



Informe Regional

Sobre la situación y perspectivas de la caficultura



Mayo, 2004

**PROGRAMA COOPERATIVO REGIONAL PARA EL DESARROLLO
TECNOLOGICO Y MODERNIZACIÓN DE LA CAFICULTURA DE
CENTROAMÉRICA, PANAMA, REPÚBLICA DOMINICANA Y JAMAICA.
PROMECAFE, 2004**

Como contribución y parte del Informe Regional sobre la situación y perspectivas de la Agricultura y la vida rural, a presentarse en la próxima Reunión de la Junta Interamericana de Agricultura-JIA; la Secretaria Ejecutiva de PROMECAFE ha preparado este informe sintético sobre la situación particular de la caficultura en la subregión centroamericana.

**SITUACIÓN DE LA CAFICULTURA EN CENTROAMÉRICA
1998-2003**

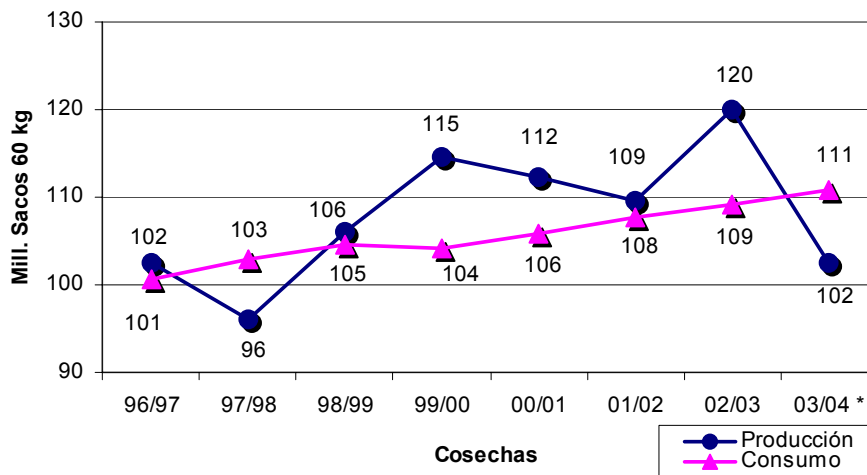
1. El Periodo 1998-2002

- En este periodo ocurren cambios dramáticos no solamente a Centroamérica sino a nivel de todos los países productores de café del mundo. Para principiar, los fenómenos naturales con sus efectos, como las oscilaciones El Niño y La Niña ya habían dejado sus marcas adversas, por una sequía en 1997-98; y a finales de 1998 el huracán Mitch golpeó plantaciones e infraestructura cafetalera, particularmente en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala; circunstancias que fueron superadas por los productores hasta cierta recuperación en

parte, con ayuda de los buenos precios del café en la cosecha de 1997/98.

- Pero en el mercado mundial de café se venía observando desde finales de la década de los 90, una acumulación de inventarios en los países importadores que llegó a un máximo de 40 millones de sacos de 60 kg; a la par de una creciente producción mundial que en 1998 ya superaba el consumo, que ha sido altamente inelástico y se ha mantenido con muy bajo crecimiento, alrededor de los 100 millones de sacos en ese periodo, como puede observarse en el gráfico 1.

Producción y Consumo Mundial de Café Oro
ICAFFE-UEEM, Abril de 2004
Cosechas 1996-97 a 2003-04

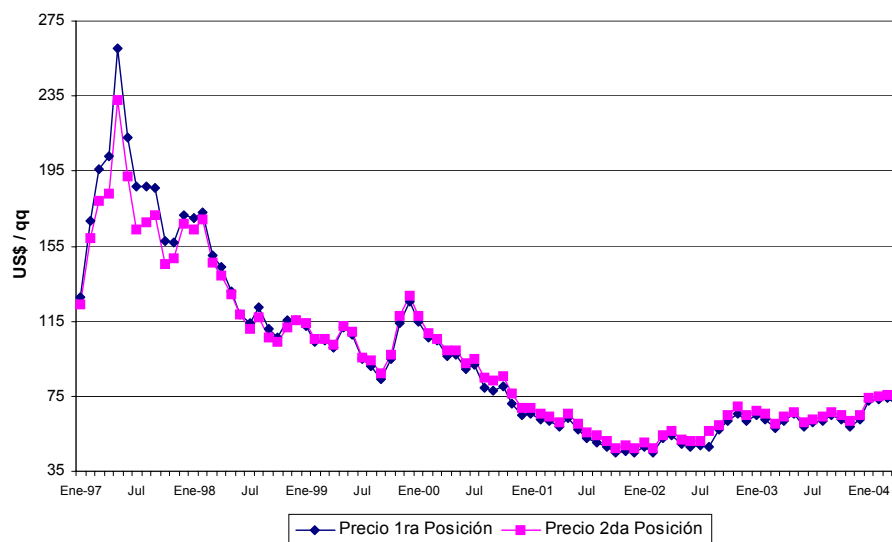


*/ Pronóstico de cosecha

Fuentes: OIC v

- Los factores fundamentales del mercado no tardaron en actuar ante estas dos situaciones de alta oferta de café en el mundo, manifestándose en un desplome de los precios internacionales, que a partir de 1998 han caído a niveles tan bajos como \$0.48/lb a mediados de 2002 (Contrato C Bolsa de New York) y así se mantuvo con muy pequeños y breves repuntes hasta finales de 2003. Ello se exhibe en el gráfico 2.

**Comportamiento del Precio Internacional del Café
Periodo Enero 1997 a Abril 2004**



Fuente: NYBOT-EE.UU.

- Aunque la inestabilidad de precios es un fenómeno históricamente conocido, que anteriormente era influenciado por fenómenos naturales como las heladas de Brasil, el principal productor mundial, los productores centroamericanos sabían sobrellevar estas situaciones y

mantenían la capacidad productiva de sus fincas. Pero el panorama reciente de sobreproducción deviene de cambios de participación de países productores en el escenario de la caficultura mundial. Desde 1985 países del sureste asiático, particularmente Vietnam, han incrementado su producción de cafés robusta y también avanzan en la producción de arábicas; al punto de que este país desplazó a Colombia del segundo puesto al ofertar 14 millones de sacos en 2001/02, causando junto a Brasil que también incrementó su producción, el desplome de los precios antes indicado y con ello la reducción dramática de los ingresos por exportación de café en el del resto de países productores del mundo.

- Las ventajas comparativas de países asiáticos como Vietnam son superiores a las de países americanos y africanos, especialmente en el costo de mano de obra y por otra parte el país muestra los rendimientos de café robusta más altos del mundo.
- A la desfavorable situación competitiva se agregó el hecho de que la caficultura en Centroamérica está muy ligada a la tradición agrícola y exportadora, constituyendo una parte importante de ingreso familiar, por lo cual la citada disminución drástica de ingresos ha tenido un efecto devastador en el medio rural centroamericano, particularmente en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Como se ve en el Cuadro 1, el café tiene un aporte significativo en el Producto Interno

Bruto y en la exportación agrícola de Centroamérica; que se ven afectados por la crisis de precios que ha durado hasta 2003.

Cuadro 1. Participación del Café en la economía de Centroamérica, en los años que se indican. Porcentajes

País	En el PIB TOTAL		En el PIB Agrícola		En las exportaciones totales	
	1995	2000	1995	2000	1995	2000
Costa Rica	1.7	1.2	15	12	12	5
El Salvador	3.1	2.5	23	20	22	11
Guatemala	4.4	4.2	18	18	25	19
Honduras	8.3	8.2	30	33	24	17
Nicaragua	4.6	7.2	17	24	24	23

Fuente: CEPAL

Según el Cuadro 1. Costa Rica acusa una tendencia definida, de menor dependencia del café en su economía. Guatemala y El Salvador exhiben la misma tendencia aunque menos acentuada; y Nicaragua y Honduras las tendencia es todavía incremental, por lo cual es donde más ha afectado la crisis cafetalera de 1998-2003.

- El volumen de la producción cafetera centroamericana, de 97/98 al 98/99 se mantuvo más o menos estable, generando exportaciones superiores a los 11 millones de sacos. En el 99/00 hay un incremento impulsado por buenos precios del año precedente, casi 14 millones de sacos exportados. Luego cae la producción a niveles de 10 millones de sacos, con exportaciones menores, motivado ello por la crisis de precios a partir del año cafetero 00/01. Esta tendencia se observa en el Cuadro 2, en los países de la región excepto en Honduras.

Cuadro 2. Producción de Café en los países Centroamericanos en los años que

se indican. Millones de sacos de 60 kg.

País	01/02	02/03	03/04
TOTAL	12.32	10.60	10.17
Guatemala	4.33	3.54	3.14
Honduras	2.44	1.92	2.50
El Salvador	1.76	0.61	1.34

Nicaragua	1.20	1.23	1.01
Costa Rica	2.49	2.30	2.18

Fuente: OIC

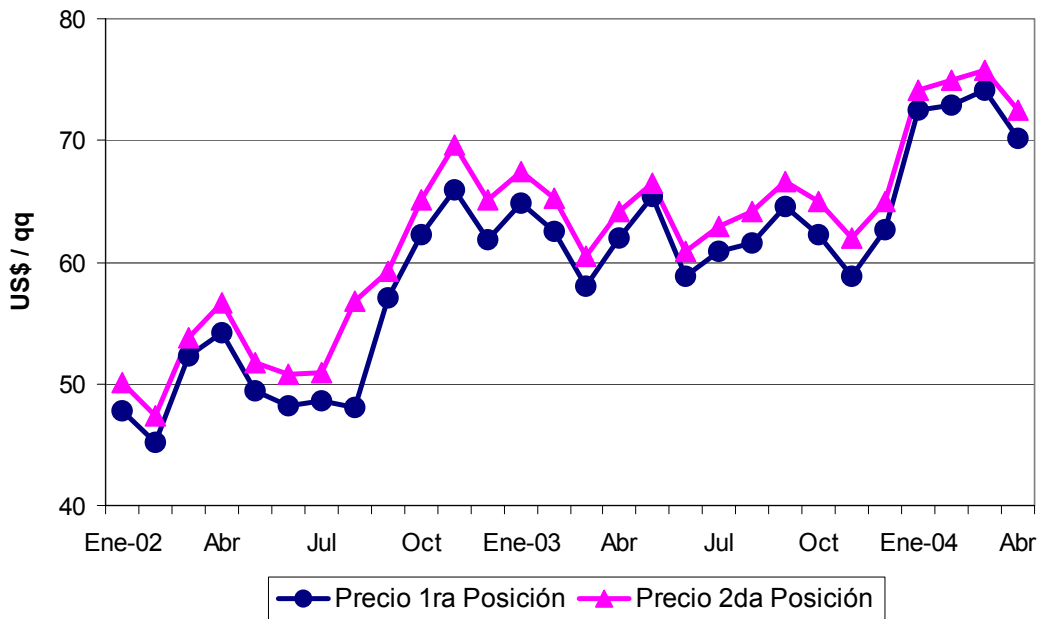
- El impacto social de la crisis es aún más relevante porque la caficultura, además de ser fuente principal de ingreso de unas 300 mil familias productoras, también es fuente de empleo de cerca de un millón de trabajadores de la cadena productiva del café, fuente que se ha reducido a la mitad aproximadamente, con resultados manifiestos en miseria, hambre, migraciones y otras secuelas; particularmente críticas en Honduras y Nicaragua en 2002.

2. Situación en 2003

- Lo anterior marcó cambios en la caficultura regional, porque la situación de bajos precios continuó en 2003 por sobreproducción impulsada por la cosecha más alta históricamente de Brasil, que alcanzó los 48 millones de sacos, aunque el consumo interno de dicho país se ha elevado considerablemente, lo cual aminoró el impacto de esa alta producción brasileña.
- Alguna recuperación de los precios no se vuelven a observar sino a finales de 2003 y principios de 2004 en que se produce un ligero

repunte de los precios, en niveles arriba de \$0.70/lb en la Bolsa de New York para cafés suaves arábicas como se observa en el gráfico 3, lo cual no benefició mucho a los productores que ya habían negociado su café de la cosecha 03/04 antes de dicho repunte.

**Comportamiento del Precio Internacional del Café.
Periodo Enero 2002 a Abril 2004**



Fuente: NYBOT-EE.UU.

3. Prognosis, perspectivas y aspectos críticos.

- Hacia el próximo período cafetero 04/05 se estima que la región centroamericana mantendrá su oferta de arábicas en el mercado mundial a nivel de los 11 millones de sacos, inferior a las cosechas record de 99/00 y 00/01 cuando las exportaciones se acercan a los 14 millones de sacos.
- Posiblemente aumentarán los ingresos por precios arriba de \$0.75/lb para cafés “commodity” que constituyen el mayor volumen (un nivel empírico de \$0.70/lb se considera un signo alentador); y por el incremento en el acceso a nichos de mercado de cafés especiales.
- La crisis tendrá impacto perdurable, en el sentido de que muchos productores marginales van a seguir saliendo del negocio del café. La tendencia actual 2004 es que prevalecerá la producción de cafés arábicas de calidad, para lo cual se requieren condiciones ambientales apropiadas, inversiones y tecnología moderna, lo cual solo puede ser disponible a ciertos subsectores de la caficultura centroamericana. El incremento en perspectiva es porque la industria transnacional del café llegará hasta cierto nivel de sustitución de cafés de calidad por cafés robusta baratos accesibles en el mercado mundial. Dicho nivel tiene un límite más allá del cual es difícil satisfacer las exigencias y gustos de la clientela por sus diversas mezclas y marcas industriales. Por lo tanto, la calidad de los arábicas suaves y los orígenes de cafés centroamericanos ya se vienen privilegiando en mercados

especializados; y además, se incrementa al consumo de otros cafés como los orgánicos y de precios justos o los amigables con el medio ambiente.

- Se espera una mejoría gradual a mediano plazo de los precios internacionales, por la disminución de los inventarios en países importadores (de 40 en 00/01 a 20 millones de sacos en 03/04), incremento del consumo interno y mundial; y una posible estabilidad de producción de Brasil en el nivel de los 34-40 millones de sacos, con lo cual se puede llegar a cierto equilibrio de oferta y demanda.
- La recuperación económica y social de lo que ha sido el subsistema café con sus recursos naturales de base se vislumbra complejo. Por el lado del mejoramiento de la calidad, manteniendo al café, la protección de indicaciones de origen y mejoría de calidad es una salida parcial para impulsar la caficultura situada en condiciones ambientales óptimas; pero queda por atender la situación de los otros, talvez la mayoría, en condiciones subóptimas y marginados del acceso a capital y tecnología moderna.
- Convergen en las anteriores consideraciones el hecho muy especial de que la caficultura en Centroamérica se localiza principalmente en zonas de montaña con condiciones hídricas favorables al cultivo, en terrenos de ladera relativamente frágiles; en lo cual resulta inapropiado

un cambio de cultivo eliminando café por otros rubros, particularmente si se elimina el sistema agroforestal bajo sombra que aún persiste en dichas zonas. Los riesgos de pérdida de recursos y del bioma natural que alberga el cafetal típico deben considerarse ante cualquier alternativa de cambio para los caficultores marginales.

- Mucha consideración se ha dado a esta problemática en las mas altas instancias de gobiernos y organizaciones como OIC y otras, a nivel mundial.
- En 2002 el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y USAID convocaron a una reunión en Antigua, Guatemala, para examinar la crisis y transición de la caficultura centroamericana. Lo mismo han hecho organizaciones como OIC y FEDERACAFE de Colombia, que planteó la situación ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, el principal importador de café. El Parlamento Centroamericano, la CEPAL, OEA, las Cumbres Presidenciales de las Américas, el CAC/CORECA y muchos otros así como organismos no gubernamentales han participado en el examen y propuestas para el alivio de la crisis.
- Entre estos últimos, OXFAM presentó los resultados de un estudio que expone el problema estructural del mercado internacional del café donde se ve que en la captación de riqueza del negocio global del café,

los caficultores y procesadores que constituyen el eslabón primario de los países productores, incluyendo allí los ingresos a los gobiernos, solo alcanzan el 8-12% de los beneficios; en tanto que muy pocas empresas transnacionales del comercio del café verde, industriales y las de ventas al detalle en los países importadores netos, capturan el restante 88-92 %, en un medio donde el valor de la taza de café para el consumidor final se ha incrementado.

- Entonces, otras medidas además de las dirigidas al mejoramiento de la calidad y acceso a mercados especiales han sido planteadas, entre estas la modernización tecnológica, el fomento de los sistemas agroforestales, la diversificación productiva, el agroturismo y otras aún en proyecto. Como resultado, USAID a través de empresas consultoras (Chemonics, Coffee Quality Institute y otras) encaminan acciones dirigidas a Calidad y facilitación de acceso a mercados de cafés especiales; mediante negociaciones, competencias nacionales de calidad, subastas electrónicas y la generación de un “mercado Q”fuera de bolsa. Con la misma motivación actúan otras agencias (GTZ, Cooperación Española), en producción de café orgánico y la Certificación de cafés amigables con la naturaleza.
- Por su parte la OIC aprobó la resolución 407, sobre calidad basada en calificación por defectos del café exportable, con lo cual se promueve la calidad física.

- El Banco Interamericano de Desarrollo ha iniciado un proyecto de apoyo a Centroamérica con un fondo de 4.5 millones de dólares con el cual también se promueve calidad con la participación de una empresa consultora: Technoserve. Los países centroamericanos por otra parte han hecho esfuerzos especiales para ayudar a los productores de café por el lado del financiamiento, varios países contaban con recursos de los productores en fondos de emergencia, que fueron agotados y los gobiernos han complementado a través de préstamos y transferencias internas, avales para la contratación de préstamos externos y otras formas fiduciarias, con lo cual ha habido alivio para la reconversión de préstamos de productores en la banca y se ha dispuesto parcialmente de fondos frescos para al mantenimiento de fincas. De todas formas queda a los productores un agujero de deudas esperando mejores tiempos a sus empresas.
- Por lo expuesto, sigue pendiente de atención una fracción mayoritaria de la caficultura, los que producen café commodity y siguen el canal tradicional de comercialización interna, porque aún no están en el club de los productores o gremios con acceso a mercados especializados o no tienen las condiciones óptimas de producción.

4. Síntesis de lo que ha hecho el IICA en el marco de la Agenda Regional.

- La agenda regional no incluye aspectos sobre café porque se asume que estos están considerados en proyectos regionales (PROCIS), que en este caso corresponde a PROMECAFE, asociación entre IICA, CATIE y los organismos cafeteros de la región: ANACAFE de Guatemala, Fundación PROCAFE de El Salvador, IHCAFE de Honduras, UNICAFE de Nicaragua (hasta 2001), ICAFE de Costa Rica, CODOCAFE de República Dominicana, CIB de Jamaica y Panamá a partir de agosto de 2003, que participan en la ejecución del Plan Operativo y aportan recursos financieros al programa.
- Desde que se viene observando este fenómeno de deterioro del mercado de café en los años 90, PROMECAFE ha tratado de adecuar su programa de trabajo a esta situación. En 1995 realizó con el apoyo del CATIE y GTZ/IICA una consulta regional para definir el concepto de caficultura sostenible (Guatemala), con lo cual se establecieron lineamientos estratégicos en su programa operativo, que se concretan en los siguientes aspectos que se relacionan directamente a la sostenibilidad y a la competitividad de la caficultura; con ayuda financiera de los países miembros, IICA, FONTAGRO, el Fondo Común de los Productos Básicos, la Unión Europea y el apoyo

científico y tecnológico de CIRAD, IRD de Francia, el CATIE y universidades latinoamericanas:

- El programa de mejoramiento genético se orienta a la creación de variedades de café arábica con aptitudes favorables a la competitividad por alta calidad, resistencia a enfermedades y de buen rendimiento. Tres híbridos nuevos de variedad por café silvestre etiope, están por liberarse en Centroamérica.
- Se fomenta la creación de capacidades para el acceso y negociación con mercados especializados a través de la formación y capacitación de catadores de café: La Red de Catadores de PROMECAFE ha sido precursora a los actuales proyectos de USAID y BID.
- Se ha fomentado y privilegiado la caficultura como sistema agroforestal en Centroamérica . En alianza con CATIE/AF, PROMECAFE ha participado en un proyecto en El Trifinio con el cual se ha transferido tecnología agroforestal y manejo integrado de plagas a los productores de café de la zona.
- En igual forma se participa con CATIE en un estudio de tipificación y ensayo regional de sistemas agroforestales en los cinco países de Centroamérica; y con apoyo de la Unión Europea se participa también con CATIE, CIRAD y universidades, en el proyecto CASCA sobre

estudios físicos y aplicados para la conservación de estos sistemas, propiciar sus servicios ambientales y la negociación y aprovechamiento de los mismos.

- Mediante transferencia tecnológica y capacitación se han mejorado los procesos de beneficiado del café, la conservación de la calidad inherente, el uso adecuado del agua y el aprovechamiento de subproductos. En alianza con FAO se encaminan eventos de capacitación de capacitadores de la región para propiciar la inocuidad del café como producto comercial.
- Se ha tenido consideración de que los aspectos sanitarios están ligados a calidad y competitividad del café. El problema sanitario que ha ocupado la intervención de PROMECAFE es el de la broca del café. El programa, con ayuda de USAID, Unión Europea y recientemente el Fondo Común de los Productos Básicos ha realizado proyectos de combate a la broca. Como producto se cuenta con el control biológico mediante parasitoides de origen africano, establecido por el programa en Centroamérica, República Dominicana , México y Jamaica. Esta tecnología se transfiere a los caficultores, principalmente a los que producen café orgánico. De la misma manera está el uso de trampas desarrollado con el apoyo del CIRAD, el cual es de amplia adopción en la región.

- Los países miembros también han desarrollado, a través del programa de mejoramiento genético, variedades de café resistentes a la roya y una variedad portainjerto para producir plantas resistentes a los nematodos, los cuales constituyen recursos importantes para disminuir los agroquímicos importados y favorecer la economía de la producción.
- En 2001 El Consejo Directivo de PROMECAFE estableció lineamientos para el desarrollo tecnológico orientado a la sostenibilidad de la caficultura en tiempos de crisis. Producto de ello son las nuevas técnicas de uso económico de fertilizantes desarrolladas por Fundación PROCAFE y ANACAFE; así como sobre agroforestería y manejo de tejido productivo de los cafetos por ICAFE.
- La representación del IICA en Guatemala y la Secretaria Ejecutiva de PROMECAFE fueron invitados a la reunión convocada por USAID, BID y Banco Mundial en Antigua el 2002, en donde presentaron un documento de posición sobre medidas para el alivio de la crisis, que incluyen los aspectos de calidad, diversificación, modernización tecnológica y otros ya citados.
- En 2002 el PROMECAFE también presentó a los países de la región una iniciativa de Indicaciones Geográficas y de Denominaciones de Origen protegidas, elaboradas con apoyo de CIRAD; iniciada su implementación por ICAFE en Costa Rica. Por otra parte, la Dirección

del Área de Comercio y Política de IICA, la Representación de IICA en Honduras, y PROMECAFE apoyaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Consejo Nacional del Café de ese país para el estudio de cadena del café y la propuesta y concertación de políticas del subsector cafetero de Honduras. Con dicha representación del IICA también se preparó un perfil de proyecto de Diversificación Productiva de zonas cafetaleras del país.

- Conjuntamente con la Secretaria del CORECA, el PROMECAFE participó en la realización de la Reunión de Ministros de Agricultura de la región CAC con representantes de los organismos cafeteros de Centroamérica, México, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú; en mayo de 2003 en Panamá, para revisar la situación crítica de la caficultura, de donde se definieron 18 acciones a realizar, una de éstas sobre aranceles del Comercio cafetero se asignó a PROMECAFE y fue cumplida con un estudio realizado con apoyo de ANACAFE y la Secretaria del CORECA. Además, se encargó a OIC y PROMECAFE el seguimiento a estas acciones de alivio, tarea que se ha venido realizando.

5. Observaciones Finales

La misma situación crítica ha tenido un impacto negativo en la estructura y funcionalidad de las organizaciones cafetaleras de la región, que por la

disminución de recursos, que provienen de la exportación de café, han tenido necesidad de disminuir su personal y casi dismantelar sus servicios tecnológicos a los caficultores. Ante tal situación PROMECAFE adquiere mayor relevancia y los países acordaron continuar este Proyecto por cuatro años más solicitándole al IICA que los acompañe en este esfuerzo. Esto fue reconocido en la reunión del CAC /CORECA en octubre 2003 (San Pedro, Belice) por lo cual se solicito al IICA continuar su participación y apoyo a PROMECAFE en los próximos cuatro años, para mantener los mecanismos de cooperación técnica recíproca, instrumento de PROMECAFE, con el que se puedan apoyar dichos organismos en estas difíciles circunstancias.

Conviene indicar también, un aspecto de profunda importancia para el futuro cercano de la caficultura y del desarrollo rural sostenible en general, sugiriendo el apoyo técnico e institucional que pudiese prestar IICA a los países en la definición de políticas de Estado o lineamientos de visión en un plano político superior, para el uso de la tierra agrícola y forestal, la no expansión de la frontera agrícola, pero con modernización tecnológica para la competitividad y sostenibilidad de lo que ya está ocupando en agricultura, la creación de empleo no agrícola para disminuir la presión sobre los recursos naturales, tránsito de la PEA agrícola hacia otros sectores de la economía y la dirección hacia una menor dependencia de productos básicos de exportación como el café verde, o a su conversión con valor agregado.

Merece especial atención, la consideración del futuro de las zonas cafetaleras con condiciones subóptimas para la producción de cafés arábicas, su transición hacia otros sistemas productivos en lo cual todavía hay poco desarrollo en Centroamérica; y su relación con políticas agrarias previendo su vulnerabilidad a la pérdida de su riqueza natural por una eventual utilización inapropiada, desde el punto de vista del desarrollo sostenible, la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el aprovechamiento de sus servicios ambientales.