

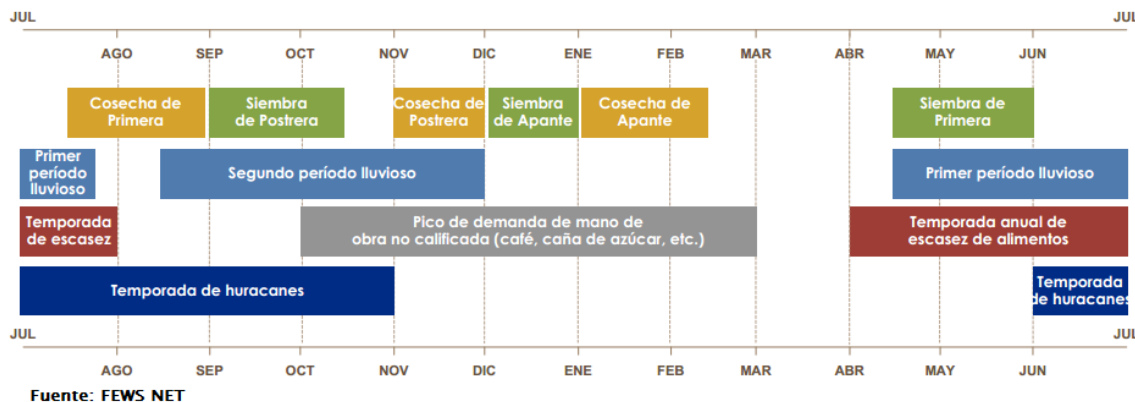
# SECTOR CAFETALERO

## 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

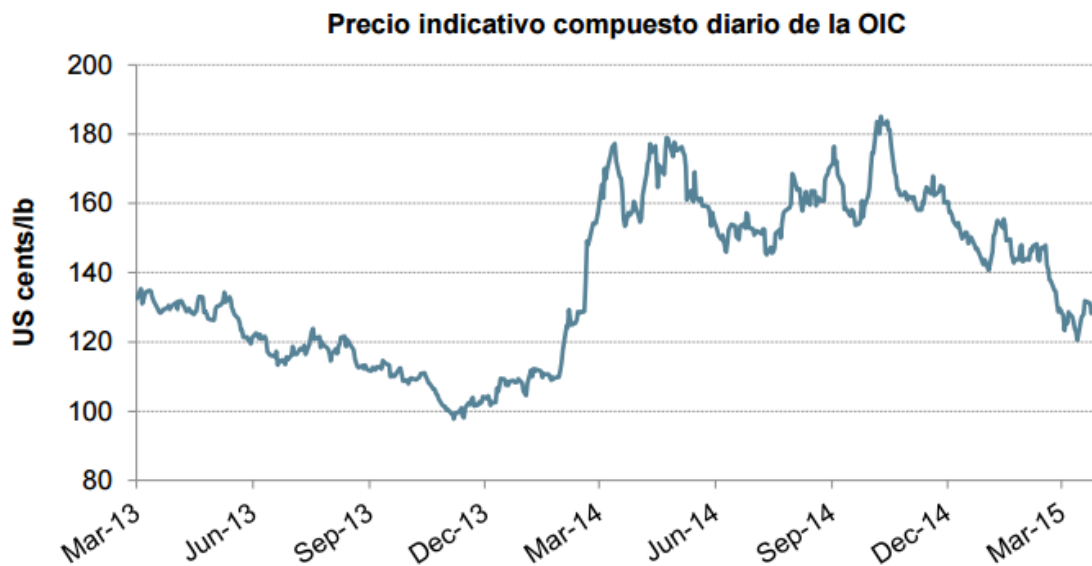


### 2. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

Según la organización Internacional del Café, en marzo de 2015 el mercado del café tuvo su quinta caída consecutiva, dominado por la especulación en torno al volumen de la cosecha del Brasil para 2015/16. En febrero las exportaciones fueron más bajas en comparación con las del año pasado debido a la caída de las exportaciones de Brasil y Viet Nam. El total de exportaciones efectuadas en los cinco primeros meses del año cafetalero bajaron un 2.7%. Se calcula que la producción será de alrededor de 141.9 millones de sacos en el año de cosecha 2014/15, mientras que el cálculo inicial del consumo mundial de café en el año 2014 es de 149.3 millones de sacos, lo que sugiere una fuerte demanda mundial de café.

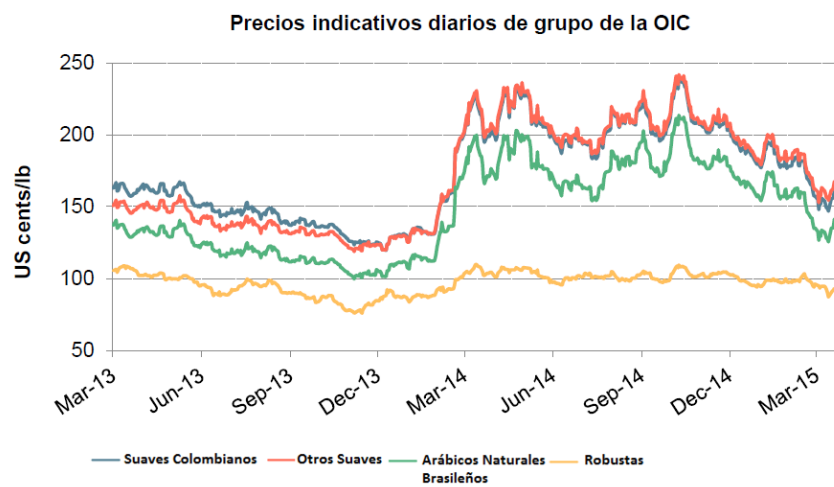
Las exportaciones de café de Brasil llegaron a un nivel récord de 36.8 millones de sacos en el año de cosecha 2014/15 (abril a marzo), impulsado por las existencias internas y favorecido por la depreciación del tipo de cambio. Según cálculos de Conab se estima en estos momentos que la producción en el año de cosecha 2015/16 será de entre 44.1 y 46.6 millones de sacos. Sin

embargo, ya que el consumo interno de Brasil ha llegado a alrededor de 21 millones de sacos, la disponibilidad de las exportaciones será significativamente menor el próximo año.



Fuente: © 2015 International Coffee Organization ([www.ico.org](http://www.ico.org))

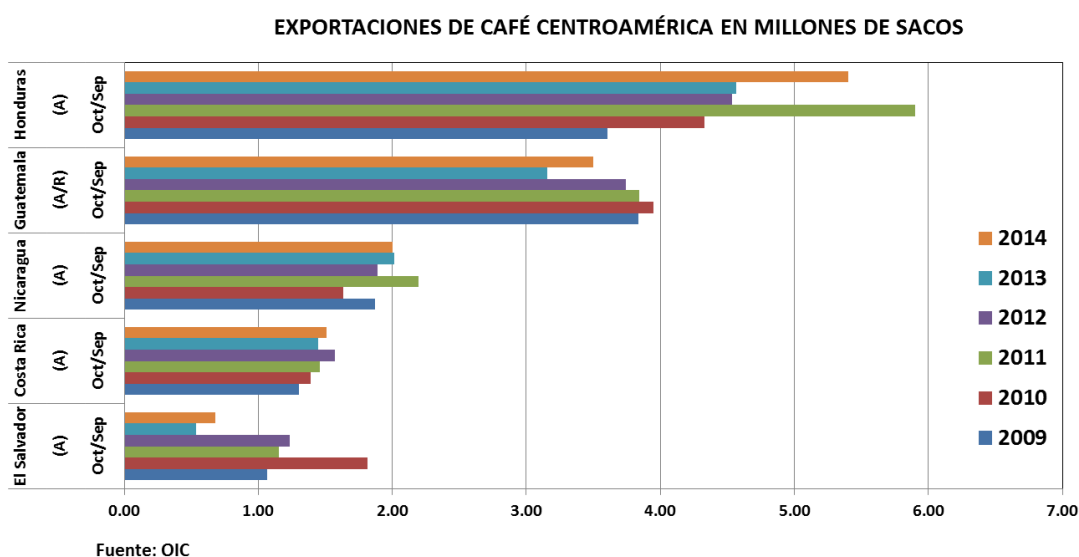
En marzo de 2015 el promedio mensual del precio indicativo compuesto diario de la OIC fue un 10% más bajo que el de febrero, 127.04 centavos de dólar EE UU por libra, el más bajo desde enero de 2014. Los movimientos diarios de los precios no muestran ninguna tendencia clara este mes. El nivel más bajo fue de 120.50 y el más alto de 131.78, terminando alrededor del mismo nivel en que comenzó. En marzo la volatilidad de los precios fue también notablemente más alta en comparación con el mes anterior.



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

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

Centroamérica produjo alrededor de 13 millones de sacos en el 2014, un poco más del 3% del total mundial. En ese sentido, el país que más produjo fue Honduras con 5.4 millones seguido de Guatemala con 3.5 millones, Nicaragua con 2.0 millones Costa Rica con 1.5 millones y finalmente el Salvador con 0.7 millones. Es de hacer notar que la mayoría de los países no han recuperado el nivel de producción de los años 2011 y 2012 previos a la enfermedad de la Roya del cafeto.



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

Nuevamente, al revisar el crecimiento de los principales productos de exportación se puede ver la disminución de la incidencia de la roya del café, aunque en menor magnitud, al término de marzo de 2015 y al compararlo con el mismo período en el 2013, se ve un leve aumento de US\$14.7 millones al ubicarse en US\$198.2 millones, que si bien ha sido amortiguada por las exportaciones de otros productos, habría que revisar el balance al final del 2015.

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

No.	CONCEPTO	2014	2015	VARIACIONES 2015/2014	
		Monto	Monto	Monto Absoluta	Monto Relativa
<b>TOTAL</b>		<b>2,677.4</b>	<b>2,797.1</b>	<b>119.6</b>	<b>4.5</b>
1	Artículos de vestuario	295.9	302.9	7.0	2.4
2	Azúcar	293.0	251.6	(41.4)	(14.1)
3	Café	183.5	198.2	14.7	8.0
4	Banano	151.2	172.3	21.2	14.0
5	Frutas frescas, secas o congeladas	88.3	118.7	30.4	34.4
6	Piedras y metales preciosos y semipreciosos	92.2	95.2	3.0	3.3
7	Plomo	83.5	88.7	5.1	6.1
8	Grasas y aceites comestibles	68.4	87.4	19.0	27.8
9	Cardamomo	73.8	84.8	11.0	14.9
10	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres	100.2	80.4	(19.8)	(19.7)
11	Otros productos	1,247.5	1,316.8	69.4	5.9

Fuente: Banco de Guatemala

## 5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

En resumen, la demanda mundial de café sigue mostrando un crecimiento significativo, con un potencial considerable para más aumentos en el futuro. Un mayor número de mercados maduros, como por ejemplo la Unión Europea, son relativamente estables, mientras que los mercados emergentes, en especial África y Asia, registran aumentos importantes, aunque desde una base relativamente baja.

De acuerdo a datos de la OIC, en términos de distribución geográfica del consumo de café, África y Asia registraron el crecimiento más dinámico, de 5% y 4.5% respectivamente, aun cuando sólo representan el 7% y el 19% del total mundial. En Centroamérica y México fue más o menos el mismo, alrededor de 5 millones de sacos, un poco más del 3.0% del total mundial. Europa registró un crecimiento relativamente modesto, con un aumento promedio anual de 0.8%, mientras que América del Norte registró un 2.6% durante ese período. El consumo de café en Sudamérica creció a un ritmo firme de 2.0% y fue de 25.4 millones de sacos, 17% del total mundial.

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.

Por último, de acuerdo a las estadísticas de la OIC, Las exportaciones mundiales de café se situaron en 9.98 millones de sacos en marzo de 2015 en comparación con los 10.25 millones de sacos correspondientes a marzo de 2014. Lo anterior representa un 3.3% en comparación con los seis primeros meses del año pasado.

Las exportaciones de Arábica en el período de 12 meses que acabó en marzo 2015 se ubicaron en 67.4 millones de sacos, en comparación con 69.0 millones de sacos el año pasado, mientras que las exportaciones de Robusta se cifraron en 44.8 millones de sacos en comparación con 44.2 millones de sacos.