

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 XXXIX
Congreso Nacional Cafetalero Ordinario**

San José, Costa Rica

13 de diciembre, 2010

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TEMAS:

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

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS MERCADO MUNDIAL DE CAFÉ

1.1 Producción mundial de café.....	4
1.1.1 Producción de café por bloque continental	6
1.1.2 Principales países productores de café	12
1.1.3 Producción mundial de café por especie	12
1.2 Exportaciones mundiales de café.....	13
1.3 Existencias e inventarios mundiales de café	16
1.4 Consumo mundial de café	16
1.4.1 Consumo de café en los países exportadores	17
1.4.2 Consumo de café en los países importadores	18
1.4.3 Principales países consumidores de café	19
1.4.4 Consumo per cápita de café	20
1.4.5 Tendencias del consumo en EE.UU.	20
1.5 Balance mundial cafetalero	24
1.6 Precios internacionales del café.....	25
1.7 Convenio Internacional del Café.	27

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL MERCADO NACIONAL DEL CAFÉ

2.1 Estructura del sector cafetalero nacional.....	28
2.2 Producción de café fruta	29
2.2.1 Distribución de la producción por regiones cafetaleras	29
2.2.2 Distribución de la producción por cantones	30
2.2.3 Productores de café por volumen de producción.	31
2.3 Beneficiado de café	31
2.3.1 Firms Beneficiadoras por volumen de café recibido	31
2.3.2 Clasificación de las Firms Beneficiadoras por naturaleza.....	32
2.4 Comercialización del café costarricense.....	32
2.4.1 Ventas de café para exportación.....	33
2.4.2 Ventas de café para el mercado nacional.	34
2.4.3 Importaciones de diferentes formas de café	35
2.4.4 Diferenciales obtenidos por los países productores	36
2.4.5 Principales mercados de exportación	37
2.5 Precio de liquidación al productor	39
2.6 Aporte del café a la economía nacional.....	39
2.7 Situación del café en las negociaciones comerciales.	40

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

3.1 Gerencia Técnica.....	42
3.2 Gerencia de Promoción	61
3.3 Otros Proyectos Ejecutados.....	64

ÍNDICE DE TABLAS:

DESCRIPCIÓN:

Capítulo 1 (Internacional):

Tabla 1-1. Producción mundial de café.	4
Tabla 1-2. Producción de café en Brasil, Vietnam y Colombia.	5
Tabla 1-3. Producción de café en América del Sur.	7
Tabla 1-4. Producción de café en Norte y Centro América.	9
Tabla 1-5. Producción mundial de café por grupos.	13
Tabla 1-6. Exportaciones mundiales de café a todo destino.	14
Tabla 1-7. Cantidad y valor de las exportaciones de café por grupos.	15
Tabla 1-8. Comercio y consumo de café en países importadores.	18
Tabla 1-9. Consumo de café en los países importadores	19
Tabla 1-10. Consumo anual de café por habitante	20

Capítulo 2 (Nacional):

Tabla 2-1. Estructura del sector cafetalero costarricense.	28
Tabla 2-2. Producción de café fruta por región cafetalera.....	30
Tabla 2-3. Principales cantones cafetaleros del país.....	30
Tabla 2-4. Firmas Beneficiadoras por volumen de café procesado.	31
Tabla 2-5. Clasificación de las Firmas Beneficiadoras por naturaleza.....	32
Tabla 2-6. Producción y comercialización de café.....	33
Tabla 2-7. Precios de exportación y consumo nacional.	33
Tabla 2-8. Volumen, precio y valor de las ventas de café para exportación.	34
Tabla 2-9. Importaciones de todas las formas de café.....	35
Tabla 2-10. Diferenciales de precio sobre ICE (diversos países exportadores).....	37
Tabla 2-11. Exportaciones de café por país destino	38
Tabla 2-12. Precios promedio rieles de exportación y precios de liquidación.	39
Tabla 2-13. Participación del café en las exportaciones totales de bienes.	39
Tabla 2-14. Situación del café en las negociaciones comerciales.....	40

ÍNDICE DE GRÁFICOS:

DESCRIPCIÓN:

Capítulo 1 (Internacional):

Gráfico 1-1. Producción mundial de café.	5
Gráfico 1-2. Participación de la producción cafetalera conjunta (Brasil, Vietnam y Colombia).	6
Gráfico 1-3. Producción de café por bloque continental.	6
Gráfico 1-4. Producción de café en Asia y Oceanía.....	8
Gráfico 1-5. Producción de café en Centroamérica.....	10

Gráfico 1-6. Producción de café en África	11
Gráfico 1-7. Principales países productores de café.	12
Gráfico 1-8. Producción mundial de café por especie.	13
Gráfico 1-9. Exportación mundial de café a todo destino.	14
Gráfico 1-10. Exportaciones mundiales de café por nivel de proceso.....	15
Gráfico 1-11. Consumo mundial de café.....	16
Gráfico 1-12. Consumo de café en países exportadores	17
Gráfico 1-13. Principales países consumidores de café.....	19
Gráfico 1-14. EE.UU. Porcentaje de consumidores de café	21
Gráfico 1-15. EE.UU. Consumidores de café y otras bebidas por edad.	21
Gráfico 1-16. EE.UU. Consumo por categorías de café por edad.	22
Gráfico 1-17. EE.UU. Asociación de la bebida de café con origen y calidad	22
Gráfico 1-18. EE.UU. Modificación en hábitos de consumo fuera de casa	23
Gráfico 1-19. EE.UU. Modificación en hábitos de consumo dentro de casa	24
Gráfico 1-20. Producción y consumo mundial de café.	24
Gráfico 1-21. Precios indicativos del café calculados por la OIC.....	25
Gráfico 1-22. Precios del café en Intercontinental Exchange	26

Capítulo 2 (Nacional):

Gráfico 2-1. Producción de café fruta en Costa Rica.	29
Gráfico 2-2. Caficultores según la cantidad de café entregado.	31
Gráfico 2-3. Ventas de café para exportación.	33
Gráfico 2-4. Ventas de café para consumo nacional.	34
Gráfico 2-5. Distribución de las importaciones por tipo de café.	35
Gráfico 2-6. Distribución de las importaciones de café por origen.....	36
Gráfico 2-7. Principales destinos de exportación.	37
Gráfico 2-8. Exportaciones de café con destino a la U.E. y Japón.	38

ÍNDICE DE ANEXOS ESTADÍSTICOS:

CONTENIDO:

- 1-1. Empleo generado por el sector cafetalero mundial.
- 1-2. Producción mundial de café por países y bloques continentales.
- 1-3. Clasificación de los principales países productores de café.
- 1-4. Exportación mundial de todas las formas de café a todo destino.
- 1-5. Exportación mundial de café por forma o nivel de proceso.
- 1-6. Existencias iniciales de café en los países exportadores.
- 1-7. Consumo doméstico de café en los países exportadores.

Países importadores miembros de la OIC:

- 1-8. Importaciones de todas las formas de café.
- 1-9. Re-exportaciones de todas las formas de café.
- 1-10. Inventarios de café.
- 1-11. Consumo de café.

Países importadores no miembros de la OIC:

- 1-12. Importaciones de todas las formas de café.
- 1-13. Re-exportaciones de todas las formas de café.
- 1-14. Importaciones netas de café.

- 1-15. Consumo per cápita de café en determinados países exportadores e importadores.
- 1-16. Balance mundial de café (producción y consumo).
- 1-17. Precios indicativos del café estimados por la OIC.
- 1-18. Precios del café cotizados en Intercontinental Exchange.
- 1-19. Tipos de cambio: Real brasileño, Peso colombiano y Colón costarricense, respecto al US Dólar.
- 1-20. Precios internacionales del petróleo.
- 1-21. Precios internacionales de las materias primas de los fertilizantes.

- 2-1. Costa Rica, producción de café fruta por cantón.
- 2-2. Costa Rica, producción, rendimiento de beneficiado y comercialización de café.
- 2-3. Costa Rica, precios de comercialización de café.
- 2-4. Costa Rica, exportaciones de café por país destino.
- 2-5. Costa Rica, exportaciones FOB por principales productos.
- 2-6. Costa Rica, exportaciones de café por partida arancelaria.
- 2-7. Costa Rica, participación del café en el PIB y en las exportaciones nacionales.
- 2-8. Costa Rica, tipo de cambio del Colón respecto al Dólar estadounidense.
- 2-9. Costa Rica, Tasa Básica Pasiva y Tasas Activas en Colones.
- 2-10. Costa Rica, Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- 2-11. Costa Rica, fijación de salarios mínimos por semestre (jornal y recolección).

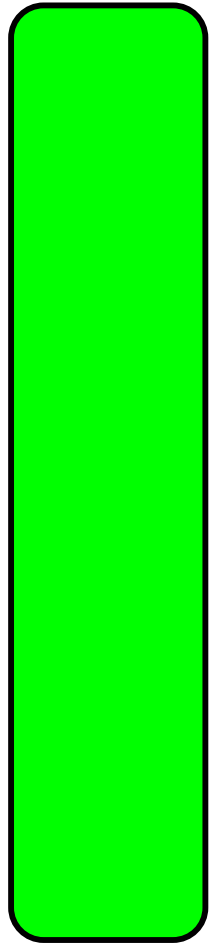
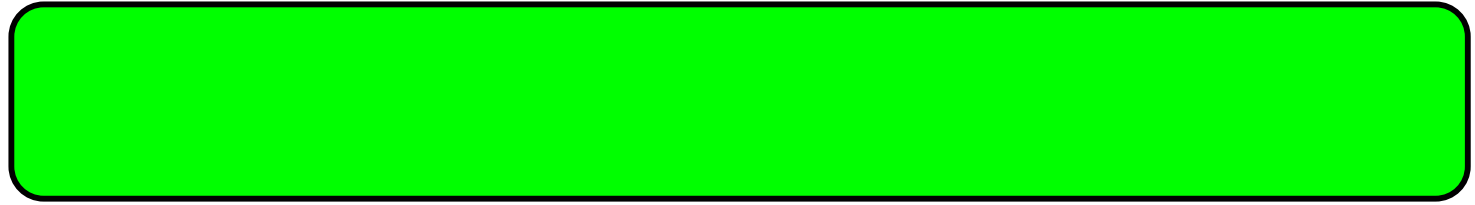
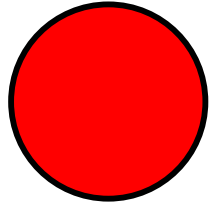
INTRODUCCION

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

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

El informe correspondiente al año 2010 está constituido por tres capítulos, de los cuales el primero se refiere a la situación de la caficultura mundial, el segundo destaca aspectos relacionados con la producción y comercialización del café costarricense; finalmente, el tercer capítulo resume la labor efectuada por el ICAFE, principalmente en las áreas: técnica, de promoción y otros proyectos ejecutados y/o en proceso de elaboración durante el periodo de análisis.

Se espera que el usuario de esta publicación cuente con un amplio panorama respecto de la situación actual que enfrenta la actividad cafetalera, dentro y fuera de nuestro país; de igual manera que disponga de las estadísticas más recientes que se generaron producto de esta actividad económica mundial.



Análisis del Mercado Mundial de Café

Análisis del Mercado Mundial de Café

A continuación se presenta un resumen de la evolución de las principales variables de la economía cafetalera internacional para el periodo 2009-2010, 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 será complementada con datos de otra fuente estadística de información, como es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, siglas en inglés).

El Café en la Economía Mundial

El café es uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializa en los mercados internacionales, segundo en valor durante muchos años como fuente de divisas para los países en desarrollo, únicamente superado por el petróleo. El cultivo, procesamiento, empaque, transporte y comercialización del café proporciona empleo a millones de personas en todo el mundo (**ver anexo 1-1**). El café tiene una importancia crucial para la economía y la política de muchos países en desarrollo. Para muchos de los países menos adelantados del mundo, las exportaciones de café representan una parte sustancial de sus ingresos en divisas, en algunos casos más del 80%. El café es un producto básico que se comercializa en los principales mercados de materias primas y de futuros, especialmente en Londres y en Nueva York.

1.1 Producción mundial de café

Las cifras y estimaciones sobre la producción mundial de café varían de una fuente estadística a otra, existiendo en ocasiones diferencias considerables. Sin embargo, las dos fuentes consultadas (OIC y USDA) coinciden en que la producción cafetalera de la cosecha 2009-2010 fue inferior que la del periodo anterior, en un rango que oscila entre 6.61% (OIC) y 7.04% (USDA), para un promedio de disminución entre las dos fuentes del 6.83 por ciento.

Tabla 1-1. Producción Mundial de Café
Miles de Sacos 60 kg
Cosechas 2006-07 a 2010-11

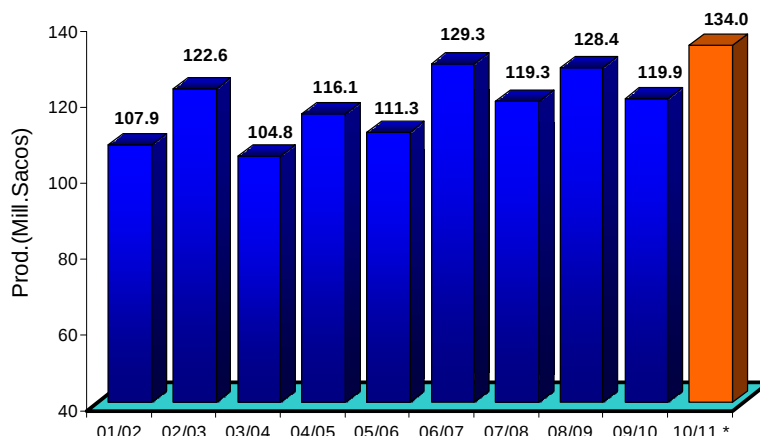
Cosecha	Fuente Estadística		Diferencia	Promedio
	OIC	USDA		
2006-07	129 257	131 548	2 291	130 403
2007-08	119 276	121 762	2 486	120 519
2008-09	128 377	135 168	6 791	131 773
2009-10	119 894	125 656	5 762	122 775
2010-11 *	134 000	139 696	5 696	136 848

*/ Pronóstico de cosecha.

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

Con respecto a la cosecha 2010-2011, las dos fuentes consultadas la estiman superior a la cosecha 2009-10, este comportamiento se atribuye principalmente al ciclo alto de producción en Brasil para dicho periodo. La OIC pronostica esta cosecha entre 133 y 135 millones de sacos (60 kg), mientras que el USDA la proyecta en 139.70 millones de sacos.

Gráfico 1-1. Producción Mundial de Café
Millones de Sacos 60 kg
Cosechas 2001-02 a 2010-11



*/ Pronóstico de cosecha.

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 tres principales países productores de café en el mundo (Brasil, Vietnam y Colombia)¹, esto para el periodo comprendido entre las cosechas 2006-2007 a 2009-2010.

Tabla 1-2. Producción de Café en Brasil, Vietnam y Colombia - Miles de Sacos 60 kg
Cosechas 2006-07 a 2009-10

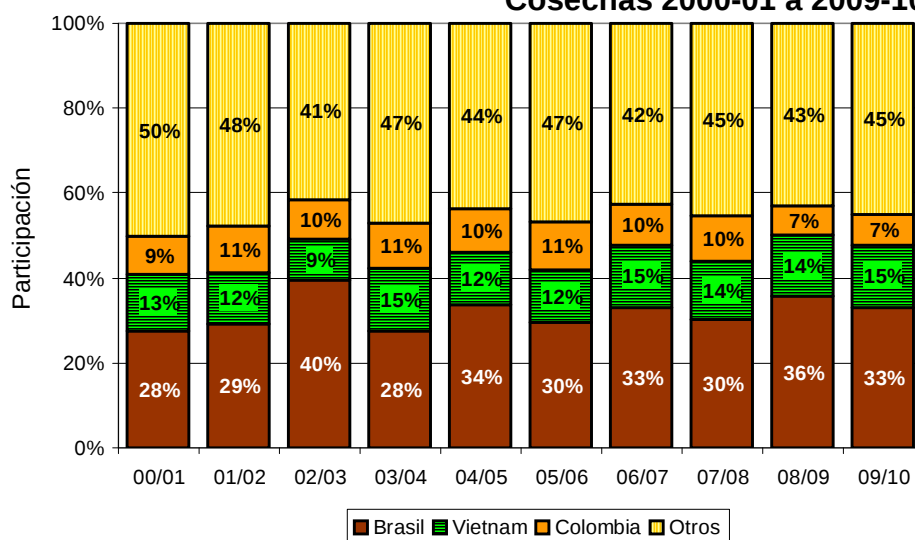
Origen y Fuente	Año Cosecha			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Brasil	44 606	37 585	49 646	42 135
OIC	42 512	36 070	45 992	39 470
USDA	46 700	39 100	53 300	44 800
Vietnam	19 420	17 234	18 250	17 750
OIC	19 340	16 467	18 500	18 000
USDA	19 500	18 000	18 000	17 500
Colombia	12 353	12 510	8 664	8 350
OIC	12 541	12 504	8 664	8 500
USDA	12 164	12 515	8 664	8 200

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

¹ Para la cosecha 2009-2010 la producción cafetalera de Indonesia superó a la de Colombia en 2.88 millones de sacos de 60 kg (dato de la OIC), desplazando al país sudamericano de la tercera posición entre los principales países productores de café.

Debido a que la producción mundial de café está muy relacionada con el volumen de las cosechas cafetaleras en Brasil, Vietnam y Colombia, en el gráfico 1-2 se incluye la participación porcentual en conjunto de estos tres países para las últimas diez cosechas. El aporte a la producción mundial de café por parte de los tres principales países productores se incrementó entre 5 y 7 por ciento durante estos últimos diez años.

Gráfico 1-2. Participación en la Producción Mundial de Café por Brasil, Vietnam y Colombia – Porcentajes Cosechas 2000-01 a 2009-10

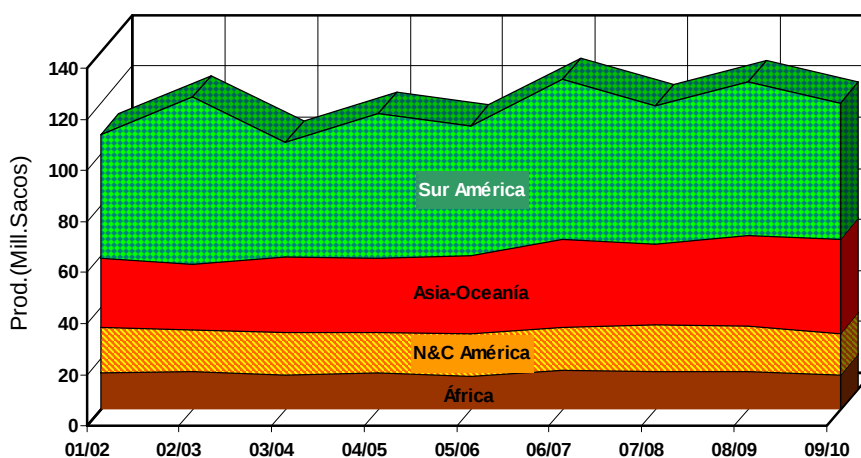


Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.1.1 Producción de café por bloque continental

El café se produce en más de sesenta países a nivel mundial, principalmente en países semitropicales. El comportamiento de la producción de café durante las cosechas 2001-02 a 2009-10, por bloque continental, se puede observar en el siguiente gráfico.

Gráfico 1-3. Producción de Café por Bloque Continental Millones de Sacos de 60 kg Cosechas 2001-02 a 2009-10



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

La producción mundial de café se estima en 119.9 millones de sacos de 60 kg para la cosecha 2009-2010, lo que representa una disminución de 8.5 millones de sacos respecto a la cosecha anterior (**ver anexo 1-2**). En una revisión rápida al gráfico anterior, se puede observar que dicha caída se debe particularmente a las menores cosechas experimentadas en Sur América y África, donde Brasil, Perú, Costa de Marfil y Tanzania, así como Vietnam en Asia, son los mayores responsables de este descenso en la producción global.

El comportamiento bienal de la cosecha brasileña, así como condiciones climáticas desfavorables y elevados costos de producción, en la mayoría de países cafetaleros, se citan como los principales factores causantes de la menor cosecha mundial de café en el periodo 2009-2010.

A. América del Sur

La producción cafetalera en Sur América se estima en 53.11 millones de sacos (60 kg) para la cosecha 2009-2010, para una disminución de 7.19 millones de sacos en relación con la cosecha 2008-09, o bien, un 11.93% menor. La disminución en la producción de café en América del Sur se debe principalmente al ciclo bajo en la cosecha bienal de Arábicas en Brasil.

Tabla 1-3. Producción de Café en Sur América
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2006-07 a 2009-10

País-Origen	Año Cosecha				Cambio 0809 - 0910
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
Brasil	42 512	36 070	45 992	39 470	-14.2%
Colombia	12 541	12 504	8 664	8 500	-1.9%
Peru	4 319	3 063	3 872	3 315	-14.4%
Otros	2 923	2 792	1 777	1 826	2.8%
Arábicas	52 486	43 173	49 388	42 055	-14.8%
Robustas	9 809	11 256	10 917	11 056	1.3%
Sur América	62 295	54 429	60 305	53 111	-11.9%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Brasil, la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (CONAB) estimó la cosecha cafetalera 2009-10 en 39.47 millones de sacos (60 kg), de los cuales un 73.1% corresponden a la especie Arábica y el restante 26.9% a la especie de café Robusta. Comparando estos datos con los de la cosecha 2008-2009, la cual fue de 45.99 millones de sacos de café, se observa una disminución del 14.18% (6.52 millones de sacos); esta caída en la cosecha obedece a la naturaleza bienal del cultivo, este año de ciclo bajo para la mayoría de los estados productores de Arábica. Las lluvias irregulares y temperaturas elevadas que prevalecieron sobre las áreas cafetaleras, la menor asistencia de cultivo por el alto costo de insumos, así como las podas más intensivas realizadas por los productores; son mencionados como otros factores que afectaron la cosecha. El área cultivada con café en Brasil se estima en 2 315 521 hectáreas, de las cuales 90.4% se encuentran en producción y el resto en formación.

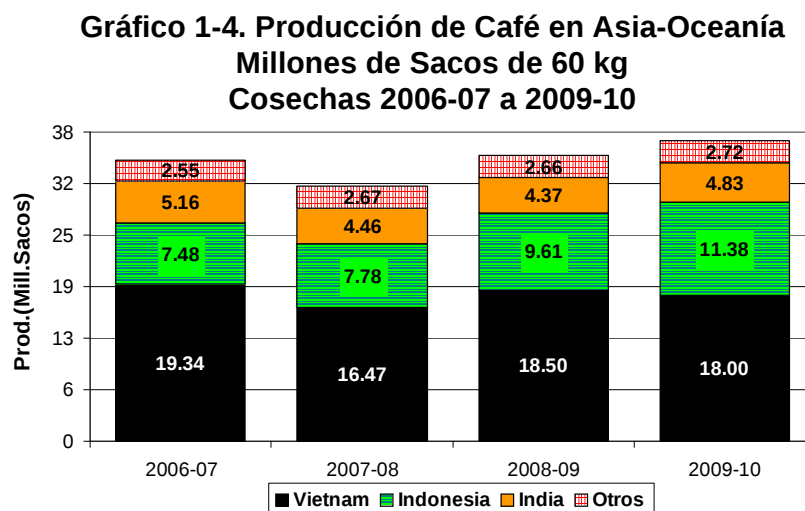
Colombia, el fenómeno de El Niño durante el año 2009 provocó un clima irregular en las principales áreas cafetaleras del país, lluvias excesivas al inicio del año y luego un periodo de sequía, desataron una fuerte infestación de Broca, llegando a niveles del 4.5% y dañando entre 10 a 12 por ciento de la principal cosecha en 2009-10. Las complicaciones del clima, un programa de renovación de cafetales aún no exitoso, la falta de fertilización por aumento en el costo de los fertilizantes y una fuerte revaluación de la moneda local, han llevado la producción cafetalera de Colombia a su nivel más bajo en los últimos 30 años. Desde la cosecha 1999-2000 Colombia ha ocupado el tercer lugar entre los países cafetaleros de mayor producción en el mundo, pero la baja producción de las dos últimas cosechas, le han colocado en el cuarto puesto después de Brasil, Vietnam e Indonesia (**ver anexo 1-3**). El área cafetalera colombiana se estima en 880 mil hectáreas, de las cuales cerca de 211 mil fueron renovadas entre los años 2006 a

2008 y se espera que unas 300 mil hectáreas más sean renovadas entre 2009 y 2014, con el objetivo de llevar la producción colombiana de café a los 17 millones de sacos de 60 kg.

Perú, el café es cultivado en pequeñas explotaciones agrícolas con 2 a 3 hectáreas de extensión, ubicadas en las montañas al este de los Andes, entre 1000 a 1800 msnm. El café crece bajo sombra con una densidad promedio de 2 mil plantas por hectárea, es cosechado a mano y se seca al sol, proporcionando una excelente materia prima para los mercados de alta calidad. La cosecha cafetalera 2009-2010 cerró en 3.31 millones de sacos (60 kg), un 14.39% menor que en 2008-09. Los peruanos atribuyen este descenso productivo, principalmente a la naturaleza bienal del cultivo, que fue de ciclo bajo en 2009-10. También se mencionan otros factores negativos para la producción, vinculados con la crisis financiera mundial: incremento en el costo de producción y reducción en la disponibilidad de crédito, esto se reflejó en una menor aplicación de fertilizantes por parte de los cafetaleros. Otro factor que afecta la producción es el envejecimiento de las plantaciones, alrededor del 70 por ciento de las 370 mil hectáreas cultivadas con café, ya superan los 20 años de edad.

B. Asia y Oceanía

La producción de café en Asia y Oceanía durante la cosecha 2009-10 se estima en 36.93 millones de sacos (60 kg), de los cuales el 86.2% corresponde a café de la especie Robusta (**ver anexo 1-2**). El incremento en 1.8 millones de sacos con respecto al periodo anterior, fue impulsado por una mayor cosecha en Indonesia.



Vietnam, el ingreso al escenario cafetalero mundial hace poco más de 10 años, ocurrió mediante una rápida expansión de las siembras de café hacia áreas que no son particularmente favorables para el cultivo, con poca accesibilidad para la irrigación durante los periodos secos. El periodo de floración clave del café es entre febrero y marzo, que es de temporada seca en Vietnam, ello obliga a irrigar el cultivo durante estos meses hasta que inicie la época lluviosa en mayo. Recientemente, el gobierno vietnamita desarrolló un plan estratégico de sostenibilidad para el sector cafetalero que consiste en: estabilizar el área cafetalera en 500 mil hectáreas², zonificación estricta para el cultivo, reemplazar las plantaciones viejas (cerca del 30% del área), aumentar la sombra en los cafetales (solo el 5% del área dispone de sombra), cultivo de nuevas variedades, consolidar la producción de Arábica, invertir en instalaciones para secado, entre otras.

La cosecha cafetalera 2009-2010 se estima en 18 millones de sacos (60 kg), esto es un 2.7 por ciento inferior a 2008-09, la caída en la producción se atribuyó a fuertes lluvias que dañaron la floración del café

² Actualmente se contabilizan 525 mil hectáreas cultivadas con café de las cuales 31 mil hectáreas son de la especie Arábica.

en las principales áreas productoras, provincias de Dak Lak y Lam Dong. Las lluvias también causaron una floración y maduración irregular del cultivo, afectando el tamaño y la calidad de los granos. Los costos de producción aumentaron más de lo esperado debido a la escasez de mano de obra. Lluvias torrenciales durante la época de cosecha también afectaron la calidad de los granos, ya que dificultaron el secado natural del café.

Indonesia, durante los últimos 20 años, el promedio anual de producción de café en Indonesia fue de 7 millones de sacos. En los últimos años las cosechas cafetaleras se ha incrementado rápidamente y se espera se mantenga en un rango entre 9.5 a 11 millones de sacos (60 kg) por año, de manera que permitan al país abastecer un consumo local estimado en cerca de 3.5 millones de sacos y compromisos de exportación por 7 millones de sacos. Un factor clave en el aumento de la producción de café en Indonesia, ha sido el esfuerzo realizado por los productores para renovar las plantaciones viejas y agotadas.

La producción de café Robusta en Indonesia representa cerca del 80 por ciento del total y se cultiva principalmente en las provincias de Lampung, Bengkulu y Sumatra Sur. El resto corresponde a café Arábica de muy alta calidad, el cual se cultiva casi exclusivamente en la región norteña de Sumatra.

India, la cosecha de café 2009-2010 concluyó en 4.83 millones de sacos (60 kg), un 10.43 por ciento superior a 2008-09. El incremento en la producción se atribuye a diversas causas, entre ellas las siguientes: mantener bajo control las plagas como el barrenador del tallo (*Xylotrechus quadripes*) y la broca del fruto (*Hypothenemus hampei*), los mejores precios del café en los últimos tres a cuatro años han permitido la aplicación de una mayor cantidad de insumos agrícolas y finalmente, la adopción de buenas prácticas agrícolas en las fincas cafetaleras por parte de los productores.

Una tercera parte de la producción de café en India corresponde a la especie Arábica, el cual es utilizado como granos de alta calidad. El resto de la producción corresponde a café Robusta, que es utilizado en mezclas con Arábica para producir bebidas de bajo costo, o bien se incorpora al proceso de producción de café instantáneo.

C. Norte y Centro América

La cosecha cafetalera 2009-2010 en este bloque continental que involucra a México, Centro América y los países cafetaleros del Caribe, se estima en 16.41 millones de sacos (60 kg), un 7.2% menos que la temporada anterior.

Tabla 1-4. Producción de Café en N&C América
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2006-07 a 2009-10

País-Origen	Año Cosecha				Cambio 0809 - 0910
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
México	4 200	4 150	4 651	4 200	-9.7%
Honduras	3 461	3 842	3 450	3 527	2.2%
Guatemala	3 950	4 100	3 785	3 500	-7.5%
Nicaragua	1 300	1 700	1 615	1 687	4.5%
Costa Rica /*	1 580	1 791	1 320	1 460	10.6%
El Salvador	1 371	1 621	1 547	1 065	-31.2%
Otros	1 016	1 074	1 090	1 351	23.9%
Arábicas	16 801	18 170	17 549	16 279	-7.2%
Robustas	135	125	132	129	-2.3%
N&C América	16 936	18 295	17 681	16 408	-7.2%

*/ Puede haber inconsistencias con datos del ICAFE por diferencias en el periodo de año cosecha considerado.
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

El declive en la producción se atribuye principalmente a factores adversos relacionados con el cambio climático, envejecimiento de las plantaciones cafetaleras que cada vez son menos productivas,

incremento en los costos de producción y limitaciones de acceso a créditos agrícolas, impidiendo a los productores realizar inversiones y asistir adecuadamente sus plantaciones.

México, la cosecha de cafetalera 2009-2010 cerró en 4.20 millones de sacos (60 kg), inferior a los 4.65 millones de sacos cosechados en 2008-09. Bajas temperaturas cercanas a los cero grados Celcius durante los meses de diciembre a enero (2009-10), dañaron el café de altura en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo.

Por su ubicación geográfica y condiciones climáticas, México presenta condiciones ideales para el cultivo de café. Basado en ello, la administración del estado de Chiapas (principal estado cafetalero de México), inició un programa agrícola en 2008 tendiente a renovar 100 mil hectáreas de café y a promover esquemas de apoyo, para motivar la certificación de plantaciones orgánicas. Cerca de 71 mil hectáreas ya han sido renovadas con variedades mejoradas, esto ha permitido el aumento de la producción cafetalera del estado.

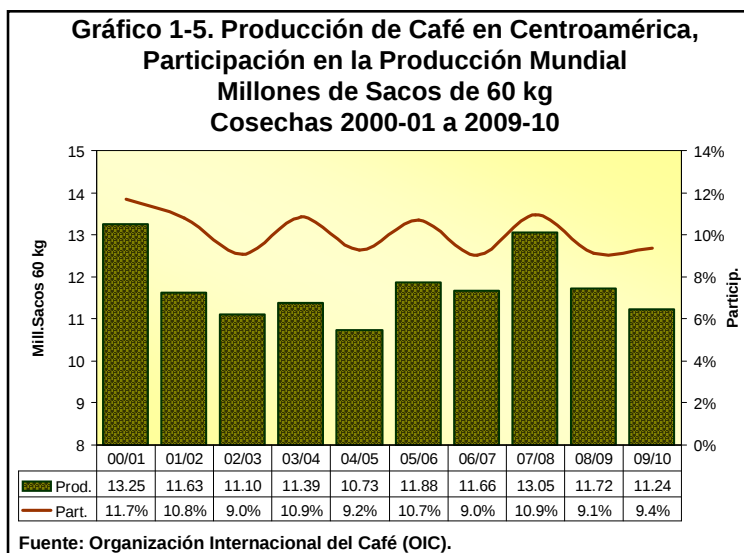
En México alrededor del 85% de la producción cafetalera corresponde a café Arábico lavado, 12% de Arábicas naturales y el resto es café Robusta. La producción de café Robusta es insuficiente para satisfacer la demanda interna, por ello la empresa Nestle, S.A. propuso a inicios del 2010, aumentar el área de siembra de esta especie, situación que desató una fuerte oposición por parte de los caficultores mexicanos.

Honduras, los caficultores de este país centroamericano están invirtiendo en sus plantaciones mediante la aplicación de fertilizantes, la provisión de semillas mejoradas, la adecuación de la densidad del cultivo, la conservación de suelos, entre otras prácticas agrícolas. La producción con valor agregado se ha incrementado a cerca de 225 mil sacos de 60 kg, a través de certificaciones como Utz Kapeh, Orgánico / Fair Trade, Rainforest Alliance, Fair Trade, Cafe Practice y otras. En el año 2005 Honduras registró la denominación de origen Marcala, con el objetivo de garantizar y preservar la calidad del café producido en la región de Marcala-Honduras.

Guatemala, cosechó 3.50 millones de sacos (60 kg) de café en el periodo 2009-10, inferior en un 7.53 por ciento a la cosecha anterior. Patrones irregulares de lluvia afectaron el comportamiento cíclico natural de las plantas de café, que este año se esperaba de ciclo alto. La carente disponibilidad de crédito y el alto costo de los fertilizantes, redujeron la posibilidad de que los productores invirtieran en sus cafetales. Aunque los precios han aumentado y los diferenciales pagados por el café guatemalteco se mantienen firmes, los mejores ingresos apenas compensan los altos costos de producción.

Nicaragua, la cosecha de café 2009-10 se estimó en 1.69 millones de sacos (60 kg), superando en 72 mil sacos la cosecha anterior. En medio de una fuerte demanda mundial por el café Arábico lavado y suministros limitados del mismo, los caficultores nicaragüenses se han visto beneficiados con precios más altos para sus cafés, permitiéndoles la aplicación de mayores cantidades de fertilizantes, fungicidas protectores y fertilizantes foliares a sus plantaciones.

El café es la principal fuente de divisas para este país centroamericano, representa cerca del 22 por ciento del total. El aumento en los ingresos por ventas de café también se debe la expansión de sus



granos hacia mercados de especialidad, gracias a las competencias de la Taza de Excelencia, así como por la certificación de su producción a través de Rainforest Alliance y Utz Kapeh.

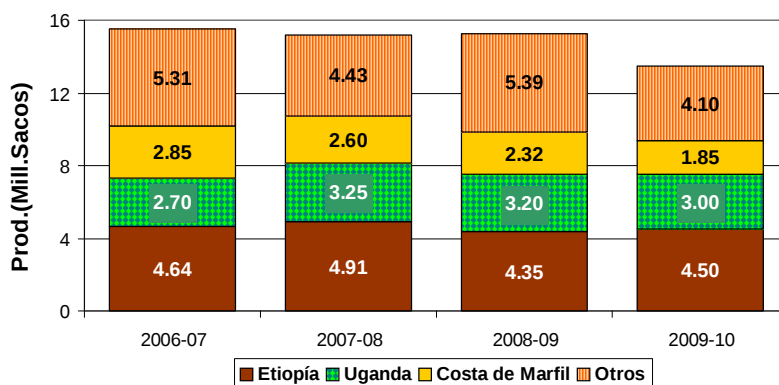
Costa Rica, durante los últimos tres años cosecha, la producción cafetalera de Costa Rica se ha contraído cerca de un 15%³ debido a diversos factores: el envejecimiento de sus plantaciones (cerca del 40% del parque cafetalero), la expansión de las zonas urbanas hacia áreas de cultivo, condiciones de clima adverso, el progresivo aumento en los costos de producción y la apreciación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

D. África

En el continente africano la producción de café disminuyó para el año cosecha 2009-2010 a 13.45 millones de sacos (60 kg), esto es un 11.83 por ciento menos que en 2008-09. Las menores cosechas en Tanzania, Costa de Marfil y Uganda, fueron responsables del 63 por ciento de la caída en la cosecha cafetalera africana, durante el periodo 2009-2010. La mayor caída en la producción continental fue ocasionada por el declive en la cosecha de café de la especie Robusta.

En África la producción de café es muy equilibrada respecto a las especies cultivadas, durante la cosecha 2009-2010 la producción de Robusta representó un 49.4% del total cosechado, el resto corresponde a café Arábico (ver anexo 1-2).

Gráfico 1-6. Producción de Café en África
Millones de Sacos de 60 kg
Cosechas 2006-07 a 2009-10



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Etiopía, produce algunos de los más prestigiosos cafés a nivel mundial, entre ellos: Yirgacheffe, Sidamo, Limu y Harar. Durante la cosecha 2009-10 se recolectaron 4.50 millones de sacos (60 kg) de café, un 3.45% más que en el periodo 2008-09, mejores lluvias sobre las zonas cafetaleras facilitaron el aumento en la producción de café. El café es la principal fuente de divisas en este país africano, generando entre 40 a 50 por ciento de los ingresos provenientes del comercio externo.

En abril de 2008 mediante financiamiento local y extranjero, se creó la Bolsa de Materias Primas de Etiopía (ECX, siglas en inglés), la cual además de ofrecer una plataforma de comercio físico y electrónico, facilitar un sistema de información de mercado, permitir la gestión de almacenamiento y certificación de calidad; también ha garantizado el pago ante la entrega y la solución de controversias comerciales, mediante de un sistema de arbitraje justo y profesional.

A través de ECX el comercio de café en Etiopía ha mostrado más transparencia y los productores, consientes de un mayor apoyo por parte del gobierno y los mejores precios percibidos, están motivados para aumentar la calidad de sus granos de café.

³ Cosecha 2009-2010 comparada con el promedio de las cosechas 2006-07 y 2007-08.

Uganda, la producción de café 2009-10 cerró en 3.00 millones de sacos (60 kg), por debajo de los 3.20 millones en 2008-09. La caída en la producción es debida principalmente, a una menor cosecha de café Robusta: a inicios del año 2009 un periodo de sequía afectó el cultivo en las etapas críticas de formación y desarrollo del fruto. Uganda es el principal productor de café Robusta en África, esta especie representa cerca del 85 por ciento del total de café que produce el país.

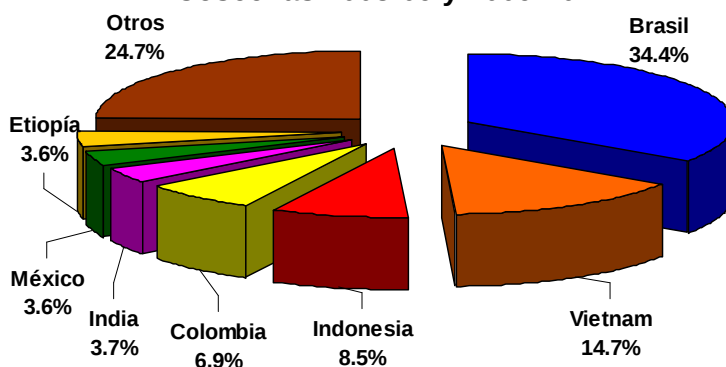
Costa de Marfil, es el principal productor de cacao a nivel mundial, su producción de café y palma de aceite también son significativos; consecuentemente, la economía de este país es altamente susceptible a las fluctuaciones del precio internacional para estas materias primas.

Durante los últimos tres años cosecha, la producción de café en Costa de Marfil se ha disminuido en un 35 por ciento, debido a que los productores están optando por sembrar otros cultivos más rentables.

1.1.2 Principales países productores de café a nivel mundial

En el gráfico 1-7 se destacan los principales países productores de café a nivel mundial. La producción de Brasil, país que históricamente ha sido y es el mayor productor de café, promedió en las cosechas 2008-09 a 2009-10 el 34.4% de la producción mundial, seguido en orden de importancia por Vietnam (14.7%), Indonesia (8.5%) y Colombia (6.9%).

Gráfico 1-7. Principales Países Productores de Café
Participación en la Producción Mundial
Cosechas 2008-09 y 2009-10



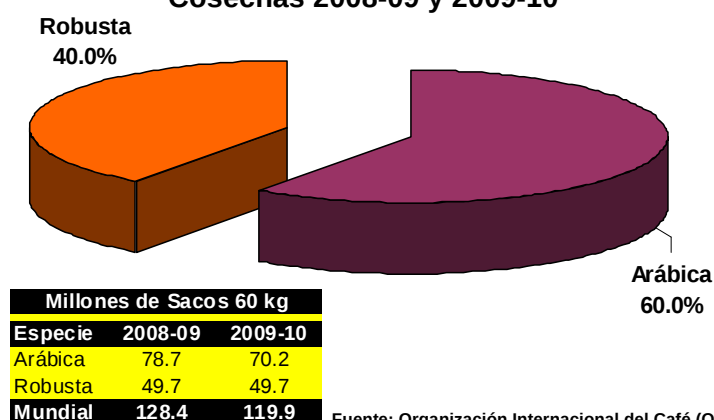
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

En la cosecha cafetalera 2009-2010 Costa Rica ocupó el decimo cuarto lugar, aportando un 1.22% de la producción mundial de café, diez años atrás en la cosecha 2000-01 nuestro país ocupó el décimo tercer lugar, pero con una participación del 2.02% (**ver anexo 1-3**).

1.1.3 Producción mundial de café por especie

De la producción mundial de café reportada por la OIC para la cosecha 2009-2010, el 58.6% correspondió a la especie Arábica y el 41.4% restante a la especie Robusta. El siguiente gráfico muestra el comportamiento porcentual promedio de la producción mundial de café por especie, durante el periodo comprendido entre las cosechas 2008-09 a 2009-10.

**Gráfico 1-8. Producción Mundial de Café por Especie
Cosechas 2008-09 y 2009-10**



La siguiente tabla presenta la distribución de la producción mundial de café de acuerdo con los Grupos de Café establecidos por la Organización Internacional del Café (OIC), esto para los años cosecha 2006-2007 a 2009-2010.

**Tabla 1-5. Producción Mundial de Café por Grupos
Miles de Sacos de 60 kg
Cosechas 2006-07 a 2009-10**

Grupos de Café	Año Cosecha			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Suaves Colombianos	13 876	13 674	9 964	9 620
Otros Suaves	28 084	27 644	27 372	25 215
Arábicos Lavados	41 960	41 318	37 336	34 835
Naturales Brasileños *	38 880	31 654	41 340	35 405
Café Arábica	80 840	72 972	78 676	70 240
Café Robusta	48 417	46 304	49 700	49 654
Producción Total	129 257	119 276	128 377	119 894

*/ Café Arábico no lavado.

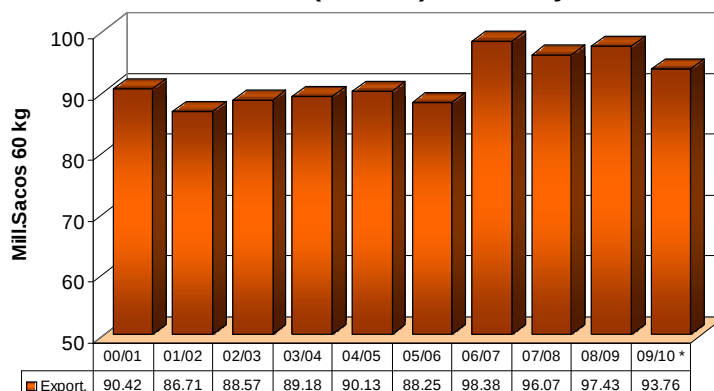
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.2 Exportaciones mundiales de café

La Organización Internacional del Café (OIC), reportó que las exportaciones de todas las formas de café a todo destino durante el año cafetalero 2009-2010 (oct-set), fueron de 93.76 millones de sacos (60 kg), lo que representa una disminución del 3.77% con respecto al mismo periodo de 2008-09, durante el cual el nivel de exportaciones de café alcanzó los 97.43 millones de sacos (**ver gráfico 1-9**).

Los factores fundamentales actuales del mercado reflejan incertidumbre respecto a la oferta mundial de café a corto plazo, múltiples retos la están limitando entre ellos: condiciones climatológicas adversas que afectan el tamaño y la calidad de las cosechas, aumento en los costos de producción y existencias de café en países productores que han llegado a niveles históricamente bajos.

**Gráfico 1-9. Exportación Mundial de Todas las Formas de Café a Todo Destino – Millones Sacos 60 kg
Años Cafetaleros (Oct-Set): 2000-01 y 2009-10**



*/ Cifra preliminar.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Las exportaciones mundiales de todas las formas de café a todos los destinos se pueden clasificar según los grupos de café establecidos por la OIC, al realizarlo de esta manera se tiene que los grupos de café “Otros Suaves” y “Naturales Brasileños” experimentaron un aumento en el nivel de exportaciones de café para el año cafetalero 2009-10 (oct-set) con respecto al periodo anterior (**ver tabla 1-6**), mientras que para los grupos “Suaves Colombianos” y “Robustas” las exportaciones disminuyeron durante el mismo periodo (**ver anexo 1-4**).

**Tabla 1-6. Exportaciones Mundiales de Todas las Formas de Café a Todo Destino en Miles de Sacos de 60 kg
Años Cafetaleros (Oct-Set): 2006-07 a 2009-10**

Grupos de Café	Año Cafetalero (Oct-Set)				Cambio 0809 - 0910
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 /a	
Suaves Colombianos	12 514	12 706	10 020	8 026	-19.9%
Otros Suaves	21 470	22 193	21 341	21 956	2.9%
Arábicos Lavados	33 984	34 899	31 361	29 982	-4.4%
Naturales Brasileños /b	29 786	27 269	31 025	31 154	0.4%
Café Arábica	63 770	62 168	62 386	61 135	-2.0%
Café Robusta	34 610	33 905	35 048	32 622	-6.9%
Exportación Total	98 380	96 074	97 434	93 758	-3.8%

a/ Cifras preliminares.

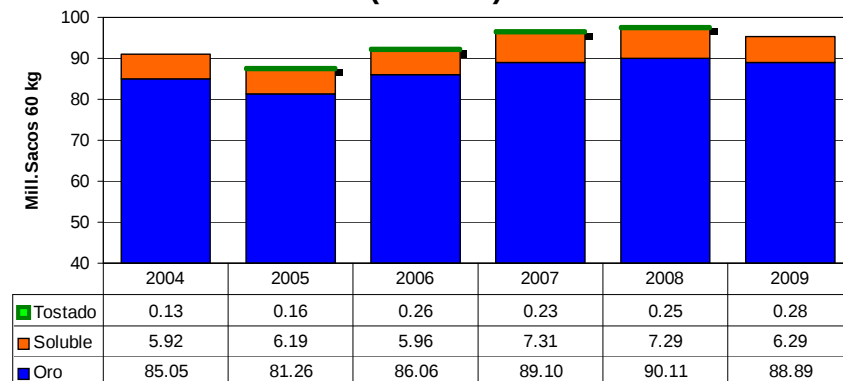
b/ Café Arábico no lavado.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Las estadísticas de exportación demuestran la continuada escasez mundial de cafés Arábicos lavados, debido a diversos factores como son: el programa de renovación de cafetales en Colombia que aún no brinda los resultados esperados e implica grandes áreas de cultivo sin producción, condiciones climáticas adversas, el alto costo de producción y el envejecimiento de las plantaciones en muchos de los países productores de este tipo de café.

En el gráfico 1-10 se puede apreciar la composición de las exportaciones mundiales de café clasificadas por forma o valor agregado, efectuadas por los países miembros exportadores en el periodo comprendido entre los años calendario 2004 a 2009 (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 1-5**).

**Gráfico 1-10. Exportaciones Mundiales por Forma* de Café a Todo Destino en Millones de Sacos de 60 kg
Años Civiles (Ene-Dic): 2004 a 2009**



*/ Valor agregado o nivel de procesamiento.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

El incremento de los precios internacionales del café desde el año 2005, contribuyó al aumento en el valor de las exportaciones mundiales de café. Sin embargo, para el año 2009 (ene-dic) esta tendencia fue revertida debida a la menor oferta mundial de café, cerca de 2.20 millones de sacos menos en comparación con el año 2008.

**Tabla 1-7. Cantidad¹ y Valor² de las Exportaciones de Todas las Formas de Café a Todo Destino
Años Civiles (Ene-Dic): 2005 a 2009**

Grupos de Café	Año Calendario (Ene-Dic)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Suaves Colombianos					
Cantidad	12 042	12 017	12 690	12 219	9 270
Valor	1 788	1 865	2 116	2 383	1 943
Otros Suaves					
Cantidad	18 635	21 401	21 003	22 497	20 898
Valor	2 555	3 018	3 221	3 990	3 584
Naturales Brasileños					
Cantidad	26 519	28 508	28 832	28 748	30 039
Valor	3 129	3 586	4 079	4 725	4 346
Robustas					
Cantidad	30 411	30 364	34 115	34 198	35 259
Valor	1 822	2 376	3 369	4 280	3 300
Total Mundial					
Cantidad	87 606	92 290	96 640	97 662	95 466
Valor	9 295	10 845	12 785	15 378	13 173

1/ Cantidad: miles de sacos de 60 kg.

2/ Valor: millones de US Dólares.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.3 Existencias e inventarios mundiales de café

La escasez de café en el mercado mundial se refleja en el bajo nivel de existencias iniciales en los países productores, las cuales caerían por debajo de los 12 millones de sacos de 60 kg para la cosecha 2010-2011, el nivel más bajo registrado en la historia (**ver anexo 1-6**). Este volumen representa menos de dos meses de abastecimiento en términos de las exportaciones mundiales y debe ser considerado como el mínimo inventario operativo necesario para asegurar un flujo normal de café en los países importadores.

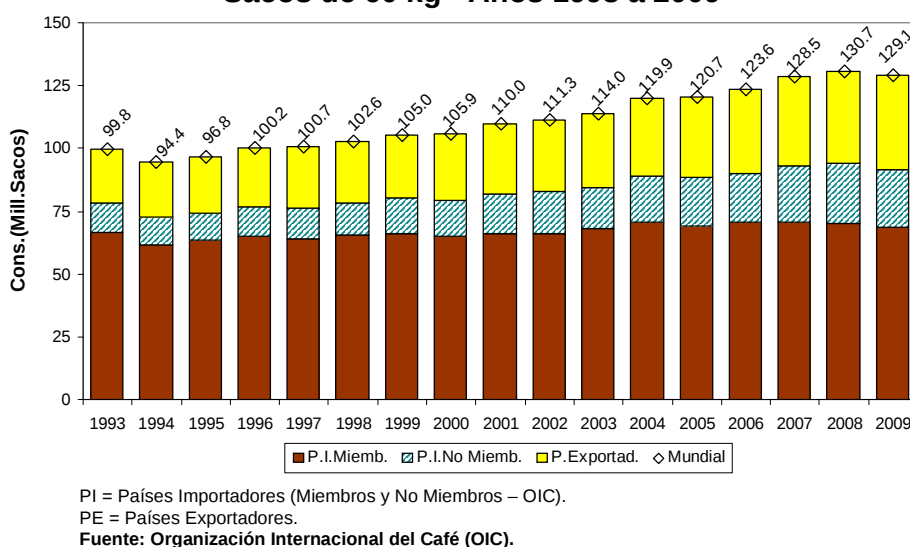
Brasil registró a inicios de la cosecha 2009-2010 existencias iniciales de café por 14.7 millones de sacos (60 kg), un volumen similar a las existencias mantenidas al inicio de la cosecha anterior, significando el nivel de inventarios más bajo desde principios de la década de los 80's.

Por su parte, los inventarios de café en poder de los países importadores son estimados por la OIC en 19.2 millones de sacos al final de junio de 2010 (**ver anexo 1-10**).

1.4 Consumo mundial de café

El consumo mundial de café continúa siendo dinámico pese a una leve baja en el año 2009 con niveles de 129.1 millones de sacos (60 kg), respecto a los 130.7 millones en 2008. Muchos analistas creen que esta baja es una anomalía estadística, debido a datos no capturados como la reducción de inventarios “invisibles” de café en algunos países; por el contrario consideran que el consumo mundial el año pasado fue estable o hasta pudo haber aumentado ligeramente.

Gráfico 1-11. Consumo Mundial de Café Clasificado por Países Exportadores e Importadores en Millones de Sacos de 60 kg - Años 1993 a 2009



Durante los últimos 15 a 20 años ha habido una correlación cercana entre el crecimiento económico mundial o la paridad del poder adquisitivo de sus habitantes, y el consumo de café. Los periodos de precios bajos han estimulado el consumo más que cuando los precios han subido por encima de ciertos umbrales.

Los precios bajos del café en los periodos 1989-1992 y 1999-2003, estimularon el aumento del consumo mundial de café. Entre los años de 1990 a 2005 el consumo global aumentó en 23 millones de sacos (60 kg), en su mayoría impulsado por las economías emergentes o la denominada “nueva demanda”, la cual complementó el consumo adicional de café en los mercados consolidados.

A partir del año 2000 el consumo de café a nivel mundial aumentó desde los 105.9 millones de sacos (60 kg), hasta los 131 millones esperados para el 2010, o bien cerca de un 2.3 por ciento anual. La mayor parte de este incremento provino de nuevos consumidores en países emergentes, liderados principalmente por Rusia y Europa Oriental; así como por la creciente demanda en los países productores, tales como Brasil, India, Indonesia y Vietnam.

1.4.1 Consumo de café en los países exportadores

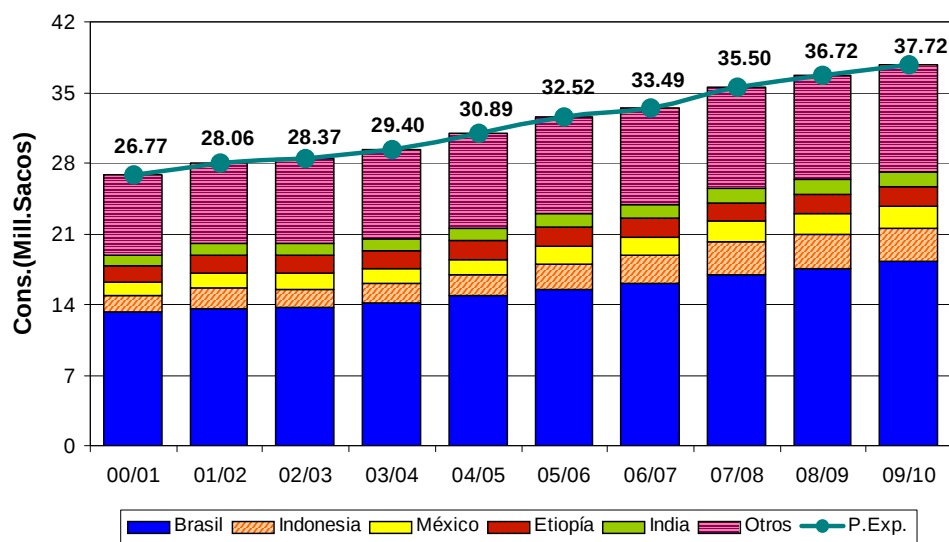
El desarrollo económico en los países productores de café ha llevado a la urbanización, así como a enfrentar a sus pobladores a una transición entre el ritmo rural y las exigencias de la existencia urbana. Este hecho ha generado un pronunciado cambio en la demanda global de café, donde los grandes exportadores son ahora los principales nuevos consumidores (ver anexo 1-7).

El café es cada vez más apetecido en los mercados locales e incluso está siendo importado por los países productores debido a la escasez de sus cosechas.

Gráfico 1-12. Consumo de Café en Países Exportadores

Millones de Sacos de 60 kg

Años Cosecha 2000-01 a 2009-10



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Brasil: un alza en el poder adquisitivo de la población, una fuerte economía impulsada por las exportaciones de materias primas, un aumento en la calidad del café ofrecido y una promoción agresiva de las virtudes de la bebida, ayudó al país a casi duplicar el consumo de café durante la última década.

India: es uno de los casos más impactantes de aumento de consumo de café en un país productor. El nivel se había estancado entre 0.8 a 1.0 millones de sacos (60 kg) por año, a inicios de la década; pero los esfuerzos de promoción han sido satisfactorios y una mejora en el ingreso per cápita, así como en los estándares de vida del país, han permitido a los consumidores satisfacer una creciente preferencia del café como bebida. El consumo anual de café por persona de 82 gramos es todavía bajo y existe suficiente espacio para el crecimiento, a medida que el café ha cambiado de ser una bebida tradicional, consumida principalmente en el sur de India, a una bebida con presencia nacional, consumida en varias formas de venta minorista.

Indonesia: cambios en el estilo de vida y niveles de ingresos más altos de sus pobladores durante la última década, han resultado en hábitos más modernos para el consumo de café. Las franquicias internacionales de tiendas y locales de café se han convertido en sitios de acceso común en las ciudades más grandes del país, contribuyendo significativamente con el aumento en el consumo de café.

Vietnam: con una población de 90 millones de personas, el consumo de café de Vietnam todavía es bajo en comparación con otros países productores e importadores, pero las autoridades locales han expresado que la estrategia a largo plazo para el sector incluye aumentar el consumo interno. El estándar de vida en aumento ha contribuido a la reestructuración del grupo de consumidores de café, con más personas jóvenes en las ciudades consumiendo esta bebida, mientras que en el pasado, el café era un bien consumido principalmente por personas mayores y pertenecientes a familias adineradas. El crecimiento acelerado de pequeñas tiendas de café en las principales ciudades y la expansión de redes de distribución, también han acelerado el ritmo del crecimiento de consumo en años recientes.

1.4.2 Consumo de café en los países importadores

En consumo de café en los países importadores fue de 91.37 millones de sacos (60 kg) durante el año 2009 (ene-dic). El 75% de este consumo se dio en los países importadores miembros de la OIC (**ver anexo 1-11**) y el 25% restante fue consumido en países no miembros (**ver anexo 1-14**) de dicha organización.

**Tabla 1-8. Comercio y Consumo de Café en los Países Importadores - Miles de Sacos 60 kg
Años Civiles (Ene-Dic): 2004 a 2009**

Países Importadores	Año Calendario (Ene-Dic)					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009 *
Países Miembros:						
a. Importaciones	91 990	92 458	97 437	99 595	101 348	98 497
b. Re-Exportaciones	21 544	23 859	25 841	28 347	31 468	30 670
c. Importaciones Netas (a) - (b)	70 445	68 599	71 596	71 247	69 879	67 828
d. Cambio en Inventarios de Café Oro:	-371	-783	945	513	-485	-1 038
e. Desaparición (c) - (d)	70 817	69 382	70 652	70 734	70 364	68 866
Países No Miembros:						
f. Importaciones	23 698	23 848	24 182	26 882	27 672	27 000
g. Re-Exportaciones	5 459	5 004	4 724	4 589	4 078	4 500
h. Importaciones Netas **	18 239	18 844	19 458	22 293	23 594	22 500
Consumo Países Importadores	89 056	88 227	90 110	93 028	93 958	91 366

*/ Cifras preliminares.

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

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

El consumo de café aumentó en Francia, Reino Unido, Canadá y Australia, pero se ha observado una disminución en otros países importantes como Alemania, Suecia, Federación de Rusia e inclusive los Estados Unidos de América (**ver tabla 1-9**).

El consumo puede estar bajando, aunque la situación es diferente de país a país; la tendencia general es hacia cambios radicales en patrones de consumo, hacia un mayor consumo de mezclas de menor calidad, pero también se observa un crecimiento más significativo en productos de café con mayor valor agregado. La aparente caída del consumo en los países importadores se puede atribuir a una reducción en los inventarios de muchos compradores, como resultado del aumento de precios y de una cierta incertidumbre en la demanda.

**Tabla 1-9. Consumo de Todas las Formas de Café en los
Países Importadores - Miles de Sacos 60 kg
Años Civiles (Ene-Dic): 2004 a 2009**

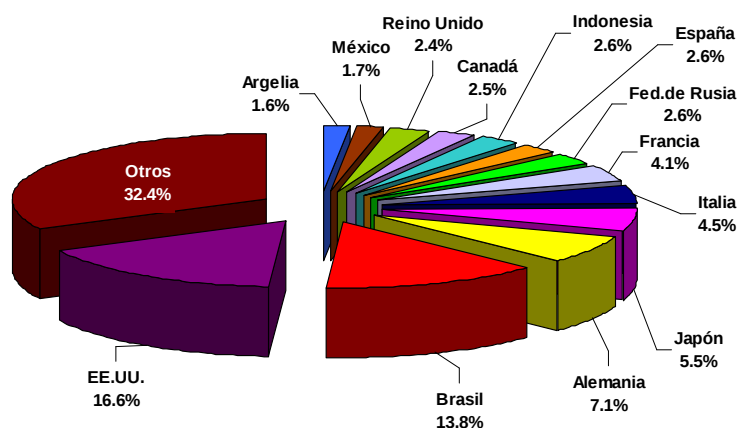
Países Importadores	Año Calendario (Ene-Dic)						Cambio 2008 - 2009
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Países Miembros:	70 817	69 382	70 652	70 734	70 364	68 866	-2.13%
Comunidad Europea	41 296	39 414	41 063	40 659	39 783	38 621	-2.92%
Alemania	10 445	8 665	9 151	8 627	9 535	8 897	-6.69%
Italia	5 469	5 552	5 593	5 821	5 892	5 835	-0.96%
Francia	4 929	4 787	5 278	5 628	5 152	5 564	8.00%
España	2 705	3 007	3 017	3 198	3 485	3 352	-3.83%
Reino Unido	2 458	2 680	3 059	2 824	3 067	3 221	5.00%
Suecia	1 234	1 170	1 315	1 244	1 272	1 133	-10.97%
Otros	14 056	13 553	13 651	13 317	11 379	10 620	-6.68%
EE.UU.	20 973	20 998	20 667	21 033	21 652	21 434	-1.01%
Japón	7 117	7 128	7 268	7 282	7 065	7 130	0.92%
Suiza	722	1 099	932	989	1 149	966	-15.99%
Noruega	709	743	721	771	715	715	0.09%
Países No Miembros:	18 239	18 844	19 458	22 293	23 594	22 500	-4.64%
Federación de Rusia	3 086	3 212	3 263	4 055	3 716	3 131	-15.74%
Canadá	2 747	2 794	3 066	3 245	3 210	3 292	2.55%
Argelia	2 159	1 892	1 836	1 968	2 118	2 066	-2.42%
Ucrania	739	1 025	968	1 057	1 733	1 460	-15.72%
Corea del Sur	1 401	1 394	1 437	1 425	1 665	1 551	-6.84%
Australia	864	1 039	992	1 031	1 145	1 223	6.82%
Otros	7 242	7 488	7 896	9 512	10 009	9 777	-2.31%
Consumo Importadores	89 056	88 227	90 110	93 028	93 958	91 366	-2.76%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.4.3 Principales países consumidores de café

Al analizar el consumo mundial de café entre los años 2008 a 2009, se puede distinguir que los principales países consumidores de esta bebida y en orden de importancia son los que se detallan en el siguiente gráfico.

**Gráfico 1-13. Principales Países Consumidores de Café
Participación en el Consumo Mundial
Años Civiles 2008 y 2009**



Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

1.4.4 Consumo per cápita de café

En lo que concierne al consumo de café por habitante por año, entre los países importadores se encuentran los principales consumidores mundiales de esta bebida. Durante el año 2009 destacan los casos de Luxemburgo y Finlandia con 27.17 y 11.91 kilogramos de café por habitante por año, respectivamente.

Tabla 1-10. Consumo Anual por Habitante en Determinados Países Importadores y Exportadores (kg/hab/año) Años Civiles (Ene-Dic): 2007 a 2009

Países Importadores				Países Exportadores			
Países	Año Civil			Países	Año Civil		
	2007	2008	2009		2007	2008	2009
Luxemburgo	31.33	29.85	27.17	Brasil	5.34	5.48	5.64
Finlandia	12.01	12.62	11.91	Honduras	2.41	3.77	3.69
Dinamarca	8.74	7.56	7.89	Venezuela	3.33	3.41	3.46
Suecia	8.15	8.29	7.35	Costa Rica	4.19	3.54	3.16
Alemania	6.29	6.95	6.50	Rep.Dominicana	2.31	2.28	2.25
Austria	6.11	6.53	6.36	El Salvador	2.20	2.25	2.24
Eslovenia	5.82	5.77	5.89	Nicaragua	2.04	2.01	2.19

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Por su parte, entre los países exportadores distinguen Brasil, Honduras, Venezuela y Costa Rica con consumos que oscilan entre 5.64 y 3.16 kilogramos por habitante por año, durante el año 2009.

Costa Rica durante muchos años ostentó el segundo lugar en esta categoría entre los países productores de café. Sin embargo, la mayor disponibilidad de café en Honduras y el aumento en las importaciones de esta bebida por parte de Venezuela, ubicaron a estos dos países por encima de Costa Rica en lo que a consumo per cápita de café se refiere. Ver lista ampliada de países en el anexo 1-15.

1.4.5 Tendencias del Consumo en los Estados Unidos de América

La Asociación Nacional de Café de los Estados Unidos de América (NCA, siglas en inglés), publicó en el año 2010 los resultados de su estudio denominado "National Coffee Drinking Trends" (NCDT), el cual se fundamentó en encuestas realizadas vía Internet⁴ a un total de 2740 hombres y mujeres mayores de 18 años, los cuales consumieron alguna bebida (además del agua de tubería), el día anterior a ser entrevistados.

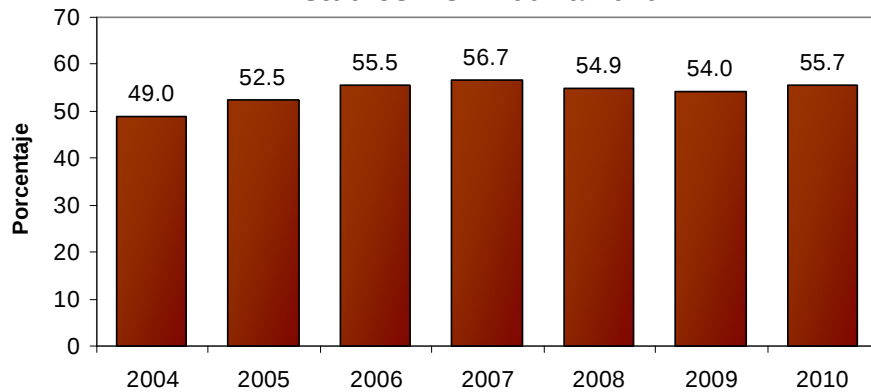
La muestra seleccionada se considera representativa de la población mayor de 18 años que habita en el territorio continental de los Estados Unidos de América (EE.UU.)⁵.

En este tiempo de volatilidad económica en los EE.UU., el consumo de café permaneció estable. Esto indica que el consumo de café y bebidas a base de café fueron resistentes a la recesión. En total un 55.7 por ciento de los consumidores entrevistados afirmaron haber tomado café el día anterior al día en que fueron encuestados, en comparación con un 54.0 por ciento en 2009 y el 54.9 por ciento en 2008 (**ver gráfico 1-14**).

⁴ Entre los años 2008 y 2009 las entrevistas se realizaron utilizando dos medios de comunicación por igual: teléfono e Internet.

⁵ La población continental de EE.UU. mayor a 18 años se estima en 232 404 000 personas.

**Gráfico 1-14. EE.UU. Porcentaje de la Población mayor de 18 años que Consumió Café el Día Anterior
Estudios NCA 2004 a 2010**

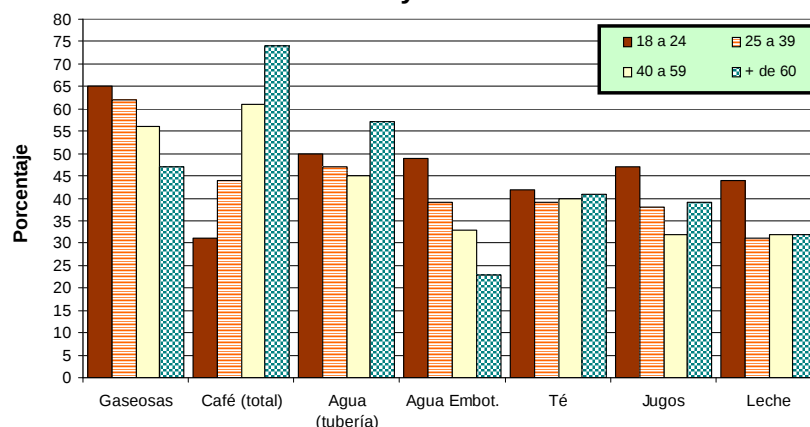


Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

La NCA ha definido un amplio grupo de bebidas las cuales considera competencia para el comercio de café y bebidas a base de café. Este grupo incluye el agua de tubería, agua embotellada, bebidas gaseosas, té, jugos y leche. En toda la nación, desde el año 2007 el café se encuentra en un mismo nivel de penetración que las bebidas gaseosas y por encima del resto de bebidas que representan competencia comercial.

El café y las bebidas a base de café son preferidos entre los consumidores de mayor edad (**ver gráfico 1-15**). Las bebidas gaseosas y el agua embotellada son fuertes competidores para el comercio de café entre los consumidores más jóvenes. Por su parte, no parece existir una relación clara entre edad y consumo para el té, los jugos y la leche.

**Gráfico 1-15. EE.UU. Porcentaje de Tomadores de Café y Otras Bebidas por Edad – Año 2010
Población Mayor a los 18 Años**

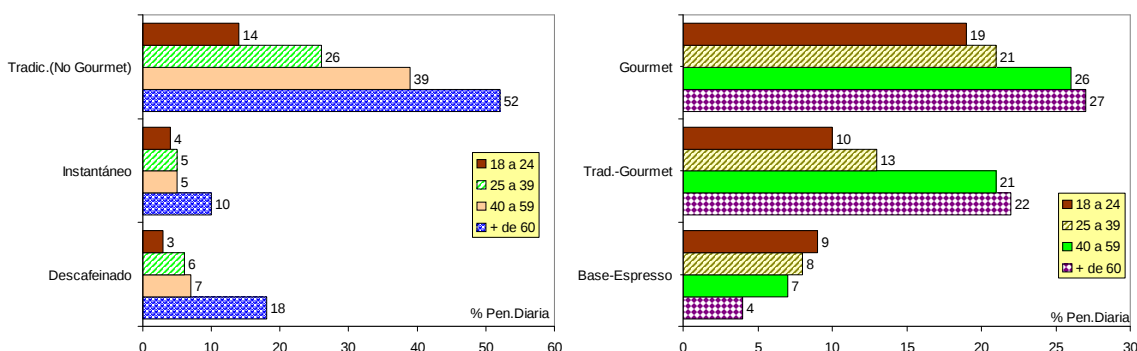


Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

Aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses consumen bebidas de café gourmet. El café gourmet está conformado por el “café tradicional - gourmet” (café tradicional elaborado con granos enteros o molidos de alta calidad) y las bebidas de café basadas en espresso. Entre estas dos categorías de café gourmet, el café tradicional - gourmet es el que mayoritariamente consumen los estadounidenses (**ver gráfico 1-16**).

El café tradicional (no gourmet) y el instantáneo son consumidos con mayor frecuencia por personas de mayor edad. En contraste, en el grupo de cafés tipo gourmet, las bebidas de café basadas en espresso son preferidas por los consumidores más jóvenes. La relación entre edad y consumo es más fuerte para el café tradicional (no gourmet), que la observada para el café tradicional - gourmet.

Gráfico 1-16. EE.UU. Consumo por Categoría de Café
Porcentaje de Población que Consume Café
Estudio NCA – Año 2010

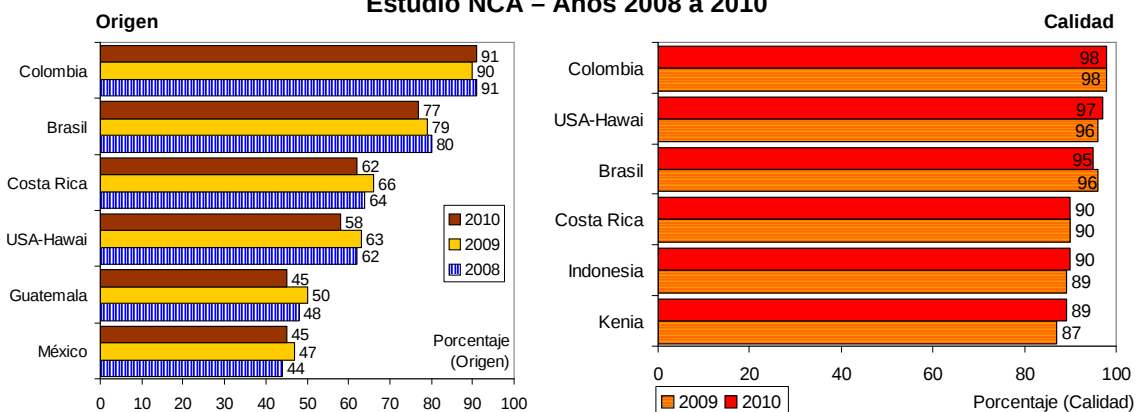


Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

El consumo de café en los EE.UU. se ubicó 3.22 tazas por consumidor por día, este valor ha declinado durante los dos últimos años. Si bien, el número de consumidores de café en la nación permanece estable, algunos consumidores están bebiendo menos tazas de café al día.

Entre los consumidores de café estadounidenses, Colombia se mantiene como el principal país asociado con la producción de café, seguido de Brasil y Costa Rica. Entre los años 2009 y 2010, la percepción del café con el origen de producción se debilitó para Costa Rica, Hawai y Guatemala.

Gráfico 1-17. EE.UU. Países Asociados con la Producción de Café
Asociación de la Calidad del Café con su Origen
Estudio NCA – Años 2008 a 2010



Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

Cuando se busca asociar la bebida con el origen del café, se presentan diferencias muy grandes entre la percepción de los orígenes. Pero, cuando se buscan asociaciones entre la calidad y los orígenes, las diferencias son menores. Las dos medidas también están conectadas, los orígenes que están bien posicionados entre los consumidores, tienen ventajas respecto a la percepción de calidad.

Cambio en Hábitos de Consumo de Café

En su estudio de 2010 la NCA analizó actividades relacionadas con la compra y consumo de café, para determinar si la crisis económica vivida en los Estados Unidos de América ha afectado los hábitos de consumo de café. Según el análisis realizado, 84 por ciento de los consumidores de café indican que sus hábitos de consumo no han cambiado en respuesta a la situación económica del país. Circunstancia que no ha cambiado en relación con el estudio del año anterior, cuando el 86 por ciento de los consumidores expresaron lo mismo en 2009.

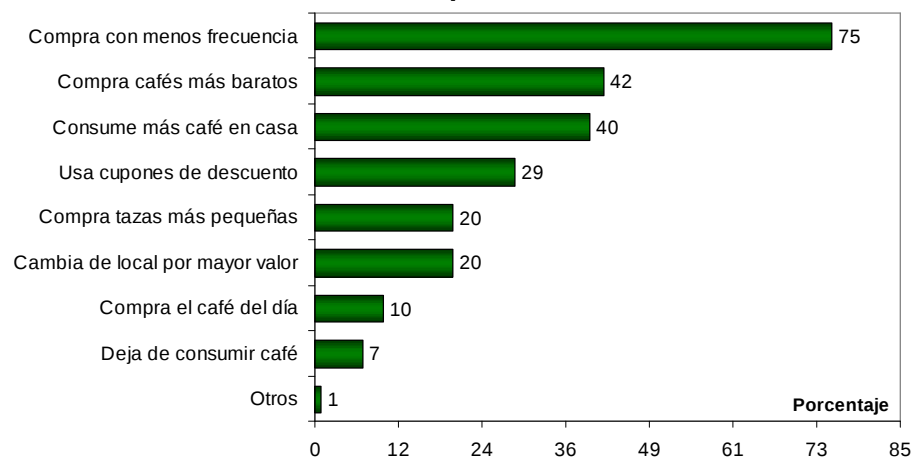
Esta percepción de los consumidores de café es consistente con otras valoraciones realizadas a través del estudio e indica que incluso que durante una extensa crisis económica, el consumo de café ha demostrado ser un bien muy versátil y con capacidad de recuperación.

Dentro del grupo de consumidores que manifiestan haber cambiado sus hábitos de consumo de café a causa de la situación económica, un 46% indica que su consumo cambió tanto dentro como fuera de su casa. Un 31% indica que su consumo cambió sólo fuera de casa y un 23% expresa que realizó modificaciones sólo respecto al consumo de café en casa.

A.- Cambio en hábitos de consumo fuera de casa

Este grupo de consumidores manifiesta que sus principales modificaciones consisten en consumir café con menor frecuencia (75%), comprar tipos de café más baratos (42%) y consumir más café cuando están en sus casas (40%).

Gráfico 1-18. EE.UU. Cambios en el Consumo Fuera de Casa entre el Grupo de Consumidores que Cambiaron Hábitos de Consumo
Estudio NCDT para el Año 2010

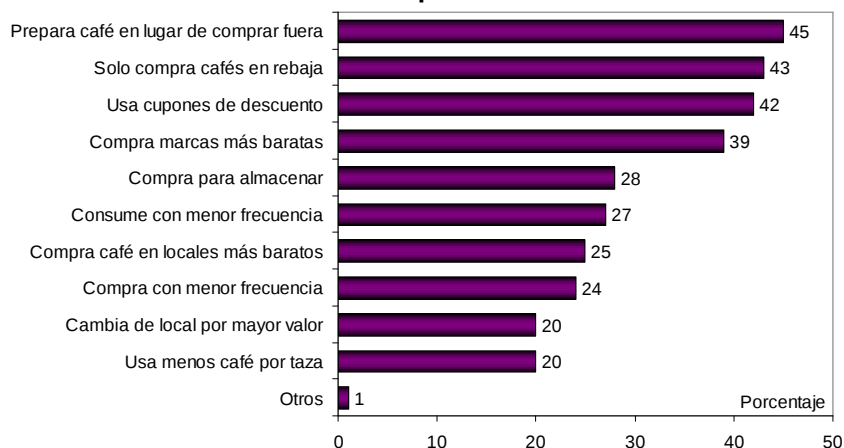


Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

B.- Cambio en hábitos de consumo en casa

Por su parte, aquellos que modificaron sus hábitos de consumo de café a raíz de la situación económica y cuyas modificaciones involucran el consumo dentro de casa; indican que sus principales cambios fueron preparar café en casa en lugar de consumirlo fuera (45%), comprar productos en rebaja (43%), utilizar cupones de descuento para comprar café (42%) y comprar marcas de café más baratas (39%).

Gráfico 1-19. EE.UU. Cambios en el Consumo Dentro de Casa entre el Grupo de Consumidores que Cambiaron Hábitos de Consumo
Estudio NCDT para el Año 2010

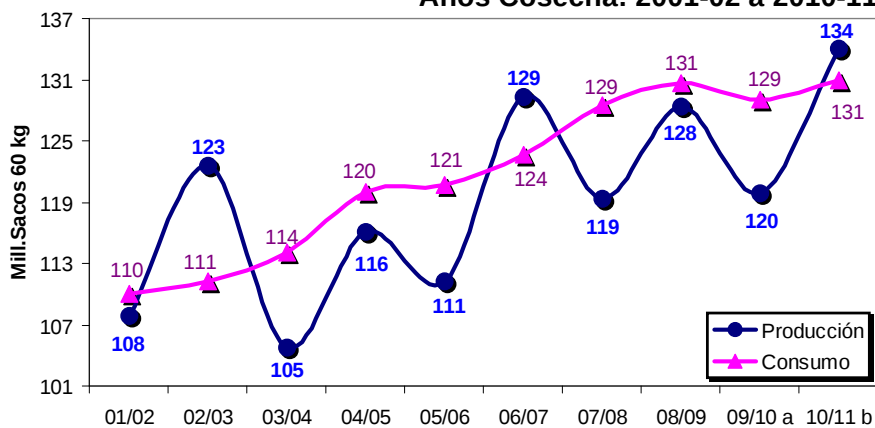


Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

1.5 Balance mundial cafetalero

Con un débil suministro de café por parte de países productores clave y una demanda mundial, que entre los productos agrícolas fue de las menos afectadas por la crisis económica global; el mercado mundial de café para la cosecha 2009-2010 registró un nuevo déficit de producción, esta vez de alrededor de 9.2 millones de sacos de 60 kg.

Gráfico 1-20. Producción y Consumo Mundial de Café
Millones de Sacos de 60 kg
Años Cosecha: 2001-02 a 2010-11



a/ Cifras preliminares.

b/ Pronósticos

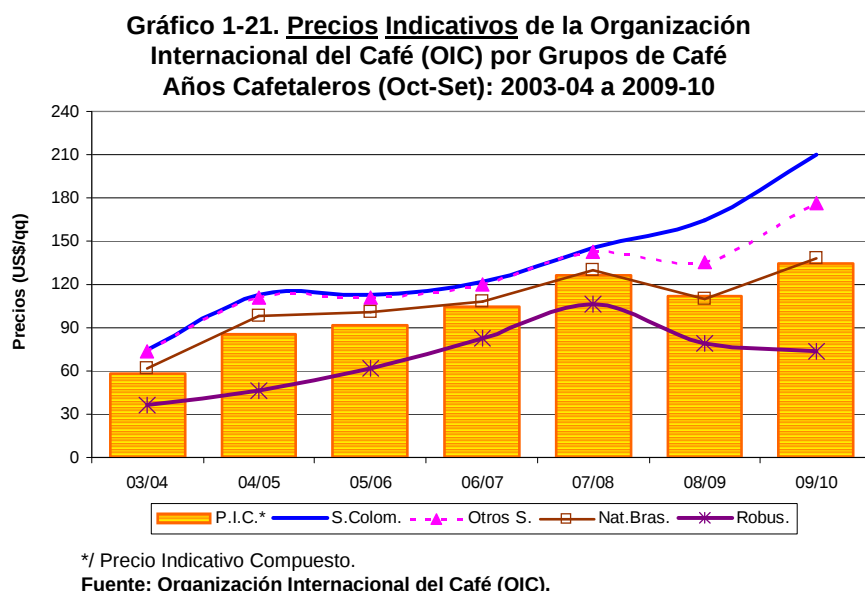
Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Un déficit similar en el mercado mundial de café fue observado apenas dos cosechas atrás, esto ha llevado a una reducción de los inventarios mundiales de café a un nivel crítico; expertos consideran que un nivel normal de inventarios es del orden de 45 a 50 millones de sacos.

Estimaciones preliminares para la cosecha 2010-2011 por parte de la Organización Internacional del Café, indican que el mercado mundial de café tendrá un superávit de 3 millones de sacos de 60 kg (**ver anexo 1-16**), pero este exceso de producción sobre el consumo de café no ayudará a construir los debilitados inventarios mundiales del grano.

1.6 Precios internacionales del café

El precio indicativo compuesto de la Organización Internacional del Café promedió los US\$134.31 por quintal durante el año cafetalero 2009-10 (oct-set), lo que representó un aumento del 20.2 por ciento con respecto al promedio de US\$111.80/qq registrado durante el mismo periodo del año anterior. Este aumento en el precio indicativo compuesto estuvo influenciado principalmente por el aumento en los precios del café Arábico, ya que los precios del Robusta han descendido en forma consecutiva los dos últimos años cafetaleros.



El comportamiento de los precios reflejan la incertidumbre en cuanto al abastecimiento de café a corto plazo, a pesar del alto volumen de la cosecha cafetalera 2010-11 esperada en Brasil y la expectativa de una normalización en la producción de Colombia. Sin embargo, condiciones meteorológicas adversas podrían haber afectado las perspectivas de producción para Asia, Centroamérica e inclusive Colombia; lo cual refuerza las preocupaciones acerca del suministro mundial de café.

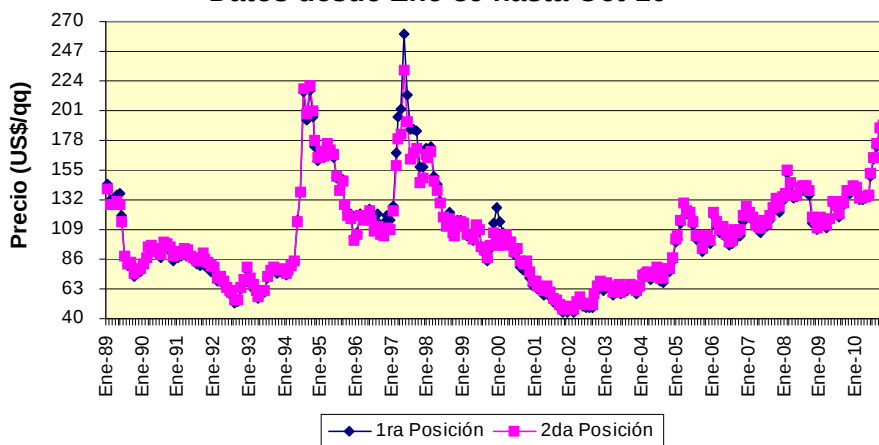
Precios del Café en ICE

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

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

Durante el mes de noviembre de 2010 los precios del café cotizados en Intercontinental Exchange (ICE) en Nueva York promedian poco más de US\$205 por quintal (**ver anexo 1-18**), niveles de precios que no se observan desde junio de 1997, es decir, trece años atrás.

**Gráfico 1-22. Precios del Café Cotizados en Nueva York
NYBOT e Intercontinental Exchange (US\$/qq)
Datos desde Ene-89 hasta Oct-10**



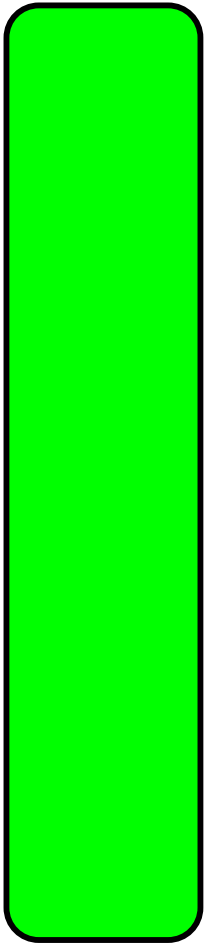
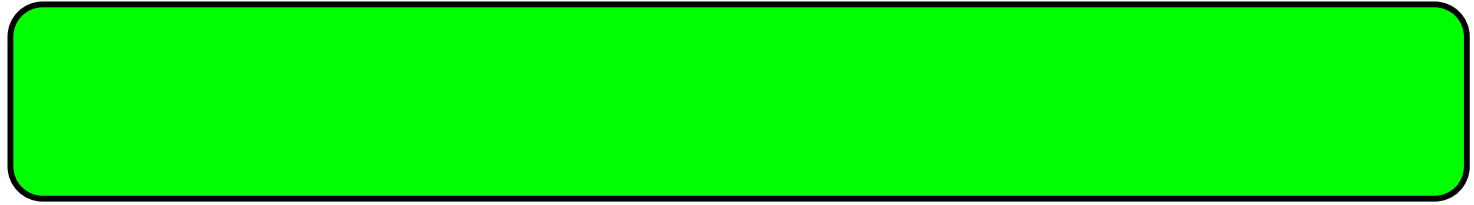
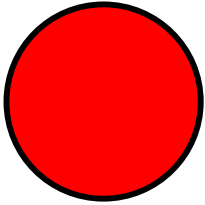
Fuentes: NYBOT e ICE.

Esta tendencia alcista en los precios no proviene solamente de los pronósticos de menores cosechas en los principales países cafetaleros, sino también de la especulación. La debilidad del dólar estadounidense impulsa a los operadores financieros a refugiar sus capitales en materias primas (commodities) y el café es uno de los más buscados para operaciones de futuros.

1.7 Acuerdo Internacional del Café

Al 24 de septiembre de 2010 estaban afiliados a la Organización Internacional del Café un total de 76 países Miembros, de los cuales 45 son países exportadores y 31 son países importadores.

En virtud de lo dispuesto en la Resolución Número 443, el Convenio de 2001 expiraría el 30 de septiembre de 2010. En vista de que hacía falta más tiempo para que los Gobiernos pudiesen llevar a término los trámites de afiliación al Acuerdo de 2007, el Consejo de la OIC reunido en Londres en su 105º período de sesiones, aprobó mediante resolución N° 444 la prorroga del Convenio de 2001 por un año más, hasta el 30 de septiembre de 2011 y dispone su terminación una vez que el Acuerdo de 2007 entrase en vigor.



Análisis del Mercado Nacional de Café

Análisis del Mercado Nacional de Café

2.1) Estructura del sector cafetalero

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

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

En la siguiente tabla se puede apreciar la estructura del sector cafetalero para la cosecha 2009-2010, en comparación con la situación que existía hace diez años atrás (cosecha 1999-2000).

**Tabla 2-1. Estructura del Sector Cafetalero Costarricense
Años Cosecha 1999-2000 y 2009-2010**

Sector Cafetalero	Cosecha		Diferencia
	1999-2000	2009-2010	
Productores ^a	73 707	48 256 ^b	-25 451
Firmas Beneficiadoras	94	161	67
Firmas Exportadoras	47	66	19
Firmas Torrefactoras	33	47	14

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

b/ Dato preliminar sujeto a ajuste.

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

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

- Productor:** es aquella persona física o jurídica que tiene derecho a explotar una plantación de café por cualquier título legítimo y es quien entrega el café en fruta al Beneficiador.
- Beneficiador:** es aquella persona física o jurídica que posee una o más plantas de beneficio y cuya responsabilidad consiste en recibir, elaborar, vender y financiar el café. Recibe la materia prima o café fruta de muchos caficultores a través de los centros de acopio (recibidores) y lo transforman en café oro. Existen Beneficios de café en todas las regiones cafetaleras del país.
- Exportador:** es el vínculo con el exterior. Su función principal consiste en preparar y suministrar volúmenes de café a compañías importadoras y/o tostadoras que operan en los principales países consumidores.
- Torrefactor:** corresponde a personas físicas o jurídicas propietarias de establecimientos dedicados al tostado, molido o cualquier otro proceso industrial del grano, así como su comercialización en el ámbito nacional.

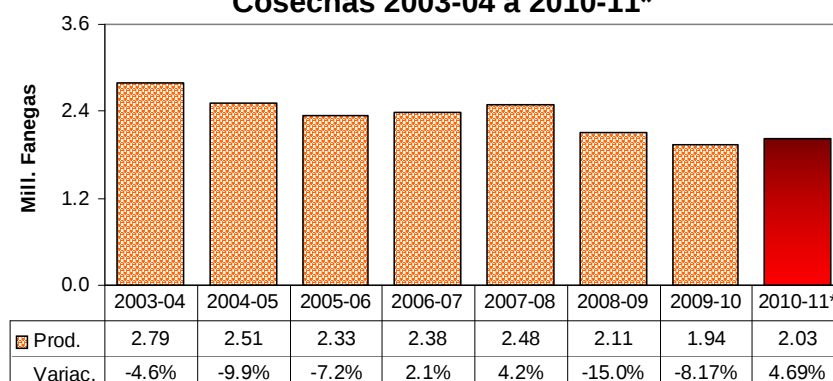
2.2 Producción de café fruta

La producción nacional de café correspondiente a la cosecha 2009-2010 presenta una disminución del 8.2 por ciento con respecto a lo registrado en el periodo previo, al situarse en 1 938 974 fanegas⁶, siendo la anterior de 2 111 592 fanegas. Después de seis años en que la cosecha de café de Costa Rica se caracterizó por descensos consecutivos en el nivel de producción, las cosechas 2006-2007 y 2007-2008 quebraron dicha tendencia bajista, con aumentos en producción del orden del 2.1% y 4.2%, respectivamente; sin embargo, las cosechas 2008-09 y 2009-10 significaron un retorno a la tendencia bajista en la producción nacional de café.

Esta disminución consecutiva en la producción de las cosechas 2008-09 y 2009-10 se debió al impacto adverso de diversos factores, entre ellos: condiciones climáticas desfavorables para el cultivo, menor aplicación de fertilizantes y el agotamiento acumulado e irreversible de plantaciones viejas que requieren ser renovadas.

Para la cosecha 2010-2011 se pronostica un incremento en la producción del 4.69 por ciento con respecto a la cosecha 2009-2010. El tercer estimado efectuado por el Instituto del Café de Costa Rica en el mes de octubre de 2010, ubicó la cosecha 2010-2011 en 2 095 098 fanegas de café fruta, pero debido a los daños ocasionados por la tormenta tropical "Tomas" durante el mes de noviembre de 2010, esta cifra se redujo en 65 152 fanegas.

Gráfico 2-1. Producción de Café Fruta en Costa Rica
Millones de Fanegas
Cosechas 2003-04 a 2010-11*



*/ Pronóstico de cosecha al 17 de noviembre de 2010.

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

En el anexo 2-1 se incluye información sobre el comportamiento de la producción de café en Costa Rica durante los años cosecha comprendidos entre 2005-2006 a 2009-2010, agrupado por provincia y cantón.

2.2.1 Distribución de la producción por regiones cafetaleras

En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de la producción de café en las diferentes regiones cafetaleras del país, durante el período comprendido entre los años cosecha 2007-2008 a 2009-2010.

⁶ Una fanega de café es una medida de capacidad que equivale a un volumen de 400 litros.

Tabla 2-2. Producción de Café Fruta por Región Cafetalera
Datos en Fanegas
Cosechas 2007-2008 a 2009-2010

Región Cafetalera *	2007-2008		2008-2009		2009-2010	
	Fanegas	Porc.	Fanegas	Porc.	Fanegas	Porc.
Valle Central	482 062	19.4%	383 651	18.2%	355 747	18.3%
Valle Occidental	527 407	21.2%	459 082	21.7%	361 549	18.6%
Turrialba	189 766	7.6%	155 701	7.4%	132 938	6.9%
Pérez Zeledón	320 516	12.9%	252 140	11.9%	264 990	13.7%
Coto Brus	193 216	7.8%	193 269	9.2%	176 538	9.1%
Los Santos	729 186	29.4%	632 224	29.9%	624 803	32.2%
Zona Norte	41 259	1.7%	35 523	1.7%	22 409	1.2%
Prod.Nacional	2 483 413	100.0%	2 111 592	100.0%	1 938 974	100.0%

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

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

Es necesario indicar la significativa disminución de la producción de café experimentada en las regiones cafetaleras del Valle Occidental (21.2%) y Valle Central (7.3%), entre las cosechas 2008-2009 y 2009-2010. También resulta importante destacar que durante la cosecha 2009-2010 la región de Pérez Zeledón fue la única que no presentó disminución productiva para el mismo periodo analizado.

2.2.2 Distribución de la producción por cantones

En la siguiente tabla se distinguen los diez principales cantones productores de café en Costa Rica en la cosecha 2009-2010 y el comportamiento de la producción cafetalera en éstos, durante las últimas cinco cosechas (**ver anexo 2-1**).

Tabla 2-3. Principales Cantones Cafetaleros del País
Datos en Fanegas
Cosechas 2005-2006 a 2009-2010

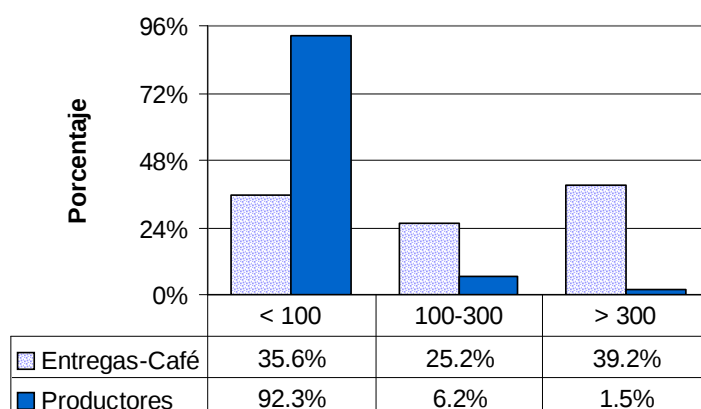
Provincias	Año Cosecha				
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Pérez Zeledón	342 582	330 209	320 497	252 123	264 935
Tarrazú	163 383	178 186	174 905	166 497	168 361
Coto Brus	168 710	246 963	171 993	168 096	153 688
Desamparados	112 751	169 358	150 693	129 812	127 192
León Cortés	145 692	154 388	151 337	132 268	124 973
Alajuela	154 074	131 798	146 254	116 576	111 670
Naranjo	159 924	117 107	153 961	137 418	104 830
San Ramón	113 865	124 141	137 338	117 078	103 560
Cartago	71 127	59 948	91 959	66 520	72 242
Turrialba	82 014	98 853	96 428	87 864	64 225
Otros	819 526	772 363	888 049	737 339	643 298
Nacional	2 333 648	2 383 313	2 483 413	2 111 592	1 938 974

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

2.2.3 Productores por el volumen de café entregado

La producción cafetalera de Costa Rica está concentrada principalmente en miles de pequeños productores. El 92.3 por ciento de ellos registran entregas inferiores a las 100 fanegas de café, con un aporte en conjunto del 35.6 por ciento de la producción nacional correspondiente a la cosecha 2009-2010.

Gráfico 2-2. Caficultores según la Cantidad de Café Entregado a las Firms Beneficiadoras Cosecha 2009-2010



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

2.3 Beneficiado de café

2.3.1 Firms Beneficiadoras según volumen de café recibido

En la tabla 2-4 se incluye una distribución de las Firms Beneficiadoras, de acuerdo con la cantidad de café procesado entre las cosechas 2005-2006 a 2009-2010. El 54.7 por ciento de las firms activas en la cosecha 2009-2010 procesaron menos de 3 000 fanegas cada una, este grupo en conjunto benefició el 3.5 por ciento de la producción nacional de café de esta cosecha. Situación contraria se presenta con los Beneficios muy grandes (los que procesan más de 70 mil fanegas por cosecha), que apenas representan el 4.3 por ciento del total de Beneficios activos durante la cosecha en mención, pero procesaron el 38.9 por ciento de la producción nacional de café.

Tabla 2-4. Estratificación de las Firms Beneficiadoras por Volumen de Café Procesado - Número de Firms Beneficiadoras Cosechas 2005-2006 a 2009-2010

Variable de Análisis	Volumen Miles fan	Año Cosecha				
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Beneficios de Café	< 1	17	25	28	45	57
	1 a 3	21	28	34	31	31
	3 a 6	17	13	17	18	23
	6 a 10	12	17	15	10	13
	10 a 30	19	16	16	17	15
	30 a 70	21	19	14	15	15
	> 70	6	9	11	9	7
	Nacional	113	127	135	145	161

Continúa ...

Continuación ...

**Tabla 2-4. Estratificación de las Firmas Beneficiadoras por Volumen de
Café Procesado // Café Fruta Procesado
Cosechas 2005-2006 a 2009-2010**

Variable de Análisis	Volumen Miles fan	Año Cosecha				
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
Producción de Café Fruta	< 1	7 716	10 644	11 837	18 362	20 599
	1 a 3	40 873	51 427	65 878	58 977	48 090
	3 a 6	77 245	50 343	70 535	75 310	92 424
	6 a 10	88 979	132 431	106 979	79 004	99 974
	10 a 30	353 599	294 184	302 689	258 755	252 162
	30 a 70	1 016 959	905 840	694 036	674 116	671 448
	> 70	748 278	938 444	1 231 459	947 068	754 277
	Nacional	2 333 648	2 383 313	2 483 413	2 111 592	1 938 974

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

2.3.2 Clasificación de las empresas beneficiadoras según su naturaleza

En Costa Rica existen tres grupos bien definidos de empresas beneficiadoras, los Beneficios que forman parte de un grupo exportador, los Beneficios del sector cooperativo y los independientes. La siguiente tabla muestra la participación de mercado de estos tres grupos en los años cosechas comprendidos entre los periodos 2007-2008 a 2009-2010.

**Tabla 2-5. Firmas Beneficiadoras por su Naturaleza
Beneficios y Volumen de Café Declarado
Cosechas 2007-08 a 2009-10**

Naturaleza	Año Cosecha			Cambio 0708-0910
	2007-08	2008-09	2009-10	
Independientes	101	113	125	23.8%
Cooperativos	20	20	24	20.0%
Ligados a exportadores	14	12	12	-14.3%
Beneficios de Café	135	145	161	19.3%
Independientes	680 671.1	587 194.9	577 649.4	-15.1%
Cooperativos	969 968.4	859 701.3	789 486.0	-18.6%
Ligados a exportadores	832 773.8	664 696.2	571 838.7	-31.3%
Producción (fan)	2 483 413.3	2 111 592.4	1 938 974.0	-21.9%

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

Es importante notar que la participación de cada uno de estos sectores en la producción nacional de café se ha mantenido relativamente constante a lo largo del período en consideración. Respecto a la cosecha 2009-10, los Beneficios del sector cooperativo son quienes acumulan el mayor porcentaje de café beneficiado con un 40.7%, seguido por los Beneficios independientes que acumulan un 29.8% del total de café beneficiado del país y en tercer lugar, aunque con un porcentaje muy similar de café, se ubican los Beneficios ligados a exportadores con 29.5% del total.

2.4 Comercialización del café costarricense

Con base en los contratos de compra-venta de café para exportación y consumo nacional, que fueron tramitados ante el ICAFFE durante la cosecha 2009-2010, se registraron 1 588 060 sacos de 46 kilogramos de café oro vendidos para exportación (84.12% del total) y 299 161 sacos vendidos para

consumo nacional (15.85% del total), a precios promedio rieles de US\$156.41 y US\$150.20 por saco de 46 kg, respectivamente.

Tabla 2-6. Producción y Comercialización de Café ^a
Sacos 46 kg - Cosechas 2007-2008 a 2009-2010

Concepto	Cosecha		
	2007-2008	2008-2009	2009-2010 ^b
Producción	2 436 712	2 061 265	1 887 812
Exportación	2 077 449	1 741 377	1 588 060
Porcent.	85.26%	84.48%	84.12%
Cons.Nal.	358 077	319 888	299 161
Porcent.	14.70%	15.52%	15.85%

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 ajustes.

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

Tabla 2-7. Precios de Exportación y Consumo Nacional - Cosechas 2007-2008 a 2009-2010
Precios US\$ por quintal

Concepto	Cosecha		
	2007-08	2008-09	2009-10 *
1. Exportación	140.74	138.88	156.41
2. Cons.Nal.	114.40	114.46	150.20
Relación (2/1)	81.3%	82.4%	96.0%

*/ Cifras sujetas a ajuste.

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

Un aspecto importante a resaltar es que durante las últimas cosechas el precio de consumo nacional ha venido creciendo, representando un porcentaje cada vez mayor del precio de exportación. Para la cosecha 2009-10 el precio del café de consumo nacional representó el 96.0 por ciento del precio promedio del café vendido para exportación. Este crecimiento en el precio del café de consumo nacional está asociado a la reducción en la cosecha de café, la cual ha generado una fuerte competencia interna por los granos nacionales, tal que los industriales locales se han visto en la necesidad de aumentar el precio pagado por el café con el objetivo de conseguir la materia prima necesaria para su industria de procesamiento.

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 2009-2010. Adicionalmente, se incluye en este anexo información sobre el precio promedio de liquidación pagado al Productor y el tipo de cambio promedio para cada cosecha.

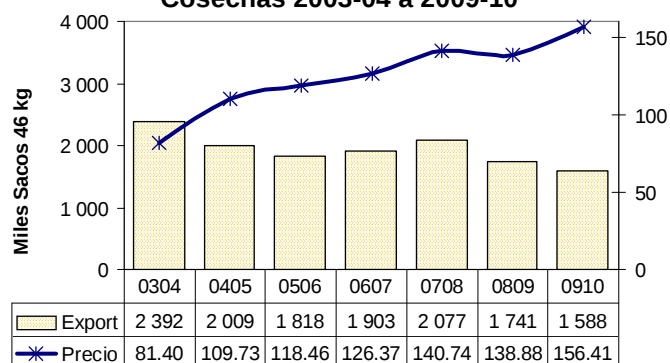
2.4.1 Ventas de café para exportación

En la cosecha 2009-2010 se presentó una disminución del 8.8 por ciento en la cantidad total de café destinado para el mercado externo con respecto al periodo anterior, al pasar de 1,74 millones de sacos de 46 kilogramos de café oro vendidos para exportación en la cosecha 2008-2009 a 1.59 millones en la cosecha 2009-2010.

El precio unitario promedio de las ventas de café con destino a la exportación correspondiente a la cosecha 2009-2010 fue de US\$156.41 rieles por cada saco de 46 kg de café oro, un 12.6 por ciento superior al promedio registrado en la cosecha anterior que fue de US\$138.88 por saco de 46 kg.

Al convertir los precios promedio rieles de venta de exportación de café a precios FOB

Gráfico 2-3. Ventas de Café para Exportación
Cantidades ^{a/} y Precios ^{b/}
Cosechas 2003-04 a 2009-10



a/ Cantidades en miles de sacos de 46 Kg.

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

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

y multiplicarlos por las cantidades de café vendido para tal destino, obtenemos el valor total de las ventas de exportación. De donde se obtiene que el café vendido para exportación durante la cosecha 2009-2010 generó ingresos al país por un monto aproximado de US\$ 256.45 millones, este valor representa un ligero aumento de 2.63 por ciento respecto al valor de las ventas de exportación de café en la cosecha anterior, situación que obedece principalmente al aumento de los precios de exportación, lo que compensó en parte la disminución en el volumen exportado.

Tabla 2-8. Volumen, Precios y Valor Total de las Ventas de Café para Exportación Cosechas 2007-2008 a 2009-2010

Cosecha	Volumen Sacos 46 kg	Precio FOB US\$/qq	Valor FOB Mill. US\$
2007-2008	2 077 449	144.76	300.73
2008-2009	1 741 377	143.50	249.89
2009-2010 *	1 588 060	161.63	256.45
Cambio 0809-0910	-8.80%	12.63%	2.63%

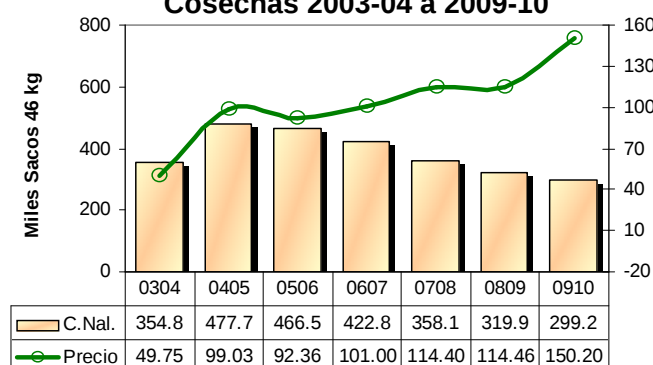
*/ Cifras sujetas a ajuste

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

2.4.2 Ventas de café para consumo nacional

En la cosecha 2009-2010 se presentó una reducción del 6.5 por ciento en la cantidad de café comercializado para el mercado nacional con respecto al periodo anterior. Una situación contraria a lo sucedido con el precio pagado por los compradores de este café, el cual experimentó un crecimiento de 31.2 por ciento (variación en US\$/46 kg), este fuerte incremento se da como consecuencia de la presión ejercida por la baja cosecha nacional, la cual como ya se indicó, ha obligado a los industriales a pagar más por la materia prima que requieren.

Gráfico 2-4. Ventas de Café para Consumo Nacional - Cantidades ^{a/} y Precios ^{b/} Cosechas 2003-04 a 2009-10



a/ Cantidades en miles de sacos de 46 Kg.

b/ Precios en US\$/46 Kg.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica

Es importante destacar que la cantidad de café vendido para el mercado interno, ha disminuido durante las cinco últimas cosechas, al pasar de 477.7 mil sacos de 46 kg en la cosecha 2004-05 a 299.2 mil sacos en la cosecha 2009-2010.

2.4.3 Importaciones de café

La actual situación de apertura comercial que caracteriza al país hace necesario realizar un análisis completo del mercado cafetalero nacional, que además de incluir lo referente a las exportaciones, se incorporen las cifras de importaciones de café. En la tabla 2-9 se presenta la evolución de las importaciones de café entre los años 2004 a 2009.

Tabla 2-9. Importaciones de Todas las Formas de Café de Todo Origen - Datos en Kilogramos *
Años Calendario 2004 a 2009

Forma del Producto	Año Calendario					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
a. Café sin tostar						
Sin Descafeinar	264	1 078	165	105 280	46	2 143 964
Descafeinado	103 758	109 042	100 510	106 459	110 364	96 911
b. Café tostado						
Sin Descafeinar	8 217	149 276	20 023	15 453	13 019	17 668
Descafeinado	1 631	8 149	8 843	4 542	1 883	7 309
c. Extractos, esencias y concentrados de café						
Café instantáneo	59 536	96 877	131 881	165 817	183 116	202 062
Otras formas	60 135	46 408	54 732	18 055	16 389	10 257
Preparaciones a base de ...(c)	78 646	56 655	89 079	123 214	179 346	205 147
Demás sucedáneos de café	89	1 344	650	4 160	1 726	1 697
Total General	312 276	468 829	405 883	542 980	505 889	2 685 015
Total equivalente a café oro (kg) **	631 580	820 778	853 484	958 926	1 117 640	3 360 421

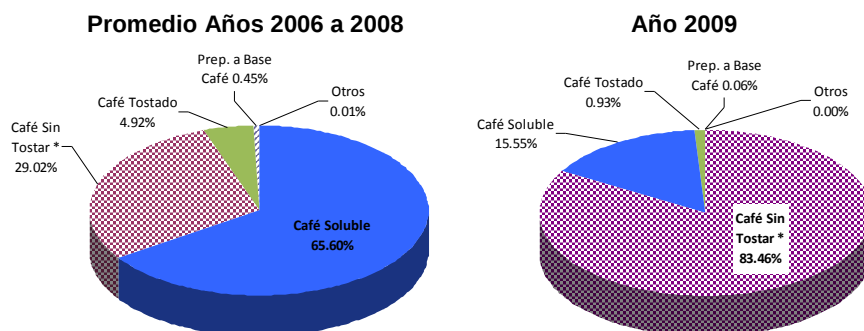
*/ No equivalentes a café oro.

**/ Con base en los factores de conversión de la OIC.

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

Tradicionalmente, las importaciones de café en nuestro país no habían representado volúmenes importantes, sin embargo durante el año 2009 se dio un incremento significativo en el volumen de café importado. Las importaciones de café durante el año 2009, no sólo se incrementaron significativamente, sino que también sufrieron una recomposición del tipo de café importado, ya que se pasó de importar exclusivamente productos procesados, a importar mayores volúmenes de café oro.

Gráfico 2-5. Distribución de las Importaciones de Café por Tipo, Promedio: 2006-2008 y Año 2009

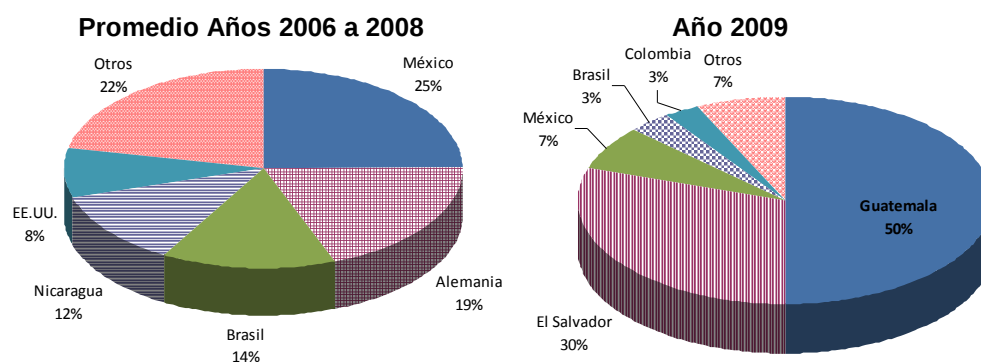


*/ Café sin tostar: incluye café oro y café sin tostar descafeinado.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Entre 2008 y 2009 las importaciones totales de café crecieron a una tasa superior al 200%, pasando de ser 505 889 kilogramos en 2008 a 2 685 015 kilogramos en 2009. Por su parte las importaciones de café oro pasaron de ser cercanas a cero durante el período 2000-2008 a ser de 2 143 964 kilogramos en el 2009 (**ver tabla 2-9**). Esto significó una recomposición en la distribución de las importaciones de café, las cuales pasaron de estar concentradas en café soluble, alrededor del 66%, a concentrarse en café sin tostar, con un 83.5% de participación.

Gráfico 2-6. Distribución de las Importaciones de Café por País de Origen / Promedio: 2006-2008 y Año 2009



Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Adicionalmente este cambio en la recomposición de las importaciones significó un cambio en los orígenes de las importaciones, las cuales anteriormente provenían en su mayoría de México, siendo otros orígenes importantes Alemania, Brasil y Nicaragua. Pero, para el 2009 el origen más importante de las importaciones fue Guatemala, seguido de El Salvador, ya que las importaciones de café oro provienen particularmente de estos dos orígenes.

Este comportamiento no sólo se mantuvo durante el año 2009, sino que las importaciones de café se continuaron incrementando en el año 2010, hasta el mes de noviembre se contabilizan registros de importaciones de café oro por 146 033 sacos de 46 kg, cifra a la que aún debe agregársele lo correspondiente a otras preparaciones de café, las cifras de café tostado y soluble. El volumen importado de café oro a noviembre de 2010 es equivalente a un 7.74 por ciento de la producción nacional de café oro durante la cosecha 2009-10.

2.4.4 Diferenciales de precio en algunos países productores

En la tabla 2-10 se analiza el comportamiento del precio FOB del café obtenido por Costa Rica y otros doce países productores, con respecto al precio promedio de la primera y segunda posición de los contratos de futuros cotizados en Intercontinental Exchange (ICE). En promedio en el periodo comprendido entre los años civiles 2005 a 2009, de los 13 países incluidos en la tabla, seis muestran diferenciales positivos con relación a ICE, ocupando el diferencial de Costa Rica el tercer lugar en dicho periodo, superado solamente por Kenia y Colombia.

Tabla 2-10. Diferenciales de Precio sobre ICE *
Datos en US\$ por Saco de 46 kg
Años Civiles 2005 a 2009

País	Años Calendario					Promedio 2005-2009
	2005	2006	2007	2008	2009	
Kenya	11.0	24.8	13.1	30.7	26.8	21.3
Colombia	5.4	9.1	9.5	16.0	39.8	16.0
Costa Rica	4.7	12.7	11.9	11.8	18.0	11.8
México	8.2	4.0	5.7	13.0	11.0	8.4
Nicaragua	-2.6	4.7	2.6	4.5	13.9	4.6
Etiopía	-1.4	-1.3	0.2	11.2	4.9	2.7
El Salvador	-10.2	2.3	-2.1	0.0	5.6	-0.9
Guatemala	-3.1	-2.4	-4.0	-2.0	0.2	-2.2
Perú	-9.6	-9.0	-5.7	-1.5	9.2	-3.3
Honduras	-2.8	-3.1	-6.3	2.5	-7.6	-3.5
Brazil	-23.8	-17.1	-13.5	-10.1	-18.3	-16.6
India	-32.0	-28.3	-22.5	-11.3	-25.3	-23.9
Vietnam	-72.3	-54.8	-48.5	-40.0	-59.2	-55.0

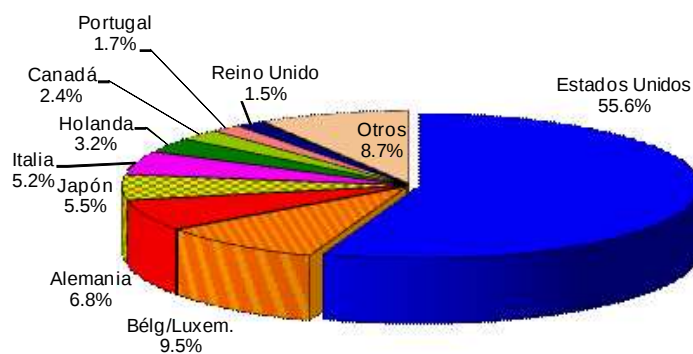
*/ Corresponde al promedio de la primera y segunda posición.

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

2.4.5 Principales mercados de exportación

En el gráfico 2-7 se puede apreciar que el principal país destino de las exportaciones costarricenses entre los años cafetaleros 2008-2009 y 2009-2010, es los Estados Unidos de América, al adquirir en promedio el 55.6 por ciento de nuestro café de exportación. La lista de destinos es seguida por Bélgica/Luxemburgo con el 9.5 por ciento y Alemania con el 6.8 por ciento del total de las exportaciones.

Gráfico 2-7. Exportaciones de Café por País Destino
Participación Porcentual – Promedio de
Años Cafetaleros 2008-2009 a 2009-2010



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

En la tabla 2-11 se presenta un análisis comparativo entre los destinos de exportación de café de Costa Rica para los años cafetaleros 1999-2000 y 2009-2010. Merece especial importancia resaltar el comportamiento de las exportaciones de café costarricense con destino hacia los Estados Unidos de América y Bélgica/Luxemburgo.

Tabla 2-11. Exportaciones de Café por País Destino - Análisis Comparativo
Exportaciones en Sacos de 46 kg
Años Cafeteros 1999-2000 y 2009-2010

Destino	Año Cafetero		Destino	Año Cafetero	
	1999-2000	2009-2010		1999-2000	2009-2010
EE.UU.	859 105	831 427	Francia	82 453	18 353
Bélgica/Luxemburgo	109 248	150 636	España	68 668	13 574
Alemania	488 999	81 411	Suecia	67 265	11 550
Italia	234 778	77 019	Marruecos	8 813	3 169
Japón	156 147	67 570	Suiza	39 702	1 650
Países Bajos/Holanda	90 948	54 795	Bulgaria	0	1 253
Canadá	99 308	36 782	Grecia	2 288	900
Reino Unido	72 885	28 838	Austria	4 922	863
Portugal	34 950	27 076	Estonia	0	825
Israel	23 567	25 238	Malta	0	413
Australia	27 113	22 763	Otros	409 084	34 570

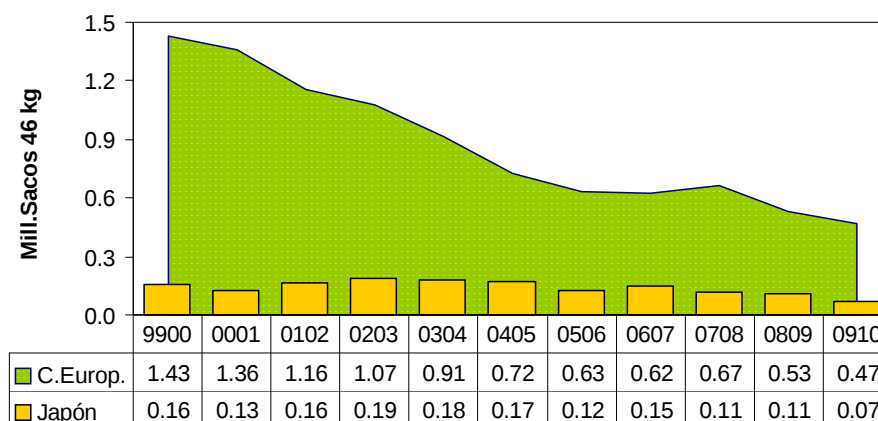
Exportaciones Totales (qq)				
Año	1999-2000	2 880 241		
Cafetero	2009-2010	1 490 673		

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

En el periodo analizado el porcentaje del café costarricense exportado hacia los Estados Unidos de América ha crecido en forma considerable, al pasar de una participación del 29.8 por ciento en el periodo 1999-2000 a 55.8 por ciento en el año cafetalero 2009-2010; mientras que en el caso de Bélgica/Luxemburgo pasó de un 3.8 por ciento en 1999-2000 a 10.1 por ciento en el año cafetalero 2009-2010.

También es importante resaltar que Costa Rica ha perdido participación de mercado en los países de Unión Europea, así como en Japón (ver gráfico 2-8).

Gráfico 2-8. Exportaciones de Café de C.R. con Destino a las
Comunidad Europea y Japón
Años Cafetaleros 1999-2000 a 2009-2010



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

En el anexo 2-4 se presenta información sobre las exportaciones de café costarricense por país de destino, para el periodo comprendido entre los años cafetaleros 2000-01 a 2009-2010.

2.5 Precio de liquidación al productor

El precio promedio de liquidación final de la cosecha 2009-2010 a escala nacional fue de CR¢ 67 006.00 por fanega, que comparado con la cosecha anterior significa un incremento de CR¢ 7 403.14 por fanega y una variación relativa del 12.4 por ciento. Este incremento es el reflejo del fuerte crecimiento en precios experimentado durante el año 2010.

Tabla 2-12. Precio Promedio Rieles de Exportación y Precio Promedio de Liquidación al Productor Cosechas 2007-2008 a 2009-2010

Concepto	Cosecha		
	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Precio Rieles (US\$/qq)	140.74	138.88	156.41
Cambio	11.37%	-1.32%	12.62%
<u>Precio de Liquidación</u>			
Final(CR¢/fan)	55 112.07	59 602.86	67 006.00
Cambio	10.39%	8.15%	12.42%
Tipo-Cambio (CR¢/US\$)	502.27	558.88	536.19
Variación	-2.76%	11.27%	-4.06%

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

Es importante destacar que durante la cosecha 2009-10 la apreciación del colón tuvo un impacto negativo en el precio de liquidación al Productor, ya que la disminución del tipo de cambio afectó los ingresos por exportaciones en moneda local. Este fenómeno hizo que se perdieran parte de las mayores ganancias generadas por el incremento en los precios internacionales del café, con lo cual se limitó la posibilidad de que el precio de liquidación percibido por el Productor alcanzara un crecimiento mayor.

El precio de liquidación varía entre regiones cafetaleras, debido a la incidencia de factores como el precio de exportación y consumo local, la proporción de café por mercado de destino (exportación y consumo nacional), el rendimiento de beneficiado, el tipo de cambio al cual se vendieron los dólares recibidos producto de las ventas, los costos de operación del proceso de beneficiado, entre otros factores.

2.6 Aporte del café a la economía nacional

Según datos proporcionados por el Banco Central de Costa Rica, el subsector café generó en el año 2009 la cantidad de US\$232.04 millones en divisas para el país, lo que significa un 31.5 por ciento menos que lo generado en el año anterior.

Tabla 2-13. Valor FOB de las Exportaciones de Café - Participación en el Valor Total de las Exportaciones de Costa Rica Datos en Millones de US\$

Año	Nacional	Café	Part.Porcent.
2005	7 004.70	230.60	3.29
2006	8 195.50	227.40	2.77
2007	9 343.10	252.90	2.71
2008	9 569.70	338.79	3.54
2009*	8 170.17	232.04	2.84

*/ Cifras preliminares

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCR).

En el anexo 2-7 se amplía la información del aporte del café a la economía costarricense al Producto Interno Bruto para el período 2004 a 2009.

2.7 Situación del café en las negociaciones comerciales recientes

Como parte de la política comercial seguida por el país, las autoridades costarricenses encargadas del comercio exterior iniciaron en el último quinquenio la negociación de diversos acuerdos comerciales. En el año 2010 finalizó el proceso de negociación de algunos de estos acuerdos, a saber: del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AA CA-UE), cuyo proceso de negociación se inició en el año 2007; el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-China, al cual se empezó a negociar desde el 2008; y finalmente el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-Singapur, cuyas negociaciones iniciaron en el año 2009.

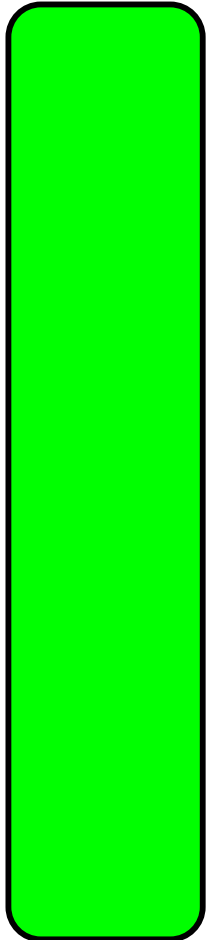
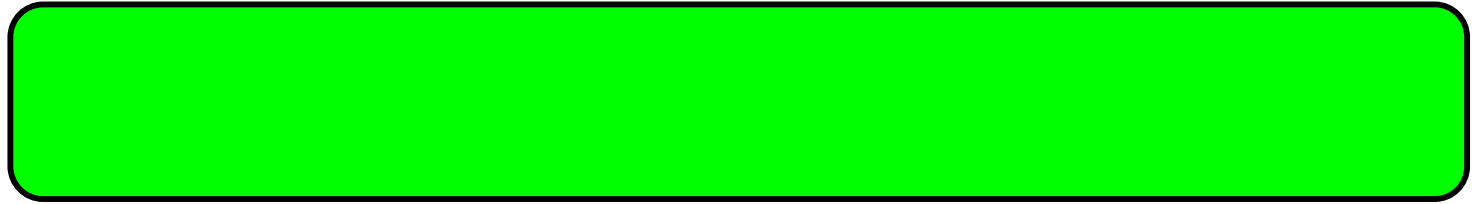
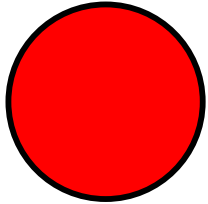
Durante la negociación de estos tres acuerdos comerciales el Instituto del Café de Costa Rica mantuvo una activa participación, defendiendo los intereses particulares del sector café frente a cada uno de estos acuerdos. Esta participación del ICAFE garantizó que en la negociación final de cada tratado comercial se plasmaran las condiciones más favorables para toda la cadena cafetalera costarricense, en la siguiente tabla se resumen estas condiciones finales.

Tabla 2-14. Situación Actual del Sector Café en Tratados Comerciales Negociados por Costa Rica entre los Años 2009 y 2010

Inciso	AA CA-UE	TLC China	TLC Singapur
Acceso a Mercado			
Capítulo 0901	Inmediata	10 años (China, exclusión)	Inmediata
Capítulo 2101	Inmediata	Exclusión	Inmediata
Regla de Origen			
Capítulo 0901	Estricta	Estricta	Estricta
Capítulo 2101	Estricta	Estricta	Estricta
Impuesto Café	Reserva Cap. Trato Nac.	Reserva Cap. Trato Nac.	Reserva Cap. Trato Nac.
Indicaciones geográficas	Incorporadas en texto tratado	Protegidas en texto tratado	Posibilidad de registro futuro

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica

Actualmente, el país se encuentra en proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con Perú y de la renegociación del TLC con México, el ICAFE mantiene un seguimiento continuo de las negociaciones de ambos procesos.



Informe de Labores del Instituto del Café de Costa Rica

Informe de Labores - ICAFE

3.1 Gerencia Técnica

En cumplimiento de las responsabilidades asignadas en las áreas de investigación, transferencia de tecnología, industrialización, control de calidad del café y la ejecución de proyectos especiales a cargo de la Gerencia Técnica; se presenta un resumen de las diferentes labores y acciones realizadas en el período 2009-2010.

❖ **Liberación de la variedad Venecia**

En el mes de julio de 2010 se llevó a cabo la liberación de la variedad Venecia en un actividad de campo realizada en Pérez Zeledón. Con esta variedad el ICAFE pone a disposición de los Productores de café de la zona sur del país, un material de maduración muy tardía que les pueda ayudar a ubicar el momento de la cosecha principal en época de condiciones climáticas más favorables para la recolección. Asimismo el ICAFE distribuyó 54 000 plantas de almácigo de la variedad Venecia este año y está recolectando semilla de la primera cosecha de un lote seleccionado, lo cual permitirá ofrecer la primera semilla autorizada a los Productores en el próximo mes de febrero.

❖ **Cooperación técnica con instituciones y capacitación del personal técnico del CICAPE**

Se han consolidado los nexos de coordinación y relación de cooperación técnica con Centros de Investigación en el ámbito nacional e internacional. Se ha logrado el apoyo de Instituciones como la UCR, la UNA y el CATIE, para tener acceso a la base de conocimiento y aprovechamiento de fortalezas de estas entidades sobre temas de interés para el CICAPE. A nivel internacional se amplía la relación de cooperación con CENICAFE de Colombia, IAC y el INCAPER de Brasil. Nuevamente personal del CICAPE ha tenido la oportunidad de recibir capacitación especializada en las instalaciones del Instituto Agronómico de Campinas.

❖ **Estudios sobre Ojo de Gallo con apoyo técnico del Instituto Agronómico de Campinas**

Por medio de la coordinación técnica realizada con el IAC de Brasil, se ha desarrollado un estudio en el laboratorio de Biotecnología del Centro Café "Alcides Carvalho", para buscar genes candidatos con tolerancia al Ojo de Gallo. El estudio se basa en las pruebas de expresión de los genes en diferentes materiales de café ante la inducción de reacción generada en presencia de ácido oxálico. Ya se han identificado materiales que presentan genes que manifiestan una mayor y más duradera expresión.

❖ **Sensibilidad y adaptación del café al cambio climático**

El proyecto pretende conocer de manera acertada los impactos del cambio climático sobre la producción de café, determinar el desarrollo y la evaluación de medidas de adaptación. Se considera que los factores de mayor influencia son los cambios en temperatura y precipitación.

Mediante el desarrollo del proyecto financiado por FONTAGRO, se estarán analizando las posibilidades de adaptación de los sistemas de cultivo en los aspectos de cambios en el manejo del cultivo y cambios genéticos.

❖ **Agricultura de Precisión**

El proyecto es desarrollado por el ICAFE en conjunto con la Fundación CIMS (Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles) del INCAE, ya se ha cumplido con la primera etapa del trabajo. Durante este período, los Productores participantes bajo la supervisión de los técnicos del ICAFE, levantaron la información de los registros de las actividades y su costo. Una vez recolectada la información económica de los lotes, ésta se integró en una base de datos, encontrándose para este primer año de evaluación, diferencias importantes en varios parámetros analizados. El proyecto consta de tres etapas; identificación y análisis de las variables de las unidades productivas, validación de la información obtenida, comparación y análisis en función de la optimización de los recursos disponibles.

❖ **Proyecto almácigo**

Con el propósito de continuar motivando al Productor hacia la implementación de la renovación de los lotes de café muy envejecidos y agotados en sus plantaciones, en el año en 2010 se han mantenido las entregas de almácigo en las diferentes regiones cafetaleras del país. El proyecto que ha mantenido continuidad ya por 10 años, ha permitido que los Productores puedan recibir almácigo en condiciones muy favorables y a bajo precio. En 2010 el proyecto distribuyó más de 1,23 millones de plantas en las diferentes regiones cafetaleras del país.

❖ **Programa Nacional de Renovación Cafetalera**

Las Oficinas Regionales están brindando el soporte técnico y realizando los trámites correspondientes al proceso de recepción y análisis de solicitudes, coordinación y enlace con la entidad bancaria encargada de otorgar los créditos y el trabajo de campo relacionado con las inspecciones a nivel de fincas. Este trabajo que se encuentra en pleno avance, forma parte de la organización que integra diferentes dependencias del ICAFE y del Banco Nacional de Costa Rica para el desarrollo y ejecución del Programa Nacional de Renovación Cafetalera.

❖ **Análisis de Suelos y Foliares**

El trabajo de análisis de suelos y tejido vegetal que normalmente realiza el Laboratorio Químico del ICAFE y que permite brindar la información requerida por los Productores para llevar a cabo los programas de fertilización de sus plantaciones, sigue contando con el complemento de análisis que se realiza por medio del Laboratorio del INTA gracias al convenio entre ICAFE y el INTA/MAG para contribuir con las determinaciones analíticas de muestras durante el período de mayor demanda del servicio por parte de los Productores, lo cual permite aumentar de manera muy significativa la capacidad de atención al sector en esta especialidad. La información analítica suministrada por el laboratorio del INTA, se traslada a los caficultores por medio de las Oficinas Regionales del ICAFE, cuyos técnicos realizan la fase especializada de la interpretación técnica de los resultados y de las respectivas recomendaciones.

❖ **Programa de cómputo para recomendaciones de fertilización**

El CICAFFE desarrolló una nueva herramienta para elaborar programas de fertilización con base en el análisis químico de suelos. El programa se encuentra disponible en las Oficinas Regionales del ICAFE y está comenzando a ser utilizado por los Productores e inclusive adoptado por algunas empresas vinculadas al sector en su gestión de apoyo técnico a los Productores. Con el propósito de orientar a los interesados en el uso del sistema, los técnicos del ICAFE brindan la ayuda y capacitación básica necesaria para el uso adecuado del programa.

❖ **Red de estaciones meteorológicas**

El ICAFE ya cuenta con 15 estaciones meteorológicas que se han venido ubicando en las principales zonas cafetaleras del país. Los equipos se han colocado en lugares estratégicos respecto a las condiciones ecológicas de las zonas más representativas. La información obtenida de estas estaciones

meteorológicas ya comienza a ser utilizada como apoyo a los estudios de interpretación del comportamiento del cultivo en las diferentes regiones, igualmente es de mucha utilidad para el desarrollo de los trabajos de investigación, especialmente los experimentos de fitoprotección. La creación y el fortalecimiento de la red meteorológica del ICAFE, adquiere ahora aún mayor importancia para el desarrollo de trabajos con el cultivo, en razón de un comportamiento del clima muy cambiante y cada vez más apartado del patrón climático convencional.

❖ **Evaluación del selector de arvenses para el control de malezas**

Se evaluó el uso del selector de arvenses para el control de malezas en dos zonas ecológicas, con predominio de diferentes especies de malezas. Los equipos aplicadores resultaron más efectivos en poblaciones de malezas de hoja ancha, mientras que para gramíneas el control es bajo, obteniéndose únicamente un efecto parcial temporal debido a las características de aplicación de los equipos. Los aplicadores gastan menos producto que el equipo convencional, pero éste por su parte permite realizar el trabajo en menos tiempo, además permite un control más eficiente de las poblaciones de malezas.

❖ **Estudio para la evaluación agroproductiva de la variedad Obatá**

A partir de almácigo desarrollado con semilla de la variedad Obatá, en 2010 se han establecido 16 parcelas bajo diferentes condiciones agroecológicas, a fin de realizar evaluaciones agroproductivas, de adaptabilidad y de calidad de taza de este material promisorio con características de alta producción, maduración tardía y portador de resistencia genética a la roya. Se encuentra en marcha entonces una nueva línea de investigación con material promisorio que se espera en futuro cercano pueda incorporarse a la oferta de nuevas variedades que el ICAFE está ofreciendo a los Productores.

❖ **Evaluación del comportamiento agroproductivo del café Conilón con apoyo del INCAPER**

En atención a un acuerdo del Congreso Nacional Cafetalero de 2009 para la evaluación de café Robusta, se realizaron los contactos necesarios para obtener semilla mejorada de café Conilón Robusta a través del Instituto de Capixaba de Pesquisas y Extensão Rural (INCAPER) de Brasil. El resultado de las gestiones ha sido la introducción de semilla del Conilón con fines de investigación, además se logró obtener el apoyo de un experto del INCAPER quien realizó un reconocimiento de zonas aptas para realizar las evaluaciones en Costa Rica, también se aprovechó para que diera una conferencia sobre el tema, dirigida a representantes del sector y se establecieron las bases para la firma de un convenio de cooperación técnica entre ICAFE e INCAPER.

❖ **Incorporación de proyectos al CENIBiot**

El CENIBiot incorporó para validación a escala comercial industrial la producción y formulación de *Beauveria bassiana* bajo sistema de fermentación líquida generada a escala experimental por parte del ICAFE. Una vez terminado el proceso de validación en el CENIBiot, el ICAFE podrá contar con el protocolo detallado para la producción y con el estudio de factibilidad para la implementación del proceso a escala industrial. Sobre el tema de la multiplicación de Híbridos F1 a través de embriogénesis somática, el ICAFE ha propuesto al CENIBiot la posibilidad de apoyar la generación de un protocolo de multiplicación de los materiales que presentan mayor limitación de rendimiento en el proceso de escalamiento.

❖ **Sede del 24 Congreso de la Asociación de Ciencia e Información de Café (ASIC) en 2012**

En respuesta a la gestiones realizadas por el ICAFE, la Directiva de la Asociación para la Ciencia y la Información del Café (ASIC), confirmó la Sede del 24 Congreso del 2012 para Costa Rica. Esta actividad que reúne a científicos de diferentes partes del mundo relacionados con el café, tiene una enorme relevancia y repercusión internacional, lo que le estará generando al sector cafetalero y al país en

general, una gran proyección internacional, al ser esta una actividad que reúne a representantes de un gran número de países productores y consumidores. La organización de este Congreso se fundamenta en el desarrollo de un programa de presentación de resultados de diferentes actividades científicas en distintas áreas especializadas de conocimiento del café.

❖ **Publicaciones y divulgación técnica**

Se publicaron los resultados finales y el avance de las investigaciones que realiza el CICAPE en las cuatro áreas principales de trabajo. Se ha continuado con la publicación de la Revista Informativa donde se exponen los resultados de diferentes trabajos de investigación y las recomendaciones técnicas correspondientes. Por otra parte también se ha editado material divulgativo diverso, como folletos, boletines y hojas divulgativas, entre otros, principalmente para uso en las Regionales. Se ha fortalecido el programa de divulgación técnica a través de cuñas radiales y el sistema de mensajería a través de los teléfonos celulares. Estos medios que han venido siendo utilizados con mayor frecuencia en este último período, permiten brindar recomendaciones técnicas, motivar al sector y comunicar situaciones, así como mensajes de interés en forma rápida.

Unidad de investigación

◆ **ENTOMOLOGÍA**

Durante el período 2009-2010 en el área de Entomología fueron conducidos 19 trabajos de investigación, algunos de los cuales ya cuentan con resultados consistentes. Sobre el tema de la broca, se ha ratificado el aporte de las prácticas de control manual de la plaga bajo las condiciones de Turrialba, con una inversión razonable. Además se continúa la evaluación de insecticidas alternativos al endosulfan, teniendo hasta el momento un producto que muestra eficacia aceptable y mucho menor toxicidad. Se evaluó el efecto repelente de varias aplicaciones de la arcilla caolinita, sin obtener resultados satisfactorios; en tanto la formulación en aceite de *Beauveria bassiana* continúa mostrando el mismo control que la formulación tradicional en arroz. También se realizó un muestreo de enemigos naturales de la plaga en la región de Turrialba (Turrialba, Jiménez y Paraíso), encontrando hasta el momento una buena dispersión del parasitoide *Prorops nasuta* liberado en el 2007, así como buena distribución de un chinche (*Lyctocoris* sp) que en laboratorio ha mostrado buen comportamiento depredador.

Sobre la línea de investigación en nemátodos, se concluyó la evaluación de nematicidas alternativos que inició en el 2007, sin encontrar efecto positivo de los productos aplicados sobre la población de nemátodos *Meloidogyne exigua* y *Pratylenchus* sp en la raíz ni aumentos de producción, en comparación con el tratamiento sin aplicación. En otro trabajo se concluyó que poblaciones iniciales de 2 huevos ó J₂ de *M. exigua* por cm³ de sustrato, reducen considerablemente el desarrollo de plantas de almácigo en bolsa, en comparación con sustrato libre de la plaga. Se mantiene en desarrollo el ensayo para determinar la densidad crítica de *M. exigua* en plantas adultas desarrolladas en macetas de 100 litros de suelo; después de un año con esta investigación todas las plantas se desarrollan de igual forma. Por otra parte, el estudio sobre control por medio de organismos antagónicos no ha mostrado diferencias en población de nemátodos en la raíz ni desarrollo de plantas.

En cuanto al problema de cochinillas, este año se identificaron otras especies, entre ellas *Dysmicoccus brevipes*, *Rhizoecus mayanus* y *Ferrisia virgata*. Se mantienen dos ensayos de campo para control de cochinillas y piojillos, así como uno de invernadero para estudiar el comportamiento reproductivo y el efecto sobre el desarrollo de plantas jóvenes. Para el manejo de jobotos durante el establecimiento de cafetales, se desarrolló un trabajo de campo para evaluar el control preventivo en suelos infestados y se mantiene otro ensayo similar para evaluar productos y formas de aplicación.

En laboratorio se ha trabajado en la reproducción de *Prorops nasuta* en fruto pintón, se continúa con los estudios de biología y depredación de broca por parte de los enemigos naturales identificados en Turrialba, se apoya a la UCR en la evaluación del insecticida biológico *Bacillus thuringiensis* para control

de broca, se están iniciando trabajos para estudiar la biología de diferentes especies de cochinillas y se realiza el tratamiento y control de calidad de toda la semilla que distribuye la Institución.

♦ FITOPATOLOGÍA

Durante este periodo se avanzó en el conocimiento de la biología del Ojo de Gallo, iniciando los estudios para comprender cómo se hereda la característica de la agresividad en los individuos de *Mycena citricolor*, criterio muy importante en un programa de manejo de la enfermedad y para los estudios de mejoramiento genético.

Se continuó con el proceso de identificación de individuos más tolerantes al ácido oxálico en una población de Villa Sarchí, así como también se iniciaron trabajos moleculares mediante la cooperación técnica de otras instituciones, en procura de identificar genes candidatos con tolerancia al Ojo de Gallo.

Durante el periodo lluvioso del 2010 se continuó con la evaluación de las nuevas sustancias preseleccionadas durante el 2009 para el control del Ojo de Gallo. Sin embargo, ninguno de los fungicidas evaluados fue superior a los fungicidas recomendados hasta el momento para el control de la enfermedad.

Se trabaja en la búsqueda de alternativas para el control biológico del Ojo de Gallo mediante investigaciones dirigidas a la utilización de una bacteria quitinolítica que muestra potencial de control sobre la enfermedad. Se continúa en el proceso de maximizar de su potencial controlador mejorando las condiciones de reproducción y de formulación, con el fin de evaluar el poder de control de esta bacteria en el campo.

En línea de investigación de los estudios relacionados con la Crespada, se continúa con las evaluaciones en los aspectos de manejo agronómico del cultivo que pueden estar relacionados con este disturbio fisiológico y contribuir a lograr un buen grado de control preventivo. Las evaluaciones de algunas sustancias químicas para el control del problema, no han dado hasta el momento indicios de promisoriedad.

En el control de hongos habitantes del suelo. Se identificó una cepa comercial de *Trichoderma lignorum*, con el nombre comercial de Mycobac muy efectiva para combatir la Llagu macana incluso desde estados iniciales del desarrollo de la enfermedad. En el estudio de otros hongos patógenos del café, también se caracterizó una muestra de la población de *Colletotrichum presendense* de las diferentes regiones cafetaleras del país.

En cuanto a la producción del hongo *Beauveria bassiana*, se continuó con el proceso de producción con el fin de entregar al caficultor nacional un producto de calidad para el combate biológico de la Broca del Café.

♦ MEJORAMIENTO GENÉTICO

Los estudios relacionados con la evaluación de parámetros agronómicos y otros aspectos vinculados con la investigación de los Híbridos F1, se mantiene como el área de trabajo de mayor atención del programa. Se encuentran en marcha los trabajos con F1 correspondientes a las evaluaciones agronómicas sobre densidades de siembra y respuesta a niveles de fertilización, los cuales buscan determinar con mayor precisión, los aspectos más relevantes de la propuesta de manejo que se debe seguir para la siembra de estos materiales y con una gran expectativa de generación de tecnologías específicas para el manejo de estos materiales superiores.

En cuanto al café Venecia, su liberación oficial en el presente año, permitió la divulgación de esta nueva alternativa para los Productores con problemas de pérdida de cosecha por caída de fruto por exceso de lluvias en época de recolección, además de un nuevo valor agregado al producto obtenido. Se encuentran en avance, diferentes investigaciones agronómicas en busca de lograr información más

específica para el manejo de este material de porte bajo. Este año se espera obtener semilla de los primeros campos de multiplicación, con el cual se podrá distribuir almácigo de café Venecia oficial.

También se trabaja en estudios relacionados con café injertado sobre patrón de material denominado Nemaya como alternativa de control de nemátodos. Se establecieron durante el pasado periodo, cinco ensayos en diferentes regiones cafetaleras, con las cuales se procura determinar su idoneidad bajo diferentes ambientes. Asimismo el ICAFE mantiene el programa de suministro de semilla de la variedad porta injerto Nemaya, para todos los Productores interesados en trabajar con café injertado.

En la finca de CICAPE se continúa la evaluación de diferentes variedades y materiales promisorios provenientes de Brasil a partir de introducciones realizadas en 2008, con las cuales se espera valorar los genotipos más sobresalientes y realizar una selección de los mejores, a fin de evaluar cualidades de adaptabilidad en otras zonas cafetaleras del país.

Nutrición Mineral

En el proyecto de mapeo de la fertilidad de los suelos cafetaleros, se ha completado la labor de campo de aproximadamente un 97% del área cafetalera nacional, abarcando la totalidad del área de las regiones de Los Santos, Coto Brus, Pérez Zeledón, Valle Central y Turrialba; faltando únicamente pequeñas áreas del Valle Central Occidental y de la Zona Norte.

Se completó y se distribuyó al sector cafetalero un programa de cómputo para recomendaciones de fertilización en función de los resultados del análisis de suelo, programa que además de señalar los niveles necesarios de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y boro, indica las materias primas necesarias para la elaboración de las fórmulas completas más adecuadas para cada caso.

En un suelo volcánico (Andisol) se evaluó la eficacia para la corrección de la acidez del suelo de algunas de las principales enmiendas calcáreas comercializadas en el país. Se encontró que el Carbonato de Calcio y la Dolomita a 2 tm/ha fueron enmiendas superiores para la corrección de la acidez del suelo y además menos costosas, que el empleo de 1 tm/ha de productos a base de Óxidos o Hidróxidos de Calcio o mezclas de los mismos con Yeso Agrícola. Un estudio similar se conduce actualmente en un Ultisol de la Zona de Los Santos.

Se encontró respuesta al fósforo aplicado al suelo en ensayo conducido en Los Santos, mientras que por el contrario en esa zona, no se presentó respuesta a la aplicación de zinc al suelo.

Se ha dado continuidad a ensayos en los que se evalúa la respuesta a la aplicación de elementos esenciales como nitrógeno, fósforo, calcio y zinc; y otros en los que se estudia el empleo de fórmulas completas neutras (no acidificantes) con el propósito de reducir la acidez derivada del empleo de fórmulas completas tradicionales, también se evalúan nuevas formulaciones que permitan una reducción en los costos de las fórmulas completas, sin afectar sensiblemente la producción.

Se le ha dado especial importancia al estudio de nuevas fuentes de nitrógeno que permitan un manejo amigable con el ambiente. De esta forma se evalúan fuentes de liberación lenta y el empleo de bacterias fijadoras de nitrógeno (*Azotobacter*).

Otros trabajos en avance son: la determinación del efecto de aplicaciones de silicio sobre el ataque de plagas y enfermedades, el estudio de niveles de fertilización en híbridos F1 y el efecto sobre la producción con la aplicación de diferentes fuentes calcáreas.

Líneas de Investigación: Unidad de investigación CICAPE, 2009-2010

Programa		Línea de investigación
ENTOMOLOGIA	Broca	Control de broca en sistemas de poda por hilera
		Evaluación del aporte de prácticas para control de broca
		Estudio sobre enemigos naturales
		Evaluación de formulados de <i>B. bassiana</i>
		Evaluación de insecticidas alternativos
		Evaluación de caolinita como repelente de broca
	Plagas del suelo	Evaluación de nematicidas alternativos
		Organismos antagónicos para control de nemátodos
		Determinación de la densidad crítica de <i>M. exigua</i> en almácigo y café adulto
		Control alternativo de cochinillas
		Control de jobotos en etapa de establecimiento
		Estudio sobre biología de cochinillas
FITOPATOLOGÍA	Ojo de Gallo	Selección de compuestos químicos para el control del Ojo de Gallo
		Evaluación del combate químicos del Ojo de Gallo
		Estudio de la relación de las condiciones climáticas vs la curva de progreso del Ojo de Gallo.
		Evaluación de fungicida / insecticida al suelo, para el control del Ojo de Gallo
		Agresividad de aislamientos de <i>Mycena citricolor</i>
		Selección de compuestos biológicos para el Ojo de Gallo
		Simulación de un modelo de predicción al Ojo de Gallo en condiciones de laboratorio
		Evaluación de la acción de la lluvia sobre la residualidad de productos químicos y biológicos para el control del Ojo de Gallo.
	Crespera	Evaluación de la renovación de café en lotes severamente afectados por la Crespera
		Efecto de sustancias químicas sobre el desarrollo de síntomas de Crespera.
	Otros patógenos	Evaluación de fungicida / insecticida al suelo, para el control de la Roya
		Caracterización de aislamientos de <i>Colletotrichum spp</i>
		Evaluación de la aplicación de Trichoderma para el control de Llaga Macana bajo condiciones de invernadero
		Epidemiología de enfermedades del café.
MEJORAMIENTO GENETICO	Híbridos	Estudio del comportamiento agroproductivo del híbrido bajo diferentes arreglos de densidades de siembra
		Evaluación de híbridos F1 y líneas de Venecia
	Portainjertos	Estudio del comportamiento agroproductivo de café injertado en sitios con limitaciones para el cultivo
	Venecia	Estudio del comportamiento agroproductivo de Venecia bajo diferentes arreglos de densidades de siembra
	Introducciones	Variedades y materiales promisorios de Brasil
NUTRICION MINERAL		Diagnóstico de la fertilidad de suelos cafetaleros
		Respuesta a la aplicación de fósforo y calcio
		Programas de fertilización con nitrógeno
		Efecto de la fertilización con P y Zn sobre el establecimiento de plantaciones
		Evaluación de fuentes correctoras de la acidez
		Respuesta de híbridos F1 a niveles de fertilización
		Asocio café-maíz
		Asocio café-higuerilla
		Evaluación de fertilizantes en almácigo en bolsa
		Evaluación de fórmulas completas neutras
		Efecto de la aplicación de Silicio sobre el ataque de plagas y enfermedades.
		Evaluación de programas de fertilización foliar

♦ ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Durante este período aumentó la participación de la Unidad de Investigaciones en actividades de capacitación al sector. Un mayor interés y preocupación de los Productores por atender mejor sus plantaciones, ha generado más demanda y participación en actividades de transferencia de tecnología. Mediante la elaboración de material divulgativo por medio de artículos y notas técnicas, también se ha puesto a disposición de los Productores, la información técnica principal obtenida a través de los resultados de las investigaciones concluidas. La realización de estudios especiales y la conformación de grupos técnicos de trabajo para atender temas especializados.

Resumen actividades de capacitación especializada Unidad de Investigación. 2009-2010

Actividad	Total
Charlas	47
Reuniones técnicas	76
Informes	117
Atención al público	35
Visita a fincas	19
Apoyo a otras unidades del ICAFE	15
Giras técnicas	13
Elaboración de artículos	12
Resúmenes de Investigación	70
Artículos Revista	8
Folleto	5

♦ ACTIVIDADES RELACIONADAS CON BROCA

Durante el período 2009/2010 se desarrollaron diversas investigaciones relacionadas con el control de la broca, en diferentes regiones del país según fue consignado en la sección de entomología.

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

Se distribuyó información escrita en las regionales por medio de boletines, desplegables y hojas divulgativas. Se mantuvo una campaña radial en todo el país, con anuncios que recordaban las prácticas que se debían realizar en cada momento del año. La información fue reforzada por medio de mensajes de texto telefónicos en los momentos adecuados de acuerdo a las prácticas de manejo aplicables en esa época.

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

Como apoyo al programa de selección de semilla de café y en cumplimiento del protocolo fitosanitario para el manejo de la semilla, entre diciembre de 2009 y marzo de 2010 se aplicó tratamiento preventivo a 666 sacos de semilla y se realizaron los muestreos correspondientes para asegurar la calidad de la semilla que reciben los cafetaleros del país.

Situación y actividades relacionadas con broca

Presencia de Broca	Región		Área con presencia de Broca (%)
	Valle Central		95
	Valle Occidental		98
	Turrialba		100
	Los Santos		95
	Pérez Zeledón		99
	Coto Brus		100
Transferencia	Nacional		
	Actividades grupales	Participantes	Fincas visitadas
	101	1 782	388
Servicios	Nacional		
	Trampas	Difusores	<i>B. bassiana</i> (kg)
	24 681	81 409	6179,5*

* Aplicado a 1 kg/ha por mayor concentración de esporas en el producto.

Industrialización

➤ PROGRAMA DE RENDIMIENTOS DE BENEFICIADO

Se procesaron 1 764 muestras de café del programa de rendimientos de beneficiado correspondiente a la cosecha 2009-2010, el cual es el insumo básico para el cálculo del precio de liquidación final.

➤ PROGRAMA DE SEMILLA

Se distribuyeron 8 838 kg de semilla de Caturra y 7038 kg de Catuaí certificada por la Oficina Nacional de Semillas, asegurando el cumplimiento con los parámetros de germinación y libre de plagas. Todos los lotes que ingresaron y se procesaron en el Beneficio de CICAPE, cumplieron estrictamente con el protocolo que se aprobó para el manejo y tratamiento de semilla para el control de broca. Por otra parte, se procesaron 316.93 fanegas de café fruta de la finca de CICAPE.

➤ MUESTRAS DE DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Se procesaron y analizaron 543 muestras de los proyectos de investigación que desarrollan las diferentes unidades, incluyendo el café necesario para validar la información del proyecto de Denominación de Origen en las regiones del Valle Central, Valle Occidental y Orosi.

➤ EVENTOS DE CAPACITACIÓN

Se realizaron 6 charlas de capacitación en Ahorro Energético en todas al regionales durante 2009-2010 con la participación de 47 Beneficios. También 6 eventos de capacitación en Mantenimiento de Hornos y eficiencia de Combustión con participación de 43 Beneficios. Además se desarrolló capacitación en materia de Actualización de Legislación Ambiental para el sector Beneficiador y Certificación Fitosanitaria para café de exportación.

Se da inicio al proceso de capacitación en conjunto con el INA desarrollando la formación de Técnicos Operadores de Plantas de Tratamiento de las aguas en la sede Regional de Coto Brus, con lo cual el sector fortalece la capacidad de tener Responsables Técnicos de Plantas de Tratamiento autorizados por el Ministerio de Salud.

➤ **ACTIVIDADES APOYO AL SECTOR Y COORDINACIÓN DE INSTITUCIONES**

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

➤ **INVESTIGACIÓN EN INDUSTRIALIZACIÓN**

La incertidumbre y los incrementos constantes en los combustibles derivados del petróleo y en las tarifas eléctricas, obligan a realizar investigaciones en materia de insumos energéticos industriales, optimización de los equipos existentes y procesos que permitan salvaguardar la calidad del producto elaborado sin afectar el ambiente, utilizando los subproductos del café de la manera más eficiente económica y técnica posible, permitiendo diferenciar al café de Costa Rica por la calidad del mismo y el manejo ambiental del proceso. Además como meta para el procesamiento y minimización de los costos del Beneficiado del café, se establecen una serie de índices que en adelante servirán para medir, controlar y mejorar los costos del proceso de Beneficiado.

Continuando con el seguimiento al tema de los combustibles biomásicos que día con día toma más auge en Costa Rica, se participa activamente en comisiones y diversos talleres sobre la situación nacional en torno al uso de biocombustibles y su aplicación en la industrialización del café. Se enfoca también en la generación de biodiesel a partir de la higuierilla asociada al café.

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

Continuando con la propuesta del uso de los subproductos del café como recursos biomásicos, se da seguimiento a lo implementado en el CICAPE y se hace extensivo a dos Beneficios interesados en el uso del proceso de gasificación.

Se realizó un diseño de un gasificador de “lecho fijo”, tipo descendente para una firma Beneficiadora y se dio asistencia en la fabricación del mismo con mano de obra del mismo Beneficio. Se llevaron a cabo pruebas preliminares y evaluación de la eficiencia del gasificador.

Además, se prestó asistencia técnica para una segunda firma Beneficiadora en el diseño y fabricación de un gasificador operado con broza seca, cascarilla o astillas de madera, para alimentar un generador eléctrico de 60 kw. Se espera que para mediados del 2011 se tengan los resultados de este proyecto.

También se diseñó y fabricó una secadora de pulpa piloto, para evaluar el secamiento en continuo de la broza del café del Beneficio de CICAPE utilizando un gasificador como recurso energético alimentado con broza seca, el cual será evaluado durante la cosecha 2010-2011.

2. GESTIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO PARA PLANTAS BENEFICIADORAS DE CAFÉ

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

energía disponible, de modo que se logre producir lo mismo con menos recursos ó producir más con los consumos actuales.

Además de la capacitación en ahorro energético desarrollada en todas las sedes Regionales a manera de sensibilización, se realizan visitas a 4 firmas Beneficiadoras interesadas para la definición de convenios que permitan la implementación formal del Manual Ahorro Energético desarrollado previamente. A través de este proceso de capacitación se busca desarrollar un plan de trabajo que permita la determinación real de los índices energéticos con la cooperación del ICE, permitiendo el control y mejora de los mismos, así como poder replicar el proceso en otras plantas de Beneficiado.

3. BRIQUETEADO DE LA BROZA SECA

El estado de agregación de la broza y la cascarilla dificultan su uso a veces, por lo que se incorpora al manejo de estos subproductos, la compra e instalación en el beneficio del CICAFFE de una briqueteadora con capacidad de 250 kg/hr para densificación tanto de la broza seca como de la cascarilla. Esto permite un mejor manejo en el horno, reducción del espacio ocupado y una combustión mas eficiente, entre las principales mejoras en el uso del briqueteado.

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

Se realiza la validación de evaluación de este sistema de tratamiento para las zonas de Coto Brus y Pérez Zeledón, definiendo la factibilidad de este proceso para zonas en donde coincide la época de Beneficiado con la época lluviosa. Además se analiza el impacto a nivel de suelos por el uso de este sistema de tratamiento y las ventajas de su aplicación.

➤ CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN

Se realizaron los análisis físicos de grano y las cataciones de 496 muestras para diferentes proyectos de investigación que desarrollan otras unidades de la Gerencia Técnica, para apoyar las líneas de investigación en este parámetro fundamental para la determinación de calidad y validación, incluyendo las muestras del Proyecto de Denominación de Origen para las regiones del Valle Central y Orosi, validando los datos de parámetros de límites de control que se presentaron ante el Registro Nacional para acreditar el origen del café oro de estas zonas.

En cuanto a las inspecciones de café de exportación, se procedió con la evaluación de 3 861 contenedores, se tomaron 8 484 muestras y se realizó el análisis físico de 8 400 de ellas de diferente índole por parte del sector.

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

Se dio la formación sobre materia de normas a través de 7 temas específicos dirigidos a personal de los beneficios, entre los cuales se incluye la actualización de auditores internos de Calidad y Ambiente y la responsabilidad de la Gerencia en un sistema de gestión.

Otro aspecto de suma importancia tiene que ver con las auditorías internas, las cuales sumaron 21 con base en la evaluación de los sistemas de gestión de calidad y/o ambiente ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, como parte de suma importancia en cuanto al seguimiento en la aplicación de la norma por parte de las empresas auditadas.

Actividades de coordinación para el desarrollo de las Normas Técnicas de Café para Costa Rica. Sello Café 100% Cultivado y Cosechado en Costa Rica

El principal logro de este periodo fue el desarrollo de la Norma de Café Verde y sus métodos de ensayo, debidamente publicados por INTECO y en consulta para segunda versión. Además se adelantó el desarrollo de la Norma de Café Tostado.

Laboratorio Químico

➤ SUELOS Y FOLIARES

Durante el período 2009-2010 en el Laboratorio Químico se analizaron 5 980 muestras de suelos. En el mismo período se procesaron 2 450 muestras foliares. Entre análisis de muestras de suelos y foliares se dio un incremento del 6,2% respecto al período anterior. Se ha mantenido un control de calidad analítico y un trámite ágil y bien controlado de las muestras desde las Oficinas Regionales hacia el laboratorio y en la entrega de reportes a través de las mismas Regionales hacia los Productores.

➤ AGUAS DE BENEFICIADO

En los muestreos oficiales y análisis fisicoquímicos de aguas de beneficiado para los reportes operacionales al Ministerio de Salud y los reportes del canon por vertidos del Ministerio de Ambiente, se presentó una reducción de 14 % respecto a la cosecha anterior. Esta situación se explica por el traslado de sistemas tradicionales de tratamiento de aguas al de aspersión sobre pasto, así como al cierre de algunas plantas de Beneficios muy antiguas.

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

➤ CALIDADES DE CAFÉ

Las certificaciones del laboratorio y monitoreo para residuos de ocratoxinas en muestras de café verde, para exportadores, beneficios y tostadores, alcanzó 255 muestras, que representa un incremento de 47 % respecto al período anterior. El mayor incremento se presentó en el control de ocratoxinas para el café verde importado de la región de Centroamérica.

El tema ocratoxinas representó un notable incremento no sólo en muestras de laboratorio sino en asesoría y apoyo técnico a Beneficios pequeños y exportadores y al Servicio Fitosanitario del Estado MAG-SFE, especialmente en la interpretación de resultados y prevención de hongos y ocratoxinas en el café.

El área de calidades de café incluye los parámetros fisicoquímicos de azúcares, cafeína, aceites, ácidos clorogénicos, humedad y cenizas, de interés para tostadores, exportadores y consumidores. Mantiene un promedio similar de muestras procesadas respecto a años anteriores. También se mantienen parecidas las humedades certificadas de café verde y pergamino para control de calidad en Beneficios y bodegas, y disoluciones de sabores de referencia para actividades de capacitación y barismo.

➤ SISTEMA DE CALIDAD DEL LABORATORIO QUÍMICO

En atención a la Ley N° 8279 Sistema Nacional para la Calidad, y la normativa de prestación de servicios técnicos para los Ministerios de Salud y de Ambiente, el Laboratorio cuenta con el Sistema de Gestión de la Calidad Analítica, regulado por la norma INTE-ISO/IEC 17025: 2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”.

Este Sistema de Gestión de la Calidad se ha fortalecido y se ha completado para el área de aguas de beneficiado, en el último período. Se destacan las siguientes etapas y documentos:

- La revisión documental y la evaluación in situ de parte del equipo profesional del Ente Costarricense de Acreditación (ECA).
- El informe técnico final del ECA con las observaciones y no conformidades encontradas.
- Nuestra propuesta e implementación del plan de acciones correctivas.
- La actualización de todo el sistema documental,
- El Informe Anual del Lab. y Revisión por la Gerencia Técnica de CICAPE del Sistema de Calidad
- Pendiente de parte de ECA la visita de verificación de las acciones correctivas para la Aprobación y entrega de la Acreditación

El laboratorio ha iniciado un plan de gestión de calidad similar para las áreas de suelos y foliares, y para calidades fisicoquímicas del café.

SUELOS Y FOLIARES

Proyecto y análisis realizados		Número de muestras
Suelos	Productores	2603
	Investigación	721
	Fertilizantes	23
	Análisis especiales	422
	Muestras control	410
	Mapeo Fertilidad de suelos	1801
TOTAL		5980
Foliares	Productores	339
	Investigación	409
	Mapeo Foliar	1423
	Análisis especiales	47
	Muestras control	232
	TOTAL	2450

AGUAS

Proyecto y análisis realizados	Número de muestras
Muestreo y reporte oficial	108
Beneficios muestreados	51
Muestras para canon de vertidos	62
Beneficios asesorados sin efluente de aguas	19
Análisis gratuitos de caracterización de aguas	87
Calibración pHmetro y disolución de referencia	7
Preparación de químicos y curvas de calibración a beneficios (DQO, NaOH, HCl, KCl, soluciones para pH)	13 lotes
Estudio aguas Proyecto Aspersión sobre pasto	10

CALIDAD DE CAFÉ

Proyecto y análisis realizados	Número de muestras
Ocratoxina certificaciones	160
Ocratoxina ensayos y monitoreo	95
Asesoría y apoyo técnico control de ocratoxinas	11
Calidades (6 parámetros) en café molido	125
Azúcares en café molido	118
Grasas y aceites	5
Humedad certificada café oro y pergamino	139
Humedad ensayos y controles en beneficios, incluye pulpa de café	56
Disoluciones de sabores de referencia para catación	8 lotes

Regionales

♦ PÉREZ ZELEDÓN

En la Regional de Pérez Zeledón en el periodo 2009-2010 como actividad relevante sobresale la liberación de la variedad de café Venecia. Esta variedad viene a complementar la disponibilidad de variedades de café que ofrece el ICAFE. Este material destaca por sus características de maduración tardía y alta calidad de la bebida y tamaño de grano grande. Como parte de las actividades de liberación se realizó un día de campo con la participación de alrededor de 150 Productores, la Junta Directiva del ICAFE, representantes del sector y prensa. Además de esto se elaboró un folleto con la descripción de la variedad y se distribuyeron 61 900 plantas de almácigo de esta variedad producidas en finca La Palmira, tanto a Productores como a otras regionales.

Como parte de las actividades de seguimiento del nuevo Convenio firmado con la Universidad Nacional, se integró una comisión para darle seguimiento a dicho convenio la cual se reúne periódicamente para definir el programa de trabajo y ejecución del mismo. Como parte de las actividades se ha dado mantenimiento a los caminos internos de la Finca La Palmira y se ha pintado el edificio de la regional.

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

Con el inicio del PNRC la regional ha tenido una participación alta en la demanda de crédito por los Productores, es así que al 31 de octubre de 2010 se ha recibido un total de 138 solicitudes de crédito para renovación de cafetales.

♦ COTO BRUS

En este periodo sobresale los diferentes proyectos de almácigo donde fueron entregadas un total de 168 mil plantas de las variedades Caturra y Catuai, 27 mil plantas de la variedad Venecia y 10 mil plantas de Híbridos F1, las cuales fueron distribuidas en forma oportuna para diferentes Productores de la región.

El establecimiento de 11 parcelas de Híbridos F1 pretende validar el comportamiento agronómico y adaptabilidad de este material en diferentes zonas del cantón de Coto Brus.

La liberación oficial de la variedad Venecia y el establecimiento de parcelas en el cantón con esta variedad, ha generado mucha expectativa e interés por parte de los Productores, por sus características de maduración tardía y excelente calidad de taza, cualidades muy apreciadas por los Productores de la región.

En lo referente a la transferencia de tecnología hacia los Productores destaca un mayor interés por parte del Productor sobre el manejo agronómico del cultivo, como lo demuestra el promedio de asistencia a actividades de transferencia (charlas, días de campo) que incrementó en 15% con respecto al año anterior, asimismo la cantidad de muestras e interpretación de análisis de suelo realizados en la zona fue mayor para este período.

El programa de investigación de fitopatología en forma conjunta con la Regional, realiza esfuerzos importantes para validar nuevas alternativas en el "Control Químico del Ojo Gallo", así como la determinación de la curva epidemiológica de las enfermedades comunes en café según las condiciones agroclimáticas de la zona. Por otro lado, en el control de plagas se estableció un ensayo sobre el comportamiento de las Cochinillas radicales ante diferentes alternativas de control químico, por un período de dos años.

El control de Broca se ha mantenido en niveles aceptables para toda la región, aproximadamente un 2.5% de nivel de ataque promedio, este indicador favorable se considera consecuencia del incremento de las prácticas de manejo integrado de la broca que aplican los Productores, lo cual queda evidenciado por el aumento significativo que se dio en la venta de trampas, difusores y distribución del hongo *B. Bassiana*.

Dentro de las gestiones de apoyo institucional cabe destacar el apoyo técnico-administrativo brindado al Programa Nacional de Renovación Cafetalera por ICAFE-MAG-CooproSanVito-CoopeSabalito, donde las Cooperativas lograron tramitar gestiones para la renovación de 200 hectáreas que representan 65 beneficiarios, para este año.

Con la puesta en marcha del Programa Nacional de Renovación Cafetalera, muchos Productores se motivaron y se acercaron a la Oficina Regional para iniciar con los primeros trámites, situación que es muy favorable con miras a mejorar el indicador de productividad en los próximos años.

◆ TURRIALBA

Se continuó con la atención del experimento a través del cual se está evaluando el impacto aditivo de cada una de las prácticas utilizadas para el control integrado de la Broca del fruto del café, del cual ya se están obteniendo resultados importantes.

Se ha mantenido la distribución de materiales para el manejo integrado de la Broca del fruto del café (*Beauveria bassiana*, difusores y trampas).

En cuanto al proyecto de mapeo de suelos de la zona, se concluyó en su totalidad, así como con la toma de las respectivas muestras foliares.

Se ha iniciado con la toma de muestras de cosecha de parcelas de híbridos F1, así como con el seguimiento de aquellas que no han iniciado la cosecha.

Se ha brindado en forma oportuna y rápida el servicio de análisis de suelo, con su respectivo análisis e interpretación a un total de 323 muestras de Productores.

Se suplieron las necesidades de semilla, que fueron mayores al año anterior, a todos los Productores de almácigo solicitantes.

Se colaboró con la ubicación, gestiones administrativas y envío de almácigo para la Regional de Pérez Zeledón.

Se satisficieron las necesidades de los solicitantes de semilla de Nemaya, las cuales este año fueron menores, ya que dos solicitantes, cosecharon su propia semilla de lotes de plantas suministradas por el ICAFE.

Se realizó el muestreo diseñado para la determinación del Proyecto de Denominación de Origen para la zona de Orosi.

◆ LOS SANTOS

Durante el periodo 2009-2010, la Regional de Los Santos se orientó a actividades relacionadas con transferencia de tecnología, asistencia técnica, apoyo a la investigación, control de cosecha (inspección de recibidores, inspecciones de café de embarque, muestreos de aguas residuales, rendimientos y marcado de angarillas), además de otros servicios y actividades técnicas.

Dentro de los principales temas transferidos al sector se encuentran: agricultura de precisión, catación, beneficiado, manejo integrado del ojo de gallo, caracterización de suelos dedicados al cultivo de café en Los Santos, control de cochinilla y jobotos, conceptos sobre materiales de enmienda, manejo integrado de broca, manejo de almácigo, muestreos en la caficultura, manejo seguro de plaguicidas, prácticas culturales (poda y deshija).

Respecto al apoyo brindado a las unidades de investigación del ICAFE, durante el periodo 2009-2010, la Regional de Los Santos colaboró con lo siguiente:

Se colaboró activamente en el proyecto de Estimación de la Pérdida de Calidad por recibo de granos no conformes (broca, chasparria, seco, verde, pintón y sobre maduro), durante los meses de diciembre 2009 a marzo 2010, con un total de 113 muestras recolectadas y confeccionadas manualmente según el porcentaje de no conformidades solicitado.

Se llevó a cabo el establecimiento de parcelas de observación de Obatá y Villa Sarchí en la región.

Se colaboró con la aplicación y evaluación de ensayos de ojo de gallo, jobotos y nutrición mineral.

Se está coordinando el proyecto de agricultura de precisión, con un total de 28 Productores.

Se llevó a cabo el proyecto especial: evaluación de dos equipos de aplicación para el control selectivo de malezas en café.

Se brindaron servicios como venta de semilla certificada, abasteciendo las necesidades de todos los Productores de almácigo solicitantes. Se vendieron trampas y difusores para el control de broca, distribución de *Beauveria bassiana*, análisis e interpretación de suelos y foliares. Se logró el ingreso de 1996 muestras de suelo y 99 de foliares.

El proyecto de almácigo desarrollado por la Regional de Los Santos tuvo su periodo de recepción de solicitudes en los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010, se llevó a cabo utilizando la modalidad de compra de almácigo a Productores de la región inscritos ante el ICAFE, que utilizaron semilla certificada, en total se contó con trece proveedores de almácigo. Se distribuyeron 262 360 plantas entre 129 Productores de la región, de las cuales 187 675 fueron variedad Catuaí y 74 685 Caturra. Además de las plantas distribuidas de las variedades Caturra y Catuaí, se distribuyeron 3 000 plantas de Híbridos F1.

Se inició el Programa Nacional de Renovación Cafetalera con la recepción de solicitudes y realización de viabilidades técnicas.

Es importante recalcar el ingreso de un ingeniero más a la Oficina Regional con el cual se pudo llevar a cabo de manera satisfactoria el cumplimiento de todas las actividades propuestas.

♦ VALLE OCCIDENTAL

Durante el periodo 2009-2010 en cuanto a transferencia de Tecnología de la Regional Valle Occidental y Zona Norte se realizaron diferentes actividades grupales tales como charlas, seminarios, giras y demostraciones, en total 88 actividades, que abarcan un gran número de Productores y técnicos, se trata de cerca de 2 024 personas a los cuales se le transmitieron recomendaciones importantes sobre diferentes temas entre ellos: semilleros y almacigales, control de plagas y enfermedades, fertilización y encalado, información sobre mercados internacionales, información sobre materiales genéticos, costos de producción, renovación de plantaciones, conservación de suelo y manejo de plantaciones. En estos aspectos la Zona Norte tuvo una importante participación con cerca del 50% de las actividades y asistencia, con el propósito de dar una mejor asistencia a sus cultivos, en algunas actividades se superó con lo programado. Las visitas directas a fincas donde se brindaron recomendaciones a Productores sobre el cultivo superaron también lo programado, se visitaron 574 fincas de las cuales, más del 70% se ubican en el Valle Occidental.

Se realizaron proyectos importantes como “el proyecto de almácigo”, donde fueron favorecidos 97 Productores tanto del Valle Occidental y Zona Norte con una distribución de 199 850 plantas, además se distribuyeron 9 800 plantas de híbridos F1 a 14 Productores, donde los Productores podrán observar en sus propias fincas el comportamiento de estos nuevos materiales.

Otro servicio brindado en beneficio de las fincas cafetaleras fue el análisis de suelo y análisis foliares, se recibieron más de 1 483 muestras de suelo y cerca de 64 muestras foliares, trasladando los resultados con su debida interpretación, muchos de estos casos correspondieron a posteriores trabajos de

corrección para los problemas detectados. La consulta directa de los Productores a la Oficina fue constante, en forma personal se recibieron más de 300 consultas y vía telefónica alrededor de 200.

Respecto al control de broca durante el periodo 2009-2010, se vendieron 16 889 difusores y se distribuyeron 5 623 trampas, la distribución de *B. bassiana* fue de 1.303 kilogramos.

Se vendieron a nivel del Productor de la región un total de 3 670 kilogramos de semilla de los cuales 2 012.5 Kg. fueron de Caturra y 1 657.5 Kg. fueron de Catuaí, los cuales se disponen para la confección de almácigos y se espera cumplan con una cuota importante en la renovación de cafetales de la región.

A nivel de empresas Beneficiadoras, la labor de la Oficina Regional implicó inspección de exportaciones (127), sellado de medidas: angarillas (546) y cajuelas (510), toma de muestras de aguas residuales (18), en estas mismas Firmas Beneficiadoras se tomaron 443 muestras de rendimiento, apoyando la labor de la Unidad de Industrialización.

Otra labor importante desarrollada en la Regional en procura de buscar cafés con alguna característica especial, fue la toma de las muestras para la Denominación de Origen el cual abarcó la Zona del Valle Occidental para un total de 127 muestras.

Importante mencionar la labor en la toma de muestras en el estudio sobre mapeo de suelos de la Región Valle Occidental y Zona Norte complementada con muestras foliares, como una herramienta que ayude a comprender mejor las características nutricionales de los suelos de la Región, las cuales ascendieron en número de 968 y 417 respectivamente, para completar el muestreo realizado en el periodo anterior.

♦ VALLE CENTRAL

Se mantiene un programa de transferencia de tecnología con capacitación para caficultores y técnicos de empresas ligadas al sector; además se incorporan constantemente Productores que no habían tenido vínculo con los servicios y asistencia técnica brindada por la Regional.

Durante este período se incrementó en 13,2% los análisis de suelos interpretados por los técnicos de la Regional con respecto al año anterior. Adicionalmente, se optimizó el sistema de registro de muestras y recepción así como los tiempos de entrega de recomendaciones a los interesados.

Se ha dado un avance cercano al 80% en el cumplimiento de los objetivos proyectados para el segundo año de estudio del proyecto agricultura de precisión con 26 Productores involucrados.

Dentro de los aspectos de mejora cabe mencionar la realización del primer Manual de Políticas y Procedimientos de uso en Insumos de Bodega, disposición final de productos vencidos y un protocolo de acción de emergencia en el personal de la finca de CICAPE, así como la debida rotulación de seguridad en la bodega.

Se continúa el apoyo brindado a la Gerencia de Promoción respecto a proyectos en el Museo de los Niños y complementariamente en el Parque de Diversiones; formalizando la asistencia técnica con visitas programadas y respaldadas con informes trimestrales de labores realizadas.

Se brinda soporte técnico al Convenio ICAFE-UNA para el establecimiento de una área de café en la finca Santa Lucía, con el objetivo de, a partir de este lote de establecimiento reciente, seleccionar en próximos años, semilla de la variedad Caturra.

Se inició el programa de muestreo de café para el proyecto Denominación de Origen con 185 muestras representativas del Valle Central.

Respecto al proyecto de almácigo para esta región se logró incrementar la cantidad de plantas entregadas en un 16.5%, beneficiando a 109 Productores de la región.

Se le brindó apoyo al Programa de Nutrición Mineral para el Proyecto Mapeo de Suelos del Valle Central, en el cual se cumplió con la meta de muestrear de manera representativa 15.200 hectáreas de café, por medio de la toma de 1 520 muestras de suelo recolectadas.

Relacionado a la cantidad de muestreos para rendimientos de beneficiado, se cumplió con 290 muestras que representaron un incremento del 12% comparativamente al período anterior.

Las inspecciones y sellado de medidas se realizaron con suficiente antelación; facilitando la distribución de las angarillas y cajuelas a los recibidores por parte de los Beneficios sin generar ningún atraso para la cosecha.

Transferencia de Tecnología

En este período las visitas a fincas de los Productores y las actividades de transferencia de tecnología principalmente por medio de charlas técnicas, se incrementaron en cerca de un 15%. Este recuento destaca el esfuerzo realizado por parte de las Oficinas Regionales en cumplimiento del objetivo principal de su gestión, como lo es la asistencia técnica especializada y el trabajo de capacitación por medio de actividades grupales. En contraparte a estos esfuerzos, los Productores han manifestado un marcado interés por la información técnica transferida y se ha logrado constatar la puesta en práctica de los lineamientos técnicos principales que conforman las recomendaciones técnicas que ofrece el ICAFE.

En el siguiente cuadro se resumen las principales actividades de transferencia de tecnología realizadas con el sector cafetalero durante el período octubre 2009 a setiembre 2010.

Sedes Regionales
Resumen de Actividades de Transferencia de Tecnología y Asistencia Técnica
Octubre 2009 a Setiembre 2010

Concepto	Oficina Regional						Total
	Pérez Z.	Coto B.	Turrialba	Los Santos	V. Occidental	V. Central	
Charlas	29	30	46	75	57	69	306
Asistentes	676	422	846	1443	1317	905	5609
Giras	1	-	-	3	6	4	14
Asistentes	8	-	-	20	82	26	136
Demostraciones	1	2	4	4	2	5	18
Asistentes	19	14	92	46	13	44	228
Día de Campo	1	-	2	3	2	3	11
Asistentes	139	-	86	90	212	90	617
Seminarios	-	3	2	3	3	2	13
Asistentes	-	57	81	286	274	75	773
Hojas divulgativas	1	2	5	4	6	-	18
Desplegables	1	-	2	1	-	-	4
Visitas a fincas	357	83	199	390	574	319	1922
Muestreo de suelo	436	153	419	1996	1483	672	5159
Muestreo foliares	12	7	125	107	64	82	397
Muestreo de aguas	4	6	17	9	18	14	68
Interpretación de análisis	170	311	283	533	1400	1227	3924

Inspección Operativa

Al personal técnico de las oficinas regionales también corresponde realizar actividades de inspección en cumplimiento de lo que establece la Ley 2762. Estas labores comprenden entre otras la revisión y sellado de medidas, el registro de recibidores, 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
Octubre 2009 a Setiembre 2010

Concepto	Oficina Regional						Total
	Pérez Z.	Coto B.	Turrialba	Los Santos	V. Occidental	V. Central	
Sellado de medidas	522	15	280	567	546	575	2505
Muestreo de rendimientos	408	279	232	271	443	238	1871
Inspección de contenedores	1	-	14	183	127	283	608

Otras actividades

Como gestión de servicios diversos que las Oficinas Regionales realizan en beneficio del sector, corresponde coordinar el traslado y la venta de semilla, venta de almácigo, la atención al público en la oficina y las consultas telefónicas. También los técnicos en las regiones deben llevar a cabo diferentes estudios de diagnóstico y reportes sobre situaciones específicas que siempre se presentan durante el período, elaborar informes y constituirse además, en la representación del ICAFE en diferentes eventos y actividades regionales.

Sedes Regionales
Resumen de Otras actividades
Octubre 2009 a Setiembre 2010

Concepto	Oficina Regional						Total
	Pérez Z.	Coto B.	Turrialba	Los Santos	V. Occidental	V. Central	
Apoyo Unidades ICAFE	760	86	610	765	427	93	2741
Venta de semilla	2071	1023.72	3755.50	2549.50	3670	2806.50	15876.22
Venta de trampas	8170	5494	2622	2364	5623	11341	35614
Venta de difusores	29920	12175	8779	3266	16889	6795	77824
Venta de almácigo	228680	205000	60000	262360	199850	351735	1307625
Actividades de oficina	362	197	286	354	811	151	2161
Atención al público	961	1236	281	1426	198	177	4279
Informes	60	29	82	71	37	117	396
Asuntos varios	864	-	-	1012	729	85	2690

Sedes regionales, actividades varias

- Muestreo de suelos y foliares del proyecto de mapeo de suelos
- Verificación de áreas de café
- Establecimiento ensayos mejoramiento genético, parcela Obatá y Venecia
- Mantenimiento de parcela para producción de semilla Nemaya
- Seguimiento lotes para multiplicación de semilla
- Apoyo laboratorios de CICAPE mediante envío de muestras y otros.
- Informes de estimaciones de cosecha
- Reuniones con diferentes organizaciones de la región
- Reuniones con el sector cafetalero de la región
- Reuniones de personal grupo Gerencia Técnica
- Trámites varios en otras instituciones
- Actividades de control interno y valoración de riesgo
- Ejecución de recomendaciones de la Auditoria Interna
- Coordinación para la implementación de proyectos regionales
- Participación en comités de Agrocadenas café del MAG
- Apoyo a actividades comunitarias
- Realización de encuestas
- Coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para asuntos de personas migrantes que participan en la recolección

- Apoyo proyecto Agricultura de Precisión
- Revisión y toma de datos de estaciones meteorológicas
- Entrega de documentación a las diferentes empresas y personas del sector cafetalero regional
- Recolección de muestras para cataciones proyectos de investigación
- Elaboración del presupuesto 2009-2010
- Elaboración Plan Anual Operativo (PAO) 2009-2010
- Elaboración de Informes trimestrales, semestrales, anual
- Apoyo a trámites e inspecciones para inscripción de beneficios
- Reuniones semanales con el personal de la Regional
- Inspecciones e informes varios
- Atención de estudiantes, técnicos y profesionales nacionales y del extranjero
- Reuniones con entidades públicas
- Reuniones con casas comerciales
- Muestreo Denominación de Origen
- Asambleas regionales para elección de terna Junta Directiva ICAFE y delegados al Congreso Cafetalero
- Sintercafé (Jornada por Costa Rica)

3.2 Gerencia de Promoción

Desde hace dos años, la estrategia de la Gerencia de Promoción se ha basado en tres grandes líneas o ejes de acción para fomentar el consumo de café:

- Fortalecimiento de la imagen institucional.
- Promoción nacional.
- Promoción internacional.

Cada uno con objetivos claros y proyectos en favor de la potenciación del “Café 100% Cosechado y Cultivado en Costa Rica” para el caso del mercado nacional y del posicionamiento de “Café de Costa Rica” y de sus ocho zonas cafetaleras en mercados internacionales y del fortalecimiento, así como presencia del Sector en medios nacionales e internacionales que potencian la visibilidad de un sector vivo y proactivo.

Es importante destacar que más de 200 años de tradición y experiencia, sumado a lo que hay detrás del “Café de Costa Rica” en términos país y propios del Sector, brindan una mezcla que para el sector cafetalero nacional puede ser ordinaria, pero para los mercados internacionales resulta en un modelo único de sostenibilidad en sus tres grandes dimensiones: económico, social y ambiental.

Con esta consigna, el proceso que se inició el año pasado de “remozar” la imagen de “Café de Costa Rica” se fortaleció con atributos país y potenciación del Sector; esto con el único afán de seguir desarrollando variables diferenciadoras al común denominador, trillado e incorporado en los discursos de la gran mayoría de los orígenes como es la calidad.

Continuando la labor de reposicionamiento en la agenda de los Medios que se inició en el 2009, se ha contribuido a mejorar la imagen del trabajo del Instituto, así como la del Sector ante la opinión pública.

Promoción Internacional

Con una línea clara y unificada de fortalecer y posicionar la imagen de “Café de Costa Rica”, en favor de todo el Sector Cafetalero Nacional, en los principales nichos de cafés finos, se participó en diferentes eventos donde se concentran los principales compradores que están dispuestos a pagar por la calidad del café nacional.

En menor medida, pero sí importante, se puede destacar la posibilidad de poder visibilizar que es lo que cada origen y comercializadores están haciendo en términos promocionales, líneas de tendencias, empaques, proyección, entre otras.

En febrero de 2010 se participó en la Conferencia Mundial de Café en Guatemala en donde, además de permitir visualizar a los participantes la marca “Café de Costa Rica”, se participó en conferencias que favorecieron la retroalimentación de las decisiones en beneficio del Sector Cafetalero Nacional.

También se participó en dos ferias Coffee Fest (Nueva York y Seattle) con el deseo de abordar a los pequeños tostadores de las dos costas estadounidenses. De igual forma, se participó en la feria de SCAA en Anaheim, California en donde se dieron cita los principales actores de la industria cafetalera de este mercado, así como de los países productores de café.

Se apoyó el desarrollo de la marca por medio de pautas en las principales revistas del medio cafetalero y el mayor medio de cobertura nacional de Estados Unidos (periódico US TODAY) con anuncios que siguieron las líneas diferenciadoras que se han estado impregnando detrás de la marca “Café de Costa Rica”. Estas líneas responden a la potenciación de tres grandes factores clave que, como se comentó al principio, responden y dan soporte a la marca, a saber:

- Cómo reconocer y comunicar lo que es parte de nuestro sistema de producción.
- El medio o plataforma (caracterización país) en donde se cultiva nuestro café.
- La relación que existe entre un Sector Productivo de gran valor para la economía costarricense y la imagen de un país en términos sociales, económicos y ambientales.

Todas estas acciones han conducido a que 6 de cada 10 estadounidenses (consumidores) relacionen a Costa Rica con la producción de café, esto según la Asociación Nacional de Café de Estados Unidos, en su encuesta 2010.

En el marco de la Feria de SCAE (Asociación de Cafés Finos de Europa), se desarrolló el Campeonato de Barismo 2010. En esta actividad se contó con un puesto informativo de “Café de Costa Rica”, así como de las 8 zonas cafetaleras. Aunado a lo anterior, la representante de Costa Rica en el Campeonato Mundial de Barismo obtuvo un lugar preferencial.

El Campeonato Mundial de Barismo se ha convertido en un espacio de gran importancia para la promoción de cafés finos, por lo que la posibilidad de enaltecer al “Café de Costa Rica” es una de las grandes prioridades en favor de todo el Sector Cafetalero Nacional. En este espacio se constató la gran utilización de “Café de Costa Rica” en muchas de la mezclas que utilizaron baristas, pero se resalta principalmente en la utilización de café 100% de Costa Rica del Campeón Mundial.

Sobre esta misma dirección, se participó en la feria SCAJ (Asociación de Cafés Finos de Japón), en donde nuevamente “Café de Costa Rica” y las 8 zonas Productoras se expusieron mediante un puesto informativo y la promoción por parte de la Campeona de Barismo de esa isla, quien atribuyó haber logrado el campeonato por escoger “Café de Costa Rica” en sus preparaciones.

La prospección de mercados, la inteligencia comercial así como la promoción puntual en nichos, es un tema que aunque no se ha podido abordar, en gran medida por la colocación actual de la producción nacional, es un esfuerzo que se ha respaldado por medio de la buena relación que se tiene con las Misiones Diplomáticas de Costa Rica en el exterior. Así como ejemplo, se ha apoyado a las Embajadas con presencia, sin tener que desplazarse, pero con el fin de lograr una mayor exposición de marca. Tal es el caso particular de Corea (con el mayor porcentaje de crecimiento año con año del sector café, según la OIC).

Como no mencionar también, la atención a cientos de visitantes que vienen a Costa Rica para interactuar en un ambiente, que en muchos de los casos no pueden acceder en sus países consumidores. El ambiente de cosecha, de industrialización del grano, tueste y exportación es de gran interés para las personas que nos visitan de diferentes partes del mundo todos los años y a quienes se les atendió en las instalaciones de CICAFFE o en las Oficinas Centrales del ICAFE.

Por último, es importante destacar que producto del esfuerzo y posicionamiento que el ICAFE busca en favor del Sector y del nombre de “Café de Costa Rica”, la Asociación para la Ciencia e Información de Café (ASIC, siglas en inglés), organización independiente dedicada a facilitar el intercambio y disseminación de conocimiento técnico-científico del café, anunció a Costa Rica como país sede para su próximo Congreso Mundial, en donde participarán alrededor de 500 investigadores, con el fin de divulgar los últimos estudios en el campo de:

- Café y salud.
- Cambio climático y sostenibilidad.
- Química, Bioquímica, Genoma, Agronomía, Tecnología del café.

Promoción Nacional

La promoción nacional se enfocó, en gran medida, en el desarrollo de iniciativas para la promoción de “Café 100% Cultivado y Cosechado en Costa Rica”, en la propagación de una cultura de café y en la segunda parte de un plan concreto y bien direccionado en el tema de desmitificar el consumo de Café y Salud.

A continuación se detallan, según proyectos puntuales, las principales acciones, avances y logros.

♦ CAFÉ 100% CULTIVADO Y COSECHADO EN COSTA RICA

Ante la incorporación de café oro importado de otros orígenes se desarrolló una campaña publicitaria para promover, en la mente del consumidor, su derecho a escoger “Café de Costa Rica” (Cultivado y Cosechado en el país). La campaña tuvo presencia en medios televisivos (anuncios de 10 segundos, Buen día, entre otros); radial por medio de constantes y numerables cuñas; afiches en las partes traseras de autobuses en la principales rutas, considerando frecuencia de ruta y tránsito por las principales vías; vallas ubicadas estratégicamente en las salidas de la capital y una valla móvil que visitó las principales cabeceras de cantón en la Gran Área Metropolitana, entre otras.

♦ TRANSFERENCIA A FUTURAS GENERACIONES

Tal y como en años anteriores, la transferencia de la cultura del café a futuras generaciones ha sido de gran necesidad para mantener vivo el emblemático tema del café en la población costarricense. De esta forma proyectos como la sala “Rinconcito del Café” en el Museo de los Niños, “Educando con Diversión” en Pueblo Antiguo y el personaje “Cafetico” han sido de gran valía para lograr los objetivos vinculados con este tema.

♦ CAFÉ Y SALUD

Utilizando de plataforma una encuesta realizada en el Cuerpo Médico Nacional y entre nutricionistas, se compuso una estrategia desmitificadora en este grupo de profesionales quienes, a su vez, son el primer contacto y generadores de opinión para los consumidores.

De esta forma se ha atendido y participado con charlas en eventos que reúnen, en promedio, 300 personas de estos gremios y del calibre como el Congreso Nacional de Obesidad, el Congreso de Nutrición y el Congreso Nacional y Latinoamericano de Salud Pública, entre otros. También es importante destacar el esfuerzo realizado en Medios de Comunicación en donde, gracias a la tenacidad y relación con medios de comunicación, se logró colocar un valor aproximado de US\$80 mil en piezas de prensa con publicaciones positivas del tema, dinero que no fue erogado por el ICAFE.

Actualmente el ICAFE colabora con la Cámara Nacional de Tostadores en su esfuerzo para seguir sobre una plataforma avanzada con acciones desmitificadoras en la población en general.

♦ CULTURA DE CAFÉ Y CONSUMO

Indiscutiblemente es un tema que ha explotado. El ICAFE, ante la incapacidad de recurso humano para poder atender las demandas de personas que desean aprender sobre la Cultura de Café, ha apostado a la alianza con socios estratégicos que brinden mayor músculo de acción en la propagación nacional del tema.

Durante los últimos dos años se ha visto el potencial y la necesidad de educar a la población en el tema del café. Ante este panorama y considerando que la línea en este sentido era sólo formación de baristas, se ha tenido que dar un giro hacia el potencial público meta real.

La capacitación de baristas se sigue dando pero, a su vez se puso en marcha el convenio con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) capacitando también a empleados de Hoteles y Restaurantes de todas las zonas turísticas.

Ante este exitoso desarrollo, este año el ICAFE fue abordado por la Dirección de Colegios Técnicos del Ministerio de Educación Pública para incorporar en la educación de los estudiantes de estos centros que atienden el Sector Turismo Nacional, el debido conocimiento del café. Todo lo anterior ha hecho que año con año se multiplique la cantidad de personas graduadas en Cultura de Café.

Esta última oportunidad resulta de gran valor si vemos la posibilidad de poner en marcha el proyecto, y sobre una plataforma generada y comprobada, incorporar con facilidad otro gran proyecto que sería la posibilidad de contar en zonas cafetaleras de todo el país con un técnico en caficultura.

3.3 Otros Proyectos Ejecutados

- **Programa Nacional de Renovación Cafetalera (PNRC)**

La ejecución del Programa Nacional de Renovación Cafetalera implica la participación de instituciones como el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Sistema de Banca para el Desarrollo/Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (SBD/FINADE), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Firms Beneficiadoras y todas aquellas otras instituciones y empresas que deseen apoyar dicho programa.

La participación conjunta del ICAFE, MAG, SBD/FINADE, BNCR en procura de renovar de 29 604 hectáreas de cafetales distribuidas en todas las zonas cafetaleras del país en un período de 4 años, permitió que se tomaran las siguientes acciones:

- El BNCR ha establecido una línea de financiamiento con recursos propios y bajo condiciones diferenciadas para quienes califiquen en el Programa Nacional de Renovación Cafetalera.
- EL Fideicomiso MAG-PIPA/FINADE aprobó destinar ₡10 000 millones en avales por cuenta del FINADE, para facilitar el financiamiento de proyectos viables y factibles de renovación de cafetales, cobrando una comisión diferenciada del 1.5% sobre el saldo avalado.
- Por medio de la adición del artículo 4bis a la Ley 7301 Creación del Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera (FONECAFE), se crea el Fideicomiso para el Programa Nacional de Renovación Cafetalera, como un instrumento de auxilio al sector cafetalero, a efectos de desarrollar la producción, la renovación, el mantenimiento y la asistencia técnica del cultivo. Actualmente se está en proceso de la creación del Fideicomiso para el Programa Nacional de Renovación Cafetalera con recursos aportados por ICAFE y MAG.

Dado lo anterior, a la fecha las condiciones crediticias aplicables a los proyectos de renovación de cafetales que presenten los Productores para su financiamiento a través del Banco Nacional de Costa Rica son las siguientes.

Plazo:	12 años
Monto máximo por hectárea:	₡2 504 558.94 (80% del avío de renovación)
Tasa de Interés:	Primeros 3 años TBPBCCR + 2 puntos porcentuales A partir año 4 TBPBCCR + 3.5 puntos porcentuales
Período de Gracia:	Primeros 3 años del crédito pago solo de intereses
Forma de Pago:	Directamente en el BNCR o retención de pagos a través de las Firms Beneficiadoras.
Incentivo a la Producción:	A través de ICAFE-MAG por medio del Fideicomiso para el Programa Nacional de Renovación Cafetalera.
Aval FINADE:	Hasta el 75% del monto del crédito que aplicaría para

Garantías:	Productores con menos de 10 hectáreas de café y que no tengan garantía. Comisión por el aval del 1.5 % sobre el saldo avalado. Hipotecaria hasta el 80% y fiduciaria hasta el 25%. Además para Productores con menos de 10 hectáreas de café aval de FINADE hasta un 75% del monto del crédito aprobado.
Seguimiento Técnico:	Análisis de viabilidad técnica de los proyectos de renovación y su posterior seguimiento técnico será realizado por el ICAFÉ, MAG y con el apoyo de las Firmas Beneficiadoras y demás entidades que apoyen el PNRC.
Productores Beneficiarios:	Las personas físicas y jurídicas, que califiquen como Productores de café en los términos de la Ley No.2762, que se encuentren inscritos dentro de la nómina de Productores del ICAFE, y como micros y pequeñas unidades productivas agropecuarias que presenten proyectos viables y factibles dentro del marco de lo establecido en la Ley N° 8634 y su reglamento.
Proyectos de Renovación:	Hasta el 30% del área del cafetal, pudiéndose aprobar la renovación de un porcentaje mayor del cafetal, en los casos que sean justificados técnicamente por el ICAFE. Sembrar áreas de la finca cafetalera que actualmente no se dedican al cultivo del café, siempre y cuando los estudios técnicos del ICAFE determinen que reúnen condiciones para este cultivo.
Variedades aprobadas:	a escala nacional Caturra, Catuaí, Híbridos F1 (Centroamericano y Milenio) y Venecia. Mientras que las variedades: CR95 en la zona de la Península de Nicoya y Veranero en la zona de Pérez Zeledón.

Convenios Suscritos

A la fecha se han suscrito los siguientes convenios como parte del PNRC:

- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, el Fiduciario Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Banco Nacional de Costa Rica y el Instituto del Café de Costa Rica.
- Convenio de Cooperación entre el instituto del Café de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica, para Desarrollar Actividades para Ejecutar el Programa Especial “Renovación de Cafetales”, aprobado por el Sistema de Banca para el Desarrollo.
- Fideicomiso de Administración e Inversión para el Programa Nacional de Renovación Cafetalera.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto del Café de Costa Rica.⁷

Coordinación y Ejecución del PNRC

➤ Procedimientos

Con el objetivo de normar el proceso de coordinación y trámite del desarrollo del Programa Nacional de Renovación Cafetalera, se han emitido los siguientes manuales de procedimientos, los cuales incluyen la descripción de actividades, asignación de responsabilidad, los formularios y demás documentación a utilizar:

- ✓ Procedimiento para Coordinación y Trámite de Proyectos de Renovación de Cafetales.
- ✓ Procedimiento para El Proceso de Análisis de Viabilidad Técnica de los Proyectos de Renovación Cafetalera.
- ✓ Procedimiento de Asistencia Técnica a los Proyectos de Renovación de Cafetales.

⁷ En proceso de suscripción.

➤ Capacitación

Se ha brindado capacitación constante al personal del ICAFE a cargo de la ejecución del PNRC, sobre el trámite a nivel institucional de las solicitudes presentadas por los Productores, y del proceso de estudio de viabilidad técnica de los proyectos de renovación.

En coordinación con el Banco Nacional de Costa Rica, se realizaron reuniones con ejecutivos de las sucursales bancarias en las zonas cafetales, a fin de presentarles un panorama nacional e internacional de la actividad cafetalera, las condiciones crediticias y el proceso de tramitación de las solicitudes de crédito entre ambas entidades.

Se tiene planificando entre el ICAFE y el MAG la capacitación del personal del Ministerio que estará a cargo de la ejecución del Programa Nacional de Cafetales.

➤ Ejecución

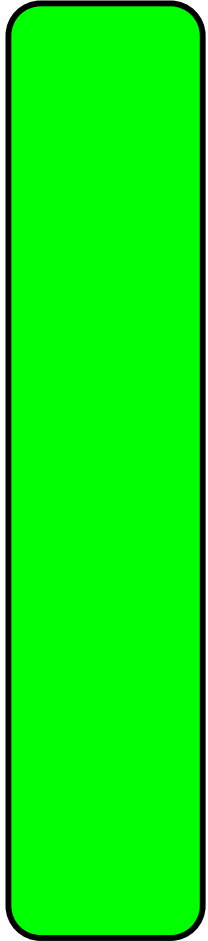
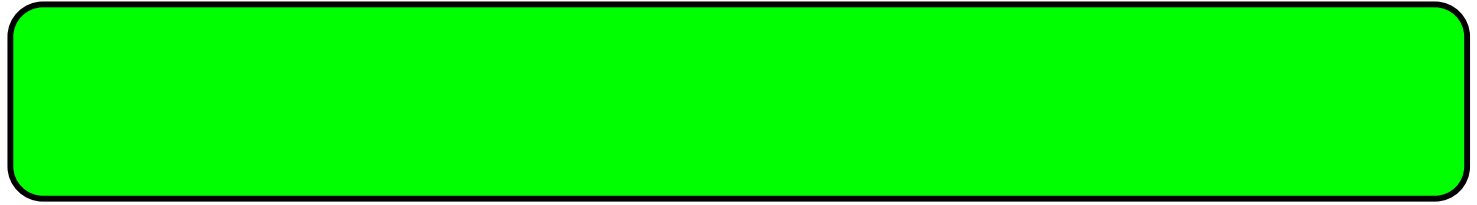
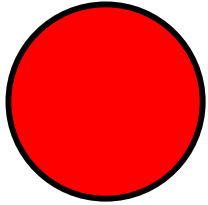
A la fecha el Programa Nacional de Renovación Cafetalera se ha venido implementando en las zonas cafetales, recibiendo a la fecha 320 solicitudes a través tanto del Banco Nacional de Costa Rica como de las oficinas regionales del ICAFE. La ejecución del PNRC se muestra a continuación:

REGIONAL	ÁREA DE PROYECTO CON VIABILIDAD APROBADA										
	Hectáreas	Area Nueva	Renovación	2010		2011		2012		2013	
				A.N.	A.R.	A.N.	A.R.	A.N.	A.R.	A.N.	A.R.
Pérez Zeledón	123.44	68.50	54.94	27.20	15.66	38.30	12.88	3.00	26.40	0.00	0.00
Los Santos	52.64	43.04	9.60	13.94	4.60	24.60	4.33	4.50	0.33	0.00	0.33
Turrialba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coto Brus	9.00	5.00	4.00	2	1	3	3	0	0	0	0
Valle Central	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle Occidental	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	185.07	116.54	68.53	43.14	21.26	65.90	20.21	7.50	26.73	0.00	0.33

A.N.= Área Nueva REN= Renovación

REGIONAL	SOLICITUDES TRAMITADAS						AVÍO APROBADO ICAFÉ	TRASLADADAS AL BANCO
	RECIBIDAS	ANULADAS O RETIRADAS	RECHAZADA COMO SUJETO DE CRÉDITO	VISTO BUENO SUJETO DE CRÉDITO	RECHAZADA VIABILIDAD	VISTO BUENO VIABILIDAD		
Pérez Zeledón	152	2	24	113	7	34	390 586 721.43	32
Los Santos	38	6	1	33	4	19	159 986 272.46	16
Turrialba	17	3	1	7	0	0	0.00	0
Coto Brus	85	1	0	9	2	19	27 827 169.13	4
Valle Central	11	0	3	4	1	0	0.00	0
Valle Occidental	17	0	0	6	0	5	0.00	0
TOTALES	320	12	29	172	14	77	578 400 163.02	52

Nota: a la fecha las solicitudes trasladadas al banco se encuentran pendientes de aprobación.



Anexos Estadísticos (Mercado de Café)

ANEXO 1-1

Empleo Generado por el Sector Cafetalero en los Países Miembros Exportadores

País Exportador	Empleos
Angola	5 000
Bolivia	48 000
Brasil	8 400 000
Burundi	60 000
Camerún	420 000
Colombia	2 200 000
Costa de Marfil	350 000
Costa Rica	160 600
Cuba	40 000
Ecuador	270 400
El Salvador	183 000
Etiopía	3 500 000
Filipinas	225 000
Gabón	1 000
Ghana	8 000
Guatemala	473 000
Guinea	125 000
Haití	120 000
Honduras	413 000
India	525 000
Indonesia	2 000 000
Jamaica	10 000
Kenia	210 000
Laos	135 000
Liberia	3 500
Madagascar	350 000
Malawi	4 000
México	600 000
Nicaragua	380 000
Nigeria	80 000
Panamá	60 000

País Exportador	Empleos
Papúa Nueva Guinea	300 000
Paraguay	7 000
Perú	750 000
Repúb. Centroafricana	70 000
Repúb.Democ. del Congo	150 000
República del Congo	1 000
República Dominicana	135 000
Ruanda	85 000
Sierra Leona	10 000
Sri Lanka	10 000
Tailandia	310 000
Tanzania	400 000
Timor Oriental	25 000
Togo	40 000
Trinidad y Tobago	3 000
Uganda	1 400 000
Venezuela	100 000
Vietnam	800 000
Yemen	100 000
Zambia	10 000
Zimbabue	10 000
Total	26 075 500

Fuente: ICC 105-5 (Ago-2010) / Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-2

Producción Mundial de Café por Países y Bloques Continentales Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2004-2005 a 2009-2010

Países	Cosechas						Cambio 0809 - 0910
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
Sur América	56 727	50 798	62 295	54 429	60 305	53 111	-11.93%
Brasil	39 272	32 944	42 512	36 070	45 992	39 470	-14.18%
Colombia	11 573	12 564	12 541	12 504	8 664	8 500	-1.89%
Peru	3 425	2 489	4 319	3 063	3 872	3 315	-14.39%
Venezuela	1 327	1 506	1 571	1 520	929	850	-8.50%
Ecuador	938	1 120	1 167	1 110	691	813	17.66%
Otros	192	175	185	162	157	163	3.69%
Arábica	86.18%	81.17%	84.25%	79.32%	81.90%	79.18%	
Robusta	13.82%	18.83%	15.75%	20.68%	18.10%	20.82%	
Asia y Oceanía	29 264	30 514	34 529	31 372	35 138	36 929	5.10%
Vietnam	14 370	13 842	19 340	16 467	18 500	18 000	-2.70%
Indonesia	7 536	9 159	7 483	7 777	9 612	11 380	18.39%
India	4 592	4 396	5 158	4 460	4 371	4 827	10.43%
Papua Nueva Guinea	998	1 268	807	968	1 028	1 004	-2.33%
Tailandia	884	999	766	653	675	930	37.78%
Otros	884	850	975	1 047	952	788	-17.25%
Arábica	11.84%	13.35%	11.25%	13.66%	12.66%	13.82%	
Robusta	88.16%	86.65%	88.75%	86.34%	87.34%	86.18%	
Norte y Centroamérica	15 735	17 119	16 936	18 295	17 681	16 408	-7.20%
México	3 867	4 225	4 200	4 150	4 651	4 200	-9.70%
Honduras	2 575	3 204	3 461	3 842	3 450	3 527	2.23%
Guatemala	3 703	3 676	3 950	4 100	3 785	3 500	-7.53%
Nicaragua	1 130	1 718	1 300	1 700	1 615	1 687	4.46%
Costa Rica	1 887	1 778	1 580	1 791	1 320	1 460	10.61%
El Salvador	1 437	1 502	1 371	1 621	1 547	1 065	-31.16%
Otros	1 136	1 016	1 074	1 091	1 313	969	-26.21%
Arábica	99.27%	99.23%	99.20%	99.32%	99.25%	99.22%	
Robusta	0.73%	0.77%	0.80%	0.68%	0.75%	0.78%	
África	14 336	12 844	15 497	15 180	15 252	13 447	-11.84%
Etiopía	4 568	4 003	4 636	4 906	4 350	4 500	3.45%
Uganda	2 593	2 159	2 700	3 250	3 200	3 000	-6.25%
Costa de Marfil	2 301	1 962	2 847	2 598	2 316	1 850	-20.12%
Tanzania	763	804	822	810	1 186	709	-40.22%
Camerún	727	849	836	795	750	690	-8.00%
Kenia	736	660	826	652	541	667	23.29%
Otros	2 648	2 407	2 830	2 169	2 909	2 031	-30.19%
Arábica	53.39%	49.88%	49.47%	48.37%	47.80%	50.61%	
Robusta	46.61%	50.12%	50.53%	51.63%	52.20%	49.39%	
Producción Mundial	116 062	111 275	129 257	119 276	128 377	119 894	-6.61%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-3

Clasificación de los Principales Países Productores de Café *

Miles de Sacos 60 kg

Cosechas 2000-2001 a 2009-2010

Orden	País-Origen	Año Cosecha									
		2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
1	Brasil	31 310	31 365	48 480	28 820	39 272	32 944	42 512	36 070	45 992	39 470
2	Vietnam	14 841	13 093	11 574	15 337	14 370	13 842	19 340	16 467	18 500	18 000
3	Indonesia	6 987	6 833	6 731	6 404	7 536	9 159	7 483	7 777	9 612	11 380
4	Colombia	10 400	11 962	11 735	11 230	11 573	12 564	12 541	12 504	8 664	8 500
6	India	5 020	5 010	4 588	4 508	4 592	4 396	5 158	4 460	4 371	4 827
7	Etiopía	2 768	3 756	3 693	3 874	4 568	4 003	4 636	4 906	4 350	4 500
5	México	4 815	4 438	4 351	4 201	3 867	4 225	4 200	4 150	4 651	4 200
8	Honduras	2 667	3 036	2 496	2 968	2 575	3 204	3 461	3 842	3 450	3 527
10	Guatemala	4 940	3 669	4 070	3 610	3 703	3 676	3 950	4 100	3 785	3 500
11	Perú	2 676	2 829	3 000	2 686	3 425	2 489	4 319	3 063	3 872	3 315
9	Uganda	3 401	3 158	2 890	2 599	2 593	2 159	2 700	3 250	3 200	3 000
12	Costa de Marfil	4 846	3 595	3 145	2 689	2 301	1 962	2 847	2 598	2 316	1 850
13	Nicaragua	1 595	1 115	1 200	1 547	1 130	1 718	1 300	1 700	1 615	1 687
14	Costa Rica	2 293	2 127	1 893	1 783	1 887	1 778	1 580	1 791	1 320	1 460
15	El Salvador	1 751	1 686	1 438	1 477	1 437	1 502	1 371	1 621	1 547	1 065
17	Papua Nueva Guinea	1 041	1 063	1 085	1 155	998	1 268	807	968	1 028	1 004
16	Tailandia	1 692	715	732	827	884	999	766	653	675	930
18	Venezuela	1 450	1 265	1 484	1 421	1 327	1 506	1 571	1 520	929	850
19	Ecuador	872	893	732	766	938	1 120	1 167	1 110	691	813
20	Tanzania	809	624	824	612	763	804	822	810	1 186	709
21	Camerún	1 113	686	801	900	727	849	836	795	750	690
22	Kenya	1 002	991	945	673	736	660	826	652	541	667
23	Madagascar	362	147	445	435	522	599	587	614	726	452
24	Rep. Dem. del Congo	363	423	338	451	360	336	378	416	415	425
25	Guinea	400	236	328	366	316	525	473	323	498	375
26	Otros Países	3 884	3 142	3 629	3 448	3 662	2 990	3 626	3 116	3 693	2 698
Producción Mundial de Café		113 298	107 857	122 627	104 787	116 062	111 277	129 257	119 276	128 377	119 894

*/ Ordenado con base en la cosecha 2009-2010.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-4

Exportación Mundial de Todas las Formas de Café a Todo Destino Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg Años Cafetaleros (Oct-Set): 2004-2005 a 2009-2010

Países	Años Cafeteros						Cambio 0809 - 0910
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 a	
Sur América	42 387	40 447	44 953	43 878	44 935	42 541	-5.33%
Brasil	27 365	25 512	29 019	27 970	31 639	30 842	-2.52%
Colombia	11 005	10 751	11 177	11 557	8 716	7 196	-17.44%
Perú	2 922	3 099	3 542	3 234	3 433	3 231	-5.88%
Ecuador	954	943	1 036	897	1 052	1 178	12.03%
Bolivia	93	87	91	71	77	82	6.53%
Otros	50	55	88	149	19	12	-36.96%
Asia y Oceanía	24 740	23 867	26 833	25 941	28 267	26 944	-4.68%
Vietnam	13 994	13 122	18 090	15 774	17 386	14 591	-16.07%
Indonesia	6 457	5 745	4 206	5 511	6 786	6 593	-2.85%
India	2 790	3 410	3 393	3 389	2 950	4 542	54.00%
Papua Nueva Guinea	1 120	994	779	1 108	954	1 033	8.23%
Tailandia	342	559	328	153	184	179	-2.71%
Otros	36	37	37	7	6	5	-24.51%
Norte y Centroamérica	11 800	13 093	13 881	14 484	13 552	13 127	-3.13%
Guatemala	3 457	3 348	3 747	3 822	3 456	3 446	-0.29%
Honduras	2 395	2 929	3 215	3 395	3 021	3 161	4.63%
México	1 907	2 508	2 893	2 555	2 775	2 567	-7.50%
Nicaragua	1 015	1 427	1 213	1 640	1 433	1 696	18.38%
Costa Rica	1 510	1 318	1 371	1 402	1 301	1 167	-10.27%
El Salvador	1 312	1 269	1 194	1 430	1 343	979	-27.13%
Otros	203	296	247	240	224	112	-49.99%
África	10 851	10 542	12 313	11 372	10 295	10 768	4.59%
Etiopía	2 620	2 702	2 770	2 806	1 868	2 904	55.47%
Uganda	2 489	2 002	2 704	3 210	3 057	2 672	-12.61%
Costa de Marfil	1 958	2 079	2 689	1 947	1 535	2 085	35.78%
Camerún	658	758	760	549	540	822	52.30%
Tanzania	747	740	797	747	1 201	578	-51.89%
Kenia	659	620	791	627	541	390	-27.85%
Otros	1 719	1 641	1 802	1 486	1 553	1 317	-15.18%
Otros Países Exportadores ^b	352	305	400	399	384	378	-1.80%
Exportaciones Mundiales	90 130	88 254	98 380	96 074	97 434	93 758	-3.77%

a/ Cifras preliminares

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

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

Arábicas	59 507	59 059	63 770	62 168	62 386	61 135	-2.01%
Suaves Colombianos	12 189	11 885	12 514	12 706	10 020	8 026	-19.91%
Otros Suaves	19 363	20 495	21 470	22 193	21 341	21 956	2.88%
Naturales Brasileños	27 955	26 679	29 786	27 269	31 025	31 154	0.41%
Robustas	30 623	29 195	34 610	33 905	35 048	32 622	-6.92%

ANEXO 1-5

Exportación Mundial de Café por Forma ^a hacia Todo Destino
Países Exportadores - Miles de Sacos 60 kg
Años Civiles (Ene-Dic): 2004 a 2009

Países	Años Civiles					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Café Oro	85 048	81 262	86 062	89 101	90 113	88 894
Brasil	23 256	22 601	24 320	24 723	26 026	27 363
Vietnam	14 825	13 394	13 864	17 911	16 087	17 044
Colombia	9 587	10 228	10 305	10 701	10 354	7 258
Indonesia	5 272	6 520	5 088	4 000	5 138	7 036
Guatemala	3 309	3 465	3 309	3 720	3 771	3 488
Honduras	2 779	2 392	2 898	3 312	3 259	3 084
Perú	3 184	2 369	3 881	2 879	3 733	3 074
Uganda	2 627	2 369	2 173	2 693	3 311	3 020
México	1 987	1 523	2 126	2 273	1 834	2 206
India	2 903	2 489	3 166	2 483	2 602	2 188
Etiopía	2 491	2 435	2 936	2 604	2 852	1 851
Costa de Marfil	2 342	1 560	1 820	1 735	1 167	1 493
Nicaragua	1 267	945	1 385	1 202	1 572	1 327
El Salvador	1 326	1 277	1 291	1 209	1 438	1 308
Costa Rica	1 411	1 477	1 302	1 355	1 432	1 221
Tanzania	545	706	727	805	817	1 187
Papua Nueva Guinea	1 047	1 199	848	907	1 095	993
Camerún	734	704	740	717	527	601
Otros Exportadores	4 155	3 608	3 884	3 870	3 099	3 150
Café Tostado ^b	131	158	265	229	254	280
Brasil	38	64	87	85	109	92
República Dominicana	3	3	69	43	42	66
Colombia	15	17	17	16	35	51
México	31	18	14	14	12	22
Sierra Leona	0	0	12	9	1	15
Nicaragua	0	0	0	4	11	8
Costa Rica	13	3	8	9	8	7
Otros Exportadores	31	53	58	49	37	18
Café Soluble ^b	5 915	6 186	5 963	7 311	7 295	6 293
Brasil	3 184	3 525	2 948	3 373	3 365	2 881
India	742	338	409	829	770	916
Ecuador	482	597	599	749	746	660
México	344	444	430	625	602	610
Colombia	592	627	623	583	696	584
Costa de Marfil	231	258	581	847	418	391
Indonesia	182	223	192	149	603	187
Nicaragua	45	57	61	54	43	40
Vietnam	34	38	40	25	13	8
Otros Exportadores	80	78	79	77	39	17
Exportaciones Mundiales	91 093	87 606	92 290	96 640	97 662	95 466

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 1-6

Existencias Iniciales de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2004-2005 a 2009-2010

Países	Cosechas						Cambio 0809 - 0910
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
Sur América	33 629	29 487	22 187	22 703	15 210	14 689	-3.43%
Brasil	32 056	28 923	21 240	21 839	14 630	14 656	0.18%
Colombia	1 274	442	855	819	366	25	-93.17%
Ecuador	20	47	16	8	6	8	33.33%
Bolivia	0	0	0	0	0	0	-
Paraguay	18	14	16	6	0	0	-
Perú	133	33	30	16	201	0	-100.00%
Venezuela	128	28	30	15	7	0	-100.00%
Asia y Oceanía	2 871	2 602	1 824	2 216	1 452	1 979	36.29%
Indonesia	572	286	150	30	56	668	1092.86%
Vietnam	900	580	500	833	526	640	21.67%
India	663	1 215	864	1 212	783	631	-19.41%
Papua Nueva Guinea	89	73	86	80	76	38	-50.00%
Tailandia	90	132	73	11	11	2	-81.82%
Filipinas	554	314	150	50	0	0	-
Sri Lanka	3	2	1	0	0	0	-
Norte y Centroamérica	2 084	2 319	2 437	1 328	618	701	13.43%
México	966	1 426	1 418	725	120	332	176.67%
República Dominicana	209	281	120	45	52	206	296.15%
Costa Rica	189	200	302	187	302	76	-74.83%
Honduras	87	37	82	98	85	54	-36.47%
Panamá	79	21	21	15	5	22	340.00%
Jamaica	14	6	11	20	7	5	-28.57%
Nicaragua	219	144	245	142	12	4	-66.67%
Guatemala	153	100	127	30	8	2	-75.00%
Otros	168	104	111	66	27	0	-100.00%
África	2 629	2 675	1 863	1 506	1 842	3 476	88.71%
Etiopía	1 317	1 432	900	933	1 200	1 849	54.08%
Costa de Marfil	689	716	282	124	458	970	111.79%
Camerún	11	11	33	40	9	150	1566.67%
Madagascar	42	12	20	8	0	111	-
Guinea	29	29	8	4	1	95	9400.00%
Congo, Dem. Rep. of	9	0	0	0	0	49	-
Angola	40	35	40	40	40	40	0.00%
Tanzania	4	4	7	18	13	36	176.92%
Otros	488	436	573	339	121	176	45.45%
Otros Países Exportadores /b	0	0	0	0	0	56	-
Total Existencias	41 214	37 082	28 311	27 753	19 122	20 901	9.30%

*/ Guinea Ecuatorial, Guyana, Laos, Liberia, Timor Oriental y Yemen.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-7

Consumo Interno de Café en Países Exportadores Miles de Sacos 60 kg Cosechas 2004-2005 a 2009-2010

Países	Cosechas						Participac. 2008-2008
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
Sur América	18 193	18 847	19 455	20 311	21 005	21 737	57.63%
Brasil	14 946	15 540	16 133	16 927	17 526	18 208	48.27%
Venezuela	1 397	1 457	1 472	1 534	1 599	1 649	4.37%
Colombia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	3.71%
Perú	220	220	220	220	250	250	0.66%
Ecuador	150	150	150	150	150	150	0.40%
Bolivia	60	60	60	60	60	60	0.16%
Paraguay	20	20	20	20	20	20	0.05%
Asia y Oceanía	5 395	6 086	6 385	7 105	7 474	7 696	20.40%
Indonesia	2 000	2 500	2 750	3 208	3 333	3 333	8.84%
India	1 250	1 337	1 357	1 438	1 518	1 573	4.17%
Vietnam	696	800	829	938	1 021	1 208	3.20%
Filipinas	917	917	917	989	1 070	1 080	2.86%
Tailandia	500	500	500	500	500	500	1.33%
Papua Nueva Guinea	2	2	2	2	2	2	0.01%
Sri Lanka	30	30	30	30	30	0	0.00%
Norte y Centroamérica	3 791	4 038	4 090	4 522	4 674	4 726	12.53%
México	1 500	1 725	1 794	2 050	2 200	2 200	5.83%
Honduras	230	230	230	460	460	460	1.22%
República Dominicana	378	378	378	378	378	378	1.00%
Haití	340	340	340	340	340	340	0.90%
Guatemala	300	300	300	300	335	335	0.89%
Nicaragua	190	190	190	190	190	268	0.71%
El Salvador	173	203	222	230	230	230	0.61%
Cuba	224	224	224	224	220	220	
Costa Rica	366	358	324	274	245	219	0.58%
Otros	90	90	87	76	76	76	0.20%
África	3 237	3 262	3 282	3 283	3 283	3 282	8.70%
Etiopía	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	4.86%
Madagascar	467	467	467	467	467	467	1.24%
Costa de Marfil	317	317	317	317	317	317	0.84%
Repúb. Dem. del Congo	200	200	200	200	200	200	0.53%
Uganda	120	135	140	140	140	140	0.37%
Camerún	69	69	69	69	69	69	0.18%
Guinea	50	50	50	50	50	50	0.13%
Kenya	50	50	50	50	50	50	0.13%
Otros	131	141	156	157	157	156	0.41%
Otros Países Export. /*	276	283	283	275	280	280	0.74%
Total Consumo Interno	30 893	32 516	33 494	35 496	36 716	37 721	100.00%

*/ Guinea Ecuatorial, Guyana, Laos, Liberia, Timor Oriental y Yemen.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-8

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): 2004 a 2009

Países	Año Civil					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Comunidad Europea:	59 599	59 615	63 863	65 686	67 311	65 007
Alemania	17 356	16 716	18 543	19 564	19 876	19 416
Austria	1 538	1 577	1 601	1 968	1 901	1 309
Bélgica	3 968	4 063	4 605	4 014	6 792	5 916
Bulgaria	367	441	435	393	517	523
Chipre	59	80	74	71	78	72
Dinamarca	1 119	993	1 004	979	907	910
Eslovaquia	298	308	347	508	611	458
Eslovenia	196	191	187	205	205	210
España	4 173	4 356	4 538	4 875	4 864	4 811
Estonia	176	221	254	277	334	357
Finlandia	1 152	1 156	1 168	1 207	1 285	1 243
Francia	5 940	5 714	6 191	6 420	6 252	6 555
Grecia	942	931	897	1 081	1 056	1 046
Hungría	977	852	901	894	811	704
Irlanda	264	251	252	266	127	142
Italia	7 032	7 269	7 548	8 028	8 172	8 079
Letonia	188	191	221	151	154	132
Lituania	256	284	317	336	390	411
Luxemburgo	316	331	336	360	351	330
Malta	16	16	29	16	23	14
Países Bajos	3 159	2 988	3 293	3 531	2 304	2 435
Polonia	2 687	2 792	2 603	2 204	1 779	1 515
Portugal	838	831	862	911	885	887
Reino Unido	3 329	3 433	4 046	3 781	3 967	4 131
República Checa	929	1 063	940	1 037	1 037	930
Rumanía	828	874	854	840	826	811
Suecia	1 495	1 693	1 820	1 770	1 804	1 659
Otros Países Miembros:	32 390	32 843	33 574	33 909	34 037	33 491
Estados Unidos de América	23 184	23 042	23 709	24 219	24 277	23 575
Japón	7 254	7 408	7 632	7 086	7 060	7 090
Noruega	716	753	731	780	722	724
Suiza	1 236	1 641	1 503	1 823	1 978	2 101
Total Importaciones	91 990	92 458	97 437	99 595	101 348	98 497

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-9

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): 2004 a 2009

Países	Año Civil					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Comunidad Europea:	18 312	20 767	22 442	24 702	27 539	26 670
Alemania	7 011	8 356	9 177	10 697	10 471	10 819
Austria	543	806	991	1 120	992	415
Bélgica	2 572	2 905	3 067	2 911	6 142	4 981
Bulgaria	3	11	14	29	72	114
Chipre	7	9	18	2	0	0
Dinamarca	271	199	182	206	213	191
Eslovaquia	15	14	66	152	270	246
Eslovenia	11	9	11	10	11	12
España	1 437	1 453	1 461	1 520	1 441	1 445
Estonia	47	76	87	176	181	234
Finlandia	129	54	121	150	170	185
Francia	1 040	1 028	957	901	964	1 012
Grecia	71	60	41	66	78	72
Hungría	270	282	303	371	317	259
Irlanda	36	30	52	17	16	8
Italia	1 559	1 708	1 938	2 188	2 277	2 244
Letonia	33	47	40	20	39	44
Lituania	59	90	103	105	187	202
Luxemburgo	95	104	102	109	113	108
Malta	0	0	0	0	0	0
Países Bajos	1 181	1 061	1 164	1 239	981	1 510
Polonia	406	524	650	673	590	546
Portugal	83	107	114	152	149	166
Reino Unido	838	885	949	989	900	892
República Checa	324	407	309	358	416	405
Rumanía	10	17	19	16	19	37
Suecia	262	523	505	525	532	526
Otros Países Miembros:	3 233	3 092	3 399	3 646	3 929	4 000
Estados Unidos de América	2 626	2 452	2 721	2 707	2 861	2 801
Japón	87	63	47	87	179	124
Noruega	7	10	10	8	7	9
Suiza	512	567	621	842	883	1 066
Total Re-Exportaciones	21 544	23 859	25 841	28 347	31 468	30 670

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-10

Inventarios de Café al Final de Cada Año
Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg)
Diciembre: 2003 a 2009

Países	Final de Diciembre						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Comunidad Europea: ^a	6 132	6 124	5 558	5 916	6 242	6 231	5 947
Alemania	3 290	3 190	2 885	3 101	3 341	3 211	2 911
Austria	131	130	129	126	128	129	138
Bélgica	0	0	0	0	0	0	0
Chipre	13	6	7	8	8	8	5
Dinamarca	89	89	89	89	89	89	89
España	474	505	401	462	618	555	570
Finlandia	94	83	83	83	83	83	83
Francia	650	621	520	476	368	504	483
Irlanda	7	10	8	6	11	8	7
Italia	265	269	278	294	314	317	317
Países Bajos	707	707	707	707	707	707	707
Portugal	178	247	316	393	435	479	479
Reino Unido	148	180	48	86	54	54	72
Suecia	87	87	87	87	87	87	87
Otros Países Miembros:	7 575	7 212	6 995	7 581	7 768	7 295	6 541
Estados Unidos de América	5 490	5 075	4 667	4 987	5 466	5 230	4 570
Japón	1 733	1 783	2 000	2 317	2 033	1 850	1 686
Noruega	124	124	124	124	124	124	124
Suiza	228	230	204	154	145	91	161
Inventarios de Café Oro	13 707	13 336	12 553	13 498	14 011	13 526	12 488
Existencias en Puertos Francos ^b	6 416	6 991	7 671	5 615	7 088	7 846	9 807
Total Inventarios	20 123	20 327	20 224	19 112	21 098	21 373	22 295

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 1-11

Desaparición (Consumo) de Café en los Países Importadores Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg) Años Civiles (Ene-Dic): 2004 a 2009

Países	Año Civil					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Comunidad Europea:	41 296	39 414	41 063	40 659	39 783	38 621
Alemania	10 445	8 665	9 151	8 627	9 535	8 897
Austria	996	772	612	847	908	886
Bélgica	1 396	1 158	1 537	1 103	650	934
Bulgaria	364	430	420	364	445	409
Chipre	60	70	55	69	77	75
Dinamarca	849	795	822	774	695	719
Eslovaquia	283	293	281	356	341	213
Eslovenia	185	181	176	195	194	198
España	2 705	3 007	3 017	3 198	3 485	3 352
Estonia	129	145	167	101	154	123
Finlandia	1 034	1 102	1 047	1 057	1 115	1 058
Francia	4 929	4 787	5 278	5 628	5 152	5 564
Grecia	871	870	857	1 015	978	974
Hungría	708	570	598	522	494	445
Irlanda	225	223	203	244	115	134
Italia	5 469	5 552	5 593	5 821	5 892	5 835
Letonia	155	144	181	131	115	88
Lituania	197	193	213	230	204	209
Luxemburgo	221	227	233	251	239	222
Malta	16	16	29	16	23	14
Países Bajos	1 978	1 927	2 129	2 292	1 324	925
Polonia	2 281	2 267	1 953	1 531	1 190	970
Portugal	685	656	671	717	692	721
Reino Unido	2 458	2 680	3 059	2 824	3 067	3 221
República Checa	605	656	631	679	621	525
Rumanía	818	857	835	824	807	775
Suecia	1 234	1 170	1 315	1 244	1 272	1 133
Otros Países Miembros:	29 521	29 968	29 589	30 076	30 581	30 245
Estados Unidos de América	20 973	20 998	20 667	21 033	21 652	21 434
Japón	7 117	7 128	7 268	7 282	7 065	7 130
Noruega	709	743	721	771	715	715
Suiza	722	1 099	932	989	1 149	966
Consumo Total	70 817	69 382	70 652	70 734	70 364	68 866

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-12

**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): 2004 a 2009**

País Importador	Año Civil					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
África:	4 161	3 891	3 909	4 277	4 819	
Argelia	2 159	1 892	1 836	1 968	2 118	2 066
Egipto	118	126	116	151	386	
Libia	68	42	37	75	93	
Marruecos	509	494	557	602	543	670
Senegal	35	46	50	44	40	
Sudáfrica	436	477	567	465	574	417
Sudán	390	399	363	501	529	
Túnez	264	190	209	253	318	289
Otros	182	227	173	218	220	
Asia y Oceanía:	8 975	8 999	8 990	10 050	9 854	
Arabia Saudita	566	596	644	758	551	
Australia	1 004	1 200	1 174	1 197	1 279	1 362
Corea del Sur	1 501	1 537	1 572	1 587	1 845	1 799
Emiratos Árabes Unidos	299	357	318	324	327	
Hong Kong	128	121	130	146	173	180
Israel	461	471	511	568	564	
Jordania	222	159	189	232	257	
Líbano	415	357	316	436	397	
Malasia	761	509	768	970	1 014	868
Nueva Zelanda	236	243	260	259	262	282
Siria	344	411	280	597	416	
Taiwán	361	325	295	358	319	360
Turquía	409	472	509	530	500	534
Otros	2 269	2 242	2 025	2 088	1 950	1 020
América y El Caribe:	4 552	4 664	4 814	4 992	4 902	
Argentina	586	596	581	649	576	562
Canadá	3 509	3 589	3 809	3 902	3 806	3 915
Chile	257	267	268	286	315	232
Puerto Rico	100	114	55	52	105	
Uruguay	51	53	48	58	55	56
Otros	49	45	53	45	45	
Europa:	6 010	6 293	6 469	7 563	8 096	
Albania	69	67	103	113	115	
Bielorrusia	93	163	211	258	291	
Bosnia y Herzegovina	395	368	411	410	408	
Croacia	388	392	404	414	405	394
Federación de Rusia	3 195	3 333	3 461	4 318	4 057	3 487
Georgia	81	86	81	128	92	
Islandia	45	49	45	48	44	
Macedonia	131	136	132	145	136	
Serbia	860	653	613	620	690	596
Ucrania	744	1 033	989	1 085	1 829	1 541
Otros	10	13	18	27	28	
Total Importaciones	23 698	23 848	24 182	26 882	27 672	27 000

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-13

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): 2004 a 2009

País Importador	Año Civil					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
África:	168	181	283	332	278	
Argelia	0	0	0	0	0	
Egipto	1	0	8	2	53	
Libia	0	0	0	0	0	
Marruecos	107	105	120	139	115	134
Senegal	9	13	25	7	3	
Sudáfrica	34	40	83	136	53	36
Sudán	0	0	0	0	0	
Túnez	1	0	9	0	0	
Otros	15	21	38	50	54	
Asia y Oceanía:	4 302	3 767	3 347	3 179	2 615	
Arabia Saudita	1	2	4	1	3	
Australia	140	160	182	166	134	140
Corea del Sur	100	143	135	162	181	248
Emiratos Árabes Unidos	64	68	46	44	38	
Hong Kong	11	16	12	10	10	5
Israel	34	8	73	90	115	
Jordania	25	6	11	7	13	
Líbano	7	9	12	13	14	
Malasia	1 603	683	529	569	795	1 312
Nueva Zelanda	4	6	4	3	5	36
Siría	3	8	5	6	6	
Taiwán	20	4	5	35	57	65
Turquía	7	8	12	14	16	13
Otros	2 284	2 647	2 317	2 057	1 228	
América y El Caribe:	828	883	820	726	678	
Argentina	5	6	11	6	5	4
Canadá	762	794	743	657	595	623
Chile	52	75	61	58	70	51
Puerto Rico	8	6	4	5	7	
Uruguay	0	0	0	0	0	
Otros	0	1	0	0	0	
Europa:	161	174	274	352	507	
Albania	7	11	8	8	7	
Bielorrusia	3	3	10	6	4	
Bosnia y Herzegovina	6	9	11	13	17	
Croacia	18	18	18	27	28	28
Federación de Rusia	109	121	198	263	341	356
Georgia	3	0	1	0	0	
Islandia	0	0	0	0	0	
Macedonia	1	1	1	2	3	
Serbia	9	2	5	6	10	7
Ucrania	5	8	21	28	96	81
Otros	0	0	0	0	0	
Total Re-Exportaciones	5 459	5 004	4 724	4 589	4 078	4 500

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-14

Importaciones Netas de Todas las Formas de Café
Países Importadores No Miembros de la OIC (Miles Sacos 60 kg)
Años Civiles (Ene-Dic): 2004 a 2009

País Importador	Año Civil					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
África:	3 993	3 710	3 625	3 945	4 541	
Argelia	2 159	1 892	1 836	1 968	2 118	2 066
Egipto	117	125	108	149	333	
Libia	68	42	37	75	93	
Marruecos	401	388	437	463	428	536
Senegal	26	32	25	37	36	
Sudáfrica	402	436	484	329	520	381
Sudán	390	399	363	501	529	
Túnez	263	190	200	253	317	289
Otros	167	205	135	169	166	
Asia y Oceanía:	4 673	5 233	5 643	6 871	7 239	
Arabia Saudita	566	594	640	757	548	
Australia	864	1 039	992	1 031	1 145	1 223
Corea del Sur	1 401	1 394	1 437	1 425	1 665	1 551
Emiratos Árabes Unidos	235	289	272	280	290	
Hong Kong	117	105	117	136	163	175
Israel	427	463	438	477	449	
Jordania	197	154	178	225	244	
Líbano	407	348	304	422	383	
Malasia	-841	-174	239	401	220	-444
Nueva Zelanda	233	238	256	256	257	246
Siria	341	403	275	591	410	
Taiwán	340	320	290	323	262	295
Turquía	402	464	497	516	484	521
Otros	-16	-405	-292	31	722	1 020
América y El Caribe:	3 723	3 782	3 994	4 266	4 224	
Argentina	581	590	570	643	571	558
Canadá	2 747	2 794	3 066	3 245	3 210	3 292
Chile	205	192	207	228	245	181
Puerto Rico	92	108	51	47	99	
Uruguay	51	53	48	58	55	56
Otros	49	45	52	45	45	
Europa:	5 849	6 120	6 195	7 211	7 590	
Albania	62	56	96	105	108	
Bielorrusia	89	161	200	251	287	
Bosnia y Herzegovina	388	359	399	397	391	
Croacia	370	374	386	386	377	366
Federación de Rusia	3 086	3 212	3 263	4 055	3 716	3 131
Georgia	78	86	81	128	92	
Islandia	45	49	45	48	44	
Macedonia	130	135	131	143	134	
Serbia	851	651	608	614	680	589
Ucrania	739	1 025	968	1 057	1 733	1 460
Otros	10	13	18	27	28	
Total Importaciones Netas	18 239	18 844	19 458	22 293	23 594	22 500

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-15

Consumo Anual de Café por Habitante (kg/hab/año) Determinados Países Importadores y Exportadores Años Civiles (Ene-Dic): 2005 a 2009

Países Importadores

Países	Año Civil				
	2005	2006	2007	2008	2009
Comunidad Europea:					
Luxemburgo	29.34	29.76	31.33	29.85	27.17
Finlandia	12.62	11.94	12.01	12.62	11.91
Dinamarca	8.80	9.09	8.74	7.56	7.89
Suecia	7.74	8.66	8.15	8.29	7.35
Alemania	6.31	6.66	6.29	6.95	6.50
Austria	5.63	4.44	6.11	6.53	6.36
Eslovenia	5.44	5.24	5.82	5.77	5.89
Italia	5.68	5.69	5.89	5.93	5.85
Estonia	6.43	7.42	4.53	6.89	5.53
Francia	4.71	5.16	5.47	4.98	5.36
Bélgica	6.67	8.81	6.29	3.68	5.26
Grecia	4.72	4.63	5.48	5.27	5.24
Chipre	4.97	3.92	4.89	5.39	5.20
España	4.19	4.15	4.36	4.70	4.48
Portugal	3.73	3.80	4.04	3.89	4.04
Lituania	3.39	3.78	4.11	3.68	3.83
Bulgaria	3.33	3.28	2.86	3.52	3.25
Países Bajos	7.08	7.79	8.36	4.80	3.25
Reino Unido	2.67	3.03	2.78	3.01	3.14
República Checa	3.86	3.70	3.97	3.61	3.04
Hungría	3.39	3.57	3.12	2.96	2.67
Eslovaquia	3.26	3.13	3.97	3.79	2.36
Letonia	3.78	4.76	3.46	3.06	2.35
Rumanía	2.38	2.33	2.30	2.27	2.18
Malta	2.44	4.22	2.33	3.33	2.07
Irlanda	3.19	2.85	3.36	1.56	1.79
Polonia	3.56	3.07	2.41	1.87	1.53
Noruega	9.61	9.25	9.81	8.99	8.92
Suiza	8.87	7.48	7.90	9.15	7.65
Canadá	5.19	5.64	5.91	5.79	5.88
EE.UU.	4.16	4.06	4.09	4.17	4.09
Argelia	3.46	3.30	3.49	3.70	3.55
Australia	3.06	2.88	2.97	3.26	3.45
Japón	3.36	3.42	3.43	3.33	3.36
Corea del Sur	1.76	1.81	1.78	2.07	1.93
Ucrania	1.31	1.25	1.37	2.26	1.92
Federación de Rusia	1.35	1.37	1.71	1.58	1.33

Países Exportadores

Países	Año Civil				
	2005	2006	2007	2008	2009
Brasil	4.96	5.14	5.34	5.48	5.64
Honduras	2.00	1.96	2.41	3.77	3.69
Venezuela	1.58	3.25	3.33	3.41	3.46
Costa Rica	5.04	4.77	4.19	3.54	3.16
Rep.Dominicana	2.38	2.35	2.31	2.28	2.25
El Salvador	1.78	2.05	2.20	2.25	2.24
Nicaragua	2.09	2.06	2.04	2.01	2.19
Haiti	2.17	2.13	2.10	2.06	2.03
Colombia	1.95	1.92	1.89	1.87	1.84
Guatemala	1.42	1.38	1.35	1.35	1.43
Madagascar	1.59	1.55	1.51	1.47	1.43
Etiopía	1.47	1.44	1.40	1.36	1.33
México	0.89	1.01	1.14	1.22	1.20
Panamá	1.24	1.22	1.20	1.18	1.17
Cuba	1.20	1.20	1.20	1.16	1.15
Costa de Marfil	0.99	0.97	0.94	0.92	0.90
Indonesia	0.65	0.74	0.86	0.88	0.87
Vietnam	0.36	0.58	0.65	0.70	0.82
Filipinas	0.64	0.63	0.67	0.71	0.70
Ecuador	0.69	0.68	0.67	0.67	0.66

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-16

Balance Mundial del Mercado de Café Producción y Consumo Mundial Datos en Sacos de 60 kg. Cosechas 1990-91 a 2010-2011

Cosecha	Fundamentos de Mercado		Balance de Mercado	
	Producción	Consumo	Excedente	Déficit
1990/91	93 253	90 085	3 168	-
1991/92	101 562	95 013	6 549	-
1992/93	97 392	95 472	1 920	-
1993/94	91 998	99 764	-	7 766
1994/95	93 881	94 371	-	490
1995/96	86 979	96 759	-	9 780
1996/97	103 136	100 166	2 970	-
1997/98	99 695	100 746	-	1 051
1998/99	108 143	102 622	5 521	-
1999/00	130 005	105 037	24 968	-
2000/01	113 298	105 895	7 403	-
2001/02	107 857	110 021	-	2 164
2002/03	122 627	111 304	11 323	-
2003/04	104 787	114 024	-	9 237
2004/05	116 062	119 948	-	3 886
2005/06	111 277	120 743	-	9 466
2006/07	129 257	123 604	5 653	-
2007/08	119 276	128 524	-	9 248
2008/09	128 377	130 674	-	2 297
2009/10 ^a	119 894	129 087	-	9 193
2010/11 ^b	134 000	131 000	3 000	-

a/ Cifras preliminares.

b/ Pronósticos.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

ANEXO 1-17

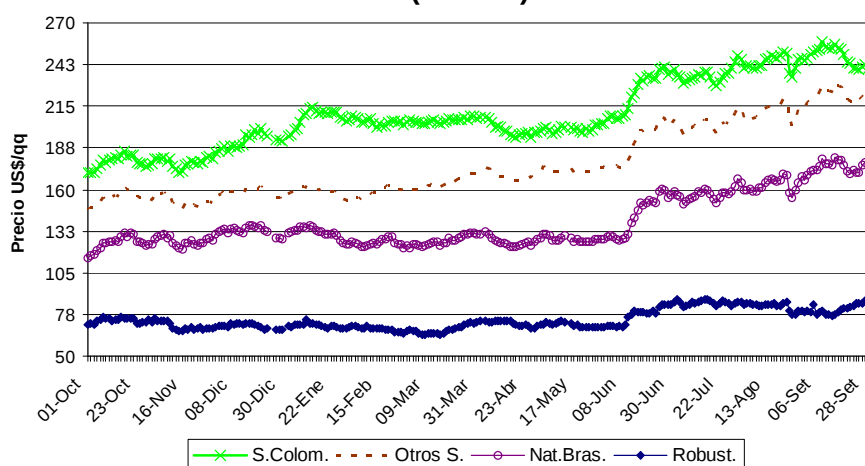
Precios Indicativos del Café (OIC) Promedios Ponderados (US\$/qq) Periodo: Ene-2009 a Nov-2010

Meses	Indicativo Compuesto	Cafés Arábicos			Cafés Rubustas
		Suaves Colomb.	Otros Suaves	Naturales Brasileños	
2009	115.67	177.43	143.84	115.33	74.58
Enero	108.39	142.32	128.30	109.18	82.74
Febrero	107.60	144.55	129.48	107.69	80.22
Marzo	105.87	154.16	128.52	102.81	76.31
Abril	111.61	181.10	134.88	105.95	75.53
Mayo	123.05	212.05	150.99	118.40	75.62
Junio	119.05	196.32	149.79	115.42	73.79
Julio	112.90	187.29	140.90	107.80	71.68
Agosto	117.45	185.39	149.76	116.86	72.35
Setiembre	116.40	177.45	148.53	116.16	73.82
Octubre	121.09	178.13	154.57	124.62	73.51
Noviembre	119.67	178.33	152.21	126.17	69.48
Diciembre	124.96	192.11	158.16	132.84	69.89
2009					
Enero	126.85	207.51	158.90	131.67	70.08
Febrero	123.37	204.71	157.86	124.57	67.88
Marzo	125.30	205.71	164.50	126.21	67.25
Abril	126.89	199.50	169.24	125.71	71.52
Mayo	128.10	200.33	173.28	127.32	70.61
Junio	142.20	224.49	190.90	143.20	76.92
Julio	153.41	235.52	203.21	156.87	85.27
Agosto	157.46	243.98	211.59	163.21	82.68
Setiembre	163.61	247.77	222.71	175.15	81.28
Octubre	161.56	230.02	217.64	175.38	85.27
Noviembre *	174.56	244.76	233.73	191.16	93.05

*/ Promedio calculado con base en datos hasta el 24 de noviembre de 2010.

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

OIC - Precios Indicativos por Grupo de Café Año Cafetalero (Oct-Set): 2009-2010



ANEXO 1-18

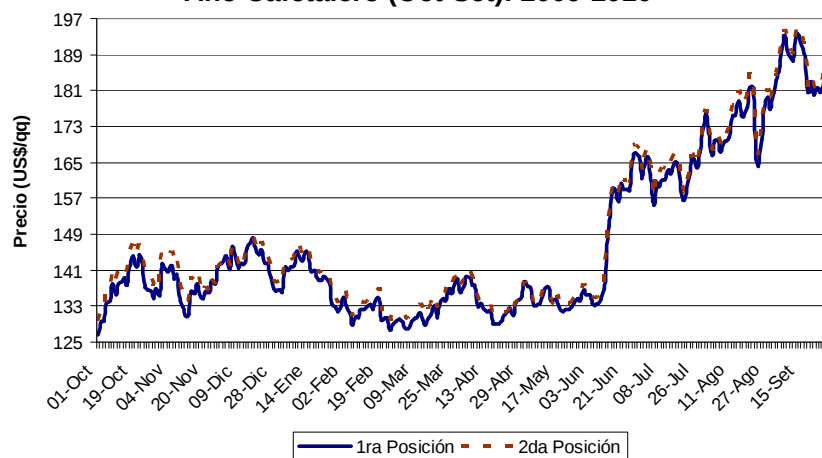
Precios del Café en Intercontinental Exchange (ICE) Promedios Ponderados (US\$/qq) Periodo: Ene-2009 a Nov-2010

Meses	Posiciones en Bolsa		
	Primera	Segunda	Tercera
2009	125.27	127.29	129.51
Enero	116.57	118.71	120.80
Febrero	113.83	116.18	118.42
Marzo	110.37	112.40	114.53
Abril	115.87	117.39	119.57
Mayo	129.37	130.47	132.40
Junio	125.78	128.10	130.68
Julio	118.37	120.94	123.89
Agosto	128.04	130.61	133.50
Setiembre	128.28	130.08	132.59
Octubre	137.02	139.86	141.68
Noviembre	137.22	139.43	141.22
Diciembre	142.51	143.30	144.87
2009			
Enero	140.16	141.98	143.53
Febrero	131.64	133.58	135.13
Marzo	132.09	134.18	135.76
Abril	133.35	134.37	135.87
Mayo	134.46	135.14	136.62
Junio	150.56	152.07	152.65
Julio	163.41	165.10	165.35
Agosto	173.23	175.13	175.07
Setiembre	186.08	187.63	187.96
Octubre	188.66	190.40	190.46
Noviembre *	205.14	207.35	207.95

*/ Promedio calculado con base en datos hasta el 24 de noviembre de 2010.

Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

Precios del Café Cotizados en ICE Año Cafetalero (Oct-Set): 2009-2010



ANEXO 1-19

Tipos de Cambio Respecto al US Dólar

Monedas: Euro - Real - Peso y Colón

Periodo: Ene-2008 a Oct-2010

Mes	Moneda Internacional			
	Euro (EU€)	Real (R\$)	Peso (COL\$)	Colón (CRC₡)
2008	1.4706	1.8342	1 965.14	526.24
Enero	1.4718	1.7739	1 980.59	497.47
Febrero	1.4748	1.7273	1 903.27	496.37
Marzo	1.5527	1.7072	1 846.90	495.33
Abril	1.5750	1.6885	1 796.13	494.22
Mayo	1.5557	1.6601	1 778.01	510.98
Junio	1.5553	1.6185	1 712.28	519.67
Julio	1.5770	1.5910	1 783.09	536.59
Agosto	1.4975	1.6119	1 844.29	551.97
Setiembre	1.4369	1.7992	2 066.04	553.77
Octubre	1.3322	2.1725	2 289.17	555.07
Noviembre	1.2732	2.2659	2 329.16	553.60
Diciembre	1.3449	2.3940	2 252.72	549.80
2009	1.3933	1.9972	2 157.60	573.29
Enero	1.3239	2.3070	2 252.98	556.37
Febrero	1.2785	2.3123	2 513.74	562.65
Marzo	1.3050	2.3134	2 477.21	565.57
Abril	1.3190	2.2055	2 379.36	570.17
Mayo	1.3650	2.0605	2 229.95	574.54
Junio	1.4016	1.9572	2 090.04	576.67
Julio	1.4088	1.9324	2 052.68	581.95
Agosto	1.4268	1.8448	2 018.97	586.94
Setiembre	1.4562	1.8194	1 980.77	586.91
Octubre	1.4816	1.7380	1 904.86	582.35
Noviembre	1.4914	1.7258	1 973.57	567.34
Diciembre	1.4614	1.7499	2 017.05	567.99
2010	1.3233	1.7711	1 899.84	529.12
Enero	1.4272	1.7794	1 978.19	564.30
Febrero	1.3686	1.8412	1 952.89	553.63
Marzo	1.3569	1.7854	1 909.10	537.67
Abril	1.3406	1.7562	1 940.36	516.37
Mayo	1.2565	1.8128	1 984.36	527.66
Junio	1.2209	1.8061	1 925.90	535.12
Julio	1.2770	1.7692	1 874.52	523.97
Agosto	1.2894	1.7592	1 819.06	511.99
Setiembre	1.3067	1.7183	1 805.60	510.18
Octubre	1.3898	1.6831	1 808.46	510.36

Fuentes: European Central Bank (Euro).
 Banco Central do Brasil (Real).
 Banco de la República de Colombia (Peso).
 Banco Central de Costa Rica (Colón).

ANEXO 1-20

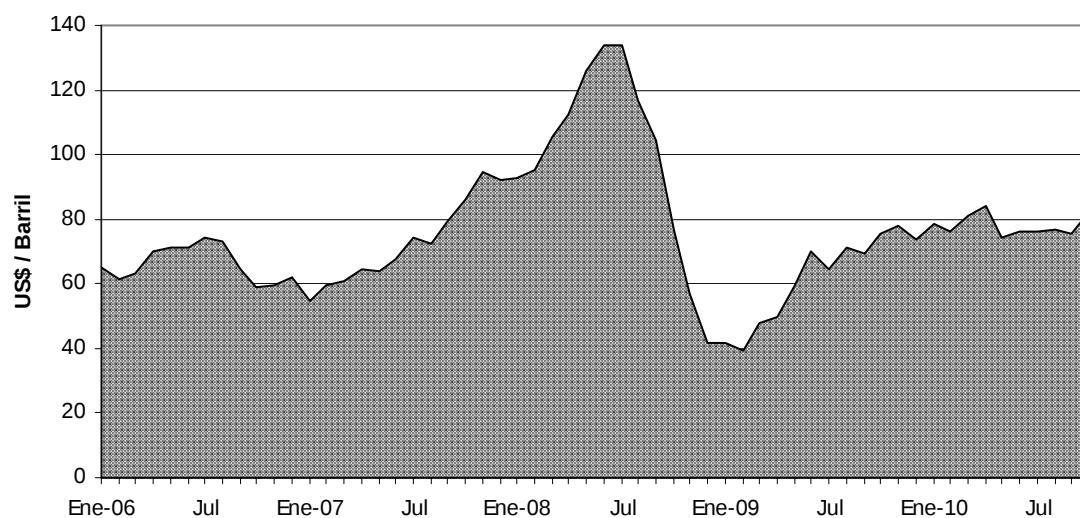
Precios del Petróleo Crudo de Texas - EE.UU. The New York Mercantile Exchange, Inc. (US\$/Barril) Periodo: Ene-2007 a Oct-2010

Mes	Año Civil			
	2007	2008	2009	2010
Enero	54.9	92.8	41.6	78.5
Febrero	59.4	95.3	39.2	76.4
Marzo	60.7	105.6	48.1	81.1
Abril	64.5	112.5	49.9	84.3
Mayo	63.6	126.0	59.3	74.1
Junio	67.5	134.1	69.7	75.9
Julio	74.0	134.0	64.4	76.1
Agosto	72.3	116.7	71.1	77.0
Setiembre	79.3	104.3	69.4	75.7
Octubre *	85.7	76.7	75.7	82.0
Noviembre	94.6	57.3	78.2	
Diciembre	91.9	42.0	73.6	
Promedio Anual	72.4	99.8	61.7	-

*/ Promedio calculado con datos al 28 de octubre de 2010.

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

Precios del Petróleo Cotizados en NYMEX Datos Mensuales: Ene-06 a Oct-10



ANEXO 1-21

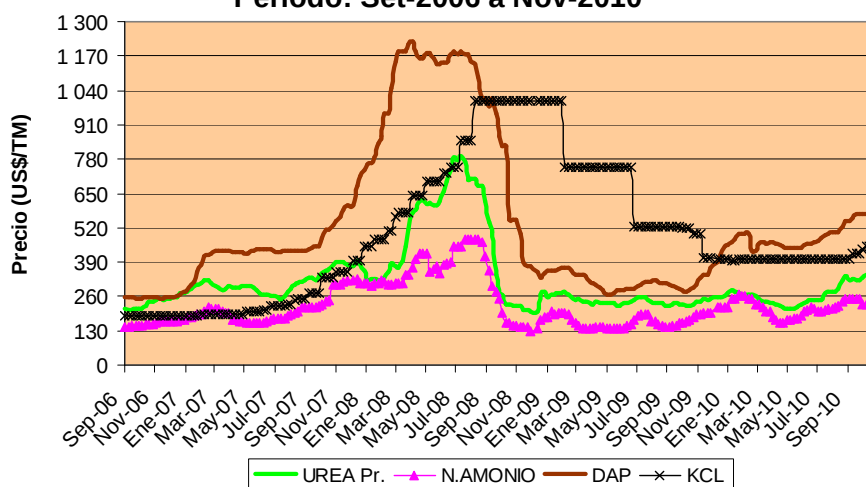
Precios FOB de las Materias Primas para la Fabricación de Fertilizantes (US\$/TM) Periodo: Ene-2009 a Nov-2010

Meses	Materia Prima - Fertilizantes			
	UREA Pr.	N.AMONIO	DAP	KCL
2009	243.30	167.04	318.04	681.06
Enero	252.50	167.50	348.25	1 000.00
Febrero	271.25	200.00	363.00	1 000.00
Marzo	261.25	182.00	360.00	750.00
Abril	239.00	142.00	329.00	750.00
Mayo	236.25	143.75	288.75	750.00
Junio	228.75	140.00	278.50	750.00
Julio	242.20	161.40	290.60	660.00
Agosto	248.75	183.75	311.50	525.00
Setiembre	232.75	154.00	314.25	525.00
Octubre	229.20	153.80	294.40	524.00
Noviembre	230.00	177.50	290.75	510.00
Diciembre	247.75	198.75	347.50	428.75
2010				
Enero	262.00	220.00	427.50	400.00
Febrero	276.25	257.50	485.00	397.50
Marzo	263.75	247.50	467.50	400.00
Abril	240.00	207.60	462.60	400.00
Mayo	221.75	166.50	452.50	400.00
Junio	219.50	177.00	444.50	400.00
Julio	243.40	210.40	461.60	400.00
Agosto	270.00	211.50	493.00	400.00
Setiembre	309.40	236.60	524.40	400.00
Octubre	325.25	245.00	566.25	425.00
Noviembre *	350.00	251.67	575.67	450.00

*/ Promedio calculado con base en datos hasta el 18 de noviembre de 2010.

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

Precios Internacionales de las Materias Primas Utilizadas para Producir Fertilizantes FOB (US\$/TM) Periodo: Set-2006 a Nov-2010



ANEXO 2-1

Costa Rica

Producción de Café Fruta por Cantón (fanegas) Cosechas 2005-06 a 2009-10

Región	Provincia	Cantón	Año Cosecha				
			2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
V.C.	ALAJUELA	ALAJUELA	154 073.97	131 797.81	146 254.15	116 576.08	111 669.61
V.O.	ALAJUELA	ALFARO RUIZ	1 209.46	1 109.21	875.91	1 093.85	545.35
V.O.	ALAJUELA	ATENAS	42 732.93	29 001.71	45 982.49	41 177.68	28 091.51
V.O.	ALAJUELA	GRECIA	88 217.76	77 625.20	87 529.39	86 396.26	49 889.02
V.O.	ALAJUELA	NARANJO	159 923.83	117 107.05	153 961.00	137 418.06	104 829.87
V.O.	ALAJUELA	OROTINA	0.00	38.03	42.01	17.94	3.11
V.O.	ALAJUELA	PALMARES	51 022.68	42 890.05	63 343.99	44 143.81	53 624.44
V.C.	ALAJUELA	POAS	63 291.35	51 543.94	70 008.31	57 416.79	56 210.51
Z.N.	ALAJUELA	SAN CARLOS	1 337.51	1 478.90	735.80	935.26	287.94
V.O.	ALAJUELA	SAN MATEO	1 236.06	779.85	876.49	926.85	363.01
V.O.	ALAJUELA	SAN RAMON	113 864.71	124 141.07	137 337.60	117 078.48	103 559.69
V.O.	ALAJUELA	VALVERDE VEGA	32 614.70	21 569.32	37 458.53	30 829.35	20 643.44
L.S.	CARTAGO	CARTAGO	71 127.39	59 947.73	91 958.60	66 519.58	72 241.88
L.S.	CARTAGO	EL GUARCO	13 173.84	12 917.95	13 424.44	11 127.90	10 985.43
T&P	CARTAGO	JIMENEZ	12 161.50	13 995.54	17 170.80	14 944.31	13 441.87
V.C.	CARTAGO	LA UNION	20 460.50	25 745.21	27 934.75	17 387.29	17 574.35
T&P	CARTAGO	PARAISO	64 723.66	64 616.80	74 757.81	51 821.10	55 270.99
T&P	CARTAGO	TURRIALBA	82 013.61	98 852.51	96 427.76	87 863.99	64 224.77
Z.N.	GUANACASTE	ABANGARES	12 645.20	16 269.35	10 410.25	7 751.59	5 223.83
Z.N.	GUANACASTE	BAGACES	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
Z.N.	GUANACASTE	CARRILLO	0.00	0.00	78.94	80.58	0.00
Z.N.	GUANACASTE	HOJANCHA	3 569.23	5 006.76	3 818.55	5 469.29	3 488.98
Z.N.	GUANACASTE	NANDAYURE	8 193.20	7 988.21	7 312.41	5 394.01	6 036.33
Z.N.	GUANACASTE	NICOYA	2 485.43	3 205.18	2 739.56	3 270.89	1 654.64
Z.N.	GUANACASTE	SANTA CRUZ	251.08	144.60	133.78	187.61	63.64
Z.N.	GUANACASTE	TILARAN	8 146.01	10 244.41	9 452.86	6 991.70	3 865.71
V.C.	HEREDIA	BARBA	36 348.54	16 281.04	21 147.44	18 064.44	22 675.10
V.C.	HEREDIA	BELEN	650.24	1 148.86	318.91	70.25	555.81
V.C.	HEREDIA	FLORES	5 508.69	1 400.01	1 990.29	775.23	1 697.63
V.C.	HEREDIA	HEREDIA	57 398.15	60 629.35	78 271.59	57 671.58	26 210.35
V.C.	HEREDIA	SAN ISIDRO	3 842.66	4 504.52	3 128.63	4 294.58	6 254.35
V.C.	HEREDIA	SAN PABLO	8 351.44	6 622.70	8 973.39	7 661.09	7 690.48
V.C.	HEREDIA	SAN RAFAEL	13 960.36	15 030.35	14 219.10	10 731.81	17 800.53
V.C.	HEREDIA	SANTA BARBARA	15 274.46	21 178.18	32 685.31	30 570.90	26 458.22
V.C.	HEREDIA	SANTO DOMINGO	14 968.21	12 118.86	15 367.11	11 861.78	21 380.79
Z.N.	HEREDIA	SARAPIQUI	6.60	21.50	0.54	0.91	5.86
T&P	LIMON	SIQUIRRES	1 521.89	1 696.45	1 409.20	1 071.93	0.00
P.Z.	PUNTARENAS	AGUIRRE	22.08	48.93	19.60	17.36	54.99
C.B.	PUNTARENAS	BUENOS AIRES	31 261.34	24 814.70	21 219.33	25 169.19	22 847.02
C.B.	PUNTARENAS	COTO BRUS	168 710.44	246 962.56	171 993.15	168 096.00	153 688.38
Z.N.	PUNTARENAS	ESPARZA	23.69	22.05	44.18	37.80	33.81
Z.N.	PUNTARENAS	MONTES DE ORO	1 833.93	2 721.93	2 272.64	1 892.56	1 060.31
C.B.	PUNTARENAS	OSA	13.65	8.68	4.01	3.85	3.09
Z.N.	PUNTARENAS	PUNTARENAS	3 419.05	4 888.46	4 259.91	3 511.26	683.03
L.S.	SAN JOSE	ACOSTA	30 252.26	32 545.83	33 331.79	30 393.68	23 276.44
V.C.	SAN JOSE	ALAJUELITA	2 920.09	1 920.24	1 607.90	632.66	567.99
L.S.	SAN JOSE	ASERRI	50 964.70	55 883.91	61 450.41	48 901.54	44 542.48
V.C.	SAN JOSE	CURRIDABAT	4 872.66	1 864.00	1 651.95	1 377.13	1 363.26
L.S.	SAN JOSE	DESAMPARADOS	112 751.23	169 357.89	150 693.32	129 812.08	127 192.43
L.S.	SAN JOSE	DOTA	51 330.19	64 787.39	52 085.49	46 704.10	53 230.32
V.C.	SAN JOSE	ESCAZU	2 244.19	1 320.28	1 767.61	1 218.55	759.45
V.C.	SAN JOSE	GOICOECHEA	669.95	945.65	915.19	849.98	1 402.03
L.S.	SAN JOSE	LEON CORTES	145 692.24	154 387.96	151 337.03	132 268.07	124 972.79
V.C.	SAN JOSE	MONTES DE OCA	666.20	605.53	463.70	589.73	373.29
V.C.	SAN JOSE	MORA	2 441.48	2 542.14	1 695.99	2 219.71	2 073.03
V.C.	SAN JOSE	MORAVIA	1 289.50	2 270.00	1 500.84	2 165.48	1 934.66
P.Z.	SAN JOSE	PEREZ ZELEDON	342 581.81	330 209.30	320 496.73	252 123.10	264 935.34
V.C.	SAN JOSE	PURISCAL	16 402.53	20 524.74	18 714.79	18 781.33	15 735.02
V.C.	SAN JOSE	SAN JOSE	24 555.41	21 452.74	23 529.54	16 927.44	5 082.86
V.C.	SAN JOSE	SANTA ANA	7 489.98	4 402.75	8 835.84	4 416.64	8 767.93
L.S.	SAN JOSE	TARRAZU	163 383.16	178 186.36	174 904.91	166 497.48	168 361.01
V.C.	SAN JOSE	TIBAS	3.49	9.31	95.19	37.95	29.79
V.C.	SAN JOSE	TURRUBARES	1 545.98	1 981.79	984.65	1 353.04	1 398.64
V.C.	SAN JOSE	VAZQUEZ DE CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	81.05
Producción Nacional (Café Fruta)			2 333 648.00	2 383 313.24	2 483 413.33	2 111 592.39	1 938 974.00

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

ANEXO 2-2

Costa Rica

Producción de Café Fruta y Café Oro, Rendimiento de Beneficiado Comercialización del Café Oro // Cosechas 1994-1995 a 2009-2010

Cosecha	Producción (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	3 277 905.00	45.11	3 214 525.00	2 824 427.00	87.9%	390 098.00	12.1%
1999-2000	3 609 522.51	44.55	3 495 487.00	3 050 100.00	87.3%	445 387.00	12.7%
2000-2001	3 349 869.00	44.86	3 267 147.00	2 806 196.00	85.9%	460 951.00	14.1%
2001-2002	3 148 618.00	44.54	3 048 984.49	2 673 745.14	87.7%	375 239.35	12.3%
2002-2003	2 924 504.00	45.22	2 875 199.00	2 581 633.00	89.8%	293 566.00	10.2%
2003-2004	2 789 867.91	45.29	2 746 909.00	2 392 155.00	87.1%	354 754.00	12.9%
2004-2005	2 514 444.88	45.51	2 487 636.00	2 009 478.00	80.8%	477 747.00	19.2%
2005-2006	2 333 648.13	45.03	2 284 243.00	1 817 758.00	79.6%	466 485.00	20.4%
2006-2007	2 383 313.24	44.92	2 327 199.04	1 903 227.98	81.8%	422 801.98	18.2%
2007-2008	2 483 413.33	45.13	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 ^b	1 938 973.99	44.79	1 887 812.37	1 588 059.72	84.1%	299 161.46	15.8%

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

b/ Cifras sujetas a ajuste.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (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

Cosecha	Café Oro		Café Fruta	Tipo Cambio (CR¢/US\$)
	Exportación (US\$/46 kg)	Consumo Nal. (CR¢/46 kg)	Liquidación Final al Productor (CR¢/fan)	
1994-1995	140.19	18 560.03	18 673.06	170.07
1995-1996	112.80	15 720.48	16 774.38	197.91
1996-1997	141.56	22 163.84	22 711.06	224.06
1997-1998	146.56	19 721.50	26 309.42	245.45
1998-1999	108.67	18 003.57	22 993.09	271.29
1999-2000	102.20	18 236.90	23 237.48	298.01
2000-2001	66.12	15 440.94	15 233.85	314.43
2001-2002	64.06	13 581.71	15 788.79	344.71
2002-2003	71.43	14 517.87	20 029.12	381.89
2003-2004	81.40	20 903.29	25 516.51	420.19
2004-2005	109.73	45 773.59	39 093.98	462.21
2005-2006	118.46	46 231.58	44 562.37	500.58
2006-2007	126.37	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

*/ Cifras sujetas a ajuste

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

ANEXO 2-4

Costa Rica

Exportaciones de Café Oro por País Destino Sacos de 46 kilogramos Años Cafetaleros 2000 -2001 a 2009-2010

Destino	Año Cafetalero									
	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010 ^a
Total	2 866 290	2 630 832	2 536 939	2 356 123	2 090 571	1 833 770	1 916 732	2 066 165	1 719 283	1 490 673
EE.UU.	1 051 232	1 080 662	1 103 609	1 105 768	1 063 078	941 747	1 003 637	1 131 007	952 359	831 427
Comunidad Europea	1 360 829	1 157 806	1 074 579	914 793	724 420	632 021	623 144	665 914	530 904	468 186
Alemania	462 866	399 099	379 532	382 077	300 612	187 471	212 468	220 548	137 133	81 411
Austria	1 246	3 272	2 481	0	2 143	4 688	8 850	11 475	5 963	863
Bélgica/Luxemburgo	96 853	92 751	135 227	80 708	86 427	103 575	130 536	173 673	152 828	150 636
Dinamarca	2 625	3 150	0	0	1	4 593	361	263	90	248
España	59 810	56 017	54 501	20 939	17 060	22 838	21 528	23 764	20 213	13 574
Finlandia	107 025	50 115	28 425	8 325	8 250	4 950	5 775	12 375	9 900	0
Francia	118 995	82 712	51 124	28 199	19 815	29 078	15 150	25 590	14 393	18 353
Grecia	225	1 200	1 650	1 238	1 650	413	413	593	0	900
Países Bajos/Holanda	106 578	94 721	112 011	91 196	93 202	98 265	52 690	48 129	47 851	54 795
Irlanda	3 000	2 040	3 713	2 063	2 888	1 650	2 063	825	2 475	0
Italia	222 666	237 396	195 436	174 423	116 058	98 840	114 776	85 230	88 399	77 019
Polonia	13 350	0	12 375	24 338	0	6	0	0	0	0
Portugal	42 488	33 413	26 736	32 895	27 187	24 038	33 024	28 013	27 300	27 076
Reino Unido	58 778	28 082	39 874	33 814	20 374	28 518	22 211	32 322	20 659	28 838
Suecia	58 209	73 013	31 083	34 580	27 900	22 275	2 475	2 063	1 238	11 550
Otros ^b	6 116	825	413	0	852	825	825	1 053	2 465	2 924
Otros destinos	454 228	392 364	358 751	335 562	303 073	260 001	289 951	269 244	236 020	191 061
Japón	127 660	164 538	187 136	180 597	171 205	124 046	149 049	114 978	108 976	67 570
Canadá	114 743	90 698	76 787	76 966	62 723	71 310	69 963	56 796	39 400	36 782
Israel	30 902	18 844	21 597	17 199	15 186	21 389	24 366	26 366	16 097	25 238
Australia	19 365	10 680	12 713	18 975	15 283	17 360	17 368	22 198	22 283	22 763
Suiza	12 579	18 893	20 588	9 320	10 088	5 998	5 098	9 918	4 446	1 650
Marruecos	1 988	1 650	3 713	3 300	5 775	3 300	7 838	9 488	7 013	3 169
Noruega	33 555	20 790	5 850	4 950	6 300	1 763	141	594	52	0
Los Demás	113 438	66 271	30 369	24 255	16 513	14 837	16 129	28 908	37 755	33 888

a/ Cifras sujetas a ajuste.

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

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

ANEXO 2-5

Costa Rica

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

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Exportaciones FOB totales	6 662.4	5 849.7	5 021.4	5 263.5	6 102.2	6 301.5	7 026.4	8 199.8	9 337.0	9 503.7	8 785.5
1. <i>Exportaciones tradicionales</i>	969.4	877.8	738.8	691.1	793.8	800.7	757.2	915.2	1 002.5	1 066.9	921.7
Café	288.7	272.0	161.8	165.1	193.6	197.6	232.7	225.8	251.9	305.0	232.2
Quintales	2 801.8	2 854.8	2 769.8	2 548.6	2 665.4	2 360.1	2 117.1	1 891.5	1 969.6	2 160.8	1 668.9
Precio/quintal	103.1	95.3	58.4	64.8	72.6	83.7	109.9	119.4	127.9	141.2	139.1
Banano	623.5	546.5	516.0	477.5	553.1	543.3	481.1	620.2	673.1	689.7	622.4
Toneladas	2 087.2	1 975.0	1 859.6	1 693.6	1 940.8	1 915.4	1 674.9	2 053.3	2 159.2	1 955.0	1 628.0
Precio/tonelada	298.7	276.7	277.5	281.9	285.0	283.7	287.3	302.1	311.7	352.8	382.3
Carne	27.2	30.7	25.5	21.5	22.3	24.2	13.7	26.7	28.2	37.8	39.4
Toneladas	13.6	14.6	11.1	8.8	9.7	8.4	5.2	9.7	10.2	12.8	14.8
Precio/tonelada	2.0	2.1	2.3	2.4	2.3	2.9	2.6	2.8	2.8	3.0	2.7
Azúcar	30.0	28.6	35.5	27.0	24.8	38.1	29.7	42.5	48.7	34.4	27.7
Quintales	3 231.7	3 025.0	3 624.0	2 941.5	2 383.9	4 490.5	3 294.9	3 705.0	3 156.0	1 920.3	1 573.6
Precio/quintal	9.3	9.5	9.8	9.2	10.4	8.5	9.0	11.5	15.4	17.9	17.6
2. <i>Otros productos</i>	5 693.0	4 972.0	4 282.6	4 572.4	5 308.3	5 500.7	6 269.1	7 284.6	8 334.6	8 436.8	7 863.8
Agropecuarios y del mar	573.5	526.6	539.6	565.0	596.1	671.6	771.5	904.1	958.7	1 044.8	1 032.0
Industria manufacturera	1 134.7	1 090.2	1 029.3	1 022.7	1 077.2	1 208.1	1 425.3	1 648.4	1 878.0	2 164.7	1 900.9
Perfeccionamiento activo	396.1	398.9	366.4	354.1	331.7	373.3	388.4	459.4	472.4	361.1	253.6
Zonas francas	3 588.8	2 956.3	2 347.4	2 630.6	3 303.3	3 247.8	3 683.9	4 272.7	5 025.5	4 866.3	4 677.4

*/ Cifras preliminares a partir de enero, 2009.

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

ANEXO 2-6

Costa Rica

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

Cód. Partida	Descripción Partida Arancelaria	Año Calendario						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
0901	CAFÉ INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO							
0901.1	Café sin tostar:	2 665.42	2 359.68	2 117.23	1 891.54	1 969.59	2 161.20	1 668.88
0901.11.00.00	- Sin descafeinar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0901.11.10.00	-- Sin beneficiar (café cereza)	0.00	0.02	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
0901.11.20.00	-- Café pergamino	0.04	0.00	0.00	0.06	0.01	0.01	0.00
0901.11.30.00	-- Café oro	2 665.38	2 359.66	2 117.13	1 891.47	1 969.57	2 161.19	1 668.88
* 0901.11.30.10 (**)	-- Café oro, certificado como orgánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	5.39
0901.11.30.90 (**)	-- Café oro, los demás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 155.15	1 663.49
0901.11.90.00	-- Otros	0.00	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00
0901.2	Café tostado:	8.77	9.80	9.04	9.08	12.35	12.84	11.91
0901.20.00.00	- Sin descafeinar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91
0901.21.00.10	-- En envase de vidrio o lata	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.05
0901.21.00.20*	-- En grano certificado como orgánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
0901.21.00.30*	-- Molido y empacado, certificado como orgánico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
0901.21.00.90	-- Otros	8.56	9.54	8.78	8.93	12.24	12.64	11.74
0901.22.00.00	- Descafeinado	0.10	0.03	0.00	0.02	0.00	0.12	0.00
0901.90.00.00	- Los demás	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.08
0901.90.00.10	-- Cáscara y cascarrilla de café	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.08
0901.90.00.90	-- Los demás	0.11	0.23	0.15	0.07	0.11	0.06	0.00
2101	EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ							
2101.1	Extractos, esencias y concentrados de café	0.10	0.32	0.20	4.45	3.48	6.96	0.66
2101.11.00.00	- Extractos, esencias y concentrados de café	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2101.11.00.10	-- Café instantáneo, sin aromatizar	0.00	0.10	0.04	0.03	0.01	0.00	0.06
2101.11.00.90	-- Otros	0.05	0.01	0.04	0.01	0.02	0.00	0.40
2101.12.00.00	- Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados	0.04	0.20	0.13	4.41	3.44	6.96	0.19
Total Exportaciones de Café ^{1/}		2 674.29	2 369.80	2 126.47	1 905.07	1 985.42	2 181.00	1 681.54

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

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

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-7

Costa Rica

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

Variable:	Año Calendario					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
PIB Colones corrientes						
Valor Agregado Café:	65 606.3	82 521.6	81 709.9	98 855.8	71 443.3	69 638.0
% Part. PIB Agrícola	14.74%	15.40%	12.66%	14.35%	11.06%	10.50%
% Part. PIB Agropecuario	10.32%	10.64%	8.84%	9.59%	6.96%	6.51%
% Part. PIB	0.81%	0.87%	0.71%	0.73%	0.45%	0.41%
PIB Colones constantes						
Valor Agregado Café:	12 189.9	12 552.9	10 906.4	12 185.0	10 941.4	10 893.1
% Part. PIB Agrícola	10.32%	10.24%	7.70%	8.09%	7.52%	7.75%
% Part. PIB Agropecuario	7.57%	7.47%	5.76%	6.09%	5.60%	5.75%
% Part. PIB	0.74%	0.72%	0.58%	0.60%	0.52%	0.52%
Exportaciones FOB						
Exportaciones Café:	199.6	230.6	227.4	252.9	338.8	232.0
% Part. Exp. Agrícolas	14.48%	15.84%	13.32%	13.56%	16.15%	12.43%
% Part. Exp. Agropecuarias	12.97%	14.09%	12.09%	12.33%	14.72%	11.20%
% Part. Exp. Totales	3.18%	3.29%	2.77%	2.71%	3.54%	2.84%

* Cifras sujetas a ajuste

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

ANEXO 2-8

Costa Rica

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

Mes	Tipo	Año Calendario						
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Enero	Compra	419.41	459.64	497.39	516.15	494.61	551.31	559.05
	Venta	420.64	461.30	499.24	520.01	500.34	561.44	569.54
Febrero	Compra	422.55	462.91	500.32	517.19	493.51	557.78	548.64
	Venta	423.83	464.56	502.16	521.05	499.22	567.52	558.62
Marzo	Compra	425.78	466.01	503.10	516.92	492.36	560.71	532.65
	Venta	427.04	467.70	504.87	520.77	498.30	570.43	542.70
Abril	Compra	428.82	468.91	505.62	516.73	491.28	565.10	511.29
	Venta	430.06	470.62	507.49	520.74	497.15	575.24	521.46
Mayo	Compra	432.00	472.08	507.71	516.77	507.55	569.74	522.40
	Venta	433.24	473.88	509.84	520.72	514.40	579.35	532.92
Junio	Compra	435.21	475.40	510.49	516.68	516.46	571.89	529.91
	Venta	436.55	477.15	512.76	520.70	522.88	581.45	540.32
Julio	Compra	438.46	478.60	513.36	516.60	532.26	577.20	518.70
	Venta	439.81	480.39	515.50	520.66	540.91	586.71	529.23
Agosto	Compra	441.81	481.56	515.97	516.58	547.15	582.21	506.85
	Venta	443.21	483.40	518.14	520.69	556.78	591.67	517.14
Setiembre	Compra	445.34	484.67	518.57	516.37	548.97	582.16	505.06
	Venta	446.84	486.51	520.78	520.72	558.57	591.66	515.29
Octubre	Compra	448.97	487.81	518.06	516.58	550.25	577.49	505.06
	Venta	450.37	489.46	521.71	521.05	559.89	587.20	515.66
Noviembre	Compra	452.56	491.02	514.76	511.29	548.65	562.38	
	Venta	454.02	492.84	519.15	516.45	558.54	572.29	
Diciembre	Compra	456.15	494.25	515.19	495.75	544.48	562.64	
	Venta	457.76	496.19	519.04	501.62	555.12	573.34	

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-9

Costa Rica

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

Mes	Año Calendario						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 ^{*/}
Enero	13.73	14.29	15.25	10.97	7.18	11.65	8.05
Febrero	13.50	14.73	15.25	10.13	6.22	11.58	8.06
Marzo	13.50	14.93	15.25	8.51	5.35	12.01	8.11
Abril	13.50	15.00	15.25	7.68	4.67	11.68	8.10
Mayo	13.50	15.54	14.29	7.32	4.49	11.30	8.10
Junio	13.62	15.75	13.50	7.25	5.43	11.08	8.15
Julio	13.75	15.72	13.65	7.25	6.17	12.02	8.17
Agosto	13.91	15.50	13.75	7.25	7.53	11.58	8.16
Setiembre	14.18	15.37	13.73	7.25	8.83	11.56	7.82
Octubre	14.25	15.25	13.34	7.19	10.46	10.19	7.47
Noviembre	14.25	15.25	12.19	7.00	10.68	8.98	7.46
Diciembre	14.25	15.36	11.25	7.00	11.51	8.94	

^{*/} Datos parciales a noviembre.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Tasa de Interés Activa del Sistema Financiero Nacional en Moneda Local

Tasa Bruta Calculada por el BCCR (Porcentaje Promedio del Mes)

Mes	Año Calendario						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 ^{*/}
Enero	9.71	9.36	10.44	10.71	9.97	11.64	10.57
Febrero	9.63	9.20	10.54	10.57	9.63	11.73	10.65
Marzo	9.39	9.16	10.48	10.37	9.43	11.59	10.68
Abril	9.61	9.20	10.99	10.39	9.29	12.50	10.21
Mayo	9.64	9.46	11.11	10.11	9.34	12.29	9.74
Junio	9.53	9.56	11.14	10.13	9.50	11.98	9.59
Julio	9.44	9.70	11.19	10.19	9.81	11.75	9.62
Agosto	9.39	9.81	11.04	10.31	10.01	10.97	9.44
Setiembre	9.42	9.93	11.00	10.27	10.50	11.03	9.40
Octubre	9.22	10.12	10.89	10.22	11.04	10.91	9.43
Noviembre	9.06	10.24	10.99	10.30	11.86	10.89	9.51
Diciembre	9.04	10.32	10.84	10.19	11.64	10.57	

^{*/} Datos parciales a noviembre.

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

ANEXO 2-10

Costa Rica

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

		Año Calendario						
Mes	Indicador	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Enero	Nivel (Jul06 = 100)	74.1	84.1	95.2	103.9	114.9	130.4	137.4
	Var.Mensual (%)	1.7	2.0	1.2	1.0	0.7	0.4	1.6
	Var.Anual (%)	11.0	13.4	13.2	9.2	10.6	13.5	5.3
	Var.desde dic.(%)	1.7	2.0	1.2	1.0	0.7	0.4	1.6
Febrero	Nivel (Jul06 = 100)	75.1	85.0	96.0	104.3	116.2	131.0	138.4
	Var.Mensual (%)	1.3	1.1	0.9	0.4	1.1	0.4	0.7
	Var.Anual (%)	11.5	13.2	13.0	8.6	11.4	12.7	5.6
	Var.desde dic.(%)	3.0	3.1	2.1	1.3	1.9	0.8	2.3
Marzo	Nivel (Jul06 = 100)	75.5	85.7	96.2	105.1	116.7	131.0	138.7
	Var.Mensual (%)	0.5	0.8	0.2	0.7	0.4	0.0	0.2
	Var.Anual (%)	11.3	13.6	12.2	9.2	11.0	12.3	5.8
	Var.desde dic.(%)	3.5	3.9	2.2	2.0	2.3	0.8	2.6
Abril	Nivel (Jul06 = 100)	76.1	86.5	96.6	106.0	117.6	131.5	138.8
	Var.Mensual (%)	0.9	1.0	0.4	0.9	0.8	0.3	0.1
	Var.Anual (%)	11.3	13.7	11.6	9.8	10.9	11.8	5.6
	Var.desde dic.(%)	4.4	4.9	2.7	3.0	3.1	1.2	2.6
Mayo	Nivel (Jul06 = 100)	76.7	87.7	98.1	107.1	119.9	131.3	139.5
	Var.Mensual (%)	0.7	1.4	1.6	1.0	1.9	-0.1	0.5
	Var.Anual (%)	11.4	14.5	11.9	9.2	11.9	9.5	6.2
	Var.desde dic.(%)	5.1	6.4	4.3	4.1	5.1	1.0	3.2
Junio	Nivel (Jul06 = 100)	77.5	88.1	99.1	107.8	121.6	131.5	139.8
	Var.Mensual (%)	1.1	0.5	1.0	0.6	1.4	0.2	0.2
	Var.Anual (%)	11.9	13.8	12.4	8.8	12.8	8.2	6.3
	Var.desde dic.(%)	6.3	6.9	5.3	4.6	6.5	1.2	3.4
Julio	Nivel (Jul06 = 100)	78.5	89.3	100.0	108.8	124.2	132.7	140.3
	Var.Mensual (%)	1.3	1.3	0.9	0.9	2.1	0.9	0.3
	Var.Anual (%)	12.4	13.7	12.0	8.8	14.2	6.9	5.7
	Var.desde dic.(%)	7.6	8.2	6.3	5.6	8.8	2.1	3.7
Agosto	Nivel (Jul06 = 100)	79.2	90.4	100.9	109.5	126.4	133.6	140.6
	Var.Mensual (%)	1.0	1.2	0.9	0.7	1.8	0.7	0.2
	Var.Anual (%)	13.1	14.1	11.6	8.6	15.4	5.7	5.2
	Var.desde dic.(%)	8.7	9.6	7.2	6.4	10.8	2.8	4.0
Setiembre	Nivel (Jul06 = 100)	79.8	90.5	100.7	110.2	127.6	133.7	140.4
	Var.Mensual (%)	0.8	0.2	-0.2	0.6	1.0	0.1	-0.1
	Var.Anual (%)	13.8	13.4	11.2	9.4	15.8	4.8	5.0
	Var.desde dic.(%)	9.5	9.8	7.0	7.0	11.8	2.9	3.9
Octubre	Nivel (Jul06 = 100)	80.4	91.7	100.9	110.8	128.9	134.1	
	Var.Mensual (%)	0.8	1.2	0.2	0.6	1.0	0.2	
	Var.Anual (%)	13.3	13.9	10.1	9.8	16.3	4.0	
	Var.desde dic.(%)	10.3	11.1	7.2	7.6	13.0	3.2	
Noviembre	Nivel (Jul06 = 100)	81.6	93.1	101.9	112.2	130.5	133.8	
	Var.Mensual (%)	1.4	1.6	1.0	1.2	1.2	-0.2	
	Var.Anual (%)	13.3	14.2	9.4	10.1	16.3	2.6	
	Var.desde dic.(%)	11.9	12.9	8.3	9.0	14.4	3.0	
Diciembre	Nivel (Jul06 = 100)	82.5	94.1	103.0	114.1	130.0	135.2	
	Var.Mensual (%)	1.1	1.0	1.0	1.7	-0.4	1.0	
	Var.Anual (%)	13.1	14.1	9.4	10.8	13.9	4.0	
	Var.desde dic.(%)	13.1	14.1	9.4	10.8	13.9	4.0	

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

ANEXO 2-11

Fijación de Salarios Mínimos por Semestre Valor del Jornal y Pago por Recolección Periodo: I Sem 2001 a II Sem 2010

Año	Semestre	Medio - Prensa		Fecha Public.	Decreto Ejecutivo	Valor del Jornal / Trabajador				Recolectores de Café *
		La Gaceta	Alcance			No Calificado	Semi Calificado	Calificado	Especializado	
2001	Ene-Jun	Nº 240		14-Dic-00	29150-MTSS	2 570	2 823	2 947	3 541	312.00
	Jul-Dic	Nº 131	Nº 53	9-Jul-01	29633-MTSS	2 768	3 041	3 174	3 814	312.00
2002	Ene-Jun	Nº 220		15-Nov-01	29951-MTSS	2 859	3 141	3 278	3 939	312.00
	Jul-Dic	Nº 128	Nº 47	4-Jul-02	30547-MTSS	2 984	3 279	3 422	4 112	312.00
2003	Ene-Jun	Nº 234		4-Dic-02	30863-MTSS	3 136	3 446	3 596	4 321	312.00
	Jul-Dic	Nº 125		1-Jul-03	31223-MTSS	3 283	3 607	3 764	4 523	326.60
2004	Ene-Jun	Nº 227		25-Nov-03	31460-MTSS	3 438	3 777	3 942	4 737	342.00
	Jul-Dic	Nº 125		28-Jun-04	31852-MTSS	3 654	4 014	4 189	5 034	363.45
2005	Ene-Jun	Nº 248		20-Dic-04	32144-MTSS	3 903	4 288	4 475	5 377	388.25
	Jul-Dic	Nº 128	Nº 18	4-Jul-05	32455-MTSS	4 188	4 601	4 802	5 769	416.60
2006	Ene-Jun	Nº 241		14-Dic-05	32813-MTSS	4 452	4 891	5 105	6 132	442.85
	Jul-Dic	Nº 129		5-Jul-06	33188-MTSS	4 719	5 184	5 411	6 500	469.40
2007	Ene-Jun	Nº 229		29-Nov-06	33437-MTSS	4 953	5 441	5 679	6 822	492.65
	Jul-Dic	Nº 132		10-Jul-07	33840-MTSS	5 206	5 718	5 969	7 170	517.80
2008	Ene-Jun	Nº 232		3-Dic-07	34114-MTSS	5 472	6 010	6 273	7 536	544.20
	Jul-Dic	Nº 130		7-Jul-08	34612-MTSS	6 024	6 559	6 686	8 032	580.00
2009	Ene-Jun	Nº 242		15-Dic-08	34937-MTSS	6 446	7 018	7 154	8 594	620.61
	Jul-Dic	Nº 136		15-Jul-09	35370-MTSS	6 575	7 159	7 297	8 766	633.00
2010	Ene-Jun	No 2		5-Ene-10	35665-MTSS	6 904	7 517	7 662	9 204	665.00
	Jul-Dic	No 133		9-Jul-10	36073-MTSS	7 194	7 833	7 984	9 568	691.33

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

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