

INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD CAFETALERA DE COSTA RICA



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 XLVIII
Congreso Nacional Cafetalero Ordinario**

Heredia, Costa Rica

1 de diciembre de 2019

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TEMAS:

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

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ

1.1 Producción mundial de café	3
1.1.1 Producción de café por bloque continental	6
1.1.2 Principales países productores de café	9
1.1.3 Producción mundial de café por especie	10
1.2 Exportaciones mundiales de café	10
1.3 Existencias e inventarios mundiales de café	13
1.4 Consumo mundial de café	13
1.4.1 Consumo de café en los países exportadores	14
1.4.2 Consumo de café en los países importadores	15
1.4.3 Principales países consumidores de café	16
1.5 Balance mundial cafetalero	17
1.6 Precios internacionales del café	17

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ

2.1 Estructura del sector cafetalero nacional	20
2.2 Estimación del área cafetalera nacional	21
2.3 Producción de café fruta	21
2.3.1 Distribución de la producción por regiones cafetaleras	23
2.3.2 Distribución de la producción por cantones	23
2.3.3 Estacionalidad de la cosecha	24
2.4 Productores de café por volumen de producción	25
2.5 Beneficiado de café	25
2.5.1 Firmas Beneficiadoras por volumen de café recibido	25
2.5.2 Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza	26
2.6 Comercialización del café costarricense	27
2.6.1 Ventas de café para exportación	27
2.6.2 Ventas de café para el mercado nacional	28
2.6.3 Exportaciones de café	29
2.7 Importaciones de café	31
2.8 Precio de liquidación al Productor	33
2.9 Aporte del café a la economía nacional	33

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

3.1 Dirección Ejecutiva	36
3.2 Gerencia Técnica	38
3.3 Gerencia de Promoción	56
3.4 Asuntos Jurídicos	60
3.5 Apoyo al Financiamiento Cafetalero	61

ÍNDICE DE TABLAS:

DESCRIPCIÓN:

Capítulo 1 (Internacional):

Tabla 1-1. Producción mundial de café	3
Tabla 1-2. Producción de café en Brasil, Vietnam, Colombia y Indonesia.	4
Tabla 1-3. Producción de café en América del Sur.	7
Tabla 1-4. Producción de café en Asia y Oceanía.....	7
Tabla 1-5. Producción de café en Norte y Centro América.	8
Tabla 1-6. Producción de café en África.....	9
Tabla 1-7. Exportaciones mundiales de café a todo destino.	11
Tabla 1-8. Cantidad y valor de las exportaciones de café por grupos.....	12
Tabla 1-9. Consumo mundial de café por bloque continental.....	14
Tabla 1-10. Comercio y consumo de café en países importadores.	15
Tabla 1-11. Consumo de café en los países importadores	16

Capítulo 2 (Nacional):

Tabla 2-1. Estructura del sector cafetalero costarricense.....	20
Tabla 2-2. Producción de café fruta por región cafetalera.....	23
Tabla 2-3. Principales cantones cafetaleros del país.....	24
Tabla 2-4. Firmas Beneficiadoras por volumen de café procesado.	25
Tabla 2-5. Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza	26
Tabla 2-6. Producción y comercialización de café.....	27
Tabla 2-7. Precios de exportación y consumo nacional.	27
Tabla 2-8. Volumen, precio y valor de las ventas de café para exportación.....	28
Tabla 2-9. Exportaciones de café por país destino	30
Tabla 2-10. Importaciones de café por forma o nivel de proceso.	32
Tabla 2-11. Importaciones de café oro por origen.....	32
Tabla 2-12. Precios promedio de liquidación al Productor.....	33
Tabla 2-13. Exportaciones FOB por producto de exportación.	34

ÍNDICE DE GRÁFICOS:

DESCRIPCIÓN:

Capítulo 1 (Internacional):

Gráfico 1-1. Producción mundial de café.	4
Gráfico 1-2. Participación en la producción mundial (Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia).....	5
Gráfico 1-3. Producción de café por bloque continental.	6
Gráfico 1-4. Producción de café en Centroamérica.....	8
Gráfico 1-5. Principales países productores de café.....	9
Gráfico 1-6. Producción mundial de café por especie.	10
Gráfico 1-7. Exportación mundial de café a todo destino.....	10
Gráfico 1-8. Exportaciones mundiales de café por nivel de proceso.....	12
Gráfico 1-9. Consumo mundial de café	13
Gráfico 1-10. Consumo de café en países exportadores	14
Gráfico 1-11. Principales países consumidores de café.....	16

Gráfico 1-12. Producción y consumo mundial de café.....	17
Gráfico 1-13. Precios del café en Intercontinental Exchange.....	18

Capítulo 2 (Nacional):

Gráfico 2-1 Área cafetalera por región.	21
Gráfico 2-2. Producción de café fruta en Costa Rica.....	22
Gráfico 2-3. Estacionalidad de la cosecha de café.	24
Gráfico 2-4. Caficulturas según la cantidad de café entregado.	25
Gráfico 2-5. Ventas de café para exportación.	28
Gráfico 2-6. Ventas de café para consumo nacional.	29
Gráfico 2-7. Principales destinos de exportación.	29
Gráfico 2-8. Exportaciones de café con destino a Corea del Sur y Australia.	31
Gráfico 2-9. Exportaciones de café por forma o nivel de proceso.....	31
Gráfico 2-10. Participación del café en el Producto Interno Bruto.....	34

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.
- 1-14. 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 de monedas cafetaleras respecto al Dólar estadounidense.
- 1-19. Precios internacionales del petróleo.
- 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, importaciones de café por partida arancelaria.
- 2-7. Costa Rica, exportaciones FOB por principales sectores.
- 2-8. Costa Rica, producto interno bruto por actividad económica.

- 2-9. Costa Rica, tipo de cambio del Colón respecto al Dólar estadounidense.
- 2-10. Costa Rica, tasa básica pasiva y tasas activas en colones.
- 2-11. Costa Rica, índice de precios al consumidor (IPC).
- 2-12. 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 XLVIII 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 2019 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 cuente con un amplio panorama respecto 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 generaron producto de esta actividad económica mundial.



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 2018-2019, entre las que destacan: la producción, la comercialización, 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 se complementará con datos de otra fuente estadística de información, como es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés).

El Café en la Economía Mundial

Los productos básicos, definidos por las Naciones Unidas como aquellos productos primarios (principalmente agrícolas y mineros) cuyo grado de transformación es bajo y aportan muy poco a su valor en el mercado, ocupan un papel central en la mayoría de los países que los producen y exportan. Los países exportadores de productos básicos son en su mayoría países en desarrollo, la producción y exportación de estos bienes es fuente de empleo e ingresos, que en no pocas ocasiones constituyen una parte significativa de los recursos fiscales con los cuales los gobiernos financian su proceso de desarrollo.

El café es uno de los productos básicos que más se comercializan en el mundo. Millones de personas dependen directa o indirectamente de la producción y venta del café para poder subsistir. En el mercado mundial, el café se caracteriza por precios volátiles y cambios en los niveles de producción, los cuales impactan en forma directa los ingresos y la subsistencia de los agricultores que lo cultivan.

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 fuentes consultadas (OIC y USDA) coinciden en que la producción cafetalera de la cosecha 2018-19 fue superior a la del periodo anterior, en un rango que oscila entre 7.67% (OIC) y 9.99% (USDA), para un promedio de incremento entre las dos fuentes estadísticas del 8.83 por ciento respecto a la cosecha anterior.

Tabla 1-1. Producción Mundial de Café
Miles de Sacos 60 kg
Cosechas 2015-16 a 2018-19

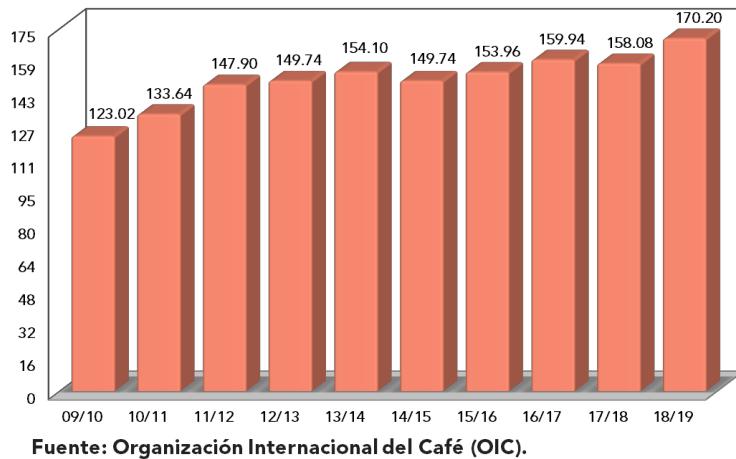
Cosecha	Fuente Estadística		Promedio
	OIC	USDA	
2015-16	153 961	152 939	153 450
2016-17	159 942	161 704	160 823
2017-18	158 083	158 651	158 367
2018-19	170 205	174 500	172 352
Cambio	12 122	15 849	13 985
	7.67%	9.99%	8.83%

Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC).
United States Department of Agriculture (USDA).

Las dos fuentes estadísticas consultadas tienen un estimado preliminar para la producción de café del 2019-2020; el USDA estima la cosecha en 169.13 millones de sacos de 60kg, esta producción será 5.37 millones de sacos menor que la del periodo 2018-2019 (también estimada por USDA), esto es una disminución del 3.08%. Mientras que la OIC estima para el año cafetalero 2019-2020 (oct-set) una producción preliminar de 167.40 millones de sacos, esta producción será 1.60 millones de sacos menor que el periodo anterior (también estimada por OIC), o una disminución del 0.95%.

En ambos estimados el motivo principal de la disminución se debe a que las plantas de Arábica de Brasil se encuentran en un ciclo bienal bajo de producción.

Gráfico 1-1. Producción Mundial de Café
Millones de Sacos 60 kg
Cosechas 2009-10 a 2018-19



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

La tabla 1-2 incluye las cifras de cosecha reportadas por las fuentes de información consultadas, referentes a los cuatro principales países productores de café en el mundo (Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia), esto para el periodo comprendido entre las cosechas 2015-2016 a 2018-2019.

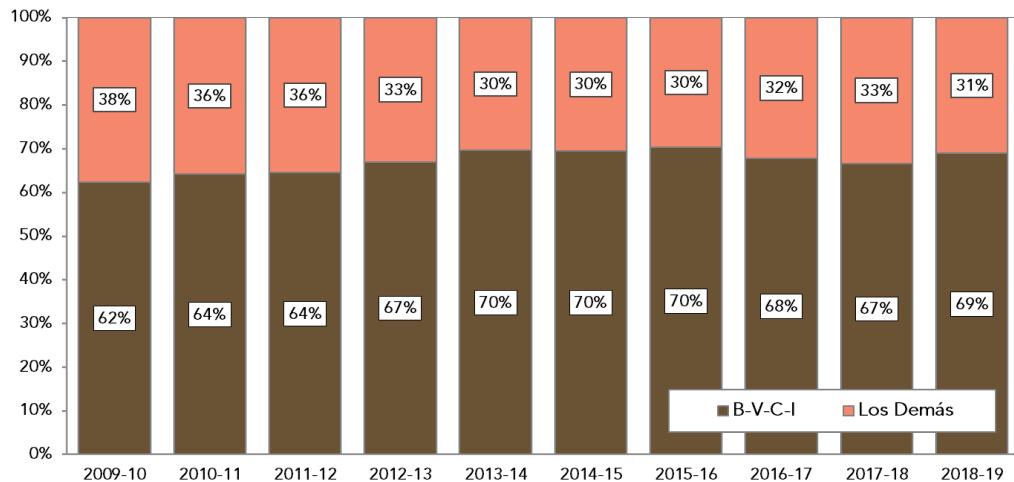
Tabla 1-2. Producción de Café en Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia - Datos en Miles de Sacos de 60 kg
Cosecha 2015-16 a 2018-19

Origen y Fuente	Año Cosecha			
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Brasil	51 135	56 444	51 820	65 362
OIC	52 871	56 788	52 740	62 925
USDA	49 400	56 100	50 900	67 800
Vietnam	28 833	26 120	28 594	30 787
OIC	28 737	25 540	27 888	31 174
USDA	28 930	26 700	29 300	30 400
Colombia	14 004	14 617	13 825	14 079
OIC	14 009	14 634	13 824	13 858
USDA	14 000	14 600	13 825	14 300
Indonesia	12 343	11 071	10 626	10 009
OIC	12 585	11 541	10 852	9 418
USDA	12 100	10 600	10 400	10 600

Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC).
United States Department of Agriculture (USDA).

Debido a que la producción mundial de café está muy relacionada con el tamaño de las cosechas cafetaleras en Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, en el gráfico 1-2 se incluye la participación porcentual en conjunto de estos cuatro países para las últimas diez cosechas. El aporte de los cuatro principales países productores a la producción mundial de café de la cosecha 2018-2019 fue equivalente a poco más de las dos terceras partes del total.

Gráfico 1-2. Participación en la Producción Mundial de Café por Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia (Porcentajes) Cosechas 2009-2010 a 2018-2019



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Brasil: la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB)¹, estimó la *producción* de café verde 2018-2019 (Arábica y Robusta) en 61.66 millones de sacos de 60 kg. Lo cual significa un incremento total de 16.69 millones de sacos (37.1%), en comparación con los 44.97 millones de sacos de la cosecha anterior.

La producción de café **Arábica** fue estimada en 47.48 millones de sacos, lo que corresponde al 77% de la cosecha total del país. Respecto a la cosecha 2017-2018 estimada en 34.25 millones de sacos de 60 kg, representa un incremento de un 38.6%, debido a un aumento de la producción en Minas Gerais, el principal estado productor de esta especie, estimada en 36.8% en comparación con la cosecha anterior como consecuencia de un aumento de la productividad debido a las buenas condiciones climáticas, el uso de riego y la bienalidad positiva de la cosecha.

Por su parte, la producción de café **Robusta** alcanzó los 14.17 millones de sacos de 60 kg en 2018-2019, para una participación del 23% del total. Respecto a la cosecha 2017-2018 estimada en 10.72 millones de sacos, representa un incremento del 32.2%. Este resultado se debe a la recuperación de la productividad en Espíritu Santo y Rondonia, por una mayor utilización de tecnologías como la plantación de café clonal y una mayor inversión en labores de cultivo.

En el estado de Espíritu Santo, mayor productor de Robusta, se estima una producción de 8.99 millones de sacos (52% más que la cosecha anterior); esto debido al aumento de las precipitaciones durante el 2017 y junto a las mejores temperaturas el cultivo tuvo un excelente rendimiento.

El **área total plantada** con café en 2018-19 fue de 2 162 616 hectáreas, lo que representó una disminución del 0.20% respecto a las 2 158 516 hectáreas en la cosecha 2017-18. Del total de área cultivada con café en 2018-19 un 85.2% (1.84 millones de hectáreas) se encontraba en producción y la superficie restante en

¹ Los datos publicados por CONAB difieren de los publicados por la Organización Internacional del Café (OIC).

formación. Es importante resaltar que el área total cultivada con café en Brasil se ha disminuido desde los 2.45 millones de hectáreas a inicios de la década del 2000, hasta los 2.16 millones de hectáreas actuales.

Vietnam: la estimación de *producción* de café para la cosecha 2018-2019 es de 31.17 millones de sacos de 60 kg, lo que representa un incremento del 11.8% respecto al periodo anterior, debido a que el clima mas frio y las lluvias fuera de la temporada ayudaron a estimular los cafetales justo antes de la floración y el desarrollo de la cereza.

La mayor cosecha del año anterior compensó los bajos precios, permitiendo la compra de insumos adecuados para la cosecha de este año y aumentar los rendimientos.

El área cultivada se pronostica un poco más que el año pasado, con casi un 95 por ciento de la producción total cultivada con Robusta. Como resultado del mayor suministro disponible, se espera que aumenten las exportaciones, el consumo interno y las existencias finales.

Colombia: la estimación de la *producción* de café para la cosecha 2018-2019 se incrementó en un 0.2 por ciento a 13.86 millones de sacos de 60 kg, respecto a los 13.82 millones de sacos cosechados el periodo anterior, por las condiciones favorable y la mejora de los rendimientos.

Durante el 2019 las condiciones climáticas de El Niño trajeron condiciones más cálidas y secas a las regiones claves de producción, lo que pudo ser beneficioso para el periodo de floración.

Además, se espera que la producción de café se mantenga en niveles cercanos a los 14 millones de sacos, como resultado de que en la última década los rendimientos aumentaron aproximadamente un 30 por ciento, debido al programa de renovación que reemplazó las plantas mas viejas y de menor rendimiento con variedades resistentes a la Roya.

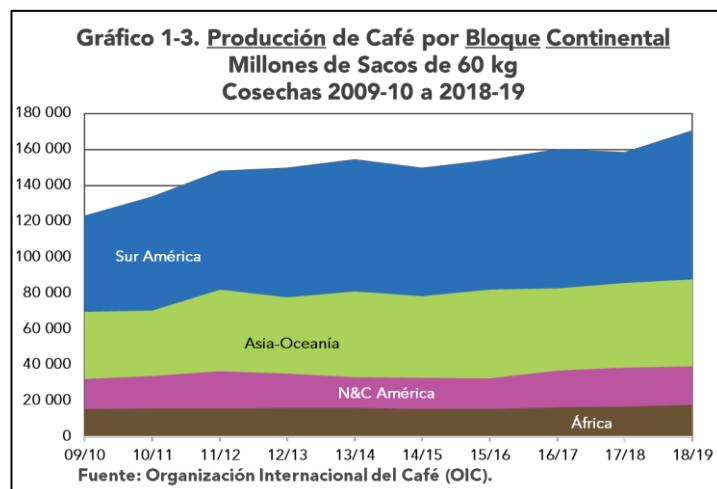
Indonesia: para la cosecha 2018-2019 la *producción* es estimada en 9.42 millones de sacos de 60 kg, una disminución del 13.22 por ciento respecto a la cosecha 2017-18, la cual fue de 10.85 millones de sacos. La falta de buenas prácticas agronómicas condujo a una baja productividad y causó grandes fluctuaciones en la producción, a medida que variaron los patrones climáticos en ciertas áreas que experimentaron fuertes lluvias y fuertes vientos durante el desarrollo de la fruta.

El **área** de café se ha estabilizado sin ninguna indicación de expansión; la mayoría de las plantaciones son operadas por pequeños productores. En áreas limitadas, algunas compañías operan grandes plantaciones y emplean prácticas mejoradas de manejo agrícola; por lo tanto, evitan las fluctuaciones de productividad inducidas por el clima.

1.1.1 Producción de café por bloque continental

El café se produce en más de cincuenta países alrededor del mundo, principalmente en países semitropicales. El comportamiento de la producción de café durante las cosechas 2009-2010 a 2018-2019 por bloque continental, se puede observar en el gráfico 1-3.

La producción mundial de café se estima en 170.20 millones de sacos de 60 kg para la cosecha 2018-2019, lo que representa un incremento de 12.12 millones de sacos respecto a la cosecha anterior (ver anexo 1-1).



El incremento general en la cosecha mundial de café se debe al aumento en la producción de Sur América de un 13.9% o 10.05 millones de sacos de 60 kg, África de un 5.9% o 1.03 millones de sacos; seguido de Asia y Oceanía con un incremento de 3.0% respecto a la cosecha anterior.

El único bloque continental que vio disminuida su producción fue Norte y Centroamérica con una disminución del 1.7% o 378 mil sacos de 60 kg.

A. América del Sur

La producción cafetalera en Sur América se estima en 82.20 millones de sacos de 60 kg para la cosecha 2018-2019, para un incremento de 10.05 millones de sacos en relación con la cosecha 2017-2018, o bien, un 13.9% mayor.

Tabla 1-3. Producción de Café en Sur América
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2015-16 a 2018-19

País-Origen	Año Cosecha				Part. 1819	1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		Abs.	Porc.
Brasil	52 871	56 788	52 740	62 925	76.5%	10 185	19.3%
Colombia	14 009	14 634	13 824	13 858	16.9%	34	0.2%
Perú	3 304	4 223	4 279	4 181	5.1%	-98	-2.3%
Otros	1 260	1 278	1 309	1 239	1.5%	-70	-5.4%
Arábicas	55 330	65 314	57 142	61 832	75.2%	4 690	8.2%
Robustas	16 113	11 609	15 010	20 370	24.8%	5 360	35.7%
Sur América	71 443	76 923	72 152	82 202	100.0%	10 050	13.9%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

El incremento en la producción de café se debió principalmente a la mayor cosecha que produjo Brasil con un incremento del 19.3% y Colombia con un incremento del 0.2%, respecto a la cosecha 2017-18.

En América del Sur predomina la producción de café de la especie Arábica para un 75.22 por ciento en 2018-2019. El restante 24.78 por ciento es de Robusta, especie que sólo se cultiva en Brasil y Ecuador.

B. Asia y Oceanía

La producción de café en Asia y Oceanía durante la cosecha 2018-2019 se estima en 48.32 millones de sacos de 60 kg, de los cuales el 87.12 % corresponde a café de la especie Robusta (ver anexo 1-1).

Tabla 1-4. Producción de Café en Asia-Oceanía
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2015-16 a 2018-19

País-Origen	Año Cosecha				Part. 1819	1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		Abs.	Porc.
Vietnam	28 737	25 540	27 888	31 174	64.5%	3 286	11.8%
Indonesia	12 585	11 541	10 852	9 418	19.5%	-1 435	-13.2%
India	5 830	6 161	5 813	5 325	11.0%	-489	-8.4%
Otros	2 470	2 698	2 345	2 404	5.0%	59	2.5%
Arábicas	6 455	6 759	6 234	6 226	12.9%	-8	-0.1%
Robustas	43 168	39 181	40 664	42 094	87.1%	1 430	3.5%
Asia-Oceanía	49 623	45 940	46 898	48 320	100.0%	1 422	3.0%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

En este bloque continental la producción de café en la cosecha 2018-2019 se incrementó en 1.42 millones de sacos de 60 kg, con respecto al periodo anterior. Este incremento se debió principalmente a la cosecha en Vietnam, con 3.29 millones de sacos más que en la cosecha 2017-2018. Esto a pesar de que en Indonesia e India tuvieron una reducción en su producción de 13.2% y 8.4%.

C. Norte y Centro América

La cosecha cafetalera 2018-2019 en este bloque continental que involucra a México, Centro América y los países cafetaleros del Caribe, se estima en 21.34 millones de sacos de 60 kg, con una disminución del 1.7% respecto al periodo anterior.

Tabla 1-5. Producción de Café en N&C América

Miles de Sacos de 60 kg

Cosechas 2015-16 a 2018-19

País-Origen	Año Cosecha				Part. 1819	1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		Abs.	Porc.
Honduras	5 786	7 457	7 560	7 328	34.3%	-232	-3.1%
México	2 772	3 635	4 485	4 351	20.4%	-134	-3.0%
Guatemala	3 410	3 684	3 734	3 918	18.4%	184	4.9%
Nicaragua	2 130	2 555	2 617	2 510	11.8%	-107	-4.1%
Costa Rica*	1 440	1 372	1 561	1 427	6.7%	-134	-8.6%
El Salvador	565	610	760	760	3.6%	0	0.1%
Otros	1 000	1 006	1 004	1 048	4.9%	44	4.4%
Arábicas	16 927	20 144	21 541	21 233	99.5%	-309	-1.4%
Robustas	176	175	178	109	0.5%	-69	-38.8%
N&C América	17 103	20 320	21 719	21 341	100.0%	-378	-1.7%

*/ Puede haber inconsistencias con los datos del ICAFE, por diferencias en el periodo de año cosecha considerado.

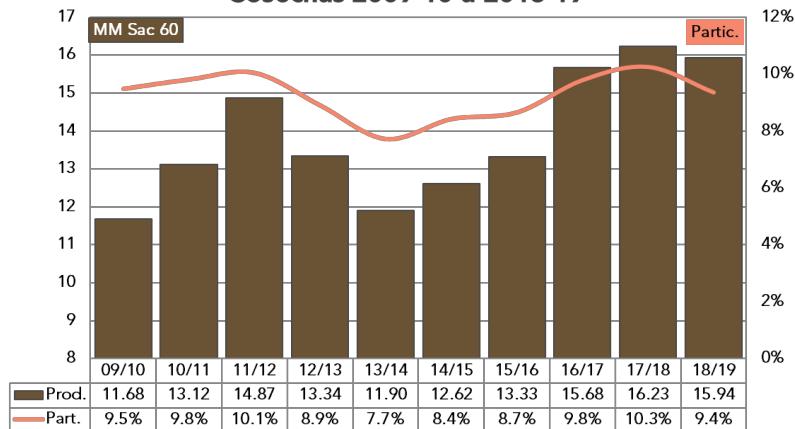
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

En este sector de América se genera una quinta parte de la producción mundial de café Arábica. Luego de los graves efectos causados por la Roya del café, la región presentó una tendencia alcista en la producción durante la cosecha 2014-15 hasta la 2017-18; en la actual cosecha se dio una leve disminución alcanzando una producción de 21.34 millones de sacos de 60 kg. La producción de café Robusta es insignificante en Norte y Centro América del orden del 0.5 por ciento, las pequeñas cantidades de esta especie se producen en México y Guatemala.

Gráfico 1-4. Producción de Café en Centroamérica

Millones de Sacos de 60 kg y Participación (%)

Cosechas 2009-10 a 2018-19



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

El grafico 1-4 muestra el comportamiento de la producción de café en Centroamérica durante el periodo 2009-10 a 2018-19, en el mismo se puede observar la disminución en la cosecha 2018-19 a 15.94 millones de sacos de 60 kg, representando el 9.4 por ciento de la producción mundial.

D. África

En el continente africano la producción de café se incrementó en un 5.9 por ciento en el año cosecha 2018-2019 con respecto al periodo anterior, lo que equivale a 1.03 millones de sacos de 60 kg adicionales.

Tabla 1-6. Producción de Café en África
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2015-16 a 2018-19

País-Origen	Año Cosecha				Part.	1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		Abs.	Porc.
Etiopía	6 714	7 297	7 454	7 457	40.7%	4	0.0%
Uganda	3 650	4 962	4 597	4 704	25.6%	107	2.3%
Costa de Marfil	1 289	817	1 474	2 087	11.4%	613	41.6%
Otros	4 140	3 683	3 789	4 093	22.3%	304	8.0%
Arábicas	9 589	10 258	10 303	10 653	58.1%	350	3.4%
Robustas	6 204	6 501	7 011	7 688	41.9%	677	9.7%
África	15 793	16 759	17 313	18 341	100.0%	1 027	5.9%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

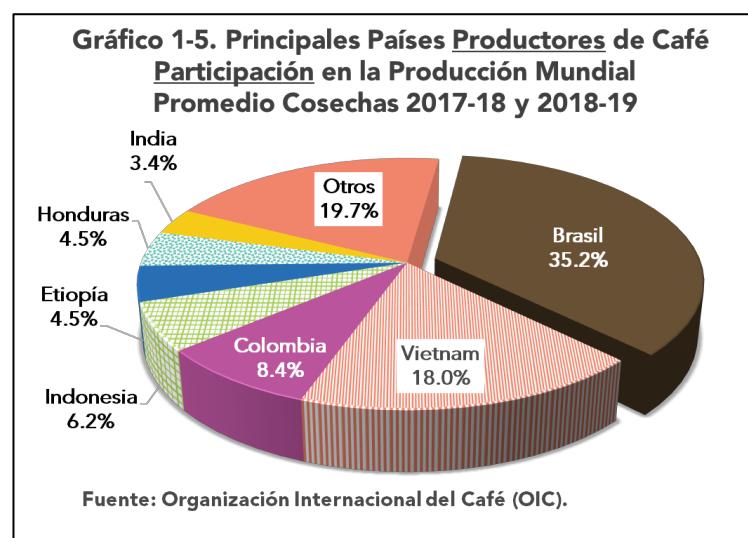
En este continente los principales países productores son: Etiopía (40.7%), Uganda (25.6%) y Costa de Marfil (11.4%), responsables de poco más de tres cuartas partes de la cosecha cafetalera africana en el periodo 2018-2019.

África es el continente donde la producción de café es la más equilibrada entre las especies Arábica y Robusta (ver anexo 1-1), durante la cosecha 2018-19 su participación fue del 58% y 42%, respectivamente.

1.1.2 Principales países productores de café a nivel mundial

En el gráfico 1-5 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 de café, promedió en las cosechas 2017-18 a 2018-19 el 35.2% de la producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam (18.0%), Colombia (8.4%) e Indonesia (6.2%).

En la cosecha cafetalera 2018-2019 Costa Rica ocupó el décimo cuarto lugar entre los países productores, aportando el 0.84% de la producción mundial de café. Diez años atrás, en la cosecha 2009-2010 nuestro país tuvo una participación del 1.06% (ver anexo 1-2).



1.1.3 Producción mundial de café por especie

De la producción mundial de café reportada por la OIC entre los años cafetaleros 2017-18 y 2018-19 (oct-set), el 59.2% correspondió a la especie Arábica y el 40.8% restante a la especie Robusta.

Gráfico 1-6. Producción Mundial de Café por Especie
Participación Porcentual Promedio
Año Cafetalero: 2017-18 y 2018-19 (Oct-Set)



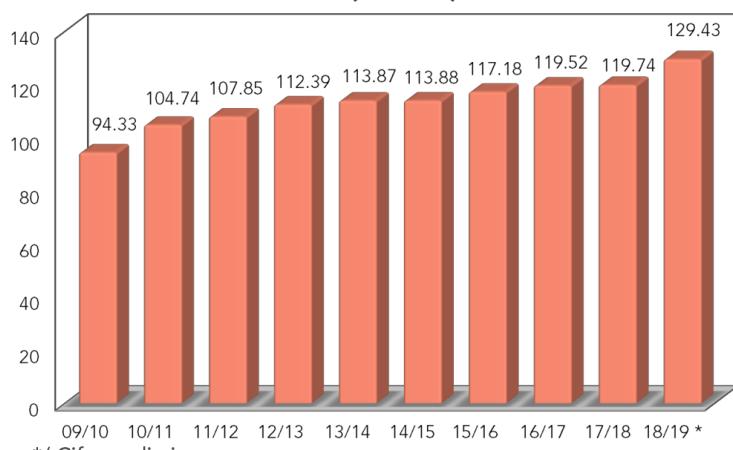
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

En el año cafetalero 2018-2019 (oct-set) la producción mundial de café Arábica totalizó 98.3 millones de sacos de 60 kg, un 1.7% superior al año cafetalero 2017-2018. Mientras que la producción de café Robusta experimentó un incremento del 11.0% entre ambas cosechas a 70.7 millones de sacos 60 kg.

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 2018-2019 (oct-set), alcanzaron los 129.43 millones de sacos de 60 kg, lo que representa un incremento del 8.09% con respecto al mismo periodo de 2017-2018.

Gráfico 1-7. Exportación Mundial de Todas las Formas de Café a Todo Destino – Millones Sacos 60 kg
Años Cafetaleros (Oct-Set): 2009-10 a 2018-19*



*/ Cifra preliminar.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Las exportaciones mundiales de café en el año cafetalero 2018-19 ascienden a los 129.43 millones de sacos (ver anexo 1-3), representaron el nivel más alto que se ha registrado en la historia de la comercialización de café.

Respecto a los principales orígenes, se tiene que en el año cafetalero 2018-2019 las exportaciones de Brasil significaron 41.97 millones de sacos de 60 kg, un 28.48% mayor que en el periodo anterior; al igual que en Vietnam donde las exportaciones alcanzaron los 26.47 millones de sacos, un incremento de 1.87% respecto al año cafetalero anterior. Mientras que Colombia exportó un total de 13.50 millones de sacos en el año cafetalero 2018-19, un incremento del 6.11% respecto al periodo anterior.

Por su parte, Indonesia experimentó una disminución del 5.51% en su nivel de exportaciones de café alcanzando los 5.46 millones de sacos. Honduras también tuvo una reducción del 5.57% respecto al año anterior, alcanzando los 6.81 millones de sacos de 60 kg.

Las exportaciones mundiales de todas las formas de café a todos los destinos se pueden clasificar según los grupos de establecidos por la OIC de la siguiente manera:

- Suaves Colombianos, este grupo conformado por Colombia, Kenia y Tanzania, aportó un 11.5 por ciento del total mundial de exportaciones en el año cafetalero 2018-2019. Respecto al periodo anterior este grupo experimentó un incremento en las exportaciones de café por 954 mil sacos de 60 kg, para un aumento relativo del 6.8%.
- Otros Suaves, este grupo productor de café Arábico lavado está conformado por 22 países pertenecientes a todos los bloques continentales entre los cuales se incluye Costa Rica. En conjunto aportaron el 22.1 por ciento de las exportaciones mundiales de café en el año cafetalero 2018-19 (oct-set), con un incremento de 670 mil sacos de 60 kg (+2.4%) respecto al periodo 2017-18.

Tabla 1-7. Exportaciones Mundiales de Todas las Formas de Café a Todo Destino en Miles de Sacos 60 kg
Años Cafetaleros (Oct-Set): 2015-16 a 2018-19

Grupos de Café	Año Cafetalero (Oct-Set)				Part. 1819	1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ^a		Abs.	Porc.
Suaves Colombianos	13 576	14 674	13 969	14 923	11.5%	954	6.8%
Otros Suaves	23 391	27 246	27 941	28 611	22.1%	670	2.4%
Arábicos Lavados	36 967	41 921	41 910	43 534	33.6%	1 624	3.9%
Naturales Brasileños /b	35 301	34 160	33 809	41 472	32.0%	7 663	22.7%
Café Arábica	72 268	76 081	75 719	85 006	65.7%	9 287	12.3%
Café Robusta	44 913	43 440	44 020	44 426	34.3%	406	0.9%
Exportación Total	117 181	119 521	119 740	129 432	100.0%	9 692	8.1%

a/ Cifras preliminares.

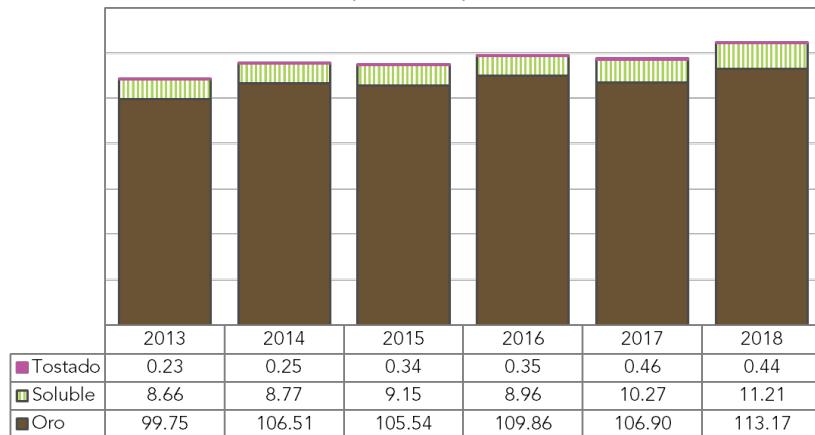
b/ Café Arábico no lavado.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

- Naturales Brasileños, este tercer grupo productor de café Arábico no lavado está conformado por Brasil, Etiopía y Paraguay; los cuales en conjunto para el año cafetalero 2018-19 aportaron el 32.0 por ciento de las exportaciones mundiales de café. En relación con el año anterior, este grupo incrementó el nivel de exportaciones de café en 7.66 millones de sacos (+22.7%).
- Robusta, este grupo está formado por 23 países que producen esta especie de café en forma exclusiva o predominante, se trata en su mayoría de países africanos, asiáticos, oceánicos y algunos países americanos. Durante el año cafetalero 2018-19 (oct-set) las exportaciones de café de este grupo representaron el 34.3 por ciento del total mundial, experimentando un incremento de 406 mil sacos de 60 kg (+0.9%) respecto al periodo anterior.

En el gráfico 1-8 se puede apreciar la composición de las exportaciones mundiales de café clasificadas por forma o valor agregado, éstas efectuadas por los países miembros exportadores de la OIC en el periodo comprendido entre los años calendario 2013 a 2018 (ene-dic). 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 1-8. Exportaciones Mundiales por Forma^a de Café
a Todo Destino en Millones de Sacos de 60 kg
Años Civiles (Ene-Dic): 2013 a 2018**



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).

Para el año 2018 las exportaciones mundiales de todas las formas de café realizadas por los países productores se incrementaron en comparación con las ocurridas en el año 2017 (ene-dic) en 7.19 millones de sacos de 60 kg (6.11%). Sin embargo, el valor de estas exportaciones disminuyó en un 2.66 por ciento en relación con lo obtenido en el año anterior.

**Tabla 1-8. Cantidad¹ y Valor² de las Exportaciones
de Todas las Formas de Café a Todo Destino
Años Civiles (Ene-Dic): 2014 a 2018**

Grupos de Café	Año Calendario (Ene-Dic)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Suaves Colombianos</i>					
Cantidad	12 157	13 932	14 082	14 141	14 161
Valor	2 993	3 113	2 891	3 118	2 982
<i>Otros Suaves</i>					
Cantidad	22 012	22 138	24 106	27 376	27 438
Valor	4 834	4 816	4 756	5 599	5 923
<i>Naturales Brasileños</i>					
Cantidad	35 438	35 003	35 230	33 607	36 618
Valor	6 935	6 356	5 850	5 862	5 854
<i>Robustas</i>					
Cantidad	45 923	43 951	45 752	42 505	46 601
Valor	5 694	5 139	5 089	5 860	5 138
<i>Total Mundial</i>					
Cantidad	115 531	115 024	119 170	117 628	124 819
Valor	20 457	19 424	18 586	20 440	19 897

1/ Cantidad: miles de sacos de 60 kg

2/ Valor: millones de USD.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.3 Existencias e inventarios mundiales de café

Para la cosecha 2018-2019 la Organización Internacional del Café (OIC) estima un incremento de las existencias iniciales en los países exportadores, alcanzando los 18.90 millones de sacos de 60 kg una disminución del 3.3% respecto de la cosecha anterior (ver anexo 1-5).

Brasil registró para la cosecha 2018-2019 existencias iniciales de café por 9.83 millones de sacos de 60 kg, una disminución del 0.4% comparado con la cosecha anterior. Por su parte, Vietnam disminuyó los inventarios de café respecto a la cosecha anterior para un total de 4.0 millones de sacos (-13.0%). Estos dos países en combinación para la cosecha 2018-19 disponen con existencias de café por 13.83 millones de sacos de 60 kg, o un 73.2 por ciento del total disponible en los países exportadores.

Los inventarios de café en poder de los países importadores sumaron al final del año 2018 (diciembre), un total de 23.63 millones de sacos de 60 kg, esto es un 0.2% mayor que los disponibles al final del año 2017 (ver anexo 1-9).

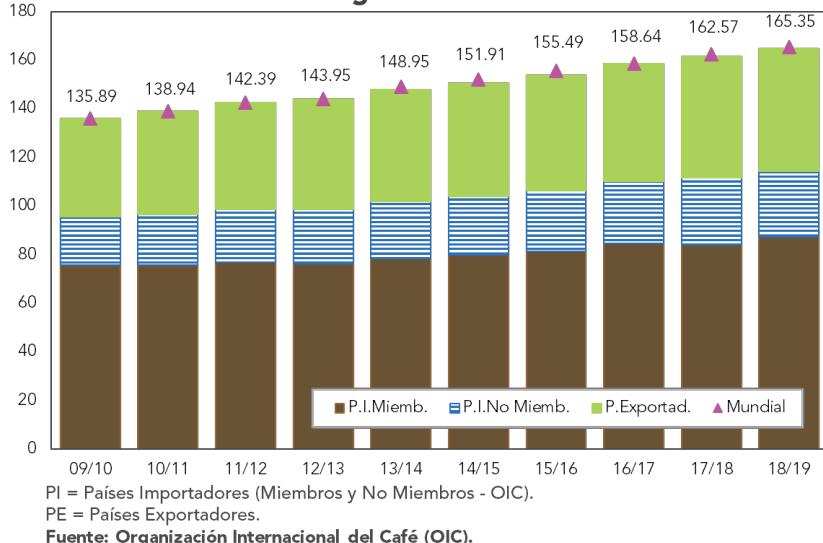
Los mayores aportes a este nivel de inventarios provienen de café almacenado en bodegas de Estados Unidos de América, por el orden de 6.13 millones de sacos de 60 kg en 2018 (dic), seguido por la Comunidad Europea con 6.30 millones de sacos y Japón con 2.60 millones de sacos.

1.4 Consumo mundial de café

En la última década, el consumo de café a nivel mundial mostró un marcado dinamismo.

Con base en cifras provisionales para el año cafetalero 2018-2019, se calcula que el consumo mundial de café continúa aumentado como todos los años, en su tendencia alcanzando los 165.35 millones de sacos.

Gráfico 1-9. Consumo Mundial de Café Clasificado por Países Exportadores e Importadores en Millones de Sacos de 60 kg - Años 2009-10 a 2018-19



El crecimiento más fuerte del consumo de café en los últimos cuatro años se registró en Asia y Oceanía, con una tasa media anual del 3.8%, por encima de la media mundial. Este crecimiento provino tanto de países productores como Indonesia, Vietnam y Filipinas, así como de países importadores como Japón, Jordania, Taiwán y la República de Corea todos los cuales siguen mostrando mercados internos dinámicos.

Norteamérica también mostró un crecimiento anual promedio del 1.7% en los cuatro últimos años, en los que añadió una nueva demanda de 1.52 millones de sacos de 60 kg. Según la encuesta de tendencias realizada por la Asociación Nacional del Café, en los Estados Unidos de América mucho del crecimiento del consumo se debió al aumento en la preferencia de los consumidores más jóvenes por bebidas gourmet a base de expreso.

Tabla 1-9. Consumo Mundial de Café por Bloque Continental
Miles de Sacos de 60 kg
Años 2015 a 2018*

Bloque Continental	Año de Referencia*				Part. 2018	2018 vs 2017	
	2015	2016	2017	2018		Abs.	Porc.
África	10 951	11 130	11 527	11 724	7.1%	197	1.7%
Asia & Oceanía	32 863	34 573	35 706	36 742	22.2%	1 036	2.9%
México & C.America	5 295	5 226	5 321	5 401	3.3%	80	1.5%
Europa	52 147	52 045	53 148	53 896	32.6%	748	1.4%
Norte América	28 934	29 559	29 941	30 454	18.4%	513	1.7%
Sur América	25 299	26 111	26 922	27 128	16.4%	206	0.8%
Países Exportadores	47 548	48 488	49 793	50 510	30.5%	717	1.4%
Países Importadores	107 943	110 154	112 772	114 835	69.5%	2 063	1.8%
Consumo Mundial	155 491	158 642	162 565	165 345	100.0%	2 780	1.7%

*/ Año cosecha para países exportadores y año cafetalero para países importadores.

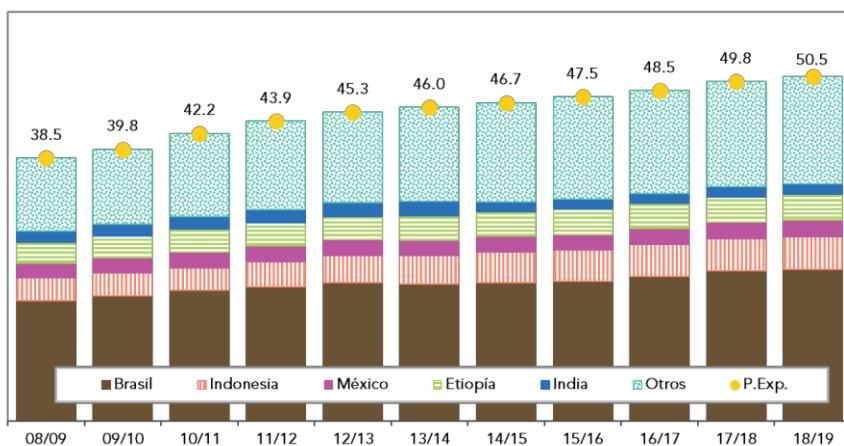
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

La tasa de crecimiento en el consumo mundial de café se fortaleció, este crecimiento representó 9.85 millones de sacos de nueva demanda en los cuatro últimos años e indicaciones señalan que hay muchas posibilidades de un mayor crecimiento en el futuro.

1.4.1 Consumo de café en los países exportadores

El mayor dinamismo del consumo mundial de café en los últimos años ha provenido de los países exportadores y de los mercados emergentes. Los impulsores clave de este crecimiento han sido mayores ingresos, aumento de la clase media, tendencias hacia productos de mayor calidad y el establecimiento de una "cultura de café", la cual antes no existía o era débil.

Gráfico 1-10. Consumo de Café en Países Exportadores
Millones de Sacos de 60 kg
Años Cosecha 2008-09 a 2018-19



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Los países exportadores mostraron en general pautas más dinámicas de la demanda en los últimos años y esa tendencia continuó en 2018. El crecimiento del consumo de café en Brasil durante las últimas cuatro cosechas mantiene un promedio anual del 2.8%, con un nivel alto de 22.25 millones de sacos de 60 kg (ver anexo 1-6).

El consumo interno también se ha fortalecido en países productores asiáticos como Vietnam con 2.70 millones de sacos de 60 kg en 2018-19 y un crecimiento anual promedio del 5.5% durante las últimas cuatro cosechas. Una situación similar se observa en Filipinas con 3.30 millones de sacos (+3.2%), Indonesia con 4.8 millones de sacos (+1.8%) y Tailandia con 1.40 millones de sacos en 2018-19 (+2.5%).

Colombia con un consumo doméstico de 1.79 millones de sacos de 60 kg en la cosecha 2018-19 y un incremento anual promedio de 1.4% en los últimos cuatro años; es un país productor donde las tendencias son el crecimiento sostenido de la base de cafés tradicionales (tostados, molidos e instantáneos), un crecimiento del nicho de cafés especiales y la introducción de una mayor variedad de preparaciones de café en los hogares.

1.4.2 Consumo de café en los países importadores

El consumo de café en los países importadores fue de 111.69 millones de sacos de 60 kg durante el año calendario 2018 (ene-dic), para un incremento de 2.48 millones de sacos de 60 kg respecto a las cifras del 2017, un incremento en la demanda del 2.3%.

Tabla 1-10. Comercio y Consumo de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos de 60 kg
Años Civiles (Ene-Dic): 2015 a 2018

Países Importadores	Año Calendario (Ene-Dic)				Part. 2018	2018 vs 2017	
	2015	2016	2017	2018*		Abs.	Porc.
Países Miembros:							
a. Importaciones	121 384	127 178	126 107	129 693		3 586	2.8%
b. Re-Exportaciones	40 492	42 582	43 567	45 056		1 489	3.4%
c. Importaciones Netas (a) - (b)	80 892	84 596	82 540	84 637	2 097	2.5%	
d. Cambio en Inventarios de Café Oro:	1 002	1 106	-205	-1 000		-794	386.9%
e. Desaparición (c) - (d)	79 890	83 489	82 745	85 637	76.7%	2 892	3.5%
Países No Miembros:							
f. Importaciones	31 215	32 362	33 368	32 962		-407	-1.2%
g. Re-Exportaciones	6 065	6 956	6 902	6 903		1	0.0%
h. Importaciones Netas **	25 150	25 406	26 466	26 058	23.3%	-408	-1.5%
Consumo Países Importadores	105 040	108 896	109 211	111 695	100.0%	2 484	2.3%

*/ Cifras preliminares.

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

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Entre los países importadores miembros de la Organización Internacional del Café (OIC), se encuentran la mayoría de los mercados de consumo tradicional de esta bebida, tales como la Unión Europea, los Estados Unidos de América, Japón y Federación Rusa, representando el 97.2 por ciento del consumo de este grupo, con una tasa de crecimiento promedio del 2.3 por ciento anual durante los últimos cuatro años (ver anexo 1-10).

Contrario a la estadística anterior, entre los países importadores no miembros de la OIC, se encuentran muchos de los mercados emergentes de café (ver anexo 1-13), donde en términos de cantidad aún no son muy representativos, pero individualmente algunos países presentan tasas anuales de crecimiento muy superiores a todas las anteriores mencionadas.

Hay mercados emergentes que merecen toda la atención, tal es el caso de la Australia con un crecimiento anual promedio en los últimos cuatro años del 1.52%, República de Corea (+6.4%), Taiwán (+6.55%) y Marruecos (+11.37%), países donde existen las condiciones necesarias para que el café se convierta en un hábito entre sus pobladores, donde también se consumen otro tipo de bebidas calientes como el té.

Tabla 1-11. Consumo de Todas las Formas de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos 60 kg
Años Civiles (Ene-Dic): 2015 a 2018

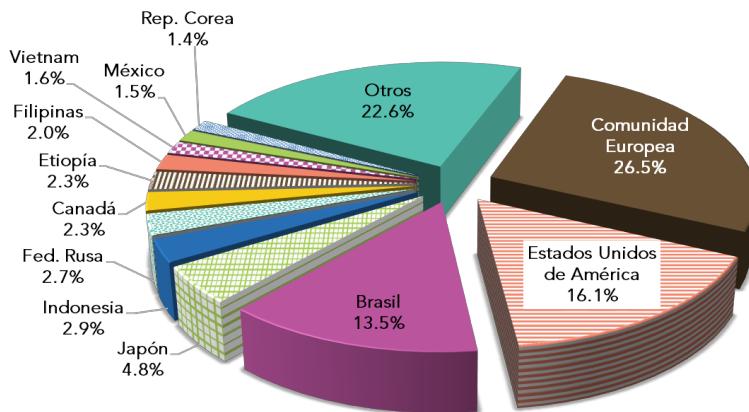
Países Importadores	Año Calendario (Ene-Dic)				Part. 2018	2018 vs 2017	
	2015	2016	2017	2018		Abs.	Porc.
Países Miembros:	79 891	83 489	82 747	85 635	76.7%	2 888	3.5%
Comunidad Europea	41 571	43 622	42 088	44 657	40.0%	2 569	6.1%
Estados Unidos de A.	24 438	25 243	26 183	26 514	23.7%	331	1.3%
Japón	7 695	7 872	7 742	7 834	7.0%	92	1.2%
Federación de Rusia	3 846	4 439	4 512	4 234	3.8%	-278	-6.2%
Suiza	1 096	1 066	894	1 130	1.0%	236	26.3%
Noruega	788	782	781	734	0.7%	-47	-6.1%
Otros	458	465	546	533	0.5%	-14	-2.5%
Países No Miembros:	25 150	25 406	26 466	26 058	23.3%	-408	-1.5%
Canadá	3 526	3 622	3 837	3 826	3.4%	-11	-0.3%
República de Corea	1 980	2 221	2 347	2 379	2.1%	32	1.4%
Australia	1 770	1 704	1 895	1 840	1.6%	-55	-2.9%
Ucrania	1 069	1 142	1 113	1 298	1.2%	186	16.7%
Arabia Saudita	1 643	1 326	1 465	1 211	1.1%	-253	-17.3%
Otros	15 161	15 391	15 810	15 503	13.9%	-306	-1.9%
Consumo Importadores	105 041	108 895	109 213	111 693	100.0%	2 481	2.3%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.4.3 Principales países consumidores de café

Al analizar el consumo mundial de café entre los años 2016 a 2017, 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. Es importante resaltar que Brasil se mantiene cerca de los Estados Unidos de América como el principal país consumidor a escala mundial.

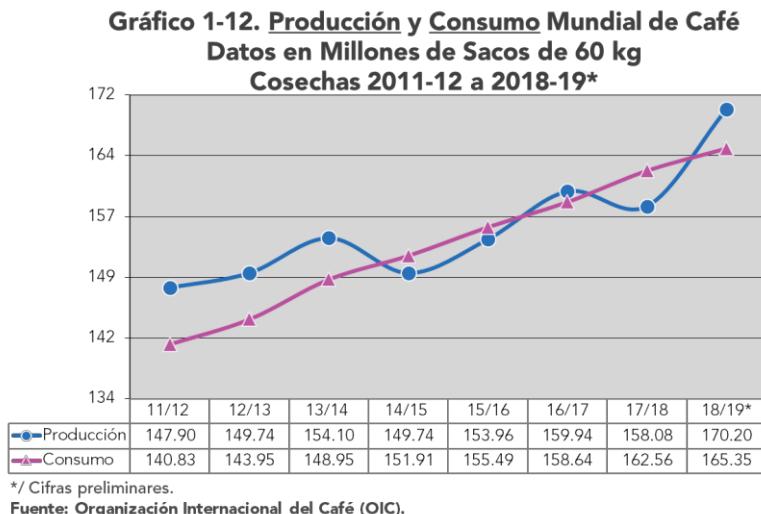
Gráfico 1-11. Principales Países Consumidores de Café
Participación en el Consumo Mundial
Promedio Años 2017 y 2018



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.5 Balance mundial cafetalero

Dado el aumento en producción mundial de café frente a un consumo estable, parece ya que el periodo 2018-2019 será de superávit después de un año de déficit, puesto que la producción sobrepasa al consumo en 4.9 millones de sacos.



El mayor volumen de oferta en el año cafetalero 2018-19 se reflejó en el aumento de exportaciones en el año cafetalero 2018-19 en comparación con 2016-17, año en que se registró una cantidad récord de exportación. Eso ejerció más presión en los precios, dado que el mercado estaba bien abastecido al comienzo del año cafetalero, incluso con el aumento del consumo.

Las existencias de café en los países importadores se mantuvieron en un nivel alto en los últimos años. Después de haber alcanzado 17.93 millones de sacos al final de diciembre de 2010, estos inventarios aumentaron a un nivel récord de 23.70 millones de sacos al final de diciembre de 2016. Las existencias en los países importadores descendieron a 23.62 millones de sacos al final de diciembre de 2018, pero dicho nivel fue el segundo más alto al final de diciembre de los últimos 18 años.

Por su parte, estimaciones preliminares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, siglas en inglés), respecto a la producción y consumo mundial de café para la cosecha 2019-2020, indican que el mercado cafetalero tendrá un superávit de 1.21 millones de sacos de 60 kg. Mientras que el estimado de la Organización Internacional del Café (OIC), esperan que la cosecha 2019-2020 tenga un déficit de 502 mil sacos de 60 kg.

1.6 Precios internacionales del café

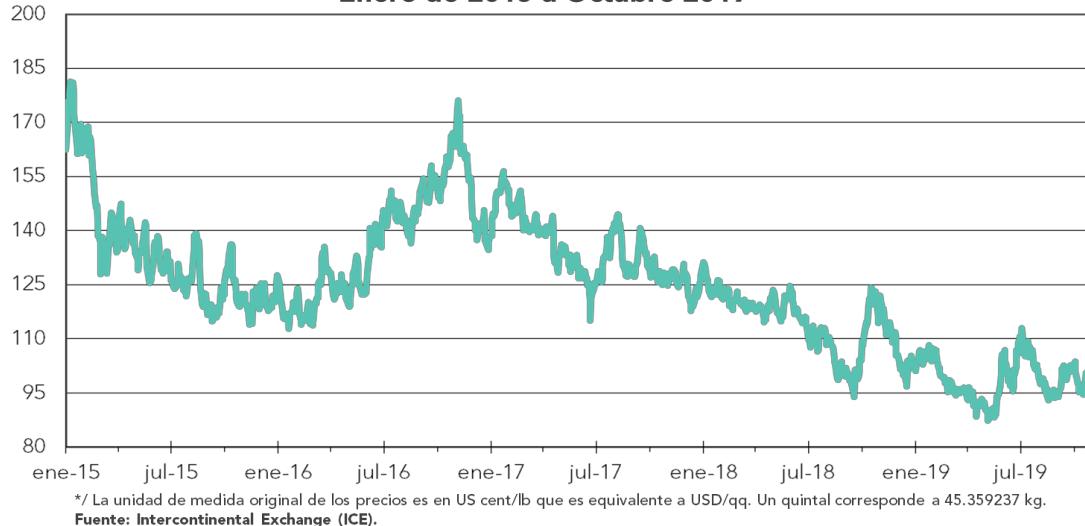
El Contrato C de Intercontinental Exchange (ICE), abarca los Cafés Arábica Suaves y permite las entregas de diecinueve países productores. Algunos de estos cafés se negocian al nivel de la "Bolsa" mientras que otros se negocian con diferenciales superiores o inferiores al precio base. Por tanto, es el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

Después del aumento en noviembre del 2016, los precios del café experimentaron una tendencia a la baja, con algunos momentos en intentos de revertir esta caída, pero solo para hacerla más suave, alcanzando su punto más bajo en el mes de abril 2019. El sentimiento del mercado sigue estando lleno de incertidumbre, los factores fundamentales son una de las causas de los bajos precios actuales, puesto que se espera que algunos de los principales países productores tengan un aumento durante esta cosecha.

La producción mundial en el año de cosecha 2018-19 fue de 170.20 millones de sacos. No obstante, se prevé que en la cosecha 2019-20 la producción disminuya un 1.1% debido a la disminución de la producción en los países con producción de Arábica (entre ellos Brasil), según los estimados analizados del USDA y la OIC.

Es útil observar la evolución de los precios del café para comprender mejor la situación actual comparada con ciclos anteriores de precios bajos del café. Observando los precios desde 1990 a la actualidad el período más largo de precios bajos fue entre 2000 y 2004, cuando el café se cotizó incluso por debajo de los 50 USD/45.36kg.

**Gráfico 1-13. Precios del Café Cotizados en Nueva York
en Intercontinental Exchange (USD/ 45.36 kg*)
Enero de 2015 a Octubre 2019**



Además de las fuerzas de la oferta y la demanda de café, otros factores inciden en la definición de los precios de esta materia prima, tales como: comportamiento del clima, términos intercambio de divisas, fondos inversionistas (especuladores), eventos geopolíticos, entre otros.



Análisis del Mercado Nacional de Café

Análisis del Mercado Nacional de Café

2.1 Estructura del sector cafetalero

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 (ICAFE), donde están representados todos los sectores que intervienen en la actividad: Productores, Beneficiadores, Exportadores y Torrefactores.

Las relaciones entre estos cuatro sectores, están reguladas 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 para cada ente participante en la actividad cafetalera.

En la siguiente tabla se puede apreciar la estructura del sector cafetalero para la cosecha 2018-2019, en comparación con la situación que existía hace diez años atrás, en la cosecha 2008-2009.

**Tabla 2-1. Estructura del Sector Cafetalero Costarricense
Años Cosecha 2008-2009 y 2018-2019**

Sector Cafetalero	Cosecha		Diferencia
	2008-2009	2018-2019	
Productores ^a	50 002	38 804	-11 198
Firmas Beneficiadoras	145	272	127
Firmas Exportadoras ^b	53	87	34
Firmas Torrefactoras	52	57	5

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

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

A continuación, se facilita una definición para 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 verde (oro). Existen Beneficios de café en todas las regiones cafetaleras del país.

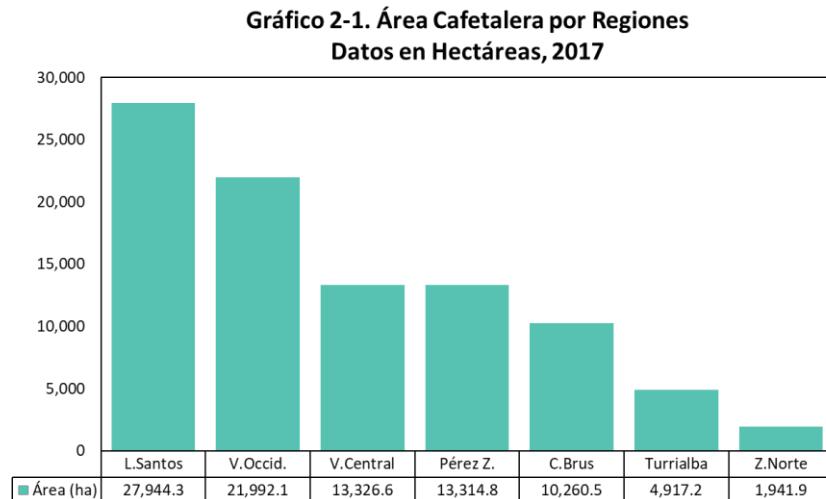
Exportador: es el vínculo con el exterior. Su función principal consiste en preparar y suministrar volúmenes de café a compañías importadoras y/o tostadoras que operan en los principales países consumidores.

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 Estimación del área cafetalera nacional

El Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) realizó un trabajo de actualización del área cafetalera nacional entre los meses de marzo de 2017 y junio de 2018, cuya información es valiosa para la toma de decisiones en diferentes ámbitos, para orientar apropiadamente al Sector Cafetalero y al mismo ICAFE, en cuanto a estrategias y prioridades relativas a la actividad cafetalera.

El parque nacional cafetalero se estimó en 93 697.32 ha y los resultados de la actualización por región cafetalera se incluyen en el siguiente gráfico:



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

2.3 Producción de café fruta

La producción nacional de café fruta en la cosecha 2018-2019 fue de 1 717 658.74 "2 Dhl"² (fanegas), esto fue un 14.88 por ciento menor que la cosecha anterior, para una diferencia absoluta de 300 276.28 fanegas. Esta es la cosecha cafetalera más baja de Costa Rica desde la respectiva en 1975-1976 que entonces fue de 1 700 179 fanegas.

A partir de la cosecha 2014-2015 se puede apreciar con claridad la ciclicidad bienal del cultivo, pero con una tendencia bajista, donde el ciclo alto o bajo siguiente es menor al anterior.

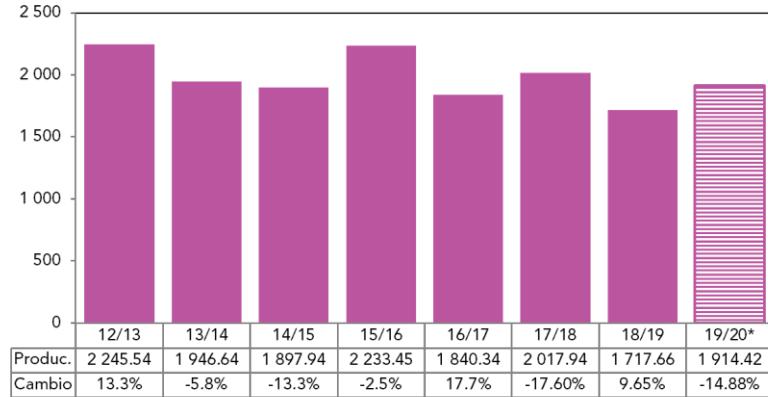
Cosecha 2018-2019: los factores influyentes en el comportamiento productivo de esta cosecha fueron los siguientes:

- **Clima:** en gran parte del parque cafetalero nacional acontecieron lluvias intensas y poco comunes durante las primeras cinco semanas del año 2018, esta situación perturbó el estrés hídrico que requiere la planta del cafeto para alcanzar una floración concentrada, por lo que en muchas localidades se presentaron floraciones anticipadas y de baja proporción que pudieron no ser de provecho. Estas mismas lluvias generaron una repunte atípico y nuevo en el comportamiento de la Roya del cafeto, causando mayores daños en las regiones cafetaleras de maduración temprana y media. Este clima inusual, promovió además el desarrollo de Antracnosis, aumentando las pérdidas de flores, frutos jóvenes y hojas en los cafetos.

² Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros) es una medida de capacidad conocida por el Sector Cafetalero como "fanega". El peso aproximado de una fanega de café fruta es de 253 kg, proporciona entre 44.5 y 45.5 kg de café verde (oro). Ver rendimientos ponderados de Beneficiado de café en el anexo 2-2.

- **Bienalidad:** efecto que se presentó hacia la baja principalmente en Los Santos. Por otra parte, las consecuencias de un mayor ataque de la Roya del cafeto durante el año 2017, impidió alcanzar un efecto bianual al alza en muchas localidades durante el año 2018.
- **Otros:** el agotamiento acumulado causado por la Roya del cafeto durante el año 2017, el cual concluyó con un 40% del parque cafetalero con afectaciones moderadas y severas.

Gráfico 2-2. Producción de Café Fruta en Costa Rica
Datos en Miles de 2 Dhl (fanegas)
Cosechas 2012-13 a 2019-20 *



*/ CICAFE: segunda estimación de cosecha, octubre de 2019.

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

En el anexo 2-1 se incluye información sobre el comportamiento de la producción de café fruta en Costa Rica durante los años cosecha 2013-2014 a 2018-2019, agrupada por región cafetalera, provincia y cantón.

Cosecha 2019-2020: con base en la segunda estimación revelada por el Centro de Investigaciones en Café (CICAFE) en octubre de 2019, la misma se pronostica en 1 914 419 “2 Dhl” (fanegas), lo que significaría un incremento del 11.46 por ciento con respecto a 2018-19.

La cosecha 2019-2020 está siendo influenciada por los siguientes factores:

- **Clima:** se estima en que un 72% de área cafetalera nacional la lluvia y el déficit hídrico fue adecuado para una floración concentrada y fecundación de los frutos jóvenes (cuaje). Sin embargo, en el 28% restante ocurrió una mala fecundación de los frutos jóvenes debido a que los cafetos sobrepasaron el estrés óptimo a causa de lluvias muy tardías. Posteriormente, el comportamiento de la lluvia luego de la etapa de floración ha sido variable. En regiones como el Valle Occidental y Los Santos se prolongó el período canicular dificultando las labores de fertilización y el adecuado desarrollo de los frutos, mientras que en regiones de maduración temprana las lluvias han sido más constantes, situación que ha favorecido la permanencia de mayor humedad en las plantaciones y con ello también una mayor presencia de enfermedades como Antracnosis y Roya del cafeto, que favorecen las pérdidas de flores, frutos jóvenes y hojas en los cafetos.
- **Bienalidad:** el efecto cíclico de la producción se marca de forma positiva en la región de Los Santos, mientras que para el resto de las regiones productoras se determina un aumento de la cosecha 2019-20 debido principalmente a la recuperación de las plantaciones tras una baja cosecha durante el periodo 2018-19.
- **Otros:** factores ligados a la variación del tiempo durante los años 2018 y 2019, han repercutido en fenómenos bióticos y abióticos que limitaron la producción principalmente en las regiones cafetaleras ubicadas al sur del país, donde el agotamiento sostenido causado por la Roya del cafeto durante los años 2017, 2018 y 2019 impide repuntes significativos en la producción, debido a que aún una gran proporción del área cafetalera está compuesta de cultivares susceptibles.

2.3.1 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 período comprendido entre los años cosecha 2015-2016 a 2018-2019.

Durante el año cosecha 2018-2019 todas las regiones cafetaleras experimentaron una reducción en la producción cafetalera, con excepción de Turrialba con un incremento del 14.1% o 9 813 fanegas adicionales.

Tabla 2-2. Producción de Café Fruta por Región Cafetalera
Datos en 2 Dhl (fanegas)
Cosechas 2015-2016 a 2018-2019

Región Cafetalera *	Año Cosecha				Part. 1819	1817 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		Abs.	Porc.
Coto Brus	207 648	166 843	159 767	124 641	7.3%	-35 126	-22.0%
Los Santos	890 033	674 153	809 950	732 608	42.7%	-77 343	-9.5%
Pérez Zeledón	257 827	249 598	212 759	204 446	11.9%	-8 313	-3.9%
Turrialba	51 903	98 300	69 479	79 292	4.6%	9 813	14.1%
Valle Central	324 683	272 645	310 591	208 975	12.2%	-101 616	-32.7%
Valle Occidental	472 722	355 334	430 121	345 594	20.1%	-84 527	-19.7%
Zona Norte	28 638	23 464	25 268	22 103	1.3%	-3 165	-12.5%
Total (2 Dhl)	2 233 453	1 840 336	2 017 935	1 717 659	100.0%	-300 276	-14.9%

*/ Con base en las regiones cafetaleras que define el artículo 83 del Reglamento a la Ley N° 2762.

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

Las disminuciones más importantes fueron en Valle Central (32.7%, 101 616 fanegas), Valle Occidental (19.7%, 84 527 fanegas), Los Santos (9.5%, 77 343 fanegas) y Coto Brus (22.0%, 35 126 fanegas). Mientras que la producción cafetalera en Pérez Zeledón, prácticamente se mantuvo estable en estas dos últimas cosechas.

2.3.2 Distribución de la producción por cantones

La producción cafetalera de Costa Rica de la cosecha 2018-2019 se desarrolló en 51 cantones distribuidos en todo el país (ver anexo 2-1). En la siguiente tabla se distinguen los doce principales cantones productores de café para 2018-19 y su comportamiento durante las últimas cuatro cosechas.

La alta ciclicidad del cultivo de café en el cantón de León Cortés, en esta última cosecha de ciclo bajo, lo posicionan otra vez en el tercer lugar después de Pérez Zeledón. Mientras que el cantón de Tarrazú ostenta por segunda cosecha consecutiva el primer lugar en la producción de café, con un aporte del 15.4% de la producción nacional en la cosecha 2018-2019 y un comportamiento casi invariable respecto a la cosecha anterior.

De los doce principales cantones listados, solamente Tarrazú y Dota experimentaron incrementos en la producción de café para la cosecha 2018-2019, del orden de 2 822 fanegas (1.1%) y 21 053 fanegas (54.8%), respectivamente.

Los otros diez cantones experimentaron reducciones en la producción de café para la cosecha 2018-2019, de los cuales resaltan los siguientes en cuanto a cambio absoluto: Alajuela (74 241 fanegas), León Cortés (47 566 fanegas), Naranjo (33 392 fanegas), Poás (28 773 fanegas), Desamparados (25 465 fanegas), Coto Brus (25 113 fanegas) y San

Ramón (21 293). Estos siete cantones fueron los responsables del 85% de la reducción en la producción cafetalera nacional en la cosecha 2018-2019.

Tabla 2-3. Principales Cantones Cafetaleros del País
Producción de Café Fruta en 2 Dhl (fanegas)
Cosechas 2015-2016 a 2018-2019

Cantones	Año Cosecha				Part. 1819	1819 vs 1920	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		Abs.	Porc.
Tarrazú	271 533	215 956	262 197	265 019	15.4%		
Pérez Zeledón	257 827	249 598	212 759	204 446	11.9%	-8 313	-3.9%
León Cortés	223 926	157 846	214 897	167 331	9.7%	-47 566	-22.1%
Coto Brus	176 950	144 473	135 818	110 705	6.4%	-25 113	-18.5%
Naranjo	150 890	117 181	142 297	108 905	6.3%	-33 392	-23.5%
San Ramón	140 983	103 242	122 239	100 946	5.9%	-21 293	-17.4%
Desamparados	132 431	103 892	108 188	82 723	4.8%	-25 465	-23.5%
Alajuela	128 957	84 298	135 861	61 619	3.6%	-74 241	-54.6%
Cartago	82 471	67 585	75 714	63 237	3.7%	-12 476	-16.5%
Grecia	69 413	55 888	60 875	53 083	3.1%	-7 793	-12.8%
Dota	84 209	57 068	38 406	59 459	3.5%	21 053	54.8%
Poás	57 219	37 826	61 426	32 653	1.9%	-28 773	-46.8%
Otros	456 644	445 484	447 259	407 532	23.7%	-39 727	-8.9%
Total (2 Dhl)	2 233 453	1 840 336	2 017 935	1 717 659	100.0%	-300 276	-14.9%

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

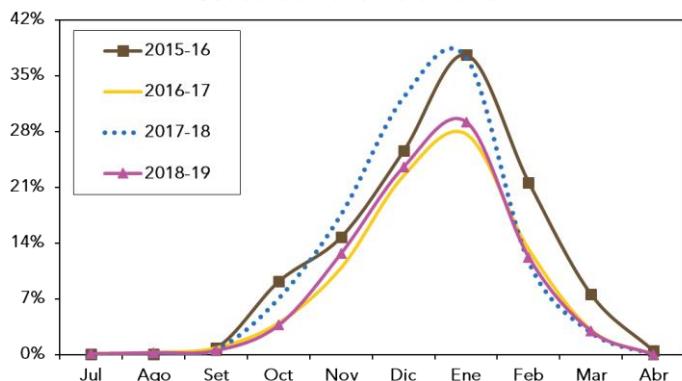
2.3.3 Estacionalidad de la cosecha

En Costa Rica el café ha servido para democratizar la distribución de la tierra y la propiedad privada, influyendo en una mejor calidad de vida para miles de pequeñas y medianas familias productoras, dueñas de sus fincas.

Este cultivo es altamente intensivo en el uso de recursos humanos, desde la preparación de la planta para la producción, hasta la recolección de la fruta. Es precisamente en esta última etapa cuando el café es más demandante de personas dedicadas a recolectar la fruta, ya que la cosecha se concentra principalmente entre los meses de noviembre a febrero.

Es por ello que el café es una actividad generadora de empleo por excelencia y el motor de la economía de muchas regiones en nuestro país. De la producción de café se benefician directamente los Productores y sus familias, los recolectores del grano, así como indirectamente el comercio, los transportistas, entre otros sectores económicos del país.

Gráfico 2-3. Estacionalidad de la Cosecha de Café
Meses de Cosecha (% Recolección)
Cosechas 2015-16 a 2018-19

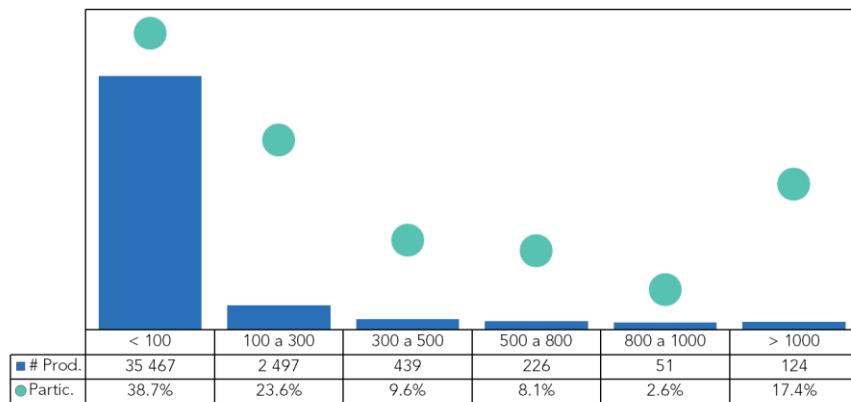


Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

2.4 Productores por el volumen de café entregado

La producción cafetalera de Costa Rica está concentrada principalmente en miles de pequeños Productores. El 91.4 por ciento de ellos registran entregas inferiores a los 100 "2 Dhl" (fanegas) de café, con un aporte en conjunto del 38.7 por ciento de la producción nacional correspondiente a la cosecha 2018-2019.

Gráfico 2-4. Caficultores según la Cantidad de Café Entregada a las Firmas Beneficiadoras Cosecha 2018-2019



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

2.5 Beneficiado de café

2.5.1 Firmas Beneficiadoras según volumen de café recibido

En la tabla 2-4 se incluye la distribución de las Firmas Beneficiadoras, de acuerdo con la cantidad de café procesado entre las cosechas 2015-2016 a 2018-2019.

En el rango agrupado de menos de mil fanegas procesadas al año se destacan un total de 178 Firmas Beneficiadoras (65.4%) para la cosecha 2018-2019, con una participación conjunta del 2.9 por ciento de la producción nacional.

Tabla 2-4. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado - Número de Firmas y Volumen Procesado Cosechas 2015-2016 a 2018-2019

Variable de Análisis	Volumen Miles 2 Dhl*	Año Cosecha				Part. 1819	1819 vs 1718	
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		Abs.	Porc.
Número de Beneficios	< 1	137	152	166	178	65.4%	12	7.2%
	1 a 3	35	39	38	38	14.0%	0	0.0%
	3 a 6	20	11	11	15	5.5%	4	36.4%
	6 a 10	9	8	8	8	2.9%	0	0.0%
	10 a 30	16	16	15	17	6.3%	2	13.3%
	30 a 70	15	14	14	11	4.0%	-3	-21.4%
	> 70	7	6	7	5	1.8%	-2	-28.6%
	Total (Firmas)	239	246	259	272	100.0%	13	5.0%

Continuación ...

Tabla 2-4. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado - Número de Firmas y Volumen Procesado Cosechas 2015-2016 a 2018-2019

Variable de Análisis	Volumen Miles 2 Dhl*	Año Cosecha				Part. 1819	1819 vs 1718	
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		Abs.	Porc.
Producción de Café Fruta (2 Dhl)	< 1	41 717	46 303	48 652	49 317	2.9%	665	1.4%
	1 a 3	62 383	69 729	65 380	65 352	3.8%	-28	0.0%
	3 a 6	83 142	48 093	49 317	60 901	3.5%	11 583	23.5%
	6 a 10	65 283	59 066	66 191	59 625	3.5%	-6 565	-9.9%
	10 a 30	252 418	273 633	232 099	315 368	18.4%	83 270	35.9%
	30 a 70	728 174	599 195	628 583	468 232	27.3%	-160 351	-25.5%
	> 70	1 000 337	744 317	927 713	698 864	40.7%	-228 849	-24.7%
Total (2 Dhl)		2 233 453	1 840 336	2 017 935	1 717 659	100.0%	-300 276	-14.9%

*/ Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros), medida de capacidad conocida como "fanega".

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

Situación contraria se presenta con los cinco Beneficios más grandes del país (los que procesan más de setenta mil fanegas por cosecha), éstos apenas representan el 1.8 por ciento del total de Beneficios activos durante la cosecha en mención. Sin embargo, en conjunto procesaron el 40.7 por ciento de la producción nacional de café.

2.5.2 Firmas Beneficiadoras según su naturaleza

En Costa Rica existen dos grupos bien definidos de Beneficios, los que forman parte del sector cooperativista del país y las sociedades comerciales. En la tabla 2-5 se muestra la participación de mercado de estos dos grupos de Beneficios en los años cosechas comprendidos entre los períodos 2015-2016 a 2018-2019.

Tabla 2-5. Firmas Beneficiadoras por su Naturaleza Beneficios y Volumen de Café Declarado (2 Dhl*) Cosechas 2015-2016 a 2018-2019

Naturaleza Jurídica	Año Cosecha				Part. 1819	1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		Abs.	Porc.
Asociaciones Cooperativas	21	22	20	20	7.4%	0	0.0%
Sociedades Comerciales	218	224	239	252	92.6%	13	5.4%
Total (Firmas)	239	246	259	272	100.0%	13	5.0%
Asociaciones Cooperativas	924 028	711 609	769 083	701 545	40.8%	-67 538	-8.8%
Sociedades Comerciales	1 309 425	1 128 727	1 248 852	1 016 114	59.2%	-232 738	-18.6%
Total (2 Dhl)	2 233 453	1 840 336	2 017 935	1 717 659	100.0%	-300 276	-14.9%

*/ Unidad: 2 Dhl (dos dobles hectolitros), medida de capacidad conocida como "fanega".

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

Respecto a la cosecha 2017-2018, los Beneficios del sector cooperativo mantuvieron el mismo número de representantes y experimentaron una reducción en la cantidad de café fruta procesado de 67 538 fanegas (-8.8%). A pesar de ser un grupo pequeño integrado por apenas 20 Firmas Beneficiadoras (7.7% del total), su participación en el procesamiento de la producción nacional de café es destacable, fue de 701 545 fanegas en la cosecha 2018-19 y equivalente a un 40.8% del total.

El grupo de Firmas Beneficiadoras cuya naturaleza jurídica corresponde a las Sociedades Comerciales es el más grande en número, con 252 plantas de Beneficiado (92.6% del total). Este grupo acumuló un total de 1 016 114 fanegas en la cosecha 2018-19 para un 59.2% del total y logrando un declive en el volumen de proceso respecto a la cosecha anterior de 232 738 fanegas (-18.6%).

2.6 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 2018-2019, se registraron 1 385 245 sacos de 46 kg de café verde (oro) vendidos para exportación (83.2%) y 278 765 sacos vendidos para consumo nacional (16.8%).

Tabla 2-6. Producción y Comercialización de Café ^a
Sacos 46 kg - Cosechas 2015-2016 a 2018-2019

Concepto	Año Cosecha				1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ^b	Abs.	Porc.
Producción	2 130 505	1 767 738	1 991 756	1 664 140	-327 616	-16.4%
Exportación	1 746 043	1 436 339	1 648 242	1 385 245	-262 996	-16.0%
Porcent.	82.0%	81.3%	82.8%	83.2%	-	-
Cons.Nal.	384 195	331 326	343 218	278 765	-64 454	-18.8%
Porcent.	18.0%	18.7%	17.2%	16.8%	-	-

a/ Puede no haber coincidencia en las sumas. La diferencia corresponde a estimaciones de café verde (oro) para Beneficios que no declararon ventas.

b/ Cifras sujetas a ajuste.

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

Los porcentajes de café vendido por mercado destino, se mantuvieron sin cambios significativos durante las últimas cuatro cosechas. En el anexo 2-2 se presenta un histórico de datos de comercialización de café para los años cosecha 1994-1995 a 2018-2019.

Tabla 2-7. Precios de Exportación y Consumo Nacional - Cosechas 2015-2016 a 2018-2019
Precios en USD/46 kg

Concepto	Año Cosecha				1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ^a	Abs.	Porc.
1. Exportación ^b	178.85	194.93	185.02	190.34	5.32	2.9%
2. Consum.Nal. ^c	121.83	131.75	114.25	118.58	4.33	3.8%
Relación (2/1)	68.1%	67.6%	61.7%	62.3%		

a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precio rieles de exportación.

c/ El tipo de cambio es diferente del utilizado para los precios de exportación.

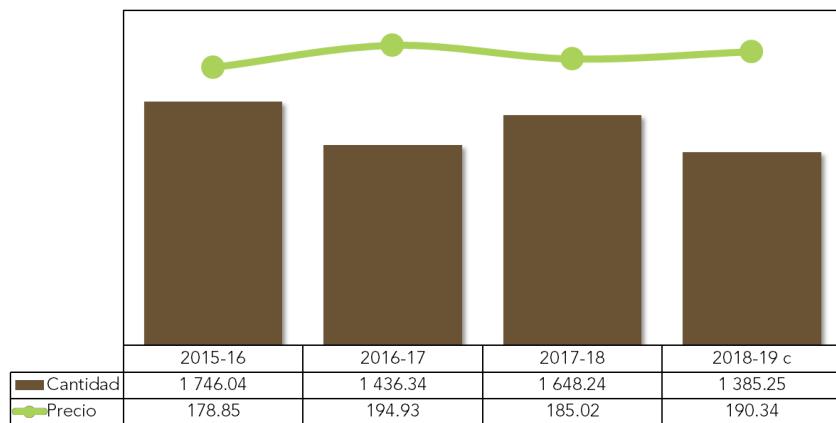
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

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 2018-2019. Adicionalmente, se incluye en este anexo información sobre el precio promedio de liquidación final al Productor, ponderado nacional.

2.6.1 Ventas de café para exportación

La cosecha más baja de Costa Rica desde 1975-1976 redujo la disponibilidad de granos para ser comercializados y esto se ve reflejado en las ventas de café para exportación, las cuales decrecieron en 262 996 sacos de 46 kg respecto a la cosecha 2017-2018, esto es una disminución del 16.0% para un total de 1 385 245 sacos de 46 kg.

Gráfico 2-5. Ventas de Café para Exportación
Cantidades^a y Precios^b
Cosechas 2015-16 a 2018-19^c



a/ Cantidad en miles de sacos de 46 kg.

b/ Precio rieles en USD/46 kg. c/ Cifras sujetas a ajuste.

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

Por su parte, el precio unitario promedio de las ventas de café con destino a la exportación correspondiente a la cosecha 2018-2019 fue de USD 190.34/46 kg (precio rieles), incrementándose en USD 5.32/46 kg (2.9%) respecto a la cosecha anterior (USD 185.02/46 kg).

Tabla 2-8. Cantidad, Precio y Valor Total de las Ventas
Ventas de Café Verde (Oro) para Exportación
Cosechas 2015-2016 a 2018-2019

Dato	Unidad	Año Cosecha				1819 vs 1718	
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-19 ^a	Abs.	Porc.
Ventas	Sac-46 kg	1 746 043	1 436 339	1 648 242	1 385 245	-262 996	-16.0%
Precio ^b	USD/46 kg	184.40	200.73	190.67	196.07	5.40	2.8%
Valor ^c	000 USD	321 975	288 323	314 276	271 605	-42 671	-13.6%

a/ Cifras sujetas a ajuste. b/ Precios FOB de exportación.

c/ Valor FOB de exportación en miles de USD.

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

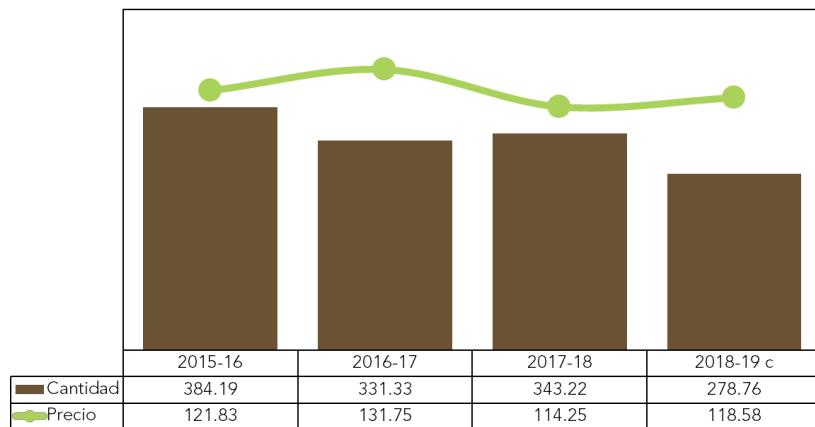
El café verde (oro) vendido para exportación durante la cosecha 2018-2019 generó ingresos al país por un monto aproximado de USD 271 605 FOB, este valor es un 13.6% inferior a los ingresos generados en la cosecha anterior, producto de la combinación entre el decremento en la cantidad vendida como ya fue mencionado del 16.0%, en contraste con un incremento del 5.4% en el precio FOB de venta entre los USD 190.67/46 kg de la cosecha 2017-18 a los USD 196.07/46 kg de la cosecha 2018-19.

2.6.2 Ventas de café para consumo nacional

Las ventas de café para consumo nacional también presentaron una disminución con respecto a la cosecha 2017-18, en este caso de 64 454 sacos de 46 kg para un total de 278 765 sacos de 46 kg. Es la primera vez después de cuatro cosechas consecutivas, en que las ventas de café para consumo local no logran siquiera superar los 300 mil sacos de 46 kg.

Mientras que en lo que respecta al precio, al igual que lo sucedido para el café negociado hacia mercados externos, se experimentó un incremento de USD 4.33/46 kg (3.8%).

Gráfico 2-6. Ventas de Café para Consumo Nacional - Cantidadesa y Preciosb Cosechas 2015-16 a 2018-19c



a/ Cantidad en miles de sacos de 46 kg.

b/ Precio en USD/46 kg. c/ Cifras sujetas a ajuste.

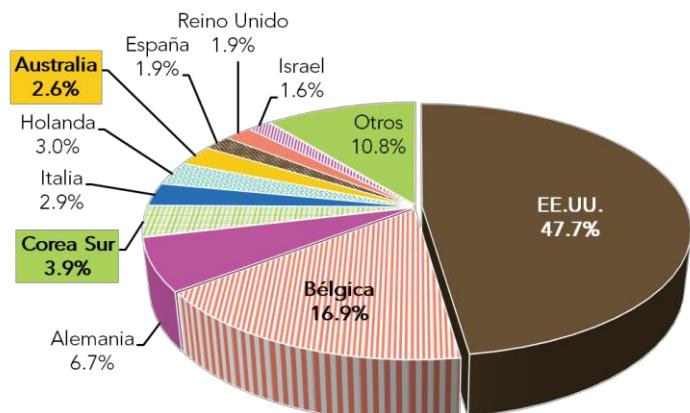
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

2.6.3 Exportaciones de café

El gráfico 2-6 muestra que el principal país destino de exportación para el café costarricense entre los años cafetaleros 2017-2018 y 2018-2019, sigue siendo los Estados Unidos de América (EE.UU.).

Hacia los EE.UU. se orientó en promedio un 47.7 por ciento del total de las exportaciones de café entre los años cafetaleros 2017-2018 a 2018-2019; la lista de destinos es seguida por Bélgica con un 16.9% y Alemania con 6.7% del total de las exportaciones (ver gráfico 2-6).

Gráfico 2-7. Exportaciones de Café por País Destino Participación Porcentual Promedio de los Años Cafetaleros 2017-2018 a 2018-2019



Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La siguiente tabla presenta un histórico de cuatro años respecto al comportamiento de las exportaciones hacia los doce principales destinos externos del café de Costa Rica. De los cuales merecen distinción los siguientes:

Tabla 2-9. Exportaciones de Café Verde (Oro) y Tostado por País Destino
Datos en Sacos de 46 kg (equivalentes a café verde)
Años Cafetaleros 2015-16 a 2018-19 (Oct-Set)

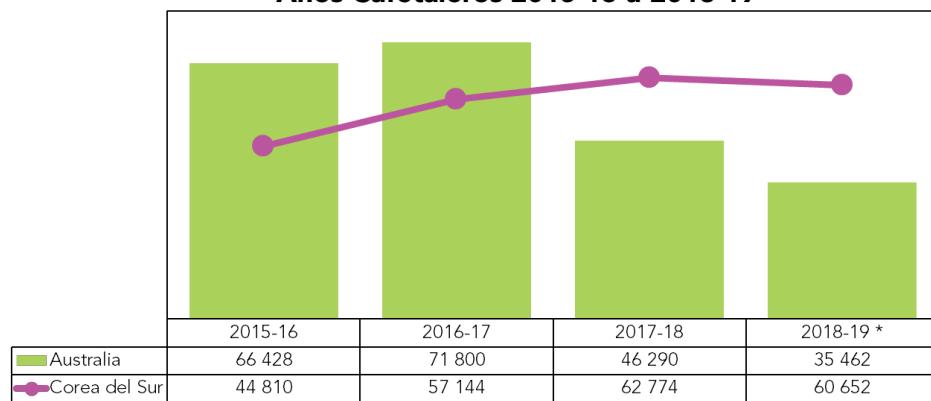
País Destino	Años Cafetaleros				Part. 1819	1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 *		Abs.	Porc.
EE.UU.	844 948	640 067	781 103	717 725	47.7%	-63 378	-8.1%
Bélgica	224 516	263 850	266 755	263 048	17.5%	-3 707	-1.4%
Alemania	65 971	69 072	111 181	98 954	6.6%	-12 226	-11.0%
Corea del Sur	44 810	57 144	62 774	60 652	4.0%	-2 122	-3.4%
Italia	62 639	49 650	47 361	43 471	2.9%	-3 890	-8.2%
PB-Holanda	39 096	63 741	55 839	39 235	2.6%	-16 603	-29.7%
Australia	66 428	71 800	46 290	35 462	2.4%	-10 828	-23.4%
España	39 010	38 217	24 905	34 883	2.3%	9 978	40.1%
Reino Unido	37 413	41 245	34 919	25 262	1.7%	-9 657	-27.7%
Israel	28 366	23 449	27 531	23 464	1.6%	-4 067	-14.8%
Canadá	33 838	29 628	36 927	23 150	1.5%	-13 777	-37.3%
Japón	26 723	24 202	30 168	21 609	1.4%	-8 560	-28.4%
Otros	135 264	122 979	110 308	118 096	7.8%	7 788	7.1%
Total (Sac 46kg)	1 649 022	1 495 044	1 636 061	1 505 011	100.0%	-131 050	-8.0%

*/ Cifras sujetas a ajuste.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

- **EE.UU.:** se mantiene como el principal destino de las exportaciones costarricenses de café, no obstante, durante los últimos períodos ha perdido participación respecto a otros destinos de exportación.
- **Bélgica:** a pesar de las menores cosechas de café en Costa Rica, hacia este destino se orienta cada vez más café (ver anexo 2-4).
- **Alemania:** en el año cafetalero 2017-18 se experimentó un fuerte incremento en la cantidad de café exportado hacia este destino europeo, pero en 2018-19 las exportaciones se volvieron a posicionar por debajo de los cien mil sacos de 46 kg.
- **Corea del Sur:** estadísticas del país indican que cada adulto consume 353 tazas de café al año, en otras palabras, la mayoría de los adultos en el país beben una taza de café aproximadamente todos los días. A medida que se incrementa el número de amantes al café en este país asiático, más empresas buscan aprovechar esta tendencia, actualmente se estima que unas 49 mil tiendas de café están instaladas en todo el país, de las cuales alrededor de unas 18 mil se encuentran en Seúl, la capital.
- **Australia:** se prevé que el mercado de café en este país crecerá a una tasa promedio anual del 5% durante el período 2019 a 2024. El crecimiento y la sofisticación del mercado cafetalero australiano, su disposición a pagar más por productos de calidad y el atractivo económico de la producción local, son algunos de los factores que alimentan esta industria. Es un mercado altamente dinámico, ya que está sujeto a cambios rápidos en las preferencias de los consumidores, como muestra de ello, en Australia se encuentran cafeterías independientes de una sola tienda, que tienden a diferenciarse en función de la calidad de su café ofrecido.

Gráfico 2-8. Exportaciones de Café de Costa Rica con Destino hacia Corea del Sur y Australia – Sacos 46 kg Años Cafetaleros 2015-16 a 2018-19

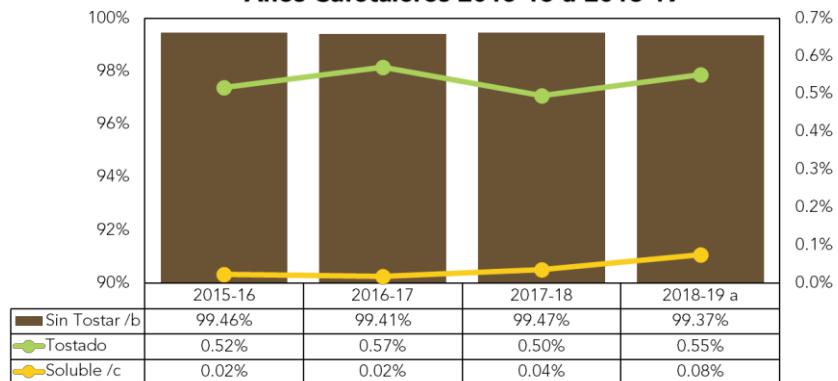


*/ Cifras sujetas a ajuste.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El mercado de exportación de café en Costa Rica es casi exclusivamente un mercado de materia prima (ver anexo 2-5), ya que más del 99 por ciento de nuestras exportaciones de café consisten en producto con un bajo nivel de valor agregado desde el punto de vista industrial: “Café sin tostar, sin descafeinar”.

Gráfico 2-9. Exportaciones de Café por Forma o Nivel de Proceso – Datos en Porcentaje Años Cafetaleros 2015-16 a 2018-19



a/ Cifras sujetas a ajuste.

b/ La partida arancelaria más representativa es café verde (ver anexo 2-5).

c/ Extractos, esencias y concentrados de café.

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

2.7 Importaciones de café

La apertura comercial que ha caracterizado al país en los últimos años, hace imprescindible realizar un análisis integral del mercado cafetalero nacional. Es decir, que además de incluir lo referente a la comercialización del Café de Costa Rica, se incorporen las cifras de importación de café.

Entre las importaciones de café y productos de café hacia Costa Rica, las correspondientes a café verde (oro) son las principales, con una participación entre el 52 y el 84 por ciento de la cantidad total de café importado durante los años cafetaleros 2015-16 a 2018-19. La importación de esta forma de café alcanzó una cifra récord en 2018-19 (Oct-Set) con 289 196 sacos de 46 kg, superando los 220 213 sacos de 46 kg del periodo 2013-14 (Oct-Set), ver anexo 2-6.

Es importante también destacar el incremento significativo que experimentaron las importaciones de café tostado sin descafeinar a partir del periodo 2016-2017.

Tabla 2-10. Importaciones de Todas las Formas de Café de Todo Origen - Datos en Kilogramos ^a
Años Cafetaleros: 2015-16 a 2018-19 ^b

Forma del Producto	Años Calendario				Part. 1819	1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ^b		Abs.	Porc.
1.- Café sin tostar:							
Café Verde (Oro)	7 759 123	4 557 803	3 372 971	13 303 020	82.3%	9 930 049	294.4%
Demás s/tostar	291 180	290 701	92 624	59	0.0%	-92 565	-99.9%
Descafeinado	54 601	54 706	74 654	51 612	0.3%	-23 042	-30.9%
2.- Café Tostado:							
Sin Descafeinar	343 019	1 450 694	2 055 248	1 864 783	11.5%	-190 465	-9.3%
Descafeinado	7 034	14 666	13 726	4 716	0.0%	-9 010	-65.6%
3.- Extractos, esencias y concentrados de café:							
Café instantáneo	179 651	233 568	203 004	259 898	1.6%	56 894	28.0%
Otras formas	68 182	53 805	57 653	56 104	0.3%	-1 549	-2.7%
Preparaciones a base de ...	530 945	545 999	607 146	629 847	3.9%	22 701	3.7%
Importaciones Totales (kg) *	9 233 735	7 201 942	6 477 026	16 170 039	100.0%	9 693 013	149.7%

a/ No equivalentes a café verde (oro).

b/ Cifras sujetas a ajuste.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Con datos facilitados por el Banco Central de Costa Rica se tiene que el año cafetalero 2018-2019 (Oct-Set) se importaron un total de 289 196 sacos de 46 kg de café verde (oro), que comparados con los 73 325 sacos de 46 kg en el mismo periodo de 2017-2018, implica un incremento del 294%.

Tabla 2-11. Importaciones de Café Oro hacia Costa Rica por País de Origen - Datos en Sacos de 46 kg
Años Cafetaleros 2015-16 a 2018-19 *

Origen	Año Cafetalero				Part. 1819	1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		Abs.	Porc.
Honduras	84 306	73 581	60 609	171 325	65.4%	110 716	183%
Nicaragua	55 152	18 112	11 759	110 822	42.3%	99 063	842%
Guatemala	26 657	7 355	118	6 379	2.4%	6 261	5288%
El Salvador	1 313	0	0	545	0.2%	545	-
Perú	1 250	38	32	99	0.0%	68	212%
Otro origen	0	0	807	26	0.0%	-781	-97%
Total (Sac46)	168 677	99 083	73 325	262 111	100.0%	188 785	257%

*/ Cifras sujetas a ajuste.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

De la tabla anterior se desprende que los principales orígenes del café verde (oro) importado hacia Costa Rica son por su orden: Honduras (59.4%), Nicaragua (38.1%) y Guatemala (2.4%), el comportamiento de los orígenes ha sido bastante estable en los últimos años. Pero, la totalidad de café importado ha sido muy variable a través de los años, probablemente en respuesta a oportunidades de mercado respecto a precio, diferencial, disponibilidad y logística.

2.8 Precio de liquidación final al Productor

El precio promedio de liquidación final al Productor a nivel nacional se estima en CRC 82 495.90/2 Dhl (fanega) para la cosecha 2018-2019, que comparado con la cosecha anterior significa un incremento absoluto de CRC 4 662.51/2 Dhl y una variación positiva del 5.99 por ciento (ver **tabla 2-12**).

El incremento en el precio de liquidación promedio nacional respecto a la cosecha anterior se puede atribuir en primer instancia al aumento en el precio negociación del grano, afectando el precio de las ventas de café para exportación (+2.87%) y el de las ventas de café para consumo nacional (+8.09%), y en segunda instancia a la devaluación de la moneda nacional en el periodo de análisis del orden del 4.14%.

La variación en los factores que determinaron el precio de liquidación en la cosecha 2018-19 respecto a 2017-18, se describen a continuación:

- Cantidades**, de café comercializado disminuyó para exportación en un 15.96% y para consumo nacional en un 18.78%.
- Precios**, de comercialización se incrementaron, para exportación en 2.87% (USD/46 kg) y para consumo nacional en un 8.09% (CRC/46 kg).
- Rendimiento**, de Beneficiado de café se redujo en un 1.84% (- 0.836 kg/fan).
- Tipo de cambio**, del colón respecto al dólar aumentó en un 4.14% (+ 23.37 CRC/USD).

Tabla 2-12. Precio Promedio de Liquidación al Productor
Comportamiento de los Principales Indicadores
Cosechas 2015-2016 a 2018-2019

Indicador:	Unidad	Año Cosecha				1819 vs 1718	
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019 ^a	Abs.	Porc.
Exportación:							
Ventas (%) Prod.	Sac-46kg Porc.	1 746 043 82.0%	1 436 339 81.3%	1 648 242 82.8%	1 385 245 83.2%	-262 996 0.49%	-15.96% 0.59%
Precio ^b	USD/46 kg	178.85	194.93	185.02	190.34	5.32	2.87%
Consumo Nacional:							
Ventas (%) Prod.	Sac-46kg Porc.	384 195 18.0%	331 326 18.7%	343 218 17.2%	278 765 16.8%	-64 454 -0.48%	-18.78% -2.79%
Precio	CRC/46 kg	65 163	73 879	64 677	69 913	5 235	8.09%
Rend.Benefic.	kg/fan	43.88	44.19	45.40	44.57	-0.836	-1.84%
Tipo-Cambio	CRC/USD	533.54	557.83	565.04	588.42	23.37	4.14%
P.Liquidac.	CRC/fan	68 664.23	79 306.10	77 833.39	82 495.90	4 662.51	5.99%

a/ Cifras sujetas a ajuste.

b/ Precio rieles de exportación.

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

2.9 Aporte del café a la economía nacional

Según datos proporcionados por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el subsector café generó en el año cafetalero 2018-2019 (Oct-Set) el valor de USD 285 101 630 en divisas para el país, un 6.9 por ciento inferior respecto al periodo anterior. Una menor cantidad de café exportado (-10.02%), pero un precio de

negociación mayor (+3.48%), fueron los precursores de esta importante disminución en el ingreso de divisas (ver anexo 2-7).

Los USD 285 101 630 de ingresos generados por las exportaciones de café en 2018-2019 (Oct-Set), representaron un 2.5 por ciento del total de ingresos por exportaciones del país y un 9.30 por ciento del total de divisas generadas por el sector agropecuario (incluyendo la pesca).

Tabla 2-13. Exportaciones FOB por Principales Macrosectores

Valor Exportado en Miles de Dólares Estadounidenses (USD)

Años Cafetaleros 2015-16 a 2018-19 *

Macro Sector	Año Cafetalero				Part. 1819	1819 vs 1718	
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 *		Abs.	Porc.
Agrícola	2 618 403	2 804 136	2 888 162	2 703 784	23.7%	-184 377	-6.4%
Piña	856 818	946 038	1 019 950	956 719	8.4%	-63 231	-6.2%
Banano	951 379	1 051 699	1 049 186	936 633	8.2%	-112 553	-10.7%
Café	306 520	296 317	306 193	285 102	2.5%	-21 091	-6.9%
Otros	503 686	510 082	512 833	525 331	4.6%	12 497	2.4%
Pecuario y Pesca	320 218	320 054	340 996	363 349	3.2%	22 353	6.6%
Industrial	6 767 394	7 381 951	7 861 554	8 359 386	73.2%	497 832	6.3%
Total (000 USD)	9 706 015	10 506 141	11 090 712	11 426 520	100.0%	335 808	3.0%

*/ Datos sujetos a ajuste.

Fuente: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

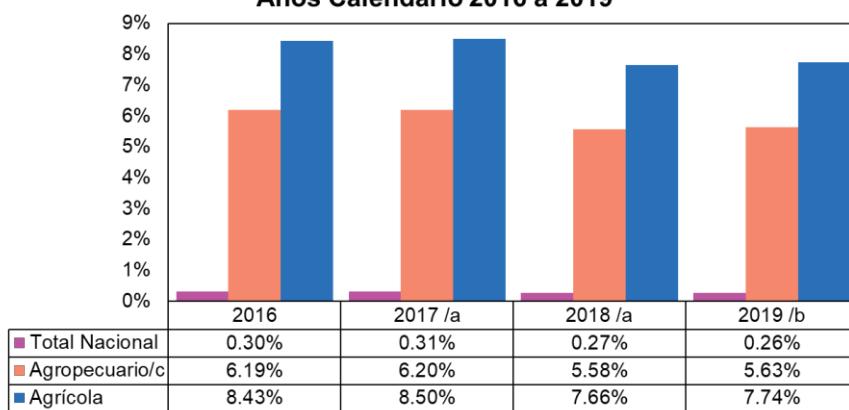
Dentro de las exportaciones de productos agrícolas, el café es el tercer producto de exportación, superado por la piña que en 2018-19 generó divisas al país por USD 956.82 millones y el banano con USD 936.63 millones.

Como parte del Valor Agregado de la Producción o Producto Interno Bruto (PIB), el café aportó durante el año calendario 2018: un 7.66 por ciento del PIB Agrícola, un 5.58 por ciento del PIB Agropecuario y un 0.27 por ciento del PIB Nacional (ver anexo 2-8).

Gráfico 2-10. Participación del Café en el Producto Interno Bruto

Volumen a Precios del Año Anterior Encadenado, Referencia 2012

Años Calendario 2016 a 2019



a/ Cifras preliminares 2017 y 2018. b/ Proyección 2019.

c/ Incluye silvicultura y pesca.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).



Informe de Labores del Instituto del Café de Costa Rica

Informe de Labores (ICAFE)

3.1 Dirección Ejecutiva

El artículo 109 de la Ley 2762 de 21 de junio de 1961 y sus reformas, determina que el Congreso Nacional Cafetalero es el órgano superior de dirección y administración del ICAFE, con carácter permanente.

Para el período 2018/2020 el Congreso Nacional Cafetalero se encuentra conformado por 47 Delegados de los diferentes sectores cafetaleros: Productor (29), Beneficiador (9), Exportador (6), Torrefactor (2) y el Estado (1).

Amparado en el artículo anterior, la Dirección Ejecutiva del ICAFE consideró oportuno integrar a la gestión regional, a los Delegados del Congreso con el representante de la Junta Directiva de la región a la que representan y a la que pudieron incorporar a otros líderes del lugar a título de invitados, para que de manera conjunta construyeran una agenda prioritaria que contemplara aspectos propios de su región.

Con una metodología participativa, con un facilitador del proceso y apoyo logístico institucional, se realizaron reuniones en todas las regiones cafetaleras con el objetivo de determinar cuáles son los requerimientos urgentes del sector cafetalero.

Segmentados los requerimientos del sector, se hizo necesario construir un marco orientador (hoja de ruta) para la toma de decisiones que permita la creación de nuevas condiciones en el desarrollo de la caficultura nacional, con el objetivo de que la actividad sea competitiva y sostenible.

Este marco orientador descansó en **cuatro pilares** que tendrán como propósito, puntualizar las acciones estratégicas que pretendan satisfacer los requerimientos del sector cafetalero y que fue denominada AGENDA PRIORITARIA, aprobada mediante acuerdo 9 tomado por la Junta Directiva en la sesión 2254 celebrada el pasado 27 de marzo de 2019.



Los pilares que conformaron dicha agenda son los siguientes:

1.- Investigación y Transferencia de Tecnología

A cargo de la Gerencia Técnica, este pilar tiene como objetivo impulsar la investigación y transferencia de tecnología, de manera tal que el parque cafetalero y el Grano de Oro reciban los beneficios de los avances y resultados, permitiendo también que dentro de la comunidad internacional se considere a Costa Rica como la autoridad en café.

Dentro de las conversaciones en las diferentes regiones con los representantes del sector productor, resultó más que evidente que uno de los problemas más serios a los que se enfrentan es la **baja productividad** y si bien, se ha contado con un programa para la renovación de cafetales, en el análisis de su ruta crítica, se ha detectado que la ausencia de acompañamiento al productor, ha dificultado alcanzar un mejor resultado.

Determinándose, que las preocupaciones del sector en este sentido, deben ser consideradas e interpretadas apropiadamente, de manera que con un horizonte a mediano plazo, se establezca como prioridad llevar la COSECHA CAFETALERA COSTARRICENSE a 2.5 millones de fanegas, mediante un programa de intervención a la productividad.

Bajo el enfoque sistémico ya analizado por la Junta Directiva, se estableció que cualquier acción de impacto orientada a aumentar la productividad, demandará el esfuerzo conjunto PÚBLICO -PRIVADO, y para ello, la propuesta elaborada requiere de la participación activa del sector Público: ICAFE/MAG, y del sector privado EMPRESAS BENEFICIADORAS Y PRODUCTORES DE CAFÉ.

2.- Promoción y Divulgación

En materia de Promoción, los participantes fueron enfáticos en señalar la importancia de revisar la estrategia de promoción de Café de Costa Rica, considerar el tema de las ferias, el formato de participación y la priorización del tipo de feria. Por otro lado, si se está promoviendo una intervención para el incremento de la productividad, se requiere garantizar el mercado para la colocación de ese café en condiciones favorables.

Para construir una propuesta, y considerando la circunstancia por la que atraviesa la Gerencia de Promoción, se realizó un taller bajo la metodología de "Grupo Focal", con representantes del sector cafetalero nacional que han sido líderes destacados en acciones de promoción, mediante el cual se realizó un análisis de las acciones que actualmente realiza dicha Gerencia, alternativas para la efectividad y nuevas formas de ejercer la promoción del cultivo.

3.- Gerencia de Proyectos

Con la aprobación de la ley del FONSACAFE, la capacidad de propuesta de proyectos para el desarrollo y sostenibilidad de la actividad se encuentra bajo nuestra responsabilidad. La identificación apropiada de cooperantes para impulsar proyectos con estos objetivos, deberá llevarse a cabo con capacidad y experticia. En tal sentido, resulta fundamental, la creación de una gerencia con ese objetivo.

En la actualidad esta Gerencia la tienen en recargo la Gerencia de Promoción y Proyectos hasta que se que se pueda independizar su operatividad.

4.- Fortalecimiento Institucional

Uno de los mayores desafíos institucionales será la implementación de acciones a través del FONASCAFE, así como alcanzar la modificación a la Ley N° 2762.

La AGENDA PRIORITARIA constituye entonces, una hoja de ruta para la administración, coincidente con los objetivos que demanda el sector, al lado de las acciones ordinarias que continuarán sus procesos en el marco del desarrollo eficiente y con resultados de gestión medible.

3.2 Gerencia Técnica

En cumplimiento de las responsabilidades asignadas en las áreas de investigación, transferencia de tecnología, industrialización, control de calidad del café, laboratorio químico y la ejecución de proyectos especiales, para el periodo 2018-2019. Se presenta a continuación un resumen ejecutivo de las principales actividades que se realizan en la Gerencia Técnica y sus diferentes unidades.

Producción Sostenible

La descarbonización y resiliencia se conciben como un medio para transformar el modelo de desarrollo a uno basado en la bioeconomía, el crecimiento verde, la inclusión y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

La adopción de este objetivo tiene implicaciones claras según la ciencia, se deberá llegar a una economía global de cero emisiones durante la segunda mitad del siglo, por lo que para el año 2050 deberán estar muy avanzados los principales procesos de cambio, implementando las acciones de mitigación en café y otras actividades agropecuarias (conocidas como "NAMAS").

Iniciar procesos, impulsar la identificación, transferencia y adopción de tecnologías que reducen emisiones y mejoran competitividad a nivel de finca y de procesamiento, fomentar acciones que faciliten la comercialización de los productos bajos en emisiones (entre otros fomentar procesos de etiquetado, conceptos de resiliencia, huella ambiental) e impulsar procesos de economía circular que fomenten la valoración y reutilización de residuos orgánicos agropecuarios y de otros residuos que se generen a lo largo de cadena.

NAMA Café

En el marco de implementación de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y dentro del plan nacional de descarbonización, Costa Rica ha iniciado el desarrollo de programas de adaptación, mitigación y descarbonización, en los diferentes sectores productivos, promoviendo una economía baja en emisiones de carbono y competitiva para el 2050.

Parte de esos esfuerzos nacionales ha sido la implementación de Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en inglés), el cual es un mecanismo internacionalmente aceptado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y el cual se refiere a cualquier acción dirigida a reducir o mitigar emisiones respaldada por una iniciativa gubernamental.

El Proyecto de Apoyo al NAMA Café (NSP Café) de Costa Rica está financiado hasta el año 2020 por la NAMA Facility, la cual fue establecida por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) y el Departamento de Negocio, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido (BEIS).

La meta fue llegar en 4 años a 6.000 productores, abarcando hasta 25.000 hectáreas de cultivo, donde se aplicarán al menos 2 de las tecnologías y prácticas promovidas.

Un total de 61 Beneficios de café que apliquen al menos 2 tecnologías de reducción de emisiones.

Adicionalmente, generar modelos de gestión replicables sobre:

- a) políticas de facilitación y coordinación,
- b) esquemas de financiamiento,
- c) adopción de tecnologías y
- d) sistematización de conocimiento y experiencias para otros sectores agropecuarios y agroforestales tanto a nivel nacional e internacional.

Para lograr sus objetivos el NSP Café trabaja sobre:

Componente técnico: Los actores principales en el sector del café implementan estrategias, programas y medidas que garanticen que el café se produce y se procesa de manera baja en emisiones, amigable con el medio ambiente, social y económicamente sostenible.

Componente financiero: Los actores principales en el sector del café, especialmente en el nivel de beneficios de café invierten en tecnologías para la producción de café bajo en emisiones.

Logros: A la fecha hemos logrado los objetivos y capacitado a 485 extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Instituto del Café de Costa Rica, capacitar a 7536 productores que abarcan 24770 Ha que aplican con éxito en buenas prácticas agrícolas, se han plantado 75272 árboles en sistemas agroforestales. Además, se han incorporado al proyecto 62 beneficios de café que han realizado los inventarios de gases de efecto invernadero logrando incrementos en la productividad industrial y disminución en los costos operativos.

Toda esta estrategia trae consigo reducciones importantes que arrojan un valor de 36577 Ton de CO2 equivalente.

Por ultimo y no menos importante se ha trabajado en programas de reconocimiento económico a empresas beneficiadoras que implementen cambios tecnológicos hacia la reducción de emisiones, consumo de agua y consumo energético, además de contar con una línea de crédito que promueve inversiones futuras tendientes a la disminución de la huella ambiental. Además, se capacitaron gerentes de las empresas beneficiadoras en mejora de habilidades comerciales para posicionar su café en mercados internacionales.

Etiquetado Ambiental

La manera de comprar productos que no dañen el ambiente o que sean eficientes energéticamente será más fácil para los consumidores gracias al Programa Nacional de Etiquetado Ambiental y Energético, iniciativa liderada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para su implementación.

El etiquetado ambiental y energético es un sello o una declaración que se asigna a un producto o servicio para indicar que cumple con determinados atributos ambientales o que tiene un mejor desempeño en este campo.

Este Programa Nacional tiene por objetivo establecer las reglas de cómo va a operar en el país el proceso de etiquetado, el cual se hará básicamente con las etiquetas tipo I y tipo III. El etiquetado tipo I se basa en un sello, con verificación previa de cumplimiento de una norma de producto. El tipo III o declaración ambiental o energética, que también incluye una verificación previa, incorpora los valores para huellas ambientales y energéticas. Estas etiquetas son una forma de educar y sensibilizar a los consumidores a quienes se les ofrece una información que puede orientar mejor sus decisiones de compra.

Logros: el ICAFE forma parte del programa Nacional de Etiquetado ambiental y dentro de las gestiones realizadas está la formulación del Análisis de Ciclo de Vida para café de Costa Rica (ACV), este proyecto logró establecer con parámetros nacionales y de manera general la huella ambiental (agua y carbono) para café de Costa Rica desde la cuna (semilla) hasta el puerto de salida de Costa Rica (FOB). Luego de elaborar este trabajo se logró formular de manera general para Café de Costa Rica el estudio llamado Reglas de Categoría de Producto, propuesta que se encuentra en revisión por expertos internacionales, luego de obtener el visto bueno, se someterá a consulta pública para tener preparados los requisitos necesarios para poder generar las propuestas de Etiquetado Ambiental tipo III específicos para cada una de las firmas beneficiadoras que requerirán procesos de certificación, pero con la labor realizada se facilitará la

gestión. El proceso se encuentra bastante avanzado y el objetivo de ICAFE es estar preparado con los requisitos ambientales ante eventuales exigencias comerciales de países compradores

Con este esfuerzo, el país avanza hacia importantes objetivos de sostenibilidad, y se pone al nivel de países desarrollados como los europeos, Japón y otros que ya cuentan con una larga trayectoria en la implementación del etiquetado ambiental.

Mecanización

Se realizaron estudios de factibilidad económica, para analizar la viabilidad del uso de equipo agrícola bajo ciertas condiciones de la caficultura de Costa Rica, siendo viable al tener más de doce hectáreas con una producción promedio de 34 fan/ha. Mientras que el uso del triciclo agrícola es poco factible, debido a la falta de fuerza motriz para ciertos implementos, la heterogeneidad de sus partes, poca estabilidad y topografía de los cafetales en Costa Rica

Estudios en cultivares de café arábico y robusta promisorias

Introducciones de cultivares de Brasil resistentes a la Roya: Se realizó un análisis Genotipo x Ambiente con datos de producción de las cosechas obtenidas entre 2014-2015 al 2018-2019, destacando los cultivares Obatá rojo, Obatá amarillo, Paraíso y Araponga. Además, se está recopilando los datos de Catación y Rendimiento de las cosechas del 2014 al 2019, para realizar un Índice de Selección, el cual permitirá combinar las variables de producción, rendimiento y catación de cada uno de los cultivares para poder integrarlos en un solo valor, permitiendo discernir cual cultivar es el que presenta las mejores cualidades en un ambiente

Selección y evaluación agroproductiva de café Robusta: De la selección de plantas madres de Robusta Tropical realizada en Pérez Zeledón, se estableció una parcela con siete clones distribuidos en cuatro bloques en Bijagual de Turrubares, la cual se ubica a 400 msnm. Además, Se establecieron cuatro parcelas de Robusta con cuatro clones procedentes de la empresa NSIP (Nature Source Improved Plants) de México, el origen de estos materiales es de la empresa Nestlé. Entre las localidades donde se establecieron estas cuatro parcelas se encuentra: Upala-Alajuela (180 msnm), Bajo Coto-Puntarenas (275 msnm), Sarapiquí-Heredia (200 msnm) y Bijagual-San José (400 msnm). Actualmente las plantas se han agobiado para inducir nuevos brotes productivos, posteriormente se realizará la deshija de las plantas agobiadas.

Sistemas de Alerta de Roya y Ojo de gallo

Durante este periodo se continuó y fortaleció en el Sistema de Alerta Temprana para la valoración de la amenaza para la roya del cafeto y del ojo de gallo. Además de poder visualizarla en la página Web del ICAFE (<http://www.icafe.cr/cicafe/investigaciones>) se puede tener acceso por medio de la APP CR CAFÉ en donde se puede realizar la consulta puntual de las diferentes regiones cafetaleras.

Método cuantitativo para la estimación de la cosecha

Durante el período 2018/2019 se implementó en el App CR-CAFE la herramienta para estimar de forma cuantitativa la cosecha de lotes o fincas. La herramienta también está disponible en la página web del ICAFE. Esta herramienta requiere para su uso un registro previo del usuario con su número de cédula y clave de acceso.

Convenios de cooperación inter-institucional

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA): con el financiamiento de la agencia, actualmente en el Laboratorio de Cultivo de tejidos Vegetales del ICAFE se desarrollan embriones somáticos irradiados

con rayos gamma. El objetivo es acelerar los procesos de mutación natural del Coffea arabica. En este período también se evalúa el primer año de crecimiento y desarrollo de las plantas establecidas en la finca La Palmira en Pérez Zeledón, que fueron irradiadas en la etapa de semilla durante el periodo anterior, con el propósito de seleccionar las de mayor vigor, tolerancia a temperatura, sequía y resistencia a las principales enfermedades.

Instituto Humanista para la Cooperación de países en Desarrollo (HIVOS): se firmó un proyecto de Cooperación para el establecimiento de 21 parcelas demostrativas en la que se realizó un plan de finca con objetivos claros hacia la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, incremento de productividad y reducción de costos. El proyecto inició en febrero 2019 y finaliza en enero del 2020

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): durante este período se firmó el convenio de cooperación para el fortalecimiento del laboratorio de biología molecular del ICAFE, con la intención de ampliar la infraestructura y mejorar la capacidad de análisis y equipos para aplicar nuevos procedimiento y estudios que sirvan para la selección, asistida mediante marcadores moleculares, de plantas con mayor cantidad de barreras a la roya del cafeto y más tolerante a la sequía en cultivares promisorios.

Empresas de agroquímicos: con el propósito de apoyar las actividades de investigación, capacitación y extensión del grupo técnico del ICAFE; la empresa BASF continuó la cooperación para el fortalecimiento del conocimiento y la búsqueda de alternativas para la atención de las principales enfermedades (roya, ojo de gallo y antracnosis) y malezas que afectan al cultivo del cafeto en nuestro país. Con la implementación de esta cooperación se fortaleció la captación técnica de los técnicos de las empresas de agroquímicos, el financiamiento de 12 estudiantes de pasantías de tres universidades públicas, el desarrollo de 2 tesis de grado, las actividades de transferencia para productores, días de campo y seminarios en todas las regiones cafetaleras del país.

Semilla seleccionada de café

Durante la cosecha 2018-2019 se continuó con el programa de semilla autorizada. Se recolectaron 216, 42 Fanegas de las seis variedades (Catuaí rojo, Caturra, Venecia, Obata, Costa Rica 95, Catigua MG2) provenientes de 7 sitios en Valle Central, Valle Occidente y Pérez Zeledón. Se aplicó el tratamiento preventivo contra broca y se constató que se encontraba libre de la plaga y cumplir con los estándares de calidad para certificación por parte de la Oficina Nacional de Semilla (ONS). En el período previo a la cosecha 2018-2019 se brindó seguimiento a los campos semilleros de las seis variedades cumpliendo con los requisitos para aprobación por la ONS. La semilla de la cosecha 2018-2019 se almacenó en una cámara refrigerada que tiene las siguientes características de temperatura de 10 C0 y humedad relativa de 75% logrando mantener durante su almacenamiento una semilla de calidad durante el periodo autorizado por LA Oficina Nacional de Semillas, (9 meses) y así cumplir con los estándares establecidos. En conjunto con el Centro de Investigación de Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica (CIGRAS) se está trabajando en una metodología para disminuir el tiempo del análisis de germinación y presentarla a la ONS.

Manejo de Información Técnica

A partir de febrero 2018 se inició con la Unidad de Manejo de Información como estrategia para organizar la información técnica y que posteriormente esta pueda ser aprovechada de manera versátil entre usuarios con diferentes necesidades. Durante este último se ha continuado evaluando los mecanismos de flujo de información entre las diferentes Unidades para identificar la variedad de datos que se recopilan y se ha continuado desarrollando proyectos en función de esto.

Se tienen tres líneas de trabajo: información geográfica, información de gestión administrativa e información técnica. Con respecto a los proyectos en información geográfica, se concluyó la actualización del área cafetalera para todas las regiones al 2017-2018.

En los proyectos de información técnica, se implementaron varias herramientas web para que ayuden a los productores a identificar datos de interés en su zona de producción o finca particular. Se desarrolló una herramienta de diagnóstico de fertilización para que evalúen si la cantidad de fertilizante que están aportando al cafetal es suficiente para su producción estimada o si están aplicando de más. Con esto el productor podría tomar acciones y mejorar el uso de sus recursos económicos. El mapa de pronósticos de lluvia a corto plazo para las regiones cafetaleras utiliza datos de otras organizaciones especializadas en el tema, hace el ajuste a la cobertura de café de Costa Rica y con una opción de ubicación le indica al usuario el pronóstico de lluvia para el lugar donde se encuentra en ese momento. Se incorporó la herramienta para evaluación de roya, cálculo de porcentaje de poda o plantas muertas y una herramienta con información dinámica sobre el estado químico de los suelos cafetaleros a partir de las bases de datos de suelos del ICAFE. A nivel interno se desarrolló el Interpretador V9 con nuevas funcionalidades para generar recomendaciones de suelos de manera más automática.

Para fortalecer la información de gestión administrativa, se desarrolló una herramienta digital para ingresar la información de cataciones tanto internas como externas. Esto con el fin de que los encargados no requieran escribir las evaluaciones en papel y luego digitalizarlas. Además, permite aprovechar la base de datos de catación para otros análisis de utilidad para el instituto. También se incorporó al sistema de gerencia técnica módulos para realizar las estimaciones de cosecha anuales y los informes de floración de las diferentes regiones; así como el sistema de monitoreo de fisiología y enfermedades en el cual se incorporó a funcionarios del MAG para realizar monitoreos conjuntos en estos temas. Estos sistemas permiten agilizar los procesos de disponibilidad de información para los tomadores de decisiones en la administración.

Por último, se logró lanzar la aplicación móvil para productores y técnicos del Sector Café de Costa Rica en la versión para Android. Se realizaron capacitaciones a técnicos y productores en el uso de esta y se espera continuar este año con la incorporación de otros módulos que faciliten el manejo del cafetal.

Transferencia de Tecnología

Para este periodo por medio del proyecto HIVOS hemos logrado que la estrategia de transferencia de tecnología se afiance hacia una etapa de mayor contacto con los productores y de mejor ejecución práctica que permite tanto a los productores como extensionistas poder interactuar de manera vivencial las diferentes prácticas agrícolas que requieren los productores en las fincas hacia la búsqueda de una mejor gestión dentro de sus empresas cafetaleras, esperamos que con estas acciones se pueda mejorar la capacitación y la adopción tecnológica para poder lograr las metas planteadas. Fue así como se planteo un acercamiento con las entidades publicas (MAG) privadas de cada región y se logró con todo lo anterior acercar a nuestras capacitaciones a más de 11000 productores que pudieron tener acceso a información técnica sobre Buenas Prácticas Agrícolas además de ello se realizaron casi 2000 visitas a finca en donde se mantiene la misma temática de transferencia tecnológica.

Al final del documento se presenta un detalle de todas las actividades realizadas por las oficinas regionales.

Unidad de Investigación

Control de plagas y manejo agronómico

Durante el período se condujeron un total de 31 ensayos, relacionados con manejo de nematodos, control de broca, efecto de polinizadores, injertos, arreglos de siembra, poda, uso de coberturas vivas, imágenes multiespectrales, manejo de malezas y semilla.

En el control de broca se confirmó que la formulación de 48 EC de clorpirifos a dos litros por hectárea es la más eficiente para el control de broca. Se obtuvo información que permite validar la variedad IPR 106 como resistente a corchosis, por lo que se iniciaron ensayos para ver su comportamiento para ser utilizada como patrón de injerto. Se puede justificar el uso de nematicidas el primer año de poda, cuando las poblaciones de *Meloidogyne* exigua son altas. En el caso de polinizadores, estos pueden reducir la caída de los frutos en un 15%, en comparación a la nula presencia de estos durante la antesis.

El uso de triclopir a una dosis de 0,5l/ha es una opción efectiva para el control de *Anredera cordifolia*, el uso de gas propano mediante flameo de las arvenses es una opción viable como sustituto del paraquat para el control de malezas hasta los 22 días. El saflufenacil resultó ser un buen herbicida postemergente a dosis 60 g/ha para el control de la mayoría de hojas anchas, y a dosis de 120g/ha como preemergente.

Fitopatología

Durante este periodo se determinó la buena acción de dos nuevas moléculas de fungicidas (BAS751 y BAS753). Con ellas se logró un adecuado control de la roya del cafeto, el ojo de gallo y la antracnosis. Las nuevas moléculas contienen un nuevo fungicida del grupo de los Triazoles. Estas nuevas moléculas le permitirán al Productor nacional mantener el control eficiente de las principales enfermedades, en especial de darse la restricción en el uso de fungicidas tradicionales como el Atemi, el Opus, el Opera, el Esfera y el Soprano.

En los últimos años se ha detectado mayor presencia y afectación de la Antracnosis en diferentes etapas del desarrollo de los cafetos. Debido a lo anterior, durante este periodo se llevaron estudios científicos, que aún están en desarrollo, en la caracterización molecular de especies, el desarrollo de la curva epidemiológica de la enfermedad, pruebas de eficacia biológica de fungicidas en el laboratorio y el campo, estudios de sensibilidad química y estudios de susceptibilidad de cultivares. Los primeros resultados indican la existencia de al menos 5 especies con agresividad distinta. También se ha terminado que la mayoría de las especies de *Colletotrichum* (Antracnosis) pueden ser controlados mediante el uso de la mezcla de los fungicidas: Opera (1L/ha) en mezcla con hidróxido de cobre (1kg/ha) aplicados en los meses de agosto y octubre.

Mediante la cooperación del Centro Internacional de la Roya del Cafeto (CIFC) de Portugal; durante el año 2019 se determinó la existencia de una nueva raza de la roya atacando plantas de los cultivares Costa Rica 95, Obatá, Marellesa, San Isidro, Victoria, híbrido Centroamericano, entre otros Sarchimores.

Esta nueva raza es reconocida con el número romano XXXV (35) y se caracteriza por tener los factores de virulencia (v2, v4, v5, v7 y v9) que la hace capaz de causar enfermedad en planta que únicamente tienen las barreras SH7 y SH9. Debido a lo anterior, es posible que plantas de los cultivares Obatá, Cuatiguá MG2 y Paraíso MG1 (que posean más barreras no se enfermen a pesar de la presencia de la nueva raza).

El hallazgo de la raza 35 de la roya del cafeto en el cultivar Costa Rica 95 en la Península de Nicoya en los primeros días del 2019 y posteriormente afectando plantas del híbrido Centroamericano y varios Sarchimores más, precisó el estudio para determinar la vulnerabilidad de otros cultivares a la nueva raza. El estudio realizado en el laboratorio de fitopatología del ICAFE, bajo condiciones controladas, determinó la existencia de un porcentaje variable de plantas susceptibles a la roya en materiales de café como San Isidro, Victoria y Marellesa. Además, determinó que algunas plantas de los cultivares Obatá, Catiguá MG2 y Paraíso MG1 del ensayo central de variedades resistentes ubicado en el CICAFE, se enfermaron con la nueva raza, demostrando que las barreras de resistencia en los cultivares promisorios no es homogénea y que es urgente depurar los cultivares promisorios que dispone el sector cafetalero nacional.

La existencia en el país de las razas de roya número 36 (determinadas en el año 2013) y 35 (determinadas en el año 2019) especialmente, precisó al ICAFE de contar con cultivares con la mayor cantidad de barreras y que las mismas se mantengan cada vez que se reprodujese semilla. En este sentido y gracias al apoyo

recibido por investigadores de la Universidad Federal de Viçosa de Brasil, se capacitó una funcionaria del laboratorio de biotecnología, después de lo cual se logró determinar la existencia de gran variabilidad genética en las barreas hacia la roya que poseen las plantas de un mismo cultivar de café. Con el conocimiento adquirido y utilizando las metodologías innovadoras implementadas en el laboratorio de biotecnología, se seleccionó plantas de los cultivares Obatá, Cuatiguá MG2, Paraíso MG1 y Araponga MG1 con la mayor cantidad de barreras genéticas para confeccionar un semillero y en el próximo período establecer un lote de café fundación con las plantas seleccionadas y depuradas por el ICAFE en cada cultivar.

Se continuó de forma mensual, como se ha realizado desde el año 2013, enterando al sector cafetalero nacional de la situación de la roya del cafeto, mediante el monitoreo de 49 parcelas de vigilancia fitosanitaria distribuidas en todas las regiones cafetaleras del parque cafetalero. También se continuó con la vigilancia de las condiciones del Tiempo atmosférico que favorecen la roya y el Ojo de gallo, mediante la red de estaciones meteorológicas y la herramienta del Sistema de Alerta Temprana, comunicando al sector cafetalero las alertas pertinentes y ofreciendo las recomendaciones necesarias para la aplicación de medidas que reduzcan los daños provocados por estas enfermedades.

Se continuó con la producción del hongo Beauveria bassiana que se ofrece a los Productores como parte del Control Integrado de la Broca. Por otra parte, se incrementó un 50 % la reproducción en sustrato sólido del hongo Trichoderma sp.; seleccionada por el Laboratorio de Fitopatología del CICAFE, para ser utilizada en el combate de la Llaga macana y Rosellinea sp.

Mejoramiento Genético

Introducciones de líneas de Catuaí: se seleccionaron las líneas de Catuaí rojo UFV 2237, UFV 2143 y UFV 2144, y las líneas Catuaí amarillo IAC 86 y IAC 62, con la intención de aumentar la productividad del café Catuaí de la semilla que distribuye el ICAFE.

Introducciones de cultivares del Instituto Agronómico de Paraná (IAPAR): se cuenta con datos de primera cosecha 2018-2019 en las localidades de CICAFE en Barva, Heredia, y en Finca La Palmira, Pérez Zeledón. Entre los cultivares que sobresalen en su primer año de producción son el IPR 100 (75% Catuaí, con genes de *C. liberica*) y el IPR 107 (IAPAR 59 x Mundo Novo). Los datos son preliminares, no concluyentes, por lo que se continua con la evaluación por tres cosechas más en estas dos localidades.

Evaluación de genotipos derivados del grupo genético Sarchimor, seleccionados por la empresa Starbucks: se evaluó la producción de cinco genotipos derivados del grupo genético de los Sarchimores por la empresa Starbucks, de este ensayo se utilizaron dos Sarchimores comerciales como testigos (Obatá y Marellesa). Con respecto a la primera cosecha 2018-2019, se identifican dos genotipos sobresalientes en la localidad de Barva, Heredia las líneas Cocobolo y San Isidro, y para la localidad de Finca La Palmira, Pérez Zeledón sobresale el cultivar Marellesa. Estos datos se derivan de la primera cosecha 2018-2019, los datos son preliminares, no son concluyentes, por lo que se continua con la evaluación por tres cosechas más en estas dos localidades.

Evaluación y selección de cruzas *C. arabica*: se han realizado híbridos con genotipos de café arábico de alta calidad de taza cruzándose con cultivares introgresados con el gen SH3. Se posee dos parcelas importantes con la cruce "Catuaí SH3 x San Roque" y otra parcela con la cruce "Catuaí SH3 x Geisha", se está realizando una caracterización morfológica de cada una de las plantas en las dos parcelas, actualmente se espera la primera cosecha de estos híbridos F1 para el período 2020-2021.

También, se están evaluando dos poblaciones en generación F3 del híbrido H1 (L13A44), del cual se quiere aprovechar la diversidad genética generada por la cruce original. De las dos poblaciones se observa segregación de plantas, por lo que se realizará una preselección de individuos con las mejores cualidades

productivas, rendimiento y catación, procurando seleccionar plantas con características deseadas para el avance en generación F4.

En Finca La Palmira se encuentran las plantas que fueron irradiadas (Proyecto Agencia Internacional de Energía Atómica) en etapa de semilla a diferentes dosis, con la intención de inducir mutaciones y así crear diversidad genética en el cultivar Venecia. La evaluación de las plantas está en primera generación M1, por lo que se debe de evaluar cuales son los individuos que presentan algún cambio en su estructura genética. La selección de plantas permitirá generar una segunda etapa de evaluación M2, donde se podrá evaluar la estabilidad genética de las características deseadas en el cultivar Venecia.

La evaluación de cultivares de café de alto rendimiento agronómico de recién liberación en Brasil (Catuai 2SL, MGS Aranás y Catigua MG3) y del cultivar de Guatemala (Anacafe 14), se encuentra en evaluación de su primera cosecha 2019-2020.

Nutrición Mineral

En 2 ensayos conducidos en Barva de Heredia, luego de 2 cosechas evaluadas, no se ha observado efecto sobre la producción, producto de la aplicación de fuentes nítricas (nitrato de calcio, nitrato de amonio) al suelo, en prefloración (marzo), con el propósito de aumentar el cuaje de frutos.

Al evaluar dosis crecientes de fórmulas completas en el cultivar Obata, las mejores respuestas productivas han variado en las diferentes regiones; desde 1000 kg/ha en Naranjo y Coto Brus hasta 1500 en Santa Bárbara y 1700 en Pérez Zeledón. En el promedio de los 5 ensayos en ejecución, a un mismo nivel de fertilización el cultivar Obata ha superado la producción del comparador Catuai en un 32%.

En ensayo conducido en Barva de Heredia y tras 9 cosechas evaluadas, Híbridos F1 reproducidos por embriogénesis somática presentan una respuesta cuadrática en donde la máxima producción (68,6 Fa/ha) se alcanzaría con una dosis de 1517 kg FC (18-5-15-6-0.2) /ha + 409 kg Nitrato de Amonio/ha y el óptimo económico con 1360 kg FC/ha + 365 kg Nitrato de Amonio.

Al evaluar diferentes fuentes de magnesio, en Santa Bárbara de Heredia, luego de 4 años de aplicación, la Kieserita se ha mostrado más eficiente que el silicato de magnesio y la dolomita para elevar los contenidos de magnesio en las hojas.

En el promedio de 11 cosechas, en la evaluación de dosis de nitrógeno en Barva de Heredia, se ha encontrado una respuesta cuadrática con la máxima producción, a la dosis mayor evaluada (300 kg N/ha), sin diferencias significativas entre las fuentes evaluadas (Nitrato de Amonio, Urea y Nitrato de Calcio).

Al evaluar diferentes programas de fertilización en Palmares de Alajuela y Frailes de Desamparados, luego de 3 cosechas las parcelas que reciben el programa de fertilización del ICAFE basado en el análisis de suelo y estimación de cosecha, han mostrado una productividad similar o superior a los programas alternativos, con un consumo menor de fertilizante, menores emisiones de GEI por fanega producida y un costo de producción inferior.

En Pérez Zeledón se estudiaron diferentes programas de establecimiento de plantaciones con el cultivar Obatá. En la evaluación del desarrollo de las plantas luego de un año de la siembra, se presentó un efecto muy positivo de la adición de materia orgánica al fondo del hueco (2 kg/plt) pero no de la adición de Carbonato de Calcio (350 g/plt) ni de la aplicación mensual de un bioestimulante radical (Rooting). El mejor programa de fertilización consistió en la aplicación de 146 kg N, 159 P2O5, 45 K2O, 18 MgO y 0,6 kg B/ha entre junio (siembra) y noviembre 2018, fraccionados en 5 aplicaciones.

En un estudio del efecto de la carga productiva sobre el desarrollo radical de los cafetos, realizado en CICAFE, se encontró una fuerte reducción del volumen radicular (35 a 60%) de las plantas con alta producción con respecto a las plantas de la misma edad sin cosecha.

Principales resultados de Investigación, período 2018/2019

Líneas investigación	Resultados
Evaluación de insecticidas para control de broca	Clorpirifos 48 EC a 2 l/ha ha sido la formulación más efectiva
Efecto de la poda sobre la densidad de <i>M. exigua</i>	Se justifica el uso de nematicidas únicamente el año de poda, cuando las poblaciones son altas.
Validación de la tolerancia de la variedad IPR 106 a corchosis	IPR 106 tolerante a corchosis.
Efecto de los polinizadores en la productividad.	15% menos de caída de frutos en plantas con visita de polinizadores. Se evaluarán variables poscosecha
Arreglos de siembra de Obatá establecido con uno y dos ejes.	En las primeras cosechas hay mayor producción de las distancias de 2 x 1
Uso de triclopíp para control de <i>Anredera cordifolia</i>	Triclopíp (48%) efectivo a dosis de 0,5 l/ha
Uso de flameo para control de malezas en café	Control de malezas equivalente a paraquat hasta los 21 días
Búsqueda de resistencia a Llaga macana	De las plantas seleccionadas se sembró un lote en la zona alta de Heredia, que servirá como parcela de observación para evaluar la resistencia a este patógeno
Búsqueda de resistencia a Ojo de gallo	El material seleccionado se encuentra en la etapa de reproducción en el laboratorio para luego instalar dos parcelas y valorar la resistencia al patógeno.
Estudio del comportamiento agroproductivo de cultivares introducidos de Brasil, con resistencia a Roya.	Recomendación técnica de evaluar en seis ambientes por regional del ICAFE los cultivares Paraíso MG 419-1, Obatá Amarillo y Araponga MG1, en conjunto con Obatá y Catigua MG2 para dar recomendación del mejor ambiente para su producción.
Estudio del comportamiento agroproductivo de líneas de Catuaí introducidas de Brasil.	Se determinó el potencial agroproductivo de al menos 3 líneas del cultivar Catuaí rojo y 2 líneas del cultivar de Catuaí Amarillo.
Estudio del comportamiento agroproductivo y adaptabilidad de Robustas	Se cuenta con cuatro parcelas de Robusta importado de México en cuatro localidades distintas que no pasan los 600 msnm. Además, se estableció una parcela de investigación con siete clones seleccionados del Robusta Tropical en Bijagual de Turrubares.
Evaluación y selección de población de plantas con presencia del gen SH3 para la resistencia a la Roya	Se está evaluando una población de Catuaí SH3 que se sabe que su progenitor posee la resistencia del <i>C. liberica</i> . Se realizará una selección asistida con marcadores (MAS), tomando en cuenta las características agronómicas y productivas de las plantas madre para el establecimiento de un lote de semilla.
Respuesta a la fertilización del cultivar Obatá	En ensayos conducidos en 5 localidades (Naranjo, Santa Bárbara, Tarrazú, Coto Brus y Pérez Zeledón) las mejores respuestas productivas se han obtenido con aplicaciones entre 1000 y 1700 kg FC/ha.
Curva de respuesta a la fertilización nitrogenada	En Barva de Heredia, en el promedio de 11 cosechas se tiene una respuesta cuadrática a la aplicación de nitrógeno obteniéndose la máxima producción con 300 kg N/ha/año.
Evaluación de fuentes de nitrógeno	En Barva de Heredia, luego de 11 cosechas no se ha presentado diferencia productiva con el empleo de Nitrito de Amonio o Nitrito de Calcio.
Fertilización híbridos F1	En ensayo conducido en Barva de Heredia tras 9 cosechas evaluadas se presenta una respuesta cuadrática con la máxima producción al aplicar 1517 kg FC (18-5-15-6-0.2)/ha + 409 kg

Líneas investigación	Resultados
	Nitrato de Amonio/ha y el óptimo económico con 1360 kg FC/ha + 365 kg Nitrato de Amonio
Encalado vs fertilización nitrogenada	Luego de 5 cosechas evaluadas el encalado no ha modificado la respuesta a la fertilización nitrogenada
Estudio de sistema radical	En años de alta producción se ha encontrado una fuerte reducción del volumen radical (35 a 60%) de los cafetos, al compararse con plantas de la misma edad sin cosecha.
Establecimiento de plantaciones	En San Isidro de Pérez Zeledón el mejor programa de fertilización, en el año de siembra consistió en la aplicación de 146 kg N, 159 P2O5, 45 K2O, 18 MgO y 0,6 kg B/ha entre junio (siembra), fraccionados en 5 aplicaciones.

Actividades de capacitación y otras actividades técnicas

Los funcionarios Coordinadores de los Programas de Investigación, han apoyado y participado en muy variadas actividades de capacitación dirigidas a técnicos y Productores en todas las regiones y muy diversas zonas cafetaleras del país, haciendo enfasis en los conceptos de identificación y manejo de los nuevos materiales con resistencia a la roya del cafeto. Otras áreas de atención y aporte de la Unidad de Investigación, es la elaboración de material divulgativo como videos, mensajes de whatsapp, artículos científicos brochure, folletos, artículos de revistas, informes técnicos, programas de radio y televisión, entre otros. Además actividades de atención directa de Productores tanto en oficina como visitando algunas fincas que manifiestan problemas muy específicos.

Unidad de Industrialización y Control de Calidad

Se apoya activamente a los Beneficios que participan en el desarrollo de la huella de carbono, capacitando personal del ICAFE para transmitir el conocimiento a los demás Beneficios del sector, en temas de huella de carbono, huella hídrica y Toxicológica. En esta misma línea de apoyo al sector en la reducción de emisiones de gases se apoya a 23 Beneficios en mejoras de sus hornos, reduciendo el consumo de biomasa y permitiendo que las mismas firmas desarrollen las mejoras con personal propio. Se realizaron 47 análisis de gases en chimeneas para el sector.

Se participa activamente en comisiones de gases, de aguas residuales y de seguimiento a Mosca del Establo defendiendo la posición del sector en temas ambientales cuya repercusión económica sea lo más ajustada a la realidad del sector.

Se realizaron 9 eventos de capacitación de Catación y de Beneficiado a nivel regional, facilitando la formación al sector en su zona de influencia.

Se finaliza la primera graduación de Técnico en Beneficiado en zona de Los Santos con 10 estudiantes que durante 2 años recibieron capacitación afín al proceso y les permitió recibir un título avalado por el INA como técnico y mejorar los conocimientos para la toma de decisiones y se alista el espacio para programar la segunda generación de técnicos que se prevé desarrollar en la zona Valle Occidental para los Beneficios de la zona.

Se da inicio a la evaluación de 47 proyectos de mejora para la reducción de gases de efecto invernadero en Beneficios dentro del proyecto NAMA para optar por incentivos económicos de fondo económico GIZ.

Se procesa por primera vez 421,3825 DHI semilla en la nueva línea de procesamiento, las muestras de experimentación y rendimientos en líneas de producción diseñados por personal de la Unidad para este fin, buscando la reducción de gastos de procesamiento con una cadena de trazabilidad y transparencia de

la información por medio de marchamos con códigos de barras. Ademas de establecer la camara de almacenamiento de semilla con excelentes resultados en germinacion y vigor.

Se alista al Beneficio ICAFE para recibir evaluación en certificación en inventario de gases, para apoyar luego al sector en la temática y formar personal interno para continuar con el proyecto de reducción de gases de efecto invernadero del sector Beneficiador.

Se procesaron 2420 muestras de rendimientos de Beneficiado que dan sustento al desarrollo de información para la generación de los rendimientos mínimos y calidades inferiores para el periodo 2018/2019.

Laboratorio Químico

En el periodo 2018/2019 se analizó 7662 muestras de suelos y 441 muestras foliares. Esto significó un 10 % de disminución para suelos con relación a la cosecha anterior. Por otro lado, en el área de aguas, se muestrearon 25 beneficios, se emitieron 96 reportes oficiales y 15 reportes de caracterización.

Durante esta cosecha se puso en funcionamiento el equipo de plasma. Por primera vez un laboratorio costarricense de suelos se pudo analizar las disoluciones extractoras de suelos Olsen modificado y KCl 1M en un equipo de plasma. Esto implica que, después de numerosos obstáculos, fue posible mejorar la técnica de lectura de muestras de suelos sin necesariamente cambiar las disoluciones extractoras tradicionales. Por otro lado, también fue posible utilizar el equipo de plasma para casi la totalidad de los elementos foliares. Queda para el próximo periodo la reorganización del laboratorio para terminar de migrar las muestras foliares. Todo esto ha permitido mejorar radicalmente la calidad de los resultados que emite el laboratorio. Esta mejora nos coloca en una posición que podremos compararnos con laboratorios a nivel mundial y allana el camino para una eventual acreditación de los análisis foliares y posiblemente también de suelos. El laboratorio quedó preparado para brindar un servicio rápido y de alta calidad durante la cosecha 2019-2020.

Durante este tiempo la técnica NIRS siguió siendo una técnica fundamental para caracterizar y defender la autenticidad del café de Costa Rica

Durante el periodo 2018/2019 se mantuvo la acreditación del laboratorio ante el ECA. Además, se continuo con la capacitación al personal del laboratorio para adaptarse a la nueva norma INTE ISO/IEC 17025 (2017) que viene a reemplazar la norma INTE ISO/IEC 17025 (2005), que empieza a regir a partir del 2019.

Esto con el objetivo de seguir garantizando la validez de los resultados del Laboratorio Químico.

Las capacitaciones recibidas durante el periodo 2018/2019 fueron:

Actividades de capacitación			
Fecha	Actividades capacitación	Empresas que imparte la capacitación	Participantes
24/09/2019,04/11/2019	Capacitación muestreadores	ICAFE	Funcionarios L.Q. y Muestreadores
16,17,18/10/2019	Gestión de riesgos enfocados en los Laboratorios	ECA	Yorleny Alpizar
11,12/03/2019	Determinación de intervalos	ECA	Dylana Madrigal Morera

Actividades de capacitación			
Fecha	Actividades capacitación	Empresas que imparte la capacitación	Participantes
31/07/2019	Capacitación: Nuevas tecnologías para producción de agua pura y ultra pura	DEINSA	Roberto González Rojas, Roy Solís Castillo, Yorleny Alpízar Montero
29,30/08/2019	Seminario: Contratación Administrativa	Cámara de Industrias de Costa Rica	Roberto González Rojas

Sedes Regionales

Parte fundamental de las gestiones realizadas por los funcionarios destacados en las oficinas regionales del ICAFE, lo es la asistencia técnica y ejecución de actividades diversas para la trasferencia de tecnología y la capacitación en buenas prácticas agrícolas. En coordinación con entidades como el MAG firmas beneficiadoras y empresas agropecuarias privadas, todo este acercamiento tiene como objetivo potenciar la presencia de los equipos de transferencia de tecnología y capacitar a los productores de café en el manejo adecuado de su empresa cafetalera. Sin embargo, además de esta importante labor también participan de otras actividades de apoyo a unidades como la de Investigación, el Programa Nacional de Renovación Cafetalero, el departamento de Inspecciones de Exportaciones, lo mismo que en la ejecución de para la toma y traslado de muestras de café para determinación de los rendimientos mínimos de Beneficiado. Además de realizar, sellado de medidas, inspección de recibidores, muestreos de aguas, inspección de fincas para el Fideicomiso Cafetalero, entre otras.

Las oficinas regionales participan activamente en el seguimiento del nivel de incidencia de la Roya del Café y otras enfermedades por medio del monitoreo de la epidemiología, cuyo objetivo primordial es determinar la curva de progreso de las enfermedades presentes en 210 sitios de evaluación. Una situación similar ocurre en el monitoreo del ataque de broca en los principales cantones y distritos productores de nuestro país.

En las oficinas regionales también se brindan servicios de venta de semilla, difusores para el control de broca, distribución de Beauveria bassiana y Trichoderma sp, análisis e interpretación de suelos y foliares, estos cuatro últimos sin ningún costo para el productor.

- Pérez Zeledón

El periodo 2018/2019 que recién concluyó presentó un aspecto recurrente de déficit hídrico en algunas comunidades ubicadas hacia el sector sur oeste del Valle de El General, nos referimos a comunidades pertenecientes a los distritos de San Isidro, Daniel Flores, Platanares, Pejibaye y La Amistad. Esta situación afectó el desarrollo normal de la floración y por ende la cosecha. La indicación para los productores de estos lugares es el uso de mayor cobertura de árboles de sombra y la realización de labores de manejo de cultivo en momentos oportunos; y de este modo aprovechar las aguas que se presentan en el corto periodo húmedo.

Por otro lado; uno de los pilares básicos de la Regional del ICAFE en Pérez Zeledón es la transferencia de tecnología que durante el periodo 18/19 se mantuvo con actividades grupales buscando el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. Muchas de estas actividades se llevaron a cabo con la coordinación de beneficiadores casas comerciales e instituciones de gobierno. También otra técnica utilizada fueron las visitas directas a fincas de productores lo que permite la atención de consultas específicas de los cafetaleros. Los medios de comunicación masivos como la televisión y los mensajes de texto fueron otra manera de mantener informados a los productores.

Cabe señalar que indistintamente de la técnica empleada el norte de la transferencia fue dirigida a que los productores implementaran en sus fincas las BPAs y de este modo ejecutar el programa NAMA desarrollado en el país. En esta misma línea y con el fin de aprovechar los recursos disponibles de la cooperación HIVOS se implementó en la zona tres parcelas que se utilizaron para realizar la transferencia de conocimientos. A cada dueño de parcela se le proporcionó insumos para el establecimiento y desarrollo de la parcela.

El Seminario Regional Cafetalero número 30 se llevó a cabo con la asistencia de 320 agricultores que escucharon temas varios, sobre FONASCAFE, Mejoramiento Genético, nutrición Mineral y una participación importante sobre valor agregado en el cultivo de café, otro tema que no podía dejar de tratarse fue el de mercado mundial del café. El curso de caficultura Integral Moderna se realizó en su tercera edición.

La oficina ubicada en San Isidro centro poco a poco se consolida y los productores tienen un lugar accesible para realizar trámites y evacuar dudas, que este año han sido múltiples sobre FONASCAFE e IVA. En este sentido en el Complejo Cultural se realizó un evento sobre el tema, asistieron más de trescientas personas.

Es importante informar que fruto de las gestiones realizadas por la Comisión de Reactivación Cafetalera existe 170 kilos de semilla aportada por el ICAFE, que actualmente están en regaderas que permitirán la confección de almácigos, cuyas plantas se pondrán a disposición de productores que deseen renovar áreas productivas. En esta comisión tiene representación los beneficios, productores, Instituciones como el MAG, la Municipalidad de Pérez Zeledón, UPIAV e ICAFE; se espera que las acciones que se puedan llevar a cabo redunden en un aumento significativo de la producción cafetalera de la región.

- **Coto Brus**

Durante el periodo 2018-2019 el programa de transferencia de tecnología capacitó a 550 productores de Coto Brus y Buenos Aires, algunos de ellos asistieron a varias actividades bajo la modalidad de demostraciones en campo, días de campo y algunas charlas siempre con enfoque en las BPA's NAMA Café.

También para las actividades de transferencia se contó con el apoyo del MAG (AEA San Vito, AEA Potrero Grande y AEA Buenos Aires), INDER, Coope Sabalito R.L y de CATTICA, donde se realizó énfasis en transmitir información a los productores sobre la importancia de fertilizar según productividad, renovación de cafetales, manejo de enfermedades, manejo de tejidos y otros. Para este periodo se decidió realizar el Seminario de Café en Pérez Zeledón, se organizó en conjunto con la Regional Pérez Zeledón, donde participaron más de 300 personas, parte de los asistentes eran del cantón de Coto Brus y de Buenos Aires.

En cuanto al curso de café se realizó con un grupo de mujeres del Beneficio de ASOMOBI, ya que comenzaron un proyecto de renovación con fondos de PNUD, son productoras con ganas de aprender y sobresalir en el cultivo en su zona, por lo que se realizó el curso de la regional con ellas.

Para los técnicos de la zona se realizaron charlas sobre resultados de investigación del ICAFE, para dichas actividades asistieron técnicos de los beneficios de la zona, ingenieros de casas comerciales y técnicos del MAG e INDER, esto tiene como finalidad que todos conozcan la información del ICAFE y podamos llevar el mismo mensaje a los productores de la zona. Para dichas actividades tuvimos el apoyo de los coordinadores de investigación de las distintas áreas.

En cuanto a los servicios de la Regional se trabajó en reforzar y promocionar la importancia técnica de los análisis de suelos, uso de Beauveria Bassiana y uso del Thrichoderma, se registró un incremento en la demanda de los servicios mencionados y mayor número de productores se acercan y los motiva usarlos en sus cafetales, especialmente en áreas nuevas.

Este año se participó en la primera feria de café en Coto Brus realizada en el CTP de Sabalito durante Julio durante la EXPO del Colegio, donde se tenía un stand con información, además de dar dos charlas durante los tres días de la feria.

- **Turrialba**

En el periodo octubre 2018 a setiembre 2019 el Plan Anual Operativo (PAO) se cumplió en un 100% y se adicionaron actividades para la Regional de Turrialba, además de facilitar y apoyar acciones a solicitud de otras unidades del ICAFE, así como la colaboración a instituciones gubernamentales y privadas en cada una de las gestiones planteadas.

De manera conjunta con el MAG se han desarrollado los proyectos en las tres parcelas HIVOS albergando a 261 participantes, para el caso de NAMA-CAFE 484 capacitados, y en el proyecto SAF-NAMA-CAFE se cubrió a 15 fincas a las cuales se entregaron 4898 árboles por un monto de \$10.481,72.

Se ha trabajado en campo de barismo en los Colegios Técnicos de La Suiza (31 estudiantes) y Orosi (28 estudiantes) logrando una alta motivación en ellos y direccionando esta estrategia al cambio generacional tan requerido para nuestra zona.

Se ha capacitado a productores en la preparación de muestras de café para ser catadas, así potenciar el café local, aspecto que se ha reflejado en los certámenes de catación, algunas muestras han obtenido notas finales de 84 puntos en la tasación del Festival Raíces del Café (324 participantes) y en el evento de SINTERCAFE 2018 se han replicado notas de catación similares.

Otro aspecto trascendental es el incremento de productividad de café de la región, la cual está en plena recuperación, factor atribuible a la adopción por parte de los productores a cambiar las variedades susceptibles a la roya por materiales tolerantes y resistentes a esta enfermedad, y en las diversas capacitaciones se han brindado conceptos y manejo de postcosecha como complemento para el cambio cultural que requieren nuestros productores.

Cada uno de los funcionarios de la regional ha siendo enfático con los productores para que ellos controlen enfermedades y plagas, a pesar de esto se ha observado un incremento en enfermedades como antracnosis y chasparria ambas muy relacionadas con deficiencias nutricionales y una predisposición por los ataques tan fuertes causados por la roya, además de un insecto *Exophthalmus jekelianus* que consume el borde de las hojas generando un daño mecánico por el cual los hongos colonizan el tejido, en especial el hongo que causa el derrite (*Phoma costaricensis*).

En cuanto al apoyo otorgado por la Dirección Ejecutiva y Junta Directiva del ICAFE para la recuperación de la Colección Internacional de Café del CATIE, se puede indicar que la gestión agronómica fue acompañada por los funcionarios de la regional para que los insumos y Mano de Obra fuera usada de la mejor manera, logrando así este objetivo en gran medida

- **Los Santos**

En la regional de Los Santos el proyecto de parcelas demostrativas HIVOS, fue el de mayor relevancia e impacto durante esta cosecha, ya que este representa directamente el trabajo de investigación y recomendaciones dadas por el ICAFE para los productores de la zona, es demostrar en finca el trabajo en investigación y desarrollo de tecnologías propuestas. Las parcelas para la regional fueron tres, ubicadas estratégicamente en los cantones de Tarrazú, Desamparados y Acosta, en las cuales se tuvo mucha aceptación tanto por parte del productor dueño de la finca para la adopción de las recomendaciones, como por los productores participantes a las actividades realizadas en las parcelas.

Además en trasferencia de tecnología uno de los aspectos más importantes ocurridos en la Regional de Los Santos fue la realización del Curso Integrado de Caficultura dirigido a productores jóvenes o hijos de productores de la región, con el fin de ir haciendo la integración generacional en el sector, ya que según estadísticas más del 90% de los productores de café en Costa Rica en general son mayores de 60 años, por lo que se intenta atraer a los jóvenes a que tomen las riendas de las fincas, que se enamoren del cultivo, que sean proactivos, que vean la finca como una empresa, una actividad sostenible en todos los sentidos de la palabra, pero que lo hagan informadamente y de la mano con los técnicos de la regional, quienes estamos anuentes a brindarles todo el apoyo que ellos requieran, tanto en la parte técnica de finca, como en la parte de calidad, beneficiado y administrativo. Estos son algunos de los temas en los que se les apoya. El mismo ha tenido muy buena participación y aceptación, por lo que ya contamos con una lista de jóvenes para futuros cursos, tanto el de caficultura como el de barismo, beneficiado y las demostraciones de catación, que son realizadas en la regional y son de gran aceptación por el sector.

Adicionalmente se realizaron actividades de transferencia en diecisiete distritos brindando al sector la más reciente información, temas abordados como variedades resistentes, tolerantes y con características que, a pesar de tener resistencia horizontal, para zonas específicas cuentan con características importantes de calidad y producción; plagas y enfermedades del café, almácigos, fertilización, importancia de realizar los muestreos de suelos y foliares, etc. Estas actividades se realizaron de la mano con instituciones como el MAG de Acosta, casas comerciales y grupos organizados de productores que nos demandan temas específicos de capacitación además de seguimiento. El seminario cafetalero fue un éxito, ya que se presentaron temas de gran interés para los productores de la zona y lo que se está implementando es realizar consultas directas sobre temas de interés para que los mismos productores se sientan parte de lo que se está haciendo por y para ellos.

La realización de los talleres para productores dentro del Proyecto NAMA-CAFÉ, así como en la aplicación de encuestas a participantes de esta iniciativa, se realizaron estos talleres en conjunto con empresas como MAG, casas comerciales, casas cafetaleras y algunos otros que nos apoyan en temas de sumo interés como fertilización adecuada, formulación, aplicación adecuada de fungicidas y otros productos, calibración de equipos, etc.

Cabe recalcar el esfuerzo en transferencia que se está haciendo para llegar a toda la zona, que en nuestro caso es bastante extensa, la conformación y apoyo de grupos organizados de productores que nos apoyan con la divulgación y convocatoria a eventos que realizamos, por lo que estamos muy anuentes a apoyarlos con temas de interés e importancia para ellos, que es por quienes luchamos todos los días.

- **Valle Occidental y Zona Norte**

Se cumplió con las metas propuestas para días de campo, visita a fincas, seminario y curso de caficultura para jóvenes. Se superó ampliamente las metas para giras, demostraciones y hojas divulgativas y se desarrolló una buena cantidad de charlas, talleres y cuñas radiales que no estaban programadas. Por tercer año consecutivo el Curso de Caficultura para Jóvenes ha motivado a los participantes y les ha dado herramientas para continuar en la actividad de la manera más rentable posible. Se gestionaron cursos de catación para Beneficios y de barismo para cafeterías de la región. Todas las actividades grupales se desarrollaron en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cooperativas, empresas privadas y otras instituciones como el Servicio Fitosanitario del Estado y el CATIE. Las actividades grupales, giras, hojas divulgativas y recomendaciones estuvieron orientadas a la aplicación de las buenas prácticas agrícolas alineadas al NAMA Café. Se gestionó la capacitación y actualización de los Técnicos en temas de importancia actual como nutrición y manejo de enfermedades.

Se mantuvo la labor de seguimiento mensual y trimestral de la roya y otras enfermedades en el Valle Occidental y la Zona Norte para fortalecer la información sobre alerta temprana, así como el monitoreo de broca y otras plagas. Se ofrecieron los servicios de distribución de semilla, difusores, B. bassiana y Trichoderma; muestreo de aguas residuales, recibo de muestras de suelo y foliares y su interpretación,

labores normativas de sellado de medidas y toma de muestras para determinar rendimiento mínimo. Se apoyó la gestión de cosecha de semilla; investigación, inspección de afluencia de fruta y tostadoras y colaboración a otras Unidades de la Institución. Se mantuvo el trabajo de campo para apoyar la gestión de renovación de cafetales, por medio del PNRC.

Se participó en las Comisiones de la Región: Roya y otras plagas, Comité Sectorial Regional Agropecuario, Riego, Cosel, Comité Técnico, entre otros. Se apoyó el desarrollo de la Estrategia de Transferencia de Tecnología en Café en conjunto con el MAG y el INTA para fortalecer dicha labor.

- **Valle Central**

Las actividades de Transferencia de Tecnología se enfocaron principalmente en áreas demostrativas (Santo Domingo de Heredia, Getsemaní, Poás y San Rafael de Turrubares) donde se realizaron en total 12 Charlas con Demostraciones en temas diversos como Poda de Esqueletamiento, preparación de Fertilizantes a la Medida, Manejo Integrado de Plagas, Conservación de Suelos, Manejo Integrado de Roya, etc. con grupos de caficultores en los cuales se incorporaron jóvenes que de manera activa desean ser partícipes en la toma de decisiones de la problemática de las fincas familiares.

Se continuó con el Segundo e inició el Tercer Curso Integral de Caficultura para integración generacional contando en este período con 61 alumnos en sesiones quincenales teórico-prácticas. La temática sigue enfocada en la aplicación del paquete tecnológico desarrollado por ICAFE para incrementar la productividad generando beneficios económicos y sociales a los integrantes de la actividad cafetalera regional.

Se llevó a cabo Talleres NAMA, Días de Campo y Charlas para caficultores incentivando la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en las labores cafetaleras en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En estas actividades se complementó el tema expuesto con prácticas de campo tratando de lograr una mayor aceptación y aplicación de las recomendaciones por parte de los asistentes.

La interpretación y recomendaciones de encalado y fertilización a partir de los resultados de análisis de suelos ingresados al Laboratorio Químico del ICAFE se modificaron para ofrecer dos alternativas, una con fórmulas comerciales y otra con la fórmula a la carta o a la medida de los requerimientos de la finca.

Mensualmente se refuerza la difusión por medio de mensajes de WhatsApp con los resultados de las parcelas de seguimiento de enfermedades y boletín informativo sobre alerta temprana, así como el comportamiento la broca según los muestreos que se realizan semestralmente.

La Finca CICAFE mostrará un incremento productivo durante este período debido al manejo efectuado en 2018, principalmente renovación con Obatá de un lote y a la respuesta de podas de esqueletamiento implementadas desde 2016. Se continúa el control de malezas con la aplicación de herbicida en bandas y manteniendo cobertura vegetal en las entrecalles, promoviendo la reducción de químicos utilizados, protección de suelo, ciclaje de nutrientes y la fertilización con fórmula específica para la finca.

El manejo de enfermedades ha sido muy oportuno ayudando también a la buena condición fitosanitaria general de la Finca Experimental.

Actividades de Transferencia de Tecnología de las Oficinas Regionales

En el siguiente cuadro, se resumen las principales actividades de transferencia de tecnología realizadas con el sector cafetalero durante el período octubre 2018 a setiembre 2019.

Sedes Regionales
Resumen de Actividades de Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica
Período 2018-2019

Actividades	Oficina Regional						Total
	Pérez Zeledón	Coto Brus	Turrialba	Los Santos	Valle Occidental	Valle Central	
Sellado de medidas	487	229	173	1028	425	749	3091
Muestreo de rendimientos	310	192	63	1101	477	365	2508
Inspección de contenedores	60	6	8	107	1	-	182
Inspección de recibidores	30	7	52	29	3	2	123
Apoyo Unidades ICAFE	59	77	197	117	130	10	590
Venta de semilla (kg)	406	453.3	2050.45	2252.8	1592.28	1151.5	7906.33
Beauveria bassiana	25	380	300	50	423	256	1434
Venta de difusores	-	1840	6857	4194	5120	3770	21781
Atención al público en oficina y vía telefónica	1904	5675	2857	11159	5779	2499	29873
Informes	117	91	29	84	176	40	537
Actividades oficina	1474	2702	974	851	2158	619	8778
Asuntos varios	56	325	70	117	725	102	1395
PNRC	3	14	2	61	4	37	121
Trichoderma	-	380	95	1006	646	219	2346
Coordinación de actividades en Finca	262	24	9	3	51	48	397
Asistencia reuniones	56	39	18	51	162	52	378
Estaciones meteorológicas	49	16	25	61	17	17	185
Registro recibo de rendimiento	316	192	76	989	477	299	2349
Apoyo al sistema financiamiento cafetalero	19	32	-	16	88	6	161
Inclusión de recibidores	14	3	3	34	4	2	60
Modificación de recibidores	26	1	1	76	56	6	166
Nama Café	10	10	15	15	98	3	151
Distribución tablas de broca	-	112	16	133	105	-	366
Laboratorio control de calidad	-	0	2	636	-	-	638
Capacitaciones (recibidas)	6	10	10	2	8	3	39

Actividades de Inspección Operativa y otras

En cumplimiento de lo que establece la Ley 2762, el personal técnico de las Oficinas Regionales realizaron actividades de inspección correspondientes, como son la revisión y sellado de medidas, la toma de muestras de café en fruta para los cálculos de rendimiento y los muestreos de café de exportación según se detalla en el cuadro correspondiente.

Sedes Regionales
Resumen de Actividades de Inspección Operativa
Período 2018-2019

Actividades	Oficina Regional						
	Pérez Zeledón	Coto Brus	Turrialba	Los Santos	Valle Occidental	Valle Central	
Sellado de medidas	487	229	173	1028	425	749	3091
Muestreo de rendimientos	310	192	63	1101	477	365	2508
Inspección de contenedores	60	6	8	107	1	-	182
Inspección de recibidores	30	7	52	29	3	2	123

Sedes Regionales
Resumen de Otras actividades
Período 2018-2019

Actividades	Oficina Regional						
	Pérez Zeledón	Coto Brus	Turrialba	Los Santos	Valle Occidental	Valle Central	
Apoyo Unidades ICAFE	59	77	197	117	130	10	590
Venta de semilla (kg)	406	453.3	2050.45	2252.8	1592.28	1151.5	7906.33
<i>Beauveria bassiana</i>	25	380	300	50	423	256	1434
Venta de difusores	-	1840	6857	4194	5120	3770	21781
Atención al público en oficina y vía telefónica	1904	5675	2857	11159	5779	2499	29873
Informes	117	91	29	84	176	40	537
Actividades oficina	1474	2702	974	851	2158	619	8778
Asuntos varios	56	325	70	117	725	102	1395
PNRC	3	14	2	61	4	37	121
Trichoderma	-	380	95	1006	646	219	2346
Coordinación de actividades en Finca	262	24	9	3	51	48	397
Asistencia reuniones	56	39	18	51	162	52	378
Estaciones meteorológicas	49	16	25	61	17	17	185
Registro recibo de rendimiento	316	192	76	989	477	299	2349
Apoyo al sistema financiamiento cafetalero	19	32	-	16	88	6	161
Inclusión de recibidores	14	3	3	34	4	2	60
Modificación de recibidores	26	1	1	76	56	6	166
Nama Café	10	10	15	15	98	3	151
Distribución tablas de broca	-	112	16	133	105	-	366
Laboratorio control de calidad	-	0	2	636	-	-	638
Capacitaciones (recibidas)	6	10	10	2	8	3	39

Laboratorio Químico
Detalle Análisis de Suelos y Foliares

Proyecto y análisis realizados		Número de muestras
Suelos	Productores	7205
	Investigación	332
	Fertilizantes, calizas	4
	Análisis especiales	12
	Muestras control	109
Total		7662
Foliares	Productores	343
	Investigación	58
	Muestras control	40
Total		441

Laboratorio Químico
Detalle Análisis de Aguas

Proyecto y análisis realizados		Número de muestras
Muestreo y reporte oficial		89
Beneficios muestreados		25
Muestras para canon de vertidos		7
Análisis de caracterización de aguas		15
Preparación de químicos y curvas de calibración a Beneficios (DQO, NaOH, HCl, KCl, soluciones para pH)		7
Caracterización de lodos anaerobios biodigestores		11

Laboratorio Químico
Detalle Análisis de Calidad de Café

Proyecto y análisis realizados		Número de muestras
Ocratoxina certificaciones		117
Ocratoxina ensayos y monitoreo		268
Azúcares en café molido		68
Cafeína (HPLC)		255
Humedad certificada café oro y pergamo		409
Humedad ensayos y controles en beneficios		23
Disoluciones de sabores referencia para catación		296
Grasas y aceites		28
Muestras escaneadas por la técnica NIRS		11297

A manera de resumen para la Gerencia Técnica es importante el poder compartir con el sector Cafetalero Nacional esta información que engloba su accionar que se encuentra sustentado en tres grandes ejes, la Transferencia de tecnología, la investigación y la innovación, que tiene como objetivo final el poder implementar la agenda prioritaria que se construyó con participación del mismo sector y nos llevará a mediano plazo a lograr incrementos productivos importantes que permitirán que nuestra caficultura retome la senda de sostenibilidad económica social y ambiental.

Esta es nuestra ruta y esperamos poder entre todos los sectores lograr lo planteado.

3.3 Gerencia de Promoción

La Gerencia de Promoción y Divulgación cumple una labor sustantiva dentro de todo el aparato institucional de Instituto del Café de Costa Rica.

Su función en el desarrollo y posicionamiento de la caficultura nacional se fundamentan en los objetivos estratégicos de la institución, que procuran el fortalecimiento y apoyo al sector cafetalero a través de la

implementación de estrategias de promoción nacional e internacional, con miras a posicionar la marca; Café de Costa Rica.

De manera continuada y con enfoque de mejora continua, la Gerencia busca renovar y fortalecer su plan operativo anual, no solamente adaptándose a los cambios que el mercado demanda sino también en la búsqueda de innovación y nuevos planteamientos que fortalezcan la ejecución de los planes orientados a conseguir los objetivos propuestos

Estas acciones combinadas con los esfuerzos de las demás gerencias de ICAFE, han permitido que nuestro grano de oro sea valorado por mercados dispuestos a pagar altos diferenciales, con el propósito de contar con un producto altamente demandado en las plazas más exigentes.

Estos alcances nos comprometen a esta Gerencia en el desarrollo de acciones y estrategias que potencien esa diferenciación vital para Café de Costa Rica y es por ello que hemos venido trabajando en programas como los que a continuación enumeramos:

Café de Costa Rica: Traceability & Sustainability Statement

Para el ICAFE, la trazabilidad y la sostenibilidad de la actividad cafetalera son ejes transversales que hemos incorporado en nuestro ejercer diario desde hace muchísimos años, y que ahora hemos evolucionado a calzar con las herramientas tecnológicas que el mundo globalizado nos exige. El uso de la tecnología nos permite tomar decisiones de una manera más puntual y eficiente, a su vez poder satisfacer las necesidades de información confiable que requieren nuestros consumidores finales.

El ICAFE ha trabajado la trazabilidad de una manera única justamente por la existencia de la Ley 2762 "Régimen Relaciones de Productores, Beneficios y Exportadores de Café", que nos brinda información muy valiosa sobre la procedencia y las prácticas que conlleva realizar nuestro café. En este último año nos hemos dedicado a identificar, ordenar y unificar las bases de datos de información histórica del ICAFE con el fin de poder unir cada uno de los eslabones de la cadena de valor del café y trasladar esa información de gran valor agregado a nuestros compradores y consumidores finales.

El Proyecto trazabilidad y sostenibilidad, denominado Café de Costa Rica: Traceability & Sustainability Statement, es realidad y compromiso con la actividad cafetalera nacional, un proyecto en su etapa madura que ya genera la información completa requerida para la trazabilidad y la sostenibilidad del Café de Costa Rica, con el fin de resaltar sus prácticas y su valor único a los compradores y consumidores a nivel mundial de una manera confiable y transparente.

A través del STATEMENT pretendemos no solo mostrar la sostenibilidad y trazabilidad de nuestro café mediante indicadores ambientales, sociales, éticos y de calidad, sino usar la innovación y creatividad que tanto nos ha diferenciado como país, para exponer estos indicadores a través de una plataforma tecnológica de avanzada.

Promoción Nacional

Uno de los ejes fundamentales de la Gerencia de Promoción, es la Promoción Nacional cuyo propósito es generar cultura de café, se toma acción para el fortalecimiento de Café de Costa Rica, buscando imagen, exposición y posicionamiento y bajo este enfoque se ha trabajado durante este período en:

- a) **Barismo:** Conceptualizado como eje transversal en el desarrollo de la cultura del café y en el impulso del café bien preparado, lo cual induce al aumento del consumo a nivel general en el país. Canalizado a través de cursos de capacitación, charlas, eventos, demostraciones y campeonatos, el interés se mantiene e incrementa por la especialidad, apoyado fuertemente por la firma del convenio con el Ministerio de Educación Pública (MEP), lo cual brinda acceso a formar una población de más de 4000 estudiantes de Colegios Técnicos Profesionales. El ICAFE cuenta con dos especialistas en barismo; uno especializado en formación y el segundo en catación, creando una sinergia decisiva en el desarrollo de la especialización dentro de la actividad cafetalera. Además, se desarrollan mallas curriculares de formación, talleres avanzados de barismo, cursos de preparación de bebidas, cataciones y certificación de cafeterías.
- b) **Ferias Nacionales:** Diseminadas en todo el territorio nacional, las ferias alusivas al café son el evento destacado de cada región, ICAFE tuvo presencia con Café de Costa Rica en todas ellas, promoviendo y degustando nuestro café. En adición celebraciones del Día Nacional y Día Internacional del Café.
- c) **Convenio ICAFE/MEP:**
Se firma el convenio con el MEP, el cual permite formar baristas en los colegios técnicos profesionales, así como a sus profesores, el alcance es nacional y es definitivamente un impulso determinante para el desarrollo de la excelencia en la preparación de un buen café y su correcta divulgación. En retribución Icafe obtiene del MEP; asesoría en el diseño y mejora de la malla curricular para la formación de baristas, así como los procesos de homologación para el Manual Nacional de Cualificación. El trabajo logrado en conjunto con la Dirección de Colegios Técnicos Profesionales (CTP) del Ministerio de Educación Pública y el equipo de Promoción para el desarrollo de una carrera en aquellos CTP's con relación al Sector Turismo y Cafetalero será de gran beneficio a las futuras generaciones.

Esta alianza puede incorporar y potenciar este trabajo en favor de la transferencia de tecnología y de la innovación partiendo de un joven colegial para convertirlo en el cafetalero del futuro.

- d) **Proyecto Consumo Interno Promecafé:** con miras a promover el Consumo Interno de nuestra bebida, los países integrantes de Promecafé, se participó en el taller de seguimiento para la promoción del Consumo Interno en Ciudad Panamá, con miras a definir las acciones estratégicas que permitan direccionar los recursos otorgados por la OIC en acciones concretas que redunden en la promoción del consumo interno de cada país participante. Al cierre del año fiscal, se estaban definiendo los métodos de aplicación de las acciones definidas.

Promoción Internacional

Otro de los ejes fundamentales en los que trabaja esta Gerencia es en el desarrollo de estrategias que promuevan Café de Costa Rica a nivel internacional. Para cumplir con tal propósito se han articulado acciones que permitan fortalecer ese posicionamiento.

Alianzas con socios estratégicos como la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), con quienes trabajamos en conjunto para acercar a nuestros exportadores con los importadores extranjeros es un claro ejemplo de éstas.

Misiones Comerciales en donde buscamos acercarnos a actores de relevancia que concreten negociaciones para Café de Costa Rica es de particular relevancia, solo este año logramos concretar ocho de estas misiones que potencializan nuestra participación internacional.

También hemos trabajado en estrechar los lazos con la Cancillería, las embajadas y diplomáticos apostados fuera de nuestras fronteras con el propósito de que se conviertan en voceros de las bondades de nuestro grano de oro y propicien contactos de negocios entre ambos países.

Infaltable hablar de nuestra participación en Ferias Internacionales, este año estuvimos en 3 de ellas, las cuales se han convertido en una ventana para posicionar el grano en mercados consolidados y emergentes que son de relevancia para nosotros.

La promoción de Café de Costa Rica de las ocho zonas cafetaleras, degustaciones de cafés ganadores de COE, presentaciones de nuevas variedades y procesos, son parte de la experiencia que el mercado internacional experimenta con nuestras participaciones en estas ferias.

En adición a todo esto podemos mencionar las actividades realizadas en el propio origen, las cuales potencian la imagen del país y pueden incidir en la concreción de negociaciones entre nuestros beneficios y compradores potenciales.

Actividades como SINTERCAFE y Taza de la Excelencia , se convierten en exponentes de las bondades de nuestro grano y en medios de significativa relevancia para estos propósitos.

Comunicación y Divulgación

En temas de Comunicación y Divulgación se ha trabajado en el desarrollo de una estrategia de comunicación que permita dar visibilidad a todos los sectores que componen la cadena. En términos generales, esta gerencia ha buscado el cómo podemos llevar cobertura de forma orgánica (sin excesivo contenido presupuestario para el pago de pauta).

Para ello se han articulado procesos de generación de comunicados de interés en todos los temas relevantes para productores, beneficiadores, exportadores y tostadores que con intervención de la gerencia técnica han permitido enriquecer aún más el contenido de los mismos, sobre todo en aquellos comunicados dirigidos al sector productor. Esto ha cobrado particular relevancia a través de Chats de WhatsApp, los cuales se han convertido en una herramienta muy valiosa, pues permiten notificar en tiempo real.

Adicionalmente se ha establecido una estrategia de comunicación que permita dar visibilidad a las acciones que realiza el ICAFE en favor de la Caficultura Nacional, con miras a fortalecer la imagen del sector y la institucionalidad.

Por supuesto los medios de comunicación masiva no han dejado de ser otra herramienta indispensable para la comunicación de nuestros mensajes.

Pautas regulares en canales como Cable Santos o TV Sur permiten acceder a públicos de interés con mensajes muy focalizados, al igual que la pauta en programa de radio Acontecer Agropecuario.

Igual relevancia cobra la gestión de prensa, que en este periodo ha significado una alta exposición en medios y programas a los que por cuestiones presupuestarias no tendríamos acceso, esto por supuesto a través de la gestión de la periodista Karen Dondi.

Proyectos Especiales

Taller de Planificación: para el Nuevo Modelo de Promoción de Café de Costa Rica; el objetivo fue la coo-creación del modelo en referencia, con la participación de líderes de todo el sector cafetalero nacional y moderado por GIZ (cooperación alemana), se utilizó la metodología Design Thinking, aplicando el modelo de negocio Canvas. Los resultados concretos establecen; creación de base de datos para el acceso a compradores, reenfoque de la estrategia de promoción enfocada en las necesidades de los compradores, así como la atención de mercados específicos; Estados Unidos, Europa y en Asia; Korea, para luego incursionar en China.

Casas de la Alegría: Casas de la Alegría son centros de cuido para los hijos e hijas de recolectores de café, que durante la época de cosecha migran desde sus casas a las fincas de café donde viven mientras trabajan. El objetivo es poder brindarles a los niños una nutrición y educación adecuada que promueve su cultura y fortalece el vínculo con sus tradiciones, evitando a su vez que los niños estén expuestos a condiciones no aptas en la finca de café.

3.4 Asuntos Jurídicos

Reforma a la Ley N° 2762

Respecto a la Reforma Parcial a la Ley N°2762, la iniciativa fue trabajada por medio de la Comisión de Asuntos Legales, generándose la propuesta que fue presentada al Presidente de la República en el XLVII Congreso Nacional Cafetalero el pasado 2 de diciembre de 2018.

Esta reforma de Ley tuvo como objetivo primordial buscar mecanismos innovadores que mediante la participación activa de todos los sectores, nos permita innovar en los procesos de comercialización y esquemas de control de trazabilidad, así como en la representación de cada uno de los actores de manera aún más participativa, para de esta manera reconocer el esfuerzo que realizan estos pequeños productores por preservar la caficultura.

La reforma parcial a la Ley N°2762 de creación del Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café, dará un nuevo aire a la actividad cafetalera costarricense, siempre vanguardista, garante de la labor que realizan todos y cada uno de sus actores por ofrecer el mejor café al mundo; orientando acciones, especialmente, en las áreas de comercialización, buenas prácticas, fiscalización del sector cafetalero, así como la implementación de nuevas tecnologías que contribuyan hacia el futuro, a que nuestro productor continúe conquistando diversos mercados y vaya incorporando cada vez más mayor agregado nacional a nuestro café.

Este proyecto fue dictaminado positivamente el pasado 20 de noviembre por la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y ha sido elevado a Plenario Legislativo para su aprobación en primer debate, en el período de sesiones extraordinarias que va del 1 de diciembre de 2019 al 30 de abril de 2020.

Reglamento a la Ley de FONASCAFE

En materia de operatividad del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, tras la publicación en el Diario Oficial La Gaceta -el pasado 29 de enero de 2019 de la Ley de creación del FONASCAFE- procedimos a dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma, en cuanto al traslado del texto que reglamentará dicha Ley al Poder Ejecutivo, con lo cual en fecha 29 de marzo se remitió al Ministerio de

Agricultura y Ganadería una primera versión reglamentaria que desarrolló lo concerniente a la Administración del Fondo, posteriormente, y en virtud de la especialidad de la norma que regulará el Reglamento del FONASCAFE se contrató la asesoría externa de un profesional en Banca y Finanzas que se avocó a confeccionar los capítulos concernientes a financiamiento y avales de garantías; con la compilación de ambas regulaciones, el pasado 7 de noviembre de 2019 el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por medio de su Dirección Legal, procedió a remitir al ICAFE, la versión final del Reglamento a FONASCAFE, con la finalidad de proceder con su última revisión, la cual fue sometida el día 29 de octubre al consultor externo y fue presentado al Consejo Ejecutivo de FONASCAFE el día 26 de noviembre para de inmediato obtener la aprobación de traslado a la Junta Directiva del ICAFE y con ello proceder con la consulta pública al sistema SICOPRE del Ministerio de Economía Industria y Comercio.

Convenio de Aseguramiento para Recolectores de Café

Nos complace rendir en esta ocasión informe de una iniciativa propuesta por el sector cafetalero sujeta a una negociación de dos años con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo que finalmente culminó con la suscripción del Convenio para el Aseguramiento Contributivo de los Recolectores de Café en forma excepcional y por la temporalidad de la cosecha suscrito entre la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto del Café, el pasado 20 de noviembre de 2019.

Con la firma de este convenio, se establece un mecanismo de protección para un promedio de ... núcleos familiares de recolectores de café, bajo un esquema de carácter excepcional y por plazos de implementación de 5 meses, en el territorio nacional, sean estos beneficiarios costarricenses o extranjeros, estos últimos, independientemente de su condición migratoria.

El propósito expreso de este modelo de aseguramiento es regular el acceso a los servicios de salud de los recolectores del grano del cafeto, de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO PARA EL ASEGURAMIENTO CONTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN RECOLECTORA DE CAFÉ EN EL SEGURO DE SALUD, EN FORMA EXCEPCIONAL Y POR LA TEMPORALIDAD DE LA COSECHA.”

La suscripción de este Convenio pone una vez más al sector cafetalero en el lente de reconocimiento internacional y generador de iniciativas que aporte mayor valor agregados al grano de oro, convirtiéndonos en un país único en el mundo en el estándar de fortalecimiento y sostenibilidad de la caficultura.

3.4 Apoyo al Financiamiento Cafetalero

Fideicomiso de Apoyo a los Productores de Café Afectados por la Roya

Mediante Ley N° 9153 del 3 de julio del 2013, se creó el Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya, con la finalidad de atender las necesidades que enfrentan los Productores y Productoras de café afectados por la Roya del café, cuya producción fuese hasta 100 “2 Dhl” (fanegas), en alguna de las cosechas cafetaleras: 2012-2013 o 2013-2014.

Por medio del Programa de Ayuda Social, diseñado para dar asistencia social para aquellos Productores en condición de pobreza coyuntural, con fecha al 30 de setiembre de 2018 se benefició un total 15 023 Productores por un monto total girado de 4 505 millones de colones.

Se desarrollaron Programas de Créditos para poner a disposición de los Productores financiamiento para la asistencia del cultivo, poda, renovación de cafetales y readecuación de deudas. Al 30 de setiembre de 2019 se otorgaron 16 481 créditos por un monto total de 22 905 millones de colones, con lo cual se logró atender 26 275 has. de cafetales.

A partir de la cosecha 2015-2016 se está procediendo a la recuperación de la cartera de créditos otorgados a los productores, ya sea mediante el valioso apoyo de los Intermediarios Operativos que han aplicado la retención de las cuotas adeudadas en el pago de la cosecha, como del pago realizado por un grupo de productores directamente ante el Banco Fiduciario BCR. A la fecha los productores han cancelado al Fideicomiso la suma total de 3 020 millones, correspondiente a 1 606 millones en intereses y 1 414 de recuperación del principal.

Programa Nacional de Renovación Cafetalera (PNRC)

Desde el mes de agosto del 2010 se suscribió una alianza estratégica entre la Presidencia de la República, el ICAFE, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, el Fiduciario Banco Agrícola de Cartago y el Banco Nacional de Costa Rica, con fin de implementar el Programa Nacional de Renovación Cafetalera, con el objetivo principal de incrementar la producción nacional vía aumento en la productividad del cultivo.

Al 30 de Setiembre del 2019 se han formalizado 2 054 operaciones crediticias a través del Banco Nacional de Costa Rica, COOPEAGRI R.L., CECA S.A., F.J. ORLICH & HNOS. LTDA. y Sistema de Banca para el Desarrollo (COOPEAGRI R.L., COOPEATENAS R.L., COOPRONARANJO R.L., COOPEASSA R.L., COOPETARRAZÚ R.L. y COOPEPALMARES R.L.), por un monto total de 10,838 millones de colones para la atención de 3,831 hectáreas.

Además, conforme lo establecido en el PNRC se ha auxiliado en 3,5 puntos porcentuales la tasa de interés aplicable a los créditos otorgados a estos Productores, por un monto total a la fecha de 865 millones de colones.

FONASCAFE

El 29 de enero del 2019 mediante la Ley N° 9630 se crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, la cual dentro de sus fines está la sostenibilidad de la actividad cafetalera, mediante un programa permanente de financiamiento directo e indirecto para los productores de café, dirigido con especial énfasis al pequeño productor, en proyectos viables y sostenibles dentro de las fases de renovación y mantenimiento de las plantaciones de café, así como para la adquisición de nuevas tecnologías, para aumentar la productividad y la competitividad de las plantaciones.

FONASCAFE tiene establecido por ley el impulsar y ejecutar, por medio del ICAFE, programas de sostenibilidad y responsabilidad social. Para esto contará con una contribución aportada por los productores de café de hasta cero coma setenta y cinco centavos de dólar estadounidenses (US\$0,75) por dos doble hectolitros de café en fruta (fanega).

En el mes de febrero del 2019 se conformó el Consejo Ejecutivo, integrado por representantes del sector productor y del sector beneficiador, así como por la Dirección Ejecutiva del ICAFE y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dicho Consejo le corresponde operativizar FONASCAFE y tomar las decisiones necesarias para cumplir con las competencias establecidas por Ley.

Con la entrada en vigencia de FONASCAFE, la ley estableció que los activos y pasivos de los Fideicomisos: Fideicomiso del Programa Nacional de Renovación de Cafetales, N.º 1053-PNRC- y del Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya (Hemileia Vastatrix) formen parte de su patrimonio.

En cumplimiento con lo establecido por ley, ya se procedió a la liquidación del Fideicomiso del Programa Nacional de Renovación de Cafetales, N.º 1053-PNRC, firmándose el finiquito de este Fideicomiso administrado a través del Banco Nacional de Costa Rica el día 31 de julio del 2019. Los recursos por un total de ¢2 428 millones ya forman parte del patrimonio de FONASCAFÉ.

Respecto a los recursos del Fideicomiso de Apoyo a Productores de Café Afectados por la Roya, los cuales se encuentran a la fecha administrados por el Ministerio de Hacienda y el MAG bajo la fiducia del Banco de Costa Rica; FONASCAFE desde la entrada en vigencia de la Ley N° 9630 ha gestionado ante ambos Ministerios para que procedan cuanto antes al finiquito de este Fideicomiso, la entrega de la cartera de los créditos otorgados a los productores que fueron afectados por la roya y el traslado de los recursos que se encuentran en Caja única del Estado a las cuentas del Fondo. Actualmente FONASCAFE se encuentra realizando gestiones ante los intermediarios operativos y directamente con los productores para la recuperación de la cartera de créditos que a la fecha ronda los ¢22 832 millones, dando la facilidad que sean cancelados mediante tres medios:

- Retención de la cuota en el pago de la cosecha en las Firmas Beneficiadoras
- Depósito en las cuentas corrientes de FONASCAFE
- Pago directo en efectivo o cheque en la Oficinas Regionales del ICAFE

A nivel administrativo, el ICAFE en apoyo a las funciones encomendadas a FONASCAFE, ha establecido la infraestructura necesaria por la óptima administración de los pasivos y activos dados en administración. Entre las acciones llevadas a cabo se detacan:

- Refuerzo de la Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero con la contratación del personal adicional necesario para la operación del Fondo.
- Remodelación del mezanine del Edificio Administrativo y compra del mobiliario y equipo para la operación del Fondo.
- Adquisición de un Sistema informático para control de cartera de crédito
- Desarrollo de un Sistema con información de los beneficiarios del Fideicomiso Roya y de FONASCAFE.
- Establecimiento de un sistema de archivo para los casi 17 mil expedientes que respaldan la cartera de crédito, las gestiones de verificación de los proyectos financiados y gestión de cobro.



Anexos Estadísticos

ANEXO 1-1

Producción Mundial de Café por Países y Bloques Continentales

Miles de Sacos 60 kg

Cosechas 2013-2014 a 2018-2019

Países	Cosechas					
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Sur América	72 529	70 936	71 443	76 923	72 152	82 202
Brasil	54 689	53 305	52 871	56 788	52 740	62 925
Colombia	12 124	13 333	14 009	14 634	13 824	13 858
Peru	4 106	2 883	3 304	4 223	4 279	4 181
Venezuela	804	650	500	525	572	525
Otros	805	764	760	753	737	714
Arábica	79.38%	74.10%	77.45%	84.91%	79.20%	75.22%
Robusta	20.62%	25.90%	22.55%	15.09%	20.80%	24.78%
Asia y Oceanía	48 057	45 573	49 623	45 940	46 898	48 320
Vietnam	27 610	26 500	28 737	25 540	27 888	31 174
Indonesia	12 901	10 946	12 585	11 541	10 852	9 418
India	5 075	5 450	5 830	6 161	5 813	5 325
Papua Nueva Guinea	835	798	712	1 171	734	930
Rep.Dem.Pop. Lao	544	552	535	510	533	503
Otros	1 091	1 327	1 223	1 016	1 078	970
Arábica	13.79%	13.25%	13.01%	14.71%	13.29%	12.88%
Robusta	86.21%	86.75%	86.99%	85.29%	86.71%	87.12%
Norte y Centroamérica	16 826	17 221	17 103	20 320	21 719	21 341
Honduras	4 583	5 268	5 786	7 457	7 560	7 328
México	3 916	3 636	2 772	3 635	4 485	4 351
Guatemala	3 189	3 310	3 410	3 684	3 734	3 918
Nicaragua	2 060	1 898	2 130	2 555	2 617	2 510
Costa Rica	1 552	1 475	1 440	1 372	1 561	1 427
El Salvador	515	665	565	610	760	760
Otros	1 011	969	1 000	1 006	1 004	1 048
Arábica	99.92%	99.64%	98.97%	99.14%	99.18%	99.49%
Robusta	0.08%	0.36%	1.03%	0.86%	0.82%	0.51%
África	16 640	15 947	15 793	16 759	17 313	18 341
Etiopía	6 427	6 575	6 714	7 297	7 454	7 457
Uganda	3 633	3 744	3 650	4 962	4 597	4 704
Costa de Marfil	2 598	1 728	1 289	817	1 474	2 087
Kenia	843	770	799	793	790	890
Tanzanía	811	753	930	846	783	1 175
Madagascar	584	501	425	421	409	396
Otros	1 743	1 875	1 986	1 623	1 807	1 631
Arábica	54.65%	57.95%	60.72%	61.21%	59.51%	58.08%
Robusta	45.35%	42.05%	39.28%	38.79%	40.49%	41.92%
Producción Mundial	154 104	149 736	153 961	159 942	158 083	170 205

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-2

Clasificación de los Principales Países Productores de Café *
Miles de Sacos 60 kg
Cosechas 2009-2010 a 2018-2019

Orden	País-Origen	Año Cosecha									
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
1	Brasil	39 470	48 095	50 592	55 420	54 689	53 305	52 871	56 788	52 740	62 925
2	Vietnam	17 825	20 000	26 500	23 402	27 610	26 500	28 737	25 540	27 888	31 174
3	Colombia	8 098	8 523	7 652	9 927	12 124	13 333	14 009	14 634	13 824	13 858
4	Indonesia	11 380	9 129	10 644	11 519	12 901	10 946	12 585	11 541	10 852	9 418
5	Etiopía	6 931	7 500	6 798	6 233	6 427	6 575	6 714	7 297	7 454	7 457
6	Honduras	3 603	4 331	5 887	4 686	4 583	5 268	5 786	7 457	7 560	7 328
7	India	4 806	4 728	5 233	5 303	5 075	5 450	5 830	6 161	5 813	5 325
8	Uganda	2 845	3 223	3 115	3 914	3 633	3 744	3 650	4 962	4 597	4 704
9	México	4 109	4 001	4 563	4 327	3 916	3 636	2 772	3 635	4 485	4 351
10	Perú	3 286	4 069	5 373	4 453	4 106	2 883	3 304	4 223	4 279	4 181
11	Guatemala	3 835	3 950	3 850	3 763	3 189	3 310	3 410	3 684	3 734	3 918
12	Nicaragua	1 871	1 638	2 193	1 991	2 060	1 898	2 130	2 555	2 617	2 510
13	Costa de Marfil	1 795	982	1 966	2 072	2 598	1 728	1 289	817	1 474	2 087
14	Costa Rica	1 304	1 392	1 776	1 658	1 552	1 475	1 440	1 372	1 561	1 427
15	Tanzania	675	846	641	1 151	811	753	930	846	783	1 175
16	Papúa Nueva Guinea	1 038	870	1 414	716	835	798	712	1 171	734	930
17	Kenia	630	641	757	875	843	770	799	793	790	890
18	El Salvador	1 065	1 814	1 164	1 240	515	665	565	610	760	760
19	Ecuador	813	854	825	828	666	644	644	645	624	601
20	Venezuela	1 214	1 202	902	952	804	650	500	525	572	525
21	Rep.Dem.Pop. Lao	434	544	514	541	544	552	535	510	533	503
22	Tailandia	795	828	831	608	638	845	762	538	638	482
23	República Dominicana	352	378	491	488	425	397	400	412	412	431
24	Madagascar	457	530	585	500	584	501	425	421	409	396
25	Rep. Dem.del Congo	346	305	357	334	347	335	371	324	391	361
26	Haití	351	350	349	350	345	343	341	342	342	347
27	Camerún	902	503	669	371	404	483	391	292	370	270
-	Otros Países	2 794	2 413	2 263	2 118	1 878	1 947	2 060	1 846	1 849	1 871
Producción Mundial		123 023	133 640	147 904	149 740	154 104	149 736	153 961	159 942	158 083	170 205

*/ Ordenado con base en la cosecha 2018-2019.

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): 2013-2014 a 2018-2019

Países	Años Cafeteros					
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 ^a
Sur América	51 003	53 099	51 913	50 196	49 977	59 816
Brasil	35 634	37 414	35 136	31 933	32 667	41 969
Colombia	10 842	12 281	12 302	13 488	12 725	13 502
Perú	3 306	2 466	3 556	3 962	3 949	3 835
Ecuador	1 149	907	891	791	542	485
Otros	72	31	30	23	94	25
Asia y Oceanía	37 770	35 797	39 748	39 899	39 347	39 200
Vietnam	24 902	21 294	26 437	23 540	25 988	26 474
Indonesia	6 716	8 122	6 120	8 722	5 775	5 457
India	5 095	5 115	5 861	6 371	6 395	6 045
Papua Nueva Guinea	871	726	919	968	810	864
Timor Este	90	85	61	104	98	132
Otros	95	456	351	195	281	228
Norte y Centroamérica	13 432	14 039	14 015	17 373	17 940	17 266
Honduras	4 173	5 020	5 140	7 290	7 214	6 812
Guatemala	3 121	2 925	3 020	3 294	3 349	3 518
México	2 457	2 458	2 311	2 853	3 076	2 677
Nicaragua	1 823	1 810	1 943	2 321	2 424	2 500
Costa Rica	1 237	1 145	995	1 007	1 197	1 092
El Salvador	497	595	495	506	575	559
Otros	124	86	112	102	105	108
África	11 268	10 590	11 131	11 729	11 917	12 605
Uganda	3 500	3 455	3 316	4 605	4 359	4 454
Etiopía	3 044	2 872	3 092	3 497	3 654	3 482
Costa de Marfil	1 702	1 328	1 543	966	1 207	1 745
Kenia	783	720	739	723	722	803
Tanzania	762	657	890	705	748	1 070
Camerún	332	398	310	220	312	187
Otros	1 144	1 160	1 240	1 013	915	864
Otros ^b	395	358	374	324	559	547
Exportaciones Mundiales	113 867	113 883	117 181	119 521	119 740	129 432

a/ Cifras preliminares

b/ Congo, Guinea Ecuatorial, Lao, Haití, Venezuela y otros.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Arábigas	69 491	69 425	72 268	76 081	75 719	85 006
Suaves Colombianos	12 033	13 454	13 576	14 674	13 969	14 923
Otros Suaves	22 721	21 783	23 391	27 246	27 941	28 611
Naturales Brasileños	34 737	34 187	35 301	34 160	33 809	41 472
Robustas	44 376	44 459	44 913	43 440	44 020	44 426

ANEXO 1-4

Exportación Mundial de Café por Forma^a hacia Todo Destino Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2013 a 2018

Países	Años Civiles					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Café Oro	99 751	106 509	105 535	109 859	106 895	113 170
Brasil	28 072	33 827	33 911	30 365	27 415	31 669
Vietnam	19 469	25 573	20 110	27 033	21 951	27 924
Colombia	9 062	10 341	12 016	12 026	12 070	11 823
Honduras	4 185	4 252	5 030	5 306	7 341	7 144
Uganda	3 672	3 442	3 596	3 543	4 774	4 223
Perú	3 736	2 720	2 790	3 960	3 946	3 981
India	3 617	3 337	3 570	4 250	4 549	3 979
Indonesia	8 778	6 041	8 152	6 458	7 234	3 822
Etiopía	2 870	3 117	2 985	3 001	3 773	3 589
Guatemala	3 570	3 040	2 957	2 986	3 378	3 323
Nicaragua	1 609	1 849	1 715	1 935	2 420	2 246
México	2 186	1 504	1 533	1 331	1 859	1 846
Costa de Marfil	1 597	1 157	1 095	1 231	651	1 288
Costa Rica	1 338	1 203	1 126	1 004	983	1 202
Papua Nueva Guinea	811	807	711	1 133	794	870
Tanzanía	929	717	706	900	659	851
Kenia	814	781	711	726	707	753
El Salvador	1 097	461	572	493	526	570
Otros Exportadores	2 339	2 343	2 249	2 180	1 865	2 068
Café Tostado ^b	229	254	343	350	459	443
México	32	51	164	181	183	197
Colombia	75	85	97	96	157	150
República Dominicana	37	29	6	8	13	20
Vietnam	9	7	3	5	43	20
Brasil	31	27	30	30	26	18
Panamá	0	1	1	1	1	8
India	4	6	12	8	5	6
Nicaragua	14	13	7	7	7	6
Costa Rica	6	6	2	3	5	6
Tailandia	2	2	3	3	2	3
Otros Exportadores	16	28	19	9	16	10
Café Soluble ^b	8 656	8 767	9 146	8 961	10 274	11 206
Brasil	3 548	3 482	3 622	3 875	3 483	3 695
India	1 412	1 788	1 680	1 829	1 987	1 982
Vietnam	239	517	541	530	1 215	1 747
Indonesia	476	132	226	87	962	1 146
México	914	925	761	721	868	846
Colombia	533	528	604	710	757	835
Ecuador	1 060	979	762	837	614	408
Tailandia	43	20	558	112	131	247
Costa de Marfil	365	332	323	201	204	234
Nicaragua	37	39	31	22	22	48
Otros Exportadores	30	25	37	37	31	17
Exportaciones Mundiales	108 636	115 531	115 024	119 170	117 628	124 819

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 2013-2014 a 2018-2019

Países	Cosechas					
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Sur América	16 184	19 162	13 927	9 039	10 842	10 853
Brasil	15 868	17 720	12 910	7 800	9 872	9 832
Colombia	232	1 379	964	1 196	927	978
Perú	82	60	50	40	40	40
Ecuador	2	3	3	3	3	3
Otros	0	0	0	0	0	0
Asia y Oceanía	5 180	4 948	6 471	6 168	5 765	4 915
Vietnam	3 200	3 500	5 000	5 000	4 600	4 000
India	1 320	826	1 008	655	652	500
Indonesia	650	600	450	500	500	400
Tailandia	5	17	8	8	8	10
Papúa Nueva Guinea	5	5	5	5	5	5
Rep.Dem.Pop. Lao	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Norte y Centroamérica	1 006	1 450	1 190	1 332	1 111	1 307
Honduras	233	293	186	467	264	234
Nicaragua	77	150	64	107	125	100
Costa Rica	145	125	75	71	107	118
México	400	800	800	630	550	800
Rep.Dominicana	58	45	35	27	25	30
El Salvador	73	19	11	10	22	15
Guatemala	12	10	15	15	15	5
Panama	10	8	4	4	3	5
Otros	0	0	0	0	0	0
Africa	2 117	2 464	2 647	2 118	1 819	1 820
Uganda	718	630	690	790	907	900
Etiopía	667	500	578	500	575	625
Costa de Marfil	575	1 153	1 237	665	200	150
Kenia	20	25	20	20	30	33
Tanzanía	52	39	37	47	25	25
Camerún	22	20	30	35	30	10
Guinea	10	10	10	10	10	20
Madagascar	10	10	10	10	10	10
Ruanda	10	10	10	10	10	10
Otros	33	66	25	31	22	37
Total Existencias	24 487	28 024	24 235	18 657	19 538	18 895

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-6

Consumo Interno de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2013-2014 a 2018-2019

Países	Cosechas					
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
Sur América	23 689	24 127	24 358	25 093	25 874	26 076
Brasil	20 085	20 333	20 508	21 225	21 997	22 250
Colombia	1 469	1 665	1 720	1 736	1 793	1 791
Venezuela	1 650	1 650	1 650	1 650	1 600	1 550
Perú	250	250	250	250	250	250
Ecuador	155	155	155	155	155	155
Bolivia	60	54	55	57	59	60
Paraguay	20	20	20	20	20	20
Asia y Oceanía	12 300	12 374	12 867	13 122	13 522	13 897
Indonesia	4 167	4 417	4 550	4 650	4 750	4 800
Filipinas	2 550	2 800	3 000	3 030	3 180	3 300
Vietnam	2 000	2 200	2 300	2 400	2 500	2 700
India	2 100	1 430	1 450	1 440	1 470	1 475
Tailandia	1 200	1 250	1 300	1 350	1 375	1 400
Rep.Dem.Pop. Lao	150	150	150	150	155	155
Otros	133	127	117	102	92	67
Norte y Centroamérica	4 880	4 978	5 056	4 984	5 067	5 136
México	2 321	2 347	2 329	2 360	2 400	2 450
República Dominicana	383	388	388	390	390	390
Honduras	350	355	365	370	375	375
Guatemala	370	380	390	390	395	395
Haití	340	340	340	340	340	345
El Salvador	275	280	285	292	300	300
Costa Rica	335	381	449	329	353	365
Cuba	220	220	220	220	220	220
Nicaragua	210	212	214	217	218	220
Otros	76	76	76	76	76	76
África	5 021	5 132	5 213	5 234	5 275	5 346
Etiopía	3 550	3 625	3 700	3 725	3 750	3 800
Madagascar	410	390	370	360	365	375
Costa de Marfil	317	317	317	317	317	317
Repúb. Dem. del Congo	200	200	200	200	200	200
Uganda	221	229	234	240	245	250
Camerún	73	75	76	77	78	78
Guinea	50	50	50	50	50	50
Kenya	55	55	60	60	65	70
Otros	144	190	206	205	205	206
Otros Paises Exportadores*	97	54	54	54	54	54
Total Consumo Interno	45 986	46 666	47 548	48 488	49 793	50 510

*/ País no miembros de la OIC como: Guyana, Nepal, Sri Lanka y Trinidad y Tobago.

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): 2013 a 2018**

Países	Año Civil					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Comunidad Europea	72 237	76 212	76 897	81 000	79 254	83 585
Estados Unidos de América	27 016	27 566	27 708	28 838	29 488	28 918
Japón	8 381	7 657	8 063	8 026	7 647	7 540
Federación Rusa	4 410	4 747	4 710	5 233	5 468	5 288
Suiza	2 667	2 643	2 748	2 816	2 904	3 086
Turquía	0	0	0	0	0	0
Noruega	781	743	800	799	801	743
Túnez	439	460	459	466	546	533
Total Importaciones	115 931	120 028	121 384	127 178	126 107	129 693

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): 2013 a 2018**

Países	Año Civil					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Comunidad Europea	30 605	33 415	34 899	36 736	37 689	39 021
Estados Unidos de América	3 248	3 361	2 958	3 175	2 930	2 902
Suiza	1 547	1 616	1 641	1 748	1 861	1 946
Federación Rusa	762	726	864	794	956	1 054
Japón	92	111	117	111	113	124
Turquía	53	0	0	0	0	0
Túnez	10	0	1	0	0	0
Noruega	18	14	12	18	19	9
Total Re-Exportaciones	36 335	39 242	40 492	42 582	43 567	45 056

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: 2012 a 2018

Países	Final de Diciembre						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Comunidad Europea: ^a	5 446	5 492	5 849	6 277	6 918	6 396	6 303
Alemania	2 859	2 636	3 120	3 519	3 991	3 601	3 518
Holanda (Países Bajos)	707	707	707	707	707	707	707
España	570	837	640	637	734	723	715
Francia	446	438	499	507	572	475	461
Italia	346	352	371	370	403	396	396
Austria	97	92	96	96	90	80	80
Dinamarca	89	89	89	89	89	89	89
Suecia	87	87	87	87	87	87	87
Finlanda	83	83	83	83	83	83	83
Portugal	110	120	100	129	129	129	129
Reino Unido	41	39	40	43	26	20	29
Chipre	4	7	12	6	2	3	5
Irlanda	7	6	6	4	4	3	3
Otros Países Miembros:	7 096	8 298	8 789	9 362	9 828	10 145	9 238
Estados Unidos de América	4 736	5 087	5 525	5 836	6 256	6 632	6 133
Japón	2 027	2 881	2 934	3 185	3 229	3 021	2 603
Suiza	209	206	206	217	219	368	378
Noruega	124	124	124	124	124	124	124
Inventarios de Café Oro	12 541	13 790	14 638	15 640	16 746	16 541	15 541
Existencias en Puertos							
Francos ^b	6 112	5 336	7 501	7 464	6 954	7 035	8 085
Total Inventarios	18 654	19 126	22 139	23 104	23 701	23 575	23 627

a/ Excluidos los países donde la información no es reportada.

b/ Existencias almacenadas bodegas de Bélgica e Italia.

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): 2013 a 2018**

Países	Año Civil					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Comunidad Europea	41 585	42 440	41 571	43 622	42 088	44 657
Estados Unidos de América	23 417	23 767	24 438	25 243	26 183	26 514
Japón	7 435	7 494	7 695	7 872	7 742	7 834
Federación Rusa	3 648	4 021	3 846	4 439	4 512	4 234
Suiza	1 123	1 028	1 096	1 066	894	1 130
Turquía	0	0	0	0	0	0
Noruega	763	729	788	782	781	734
Túnez	429	460	458	465	546	533
Consumo Total	78 400	79 938	79 891	83 489	82 747	85 635

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): 2013 a 2018

País Importador	Año Civil					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
África:	5 810	5 233	5 530	5 867	4 972	-
Argelia	2 125	2 154	2 159	2 323	2 190	2 206
Egipto	1 036	593	726	918	566	700
Sudán	796	690	594	641	305	-
Marruecos	721	630	662	680	706	917
Rep.de Sudáfrica	546	635	693	644	712	756
Otros	587	531	696	660	493	-
Asia y Oceanía:	14 668	15 439	16 702	17 296	18 944	-
República de Corea	2 141	2 419	2 518	2 780	2 893	2 899
Malasia	1 957	1 823	1 844	1 948	2 044	2 324
Australia	1 667	1 681	1 920	1 881	2 078	2 071
Arabia Saudita	1 332	1 383	1 684	1 371	1 532	1 246
República Popular de China	1 234	1 540	1 518	2 087	2 585	2 226
Singapur	681	767	874	681	699	807
Líbano	647	612	646	639	620	-
Israel	639	592	620	599	719	734
Taiwán	557	583	667	698	851	789
Jordania	550	566	564	636	673	816
Emiratos Árabes Unidos	468	463	530	606	845	1 118
República Árabe de Siria	437	463	423	403	0	0
Otros	2 357	2 547	2 894	2 968	3 403	-
América y El Caribe:	5 937	6 232	6 018	6 064	6 343	5 114
Canadá	4 520	4 981	4 698	4 873	5 098	5 114
Argentina	804	562	632	524	627	599
Chile	320	347	348	352	376	392
Puerto Rico	166	199	191	185	115	122
Otros	128	142	149	132	126	-
Europa:	3 217	3 129	2 965	3 135	3 110	-
Ucrania	1 403	1 291	1 155	1 184	1 147	1 338
Serbia	580	594	512	611	576	550
Bosnia y Herzegovina	409	392	408	405	391	403
Bielorrusia	200	257	259	275	333	383
Otros	625	594	631	660	664	-
Total Importaciones	29 632	30 031	31 215	32 362	33 368	32 962

*/ Estimado

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): 2013 a 2018

País Importador	Año Civil					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
África:	539	357	372	475	332	-
Egipto	310	130	128	211	61	49
Marruecos	86	84	80	96	106	130
República de Sudáfrica	100	110	107	98	108	106
Argelia	0	0	0	0	0	-
Sudán	0	0	0	0	0	-
Otros	43	33	57	70	57	-
Asia y Oceanía:	4 345	4 360	4 257	5 031	5 333	-
Malasia	1 440	1 583	1 539	1 563	1 945	2 347
República Popular de China	1 334	1 116	1 114	1 658	1 418	1 973
Singapur	545	490	371	337	353	407
República de Corea	381	508	538	559	546	520
Australia	125	138	149	178	183	231
Jordania	76	55	39	40	36	23
Taiwán	73	72	97	100	100	120
Emiratos Árabes Unidos	73	145	146	350	412	1 152
Israel	54	9	10	7	12	14
Arabia Saudita	49	49	41	45	67	34
República Árabe de Siria	21	9	10	17	0	-
Líbano	34	33	30	27	29	-
Kazajistán	32	35	29	27	35	30
Otros	109	118	144	124	196	-
América y El Caribe:	1 064	1 143	1 238	1 289	1 294	-
Canadá	1 006	1 079	1 172	1 251	1 261	1 288
Chile	47	53	56	30	23	20
Puerto Rico	7	7	5	3	0	1
Argentina	4	4	4	4	5	1
Otros	1	1	1	1	5	-
Europa:	127	160	194	159	166	-
Ucrania	65	76	86	42	34	39
Bosnia y Herzegovina	22	19	25	23	21	22
Serbia	17	47	57	63	59	17
Bielorrusia	8	7	10	18	40	57
Otros	16	11	17	13	13	-
Total Re-Exportaciones	6 075	6 022	6 065	6 956	6 902	6 903

*/ Estimado

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): 2012 a 2017

País Importador	Año Civil					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
África:	5 271	4 876	5 158	5 392	4 640	-
Argelia	2 125	2 154	2 159	2 323	2 190	-
Sudán	796	690	593	641	305	-
Egipto	726	463	597	707	505	651
Marruecos	635	546	583	585	600	787
República de Sudáfrica	446	525	587	546	604	650
Otros	544	498	639	590	436	-
Asia y Oceanía:	10 323	11 079	12 445	12 265	13 610	-
República de Corea	1 760	1 911	1 980	2 221	2 347	2 379
Australia	1 542	1 543	1 770	1 704	1 895	1 840
Arabia Saudita	1 283	1 334	1 643	1 326	1 465	1 211
Líbano	613	580	615	612	592	-
Israel	585	582	610	592	707	720
Malasia	517	239	305	385	99	-
Taiwán	484	512	570	597	751	670
Jordania	474	511	525	596	637	793
Emiratos Árabes Unidos	395	318	385	256	433	-
República Árabe de Siria	416	454	413	386	-	-
Otros	2 252	3 094	3 628	3 590	4 685	-
América y El Caribe:	4 873	5 088	4 780	4 775	5 049	-
Canadá	3 514	3 902	3 526	3 622	3 837	3 826
Argentina	800	558	627	519	622	597
Chile	273	294	293	322	354	372
Puerto Rico	159	193	186	182	114	122
Otros	127	142	148	130	121	-
Europa:	3 090	2 969	2 771	2 976	2 944	-
Ucrania	1 338	1 215	1 069	1 142	1 113	1 298
Serbia	563	548	454	548	516	533
Bosnia y Herzegovina	387	373	384	382	370	382
Bielorrusia	192	250	249	257	294	326
Otros	610	582	614	647	651	-
Total Importaciones Netas	23 557	24 010	25 150	25 406	26 466	26 058

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): 2014 a 2018

Países Importadores

Países	Año Civil				
	2014	2015	2016	2017	2018
Comunidad Europea:	5.05	4.94	5.22	5.01	5.32
Finlandia	11.3	12.1	12.5	11.5	12.0
Suecia	10.2	10.0	11.0	10.4	10.1
Austria	7.9	7.9	8.2	8.0	8.0
Dinamarca	7.9	7.7	7.9	7.7	7.7
Países Bajos	6.4	6.0	7.3	6.9	7.5
Bélgica	6.7	5.7	7.9	6.8	7.1
Chipre	4.2	4.8	4.8	4.9	6.5
República Checa	5.7	4.0	4.6	4.5	6.5
Eslovenia	5.4	5.4	5.6	5.5	6.3
Alemania	6.4	6.2	6.3	6.3	6.2
Italia	5.9	5.7	6.1	5.7	6.1
Estonia	5.3	5.4	5.5	5.0	5.8
Grecia	5.8	5.6	7.4	4.1	5.7
Francia	5.6	5.2	5.0	5.1	5.5
Lituania	4.5	4.3	5.0	5.0	5.5
Croacia	5.2	5.3	5.4	5.2	5.2
Portugal	4.9	4.5	5.0	4.9	5.1
Irlanda	3.3	3.7	4.0	3.7	4.6
España	4.8	4.6	4.4	4.1	4.0
Polonia	1.8	2.2	3.1	3.5	3.8
Bulgaria	3.1	3.4	3.8	3.5	3.6
Romania	2.7	3.0	3.3	3.4	3.4
Reino Unido	2.7	3.3	3.2	3.0	3.4
Eslovaquia	5.5	2.9	2.5	1.7	3.1
Letonia	3.3	3.2	3.4	3.6	3.0
Hungría	2.4	2.5	2.3	2.5	2.8
Malta	3.5	2.2	2.5	2.3	2.6
Noruega	8.5	9.1	8.9	8.8	8.2
Suiza	7.5	7.9	7.6	6.3	8.2
EE.UU.	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9
Japón	3.5	3.6	3.7	3.6	3.7
Túnez	2.5	2.4	2.4	2.8	2.7
Federación Rusa	1.7	1.6	1.8	1.9	1.8

Países Exportadores

Países	Año Civil				
	2014	2015	2016	2017	2018
Brasil	6.0	6.0	6.1	6.3	6.3
Costa Rica	4.4	5.0	5.2	4.1	4.3
Venezuela	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1
El Salvador	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8
Honduras	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Colombia	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2
República Dominicana	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Etiopía	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1
Nicaragua	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Haití	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8
Filipinas	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
Vietnam	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6
Guatemala	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Lao	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
Tailandia	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Cuba	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
México	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Indonesia	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
Panamá	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Madagascar	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8
Costa de Marfil	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-15

Balance Mundial del Mercado de Café
Producción y Consumo Mundial
Datos en Sacos de 60 kg.
Cosechas 1990-91 a 2019-2020

Fundamentos de Mercado		Balance de Mercado	
Cosecha	Producción	Consumo	Excedente
1990/91	93 102	89 902	3 201
1991/92	101 104	94 963	6 141
1992/93	98 771	95 485	3 285
1993/94	90 546	99 336	-
1994/95	93 231	93 842	8 790
1995/96	86 896	96 569	-
1996/97	103 156	100 318	611
1997/98	99 550	100 812	-
1998/99	108 858	103 225	9 673
1999/00	131 496	106 113	2 838
2000/01	112 913	106 232	-
2001/02	107 703	110 342	1 262
2002/03	123 109	111 711	5 633
2003/04	106 199	114 446	-
2004/05	116 153	120 816	25 383
2005/06	111 169	121 668	6 681
2006/07	128 350	125 437	-
2007/08	116 614	130 170	2 639
2008/09	128 622	133 751	-
2009/10	123 023	132 704	8 247
2010/11	133 640	138 473	-
2011/12	147 904	140 828	4 663
2012/13	149 740	143 946	-
2013/14	154 104	148 945	10 499
2014/15	149 736	151 912	2 913
2015/16	153 961	155 491	-
2016/17	159 942	158 642	13 556
2017/18	158 083	162 555	-
2018/19 ^a	170 205	165 345	5 129
2019/20 ^b	168 265	167 910	-

a/ Cifras preliminares.

b/ Promedio del pronósticos del USDA (siglas en inglés) y la OIC.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-16

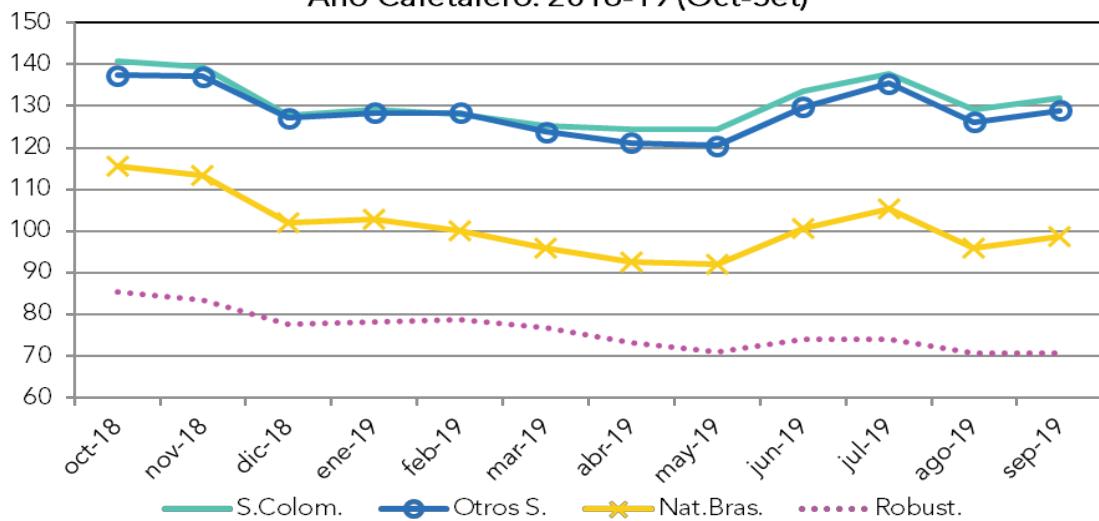
Precios Indicativos del Café (OIC) Promedios Ponderados (USD/45.36kg) Periodo: Ene-2017 a Nov-2018*

Meses	Indicativo Compuesto	Cafés Arábicos				Cafés Rubustas
		Suaves Colomb.	Otros Suaves	Naturales Brasileños		
2018	109.03	136.70	132.72	113.63	84.79	
Enero	115.60	143.77	138.81	123.67	88.65	
Febrero	114.19	141.50	136.28	120.83	89.24	
Marzo	112.99	139.45	135.03	119.80	88.18	
Abril	112.56	139.29	134.34	118.76	88.31	
Mayo	113.34	140.26	135.61	119.57	88.74	
Junio	110.44	138.55	134.03	115.10	86.07	
Julio	107.20	133.92	130.60	110.54	84.42	
Agosto	102.41	129.99	125.21	104.46	80.74	
Setiembre	98.17	125.74	121.18	99.87	76.70	
Octubre	111.21	140.83	137.34	115.59	85.32	
Noviembre	109.59	139.27	137.11	113.27	83.52	
Diciembre	100.61	127.86	127.10	102.10	77.57	
2019	98.16	129.56	126.98	98.20	73.63	
Enero	101.56	129.28	128.46	102.94	78.24	
Febrero	100.67	127.93	128.45	100.06	78.65	
Marzo	97.50	125.23	123.89	95.81	76.96	
Abril	94.42	124.42	121.13	92.47	73.28	
Mayo	93.33	124.40	120.55	91.95	71.12	
Junio	99.97	133.49	129.73	100.69	74.02	
Julio	103.01	137.63	135.47	105.43	73.93	
Agosto	96.07	129.20	126.23	95.85	70.78	
Setiembre	97.74	131.91	128.89	98.72	70.64	
Octubre	97.35	132.09	126.99	98.10	68.63	
Noviembre *						

*/ Promedio calculado con base en datos hasta el de noviembre de 2019.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

OIC: Precio Indicativo por Grupo de Café
Datos en USD por 45.36 kg
Año Cafetalero: 2018-19 (Oct-Set)



ANEXO 1-17

Precios del Café en Intercontinental Exchange (ICE)

Promedios Ponderados (USD/45.36 kg)^a

Periodo: Ene-2018 a Nov-2019

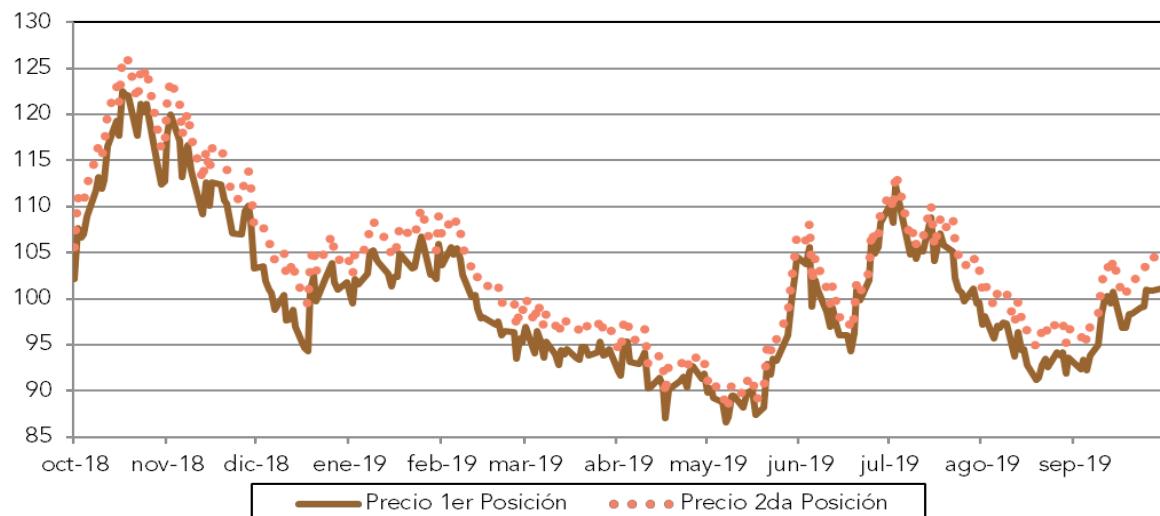
Meses	Posiciones en Bolsa		
	Primera	Segunda	Tercera
2018	112.60	115.58	118.35
Enero	124.09	126.48	128.83
Febrero	120.78	122.71	124.93
Marzo	118.93	120.56	122.76
Abril	117.05	119.11	121.21
Mayo	118.27	121.13	123.88
Junio	115.82	118.45	121.92
Julio	109.11	112.31	115.81
Agosto	102.85	106.45	109.79
Setiembre	97.63	101.35	104.32
Octubre	114.85	118.50	120.97
Noviembre	111.80	115.65	118.46
Diciembre	100.01	104.30	107.28
2019	97.63	100.44	103.40
Enero	103.35	106.53	109.32
Febrero	99.48	102.78	105.46
Marzo	94.49	97.48	100.20
Abril	91.87	94.06	96.56
Mayo	91.73	93.48	96.24
Junio	100.71	102.62	106.26
Julio	104.85	107.13	110.88
Agosto	94.58	98.08	101.65
Setiembre	97.92	101.31	104.31
Octubre	97.37	100.89	103.14
Noviembre ^{/b}			

a/ La unidad de medida original de los precios es en US cent/lb que es equivalente a USD/qq. Un quintal corresponde a 45.359237 kilogramos

b/ Promedio calculado con base en datos hasta el de noviembre de 2019.

Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

ICE: Precio de los Futuros de Contrato C
Datos en USD / 45.36kg
Año Cafetalero 2018-19 (Oct-Set)



ANEXO 1-18

Tipos de Cambio Respecto al US Dólar

Monedas: Euro - Real - Peso y Colón

Periodo: Ene-2017 a Oct-2019

Moneda Internacional				
Mes	Euro (EU€)	Real (R\$)	Peso (COL\$)	Colón (CRC¢)
2017	1.1293	3.1917	2 951.27	567.51
Enero	1.0614	3.1963	2 944.65	554.80
Febrero	1.0643	3.1039	2 881.68	560.36
Marzo	1.0685	3.1276	2 943.49	559.93
Abril	1.0723	3.1359	2 873.55	562.10
Mayo	1.1058	3.2091	2 924.00	574.17
Junio	1.1229	3.2951	2 958.36	570.54
Julio	1.1511	3.2058	3 038.76	572.03
Agosto	1.1807	3.1506	2 972.62	574.75
Setiembre	1.1915	3.1345	2 918.49	575.83
Octubre	1.1756	3.1909	2 955.06	571.31
Noviembre	1.1738	3.2591	3 013.17	567.70
Diciembre	1.1836	3.2916	2 991.42	566.63
2018	1.1815	3.6541	2 956.36	576.97
Enero	1.2200	3.2103	2 867.68	569.06
Febrero	1.2348	3.2412	2 860.00	570.65
Marzo	1.2336	3.2789	2 852.46	567.22
Abril	1.2276	3.4072	2 765.96	565.21
Mayo	1.1812	3.6358	2 862.95	565.26
Junio	1.1678	3.7729	2 893.22	567.32
Julio	1.1686	3.8285	2 885.55	567.09
Agosto	1.1549	3.9295	2 959.57	567.85
Setiembre	1.1659	4.1162	3 037.80	579.15
Octubre	1.1484	3.7581	3 080.48	592.39
Noviembre	1.1367	3.7864	3 198.13	611.37
Diciembre	1.1384	3.8848	3 212.48	601.11
2019	1.1219	3.9073	3 258.22	590.27
Enero	1.1416	3.7414	3 161.91	606.14
Febrero	1.1351	3.7233	3 115.15	610.06
Marzo	1.1302	3.8462	3 125.34	603.76
Abril	1.1238	3.8959	3 155.22	599.81
Mayo	1.1185	4.0012	3 310.49	591.99
Junio	1.1293	3.8585	3 256.02	586.42
Julio	1.1218	3.7790	3 208.11	576.93
Agosto	1.1126	4.0197	3 412.65	568.50
Setiembre	1.1004	4.1212	3 399.62	577.91
Octubre	1.1053	4.0867	3 437.73	581.14
Noviembre				

Fuentes: European Central Bank (Euro).

Banco Central do Brasil (Real).

Banco de la República de Colombia (Peso).

Banco Central de Costa Rica (Colón).

ANEXO 1-19

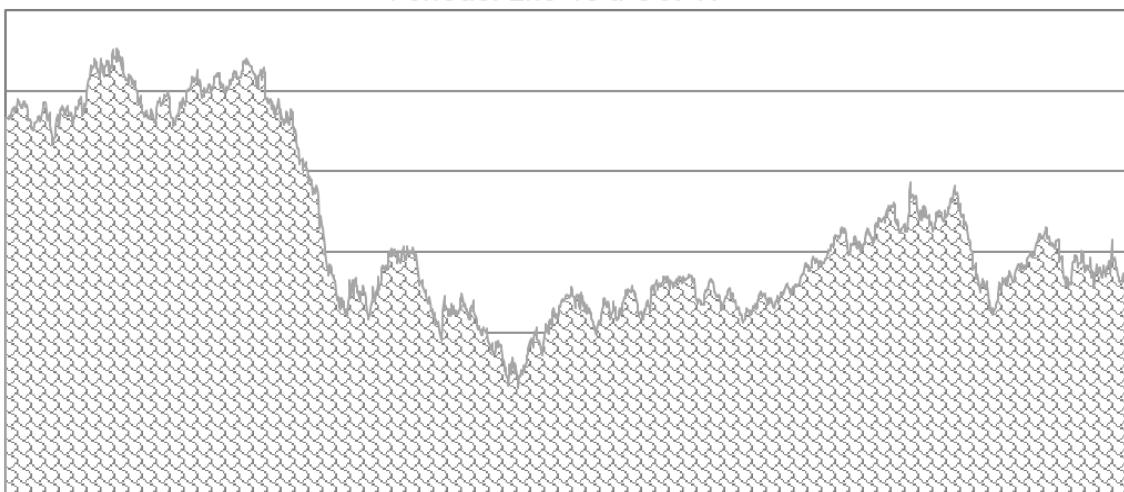
**Precios del Petróleo Crudo de Texas - EE.UU.
The New York Mercantile Exchange, Inc. (USD/Barril)
Periodo: Ene-2016 a Oct-2019**

Mes	Año Civil			
	2016	2017	2018	2019
Enero	31.7	52.5	63.7	51.4
Febrero	30.3	53.5	62.2	55.0
Marzo	37.5	49.3	62.7	58.2
Abril	40.8	51.1	66.3	63.9
Mayo	46.7	48.5	70.0	60.8
Junio	48.8	45.2	67.9	54.7
Julio	44.7	46.6	71.0	57.4
Agosto	44.7	48.0	68.1	54.8
Setiembre	45.2	49.8	70.2	57.0
Octubre	49.8	51.6	70.8	54.0
Noviembre *	45.7	56.6	57.0	
Diciembre	52.0	57.9	49.5	
Promedio Anual	43.1	50.9	64.9	56.7

*/ Promedio calculado con datos al de noviembre de 2019.

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

**NYMEX: Precio del Petróleo Crudo de Texas
Datos en USD por Barril
Periodo: Ene-13 a Oct-19**



ANEXO 2-1

Costa Rica

Producción de Café Fruta por Cantón (2 Dhl, "fanegas") Cosechas 2013-2014 a 2018-2019

Región	Provincia	Cantón	Año Cosecha					
			2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
CB	Puntarenas	Buenos Aires	16 707.3625	23 944.0275	30 698.1375	22 370.2125	23 948.7875	13 934.1375
CB	Puntarenas	Coto Brus	133 102.8500	167 760.6225	176 949.7075	144 472.9875	135 817.9725	110 704.5475
CB	Puntarenas	Golfito						2.5500
LS	Cartago	Cartago	74 386.1250	67 131.0450	82 471.3625	67 584.5625	75 713.6625	63 237.2250
LS	Cartago	El Guarco	8 564.4625	8 003.9625	6 193.9000	9 706.9500	12 118.4375	12 951.2000
LS	San José	Acosta	26 439.2500	28 602.6675	36 500.2375	25 104.0050	51 364.5750	39 057.9000
LS	San José	Aserrí	58 720.7238	38 002.6275	52 768.1875	36 995.2975	47 065.3500	42 828.4375
LS	San José	Desamparados	104 923.3750	97 969.9250	132 430.8225	103 891.9850	108 188.1250	82 723.3000
LS	San José	Dota	79 398.5900	49 107.6375	84 208.7125	57 067.8625	38 406.0375	59 458.9125
LS	San José	León Cortés	182 990.0100	141 440.7500	223 926.4500	157 845.7125	214 897.1900	167 331.3250
LS	San José	Tarrazú	246 827.1763	183 789.3500	271 532.9750	215 956.1625	262 197.0000	265 019.4625
PZ	San José	Pérez Zeledón	161 113.7125	289 235.2875	257 826.9250	249 598.0375	212 758.5500	204 445.6825
T	Cartago	Jiménez	8 796.5750	24 802.5125	12 336.0125	17 430.8725	15 689.5000	13 475.5250
T	Cartago	Paraíso	34 543.3500	44 649.0000	12 419.8500	28 748.8025	15 237.5500	22 171.6000
T	Cartago	Turrialba	50 588.4500	60 530.2750	27 147.1125	52 120.3275	38 552.0125	43 644.6000
T	Limon	Siquirres	168.9000					
VC	Alajuela	Alajuela	112 214.2750	87 243.1550	128 956.7925	84 298.3875	135 860.7400	61 619.4375
VC	Alajuela	Poás	51 464.6625	32 788.7250	57 218.7100	37 825.7375	61 425.5625	32 653.0275
VC	Cartago	La Union	8 988.6250	18 583.1725	11 901.3375	22 257.9375	9 247.8875	15 633.8375
VC	Heredia	Barva	14 664.4125	29 630.9875	21 883.4625	16 355.4000	14 578.3125	13 768.8838
VC	Heredia	Belén		5.9375	1.1750			
VC	Heredia	Flores	364.0125	84.1375	446.4400	36.3250		16.3775
VC	Heredia	Heredia	10 225.8125	14 096.8250	9 243.8875	11 864.9250	7 098.1375	5 227.4250
VC	Heredia	San Isidro	5 644.1500	6 525.8200	4 976.6625	6 323.6125	2 892.4500	3 638.3000
VC	Heredia	San Pablo	6 023.5250	6 597.7720	8 564.1000	5 050.1000	5 121.9500	4 025.1375
VC	Heredia	San Rafael	9 840.1750	12 914.5850	9 160.6625	12 509.8625	7 944.6500	9 878.2125
VC	Heredia	Santa Bárbara	39 436.4625	16 513.2000	22 050.4750	19 744.6625	26 166.5000	13 646.7913
VC	Heredia	Santo Domingo	8 359.8875	14 795.6000	16 910.3250	14 793.5125	7 522.2625	8 453.2500
VC	San José	Alajuelita	132.5500	295.1000				
VC	San José	Curridabat	1 235.1125	3 486.3875	479.6875	3 602.5375	651.3125	1 477.1375
VC	San José	Escazú	949.2375	2 451.6100	487.9250	804.3875	252.6875	2 474.9875
VC	San José	Goicoechea	1 048.5625					
VC	San José	Montes de Oca	544.2125		236.9875			
VC	San José	Mora	1 444.3750	974.3875	1 786.1500		55.8250	
VC	San José	Moravia	1 851.8250	5 950.4785	640.3500	983.3875	643.4750	500.4000
VC	San José	Puriscal	16 521.9875	16 857.8550	19 207.1550	17 889.2375	17 374.4150	16 396.2625
VC	San José	San José	21.5000	91.9375		10.3625	74.6025	3 155.6375
VC	San José	Santa Ana	7 269.9625	5 228.1345	6 102.1750	5 947.9000	5 454.2000	3 845.1875
VC	San José	Tibás	58.8750	56.4750	688.7375	8 078.4000	4 227.9625	8 666.9750
VC	San José	Turrubares	2 601.8000	2 609.0625	3 739.7875	4 267.9625	3 997.9875	3 897.7375
VC	San José	Vázquez de Coronado	113.8125					
VO	Alajuela	Atenas	27 567.2000	27 963.9000	30 762.7625	20 219.7750	31 258.4125	25 197.7375
VO	Alajuela	Grecia	80 748.9000	49 588.6375	69 413.4875	55 887.5750	60 875.3850	53 082.6300
VO	Alajuela	Naranjo	116 769.9625	111 192.4750	150 889.7250	117 180.7750	142 296.9050	108 905.1375
VO	Alajuela	Palmares	46 658.1625	31 998.7000	35 948.5625	32 759.4500	38 827.0025	31 000.5500
VO	Alajuela	San Mateo	112.7375	4 596.2625	5 321.0125	2 648.4375	3 525.4375	2 734.9500
VO	Alajuela	San Ramón	119 783.1500	115 439.6650	140 983.1650	103 242.2875	122 238.8400	100 946.2600
VO	Alajuela	Valverde Vega	29 751.0500	27 821.9625	37 533.8625	22 099.3250	30 440.5375	23 266.7625
VO	Alajuela	Zarcero	785.6625	1 087.3500	1 869.0625	1 296.1750	658.9000	460.0000
ZN	Alajuela	San Carlos	373.7000	777.3625	118.7000	217.2250	276.8250	192.7125
ZN	Guanacaste	Abangares	10 871.2000	4 455.8875	5 098.1000	6 954.9525	5 761.7625	3 904.4250
ZN	Guanacaste	Hojancha	5 086.5625	2 194.5750	1 780.2250	712.6375	996.4250	787.4875
ZN	Guanacaste	Nandayure	5 215.9250	7 768.7000	7 590.7250	2 985.0750	5 193.7750	3 674.1250
ZN	Guanacaste	Nicoya	984.9250	1 261.7375	1 394.0500	812.8500	1 603.4125	2 040.1375
ZN	Guanacaste	Santa Cruz	180.5500					
ZN	Guanacaste	Tilarán	9 209.0375	5 566.2750	7 604.9125	5 526.3725	5 727.6750	4 454.7000
ZN	Heredia	Sarapiquí	28.9000	16.6250	1.5625	5.4250	0.6750	1.7750
ZN	Puntarenas	Esparza			9.3900	1.3875		
ZN	Puntarenas	Montes de Oro	2 102.5125	1 363.4000	1 397.0875	1 485.8500	1 157.6375	851.0625
ZN	Puntarenas	Puntarenas	2 080.4500	2 091.3250	3 643.3000	4 762.2250	4 549.7375	6 196.8750

Producción Nacional (Café Fruta) 1 946 641.3125 1 897 935.8750 2 233 453.0700 1 840 336.2150 2 017 935.0150 1 717 658.7375

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

ANEXO 2-2

Costa Rica

Producción de Café Fruta y Café Oro, Rendimiento de Beneficiado Comercialización del Café Oro // Cosechas 1994-1995 a 2018-2019

Cosecha	Producción (2 Dhl, "fanegas")	Rend. Benef. (kg/fan)	Producción (sacos 46 kg)	Comercialización ^a			
				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	3 278 715.31	45.10	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	3 349 868.90	44.86	3 267 147.00	2 806 196.00	85.9%	460 951.00	14.1%
2001-2002	3 148 617.76	44.54	3 048 984.49	2 673 745.14	87.7%	375 239.35	12.3%
2002-2003	2 924 503.71	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	45.13	2 436 712.39	2 077 448.70	85.3%	358 076.93	14.7%
2008-2009	2 111 592.39	44.90	2 061 264.98	1 741 376.91	84.5%	319 888.07	15.5%
2009-2010	1 938 973.99	44.79	1 887 812.37	1 588 059.72	84.1%	299 161.46	15.8%
2010-2011	2 103 287.89	45.11	2 062 383.63	1 694 698.35	82.2%	367 617.38	17.8%
2011-2012	2 382 964.89	44.73	2 316 932.37	2 007 774.90	86.7%	309 089.81	13.3%
2012-2013	2 245 543.35	44.30	2 162 365.46	1 758 581.34	81.3%	403 784.11	18.7%
2013-2014	1 946 641.31	44.50	1 883 162.45	1 600 632.31	85.0%	282 455.79	15.0%
2014-2015	1 897 935.87	44.50	1 836 198.84	1 515 719.01	82.5%	320 061.43	17.4%
2015-2016	2 233 453.07	43.88	2 130 504.65	1 746 043.15	82.0%	384 194.69	18.0%
2016-2017	1 840 336.21	44.19	1 767 738.09	1 436 339.47	81.3%	331 325.67	18.7%
2017-2018	2 017 935.02	45.40	1 991 755.95	1 648 241.70	82.8%	343 218.23	17.2%
2018-2019 ^b	1 717 658.74	44.57	1 664 140.23	1 385 245.20	83.2%	278 764.61	16.8%

a/ Puede no haber coincidencia en las sumas. La diferencia corresponde a estimaciones de café oro para Beneficios que no declararon ventas.

b/ Cifras sujetas a ajuste.

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

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
3. Tipo de Cambio de las Divisas de Exportación.

Cosecha	Café Oro		Café Fruta	Tipo Cambio (CRC/USD)
	Exportación (USD/46 kg)	Consumo Nal. (CRC/46 kg)	Liquidación Final al Productor (CRC/2 Dhl)	
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	126.37	52 166.17	49 925.78	516.52
2007-2008	140.74	57 460.39	55 112.07	502.27
2008-2009	138.88	63 971.13	59 602.86	558.88
2009-2010	156.41	80 537.46	67 006.00	536.19
2010-2011	220.12	114 526.72	93 084.68	499.72
2011-2012	222.76	76 776.75	87 547.86	500.34
2012-2013	169.79	58 939.76	61 696.67	494.46
2013-2014	168.51	78 052.28	67 616.65	521.05
2014-2015	206.70	78 157.98	82 528.95	528.95
2015-2016	178.85	65 162.80	68 664.23	533.54
2016-2017	194.93	73 879.25	79 306.10	557.83
2017-2018	185.02	64 677.40	77 833.39	565.04
2018-2019 *	190.34	69 912.79	82 495.90	588.42

*/ Cifras sujetas a ajuste.

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

ANEXO 2-4

Costa Rica

Exportaciones de Todas las Formas de Café por País Destino
Datos en Sacos de 46 kg
Años Cafetaleros 2009-2010 a 2018-2019 (Oct-Set)

Destino	Años Cafetaleros									
	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019 ^a
Total	1 545 281	1 605 641	1 878 658	1 831 258	1 592 887	1 520 001	1 649 022	1 495 044	1 636 061	1 505 011
Estados Unidos de A.	859 141	898 833	985 270	994 409	844 965	760 490	844 948	640 067	781 103	717 725
Comunidad Europea	485 839	487 311	606 265	570 596	522 464	472 992	534 106	577 318	582 334	558 503
Bélgica	151 627	205 006	248 333	233 243	228 842	202 183	224 516	263 850	266 755	263 048
Alemania	86 849	74 950	115 339	113 398	76 793	78 995	65 971	69 072	111 181	98 954
Italia	80 984	62 388	81 422	55 982	43 327	50 925	62 639	49 650	47 361	43 471
Holanda	56 464	52 968	64 716	59 447	61 765	44 939	39 096	63 741	55 839	39 235
España	13 160	5 737	7 475	4 524	9 219	14 638	39 010	38 217	24 905	34 883
Reino Unido	32 996	20 066	17 933	19 783	24 213	26 428	37 413	41 245	34 919	25 262
Francia	20 325	17 472	26 906	17 478	20 251	18 547	21 029	17 166	15 510	20 525
Finlandia	-	-	7 288	37 962	31 657	11 012	15 422	17 124	9 921	16 741
Grecia	1 332	1 249	2 265	2 498	1 092	3 675	3 389	2 750	5 653	8 930
Letonia	-	833	834	833	-	-	-	2 518	2 088	2 405
Rumania	417	-	-	417	-	1 254	1 254	1 672	1 254	1 684
Portugal	28 025	41 685	30 443	22 926	21 057	18 601	20 476	8 971	3 124	1 350
Eslovenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834
Irlanda	-	833	1 668	1 213	-	-	2 937	274	3 289	420
República Checa	-	-	-	-	32	-	36	-	-	403
Otros ^b	13 659	4 123	1 644	892	4 217	1 796	916	1 069	536	358
Otros destinos	200 301	219 497	287 123	266 253	225 458	286 519	269 969	277 659	272 625	228 783
Corea del Sur	15 617	29 275	37 485	33 853	51 113	48 958	44 810	57 144	62 774	60 652
Australia	22 913	39 744	45 424	48 511	46 359	68 370	66 428	71 800	46 290	35 462
Israel	28 148	16 383	25 173	30 398	13 998	30 147	28 366	23 449	27 531	23 464
Canadá	38 029	50 939	41 828	51 095	33 845	28 062	33 838	29 628	36 927	23 150
Japón	68 249	52 133	39 048	25 578	25 465	25 626	26 723	24 202	30 168	21 609
Noruega	-	119	16 844	18 617	19 948	19 468	22 823	22 695	17 904	16 083
Taiwán	6 278	1 595	5 652	9 187	3 076	7 948	11 390	9 602	12 438	13 077
República de Sudáfrica	2 918	8 187	1 667	2 093	1 668	2 462	2 919	2 934	4 170	9 671
Nueva Zelanda	6 252	5 834	5 147	5 176	4 771	18 518	10 171	11 043	8 480	6 543
Malasia	-	833	832	1 249	1 662	1 248	-	1 517	7 352	4 714
Los demás	11 896	14 454	68 025	40 496	23 552	35 712	22 501	23 645	18 591	14 359

a/ Cifras sujetas a ajuste.

b/ Otros países: Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Islandia, Lituania, Malta, Polonia y Suecia.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-5

Costa Rica

Exportaciones de Todas las Formas de Café por Partida Arancelaria
Cifras en Kilogramos no Equivalentes a Café Oro
Años Cafetaleros: 2011-2012 a 2018-2019 (Oct-Set)

Cod	Descripción	Año Cafetalero (Octubre - Setiembre)							
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 *
0901	CAFE INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO								
0901.1	- Café sin tostar:	86 437 431	84 274 770	73 273 313	69 921 437	75 859 684	68 773 337	75 265 039	69 233 999
0901.11	-- Sin descafeinar	86 437 431	84 274 770	73 273 313	69 921 437	75 859 684	68 773 337	75 265 039	69 233 999
0901.11.10.00	--- Sin beneficiar (café cereza)	0	957	7	5	4 200	967	0	848
0901.11.20.00	--- Café Pergamino	19 181	34 850	514	2	457	358	47	2 441
0901.11.30.10	-- Café Oro, certificado orgánico	232 335	240 952	368 772	393 065	659 477	233 193	214 618	296 055
0901.11.30.90	-- Café Oro, los demás	86 185 915	83 996 906	72 904 020	69 526 965	75 195 550	68 538 818	75 044 200	68 934 471
0901.11.90.00	--- Otros	0	1 105	0	1 400	0	1	6 174	184
0901.12	-- Descafeinado	0	0	0	0	0	0	0	0
0901.2	- Café tostado:	477 856	578 902	2 063 999	484 547	395 383	395 587	375 663	346 617
0901.21	-- Sin descafeinar	477 856	578 629	2 063 604	469 127	395 365	395 123	375 634	346 617
0901.21.00.10	--- En envase de vidrio o lata	12 803	46						
0901.21.00.20 b	--- En grano, certificado orgánico	319	432		3 560	21 678	2 010	2 162	1 039
0901.21.00.30 b	--- Molido y empacado, certificado orgánico	20 205	14 914	9 241	9 206	6 256	5 039	4 913	4 321
0901.21.00.90	--- Otros	444 529	563 237	2 054 363	456 361	367 431	388 074	368 559	341 257
0901.22	-- Descafeinado	0	273	395	15 420	18	464	29	0
2101	EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS								
2101.11	-- Extractos, esencias y concentrados de café	10 283	6 880	10 654	9 798	18 562	12 888	27 080	51 106
2101.11.00.10	--- Café instantáneo sin aromatizar	5 313	3 368	4 123	2 558	11 979	2 295	5 210	21 192
2101.11.00.90	--- Otros	457	1 144	607	544	5 210	6 856	13 438	26 265
2101.12.00.00	--- Preparaciones a base de ...	4 513	2 368	5 924	6 696	1 373	3 737	8 432	3 649
Exportaciones Totales de Café (kg)		86 925 570	84 860 552	75 347 966	70 415 782	76 273 629	69 181 812	75 667 782	69 631 722

*/ Datos sujetos a ajuste.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-6

Costa Rica

Importaciones de Todas las Formas de Café por Partida Arancelaria
Cifras en Kilogramos no Equivalentes a Café Oro
Años Cafetaleros: 2011-2012 a 2018-2019 (Oct-Set)

Cod	Descripción	Año Cafetalero (Octubre - Setiembre)							
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 *
0901	CAFE INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO								
0901.1	- Café sin tostar:	3 668 882	1 171 106	10 223 065	5 636 214	8 104 904	4 903 210	3 540 249	13 354 691
0901.11	-- Sin descafeinar	3 593 138	1 103 932	10 151 533	5 563 040	8 050 303	4 848 504	3 465 595	13 303 079
0901.11.10.00	--- Sin beneficiar (café cereza)	19 260	3	0	0	224	43	6	0
0901.11.20.00	--- Café Pergamino	174	397	450	698	14	0	0	6
0901.11.30.10	--- Café Oro, certificado orgánico	2 494	0	2	17 378	57 540	1 863	8	4
0901.11.30.90	--- Café Oro, los demás	3 519 499	945 404	10 129 786	5 544 963	7 701 583	4 555 940	3 372 963	13 303 016
0901.11.90.00	--- Otros	51 711	158 128	21 295	1	290 942	290 658	92 618	53
0901.12	-- Descafeinado	75 744	67 174	71 532	73 174	54 601	54 706	74 654	51 612
0901.2	- Café tostado:	325 188	567 176	620 910	638 420	350 053	1 465 360	2 068 974	1 869 499
0901.21	-- Sin descafeinar	318 324	554 528	600 420	613 445	343 019	1 450 694	2 055 248	1 864 783
0901.21.00.10	--- En envase de vidrio o lata	0	0	0	0	0	0	0	0
0901.21.00.20	--- En grano, certificado orgánico	5	113	0	2 199	115	217	1 907	1 801
0901.21.00.30	--- Molido y empacado, certificado orgánico	668	1 283	2 127	4 720	7 792	6 877	5 734	4 630
0901.21.00.90	--- Otros	317 651	553 132	598 293	606 526	335 112	1 443 600	2 047 607	1 858 352
0901.22	-- Descafeinado	6 864	12 648	20 490	24 975	7 034	14 666	13 726	4 716
2101	EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS								
2101.11	-- Extractos, esencias y concentrados de café	507 835	557 115	658 231	768 545	778 778	833 372	867 803	945 849
2101.11.00.10	--- Café instantáneo sin aromatizar	181 501	173 465	172 482	190 702	179 651	233 568	203 004	259 898
2101.11.00.90	--- Otros	40 623	50 551	49 562	92 056	68 182	53 805	57 653	56 104
2101.12.00.00	--- Preparaciones a base de ...	285 711	333 099	436 187	485 787	530 945	545 999	607 146	629 847
Importaciones Totales de Café (kg)		4 501 905	2 295 397	11 502 206	7 043 179	9 233 735	7 201 942	6 477 026	16 170 039

*/ Datos sujetos a ajuste.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-7

Costa Rica

Exportaciones FOB por los Principales Sectores Económicos
Valores en Miles de USD, Cantidades en Unidades y Precios en USD/Und.
Años Cafetañeros: 2011-2012 a 2018-2019 (Oct-Set)

Sectores	Año Calendario							
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 *
Agrícola	2 515 541	2 419 721	2 582 074	2 477 286	2 618 403	2 804 136	2 888 162	2 703 784
Piña	757 698	800 436	873 446	812 989	856 818	946 038	1 019 950	956 719
Banano	833 129	803 280	921 123	831 905	951 379	1 051 699	1 049 186	936 633
Café	426 690	319 387	270 909	315 141	306 520	296 317	306 193	285 102
Sacos de 46 kg	1 870 441	1 835 543	1 592 965	1 512 712	1 643 241	1 460 818	1 582 329	1 423 760
Precio (USD/46 kg)	228.12	174.00	170.07	208.33	186.53	202.84	193.51	200.25
Otros productos agrícolas	498 024	496 618	516 596	517 251	503 686	510 082	512 833	525 331
Alimentaria	1 389 644	1 450 550	1 409 905	1 465 020	1 551 021	1 606 465	1 599 287	1 530 336
Caucho	255 231	247 971	240 866	246 726	215 426	247 518	280 151	273 716
Eléctrica y electrónica	674 777	653 493	659 238	560 465	547 965	545 549	587 431	600 878
Equipo de precisión y médico	1 422 243	1 471 068	1 683 754	2 071 454	2 436 528	2 801 396	3 125 957	3 617 975
Instrumentos de música y sus partes	198	80	189	89	98	139	99	65
Joyería	52 671	42 887	32 331	23 849	30 480	37 162	46 703	36 681
Maderera	76 841	70 110	67 150	72 489	69 205	80 105	72 666	66 596
Material de transporte	36 660	25 408	16 547	13 444	11 923	13 170	12 180	15 899
Metal-mecánica	433 163	393 269	418 565	346 875	305 021	407 056	463 182	452 366
Muebles y aparatos de alumbrado	37 104	42 109	41 460	42 173	46 601	45 350	45 107	40 281
Otros	125 627	147 218	144 440	154 941	155 565	162 473	151 485	158 690
Papel y cartón	146 966	125 801	129 276	127 231	133 205	123 137	109 359	117 126
Pecuario y pesca	295 905	320 285	354 330	346 958	320 218	320 054	340 996	363 349
Plástico	359 782	375 129	388 562	374 327	357 951	351 957	360 206	393 913
Productos Minerales	39 973	42 805	42 145	42 359	45 301	53 822	45 350	46 769
Productos Minerales no metálicos	118 294	110 882	123 309	107 056	102 170	127 551	146 925	158 225
Química	420 284	411 531	517 866	601 742	625 206	658 972	690 407	721 651
Textiles, cuero y calzado	204 311	184 082	172 412	152 746	133 729	120 128	125 059	128 220
Exportaciones FOB totales	8 605 216	8 534 398	9 024 418	9 227 233	9 706 015	10 506 140	11 090 712	11 426 520

*/ Datos sujetos a ajuste.

Fuente: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

ANEXO 2-8

Producto Interno Bruto por Actividad Económica
Volumen a Precios del Año Anterior Encadenado, Referencia 2012
Años Calendario: 2014 a 2019 (Millones de Colones Encadenados)

	Año Calendario					
	2014	2015	2016	2017 /a	2018 /a	2019 /b
Producto interno bruto a precios de mercado	24 741 935.54	25 640 496.19	26 729 189.07	27 637 228.19	28 365 188.62	28 987 335.47
Impuesto a los productos y las importaciones (netos de subvenciones)	2 091 521.36	2 188 638.51	2 332 409.61	2 394 269.53	2 404 311.98	2 440 733.75
Valor agregado a precios básicos /c	22 650 386.05	23 452 173.63	24 399 098.43	25 244 253.86	25 957 318.27	26 541 132.30
Agricultura, silvicultura y pesca (A)	1 285 040.2	1 249 991.14	1 315 093.67	1 364 163.80	1 391 454.14	1 355 681.34
Agricultura:	954 981.47	915 615.86	965 122.56	994 802.08	1 013 344.15	986 352.26
Cultivo de banano	253 773.09	226 912.16	269 415.80	280 475.93	275 381.41	242 342.97
Cultivo de piña	191 453.06	175 133.84	192 696.70	208 569.44	228 122.87	222 985.50
Cultivo de café	80 734.50	91 735.42	81 349.51	84 566.04	77 581.90	76 348.63
Otros	429 020.82	421 834.44	421 660.54	421 190.67	432 257.96	444 675.16
Pecuario:	277 769.04	281 987.17	296 382.87	307 819.03	317 938.84	311 832.46
Cría de ganado vacuno	182 210.69	183 846.92	190 909.42	194 682.84	197 535.67	199 138.23
Cría de pollos	48 990.55	52 372.73	53 868.90	54 148.51	55 010.53	58 275.70
Cría de cerdos	26 596.94	28 837.96	29 730.35	29 642.83	31 057.31	29 896.48
Otros	19 970.87	16 929.56	21 874.19	29 344.85	34 335.33	24 522.05
Silvicultura y pesca:	52 289.73	52 388.11	53 588.24	61 542.69	60 171.16	57 496.63
Silvicultura y extracción de madera y caza	33 260.08	31 998.04	34 548.39	42 674.91	43 020.58	42 610.23
Acuicultura marítima y de agua dulce	9 952.78	10 189.24	8 093.20	8 204.90	8 256.99	5 409.76
Otros	9 076.86	10 200.83	10 946.65	10 662.88	8 893.59	9 476.63
Minas y canteras (B)	73 114.26	78 743.84	81 801.88	77 495.86	81 329.00	77 027.31
Manufactura (C)	3 184 461.84	3 022 341.96	3 158 779.74	3 263 655.86	3 345 587.71	3 423 332.96
Electricidad, agua y servicios de saneamiento (D, E)	578 867.41	642 376.77	676 700.25	700 414.95	700 970.70	719 841.87
Construcción (F)	1 157 028.92	1 265 768.42	1 223 205.81	1 197 509.08	1 296 244.52	1 188 151.81
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos (G)	2 406 263.74	2 504 124.72	2 609 494.15	2 686 517.78	2 725 658.78	2 710 297.31
Transporte y almacenamiento (H)	955 693.88	1 005 841.88	1 029 059.39	1 067 912.56	1 095 927.89	1 119 414.94
Actividades de alojamiento y servicios de comida (I)	749 731.14	789 189.71	819 895.27	828 469.12	857 215.91	881 880.31
Información y comunicaciones (J)	949 393.89	1 054 734.42	1 107 474.99	1 181 556.87	1 258 966.42	1 340 251.02
Actividades financieras y de seguros (K)	1 279 334.81	1 387 275.30	1 593 588.12	1 714 335.39	1 808 807.52	1 874 538.23
Actividades inmobiliarias (L)	2 103 568.56	2 129 704.93	2 145 033.59	2 181 840.78	2 234 065.75	2 285 835.41
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo (M, N)	2 666 978.88	2 932 012.27	3 113 335.59	3 287 046.37	3 425 894.92	3 582 766.74
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria (O)	1 059 463.53	1 062 289.70	1 073 018.76	1 094 227.24	1 109 428.59	1 127 402.93
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social (P, Q)	3 476 660.16	3 551 659.65	3 662 961.25	3 772 415.81	3 785 487.31	3 980 774.14
Otras actividades (R, S, T, U)	725 652.96	753 203.17	794 393.84	846 149.11	880 074.79	903 454.88

a/ Cifras preliminares 2017 y 2018. b/ Proyección 2019 utilizada en la revisión del Programa Macroeconómico 2018-2019.

c/ Los códigos que aparecen entre paréntesis corresponden a las secciones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) revisión 4.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-9

Costa Rica

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

Mes	Tipo	Año Calendario						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Enero	Compra	504.10	495.34	496.42	531.50	530.06	548.45	566.15
	Venta	515.33	506.30	509.27	543.74	542.79	561.15	571.97
Febrero	Compra	505.05	496.22	518.76	530.88	530.38	553.99	567.58
	Venta	516.19	507.22	533.12	542.93	543.01	566.74	573.72
Marzo	Compra	503.26	493.50	542.00	527.39	529.10	553.59	564.26
	Venta	514.37	504.67	557.42	539.26	541.73	566.28	570.17
Abril	Compra	499.64	493.49	540.12	526.17	529.80	555.71	562.17
	Venta	510.71	504.57	555.21	538.13	542.34	568.48	568.25
Mayo	Compra	499.33	493.59	545.73	526.92	531.25	567.82	562.10
	Venta	510.39	504.52	560.35	538.78	543.77	580.53	568.41
Junio	Compra	494.78	493.33	544.76	529.67	537.13	564.17	564.20
	Venta	505.70	504.43	556.47	541.86	549.65	576.92	570.43
Julio	Compra	495.25	493.07	533.02	528.34	541.87	568.70	563.88
	Venta	506.12	504.40	543.90	540.72	554.56	575.37	573.66
Agosto	Compra	494.00	493.14	534.17	528.02	544.31	571.78	564.66
	Venta	504.62	505.06	545.05	540.47	556.99	577.71	571.03
Setiembre	Compra	492.62	495.12	534.26	528.78	545.89	572.98	575.87
	Venta	503.33	507.41	545.40	541.24	558.49	578.67	574.55
Octubre	Compra	492.40	493.96	533.84	528.36	547.14	568.42	588.98
	Venta	503.20	506.16	545.37	540.77	559.73	574.20	595.81
Noviembre	Compra	494.43	493.59	531.39	527.25	548.05	564.96	607.73
	Venta	505.38	505.84	543.04	539.73	560.68	570.43	582.15
Diciembre	Compra	494.33	493.51	529.31	528.06	546.18	563.63	597.92
	Venta	505.16	505.95	541.23	540.63	558.82	569.64	604.30

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-10

Costa Rica

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

Mes	Año Calendario								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 /*
Enero	7.68	8.37	8.91	6.53	7.22	5.95	4.48	6.01	6.08
Febrero	7.52	8.87	7.88	6.52	7.18	5.85	4.56	6.03	6.18
Marzo	7.44	9.25	7.15	6.49	7.13	5.62	4.53	6.02	6.19
Abril	7.22	9.35	6.90	6.68	7.09	5.55	4.49	5.99	6.13
Mayo	7.16	9.85	6.71	6.76	7.01	5.39	4.57	6.02	6.20
Junio	7.31	9.80	6.63	6.93	6.82	5.31	5.02	5.92	6.36
Julio	7.14	9.79	6.60	6.97	6.72	5.14	5.86	5.91	6.20
Agosto	7.31	10.44	6.56	7.00	6.68	5.01	5.90	5.94	5.80
Setiembre	7.46	10.33	6.54	7.15	6.53	4.78	5.84	5.85	5.72
Octubre	7.96	10.61	6.56	7.18	6.44	4.62	5.81	5.80	5.63
Noviembre	8.00	9.91	6.55	7.21	6.07	4.55	5.85	5.73	5.59
Diciembre	7.83	9.45	6.52	7.22	5.95	4.46	5.88	5.89	

/* Datos parciales con corte al 15 de noviembre de 2018.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

**Tasa de Interés Activas del Sistema Financiero Nacional
Préstamos en Moneda Local para Actividades Agropecuarias ^a
(Porcentaje Promedio del Mes)**

Mes	Bancos Públicos			Bancos Privados			Cooperativas		
	2017	2018	2019 ^d	2017	2018	2019 ^d	2017	2018	2019 ^d
Enero	10.38	8.35	8.83	11.63	7.43	10.15	17.83	11.24	12.12
Febrero	10.42	8.79	8.81	11.71	6.71	9.38	17.69	11.72	12.99
Marzo	10.42	8.61	8.16	11.73	6.71	9.79	17.62	12.80	12.81
Abril	10.42	7.49	8.39	11.74	7.34	5.83	17.71	12.22	13.12
Mayo	10.67	8.13	8.40	11.79	6.80	8.17	17.67	11.67	12.56
Junio	10.85	8.68	8.39	11.93	6.78	11.80	17.59	11.97	12.74
Julio	11.79	8.19	8.94	12.43	6.22	6.77	17.73	11.48	13.19
Agosto	11.57	8.25	7.93	12.32	8.45	6.58	17.88	11.45	12.09
Setiembre	11.53	8.47	8.15	12.32	6.02	7.67	17.92	12.67	13.33
Octubre	11.50	8.20	7.63	12.37	7.12	9.62	17.91	12.36	11.11
Noviembre	11.53	8.04	7.78	12.36	6.24	6.10	17.85	10.94	13.50
Diciembre	11.54	7.69		12.55	7.45		17.70	28.64	

a/ A partir de 2018 la metodología empleada fue modificada.

d/ Datos parciales con corte al 19 de noviembre de 2019.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-11

Costa Rica

Índice de Precios al Consumidor Niveles y Variaciones Base: Junio 2015 = 100

Mes	Indicador	Año Calendario						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Enero	Nivel (Jun15 = 100)	92.88	95.76	99.96	99.79	100.44	102.86	104.58
	Var.Mensual (%)	1.31	0.75	0.04	0.68	0.57	0.41	0.05
	Var.Annual (%)	5.74	3.10	4.39	-0.17	0.66	2.41	1.67
	Var.desde dic.(%)	1.31	0.75	0.04	0.68	0.57	0.41	0.05
Febrero	Nivel (Jun15 = 100)	93.83	96.40	99.80	99.76	100.85	103.08	104.66
	Var.Mensual (%)	1.02	0.66	-0.16	-0.02	0.40	0.21	0.08
	Var.Annual (%)	6.52	2.74	3.53	-0.03	1.09	2.21	1.54
	Var.desde dic.(%)	2.34	1.42	-0.13	0.65	0.97	0.62	0.13
Marzo	Nivel (Jun15 = 100)	93.93	96.99	99.94	98.86	100.42	103.05	104.51
	Var.Mensual (%)	0.11	0.62	0.15	-0.91	-0.42	-0.03	-0.14
	Var.Annual (%)	6.21	3.26	3.05	-1.09	1.58	2.61	1.42
	Var.desde dic.(%)	2.46	2.04	0.02	-0.26	0.55	0.59	-0.01
Abril	Nivel (Jun15 = 100)	94.61	98.10	99.87	98.95	100.58	102.97	105.10
	Var.Mensual (%)	0.73	1.14	-0.08	0.09	0.15	-0.08	0.56
	Var.Annual (%)	6.31	3.68	1.81	-0.92	1.64	2.38	2.07
	Var.desde dic.(%)	3.20	3.20	-0.06	-0.17	0.70	0.51	0.55
Mayo	Nivel (Jun15 = 100)	94.63	98.61	99.57	99.14	100.80	102.85	105.24
	Var.Mensual (%)	0.02	0.53	-0.29	0.19	0.22	-0.11	0.14
	Var.Annual (%)	5.28	4.21	0.97	-0.43	1.67	2.04	2.32
	Var.desde dic.(%)	3.22	3.75	-0.35	0.03	0.92	0.40	0.69
Junio	Nivel (Jun15 = 100)	94.65	98.99	100.00	99.12	100.88	103.03	105.53
	Var.Mensual (%)	0.02	0.38	0.43	-0.02	0.08	0.18	0.27
	Var.Annual (%)	5.14	4.59	1.02	-0.88	1.77	2.13	2.42
	Var.desde dic.(%)	3.24	4.14	0.08	0.01	1.01	0.57	0.96
Julio	Nivel (Jun15 = 100)	94.97	99.89	99.57	100.04	101.21	103.32	106.30
	Var.Mensual (%)	0.34	0.91	-0.43	0.93	0.32	0.28	0.73
	Var.Annual (%)	5.81	5.19	-0.32	0.48	1.16	2.08	2.89
	Var.desde dic.(%)	3.59	5.09	-0.35	0.94	1.33	0.85	1.70
Agosto	Nivel (Jun15 = 100)	95.01	100.22	99.48	100.08	100.99	103.25	106.20
	Var.Mensual (%)	0.05	0.33	-0.09	0.03	-0.22	-0.07	-0.10
	Var.Annual (%)	5.31	5.49	-0.74	0.60	0.91	2.24	2.86
	Var.desde dic.(%)	3.64	5.44	-0.44	0.97	1.11	0.78	1.60
Setiembre	Nivel (Jun15 = 100)	95.14	100.09	99.22	99.60	101.24	103.48	106.09
	Var.Mensual (%)	0.13	-0.14	-0.26	-0.47	0.25	0.22	-0.10
	Var.Annual (%)	5.37	5.20	-0.86	0.39	1.64	2.21	2.53
	Var.desde dic.(%)	3.77	5.30	-0.70	0.49	1.37	1.01	1.50
Octubre	Nivel (Jun15 = 100)	94.41	99.80	98.94	99.49	101.80	103.86	106.02
	Var.Mensual (%)	-0.76	-0.29	-0.28	-0.12	0.56	0.37	-0.07
	Var.Annual (%)	4.11	5.70	-0.86	0.55	2.33	2.03	2.07
	Var.desde dic.(%)	2.98	4.99	-0.98	0.37	1.93	1.38	1.43
Noviembre	Nivel (Jun15 = 100)	94.57	100.14	98.93	99.49	101.97	104.30	
	Var.Mensual (%)	0.17	0.34	-0.01	0.00	0.16	0.42	
	Var.Annual (%)	3.44	5.89	-1.20	0.56	2.49	2.29	
	Var.desde dic.(%)	3.16	5.35	-0.99	0.37	2.09	1.81	
Diciembre	Nivel (Jun15 = 100)	95.05	99.92	99.12	99.87	102.45	104.52	
	Var.Mensual (%)	0.51	-0.21	0.19	0.39	0.47	0.21	
	Var.Annual (%)	3.68	5.13	-0.81	0.77	2.57	2.03	
	Var.desde dic.(%)	3.68	5.13	-0.81	0.77	2.57	2.03	

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

ANEXO 2-12

Fijación de Salarios Mínimos por Semestre

Valor del Jornal y Pago por Recolección

Periodo: I Sem 2004 a 2019

Año	Semestre	Medio - Prensa		Fecha Public.	Decreto Ejecutivo	Valor del Jornal / Trabajador				Recolectores de Café *
		La Gaceta	Alcance			No Calificado	Semi Calificado	Calificado	Especializado	
2004	Ene-Jun	Nº 227		25-nov-03	31460-MTSS	3 438.00	3 777.00	3 942.00	4 737.00	342.00
	Jul-Dic	Nº 125		28-jun-04	31852-MTSS	3 654.00	4 014.00	4 189.00	5 034.00	363.45
2005	Ene-Jun	Nº 248		20-dic-04	32144-MTSS	3 903.00	4 288.00	4 475.00	5 377.00	388.25
	Jul-Dic	Nº 128	Nº 18	4-jul-05	32455-MTSS	4 188.00	4 601.00	4 802.00	5 769.00	416.60
2006	Ene-Jun	Nº 241		14-dic-05	32813-MTSS	4 452.00	4 891.00	5 105.00	6 132.00	442.85
	Jul-Dic	Nº 129		5-jul-06	33188-MTSS	4 719.00	5 184.00	5 411.00	6 500.00	469.40
2007	Ene-Jun	Nº 229		29-nov-06	33437-MTSS	4 953.00	5 441.00	5 679.00	6 822.00	492.65
	Jul-Dic	Nº 132		10-jul-07	33840-MTSS	5 206.00	5 718.00	5 969.00	7 170.00	517.80
2008	Ene-Jun	Nº 232		3-dic-07	34114-MTSS	5 472.00	6 010.00	6 273.00	7 536.00	544.20
	Jul-Dic	Nº 130		7-jul-08	34612-MTSS	6 024.00	6 559.00	6 686.00	8 032.00	580.00
2009	Ene-Jun	Nº 242		15-dic-08	34937-MTSS	6 446.00	7 018.00	7 154.00	8 594.00	620.61
	Jul-Dic	Nº 136		15-jul-09	35370-MTSS	6 575.00	7 159.00	7 297.00	8 766.00	633.00
2010	Ene-Jun	Nº 2		5-ene-10	35665-MTSS	6 904.00	7 517.00	7 662.00	9 204.00	665.00
	Jul-Dic	Nº 133		9-jul-10	36073-MTSS	7 193.97	7 832.71	7 983.80	9 568.48	691.33
2011	Ene-Jun	Nº 238		8-dic-10	36292-MTSS	7 383.17	8 038.71	8 193.77	9 820.13	709.51
	Jul-Dic	Nº 123		27-jun-11	36637-MTSS	7 641.58	8 320.06	8 480.55	10 163.83	727.60
2012	Ene-Jun	Nº 236		8-dic-11	36867-MTSS	7 883.82	8 583.81	8 749.38	10 486.02	750.66
	Jul-Dic	Nº 140	Nº 100	19-jul-12	37213-MTSS	8 120.33	8 841.32	9 011.86	10 800.60	773.17
2013	Ene-Jun	Nº 226		22-nov-12	37397-MTSS	8 416.72	9 164.03	9 340.79	11 194.82	801.39
	Jul-Dic	Nº 132		10-jul-13	37784-MTSS	8 618.72	9 383.97	9 564.97	11 463.50	820.62
2014	Ene-Jun	Nº 249		26-dic-13	38101-MTSS	8 944.51	9 738.68	9 926.53	11 896.82	851.64
	Jul-Dic	Nº 135	Nº 35	15-jul-14	38520-MTSS	9 321.97	10 136.99	10 323.59	12 176.40	887.58
2015	Ene-Jun	Nº 235		5-dic-14	38728-MTSS	9 509.34	10 340.74	10 531.09	12 421.15	905.42
	Jul-Dic	Nº 127		2-jul-15	39055-MTSS	9 598.73	10 437.94	10 630.08	12 537.91	913.93
2016	Ene-Jun	Nº 239	Nº 111	9-dic-15	39370-MTSS	9 663.04	10 507.87	10 701.30	12 621.91	920.05
	Jul-Dic	-	Nº 112	30-jun-16	39776-MTSS	9 711.36	10 560.41	10 754.81	12 685.02	924.65
2017	Ene-Dic	-	Nº 278	30-nov-16	40022-MTSS	9 822.07	10 680.80	10 877.41	12 829.63	935.19
2018	Ene-Dic	-	Nº 291	1-dic-17	40743-MTSS	10 060.75	10 940.34	11 141.73	13 141.39	957.92
2019	Ene-Dic	Nº 235	-	18-dic-18	41434-MTSS	10 358.55	11 264.17	11 471.53	13 530.38	986.27

* / Pago por 2 dal (cajuela) recolectados. Cajuela = 2 dal (decalitros). Faneja = 400 L = 20 cajuelas.

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

