

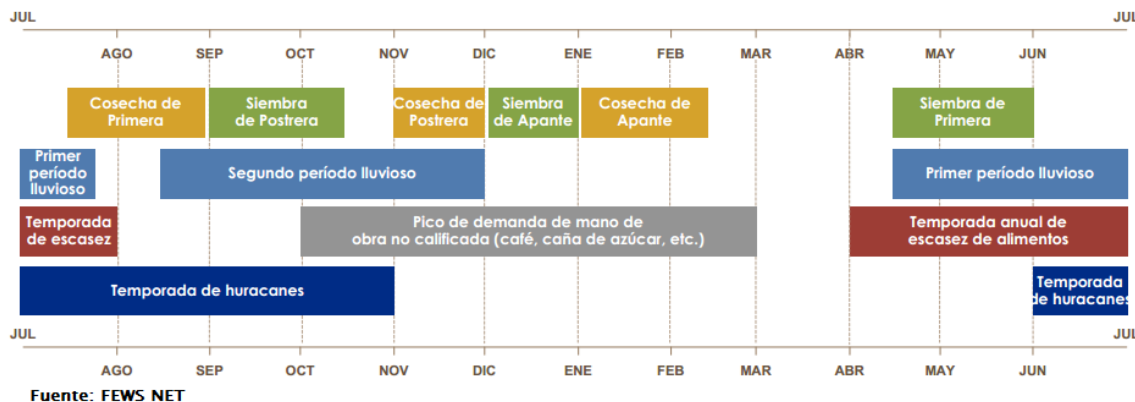
SECTOR CAFETALERO

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.

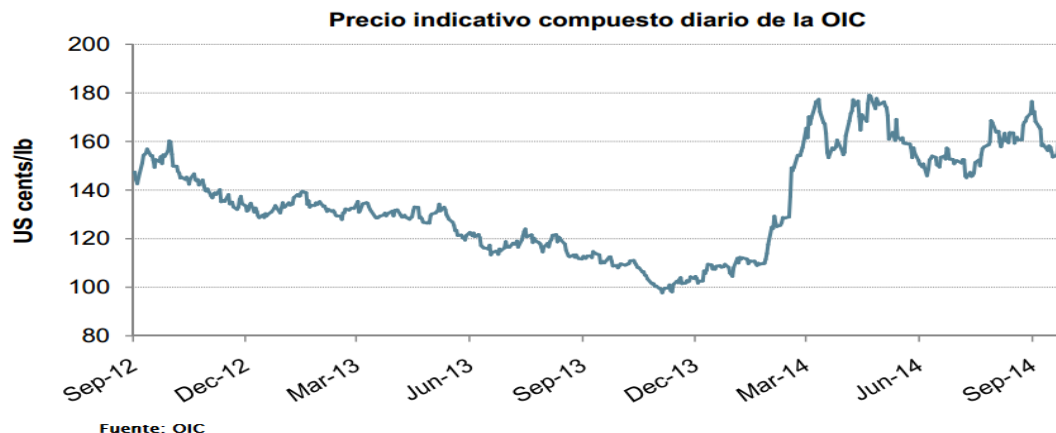
CALENDARIO ESTACIONAL DE CENTRO AMÉRICA PARA UN AÑO TÍPICO



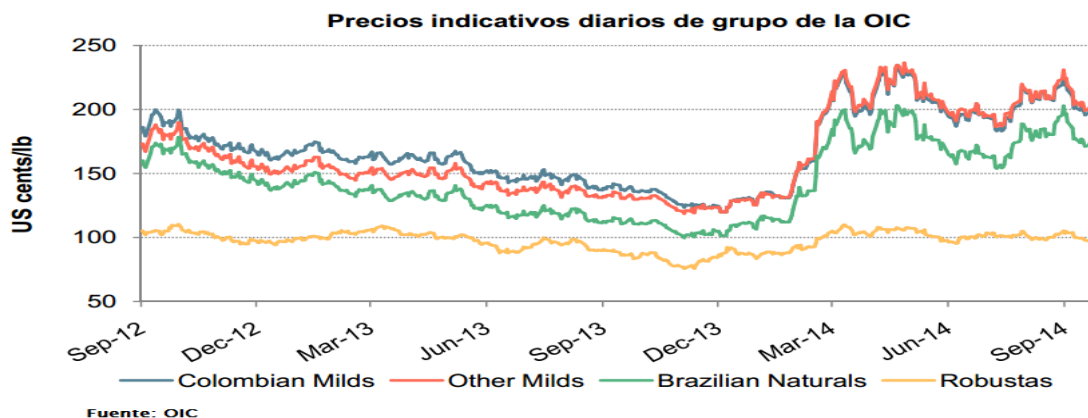
2. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

Los precios diarios descendieron al principio de septiembre, pero subieron al final del mes a medida que los informes acerca de la cantidad insuficiente de lluvias en el Brasil exacerbaban la preocupación acerca de la cosecha del próximo año. Una nueva encuesta llevada a cabo por la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil -CONAB- proporcionó un cálculo revisado de la producción de 45.1 millones de sacos para el año de cosecha 2014/15, 0.57 millones más que en el cálculo anterior. El año de cosecha 2013/14 ya terminó en todos los países exportadores, con una producción total estimada de 145.2 millones de sacos, básicamente similar a la del año anterior. El consumo mundial fue también de alrededor de 145 millones de sacos en el 2013, dejando al mercado razonablemente equilibrado. Sin embargo, una producción más baja prevista para 2014/15 probablemente resultará en un déficit mundial el próximo año.

En septiembre el precio indicativo compuesto de la OIC fue por término medio de 161.79 centavos de dólar EE UU por libra, 0.8% menos que en agosto. El precio diario osciló entre 176.44 y 153064 centavos de dólar EE UU por libra a mediados del mes, antes de terminar en 164.37 centavos. Noticias acerca de la cantidad insuficiente de lluvias para la producción agrícola del café en el Brasil provocaron nuevas especulaciones en torno a la producción del próximo año.



En términos de los precios indicativos de grupo, la caída más fuerte se observó en los Suaves Colombianos cuyo promedio mensual descendió un 2.3% en comparación con agosto. Los Otros Suaves y los Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales descendieron un 1.1% y 0.6% respectivamente, mientras que los Robustas registraron un aumento del 0.3%. El promedio mensual de los Otros Suaves aumentó en relación con los Suaves Colombianos a 3.75 centavos, el más alto en 17 años. El precio indicativo de los Otros Suaves ha venido cotizando por encima del de los Suaves Colombianos por ocho meses consecutivos.



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

En el año de cosecha 2014/15, el factor más significativo es la producción de Brasil que comenzó en abril. Se espera una ligera recuperación en partes de América Central, debido a que la situación con respecto a los daños causados por la roya del café ha empezado a estabilizarse.

Aún así, el daño social y económico en la región continúa y no debe ser subestimado. El volumen más bajo de exportaciones registrado en Indonesia sugiere que la producción en el año de cosecha 2014/15 (abril a marzo) puede reducirse significativamente.

Impacto de la roya en América Central (2014/15 actualizado)

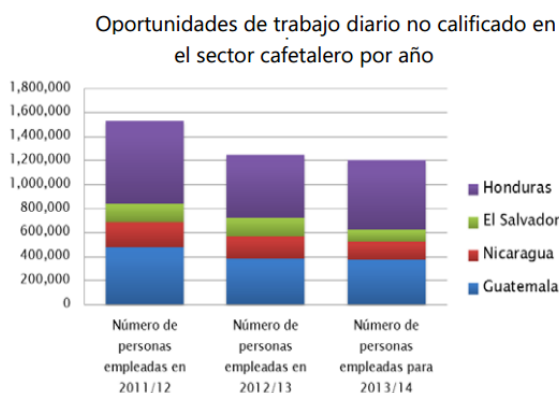
	Área afectada (hectáreas)	% incidencia	Cambio producción (2012-2013)	Cambio producción (2013-2014)	Pérdidas valor (2011-2013) US\$ millones)
Costa Rica	60 000	60%	-12%	3%	43
República Dominicana	80 000	65%	-43%	20%	34
El Salvador	66 000	45%	-20%	64%	70
Guatemala	97 000	36%	-6%	8%	132
Honduras	70 000	60%	-15%	23%	91
Jamaica	170	20%	-5%	-5%	5
Nicaragua			-20%		46
Panamá	15 000	65%	-25%	-5%	6
Perú	270 000	60%		-23%	0
TOTAL	658 170	51%	-18%	-2%	615

Fuente: PROMECAFE

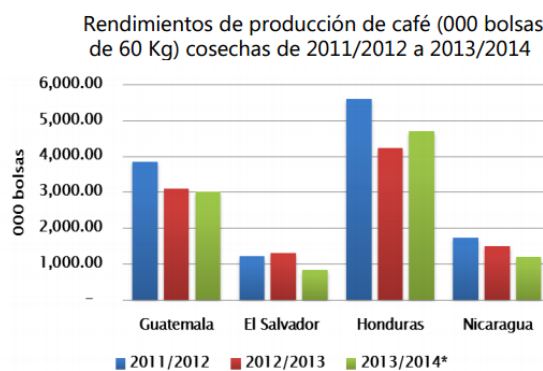
4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Para el 2014, la información sugiere que las pérdidas de producción para la temporada 2013/2014 no son tan extensas como se pronosticaron originalmente. Las pérdidas esperadas debido a la roya en la temporada actual. Las cifras proyectarían que serán del 6.0% en Guatemala.

La incidencia de roya en las plantaciones, calculada como el porcentaje de hojas contaminadas con roya en el arbusto, permanece alta, con valores del 20% al 50% en Guatemala, El Salvador, Honduras, y Nicaragua. El tamaño de la cosecha 2014/2015 dependerá de la capacidad de los productores para invertir en insumos para el control y la disminución de la propagación de la roya en el café. Estos costos de mantenimiento adicionales, junto con la disminución de los precios del café a nivel mundial, reducen significativamente las ganancias de los propietarios de las plantaciones de café, especialmente las de los pequeños productores.



Fuente: FEWS NET con datos de PROMECAFE



Fuente: PROMECAFE

* Estimado de producción inicial. Datos hasta diciembre 2013, excepto para Nicaragua a noviembre 2013

Nuevamente, al revisar el crecimiento de los principales productos de exportación se puede ver la incidencia de la roya del café al término del tercer trimestre y al compararlo con el mismo período en el 2013, se ve la disminución de US\$44.8 millones al ubicarse en US\$615.7 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 SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -**

No.	CONCEPTO	2013	2014	VARIACIONES 2014/2013	
		Monto	Monto	Monto	
				Absoluta	Relativa
TOTAL		7,632,061.3	8,169,140.5	537,079.2	7.0
1	Artículos de vestuario	969,811.4	967,205.6	(2,605.8)	-0.27%
2	Azúcar	811,062.5	698,857.7	(112,204.8)	-13.83%
3	Café	660,514.9	615,698.8	(44,816.1)	-6.79%
4	Banano	436,628.4	485,293.9	48,665.5	11.15%
5	Pedras y metales preciosos y semi preciosos	367,541.0	287,537.8	(80,003.2)	-21.77%
6	Plomo	4,047.7	284,879.4	280,831.7	6938.06%
7	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres	272,011.7	275,326.2	3,314.5	1.22%
8	Grasas y aceites comestibles	247,476.2	270,501.1	23,024.9	9.30%
9	Materiales plásticos y sus manufacturas	216,373.1	232,464.1	16,091.0	7.44%
10	Petróleo1/	188,170.7	223,099.1	34,928.4	18.56%
11	Productos farmacéuticos	3,458,423.7	3,828,276.8	369,853.1	10.69%

Fuente: Banco de Guatemala

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

El total de las exportaciones en agosto fue de 8.8 millones de sacos, un descenso del 1.2% en comparación con agosto del año pasado. Las exportaciones del Brasil fueron más elevadas que las del año pasado en los últimos ocho meses, registrando más de 3 millones de sacos. El total de exportaciones de los 11 primeros meses del año cafetero 2013/14 (octubre a agosto) fue un 2% más bajo, de 101.4 millones de sacos. Las exportaciones de Arábica cambiaron relativamente poco, debido a que las exportaciones más elevadas del Brasil y Colombia compensaron la menor disponibilidad de café procedente de América Central.

Ya se indicó que el tamaño de la cosecha 2014/2015 en especial en Centroamérica dependerá de la capacidad de los productores para invertir en insumos para el control y la disminución de la propagación de la roya en el cafeto. Eso implica costos de mantenimiento adicionales, y con las expectativas de los precios del café a nivel mundial, lo cual podrían reducir significativamente las ganancias de los pequeños productores.

El Banco Mundial pronostica que los precios mundiales del café se mantendrán relativamente bajos en los próximos años, pero aún por arriba de los costos de producción estimados actualmente para Centro América. Sin embargo, los incrementos normales a los costos de vida pueden incrementar los costos de producción, y circunstancias excepcionales, como la actual epidemia de roya, reducirán la capacidad de los productores para superarlos.