

Cadena del café de Costa Rica: transformaciones recientes y respuestas de resiliencia

Gerardo Jiménez Porras

Cinpe, Universidad Nacional, Costa Rica

gerardo.jimenez.porras@una.cr

65ª Conferencia anual
Asociación Mundial de Ciencias Sociales
Tempe, Arizona
12-15 abril, 2023



Proyecto “Mercado interno y desarrollo productivo: caso del café tostado”

Rafael A. Díaz Porras, Gerardo Jiménez Porras, Antonio Delgado Ballesteros, Keylor Villalobos Moya.

Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe)

Escuela de Sociología

Escuela de Ciencias Agrarias

Universidad Nacional, Costa Rica

Índice

1. Riesgos de participación en las cadenas globales desde la agricultura
2. Riesgos de participar en la cadena de café
3. Indicadores de resiliencia en la cadena del café costarricense
4. Conclusiones: la actividad cafetalera en Costa Rica como ejemplo de resiliencia.

1. Riesgos de participación en las cadenas globales desde la agricultura

El riesgo: inherente a la agricultura

1. El riesgo y la incertidumbre son inherentes a la agricultura.
2. Las fuentes de riesgo más comunes son las condiciones meteorológicas, el clima, las enfermedades, los desastres naturales y las perturbaciones del mercado y el medio ambiente.
3. Otros riesgos están relacionados con la logística, la infraestructura, las políticas públicas, la situación política y las instituciones.
4. Algunos riesgos han empeorado en los últimos años debido al cambio climático, a la volatilidad del precio de los alimentos y al incremento en los costos por factores internacionales.
5. Algunos de ellos que pueden llegar a niveles de desastre o catástrofe, generando pérdidas cuantiosas en la producción y las economías de los territorios rurales.

<https://www.ifad.org/es/parm>

La gestión del riesgo y la sostenibilidad de la agricultura

- Necesidad de generación de **políticas, estrategias e instrumentos** de gestión de riesgo en la agricultura.
- Los productores deben prepararse para **gestionar los riesgos** que afectan a la producción.

La estrategia de gestión del riesgo

Visión integral, en la que se puedan generar instrumentos para:

- *Prevención (información oportuna)*
- *Mitigación (innovaciones tecnológicas, formación de capacidades y desarrollo de infraestructura)*
- *Transferencia de los riesgos (seguros).*

Estrategia consensuada y coordinada entre actores públicos y privados.

No basta con acciones de respuesta y de reconstrucción.

El papel de las políticas públicas.

<https://iica.int/es/visiones-iica/gestion-del-riesgo-y-sostenibilidad-de-la-agricultura>

2. Riesgos de participar en la cadena de café

- a) Vulnerabilidad en el cultivo
- b) El tipo de participación en la cadena global
- c) Prioridad de políticas y dinámicas nacionales
- d) La pandemia por Covid-19

a) Vulnerabilidad en el cultivo de café

- Enfermedades del cafeto (ejm: roya)
- Plagas
- Cambio y variabilidad climática
- Desastres naturales
- Dependencia de insumos químicos importados (costos)
- Pérdida de calidad de la tierra (rend)
- Poca disponibilidad de recursos financieros
- Dependencia de mano de obra migrante para la recolección

CR: Eventos determinantes producción de café

Cosecha	Clima/Floración	Clima crecimiento y llenado de frutos	BIENALIDAD	Otros
2021-22	Déficit hídrico adecuado para la floración y fecundación de los frutos	La distribución de la lluvia permitió aplicación de buenas prácticas de fertilización. Favoreció progresos de la Roya.	Efecto bienal positivo.	Altos precios de insumos agrícolas. Mayor incidencia de enfermedades en plantaciones con limitado del programa de nutrición.
2020-21	Estimación déficit hídrico adecuado en 90 % áreas	Lluvia bien distribuida. Mayor cantidad de lluvia fenómeno Niña, propicia mayor presencia de enfermedades	Se disfraza por buen comportamiento de lluvias	Virus SARS-CoV 2 y medidas sanitarias afectaron disponibilidad de mano de obra migrante, aumento de incertidumbre respecto a la cosecha
2019-20	Déficit hídrico adecuado 72% área, 28% mala fecundación	Irregularidad de lluvias en Valle Occidental y Los Santos	Recuperación positiva	Agotamiento sostenido por roya en el Sur del país
2018-19	Lluvias intensas afectaron floración	Repunte atípico de la roya, también Antracnosis	Se presentó hacia la baja principalmente en Los Santos, por efecto de la Roya.	Agotamiento acumulado de la Roya concluyó con un 40% del parque cafetalero con afectaciones moderadas y severas.
2016-17	Lluvias favorables para la concentración de la floración.	Sin embargo exceso de lluvias afectó fecundación en el Valle Occidental, y retraso de lluvias en el Sur.	Afectación negativa del ciclo bienal en Los Santos	
2013-14	La intensidad de lluvias entre octubre y noviembre 2013 afectó con lavado de nutrientes y pérdida de fertilizantes aplicados	Hubo ataques focalizados de Ojo de Gallo. La producción se redujo en forma significativa por la Roya y la fuerte poda requerida.		
Fuente: Informes de la actividad cafetalera, Icafe.				

b) Los riesgos según el tipo de participación en la cadena

- Funciones y posicionamiento en la cadena global: proveedor de materia prima (CR: 90% de producción nacional).
- Relación riesgosa con el movimiento de los mercados internacionales: ¿posibilidades de asimilación de los cambios de los precios internacionales?

Algunos riesgos como oportunidades para la diferenciación del producto

- Regulaciones laborales:
 - Precio mínimo por cajuela
 - Condiciones población migrante
- Regulaciones ambientales internas
- Bioeconomía

c) Políticas y dinámicas nacionales

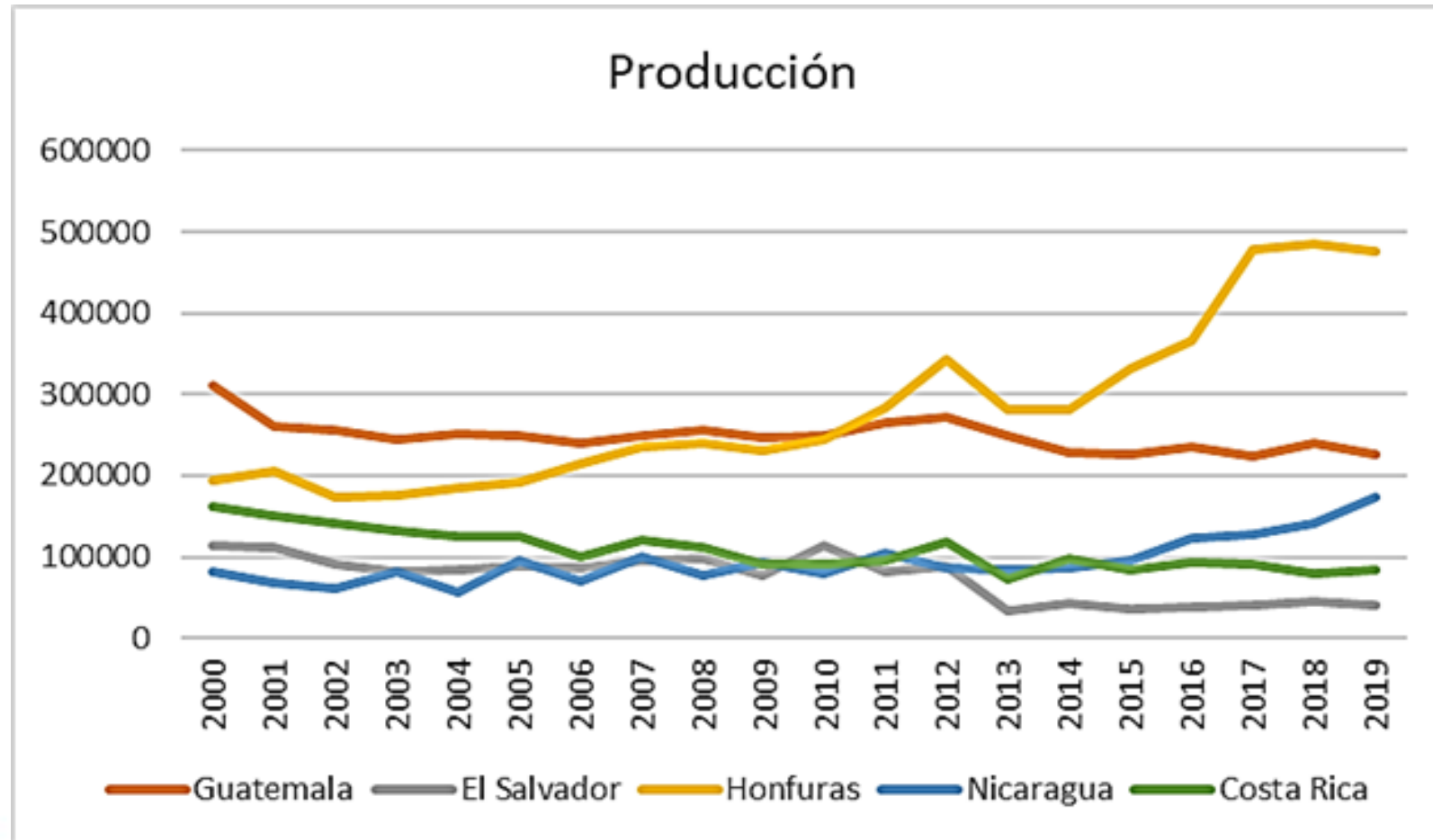
- ***Predominio de las políticas macroeconómicas*** (tipo de cambio, combate a la inflación, tasas de interés, regla fiscal) vs ***políticas sectoriales***.
- Pérdida de prioridad de la caficultura para formulación de políticas vs actividades de regímenes especiales
- Mercado interno y apoyo al sector cafetalero para el desarrollo de la industrialización para exportación.
- Concentración del mercado interno: grandes empresas vs *micro beneficios*.
- Productividad, renovación de cafetales e inclusión generacional

d) Los riesgos provocados por la pandemia por Covid-19

- Efecto en los costos de productores por atención de protocolos para atacar la propagación del virus
- Alto riesgo de escasez de mano de obra en zonas de alta dependencia de mano de obra migrante para la recolección.

3. Indicadores de resiliencia

CA: producción de café

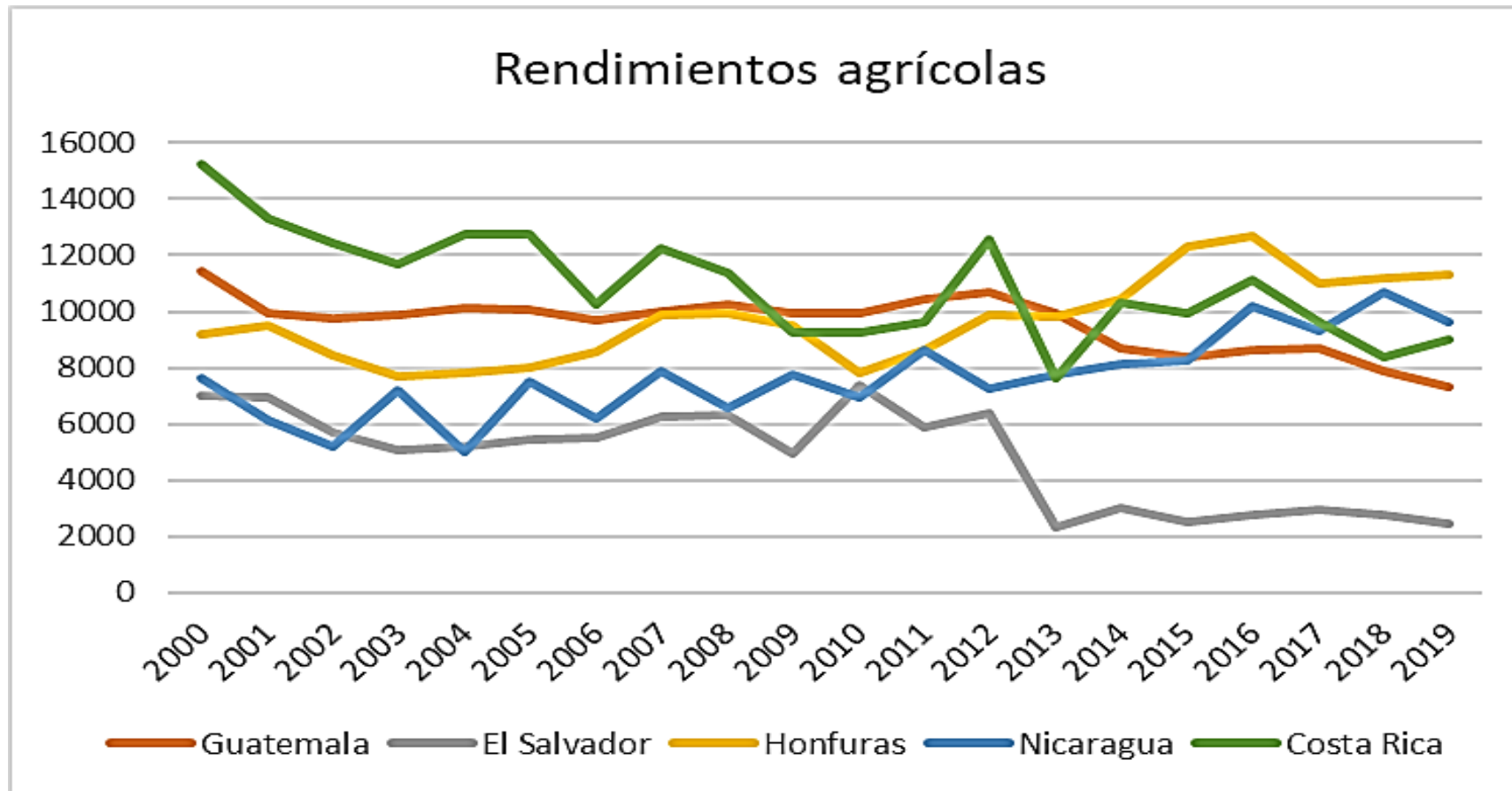


Gran aumento en la producción en **Honduras** y Nicaragua.

Caída de la producción en El Salvador y Costa Rica

Unidades de medida y fuente

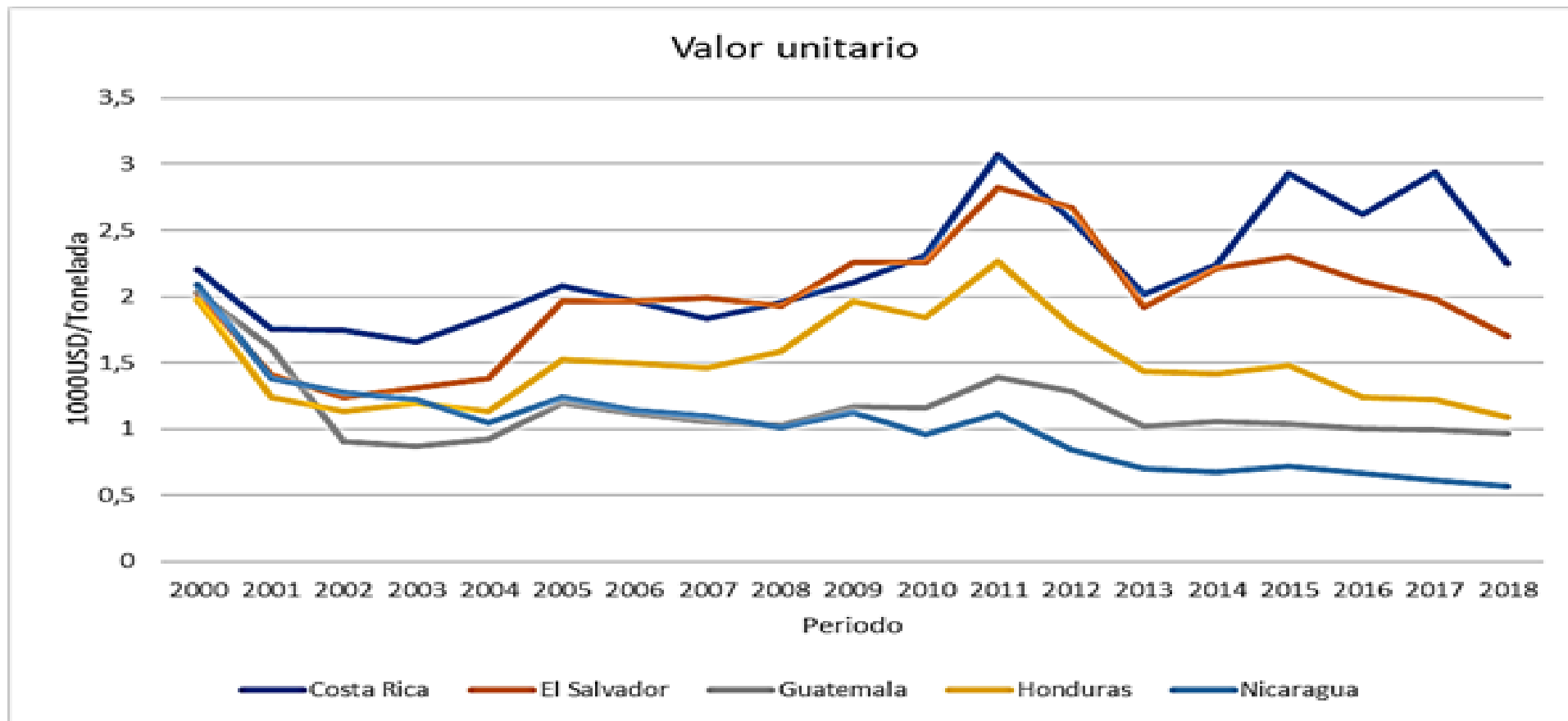
CA: rendimientos agrícolas en café



- Caída en El Salvador, Costa Rica y Guatemala
- Aumento en Honduras y Nicaragua
- Honduras: país de mayor rendimiento actual

Unidades de medida y fuente

CA: valor unitario exportaciones de café



Comparado con el año 2000, el valor unitario de las exportaciones de café para los países centroamericanos ha sido menor para el año 2018, con excepción de Costa Rica, que se mantiene.

CA: Rentabilidad de la producción de café

Estimación del precio real percibido por el productor

Rubros	Guatemala	El Salvador	Honduras	Costa Rica
Precio promedio de exportación US\$/qq	161.00	175.00	142.50	188.39
(-) Costo de exportación 20%	32.20	35.00	28.50	37.68
(=) Precio real percibido por el productor US\$/qq	128.80	140.00	114.00	150.71

Costo total en finca versus Precio real percibido por el productor

Rubros	Guatemala	El Salvador	Honduras	Costa Rica
Valor en finca US\$/qq	200.47	211.64	184.04	205.08
Ganancia /Pérdida del caficultor	-71.67	-71.64	-70.04	-54.37

Comparando los ingresos versus los costos finales del valor promedio del quintal de café en finca, se llegó a la conclusión que el café en la región centroamericana no es rentable ya que el costo promedio de producción supera al ingreso promedio real. El país con menor rentabilidad es Guatemala ya que presenta una pérdida de 71.67 US\$/qq; el país que tiene la menor pérdida es Costa Rica con solo 54.37 US\$/qq.

CA: Resumen de indicadores

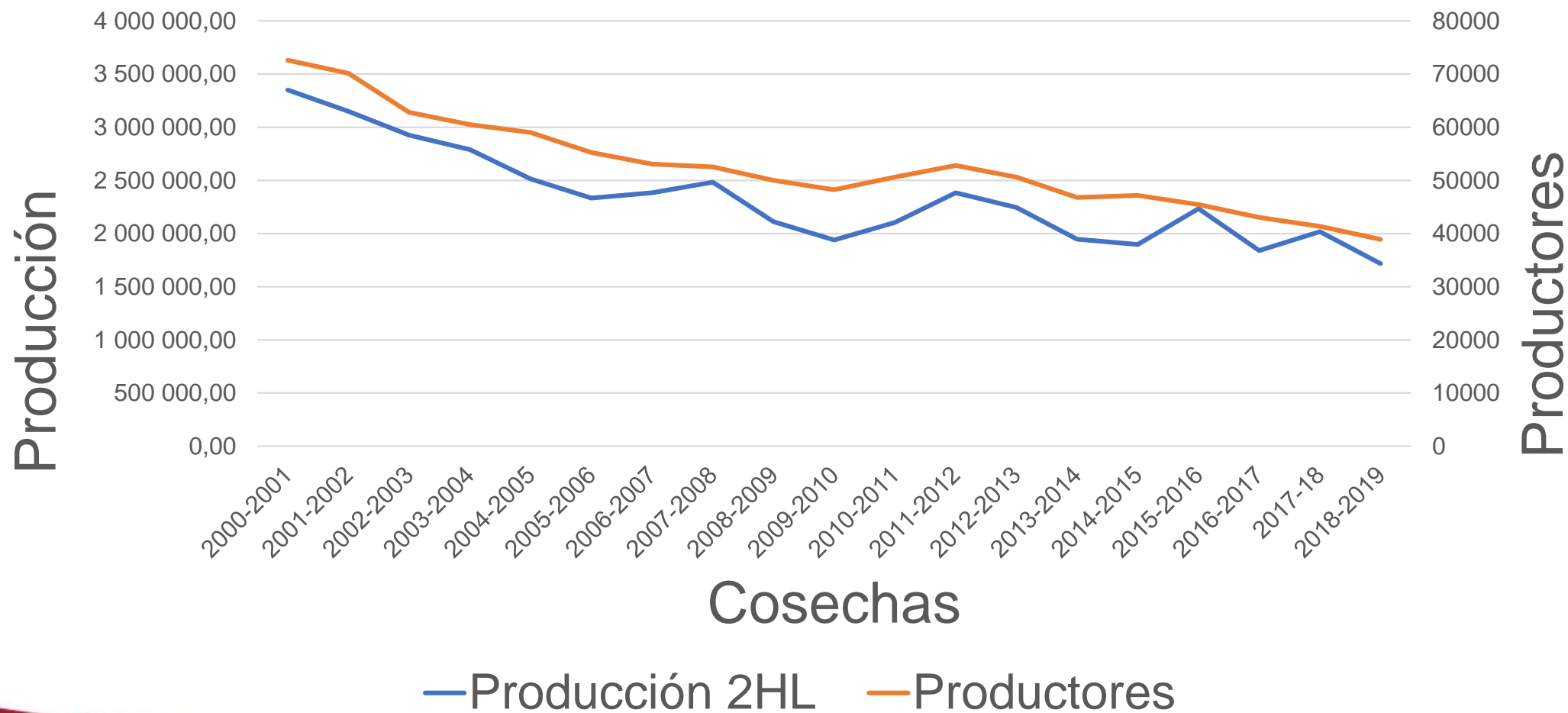
- Gran aumento en la **producción** en Honduras y Nicaragua (especialmente en el primero). Caída de la producción en El Salvador y Costa Rica.
- **Rendimientos:** Caída en El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Aumento en Honduras y Nicaragua. Honduras: país de mayor rendimiento actual.
- Comparado con el año 2000, el **valor unitario** de las exportaciones de café para los países centroamericanos ha sido menor para el año 2018, con excepción de Costa Rica.
- La actividad cafetalera en la región Centroamericana no es rentable (estudio de Promecafe).

Entonces...

- Caficultura prácticamente desaparecida en El Salvador, muy disminuida en Costa Rica (en cantidad producida, pero con valores unitarios altos).
- Gran auge en Honduras y Nicaragua (en extensión, pero con valores unitarios relativamente bajos).
- Guatemala pierde dinamismo en producción, rendimientos y valor unitario.

Veamos en detalle el caso de Costa Rica.

CR: Producción de café y No. productores

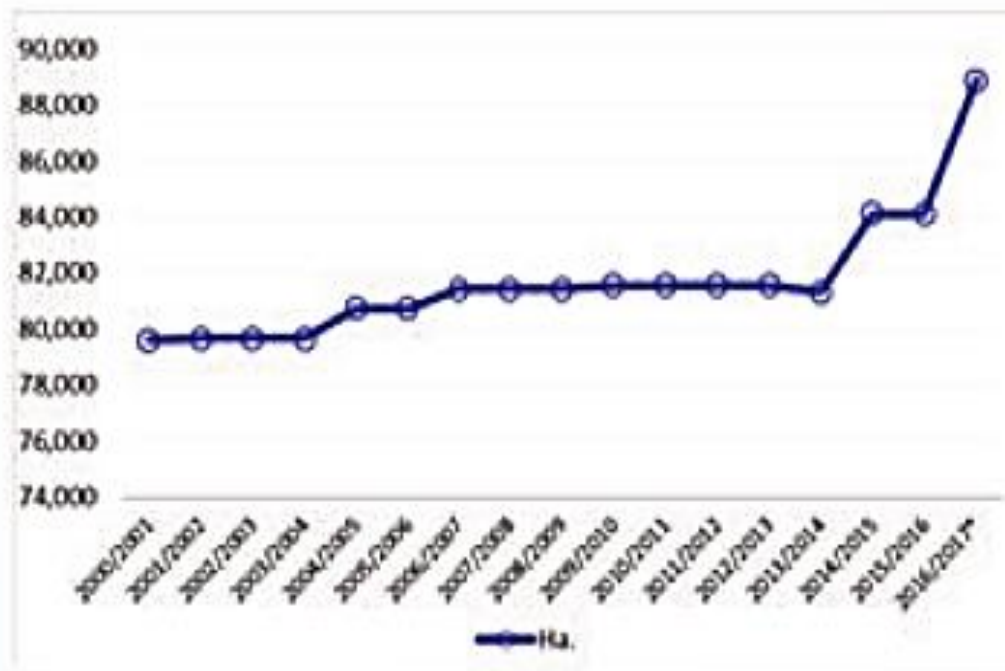


CR: área cultivada de café

Costa Rica posee un escaso territorio destinado al cultivo del café, actualmente el parque cafetalero se estima en 88,901 hectáreas. Esta medida se ha incrementado de conformidad con la elaboración de censos agrícolas.

Fecha	Ha.
2000/2001	79,621
2001/2002	79,682
2002/2003	79,682
2003/2004	79,682
2004/2005	80,752
2005/2006	80,752
2006/2007	81,455
2007/2008	81,455
2008/2009	81,455
2009/2010	81,568
2010/2011	81,568
2011/2012	81,568
2012/2013	81,568
2013/2014	81,346
2014/2015	84,133
2015/2016	84,133
2016/2017*	88,901

Crecimiento histórico de la extensión de tierra cultivada de café en Costa Rica



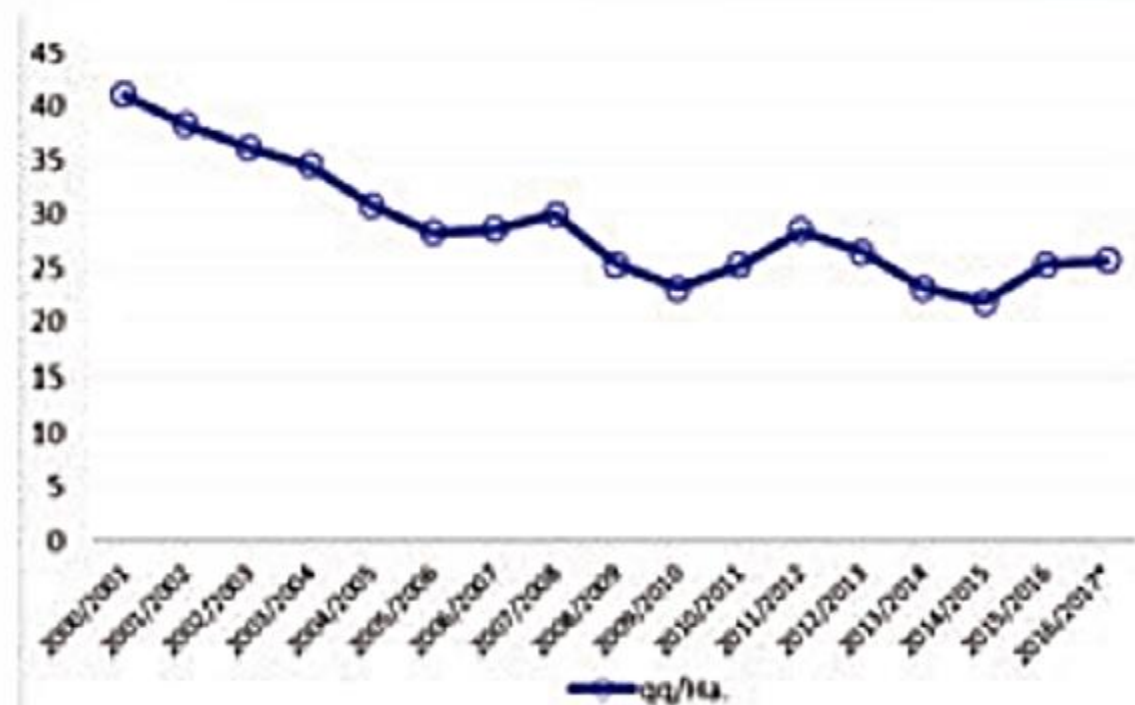
Fuente: Elaborado por CABI con datos de ICAFÉ, anuario del mercado nacional

Fuente: Promecafe, 2018

CR: rendimientos agrícolas en café

Fecha	qq/Ha.	Crecimiento
2000/2001	41.03	
2001/2002	38.26	-6.7%
2002/2003	36.08	-5.7%
2003/2004	34.47	-4.5%
2004/2005	30.81	-10.6%
2005/2006	28.29	-8.2%
2006/2007	28.57	1.0%
2007/2008	29.91	4.7%
2008/2009	25.31	-15.4%
2009/2010	23.14	-8.5%
2010/2011	25.28	9.2%
2011/2012	28.40	12.3%
2012/2013	26.51	-6.7%
2013/2014	23.15	-12.7%
2014/2015	21.82	-5.7%
2015/2016	25.32	16.0%
2016/2017*	25.65	1.3%

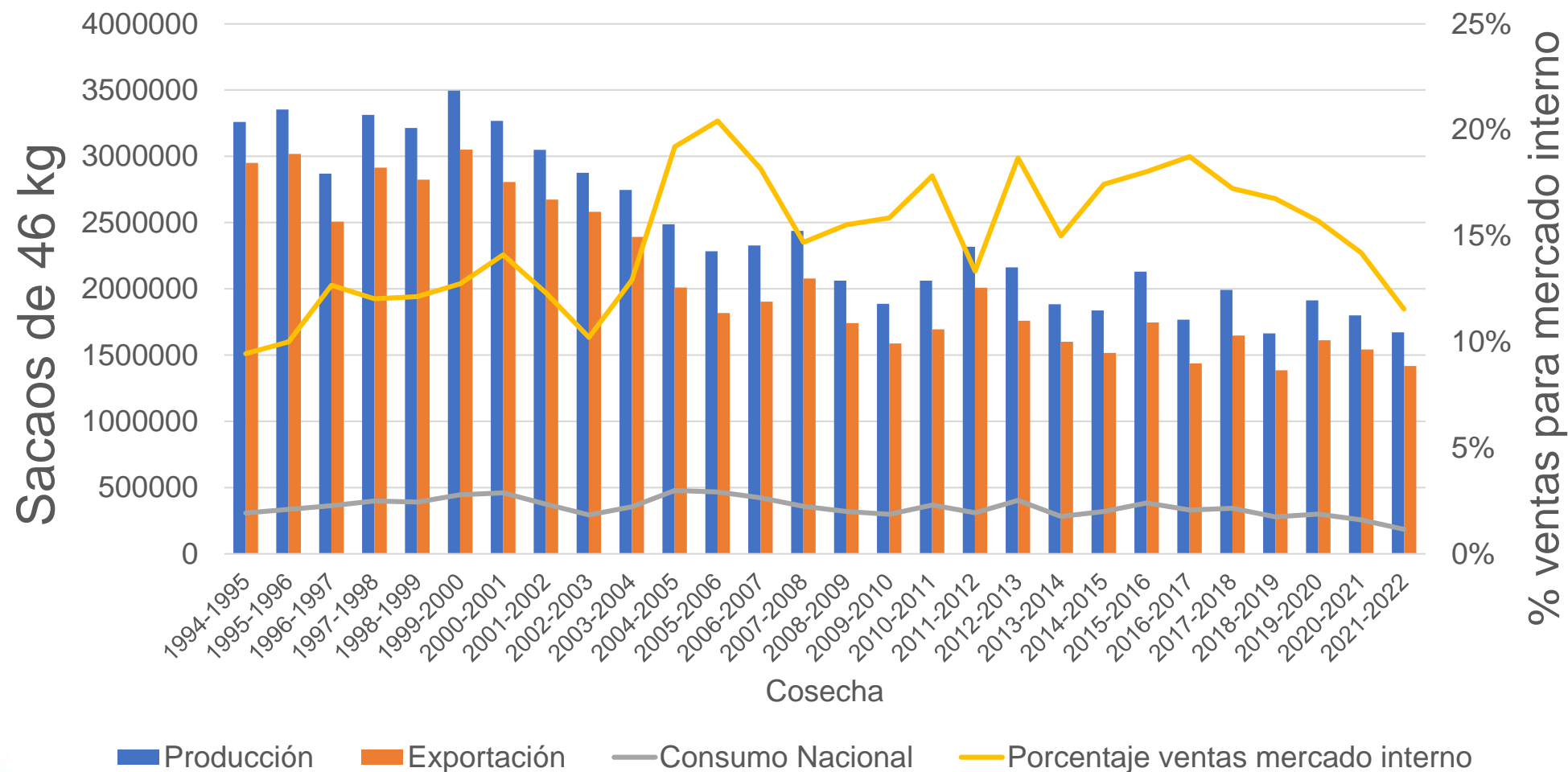
Serie histórica del rendimiento del café por hectárea cultivada en Costa Rica



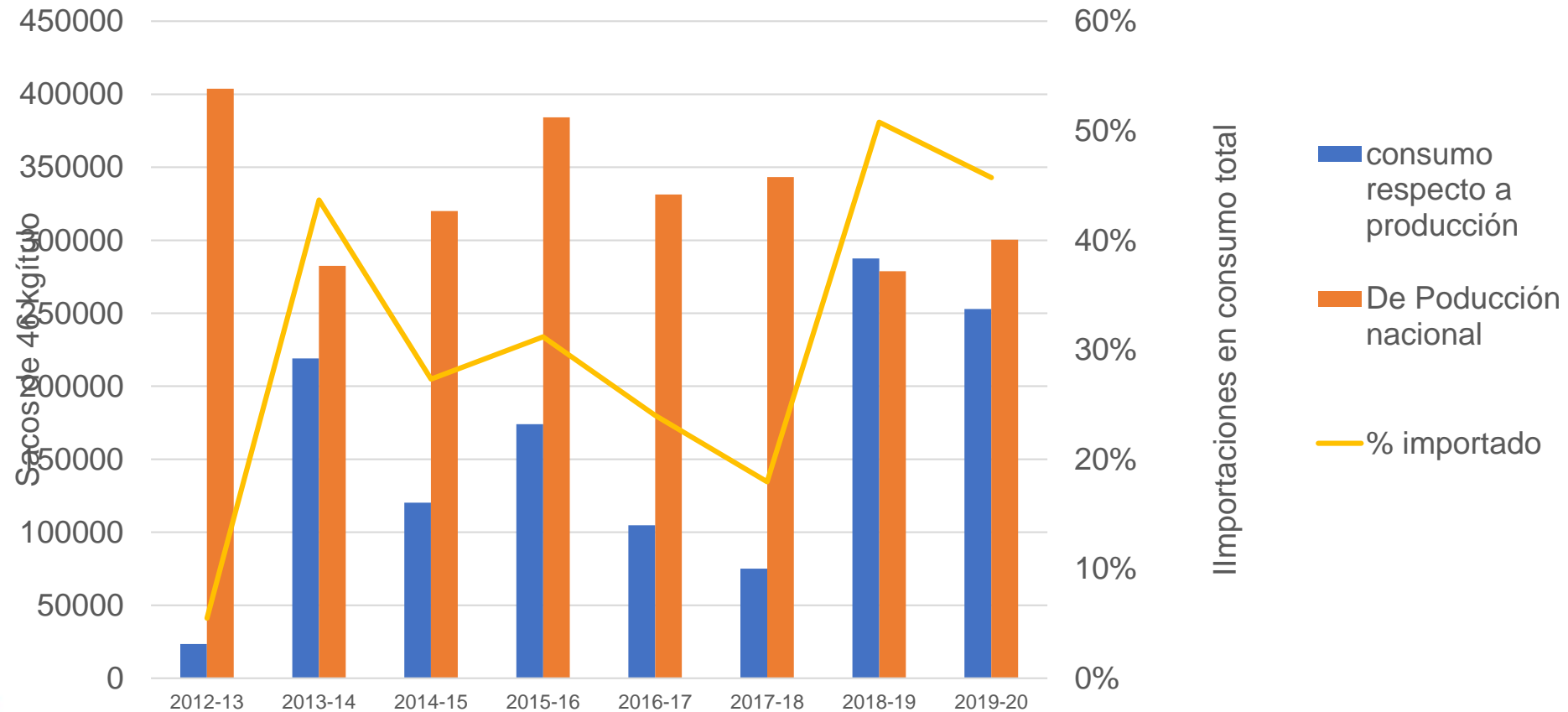
Fuente: Elaborado por CABI con datos de ICAFE, anuario del mercado nacional

Fuente: Promecafe, 2018

CR: uso de la producción de café



CR: importancia del mercado interno de café



CA: Rentabilidad de la producción de café

Estimación del precio real percibido por el productor

Rubros	Guatemala	El Salvador	Honduras	Costa Rica
Precio promedio de exportación US\$/qq	161.00	175.00	142.50	188.39
(-) Costo de exportación 20%	32.20	35.00	28.50	37.68
(=) Precio real percibido por el productor US\$/qq	128.80	140.00	114.00	150.71

Costo total en finca versus Precio real percibido por el productor

Rubros	Guatemala	El Salvador	Honduras	Costa Rica
Valor en finca US\$/qq	200.47	211.64	184.04	205.08
Ganancia /Pérdida del caficultor	-71.67	-71.64	-70.04	-54.37

Comparando los ingresos versus los costos finales del valor promedio del quintal de café en finca, se llegó a la conclusión que el café en la región centroamericana no es rentable ya que el costo promedio de producción supera al ingreso promedio real. El país con menor rentabilidad es Guatemala ya que presenta una pérdida de 71.67 US\$/qq; el país que tiene la menor pérdida es Costa Rica con solo 54.37 US\$/qq.

CR: factores de resiliencia

- Caída en el rendimiento (en recuperación)
- Manejo de plagas y enfermedades (roya, por ejemplo)
- Organización cooperativa
- Alto valor unitario (nichos gourmet)/diferenciación
- Mercado local: altos precios y nivel de consumo
- Micro-beneficios:
 - Tendencia a mayor procesamiento (mayor valor agregado, mayores ingresos, diversificación del riesgo).
 - Inclusión de nuevas generaciones (actividades nuevas).

CR: otros factores de resiliencia

- Mitigación al cambio climático (NAMA CAFÉ)
<http://www.namacafe.org/nama-cafe-de-costa-rica>
- Regulaciones ambientales, laborales y responsabilidad social
- Bioeconomía y aprovechamiento de “subproductos” del café
- Buena adaptación a la pandemia por Covid-19: cooperación institucional y de actores involucrados.

4. Conclusiones: la actividad cafetalera en Costa Rica como ejemplo de resiliencia.

- El Salvador: actividad cafetalera muy disminuida.
- Guatemala: Reducida en cantidad, rendimiento y valor unitario.
- Honduras y Nicaragua: dinamismo en extensión y rendimientos, pero bajo valor unitario.
- Costa Rica: caída en producción y rendimiento; alto valor unitario y desarrollo de actividades de mayor valor agregado y mejor posicionamiento en la cadena global.

Conclusión general

En el caso de Costa Rica, se puede decir que la actividad cafetalera ha sido *resiliente*: ha logrado manejar adecuadamente los factores de riesgo, especialmente innovando en procesos que brindan un mejor posicionamiento y generando mayor valor agregado.



Gracias