



Impacto Económico de la Industria del Café en Panamá

Junio 2018



Temario

2

- Objetivos del estudio realizado
- Diagnóstico del impacto económico del café en Panamá
- Análisis del mercado del café y perspectivas
- Conclusiones

Temario

3

- **Objetivos del estudio realizado**
- Diagnóstico del impacto económico del café en Panamá
- Análisis del mercado del café y perspectivas
- Conclusiones

Objetivos

4

- Determinar el **impacto económico del cultivo de café y el procesamiento del café en la economía panameña.**
- Determinar el nivel de la producción local, la estructura de precios, los rendimientos de los cultivos y las perspectivas del sector.

Temario

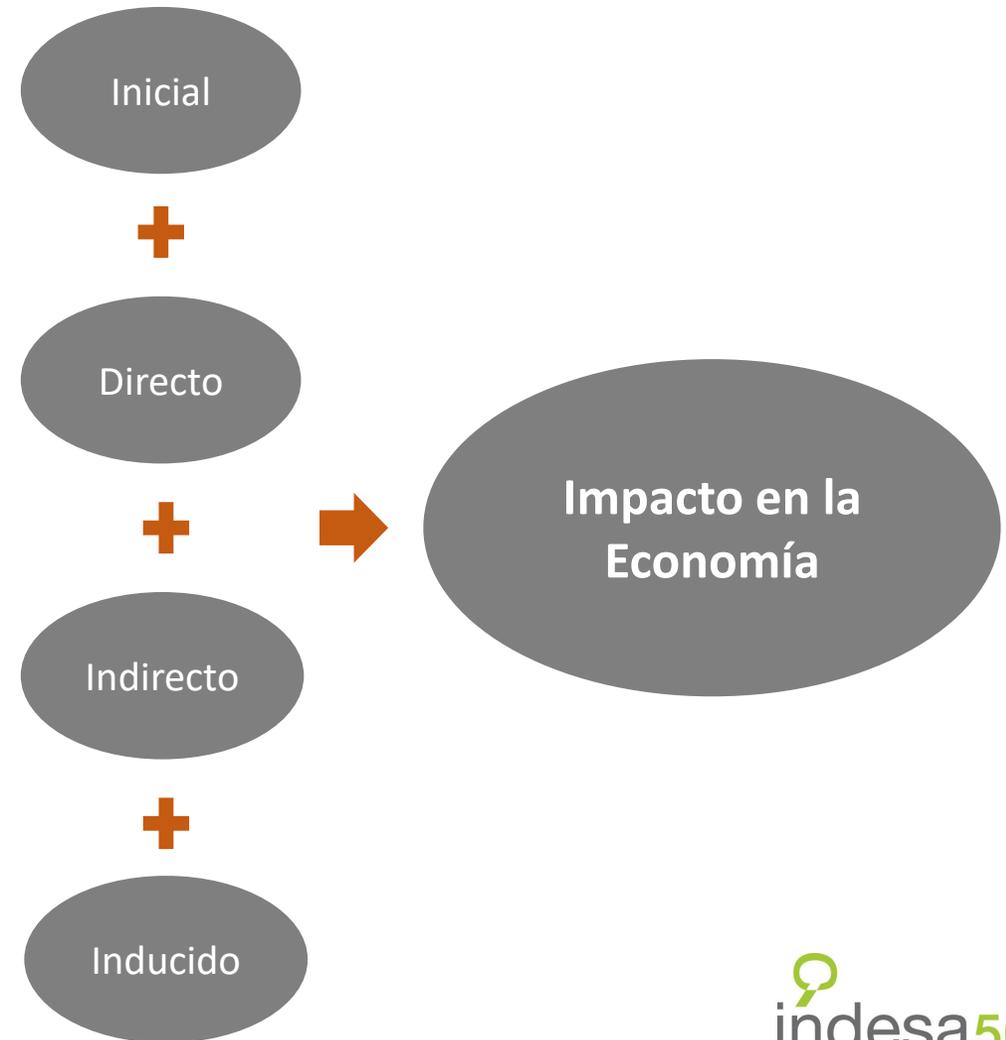
5

- Objetivos del estudio realizado
- **Diagnóstico del impacto económico del café en Panamá**
- Análisis del mercado del café y perspectivas
- Conclusiones

¿Qué es un estudio de impacto económico?

6

- Método cuantitativo que mide los beneficios económicos
- A partir de estadísticas de Cuentas Nacionales
- El impacto económico se mide en cuatro niveles:

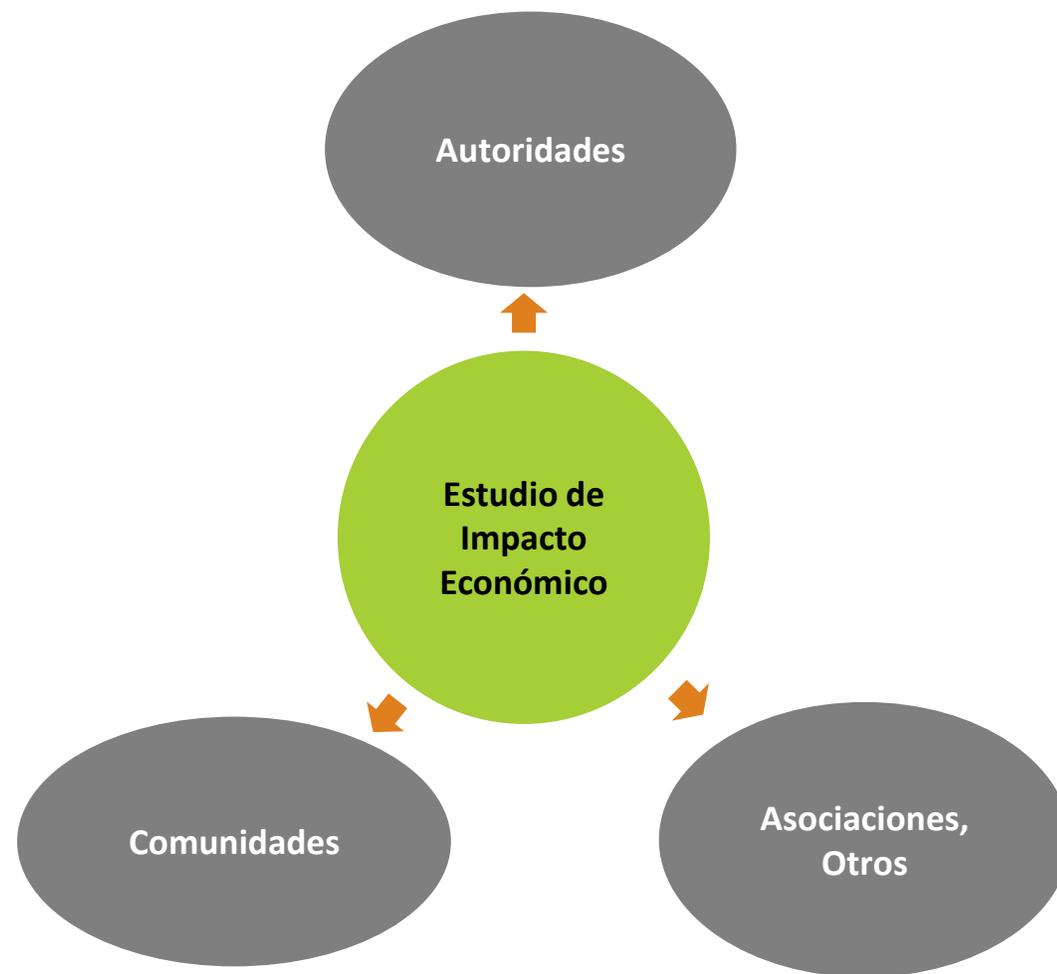


¿Para qué sirven?

Son una herramienta clave para generar apoyo de grupos de interés

7

Comunica la importancia de una actividad económica utilizando métricas estandarizadas



¿Cómo se obtiene el impacto económico?

8

Producción del Sector x Multiplicador = Impacto Económico

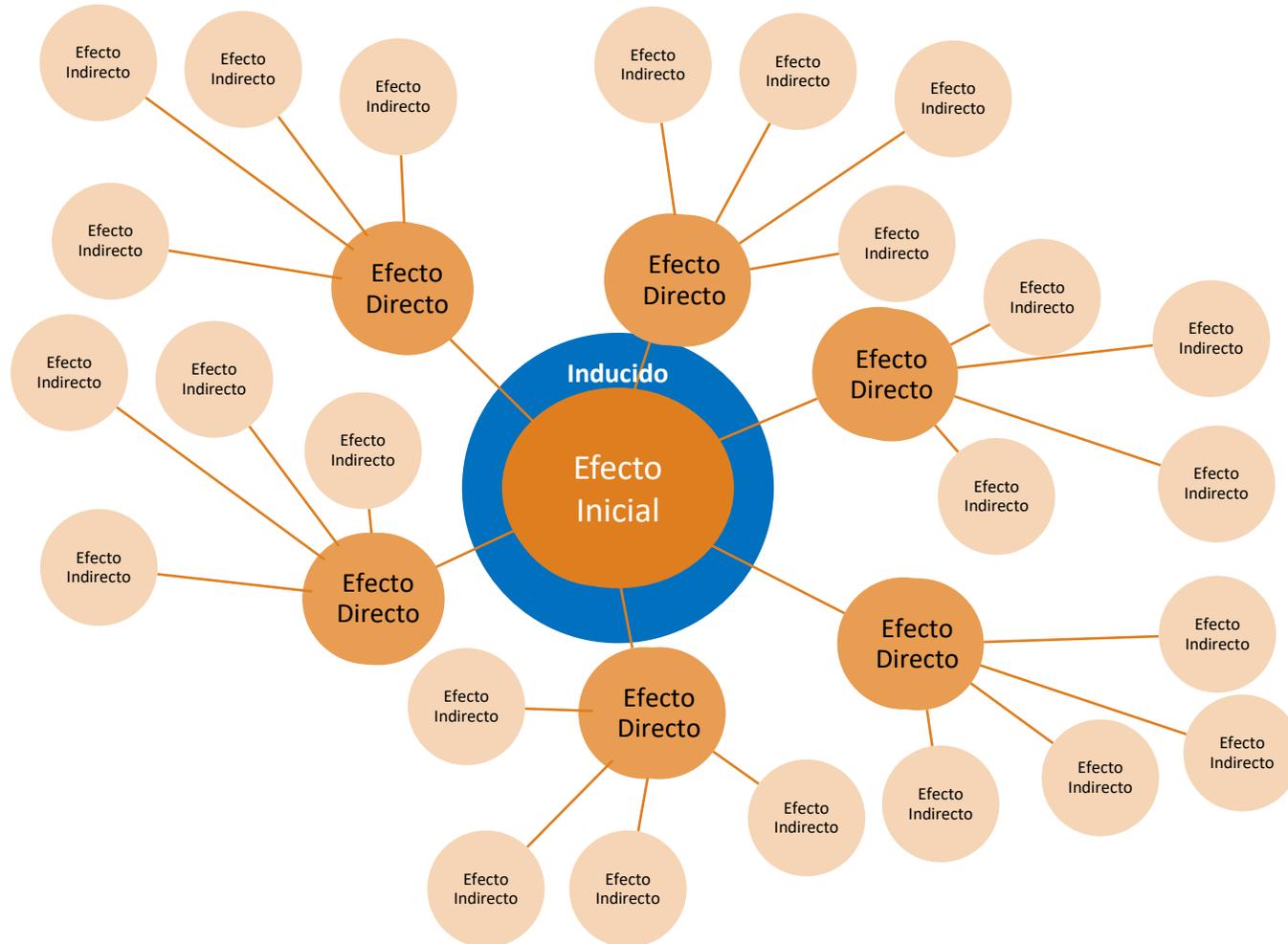
- Los “Multiplicadores” permiten determinar los enlaces de la industria del café con el resto de la economía.

“...la producción de un vehículo automotor ...genera una larga cadena de interacción...puesto que hay que producir cada uno de los insumos y éstos a su vez necesitarán de otros insumos...”

Ejemplo de un Multiplicador 2.5x ó B/. 2.50:



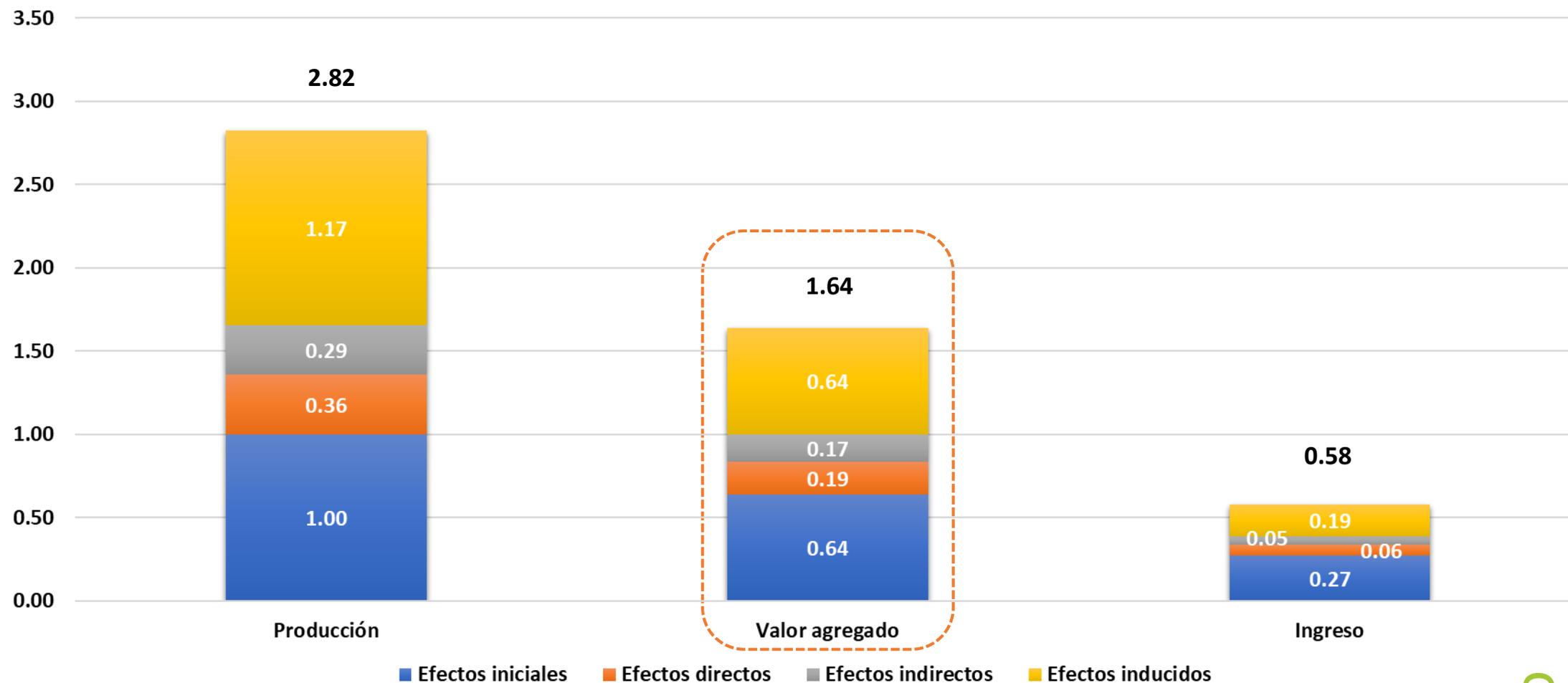
El impacto multiplicador de forma gráfica



Multiplicador del Cultivo de café en la producción, el valor agregado y el ingreso: 2015

(balboas generados por un balboa de producción de cultivo de café)

10

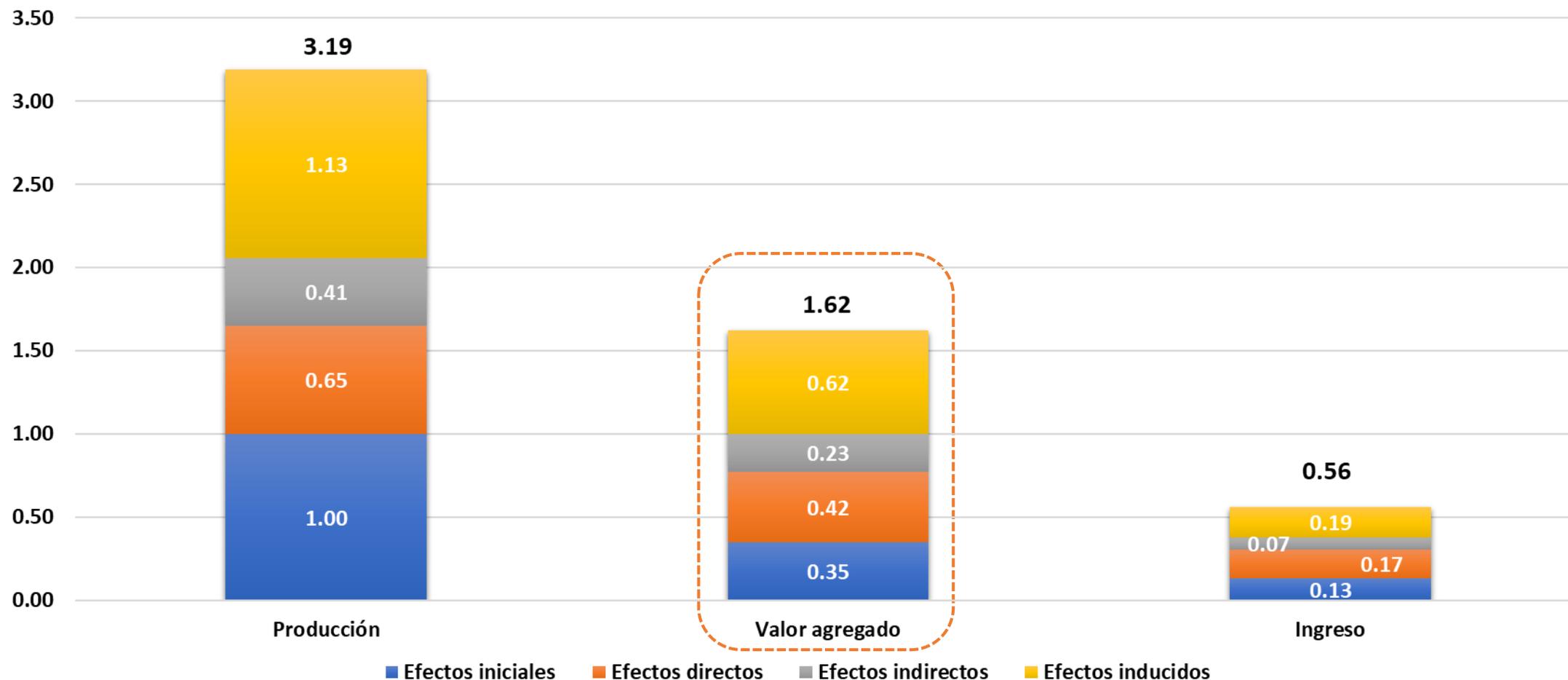


Fuente: INDESA con datos de la Contraloría General de la República. 2018.

Multiplicador del Procesamiento de café en la producción, el valor agregado y el ingreso: 2015

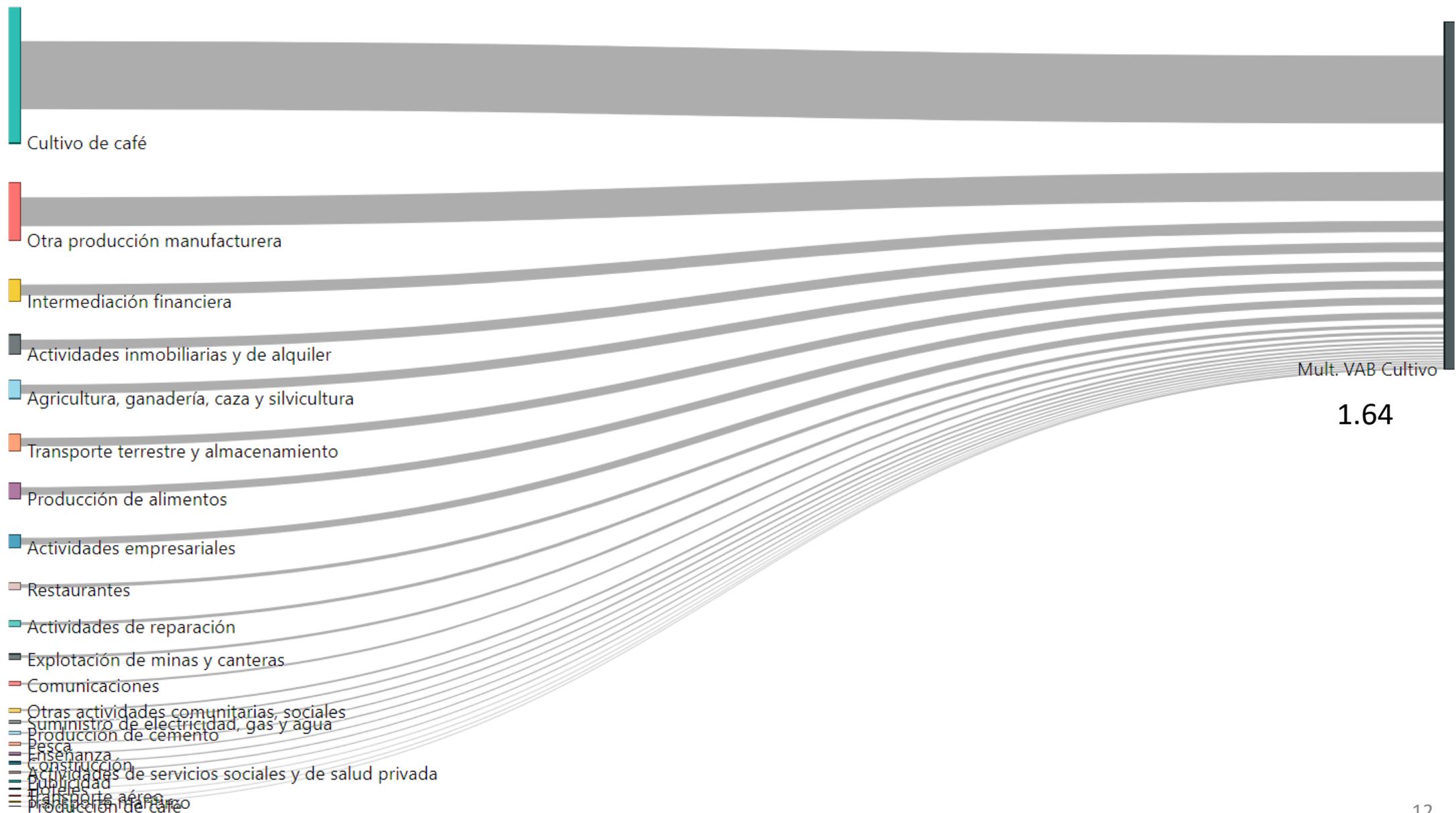
(balboas generados por un balboa de producción de procesamiento de café)

11



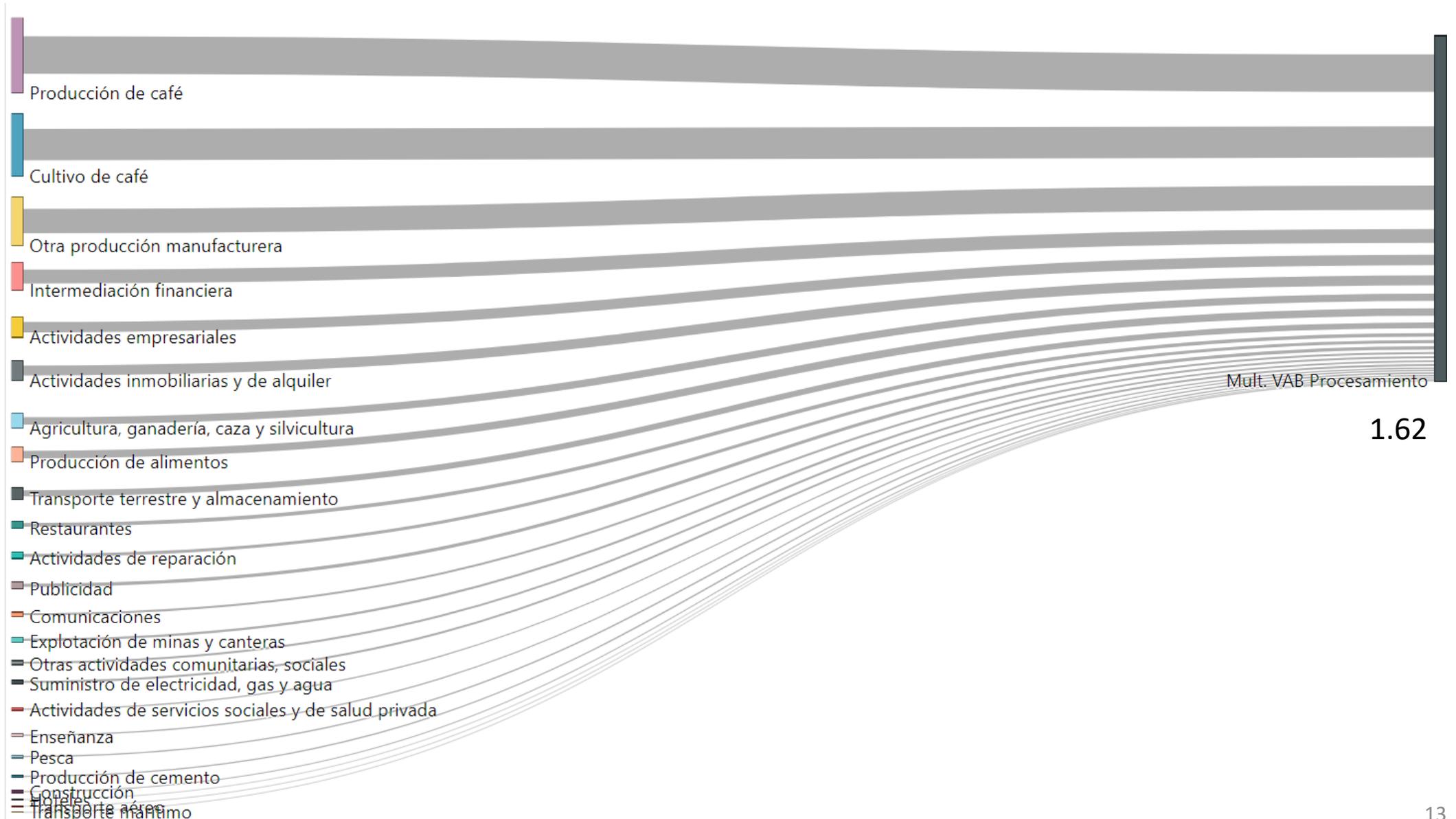
Fuente: INDESA con datos de la Contraloría General de la República. 2018.

Distribución del Multiplicador de Valor Agregado por Sector: Cultivo de Café



Fuente: INDESA con datos de la Contraloría General de la República. 2018.

Distribución del Multiplicador de Valor Agregado por Sector: Procesamiento de Café



Fuente: INDESA con datos de la Contraloría General de la República. 2018.

Impacto del multiplicador del Cultivo y el Procesamiento del Café en la producción, el valor agregado y el ingreso: 2015 (millones de balboas)

14

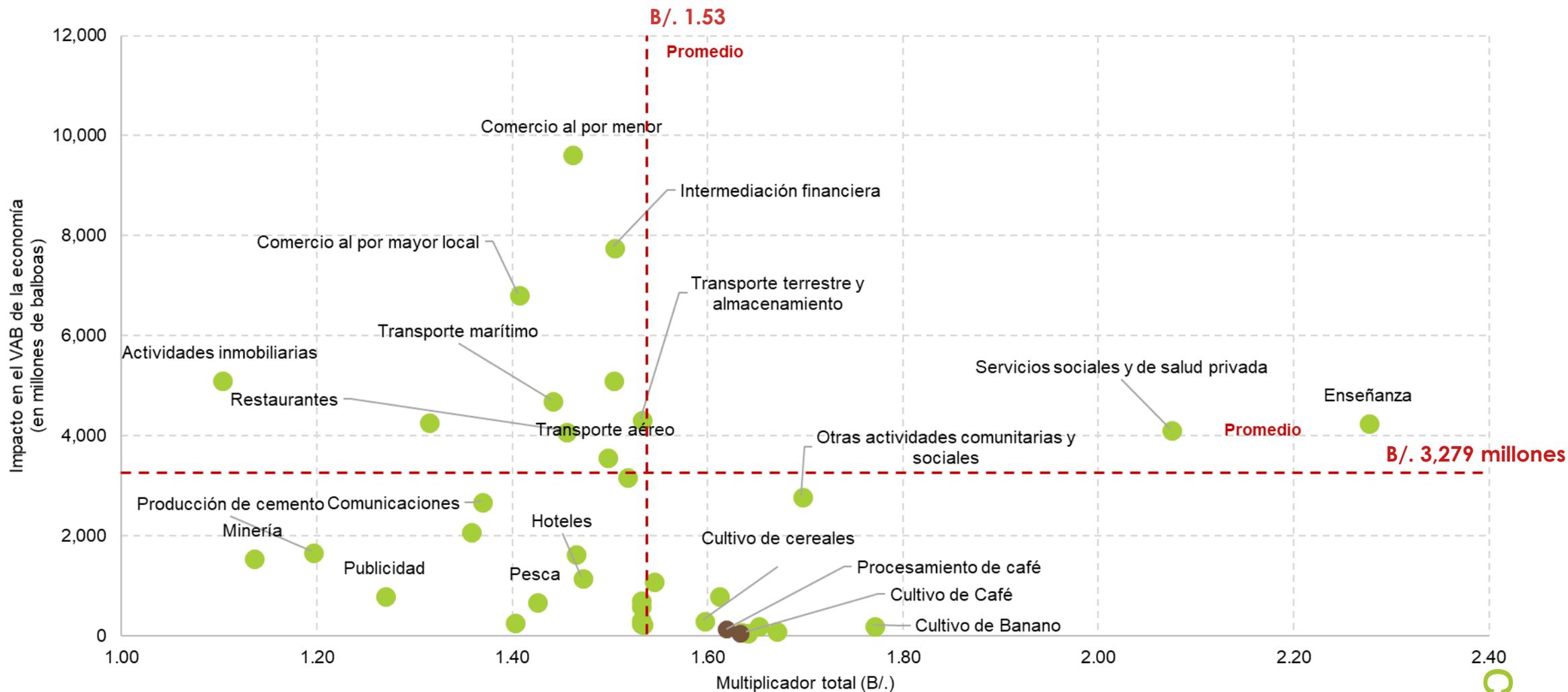
Categoría	Producción	Valor agregado	Ingreso
Efectos iniciales	130.3	60.5	24.4
Efectos directos	69.8	43.1	16.8
Efectos indirectos	47.4	26.7	8.5
Efectos inducidos	149.5	81.9	24.5
Impacto total	397.0	212.2	74.2
Impacto como porcentaje del total de la economía	0.5%	0.4%	0.5%

Fuente: INDESA con datos de la Contraloría General de la República. 2018.

Multiplicador total e impacto del multiplicador total del valor agregado de actividades económicas seleccionadas: 2015

(millones de balboas)

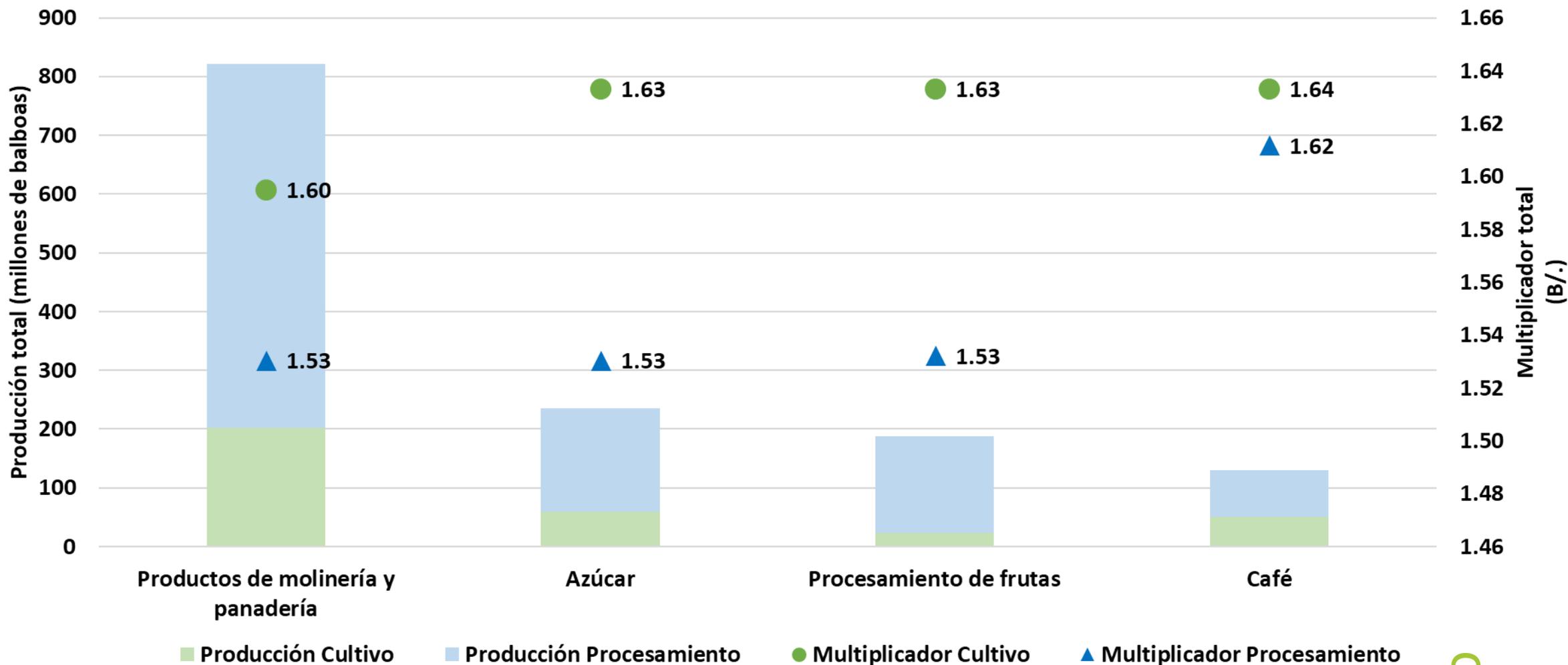
15



Fuente: INDESA con datos de la Contraloría General de la República. 2018.

Multiplicador total de valor agregado y producción de actividades de cultivo y procesamiento de alimentos en conjunto: 2015

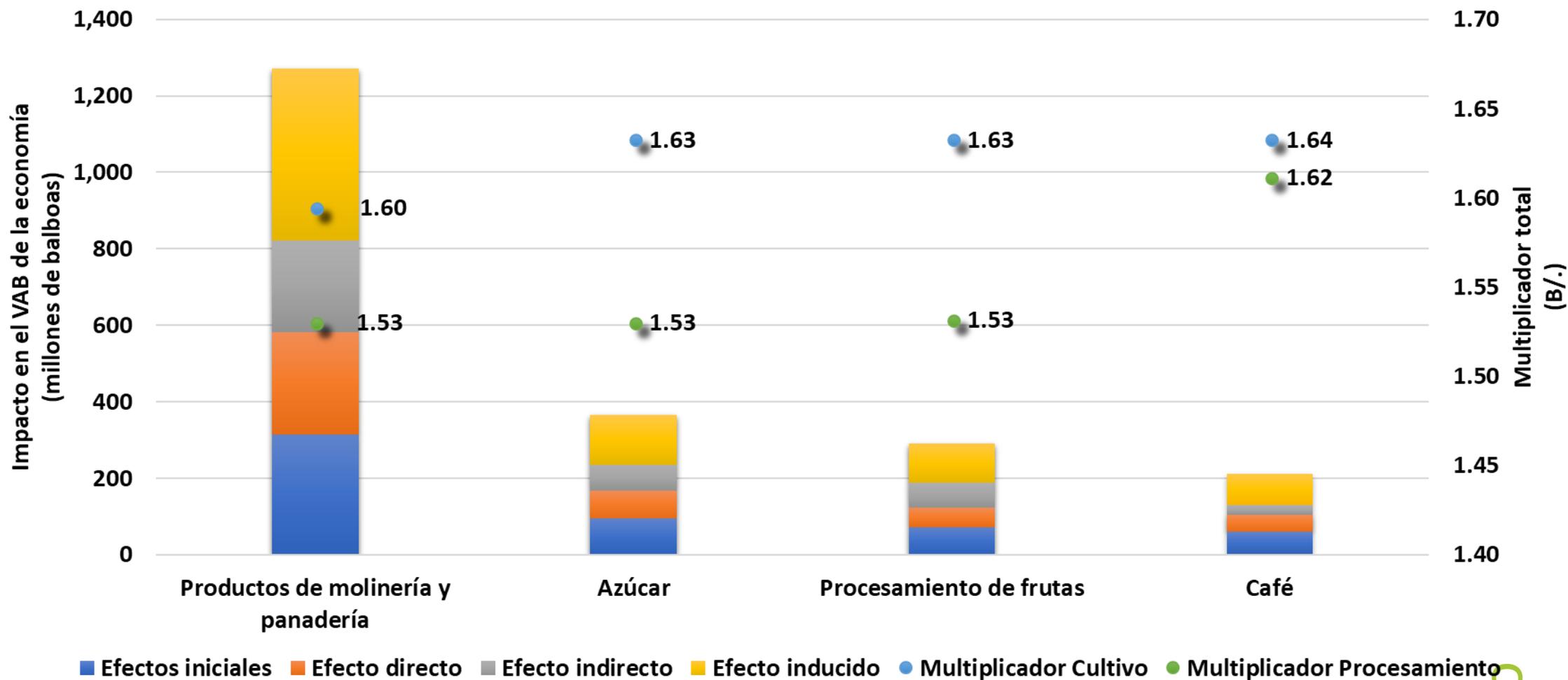
16



Fuente: INDESA con datos de la Contraloría General de la República. 2018.

Multiplicadores e impacto del multiplicador de valor agregado de actividades de cultivo y procesamiento de alimentos en conjunto: 2015

17



Fuente: INDESA con datos de la Contraloría General de la República. 2018.

Temario

18

- Objetivos del estudio realizado
- Diagnóstico del impacto económico del café en Panamá
- **Análisis del mercado del café y perspectivas**

Producción Mundial de Café: 2014-2017

(miles de sacos de 60 Kg)

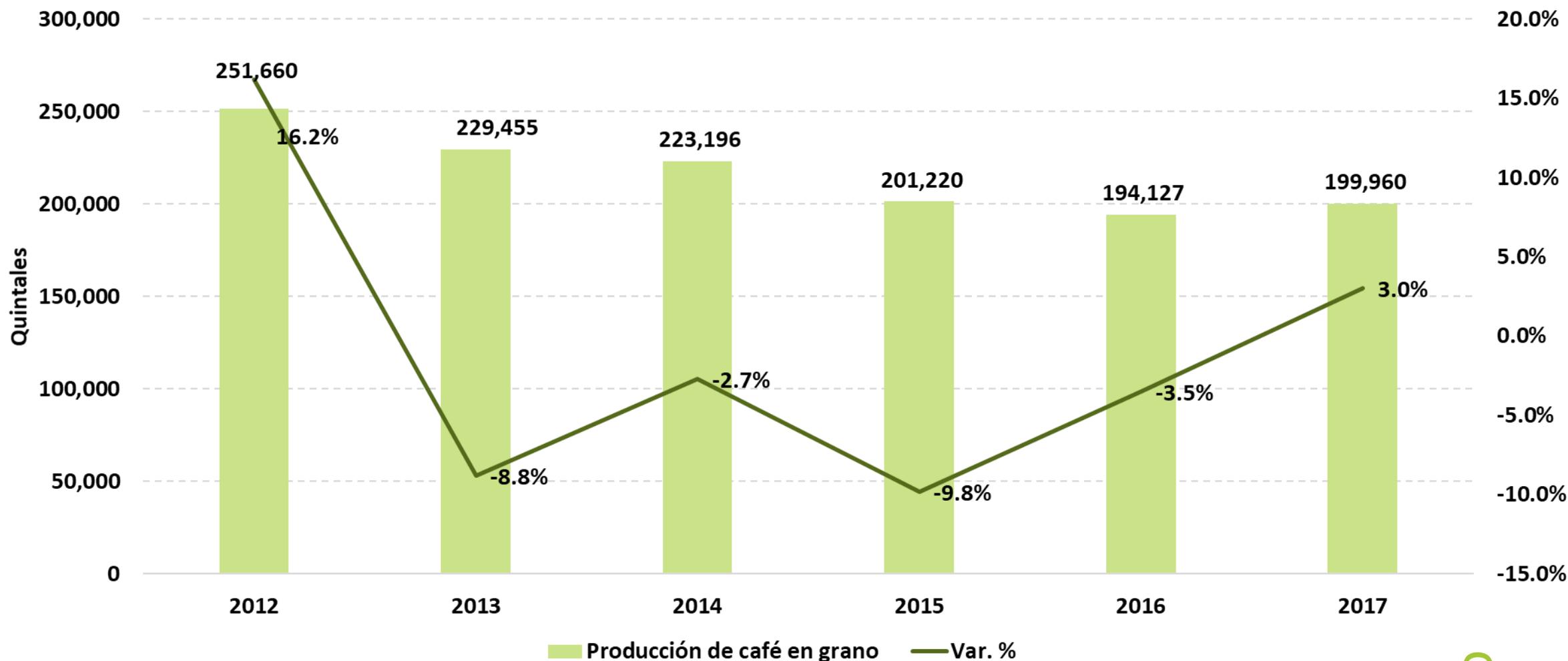
19

Miles de sacos de 60 Kg	2014	2015	2016	2017	TCAC
África	15,964	16,338	17,123	17,929	3.9%
Asia & Oceanía	45,974	49,566	44,968	47,642	1.2%
Mexico & América Central	17,189	17,238	20,466	21,924	8.4%
Suramérica	69,951	68,966	75,137	71,435	0.7%
Total	149,078	152,108	157,694	158,930	2.2%
Brasil	52,299	50,388	55,000	51,500	-0.5%
Vietnam	26,500	28,737	25,540	28,500	2.5%
Colombia	13,339	14,009	14,634	14,000	1.6%
Costa Rica	1,475	1,440	1,372	1,560	1.9%
Honduras	5,268	5,786	7,457	8,349	16.6%
Panamá	106	127	103	106	0.0%

Fuente: ICO.

La producción de café en grano en Panamá ha disminuido en los últimos años (2012 – 2017) a una tasa anual promedio de -4.5%

20

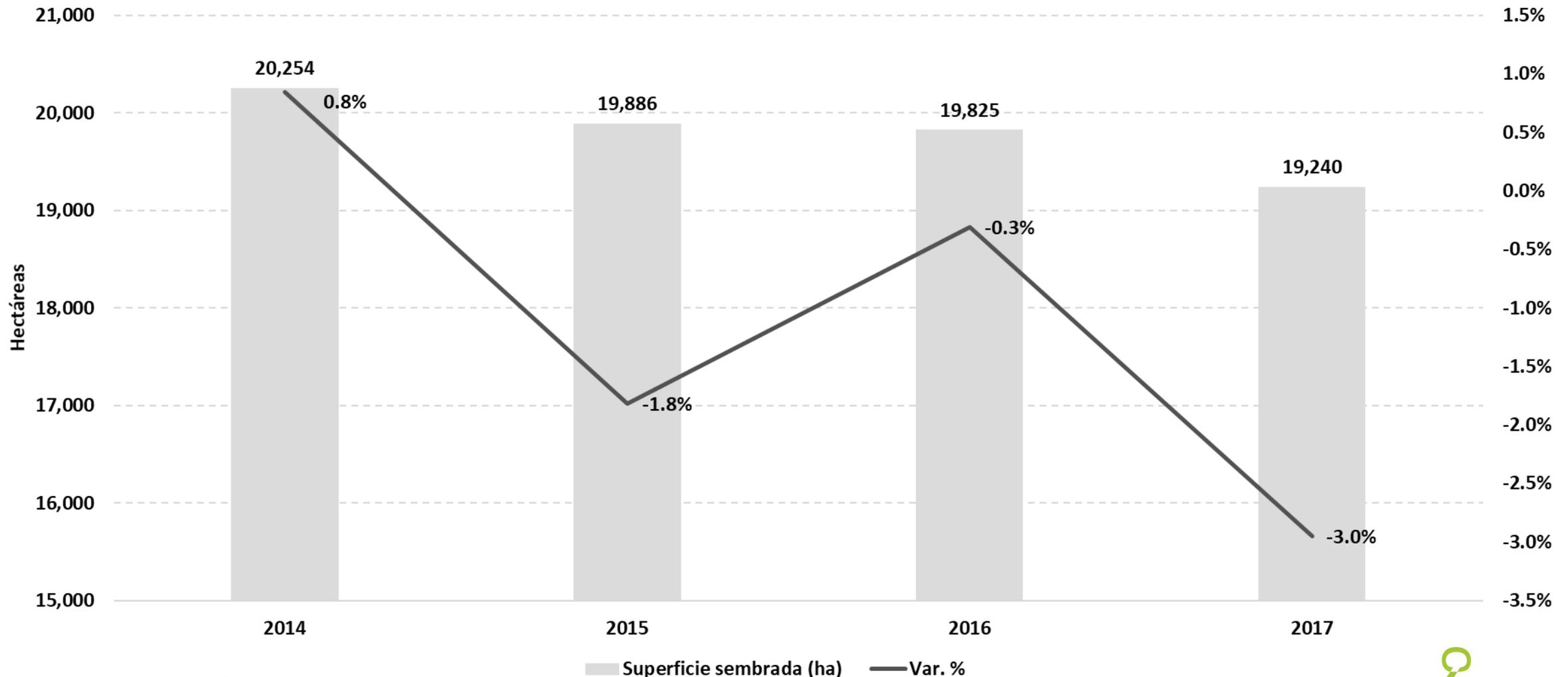


Nota: Año 2017 se refiere al año agrícola que inicia en agosto 2016 y cierra en mayo 2017.

Fuente: MIDA, Dirección de Agricultura.

En línea con la baja producción de café en grano, la superficie sembrada de café en Panamá ha disminuido en años recientes.

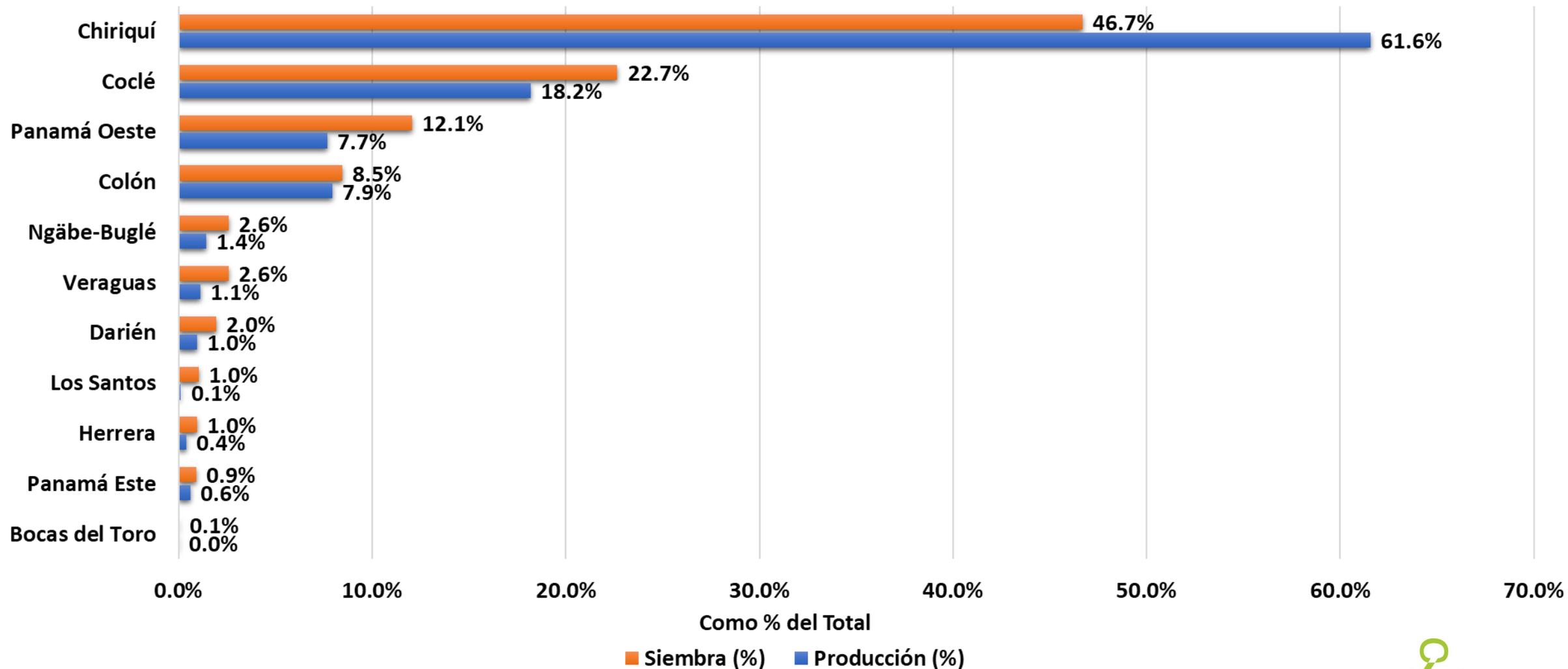
21



Fuente: MIDA, Dirección de Agricultura.

Siembra y producción por provincia como % del total: 2017

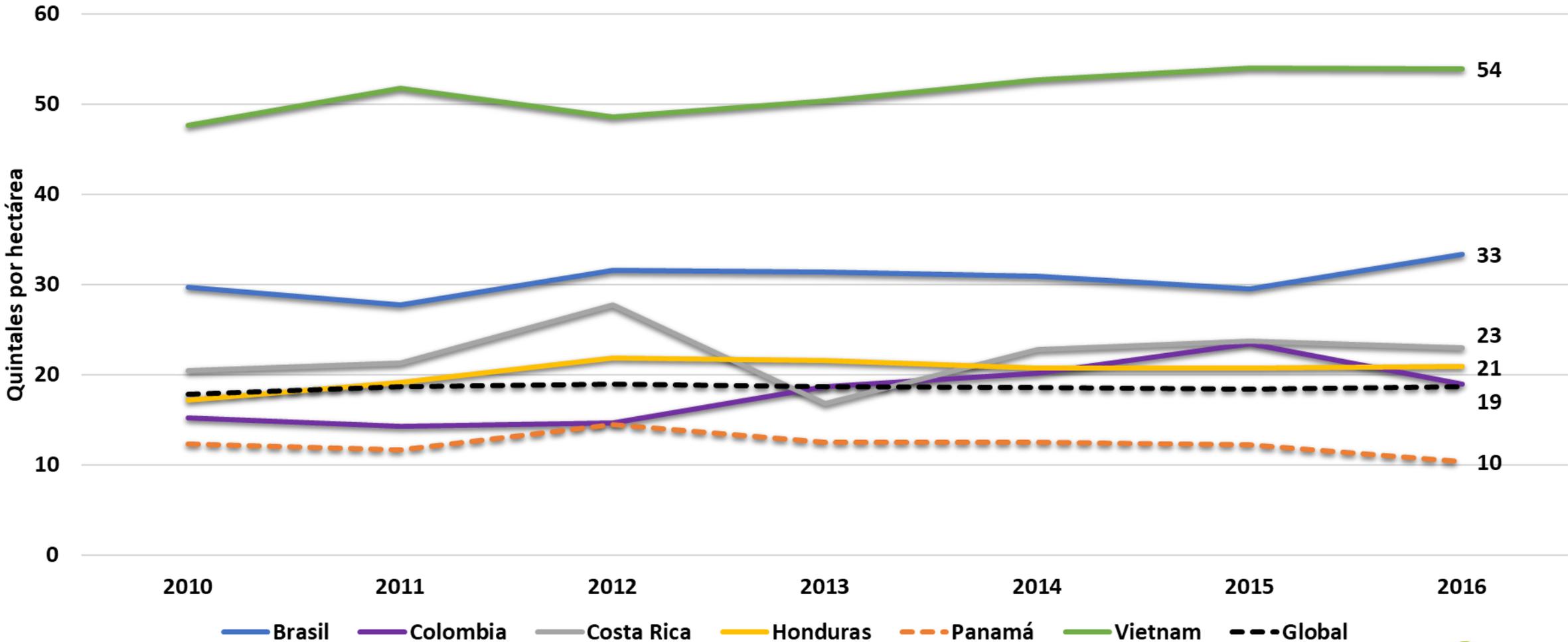
22



Fuente: Informe MIDA Dirección de Agricultura, Unidad de Planificación 2016-17.

Rendimiento de mayores productores de café: 2010 – 2016

(quintales por hectárea)

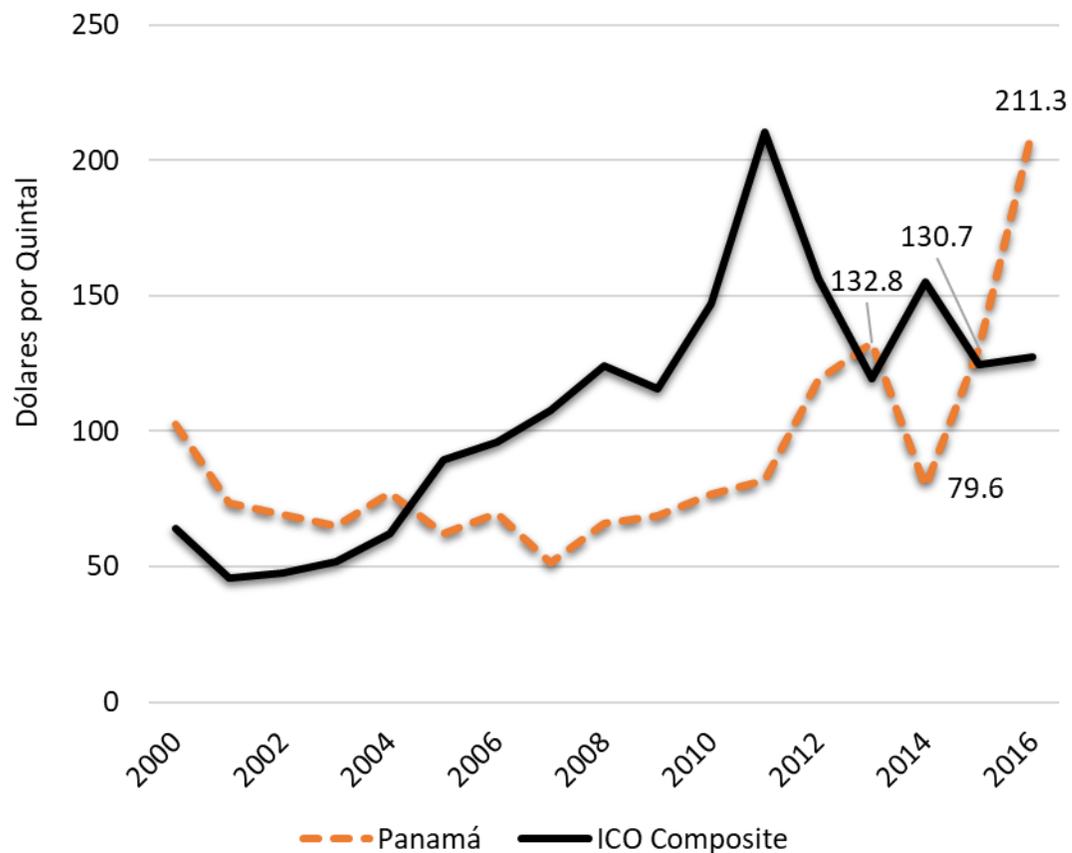


Fuente: FAO/STAT, Informe MIDA Dirección de Agricultura.

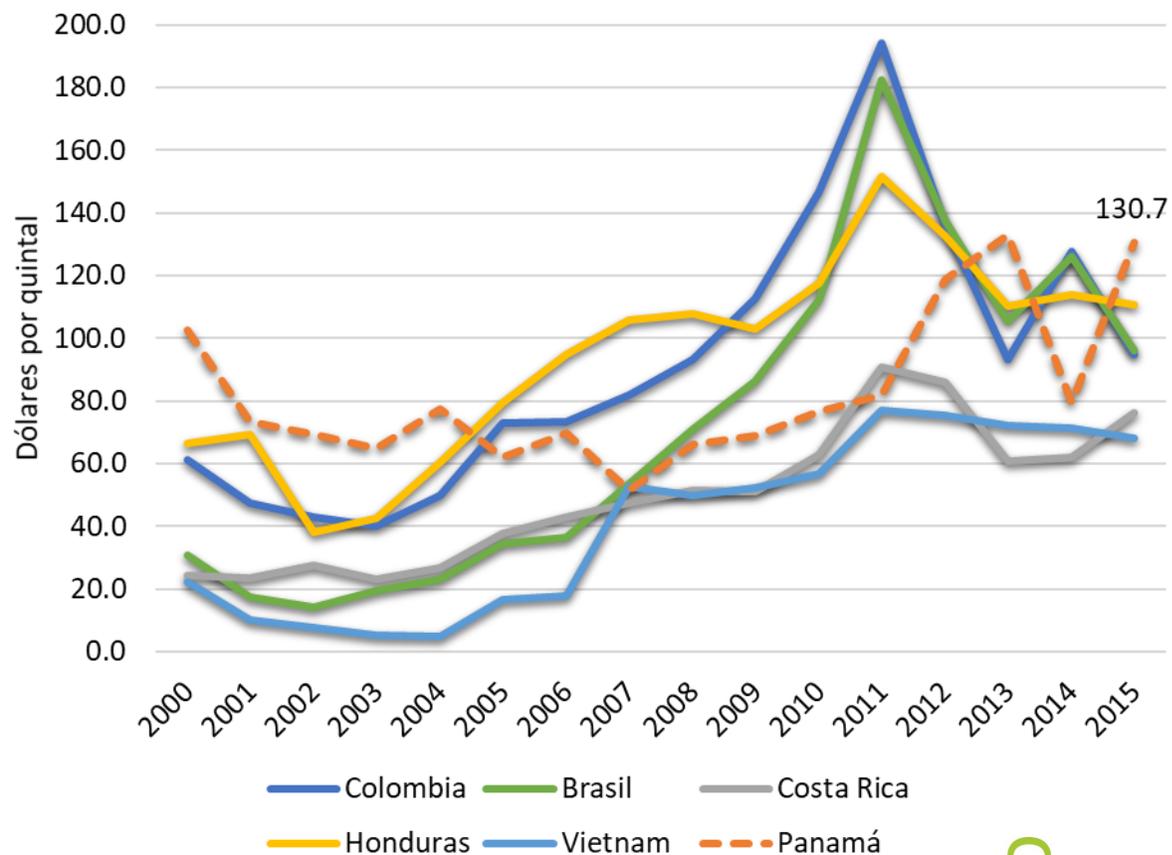
Precio pagado a los productores de café pilado

(dólares por quintal)

Precio del café en Panamá y en el mercado internacional



Precio del café en Panamá y en otros países productores de café



Fuente: FAOSTAT, ICO.

Importación y exportación en Panamá de café en grano: 2013 – 2017

(en miles de balboas y quintales)

25

Año	Importaciones CIF (En miles de balboas)	Var. %	Volumen (Quintales)	Var. %
2013	1,857	61.6%	16,694	63.8%
2014	1,318	-29.0%	13,544	-18.9%
2015	2,002	51.9%	17,678	30.5%
2016	4,191	109.4%	37,372	111.4%
2017	10,133	141.8%	91,686	145.3%

Año	Exportaciones FOB (En miles de balboas)	Var. %	Volumen (Quintales)	Var. %
2013	7,208	-72.1%	26,114	-70.7%
2014	8,072	12.0%	27,386	4.9%
2015	10,011	24.0%	26,690	-2.5%
2016	17,736	77.2%	43,693	63.7%
2017	17,868	0.7%	41,107	-5.9%

Fuente: Autoridad Nacional de Aduanas.

Estimación del consumo nacional de café en grano en Panamá: 2013 – 2017 (quintales)

26

$$\text{Consumo Nacional} = \text{Producción} + \text{Importación} - \text{Exportación}$$

	2013	2014	2015	2016	2017
Producción	229,455	223,196	201,220	194,127	199,960
Importación	10,190	16,694	13,544	17,678	37,372
Exportación	89,019	26,114	27,386	26,690	43,693
Consumo (E)	150,625	213,777	187,379	185,114	193,639
Var. % Consumo		41.9%	-12.3%	-1.2%	4.6%

Nota: E - estimado

Fuente: INDESA con datos del MIDA y la Autoridad Nacional de Aduanas.

Exportaciones mundiales de café, por tipo: 2017

27

	Valor FOB (\$MM)	TCAC 2012-17	% del total	Volumen (‘000 tons)	\$/Ton
Total	32,856	-0.2%	100.0%	8,244	3,985
Café en grano	21,504	-2.8%	65.4%	7,058	3,047
Café en grano; sin descafeinar	20,778	-2.8%	63.2%	6,854	3,031
Café en grano; descafeinado	727	-2.9%	2.2%	203	3,574
Café tostado	11,238	6.2%	34.2%	1,187	9,471
Café tostado; sin descafeinar	10,537	6.2%	32.1%	1,134	9,291
Café tostado; descafeinado	701	5.5%	2.1%	52	13,367
Cáscaras y pieles de café	114	-2.8%	0.3%	-	-

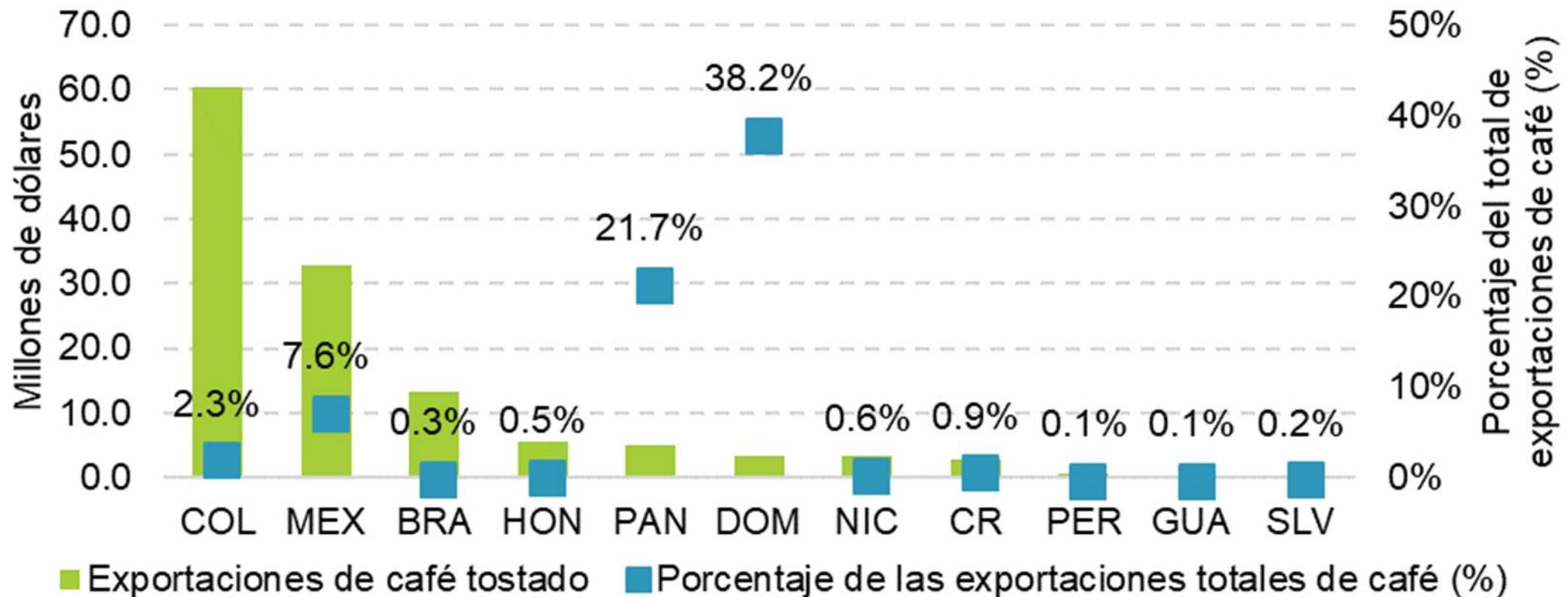
Fuente: International Trade Centre.

Perspectivas del mercado:

A diferencia de varios países de América Latina, Panamá exporta una mayor proporción de café tostado

28

Valor de las exportaciones de café tostado como porcentaje de las exportaciones totales de café: 2017
(en millones de dólares y %)



Fuente: International Trade Centre y Autoridad Nacional de Aduanas.

Importaciones del mundo y exportaciones panameñas de café en grano y café tostado: 2012-2017

(en millones de dólares)



TCAC %, Exportaciones panameñas 2012-2017

Fuente: INDESA con datos del International Trade Centre y de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Temario

30

- Objetivos del estudio realizado
- Diagnóstico del impacto económico del café en Panamá
- Análisis del mercado del café y perspectivas
- **Conclusiones**

Conclusiones

31

- **El impacto multiplicador de la Industria del café = B/. 212.2 millones.** El mayor efecto es en el consumo de los hogares debido a la intensidad de mano de obra del sector.
- Aunque el impacto económico del café (cosecha y procesamiento) es inferior al de otras industrias agrícolas, **su multiplicador de valor agregado conjunto es el más elevado** (B/. 1.64 y 1.62). Es decir, tiene mayor potencial para agregar valor a la economía.
- **El cuello de botella para el impacto económico está en la Producción**
 - La producción de café en grano en Panamá no ha variado sustancialmente en los últimos tres años (aproximadamente 200 mil quintales anuales)
 - La escasez de mano de obra, la baja tecnificación de los procesos productivos y las plagas son los factores que actualmente afectan la productividad del sector y generan costos incrementales.
- El precio del café pagado a productores en Panamá (\$211/quintal) supera el valor del precio internacional y el rendimiento por hectárea del café en grano (10 quintales/ha) es inferior al de los países de la región.
- El mayor potencial se encuentra en las **exportaciones de café tostado** debido a que éstas generan mayor valor agregado y los precios por tonelada internacionales son **3x** los precios del café sin tostar.

¡MUCHAS GRACIAS!

32



- *Investigación y análisis económico*
- *Servicios de banca de inversión*
- *Inversiones de capital privado*

Torre Banco General, piso 8 y 12
Cl. Aquilino de la Guardia y Cl. 47
Apartado 0823-01731
Panamá, Rep. de Panamá
T +507 300-5560
F +507 300-5562

www.indesa.com.pa



www.twitter.com/indesacapital



www.facebook.com/indesacapital



www.linkedin.com/company/indesa-capital

La información aquí contenida es propiedad de INDESA. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida su duplicación, uso, reproducción y/o distribución sin el consentimiento expreso de INDESA. La duplicación, uso, reproducción y/o distribución no autorizada de esta información podrá ser penada por la Ley. INDESA no proveerá garantía alguna, explícita o implícitamente, sobre la información contenida en este documento. INDESA no será responsable en el evento de daños directos o indirectos (incluyendo pero no limitados a pérdidas de utilidades, cierre de operaciones, pérdida de información de negocios o cualquier otra afectación) derivados del uso (o no uso) de esta información.