

# 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

La roya del café tuvo efectos graves en la producción de América Central, y de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Café se calcula que en total los daños en el año de cosecha 2012/13 serán de alrededor de 2.7 millones de sacos y el costo de unos US\$500 millones. (de acuerdo al informe de junio de 2013 de la OIC).

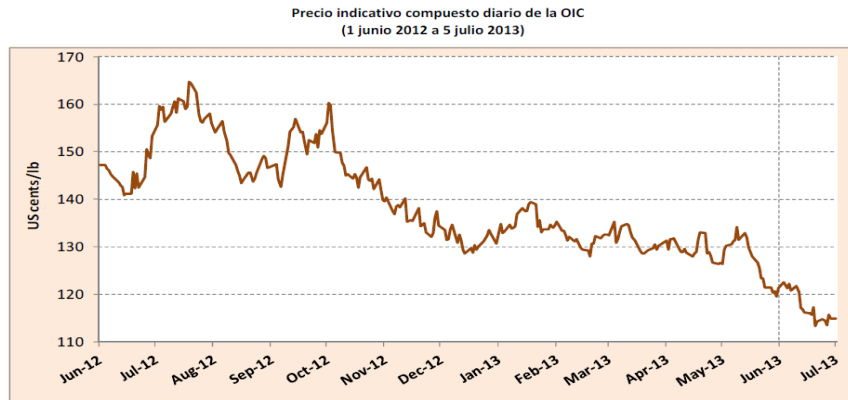
Según cálculos provisionales, la producción descenderá un 14.9% y será de 17.3 millones de sacos en comparación con 20.3 millones en 2011/12. Concretamente, se prevén descensos de la producción en Guatemala (-18.2%), Honduras (-17.0%), México (-14.5%) y Nicaragua (-39.3%), aunque podrían darse aumentos en Costa Rica (+14.3%) y El Salvador (+7.9%). Se espera también que la producción de América Central se vea más afectada por los efectos de la roya del café en 2013/14.

### 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

Dentro de las publicaciones de la OIC, en su informe de junio de 2013, reportan que los precios del café cayeron de forma marcada en junio de 2013, y la combinación de los factores fundamentales y una perspectiva macroeconómica incierta situó el precio indicativo compuesto de la OIC en el nivel más bajo alcanzado desde septiembre de 2009.



Fuente: OIC

Adicionalmente se menciona en el informe de la OIC que en junio continuó la constante tendencia a la baja en los precios del café, como se vio en el promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC, que descendió un 7.4% y fue de 117.58 centavos de dólar EE UU por libra, el nivel más bajo alcanzado desde septiembre de 2009. En términos de precios indicativos de grupo, se registraron fuertes descensos en los cuatro grupos. Los Suaves Colombianos descendieron un 6.8% y se situaron en 147.55 centavos de dólar EE UU por libra, que es el promedio más bajo en cuatro años.

En los Otros Suaves se registró también el promedio más bajo en cuatro años, ya que descendió un 6.1% y fue de 138.26 centavos de dólar EE UU por libra. Los Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales descendieron un 7.9% y se situaron en 120,01 centavos de dólar EE UU por libra, el nivel más bajo desde septiembre de 2009 (clasificación y precio en el que entra Guatemala). El descenso más fuerte en el promedio fue el de los Robustas, que cayó un 8.5% y se situó en 90.79 centavos de dólar EE UU por libra.

#### **b. Economía Mundial**

Señala también el informe, que el mercado de café también se vio afectado por acontecimientos en el ambiente económico mundial más general. En primer lugar, los datos económicos, más débiles de lo que se esperaba, de China al comienzo del mes sugirieron una desaceleración en el crecimiento de la demanda de productos básicos.

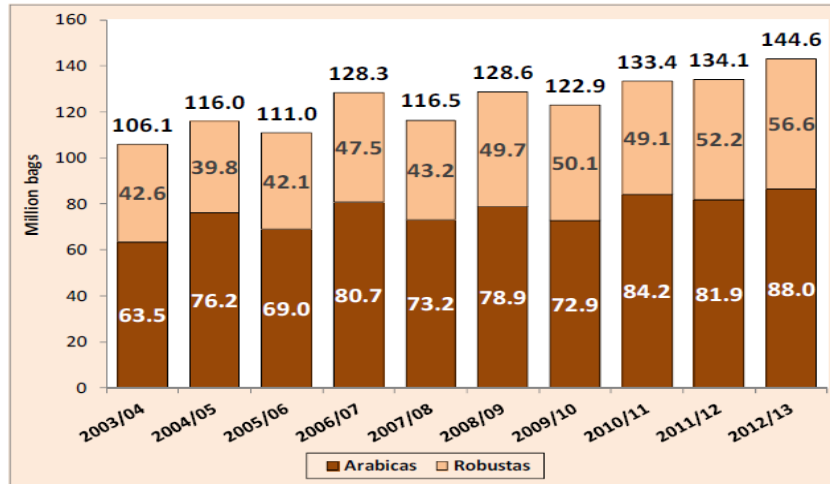
Además, las señales de haber llegado a su fin el programa de flexibilización cuantitativa en los EE UU dieron por resultado un debilitamiento generalizado de los mercados de productos básicos. Esos dos factores exacerbaban la debilidad del mercado cafetero y contribuyeron a que descendiesen más los precios.

#### **c. Factores Fundamentales del mercado**

De acuerdo a los datos de la OIC, se calcula en estos momentos que la producción total en el año de cosecha 2012/13 será de 144.6 millones de sacos, un aumento del 7.8% frente a

2011/12. Se espera que la producción aumente en África un 16,6% y sea de 18,3 millones de sacos, y se prevén aumentos especialmente fuertes en Etiopía (un 19.1%, con 8.1 millones de sacos) y Tanzania (un 90.3%, con un millón de sacos).

**Producción mundial por tipo de café  
(Años de cosecha 2003/04 a 2012/13)**

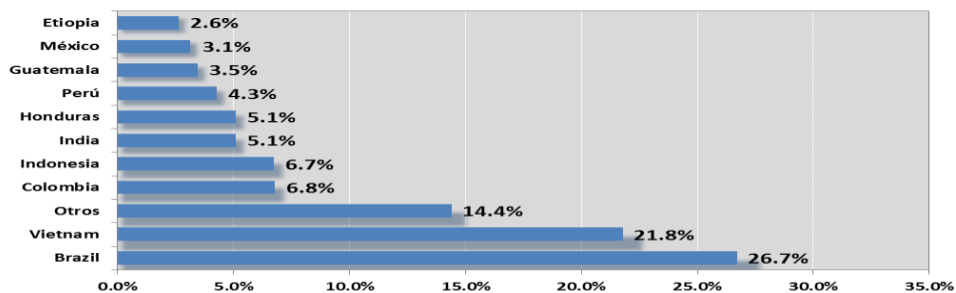


Fuente: OIC

#### 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% que fue de 1.4 millones de sacos. 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%.

**PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DE CAFÉ  
COSECHA 2011/12**



Fuente: OIC

Como resultado del brote de la roya del café, en lo que respecta a las exportaciones, Guatemala depende principalmente de 3 productos, el azúcar, artículos de vestuario y el café. Al examinar las

cifras publicadas por el Banco de Guatemala se puede observar un crecimiento en el 2013 de casi 1.0%.

Sin embargo, al revisar el crecimiento de los principales productos de exportación se puede ver la incidencia de la roya del café en el primer semestre del 2013 que al compararlo con el mismo período en el 2012, se ve la disminución de US\$613.8 millones a US\$471.2 millones, una variación de -23.2 que si bien ha sido amortiguada por las exportaciones de otros productos como el azúcar podría impactar en el crecimiento económico del 2013.

**GUATEMALA: VALOR (FOB) SEMESTRAL DE LOS 3 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN  
COMERCIO GENERAL  
AÑOS: 2012 - 2013  
-En miles de US dólares-**

No.	CONCEPTO	AÑO			VARIACIÓN		
		2012	Estructura (%)	2013	Estructura (%)	ABSOLUTA	RELATIVA
	<b>TOTAL</b>	<b>5,215,770.8</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,279,565.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>63,794.6</b>	<b>1.2%</b>
1	Artículos de vestuario	576,364.5	11.1%	640,097.9	12.1%	63,733.4	11.1%
2	Azúcar	540,935.6	10.4%	699,922.6	13.3%	158,987.0	29.4%
3	Café	613,830.8	11.8%	471,224.3	8.9%	(142,606.5)	-23.2%
4	Otros	3,484,639.9	66.8%	3,468,320.6	65.7%	(16,319.3)	-0.5%

\* A junio

Nota: Cifras entre paréntesis son negativas.

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

Fuente: Banco de Guatemala

## 5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Al término del primer semestre 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 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%.

Para el 2015 la producción podría volver a la normalidad. Sin embargo, en Guatemala el proceso será un poco más lento. Según Anacafé el impacto de la roya perjudicará a las plantaciones durante tres años que es el tiempo 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.

Sin embargo, quitando los efectos negativos de esta epidemia, está el de los precios del café, que se aprecia como una corrección del mercado en respuesta a un suministro abundante y a la incertidumbre macroeconómica. La preocupación entonces es la cuestión de la seguridad alimentaria, dado que los agricultores se encuentran sin suficiente efectivo disponible para asegurar el alimento adecuado de sus familias en los últimos meses antes de que recolecten la próxima cosecha. Pero de igual importancia, si la sostenibilidad ha de ser de verdad una prioridad, es la necesidad de capacitar a esos mismos agricultores para que puedan ser pequeños empresarios en posesión de conocimientos básicos no sólo en agronomía, sino también en administración más general de empresas agropecuarias.