

SECTOR CAFETALERO

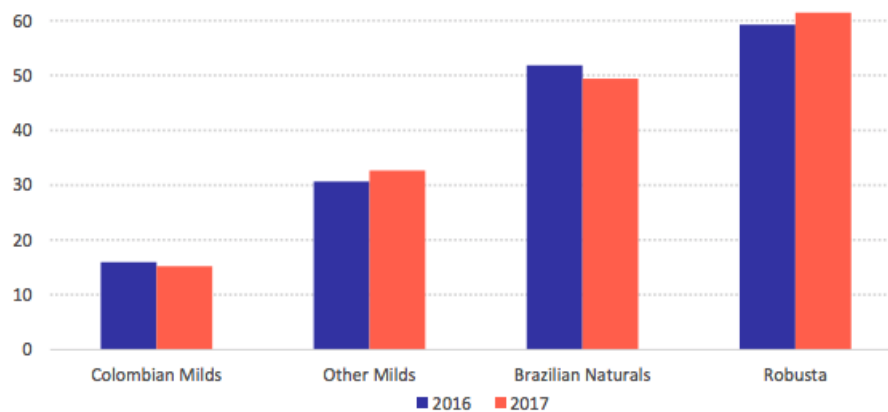
Sector 1

1. INTRODUCCIÓN

Según cálculos provisionales de la Organización Internacional del Café y de los países productores, la producción mundial de café en 2017/18 será de alrededor de 158.8 millones de sacos, lo que representa un aumento del 0.7% frente a la de 2016/17, cuya cifra revisada aumentó a 157.7 millones de sacos.

Se calcula que la producción total de Arábica descenderá un 1.1% y será de 97.3 millones de sacos en comparación con los 98.4 millones de sacos el año pasado. La menor producción de Suaves Colombianos y de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales son en parte contrarrestados por aumentos en los Otros Suaves. Se espera que la producción de Robusta de Viet Nam, el mayor productor de Robusta del mundo, se recupere en un 3.7%.

**Producción mundial de café por grupo 2016 - 2017
(millones de sacos de 60 kg)**



Fuente: International Coffee Organization (www.ico.org)

Reuters informó la situación del Gobierno brasileño, en donde se indica que pronósticos para la cosecha de café para el 2017, en el mayor productor y exportador del grano del mundo, con una fuerte reducción en la variedad arábica.

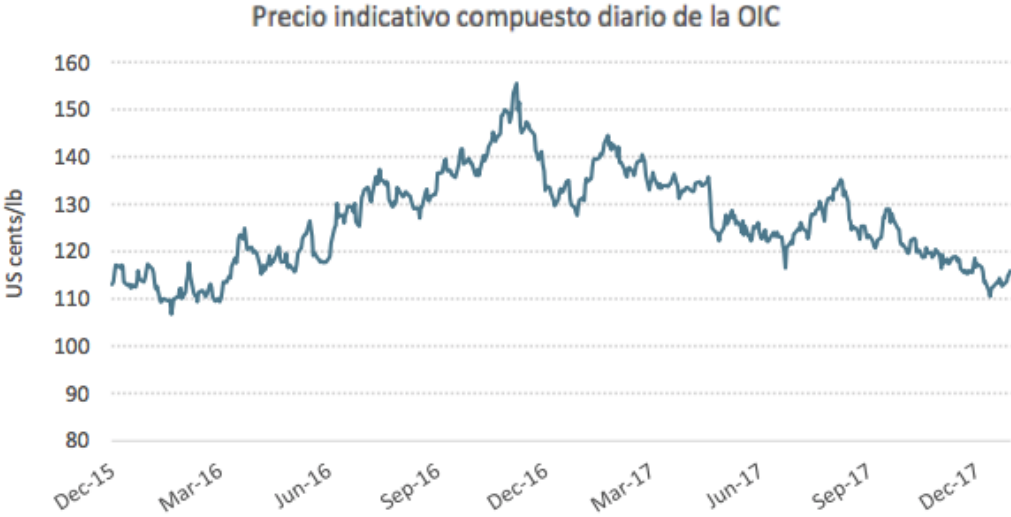
De acuerdo a un informe de la oficina gubernamental de estadísticas agrícolas Conab, el total de la producción de café en 2017 sería de 44.77 millones de sacos de 60 kilos, comparados con los 45,6 millones proyectados en mayo. El año pasado, la producción total fue de 51,37 millones de sacos.

La situación preocupante de la baja producción no sólo afectaron a Brasil, sino también a Vietnam, Las autoridades vietnamitas indicaron que la caída en la caficultura local se debió a los graves daños ocasionados por el pasado fenómeno de “El Niño”.

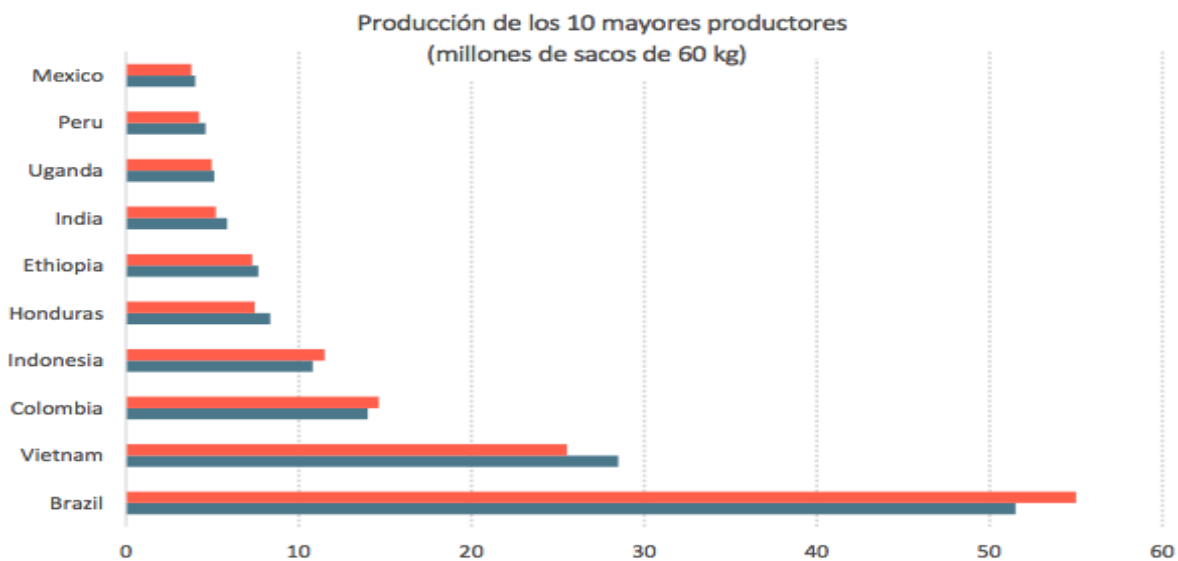
2. ASPECTOS RELEVANTES INTERNACIONALES

El promedio del precio indicativo compuesto de la Organización Internacional del Café –OIC- a diciembre de 2017 fue de 114 centavos de dólar EE UU por libra, un descenso del 2.8% con respecto a noviembre de 2017. Los precios de todos los grupos de café disminuyeron durante el curso del mes, siendo el descenso más pronunciado el de los Robusta. Las exportaciones efectuadas en noviembre de 2017 fueron de 9.2% más bajas que las de ese mismo mes el año pasado, de 9.2 millones de sacos. Las exportaciones de Arábica fueron un 5.5% más bajas, de 6.06 millones de sacos, y las exportaciones de Robusta fueron un 15.9% más bajas, de 2.96 millones de sacos.

Según cálculos preliminares la producción mundial de café para 2017/18 será de 158.8 millones de sacos, un 0.7% más alta que la del año pasado. El cálculo provisional de la producción de Arábica es de 97.3 millones de sacos, un 1.1% más baja que el año pasado debido a una reducción prevista de la producción de Colombia y Brasil. En cambio, el cálculo provisional de la producción de Robusta es un 3.7% más alta que la del año pasado, de 61.5 millones de sacos, debido en su mayor parte al crecimiento de la producción de Viet Nam.



Fuente: International Coffee Organization (www.ico.org)

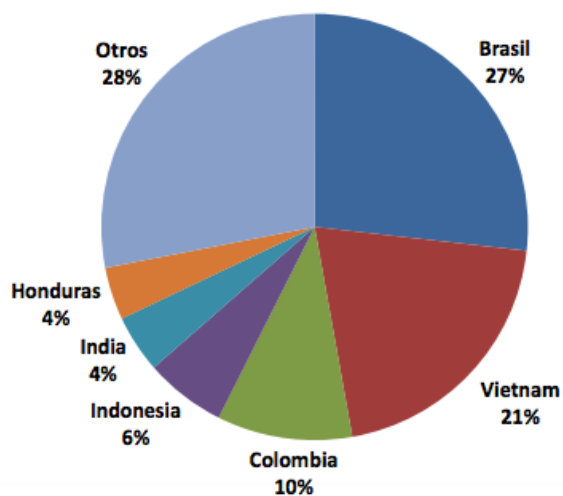


Fuente: International coffee Organization (www.ico.org)

Adicionalmente Después de un aumento de la producción de Colombia en los últimos cinco años de cosecha, según un cálculo provisional disminuirá en un 4.3% y será de 14.0 millones de sacos debido al daño causado por las fuertes lluvias durante la floración de los árboles. En los últimos años de cosecha, la producción de Colombia aumentó debido a la replantación de cafetos y al buen tiempo. Se calcula que las exportaciones de Colombia serán de 2.29 millones de sacos para octubre y noviembre de 2017, un 10,5% más bajas que en el mismo período del año anterior.

En cuanto a la producción de Indonesia (el cuarto productor de café a nivel mundial se prevé disminuya un 6.0% y sea de 10.8 millones de sacos en el año de cosecha 2017/18 debido a la falta de buen manejo de fincas y a lluvias excesivas.

**Estructura Porcentual de las Exportaciones Mundiales
de Café
Ciclo 2016-2017**



Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

Por último, la Junta del Café de la India indicó que espera que la producción aumente un 12,3% y sea de 5.84 millones de sacos debido a lluvias favorables durante el período de fructificación y también al aumento previsto de la producción de Arábica en el año de cosecha alta de su ciclo bienal. Se esperan aumentos menores en Etiopía, Uganda, Perú y México.

3. PERSPECTIVAS DEL CAFÉ EN LA REGIÓN CENTRO AMERICANA

Por otro lado, de acuerdo al informe a diciembre de 2017 de la –OIC- se espera que la producción de Honduras aumente en un 12.0% y sea de 8.35 millones de sacos, lo que constituiría la cuarta temporada consecutiva de crecimiento. Se calcula que las exportaciones efectuadas por Indonesia en octubre y noviembre de 2017 bajaron un 41.6% y fueron de 1.0 millones de sacos en comparación con el año anterior, mientras que las exportaciones efectuadas por Honduras durante el mismo período aumentaron un 1.7% y fueron de 0.22 millones de sacos.

La producción en Centroamérica (específicamente de Honduras y Guatemala) y México representa una quinta parte del mundo de la producción de Arábica, sin embargo, la competitividad de otros países productores como Uganda y Perú han desplazado la producción nacional a un 11avo. Lugar, después de que en la cosecha 2011/2012 se encontrará en un 9no. lugar.

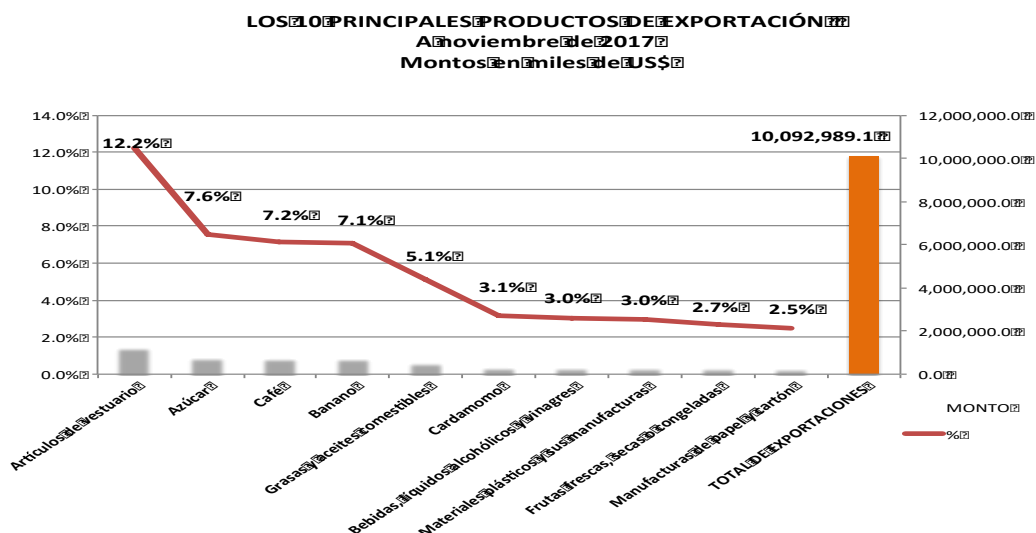
Producción de la región Centroamericana, del caribe y México de café en miles de sacos de 60Kg (producción total mundial cosecha 2016/2017 158,930 miles de sacos de 60Kg.

PAÍS/AÑO	2014	2015	2016	2017	% cambio
Mexico & Central America	17 189	17 238	20 466	21 924	7.1%
Costa Rica	1 475	1 440	1 372	1 560	13.7%
Cuba	101	100	103	100	-2.5%
Dominican Republic	397	400	412	400	-3.0%
El Salvador	665	565	610	740	21.3%
Guatemala	3 310	3 410	3 684	3 800	3.1%
Haiti	343	341	341	340	-0.4%
Honduras	5 268	5 786	7 457	8 349	12.0%
Mexico	3 591	2 903	3 781	4 000	5.8%
Nicaragua	1 898	2 134	2 573	2 500	-2.8%
Panama	106	127	103	106	3.0%
Others	33	32	30	29	-2.8%

Fuente: International coffee Organization (www.ico.org)

4. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

De acuerdo a la cifras a noviembre de 2017, de los 10 principales productos de exportación, en tercer lugar lo ocupa el café con un 7.2% de las exportaciones, que en el período mencionado, fueron de US\$10,092,989.1 miles. A pesar de que es uno de los productos agrícolas que incide no sólo en la contratación de recurso humano e insumos, se puede observar que la estructura de las exportaciones a cambiado.



Fuente: Banco de Guatemala

Fuente: Anacafe

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

La producción estimada de café en Brasil para el ciclo 2016/17, primer productor mundial, es de 56.1 millones de sacos de 60 kg., superior en 13.6% a la obtenida en el ciclo previo, la producción de este país el cual representa el 35% de la de la producción mundial. De acuerdo a la información anterior, las condiciones climática y el fenómeno del niño no favorecieron al principal productor del mundo, con lo que si la demanda de la cosecha 2017/2018 fuese la misma, algunos productores tendrán que reducir sus ventas

Durante el periodo 2007-2017, la producción de Brasil creció en promedio anual 3.0%; la de Vietnam 6.1%, la de Colombia 1.4% y en Indonesia fue de 5.3%. La producción mundial se estima crezca en 2.4%, respecto a la registrada en el ciclo anterior.

En el caso de Guatemala, dichos cambios lo han desplazado de ser uno de los 10 principales productores de café en el mundo, por lo que es eminente que se tomen medidas para impulsar la producción de café. Sin embargo el precio de los commodities muestra tendencias hacia la baja en los precios del café, por lo que para mejorar el rubro en exportaciones del producto, debería aumentarse el volumen, situación poco viable.