

Departamento de Análisis Económico y Estándares de Supervisión

Área de Análisis Económico y Financiero



SECTOR CAFETALERO

ANÁLISIS DE SECTORES ECONÓMICOS

Septiembre 2011

CONTENIDO

SECTOR CAFETALERO

RESUMEN EJECUTIVO	1
• Contexto Internacional	1
• Contexto Nacional	1
• Perspectivas del Sector	2
 A. CARACTERIZACIÓN DEL CULTIVO	3
1. Historia	3
2. Detalles del Cultivo	3
a. Plantación	3
b. Cosecha y Procesamiento	4
3. Caracterización del café de Guatemala	5
a. Clasificación internacional	5
b. Características generales	5
c. Tipos de café y altura de producción	6
d. Periodos de cosecha y porcentajes de producción	6
e. Principales zonas o regiones cafetaleras	7
B. SITUACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL	8
1. Producción y exportaciones	9
2. Consumo	12
3. Precio	13
C. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO NACIONAL	15
1. Historia	15
2. Marco Legal	15
3. Importancia	16
D. SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL	17
1. Producción	17
2. Exportaciones (en US\$ y en volumen)	18
3. Ingreso de divisas por exportaciones	19
4. Principales destinos de las exportaciones	19

5. Estrategias de Comercialización Vigentes.....	20
6. Canales de Comercialización	22
7. Financiamiento del sector cafetalero	22
E. PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR.....	24
1. Perspectivas mundiales	24
 ANEXO No. 1.....	 27

SECTOR CAFETALERO

RESUMEN EJECUTIVO

• CONTEXTO INTERNACIONAL

El café tiene una importancia crucial para la economía y la política de muchos países en desarrollo, de esta cuenta las exportaciones de café representan una parte sustancial de sus ingresos en divisas, en algunos casos más del 80%.

Según información de la Organización Internacional del Café -OIC-, se espera que la producción mundial de la cosecha 2010/2011 sea de 133.3 millones de sacos, el nivel más alto jamás registrado, lo que representa un aumento del 8.2% con respecto a los 123.2 millones de sacos de la cosecha anterior.

Brasil es el principal productor de café en el mundo, con aproximadamente 36.1% de la producción mundial. Le siguen en orden de importancia, Vietnam con una contribución a la producción mundial de 13.9% y Colombia con una contribución de 6.9%. Por su parte, Guatemala ocupa el noveno lugar con 3.0% de la producción mundial.

Durante la cosecha 2010/2011, la producción de café arábigo contribuirá con un 62.7% de la cosecha mundial, es decir un aumento del 13.9% respecto a la cosecha anterior, mientras que el café robusta, que representa el restante 37.3% de la producción mundial, mostrará una disminución del 0.2% respecto a la cosecha anterior.

En el terreno de la demanda, el consumo de café ha mostrado un crecimiento dinámico pero desigual, registrándose un elevado ritmo en el aumento del consumo en algunos países productores de café y en mercados emergentes, en especial en Europa Oriental y en Asia. En cambio, el crecimiento del consumo en algunos mercados tradicionales muestra señales de estancamiento, permaneciendo fijo en algunos mercados especializados específicos, tales como los de café certificado y café de calidad especial.

Los precios del café continuaron descendiendo en julio 2011 respecto al nivel registrado un mes atrás. El promedio mensual del precio indicativo compuesto monitoreado por la OIC fue de 210.36 centavos de dólar por libra frente a 215.58 centavos de dólar por libra en junio, lo que representa un descenso del 2.4%.

• CONTEXTO NACIONAL

Para Guatemala, el café desempeña un papel importante en la economía agrícola y en la dinámica del empleo en amplias regiones del país. El cultivo del café se constituyó desde finales del siglo XIX en uno de los principales cultivos del país, tanto por el valor de la producción como por la cantidad de divisas y empleo que genera. Por otra parte, Guatemala, quien fue el mayor productor de café en el istmo centroamericano desde la década de los 80's; recientemente fue relegada por Honduras.

Según cifras de exportación acumuladas a julio de cada año, el café representó el 10.5% del valor total de las exportaciones de Guatemala en 2010 y el 13.9% en 2011; asimismo, representa aproximadamente 1.7% del PIB

en dólares del país. Para el año cafetalero 2010/2011, Guatemala fue el séptimo exportador mundial de café, detrás de Brasil, Vietnam, Colombia, India, Indonesia y Honduras

En la última década, Guatemala ha venido participando en el Mercado Mundial del Café con un porcentaje promedio del 3.9%, variando entre 3.4% a 4.5%, con café clasificado dentro del grupo de Otros Suaves considerado dentro de los de más alta calidad. Durante la cosecha 2010/2011 se ha obtenido una de las mejores producciones de la última década.

A julio de 2011, el valor FOB de las exportaciones acumuladas de café ascendieron a US\$873.6 millones, lo que significa un aumento de US\$341.9 millones, equivalente a un crecimiento de 64.3%, respecto al mismo período del año anterior. Por otro lado, el ingreso de divisas por exportaciones de café, de forma acumulada a julio 2011, ascendió a US\$874.7 millones, cifra mayor en US\$349.3 millones (66.5%) con respecto al mismo período del año anterior; atribuido principalmente al mayor volumen exportado y a los altos precios internacionales del grano.

A julio de 2011, los principales destinos de exportación del café guatemalteco fueron, en su orden: Estados Unidos con 39.2% del total exportado, Japón con 17.3%, Alemania con 10.2%, Bélgica con 8.0%, Canadá con 7.4%, Italia con 6.6%, Noruega con 1.5%, Suecia con 1.3% y otros países de Europa el restante 8.5%; países que se confirman como los principales consumidores del café guatemalteco.

● PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El café es influenciado por varios factores locales y externos, que hacen que el panorama de la caficultura siempre esté sujeto a un análisis constante.

Según pronósticos de la -OIC-, se estima que la producción mundial de café durante la cosecha 2011/2012 será menor en 2.5% con respecto al ciclo 2010/2011, es decir que alcanzará los 130 millones de sacos, al calcularse una reducción de la producción en Suramérica y África. Asimismo, se proyecta que la producción 2011/2012 en Brasil, que ya comenzó, descenderá 9.5% en comparación con el ciclo anterior.

La OIC estima que las perspectivas de producción de la cosecha 2011/2012 en México y Centroamérica podría aumentar algo más del 4% y alcanzar 18.3 millones de sacos, debido principalmente a los mejores resultados que tendrán México, Guatemala y Nicaragua.

Sin embargo, según las autoridades de ANACAFÉ, la cosecha 2011/2012 no reportará crecimiento atribuido a que las lluvias tardías de este año cafetalero afectaron la floración normal de los cafetos, lo que podría provocar una menor producción en regiones como la boca costa y en algunas áreas de San Marcos y Huehuetenango.

Un factor internacional que podría incidir en la caficultura guatemalteca es la inclusión del café arábigo lavado de Brasil en el contrato C de la Bolsa de Valores de Nueva York, lo cual sucederá a partir de marzo de 2013. A mediano plazo podría dar como resultado que los precios de la bolsa y los diferenciales se mantengan bajos, incrementándose fuertemente los volúmenes de transacciones especulativas.

SECTOR CAFETALERO

A. CARACTERIZACIÓN DEL CULTIVO¹

1. HISTORIA

El árbol de café tiene su origen en la lejana Abisinia (actualmente Etiopía), en el Nororiente de África. En el mundo sobresalen por su importancia comercial, la especie del café arábigo y robusto. La primera especie abarca casi las tres cuartas partes de la producción mundial y se cultiva principalmente en Centro y Suramérica.



El árbol de café tiene su origen en la lejana Abisinia (actualmente Etiopía), en el Nororiente de África

Su cultivo se extendió en primer lugar a Arabia donde se popularizó aprovechando la prohibición del alcohol por el Islam. Yemen fue un centro de cultivo importante, desde donde se propagó al resto del mundo árabe. Se le llamó entonces qahwa, que significa vigorizante. Los datos arqueológicos disponibles hoy en día sugieren que el café no fue utilizado como bebida antes del siglo XV.



Durante el siglo XVIII, la bebida se hace popular en Europa, y los colonos europeos introducen el cultivo del café en numerosos países tropicales, como un cultivo de exportación para satisfacer la demanda europea.

Los granos del café son uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializa en los mercados internacionales y a menudo supone una gran contribución a los rubros de exportación de las regiones productoras. El cultivo del café, está culturalmente ligado a la historia y al progreso de muchos países que lo han producido por más de un siglo.

...los colonos europeos introducen el cultivo del café en numerosos países tropicales, como un cultivo de exportación para satisfacer la demanda europea

2. DETALLES DEL CULTIVO

a. PLANTACIÓN

Las principales regiones productoras de café son América del Sur (particularmente Brasil y Colombia), Vietnam, Kenia y Costa de Marfil. Hawái tiene una pequeña producción de café de gran calidad y elevado precio, pero entre las numerosas variedades desarrolladas, el café más caro y famoso sigue siendo el Blue Mountain procedente de Jamaica.

¹ Tomado de <http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9>



Actualmente Colombia y Perú poseen numerosas plantaciones de cafés orgánicos de altísima calidad que han ganado reconocimiento mundial. Durante varias décadas, en los siglos XIX y XX, Brasil fue el mayor productor y monopolista en el comercio del café, hasta que una política de mantenimiento de altos precios generó oportunidades de negocio a otros productores, como Colombia, Guatemala, Perú, México, Costa Rica e Indonesia.

...el cultivo del café da trabajo a un enorme número de personas, ya que la recolección, muy raramente mecanizada, requiere de mano de obra intensiva...

La producción mundial de café proviene, alrededor de un 70%, de explotaciones principalmente familiares de superficie inferior a 10 hectáreas, incluso generalmente por debajo de cinco hectáreas. Al tratarse de pequeños agricultores, el cultivo del café da trabajo a un enorme número de personas, ya que la recolección, muy raramente mecanizada, requiere de mano de obra intensiva que constituye un aspecto fundamental en los costos producción. Se estima en 125 millones el número de personas que depende del cultivo del café a nivel mundial, incluyendo 25 millones de pequeños productores.

b. COSECHA Y PROCESAMIENTO

El tiempo necesario para que un cafeto joven comience a producir es de 3 a 4 años, luego el arbusto puede vivir numerosas décadas. Las plantaciones pueden hacerse completamente al descubierto, lo que facilita la organización de las operaciones de cultivo y aumenta la producción frutal al aprovechar al máximo la radiación solar, siempre y cuando no hayan otros factores limitantes como la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua, entre otros; pero disminuye la longevidad y la resistencia a las enfermedades de los cafetos ya que obliga a la planta a incrementar sus actividades fisiológicas, como fotosíntesis y transpiración.

Las plantaciones también pueden hacerse a semisombra (se habla de café de sombra), pero reduce la productividad y complica su gestión. Hay numerosos métodos de cultivo de sombra, desde la plantación directa en bosque hasta combinaciones de árboles de refugio cortados en función de la fase de fructificación de los cafetos o hasta sistemas de policultivo.

Cuando los frutos llegan a la madurez después de la floración, de 6 a 8 meses para el arábigo y de 9 a 11 meses para el robusta, puede comenzar la cosecha del café. Se emplean dos métodos: la recolección o el despalillado. La recolección consiste en recoger manualmente sólo los granos de café maduros en su punto. Es la técnica más costosa, que obliga a pasar varias veces durante días y sin interrupción por el mismo arbusto, obteniendo las mejores calidades de café. El despalillado consiste en raspar la rama de las cerezas. Este método puede ser mecanizado. Se recoge por esta técnica una mezcla heterogénea de cerezas más o menos maduras, y es el origen de cafés más ácidos (debido a los frutos aún verdes).

Cuando los frutos llegan a la madurez después de la floración, de 6 a 8 meses para el arábigo y de 9 a 11 meses para el robusta, puede comenzar la cosecha del café.

Una vez recolectado el café maduro, de color rojo, se da inicio al proceso de transformación del café mediante el despulpado de los frutos, labor que se ejecuta generalmente con la utilización de máquinas conocidas comúnmente como "despulpadoras", las cuales retiran la pulpa de los granos para luego realizar el lavado y preselección de estos. Posteriormente los granos se secan ya sea con ayuda del sol o por medio de secadoras industriales.

3. CARACTERIZACIÓN DEL CAFÉ DE GUATEMALA

a. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo a las calidades de café que se producen internacionalmente, se han establecido 4 grupos: i) Suaves; ii) Otros Suaves (Centroamericanos); iii) Arábigos no lavados (Brasil); iv) Robustas (Africanos). La producción de Guatemala es de tipo arábigo y está incluida dentro del grupo de "Otros Suaves".

b. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Casi todo el café de Guatemala es lavado. La producción del país incluye 67% de café fino, de extra prima a estrictamente duro. Los cafés finos "de altura" y algunas marcas especiales de Guatemala, están considerados dentro de los mejores cafés del mundo por los expertos. La calidad de los cafés de Guatemala, es el resultado de una combinación de clima templado subtropical; abono de desechos volcánicos; altura y calidad de las plantaciones y un esmerado proceso de beneficio húmedo (lavado), lo distinguen por su limpio y penetrante aroma, marcada acidez, cuerpo pesado y un distinto carácter que los convierten en los preferidos para los conocedores.

La producción cafetalera se encuentra ampliamente distribuida en el país y se desarrolla en los 22 departamentos, siendo las mayores áreas productoras los departamentos de San Marcos, Santa Rosa, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Guatemala, Huehuetenango y Chimaltenango, en los que además se concentra el mayor porcentaje de producción de tipos de café de altura (del semiduro al estrictamente duro).

La complejidad y variedad de las condiciones agroecológicas determina que en Guatemala se produzcan distintas calidades de café. La gran variedad de zonas ecológicas en el país, la influencia diferencial de los climas y las distintas altitudes en las que se cultiva café en el país, determinan que los ciclos de cosecha se extiendan durante todos los meses del año, definiendo una dinámica económica en el campo en la que los ciclos cafetaleros siempre están presentes. Durante la cosecha, los productores realizan al menos cuatro cortes, de los cuales en el primero y el último se concentran los granos con mayores problemas de calidad. En los cortes intermedios, cosechan solo grano maduro.

Los cafés finos "de altura" y algunas marcas especiales de Guatemala, están considerados dentro de los mejores cafés del mundo por los expertos.

La producción cafetalera se encuentra ampliamente distribuida en el país y se desarrolla en los 22 departamentos.

Los suelos donde se ubican los cafetales guatemaltecos son de naturaleza volcánica. En muchas zonas son profundos, bien aireados y ricos, ofreciendo excelentes posibilidades, para cosechas abundantes. La mayoría del café de Guatemala procede del Sur y del suroeste. Las fincas de las faldas de las montañas al lado del Océano Pacífico están a altitudes de 1,000 a 4,000 pies. En los alrededores de Antigua Guatemala, las fincas están a 4,200 y 5,000 pies.

c. TIPOS DE CAFÉ Y ALTURA DE PRODUCCIÓN

En Guatemala se define una escala con 8 tipos de café, de acuerdo con la altura, cada uno con sus propias y bien definidas características y cualidades.

Tipo de Café	Altitud (msnm)	Altitud (pies snm)
Good Washed	Hasta 600	Hasta 2,000
Extra Good Washed	De 600 a 750	De 2,000 a 2,500
Primer Prime (washed)	De 750 a 900	De 2,500 a 3,000
Extra Prime (washed)	De 900 a 1,050	De 3,000 a 3,500
Semi Hard Bean	De 1,050 a 1,200	De 3,500 a 4,000
Hard Bean	De 1,200 a 1,350	De 4,000 a 4,500
Fancy Hard Bean	De 1,350 a 1,500	De 4,500 a 5,000
Strictly Hard Bean	De 1,500 a 1,600	De 5,000 a 5,500
Antiguas y cafés volcánicos	1,600 y más	5,500 y más

Fuente: Asociación Nacional del Café (ANACAFE)

Los cafés de mayor altura tienen una tonalidad de verde azulado, en tanto que los de baja y mediana altura presentan tonalidades distintas de color verde claro. Dentro del grupo de cafés finos de altura (Hard Bean, Strictly Hard Bean y Antiguas), existen diversas marcas de calidad excepcional, los cuales son el resultado de una esmerada selección de la plantación, del beneficiado húmedo y de la preparación adecuada para cumplir con las exigencias de los mejores cafés Gourmet del mundo.

d. PERIODOS DE COSECHA Y PORCENTAJES DE PRODUCCIÓN

Los períodos de cosecha y porcentajes de producción son los siguientes:

Tipo de Café	Mes de cosecha	Porcentaje de la producción
Prime Washed	Septiembre	15.0
Extra Prime Washed	Octubre	12.0
Semi Hard Bean	Noviembre	12.5
Hard Bean	Diciembre	14.0
Strictly Hard Bean y Antiguas	Enero-abril	30.0
Otros		16.5

Fuente: Asociación Nacional del Café (ANACAFE)

En Guatemala se define una escala con 8 tipos de café, de acuerdo con la altura, cada uno con sus propias y bien definidas características y cualidades.

Dentro del grupo de cafés finos de altura, existen diversas marcas de calidad excepcional, los cuales son el resultado de una esmerada selección de la plantación...

e. PRINCIPALES ZONAS O REGIONES CAFETALERAS

La disparidad de condiciones ecológicas en el país ocasiona que exista una diversidad organoléptica del café guatemalteco según su procedencia. ANACAFE estableció una clasificación del café, las cuales se tipifican en cinco regiones u orígenes de producción de café: Antigua, Atitlán, Fraijanes, Huehuetenango y Cobán.

- **Antigua**

La región cafetalera de Antigua, en el departamento de Sacatepéquez, mantiene una temperatura de 19 a 22 grados durante todo el año. Antigua es un valle rodeado de montañas y volcanes en cuyas laderas de suelos volcánicos se cultivan los famosos y conocidos cafés de dicha región, a una altitud de más de 1,500 metros, siendo una de las áreas de más antigua ocupación cafetalera en el país. El micro clima particular de Antigua, templado y con una marcada definición de las épocas lluviosas y secas, influye en la maduración homogénea del fruto de alta calidad.

Sus habitantes tienen una gran habilidad natural para seleccionar perfectamente el café y producir la calidad que lo caracteriza y por la que es conocido como uno de los mejores cafés del mundo.

ANACAFE estableció una clasificación del café, las cuales se tipifican en cinco regiones u orígenes de producción: Antigua, Atitlán, Fraijanes, Huehuetenango y Cobán.

- **Atitlán**

El café de Atitlán se cultiva en una planicie inclinada que forma una depresión donde se aloja el imponente Lago de Atitlán. Los suelos donde nace este café están formados por materiales procedentes de los volcanes Atitlán, San Pedro, y Tolimán, lo cual favorece su crecimiento y el perfecto desarrollo de sus calidades. La producción de café de tipo Atitlán se concentra en el municipio de Sololá, departamento de Sololá. La altitud de las plantaciones oscila de 1,200 a 1,800 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace muy restringida la presencia de plagas y enfermedades que más atacan el cultivo.

- **Fraijanes**

Se cultiva en el municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala a altitudes referidas entre los 1,200 a 1,500 metros sobre el nivel del mar en una región de temperatura agradable y moderada durante todo el año. La combinación de los factores orográficos², geográficos y climáticos que identifican a la región de Fraijanes influye en la determinación de las características especiales del grano que es de excelente calidad y aspecto.

- **Huehuetenango**

Las zonas cafetaleras de Huehuetenango se encuentran entre los 1,500 y 2,000 metros sobre el nivel del mar, altura ideal para el cultivo del café de apreciable calidad. El ambiente donde se cultiva, se ve modificado por corrientes de vientos cálidos procedentes del Gran Valle de México, lo que permite

² La orografía (del gr. ὄρος, montaña, y -grafía, descripción), según el diccionario de la Real Academia Española puede referirse tanto a las elevaciones que puedan existir en una zona en particular (región, país, etc) como a la descripción de las mismas que realiza la geografía física.

cultivar café a alturas mayores de los 2,000 metros y producir granos de gran calidad. La ubicación dentro de la zona subtropical húmeda contribuye a que la región huehueteca produzca un café de hermosa apariencia y maduración uniforme.

- **Cobán**

Esta región, en Alta Verapaz, está clasificada como bosque subtropical húmedo. Su clima cálido y húmedo entra desde el Caribe y propicia una lluvia que dura todo el año. Además está rodeado de varias cadenas de montañas que producen una serie de variados micro climas que van desde el caliente tropical hasta el muy frío. Todas estas características contribuyen a que el café crezca rápidamente y se distinga por su aroma, cuerpo y acidez dignos del café fino.

- **Otras regiones**

Además de las indicadas, por ser las más conocidas, se cultivan excelentes calidades de café de tipos Semiduro, Duro y Estrictamente Duro en cantidades porcentualmente significativas en San Marcos, Costa Cuca, La Unión Zacapa, Santa Rosa, Mataquescuintla, Ayarza y Jalapa. Algunos municipios mantienen producciones homogéneas reconocidas como calidades diferenciadas dentro del conjunto de los cafés de altura como es el caso de Mataquescuintla en el departamento de Jalapa en donde se siembra la variedad "pache" de grano grande.

El café es uno de los productos primarios más valiosos y la segunda mercancía comercializada en el mundo, tras el petróleo...

B. SITUACIÓN DEL MERCADO MUNDIAL

El café es uno de los productos primarios más valiosos y la segunda mercancía comercializada en el mundo, después del petróleo, y su industria mueve en la actualidad más de US\$70,000 millones al año³, siendo una fuente importante de divisas para los países en desarrollo.

El cultivo, procesamiento, comercio, transporte y comercialización del café proporciona empleo a millones de personas en todo el mundo. El café tiene una importancia crucial para la economía y la política de muchos países en desarrollo, para quienes la exportación de café representa una parte sustancial de sus ingresos en divisas, en algunos casos más del 80%. El café es un producto básico que se comercia en los principales mercados de materias primas y de futuros, muy en especial en Londres y en Nueva York.

...su industria mueve en la actualidad más de US\$70,000 millones al año, siendo una fuente importante de divisas para los países en desarrollo.

Cada año son consumidos 400,000 millones de tazas de café, por lo que existen muchos intereses económicos y sociales extremadamente importantes.

³ Un grano que dio la vuelta al mundo. http://www.watchtower.org/s/200603a/article_01.htm

1. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES

La unidad de medida del café es la bolsa de 60 kg (en Colombia la medida son sacos de 70 kg). Según información publicada por la Organización Internacional del Café –OIC-, se espera que la producción mundial de la cosecha 2010/2011 sea de 133.3 millones de sacos, el nivel más alto jamás registrado, lo que representa un aumento del 8.2% con respecto a los 123.2 millones de sacos de la cosecha anterior.

La OIC espera que la producción mundial de la cosecha 2010/2011 sea de 133.3 millones de sacos, el nivel más alto jamás registrado, representando un aumento del 8.2%.

Producción en determinados países exportadores*
-En miles de sacos-

Cosecha		2007- 2008	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	Variación Interanual (%) 2009-2010	Participación Porcentual (%) 2009-2010
TOTAL		120,031	128,424	123,216	133,308	8.2	100.0
México y Centroamérica		18,394	17,423	16,893	17,607	4.2	13.2
Costa Rica	(A) Oct/Sep	1,791	1,320	1,450	1,569	8.2	1.2
El Salvador	(A) Oct/Sep	1,505	1,450	1,065	1,840	72.8	1.4
Guatemala	(A/R) Oct/Sep	4,100	3,785	3,835	3,950	3.0	3.0
Honduras	(A) Oct/Sep	3,842	3,450	3,575	3,830	7.1	2.9
México	(A) Oct/Sep	4,150	4,651	4,200	4,000	-4.8	3.0
Nicaragua	(A) Oct/Sep	1,903	1,442	1,831	1,300	-29.0	1.0
Otros		1,103	1,324	938	1,118	19.2	0.8
Arábicas		18,257	17,280	16,759	17,478	4.3	
Robustas		136	143	134	130	-3.0	
Sudamérica		54,429	60,309	53,500	63,000	17.8	47.3
Brasil	(A/R) Abr/Mar	36,070	45,992	39,470	48,095	21.9	36.1
Colombia	(A) Oct/Sep	12,504	8,664	8,098	9,200	13.6	6.9
Ecuador	(A/R) Abr/Mar	1,110	691	813	854	5.0	0.6
Perú	(A) Abr/Mar	3,063	3,872	3,286	4,000	21.7	3.0
Otros		1,682	1,090	1,832	850	-53.6	0.6
Arábicas		43,174	49,391	42,443	51,038	20.3	
Robustas		11,256	10,918	11,056	11,963	8.2	
África		15,965	15,969	15,822	17,544	10.9	13.2
Camerún	(R/A) Oct/Sep	795	750	750	750	0.0	0.6
Costa de Marfil	(R) Oct/Sep	2,317	2,397	1,795	2,200	22.6	1.7
Etiopía	(A) Oct/Sep	5,967	4,949	6,931	7,450	7.5	5.6
Kenia	(A) Oct/Sep	652	541	630	833	32.2	0.6
Tanzania	(A/R) Jul/Jun	810	1,186	709	917	29.3	0.7
Uganda	(R/A) Oct/Sep	3,250	3,197	2,797	2,800	0.1	2.1
Otros		2,175	2,950	2,212	2,594	17.3	1.9
Arábicas		8,410	7,893	9,146	10,303	12.7	
Robustas		7,555	8,076	6,676	7,241	8.5	
Asia & Oceanía		31,243	34,724	37,001	35,156	-5.0	26.4
India	(R/A) Oct/Sep	4,319	3,950	4,950	4,983	0.7	3.7
Indonesia	(R/A) Abr/Mar	7,777	9,612	11,380	8,856	-22.2	6.6
Nueva Guinea	(A/R) Abr/Mar	968	1,028	1,038	867	-16.5	0.7
Tailandia	(R) Oct/Sep	653	675	794	752	-5.3	0.6
Vietnam	(R) Oct/Sep	16,467	18,500	18,200	18,500	1.6	13.9
Otros		1,060	958	639	1,198	87.5	0.9
Arábicas		4,241	4,328	4,989	4,710	-5.6	
Robustas		27,002	30,396	32,012	30,446	-4.9	
TOTAL		120,031	128,424	123,216	133,308	8.2	
Suaves Colombianos		13,674	9,964	9,181	10,620	15.7	
Otros Suaves		27,974	27,168	27,128	27,859	2.7	
Arábicas Naturales Brasileños		32,434	41,759	37,029	45,049	21.7	
Robustas		45,949	49,533	49,878	49,780	-0.2	
Arábicas		74,082	78,891	73,338	83,528	13.9	
Robustas		45,949	49,533	49,878	49,780	-0.2	
TOTAL		100.0	100.0	100.0	100.0		
Suaves Colombianos		11.4	7.8	7.5	8		
Otros Suaves		23.3	21.2	22	20.9		
Arábicas Naturales Brasileños		27	32.5	30.1	33.8		
Robustas		38.3	38.6	40.5	37.3		
Arábicas		61.7	61.4	59.5	62.7		
Robustas		38.3	38.6	40.5	37.3		

* A julio 2011

Notas:

R : Robusta A: Arábica A/R: Arábica y Robusta R/A: Robusta y Arábica

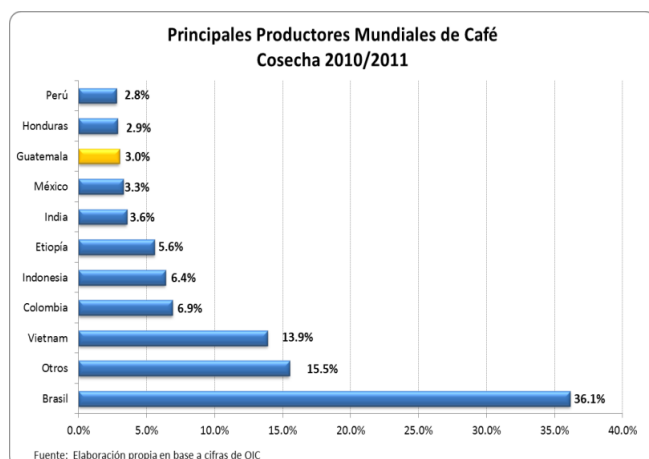
Fuente: Informe Mensual sobre el Mercado del Café, Julio 2011, Organización Internacional del Café –OIC-

Respecto a la producción de la cosecha 2010/2011 clasificada por regiones, Sudamérica mostraría un aumento del 17.8%, África del 10.9%, Centroamérica y México del 4.2%, mientras que Asia y Oceanía sería la única región que estaría registrando una disminución del 5.0%.

Brasil es el principal productor de café en el mundo, con aproximadamente 36.1% de la producción mundial. Le siguen en orden de importancia, Vietnam con una producción de 13.9% y Colombia con una contribución de 6.9%. Por su parte, Guatemala ocupa el noveno lugar con 3.0% de la producción mundial.

Guatemala ocupa el noveno lugar con 3.0% de la producción mundial.

Durante la cosecha 2010/2011, la producción de los distintos tipos de café arábigo, contribuirán con un 62.7% de la cosecha mundial, es decir un aumento del 13.9% respecto a la cosecha anterior, mientras que los robusta, que representan el restante 37.3% de la producción mundial, mostraron una disminución del 0.2% respecto a la cosecha anterior. Del 62.7% de contribución de los arábigos, un



(26.4%), luego Centroamérica y México con un aporte de 17.6 millones (13.2%) y finalmente los africanos con una producción de 17.5 millones (13.2%).

33.8% corresponde a los tipo Arábigos Naturales Brasileños, el 20.9% a Otros Suaves Arábigos y el restante 8.0% a los Suaves Colombianos.

La contribución regional a la producción mundial de café durante la cosecha 2010/2011 es encabezada por los países sudamericanos, quienes se estima producirán 63 millones de sacos (47.3%), seguidos por Asia y Oceanía con una contribución de 35.2 millones de sacos

La contribución regional a la producción mundial de café durante la cosecha 2010/2011 es encabezada por los sudamericanos, seguido por Asia y Oceanía, luego Centroamérica y México y luego África.

**Total de exportaciones por país y tipo de café
Cosechas 2009/2010 y 2010/2011
-En miles de sacos-**

-En miles de sacos-				
País / Tipo		oct-09	oct-10	Variación interanual %
		a jun-10	a jun-11	
TOTAL		69,670	80,725	15.9
Suaves Colombianos		6,250	7,683	22.9
Otros Suaves		16,665	19,534	17.2
Arábicas Naturales Brasileñas		22,574	25,290	12.0
Robustas		24,180	28,217	16.7
Arábicas		45,489	52,508	15.4
Robustas		24,180	28,217	16.7
Angola	R	3	6	88.0
Benin	R	0	0	
Bolivia	A	58	42	-28.4
Brasil	A/R	22,347	26,368	18.0
Burundi	A	76	282	269.1
Camerún	R/A	669	499	-25.4
República de África Central	R	79	87	9.1
Colombia	A	5,458	6,735	23.4
Rep. Dem. Del Congo	R/A	109	101	-7.5
Rep. Del Congo	R	0	0	
Costa Rica	A	1,020	1,016	-0.4
Costa de Marfil	R	1,474	700	-52.5
Cuba	A	5	6	23.5
República Dominicana	A	30	60	96.7
Ecuador	A/R	795	960	20.8
El Salvador	A	907	1,648	81.7
Etiopía	A	1,746	2,351	34.6
Gabon	R	1	1	-7.2
Ghana	R	22	15	-32.2
Guatemala	A	2,724	2,784	2.2
Guinea	R	386	309	-19.9
Haití	A	7	2	-74.2
Honduras	A	2,811	3,582	27.4
India	A/R	2,870	4,903	70.9
Indonesia	R/A	4,773	3,855	-19.2
Jamaica	A	11	10	-5.7
Kenia	A	366	494	34.8
Liberia	R	2	0	-88.0
Madagascar	R	53	54	1.4
Malawi	A	12	12	-2.6
México	A	2,052	2,047	-0.2
Nicaragua	A	1,395	1,336	-4.2
Nigeria	R	1	1	-46.5
Panamá	A	48	39	-18.0
Nueva Guinea	A/R	715	605	-15.3
Paraguay	A	0	0	
Perú	A	1,856	2,156	16.2
Filipinas	R	5	10	107.8
Ruanda	A	195	266	36.1
Sierra Leona	R	85	28	-66.8
Tanzania	A/R	538	710	32.1
Tailandia	R	147	325	120.7
Timor Oriental	A	40	45	12.3
Togo	R	173	100	-42.4
Uganda	R/A	2,016	2,125	5.4
Venezuela	A	17	5	-71.3
Vietnam	R	11,323	13,850	22.3
Yemen	A	11	9	-21.8
Zambia	A	22	7	-67.2
Zimbabwe	A	8	8	2.2
Otros países exportadores	A/	208	173	-16.9

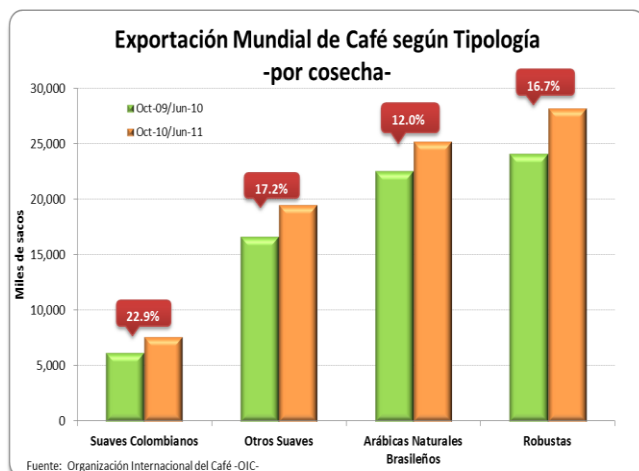
Notas:
R : Robusta A: Arábica A/R: Arábica y Robusta R/A: Robusta y Arábica
1/ Guinea Ecuatorial, Guyana, Lao, Nepal, Sri Lanka y Trinidad & Tobago

Fuente: Informe Mensual sobre el Mercado del Café, Julio 2011, Organización Internacional del Café -OIC-

En términos generales, el volumen total de exportaciones efectuadas en los primeros nueve meses del año cafetalero 2010/2011 (octubre-junio) fue de 80.7 millones de sacos, frente a 69.7 millones en el mismo período del año cafetalero anterior, lo que representa un aumento del 15.9%. Este nivel de exportaciones es uno de los más altos registrados.

A excepción de los Suaves Colombianos, se registraron niveles récord de exportación en todos los grupos de cafés en la cosecha 2010/2011. El grupo de Suaves Colombianos no pudo lograr ese nivel récord de exportaciones debido a la reducida producción de Colombia en los tres últimos años. Por su parte, las exportaciones de arábica fueron de 52.5 millones de sacos, y las de robusta de 28.2 millones de sacos, ambos logrando niveles de exportación récord respecto a la cosecha anterior (15.4% y 16.7% respectivamente).

El volumen total de exportaciones efectuadas en los primeros nueve meses del año cafetalero 2010/2011 (octubre-junio) fue 15.9% mayor al mismo periodo de la cosecha anterior.



La situación fue ligeramente diferente en los resultados por región. En los diez últimos años cafetaleros el nivel más elevado de exportaciones de África se registró en los nueve primeros meses del año cafetero 2002/2003, cuando fueron 9.2 millones de sacos, mientras que en 2010/2011 fueron sólo 8.2 millones de sacos. Etiopía exportó 2.4 millones de sacos en ese período, lo que representa el nivel más alto jamás registrado. Las exportaciones de Costa de Marfil descendieron del nivel de 2.4 millones

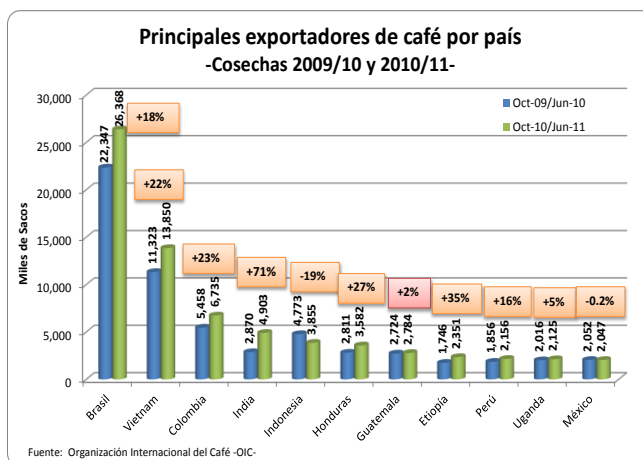
India exportó un volumen de 4.9 millones de sacos, lo que representa un aumento del 70.9% en comparación con el mismo período en 2009/2010.

de sacos registrado en 2001/2002 a 700 mil en la cosecha 2010/2011. El nivel más alto de exportaciones efectuadas por Uganda fue el de 2.3 millones de sacos en los nueve primeros meses del año cafetalero 2007/2008.

En Asia y Oceanía, el nivel más alto de exportaciones fue de 23.8 millones de sacos en los nueve primeros meses del año cafetalero 2010/2011. Ese nivel de exportaciones se debió principalmente al mejor desempeño de la India, que exportó un volumen de 4.9 millones de sacos, lo que representa un aumento del 70.9% en comparación con el mismo período en 2009/2010.

Indonesia y Vietnam registraron su mayor volumen de exportación en 2009/2010 (4.8 millones de sacos) y 2006/2007 (14.8 millones de sacos) respectivamente. En México y Centroamérica el nivel más alto de exportación se registró en 2010/2011, siendo de 12.5 millones de sacos frente a 11.3 millones en 2007/2008. Sólo Honduras y El Salvador lograron un nivel récord en el periodo de estudio de exportación. Costa Rica y México no pudieron repetir los niveles de exportación del año cafetalero 2001/2002, que fue de 1.5 millones de sacos y 2.3 millones de sacos respectivamente. Guatemala alcanzó su nivel más alto, de 3.1 millones de sacos, en 2002/2003, mientras que en la cosecha 2010/2011 bajó a 2.8 millones de sacos.

En México y Centroamérica el nivel más alto de exportación se registró en 2010/2011, siendo de 12.5 millones de sacos frente a 11.3 millones en 2007/2008.



En Sudamérica el volumen récord de exportaciones fue de 36.3 millones de sacos en la cosecha 2010/2011. En este período Brasil exportó 26.4 millones de sacos, el nivel más alto jamás registrado. El desempeño más fuerte de Colombia se observó en el año cafetalero 2007/2008, con un volumen de exportación de 9.1 millones de sacos; seguido por un descenso atribuido a la reducción de la producción en los últimos años.

En el Anexo No. 1 se muestra el total de exportaciones efectuadas en los nueve primeros meses del año cafetero de las cosechas de 2001/2002 a 2010/2011, para todas las formas de café y para todos los países.

2. CONSUMO

Según la OIC, en los últimos años, la oferta y la demanda de café se han visto afectadas por importantes acontecimientos que exigen nuevas y coordinadas respuestas por parte de los sectores público y privado. En el terreno de la demanda, el consumo de café ha mostrado un crecimiento dinámico pero desigual. Se ha registrado un elevado ritmo en el aumento del consumo en algunos países productores de café y en mercados emergentes, en especial en Europa Oriental y en Asia.

En cambio, el consumo en algunos mercados tradicionales muestra señales de estancamiento, permaneciendo firmes algunos mercados especializados, tales como los de café certificado y café de calidad especial. Están también cobrando popularidad algunas nuevas formas de consumo tales como las preparaciones listas para tomar y las cafeteras de técnica refinada para uso doméstico.

Estilos de vida más acelerados en China y otras economías de Asia donde hay un fuerte crecimiento económico han ayudado a mantener el consumo de café en una tendencia sostenidamente alcista.

El consumo mundial en los tres últimos años calendario (2008 a 2010) se muestra en el cuadro anterior. Se calcula que el consumo fue de 134 millones de sacos en el 2010 frente a 131.3 millones de sacos en 2009, lo que representa un aumento del 2.1%.

Consumo Mundial
Años calendario 2008 a 2010
-En miles de sacos-

Total	2008	2009	2010	2010-2009	
				Diferencia	Cambio %
Total Mundial	132,646	131,278	134,011	2,733	2.1
Países exportadores	37,799	38,986	40,428	1,442	3.7
Brasil	17,526	18,208	18,945	737	4.0
Indonesia	3,333	3,333	3,333	-	-
Etiopía	2,933	3,089	3,253	164	5.3
México	2,200	2,200	2,239	39	1.8
Venezuela	1,599	1,649	1,650	1	0.1
Vietnam	1,021	1,208	1,583	375	31.0
India	1,518	1,605	1,725	120	7.5
Colombia	1,400	1,400	1,400	-	-
Filipinas	1,070	1,080	1,080	-	-
Otros	5,199	5,214	5,220	6	0.1
Países importadores	94,846	92,294	93,584	1,290	1.4
Unión Europea	40,230	39,652	40,923	1,271	3.2
Alemania	9,535	8,897	9,292	395	4.4
Francia	5,152	5,677	5,930	253	4.5
Italia	5,892	5,806	5,781	(25)	(0.4)
España	3,485	3,352	3,232	(120)	(3.6)
Reino Unido	3,067	3,220	3,123	(97)	(3.0)
Polonia	1,681	2,001	2,086	85	4.2
Holanda	1,324	898	1,327	429	47.8
Suecia	1,272	1,133	1,221	88	7.8
Finlandia	1,115	1,058	1,080	22	2.1
Otros	7,707	7,610	7,851	241	3.2
Japón	6,881	6,964	7,264	300	4.3
Noruega	715	715	746	31	4.3
Suiza	1,149	966	1,012	46	4.8
Túnez	317	289	298	9	3.1
Turquía	484	521	610	89	17.1
Estados Unidos	21,652	21,436	21,784	348	1.6
Otros países importa	23,418	21,751	20,947	(804)	(3.7)
Federación Rusa	3,716	3,131	3,661	530	16.9
Canadá	3,210	3,292	3,586	294	8.9
Algeria	2,118	2,066	2,021	(45)	(2.2)
República de Korea	1,665	1,551	1,666	115	7.4
Ucrania	1,733	1,460	1,485	25	1.7
Australia	1,145	1,223	1,370	147	12.0
Otros	9,831	9,028	7,158	(1,870)	(20.7)

Fuente: Informe Mensual sobre el Mercado del Café, Julio 2011, Organización Internacional del Café -OIC-

El consumo de café ha mostrado un crecimiento dinámico pero desigual.

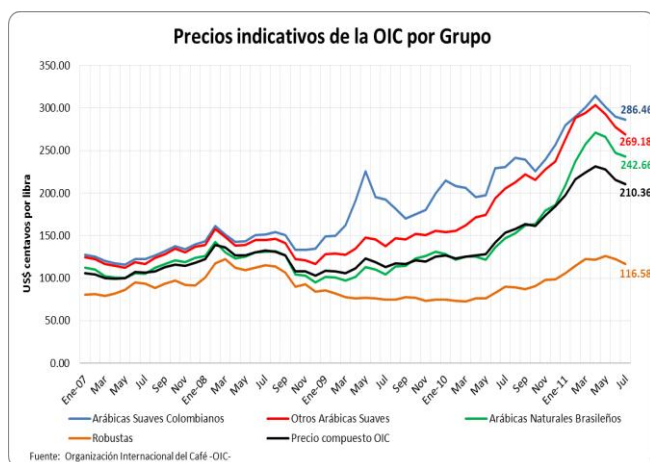
El consumo en algunos mercados tradicionales muestra señales de estancamiento, permaneciendo firmes algunos mercados especializados, tales como los de café certificados y café de calidad especial.

Asimismo, se estima que el consumo interno en los países exportadores fue de 40.4 millones de sacos en 2010, lo que representa el 30% del consumo mundial. El consumo en los países importadores fue de 93.6 millones de sacos. La sostenibilidad del consumo mundial es un factor determinante en el mantenimiento del equilibrio entre la oferta y la demanda.

3. PRECIO

El mercado mundial se rige por dos tipos de cafés: arábigo y robusta. El primero, es producido principalmente en América, mientras que el segundo es producido en África, Asia y Brasil; comercializados por medio de las bolsas de New York y de Londres, respectivamente. El 75% del café que se comercializa en las bolsas es del tipo arábigo y el 25% es de tipo robusta, los cuales poseen características organolépticas⁴ diferenciadas, siendo su destino diferentes mercados. Los cafés arábigos son considerados de mejor calidad y utilizados para el consumo tostado y molido por lo que reciben mayor precio respecto a los cafés robustas, que en cambio se utilizan especialmente para la preparación de café soluble.

Los precios del café continuaron descendiendo en julio 2011 respecto al nivel registrado un mes atrás.



Los precios del café continuaron descendiendo en julio 2011 respecto al nivel registrado un mes atrás. El promedio mensual del precio indicativo compuesto monitoreado por la OIC fue de 210.36 centavos de dólar por libra frente a 215.58 centavos de dólar por libra en junio, lo que representa un descenso del 2.4%. Como puede observarse en el gráfico, el descenso de los precios del Arábigo fue menos marcado que el del Robusta.

...los precios del café siguen siendo vulnerables a correcciones a la baja a medida que la temporada de las heladas del Brasil se acerca al final

Los precios de los Suaves Colombianos y de los Otros Suaves descendieron 1.0% y 2.5% respectivamente, y los de los Arábigas Naturales Brasileños y Otros Arábigas Naturales descendieron 2.0%. Los precios de los Robustas descendieron un 4.4% en comparación con el nivel de junio. Asimismo, como puede observarse en el gráfico anterior, las diferencias entre los precios de los Suaves Colombianos y los de los otros grupos de cafés continúan aumentando. Este aumento de las diferencias fue más marcado en los Otros Suaves y los Arábigas Naturales Brasileños y Otros Arábigas Naturales.

⁴ Las características organolépticas son el conjunto de descripciones de las características físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir nuestros sentidos, como por ejemplo su sabor, textura, olor, color. Su estudio es importante en las ramas de la ciencia en que es habitual evaluar inicialmente las características de la materia sin instrumentos científicos.

Vale la pena destacar que entre mayo de 2010 y mayo de 2011, el precio del grano mostró una tendencia alcista, al pasar de 200 a 300 centavos de dólar durante ese periodo de 13 meses; posteriormente, junio y julio marcaron tendencia a la baja, para luego recuperarse.

Cabe señalar que los precios del café siguen siendo vulnerables a correcciones a la baja a medida que la temporada de las heladas del Brasil se acerca al final, si bien los niveles de producción registrados son aún mucho más altos que en los últimos años. No obstante, es probable que la depreciación del dólar estadounidense en relación con la moneda de algunos países exportadores acentúe el impacto en los ingresos por exportación. Aunque los precios al por menor han aumentado en muchos países importadores, el consumo permanece firme, lo que provoca buenos resultados por ingresos de exportación en la mayor parte de los países exportadores.

**Precios indicativos de la OIC y precios en los mercados de futuros
(US\$ centavos por libra)**

	Compuesto OIC	Arábicas Suaves Colombianos	Otros Arábicas Suaves	Arábicas Naturales Brasileños	Robustas	Nueva York*	Londres*
Promedios Mensuales							
2010							
Julio	153.41	235.52	203.21	156.87	85.27	165.23	78.17
Agosto	157.46	243.98	211.59	163.21	82.68	175.1	78.42
Septiembre	163.61	247.77	222.71	175.15	81.28	187.8	75.87
Octubre	161.56	230.02	217.64	175.38	85.27	190.43	80.08
Noviembre	173.9	244.02	233.48	190.62	92.04	206.92	86.4
Diciembre	184.26	261.97	248.17	204.25	94.09	221.51	88.7
2011							
Enero	197.35	279.88	263.77	219.77	101.09	238.05	96.02
Febrero	216.03	296.44	287.89	247	109.35	261.41	104.53
Marzo	224.33	300.68	292.07	260.98	118.13	274.1	111.36
Abril	231.24	312.95	300.12	273.4	117.37	285.58	111.34
Mayo	227.97	302.17	291.09	268.66	121.98	277.72	116.76
Junio	215.58	287.95	274.98	250.59	117.95	262.52	110.51
Julio	210.36	285.21	268.02	245.69	112.73	255.9	103.36
Volatilidad (%)**							
jul-10	6.3	5.2	6.2	7.7	7.4	8.2	9.6
ago-10	9.3	7.8	9.0	11.2	9.4	10.7	12.5
sep-10	5.3	4.5	5.3	6.7	11.8	6.2	8.5
oct-10	8.9	9.2	8.7	9.2	10.3	10.7	10.6
nov-10	8.3	7.3	8.6	9.8	9.1	9.4	11.1
dic-10	5.7	6.5	5.9	7.3	5.2	4.0	8.1
ene-11	6.7	6.2	6.7	8.0	7.0	7.3	7.6
feb-11	5.2	4.6	6.3	5.8	4.9	4.6	6.0
mar-11	8.9	8.6	8.8	9.7	10.3	9.8	8.3
abr-11	6.6	6.6	6.6	6.5	8.8	7.7	7.2
may-11	6.3	5.6	6.4	8.5	5.7	7.1	4.8
jun-11	7.8	7.3	7.8	9.6	9.6	9.2	11.2
jul-11	5.8	5.4	5.5	5.8	9.9	6.3	10.3
Variación interanual % (Julio 2011 - Junio 2010)							
	37.1%	21.1%	31.9%	56.6%	32.2%	54.9%	32.2%
Variación mensual % (Julio 2011 - Junio 2011)							
	-2.4%	-1.0%	-2.5%	-2.0%	-4.4%	-2.5%	-6.5%

* Promedio de la 2a y 3a posición.

** Volatilidad se refiere al promedio de la variación diaria de los precios, calculado mensualmente.

Fuente: Informe Mensual sobre el Mercado del Café, Julio 2011, Organización Internacional del Café

C. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO NACIONAL

1. HISTORIA

El café desempeña un papel crucial en la economía agrícola y en la dinámica del empleo en amplias regiones del país. El cultivo del café en el país se desarrolló desde finales del siglo XIX (Guatemala exporta café desde 1859) y desde entonces se ha constituido en uno de los principales cultivos del país, tanto por el valor de la producción como por la cantidad de divisas y empleo que genera. Por otra parte, Guatemala, quien fue el mayor productor de café en el istmo centroamericano desde la década de los 80's; recientemente fue relegada por Honduras.

El cultivo del café es fundamental en la historia del desarrollo de la economía guatemalteca, no solamente por el crecimiento económico asociado al mismo, sino además por los efectos sobre la población rural del país.

El cultivo del café es fundamental en la historia del desarrollo de la economía guatemalteca, no solamente por el crecimiento económico asociado al mismo, sino además por los efectos sobre la población rural del país. La importancia de la dinámica económica introducida por el café en las áreas rurales guatemaltecas desde el siglo pasado, al igual que en el resto de Centroamérica, significó el surgimiento de la propiedad privada (tipo finca) y el abandono de otras formas de propiedad. También implicó una alta demanda de mano de obra, lo cual provocó migraciones estacionales y cambios en la estructura demográfica.

Según cifras de exportación acumuladas a julio de cada año, el café representó por sí solo el 10.5% del valor total de las exportaciones de Guatemala en el 2010 y el 13.9% en el 2011; asimismo, representa aproximadamente el 1.7% del PIB en dólares del país. Para el año cafetalero 2010/2011, Guatemala fue el séptimo exportador mundial de café, detrás de Brasil, Vietnam, Colombia, India, Indonesia y Honduras.

En la última década, Guatemala ha venido participando en el Mercado Mundial del Café con un porcentaje promedio del 3.9%, variando entre un 3.4% a 4.5%, con café clasificado dentro del grupo de Otros Suaves considerado dentro de los de más alta calidad.

2. MARCO LEGAL

- a. **Ley del Café. Decreto No. 19-69 del Congreso de la República y su Reglamento.** Establece que la autoridad máxima del sector es el Consejo de Política Cafetalera. Este, tiene a su cargo la definición, organización y ejecución de las políticas cafetaleras del país. Los miembros del Consejo de Política Cafetalera son los Ministros de Agricultura, quien preside; Economía, Finanzas Públicas y Relaciones Exteriores; además lo integran el presidente de la Junta Monetaria y del Banco Central y el presidente de Asociación Nacional del Café - ANACAFE-. El gerente general de ANACAFE ocupa la secretaría del Consejo. Este Consejo no se reúne con periodicidad, pero puede ser convocado por cualquier miembro. Normalmente se convoca en coordinación entre el Ministro de Agricultura y el Presidente de ANACAFE.

El propósito de ANACAFÉ gira alrededor de apoyar al Estado en la protección de la economía nacional respecto a la producción y comercialización de café y defiende los intereses de sus afiliados.

La Ley del Café reglamenta el funcionamiento de ANACAFE que fue fundada por decreto legislativo en 1960⁵. El propósito de la Asociación gira alrededor de apoyar al Estado en la protección de la economía nacional respecto a la producción y comercialización de café y defiende los intereses de sus afiliados. Este ente rector del sector cafetalero, brinda servicios de asistencia técnica, investigación y divulgación de la producción cafetalera.

- b. Acuerdo Internacional del Café de 2007⁶.** El Acuerdo propone fortalecer la función de la OIC como foro de consultas intergubernamentales, facilitar el comercio internacional mediante una mayor transparencia y un mejor acceso a información pertinente, y promover una economía sostenible del café para beneficio de todos los participantes en el sector, en especial de los pequeños caficultores de los países productores de café.

El Gobierno de Guatemala ratificó el 8 de agosto de 2011, la suscripción del Acuerdo Internacional del Café de 2007 de la OIC

Para lograr lo anterior, el acuerdo llama a sus estados miembros a promover la cooperación, propiciar un foro de consultas sobre cuestiones cafetaleras; a crear un sector sostenible en términos económicos, sociales y ambientales; promover la eliminación de obstáculos al comercio; lograr acuerdos en torno a condiciones del mercado internacional y las tendencias de largo plazo de la producción y del consumo, que equilibren la oferta y la demanda, y que deriven en precios justos para los consumidores.

El Gobierno de Guatemala ratificó el 8 de agosto de los corrientes, la suscripción del Acuerdo Internacional del Café de 2007 de la OIC, al que se adhirió el 29 de agosto del 2008. Mediante este Instrumento de Ratificación, firmado por el presidente Álvaro Colom, el país se compromete a cumplir y a aplicar las disposiciones que contengan el convenio.

3. IMPORTANCIA

El sector cafetalero tiene una importancia económica y social muy considerable en Guatemala, pues por las características de este cultivo, las zonas donde se cultiva y la población que las habita, determina el núcleo de la dinámica económica nacional, siendo el cultivo que concentra la mayor cantidad de población que migra estacionalmente en el territorio nacional.

La estructura de la producción cafetalera guatemalteca puede separarse en tres estratos claramente diferenciados: pequeños, medianos y grandes productores. La Ley del Café define estas categorías sobre la base de los niveles de producción. Los pequeños productores producen menos de 40 quintales oro, en áreas de cultivo menores a 3 hectáreas. En esta categoría se ubican los productores

La estructura social de la producción cafetalera guatemalteca puede separarse en tres estratos claramente diferenciados: pequeños, medianos y grandes productores

⁵ Anacafé es un ente de derecho público, de carácter no lucrativo, asociación constituida por caficultores, tiene personería jurídica propia y patrimonio propio, fondos privativos, además de contar con la capacidad de adquirir y contraer obligaciones para el cumplimiento de sus objetivos.

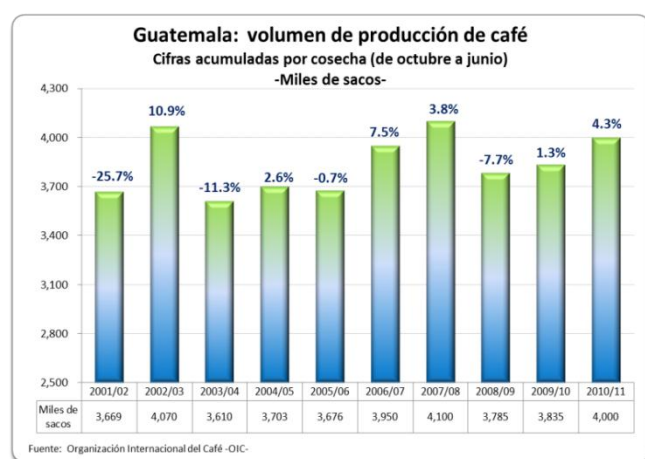
⁶ El texto del Acuerdo de 2007, el séptimo desde 1962, fue aprobado por el Consejo Internacional del Café el 28 de septiembre de 2007. El Acuerdo tendrá una duración de diez años tras su entrada en vigor, y habrá la posibilidad de prorrogarlo por otros ocho años.

individuales y los asociados a cooperativas y otras organizaciones (agrupaciones campesinas). Los pequeños productores se ubican en microfincas y fincas subfamiliares.

Los medianos productores tienen propiedades familiares y multifamiliares medianas y los grandes productores poseen las llamadas fincas multifamiliares. Estos dos últimos estratos se agrupan en Asociaciones Regionales y Generales de Caficultores.

D. SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL

1. PRODUCCIÓN



Debido a la diversidad de regiones donde se cultiva el café, la cosecha en Guatemala se desarrolla de octubre a septiembre.

En términos generales, aunque con algunos altibajos, el volumen de producción de café se ha mantenido en torno a los 3,940 miles de sacos en promedio, según información de las cosechas 2001/2002 a 2010/2011. La producción ha mostrado varias caídas a lo largo de la década atribuido, principalmente, al ciclo de rendimientos de los árboles y a

factores climáticos que han influido negativamente en los resultados.

Durante 2010, Guatemala sufrió los impactos de una activa temporada ciclónica, que provocó desde depresiones hasta tormentas como Ágatha y Frank. Hubo un prolongado período de lluvia con mayor precipitación, lo cual fue beneficioso para ciertas áreas cafetaleras y dañinas para otras. En algunas plantaciones proliferaron las enfermedades fungosas y algunos beneficios húmedos sufrieron serios daños en infraestructura.

Por otro lado, la erupción del Volcán de Pacaya lastimó seriamente las plantaciones ubicadas en las faldas de dicho volcán. Específicamente en la Costa Sur, la cosecha bajó un 30% comparándola con el año anterior. En general, los caficultores de dicha zona dieron el mantenimiento adecuado a las plantaciones; por lo que estimaciones del equipo técnico de ANACAFÉ indicaron que la baja productividad fue provocada por el exceso de lluvias y su distribución durante el año.

Durante la cosecha 2010/2011 se obtuvo una de las mejores producciones de la última década, influenciado, principalmente, por el proceso continuo y creciente en las áreas de calidad y productividad, en combinación con la cada vez más reconocida práctica de producción amigable con

La producción ha mostrado varias caídas a lo largo de la década atribuida, principalmente, al ciclo de rendimientos de los árboles y a factores climáticos que han influido negativamente en los resultados.

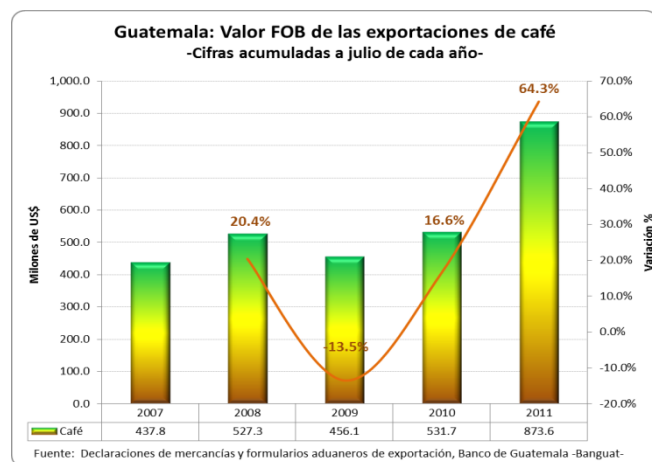
Durante la cosecha 2010/2011 se obtuvo una de las mejores producciones en la última década...

el ambiente; así como el desarrollo, como eje principal, del fortalecimiento al programa de asistencia técnica para los siguientes cinco años por parte de ANACAFÉ.

Según las autoridades de ANACAFÉ, la cosecha 2011/2012 no reportará crecimiento atribuido a que dado las lluvias tardías de este año cafetalero, se afectó la floración normal de los cafetos, lo que podría provocar una menor producción en regiones como la boca costa y en algunas áreas de San Marcos y Huehuetenango.

2. EXPORTACIONES (EN US\$ Y EN VOLUMEN)

Las exportaciones de café, para el período 2002 a 2010,... exhibieron un crecimiento promedio del 14.2%.

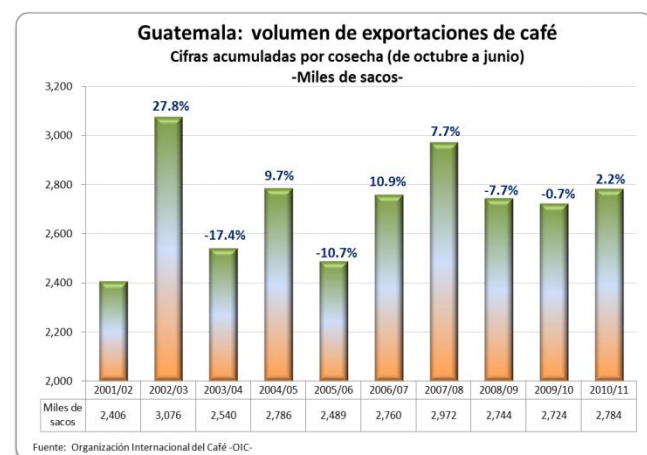


A julio de 2011, el valor FOB de las exportaciones acumuladas de café ascendieron a US\$873.6 millones, lo que significa un aumento de US\$341.9 millones, equivalente a un crecimiento de 64.3%, respecto al mismo período del año anterior. Las exportaciones de café, en promedio para el período 2002 a 2010, exhibieron un crecimiento promedio anual del 1.6%. Durante el período analizado, las exportaciones de café representaron, en promedio, el 7.7% de las exportaciones

totales y el 32.6% de la contribución de los principales productos de exportación.

Según el reporte mensual de exportaciones del Banco de Guatemala, de forma acumulada a julio 2011, el volumen de las exportaciones de café ascendió a 214.7 millones de kilogramos, 36.2 millones de kilogramos (20.3%) por arriba de lo exportado durante el mismo período del 2010.

Según la OIC, durante el presente año cafetalero, las exportaciones de café de Guatemala han aumentado un 2.2% a junio, es decir un aumento de 60 mil sacos...

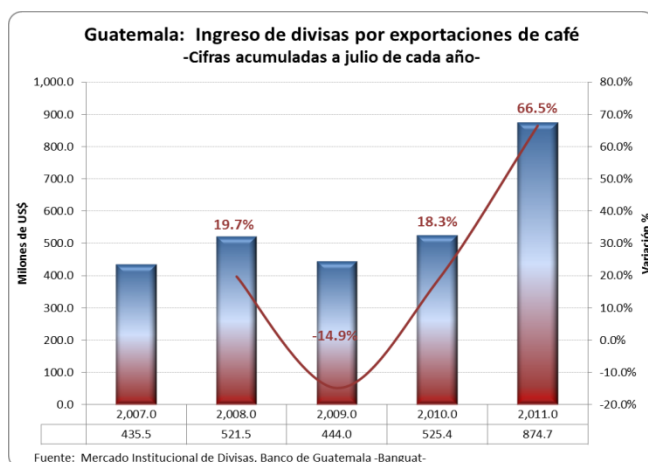


Según la OIC, durante el presente año cafetalero, las exportaciones de café de Guatemala han aumentado un 2.2% a junio, es decir un aumento de 60 mil sacos, comparado con una reducción de 20 mil sacos (-0.7%) que se tuvo durante el mismo período de la cosecha 2009/2010.

ANACAFÉ indicó a través de un comunicado durante agosto, que las exportaciones del grano guatemalteco durante la presente cosecha, de octubre del 2010 a julio último, ascendieron a 3.09 millones de sacos de 60

kilos, un 2.99% más de los 3.0 millones de sacos exportados durante el mismo período de la cosecha anterior. La Asociación prevé un leve aumento de las exportaciones al cierre de la cosecha que concluirá en septiembre. Asimismo, el departamento técnico de esa Asociación proyecta que para la cosecha 2011/2012, Guatemala exportará 4.5 millones de quintales de café oro.

3. INGRESO DE DIVISAS POR EXPORTACIONES



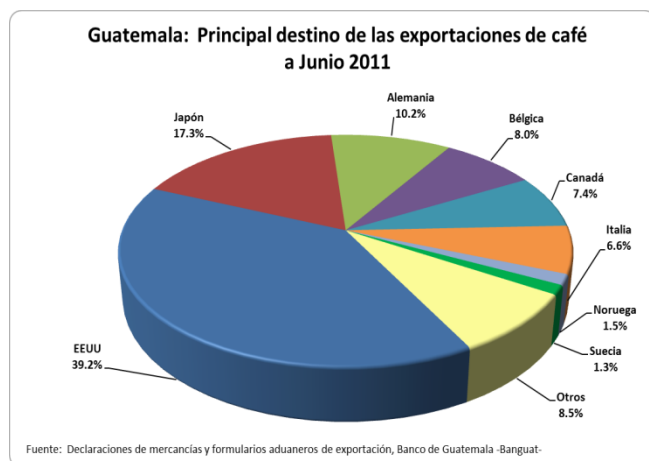
De forma acumulada a julio 2011, el ingreso de divisas por exportaciones de café ascendió a US\$874.7 millones, cifra mayor en US\$349.3 millones (66.5%) con respecto al mismo período del año anterior; lo cual se atribuye principalmente al mayor volumen exportado y a los actuales altos precios internacionales del grano.

Acumulado a julio 2011, el ingreso de divisas por exportaciones de café ascendió a US\$874.7 millones, cifra mayor en US\$349.3 millones (66.5%).

El ingreso de divisas por exportaciones de café representa, en promedio de los últimos cinco años, el 3.0% del ingreso de divisas

total, el 14.6% del ingreso de divisas por exportaciones totales y el 39.2% del ingreso de divisas por concepto de exportaciones de los principales productos.

4. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES



Según cifras acumuladas del Banco de Guatemala a julio 2011, los principales destinos de exportación del café guatemalteco fueron, en su orden: Estados Unidos con 39.2%, Japón con 17.3%, Alemania con 10.2%, Bélgica con 8.0%, Canadá con 7.4%, Italia con 6.6%, Noruega con 1.5%, Suecia con 1.3% y otros países de Europa el restante 8.5%; países que se confirman como los principales consumidores del café guatemalteco.

Los principales destinos de exportación del café guatemalteco fueron, en su orden: Estados Unidos con 39.2%, Japón con 17.3%, y Alemania con 10.2%, entre otros.

5. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN VIGENTES

Una de las estrategias que ANACAFÉ ha aplicado es la representación del país a través de la participación de los cafés de Guatemala en los eventos más importantes de la industria mundial del café, tal es el caso de la participación en las Conferencias de los Cafés Especiales de América del Norte (SCAA por sus siglas en inglés), la Conferencia de los Cafés Especiales de Europa (SCAE), la Conferencia de los Cafés Especiales de Japón (SCAJ) y la Feria del Café Espresso, Triestespresso, entre otros.

Una de las estrategias que ANACAFÉ ha aplicado es la representación del país a través de la participación de los cafés de Guatemala en los eventos más importantes de la industria mundial del café...

En todos y cada uno de estos escenarios internacionales los Cafés de Guatemala crean una expectativa única, no sólo por su imagen y colorido de las piezas educativas y promocionales en diferentes idiomas, sino también en las herramientas innovadoras para la promoción del café de excepcional calidad, tal es el caso del Sistema de Búsqueda de Café (Coffee Search System).

Los siguientes son los programas de mercadeo que ANACAFÉ ha implementado para promocionar el café de Guatemala:

- **Programas de Subastas por Internet de la Alianza de la Taza de la Excelencia. Calidad excepcional de cafés.**

Resultado del compromiso de los caficultores guatemaltecos con la producción de cafés de excepcional calidad, cada año se realiza la Subasta por Internet Taza de Excelencia, en la que se subastan lotes de café provenientes de las diferentes regiones especializadas del país, los cuales son catados y seleccionados por catadores nacionales e internacionales, y después vendidos en subasta a compradores directos con precios que oscilan desde los USD6.00 hasta los USD28.00 por libra.

En la edición 2011 participaron 29 lotes de café provenientes de Palencia, Villa Canales, Guatemala; La Libertad, Huehuetenango; San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja, Fraijanes, San Juan Sacatepéquez, Antigua Guatemala y Alotenango Sacatepéquez; Santa Rosa de Lima, Pueblo Nuevo Viñas y Barberena, Santa Rosa; San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz; Chajul, Quiché; Nuevo Progreso, San Marcos; Concepción Las Minas, Chiquimula; Acatenango, Chimaltenango.

En la Subasta por Internet Taza de Excelencia, se subastan lotes de café provenientes de las diferentes regiones especializadas del país...

Para la edición más reciente se inscribieron 101 compradores de empresas de diferentes países, como: Canadá, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Italia, Islandia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Rusia, Suiza, Suecia, Reino Unido, Hong Kong, Japón, Sur Corea, Taiwán, Australia.

- **Sistema de búsqueda de café.**

Utilizando información generada por el Sistema de Información Geoposicionamiento (GIS por sus siglas en inglés), esta novedosa herramienta de mercadeo fue presentada internacionalmente en el marco de la Conferencia y Exhibición de SCAA. Dicho sistema trabaja sobre la plataforma informativa de Internet de Google Maps, a través del cual los compradores de todo el mundo podrán buscar información de los cafés de Guatemala por diferentes categorías. Los visitantes al sitio web pueden

buscar el café de su interés, por ubicación, altitud, variedad, tipos de café, volumen de producción, certificaciones y proyectos sociales de la caficultura.

- **Visita de delegaciones internacionales, compartiendo la riqueza del país.**

A lo largo del año ANACAFÉ es el anfitrión de diversas delegaciones internacionales, que llegan al país para conocer de cerca los procesos de producción de los cafés de Guatemala, así como para tener un acercamiento con el sector guatemalteco.

- **Promoción nacional**

Capacitación en materia de café por parte de los instructores de la Escuela de Café, capacitación que es impartida tanto en las Oficinas Centrales y Regionales, como en colegios, universidades, coffee shops entre otros.

- **Coffee Fest**

Festival anual que se ha llevado a cabo por cuarto año consecutivo, oportunidad en la que el público de la ciudad capital celebra en un ambiente de fiesta al café nacional, el mayor protagonista. Bajo el marco del Coffee Fest se realizan competencias importantes, tales como la Competencia Guatemalteca de Baristas, la Competencia Gastronómica del Café y la Competencia de Catación. El ambiente se llena de música, juegos y actividades para niños, todo acompañado por variedad de bebidas elaboradas a base de café.

Bajo el marco del Coffee Fest se realizan competencias importantes, tales como la Competencia Guatemalteca de Baristas, la Competencia Gastronómica del Café y la Competencia de Catación.

- **Comunicación**

Mantener abiertos los canales de comunicación hacia los diferentes sectores y mantener informada a la opinión pública sobre los logros institucionales, es uno de los objetivos del área de comunicación de la ANACAFÉ.

Por lo anterior y para fortalecer el posicionamiento institucional y el orgullo del sector caficultor, se desarrolló la campaña Anacafé, 50 años impulsando el desarrollo de Guatemala. Los mensajes fueron difundidos por radio y televisión nacional, así como en mupis ubicados en la capital.

- **Local de Guatemalan Coffees en el Aeropuerto Internacional La Aurora**

Se abrió nuevamente el área de exhibición de ANACAFÉ en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El local promociona la imagen de la marca de “Guatemalan Coffees” y brinda un espacio para que visitantes nacionales e internacionales obtengan material de promoción, así como la degustación de lo mejor del café nacional.

Se abrió nuevamente el área de exhibición de ANACAFÉ en el Aeropuerto Internacional La Aurora

6. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

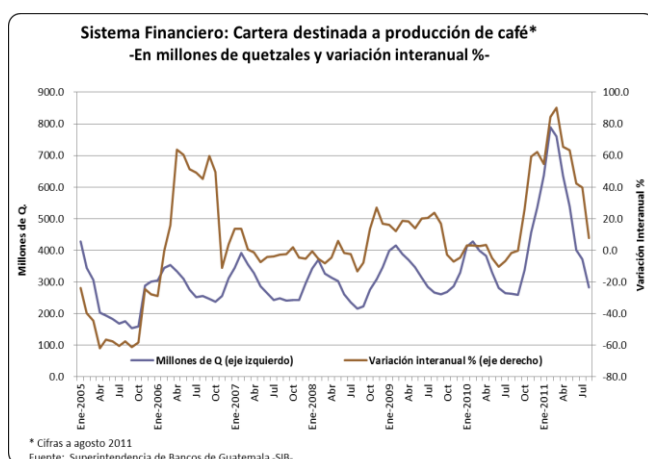
El mayor volumen que se comercializa internamente es el grano en estado "pergamino", aunque una gran parte de los pequeños productores venden el grano en estado cereza⁷, especialmente donde existen pocos beneficios húmedos. En general, los canales de comercialización del café corresponden a las condiciones específicas en las que se da la producción cafetalera en cada región.

Los pequeños productores en su mayoría venden su café a intermediarios (en cereza) o a la cooperativa a la que estén asociados; algunas veces entregan café directamente al beneficio. El sistema de comercialización varía según la región y el nivel del productor. El productor mediano vende especialmente al beneficio o al exportador, el grande generalmente tiene su propio beneficio y vende a los exportadores.

El sistema de comercialización varía según la región y el nivel del productor.

Por otra parte, en términos socioeconómicos, la heterogeneidad en los canales de comercialización en cada región también implica que los flujos monetarios son distintos de un lugar a otro. En algunas zonas los intermediarios son más importantes que en otras y en algunos casos, la cantidad de agentes que otorgan financiamiento es tan alta, que créditos inicialmente obtenidos con intereses bajos, llegan al productor con intereses duplicados. En todo caso, la consecuencia final es que los agricultores cafetaleros se ven cada vez más inmersos en una espiral de deudas y obligaciones que su cosecha anual a veces no paga y por lo cual se ven obligados a contraer un compromiso sobre las siguientes cosechas, naturalmente con un interés que se acumula durante los meses de mantenimiento y una deuda creciente ya que debe solicitar créditos para poder mantener el cafetal y a su familia.

7. FINANCIAMIENTO DEL SECTOR CAFETALERO



El financiamiento bancario es un elemento para analizar el desenvolvimiento macroeconómico del sector cafetalero. Al analizar la serie histórica de la cartera de créditos que el sistema financiero ha destinado al café, se destaca un crecimiento promedio del período de enero 2005 a agosto 2011 en el orden del 7.0%.

A agosto 2011 el financiamiento al sector ascendió a Q282.3 millones, exhibiendo un aumento de Q20.0 millones (7.6%)

A agosto 2011 el financiamiento otorgado al sector ascendió a Q282.3 millones,

⁷ El café uva (cereza, maduro) se procesa en dos etapas antes de ser exportado. Primero, se aplica el proceso de beneficiado húmedo: las cerezas se despulpan, y el pergamino húmedo resultante es secado hasta su forma de pergamino seco. La segunda etapa es el beneficiado seco, que quita el último parche y deja el café oro exportable (green coffee). El café oro se selecciona rigurosamente y se mezclan varios tipos y calidades para diferentes mercados de exportación (mezcla europea, mezcla americana).

exhibiendo un aumento de Q20.0 millones (7.6%) respecto al nivel otorgado al mismo mes del año anterior, el cual fue de Q262.4 millones, con una reducción de 1.5% en el monto otorgado respecto al período anterior. Respecto al valor otorgado a diciembre 2010, el crédito muestra una reducción al pasar de Q534.6 millones a diciembre 2010 a Q282.3 millones a agosto de 2011, representando una disminución de Q252.3 millones o un 47.2%. La cartera de créditos destinada a la producción de café representa el 0.3% del total de la cartera de créditos del sistema financiero guatemalteco y el 6.1% de la cartera destinada a la actividad de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza y Pesca.

La cartera de créditos destinada a la producción de café representa el 0.3% del total de la cartera de créditos del sistema financiero guatemalteco.

En Guatemala, la mayor parte de la producción cafetalera se desarrolla sin financiamiento bancario y depende del capital propio del productor o de otras fuentes de crédito entre las que destaca el financiamiento obtenido por los intermediarios comerciales de café maduro o pergamino, el cual es destinado para financiar el capital de trabajo.

Aun así, el crédito cafetalero es insuficiente respecto a la magnitud del sector. Los pequeños productores generalmente no son sujetos de crédito al no poseer títulos de propiedad sobre la tierra que trabajan que puedan comprometer como garantía. Por otra parte, la estructura minifundista que caracteriza al sector de pequeños productores precisaría una infraestructura de crédito cuyos costos no parecen muy atractivos para los bancos debido a lo exiguo de los financiamientos solicitados y a los problemas de garantía. Lo anterior provoca un florecimiento de las fuentes de financiamiento no reguladas con intereses bastante altos.

En la actualidad existen dos fideicomisos que fueron constituidos para apoyar al sector cafetalero guatemalteco, siendo los siguientes:

1. **Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco.** El objetivo de este fideicomiso es brindar apoyo financiero a los productores del sector cafetalero guatemalteco, mediante el otorgamiento de préstamos, conforme las disposiciones contenidas en el decreto No. 31-2001 del Congreso de la República y en la Escritura Pública No. 802 autorizada el 24-10-2001, que contiene el Reglamento de Crédito y Operaciones del Fideicomiso. Este fideicomiso atiende al Programa de Apoyo Financiero para los Micro y Pequeños Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco; y, al Programa de Apoyo Financiero para los Medianos y Grandes Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco.

En la actualidad existen dos fideicomisos que fueron constituidos para apoyar al sector cafetalero guatemalteco

La tasa de interés anual es fija de 8.5% y los plazos de los créditos van desde los 18 meses hasta los 10 años dependiendo el destino de los recursos, sean estos diversificación de cultivos, agroindustrialización, comercialización y reestructuración de deudas.

2. **Fideicomiso Mejoramiento del Pequeño Caficultor.** El objetivo de este fideicomiso es incrementar el ingreso de los pequeños productores de café, proporcionándoles asistencia técnica, capacitación y asistencia crediticia para mejorar el rendimiento y calidad de su café y de esta manera, mejorar su nivel de vida. Los destinos del crédito son para renovación de cafetales; para financiar el mantenimiento y cosecha de café;

para financiar el establecimiento de almácigos de café, con semilla de alta calidad de acuerdo a recomendaciones de Anacafé y para financiar la construcción, mejoramiento y capital de trabajo de aquellos que den servicio de comercialización y/o procesamiento del producto en forma prioritaria a pequeños caficultores.

El plazo de los créditos va desde los 12 meses hasta los 8 años, dependiendo el destino de los recursos y la tasa de interés es del 10.5% anual.

Anacafé recortó las tasas de interés del fondo especial de Gobierno a 6.5% para pequeños productores y a 7.5% para grandes plantaciones....

A finales de julio del presente año, ANACAFÉ informó a sus asociados que el fondo especial de Gobierno que ellos administran está ofreciendo préstamos con bajas tasas de interés para el sector cafetero, con el fin de que las fincas renueven sus plantaciones y también para amortiguar la caída en los precios que se han registrado últimamente. La Asociación recortó las tasas de interés a 6.5% para pequeños productores y a 7.5% para grandes plantaciones, mientras que las tasas de interés de estos préstamos habían permanecido en 8.5% durante los últimos cinco años.

Dichos préstamos también podrían ayudar a proteger a los productores de la volatilidad en el precio del café. Antes, los productores utilizaban este tipo de fondos para agregar diferentes cultivos a sus plantaciones de café o mejorar su infraestructura, pero no para replantar.

E. PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR

1. PERSPECTIVAS MUNDIALES

El café es influenciado por varios factores locales y externos, que hacen que el panorama de la caficultura siempre esté sujeto a un análisis constante.

Algunos países productores como Brasil, Colombia, Perú, India y Vietnam muestran una sensible recuperación en su actual cosecha, pero en el mercado internacional existen muchas dudas sobre los daños que pudo haber causado el Fenómeno de la Niña y se prevé que tengan un impacto en la cosecha 2011/2012. Asimismo, es importante dar seguimiento a la evolución de los precios del petróleo y sus derivados, principalmente por los fertilizantes, los que podrían ser afectados seriamente ante una abrupta subida, presionando los costos directos de la producción del café.

Según pronósticos de la Organización Internacional del Café -OIC-, se estima que la producción mundial de café durante la cosecha 2011/2012 será menor en 2.5% con respecto al ciclo 2010/2011, es decir que alcanzará los 130 millones de sacos, al calcularse una reducción de la producción en Suramérica y África.

Según pronósticos de la Organización Internacional del Café -OIC-, se estima que la producción mundial de café durante la cosecha 2011/2012 será menor en 2.5% con respecto al ciclo 2010/2011.

En cuanto a pronósticos de producción del principal productor del aromático, se estima que la producción de café (arábiga y robusta) de Brasil durante la cosecha 2011/2012 podría alcanzar los 43.5 millones de sacos de café de 60 kg, de los cuales un 32.2 millones de sacos corresponden a la especie de café arábica y los restantes 11.4 millones de sacos a la especie de café robusta. El

principal productor de café arábica es el Estado de Minas Gerais y de café robusta, el Estado de Espírito Santo.

Comparando estos datos con la cosecha 2010/2011, la cual fue de 48.1 millones de sacos de 60 kg de café, se registrará una reducción de 9.5%. Asimismo, el área total cultivada con café es de 2,282.1 miles de hectáreas, lo que representa una disminución de 0.3% respecto a la cosecha de 2010/2011. Del área cultivada con café para la cosecha 2011/2012 un 90.2% (2,057.8 miles de hectáreas) se encuentran en producción y el restante 9.8% (224.3 miles de hectáreas) se encuentran en formación.

Según el más reciente reporte de la OIC, si se confirman estos cálculos, nunca se habría registrado un descenso tan pequeño en un año de baja cosecha, lo que podría indicar una atenuación en el ciclo bienal de producción de café en el Brasil. No obstante, la OIC aclaró que habrá que estar pendiente de la temporada de heladas en aquel país y que, de ser severa, afectaría aún más a la baja a la producción brasileña.

Las perspectivas de producción en el año de cosecha 2011/2012 son un tanto diversas por regiones y países. Sin embargo, por ahora se estima que en México y Centroamérica la producción podría aumentar algo más del 4% y alcanzar 18.3 millones de sacos, debido principalmente a los mejores resultados de tendrán México, Guatemala y Nicaragua.

En Sudamérica los efectos del descenso en la producción del Brasil se verán un tanto contrarrestados por la mejora en la producción de Colombia tras dos años de cosecha de baja producción. Pero se espera que la producción total de la región descienda en alrededor del 4.5%, hasta los 60.15 millones de sacos. Se estima que la producción total en África descenderá un 17.8%, previéndose que sea de 14.4 millones de sacos y cuyo descenso se atribuye principalmente a la menor producción de Etiopía.

En tanto, en Asia y Oceanía, la producción podría ser de 37.1 millones de sacos, lo que representaría un aumento del 5.6%.

La relación fuerte que se da entre la producción y un alto consumo interno en los países exportadores se está volviendo un factor cada vez más importante en el equilibrio entre la oferta y la demanda mundiales. Por ello, así como el aumento de la demanda, la tendencia decreciente de la producción por efectos climáticos y el cambio de los inversionistas internacionales, al pasar de bienes y servicios a commodities como el aromático, hará que los precios continúen relativamente altos, manteniéndose a un mínimo de US\$250 por quintal.

La demanda global de café se espera que siga en incremento ya que ni siquiera el hecho de que los precios del grano se duplicaron en los últimos 12 meses fue suficiente para reducir la sed de los consumidores por la bebida. No se espera una disminución en el crecimiento de la demanda en China e India, en donde el consumo de café es una costumbre y es adquirido principalmente en cadenas de cafeterías o en restaurantes.

Por otro lado, un factor internacional que podría incidir en la caficultura guatemalteca es la inclusión de los cafés arábicos lavados de Brasil en el contrato C de la Bolsa de Valores de Nueva York, lo cual

OIC estima que la producción de café (arábica y robusta) de Brasil durante la cosecha 2011/2012 podría alcanzar los 43.5 millones de sacos de café de 60 kg, es decir una reducción en 9.5%.

La relación fuerte que se da entre la producción y un alto consumo interno en los países exportadores se está volviendo un factor cada vez más importante en el equilibrio entre la oferta y la demanda mundiales.

sucedirá a partir de marzo de 2013. A mediano plazo podría dar como resultado que los precios de la bolsa y los diferenciales se mantengan bajos, incrementándose fuertemente los volúmenes de transacciones especulativas.

Otro factor importante es que a nivel internacional se habla del potencial apoyo de Starbucks a China con el objetivo de incrementar su producción a 10 años plazo de cafés de baja calidad, pero que podría tener repercusiones en el mercado internacional. Es importante mencionar que algunos países productores como Colombia, Costa Rica y El Salvador reciben apoyo financiero gubernamental para implementar programas de renovación de cafetales; apoyo con el cual Guatemala cuenta, pero muy poco.

A nivel interno, en cuanto a negociación de Tratados de Libre Comercio -TLC- en curso, de llegarse a firmar el TLC con Canadá, que se espera esté concluido en textos y suscrito en noviembre próximo, el café nacional ingresaría sin pagar aranceles en ese país. El café guatemalteco quedaría con regla de 100% de origen; es decir, las fronteras permanecerían abiertas para el grano producido en el país y no pagaría impuestos, un acuerdo que sería recíproco, por lo que no se dificultaría la comercialización del café en ambas naciones.

Asimismo, durante la última ronda de negociación, celebrada en septiembre del presente año, sobre la homologación del TLC entre Centroamérica y México, el tema del café nacional quedó excluido de las pláticas, ya que se trata de un asunto político y de intereses económicos de empresas transnacionales, además de haber un desacuerdo entre los productores de ambas naciones para encontrar los mecanismos de abastecimiento en ambos mercados. En la actualidad, el sector cafetalero nacional está en desventaja, pues el café tostado y molido nacional tiene que pagar 75% de aranceles para ingresar en territorio mexicano, cuando el producto de ese país sólo paga 13% para ingresar a Guatemala.

Según ANACAFÉ, a nivel local, enfocarán sus esfuerzos en promover herramientas que permitan al caficultor mejorar la productividad de sus plantaciones. Asimismo, la identificación de 10 pilares por parte del equipo técnico y la inclusión de estos dentro del Plan de Competitividad de la Caficultura, además de iniciar una intensa campaña a nivel local para fortalecer el consumo interno de café. Continuarán brindando información adecuada y actualizada sobre nuevas técnicas de cultivo, combate de enfermedades, situación del mercado internacional y cualquier otro factor relevante para mantener la productividad dentro de los márgenes de rentabilidad, sostenibilidad y competitividad.

Según ANACAFÉ, a nivel local, enfocarán sus esfuerzos en promover herramientas que permitan al caficultor mejorar la productividad de sus plantaciones

ANEXO No. 1

Total de exportaciones en los nueve primeros meses de los años cafetaleros (2001/02 a 2010/11) -En miles de sacos-

País / Tipo	Octubre a junio									
	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
TOTAL	63,989	67,623	67,559	69,576	64,375	74,521	72,015	75,064	69,670	80,725
<i>Suaves Colombianos</i>	<i>9,332</i>	<i>9,231</i>	<i>9,231</i>	<i>9,802</i>	<i>8,934</i>	<i>9,329</i>	<i>10,097</i>	<i>8,285</i>	<i>6,250</i>	<i>7,683</i>
<i>Otros Suaves</i>	<i>15,395</i>	<i>15,946</i>	<i>15,290</i>	<i>15,251</i>	<i>14,937</i>	<i>16,030</i>	<i>16,249</i>	<i>16,385</i>	<i>16,665</i>	<i>19,534</i>
<i>Arábicas Naturales Brasileños</i>	<i>16,902</i>	<i>19,409</i>	<i>19,196</i>	<i>21,839</i>	<i>19,409</i>	<i>23,063</i>	<i>20,495</i>	<i>23,613</i>	<i>22,574</i>	<i>25,290</i>
<i>Robustas</i>	<i>22,361</i>	<i>23,037</i>	<i>23,842</i>	<i>22,684</i>	<i>21,094</i>	<i>26,099</i>	<i>25,174</i>	<i>26,781</i>	<i>24,180</i>	<i>28,217</i>
<i>Arabicas</i>	<i>41,629</i>	<i>44,586</i>	<i>43,717</i>	<i>46,892</i>	<i>43,280</i>	<i>48,422</i>	<i>46,841</i>	<i>48,283</i>	<i>45,489</i>	<i>52,508</i>
<i>Robustas</i>	<i>22,361</i>	<i>23,037</i>	<i>23,842</i>	<i>22,684</i>	<i>21,094</i>	<i>26,099</i>	<i>25,174</i>	<i>26,781</i>	<i>24,180</i>	<i>28,217</i>
México y Centroamérica	10,402	10,669	10,246	9,685	10,085	10,571	11,347	10,930	11,011	12,530
Costa Rica (A)	1,510.0	1,388.0	1,216.0	1,264.0	1,120.0	1,129.0	1,148.0	1,156.0	1,020.0	1,016.0
El Salvador (A)	1,103.0	1,093.0	1,082.0	1,110.0	1,002.0	928.0	1,149.0	1,112.0	907.0	1,648.0
Guatemala (A/R)	2,406.0	3,076.0	2,540.0	2,786.0	2,489.0	2,760.0	2,972.0	2,744.0	2,724.0	2,784.0
Honduras (A)	2,042.0	2,170.0	2,354.0	2,092.0	2,388.0	2,526.0	2,796.0	2,513.0	2,811.0	3,582.0
México (A)	2,320.0	1,936.0	1,945.0	1,446.0	1,781.0	2,150.0	1,928.0	2,146.0	2,052.0	2,047.0
Nicaragua (A)	725.0	723.0	911.0	828.0	1,088.0	904.0	1,178.0	1,084.0	1,395.0	1,336.0
Otros	297.0	283.0	198.0	160.0	218.0	174.0	177.0	175.0	102.0	118.0
Sudamérica	28,359	32,006	28,927	32,853	28,670	33,852	32,264	34,317	30,531	36,267
Brasil (A/R)	17,807	21,364	18,744	21,176	18,349	22,261	20,689	24,207	22,347	26,368
Colombia (A)	8,379	8,106	8,156	8,779	7,945	8,310	9,083	7,133	5,458	6,735
Ecuador (A/R)	403	447	397	690	651	747	661	672	795	960
Perú (A)	1,607	1,728	1,402	2,102	1,638	2,395	1,657	2,238	1,856	2,156
Otros	164	360	228	105	87	138	174	67	76	47
África	8,869	9,197	8,896	8,362	7,566	8,962	8,473	7,727	8,038	8,155
Camerún (R/A)	485	548	705	529	492	584	396	371	669	499
Costa de Marfil (R)	2,389	2,086	2,018	1,380	1,219	1,549	1,370	1,080	1,474	700
Etiopía (A)	1,431	1,605	1,698	1,978	1,995	2,066	2,018	1,175	1,746	2,351
Kenia (A)	575	652	647	522	496	535	511	436	366	494
Tanzania (A/R)	541	781	521	687	693	717	688	1,057	538	710
Uganda (R/A)	2,181	2,020	1,889	1,885	1,492	2,025	2,348	2,330	2,016	2,125
Otros	1,267	1,505	1,418	1,380	1,179	1,486	1,143	1,279	1,229	1,276
Asia & Oceanía	16,359	15,752	19,489	18,677	18,054	21,137	19,930	22,090	20,090	23,773
India (R/A)	2,801	2,724	3,048	2,216	2,475	2,622	2,545	2,285	2,870	4,903
Indonesia (R/A)	3,158	3,043	3,504	4,219	3,950	2,731	3,449	4,200	4,773	3,855
Nueva Guinea (A/R)	591	671	726	610	702	458	749	650	715	605
Tailandia (R)	210	146	156	322	525	251	117	127	147	325
Vietnam (R)	9,335	8,903	11,772	11,030	10,189	14,767	12,809	14,575	11,323	13,850
Otros	264	265	283	279	214	308	262	252	262	235

Notas:

R : Robusta A: Arábica A/R: Arábica y Robusta R/A: Robusta y Arábica

Fuente: Informe Mensual sobre el Mercado del Café, Julio 2011, Organización Internacional del Café -OIC-