

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 descendió un 14.7%, de 20.3 millones de sacos en 2011/12 a una cifra estimada de 17.3 millones en 2012/13. Los descensos, según los cálculos provisionales e información de la OIC, se dieron de la siguiente forma: en Nicaragua el mayor, con el 39.3%, seguido por Guatemala con 18.2%, Honduras con 17.0% y México con 14,5%.

No obstante, se calcula que la producción aumentó en Costa Rica un 14.5% y en El Salvador con 7.9%.

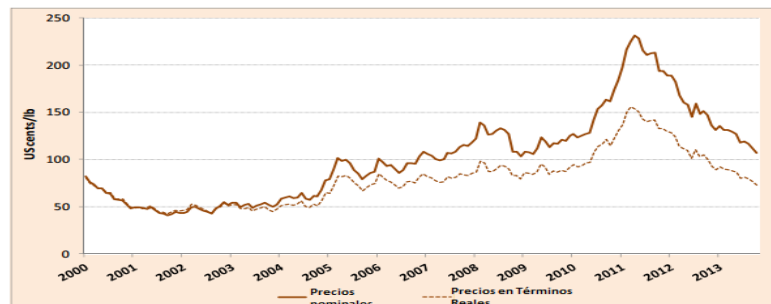
3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

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

Los precios del café siguieron cayendo en septiembre de 2013, y el precio indicativo compuesto de la OIC descendió un 4% al situarse en 111.82 centavos de dólar EE UU por libra, el nivel más bajo desde abril de 2009.

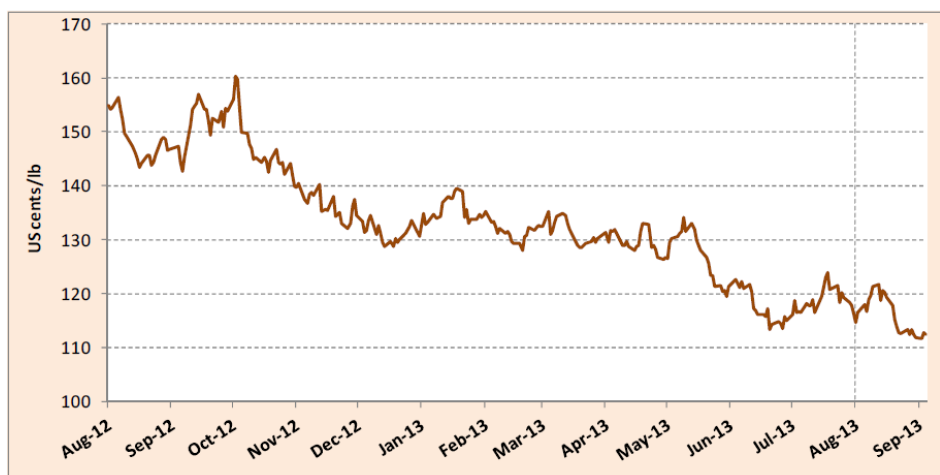
PRECIO INDICATIVO COMPUESTO DE LA OIC
PROMEDIOS MENSUALES 2000 2013



Fuente: OIC

El descenso más fuerte, de un 6.6%, se observó en los Robustas, cuyo promedio mensual fue el más bajo en casi tres años. Al final del año cafetero 2012/13 se calcula que la producción total fue de 145.2 millones de sacos, un 9.6% más elevada que la del año anterior. Se calcula que hubo una disminución en la producción de Otros Suaves, debido principalmente a los daños causados por la roya del café en América Central, aunque esa disminución se vio más que compensada por aumentos en los otros tres grupos de café, en especial en los Suaves Colombianos.

**PRECIO INDICATIVO COMPUESTO DIARIO DE LA OIC
2012 - 2013**

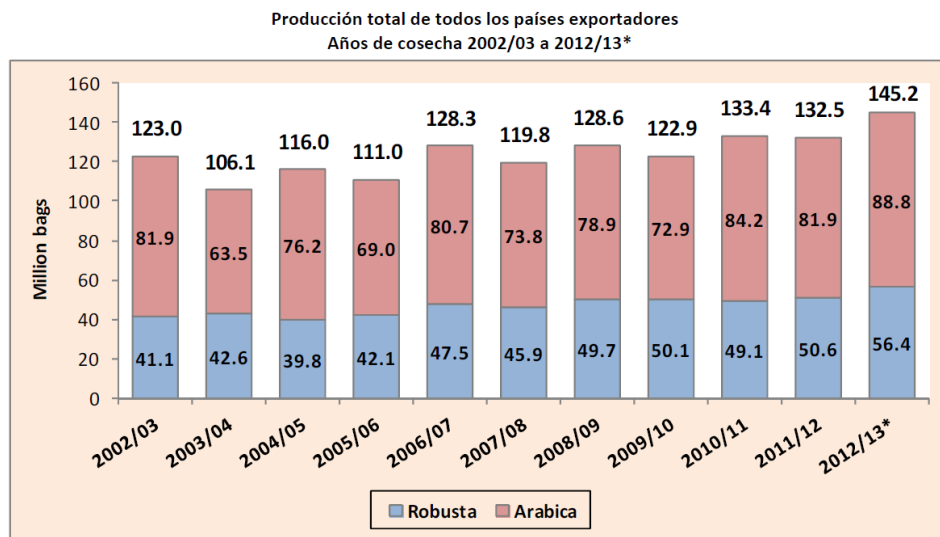


Fuente: OIC

b. Economía Mundial y Factores Fundamentales del Mercado

El año de cosecha 2012/13 finalizó en todos los países exportadores. Basándose en los datos que dispone la –OIC–, se calcula que la producción total fue de 145.2 millones de sacos (todas las cifras relativas a 2012/13 son estimadas). Esto es 12.8 millones de sacos más que en 2011/12, lo que representa un aumento del 9.6%. La producción de Robustas aumentó un 11.6% y fue de 56.4 millones de sacos, y se calcula que la de Arábicas aumentó un 8.4% y fue de 88.8 millones de sacos.

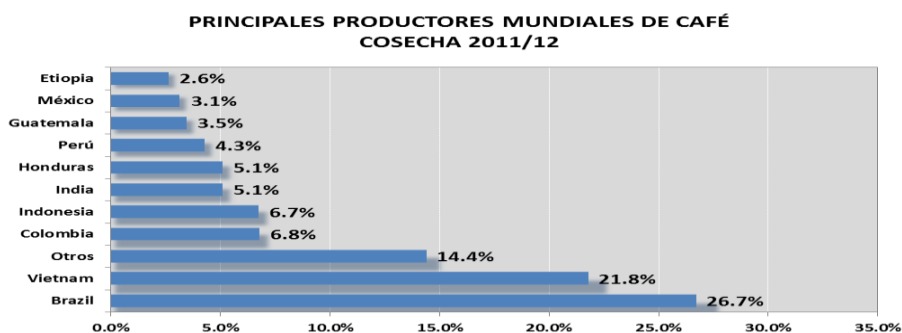
Además, las señales de haber llegado a su fin el programa de flexibilización cuantitativa en los EE UU dieron por resultado un debilitamiento generalizado de los mercados de productos básicos. Esos dos factores agravaron la debilidad del mercado cafetalero y contribuyeron a que descendieran más los precios.



*Cálculo estimado
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%.



Fuente: OIC

Como resultado del brote de la roya del café, en lo que respecta a las exportaciones, Guatemala depende principalmente de 3 productos: artículos de vestuario, el azúcar y el café. Al examinar las cifras publicadas por el Banco de Guatemala se puede observar un crecimiento en el 2013 de casi 0.2%.

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\$863.3 millones a US\$661.0 millones, una variación

de -30.6 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
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
-En millones de US dólares-**

No.	PRODUCTOS	2012		2013		VARIACION	
		Monto	Estructura (%)	Monto	Estructura (%)	Absoluta	Relativa
TOTAL		7,614.3	100.0	7,632.8	100.0	18.5	0.2
1	Artículos de vestuario	903.9	11.9	970.7	12.7	66.9	6.9%
2	Azúcar	646.1	8.5	811.1	10.6	165.0	20.3%
3	Café	863.3	11.3	661.0	8.7	(202.4)	-30.6%
4	Banano	376.4	4.9	419.6	5.5	43.2	10.3%
5	Piedras y metales preciosos y semipreciosos	447.6	5.9	367.5	4.8	(80.1)	-21.8%
6	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres	259.5	3.4	273.7	3.6	14.2	5.2%
7	Grasas y aceites comestibles	259.3	3.4	247.5	3.3	(11.8)	-4.8%
8	Materiales plásticos y sus manufacturas	224.6	2.9	216.4	2.8	(8.2)	-3.8%
9	Petróleo	217.4	2.9	188.2	2.5	(29.2)	-15.5%
10	Caucho natural (hule)	224.5	3.0	181.3	2.4	(43.1)	-23.8%
11	Otros productos	3,191.7	41.8	3,295.9	43.1	104.2	3.2%

Nota: Cifras entre paréntesis son negativas.

Fuente: Banco de Guatemala

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Al término del tercer trimestre 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%.

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 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.