

15/04/2022	Max	+30.0	+28.0
	Min	+29.0	+25.0
8/04/2022	Max	+30.0	+28.0
	Min	+29.0	+25.0
1/04/2022	Max	+29.0	+25.0
	Min	+24.0	+22.0

Por otro lado se presenta los diferenciales del Precio FOB Perú a través del tiempo en comparación con el precio de la bolsa NY.



2.12. Proyecciones 2022

	Volumen real	Pronósticos					
		Escenario Pesimista		Escenario conservador		Escenario optimista	
		Sacos 60 kg.	Tasa de acierto	Sacos 60 kg.	Tasa de acierto	Sacos 60 kg.	Tasa de acierto
2018	4,333,581	3,443,784	79.5%	3,840,069	88.6%	4,291,579	99.0%
2019	3,826,918	3,475,453	90.8%	3,767,666	98.5%	4,297,230	87.7%
2020	3,542,807	3,317,619	93.6%	3,802,895	92.7%	4,276,259	79.3%
2021	3,222,433	3,271,599	98.5%	3,731,780	84.2%	4,022,837	75.2%
2022		3,366,382		3,802,895		4,276,259	

Fuentes

- International Coffee Organization (ICO). <https://www.ico.org/>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo. (MIDRAGI). <https://www.gob.pe/midagri>
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (SUNAT). <https://www.sunat.gob.pe/>
- Adex Data Trade (ADEX). <https://www.adexdatatrade.com/>
- Banco Central de Reserva del Perú. (BCRP). <https://www.bcrp.gob.pe/>