

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 EL BROTE DE LA ROYA DEL CAFÉ EN GUATEMALA

Los daños causados por la roya del café fueron también un factor importante en México y América Central, y la producción total en la región se estimaba que descendería un 14.7%, el equivalente de a una cifra estimada de 17.3 millones de sacos en la producción 2012/13.

No obstante, lo anterior lo que puede observarse es que dicho descenso fue unos 223.1 miles de quintales un 4.5% de lo producido, 2013 con respecto al 2012, con lo que en el 2013 se exportó 4,775.9 miles de quintales de café, cifra superior a la estimada.

**GUATEMALA: VOLUMEN EXPORTADO DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS SELECCIONADOS
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2012 - 2013
-En miles de quintales-**

CONCEPTO	2012	2013	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Azúcar	33,747.0	42,555.9	8,808.9	26.1
Banano	36,571.0	43,835.5	7,264.5	19.9
Café	4,999.0	4,775.9	(223.1)	(4.5)
Cardamomo	793.5	856.6	63.1	8.0

Nota: Cifras entre paréntesis son negativas.

Fuente: Banco de Guatemala

3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo a la misión de la Organización Internacional del Café –OIC-, 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.

a. Evolución de los precios del café

De acuerdo a la –OIC-, La caída de los precios del café fue constante en 2013, y se registraron descensos en nueve de los 12 últimos meses. Aunque en diciembre se observó un ligero aumento de los precios en comparación con noviembre, el precio indicativo compuesto de la OIC estuvo aún en el segundo nivel más bajo del año, y en 2013 se registró el promedio anual más bajo de ese precio desde 2009.

b. Comportamiento de la producción

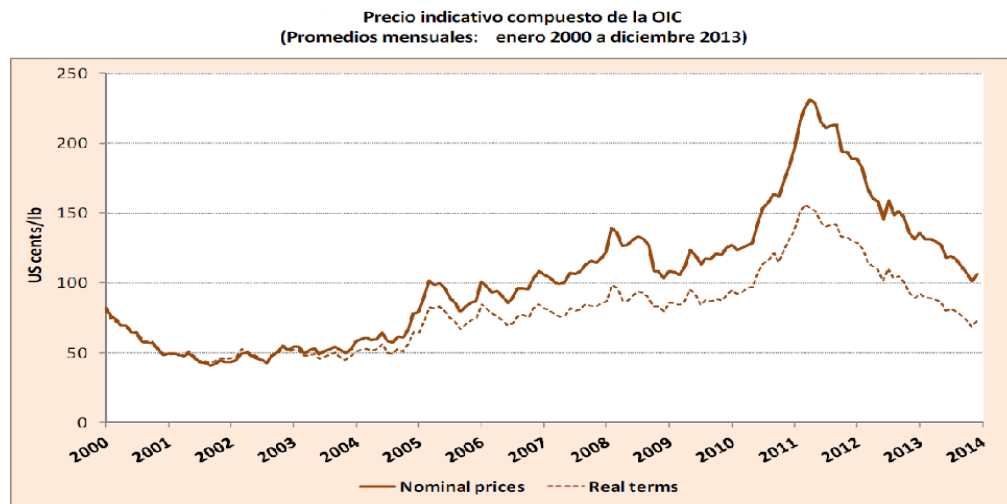
Este comportamiento de los precios fue impulsado por un exceso de producción frente al consumo, debido a que los altos precios de 2011 animaron a los productores a invertir en la producción y expandirla.

c. Expectativas para el 2014

Esa tendencia ya ha cambiado, dado que al manifestarse la caída de los precios por debajo del costo de producción no alienta a seguir invirtiendo en este producto agrícola. En 2013/14 Brasil espera una cosecha alta pese a ser un año de cosecha baja, la cual podría ser de 49.2 millones de sacos, sólo un 3,3% menos que la de 2012/13, y en otros de los principales países exportadores las perspectivas son variadas. A corto plazo, es probable que eso siga ejerciendo presión a la baja en el mercado cafetalero.

d. Precios del Café

El precio indicativo de los precios del café en diciembre de 2012 fue US\$131.31 centavos que al compararlo con el de diciembre de 2013 de US\$106.56 centavos, el cambio fue de un descenso en el mismo de 23.22%.



Fuente: OIC

e. Economía Mundial y Factores Fundamentales del Mercado

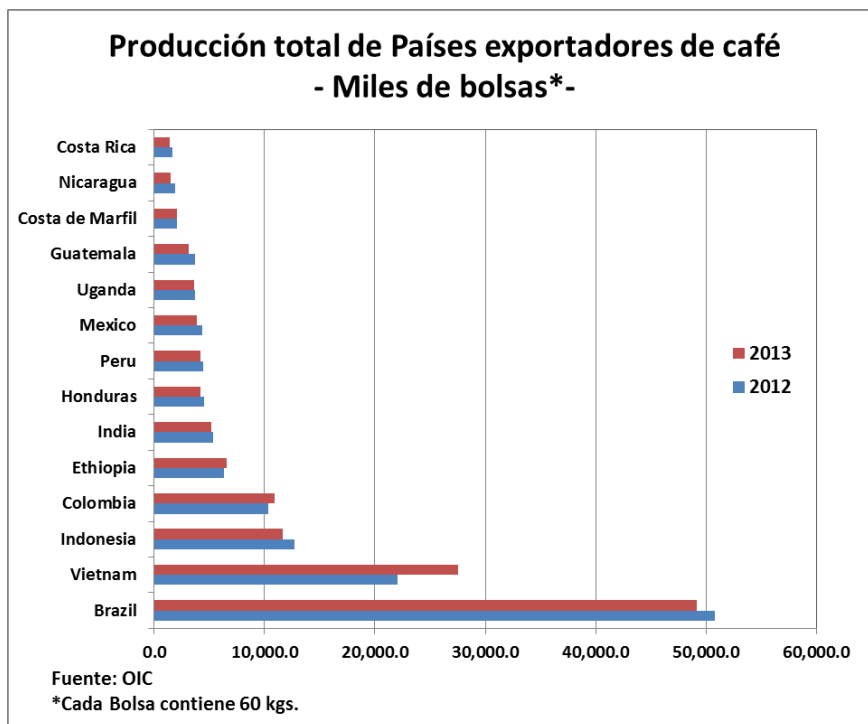
La producción total del año de cosecha 2012/13 se mantiene en alrededor de 145.2 millones de sacos, un 9.8% más que el año anterior. En 2013/14 Brasil estará en el año de cosecha baja de su ciclo bienal y se calcula por tanto que su producción será de 47.5 millones de sacos, un 6.5% menos que en 2012/13. Esta baja en la cosecha de Brasil podría beneficiar en los precios por la baja en la oferta del producto.

En otras partes del mundo, las condiciones meteorológicas adversas en Viet Nam y en Indonesia también afectaron a la producción, pero se espera que Colombia se beneficie de la recuperación que está experimentando.

Además, es probable que los efectos de la roya del café en América Central ocasionen un descenso en la producción de alrededor de 1.2 millones de sacos, lo que, según ICAFE, representaría el 9.7% de la producción regional.

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%.



En la gráfica anterior se puede observar como disminuyó el volumen de producción en los países centroamericanos, incluyendo Costa Rica que aunque no hay indicios de brotes de Roya también disminuyó su producción. La cosecha de los países de Centroamérica se da de los meses de octubre a septiembre. Guatemala cosechó (producción total en sacos de 60 Kgs.) 3.1 millones de sacos en el 2013 contra los 3.7 millones sacos producidos en el 2012.

Sin embargo, al revisar el crecimiento de los principales productos de exportación se puede ver la incidencia de la roya del café al término del año de cosecha 2013, que al compararlo con el mismo

período en el 2012, se ve la disminución de US\$714.5 millones a US\$958.1 millones, una variación de -US\$243.6 millones que si bien ha sido amortiguada por las exportaciones de otros productos como el azúcar impacta en el crecimiento económico del 2013.

GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LOS 10 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2012 - 2013
-En miles de US dólares-

No.	PRODUCTOS	2 0 1 2		2 0 1 3		VARIACIÓN	
		Monto	Estructura (%)	Monto	Estructura (%)	Absoluta	Relativa
TOTAL		9,978.7	100.0	10,162.2	100.0	183.5	1.8
1	Artículos de vestuario	1,189.5	11.9	1,270.9	12.5	81.4	6.8
2	Azúcar	803.0	8.1	941.9	9.3	138.9	17.3
3	Café	958.1	9.6	714.5	7.0	(243.6)	(25.4)
4	Banano	499.8	5.0	623.4	6.1	123.6	24.7
5	Piedras y metales preciosos y semipreciosos	612.9	6.1	482.7	4.6	(130.3)	(21.3)
6	Grasas y aceites comestibles	361.0	3.6	361.8	3.6	0.9	0.2
7	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres	321.5	3.2	338.0	3.3	16.5	5.1
8	Frutas frescas, secas o congeladas	204.9	2.1	303.4	3.0	98.5	48.1
9	Materiales plásticos y sus manufacturas	299.2	3.0	290.4	2.9	(8.8)	(3.0)
10	Petróleo	291.7	2.9	277.3	2.7	(14.3)	(4.9)
11	Otro productos	4,437.0	44.5	4,557.7	44.9	120.8	2.7

Nota: Cifras entre paréntesis son negativas.

Fuente: Banco de Guatemala

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Al término del 2013 se puede observar cuánto ha sido la baja del ingreso de divisas comparado con las del 2012 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 en un 2%.

Según análisis de la OIC este es el año de cosecha baja en el ciclo bienal del Brasil, y se espera que sean más evidentes los daños causados por la roya del café en América Central. Señalan, además, que es probable que de seguir a la baja en los precios actuales no animen a los agricultores a invertir en sus cultivos y mantenerlos, lo que podría tener un efecto negativo en los niveles de producción futuros.

Indica la OIC que es aún demasiado pronto para ofrecer un cálculo de la producción mundial en 2013/14, pero las autoridades brasileñas prevén, según cálculos estimados, que en el año de cosecha baja del Brasil habrá un descenso del 6.5% y una cosecha de 47.54 millones de sacos. Además, la Asociación del Café y el Cacao de Viet Nam (Vicofa) indican que esperan un descenso del 15% en la producción de 2013/14.

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.