



Central American Business Intelligence (CABI)

# La importancia del café en la economía de Guatemala: Productividad, Sostenibilidad, Migración y Huella

Documento preparado para la Asociación Nacional del Café (ANACAFE)

Paulo de León y Ricardo Rodríguez  
Agosto, 2021

## Table of Contents

<b>Resumen Ejecutivo</b> .....	3
<b>El mercado mundial de café</b> .....	4
La producción mundial de café .....	4
Producción de café arábigo y robusta .....	5
Exportaciones mundiales de café .....	6
Consumo mundial de café .....	8
Evolución del precio internacional y perspectivas.....	10
<b>La importancia del café en la economía de Guatemala</b> .....	12
La Producción Nacional de Café.....	12
La Huella Económica del Cultivo de Café .....	15
La Facturación y el Valor Agregado del Café en Guatemala .....	16
Empleos generados por el sector caficultor .....	22
Análisis de las exportaciones de café guatemalteco .....	23
Demanda local de café.....	26
<b>Costos de producción, sostenibilidad y productividad del café de Guatemala</b> .....	28
Análisis de Costos de Producción de Café en Guatemala .....	29
Análisis de sensibilidad de costos .....	31
<b>Café y migración: análisis de la relación entre ambas</b> .....	37
<b>Políticas relacionadas al café implementadas en la región</b> .....	40
Colombia .....	40
Honduras.....	41
Uganda .....	42
<b>Conclusiones</b> .....	44

# Resumen Ejecutivo

El mercado de café es un mercado que a nivel mundial se encuentra en constante aumento. A pesar de los impactos económicos negativos que la crisis COVID-19 ha tenido a nivel mundial, la realidad es que tanto la producción mundial como el consumo de café reflejan fuertes aumentos. Entre 2010 y 2020 la producción mundial de café creció, en promedio, 2.66% cada año. El consumo mundial en dicho período creció a un ritmo muy similar, liderado por importaciones cafetaleras en importantes mercados mundiales como lo son la Zona Euro y Estados Unidos.

En este mercado, Guatemala destaca como un importante líder en la producción y exportación de este importante producto agrícola. De los 165 millones de sacos de café producidos en la temporada 2019/2020, Guatemala aportó 3.6 millones, siendo el décimo primer principal productor a nivel mundial y el décimo en el caso de las exportaciones. Principalmente, las exportaciones cafetaleras de Guatemala están enfocadas hacia los Estados Unidos, los países europeos y algunos asiáticos. Sin embargo, vale la pena destacar que en un esfuerzo por diversificar y ampliar las exportaciones cafetaleras, en los últimos 10 años la región a la que más se han incrementado las exportaciones de café es hacia el Sudeste Asiático.

Derivado de esta trascendencia de Guatemala en el mercado del café, esta actividad económica también es de mucha trascendencia para la economía del país. El cultivo de café ha representado entre 1.2% y hasta 1.8% del Producto Interno Bruto en los últimos años, además de brindar oportunidades de empleo directo a entre 86,000 y 90,000 personas en todo el territorio nacional ya que el café se encuentra presente en 21 de los 22 departamentos del país, aunque en mayor magnitud en departamentos como Santa Rosa, San Marcos y Huehuetenango. Vale la pena destacar, además, que aunque el peso del café es de alrededor de 1.2% del PIB, su influencia en la economía es sustancialmente mayor al agregar tanto las compras que el sector hace a sus distintos proveedores, como también el consumo que se deriva de su pago de salarios, las reinversiones de utilidades empresariales, etc. En total, agregando estos impactos, la “huella económica” del café es de Q14,895 millones (2020) o 2.5% del PIB. Es decir, de cada Q100 que se mueven en la economía, 2.5 quetzales pueden ser atribuibles directamente a la actividad del café.

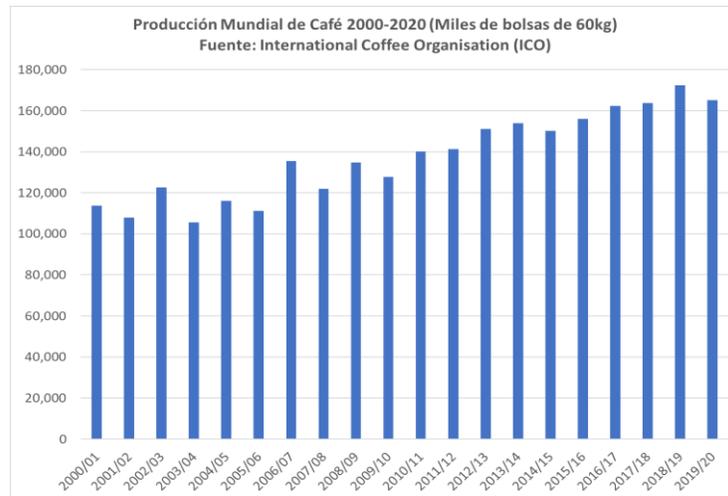
Dada la relevancia de este importante cultivo agrícola para la economía guatemalteca, y entendiendo la trascendencia del país en el mercado mundial del café, el presente documento aborda en detalle los dos aspectos mencionados anteriormente, así como también aquellos aspectos que inhiben o impulsan la producción de café en el país, entendiendo que los productores cafetaleros guatemaltecos no tienen margen de decisión sobre el precio de este producto (el cual es determinado en los mercados financieros internacionales) y como tal, se debe prestar atención a aquellos factores que afectan los costos de producción. En ese sentido, el estudio muestra los impactos que variables como la productividad, el tipo de cambio, el costo de la mano de obra (salario mínimo), el costo del financiamiento (tasa de interés) y las tasas impositivas tienen en los costos finales de producción cafetalera, que son factores sobre los que el país tiene mayor margen de maniobra y deberían determinarse de manera que impulsen esta actividad productiva y permitan que se desarrolle de mejor manera en el país.

Por último, el documento aborda alguna revisión de políticas implementadas en otros países cafetaleros y han permitido un mejor desarrollo de esta actividad económica, generando mayor crecimiento económico, oportunidades de empleo y desarrollo especialmente en las áreas agrícolas rurales.

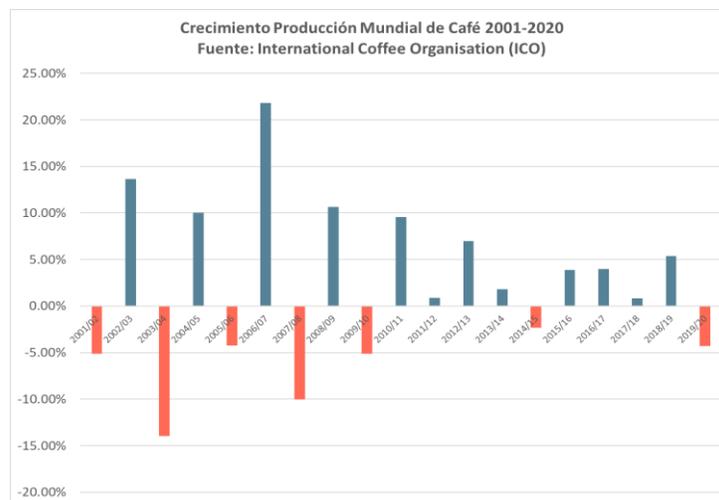
# El mercado mundial de café

## La producción mundial de café

En el ciclo de producción 2019-2020, se registró una producción total de café a nivel mundial de 165 millones de sacos de 60 kilogramos, que si bien fue 4.3% menor a la producción de 2018-2019, fue la segunda producción más grande registrada en los últimos 30 años de los que se dispone data. Como se aprecia en el gráfico siguiente, en los últimos 10 años la producción mundial de café ha mostrado un crecimiento sostenido que, en promedio, ha sido de 2.66% por año, llevando la producción actual en torno a los 165 millones de sacos.



Aunque la producción mantiene su tendencia sostenida al alza, se observan dos períodos muy marcados en la evolución de la producción cafetalera mundial, con un primer período entre 2006 y 2014 en el que se marca una desaceleración en el crecimiento de la producción, registrando incluso decrecimientos en algunos años puntuales. Sin embargo, desde 2015 la producción de café comienza a aumentar fuertemente hasta 2019, en el que registra el crecimiento más alto en siete años y alcanza una producción récord de más de 172 millones de sacos. Si bien la tendencia se rompe en el ciclo 2019-2020, estaría probablemente influido por los efectos de la pandemia COVID-19 alrededor del mundo.



A pesar de que son 55 países alrededor del mundo los productores de café según la Organización Internacional del Café, la producción está concentrada principalmente en 15 países, los cuales producen casi el 95% del total de café producido en el mundo. De esos, Brasil lidera el mercado con una producción en 2019/2020 de 58.2 millones de sacos, equivalente a 35% de la producción mundial. En segundo lugar, Vietnam aporta el 18.4% de la producción mundial. De la región centroamericana, Honduras es actualmente el país que más café produce, seguido por Guatemala, que se ubica en el puesto 11 a nivel mundial.

### Principales países productores de café (2019-2020)

Miles de bolsas de 60kg.

Fuente: *International Coffee Organisation (ICO)*

País	Producción	Rank	País	Producción	Rank
Brasil	58,211	1	Mexico	3,985	9
Vietnam	30,487	2	Peru	3,836	10
Colombia	14,100	3	Guatemala	3,606	11
Indonesia	11,433	4	Nicaragua	2,882	12
Etiopia	7,343	5	Côte d'Ivoire	1,929	13
Honduras	5,931	6	Costa Rica	1,472	14
Uganda	5,509	7	Tanzania	926	15
India	4,988	8			

Sin embargo, vale destacar que, a pesar de estar concentrada la producción de café en los 15 países anteriormente mencionados, el crecimiento en los últimos 10 años ha estado liderado por países africanos como Zambia, la República Centroafricana, Togo y Angola con crecimientos promedio anuales superiores al 20%. Países como Brasil, Colombia y Honduras, aunque con crecimientos más moderados, reflejan aumentos superiores al crecimiento promedio mundial en dicho período de 2.66%. Para el mismo período, Guatemala refleja un decrecimiento promedio de 0.35% por año, ubicándose en el puesto 44 a nivel mundial en el ranking de crecimiento de la producción cafetalera.

### Producción de café arábigo y robusta

Del total de café producido a nivel mundial, un 57% corresponde a café arábigo y un 43% a café robusta. También destaca que el incremento que se ha observado en la producción de café mundial en los últimos años responde principalmente a una mayor producción de café arábigo, mientras que la producción de café robusta ha permanecido, en promedio, en 67 millones de sacos al año.

Asimismo, se observan diferencias claras en el tipo de café que producen los principales países productores de café. Solamente Brasil destaca como principal productor tanto de café arábigo como robusta, siendo el principal productor de arábigo y el segundo mayor de café robusta. El resto de los países se especializan principalmente en uno de los dos tipos, con la mayoría de los países de América Latina especializándose en café arábigo. De hecho, en el ranking de principales productores de este tipo de café, Guatemala destaca como el sexto principal productor, solamente por debajo de Brasil, Colombia, Etiopia, Honduras y Perú. Por el contrario, son principalmente países asiáticos y africanos los que destacan en la producción de café robusta.

**Principales Productores Café Árábigo (miles de bolsas de 60kg)**

Fuente: USDA

Rank	País	2017/2018	2018/2019	2019/2020
1	Brasil	39,500	49,700	42,000
2	Colombia	13,825	13,870	14,100
3	Etiopia	7,055	7,350	7,450
4	Honduras	7,600	7,515	5,400
5	Peru	4,375	4,480	4,550
6	Guatemala	3,600	3,520	3,200
7	Mexico	3,800	3,100	3,150
8	Nicaragua	2,700	2,800	2,600
9	China	1,925	2,000	1,900
10	Costa Rica	1,525	1,250	1,472

**Principales Productores Café Robusta (miles de bolsas de 60kg)**

Fuente: USDA

Rank	País	2017/2018	2018/2019	2019/2020
1	Vietnam	28,274	29,336	30,200
2	Brasil	12,600	16,800	18,500
3	Indonesia	9,400	9,400	9,450
4	India	3,683	3,742	3,517
5	Uganda	3,600	4,000	3,500
6	Malasia	2,100	2,100	1,900
7	Cote d'Ivoire	1,250	2,000	1,725
8	Tailandia	700	650	700
9	Tanzania	550	600	600
10	Mexico	200	450	550

### Exportaciones mundiales de café

Mientras que la producción durante el ciclo de producción 2019/2020 fue de 165 millones de sacos, la gran mayoría de esta producción fue destinada para exportaciones. En total, la Organización Internacional del Café registró exportaciones por 129 millones de sacos, es decir, 76.9% de la producción total. Con esto, se comprende que no son los países productores de café los principales consumidores de este producto y, por el contrario, son otros mercados no productores de café los que lo consumen en mayor medida. Aunque muestra una volatilidad similar a la que mostraba la producción mundial de café, su evolución interanual es aún más cambiante, derivado de la influencia que tiene la fluctuación en los precios internacionales y otros factores nacionales en las exportaciones de este producto. En general, las exportaciones han pasado de 102 millones de sacos en 2010/2011 a 129.6 millones de sacos en 2019/2020, o sea, un crecimiento promedio de 3% por año en este período.



En general, los principales países productores de café coinciden también con ser los principales exportadores de este producto. Los 15 principales países exportadores de café representan el 96% de las exportaciones mundiales, y son los mismos países que destacan en el top 15 de principales países productores de café. Sin embargo, Etiopía (quinto principal productor de café del mundo) se ubica en

octavo lugar en exportaciones de café dado que tan solo el 52% de su producción de café estuvo destinada a exportación en el último año. Guatemala, por el contrario, aumenta una posición comparada con el ranking de producción de café, exportando un total de 3 millones de sacos de café en el último año, el 89% de su producción total.

**Principales países exportadores de café**  
**Fuente: International Coffee Organisation (ICO)**

Ranking	País	Exportaciones (miles de sacos de 60 kg)	% sobre total de exportaciones mundiales	% sobre producción propia
1	Brasil	40,511	32%	70%
2	Vietnam	26,537	21%	87%
3	Colombia	12,639	10%	90%
4	Indonesia	6,627	5%	58%
5	Honduras	5,506	4%	93%
6	Uganda	5,355	4%	97%
7	India	5,314	4%	100%
8	Etiopía	3,812	3%	52%
9	Peru	3,588	3%	94%
10	Guatemala	3,213	3%	89%
11	México	2,955	2%	74%
12	Nicaragua	2,697	2%	94%
13	Côte d'Ivoire	1,662	1%	86%
14	Costa Rica	1,104	1%	75%
15	Tanzania	831	1%	90%

En los últimos cinco años, Brasil se continuó consolidando como el principal exportador de café del mundo, aumentando 1.4% su market share y representando casi un tercio de las exportaciones totales de café del mundo. Por el contrario, el segundo principal país exportador de café, Vietnam, redujo su market share en 2.5% en los últimos cinco años. Del resto de países exportadores de este commodity, el movimiento más relevante lo muestra Uganda, pasando de un market share de 2.7% a 4.2% en el último año.

Los países centroamericanos, por su parte, mantuvieron su posición virtualmente invariada en los últimos años. El único cambio relevante lo muestra Nicaragua, que de 1.6% de market share en 2015, pasó a 2.1% de market share en 2019/2020. Honduras, Guatemala y Costa Rica mantuvieron sus posiciones relativas en las exportaciones mundiales muy similares en los últimos cinco años.

### Market share sobre exportaciones totales de café (top 15 países exportadores)

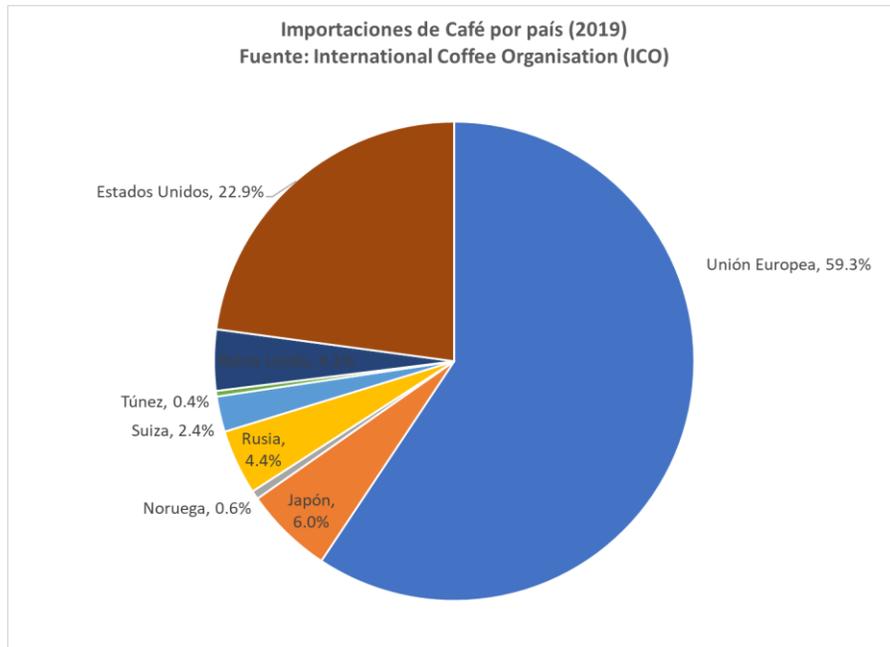
Fuente: International Coffee Organisation (ICO)

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	Cambio en Market Share
<b>Brasil</b>	30.5%	27.5%	24.9%	29.6%	31.9%	1.4%
<b>Vietnam</b>	23.4%	21.2%	24.1%	22.1%	20.9%	-2.5%
<b>Colombia</b>	10.0%	11.1%	10.3%	10.6%	10.0%	-0.1%
<b>Indonesia</b>	6.5%	5.7%	6.3%	3.7%	5.2%	-1.3%
<b>Honduras</b>	4.2%	6.0%	5.8%	5.3%	4.3%	0.2%
<b>Uganda</b>	2.7%	3.8%	3.5%	3.5%	4.2%	1.5%
<b>India</b>	4.8%	5.2%	5.2%	4.7%	4.2%	-0.6%
<b>Etiopia</b>	2.5%	2.9%	3.0%	3.0%	3.0%	0.5%
<b>Peru</b>	2.5%	3.3%	3.3%	3.1%	2.8%	0.3%
<b>Guatemala</b>	2.5%	2.7%	2.7%	2.8%	2.5%	0.1%
<b>Mexico</b>	1.8%	2.2%	2.5%	2.1%	2.3%	0.6%
<b>Nicaragua</b>	1.6%	1.9%	2.0%	2.2%	2.1%	0.5%
<b>Côte d'Ivoire</b>	1.3%	0.8%	1.0%	1.6%	1.3%	0.1%
<b>Costa Rica</b>	0.8%	0.8%	1.0%	0.9%	0.9%	0.1%
<b>Tanzania</b>	0.7%	0.6%	0.6%	0.8%	0.7%	0.0%

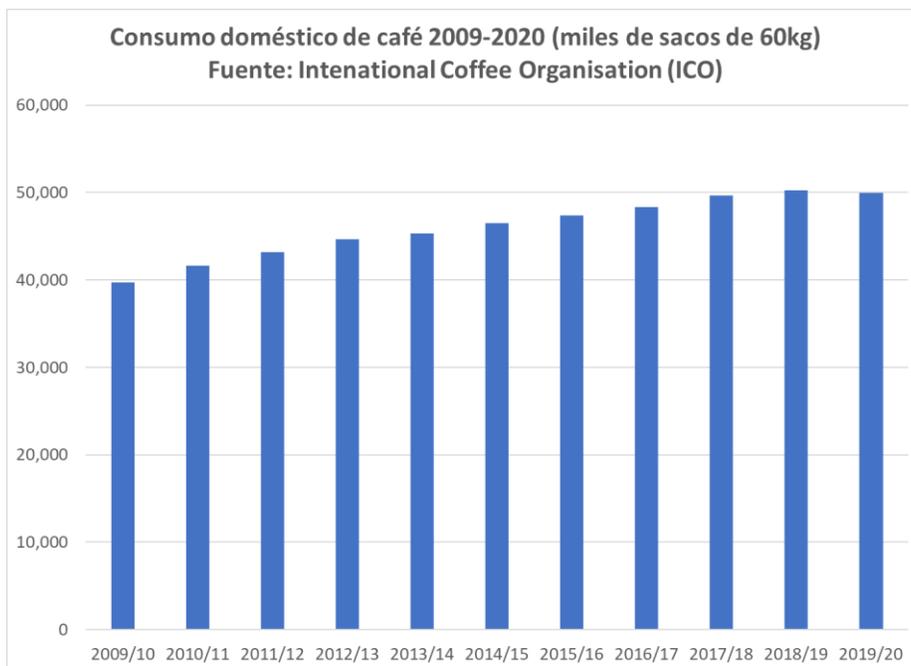
### Consumo mundial de café

En el estudio del consumo mundial de café es importante hacer una distinción clara entre el consumo interno que realizan los países productores de café, y las importaciones de aquellos mercados importantes que no producen café internamente. Así, las importaciones globales de café sumaron en el 2019 un total de 134.9 millones de sacos, creciendo 3.8% respecto a las importaciones totales en 2018. En los últimos 10 años, las importaciones de café han mostrado un crecimiento constante de aprox. 2.6% cada año, pasando de 109 millones de sacos en 2010 a los 134.9 millones de sacos registrados en 2019.

Principalmente, las importaciones están concentradas en los países de la Unión Europea, que en 2019 adquirieron 80 millones de los 134.9 millones de sacos importados globalmente. Dentro de este grupo comercial, la mayoría de las importaciones las realizan Alemania, Italia, Francia, España y Países Bajos (respectivamente). Sumado a este mercado, Estados Unidos es el segundo principal importador de café a nivel mundial, importando 30.8 millones de sacos en 2019 y representando el 22.9% de las importaciones mundiales. Entre Estados Unidos y la Unión Europea adquirieron el 82.2% de las importaciones mundiales, proporción que se ha mantenido constante durante los últimos treinta años.



Sumado a lo anterior, es importante analizar también el consumo doméstico de los principales países productores de café, el cual para 2019/2020 sumaba alrededor de 50 millones de sacos, valor que ha permanecido relativamente estable en los últimos años. Esto equivale a aproximadamente 30% del café producido en el mundo.



En el grupo de los principales países productores de café, se identifican dos grupos con características importantes. Por un lado, para tres de los cinco principales países productores de café del mundo (Brasil, Indonesia y Etiopía), el consumo interno de café es sumamente relevante, consumiendo en promedio 44%

del café que producen cada año. Por el contrario, para el resto de los países su consumo interno es sumamente bajo, destinando una fuerte proporción de su producción para suplir mercados internacionales. En el caso de Guatemala, el consumo interno equivale tan solo a 11% del total producido anualmente, y manteniéndose estable los últimos cinco años en torno a 390,000 sacos anuales.

### Evolución del precio internacional y perspectivas

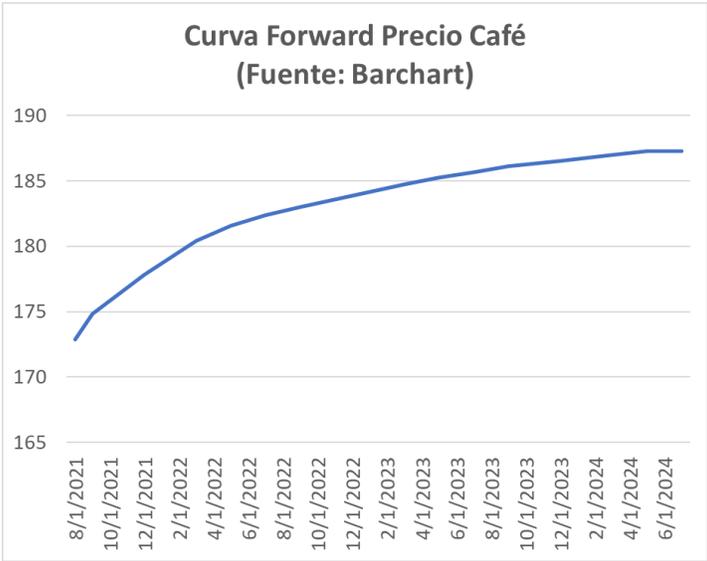
El precio del café en los últimos años ha estado marcado por una continuación de la tendencia de largo plazo a la baja que ha marcado este commodity desde 2011, marcando en los últimos años los precios más bajos para este commodity en su historia. En varios momentos durante el 2019 y 2020, el precio estuvo por debajo de US\$1.00 por libra, precio nunca visto para este producto.

Vale la pena remarcar que el punto de inflexión para este commodity se observa durante el período COVID-19, en donde con la fuerte contracción de la demanda mundial (producto de los confinamientos y caída en la demanda de restaurantes y coffee shops) provoca que el precio caiga fuertemente en julio 2020, para luego comenzar a recuperarse fuertemente con la reactivación económica mundial y sumándose al inicio de un posible superciclo al alza en el precio de materias primas durante el 2021 y factores climáticos en Brasil. De hecho, el precio a inicios de agosto 2021 superó los US\$2.00 por libra, un precio no observado en este producto desde 2015.



Es importante mencionar también que durante el 2021, dada la fortaleza de su precio y su marcada tendencia al alza, ha mostrado una correlación importante con los principales mercados desarrollados a nivel mundial (Estados Unidos y los países europeos, principalmente), así como con otros commodities que han mostrado una solidez importante en su precio como la soya, el maíz, el gas natural, el trigo, entre otros. Esto marca una dinámica interesante porque no son mercados y commodities con los que el café suele estar correlacionado, pero la dinámica actual de recuperación económica luego de la recesión del 2020 por la pandemia ha generado esta fuerte correlación entre el café y los mercados y commodities mencionados.

También es importante destacar que, de acuerdo con el precio actual en los mercados internacionales para contratos a entrega futura, se espera que el precio de este commodity continúe en aumento durante los siguientes años, siendo una de las pocas materias primas a nivel global que se espera que tenga esta tendencia. Aunque son varios los factores que influyen en estas expectativas, en gran parte responde a combinaciones en factores de oferta y demanda en donde, por una parte, se espera una menor oferta mundial de café derivado de efectos climáticos sobre Brasil; así como una reactivación en la demanda mundial de café luego de la recuperación mundial por el impacto de la pandemia COVID-19.



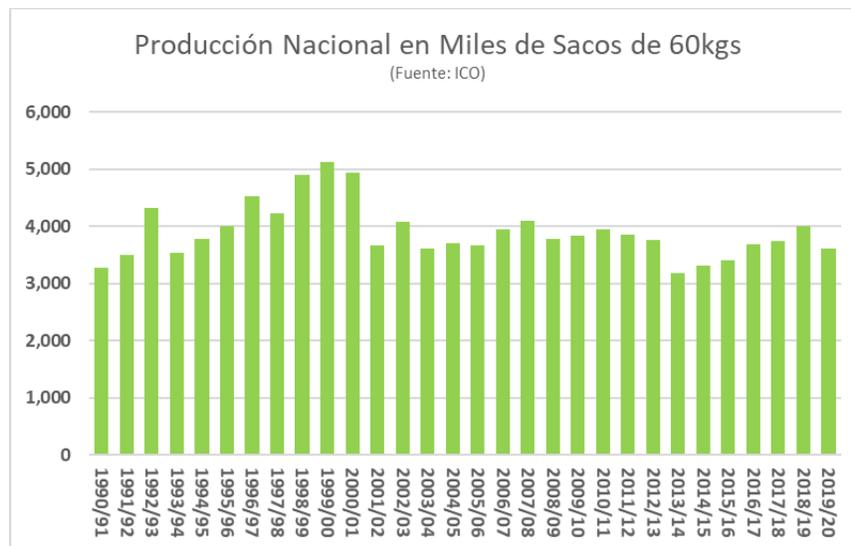
# La importancia del café en la economía de Guatemala

La importancia del Café en Guatemala no sólo es económica, es también cultural y ambiental. El cultivo de café está enraizado en la cultura del chapín desde su introducción hace más de 100 años. La tradición en la agricultura ha logrado crear y mantener el mejor café del mundo, además de brindar sustento a cientos de miles de familias.

El cultivo de café además es ambiental, ya que no sólo es una planta natural, utiliza el bosque como sombra para su mejor rendimiento y calidad. Cultivar café es también cuidar de los bosques del país. A continuación, presentamos los números económicos que respaldan la importancia del cultivo.

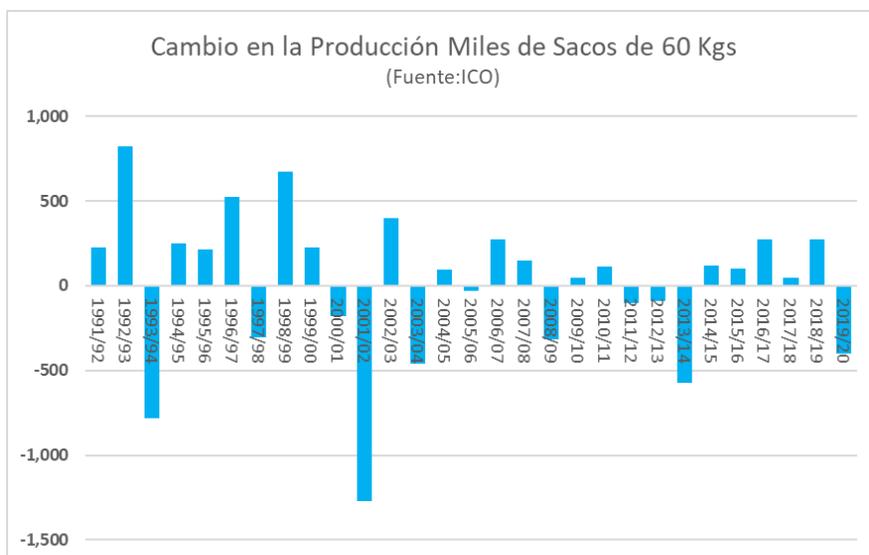
## La Producción Nacional de Café

La importancia del café radica entonces en su producción. La siguiente gráfica muestra con datos del ICO, que la producción nacional ha tenido una desaceleración en las últimas décadas. Atrás queda el máximo de producción allá por 1998, cuando se tuvo 5 millones de sacos de 60 kgs; justo antes de la crisis de precios del 2001. Fue esa la razón detrás de la brusca caída de producción. Desde ese entonces la producción ha oscilado en torno a dicho nivel.



La gráfica de cambios muestra como en el año 2001, la caída de producción se acercó casi a los 1.3 mm de sacos. Por mucho la mayor caída en la historia del café de un año para otro. Luego de ese evento empiezan ciclos de alza y de baja de producción, algunas veces afectadas por fenómenos como la roya, también climáticos o de precio.

La producción del año 2019-20 se situó en 3.5 mm de sacos aproximadamente. Rompe una tendencia de 5 años de producción ascendente.



La producción tiene geografía en el país. La tabla muestra la producción por departamento y región. Los datos de Anacafé muestra que el departamento más grande es Santa Rosa con un 20% de la producción total, seguido por San Marcos con un 14.7%. Sólo hay otro departamento con dos dígitos: Huehuetenango.

### **Areas Cultivadas por Departamento**

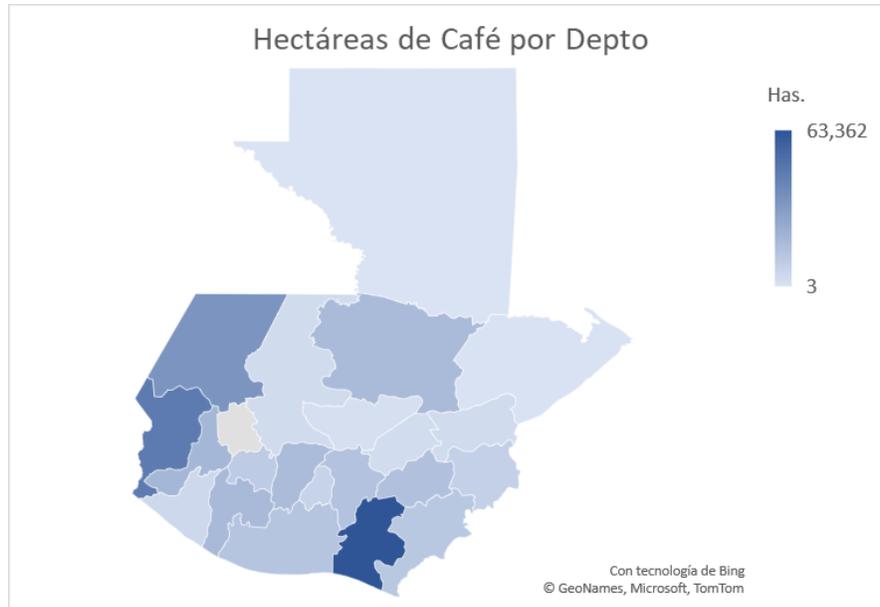
Región	Departamento	Ha.	% del Total
I	Quetzaltenango	19,753	6.2%
I	San Marcos	46,482	14.7%
II	Chimaltenango	17,426	5.5%
II	Retalhuleu	4,826	1.5%
II	Sololá	10,602	3.3%
II	Suchitepéquez	18,276	5.8%
III	El Progreso	3,315	1.0%
III	Escuintla	13,631	4.3%
III	Guatemala	14,528	4.6%
III	Sacatepéquez	7,243	2.3%
IV	Jalapa	15,199	4.8%
IV	Jutiapa	12,082	3.8%
IV	Santa Rosa	63,362	20.0%
V	Huehuetenango	34,910	11.0%
V	Quiché	3,473	1.1%
VI	Alta Verapaz	17,884	5.6%
VI	Baja Verapaz	1,738	0.5%
VI	Izabal	276	0.1%
VII	Chiquimula	8,385	2.6%
VII	Petén	3	0.0%
VII	Zacapa	3,474	1.1%

Fuente: Anacafé

316,866

El cultivo está presente en 21 de los 22 departamentos del país y en 239 municipios de los 330. Es decir, es un cultivo que presenta en prácticamente todos los rincones del país.

El mapa muestra en tonalidades de azul los departamentos según las hectáreas de producción.



La región más importante es la IV que representa un 28.6% de la producción. Es allí donde está Santa Rosa. La segunda por importancia es la región I con un 19.3%. Mientras que la más pequeña es la región VII.

#### ***Áreas Cultivadas por Región***

<b>Región</b>	<b>Ha.</b>	<b>% del Total</b>
I	61,586	19.4%
II	41,736	13.2%
III	52,760	16.7%
IV	90,642	28.6%
V	38,383	12.1%
VI	19,641	6.2%
VII	12,118	3.8%
<b>Total</b>	<b>316,866</b>	

*Fuente: Anacafé*

## La Huella Económica del Cultivo de Café

Para calcular la huella económica completa del café en el país es necesario primero, analizar las cuentas nacionales del Banco de Guatemala (BANGUAT). Las cuentas nacionales nuevas tienen base 2013 y fueron presentadas por la institución a fines del 2019. Esto permite una actualización del mapeo de las industrias y sectores del país dados los cambios en el tiempo.

Las cuentas nacionales sirven para calcular el PIB o Producto interno bruto del país, que es un concepto de valor agregado; el cual difiere del concepto de ventas brutas. Aunque parte de ellas. Las ventas brutas es valor monetario de la producción vendida de una actividad, en este caso el café. El Valor agregado, parte de dichas ventas brutas y se le resta la compra de bienes de consumo intermedio, que no es otra cosa, que las compras que realizó la actividad a otros sectores proveedores para producir. La diferencia entre ambos es el Valor Agregado.

<b>El valor agregado y las ventas brutas</b>	
<b>Ventas brutas</b>	<b>100</b>
<b>(-) Consumo intermedio</b>	<b>50</b>
<b>Valor agregado</b>	<b>50</b>
Salarios e Ingresos	35
Ganancia del Empresario	10
Impuestos	5

La tabla anterior muestra un ejemplo sencillo. Para calcular el Valor agregado o PIB de una actividad económica, se tiene que estimar mediante sondeos las ventas brutas y lo que el productor se consume de insumos no laborales. El valor agregado es la diferencia de lo vendido (100) y de lo comprado en insumo (50), que no es otra cosa que venta bruta de otro sector. El valor agregado para las cuentas nacionales está compuesto de 3 grandes rubros: salarios e ingresos, ganancia del empresario e impuestos pagados.

Para el caso del café, el BANGUAT tiene identificada la actividad específica y la llama: Cultivo de Café. Y tiene la siguiente forma normalizada a 100%:

<b>El valor agregado y las ventas brutas: El café</b>	
<b>Ventas brutas</b>	<b>100</b>
<b>(-) Consumo intermedio</b>	<b>27</b>
<b>Valor agregado</b>	<b>73</b>
Salarios e Ingresos	50
Ganancia del Empresario	21
Impuestos	2

Usando las cuentas del BANGUAT y sus encuestas, de cada Q100 vendidos de café, la actividad compra Q27 de insumos a otras industrias; generando un valor agregado total de Q73. De los cuales, Q50 son salarios e ingresos, Q21 de ganancias al empresario y Q2 de impuestos.

Hay que explicar una cifra, los salarios e ingresos de Q50 se dan porque existe mucha compraventa de grano entre caficultores que se registró como compra intermedia, pero para el caso del presente estudio

se decidió bajar a valor agregado; ya que no es una compra a otra actividad sino dentro de la misma. Por otro lado, el cultivo del café es dominado por una mayoría de pequeños caficultores que registran la venta como ingreso y no como salario. La familia entera colabora en la cosecha y cuidado de la plantación sin registrar remuneración, la cual viene al final de la temporada cuando venden el café cultivado. Pero que en realidad es un ingreso familiar.

### La Facturación y el Valor Agregado del Café en Guatemala

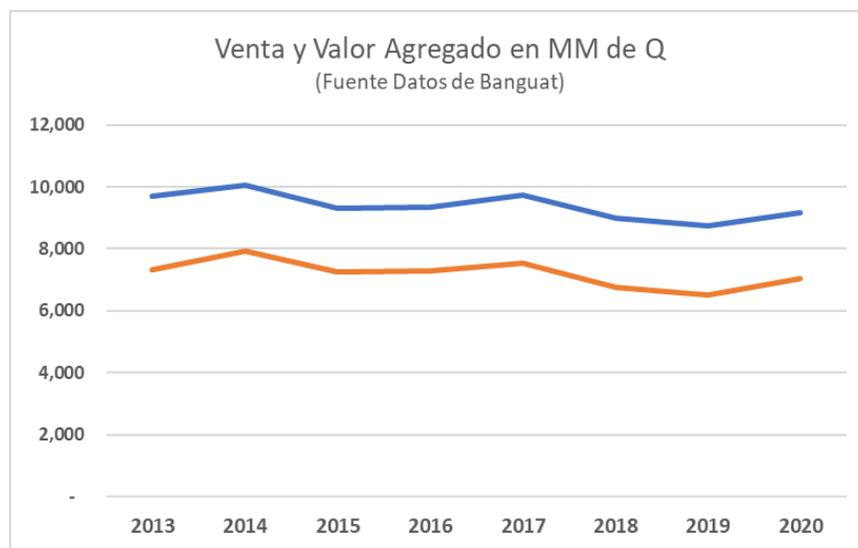
Estamos en la capacidad de presentar las cifras del BANGUAT que ha calculado para la actividad económica: Cultivo de Café.

La venta bruta anual tiene el siguiente comportamiento histórico en Quetzales:

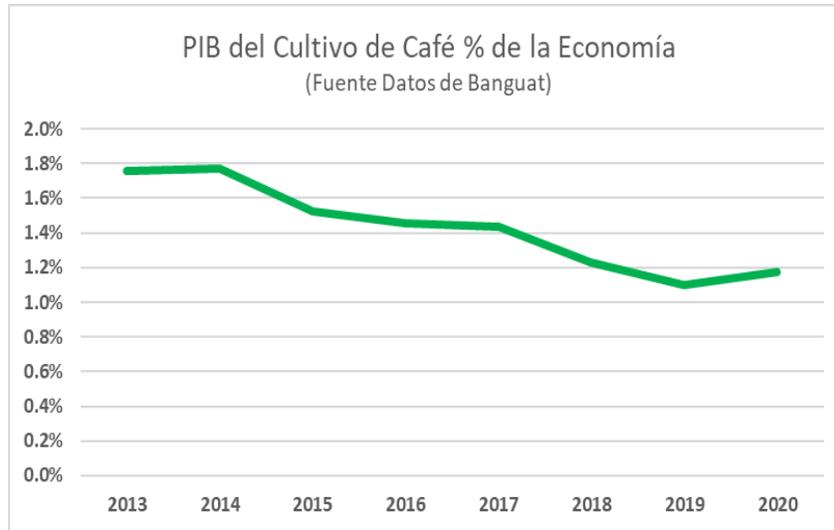
<b>Cuentas Nacionales Ajustadas para el Estudio (MM de Q)</b>								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Venta Bruta	9,684	10,072	9,303	9,341	9,725	8,996	8,742	9,162
Consumo Intermedio Q	2,362	2,161	2,054	2,052	2,172	2,237	2,226	2,128
Consumo Intermedio %	24.4%	21.5%	22.1%	22.0%	22.3%	24.9%	25.5%	23.2%
Valor Agregado	7,323	7,911	7,248	7,289	7,553	6,760	6,516	7,035

Fuente: Datos de Banguat y cálculos propios

Según el Banco de Guatemala, la venta bruta para el año 2020 se cerró en Q9,162 mm. De los cuales, Q2,128 mm representaron el consumo intermedio o las compras que hizo la actividad a otras industrias. El consumo intermedio representa en promedio un 23.2% del total facturado. Es decir, que la actividad de cultivo de café cuenta con un valor agregado estimado de 76.8% del valor vendido. Este asciende a Q7,035 mm en el año 2020.

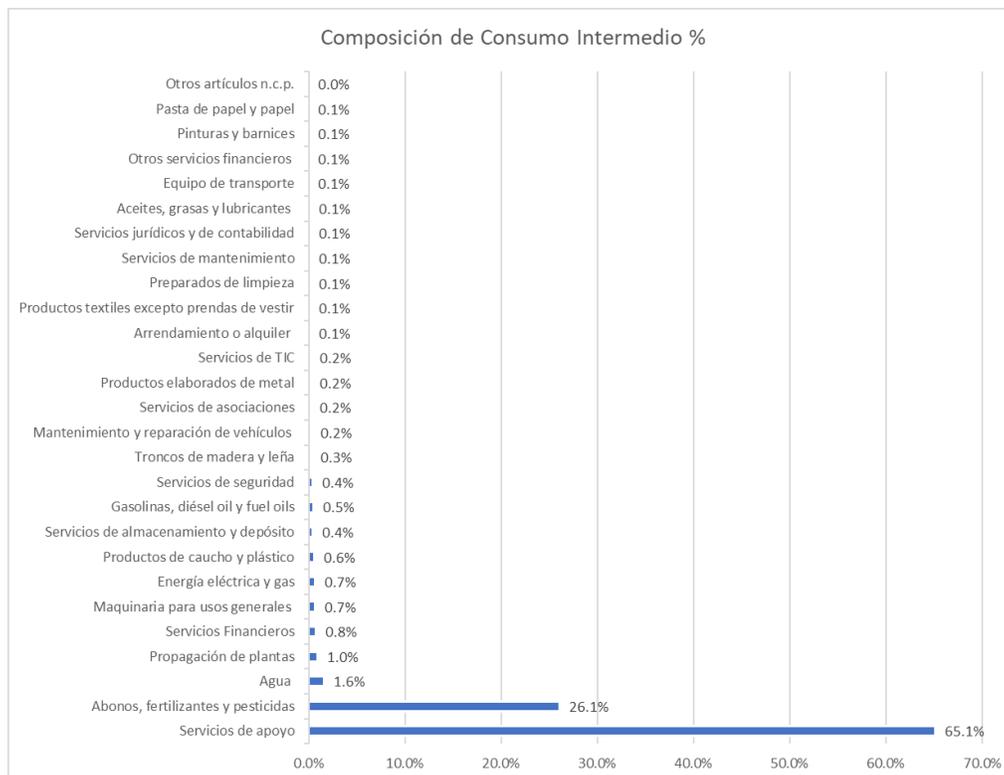


Se observa un estancamiento tanto en la facturación como en el valor agregado ajustado. Es importante explicar de nuevo el ajuste que se hizo para el presente trabajo. La compra interna de café en grano se quitó de consumo intermedio y se le sumó al valor agregado como ingreso mixto. La razón es que la compra de café de grano es parte de la misma actividad para efectos prácticos.



Utilizando nuestro ajuste, el cultivo de café tiene un peso de 1.2% del valor agregado o PIB del país. Cifra que se ha venido achicando los últimos años debido al estancamiento en la producción o venta de café (por diversas razones) versus una economía que ha seguido su senda de crecimiento.

El concepto de la huella es más amplio y se explicará en la siguiente sección. Ahora es importante analizar las conexiones que tiene el cultivo de café con otras industrias proveedoras mediante las compras intermedias.



Dos consumos intermedios representan más del 90% del costo total, Servicios de apoyo o de mano de obra y abonos y fertilizantes. Luego el resto de los ítems pesan menos del 2% de manera individual. Es decir, que el cultivo del café es muy sensible al precio de la mano de obra o servicios así como al de los abonos y fertilizantes.

<b>Consumo Intermedio Ajustado para el Estudio (MM de Q)</b>									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013-19
<b>Consumo intermedio Ajustado</b>	<b>2,361.5</b>	<b>2,161.1</b>	<b>2,054.5</b>	<b>2,052.2</b>	<b>2,171.8</b>	<b>2,236.8</b>	<b>2,225.9</b>	<b>2,128</b>	<b>Avg %</b>
Servicios de apoyo	1,509.3	1,387.2	1,353.1	1,364.8	1,454.3	1,460.5	1,414.3	1,386.0	65.1%
Abonos, fertilizantes y pesticidas	656.0	586.1	533.5	507.5	524.8	576.0	601.5	555.5	26.1%
Agua	32.7	32.6	29.4	35.3	38.3	39.4	40.8	34.6	1.6%
Propagación de plantas	21.2	19.7	19.0	20.5	21.5	22.4	23.9	20.7	1.0%
Servicios Financieros	16.1	15.5	14.4	15.7	17.7	19.3	21.7	16.8	0.8%
Maquinaria para usos generales	15.4	15.5	15.0	15.9	15.9	15.4	16.0	15.2	0.7%
Energía eléctrica y gas	17.8	16.3	13.3	13.3	14.0	14.2	14.8	14.4	0.7%
Productos de caucho y plástico	12.9	13.0	12.0	12.2	12.9	13.5	13.9	12.6	0.6%
Servicios de almacenamiento y depósito	9.5	9.2	8.4	9.2	9.9	10.0	10.9	9.3	0.4%
Gasolinas, diésel oil y fuel oils	16.9	14.8	8.8	7.9	9.2	10.9	10.9	11.1	0.5%
Servicios de seguridad	9.0	8.6	7.9	8.4	8.9	9.2	9.5	8.6	0.4%
Troncos de madera y leña	5.9	5.7	5.3	5.5	6.5	6.6	6.6	5.9	0.3%
Mantenimiento y reparación de vehículos	5.3	5.1	4.7	5.0	5.4	5.5	5.9	5.1	0.2%
Servicios de asociaciones	4.7	4.4	4.4	4.7	5.1	5.4	5.8	4.8	0.2%
Productos elaborados de metal	5.0	4.7	4.4	4.6	4.8	5.2	5.4	4.8	0.2%
Servicios de TIC	4.5	4.2	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	0.2%
Arrendamiento o alquiler	3.3	3.0	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.1	0.1%
Productos textiles excepto prendas de vestir	2.9	2.8	2.5	2.6	2.8	2.9	2.9	2.7	0.1%
Preparados de limpieza	2.3	2.1	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.1	0.1%
Servicios de mantenimiento	1.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.6	0.1%
Servicios jurídicos y de contabilidad	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.4	0.1%
Aceites, grasas y lubricantes	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	0.1%
Equipo de transporte	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	0.1%
Otros servicios financieros	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.1	0.1%
Pinturas y barnices	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	0.1%
Pasta de papel y papel	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.1	0.1%
Otros artículos n.c.p.	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	0.0%

En la tabla anterior se muestra los montos gastos por año en cada uno de los consumos intermedios. Nótese como los servicios de apoyo representa cerca de Q1,400 mm de compras por parte del cultivo de café, y más de Q550 mm de abonos y fertilizantes.

Ya estamos en la capacidad de calcular una parte de la huella económica del café, llamada Impactos de Primer Orden. Son los impactos directos de las decisiones de producción del café, estos son el 100% del dinero proveniente de la venta.

#### **Impactos de Primer Orden en MM de Q**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Consumos Intermedios	2,615	2,719	2,512	2,522	2,626	2,429	2,360	2,474
Salarios e Ingresos a las personas/familias	4,842	5,036	4,651	4,671	4,863	4,498	4,371	4,581
Ganancias del Productor	2,227	2,317	2,140	2,149	2,237	2,069	2,011	2,107
<b>Total de Impactos de Primer Orden</b>	<b>9,684</b>	<b>10,072</b>	<b>9,303</b>	<b>9,341</b>	<b>9,725</b>	<b>8,996</b>	<b>8,742</b>	<b>9,162</b>

Por la actividad de cultivo de café y esa decisión empresarial de cada caficultor, la economía empieza a verse beneficiada también. Sin esa decisión los Q2,474 mm de compras en el 2020, a otras industrias de proveeduría no se hubieran materializado. Es decir, el cultivo del café dinamiza a dichas industrias que reflejan dichas ventas en sus cuentas propias de PIB pero que en realidad son el resultado de la actividad de caficultura.

La actividad del café también permite que individuos y familias que trabajan en el sector obtengan Q4,581 mm de ingresos así como Q2,107 mm de ganancias del empresario caficultor. En total el impacto de primer orden suma Q9,162 mm para el 2020.

Se podría interpretar esto como que la actividad de café permite la circulación de Q9,162 mm en la economía del país para el año 2020. Pero la huella no se queda allí, ya que existen los impactos de ordenes posteriores. Para simplificar se incluye solo los impactos de segundo orden, entendiendo que los impactos de tercero y posterior orden tienen una significancia menor, pero reconocemos que existen.

Los impactos de segundo orden son 3. El primero, es el impacto en industrias y sectores de lo que los colaboradores del sector gastan debido al salario generado por la actividad del café. Para motivos de cálculos se asume una propensión marginal a consumir de 85%. Es decir, de cada Q100 que reciben los trabajadores, gastan Q85.

Este gasto tiene efectos en un montón de sectores e industrias. Desde los alimentos que compran, tiempo de aire, ropa, gasolina, entre una canasta de consumo bastante diversa. Estas compras se registran en las cuentas de cada una de esas industrias y que no se hubieran producido si el empresario caficultor no decide producir e invertir en café.

El segundo, es lo que hace con el dinero de ganancias del productor. Para efectos de éste cálculo se estima que reinvierte o gasta un 66% de sus ganancias. Este gasto puede ser en inversión en el mismo sector o bien en cualquier otro, o simplemente se gasta ese dinero en diversidad de productos. Obviamente dichas compras se registran en las industrias que se ven beneficiadas por la decisión del empresario caficultor.

Por último, el Estado es un beneficiado de todos estos consumos ya que registra un aumento de impuestos de consumo o de la renta proveniente de las actividades antes descritas.

Finalmente, es importante reconocer dos cosas de estos impactos de primero y en especial de segundo orden. En primer lugar, los impactos son locales, es decir, se producen en los lugares donde está el cultivo. Por ejemplo, el salario del trabajador es gastado en esa localía en la abarrotería del pueblo o el comerciante que vende ropa allí. Es decir, hay un impacto directo en las localías donde está el café. Se suele decir que muchos de esos municipios viven del café y es cierto, porque si el café sufre una caída de precio, se manifiesta una contracción del consumo en todos los negocios del área y viceversa.

Segundo, existen impactos de tercero, cuarto y así sucesivamente, pero van perdiendo importancia. Considere un potencial tercer impacto por ejemplo del dueño de la abarrotería que ve como sus ventas aumentan debido al consumo de los trabajadores de café. Su impacto sería sobre la ganancia bruta de dicho producto vendido y no sobre el monto total vendido. Ya que su ingreso es la ganancia del intermediario. Esa ganancia de ese dueño de abarrotería no se pudo dar sin que el empresario caficultor haya decidido producir café en esa zona.

Pero es importante mencionarlo por una sencilla razón, la economía es circular y encuentra como beneficiarse mutuamente cuando a un sector cualquier sea, le está yendo bien. La economía es cadena de relaciones comerciales mutuamente beneficiosas.

Estamos en la capacidad entonces con los supuestos anteriores de calcular los impactos de segundo orden. Los cuales son los siguientes:

<b>Impactos de Segundo Orden en MM de Q</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Compras de consumo por Salarios e Ingresos	3,801	3,953	3,651	3,666	3,817	3,531	3,431	3,596
Reinversión o gastos de Ganancias del Empresario	1,470	1,529	1,412	1,418	1,476	1,366	1,327	1,391
Impuestos por consumos	789	820	758	761	792	733	712	746
<b>Total de Impactos de Primer Orden</b>	<b>6,060</b>	<b>6,302</b>	<b>5,821</b>	<b>5,845</b>	<b>6,085</b>	<b>5,629</b>	<b>5,470</b>	<b>5,733</b>

Los impactos de segundo orden suman para el año 2020, Q5,733 mm. De los cuales las compras de los colaboradores del café hechas a otras industrias y sectores representa el rubro más alto con más de Q3,500 mm.

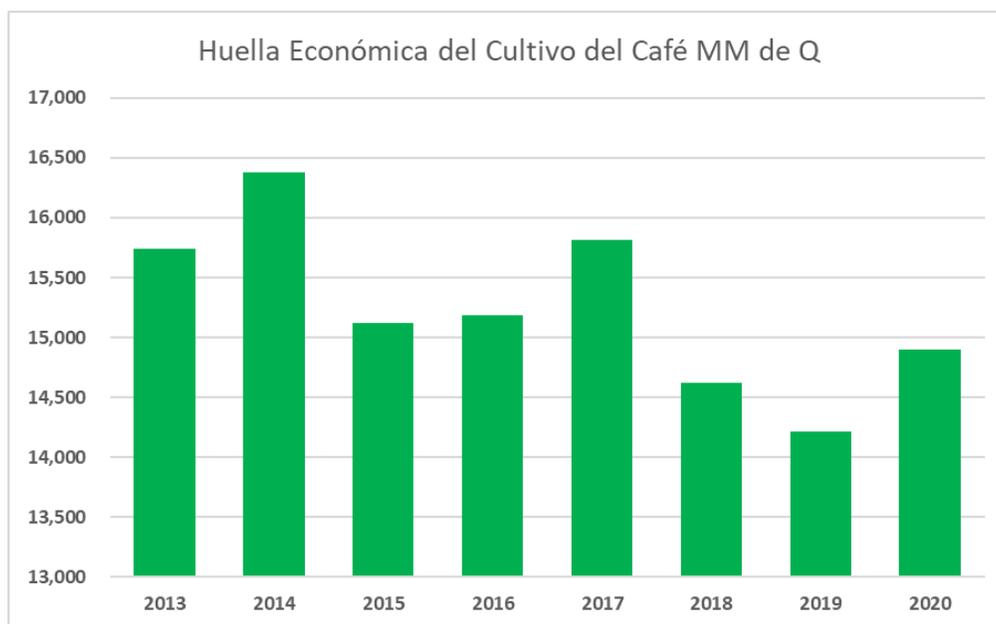
Los impactos de primer y segundo orden son entonces la huella de la actividad del café en el país. Son los siguientes a lo largo de los años:

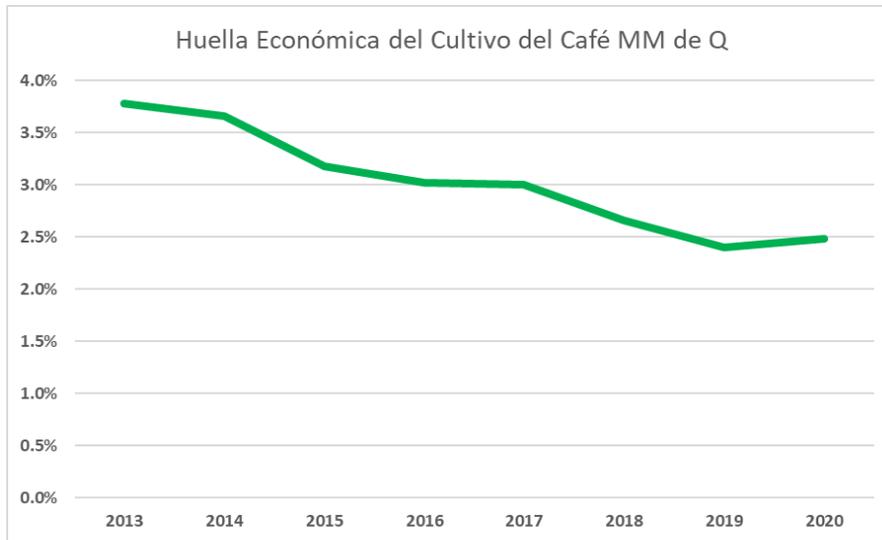
#### Huella Económica de la Actividad del Cultivo del Café

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Impactos de Primer Orden	9,684	10,072	9,303	9,341	9,725	8,996	8,742	9,162
Impactos de Segundo Orden	6,060	6,302	5,821	5,845	6,085	5,629	5,470	5,733
<b>Huella Económica en MM de Q</b>	<b>15,744</b>	<b>16,375</b>	<b>15,124</b>	<b>15,186</b>	<b>15,811</b>	<b>14,626</b>	<b>14,212</b>	<b>14,895</b>
Huella Económica % del PIB	3.8%	3.7%	3.2%	3.0%	3.0%	2.7%	2.4%	2.5%

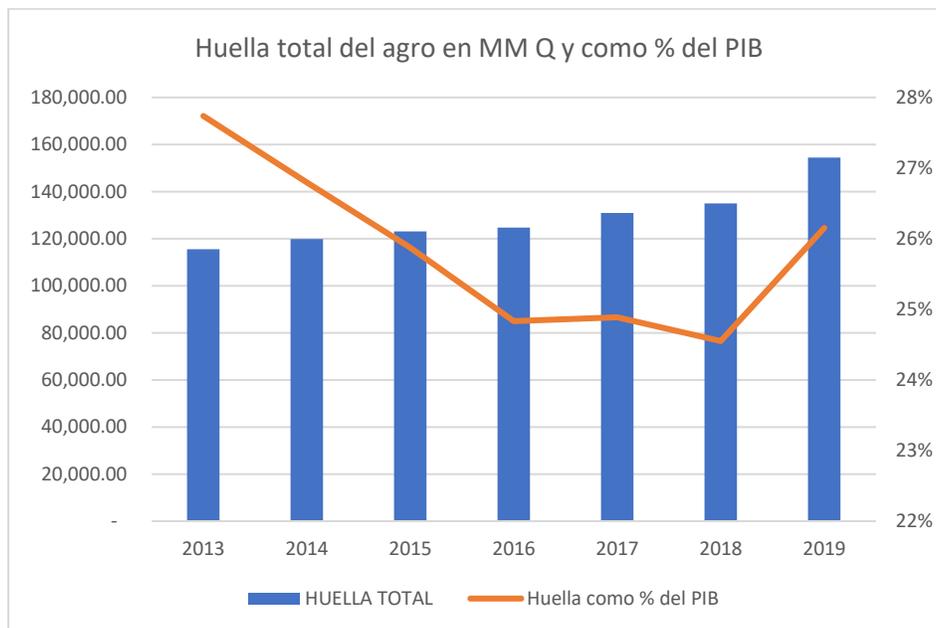
Para el 2020, la huella del café es de casi Q15 mil mm. Es decir, que en el país circuló esa cantidad de dinero gracias a la caficultura. Eso representa un total de 2.5%, o mejor, dicho de otra manera. De cada Q100 que se mueven en el país, Q2.5 son gracias al café. Evidentemente esto tiene un comportamiento geográfico que veremos más adelante. La huella del café es mayor en algunos departamentos que en otros.

Las siguientes gráficas muestra la huella a lo largo del tiempo y muestran la tendencia a la baja que se visualizó en las secciones anteriores. En el 2013, de cada Q100 en circulación, Q4 eran gracias al café.





Cabe mencionar que la huella económica del café es alta comparada con otras actividades económicas a nivel nacional y dentro de las actividades propias del sector agrícola. La huella económica estimada para el sector agrícola es de 26% del PIB, equivalente a Q154,416 millones en 2019<sup>1</sup>, con lo que combinando ambos datos se identifica que el cultivo de café por si solo representa casi el 10% de la huella económica total del sector agrícola.



<sup>1</sup> Estudio de Central American Business Intelligence para la Cámara del Agro de Guatemala en 2020 con últimas cifras oficiales disponibles a cierre 2019.

Finalmente, la siguiente tabla muestra la huella por departamento. Si bien para el país es de un 2.5%, para departamentos como Santa Rosa representa casi un 25%. Es decir, en Santa Rosa de cada 4 quetzales en circulación, 1 se debe a la actividad del café. Por mucho, el departamento más dependiente al café.

Reg	Departamento	PIB MM de Q	Hectáreas de café cultivadas	Ventas 2020 MM de Q	Huella Económica Estimada MM de Q	Peso del Café como % de su economía
IV	Santa Rosa	11,994	63,362	1,832	2,978	24.8%
I	San Marcos	18,847	46,482	1,344	2,185	11.6%
V	Huehuetenango	13,570	34,910	1,009	1,641	12.1%
I	Quetzaltenango	43,230	19,753	571	929	2.1%
II	Suchitepéquez	20,398	18,276	528	859	4.2%
VI	Alta Verapaz	20,475	17,884	517	841	4.1%
II	Chimaltenango	12,791	17,426	504	819	6.4%
IV	Jalapa	8,104	15,199	439	714	8.8%
III	Guatemala	276,268	14,528	420	683	0.2%
III	Escuintla	27,874	13,631	394	641	2.3%
IV	Jutiapa	14,133	12,082	349	568	4.0%
II	Sololá	9,076	10,602	307	498	5.5%
VII	Chiquimula	11,652	8,385	242	394	3.4%
III	Sacatepéquez	14,354	7,243	209	340	2.4%
II	Retalhuleu	10,785	4,826	140	227	2.1%
VII	Zacapa	10,504	3,474	100	163	1.6%
V	Quiché	11,641	3,473	100	163	1.4%
III	El Progreso	7,124	3,315	96	156	2.2%
VI	Baja Verapaz	5,967	1,738	50	82	1.4%
VI	Izabal	16,671	276	8	13	0.1%
VII	Petén	16,402	3	0	0	0.0%
		581,860	316,866	9,162	14,895	

3 departamentos con Huellas de más Q1 mil mm como son Santa Rosa, San Marcos y Huehuetenango.

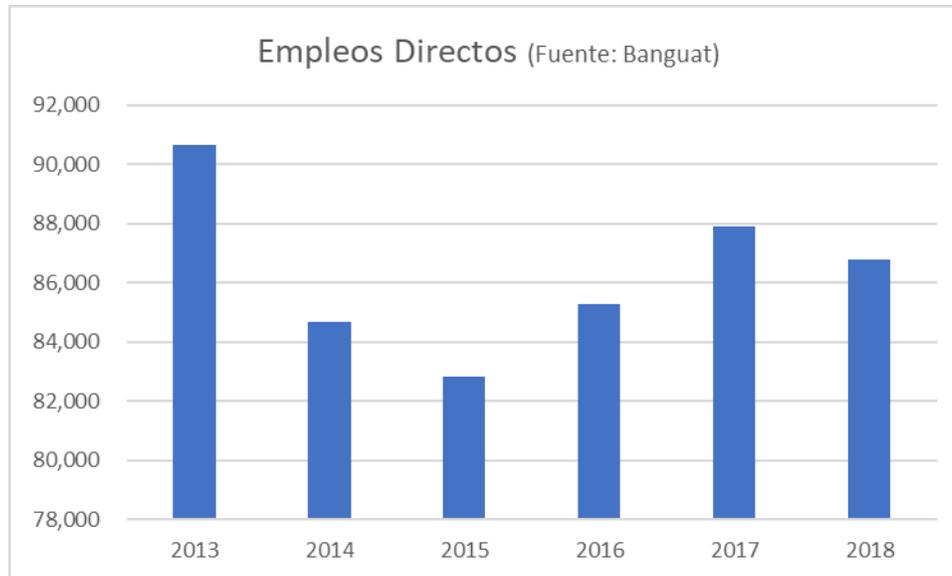
### Empleos generados por el sector caficultor

La ausencia de estadística periódica y con estándares altos técnicos no permite visualizar bien los puestos de empleo directos, indirectos, formales e informales en cualquiera será el sector económico.

Como alternativa, el BANGUAT calcula en su matriz de insumo-producto y en base a datos de las Encuestas de Empleo del INE un proxy de empleos directos. Para el caso del sector cultivo de grano, se estima que para el cierre del 2018 cerca de 86,762 personas tienen una relación directa con el cultivo del grano.

No incluye los empleos temporales de recolección de cosecha con lo cual se estima que dicha cifra sea hasta 3 veces mayor. En parte, porque recordemos que el sector caficultor está dominado por pequeños caficultores con parcelas menores a 2 hectáreas y donde el trabajo lo hace el dueño o un familiar. Esto no se contabiliza como empleo por ende la siguiente categorización subregistra la gente involucrada en el cultivo.

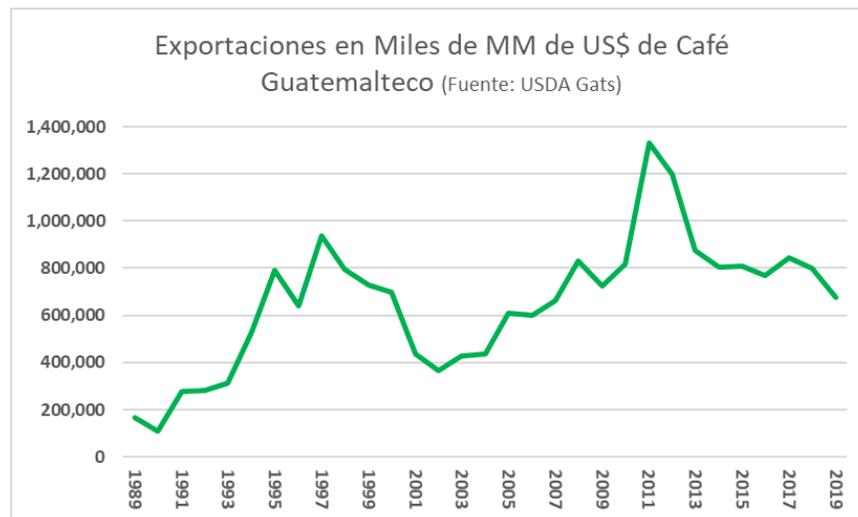
Empleos Directos	
2013	90,648
2014	84,660
2015	82,840
2016	85,270
2017	87,896
2018	86,762



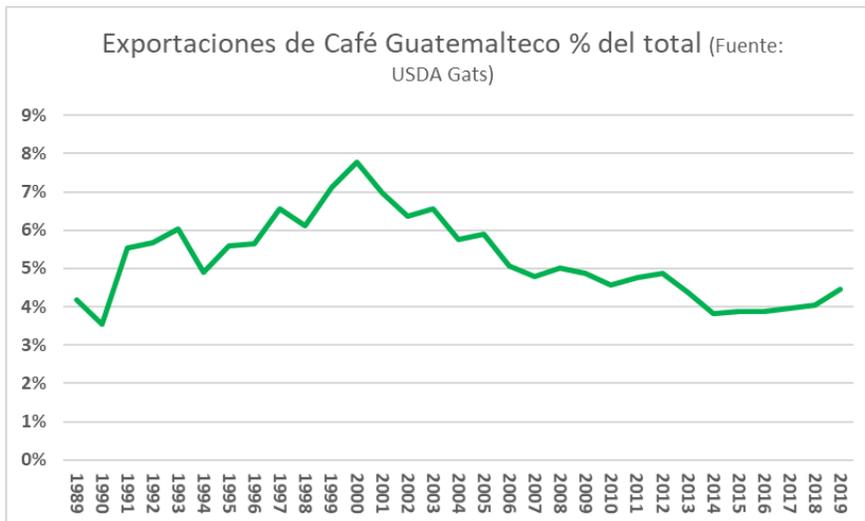
#### Análisis de las exportaciones de café guatemalteco

El país es un exportador de alta calidad y reconocido a nivel mundial. Guatemala es un jugador clave en el comercio mundial del grano. Las exportaciones son cerca de US\$ 700 mm para el año 2019-20.

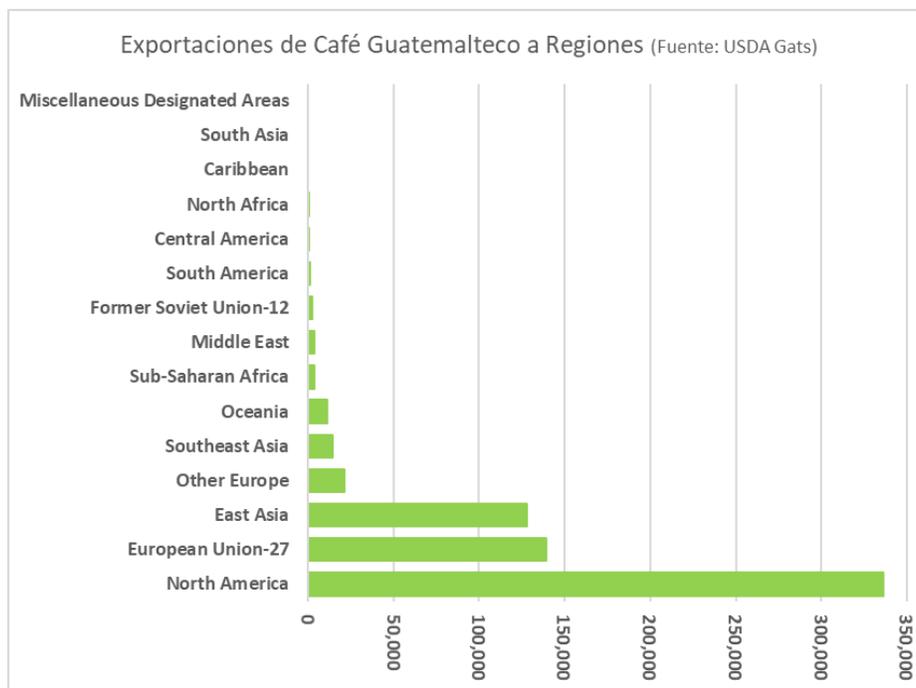
El año récord fue en el 2012 cuando se tuvo los mejores precios registrados en décadas junto a un aumento de la productividad. La gráfica muestra claramente los ciclos de las exportaciones de café bien marcados.



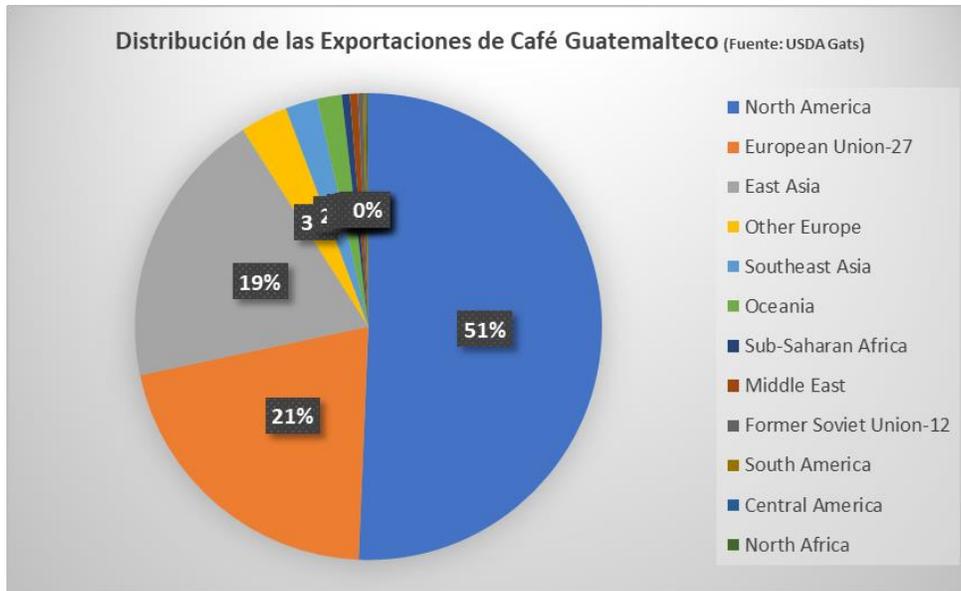
Si bien la importancia de Guatemala en el mercado mundial ha bajado en las últimas décadas, desde un 8% en el 2000 a un 4% en las últimas cosechas; desde el 2014 se ha estabilizado dicha porción. Guatemala sigue siendo uno de los 10 exportadores más grandes del mundo en materia de Café.



Los mercados de exportación del café guatemalteco por regiones del mundo muestran que Norteamérica es el principal mercado con casi US\$350 mm de producto exportado para el año 2019.



Eso representa un 51% del total exportado. La segunda región es la Unión Europea con un 21% del total o casi US\$140 mm. Ligeramente debajo se encuentra Asia del Este con US\$130 mm de exportación o 19% del total exportado. Estas 3 regiones representan el 91% del total. Son 12 las regiones identificadas con las que se realiza transacciones del café nacional.



El crecimiento por región muestra entonces donde se han realizado los esfuerzos de mercadeo y posicionamiento del café guatemalteco. Sudeste asiático muestra el mayor incremento en los últimos 10 años, con un crecimiento de 1,400%. Medio Oriente ocupa el segundo lugar de crecimiento con un 300%, Sudamérica tercero con 225% de crecimiento. Solo una región muestra descenso y es Centroamérica. Norteamérica y Europa prácticamente mantienen mismo nivel de exportación que hace 10 años.



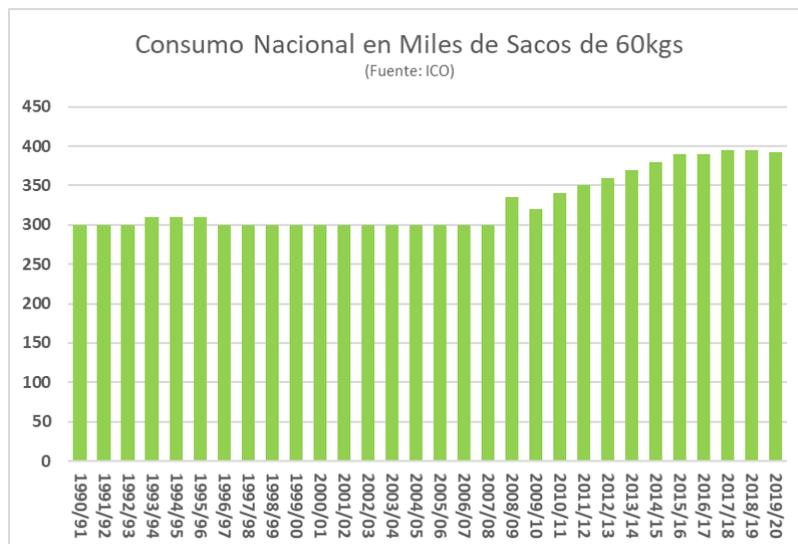
Por último, las exportaciones por tipo de países muestran que los países desarrollados son los más importantes. La gráfica muestra las separaciones por grupos de países y no tiene que sumar el total exportado ya que la mayoría de los países aparecen en más de un grupo o socio comercial.

<b>Exportado Miles MM USD</b>	
Developed Economies	271,597
World excluding EU27+UK	247,940
APEC	228,814
TPP	186,189
Pacific Rim Nations	154,119
Asia and Middle East	146,512
Asia	142,840
Europe	104,951
U.S. FTA Partners	95,691
European Union-28	95,566
European Union-15	93,708
Western Hemisphere	75,211
Developing Economies	71,887
GSM Countries	61,650
ASEAN	14,782
China and Hong Kong	11,982
Non-EU W. Europe	8,471
Africa	4,158
Middle East & North Africa	4,147
Latin America	4,132
Africa Growth and Opportunities Act	3,683
Southern African Customs Union	3,629
Former Soviet Union - 15	3,031
Newly Independent States	2,309
Gulf Cooperation Council (GCC)	1,453
CAFTA-DR	662
Least Developed Countries	210
Mercosur	73
Sub-Saharan Africa (EX. South Africa)	54
Caribbean (CBATO region)	0

Fuente: USDA Gats

### Demanda local de café

La demanda local se ha incrementado en los últimos años poco a poco. La gráfica siguiente con datos del ICO muestra que el consumo local ha aumentado de 300 mil sacos a casi 400 mil en los últimos 10 años.



No obstante, representa sólo un 12% del total producido. Antes era de 9% de la producción total. Las expectativas futuras son positivas para el mercado local, no sólo las tendencias demográficas son positivas por el incremento de la población, el proceso de urbanización genera mayor riqueza en las familias de clase media las cuales consumen café.

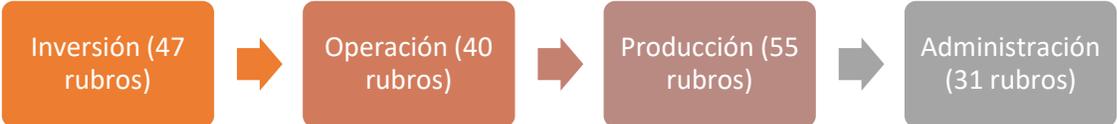


Hacia delante, se cree que la demanda local llegue a ser de 20% en su momento más alto. Asumiendo que la producción se mantiene en los niveles actuales. En todo caso, el mercado nacional de consumo de café es creciente.

# Costos de producción, sostenibilidad y productividad del café de Guatemala

Dentro del análisis del café en Guatemala, es importante analizar también la productividad y sostenibilidad de esta actividad económica en el país. En apartados anteriores del documento se evaluó la evolución del precio internacional de este producto, pero es igualmente relevante es la estructura de costos para la producción de este producto y la evaluación de la productividad en el país.

Para la evaluación de costos y productividad del café en Guatemala, a través del departamento técnico de la Asociación Nacional del Café (ANACAFÉ) se estructuró un modelo de costos que sirve de referencia para la elaboración de esta sección. Este modelo fue inicialmente presentado en el estudio elaborado por CABI en 2016<sup>2</sup> y en el presente estudio es actualizado utilizando información actualizada en cuanto a costos y productividad promedio en el país. Este modelo de costos toma en cuenta los siguientes rubros:



Estos grandes rubros integran una serie de costos que en específico se detallan a continuación:

### Gastos de Operación

<b>1. Mano de obra operación</b> 1.1 Aplicación de nematocida 1.2 Manejo de tejido (podas) 1.3 Deshijes 1.4 Limpias manuales 1.5 Control químico de malezas 1.6 Desbejuado 1.7 Muestreo de suelos 1.8 Fertilización al suelo 1.9 Aplicación de enmiendas 1.10 Fertilizaciones foliares 1.11 Incorporación de materia orgánica 1.12 Aspersiones para control fitosanitario 1.13 Regulación de sombra  <b>40 rubros</b>	<b>2. Insumos operación</b> 2.1 Nematocida 2.2 Fórmula especial de fertilizante 2.3 Fórmula nitrogenada 2.4 Producto para enmiendas 2.5 Fertilizante foliar 2.6 Fertilizante orgánico 2.7 Fungicidas (Alto 10) 2.8 Herbicida sistémico 2.9 Herbicida hoja ancha 2.10 Adherentes <b>3. Gastos generales operación (no incluidos en anteriores)</b> 3.1 Mantenimiento caminos internos 3.2 Mantenimiento cercos 3.3 Reparación de infraestructura civil 3.4 Reparación de maquinaria y equipo	<b>4. Gastos administrativos operación</b> <b>4.1. Salarios operación</b> 4.1.1 Caporales 4.1.2 Guardianes <b>4.2. Prestaciones laborales operación</b> 4.2.1 IGSS 4.2.2 Medicinas 4.2.3 Séptimo día 4.2.4 Bonificación incentivo 4.2.5 Bono 14 4.2.6 Aguinaldo 4.2.7 Indemnización 4.2.8 Maíz 4.2.9 Vacaciones <b>4.3. Útiles de oficina operación</b> 4.3.1 Papelería y útiles de oficina
--	--	--

### Gastos de Inversión

<b>1. Mano de obra inversión</b> 1.1 Preparación del terreno (limpia y eliminación cafetos) 1.2 Arreglo/establecimiento sombra 1.3 Trazo y estaquillado 1.4 Ahoyado 1.5 Transporte del almácigo 1.6 Siembra (Renovación/siembra nueva) 1.7 Aplicación de nematocida 1.8 Prácticas de conservación de suelos 1.9 Estructuras de conservación de suelos 1.10 Limpias manuales 1.11 Control químico de malezas 1.12 Desbejuado 1.13 Muestreo de suelos 1.14 Fertilización al suelo 1.15 Aplicación de enmiendas 1.16 Fertilizaciones foliares 1.17 Incorporación de materia orgánica 1.18 Aspersiones para control fitosanitario 1.19 Regulación de sombra	<b>2. Insumos inversión</b> 2.1 Plantas de almácigo (renovación) 2.2 Semilla sombra provisional. 2.3 Almácigo sombra permanente. 2.4 Nematocida 2.5 Fórmula especial de fertilizante 2.6 Fórmula nitrogenada 2.7 Producto para enmiendas 2.8 Fertilizante foliar 2.9 Fertilizante orgánico 2.10 Fungicidas 2.11 Herbicida Sistémico 2.12 Herbicida hoja ancha 2.13 Adherentes  <b>3. Gastos generales (no incluidos en anteriores) inversión</b> 3.1 Mantenimiento caminos internos 3.2 Mantenimiento cercos	<b>4. Gastos administrativos inversión</b> <b>4.1. Salarios inversión</b> 4.1.1 Caporales 4.1.2 Guardianes <b>4.2. Prestaciones laborales inversión</b> 4.2.1 IGSS 4.2.2 Medicinas 4.2.3 Séptimo día 4.2.4 Bonificación incentivo 4.2.5 Bono 14 4.2.6 Aguinaldo 4.2.7 Indemnización 4.2.8 Maíz 4.2.9 Vacaciones <b>4.3. Útiles de oficina inversión</b> 4.3.1 Papelería y útiles de oficina  <b>47 rubros</b>
--	---	--

<sup>2</sup> De León, Paulo (2016). La Importancia del Café en la Economía guatemalteca y el Estado Actual de su Productividad.

### Gastos de Administración

<b>1. Salarios administración</b> 1.1 Gerente-propietario 1.2 Administrador 1.3 Oficinista 1.4 Bodeguero 1.5 Contador 1.6 Mayordomo 1.7 Piloto 1.8 Guardianes <b>2. Prestaciones laborales administración</b> 2.1 IGSS 2.2 Medicinas 2.3 Séptimo día 2.4 Bonificación incentivo 2.5 Bono 14 2.6 Aguinaldo 2.7 Indemnización 2.8 Maíz 2.9 Vacaciones	<b>3. Útiles de oficina administración</b> 3.1 Papelería y útiles de oficina  <b>4. Gastos operación</b> 4.1 Seguros y fianzas 4.2 Combustibles y lubricantes 4.3 Mantenimiento maquinaria y equipo 4.4 Respuesto varios 4.5 Energía eléctrica <b>5. Gastos financieros</b> 5.1. Escrituración 5.2. Intereses  <b>6. Gastos extingüibles</b> 6.1 Depreciaciones 6.2 Renta de la tierra	<b>7. Impuestos</b> 7.1 IVA (12% valor ventas) 7.2 ISR (7% valor ventas) 7.3 ISO (1% valor ventas año anterior) 7.4 IUSI (5 por millar s/ valor terreno en la muni, no comercial)
<b>31 rubros</b>		

### Gastos de Producción

<b>1. Mano de obra producción</b> 1.1 Recolección de cosecha 1.2. Beneficiado húmedo de café 1.3. Mantenimiento de beneficio húmedo <b>2. Insumos de cosecha producción</b> 2.1 Canastos 2.2 Costales 2.3 Morrales 2.4 Pita (rollo de 10 libras) 2.5 Cubetas 2.6 Grasa 2.7 Brea 2.8 Grapas 2.9 Aceites 2.10 Energía eléctrica 2.11 Diesel 2.12 Gasolina 2.13 Escobas 2.14 Cal 2.15 Brochas 2.16 Paletas de madera 2.17 Reqüillas de madera	2.18 Agua 2.19 Palas de madera 2.20 Rastrillos de madera 2.21 Leña 2.22 Cascabillo 2.23 Agujas 2.24 Cañamo 2.25 Tarimas de madera 2.26 Madera 2.27 Lámina 2.28 Clavos 2.29 Alambre 2.30 Block 2.31 Arena 2.32 Cemento 2.33 Camisas 2.34 Pechos 2.35 Fajas 2.36 Pintura 2.37 Poleas 2.38 Pichachas 2.39 Útiles y papelería	<b>3. Gastos generales producción (no incluidos en anteriores)</b>  <b>4. Gastos administrativos producción</b> <b>4.1. Salarios producción</b> 4.1.1 Caporales 4.1.2 Guardianes <b>4.2. Prestaciones laborales producción</b> 4.2.1 IGSS 4.2.2 Medicinas 4.2.3 Séptimo día 4.2.4 Bonificación incentivo 4.2.5 Bono 14 4.2.6 Aguinaldo 4.2.7 Indemnización 4.2.8 Maíz 4.2.9 Vacaciones <b>4.3. Útiles de oficina producción</b> 4.3.1 Papelería y útiles de oficina
<b>55 rubros</b>		

## Analisis de Costos de Producción de Café en Guatemala

Tomando en cuenta los rubros mencionados anteriormente, se procedió a hacer un análisis detallado del impacto de los costos de producción del café, haciendo diferenciaciones oportunas de acuerdo con el tamaño del productor cafetalero y el impacto que los distintos rubros de costos tienen en los distintos tamaños de productores.

De inicio, vale la pena remarcar que utilizando el criterio técnico de ANACAFÉ, se entiende el tamaño del productor en tres rubros puntuales, caracterizándolos principalmente por la extensión territorial promedio de la plantación de café del productor, y la productividad asociada al mismo. En la siguiente tabla se detalla cada tamaño y sus características principales:

	Productividad	Extensión Promedio(Ha)
Pequeño	13	1.2
Mediano	14	26
Grande	16	189
<b>Productor Promedio</b>	<b>13.04</b>	<b>2.45</b>

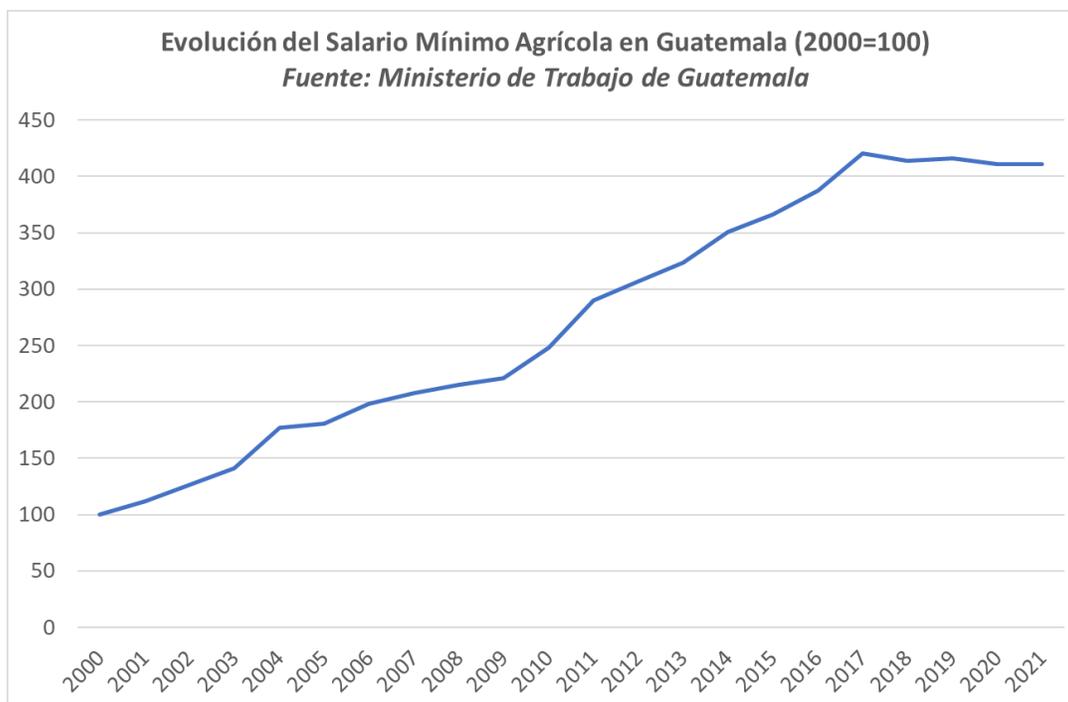
Como se detalla en dicha tabla, se entiende el tamaño de un productor de café en tres categorías: pequeño productor, mediano productor y gran productor. El pequeño tiene una extensión promedio de su finca de 1.2 hectáreas, con una productividad promedio de 13 quintales por hectárea, un mediano productor se refiere a aquel con una extensión promedio de 26 hectáreas y una productividad promedio

de 14 quintales de café por hectárea, y un gran productor tiene una extensión promedio de 189 hectáreas, con una productividad asociada de 16 quintales por hectárea.

Como es de imaginar, la productividad asociada a cada tamaño de productor genera que el impacto de los distintos rubros de costos sea distinto para cada productor. Sin embargo, independientemente del tamaño del productor, los costos de producción y operación son los costos más representativos en la producción de café. En promedio, estos dos rubros representan el 68% de los costos totales de producción de café. Por su parte, los costos de inversión (que como se detalló anteriormente contemplan todos los gastos asociados con la preparación del terreno agrícola previo a la cosecha, compra de insumos agrícolas y gastos laborales adicionales al pago de salarios, entre otros) se mantienen relativamente estables en los tres grupos de productores cafetaleros, mientras que el rubro que mayor diferencia marca es el de los costos administrativos. Un pequeño productor cafetalero destina 13% de sus costos totales a los rubros administrativos, pero a medida que el productor crece en tamaño, los costos administrativos se vuelven más representativos, al punto que para un gran productor cafetalero los costos administrativos representan 19% del total.

	Estructura de Costos				Otros Items			en US\$
	Costos de Inversión %	Costos de Operación %	Costos de Producción %	Costos de Adm %	Mano de Obra %	Impuestos %	Insumos %	Costo FOB US\$
Pequeño	14%	35%	37%	13%	46.0%	7.0%	34.1%	223.87
Mediano	14%	36%	34%	16%	46%	10%	28.36%	222.52
Grande	15%	39%	26%	19%	52%	13%	19.28%	180.14
Productor Promedio	<b>16%</b>	<b>38%</b>	<b>30%</b>	<b>16%</b>	<b>50%</b>	<b>10%</b>	<b>27.53%</b>	<b>206.41</b>

Por otro lado, también se observa la fuerte relevancia que tiene para el sector cafetalero los costos laborales, que representan entre 46% y hasta 52% de los costos totales dependiendo con el tamaño del productor. Como se estableció anteriormente, a medida que el tamaño del productor aumenta, también aumenta la cantidad de personal que requiere para distintas funciones, lo que incrementa los costos laborales para el productor. Sin embargo, aún operando con el mínimo de personal requerido para la producción de café, los costos laborales representan el 46% de los costos totales. Es en ese sentido que el sector cafetalero es fuertemente sensible a aumentos en los costos laborales, los cuales han sufrido un fuerte incremento en los últimos 20 años en el país y han restado fuertemente competitividad al país e impactado también la estructura de costos del sector cafetalero. Como se observa en el gráfico siguiente, el salario mínimo en Guatemala ha aumentado más de 300% desde el año 2000, aunque estabilizándose y permaneciendo virtualmente invariable en los últimos cuatro años.



### Análisis de sensibilidad de costos

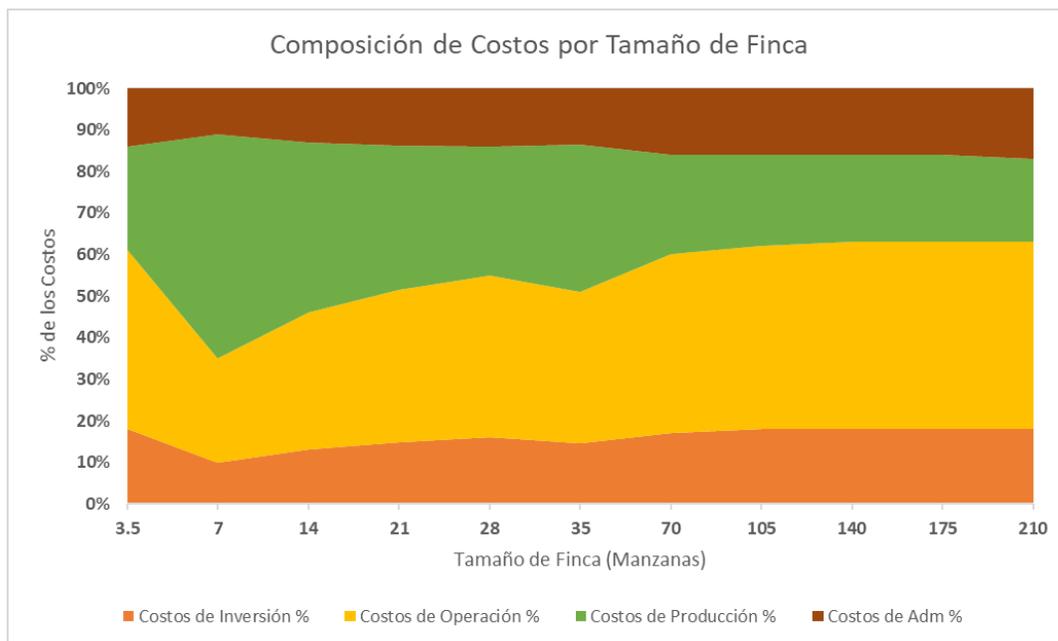
Una vez establecida la forma en que los distintos rubros de costos impactan a la producción de café en Guatemala y las diferenciaciones existentes de acuerdo con el tamaño de cada productor, vale la pena analizar la sensibilidad del precio y de los costos ante distintos cambios en parámetros o variables fuera del control del productor, pero relevantes para la producción cafetalera.

**Análisis de Costos de Producción de Café por Tamaño de Finca** (Fuente: Modelo de Costos de Anacafé)

Area Cultivada (Ha)	Costo FOB US\$ / Quintal	Costos de Inversión %	Costos de Operación %	Costos de Producción %	Costos de Adm %	Mano de Obra %	Impuestos %	Insumos %
<b>3.5</b>	247.63	18%	43%	25%	14%	49.0%	8.0%	26.4%
<b>7</b>	411.35	10%	25%	54%	11%	33%	5%	46%
<b>14</b>	327.05	13%	33%	41%	13%	39%	7%	36%
<b>21</b>	297.12	15%	37%	35%	14%	43%	7%	32%
<b>28</b>	282.15	16%	39%	31%	14%	45%	8%	30%
<b>35</b>	273.17	16%	40%	39%	15%	46%	8%	28%
<b>70</b>	255.21	17%	43%	24%	16%	49%	9%	25%
<b>105</b>	249.23	18%	44%	22%	16%	50%	9%	23%
<b>140</b>	246.23	18%	45%	21%	16%	50%	9%	23%
<b>175</b>	244.44	18%	45%	21%	16%	50%	9%	22%
<b>210</b>	243.24	18%	45%	20%	17%	51%	9%	22%

En el primer análisis, se evalúa la sensibilidad del precio y los distintos rubros de costos analizados ante diferentes tamaños de áreas cultivadas. Con esto, se puede observar como el tamaño del área cultivada determina de buena forma el costo final de producción, dado que a medida que la extensión aumenta, el costo FOB de producción por quintal se reduce significativamente. Esto es principalmente por la reducción significativa que se observa en los costos de producción. Para un productor con una extensión pequeña de 7 hectáreas, los costos de producción representan el 54% de sus costos totales, mientras que, para una extensión significativamente más amplia de 210 hectáreas, los costos de producción representan

solamente 20% de los costos totales. De igual forma, vale la pena destacar la relevancia de los costos de inversión. Los productores con menores extensiones de tierra destinan un porcentaje bajo en inversión, derivado de la fuerte presión que representan otros costos como los de producción y operación; sin embargo, a medida que la extensión del área cultivada aumenta, también es posible destinar más recursos a inversión, lo que garantiza la sostenibilidad de la producción a largo plazo. Esta distribución de costos es también apreciable en el gráfico presentado a continuación.



Luego de evaluar el impacto de los costos ante distintas extensiones de plantaciones cafetaleras, otro factor importante que puede tener influencia directa sobre el costo final del café en el país tiene que ver con la productividad o rendimiento de la tierra. Utilizando los tres tamaños de extensión territorial definidos anteriormente para pequeños productores, medianos productores y grandes productores, el cuadro siguiente presenta los distintos costos finales para distintos niveles de productividad (medidos en términos de quintales por hectárea). Como se puede observar, las fincas medianas (de 26 hectáreas de extensión promedio) son las que inician con los costos más altos (US\$285.61 por quintal, en el menor nivel de productividad considerado) aunque naturalmente los costos comienzan a reducirse a medida que la productividad aumenta. Sin embargo, para una finca pequeña de hasta 1.2 hectáreas, lo más que se reducen los costos aún con una productividad sustancialmente más alta (19 quintales por manzana) es a US\$186.57 por quintal.

## Análisis de Impacto de Productividad en los Costos

**Finca de 1.2**

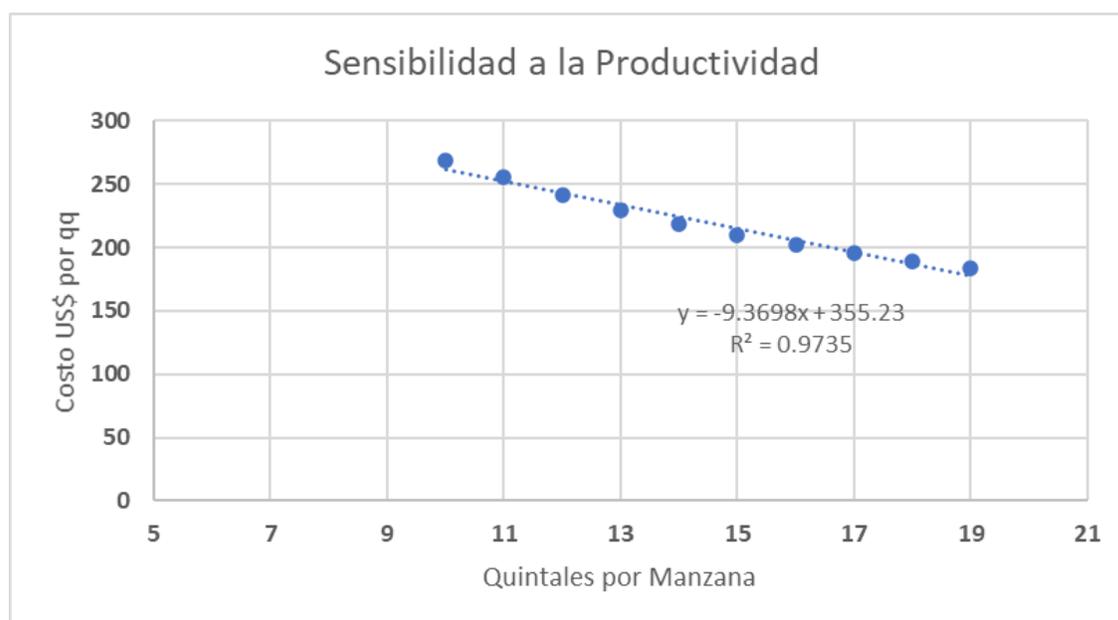
**Finca de 26 Has**

**Finca de 190 Has**

**Has**

Productividad QQ/Mz	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal
10	277.55	285.61	243.87
11	260.09	271.65	233.7
12	245.54	256.15	221.37
13	233.23	243.04	210.94
14	222.67	231.88	201.99
15	213.53	222.07	194.24
16	205.53	213.55	187.46
17	198.46	206.33	181.48
18	192.19	199.35	176.16
19	186.57	193.37	171.4
20	219.58	235.63	201.13

Para estandarizar lo presentado en la tabla anterior, se puede plantear esta relación en términos de ambas variables, determinando la reducción promedio en costos que resulta de incrementos en productividad. Como se puede observar, cada aumento de un quintal por manzana en productividad reduce, en promedio, el costo total por quintal en US\$9.37.

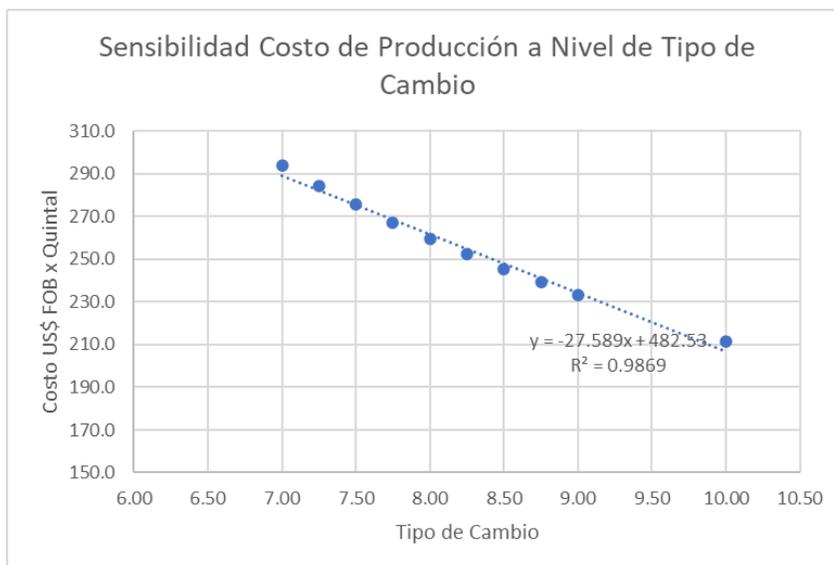


Sumado a las variables analizadas anteriormente, también es relevante analizar el efecto de otras variables de índole macroeconómica en el costo total de producción de café. Una de estas variables altamente relevantes es el tipo de cambio. Aunque es una variable no comúnmente asociada al costo de producción cafetalera, como se observa a continuación un aumento en el tipo de cambio incide directamente en reducir el costo total de producción de café. De hecho, el costo es altamente sensible incluso a reducciones mínimas en el tipo de cambio, llevando el costo de producción incluso a US\$267.89 por quintal para pequeños productores con un tipo de cambio de Q8.00 por US\$1 y reducciones aún mayores para aumentos mayores en el tipo de cambio.

### Análisis de Impacto de Tipo de Cambio en Costos

Tipo de Cambio	Finca de 1.2	Finca de 26 Has	Finca de 190 Has
	Has	Has	Has
	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal
7.00	303.3	312.17	266.26
7.25	293.53	302.09	257.77
7.50	284.42	292.69	249.84
7.75	275.89	283.89	242.43
8.00	267.89	275.65	235.48
8.25	260.38	267.9	228.95
8.50	253.31	260.61	222.8
8.75	246.64	253.74	217.01
9.00	240.35	247.24	211.53
10.00	218.31	224.52	192.38

Nuevamente se puede normalizar esta relación por medio de una regresión simple que relaciona ambas variables, determinando que un aumento de un Quetzal en el tipo de cambio entre la moneda nacional y el Dólar estadounidense reduce, en promedio, en US\$27.59 el costo de producción por quintal. Aunque esta es la relación promedio determinada independientemente del tamaño del productor, la realidad es que si se observan diferencias en la magnitud de la reducción



Siendo el costo laboral el rubro más importante de los costos de producción cafetalera, independientemente del tamaño del productor, es importante analizar la sensibilidad de los costos de producción a movimientos en el costo laboral de referencia, en este caso el salario mínimo en el país. Al ser esta variable determinada por el Gobierno cada año, es una variable totalmente exógena o independiente de la producción cafetalera y, como tal, es importante observar cómo responden los costos de producción ante fluctuaciones en esta variable.

### **Análisis de Impacto de Aumento del Salario Mínimo**

	<i>Finca de 1.2 Has</i>	<i>Finca de 26 Has</i>	<i>Finca de 190 Has</i>	<i>Finca de 1.2 Has</i>	<i>Finca de 26 Has</i>	<i>Finca de 190 Has</i>
<b>Aumento Salario Mínimo</b>	<b>Costo FOB US\$ / Quintal</b>	<b>Costo FOB US\$ / Quintal</b>	<b>Costo FOB US\$ / Quintal</b>	<b>% Costo</b>	<b>% Costo</b>	<b>% Costo</b>
0%	275.45	283.21	241.62			
1.0%	276.15	284.01	242.36	0.25%	0.28%	0.31%
2.0%	276.84	284.8	243.11	0.50%	0.56%	0.62%
3.0%	277.54	285.59	243.86	0.76%	0.84%	0.93%
4.0%	278.23	286.39	244.61	1.01%	1.12%	1.24%
5.0%	278.92	287.18	245.35	1.26%	1.40%	1.54%
10.0%	282.4	291.15	249.09	2.52%	2.80%	3.09%
15.0%	285.87	295.12	252.43	3.78%	4.21%	4.47%

Como se puede observar en la tabla anterior, sí existe una respuesta o incremento en los costos totales de producción ante aumentos en el salario mínimo. Si bien el impacto inicial es similar independientemente del tamaño del productor, con un aumento de costos de 0.3% ante 1% de aumentos en el salario mínimo, incrementos de mayor magnitud en el salario mínimo comienzan a impactar más fuertemente a las fincas medianas y grandes que a las fincas pequeñas. Esto porque, como se detallaba anteriormente, las fincas medianas y grandes requieren de mayor personal para distintas actividades relacionadas a la producción cafetalera. La brecha continúa marcándose a medida que se analizan mayores incrementos en el salario mínimo, al punto que un 15% de aumento en el salario mínimo genera un aumento de costos de 3.78% en una finca pequeña, 4.21% en una finca mediana y 4.47% en una finca grande.

Además de las variables evaluadas anteriormente, otra a la que vale la pena prestarle atención es a la variable de referencia de los costos de inversión o endeudamiento de un productor cafetalero. Como se mencionaba anteriormente, a medida que el productor crece, requiere de inversiones para poder garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de su producción, lo que requiere a su vez de créditos para contar con los recursos financieros necesarios. En ese sentido, es importante analizar la respuesta de los costos de producción totales ante fluctuaciones en la tasa de interés a la que el productor cafetalero puede optar a préstamos en el sistema financiero. Y, como se detalla en el cuadro a continuación, se puede observar como el impacto de la tasa de interés es más significativo para los productores medianos, en donde un aumento de 1% en la tasa de interés implica un aumento de los costos de producción de US\$2.33 por quintal, mientras que para los productores pequeños y grandes oscila entre US\$1.96 y US\$2.26 por quintal.

### **Análisis de Impacto de Tasa de Interés**

**Finca de 1.2 Has      Finca de 26 Has      Finca de 190 Has**

Tasa de Interés	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal
2.00	250.44	257.65	220.31
3.00	252.7	259.98	222.27
4.00	254.96	262.31	224.23
5.00	257.22	264.64	226.2
6.00	259.47	266.97	228.16
7.00	261.73	269.3	230.12
8.00	263.99	271.63	232.09
9.00	266.25	273.96	234.05
10.00	268.51	276.29	236.02
11.00	270.77	278.62	237.98
12.00	273.03	280.95	239.94

Por último, también la producción cafetalera, como cualquier actividad formal desarrollada en territorio nacional, es sujeta a la influencia del pago de impuestos en la determinación de los costos totales de producción de café. En ese sentido, podemos observar en la tabla siguiente como una menor tasa impositiva tendría un impacto significativo en el costo final de producción para los tres grupos de productores analizados, referente a la tasa de 7% utilizada actualmente de referencia derivado de la legislación tributaria vigente en el país. Estandarizando este efecto como se ha hecho con variables anteriores, un incremento de 1% en la tasa del Impuesto Sobre la Renta genera un incremento de costos de 1.94% para la producción cafetalera, independiente del tamaño del productor.

### **Análisis de Impacto de Tasa de ISR**

**Finca de 1.2 Has      Finca de 26 Has      Finca de 190 Has**

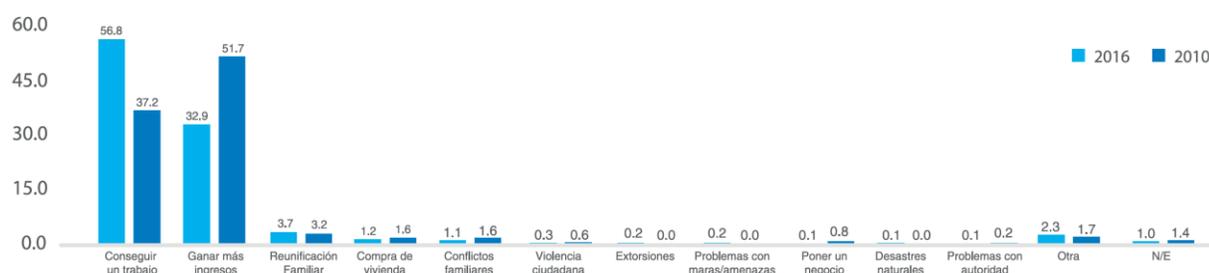
Tasa de Impuesto	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal
3.00	276.32	274.9	232.92
5.00	282.58	281.16	239.18
7.00	282.58	283.21	241.62

## Café y migración: análisis de la relación entre ambas

Aunque el fenómeno de la migración es amplio y sus causas son diversas, distintos estudios han establecido una relación directa entre la precariedad de las condiciones económicas en el país de origen y la migración internacional. De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones ya destacaba que, en el caso de Guatemala, 88.9% de los migrantes guatemaltecos en el exterior expresaban que la razón por la que migraron fuera de Guatemala tenía que ver con temas económicos (conseguir un trabajo o generar mayores ingresos), superando sustancialmente otras razones extraeconómicas como reunificación familiar, inseguridad, entre otras razones. Vale la pena mencionar que el tema económico ha sido históricamente la principal razón para la migración internacional desde Guatemala, ya que el mismo informe en 2010 destacaba el tema económico como la razón principal para el 89.7% de los migrantes (Organización Internacional para las Migraciones, 2016).

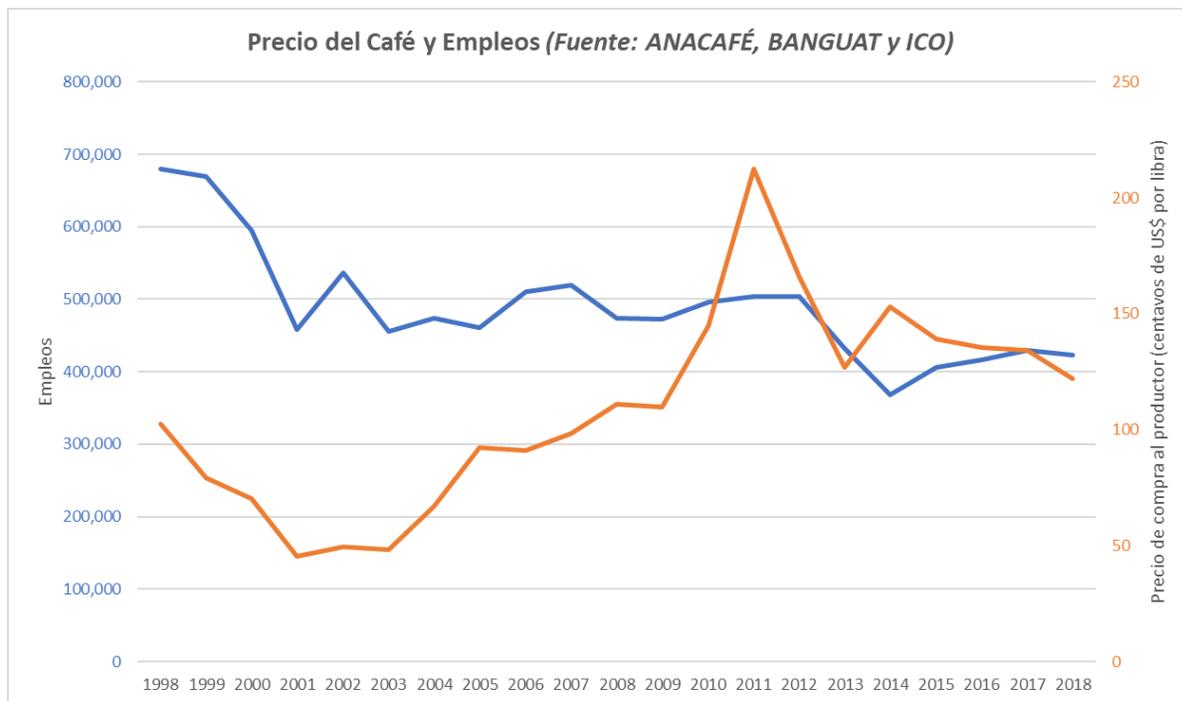
### Distribución de las personas guatemaltecas en el exterior por causa de emigración Período 2010-2016

(Fuente: Organización Internacional para las Migraciones)

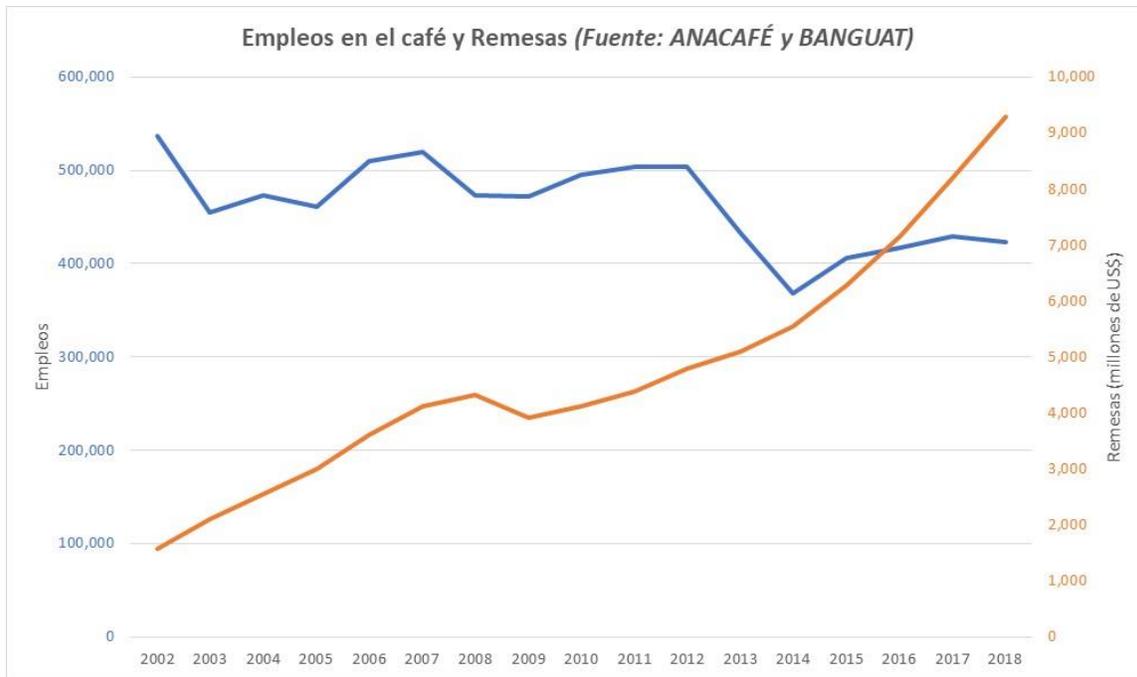


Dentro del tema económico, nuevamente las causantes de precariedad económicas son varias, pero también se ha determinado una relación importante entre las condiciones propias en el sector cafetalero y la necesidad de migrar internacionalmente, principalmente en la región centroamericana, así como México. Distintos autores ya han plasmado el tema (Hernandez, 2004; Valverde y Gonzalez, 2006; CEPAL, 2002; Foote, 2014), determinando que, de una forma u otra, el desempeño del sector cafetalero y los flujos migratorios hacia el exterior tienen una relación establecida. De hecho, el estudio de CEPAL establece que el 90% de los productores de café son dueños de pequeñas porciones de tierra (menores a dos hectáreas) y son sumamente sensibles al precio internacional del café, en donde caídas sostenidas en el precio de este commodity tienen repercusiones económicas importantes ya que las principales áreas geográficas de producción cafetaleras coinciden con las áreas con mayores índices de pobreza y precariedad económica.

En el caso puntual de Guatemala, se observa también que la evidencia empírica soporta la idea de que la crisis en el sector de café genera una presión directa sobre la migración internacional y la necesidad de los connacionales guatemaltecos de buscar oportunidades fuera de las fronteras nacionales. Como se estableció en el estudio anterior preparado por CABI sobre este tema (CABI, 2016), con la crisis del café a inicios de los 2000, el precio del café se desploma, así como los empleos generados por el cultivo de café. Lo que llama la atención es que, en los últimos años aun cuando el precio del café ha mejorado con respecto al precio marcado en los años 2000-2003, la cantidad de empleos generados en el cultivo del café están aún lejos de los niveles iniciales, generando una fuerte presión económica sobre las miles de familias anteriormente involucradas en esta actividad agrícola.



De igual forma, este retroceso en la generación de empleos en el cultivo de café muestra una relación con el ingreso de divisas por remesas familiares, intuyendo que la falta de empleo en una actividad económica de trascendencia en el interior del país ha incrementado los flujos migratorios fuera de Guatemala, así como la necesidad de miles de familias de subsistir con transferencias del exterior en la forma de remesas familiares. Esta idea es reforzada, además, al observar que las principales áreas cafetaleras del país (Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, por mencionar algunas) coinciden al ser también de los departamentos que mayores flujos de remesas reciben dentro del territorio nacional.



# Políticas relacionadas al café implementadas en la región

Derivado de la importancia del sector cafetalero para las economías de distintos países productores y suplidores de café al mundo, los gobiernos han implementado distintas políticas buscando ya sea la mitigación de efectos negativos sobre los caficultores nacionales y/o promover una mayor producción de este commodity. Esto, a través de distintas políticas que promuevan desde mayores facilidades en el acceso al crédito, hasta cerrar las brechas de competitividad que pueda tener el país, entre otros aspectos.

El presente análisis se basa en las distintas políticas y planes implementados en otros países cafetaleros para impulsar su producción y el desarrollo de esta importante actividad económica. Sin embargo, también se decide incluir el tema de Uganda, ya que como se mencionaba en la sección inicial del estudio, este país ha tenido un crecimiento importante en la producción de café y vale la pena realizar un análisis especial para este país.

## Colombia

En los últimos años, el sector cafetero ha sido incluido en distintas políticas y acciones gubernamentales, dada la relevancia del sector para Colombia y de la relevancia de este país dentro del mercado cafetero mundial. En este sentido, en el análisis documental se identifica la Política Cafetera 2010-2014, la cual plantea distintas acciones para impulsar el sector, con acciones que van desde programas para renovación de plantaciones cafetales, programas de gestión de agua y programas de atención de coyunturas adversas (tanto ambientales como de protección de ingresos por choques externos)<sup>3</sup>.

Más recientemente, en 2019 el Gobierno colombiano y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia firmaron un acuerdo titulado “Agenda Estratégica para el Sector Cafetero 2020-2030” que plantea una serie de acciones enfocadas en impulsar el café en Colombia durante la presente década. Este acuerdo consta de seis puntos principales:

- Promover mejores prácticas agronómicas en el cultivo de café, incluyendo programas de apoyo a la renovación de cafetales, transferencia de tecnología y la ampliación de las innovaciones del Centro Nacional de Investigaciones de Café (CENICAFE).
- Consolidar una estrategia enfocada en la diferenciación por calidad del café colombiano, incluyendo la masificación de mejores prácticas postcosecha y el fortalecimiento de prácticas ambientales.
- Acciones enfocadas en la reducción de costos de producción del cultivo de café, incluyendo la promoción del uso de técnicas eficientes de recolección de café, eficiencia en el uso de insumos y adopción de nuevas tecnologías en la actividad cafetera.

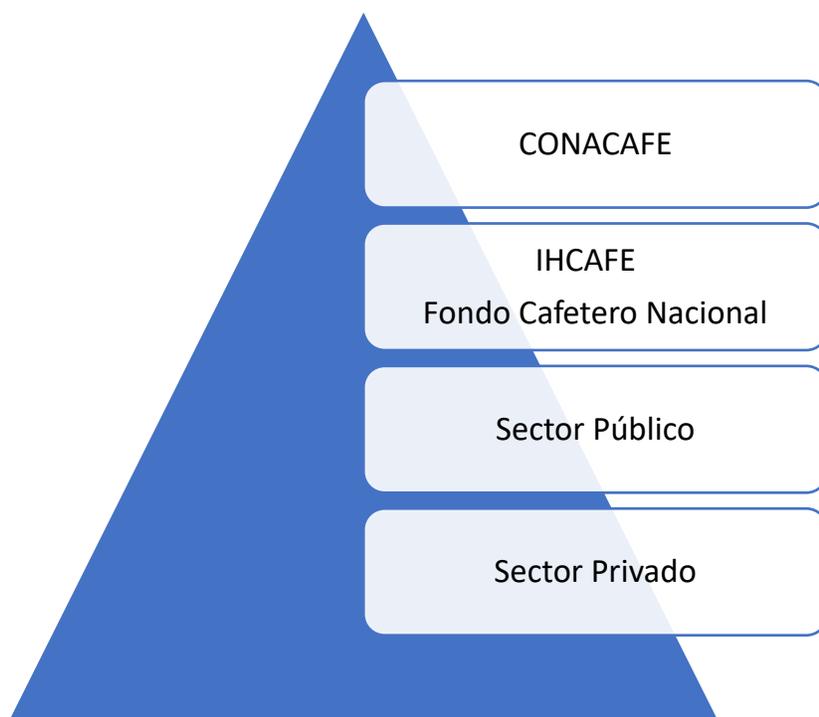
---

<sup>3</sup> Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (s.f.) La Política Cafetera 2010-2014. Disponible en: [https://federaciondefcafeteros.org/static/files/1La\\_politica\\_cafetera\\_2010-2014.pdf](https://federaciondefcafeteros.org/static/files/1La_politica_cafetera_2010-2014.pdf)

- Planes para reducción de la volatilidad de los ingresos del caficultor, incluyendo la implementación del Fondo de Estabilización de Precios del Café (aprobado en 2019<sup>4</sup>), así como la promoción de gestión integral de riesgos.
- Implementación de nuevas estrategias de comercialización, incluyendo el posicionamiento del café colombiano en distintos segmentos y países; así como impulsar el consumo interno de café.
- Posicionamiento del café como instrumento de legalidad y estabilización de los territorios, incluyendo equidad de género, asociatividad, alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo regional.

## Honduras

El sector cafetalero en Honduras se rige mediante un esquema de institucionalidad público-privada, dirigido en primera instancia por el Consejo Nacional del Café, que rige como ente formulador, aprobador y evaluador de la política cafetera en el país, la cual es implementada y ejecutada tanto por el Instituto Hondureño del Café como por el Fondo Cafetero Nacional. El gráfico siguiente refleja la gobernanza institucional en torno al sector del café.



*Fuente: Elaboración propia en base a información del Consejo Nacional del Café.*

<sup>4</sup> Ley No. 1969, aprobada el 11 de julio de 2019. Disponible en: <https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/LEY%201969%20DEL%2011%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf>

Específicamente en torno a la política cafetalera vigente en Honduras, la misma se basa en cuatro ejes principales:

- Incentivar la productividad y gestión de calidad, lo cual se espera que derive en mayor rentabilidad, diferenciación del producto cafetero hondureño y provea de mayores ingresos a los caficultores.
- Asegurar justicia y equidad en la cadena comercial, implementando políticas relacionadas con la transparencia, generación de alianzas estratégicas y de beneficio para todos los involucrados en la cadena de producción y comercialización del café.
- Articulación de cadenas de valor y valor agregado, enfocadas en mejorar la competitividad del sector, la articulación comercial y la generación de negocios inclusivos.
- Mitigación de la pobreza y mejoramiento de la vida de las familias, que conlleven el desarrollo territorial de las áreas cafetaleras, un ingreso digno y el empalme generacional y de género en el negocio del café.

Como una de las acciones más recientes enfocadas en la promoción, impulso y ayuda al sector cafetalero, el Legislativo hondureño aprobó el Decreto 93-2018, el cual autorizó al Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) a disponer de recursos por 1,900 millones de Lempiras (alrededor de US\$80 millones) para ofrecer préstamos a productores cafetaleros afectados a condiciones blandas. Esta decisión se dio como respuesta a los efectos negativos experimentados por el sector cafetalero en 2017 producto de los efectos de la roya en este país.

## Uganda

El último caso para analizar es el de Uganda, que como se mencionó en la sección inicial ha demostrado un incremento importante en la producción y exportación de café, reflejando un crecimiento de 5.28% cada año en la producción de café en los últimos 10 años y pasando de ser el décimo primer productor a nivel mundial a ser el séptimo en este período. De hecho, Uganda se ha trazado la meta de pasar de una producción de 5.4 millones de sacos actualmente a 20 millones de sacos para el 2030<sup>5</sup>.

La estrategia de impulso del sector cafetero en Uganda se remonta a 2013, año en el que se aprueba la Política Nacional de Café (The National Coffee Policy), aunque desde inicios de los 90s ya se habían promulgado tanto los Estatutos Nacionales de Café en 1991 y las Regulaciones del Café en 1994, aunque estas cubrían principalmente temas relacionados al procesamiento y mercadeo del café, sin regulaciones y políticas referentes al proceso agrícola.

De inicio, vale la pena resaltar los principios bajo los cuales se basa esta Política Nacional de Café para impulsar la caficultura en este país:

- La producción, procesamiento y mercadeo del café en Uganda debe continuar siendo generada por el sector privado, incluyendo campesinos individuales, organizaciones campesinas y empresas.
- El subsector del café debe operar bajo un ambiente de mercado libre que permita la libre entrada y salida de agentes económicos en todas las etapas de la cadena de valor del café, dentro del marco regulatorio correspondiente.

---

<sup>5</sup> Kimani, Michael (2018). Uganda Plots Major Coffee Sector Growth. Disponible en: <https://coffeelands.crs.org/2018/07/uganda-plots-major-coffee-sector-growth/>

- Los servicios de desarrollo del café deben ser proveídos a toda empresa individual y grupo, garantizando equidad de género y con un énfasis especial en mujeres y jóvenes.
- Los campesinos deben estar empoderados para participar en todas las etapas de la cadena de valor del café a través de sus organizaciones.
- La entrega de servicios relacionados con la industria del café debe estar guiados por las necesidades de los stakeholders en todas las etapas de la cadena de valor.
- La búsqueda de agregar valor en todos los niveles de la cadena de valor y generando beneficio para todos los stakeholders del sector.

Esta Política Nacional de Café<sup>6</sup> plantea distintas acciones, priorizadas en siete objetivos clave de mediano y largo plazo. Específicamente, busca los siguientes objetivos:

- Generar una producción creciente y sostenible para los agricultores.
- Establecer un sistema de investigación y desarrollo relacionado con el café que responda a las necesidades de la industria.
- Apoyar extensiones de café dentro de los sistemas unificados y descentralizados de entrega que responda a los requerimientos prevalecientes en la industria.
- Apoyar y fortalecer organizaciones de caficultores para que puedan participar efectivamente en todas las secciones de la cadena de valor del café.
- Desarrollar y fortalecer regulaciones y leyes relacionadas al café que apliquen a todas las áreas y segmentos de la cadena de valor.
- Promover la adición de valor en todas las fases de la cadena de valor.
- Promover el consumo doméstico del café de Uganda.

---

<sup>6</sup> Republic of Uganda. National Coffee Policy (Popular Version). Disponible en: [https://ugandacoffee.go.ug/sites/default/files/Resource\\_center/National-Coffee-Policy.pdf](https://ugandacoffee.go.ug/sites/default/files/Resource_center/National-Coffee-Policy.pdf)

## Conclusiones

- A pesar del estancamiento (retroceso) en la cosecha cafetalera mundial en 2019/2020, la producción mundial de café ha reflejado un aumento de 30% en los últimos 10 años, llegando a más de 160 millones de sacos producidos cada año. La producción mundial sigue siendo liderada por Brasil, Vietnam y Colombia, los cuales representan el 62% de la producción mundial de este commodity, por lo que cualquier fenómeno que impacte la producción en estos países, tendrá un impacto en el mercado mundial.
- A pesar del liderazgo de estos países, se identifican otros países a nivel mundial que se ubican dentro del top 15 de países productores de café y, además, reflejan importantes tasas de crecimiento en su producción en los últimos años. Tal es el caso de Uganda, Nicaragua y Tanzania. En los últimos 10 años, estos países han aumentado significativamente su producción y siendo cada vez más representativos a nivel mundial en este mercado. Uganda, por ejemplo, pasó del puesto 11 a nivel mundial en términos de producción al puesto 7 en el último año cafetalero (2019/2020). Tanzania escaló del vigésimo segundo puesto al décimo quinto y Nicaragua del décimo tercero al décimo segundo. Incluso, a pesar que a nivel mundial la cosecha 2019/2020 representó una caída respecto a la de 2018/2019, estos países aumentaron su producción en dicho período.
- Similar a la producción, también las exportaciones de café reflejan un importante crecimiento. Actualmente son más de 120 millones de sacos de exportación a nivel mundial anualmente. El liderazgo en las exportaciones es también dominado por los mismos países productores (Brasil, Vietnam y Colombia). Dentro de las exportaciones, Guatemala destaca por ser el décimo más relevante a nivel mundial.
- El precio del café había evidenciado una fuerte tendencia a la baja, tocando su nivel más bajo en 2019, siendo este de menos de US\$1 por libra. Aunque luego se dio una recuperación, la pandemia COVID-19 y los cierres de cafeterías, restaurantes y otros lugares de consumo de café a nivel mundial llevó a que el precio de este commodity regresara a US\$0.96 por libra. Sin embargo, hacia finales del 2020 y durante el 2021 se ha observado una recuperación fuerte en el precio, llegando incluso a sus niveles más altos desde el año 2012. Aunque este aumento reciente en el precio es por factores coyunturales climáticos en Brasil, los mercados internacionales proyectan que el precio continúe su tendencia al alza en el corto y mediano plazo.
- Si bien Guatemala ha reflejado una tendencia a la baja de largo plazo en la producción de café, en los últimos 5 años ha comenzado a recuperarse, alcanzando casi 4 millones de sacos en la última cosecha. La producción cafetalera del país se encuentra en casi todos los departamentos del país (21 de 22 departamentos). La mayor parte de la misma se ubica en las regiones IV (Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa) y I (Quetzaltenango y San Marcos).
- Al año, el café registra ventas por alrededor de Q9 millones, con un consumo intermedio aproximado de 23% y un valor agregado (PIB) total de Q7 millones. Principalmente, el consumo intermedio local se registra con servicios de apoyo, abonos y fertilizantes, y servicio de agua.
- La combinación de facturación, consumo intermedio, pagos de salarios, reinversión de utilidades, pagos de impuestos, etc., genera una “huella económica” total de la actividad económica del cultivo de café de casi Q15 millones anuales, lo que representa hasta 2.5% del Producto Interno Bruto total nacional. Dicho de otra manera, 2.5 de cada 100 Quetzales en la economía guatemalteca se generan gracias al cultivo de café.

- Sin embargo, la generación de empleo ha sido impactada en los últimos años, pasando de casi 91,000 empleos directos en el café en 2013 a 86,700 en 2018. El fuerte impacto de los precios internacionales, mecanización y otros fenómenos han propiciado la reducción en empleos en el sector cafetalero.
- A pesar del impulso que ha tenido durante el 2021 el precio internacional del café, también es importante destacar que hay distintas variables que de alguna manera han influido negativamente en los costos de producción a nivel nacional. El costo de producción cafetalero actualmente ronda en torno a US\$206 el quintal, con un costo mayor para pequeños productores cafetaleros. Dentro de estos costos, existen distintos rubros que influyen de forma distinta a los productores cafetaleros de acuerdo con el tamaño de sus extensiones territoriales. Los costos de producción ejercen una presión mayor en los pequeños productores; los costos de administración son más grandes a medida que el productor adquiere un tamaño mayor.
- El estudio también destaca que hay distintos factores que pueden influir positiva o negativamente los costos de producción. Por ejemplo, mayores niveles de productividad por hectárea reduce significativamente el costo total: casi 10% de reducción por cada 1% que aumenta la productividad. De forma similar, el tipo de cambio es una variable de suma relevancia dada la alta vocación de exportación de la producción cafetalera nacional. Los costos de producción pueden llegar a reducirse casi 28% por cada 1% que aumenta el tipo de cambio. Por el contrario, los aumentos en el salario mínimo lastiman fuertemente la producción cafetalera: un aumento de 15% en el salario mínimo aumenta hasta a US\$286 el costo por quintal para pequeños productores y Q295 a medianos productores.
- La atención a los factores anteriormente mencionados, así como otros que también tienen influencia directa en los costos (tasa de interés de préstamos financieros, tasas impositivas, entre otros factores) es primordial para impulsar el sector cafetalero, comprendiendo tanto su relevancia para la economía nacional y la dependencia de varios territorios del interior del país de la actividad cafetalera. En ese sentido, distintos países a nivel regional como Colombia y Honduras han dispuesto de políticas públicas precisas y de largo plazo que buscan impulsar continuamente el sector y coadyuvan a mantener la relevancia mundial que estos países mantienen en el mercado mundial del café.
- De igual forma, en este estudio se destaca el caso de Uganda, que con un plan trazado desde el 2013 tiene trazado aumentar casi 4 veces su producción cafetalera en los próximos 10 años, estrategia que de momento ha dado sus frutos y vale la pena analizar en detalle en Guatemala para buscar generar las condiciones necesarias para que el sector pueda desarrollarse adecuadamente y servir no solo de motor de desarrollo local sino también como estrategia para frenar la migración que actualmente experimenta el país por la falta de oportunidades de desarrollo, especialmente en áreas rurales del interior de la república.