

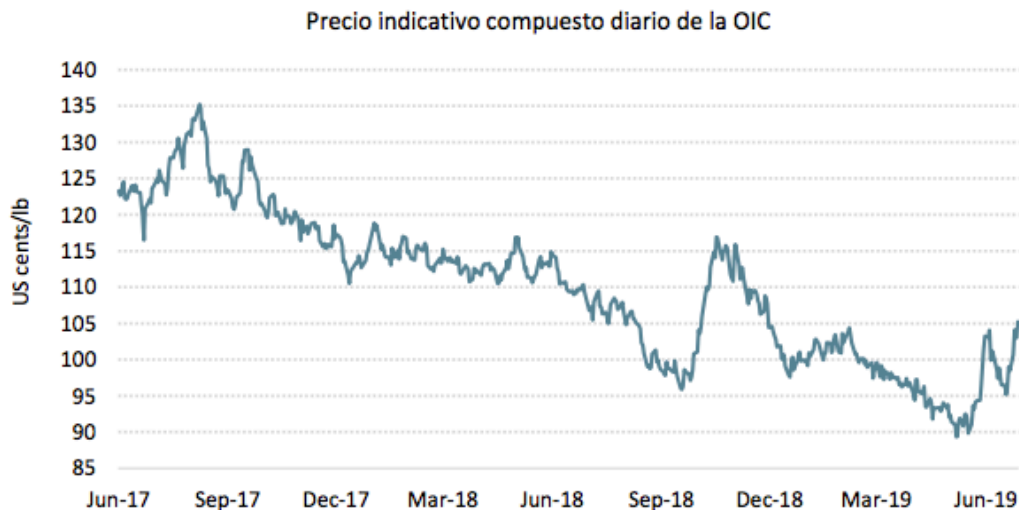
# SECTOR CAFETALERO

## Sector 1

### 1. INTRODUCCIÓN

El promedio mensual del precio indicativo compuesto de la OIC subió en junio de 2019 un 7.1% y llegó a 99.97 centavos de dólar EE UU por libra, el primer aumento del promedio mensual desde enero de 2019. En mayo de 2019 las exportaciones mundiales de café aumentaron un 19.4% en comparación con las de mayo de 2018 y fueron de 11.6 millones de sacos, y las exportaciones efectuadas en los ocho primeros meses del año cafetero 2018/19 aumentaron un 7.5% y fueron de 86.57 millones de sacos.

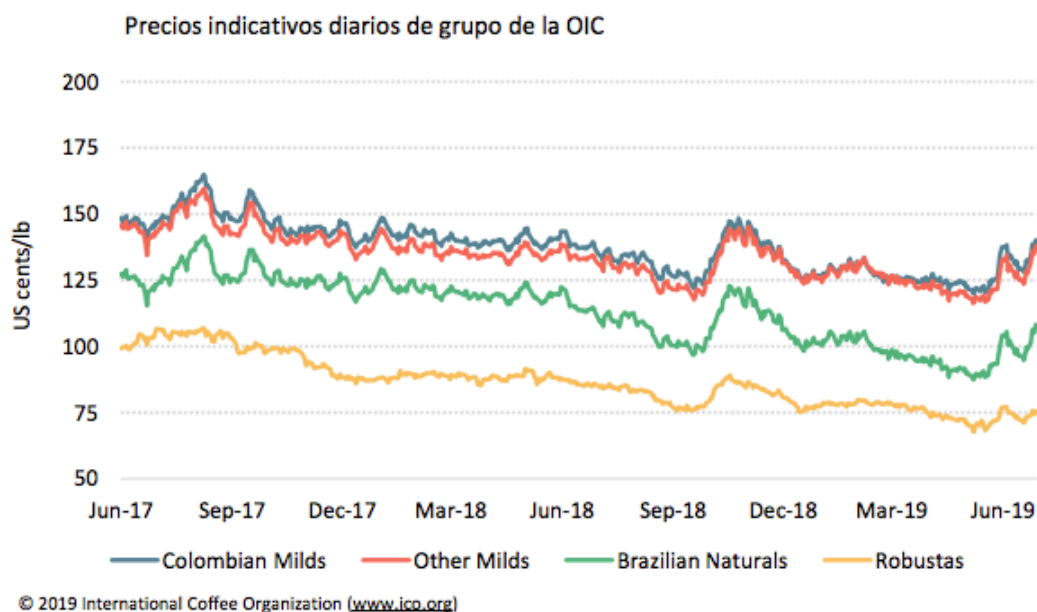
Parece haber una fuerte demanda de café, dado que las importaciones de los Miembros importadores de la OIC y de los Estados Unidos, que representan alrededor del 75% de las importaciones mundiales, aumentaron un 4.9% hasta llegar a los 66.56 millones de sacos en los seis primeros meses del año cafetero 2018/19. Se calcula que en el año cafetero 2018/19 el consumo mundial de café crecerá un 2% y será de 164.64 millones de sacos. A pesar del continuo crecimiento de la demanda, se prevé que en el año cafetero 2018/19 habrá un excedente en la producción mundial de 3.11 millones de sacos



© 2019 International Coffee Organization ([www.ico.org](http://www.ico.org))

El promedio del precio indicativo compuesto de la OIC en junio de 2019 fue de 99,97 centavos, un 7,1% más alto que el de mayo de 2019. Ese fue el primer aumento del promedio mensual desde enero de 2019, cuando los precios aumentaron un 0,9% y llegaron a 101,56 centavos. El precio indicativo compuesto diario osciló entre 95,17 centavos el 18 de junio y 105,25 centavos el 28 de junio. El precio indicativo diario se situó el 30 de mayo por encima de los 100 centavos por primera vez desde el 18 de febrero de 2019, y en junio se mantuvo por encima de ese nivel en 9 de 20 días.

## 2. ASPECTOS RELEVANTES INTERNACIONALES



En junio de 2019 aumentó el promedio de todos los precios indicativos de grupo. El mayor aumento se observó en los Brasil y Otros Naturales, cuyo promedio fue de 100.69 centavos, un 9.5% más alto que el de mayo de 2019. Los precios del Robusta aumentaron un 4.1% y llegaron a 74.02 centavos.

Los de los Suaves Colombianos aumentaron un 7.3%, a 133.49 centavos, y los de los Otros Suaves un 7.6%, a 129.73 centavos. El resultado de esos movimientos de los precios fue que el diferencial entre los Suaves Colombianos y los Otros Suaves, después de tres meses de aumento, disminuyó en junio de 2019 un 2.3%, en comparación con el de mayo de 2019, y fue de 3.76 centavos.

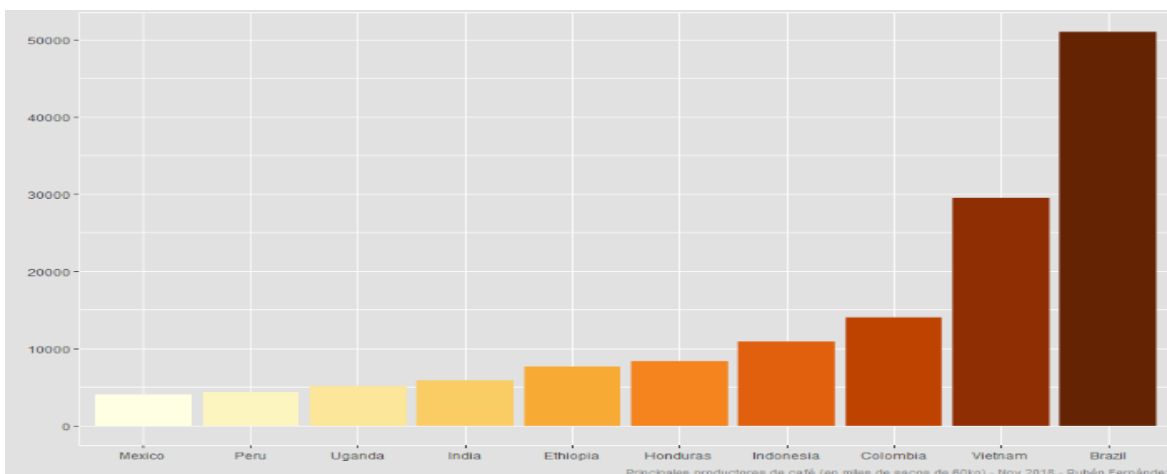
En junio el arbitraje entre los cafés Arábica y Robusta, tal como se evalúa en los mercados de futuros de Nueva York y Londres, aumentó un 20.4% y llegó a 39.03 centavos. La volatilidad intradía del precio indicativo compuesto de la OIC subió 1.8 puntos porcentuales, al 8.9%, dado que aumentó la volatilidad intradía de todos los precios indicativos de grupo. De entre los precios indicativos del grupo de los Arábica, la volatilidad intradía de los Otros Suaves aumentó 2.2 puntos porcentuales, al 9%, la de los Brasil y Otros Naturales 2 puntos porcentuales, al 11%, y la de los Suaves Colombianos 1.9 puntos porcentuales, al 8.5%. La volatilidad intradía de los Robusta fue del 8.6%, 1.3 puntos porcentuales más alta que la del mes anterior.

En mayo de 2019 las exportaciones mundiales de café aumentaron un 19.4% en comparación con las de mayo de 2018 y fueron de 11.6 millones de sacos. A la cabeza de ese crecimiento estuvieron las exportaciones de Brasil y Otros Naturales, que aumentaron un 65.4% y fueron de 3.5 millones de sacos. Cabe señalar que en mayo de 2018 las exportaciones fueron mucho más bajas de lo previsto debido a una huelga de transportistas en todo el país que demoró la llegada de café a los puertos. El promedio de exportaciones del Brasil en mayo de 2013 a 2017 fue de 2.73 millones de

sacos. En mayo de 2019 las exportaciones de Robusta aumentaron un 8.3% en comparación con las de ese mismo mes el año anterior y fueron de 4.05 millones de sacos. El considerable crecimiento de las exportaciones de Robusta del Brasil, cuyas exportaciones de Robusta verde pasaron de 46.621 a 376.257 sacos, así como el aumento de las exportaciones de Tanzania y Uganda, contrapesaron el descenso del 5.1% de las exportaciones de Robusta verde de Viet Nam. Las exportaciones de Suaves Colombianos aumentaron un 6.1% y fueron de 1.15 millones de sacos, y las de Otros Suaves aumentaron un 4.4% y fueron de 2.9 millones de sacos.

Las exportaciones mundiales efectuadas en los ocho primeros meses del año cafetero 2018/19 fueron de 86.57 millones, lo que representa un aumento del 7.5% en comparación con las de ese mismo período el año anterior. Las exportaciones de Brasil y Otros Naturales aumentaron un 21.9%, a 28.22 millones de sacos, y las de Suaves Colombianos un 6.8%, a 10.13 millones de sacos. Entre octubre de 2018 y mayo de 2019 las exportaciones de Robusta aumentaron un 3%, a 30.65 millones de sacos, y las de Otros Suaves descendieron un 3% y fueron de 17.57 millones de sacos.

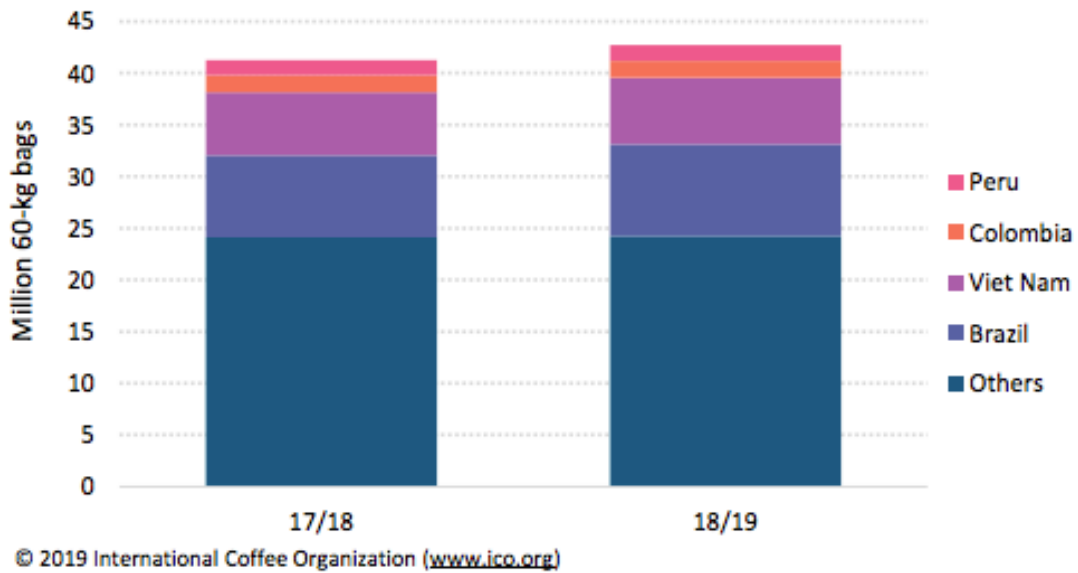
Los 10 principales países productores de café del mundo, son: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia Honduras, Etiopía, India, Uganda, México y Perú. Guatemala pelea el décimo lugar con Perú. El continente americano esta seguido de cerca por el Sudeste Asiático y África, estas 3 regiones concentran el 70% de los granos cultivados.



En estas regiones el cultivo de café representa uno de los principales rubros sobre los que sustentan su economía.

Brasil fue la fuente principal de importaciones de café efectuadas por la Unión Europea y representaron el 20.9% de las efectuadas entre octubre de 2018 y marzo de 2019. A continuación se situaron las de Viet Nam (15%), Colombia (3.8%), Perú (3.6%) y Honduras (3%). Las importaciones procedentes del Brasil y de Viet Nam aumentaron el 12.5%, a 8.92 millones de sacos, y el 5%, a 6.41 millones de sacos, en la primera mitad del año cafetero 2018/19. En cambio, las importaciones procedentes de Colombia descendieron un 2.7%, a 1.63 millones de sacos, y las procedentes de Honduras un 4.8%, a 1.3 millones de sacos. Las importaciones procedentes de Perú realizadas por la Unión Europea aumentaron un 6.5% y fueron de 1.54 millones de sacos.

### Importaciones de la Unión Europea: octubre a marzo



Se espera que el café se negocie a 115.00 USD / Lbs al final de este trimestre, según los modelos macro globales de Trading Economics y las expectativas de los analistas. De cara al futuro, se estima que se comercializará a 140.00 en 12 meses.

### PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ COMPORTAMIENTO ENERO DE 2018 A ENERO DE 2019



Fuente: Trading Economics

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

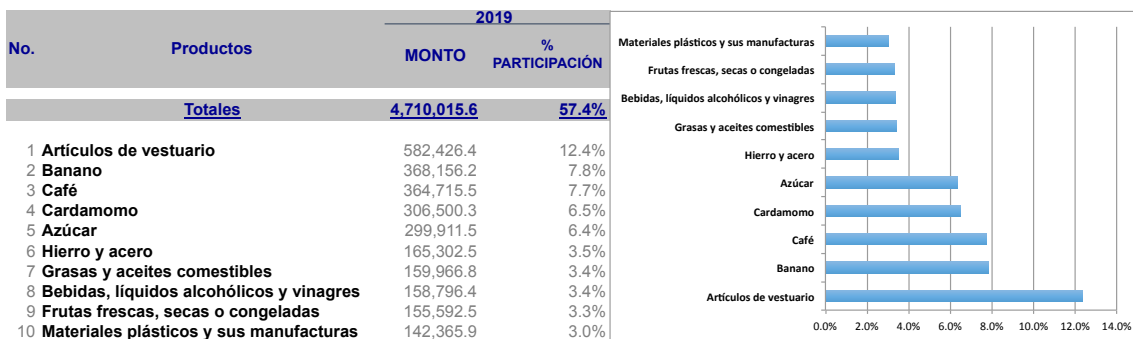
En la actualidad Guatemala pelea el décimo lugar con Perú por la producción de café. En 2018 produjo 3.4 millones de sacos equivalentes a 204 mil Tm. En 1859 Guatemala realizó su primera exportación de café y para 1880 el café representaba el 80% de las exportaciones guatemaltecas. Hoy el café solo representa el 7.8% de las exportaciones del país.

Las áreas cafetaleras se han desplazado hacia las zonas altas y los productores en su mayoría son indígenas organizados a través de cooperativas. Actualmente Guatemala enfrenta un escenario difícil para la producción de café no solo por los bajos precios internacionales del grano, sino también por un bajo desarrollo de innovación tecnológica en cuanto al cultivo de café se refiere.

Esto hace que los productores guatemaltecos tengan muy bajos niveles de sostenibilidad y competitividad en el mercado. Y que haya perdido su décimo lugar dentro del Top de países productores. Sin embargo la Asociación Nacional del Café ANACAFÉ sigue trabajando en el desarrollo y transferencia de tecnología. Y en el posicionamiento de cafés de origen de alta calidad. De ésta manera ha logrado que algunos países asiáticos apuesten por el café Guatemalteco y que paguen un mejor precio por él, comparado con el precio que paga Estados Unidos, su principal comprador. Estos esfuerzos junto a estrategias para generar valor agregado al grano y la promoción de siembras de café robusta en las zonas más cálidas del país, podrían llevar a Guatemala a recuperar su posición como uno de los principales países productores de café en el mundo.

El monto total de las exportaciones del Comercio General se situó en US\$4,710.0 millones, menor en US\$63.6 millones (-1.3%) al registrado a mayo 2018 (US\$4,773.6 millones). Los productos más importantes según su participación en el valor total de exportaciones fueron: Artículos de Vestuario con US\$582.4 millones (12.4%); Banano con US\$368.2 millones (7.8%); Café con US\$364.7 millones (7.7%); Cardamomo con US\$306.5 millones (6.5%); así como Azúcar con US\$299.9 millones (6.4%). Estos productos representaron el 40.8% del total exportado. Es así que el café ocupa el tercer lugar a mayo de 2019

GUATEMALA: VALOR (FOB), 10 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN  
COMERCIO GENERAL  
A MAYO DE 2019  
- En miles de US dólares -



Fuente: Banco de Guatemala

Anacafé es la institución gremial representante de los caficultores de Guatemala y presta diversos servicios a los productores. En Guatemala, 125 mil familias dependen directamente del café, de

estas, más de 121 mil producen en pequeñas áreas. El sector genera alrededor de medio millón de empleos en todos los departamentos del país, en 204 de los 340 municipios.

Durante el Producer & Roaster Forum 2019 se llevó a cabo la primera subasta de café en Blockchain (cadena de bloques) a nivel mundial, en colaboración con Yave y Guatemalan Coffees de Anacafé. Con esta metodología, la subasta ofrecerá a los caficultores guatemaltecos mejores precios, pagos más rápidos y un avance en el acceso directo al mercado internacional. Además, esta metodología brinda una trazabilidad inmutable al comprador de café.

Durante el foro, se prevé que la vinculación entre los participantes internacionales y los productores locales genere más de US\$3 millones en relaciones comerciales además de US\$250 mil dólares de ingreso para los productores participantes en la subasta Blockchain.

Entre los temas que se abordarán en el Producer & Roaster Forum 2019 destacan tendencias de consumo; los cafés especiales de Guatemala; relevancia del blockchain para la industria del café; Expectativas de un comprador de café en Norteamérica; Café de tercera ola: una perspectiva Australasiática; Procesamiento y mitos de post-cosecha; Producción de café rentable y entendiendo al consumidor de café especial en Europa.

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

Esta es la primera vez a nivel mundial que se realiza una subasta de café con la metodología Blockchain, creada para mejorar las técnicas de venta y promoción de los productores de café de especialidad, ofreciendo mayor eficacia comercial y transparencia para los clientes.

El objetivo de esta subasta es generar diálogo y relaciones de largo plazo, directas y transparentes, entre productores y compradores (tostadores pequeños y medianos), quienes aprecian la calidad del café que Guatemala ofrece.

La metodología Blockchain facilita el registro de las transacciones, ayuda a optimizar el trámite de los documentos, conocimientos y datos sobre el café y permite hacer negocios más rápido, de una forma más confiable y eficaz, facilitando las transacciones directas entre los productores y los compradores.

Sin embargo es muy prematuro para ver los resultados de dicha metodología mientras que según la OIC calcula que la producción mundial de café en el año cafetero 2018/19 será de 167.75 millones de sacos, frente a un consumo mundial de 164,64 millones de sacos. Aunque el aumento de las importaciones en los seis primeros meses del año cafetero indica un continuo crecimiento de la demanda, ese crecimiento no siguió el ritmo del aumento de la producción mundial en estos dos últimos años. El resultado es que habrá un excedente de 3.11 millones de sacos en el año cafetero 2018/19 y que vendrá a continuación del excedente de 3.84 millones de sacos del año cafetero 2017/18.