

SECTOR CAFETALERO

Sector 1

1. INTRODUCCIÓN

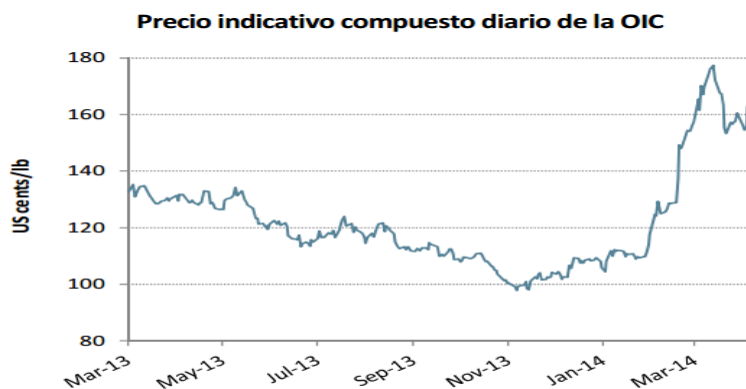
Uno de los cultivos más importantes de la agricultura guatemalteca es el café, el cual tiene una importancia relevante para la economía y la política de muchos países en desarrollo como el de Guatemala. La transformación que contempla desde el cultivo, procesamiento, comercio, transporte y comercialización del mismo proporciona empleo a miles de personas en varias zonas del país.

2. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

La incertidumbre acerca de la cosecha de café del Brasil ocasionó en marzo una considerable fluctuación en los precios del café, de acuerdo al informe mensual de la Organización Internacional del Café –OIC-, añadiendo la OIC que la volatilidad mensual del precio indicativo compuesto de la Organización Internacional del Café fue de más del 10% en febrero y marzo. Esa evolución de los precios fue impulsada principalmente por las condiciones meteorológicas en Brasil; aunque se registraron algunas lluvias dispersas en las zonas productoras de café, lo que redujo el rápido aumento de los precios de los dos últimos meses, aunque los precios siguen inestables.

Cabe señalar que los precios del café en marzo se caracterizaron por una considerable volatilidad, y el precio indicativo compuesto de la OIC aumentó a 177.29 centavos de dólar estadounidense por libra a mediados del mes antes de caer un 15.6% y bajar a 153.33 centavos en los ocho días siguientes. El promedio mensual se situó en 165.03 centavos, lo que representa un aumento del 19.8% en comparación con febrero y el nivel mensual más alto alcanzado desde marzo de 2012.

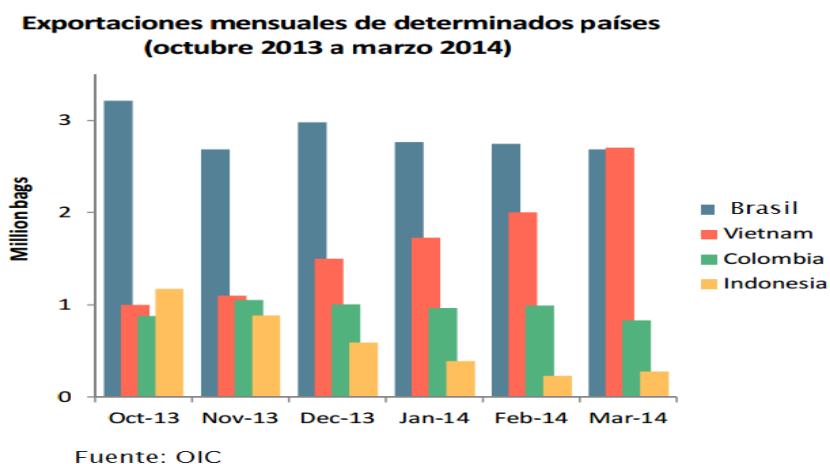
Además, es difícil calcular el alcance de los daños causados en Brasil, por la sequía y el fuerte calor hasta que se haya recolectado la cosecha, pero en un estudio reciente se habla de ello como la mayor anomalía climática desde la “helada negra” de 1975, y se avisa de que los daños que cause a la cosecha 2015/16 podrían ser aún peores.



Fuente: OIC

3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

El volumen de exportaciones de Vietnam tuvo un aumento importante en los seis últimos meses. Se calcula que en marzo fueron de 2.7 millones de sacos, ligeramente por encima de Brasil, aunque el total de exportaciones efectuadas en los seis primeros meses del año cafetero fue aún un 11.1% más bajo que el del año pasado, unos 10 millones de sacos. En las exportaciones de Indonesia, en cambio, hubo una disminución importante en estos últimos meses, ya que fueron en ese tiempo de 3.5 millones de sacos, un 37.4% más bajas que las del año pasado, debido a los efectos del mal tiempo en la producción y al aumento en el consumo interno (Fuente: OIC).



El total de exportaciones efectuadas en la primera mitad del año cafetero 2013/14 (octubre a marzo) fue de 53.2 millones de sacos, un 4.7% más bajo que el del mismo período el año anterior. El único grupo de café en el que se observa un aumento de las exportaciones en ese período es el de los Suaves Colombianos, con un aumento del 30.9% y unas exportaciones de 6.5 millones de sacos, dado que la producción de Colombia sigue recuperándose. Las exportaciones de los Otros Suaves fueron un 9.9% más bajas que las de 2012/13, debido al perjudicial efecto de la roya del café en la producción de América Central.

Las exportaciones de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales fueron un 2.8% más bajas, aunque las del mayor productor, Brasil, aumentaron en más de un millón de sacos. Esto sitúa el total de exportaciones de Arábica en la primera mitad del año cafetero 2013/14 en 34.2 millones de sacos, un 0.4% más bajo que el de 2012/13. Las exportaciones de Robusta disminuyeron un 11.6%, y se calcula que disminuyeron las de Indonesia y Vietnam. Con lo anterior se puede observar para el año cafetalero 2013/2014 una notable disminución de la oferta.



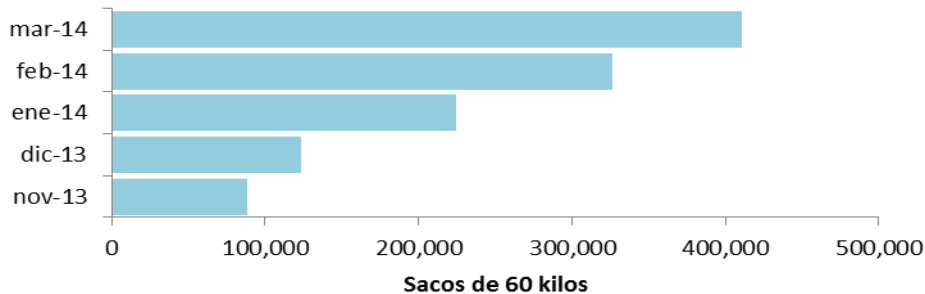
Fuente: OIC

4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

En la última década, Guatemala ha venido participando en el Mercado Mundial del Café con un porcentaje promedio del 3.9%, variando entre 3.2% a 4.5%, que para la cosecha 2011/12 con los problemas de la roya del café alcanzó el 3.5%. El café de Guatemala clasificado dentro del grupo de Otros Suaves, considerado éste dentro de los de más alta calidad. En importancia el 40% de las exportaciones de café se realizan a Estados Unidos de Norteamérica, en su orden le sigue Japón con un 16% y Alemania y Canadá con 9%.

Guatemala: Volumen de exportaciones 2013- 2014

- En sacos de 60 Kgs.-



Fuente: OIC

En la gráfica anterior se puede observar la evolución en el volumen de producción en Guatemala. Principalmente, se puede observar mayor recuperación a partir del año 2014 aunque aún no a los niveles que tenía antes de la presencia de la Roya del Café . La cosecha exportada en marzo de 2014 fue de 410.9 miles de sacos (producción en sacos de 60 Kgs.).

Nuevamente, al revisar el crecimiento de los principales productos de exportación se puede ver la incidencia de la roya del café al término del primer trimestre, que al compararlo con el mismo período en el 2013, se ve la disminución de US\$182.2 millones a US\$190.4 millones, una variación negativa de US\$8.2 millones que si bien ha sido amortiguada por las exportaciones de otros productos impacta en el crecimiento económico del 2014.

**GUATEMALA: VALOR (FOB) TRIMESTRAL DE LOS 10 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2013 - 2014
-En miles de US dólares-**

No.	CONCEPTO	I TRIMESTRE		VARIACIÓN	
		2013	2014	ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL		2,606.5	2,681.7	75.2	2.9
1	Artículos de vestuario	303.7	296.0	(7.7)	(2.5)
2	Azúcar	355.4	293.0	(62.4)	(17.6)
3	Café	190.4	182.2	(8.2)	(4.3)
4	Banano	144.0	160.2	16.2	11.2
5	Piedras y metales preciosos y semipreciosos	135.7	92.2	(43.5)	(32.1)
6	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres	98.4	101.1	2.7	2.8
7	Frutas frescas, secas o congeladas	74.5	82.6	8.1	10.9
8	Plomo	1.5	83.5	82.0	5,419.9
9	Materiales plásticos y sus manufacturas	70.9	75.5	4.5	6.4
10	Cardamomo	84.3	73.9	(10.4)	(12.4)
26	Otros productos	1,147.7	1,241.7	93.9	0.1

Nota: Cifras entre paréntesis son negativas.

Fuente: Declaraciones de mercancías y formularios aduaneros únicos centroamericanos de exportación.

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Comenzando el 2014 se puede observar cuánto ha sido la baja del ingreso de divisas comparado con las del 2013 por este producto. Si se considera que en Guatemala el café constituye aproximadamente un 15% del PIB del país (en la región Honduras es el más alto con alrededor del 30% del PIB) se estima que, de seguir los números así, daría lugar a un impacto negativo en el PIB.

Según análisis de la OIC el aumento de los precios, que aún se sigue manifestando en el primer trimestre de 2014, se vio impulsado por la continua incertidumbre acerca de la cosecha del Brasil, aunque el ritmo de ese aumento fue un poco más lento. Contribuyeron también a la especulación en torno a la oferta de café las noticias de que el fenómeno meteorológico de El Niño, las cuales podrían tener lugar antes de lo previsto. La resultante incertidumbre acerca de la producción de café en varios países exportadores reforzó la probabilidad de que haya un déficit en la oferta mundial.

En Vietnam y en Indonesia, por otra parte, hay la posibilidad de que disminuya la lluvia, lo que podría tener un efecto negativo en la producción de Robusta, mientras que en Colombia un episodio de El Niño moderado podría hasta ayudar a la cosecha.

Por último, cabe señalar que se espera que en el actual año de cosecha se noten más los daños producidos por el brote de roya del café en América Central, que supuso la pérdida de 2.7 millones de sacos de café en 2012/13.