

Panorama Agroalimentario

Dirección de Investigación Económica y Sectorial
Subdirección de Investigación Económica

Café 2014



Contenido ¹

1. Resumen ejecutivo	2
2. Introducción.....	3
3. Mercado internacional	3
3.1 Producción mundial	3
3.2 Consumo mundial.....	6
3.4 Comercio internacional.....	7
3.5 Precio de referencia	8
4. Mercado nacional.....	10
4.1 Producción primaria.....	10
4.2 Consumo nacional	14
4.3 Intercambio comercial	16
4.4 Precios a nivel nacional.....	18
5. Conclusiones	20
6. Referencias	21
7. Anexo estadístico	22

¹ Documento elaborado con información disponible a noviembre de 2014. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: dies@fira.gob.mx

1. Resumen ejecutivo

El café es disfrutado por millones de personas en todo el mundo y contiene una variedad de compuestos que muestran propiedades antioxidantes.² El consumo mundial de café presenta continuo crecimiento en los últimos años. En contraste, se prevé que la producción mundial de café para 2014/15 disminuya 1.5 millones de sacos³ con respecto a la producción del año anterior, para ubicarse en 148.7 millones.⁴ Lo anterior debido principalmente a la reducción en la producción en Brasil, ocasionada por sequía. Sin embargo, se espera que citada reducción sea parcialmente compensada por el repunte en la producción en Colombia, Vietnam y Centroamérica. Las exportaciones de café y el consumo mundial se pronostican en niveles récord, ocasionando reducción en los inventarios.⁵

Los precios internacionales de referencia para el café han repuntado desde principios de 2014, derivado de la conjunción de factores como creciente demanda global y problemas por el lado de la producción, en algunos países, en ciclos comerciales recientes.

El sector agroindustrial del café en México destaca por su importancia económica, social e incluso ambiental. Su cultivo ocupa la séptima posición en cuanto a la superficie cosechada nacional de los cultivos cíclicos y perennes, y se sustenta en un padrón de 504,372 productores.

La cosecha nacional de café reporta tendencia decreciente. Durante la última década disminuyó una tasa promedio anual de 3.1 por ciento, para ubicarse en 2013/14 en su nivel más bajo desde el ciclo 1979/80. Lo anterior, se explica principalmente por la reducción sostenida en la productividad de los cafetales durante los últimos 35 años.

Por su parte, el consumo de café muestra tendencia al alza, con un crecimiento promedio anual de 0.7 por ciento durante la última década. El consumo per cápita pasó de 1.22 kg/persona/año en 2010 a 1.4 kg/persona/año en 2013, y se estima que continúe al alza, para ubicarse en 1.8 kg/persona/año hacia 2018.

Derivado de la reducción de la producción nacional de café, México ha reducido su participación como exportador en el mercado internacional, misma que pasó del 5.5 por ciento de las ventas globales del aromático en 1999/2000 al 2.4 por ciento en 2013/14. A pesar de la reducción de la oferta doméstica y la tendencia decreciente de los precios del café en el mercado internacional en 2012 y 2013, las exportaciones mexicanas en dichos años fueron superiores en 29.2 por ciento al promedio del período 2007-2011. En tanto, como resultado de la tendencia creciente del consumo y de la disminución en la oferta nacional, las importaciones de café durante 2013 ascendieron a su nivel más alto en once años.

² <http://coffeeandhealth.org>

³ En esta sección se sigue el estándar de reportar sacos de 60 kilogramos, equivalente en café verde.

⁴ Ciclo comercial octubre/septiembre.

⁵ USDA. Coffee: World markets and trade. June 2014.

2. Introducción

El café se disfruta en todo el mundo por su sabor y aroma, así como por sus efectos estimulantes. El consumo moderado de cafeína se asocia con una serie de efectos fisiológicos deseables, incluyendo el rendimiento físico y mental.⁶ Investigaciones recientes sugieren que el consumo de café está asociado con una reducción de 21 por ciento en el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.⁷

El cafeto es un arbusto tropical de hoja perenne (género *Coffea*) que se produce en decenas de países ubicados entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Las dos especies más importantes son *Coffea arabica* (arábiga) y *Coffea canephora* (robusta).⁸

En el presente documento se analizan las principales variables que inciden tanto en el mercado internacional como en el mercado nacional.

3. Mercado internacional

Se prevé que la producción mundial, durante el ciclo comercial 2014/15, reporte tasas de crecimiento negativas por segundo periodo consecutivo.⁹ El consumo global, por su parte, continuará con su dinámica de crecimiento por tercer ciclo consecutivo. De modo que la relación inventarios/consumo, que durante el ciclo 2012/13 fue de 25.4 por ciento, disminuirá a 21.7 por ciento en 2014/15. Este nivel de inventarios/consumo sería el más bajo de los últimos tres ciclos comerciales. Consecuentemente, los precios de referencia internacionales han reportado, durante octubre de 2014, su mayor nivel desde febrero de 2012.

3.1 Producción mundial

Durante el periodo comprendido entre 2002/03 y 2013/14, la producción mundial de café creció a una tasa media anual de 1.5 para ubicarse en 150.1 millones de sacos de 60 kilogramos de café verde al final de citado periodo. Se prevé que para el ciclo 2014/15 se presente una reducción a tasa anual de 1.0 por ciento en la cosecha global del aromático.

En la producción de café destacan países como Brasil, Vietnam y Colombia, con participaciones respectivas de 33.3, 19.7, y 8.1 por ciento de la cosecha mundial. Cada uno de estos países presenta tendencias de producción particulares. En Brasil se tiene un mercado ciclo bianual propio de los cafetales, mismo que se ha visto interrumpido en el ciclo actual debido a una fuerte sequía en la principal zona productora. En Vietnam se presenta un crecimiento dinámico en su producción, derivado de un aumento en la

⁶ <http://coffeeandhealth.org/topic-overview/all-about-caffeine-2/>

⁷ <http://coffeeandhealth.org/2014/09/>

⁸ <http://coffeeandhealth.org>

⁹ Ciclo comercial octubre/septiembre.

superficie; mientras que Colombia se recupera de problemas de roya¹⁰ a través de un programa de renovación de cafetales.

La producción en Brasil se pronostica en 49.5 millones de sacos para 2014/15, es decir, una caída de 7.8 por ciento respecto a la cosecha del ciclo previo. Cabe mencionar que la producción de 53.7 millones de sacos en 2013/14 representó una reducción de 6.8 por ciento respecto al nivel obtenido en 2012/13. De esta forma, la producción en Brasil reportará, por segundo ciclo consecutivo, importantes caídas. Lo anterior se debe a la prolongada sequía y al clima cálido que ha predominado, especialmente en el sureste de Minas Gerais y en el estado de Sao Paulo, importantes zonas productoras de café.¹¹

En Vietnam la producción de café se ha incrementado a una tasa promedio de 9.1 por ciento entre 2002/03 y 2013/14. Esto ha sido posible gracias a un aumento de la superficie cosechada, condiciones meteorológicas favorables, así como mayor inversión de parte de los agricultores, incluyendo la adopción de técnicas adecuadas de cultivo, prácticas de riego y mejor aplicación de fertilizantes. También ha influido el uso de variedades de alto rendimiento resistentes a la roya. Lo anterior en un entorno de precios de exportación atractivos, lo que genera un fuerte incentivo para que los productores de café expandan y renueven sus cultivos.¹² Para 2014/15 se espera que la producción de café en este país sea de 29.3 millones de sacos, es decir, un incremento anual de 0.9 por ciento.

En Colombia se prevé un incremento anual de 9.1 por ciento, para alcanzar una cosecha de 12 millones de sacos en 2014/15. Lo anterior derivado de condiciones climatológicas favorables, así como un incremento en la producción de las zonas replantadas. Cabe señalar que desde 2010 se han replantado alrededor de 300 mil hectáreas con variedades de café resistentes a la roya; casi la mitad de esa superficie se encuentra ya en etapa de madurez productiva.¹³

La producción de café se clasifica en dos variedades principales: arábica y robusta. Las dos variedades se diferencian en cuanto a sabor, condiciones de cultivo, así como en el precio del producto. El café de variedad arábica posee un sabor más suave y un nivel de acidez más alto. Por otro lado, el café de variedad robusta tiene un sabor más fuerte y contiene dos veces más cafeína que el café arábica. El café robusta generalmente se considera como de calidad inferior en comparación con el arábica. No obstante, algunos robustas son de alta calidad y valorados especialmente en expresos por su profundo sabor. Las variedades robustas pueden crecer en altitudes más bajas que las variedades arábicas, y son menos vulnerables a plagas y a condiciones climáticas adversas.

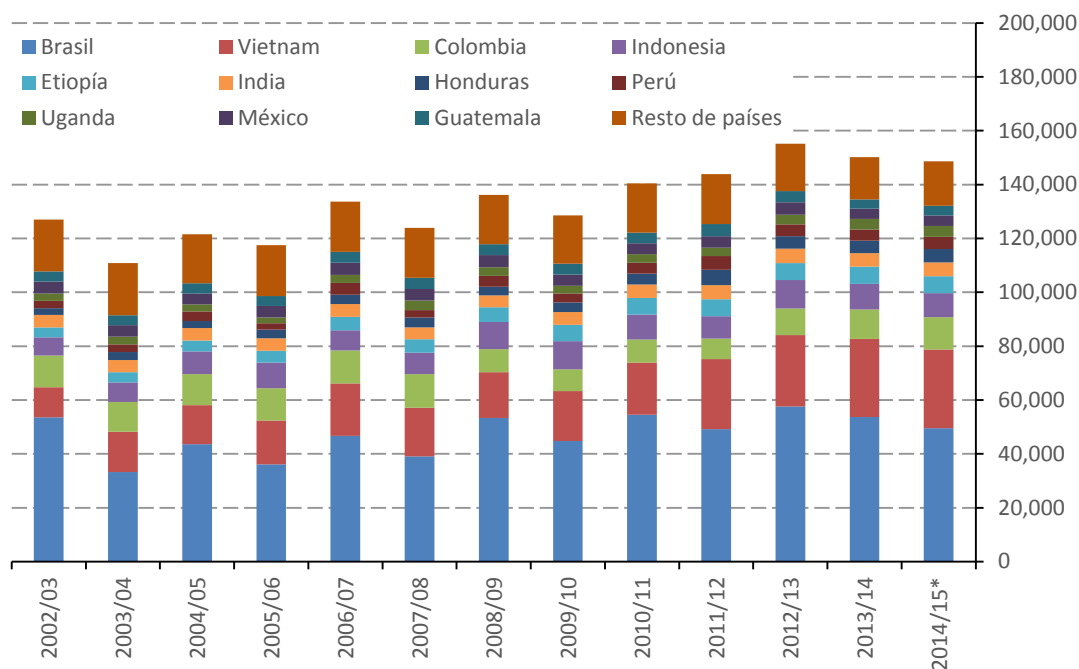
¹⁰ La roya es una enfermedad fúngica que puede conducir a la defoliación de la planta. En casos moderados, la defoliación reduce la capacidad de las plantas para la producción de fruto para el siguiente ciclo. En casos graves, puede provocar mortalidad de las plantas.

¹¹ USDA. GAIN Report, Brazil Coffee Annual. 5/7/2014.

¹² USDA. GAIN Report, Vietnam Coffee Annual. 5/23/2014.

¹³ USDA. GAIN Report, Colombia Coffee Annual. 5/14/2014.

Producción mundial de café, 2002/03-2014/15
(Miles de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



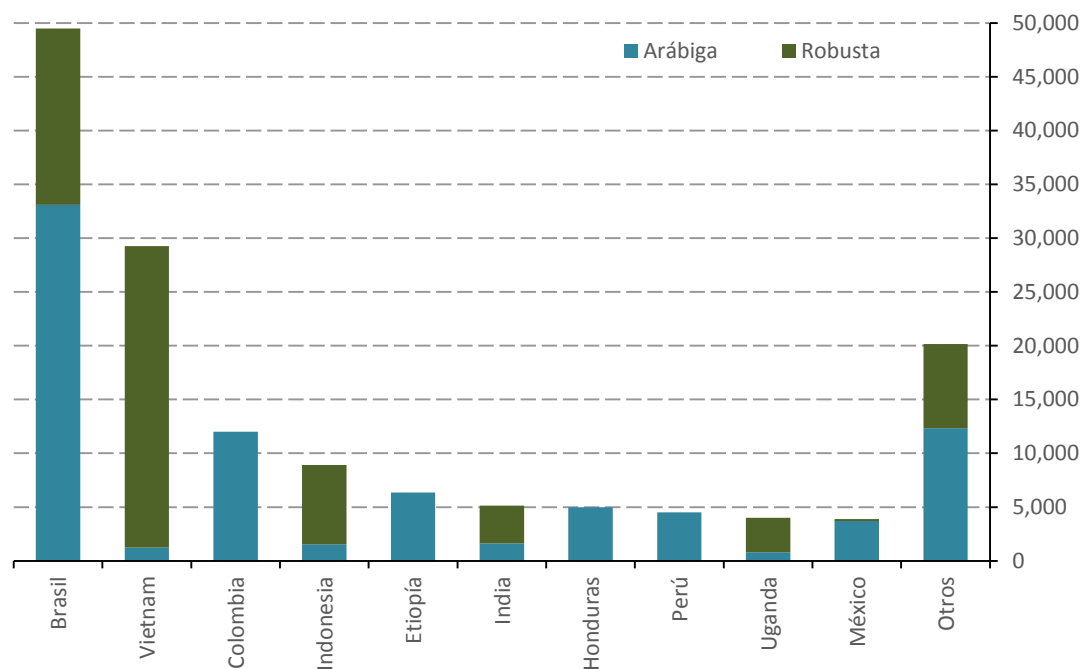
Fuente: USDA.

*Estimación de junio 2014.

La producción de café robusta muestra un mayor dinamismo, alcanzando una tasa media anual de crecimiento de 3.9 por ciento entre 2002/03 y 2013/14. Por otro lado, la producción de café arábica creció a una tasa promedio de apenas 0.1 por ciento durante el mismo periodo. Así, la participación del café arábica como proporción de la producción mundial ha pasado de 67.0 por ciento en 2002/03 a 57.5 por ciento en 2013/14. Se prevé que esta tendencia continúe en el corto plazo, ya que para 2014/15 se espera que la producción de café arábica muestre una reducción anual de 4.8 por ciento, mientras que la cosecha de café robusta se incrementará en 4.3 por ciento a tasa anual. De forma que la participación del café arábica se ubicará en 55.3 por ciento del total mundial, lo que representaría la menor participación histórica para la cosecha de esta variedad.

El café robusta se cultiva principalmente en el hemisferio oriental, predominantemente en Vietnam, Indonesia y en algunos países de África. El café arábica se cultiva también en África, pero se cultiva predominantemente en América Latina. Colombia sólo produce arábica. Algunos países, como Brasil e India, producen ambas variedades de café.

Principales países productores de café, 2014/15*
(Miles de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

*Estimación de junio 2014.

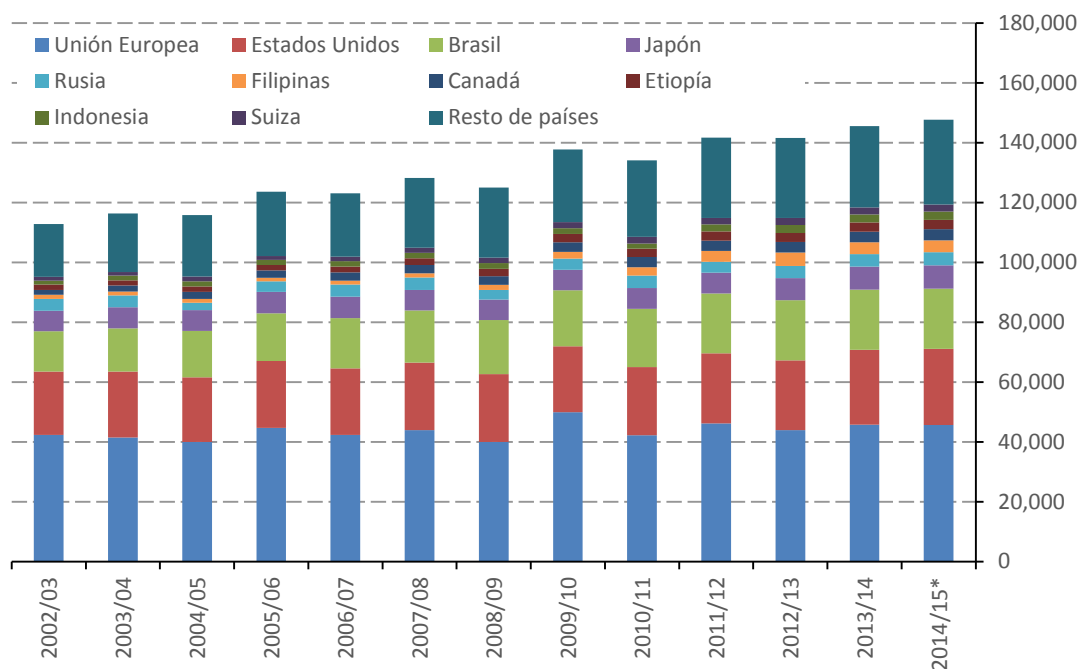
3.2 Consumo mundial

El comportamiento del consumo mundial de café difiere considerablemente respecto al desempeño de la producción global, ya que mientras que la producción muestra altibajos, el consumo presenta una clara tendencia a la alza. Así, entre 2002/03 y 2013/14 se reporta una tasa media anual de crecimiento de 2.3 por ciento. Para el ciclo 2014/15 se prevé que el consumo de café continúe con dinámica de crecimiento, 1.5 por ciento a tasa anual, para ubicarse en el equivalente a 147.7 millones de bolsas de 60 kilogramos de café verde.

El primer lugar en el consumo de café lo ocupa la Unión Europea, con 30.9 por ciento del consumo global. Este se puede considerar un mercado maduro con poco crecimiento, ya que de 2002/03 a 2013/14 el consumo creció sólo 0.7 por ciento anualmente. Otros mercados importantes para el café son Estados Unidos, donde se consume 17.2 por ciento del total mundial, así como Brasil, que cuenta con una participación de 13.6 por ciento de la demanda global. El consumo en Estados Unidos ha crecido a una tasa media anual de 1.1 por ciento durante el periodo de análisis, mientras que en Brasil creció a tasa anual promedio de 3.7 por ciento, cifra que denota un interesante dinamismo.

Sobre dinámica de crecimiento en el consumo de café durante los últimos doce ciclos destacan Filipinas, Canadá e Indonesia, con tasas medias anuales de 10.0, 7.5, y 6.8 por ciento, respectivamente.

Consumo mundial de café, 2002/03-2014/15
(Miles de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

*Estimación de junio 2014.

En cuanto a la presentación del café, más del 86 por ciento del consumo de café en el mundo se da en forma de café tostado y molido. El 14 por ciento restante se consume como café soluble. No obstante, el consumo de café soluble reporta un mayor crecimiento, 4.9 por ciento entre 2002/03 y 2013/14, que el consumo de café tostado y molido, 2.0 por ciento durante citado periodo.

3.4 Comercio internacional

El comercio internacional juega un papel primordial en el mercado del café. Aproximadamente el 80 por ciento de la producción mundial se comercializa a través de las fronteras. Esto se debe a que la producción se concentra en países tropicales, mientras que el mayor consumo per cápita se da en países con climas que no permiten la producción de este *commodity*, tal es el caso de países europeos, Canadá, Estados Unidos, entre otros.

Las exportaciones totales de café crecieron a una tasa media anual de 2.1 por ciento durante el periodo de análisis. Para el ciclo 2014/15 se prevé se exporte lo equivalente a 120.7 millones de sacos de 60 kilogramos de café verde. Brasil continuará siendo el principal país exportador con una participación de 26.8 por ciento de las exportaciones totales, seguido de Vietnam con 23.2 por ciento del global. Colombia, Indonesia e India aportarán 9.3, 6.0, y 4.2 por ciento del total mundial, respectivamente.

En cuanto al dinamismo de las exportaciones destaca el caso de Vietnam, ya que el volumen exportado por ese país ha crecido a una tasa media anual de 7.9 por ciento entre

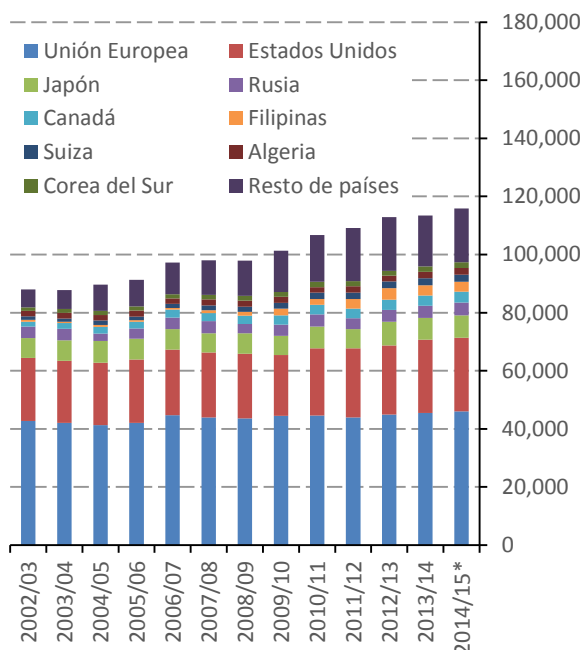
2002/03 y 2013/04. Por otro lado, las exportaciones de Brasil han crecido 1.2 por ciento anual en promedio durante el mismo periodo.

Por el lado de la demanda internacional, los tres principales importadores (Unión Europea, Estados Unidos y Japón) concentran 68.3 por ciento de las importaciones totales.

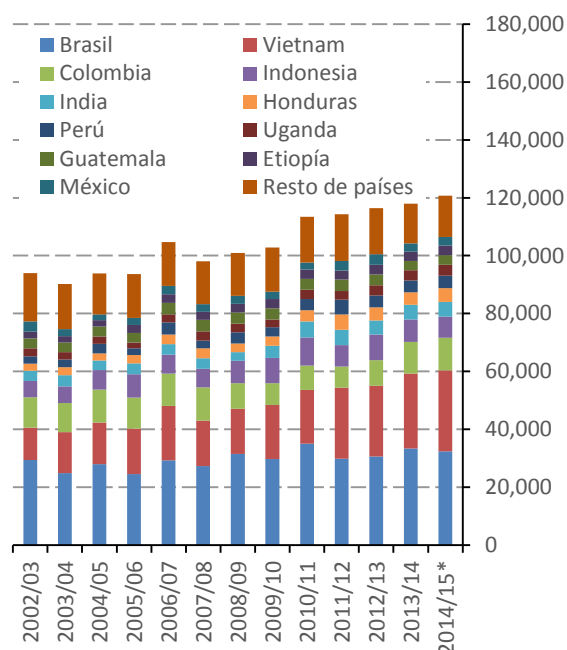
Intercambio comercial de café, 2002/03-2014/15

(Miles de sacos de 60 kg, equivalente en café verde)

a) Importaciones



b) Exportaciones



Fuente: USDA.

*Estimación de junio 2014.

3.5 Precio de referencia

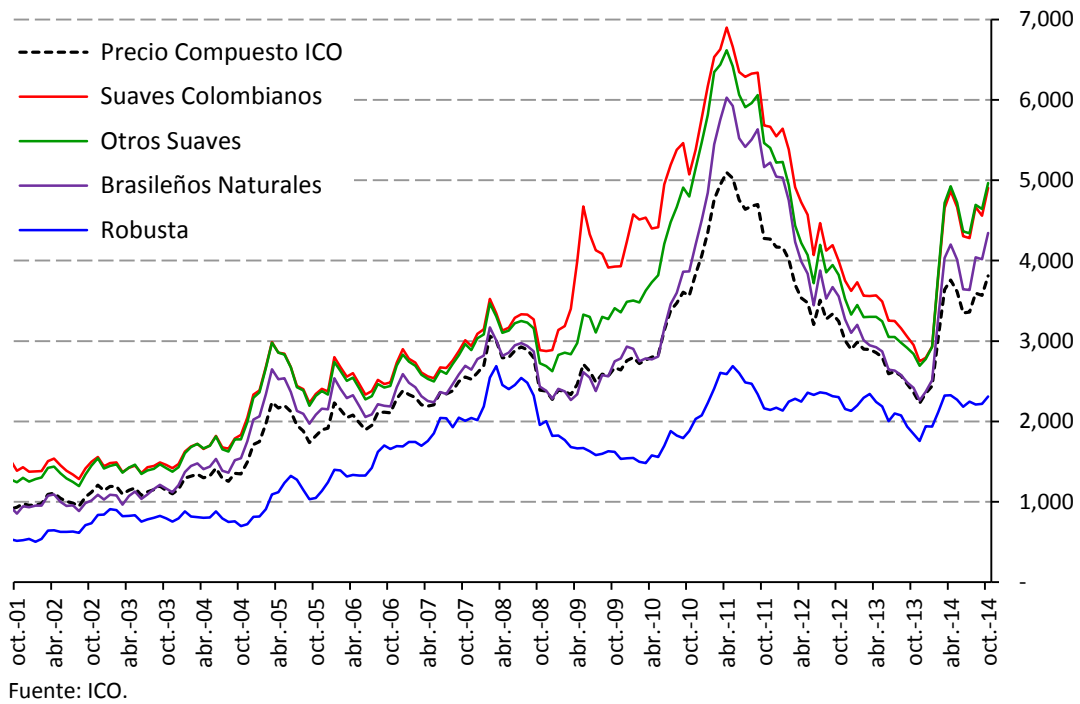
Los precios indicativos de la Organización Mundial del Café (ICO, por sus siglas en inglés), reportaron altos niveles durante 2011, fenómeno asociado a bajos niveles de inventarios. La relación inventarios/consumo se ubicó en 18.3 por ciento en el ciclo 2011/12, lo que representa el menor nivel de la última década. Posteriormente, ante un considerable aumento en la producción durante el ciclo 2012/13, los precios reportaron una marcada tendencia a la baja. Así, a finales de 2013 se presentaron los menores niveles de precios de los últimos cuatro años.

La tendencia en los precios de los cafés suaves se revirtió a principios de 2014, ya que las expectativas de producción en Brasil indicaban que los efectos de la sequía podrían ser considerables. Los precios alcanzaron durante mediados de 2014 su máximo nivel desde mediados de 2012. A partir de entonces las variaciones en las cotizaciones internacionales han obedecido a cambios en las expectativas de producción en Brasil, en particular a las

actualizaciones en la estimación de los impactos de la sequía predominante en la principal región productora del país amazónico.

Cabe señalar que los precios del café robusta no ha sufrido el mismo nivel de volatilidad que la cotización de otras variedades de café. Esto se debe, en parte, a que la producción de café robusta ha presentado menores afectaciones a nivel global. Como se comentó en la sección de producción, esta variedad de café reporta un mayor dinamismo en su producción, lo que se ve reflejado en menores incrementos de precios.

Precios indicativos del café de la ICO, 2001-2014
(Dólares por tonelada de café verde)



4. Mercado nacional

La cadena productiva del café es una de las más importantes en el sector agroindustrial del país. El cultivo del café ocupa la séptima posición en importancia en cuanto a la superficie cosechada en México, después del maíz grano, los pastos, el frijol, el sorgo grano, la caña de azúcar y la avena forrajera. Destaca por su importancia económica y por el impacto social que genera, ya que la actividad cafetalera se sustenta en un padrón de 504,372 productores; un alto porcentaje de los mismos son minifundistas: el 64 por ciento de los cafeticultores posee superficies menores a una hectárea y sólo el 2.6 por ciento posee superficies mayores a 5 hectáreas. En los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo se concentra el 94 por ciento de la superficie y número de productores.¹⁴

La cafeticultura en México también tiene impacto ambiental, ya que las áreas cafetaleras coinciden con las regiones más ricas y diversas en flora y fauna. La mayoría de las regiones cafetaleras se ubican en tierras de origen volcánico. El 40 por ciento de la producción en México se realiza en áreas con selvas altas y medianas, el 23 por ciento en bosques de pino y encino, el 21 por ciento en selvas bajas caducifolias y el 15 por ciento en bosques mesófilos de montaña.¹⁵

4.1 Producción primaria

Durante el ciclo cafetalero 2013/14¹⁶ se cosecharon 699,304 hectáreas de café en México. Dicha superficie es equivalente al 3.4 por ciento del total de la superficie cosechada a nivel nacional de los cultivos cíclicos y perennes. El 90.5 por ciento de la superficie cosechada de café se concentró en cinco entidades: Chiapas (36.3 por ciento), Veracruz y Oaxaca (19.8 por ciento cada una), Puebla (8.0 por ciento) y Guerrero (6.5 por ciento).

En México, aproximadamente el 97.0 por ciento de la producción de café se obtiene de la especie *Coffea arábica* y sólo el 3.0 por ciento corresponde a la especie *Coffea canephora*, mejor conocida como *robusta*.¹⁷

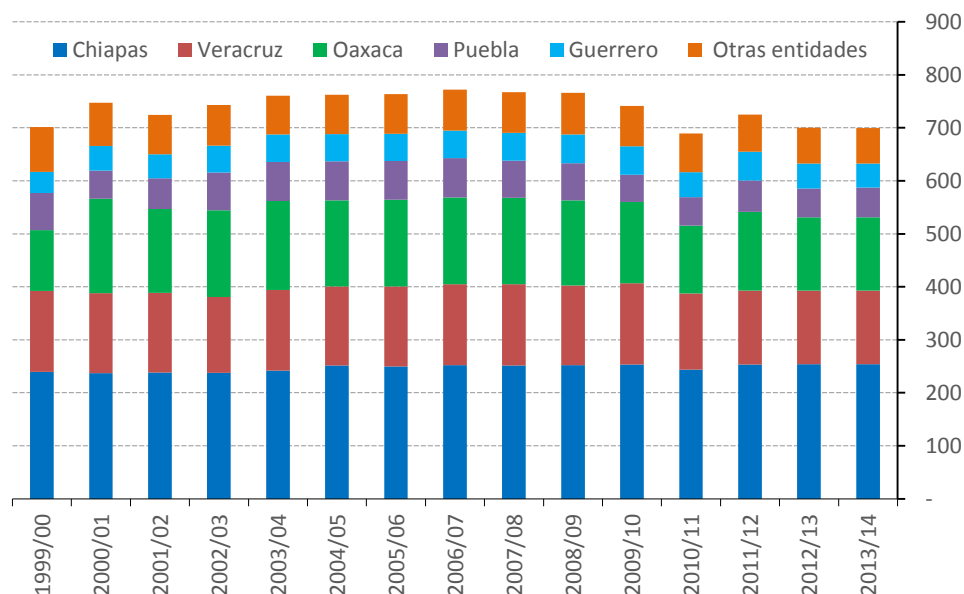
¹⁴ Padrón Nacional Cafetalero 2010.

¹⁵ Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. (AMECAFE). 2012. "Plan Integral de Promoción del Café en México 2012".

¹⁶ El ciclo cafetalero para México inicia en octubre y termina en septiembre, aunque la cosecha del café se realiza principalmente de noviembre a marzo.

¹⁷ El café arábica, originario de Etiopía, es muy sensible a los cambios de humedad y a la presencia de enfermedades como la roya y al ataque de insectos como la broca. Se desarrolla mejor en altitudes mayores a 900 m.s.n.m., desarrolla mayor aroma, dulzor y acidez. El café robusta, originario de las zonas ecuatoriales de África, es más resistente a enfermedades e insectos, se desarrolla mejor en climas cálidos y en altitudes menores a 700 m.s.n.m. Es una especie de alto rendimiento, con un perfil de mayor cuerpo y sabores amargos muy marcados.

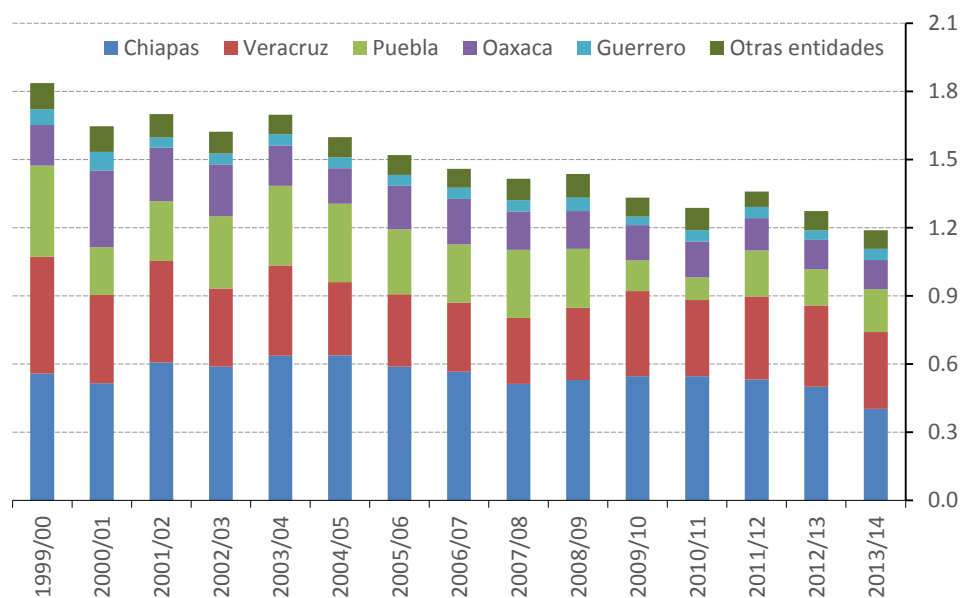
Superficie cosechada de café en México, 1999/2000 – 2013/14 (Miles de hectáreas)



Fuente: SIAP-SAGARPA.

Entre los ciclos cafetaleros 1999/2000 y 2013/14 la producción nacional de café decreció a una tasa promedio anual de 3.1 por ciento, al ubicarse en 1.19 millones de toneladas de café cereza.¹⁸ Lo anterior, significa una reducción de 6.6 por ciento con respecto a la cosecha del ciclo 2012/13 y su nivel más bajo desde 1979/80.

Producción de café cereza en México, 1999/00 – 2013/14 (Millones de toneladas)



Fuente: SIAP-SAGARPA.

¹⁸ El café cereza es el grano antes del proceso de beneficio.

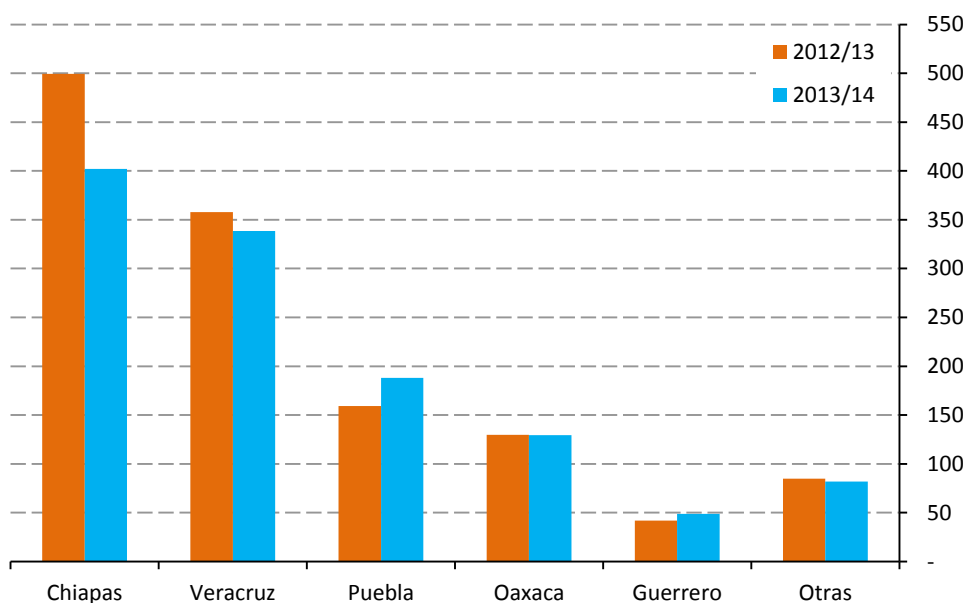
Durante el ciclo de cosecha 2013/14 se produjo café en 15 entidades del país; sin embargo, en cuatro de éstas se concentró el 89.0 por ciento de la producción nacional: Chiapas (33.8 por ciento), Veracruz (28.5 por ciento), Puebla (15.8 por ciento) y Oaxaca (10.9 por ciento).

En 2013/14, la producción de café cereza en Chiapas se redujo a una tasa anual de 19.5 por ciento, para ubicarse en su nivel más bajo desde 1998/1999. En tanto, la producción de Veracruz disminuyó 5.5 por ciento con respecto a la cosecha 2012/13, al ubicarse en su nivel mínimo desde 2007/08.

La reducción sostenida en la productividad de los cafetales durante los últimos 35 años es el principal factor que explica la tendencia decreciente en la producción cafetalera nacional.

Chiapas, la principal entidad productora, participa con el 75.0 por ciento de la producción nacional de café orgánico, con aproximadamente 72,000 hectáreas bajo esta certificación. Alrededor del 35.0 por ciento del volumen de café cosechado en esa entidad es orgánico.¹⁹

Principales estados productores de café, 2012/13 y 2013/14
(Miles de toneladas)

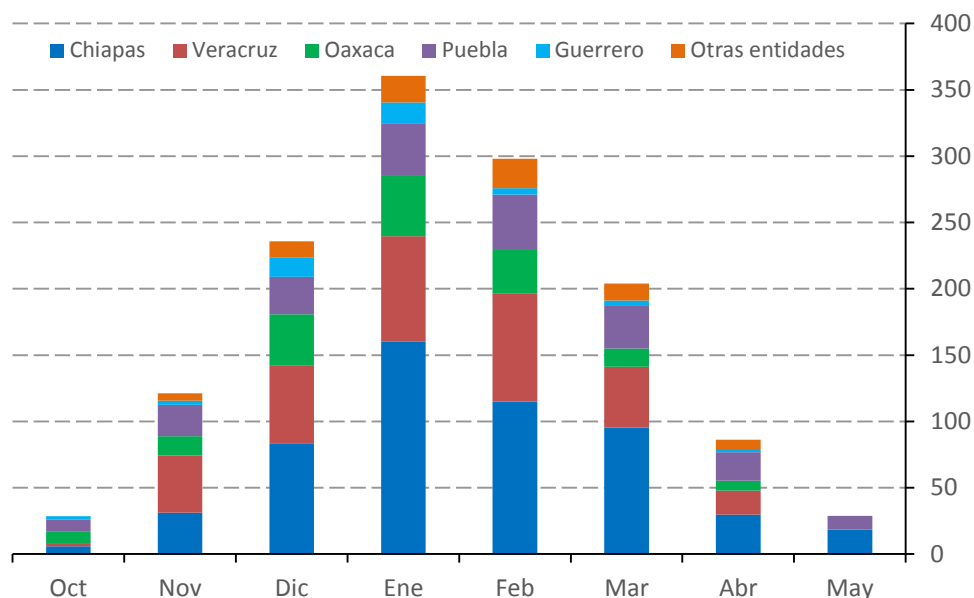


Fuente: SIAP-SAGARPA.

La cosecha de café tiene una marcada estacionalidad, y se realiza entre los meses de octubre y mayo. Entre noviembre y marzo se cosecha el 89.5 por ciento de la producción anual de café cereza.

¹⁹ Comisión para el Fomento y Desarrollo del Café de Chiapas. 2014.

Producción mensual de café por entidad federativa, 2003-2012
(Miles de toneladas)



Fuente: SIAP-SAGARPA.

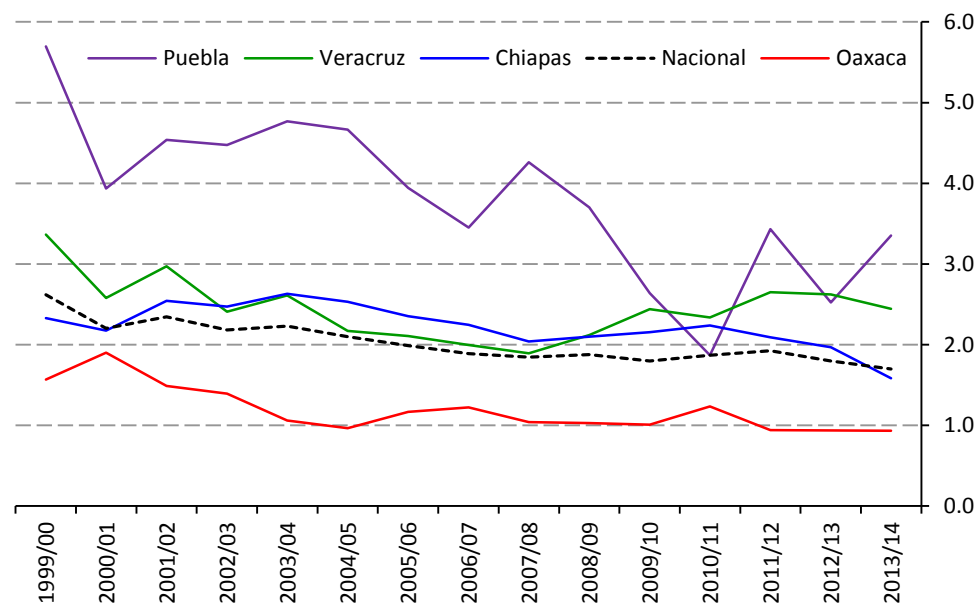
Nota: Promedio 2003-2012.

Entre los ciclos 1990/2000 y 2013/14, la productividad en el cultivo del café en México se redujo a una tasa promedio anual de 2.7 por ciento. Así, se ubicó en 1.7 toneladas de café cereza por hectárea. Lo anterior, representa su nivel mínimo desde que se tiene registro, en 1979/80. La disminución de los rendimientos se deriva, entre otras causas, de la avanzada edad de los cafetales y la alta proporción, estimada en cerca del 60 por ciento, de productores que emplea variedades tradicionales de baja producción, con rendimientos irregulares y altamente susceptibles a las enfermedades.

Durante los tres ciclos cafetaleros recientes, Veracruz, Puebla y Chiapas reportaron rendimientos promedio de 2.6, 3.1 y 1.9 toneladas de café cereza por hectárea. Estos fueron superiores al rendimiento promedio nacional, de 1.8 toneladas por hectárea. En Guerrero se tuvo un rendimiento promedio de 1.0 tonelada por hectárea, y entre los principales estados productores, Oaxaca reporta el menor nivel de productividad, con 938 kilogramos por hectárea.

En Chiapas, los rendimientos en 2013/14 fueron los más bajos desde el ciclo 1997/98, al ubicarse en 1.58 toneladas por hectárea. En esta entidad, la plaga de la roya del café tuvo afectaciones importantes en la productividad en los dos ciclos cafetaleros recientes.

Rendimientos de café cereza en México, 1999/00 – 2013/14
(Toneladas por hectárea)



Fuente: SIAP-SAGARPA.

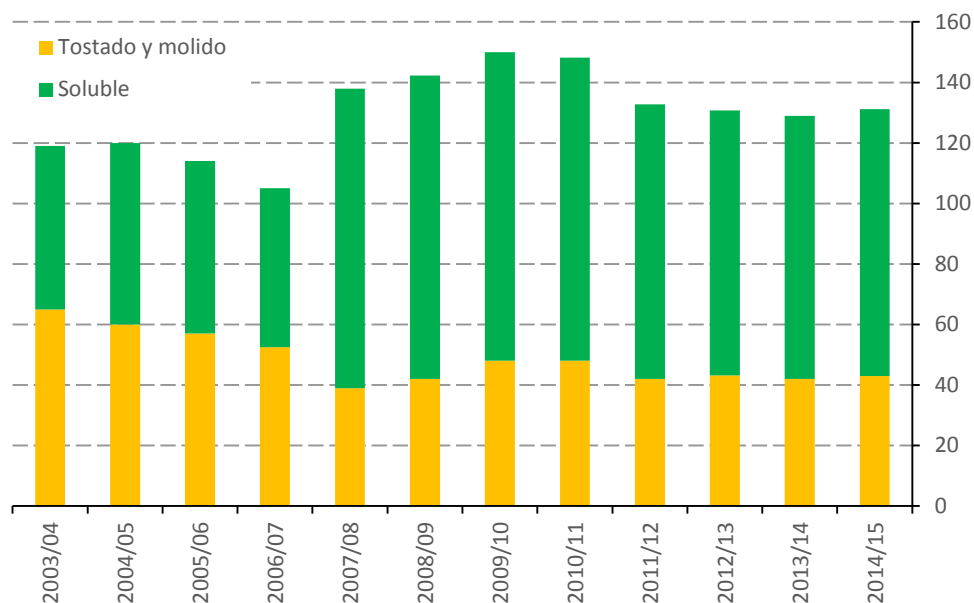
4.2 Consumo nacional

El consumo de café en México creció a una tasa promedio anual de 0.7 por ciento durante la última década. Sin embargo, las dos formas de consumo muestran tendencias opuestas: el consumo de café soluble creció a una tasa promedio anual de 4.4 por ciento, mientras que el de café molido y tostado decreció a una tasa promedio anual de 3.9 por ciento.

El café en México se consume principalmente en forma de café soluble (67.2 por ciento del volumen), y en menor proporción como café tostado y molido (32.8 por ciento). El café soluble ha logrado acaparar un gran nicho de mercado, debido principalmente a la facilidad y practicidad en su preparación, y tradicionalmente se ha visto como una opción más económica. Actualmente, para el café soluble, se ofrece una gama de precios más amplia a los consumidores, a través de empaques más grandes, porciones individuales, lanzamiento de producto por parte de cadenas especialistas y desarrollo de productos con diversidad de sabores.²⁰

²⁰ AMECAFE. 2013. Segmentación de consumidores de café.

Consumo de café en México, 2003/04 - 2014/15
(Miles de toneladas, equivalente en café verde)



Fuente: USDA.

Si bien el consumo de café en México es bajo en comparación con otros países, en los últimos años el consumo per cápita mantiene tendencia creciente. Mientras que en 2005 se ubicó en 1.01 kg/persona/año, pasó a 1.22 kg/persona/año en 2010, y se estima que en 2013 se haya ubicado en 1.4 kg/persona/año.²¹ De acuerdo con algunas estimaciones de analistas en el mercado cafetalero, se prevé que hacia 2018 el consumo per cápita en México ascienda a 1.8 kg/persona/año. El aumento en el consumo de café ha sido fuertemente impulsado por la apertura de nuevas cafeterías o barras de café, mismo que también se ha incrementado en las tiendas de conveniencia en los últimos años. De acuerdo con algunos especialistas en el mercado del café, de 10 tazas que se consumen en el país, siete se beben en los hogares y el resto en cafeterías y centros de trabajo; sin embargo, se prevé que la tendencia de consumo crezca hacia las cafeterías.

De acuerdo con Euromonitor International, el mercado de la barras de café mantendrá un crecimiento sostenido en los próximos años. Al cierre de 2008 se estima un valor estimado de ese subsector de 269.5 millones de dólares, mismo que se incrementó a 546.6 millones de dólares en 2013, es decir, se duplicó en cinco años. Además de los canales de venta al detalle como las tiendas de autoservicio y tiendas de abarrotes, y de aquellos especializados como las barras de café, se están desarrollando lugares de compra como las tiendas de conveniencia, máquinas vending y puntos estratégicos en centros comerciales.²²

²¹ De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Café (ICO).

²² Euromonitor International, 2013.

4.3 Intercambio comercial

Actualmente, México participa en el mercado cafetalero con el 2.4 por ciento del volumen de las exportaciones mundiales, por lo cual se ubica en el lugar 11 entre los países exportadores. En 1999/2000, México participaba con el 5.5 por ciento de las exportaciones globales, por lo que se ubicaba en el sexto lugar en este rubro. Así, la disminución en la cosecha cafetalera nacional se ha reflejado en la menor participación del café mexicano en el mercado global de esta bebida.

De acuerdo con información del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de Economía, durante 2013 se exportaron 201.97 miles de toneladas de café. El 69.4 por ciento de dicho volumen, equivalente en café verde²³, correspondió a café verde sin tostar, el 3.8 por ciento a café tostado, y el 26.9 por ciento a café instantáneo, extractos y concentrados de café.²⁴ Así, el volumen de las exportaciones de café en 2013 se redujo a una tasa anual de 4.6 por ciento.

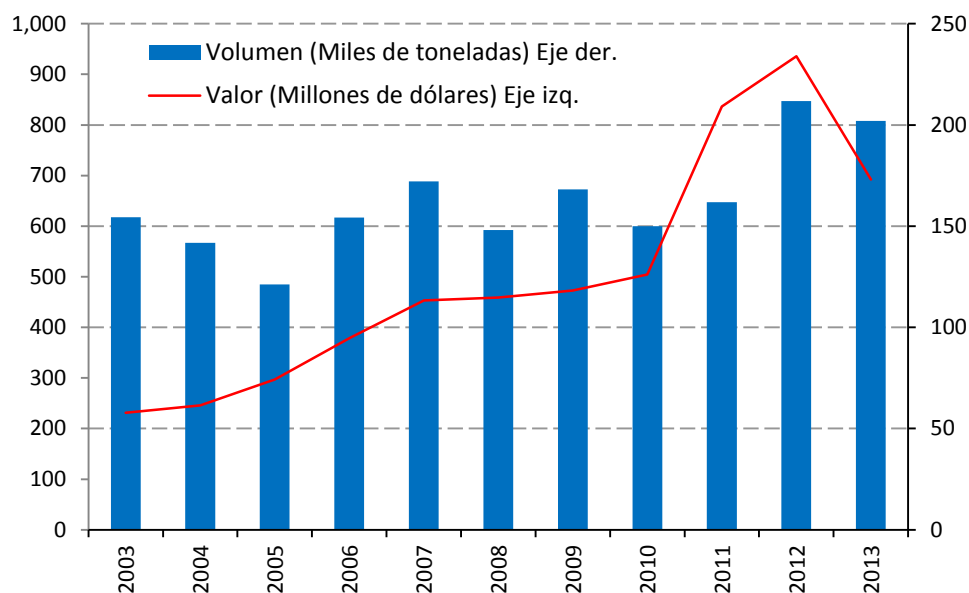
Por su parte, el valor de las exportaciones mexicanas de café en 2013 ascendió a 692 millones de dólares, con un valor promedio por tonelada exportada de café verde de 3,325 dólares por tonelada. Derivado de que durante 2013 los precios del café en el mercado internacional reportaron los niveles más bajos en cuatro años, el valor de las exportaciones de café mexicano se redujo a una tasa anual de 26.0 por ciento.

Cabe destacar que a pesar de la reducción de la oferta doméstica y la tendencia decreciente de los precios del café en el mercado internacional en 2012 y 2013, las exportaciones mexicanas en dichos años, con un promedio de 207 mil toneladas equivalentes en café verde, fueron superiores al promedio de 160 mil toneladas en el período 2007-2011.

²³ *Café verde*: grano de café pelado y pulido, antes de tostarse. El café cereza, después del proceso de beneficiado tanto húmedo (lavado y despulpado) como seco (despergaminado, pulido y cribado), es transformado en café verde u oro, materia prima para la industria final, ya sea tostado, molido o soluble.

²⁴ Se incluyen las fracciones arancelarias: 09011101 Café sin tostar ni descafeinar, robusta; 09011199 Café sin tostar ni descafeinar, los demás; 09011201 Café sin tostar descafeinado; 09012101 Café tostado descafeinado; 09012101 Café tostado sin descafeinar; 09019099 Café, los demás; 21011101 Café instantáneo sin aromatizar; 21011102 Extracto de café líquido concentrado; 21011199 Extractos, esencias y concentrados de café.

Volumen y valor de las exportaciones mexicanas de café, 2003-2013 (Miles de toneladas* y millones de dólares)



Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

*Equivalente en café verde.

En el período enero-agosto de 2014 se exportaron 122,612 toneladas de café, equivalente en café verde. Lo anterior significa una reducción de 24.4 por ciento con respecto al volumen exportado en enero-agosto de 2013. Sin embargo, el valor promedio por tonelada exportada de café verde se incrementó con respecto a lo registrado en 2013, para ubicarse en 3,695 dólares por tonelada.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanas de café, con cerca del 70 por ciento del total. Otros destinos para el café mexicano son Bélgica, Alemania, Japón y Canadá.

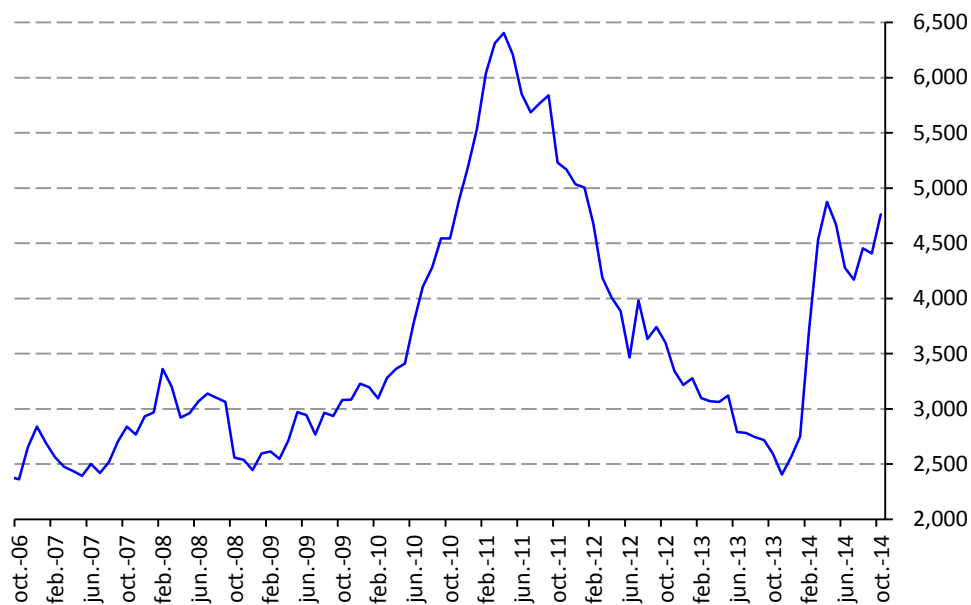
Cabe destacar que durante 2013 se importaron 20,017 toneladas de café, equivalente en café verde: 40.7 por ciento café sin tostar, 16.2 por ciento café tostado y 43.1 por ciento café soluble y extractos. Lo anterior, significa el volumen de importaciones de café más alto en por lo menos once años, lo que ha sido determinado principalmente por la creciente demanda de consumo en el mercado nacional. Durante enero-agosto de 2014 las importaciones mexicanas de café se duplicaron con respecto al mismo período del año anterior, para ubicarse en 27,027 toneladas, volumen equivalente en café verde.

4.4 Precios a nivel nacional

El precio del café en México se rige con base en el contrato “C” en la bolsa de Nueva York (ICE). En dicho mercado, la cotización del café arábica producido en México reporta la misma tendencia que el precio indicativo compuesto de la Organización Internacional del Café (ICO), y en particular del grupo “Otros suaves”.

En octubre de 2014 el precio del café mexicano en Nueva York se ubicó en 4,760 dólares por tonelada de café verde, lo que significa un incremento de 83.7 por ciento con respecto al mismo mes de 2013. Así, durante los primeros diez meses de 2014 la cotización promedio de 4,260 dólares por tonelada, fue 45.7 por ciento mayor que el precio promedio en el período enero-octubre de 2013.

Precios del café arábica mexicano en Nueva York, 2006-2014*
(Dólares por tonelada de café verde)



Fuente: Reuters.

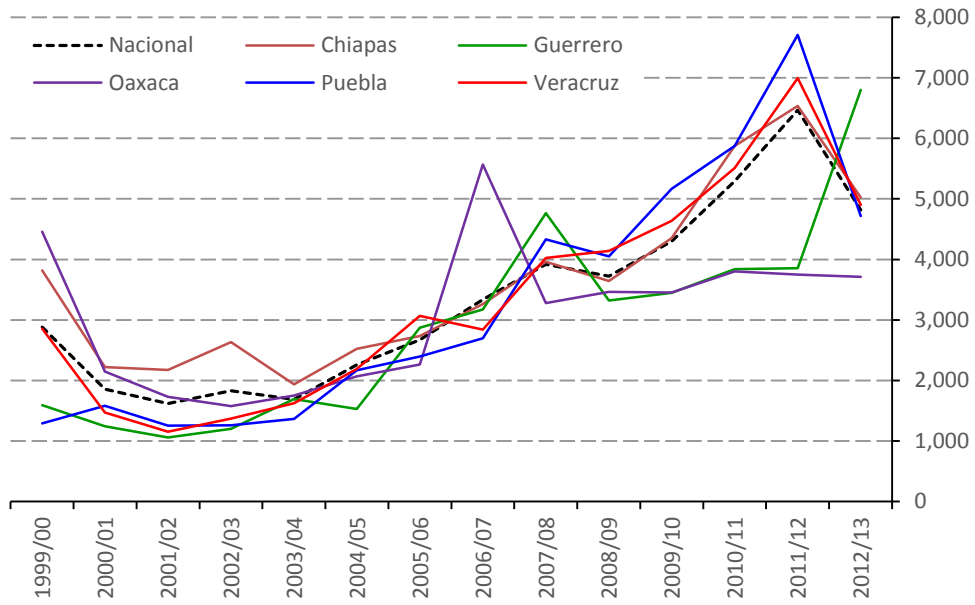
Se estima que en México, sólo el 7.0 por ciento de la comercialización primaria (ventas del productor) se realiza en forma de café verde/oro. El mayor volumen de las ventas primarias se compone de café pergamino (59.0 por ciento) y cereza, bola o capulín (34.0 por ciento). Sobre las ventas de café tostado y molido o soluble que se realizan directamente por productores, se estima que éstas no superan el 3.0 por ciento del volumen total comercializado.²⁵

Los altos precios del aromático en el mercado internacional durante 2011 favorecieron alzas en los precios pagados al productor en México en el ciclo cafetalero 2011/12. Sin embargo, derivado de la tendencia decreciente de la cotización del café en 2012 y 2013,

²⁵ Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. (AMECAFE). 2012. “Plan Integral de Promoción del Café en México 2012”. Con datos del Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional, 2011.

los precios al productor durante el ciclo cafetalero 2012/13 registraron una disminución anual de 25.5 por ciento.

Precio medio rural del café cereza, 2000-2013
(Pesos por tonelada)



Fuente: SIACON-SAGARPA.

5. Conclusiones

Se prevé que la producción mundial, durante el ciclo comercial 2014/15, reporte tasas de crecimiento negativas por segundo periodo consecutivo. Este comportamiento de la producción se debe, principalmente, a los efectos negativos ocasionados por una prolongada sequía en regiones productoras de Brasil, principal país productor y exportador de café en el mundo. El consumo global, por su parte, continuará con su dinámica de crecimiento por tercer ciclo consecutivo. Así, la relación inventarios/consumo, que durante el ciclo 2012/13 fue de 25.4 por ciento, disminuirá a 21.7 por ciento en 2014/15. Este nivel de inventarios/consumo sería el más bajo de los últimos tres ciclos comerciales. Consecuentemente, los precios de referencia internacionales han reportado, durante octubre de 2014, su mayor nivel desde febrero de 2012.

La producción de café en México reporta tendencia decreciente. Entre los ciclos cafetaleros 1999/2000 y 2013/2014 disminuyó una tasa promedio anual de 3.1 por ciento, para ubicarse en el volumen de cosecha más bajo desde 1979/1980. La reducción sostenida en la productividad de los cafetales durante los últimos 35 años es el principal factor que explica la tendencia decreciente en la producción cafetalera nacional. Lo anterior, derivado entre otras causas, de la avanzada edad de los cafetales y la alta proporción en el uso de variedades tradicionales de baja producción, con rendimientos irregulares y altamente susceptibles a las enfermedades.

Por su parte, el consumo de café muestra tendencia al alza, con un crecimiento promedio anual de 0.7 por ciento durante la última década. El consumo per cápita, que fue de 1.22 kg/persona/año en 2010 y de 1.4 kg/persona/año en 2013, se estima que continúe al alza, para ubicarse en 1.8 kg/persona/año hacia 2018. Lo anterior, impulsado por una mayor cultura en el consumo de café ante el incremento en el número de cafeterías y puntos de venta, como las tiendas de conveniencia, durante los últimos años.

Derivado de la reducción de la producción nacional de café, México ha reducido su participación como exportador en el mercado internacional. Así, pasó de aportar el 5.5 por ciento de las ventas globales del aromático en 1999/2000, al 2.4 por ciento en 2013/2014. Sin embargo, a pesar de la reducción de la oferta doméstica y la tendencia decreciente de los precios del café en el mercado internacional en 2012 y 2013, las exportaciones mexicanas en dichos años, con un promedio de 207 mil toneladas equivalentes en café verde, fueron superiores al promedio de 160 mil toneladas en el período 2007-2011. Por su parte, la tendencia creciente del consumo ha sido un factor determinante para el incremento de las importaciones de café, que durante 2013 ascendieron a su nivel más alto en once años.

6. Referencias

International Coffee Organization (ICO). 2014

Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. (AMECAFE). 2012

SAGARPA. Sistema de Información Agroalimentario de Consulta (SIACON).

SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Avances de Siembras y Cosechas.

Secretaría de Economía (SE). Sistema de Información Arancelaria Vía Internet ISIAVI

USDA. Foreign Agricultural Service's Production, Supply and Distribution (PSD) Online Database.

7. Anexo estadístico

Mercado mundial

Producción de café por variedad (Miles de bolsas de 60 Kg., café verde)

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15*
Arábica	85,085	66,674	77,892	70,484	83,694	74,375	85,109	76,611	87,101	83,422	91,211	86,391	82,206
Robusta	41,855	44,197	43,668	47,009	49,903	49,580	51,087	51,990	53,316	60,475	63,929	63,754	66,465

Fuente: USDA.

*Estimación de junio 2014.

Producción de café por variedad (Miles de bolsas de 60 Kg., café verde)

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15*
Brasil	53,600	33,200	43,600	36,100	46,700	39,100	53,300	44,800	54,500	49,200	57,600	53,700	49,500
Vietnam	11,167	15,000	14,500	16,335	19,500	18,000	16,980	18,500	19,415	26,000	26,500	28,975	29,250
Colombia	11,712	11,053	11,532	11,953	12,164	12,515	8,664	8,100	8,525	7,655	9,927	11,000	12,000
Indonesia	6,800	7,250	8,450	9,450	7,500	8,000	10,000	10,500	9,325	8,300	10,500	9,500	8,900
Etiopía	3,693	3,875	4,068	4,500	5,000	5,000	5,500	6,000	6,125	6,320	6,325	6,345	6,350
India	4,588	4,508	4,595	4,570	4,800	4,365	4,375	4,825	5,035	5,230	5,303	5,008	5,125
Honduras	2,496	2,968	2,575	3,204	3,460	3,642	3,225	3,550	3,975	5,600	4,725	4,600	5,000
Perú	2,760	2,870	3,550	2,420	4,400	2,800	4,000	3,300	4,100	5,200	4,300	4,250	4,500
Uganda	2,756	2,745	2,694	2,175	2,905	3,490	3,260	2,870	3,212	3,075	3,600	3,850	4,000
México	4,350	4,300	4,000	4,200	4,500	4,350	4,550	4,150	4,000	4,300	4,650	3,800	3,900
Guatemala	3,802	3,671	3,817	3,715	4,050	4,110	3,980	4,010	3,960	4,410	4,210	3,415	3,615
Resto de países	19,244	19,456	18,204	18,896	18,643	18,583	18,362	17,996	18,245	18,607	17,500	15,702	16,531

Fuente: USDA.

*Estimación de junio 2014.

Consumo de café por país (Miles de bolsas de 60 Kg., café verde)

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15*
Unión Europea	42,300	41,525	40,000	44,700	42,340	43,965	40,010	49,960	42,220	46,210	43,895	45,800	45,700
Estados Unidos	21,213	22,021	21,580	22,371	22,262	22,581	22,642	22,006	22,833	23,351	23,392	24,991	25,436
Brasil	13,500	14,400	15,500	15,915	16,720	17,390	18,030	18,760	19,420	20,025	20,110	20,100	20,100
Japón	6,790	7,030	6,970	7,200	7,250	6,880	6,915	6,780	6,900	6,925	7,370	7,655	7,800
Rusia	3,975	3,965	2,480	3,475	4,060	4,120	3,190	3,805	4,190	3,700	4,070	4,200	4,400
Filipinas	1,390	1,300	1,310	1,220	1,285	1,380	1,690	2,249	2,825	3,660	4,405	3,950	3,920
Canadá	1,600	2,000	2,315	2,405	2,710	2,800	2,865	3,170	3,375	3,390	3,555	3,550	3,750
Etiopía	1,833	1,800	1,825	1,826	2,000	2,300	2,500	2,800	2,860	3,050	3,055	3,120	3,125
Indonesia	1,306	1,601	1,730	1,695	1,790	1,720	1,890	1,925	1,690	2,380	2,670	2,680	2,700
Suiza	1,260	1,100	1,540	1,275	1,490	1,710	1,800	1,950	2,180	2,175	2,340	2,350	2,400
Resto de países	17,689	19,586	20,584	21,553	21,132	23,342	23,484	24,334	25,594	26,790	26,758	27,187	28,379

Fuente: USDA.

*Estimación de junio 2014.

Importaciones de café por país (Miles de bolsas de 60 Kg., café verde)

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15*
Unión Europea	42,750	42,075	41,290	42,120	44,720	43,900	43,660	44,525	44,600	43,950	44,980	45,500	46,000
Estados Unidos	21,660	21,355	21,520	21,710	22,610	22,345	22,250	20,870	23,110	23,825	23,700	25,200	25,400
Japón	6,840	7,030	7,470	7,200	6,960	6,680	7,005	6,680	7,460	6,555	8,210	7,475	7,700
Rusia	3,975	3,965	2,480	3,475	4,060	4,120	3,190	3,805	4,190	3,700	4,070	4,200	4,400
Canadá	1,600	2,000	2,315	2,405	2,710	2,800	2,865	3,170	3,375	3,390	3,555	3,550	3,750
Filipinas	682	485	650	490	525	990	1,325	2,350	1,985	3,280	3,880	3,550	3,400
Suiza	1,260	1,100	1,550	1,275	1,490	1,710	1,800	1,950	2,180	2,175	2,340	2,350	2,400
Algeria	1,805	1,970	1,930	2,085	1,840	2,050	2,070	2,080	1,815	2,260	1,945	2,225	2,280
Corea del Sur	1,290	1,310	1,390	1,425	1,400	1,550	1,680	1,705	1,930	1,725	1,725	1,875	2,000
Resto de países	6,133	6,460	9,101	9,151	10,931	11,878	12,050	14,199	16,127	18,242	18,514	17,535	18,538

Fuente: USDA.

*Estimación de junio 2014.

Exportaciones de café por país (Miles de bolsas de 60 Kg., café verde)

	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15*
Brasil	29,396	24,920	27,920	24,543	29,260	27,290	31,475	29,780	35,010	29,843	30,660	33,375	32,375
Vietnam	11,176	14,075	14,400	15,748	18,840	15,735	15,565	18,670	18,640	24,495	24,360	25,920	28,030
Colombia	10,478	10,049	11,405	10,678	11,155	11,525	8,935	7,435	8,385	7,360	8,855	10,875	11,275
Indonesia	5,646	5,808	6,760	8,060	6,490	6,360	7,700	8,750	9,720	7,450	8,900	7,800	7,200
India	3,565	3,825	3,307	3,800	3,660	3,660	2,950	4,265	5,515	5,223	4,839	5,000	5,113
Honduras	2,438	2,794	2,450	2,850	3,370	3,440	3,050	3,200	3,900	5,290	4,480	4,350	4,800
Perú	2,575	2,685	3,306	2,270	4,200	2,660	3,830	3,150	3,880	5,140	4,100	4,100	4,300
Uganda	2,680	2,520	2,500	2,000	2,700	3,210	3,050	2,670	3,150	3,000	3,575	3,600	3,800
Guatemala	3,500	3,314	3,451	3,325	3,980	3,915	3,815	3,890	3,725	3,915	3,800	3,110	3,310
Etiopía	2,277	2,200	2,250	2,750	3,000	2,800	3,000	3,250	3,235	3,140	3,280	3,285	3,300
México	3,520	2,470	1,950	2,485	2,865	2,610	2,735	2,480	2,460	3,365	3,603	2,816	2,916
Resto de países	16,695	15,521	14,109	15,152	15,198	14,895	14,780	15,317	15,789	16,131	15,927	13,768	14,323

Fuente: USDA.

*Estimación de junio 2014.

Mercado nacional

Variable	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Superficie sembrada (ha)	798,875	797,875	800,910	796,823	791,917	781,016	760,974	748,285	737,112	737,295
Superficie cosechada (ha)	762,261	763,418	772,036	766,984	765,697	741,411	688,208	695,350	699,891	699,304
Producción (miles de toneladas)	1,598.9	1,518.9	1,458.8	1,414.7	1,436.6	1,332.3	1,287.6	1,336.9	1,272.9	1,188.9
Valor de la producción (millones de pesos)	3,614.5	4,053.0	4,865.7	5,542.7	5,346.6	5,727.5	6,815.9	8,647.6	6,060.3	
Rendimiento (t/ha)	2.10	1.99	1.89	1.84	1.88	1.80	1.87	1.92	1.82	1.70
Precio medio rural (\$/t)	2,260.54	2,668.33	3,335.40	3,917.99	3,721.81	4,299.09	5,293.30	6,468.47	4,817.49	

* Café cereza.

Fuente: SIACON-SAGARPA.

Principales entidades productoras

Superficie cosechada

(Hectáreas)	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Chiapas	251,605	249,912	252,029	251,302	252,043	253,541	243,667	253,062	253,764	254,021
Veracruz	148,843	150,810	152,780	153,413	150,397	153,173	143,548	139,464	139,032	138,513
Oaxaca	162,728	163,693	163,742	163,284	160,918	153,105	128,217	148,955	138,236	138,423
Puebla	73,800	72,732	74,321	70,169	70,066	51,537	53,614	58,917	54,206	56,143
Guerrero	50,944	51,400	51,579	52,059	53,918	53,914	47,046	54,266	47,160	45,508
Otras entidades	74,339	74,870	77,584	76,757	78,355	76,140	73,117	70,139	67,493	66,696
Total	762,261	763,418	772,036	766,984	765,697	741,411	689,208	724,803	699,891	699,304

Fuente: SIACON-SAGARPA.

Producción

(Toneladas)	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Chiapas	637,236	588,026	565,706	512,184	529,395	546,689	545,937	532,566	499,337	402,154
Veracruz	323,313	318,061	304,781	290,752	318,745	373,726	335,483	364,846	357,977	338,337
Oaxaca	344,396	286,780	256,399	298,942	259,246	135,987	100,293	202,610	159,322	188,212
Puebla	156,852	191,304	200,309	170,029	165,460	154,595	156,941	141,505	129,756	129,402
Guerrero	48,346	48,468	48,795	49,045	59,298	38,215	49,559	49,717	41,784	48,916
Otras entidades	88,797	86,292	82,814	93,717	104,415	83,051	99,431	67,596	84,743	81,850
Total	1,598,940	1,518,931	1,458,804	1,414,669	1,436,559	1,332,263	1,287,643	1,358,840	1,272,919	1,188,871

* Café cereza.

Fuente: SIACON-SAGARPA.

Rendimiento

(Toneladas por hectárea)	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Puebla	4.67	3.94	3.45	4.26	3.70	2.64	1.87	3.43	2.53	3.35
Veracruz	2.17	2.11	2.00	1.90	2.12	2.44	2.34	2.65	2.62	2.44
Chiapas	2.53	2.35	2.25	2.04	2.10	2.16	2.24	2.09	1.97	1.58
Oaxaca	0.96	1.17	1.22	1.04	1.03	1.01	1.23	0.94	0.94	0.94
Guerrero	0.95	0.94	0.95	0.94	1.10	0.71	1.05	1.03	0.89	1.08
Nacional	2.10	1.99	1.89	1.84	1.88	1.80	1.87	1.92	1.80	1.70

*Café cereza.

Fuente: SIACON-SAGARPA.

Comercio exterior

Exportaciones	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Volumen (miles de toneladas)*	141.7	121.1	154.2	172.1	148.1	168.2	150.0	161.8	211.7	202.0
Valor (millones de dólares)	245.8	297.1	378.6	453.5	459.2	472.6	504.3	836.3	935.5	692.0
Importaciones										
Volumen (miles de toneladas)*	14.2	8.0	5.8	8.0	6.2	5.9	15.6	18.8	13.8	20.0
Valor (millones de dólares)	26.7	25.6	29.1	34.1	37.9	35.3	71.5	96.8	81.1	101.2

* Volumen equivalente en café verde.

Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.

Consumo

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
(Miles de toneladas)*	120,000	114,000	105,000	137,940	142,260	150,000	148,200	132,720	130,800	129,000

* Volumen equivalente en café verde.

Fuente: USDA.

Precio medio rural

(Pesos por tonelada)	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Chiapas	2,523	2,736	3,262	3,962	3,643	4,351	5,874	6,538	5,026
Guerrero	1,528	2,869	3,172	4,766	3,323	3,450	3,838	3,857	6,799
Oaxaca	2,069	2,264	5,568	3,281	3,463	3,453	3,800	3,752	3,713
Puebla	2,169	2,395	2,699	4,330	4,050	5,166	5,874	7,709	4,715
Veracruz	2,187	3,066	2,838	4,026	4,139	4,635	5,511	6,996	4,903
Nacional	2,261	2,668	3,335	3,918	3,722	4,299	5,293	6,468	4,817

* Café cereza.

Fuente: SIACON-SAGARPA.

Precio del café arábica mexicano en Nueva York

(Dólares por tonelada)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2010	3,197.1	3,093.5	3,281.1	3,359.6	3,410.1	3,787.8	4,107.3	4,280.8	4,544.0	4,544.6	4,888.1	5,191.5
2011	5,536.0	6,039.3	6,311.5	6,404.3	6,210.4	5,850.9	5,685.6	5,765.9	5,839.8	5,231.5	5,165.4	5,032.8
2012	5,004.4	4,673.5	4,187.4	4,006.5	3,884.8	3,465.0	3,981.7	3,633.4	3,741.4	3,602.2	3,343.1	3,215.4
2013	3,275.5	3,096.6	3,067.1	3,062.6	3,121.4	2,790.9	2,782.3	2,743.9	2,716.8	2,591.6	2,404.1	2,565.0
2014	2,749.6	3,714.2	4,528.1	4,874.1	4,671.0	4,276.3	4,168.8	4,454.7	4,407.6	4,759.8		

Fuente: Reuters.