

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

En el 110º período de sesiones del Consejo Internacional del Café celebrado del 4 al 8 de marzo de 2013, los Miembros aprobaron la Resolución Número 451 relativa a la crítica situación causada por el brote de la roya del café en Centroamérica. Adicionalmente, en la Resolución dicho consejo expone que esta epidemia que afecta la región es la peor desde la primera vez que la plaga apareció en Centroamérica en 1976, y pone en relieve la importancia del café para la región, dado que más de 2 millones de centroamericanos se ganan la vida con ese cultivo. Para el efecto, El Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura –PROMECAFÉ- expuso estimaciones al respecto.

En el Cuadro a continuación figura un resumen del efecto de la roya del café en el año de cosecha 2012/13, según datos de PROMECAFE. Se calcula que el daño total en la región será de 2.7 millones de sacos y que costará a la región alrededor de US\$500 millones. Se espera que los efectos sean aún más graves en el próximo año de cosecha, el de 2013/14.

Las tasas de incidencia en Centroamérica son las siguientes: El Salvador, el 73.79%; Guatemala, el 70.00%; Costa Rica, el 63.83%; Nicaragua el 37.22% y Honduras el 25.00%. En promedio, más del 50% del total de la zona productora de café de Centroamérica ha sido afectada por la plaga.

EFFECTO DE LA ROYA DEL CAFÉ EN LOS PAÍSES DE -PROMECAFÉ-

AÑO DE COSECHA 2012/13

PAÍS	TOTAL ÁREA	ÁREA AFECTADA	TASA DE	TOTAL	EMPLEOS	PERDIDAS TOTALES	
	- HÉCTAREAS-		INCIDENCIA	MANO DE OBRA	PÉRDIDOS	MILLONES DE US\$	SACOS DE 60 Kgs.
COSTA RICA	94,000	60,000	63.83%	110,000	14,000	14	73,600
REPUBLICA DOMINICANA	131,250	105,000	80.00%	250,000	105,500	15	142,600
EL SALVADOR	152,187	112,293	73.79%	95,000	13,444	74	322,102
GUATEMALA	276,000	193,200	70.00%	500,000	75,000	101	554,397
HONDURAS	280,000	70,000	25.00%	1,000,000	100,000	230	1,303,333
JAMAICA	3,013	841	27.91%	12,182	3,640	5	3,758
NICARAGUA	125,874	46,853	37.22%	158,000	32,000	60	306,667
PANAMÁ	20,097	4,850	24.13%	42,000	30,000	--	--
TOTAL	1,082,421	593,037		2,167,182	373,584	499.4	2,706,457

Fuente: PROMECAFE

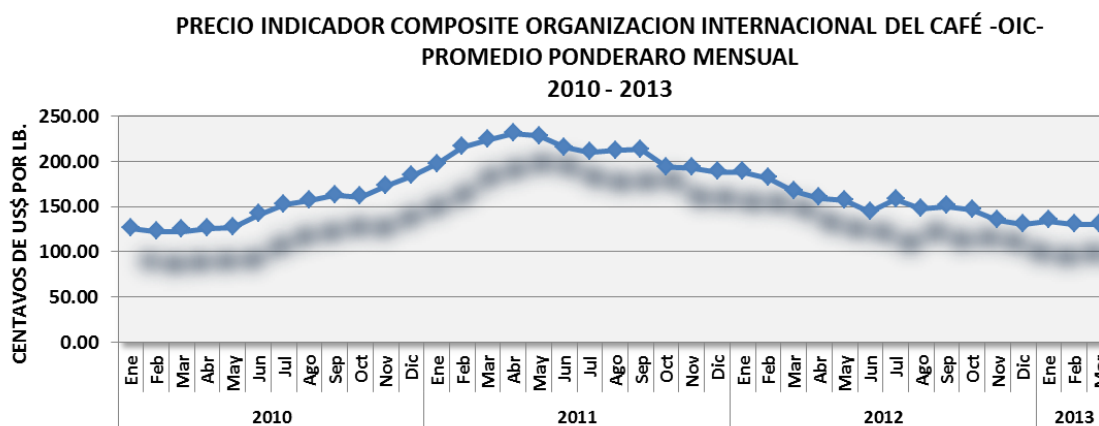
Dicho informe contempla además de las pérdidas económicas, que hay que tener también en cuenta el considerable efecto social. La mayor parte del café en Centroamérica es cultivado por agricultores en pequeña escala, que encontrarán difícil absorber las pérdidas que se esperan. Se calcula que en 2012/13 la roya hará que se pierdan unos 374.000 empleos, dado que no habrá necesidad de la mano de obra que se usa para recolectar la cosecha. Además, la pérdida de ingresos de los agricultores podría llevar a temas relacionados con la seguridad alimentaria en muchas zonas. Con lo anterior, se esperaría también que aumente la presión migratoria hacia América del Norte.

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.

Dentro de las publicaciones de dicha organización, en marzo de 2013, indica que los precios del café se estabilizaron en marzo de 2013, el promedio mensual del indicador compuesto de la OIC estuvo esencialmente sin cambios respecto al mes anterior.

El precio indicativo compuesto de la OIC descendió de 135.30 centavos de dólar de USA / libra (enero de 2013) a un mínimo de 131.38 centavos de dólar USA / libra en marzo. Éste promedio indicativo mensual es 21.7% menor que en marzo 2012. Sin embargo, como se muestra en el gráfico anterior, los precios parecen haberse estabilizado ligeramente en los últimos meses, después de la baja manifestada en el 2012.



Fuente: OIC

Como resultado de las tendencias hacia la baja de los precios de los Arábicas y Robustas, éstos provocaron una nueva reducción del arbitraje entre los mercados de futuros de New York y Londres de 44.21 centavos de dólar de los USA / libra, nivel más bajo desde marzo de 2009.

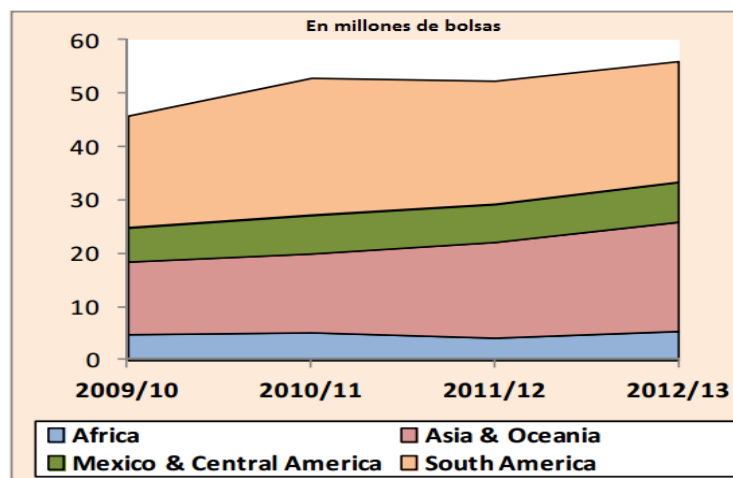
La epidemia de la roya en Centroamérica tiene consecuencias sociales y económicas graves, con pérdidas en la región antes indicadas según los datos de PROMECAFE y que se estima en 2.3 millones de bolsas con valor aproximado de casi 550 millones de dólares EE.UU., y alrededor de 441.000 puestos de trabajo directos.

En cuanto a la producción mundial en el año de cosecha 2012/13, el total se estima en 144.6 millones sacos, un incremento del 6.4% respecto al año anterior. El daño causado por la roya en Centroamérica, pese a que esta zona produce el 12% del café mundial, no ha impactado a Estados Unidos, principal importador, pues se ha visto compensado por el aumento de producción en otros países, en particular Brasil, Indonesia y Etiopía.

Las exportaciones mundiales en febrero de 2013 fueron de 8.6 millones de sacos, con lo que el volumen total de los cinco primeros meses del año cafetero podrían llegar a 46.5 millones de sacos. Este volumen es 9.6% superior al reportado en el mismo periodo de 2011/12, debido principalmente al aumento de las exportaciones de Robustas, junto con pequeños aumentos en Colombia Suaves y Naturales brasileños. Como resultado, la composición de las exportaciones ha cambiado, con Robustas que ahora representan aproximadamente el 40.1% del total de los envíos, en comparación con el 35.8% en los primeros cinco meses del año cafetalero de 2011/12.

En lo que respecta a las exportaciones de octubre de 2012 a marzo de 2013 un aumento más modesto del 4.9% se registró en México y América Central, con exportaciones de 7.4 millones de sacos que representaron el nivel más alto alcanzado desde 2000/01. Honduras fue otra vez el mayor origen de exportaciones, con 2.4 millones de sacos, el mismo nivel más o menos que en 2011/12. Las exportaciones de México aumentaron un 18,9% y fueron de 1.6 millones de sacos, pero las de Guatemala descendieron un 3.5% y fueron de 1.4 millones de sacos. Como resultado, México y América Central representaron alrededor del 13.2% de las exportaciones mundiales, ligeramente menos que en 2011/12.

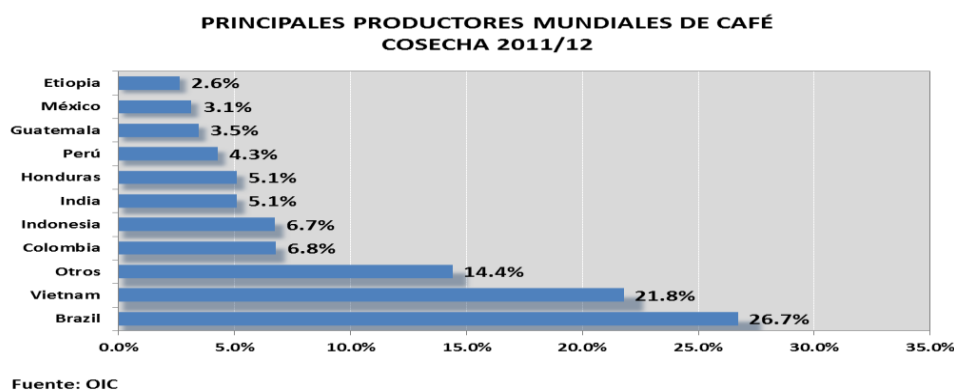
**Total de exportaciones por región
(octubre a marzo 2009/10 a 2012/13)**



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%.



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 los primeros tres meses del 2013 comparándolo con el mismo período en el 2012, en donde se ve la disminución de US\$310.1 millones a 190.5 millones, una variación de 38.6% que si bien ha sido amortiguada por las exportaciones de otros productos podría impactar en el crecimiento económico del 2013.

GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LOS 3 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
COMERCIO GENERAL
A MARZO DE CADA AÑO
-En millones de US dólares-

No.	PRODUCTOS	2012		2013		VARIACION	
		Monto	Estructura (%)	Monto	Estructura (%)	Absoluta	Relativa
TOTAL DE EXPORTACIONES		2,637.6	100.0	2,661.3	100.0	23.7	0.9
1	Azúcar	304.2	11.5	356.1	13.4	51.9	17.1
2	Artículos de vestuario	268.7	10.2	303.8	11.4	35.1	13.1
3	Café	310.1	11.7	190.5	7.1	(119.6)	(38.6)
4	Otros	1,754.7	66.6	1,810.9	68.1	56.2	9.3

Fuente: Banguat

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

En términos del mercado mundial de café, de acuerdo a los datos de PROMECAFE, Centroamérica (excluyendo México) produjo 15.8 millones de sacos en 2011/12, lo que representó casi el 12% de la producción mundial. Las pérdidas que según cálculos estimativos se esperan, de 2.7 millones de sacos en 2012/13, representarían un descenso del 17.1% con respecto al año anterior.

Esto tendrá además consecuencias considerables para los consumidores de café de calidad especial, dada la importancia de América Central como fuente de Arábicas lavados de calidad. 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 exportaciones 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 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.