

# SECTOR CAFETALERO

## Sector 1

### 1. INTRODUCCIÓN

El precio indicativo compuesto de la OIC siguió subiendo en diciembre de 2019 y osciló entre 111.80 y 123.69 centavos de dólar EE UU por libra. Todos los precios indicativos de los Arábicas ascendieron en diciembre de 2019, mientras que los precios de los Robustas descendieron un 0.1%, a 73.22 centavos. La firmeza de la demanda y la escasez actual en el mercado ayudaron a que hubiese presión al alza en los precios. Las exportaciones efectuadas en los dos primeros meses del año cafetero 2019/20 descendieron un 10.8% y fueron de 18.3 millones de sacos.

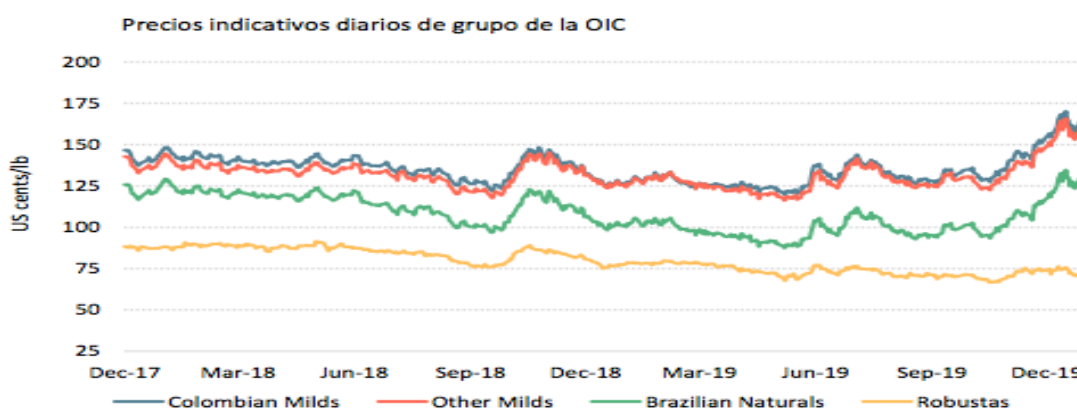
Las exportaciones de todos los grupos de café descendieron en ese período, excepto las de Suaves Colombianos, que aumentaron un 2.2% y fueron de 2.6 millones de sacos. Se calcula que la producción mundial de café en 2019/20 será de 168.71 millones de sacos, un 0.9% más baja que la del año anterior, dado que se calcula que la producción de Arábica descendió un 4.1%, a 96.22 millones de sacos, mientras que la de Robusta aumentará un 3.7% y será de 72.5 millones de sacos. Se calcula que en el año cafetero 2019/20 el consumo de café aumentará 1.24 millones de sacos y llegará a 169.34 millones de sacos. Eso resultaría en un déficit de 0.63 millones de sacos en 2019/20, lo que ejercería presión al alza en los precios. No obstante, puede que haya un límite a ese ascenso, a medida que entre en el mercado más cosecha de 2019/20 y también porque se prevé una cosecha más grande del Brasil en su año de cosecha 2020/21 que comenzará en abril.



El precio indicativo compuesto de la OIC siguió subiendo en diciembre de 2019, y el 16 de diciembre de 2019 llegó a un máximo de 123.69 centavos. El promedio del precio indicativo compuesto diario de la OIC en diciembre fue de 117.37 centavos, un aumento del 9.5% con respecto a noviembre, y ese fue el promedio mensual más alto desde octubre de 2017, cuando llegó a 120.01 centavos. En todo el mes, el nivel más bajo al que llegó el precio indicativo compuesto diario de la OIC fue de 111.80 centavos el 4 de diciembre, y aun así fue más alto que cualquiera de los promedios mensuales de los 18 meses anteriores. Las exportaciones del Brasil disminuyeron en estos últimos meses en comparación con las del año anterior y se retrasaron las cosechas de algunos países de origen cuyo año de cosecha es octubre-septiembre. Esa escasez de suministro y la fuerte demanda ayudaron a ejercer presión al alza en los precios.

## 2. ASPECTOS RELEVANTES INTERNACIONALES

Los precios indicativos de todos los Arábicas aumentaron en diciembre de 2019, lo que sugiere que la carencia en el mercado estuvo limitada al café Arábica, en especial el de alta calidad. El mayor aumento se observó en los Brasil y Otros Naturales, del 14.9%, a 126.36 centavos, dado que las exportaciones del Brasil disminuyeron. El aumento en los Otros Suaves fue del 11.4%, a 157.11 centavos, y el de los Suaves Colombianos del 10.5%, a 161.5 centavos. En diciembre de 2019 el diferencial entre los Suaves Colombianos y los Otros Suaves se redujo un 14.6% y fue de 4.39 centavos. Los precios de los Robustas descendieron un 0.1% en comparación con el mes anterior, a 73.22 centavos, en parte ante la expectativa de la llegada de grandes volúmenes de Robusta procedentes de Viet Nam e Indonesia.

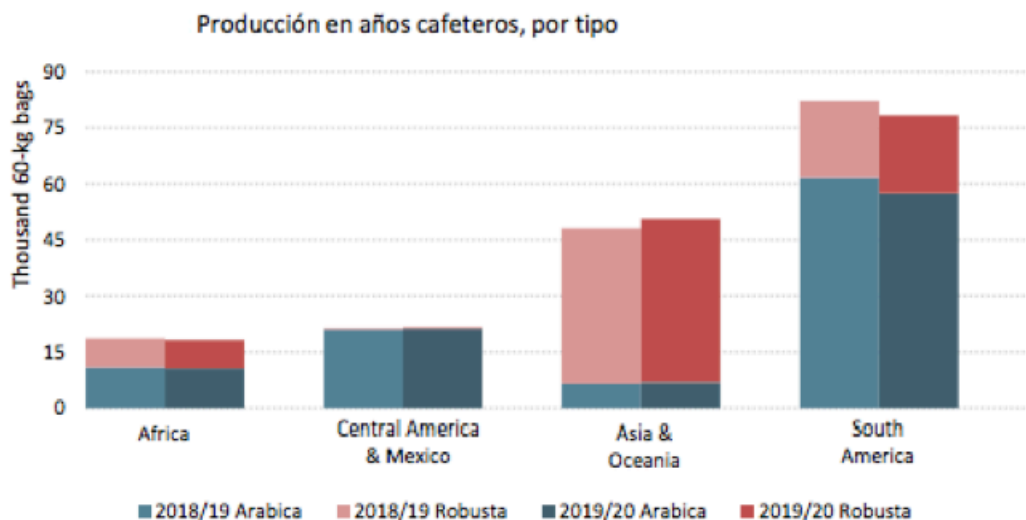


El diferencial entre los cafés Arábica y Robusta, tal como se evalúa en los mercados de futuros de Nueva York y Londres, aumentó a 67.57 centavos, lo que hace que este haya sido el cuarto mes consecutivo de aumento. El mercado de futuros de Nueva York (Arábica) aumentó en diciembre de 2019 un 16%, a un promedio de 131.44 centavos, el promedio mensual más alto desde septiembre de 2017, y el mercado de futuros de Londres (Robusta) aumentó un 1.4%, a 63.87 centavos. Las existencias certificadas de Arábica descendieron en diciembre de 2019 al nivel más bajo desde mayo de 2018, y fueron de 2.32 millones de sacos. Este fue el noveno mes en el que las existencias certificadas de Arábica siguieron cayendo mes tras mes, lo que sugiere un suministro apretado de café Arábica.

El mes pasado la volatilidad del precio indicativo compuesto de la OIC aumentó 2.6 puntos porcentuales, al 9.7%. Entre los precios indicativos del grupo de Arábicas, el mayor aumento en la volatilidad se observó en los Brasil y Otros Naturales—de 2.9 puntos porcentuales—, al 12.1%, y la volatilidad de los Suaves Colombianos y de los Otros Suaves aumentó, respectivamente, 2.3 puntos porcentuales, al 9.5%, y 2.7 puntos porcentuales, al 9.6%. La volatilidad del precio indicativo del grupo de los Robustas fue del 8.8%, un aumento de 2.6 puntos porcentuales desde noviembre de 2019.

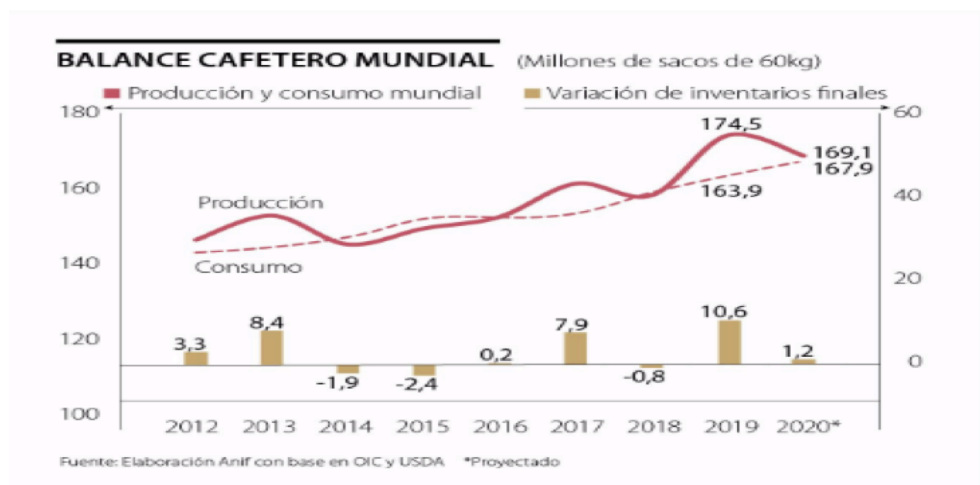
El total de exportaciones mundiales efectuadas en noviembre de 2019 fue de 9.31 millones de sacos, frente a 10.22 millones en noviembre de 2018. Las exportaciones efectuadas en los dos primeros meses del año cafetero 2019/20 descendieron un 10,8% y fueron de 18.3 millones de sacos frente a los 20.51 millones de sacos de ese mismo período en 2018/19. En ese período las

exportaciones de Arábica disminuyeron un 11%, a 11.93 millones de sacos, y las de Robustas disminuyeron un 10.5%, a 6.37 millones de sacos.



Fuente: OIC

En estos últimos diez años la producción mundial de café creció a una tasa media al año de alrededor del 2.6%, y pasó de 140.16 millones de sacos en 2010/11 a lo que se calcula que serán 168.71 millones de sacos en 2019/20. Se calcula que en el año cafetero actual la producción descenderá un 4.1%, a 96.22 millones de sacos, lo que en gran parte se deberá a que será el año de cosecha baja del ciclo bienal de producción de Arábica del Brasil.



Sin embargo, se calcula que la producción mundial de Robusta aumentará un 3.7%, a 72.47 millones de sacos. Los tres mayores productores de todos los tipos de café del mundo son Brasil, Viet Nam y Colombia, que ahora representan casi el 70% de la producción mundial. Hace una década, esos tres países representaban un poco menos del 60% de la producción mundial.

## PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ COMPORTAMIENTO ENERO DE 2019 A ENERO DE 2020



Fuente: Trading Economics

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

El sitio electrónico de CoffeeVerse incluye una plataforma de geolocalización de las fincas de café. Se puede buscar en el sitio de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) en este enlace en el cual ya se empezó a incluir alguna información se pueden ver ejemplos, y se seguirá añadiendo paulatinamente para presentar cada finca productora, informó AGEXPORT.

La geolocalización de las fincas de producción es para darse a conocer en el mundo y que los potenciales puedan visitar las fincas productoras, beneficios de forma virtual y conocer los datos como nombre de la finca, ubicación, altitud, tipo café, entre otros.

Se incluyen datos como mapeo en tiempo real, perfil topográfico de la finca, monitoreo del desarrollo del cultivo, por ejemplo, manejos de sombra, de bosques, de recursos naturales. “Cualquier comprador podrá ver hasta el patio donde se está trabajando el café”, se explicó.

También se podrán tener datos como estadísticas del Banco de Guatemala, datos de ferias y especialidades de estas, así como de mercado.

los bajos precios internacionales del café han obligado impulsar otras estrategias a los exportadores como empezar a migrar a cafés tostados.

Dentro de las nuevas estrategia ha sido dar valor agregado al café guatemalteco. Luego de desarrollarse en el 2019 la primera edición del Coffee Trade, donde se impulsó la venta de café tostado ha crecido la exportación en esta modalidad. Hasta el 2018 del total de la exportación el 2% era de café tostado, ahora ya llegó a 6% y prevén llegar en el 2020 a 10%.

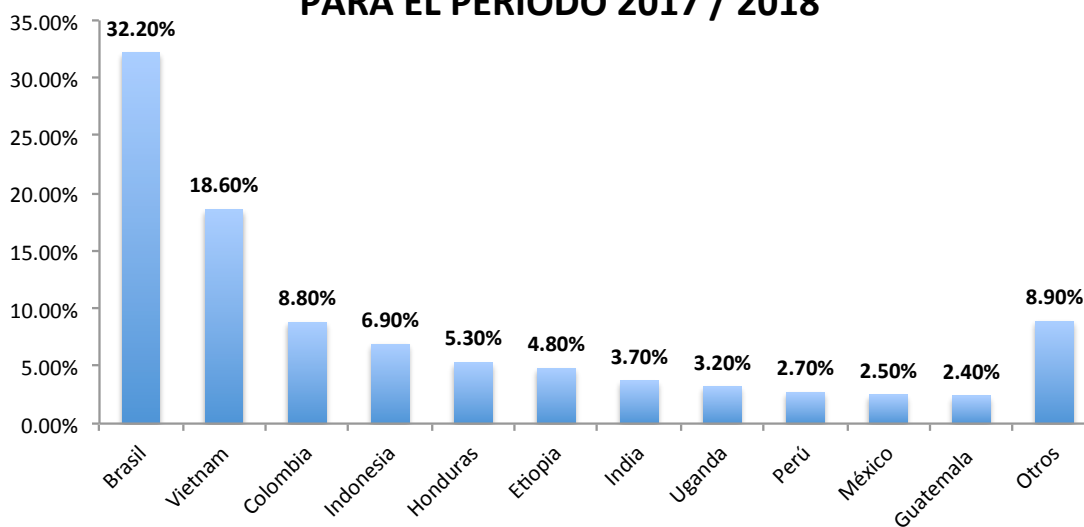
Está en proceso de abrir varios mercados como Japón, Corea, Australia y medio oriente, en el 2019 se logró la primera exportación de café tostado a Dubai. Se trata de café cardamomo (café con un toque de cardamomo) de la finca Yalipur, ubicada en Alta Verapaz. La firma lo presenta como una mezcla exclusiva con la calidez del café y la frescura del cardamomo.

El gerente de producción de Yalipur, comentó que dicho café ha llegado a cotizarse en US\$55 la libra, mientras que el denominado Geisha ha logrado US\$63 por 12 onzas, por lo que la libra llega alrededor de los US\$90. Para esos cambios los productores han invertido en equipo y tecnología para tostadoras y catación.

En la actualidad el Comité de Cafés Diferenciados de Agexport integra a 60 socios productores de café verde y de los cuales la mayoría ha implementado las tostadoras. Los precios de las libras de café en Guatemala son entre Q50 y Q70 por libra, pero en el extranjero llegan a promedios de US\$15 a US\$20.

Los diez principales países productores de café representan cerca de 91% de la producción total mundial de los países exportadores. Destaca el caso de Brasil, que abarca el 32.2% de la producción mundial. En el caso centroamericano, Honduras lidera la producción con 5.3% del total de esta. Por su parte, Guatemala, que en el pasado llegó a producir hasta 4.6% de la producción total, disminuye cada vez su participación, ubicándose como el doceavo productor de café y con una cuota de 2.4 % de la producción total.

### MAYORES PRODUCTORES EXPORTADORES DE CAFÉ PARA EL PERÍODO 2017 / 2018

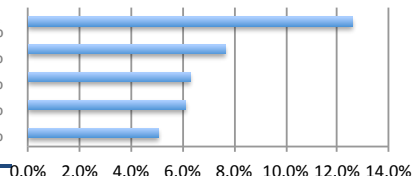


FUENTE: OIC

El monto total de las exportaciones del Comercio General se situó en US\$10,184.9 millones, mayor en US\$114.6 millones (1.1%) al registrado a noviembre 2018 (US\$10,070.3 millones). Los productos más importantes según su participación en el valor total de exportaciones fueron: Artículos de Vestuario con US\$1,282.1 millones (12.6%); Banano con US\$780.3 millones (7.7%); Café con US\$640.5 millones (6.3%); Azúcar con US\$621.6 millones (6.1%); así como Cardamomo con US\$513.5 millones (5.0%). Estos productos representaron el 37.7% del total exportado en donde se puede observar que el café ocupa el 3er. Lugar.

**GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LOS 5 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN  
COMERCIO GENERAL  
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO**  
- En miles de US dólares y miles de kilos -

No.	Productos	2019	
		Monto	% participación
<b>Totales</b>		<b>10,184,903.2</b>	<b>37.7%</b>
1	Artículos de vestuario	1,282,070.7	12.6%
2	Banano	780,250.9	7.7%
3	Café	640,477.3	6.3%
4	Azúcar	621,630.2	6.1%
5	Cardamomo	513,527.8	5.0%



Fuente: Banco de Guatemala

#### 4. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Según la Organización Internacional del Café, todos los precios indicativos de los Arábicas ascendieron en diciembre de 2019, mientras que los precios de los Robustas descendieron un 0.1%, a 73.22 centavos. La firmeza de la demanda y la escasez actual en el mercado ayudaron a que hubiese presión al alza en los precios. Las exportaciones efectuadas en los dos primeros meses del año cafetero 2019/20 descendieron un 10.8% y fueron de 18.3 millones de sacos.

Con lo anterior, y la sobreoferta mundial, las expectativas de Guatemala de conservar su posición dentro de los mayores productores de café ha descendido año con año, y países como Uganda, Perú y México han tomado medidas para captar las posiciones que ha perdido Guatemala, ubicandolo en la actualidad en una posición 12.

Dentro de las nuevas estrategias ha sido dar valor agregado al café guatemalteco. Luego de desarrollarse en el 2019 la primera edición del Coffee Trade, donde se impulsó la venta de café tostado ha crecido la exportación en esta modalidad. Hasta el 2018 del total de la exportación el 2% era de café tostado, ahora ya llegó a 6% y prevén llegar en el 2020 a 10%.

Está en proceso de abrir varios mercados como Japón, Corea, Australia y medio oriente. En el 2019 se logró la primera exportación de café tostado a Dubai. Se trata de café cardamomo (café con un toque de cardamomo) de la finca Yalipur, ubicada en Alta Verapaz. La firma lo presenta como una mezcla exclusiva con la calidez del café y la frescura del cardamomo. Este tipo de estrategias podría ser la solución para ubicar nuevamente el producto, en otra presentación como un producto de exportación que de ventaja competitiva.