

SECTOR CAFETALERO

Sector 1

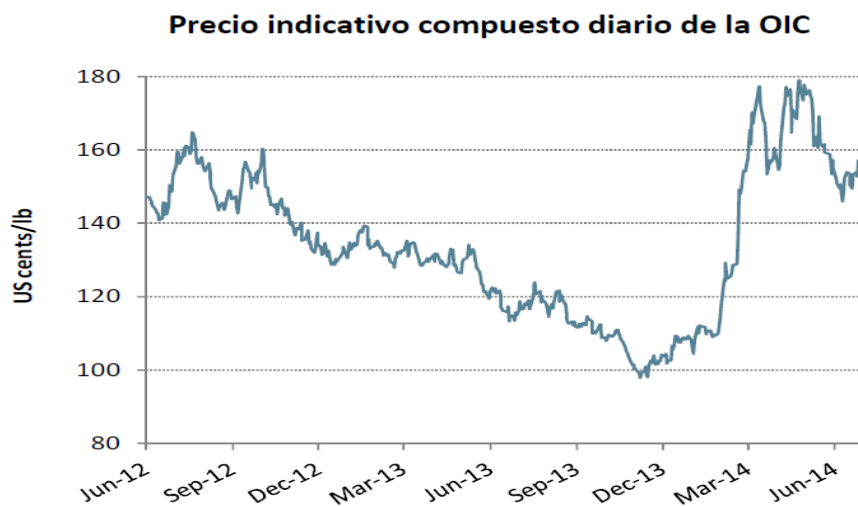
1. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial la industria del café en los últimos años se encuentra en una crisis. Los precios mundiales llegaron a tocar fondo, lo anterior debido a un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda mundial. Sin embargo, en el 2014 ha mejorado para algunos países esta situación debido principalmente a la baja producción de Centroamérica y de Indonesia.

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

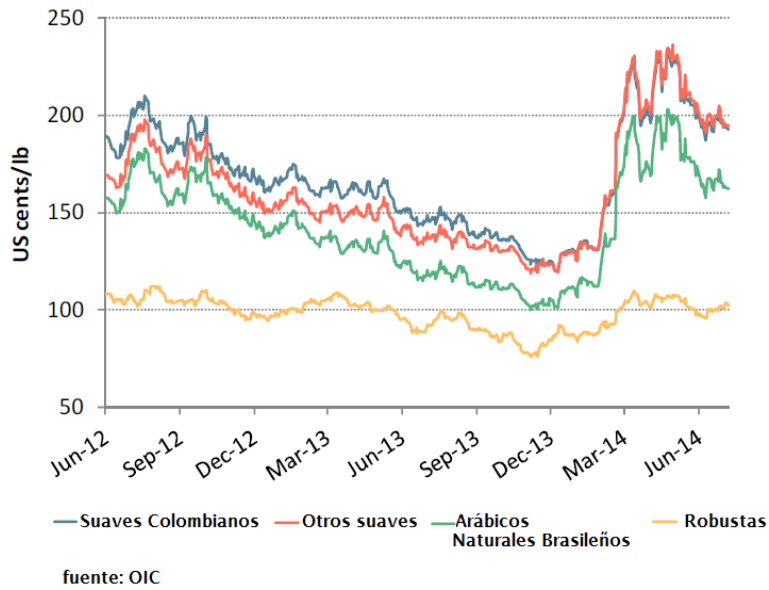
Dado que no hay aún consenso acerca del tamaño de la cosecha del Brasil y que las existencias son suficientes para satisfacer el nivel actual de la demanda, los precios indicativos de los cuatro grupos siguieron bajando en estos dos últimos meses. El promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC fue un 7.3% más bajo en junio en comparación con mayo y se situó en 151.92 centavos de dólar EE UU por libra, el promedio más bajo desde febrero.



Fuente: OIC

Los cuatro precios indicativos de grupo descendieron, siendo los descensos respectivos de los Suaves Colombianos, los Otros Suaves y los Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales del 7.8%, el 7.6%, y el 9.1%, y el de los Robustas también descendió un 4.0%.

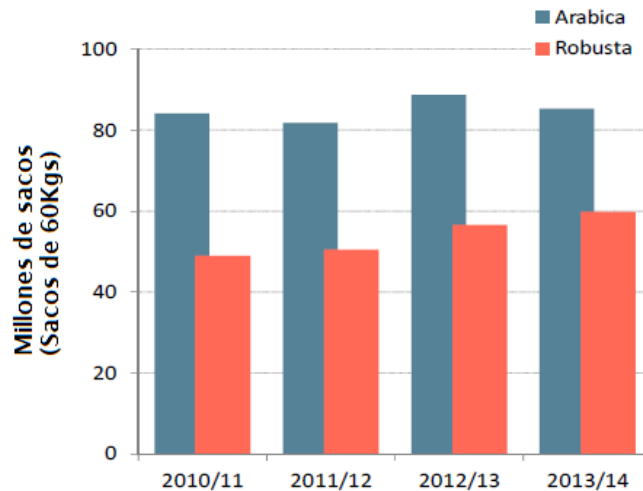
Precios indicativos diarios de grupo de la OIC



3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Se calcula que el total de exportaciones efectuadas en mayo de 2014 fue de 9.6 millones de sacos, un 5.6% más bajo que el de mayo de 2013. Con ello el total de exportaciones efectuadas en los ocho primeros meses del año cafetero 2013/14 (octubre a mayo) se sitúa en 72.8 millones de sacos, un 3.9% más bajo que el del año anterior. Esto se debe principalmente a la baja en las exportaciones de Centroamérica, también al descenso de las exportaciones de Indonesia ya que dicho descenso fue del 42.5% y pasaron de 7.3 a 4.2 millones de sacos.

Producción mundial de café

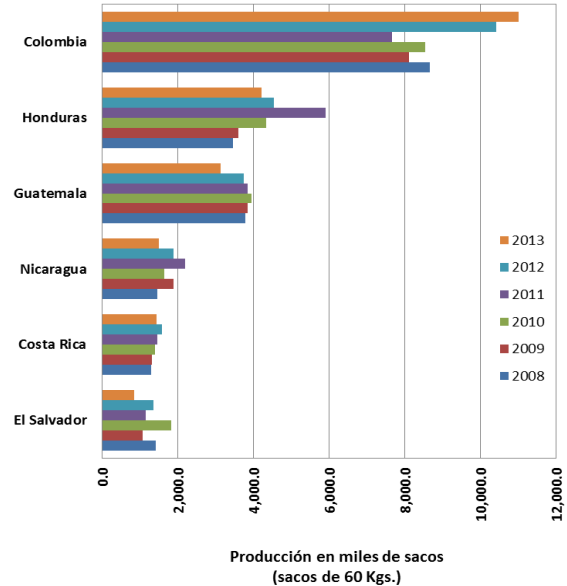


Fuente: OIC

Las exportaciones de Brasil mantuvieron un volumen sustancial a pesar de los niveles de producción más bajos previstos para 2014/15, y las exportaciones efectuadas en mayo fueron un 13.8% más altas que las del año anterior. Basándose en la información de que se dispone en la actualidad, se calcula que la producción total en el año de cosecha 2013/14 será de alrededor de 145.2 millones de sacos, prácticamente igual que la del año anterior.

Se calcula que la producción total de Arábica será de 85.3 millones de sacos, un 4.0% menos que la de 2012/13, debido a que el daño causado por la roya del café en América Central tuvo un grave efecto en la producción y se perdieron alrededor de 4 millones de sacos en comparación con 2011/12 (antes del brote).

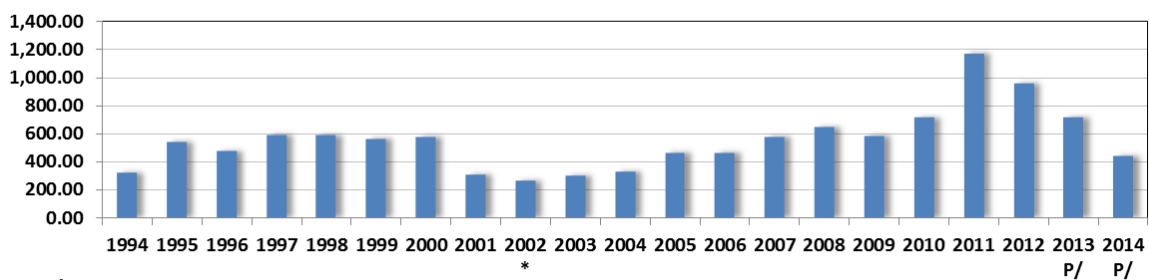
Producción total de países exportadores de café Centroamérica



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%.

Valor FOB de las exportaciones realizadas de Café
- En millones de US\$-



P/ Cifras preliminares

Fuente: Banco de Guatemala

En la gráfica anterior se puede observar El ingreso de dólares por las exportaciones de café en Guatemala. En el 2013 US\$714.5 millones, no llegó al nivel máximo del 2011 de US\$1,174.2 millones, debido por un lado a la baja en los precios del café en ese periodo y a la presencia de la Roya del Café. La cosecha exportada a junio de 2014 fue de US\$539.6 millones.

Nuevamente, al revisar el crecimiento de los principales productos de exportación se puede ver la incidencia de la roya del café al término del segundo trimestre, que al compararlo con el mismo período en el 2013, se ve la disminución de US\$32.5 millones a US\$438.3 millones, que si bien ha sido amortiguada por las exportaciones de otros productos impacta en el crecimiento económico del 2014.

**GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LOS 10 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
COMERCIO GENERAL
A JUNIO DE CADA AÑO
-En millones de US dólares-**

No.	CONCEPTO	2013	2014	VARIACIONES 2014/2013	
		Monto	Monto	Monto	
				Absoluta	Relativa
TOTAL		5,268.3	5,481.7	213.3	4.1
1	Artículos de vestuario	634.5	618.1	(16.3)	(2.6)
2	Azúcar	699.9	539.6	(160.3)	(22.9)
3	Café	470.8	438.3	(32.5)	(6.9)
4	Banano	284.2	327.2	43.0	15.1
5	Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres	203.5	196.0	(7.5)	(3.7)
6	Piedras y metales preciosos y semipreciosos	259.4	183.1	(76.3)	(29.4)
7	Plomo	2.9	176.9	174.0	6,066.7
8	Materiales plásticos y sus manufacturas	144.6	155.2	10.6	7.4
9	Frutas frescas, secas o congeladas	126.4	153.8	27.5	21.8
10	Otros productos	2,442.3	2,693.4	251.1	6.6

Nota: Cifras entre paréntesis son negativas.

Fuente: Banco de Guatemala

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Para la mitad del 2014 se puede observar cuánto ha sido la baja del ingreso de divisas comparado con las del 2013 por este producto, inminente que este año no será todavía un año de recuperación en el sector cafetalero. 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.

A nivel mundial la industria del café en los últimos años se encuentra en una crisis. Los precios mundiales llegaron a tocar fondo, lo anterior debido a un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda mundial. Sin embargo, en el 2014 ha mejorado para algunos países esta situación debido principalmente a la baja producción de Centroamérica y de Indonesia.

Por último, debido a que no hay aún consenso acerca del tamaño de la cosecha del Brasil y que las existencias son suficientes para satisfacer el nivel actual de la demanda, los precios indicativos de los cuatro grupos siguen bajando en mayo y junio.