

## SIPNOSIS DEL MERCADO CAFETALERO

### PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ

La producción mundial de café de las últimas seis (6) cosechas en millones de sacos de 60 kg, visto desde la óptica de diferentes fuentes estadísticas muestra que, a pesar de los mejores y sostenidos precios del café en el mercado internacional, la mejor asistencia del cultivo por parte de los productores alrededor del mundo y seguramente la ampliación de áreas de siembra, no se ve reflejado en un incremento de la producción como se esperaba.

Las fuentes estadísticas que pronostican la producción y el consumo mundial de café son las siguientes:

- Organización Internacional del Café (OIC).
- Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, siglas en inglés).
- Coöperatieve Rabobank UA
- StoneX Group Inc.
- ECOM Agroindustrial Corp. Ltd.
- Volcafe Ltd.
- Neumann Kaffee Gruppe.



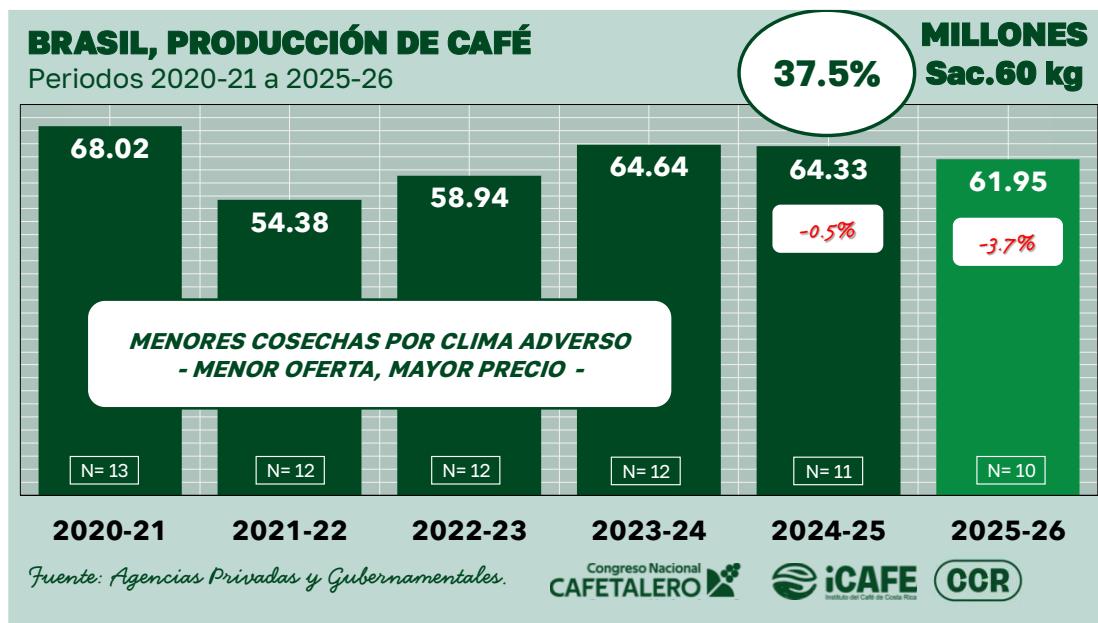
Fenómenos atmosféricos adversos dañaron las cosechas y limitaron la oferta mundial de café, esto puso presión en los precios hacia el alza.

### PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN BRASIL

Brasil es el principal productor de café a nivel mundial, su participación fue del 37.5% en la producción mundial de café de la cosecha 2024-25.

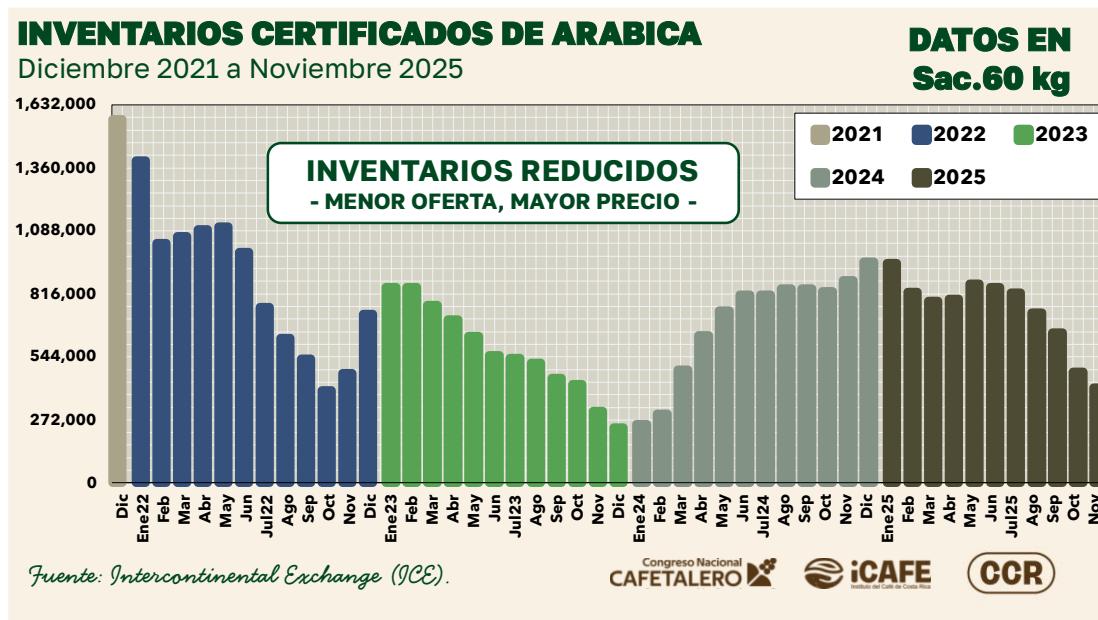
El clima adverso especialmente la sequía y las altas temperaturas redujeron las cosechas cafetaleras de Brasil durante los últimos dos años, ejerciendo una fuerte presión alcista en los precios internacionales del grano.

En 2024, específicamente, Brasil sufrió la mayor y más larga sequía en los últimos 60 años, lo que influyó negativamente la productividad promedio del cultivo.



### INVENTARIOS CERTIFICADOS DE CAFÉ

Los inventarios certificados de café en las bolsas de futuros son apenas una pequeña parte de los inventarios mundiales de café, pero al estar disponibles y actualizarse en forma diaria, marcan tendencias de oferta.



Durante todo el año 2025 esta estadística fue noticia recurrente, ya que el nivel de los inventarios certificados se disminuyó a niveles muy bajos, desde cerca de un millón de sacos de 60 kg en diciembre de 2024 a los 400 mil sacos en noviembre de 2025.

Un menor nivel de inventarios corresponde a una menor oferta y esto ejerció presión en los precios al alza.

### CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ

El consumo mundial de café en las últimas seis (6) cosechas en millones de sacos de 60 kg visto por las fuentes estadísticas antes mencionadas sigue creciendo, pero ya no a las tasas de crecimiento anuales del uno por ciento (1%) o superiores como era acostumbrado.



Los altos precios del café desestimularon el consumo. Tal como ocurre en todos los mercados de bienes y servicios, ante el incremento de los precios del café los consumidores tendieron a limitar las compras, optar por productos más baratos o aprovechar las ofertas que ofrece el mercado.

#### ARANCELES DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP

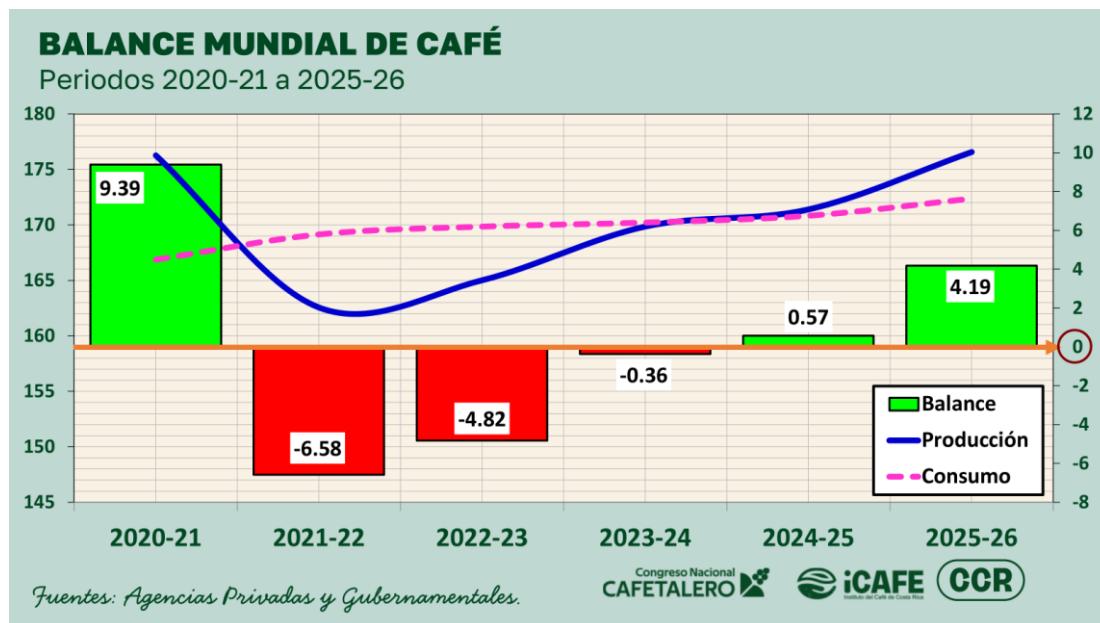
Otra noticia que fue tendencia durante el año 2025 fue la imposición de fuertes aranceles a la importación de bienes en los Estados Unidos de América por parte de la administración de Donald Trump.



Estos aranceles se convirtieron en una importante barrera a la oferta mundial de café, limitando el volumen de café importado en el principal país consumidor de café en el mundo y ejerciendo una fuerte presión en los precios internacionales de grano hacia el alza.

#### BALANCE MUNDIAL DE CAFÉ

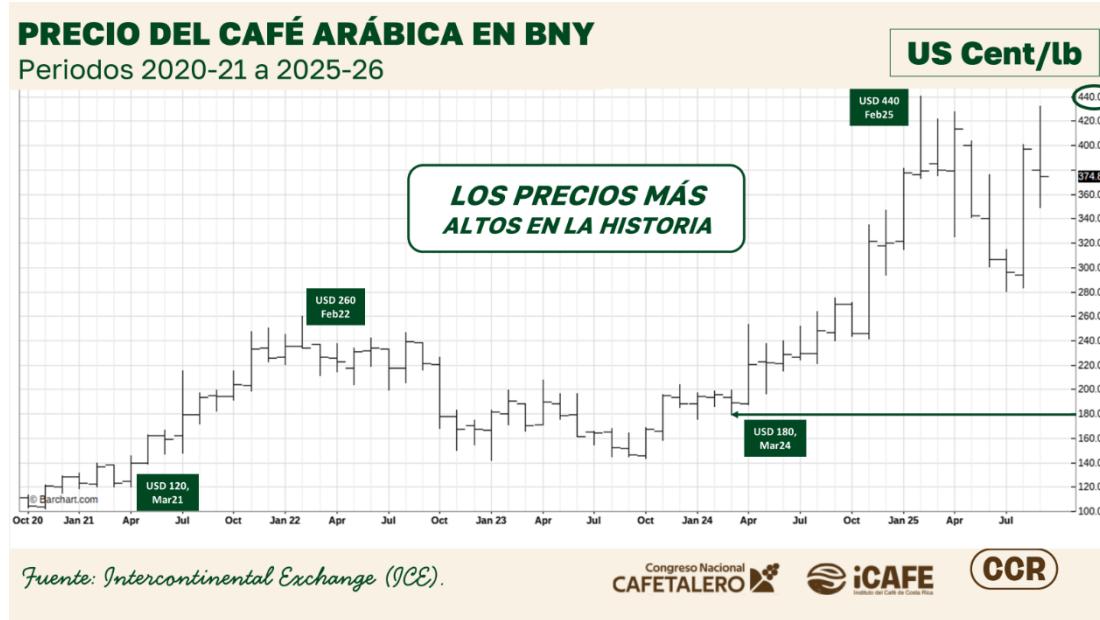
Durante tres (3) cosechas consecutivas la producción mundial no fue suficiente para abastecer el consumo mundial de café (2021-22 a 2023-24), mermando los inventarios de café tanto en países productores como en países importadores.



El excedente de producción en 2024-25 por 0.57 millones de sacos de 60 kg y en 2025-26 por 4.19 millones (pronóstico de solo tres fuentes estadísticas) fue insuficiente para reconstruir inventarios, esto también presionó los precios al alza.

### PRECIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ ARÁBICO

Los precios del café Arábico lavado en la bolsa de futuros de Nueva York (ICE) alcanzaron niveles altos históricos en febrero de 2025 llegando a los US Cent 440/lb y rosando de nuevo este nivel en septiembre de 2025.



Durante 20 meses consecutivos los precios internacionales del café Arábico en Nueva York se sostuvieron por encima de los US Cent 180/lb y durante 12 meses consecutivos arriba de los US Cent 240/lb.

### INFOGRAFÍA DEL MERCADO CAFETALERO DE COSTA RICA

El área nacional cultivada con café fue actualizada con datos del año 2022, totalizando un parque cafetalero conformado por 82 539 hectáreas. La producción de café de la cosecha 2024-2025 se recolectó en 47 cantones y finalizó con 1 812 628 fanegas.



La segunda estimación de cosecha 2025-2026 liberada por la Gerencia Agronómica e Industrial del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) en octubre de 2025, proyectó una producción de café fruta de 1 763 951 fanegas, apenas un 2.69% inferior a la cosecha anterior.

El sector cafetalero nacional estuvo constituido en la cosecha 2024-2025 por 24 653 productores registrados en nóminas, 307 Firmas Beneficiadoras, 99 Firmas Exportadoras y 49 Firmas Tostadoras.

Al relacionar la producción nacional de café fruta con el área cultivada, nos revela un nivel de productividad promedio nacional de 21.4 a 22.0 fanegas por hectárea, el cual es muy bajo respecto al potencial genético de producción que ostentan las variedades liberadas por el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

El éxito del sector productor de café radica en la productividad, seguir las recomendaciones técnicas emitidas por el ICAFE y llevar registros de las labores de cultivo realizadas permiten evaluar lo que se está haciendo bien o mal en la finca para alcanzar mayores niveles de productividad.

- Recomendaciones Técnicas: <https://www.icafe.cr/icafe/publicaciones/>
- Registros de Finca: <https://www.youtube.com/watch?v=5rodq-QPCqw&list=PLY9FuDtI2OOB5qmwhnnlOmwk500P12LJP>



## PRECIO DE LAS VENTAS DE CAFÉ PARA EXPORTACIÓN

Los mejores precios del café en el mercado internacional impulsaron los precios FOB de las ventas de café de Costa Rica para exportación en la cosecha 2024-2025, convirtiéndose en los más altos de las últimas seis (6) cosechas en USD 311.91/46 kg.

## PRECIO DE LIQUIDACIÓN AL PRODUCTOR

Hablar del proceso de liquidación de café al productor es referirse a una de las características más relevantes del Sector Cafetalero costarricense.



La Ley N° 2762 que es única en el mundo y la institucionalidad generan mucha confianza en los compradores de café a nivel internacional, no solo porque aporta seguridad al negocio, sino que también garantiza homogeneidad del producto entregado. El proceso de liquidación es sinónimo de trazabilidad, lo que ha permitido al Sector Cafetalero costarricense cumplir con las exigencias del mercado internacional.

A pesar de que los precios de las ventas de café para exportación en cosecha 2024-2025 fueron los más altos de las últimas seis (6) cosechas, esto no sucedió de la misma manera con los precios de liquidación al productor en la cosecha 2024-2025.

## FACTOR DE DETERIORO DEL PRECIO

El causante de que el precio final de liquidación al productor en la cosecha 2024-2025 no fuera el más alto de las últimas seis (6) cosechas, como si lo fue con el precio de las ventas de café para exportación, fue el tipo de cambio del colón costarricense respecto al dólar estadounidense.

Mientras que el tipo de cambio en la cosecha 2021-2022 fue de CRC 649.59/USD en la cosecha 2024-2025 fue el más bajo de las últimas seis (6) cosechas y se situó en CRC 504.76/USD.

Esta es una variable exógena al Sector Cafetalero y depende de la oferta y demanda de dólares en el territorio nacional, así como de la política cambiaria que establecen en conjunto el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Poder Ejecutivo de Costa Rica.

## DETERIORO DEL PRECIO AL PRODUCTOR

Causado por Efecto del Tipo de Cambio

| COSECHA                          | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PRECIO V.Export. FOB (USD/46 kg) | 206.25  | 209.40  | 266.99  | 250.82  | 233.62  | 311.91  |
| TIPO Cambio (CRC/USD)            | 575.46  | 612.98  | 649.59  | 552.05  | 515.16  | 504.76  |
| PRECIO Liquidación (CRC/fan)     | 85,856  | 92,138  | 132,445 | 101,888 | 86,058  | 120,243 |

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (iCAFE).

Congreso Nacional  
CAFETALERO

iCAFE  
Instituto del Café de Costa Rica

CCR

## EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES DESTINO

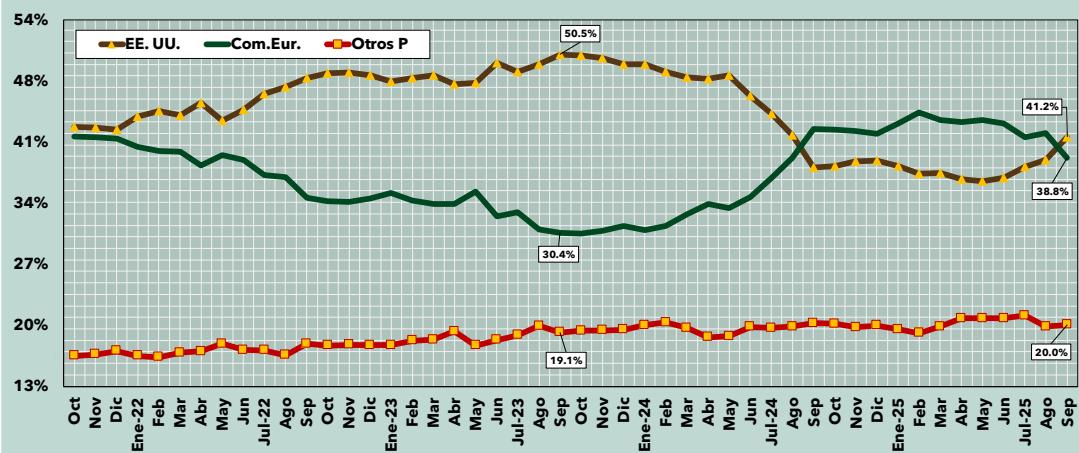
Estados Unidos de América siempre ha sido el principal mercado de las exportaciones de café de Costa Rica absorbiendo hasta un cincuenta (50%) del total de café exportado. No obstante, algo curioso ocurrió a partir de septiembre de 2024 y se prolongó por unos doce meses, la Comunidad Europea desplazó a los EE. UU. como el principal destino de exportación.

Este fenómeno puede ser explicado por la rapidez con la que Sector Cafetalero costarricense cumplió con los requisitos establecidos por el Pacto Verde Europeo, lo que incentivó a la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) publicar la siguiente frase: “Primer país del mundo en comercializar café libre de deforestación”.

## EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES DESTINO

Exportaciones de Café de Costa Rica

“Primer país del mundo en comercializar café libre de deforestación” (Procomer).



Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Congreso Nacional  
CAFETALERO

iCAFE  
Instituto del Café de Costa Rica

CCR

No obstante, en septiembre de 2025 la orientación de las exportaciones de café de Costa Rica volvió a ser mayoritariamente hacia el mercado de los Estados Unidos de América. Se cree que este regreso a la normalidad tuvo que ver con la imposición de aranceles diferenciados a la importación de bienes por parte de la administración de Donald Trump: desincentivando las importaciones de café de origen brasileño (arancel del 50%) e incentivando la importación de café de otros orígenes como costarricense (arancel del 15%), que además ofrece seguridad de negocio y homogeneidad de producto, tal como ya se comentó.