

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. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

El Café es considerado como una de las materias primas más importantes a las que se les da seguimiento en la economía mundial. Es así que para muchos de los países menos adelantados del mundo, las exportaciones de café representan una parte fundamental de sus ingresos en divisas, en algunos casos más del 80%. El café es un producto básico que se comercia en los principales mercados de materias primas y de futuros, muy en especial en Londres y en Nueva York.

En Guatemala existe una escala con 8 tipos de café, de acuerdo con la altura. De acuerdo información de ANACAFE Los cafés de mayor altura tienen una tonalidad de verde azulado, en tanto que los de baja y mediana altura presentan tonalidades distintas de color verde claro. Los grupos de cafés finos de altura (Hard Bean, Strictly Hard Bean y Antiguas), existen diversas marcas de calidad internacional.

Tipo de Café	Altitud (msnm)	Altitud (pies snm)
Good Washed	Hasta 600	Hasta 2,000
Extra Good Washed	De 600 a 750	De 2,000 a 2,500
Primer Prime (washed)	De 750 a 900	De 2,500 a 3,000
Extra Prime (washed)	De 900 a 1,050	De 3,000 a 3,500
Semi Hard Bean	De 1,050 a 1,200	De 3,500 a 4,000
Hard Bean	De 1,200 a 1,350	De 4,000 a 4,500
Fancy Hard Bean	De 1,350 a 1,500	De 4,500 a 5,000
Strictly Hard Bean	De 1,500 a 1,600	De 5,000 a 5,500
Antiguas y cafés volcánicos	1,600 y más	5,500 y más

Fuente: Asociación Nacional del Café (ANACAFE)

Adicionalmente los meses de cosecha son:

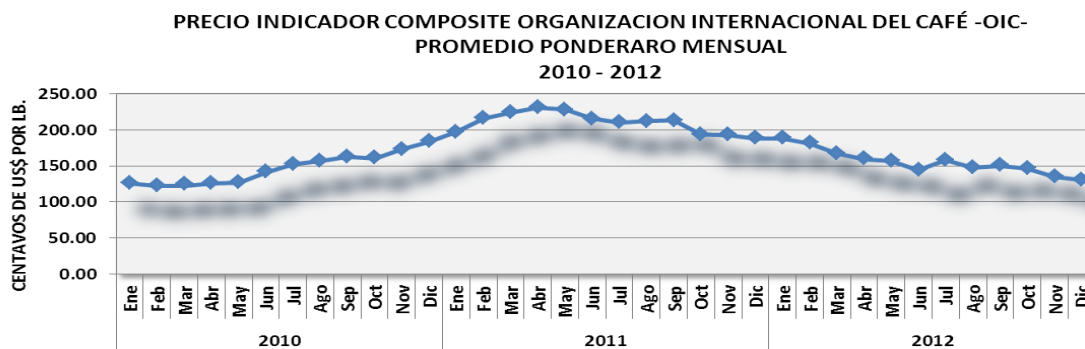
Tipo de Café	Mes de cosecha	Porcentaje de la producción
Prime Washed	Septiembre	15.0
Extra Prime Washed	Octubre	12.0
Semi Hard Bean	Noviembre	12.5
Hard Bean	Diciembre	14.0
Strictly Hard Bean y Antiguas	Enero-abril	30.0
Otros		16.5

Fuente: Asociación Nacional del Café (ANACAFE)

3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo a la misión de la Organización Internacional del Café (OIC), ésta es la principal organización intergubernamental que se ocupa del café, y reúne en su seno a los Gobiernos exportadores e importadores para resolver, mediante la cooperación internacional, los desafíos con que se enfrenta el sector cafetero mundial. Los Gobiernos Miembros de la OIC representan el 97% de la producción mundial y más del 80% del consumo mundial de café.

Dentro de las publicaciones de dicha organización, en diciembre de 2012, los precios del café experimentaron nuevamente correcciones a la baja, con lo que el promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC descendió un 3.7% y se situó en 131.31 centavos de dólar EE UU por libra, frente a 188.90 centavos al comienzo del año 2012 (enero). Esto sitúa el precio promedio del año 2012 en 156.34 centavos de dólar EE UU, un 25.7% más bajo que en 2011 pero aún más alto que el de cualquier otro año de la década pasada, si bien es posible que los costos de producción hayan aumentado en ese tiempo.



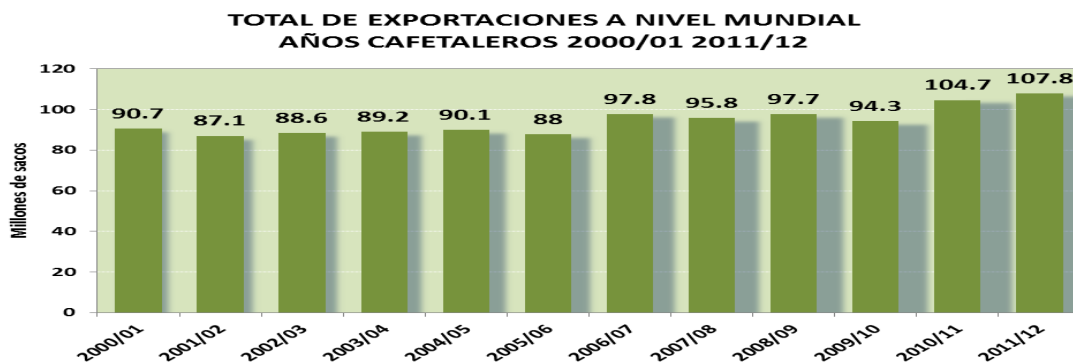
Fuente: OIC

El total de exportaciones de la producción 2011/12 alcanzó un nivel de 107.8 millones de sacos a nivel mundial. Además, la producción mundial de café Robusta en 2011/12 alcanzó un récord histórico de 53.3 millones de sacos. Por otra parte, el consumo mundial aumentó y fue de alrededor de 139.0 millones de sacos en 2011, y se espera que aumente más en 2012. Es así que se estima que el equilibrio entre la oferta y la demanda debería mantenerse, por tanto, relativamente estrecha.

La oferta en este año de cosecha 2012/13, registrará un aumento de la producción en una serie de países, en particular en África y también en Indonesia. Brasil espera el año de cosecha alta del ciclo bienal de su producción de Arábica y, según las autoridades oficiales, lleva camino de tener una cosecha récord de 50.83 millones de sacos, de los cuales 38.34 millones serían de café Arábica y 12.48 millones de Robusta.

La India ha reducido su cálculo estimativo de la cosecha 2012/13 y la sitúa en 5.3 millones de sacos. En consecuencia, se ha revisado el cálculo provisional de la producción mundial en 2012/13 y es ahora de 144.1 millones de sacos, lo que representa un aumento del 7.2% con respecto a 2011/12. El consumo mundial se mantiene dinámico, en especial en los mercados emergentes y

los países exportadores. Es más, se calcula que las existencias iniciales en los países exportadores para el año de cosecha 2012/13 son de 15.1 millones de sacos, el nivel más bajo registrado hasta la fecha.



Fuente: OIC

Por último, en lo que respecta América Central ha enfrentado distintos problemas que harán disminuir la cosecha 2012/13, pues los cultivos se han visto afectados por el mal tiempo, enfermedades y plagas del café, en particular la roya y la broca del fruto del café, lo que podría tener repercusiones en los niveles de producción. De acuerdo a los datos aportados por el oficial de producción y protección Vegetal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la estimación de pérdida total para la cosecha 2012-2013 en Centroamérica es de 3.7 millones de quintales, lo que representa un 20% de pérdidas en la producción.

Los expertos de la FAO y de la OIC afirman que aunque no hay una cifra exacta para cuantificar las pérdidas en la región, éstas alcanzarían unos US\$600 millones.

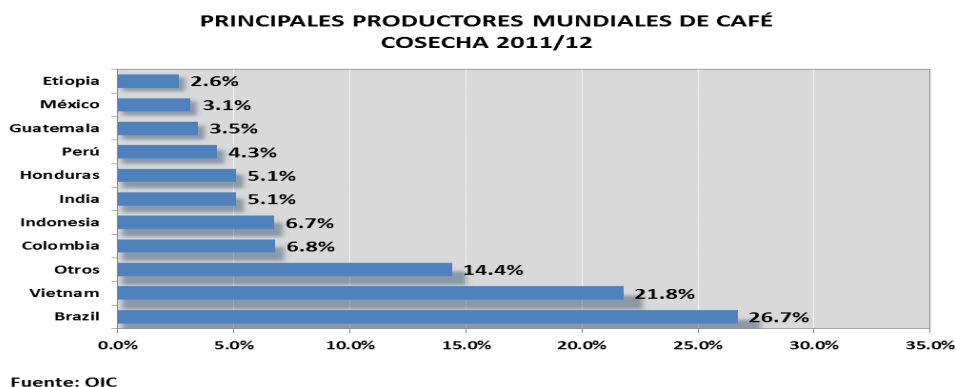
En lo que respecta al detalle por cada nación, el experto de la FAO afirmó que el país más afectado sería Honduras con una pérdida de 1,8 millones de quintales. Luego le siguen Guatemala con 650 mil, Nicaragua con 600 mil, El Salvador con 400 mil, Costa Rica con 200 mil y Panamá con 60 mil.



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%, con café 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%.



De acuerdo a datos de la OIC, el año cafetalero de exportaciones se constituye de octubre a mayo. En ese contexto, las exportaciones acumuladas para Guatemala de octubre 2011 al mes de octubre 2012 acumularon un total de 3,840 miles de sacos, cantidad inferior en un 2.8% a las del año 2010/11 al ser de 3,950 miles de sacos.

A diciembre de 2012, el valor FOB de las exportaciones acumuladas de café fueron de US\$958.1 millones, lo que significa una disminución de US\$216.1 millones, equivalente a una baja del 18.4%, respecto al mismo período del año anterior. Por otro lado, el ingreso de divisas por exportaciones de café, de forma acumulada a diciembre de 2012 representa un 9.5% de las exportaciones de Guatemala.

Para la cosecha 2012-2013 se prevé que se perderá 15% de la producción de café, lo que tendrá un gran impacto en el sector. De acuerdo a lo explicado Anacafé, impactara fuertemente en el área rural, debido a que este año se perderán 72,000 empleos y se dejarán de percibir unos US\$372 millones en concepto de divisas.

De acuerdo a estimaciones, la cosecha podría bajar a 2.9 millones de quintales oro; se dejarían de percibir US\$581 millones en concepto de divisas; se perderían 200 mil empleos relacionados y dejarían de circular en la economía rural US\$250.4 millones, equivalentes a dos mil millones de quetzales, en concepto de pago de salarios.

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Según la FAO la presencia del hongo en Centroamérica ha aumentado, pero no se tenían parámetros para medir sus efectos. Algo determinante es que se puede ligar este tema con el cambio climático, ya que la región y Colombia han sufrido más lluvias y menos exposición solar, que son las condiciones ideales para el hongo.

Adicionalmente agregan los expertos de la FAO, que en Centroamérica la mayoría son pequeños productores que no tienen muchos recursos, y la tendencia cuando hay precios altos, es no prever situaciones que se pueden presentar en el futuro como el mantenimiento de las plantaciones cuando se disponen de recursos. El cafeto es un árbol que requiere mucho mantenimiento, pero muchos no hacen las podas ni la renovación que permite que en dos años haya nueva producción porque tienen necesidad de seguir obteniendo cosechas.

Por otra parte los expertos de la OIC consideran que los efectos macros incidirán en el crecimiento económico a lo menos hasta el 2015. Dichas situaciones incidirán en el PIB de los países de Centroamérica, puesto que las producciones cafetaleras son importantes en las importaciones y un factor clave de sus economías, sobre todo como generación de divisas.

Hasta en el 2015 la producción podría volver a la normalidad. Sin embargo, en Guatemala el proceso sería un poco más lento. Según Anacafé el impacto de la roya perjudicará a las plantaciones durante tres años que demoran en renovarse los cafetales, agregando que, algunas plantaciones ya tienen 25 años de edad, lo cual pone en riesgo a más de 200 mil trabajadores, un impacto negativo en más de 1.4 millones de personas, al incluir a sus familias.