

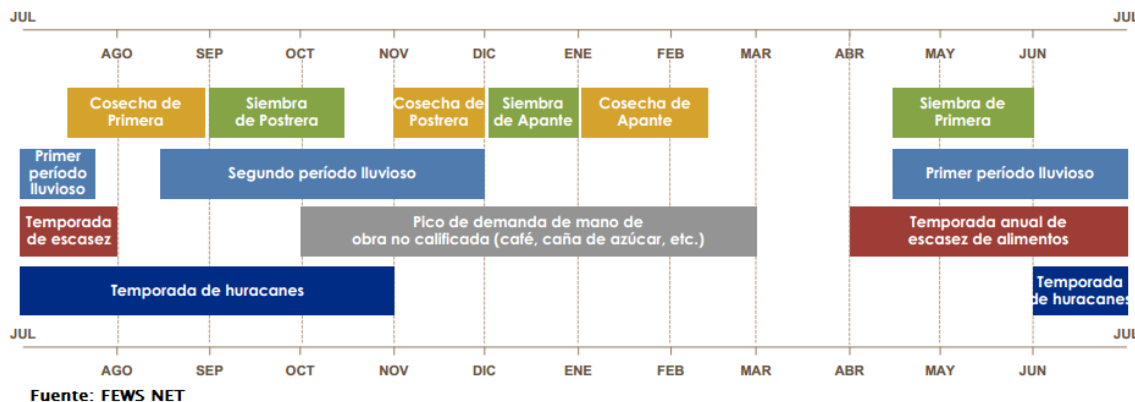
# SECTOR CAFETALERO

## Sector 1

### 1. INTRODUCCIÓN

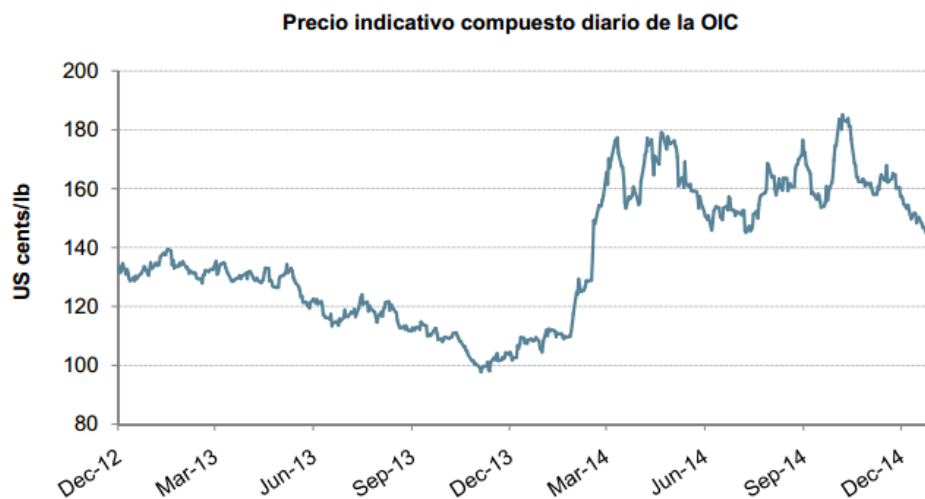
El café está entre los productos agrícolas más importantes producidos en Centro América. Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Jamaica forman parte de PROMECAFE (Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura) y en conjunto producen aproximadamente 20% del café exportado mundialmente. A nivel nacional, el trabajo relacionado con el café es una fuente importante de ingresos particularmente para hogares del sector rural. En los países pertenecientes a PROMECAFE, el sector emplea cerca de 1.8 millones de personas en los últimos años. Estos ingresos son particularmente importantes en áreas remotas, donde las oportunidades de diversificación de medios de vida y cultivos tienden a ser escasas.

CALENDARIO ESTACIONAL DE CENTRO AMÉRICA PARA UN AÑO TÍPICO



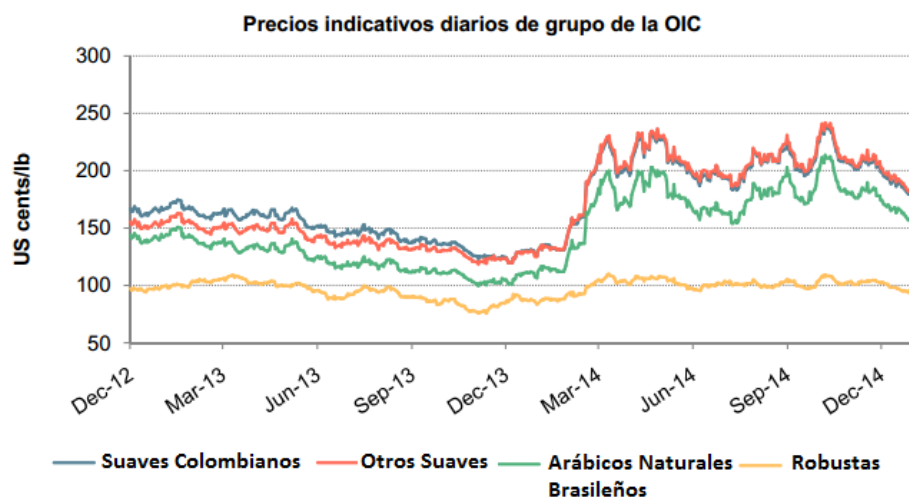
### 2. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

Según la organización Internacional del Café, en diciembre de 2014 los precios del café siguieron cayendo, y el promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC fue el más bajo desde febrero. Los cálculos más recientes procedentes de fuentes externas, con inclusión del sector privado y el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), sugieren que la producción del Brasil en el año de cosecha 2015/16 podría recuperarse con relativa rapidez. Según los cálculos oficiales del Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil –Conab-, se estima que la producción en el año de cosecha 2015/16 será de entre 44.1 y 46.6 millones de sacos. La producción en 2014/15 se ha revisado y aumentado a 45.3 millones de sacos, lo que representa un descenso del 7.7% con respecto a 2013/14. Como se había indicado el mes pasado, se calcula provisionalmente que la producción mundial en el año de cosecha 2014/15 será de 141.4 millones de sacos, un 3.6% más baja que los 146.8 millones de sacos producidos en 2013/14, cálculo que también fue revisado y aumentado.



Fuente: International Coffee Organization ([www.ico.org](http://www.ico.org))

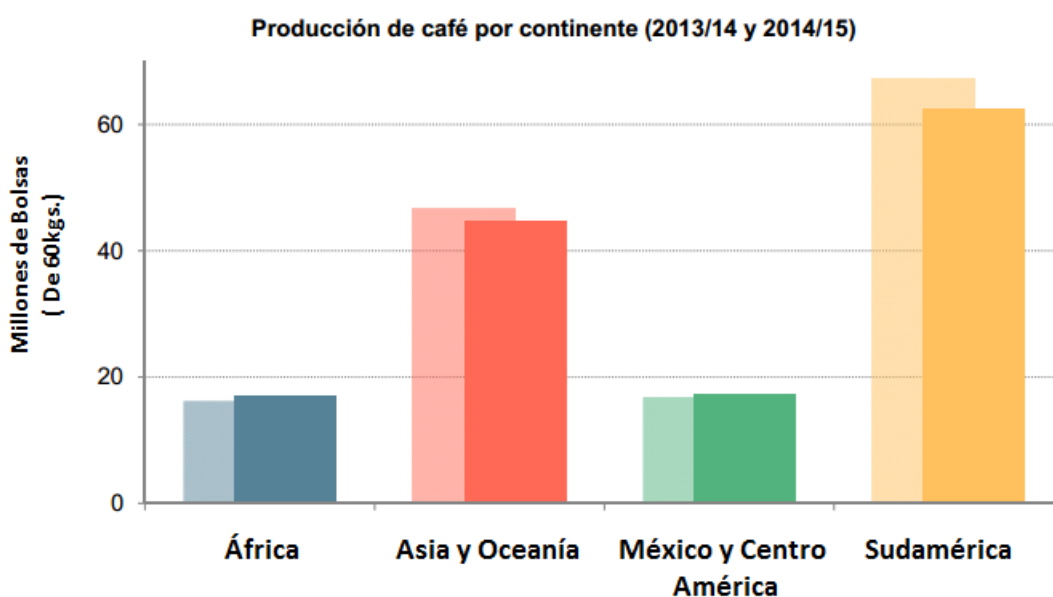
La caída del precio indicativo compuesto diario de la OIC fue constante en diciembre, de 160.43 centavos de dólar EE UU el primer día del mes a 142.29 centavos el 29 de diciembre. El promedio mensual fue de 150.66 centavos, el nivel más bajo en 10 meses. El mercado sigue estando bien abastecido de café, y las expectativas con relación a la cosecha del Brasil para 2015/16 parecen estar mejorando. Según varios informes recientes se prevé un aumento en la producción del próximo año, con existencias suficientes para satisfacer el déficit de 2014/15.



Fuente: International Coffee Organization ([www.ico.org](http://www.ico.org))

### 3. PERSPECTIVAS DEL CAFÉ EN LA REGIÓN ANTE LA ROYA DEL CAFÉ

Se espera que la producción de Otros Suaves sea un 1.0% más baja en comparación con la de 2013/14, de 26.7 millones de sacos. Esto se debe a que los efectos de la roya del café en América Central disminuyeron un tanto. No obstante, se trata de más de 5 millones de sacos menos que en 2011/12, antes que ocurriera el brote de roya. Se espera una recuperación razonable en varios países, tal como una producción más alta en Honduras (+1.8% a 4.7 millones de sacos), México (+2.6% a 4.0 millones), Guatemala (+10.8% a 3.5 millones) y Costa Rica (+6.8% a 1.5 millones). Sin embargo, se estima que la producción de El Salvador está aún muy por debajo de su nivel habitual, unos 80 mil sacos, y la del Perú en alrededor de 3.4 millones, un 21.6% más baja. El año de cosecha en el Perú comenzó en abril y sus exportaciones hasta el momento han sido bastante más bajas que las de su promedio.



Fuente: International Coffee Organization ([www.ico.org](http://www.ico.org))

### 4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Nuevamente, al revisar el crecimiento de los principales productos de exportación se puede ver la incidencia de la roya del café, aunque en menor magnitud, al término de noviembre de 2014 y al compararlo con el mismo período en el 2013, se ve la disminución de US\$46.5 millones al ubicarse en US\$643.9 millones, que si bien ha sido amortiguada por las exportaciones de otros productos impacta en el crecimiento económico del 2014.

**GUATEMALA: VALOR (FOB), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LOS 10 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN  
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO  
- En millones de US dólares -**

No.	CONCEPTO	2013	2014	VARIACIONES 2014/2013	
		Monto	Monto	Monto	
				Absoluta	Relativa %
<b>TOTAL</b>		<b>9,200.4</b>	<b>9,911.9</b>	<b>711.5</b>	<b>7.7</b>
1	Artículos de vestuario	1,172.4	1,177.7	5.3	0.5
2	Azúcar	875.6	841.3	(34.3)	(3.9)
3	Café	690.4	643.9	(46.5)	(6.7)
4	Banano	548.9	608.8	59.9	10.9
5	Pedras y metales preciosos y semi preciosos	440.5	348.6	(91.8)	(20.9)
6	Grasas y aceites comestibles	324.0	346.6	22.5	7.0
7	Flomo	21.6	331.3	309.7	1,431.8
8	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres	317.8	324.4	6.6	2.1
9	Materiales plásticos y sus manufacturas	265.3	281.7	16.4	6.2
10	Petróleo 1/	256.8	261.0	4.2	1.6
26	Otros productos	2,051.6	2,436.1	384.5	18.7

Fuente: Banco de Guatemala

## 5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo a la información de la OIC, según datos provisionales, la producción mundial de café en 2014/15 será de alrededor de 141.4 millones de sacos, lo que representaría un descenso del 3.6% con respecto a los 146.8 millones de sacos producidos en 2013/14. Se ha revisado el cálculo estimativo para 2013/14 y aumentado en alrededor de 1.5 millones de sacos. Se espera que la producción tanto de Arábicas como de Robustas disminuya un 3.7% y un 3.6%, respectivamente.

Con el continuo crecimiento de la producción en Colombia, aunque a un ritmo algo menor, los Suaves Colombianos son el único grupo de café en el que se calcula un aumento del 3.2% alcanzando los 13.9 millones de sacos. La producción en 2013/14 fue de 12.1 millones de sacos, 22.1% más alta que en 2011/12, y se espera que aumente de una manera moderada a 12.5 millones en 2014/15. La producción en los tres primeros meses de 2014/15 (octubre a diciembre) fue de 3.3 millones de sacos, 0.5% más alta que en 2013/14. Tanzania estará en el año de cosecha alta del ciclo bienal de su producción en 2014/15, por tanto, se espera que aumente en un 12.6% a 900,000 sacos. Según datos provisionales, la producción de Kenia será un 1.5% más baja, de 850,000 sacos.

Se espera una recuperación razonable en países como Guatemala, pues como se indicara sería de 10.8% más unos 3.5 millones y lograr disminuir la brecha de US\$46.5 millones que existe a noviembre de 2014.