

Congreso virtual
2021
de la Caficultura



INNOVANDO



TRASCENDIENDO



IMPACTANDO



**EL CAFÉ DE
GUATEMALA**

Congreso virtual
2021
de la Caficultura



Importancia del Café en la Economía de Guatemala: Productividad, Sostenibilidad, Migración y Huella Económica

Ricardo Rodriguez
Analista Económico Senior
Central American Business Intelligence (CABI)

Temas a abordar

- El mercado mundial de café

- Importancia del café en la economía guatemalteca

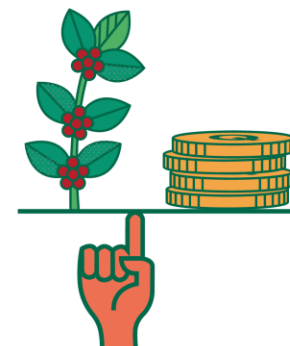
- Costos de producción, sostenibilidad y productividad del café

- Café y migración

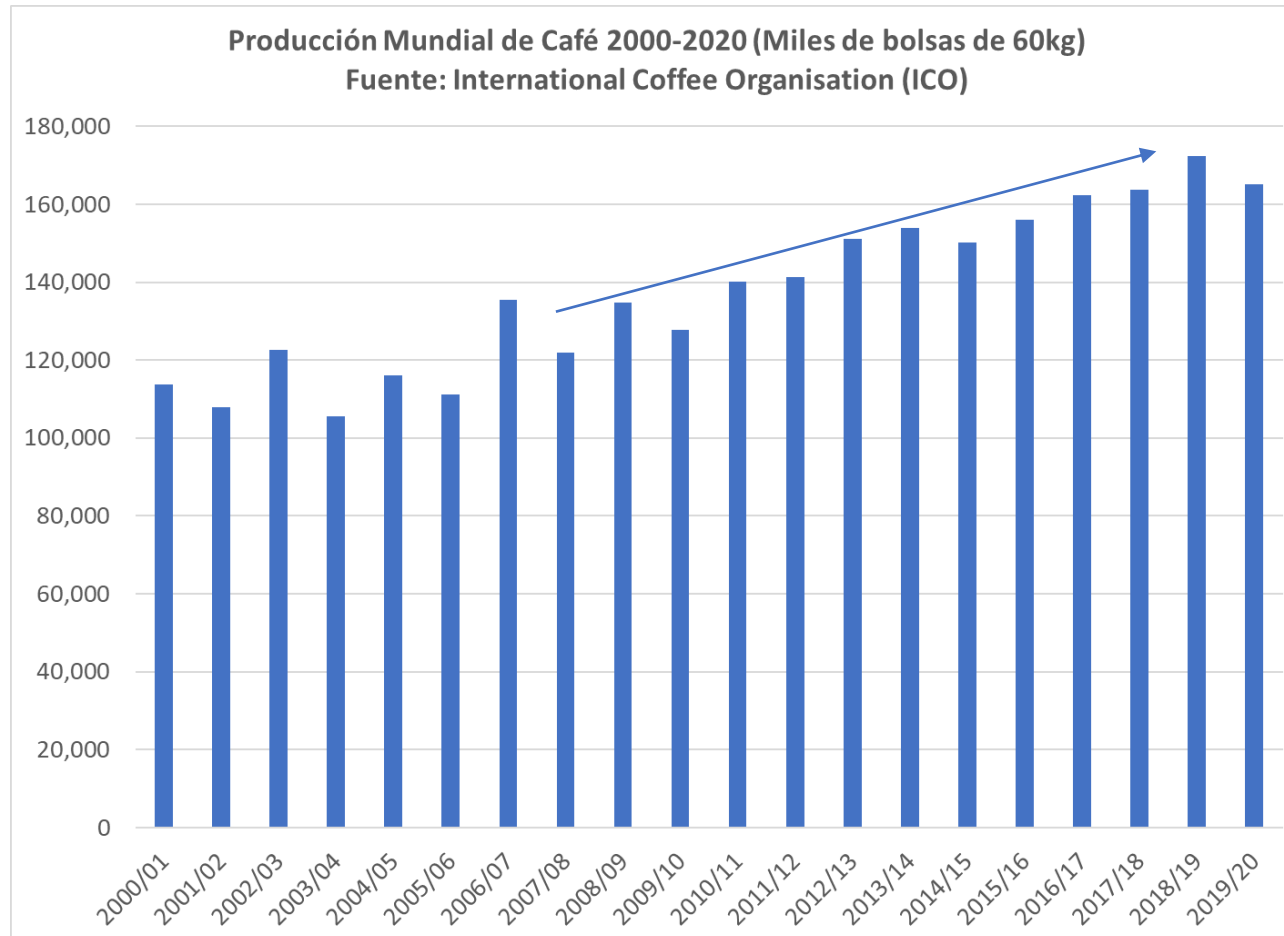
- Políticas de café implementadas en la región



EL MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ



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

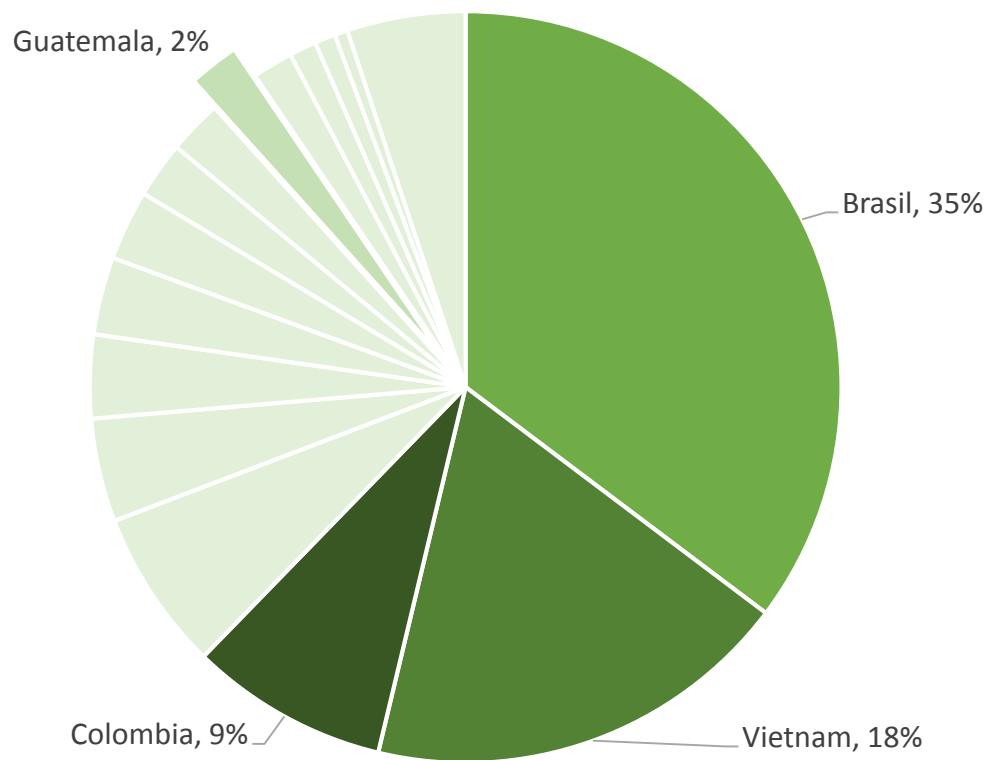


- 2019/2020, primer año de caída en la producción desde 2014/2015
- Sin embargo, segundo mayor año de producción cafetalera a nivel mundial: 165 millones de sacos.
- Desde 2009/2010, crecimiento de 30% en la producción cafetalera mundial



Producción de café mundial: principales productores

Producción Total Café (2019-2020)

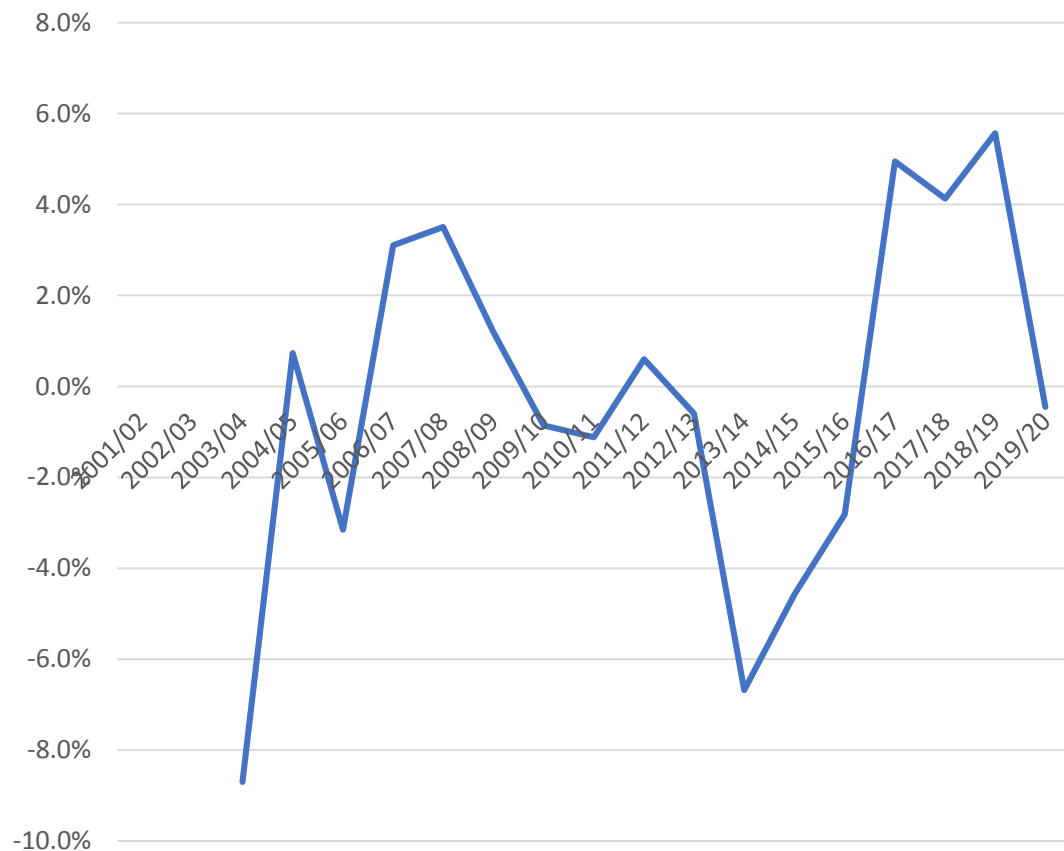


- 15 países a nivel mundial dominan la producción cafetalera: 95%
- Solamente Brasil, Vietnam y Colombia representan el 62% de la producción mundial de café.
- Guatemala es el décimo primer principal productor a nivel mundial (2% de la producción mundial)

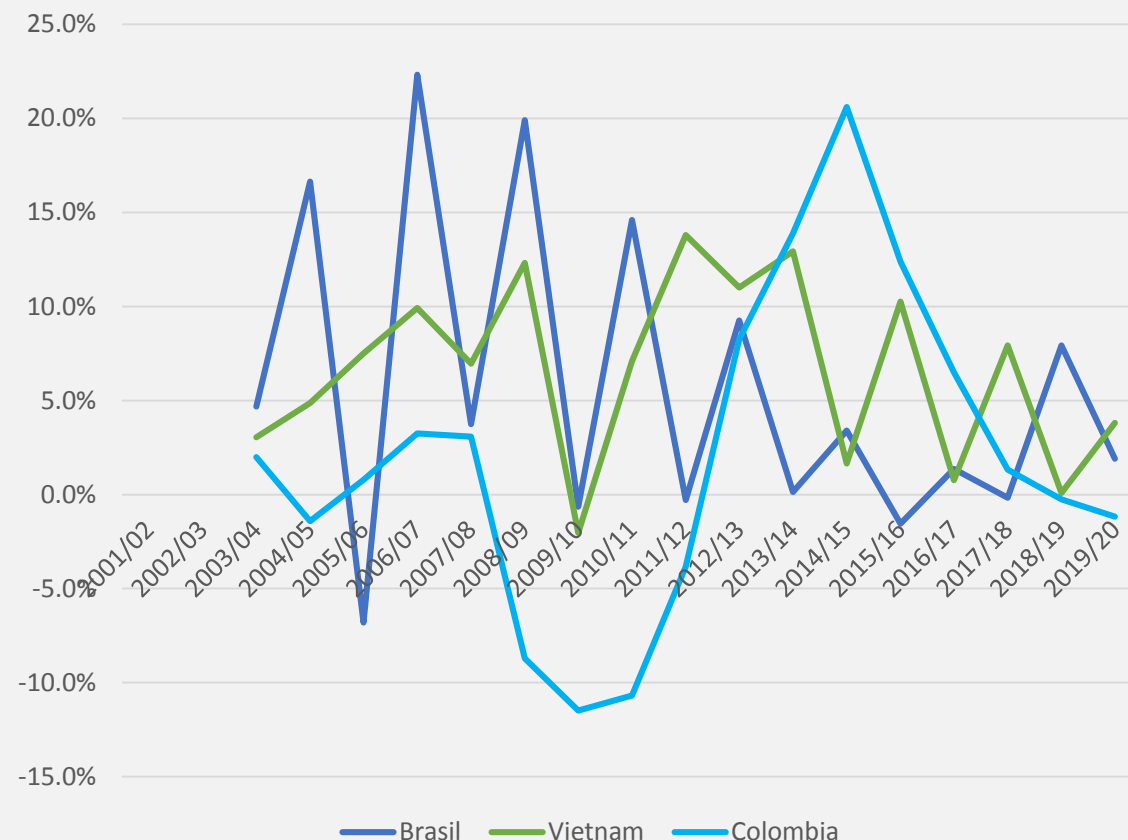


Crecimiento en la producción de café: países seleccionados

Producción anual de Guatemala (% crec. anual)

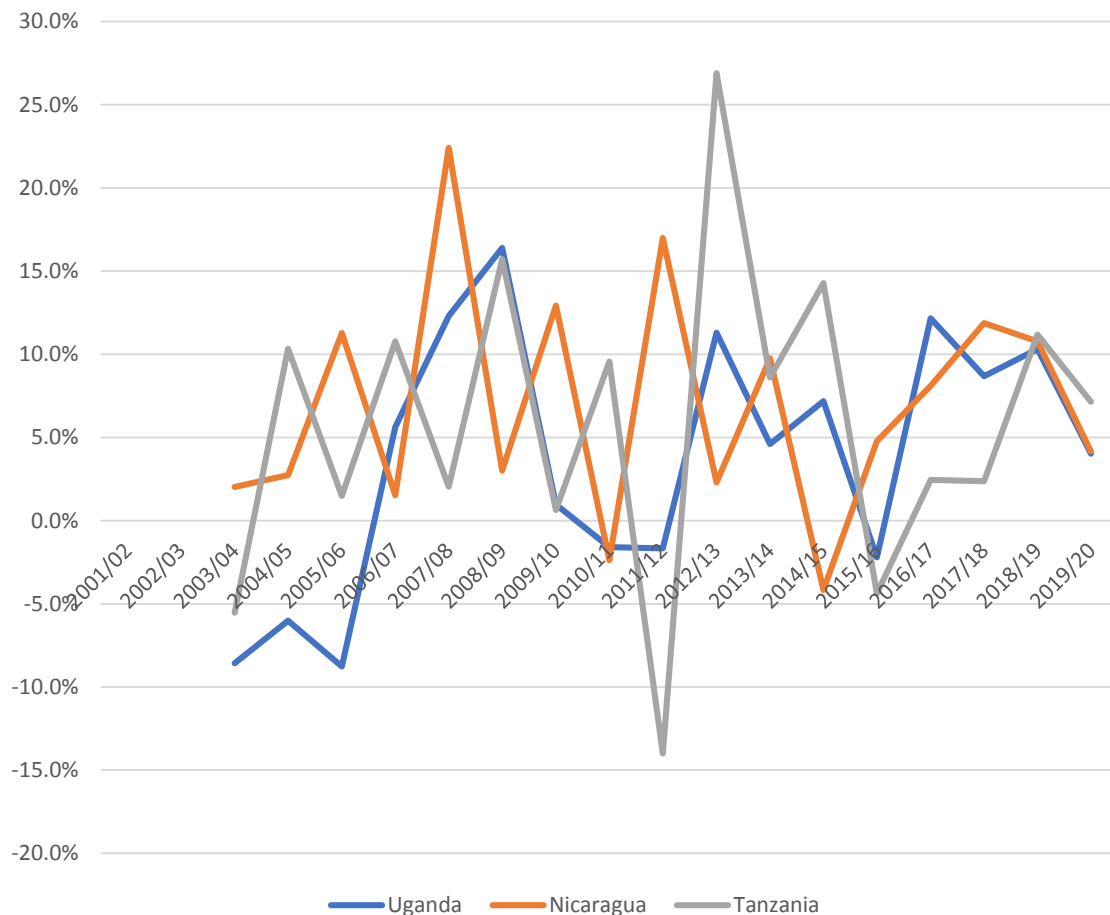


Producción anual Top 3 Productores (% crec. anual)



Crecimiento en la producción de café: países seleccionados

Países productores con mayor crecimiento (% crec. anual)

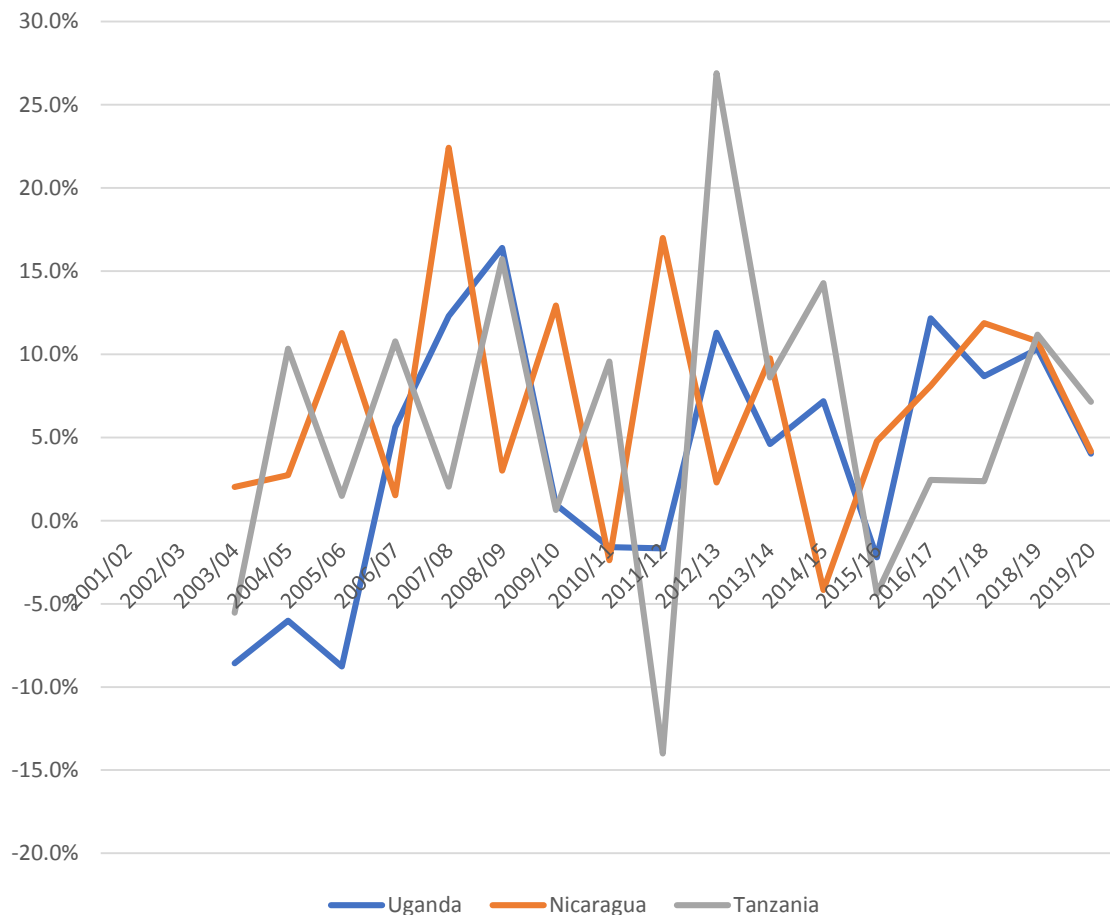


- Tendencia a la baja en todos los principales productores de café.
- En la última década, destacan países como:
 - Uganda: 5.28% crecimiento anual desde 2010
 - **Ranking mundial:** De puesto 11 a 7.
 - Nicaragua: 6.22% crecimiento anual desde 2010.
 - **Ranking mundial:** de puesto 13 a 12
 - Tanzania: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



Crecimiento en la producción de café: países seleccionados

Países productores con mayor crecimiento (% crec. anual)



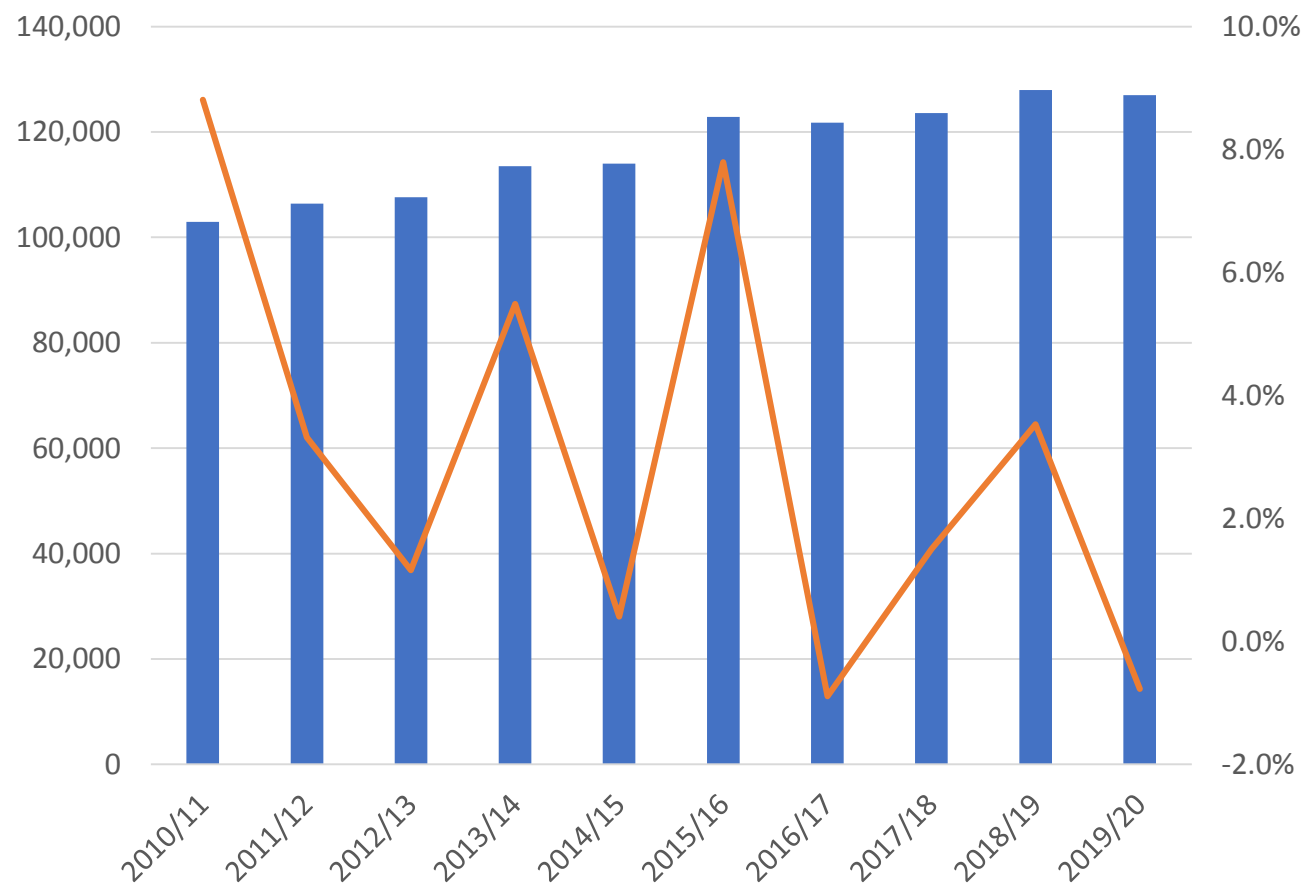
- Tendencia a la baja en todos los principales productores de café.
- En la última década, destacan países como:
 - Uganda: 5.28% crecimiento anual desde 2010
 - **Ranking mundial:** De puesto 11 a 7.
 - Nicaragua: 6.22% crecimiento anual desde 2010.
 - **Ranking mundial:** de puesto 13 a 12
 - Tanzania: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



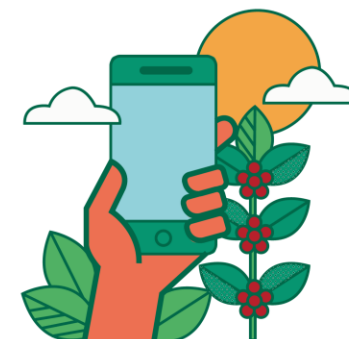
Más de 120 millones de sacos de café exportados a nivel mundial

Exportaciones mundiales de café (miles de sacos de 60kg)

Fuente: International Coffee Organisation (ICO)



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



Principales países exportadores 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%

- 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



Evolución de market share de exportaciones en el tiempo

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

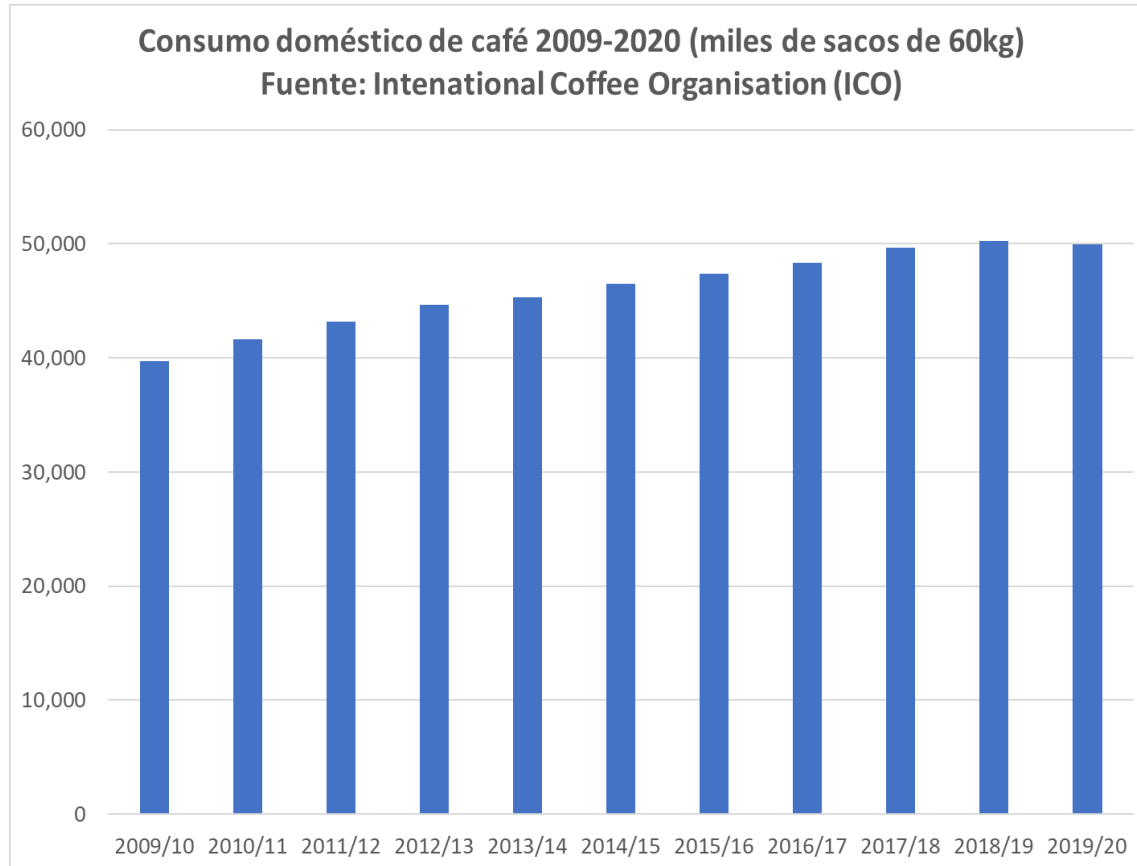
Fuente: International Coffee Organisation (ICO)

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

- 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



Consumo doméstico estancado

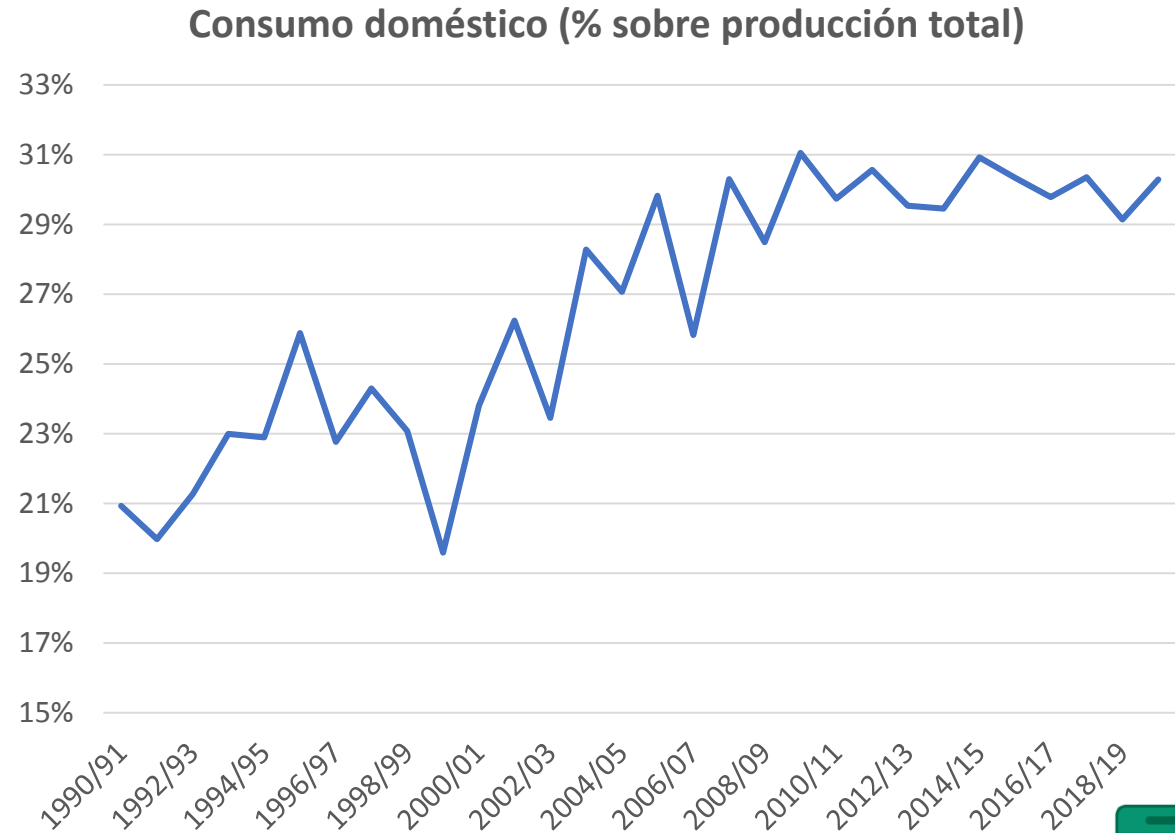


- Más de 50 millones de sacos consumidos domésticamente cada año
- Crecimiento de 26% en los últimos 10 años

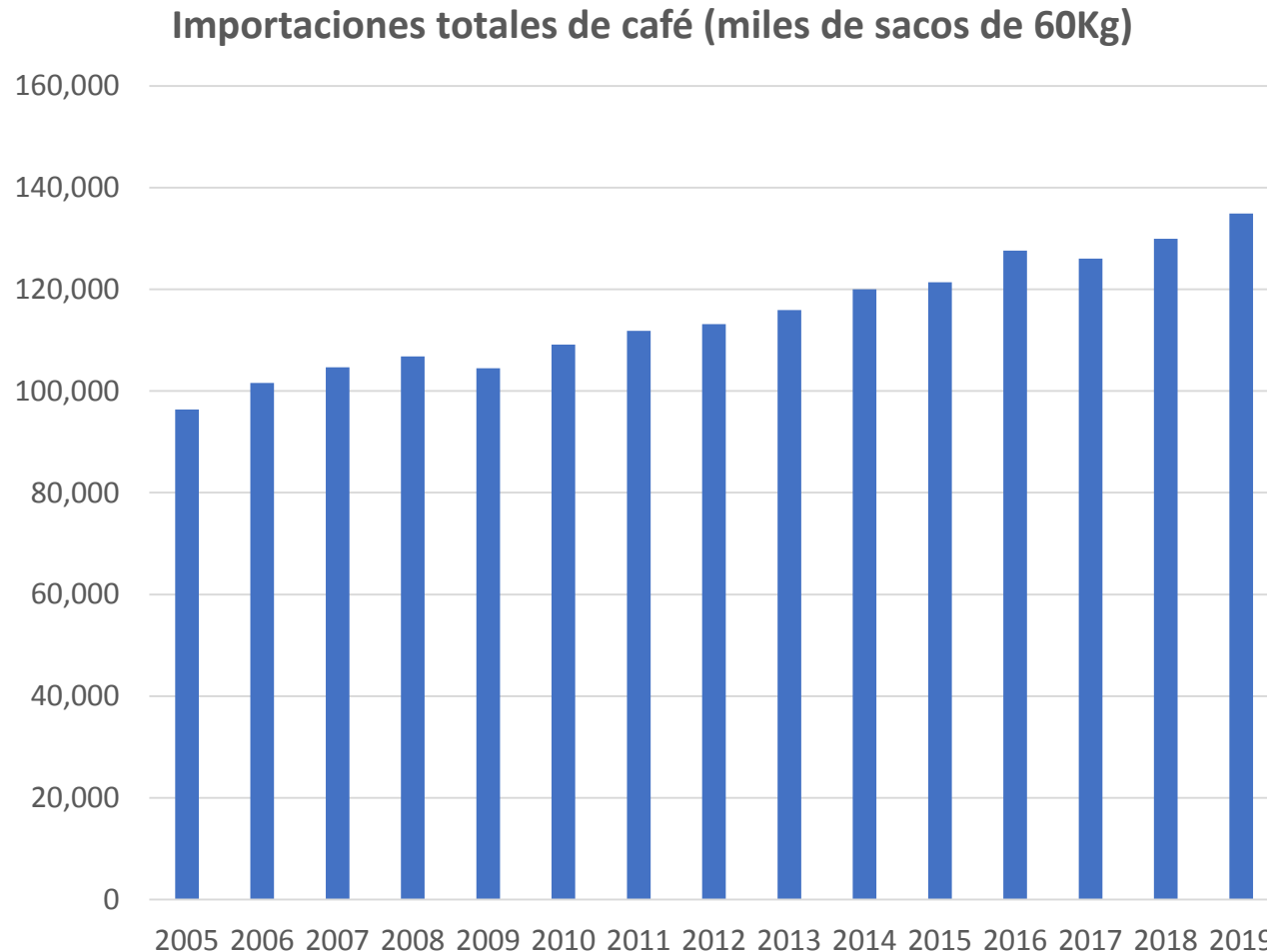


Consumo doméstico estancado

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



Importaciones mundiales en aumento sostenido



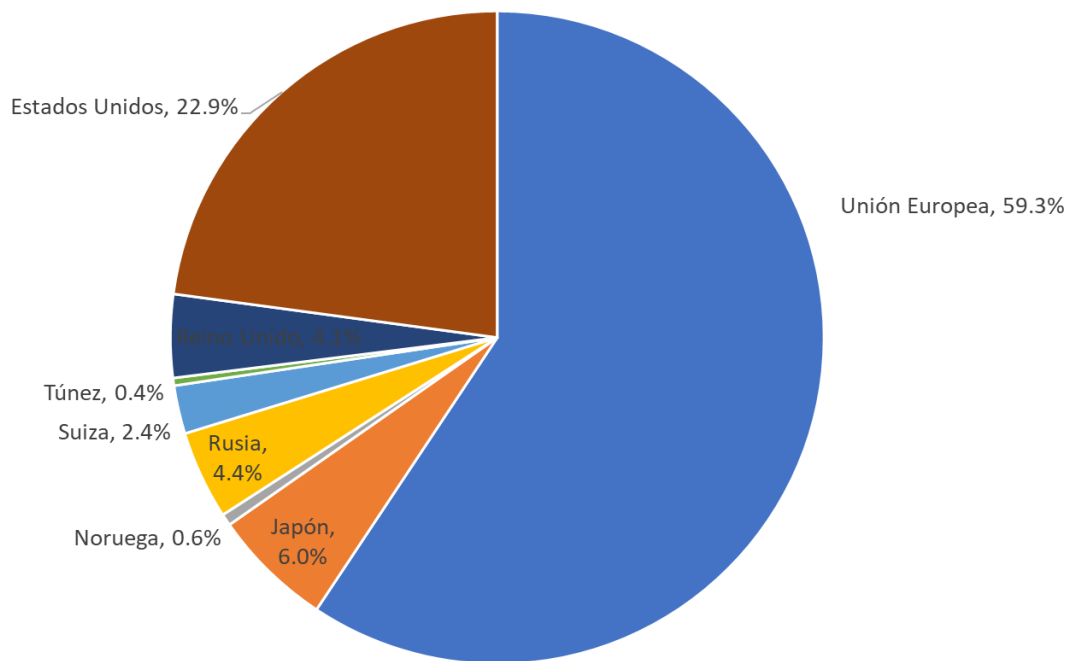
Importante aumento en las importaciones de café (2010-2019): 24%

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

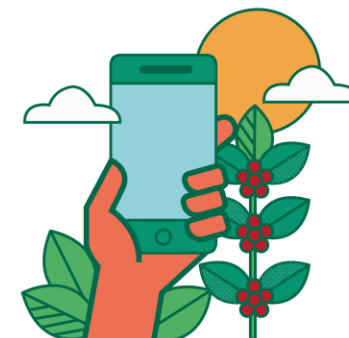


La Unión Europea, principal importador mundial

Importaciones de Café por país (2019)
Fuente: International Coffee Organisation (ICO)



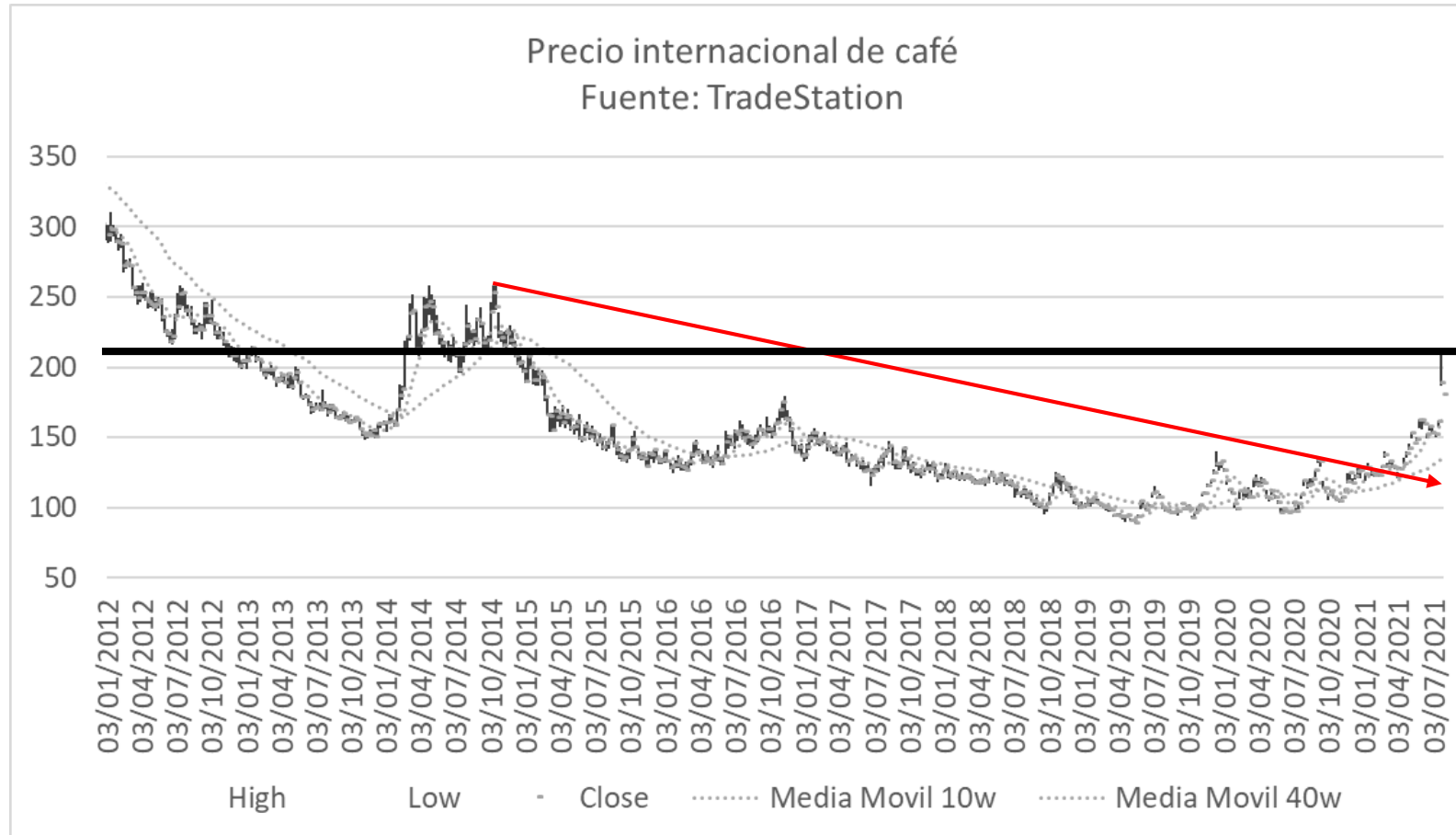
- Principales importadores de café: Estados Unidos y Unión Europea (82.2%)
- De Unión Europea, principalmente:
 - Francia
 - Alemania
 - Italia
 - Países Bajos
 - España



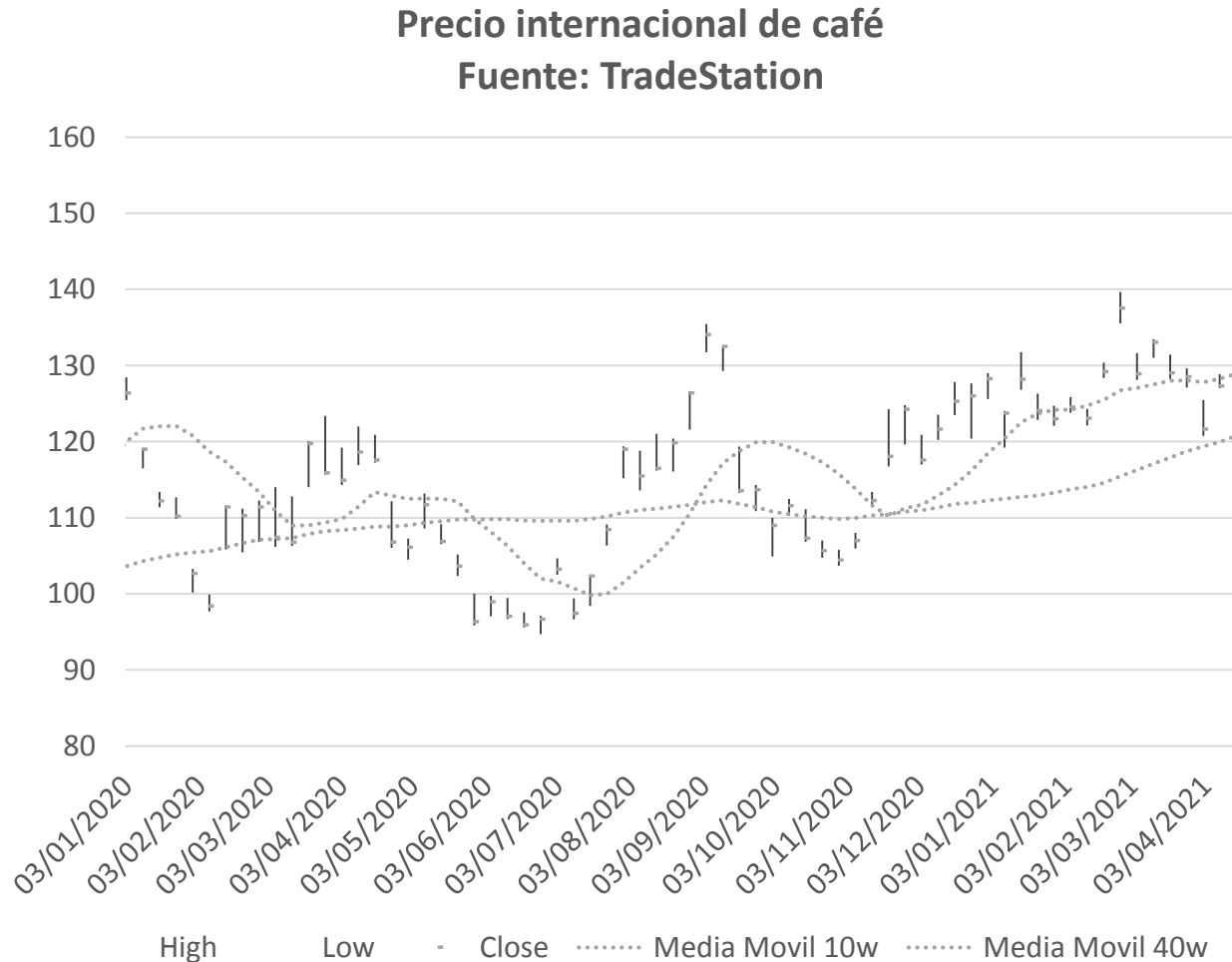
PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ



Fuerte ciclo a la baja en el precio del café se invierte desde 2020



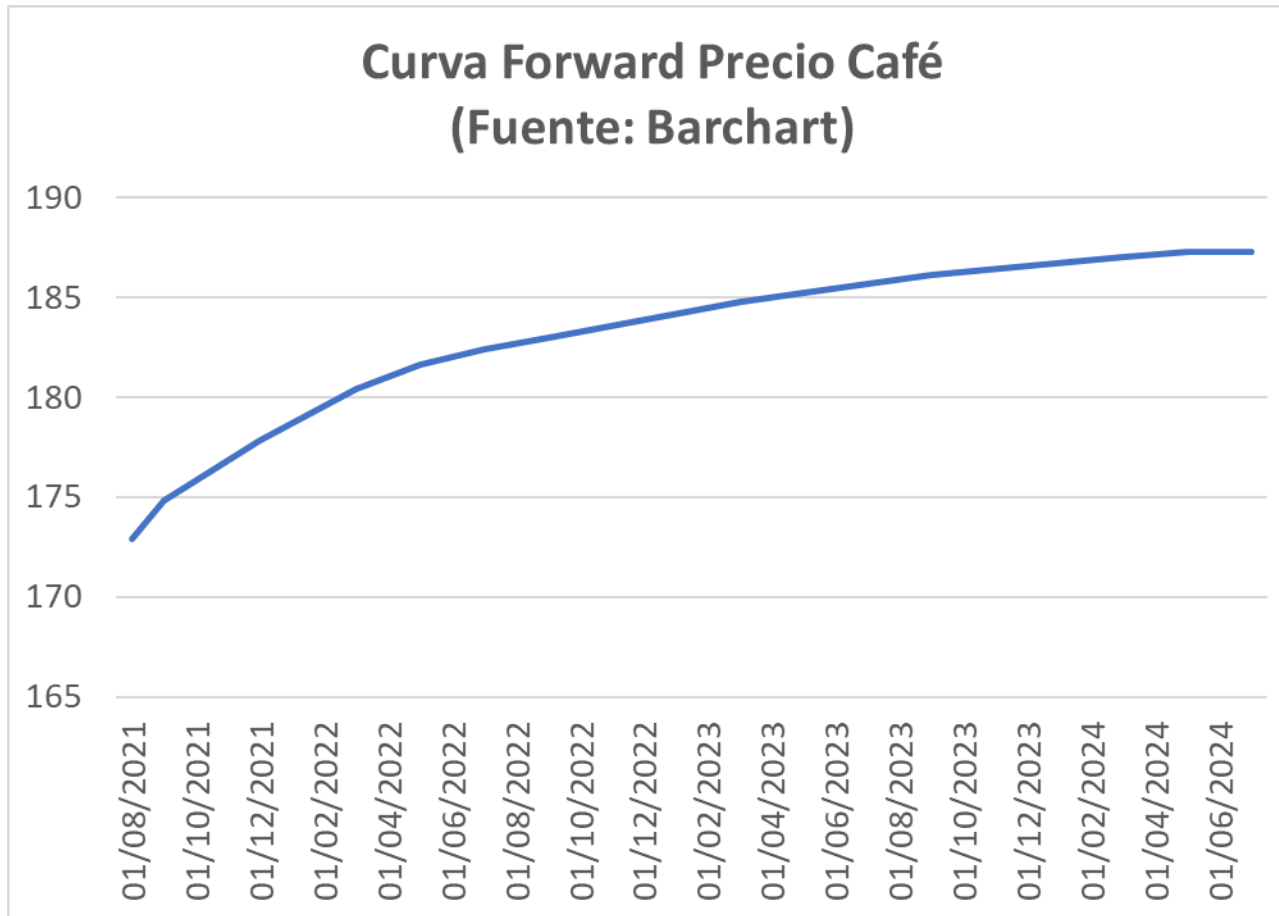
El precio del café y el COVID-19



- Desplome inicial por caídas en la demanda mundial de café.
- Recuperación inicial en 3T 2020.
- Impulso adicional por efectos de ETA e IOTA en la producción cafetalera de Centroamérica.
- Actualmente en precio más alto desde 2016



Expectativas positivas para el precio del café en los siguientes años



- Tendencia contraria al resto de commodities
- Mayoría de commodities agrícolas en precios altos actuales, pero con expectativas de caídas de 2022 en adelante



EL CAFÉ EN LA ECONOMÍA GUATEMALTECA



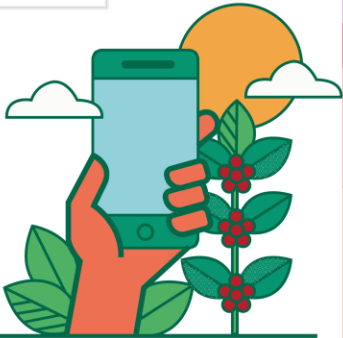
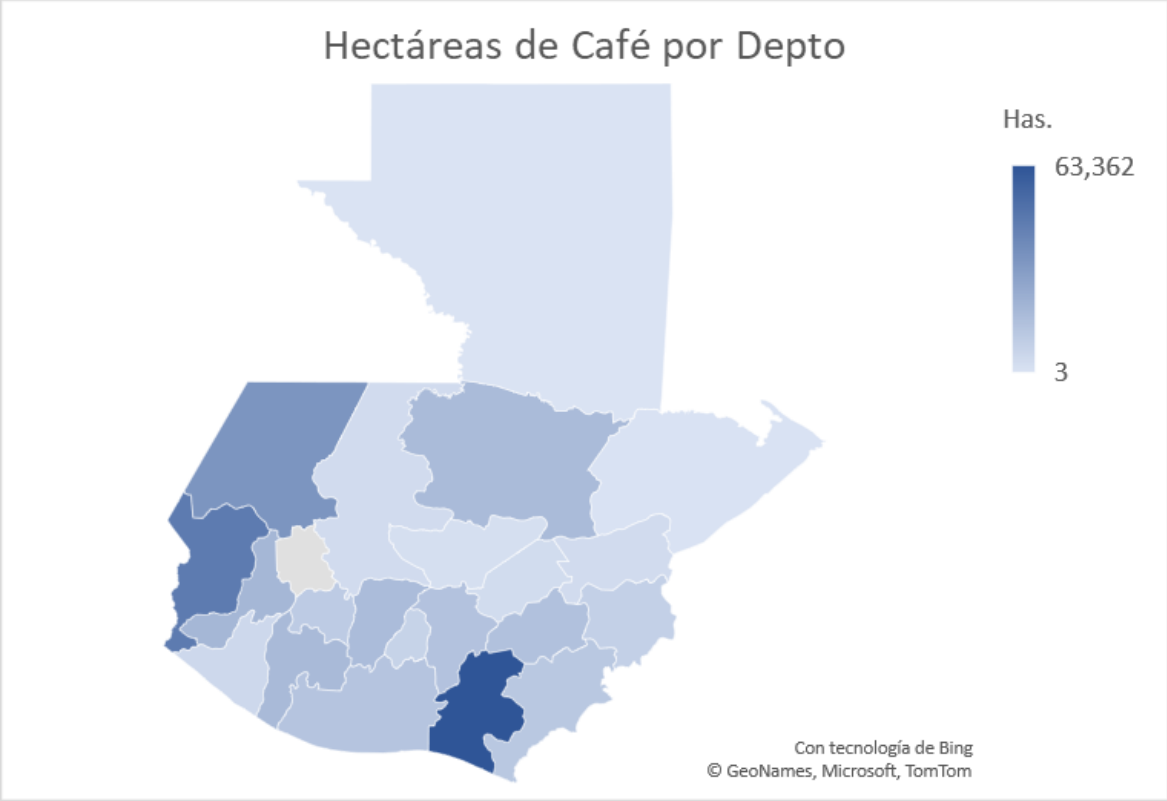
Regiones IV y I, las de mayor producción cafetalera en el país

Áreas Cultivadas por Departamento

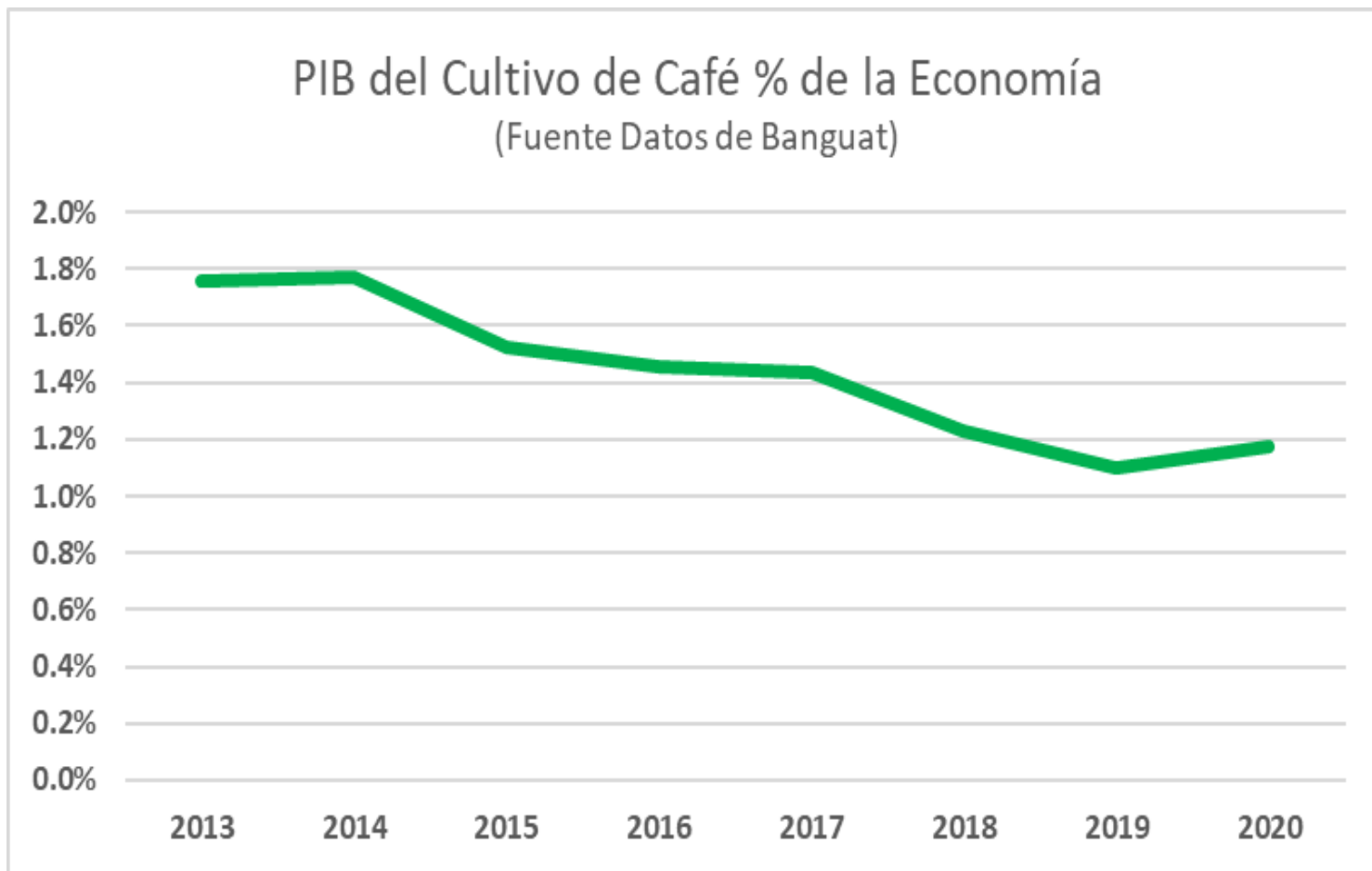
Región	Departamento	Ha.	% del Total
I	Quetzaltenango	19,753	6.2%
I	San Marcos	46,482	14.7%
II	Chimaltenango	17,426	5.5%
II	Retalhuleu	4,826	1.5%
II	Sololá	10,602	3.3%
II	Suchitepéquez	18,276	5.8%
III	El Progreso	3,315	1.0%
III	Escuintla	13,631	4.3%
III	Guatemala	14,528	4.6%
III	Sacatepéquez	7,243	2.3%
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%

Fuente: Anacafé

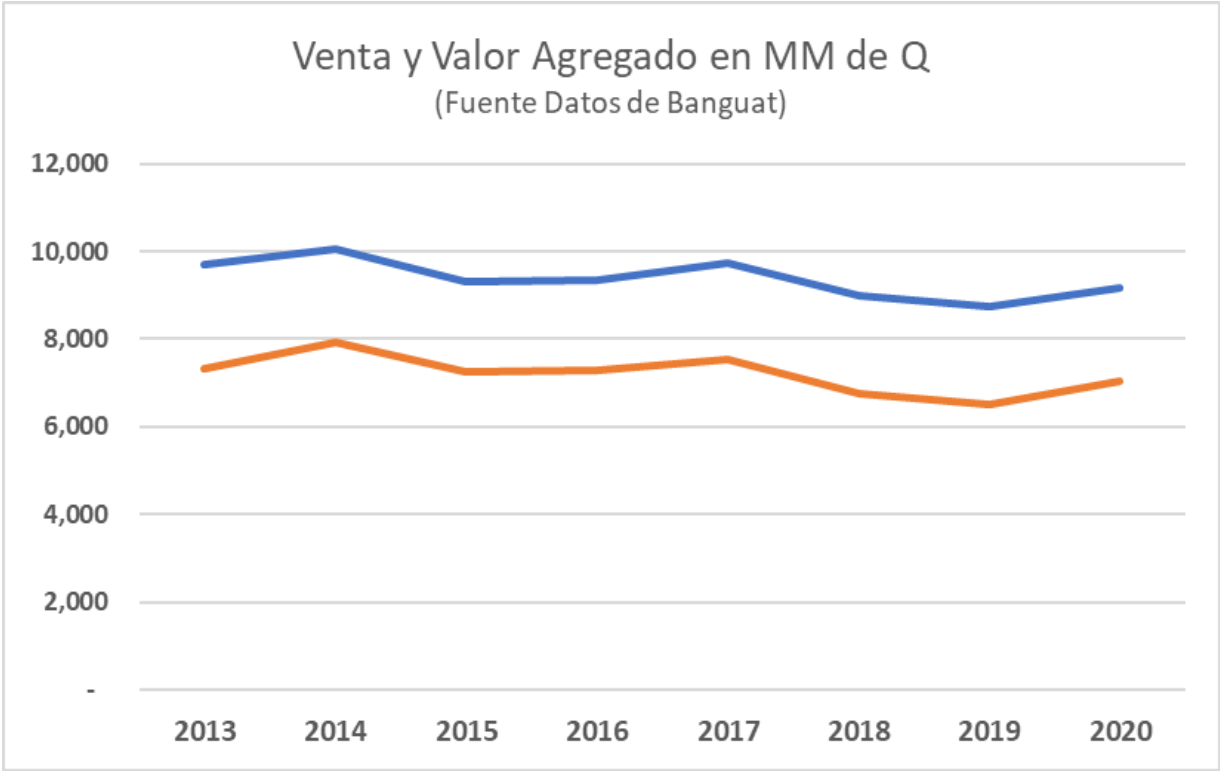
316,866



¿Cuánto representa el café sobre la economía nacional?



Ventas y Valor Agregado del café en Guatemala

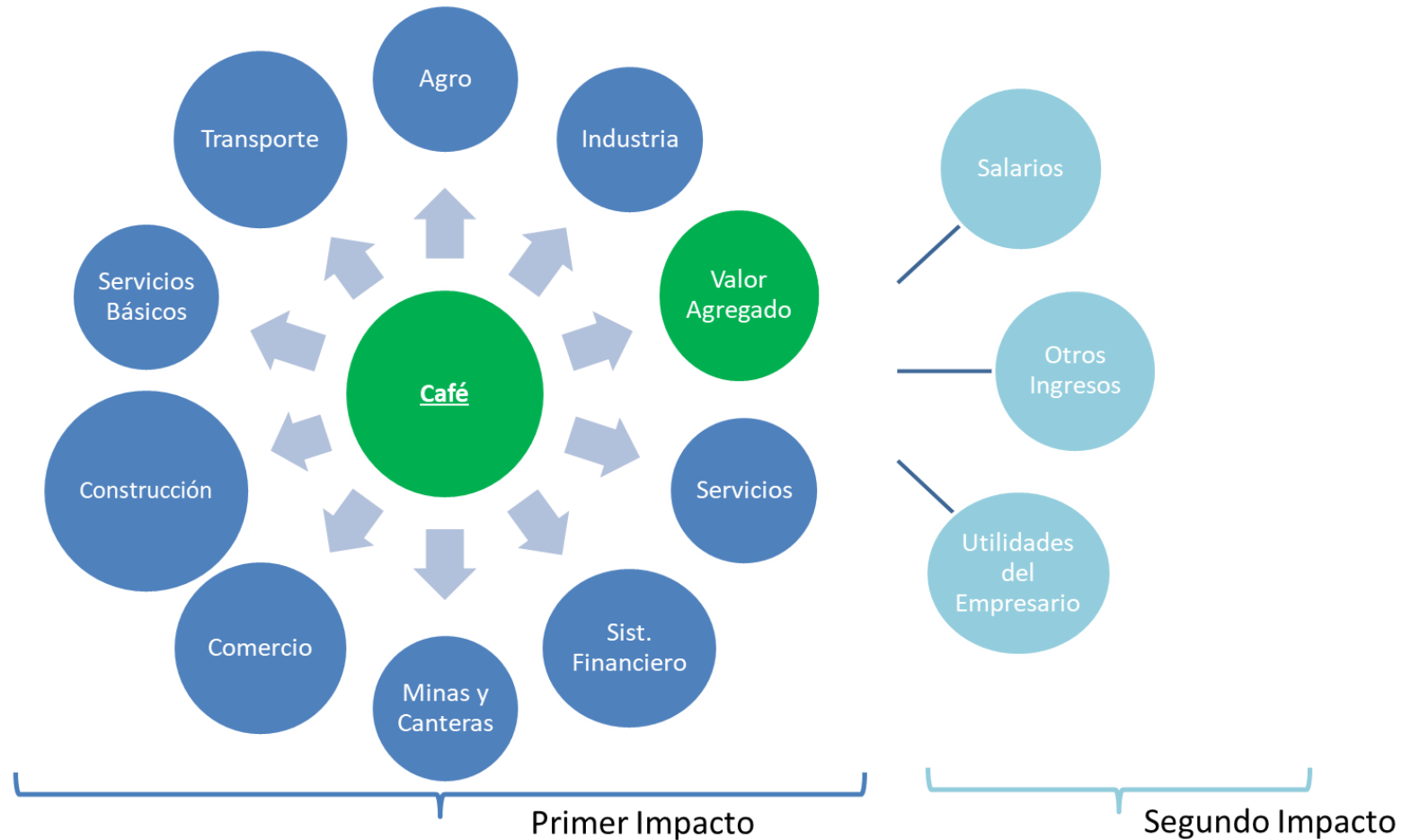


Cuentas Nacionales Ajustadas para el Estudio (MM de Q)

	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

¿Qué es la huella económica?



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
Total de Impactos de Primer Orden	9,684	10,072	9,303	9,341	9,725	8,996	8,742	9,162



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
Total de Impactos de Primer Orden	6,060	6,302	5,821	5,845	6,085	5,629	5,470	5,733



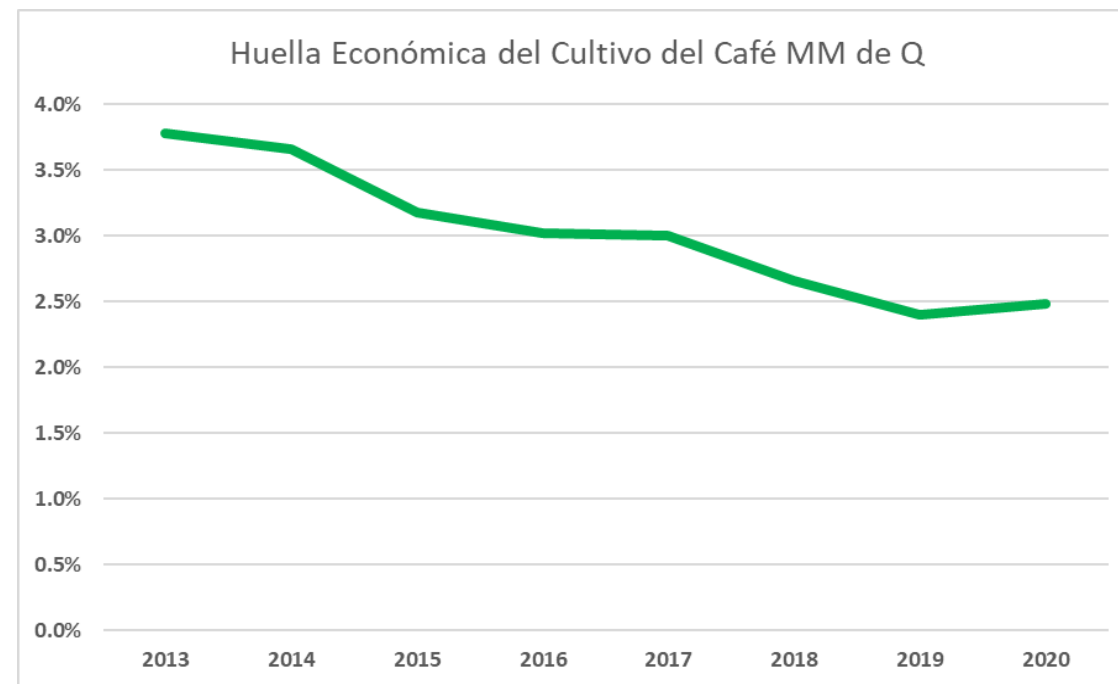
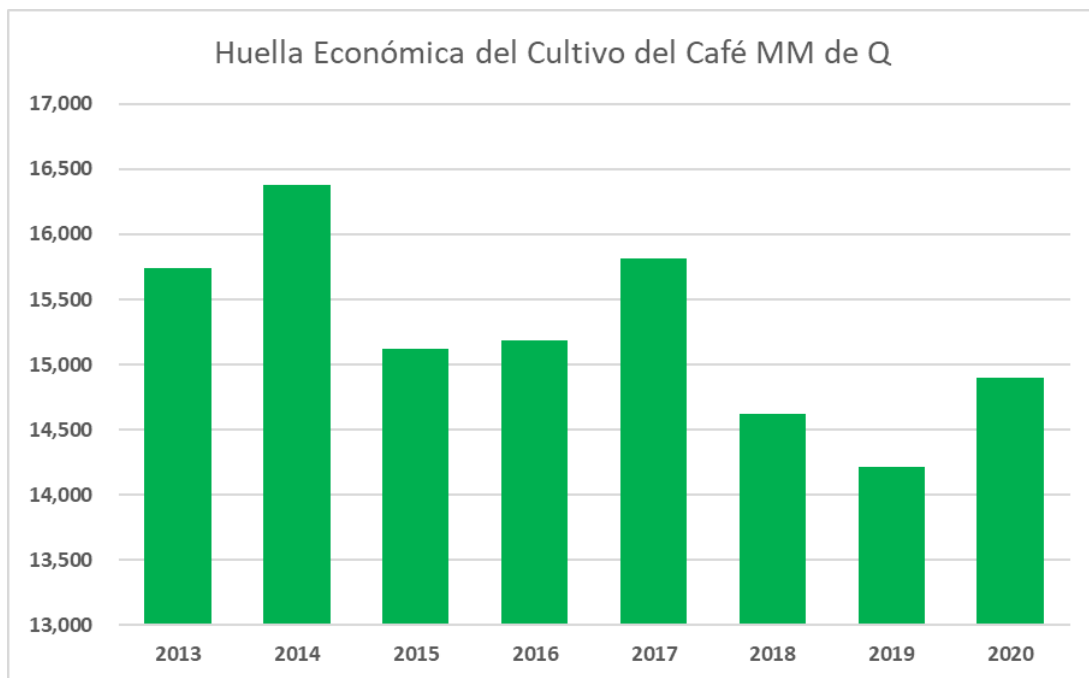
Huella económica total: combinando impactos

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
Huella Económica en MM de Q	15,744	16,375	15,124	15,186	15,811	14,626	14,212	14,895
Huella Económica % del PIB	3.8%	3.7%	3.2%	3.0%	3.0%	2.7%	2.4%	2.5%



Huella total (Millones de Q y % de la economía)

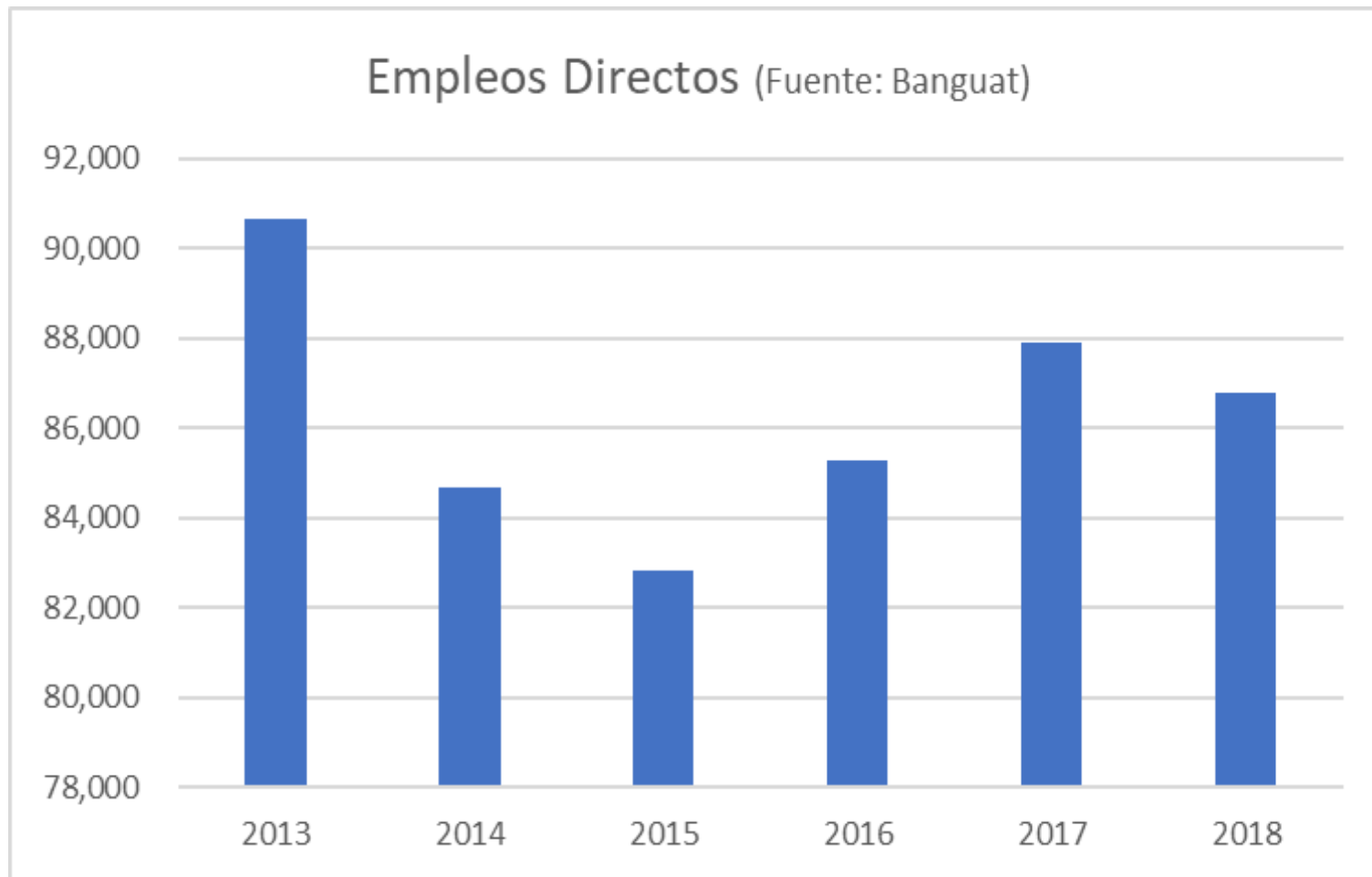


Huella económica por departamento

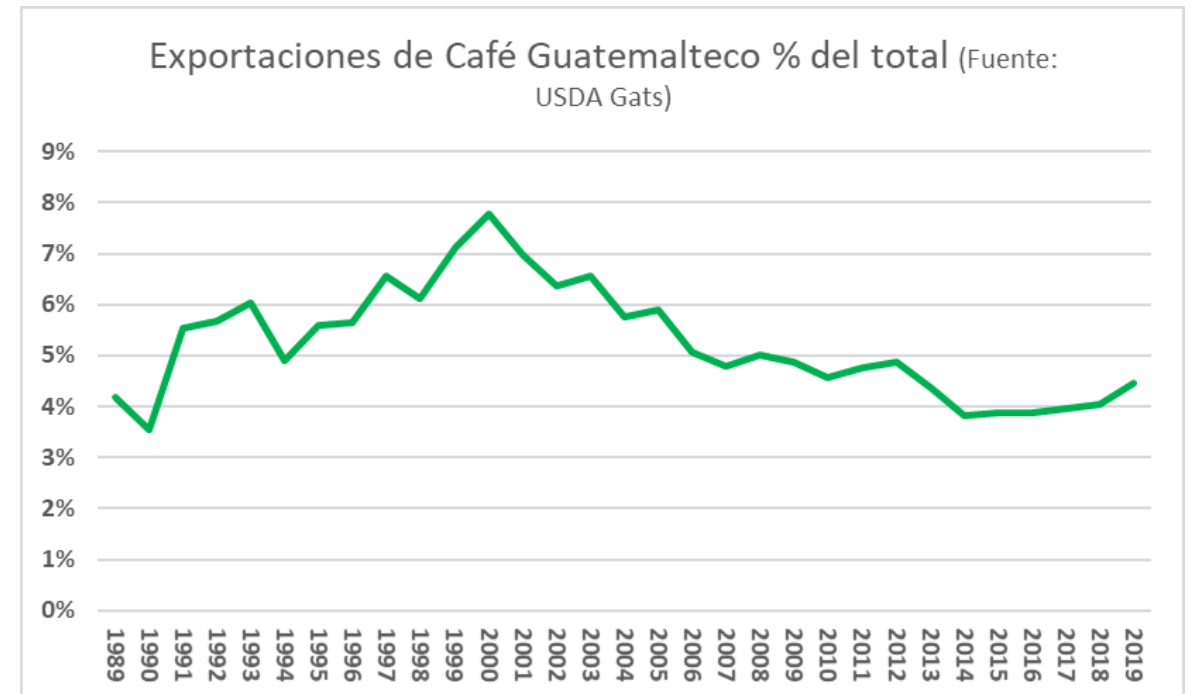
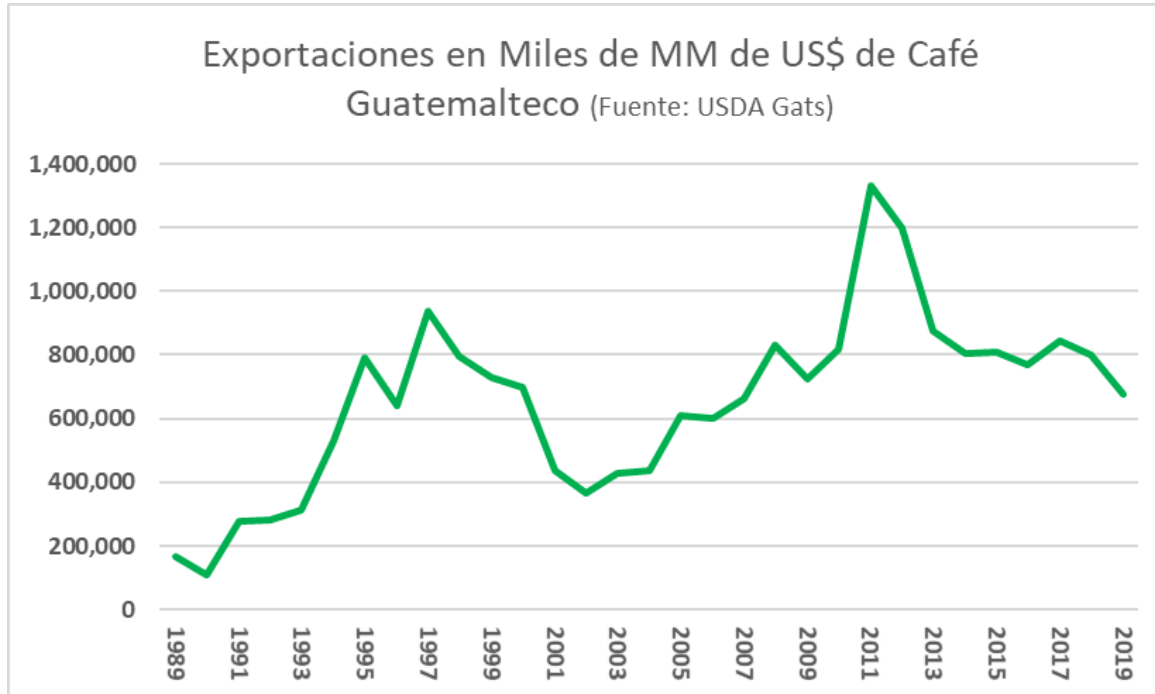
Reg	Departamento	Ha.	Ventas 2020 MM de Q	Huella Estimada MM de Q	PIB mm de Q	% de su Economía
IV	Santa Rosa	63,362	1,832	2,978	11,994	24.8%
I	San Marcos	46,482	1,344	2,185	18,847	11.6%
V	Huehuetenango	34,910	1,009	1,641	13,570	12.1%
I	Quetzaltenango	19,753	571	929	43,230	2.1%
II	Suchitepéquez	18,276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



Empleos directos involucrados en el café

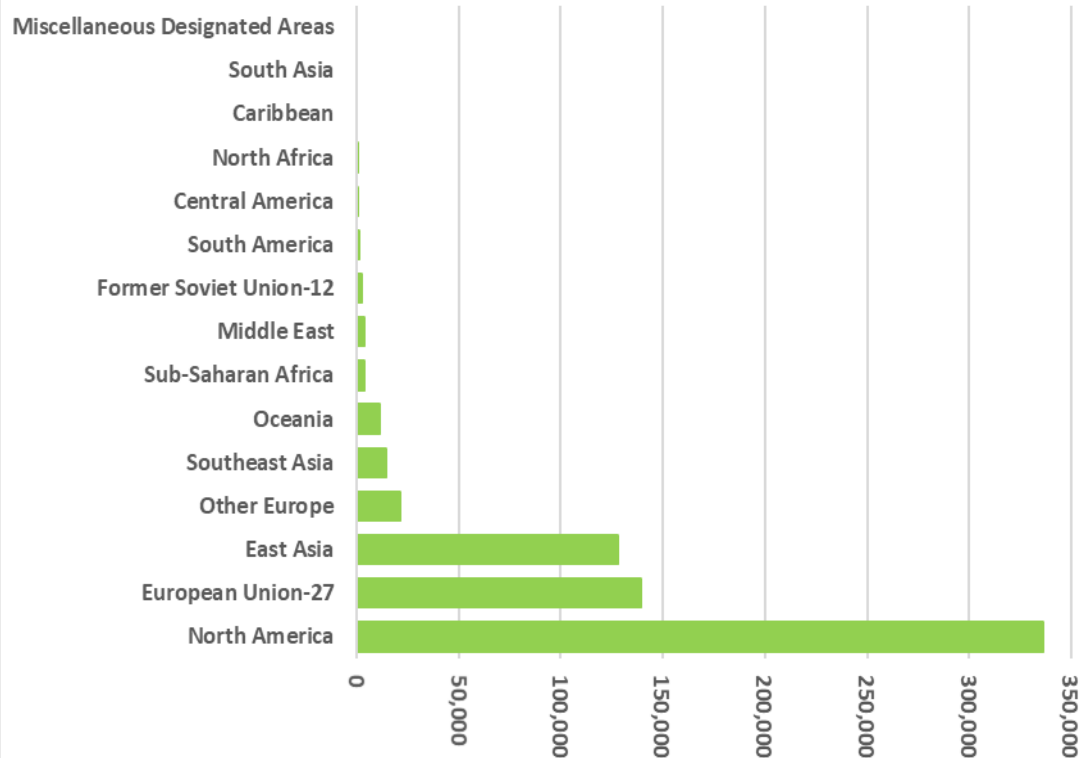


Otros impactos: exportaciones de café

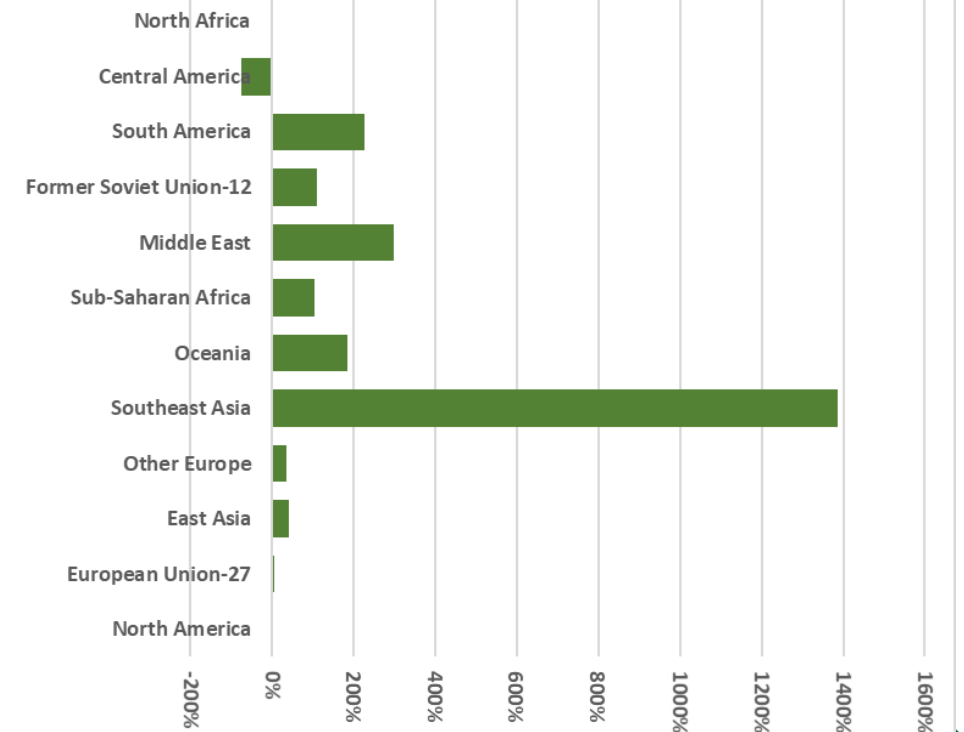


Exportaciones de café: principales destinos

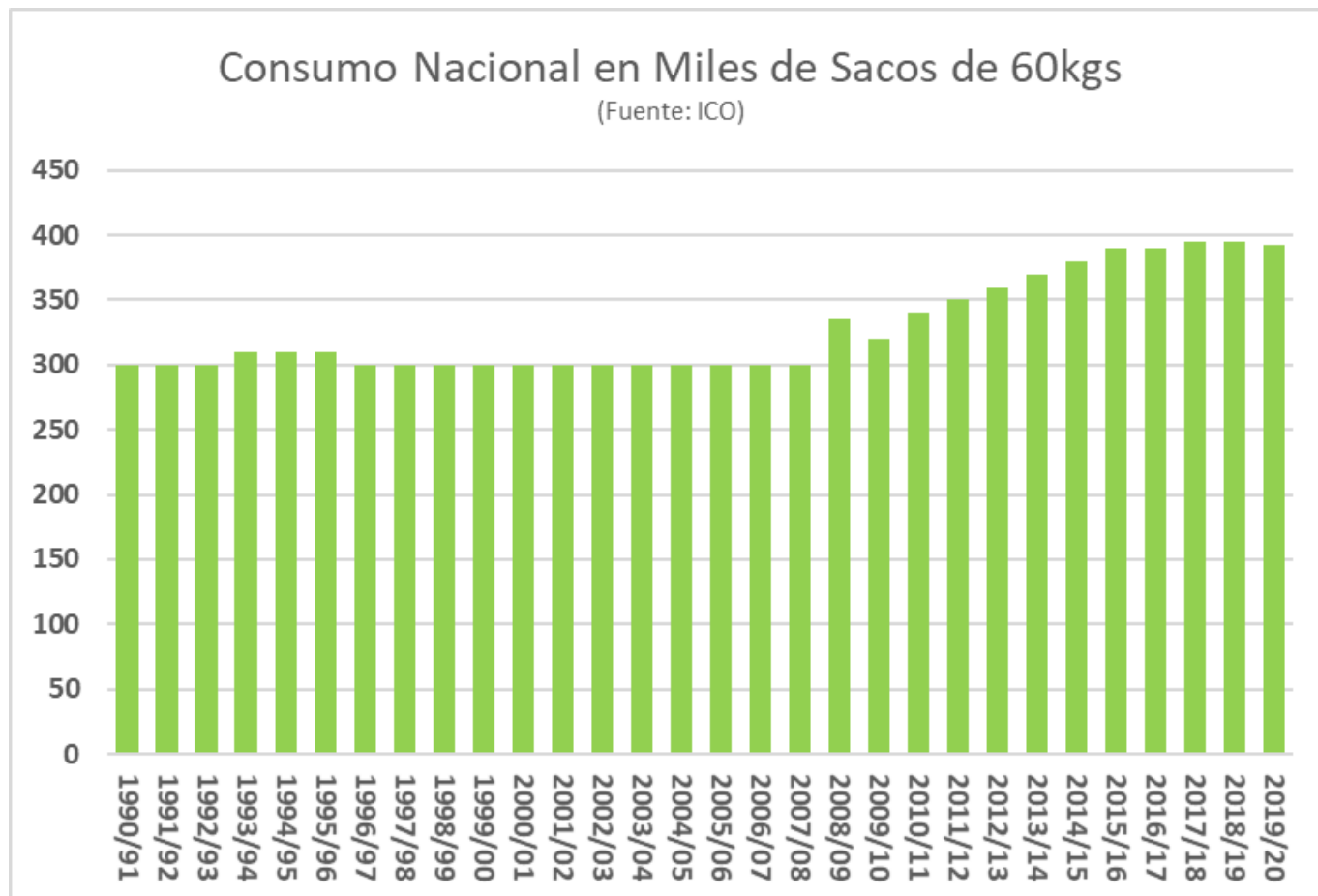
Exportaciones de Café Guatemalteco a Regiones (Fuente: USDA Gats)



Crecimiento en 10 años de las Exportaciones de Café Guatemalteco a Regiones (Fuente: USDA Gats)



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.



Congreso virtual
2021
de la Caficultura

Contacto

Ricardo Rodríguez

Central American Business Intelligence

rrodriguez@ca-bi.com

Congreso virtual
2021
de la Caficultura



INNOVANDO



TRASCENDIENDO



IMPACTANDO



**EL CAFÉ DE
GUATEMALA**