

SECTOR CAFETALERO

Sector 1

1. INTRODUCCIÓN

El mayor productor y exportador del mundo de café Brasil, estima cosechar entre 47 millones y 49 millones de sacos de 60 kilos para el 2016, casi un 15 por ciento más que este año, si el clima sigue siendo favorable en los próximos meses.

El CNC, institución que representa a los productores, estimó que la cosecha de café arábica podría alcanzar los 37 millones de sacos en 2016 frente a los 31,3 millones previstos para este año por la Compañía Nacional de Abastecimiento. En relación a la robusta, alcanzaría los 11 millones de sacos, apenas por encima de los 10,9 millones previstos para este año.

2. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

Como podemos observar en la gráfica y cuadro a continuación, se observa que los precios tuvieron un repunte hacia el alza en los primeros tres trimestres del año 2016, pero en el último trimestre 2016 bajo (ver Grafica Bloomberg), ubicándose el precio al 30 de Diciembre 2016 en US\$137.05 por quintal. En el cuadro de precios de OIC, se puede observar los precios del mes de diciembre para las diferentes calidades, Suaves Colombianos, otros suaves, naturales brasileños y los robustas. El indicador de precio promedio compuesto ICO se ubicó al 30 de diciembre 2016 en US\$131.7 por quintal.

Precio del Café Contrato “C”

(Precio Promedio Mensual en US\$ por quintal)



Fuente: Bloomberg

ICO Indicator Prices - December 2016

In US cents/lb

	ICO composite indicator	Colombian Milds	Other Milds	Brazilian Naturals	Robustas
01-Dec	132.88	160.44	166.35	140.83	98.19
02-Dec	133.76	160.78	166.31	140.90	100.44
05-Dec	133.54	159.73	165.74	140.01	101.19
06-Dec	132.18	158.31	163.45	138.38	100.66
07-Dec	131.55	157.61	163.09	137.45	100.13
08-Dec	130.99	157.23	162.70	137.01	99.31
09-Dec	129.64	155.37	160.65	135.63	98.56
12-Dec	130.94	157.06	162.62	136.69	99.53
13-Dec	132.33	158.30	163.57	138.39	100.99
14-Dec	133.31	159.66	164.89	139.66	101.42
15-Dec	132.52	157.95	163.23	138.45	101.76
16-Dec	132.61	158.32	163.19	138.05	102.24
19-Dec	134.80	159.87	165.05	140.32	104.76
20-Dec	134.67	159.94	164.32	140.71	104.53
21-Dec	135.04	160.64	165.22	141.41	104.19
22-Dec	131.17	155.75	160.10	136.88	101.91
23-Dec	129.87	153.06	157.40	134.21	102.97
26-Dec	129.32	151.90	157.02	133.09	102.96
27-Dec	128.15	149.83	155.16	131.06	103.15
28-Dec	127.62	149.37	154.56	130.57	102.60
29-Dec	129.60	151.70	156.55	132.93	104.17
30-Dec	130.92	153.32	158.01	134.48	105.14
Average	131.70	156.64	161.78	137.14	101.85
High	135.04	160.78	166.35	141.41	105.14
Low	127.62	149.37	154.56	130.57	98.19

De acuerdo a la organización mundial del café (OCI), el consumo mundial de café para el año 2016 fue de 155,713,000 de bolsas de 60kg de acuerdo con tabla a continuación, donde el consumo por regiones es el siguiente: África con el 6.9%, Asia & Oceanía con el 2.62%, Centro América y México con el 3.41%, Europa con el 33.27%, Norte América con el 18.54% y América del sur con el 16.26%.

World coffee consumption

In thousand 60kg bags

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	CAGR (2012/13 - 2015/16)
World total	146 977	149 039	151 822	155 713	1.9%
Africa	10 470	10 594	10 739	10 748	0.9%
Asia & Oceania	29 459	30 714	32 802	33 865	4.5%
Central America & Mexico	5 200	5 158	5 240	5 311	0.7%
Europe	50 028	50 177	50 908	51 802	1.2%
North America	28 778	27 714	27 372	28 878	2.5%
South America	25 042	24 682	24 982	25 313	0.4%
Exporting countries (Crop years)	45 315	46 108	47 245	48 263	2.1%
Brazil	20 330	20 085	20 333	20 500	0.3%
Indonesia	3 900	4 167	4 333	4 500	4.9%
Ethiopia	3 400	3 650	3 675	3 700	2.9%
Philippines	2 325	2 550	2 800	3 000	8.9%
Mexico	2 354	2 354	2 354	2 354	0.0%
Vietnam	1 825	2 000	2 200	2 300	8.0%
India	2 000	2 100	2 200	2 250	4.0%
Colombia	1 441	1 489	1 505	1 672	5.1%
Venezuela	1 650	1 650	1 650	1 650	0.0%
Thailand	1 130	1 200	1 250	1 300	4.8%
Costa Rica	423	335	381	436	1.0%
Guatemala	360	370	380	390	2.7%
Madagascar	430	410	390	390	-3.2%
Dominican Republic	378	383	388	388	0.9%
Honduras	345	345	345	345	0.0%
Haiti	340	340	340	340	0.0%
Côte d'Ivoire	317	317	317	317	0.0%
El Salvador	277	275	280	285	1.0%
Peru	250	250	250	250	0.0%
Uganda	218	221	229	234	2.7%
Others	1 624	1 637	1 645	1 662	0.8%
Importing countries (Coffee years: October - September)	101 662	102 931	104 577	107 450	1.9%
European Union	41 662	41 456	42 426	42 887	1.0%
USA	23 268	23 901	23 743	25 341	2.9%
Japan	7 353	7 501	7 594	7 790	1.9%
Russian Federation	3 521	3 948	3 846	4 303	6.9%
Canada	3 510	3 813	3 629	3 535	0.2%
Algeria	2 123	2 147	2 154	2 154	0.5%
South Korea	1 748	1 873	1 983	1 980	4.2%
Australia	1 564	1 543	1 713	1 770	4.2%
Saudi Arabia	1 256	1 320	1 566	1 643	9.4%
Turkey	821	892	1 078	1 106	10.4%
Ukraine	1 313	1 246	1 106	1 069	-6.6%
Switzerland	1 054	1 011	1 052	1 069	0.5%
Norway	730	764	765	774	2.0%
Sudan	700	716	690	690	-0.5%
Argentina	789	619	610	627	-7.4%
Egypt	658	529	564	597	-3.2%
South Africa	496	517	574	590	6.0%
Morocco	634	568	574	583	-2.8%
Lebanon	564	588	580	580	0.9%
Taiwan	462	505	556	570	7.3%
Others	7 436	7 475	7 796	7 791	1.6%

© International Coffee Organization

Data as at January 2017 - next update April 2017

De acuerdo a ICO, la producción total por todos los países exportadores para 2016 fue de 155,713,000 de sacos de 60kg, de acuerdo con la tabla a continuación donde la producción por región es la siguiente: África con el 10.79%, Asia & Oceanía con el 28.43%, Centro América y México con el 11.7% y América del Sur con el 49.08%.

Total production by all exporting countries
In thousand 60kg bags

Crop year commencing	2013	2014	2015	2016	% change 2015-16
TOTAL	152 130	148 724	151 438	151 624	0.1%
Arabicas	90 163	86 151	88 273	95 204	7.9%
Colombian Milds	13 528	14 593	15 403	15 779	2.4%
Other Milds	26 887	25 678	26 092	26 951	3.3%
Brazilian Naturals	49 748	45 880	46 778	52 474	12.2%
Robustas	61 967	62 572	63 165	56 419	-10.7%
Africa	16 243	15 987	16 229	16 353	0.8%
Burundi	163	248	274	235	-14.3%
Cameroon	404	483	391	480	22.8%
Congo, Dem. Rep. of	347	335	323	335	3.7%
Côte d'Ivoire	2 107	1 750	1 893	2 000	5.7%
Ethiopia	6 527	6 625	6 714	6 600	-1.7%
Guinea	101	147	177	200	13.1%
Kenya	838	765	789	783	-0.7%
Madagascar	584	500	449	475	5.7%
Rwanda	258	238	278	240	-13.8%
Tanzania	811	753	930	800	-14.0%
Togo	172	143	81	119	47.3%
Uganda	3 633	3 744	3 650	3 800	4.1%
Others	299	255	280	286	2.1%
Asia & Oceania	46 461	45 666	48 967	43 110	-12.0%
India	5 075	5 450	5 800	5 333	-8.1%
Indonesia	11 265	11 418	12 317	10 000	-18.8%
Lao, People's Dem. Rep. of	550	506	467	500	7.1%
Papua New Guinea	835	798	712	900	26.4%
Philippines	186	193	208	200	-3.9%
Thailand	638	497	485	435	-10.3%
Vietnam	27 610	26 500	28 737	25 500	-11.3%
Yemen	185	150	138	125	-9.7%
Others	117	154	103	117	13.9%
Mexico & Central America	16 598	17 116	17 291	17 740	2.6%
Costa Rica	1 444	1 408	1 634	1 486	-9.0%
Cuba	107	101	100	100	0.2%
Dominican Republic	425	397	400	400	0.0%
El Salvador	506	669	552	623	12.9%
Guatemala	3 189	3 310	3 420	3 500	2.3%
Haiti	345	343	342	350	2.3%
Honduras	4 578	5 258	5 766	5 934	2.9%
Mexico	3 916	3 591	2 800	3 100	10.7%
Nicaragua	1 941	1 898	2 137	2 100	-1.7%
Panama	113	106	108	115	6.0%
Others	32	34	33	32	-2.0%
South America	72 828	69 954	68 951	74 420	7.9%
Bolivia	128	106	89	90	0.9%
Brazil	54 698	52 299	50 376	55 000	9.2%
Colombia	12 163	13 339	14 009	14 500	3.5%
Ecuador	666	644	644	600	-6.9%
Peru	4 338	2 883	3 301	3 800	15.1%
Venezuela	805	651	501	400	-20.2%
Others	30	31	30	30	0.3%

© International Coffee Organization

Data as at 6 January 2017 - next update April 2017

Fuente: International coffee Organization

Es importante mencionar que la producción para 2016 fue 151, 624,000 sacos de 60kg y el consumo mundial de 155, 713,000 sacos de 60kg. Como se puede ver el consumo excede a la producción; hay países como Brasil que mantienen niveles significativos de inventarios de cosecha anterior.

3. PERSPECTIVAS DEL CAFÉ EN LA REGIÓN CENTRO AMERICANA

Es importante enfatizar que el café de la región Centro Americana juega un papel importante en el acuerdo de asociación con la Unión Europea. El café es el principal y más importante producto de las exportaciones de la región a la Unión Europea. Para la región centro americana la producción, cosecha y exportación del café. Cubre aspectos relevantes en tres áreas importantes: económicos, sociales y ambientales.

Entre enero y septiembre la región exportó 634 mil toneladas métricas de café, 6% más que en el mismo período de 2014. Las Cifras del Monitoreo Agrícola de Centroamérica, revelan que las exportaciones de café centroamericano mantienen su crecimiento.

La producción en Centroamérica y México representa una quinta parte del mundo de la producción de Arábica, sin embargo, la salida de la roya del café ha obstaculizado la producción en la mayoría de éstos países.

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 impacto que se produjera un millón menos, al término de diciembre de 2015 y al compararlo con el mismo período en el 2014, se ve un disminución de US\$5, 232.00 millones al ubicarse en US\$663.006.5 millones como resultado de las exportaciones de este producto, que si bien ha sido amortiguada por las exportaciones de otros productos.

La tendencia de los precios se observa con tendencia a la alza tomando en cuenta los fenómenos climáticos y el poco crecimiento observado en los mercados emergentes, influenciado por la desaceleración de China.

Al mes de noviembre 2016 las exportaciones de café fueron de US\$624,165.00 miles y en noviembre 2015 fueron de US\$637,157.3 miles.

CUADRO 1
GUATEMALA: VALOR (FOB), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LOS 26 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
COMERCIO GENERAL
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares y miles de kilos -

No.	Productos	2015			2016			Variaciones 2016/2015					
		Monto	Volumen	Precio Medio *	Monto	Volumen	Precio Medio *	Monto		Volumen		Precio Medio	
								Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Totales		9,861,645.9	13,035,741.7	0.76	9,488,381.2	12,706,888.2	0.75	(373,264.7)	(3.8)	(328,853.5)	(2.5)	-0.01	(1.3)
1	Artículos de vestuario	1,224,236.7	83,735.2	14.62	1,168,841.6	82,699.3	14.13	(55,395.1)	(4.5)	(1,035.9)	(1.2)	(0.5)	(3.4)
2	Azúcar	808,983.5	2,037,701.3	0.40	722,020.9	1,862,301.9	0.39	(86,972.6)	(10.8)	(175,399.4)	(8.6)	(0.0)	(2.5)
3	Banano	666,747.9	1,997,713.0	0.33	652,868.2	1,973,725.0	0.33	(13,879.7)	(2.1)	(23,988.0)	(1.2)	0.0	0.0
4	Café	637,157.3	171,012.8	3.73	624,165.0	174,690.3	3.57	(12,992.3)	(2.0)	3,677.5	2.2	(0.2)	(4.3)
5	Grasas y aceites comestibles	331,406.6	503,372.5	0.66	414,051.5	717,413.4	0.58	82,644.9	24.9	214,040.9	42.5	(0.1)	(12.1)
6	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres	279,444.1	522,086.8	0.54	297,706.8	554,554.0	0.54	18,262.7	6.5	32,467.2	6.2	0.0	0.0
7	Productos farmacéuticos	300,441.9	8,619.5	34.86	296,704.6	9,399.3	31.57	(3,737.3)	(1.2)	779.8	9.0	(3.3)	(9.4)
8	Plomo	295,381.3	26,829.4	11.01	293,838.5	24,028.8	12.23	(1,542.8)	(0.5)	(2,800.6)	(10.4)	1.2	11.1
9	Materiales plásticos y sus manufacturas	291,587.4	143,904.4	2.03	290,117.4	154,464.2	1.88	(1,470.0)	(0.5)	10,559.8	7.3	(0.2)	(7.4)
10	Frutas frescas, secas o congeladas	246,193.1	505,211.6	0.49	265,185.4	547,751.2	0.48	18,992.3	7.7	42,539.6	8.4	(0.0)	(2.0)
11	Piedras y metales preciosos y semi preciosos	302,781.4	1,740.7	173.94	232,634.3	625.2	372.10	(70,147.1)	(23.2)	(1,115.5)	(64.1)	198.2	113.9
12	Manufacturas de papel y cartón	213,800.2	189,380.5	1.13	223,150.0	193,542.6	1.15	9,349.8	4.4	4,162.1	2.2	0.0	1.8
13	Cardamomo	209,100.7	28,312.7	7.39	185,808.7	31,233.5	5.95	(23,292.0)	(11.1)	2,920.8	10.3	(1.4)	(19.5)
14	Preparados a base de cereales	178,468.7	117,154.3	1.52	182,401.8	119,641.7	1.52	3,933.1	2.2	2,487.4	2.1	0.0	0.0
15	Materiales textiles (tejidos o telas)	184,038.1	28,924.1	6.36	177,479.1	28,555.5	6.22	(6,559.0)	(3.6)	(368.6)	(1.3)	(0.1)	(2.2)
16	Hierro y acero	213,567.8	153,601.9	1.39	167,793.8	172,029.4	0.98	(45,774.0)	(21.4)	18,427.5	12.0	(0.4)	(29.5)
17	Insecticidas, fungicidas y desinfectantes	133,926.0	36,816.9	3.64	157,797.8	42,348.4	3.73	23,871.8	17.8	5,531.5	15.0	0.1	2.5
18	Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos	152,427.9	60,048.0	2.54	152,831.8	62,939.9	2.43	403.9	0.3	2,891.9	4.8	(0.1)	(4.3)
19	Legumbres y hortalizas	154,002.1	274,632.5	0.56	151,958.7	290,604.3	0.52	(2,043.4)	(1.3)	15,971.8	5.8	(0.0)	(7.1)
20	Detergentes y jabones	135,570.5	148,178.4	0.91	142,096.9	171,379.0	0.83	6,526.4	4.8	23,200.6	15.7	(0.1)	(8.8)
21	Productos diversos de la industria química	146,235.8	185,360.7	0.79	127,283.7	183,318.4	0.69	(18,942.1)	(13.0)	(2,042.3)	(1.1)	(0.1)	(12.7)
22	Productos de perfumería, tocador y cosméticos	123,251.9	44,177.3	2.79	118,100.1	44,118.5	2.68	(5,151.8)	(4.2)	(58.8)	(0.1)	(0.1)	(3.9)
23	Caucho natural (hule)	128,604.1	95,377.1	1.35	108,088.2	88,969.5	1.21	(20,515.9)	(16.0)	(6,407.6)	(6.7)	(0.1)	(10.4)
24	Máquinas y aparatos mecánicos	109,933.1	17,205.4	6.39	98,425.4	17,204.9	5.72	(11,507.7)	(10.5)	(0.5)	(0.0)	(0.7)	(10.5)
25	Manufacturas de madera	73,700.4	98,296.4	0.75	84,509.6	105,146.7	0.80	10,809.2	14.7	6,850.3	7.0	0.1	6.7
26	Otros productos	2,320,647.4	5,556,348.3	0.42	2,152,511.4	5,054,203.3	0.43	(168,136.0)	(7.2)	(502,145.0)	(9.0)	0.0	2.4

* Calculado a partir de los valores en miles de US dólares y kilos, para obtener precio medio por kilo.
 Nota: Cifras entre paréntesis son negativas.
 Fuente: Declaraciones únicas aduaneras y Formularios aduaneros únicos centroamericanos de exportación.

Fuente: Banco de Guatemala

Es importante notar que las exportaciones de Guatemala para la cosecha 2015/16 por región fueron: EE.UU con el 32.0%, Japón con el 20.0%, Canadá con el 13.0%, Países Europeos con el 26%, Corea del Sur con el 3% y Resto del Mundo 5%.

Exportaciones por destino

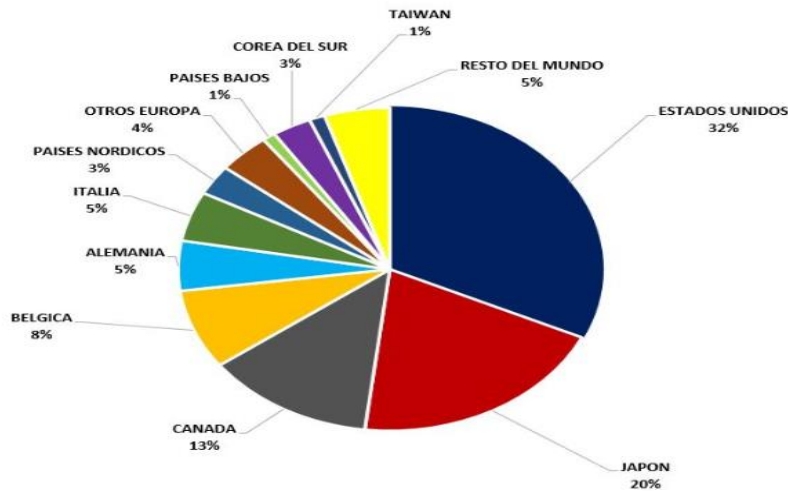
Contenido [Ocultar]

- 1 Cosecha 2015-2016
- 2 Datos estadísticos recientes

Fuente: Departamento de Comercialización de Anacafé

Cosecha 2015-2016

3.950 mm quintales oro - 3.028 mm sacos 60 kg



Fuente: Anacafe

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Las exportaciones totales de café hechas en noviembre 2016 fue de 10, 402, 750 sacos de 60kg y para noviembre de 2015 de 10, 619, 288.33. Estando en Europa y Japón con problemas económico por su lento crecimiento, las expectativas de mejor el precio vía por demanda es baja, pero por efectos del clima si podría provocar una reacción del precio.

Referencias Bibliográficas:

1. International Coffee Organization.
2. Anacafe.
3. Banco de Guatemala