

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

**INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD
CAFETALERA DE COSTA RICA**

**Preparado en el Instituto del Café de
Costa Rica para los Delegados al XXXVIII
Congreso Nacional Cafetalero Ordinario**

San José, Costa Rica

6 de diciembre, 2009

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TEMAS:

INTRODUCCIÓN	1
--------------------	---

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ

1.1 Producción mundial de café	4
1.1.1 Producción de café por bloque continental.....	6
1.1.2 Principales países productores de café.....	11
1.1.3 Producción mundial de café por especie.....	11
1.2 Exportaciones mundiales de café	12
1.3 Existencias e inventarios mundiales de café.....	14
1.4 Consumo mundial de café.....	14
1.4.1 Consumo de café en los países exportadores.....	15
1.4.2 Consumo de café en los países importadores.....	16
1.4.3 Principales países consumidores de café	18
1.4.4 Consumo per cápita de café	18
1.4.5 Tendencias del consumo en EE.UU.....	19
1.5 Balance mundial cafetalero	22
1.6 Precios internacionales del café	23

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ

2.1 Estructura del sector cafetalero nacional.	26
2.2 Producción nacional de café fruta.....	27
2.2.1 Distribución de la producción por regiones cafetaleras.....	27
2.2.2 Distribución de la producción por provincia	28
2.2.3 Productores de café por volumen de producción.....	29
2.3 Beneficiado de café.....	30
2.3.1 Firms Beneficiadoras por volumen de café recibido	30
2.3.2 Clasificación de las Firms Beneficiadoras por naturaleza	30
2.4 Comercialización del café costarricense	31
2.4.1 Ventas de café para exportación.....	32
2.4.2 Ventas de café para el mercado nacional.	32
2.4.3 Importaciones de diferentes formas de café.....	33
2.4.4 Diferenciales obtenidos por los países productores.....	34
2.4.5 Principales mercados de exportación.....	34
2.5 Precio de liquidación al productor.....	36
2.6 Aporte del café a la economía nacional	37

CAPÍTULO 3. INFORME DE LABORES DEL INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

3.1 Gerencia Técnica	39
3.2 Gerencia de Promoción.....	58
3.3 Otros Proyectos Ejecutados	60

ÍNDICE DE TABLAS:

DESCRIPCIÓN:

Capítulo 1 (Internacional):

Tabla 1-1. Producción mundial de café.	4
Tabla 1-2. Producción de café en Brasil, Vietnam y Colombia.....	5
Tabla 1-3. Producción de café en América del Sur.....	7
Tabla 1-4. Producción de café en Norte y Centro América.	9
Tabla 1-5. Producción mundial de café por grupos.....	12
Tabla 1-6. Exportaciones mundiales de café a todo destino.	13
Tabla 1-7. Cantidad y valor de las exportaciones de café por grupos.	14
Tabla 1-8. Comercio y consumo de café en países importadores.	16
Tabla 1-9. Consumo de café en los países importadores	17
Tabla 1-10. Consumo anual de café por habitante	18

Capítulo 2 (Nacional):

Tabla 2-1. Estructura del sector cafetalero costarricense.	26
Tabla 2-2. Producción de café fruta por región cafetalera.....	28
Tabla 2-3. Producción de café fruta por provincia.....	28
Tabla 2-4. Principales cantones cafetaleros del país.....	29
Tabla 2-5. Firms Beneficiadoras por volumen de café procesado.....	30
Tabla 2-6. Clasificación de las Firms Beneficiadoras por naturaleza.....	31
Tabla 2-7. Producción y comercialización de café	31
Tabla 2-8. Precios de exportación y consumo nacional.	31
Tabla 2-9. Volumen, precio y valor de las ventas de café para exportación.	32
Tabla 2-10. Importaciones de todas las formas de café.....	33
Tabla 2-11. Diferenciales de precio sobre ICE (diversos países exportadores).....	34
Tabla 2-12. Exportaciones de café por país destino	35
Tabla 2-13. Precios promedio rieles de exportación y precios de liquidación.	36
Tabla 2-14. Participación del café en las exportaciones totales de bienes.	37

ÍNDICE DE GRÁFICOS:

DESCRIPCIÓN:

Capítulo 1 (Internacional):

Gráfico 1-1. Producción mundial de café.	5
Gráfico 1-2. Participación de la producción cafetalera conjunta (Brasil, Vietnam y Colombia).	6
Gráfico 1-3. Producción de café por bloque continental.	6
Gráfico 1-4. Producción de café en Asia y Oceanía.....	8
Gráfico 1-5. Producción de café en Centroamérica.....	9

Gráfico 1-6. Producción de café en África	10
Gráfico 1-7. Principales países productores de café.....	11
Gráfico 1-8. Producción mundial de café por especie.....	11
Gráfico 1-9. Exportación mundial de café a todo destino.....	12
Gráfico 1-10. Exportaciones mundiales de café por nivel de proceso.....	13
Gráfico 1-11. Consumo mundial de café.....	15
Gráfico 1-12. Consumo de café en países exportadores	16
Gráfico 1-13. Principales países consumidores de café.....	18
Gráfico 1-14. EE.UU. Porcentaje de penetración por tipo de bebida	19
Gráfico 1-15. EE.UU. Penetración diaria de consumo de café por preparación.....	19
Gráfico 1-16. EE.UU. Consumo de café por día por grupo de edad.....	20
Gráfico 1-17. EE.UU. Asociación de la bebida de café con orígenes del cultivo.....	20
Gráfico 1-18. EE.UU. Modificación en los hábitos de consumo de café	21
Gráfico 1-19. EE.UU. Modificación en hábitos de consumo fuera de casa	21
Gráfico 1-20. EE.UU. Modificación en hábitos de consumo dentro de casa	22
Gráfico 1-21. Producción y consumo mundial de café.	22
Gráfico 1-21. Precios indicativos del café calculados por la OIC.....	23
Gráfico 1-21. Precios del café en Intercontinental Exchange	24

Capítulo 2 (Nacional):

Gráfico 2-1. Producción de café fruta en Costa Rica.	27
Gráfico 2-2. Caficultores según la cantidad de café entregado.	29
Gráfico 2-3. Ventas de café para exportación.....	32
Gráfico 2-4. Ventas de café para consumo nacional.....	33
Gráfico 2-5. Principales destinos de exportación.....	35
Gráfico 2-6. Exportaciones de café con destino a la U.E. y Japón.	36

ÍNDICE DE ANEXOS ESTADÍSTICOS:

CONTENIDO:

- 1-1. Producción mundial de café por países y bloques continentales
- 1-2. Clasificación de los principales países productores de café
- 1-3. Exportación mundial de todas las formas de café a todo destino
- 1-4. Exportación mundial de café por forma o nivel de proceso
- 1-5. Existencias iniciales de café en los países exportadores
- 1-6. Consumo doméstico de café en los países exportadores

Países importadores miembros de la OIC:

- 1-7. Importaciones de todas las formas de café
- 1-8. Re-exportaciones de todas las formas de café
- 1-9. Inventarios de café
- 1.10 Consumo de café

Países importadores no miembros de la OIC:

- 1-11. Importaciones de todas las formas de café
- 1-12. Re-exportaciones de todas las formas de café
- 1-13. Importaciones netas de café

- 1-4. Consumo per cápita de café en determinados países exportadores e importadores

- 1-15. Balance mundial de café (producción y consumo)
 - 1-16. Precios indicativos del café estimados por la OIC
 - 1-17. Precios del café cotizados en Intercontinental Exchange
 - 1-18. Tipos de cambio: Real brasileño y Peso colombiano, respecto al US Dólar
 - 1-19. Precios internacionales del petróleo
 - 1-20. Precios internacionales de las materias primas de los fertilizantes
-
- 2-1. Costa Rica, producción de café fruta por cantón
 - 2-2. Costa Rica, producción, rendimiento de beneficiado y comercialización de café
 - 2-3. Costa Rica, precios de comercialización de café
 - 2-4. Costa Rica, exportaciones de café por país destino
 - 2-5. Costa Rica, exportaciones de café por partida arancelaria
 - 2-6. Costa Rica, exportaciones FOB por principales productos
 - 2-7. Costa Rica, participación del café en el PIB y en las exportaciones nacionales
 - 2-8. Costa Rica, tipo de cambio del Colón respecto al US Dólar
 - 2-9. Costa Rica, Tasa Básica Pasiva (TBP)
 - 2-10. Costa Rica, Índice de Precios al Consumidor (IPC)
 - 2-11. Costa Rica, fijación de salarios mínimos por semestre (jornal y recolección)

INTRODUCCION

Conforme lo establece el artículo N° 113 de la Ley N° 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, se celebra este año el XXXVIII Congreso Nacional Cafetalero Ordinario, evento que permite la reunión de representantes de todos los sectores cafetaleros del país, con el fin de conocer y analizar la situación actual de la actividad cafetalera en general, tanto en el ámbito mundial como de nuestra caficultura.

El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) se complace en presentar su informe sobre la actividad cafetalera tal como lo estipula el artículo N° 115 de la Ley antes citada, el cual incluye estadísticas, noticias y análisis sobre los aspectos más sobresalientes que afectaron la actividad cafetalera mundial y nacional durante el último año cafetalero.

El informe correspondiente al año 2009 está constituido por tres capítulos, de los cuales el primero se refiere a la situación de la caficultura mundial, el segundo destaca aspectos relacionados con la producción y comercialización del café costarricense; finalmente, el tercer capítulo resume la labor efectuada por el ICAFE, principalmente en las áreas: técnica, de promoción y otros proyectos ejecutados y/o en proceso de elaboración durante el periodo de análisis.

Se espera que el usuario de esta publicación tenga un panorama lo más completo posible de la situación actual que enfrenta la actividad cafetalera, dentro y fuera de nuestro país, de igual manera que disponga de las estadísticas más recientes que se hallan generado en esta actividad económica.

1.

Análisis del Mercado Mundial de Café

Análisis del Mercado Mundial de Café

A continuación se presenta un resumen de la evolución de las principales variables de la economía cafetalera internacional para el periodo 2008-2009, a saber: la producción, el consumo y los precios.

El presente análisis se basa principalmente en estadísticas publicadas por la Organización Internacional del Café (OIC) y en algunos casos será complementada con datos de otra fuente estadística de información, como es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, siglas en inglés).

El Café en la Economía Mundial

El café es uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializa en los mercados internacionales, es el segundo bien o materia prima comercializada a nivel mundial, únicamente superada por el petróleo. El cultivo, procesamiento, empaque, transporte y comercialización del café proporciona empleo a millones de personas en todo el mundo. El café tiene una importancia crucial para la economía y la política de muchos países en desarrollo. Para muchos de los países menos adelantados del mundo, las exportaciones de café representan una parte sustancial de sus ingresos en divisas, en algunos casos más del 80%. El café es un producto básico que se comercializa en los principales mercados de materias primas y de futuros, especialmente en Londres y en Nueva York.

1.1 Producción mundial de café

Las cifras y estimaciones sobre la producción mundial de café varían de una fuente estadística a otra, existiendo en ocasiones diferencias considerables. Sin embargo, las dos fuentes consultadas (OIC y USDA) coinciden en que la producción cafetalera de la cosecha 2008-2009 fue superior que la del periodo anterior, en un rango que oscila entre 8.95% (OIC) y 9.80% (USDA), para un promedio de las dos fuentes del 9.38 por ciento.

Tabla 1-1. Producción Mundial de Café
Miles de Sacos 60 kg
Cosechas 2005-06 a 2009-10

Cosecha	Fuente Estadística /a		Diferencia	Promedio
	OIC	USDA		
2005-06	110 417	115 656	5 239	113 037
2006-07	128 301	132 208	3 907	130 255
2007-08	118 257	121 585	3 328	119 921
2008-09	128 846	133 508	4 662	131 177
2009-10 /b	127 000	127 443	443	127 222

a/ Incluye solo la producción en países miembros de la OIC.

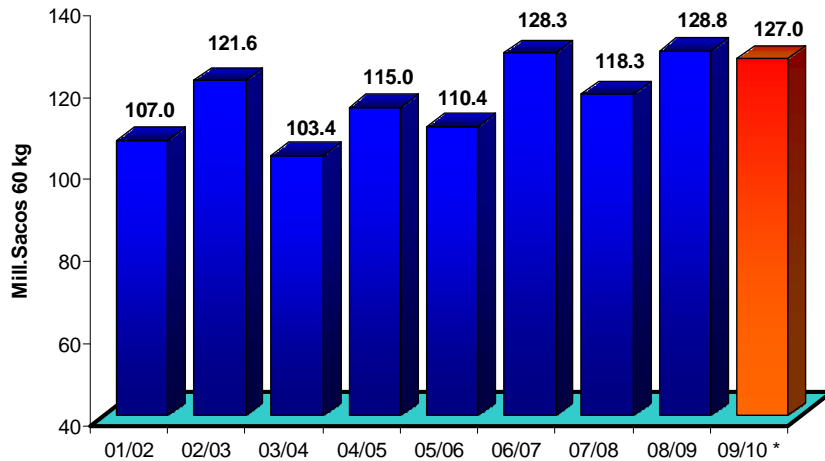
b/ Pronóstico de cosecha.

Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC).

United States Department of Agriculture (USDA).

Con respecto a la cosecha 2009-2010, las dos fuentes consultadas la estiman inferior a la cosecha anterior, este comportamiento se atribuye principalmente al ciclo bajo de producción en Brasil para dicho periodo. La OIC pronostica esta cosecha en 127 millones de sacos (60 kg) y el USDA la proyecta en 127.44 millones de sacos.

Gráfico 1-1. Producción Mundial de Café
Millones de Sacos 60 kg
Cosechas 2001-02 a 2009-10



*/ Pronóstico de cosecha.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

El gráfico anterior presenta un comparativo de las cifras de la producción mundial de café para el periodo comprendido entre las cosechas 2001-02 a 2009-10, emitidas por la Organización Internacional del Café (OIC).

La tabla 1-2 incluye las cifras de cosecha reportadas por las fuentes de información consultadas, referentes a los tres principales países productores de café en el mundo (Brasil, Vietnam y Colombia), esto para el periodo comprendido entre las cosechas 2005-2006 a 2008-2009.

Tabla 1-2. Producción de Café en Brasil, Vietnam y Colombia - Miles de Sacos 60 kg
Cosechas 2005-06 a 2008-09

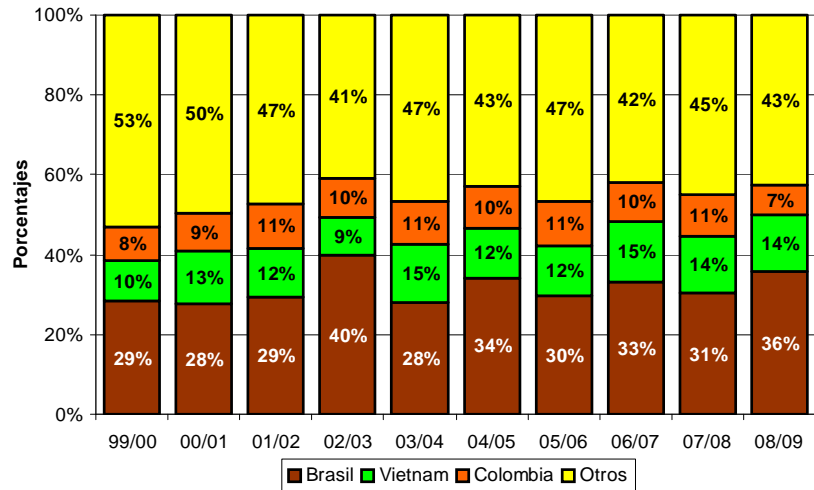
Origen y Fuente	Año Cosecha			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Brasil	34 522	44 606	37 585	48 721
OIC	32 944	42 512	36 070	45 992
USDA	36 100	46 700	39 100	51 450
Vietnam	14 939	19 420	17 400	19 085
OIC	13 542	19 340	16 467	18 500
USDA	16 335	19 500	18 333	19 670
Colombia	12 259	12 353	12 510	10 000
OIC	12 564	12 541	12 504	9 500
USDA	11 953	12 164	12 515	10 500

Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC).

United States Department of Agriculture (USDA).

Debido a que producción mundial de café está muy relacionada con el volumen de las cosechas cafetaleras en Brasil, Vietnam y Colombia, en el gráfico 1-2 se incluye la participación porcentual en conjunto de estos tres países para las últimas diez cosechas. El aporte a la producción mundial de café por parte de los tres principales países productores se incrementó entre 7 y 10 por ciento durante estos últimos diez años.

Gráfico 1-2. Participación en la Producción Mundial de Café por Brasil, Vietnam y Colombia – Porcentajes Cosechas 1999-00 a 2008-09

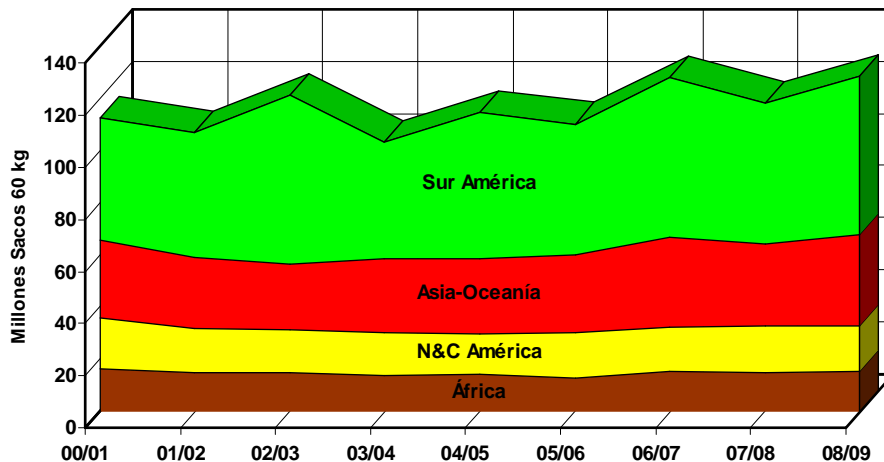


Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.1.1 Producción de café por bloque continental

El café se produce en más de sesenta países a nivel mundial, principalmente en países semitropicales donde este cultivo se cosecha en altitudes que varían entre 0 y 1800 metros sobre el nivel del mar (msnm). El comportamiento de la producción de café durante las cosechas 2000-01 a 2008-09, por bloque continental, se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfico 1-3. Producción de Café por Bloque Continental Millones de Sacos de 60 kg Cosechas 2000-01 a 2008-09



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

La producción mundial de café se estima en 128.8 millones de sacos (60 kg) para la cosecha 2008-2009, lo que representa un aumento de 10.6 millones de sacos respecto a la cosecha anterior. En una revisión rápida al gráfico anterior, se puede observar que dicho aumento se debe particularmente a las mayores cosechas experimentadas en Sur América y Asia, donde Brasil, Vietnam e Indonesia son los mayores responsables de este incremento en la producción global.

A. América del Sur

La producción cafetalera en Sur América se estima en 61.06 millones de sacos (60 kg) para la cosecha 2008-2009, para un aumento de 7.24 millones de sacos en relación con la cosecha 2007-08, o bien, un 13.46% mayor. El incremento en la producción de café en América del Sur se debe principalmente al ciclo alto en la cosecha bienal de Arábicas en Brasil.

Tabla 1-3. Producción de Café en Sur América
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2005-06 a 2008-09

País-Origen	Año Cosecha				Cambio 0708 - 0809
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
Brasil	32 944	42 512	36 070	45 992	27.5%
Colombia	12 564	12 541	12 504	9 500	-24.0%
Peru	2 489	4 319	3 063	3 872	26.4%
Otros	2 062	2 157	2 176	1 693	-22.2%
<i>Arábicas</i>	<i>40 396</i>	<i>51 721</i>	<i>42 559</i>	<i>50 140</i>	17.8%
<i>Robustas</i>	<i>9 662</i>	<i>9 808</i>	<i>11 254</i>	<i>10 917</i>	-3.0%
Sur América	50 058	61 529	53 813	61 057	13.5%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Brasil, la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB) estimó la cosecha cafetalera 2008-09 en 45.99 millones de sacos (60 kg), de los cuales un 77,2% corresponden a la especie Arábica y el restante 22,8% a la especie de café Robusta (Conilón). Comparando estos datos con los de la cosecha 2007-2008, la cual fue de 36,07 millones de sacos de café, se observa un aumento de 27,5% (9.92 millones de sacos); este incremento en la cosecha obedece a la bianualidad positiva de la cosecha, lluvias regulares, buen trabajo de campo, control de plagas e irrigación en las principales áreas productoras de café.

Colombia, el principal productor de café Arábico lavado a nivel mundial estima su producción cafetalera 2008-09 en 9.5¹ millones de sacos, un 24% inferior a la cosecha anterior. Un exceso de lluvias, una aplicación más baja de fertilizantes debido a los altos precios del petróleo y el programa de renovación, afectaron la producción en los dos últimos años. Con el apoyo del Gobierno los productores de café renovaron 211 mil hectáreas de café entre los años 2006 a 2008, se espera que en 2009 el programa abarque unas 105 mil hectáreas más. La Federación de Cafeteros de Colombia (Fedecafe) espera que los esfuerzos realizados con el programa de renovación empiece a brindar sus frutos durante las próximas dos cosechas e impulse la producción hasta los 17.6 millones de sacos para el año 2014.

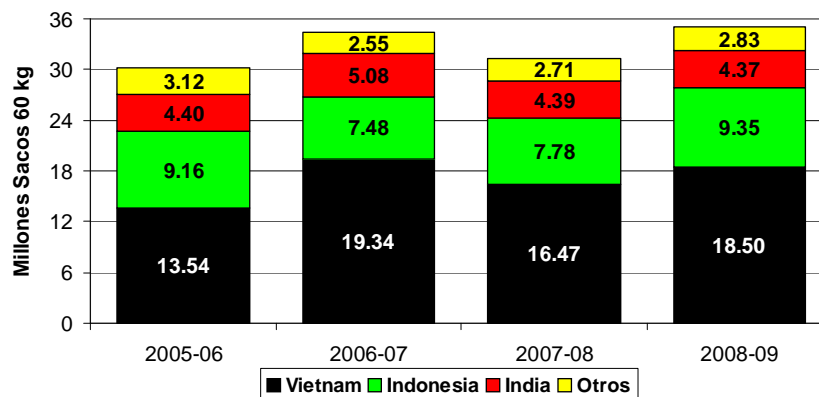
Perú, duplicó su producción de café Arábico lavado de alta calidad, desde los 1.7 millones de sacos cosechados a mediados de los años 90. La Junta Nacional del Café estima que la producción 2008-2009 de café cerrará en 3.87 millones de sacos (60 kg), un 26.4% mayor que el periodo anterior. El aumento en la cosecha de café 2008-09 se atribuye principalmente al ciclo bienal alto de producción.

¹ En el informe de mercado de la OIC del mes de octubre de 2009, se indica que la cosecha 2008-09 en Colombia cayó a los 8.66 millones de sacos de 60 kg. Este nivel de producción es el más bajo desde la cosecha de 1973-1974.

B. Asia y Oceanía

La producción de café en Asia y Oceanía durante la cosecha 2008-09 se estima en 35.06 millones de sacos (60 kg), de los cuales el 87.3% corresponde a café de la especie Robusta (**ver anexo 1-1**). El incremento en 3.7 millones de sacos con respecto al periodo anterior, fue impulsado por una mayor cosecha en Vietnam e Indonesia.

Gráfico 1-4. Producción de Café en Asia-Oceanía
Millones de Sacos de 60 kg
Cosechas 2005-06 a 2008-09



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Vietnam, la producción de café 2008-2009 se incrementó un 12.4% respecto a la cosecha anterior, para situarse en los 18.5 millones de sacos (60 kg). El aumento interanual de la producción se atribuye a la mejor asistencia del cultivo por parte de los productores (irrigación, fertilizantes y agroquímicos), así como a mejores condiciones de clima. Muchos caficultores continúan renovando sus plantaciones, sin embargo esta práctica no ha impactado negativamente los niveles de producción, ya que se ha realizado en forma gradual. El 98% de la producción cafetalera de Vietnam corresponde a la especie Robusta.

Indonesia, la cosecha de café 2008-2009 se estima en 9.35 millones de sacos (60 kg), por encima de los 7.78 millones cultivados en la cosecha 2007-08. El aumento en la producción se vincula principalmente con un mejor comportamiento del clima en general. Durante el año 2008 el Gobierno de Indonesia inició diversos programas tendientes a educar a los caficultores para mejorar la calidad del grano e inclusive compró secadoras de café, las cuales distribuyó entre las principales regiones cafetaleras del país. Cerca del 80% de la producción de café en Indonesia corresponde a la especie Robusta, mientras que el 20% restante consiste en café Arábica, el cual es altamente cotizado en los mercados mundiales.

India, la cosecha cafetalera 2008-2009 se calcula en 4.37 millones de sacos (60 kg), casi sin cambios respecto al periodo 2007-08. Aunque la Junta de Café de India inicialmente había pronosticado una cosecha de 4.61 millones de sacos, tal estimación debió corregirse a la baja debido a una menor cosecha y lluvias más fuertes de lo normal en Karnakata, el principal estado productor de café en India. La producción cafetalera 2008-09 está compuesta por un 66% de café Robusta y el resto de Arábica. Las áreas cultivadas con Arábica en los últimos años se han visto afectadas por el barrenador del tallo (*Apate monachus Fabricius*), lo que ha obligado a muchos productores a cambiar de especie.

C. Norte y Centro América

La cosecha cafetalera 2008-2009 en este bloque continental que involucra a México, Centro América y los países cafetaleros del Caribe, se estima en 17.3 millones de sacos (60 kg), un 5.4% menos que la temporada anterior. El declive en la producción se atribuye principalmente a las menores cosechas

cafetaleras obtenidas en todos los países centroamericanos. En esta región cafetalera predomina la producción de café Arábico con más del 99% de participación por cosecha.

Tabla 1-4. Producción de Café en N&C América
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2005-06 a 2008-09

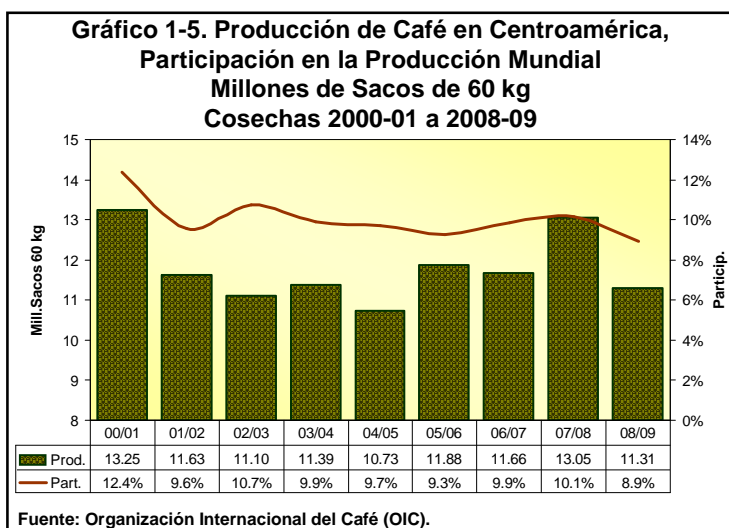
País-Origen	Año Cosecha				Cambio 0708 - 0809
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
México	4 225	4 200	4 150	4 650	12.0%
Guatemala	3 676	3 950	4 100	3 730	-9.0%
Honduras	3 204	3 461	3 842	2 978	-22.5%
Nicaragua	1 718	1 300	1 700	1 600	-5.9%
Costa Rica	1 778	1 580	1 791	1 580	-11.8%
El Salvador	1 502	1 371	1 621	1 420	-12.4%
Otros	1 016	1 074	1 090	1 351	23.9%
<i>Arábicas</i>	16 982	16 802	18 169	17 164	-5.5%
<i>Robustas</i>	136	135	125	145	16.0%
N&C América	17 118	16 937	18 294	17 309	-5.4%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

México, la cosecha de café 2008-09 se estima en 4.65 millones de sacos (60 kg), por encima de los 4.15 millones de sacos cosechados en 2007-08. El aumento en la producción se debe a una mejor asistencia del cultivo, particularmente en cuanto a fertilización; así como la renovación de los cafetales en algunas regiones del país. En México alrededor del 85% de la producción cafetalera corresponde a café Arábico lavado, 12% de Arábicas naturales y el resto es café Robusta.

Guatemala, cosechó 3.73 millones de sacos (60 kg) de café en el periodo 2008-09, inferior en un 9% a la cosecha anterior. La Asociación Nacional de Café de Guatemala (ANACAFE), vincula este declive en la producción con tres factores: ciclo bajo de cosecha, condiciones adversas del clima y un menor uso de fertilizantes por parte de los productores debido a los altos costos de estos insumos.

Honduras, durante la cosecha 2008-09 se recolectaron 2.98 millones de sacos (60 kg), un 22.5% menos que la producción 2007-08. Para el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) la disminución en la producción se atribuye a un retraso en la cosecha provocada por fuertes lluvias, vientos y frío, lo que retardó la maduración del grano y dañó la cosecha. El programa de renovación de cafetales le ha permitido a Honduras impulsar la producción de café de manera estable en los últimos años.



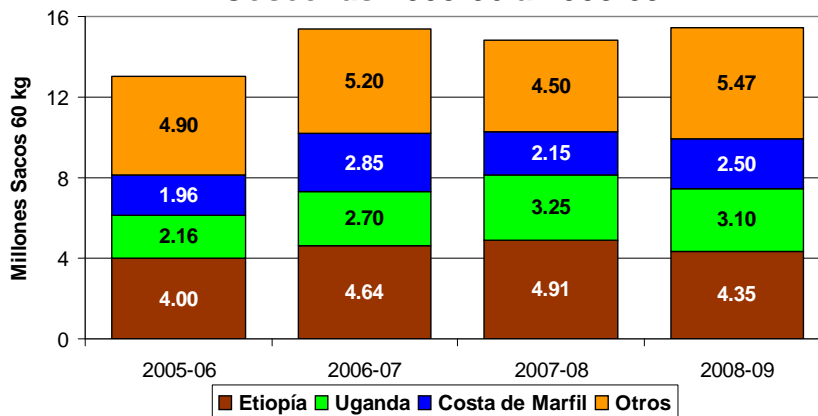
Nicaragua, con base en estadísticas del Consejo Nacional del Café (CONACAFE) la cosecha 2008-09 se estima en 1.60 millones de sacos (60 kg), esto es un 5.9% menor que en 2007-08. La caída en la producción se debe a la naturaleza bienal del cultivo, caída de fuertes lluvias durante la época de cosecha y altos costos de producción, principalmente de fertilizantes.

Costa Rica, la cosecha cafetalera 2008-09 se estima en 1.58 millones de sacos (60 kg), cerca de un 12% inferior al periodo anterior. La caída en la producción de café se atribuye a diversas razones: naturaleza bienal del cultivo, exceso de lluvias durante el periodo de cosecha, una menor asistencia del cultivo debido a los altos costos de producción (principalmente de fertilizantes y herbicidas), así como un envejecimiento general en las plantaciones de café.

D. África

En el continente africano la producción de café se mantuvo casi sin cambios entre los años cosecha 2007-08 y 2008-09. Se estima que la producción en 2008-09 cerró en 15.4 millones de sacos (60 kg), tan solo un 4.14% superior al año precedente. La caída en la cosecha cafetalera de Etiopía y Uganda, los principales productores, fue compensada por una mayor producción en otros países productores de este continente. En África la producción de café es muy equilibrada respecto a las especies cultivadas, durante la cosecha 2008-09 la producción de Robusta representó un 50.6% del total cosechado, el resto corresponde a café Arábico (ver anexo 1-1).

Gráfico 1-6. Producción de Café en África
Millones de Sacos de 60 kg
Cosechas 2005-06 a 2008-09



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Etiopía, produce algunos de los más prestigiosos cafés a nivel mundial, entre ellos: Yirgacheffe, Limu y Harar. Durante la cosecha 2008-09 se recolectaron 4.35 millones de sacos (60 kg) de café, un 11.3% menor que en el periodo 2007-08. Se considera que la disminución en la cosecha se debió principalmente a la sequía experimentada en las principales regiones cafetaleras del país, así como a la naturaleza bienal del cultivo. Este país africano produce sólo café Arábico lavado.

Uganda, la producción de café 2008-09 se estima en 3.10 millones de sacos (60 kg), por debajo de los 3.25 millones en 2007-08. La Autoridad de Desarrollo del Café de Uganda (UCDA, siglas en inglés) corrigió su pronosticado inicial de 3.5 millones de sacos, debido a la sequía experimentada entre enero y marzo de 2009, la cual afectó la segunda cosecha en las regiones central y oriental, así como la primera cosecha en las regiones sur y sudoeste del país. El café en Uganda tiene dos periodos de cosecha claramente definidos, el primero entre los meses de octubre a enero y el segundo de abril a agosto. Uganda es el principal productor de café Robusta en África, esta especie representó un 80% del total de café recolectado en 2008-09.

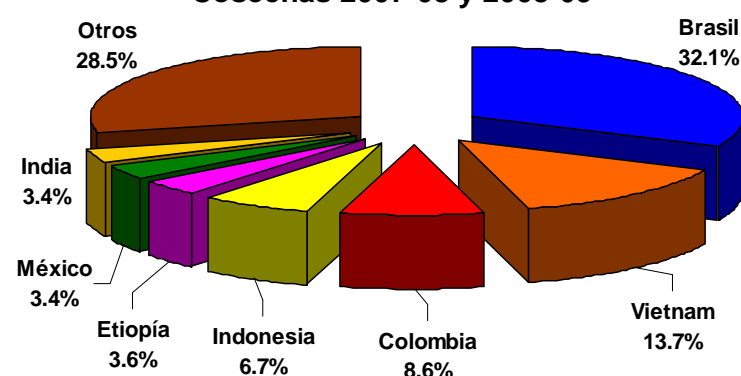
Costa de Marfil, durante la cosecha 2008-09 recolectó 2.50 millones de sacos (60 kg) de café, un 16.3% más que en 2007-08. El incremento en el nivel de producción se atribuye a las mejores condiciones del clima prevalecientes en las principales regiones cafetaleras del país.

1.1.2 Principales países productores de café a nivel mundial

En el gráfico 1-7 se destacan los principales países productores de café a nivel mundial. La producción de Brasil, país que históricamente ha sido y es el mayor productor mundial de café, promedió en las cosechas 2007-08 a 2008-09 el 32.1% de la producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam (13.7%) y Colombia (8.6%).

En la cosecha cafetalera 2008-09 Costa Rica ocupó el decimo cuarto lugar, aportando un 1.23% de la producción mundial de café, diez años atrás en la cosecha 1999-00 nuestro país ocupó el mismo lugar, pero con una participación del 2.10% (ver anexo 1-2).

**Gráfico 1-7. Principales Países Productores de Café
Participación en la Producción Mundial
Cosechas 2007-08 y 2008-09**

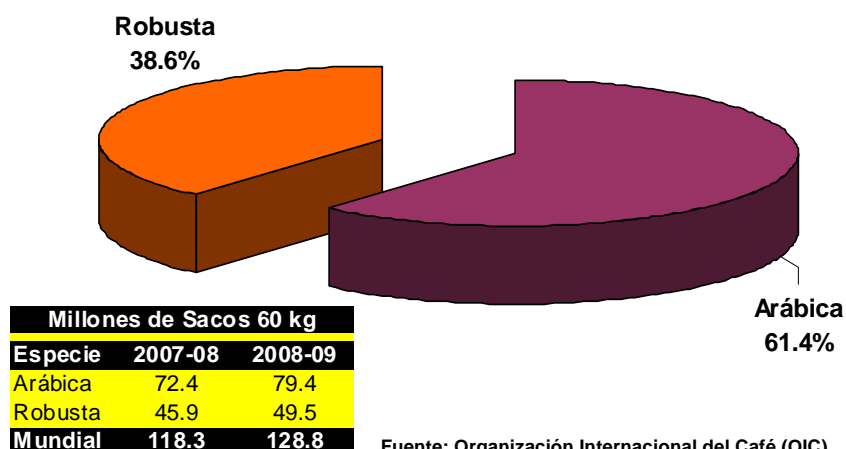


Fuente: Organización Internacional del Café.

1.1.3 Producción mundial de café por especie

De la producción mundial de café reportada por la OIC para la cosecha 2008-2009, el 61.6% correspondió a la especie Arábica y el 38.4% restante a la especie Robusta. El siguiente gráfico muestra el comportamiento porcentual promedio de la producción mundial de café por especie, durante el periodo comprendido entre las cosechas 2007-08 a 2008-09.

**Gráfico 1-8. Producción Mundial de Café por Especie
Cosechas 2007-08 y 2008-09**



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

La siguiente tabla presenta la distribución de la producción mundial de café de acuerdo con los Grupos de Café establecidos por la Organización Internacional del Café (OIC), esto para los años cosecha 2005-2006 a 2008-2009.

Tabla 1-5. Producción Mundial de Café por Grupos
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2005-06 a 2008-09

Grupos de Café	Año Cosecha			
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Suaves Colombianos	13 723	13 876	13 674	11 098
Otros Suaves	25 264	27 187	27 083	26 997
Arábicos Lavados	38 987	41 063	40 757	38 095
Naturales Brasileños *	29 159	38 825	31 613	41 301
Café Arábica	68 146	79 889	72 370	79 396
Café Robusta	42 271	48 412	45 887	49 451
Producción Total	110 417	128 301	118 257	128 847

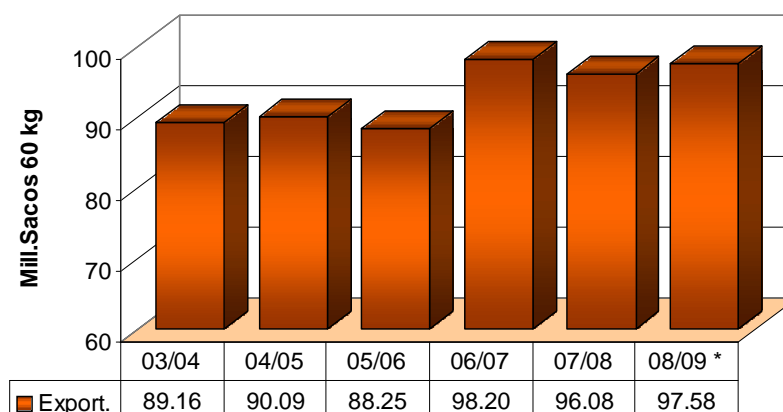
*/ Café Arábico no lavado.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.2 Exportaciones mundiales de café

La Organización Internacional del Café (OIC), reportó que las exportaciones de todas las formas de café a todo destino durante el año cafetalero 2008-2009 (oct-set), fueron de 97.58 millones de sacos (60 kg), lo que representa un ligero aumento del 1.57% con respecto al mismo periodo en 2007-2008, durante el cual el nivel de exportaciones de café alcanzó los 96.08 millones de sacos.

Gráfico 1-9. Exportación Mundial de Todas las Formas de Café a Todo Destino – Millones Sacos 60 kg
Años Cafetaleros (Oct-Set): 2003-04 y 2008-09



*/ Cifra preliminar.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Las exportaciones mundiales de todas las formas de café a todos los destinos se pueden clasificar según los grupos de café establecidos por la OIC, al realizarlo de esta manera se tiene que los grupos de café “Naturales Brasileños” y “Robusta” experimentaron un aumento en el nivel de exportaciones de café para el año cafetalero 2008-09 con respecto al periodo anterior (**ver tabla 1-6**), mientras que para los grupos “Suaves Colombianos” y “Otros Suaves” las exportaciones disminuyeron durante el mismo periodo (**ver anexo 1-3**).

Las estadísticas de exportación demuestran la actual escasez mundial de cafés Arábicos lavados, debido a diversos factores como son el programa de renovación de cafetales en Colombia (implica grandes áreas de cultivo sin producción) y la apreciación del Peso colombiano respecto al US-Dólar; así como las condiciones climáticas adversas, el alto costo de los fertilizantes durante la fase de asistencia del cultivo en 2008 y el ciclo bajo de producción por la naturaleza bienal del cultivo, en todos los países centroamericanos.

Tabla 1-6. Exportaciones Mundiales de Todas las Formas de Café a Todo Destino en Miles de Sacos de 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): 2005-06 a 2008-09

Grupos de Café	Año Cafetalero (Oct-Set)				Cambio US708 - 0809
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 /a	
Suaves Colombianos	11 876	12 514	12 706	10 051	-20.9%
Otros Suaves	20 494	21 370	22 193	20 986	-5.4%
Arábicos Lavados	32 370	33 884	34 899	31 037	-11.1%
Naturales Brasileños /b	26 679	29 734	27 271	30 973	13.6%
Café Arábica	59 049	63 618	62 170	62 010	-0.3%
Café Robusta	29 202	34 579	33 908	35 574	4.9%
Exportación Total	88 250	98 197	96 078	97 584	1.6%

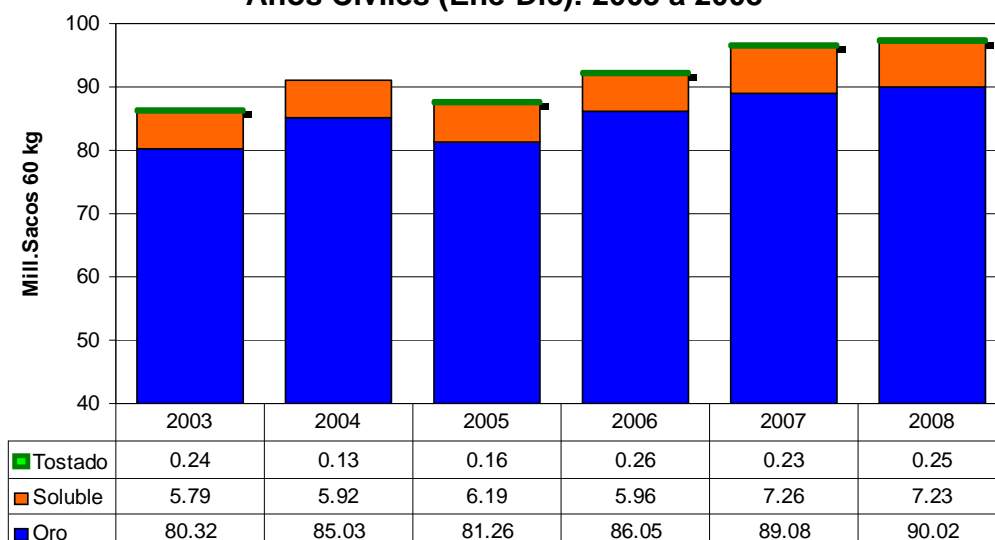
a/ Cifras preliminares.

b/ Café Arábico no lavado.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

En el gráfico 1-10 se puede apreciar la composición de las exportaciones mundiales de café clasificadas por forma o valor agregado, efectuadas por los países miembros exportadores en el periodo comprendido entre los años civiles (ene-dic) 2003 a 2008. Es importante destacar que más del noventa por ciento de las exportaciones de café realizadas por los países productores corresponden a materia prima con un bajo nivel de valor agregado (ver anexo 1-4).

Gráfico 1-10. Exportaciones Mundiales por Forma* de Café a Todo Destino en Millones de Sacos de 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2003 a 2008



*/ Valor agregado o nivel de procesamiento.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Tabla 1-7. Cantidad¹ y Valor² de las Exportaciones de Todas las Formas de Café a Todo Destino Años Civiles (Ene-Dic): 2004 a 2008

Grupos de Café	Años Civiles				
	2004	2005	2006	2007	2008
Suaves Colombianos					
Cantidad	11 388	12 042	12 008	12 690	12 219
Valor	1 215	1 788	1 869	2 116	2 361
Otros Suaves					
Cantidad	21 094	18 635	21 401	20 989	22 409
Valor	2 047	2 555	3 018	3 218	3 923
Naturales Brasileños					
Cantidad	27 306	26 519	28 508	28 820	28 721
Valor	2 163	3 129	3 586	4 079	4 721
Robustas					
Cantidad	31 286	30 411	30 362	34 074	34 139
Valor	1 481	1 822	2 376	3 366	4 249
Total Mundial					
Cantidad	91 074	87 607	92 280	96 573	97 488
Valor	6 906	9 295	10 849	12 779	15 253

1/ Cantidad: miles de sacos de 60 kg.

2/ Valor: millones de US Dólares.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

El incremento de los precios internacionales del café registrado desde el año 2005, contribuyó al aumento en el valor de las exportaciones mundiales de café. Sin embargo, la mejora en los ingresos de exportación se ha visto contrarrestada por el fuerte incremento experimentado en los costos de producción del cultivo, principalmente a causa del aumento desmedido en el precio mundial de los fertilizantes durante el año 2008 (ver anexo 1-20). Estos costos elevados de insumos prevalecieron aún durante todo el primer trimestre del año 2009.

1.3 Existencias e inventarios mundiales de café

Para el año cosecha 2009-2010, la Organización Internacional del Café (OIC) estima las existencias iniciales de café en los países productores en 16 millones de sacos (60 kg), lo que podría ser el nivel más bajo desde que se mantienen registros (ver anexo 1-5). Los inventarios de café en poder de los países importadores son estimados por la OIC en 26 millones de sacos a diciembre de 2009, este es el nivel más alto de todos los registrados (ver anexo 1-9).

Brasil registró a inicios de la cosecha 2008-2009 existencias iniciales de café por 13.2 millones de sacos (60 kg), lo que significó el nivel existencias más bajo desde principios de la década de los 80's. La cosecha 2008-09 que fue de ciclo alto (según la naturaleza bienal del cultivo), permitió a este país suramericano recuperar parte de sus inventarios de café para el inicio de la cosecha 2009-2010.

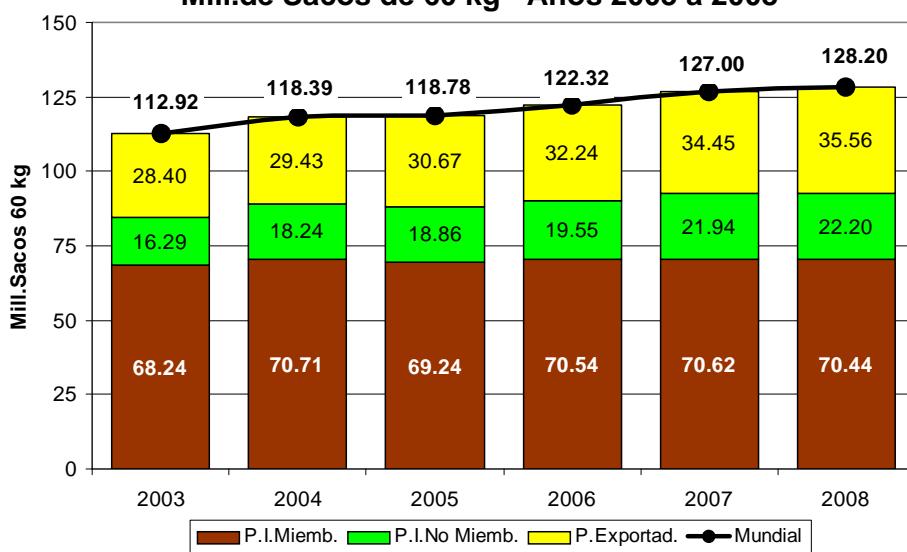
1.4 Consumo mundial de café

El consumo mundial de café no ha sufrido el retroceso que muchos bienes y servicios han mostrado desde que la crisis financiera mundial estalló dos años atrás. A pesar de que el mercado de café está atravesando los cambios generados por la desaceleración en la economía global, la demanda mundial no ha mostrado señales de un declive y esto coadyuva para mantener firmes los precios internacionales del grano.

De acuerdo con la Organización Internacional del Café (OIC) se espera que la tasa de crecimiento en el consumo mundial de café para el año 2009 baje a un 1.5%, respecto al incremento en años recientes a una tasa del 2.0 al 2.5 por ciento anual. Sin embargo, no hay indicios de que la demanda global agregada sufra una contracción.

El crecimiento en la demanda mundial de café durante el año 2008 se atribuye principalmente al consumo interno en los países productores y a la creciente demanda en los mercados emergentes. Mientras que en los mercados tradicionales el consumo de café parece haberse estancado.

Gráfico 1-11. Consumo Mundial de Café Clasificado por Países Exportadores e Importadores
Mill.de Sacos de 60 kg - Años 2003 a 2008



PI = Países Importadores (Miembros y No Miembros – OIC).
PE = Países Exportadores.
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

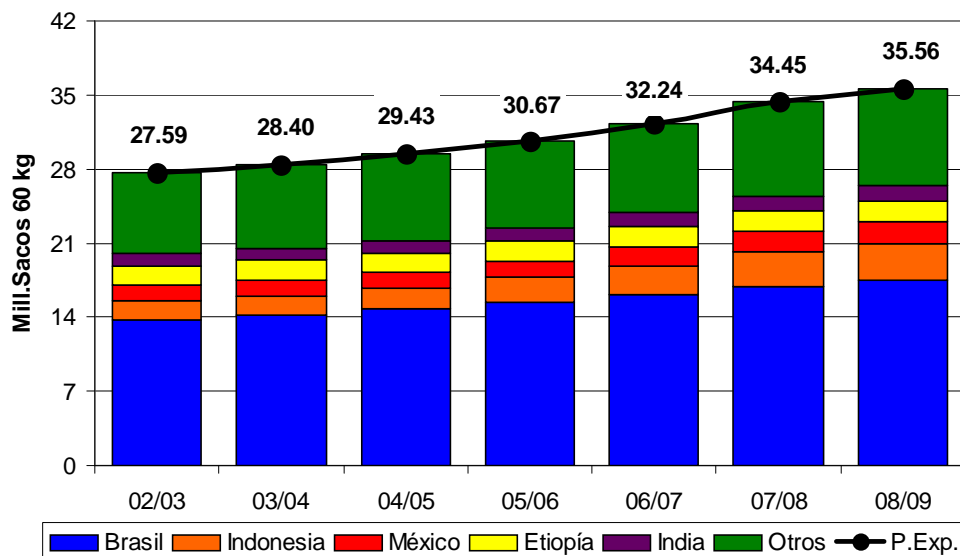
La OIC se mantiene optimista en que la recesión tendrá un impacto mínimo sobre el consumo de café en los próximos años. Las perspectivas a largo plazo para la demanda de café siguen siendo prometedoras, debido principalmente al crecimiento de los nichos especializados en los mercados tradicionales, así como a la incorporación de nuevos consumidores en los mercados emergentes.

1.4.1 Consumo de café en los países exportadores

El consumo de café en los países productores ha sido tradicionalmente bajo en comparación con los países importadores, ya que los primeros son altamente dependientes de sus balanzas de pago, ello hace que los productores y exportadores dirijan lo mejor de sus cosechas hacia los mercados externos, quedando las bajas calidades de café para el consumo local y esto limita los incentivos para consumir más de esta bebida.

Sin embargo, algunos países productores como Brasil, Colombia, México, Costa Rica, India, Guatemala y Vietnam han establecido programas de promoción del café basados en la calidad, lo que mantiene la demanda local muy dinámica en la actualidad. Este cambio de paradigmas ha permitido elevar el consumo interno en los países exportadores entre las cosechas 2003-03 y 2008-09 en 7.96 millones de sacos (60 kg), es decir un 28.9% acumulado en el periodo de análisis, lo que significa una tasa de crecimiento del 4.81% anual (ver gráfico 1-12).

Gráfico 1-12. Consumo de Café en Países Exportadores
Millones de Sacos de 60 kg
Años Cosecha 2002-03 a 2008-09



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

La Organización Internacional del Café (OIC), estima que el consumo interno de café en los países exportadores fue de 35.56 millones de sacos durante el año cosecha 2008-2009, que en comparación con el dato de la cosecha anterior, significa un incremento del 3.22 por ciento (ver anexo 1-6).

1.4.2 Consumo de café en los países importadores

El consumo de café en los países importadores fue de 92.64 millones de sacos (60 kg) durante el año 2008 (ene-dic). El 76% de este consumo se dio en los países importadores miembros de la OIC y el 24% restante fue consumido en países no miembros de dicha organización.

Tabla 1-8. Comercio y Consumo de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos 60 kg
Años Civiles (Ene-Dic): 2003 a 2008

Países Importadores	Años Civiles					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008 *
Países Miembros:						
a. Importaciones	88 967	91 852	92 415	97 325	99 453	101 214
b. Re-Exportaciones	21 130	21 510	23 953	25 841	28 327	31 300
c. Importaciones Netas (a) - (b)	67 838	70 342	68 462	71 484	71 126	69 913
d. Cambio en Inventarios de Café Oro:	-398	-371	-783	945	507	-529
e. Desaparición (c) - (d)	68 235	70 713	69 245	70 539	70 619	70 442
Países No Miembros:						
f. Importaciones	21 573	23 701	23 865	24 269	26 536	26 698
g. Re-Exportaciones	5 280	5 459	5 004	4 723	4 600	4 500
h. Importaciones Netas **	16 292	18 241	18 861	19 546	21 935	22 198
Consumo Países Importadores	84 528	88 955	88 106	90 085	92 554	92 640

*/ Cifras preliminares.

**/ Importaciones netas en países no miembros de la OIC se consideran consumo.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

El consumo de café aumentó en Alemania, Italia y Reino Unido, pero se ha observado una disminución en otros países importantes como la Federación de Rusia, Francia y Países Bajos (**ver anexo 1-10**). La recesión ha afectado a grandes empresas importadoras de café en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, sin embargo el consumo mundial de la bebida no se ha visto afectada en general.

Tabla 1-9. Consumo de Todas las Formas de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2003 a 2008

Países Importadores	Años Civiles						Cambio 2007 - 2008
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Países Miembros:	68 235	70 713	69 245	70 539	70 619	70 442	-0.25%
Comunidad Europea	39 738	41 193	39 277	40 951	40 543	39 859	-1.69%
Alemania	9 499	10 445	8 665	9 151	8 627	9 554	10.75%
Italia	5 507	5 469	5 552	5 593	5 821	5 937	2.00%
Francia	5 394	4 929	4 787	5 278	5 628	5 143	-8.61%
España	2 740	2 705	3 007	3 017	3 198	3 485	8.99%
Reino Unido	2 236	2 458	2 680	3 059	2 824	3 074	8.86%
Países Bajos	1 743	1 978	1 927	2 129	2 292	1 319	-42.45%
Otros	12 619	13 208	12 658	12 725	12 154	11 346	-6.65%
EE.UU.	20 193	20 973	20 998	20 667	21 033	21 655	2.96%
Japón	6 770	7 117	7 128	7 268	7 282	7 065	-2.99%
Otros P.I.Miembros	1 535	1 431	1 843	1 653	1 760	1 864	5.88%
Países No Miembros:	16 292	18 241	18 861	19 546	21 935	22 198	1.20%
Argelia	1 752	2 159	1 892	1 836	1 968	2 118	7.58%
Australia	873	864	1 039	992	1 031	1 145	10.99%
Corea del Sur	1 305	1 401	1 394	1 437	1 425	1 665	16.83%
Canadá	2 146	2 747	2 794	3 098	3 245	3 214	-0.96%
Federación de Rusia	3 582	3 086	3 212	3 263	4 055	3 716	-8.37%
Ucrania	647	739	1 025	968	1 057	1 733	63.96%
Otros	5 987	7 245	7 505	7 952	9 154	8 609	-5.96%
Consumo Importadores	84 528	88 955	88 106	90 085	92 554	92 640	0.09%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

En Asia donde la bebida cultural por excelencia es el té, el consumo de café está aumentando debido a la evolución en el estilo de vida social que se está experimentando estos países. En la República Popular de China el consumo de café está aumentando a un ritmo de 10 a 15 por ciento anual, para 2008 se estima en cerca de 178 mil sacos (60 kg).

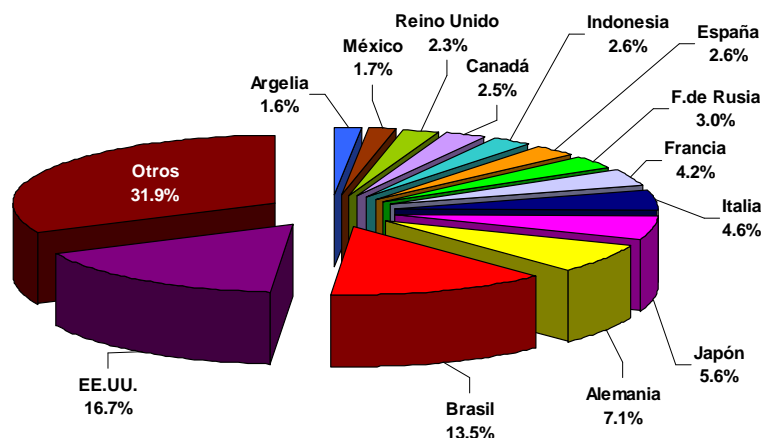
El consumo de café en la Federación de Rusia ya ha superado los cuatro millones de sacos (60 kg). La cultura del café está entrando en algunos países de Europa Central (Albania, Serbia y Macedonia), así como en Europa del Este (Ucrania, Georgia y Bielorrusia). **Ver anexo 1-13.**

En otros mercados no tradicionales como los Emiratos Árabes Unidos, el norte de África, Argelia y Marruecos se ha creado una buena dinámica de consumo de café y existen grandes posibilidades de promoción a futuro.

1.4.3 Principales países consumidores de café

Al analizar el consumo mundial de café entre los años 2007 a 2008, se puede distinguir que los principales países consumidores de esta bebida y en orden de importancia son los que se detallan en el siguiente gráfico.

**Gráfico 1-13. Principales Países Consumidores de Café
Participación en el Consumo Mundial
Años 2007 y 2008**



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.4.4 Consumo per cápita de café

En lo que concierne al consumo de café por habitante por año, entre los países importadores se encuentran los principales consumidores mundiales de esta bebida, durante el año 2008 destacan los casos de Luxemburgo y Finlandia con 25.6 y 12.6 kilogramos de café por habitante por año, respectivamente.

**Tabla 1-10. Consumo Anual por Habitante en Determinados
Países Importadores y Exportadores (kg/hab/año)
Años Civiles (Ene-Dic): 2006 a 2008**

Países Importadores				Países Exportadores			
Países	Año Civil			Países	Año Civil		
	2006	2007	2008		2006	2007	2008
Luxemburgo	15.40	16.17	25.55	Brasil	5.14	5.34	5.48
Finlandia	11.94	12.01	12.62	Honduras	1.96	2.41	3.77
Suiza	7.48	7.90	9.15	Costa Rica	4.77	4.19	3.54
Noruega	9.25	9.81	8.99	Rep.Dominicana	2.35	2.31	2.28
Suecia	8.66	8.15	8.29	El Salvador	2.05	2.20	2.25
Dinamarca	9.09	8.52	7.71	Haiti	2.13	2.10	2.06
Alemania	6.66	6.29	6.97	Nicaragua	2.06	2.04	2.01

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Por su parte, entre los países exportadores distinguen Brasil, Honduras y Costa Rica con consumos per cápita de 5.5, 3.8 y 3.5 kg/hab/año, respectivamente durante el año 2008.

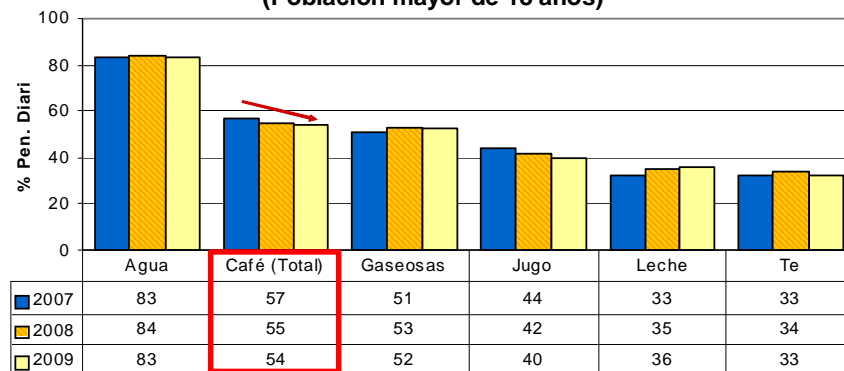
Costa Rica durante muchos años ostentó el segundo lugar en esta categoría entre los países productores de café. Sin embargo, la mayor disponibilidad de café en Honduras producto de los programas de renovación, ha permitido a este país centroamericano sustituir a Costa Rica el segundo lugar respecto al consumo per cápita. Ver lista ampliada de países en el anexo 1-14.

1.4.5 Tendencias del Consumo en los Estados Unidos de América

La Asociación Nacional de Café de los Estados Unidos de América (NCA, siglas en inglés), publicó en el año 2009 los resultados de su estudio denominado “National Coffee Drinking Trends” (NCDT), el cual se fundamenta en encuestas telefónicas realizadas a un total de 2 956 hombres y mujeres mayores de 18 años. La muestra seleccionada se considera representativa de la población total de los Estados Unidos de América. Los principales resultados del estudio son los siguientes:

El estudio de consumo realizado por la NCA en 2009 revela que, igual que en 2008, el consumo diario de café es proporcionalmente más alto que el de las bebidas gaseosas, luego de superar a éstas por primera vez en el año 2007. Dentro del mercado de bebidas, sólo la leche presentó un incremento interanual respecto al consumo.

Gráfico 1-14. EE.UU. Penetración Diaria del Consumo de Café Respecto a otras Bebidas – Años 2007 a 2009 (Población mayor de 18 años)

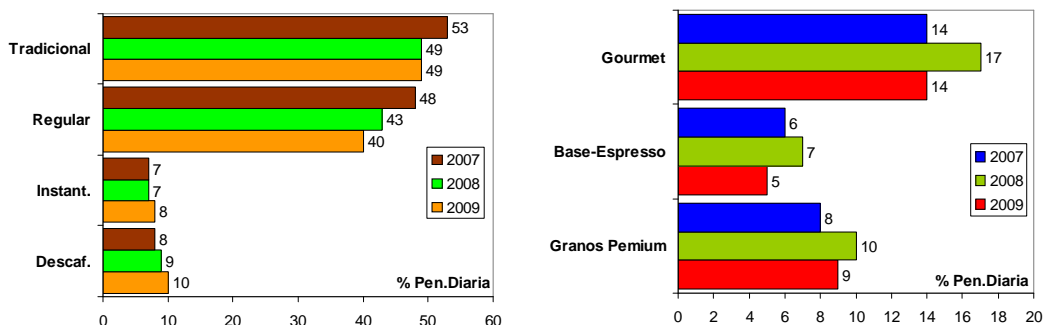


Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

Dentro de la estabilidad general en el consumo de café (años 2008 a 2009), el café tradicional se mantuvo estable en 2009 luego de caer en 2008. Dentro de este grupo, el café regular tuvo un revés consecutivo, mientras que el consumo de café instantáneo y el descafeinado se mantienen estables.

El consumo de café gourmet cayó significativamente respecto al año anterior, el declive se atribuye al bajo consumo de bebidas a base de espresso y de granos premium.

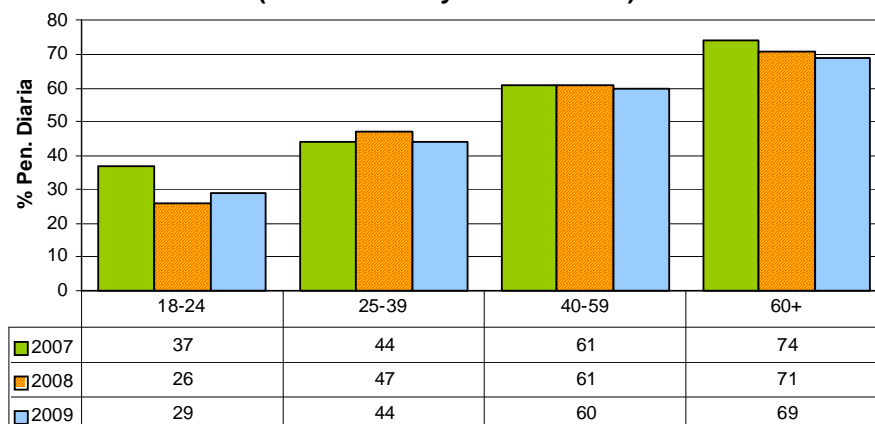
Gráfico 1-15. EE.UU. Penetración Diaria del Consumo de Café por Forma de Preparación – Años 2007 a 2009 (Población mayor de 18 años)



Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

El estudio realizado por la NCA indica que los jóvenes consumidores de café (18 a 24 años) fueron los más sensibles a la situación económica, aunque el declive más significativo del consumo se dio entre los años 2007 y 2008, al inicio de la crisis económica. El consumo de café entre personas con edades superiores a los 60 años, muestra una tendencia bajista entre los años 2007 a 2009.

Gráfico 1-16. EE.UU. Penetración Diaria del Consumo de Café por Grupos de Edad – Años 2007 a 2009 (Población mayor de 18 años)

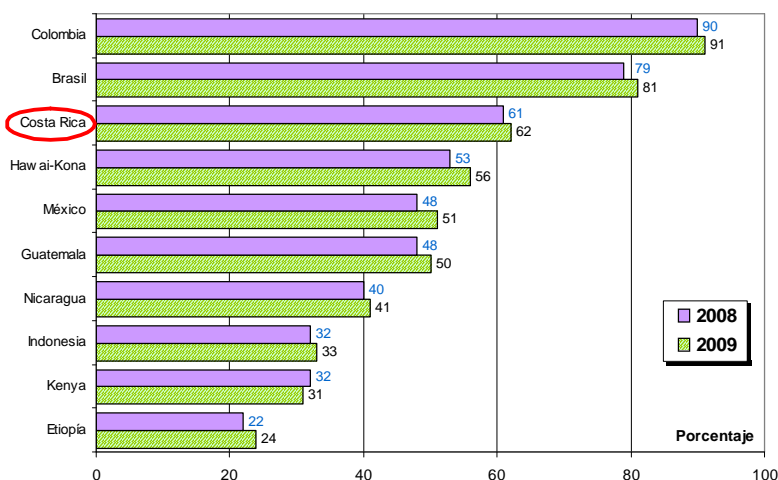


Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

El consumo de café se ubicó en 3.3 tazas por consumidor por día, un dato que ha sido consistente desde el año 2007. La Asociación Nacional de Café de los Estados Unidos de América considera que las oportunidades de crecimiento en el número de tazas de café por día son limitadas, de manera que si se desea aumentar el consumo de café los esfuerzos se deben encauzar a incrementar el número de consumidores.

Entre los consumidores de café estadounidenses, Colombia se mantiene como el principal país asociado con la producción de café, seguido de Brasil y Costa Rica. Los niveles de asociación de la bebida con un determinado país productor son consistentes con el estudio del año anterior.

Gráfico 1-17. EE.UU. Consumo de Café y Asociación de la Bebida con su Origen – Años 2008 y 2009 (Población mayor de 18 años)

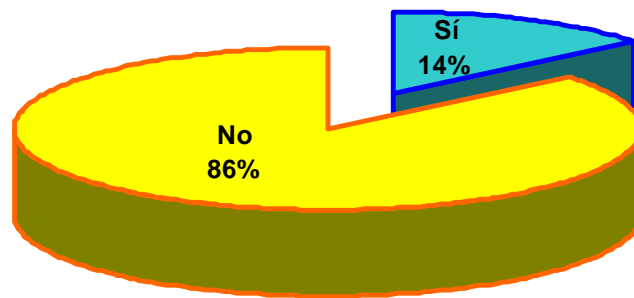


Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

Cambio en Hábitos de Consumo de Café

En su estudio de 2009 la NCA analizó actividades relacionadas con la compra y consumo de café, para determinar si la crisis económica vivida en Estados Unidos de América ha afectado a los consumidores de café. Según el análisis realizado, la mayoría de consumidores de café manifiestan que su consumo de café no ha cambiado como consecuencia de la actual situación económica.

**Gráfico 1-18. EE.UU. Población que Consume Café a Diario
Cambios en el Consumo en los Pasados 6 meses *
Estudio Consumo NCA - Año 2009**



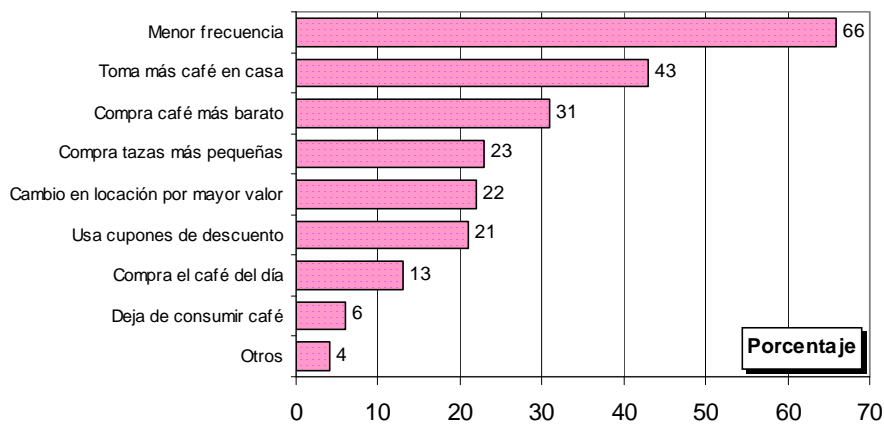
*/ El estudio NCDT se realiza entre los meses de enero y febrero de cada año.
Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

Dentro del grupo de consumidores que manifiestan haber cambiado sus hábitos de consumo de café a causa de la situación económica, un 42% indica que su consumo cambió tanto dentro como fuera de casa. Un 34% indica que su consumo cambió sólo fuera de casa y un 25% expresa que realizó modificaciones sólo respecto al consumo de café en casa.

A.- Cambio en hábitos de consumo fuera de casa

Este grupo de consumidores manifiesta que sus principales modificaciones consisten en consumir café fuera de casa con menor frecuencia (66%) y preparar más café cuando están en sus casas (43%).

**Gráfico 1-19. EE.UU. Cambios en el Consumo Fuera de Casa entre el Grupo de Consumidores que Cambiaron Hábitos de Consumo
Estudio NCDT para el Año 2009**

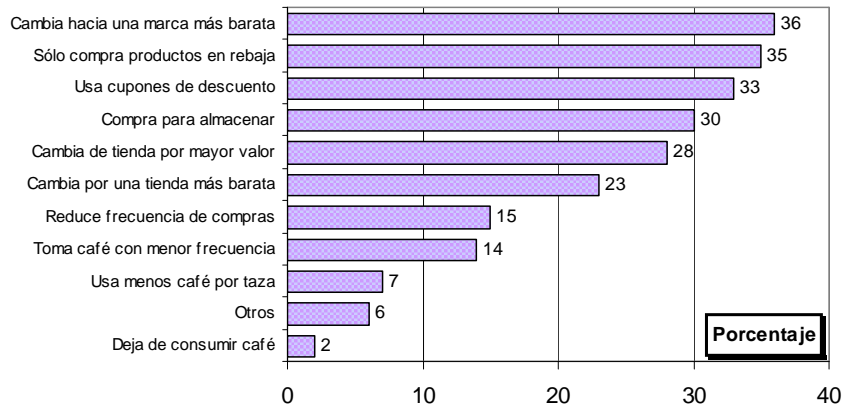


Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

B.- Cambio en hábitos de consumo en casa

Por su parte, aquellos que modificaron sus hábitos de consumo de café a raíz de la situación económica y cuyas modificaciones involucran el consumo dentro de casa; indican que sus principales cambios fueron buscar marcas más baratas de café (36%), comprar productos en rebaja (35%) y utilizar cupones de descuento para comprar café (33%).

**Gráfico 1-20. EE.UU. Cambios en el Consumo Dentro de Casa entre el Grupo de Consumidores que Cambiaron Hábitos de Consumo
Estudio NCDT para el Año 2009**

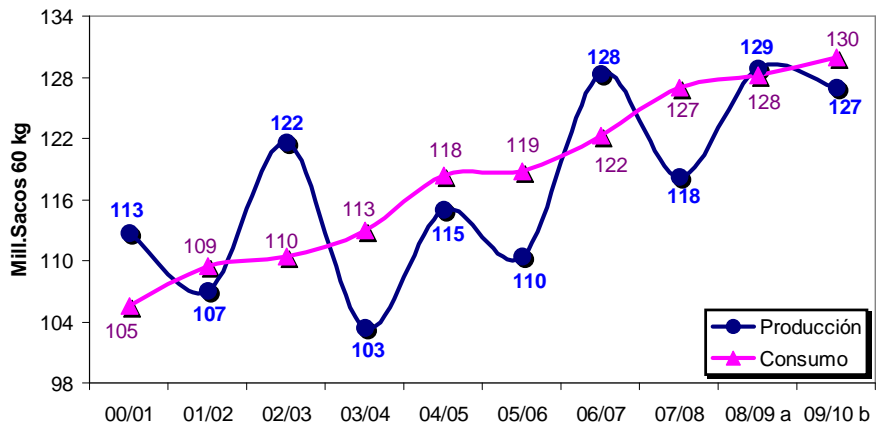


Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

1.5 Balance mundial cafetalero

Con base en la información expuesta anteriormente, el balance mundial en el mercado de café para la cosecha 2008-2009 es prácticamente de igualdad entre producción y consumo, se estima un ligero superávit de 650 mil de sacos (60 kg). Para la cosecha 2009-2010, al comparar los estimados de producción y consumo mundial de la Organización Internacional del Café, se pronostica un déficit de de 3 millones de sacos (ver anexo 1-15).

**Gráfico 1-21. Producción y Consumo Mundial de Café
Millones de Sacos de 60 kg
Años Cosecha: 2000-01 a 2009-10**



a/ Cifras preliminares.

b/ Pronósticos

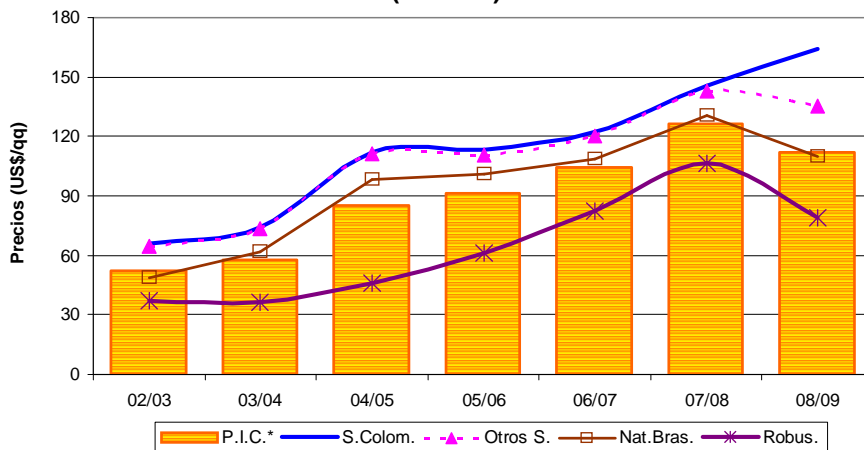
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.6 Precios internacionales del café

Los precios del café fueron más bajos durante el año cafetalero 2008-2009 (oct-set), respecto al periodo anterior. El descenso fue más pronunciado para los grupos de café Robustas (26.0%) y Arábicas Naturales (15.5%), mientras que el grupo Otros Suaves cayeron un 5.3% interanual.

De este comportamiento general escapan los Suaves Colombianos, este grupo de café experimentó un mejoramiento en los precios para 2008-09 de un 12.8%. El incremento de los precios y particularmente, de los diferenciales de este grupo de café, se atribuye a la restringida oferta mundial del mismo, debido al programa de renovación de plantaciones en Colombia, problemas climáticos, así como al elevado costo de la mano de obra y de los fertilizantes, lo que abligó a los productores a disminuir el uso que hacen de ellos (ver anexo 1-16).

Gráfico 1-22. Precios Indicativos de la Organización Internacional del Café (OIC) por Grupos de Café Años Cafetaleros (Oct-Set): 2002-03 a 2008-09



*/ Precio Indicativo Compuesto.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Los factores fundamentales del mercado siguen apoyando los precios, dado al intenso consumo que hace posible mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda mundial de café. La perspectiva de una disminución en la producción mundial de la cosecha 2009-2010, efectos negativos en la calidad del café a causa de las malas condiciones atmosféricas pronosticadas y el bajo nivel de las existencias mundiales, siguen siendo factores que presionan las cotizaciones del grano al alza en un escenario de gran inestabilidad y volatilidad externa.

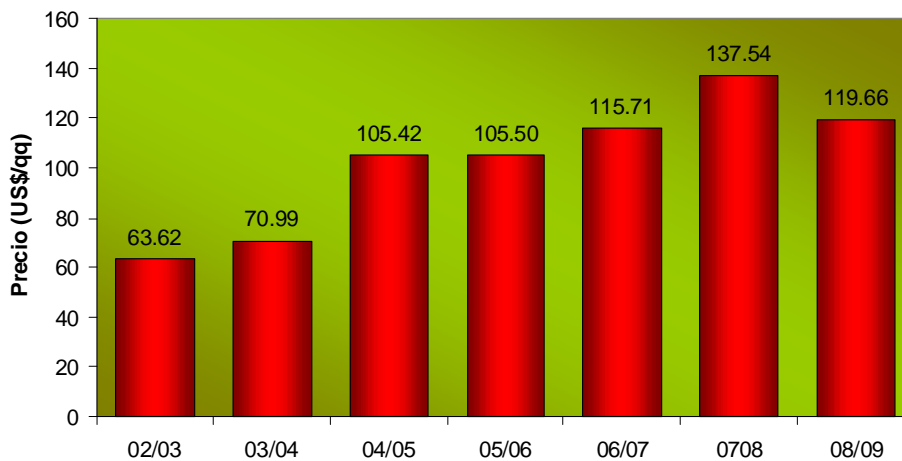
Sin embargo, no deben dejarse de lado la influencia que ejercen algunos **factores técnicos** en la determinación del precio, como son la posición de los participantes - *en especial los especuladores* -, precios de otras materias primas, términos de intercambio entre monedas, comportamiento de los mercados financieros y bancarios mundiales.

Precios del Café en ICE

Intercontinental Exchange (ICE) es una compañía financiera norteamericana que opera en los principales mercados de bienes y servicios a nivel mundial, entre ellos el Contrato C de Café (NYKC) en Nueva York.

El Contrato C abarca los Cafés Arábicas Suaves y permite las entregas de diecinueve países productores. Algunos de estos cafés se negocian a nivel de la bolsa mientras que otros se negocian con diferenciales superiores o inferiores al precio base. Por tanto, es el mercado de referencia para el café de Costa Rica.

Gráfico 1-23. Precios del Café Cotizados en Intercontinental Exchange (US\$/qq) Años Cafetaleros (Oct-Set): 2002-03 a 2008-09



Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

Los precios del café cotizados en Intercontinental Exchange (ICE) en Nueva York, sufrieron un revés del 13.0% durante el año cafetalero 2008-2009. El efecto de la recesión se sintió en el café a partir de setiembre de 2008, factores no relacionados con la oferta y demanda mundial de café influenciaron las bolsas futuros en Nueva York y Londres, particularmente el débil desempeño en los principales mercados de acciones, el comportamiento de los tipos de cambio y la fragilidad de los mercados financieros mundiales en general.

La expectativa de que los precios del café se mantengan firmes en los niveles actuales (**ver anexo 1-17**), se fundamenta en las perspectivas de recuperación económica a nivel global, especialmente en Europa y Asia. En dichos continentes, donde la economía ha tocado fondo, la recuperación ha generado demanda de materias primas, especialmente en el sector de alimentos; debido a que los niveles de ingresos de países emergentes se están incrementando, como el caso de India, Indonesia y México.

2.

Análisis del Mercado Nacional de Café

Análisis del Mercado Nacional de Café

2.1) Estructura del sector cafetalero

La industria del café de Costa Rica está conformada por cuatro sectores, los cuales son regulados por las disposiciones contempladas en la Ley N° 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, así mismo por el Reglamento a la citada Ley. Esto con el propósito de garantizar una participación justa a cada sector en la actividad cafetalera.

En Costa Rica la comercialización de café se encuentra totalmente en manos del sector privado, pero el Estado mantiene la supervisión y el control de la misma a través del Instituto del Café de Costa Rica, donde están representados todos los sectores que intervienen en la actividad, a saber: Productores, Beneficiadores, Exportadores y Torrefactores.

En la siguiente tabla se puede apreciar la estructura del sector cafetalero en la cosecha 2008-2009, en comparación con la situación que existía hace diez años atrás (cosecha 1998-1999).

**Tabla 2-1. Estructura del Sector Cafetalero Costarricense
Años Cosecha 1998-1999 y 2008-2009**

Sector Cafetalero	Cosecha		Diferencia
	1998-1999	2008-2009	
Productores ^a	72 942	50 627 ^b	-22 315
Firmas Beneficiadoras	94	145	51
Firmas Exportadoras	44	65	21
Firmas Torrefactoras	35	55	20

a/ Agrupados por número de cédula con base en las nóminas remitidas por las Firmas Beneficiadoras.

b/ Dato preliminar sujeto a ajuste.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

A continuación se define cada uno de los sectores que participan en la actividad cafetalera costarricense:

Productor: es aquella persona física o jurídica que tiene derecho a explotar una plantación de café por cualquier título legítimo y es quien entrega el café en fruta al Beneficiador.

Beneficiador: es aquella persona física o jurídica que posee una o más plantas de beneficio y cuya responsabilidad consiste en recibir, elaborar, vender y financiar el café. Recibe la materia prima o café fruta de muchos caficultores a través de los centros de acopio (recibidores) y lo transforman en café oro. Existen Beneficios de café en todas las regiones cafetaleras del país.

Exportador: es el vínculo con el exterior. Su función principal consiste en preparar y suministrar volúmenes de café a compañías importadoras y/o tostadoras que operan en los principales países consumidores.

Torrefactor: corresponde a personas físicas o jurídicas propietarias de establecimientos dedicados al tostado, molido o cualquier otro proceso industrial del grano, así como su comercialización en el ámbito nacional.

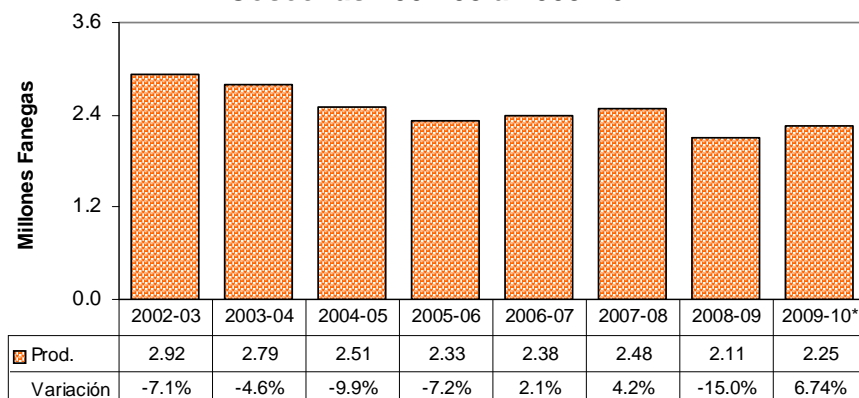
2.2 Producción de café fruta

La producción nacional de café correspondiente a la cosecha 2008-2009 presenta una disminución del 15.0 por ciento con respecto a lo registrado en el periodo previo, al situarse en 2 111 592 fanegas², siendo la anterior de 2 483 413 fanegas. Después de seis años en que la cosecha de café de Costa Rica se caracterizó por descensos consecutivos en el nivel de producción, las cosechas 2006-2007 y 2007-2008 quebraron dicha tendencia bajista, con aumentos en producción del orden del 2.1% y 4.2%, respectivamente; sin embargo, la cosecha 2008-09 significó una nueva caída en la producción nacional de café.

Esta disminución en la producción de la cosecha 2008-09 se debió al impacto adverso de diversos factores, entre ellos: lluvias intensas y frecuentes, que tuvieron consecuencias negativas en la condición agronómica del cultivo; algunos aspectos de manejo del cultivo, como la disminución de la fertilización; a lo cual se agrega desde una perspectiva más general, el impacto de la bienalidad productiva; finalmente el agotamiento acumulado e irreversible de muchas plantaciones, ocasionado por la permanencia de plantaciones viejas que requieren ser renovadas.

Para la cosecha 2009-2010 se pronostica un incremento en la producción del 6.7 por ciento con respecto a la cosecha 2008-2009. El tercer estimado efectuado por el Instituto del Café de Costa Rica, la ubica en 2 253 832 fanegas de café fruta.

Gráfico 2-1. Producción de Café Fruta en Costa Rica
Millones de Fanegas
Cosechas 2002-03 a 2009-10*



*/ Pronóstico de cosecha

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

En el anexo 2-1 se incluye información sobre el comportamiento de la producción de café en Costa Rica durante los años cosecha comprendidos entre 2004-2005 a 2008-2009, agrupado por provincia y cantón.

2.2.1 Distribución de la producción por regiones cafetaleras

En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de la producción de café en las diferentes regiones cafetaleras del país, durante el periodo comprendido entre los años cosecha 2006-2007 a 2008-2009.

² Una fanega de café es una medida de capacidad que equivale a un volumen de 400 litros.

Es necesario indicar la significativa disminución de la producción de café experimentado en las regiones cafetaleras del Pérez Zeledón (21.3%) y Valle Central (20.4%), entre las cosechas 2007-2008 y 2008-2009. La caída en la producción de café en estas regiones son las principales responsables de la disminución en la producción nacional de café entre ambas cosechas. Vale destacar que durante la cosecha 2008-2009 la región de Coto Brus fue la única que no presentó disminución productiva en el periodo analizado.

Tabla 2-2. Producción de Café Fruta por Región Cafetalera
Datos en Fanegas
Cosechas 2006-2007 a 2008-2009

Región Cafetalera *	2006-2007		2007-2008		2008-2009	
	Fanegas	Porc.	Fanegas	Porc.	Fanegas	Porc.
Valle Central	407 840	17.1%	482 062	19.4%	383 651	18.2%
Valle Occidental	414 261	17.4%	527 407	21.2%	459 082	21.7%
Turrialba	179 161	7.5%	189 766	7.6%	155 701	7.4%
Pérez Zeledón	330 258	13.9%	320 516	12.9%	252 140	11.9%
Coto Brus	271 786	11.4%	193 216	7.8%	193 269	9.2%
Los Santos	728 015	30.5%	729 186	29.4%	632 224	29.9%
Zona Norte	51 991	2.2%	41 259	1.7%	35 523	1.7%
Prod.Nacional	2 383 313	100.0%	2 483 413	100.0%	2 111 592	100.0%

*/ Con base en las regiones cafetaleras que define el Reglamento a la Ley No 2762.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

2.2.2 Distribución de la producción por provincias

La distribución de la producción de café fruta por provincias durante el periodo comprendido entre las cosechas 2004-2005 a 2008-2009 se incluye en el la tabla 2-3.

Tabla 2-3. Producción de Café Fruta por Provincias
Datos en Fanegas
Cosechas 2004-2005 a 2008-2009

Provincias	Año Cosecha				
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
San José	1 086 716	962 057	1 045 198	1 006 063	857 270
Alajuela	656 972	709 525	599 082	744 406	634 010
Cartago	279 525	263 661	276 076	321 674	249 664
Heredia	148 544	156 309	138 935	176 102	141 703
Guanacaste	58 556	35 290	42 859	33 946	29 146
Puntarenas	283 136	205 284	279 467	199 813	198 728
Limón	997	1 522	1 696	1 409	1 072
Nacional	2 514 445	2 333 648	2 383 313	2 483 413	2 111 592

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

En la siguiente tabla se distinguen los diez principales cantones productores de café en Costa Rica en la cosecha 2008-2009 y el comportamiento de la producción cafetalera en éstos, durante las últimas cinco cosechas (**ver anexo 2-1**).

**Tabla 2-4. Principales Cantones Cafetaleros del País
Datos en Fanegas
Cosechas 2004-2005 a 2008-2009**

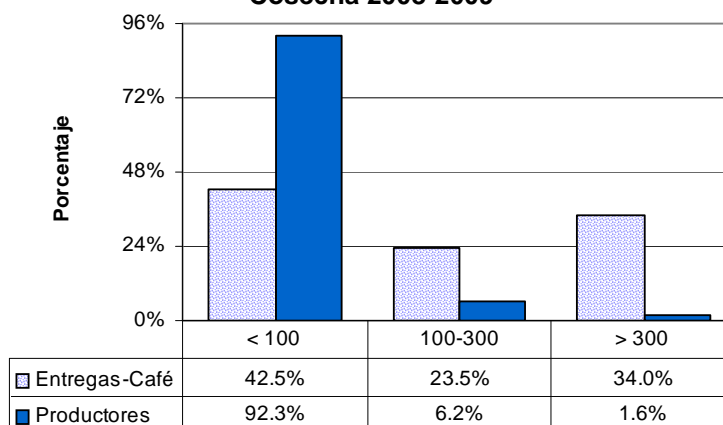
Provincias	Año Cosecha				
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Pérez Zeledón	345 302	342 582	330 209	320 497	252 123
Coto Brus	238 675	168 710	246 963	171 993	168 096
Tarrazú	218 034	163 383	178 186	174 905	166 497
Naranjo	132 790	159 924	117 107	153 961	137 418
León Cortés	183 999	145 692	154 388	151 337	132 268
Desamparados	118 535	112 751	169 358	150 693	129 812
San Ramón	113 333	113 865	124 141	137 338	117 078
Alajuela	149 608	154 074	131 798	146 254	116 576
Turrialba	75 314	82 014	98 853	96 428	87 864
Grecia	90 371	88 218	77 625	87 529	86 396
Otros	848 486	802 435	754 686	892 478	717 463
Nacional	2 514 445	2 333 648	2 383 313	2 483 413	2 111 592

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

2.2.3 Productores por el volumen de café entregado

La producción cafetalera de Costa Rica está concentrada principalmente en miles de pequeños productores. El 92.3 por ciento de ellos registran entregas inferiores a las 100 fanegas de café, con un aporte en conjunto del 42.5 por ciento de la producción nacional correspondiente a la cosecha 2008-2009.

**Gráfico 2-2. Caficultores según la Cantidad de Café
Entregado a las Firmas Beneficiadoras
Cosecha 2008-2009**



Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

2.3 Beneficiado de café

2.3.1 Firmas Beneficiadoras según volumen de café recibido

En la tabla 2-5 se incluye una distribución de las Firmas Beneficiadoras, de acuerdo con la cantidad de café procesado entre las cosechas 2004-2005 a 2008-2009. El 52.4 por ciento de las firmas activas en la cosecha 2008-2009 procesaron menos de 3 000 fanegas cada una, este grupo en conjunto benefició el 3.7 por ciento de la producción nacional de café de esta cosecha. Situación contraria se presenta con los Beneficios muy grandes (los que procesan más de 70 mil fanegas por cosecha), que apenas representan el 6.2 por ciento del total de Beneficios activos durante la cosecha en mención, pero procesaron el 44.9 por ciento de la producción nacional de café.

Tabla 2-5. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado - Número Firmas y Fanegas Cosechas 2004-2005 a 2008-2009

Variable de Análisis	Volumen Miles fan	Año Cosecha				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Beneficios de Café	< 1	11	17	25	28	45
	1 a 3	16	21	28	34	31
	3 a 6	10	17	13	17	18
	6 a 10	15	12	17	15	10
	10 a 30	22	19	16	16	17
	30 a 70	18	21	19	14	15
	> 70	9	6	9	11	9
Nacional	101	113	127	135	145	
Producción de Café Fruta	< 1	5 231	7 716	10 644	11 837	18 362
	1 a 3	27 896	40 873	51 427	65 878	58 977
	3 a 6	44 125	77 245	50 343	70 535	75 310
	6 a 10	117 508	88 979	132 431	106 979	79 004
	10 a 30	410 571	353 599	294 184	302 689	258 755
	30 a 70	832 315	1 016 959	905 840	694 036	674 116
	> 70	1 076 799	748 278	938 444	1 231 459	947 068
Nacional	2 514 445	2 333 648	2 383 313	2 483 413	2 111 592	

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

2.3.2 Clasificación de las empresas beneficiadoras según su naturaleza

En Costa Rica existen tres grupos bien definidos de empresas beneficiadoras, los Beneficios que forman parte de un grupo exportador, los Beneficios del sector cooperativo y los independientes. La siguiente tabla muestra la participación de mercado de estos tres grupos en los años cosechas comprendidos entre los periodos 2006-2007 a 2008-2009.

**Tabla 2-6. Firmas Beneficiadoras por su Naturaleza
Beneficios y Volumen de Café Declarado
Cosechas 2006-07 a 2008-09**

Naturaleza	Año Cosecha			Cambio 0607-0809
	2006-07	2007-08	2008-09	
Independientes	93	101	113	21.5%
Cooperativos	19	20	20	5.3%
Ligados a exportadores	15	14	12	-20.0%
Beneficios de Café	127	135	145	14.2%
Independientes	672 235.2	680 671.1	587 194.9	-12.7%
Cooperativos	921 530.7	969 968.4	859 701.3	-6.7%
Ligados a exportadores	789 547.1	832 773.8	664 696.2	-15.8%
Producción (fan)	2 383 313.1	2 483 413.3	2 111 592.4	-11.4%

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

Es importante notar que la participación de cada uno de estos sectores se ha mantenido constante a lo largo del período en consideración. Respecto a la cosecha 2008-09, los Beneficios del sector cooperativo son quienes acumulan el mayor porcentaje de café beneficiado con un 40.7% de la producción nacional, seguido por los Beneficios ligados a exportadores los que acumulan en promedio un 31.5% del total de café beneficiado del país y en tercer lugar los Beneficios independientes con 27.8% del total.

2.4 Comercialización del café costarricense

Con base en los contratos de compra-venta de café para exportación y consumo nacional, que fueron tramitados ante el ICAFE durante la cosecha 2008-2009, se registraron 1 741 525 sacos de 46 kilogramos de café oro vendidos para exportación (84.5% del total) y 319 874 sacos para consumo nacional (15.5% del total), a precios promedio rieles de US\$138.89 y US\$114.47 por saco de 46 kg, respectivamente. En esta cosecha el precio del café de consumo nacional representó el 82.4 por ciento del precio promedio del café vendido para exportar.

**Tabla 2-7. Producción y Comercialización de Café
Sacos 46 kg - Cosechas 2006-2007 a 2008-2009**

Concepto	Cosecha		
	2006-2007	2007-2008	2008-2009 *
Producción	2 327 199	2 435 526	2 061 400
Exportación	1 903 228	2 077 449	1 741 525
Porcent.	79.58%	85.30%	84.48%
Cons.Nal.	422 802	358 077	319 874
Porcent.	20.42%	14.70%	15.52%

*/ Cifras sujetas a ajustes

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

**Tabla 2-8. Precios de Exportación y Consumo
Nacional - Cosechas 2006-2007 a 2008-2009
Precios US\$ por quintal**

Concepto	Cosecha		
	2006-07	2007-08	2008-09 *
1. Exportación	126.38	140.74	138.89
2. Cons.Nal.	100.83	114.40	114.47
Relación (2/1)	79.8%	81.3%	82.4%

*/ Cifras sujetas a ajuste

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

En el anexo 2-3 se puede observar el comportamiento de los precios de venta del café costarricense, tanto para exportación como para consumo interno, ello para el periodo comprendido entre los años cosecha 1994-1995 a 2008-2009. Adicionalmente, se incluye en este anexo información sobre el precio promedio de liquidación pagado al Productor y el tipo de cambio promedio para cada cosecha.

2.4.1 Ventas de café para exportación

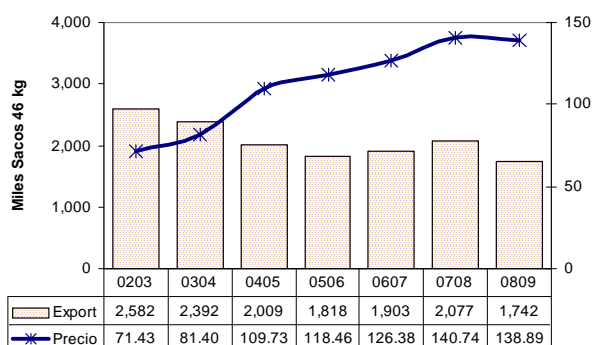
En la cosecha 2008-2009 se presentó una disminución del 16.2 por ciento en la cantidad total de café destinado para el mercado externo con respecto al periodo anterior, al pasar de 2.08 millones de sacos de 46 kilogramos de café oro vendidos para exportación en la cosecha 2007-2008 a 1.74 millones en la cosecha 2008-2009.

El precio unitario promedio de las ventas de café con destino a la exportación correspondiente a la cosecha 2008-2009 fue de US\$138.89 rieles por cada saco de 46 kg de café oro, un 1.3 por ciento inferior al promedio registrado en la cosecha anterior que fue de US\$140.74 por saco de 46 kg.

Al convertir los precios promedio rieles de venta de exportación de café a precios FOB y multiplicarlos por las cantidades de café vendido para tal destino, obtenemos el valor total de las ventas de exportación.

El café producido durante la cosecha 2008-2009 generó ingresos al país por un monto aproximado de US\$ 250.16 millones por concepto de ventas de café hacia mercados externos, este valor representa una disminución del 17.25 por ciento respecto al valor de las ventas de exportación de café en la cosecha anterior, situación que obedece principalmente a la disminución de café vendido para exportación.

Gráfico 2-3. Ventas de Café para Exportación
Cantidades ^{a/} y Precios ^{b/}
Cosechas 2002-03 a 2008-09



a/ Cantidades en miles de sacos de 46 Kg.

b/ Precios rieles en US\$/46 Kg.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

Tabla 2-9. Volumen, Precios y Valor Total de las Ventas de Café para Exportación
Cosechas 2006-2007 a 2008-2009

Cosecha	Volumen Sacos 46 kg	Precio FOB US\$/qq	Valor FOB Mill. US\$
2006-2007	1 903 228	129.98	247.38
2007-2008	2 077 449	145.52	302.32
2008-2009 *	1 741 525	143.64	250.16
Cambio 0708-0809	-16.17%	-1.29%	-17.25%

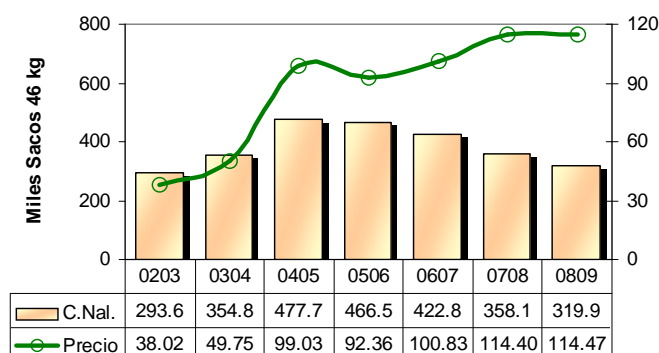
*/ Cifras sujetas a ajuste

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

2.4.2 Ventas de café para consumo nacional

En la cosecha 2008-2009 se presentó una reducción del 10.7 por ciento en la cantidad de café comercializado para el mercado nacional con respecto al periodo anterior. Una situación contraria ha sucedido con el precio pagado por los compradores de este café, ya que por la presión ejercida por la baja cosecha nacional, se han visto obligados a pagar más por la materia prima que requieren.

Gráfico 2-4. Ventas de Café para Consumo Nacional
Cantidades ^{a/} y Precios ^{b/}
Cosechas 2002-03 a 2008-09



a/ Cantidades en miles de sacos de 46 Kg.

b/ Precios rieles en US\$/46 Kg.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

Es importante destacar que la cantidad de café vendido para el mercado interno, ha disminuido durante las cuatro últimas cosechas, al pasar de 477.7 mil sacos de 46 kg en la cosecha 2004-05 a 319.9 mil sacos en la cosecha 2008-2009.

2.4.3 Importaciones de café

La actual situación de apertura comercial que caracteriza el país hace necesario que un análisis completo del mercado cafetalero nacional, además de incluir lo referente a las exportaciones, incorpore lo referente a las importaciones de café. En la tabla 2-10 se presenta la evolución de las importaciones de café entre el año 2003 y el 2008.

Tabla 2-10. Importaciones de Todas las Formas de Café
de Todo Origen - Datos en Kilogramos ^a
Años Calendario 2003 a 2008

Forma del Producto	Año Calendario					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
a. Café sin tostar						
Sin Descafeinar	46	264	1 078	165	105 280	46
Descafeinado	101 529	103 758	109 042	100 510	106 459	110 364
b. Café tostado						
Sin Descafeinar	10 440	8 217	149 276	20 023	15 453	13 019
Descafeinado	2 432	1 631	8 149	8 843	4 542	1 883
c. Extractos, esencias y concentrados de café						
Café instantáneo	42 770	59 536	96 877	131 881	165 817	183 116
Otras formas	40 861	60 135	46 408	54 732	18 055	16 389
Preparaciones a base de ...(c)	188 030	78 646	56 655	89 079	123 214	179 346
Demás sucedáneos de café	702	89	1 344	650	4 160	1 726
Total General	386 810	312 276	468 829	405 883	542 980	505 889
Total equivalente a café oro (sacos 46 kg) ^b	17 936	13 730	17 843	18 554	20 846	24 297

a/ No equivalentes a café oro

b/ Con base en los factores de conversión de la OIC

c/ ... extractos, esencias o concentrados.

Fuente: División de Estadística, Registro y Divulgación - Ministerio de Hacienda.

Tradicionalmente, las importaciones de café en nuestro país no representan volúmenes significativos, si se comparan con las cantidades de café nacional que se venden para consumo interno. Sin embargo, durante el año 2009 se dio un incremento significativo y no tradicional en el volumen de café importado, ya que se pasó de importar exclusivamente productos procesados, de las formas instantáneo y café sin tostar descafeinado, y se empezó a importar cantidades importantes café oro.

Tal que a noviembre de 2009 se contabilizaban registros de importaciones de café oro por 42 775 sacos (46 kg), cifra a la que aún debe agregársele lo correspondiente a otras preparaciones de café, como tostado y soluble. Otro punto importante al respecto, es que el volumen importado de café oro a noviembre de 2009 es equivalente al 13.4% del total de ventas de café de consumo nacional que se efectuaron durante la cosecha 2008-09.

2.4.4 Diferenciales de precio en algunos países productores

En la tabla 2-11 se analiza el comportamiento del precio FOB del café obtenido por Costa Rica y otros doce países productores, con respecto al precio promedio de la primera y segunda posición de los contratos de futuros cotizados en Intercontinental Exchange (ICE). En promedio en el periodo comprendido entre los años civiles 2004 a 2008, de los 13 países incluidos en la tabla, seis muestran diferenciales positivos con relación a ICE, ocupando el diferencial de Costa Rica el segundo lugar en dicho periodo, superado solamente por Kenia.

Tabla 2-11. Diferenciales de Precio sobre ICE *
Datos en US\$ por Saco de 46 kg
Años Civiles 2004 a 2008

País	Años Calendario					Promedio 2004-2008
	2004	2005	2006	2007	2008	
Kenia	39.4	11.0	24.8	13.1	1.3	17.9
Costa Rica	8.5	4.7	12.7	11.9	11.7	9.9
Colombia	2.5	5.4	9.4	9.5	16.0	8.6
México	3.7	8.2	4.0	5.7	13.0	6.9
Nicaragua	-1.6	-2.6	4.7	2.6	4.5	1.5
Etiopía	-7.2	-1.4	-1.3	0.2	11.2	0.3
Guatemala	-1.4	-3.1	-2.4	-4.0	-2.0	-2.6
El Salvador	-7.1	-10.2	2.3	-2.2	0.0	-3.4
Honduras	-8.0	-2.8	-3.1	-6.3	2.5	-3.5
Peru	-7.5	-9.6	-9.0	-5.7	-1.5	-6.7
Brasil	-18.8	-23.8	-17.1	-13.4	-10.1	-16.7
India	-20.0	-32.0	-28.2	-22.7	-11.1	-22.8
Vietnam	-47.5	-72.3	-54.8	-48.6	-40.0	-52.6

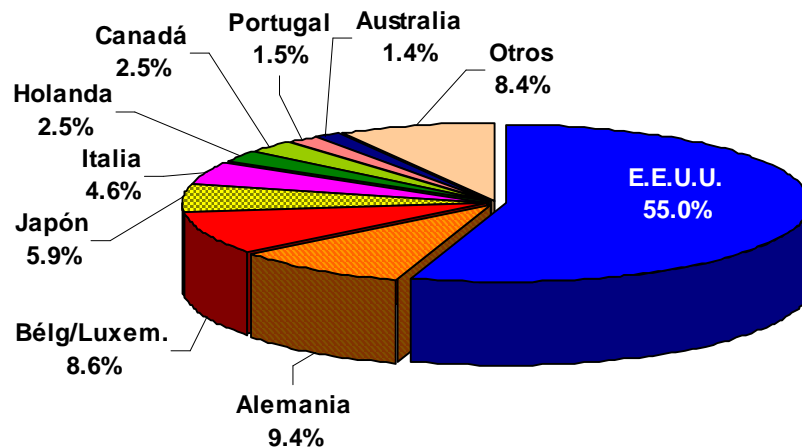
*/ Corresponde al promedio de la primera y segunda posición.

Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC)
 Intercontinental Exchange (ICE).

2.4.5 Principales mercados de exportación

En el gráfico 2-5 se puede apreciar que el principal país destino de las exportaciones costarricenses entre los años cafetaleros 2007-2008 y 2008-2009, ha sido y es los Estados Unidos de América, al adquirir en promedio el 55.0 por ciento de nuestro café de exportación. La lista de destinos es seguida por Alemania con el 9.4 por ciento y Bélgica/Luxemburgo con el 8.6 por ciento del total de las exportaciones, respectivamente.

**Gráfico 2-5. Exportaciones de Café Oro por País Destino
Participación Porcentual – Promedio de
Años Cafetaleros 2007-2008 a 2008-2009**



Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

En la tabla 2-12 se presenta un análisis comparativo entre los destinos de exportación de café de Costa Rica para los años cafetaleros 1998-1999 y 2008-2009. Merece especial importancia resaltar el comportamiento de las exportaciones de café costarricense con destino hacia los Estados Unidos de América y Bélgica/Luxemburgo.

**Tabla 2-12. Exportaciones de Café por País Destino - Análisis Comparativo
Exportaciones en Sacos de 46 kg
Años Cafetaleros 1998-1999 y 2008-2009**

Destino	Año Cafetalero		Destino	Año Cafetalero	
	1998-1999	2008-2009		1998-1999	2008-2009
EE.UU.	880 045	952 359	Israel	30 863	16 097
Bélgica/Luxemburgo	102 639	152 828	Francia	76 959	14 393
Alemania	360 635	137 133	Finlandia	154 650	9 900
Japón	95 917	108 976	Marruecos	3 525	7 013
Italia	219 523	88 399	Austria	2 625	5 963
Holanda/Países Bajos	135 287	47 851	Suiza	35 093	4 446
Canadá	102 713	39 400	Irlanda	3 375	2 475
Portugal	40 278	27 300	Suecia	41 633	1 238
Australia	19 711	22 283	Estonia	0	825
Reino Unido	121 495	20 659	Letonia	0	825
España	77 809	20 213	Otros	298 871	38 712

Exportaciones Totales (qq)

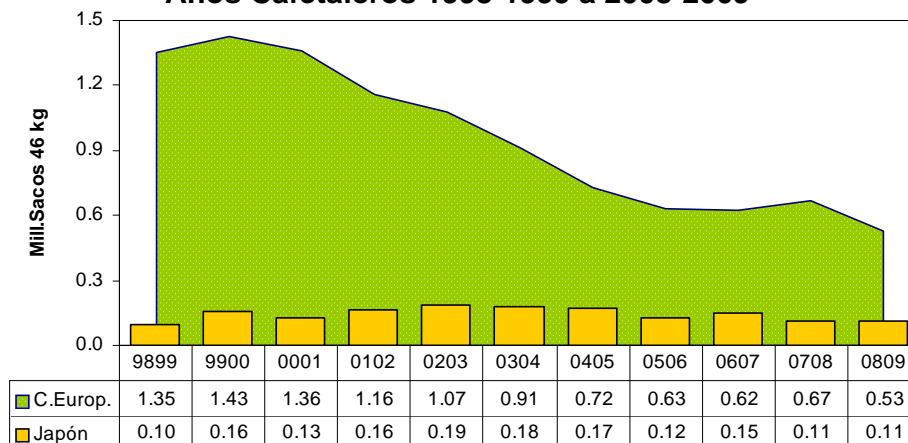
Año	1998-1999	2 803 644
Cafetero	2008-2009	1 719 283

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

En el periodo analizado el porcentaje del café costarricense exportado hacia los Estados Unidos de América ha crecido en forma considerable, al pasar de una participación del 31.4 por ciento en el periodo 1998-1999 a 55.4 por ciento en el año cafetalero 2008-2009.

También cabe destacar que Costa Rica ha perdido participación de mercado en los países de Unión Europea, así como en Japón, país que fue desplazado por Bélgica/Luxemburgo como el tercer destino en importancia para el café costarricense (ver gráfico 2-5).

**Gráfico 2-6. Exportaciones de Café de C.R. con Destino a las Comunidad Europea y Japón
Años Cafetaleros 1998-1999 a 2008-2009**



Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

En el anexo 2-4 se presenta información sobre las exportaciones de café costarricense por país de destino, para el periodo comprendido entre los años cafetaleros 1999-2000 a 2008-2009.

2.5 Precio de liquidación al productor

El precio promedio de liquidación final de la cosecha 2008-2009 a escala nacional se estima en aproximadamente CR¢ 59 949.29 por fanega, que comparado con la cosecha anterior significa un incremento de CR¢ 4 837.22/fanega y una variación relativa del 8.8 por ciento. Este comportamiento se debe principalmente a la depreciación del tipo de cambio, pues el precio de exportación se disminuyó en un 1.3 por ciento durante la cosecha 2008-09.

**Tabla 2-13. Precio Promedio Rieles de Exportación y
Precio Promedio de Liquidación al Productor
Cosechas 2006-2007 a 2008-2009**

Concepto	Cosecha		
	2006-2007	2007-2008	2008-2009 *
Precio Rieles (US\$/qq)	126.38	140.74	138.89
Cambio	7.96%	11.36%	-1.32%
<u>Precio de Liquidación</u>			
Final(CR¢/fan)	49 502.28	55 112.07	59 949.29
Cambio	13.99%	11.33%	8.78%
Tipo-Cambio (CR¢/US\$)	516.52	502.27	558.82

*/ Cifras sujetas a ajuste

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

El precio de liquidación varía entre regiones cafetaleras, debido a la incidencia de factores como el precio de exportación y consumo local, la proporción de café por mercado de destino (exportación y consumo

nacional), el rendimiento de beneficiado, el tipo de cambio al cual se vendieron los dólares recibidos producto de las ventas, los costos de operación del proceso de beneficiado, entre otros factores.

2.6 Aporte del café a la economía nacional

Según datos proporcionados por el Banco Central de Costa Rica, el subsector café generó en el año 2008 la cantidad de US\$327.80 millones en divisas para el país, lo que significa un 29.6 por ciento más que lo generado en el año anterior.

Tabla 2-14. Valor FOB de las Exportaciones de Café - Participación en el Valor Total de las Exportaciones de Costa Rica
Datos en Millones de US\$

Año	Nacional	Café	Part.Porcent.
1997	4 205.50	402.30	9.57
1998	5 525.60	409.40	7.41
1999	6 662.40	288.70	4.33
2000	5 849.70	272.00	4.65
2001	2 021.40	161.80	8.00
2002	5 263.50	165.10	3.14
2003	6 102.20	193.60	3.17
2004	6 281.70	199.60	3.18
2005	7 004.70	230.60	3.29
2006	8 195.50	227.40	2.77
2007	9 343.10	252.90	2.71
2008*	9 569.70	327.80	3.43

*/ Cifras preliminares

Fuente: Banco Central de Costa Rica

En el anexo 2-7 se amplía la información del aporte del café a la economía costarricense al Producto Interno Bruto para el período 2004-2008.

3.

Informe de Labores del Instituto del Café de Costa Rica

Informe de Labores - ICAFE

3.1 Gerencia Técnica

En cumplimiento de las responsabilidades asignadas en las áreas de investigación, transferencia de tecnología, control de calidad del café y la ejecución de proyectos especiales a cargo de la Gerencia Técnica, se presenta un resumen de las diferentes labores y acciones realizadas en el período 2008-2009.

❖ **Multiplicación del café Venecia**

Se ha iniciado con la multiplicación del café Venecia a partir de la producción de almácigo y el establecimiento de lotes para la producción de semilla de este material. A la vez se manejan experimentos y parcelas de observación para la evaluación de parámetros agronómicos, en busca de establecer el patrón de manejo más apropiado para las características de este material.

❖ **Multiplicación de Híbridos F1**

Se han establecido contrato con Laboratorio privado para la multiplicación masiva de Híbridos F1 a razón de 1 millón de plantas por año, a la vez se ha establecido un convenio con el CATIE para la producción de 100 mil plantas, con lo cual se pretende también perfeccionar e investigar sobre el proceso de producción y aclimatación de este material. A la vez se manejan experimentos que se encuentran localizados bajo diferentes condiciones de clima y suelos, así como en parcelas de observación con material entregado por el ICAFE para que los productores vayan conociendo el material y sus cualidades. Se mantiene material en etapa de almacigal para entrega a los productores en 2010.

❖ **Coordinación con instituciones y convenios**

Durante el año 2009 la Gerencia Técnica ha continuado fortaleciendo los vínculos de coordinación con organizaciones, Instituciones y Centros de Investigación a nivel nacional e internacional para el desarrollo de proyectos o la búsqueda de cooperación técnica en temas de interés para el ICAFE. Capacitaciones en el área técnica, inicio de trabajos conjuntos y la introducción de nuevas variedades de café, son parte de los resultados que se comienzan a obtener a partir de estas iniciativas.

❖ **Capacitación especializada del personal de CICAPE**

Por medio de una iniciativa de reactivación efectiva de los contactos y relación con Centros Internacionales de investigación en Café, se ha logrado la pasantía para capacitación de funcionarios de CICAPE en CENICAFE de Colombia y en el IAC de Brasil, en las áreas especializadas de Control Biológico de Plagas y Enfermedades y Mejoramiento Genético de Café

❖ **Estudios sobre Ojo de Gallo mediante apoyo técnico del IAC**

La iniciativa de coordinación con Centros Internacionales de Investigación, ha permitido iniciar el desarrollo de un trabajo conjunto sobre el Ojo de Gallo con el IAC de Brasil. Se trata de la búsqueda de genes de resistencia a esta enfermedad a través de estudios del genoma del café.

❖ **Evaluación de variedades y materiales promisorios de Brasil**

La introducción de 52 materiales genéticos provenientes de Brasil en el año 2008 entre variedades ya liberadas y genotipos promisorios en selecciones avanzadas, ha permitido el establecimiento de campos experimentales en la finca de CICAPE, con las principales variedades de arábigo que actualmente se encuentran en pleno desarrollo comercial en Brasil.

❖ **Perspectivas para el cultivo de la variedad Obatá**

El Obatá es un Sarchimor liberado en el año 2000 por el Instituto Agronómico de Campinas de Brasil, corresponde a un cruzamiento hecho entre Villa Sarchí e Híbrido de Timor con retrocruzamiento natural con Catuaí rojo. Ya se han realizado observaciones preliminares de adaptabilidad, producción y calidad de taza en plantas establecidas en Pérez Zeledón y Valle Central. Se considera las características agronómicas de este material resultan bastante promisorias para el cultivo comercial.

❖ **Publicaciones**

Se publicaron los resultados de los experimentos concluidos durante 5 años de investigaciones, estos corresponden a estudios que ya se habían terminado y que no habían sido publicados en su oportunidad. Igualmente se ha reactivado la elaboración y publicación del informe anual de Investigaciones de CICAPE.

Se ha continuado con la publicación de la Revista Informativa donde se exponen los resultados de trabajos de interés actual con recomendaciones técnicas sobre esos temas. La revista también permite informar al sector cafetalero sobre actividades de Transferencia de Tecnología que realiza el CICAPE y las Regionales. Complementariamente se ha editado material divulgativo diverso, como panfletos, boletines y hojas divulgativas, entre otros, principalmente para uso en las Regionales.

Bajo el título "Hacia la Caficultura sostenible" el CICAPE ha publicado un libro que incorpora los temas principales del manejo agronómico del cultivo, con énfasis en los conceptos fundamentales de la producción a través de la caficultura sostenible.

❖ **Proyecto almácigo**

En 2009 se ha continuado con el apoyo al sector a través del proyecto para la distribución de almácigo a los productores. El proyecto mantiene el objetivo de incentivar a los productores hacia la decisión de implementar programas de renovación oportunos en sus plantaciones. Permite que los productores puedan recibir almácigo a menor costo y bajo condiciones muy favorables y ha sido muy bien recibido por los productores, donde en 2009 se distribuyeron más de 1.33 millones de plantas, en las diferentes regiones cafetaleras del país.

❖ **Agricultura de precisión**

Se ha dado continuidad al desarrollo del proyecto de agricultura de precisión a través de la organización de grupos de productores en las regiones de Valle Occidental, Valle Central y Los Santos donde se desarrolla el proyecto piloto. El proyecto es desarrollado por el ICAPE en conjunto con la Fundación CIMS (Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles) del INCAE, el cual permite la integración de un sistema de información económica que funciona como materia prima para el análisis y la optimización del manejo productivo - financiero de las fincas cafetaleras. La ejecución de este proyecto permitirá analizar los factores críticos a nivel de campo, para minimizar su impacto ante posibles cambios en el entorno económico internacional. El proyecto consta de tres etapas; identificación y análisis de las variables de las unidades productivas, validación de la información obtenida, comparación y análisis en función de la optimización de los recursos disponibles.

❖ **Análisis de suelos y foliares**

Se ha dado continuidad al convenio entre ICAFE y el INTA/MAG a través del cual el ICAFE apoya a los productores promoviendo y tramitando los muestreos de suelos y foliares por medio del laboratorio del INTA, para posteriormente completar el servicio con el traslado de la información, la interpretación técnica de los resultados y las recomendaciones por parte de los técnicos de las Oficinas Regionales del ICAFE.

Este convenio ha permitido reforzar el trabajo de análisis de muestras que realiza el laboratorio del ICAFE durante el período de mayor demanda. Con el servicio ampliado se logra acortar los tiempos de entrega de los resultados de todas las muestras recibidas desde las diferentes regiones cafetaleras.

❖ **Red de estaciones meteorológicas**

Se han establecido 12 estaciones meteorológicas en lugares representativos de las diferentes condiciones ecológicas. La información resulta de gran utilidad como apoyo de interpretación del comportamiento del cultivo en las diferentes regiones, asimismo resulta de mucha importancia como apoyo a las investigaciones que se realizan principalmente en el área de fitoprotección. Su utilidad potencial es notable principalmente bajo una situación climática sumamente variable y salida de los patrones ordinarios de comportamiento climático

❖ **Estudio sobre razas de roya**

Con el propósito de determinar la posible presencia de nuevas razas de roya en zonas cafetaleras del país, se realizó un estudio con base en el muestreo de esporas en diferentes zonas cafetaleras. El material fue enviado a Brasil para su análisis y pruebas a través de plantas diferenciadoras para las distintas razas, se determinó aún se mantiene presencia únicamente de la raza II.

❖ **Evaluación máquinas deslizadoras o derribadoras**

La evaluación de los equipos se realizó durante las etapas de óptimo de maduración y repela de la cosecha 2008-2009 en tres regiones cafetaleras del país: Pérez Zeledón, Barva y Naranjo. Se evaluaron dos modelos de equipos portátiles para la cosecha. Los equipos de trabajo con las deslizadoras mecánicas estuvieron compuestos de tres operarios, uno encargado de utilizar el equipo mecánico y dos para realizar actividades asociadas al manejo de las mallas. La recolección manual se realizó de forma tradicional, excepto que no se realizó la separación de hojas desprendidas.

La utilización del equipo mecánico para la cosecha de café en Costa Rica, podría ser una alternativa para fincas grandes que tuvieran limitada disponibilidad de recolectores, a fin de evitar la caída de café sobre todo en la etapa de óptimo de cosecha. Sin embargo, debe de considerarse que la fruta recolectada tendrá una proporción alta de café verde, la cual repercutirá en el rendimiento del beneficiado, la calidad o en el volumen final del café maduro recuperado.

❖ **Estudio sobre muerte del poró**

En coordinación con el Centro de Investigación de Biología Celular y Molecular de la UCR, el ICAFE se desarrolló un proyecto para el estudio del problema de la muerte de poró gigante (*Erythrina poeppigiana*) atribuido a la presencia de un fitoplasma en cafetales de la zona de Acosta y Palmichal. Se realizó una caracterización detallada del problema, se encontró tolerancia del poró copey (*Erythrina fusca*) con la presencia en los sitios afectados, de árboles que consistentemente no presentan síntomas del problema. Actualmente se avanza en la etapa del estudio correspondiente al inventario de los posibles vectores.

Unidad de Investigación

◆ ENTOMOLOGÍA

Durante el período 2008-2009 en el área de Entomología se han conducido 15 trabajos de investigación, algunos de los cuales ya cuentan con resultados consistentes. Sobre el tema de la broca, se ha ratificado el efecto de la poda sistemática por lote o por hilera sobre el ataque del insecto, donde las plantas con tejido más joven presentan generalmente menor daño. Además se continúa evaluando la formulación líquida de *B. bassiana*, mostrando hasta el momento el mismo control que la formulación tradicional en arroz. La búsqueda de insecticidas alternativos al endosulfan es otra de las líneas de investigación que está en desarrollo, así como los trabajos de validación sobre el manejo integrado de la plaga en la región de Turrialba.

Sobre la línea de investigación en nemátodos, se avanza en la evaluación de nematicidas alternativos que inició en el 2007, así como el control por medio de organismos antagónicos de estos patógenos. También este año se iniciaron trabajos para determinar el efecto de *Meloidogyne exigua* sobre el desarrollo y calidad de plantas de almácigo en bolsa y la densidad crítica del mismo nemátodo en plantas adultas desarrolladas en macetas de 100 litros de suelo, donde se evaluará la producción y otras variables de acuerdo al nivel de población en las raíces.

En cuanto al problema de cochinillas, se han identificado varias especies que no habían sido reportadas en café en Costa Rica tales como *Pseudococcus odermatti*, *Dysmicoccus neobrevipes*, *Dysmicoccus bispinosus*, mientras se valida el control con productos alternativos. Para el control de jobotos, se desarrolló un primer trabajo para evaluar productos y formas de aplicación con resultados preliminares interesantes.

En cuanto al trabajo con parasitoides se está evaluando metodología para la utilización de fruto pintón para la reproducción de broca y parasitoides, donde se ha encontrado un mejor comportamiento reproductivo. En otra línea, se trabaja con tres depredadores que se recuperaron del café brocado de Turrialba, mostrando buen comportamiento depredador de estados inmaduros y adultos de broca.

◆ FITOPATOLOGÍA

En la búsqueda de nuevos conocimientos sobre la enfermedad del Ojo de Gallo se desarrolló un método de laboratorio que permite simular los efectos adversos que ocurren en el campo con esta enfermedad. Esta nueva metodología permite estudiar aspectos sobre la biología, epidemiología, agresividad, virulencia, eficacia y residualidad de moléculas químicas o biológicas sobre *Mycena citricolor* de una manera científicamente reproducible, aumentando la seguridad y confiabilidad de los resultados obtenidos. Mediante la implementación de esta metodología de evaluación, se han encontrado diferencias de agresividad en la población de *M. citricolor*; así como diferencias en las etapas y tiempos de infección (periodos de incubación y latencia) en distintos materiales y variedades de café.

Otra línea de trabajo tiene que ver con la posibilidad de identificar genes de resistencia al Ojo de Gallo en café, para lo cual se está coordinando el desarrollo de un estudio con apoyo técnico del Instituto Agronómico de Campinas de Brasil, lo cual sería de gran provecho para realizar un programa de mejoramiento genético.

Siempre en Ojo de Gallo se ha continuado evaluando nuevas sustancias para el control de la enfermedad, inicialmente en el laboratorio y posteriormente en el campo de lo cual se tendrán próximamente los resultados, aunque las condiciones climáticas de los meses del periodo lluvioso 2009, no han sido del todo favorables para una mayor expresión de ataque de la enfermedad en el campo y por ende el mayor potencial de control de los productos.

Adicionalmente se desarrollan investigaciones en el control biológico dirigido a la evaluación de tres microorganismos, tres bacterias epífitas del café, que muestran potencial de control sobre la enfermedad.

Actualmente se realizan evaluaciones en vivo y de formulación con el fin de evaluar el poder de control de estas bacterias.

Otra línea de investigación importante son los estudios relacionados con la crespeta, donde se realizan evaluaciones en cuanto a algunos aspectos de manejo agronómico del cultivo que pueden estar relacionados con el disturbio o contribuir a lograr un buen grado de control preventivo. Se realizan nuevos trabajos respecto a los insectos vectores, así como la evaluación de algunas sustancias químicas para el control del problema.

Otro tema en el área de fitopatología, corresponde a los trabajos dirigidos a la búsqueda de un mayor conocimiento y alternativas de control para los hongos habitantes del suelo. Se ha trabajado a nivel de laboratorio evaluando métodos preventivos, también se evalúan alternativas de control químico y se lleva a cabo estudios específicos a nivel de las regiones. Se mantienen evaluaciones de la eficacia de diferentes cepas del hongo mico-parásitico *Trichoderma* en campo e invernadero.

En cuanto a la producción del hongo *Beauveria bassiana*, se logró aumentar la calidad del producto elaborado en el CICAPE. Esto contribuyó a modificar la dosis recomendada de 10 kg por hectárea a una nueva dosis de un 1 kilogramo por hectárea. Con esto se logra maximizar la materia prima utilizada y a aumentar la disponibilidad de producto para los caficultores.

◆ MEJORAMIENTO GENÉTICO

El avance y seguimiento de diferentes estudios sobre los híbridos F1, sigue siendo el área de trabajo de mayor atención del programa, además se realizó una distribución de material para el establecimiento de parcelas de observación en las diferentes zonas cafetaleras. Cabe destacar las actividades de catación que se han venido organizando para la evaluación de diferentes genotipos sobresalientes incluidos los F1, las cuales integran la participación de catadores representantes de diferentes empresas que permite obtener resultados de mucha confiabilidad en razón de una gran diversidad de expertos que concurren a estos eventos coordinados por el ICAFE.

Se encuentran en marcha los nuevos trabajos con F1 correspondientes a las evaluaciones agronómicas sobre densidades de siembra y respuesta a niveles de fertilización, los cuales buscan determinar con mayor precisión, los aspectos más relevantes de la propuesta de manejo que se debe seguir para la siembra de estos materiales y con una gran expectativa de generación de tecnologías específicas para el manejo específico de estos materiales superiores.

En cuanto al café Venecia también se encuentran en avance, diferentes investigaciones agronómicas en busca de lograr información más específica para el manejo de este material de porte pequeño. Igualmente ya se han establecido los primeros campos para multiplicación de semilla de café Venecia.

También se trabaja en estudios relacionados con café injertado sobre patrón de material denominado Nemaya como alternativa de control de nemátodos. Se prepara material para realizar más investigaciones y se han desarrollado diferentes actividades de capacitación sobre el proceso de injertación y de información general sobre el manejo del material. Asimismo, el ICAFE mantiene el programa de suministro de semilla de la variedad porta injerto Nemaya, para todos los productores interesados en trabajar con café injertado.

En la finca de CICAPE se han establecido campos experimentales con variedades y materiales promisorios provenientes de Brasil a partir de introducciones realizadas en 2008.

◆ NUTRICIÓN MINERAL

En el proyecto de mapeo de la fertilidad de los suelos cafetaleros, se ha completado la labor de campo de aproximadamente un 70% del área cafetalera nacional, abarcando la totalidad del área de las regiones de

Los Santos, Coto Brus y Pérez Zeledón, así como gran parte de la correspondiente al Valle Central, Valle Occidental y Turrialba.

Se ha avanzado en la elaboración de un programa de cómputo para recomendaciones de fertilización en función de los resultados del análisis de suelo, así como para la elaboración de fórmulas completas con base a las materias primas tradicionales.

Se ha dado continuidad a ensayos en los que se evalúa la respuesta a la aplicación de elementos esenciales como nitrógeno, fosforo, calcio y zinc. Y también a aquellos en los que se estudia el efecto de diferentes fuentes correctoras de la acidez del suelo, sobre la producción y características químicas del suelo. A la vez se ha continuado recolectando información experimental sobre el asocio de café con cultivos alimenticios como maíz o para la elaboración de biocombustibles como higuera.

Nuevas investigaciones se ha establecido en las que se evalúa el empleo de fórmulas completas neutras (no acidificantes) con el propósito de reducir la acidez derivada del empleo de fórmulas completas tradicionales, y otros ensayos en los que se experimenta con nuevas formulaciones que permitan una reducción en los costos de las fórmulas completas, sin afectar sensiblemente la producción. También se montó nueva investigación de campo sobre el empleo de bacterias fijadoras de nitrógeno (*Azotobacter*) y sobre el posible efecto del silicio sobre el ataque de plagas y enfermedades.

◆ MANEJO AGRONÓMICO

En la finca de CICAPE se concluyeron trabajos conducidos a largo plazo sobre establecimiento y comportamiento del cultivo de café en sistemas orgánicos, sistemas de café con sombra de poró sin fertilización nitrogenada y sistemas de cultivo con sombra de especies de guaba y poró. Destaca la importancia del manejo de la producción de café orgánico con sombra desde su establecimiento, lo cual permite mejorar bastante el promedio productivo de estos sistemas aunque los mismos se ven siempre superados por manejo convencional en más del doble de la producción. Se determina la posibilidad del manejo de café con sombra de poró con buen promedio productivo sin fertilización nitrogenada. Se establece el aporte favorable del uso de sombra en el mejoramiento de las características químicas del suelo con poca reducción en la producción, cuando se realiza un manejo de sombra regulada.

Líneas de Investigación: Unidad de investigación CICAPE, 2008-2009

Programa		Línea de investigación
ENTOMOLOGIA	Broca	Efecto de la poda sobre el ataque de broca
		Evaluación del aporte de prácticas para control de broca
		Aplicación de <i>Beauveria bassiana</i> al suelo
		Evaluación de formulados de <i>B. bassiana</i>
		Evaluación de insecticidas alternativos
	Plagas del suelo	Evaluación de nematicidas alternativos
		Organismo antagónicos para control de nemátodos
		Definición del tamaño de muestra para muestreo de almacigales
		Determinación de la densidad crítica de <i>M. exigua</i> en almacigo y café adulto
		Control alternativo de cochinillas
		Control de jobotos en etapa de establecimiento

Programa		Línea de investigación
FITOPATOLOGIA	Ojo de gallo	Estudio de la relación de las condiciones climáticas vs la curva de progreso del Ojo de Gallo
		Evaluación diferentes variedades café al ácido oxálico vs ataque de Ojo de Gallo
		Evaluación química del Ojo de Gallo
		Evaluación del combate químico del Ojo de Gallo
		Evaluación de fungicida/insecticida al suelo para el control de Ojo de Gallo
		Relación costo/beneficio del control químico de <i>M. citricolor</i>
		Selección de compuestos químicos para el Ojo de Gallo
		Agresividad de aislamientos de <i>Mycena citricolor</i>
	Crespera	Evaluación de renovación de café en lotes severamente afectados por Crespera
		Evaluación de la transmisión de Crespera por Cicadelidos
		Efectos sustancias químicas sobre el desarrollo de síntomas de Crespera
		Identificación y patogenidad de bacterias y hongos endógenos presentes en plantas con Crespera
	Otros patógenos	Susceptibilidad de Híbridos F1 y otros materiales a <i>Ceratocystis fimbriata</i>
		Susceptibilidad de Híbridos F1 y otros materiales a <i>Mycena citricolor</i>
		Evaluación del combate químico y biológico de Laga Macana en campo
Evaluación de fungicida/insecticida al suelo para el control de la Roya del café. Efecto de diferentes cepas comerciales de <i>Trichoderma</i> sobre <i>C. fimbriata</i>		
MEJORAMIENTO GENETICO	Híbridos	Estudios del comportamiento agroproductivo de híbridos F1 multiplicados <i>in vitro</i> en comparación con variedades comerciales
		Evaluación de híbridos F1 y líneas de Venecia
		Estudio del comportamiento agroproductivo del híbrido bajo diferentes arreglos de densidades de siembra
	Portainjertos	Estudio del comportamiento agroproductivo de café injertado en sitios con limitaciones para el cultivo
	Líneas de mejoramiento	Estudio de líneas de maduración tardía del cultivar Venecia
		Estudio del comportamiento agroproductivo de Venecia bajo diferentes arreglos de densidades de siembra
NUTRICION MINERAL		Diagnóstico de la fertilidad de suelos cafetaleros
		Respuesta a la aplicación de fósforo y calcio
		Programas de fertilización con nitrógeno
		Efecto de la fertilización con P y Zn sobre el establecimiento de plantaciones
		Evaluación de fuentes correctoras de la acidez
		Respuesta de híbridos F1 a niveles de fertilización
		Asocio café-maíz
		Asocio café-higuerilla
		Evaluación de fertilizantes en almácigo en bolsa
		Evaluación de fórmulas completas neutras
		Efecto de la aplicación de Silicio sobre el ataque de plagas y enfermedades.
	Evaluación de programas de fertilización foliar	

◆ ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

La Unidad de Investigación a través de cada uno de sus programas, ha desarrollado una importante labor de transferencia de tecnología, también ha mantenido activa participación en los requerimientos de visitas técnicas para la atención de problemas específicos en las diferentes regiones, asimismo se ha dedicado mucha atención a la elaboración de material divulgativo diverso. La realización de estudios especiales y la conformación de grupos técnicos de trabajo para atender temas especializados, ha ocupado bastante la atención de los funcionarios coordinadores de programas. El trabajo efectuado respecto a estos temas, se refleja en los datos que se presentan en el siguiente cuadro.

**Resumen actividades de capacitación especializada
Unidad de Investigación. 2008-2009**

Actividad	Total
Charlas	28
Reuniones técnicas	103
Informes	56
Atención al público	42
Visita a fincas	33
Apoyo a otras unidades del ICAFE	12
Giras técnicas	6
Elaboración de artículos	3
Resúmenes de Investigación	48
Artículos Revista	6
Brochure	6

◆ **ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BROCA**

Durante el período 2008/2009 se desarrollaron varias investigaciones relacionadas con el control de la broca, en diferentes regiones del país según fue consignado en la sección de entomología.

Las actividades de transferencia de tecnología sobre el tema de broca se realizaron durante todo el año en las diferentes regiones cafetaleras y en coordinación con Beneficios, Asociaciones, MAG, INA, Universidades, Sanidad Vegetal, Centros Agrícolas, entre otros. Se desarrollaron charlas, seminarios, días de campo, demostraciones y visitas a fincas.

Situación y actividades relacionadas con broca

Presencia de Broca	Región		Área con presencia de Broca (%)
		Valle Central	
	Valle Occidental		98
	Turrialba		100
	Los Santos		78
	Pérez Zeledón		99
	Coto Brus		100
Transferencia	<i>Nacional</i>		
	Actividades grupales	Participantes	Fincas visitadas
	79	1604	284
Servicios	<i>Nacional</i>		
	Trampas	Difusores	<i>B. bassiana</i> (kg)
	7014	91 842	10 091*

* Aplicado a 1 Kg./Ha por mayor concentración de esporas en el producto.

Se distribuyó información escrita en las regionales por medio de boletines, despleables, hojas divulgativas y afiches. Se mantuvo una campaña radial en todo el país, con anuncios que recordaban las prácticas que se debían realizar en cada momento del año.

Sobre el tema de transferencia de tecnología se ha dado mayor prioridad a la capacitación y divulgación técnica en las regiones de Turrialba y Pérez Zeledón, debido a que son las zonas de mayor ataque de la plaga por condiciones climáticas que favorecen la presencia del insecto principalmente en algunas localidades.

Como apoyo al programa de selección de semilla de café y en cumplimiento del protocolo fitosanitario para el manejo de la semilla, entre diciembre de 2008 y enero de 2009 se dio tratamiento preventivo a 375 sacos de semilla y se realizaron los muestreos correspondientes para asegurar la calidad de la semilla que reciben los cafetaleros del país.

Industrialización

➤ **PROGRAMA DE RENDIMIENTOS DE BENEFICIADO**

Se procesaron 1 522 muestras de café del programa de rendimientos de beneficiado correspondiente a la cosecha 2008-2009, el cual es el insumo básico para el cálculo del precio de liquidación final.

➤ **PROGRAMA DE SEMILLA**

Se procesaron 317 fanegas de café fruta y se distribuyeron 5 507 kg de semilla de Caturra y 6 592 kg de Catuai certificada por la Oficina Nacional de Semillas, asegurando el cumplimiento con los parámetros de germinación y libre de plagas. Todos los lotes que ingresaron y se procesaron en el Beneficio CICAPE, cumplieron estrictamente con el protocolo que se aprobó para el manejo y tratamiento de semilla para el control de broca.

➤ **MUESTRAS DE DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

Se procesaron y analizaron 242 fanegas de los proyectos de investigación que desarrollan las diferentes unidades, incluyendo el café necesario para analizar el funcionamiento del Módulo Industrial para el Beneficiado Húmedo de Café en fruta de la marca Pinhalense, que presenta una alternativa de procesamiento de café en fruta con cualquier nivel de materiales extraños a la fruta madura.

➤ **EVENTOS DE CAPACITACIÓN**

Se realizaron 27 eventos de capacitación en las diferentes zonas del país sobre temas de importancia relevante para el sector beneficiador y torrefactor, como lo son Mantenimiento de Hornos, Ahorro Energético, Gestión del Recurso Hídrico, Inocuidad en beneficiado de café como herramienta de prevención de ocratoxina A para Beneficios y Legislación Ambiental.

➤ **ACTIVIDADES APOYO AL SECTOR Y COORDINACION INSTITUCIONES**

Análisis de emisiones de gas, inscripciones de beneficios, evaluación proyectos de beneficiado, seguimiento, visitas conjuntas a beneficios con Ministerio de Salud, consultoría de análisis de emisiones, reuniones de seguimiento sobre sistema tratamiento de riego, reuniones de coordinación con el INA para actividades de capacitación en materia de tratamiento de las aguas residuales, reuniones seguimiento Ley de Recurso Hídrico y participación como representante del sector ante el Comité de revisión del Reglamento de Emisiones de Gases en Chimeneas, en donde se propone cambios sustanciales al borrador del Reglamento para adecuarlo a la realidad del sector Beneficiador y Torrefactor.

➤ **INVESTIGACIÓN EN INDUSTRIALIZACIÓN**

La incertidumbre y los incrementos constantes en los combustibles derivados del petróleo y en las tarifas eléctricas, nos obligan a la realización de investigaciones en materia de insumos energéticos industriales, optimización de los equipos existentes y procesos que permitan salvaguardar la calidad del producto

elaborado sin afectar el ambiente, utilizando los subproductos del café de la manera más eficiente económica y técnica posible, permitiendo diferenciar al café de Costa Rica por la calidad del mismo y el manejo ambiental del proceso. Además, como meta para el procesamiento y minimización de los costos del Beneficiado del café, se establecen una serie de índices que en adelante servirán para medir, controlar y mejorar los costos del proceso de Beneficiado.

Se participa activamente en comisiones que analizan el uso de biocombustibles y su aplicación en la industrialización del café.

1. EVALUACION DE CAPACIDAD DE GASIFICADOR A PARTIR DEL SECADO Y USO DE LA BROZA

Este proyecto involucra la validación del proyecto de gasificación, mediante la verificación del funcionamiento en continuo del gasificador alimentado únicamente con broza seca. A su vez incluye la parametrización del secado de la broza, utilizando como fuente de calentamiento la combustión de los gases obtenidos del gasificador de "lecho fijo". Además constituye una alternativa final del uso de la pulpa prensada en el proyecto de obtención de etanol para la opción donde se prefiere usar los lixiviados como sustrato de fermentación.

Además, se diseñó una secadora de pulpa piloto para uso de laboratorio en CICAPE, cuyos resultados dan una opción factible para dimensionar la misma a nivel industrial de las necesidades y capacidad del Beneficio CICAPE, misma que espera ser analizada en la cosecha 2009-2010.

Se realizó un diseño industrial de un gasificador para una firma Beneficiadora grande, que se espera sea construido totalmente con materiales ubicados en el mercado nacional y que entrará en operación en la cosecha 2009-2010, dando una alternativa que se analizará en función del gasto al procesamiento de la pulpa y su uso industrial.

2. USO DE SUBPRODUCTOS DEL BENEFICIADO PARA OBTENER ALCOHOL ETILICO (ETANOL)

Se desarrolló una versión industrial del módulo de destilación utilizado a nivel de laboratorio en CICAPE para una firma Beneficiadora mediana, en donde se evaluó el potencial de producción de etanol en condiciones industriales, resultados que concuerdan con los obtenidos a nivel de laboratorio, mismos que indican que debe buscarse una técnica para aumentar los limitados niveles que se pudieron alcanzar, con el mucílago del proceso de desmucilaginado mecánico que utiliza esta firma Beneficiadora.

3. GESTIÓN DE AHORRO ENERGETICO PARA PLANTAS BENEFICIADORAS DE CAFÉ

Este proyecto contempla la elaboración de una metodología de evaluación energética como punto de partida de todas las posibles estrategias a seguir para optimizar el uso de la electricidad, a través de un programa de ahorro dirigido a todas las plantas de beneficiado. Además de lo mencionado, se trabaja en la capacitación de la administración de los recursos energéticos (electricidad y biomasa) al sector en un programa de Ahorro Energético para Plantas de Beneficiado, promoviendo la optimización del uso de la energía disponible, de modo que se logre producir lo mismo con menos recursos ó producir más con los consumos actuales.

Con base en la capacitación Regional desarrollada a través de 7 Talleres se logró capacitar al sector Beneficiador en el uso del Manual de Ahorro Energético, de tal forma que se pueda dar control al uso de la energía en el proceso de Beneficiado y al desarrollo de índices de uso de la energía que permitan su optimización y mejora continua con base en metas definidas el ICAPE. Paralelamente a este proyecto se desarrolla un seguimiento con 2 firmas Beneficiadoras por sede Regional del ICAPE de sus índices energéticos para la mejora de los mismos.

4. SECADO DEL CAFÉ PERGAMINO POR ETAPAS

Se plantea el establecimiento de un sistema piloto de secado por etapas como fase final del proceso de secado de café pergamino, con el fin de mejorar la eficiencia y los tiempos del proceso de secado del café, mediante el uso de un sistema por etapas de secamiento de varios lotes, implementando periodos de reposo o atemperado y el estableciendo un ciclo de secamiento controlado. Para la presente cosecha se pretende evaluar la unidad piloto instalada en el CICAPE, con la colaboración de la Escuela de Ingeniería Agrícola de la UCR, ya que durante la cosecha 2008-2009, no fue posible la evaluación de este proyecto por desperfecto mecánico de la secadora Guardiola destinada para este trabajo.

5. TRATAMIENTO DE AGUAS DEL PROCESO DE BENEFICIADO POR ASPERSIÓN SOBRE PASTO ESTRELLA (CYNODOM MNLENFLUENSIS)

Con los datos y resultados obtenidos en la cosecha pasada se presentó ante la Comisión que revisa el Reglamento de Vertido y reuso de Aguas Residuales, la solicitud de considerar la viabilidad de este sistema de tratamiento de las aguas residuales del proceso de Beneficiado por aspersión sobre zacate estrella. Después de revisar dichos resultados se logró la aprobación de este sistema de tratamiento de las aguas residuales de Beneficiado y el 22 de mayo de 2009 recibimos de parte del Ministerio de Salud a través del oficio DGS-801-09, la oficialización de los requisitos técnicos que deberán implementar cada uno de los Beneficios interesados en emplear este tipo de tratamiento exclusivo para el sector que puede ser utilizado en aquellas zonas del país donde sea factible su funcionamiento. Esta oficialización parte de un esfuerzo del ICAFE por demostrar técnicamente la viabilidad ambiental de este sistema de tratamiento ampliamente utilizado por el sector.

➤ CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN

Se realizaron los análisis físicos de grano y las cataciones de 124 muestras para diferentes proyectos de investigación que desarrollan otras unidades de la Gerencia Técnica, para apoyar las líneas de investigación en este parámetro fundamental para la determinación de calidad. Además, se analizaron 382 muestras del Proyecto de Denominación de Origen para los Orígenes Valle Occidental y Tarrazú, validando los datos de parámetros de límites de control que se presentaron ante el Registro Nacional para acreditar el origen del café oro de estas zonas. Los resultados del Origen Tarrazú concluyen que los límites presentados ante el Registro Nacional corresponden con lo obtenido en la práctica.

En cuanto a las inspecciones de café de exportación, se procedió con la inspección de 4262 contenedores, se tomaron 9350 muestras y se realizó el análisis físico de 8002 de ellas.

Por otro lado se realizaron 94 cataciones para el sector cafetalero y se atendieron 367 consultas de diferente índole por parte del sector.

Se realizaron 11 actividades de capacitación sobre catación y parámetros de calidad, en diferentes regiones para sectores Beneficiador y Torrefactor, además se impartió un curso de catación en ICAFE, para Junta Directiva.

➤ PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LAS NORMAS ISO EN BENEFICIOS DE CAFÉ.

Se dio formación como auditores internos de Calidad y Ambiente a un total de 10 trabajadores de 6 Beneficios y el ICAFE. Se facilitó 314 horas de práctica de formación operativa a 16 auditores de diferentes Beneficios.

Otro aspecto de suma importancia tiene que ver con las auditorías internas, las cuales sumaron 19 con base en la evaluación de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiente ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, como parte de suma importancia en cuanto al seguimiento en la aplicación de la norma por parte de las empresas auditadas.

Se preparó para la certificación a 3 Beneficios de café, quienes cuentan con sistemas a un nivel adecuado para optar por la certificación.

Otra actividad que ocupó atención importante durante este período fue la coordinación para el desarrollo de las normas técnicas de café para Costa Rica. Se concluyó con el análisis de variables, proceso de validación, consulta pública y aprobación de la Norma Técnica de café oro (verde) para Costa Rica, y sus 9 métodos de ensayo. Todo lo anterior bajo estándares internacionales para el debido reconocimiento de las normas y métodos de ensayo trabajados.

Laboratorio Químico

➤ SUELOS Y FOLIARES

Durante el período 2008-2009 el Laboratorio Químico aumentó la producción de análisis de suelos con un total de 6654 muestras, que representa incremento de 3.6 % respecto al período anterior. El mayor rubro lo componen los suelos de investigación para el mapeo de fertilidad por Regiones y en segundo lugar los suelos de productores. Para muestras foliares se analizaron 1251 muestras con un aumento de 56.6 % respecto al período anterior.

Se ha mantenido un trámite ágil y bien controlado de las muestras desde la Oficinas Regionales hacia el laboratorio y en la entrega de los reportes a través de las mismas oficinas regionales hacia los productores.

➤ AGUAS DE BENEFICIADO

En los muestreos oficiales y análisis fisicoquímicos de aguas de beneficiado para los reportes operacionales al Ministerio de Salud y los reportes del canon por vertidos del Ministerio de Ambiente, se presentó un incremento de 10% respecto al período anterior.

En este capítulo también está incluido las muestras de agua de beneficiado para caracterización y control interno de los beneficios, la asesoría técnica a los beneficios sin efluente o vertido final de aguas, así como los productos químicos para calibración de medidores de pH, disoluciones para control de DQO y curvas de calibración, en especial para los beneficios que operan biodigestores anaerobios en el tratamiento de las aguas residuales.

➤ CALIDADES DE CAFÉ

Las certificaciones del laboratorio y monitoreo para residuos de ocratoxinas en muestras de café verde, para exportadores, beneficios y tostadores, alcanzó 135 muestras, que representa un incremento de 237% respecto al período anterior.

El tema ocratoxinas representó un notable incremento no solo en muestras de laboratorio sino en asesorías y apoyo técnico al sector cafetalero y al Servicio Fitosanitario del Estado MAG-SFE y al Ministerio de Salud, especialmente en la interpretación de resultados de reportes para ocratoxinas en café verde importado.

El área de calidades de café incluye los parámetros fisicoquímicos de azúcares, cafeína, aceites, ácidos clorogénicos, humedad y cenizas, así como otras calidades para extractos de café, humedades certificadas de café oro y pergamino para control de calidad en beneficios y bodegas, y disoluciones de sabores de referencia para catación.

➤ CAPACITACIONES

Para el programa de charlas de capacitación al personal de beneficios, a través de las 6 Regionales, el laboratorio impartió dos temas:

1- Legislación ambiental sobre aguas de beneficiado: canon de aprovechamiento (alimentación), requisitos técnicos y buenas prácticas de manejo interno para Reg. de Vertidos de Aguas Residuales al Ministerio de Salud, y canon ambiental por vertidos del Ministerio del Ambiente.

2- Inocuidad en el beneficiado de café: prevención y control de ocratoxinas.

➤ **NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS (ASPERSION SOBRE PASTO)**

Se concluyó la evaluación técnica y el apoyo al consultor externo, desde dos cosechas anteriores, de la nueva alternativa de tratamiento de aguas mieles del beneficiado que el Ministerio de Salud ha llamado "Aspersión sobre pasto estrella". Actividad realizada en coordinación con la Unidad de Industrialización y que concluyó con un documento de autorización del Ministerio de Salud, en mayo 2009, para el sector cafetalero nacional.

➤ **ACREDITACIÓN DE CALIDAD CON LA NORMA ISO 17025:2005.**

Durante este período el Laboratorio Químico de CICAFFE cumplió todos los requisitos técnicos previstos en la ley N° 8279 Sistema Nacional para la Calidad, en la norma ISO 17025:2005 y otros requisitos relacionados, del Ente Costarricense de Acreditación (ECA) para alcanzar la acreditación oficial de los métodos de aguas de beneficiado.

Debe destacarse en las etapas y requisitos la minuciosa revisión anual de todos los documentos del sistema de Gestión de la Calidad, la capacitación permanente del personal de laboratorio incluidos los técnicos muestreadores de aguas de oficinas regionales, la revisión anual y recomendaciones de la Dirección superior (Gerencia Técnica de CICAFFE), la validación analítica y estadística de los métodos de aguas de beneficiado y la comparación interlaboratorial para una muestra de aguas de beneficiado.

La solicitud del proceso de evaluación documental y técnico que debe realizar el ECA, se inició desde agosto 2009.

SUELOS Y FOLIARES

	Proyecto y análisis realizados	Número de muestras
Suelos	Productores	2330
	Investigación	393
	Fertilizantes	30
	Análisis especiales	83
	Muestras control	506
	Mapeo Fertilidad de suelos	3312
	TOTAL	6654
Foliares	Productores	221
	Investigación	212
	Mapeo Foliar	590
	Análisis especiales	109
	Muestras control	119
	TOTAL	1251

AGUAS

Proyecto y análisis realizados	Número de muestras
Muestreo y reporte oficial	121
Beneficios muestreados	59
Muestras para canon de vertidos	77
Beneficios asesorados sin efluente de aguas	30
Análisis gratuitos de caracterización de aguas	136
Calibración pHmetro y disolución de referencia	22
Preparación de reactivos y curvas de calibración a beneficios (DQO, NaOH, HCl, KCl, soluciones para pH)	13 lotes
Estudio tratamientos de aguas Proyecto Lechos de secado	5 beneficios
Comparación interlaboratorial (acreditación)	2

CALIDAD DE CAFÉ

Proyecto y análisis realizados	Número de muestras
Ocratoxina certificaciones	77
Ocratoxina ensayos y monitoreo	58
Asesoría y apoyo técnico control de ocratoxinas	18
Calidades (6 parámetros) en café molido	125
Azúcares en café molido	197
Cafeína	9
Humedad certificada café oro y pergamino	123
Humedad ensayos y controles en beneficios	91
Otras determinaciones CICAFFE, Regionales, Fitoprotección	8
Disoluciones de sabores de referencia para catación	9 lotes

Regionales

◆ PÉREZ ZELEDÓN

En la Regional de Pérez Zeledón sobresalen en el periodo 2008/2009 la producción de almácigos de café Venecia y la siembra de lotes semilleros de este café. En la finca la Palmira se han establecido varios campos de multiplicación de semilla con los que ya se tiene previsto producir las primeras cantidades de semilla. Mediante el proyecto almácigo se distribuyeron a los productores 177 740 plantas.

Se ha realizado un importante esfuerzo para efectuar una actualización del área cafetalera de la región en coordinación con el encargado del SIG del ICAFFE. Para este trabajo se recorrió la totalidad de las comunidades cafetaleras y se aplicó la información al SIG. De acuerdo con los resultados de este estudio, el área de café al 2009 en Pérez Zeledón es de 13 315 hectáreas, lo que significa una reducción de 5 330 hectáreas (28,58% menos) respecto al dato obtenido en 2001.

Se estableció un lote de padres de la variedad portainjertos Nemaya en la finca Porvenir, propiedad de CoopeAgri R.L. para garantizar la disponibilidad de semilla para el sector, debido a que donde actualmente se encuentra el lote principal de producción de semilla de este material, estaría formando parte del embalse del proyecto hidroeléctrico Diquís.

Como apoyo al proyecto de mapeo de suelos se realizó la segunda etapa del muestreo de suelos en el periodo seco y de muestreo foliar en los meses de agosto y setiembre. Con estos muestreos se concluyó la fase de campo del estudio y se queda a la espera de los resultados del laboratorio y la interpretación de los mismos.

En cuanto a apoyo a investigación en este periodo se ha brindado colaboración en proyectos de control de broca, control de roya, control de ojo de gallo, control de llaga macana y principalmente se mantienen en la Finca La Palmira investigaciones en Mejoramiento Genético y Nutrición.

Debido a la marcada disminución de la producción de café en Pérez Zeledón, se conformó una comisión bajo la coordinación de la Oficina Regional del ICAFE, para impulsar un programa de renovación de cafetales adaptado a las necesidades de la región. Entre las principales actividades desarrolladas por esta comisión, destacan una presentación sobre el tema ante la Junta Directiva de ICAFE y otra en audiencia concedida por el Sr. Ministro de Agricultura, Ing. Javier Flores, especialmente para solicitar su apoyo al proyecto de renovación a través de la consecución de recursos del Sistema de Banca de Desarrollo.

◆ COTO BRUS

La Regional ha logrado una mayor cobertura con la transferencia tecnológica hacia productores de la región con el incremento de actividades como charlas, seminarios, días de campo y visitas a fincas.

En cuanto al control de la broca se realizaron importantes esfuerzos para la capacitación y prestación de servicios ágiles y oportunos en aspectos tales como la venta de trampas y difusores que mostraron un repunte de venta importante para este año, ello indica que los productores han venido realizando un control integrado para Broca mas oportuno, como lo demuestra la importante disminución de ataque de la plaga encontrado este año en la región.

Mediante un esfuerzo de coordinación importante, se ha tenido activa participación de enlace para el desarrollo de capacitaciones y asesorías por parte de la Unidad de Industrialización del ICAFE hacia el sector beneficiado de la región.

Como apoyo a la Unidad de Investigaciones de CICAPE, se colaboró en la ubicación de lotes y el establecimiento diferentes ensayos importantes sobre enfermedades, plagas, manejo agronómico y variedades dentro de cuales se den mencionar "Evaluación Control Químico del Ojo de Gallo", "Control Químico Cochinilla radicales en café establecido", "Programa Fertilización Reducida". Referente a nuevas variedades establecieron parcelas demostrativas de productores con Híbridos F₁ y densidades siembra Venecia.

Otro aspecto relevante en la parte información climática se instalaron dos estaciones meteorológicas en la zona San Vito y Sabalito, con el fin obtener datos climáticos más precisos de estas zonas. Por otra parte durante este período el Proyecto Almacigo permitió distribuir cerca 193 800 plantas para los productores de la zona.

Dentro de las gestiones realizadas por la Regional destaca el aporte técnico y administrativo al Convenio ICAFE - MAG - Cooprosanvito - Coopesabalito, para lograr consolidar el Proyecto Renovación Cafetales, el cual busca la renovación 1 000 hectáreas en un período de cinco años, este tipo de proyecto pretende estabilizar la producción y mejorar la productividad de la región en los próximos años.

◆ TURRIALBA

El nivel de ataque de Broca a nivel regional disminuyó sensiblemente pasando de niveles que se presentaron en la cosecha 2007-2008 que fueron de un 18% a un nivel de 6.3% medido en los rendimientos de la cosecha 2008-2009 y muy cercano al 5.9% medido a nivel de campo a mediados de año. Se desarrolla un estudio donde se está evaluando el impacto aditivo de cada una de las prácticas utilizadas para el control integrado de la Broca del fruto del café, el cual ya está brindando los primeros resultados en la presente cosecha. Asimismo, se ha mantenido una distribución de *Beauveria bassiana* y difusores a nivel regional, para el control de broca.

En cuanto al proyecto de mapeo de suelos de la zona se avanzó en un 57% para el muestreo de suelos, así como un 49% para la toma de sus respectivas muestras foliares. Trabajo que se concluirá próximamente.

Se han establecido 5 parcelas de observación del híbrido L13A44 distribuidas en zonas representativas de la región.

Para la atención de los productores, durante este período se produjo una mayor asistencia promedio a las actividades de transferencia (charlas, seminarios, demostraciones etc). Se ha brindado en forma oportuna y rápida el servicio de análisis de suelo, con su respectiva interpretación de resultados y las recomendaciones.

Se abastecieron las necesidades de semilla a todos productores de almácigo solicitantes. En cuanto al proyecto de almácigo se colocaron 116 795 plantas para los productores, además a través de la regional de Turrialba, se dio apoyo importante para el proyecto de almácigo en la región de Pérez Zeledón, mediante la ubicación y coordinación de proveedores, gestiones administrativas y envío de almácigo para esta región.

Se llenaron las necesidades de los solicitantes de semilla de Nemaya, así como con la capacitación en el proceso de injertación de arábica.

◆ **LOS SANTOS**

Durante el periodo 2008-2009, la Regional de Los Santos se orientó hacia el desarrollo de actividades relacionadas con transferencia de tecnología, asistencia técnica, apoyo a investigación, control de cosecha, además de otros servicios y actividades técnicas.

En la transferencia de tecnología se debe recalcar la activa participación de empresas e instituciones alrededor de la zona que colaboraron en la organización de este tipo de actividades en conjunto con la Regional. Dentro de los principales temas transferidos al sector se encuentra la caracterización de suelos dedicados al cultivo del café en la zona de Los Santos, control de cochinilla y el manejo de plantación. Las actividades de transferencia como seminarios se llevaron a cabo en lugares diferentes a los realizados tradicionalmente.

Paralelamente se realizó un esfuerzo importante en procura de aumentar las visitas a fincas de productores con el mismo personal. Se llevaron a cabo reuniones con productores destacados de la región y consejos de administración de cooperativas, con el fin de informar el accionar del ICAFE en diferentes aspectos, así como de escuchar opiniones y consejos para un efectivo mejoramiento de la institución.

Se realizó el muestreo del proyecto de denominación de origen, durante los meses de diciembre 2008 y enero 2009, con un total de 300 muestras recolectadas directamente de las fincas de productores en toda la región.

Como parte del estudio del problema de muerte del poró en cafetales de la zona de Acosta, Aserrí y Desamparados atribuida a la presencia de un fitoplasma, se llevó a cabo un muestreo semanal de trampas amarillas para la captura de vectores y se realizó la recolección de muestras de hojas de diferentes especies de poró con y sin síntomas para determinar una posible tolerancia.

Se llevó a cabo el establecimiento de parcelas de observación de Híbridos F1 en la región.

Se esta coordinando el proyecto de agricultura de precisión, con un total de 30 productores. Se tiene como etapa inicial llevar a cabo la recolección de los datos necesarios para su avance.

Se brindaron servicios como venta de semilla certificada, trampas y difusores para el control de broca, distribución de *Beauveria bassiana*, análisis e interpretación de suelos y foliares. Gracias a la divulgación realizada en el transcurso del periodo se logró incentivar a los productores a ejecutar muestreos de suelos y foliares, logrando con ello la captación de 1 812 muestras de suelo y 74 foliares.

El proyecto de almácigo desarrollado por la Regional de Los Santos requirió mucha atención de los funcionarios, se llevó a cabo utilizando la modalidad de compra de almácigo a productores de la región. Se distribuyeron 355 795 plantas entre 149 productores de la región, de las cuales

◆ VALLE OCCIDENTAL

En la localidad de Santa Gertrudis se manejaron todos los Híbridos F1 durante la etapa de almácigo que después han servido para establecer los campos experimentales y de observación en diferentes zonas cafetaleras del país. En este sitio también se han desarrollado en su etapa de almácigo, diferentes materiales promisorios que se trasladan para investigaciones que se realizan en CICAPE.

A través del proyecto de almácigo se distribuyó 212 565 plantas de almácigo en la modalidad de raíz desnuda comprada a proveedores de la zona y distribuidos a 100 productores de la región de Valle Occidental y Zona Norte.

Se estableció el proyecto de agricultura de precisión con un grupo de 29 productores del Valle Occidental a los cuales se les lleva registro de todos los datos en los aspectos de manejo de su unidad productiva, de la misma forma georeferenciados para ser introducidos en un programa donde se establecerán comparaciones de los diferentes lotes durante tres años consecutivos y obtener de tal forma información que ayude a mejorar su productividad.

Se ha dado apoyo y seguimiento a los proyectos de investigación establecidos en la Región en Mejoramiento Genético (Evaluación de Venecia e híbridos F1 en relación a distancias de siembra) y Fertilización (fuentes de encalado, fórmulas neutras y fertilización en híbrido F1)

Para el proyecto de Denominaciones de origen se tomaron 84 muestras de la zona en su época de óptimo de cosecha para ser analizadas por calidad de taza.

En cuanto al proyecto de mapeo de suelos, se realizaron 1 073 muestras de suelo y 326 muestras foliares para el levantamiento de estudio de suelo de la Región.

A la regional le corresponde no solamente atender la región del Valle Occidental, sino también la zona norte y la provincia de Guanacaste, lo cual genera mucha actividad de su personal, durante la etapa de cosecha es muy grande la necesidad de muestreos de café para determinación de rendimientos, asimismo operan varias empresas exportadoras que generan necesidad de inspecciones de café de exportación.

◆ VALLE CENTRAL

Mediante el proyecto de almácigo se logró distribuir 289 000 plantas. Adicionalmente, se colaboró con el proyecto de almácigo de Pérez Zeledón donde se colocaron 12 950 plantas.

En cuanto a visitas a fincas y Transferencia de Tecnología se realizó un esfuerzo importante, se efectuaron visitas a fincas, se llevaron a cabo actividades de capacitación y giras a parcelas demostrativas de Híbridos F1. Cabe resaltar que las visitas a fincas para atender situaciones puntuales se incrementaron 23% respecto al periodo 2007-2008.

En lo referente a Muestreos y Análisis de Suelos y Foliares, la Regional del Valle Central duplicó la cantidad de muestras de suelos recibidas y analizadas, por su parte, los foliares se triplicaron con respecto al periodo anterior, debido a una mayor anuencia por parte de los productores de la zona en

adoptar información y alternativas productivas que la Regional hace respecto a este tema en sus diversas actividades de transferencia.

A finales de diciembre se inició el muestreo de suelos del Valle Central para el proyecto de mapeo de suelos, dicha labor comprendió la necesidad de realizar numerosos muestreos de suelos y foliares en fincas cafetaleras del Valle Central.

En cuanto al proyecto de agricultura de precisión, el mismo ha comprendido etapas de selección (30 productores) y levantamiento de información específica en las diversas unidades productivas georeferenciadas, 58 en total. Cada etapa se ha concluido exitosamente según la calendarización efectuada con lo que cada una de ellas demanda.

En cuanto al apoyo de la Regional a otras unidades del ICAFE, se formalizó la coordinación con el Museo de los Niños en lo correspondiente a la planificación de actividades acorde a los planes de manejo técnico de la parcela modelo allí establecida. La ejecución de labores ha sido cumplida de acuerdo a lo establecido por la regional, ejecutándose al 100% de lo programado, además de la confección de informes trimestrales con el detalle de dichas labores. El incremento de apoyo brindado a otras unidades, principalmente Investigación y Estudios Económicos fue del 5% en relación al periodo 2007-2008.

Por otro lado, las ventas de Trampas se duplicaron en este periodo, lo cual respalda el acatamiento de los productores en la región para el combate preventivo del insecto. La demanda de difusores se mantuvo un 10% por encima de las presentadas el año anterior.

A la Regional le ha correspondido realizar diferentes estudios en beneficios y fincas, a lo cual se han tenido que realizar estimaciones de cosecha para fincas y estudios especiales sobre situaciones particulares para reportes a otras dependencias del ICAFE.

Transferencia de Tecnología

Las sedes regionales tienen como objetivo primordial la transferencia de tecnología dirigida hacia el sector cafetalero como el medio para suministrar la información técnica y brindar la asesoría y las recomendaciones oportunas hacia todos los componentes del sector. Por medio de las actividades de capacitación a través de charlas, las actividades grupales de campo y la visita a las fincas, los productores han tenido acceso a la información técnica que les permite atender las plantaciones de manera adecuada.

En el siguiente cuadro se resumen las principales actividades de transferencia de tecnología realizadas con el sector cafetalero durante el período octubre 2008 a setiembre 2009.

Sedes Regionales
Resumen de Actividades de Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica
Octubre 2008 a Setiembre 2009

Concepto	Oficina Regional						Total
	Pérez Z.	Coto B.	Turrialba	Los Santos	V. Occidental	V. Central	
Charlas	54	40	30	61	46	36	267
Asistentes	912	243	559	1 082	811	553	4 160
Giras	1	-	-	4	3	2	10
Asistentes	5	-	-	24	25	3	57
Demostraciones	1	4	4	5	10	8	32
Asistentes	6	22	107	58	92	57	342
Día de Campo	1	4	3	4	2	2	16
Asistentes	53	88	84	79	242	80	626
Seminarios	2	3	2	4	5	-	16
Asistentes	164	238	98	280	351	-	1 131
Hojas divulgativas	1	2	7	1	3	-	14
No. Ejemplares	320	250	1 400	200	150	-	2 320
Desplegables	-	2	2	1	1	-	6
No. ejemplares	-	250	1 500	300	50	-	2 100
Visitas a fincas	255	203	128	376	323	359	1 644
Muestreo de suelo	276	82	424	1 812	1 443	951	4 988
Muestreo foliares	134	222	49	74	108	261	848
Muestreo de aguas	5	4	19	6	41	13	88
Interpretación de análisis	235	86	424	559	1 443	1 212	3 959

Inspección Operativa

Con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley 2762, el personal técnico de las sedes regionales apoyaron en la ejecución en las labores de inspección operativa, entre ellas la revisión y sellado de medidas, el registro de recibidores y la toma de muestras de café de exportación, el siguiente es un detalle de los trabajos realizados.

Sedes Regionales
Resumen de Actividades de Inspección operativa
Octubre 2008 a Setiembre 2009

Concepto	Oficina Regional						Total
	Pérez Z.	Coto B.	Turrialba	Los Santos	V. Occidental	V. Central	
Sellado de medidas	1 101	20	231	490	817	569	3 228
Muestreo de rendimientos	227	259	145	232	427	274	1 564
Inspección de contenedores	4	-	11	275	97	176	563

Otras actividades

Sedes Regionales
Resumen de Otras actividades
Octubre 2008 a Setiembre 2009

Concepto	Oficina Regional						Total
	Pérez Z.	Coto B.	Turrialba	Los Santos	V. Occidental	V. Central	
Venta de semilla (kg)	632	1 036	2 701	2 767	3 291	1 766	12 192
Venta de trampas (und)	15	712	1480	1607	2814	647	7275
Venta de difusores (und)	40736	8564	17703	2567	12655	75315	157.540
Venta de almácigo (ptas)	177 740	193 800	116 795	355 795	212 565	289 000	1 345 695
Atención al público (pers)	524	827	38	556	1056	61	3062

3.2 Gerencia de Promoción

Durante el periodo que acaba de finalizar, la Gerencia permaneció con sus ejes de acción: fortalecimiento de la imagen institucional, promoción nacional y promoción internacional.

Ha sido de importancia no perder el efecto que ha tenido el que el Sector cumpliera 200 años de actividad. De esta forma, uno de los primeros temas estratégicos, ha sido el posicionamiento y desarrollo de una imagen remozada, que es congruente con el objetivo de diferenciar por medio de mensajes clave y reales nuestro origen con respecto a otros.

Y decimos remozar, porque, sin cambiar el logotipo de “Café de Costa Rica”, hemos incorporado conceptos que describen la tradición, experiencia y compromiso social y ambiental del Sector Cafetalero, que además de caracterizarnos a los ojos del mundo consumidor, nos diferencia de los demás orígenes regionales, quienes en común denominador explotan el concepto “calidad” como elemento promocional único.

Por medio de una labor de reposicionamiento en la agenda de los Medios, se ha contribuido a mejorar la imagen de la labor del Instituto así como la del Sector ante la opinión pública (del gremio y nacional). Considerando entonces y como resultado de estas gestiones por parte de un tercero creíble (Medios de Comunicación), se ha logrado sumar en este año más de cien millones de colones (de febrero de 2009 a la fecha) producto de contar con el trabajo conjunto de esta Gerencia y la contratación de una Agencia de Comunicación por un monto anual y fijo de diez millones de colones.

Promoción Internacional

Ante un claro objetivo de fortalecer la imagen de “Café de Costa Rica” en los principales nichos de cafés finos, se participó en diferentes eventos donde se concentran los principales compradores que están dispuestos a pagar por nuestra calidad, como las ferias anuales de las Asociaciones de Cafés Finos de América, de Europa y Japón; aunado a los Coffee Fest de Chicago, Las Vegas y Seattle.

Uno de los grandes logros obtenidos en las ferias, fue la aceptación de los compradores y generadores de opinión a la innovada imagen de “Café de Costa Rica”, quienes expresaron que es remozado, además de tener concordancia con lo que es nuestro grano, contagia con los vivos colores el sentir de todo un pueblo amante del café. Como consecuencia de este tema y nuestro esmero de presentar una excelente imagen del “Café de Costa Rica”, recientemente obtuvimos el reconocimiento, de primer lugar, que emite la Asociación de Cafés Finos de Japón, al mejor diseño de stand, en la feria realizada en octubre de 2009 realizada en Tokio.

Por otro lado, y como parte de nuestras responsabilidades de Gerencia, recibimos y atendimos la visita de delegaciones oficiales interesadas en conocer sobre nuestra exitosa industria cafetalera, entre ellas, podemos destacar Kenia, Venezuela, Tanzania, 22 miembros de la Asociación de Cafés Finos de Europa, los Ministros de Agricultura del Caribe, Centroamérica y México, baristas internacionales y delegados del Congreso Latinoamericano de Suelos, entre otros.

La Gerencia también sigue propiciando buenas relaciones con la Cancillería mediante las capacitaciones que se realizan con el nuevo personal de las embajadas para que de esta forma potencien el buen nombre y calidad del “Café de Costa Rica”, cualquiera que sea el destino diplomático.

De igual forma y considerando que la imagen de Costa Rica como país se ve fortalecida en los eventos en que participa el ICT, se aprovecha la posibilidad de estar presente en esos eventos y la sinergia que existe con el reconocimiento internacional de Costa Rica como país de paz, naturaleza y origen de café.

Como ya es costumbre se participa y apoya en la organización de eventos como Taza de la Excelencia y SINTERCAFE, que potencian el nombre de nuestro grano en mercados de cafés finos internacionales desde el mismo origen, Costa Rica.

Por último en este apartado, se consideró la conveniencia de participar en la realización de la regata de veleros denominada La Transat, que por primera vez llega a Costa Rica con el nombre “La ruta del café” en vista del potencial de exposición que tiene el café de Costa Rica ante un aproximado de 700 generadores de opinión europeos, aunado a los millones de televidentes que siguen día a día el recorrido de la regata.

Promoción Nacional

El incrementar el consumo nacional de café y la protección de la producción nacional son de forma clara y precisa los objetivos en este apartado.

En este sentido el desarrollo de una estrategia dirigida a fomentar el consumo se inició con las directrices que en su momento el consultor internacional y experto en consumo, Sr. Carlos Brando, generó para el caso de nuestro país. Hoy, informamos a este Congreso Nacional Cafetalero sobre el avance según las acciones fijadas con las que se pretende desarrollar haciendo incrementar la demanda para que a su vez, haga crecer el mercado.

◆ DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA PARA JÓVENES

Se está realizando un estudio cualitativo y cuantitativo para perfilar las preferencias del mercado de jóvenes, definido en su momento como uno de los segmentos con mayor brecha entre el consumo de café y otras bebidas. De esta forma, y luego de firmar una carta de entendimiento con el Sector Tostador, se propicia una campaña publicitaria fundamentada y en conjunto, para que se acorte la brecha supracitada.

◆ TRANSFERENCIA A FUTURAS GENERACIONES

La transferencia de la cultura del café a futuras generaciones ha sido de gran necesidad para mantener vivo el emblemático tema del café en la población costarricense. De esta forma proyectos como la sala “Rinconcito del Café” en el Museo de los Niños, “Educando con Diversión” en Pueblo Antiguo y el personaje “Cafetico”, han sido de gran valía para lograr nuestros objetivos, principalmente en las generaciones que comprenden la educación de primer ciclo.

◆ CAFÉ Y SALUD

En afán de desmitificar el consumo de café entre el cuerpo médico y nutricionista nacional, esta Gerencia propicia la realización de un estudio para conocer, dentro de estos gremios, sus percepciones sobre el consumo del café, para luego hacerles llegar información validada científicamente relativa a los beneficios de la ingesta de esta bebida.

También, y como parte de la estrategia desmitificadora, se participó en el primer Congreso Nacional de Nutricionistas. También se auspició, en evento separado, la presencia en medios de comunicación del Dr. Marino Petracco, ingeniero químico italiano reconocido mundialmente por su defensa de los beneficios del café para la salud. Aunado y como parte de un trabajo cotidiano, se mantiene gestión ante la Prensa con envíos de información científica actualizada sobre este tema, consiguiendo numerosas publicaciones en beneficio del consumo del grano.

◆ BARISMO, COMO PROPICIADOR DE UNA CULTURA DE CAFÉ Y CONSUMO

Se ha propiciado la formación de baristas con la consigna de que también se conviertan, además de baristas profesionales, en educadores y propagadores de una cultura del café. Para esto se ha recurrido a la alianza con socios estratégicos como El Grupo Nación, ICT y SCACR.

Como resultado, este año hemos experimentado un gran interés desde todas las provincias, por lo que se impartieron un total de 17 capacitaciones fuera de las realizadas en área metropolitana. El incremento de baristas año a año se duplica con respecto al anterior, lo que nos llena de satisfacción, y más aun al descubrir que un porcentaje cercano al 50% es de graduados cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años.

De igual forma se ha tenido participación fuerte con miembros de mismo Sector Cafetalero, en donde se han atendido múltiples solicitudes de capacitación en el tema y se ha participado en una gran cantidad de eventos realizados por otros gremios nacionales como PROCOMER, CADEXCO, Cancillería, ICT, entre otros.

◆ SELLO CAFÉ 100% CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA

Ante la importación de cafés de otros orígenes y en afán de defender la producción nacional del grano, el ICAFE implementó un reglamento para que de forma voluntaria, las empresas tostadoras que utilicen 100% origen costarricense se enlisten en el desarrollo de una estrategia diferenciadora ante los ojos del consumidor final. Esta consiste en la incorporación de una pegatina (calcomanía ó “sticker”) en cada unidad de café y para todas las marcas que esta compañía comercializa.

Consecuente, a la incorporación optativa de las empresas, el Instituto estará desarrollando una campaña publicitaria para promover el apego del consumidor con la industria que procesa y comercializa café 100% Cultivado y Cosechado en Costa Rica.

3.3 Otros Proyectos Ejecutados

- **Participación del ICAFE en el proceso de consulta frente a las negociaciones comerciales que mantiene el país.**

El ICAFE mantuvo durante el año 2009 una participación constante en los procesos de consulta de las distintas negociaciones comerciales que mantiene abiertas el país, a saber: el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea; el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China; y el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Singapur.

Para definir y defender la posición del sector cafetalero costarricense respecto a cada una de las negociaciones anteriormente mencionadas, se han desarrollado actividades en tres frentes distintos:

- Participación en reuniones organizadas por el Equipo Negociador Costarricense del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX): Consultas Sectoriales y Cuartos Adjuntos.
- Participación en reuniones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- Asistencia a reuniones de coordinación tanto internas, como con los sectores cafetaleros de los diferentes países centroamericanos.

Adicionalmente la Unidad de Estudios Económicos y Mercado ha presentado informes ante la Junta Directiva del ICAFE respecto a diversos tópicos relacionados con estas negociaciones comerciales:

- Definición de la posición del sector cafetalero frente a cada un de los TLC y del Acuerdo de Asociación, así como justificaciones técnicas para cada una de las posiciones.
- Avances de los tres procesos de negociaciones.
- Presentación de los resultados de las Consultas Sectoriales en materia de café.
- Análisis y aclaración de inquietudes del sector cafetalero sobre el avance de las distintas negociaciones comerciales.

4.

Anexos Estadísticos (Mercado de Café)

ANEXO 1-1

Producción Mundial de Café por Países y Bloques Continentales Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2003-2004 a 2008-2009

Países	Cosechas						Cambio 0708 - 0809
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
Sur América	44 426	56 489	50 058	61 529	53 813	61 057	13.46%
Brasil	28 820	39 272	32 944	42 512	36 070	45 992	27.51%
Colombia	11 197	12 033	12 564	12 541	12 504	9 500	-24.02%
Peru	2 686	3 425	2 489	4 319	3 063	3 872	26.41%
Venezuela	780	629	760	813	899	880	-2.11%
Ecuador	766	938	1 120	1 167	1 110	691	-37.80%
Otros	177	192	181	178	167	122	-26.57%
Arábica	79.81%	86.12%	80.70%	84.06%	79.09%	82.12%	
Robusta	20.19%	13.88%	19.30%	15.94%	20.91%	17.88%	
Asia y Oceanía	28 454	28 468	30 215	34 450	31 340	35 056	1 1.86%
Vietnam	15 231	14 174	13 542	19 340	16 467	18 500	12.35%
Indonesia	6 404	7 536	9 159	7 483	7 777	9 350	20.23%
India	4 508	4 592	4 396	5 079	4 390	4 372	-0.42%
Papua Nueva Guinea	1 155	998	1 268	807	968	1 028	6.23%
Tailandia	827	884	999	766	653	825	26.26%
Otros	330	283	851	975	1 085	981	-9.57%
Arábica	11.26%	11.95%	13.98%	11.06%	13.48%	12.75%	
Robusta	88.74%	88.05%	86.02%	88.94%	86.52%	87.25%	
Norte y Centroamérica	16 760	15 736	17 118	16 937	18 294	17 309	-5.38%
México	4 201	3 867	4 225	4 200	4 150	4 650	12.04%
Guatemala	3 610	3 703	3 676	3 950	4 100	3 730	-9.02%
Honduras	2 968	2 575	3 204	3 461	3 842	2 978	-22.48%
Nicaragua	1 547	1 130	1 718	1 300	1 700	1 600	-5.88%
Costa Rica	1 783	1 887	1 778	1 580	1 791	1 580	-11.79%
El Salvador	1 477	1 437	1 502	1 371	1 621	1 420	-12.41%
Otros	1 174	1 137	1 016	1 074	1 090	1 351	23.93%
Arábica	99.64%	99.62%	99.21%	99.20%	99.32%	99.16%	
Robusta	0.36%	0.38%	0.79%	0.80%	0.68%	0.84%	
África	13 740	14 327	13 026	15 385	14 810	15 424	4.15%
Etiopía	3 874	4 568	4 003	4 636	4 906	4 350	-11.33%
Uganda	2 599	2 593	2 159	2 700	3 250	3 100	-4.62%
Costa de Marfil	2 689	2 301	1 962	2 847	2 150	2 500	16.30%
Tanzania	612	763	804	822	810	1 117	37.94%
Kenia	673	736	660	826	652	883	35.41%
Camerún	900	727	849	836	795	833	4.78%
Otros	2 393	2 639	2 589	2 717	2 248	2 641	17.49%
Arábica	45.95%	53.26%	50.24%	49.12%	50.09%	49.43%	
Robusta	54.05%	46.74%	49.76%	50.88%	49.91%	50.57%	
Producción Mundial	103 380	115 020	110 417	128 301	118 257	128 846	8.95%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-2

Clasificación de los Principales Países Productores de Café * Miles de Sacos 60 kg Cosechas 1999-2000 a 2008-2009

Orden	País-Origen	Año Cosecha									
		1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
1	Brasil	32 734	31 310	31 365	48 480	28 820	39 272	32 944	42 512	36 070	45 992
2	Vietnam	11 631	14 940	13 132	11 555	15 231	14 174	13 542	19 340	16 467	18 500
3	Colombia	9 393	10 531	11 973	11 889	11 197	12 033	12 564	12 541	12 504	9 500
4	Indonesia	6 264	6 987	6 833	6 731	6 404	7 536	9 159	7 483	7 777	9 350
6	México	6 219	4 815	4 438	4 351	4 201	3 867	4 225	4 200	4 150	4 650
7	India	4 867	5 020	5 010	4 588	4 508	4 592	4 396	5 079	4 390	4 372
5	Etiopía	3 505	2 768	3 756	3 693	3 874	4 568	4 003	4 636	4 906	4 350
8	Perú	2 744	2 676	2 829	3 000	2 686	3 425	2 489	4 319	3 063	3 872
10	Guatemala	5 120	4 940	3 669	4 070	3 610	3 703	3 676	3 950	4 100	3 730
11	Uganda	2 862	3 401	3 158	2 890	2 599	2 593	2 159	2 700	3 250	3 100
9	Honduras	2 985	2 667	3 036	2 496	2 968	2 575	3 204	3 461	3 842	2 978
12	Costa de Marfil	6 320	4 846	3 595	3 145	2 689	2 301	1 962	2 847	2 150	2 500
13	Nicaragua	1 554	1 595	1 115	1 200	1 547	1 130	1 718	1 300	1 700	1 600
14	Costa Rica	2 409	2 293	2 127	1 893	1 783	1 887	1 778	1 580	1 791	1 580
15	El Salvador	2 598	1 751	1 686	1 438	1 477	1 437	1 502	1 371	1 621	1 420
17	Tanzania	842	809	624	824	612	763	804	822	810	1 117
16	Papua Nueva Guinea	1 387	1 041	1 063	1 085	1 155	998	1 268	807	968	1 028
18	Kenya	1 502	1 002	991	945	673	736	660	826	652	883
19	Venezuela	734	956	721	887	780	629	760	813	899	880
20	Camerún	1 370	1 113	686	801	900	727	849	836	795	833
21	Tailandia	1 273	1 692	715	732	827	884	999	766	653	825
22	Filipinas	622	341	263	255	293	252	309	298	431	700
23	Ecuador	1 198	872	893	732	766	938	1 120	1 167	1 110	691
24	Madagascar	427	362	147	445	435	522	599	587	615	629
25	República Dominicana	607	467	387	455	351	491	310	387	465	500
26	Otros Países	3 683	3 541	2 784	3 055	2 997	2 987	3 419	3 672	3 079	3 266
Producción Mundial de Café		114 850	112 736	106 996	121 635	103 383	115 021	110 417	128 301	118 257	128 846

*/ Ordenado con base en la cosecha 2008-2009.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-3

Exportación Mundial de Todas las Formas de Café a Todo Destino Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): 2003-2004 a 2008-2009

Países	Años Cafetaleros						Cambio 0708 - 0809
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 a	
Sur América	39 152	42 387	40 438	44 915	43 878	44 863	2.24%
Brasil	25 469	27 365	25 512	28 981	27 970	31 552	12.81%
Colombia	10 154	11 005	10 743	11 177	11 557	8 716	-24.58%
Perú	2 610	2 922	3 099	3 542	3 234	3 433	6.17%
Ecuador	640	954	943	1 036	897	1 049	16.92%
Bolivia	76	93	87	91	71	75	4.66%
Otros	203	50	55	88	150	38	-74.68%
Asia y Oceanía	25 159	24 740	23 866	26 834	25 942	28 639	10.40%
Vietnam	14 497	13 994	13 122	18 090	15 774	17 408	10.36%
Indonesia	5 342	6 457	5 745	4 206	5 511	7 573	37.43%
India	3 826	2 790	3 410	3 394	3 389	2 539	-25.08%
Papua Nueva Guinea	1 120	1 120	994	779	1 108	932	-15.90%
Tailandia	349	342	559	328	153	181	17.86%
Otros	25	36	37	37	7	7	0.15%
Norte y Centroamérica	12 890	11 800	13 093	13 881	14 483	13 462	-7.05%
Guatemala	3 306	3 457	3 348	3 747	3 822	3 456	-9.57%
Honduras	2 794	2 395	2 929	3 215	3 395	3 021	-11.01%
México	2 423	1 907	2 508	2 893	2 555	2 775	8.58%
Nicaragua	1 270	1 015	1 427	1 213	1 640	1 433	-12.65%
El Salvador	1 347	1 312	1 269	1 194	1 430	1 343	-6.08%
Costa Rica	1 505	1 510	1 318	1 371	1 402	1 178	-16.00%
Otros	245	203	296	248	239	257	7.72%
África	11 575	10 809	10 548	12 203	11 373	10 251	-9.87%
Uganda	2 523	2 489	2 002	2 704	3 210	3 057	-4.76%
Etiopía	2 374	2 620	2 702	2 770	2 806	1 868	-33.42%
Costa de Marfil	2 604	1 958	2 079	2 689	1 947	1 572	-19.25%
Tanzania	561	747	740	797	747	1 201	60.64%
Kenya	820	659	620	791	627	572	-8.82%
Camerún	831	658	758	760	549	514	-6.38%
Otros	1 861	1 677	1 646	1 691	1 487	1 467	-1.33%
Otros Países Exportadores ^b	382	353	305	364	402	368	-8.40%
Exportaciones Mundiales	89 159	90 088	88 250	98 197	96 078	97 584	1.57%

a/ Cifras preliminares

b/ Guinea Ecuatorial, Guyana, Laos, Liberia, Sierra Leona, Sri Lanka, Timor Oriental, Trinidad y Tobago, y Yemen.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Arábicas	57 944	59 465	59 049	63 618	62 170	62 010	-0.26%
Suaves Colombianos	11 426	12 189	11 876	12 514	12 706	10 051	-20.90%
Otros Suaves	20 517	19 322	20 494	21 370	22 193	20 986	-5.44%
Naturales Brasileños	26 002	27 955	26 679	29 734	27 271	30 973	13.58%
Robustas	31 215	30 623	29 202	34 579	33 908	35 574	4.91%

ANEXO 1-4

Exportación Mundial de Café por Forma ^a hacia Todo Destino Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2003 a 2008

Países	Años Civiles					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Café Oro	80 319	85 028	81 262	86 054	89 084	90 017
Brasil	22 796	23 256	22 601	24 320	24 723	26 021
Vietnam	11 591	14 825	13 394	13 864	17 911	16 087
Colombia	9 657	9 587	10 228	10 297	10 701	10 354
Indonesia	4 621	5 272	6 520	5 088	4 000	5 138
Guatemala	3 819	3 309	3 465	3 309	3 720	3 771
Perú	2 503	3 184	2 369	3 881	2 879	3 733
Uganda	2 522	2 627	2 369	2 173	2 693	3 311
Honduras	2 425	2 779	2 392	2 898	3 312	3 256
Etiopía	2 229	2 491	2 435	2 936	2 604	2 852
India	2 978	2 903	2 490	3 166	2 471	2 439
México	2 141	1 987	1 523	2 126	2 273	1 834
Nicaragua	979	1 267	945	1 385	1 202	1 572
El Salvador	1 302	1 326	1 277	1 291	1 209	1 438
Costa Rica	1 696	1 411	1 477	1 302	1 355	1 430
Costa de Marfil	2 235	2 342	1 560	1 820	1 735	1 167
Papua New Guinea	1 147	1 047	1 199	848	907	1 093
Tanzania	875	545	706	727	805	817
Kenia	920	754	673	597	817	608
Otros Exportadores	3 884	4 116	3 639	4 027	3 765	3 096
Café Tostado ^b	243	131	158	265	228	246
Brasil	67	38	64	87	85	107
República Dominicana	106	3	3	69	43	42
Colombia	11	15	17	17	16	35
México	21	31	18	14	14	12
Nicaragua	0	0	0	0	4	11
Costa Rica	6	13	3	8	9	8
Otros Exportadores	32	31	53	70	58	31
Café Soluble ^b	5 787	5 915	6 186	5 961	7 261	7 226
Brasil	2 848	3 184	3 525	2 948	3 373	3 367
Ecuador	417	482	597	599	749	746
India	728	742	338	408	781	702
Colombia	576	592	627	623	583	696
Indonesia	173	182	223	192	149	603
México	434	344	444	430	625	602
Costa de Marfil	411	231	258	581	847	418
Nicaragua	35	45	57	61	54	43
Venezuela	17	20	13	25	24	23
Vietnam	37	34	38	40	25	13
Otros Exportadores	111	60	65	53	52	13
Exportaciones Mundiales	86 349	91 074	87 607	92 280	96 573	97 488

a/ Valor agregado o nivel de procesamiento.

b/ Los sacos de café tostado y soluble son equivalentes a café oro.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-5

Existencias Iniciales de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2003-2004 a 2008-2009

Países	Cosechas						Cambio 0708 - 0809
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
Sur América	44 498	33 773	30 091	22 564	20 248	13 801	-31.84%
Brasil	42 292	32 056	28 923	21 240	19 395	13 221	-31.83%
Colombia	1 775	1 418	1 046	1 232	808	366	-54.70%
Perú	147	133	33	30	16	201	1156.25%
Venezuela	228	128	28	30	15	7	-53.33%
Ecuador	32	20	47	16	8	6	-25.00%
Bolivia	0	0	0	0	0	0	-
Paraguay	24	18	14	16	6	0	-100.00%
Asia y Oceanía	3 026	2 871	2 602	1 824	2 216	1 452	-34.48%
India	635	663	1 215	864	1 212	783	-35.40%
Vietnam	667	900	580	500	833	526	-36.85%
Papua Nueva Guinea	88	89	73	86	80	76	-5.00%
Indonesia	822	572	286	150	30	56	86.67%
Tailandia	112	90	132	73	11	11	0.00%
Filipinas	698	554	314	150	50	0	-100.00%
Sri Lanka	4	3	2	1	0	0	-
Norte y Centroamérica	1 856	2 084	2 319	2 437	1 328	618	-53.46%
Costa Rica	183	189	200	302	187	302	61.50%
México	688	966	1 426	1 418	725	120	-83.45%
Honduras	113	87	37	82	98	85	-13.27%
República Dominicana	276	209	281	120	45	52	15.56%
El Salvador	151	128	81	111	66	27	-59.09%
Nicaragua	133	219	144	245	142	12	-91.55%
Guatemala	150	153	100	127	30	8	-73.33%
Jamaica	13	14	6	11	20	7	-65.00%
Otros	149	119	44	21	15	5	-66.67%
África	3 538	2 629	2 675	1 863	1 506	1 394	-7.44%
Etiopía	1 650	1 317	1 432	900	933	1 200	28.62%
Kenia	295	98	125	115	100	75	-25.00%
Angola	30	40	35	40	40	40	0.00%
Uganda	314	258	242	264	120	20	-83.33%
Ruanda	11	9	0	60	17	17	0.00%
Tanzania	1	4	4	7	18	13	-27.78%
Costa de Marfil	921	689	716	282	124	10	-91.94%
Camerún	11	11	11	33	40	9	-77.50%
Otros	305	203	110	162	114	10	-91.23%
Total Existencias	52 918	41 357	37 687	28 688	25 298	17 265	-31.75%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-6

Consumo Interno de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2003-2004 a 2008-2009

Países	Cosechas						Participac. 2008-2008
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
Sur América	16 750	17 310	17 943	18 706	19 537	20 166	56.72%
Brasil	14 200	14 760	15 390	16 133	16 927	17 526	49.29%
Colombia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	3.94%
Venezuela	700	700	703	723	760	760	2.14%
Perú	220	220	220	220	220	250	0.70%
Ecuador	150	150	150	150	150	150	0.42%
Bolivia	60	60	60	60	60	60	0.17%
Paraguay	20	20	20	20	20	20	0.06%
Asia y Oceanía	4 949	5 095	5 596	6 160	7 105	7 474	21.02%
Indonesia	1 833	1 958	2 375	2 750	3 208	3 333	9.37%
India	1 167	1 188	1 272	1 357	1 438	1 518	4.27%
Filipinas	917	917	917	917	989	1 070	3.01%
Vietnam	500	500	500	604	938	1 021	2.87%
Tailandia	500	500	500	500	500	500	1.41%
Sri Lanka	30	30	30	30	30	30	0.08%
Papua Nueva Guinea	2	2	2	2	2	2	0.01%
Norte y Centroamérica	3 609	3 791	3 869	4 089	4 522	4 633	13.03%
México	1 500	1 500	1 556	1 794	2 050	2 200	6.19%
Honduras	200	230	230	230	460	460	1.29%
República Dominicana	340	378	378	378	378	378	1.06%
Haití	340	340	340	340	340	340	0.96%
Guatemala	300	300	300	300	300	300	0.84%
Costa Rica	272	366	358	324	274	239	0.67%
El Salvador	153	173	203	222	230	230	0.65%
Cuba	224	224	224	224	224	220	0.62%
Otros	280	280	280	277	266	266	0.75%
África	3 088	3 238	3 263	3 282	3 283	3 283	9.23%
Etiopía	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	5.16%
Madagascar	333	467	467	467	467	467	1.31%
Costa de Marfil	317	317	317	317	317	317	0.89%
Repúb. Dem. del Congo	200	200	200	200	200	200	0.56%
Uganda	131	120	135	140	140	140	0.39%
Camerún	69	69	69	69	69	69	0.19%
Guinea	50	50	50	50	50	50	0.14%
Kenya	50	50	50	50	50	50	0.14%
Otros	105	132	142	156	157	157	0.44%
Total Consumo Interno	28 396	29 434	30 671	32 237	34 447	35 556	100.00%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-7

**Importaciones de Todas las Formas de Café desde Todos los Orígenes
Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg)
Años Civiles (Ene-Dic): 2003 a 2008**

Países	Año Civil					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Comunidad Europea:	57 272	59 462	59 571	63 751	65 545	67 175
Alemania	15 727	17 356	16 716	18 543	19 564	19 830
Austria	1 336	1 538	1 577	1 601	1 968	1 901
Bélgica	3 818	3 968	4 063	4 605	4 014	6 792
Bulgaria	400	367	441	435	393	517
Chipre	59	59	80	74	71	78
Dinamarca	1 002	1 119	993	1 004	979	917
Eslovaquia	303	298	308	347	508	611
Eslovenia	177	196	191	187	205	205
España	4 136	4 173	4 356	4 538	4 875	4 864
Estonia	134	176	221	254	277	334
Finlandia	1 105	1 152	1 156	1 168	1 207	1 285
Francia	6 652	5 940	5 714	6 191	6 420	6 241
Grecia	998	942	931	897	1 081	1 056
Hungría	864	977	852	901	894	811
Irlanda	227	264	251	252	266	127
Italia	6 929	7 032	7 269	7 548	8 028	8 173
Letonia	186	188	191	221	151	154
Lituania	221	256	284	317	336	390
Luxemburgo	150	178	287	223	218	317
Malta	11	16	16	29	16	23
Países Bajos	3 176	3 159	2 988	3 293	3 531	2 242
Polonia	2 664	2 687	2 792	2 603	2 204	1 779
Portugal	834	838	831	862	911	885
Reino Unido	3 002	3 329	3 433	4 046	3 781	3 974
República Checa	974	929	1 063	940	1 037	1 037
Rumanía	755	828	874	854	840	826
Suecia	1 435	1 495	1 693	1 820	1 770	1 804
Otros Países Miembros:	31 695	32 390	32 843	33 574	33 909	34 039
Estados Unidos de América	22 760	23 184	23 042	23 709	24 219	24 280
Japón	6 923	7 254	7 408	7 632	7 086	7 060
Noruega	691	716	753	731	780	722
Suiza	1 322	1 236	1 641	1 503	1 823	1 978
Total Importaciones	88 967	91 852	92 415	97 325	99 453	101 214

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-8

**Re-Exportaciones de Todas las Formas de Café hacia Todos los Destinos
Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg)
Años Civiles (Ene-Dic): 2003 a 2008**

Países	Año Civil					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Comunidad Europea:	17 765	18 278	20 861	22 442	24 681	27 371
Alemania	6 518	7 011	8 356	9 177	10 697	10 406
Austria	620	543	806	991	1 120	992
Bélgica	2 238	2 572	2 905	3 067	2 911	6 142
Bulgaria	3	3	11	14	29	72
Chipre	6	7	9	18	2	0
Dinamarca	278	271	199	182	206	215
Eslovaquia	17	15	14	66	152	270
Eslovenia	10	11	9	11	10	11
España	1 365	1 437	1 453	1 461	1 520	1 441
Estonia	19	47	76	87	176	181
Finlandia	122	129	54	121	150	170
Francia	1 328	1 040	1 028	957	901	962
Grecia	69	71	60	41	66	78
Hungría	218	270	282	303	371	317
Irlanda	75	36	30	52	17	16
Italia	1 410	1 559	1 708	1 938	2 188	2 233
Letonia	27	33	47	40	20	39
Lituania	48	59	90	103	105	187
Luxemburgo	59	61	198	102	89	112
Malta	0	0	0	0	0	0
Países Bajos	1 433	1 181	1 061	1 164	1 239	923
Polonia	422	406	524	650	673	590
Portugal	110	83	107	114	152	149
Reino Unido	759	838	885	949	989	900
República Checa	351	324	407	309	358	416
Rumanía	0	10	17	19	16	19
Suecia	257	262	523	505	525	532
Otros Países Miembros:	3 365	3 233	3 092	3 399	3 646	3 929
Estados Unidos de América	2 798	2 626	2 452	2 721	2 707	2 861
Japón	137	87	63	47	87	179
Noruega	8	7	10	10	8	7
Suiza	423	512	567	621	842	883
Total Re-Exportaciones	21 130	21 510	23 953	25 841	28 327	31 300

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-9

Inventarios de Café al Final de Cada Año Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Diciembre: 2002 a 2008

Países	Final de Diciembre						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Comunidad Europea:	6 362	6 132	6 124	5 558	5 916	6 236	6 181
Alemania	3 580	3 290	3 190	2 885	3 101	3 341	3 211
Austria	135	131	130	129	126	128	129
Bélgica	0	0	0	0	0	0	0
Bulgaria	0	0	0	0	0	0	0
Chipre	13	13	6	7	8	8	8
Dinamarca	89	89	89	89	89	89	89
Eslovaquia	0	0	0	0	0	0	0
Eslovenia	0	0	0	0	0	0	0
España	444	474	505	401	462	618	555
Estonia	0	0	0	0	0	0	0
Finlandia	77	94	83	83	83	83	83
Francia	719	650	621	520	476	368	504
Grecia	0	0	0	0	0	0	0
Hungría	0	0	0	0	0	0	0
Irlanda	6	7	10	8	6	11	8
Italia	253	265	269	278	294	314	317
Letonia	0	0	0	0	0	0	0
Lituania	0	0	0	0	0	0	0
Luxemburgo	0	0	0	0	0	0	0
Malta	0	0	0	0	0	0	0
Países Bajos	707	707	707	707	707	707	707
Polonia	0	0	0	0	0	0	0
Portugal	111	178	247	316	393	429	429
Reino Unido	141	148	180	48	86	54	54
República Checa	0	0	0	0	0	0	0
Rumanía	0	0	0	0	0	0	0
Suecia	87	87	87	87	87	87	87
Otros Países Miembros:	7 743	7 575	7 212	6 995	7 581	7 768	7 295
Estados Unidos de América	5 720	5 490	5 075	4 667	4 987	5 466	5 230
Japón	1 717	1 733	1 783	2 000	2 317	2 033	1 850
Noruega	124	124	124	124	124	124	124
Suiza	182	228	230	204	154	145	91
Inventarios de Café Oro	14 105	13 707	13 336	12 553	13 498	14 005	13 476
Existencias en Puertos Libres	5 988	6 416	6 991	7 671	5 615	7 088	7 846
Bélgica	4 483	4 619	5 687	5 277	3 962	5 345	5 870
Italia	1 504	1 797	1 304	2 395	1 653	1 743	1 977
Total Inventarios	20 093	20 123	20 327	20 224	19 112	21 093	21 322

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-10

Desaparición (Consumo) de Café en los Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2003 a 2008

Países	Año Civil					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Comunidad Europea:	39 738	41 193	39 277	40 951	40 543	39 859
Alemania	9 499	10 445	8 665	9 151	8 627	9 554
Austria	720	996	772	612	847	908
Bélgica	1 579	1 396	1 158	1 537	1 103	650
Bulgaria	397	364	430	420	364	445
Chipre	53	60	70	55	69	77
Dinamarca	724	849	795	822	774	702
Eslovaquia	285	283	293	281	356	341
Eslovenia	167	185	181	176	195	194
España	2 740	2 705	3 007	3 017	3 198	3 485
Estonia	114	129	145	167	101	154
Finlandia	966	1 034	1 102	1 047	1 057	1 115
Francia	5 394	4 929	4 787	5 278	5 628	5 143
Grecia	929	871	870	857	1 015	978
Hungría	646	708	570	598	522	494
Irlanda	151	225	223	203	244	115
Italia	5 507	5 469	5 552	5 593	5 821	5 937
Letonia	159	155	144	181	131	115
Lituania	173	197	193	213	230	204
Luxemburgo	90	117	89	121	129	204
Malta	11	16	16	29	16	23
Países Bajos	1 743	1 978	1 927	2 129	2 292	1 319
Polonia	2 242	2 281	2 267	1 953	1 531	1 190
Portugal	657	685	656	671	723	736
Reino Unido	2 236	2 458	2 680	3 059	2 824	3 074
República Checa	623	605	656	631	679	621
Rumanía	755	818	857	835	824	807
Suecia	1 178	1 234	1 170	1 315	1 244	1 272
Otros Países Miembros:	28 498	29 521	29 968	29 589	30 076	30 584
Estados Unidos de América	20 193	20 973	20 998	20 667	21 033	21 655
Japón	6 770	7 117	7 128	7 268	7 282	7 065
Noruega	683	709	743	721	771	715
Suiza	852	722	1 099	932	989	1 149
Consumo Total	68 235	70 713	69 245	70 539	70 619	70 442

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-11

**Importaciones de Todas las Formas de Café desde Todos los Orígenes
Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg)
Años Civiles (Ene-Dic): 2003 a 2008**

País Importador	Año Civil					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
África:	3 404	4 164	3 891	3 934	4 215	
Argelia	1 752	2 159	1 892	1 836	1 968	2 118
Egipto	108	118	126	116	151	
Libia	22	68	42	37	37	
Marruecos	556	509	494	557	602	543
Senegal	57	35	46	50	44	
Sudáfrica	402	436	477	567	465	574
Sudán	119	390	399	363	491	
Túnez	124	264	190	209	253	
Otros	264	184	227	198	204	
Asia y Oceanía:	7 677	8 755	8 799	8 848	9 567	
Arabia Saudita	474	566	596	644	758	
Australia	1 004	1 004	1 200	1 174	1 197	1 279
China	360	397	425	505	535	593
China	242	254	287	357	366	401
Hong Kong	106	128	121	130	146	174
Macao	12	15	18	18	22	18
Corea del Sur	1 403	1 501	1 537	1 572	1 587	1 845
Israel	431	461	471	511	533	
Líbano	315	415	373	348	384	
Malasia	546	761	509	768	970	
Singapur	991	1 393	1 264	1 015	879	767
Siria	229	344	411	280	444	
Taiwán	491	361	325	295	358	319
Turquía	489	409	472	509	530	500
Otros	945	1 144	1 217	1 227	1 392	
América y El Caribe:	4 055	4 552	4 664	4 846	5 002	
Argentina	632	586	596	581	649	576
Canadá	2 985	3 509	3 589	3 841	3 902	3 809
Chile	257	257	267	268	286	315
Puerto Rico	79	100	114	55	52	
Uruguay	48	51	53	48	58	55
Otros	55	49	45	53	55	
Europa:	6 437	6 230	6 510	6 641	7 752	
Albania	76	69	67	103	113	
Armenia	179	211	198	171	188	
Bielorrusia	64	93	163	211	258	
Bosnia y Herzegovina	401	395	368	411	410	
Croacia	393	388	392	404	414	405
Federación de Rusia	3 661	3 195	3 333	3 461	4 318	4 057
Georgia	42	81	86	81	128	
Macedonia	126	131	136	132	143	
Serbia	773	860	653	613	620	690
Ucrania	651	744	1 033	989	1 085	1 829
Otros	71	65	81	65	77	
Total Importaciones	21 573	23 701	23 865	24 269	26 536	26 698

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-12

Re-Exportaciones de Todas las Formas de Café hacia Todos los Destinos Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2003 a 2008

País Importador	Año Civil					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
África:	201	168	180	283	332	
Argelia	0	0	0	0	0	0
Egipto	3	1	0	8	2	
Libia	0	0	0	0	0	
Marruecos	142	107	105	120	139	115
Senegal	5	9	13	25	7	
Sudáfrica	28	34	40	83	136	53
Sudán	0	0	0	0	1	
Túnez	4	1	0	9	0	
Otros	20	15	21	37	49	
Asia y Oceanía:	3 995	4 210	3 679	3 244	3 071	
Arabia Saudita	7	1	2	4	1	
Australia	130	140	160	182	166	134
China	284	283	226	326	361	415
China	274	273	210	314	350	404
Hong Kong	9	11	16	12	10	10
Macao	0	0	0	0	0	
Corea del Sur	98	100	143	135	162	181
Israel	17	34	8	73	92	
Libano	8	7	9	12	22	
Malasia	1 278	1 603	683	529	569	
Singapur	2 060	1 899	2 331	1 888	1 574	713
Siría	3	3	8	5	8	
Taiwán	32	20	4	5	35	57
Turquía	6	7	8	12	14	16
Otros	72	113	98	72	68	
América y El Caribe:	911	828	883	820	726	
Argentina	5	5	6	11	6	5
Canadá	839	762	794	743	657	595
Chile	63	52	75	61	58	70
Puerto Rico	4	8	6	4	5	
Uruguay	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	1	0	0	1 661
Europa:	174	253	262	376	471	
Albania	3	7	11	8	8	
Armenia	34	92	88	102	119	
Bielorrusia	8	3	3	10	6	
Bosnia y Herzegovina	8	6	9	11	13	
Croacia	17	18	18	18	27	28
Federación de Rusia	79	109	121	198	263	341
Georgia	2	3	0	1	0	
Macedonia	2	1	1	1	2	
Serbia	17	9	2	5	6	10
Ucrania	3	5	8	21	28	96
Otros	0	0	0	0	0	0
Total Re-Exportaciones	5 280	5 459	5 004	4 723	4 600	4 500

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-13

Importaciones Netas de Todas las Formas de Café
Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg)
Años Civiles (Ene-Dic): 2003 a 2008

País Importador	Año Civil					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
África:	3 203	3 996	3 711	3 651	3 882	
Argelia	1 752	2 159	1 892	1 836	1 968	2 118
Egipto	105	117	125	108	149	
Libia	22	68	42	37	37	
Marruecos	415	401	388	437	463	428
Senegal	52	26	32	25	37	
Sudáfrica	374	402	436	484	329	520
Sudán	119	390	399	363	490	
Túnez	121	263	190	200	253	
Otros	244	169	206	160	155	
Asia y Oceanía:	3 682	4 545	5 120	5 604	6 496	
Arabia Saudita	467	566	594	640	757	
Australia	873	864	1 039	992	1 031	1 145
China	76	113	199	179	174	178
China	-32	-19	76	44	15	-4
Hong Kong	97	117	105	117	136	164
Macao	12	15	18	18	22	18
Corea del Sur	1 305	1 401	1 394	1 437	1 425	1 665
Israel	414	427	463	438	441	
Líbano	307	407	364	335	362	
Malasia	-731	-841	-174	239	401	
Singapur	-1 070	-506	-1 067	-874	-695	54
Siria	225	341	403	275	436	
Taiwán	459	340	320	290	323	262
Turquía	482	402	464	497	516	484
Otros	873	1 031	1 119	1 155	1 324	
América y El Caribe:	3 144	3 723	3 782	4 026	4 276	
Argentina	627	581	590	570	643	571
Canadá	2 146	2 747	2 794	3 098	3 245	3 214
Chile	194	205	192	207	228	245
Puerto Rico	75	92	108	51	47	
Uruguay	48	51	53	48	58	55
Otros	55	49	45	52	54	
Europa:	6 264	5 978	6 249	6 265	7 281	
Albania	73	62	56	96	105	
Armenia	145	119	109	69	69	
Bielorrusia	56	89	161	200	251	
Bosnia y Herzegovina	393	388	359	399	397	
Croacia	375	370	374	386	386	377
Federación de Rusia	3 582	3 086	3 212	3 263	4 055	3 716
Georgia	40	78	86	81	128	
Macedonia	125	130	135	131	141	
Serbia	756	851	651	608	614	680
Ucrania	647	739	1 025	968	1 057	1 733
Otros	71	65	81	65	77	0
Total Importaciones Netas	16 292	18 241	18 861	19 546	21 935	22 198

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-14

Consumo Anual de Café por Habitante (kg/hab/año) Determinados Países Importadores y Exportadores Años Civiles (Ene-Dic): 2004 a 2008

Países	Año Civil				
	2004	2005	2006	2007	2008
Comunidad Europea:	5.06	4.81	5.00	4.93	4.83
Alemania	7.61	6.31	6.66	6.29	6.97
Austria	7.30	5.63	4.44	6.11	6.53
Bélgica	8.09	6.67	8.81	6.29	3.68
Bulgaria	2.81	3.33	3.28	2.86	3.52
Chipre	4.32	4.97	3.92	4.89	5.39
Dinamarca	9.43	8.80	9.09	8.52	7.71
Eslovaquia	3.16	3.26	3.13	3.97	3.79
Eslovenia	5.55	5.44	5.24	5.82	5.77
España	3.82	4.19	4.15	4.36	4.70
Estonia	5.71	6.43	7.42	4.53	6.89
Finlandia	11.87	12.62	11.94	12.01	12.62
Francia	4.88	4.71	5.16	5.47	4.98
Grecia	4.73	4.72	4.63	5.48	5.27
Hungría	4.21	3.39	3.57	3.12	2.96
Irlanda	3.29	3.19	2.85	3.36	1.56
Italia	5.63	5.68	5.69	5.89	5.98
Letonia	4.03	3.78	4.76	3.46	3.06
Lituania	3.44	3.39	3.78	4.11	3.68
Luxemburgo	15.33	11.66	15.40	16.17	25.55
Malta	2.33	2.44	4.22	2.33	3.33
Países Bajos	7.31	7.08	7.79	8.36	4.80
Polonia	3.58	3.56	3.07	2.41	1.87
Portugal	3.92	3.73	3.80	4.07	4.14
Reino Unido	2.46	2.67	3.03	2.78	3.01
República Checa	3.56	3.86	3.70	3.97	3.61
Rumanía	2.26	2.38	2.33	2.30	2.27
Suecia	8.21	7.74	8.66	8.15	8.29
Argelia	4.00	3.46	3.30	3.49	3.70
Australia	2.57	3.06	2.88	2.97	3.26
Canadá	5.15	5.19	5.70	5.91	5.80
Corea del Sur	1.77	1.76	1.81	1.78	2.07
EE.UU.	4.20	4.16	4.06	4.09	4.17
Federación de Rusia	1.29	1.35	1.37	1.71	1.58
Japón	3.35	3.36	3.42	3.43	3.33
Noruega	9.25	9.61	9.25	9.81	8.99
Suiza	5.86	8.87	7.48	7.90	9.15
Ucrania	0.94	1.31	1.25	1.37	2.26

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Países	Año Civil				
	2004	2005	2006	2007	2008
Brasil	4.82	4.96	5.14	5.34	5.48
Honduras	1.84	2.00	1.96	2.41	3.77
Costa Rica	4.16	5.04	4.77	4.19	3.54
Rep.Dominicana	2.29	2.38	2.35	2.31	2.28
El Salvador	1.48	1.78	2.05	2.20	2.25
Haiti	2.20	2.17	2.13	2.10	2.06
Nicaragua	2.12	2.09	2.06	2.04	2.01
Colombia	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
Venezuela	1.60	1.58	1.59	1.65	1.62
Madagascar	1.52	1.59	1.55	1.51	1.47
Etiopía	1.51	1.47	1.44	1.40	1.36
Guatemala	1.45	1.42	1.38	1.35	1.31
México	0.86	0.89	1.01	1.14	1.22
Panamá	1.26	1.24	1.22	1.20	1.18
Cuba	1.20	1.20	1.20	1.20	1.16
Costa de Marfil	1.01	0.99	0.97	0.94	0.92
Indonesia	0.54	0.65	0.74	0.86	0.88
Filipinas	0.66	0.64	0.63	0.67	0.71
Vietnam	0.36	0.36	0.43	0.65	0.70
Ecuador	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67

ANEXO 1-15

Balance Mundial del Mercado de Café Producción y Consumo Mundial Cosechas 1992-93 a 2009-2010

Cosecha	Fundamentos de Mercado		Balance de Mercado	
	Producción	Consumo	Excedente	Déficit
1992/93	97 384	95 470	1 914	-
1993/94	91 991	99 760	-	7 769
1994/95	93 873	94 366	-	493
1995/96	86 973	96 756	-	9 783
1996/97	103 133	100 161	2 972	-
1997/98	99 687	100 741	-	1 054
1998/99	107 882	102 619	5 263	-
1999/00	115 508	105 033	10 475	-
2000/01	112 736	105 491	7 245	-
2001/02	106 996	109 451	-	2 455
2002/03	121 635	110 451	11 184	-
2003/04	103 380	112 924	-	9 544
2004/05	115 020	118 389	-	3 368
2005/06	110 417	118 777	-	8 360
2006/07	128 301	122 322	5 979	-
2007/08	118 257	127 001	-	8 744
2008/09 ^a	128 846	128 196	650	-
2009/10 ^b	127 000	130 000	-	3 000

a/ Cifras preliminares.

b/ Pronósticos.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

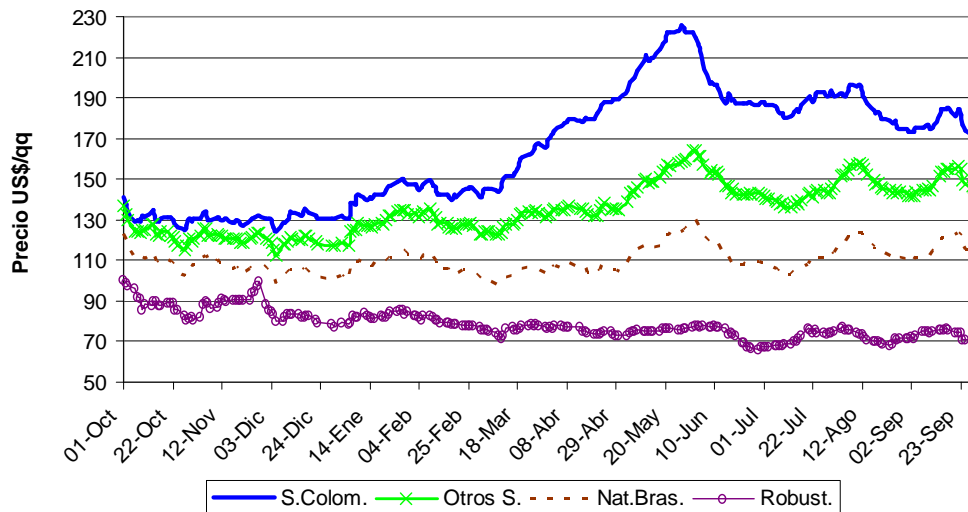
ANEXO 1-16

Precios Indicativos del Café (OIC) Promedios Ponderados (US\$/qq) Periodo: Ene-2007 a Oct-2009

Meses	Cafés Arábicos				
	Indicativo Compuesto	Suaves Colomb.	Otros Suaves	Naturales Brasileños	Cafés Rubustas
2008	124.25	144.32	139.78	126.59	105.28
Enero	122.33	142.66	139.86	127.93	99.21
Febrero	138.82	159.90	157.29	143.78	115.45
Marzo	136.17	151.64	149.89	136.41	121.92
Abril	126.55	142.04	140.70	127.67	111.29
Mayo	126.76	143.60	141.95	129.52	108.88
Junio	130.51	149.15	146.15	133.65	111.34
Julio	132.78	151.18	147.36	134.88	115.23
Agosto	131.14	151.03	146.43	133.28	112.56
Setiembre	126.69	148.36	143.27	130.26	105.38
Octubre	108.31	130.99	123.59	110.27	88.77
Noviembre	107.88	130.45	121.89	107.96	90.76
Diciembre	103.07	130.89	118.97	103.46	82.51
2009					
Enero	108.39	142.32	128.30	109.18	82.74
Febrero	107.60	144.55	129.48	107.69	80.22
Marzo	105.87	154.16	128.52	102.81	76.31
Abril	111.61	181.10	134.88	105.95	75.53
Mayo	123.05	212.05	150.99	118.40	75.62
Junio	119.05	196.32	149.79	115.42	73.79
Julio	112.90	187.29	140.90	107.80	71.68
Agosto	117.45	185.39	149.76	116.86	72.35
Setiembre	116.40	177.45	148.53	116.16	73.82
Octubre	121.09	178.13	154.57	124.62	73.51
Noviembre *	119.59	177.47	152.32	125.76	69.88

*/ Promedio calculado con base en datos hasta el 23 de noviembre de 2009.
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

OIC - Precios Indicativos por Grupo de Café Año Cafetalero (Oct-Set): 2008-2009



ANEXO 1-17

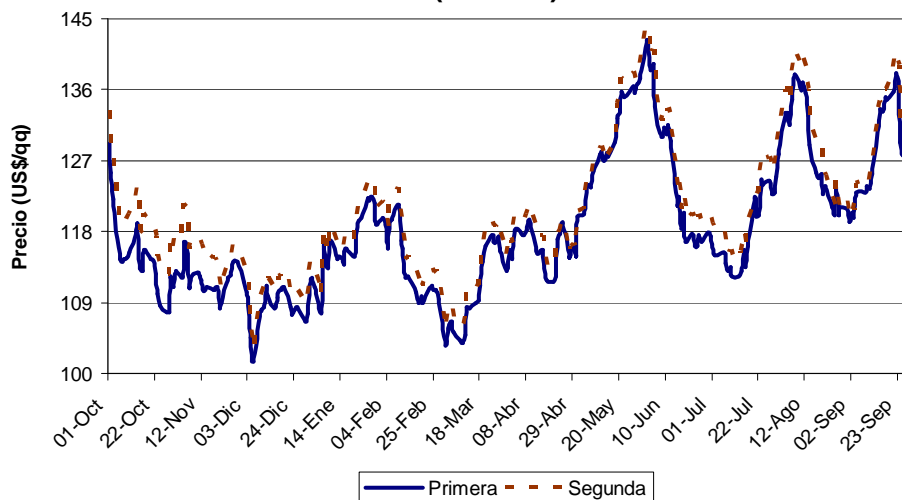
Precios del Café en Intercontinental Exchange (ICE) Promedios Ponderados (US\$/qq) Periodo: Ene-2007 a Oct-2009

Meses	Posiciones en Bolsa		
	Primera	Segunda	Tercera
2008	132.08	134.95	137.86
Enero	134.61	137.26	139.77
Febrero	152.15	154.69	156.97
Marzo	143.23	145.55	147.95
Abril	133.07	135.03	137.43
Mayo	134.44	135.66	138.42
Junio	139.30	141.79	145.38
Julio	139.70	142.49	146.13
Agosto	138.45	142.41	146.10
Setiembre	135.16	139.04	142.40
Octubre	114.13	118.96	122.02
Noviembre	112.06	115.81	118.65
Diciembre	108.70	110.71	113.10
2009			
Enero	116.57	118.71	120.80
Febrero	113.83	116.18	118.42
Marzo	110.37	112.40	114.53
Abril	115.87	117.39	119.57
Mayo	129.37	130.47	132.40
Junio	125.78	128.10	130.68
Julio	118.37	120.94	123.89
Agosto	128.04	130.61	133.50
Setiembre	128.28	130.08	132.59
Octubre	137.02	139.86	141.68
Noviembre *	136.87	139.60	141.40

*/ Promedio calculado con base en datos hasta el 23 de noviembre de 2009.

Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

Precios del Café Cotizados en ICE Año Cafetalero (Oct-Set): 2008-2009



ANEXO 1-18

Tipos de Cambio Respecto al US Dólar Monedas: Euro - Real (Brasileño) - Peso (Colombia) Periodo: Ene-2007 a Oct-2009

Mes	Moneda Internacional		
	Euro (EU€)	Real (R\$)	Peso (COL\$)
2007	1.3706	1.9475	2 077.81
Enero	1.2999	2.1381	2 237.06
Febrero	1.3074	2.0959	2 227.63
Marzo	1.3242	2.0883	2 201.39
Abril	1.3516	2.0316	2 144.60
Mayo	1.3511	1.9812	2 007.91
Junio	1.3419	1.9315	1 923.76
Julio	1.3716	1.8824	1 950.87
Agosto	1.3622	1.9656	2 058.28
Setiembre	1.3896	1.8992	2 117.05
Octubre	1.4227	1.8006	2 003.26
Noviembre	1.4684	1.7695	2 047.72
Diciembre	1.4570	1.7856	2 014.20
2008	1.4706	1.8342	1 965.14
Enero	1.4718	1.7739	1 980.59
Febrero	1.4748	1.7273	1 903.27
Marzo	1.5527	1.7072	1 846.90
Abril	1.5750	1.6885	1 796.13
Mayo	1.5557	1.6601	1 778.01
Junio	1.5553	1.6185	1 712.28
Julio	1.5770	1.5910	1 783.09
Agosto	1.4975	1.6119	1 844.29
Setiembre	1.4369	1.7992	2 066.04
Octubre	1.3322	2.1725	2 289.17
Noviembre	1.2732	2.2659	2 329.16
Diciembre	1.3449	2.3940	2 252.72
2009			
Enero	1.3239	2.3070	2 252.98
Febrero	1.2785	2.3123	2 513.74
Marzo	1.3050	2.3134	2 477.21
Abril	1.3190	2.2055	2 379.36
Mayo	1.3650	2.0605	2 229.95
Junio	1.4016	1.9572	2 090.04
Julio	1.4088	1.9324	2 052.68
Agosto	1.4268	1.8448	2 018.97
Setiembre	1.4562	1.8194	1 980.77
Octubre	1.4816	1.7380	1 904.86

Fuentes: European Central Bank.
Banco Central do Brasil.
Banco de la República de Colombia.

ANEXO 1-19

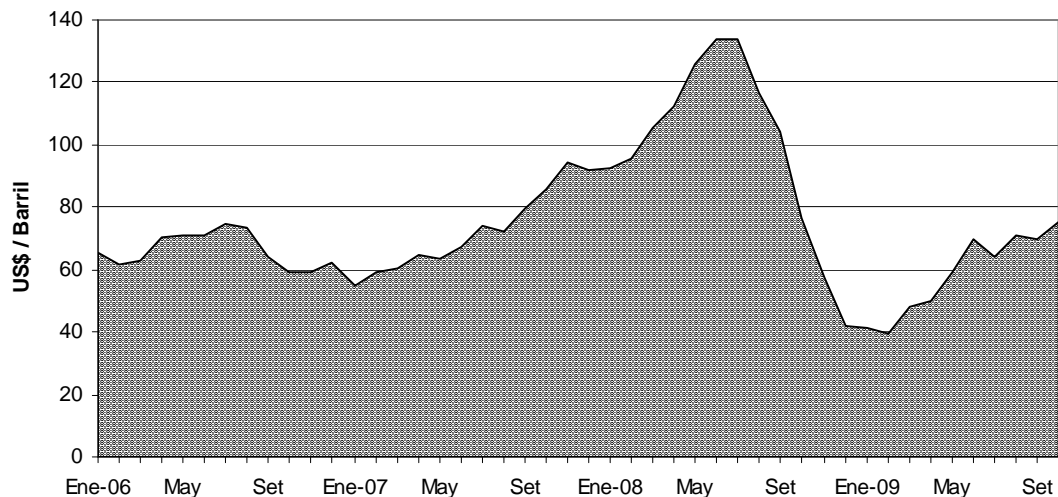
Precios del Petróleo Crudo de Texas - EE.UU. The New York Mercantile Exchange, Inc. (US\$/Barril) Periodo: Ene-2007 a Oct-2009

Mes	Año Civil			
	2006	2007	2008	2009 *
Enero	65.3	54.9	92.8	41.6
Febrero	61.7	59.4	95.3	39.2
Marzo	63.0	60.7	105.6	48.1
Abril	70.1	64.5	112.5	49.9
Mayo	71.0	63.6	126.0	59.3
Junio	71.0	67.5	134.1	69.7
Julio	74.5	74.0	134.0	64.4
Agosto	73.1	72.3	116.7	71.1
Setiembre	64.2	79.3	104.3	69.4
Octubre	59.1	85.7	76.7	75.5
Noviembre	59.4	94.6	57.3	
Diciembre	62.0	91.9	42.0	
Promedio Anual	66.2	72.4	99.8	-

*/ Promedio calculado con base en datos parciales a octubre de 2009.

Fuente: The New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX)

Precios del Petróleo Cotizados en NYMEX Años Civiles (Ene-Dic): 2006 a 2009



ANEXO 1-20

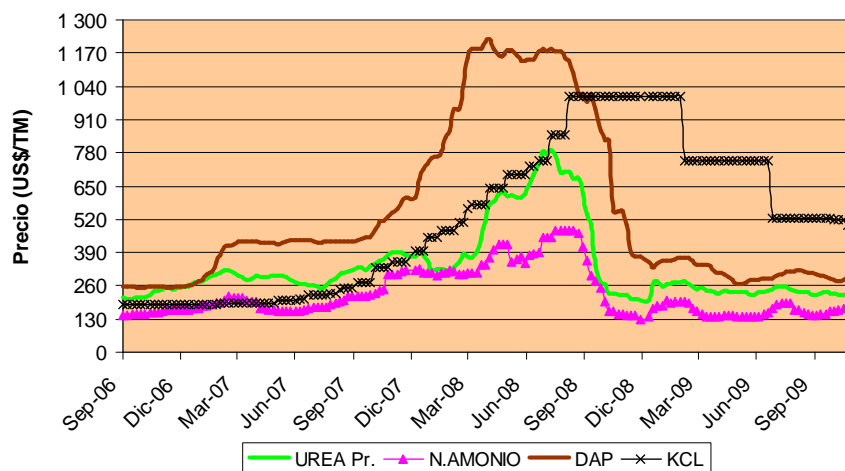
Precios FOB de las Materias Primas para la Fabricación de Fertilizantes (US\$/TM) Periodo: Ene-2007 a Oct-2009

Meses	Materia Prima - Fertilizantes			
	UREA Pr.	N.AMONIO	DAP	KCL
2008	472.00	327.93	954.52	743.42
Enero	363.13	314.38	723.75	422.50
Febrero	323.00	309.50	813.75	468.75
Marzo	360.25	308.75	1 025.00	513.75
Abril	431.75	325.00	1 196.25	580.00
Mayo	605.00	406.00	1 183.00	651.00
Junio	611.25	361.25	1 155.00	695.00
Julio	731.00	411.00	1 166.00	740.00
Agosto	741.25	468.75	1 172.00	850.00
Setiembre	671.75	456.25	1 062.50	1 000.00
Octubre	385.60	278.00	927.00	1 000.00
Noviembre	227.50	155.00	620.00	1 000.00
Diciembre	212.50	141.25	410.00	1 000.00
2009				
Enero	252.50	167.50	348.25	1 000.00
Febrero	271.25	200.00	363.00	1 000.00
Marzo	261.25	182.00	360.00	750.00
Abril	239.00	142.00	329.00	750.00
Mayo	236.25	143.75	288.75	750.00
Junio	228.75	140.00	278.50	750.00
Julio	242.20	161.40	290.60	660.00
Agosto	248.75	183.75	311.50	525.00
Setiembre	232.75	154.00	314.25	525.00
Octubre	229.20	153.80	294.40	524.00
Noviembre *	226.67	171.67	286.00	513.33

*/ Promedio calculado con base en datos hasta el 19 de noviembre de 2009.

Fuente (secundaria): Compañía Costarricense del Café, S.A. (CAFESA).

Precios Internacionales de las Materias Primas Utilizadas para Producir Fertilizantes FOB (US\$/TM) Periodo: Set-06 a Nov-09



ANEXO 2-1

Costa Rica

Producción de Café Fruta por Cantón (fanegas) Cosechas 2004-05 a 2008-09

Región	Provincia	Cantón	Año Cosecha				
			2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
V.C.	ALAJUELA	ALAJUELA	149 607.9125	154 073.9685	131 797.8050	146 254.1451	116 576.0750
V.O.	ALAJUELA	ALFARO RUIZ	1 676.8625	1 209.4625	1 109.2125	875.9125	1 093.8500
V.O.	ALAJUELA	ATENAS	30 290.9125	42 732.9250	29 001.7050	45 982.4875	41 177.6750
V.O.	ALAJUELA	GRECIA	90 370.7875	88 217.7625	77 625.2000	87 529.3875	86 396.2625
V.O.	ALAJUELA	NARANJO	132 789.7375	159 923.8250	117 107.0500	153 961.0000	137 418.0625
V.O.	ALAJUELA	OROTINA			38.0250	42.0125	17.9375
V.O.	ALAJUELA	PALMARES	50 211.1375	51 022.6750	42 890.0475	63 343.9875	44 143.8125
V.C.	ALAJUELA	POAS	57 403.5500	63 291.3480	51 543.9375	70 008.3075	57 416.7875
Z.N.	ALAJUELA	SAN CARLOS	3 189.2250	1 337.5125	1 478.9000	735.8000	935.2625
V.O.	ALAJUELA	SAN MATEO	1 435.8750	1 236.0625	779.8500	876.4875	926.8500
V.O.	ALAJUELA	SAN RAMON	113 332.5250	113 864.7125	124 141.0675	137 337.5985	117 078.4750
V.O.	ALAJUELA	VALVERDE VEGA	26 663.5750	32 614.7000	21 569.3175	37 458.5250	30 829.3500
L.S.	CARTAGO	CARTAGO	77 522.3625	71 127.3875	59 947.7300	91 958.6000	66 519.5750
L.S.	CARTAGO	EL GUARCO	15 177.0250	13 173.8375	12 917.9500	13 424.4375	11 127.9000
T&P	CARTAGO	JIMENEZ	14 348.7625	12 161.5000	13 995.5375	17 170.8000	14 944.3125
V.C.	CARTAGO	LA UNION	23 545.9375	20 460.5000	25 745.2125	27 934.7500	17 387.2875
T&P	CARTAGO	PARAISO	73 617.3375	64 723.6625	64 616.7975	74 757.8125	51 821.1000
T&P	CARTAGO	TURIALBA	75 313.6750	82 013.6125	98 852.5125	96 427.7625	87 863.9875
Z.N.	GUANACASTE	ABANGARES	28 706.1375	12 645.2000	16 269.3500	10 410.2500	7 751.5875
Z.N.	GUANACASTE	CAÑAS	58.5000			0.0000	0.0000
Z.N.	GUANACASTE	CARRILLO				78.9375	80.5750
Z.N.	GUANACASTE	HOJANCHA	5 960.0000	3 569.2250	5 006.7625	3 818.5500	5 469.2875
Z.N.	GUANACASTE	NANDAYURE	8 376.8000	8 193.2000	7 988.2125	7 312.4125	5 394.0125
Z.N.	GUANACASTE	NICOYA	3 289.4500	2 485.4250	3 205.1750	2 739.5625	3 270.8875
Z.N.	GUANACASTE	SANTA CRUZ	275.1750	251.0750	144.6000	133.7750	187.6125
Z.N.	GUANACASTE	TILARAN	11 889.4375	8 146.0125	10 244.4125	9 452.8625	6 991.7000
V.C.	HEREDIA	BARBA	33 971.1250	36 348.5375	16 281.0375	21 147.4375	18 064.4375
V.C.	HEREDIA	BELEN	303.6625	650.2375	1 148.8625	318.9125	70.2500
V.C.	HEREDIA	FLORES	17 087.2000	5 508.6875	1 400.0125	1 990.2875	775.2250
V.C.	HEREDIA	HEREDIA	51 163.2100	57 398.1460	60 629.3475	78 271.5900	57 671.5750
V.C.	HEREDIA	SAN ISIDRO	5 557.0625	3 842.6550	4 504.5150	3 128.6250	4 294.5750
V.C.	HEREDIA	SAN PABLO	8 143.7875	8 351.4375	6 622.6950	8 973.3875	7 661.0875
V.C.	HEREDIA	SAN RAFAEL	13 175.6375	13 960.3575	15 030.3450	14 219.1000	10 731.8125
V.C.	HEREDIA	SANTA BARBARA	8 130.6925	15 274.4625	21 178.1750	32 685.3125	30 570.9000
V.C.	HEREDIA	SANTO DOMINGO	10 992.0500	14 968.2125	12 118.8600	15 367.1100	11 861.7750
Z.N.	HEREDIA	SARAPIQUI	19.3000	6.6000	21.5000	0.5375	0.9125
T&P	LIMON	SQUIRRES	996.9500	1 521.8875	1 696.4500	1 409.2000	1 071.9250
P.Z.	PUNTARENAS	AGUIRRE	69.7875	22.0750	48.9250	19.6000	17.3625
C.B.	PUNTARENAS	BUENOS AIRES	38 223.0000	31 261.3375	24 814.7000	21 219.3250	25 169.1925
C.B.	PUNTARENAS	CORREDORES	1.4625			0.0000	0.0000
C.B.	PUNTARENAS	COTO BRUS	238 675.1625	168 710.4375	246 962.5625	171 993.1500	168 095.9950
Z.N.	PUNTARENAS	ESPARZA	16.0250	23.6875	22.0500	44.1750	37.8000
Z.N.	PUNTARENAS	MONTES DE ORO	2 384.7000	1 833.9250	2 721.9250	2 272.6375	1 892.5625
C.B.	PUNTARENAS	OSA		13.6500	8.6750	4.0125	3.8500
Z.N.	PUNTARENAS	PUNTARENAS	3 765.8000	3 419.0500	4 888.4625	4 259.9125	3 511.2625
L.S.	SAN JOSE	ACOSTA	28 411.7625	30 252.2625	32 545.8250	33 331.7875	30 393.6750
V.C.	SAN JOSE	ALAJUELITA	2 816.2125	2 920.0875	1 920.2375	1 607.9000	632.6625
L.S.	SAN JOSE	ASERRI	58 744.4250	50 964.7000	55 883.9125	61 450.4125	48 901.5375
V.C.	SAN JOSE	CURRIDABAT	4 118.1375	4 872.6625	1 864.0000	1 651.9500	1 377.1250
L.S.	SAN JOSE	DESAMPARADOS	118 534.8275	112 751.2325	169 357.8850	150 693.3228	129 812.0825
L.S.	SAN JOSE	DOTA	64 080.2575	51 330.1875	64 787.3875	52 085.4875	46 704.1025
V.C.	SAN JOSE	ESCAZU	6 291.3100	2 244.1875	1 320.2750	1 767.6125	1 218.5500
V.C.	SAN JOSE	GOICOECHEA	848.5375	669.9500	945.6500	915.1875	849.9750
L.S.	SAN JOSE	LEON CORTES	183 998.9775	145 692.2375	154 387.9550	151 337.0323	132 268.0725
V.C.	SAN JOSE	MONTES DE OCA	1 111.7250	666.2000	605.5250	463.7000	589.7250
V.C.	SAN JOSE	MORA	4 603.8125	2 441.4750	2 542.1375	1 695.9875	2 219.7125
V.C.	SAN JOSE	MORAVIA	1 688.6500	1 289.5000	2 269.9950	1 500.8375	2 165.4750
P.Z.	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	345 301.5625	342 581.8125	330 209.3000	320 496.7250	252 123.1000
V.C.	SAN JOSE	PURISCAL	18 128.9375	16 402.5250	20 524.7375	18 714.7885	18 781.3250
V.C.	SAN JOSE	SAN JOSE	20 843.0975	24 555.4125	21 452.7375	23 529.5355	16 927.4375
V.C.	SAN JOSE	SANTA ANA	7 239.7125	7 489.9750	4 402.7500	8 835.8375	4 416.6375
L.S.	SAN JOSE	TARRAZU	218 033.8625	163 383.1550	178 186.3575	174 904.9075	166 497.4800
V.C.	SAN JOSE	TIBAS	59.7875	3.4875	9.3125	95.1875	37.9500
V.C.	SAN JOSE	TURRUBARES	1 859.9625	1 545.9750	1 981.7875	984.6500	1 353.0375
Producción Nacional (Café Fruta)			2 514 444.8725	2 333 648.0000	2 383 313.2375	2 483 413.3250	2 111 592.3875

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

ANEXO 2-2

Costa Rica

Producción de Café Fruta y Café Oro, Rendimiento de Beneficiado Comercialización del Café Oro // Cosechas 1994-1995 a 2008-2009

Cosecha	Producción (fanegas)	Rend. Benef. (kg/fan)	Producción (sacos 46 kg)	Comercialización			
				Exportación		Consumo Nacional	
				(sacos 46 kg)	Porc.	(sacos 46 kg)	Porc.
1994-1995	3 296 241.00	45.48	3 258 794.00	2 950 976.00	90.6%	307 818.00	9.4%
1995-1996	3 404 707.00	45.30	3 352 745.00	3 017 584.00	90.0%	335 161.00	10.0%
1996-1997	2 936 497.00	44.96	2 869 890.00	2 506 402.00	87.3%	363 488.00	12.7%
1997-1998	3 419 754.00	44.56	3 312 713.79	2 914 202.79	88.0%	398 511.00	12.0%
1998-1999	3 277 905.00	45.11	3 214 525.00	2 824 427.00	87.9%	390 098.00	12.1%
1999-2000	3 609 522.51	44.55	3 495 487.00	3 050 100.00	87.3%	445 387.00	12.7%
2000-2001	3 349 869.00	44.86	3 267 147.00	2 806 196.00	85.9%	460 951.00	14.1%
2001-2002	3 148 618.00	44.54	3 048 984.49	2 673 745.14	87.7%	375 239.35	12.3%
2002-2003	2 924 504.00	45.22	2 875 199.00	2 581 633.00	89.8%	293 566.00	10.2%
2003-2004	2 789 867.91	45.29	2 746 909.00	2 392 155.00	87.1%	354 754.00	12.9%
2004-2005	2 514 444.88	45.51	2 487 636.00	2 009 478.00	80.8%	477 747.00	19.2%
2005-2006	2 333 648.13	45.03	2 284 243.00	1 817 758.00	79.6%	466 485.00	20.4%
2006-2007	2 383 313.24	44.92	2 327 199.04	1 903 227.98	81.8%	422 801.98	18.2%
2007-2008	2 483 413.33	45.11	2 435 526.00	2 077 449.00	85.3%	358 077.00	14.7%
2008-2009 *	2 111 592.39	44.91	2 061 399.81	1 741 525.39	84.5%	319 874.42	15.5%

*/ Cifras sujetas a ajuste.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

ANEXO 2-3

Costa Rica

Precios de Comercialización de Café:

1. Café Oro: Precios de Exportación y Consumo Nacional

2. Café Fruta: Precio de Liquidación Final al Productor

Cosecha	Café Oro		Café Fruta	Tipo Cambio (CR¢/US\$)
	Exportación (US\$/46 kg)	Consumo Nal. (CR¢/46 kg)	Liquidación Final al Productor (CR¢/fan)	
1994-1995	140.19	18 560.03	18 673.06	170.07
1995-1996	112.80	15 720.48	16 774.38	197.91
1996-1997	141.56	22 163.84	22 711.06	224.06
1997-1998	146.56	19 721.50	26 309.42	245.45
1998-1999	108.67	18 003.57	22 993.09	271.29
1999-2000	102.20	18 236.90	23 237.48	298.01
2000-2001	66.12	15 440.94	15 233.85	314.43
2001-2002	64.06	13 581.71	15 788.79	344.71
2002-2003	71.43	14 517.87	20 029.12	381.89
2003-2004	81.40	20 903.29	25 516.51	420.19
2004-2005	109.73	45 773.59	39 093.98	462.21
2005-2006	118.46	46 231.58	44 562.37	500.58
2006-2007	126.38	52 080.28	49 502.28	516.52
2007-2008	140.74	57 460.44	55 112.07	502.27
2008-2009 *	138.89	63 966.28	59 949.29	558.82

*/ Cifras sujetas a ajuste

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

ANEXO 2-4

Costa Rica

Exportaciones de Café Oro por País Destino
Sacos de 46 kilogramos
Años Cafetaleros 1999-2000 a 2008-2009

Destino	Año Cafetalero									
	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009 ^a
Total	2 880 241	2 866 290	2 630 832	2 536 939	2 356 123	2 090 571	1 833 770	1 916 732	2 066 165	1 719 283
EE.UU.	859 105	1 051 232	1 080 662	1 103 609	1 105 768	1 063 078	941 747	1 003 637	1 131 007	952 359
Comunidad Europea	1 426 964	1 360 829	1 157 806	1 074 579	914 793	724 420	632 021	623 144	665 914	530 904
Alemania	488 999	462 866	399 099	379 532	382 077	300 612	187 471	212 468	220 548	137 133
Austria	4 922	1 246	3 272	2 481	0	2 143	4 688	8 850	11 475	5 963
Bélgica/Luxemburgo	109 248	96 853	92 751	135 227	80 708	86 427	103 575	130 536	173 673	152 828
Dinamarca	11 745	2 625	3 150	0	0	1	4 593	361	263	90
España	68 668	59 810	56 017	54 501	20 939	17 060	22 838	21 528	23 764	20 213
Finlandia	142 688	107 025	50 115	28 425	8 325	8 250	4 950	5 775	12 375	9 900
Francia	82 453	118 995	82 712	51 124	28 199	19 815	29 078	15 150	25 590	14 393
Grecia	2 288	225	1 200	1 650	1 238	1 650	413	413	593	0
Países Bajos/Holanda	90 948	106 578	94 721	112 011	91 196	93 202	98 265	52 690	48 129	47 851
Irlanda	3 600	3 000	2 040	3 713	2 063	2 888	1 650	2 063	825	2 475
Italia	234 778	222 666	237 396	195 436	174 423	116 058	98 840	114 776	85 230	88 399
Polonia	375	13 350	0	12 375	24 338	0	6	0	0	0
Portugal	34 950	42 488	33 413	26 736	32 895	27 187	24 038	33 024	28 013	27 300
Reino Unido	72 885	58 778	28 082	39 874	33 814	20 374	28 518	22 211	32 322	20 659
Suecia	67 265	58 209	73 013	31 083	34 580	27 900	22 275	2 475	2 063	1 238
Otros ^b	11 153	6 116	825	413	0	852	825	825	1 053	2 465
Otros destinos	594 172	454 228	392 364	358 751	335 562	303 073	260 001	289 951	269 244	236 020
Japón	156 147	127 660	164 538	187 136	180 597	171 205	124 046	149 049	114 978	108 976
Canadá	99 308	114 743	90 698	76 787	76 966	62 723	71 310	69 963	56 796	39 400
Israel	23 567	30 902	18 844	21 597	17 199	15 186	21 389	24 366	26 366	16 097
Australia	27 113	19 365	10 680	12 713	18 975	15 283	17 360	17 368	22 198	22 283
Suiza	39 702	12 579	18 893	20 588	9 320	10 088	5 998	5 098	9 918	4 446
Marruecos	8 813	1 988	1 650	3 713	3 300	5 775	3 300	7 838	9 488	7 013
Noruega	40 313	33 555	20 790	5 850	4 950	6 300	1 763	141	594	52
Los Demás	199 211	113 438	66 271	30 369	24 255	16 513	14 837	16 129	28 908	37 755

a/ Cifras sujetas a ajuste.

b/ Otros países: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, República Checa y Rumania.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica.

ANEXO 2-5

Costa Rica

Exportaciones FOB por Principales Productos *
Valores en millones de US dólares, Cantidades en miles y Precios en US dólares
Cifras Acumuladas a Diciembre de cada Año Calendario

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Exportaciones FOB totales	5 525.6	6 662.4	5 849.7	5 021.4	5 263.5	6 102.2	6 301.5	7 026.4	8 199.8	9 337.0	9 503.7
<i>1. Exportaciones tradicionales</i>	<i>1 142.6</i>	<i>969.4</i>	<i>877.8</i>	<i>738.8</i>	<i>691.1</i>	<i>793.8</i>	<i>800.7</i>	<i>757.2</i>	<i>915.2</i>	<i>1 002.5</i>	<i>1 066.9</i>
Café	409.4	288.7	272.0	161.8	165.1	193.6	197.6	232.7	225.8	251.9	305.0
Quintales	2 918.2	2 801.8	2 854.8	2 769.8	2 548.6	2 665.4	2 360.1	2 117.1	1 891.5	1 969.6	2 160.8
Precio/quintal	140.3	103.1	95.3	58.4	64.8	72.6	83.7	109.9	119.4	127.9	141.2
Banano	667.5	623.5	546.5	516.0	477.5	553.1	543.3	481.1	620.2	673.1	689.7
Toneladas	2 150.0	2 087.2	1 975.0	1 859.6	1 693.6	1 940.8	1 915.4	1 674.9	2 053.3	2 159.2	1 955.0
Precio/tonelada	310.5	298.7	276.7	277.5	281.9	285.0	283.7	287.3	302.1	311.7	352.8
Carne	24.0	27.2	30.7	25.5	21.5	22.3	24.2	13.7	26.7	28.2	37.8
Toneladas	10.2	13.6	14.6	11.1	8.8	9.7	8.4	5.2	9.7	10.2	12.8
Precio/tonelada	2.3	2.0	2.1	2.3	2.4	2.3	2.9	2.6	2.8	2.8	3.0
Azúcar	41.8	30.0	28.6	35.5	27.0	24.8	38.1	29.7	42.5	48.7	34.4
Quintales	3 358.0	3 231.7	3 025.0	3 624.0	2 941.5	2 383.9	4 490.5	3 294.9	3 705.0	3 156.0	1 920.3
Precio/quintal	12.5	9.3	9.5	9.8	9.2	10.4	8.5	9.0	11.5	15.4	17.9
<i>2. Otros productos</i>	<i>4 382.9</i>	<i>5 693.0</i>	<i>4 972.0</i>	<i>4 282.6</i>	<i>4 572.4</i>	<i>5 308.3</i>	<i>5 500.7</i>	<i>6 269.1</i>	<i>7 284.6</i>	<i>8 334.6</i>	<i>8 436.8</i>
Agropecuarios y del mar	757.8	573.5	526.6	539.6	565.0	596.1	671.6	771.5	904.1	958.7	1 044.8
Industria manufacturera	1 244.4	1 134.7	1 090.2	1 029.3	1 022.7	1 077.2	1 208.1	1 425.3	1 648.4	1 878.0	2 164.7
Perfeccionamiento activo	444.5	396.1	398.9	366.4	354.1	331.7	373.3	388.4	459.4	472.4	361.1
Zonas francas	1 936.2	3 588.8	2 956.3	2 347.4	2 630.6	3 303.3	3 247.8	3 683.9	4 272.7	5 025.5	4 866.3

*/ Cifras preliminares a partir de enero, 2007.

Fuente: Banco Central de Costa Rica, Dirección General de Aduanas y Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

ANEXO 2-6

Costa Rica

Exportaciones de Café Por Partida Arancelaria
Cifras en miles de sacos de 46 kilogramos
Cifras Acumuladas a Diciembre de cada Año Calendario

Cód. Partida	Descripción Partida Arancelaria	Año Calendario					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
0901	CAFE INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO						
0901.1	Café sin tostar:	2 665.42	2 359.68	2 117.23	1 891.54	1 969.59	2 161.20
<i>0901.11.00.00</i>	<i>- Sin descafeinar</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
0901.11.10.00	-- Sin beneficiar (café cereza)	0.00	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00
0901.11.20.00	-- Café pergamino	0.04	0.00	0.00	0.06	0.01	0.01
0901.11.30.00	-- Café oro	2 665.38	2 359.66	2 117.13	1 891.47	1 969.57	0.00
* 0901.11.30.10 (**)	--- Café oro, certificado como orgánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
0901.11.30.90 (**)	--- Café oro, los demás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 155.15
0901.11.90.00	-- Otros	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
0901.2	Café tostado:	8.77	9.80	9.04	9.08	12.35	12.84
<i>0901.20.00.00</i>	<i>- Sin descafeinar</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
0901.21.00.10	-- En envase de vidrio o lata	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
0901.21.00.20*	-- En grano certificado como orgánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
0901.21.00.30*	-- Molido y empacado, certificado como orgánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0901.21.00.90	-- Otros	8.56	9.54	8.78	8.93	12.24	12.64
<i>0901.22.00.00</i>	<i>- Descafeinado</i>	<i>0.10</i>	<i>0.03</i>	<i>0.00</i>	<i>0.02</i>	<i>0.00</i>	<i>0.12</i>
<i>0901.90.00.00</i>	<i>- Los demás</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.01</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
0901.90.00.10	-- Cáscara y cascarilla de café	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
0901.90.00.90	-- Los demás	0.11	0.23	0.15	0.07	0.11	0.06
2101	EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE	0	0	0	0	0	0
2101.1	Extractos, esencias y concentrados de café	0.10	0.32	0.20	4.45	3.48	6.96
<i>2101.11.00.00</i>	<i>- Extractos, esencias y concentrados de café</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
2101.11.00.10	-- Café instantáneo, sin aromatizar	0.00	0.10	0.04	0.03	0.01	0.00
2101.11.00.90	-- Otros	0.05	0.01	0.04	0.01	0.02	0.00
2101.12.00.00	- Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados	0.04	0.20	0.13	4.41	3.44	6.96
Total Exportaciones de Café ^{1/}		2 674.29	2 369.80	2 126.47	1 905.07	1 985.42	2 181.00

^{1/} La equivalencia con los datos presentados en el anexo 2-5 es con el total de exportaciones de café oro en este anexo. Pueden existir diferencias por redondeos y/o momento de la actualización de los datos.

^{2/} Estas partidas arancelarias empezaron a regir a partir del 1 de enero de 2008.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-7

Costa Rica

Participación Cafetalera en el Producto Interno Bruto y Exportaciones
Cantidades en Millones de Colones Corrientes y Constantes (de 1991), Exportaciones en Millones US\$

Variable	Año Calendario				
	2004	2005	2006	2007	2008
PIB Colones corrientes					
Valor Agregado Café	65 606.3	82 521.6	81 709.9	96 042.5	105 489.6
% Part. PIB Agrícola	14.74%	15.40%	12.66%	14.16%	16.38%
% Part. PIB Agropecuario	10.32%	10.64%	8.84%	9.50%	10.37%
% Part. PIB	0.81%	0.87%	0.71%	0.71%	0.68%
PIB Colones constantes					
Valor Agregado Café	12 189.9	12 552.9	10 906.4	12 065.8	10 649.4
% Part. PIB Agrícola	10.32%	10.24%	7.70%	8.06%	7.28%
% Part. PIB Agropecuario	7.57%	7.47%	5.76%	6.07%	5.43%
% Part. PIB	0.74%	0.72%	0.58%	0.59%	0.51%
Exportaciones FOB					
Exportaciones Café	199.6	230.6	227.4	252.9	327.8
% Part. Exp. Agrícolas	14.48%	15.84%	13.32%	13.56%	15.63%
% Part. Exp. Agropecuarias	12.97%	14.09%	12.09%	12.33%	14.24%
% Part. Exp. Totales	3.18%	3.29%	2.77%	2.71%	3.43%

* Cifras preliminares

Fuente: Banco Central de Costa Rica y Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

ANEXO 2-8

Costa Rica

Tipo de Cambio del Dólar Estadounidense Datos en Colones Costarricenses (Promedios Mensuales)

Mes	Tipo	Año Calendario						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Enero	Compra	379.99	419.41	459.64	497.39	516.15	494.61	551.31
	Venta	380.64	420.64	461.30	499.24	520.01	500.34	561.44
Febrero	Compra	383.33	422.55	462.91	500.32	517.19	493.51	557.78
	Venta	384.02	423.83	464.56	502.16	521.05	499.22	567.52
Marzo	Compra	386.70	425.78	466.01	503.10	516.92	492.36	560.71
	Venta	387.39	427.04	467.70	504.87	520.77	498.30	570.43
Abril	Compra	389.93	428.82	468.91	505.62	516.73	491.28	565.10
	Venta	390.64	430.06	470.62	507.49	520.74	497.15	575.24
Mayo	Compra	393.04	432.00	472.08	507.71	516.77	507.55	569.74
	Venta	393.74	433.24	473.88	509.84	520.72	514.40	579.35
Junio	Compra	396.47	435.21	475.40	510.49	516.68	516.46	571.89
	Venta	397.20	436.55	477.15	512.76	520.70	522.88	581.45
Julio	Compra	399.97	438.46	478.60	513.36	516.60	532.26	577.20
	Venta	400.68	439.81	480.39	515.50	520.66	540.91	586.71
Agosto	Compra	403.13	441.81	481.56	515.97	516.58	547.15	582.21
	Venta	404.10	443.21	483.40	518.14	520.69	556.78	591.67
Setiembre	Compra	406.37	445.34	484.67	518.57	516.37	548.97	582.16
	Venta	407.47	446.84	486.51	520.78	520.72	558.57	591.66
Octubre	Compra	409.76	448.97	487.81	518.06	516.58	550.25	577.49
	Venta	410.94	450.37	489.46	521.71	521.05	559.89	587.20
Noviembre	Compra	413.28	452.56	491.02	514.76	511.29	548.65	
	Venta	414.48	454.02	492.84	519.15	516.45	558.54	
Diciembre	Compra	416.73	456.15	494.25	515.19	495.75	544.48	
	Venta	417.89	457.76	496.19	519.04	501.62	555.12	

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-9

Costa Rica

**Tasa Básica Pasiva de Interés
Tasa Bruta Calculada por el BCCR
(Porcentaje Promedio del Mes)**

Mes	Año Calendario						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 /*
Enero	17.50	13.73	14.29	15.25	10.97	7.18	11.65
Febrero	17.29	13.50	14.73	15.25	10.13	6.22	11.58
Marzo	17.11	13.50	14.93	15.25	8.51	5.35	12.01
Abril	16.75	13.50	15.00	15.25	7.68	4.67	11.68
Mayo	16.62	13.50	15.54	14.29	7.32	4.49	11.30
Junio	15.96	13.62	15.75	13.50	7.25	5.43	11.08
Julio	15.63	13.75	15.72	13.65	7.25	6.17	12.02
Agosto	15.06	13.91	15.50	13.75	7.25	7.53	11.58
Setiembre	14.64	14.18	15.37	13.73	7.25	8.83	11.56
Octubre	14.19	14.25	15.25	13.34	7.19	10.46	10.19
Noviembre	13.91	14.25	15.25	12.19	7.00	10.68	8.84
Diciembre	13.75	14.25	15.36	11.25	7.00	11.51	

*/ Datos parciales a noviembre.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-10

Costa Rica

Índice de Precios al Consumidor Niveles y Variaciones Base: Julio 2006 = 100

Mes	Indicador	Año Calendario						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Enero	Nivel (Jul06 = 100)	66.8	74.1	84.1	95.2	103.9	114.9	130.4
	Var.Mensual (%)	0.6	1.7	2.0	1.2	1.0	0.7	0.4
	Var.Anual (%)	9.2	11.0	13.4	13.2	9.2	10.6	13.5
	Var.desde dic.(%)	0.6	1.7	2.0	1.2	1.0	0.7	0.4
Febrero	Nivel (Jul06 = 100)	67.3	75.1	85.0	96.0	104.3	116.2	131.0
	Var.Mensual (%)	0.8	1.3	1.1	0.9	0.4	1.1	0.4
	Var.Anual (%)	9.6	11.5	13.2	13.0	8.6	11.4	12.7
	Var.desde dic.(%)	1.5	3.0	3.1	2.1	1.3	1.9	0.8
Marzo	Nivel (Jul06 = 100)	67.8	75.5	85.7	96.2	105.1	116.7	131.0
	Var.Mensual (%)	0.6	0.5	0.8	0.2	0.7	0.4	0.0
	Var.Anual (%)	9.4	11.3	13.6	12.2	9.2	11.0	12.3
	Var.desde dic.(%)	2.1	3.5	3.9	2.2	2.0	2.3	0.8
Abril	Nivel (Jul06 = 100)	68.4	76.1	86.5	96.6	106.0	117.6	131.5
	Var.Mensual (%)	1.0	0.9	1.0	0.4	0.9	0.8	0.3
	Var.Anual (%)	10.3	11.3	13.7	11.6	9.8	10.9	11.8
	Var.desde dic.(%)	3.1	4.4	4.9	2.7	3.0	3.1	1.2
Mayo	Nivel (Jul06 = 100)	68.8	76.7	87.7	98.1	107.1	119.9	131.3
	Var.Mensual (%)	0.5	0.7	1.4	1.6	1.0	1.9	-0.1
	Var.Anual (%)	10.2	11.4	14.5	11.9	9.2	11.9	9.5
	Var.desde dic.(%)	3.6	5.1	6.4	4.3	4.1	5.1	1.0
Junio	Nivel (Jul06 = 100)	69.2	77.5	88.1	99.1	107.8	121.6	131.5
	Var.Mensual (%)	0.7	1.1	0.5	1.0	0.6	1.4	0.2
	Var.Anual (%)	10.2	11.9	13.8	12.4	8.8	12.8	8.2
	Var.desde dic.(%)	4.3	6.3	6.9	5.3	4.6	6.5	1.2
Julio	Nivel (Jul06 = 100)	69.8	78.5	89.3	100.0	108.8	124.2	132.7
	Var.Mensual (%)	0.8	1.3	1.3	0.9	0.9	2.1	0.9
	Var.Anual (%)	9.5	12.4	13.7	12.0	8.8	14.2	6.9
	Var.desde dic.(%)	5.2	7.6	8.2	6.3	5.6	8.8	2.1
Agosto	Nivel (Jul06 = 100)	70.1	79.2	90.4	100.9	109.5	126.4	133.6
	Var.Mensual (%)	0.4	1.0	1.2	0.9	0.7	1.8	0.7
	Var.Anual (%)	8.7	13.1	14.1	11.6	8.6	15.4	5.7
	Var.desde dic.(%)	5.6	8.7	9.6	7.2	6.4	10.8	2.8
Setiembre	Nivel (Jul06 = 100)	70.2	79.8	90.5	100.7	110.2	127.6	133.7
	Var.Mensual (%)	0.1	0.8	0.2	-0.2	0.6	1.0	0.1
	Var.Anual (%)	8.4	13.8	13.4	11.2	9.4	15.8	4.8
	Var.desde dic.(%)	5.8	9.5	9.8	7.0	7.0	11.8	2.9
Octubre	Nivel (Jul06 = 100)	71.0	80.4	91.7	100.9	110.8	128.9	
	Var.Mensual (%)	1.2	0.8	1.2	0.2	0.6	1.0	
	Var.Anual (%)	8.9	13.3	13.9	10.1	9.8	16.3	
	Var.desde dic.(%)	7.0	10.3	11.1	7.2	7.6	13.0	
Noviembre	Nivel (Jul06 = 100)	72.0	81.6	93.1	101.9	112.2	130.5	
	Var.Mensual (%)	1.4	1.4	1.6	1.0	1.2	1.2	
	Var.Anual (%)	9.3	13.3	14.2	9.4	10.1	16.3	
	Var.desde dic.(%)	8.5	11.9	12.9	8.3	9.0	14.4	
Diciembre	Nivel (Jul06 = 100)	72.9	82.5	94.1	103.0	114.1	130.0	
	Var.Mensual (%)	1.3	1.1	1.0	1.0	1.7	-0.4	
	Var.Anual (%)	9.9	13.1	14.1	9.4	10.8	13.9	
	Var.desde dic.(%)	9.9	13.1	14.1	9.4	10.8	13.9	

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-11

Fijación de Salarios Mínimos por Semestre Valor del Jornal y Pago por Recolección Periodo: I Sem 2001 a II Sem 2009

Año	Semestre	Medio - Prensa		Fecha Public.	Decreto Ejecutivo	Valor del Jornal / Trabajador				Recolectores de Café *
		La Gaceta	Alcance			No Calificado	Semi Calificado	Calificado	Especializado	
2001	Ene-Jun	Nº 240		14-Dic-00	29150-MTSS	2 570	2 823	2 947	3 541	312.00
	Jul-Dic	Nº 131	Nº 53	9-Jul-01	29633-MTSS	2 768	3 041	3 174	3 814	312.00
2002	Ene-Jun	Nº 220		15-Nov-01	29951-MTSS	2 859	3 141	3 278	3 939	312.00
	Jul-Dic	Nº 128	Nº 47	4-Jul-02	30547-MTSS	2 984	3 279	3 422	4 112	312.00
2003	Ene-Jun	Nº 234		4-Dic-02	30863-MTSS	3 136	3 446	3 596	4 321	312.00
	Jul-Dic	Nº 125		1-Jul-03	31223-MTSS	3 283	3 607	3 764	4 523	326.60
2004	Ene-Jun	Nº 227		25-Nov-03	31460-MTSS	3 438	3 777	3 942	4 737	342.00
	Jul-Dic	Nº 125		28-Jun-04	31852-MTSS	3 654	4 014	4 189	5 034	363.45
2005	Ene-Jun	Nº 248		20-Dic-04	32144-MTSS	3 903	4 288	4 475	5 377	388.25
	Jul-Dic	Nº 128	Nº 18	4-Jul-05	32455-MTSS	4 188	4 601	4 802	5 769	416.60
2006	Ene-Jun	Nº 241		14-Dic-05	32813-MTSS	4 452	4 891	5 105	6 132	442.85
	Jul-Dic	Nº 129		5-Jul-06	33188-MTSS	4 719	5 184	5 411	6 500	469.40
2007	Ene-Jun	Nº 229		29-Nov-06	33437-MTSS	4 953	5 441	5 679	6 822	492.65
	Jul-Dic	Nº 132		10-Jul-07	33840-MTSS	5 206	5 718	5 969	7 170	517.80
2008	Ene-Jun	Nº 232		3-Dic-07	34114-MTSS	5 472	6 010	6 273	7 536	544.20
	Jul-Dic	Nº 130		7-Jul-08	34612-MTSS	6 024	6 559	6 686	8 032	580.00
2009	Ene-Jun	Nº 242		15-Dic-08	34937-MTSS	6 446	7 018	7 154	8 594	620.61
	Jul-Dic	Nº 136		15-Jul-09	35370-MTSS	6 575	7 159	7 297	8 766	633.00

*/ Pago por una cajuela recolectada. Fanega = medida de volumen equivalente a 400 litros.

Fuente: Consejo Nacional de Salarios (CNS) - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).