

RICARDO RODRÍGUEZ, CABI



# La Importancia del Café en la Economía Guatemalteca

Consultoría ANACAFÉ

GUATEMALA 19 DE ABRIL DEL 2022

# Contenido de la Presentación

El mercado mundial de café

Importancia del café en la economía guatemalteca

Costos de producción, sostenibilidad y productividad del café

Café y migración

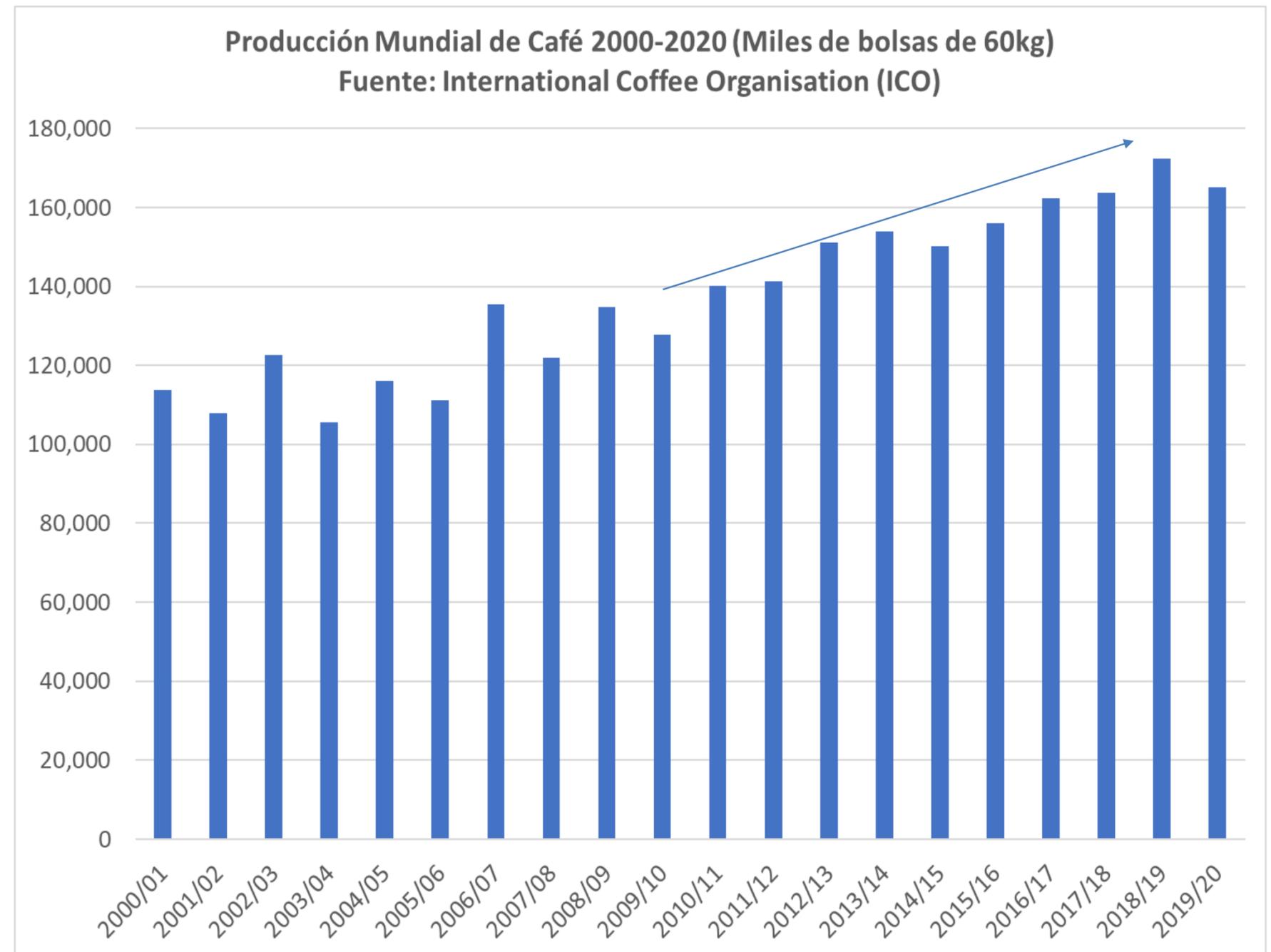
Políticas de café implementadas en la región

A blurred background image of a business report or financial document. It features a bar chart with multiple colored bars (red, blue, yellow, green) and a line graph with several colored lines (red, green, blue) showing trends. The text 'El Mercado Mundial de Café' is overlaid in white. The document also has a blue circular logo on the left side and some faint text like 'Business' and '2019' visible.

# El Mercado Mundial de Café

# Leve estancamiento en la producción mundial de café en el ciclo 2019/2020

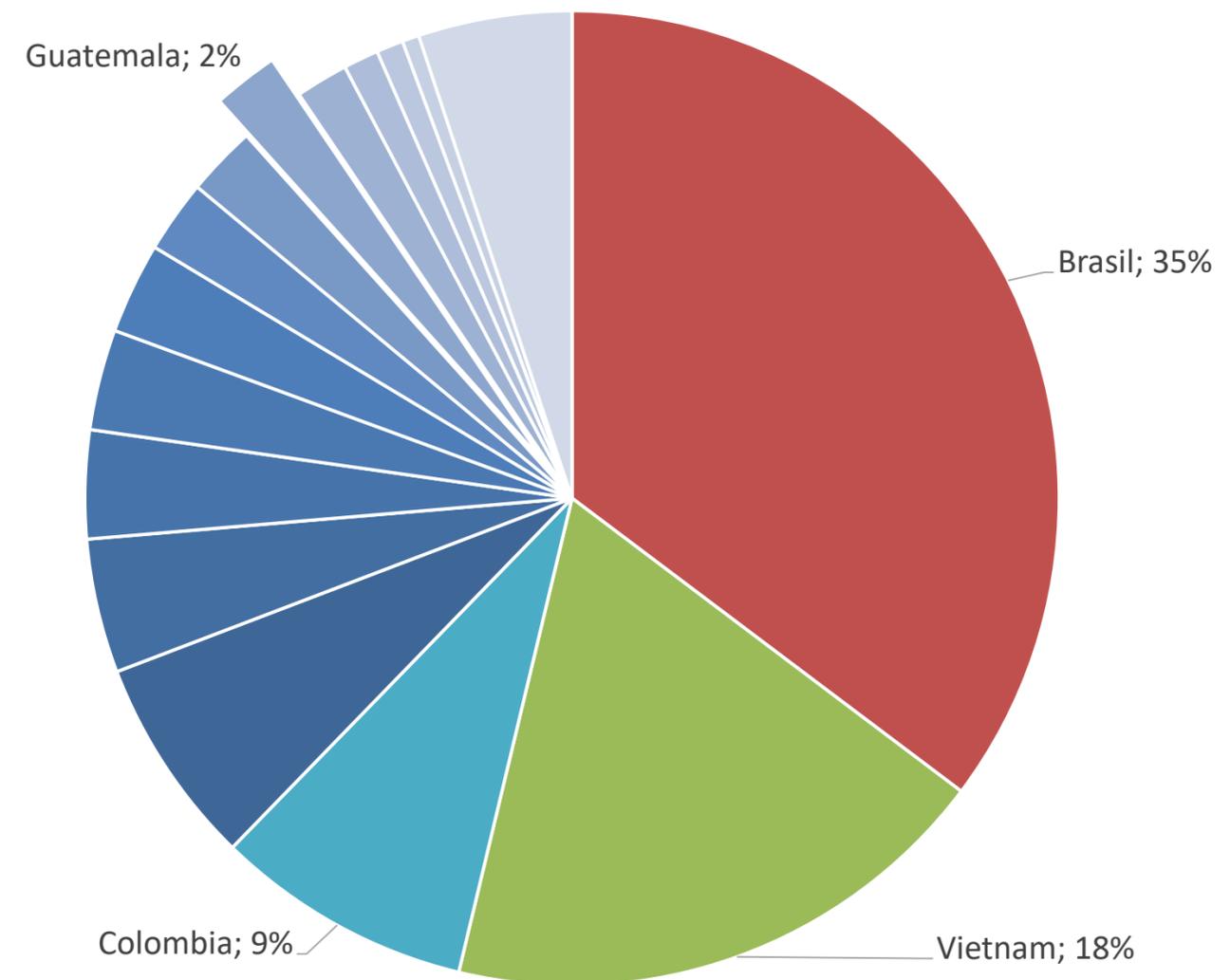
- 2019/2020, primer año de caída en la producción desde 2014/2015
- Sin embargo, segundo mayor año de producción cafetalera a nivel mundial
- Desde 2009/2010, crecimiento de 30%



# Producción de café mundial: principales productores

- 15 países a nivel mundial dominan la producción cafetalera: 95%
- Solamente Brasil, Vietnam y Colombia representan el 62% de la producción mundial de café.
- Guatemala es el **decimo primer** principal productor a nivel mundial (2% de la producción mundial)

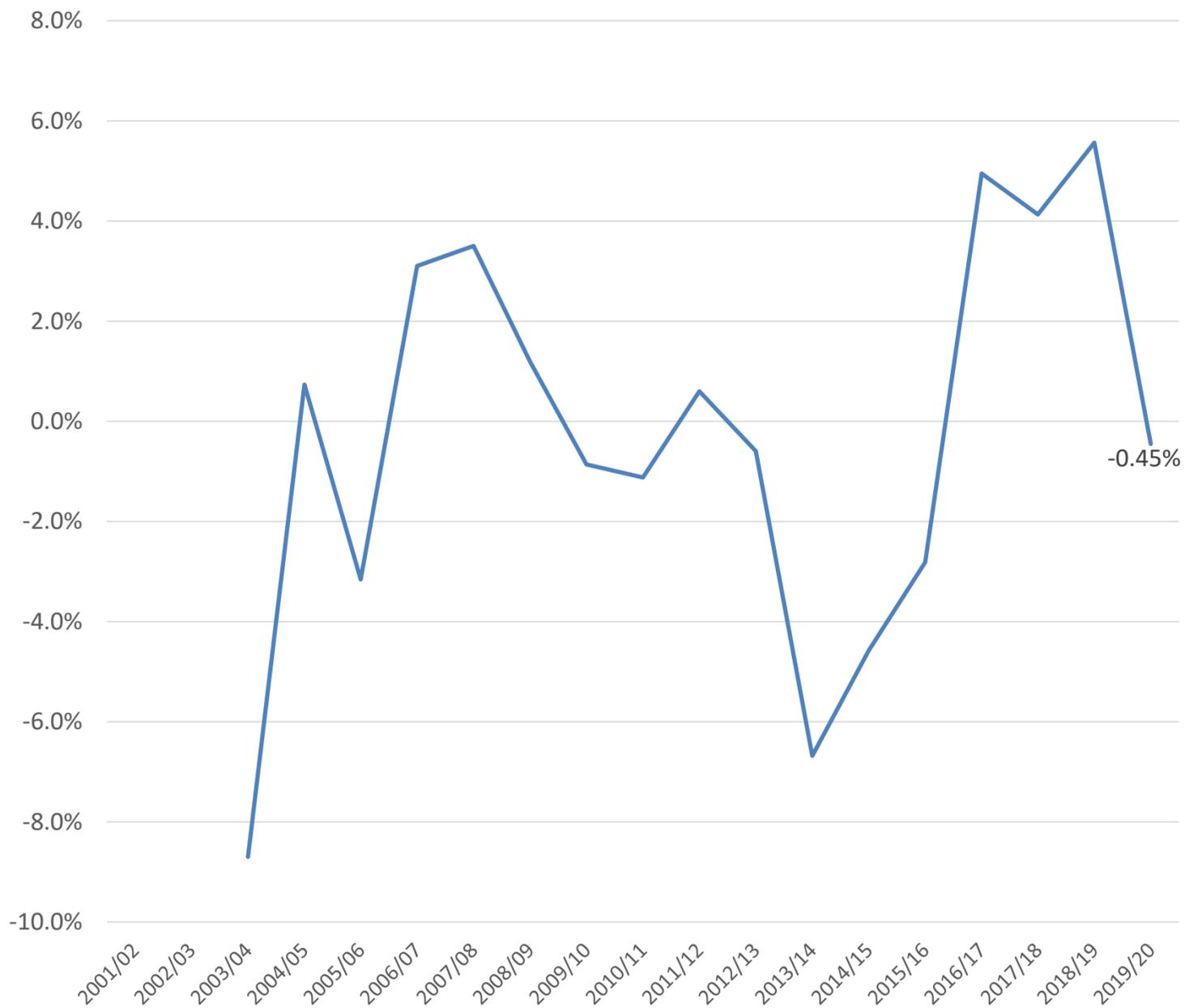
Producción Total Café (2019-2020)



Fuente: International Coffee Organisation

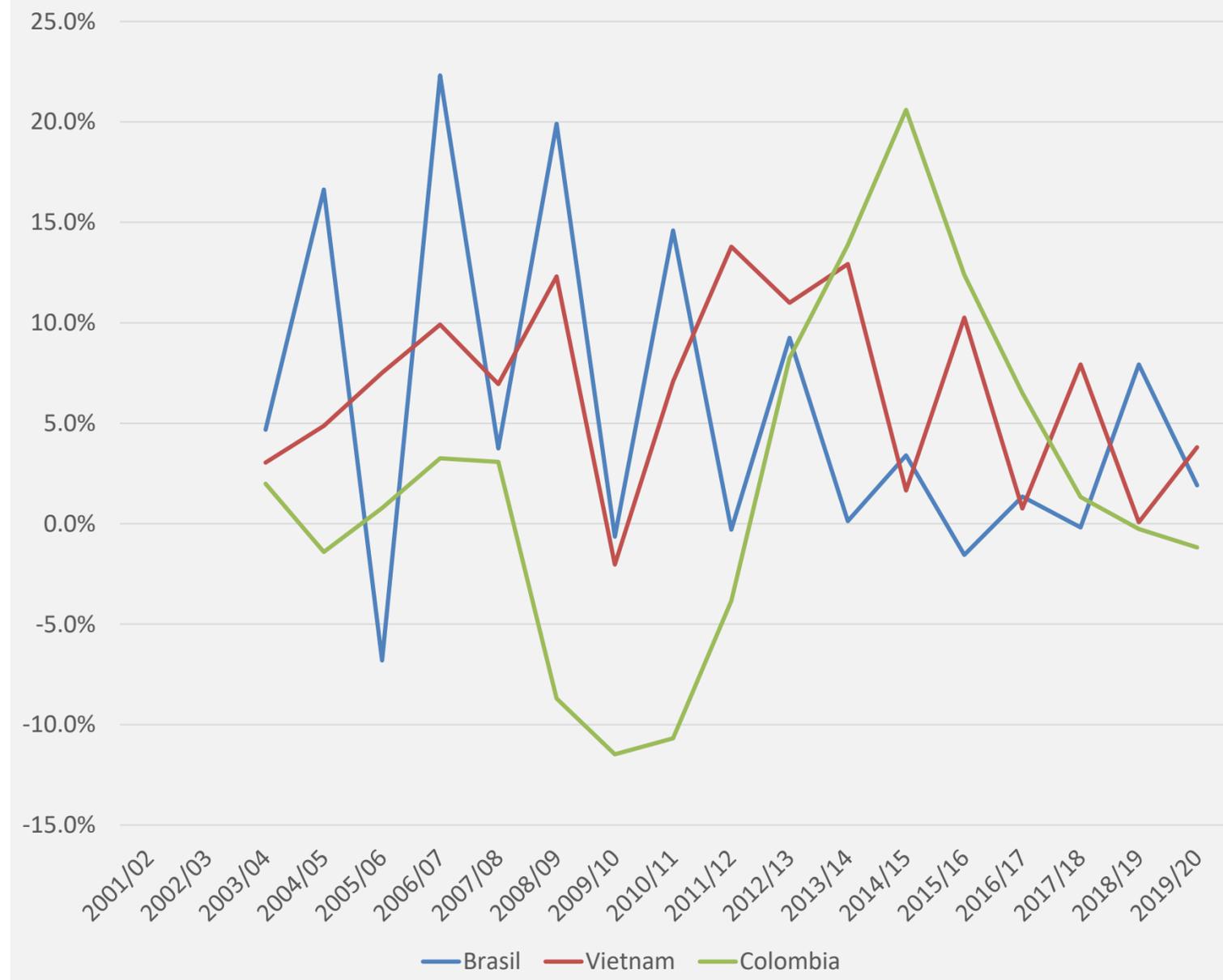
# Crecimiento en la producción de café: países seleccionados

## Producción anual de Guatemala (% crec. anual)



Fuente: International Coffee Organisation

## Producción anual Top 3 Productores (% crec. anual)

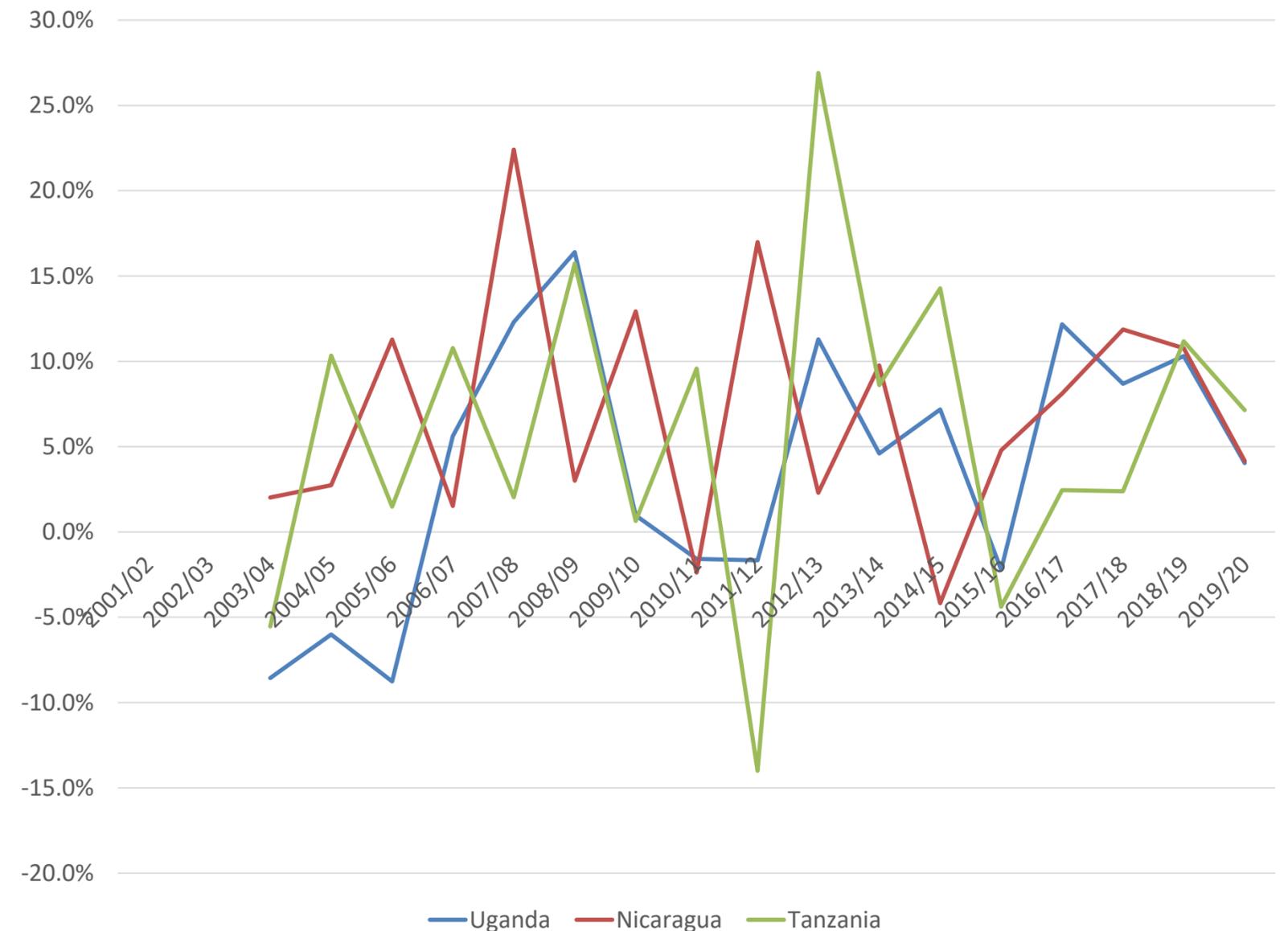


Fuente: International Coffee Organisation

# Crecimiento en la producción de café: países seleccionados

- Tendencia a la baja en todos los principales productores de café.
- En la última década, destacan países como:
  - Uganda: 5.28% crecimiento anual desde 2010
  - Ranking mundial: De puesto 11 a 7
  - Nicaragua: 6.22% crecimiento anual desde 2010.
  - Ranking mundial: de puesto 13 a 12
  - Tanzania: 6.41% crecimiento anual desde 2010.
  - Ranking mundial: de puesto 22 a 15

Países productores con mayor crecimiento  
(% crec. anual)



Fuente: International Coffee Organisation

# Más de 120 millones de sacos de café exportados a nivel mundial

- Leve retroceso (-0.8%) en 2019/2020; sin embargo, segundo mejor registro histórico
- Crecimiento en los últimos 10 años: 23%

Exportaciones mundiales de café (miles de sacos de 60kg)  
Fuente: International Coffee Organisation (ICO)



# Principales países exportadores de café

- Además de ser los principales productores de café, Brasil, Vietnam y Colombia también son los principales exportadores (63% de las exportaciones mundiales)
- Mayoría de países exportadores tienen bajo consumo interno
- Guatemala, puesto 10 a nivel mundial en exportaciones de café

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	Etiopia	3,812	3%	52%
9	Peru	3,588	3%	94%
10	Guatemala	3,213	3%	89%
11	Mexico	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%

# Market share de exportaciones de café en el tiempo

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

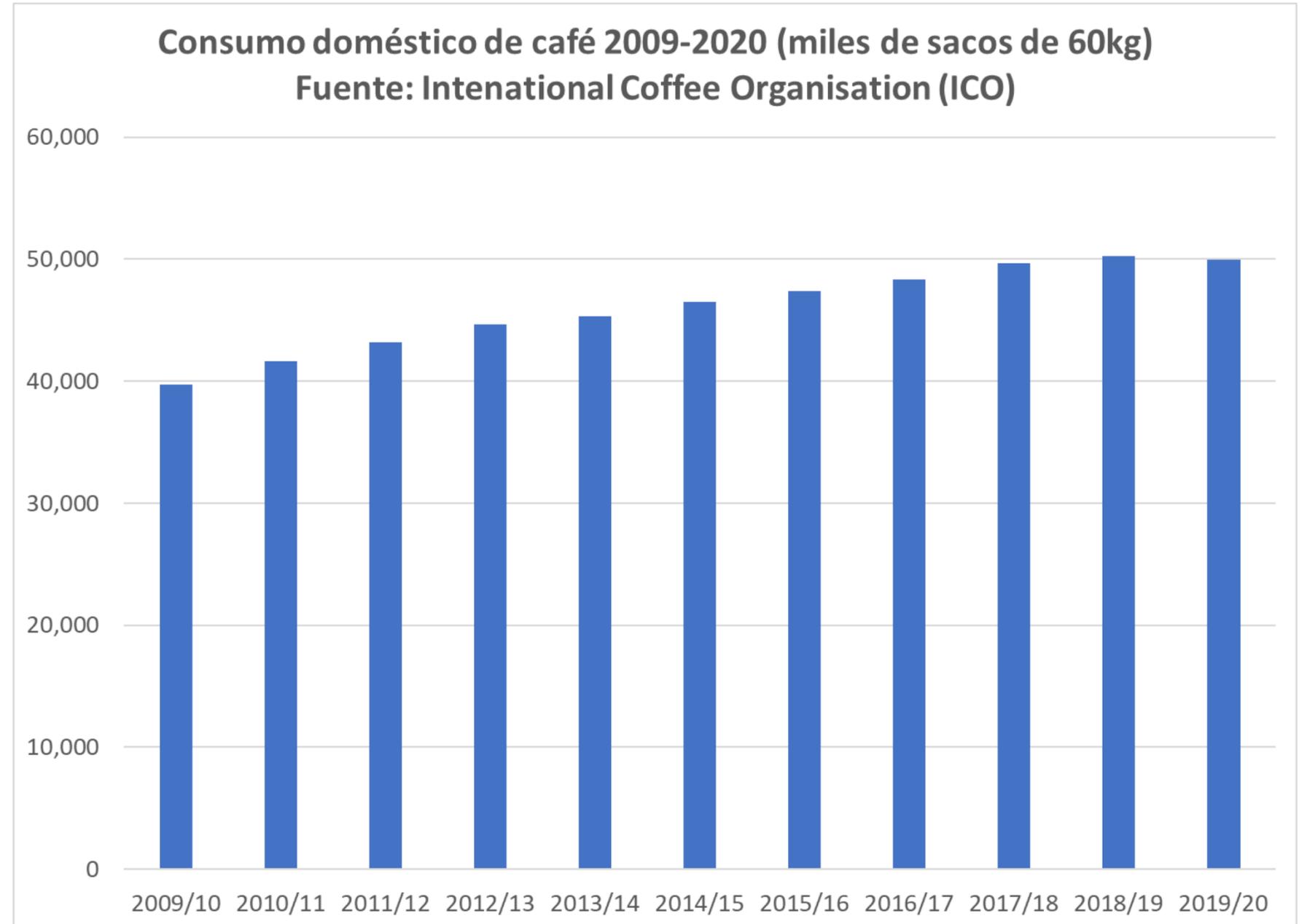
Fuente: International Coffee Organisation (ICO)

- Aunque permaneciendo en 2do lugar, en los últimos 5 años Vietnam ha perdido 2.5% de market share de exportaciones
- Indonesia ha perdido 1.3% en los últimos 5 años
- Uganda y Brasil los que más han incrementado market share

	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 doméstico, estancamiento en el último año

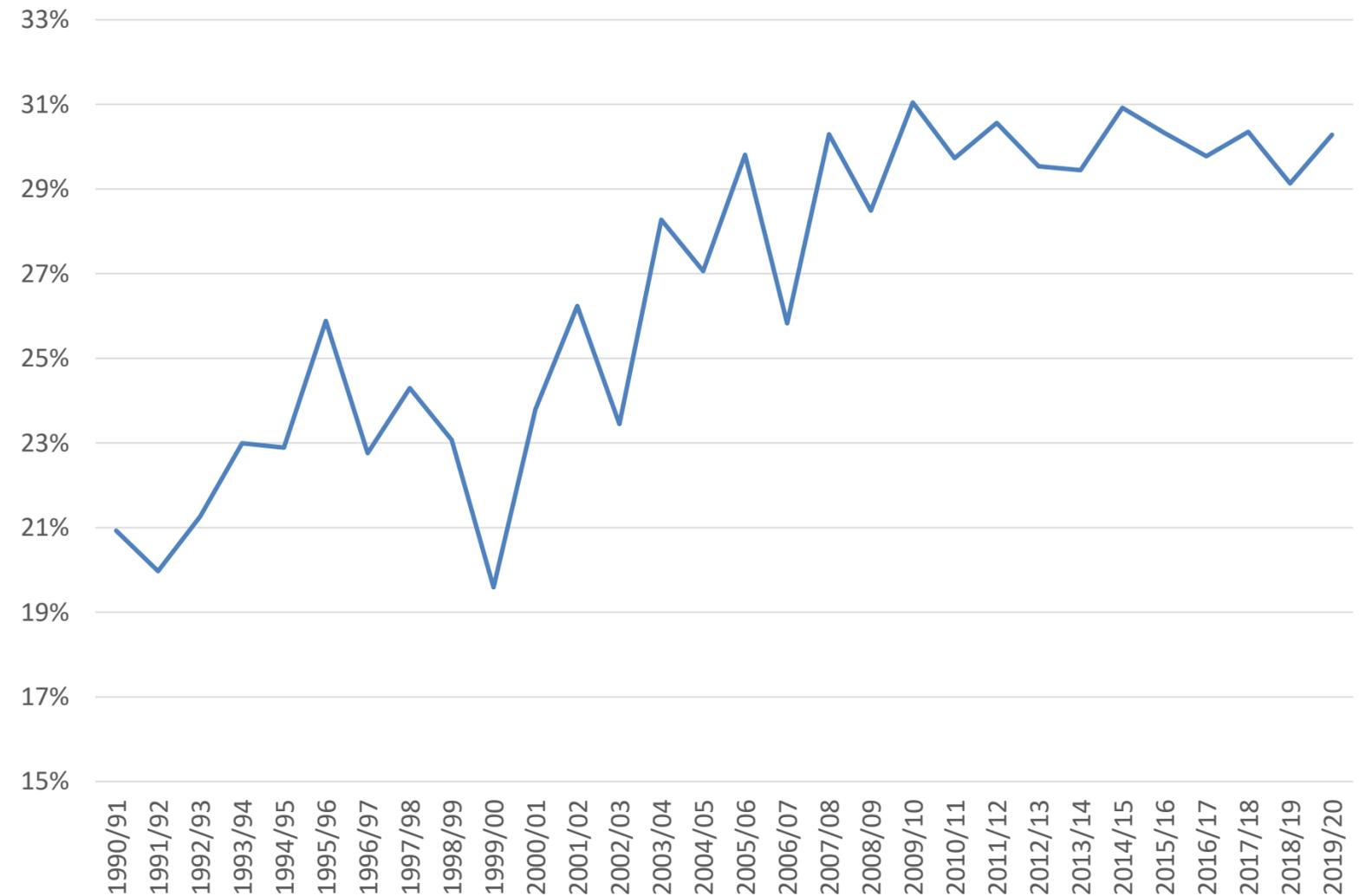
- Más de 50 millones de sacos consumidos domésticamente cada año
- Crecimiento de 26% en los últimos 10 años



# Consumo doméstico, estancamiento en el último año

Importante tendencia al alza en el consumo doméstico, estancado en los últimos años en 30%.

Consumo doméstico (% sobre producción total)

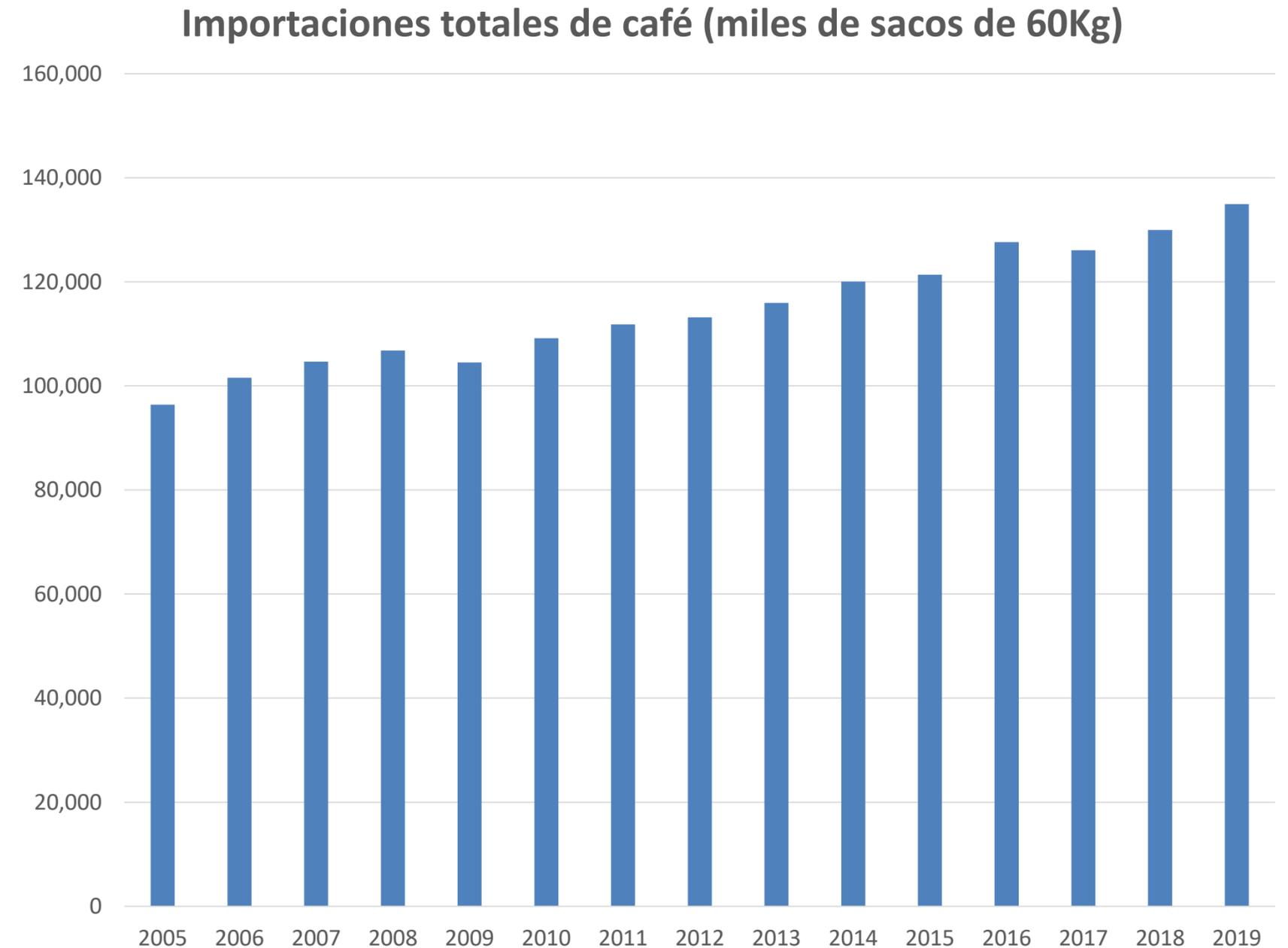


Fuente: International Coffee Organisation

# Importaciones en aumento sostenido

Importante aumento en las importaciones de café (2010-2019): 24%

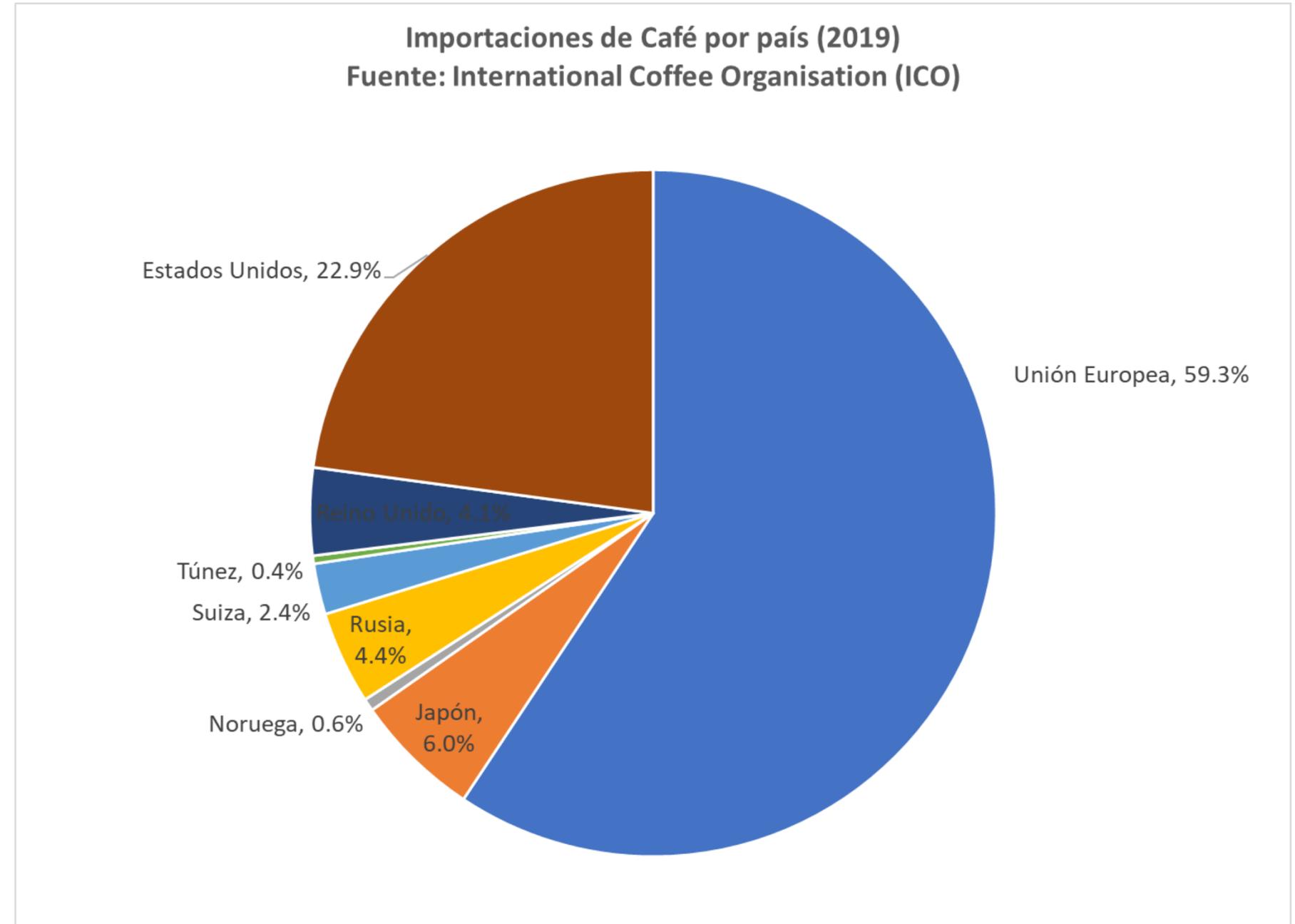
- Estados Unidos: 30%
- Reino Unido: 29%
- Unión Europea: 22%



Fuente: International Coffee Organisation

# Leve estancamiento en la producción mundial de café en el ciclo 2019/2020

- Principales importadores de café: Estados Unidos y Unión Europea (82.2%)
- De Unión Europea, principalmente:
  - Francia
  - Alemania
  - Italia
  - Países Bajos
  - España



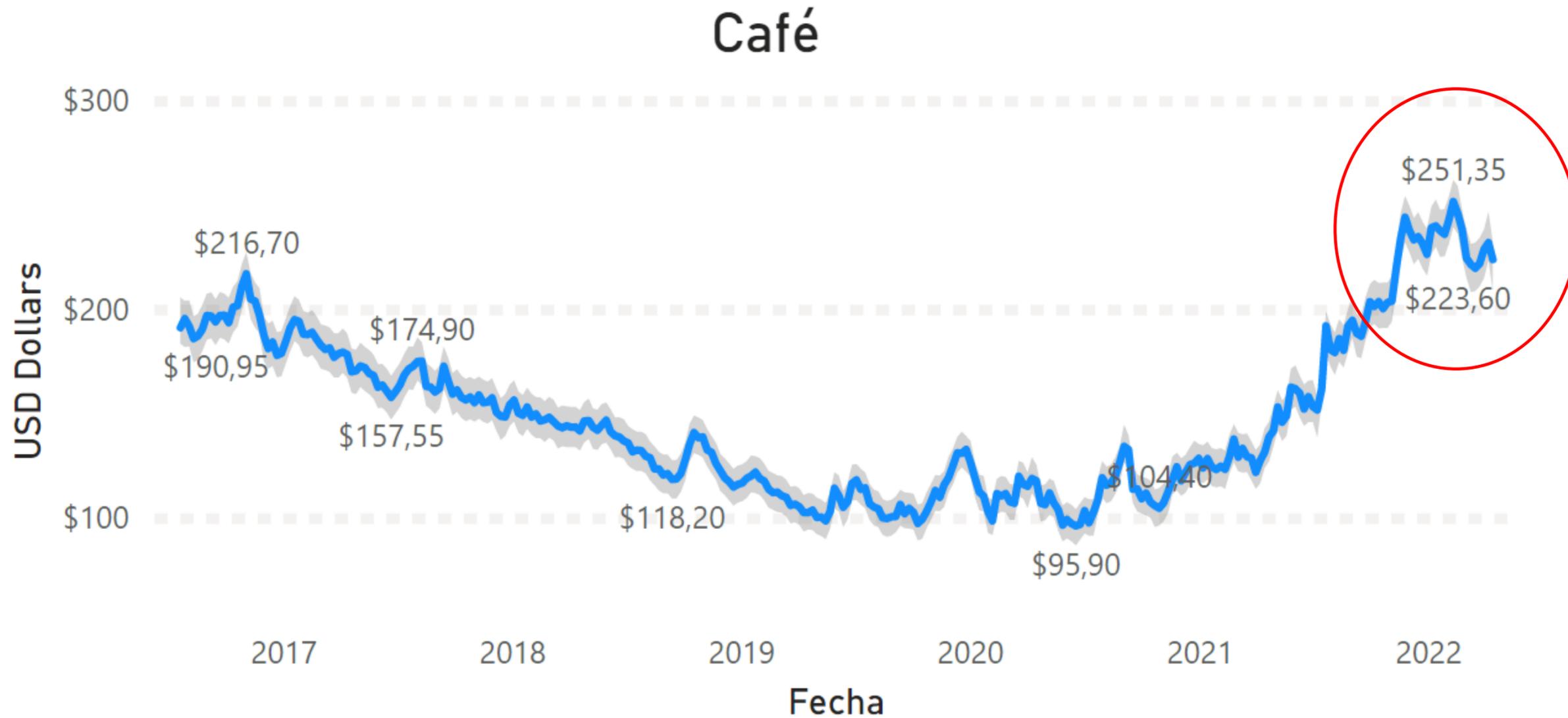
A background image of a business report or financial document. It features a 3D bar chart with blue, red, and yellow bars, and a line graph with green and red lines. The text 'Evolución del precio internacional de café' is overlaid in white. The report also includes a table with columns and rows, and a blue circular logo with a white arrow.

# Evolución del precio internacional de café

# Fuerte ciclo a la baja en el precio del café se invierte en 2019-2020



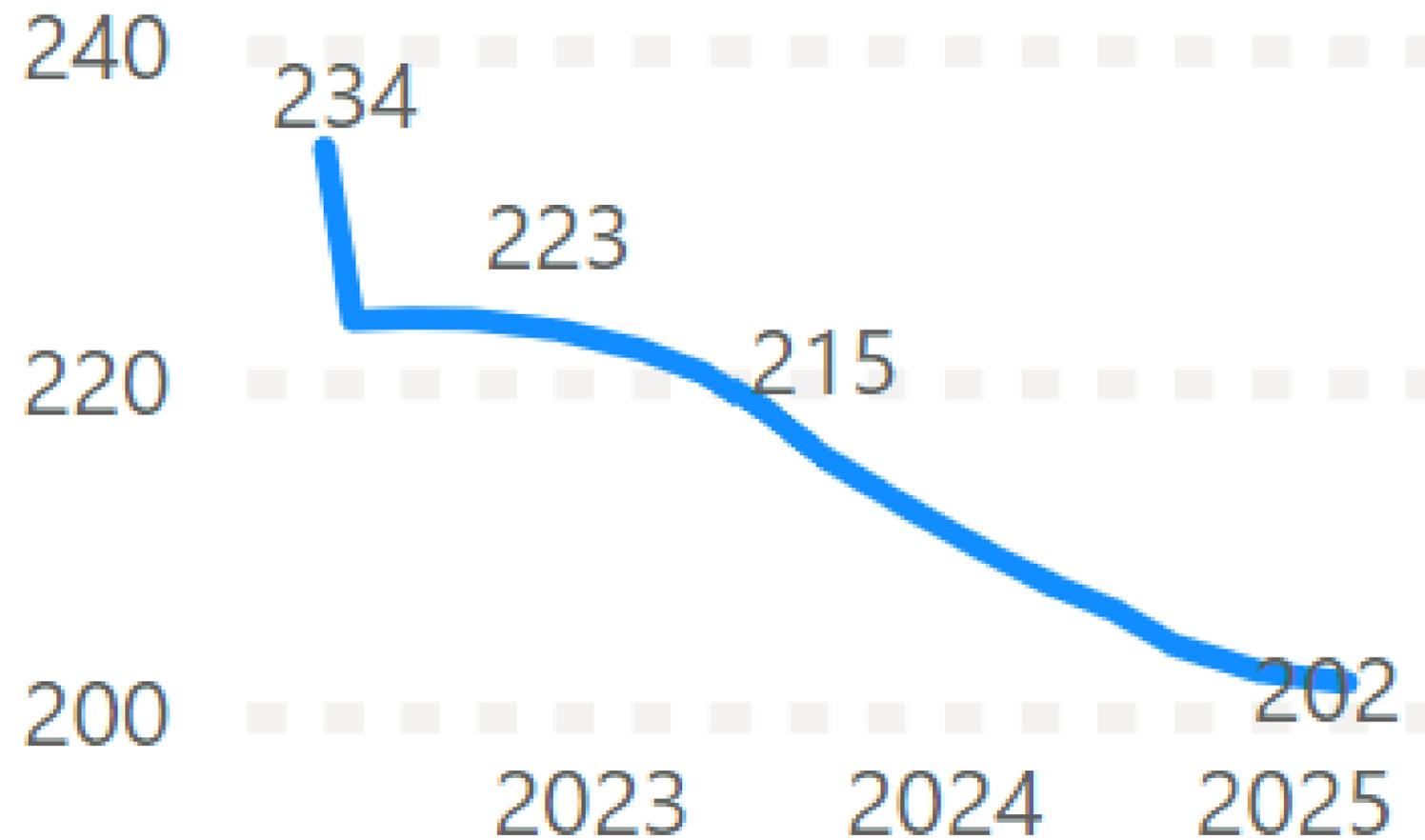
# Fuerte ciclo a la baja en el precio del café se invierte en 2019-2020



# Expectativas positivas para el precio del café en los siguientes años

- Si bien se espera que el precio experimente movimientos a la baja en siguientes años, continuará en precio históricamente alto

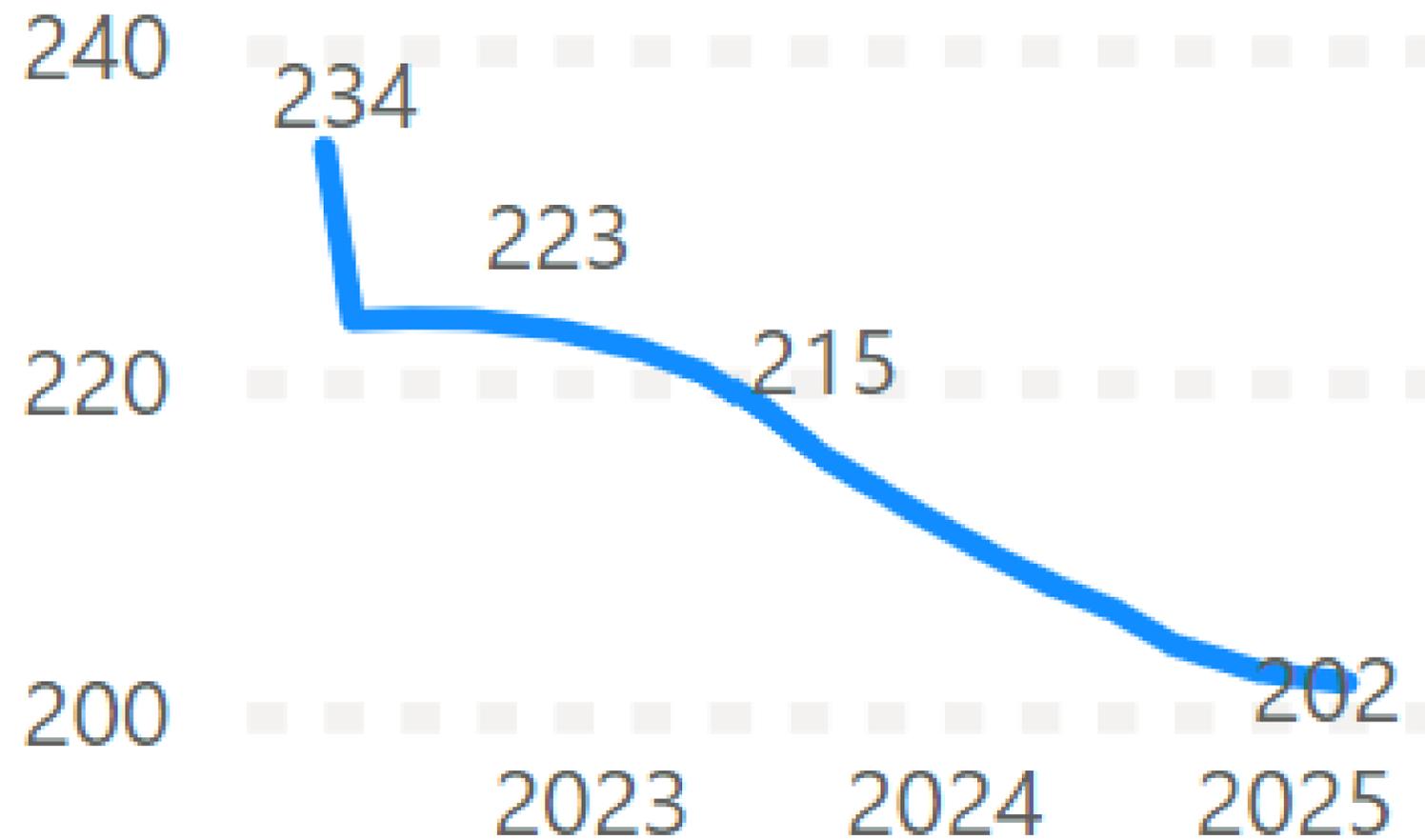
## Curva Forward



# Expectativas positivas para el precio del café en los siguientes años

- Si bien se espera que el precio experimente movimientos a la baja en siguientes años, continuará en precio históricamente alto

## Curva Forward



# El aumento en precios también se está dando en otros commodities



Índice de Commodities  
de Bloomberg

Índice

# El aumento en precios también se está dando en otros commodities



## Precio internacional del trigo

US\$ por ton

### Precio del trigo:

- Inicios de 2022: US\$750 por ton.
- Actualmente por encima de US\$1,126 por ton.
- Incremento de 50% en dos meses.

Rusia y Ucrania producen el 40% del trigo del mundo

# Por conflicto Rusia-Ucrania: todos hablando del petróleo pero el precio del trigo también incrementando



## Precio internacional del trigo

US\$ por ton

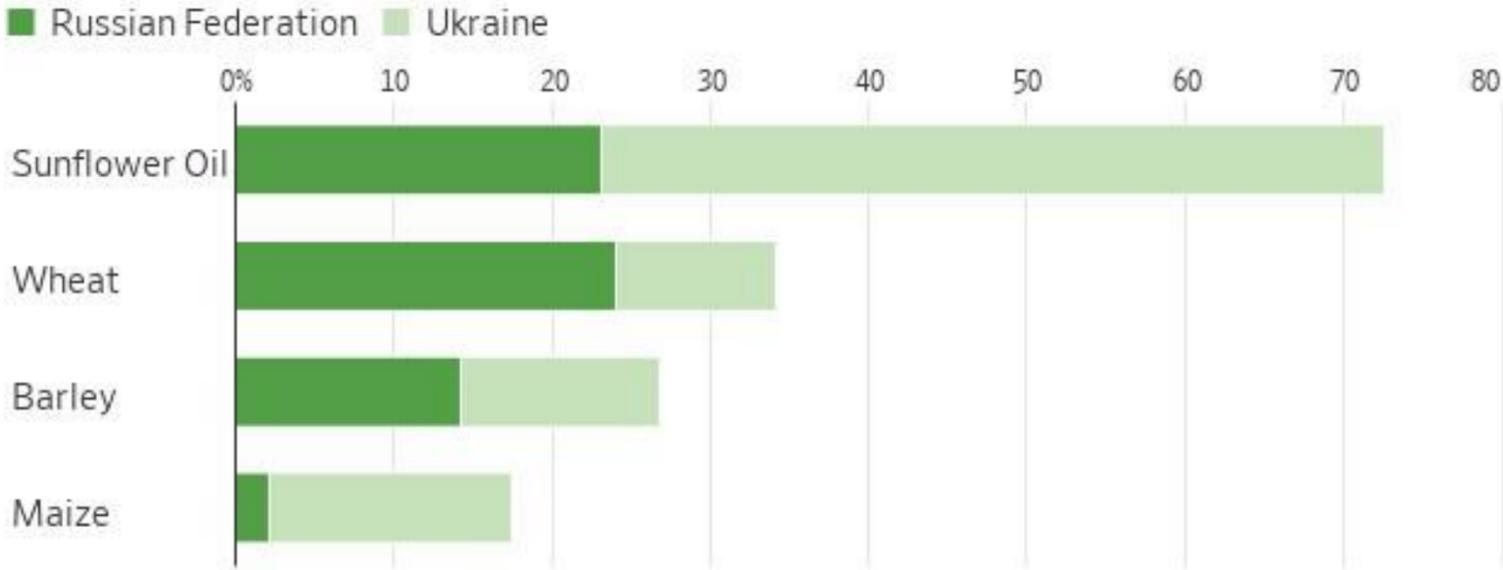
### Precio del trigo:

- Inicios de 2022: US\$750 por ton.
- Actualmente por encima de US\$1,126 por ton.
- Incremento de 50% en dos meses.

Rusia y Ucrania producen el 40% del trigo del mundo

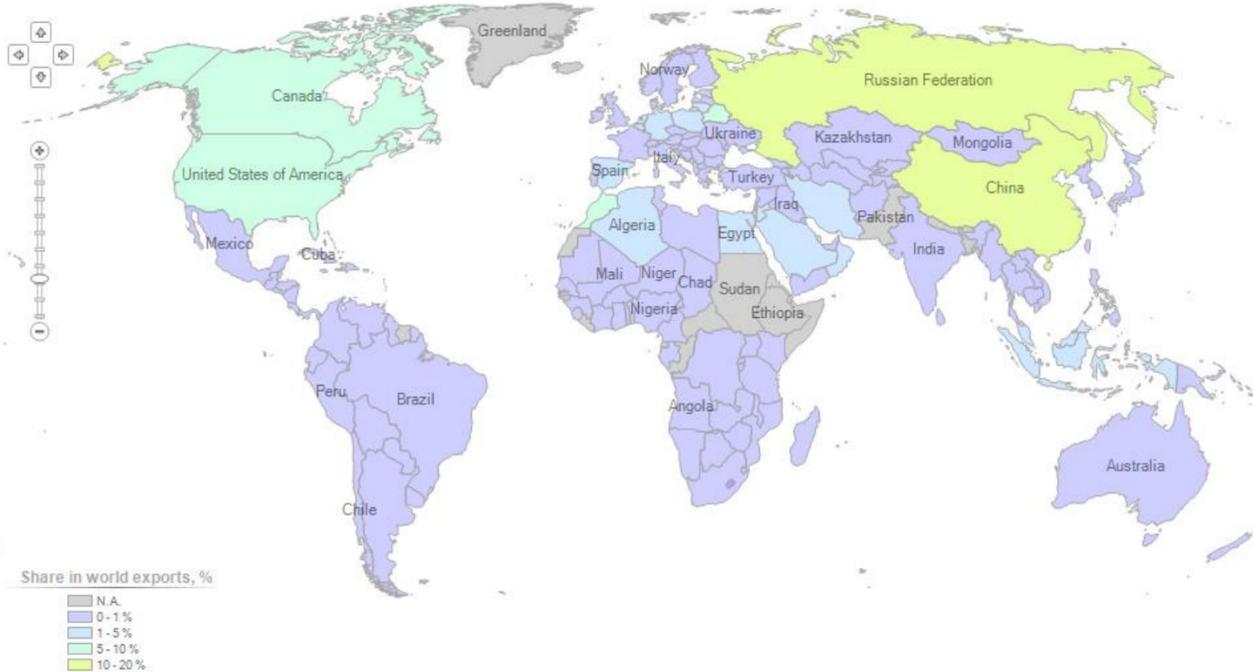
# Otros productos afectados por la crisis actual

Share of global markets by volume, 2018 to 2020



Source: IFPRI, COMTRADE

List of exporting countries for the selected product in 2020  
Product : 31 Fertilisers



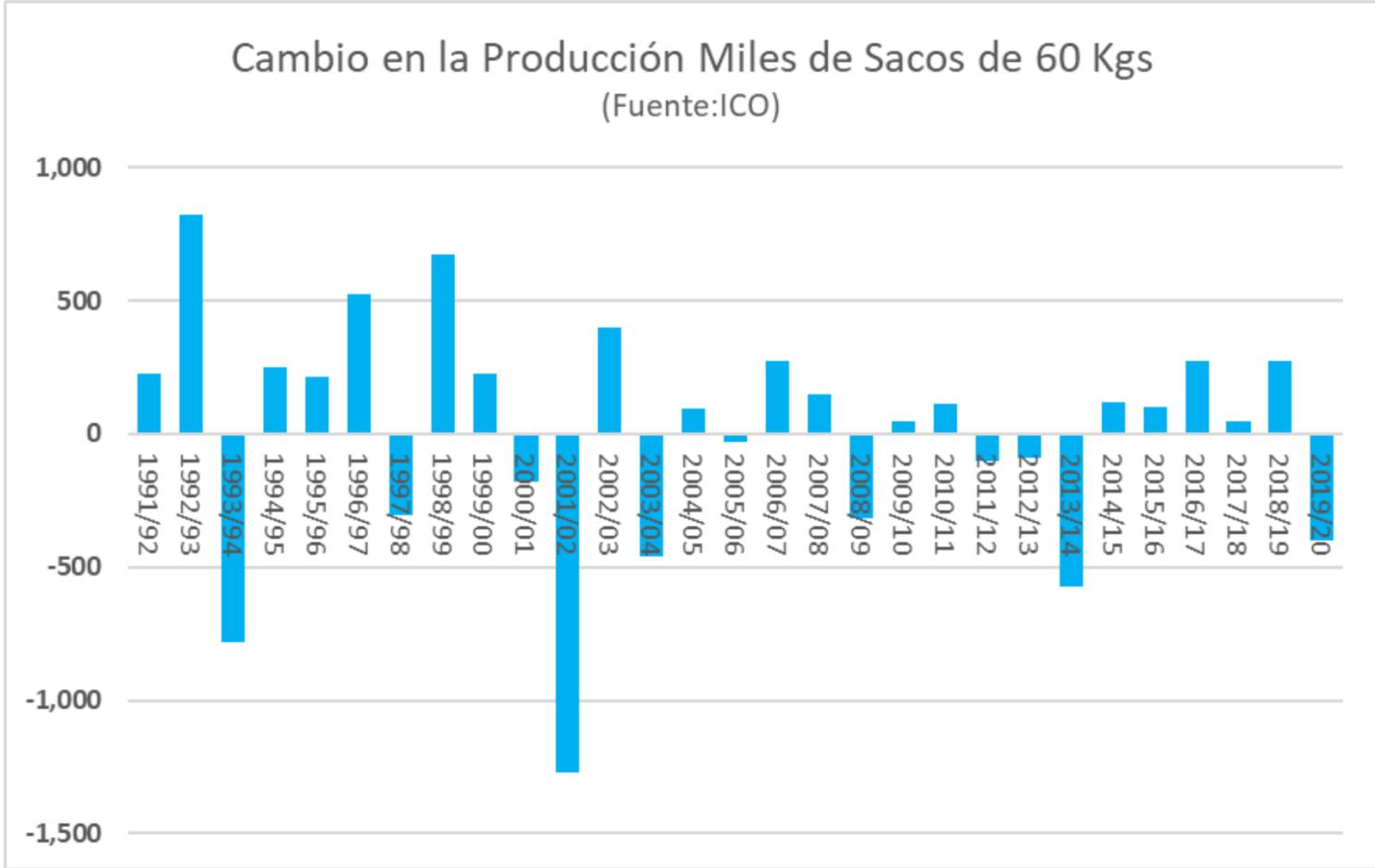
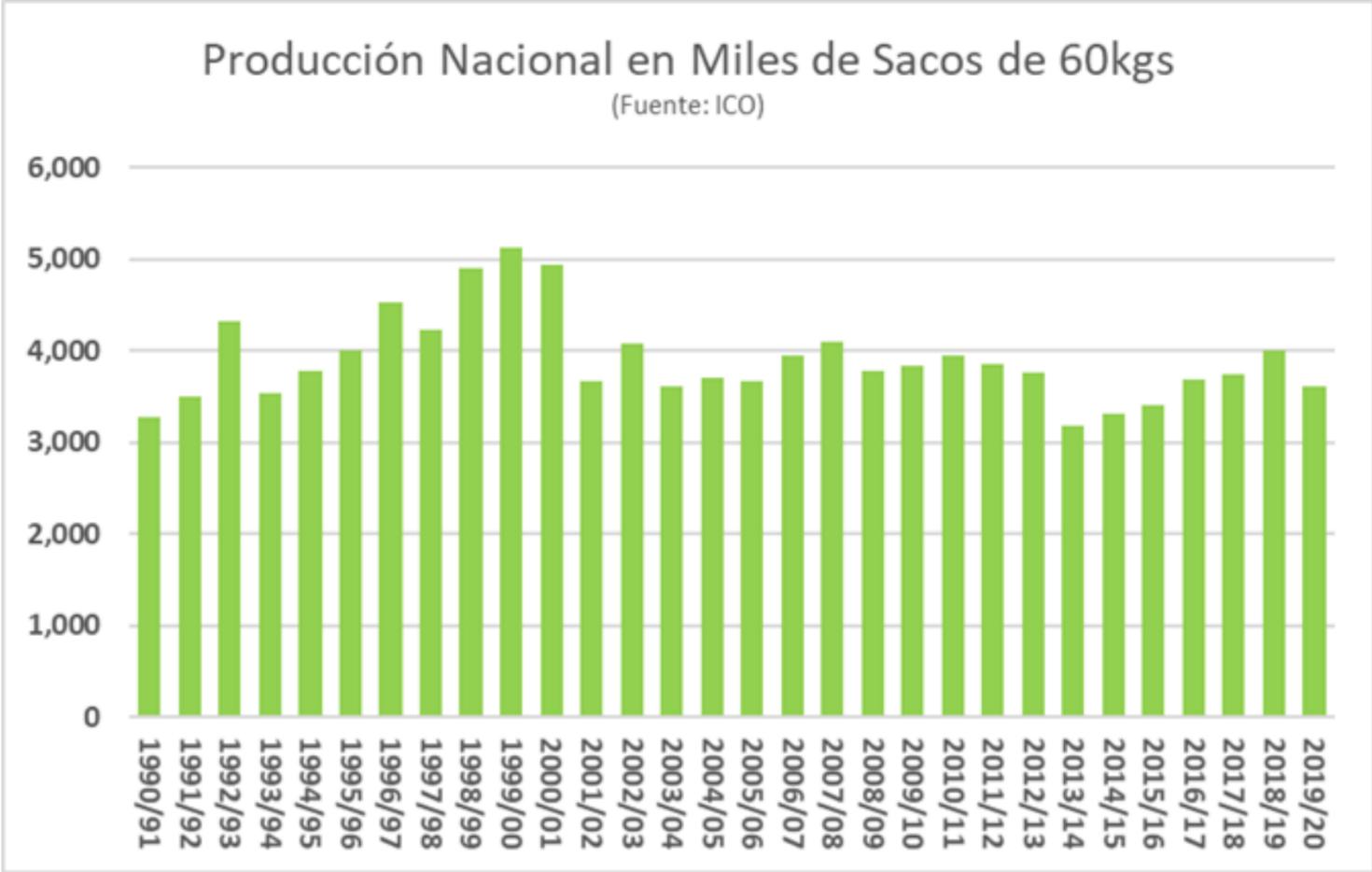
Rusia **13%** de las exportaciones de fertilizantes

Hasta **36%** del mercado de algunos productos específicos

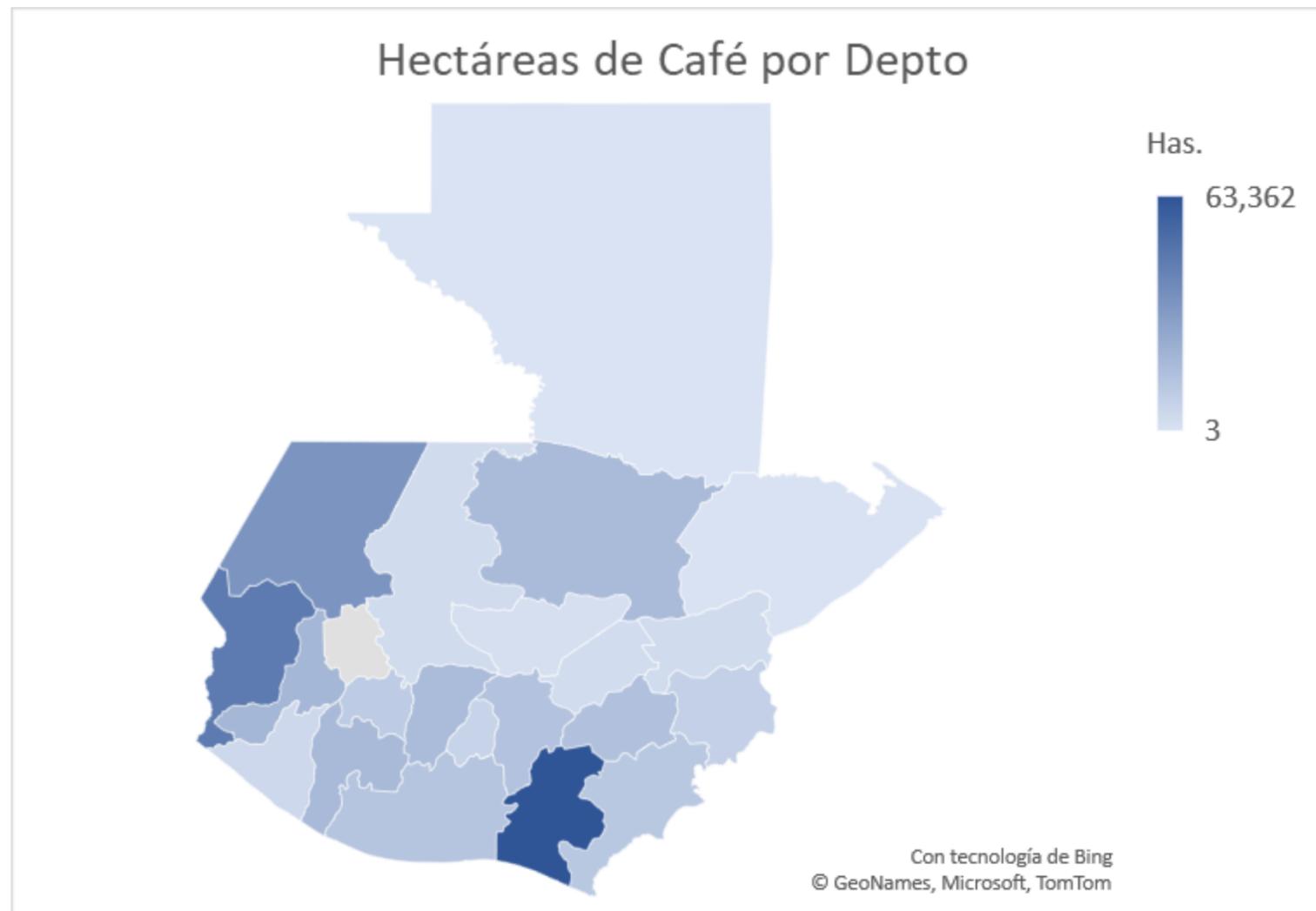
A blurred background image of a business report or financial document. It features several charts, including a bar chart with multiple colored bars (red, blue, yellow, green) and a line graph with multiple colored lines (red, blue, green, purple) showing trends over time. The text 'business items' is visible on the document. The entire image is framed by a decorative border with segments of red, orange, purple, and blue.

# El café en la economía guatemalteca

# Retroceso en la producción nacional de café en los últimos 20 años



# Regiones 4 y 1, las de mayor producción cafetalera en el país

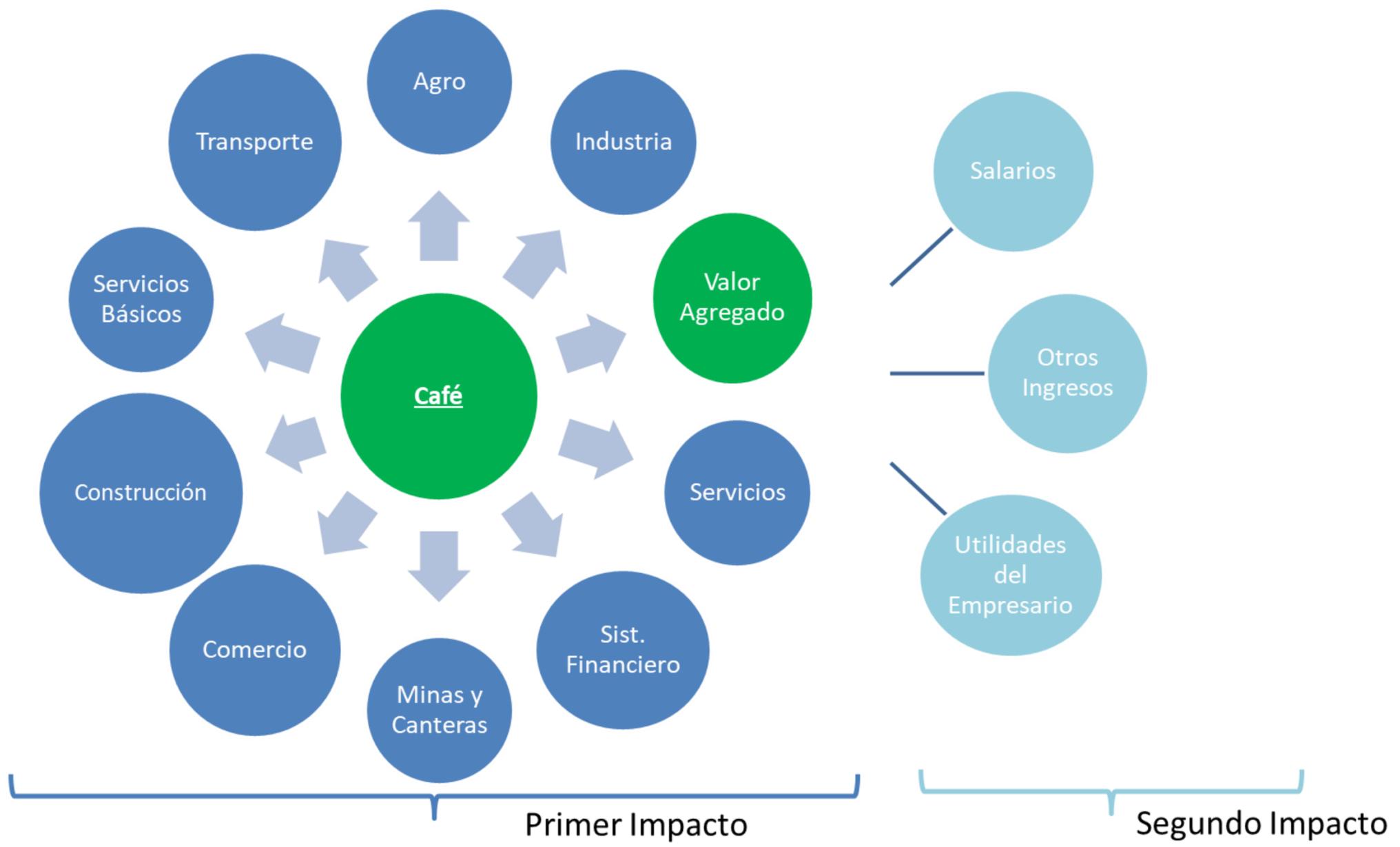


Fuente: Anacafé

## Áreas 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%
		316,866	

Fuente: Anacafé

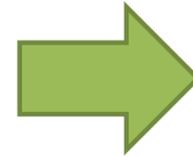


# HUELLA ECONÓMICA



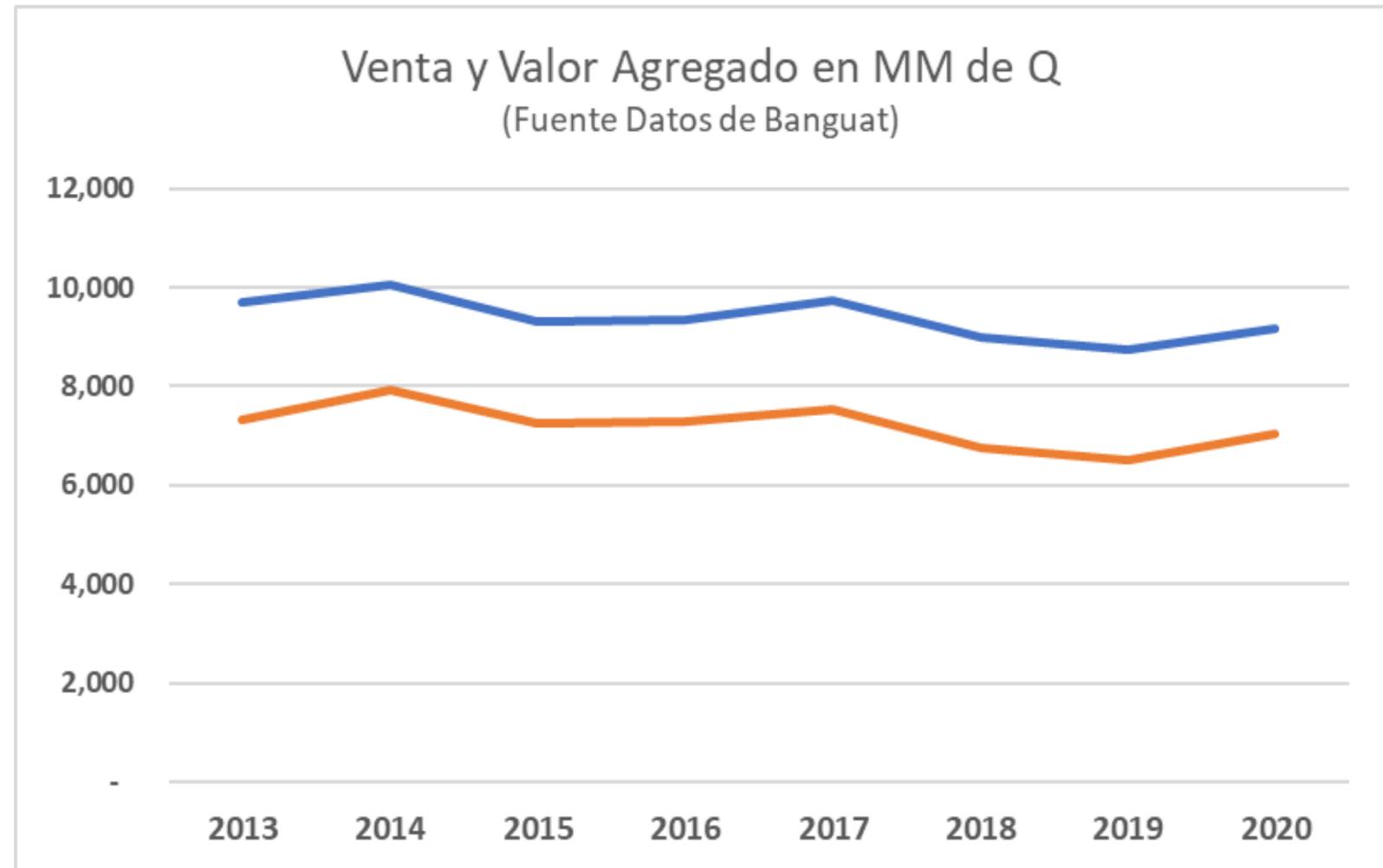
# Breve explicación del Producto Interno Bruto

El valor agregado y las ventas brutas	
<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



El valor agregado y las ventas brutas: El café	
<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

# Ventas y Valor Agregado del Café

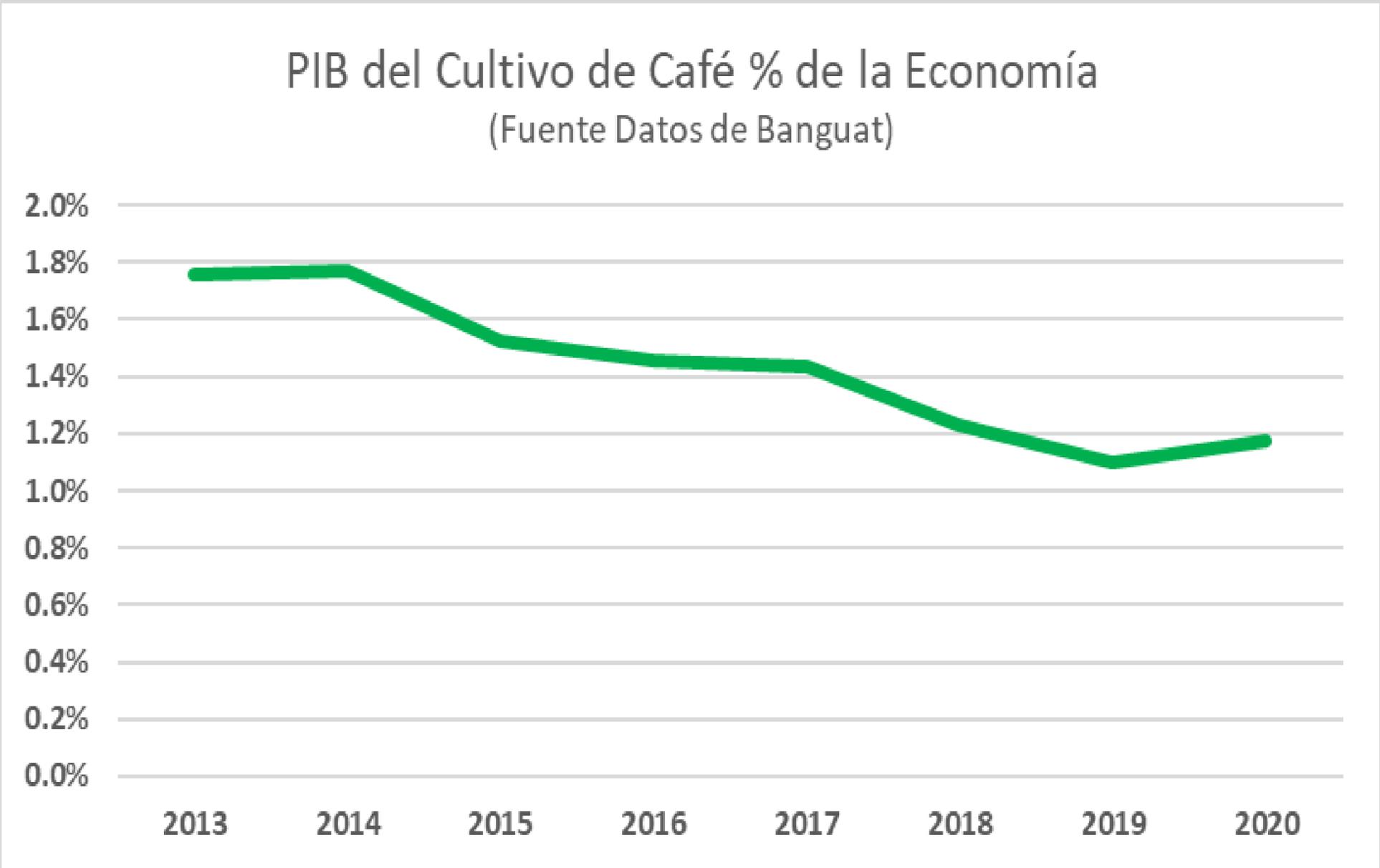


## Cuentas Nacionales Ajustadas para el Estudio (MM de Q)

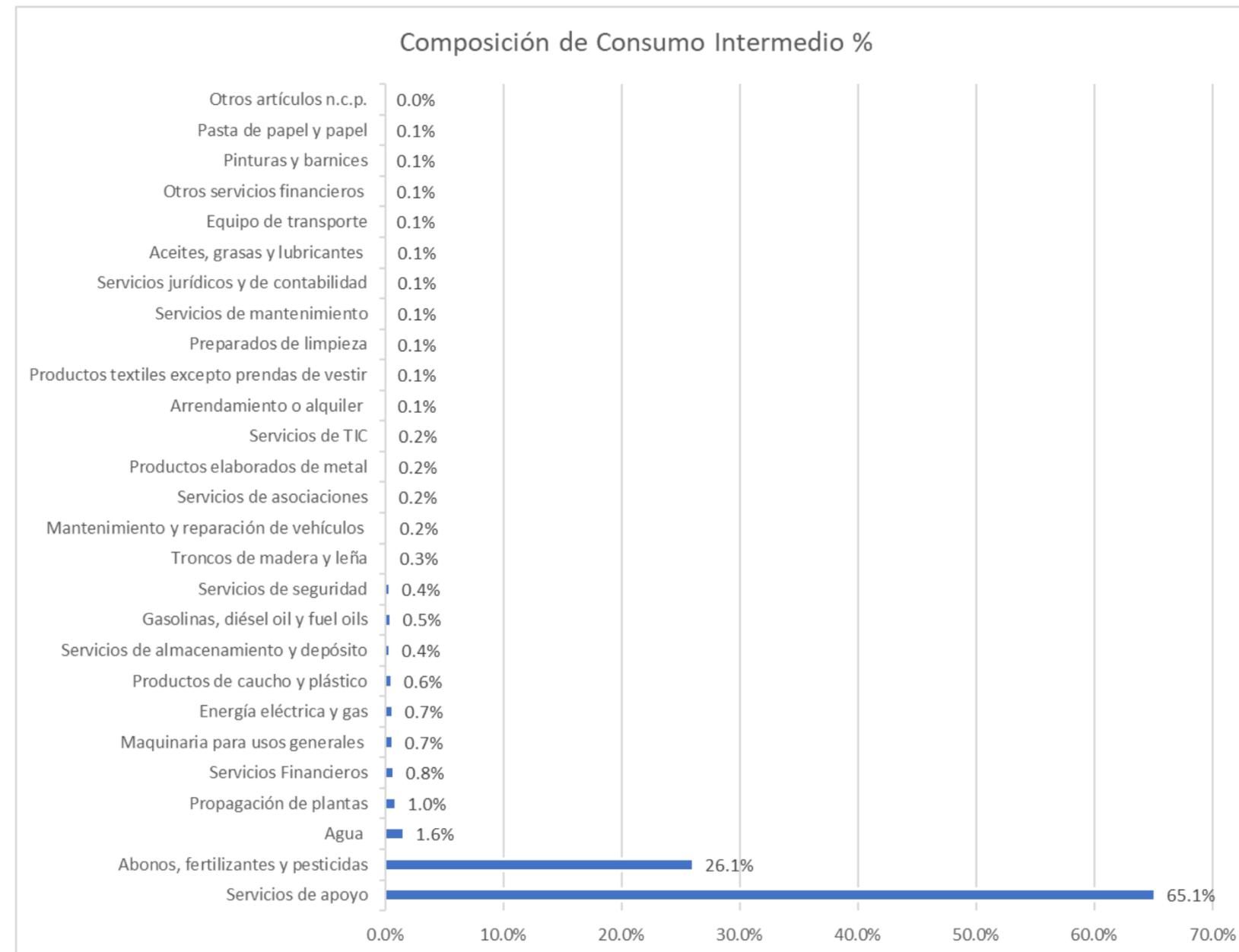
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Venta Bruta	9,684	10,072	9,303	9,341	9,725	8,996	8,742	9,162
Consumo Intermedio Q	2,362	2,161	2,054	2,052	2,172	2,237	2,226	2,128
Consumo Intermedio %	24.4%	21.5%	22.1%	22.0%	22.3%	24.9%	25.5%	23.2%
Valor Agregado	7,323	7,911	7,248	7,289	7,553	6,760	6,516	7,035

Fuente: Datos de Banguat y cálculos propios

# ¿Cuánto representa el café sobre la economía nacional?



# El consumo intermedio del café: interrelación con otras actividades económicas



# Consumo intermedio del café en el tiempo

## Consumo Intermedio Ajustado para el Estudio (MM de Q)

	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%

# Huella: impactos de primer orden

## 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>

# Huella: impactos de segundo orden

## Impactos de Segundo Orden en MM de Q

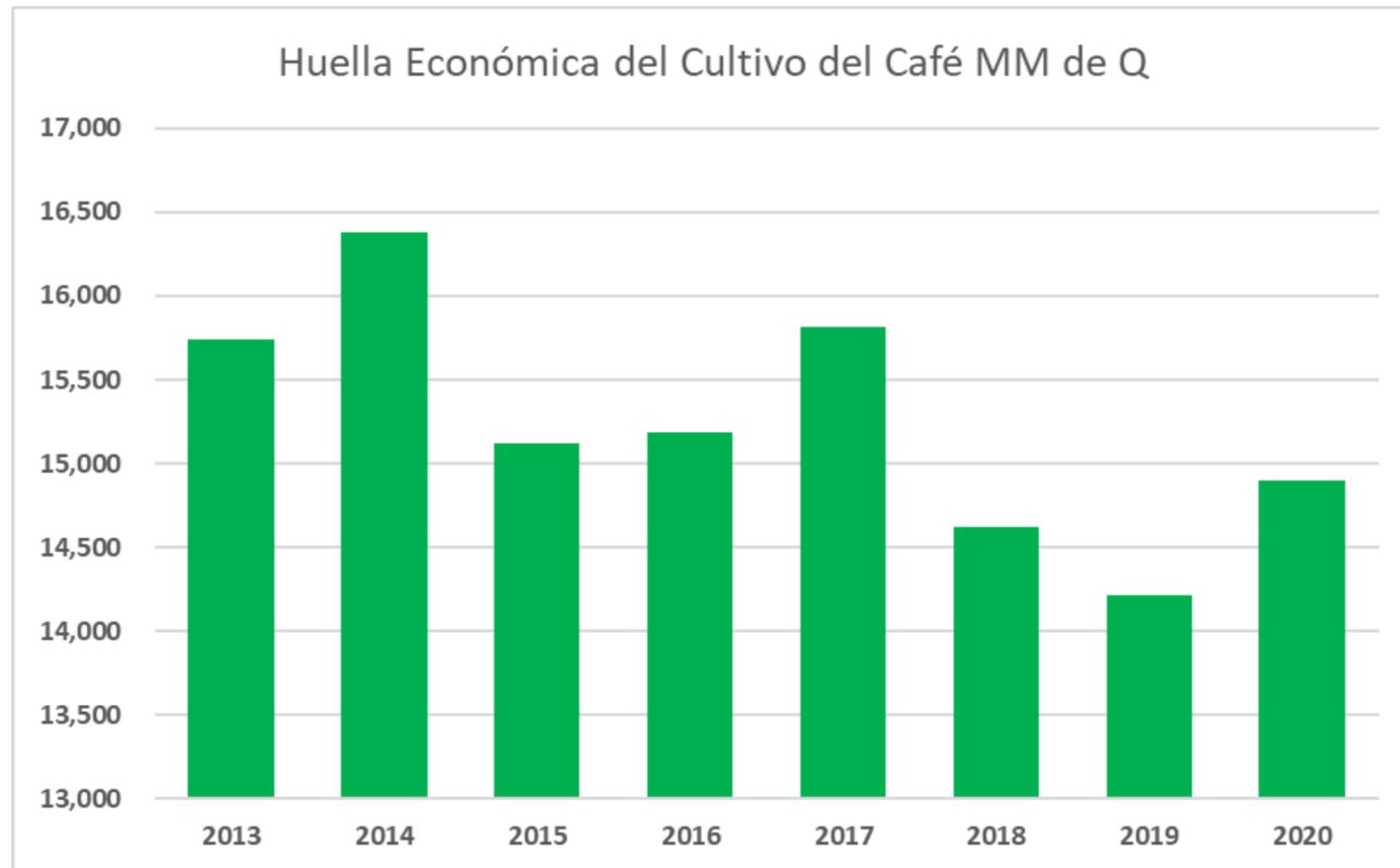
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Compras de consumo por Salarios e Ingresos	3,801	3,953	3,651	3,666	3,817	3,531	3,431	3,596
Reinversión o gastos de Ganancias del Empresario	1,470	1,529	1,412	1,418	1,476	1,366	1,327	1,391
Impuestos por consumos	789	820	758	761	792	733	712	746
<b>Total de Impactos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

# Huella económica total: combinando impactos

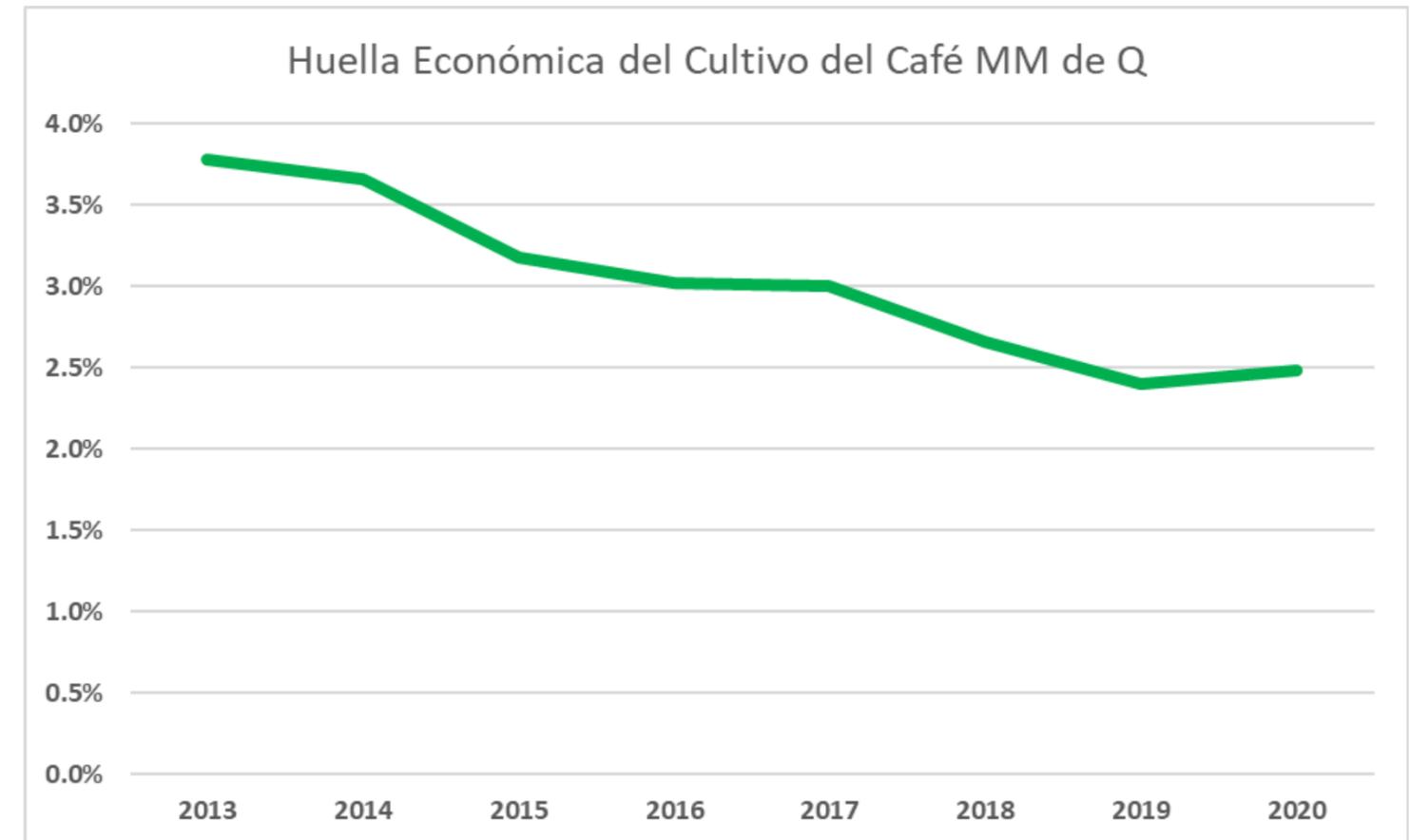
## Huella Económica de la Actividad del Cultivo del Café

	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%

# Huella total en MM de Q y % de la economía



Fuente: Elaboración propia

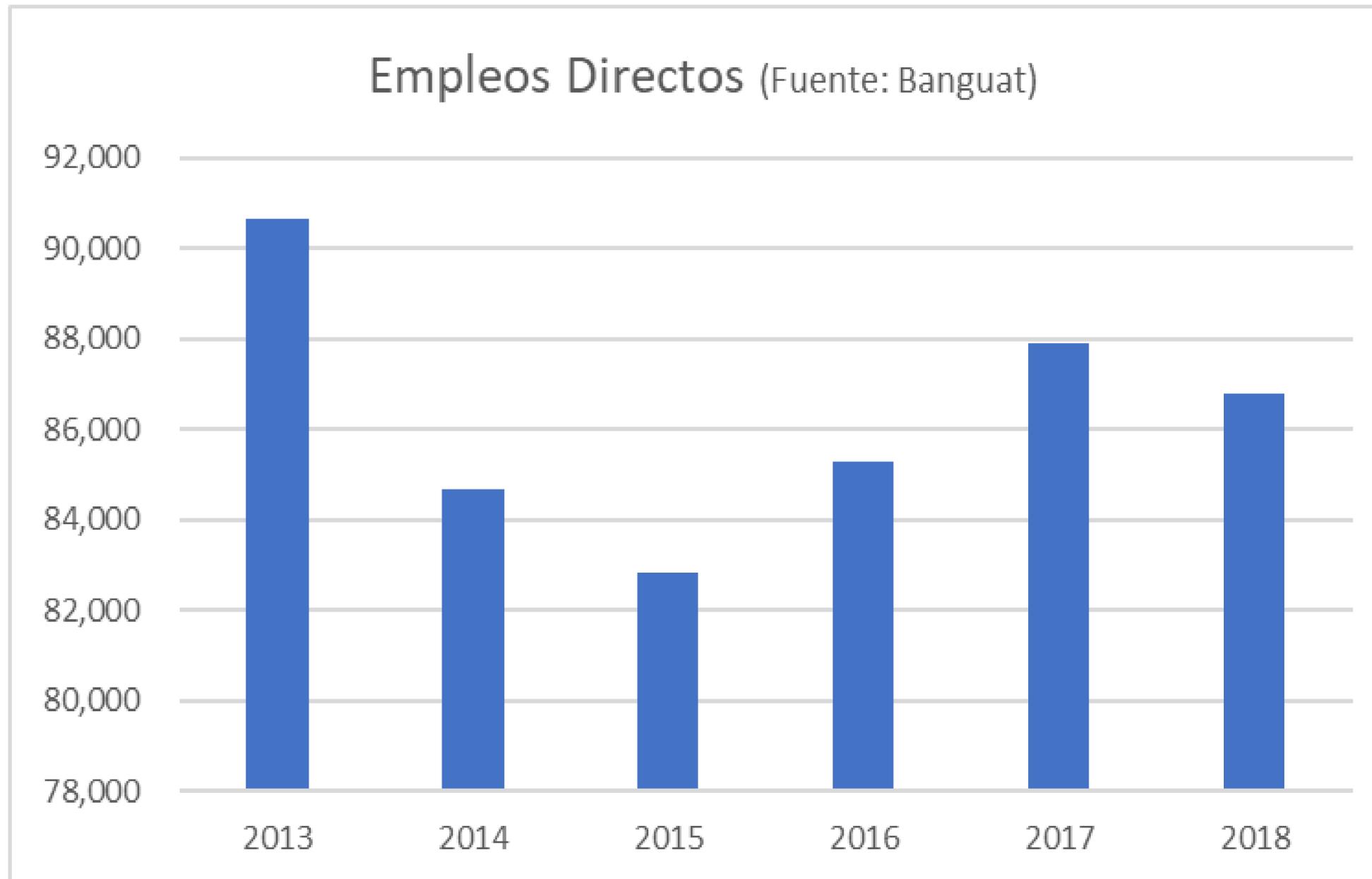


Fuente: Elaboración propia

# Huella económica por depto

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	

# Empleos directos involucrados en el café

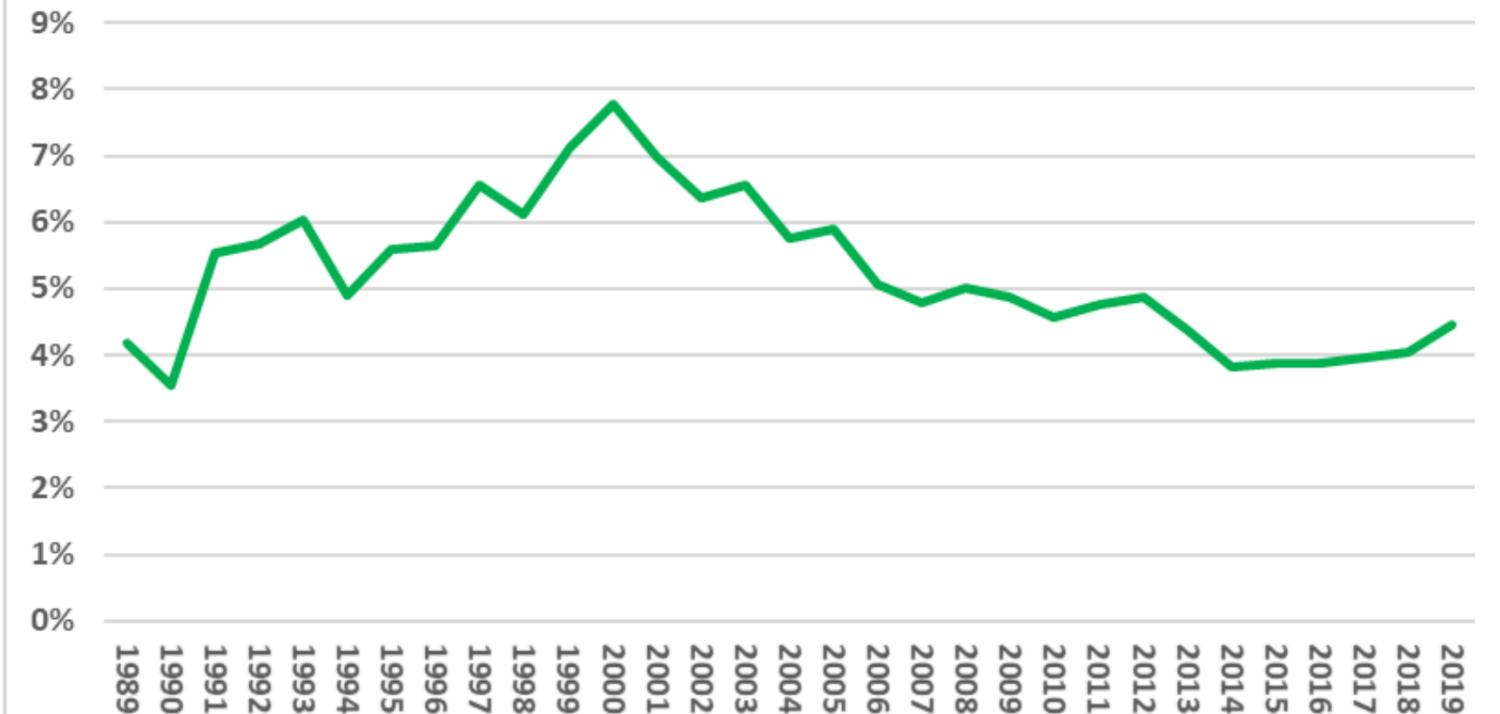


# Otros impactos: Exportaciones de café

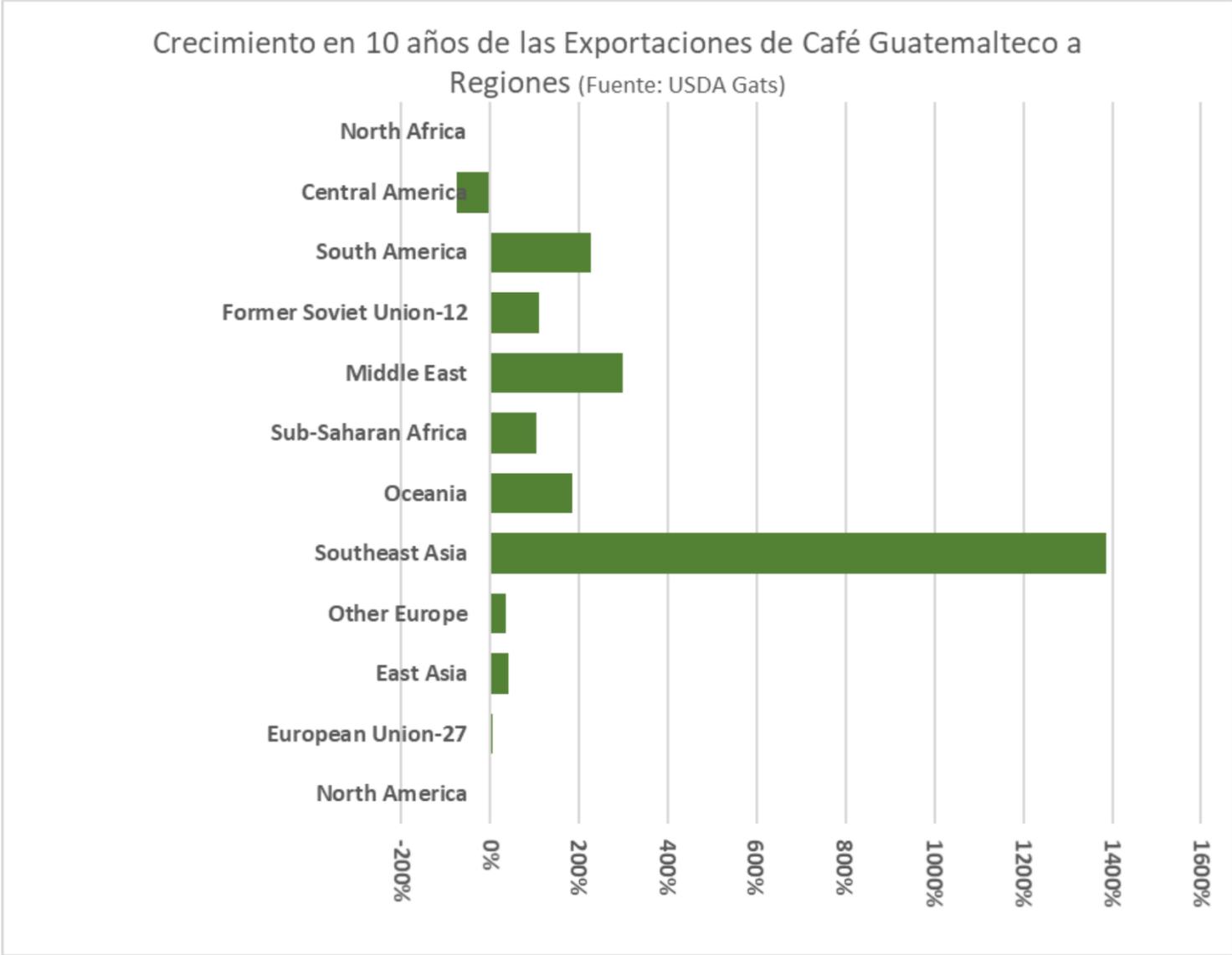
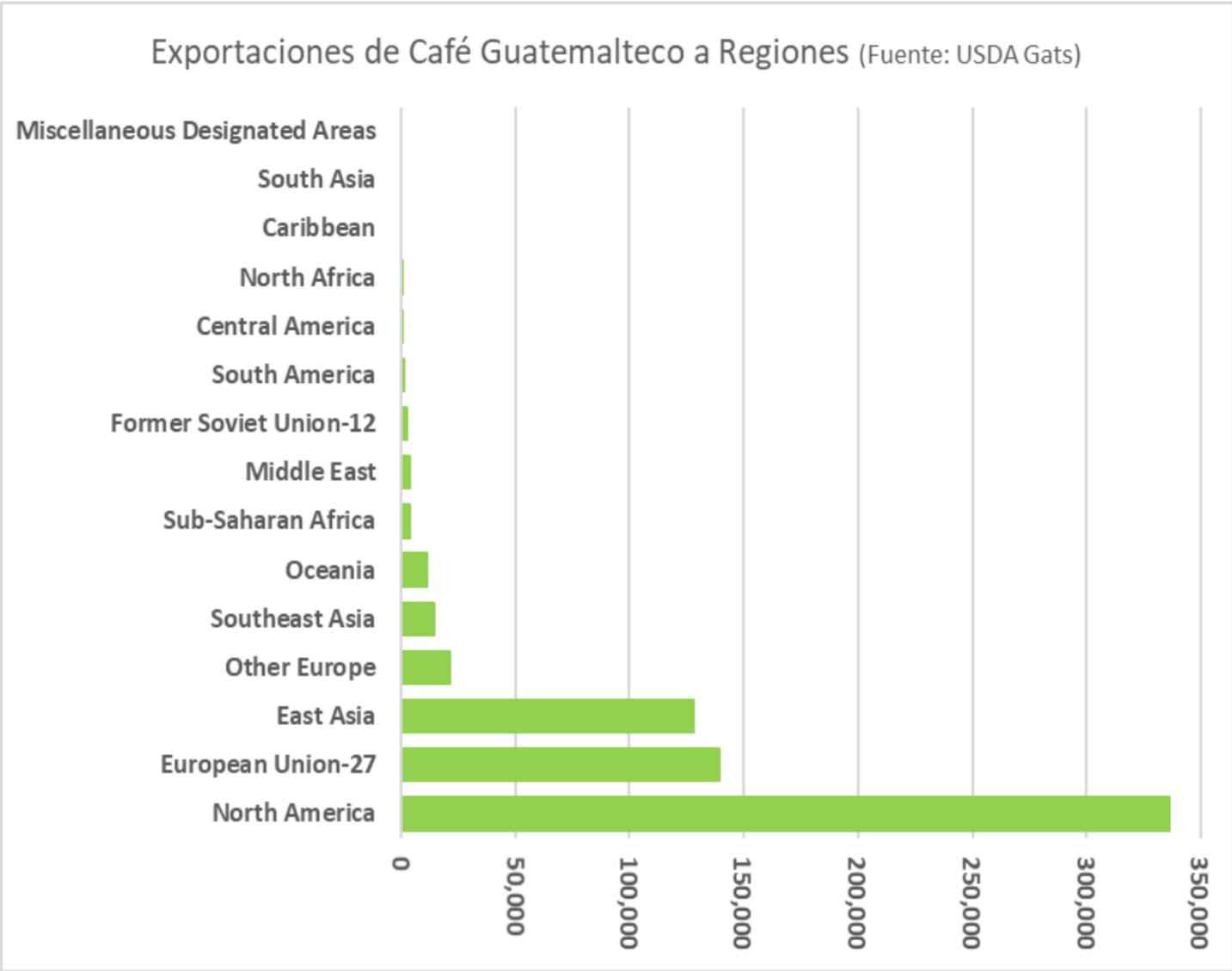
Exportaciones en Miles de MM de US\$ de Café Guatemalteco (Fuente: USDA Gats)



Exportaciones de Café Guatemalteco % del total (Fuente: USDA Gats)

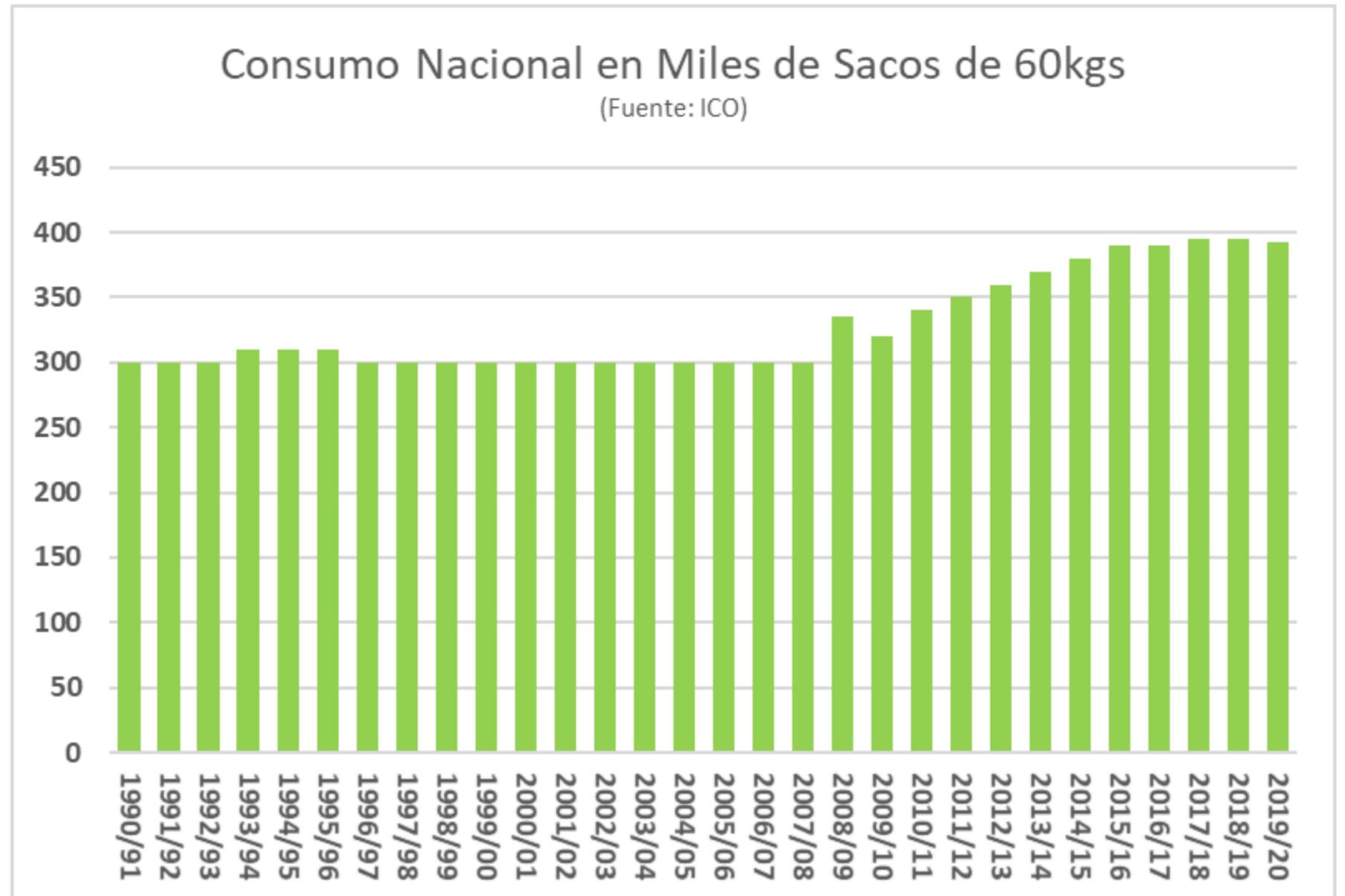


# Exportaciones de café: principales destinos



# Consumo interno de café en Guatemala

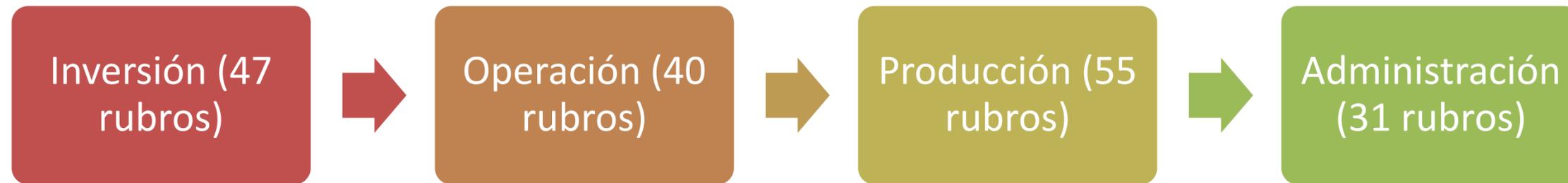
- Se identifican dos períodos: pre 2009 con un consume promedio de 300,000 sacos anuales
- Post 2009, incremento sostenido en el consumo interno: a 2020 casi 400,000 sacos anuales
- 23% de crecimiento en el consumo interno en 10 años.



A blurred background image of a business report or financial document. It features a bar chart with blue, red, and yellow bars, a line graph with green and red lines, and a table with columns and rows. The text 'Business' is visible on the document. The entire image is framed by a colorful border consisting of red, orange, purple, and blue segments.

# Costos de producción, productividad y sostenibilidad

# Análisis de costos de producción



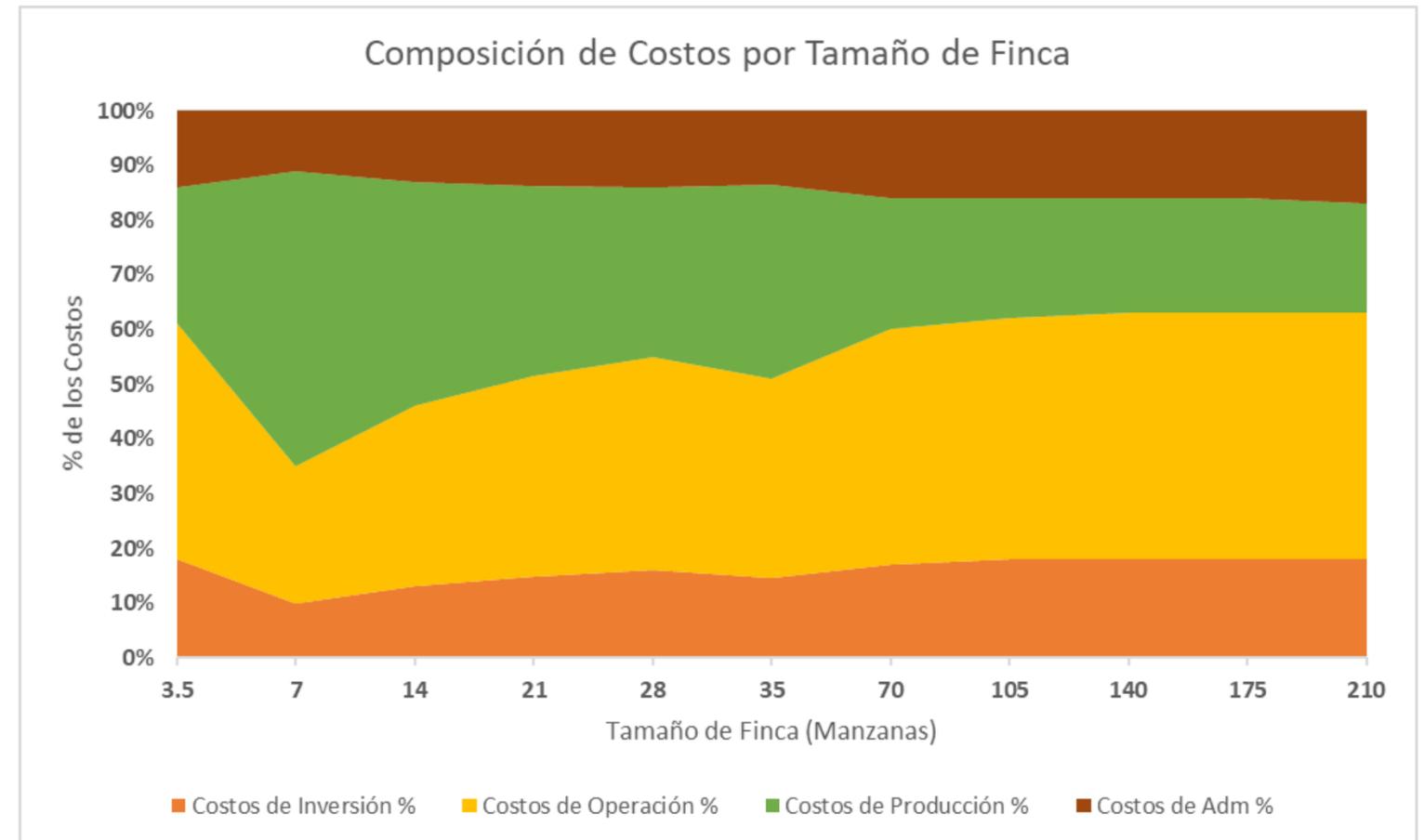
# Estructura de costos por tamaño de productor

	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>

# Estructura de costos por tamaño de productor

*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 %
3.5	247.63	18%	43%	25%	14%	49.0%	8.0%	26.4%
7	411.35	10%	25%	54%	11%	33%	5%	46%
14	327.05	13%	33%	41%	13%	39%	7%	36%
21	297.12	15%	37%	35%	14%	43%	7%	32%
28	282.15	16%	39%	31%	14%	45%	8%	30%
35	273.17	16%	40%	39%	15%	46%	8%	28%
70	255.21	17%	43%	24%	16%	49%	9%	25%
105	249.23	18%	44%	22%	16%	50%	9%	23%
140	246.23	18%	45%	21%	16%	50%	9%	23%
175	244.44	18%	45%	21%	16%	50%	9%	22%
210	243.24	18%	45%	20%	17%	51%	9%	22%



# ¿Qué variables macro pueden impactar los costos de producción del café?

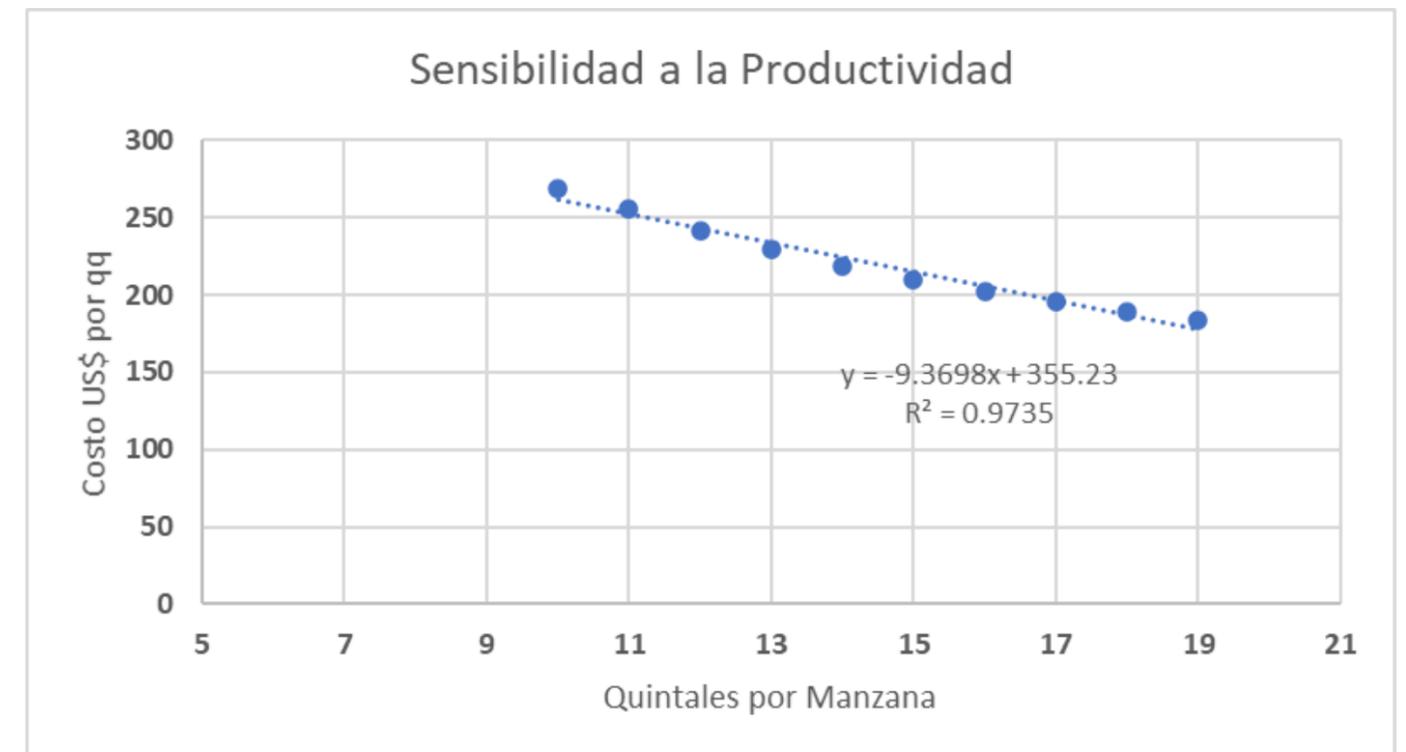


# Análisis de sensibilidad: niveles de productividad

## Análisis de Impacto de Productividad en los Costos

Finca de 1.2 Has      Finca de 26 Has      Finca de 190 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



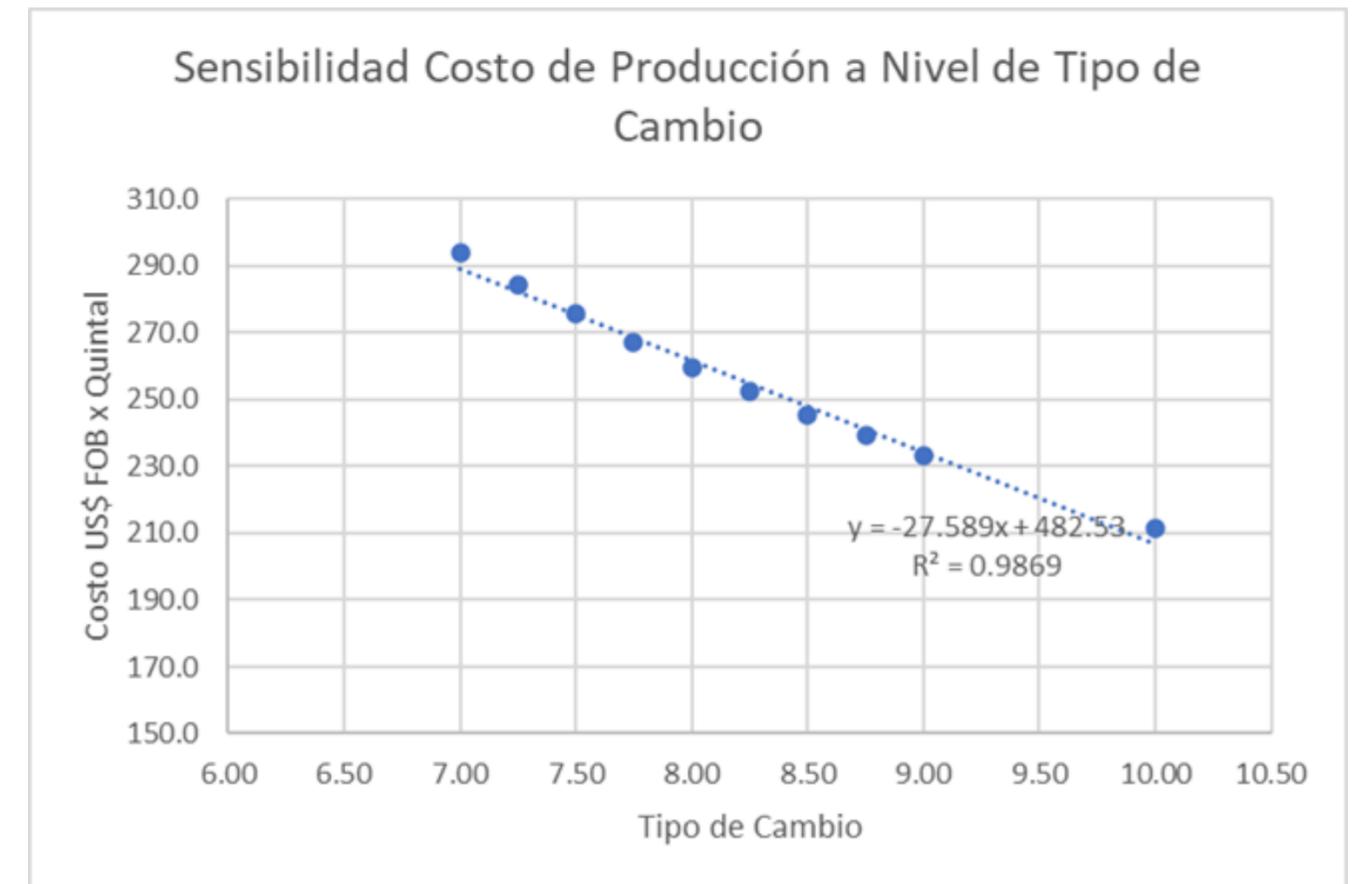
# Análisis de sensibilidad: tipo de cambio

## Análisis de Impacto de Tipo de Cambio en Costos

*Finca de 1.2  
Has*

*Finca de 26 Has    Finca de 190 Has*

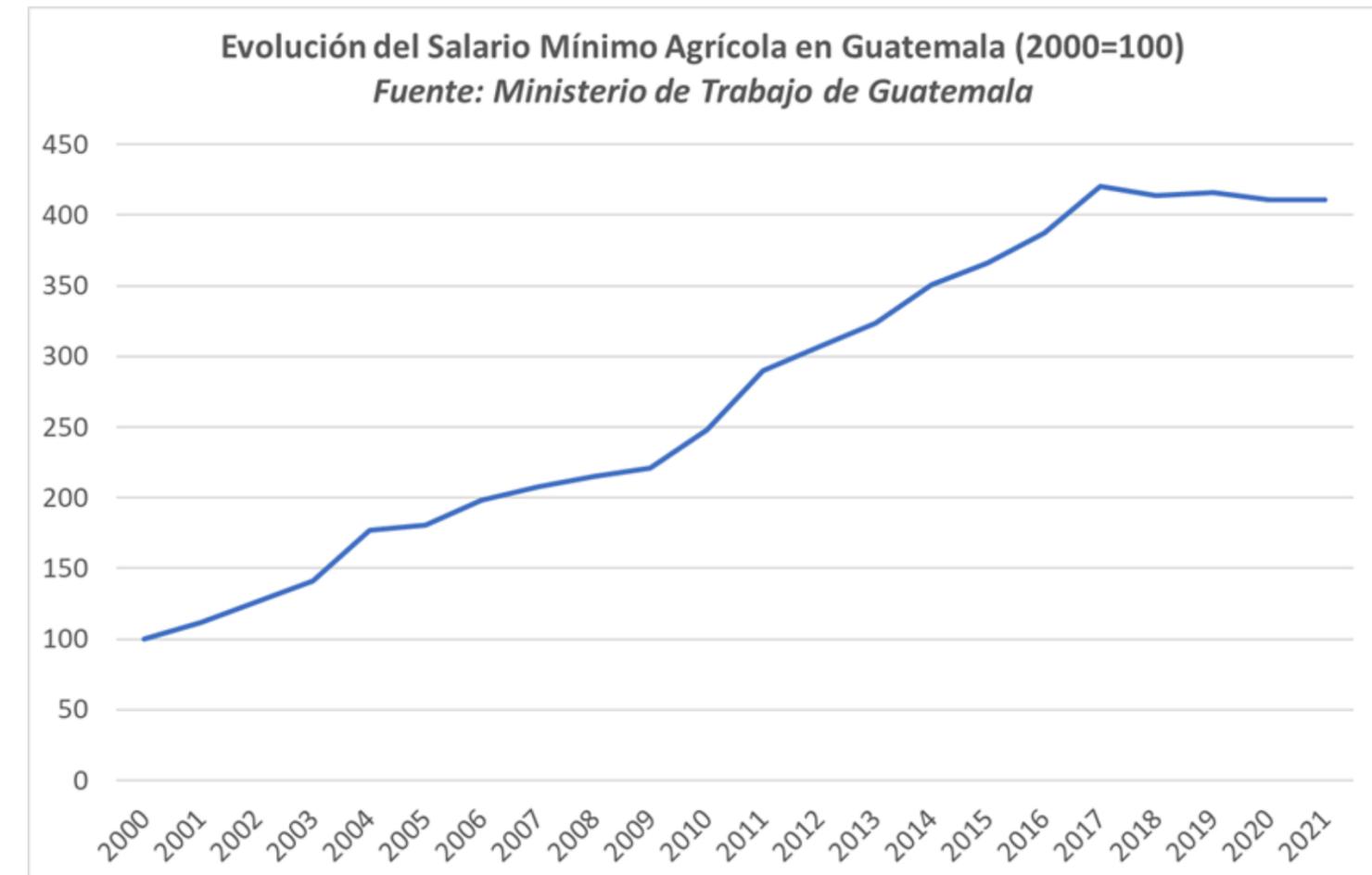
Tipo de Cambio	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal
7.00	303.3	312.17	266.26
7.25	293.53	302.09	257.77
7.50	284.42	292.69	249.84
7.75	275.89	283.89	242.43
8.00	267.89	275.65	235.48
8.25	260.38	267.9	228.95
8.50	253.31	260.61	222.8
8.75	246.64	253.74	217.01
9.00	240.35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



# Análisis de sensibilidad: salario mínimo

## Análisis de Impacto de Aumento del Salario Mínimo

Aumento Salario Mínimo	Finca de 1.2 Has	Finca de 26 Has	Finca de 190 Has	Finca de 1.2 Has	Finca de 26 Has	Finca de 190 Has
	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal	Costo FOB US\$ / Quintal	% Costo	% Costo	% Costo
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%



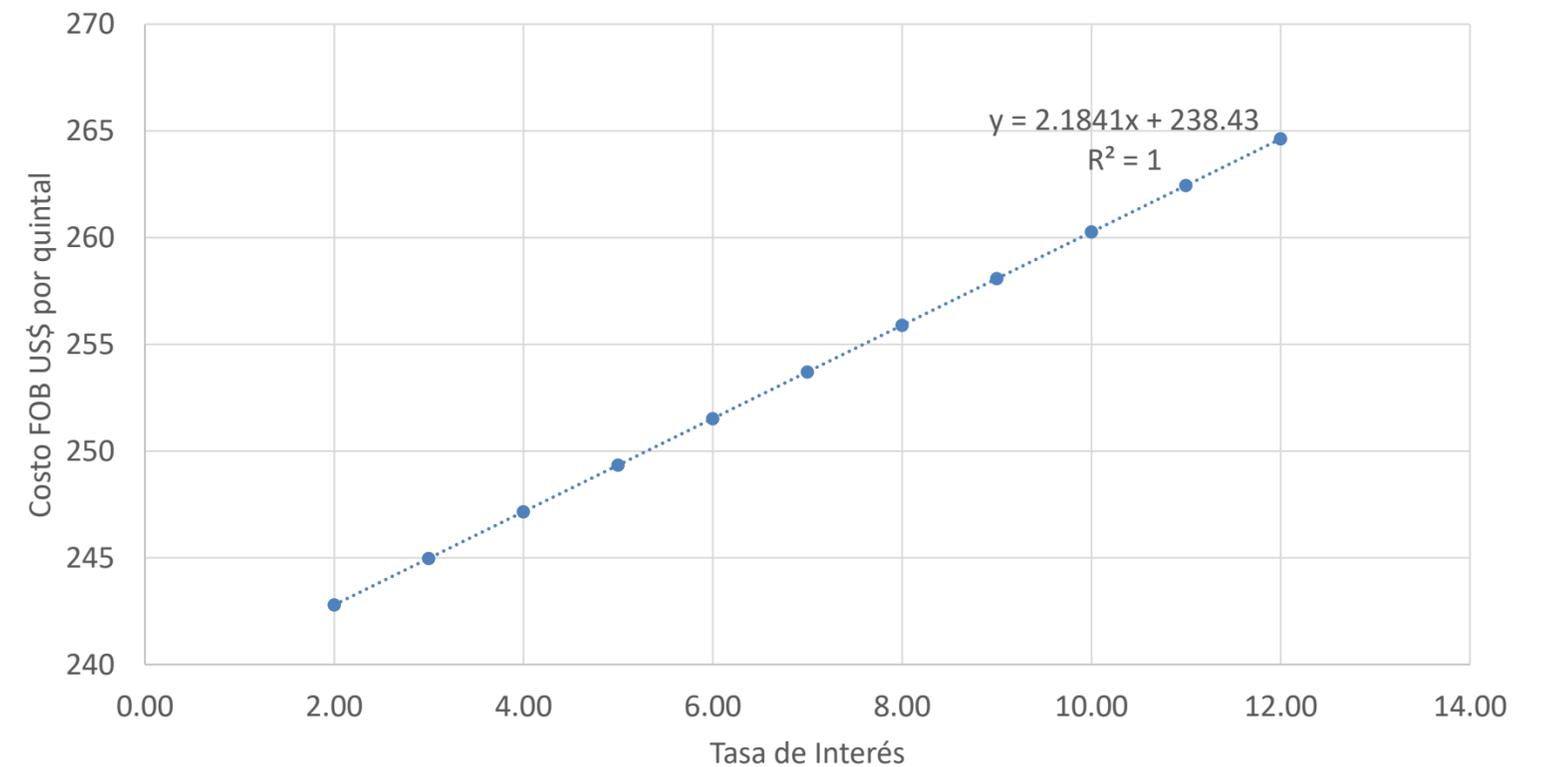
# Análisis de sensibilidad: tasa de interés

## 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

Sensibilidad del Costo a Tasa de interés



# Análisis de sensibilidad: tasa de ISR

## Análisis de Impacto de Tasa de ISR

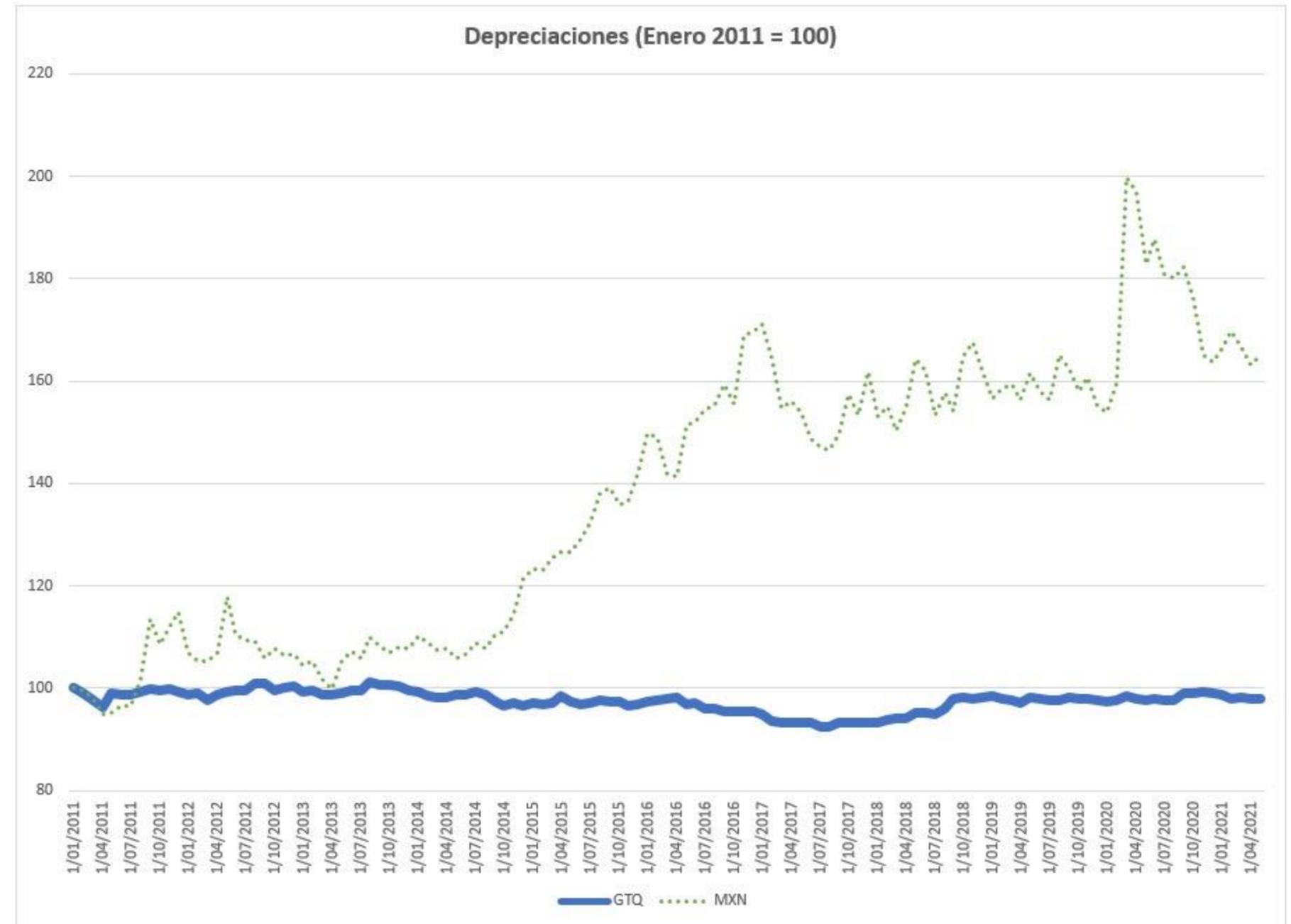
*Finca de 1.2 Has    Finca de 26 Has    Finca de 190 Has*

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



# El problema: pérdida de competitividad

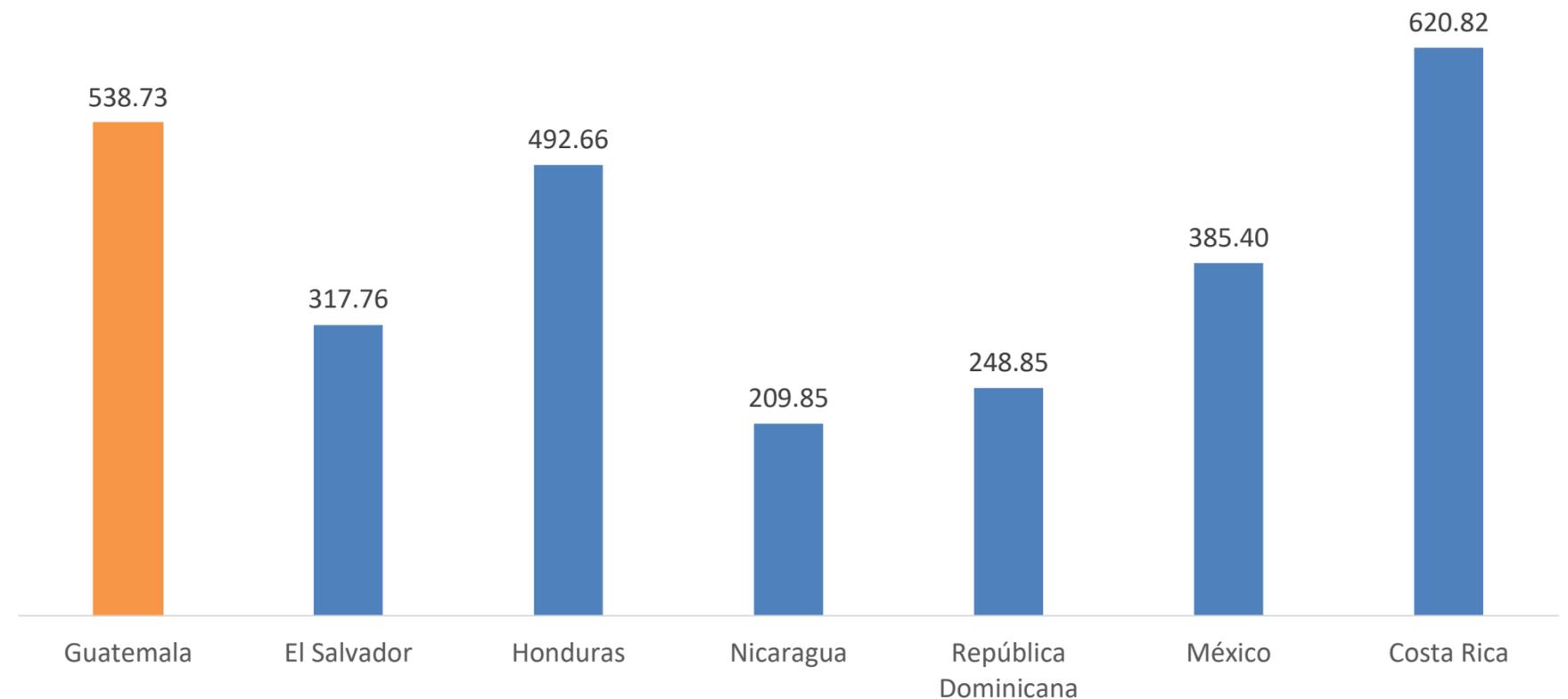
- Desde 2011, el Quetzal se ha mantenido invariable, incluso apreciándose levemente en el término de 10 años.
- En el mismo período, el Peso mexicano se ha depreciado casi 60%.
- Pérdida de competitividad evidente que afecta al sector cafetalero de exportación



# El problema: pérdida de competitividad

- El salario mínimo en Guatemala no solo ha ido en tendencia creciente, sino que se ubica como el Segundo más alto de la región centroamericana y México (competidores directos)
- Aún con fuertes aumentos recientes en México y El Salvador, el salario mínimo en Guatemala se mantiene solamente por debajo del de Costa Rica.

Comparativo salarios mínimos mensuales vigentes 2021 (en US\$) - agro con prestaciones

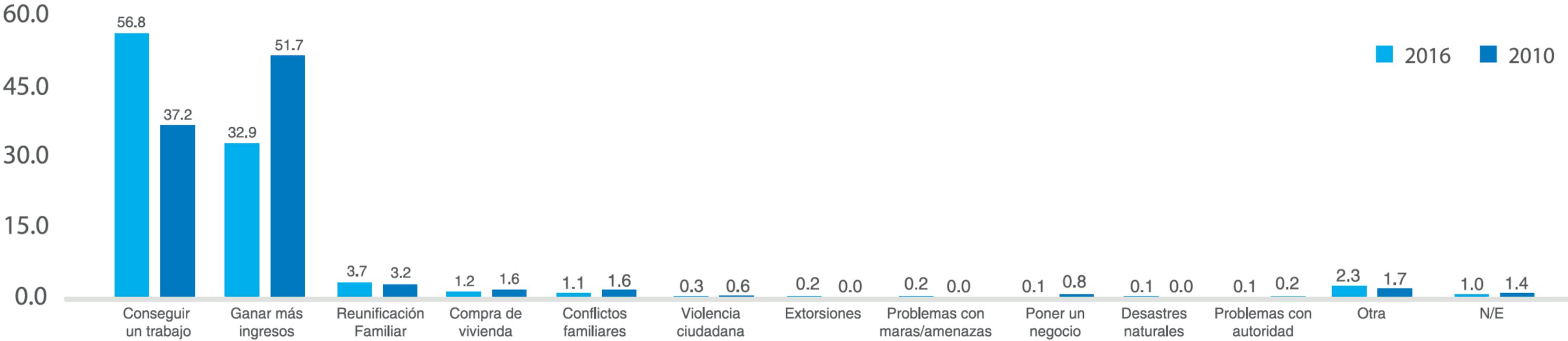


Fuente: Elaboración propia

A blurred background image of a business report or financial document. It features a bar chart with multiple colored bars (red, blue, yellow, green) and a line graph with several colored lines (green, red, blue) plotted on a grid. The text 'Business item' is visible on the document. The entire image is framed by a decorative border with segments in red, orange, purple, and blue.

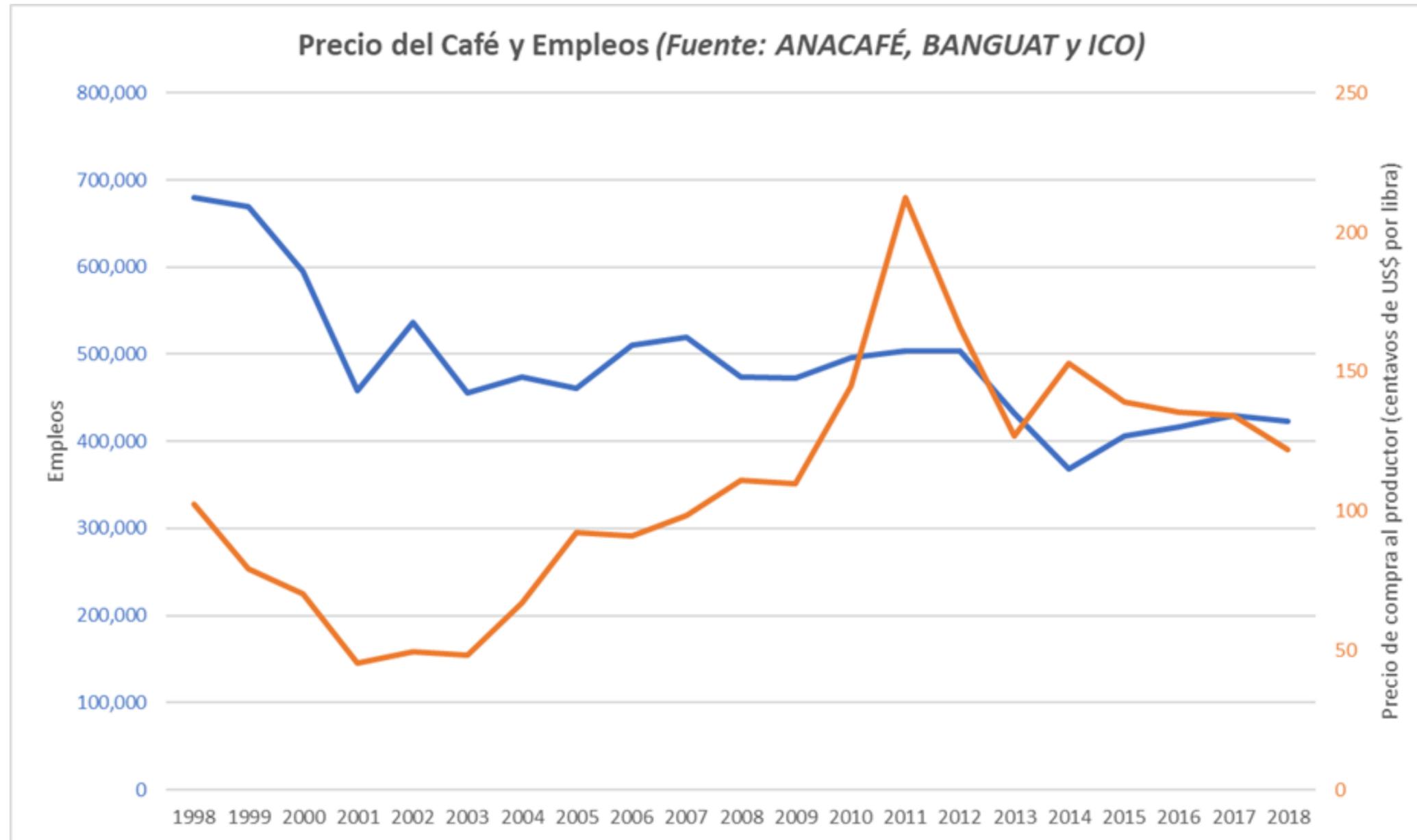
# Café y migración

# Razones para migrar de los guatemaltecos

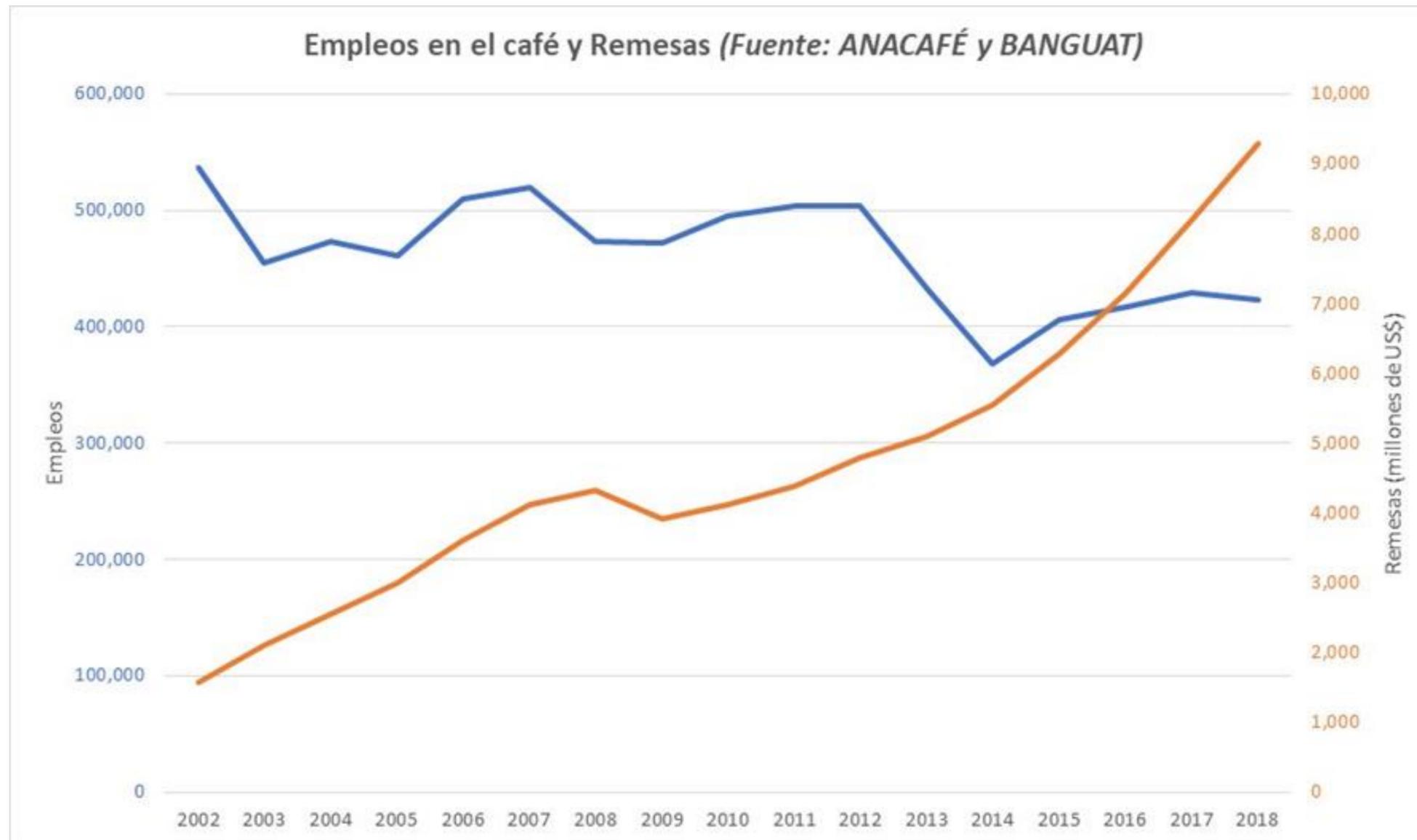


Fuente: OIM (2017)

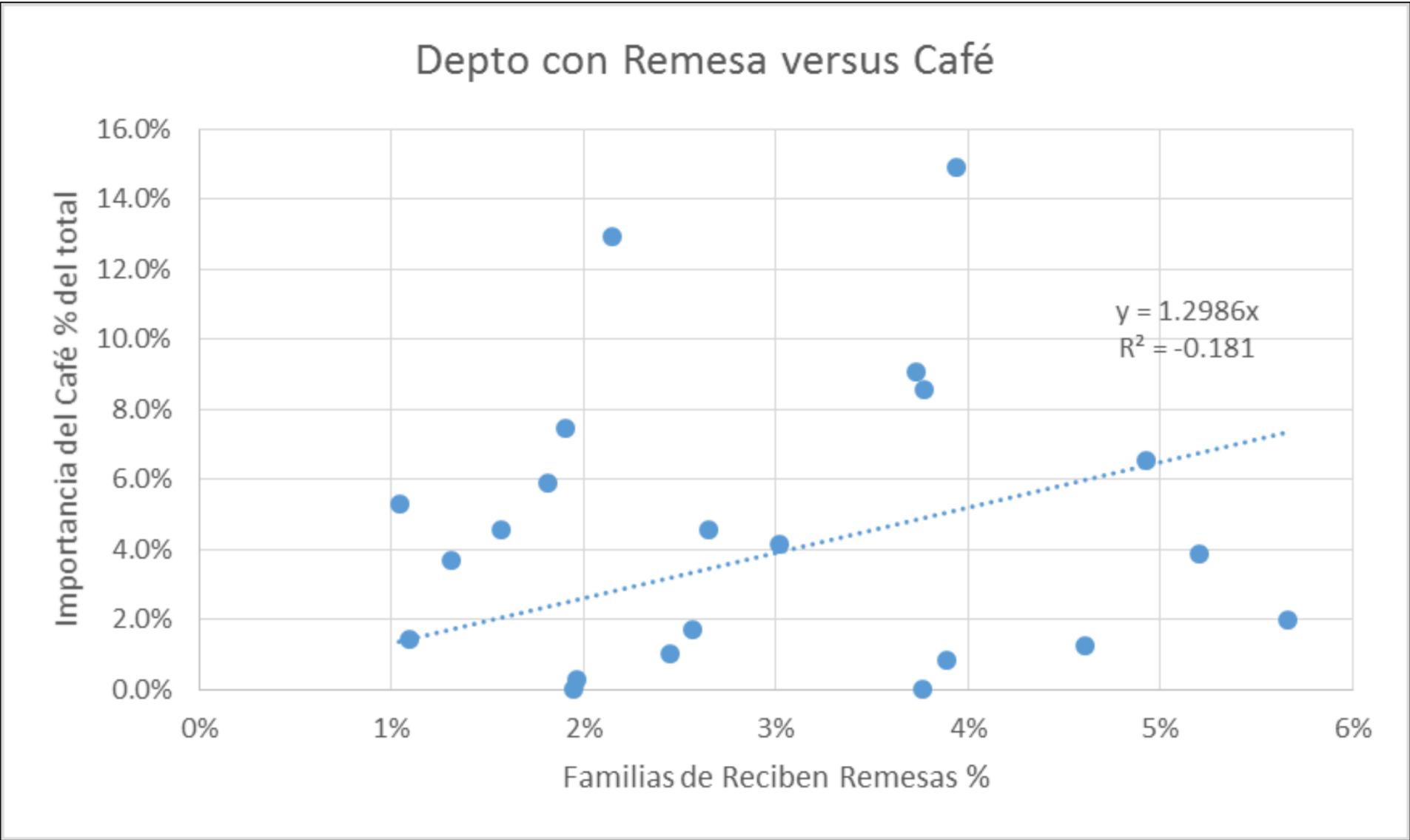
# Relación entre el precio del café y los empleos en el sector



# Relación entre el precio del café y los ingresos de divisas por remesas familiares



# Relación entre el precio del café y los ingresos de divisas por remesas familiares (departamental)





# Políticas Públicas Relacionadas al Café en Otros Países

# Colombia: Agenda Estratégica para el Sector Cafetalero 2020-2030

- 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)
- Acciones enfocadas en la reducción de costos de producción del cultivo de café: uso de técnicas eficientes de recolección de café, eficiencia en el uso de insumos y adopción de nuevas tecnologías en la actividad cafetera.
- 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 ),
- Implementación de nuevas estrategias de comercialización y posicionamiento del café colombiano.
- Impulso al consumo interno de café



# Honduras: Política Cafetalera

## OBJETIVOS DE LA POLITICA CAFETALERA

### 1. INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD Y GESTION DE CALIDAD

- Rentabilidad
- Diferenciación
- Mayores ingresos

### 2. ASEGURAR JUSTICIA Y EQUIDAD EN LA CADENA COMERCIAL

- Transparencia
- Alianzas estrategicas
- Ganar - Ganar

### 3. ARTICULAR EN CADENAS DE VALOR Y VALOR AGREGADO

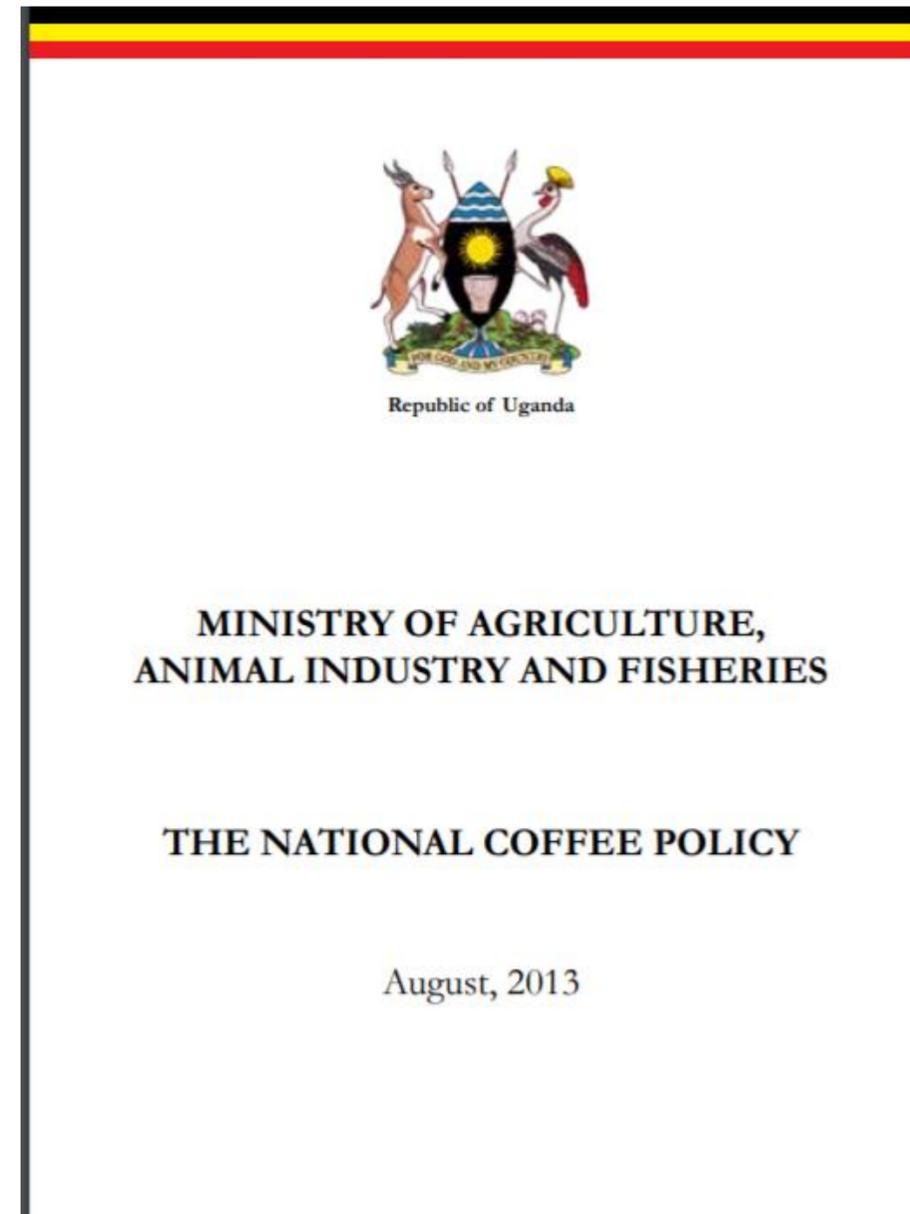
- Competitividad.
- Articulación comercial
- Negocios inclusivos

### 4. MITIGAR POBREZA Y MEJORAR LA VIDA DE LAS FAMILIAS

- Desarrollo territorial
- Ingreso digno
- Empalme generacional y genero

# Uganda: National Coffee Policy

- Firmada en 2013
- Objetivo:
  - 20 millones de sacos al año producidos para 2030
- Acciones:
  - Garantizar sostenibilidad en la producción.
  - Inversión en investigación y desarrollo
  - Fortalecer organizaciones de caficultores para que participen en todas las etapas de la cadena de valor
  - Fortalecimiento regulatorio
  - Agregar valor a todas las partes de la cadena de valor
  - Promover el consumo doméstico del café de Uganda.



A blurred background image of a business report or financial document. It features a bar chart with multiple colored bars (red, blue, yellow, green) and a line graph with several colored lines (red, green, blue) showing trends over time. The text 'Business items' is visible on the document. The entire image is framed by a decorative border with segments of red, orange, purple, and blue.

# Conclusiones

# Conclusiones

- Producción de café - aumento de 30% en los últimos 10 años (+160 millones de sacos producidos cada año). Sin embargo, estancamiento 2019/2020.
- Brasil, Vietnam y Colombia continúan siendo los principales productores de café del mundo.
- Atención a algunos países que han tenido rápido crecimiento en su producción: Uganda, Nicaragua y Tanzania. Nicaragua actualmente es el décimo segundo productor cafetalero a nivel mundial, muy cerca de Guatemala.
- Guatemala, décimo país exportador de café a nivel mundial
- En 2019, el precio internacional de café llegó a su punto más bajo (US\$0.91 por libra). Impacto inicial de la crisis COVID-19 regresó el precio a nivel similar (US\$0.96 por libra).
- Desde entonces, recuperación impresionante. Panorama positivo para el precio internacional de este commodity. Precio actual encima de US\$2.00 por libra.

# Conclusiones

- Tendencia a la baja de largo plazo en la producción de café en Guatemala. Sin embargo, ha mejorado en los últimos 5 años.
- Aunque la producción cafetalera se encuentra en casi todos los departamentos del país, 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.
- Además del consumo intermedio, el sector tiene un fuerte efecto de derrame económico, registrando pagos de salarios por Q3.5 millones, reinversiones de utilidades por Q1.4 millones anuales.
- Esto indica que la “huella económica” total del café es de casi Q15 millones anuales, lo que representa hasta 2.5% del PIB total nacional
- 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.

# Conclusiones

- El costo de producción cafetalero actualmente ronda en torno a US\$206 el quintal, con un costo mayor para pequeños productores cafetaleros.
- También la presión de distintos rubros de costos es distinta de acuerdo al tamaño del productor. 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.
- Adquirir mayores niveles de productividad por hectárea reduce significativamente el costo total: casi 10% de reducción por cada 1% que aumenta la productividad.
- El tipo de cambio, variable clave: casi 28% de reducción en los costos por cada 1% que aumenta el tipo de cambio (se deprecia)
- 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 casi US\$300 para medianos productores.
- Atención a acciones de países que destacan actualmente en producción de café: Colombia, Honduras y Uganda, por mencionar algunos.

# ¡CONTÁCTENOS!



- CABIConsulting



- Central American Business Intelligence
- CABI Data Analytics



- @CABIconsulting
- @Cabidata



- [www.ca-bi.com](http://www.ca-bi.com)
- [www.cabidata.com](http://www.cabidata.com)

- PRESENTADORES

[rrodriguez@ca-bi.com](mailto:rrodriguez@ca-bi.com)

- SERVICIO AL CLIENTE

[larango@ca-bi.com](mailto:larango@ca-bi.com)

