

↳ ISDE Café



Octubre, 2011

Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

Resumen ejecutivo

El cultivo del café está muy extendido en numerosos países, es uno de los principales productos de origen agrícola comercializados en los mercados internacionales. Guatemala es un país exportador de café desde 1859 y desde entonces este cultivo constituye un importante generador de empleo y divisas.

Se produjeron a nivel mundial un total de 6,7 millones de toneladas de café anualmente entre los años 1998 y 2000, bajando en algunos años y cerrando con 5.6 millones de toneladas en el 2010. La industria del café mueve en la actualidad 70.000 millones de dólares al año. Aunque la producción mundial de café se ha estabilizado, su crecimiento es muy lento y no responde al crecimiento de la demanda mundial.

A causa de la caída del precio de café, entre 1995 y 2007 la producción guatemalteca de café verde cayó un 22% y no se logró recuperar. Las exportaciones también cayeron, Guatemala exporta principalmente a EE.UU. (40%) y Europa (~30%), el consumo interno es aún muy bajo.

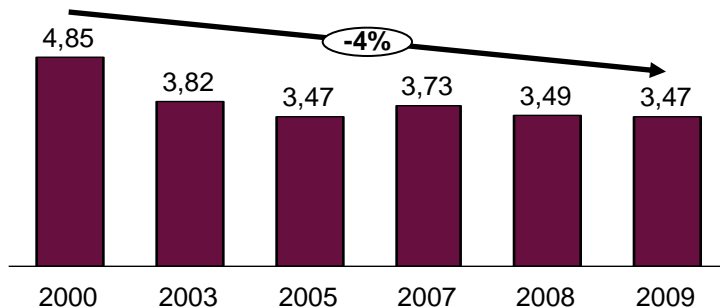
Desde el 2001, la crisis produjo en Guatemala el abandono de fincas o cambio de producción. Muchos cafetaleros optaron por mantenerse en el sector y buscar nuevas alternativas de diversificación. La producción del café de Guatemala se distingue por su alta calidad. En los últimos cinco años, la frontera cafetalera pasó de la bocacosta hacia el altiplano, con altitudes de por lo menos 3,000 metros, se estima que en Guatemala hay 300,000 hectáreas dedicadas al cultivo.

La producción y proceso del café en Guatemala enfrentan los problemas de infraestructura vial y portuaria, altos costos por la inseguridad, falta de inversión en maquinaria a causa de la fragmentación de la producción, entre otros.

Ante la vulnerabilidad del precio del café como un commodity, los caficultores trabajan para aprovechar su ventaja competitiva por la alta calidad de sus granos, debido a condiciones agroecológicas y microclimas propios del país. La estrategia de venta de café con valor agregado (como tostado, empacado con marcas propias o privadas) y la evolución de la cosecha del café de calidad o gourmet, está orientada a su origen de producción en las ocho regiones cafetaleras del país. No obstante el porcentaje a nivel mundial de exportaciones de café especial y certificado no representa más del 20% del total, esta estrategia presenta una oportunidad para aminorar los problemas en la producción y la rentabilidad para los productores.

Situación actual

Exportaciones de café verde
Millones de sacos de 60 kg



Productos principales del sector

- Café verde
- Café tostado
- Bebidas de café

% del PIB Guatemalteco

- 1.3% (2009, precios corrientes)

Empleo: 95,000

Actores relacionados

- Anacafé
- Gremial de Tostadores de Café (CIG)
- Asociación de Exportadores de Café de Guatemala (ADEC)
- Comité de Café Diferenciados (AGEXPORT)
- Asociación de Cafés Especiales de América

Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
Acceso a financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de capital para inversión en el sector y para mejorar las plantas (cafeto) • Poco acceso a financiamiento en general 	
Comercialización	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de conocimiento profundo de mercados de consumo • Falta de promoción del café diferenciado, especial o con valor agregado en mercados internacionales • Falta implementar certificaciones y programas de aseguramiento de la calidad, - existe una tendencia creciente de los consumidores por conocer el origen de los productos y si el café ha sido manejado sosteniblemente 	
Clima de negocios	<ul style="list-style-type: none"> • Retrasos en la devolución del IVA (\$500 millones) • Costos de inseguridad • Conflictividad social por temas de tierra 	
Integración de la ISDE	<ul style="list-style-type: none"> • Falta organización entre pequeños productores, falta fomentar el cooperativismo • Falta mayor promoción y vinculación de la producción del café con otros sectores como el turismo 	
Acceso a Tecnología/ I & D	<ul style="list-style-type: none"> • Los productores no cuentan con información de mercado, por lo que no pueden asegurar su venta a futuro • Aunque existe tecnología, falta mejorar implementación de procesos para correcta trazabilidad en el manejo de productos 	
Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura vial se encuentra en mal estado, lo que dificulta la logística de producción • Falta mejorar la infraestructura en puertos marítimos para mejorar eficiencia de procesos de exportación 	
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la implementación de procesos de catación y que estén al alcance de pequeños y medianos productores • Falta de educación a pequeños productores, sobre la calidad y el manejo del cultivo 	

Proyectos y Programas Emblema

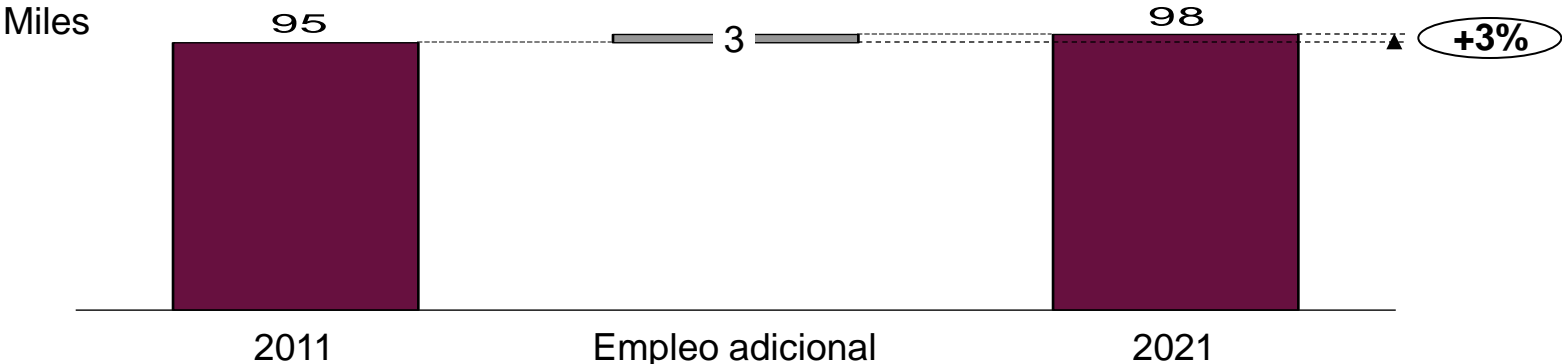
- 1 • El café de Guatemala amigable con el medio ambiente
- 2 • Abrir puerta a Café tostado a México
- 3 • Promoción de café tostado en origen (valor agregado)
- 4 • Negociar con carteles de Navieras
- 5 • Crear mesa de dialogo entre tostadores / productores para contratos a largo plazo
- 6 • Acercamiento con INTECAP / AGEXPORT / ANACAFÉ para unificar esfuerzos de capacitación
- 7 • Acreditación servicio de catación de café
- 8 • IVA tasa 0
- 9 • Mejoramiento en procesos de calidad, siembra, cosecha, beneficio, secado
- 10 • Organizar estadística de exportación de Cafés diferenciados
- 11 • Extensión de cultivos (mayor producción ante demanda)
- 12 • Simplificación de exportación
- 13 • Revisar procedimientos de exportación de café tostado
- 14 • Revisar protección (No aranceles)



- Público
- Público- Privado
- Privado

Impacto Económico – (Empleo)

Empleo Pleno



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

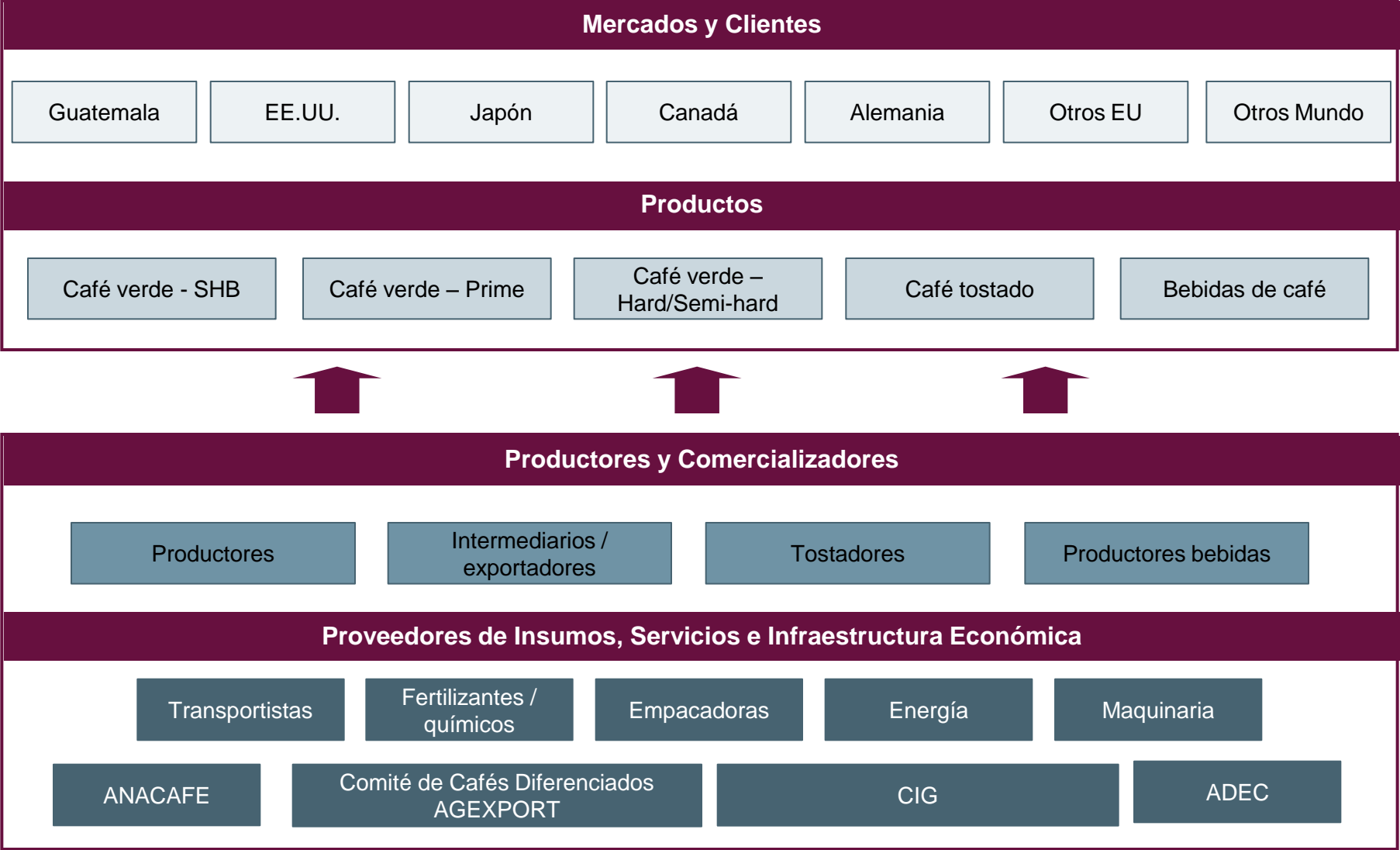
Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

Mapa del sector



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

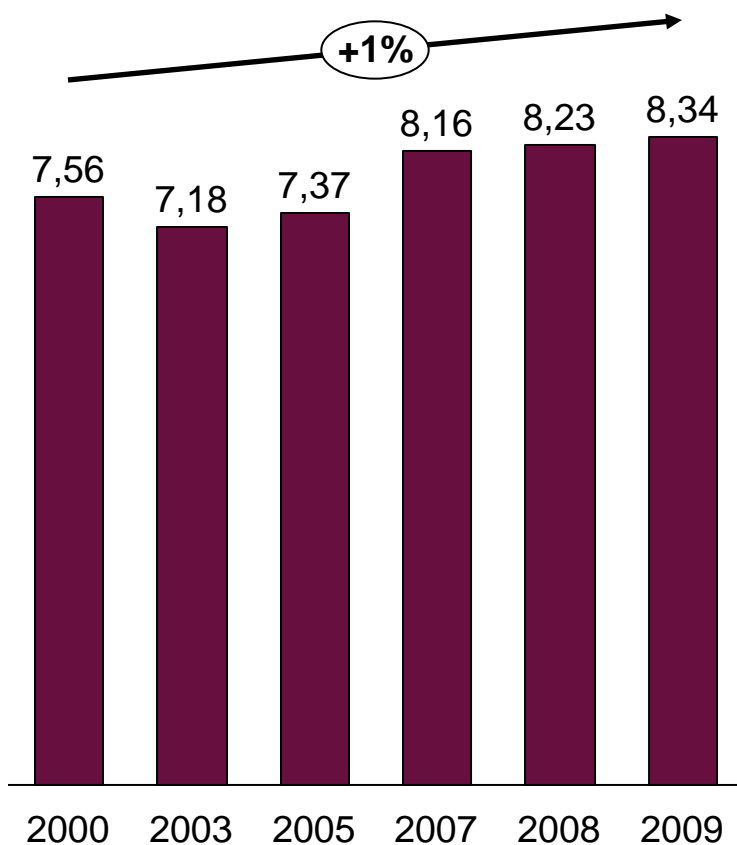
Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

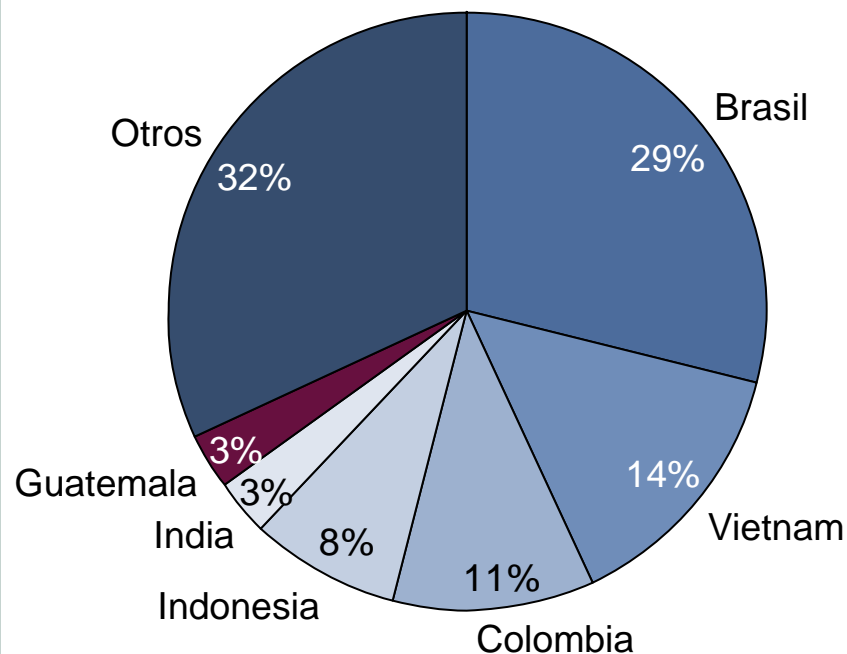
Relevancia para un desarrollo inclusivo

A nivel mundial, la producción de café esta creciendo lentamente

Producción mundial de café verde
Millones de toneladas



Segmentación de la producción de café verde 2009



Pronóstico de exportación y producción mundial de café para el año 2011/12

- Se espera una exportación de 102.1 millones de sacos de 60Kg.
- Se estima una reducción de 5.33 millones de sacos de 60Kg.
- Estimación de consumo en países productores es de 27.9 millones de sacos 60Kg.



Exportaciones mundiales

Exportaciones mundiales de café, por valor y volumen, 1997/98 – 2009/10

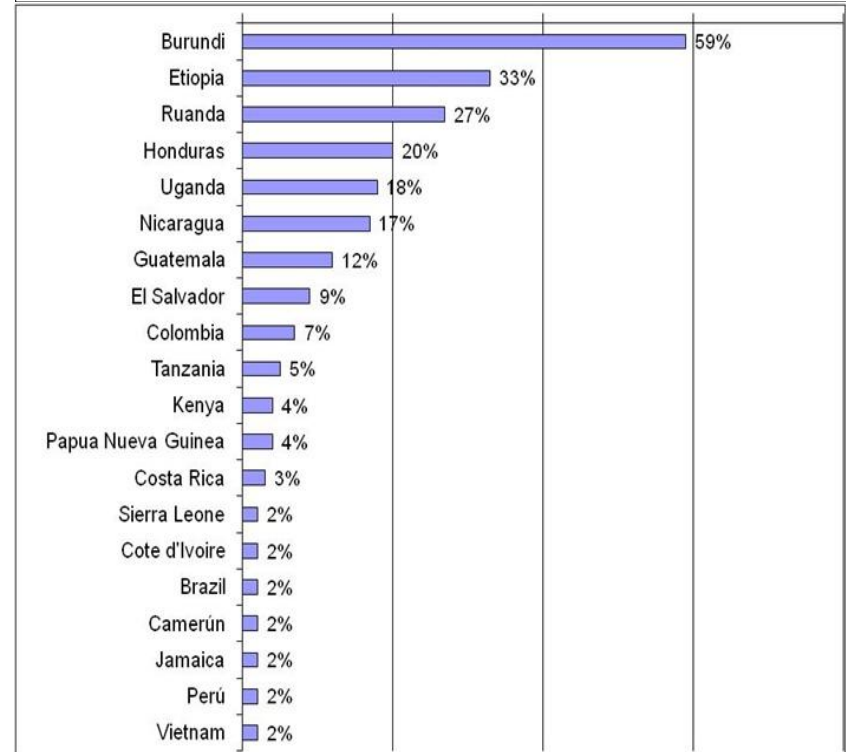
Año cafetero	US\$ miles de millones	Milliones de sacos*	Cts/lb FOB**
1999/00	8.7	89.4	74
2000/01	5.8	90.4	49
2001/02	4.9	86.7	43
2002/03	5.5	88.2	47
2003/04	6.4	88.8	55
2004/05	8.9	89.0	76
2005/06	10.1	87.9	87
2006/07	12.5	98,4	96
2007/08	15.0	96.1	118
2008/09	13.5	97.4	105
2009/10	15.4	93.4	125

Fuente: OIC / Intracen

*sacos de 60 kg net.

**Redondeado al centavo mas próximo.

Exportaciones mundiales de café, por valor y volumen, 2000-2010

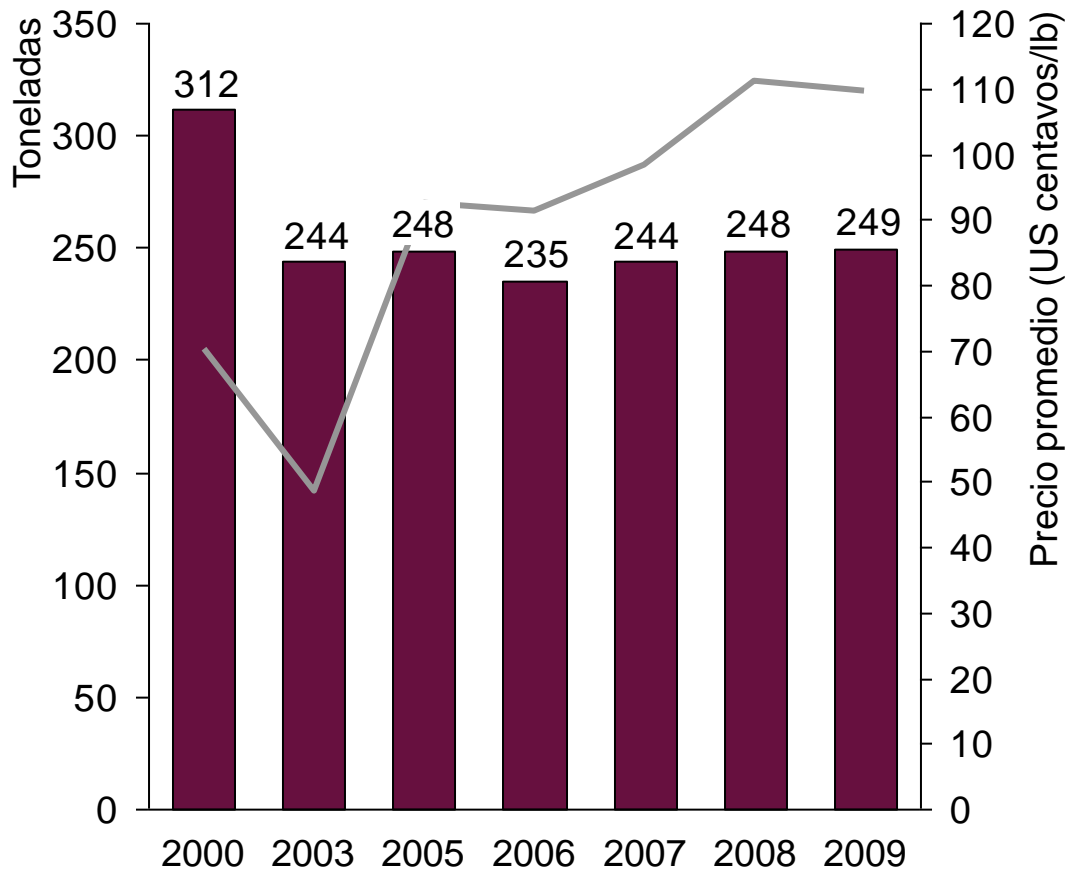


<http://www.intracen.org/guia-del-cafe/el-comercio-mundial-del-cafe/Exportaciones-mundiales-de-cafe-datos-basicos/>

El café es un producto básico importante en la economía mundial, cuyas exportaciones en el año cafetero 2008/2009 (Octubre – Setiembre) se valorizan en aproximadamente US \$13.5 billones y a un estimado de US. \$15.4 billones en 2009/10, época en la que se embarcaron 5.6 millones de toneladas (93.4 millones de sacos).

La producción Guatemalteca cayó al principio de la década y no se ha logrado recuperar

Producción y precio promedio al productor de café verde Guatemalteco

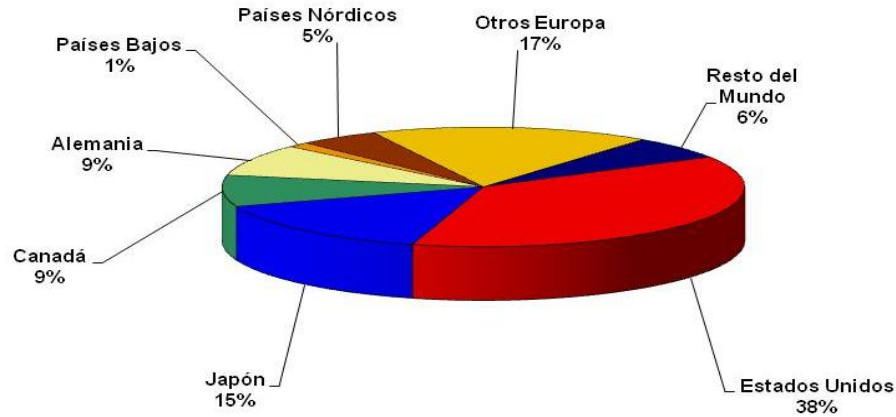


- La producción Guatemalteca de café verde cayó un 22% entre 2000 y 2003
 - El precio cayó 30% a causa del aumento de la oferta de Brasil y Vietnam
 - La producción de café en Guatemala en el área costera, se redujo, dando paso a otras actividades de mayor rentabilidad.
- La producción se estancó entre 2003 y 2009
 - El precio del café fue bajo
 - Por esta razón el cultivo no pudo incrementar.

Exportación de café de Guatemala Principales destinos Cosecha 2009/2010

4,5 millones quintales oro

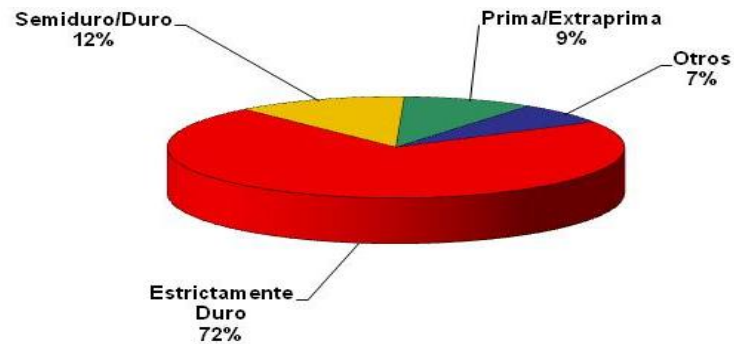
3,4 millones sacos 60 kgs



Exportación Café de Guatemala Tipos de café exportados Cosecha 2009/2010

4,5 millones quintales oro

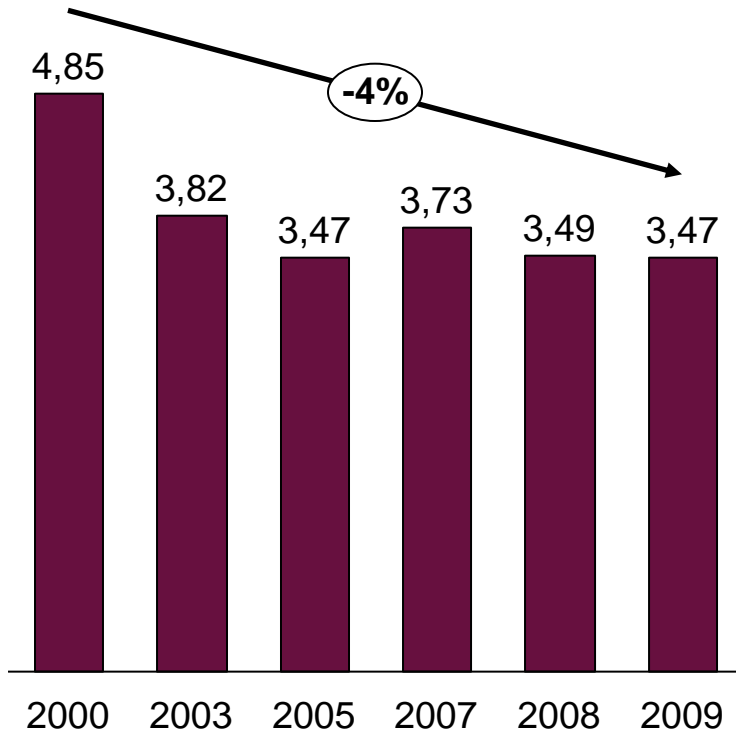
3,4 millones sacos 60 kgs



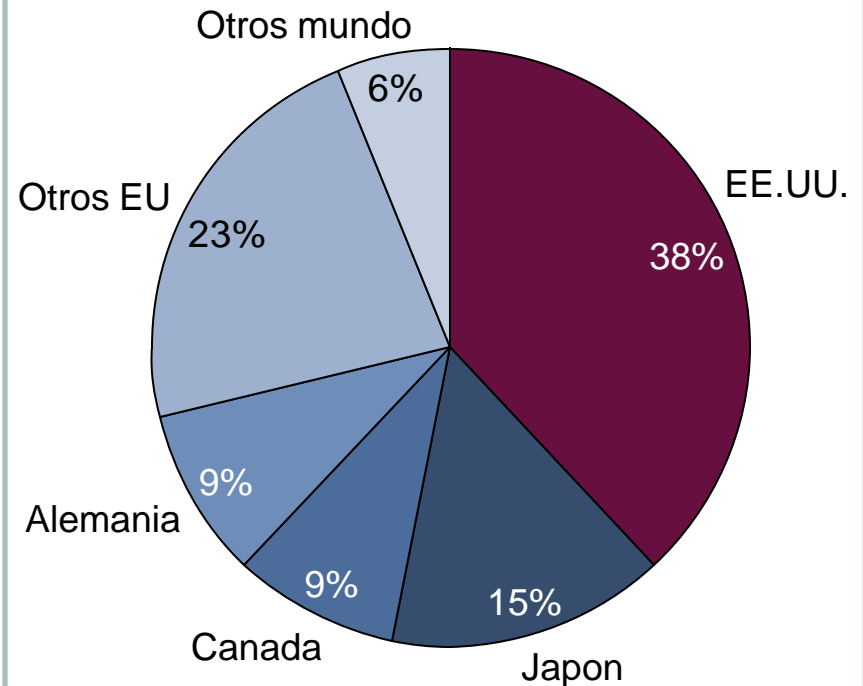
Fuente: Asociación Nacional del Café - Anacafé

Guatemala exporta la mayoría de su producción a EE.UU., Europa y Japón

Exportaciones de café verde
Millones de sacos de 60 kg



Segmentación de las exportaciones Guatemaltecas de café verde
Cosecha 2009-2010 (por peso)



Guatemala exporta ~90% de su producción de café

Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

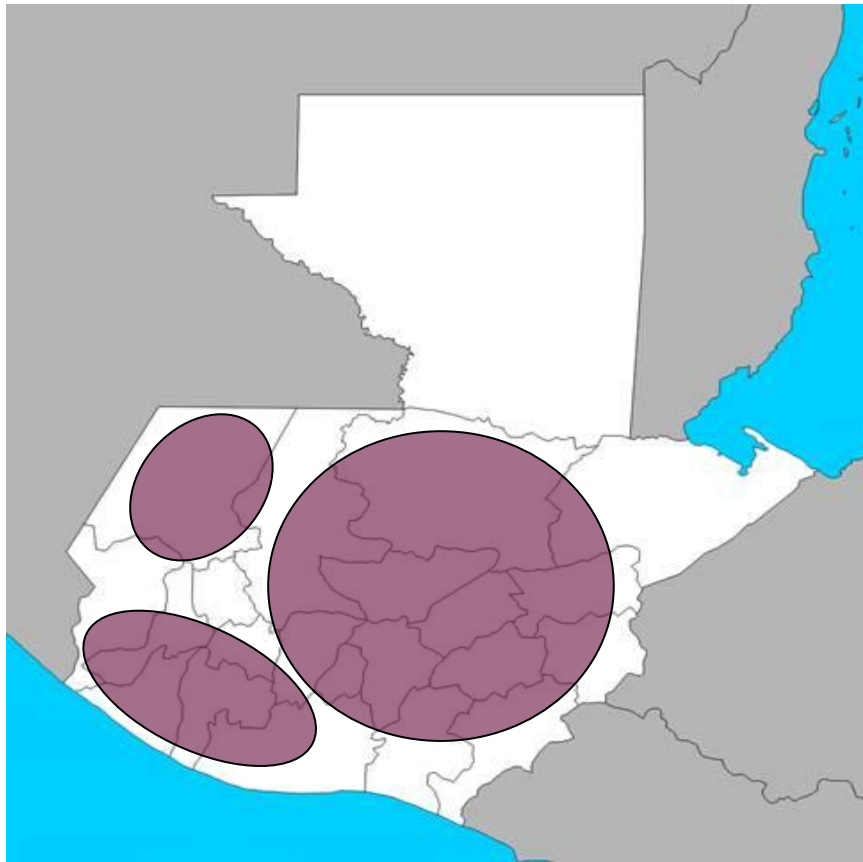
Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

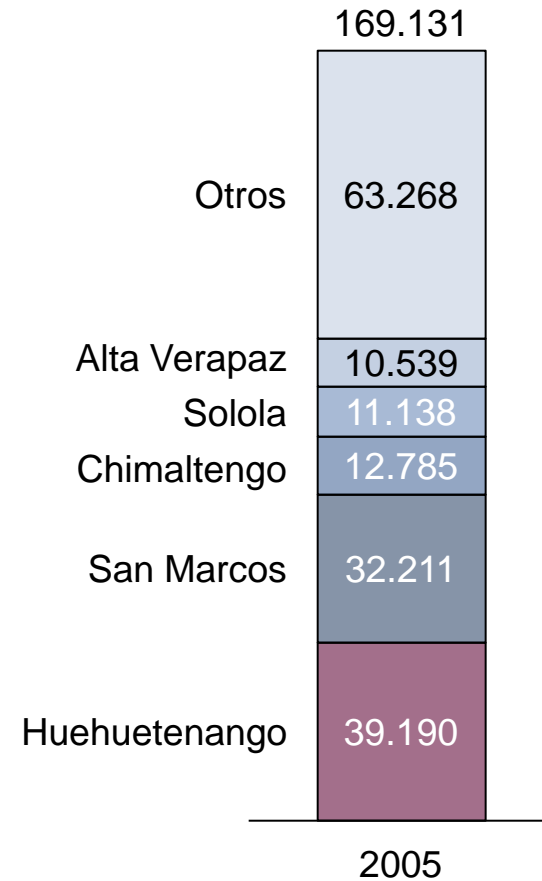
Ubicación geográfica del sector y empleo

Ubicación geográfica del cultivo de café

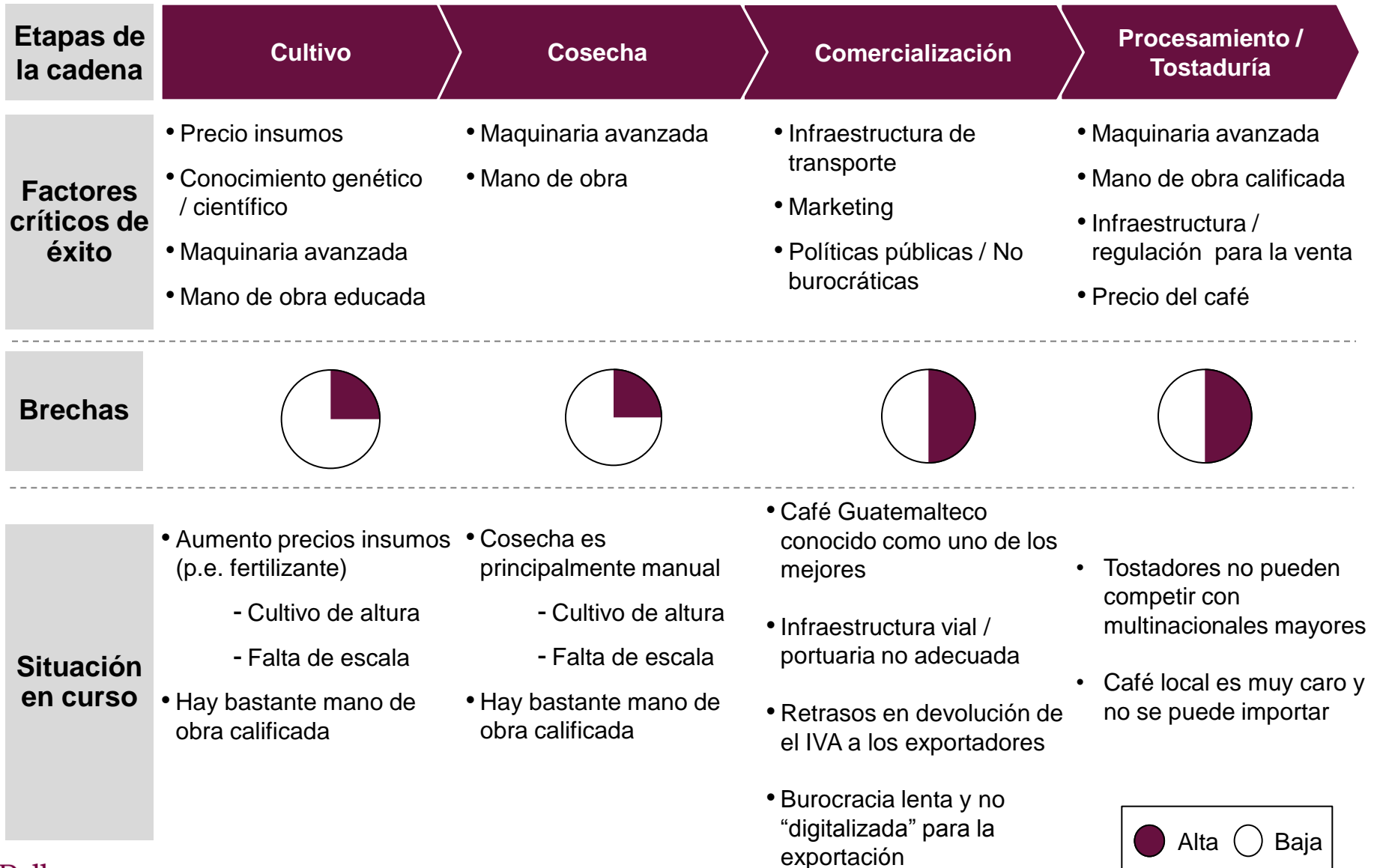


 Cultivo de café

Empleo en el sector del cultivo de café



Cadena de Valor



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

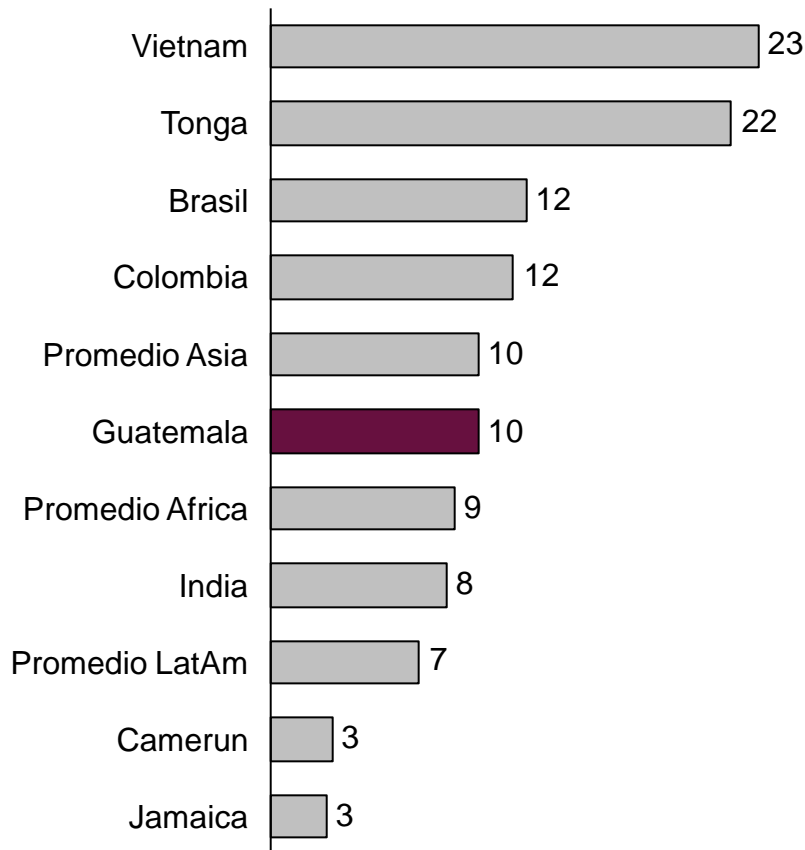
Brechas y desafíos

Relevancia para un desarrollo inclusivo

El café Guatemalteco es de muy alta calidad, pero su producción no esta entre las más eficientes

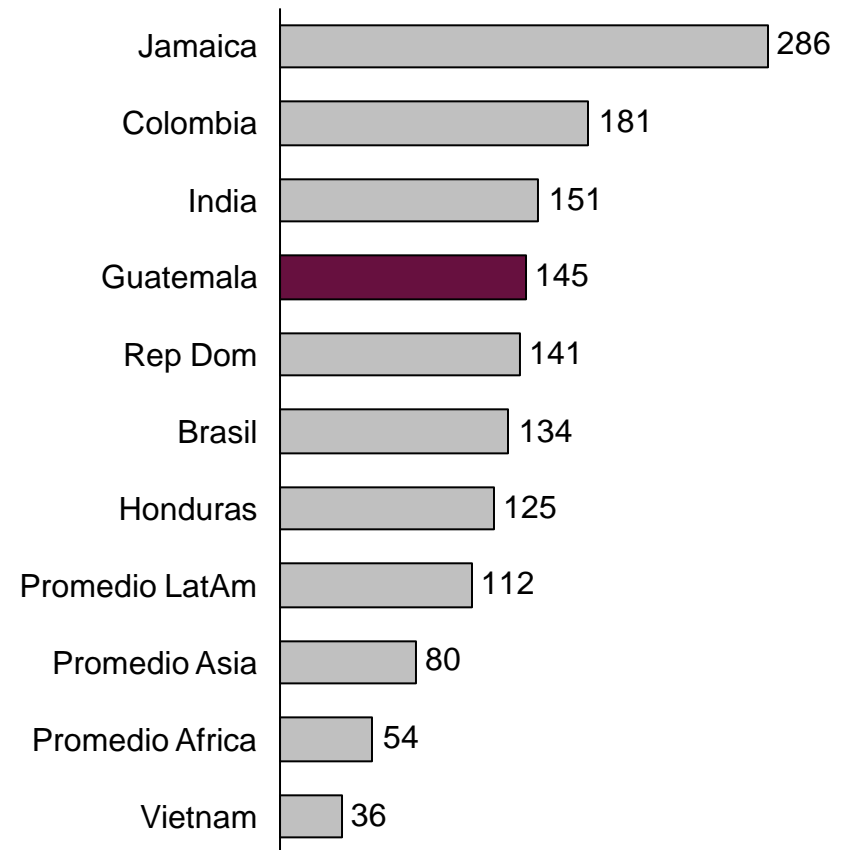
Eficiencia promedio en el cultivo

Miles de kg/Ha , 2009



Precio promedio café verde

2010, US centavos/lb



Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Productos y mercados

Estructura de la industria

Situación competitiva del ISDE

Brechas y desafíos

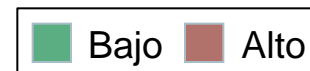
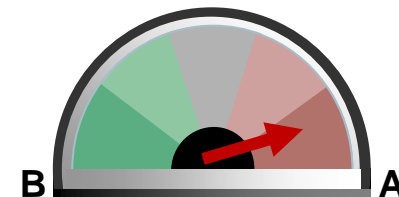
Relevancia para un desarrollo inclusivo

Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Café (1/8)

Brechas/desafíos identificadas

1. Mercados & Comercialización

- Falta de promoción del café diferenciado, especial o con valor agregado en mercados internacionales.
- Muchos intermediarios en la cadena de comercialización provoca que algunos pequeños caficultores no perciban el beneficio económico de producir un buen café.
- Los mejores cafés de Guatemala no son vendidos con marcas nacionales o propias; son comprados por grandes comercializadores y tostadores internacionales que venden con sus propias marcas.
- Los productores no cuentan con información de mercado, por lo que no pueden asegurar su venta a futuro.
- El consumo interno ha crecido, pero aún hace falta desarrollar una cultura de consumo de café de calidad.

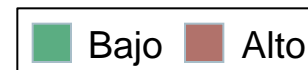
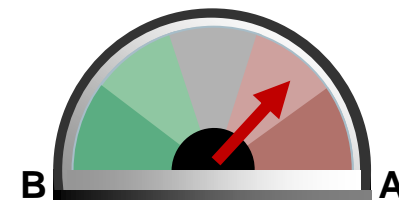


Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Café (2/8)

Brechas/desafíos identificadas

2. Integración y Fortalecimiento del ISDE

- Falta organización entre pequeños productores, falta fomentar el cooperativismo.
- Falta de interés de los pequeños productores para reinvertir en sus plantaciones (cafetos).
- Desconocimiento de productores sobre las características del café (características de taza), para evaluar sus calidades y competir con precio.
- Las nuevas generaciones de productores de café están migrando, hay poco interés por continuar con la tradición familiar del cultivo de café.
- Falta mayor promoción y vinculación de la producción del café con otros sectores como el turismo, con lo cual los productores cuenten con otra alternativa de ingresos.

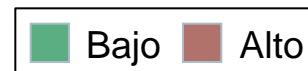
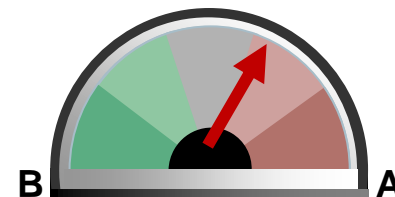


Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Café (3/8)

Brechas/desafíos identificadas

3. Recursos Humanos

- Falta de educación a pequeños productores, sobre la calidad y el manejo del cultivo.
- Falta difundir capacitación en el manejo de buenas prácticas empresariales, agrícolas y ambientales.
- Carencia de capacidades en mercadeo y comercialización para competir internacionalmente.
- Anacafé presta asistencia técnica y capacitación que busca elevar la competitividad del sector.

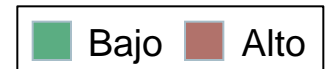
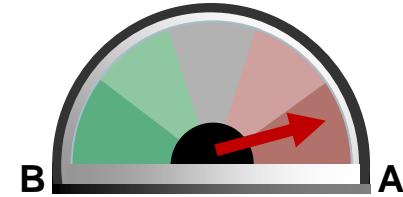


Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Café (4/8)

Brechas/desafíos identificadas

4. Recursos Financieros

- Falta de capital para inversión en el sector y para mejorar las plantas (cafeto).
- Poco acceso a financiamiento
- Retrasos en la devolución del IVA (\$500 millones)

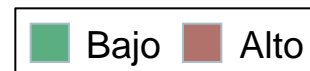
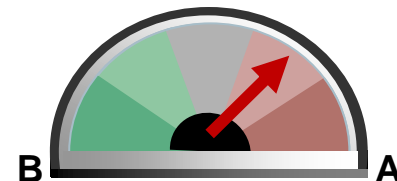


Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Café (5/8)

Brechas/desafíos identificadas

5. Acceso a Tecnología/ I & D

- Aunque existe la tecnología, falta mejorar la implementación de procesos para la correcta trazabilidad en el manejo del producto.
- Fortalecer la asistencia técnica ofrecida al caficultor, para mejorar la productividad e incrementar la cantidad de cafés de calidad producidos en el país.
- Mejorar la implementación de procesos de catación y que estén al alcance de pequeños y medianos productores.
- Falta implementar certificaciones y programas de aseguramiento de la calidad, pues existe una tendencia creciente de los consumidores por conocer el origen de los productos y si el café ha sido manejado sosteniblemente.

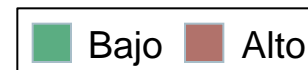
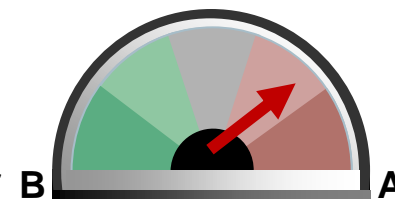


Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Café (6/8)

Brechas/desafíos identificadas

6. Clima de negocios / políticas públicas

- El mercado mundial del café es muy volátil, los pequeños productores tienen poco acceso a información que les ayude a ser competitivos y les de capacidades de negociar su producción.
- El problema de narcotráfico puede representar una amenaza para varias regiones caficultoras.
- Los costos de la inseguridad afectan la competitividad del sector.

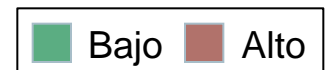
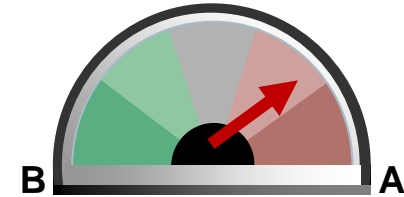


Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Café (7/8)

Brechas/desafíos identificadas

7. Infraestructura Física

- Infraestructura vial se encuentra en mal estado, lo que dificulta la logística de producción.
- Poco acceso de los pequeños productores a procesos de beneficiado.
- Altos costos de electricidad restan competitividad.
- Falta mejorar la infraestructura en puertos marítimos, con lo cual los procesos de exportación sean más eficientes.



Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE Café (8/8)

Brechas/desafíos identificadas

8. Capital Social

- Falta de interrelación entre los distintos actores de la cadena de comercialización del café.
- El sector cafetalero es vulnerable a la conflictividad social del país, sobre todo en el tema de la tenencia de la tierra.
- Existe una tendencia a recibir programas asistenciales que hace que los pequeños productores se acomoden en sus sistemas tradicionales de producción.

