

Informe Sobre la Actividad Cafetalera de Costa Rica

Noviembre de 2020

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 XLIX
Congreso Nacional Cafetalero Ordinario**

Heredia, Costa Rica

28 de noviembre de 2020

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	7
1.1.2 Principales países productores de café	10
1.1.3 Producción mundial de café por especie	10
1.2 Exportaciones mundiales de café	11
1.3 Existencias e inventarios mundiales de café	13
1.4 Consumo mundial de café	14
1.4.1 Consumo de café en los países exportadores	15
1.4.2 Consumo de café en los países importadores	16
1.4.3 Principales países consumidores de café	17
1.5 Balance mundial cafetalero	18
1.6 Precios internacionales del café	18

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ

2.1 Estructura del sector cafetalero nacional	21
2.2 Producción de café fruta	22
2.2.1 Distribución de la producción por regiones cafetaleras	23
2.2.2 Distribución de la producción por cantones	24
2.2.3 Estacionalidad de la cosecha	24
2.3 Productores de café por volumen de producción	25
2.4 Beneficiado de café	25
2.4.1 Firms Beneficiadoras por volumen de café recibido	25
2.4.2 Clasificación de las Firms Beneficiadoras por naturaleza	26
2.5 Comercialización del café costarricense	27
2.5.1 Ventas de café para exportación	28
2.5.2 Ventas de café para el mercado nacional	29
2.5.3 Exportaciones de café	29
2.6 Importaciones de café	31
2.7 Precio de liquidación al Productor	32
2.8 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	37
3.3 Gerencia de Promoción	58
3.4 Asuntos Jurídicos	61
3.5 Apoyo al Financiamiento Cafetalero	62

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.....	8
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.....	12
Tabla 1-8. Cantidad y valor de las exportaciones de café por grupos.....	13
Tabla 1-9. Consumo mundial de café por bloque continental.....	15
Tabla 1-10. Comercio y consumo de café en países importadores.....	16
Tabla 1-11. Consumo de café en los países importadores.....	17

Capítulo 2 (Nacional):

Tabla 2-1. Estructura del sector cafetalero costarricense.....	21
Tabla 2-2. Producción de café fruta por región cafetalera.....	23
Tabla 2-3. Principales cantones cafetaleros del país.....	24
Tabla 2-4. Firms Beneficiadoras por volumen de café procesado.....	26
Tabla 2-5. Clasificación de las Firms 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.....	31
Tabla 2-11. Importaciones de café oro por origen.....	32
Tabla 2-12. Precios promedio de liquidación al Productor.....	32
Tabla 2-13. Exportaciones FOB por producto de exportación.....	33

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.....	7
Gráfico 1-4. Producción de café en Centroamérica.....	9
Gráfico 1-5. Principales países productores de café.....	10
Gráfico 1-6. Producción mundial de café por especie.....	10
Gráfico 1-7. Exportación mundial de café a todo destino.....	11
Gráfico 1-8. Exportaciones mundiales de café por nivel de proceso.....	12
Gráfico 1-9. Consumo mundial de café.....	14
Gráfico 1-10. Consumo de café en países exportadores.....	15
Gráfico 1-11. Principales países consumidores de café.....	17
Gráfico 1-12. Producción y consumo mundial de café.....	18
Gráfico 1-13. Precios del café en Intercontinental Exchange.....	19

Capítulo 2 (Nacional):

Gráfico 2-1. Producción de café fruta en Costa Rica.....	22
Gráfico 2-2. Estacionalidad de la cosecha de café.	25
Gráfico 2-3. Caficulturas según la cantidad de café entregado.	25
Gráfico 2-4. Ventas de café para exportación.	28
Gráfico 2-5. Ventas de café para consumo nacional.	29
Gráfico 2-6. Principales destinos de exportación.	29
Gráfico 2-7. Exportaciones de café por forma o nivel de proceso.....	31
Gráfico 2-8. 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° 139 de la Ley N° 2762 del 21 de junio de 1961 y sus reformas, se celebra este año el XLIX 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° 141 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 2020 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.

A decorative border of coffee beans is arranged in an L-shape along the top and left edges of the page. The beans are dark brown and appear to be roasted.

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 2019-2020, 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 2019-20 fue inferior a la del periodo anterior, en un rango que oscila entre 4.26% (OIC) y 4.55% (USDA), para un promedio de disminución entre las dos fuentes estadísticas del 4.41 por ciento respecto a la cosecha anterior.

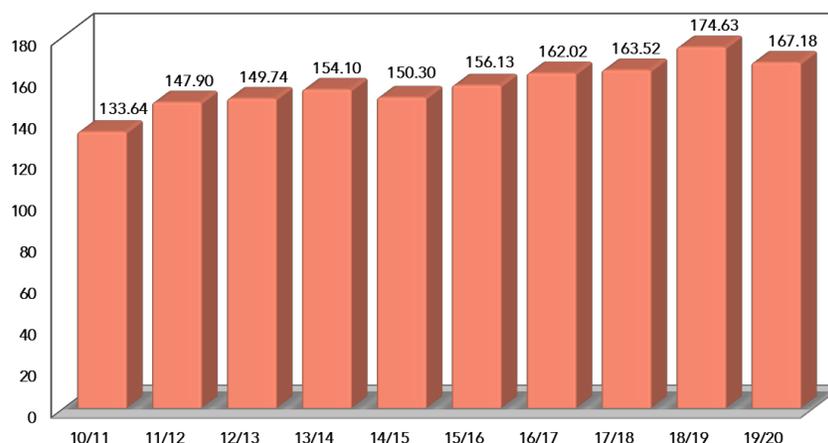
Tabla 1-1. Producción Mundial de Café
Miles de Sacos 60 kg
Cosechas 2016-17 a 2019-20

Cosecha	Fuente Estadística		Promedio
	OIC	USDA	
2016-17	162 020	161 704	161 862
2017-18	163 518	158 645	161 082
2018-19	174 626	174 890	174 758
2019-20	167 179	166 936	167 058
Cambio	-7 447 -4.26%	-7 954 -4.55%	-7 701 -4.41%

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

Para la producción de café del 2020-2021; el USDA estima la cosecha en 176.09 millones de sacos de 60kg, esta producción será 9.15 millones de sacos mayor que la del periodo 2019-2020 (también estimada por USDA), esto es un incremento del 5.48%. El motivo principal del incremento se debe a que las plantas de Arábica de Brasil se encontrarán en un ciclo bienal alto de producción y el Robusta estará alcanzando una producción récord.

Gráfico 1-1. Producción Mundial de Café
Millones de Sacos 60 kg
Cosechas 2010-11 a 2019-20



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 2016-2017 a 2019-2020.

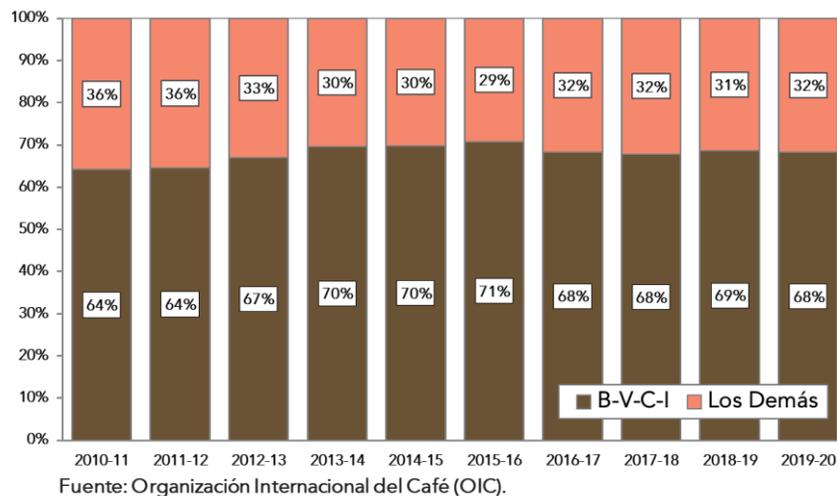
Tabla 1-2. Producción de Café en Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia - Datos en Miles de Sacos de 60 kg
Cosecha 2016-17 a 2019-20

Origen y Fuente	Año Cosecha			
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Brasil	56 444	51 820	64 965	58 650
OIC	56 788	52 740	65 131	58 000
USDA	56 100	50 900	64 800	59 300
Vietnam	27 260	31 366	30 842	31 025
OIC	27 819	33 432	31 283	30 750
USDA	26 700	29 300	30 400	31 300
Colombia	14 617	13 825	13 864	13 950
OIC	14 634	13 824	13 858	14 100
USDA	14 600	13 825	13 870	13 800
Indonesia	11 071	10 626	10 109	10 950
OIC	11 541	10 852	9 618	11 200
USDA	10 600	10 400	10 600	10 700

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 2019-2020 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 2010-2011 a 2019-2020



Brasil: la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB)¹, estimó la *producción* de café verde 2019-2020 (Arábica y Robusta) en 49.31 millones de sacos de 60 kg. Lo cual significa una disminución total de 12.35 millones de sacos (20.0%), en comparación con los 61.66 millones de sacos de la cosecha anterior.

La producción de café **Arábica** fue estimada en 34.30 millones de sacos, lo que corresponde al 70% de la cosecha total del país. Respecto a la cosecha 2018-2019 estimada en 47.48 millones de sacos de 60 kg, representa una disminución de un 27.8%, debido a una disminución en la productividad de las regiones productoras de la especie como consecuencia de la bienalidad negativa, además de la sequía en diciembre 2018 y enero 2019 que comprometió la formación y el llenado de los frutos. Junto a la alta incidencia de la broca del café que provocó la caída prematura de los frutos.

Por su parte, la producción de café **Robusta** alcanzó los 15.01 millones de sacos de 60 kg en 2019-2020, para una participación del 30% del total. Respecto a la cosecha 2018-2019 estimada en 14.17 millones de sacos, representa un incremento del 5.9%. Se debe a un fuerte crecimiento de 16.8% observado en la producción de Espírito Santo que ha presentado un excelente desempeño en la productividad, por una mayor utilización de tecnologías como la plantación de café clonal y una mayor inversión en labores de cultivo.

En el estado de Espírito Santo, mayor productor de Robusta, se estima una producción de 10.50 millones de sacos de 60 kg; esto debido principalmente al aumento de la productividad media del cultivo.

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

El **área total plantada** con café en 2019-20 fue de 2 131 826 hectáreas, lo que representó una disminución del 1.2% respecto a las 2 158 516 hectáreas en la cosecha 2018-19. Del total de área cultivada con café en 2019-20 un 85.04% (1.81 millones de hectáreas) se encontraba en producción y la superficie restante en 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 2.13 millones de hectáreas actuales.

Vietnam: la estimación de **producción** de café para la cosecha 2019-2020 es de 30.75 millones de sacos de 60 kg, lo que representa una disminución del 1.7% respecto al periodo anterior.

Entre enero y principios de abril de 2019, las principales regiones cafetaleras de las tierras altas centrales experimentaron un clima estacionalmente seco y soleado, seguido de precipitaciones por debajo del promedio en muchas de las principales áreas de cultivo.

De febrero a mayo son meses normalmente secos y el café requiere riego durante este período para asegurar que las flores y los cerezos florezcan adecuadamente. Sin embargo, los bajos precios del café fueron un desincentivo, para incurrir en costos de riego, reduciendo la productividad para algunos productores.

El área cultivada se pronostica un poco más que el año pasado, con casi un 95 por ciento del parque cafetalero cultivado 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 2019-2020 se incrementó en un 1.7 por ciento a 14.1 millones de sacos de 60 kg, respecto a los 13.86 millones de sacos cosechados el periodo anterior, por las condiciones favorables y la mejora de la productividad.

La escasez de mano de obra debido a la pandemia de Covid-19 no se materializó como se esperaba; ya que los productores cosecharon bajo protocolos sanitarios y de salud, pero aumentado los costos de producción. Al mismo tiempo de las medidas sanitarias, la población local desempleada de otros sectores se trasladó a trabajar en las fincas cafetaleras, mitigando la escasez de mano de obra debido a las restricciones de cierre.

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 la productividad aumentó aproximadamente un 36 por ciento, debido al programa de renovación que reemplazó las plantas más viejas y de menor rendimiento, con variedades resistentes a la Roya.

Indonesia: para la cosecha 2019-2020 la **producción** es estimada en 11.20 millones de sacos de 60 kg, un incremento del 16.5 por ciento respecto a la cosecha 2018-19, la cual fue de 9.61 millones de sacos.

La mayor productividad de esta cosecha se debe a que en las principales áreas productoras, se evitaron las sequías extremas y las fuertes lluvias. Una mayor producción se dará en la medida que sus productores tengan un mejor manejo y uso de fertilizantes, semillas de mayor calidad y asistencia financiera a los productores de café.

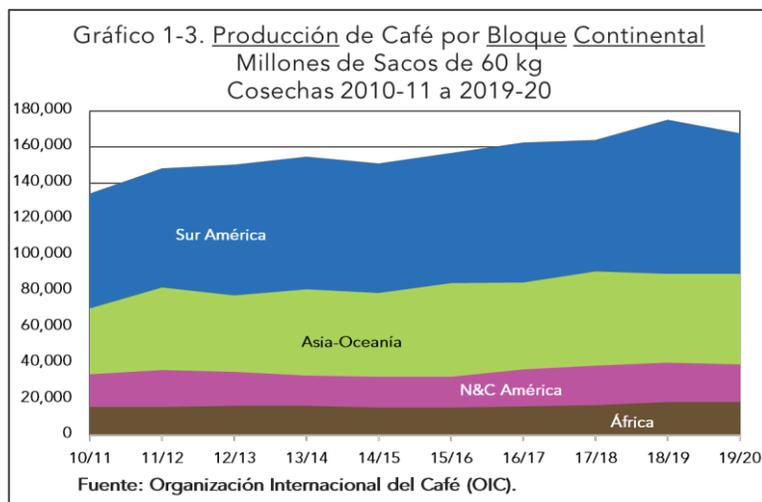
El **área** de café se ha estabilizado sin ninguna indicación de expansión; la mayoría de las plantaciones son operadas por pequeños productores. En áreas limitadas, algunas compañías operan grandes plantaciones y emplean prácticas mejoradas de manejo agrícola.

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 2010-2011 a 2019-2020 por bloque continental, se puede observar en el gráfico 1-3.

La producción mundial de café se estima en 167.18 millones de sacos de 60 kg para la cosecha 2019-2020, lo que representa una disminución de 7.45 millones de sacos respecto a la cosecha anterior (ver anexo 1-1).

La reducción general en la cosecha mundial de café se debe a la disminución en la producción de Sur América de un 8.6% o 7.28 millones de sacos de 60 kg, Norte y Centroamérica de un 4.5% o 982 mil sacos; seguido por África de un 0.5% o 95 mil sacos.



El único bloque continental que vio incrementado levemente su producción fue Asia y Oceanía con un 1.9% o 914 mil sacos de 60 kg.

A. América del Sur

La producción cafetalera en Sur América se estima en 77.26 millones de sacos de 60 kg para la cosecha 2019-2020, para un incremento de 7.28 millones de sacos en relación con la cosecha 2018-2019, o bien, un 8.6% mayor.

Tabla 1-3. Producción de Café en Sur América
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2016-17 a 2019-20

País-Origen	Año Cosecha				Part. 1920	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		Abs.	Porc.
Brasil	56 788	52 740	65 131	58 000	75.1%	-7 131	-10.9%
Colombia	14 634	13 824	13 858	14 100	18.3%	242	1.7%
Perú	4 223	4 279	4 263	3 900	5.0%	-363	-8.5%
Otros	1 278	1 309	1 292	1 260	1.6%	-32	-2.5%
Arábicas	65 304	57 132	64 109	56 117	72.6%	-7 993	-12.5%
Robustas	11 619	15 020	20 435	21 144	27.4%	708	3.5%
Sur América	76 923	72 152	84 544	77 260	100.0%	-7 284	-8.6%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

La disminución en la producción de café se debió principalmente a la menor cosecha que produjo Brasil con un decremento del 10.9% y Perú con una disminución del 8.5%, respecto a la cosecha 2018-19.

En América del Sur predomina la producción de café de la especie Arábica para un 72.6 por ciento en 2019-2020. El restante 27.4 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 2019-2020 se estima en 50.34 millones de sacos de 60 kg, de los cuales el 87.7 % 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 2016-17 a 2019-20

País-Origen	Año Cosecha				Part. 1920	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		Abs.	Porc.
Vietnam	27 819	33 432	31 283	30 750	61.1%	-533	-1.7%
Indonesia	11 541	10 852	9 618	11 200	22.2%	1 582	16.5%
India	6 161	5 813	6 002	6 000	11.9%	-2	0.0%
Otros	2 697	2 345	2 526	2 394	4.8%	-132	-5.2%
Arábicas	6 814	6 129	6 073	6 204	12.3%	131	2.2%
Robustas	41 404	46 315	43 356	44 140	87.7%	784	1.8%
Asia-Oceanía	48 218	52 443	49 430	50 344	100.0%	914	1.9%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

En este bloque continental la producción de café en la cosecha 2019-2020 se incrementó en 914 mil sacos de 60 kg, con respecto al periodo anterior. Este incremento se debió principalmente a la cosecha en Indonesia, con 1.58 millones de sacos más que en la cosecha 2018-2019. Esto a pesar de que en Vietnam tuviera una reducción en su producción de 1.7%.

C. Norte y Centro América

La cosecha cafetalera 2019-2020 en este bloque continental que involucra a México, Centro América y los países cafetaleros del Caribe, se estima en 20.76 millones de sacos de 60 kg, con una disminución del 4.5% respecto al periodo anterior.

Tabla 1-5. Producción de Café en N&C América
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2016-17 a 2019-20

País-Origen	Año Cosecha				Part. 1920	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		Abs.	Porc.
Honduras	7 457	7 560	7 328	6 200	29.9%	-1 128	-15.4%
México	3 635	4 485	4 351	4 700	22.6%	349	8.0%
Guatemala	3 684	3 734	4 007	3 750	18.1%	-257	-6.4%
Nicaragua	2 555	2 617	2 804	2 900	14.0%	96	3.4%
Costa Rica*	1 372	1 561	1 427	1 500	7.2%	73	5.1%
El Salvador	610	760	761	660	3.2%	-101	-13.3%
Otros	1 006	1 004	1 064	1 049	5.1%	-15	-1.4%
Arábicas	20 133	21 530	21 462	20 491	98.7%	-971	-4.5%
Robustas	187	190	279	268	1.3%	-11	-3.9%
N&C América	20 320	21 719	21 741	20 759	100.0%	-982	-4.5%

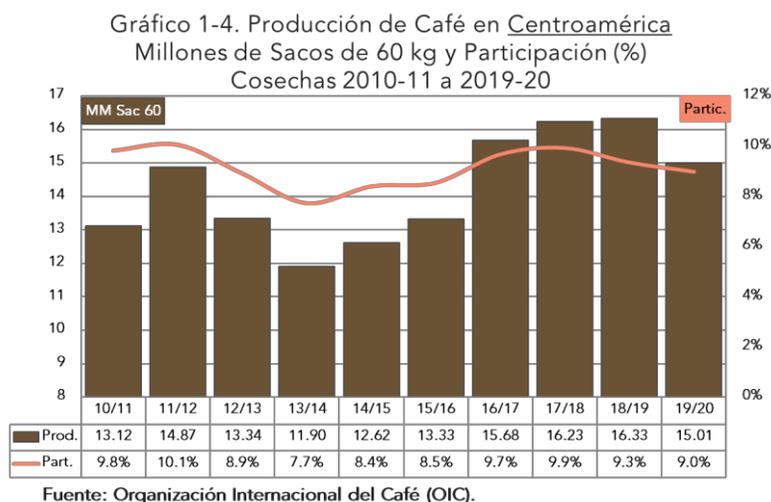
*/ Puede haber inconsistencias con los datos del ICAFE, por diferencias en el periodo de año cosecha considerado.

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 las cosechas 2015-16 a la 2018-19; en la actual cosecha se dio una leve disminución alcanzando una producción de 20.76 millones de sacos de 60 kg. La producción de café Robusta es

insignificante en Norte y Centro América del orden del 1.3 por ciento, las pequeñas cantidades de esta especie se producen en México y Guatemala.

El gráfico 1-4 muestra el comportamiento de la producción de café en Centroamérica durante el periodo 2010-11 a 2019-20, en el mismo se puede observar la disminución en la cosecha 2019-20 a 15.01 millones de sacos de 60 kg y representando el 9.0 por ciento de la producción mundial.



D. África

En el continente africano la producción de café se disminuyó en un 0.5 por ciento en el año cosecha 2019-2020 con respecto al periodo anterior, lo que equivale a 95 mil sacos de 60 kg menos.

Tabla 1-6. Producción de Café en África
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2016-17 a 2019-20

País-Origen	Año Cosecha				Part. 1920	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		Abs.	Porc.
Etiopía	7 143	7 347	7 541	7 700	40.9%	159	2.1%
Uganda	4 962	4 597	4 704	5 250	27.9%	546	11.6%
Costa de Marfil	817	1 474	2 450	2 000	10.6%	-450	-18.4%
Otros	3 636	3 786	4 216	3 866	20.5%	-350	-8.3%
Arábicas	9 385	10 038	10 203	10 932	58.1%	729	7.1%
Robustas	7 174	7 166	8 708	7 884	41.9%	-824	-9.5%
África	16 559	17 204	18 911	18 816	100.0%	-95	-0.5%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

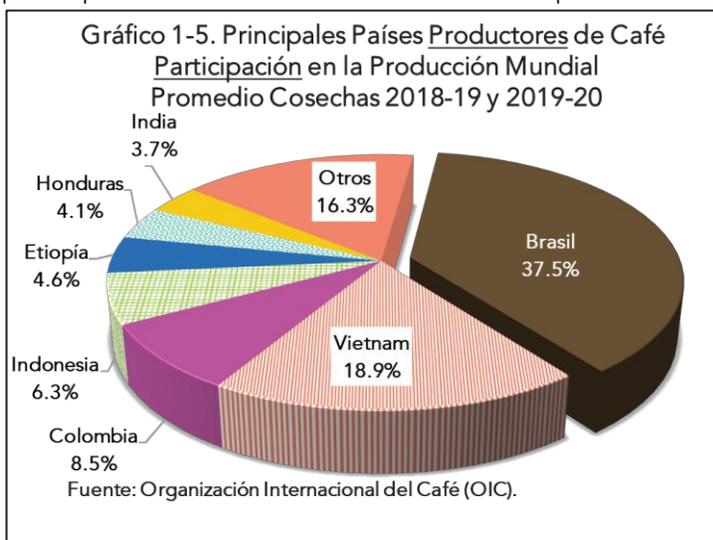
En este continente los principales países productores son: Etiopía (40.9%), Uganda (27.9%) y Costa de Marfil (10.6%), responsables de poco más de tres cuartas partes de la cosecha cafetalera africana en el periodo 2019-2020.

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 2019-20 su participación fue del 58.1% y 41.9%, 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 2018-19 a 2019-20 el 37.5% de la producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam (18.9%), Colombia (8.5%) e Indonesia (6.3%).

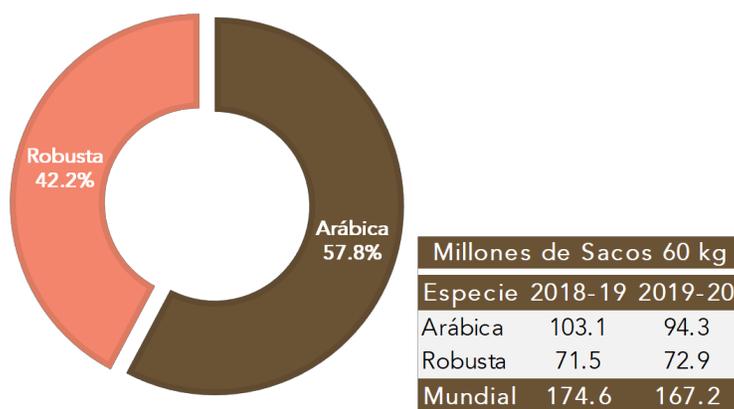
En la cosecha cafetalera 2019-2020 Costa Rica ocupó el décimo cuarto lugar entre los países productores, aportando el 0.90% de la producción mundial de café. Diez años atrás, en la cosecha 2010-2011 nuestro país tuvo una participación del 1.04% (ver anexo 1-2).



1.1.3 Producción mundial de café por especie

De la producción mundial de café reportada por la OIC entre los años cosechas 2018-19 y 2019-20, el 57.8% correspondió a la especie Arábica y el 42.2% restante a la especie Robusta.

Gráfico 1-6. Producción Mundial de Café por Especie Participación Porcentual Promedio Año Cafetalero: 2018-19 y 2019-20 (Oct-Set)

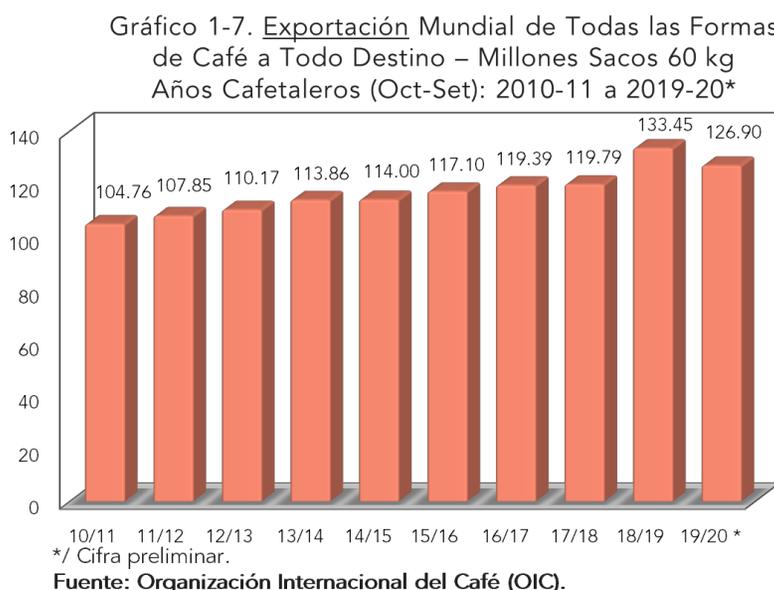


Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

En el año cosecha 2019-2020 la producción mundial de café Arábica totalizó 94.3 millones de sacos de 60 kg, un 8.6% inferior a la cosecha anterior. Mientras que la producción de café Robusta experimentó un incremento del 1.9% entre ambas cosechas a 72.9 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 2019-2020 (oct-set), alcanzaron los 126.90 millones de sacos de 60 kg, lo que representa una disminución del 4.91% con respecto al mismo periodo de 2018-2019.



Las exportaciones mundiales de café en el año cafetalero 2018-19 ascendieron a los 133.45 millones de sacos (**ver anexo 1-3**), representando 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 2019-2020 las exportaciones de **Brasil** significaron 40.43 millones de sacos de 60 kg, un 4.90% menor que en el periodo anterior; al igual que en **Vietnam** donde las exportaciones alcanzaron los 26.54 millones de sacos, una disminución de 6.17% respecto al año cafetalero anterior. Mientras que **Colombia** exportó un total de 12.64 millones de sacos en el año cafetalero 2019-20, una disminución del 6.39% respecto al periodo anterior.

Por su parte, **Indonesia** experimentó un incremento del 22.89% en su nivel de exportaciones de café alcanzando los 6.80 millones de sacos. **Uganda** también tuvo un incremento del 20.23% respecto al año anterior, alcanzando los 5.36 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 establecidos por la OIC de la siguiente manera:

- **Suaves Colombianos**, este grupo conformado por Colombia, Kenia y Tanzania, aportó un 10.9 por ciento del total mundial de exportaciones en el año cafetalero 2019-2020. Respecto al periodo anterior este grupo experimentó una disminución en las exportaciones de café por 1.08 millones de sacos de 60 kg, para una disminución relativa del 7.2%.
- **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 19.8 por ciento de las exportaciones mundiales de café en el año cafetalero 2019-20 (oct-set), con una disminución de 2.75 millones de sacos de 60 kg (-9.8%) respecto al periodo 2018-19.

Tabla 1-7. Exportaciones Mundiales de Todas las Formas de Café a Todo Destino en Miles de Sacos 60 kg
Años Cafetaleros (Oct-Set): 2016-17 a 2019-20

Grupos de Café	Año Cafetalero (Oct-Set)				Part. 1920	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20/a		Abs.	Porc.
Suaves Colombianos	14 674	13 969	14 961	13 879	10.9%	-1 082	-7.2%
Otros Suaves	26 977	27 997	27 896	25 148	19.8%	-2 748	-9.8%
Arábicos Lavados	41 652	41 966	42 856	39 027	30.8%	-3 829	-8.9%
Naturales Brasileños /b	34 160	33 809	41 216	39 183	30.9%	-2 033	-4.9%
Café Arábica	75 812	75 775	84 072	78 210	61.6%	-5 862	-7.0%
Café Robusta	43 583	44 019	49 375	48 688	38.4%	-687	-1.4%
Exportación Total	119 395	119 794	133 448	126 898	100.0%	-6 550	-4.9%

a/ Cifras preliminares.

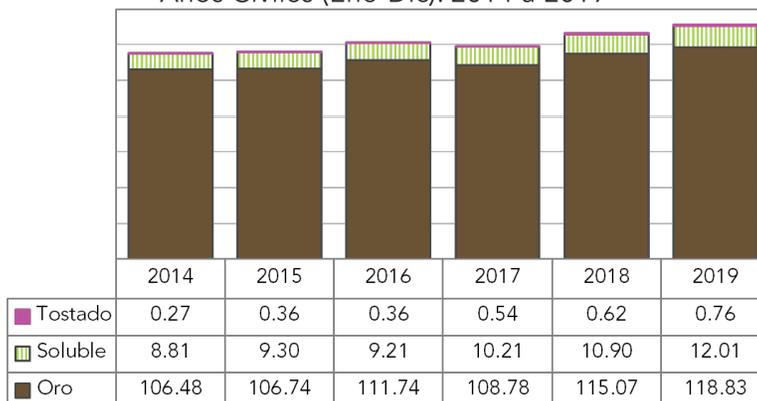
b/ Café Arábico no lavado.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

- **Naturales Brasileños**, este tercer grupo productor de café Arábico, pero no lavado está conformado por Brasil, Etiopía y Paraguay; los cuales en conjunto para el año cafetalero 2019-20 aportaron el 30.9 por ciento de las exportaciones mundiales de café. En relación con el año anterior, este grupo disminuyó el nivel de exportaciones de café en 2.03 millones de sacos (-4.9%)
- **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 2019-20 (oct-set) las exportaciones de café de este grupo representaron el 38.4 por ciento del total mundial, experimentando una disminución de 687 mil sacos de 60 kg (-1.4%) 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 2014 a 2019 (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): 2014 a 2019



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 2019 (ene-dic) las exportaciones mundiales de todas las formas de café realizadas por los países productores se incrementaron en comparación con las ocurridas en el periodo anterior en 4.99 millones de sacos de 60 kg (3.95%). Sin embargo, el valor de estas exportaciones disminuyó en un 7.94 por ciento en relación con lo obtenido en el año calendario anterior.

Tabla 1-8. Cantidad¹ y Valor² de las Exportaciones de Todas las Formas de Café a Todo Destino Años Civiles (Ene-Dic): 2015 a 2019

Grupos de Café	Año Calendario (Ene-Dic)				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Suaves Colombianos</i>					
Cantidad	13 932	14 082	14 141	14 161	15 099
Valor	3 113	2 891	3 118	2 953	2 899
<i>Otros Suaves</i>					
Cantidad	22 138	24 048	27 341	27 692	27 432
Valor	4 816	4 748	5 593	5 870	4 687
<i>Naturales Brasileños</i>					
Cantidad	35 015	35 250	33 344	35 869	39 486
Valor	6 358	5 853	5 822	5 583	5 456
<i>Robustas</i>					
Cantidad	45 311	47 932	44 699	48 876	49 580
Valor	5 293	5 322	6 173	5 536	5 316
<i>Total Mundial</i>					
Cantidad	116 396	121 312	119 525	126 598	131 597
Valor	19 581	18 814	20 707	19 941	18 358

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 2019-2020 la Organización Internacional del Café (OIC) estima un incremento de las existencias iniciales en los países exportadores, alcanzando los 26.24 millones de sacos de 60 kg un incremento del 26.19% respecto de la cosecha anterior (**ver anexo 1-5**).

Brasil registró para la cosecha 2019-2020 existencias iniciales de café por 14.90 millones de sacos de 60 kg, un incremento del 51.47% comparado con la cosecha anterior. Por su parte, Vietnam incrementó los inventarios de café respecto a la cosecha anterior para un total de 400 mil sacos (+6.90%). Estos dos países en combinación para la cosecha 2019-2020 disponen con existencias de café por 21.09 millones de sacos de 60 kg, o un 80.38 por ciento del total disponible en los países exportadores.

Los inventarios de café en poder de los países importadores sumaron al final del año 2019 (diciembre), un total de 25.45 millones de sacos de 60 kg, esto es un 7.72% mayor que los disponibles al final del año 2018 (**ver anexo 1-9**).

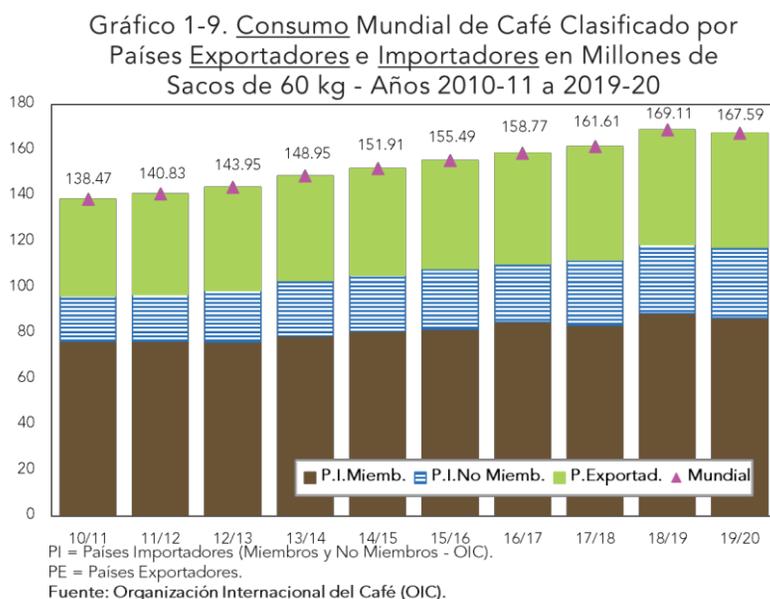
Los mayores aportes a este nivel de inventarios provienen de café almacenado en bodegas de Estados Unidos de América, por el orden de 6.83 millones de sacos de 60 kg en 2019 (dic), seguido por la Comunidad Europea con 6.24 millones de sacos, concentrando Alemania un 55.8% de este último dato.

1.4 Consumo mundial de café

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

Sin embargo, con base en cifras provisionales para el año cafetalero 2019-2020, se estima que el consumo mundial de café caerá un 0.9% a 167.59 millones de sacos de 60 kg tras un aumento del 4.6% en 2018-19 a 169.11 millones de sacos.

La demanda se estima a la baja debido a la presión constante de la recesión económica mundial y una recuperación limitada en el consumo fuera de casa, ya que las medidas de distanciamiento social siguen vigentes a nivel mundial.



El crecimiento más fuerte del consumo de café en los últimos cuatro años se registró en África, con una tasa media anual del 2.9%, por encima de la media mundial. Este crecimiento provino tanto de países productores como Etiopía, así como de países importadores como Marruecos y Suráfrica todos los cuales siguen mostrando mercados internos dinámicos.

Norteamérica también mostró un crecimiento anual promedio del 2.1% en los cuatro últimos años, en los que añadió una nueva demanda de 1.87 millones de sacos de 60 kg (2019 vs 2016). Según la encuesta realizada por la Asociación Nacional del Café, en los Estados Unidos de América; los estadounidenses están bebiendo significativamente más café en casa durante la pandemia de COVID-19, mientras que la cantidad de estadounidenses que beben café fuera de casa disminuyó en casi un 20 por ciento, según una nueva encuesta nacional publicada en el mes de octubre.

La encuesta muestra que la pandemia no ha cambiado la cantidad de café que beben los estadounidenses (casi 3 tazas por día por cada bebedor de café) o la frecuencia (6 de cada 10 estadounidenses beben café todos los días). Al igual que antes de la pandemia, la gran mayoría de los bebedores de café, alrededor del 80 por ciento toman café en casa, pero más de un tercio no visita las cafeterías. Más de la mitad de los estadounidenses ya han regresado a las cafeterías o planean hacerlo el próximo mes.

Tabla 1-9. Consumo Mundial de Café por Bloque Continental
Miles de Sacos de 60 kg
Años 2016 a 2019*

Bloque Continental	Año de Referencia*				Part. 2019	2019 vs 2018	
	2016	2017	2018	2019		Abs.	Porc.
África	10 702	11 087	11 734	11 671	7.0%	-63	-0.5%
Asia & Oceanía	35 059	35 124	37 396	37 067	22.1%	-329	-0.9%
México & C.America	5 193	5 273	5 433	5 426	3.2%	-7	-0.1%
Europa	52 147	53 262	55 614	55 089	32.9%	-525	-0.9%
Norte América	29 559	29 941	31 779	31 434	18.8%	-345	-1.1%
Sur América	26 111	26 922	27 156	26 905	16.1%	-251	-0.9%
Países Exportadores	48 334	49 686	50 275	50 003	29.8%	-272	-0.5%
Países Importadores	110 437	111 922	118 838	117 589	70.2%	-1 249	-1.1%
Consumo Mundial	158 771	161 608	169 113	167 592	100.0%	-1 521	-0.9%

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

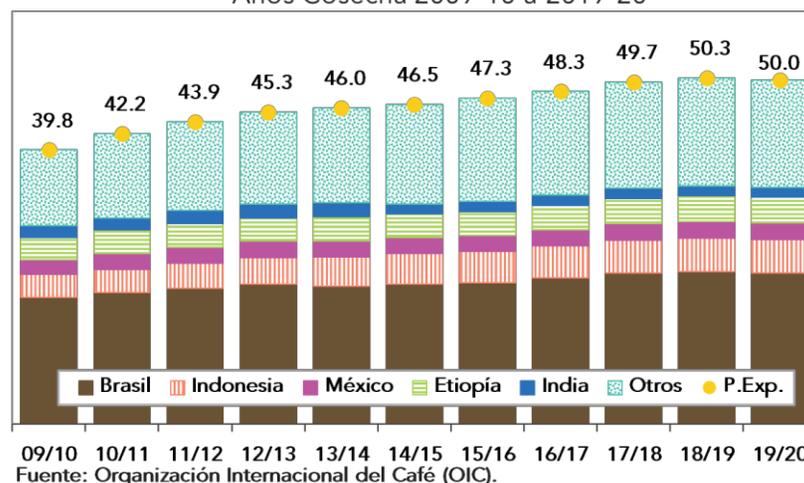
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

La tasa de crecimiento en el consumo mundial de café se fortaleció, este crecimiento representó 8.82 millones de sacos de nueva demanda en los cuatro últimos años.

1.4.1 Consumo de café en los países exportadores

El mayor dinamismo del consumo mundial de café en los últimos años ha provenído 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 2009-10 a 2019-20



Los países exportadores mostraron en general pautas más dinámicas de la demanda en los últimos años y esa tendencia se mantuvo en 2019. El crecimiento del consumo de café en Brasil durante las últimas cuatro cosechas presenta una tasa promedio anual de crecimiento del 1.2%, con un nivel de 22.00 millones de sacos de 60 kg (ver anexo 1-6).

El consumo interno también se ha fortalecido en países productores asiáticos como Vietnam con 2.60 millones de sacos de 60 kg en 2019-20 y un crecimiento anual promedio del 2.7% durante las últimas cuatro cosechas. Una situación similar se observa en Filipinas con 3.30 millones de sacos (+2.9%), Indonesia con 4.8 millones de sacos (+1.2%) y Tailandia con 1.40 millones de sacos en 2019-20 (+1.1%).

Colombia con un consumo doméstico de 1.79 millones de sacos de 60 kg en la cosecha 2019-20 y un incremento anual promedio de 1.0% 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 estimado de café en los países importadores fue de 118.36 millones de sacos de 60 kg durante el año calendario 2019 (ene-dic), para un incremento de 5.54 millones de sacos de 60 kg respecto a las cifras del 2018, un incremento en la demanda del 4.9%.

Tabla 1-10. Comercio y Consumo de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos de 60 kg
Años Civiles (Ene-Dic): 2016 a 2019

Países Importadores	Año Calendario (Ene-Dic)				Part. 2019	2019 vs 2018	
	2016	2017	2018	2019*		Abs.	Porc.
Países Miembros:							
a. Importaciones	127 633	126 064	129 978	134 986		5 008	3.9%
b. Re-Exportaciones	42 686	43 477	45 176	46 850		1 674	3.7%
c. Importaciones Netas (a) - (b)	84 947	82 587	84 802	88 136		3 333	3.9%
d. Cambio en Inventarios de Café Oro:	465	316	-946	1 075		2 020	-213.6%
e. Desaparición (c) - (d)	84 482	82 271	85 748	87 061	73.6%	1 313	1.5%
Países No Miembros:							
f. Importaciones	32 374	34 567	35 923	38 959		3 036	8.5%
g. Re-Exportaciones	6 957	7 126	8 851	7 659		-1 192	-13.5%
h. Importaciones Netas **	25 417	27 441	27 072	31 300	26.4%	4 228	15.6%
Consumo Países Importadores	109 899	109 712	112 820	118 361	100.0%	5 541	4.9%

*/ 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 América², Japón y Federación Rusa, representando el 97.3 por ciento del consumo de este grupo, con una tasa de crecimiento promedio del 1.0 por ciento anual durante los últimos cuatro años (**ver anexo 1-10**).

² Los Estados Unidos de América ya no forma parte de los países miembros de la OIC, pero sus estadísticas se siguen integrando en este grupo.

Tabla 1-11. Consumo de Todas las Formas de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos 60 kg Años Civiles (Ene-Dic): 2016 a 2019

Países Importadores	Año Calendario (Ene-Dic)				Part. 2019	2019 vs 2018	
	2016	2017	2018	2019		Abs.	Porc.
Países Miembros:	84 482	82 271	85 748	87 061	73.6%	1 313	1.5%
Comunidad Europea	44 615	41 613	44 730	45 029	38.0%	299	0.7%
Estados Unidos de A.	25 243	26 183	26 514	27 310	23.1%	796	3.0%
Japón	7 872	7 742	7 834	7 551	6.4%	-283	-3.6%
Federación de Rusia	4 439	4 512	4 234	4 820	4.1%	586	13.8%
Suiza	1 066	894	1 170	1 073	0.9%	-97	-8.3%
Noruega	782	781	734	771	0.7%	37	5.0%
Otros	465	546	532	507	0.4%	-25	-4.7%
Países No Miembros:	25 417	27 441	27 072	31 300	26.4%	4 228	15.6%
Canadá	3 622	3 837	3 826	4 084	3.5%	258	6.7%
República de Corea	2 221	2 347	2 379	2 509	2.1%	129	5.4%
Australia	1 704	1 895	1 840	2 001	1.7%	161	8.7%
Ucrania	1 142	1 113	1 298	1 406	1.2%	107	8.3%
Otros	16 729	18 249	17 728	21 301	18.0%	3 573	20.2%
Consumo Importadores	109 899	109 712	112 820	118 361	100.0%	5 541	4.9%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

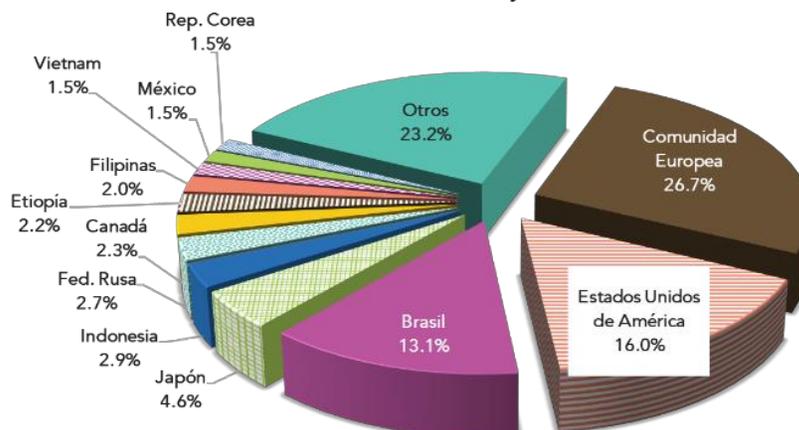
Contrario a la estadística anterior, entre los países importadores no miembros de la OIC (sin incluir a EE.UU.), se encuentran muchos de los mercados emergentes de café (**ver anexo 1-13**), donde en términos de cantidad aún no son muy representativos, pero individualmente algunos países presentan tasas 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 5.5%, República de Corea (+4.1%), Taiwán (+6.1%) y Marruecos (+8.4%), 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.

1.4.3 Principales países consumidores de café

Al analizar el consumo mundial de café entre los años 2018 a 2019, 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 2018 y 2019



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.5 Balance mundial cafetalero

Dado la disminución en producción mundial de café junto a un consumo también disminuido, producto de las condiciones macroeconómicas atípicas y a las medidas de distanciamiento social, parece que la cosecha 2019-2020 de equilibrio, después de tres cosechas de superávit en producción; esto principalmente por la anormal disminución del consumo esperado para esta cosecha, según las condiciones de mercado prevalentes actualmente con el Covid-19.

Gráfico 1-12. Producción y Consumo Mundial de Café
 Datos en Millones de Sacos de 60 kg
 Cosechas 2012-13 a 2019-20*



*/ Cifras preliminares.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

El menor volumen de oferta en el año cafetalero 2019-20 se reflejó en la disminución de exportaciones en el año cafetalero 2019-20 en comparación con 2018-19, 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.

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 25.45 millones de sacos al final de diciembre de 2019.

Por su parte, estimaciones 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 2020-2021, indican que el mercado cafetalero tendrá un superávit de 9.80 millones de sacos de 60 kg; mientras que para la cosecha 2019-2020 se estimó un superávit de 2.29 millones de 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 veinte 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.

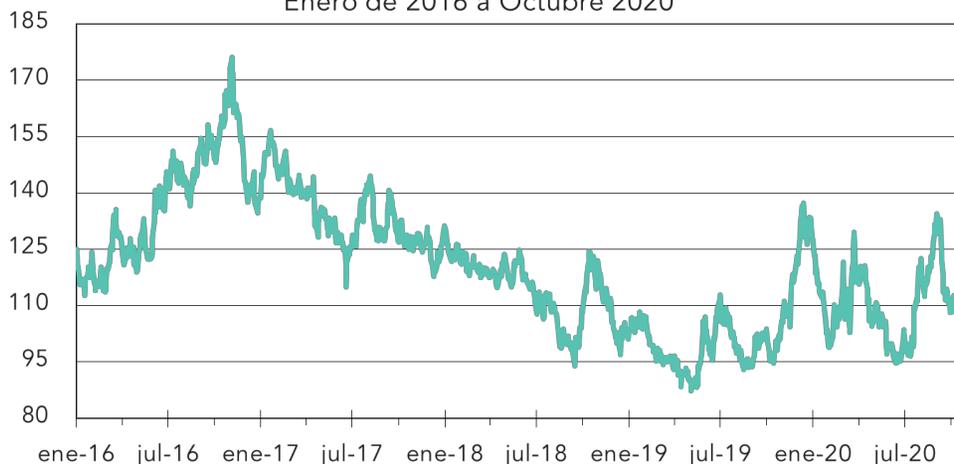
Después del aumento en noviembre del 2016, los precios del café experimentaron una tendencia a la baja, con algunos momentos en intentos de revertir esta caída, pero solo para hacerla más suave, alcanzando su punto más bajo en el mes de abril 2019. El sentimiento del mercado sigue estando lleno de incertidumbre, 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 aumentos en sus cosechas.

La producción mundial en el año de cosecha 2019-20 fue de 167.18 millones de sacos. No obstante, se prevé que en la cosecha 2020-21 la producción se incremente un 5.48% debido al incremento de la producción en los países con producción de Arábica (entre ellos Brasil), según los estimados analizados del USDA.

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.

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.

Gráfico 1-13. Precios del Café Cotizados en Nueva York en Intercontinental Exchange (USD/ 45.36 kg*)
Enero de 2016 a Octubre 2020



*/ 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 kg.
Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

A decorative border of coffee beans is arranged in an L-shape along the top and left edges of the page. The beans are dark brown and have a glossy, slightly textured appearance. The rest of the page is plain white.

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 (ICAFFE), 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 2019-2020, en comparación con la situación que existía hace diez años atrás, en la cosecha 2009-2010.

**Tabla 2-1. Estructura del Sector Cafetalero Costarricense
Años Cosecha 2009-2010 y 2019-2020**

Sector Cafetalero	Cosecha		Diferencia
	2009-2010	2019-2020	
Productores ^a	48 255	29 918	-18 337
Firmas Beneficiadoras	161	292	131
Firmas Exportadoras ^b	65	96	31
Firmas Torrefactoras	54	56	2

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 (ICAFFE).

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.

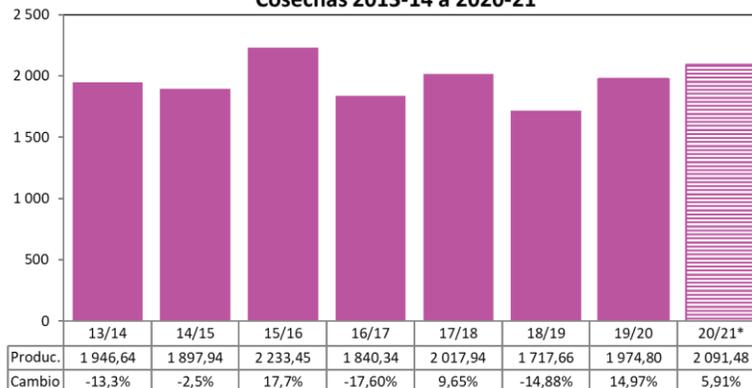
2.2 Producción de café fruta

La producción nacional de café fruta en la cosecha 2019-2020 fue de 1 974 801,16 “2 Dhl”² (fanegas), esto fue un 14.97 por ciento superior que la cosecha anterior, para una diferencia absoluta de 257 142.42 fanegas. Durante cuatro cosechas la producción cafetalera ha experimentado una fuerte ciclicidad.

Cosecha 2019-2020: los factores influyentes en el comportamiento productivo de esta cosecha fueron los siguientes:

- **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 dificultado 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 2019-2020 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.

Gráfico 2-1. Producción de Café Fruta en Costa Rica
Datos en Miles de 2 Dhl (fanegas)
Cosechas 2013-14 a 2020-21 *



*/ CICAFFE: segunda estimación de cosecha, setiembre de 2020.

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

En el anexo 2-1 se incluye información sobre el comportamiento de la producción de café fruta en Costa Rica durante los años cosecha 2014-2015 a 2019-2020, agrupada por región cafetalera, provincia y cantón.

Cosecha 2020-2021: con base en la segunda estimación revelada por el Centro de Investigaciones en Café (CICAFFE) en setiembre de 2020, la misma se pronostica en 2 091 478 “2 Dhl” (fanegas), lo que significaría un incremento del 5.91 por ciento con respecto a 2019-20.

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.

La cosecha 2020-2021 está siendo influenciada por los siguientes factores:

- **Clima:** se estima que en el 90% del área cafetalera nacional la lluvia y el déficit hídrico fue el adecuado para una floración y fecundación de los frutos jóvenes (cuaje). En la porción restante, ocurrió lluvias anticipadas, o bien, estrés excesivo a causa de lluvias muy tardías que ocasionó problemas en la fecundación. Posteriormente, durante el proceso de crecimiento y llenado de los frutos, la lluvia fue bien distribuida favoreciendo la fertilización de las plantaciones en los momentos pertinentes. Sin embargo, la mayor cantidad de lluvia del 2020, favorecida por el fenómeno de la Niña, ha propiciado una mayor presencia de enfermedades como la Antracnosis, la Chasparria, la Roya del cafeto, y con ello un mayor debilitamiento de las plantaciones con alto potencial productivo y con inicio tardío del programa de protección.
- **Bienalidad:** el efecto cíclico de la producción se disfraza en las regiones productoras debido a las variaciones climáticas y al impacto de las enfermedades foliares en las plantaciones. La región de Los Santos por ejemplo, mantiene la tendencia a incrementar la producción de las dos últimas cosechas, sin manifestar un efecto bienal marcado; mientras que lo contrario sucede en la región de Coto Brus, donde la contracción de la producción de los últimos años se mantiene influida por el impacto de las enfermedades y el clima. Por otra parte, en la región del Valle Occidental la cosecha aumenta gracias a la buena floración promovida por las lluvias oportunas, en comparación a lo acontecido en las dos últimas cosechas.
- **Otros:** el alcance pandémico ocasionado por el virus SARS-CoV-2 y las medidas sanitarias implementadas para la protección humana, limitó la disponibilidad de la mano de obra migrante acostumbrada durante la época de la recolección, aumentando la incertidumbre en los productores y los problemas para la cosecha oportuna de la producción.

2.2.1 Distribución de la producción por regiones cafetaleras

En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de la producción de café en las diferentes regiones cafetaleras del país, durante el período comprendido entre los años cosecha 2016-2017 a 2019-2020.

Durante el año cosecha 2019-2020 cinco de las regiones cafetaleras experimentaron incremento en la producción cafetalera, mientras que en Valle Occidental la cosecha se redujo en 6.7% y en Zona Norte decayó en 24.8%.

Tabla 2-2. Producción de Café Fruta por Región Cafetalera
Datos en 2 Dhl (fanegas)
Cosechas 2016-2017 a 2019-2020

Región Cafetalera *	Año Cosecha				Part. 1920	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		Abs.	Porc.
Coto Brus	166 843	159 767	124 641	142 543	7,2%	17 901	14,4%
Los Santos	674 153	809 950	732 608	866 611	43,9%	134 003	18,3%
Pérez Zeledón	249 598	212 759	204 446	217 635	11,0%	13 189	6,5%
Turrialba	98 300	69 479	79 292	90 367	4,6%	11 075	14,0%
Valle Central	272 645	310 591	208 975	318 471	16,1%	109 496	52,4%
Valle Occidental	355 334	430 121	345 549	322 527	16,3%	-23 022	-6,7%
Zona Norte	23 464	25 268	22 148	16 649	0,8%	-5 500	-24,8%
Total (2 Dhl)	1 840 336	2 017 935	1 717 659	1 974 801	100,0%	257 142	15,0%

*/ 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).

Entre las regiones que incrementaron la producción de café en la cosecha 2019-2020 destacan el Valle Central (52.4%, 109 496 fanegas), Los Santos (18.3%, 134 003 fanegas), Coto Brus (14.4%, 17 901 fanegas) y Turrialba (14.0%, 11 075 fanegas).

2.2.2 Distribución de la producción por cantones

La producción cafetalera de Costa Rica de la cosecha 2019-2020 se desarrolló en 52 cantones distribuidos en todo el país (**ver anexo 2-1**). En la siguiente tabla se distinguen los doce principales cantones productores de café para 2019-20 y su comportamiento durante las últimas cuatro cosechas.

El cantón de Tarrazú se mantuvo por tercera cosecha consecutiva en el primer lugar entre los cantones cafetaleros del país, es destacable el significativo incremento productivo experimentado en las últimas cuatro cosechas, pasado de 215.9 mil a 305.2 mil fanegas.

Otros cantones destacables en cuanto a incrementos relevantes de producción durante las últimas cuatro cosechas son: León Cortés, Alajuela, Dota, Aserrí y Poás.

De los doce principales cantones listados, solamente Naranjo experimentó una reducción en la producción de café para la cosecha 2019-2020 respecto a la anterior, del orden de 8 726 fanegas (8.0%).

**Tabla 2-3. Principales Cantones Cafetaleros del País
Producción de Café Fruta en 2 Dhl (fanegas)
Cosechas 2016-2017 a 2019-2020**

Cantones	Año Cosecha				Part. 1920	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		Abs.	Porc.
Tarrazú	215,956	262,197	265,019	305,156	15.5%	40,137	15.1%
Pérez Zeledón	249,598	212,759	204,446	217,635	11.0%	13,189	6.5%
León Cortés	157,846	214,897	167,331	202,523	10.3%	35,191	21.0%
Coto Brus	144,473	135,818	110,705	128,839	6.5%	18,135	16.4%
Alajuela	84,298	135,861	61,619	115,955	5.9%	54,336	88.2%
San Ramón	103,242	122,239	100,946	113,958	5.8%	13,012	12.9%
Naranjo	117,181	142,297	108,905	100,179	5.1%	-8,726	-8.0%
Desamparados	103,892	108,188	82,723	99,534	5.0%	16,811	20.3%
Cartago	67,585	75,714	63,237	74,613	3.8%	11,376	18.0%
Dota	57,068	38,406	59,459	73,533	3.7%	14,074	23.7%
Aserrí	36,995	47,065	42,828	55,092	2.8%	12,263	28.6%
Poás	37,826	61,426	32,653	50,612	2.6%	17,959	55.0%
Otros	464,376	461,069	417,786	437,172	22.1%	19,386	4.6%
Total (2 Dhl)	1,840,336	2,017,935	1,717,659	1,974,801	100.0%	257,142	15.0%

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

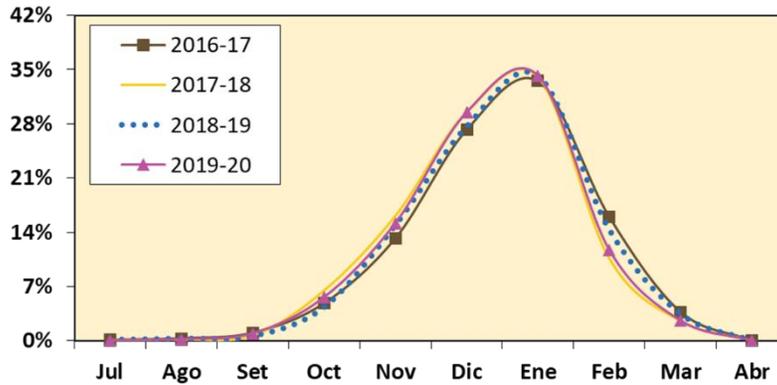
2.2.3 Estacionalidad de la cosecha

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 2-2. Estacionalidad de la Cosecha de Café
Meses de Cosecha (% Recolección)
Cosechas 2016-17 a 2019-20

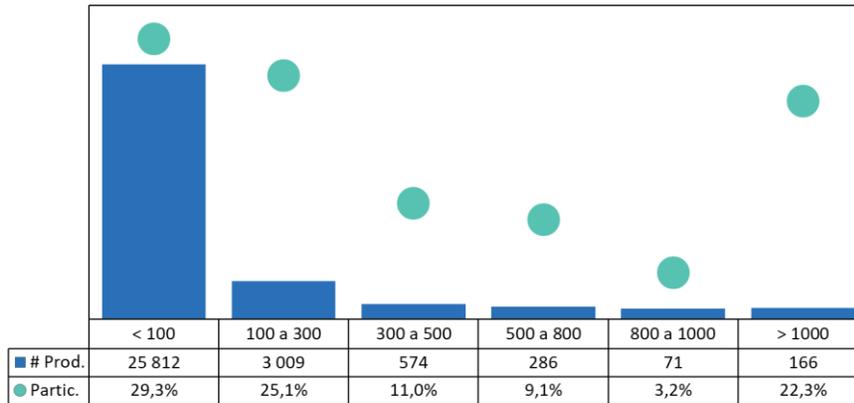


Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE).

2.3 Productores por el volumen de café entregado

La producción cafetalera de Costa Rica está concentrada principalmente en miles de pequeños Productores. El 86.3 por ciento de ellos registran entregas inferiores a los 100 “2 Dhl” (fanegas) de café, con un aporte en conjunto del 29.3 por ciento de la producción nacional correspondiente a la cosecha 2019-2020.

Gráfico 2-3. Caficultores según la Cantidad de Café
Entregada a las Firms Beneficiadoras
Cosecha 2019-2020



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

2.4 Beneficiado de café

2.4.1 Firms Beneficiadoras según volumen de café recibido

En la tabla 2-4 se incluye la distribución de las Firms Beneficiadoras, de acuerdo con la cantidad de café procesado entre las cosechas 2016-2017 a 2019-2020.

En el rango agrupado de menos de mil fanegas procesadas al año se destacan un total de 193 Firms Beneficiadoras (66.1%) para la cosecha 2019-2020, con una participación conjunta del 2.5 por ciento de la producción nacional.

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 1.7 por ciento del total de Beneficios activos durante la cosecha en mención. Sin embargo, en conjunto procesaron el 40.2 por ciento de la producción nacional de café.

Tabla 2-4. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado - Número de Firmas y Volumen Procesado Cosechas 2016-2017 a 2019-2020

Variable de Análisis	Volumen Miles 2 Dhl*	Año Cosecha				Part. 1920	1920 vs 1819	
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		Abs.	Porc.
Número de Beneficios	< 1	152	166	178	193	66.1%	15	8.4%
	1 a 3	39	38	38	42	14.4%	4	10.5%
	3 a 6	11	11	15	13	4.5%	-2	-13.3%
	6 a 10	8	8	8	9	3.1%	1	12.5%
	10 a 30	16	15	17	17	5.8%	0	0.0%
	30 a 70	14	14	11	13	4.5%	2	18.2%
	> 70	6	7	5	5	1.7%	0	0.0%
Total (Firmas)		246	259	272	292	100.0%	20	7.4%
Producción de Café Fruta (2 Dhl)	< 1	46,303	48,652	49,317	49,088	2.5%	-229	-0.5%
	1 a 3	69,729	65,380	65,352	73,126	3.7%	7,774	11.9%
	3 a 6	48,093	49,317	60,901	49,233	2.5%	-11,668	-19.2%
	6 a 10	59,066	66,191	59,625	69,554	3.5%	9,929	16.7%
	10 a 30	273,633	232,099	315,368	304,834	15.4%	-10,534	-3.3%
	30 a 70	599,195	628,583	468,232	634,584	32.1%	166,351	35.5%
	> 70	744,317	927,713	698,864	794,382	40.2%	95,518	13.7%
Total (2 Dhl)		1,840,336	2,017,935	1,717,659	1,974,801	100.0%	257,142	15.0%

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

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

2.4.2 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 periodos 2016-2017 a 2019-2020.

Tabla 2-5. Firmas Beneficiadoras por su Naturaleza Beneficios y Volumen de Café Declarado (2 Dhl*) Cosechas 2016-2017 a 2019-2020

Naturaleza Jurídica	Año Cosecha				Part. 1920	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		Abs.	Porc.
Asociaciones Cooperativas	22	20	20	20	6,8%	0	0,0%
Sociedades Comerciales	224	239	252	272	93,2%	20	7,9%
Total (Firmas)	246	259	272	292	100,0%	20	7,4%
Asociaciones Cooperativas	711 609	769 083	701 545	801 910	40,6%	100 366	14,3%
Sociedades Comerciales	1 128 727	1 248 852	1 016 114	1 172 891	59,4%	156 777	15,4%
Total (2 Dhl)	1 840 336	2 017 935	1 717 659	1 974 801	100,0%	257 142	15,0%

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

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

Respecto a la cosecha 2018-2019, los Beneficios del sector cooperativo mantuvieron el mismo número de representantes y experimentaron un incremento en la cantidad de café fruta procesado de 100 366 fanegas (+14.3%).

A pesar de ser un grupo pequeño integrado por apenas 20 Firms Beneficiadoras (6.8% del total), su participación en el procesamiento de la producción nacional de café es destacable, fue de 801 910 fanegas en la cosecha 2019-20 y equivalente a un 40.6% del total.

El grupo de Firms Beneficiadoras cuya naturaleza jurídica corresponde a las Sociedades Comerciales es el más grande en número, con 272 plantas de Beneficiado (93.2% del total). Este grupo acumuló un total de 1 172 891 fanegas en la cosecha 2019-20 para un 59.4% del total y logrando un incremento en el volumen de proceso respecto a la cosecha anterior de 156 777 fanegas (+15.4%).

2.5 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 2019-2020, se registraron 1 611 932 sacos de 46 kg de café verde (oro) vendidos para exportación (84.3%) y 300 363 sacos vendidos para consumo nacional (15.7%).

Tabla 2-6. Producción y Comercialización de Café ^a
Sacos 46 kg - Cosechas 2016-2017 a 2019-2020

Concepto	Año Cosecha				1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 ^b	Abs.	Porc.
Producción	1 767 738	1 991 756	1 664 140	1 912 467	248 327	14,9%
Exportación	1 436 339	1 648 242	1 385 245	1 611 932	226 687	16,4%
Porcent.	81,3%	82,8%	83,2%	84,3%	-	-
Cons.Nal.	331 326	343 218	278 765	300 363	21 598	7,7%
Porcent.	18,7%	17,2%	16,8%	15,7%	-	-

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 2019-2020.

Tabla 2-7. Precios de Exportación y Consumo Nacional - Cosechas 2016-2017 a 2019-2020
Precios en USD/46 kg

Concepto	Año Cosecha				1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 ^a	Abs.	Porc.
1. Exportación ^b	194.93	185.02	190.34	200.36	10.02	5.3%
2. Consum.Nal. ^c	131.75	114.25	118.58	121.96	3.39	2.9%
Relación (2/1)	67.6%	61.7%	62.3%	60.9%		

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

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

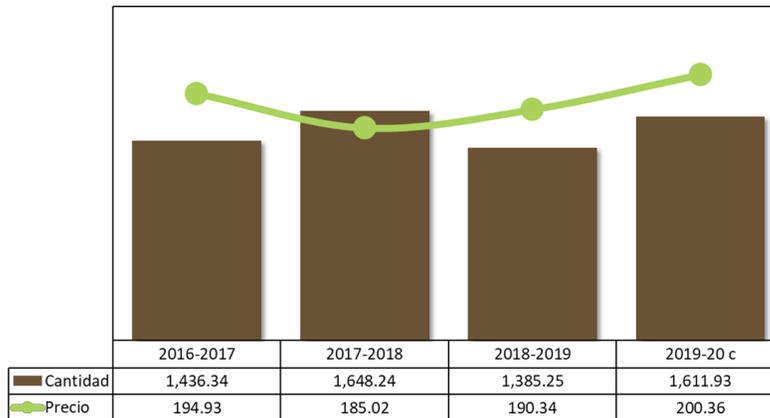
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

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 2019-2020. Adicionalmente, se incluye en este anexo información sobre el precio promedio de liquidación final al Productor, ponderado nacional.

2.5.1 Ventas de café para exportación

Una cosecha más abundante que la anterior, incrementó la disponibilidad de granos para ser comercializados y esto se ve reflejado en las ventas de café para exportación, las cuales crecieron en 226 687 sacos de 46 kg respecto a la cosecha 2018-2019, esto es un incremento del 16.4% para un total de 1 611 932 sacos de 46 kg.

Gráfico 2-4. Ventas de Café para Exportación
Cantidades^a y Precios^b
Cosechas 2016-17 a 2019-20^c



a/ Cantidades 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 (ICAFFE).

Por su parte, el precio unitario promedio de las ventas de café con destino a la exportación correspondiente a la cosecha 2019-2020 fue de USD 200.36/46 kg (**precio rieles**), incrementándose en USD 10.02/46 kg (5.3%) respecto a la cosecha anterior (USD 190.34/46 kg).

Tabla 2-8. Cantidad, Precio y Valor Total de las Ventas
Ventas de Café Verde (Oro) para Exportación
Cosechas 2016-2017 a 2019-2020

Dato	Unidad	Año Cosecha				1920 vs 1819	
		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-20 ^a	Abs.	Porc.
Ventas	Sac-46 kg	1,436,339	1,648,242	1,385,245	1,611,932	226,687	16.4%
Precio^b	USD/46 kg	200.73	190.67	196.07	206.25	10.18	5.2%
Valor ^c	000 USD	288,323	314,276	271,605	332,456	60,851	22.4%

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

c/ Valor FOB de exportación en miles de USD.

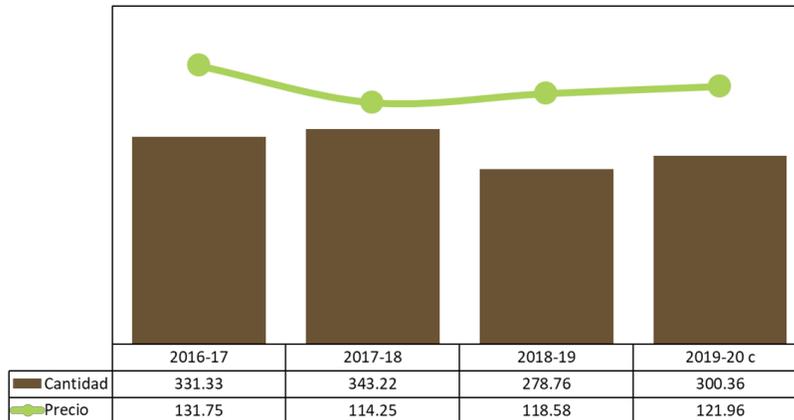
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE).

El café verde (oro) vendido para exportación durante la cosecha 2019-2020 generó ingresos al país por un monto aproximado de USD 332 456 millones FOB, este valor es un 22.4% superior a los ingresos generados en la cosecha anterior, producto de la combinación del incremento en la cantidad vendida por un 16.4% y del incremento de 5.2% en el **precio FOB** de venta, entre los USD 196.07/46 kg de la cosecha 2018-19 a los USD 206.25/46 kg de la cosecha 2019-20.

2.5.2 Ventas de café para consumo nacional

Las ventas de café para consumo nacional también presentaron un incremento con respecto a la cosecha 2018-19, en este caso de 21 598 sacos de 46 kg para un total de 300 363 sacos de 46 kg. Nuevamente las ventas de café para consumo local logran superar los 300 mil sacos de 46 kg, pero muy por debajo de los niveles de venta entre las cosechas 2014-15 a 2017-18.

Gráfico 2-5. Ventas de Café para Consumo Nacional - Cantidades^a y Precios^b Cosechas 2016-17 a 2019-20^c



a/ Cantidades en miles de sacos de 46 kg.

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

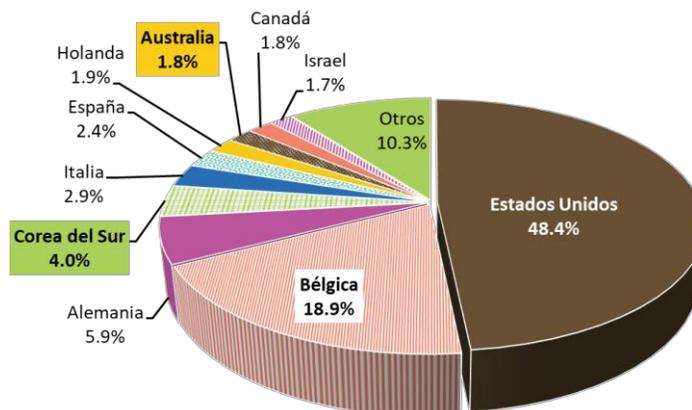
Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE).

Mientras que en lo que respecta al precio, al igual que lo sucedido para el café negociado hacia mercados externos, se experimentó un incremento, en este caso de USD 3.38/46 kg (2.9%).

2.5.3 Exportaciones de café

El gráfico 2-6 muestra que el principal país destino de exportación para el café costarricense entre los años cafetaleros 2018-2019 y 2019-2020, sigue siendo los Estados Unidos de América (EE.UU.).

Gráfico 2-6. Exportaciones de Café Verde por País Destino Participación Porcentual Promedio de los Años Cafetaleros 2018-2019 a 2019-2020



Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Hacia los EE.UU. se orientó en promedio un 48.4 por ciento del total de las exportaciones de café entre los años cafetaleros 2018-2019 a 2019-2020; la lista de destinos es seguida por Bélgica con un 18.9% y Alemania con 5.9% del total de las exportaciones (**ver gráfico 2-6**).

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:

- **EE.UU.:** se mantiene como el principal destino de las exportaciones costarricenses de café, no obstante, durante los últimos periodos 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 los siguientes años 2018-19 y 2019-20 las exportaciones se volvieron a posicionar por debajo de los cien mil sacos de 46 kg.
- **Corea del Sur:** las exportaciones de café verde (oro) con destino a este país asiático se han mantenido cercanas a los 60 mil sacos de 46 kg.
- **Australia:** lamentablemente en los últimos años cafetaleros este mercado emergente ha absorbido menos café de origen costarricense, pasando de los 71 800 sacos de 46 kg en 2016-17 a los 20 512 en el último periodo de análisis.

Tabla 2-9. Exportaciones de Café Verde (Oro) por País Destino
Datos en Sacos de 46 kg (equivalentes a café verde)
Años Cafetaleros 2016-17 a 2019-20 (Oct-Set)

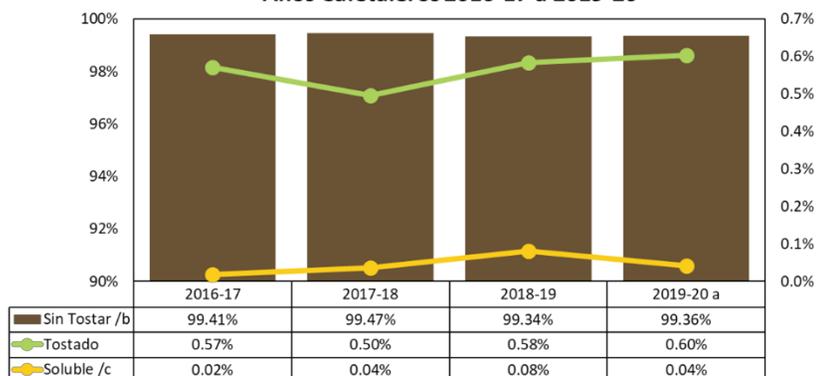
País Destino	Años Cafetaleros				Part. 1819	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 *		Abs.	Porc.
Estados Unidos	640,067	781,226	678,131	729,701	49.1%	51,570	7.6%
Bélgica	263,850	266,755	258,440	292,217	19.7%	33,777	13.1%
Alemania	69,072	111,181	89,281	82,409	5.5%	-6,872	-7.7%
Corea del Sur	57,144	62,775	57,551	57,930	3.9%	379	0.7%
Italia	49,650	47,361	41,349	42,367	2.9%	1,018	2.5%
España	38,217	24,905	33,215	35,581	2.4%	2,366	7.1%
Canadá	29,628	36,935	21,141	31,524	2.1%	10,383	49.1%
Israel	23,449	27,531	22,622	25,969	1.7%	3,347	14.8%
Reino Unido	41,245	34,919	23,180	24,954	1.7%	1,775	7.7%
Australia	71,800	46,290	32,950	20,512	1.4%	-12,438	-37.7%
Japón	24,202	30,170	21,192	19,420	1.3%	-1,771	-8.4%
Holanda	63,741	55,839	37,569	17,965	1.2%	-19,604	-52.2%
Otros	122,979	110,308	106,571	105,388	7.1%	-1,183	-1.1%
Total (Sac 46kg)	1,495,044	1,636,195	1,423,190	1,485,937	100.0%	62,747	4.4%

*/ 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 2-7. Exportaciones de Café por Forma o Nivel de Proceso – Datos en Porcentaje Años Cafetaleros 2016-17 a 2019-20



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 (ICAFFE).

2.6 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 82 por ciento de la cantidad total de café importado durante los años cafetaleros 2016-17 a 2019-20. La importación de esta forma de café alcanzó una cifra récord en 2018-19 (Oct-Set) con 289 197 sacos de 46 kg, pero decayó a 263 368 sacos de 46 kg en 2019-20, ver anexo 2-6.

Tabla 2-10. Importaciones de Todas las Formas de Café de Todo Origen - Datos en Kilogramos^a Años Cafetaleros: 2016-17 a 2019-20^b

Forma del Producto	Años Calendario				Part. 1920	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 b		Abs.	Porc.
1.- Café sin tostar:							
Café Verde (Oro)	4,848,461	3,465,589	13,303,073	12,114,926	82.7%	-1,188,147	-8.9%
Demás s/tostar	43	6	6	0	0.0%	-6	-100.0%
Descafeinado	54,706	74,654	51,612	52,265	0.4%	653	1.3%
2.- Café Tostado:							
Sin Descafeinar	1,450,694	2,055,248	1,864,783	1,676,864	11.4%	-187,919	-10.1%
Descafeinado	14,666	13,726	4,716	4,180	0.0%	-536	-11.4%
3.- Extractos, esencias y concentrados de café:							
Café instantáneo	233,568	203,004	259,898	202,969	1.4%	-56,929	-21.9%
Otras formas	53,805	57,653	56,104	58,775	0.4%	2,671	4.8%
Preparaciones a base de ...	545,999	607,146	629,847	547,986	3.7%	-81,861	-13.0%
Importaciones Totales (kg) *	7,201,942	6,477,026	16,170,039	14,657,965	100.0%	-1,512,074	-9.4%

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 2019-2020 (Oct-Set) se importaron un total de 263 368 sacos de 46 kg de café verde (oro), que comparados con los 289 197 sacos de 46 kg en el mismo periodo de 2018-2019, implica una reducción del 8.9%.

Tabla 2-11. Importaciones de Café Oro hacia Costa Rica por País de Origen - Datos en Sacos de 46 kg Años Cafetaleros 2016-17 a 2019-20 *

Origen	Año Cafetalero				Part. 1920	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20		Abs.	Porc.
Nicaragua	18,112	11,760	110,823	130,996	49.7%	20,172	18.2%
Honduras	73,578	61,360	171,325	114,855	43.6%	-56,470	-33.0%
Guatemala	7,352	118	6,379	15,436	5.9%	9,057	142.0%
Brasil	0	0	0	2,067	0.8%	2,067	-
Perú	6,356	1,294	99	0	0.0%	-99	-100.0%
Otro origen	3	807	570	14	0.0%	-557	-97.6%
Total (Sac46)	105,401	75,339	289,197	263,368	100.0%	-25,829	-8.9%

*/ 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: Nicaragua (49.7%), Honduras (43.6%) y Guatemala (5.9%), 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.

2.7 Precio de liquidación final al Productor

El precio promedio de liquidación final al Productor a nivel nacional se estima en CRC 85 856.05/2 Dhl (fanega) para la cosecha 2019-2020, que comparado con la cosecha anterior significa un incremento de CRC 3 360.15/2 Dhl y una variación positiva del 4.07 por ciento.

Tabla 2-12. Precio Promedio de Liquidación al Productor Comportamiento de los Principales Indicadores Cosechas 2016-2017 a 2019-2020

Indicador:	Unidad	Año Cosecha				1920 vs 1819	
		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020 ^a	Abs.	Porc.
Exportación:							
Ventas	Sac-46kg	1,436,339	1,648,242	1,385,245	1,611,932	226,687	16.36%
(%) Prod.	Porc.	81.3%	82.8%	83.2%	84.3%	1.04%	1.25%
Precio ^b	USD/46 kg	194.93	185.02	190.34	200.36	10.02	5.27%
Consumo Nacional:							
Ventas	Sac-46kg	331,326	343,218	278,765	300,363	21,598	7.75%
(%) Prod.	Porc.	18.7%	17.2%	16.8%	15.7%	-1.05%	-6.24%
Precio	CRC/46 kg	73,879	64,677	69,913	70,110	197	0.28%
Rend. Benefic.	kg/fan	44.19	45.40	44.57	44.55	-0.019	-0.04%
Tipo-Cambio	CRC/USD	557.83	565.04	588.42	575.46	-12.96	-2.20%
P. Liquidac.	CRC/fan	79,306.10	77,833.39	82,495.90	85,856.05	3,360.15	4.07%

a/ Cifras sujetas a ajuste.

b/ Precio rieles de exportación.

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

El incremento en el precio de liquidación promedio nacional respecto a la cosecha anterior se puede atribuir en primer instancia al aumento en la cantidad de café vendido para exportación en un 16.36% y en segunda instancia al incremento en el precio negociación del grano, afectando el precio de las ventas de café para exportación (+5.27%) y el de las ventas de café para consumo nacional (+0.28%).

La variación en los factores que determinaron el precio de liquidación en la cosecha 2019-20 respecto a 2018-19, se describen a continuación:

- a. **Cantidades**, de café comercializado incrementó para exportación en un 16.36% y para consumo nacional en un 7.75%.
- b. **Precios**, de comercialización se incrementaron, para exportación en 5.27% (USD/46 kg) y para consumo nacional en un 0.28% (CRC/46 kg).
- c. **Rendimiento**, de Beneficiado de café se redujo en un 0.04% (- 0.019 kg/fan).
- d. **Tipo de cambio**, del colón respecto al dólar disminuyó en un 2.20% (- 12.96 CRC/USD).

2.8 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 2019-2020 (Oct-Set) el valor de USD 322 539 696 en divisas para el país, un 2.8 por ciento superior respecto al periodo anterior. Una mayor cantidad de café exportado (+6.92%) y un mayor precio de negociación (+7.18%), fueron los precursores de este importante aumento en el ingreso de divisas (**ver anexo 2-7**).

Tabla 2-13. Exportaciones FOB por Principales Macrosectores
Valor Exportado en Miles de Dólares Estadounidenses (USD)
Años Cafetaleros 2016-17 a 2019-20 *

Macro Sector	Año Cafetalero				Part. 1920	1920 vs 1819	
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 *		Abs.	Porc.
Agrícola	2,804,136	2,887,066	2,775,123	2,788,918	24.5%	13,796	0.5%
Banano	1,051,699	1,049,479	999,188	1,036,223	9.1%	37,035	3.7%
Piña	946,038	1,019,347	971,146	920,159	8.1%	-50,987	-5.3%
Café	296,317	306,111	281,469	322,532	2.8%	41,063	14.6%
Otros	510,082	512,129	523,320	510,004	4.5%	-13,316	-2.5%
Pecuario y Pesca	320,054	339,605	364,327	387,378	3.4%	23,051	6.3%
Industrial	7,381,951	7,829,797	8,256,868	8,223,870	72.1%	-32,998	-0.4%
Total (000 USD)	10,506,141	11,056,468	11,396,317	11,400,167	100.0%	3,849	0.0%

*/ Datos sujetos a ajuste.

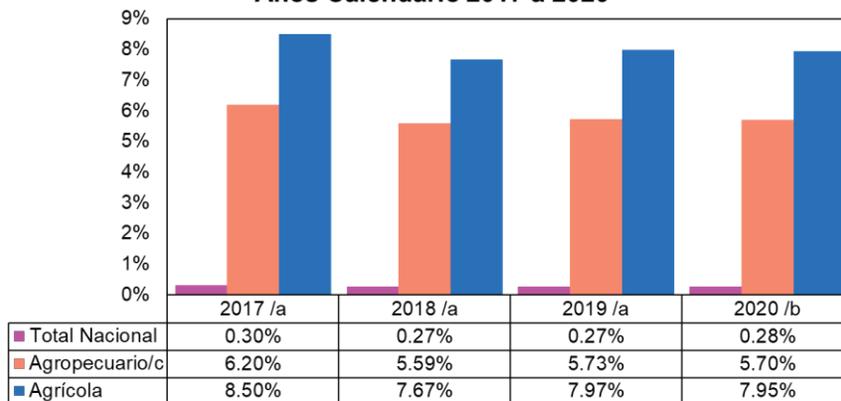
Fuente: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Los USD 322 539 696 de ingresos generados por las exportaciones de café en 2019-2020 (Oct-Set), representaron un 2.8 por ciento del total de ingresos por exportaciones del país y un 10.15 por ciento del total de divisas generadas por el sector agropecuario (incluyendo la pesca).

Dentro de las exportaciones de productos agrícolas, el café es el tercer producto de exportación, superado por la piña que en 2019-20 generó divisas al país por USD 920.16 millones y el banano con USD 1 036.22 millones.

Como parte del Valor Agregado de la Producción o Producto Interno Bruto (PIB), el café aportó durante el año calendario 2019: un 7.97 por ciento del PIB Agrícola, un 5.73 por ciento del PIB Agropecuario y un 0.27 por ciento del PIB Nacional (**ver anexo 2-8**).

**Gráfico 2-8. Participación del Café en el Producto Interno Bruto
Volumen a Precios del Año Anterior Encadenado, Referencia 2012
Años Calendario 2017 a 2020**



a/ Cifras preliminares: 2017 a 2019. b/ Proyección 2020.

c/ Incluye silvicultura y pesca.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

A decorative border of coffee beans is arranged in an L-shape along the top and left edges of the page. The beans are dark brown and appear to be whole, scattered across a plain white background.

Informe de Labores del Instituto del Café de Costa Rica

Informe de Labores (ICAFE)

3.1 Dirección Ejecutiva

Un diagnóstico de la actividad cafetalera efectuado por la gestión administrativa del ICAFE, evidenció la necesidad de crear una Política Nacional Cafetalera a efecto de contar con un marco regulador que permita orientar y desarrollar las actividades institucionales y sectoriales, en busca de resolver los principales problemas de la actividad cafetalera y así generar desarrollo, sostenibilidad y riqueza entre los propios y aquellos que tienen relación con el sector.

La Junta Directiva de la Institución acoge la propuesta y se involucra de manera directa en la construcción de la misma, con el objetivo primordial de contribuir al mejoramiento integral del nivel de vida de los actores de la cadena agroindustrial del café, a través de una estrategia concertada de corto, mediano y largo plazo, que haga posible la reconversión, fortalecimiento y desarrollo de la caficultura, con elementos que la potencien hacia una actividad agroindustrial competitiva, eficiente y sustentable.

El futuro rol del Instituto del Café de Costa Rica-Ente Rector de la Actividad Cafetalera, en coordinación con otras instituciones públicas y privadas y el involucramiento de los diferentes actores de la cadena agroindustrial del café se sustentará principalmente en los siguientes principios básicos:

-Sostenibilidad: Entendida como el ejercicio de la actividad cafetalera bajo políticas sociales, económicas y ambientales que aseguren el desarrollo, la resiliencia, la permanencia en el tiempo, la generación de riqueza y la alta calidad de vida de todos los agentes relacionados con la misma.

-Trazabilidad y transparencia: Ser un sector que presente paso a paso, a nivel nacional e internacional, la información estadística, de procesos y procedimientos en cada uno de los eslabones de la cadena productiva con las respectivas métricas y rendimiento de cuentas.

-Innovación y aprovechamiento de la tecnología: En la realidad mundial actual, el sector cafetalero deberá girar hacia el mayor uso de la tecnología como apoyo a su desarrollo integral y para su posicionamiento nacional e internacional como producto de alta calidad y de satisfacción al consumidor.

-Equidad: En relación con la participación racional y cierta de sectores, género, grupos minoritarios, entre otros, deberá existir probidad en las acciones emprendidas de manera tal que prevalezca el equilibrio necesario en la generación de oportunidades y el progreso de la actividad.

Para poder alcanzar y desarrollar dicho papel se han considerado cuatro pilares prioritarios: Sostenibilidad, investigación y transferencia de tecnología, promoción y gobernanza.

PILAR 1: SOSTENIBILIDAD

El pilar Sostenibilidad liderado tiene como objetivo el ejercicio de la actividad cafetalera bajo políticas sociales, económicas y ambientales que aseguren el desarrollo, la resiliencia, la permanencia en el tiempo, la generación de riqueza y la alta calidad de vida de todos los agentes relacionados con la misma.

PILAR 2: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Este pilar tiene como objetivo impulsar la investigación y transferencia de tecnología, recuperando y superando el liderazgo del país en esta área, 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, a cargo de la Gerencia Técnica.

PILAR 3: PROMOCION

Este pilar tiene como objetivo incrementar la exposición de Café de Costa Rica tanto a nivel nacional como internacional desde la Gerencia de Promoción. Este impulso al sector se hará desde dos líneas de acción: el producto en sí mismo y las personas detrás del producto.

De tal manera, en cuanto a la primera línea, las gestiones se dirigirán a dar a conocer beneficios, calidades, características y procesos desde la etapa de producción hasta la exportación o tueste; en relación con la segunda, Café de Costa Rica creará una identidad formada por las personas involucradas, sus historias, proyectos y en general el lado humano de la actividad.

PILAR 4: GOBERNANZA

El pilar de Gobernanza liderado conjuntamente por la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva del ICAFE, basado en la legitimidad jurídica, tiene como objetivo dar dirección al sector cafetalero en busca de un desarrollo sostenible, social y económico conforme con los principios de equidad, solidaridad, trazabilidad, transparencia, ética institucional, capacitación, comunicación y rendición de cuentas. Con fundamento en lo anterior, el Instituto del Café de Costa Rica será el articulador y facilitador de todos los procesos necesarios para la consecución de dicho objetivo.

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 2019-2020. Se presenta a continuación un resumen ejecutivo de las principales actividades que se realizan en la Gerencia Técnica y sus diferentes unidades.

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 Apropriadas (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).

Para el presente periodo se logró finalizar con la ejecución del 100% del proyecto de subsidio para las empresas beneficiadoras que invierten en tecnologías para la producción de café bajo en emisiones, el proyecto logró colocar \$300.000 en 47 beneficios de café de mayo 2018 hasta noviembre 2019.

Por otra parte, se elaboró una estrategia financiera con fondos del proyecto y del BCIE para la colocación de créditos orientados hacia los mismos objetivos del proyecto.

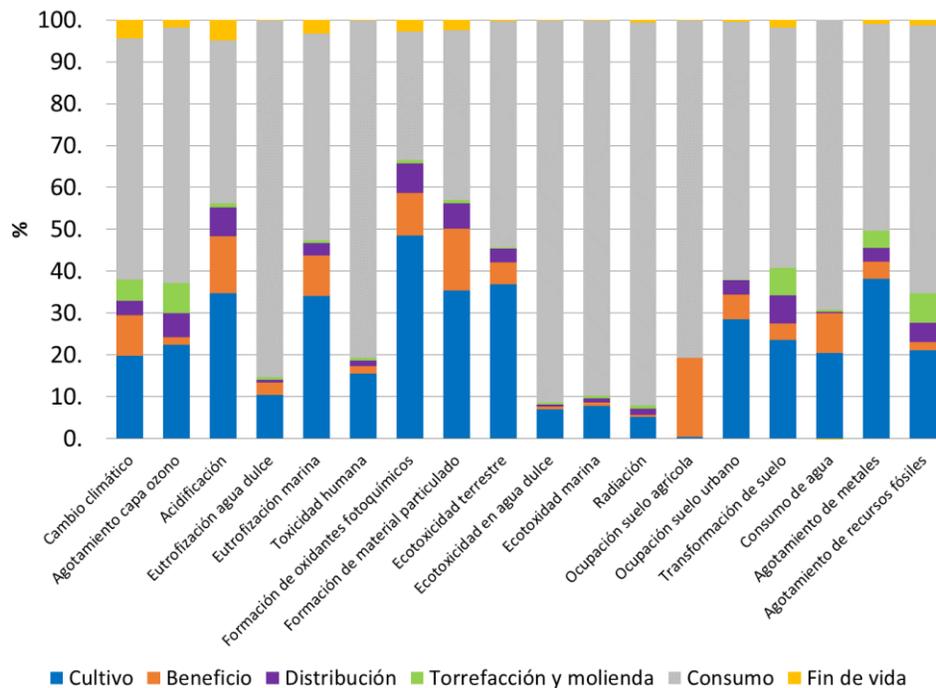
Etiquetado Ambiental

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), para obtener una estimación de los impactos ambientales potenciales y detectar los datos en los que deberá enfocarse la recopilación de información en una etapa posterior de acuerdo al objetivo y alcance definidos. (El objetivo es estimar los impactos ambientales potenciales del café de Costa Rica y detectar las etapas de ciclo de vida que contribuyen en mayor medida a su desempeño ambiental.)

Para esto se desarrolló una PCR, primera en el mundo, conforme a la metodología de las normas internacionales, ISO/TS 14027 Etiquetas y declaraciones ambientales. Desarrollo de Reglas de Categoría de Producto. Adicionalmente, se revisó The EU Product Environmental Footprint (PEF) Methodology y también fue utilizada el "Carbon footprint product category rules (CFP-PCR) – UN CPC 01610 Green Coffee 2013:21, versión 1.01" disponible en la International EPD System.

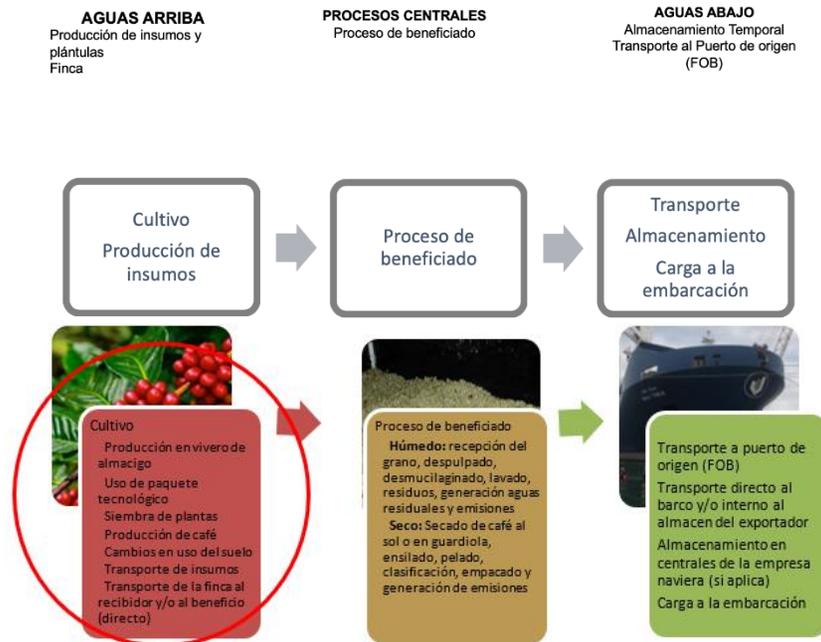
PN INTE/RCP 01:2020 Regal de categoría de producto. Café verde.

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), para obtener una estimación de los impactos ambientales potenciales y detectar los datos en los que deberá enfocarse la recopilación de información en una etapa posterior de acuerdo al objetivo y alcance definidos. (El objetivo es estimar los impactos ambientales potenciales del café de Costa Rica y detectar las etapas de ciclo de vida que contribuyen en mayor medida a su desempeño ambiental.)



Para esto se desarrolló una PCR, primera en el mundo, conforme a la metodología de las normas internacionales, ISO/TS 14027 Etiquetas y declaraciones ambientales. Desarrollo de Reglas de Categoría de Producto. Adicionalmente, se revisó The EU Product Environmental Footprint (PEF) Methodology y también fue utilizada el "Carbon footprint product category rules (CFP-PCR) – UN CPC 01610 Green Coffee 2013:21, versión 1.01" disponible en la International EPD System.

PN INTE/RCP 01:2020 Regal de categoría de producto. Café verde.



Convenios de cooperación inter-institucional

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA): Con el financiamiento de la agencia, se continuó con la regeneración de embriones somáticos irradiados con rayos gamma, la confección de un almácigo de planta irradiados y su posterior establecimiento en el campo para el desarrollo de una población M1-Embriones somáticos. En este período se evalúa el segundo año de crecimiento y desarrollo de las plantas establecidas en la finca La Palmira en Pérez Zeledón, provenientes de semillas que fueron irradiadas en la etapa de semilla durante el periodo anterior (población M1-Semillas). Próximamente se estará tomando semillas de plantas seleccionadas para la confección de un almácigo de una población M2-Semillas, para la evaluación de la tolerancia a la sequía y a la resistencia a las principales enfermedades.

Instituto Humanista para la Cooperación de países en Desarrollo (HIVOS) El proyecto de Cooperación que inicio en el 2019 finalizo su ejecución en noviembre del 2019 se establecieron 21 parcelas demostrativas en las que se tenía como objetivo incrementar la productividad a través de la apropiación de buenas prácticas agrícolas en ellas se lograron realizar 72 jornadas de entrenamiento en las que se impartieron 14 temáticas en 365 horas de capacitación, con una participación de 646 productores de los cuales el 5% esta replicando al menos dos de las practicas aprendidas, participaron productores de todas las edades destacando la participación de jóvenes en un 19 % y de mujeres en un 18% , la continuidad de los procesos se vio afectada por la actual pandemia, esperamos retomar esta iniciativa en el próximo periodo si las condiciones lo permiten.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): Durante este período se inició las labores de remodelación de la nueva área de la sección de Biología Molecular del Laboratorio de Fitoprotección. Se gestionó además, con los aportes del convenio la adquisición de equipos para aplicar nuevos procedimientos 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; 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 empresa BASF y The Coffee Source Trade. Con la implementación de estas cooperaciones se fortaleció la captación técnica de los técnicos de las empresas de agroquímicos, el financiamiento de 10 estudiantes de pasantías de tres universidades públicas, el desarrollo de 3 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 2019-2020 se continuó con el programa de semilla autorizada. Se recolectaron 218,76 Fanegas de las seis variedades (Catigua MG2, Costa Rica 95, Catuaí, Caturra, Obata y Venecia) provenientes de 6 proveedores distribuidos en las siguientes regiones 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 2019-2020 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 2019-2020 se almacenó en una cámara refrigerada que tiene las siguientes características de temperatura de 100 C y una 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 investigación que relaciona la interacción del tipo de empaque, tiempo de almacenamiento sobre la germinación y vigor de la semilla.

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 año 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 continuada 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 ha continuado dando el servicio de mapeo a los productores que deseen contar con un mapa digital de sus fincas con la información de lotes, áreas, variedades y otra información de interés.

En los proyectos de información técnica, se implementó el Portal Cafetalero del CRCAFE donde se ubicaron las herramientas técnicas antes desarrolladas para que puedan ser accedidas solamente por personas del Sector de Café de Costa Rica. Dentro del Portal se generaron resúmenes específicos por tipo de usuario para que pueda analizar de una manera más eficiente toda la información que recolecta en campo con la aplicación móvil CRCAFE. Se incorporó una Biblioteca Virtual para que el Sector tenga acceso a la información que el ICAFE ha generado históricamente y esté al tanto de otros documentos técnicos que se van generando.

Además, en respuesta a la emergencia nacional por la pandemia, se agilizó el lanzamiento del módulo de alertas y el de comunicación con técnicos en la aplicación móvil CRCAFE, para que los productores estuvieran en contacto con la información que genera el Instituto de manera fácil e inmediata. También, se logró incorporar otras herramientas de apoyo en el Portal para ayudarles a acceder a las listas de personas interesadas en recolectar café a nivel nacional. Sumado a eso, se habilitó una herramienta digital

para llevar el estado de salud diario de aquellos que les apoyan en la recolección de café en sus fincas para cumplir con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

Para fortalecer la información de gestión administrativa, se integró el módulo de visitas técnicas del CRCAFE con los indicadores de gestión de los funcionarios de las oficinas regionales. Ahora pueden realizar de manera digital sus visitas y llevar el registro de estas desde el Portal Cafetalero. Los jefes regionales pueden monitorear las visitas de sus funcionarios a cargo y con esto mejorar las estrategias de atención al caficultor.

Por último, se logró lanzar la aplicación CRCAFE para productores y técnicos del Sector Café de Costa Rica en la versión para IOS.

Transferencia de Tecnología

Para el proyecto de Transferencia de Tecnología se tenía programado toda una estrategia de comunicación capacitación y adopción de los diferentes procesos de aprendizaje que intempestivamente se tubo que cambiar ante la aparición de la pandemia provocada por el virus COVID 19 que nos limitó la posibilidad de realizar actividades grupales de capacitación, lo mismo que la realización de visitas individuales de capacitación con los productores. Ante este panorama se realizo un viraje hacia la realización de actividades virtuales, no fue nada fácil ya que la adopción estrategias comunicación con presencialidad remota era un concepto desconocido tanto para nuestro equipo Ingenieros como para los productores. De inmediato y con los recursos disponibles iniciamos la generación de material divulgativo por medio de diferentes plataformas, generando actividades de capacitación utilizando las redes virtuales, como segunda estrategia se establecieron convenios con los medios de divulgación regionales de radio y televisión. Los cambios no han sido fáciles para los productores y para los técnicos, pero nos muestra que somos capaces de adaptarnos a diferentes situaciones y estamos claros que nos debemos al sector por la que seguiremos adelante realizando actividades de capacitación de forma virtual o presencial.

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 24 ensayos, relacionados con manejo de nematodos, control de broca, jobotos, injertos, arreglos de siembra, poda, sombra permanente y temporal, uso de coberturas vivas, manejo de malezas y uso de herbicidas.

Para el control de broca del café el uso de *Bacillus thuringensis* no es eficiente y se mantiene el uso de clorpirifos 48% (2 l/ha) e imidacloprid 35% (0,8 l/ha) como las moléculas más eficientes para el control del insecto. Se evaluó el ensayo de injertos a nivel de almácigo del periodo anterior, concluyendose que únicamente se justifica el uso del injerto cuando existen condiciones limitantes de suelo, ya que las plantas injertadas crecieron menos que las plantas establecidas sin injerto.

En cuanto la poda de esqueletamiento bajo zafra cero, después de seis años de evaluaciones este sistema tuvo una producción de 11% mayor en comparación a la poda baja, además no es necesario realizar deshijas en la parte alta de planta y es conveniente aplicar una fertilización de alrededor de 300 Kg de N por hectarea el año de poda.

El uso de glufosinato de amonio + saflufenacil puede ser una opción técnicamente viable como sustituto al paraquat, la siembra y mantenimiento de *Bracharia ruziziensis* reducirá considerablemente la erosión en terrenos con pendientes altas, sin embargo, representa un riesgo alto de competencia con la planta de café si la chapea no se realiza con una frecuencia de 21-30 días.

Fitopatología

Durante el período se ejecutaron 12 ensayos relacionados con el manejo de la roya del cafeto, el control de la antracosis, la influencia de productos bio-estimulantes en la producción, los beneficios de la sombra en la eficiencia de los fungicidas, la producción y el control de las enfermedades.

Los estudios conducidos en este periodo, para evaluar los beneficios de la implementación de la aplicación prefloración (pre-apertura floral) ratifican los resultados obtenidos desde el año 2016. La aplicación de un fungicida formulado con una molécula de estrobilurina en mezcla con una molécula de Triazol, desde 7 días antes y hasta 15 días después de la apertura de las flores incrementa la producción entre 10 y 25% en condiciones de ambiente seco y húmedo respectivamente.

Durante este periodo se determinó que el fungicida código BAS-753, proporciona una adecuada protección de los frutos jóvenes cuando es aplicado en la etapa de la antesis (aplicación preapertura floral), a la vez que permite un adecuado inicio del combate preventivo de la roya al proporcionar 90 días de protección. Por otra parte, la evaluación del fungicida código BAS-751 + Cepex determinó una gran capacidad en el control del Ojo de gallo, superior al ofrecido por los fungicidas Silvacur + Cepex.

En cuanto a los estudios de la antracosis del café, se continuo con pruebas de eficacia biológica de fungicidas en el laboratorio y el campo, estudios de sensibilidad química y estudios de susceptibilidad de cultivares. Se determinó que algunas especies de *Colletotrichum* han perdido sensibilidad a las moléculas del grupo de las Estrobilurinas, debido a la presencia de la mutación G143A. De forma similar ocurre en el caso de las moléculas del grupo de los Triazoles donde también existen indicios de pérdida de sensibilidad. Los resultados de las evaluaciones en el campo y laboratorio indican que la mayoría de las especies que causan la Antracosis 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, o bien, el uso del Opera (1L/ha) en mezcla con Ferbam (1,5kg/ha).

Mediante la cooperación del Centro Internacional de la Roya del Cafeto (CIFC) de Portugal; durante el año 2019 se evaluó diez nuevos aislamientos de roya, los cuales determinaron la presencia razas reconocidas años antes en el país: la número 24 (v2,4,5); la número 36 (v2,4,5,8) y la número 35 (V2,4,5,7,9). Las dos últimas capaces de afectar algunas plantas de Catimores, Sarchimores o Cavimores carentes de mayor cantidad de barreras contra la enfermedad. El estudio determinó que la raza 35 identificada inicialmente en la Península de Nicoya ya se encuentra difundida en todas las regiones cafetaleras del país.

Se continuó de forma mensual, como se ha realizado desde el año 2013, con la vigilancia epidemiológica de la roya del cafeto en 49 parcelas distribuidas en todas las regiones cafetaleras del parque cafetalero. En este período se integró 42 parcelas más vigiladas por los funcionarios del Programa de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Servicio Fitosanitario del Estado, para robustecer la vigilancia de la enfermedad.

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 para generar los reportes del Sistema de Alerta Temprana, comunicando al sector cafetalero las alertas pertinentes y ofreciendo las recomendaciones del momento oportuno para el inicio del control químico, así como los fungicidas y dosis recomendados. Una encuesta realizada durante el presente período a productores de todas las regiones cafetaleras determinó que el 97% de las personas considera oportuna y gran ayuda la información del Sistema de Alerta Temprana para el manejo de las enfermedades.

Por otra parte, los estudios en el área de la fisiología y fenología del cafeto reafirman las ventajas del uso de la sombra para un mejor aprovechamiento de los nutrimentos agregados en la fertilización y en la eficiencia de los fungicidas aplicados, así como en la menor afección de los síntomas de la Antracosis. Los resultados obtenidos corroboran los beneficios del uso de un sobrio entre 30 y 50%.

Los resultados preliminares de la evaluación de diferentes productos catalogados como bio-estimulantes, o bien, formulados con reguladores determinan efectos positivos en algunos de ellos, pero no en todos. Preliminarmente sobresale el producto Kelpak (0.3 %), que aplicado 3 meses luego de la antesis incrementó la producción del siguiente periodo en un 22%. En el próximo periodo de verificarán los resultados obtenidos.

En el área de la Biotecnología, los estudios Moleculares obtenidos demuestran el potencial de tres marcadores para la selección asistida por técnicas moleculares de plantas con resistencia a la roya, permitiendo acelerar los procesos de selección de variedades y monitoreo de posibles cruzamientos. Se identificó plantas en los cultivares Catiguá MG2, Obatá 1669-20 y Paraíso MG1 con mayor cantidad de barreras contra la enfermedad. Las plantas seleccionadas fueron cosechadas por los responsables del programa de Mejoramiento genético, para la confección de lotes homogéneos y estables genéticamente. De forma similar, el uso de técnicas moleculares ha permitido la identificación de diferentes especies del patógeno causante de la Antracnosis y de las mutaciones para control de la resistencia a los fungicidas.

En el área de la micropropagación, durante el este periodo se multiplicó in vitro el tejido embriogénico de la variedad Venecia irradiado con diferentes dosis de rayos gamma, confeccionado luego de la regeneración de los embriones somáticos un almácigo de la población M1-Embriones somáticos que se establecido en la Finca La Palmira. El objetivo es aumentar la frecuencia del número de mutaciones, con la intención de aumentar la probabilidad de obtener plantas promisorias para el mejoramiento genético con tolerancia a la sequía, aumentar productividad y resistencia a enfermedades.

También se regeneró embriones somáticos de dos plantas de porte bajo seleccionadas por su resistencia a la Llagu macana y por su mayor tolerancia al Ojo de gallo. Actualmente se encuentra en desarrollo dos pequeños almácigos de estas dos plantas reproducidas de forma clonal en el laboratorio para su establecimiento en el campo en el próximo periodo. El propósito es verificar bajo condiciones de campo el desarrollo y productividad de las plantas con resistencia a la Llagu macana y con alta tolerancia al Ojo de gallo. Durante este período se corroboró en el campo y de forma exploratoria, la resistencia a la Llagu macana mostrada en el Laboratorio por el 100% de las plantas sembradas en Chahuites de Santa Barbará de Heredia.

Mejoramiento Genético

Establecimiento de parcelas de investigación ensayo ampliado Multi local: Se ha realizado el establecimiento de 12 localidades en las seis regionales del ICAFE. Entre los criterios de selección de dichas localidades se determinó considerar las condiciones húmedas y secas de cada región. La selección de los cultivares para el ensayo multilocal se basó en materiales de mayor producción de análisis previos, además de considerar la tolerancia a la Roya del café. Entre los materiales distribuidos en las 12 localidades se consideraron: Obatá, Catiguá MG2, Paraíso MG H419-1, Obatá amarillo y Araponga MG1, como testigo se utilizó Catuaí. Para esta evaluación, se espera determinar la adaptabilidad de los materiales para dar una recomendación acertada de las mejores condiciones ambientales para la producción, rendimiento y catación de estos cultivares.

Establecimiento de parcelas de investigación ensayo de sequía: Se ha realizado el establecimiento de 2 localidades en la zona de Los Santos y Valle Occidental. Entre los criterios de selección de dichas localidades se determinó considerar las condiciones de sequía prolongada de cada región. La selección de los cultivares para el ensayo de sequía se basó en materiales con referencias de que soportan dicha condición ambiental, además de considerar la tolerancia a la Roya del café. Entre los materiales distribuidos en las dos localidades se consideraron: Catiguá MG2, Paraíso MG H419-1, Araponga MG1, selección de Catuaí SH3, IAPAR 59, Costa Rica 95 y como testigo se utilizó Catuaí amarillo. Para esta evaluación, se espera determinar la adaptabilidad de los materiales para dar una recomendación acertada a condiciones de sequía para la producción, rendimiento y catación de café.

Establecimiento de parcelas de investigación ensayo de Maduración Tardía: Se ha realizado el establecimiento de 24 líneas de Obatá de Maduración Tardía, además de evaluar la maduración del Obatá amarillo, IAC 4932, Venecia y Veranero. El ensayo se estableció en Finca La Palmira, Pérez Zeledón. La selección de los cultivares para el ensayo de Maduración Tardía se basó en la fecha de floración y la fecha de cosecha del fruto maduro con un rango de maduración de 300 a 330 días, además de considerar la tolerancia a la Roya del café. Para esta evaluación, se espera determinar que selección de Obatá presenta la capacidad de heredar la característica de desplazar la cosecha y así evitar la caída de frutos por las condiciones lluviosas de la zona, entre las variables a evaluar se considerará producción, rendimiento y catación de estas selecciones.

Establecimiento de parcelas de investigación ensayo de Catuaí SH3: Se ha realizado el establecimiento de 10 líneas de Catuaí SH3 seleccionadas por medio de marcadores moleculares, asegurando la presencia del gen y la condición Homocigota para que pueda ser heredada la tolerancia a la roya. El ensayo se estableció en Finca La Palmira, Pérez Zeledón. La selección de las líneas es para evaluar la producción, rendimiento y catación de estas líneas y seleccionar la línea con la combinación de mejores atributos.

Introducciones de cultivares del Instituto Agronómico de Paraná (IAPAR): Se cuenta con datos de segunda cosecha 2019-2020 en las localidades de CICAPE en Barva, Heredia, y en Finca La Palmira, Pérez Zeledón. El cultivar que sobresale en su segundo año de producción en la localidad de Barva, Heredia es el IPR 103 (selección de Catucaí). En Finca La Palmira, Pérez Zeledón, el cultivar con mayor producción fue el IAPAR 59 (Sarchimor). Los datos son preliminares, no concluyentes, por lo que se continúa con la evaluación por dos 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 Marsellesa). Con respecto a la segunda cosecha 2019-2020, se identifica la línea San Isidro 27 (identificado como San Isidro) como el material más estable en producción (Fan/Ha) en las condiciones de la localidad de Barva, Heredia. Con respecto a la localidad de Finca La Palmira, Pérez Zeledón sobresale la línea San Isidro 35 (identificado como Guayacán). Estos datos se derivan de la segunda cosecha 2019-2020, los datos son preliminares, no son concluyentes, por lo que se continúa con la evaluación por dos cosechas más en estas dos localidades.

Evaluación y selección de cruza 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 cruza "Catuaí SH3 x San Roque" y otra parcela con la cruza "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 periodo 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 cruza 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 estableció las plantas que fueron irradiadas (Proyecto Agencia Internacional de Energía Atómica) en etapa de semilla (población M1-Semillas) 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. Se mantiene una evaluación para observar la incidencia de roya y la mortalidad de las plantas irradiadas. Se observa diferenciación en algunas características como tamaño y forma de las hojas, además de su ritmo de crecimiento lento. Se espera cosechar frutos para una evaluación de la población M2-Semillas inicial.

La evaluación de cultivares de café de alto rendimiento agronómico de recién liberación en Brasil (Catucaí 2SL, MGS Aranás y Catigua MG3) y del cultivar de Guatemala (Anacafe 14), se encuentran en evaluación en la localidad de Finca La Palmira en Pérez Zeledón. El cultivar que presentó mayor producción en su primer año fue el material Catucaí 2SL con 26 fan/Ha, un rendimiento de 42 kg/fan y una catación de 85 puntos. Los datos son preliminares, no son concluyentes, por lo que se continúa con tres cosechas más en esta localidad.

Estudio de caracterización morfológica en cultivares de Coffea arabica en Valle Central, Barva, Heredia.

Se evaluaron 19 características morfológicas en diferentes cultivares de café, entre variables cualitativas (color brote, forma hoja, uniformidad de frutos, palmileo, forma de frutos) y cuantitativas (altura planta, diámetro tallo, largo bandola, largo entre nudos, ángulo de la bandola, nudos productivos, nudos nuevos, ancho hoja, largo hoja, largo x ancho de hoja), el estudio se realizó en 34 cultivares que se mantienen en distintas parcelas de investigación en finca de ICAFE en Barva de Heredia, durante los meses de octubre y noviembre del 2019. El objetivo del estudio era determinar la cantidad de variables necesarios para diferenciar cultivares de café por medio de métodos de análisis multivariados (análisis de componentes principales y dendrogramas).

Entre los resultados obtenidos, se pudo identificar que, por medio de cuatro mediciones cuantitativas, como lo son el largo de la bandola, el ancho y largo de la hoja y la multiplicación del largo x ancho de la hoja, permite agrupar e identificar cultivares de café. La metodología de identificación se complementa con las características cualitativas de fácil identificación como lo son el porte de la planta (alto o bajo), el color del brote nuevo, el color del fruto, el periodo de maduración (temprano, medio o tardío) y la tolerancia de roya (*Hemileia vastratrix*).

Nutrición Mineral

En Sabanilla de Alajuela, entre mayo 2018 y marzo 2019, se realizó un estudio de extracción de nutrientes con el cultivar Obatá. En ese período el total de biomasa seca producida por hectárea se estimó en 18.927 kg/ha, y los nutrientes extraídos en 271 kg N, 238 kg K, 124 kg Ca, 43 kg Mg y 18 kg P, 2,0 kg Cu, 1,4 kg Zn y 4,9 kg B. De los 10 meses que abarcó el estudio, el trimestre comprendido entre mediados de mayo y mediados de agosto, que para el Valle Central, en términos de precipitación, comprende entre inicios del período lluvioso y finales de la canícula de medio año, se presentó el máximo consumo diario de nitrógeno, potasio, magnesio, fósforo, zinc y cobre. La cosecha estimada de las plantas arrancadas fue de 82 Fa/ha.

En 2 ensayos conducidos en Barva de Heredia, luego de 3 cosechas evaluadas, no se ha observado efecto sobre la producción, producto de la aplicación de fuentes nítricas (nitrato de calcio+B, 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 Catucaí en un 39%.

En ensayo conducido en Barva de Heredia y tras 10 cosechas evaluadas, Híbridos F1 reproducidos por embriogénesis somática presentan una respuesta cuadrática en donde la máxima producción (68,0 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 5 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 12 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 4 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.

Principales resultados de Investigación, período 2019/2020

Líneas investigación	Resultados
Evaluación de insecticidas para control de broca	Clorpirifos 48 EC a 2 l/ha ha o Imidacloprid 35 SL a 0,8 l/ha sido las moléculas más efectivas
Evaluación de la variedad IPR 106 como patrón de injerto para la resistencia a <i>Meloidogyne arabicida</i>	El injerto sobre Nemaya únicamente se justifica cuando existen problemas con <i>Meloidogyne arabicida</i>
Fertilización en un sistema de "Zafra Cero" con poda de esqueletamiento.	Es conveniente aplicar alrededor de 300 Kg/N/ha el año de poda
Alternativas químicas como sustitutos del paraquat	La mezcla de glufosinato de amonio + saflufenacil con mejor resultado
Efecto de la deshija sobre la poda de esqueletamiento	La deshija no aumentó la producción
Arreglos de siembra	No hay diferencia entre el establecimiento de plantas a 1 o 2 ejes
Búsqueda de resistencia a Llagu macana	Se comprobó la resistencia al mal del machete, hallada en varias líneas de plantas con tolerancia a la roya del cafeto
Búsqueda de resistencia a Ojo de gallo	Plantas de las líneas con tolerancia serán sembradas en la próxima época lluviosa.
Aplicación pre-apertura floral para la protección de los frutos jóvenes	Se ratifican los resultados obtenidos desde el año 2016. La aplicación de un fungicida formulado con una molécula de estrobilurina en mezcla con una molécula de Triazol, desde 7 días antes y hasta 15 días después de la apertura de las flores incrementa la producción entre 10 y 25%.
Evaluación de productos bioestimulantes y momentos de aplicación en la mejora la producción del cafeto.	Se determinó de forma preliminar, que el uso del producto Kelpak (0.3 %) en el tejido vegetativo y aplicado en el mes de julio, contribuyó a un aumento de la cosecha del siguiente periodo en un 22%. En el año 2020 se verificará nuevamente la respuesta
Evaluación de la eficacia de productos de origen biológico y de síntesis química para el control de la antracnosis.	Los productos de contacto como Ziram 76 WP (2 Kg/Ha), Ferbam 76 WP (1,5kg/Ha) y Banguard 42 SC (1,5kg/Ha) lograron el mejor control (entre 80 y 100%), lo mismo que el fungicida sistémico Opus (0,5L/Ha). Dentro de los productos biológicos, el Trichofecunda (3,75L/Ha) alcanzó la mejor una eficacia con 65% de control.

Líneas investigación	Resultados
Evaluación de fungicidas para el control de la roya del café (Hemileia vastatrix)	Se determinó que los tratamientos Opera 18.3SE (1L/ha) y los nuevos fungicidas códigos: BAS 753, BAS 751 alcanzaron el mejor control de la roya en un programa de tres aplicaciones al año iniciando desde la apertura floral.
Evaluación de fungicidas para el control del Ojo de gallo	Se determinó que el nuevo fungicida código BAS-751 a la dosis de 0.7 L/ha en mezcla con Cepex mostró un control superior al tratamiento recomendado: Silvacur Combi 30 EC (0,7 L/ha) + Cepex 10 SL (2 L/ha).
Estudio de sensibilidad de aislamientos de diferentes especies de Colletotrichum a Triazoles y Estrobilurinas	Se identificó pérdida de la sensibilidad de los fungicidas ante las especies de Colletotrichum estudiada. El análisis del gen cytb de un aislamiento con alta resistencia evidenció presencia de la mutación G143A, relacionada con alta resistencia a las estrobilurinas.
Estudio de la sensibilidad de Hemileia vastatrix ante las principales moléculas utilizados para su control	Los resultados obtenidos indican que la concentración inhibitoria de referencia (al 50%) se encuentra entre 11 y 13 partes por millón para el Epxiconazol y Cyproconazol respectivamente.
Identificación de resistencia a roya mediante marcadores moleculares	Los resultados obtenidos demuestran el potencial de tres marcadores para la selección asistida por técnicas moleculares de plantas con resistencia a la roya, la cual es una herramienta de suma utilidad para acelerar los procesos de selección de variedades y monitoreo de posibles cruzamientos. Se identificó plantas en los cultivares Catiguá MG2, Obatá 1669-20 y Paraíso MG1 con mayor cantidad de barreras contra la enfermedad.
Radiaciones gamma de embriones somáticos como técnica para el mejoramiento genético.	Se determinó que bajas radiaciones gamma se puede estimular el crecimiento en las plántulas de café que se regeneran en laboratorio, fenómeno reportado en otros cultivos, siendo una alternativa técnica de mejoramiento genético para vigorizar las plantas.
Estudio de caracterización morfológica en cultivares de Coffea arabica	Se identificaron cuatro características morfológicas (largo de bandola, largo y ancho de hojas) que pueden determinar la identificación de cultivares de café. Además de las características cualitativas (porte de la planta, el color del brote nuevo, el color del fruto, el periodo de maduración y la tolerancia a Roya).
Selección de líneas en cultivar Catuaí-SH3.	Se seleccionaron 10 líneas de Catuaí SH3 por medio de Selección Asistida con Marcadores, además de que eran individuos comprobados con alta producción.
Selección de genotipos de Maduración Tardía	Se seleccionaron 24 líneas de Obatá con periodo de 300 a 330 días de anthesis a maduración de los frutos, además de observar la maduración tardía de los materiales Obatá amarillo e IAC 4932.
Selección de cultivares tolerantes a condiciones secas.	Establecimiento de seis cultivares con información que pueden tolerar condiciones de sequía, entre ellas Catigua MG2, Paraíso MG H419-1, Araponga MG1, selección de Catuaí SH3, IAPAR 59 y Costa Rica 95.
Registro ante Oficina Nacional de Semillas de dos cultivares.	Se realizó el registro de dos cultivares IAC Obatá 4739 (Obatá amarillo) y Paraíso MG H419-1. Los cuales cuentan con las características de ser frutos de color

Líneas investigación	Resultados
	amarillo a su maduración y de ser de alta producción, con tolerancia a la roya del café. El cultivar IAC Obatá 4739 se recomienda para zonas con mayor régimen hídrico y el cultivar Paraíso MG H419-1 se recomienda para zonas de régimen hídrico limitado (zonas secas).
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 12 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 12 cosechas no se ha presentado diferencia productiva con el empleo de Nitrato de Amonio o Nitrato de Calcio.
Fertilización híbridos F1	En ensayo conducido en Barva de Heredia tras 10 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 Nitrato de Amonio/ha y el óptimo económico con 1360 kg FC/ha + 365 kg Nitrato de Amonio
Encalado vs fertilización nitrogenada	Luego de 6 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.
Extracción de nutrientes	En 10 meses (mayo 2018-marzo 2019) en una parcela del cultivar Obatá con una producción de 82 Fa/ha, se estimó una extracción de 271 kg N, 238 kg K, 124 kg Ca, 43 kg Mg y 18 kg P, 2,0 kg Cu, 1,4 kg Zn y 4,9 kg B. La mayor demanda de nitrógeno, potasio, magnesio, fósforo, zinc y cobre se presentó entre mediados de mayo y mediados de agosto.

Actividades de capacitación y otras actividades técnicas

Durante es período los funcionarios de la Unidad de Investigación han efectuado capacitaciones a los funcionarios de la Unidad de Transferencia de la Gerencia Técnica, a la vez que han apoyado y participado en actividades de capacitación dirigidas a Productores y extencionista de Ccooperativas, del Ministerio de Agricultura Ganadería, de centros agrícolas y empresas de agrócquímicos entre otros; haciendo énfasis en los conceptos de identificación y manejo de enfermedades, conceptos de la genética y mejoramiento de los cafetos, buenas prácticas agrícolas para el manejo de las malezas y plagas, así como recomendaciones para el uso de enmiendas y la adecuada fertilización de almácigos y plantaciones en producción. Se actualizó y amplió la Guía técnica para el cultivo del café, se elaboró material divulgativo en videos, mensajes de whatsapp e informes técnicos 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 3 Beneficios en mejoras de sus 5 hornos, reduciendo el consumo de biomasa y permitiendo que las mismas firmas desarrollen las mejoras con personal propio. Se realizaron 46 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 2 eventos de capacitación de Catación y de Beneficiado a nivel regional, facilitando la formación al sector en su zona de influencia.

Se da inicio a la segunda generación de técnicos en Beneficiado en la zona Valle Occidental para los Beneficios de la zona y se logra ser la única institución que estuvo dando clases presenciales en el país a 17 estudiantes, cumpliendo un estricto protocolo de medidas de protección que permitió dar 3 cursos en 3 meses con 0 contagios.

Se apoya a los Beneficios inscritos en el proyecto NAMA a actualizar sus inventarios al año cosecha y actualizar los datos en la plataforma CR-CAFÉ, se evalúan 12 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 procesan 218,76 fanegas en 26 lotes de 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. Además de mantener toda la semilla almacenada a 10 OC, lo que ha permitido mantener el peso inicial almacenado.

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 2684 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 2019/2020.

Se inicia con investigación de procesos de Beneficiado, para analizar las distintas técnicas y establecer procedimiento estandarizado y evaluar, rendimiento, calidad y ocratoxinas. Este primer ensayo indica que se dan diferencias de rendimiento significativas que deben ser consideradas en aquellas industrias que estén ingresando en estas técnicas.

Se investigan procesos de cuantificación de biomasa para recomendar al sector y tener una métrica de seguimiento al control de las emisiones de gases por combustión.

Se da seguimiento a 34 Beneficios inscritos en el proyecto NAMA para apoyarlos en la actualización de sus inventarios y mantener actualizada la plataforma CR-CAFÉ, como herramienta de seguimiento a indicadores de mejora en los procesos industriales.

Se desarrolla una aplicación de levantamiento de información de cataciones para ofrecerla al sector desde sus celulares y facilitar eventos de análisis en línea.

Laboratorio Químico

En el período 2019/2020 se analizó 7060 muestras de suelos y 599 muestras foliares. Esto significó un 8 % de disminución para suelos con relación a la cosecha anterior. Por otro lado, en el área de aguas, se muestrearon 25 beneficios, se emitieron 86 reportes oficiales y 12 reportes de caracterización.

Durante esta cosecha se pudo analizar muestras de suelos de una manera más estable y rutinaria utilizando el equipo de plasma. Por otro lado, la técnica NIRS se mostró como una técnica cada vez más robusta y útil para defender la autenticidad del café de Costa Rica. Se siguió trabajando en otras técnicas que se espera complementen la técnica NIRS.

Durante el período 2019/2020 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.

Se realizó la evaluación del ECA para la verificación de la implementación de la versión 2017 de la Norma 17025 con excelentes resultados ya que solo se detectaron 4 hallazgos que se deben de solventar antes de noviembre de 2020. Lo anterior con el objetivo de seguir garantizando la validez de los resultados del Laboratorio Químico.

Las capacitaciones recibidas durante el período 2019/2020 fueron:

Actividades de capacitación			
Fecha	Actividades capacitación	Empresas que imparte la capacitación	Participantes
10/08/2019	Gestión del Riesgo en las organizaciones	ECA	Dylana Madrigal Morera
24/09/2019	Capacitación muestreadores	ICAFE	Funcionarios L.Q. y Muestreadores
16,17,18/10/2019	Gestión de riesgos enfocados en los Laboratorios	ECA	Yorleny Alpizar

Sedes Regionales

Las oficinas regionales son la cara visible del ICAFE en las regiones cafetaleras, en las que se realizan una serie de actividades que tienen como objetivo capacitar al sector en diferentes aspectos técnicos e informativos que conjuntamente con las organizaciones del sector agropecuario y las empresas cafetaleras de la zona se llevan a cabo, a continuación, se presenta un resumen de las actividades realizadas por las oficinas regionales que presenta enfoques particulares propios de cada región.

- **Pérez Zeledón**

El periodo 2019-2020 se vio altamente influenciado en términos operativos a partir del mes de marzo que inicia la pandemia por COVID-19, no obstante, la Regional de ICAFE Pérez Zeledón logró alcanzar en su mayoría las metas propuestas tanto en temas de Transferencia de Tecnología como en Normativa y atención al sector en general.

Una de las estrategias valiosas en el tema de transferencia fue el inicio apenas en el mes de enero con las actividades grupales de tipo demostrativas, ya que esto permitió el cumplimiento total de lo programado. Por su parte, las charlas, el envío de hojas divulgativas, talleres a técnicos y las visitas a finca formaron parte de las actividades realizadas en el periodo, siempre respetando las indicaciones del Ministerio de Salud en cada una de ellas.

El uso de plataformas virtuales permitió darle seguimiento a las diferentes comisiones en las cuales el instituto participa, entre ellas se encuentra la Comisión de Reactivación Cafetalera, Comisión Nacional de Emergencias, Comisión de Mano de Obra para la recolección de café, entre otras., el uso de la herramienta Whatsapp favoreció compartir de manera directa información relevante al sector con diferentes actores (productores, Beneficiadores, delegados).

Para atender la emergencia ocasionada por la pandemia se creó una comisión de mano de obra en la que se involucraron miembros del sector cafetalero y autoridades del Ministerio De Salud y Migración, a través de esta comisión se inició un trabajo conjunto en el que se inspeccionaron más de 300 albergues en Pérez Zeledón y el ICAFE estuvo presente en un número importante de inspecciones y levantando la información de productores que solicitaban dicha inspección. En esta misma materia, los 32 Beneficios de la zona y un número importante de productores recibieron infografías como parte de la caja de herramientas que ICAFE en conjunto con otras instituciones elaboró para el adecuado acatamiento del protocolo ante la emergencia sanitaria.

La Finca Experimental La Palmira ubicada en la Bonita de Pérez Zeledón, contribuyó con el departamento de investigación, abastecimiento de un lote de semilla y su producción comercial se llevó a cabo de forma exitosa, esta cosecha particularmente disminuyó por un porcentaje importante de área renovada y establecimiento de podas.

La oficina Regional mantuvo sus funciones de atención al público y a través de ella se atendieron servicios de análisis de suelos, foliares, muestreos de aguas residuales. En lo que respecta a la parte normativa se atendió con éxito el muestreo de rendimiento, sellado de medias, inspección de exportaciones y atención de denuncias por aplicación de madurantes artificiales.

En el siguiente cuadro, se resumen las principales actividades de transferencia de tecnología realizadas con el sector cafetalero durante el período octubre 2019 a setiembre 2020.

- **Coto Brus**

Durante el periodo 2019-2020 el programa de transferencia de tecnología tuvo una asistencia de 223 personas en las actividades realizadas, siempre con enfoque en las BPA's NAMA Café. Posterior a esto se reforzó la información con hojas divulgativas por medio de los beneficios de café, WhatsApp de la regional y técnicos de la regional, adicionalmente se aumentaron la cantidad de visitas técnicas para darle seguimiento a los productores y poder informarles sobre las medidas a tomar este año en la cosecha de café ante la emergencia del COVID-19. En complemento a esta información se enviaron 84 temáticas diferentes por mensajes de WhatsApp y se enviaron 1389 mensajes en total.

En este periodo se inició con el curso de café a un grupo de Potrero Grande las clases se dieron con apoyo del INDER, ya que están interesados en financiarles área de café para los próximos años y le pusieron como requisito que llevarán el curso del ICAFE, por motivos de COVID-19 y por falta de recursos tecnológicos por parte de los productores para poder dar el curso de forma virtual se suspendió, se espera concluirlo el siguiente año.

Se aumentaron la cantidad de interpretación de suelo, se observa que hay más productores interesados en conocer las necesidades nutricionales de sus suelos para poder fertilizar de mejor manera tomando en cuenta la cosecha que tienen en sus fincas.

Este año la comisión cafetalera de la zona conformada por ICAFE, beneficios, productores, Ministerio de Salud, MAG, Municipalidad de Coto Brus, Policía de Migración, CCSS y otras instituciones trabajaron en conjunto para poder contribuir en la construcción del LS-CS-015:2020 Lineamientos generales para las fincas cafetaleras que contratan mano de obra migrante (Indígenas Ngöbe-Buglé) en el marco de la alerta por COVID-19, fue aprobada por Ministerio de Salud en la fecha del 17 de junio del 2020. Se comenzaron reuniones en conjunto desde abril del 2020, posteriormente se realizaron campañas de comunicación para los productores y público en general por medio del canal local, páginas de los beneficios y mensajes de WhatsApp sobre las medias y procedimiento para la cosecha en el marco de la emergencia COVID-19.

Se inicia con la emisión de la cedula cafetalera en Coto Brus, la cual es usada para identificar al productor de café y sirve para ser presentada en la frontera de San Marcos, como requisito para la entrada de los indígenas panameños a sus respectivas fincas. Este año se ha apoyado a la frontera para el ingreso de indígenas panameños con toldos, sillas, café, donación artículos de limpieza, de protección y otros para apoyar la gestión de las instituciones en tan importante labor.

Este periodo se traslada el procesamiento de rendimientos a un módulo ubicado en CTP de Sabalito, lugar con el que hay un convenio y además es un lugar imparcial del proceso. Además, se espera que para futuros años sirva para enseñar a los estudiantes en el área agropecuaria sobre el funcionamiento del módulo y la labor del ICAFE en Costa Rica.

El presente año se vendió más semilla debido a que las plántulas de café que el INDER va a proporcionar a los proyectos de los próximos tres años en la Región Brunca saldrán de Almacigos de Coto Brus, ellos están produciendo Obata y Catigua para estos proyectos, además que la oficina regional les está dando seguimiento con el fin de que se entregue producto de calidad.

- **Turrialba**

En el período octubre 2019 a setiembre 2020 el Plan Anual Operativo (PAO) no se cumplió al 100% en la programación de actividades de transferencia de forma presencial, ya que las mismas fueron limitadas o suspendidas por la pandemia causada por el Covid-19, apegándonos a los lineamientos de la Alta Gerencia: Dirección Ejecutiva y/o Gerencia Técnica, ante lo cual los funcionarios de la regional mantuvimos visitas a fincas, salvaguardando los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y aplicados al sector; ante lo cual hemos trabajado en capacitaciones de plataformas virtuales enfocándonos en:

1. Programas radiales.
2. Videos informativos.
3. Capacitaciones en las plataformas Teams, Zoom y Facebook Live.
4. Entrega en forma virtual y física caja de herramientas Covid-19, así como hojas divulgativas, e información diversa a través de la plataforma de WhatsApp del teléfono de uso de la regional.

Reforzamos visitas a finca (cumpliendo un 130,5%) con respecto a lo programado, donde el contacto físico fue mínimo con la solo la presencia del dueño o encargado de la finca y aplicando los protocolos preventivos, tomando una actitud resiliente para efectuar todas las acciones agronómicas del cultivo orientado a poder recolectar la cosecha 2020/2021. Hemos trabajado en conjunto con otras unidades del ICAFE, así como la colaboración a instituciones gubernamentales y privadas en cada una de las gestiones planteadas.

Paraíso y Jiménez, conformado por instrucciones gubernamental y privadas con el fin de canalizar aspectos que no limiten o acondicionen la disponibilidad de personas recolectoras de café en las fincas de influencia en nuestra región.

Se ha dado apoyo y seguimiento por parte de la regional a los productores efectuando listas de personas interesadas en recolectar café en la zona, información que se ha brindado a las fincas cafetaleras para que puedan suplir sus necesidades de mano de obra recolectora, se ha divulgado la aplicación de CR-CAFÉ para que los productores tengan la información necesaria y a través del web de ICAFE se ha colaborado con la inscripción de personas que quieren recolectar café.

Otro aspecto trascendental es que en nuestra región hay una tendencia muy marcada en los productores por ir cambiando las variedades susceptibles a la roya, por materiales tolerantes o resistentes a ésta, efecto que se aprecia en la demanda de semilla de Obatá, Catigua MG2 y CR-95, en contraposición con las variedades de Caturra y Catuaí, además se mantiene la tendencia en el incremento de cosecha (productividad) que estamos experimentando en la región y en las diversas consultas que se han brindado con respecto a conceptos de manejo postcosecha como complemento para el cambio cultural que requieren nuestros productores.

Se inicio con el apoyo al proyecto de cedulação cafetalera para los productores físicos y jurídicos, así como también transferir información generada por la Dirección Ejecutiva con respecto al régimen especial agropecuario, cumplimiento de la presentación y pago de las declaraciones del impuesto al valor agregado y renta.

- **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 transferencia 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 o sobrepasó las metas propuestas para charlas, seminarios, demostraciones, curso de caficultura para mujeres y hojas divulgativas. La situación de pandemia causada por la COVID-19 afectó el desarrollo de las actividades de transferencia de tecnología presenciales, como días de campo, visita a fincas, giras, participación en Ferias y los cursos de catación y barismo programados.

Ante la imposibilidad de tener contacto físico con el Sector, desde abril de 2020 se planteó desarrollar las alternativas virtuales para llevar mensajes técnicos e informativos para enfrentar la pandemia, por medio de correo electrónico, mensajes de WhatsApp, charlas, videos y campaña radial. Utilizando estos medios, fue posible aumentar la cantidad de charlas 200%, las hojas divulgativas 700% y los mensajes de WhatsApp 400%. Con recursos del personal de la Regional se generaron cinco videos y se mantuvo una campaña radial de abril a octubre de 2020.

Las reuniones y acercamiento con el Sector aumentaron para coordinar charlas y otros eventos para comunicar sobre las recomendaciones de aplicación del protocolo COVID-19 y gestionar la consecución de mano de obra. Se mantuvo la coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Cooperativas, empresas privadas y otras instituciones.

Se mantuvo el seguimiento mensual y trimestral de la roya y otras enfermedades en el Valle Occidental y la Zona Norte para fortalecer la información sobre manejo, así como el monitoreo de broca. Se ofrecieron los servicios de distribución de semilla, difusores, 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 colaboración a otras Unidades de la Institución.

Se participó en las Comisiones de la Región: Roya y otras plagas, Comité Sectorial Regional Agropecuario, Riego, Cosel, Transferencia de tecnología, Comisión de mano de obra, entre otros. Se dio seguimiento al proyecto Hivos y se inició el proyecto KoLFACI para validar y transferir el aporte del riego para floración, sistemas de poda y fertilización en nuevas variedades.

- **Valle Central**

Durante el período 19-20, se vieron reducidas las actividades grupales de Transferencia de Tecnología por efecto de la pandemia Covid 19. La situación anterior propició que se incrementara la atención individual de los caficultores en sus fincas incentivando la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas enfocadas en incremento de productividad, para este caso puntual se duplicó la cantidad de visitas a finca programadas. Se concluyó el Tercer Curso Integral de Caficultura de integración generacional con 45 alumnos.

Se establecieron 3 parcelas demostrativas como apoyo del programa HIVOS donde se desarrollaron charlas y demostraciones de implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en conjunto con personal técnico de Beneficios y Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Se dio continuidad a la iniciativa de brindar al caficultor dos opciones en la recomendación de fertilización generados en base a los análisis de muestras de suelo recibidas e ingresados al Laboratorio Químico del ICAFE; una con fórmula a la carta y otra con la fórmula fertilizante comercial que mejor se adapte.

Se reforzó la difusión por medio de mensajes de WhatsApp y hojas divulgativas con los resultados de las parcelas de seguimiento de enfermedades, alerta temprana, comportamiento de la broca según los muestreos realizados.

La Finca CICAFFE proyecta un incremento productivo durante este período debido al inicio de cosecha en lote de renovación con Obatá y a la respuesta de podas del 2018. Se continúa el control de malezas con la aplicación de herbicida en bandas manteniendo cobertura vegetal en las entrecalles, promoviendo la reducción en la carga química, protección de suelo, ciclaje de nutrientes y la fertilización con fórmula específica para la finca.

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 2019 a setiembre 2020.

Sedes Regionales
Resumen de Actividades de Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica
Período 2019-2020

Actividades	Oficina Regional						Total
	Pérez Zeledón	Coto Brus	Turrialba	Los Santos	Valle Occidental	Valle Central	
Charlas	6	6	10	41	31	8	102
Asistentes	90	120	149	901	963	351	2574
Giras	1	-	2	1	2	3	9
Asistentes	30	-	49	25	40	78	222
Demostraciones	13	3	2	10	3	5	M,
Asistentes	181	37	61	209	13	128	629
Días de Campo	-	2	5	10	1	5	23
Asistentes	-	38	90	166	21	134	449
Seminarios	-	-	2	1	3	-	6
Asistentes	-	-	369	200	385	-	954
Hojas divulgativas	8	15	4	3	32	16	78
Cantidad	200	1625	105	50	25920	837	28737
Taller	1	-	-	2	1	-	4
Participantes	25	-	-	55	55	-	135
Curso Manejo Integrado de café	-	0.25	-	1	1	-	2.25
Participantes	-	28	-	28	18	-	74
Visitas a fincas	340	500	261	464	581	344	2490
Mensajería WhatsApp	800	84	750	35	204120	3066	208855
Finca modelo	3	-	3	3	-	4	13
Asistentes	-	-	3	82	-	-	85

Actividades	Oficina Regional						Total
	Pérez Zeledón	Coto Brus	Turrialba	Los Santos	Valle Occidental	Valle Central	
Reuniones con grupos técnicos	3	16	2	4	26	5	56
Participantes	30	60	10	58	278	25	461
Capacitación beneficiado	-	-	1	1	1	-	3
Asistentes	-	-	6	10	17	-	33
Curso de catación	-	1	-	1	-	-	2
Asistentes	-	15	-	20	-	-	35
Muestreos de suelos	-	559	382	2362	-	20	3323
Muestreos foliares	10	-	35	64	-	-	109
Muestreo de aguas	4	4	15	9	23	26	81
Recepción de muestras	948	559	417	2426	1439	1186	6975
Interpretación de análisis	668	223	417	600	425	963	3296

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 2019-2020

Actividades	Oficina Regional						Total
	Pérez Zeledón	Coto Brus	Turrialba	Los Santos	Valle Occidental	Valle Central	
Sellado de medidas	623	250	224	1028	502	415	3042
Muestreo de rendimientos	389	157	127	1101	423	349	2546
Inspección de contenedores	19	6	10	107	-	-	142
Inspección de recibidores	8	6	10	29	10	1	64

Sedes Regionales Resumen de Otras actividades Período 2019-2020

Actividades	Oficina Regional						Total
	Pérez Zeledón	Coto Brus	Turrialba	Los Santos	Valle Occidental	Valle Central	
Apoyo Unidades ICAFE	115	33	121	117	65	14	465
Venta de semilla (kg)	787	951.15	1656	2252.8	1332.17	767	7746.12
Beauveria bassiana	-	-	-	50	-	-	50
Venta de difusores	9000	2230	3151	4194	4750	2044	25369
Atención al público en oficina y vía telefónica	3125	6566	2520	11159	5468	1376	30214
Informes	60	16	12	84	153	64	389
Actividades oficina	1293	2477	2520	851	2256	734	10131

Actividades	Oficina Regional						Total
	Pérez Zeledón	Coto Brus	Turrialba	Los Santos	Valle Occidental	Valle Central	
Asuntos varios	745	1750	134	117	943	384	4073
PNRC	5	3	1	61	7	34	111
Trichoderma	-	-	51	1006	8	-	1065
Coordinación de actividades en Finca	230	-	144	3	-	28	405
Asistencia reuniones	10	39	2	51	114	28	244
Estaciones meteorológicas	43	16	32	61	28	7	187
Registro recibo de rendimiento	389	-	127	989	423	257	2185
Apoyo al sistema financiamiento cafetalero	5	32	2	16	25	-	80
Inclusión de recibidores	5	6	-	34	4	8	57
Modificación de recibidores	-	6	-	76	10	19	111
Nama Café	19	10	15	15	-	59	118
Distribución tablas de broca	300	112	20	133	34	50	649
Laboratorio control de calidad	-	-	-	636	-	-	636
Capacitaciones (recibidas)	-	10	4	2	20	22	58

Laboratorio Químico
Detalle Análisis de Suelos y Foliare

Proyecto y análisis realizados		Número de muestras
Suelos	Productores	6 240
	Investigación	177
	Muestras control	643
	Total	7 060
Foliare	Productores	317
	Investigación	220
	Análisis especiales	21
	Muestras control	41
Total	599	

Laboratorio Químico
Detalle Análisis de Aguas

Proyecto y análisis realizados	Número de muestras
Muestreo y reporte oficial	81
Beneficios muestreados	14
Muestras para canon de vertidos	5
Análisis de caracterización de aguas	12
Preparación de químicos y curvas de calibración a	7
Beneficios (DQO, NaOH, HCl, KCl, soluciones para pH)	3
Caracterización de lodos anaerobios biodigestores	3
Controles internos	36

Laboratorio Químico
Detalle Análisis de Calidad de Café

Proyecto y análisis realizados	Número de muestras
Ocratoxina certificaciones	53
Ocratoxina ensayos y monitoreo	465
Azúcares en café molido	55
Cafeína (HPLC)	29
Humedad certificada café oro y pergamino	362
Disoluciones de sabores referencia para catación	63
Grasas y aceites	8
Grado de tueste	3
Muestras escaneadas por la técnica NIRS	11 188

La Transferencia de tecnología, la investigación y la innovación, son los tres grandes ejes en los que se sustenta nuestra gestión orientada hacia el mejoramiento de la productividad y rentabilidad, sin dejar de lado que debemos orientar nuestros esfuerzos para lograr que nuestra caficultura sea sostenible en aspectos sociales, económicos y ambientales. Para la gerencia técnica de ICAFE es importante rendir el presente informe para que de una manera transparente el sector quede informado de nuestra gestión.

3.3 Gerencia de Promoción

El proceso de mejora y adaptación a las necesidades y exigencias de la actividad cafetalera, la necesidad de generar indicadores, hacer un mejor uso de los recursos y maximizar el uso de nuevas tecnologías, ha llevado a la Gerencia de Promoción y Proyectos a reinventarse y plantear nuevos enfoques de promoción, siempre cumpliendo con los objetivos estratégicos institucionales y procurando el apoyo y fortalecimiento de todos los integrantes de la cadena de valor del café.

El replanteamiento de los objetivos y el diseño de una nueva Estrategia de Promoción, haciendo uso de datos para la toma de decisiones, el análisis de las necesidades reales del sector y una atención más personalizada y enfocada a los públicos meta, son los enfoques que se están trabajando actualmente, incluyendo como ejes transversales el seguimiento al uso del Statement y la generación de alianzas estratégicas con aquellos actores e instituciones que puedan potenciar el posicionamiento de Café de Costa Rica.

Como parte del proceso, se realizó el Segundo Taller para la Creación de estrategia de Promoción Internacional, con la participación de diferentes actores de la cadena de valor del café y una serie de talleres para el diseño de la nueva estrategia y de un plan operativo que se enfoca en 4 ejes de acción:

1. Educación y cultura de café.
2. Inteligencia de mercados.
3. Marca país Café de Costa Rica.
4. Comunicación como eje transversal.

Educación y Cultura de Café:

Busca propiciar la generación de conocimiento sobre la cultura de café en los públicos meta mediante la transferencia información.

Es importante tomar en consideración que debido a la situación de pandemia que enfrenta el país desde el mes de abril del año 2020, por directrices superiores se suspendieron todas las actividades de capacitación presenciales, así como todas las actividades que regularmente se realizan a nivel nacional.

Como consecuencia de lo anterior, se hizo un replanteamiento de actividades y se llevaron a cabo las siguientes:

Celebración del día nacional e internacional del café y 200 años de la primera exportación: Se realizaron actividades virtuales en torno a la celebración de los 200 años de la primera exportación de Café de Costa Rica, las mismas se extendieron desde el 01 de octubre, con la celebración del Día Nacional e Internacional del Café, hasta el 12 de octubre, fecha en que se conmemora la primera exportación.

Estas actividades se realizaron por medio de la página de Facebook de ICAFE, publicadas además en las redes sociales de los patrocinadores y compartidas por muchos seguidores, con un alcance de 343.135 personas en redes sociales.

Participación en estudio de PROMECAFE: PROMECAFE, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sector cafetalero de América Central, República Dominicana, Jamaica, Perú y México, para responder adecuadamente a los desafíos de la ampliación del mercado interno, mediante la promoción del consumo del café y con el apoyo de la OIC (Organización Mundial del Café), han unido esfuerzos para apoyar a los países de la región, con enfoque integrado de la cadena del café congruente con la estrategia desarrollada por ellos.

En el área de formación y capacitación, contabilizando las escuelas que cuentan con el aval de ICAFE para impartir los cursos de barismo y los cursos que imparte la Gerencia de Promoción y Divulgación, en coordinación con las Oficinas Regionales de ICAFE, han tenido el siguiente alcance:

- 38 cursos de introducción al barismo impartidos, con un alcance de 376 personas.
- 2 cursos de barismo avanzado, con un alcance de 24 personas.
- ✓ Implementación cursos y charlas virtuales en temas de cultura de café, con un alcance de 42 personas en 4 cursos virtuales, actividades coordinadas con las Oficinas Regionales de ICAFE.
- ✓ Se creó la plataforma SIGESCU, por medio de la cual las Instituciones que imparten los cursos de barismo realizan la inscripción de cursos, instructores y alumnos. Esta plataforma permite tanto al ICAFE como a las Escuelas registrar la información de manera ordenada, clara y accesible en todo momento y permite el control y registro de los cursos impartidos, así como la medición de resultados de aprendizaje.
- ✓ Capacitación en temas de habilidades por competencias a los formadores de todas las escuelas por parte del Ministerio de Educación Pública- MEP-, como parte del convenio de cooperación que se mantiene con esa institución. A la fecha se han capacitado 8 formadores.
- ✓ Calibraciones de todos los formadores de las escuelas, para nivelar y evaluar los conocimientos de las personas que imparten los cursos avalados por ICAFE.
 - 15 escuelas certificadas.
 - 15 formadores capacitados.
- ✓ Apertura de nuevos módulos especializados:

Se creó el módulo intermedio de Espresso, y se encuentran en proceso de elaboración los módulos intermedios de infusiones y leche, y los módulos básicos de tueste y catación, como parte del programa de formación y capacitación.
- ✓ Creación de los manuales del participante y del instructor del Curso Introductorio de Barismo, los cuales se distribuyeron a las Escuelas de Barismo para que haya uniformidad en la malla curricular y en los contenidos abarcados en los cursos.

Marca país Café de Costa Rica

Con el objetivo de promover las características diferenciadoras que generan valor agregado a Café de Costa Rica, se plantearon actividades que atiendan a las necesidades específicas de los diferentes mercados.

En este sentido, se participó en la Feria Internacional Café Show Seoul 2019 en el mes de noviembre, en la cual se realizaron esfuerzos importantes para la promoción de Café de Costa Rica, nuevas variedades y procesos innovadores que cumplan con las necesidades y expectativas de los clientes actuales y potenciales.

Por otro lado, se realizó la primera actividad focalizada, en conjunto con Ally Coffee, con un alcance de 50 compradores actuales y potenciales, mediante el envío de 50 paquetes promocionales a estos clientes y la realización de un webinar en conjunto con los 4 productores que fueron parte del proceso, en el cual se contó con la participación de 16 clientes de Europa y 15 de USA, quienes tuvieron la oportunidad de conversar directamente con estos productores.

Comunicación

El enfoque de la Comunicación y Divulgación de información como eje transversal y con el objetivo de desarrollar estrategias de comunicación para el fortalecimiento de sector cafetalero, con un mensaje único, pero con una estrategia diferenciada, llevó a la creación de una estrategia de **comunicación, divulgación y transferencia** de información y tecnología hacia Sector Cafetalero Nacional e internacional.

La generación de contenido y materiales, en conjunto con todas las Unidades de la institución, han sido de gran relevancia para dar visibilidad a las acciones que realiza el ICAFE en favor de la Caficultura Nacional, con miras a fortalecer la imagen del sector cafetalero de Costa Rica.

Se ha fortalecido además la relación con medios de comunicación, lo que ha permitido tener presencia y visibilidad en los principales medios del país, con reportajes, entrevistas, videos, comunicados y otros.

- 156 notas de prensa nacional
- 4 contratos con medios de comunicación nacionales
- 2 contratos con medios de comunicación regionales

Por otro lado, el alcance de las redes sociales y medios virtuales de ICAFE y Café de Costa Rica, ha permitido tener un mayor acercamiento con los diferentes públicos. A la fecha, se contabilizan:

- 35.423 seguidores en Facebook ICAFE
- 16.864 seguidores en Facebook Café de Costa Rica
- 2.050 seguidores en Instagram ICAFE
- 2.057 seguidores en Instagram Café de Costa Rica
- 1.730 seguidores en Youtube
- 3.444 seguidores en Facebook NAMA

Alianzas Estratégicas

Con el objetivo de fortalecer las acciones realizadas, durante este período se suscribieron alianzas que van a permitir dar un mayor apoyo y expandir el alcance de los objetivos planteados no solo por la Gerencia de Promoción sino también de los objetivos institucionales. Dentro de estas se encuentran:

Convenio de Cooperación con La Marzocco (Accademia del Café Espresso), con el objetivo de ejecutar el Proyecto “Apoyo a la identificación y difusión de la caficultura sostenible y virtuosa y al reconocimiento del origen de los cafés especiales a través del análisis instrumental de compuestos aromáticos volátiles”. Como parte de esta alianza, se realizó el envío de las 75 muestras del certamen Taza de la Excelencia que pasaron a la fase de cataciones nacionales para estudio y generación de información.

Starbucks/Casas de la Alegría: Este año, mediante el convenio firmado con Starbucks en el año 2019, y con los fondos donados por ellos, se realizó la compra de insumos de limpieza, mascarillas, caretas y demás implementos para la prevención del COVID-19 en las Casas de la Alegría que estarán abiertas para la cosecha 2020-2021, además, se compraron materiales escolares, extintores, botiquines y electrodomésticos para 5 nuevas Casas de la Alegría en la Zona de Tarrazú. Además, se firmó el Convenio con la OPS (Organización Panamericana de la Salud), cuyo objetivo es coordinar acciones y cooperación en pro del desarrollo integral de salud de las familias indígenas, migrantes y otras recolectoras de café beneficiadas por el programa Casas de la Alegría.

Producto de la situación mundial que vivimos a causa del COVID19, se ha limitado la ejecución de algunas acciones importantes para la promoción internacional de Café de Costa Rica y para la promoción de la Cultura de Café, como la cancelación de las ferias internacionales, giras comerciales, ferias nacionales y otras, pero que esperamos pronto se puedan retomar, mientras tanto, seguiremos buscando formas de reinventarnos para seguir llegando a nuestros públicos meta.

3.4 Asuntos Jurídicos

Reforma a la Ley N° 2762

Respecto a la Reforma Parcial a la Ley N°2762, iniciativa que fue presentada formalmente ante la Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Legislativa en fecha 25 de febrero de 2020, tras la propuesta presentada al Presidente de la República en el XLVII Congreso Nacional Cafetalero el pasado 2 de diciembre de 2018. La misma fue aprobada por la Asamblea Legislativa en segundo debate el día 29 de junio de 2020; generándose la publicación en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 12 de agosto de 2020 en el Alcance N°213 de la Gaceta N°200.

Esta reforma de Ley tiene -como principales aportes- a la Ley rectora de la caficultura nacional, mecanismos innovadores que permitirán la participación activa de todos los sectores en los procesos de comercialización; dotó al Café de Costa Rica de un robusto esquema de control de trazabilidad, mediante el establecimiento de una nota técnica que dará seguimiento a las importaciones de café para evitar la triangulación con nuestro producto. Finalmente, y no menos importante se afinó el procedimiento para la elección de los representantes de cada uno de los actores de manera aún más participativa en los diferentes órganos de gobernanza (Congreso Nacional Cafetalero y Junta Directiva ICAFE, para de esta manera reconocer el esfuerzo que realizan los pequeños productores por preservar la caficultura.

La reforma integral a la Ley N°2762 de creación del Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café, remozó la actividad cafetalera costarricense, de manera 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 valor agregado nacional a nuestro café.

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- se procedió a dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma, en cuanto al traslado del texto que reglamentaría dicha norma al Poder Ejecutivo.

Esta diligencia dio como resultado la publicación oficial en el Alcance N° 99 en la Gaceta N°93 en fecha 27 de abril de 2020, del Decreto Ejecutivo 42.301-MAG denominado "Reglamento al Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera", el cual tiene como objetivo regular los aspectos administrativos y operativos de la Ley No 9630, "Ley de Creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera", a efectos de garantizar la sostenibilidad cafetalera nacional, mediante el aporte derivado de la producción cafetalera, para ejecutar proyectos de responsabilidad social en las distintas regiones cafetaleras del país –en especial- el que refiere al financiamiento del modelo de aseguramiento para la mano de obra recolectora de café.

Adicionalmente, este instrumento regulará el uso de esquemas novedosos de financiamiento directo e indirecto como los esquemas de avales y contragarantías, que la propia ley autoriza, por medio del aprovechamiento de alianzas con intermediarios financieros y con el Sistema de Banca para el Desarrollo para el uso de los diferentes fondos con los cuales éste cuenta en beneficio especialmente de los pequeños productores de café.

Convenio de Aseguramiento para Recolectores de Café

Lo que corresponde al tema de Convenio de Aseguramiento para Recolectores de Café, se ha puesto en ejecución para la cosecha 2020-2021 la aplicación del modelo de aseguramiento excepcional y por la temporalidad de la cosecha de este sistema de aseguramiento que fue suscrito con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Caja Costarricense del Seguro Social, donde el ICAFE aporta un 5.75% y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un 9.25% en la prima que garantice los acceso de salud a la mano de obra recolectora de café, independientemente de su nacionalidad.

A la fecha de realización de este informe, el modelo de aseguramiento ha beneficiado a un total de 800 recolectores; incluso este modelo de aseguramiento se ha constituido en requisito fundamental para la autorización de ingreso de la mano de obra recolectora por frontera Norte -Peñas Blancas.

El sistema de control interno que se ha establecido par dar seguimiento y fiscalización a este esquema ha permitido un riguroso control de los recursos aportados por el Productor al mismo, garantizando que únicamente es beneficiario aquella persona que se dedique estrictamente a las labores de recolección del café -y cuando lo es requerido a algún miembro del núcleo familia -durante el plazo definido de cobertura- atendiendo al comportamiento de maduración del café en todo el país.

3.4 Apoyo al Financiamiento Cafetalero

FONASCAFE

El 29 de enero del 2019 mediante la Ley N° 9630 se creó 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 US\$0,75 por dos doble hectolitros de café en fruta (fanega).

El órgano superior administrativo está constituido por 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 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*) forman parte de su patrimonio.

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 destacan:

- 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
- Establecimiento de un sistema de archivo óptimo que respalda las carteras de créditos que sean administradas, las gestiones de verificación de los proyectos financiados y la gestión de cobro.

Programa Nacional de Renovación Cafetalera (PNRC)

En cumplimiento con lo establecido por ley 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** forman parte del patrimonio de FONASCAFÉ.

Bajo el esquema del Programa Nacional de Renovación Cafetalera se formalizaron **2 097** operaciones crediticias a través del Banco Nacional de Costa Rica, COOPEAGRI R.L., CECA S.A., F.J. ORLICH & HNOS. LTDA. COOPEAGRI R.L., COOPEATENAS R.L., COOPRONARANJO R.L., COOPEASSA R.L., COOPETARRAZÚ R.L. y COOPEPALMARES R.L., por un monto total de **11,030,682,073.40 millones** de colones para la atención de 3,905 hectáreas de café.

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 934 millones de colones, correspondiendo el período 2019-2020 un monto de **¢57,554,188.98**.

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. Este fideicomiso fue administrado por el Ministerio de Hacienda y el MAG bajo la fiducia del Banco de Costa Rica.

El 18 de diciembre del 2019 el Ministerio de Hacienda realizó el finiquito de este Fideicomiso, trasladando a FONASCAFE la suma de ₡2,118,362.10 en fondos y la cartera de créditos registrada por la suma de ₡18,661,959,111.77, procediendo al traslado de 16,796 expedientes crediticios y 16,521 garantías que los respaldan.

Atualmente FONASCAFE se encuentra realizando gestiones para la recuperación de la cartera de créditos, dando la facilidad que sean cancelados mediante tres medios:

- Retención de la cuota en el pago de la cosecha que realizan las Firmas Beneficiadoras a sus productores clientes.
- Depósito en las cuentas corrientes de FONASCAFE
- Pago directo en efectivo o cheque en la Oficinas Regionales del ICAFE

Para la administración y recuperación de esta cartera de crédito, constituida al 30 de setiembre 2020 por 15,905 créditos por un monto de principal de ₡18,661 millones, FONASCAFE ha desarrollado diversas acciones, tales como:

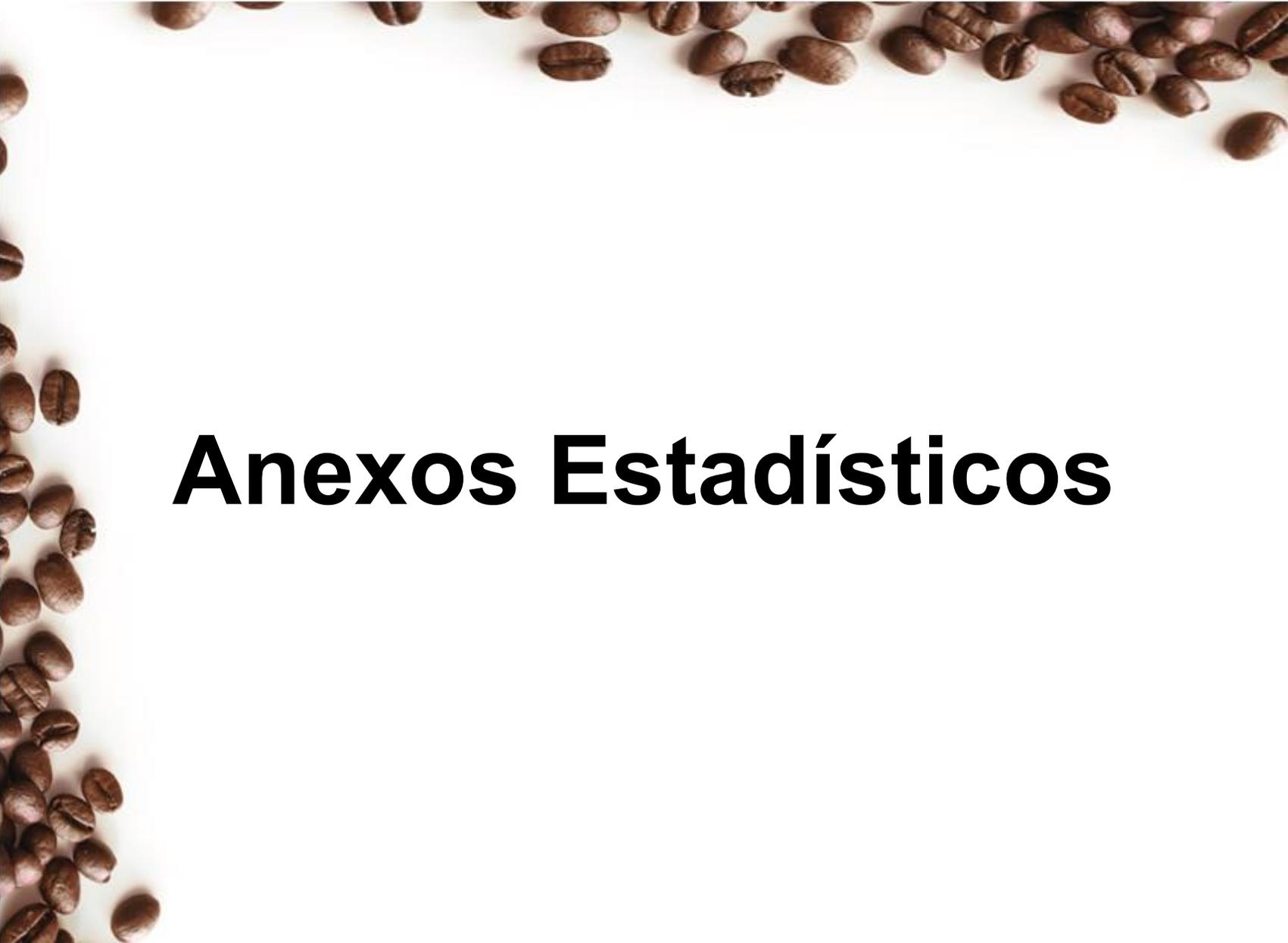
- Verificación y archivo de expedientes y garantías de la cartera
- Emisión de recibos por el pago de cuotas
- Emisión de estados de cuenta y certificación de deudas
- Control actualizado de deudas
- Atención directa a productores
- Consulta de deudores de página WEB de ICAFE
- Gestión de cobro directo, retención en la fuente y depósito en cuentas bancarias
- Proceso de readecuación de deudas
- Proceso de recuperación de cartera vencida

Proyectos de Financiamiento

Durante el período 2019-2020 el Consejo Ejecutivo de FONASCAFÉ impulsó el programa de intervención a la Productividad, con el objetivo de buscar líneas de financiamiento para la renovación de cafetales, entre las acciones ejecutadas se citan las siguientes:

- Sesiones de trabajo con instituciones como: Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco BAC San José, Sistema de Banca para el Desarrollo e Instituto Nacional de Seguros
- Perfil del productor deudor
- Esquemas de financiamiento para renovación de cafetales
- Establecimiento del porcentaje de pérdida esperada para una nueva cartera de crédito
- Esquema de avales, garantías y contragarantías de cartera
- Esquema de seguro de cosechas
- Lineamientos específicos para el almácigo certificado a utilizar
- Paquete Tecnológico
- Seguimiento técnico y georeferencia de proyectos

Se siguen realizando gestiones ante organismos financieros nacionales, hacia la búsqueda de recursos blandos para la implementación en el año 2021 de un programa de renovación de cafetales a nivel nacional, el cual es considerado por el sector cafetalero de alta prioridad.

A decorative border of coffee beans is arranged in an L-shape along the top and left edges of the page. The beans are dark brown and appear to be roasted.

Anexos Estadísticos

ANEXO 1-1

Producción Mundial de Café por Países y Bloques Continentales Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2014-2015 a 2019-2020

Países	Cosechas					
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Sur América	70 948	71 444	76 923	72 152	84 544	77 260
Brasil	53 305	52 871	56 788	52 740	65 131	58 000
Colombia	13 333	14 009	14 634	13 824	13 858	14 100
Peru	2 883	3 304	4 223	4 279	4 263	3 900
Venezuela	650	500	525	572	578	500
Otros	776	761	753	737	714	760
Arábica	74.10%	77.44%	84.91%	79.19%	75.84%	72.64%
Robusta	25.90%	22.56%	15.09%	20.81%	24.16%	27.36%
Asia y Oceanía	46 352	51 976	48 218	52 443	49 430	50 344
Vietnam	27 241	31 090	27 819	33 432	31 283	30 750
Indonesia	10 946	12 585	11 541	10 852	9 618	11 200
India	5 450	5 830	6 161	5 813	6 002	6 000
Papua Nueva Guinea	798	712	1 171	734	930	752
Rep. Dem. Pop. Lao	552	535	510	533	647	625
Otros	1 365	1 223	1 016	1 078	949	1 017
Arábica	13.10%	12.53%	14.14%	11.69%	12.30%	12.33%
Robusta	86.90%	87.47%	85.86%	88.31%	87.70%	87.67%
Norte y Centroamérica	17 221	17 091	20 320	21 719	21 741	20 759
Honduras	5 268	5 786	7 457	7 560	7 328	6 200
México	3 636	2 772	3 635	4 485	4 351	4 700
Guatemala	3 310	3 410	3 684	3 734	4 007	3 750
Nicaragua	1 898	2 130	2 555	2 617	2 804	2 900
Costa Rica	1 475	1 440	1 372	1 561	1 427	1 500
El Salvador	665	565	610	760	761	660
Otros	969	988	1 006	1 004	1 064	1 049
Arábica	99.64%	98.97%	99.14%	99.18%	98.78%	98.77%
Robusta	0.36%	1.03%	0.86%	0.82%	1.22%	1.23%
África	15 781	15 616	16 559	17 204	18 911	18 816
Etiopía	6 383	6 515	7 143	7 347	7 541	7 700
Uganda	3 744	3 650	4 962	4 597	4 704	5 250
Costa de Marfil	1 728	1 289	817	1 474	2 450	2 000
Tanzanía	753	930	846	783	1 175	900
Kenia	770	799	793	790	930	850
Madagascar	501	414	453	404	379	375
Otros	1 901	2 018	1 544	1 809	1 731	1 741
Arábica	57.37%	60.14%	60.62%	59.31%	57.81%	58.23%
Robusta	42.63%	39.86%	39.38%	40.69%	42.19%	41.77%
Producción Mundial	150 302	156 126	162 020	163 518	174 626	167 179

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-2

Clasificación de los Principales Países Productores de Café * Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2010-2011 a 2019-2020

Orden	País-Origen	Año Cosecha									
		2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
1	Brasil	48 095	50 592	55 420	54 689	53 305	52 871	56 788	52 740	65 131	58 000
2	Vietnam	20 000	26 500	23 402	27 610	27 241	31 090	27 819	33 432	31 283	30 750
3	Colombia	8 523	7 652	9 927	12 124	13 333	14 009	14 634	13 824	13 858	14 100
4	Indonesia	9 129	10 644	11 519	12 901	10 946	12 585	11 541	10 852	9 618	11 200
5	Etiopia	7 500	6 798	6 233	6 427	6 383	6 515	7 143	7 347	7 541	7 700
6	Honduras	4 331	5 887	4 686	4 583	5 268	5 786	7 457	7 560	7 328	6 200
7	India	4 728	5 233	5 303	5 075	5 450	5 830	6 161	5 813	6 002	6 000
8	Uganda	3 223	3 115	3 914	3 633	3 744	3 650	4 962	4 597	4 704	5 250
9	México	4 001	4 563	4 327	3 916	3 636	2 772	3 635	4 485	4 351	4 700
10	Perú	4 069	5 373	4 453	4 106	2 883	3 304	4 223	4 279	4 263	3 900
11	Guatemala	3 950	3 850	3 763	3 189	3 310	3 410	3 684	3 734	4 007	3 750
12	Nicaragua	1 638	2 193	1 991	2 060	1 898	2 130	2 555	2 617	2 804	2 900
13	Costa de Marfil	982	1 966	2 072	2 598	1 728	1 289	817	1 474	2 450	2 000
14	Costa Rica	1 392	1 776	1 658	1 552	1 475	1 440	1 372	1 561	1 427	1 500
15	Tanzania	846	641	1 151	811	753	930	846	783	1 175	900
16	Kenia	641	757	875	843	770	799	793	790	930	850
17	Papúa Nueva Guinea	870	1 414	716	835	798	712	1 171	734	930	752
18	El Salvador	1 814	1 164	1 240	515	665	565	610	760	761	660
19	Ecuador	854	825	828	666	644	644	645	624	601	650
20	Rep. Dem. Pop. Lao	544	514	541	544	552	535	510	533	647	625
21	Venezuela	1 202	902	952	804	650	500	525	572	578	500
22	Tailandia	828	831	608	638	845	762	538	638	482	550
23	República Dominicana	378	491	488	425	397	400	412	412	431	440
24	Madagascar	530	585	500	584	501	414	453	404	379	375
25	Rep. Dem. del Congo	305	357	334	347	335	371	279	382	397	375
26	Haití	350	349	350	345	343	341	342	342	347	345
27	Camerún	503	669	371	404	483	391	292	370	310	315
-	Otros Países	2 413	2 263	2 118	1 878	1 964	2 081	1 812	1 860	1 891	1 892
Producción Mundial		133 640	147 904	149 740	154 104	150 302	156 126	162 020	163 518	174 626	167 179

*/ Ordenado con base en la cosecha 2019-2020.

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): 2014-2015 a 2019-2020

Países	Años Cafetaleros					
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 ^a
Sur América	53 099	51 913	50 196	49 977	60 597	57 174
Brasil	37 414	35 136	31 933	32 667	42 519	40 434
Colombia	12 281	12 302	13 488	12 725	13 502	12 639
Perú	2 466	3 556	3 962	3 949	4 015	3 631
Ecuador	907	891	791	542	485	448
Otros	31	30	23	94	76	22
Asia y Oceanía	35 797	39 748	39 899	39 347	41 040	39 596
Vietnam	21 294	26 437	23 540	25 988	28 283	26 537
Indonesia	8 122	6 120	8 722	5 775	5 530	6 796
India	5 115	5 861	6 371	6 395	6 022	5 314
Papua Nueva Guinea	726	919	968	810	864	661
Timor Este	85	61	104	98	132	46
Otros	456	351	195	281	209	242
Norte y Centroamérica	14 084	13 884	17 228	17 942	17 664	15 993
Honduras	5 020	5 140	7 290	7 214	6 812	5 508
Guatemala	2 925	3 020	3 294	3 349	3 607	3 274
México	2 503	2 180	2 707	3 076	2 677	2 892
Nicaragua	1 810	1 943	2 321	2 424	2 794	2 752
Costa Rica	1 145	995	1 007	1 197	1 092	1 104
El Salvador	595	495	506	575	560	364
Otros	86	112	102	108	122	99
África	10 609	11 158	11 706	12 143	13 554	13 537
Uganda	3 455	3 316	4 605	4 359	4 454	5 355
Etiopía	2 872	3 092	3 497	3 654	3 801	3 849
Costa de Marfil	1 328	1 543	966	1 207	2 108	1 662
Kenia	720	739	723	722	843	772
Tanzania	657	890	705	748	1 073	783
Camerún	398	310	220	312	227	227
Otros	1 180	1 268	990	1 143	1 048	889
Otros ^b	408	390	364	383	594	601
Exportaciones Mundiales	114 000	117 096	119 395	119 794	133 448	126 898

a/ Cifras preliminares

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

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Arábicas	69 461	72 117	75 812	75 775	84 072	78 210
Suaves Colombianos	13 454	13 576	14 674	13 969	14 961	13 879
Otros Suaves	21 819	23 241	26 977	27 997	27 896	25 148
Naturales Brasileños	34 187	35 301	34 160	33 809	41 216	39 183
Robustas	44 539	44 979	43 583	44 019	49 375	48 688

ANEXO 1-4

Exportación Mundial de Café por Forma^a hacia Todo Destino

Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg

Años Civiles (Ene-Dic): 2014 a 2019

Países	Años Civiles					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Café Verde (Oro)	106 477	106 737	111 741	108 776	115 075	118 827
Brasil	33 827	33 911	30 365	27 415	31 891	36 665
Vietnam	25 573	21 271	28 964	23 863	29 734	25 672
Colombia	10 341	12 016	12 026	12 070	11 823	12 671
Honduras	4 252	5 030	5 306	7 341	7 144	6 765
Uganda	6 041	8 152	6 458	7 234	3 485	4 631
Perú	3 442	3 596	3 543	4 774	4 223	4 526
India	3 337	3 570	4 250	4 549	3 979	3 991
Etiopía	3 117	2 985	3 001	3 773	3 589	3 921
Indonesia	2 720	2 790	3 960	3 946	4 064	3 766
Guatemala	3 040	2 957	2 986	3 378	3 323	3 608
Nicaragua	1 849	1 715	1 935	2 420	2 246	2 840
Kenia	1 157	1 095	1 231	651	1 288	1 839
México	1 504	1 533	1 331	1 859	1 846	1 601
Tanzania	717	706	900	659	851	1 062
Costa de Marfil	1 203	1 126	1 004	983	1 202	1 034
Papua Nueva Guinea	781	711	726	707	753	829
Costa Rica	807	711	1 133	794	870	787
El Salvador	461	572	493	526	570	545
Otros Exportadores	2 311	2 290	2 130	1 834	2 195	2 073
Café Tostado^b	265	355	364	540	621	759
Vietnam	7	7	10	106	180	243
México	51	164	181	183	197	213
Colombia	85	97	96	157	150	189
Indonesia	1	1	0	2	2	28
Brasil	27	30	30	26	19	26
Panamá	1	1	1	1	8	9
Kenia	18	1	1	3	0	7
Nicaragua	13	7	7	7	6	5
Costa Rica	6	2	3	5	6	5
India	6	12	8	5	6	5
Otros Exportadores	51	34	28	45	47	29
Café Soluble^b	8 806	9 304	9 207	10 208	10 902	12 011
Brasil	3 482	3 622	3 875	3 483	3 727	4 000
India	1 788	1 680	1 829	1 987	1 982	2 032
Indonesia	132	226	87	962	1 052	1 842
Vietnam	517	665	747	1 124	1 470	1 485
México	925	761	721	868	846	813
Colombia	528	604	710	757	835	812
Ecuador	979	762	837	614	408	480
Costa de Marfil	332	323	201	204	234	265
Tailandia	20	558	112	131	247	165
Nicaragua	39	31	22	22	48	88
Otros Exportadores	63	71	66	57	52	30
Exportaciones Mundiales	115 548	116 396	121 312	119 525	126 598	131 597

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 2014-2015 a 2019-2020

Países	Cosechas					
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Sur América	19 162	13 927	9 039	10 842	10 853	15 356
Brasil	17 720	12 910	7 800	9 872	9 832	14 893
Colombia	1 379	964	1 196	927	978	408
Perú	60	50	40	40	40	52
Ecuador	3	3	3	3	3	3
Otros	0	0	0	0	0	0
Asia y Oceanía	4 948	6 471	6 168	5 765	6 715	7 194
Vietnam	3 500	5 000	5 000	4 600	5 800	6 200
India	826	1 008	655	652	500	477
Indonesia	600	450	500	500	400	500
Tailandia	17	8	8	8	10	12
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	1 450	1 190	1 332	1 111	1 307	1 700
Honduras	293	186	467	264	234	375
Nicaragua	150	64	107	125	100	25
Costa Rica	125	75	71	107	118	88
México	800	800	630	550	800	1 136
Rep. Dominicana	45	35	27	25	30	35
El Salvador	19	11	10	22	15	25
Guatemala	10	15	15	15	5	10
Panamá	8	4	4	3	5	6
Otros	0	0	0	0	0	0
África	2 564	2 747	2 218	1 919	1 920	1 992
Uganda	630	690	790	907	900	900
Etiopía	500	578	500	575	625	650
Costa de Marfil	1 153	1 237	665	200	150	175
Kenia	25	20	20	30	33	50
Tanzanía	39	37	47	25	25	25
Camerún	20	30	35	30	10	15
Guinea	10	10	10	10	20	30
Madagascar	10	10	10	10	10	10
Ruanda	10	10	10	10	10	10
Otros	166	125	131	122	137	127
Total Existencias	28 124	24 335	18 757	19 638	20 796	26 242

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-6

Consumo Interno de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2014-2015 a 2019-2020

Países	Cosechas					
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Sur América	24 127	24 358	25 093	25 874	26 026	25 775
Brasil	20 333	20 508	21 225	21 997	22 200	22 000
Colombia	1 665	1 720	1 736	1 793	2 450	2 450
Venezuela	1 650	1 650	1 650	1 600	1 550	1 500
Perú	250	250	250	250	250	250
Ecuador	155	155	155	155	155	155
Bolivia	54	55	57	59	60	60
Paraguay	20	20	20	20	20	20
Asia y Oceanía	12 374	12 867	13 122	13 522	13 797	13 792
Indonesia	4 417	4 550	4 650	4 750	4 800	4 800
Filipinas	2 800	3 000	3 030	3 180	3 300	3 300
Vietnam	2 200	2 300	2 400	2 500	2 600	2 600
India	1 430	1 450	1 440	1 470	1 475	1 470
Tailandia	1 250	1 300	1 350	1 375	1 400	1 400
Rep.Dem.Pop. Lao	150	150	150	155	155	155
Otros	127	117	102	92	67	67
Norte y Centroamérica	4 978	5 056	4 984	5 067	5 136	5 136
México	2 347	2 329	2 360	2 400	2 450	2 450
Guatemala	380	390	390	395	395	395
República Dominicana	388	388	390	390	390	390
Honduras	355	365	370	375	375	375
Costa Rica	381	449	329	353	365	365
Haití	340	340	340	340	345	345
El Salvador	280	285	292	300	300	300
Cuba	220	220	220	220	220	220
Nicaragua	212	214	217	218	220	220
Otros	76	76	76	76	76	76
África	4 940	5 014	5 080	5 168	5 261	5 246
Etiopía	3 433	3 501	3 571	3 643	3 715	3 700
Madagascar	390	370	360	365	375	375
Costa de Marfil	317	317	317	317	317	317
Repúb. Dem. del Congo	200	200	200	200	200	200
Uganda	229	234	240	245	250	250
Camerún	75	76	77	78	78	78
Guinea	50	50	50	50	50	50
Kenia	55	60	60	65	70	70
Otros	190	206	205	205	206	206
Otros Países Exportadores*	54	54	54	54	54	54
Total Consumo Interno	46 474	47 349	48 334	49 686	50 275	50 003

*/ Países 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): 2014 a 2019

Países	Año Civil					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comunidad Europea	76 212	76 897	81 456	79 211	83 870	85 653
Estados Unidos de América	27 566	27 708	28 838	29 488	28 918	30 854
Japón	7 657	8 063	8 026	7 647	7 540	8 040
Federación Rusa	4 747	4 710	5 233	5 468	5 288	5 917
Suiza	2 643	2 748	2 816	2 904	3 086	3 228
Noruega	743	800	799	801	743	786
Túnez	460	459	466	546	533	508
Total Importaciones	120 028	121 384	127 633	126 064	129 978	134 986

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): 2014 a 2019

Países	Año Civil					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comunidad Europea	33 415	34 899	36 840	37 599	39 140	40 624
Estados Unidos de América	3 361	2 958	3 175	2 930	2 902	2 842
Suiza	1 616	1 641	1 748	1 861	1 946	2 114
Federación Rusa	726	864	794	956	1 054	1 097
Japón	111	117	111	113	124	158
Noruega	14	12	18	19	9	15
Túnez	0	1	0	0	0	0
Total Re-Exportaciones	39 242	40 492	42 686	43 477	45 176	46 850

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: 2013 a 2019

Países	Final de Diciembre						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comunidad Europea: ^a	5 493	5 849	6 277	6 917	6 396	6 332	6 240
Alemania	2 636	3 119	3 519	3 991	3 601	3 518	3 479
Holanda (Países Bajos)	707	707	707	707	707	707	707
España	837	640	637	734	723	715	670
Francia	438	499	507	572	475	464	452
Italia	352	371	370	403	396	421	428
Austria	92	96	96	90	80	80	80
Dinamarca	89	89	89	89	89	89	89
Suecia	87	87	87	87	87	87	87
Finlandia	83	83	83	83	83	83	83
Portugal	120	100	129	129	129	129	129
Reino Unido	39	40	43	26	20	31	36
Chipre	7	12	6	2	3	5	-
Irlanda	6	6	4	4	3	3	-
Otros Países Miembros:	8 298	8 789	9 362	9 829	10 145	9 198	10 272
Estados Unidos de América	5 087	5 525	5 836	6 256	6 632	6 133	6 835
Japón	2 881	2 934	3 185	3 229	3 021	2 603	2 934
Suiza	206	206	217	219	368	338	379
Noruega	124	124	124	124	124	124	124
Inventarios de Café Oro	13 791	14 638	15 640	16 747	16 540	15 531	16 511
Existencias en Puertos Francos ^b	5 336	7 501	7 464	6 954	7 035	8 092	8 935
Total Inventarios	19 127	22 139	23 104	23 701	23 575	23 622	25 446

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): 2014 a 2019

Países	Año Civil					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Comunidad Europea:	42 798	41 998	44 615	41 613	44 730	45 029
Alemania	8 682	8 421	8 583	8 555	8 461	8 683
Francia	5 954	5 591	5 375	5 550	5 986	6 192
Italia	5 861	5 660	5 998	5 610	5 955	5 503
Reino Unido	2 928	3 591	3 501	3 333	3 788	3 774
España	3 696	3 524	3 437	3 151	3 095	3 325
Polonia	1 150	1 420	1 975	2 241	2 436	2 503
Países Bajos	1 800	1 696	2 079	1 964	2 145	2 001
Suecia	1 652	1 623	1 798	1 726	1 683	1 772
Finlandia	1 030	1 110	1 147	1 062	1 106	1 348
Austria	1 135	1 136	1 193	1 162	1 172	1 199
Bélgica	1 259	1 074	1 502	1 300	1 365	1 183
Grecia	1 088	1 049	1 386	756	1 059	1 137
Rumanía	913	982	1 072	1 103	1 120	1 108
Portugal	853	783	867	844	873	931
República Checa	998	708	806	804	1 158	838
Dinamarca	748	731	753	733	739	783
Bulgaria	376	406	452	415	426	423
Hungría	400	404	371	408	448	417
Croacia	368	375	380	361	360	380
Irlanda	257	293	318	291	370	371
Lituania	223	212	242	240	262	273
Eslovaquia	498	267	226	152	278	230
Luxemburgo	255	222	223	211	256	224
Eslovenia	187	188	193	190	218	214
Estonia	117	119	121	109	126	123
Letonia	110	106	111	118	98	118
Chipre	81	93	93	97	130	115
Malta	25	15	18	16	19	7
Otros Países Miembros:	37 499	38 321	39 867	40 658	41 019	42 033
Estados Unidos de América	23 767	24 438	25 243	26 183	26 514	27 310
Japón	7 494	7 695	7 872	7 742	7 834	7 551
Federación Rusa	4 021	3 846	4 439	4 512	4 234	4 820
Suiza	1 028	1 096	1 066	894	1 170	1 073
Noruega	729	788	782	781	734	771
Túnez	460	458	465	546	533	508
Consumo Total	80 295	80 318	84 482	82 271	85 748	87 061

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): 2014 a 2019

País Importador	Año Civil					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
África:	5 243	5 546	5 879	5 256	5 868	6 748
Argelia	2 154	2 159	2 323	2 190	1 819	2 260
Egipto	593	726	918	566	700	1 395
Sudán	690	594	641	305	705	753
Marruecos	630	662	680	706	917	875
Rep.de Sudáfrica	635	693	644	712	756	783
Otros	542	712	672	777	971	682
Asia y Oceanía:	15 438	16 702	17 296	19 841	20 356	21 647
República de Corea	2 419	2 518	2 780	2 893	2 899	3 134
Malasia	1 823	1 844	1 948	2 044	2 324	2 419
Australia	1 681	1 920	1 881	2 078	2 071	2 178
Arabia Saudita	1 383	1 684	1 371	1 532	1 246	1 284
República Popular de China	1 540	1 518	2 087	2 585	2 226	2 124
Singapur	767	874	681	699	807	895
Líbano	612	646	639	620	649	623
Israel	592	620	599	719	734	856
Taiwán	583	667	698	851	789	834
Jordania	566	564	636	673	816	695
Emiratos Árabes Unidos	463	530	606	845	1 118	1 352
República Árabe de Siria	463	423	403	460	460	516
Otros	2 547	2 894	2 968	3 840	4 217	4 738
América y El Caribe:	6 232	6 018	6 064	6 357	6 375	6 919
Canadá	4 981	4 698	4 873	5 098	5 114	5 420
Argentina	562	632	524	627	599	635
Chile	347	348	352	376	392	471
Puerto Rico	199	191	185	115	122	249
Otros	142	149	132	140	148	144
Europa:	3 129	2 965	3 135	3 113	3 324	3 644
Ucrania	1 291	1 155	1 184	1 147	1 338	1 457
Serbia	594	512	611	576	550	617
Bosnia y Herzegovina	392	408	405	391	403	402
Bielorrusia	257	259	275	333	383	379
Otros	594	631	660	667	651	789.31
Total Importaciones	30 042	31 230	32 374	34 567	35 923	38 959

*/ 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): 2014 a 2019

País Importador	Año Civil					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
África:	357	372	475	332	310	237
Egipto	130	128	211	61	49	-
Marruecos	84	80	96	106	130	130
República de Sudáfrica	110	107	98	108	106	102
Argelia	0	0	0	0	0	-
Sudán	0	0	0	0	0	-
Otros	34	57	70	57	24	-
Asia y Oceanía:	4 360	4 257	5 031	5 333	7 086	5 959
Malasia	1 583	1 539	1 563	1 945	2 347	2 049
República Popular de China	1 116	1 114	1 658	1 418	1 973	1 375
Singapur	490	371	337	353	407	372
República de Corea	508	538	559	546	520	625
Australia	138	149	178	183	231	177
Jordania	55	39	40	36	23	39
Taiwán	72	97	100	100	120	120
Emiratos Árabes Unidos	145	146	350	412	1 152	1 131
Israel	9	10	7	12	14	15
Arabia Saudita	49	41	45	67	34	-
República Árabe de Siria	9	10	17	0	0	-
Líbano	33	30	27	29	33	-
Kazajistán	35	29	27	35	30	23
Otros	119	144	124	196	202	-
América y El Caribe:	1 143	1 238	1 289	1 294	1 311	1 362
Canadá	1 079	1 172	1 251	1 261	1 288	1 336
Chile	53	56	30	23	20	19
Puerto Rico	7	5	3	0	1	2
Argentina	4	4	4	5	1	3
Otros	1	1	1	5	1	-
Europa:	160	194	159	166	144	101
Ucrania	76	86	42	34	39	52
Bosnia y Herzegovina	19	25	23	21	22	25
Serbia	47	57	63	59	17	21
Bielorrusia	7	10	18	40	57	-
Otros	12	17	13	13	9	-
Total Re-Exportaciones	6 022	6 065	6 957	7 126	8 851	7 659

*/ 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): 2014 a 2019

País Importador	Año Civil					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
África:	4 886	5 174	5 403	4 924	5 558	6 512
Argelia	2 154	2 159	2 323	2 190	1 819	-
Sudán	690	593	641	305	705	-
Egipto	463	597	707	505	651	-
Marruecos	546	583	585	600	787	744
República de Sudáfrica	525	587	546	604	650	681
Otros	508	655	601	720	947	-
Asia y Oceanía:	11 078	12 445	12 265	14 507	13 270	15 689
República de Corea	1 911	1 980	2 221	2 347	2 379	2 509
Australia	1 543	1 770	1 704	1 895	1 840	2 001
Arabia Saudita	1 334	1 643	1 326	1 465	1 211	-
Líbano	580	615	612	592	616	-
Israel	582	610	592	707	720	841
Malasia	239	305	385	99	-	-
Taiwán	512	570	597	751	670	713
Jordania	511	525	596	637	793	657
Emiratos Árabes Unidos	318	385	256	433	-	-
República Árabe de Siria	454	413	386	460	460	-
Otros	3 094	3 628	3 589	5 122	4 581	-
América y El Caribe:	5 088	4 780	4 775	5 063	5 064	5 557
Canadá	3 902	3 526	3 622	3 837	3 826	4 084
Argentina	558	627	519	622	598	631
Chile	294	293	322	354	372	452
Puerto Rico	193	186	182	115	122	247
Otros	141	148	130	135	147	-
Europa:	2 968	2 771	2 975	2 947	3 180	3 543
Ucrania	1 215	1 069	1 142	1 113	1 298	1 406
Serbia	548	454	548	516	533	595
Bosnia y Herzegovina	373	384	382	370	382	377
Bielorrusia	250	249	257	294	326	-
Otros	582	614	646	654	641	-
Total Importaciones Netas	24 020	25 165	25 417	27 441	27 072	31 300

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): 2015 a 2019

Países Importadores

Países	Año Civil				
	2015	2016	2017	2018	2019
Comunidad Europea:	4.97	5.27	4.91	5.27	5.25
Finlandia	12.2	12.5	11.5	12.0	14.7
Suecia	10.0	11.0	10.5	10.1	10.3
Austria	7.9	8.2	8.0	8.0	8.1
Dinamarca	7.7	7.9	7.7	7.7	8.1
Países Bajos	6.0	7.3	6.9	7.5	6.9
Grecia	5.6	7.4	4.1	5.7	6.4
Alemania	6.2	6.3	6.3	6.2	6.3
Bélgica	5.7	7.9	6.8	7.1	6.2
Eslovenia	5.4	5.6	5.5	6.3	6.2
Lituania	4.3	5.0	5.0	5.5	5.9
Chipre	4.8	4.8	5.0	6.6	5.8
Croacia	5.3	5.4	5.2	5.2	5.6
Estonia	5.4	5.6	5.0	5.8	5.6
Francia	5.2	5.0	5.1	5.5	5.5
Italia	5.7	6.1	5.7	6.0	5.5
Portugal	4.5	5.0	4.9	5.1	5.4
República Checa	4.0	4.6	4.5	6.5	4.7
Irlanda	3.7	4.0	3.7	4.6	4.5
España	4.6	4.5	4.1	4.0	4.2
Polonia	2.2	3.1	3.5	3.8	4.0
Letonia	3.2	3.4	3.6	3.1	3.7
Bulgaria	3.4	3.8	3.5	3.6	3.6
Romania	3.0	3.3	3.4	3.4	3.4
Reino Unido	3.3	3.2	3.0	3.4	3.4
Hungría	2.5	2.3	2.5	2.8	2.6
Eslovaquia	3.0	2.5	1.7	3.1	2.5
Malta	2.2	2.5	2.3	2.6	0.8
Noruega	9.1	8.9	8.8	8.2	8.7
Suiza	7.9	7.6	6.3	8.2	7.5
EE.UU.	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0
Japón	3.6	3.7	3.6	3.7	3.6
Túnez	2.4	2.5	2.8	2.7	2.6
Federación Rusa	1.6	1.9	1.9	1.8	2.0

Países Exportadores

Países	Año Civil				
	2015	2016	2017	2018	2019
Brasil	6.0	6.1	6.3	6.3	6.3
Costa Rica	5.0	5.2	4.1	4.3	4.3
Venezuela	3.2	3.1	3.1	2.9	3.2
El Salvador	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
Honduras	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3
República Dominicana	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Colombia	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1
Nicaragua	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0
Etiopía	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0
Haití	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8
Filipinas	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
Vietnam	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
Guatemala	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Lao	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
Tailandia	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
Cuba	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
México	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
Indonesia	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
Panamá	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
Madagascar	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
Costa de Marfil	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7

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 2019-20

Cosecha	Fundamentos de Mercado		Balance de Mercado	
	Producción	Consumo	Excedente	Déficit
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	-	8 790
1994/95	93 231	93 842	-	611
1995/96	86 896	96 569	-	9 673
1996/97	103 156	100 318	2 838	-
1997/98	99 550	100 812	-	1 262
1998/99	108 858	103 225	5 633	-
1999/00	131 496	106 113	25 383	-
2000/01	112 913	106 232	6 681	-
2001/02	107 703	110 342	-	2 639
2002/03	123 109	111 711	11 398	-
2003/04	106 199	114 446	-	8 247
2004/05	116 153	120 816	-	4 663
2005/06	111 169	121 668	-	10 499
2006/07	128 350	125 437	2 913	-
2007/08	116 614	130 170	-	13 556
2008/09	128 622	133 751	-	5 129
2009/10	123 023	132 704	-	9 681
2010/11	133 640	138 473	-	4 832
2011/12	147 904	140 828	7 076	-
2012/13	149 740	143 946	5 794	-
2013/14	154 104	148 945	5 159	-
2014/15	150 302	151 912	-	1 610
2015/16	156 126	155 672	454	-
2016/17	162 020	158 771	3 249	-
2017/18	163 518	161 608	1 910	-
2018/19	174 626	169 113	5 513	-
2019/20 *	167 179	167 592	-	413

*/ Cifras preliminares.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-16

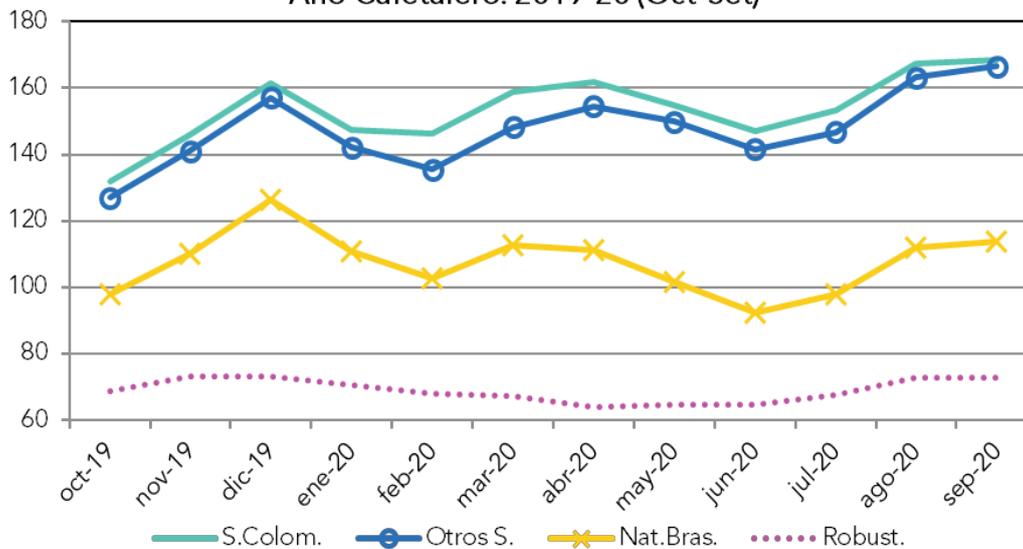
Precios Indicativos del Café (OIC)
Promedios Ponderados (USD/45.36kg)
Periodo: Ene-2019 a Nov-2020*

Meses	Indicativo Compuesto	Cafés Arabicos			Cafés Rubustas
		Suaves Colomb.	Otros Suaves	Naturales Brasileños	
2019	100.52	133.60	130.66	101.53	73.56
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	107.23	146.12	140.98	109.94	73.28
Diciembre	117.37	161.50	157.11	126.36	73.22
2020	107.22	156.30	149.99	105.46	68.45
Enero	106.89	147.52	142.19	110.73	70.55
Febrero	102.00	146.43	135.50	102.62	68.07
Marzo	109.05	158.99	148.33	112.87	67.46
Abril	108.91	161.92	154.52	111.22	63.97
Mayo	104.45	154.96	149.84	101.69	64.53
Junio	99.05	147.16	141.52	92.56	64.62
Julio	103.66	153.38	146.78	97.96	67.69
Agosto	114.78	167.22	163.25	111.79	72.68
Setiembre	116.25	168.36	166.56	113.81	72.77
Octubre	105.85	154.28	152.06	100.37	68.36
Noviembre *	108.50	159.03	149.38	104.42	72.21

*/ Promedio calculado con base en datos hasta el 20 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: 2019-20 (Oct-Set)



ANEXO 1-17

Precios del Café en Intercontinental Exchange (ICE) Promedios Ponderados (USD/45.36 kg)^a Periodo: Ene-2019 a Nov-2020

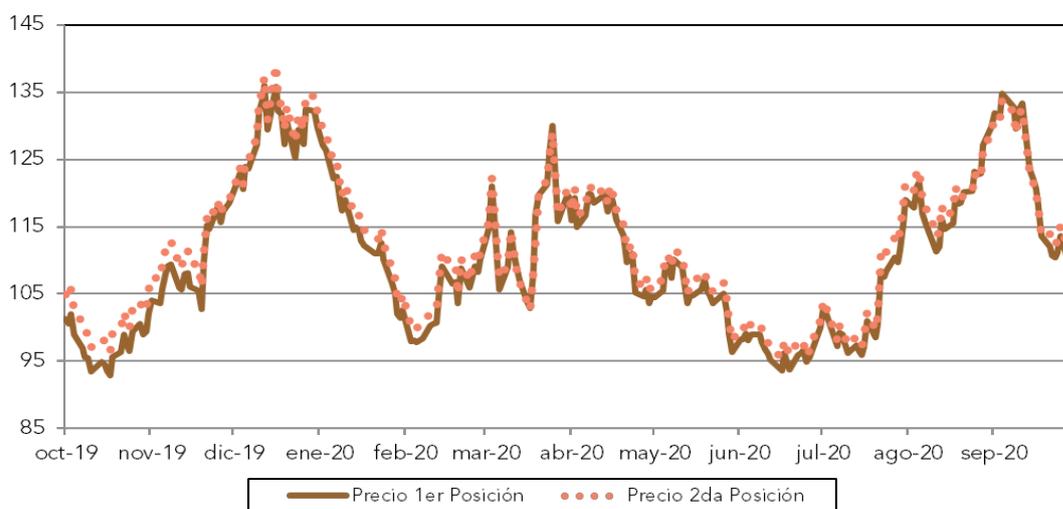
Meses	Posiciones en Bolsa		
	Primera	Segunda	Tercera
2019	101.23	103.91	106.75
Enero	103.35	106.53	109.32
Febrero	99.48	102.78	105.46
Marzo	94.49	97.48	100.20
Abril	91.87	94.06	96.56
Mayo	91.73	93.48	96.24
Junio	100.71	102.62	106.26
Julio	104.85	107.13	110.88
Agosto	94.58	98.08	101.65
Setiembre	97.92	101.31	104.31
Octubre	97.37	100.89	103.14
Noviembre	109.55	112.17	114.46
Diciembre	128.81	130.45	132.57
2020	109.87	111.47	113.21
Enero	113.57	115.85	118.11
Febrero	103.76	105.63	107.76
Marzo	114.85	115.05	116.21
Abril	113.61	115.00	116.11
Mayo	105.17	106.83	108.39
Junio	96.71	98.37	100.63
Julio	103.27	105.03	107.38
Agosto	118.95	120.07	121.89
Setiembre	121.15	121.48	122.65
Octubre	107.40	109.92	111.49
Noviembre ^{/b}	110.17	112.93	114.74

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 20 de noviembre de 2020.

Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

ICE: Precio de los Futuros de Contrato C Datos en USD / 45.36kg Año Cafetalero 2019-20 (Oct-Set)



ANEXO 1-18

Tipos de Cambio Respecto al US Dólar
 Monedas: Euro - Real - Peso y Colón
 Periodo: Ene-2018 a Oct-2020

Mes	Moneda Internacional			
	Euro (EU€)	Real (R\$)	Peso (COL\$)	Colón (CRC¢)
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	1.1196	3.9448	3 281.39	587.29
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	1.1051	4.1550	3 411.42	576.43
Diciembre	1.1113	4.1093	3 383.00	568.44
2020	1.1295	5.1304	3 717.01	580.52
Enero	1.1100	4.1492	3 317.37	570.13
Febrero	1.0905	4.3407	3 408.24	571.18
Marzo	1.1063	4.8836	3 870.01	571.18
Abril	1.0862	5.3253	3 986.56	568.94
Mayo	1.0902	5.6432	3 863.34	569.88
Junio	1.1255	5.1963	3 693.00	577.51
Julio	1.1463	5.2799	3 660.60	582.06
Agosto	1.1828	5.4609	3 788.10	592.83
Setiembre	1.1792	5.3992	3 749.86	598.01
Octubre	1.1775	5.6255	3 833.06	603.44
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

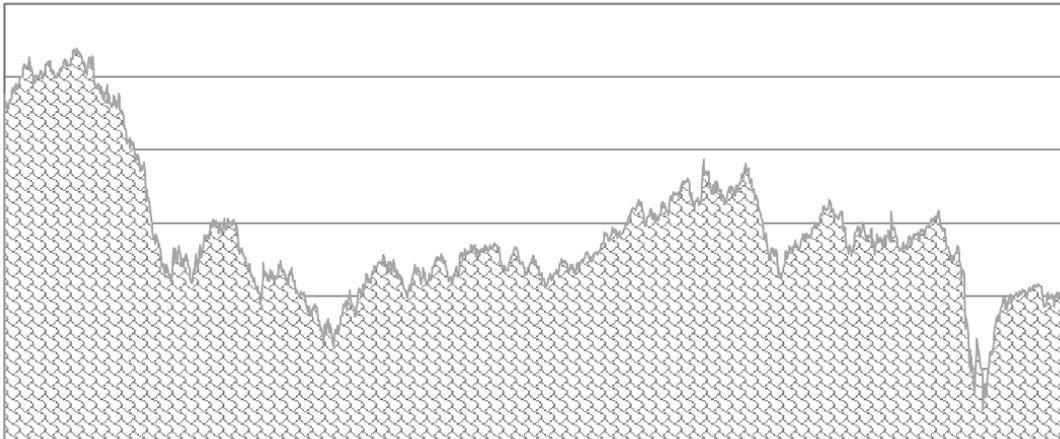
Precios del Petróleo Crudo de Texas - EE.UU.
The New York Mercantile Exchange, Inc. (USD/Barril)
Periodo: Ene-2017 a Oct-2020

Mes	Año Civil			
	2017	2018	2019	2020
Enero	52.5	63.7	51.4	57.5
Febrero	53.5	62.2	55.0	50.5
Marzo	49.3	62.7	58.2	29.2
Abril	51.1	66.3	63.9	16.6
Mayo	48.5	70.0	60.8	28.6
Junio	45.2	67.9	54.7	38.3
Julio	46.6	71.0	57.4	40.7
Agosto	48.0	68.1	54.8	42.3
Setiembre	49.8	70.2	57.0	39.6
Octubre	51.6	70.8	54.0	39.4
Noviembre *	56.6	57.0	57.0	39.4
Diciembre	57.9	49.5	59.9	
Promedio Anual	50.9	64.9	57.0	38.4

*/ Promedio calculado con datos al 16 de noviembre de 2020.

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

NYMEX: Precio del Petróleo Crudo de Texas
Datos en USD por Barril
Periodo: Ene-14 a Oct-20



ANEXO 2-1

Costa Rica

Producción de Café Fruta por Cantón (2 Dhl, "fanegas") Cosechas 2014-2015 a 2019-2020

Región	Provincia	Cantón	Año Cosecha					
			2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
CB	Puntarenas	Buenos Aires	23,944.0275	30,698.1375	22,370.2125	23,948.7875	13,934.1375	13,703.1750
CB	Puntarenas	Coto Brus	167,760.6225	176,949.7075	144,472.9875	135,817.9725	110,704.5475	128,839.4230
CB	Puntarenas	Golfo					2.5500	
LS	Cartago	Cartago	67,131.0450	82,471.3625	67,584.5625	75,713.6625	63,237.2250	74,613.4225
LS	Cartago	El Guarco	8,003.9625	6,193.9000	9,706.9500	12,118.4375	12,951.2000	13,183.6100
LS	San José	Acosta	28,602.6675	36,500.2375	25,104.0050	51,364.5750	39,057.9000	42,976.4500
LS	San José	Aserrí	38,002.6275	52,768.1875	36,995.2975	47,065.3500	42,828.4375	55,091.8625
LS	San José	Desamparados	97,969.9250	132,430.8225	103,891.9850	108,188.1250	82,723.3000	99,534.0050
LS	San José	Dota	49,107.6375	84,208.7125	57,067.8625	38,406.0375	59,458.9125	73,532.8825
LS	San José	León Cortés	141,440.7500	223,926.4500	157,845.7125	214,897.1900	167,331.3250	202,522.5750
LS	San José	Tarrazú	183,789.3500	271,532.9750	215,956.1625	262,197.0000	265,019.4625	305,156.0375
PZ	San José	Pérez Zeledón	289,235.2875	257,826.9250	249,598.0375	212,758.5500	204,445.6825	217,634.8100
T	Cartago	Jiménez	24,802.5125	12,336.0125	17,430.8725	15,689.5000	13,475.5250	17,239.0750
T	Cartago	Paraíso	44,649.0000	12,419.8500	28,748.8025	15,237.5500	22,171.6000	22,782.1350
T	Cartago	Turrialba	60,530.2750	27,147.1125	52,120.3275	38,552.0125	43,644.6000	50,345.3625
VC	Alajuela	Alajuela	87,243.1550	128,956.7925	84,298.3875	135,860.7400	61,619.4375	115,955.4375
VC	Alajuela	Poás	32,788.7250	57,218.7100	37,825.7375	61,425.5625	32,653.0275	50,612.1125
VC	Cartago	La Unión	18,583.1725	11,901.3375	22,257.9375	9,247.8875	15,633.8375	21,668.2100
VC	Heredia	Barva	29,630.9875	21,883.4625	16,355.4000	14,578.3125	13,768.8838	21,073.5250
VC	Heredia	Belén	5.9375	1.1750				
VC	Heredia	Flores	84.1375	446.4400	36.3250		16.3775	
VC	Heredia	Heredia	14,096.8250	9,243.8875	11,864.9250	7,098.1375	5,227.4250	6,310.5625
VC	Heredia	San Isidro	6,525.8200	4,976.6625	6,323.6125	2,892.4500	3,638.3000	3,812.9250
VC	Heredia	San Pablo	6,597.7720	8,564.1000	5,050.1000	5,121.9500	4,025.1375	4,602.3000
VC	Heredia	San Rafael	12,914.5850	9,160.6625	12,509.8625	7,944.6500	9,878.2125	12,134.8250
VC	Heredia	Santa Bárbara	16,513.2000	22,050.4750	19,744.6625	26,166.5000	13,646.7913	29,582.2000
VC	Heredia	Santo Domingo	14,795.6000	16,910.3250	14,793.5125	7,522.2625	8,453.2500	12,901.2375
VC	San José	Alajuelita	295.1000					3.8000
VC	San José	Curridabat	3,486.3875	479.6875	3,602.5375	651.3125	1,477.1375	1,842.0000
VC	San José	Escazú	2,451.6100	487.9250	804.3875	252.6875	2,474.9875	662.8125
VC	San José	Goicoechea						112.5000
VC	San José	Montes de Oca		236.9875				
VC	San José	Mora	974.3875	1,786.1500		55.8250		
VC	San José	Moravia	5,950.4785	640.3500	983.3875	643.4750	500.4000	11,412.5750
VC	San José	Puriscal	16,857.8550	19,207.1550	17,889.2375	17,374.4150	16,396.2625	14,546.6125
VC	San José	San José	91.9375		10.3625	74.6025	3,155.6375	189.5750
VC	San José	Santa Ana	5,228.1345	6,102.1750	5,947.9000	5,454.2000	3,845.1875	6,308.7375
VC	San José	Tibás	56.4750	688.7375	8,078.4000	4,227.9625	8,666.9750	
VC	San José	Turrubares	2,609.0625	3,739.7875	4,267.9625	3,997.9875	3,897.7375	4,738.8375
VO	Alajuela	Atenas	27,963.9000	30,762.7625	20,219.7750	31,258.4125	25,197.7375	23,971.1500
VO	Alajuela	Grecia	49,588.6375	69,413.4875	55,887.5750	60,875.3850	53,037.7425	34,735.4500
VO	Alajuela	Naranjo	111,192.4750	150,889.7250	117,180.7750	142,296.9050	108,905.1375	100,178.8800
VO	Alajuela	Palmares	31,998.7000	35,948.5625	32,759.4500	38,827.0025	31,000.5500	23,780.1000
VO	Alajuela	San Mateo	4,596.2625	5,321.0125	2,648.4375	3,525.4375	2,734.9500	2,452.8750
VO	Alajuela	San Ramón	115,439.6650	140,983.1650	103,242.2875	122,238.8400	100,946.2600	113,957.8525
VO	Alajuela	Sarchí	27,821.9625	37,533.8625	22,099.3250	30,440.5375	23,266.7625	22,920.6000
VO	Alajuela	Zarco	1,087.3500	1,869.0625	1,296.1750	658.9000	460.0000	530.0000
ZN	Alajuela	Río Cuarto					44.8875	21.7375
ZN	Alajuela	San Carlos	777.3625	118.7000	217.2250	276.8250	192.7125	312.8875
ZN	Alajuela	Upala						135.2125
ZN	Guanacaste	Abangares	4,455.8875	5,098.1000	6,954.9525	5,761.7625	3,904.4250	3,279.8625
ZN	Guanacaste	Hojancha	2,194.5750	1,780.2250	712.6375	996.4250	787.4875	773.0500
ZN	Guanacaste	Nandayure	7,768.7000	7,590.7250	2,985.0750	5,193.7750	3,674.1250	3,011.1375
ZN	Guanacaste	Nicoya	1,261.7375	1,394.0500	812.8500	1,603.4125	2,040.1375	730.9125
ZN	Guanacaste	Tilarán	5,566.2750	7,604.9125	5,526.3725	5,727.6750	4,454.7000	3,710.3500
ZN	Heredia	Sarapiquí	16.6250	1.5625	5.4250	0.6750	1.7750	5.4500
ZN	Puntarenas	Esparza		9.3900	1.3875			
ZN	Puntarenas	Montes de Oro	1,363.4000	1,397.0875	1,485.8500	1,157.6375	851.0625	584.7125
ZN	Puntarenas	Puntarenas	2,091.3250	3,643.3000	4,762.2250	4,549.7375	6,196.8750	4,083.3250
Producción Nacional (Café Fruta)			1,897,935.8750	2,233,453.0700	1,840,336.2150	2,017,935.0150	1,717,658.7375	1,974,801.1555

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

ANEXO 2-2

Costa Rica

Producción de Café Fruta y Café Oro, Rendimiento de Beneficiado Comercialización del Café Oro // Cosechas 1994-1995 a 2019-2020

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	1,840,336.22	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	1,717,658.74	44.57	1,664,140.23	1,385,245.20	83.2%	278,764.61	16.8%
2019-2020 ^b	1,974,801.16	44.55	1,912,466.88	1,611,932.21	84.3%	300,362.85	15.7%

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 (ICAFFE).

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
2019-2020 *	200.36	70,110.21	85,856.05	575.46

*/ Cifras sujetas a ajuste.

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

ANEXO 2-4

Costa Rica

Exportaciones de Café Verde (Oro) por País Destino
 Datos en Sacos de 46 kg
 Años Cafetaleros 2010-2011 a 2019-2020 (Oct-Set)

Destino	Años Cafetaleros									
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020 ^a
Total	1,605,641	1,878,658	1,831,282	1,592,887	1,520,031	1,649,022	1,495,044	1,636,195	1,423,190	1,485,937
Estados Unidos de A.	898,833	985,270	994,409	844,965	760,490	844,948	640,067	781,226	678,131	729,701
Comunidad Europea	487,311	606,265	570,596	522,464	472,992	534,106	577,318	582,334	529,262	528,498
Bélgica	205,006	248,333	233,243	228,842	202,183	224,516	263,850	266,755	258,440	292,217
Alemania	74,950	115,339	113,398	76,793	78,995	65,971	69,072	111,181	89,281	82,409
Italia	62,388	81,422	55,982	43,327	50,925	62,639	49,650	47,361	41,349	42,367
España	5,737	7,475	4,524	9,219	14,638	39,010	38,217	24,905	33,215	35,581
Reino Unido	20,066	17,933	19,783	24,213	26,428	37,413	41,245	34,919	23,180	24,954
Holanda	52,968	64,716	59,447	61,765	44,939	39,096	63,741	55,839	37,569	17,965
Francia	17,472	26,906	17,478	20,251	18,547	21,029	17,166	15,510	18,442	12,300
Grecia	1,249	2,265	2,498	1,092	3,675	3,389	2,750	5,653	7,613	8,773
Finlandia	0	7,288	37,962	31,657	11,012	15,422	17,124	9,921	12,722	4,484
Rumanía	0	0	417	0	1,254	1,254	1,672	1,254	1,684	2,507
Letonia	833	834	833	0	0	0	2,518	2,088	2,405	2,024
Irlanda	833	1,668	1,213	0	0	2,937	274	3,289	418	1,202
Lituania	0	9	38	30	30	0	0	0	0	417
Portugal	41,685	30,443	22,926	21,057	18,601	20,476	8,971	3,124	1,350	417
Eslovenia	0	0	0	0	0	0	0	0	834	417
Otros ^b	4,123	1,635	854	4,219	1,766	953	1,069	536	761	464
Otros destinos	219,497	287,123	266,277	225,458	286,549	269,969	277,659	272,635	215,798	227,738
Corea del Sur	29,275	37,485	33,853	51,113	48,958	44,810	57,144	62,775	57,551	57,930
Canadá	50,939	41,828	51,095	33,845	28,062	33,838	29,628	36,935	21,141	31,524
Israel	16,383	25,173	30,398	13,998	30,147	28,366	23,449	27,531	22,622	25,969
Australia	39,744	45,424	48,535	46,359	68,370	66,428	71,800	46,290	32,950	20,512
Japón	52,133	39,048	25,578	25,465	25,656	26,723	24,202	30,170	21,192	19,420
Noruega	119	16,844	18,617	19,948	19,468	22,823	22,695	17,904	16,083	17,456
Taiwán	1,595	5,652	9,187	3,076	7,948	11,390	9,602	12,438	12,228	17,127
Marruecos	4,582	5,002	4,995	3,324	4,167	4,161	1,667	2,498	1,668	8,338
Sudáfrica	8,187	1,667	2,093	1,668	2,462	2,919	2,934	4,170	8,420	5,880
Arabia Saudita	0	417	417	834	32	8	459	1,162	2,577	4,390
Los demás	16,539	68,584	41,509	25,828	51,279	28,503	34,079	30,762	19,367	19,190

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: 2012-2013 a 2019-2020 (Oct-Set)

Cod	Descripción	Año Cafetalero (Octubre - Setiembre)							
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 *
0901	CAFÉ INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO								
0901.1	- Café sin tostar:	84,274,770	73,273,313	69,921,437	75,859,684	68,773,337	75,265,039	65,470,034	68,353,581
0901.11	-- Sin descafeinar	84,274,770	73,273,313	69,921,437	75,859,684	68,773,337	75,265,039	65,470,034	68,353,581
0901.11.10.00	--- Sin beneficiar (café cereza)	957	7	5	4,200	967	0	848	33
0901.11.20.00	--- Café Pergamino	34,850	514	2	457	358	47	2,441	454
0901.11.30.10	--- Café Oro, certificado orgánico	240,952	368,772	393,065	659,477	233,193	214,618	261,214	180,028
0901.11.30.90	--- Café Oro, los demás	83,996,906	72,904,020	69,526,965	75,195,550	68,538,818	75,044,200	65,205,347	68,172,336
0901.11.90.00	--- Otros	1,105	0	1,400	0	1	6,174	184	730
0901.12	-- Descafeinado	0	0	0	0	0	0	0	0
0901.2	- Café tostado:	578,902	2,063,999	484,547	395,383	395,587	375,663	384,011	414,720
0901.21	-- Sin descafeinar	578,629	2,063,604	469,127	395,365	395,123	375,634	384,011	414,720
0901.21.00.10	--- En envase de vidrio o lata	46	0	0	0	0	0	0	113
0901.21.00.20 b	--- En grano, certificado orgánico	432	0	3,560	21,678	2,010	2,162	1,083	2,396
0901.21.00.30 b	--- Molido y empacado, certificado orgánico	14,914	9,241	9,206	6,256	5,039	4,913	4,467	5,766
0901.21.00.90	--- Otros	563,237	2,054,363	456,361	367,431	388,074	368,559	378,461	406,445
0901.22	-- Descafeinado	273	395	15,420	18	464	29	0	0
2101	EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS								
2101.11	-- Extractos, esencias y concentrados de café	6,880	10,654	9,798	18,562	12,888	27,080	53,153	28,859
2101.11.00.10	--- Café instantáneo sin aromatizar	3,368	4,123	2,558	11,979	2,295	5,210	21,192	1,595
2101.11.00.90	--- Otros	1,144	607	544	5,210	6,856	13,438	27,284	18,964
2101.12.00.00	--- Preparaciones a base de ...	2,368	5,924	6,696	1,373	3,737	8,432	4,677	8,300
Exportaciones Totales de Café (kg)		84,860,552	75,347,966	70,415,782	76,273,629	69,181,812	75,667,782	65,907,198	68,797,160

*/ 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: 2012-2013 a 2019-2020 (Oct-Set)

Cod	Descripción	Año Cafetalero (Octubre - Setiembre)							
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 *
0901	CAFÉ INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO								
0901.1	- Café sin tostar:	1,171,106	10,223,065	5,636,214	8,104,904	4,903,210	3,540,249	13,354,691	12,167,191
0901.11	-- Sin descafeinar	1,103,932	10,151,533	5,563,040	8,050,303	4,848,504	3,465,595	13,303,079	12,114,926
0901.11.10.00	--- Sin beneficiar (café cereza)	3	0	0	224	43	6	0	0
0901.11.20.00	--- Café Pergamino	397	450	698	14	0	0	6	0
0901.11.30.10	--- Café Oro, certificado orgánico	0	2	17,378	57,540	1,863	8	4	12
0901.11.30.90	--- Café Oro, los demás	945,404	10,129,786	5,544,963	7,701,583	4,555,940	3,372,963	13,303,016	11,637,633
0901.11.90.00	--- Otros	158,128	21,295	1	290,942	290,658	92,618	53	477,281
0901.12	-- Descafeinado	67,174	71,532	73,174	54,601	54,706	74,654	51,612	52,265
0901.2	- Café tostado:	567,176	620,910	638,420	350,053	1,465,360	2,068,974	1,869,499	1,682,322
0901.21	-- Sin descafeinar	554,528	600,420	613,445	343,019	1,450,694	2,055,248	1,864,783	1,678,142
0901.21.00.10	--- En envase de vidrio o lata	0	0	0	0	0	0	0	1,278
0901.21.00.20	--- En grano, certificado orgánico	113	0	2,199	115	217	1,907	1,801	374
0901.21.00.30	--- Molido y empacado, certificado orgánico	1,283	2,127	4,720	7,792	6,877	5,734	4,630	2,051
0901.21.00.90	--- Otros	553,132	598,293	606,526	335,112	1,443,600	2,047,607	1,858,352	1,674,439
0901.22	-- Descafeinado	12,648	20,490	24,975	7,034	14,666	13,726	4,716	4,180
2101	EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS								
2101.11	-- Extractos, esencias y concentrados de café	557,115	658,231	768,545	778,778	833,372	867,803	945,849	809,730
2101.11.00.10	--- Café instantáneo sin aromatizar	173,465	172,482	190,702	179,651	233,568	203,004	259,898	202,969
2101.11.00.90	--- Otros	50,551	49,562	92,056	68,182	53,805	57,653	56,104	58,775
2101.12.00.00	--- Preparaciones a base de ...	333,099	436,187	485,787	530,945	545,999	607,146	629,847	547,986
Importaciones Totales de Café (kg)		2,295,397	11,502,206	7,043,179	9,233,735	7,201,942	6,477,026	16,170,039	14,659,243

*/ 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: 2012-2013 a 2019-2020 (Oct-Set)

Sectores	Año Calendario							
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 *
Agrícola	2,419,721	2,582,074	2,477,286	2,618,403	2,804,136	2,887,066	2,775,123	2,788,918
Banano	803,280	921,123	831,905	951,379	1,051,699	1,049,479	999,188	1,036,223
Piña	800,436	873,446	812,989	856,818	946,038	1,019,347	971,146	920,159
Café	319,387	270,909	315,141	306,520	296,317	306,111	281,469	322,532
Sacos de 46 kg	1,835,567	1,592,964	1,512,742	1,643,241	1,460,818	1,582,174	1,407,005	1,504,307
Precio (USD/46 kg)	174.00	170.07	208.32	186.53	202.84	193.48	200.05	214.41
Otros productos agrícolas	496,618	516,596	517,251	503,686	510,082	512,129	523,320	510,004
Alimentaria	1,450,550	1,409,905	1,465,020	1,551,021	1,606,465	1,595,864	1,520,873	1,591,035
Caucho	247,971	240,866	246,726	215,426	247,518	280,076	272,145	227,600
Eléctrica y electrónica	653,493	659,238	560,465	547,965	545,549	576,616	579,843	505,658
Equipo de precisión y médico	1,471,068	1,683,754	2,071,454	2,436,528	2,801,396	3,114,544	3,572,330	3,720,509
Instrumentos de música y sus partes	80	189	89	98	139	99	65	80
Joyería	42,887	32,331	23,849	30,480	37,162	47,202	36,709	67,723
Maderera	70,110	67,150	72,489	69,205	80,105	72,945	66,457	54,749
Material de transporte	25,408	16,547	13,444	11,923	13,170	15,274	15,792	17,393
Metal-mecánica	393,269	418,565	346,875	305,021	407,056	461,648	444,470	392,903
Muebles y aparatos de alumbrado	42,109	41,460	42,173	46,601	45,350	45,077	39,953	36,697
Otros	147,218	144,440	154,941	155,565	162,473	151,385	158,128	143,326
Papel y cartón	125,801	129,276	127,231	133,205	123,137	108,707	117,000	108,043
Pecuario y pesca	320,285	354,330	346,958	320,218	320,054	339,605	364,327	387,378
Plástico	375,129	388,562	374,327	357,951	351,957	358,717	387,783	359,821
Productos Minerales	42,805	42,145	42,359	45,301	53,822	45,349	46,672	39,967
Productos Minerales no metálicos	110,882	123,309	107,056	102,170	127,551	144,409	157,716	106,662
Química	411,531	517,866	601,742	625,206	658,972	687,702	715,044	726,944
Textiles, cuero y calzado	184,082	172,412	152,746	133,729	120,128	124,183	125,886	124,759
Exportaciones FOB totales	8,534,398	9,024,418	9,227,233	9,706,015	10,506,140	11,056,468	11,396,317	11,400,167

*/ 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: 2015 a 2020 (Millones de Colones Encadenados)

	Año Calendario					
	2015	2016	2017 /a	2018 /a	2019 /a	2020 /b
Producto interno bruto a precios de mercado	25,640,496.19	26,729,189.07	27,760,988.81	28,499,535.30	29,093,407.14	27,771,053.38
Impuesto a los productos y las importaciones (netos de subvenciones)	2,188,638.51	2,332,409.61	2,399,516.52	2,407,352.01	2,436,910.96	2,252,898.79
Valor agregado a precios básicos /c	23,452,173.63	24,399,098.43	25,362,425.91	26,087,835.59	26,649,677.92	25,505,097.09
Agricultura, silvicultura y pesca (A)	1,249,892.8	1,313,893.53	1,356,209.35	1,390,107.11	1,372,869.75	1,346,112.94
Agricultura:	915,615.86	965,122.56	994,802.08	1,011,695.22	986,462.05	965,981.97
Cultivo de banano	226,912.16	269,415.80	280,475.93	275,859.45	265,999.63	273,067.67
Cultivo de piña	175,133.84	192,696.70	208,569.44	225,759.18	216,210.11	194,281.50
Cultivo de café	91,735.42	81,349.51	84,566.04	77,581.93	78,666.14	76,755.82
Otros	421,834.44	421,660.54	421,190.67	432,494.66	425,586.17	421,876.97
Pecuario:	281,987.17	296,382.87	307,819.03	316,869.20	326,236.54	322,634.34
Cría de ganado vacuno	183,846.92	190,909.42	194,682.84	197,534.34	204,307.47	202,270.18
Cría de pollos	28,837.96	29,730.35	29,642.83	31,040.95	31,781.65	32,524.88
Cría de cerdos	52,372.73	53,868.90	54,148.51	55,019.18	59,771.92	56,997.00
Otros	16,929.56	21,874.19	29,344.85	33,274.74	30,375.50	30,842.27
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	31,998.04	34,548.39	42,674.91	43,027.30	42,975.78	42,930.40
Pesca marítima y de agua dulce	10,200.83	10,946.65	10,662.88	8,893.60	9,163.01	8,651.73
Otros	10,090.86	6,893.06	250.45	9,621.79	8,032.37	5,914.49
Minas y canteras (B)	78,743.84	81,801.88	77,495.86	81,329.05	77,156.93	67,173.47
Manufactura (C)	3,022,341.96	3,158,779.74	3,263,655.86	3,345,588.11	3,408,641.13	3,395,917.76
Electricidad, agua y servicios de saneamiento (D, E)	642,376.77	676,700.25	700,414.95	700,976.39	714,290.85	688,655.32
Construcción (F)	1,265,768.42	1,223,205.81	1,197,509.08	1,293,789.43	1,155,563.26	1,044,531.42
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos (G)	2,504,124.72	2,609,494.15	2,686,517.78	2,725,818.98	2,710,803.38	2,444,399.80
Transporte y almacenamiento (H)	1,005,841.88	1,029,059.39	1,068,167.19	1,091,434.25	1,117,036.18	869,774.22
Actividades de alojamiento y servicios de comida (I)	789,189.71	819,895.27	828,467.42	855,192.92	874,322.61	568,592.94
Información y comunicaciones (J)	1,054,734.42	1,107,474.99	1,295,638.49	1,378,395.48	1,462,203.53	1,495,804.12
Actividades financieras y de seguros (K)	1,387,275.30	1,593,588.12	1,714,335.39	1,808,807.52	1,875,740.07	1,863,000.74
Actividades inmobiliarias (L)	2,129,704.93	2,145,033.59	2,206,947.72	2,271,874.97	2,338,440.25	2,303,140.20
Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de apoyo (M, N)	2,932,012.27	3,113,335.59	3,296,129.86	3,450,240.75	3,593,860.54	3,560,118.45
Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria (O)	1,062,289.70	1,073,018.76	1,094,227.24	1,109,428.59	1,115,635.80	1,115,226.71
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social (P, Q)	3,551,659.65	3,662,961.25	3,739,210.80	3,740,876.27	3,955,260.30	3,941,382.63
Otras actividades (R, S, T, U)	753,203.17	794,393.84	848,575.71	886,116.55	907,368.79	867,932.20

a/ Cifras preliminares 2017 a 2019. b/ Proyección 2020.

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							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enero	Compra	495.34	496.42	531.50	530.06	548.45	566.15	602.63	566.71
	Venta	506.30	509.27	543.74	542.79	561.15	571.97	609.65	573.55
Febrero	Compra	496.22	518.76	530.88	530.38	553.99	567.58	606.82	567.82
	Venta	507.22	533.12	542.93	543.01	566.74	573.72	613.30	574.54
Marzo	Compra	493.50	542.00	527.39	529.10	553.59	564.26	600.59	567.66
	Venta	504.67	557.42	539.26	541.73	566.28	570.17	606.92	574.70
Abril	Compra	493.49	540.12	526.17	529.80	555.71	562.17	596.70	565.63
	Venta	504.57	555.21	538.13	542.34	568.48	568.25	602.92	572.26
Mayo	Compra	493.59	545.73	526.92	531.25	567.82	562.10	588.77	566.55
	Venta	504.52	560.35	538.78	543.77	580.53	568.41	595.21	573.21
Junio	Compra	493.33	544.76	529.67	537.13	564.17	564.20	583.03	573.93
	Venta	504.43	556.47	541.86	549.65	576.92	570.43	589.81	581.09
Julio	Compra	493.07	533.02	528.34	541.87	568.70	563.88	573.66	578.77
	Venta	504.40	543.90	540.72	554.56	575.37	570.30	580.19	585.36
Agosto	Compra	493.14	534.17	528.02	544.31	571.78	564.66	565.14	589.21
	Venta	505.06	545.05	540.47	556.99	577.71	571.03	571.86	596.45
Setiembre	Compra	495.12	534.26	528.78	545.89	572.98	575.87	574.55	594.86
	Venta	507.41	545.40	541.24	558.49	578.67	582.43	581.26	601.15
Octubre	Compra	493.96	533.84	528.36	547.14	568.42	588.98	577.79	600.10
	Venta	506.16	545.37	540.77	559.73	574.20	595.81	584.50	606.78
Noviembre	Compra	493.59	531.39	527.25	548.05	564.96	607.73	573.15	604.42
	Venta	505.84	543.04	539.73	560.68	570.43	615.02	579.72	611.34
Diciembre	Compra	493.51	529.31	528.06	546.18	563.63	597.92	565.09	
	Venta	505.95	541.23	540.63	558.82	569.64	604.30	571.80	

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									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 /*	
Enero	8.37	8.91	6.53	7.22	5.95	4.48	6.01	6.08	5.74	
Febrero	8.87	7.88	6.52	7.18	5.85	4.56	6.03	6.18	5.43	
Marzo	9.25	7.15	6.49	7.13	5.62	4.53	6.02	6.19	4.44	
Abril	9.35	6.90	6.68	7.09	5.55	4.49	5.99	6.13	3.80	
Mayo	9.85	6.71	6.76	7.01	5.39	4.57	6.02	6.20	3.86	
Junio	9.80	6.63	6.93	6.82	5.31	5.02	5.92	6.36	3.87	
Julio	9.79	6.60	6.97	6.72	5.14	5.86	5.91	6.20	3.71	
Agosto	10.44	6.56	7.00	6.68	5.01	5.90	5.94	5.80	3.64	
Setiembre	10.33	6.54	7.15	6.53	4.78	5.84	5.85	5.72	3.50	
Octubre	10.61	6.56	7.18	6.44	4.62	5.81	5.80	5.63	3.29	
Noviembre	9.91	6.55	7.21	6.07	4.55	5.85	5.73	5.59	3.35	
Diciembre	9.45	6.52	7.22	5.95	4.46	5.88	5.89	5.64	3.40	

*/ 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		
	2018	2019	2020 ^d	2018	2019	2020 ^d	2018	2019	2020 ^d
Enero	11.59	8.79	7.75	12.59	13.06	5.59	ND	11.63	12.60
Febrero	11.63	8.61	8.61	12.59	9.45	6.18	ND	13.15	12.92
Marzo	11.67	8.21	6.60	14.49	14.52	6.45	ND	12.16	11.31
Abril	11.30	8.41	7.04	14.92	6.39	5.19	ND	12.93	10.59
Mayo	11.38	8.48	6.48	13.93	11.58	8.07	ND	12.44	11.46
Junio	11.13	8.32	6.29	14.01	8.04	5.40	ND	12.62	11.10
Julio	11.06	8.96	6.27	13.92	7.20	5.20	ND	13.00	11.56
Agosto	11.12	7.75	6.63	13.91	5.84	7.19	ND	11.72	11.67
Setiembre	11.02	8.45	6.21	13.91	6.01	4.34	ND	13.00	10.30
Octubre	10.62	7.50	6.55	13.90	6.78	5.65	ND	11.90	12.85
Noviembre	10.53	7.38		13.90	5.60		ND	12.95	
Diciembre	10.63	7.86		13.90	5.75		ND	11.80	

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						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enero	Nivel (Jun15 = 100)	95.76	99.96	99.79	100.44	102.86	104.58	106.23
	Var.Mensual (%)	0.75	0.04	0.68	0.57	0.41	0.05	0.11
	Var.Anual (%)	3.10	4.39	-0.17	0.66	2.41	1.67	1.58
	Var.desde dic.(%)	0.75	0.04	0.68	0.57	0.41	0.05	0.11
Febrero	Nivel (Jun15 = 100)	96.40	99.80	99.76	100.85	103.08	104.66	106.54
	Var.Mensual (%)	0.66	-0.16	-0.02	0.40	0.21	0.08	0.29
	Var.Anual (%)	2.74	3.53	-0.03	1.09	2.21	1.54	1.79
	Var.desde dic.(%)	1.42	-0.13	0.65	0.97	0.62	0.13	0.40
Marzo	Nivel (Jun15 = 100)	96.99	99.94	98.86	100.42	103.05	104.51	106.50
	Var.Mensual (%)	0.62	0.15	-0.91	-0.42	-0.03	-0.14	-0.03
	Var.Anual (%)	3.26	3.05	-1.09	1.58	2.61	1.42	1.91
	Var.desde dic.(%)	2.04	0.02	-0.26	0.55	0.59	-0.01	0.37
Abril	Nivel (Jun15 = 100)	98.10	99.87	98.95	100.58	102.97	105.10	106.03
	Var.Mensual (%)	1.14	-0.08	0.09	0.15	-0.08	0.56	-0.44
	Var.Anual (%)	3.68	1.81	-0.92	1.64	2.38	2.07	0.89
	Var.desde dic.(%)	3.20	-0.06	-0.17	0.70	0.51	0.55	-0.08
Mayo	Nivel (Jun15 = 100)	98.61	99.57	99.14	100.80	102.85	105.24	105.88
	Var.Mensual (%)	0.53	-0.29	0.19	0.22	-0.11	0.14	-0.14
	Var.Anual (%)	4.21	0.97	-0.43	1.67	2.04	2.32	0.61
	Var.desde dic.(%)	3.75	-0.35	0.03	0.92	0.40	0.69	-0.22
Junio	Nivel (Jun15 = 100)	98.99	100.00	99.12	100.88	103.03	105.53	105.86
	Var.Mensual (%)	0.38	0.43	-0.02	0.08	0.18	0.27	-0.02
	Var.Anual (%)	4.59	1.02	-0.88	1.77	2.13	2.42	0.31
	Var.desde dic.(%)	4.14	0.08	0.01	1.01	0.57	0.96	-0.24
Julio	Nivel (Jun15 = 100)	99.89	99.57	100.04	101.21	103.32	106.30	106.13
	Var.Mensual (%)	0.91	-0.43	0.93	0.32	0.28	0.73	0.26
	Var.Anual (%)	5.19	-0.32	0.48	1.16	2.08	2.89	-0.17
	Var.desde dic.(%)	5.09	-0.35	0.94	1.33	0.85	1.70	0.01
Agosto	Nivel (Jun15 = 100)	100.22	99.48	100.08	100.99	103.25	106.20	106.12
	Var.Mensual (%)	0.33	-0.09	0.03	-0.22	-0.07	-0.10	0.00
	Var.Anual (%)	5.49	-0.74	0.60	0.91	2.24	2.86	-0.07
	Var.desde dic.(%)	5.44	-0.44	0.97	1.11	0.78	1.60	0.01
Setiembre	Nivel (Jun15 = 100)	100.09	99.22	99.60	101.24	103.48	106.09	106.41
	Var.Mensual (%)	-0.14	-0.26	-0.47	0.25	0.22	-0.10	0.27
	Var.Anual (%)	5.20	-0.86	0.39	1.64	2.21	2.53	0.30
	Var.desde dic.(%)	5.30	-0.70	0.49	1.37	1.01	1.50	0.28
Octubre	Nivel (Jun15 = 100)	99.80	98.94	99.49	101.80	103.86	106.02	106.50
	Var.Mensual (%)	-0.29	-0.28	-0.12	0.56	0.37	-0.07	0.08
	Var.Anual (%)	5.70	-0.86	0.55	2.33	2.03	2.07	0.45
	Var.desde dic.(%)	4.99	-0.98	0.37	1.93	1.38	1.43	0.36
Noviembre	Nivel (Jun15 = 100)	100.14	98.93	99.49	101.97	104.30	106.24	
	Var.Mensual (%)	0.34	-0.01	0.00	0.16	0.42	0.21	
	Var.Anual (%)	5.89	-1.20	0.56	2.49	2.29	1.86	
	Var.desde dic.(%)	5.35	-0.99	0.37	2.09	1.81	1.64	
Diciembre	Nivel (Jun15 = 100)	99.92	99.12	99.87	102.45	104.52	106.11	
	Var.Mensual (%)	-0.21	0.19	0.39	0.47	0.21	-0.12	
	Var.Anual (%)	5.13	-0.81	0.77	2.57	2.03	1.52	
	Var.desde dic.(%)	5.13	-0.81	0.77	2.57	2.03	1.52	

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: 2005 a 2020

Año	Semestre	Medio - Prensa		Fecha Public.	Decreto Ejecutivo	Valor del Jornal / Trabajador				Recolectores de Café *
		La Gaceta	Alcance			No Calificado	Semi Calificado	Calificado	Especializado	
2005	Ene-Jun	N° 248		20-dic-04	32144-MTSS	3,903.00	4,288.00	4,475.00	5,377.00	388.25
	Jul-Dic	N° 128	N° 18	4-jul-05	32455-MTSS	4,188.00	4,601.00	4,802.00	5,769.00	416.60
2006	Ene-Jun	N° 241		14-dic-05	32813-MTSS	4,452.00	4,891.00	5,105.00	6,132.00	442.85
	Jul-Dic	N° 129		5-jul-06	33188-MTSS	4,719.00	5,184.00	5,411.00	6,500.00	469.40
2007	Ene-Jun	N° 229		29-nov-06	33437-MTSS	4,953.00	5,441.00	5,679.00	6,822.00	492.65
	Jul-Dic	N° 132		10-jul-07	33840-MTSS	5,206.00	5,718.00	5,969.00	7,170.00	517.80
2008	Ene-Jun	N° 232		3-dic-07	34114-MTSS	5,472.00	6,010.00	6,273.00	7,536.00	544.20
	Jul-Dic	N° 130		7-jul-08	34612-MTSS	6,024.00	6,559.00	6,686.00	8,032.00	580.00
2009	Ene-Jun	N° 242		15-dic-08	34937-MTSS	6,446.00	7,018.00	7,154.00	8,594.00	620.61
	Jul-Dic	N° 136		15-jul-09	35370-MTSS	6,575.00	7,159.00	7,297.00	8,766.00	633.00
2010	Ene-Jun	N° 2		5-ene-10	35665-MTSS	6,904.00	7,517.00	7,662.00	9,204.00	665.00
	Jul-Dic	N° 133		9-jul-10	36073-MTSS	7,193.97	7,832.71	7,983.80	9,568.48	691.33
2011	Ene-Jun	N° 238		8-dic-10	36292-MTSS	7,383.17	8,038.71	8,193.77	9,820.13	709.51
	Jul-Dic	N° 123		27-jun-11	36637-MTSS	7,641.58	8,320.06	8,480.55	10,163.83	727.60
2012	Ene-Jun	N° 236		8-dic-11	36867-MTSS	7,883.82	8,583.81	8,749.38	10,486.02	750.66
	Jul-Dic	N° 140	N° 100	19-jul-12	37213-MTSS	8,120.33	8,841.32	9,011.86	10,800.60	773.17
2013	Ene-Jun	N° 226		22-nov-12	37397-MTSS	8,416.72	9,164.03	9,340.79	11,194.82	801.39
	Jul-Dic	N° 132		10-jul-13	37784-MTSS	8,618.72	9,383.97	9,564.97	11,463.50	820.62
2014	Ene-Jun	N° 249		26-dic-13	38101-MTSS	8,944.51	9,738.68	9,926.53	11,896.82	851.64
	Jul-Dic	N° 135	N° 35	15-jul-14	38520-MTSS	9,321.97	10,136.99	10,323.59	12,176.40	887.58
2015	Ene-Jun	N° 235		5-dic-14	38728-MTSS	9,509.34	10,340.74	10,531.09	12,421.15	905.42
	Jul-Dic	N° 127		2-jul-15	39055-MTSS	9,598.73	10,437.94	10,630.08	12,537.91	913.93
2016	Ene-Jun	N° 239	N° 111	9-dic-15	39370-MTSS	9,663.04	10,507.87	10,701.30	12,621.91	920.05
	Jul-Dic	-	N° 112	30-jun-16	39776-MTSS	9,711.36	10,560.41	10,754.81	12,685.02	924.65
2017	Ene-Dic	-	N° 278	30-nov-16	40022-MTSS	9,822.07	10,680.80	10,877.41	12,829.63	935.19
2018	Ene-Dic	-	N° 291	1-dic-17	40743-MTSS	10,060.75	10,940.34	11,141.73	13,141.39	957.92
2019	Ene-Dic	N° 235	-	18-dic-18	41434-MTSS	10,358.55	11,264.17	11,471.53	13,530.38	986.27
2020	Ene-Dic	N° 285	N° 242	19-dic-19	42104-MTSS	10,620.62	11,549.15	11,761.76	13,872.70	1,011.22

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

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