

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ECONOMÍA



«CRISIS DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES EN EL
SALVADOR, PERÍODO 1992-2016. ESTUDIO DE CASOS: RESPUESTA DE LOS
PRODUCTORES.»

PRESENTADO POR:

FRANKLIN EDGARDO BOLAÑOS PORTILLO

CARLOS FERNANDO CÚELLAR GIRÓN

PARA OPTAR AL GRADO DE:

LICENCIADO EN ECONOMÍA

ABRIL 2019

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA.

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

RECTOR:	Msc. Roger Armando Arias Alvarado
SECRETARIO GENERAL:	Lic. Cristóbal Hernández Ríos Benítez
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS:	Msc. Nixon Rogelio Hernández Vásquez
SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS:	Licda. Vilma Marisol Mejía Trujillo
DIRECTORA DE ESCUELA DE ECONOMÍA:	Licda. Celina Amaya de Calderón
COORDINADOR GENERAL DE PROCESOS DE GRADUACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS:	Lic. Mauricio Ernesto Magaña Menéndez
COORDINADOR DEL PROCESOS DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA DE ECONOMÍA:	Msc. Erick Francisco Castillo Rivas
DOCENTE ASESOR:	Msc. Santiago Humberto Ruiz Granadino
JURADO EXAMINADOR:	Msc. Manuel Enrique Araujo Msc. Santiago Humberto Ruiz Granadino Msc. Erick Francisco Castillo Rivas

ABRIL 2019

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA.

AGRADECIMIENTOS

Le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, por ser mi fortaleza en los momentos de debilidad, a mis padres Carlos Edgardo Cúellar Murrillo y Blanca Elizabeth Girón de Cúellar, por ayudarme en todo momento, por los valores que me han inculcado, y por haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación en el transcurso de mi vida.

A mis hermanos y sobrino, por ser parte importante de mi vida y representar la unidad familiar, mis abuelos, que aunque ya no se encuentren conmigo físicamente, siempre estarán presentes en mi corazón, agradezco a Franklin Bolaños, por haber sido un excelente compañero de tesis pero además un gran amigo.

Gracias Lic. Santiago Ruíz, por creer en Franklin y en mí, y habernos brindado la oportunidad de desarrollar nuestra tesis profesional. Le agradezco la confianza y apoyo al Lic. Erick Castillo, a mis profesores, Raúl Moreno, Balmore López, Carlos Evaristo, Jorge Coto (Q.D.D.G), Evelio Ruano. Por haber compartido sus conocimientos y sobretodo su amistad.

Carlos Fernando Cúellar Girón

Agradezco a perpetuidad a mi mamá, Berta Lidia Portillo Portillo; porque su ayuda es inconmensurable, bondadosa e incondicional. Siempre le deberé mi plétora vida.

Dedico este trabajo y los futuros esfuerzos de mi persona, a quien en mis recuerdos es: mi hermano, amigo y la mitad de mi vida, Christian Eduardo Chavarría Portillo, la persona más fuerte, valiente, gentil y bondadosa que jamás he conocido en mi vida.

Agradezco a Carlos Cúellar, Jennifer Maradiaga, Hugo Chavarría, Reina Rivera y Josué González. Por haber contribuido conmigo para la culminación de éste trabajo. Agradezco a los maestros: René Turcios, Manuel Ordoñez, Manuel Araujo, Ricardo Villeda, Jorge Coto, Santiago Ruíz, Nicolás Martínez, Raúl Moreno y Erick Castillo. Porque sus conocimientos y sus razonamientos críticos me formaron para entender la realidad e intentar mejorarla con objetividad y humanidad.

Franklin Edgardo Bolaños Portillo

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	I
INTRODUCCIÓN	IV
CAPÍTULO I : MARCO CONTEXTUAL, TEORICO-CONCEPTUAL	1
1.1 ANTECEDENTES	1
1.1.1 Origen del café.....	1
1.1.2 Origen del café en El Salvador	3
1.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL	11
1.2.1 La oferta, demanda y precio de equilibrio de mercado	12
1.2.2 Determinantes de la oferta y demanda de mercado	14
1.2.3 La elasticidad de la demanda de mercado.....	15
1.2.4 Teorema de la Telaraña.....	16
1.2.5 Ingresos, costos y beneficios de la empresa.....	18
1.2.6 Teoría de la Competitividad de Porter	20
1.2.7 Conglomerados	21
CAPÍTULO II : ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR CAFETALERO	26
2.1 EL MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ	26
2.1.1 La producción mundial de café.....	26
2.1.2 Países exportadores de café	28
2.1.3 Consumo mundial de café.....	30
2.1.4 Países importadores de café	31
2.2 EL MERCADO DE CAFÉ EN EL SALVADOR	33
2.2.1 Importancia del cultivo del café.....	33
2.2.2 Tipos de café.....	36
2.2.3 Factores que intervienen en la producción de café	40
2.3 CONGLOMERADO DE CAFÉ EN EL SALVADOR	48
2.3.1 Productores agrícolas o caficultores	49
2.3.2 Intermediarios o beneficiadores pergamineros	49
2.3.3 Beneficiadores /exportadores.....	50
2.3.4 Torrefactores.....	50
2.3.5 Distribuidores de agroquímicos y otros insumos del café.....	54
2.3.6 Servicios de apoyo e infraestructura al sector cafetero	54
2.3.7 Actores de apoyo	55
2.3.8 Medidas y acciones de apoyo al sector	57
2.3.9 Comercializadores	61

CAPÍTULO III : LA CRISIS DEL CAFÉ Y EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL	63
3.1 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ.....	65
3.2 CAÍDA EN LA PARTICIPACIÓN DEL PIB Y PIB AGROPECUARIO	74
3.3 CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL CAFÉ.....	76
3.4 CAÍDA EN LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ	85
3.5 IMPACTO DE LA CRISIS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS CAFICULTORES	93
3.6 IMPACTO SOCIAL.....	99
CAPÍTULO IV : RESPUESTA DE LOS CAFICULTORES ANTE LA CRISIS DEL CAFÉ.	105
4.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN MUNICIPIOS	105
4.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN FINCAS	110
4.2.1 Descripción de las unidades productivas	110
4.2.2 Fincas de bajo	111
4.2.3 Finca de media altura.....	121
4.2.4 Fincas de estricta altura.....	138
4.2.5 Análisis agroeconómico.....	147
4.3 CONCLUSIONES	153
4.4 RECOMENDACIONES.....	161
BIBLIOGRAFÍA	170
ANEXOS	172

ÍNDICE DE GRÁFICAS

GRÁFICA 1.1 CURVA DE OFERTA DE MERCADO	13
GRÁFICA 1.2 CURVA DE LA DEMANDA DE MERCADO	13
GRÁFICA 1.3 EQUILIBRIO DE MERCADO	15
GRÁFICA 1.4 MODELO DE LA TELARAÑA	17
GRÁFICA 1.5 BENEFICIOS MÁXIMOS DE UNA EMPRESA COMPETITIVA	20
GRÁFICA 2.1 VARIEDADES DE CAFÉ EN EL SALVADOR.....	40
GRÁFICA 2.2 ÁREA CULTIVADA DE CAFÉ (MZ).....	44
CUADRO 2.7 PRODUCTORES DE CAFÉ EN EL SALVADOR POR DEPARTAMENTO 2010	48
GRÁFICA 3.1 PRECIOS DEL CAFÉ EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 1985/2015	67
GRÁFICA 3.2 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR AÑO COSECHA	79
GRÁFICA 3.3 PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL PERÍODO 1980/81 – 2016/2017 (QQ ORO UVA)	80
GRÁFICA 3.4 RENDIMIENTOS DE CAFÉ EN EL PERIODO 1980/81-2016-17(QQ ORO/MZ).....	81
GRÁFICA 3.5 EMPLEO GENERADO POR LAS COSECHAS CAFETALERAS 1989/90-2016/17	103
GRÁFICA 4.1 PRODUCCIÓN DE LAS FINCA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ, COSECHAS 2009/10-2013/14.....	113
GRÁFICA 4.2 PRODUCCIÓN DE LA FINCA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL TEPEZONTES, COSECHAS 2009/10-2013/14	116
GRÁFICA 4.3 PRODUCCIÓN DE LA FINCA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, COSECHAS 2010/11-2013/14.....	119
GRÁFICA 4.4 PRODUCCIÓN DE LA FINCA DEL MUNICIPIO DE BERLÍN, COSECHAS 2010/11-2013/14.....	123
GRÁFICA 4.5 PRODUCCIÓN DE LA FINCA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, COSECHAS 2009/10-2013/14 ...	125
GRÁFICA 4.6 PRODUCCIÓN DE LAS FINCA DEL MUNICIPIO DE EL CONGO, COSECHAS 2009/10-2013/14	128
GRÁFICA 4.7 PRODUCCIÓN DE LAS FINCA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, COSECHAS 2010/11-2013/14...	131
GRÁFICA 4.8 PRODUCCIÓN DE LAS FINCA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, COSECHAS 2009/10-2013/14	134
GRÁFICA 4.9 PRODUCCIÓN DE LAS FINCA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS, COSECHAS 2009/10-2013/14	137
GRÁFICA 4.10 PRODUCCIÓN DE LA FINCA DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, COSECHAS 2009/10-2013/14.	140
GRÁFICA 4.11 PRODUCCIÓN DE LA FINCA DEL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN, COSECHAS 2009/10-2013/14.....	143
GRÁFICA 4.12 PRODUCCIÓN DE LAS FINCA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, COSECHAS 2010/11-2013/14	146
GRÁFICA 4.13 VARIEDADES CULTIVADAS	148
GRÁFICA 4.14 MANEJO AGRONÓMICO	149
GRÁFICA 4.15 USO DE TECNOLOGÍA	150
GRÁFICA 4.16 MODALIDAD DE CULTIVO	151
GRÁFICA 4.17 PRODUCTORES DIVERSIFICADOS	151
GRÁFICA 4.18 PRODUCTORES ASOCIADOS	152
GRÁFICA 4.19 PRODUCTIVIDAD.....	153

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO 2.1 PAÍSES EXPORTADORES DE CAFÉ 1990/91-2015/16 (EN MILES DE QQ)	30
CUADRO 2.2 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ 1990/91-2015/16 (MILES DE QQ)	32
CUADRO 2.3 ÁREA CULTIVADA DE CAFÉ POR AÑO COSECHA 1982/83-2016/17.....	43
CUADRO 2.4 ÁREA DESTINADA AL CULTIVO DEL CAFÉ POR DEPARTAMENTO, AÑO 2010.....	45
CUADRO 2.5 ÁREA CAFETALERA NACIONAL POR REGIÓN Y ALTURA 2010/11	46
CUADRO 2.6 ESTRATOS SEGÚN ÁREA CULTIVADA Y PRODUCTORES POR SEXO	47
CUADRO 3.1 PRECIOS NACIONALES PAGADOS AL PRODUCTOR, PERÍODO 1987-2016.....	66
CUADRO 3.2 PRECIO PROMEDIO EXPORTACIÓN POR SEGMENTO DE CALIDAD, EN PERIODO 2013/14-2016/17 (US\$/QQ)...	72
CUADRO 3.3 PARTICIPACIÓN DEL CAFÉ EN EL PIB PM Y PIBA 1990-2016	75
CUADRO 3.4 PRODUCCIÓN DE CAFÉ Y RENDIMIENTO, AÑO COSECHA 1980/1981-2016/2017	78
CUADRO 3.5 EXPORTACIONES DE EL SALVADOR, AÑO COSECHA 1989/1990- 2016/2017.....	87
CUADRO 3.6 EXPORTACIONES DE EL SALVADOR POR PAÍS DE DESTINO, PERIODO 2015/2016	89
CUADRO 3.7 EXPORTACIONES DE CAFÉ POR COMPRADOR, COSECHA 2016/2017	90
CUADRO 3.8 EXPORTACIONES DE CAFÉ DE EL SALVADOR POR CALIDAD COSECHA 2015/16.....	91
CUADRO 3.9 PRODUCCIÓN DE CAFÉ Y EMPLEO EN EL SALVADOR 1989/90-2016/17	101
CUADRO 4.1 FINCAS IDENTIFICADAS EN EL ESTUDIO DE CAMPO	111

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ABECAFE:	Asociación de Beneficiadores-Exportadores de Café.
ACAFESAL:	Asociación Cafetalera de El Salvador.
ANEP:	Asociación Nacional de la Empresa Privada.
APPC:	Asociación de Países Productores de Café.
BANDESAL:	Banco de Desarrollo de El Salvador.
BCIE:	Banco Centroamericano de Integración Económica.
BCR:	Banco Central de Reserva
BFA:	Banco de Fomento Agropecuario.
BH:	Banco Hipotecario de El Salvador
BMI:	Banco Multisectorial de Inversiones.
CAMAGRO:	Cámara Agropecuaria.
CEPA:	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.
CEPAL:	Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
COEX:	Comercial Exportadora, S.A. de C.V.
CONACYT:	Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de El Salvador.
CSC:	Consejo Salvadoreño del Café
ENA:	Escuela Nacional de Agricultura.
FEC:	Fondo de Emergencia del Café.
FICAFE:	Fideicomiso Ambiental para la conservación del Bosque Cafetalero.
FIDEAGRO:	Fideicomiso Especial para el Sector Agropecuario.
FINSAGRO:	Fideicomiso de Saneamiento Agropecuario.
FOSAFFI:	Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero.
FUNDE:	Fundación Nacional para el Desarrollo.
FUSAL:	Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano.
HG:	High Grown. (Media Altura)
ICDF:	Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo.
ICR:	Instituto de Colonización Rural.
INCAFÉ:	Instituto Nacional del Café.
ISIC:	Instituto Salvadoreño para Investigaciones del Café.
ISTA:	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria.
MAG:	Ministerio de Agricultura y Ganadería.
MARN:	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
OIC:	Organización Internacional del Café.
PIB:	Producto Interno Bruto.
PIBA:	Producto Interno Bruto Agrícola.
PROCAFE:	Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café.
SC:	Central Standard (Bajío)
SHG:	Strictly High Grown (Estricta Altura)
UCAFES:	Unión de Cooperativas de Café de El Salvador.
UCRAPROBEX:	Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria, Productoras y Exportadoras de Café.
UNEX:	Unión de Exportadores, S.A. de C.V.
VBP:	Valor Bruto de la Producción.

RESUMEN EJECUTIVO

Desde finales del siglo XIX, la expansión de la producción del café estuvo acompañada de transformaciones en la economía, produciendo cambios en la parte social y cultural de El Salvador, aunque el crecimiento económico producto de la actividad del café benefició principalmente una pequeña parte de los diversos sectores.

Durante los últimos cien años, el café ha sido fuente generadora de riqueza, divisas, empleo, ingresos al fisco ya sea en forma directa como indirecta y ha sido una fuente importante de servicios ecosistémicos. El café llegó a ser el pilar más importante de la economía salvadoreña, a tal punto que se exportó hasta 4 millones de quintales a diferentes partes del mundo y llegó a ser el mayor productor del aromático. Pero durante las últimas tres décadas el panorama ha cambiado debido a un ciclo prolongado del desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda mundial que trajo consigo baja en los precios. La producción y las exportaciones han llegado a niveles sumamente bajos. La productividad ha bajado considerablemente y se han perdido muchos empleos.

Durante muchos años, los precios de café han sido muy volátiles debido al comportamiento de la oferta y la demanda, el clima en las zonas de cultivo, las políticas relacionadas con el mismo, etc. La volatilidad histórica del café ha sido muy significativa y más grande que en cualquier otra bolsa de productos, dicho comportamiento errático de los precios ha dejado pérdidas económicas en los productores, quienes registraron saldos insolventes con el sistema financiero que les concedió créditos de avío, para siembra y recolección, lo que aumentó cada vez más la deuda originalmente adquirida. La crisis de rentabilidad que enfrenta la caficultura nacional ha traído una reducción del área cafetalera y consigo consecuencias ambientales por la vinculación directa con la prestación de otros servicios

ecosistémicos, asimismo pérdida de biodiversidad, incluyendo la vegetación y especies animales como aves y pequeños mamíferos.

Otro de los problemas del café aparte de los bajos precios, es que el comercio mundial ha estado concentrado en manos de compañías multinacionales intermediarias, quienes venden la gran mayoría del café a cuatro tostadores mundiales.

La Roya del café ha profundizado la crisis del café, ocasionando una importante reducción en los niveles de producción, productividad y generación de empleos. Esta situación presenta un escenario preocupante especialmente para las poblaciones vulnerables que habitan en las cercanías de las fincas que no poseen otros medios de vida alternativos que les sirvan para suplir la demanda diaria de alimentos y servicios sociales. En las zonas de producción de café hay poca área disponible para cultivos de granos básicos y muchas familias han dependido de los jornales agrícolas en zonas cafetaleras. La crisis del café ha traído consecuencias nocivas para los medios de vida de la población rural, principalmente de quienes basan su economía en este cultivo. En las zonas cafetaleras trabajan típicamente en un alto grado, pequeños productores de café, así como jornaleros que aportan mano de obra no calificada para las tareas de poda, limpieza, fertilización y recolección del grano.

A pesar de la crisis del café, el cultivo del café continua siendo estratégico para el país, no sólo por su contribución al PIB sino también por su aporte a la generación de fuentes de empleo, por su contribución al medio ambiente, por su cobertura vegetal así como por constituir una fuente valiosa para el turismo rural, considerando que El Salvador cuenta con condiciones de clima y suelos, masa boscosa y cultivo bajo sombra para producir café de calidad.

Mediante la investigación de campo realizada a productores de café se pudo comprobar que a pesar de la crisis han continuado invirtiendo en el cultivo pero menos que cuando los precios garantizaban beneficios. En la investigación de campo se identificaron entre otros aspectos, la ubicación de la finca, extensión, infraestructura, sistemas de producción (años de producción, modalidades de cultivo, tecnología usada, manejo agronómico y niveles de producción en los años de estudio); sistemas de administración (gerencia, número de empleos fijos y temporales); estrategias de comercialización; formas de organización interna, pertenencia a federaciones, gremios o alianzas.

INTRODUCCIÓN

Aunque la producción cafetalera trajo al país ingresos que de otra manera tal vez no hubiera tenido, la dependencia alrededor de un producto que absorbía grandes recursos naturales y humanos también acarreó riesgos y problemas. El principal problema durante el siglo XIX, fue la fluctuación frecuente de los precios del café en Europa o Norteamérica, que a veces se reducían por debajo del costo de producción bajando los ingresos de los distintos sectores sociales relacionados con el café, afectando los ingresos del Estado y el bienestar de la economía en general. Desde finales del siglo XIX, el café ha marcado el paso de la actividad económica, formando parte de la cultura y transformado la historia social del país. En los siglos XIX y XX, el modelo económico estaba determinado por el café como producto exclusivo de exportación, era el eje de acumulación originaria del capital agrícola, por el crecimiento de las exportaciones que produjo fuentes de diversificación hacia la industria, la banca y comercio. La expansión de la producción del café estuvo acompañada de cambios significativos en la economía que creció a un ritmo nunca antes visto, este crecimiento económico benefició desigualmente a los sectores de la sociedad pues solo una pequeña parte se benefició de esta producción.

La etapa de crecimiento y expansión de la caficultura fue en el periodo de 1900 a 1950 en la que se realizaron una serie de cambios que beneficiaban y alentaban la producción del café cada vez más, por lo que la estructura económica del país se vio totalmente transformada en cuestión de medio siglo, así como también la estructura social. El café pudo sobrevivir gracias al mercado internacional que presentaba suficiente número de compradores como para generar divisas a los productores. Los cambios sobresalientes no estuvieron respaldados únicamente por los cambios en materia legal y comercial que el Estado impulsó para liberalizar la economía agrícola y sobre todo la cafetalera, impulso que dieron las nuevas instituciones que se crearon con el fin de proteger la producción del café.

El cambio político y económico de la década de los 90, marca el inicio de una constante económica histórica y es el abandono del sector café por el Estado, la banca y otros sectores económicos. El gobierno desde 1989 no da importancia al sector café. Se priorizó el subsector maquila textilero, la banca privatizada y la importación comercial.

La producción del café comienza a bajar por los bajos precios, a esto se debe agregar los efectos por los cambios climáticos, los desastres naturales, producidas por copiosas lluvias, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, que redujeron la cosechas, trastornaron las floraciones de las fincas, no permitieron el control de plagas, broca, etc. Eso provocó en los productores desaliento, por falta de liquidez y falta de créditos.

La crisis del café ha obedecido a un ciclo prolongado del desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda mundial. El incremento de la producción del café en el mundo ha inundado el mercado de café con un grano más barato y de menor calidad. Con la aparición de los productores de Asia, en la década de los 70 baja el precio en los mercados por la sobreoferta.

El comercio mundial del café ha estado concentrado en manos de compañías multinacionales intermediarias, quienes venden la gran mayoría del café a cuatro tostadores mundiales. Los países latinoamericanos han exportado, principalmente, a Europa y USA en un alto porcentaje a transnacionales intermediarias, quienes a su vez venden el café oro a las grandes torrefactoras multinacionales.

El menor crecimiento del consumo mundial en relación a la oferta es la otra razón de gran peso para el desequilibrio en el mercado mundial de café. A pesar del lento crecimiento del consumo de café casi se ha duplicado en las últimas dos décadas, debido al crecimiento de la población y a las preferencias para ciertos tipos de café por el incremento de la demanda de países como China y Rusia.

En el tema ambiental, el café es vital desde el punto de vista ecológico, considerando que el 60% de la cobertura boscosa del país está constituido por los cafetales y su sombra. Los cafetales ofrecen servicios ecosistémicos para las poblaciones locales y para la población en general. Además, en las fincas de café se cultivan otros productos como frutas, vegetales, flores y árboles maderables.

La importancia del café en El Salvador ha venido cambiando durante los últimos años, esto como producto de la contracción del sector y de la diversificación de la economía, especialmente en la década de los noventa, después de la firma de los Acuerdos de Paz, el área sembrada de café se ha venido reduciendo por la baja rentabilidad del café. Sin embargo, el café continúa siendo una actividad de importancia estratégica para la sostenibilidad económica, social y ambiental, y constituye una fuente de estabilidad social y de servicios ecosistémicos.

El trabajo tiene como objetivo general evaluar la crisis en los precios del café y sus efectos económicos y sociales en El Salvador en el período 1992-2016. Como objetivos específicos se plantearon en primer lugar determinar los efectos en la reducción de la producción y productividad, reducción en las exportaciones, la reducción en la generación de empleo y la situación financiera de los productores; el segundo objetivo era caracterizar el conglomerado en el caso del café, el tercero resaltar la importancia del café en el contexto ambiental y cuarto, mediante la investigación de campo era identificar respuesta de los productores ante la crisis que han experimentado durante este período.

La realización del presente estudio, requirió el abordaje de dos fases. La primera consistió en una revisión teórica-analítica de distintos documentos relacionados con el tema central, y todo el contenido periférico que enriquece la investigación, comenzando con la revisión de los antecedentes del café, la gestación del cooperativismos en El Salvador, el mismo desarrollo del sector cafetalero y las políticas que atañen el sucesivo desempeño de los productores nacionales; así como los efectos de los mercado

internacionales, en la medida que la Oferta y la Demanda internacional, condicionan a través de los precios, la producción y la rentabilidad de las asociaciones colectivas. Afectando así la acumulación de capital en uno de los productos tradicionales e importantes de la historia de la economía salvadoreña.

Esta primera fase de revisión bibliografía, sirvió para hacer operativo el objetivo general y darle coherencia mediante objetivos específicos, sobre el comportamiento financiero de las cooperativas, en relación a la producción de café convencional y las innovaciones presentes en las políticas y estrategias desde la noción económica del sector agrícola, y su importancia en lo socio-económico.

La segunda fase, comprendió el estudio de campo, a través de la técnica de estudio de casos, que abarcó dos cooperativas productoras de café. Aclarar que originalmente se había planificado contar con una muestra de 15 cooperativas productoras de café convencional, de la región occidental del país. Sin embargo a pesar que se hicieron diferentes gestiones ante las Instituciones Públicas, que se encargan de la regulación de dicha actividad agrícola y, con las cooperativas directamente, a fin de generar un parámetro real de la situación de dicha actividad, no contamos con la libertad de obtener información precisa y formal.

La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos:

En el capítulo I se presenta el marco contextual en el que se analizan los antecedentes, específicamente el origen del café, además el marco teórico conceptual en el que se realiza un análisis de la demanda y oferta de mercado, la elasticidad de la demanda de mercado, el teorema de la telaraña, los ingresos, costos y beneficios de la empresa en un mercado competitivo; la teoría de la competitividad de Porter y los clúster o conglomerados.

En el capítulo II se analiza la estructura y dinámica del sector cafetalero, se presenta brevemente el mercado mundial del café por el lado de la oferta, la producción mundial de café, los países exportadores; por el lado de la demanda, el consumo mundial y los países importadores de café; como parte medular del trabajo, el comportamiento de los precios mundiales e internos del café. En lo que respecta al mercado de café en El Salvador, se presentan los tipos de café; situación de los factores de producción específicamente la distribución del área cafetalera y su reducción, clasificación de la calidad del café, importancia económica del café desde punto de vista ambiental; caracterización del conglomerado del café constituido por productores agrícolas o caficultores, beneficiadores /exportadores, torrefactores, distribuidores de agroquímicos y otros insumos del café, servicios de apoyo e infraestructura, actores de apoyo y promoción, comercializadores.

En el capítulo III se analiza la crisis de los precios del café y el impacto económico y social, como parte de ello se presenta la crisis reflejada en la reducción en la participación del PIB y el PIBA, la reducción del financiamiento del café, la caída de la producción y la productividad del café, el impacto de la crisis en la contracción de las exportaciones en términos de volumen y valor, la grave situación financiera de los caficultores, el impacto directo e indirecto de la crisis, el impacto social.

En el capítulo IV se presenta los resultados de la investigación de campo en la que se sistematiza la respuesta de los productores para enfrentar la crisis, se comprueba en esta pequeña muestra la baja en la producción y productividad. Se analiza el sistema de administración, estrategia de comercialización, planificación y asociación, manejo agronómico e ingreso generado. Y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.

CAPÍTULO I : MARCO CONTEXTUAL, TEORICO-CONCEPTUAL

1.1 Antecedentes

1.1.1 Origen del café

El café cruzó el Atlántico en 1689, con la apertura del primer establecimiento en Boston. Ganó popularidad y obtuvo el rango de bebida nacional, después que los rebeldes lanzaron al mar el té “sobretasado” por la corona británica durante el motín del té en Boston. El café alcanzó su completa aceptabilidad social en el siglo XVIII. Pronto los grandes cultivos se desplazaron a Ceilán e Indonesia, consolidándose posteriormente en América del Sur. El café comenzó a cultivarse en las colonias inglesas, en particular en Ceilán, pero las plantaciones fueron devastadas por una enfermedad y finalmente sustituidas por plantaciones de té. En 1696, los holandeses lo cultivaron en Indonesia y en Java.

En 1777 había cerca de 1.9 millones de cafetos en Martinica y se exportaban árboles a Haití, Santo Domingo y Guadalupe. Otra vía de introducción del cultivo a tierras americanas se debió a los holandeses, en 1718, iniciaron las primeras plantaciones en Surinam; y en 1715, se enviaron a la Isla de Borbón¹ y se sembraron unas 15,000 plantas. De esas plantaciones se derivó una variedad llamada Coffea arábica. Borbón, que con el paso del tiempo, han llegado a figurar entre los más apreciados en el mercado europeo.

El cultivo del cafeto fue introducido a la isla de Jamaica, en 1728; a Puerto Rico, en 1736, pero empezó a sembrarse a gran escala hasta 1755, convirtiéndose desde 1788, en el principal producto de

¹ Esta isla, llamada actualmente Reunión, se localiza sobre el Trópico de Capricornio, en el corazón del Océano Indico, entre Madagascar y Australia. Los primeros cafetales cultivados en esta isla procedían de semillas introducidas directamente de Moka. El cultivo estuvo sujeto a una agresiva política impuesta por las autoridades coloniales francesas que dispusieron que cada habitante, blanco o negro, debía de cultivar por lo menos cien cafetos y establecieron como castigo la pena de muerte para quien destruyera un cafeto.

exportación de la isla. Para el caso de la Isla de Trinidad, no se ha podido establecer con exactitud la fecha en que comenzó a cultivarse el cafeto, pero para 1779, ya existían unos 130 cafetales que producían unas 10,000 arrobas de grano. A Cuba se introdujeron las primeras semillas de café, procedente de Santo Domingo, en 1748, aunque no se ha podido precisar con exactitud cómo y cuándo se sembró y cultivó por primera vez el café en Cuba².

En Sudamérica, específicamente en Colombia las primeras plantaciones a mediana escala se registraron en 1808 en Cúcuta y en 1813, ya se contaba con más de 7,000 palos de café. Las primeras semillas de café, se llevaron a este país desde las Antillas Francesas, y los primeros cultivos en pequeña escala se registraron en los últimos tiempos coloniales, sobre todo en el departamento del Magdalena, en 1785. En 1800 se hicieron las primeras siembras. En la tercera década del siglo XVIII, el café empezó a plantarse en Brasil, a partir de semillas que fueron llevadas de la Guyana Francesa. En Guatemala se hicieron las primeras siembras de café por el año 1760; en Venezuela en 1784; Costa Rica en 1789 y Panamá en 1791. En Honduras se inició el cultivo en forma tardía, en 1835; El Salvador en 1837 y en Nicaragua hasta 1848.

En Centroamérica, se considera a Costa Rica como el primer país centroamericano que estableció esta floreciente industria. En 1773, llegaron las primeras plantas de café a Guatemala, como resultado de una iniciativa desarrollada por sacerdotes Jesuitas que trajeron las primeras matas de café a la ciudad colonial de Antigua, como plantas ornamentales para los jardines de su monasterio. La llegada del café a Nicaragua se produce entre 1844 y 1848. Según Paul Levy, el cultivo del café se inicia en éste país en 1848 en la Hacienda "La Ceiba" en Jinotepe. Durante los gobiernos de Pedro Joaquín Chamorro en 1877, y Roberto Sacasa en 1890, se sentaron las bases para la apertura de amplias zonas del norte del país al

² Pérez de la Riva, Francisco. El café. Historia de su cultivo y explotación en Cuba. Prólogo de Fernando Ortiz. La Habana. Jesús Montero editor, 1944, P. 7.

desarrollo cafetalero. Según Paul Levy, en 1871 el volumen de café exportado por Nicaragua era de 11.000 quintales.³

En este mismo periodo, el primer cultivo de café en México se ubicó en la hacienda “La Guadalupe”, en Córdoba, Veracruz, después de diversos intentos de plantaciones que sucedieron entre finales del siglo XVIII y principios del XIX.

La expansión del café se debió a que durante el siglo XVIII, la bebida se hizo popular en Europa, y los colonos europeos introducen el café en numerosos países tropicales, como un cultivo de exportación para satisfacer la demanda europea. En el siglo XIX, la demanda en Europa era a menudo superior a la oferta y estimuló el uso de distintos sustitutos con un sabor similar, como la raíz de achicoria.

El consumo de café entre los estadounidenses aumentó a principios del siglo XIX, tras la Guerra de 1812, que había acabado con el acceso a las importaciones de té, y la gran demanda durante la Guerra de la Independencia, así como muchos adelantos en la tecnología para la elaboración de la bebida, cimentó la posición del café como un producto de consumo diario en Estados Unidos.

1.1.2 Origen del café en El Salvador

Desde finales del siglo XIX, el café ha marcado el paso de la actividad económica, formando parte de la cultura y transformado la historia social del país. Aunque la producción cafetalera trajo al país ingresos que de otra manera tal vez no hubiera tenido, la dependencia alrededor de un producto que absorbía grandes recursos naturales y humanos también acarreó riesgos y problemas. El principal problema durante el siglo XIX, fue la fluctuación frecuente de los precios del café en Europa o

³ Un quintal son unos 45,5 kilogramos, aproximadamente.

Norteamérica, que a veces no cubría el costo de producción. Cuando el precio caía, los ingresos de los distintos sectores sociales relacionados con el café bajaban también, afectando así los ingresos del Estado y la economía en general.

En los siglos XIX y XX, el modelo económico estaba determinado por el café como producto exclusivo de exportación después de la caída del añil, era el eje de acumulación originaria del capital agrícola y comercial por el crecimiento ascendente de las exportaciones que produjo fuentes de diversificación hacia la industria, la banca y el comercio⁴.

La expansión de la producción del café estuvo acompañada de cambios significativos en la economía que creció a un ritmo nunca antes visto, este crecimiento económico benefició desigualmente a los sectores de la sociedad pues solo una pequeña parte se benefició de esta producción. El grupo que se benefició estaba compuesto por los principales inversionistas y comerciantes, especialmente los que participaban en la expansión de los productos de exportación principales, como el café y azúcar. La expansión cafetalera atrajo a un pequeño grupo de inmigrantes europeos que vinieron a invertir sus capitales en la producción, el financiamiento y la exportación del café⁵.

Rápidamente estos inmigrantes fueron asimilados por el sector más acaudalado de la población. Estos llegaron ser partícipes del poder que para entonces disfrutaban los salvadoreños más ricos, a través de alianzas matrimoniales, de relaciones de negocios y de la activa participación en la política del país. Gracias al esfuerzo, sacrificio y a menudo la explotación de los recursos de sus propias comunidades campesinas, algunas familias campesinas a través de los años fueron enriqueciéndose hasta convertirse en

⁴ Castaneda, Eduardo Sancho. El Desarrollo Sostenible y el bosque del café, Revista Realidad y Reflexión, Universidad Francisco Gavidia, Pág.25.

⁵ *Op. Cit.* Pág.26.

terratenientes; propietarios de fincas y otras actividades comerciales mayores que las del campesinado independiente. Sin embargo, estos casos fueron excepcionales y, hasta donde se sabe estos terratenientes integraron los estratos más bajos del grupo dominante. La rápida expansión cafetalera en las últimas décadas del siglo XIX coincidió con el fin de las devastadoras guerras centroamericanas en las que cada fracción de la élite salvadoreña participó tratando de imponer sus intereses particulares⁶.

Para el Estado, el aumento de la producción exportadora desde sus inicios en 1885 significó una importante fuente de ingresos directos e indirectos. El Estado decretó impuestos sobre la exportación del café, pero especialmente sobre la importación de productos extranjeros. Es decir, el aumento del intercambio comercial sirvió para aumentar los ingresos del Estado, esto no significó que los gobiernos utilizaran estos fondos para promover el desarrollo económico. Gran parte de estos recursos se esfumaba a través de la corrupción y los gastos militares. Sin embargo, el Estado llegó a identificar su futuro con la promoción de las actividades económicas ligadas a la exportación, y así se vio obligado a establecer algunos incentivos para su expansión.

Las construcciones de los puertos significaron una gran ayuda al gobierno salvadoreño porque a medida que El Salvador exportaba el café a mayores escalas; se incrementaron las importaciones por parte de los socios comerciales más importantes: Estados Unidos de América y Europa, y estos tenían que pagar impuestos en las aduanas cada vez que ingresaban productos al país; estos ingresos significaron el 60% de los ingresos del país.

Además de los aranceles de importación, el gobierno central y los municipios, también cobraban una serie de impuestos por la actividad interna. Mediante ésta política fiscal el gobierno de El Salvador

⁶ *Op. Cit.* Pág. 27.

obtenía recursos con los que lograba cumplir sus funciones de control social y de desarrollo de infraestructura, sin tocar directamente las ganancias de los grandes cafetaleros

Uno de los problemas que se tenía era el costo del transporte el cual resultaba demasiado caro para entregar el producto a los clientes de Alemania, Francia, Estados Unidos y no había forma de competir con otros proveedores, es por ello que se crearon los puertos (Acajutla, La Libertad, y La Unión) para poder exportar más fácilmente a través de la vía marítima y así reducir los costos de exportación.

El proceso histórico del desarrollo de la caficultura en El Salvador que se remonta a los inicios de la República puede ser clasificado en tres periodos:

Fue hasta la administración del presidente Dr. Eugenio Aguilar durante los años 1846 y 1848, que se emitió un decreto en el que se concedían privilegios a favor de los agricultores que dedicaran sus terrenos a cultivar café, como efecto del detrimento de otro producto colonial importante como el añil⁷.

En dicha década (1840), algunas propiedades del Estado habían sido dadas en calidad de «propiedad privada» para el cultivo del café un decreto de 1846 daba un tratamiento especial a quien cultivase café así, aquel que tuviese 5,000 árboles de cafeto, no pagaba impuestos municipales durante 10 años, ni impuesto de exportación durante los 7 primeros años y sus trabajadores se encontraban exentos del servicio militar. A partir de 1958, el criterio para que una tierra comunal fuese otorgada era que fuese cultivada en sus 2/3 partes de café; en caso contrario, regresaba al Estado. Las municipalidades debían dar árboles de café a sus ciudadanos para que los cultivase.

⁷ Arévalo, Francisco. Estudio histórico social y cultural de zona geográfica de la Denominación de Origen (DO) Café Apaneca – Ilimatepec. Estudio financiado por BID/FOMIN. Año 2014. Pág. 257.

El General Gerardo Barrios transfirió haciendas públicas para el cultivo del café, en 1859.⁸ Para tal fin, dictó una serie de medidas como: declarar como propiedad privada los terrenos baldíos que durante cinco años fueran cultivados de café, devolver a los contribuyentes cincuenta centavos por quintal (de lo que había sido cobrado sobre las exportaciones de café y hierro). Para tener derecho a esa devolución sobre el hierro, tenía que ocuparse éste en la fabricación de carretas. Todo esto provocó la avaricia por las tierras ejidales y comunales en 1864, tanto de europeos como de norteamericanos. Estos últimos se ubicaron en el municipio de Zaragoza, al Sur de San Salvador, donde "se ofrecían sitios regalados a todas aquellas personas honorables y trabajadoras interesadas en cultivar caña de azúcar o café". Para fomentar éste cultivo el General Gerardo Barrios, mandó a hacer una trilla, que es una especie de beneficio rudimentario, con el cual se despulpaba el grano; la trilla estaba hecha de ladrillo, mezcla y cal. En el siglo XIX también se destaca la construcción y operación de tres beneficios: Beneficio El Molino (Santa Ana), Beneficio Apanteos (Santa Ana) y Beneficio Oromontique (Santiago de María)⁹.

En medio de todo este proceso de auge del café el Estado promovió la producción cafetalera a través de políticas económicas liberales que comenzaron en 1870, como por ejemplo: la reducción de los impuestos de exportación y cobro de impuestos a las importaciones; el gobierno nacional, municipal y las juntas agrícolas departamentales implementaron un plan de distribución de plantas a los productores de diferentes clases sociales; se realizaron mejoras en las vías de comunicación y una nueva orientación de las vías de transporte; en 1845 inicia un programa de construcción de carreteras y se desarrollaron mejoras sustanciales en los principales centros de producción, producto de los impuestos al café; y en 1853, El Salvador firma el primer tratado comercial con los Estados Unidos; en 1880 se fundó el Banco

⁸ Cfr. Sara Gordon. Crisis política y guerra en El Salvador. S. XXI. Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM, 1988 P. 18

⁹ Miranda de López, N.M. (2000). Asociación Cafetalera de El Salvador. "Monografía del Café. Dos siglos de historia en la caficultura salvadoreña". San Salvador, El Salvador.

Internacional como el primer Banco en El Salvador y que dio respuesta a los problemas crediticios que encaraban los caficultores por las altas inversiones que requerían los nuevos cafetales.

Entre 1881 y 1882 el Estado privatizó grandes terrenos baldíos de propiedad nacional vendiéndolo a bajos precios, además se decretó la abolición de las tierras ejidales y comunales con el propósito de promover la individualidad y el desarrollo nacional a lo cual se le llamó Reforma Agraria de 1881-1882. Ya en 1882 las poblaciones importantes contaban con telégrafos, de esta manera los productores podían estar informados diariamente de los precios internacionales; en 1885 se construyó mediante una concesión un ferrocarril entre las principales zonas cafetaleras de Sonsonate, Santa Ana y San Salvador, uniéndolas con el puerto de Acajutla. Las políticas anteriores desarrolladas proporcionaron las condiciones para que el país se convirtiera en un importante productor de café.

La etapa de mayor crecimiento y expansión de la caficultura fue en el periodo de 1900 a 1950¹⁰ durante el periodo anterior se realizaron una serie de cambios que beneficiaban y alentaban la producción del café cada vez más, por lo que la estructura económica del país se vio totalmente transformada en cuestión de medio siglo, así como también la estructura social. Durante el año de 1950 comenzaron las mejoras tecnológicas. Se buscaba que el café fuera reconocido como un producto gourmet a nivel internacional, y esto solo se lograría si se cumplían con ciertos estándares de calidad tales como: ser limpiado a mano, procesado con agua fresca, recogido tinto, sin granos defectuosos o con una humedad promedio del doce por ciento¹¹.

¹⁰ *Opus Cit.* PROCAFE. Diagnóstico de la Caficultura de El Salvador 2014

¹¹ Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, "Evolución histórica del cultivo del café en El Salvador" 2013. P.10.

El café pudo sobrevivir gracias al mercado internacional que presentaba suficiente número de compradores como para generar divisa a los productores de café. Los cambios sobresalientes no estuvieron respaldados únicamente por los cambios en materia legal y comercial que el Estado impulsó para liberalizar la economía agrícola y sobre todo la cafetalera, impulso que dieron las nuevas instituciones que se crearon con el fin de proteger la producción del café. Entre las instituciones creadas en este periodo se encuentran: La Asociación Cafetalera de El Salvador fundada el 18 de diciembre de 1929; El Banco Central de Reserva en 1934 que surge como una sociedad anónima; El Banco Hipotecario de El Salvador en 1935; en 1940 nace el departamento de Control de Exportaciones con la finalidad de ejecutar el Convenio Interamericano del Café; se crea en 1942 la Compañía Salvadoreña del Café como respuesta a la volatilidad de los precios internacionales. En 1943 se crea la Federación de Cajas de Créditos para canalizar recursos a los sectores que no podían acceder al sistema financiero. A partir de 1950 hasta la actualidad¹² el café experimentó alzas y bajas en los precios que cuando fueron altos produjo un incentivo para el incremento de la producción.

En medio de un clima político convulsionado llega al poder en el año 1950 el coronel Oscar Osorio Hernández, época en el cual los precios internacionales del café estaban en auge, así como el crecimiento de la economía por una mayor generación de divisas producto de las exportaciones, en este periodo se inicia la etapa de industrialización en el país, en el marco del modelo ISI impulsada por la recién fundada CEPAL. Se impulsaron medidas desarrollistas y las empresas manufactureras fueron incentivadas en 1952.

Con los ingresos que percibió el Estado en concepto de impuestos a la exportación de café, se iniciaron numerosas obras públicas, en especial, la construcción de la Presa Hidroeléctrica «5 de

¹² *Ibidem.*

noviembre», la Carretera del Litoral, numerosas escuelas y complejos de viviendas multifamiliares. Además, surgió un Instituto con CEPA, el Instituto de Colonización Rural (ICR), precursor de lo que llegaría a ser el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), y el Instituto Salvadoreño para Investigaciones del Café (ISIC) en 1955. Este gobierno estuvo enfocado más a una modernización del país que en incentivar el sector agrícola, no obstante, la producción del café aumentó, pero con la salida del coronel Osorio en 1956 finaliza la época de oro de la agricultura sobre todo la del café.

Posterior a la salida de Osorio sucedieron una serie de eventos políticos que generaron inestabilidad social en el país, que derivaron en represiones, golpes de Estado, etc. En este contexto se realizó en el año 1961 el tercer censo cafetalero que demostró que la inestabilidad nacional solo sucedía en el terreno social, mientras que en el económico y sobre todo en la producción cafetalera existían alzas importantes. El cuarto censo cafetalero se realizó en 1971 y reportó 210,442 manzanas de cultivo de café.

En el periodo presidencial del Coronel Arturo Armando Molina (1972-1977), se construyeron varias obras de infraestructura entre las que destacan el Aeropuerto Internacional, la represa del Cerrón Grande y el Banco de Fomento agropecuario, quiso este gobierno realizar una reforma agraria a nivel nacional sobre todo en la zona oriental del país, la cual fue frenada por el Frente Agropecuario de la Región Oriental FARO.

En 1980 con otro gobierno se da la Reforma Agraria, acompañada de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la primera medida impactó desfavorablemente la producción al reducir las inversiones en las fincas y la segunda burocratizando los procesos de exportación y el sistema cambiario, coincidiendo todos estos factores con la tendencia declinante de los precios internacionales del café. El conflicto armado pudo haber sido otro factor importante para la baja en la producción, muestra de esto fue la caída del PIBA a nivel nacional.

La producción subió en el periodo 1981-1986 pero a partir de 1985-1989 los precios bajaron. Se introduce un cambio en las fincas como conceptos del cultivo intensivo con 5,000 cafetos por mz que sustituía la tradición de los 1,500 -2,500 cafetos. Esta medida establecida por el Estado era para vender más y aprovechar los precios internacionales del momento.

El cambio político y económico de la década de los 90, marca el inicio de una constante económica, histórica y es el abandono del sector café por el Estado y otros sectores económicos como el industrial. Se prioriza el subsector maquila, la banca privatizada y el segmento de importación comercial.

A esto se debe agregar los golpes por los cambios climáticos, los desastres naturales, sean copiosas lluvias temporales, huracanes Mitch y terremotos 2000-2001 erupción volcánica en 2006 en Santa Ana y San Miguel, que reducen la cosechas, trastornan las floraciones de las fincas, no permiten control de plagas, broca, etc. Eso provocó en los productores desaliento, por falta de liquidez y créditos, por parte de la banca lo que representó un freno al desarrollo económico del café.

A partir del año 2014 se inicia la política de reactivación de la caficultura nacional, por medio de un proceso gradual de renovación del parque cafetalero y otras medidas de soporte al caficultor que hasta el momento no han sido efectivas.

1.2 Marco teórico conceptual

En el presente apartado, se muestran los elementos conceptuales sobre el mercado, específicamente como se determina el precio mediante la interacción de la oferta y la demanda, y como este cambia cuando se produce un exceso de oferta o demanda en el mercado o cuando tanto la oferta como la demanda de mercado cambian a través del tiempo, para ello se introducen los determinantes tanto de la oferta como la demanda, se introduce el concepto de elasticidad de la demanda para identificar la

elasticidad en el caso del mercado del café. Se presenta el caso del equilibrio dinámico específicamente el caso de la telaraña. Posteriormente se introduce como se determina el beneficio para una empresa en competencia perfecta y las razones por las cuales puede obtener pérdidas, se introduce el análisis del oligopolio y las medidas de concentración, y finalmente se plantea la Teoría de la Competitividad de Porter y el caso de los conglomerados.

1.2.1 La oferta, demanda y precio de equilibrio de mercado

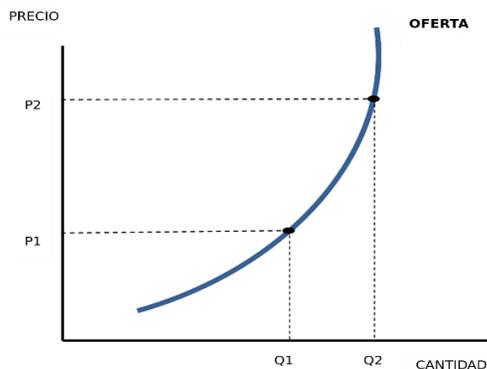
Existen diferentes definiciones de mercado, por ejemplo, para Paul Samuelson, es un mecanismo a través del cual compradores y vendedores interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios.¹³ Otra perspectiva económica, lo define como: «un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio, donde los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta». El mercado está constituido por la oferta de mercado y la demanda de mercado.

La oferta de mercado es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado por parte de las empresas o productores, en un momento dado a un precio determinado, *ceteris paribus*. En la oferta, ante un aumento del precio, la cantidad ofrecida aumenta, es por esa razón que la curva de oferta de mercado tiene pendiente positiva.

La demanda de mercado se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por los consumidores (*ceteris paribus*).

¹³ Samuelson, Paul (1 de enero de 2005). Economics - 18th Edition (en inglés) (18th edition edición). McGraw-Hill. Consultado el 27 de julio de 2015.

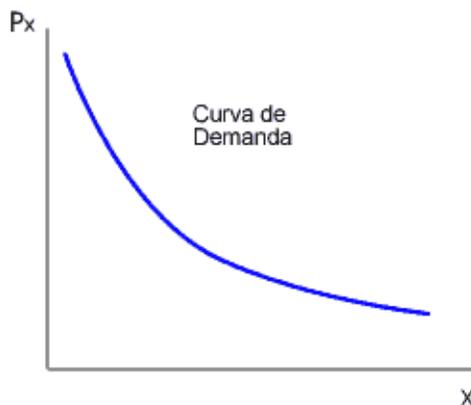
Gráfica 1.1 Curva de Oferta de Mercado



Nota: gráfica recuperada de la web para ilustración

La curva de demanda refleja una relación inversa entre los precios y las cantidades demandadas. Cuando los precios son altos, las cantidades demandadas son bajas y si los precios disminuyen, la cantidad demandada aumentará (ley fundamental de la demanda).

Gráfica 1.2 Curva de la Demanda de Mercado



Nota: gráfica recuperada de la web para ilustración

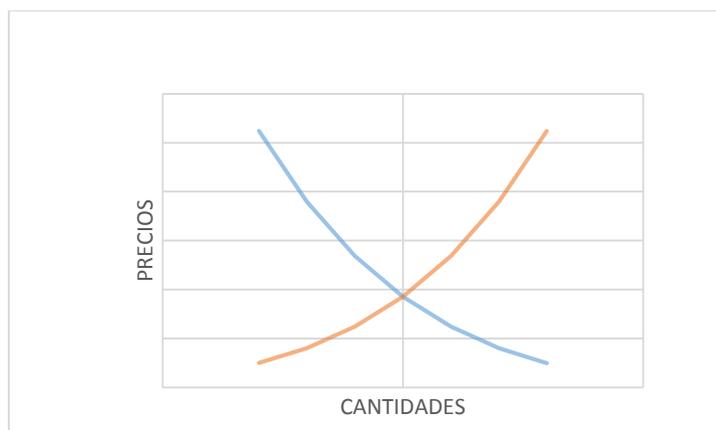
El equilibrio de mercado se da cuando la demanda es igual a la oferta y las curvas se interceptan produciéndose el precio y la cantidad ofrecida y demandada de equilibrio.

El precio de equilibrio de un bien es aquel donde la oferta es igual a su demanda. En términos geométricos, es el precio donde la curva de demanda intercepta a la de oferta. Si $D(p)$ es la curva de demanda del mercado y $O(p)$ la de oferta, el precio de equilibrio es p^* , que es la solución de la ecuación $D(p^*) = O(p^*)$. Las curvas de demanda y de oferta representan las elecciones óptimas de los agentes implicados, y el hecho de que éstas coincidan al precio p^* indica que las conductas de los demandantes y los oferentes son compatibles.

1.2.2 Determinantes de la oferta y demanda de mercado

Cuando el movimiento se da en las curvas de oferta y demanda de mercado es porque el precio del bien ha cambiado pero cuando se desplazan las curvas es porque hay otras variables diferentes al precio que afecta tanto a la oferta como a la demanda, en este caso se habla de los determinantes de la oferta y la demanda. En el caso de la oferta esta se desplaza cuando cambian los costos de las empresas, nuevas empresas entran o salen del mercado, mejor el nivel tecnológico. En el segundo caso cuando cambia el ingreso de los consumidores, cambian la cantidad de consumidores, cambian los precios de los bienes relacionados o cambios en los gustos de los consumidores.

Si la curva de oferta de mercado se desplaza a la derecha por una abundante cosecha para el caso y la demanda de mercado no cambia, al precio inicial se produce un exceso de oferta lo que hace que el precio de mercado baje o cuando la demanda de mercado aumenta y la oferta no cambia porque los consumidores prefieren más el producto por ejemplo, en el precio inicial se produce un exceso de demanda lo que hace que el precio de mercado suba.

Gráfica 1.3 Equilibrio de Mercado

Nota: gráfica recuperada de la web para ilustración

La economía neoclásica, sistematizó la oferta y la demanda como determinantes de la participación de precio y cantidad en el equilibrio del mercado, que afectan la asignación de la producción y la distribución de ingresos.

El mercado es competitivo, si el consumidor o productor constituye una parte pequeña del conjunto del mercado, por lo tanto, ejerce una influencia inapreciable en el precio de mercado. Aunque en un mercado competitivo el precio de mercado puede ser independiente de los actos de un agente, son los actos de todos los agentes involucrados los que determinan los precios de equilibrio.

1.2.3 La elasticidad de la demanda de mercado

Mide la variación relativa o porcentual de la cantidad demandada entre la variación relativa o porcentual del precio del bien. Se calcula mediante la siguiente fórmula: $E_{px} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_x} \times \frac{P_x}{Q_x}$ la cual se aplica tanto para la demanda como para la oferta. La demanda y la oferta pueden ser elástica si la variación porcentual de la cantidad demandada (ofrecida) es mayor que la variación relativa del precio e inelástica si se da la situación contraria. Entre más elástica sea la demanda significa que existen buenos sustitutos del bien o que el bien no es tan necesario, en cambio entre menos elástica es la demanda

significa que no hay buenos sustitutos o porque los bienes son necesarios o importantes para los consumidores. En el caso de la oferta la elasticidad se refleja en la flexibilidad. Si la oferta es bastante rígida la elasticidad tendrá un coeficiente bastante bajo. Cuando es completamente rígida la oferta es perfectamente inelástica que es el caso de períodos muy cortos de tiempo. Esto se tomará en cuenta cuando se analice el mercado del café y los distintos tipos de café.

1.2.4 Teorema de la Telaraña

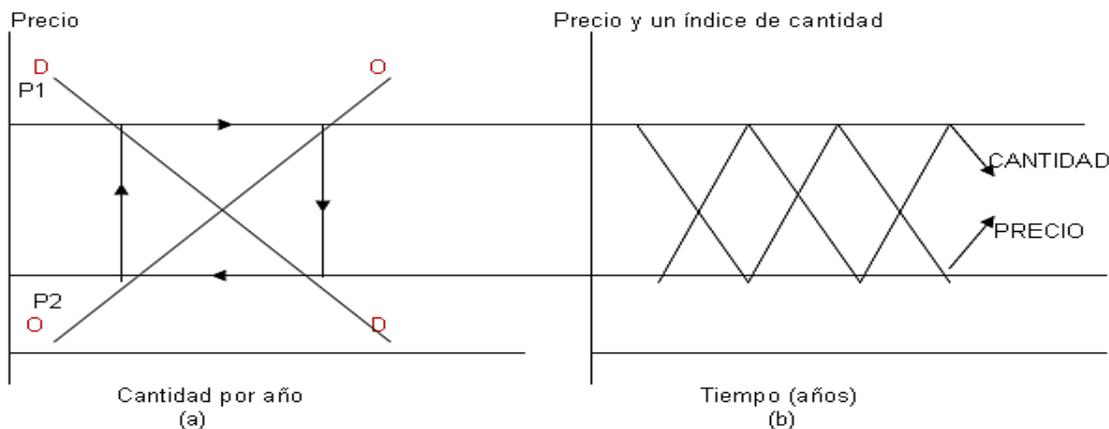
Una aplicación del equilibrio en el mercado es el Modelo de la Telaraña, el cual es un modelo dinámico ya que toma en cuenta el tiempo, este es considerado por los partidarios de la teoría de las expectativas racionales, como uno de los mejores ejemplos para ilustrar el por qué la comprensión de las expectativas es tan importante para el estudio de la dinámica económica.

El Teorema de la Telaraña explica el modelo general que sigue la formación de los precios de los productos cuya oferta se establece en función del precio de mercado observado en el período inmediatamente anterior (sea este un día, semana, temporada, año, etc.). En los mercados de libre competencia y especialmente en el mercado agrícola, el valor de una variable que alcanza una nueva situación de equilibrio a través de un proceso de ajuste; que experimentan las mercancías cuando las exigen para la venta.

Este Modelo forma parte del análisis dinámico, donde las cantidades ofrecidas en un período son una función del precio que ha prevalecido en el período anterior. La oferta o producción que ingresa en el mercado es el resultado de decisiones tomadas en el pasado, mientras que las decisiones de producción actuales no tendrán efecto en la cantidad ofrecida hasta dentro de cierto tiempo futuro.

Las cantidades ofrecidas en un periodo determinado con base en precios de un periodo inmediatamente anterior se visualiza en la siguiente gráfica.

Gráfica 1.4 Modelo de la Telaraña



Nota: gráfica recuperada de la web para ilustración

En este modelo, la estabilidad depende de las pendientes relativas de las curvas de oferta y de demanda. Cuando la curva de oferta es más plana que la demanda, la cantidad ofrecida responde más al precio que la cantidad demandada. Si hay exceso de oferta es necesario un cambio en el precio para estimular el cambio en la demanda. Esta caída causa una reducción en la cantidad ofrecida el año siguiente y así sucesivamente.

Los cultivos “permanentes”, tales como el café o el cacao, corresponden a los típicos cultivos marcados por fenómenos cíclicos, caracterizados por períodos prolongados de sobreproducción y subproducción. Esos ciclos de producción están vinculados a las limitaciones técnicas del cultivo (un retraso de la entrada en producción comercial de tres a cinco años y la perennidad relativa de las plantaciones de hasta más de cincuenta años) que originan una dinámica de producción y de precios, en los que la sobreproducción de hoy prepara la penuria de mañana, y viceversa.

1.2.5 Ingresos, costos y beneficios de la empresa

Los beneficios se definen como los ingresos menos los costes. Supongamos que la empresa produce n bienes (y_1, \dots, y_n) y utiliza m factores (x_1, \dots, x_m). Sean (p_1, \dots, p_n) los precios de los productos y (w_1, \dots, w_m) los precios de los factores. Los beneficios que obtiene la empresa, (π), pueden expresarse de la forma siguiente:

$$\pi = \sum_{i=1}^n p_i y_i - \sum_{i=1}^m w_i x_i$$

El primer término es el ingreso y el segundo el coste.

En la expresión del coste, se debe asegurar que se incluye todos los factores de producción que utiliza la empresa, valorados a su precio de mercado. Cuando una empresa maximiza el beneficio elige sus factores y sus productos, revela dos cosas: la primera que los factores y los productos utilizados representan un plan de producción viable; y, que estas decisiones son más rentables que otras que podría haber tomado. Si una empresa está maximizando sus beneficios y decide ofrecer el nivel de producción, debe estar minimizando el coste de producirlo, de lo contrario, existiría una forma más barata de obtener unidades de producción, esto significa que la empresa no estaría maximizando los beneficios.

En economía, el coste o costo, es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o actividad. La solución del problema de minimización de los costes —los costes mínimos necesarios para obtener el nivel de producción deseado— depende de w_1, w_2 , e y ; que expresamos de la forma siguiente: $C(w_1, w_2, y)$. Ésta función, denominada función de costes, mide los costes mínimos necesarios para producir cuando los precios de los factores son (w_1, w_2). Existen diferentes funciones de costes.

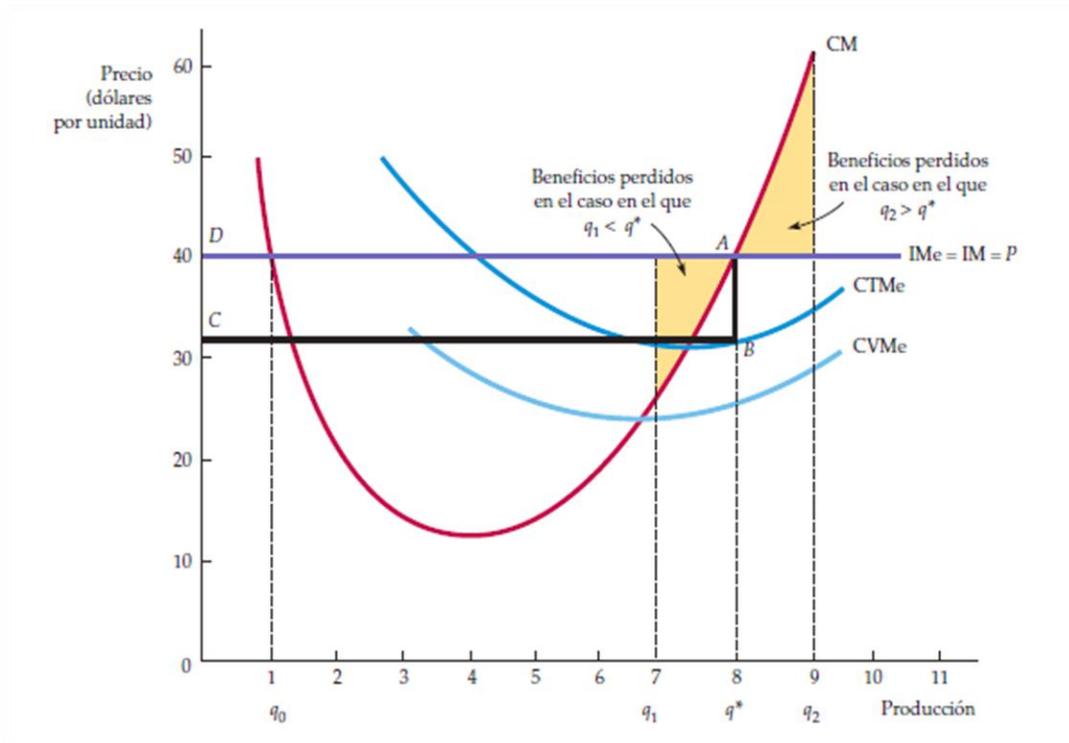
La función de coste medio (CTMe), mide el costo por unidad de producción, la función de coste variable medio CVMe, mide los costos variables por unidad de producción y la función de coste fijo medio mide los costos fijos por unidad de producción. Existe otra importante curva de coste: la curva de coste marginal (CM), mide la variación que experimentan los costes cuando se altera el nivel de producción en una unidad. En el análisis microeconómico una empresa se encuentra en punto de cierre si por lo menos recupera sus costos variables.

Si los costes variables medios son mayores que los precios (p), la empresa mejorará su situación produciendo cero unidades. En éste caso, los ingresos derivados de la venta de la producción no cubre los costes variables de producción « $cv(y)$ ». La empresa mejoraría su situación cerrando, sí no produjera nada, perdería sus costes fijos, pero perdería aún más si continuara produciendo.

Este análisis indica que sólo los segmentos de la curva de coste marginal que se encuentran por encima de la curva de coste variable medio son puntos posibles de la curva de oferta. Sí un punto donde el precio es igual al coste marginal se encuentra por debajo de la curva de coste variable medio, la decisión óptima de la empresa consistiría en producir cero unidades.

A corto plazo, la empresa competitiva maximiza sus beneficios eligiendo el nivel de producción Q^* en el que su coste marginal CMg es igual al precio P (al ingreso marginal IMg) de su producto. El beneficio de la empresa se mide por medio del rectángulo ABCD. Cualquier nivel de producción inferior, $Q1$, o superior $Q2$, generará menos beneficios.

Gráfica 1.5 Beneficios máximos de una empresa competitiva



Nota: gráfica recuperada de la web para ilustración

1.2.6 Teoría de la Competitividad de Porter

La teoría desarrollada por Porter, es con un enfoque empresarial y menos técnico como las anteriores. Esta permite distinguir elementos que en las teorías anteriores no se desarrollan, como lo es la rentabilidad de un sector en particular por el lado de la competitividad entre los participantes.

Esta teoría consiste en el análisis de cinco fuerzas: i) La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores.; ii) El poder de la negociación con proveedores.; iii) El poder de negociación con los compradores.; iv) Productos sustitutos.; v) La rivalidad entre los competidores.

Las cinco fuerzas de Porter es uno de los modelos más famosos que ha elaborado el economista y lo dio a conocer en 1979, y en el 2008 publicó este artículo en Harvard Business Review. realizando un

completo análisis de la empresa por medio de un estudio de la industria en ese momento, con el fin de saber dónde está colocada una empresa con base a otra u otras en ese momento. El objetivo es conocer las oportunidades y amenazas, así como los determinantes de la rentabilidad.

La interacción de las cinco fuerzas competitivas determinan la intensidad competitiva así como la rentabilidad de un sector, y las fuerzas más poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista de la formulación de la estrategia; la estructura del sector tiene influencia al determinar las reglas de juego competitivas así como las posibilidades estratégicas potencialmente utilizables¹⁴.

El segundo factor es el modelo de la cadena de valor que sirve para evaluar el posicionamiento competitivo de una empresa; la ventaja competitiva no puede concebir a la empresa como un todo, radica en muchas actividades discretas que desempeña una empresa en el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos.

1.2.7 Conglomerados

Un clúster o conglomerado es un grupo de compañías e instituciones interconectadas entre sí, que se ubican en un espacio geográfico particular, y están unidas por prácticas comunes y complementarias. Está compuesto por a) las empresas que proporcionan los productos o servicios finales que constituyen el núcleo central del clúster; b) los proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios de información, servicios financieros, infraestructura especializada, servicios de educación, capacitación, información, investigación y desarrollo, asistencia técnica, fijación de normas, promoción del comercio internacional, y otros bienes o servicios que son insumos de los proveedores de productos finales; c) las compañías ubicadas en industrias relacionadas o secundarias, como pueden ser los productores de

¹⁴ PORTER, Michael E. Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior, *Op cit.*, pág. 1.

productos complementarios o de productos que comparten algunos de los principales insumos de las empresas centrales del clúster. Una característica fundamental de un clúster, que lo diferencia de un sector industrial tradicional, es que las empresas y organizaciones participantes comparten un clima de negocios común.¹⁵

Los determinantes, individualmente o agrupados en un sistema, crean el contexto en el que nacen y compiten las empresas de una nación: la disponibilidad de recursos y técnicas necesarias para la ventaja competitiva en un sector; la información que determina las oportunidades que se detectan y las orientaciones con que se despliegan los recursos y las técnicas; las metas que persiguen los propietarios, directores y empleados que están interesados en la competencia o que la llevan a cabo y, lo que es todavía más importante, las presiones a que se ven sometidas las empresas para invertir e innovar.

Según Michael Porter, cuatro son los componentes o determinantes de la ventaja competitiva que conforman el diamante.

Diamante de Porter



Nota: Imagen recuperada de la web para ilustración

¹⁵ Clima de negocios: se refiere al medio en donde compiten las empresas, puede ser una región o país con características propias y considera las condiciones de los factores de producción; la estructura, estrategia y rivalidad de las empresas; las instituciones relacionadas y de apoyo y las condiciones de la demanda.

1. Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que concierne a mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un sector dado.

2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los productos o servicios del sector.

3. Sectores afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos.

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes en la nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así como la naturaleza de la rivalidad doméstica.

Para Michael Porter la competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es función de la calidad de los productos (de la que a su vez depende el precio) y de la eficiencia productiva. Por otro lado, la competitividad se presenta en industrias específicas y no en todos los sectores de un país. Esta definición puede adaptarse al ámbito organizacional, considerando competitividad la medida en que una organización es capaz de producir bienes y servicios de calidad, que logren éxito y aceptación en el mercado global. Añadiendo además que cumpla con las tres "E": Eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia en la administración de recursos, eficacia en el logro de objetivos y efectividad comprobada para generar impacto en el entorno y la efectividad que es una combinación de la eficacia y la eficiencia. Los principales factores que inciden en el cambio de la estructura competitiva son: Globalización de la economía, avances tecnológicos, desarrollo de las comunicaciones, nivel de demanda de productos de alta calidad.

La teoría económica clásica de las ventajas comparativas explica que una nación o región es competitiva en determinado sector por su abundante dotación de los factores básicos de producción requeridos: tierra, mano de obra y capital, pero no son los factores básicos sino los llamados factores especializados, los que permiten alcanzar ventajas competitivas; estos factores especializados no son heredados, sino creados por cada país: surgen de habilidades específicas derivadas de su sistema educativo, de su legado exclusivo de conocimiento (“Know-how”) tecnológico, de infraestructura especializada y responden a las necesidades particulares de una industria concreta.

Cada nación posee en mayor o menor grado, factores de producción, son los insumos necesarios para competir en cualquier sector, tales como mano de obra, tierra cultivable, recursos naturales, capital e infraestructura.¹⁶

Condiciones de la demanda: en un mundo dirigido hacia la globalización podría parecer que la demanda local es de menor importancia, pero la evidencia demuestra lo contrario; las empresas más competitivas invariablemente cuentan con una demanda local que se encuentra entre las más desarrolladas y exigentes del mundo.

Sectores conexos y auxiliares: el tercer determinante genérico de la ventaja nacional en un sector es la presencia en la nación de sectores proveedores o de sectores conexos que sean internacionalmente competitivos. La existencia de sectores de apoyo especializado y eficiente crea ventajas competitivas para un país, las industrias relacionadas y de apoyo entregan a las empresas pertenecientes al clúster¹⁷ insumos, componentes y servicios, hechos a la medida, a menores costos, con calidad superior y

¹⁶ PORTER, Michael E. La Ventaja Competitiva de las Naciones. Argentina: Vergara, 1991. Pág. 113.

¹⁷ Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes.

suministrada de manera rápida y preferente. Esto es consecuencia de vínculos más estrechos de colaboración, mejor comunicación, presiones mutuas y aprendizaje constante, que facilitan la innovación y el mejoramiento continuo dentro del clúster.

Las metas, estrategias y formas de organizar las empresas de cada uno de los sectores varían mucho de unas a otras naciones. La ventaja se deriva de un buen acoplamiento de estas opciones y de las fuentes de ventajas competitivas en un determinado sector.

CAPÍTULO II : ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR CAFETALERO

2.1 El mercado mundial del café

2.1.1 La producción mundial de café

El café se produce en más de 60 países alrededor del mundo, aunque cerca del 80% de su producción se concentra en 10 países. Muchos de estos países se han caracterizado por ser exportadores netos, siendo esta actividad una importante fuente de divisas y empleo. La crisis del café obedece a un ciclo prolongado del desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda mundial. El incremento de la producción del café en el mundo ha inundado el mercado de café con un grano más barato y de menor calidad. Lo que provocó un desplome de los precios.

Con la aparición de los productores de Asia, en la década de los 70: Vietnam, Laos, Camboya, Indonesia, se incrementa la producción mundial de café tradicional Borbón, baja el precio en los mercados por la sobreoferta, provocando cambios en los mercados internacionales, que finaliza con la liberación de precios, el fin del convenio OIC en 1989, después de 27 años de funcionar. El incremento excesivo de la producción en Vietnam, se refleja en que la producción pasa de 3.9 millones de sacos de 60 kg en la cosecha 1995/1996 a 14.9 millones en la cosecha 2000/2001. Adicionalmente, está el incremento de la oferta de Brasil, que de acuerdo a estimaciones de InterCommercial, en la cosecha 2002/2003 la producción fue mayor a los 40 millones de sacos, en contraposición a los 31.7 millones de sacos que en promedio produjo en el período 1997/1998-2001/2002.

Actualmente, 19 países latinoamericanos producen café, teniendo una participación aproximada del 63% en la producción mundial. En orden de importancia, los principales seis países latinoamericanos productores son: Brasil, Colombia, Guatemala, México, Perú y Honduras, que exportan el 90% del total de las exportaciones de Latinoamérica.

Para la economía latinoamericana, la actividad del café contribuye fuertemente en la generación de divisas y en el empleo de trabajadores en el campo, principalmente en aquellos países donde la producción y las exportaciones de café tienen un peso relativo importante. A partir de la década de los años 80, la mayoría de los países latinoamericanos inicia una estrategia de promoción de exportaciones no-tradicionales, por lo que el peso relativo de los productos tradicionales disminuyó (principalmente productos agrícolas como café, banano, tabaco y granos básicos), pero no por ello su impacto en los principales indicadores económicos (exportaciones, empleo y PIB) deja de ser importante.

La producción mundial de café en 2016/17 se estimó en 151.6 millones de sacos. La producción de Arábica llegó a un nivel récord de 93,5 millones de sacos, ya que se produjeron cosechas abundantes en Brasil, Colombia y Honduras. Las perspectivas con respecto a la oferta de Robusta, en cambio, son menos positivas, y se esperan cosechas más bajas en la mayoría de los principales países de origen.

El mayor productor de café del mundo sigue siendo Brasil, a pesar de que Vietnam consiguió recientemente la segunda posición en el mercado, por delante de Colombia, gracias a las grandes cantidades de café Robusta que produce. Los diez principales países productores de café a nivel mundial son Brasil (30,16%); Vietnam (19,18%); Colombia (9,42%); Indonesia (7,67%); Etiopía (4,46%); India (4,07%); Honduras (4,01%); Uganda (3,32); México (2,72%); y Guatemala (2,37%). Pero hay una serie de países con producciones de menor volumen, como Perú (2,23%); Nicaragua (1,52%); Costa de Marfil (1,26%); Costa Rica (1,04%); Kenia (0,58%); Tanzania (0,56%); Papúa Nueva Guinea (0,56%); El Salvador (0,53%); Ecuador (0,49%); Camerún (0,40%) y otros con participación mínima, algunos de estos países producen los que los expertos consideran como los mejores cafés del mundo.

Los mayores productores de Norteamérica son: México, seguido de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y al final El Salvador, marcan una nueva correlación de producción regional y de competencia, que no existía en la década de los 60, mientras sigue descoordinada la integración regional.

Las tostadoras de café transnacionales, introducen nuevas tecnologías de alimentos, aprovechando el acceso exclusivo a la revolución tecnológica de la biotecnología. Surgen mercados de café con enlatados que al abrirlos pierden el aroma. Agregándoles giros en la publicidad, que intenta crear patrones de conducta y de consumo. Los productores, compiten en desventaja con las transnacionales, sin espacios para la promoción de la marca país de las empresas de café de la región. Añadiendo, que existe un desbalance global para los pequeños, medianos productores, que ganan una ínfima ganancia.

2.1.2 Países exportadores de café

Un alto porcentaje de las exportaciones mundiales de cafés se originan en diez países productores. En el período 1990-91/1995-96 este porcentaje era del 90%. Para el último quinquenio de la serie, este porcentaje subió al 95%. El principal exportador fue Brasil, con una participación del 30%, seguido por Colombia con 20.6%, Vietnam apenas tenía una participación del 4%, El Salvador tenía una participación del 3.7% de las exportaciones mundiales. En el último quinquenio de la serie (2011-2016) Brasil subió levemente su participación al 33%, en cambio Vietnam incrementó significativamente su participación al 24.4% ocupando el segundo lugar en cambio Colombia bajo su participación, mientras que países como Etiopía, Honduras, Indonesia, Nicaragua y Uganda incrementaron sus exportaciones.

En el cuadro 2.1, se muestran las exportaciones mundiales de café de acuerdo a la participación de los principales países exportadores en el ámbito mundial se observa como El Salvador bajó su participación en forma significativa en los últimos 3 quinquenios.

Se calcula que las exportaciones de Robusta aumentaron un 7,9% en 2017 en comparación con el año anterior. Los dos mayores países de origen, Vietnam e Indonesia, aumentaron un 16,1% y un 21,2% respectivamente. En el único país donde la producción de café cayó fue en Colombia (6% en el 2017) debido a las intensas lluvias que perjudicaron la cosecha.

El comercio mundial del café ha estado concentrado en manos de compañías multinacionales intermediarias, quienes venden la gran mayoría del café a cuatro tostadores mundiales: Kraft Foods, Nestlé, Procter&Gamble y Sara Lee. En el pasado, los países productores recibían US\$12 mil millones de una factura total de US\$35 mil millones; ahora reciben sólo US\$7 mil millones de una factura total de US\$75 mil millones. Dicho en otras palabras, la falta de equidad se observa al ver que de US\$3 que paga el consumidor final por una taza de café, sólo US\$0.12 recibe el productor.

Los países latinoamericanos han exportado, principalmente, a Europa y USA. Tradicionalmente se exporta a transnacionales intermediarias, quienes a su vez venden el café oro a las grandes torrefactoras multinacionales. Entre los intermediarios más comunes se puede citar a COFEX International con base en Estados Unidos, Volcafés Switzerland Ltd. de Suiza, Benhard Rothfos GMBH & CO, de Alemania y TALOCA , AG de Suiza.

En el cuadro anexo aparecen los países exportadores de café en el mundo en los que sobresalen en su orden Brasil, Colombia, Indonesia, Vietnam. En el período 1990/91 los 14 países mayores exportadores del mundo participaron con el 16.68% de las exportaciones mundiales. En el siguiente quinquenio (1996/97-2000/2001 este porcentaje aumentó hasta el 17.16%. En el siguiente quinquenio (2001/02-2005/06) aumentó 3.47% con relación al anterior. Y, en los dos últimos quinquenios estos porcentajes llegaron a 17.92% y 18.50% respectivamente.

En el período 1990/1991- 2015/2016 las exportaciones totales pasaron de 60.7 millones de sacos a 99.8 millones de sacos, asimismo las exportaciones han tendido un comportamiento irregular en promedio las exportaciones aumentaron en un 3.6% en término de 26 años.

Cuadro 2.1 Países Exportadores de Café 1990/91-2015/16 (En miles de qq)

Países	1990/91- 1995/96	1996/97- 2000/01	2001/02- 2005/06	2006-2010	2011-2016	Total
Brasil	18,250	23,071	21,756	28,644	32,821	124,542
Colombia	12,531	9,349	10,413	8,163	10,410	50,866
Costa Rica	2,292	2,067	1,566	1,260	1,199	8,385
Costa de Marfil	2,808	4,284	2,361	1,556	1,518	12,526
El Salvador	2,267	2,149	1,219	1,216	513	7,363
Etiopía	1,388	1,522	2,146	3,203	3,110	11,369
Guatemala	3,430	4,389	3,445	3,594	3,161	18,019
Honduras	1,733	2,279	2,644	3,467	5,256	15,379
India	2,278	3,272	3,462	3,008	3,216	15,236
Indonesia	5,024	5,868	5,310	6,141	7,248	29,592
México	3,357	4,059	2,672	1,989	1,502	13,579
Nicaragua	590	1,007	1,070	1,519	1,911	6,097
Uganda	2,425	3,173	2,546	3,057	3,611	14,813
Vietnam	2,377	7,530	13,027	16,980	24,319	64,233
Total	60,750	74,019	73,637	83,797	99,795	391,999

Fuente: © 2018 International Coffee Organization (www.ico.org)

2.1.3 Consumo mundial de café

El menor crecimiento del consumo mundial en relación a la oferta es la razón de gran peso para el desequilibrio en el mercado mundial de café. Existen varias explicaciones acerca del lento crecimiento del consumo del café, pero la razón principal, es la excesiva oferta de granos defectuosos que afectan negativamente el sabor natural de la bebida, produciendo una sensación desagradable al paladar del consumidor, lo cual se constituye en un freno para atraer nuevos consumidores, especialmente a los jóvenes. De los 115 millones de sacos producidos en el ejercicio, 2000/01 aproximadamente 16 millones

constituyen café de rechazo, de los cuales 12 millones se consumen en los países productores y la diferencia en los países importadores. A pesar del lento crecimiento del consumo de café casi se ha duplicado en las últimas dos décadas. El incremento en la demanda mundial del grano, ha tenido una tendencia de alza constante de 2,5 % de promedio al año debido al crecimiento de la población y a las preferencias para ciertos tipos de café.

Otra de las razones del incremento es que existe una mayor demanda en países no tan conocidos por comprar café en forma masiva, como China y Rusia. El café es la bebida más consumida en los países desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos. En promedio, a nivel mundial una persona consume 1,3 Kg de café al año. Los que más café consumen son los finlandeses (12 Kg), seguidos de los noruegos (casi 10 kg), los suecos (8,4 kg) y los holandeses (8,2 Kg). En Italia, a pesar de la fama de esta bebida caliente, consumen solo 5,9 kg, algo menos que en Alemania (6,4 kg). España ocupa el puesto 19 en el ranking mundial, con un consumo de 4,5 Kg. En el puesto 20 se sitúa Estados Unidos (4,1 Kg). De los países productores de café, el que más consume es Brasil (5,6 Kg). Aunque México es uno de los principales productores de café del mundo, el consumo per cápita es extraordinariamente bajo (1,2 Kg).

2.1.4 Países importadores de café

En cuanto a los 10 principales países importadores en el período 1990-2017 destacan en orden de importancia, la Unión Europea, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar, Alemania, en cuarto lugar Italia, en quinto lugar Japón y en sexto lugar Francia. Las importaciones crecieron en un 52.5% en dicho período, que representa un promedio de 2.1% anual. Sólo en 5 años las importaciones bajaron. En el período 1990/91-1995/96 los países que más importaron fueron: la Unión Europea y EUA, con el 41.44% y 16.93% respectivamente; y, los que menos importaron fueron, Finlandia 0.95% y Suiza con 0.96%. En el período 1996/97-2000/01, la Unión Europea, EUA y Alemania juntos importaron 69.87%.

En el periodo 2001/02-2005/06, nuevamente los mayores importadores fueron la Unión Europea en primer lugar 40.71%, EUA con 15.74% y Alemania 11.25%. En el período 2006/-2010 no se modifican los principales importadores, mientras los sucesivos 13 países pasaron de importar 32.3% a 31.99%; en el último período (2011/12-2016/17), la Unión Europea, EUA y Alemania juntos importaron 68.20%.

Cuadro 2.2 Principales Países Importadores de Café 1990/91-2015/16 (miles de QQ)

Países	1990/91- 1995/96	1996/97- 2000/01	2001/02- 2005/06	2006/2007- 2010/11	2011/2012- 2016/17	Total
Austria	1,691.14	1,336	1,466	1,629.6	1,522	7,644.74
Bélgica	0.00	1,623.5	3,770	5,450.2	5,666	16,509.7
Finlandia	1,086.57	1,156.5	1,114.4	1,235.4	1,266.67	5,859.54
Francia	6,434.71	6,619	6,396.8	6,450	6,848.67	32,749.18
Alemania	13,534	13,965	16,013.6	19,600.4	21,305.33	84,418.33
Italia	5,230.14	5,972.5	6,859	8,012.4	8,623	34,697.04
Holanda	3,007.43	2,829.5	2,975.4	2,842.6	2,938.33	14,593.26
Polonia	1,382.86	2,381.5	2,701	2,763.8	3,410.33	12,639.49
España	3,134.14	3,812.25	4,149.8	4,824.4	5,017.33	20,937.93
Suecia	1,692.57	1,428.25	1,503.6	1,756	1,678.67	8,059.09
Reino Unido	3,023.57	2,997.5	3,159.4	4,045.4	4,171.67	17,397.54
Unión Europea	47,173	52,128	57,948.4	67,177.4	71,578.67	296,005.47
Japón	5,651	6,350.75	7,177.6	7,255	7,650	34,084.35
Federación Rusa	1,108.43	1,793.75	3,374.8	3,908.8	4,267.67	14,453.45
Suiza	1,098.57	1,098.25	1,334.2	1,944.6	2,547.67	8,023.29
Estados Unidos	19,405.43	21,971.5	22,408	24,032.2	26,388.33	114,205.46
Total general	114,653.56	127,463.75	142,352	162,928.2	174,880.34	722,277.86

Fuente: © 2018 International Coffee Organization (www.ico.org)

2.2 El mercado de café en El Salvador

2.2.1 Importancia del cultivo del café

El café tiene importancia para los países que lo cultivan, en el país jugó hace 25 años un papel más protagónico en la producción y comercio internacional. En esta parte se enfocará la importancia desde el punto de vista ambiental ya que la importancia en las otras variables se analizará en otros apartados.

El bosque húmedo cafetalero tiene importancia hidrológica, es fuente de energía, genera servicios ambientales y conserva la biodiversidad. El bosque cafetalero tiene para el país una gran importancia hidrológica, además de proporcionar otros servicios ecosistémicos como: servir como fuente de energía, capturar carbono y conservar la biodiversidad¹⁸. Los servicios ambientales generados por los cafetales incluyen, entre otros: regulación y renovación del agua, protección y conservación de la biodiversidad, belleza escénica, captura de carbono, mitigación de las emisiones de gases con efecto invernadero y mitigación de los impactos de desastres asociados con fenómenos naturales.

El café es vital desde el punto de vista ecológico, considerando que el 60% de la cobertura boscosa del país está constituido por los cafetales y su sombra. El Salvador cuenta únicamente con un 2% de bosque primario, las plantaciones de café representan aproximadamente un 9% de bosque adicional debido al uso intensivo de sombra que poseen los cafetales (el 95% de los cafetales son cultivados bajo sombra). Asimismo, alrededor del 80% de los bosques primarios se encuentran rodeados por cafetales, funcionando como áreas de amortiguación del impacto que pudiesen recibir dichos bosques del exterior. Si los cafetales desaparecen los bosques primarios estarían en peligro de desaparecer.

¹⁸

Ibíd.

Según un estudio llevado a cabo en el año 2001 por PROCAFE, el parque cafetalero en sus diferentes agroecosistemas es capaz de capturar carbono así: Rústico 174 Ton/Ha; Tradicional 101 Ton/Ha; Bosque 196 Ton/Ha; Moderno 118 Ton/Ha. y Comercial 76 Ton/Ha. Además, cerca del 45% de la cobertura boscosa del país está representada por bosque cafetalero; es decir, de la cobertura vegetal existente en el país que ronda las 362,700 has equivalentes al 17,5%; el 3,7% es bosque de coníferas, 3,7% latifoliado, 2,0% manglares, 0,3% forestales, y el bosque cafetalero que representa el 7.8%. (Lizama, 2012: 14).

Los cafetales bajo sombra, cuya área representa el 8% de la superficie nacional, lo que equivale a 80% del área boscosa del país. Todo este bosque es considerado un sumidero de CO₂, acumulándose como biomasa y como componente de materia orgánica en el suelo.

Los cafetales ofrecen servicios ecosistémicos para las poblaciones locales y para la población en general. El 44% de la demanda total de leña de las poblaciones rurales se satisface gracias a los cafetales. Además, en las fincas de café se cultivan otros productos como frutas, vegetales, flores y árboles maderables. Estas especies son importantes por la biodiversidad y también son una fuente de ingreso adicional para las familias rurales. Uno de los servicios ecosistémicos más importantes del parque cafetalero es la recarga de los mantos acuíferos.

Los cafetales bajo sombra han permitido a El Salvador mantener una abundante biodiversidad en flora y fauna. En las fincas cafetaleras se albergan aproximadamente 139 especies de árboles nativos, 150 especies de aves estacionales y migratorias, además de pequeños mamíferos, reptiles, batracias, quelonias, entre otros¹⁹. Dada su importancia, el café forma parte de las líneas de acción de la Estrategia Nacional de

¹⁹ Rivas, E., Rubio, J., Zetino, E., 2011. *Opus. cit.*

Biodiversidad del MARN, que buscan restaurar y conservar el bosque cafetero. En términos de mitigación de gases de efecto de invernadero, una hectárea de café bajo sombra puede mantener una reserva de 200 toneladas de carbono.

Tradicionalmente, las zonas cafetaleras han sido valoradas por los productos tangibles que de ellas se obtienen, es decir, café y productos arbóreos tales como leña, madera, frutas, y otros. Sin embargo, las externalidades positivas del café son varias, y si no se buscan soluciones a la crisis y se pierden los cafetales, el ecosistema correría un gran riesgo. Para El Salvador se reportan potenciales de captura de carbono del café bajo sombra rústica en cantidades similares a las de un bosque natural. El potencial de captura de carbono del café bajo sombra rústica es de 174.30 ton/ha, y el del bosque natural es de 195.57 ton/ha.

El café bajo sombra mejora las condiciones de conservación de agua, suelo y biodiversidad, y muestra un potencial fitoquímico debido a las especies arbóreas. Adicionalmente, el café favorece la filtración y absorción del agua, manteniendo la humedad durante más tiempo en época seca y dotando de agua para consumo humano. De acuerdo a un estudio hecho por PRISMA en 1999, los beneficios por los cafetales en la Cuenca Alta del Río Lempa, en términos de agua para consumo humano y producción de energía hidroeléctrica, se estiman en el 60% de su producción. Esto quiere decir que por cada litro de agua que entra en el proceso de purificación y limpieza, el 60% se obtiene debido a la existencia de cafetales.

El café bajo sombra, además, mejora la estructura y fertilidad del suelo, ciclando nutrientes de los estratos más profundos a la superficie. Diversas especies de fauna y flora desarrollan sus nichos y hábitat ecológicos en las zonas de café bajo sombra, que deberían ser considerados dentro de las políticas ambientales.

El análisis fitoquímico de las especies arbóreas nativas, en los cafetales bajo sombra, reportan la presencia de sustancias orgánicas y medicinales, con potencial de extracción industrial, que pueden ser vendidas como productos no tradicionales a laboratorios médicos-farmacéuticos locales y extranjeros.

Desde otra perspectiva, la reducción en las prácticas tradicionales de fertilización y control de plagas puede tener un efecto positivo al favorecer la recuperación de la biodiversidad y disminuir la contaminación de los mantos acuíferos. Bien aprovechado por los productores, les permitiría transitar al sistema de producción de café orgánico.

De todos es conocido que la crisis de rentabilidad del café está cambiando el uso del suelo en el cinturón cafetalero, lo que de hecho conduce a reducir el área sembrada de café. Este fenómeno es alarmante porque ante la deforestación creciente en el país, los “bosques cafetaleros” son zonas críticas para proveer servicios ambientales, principalmente la regulación y almacenaje de agua.

2.2.2 Tipos de café

El Salvador históricamente ha cultivado diferentes tipos en el territorio nacional. A continuación se da una breve reseña de los diferentes tipos de café²⁰. La especie del género *Coffea* que se cultiva en El Salvador es la Arábica²¹, en las variedades comerciales: Bourbon, Tekisic (Bourbon mejorado), Pacas, Pacamara, Catisic, Catuai Rojo. Dichas variedades poseen características muy peculiares, demandadas y preferidas por los compradores de café en el mercado nacional e internacional.

²⁰ www.procafe.com.sv [Consultada el 8/5/2016]

²¹ El cafeto arábigo (*Coffea arábica*) es un arbusto de la familia de las rubiáceas nativo de Etiopía y/o Yemen; es la principal especie cultivada para la producción de café (obtenido a partir de las semillas tostadas), y la de mayor antigüedad en agricultura, datándose su uso a finales del I milenio en la península arábica.

Las variedades más importantes cultivadas en el país, son: Bourbon que representó el 52.2% del área cafetalera; Pacas que tiene una cobertura del 33.4%; y otras variedades como el Catuaí y Pacamara que representan el 2.5% constituyéndose, el parque cafetalero con el 88.1% con variedades susceptibles a la Roya. En 2009, la variedad cuscatleco no aparecía en los registros mientras que en 2014 representaban el 7.0% de la superficie cultivada y el Catisic con el 2%, lo que indica una tendencia a renovar el parque con variedades resistentes a Roya (Ver gráfica 2.1).

A continuación se procede a describir cada una de las variedades. Variedad Bourbón: mutación espontánea del café del *Coffea Arábica*, planta de tamaño promedio y coloración del brote terminal verde, laterales con buen vigor y entrenudos largos, altura de cultivo recomendada arriba de 1,000 m.s.n.m. (media y estricta altura), rendimiento entre 20 a 45 qq oro/mz.

Variedad Tekisic (Bourbon Mejorado). Es una variedad mejorada que proviene del proceso de selección de la variedad Bourbon tradicional, iniciado en 1949. En 1973, se estableció la siembra de plantas élites en la Estación Experimental de Santa Tecla, a 955 msnm. Fue liberada como variedad comercial Tekisic en 1976 por sus características ideales de producción y calidad de taza. La palabra Tekisic, se compone de los vocablos TEK que significa trabajo en lengua náhuatl e ISIC del Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café.

El Bourbon tradicional, más el Tekisic, ocupan un área del 59% del parque cafetalero, variedad Pacas. Se originó de una mutación del Bourbon tradicional. Fue descubierta en 1949, en la finca San Rafael, Cantón Palo Campana (Volcán de Santa Ana), departamento de Santa Ana, propiedad de la familia Pacas. En esa época, la planta llamó la atención de los caficultores por su aspecto morfológico compacto y la llamaron de varias formas: Híbrido de Arábigo con San Ramón, Cafeto del Norte y Cafeto

del viento. Posteriormente, se le asignó el nombre variedad Paca, en honor al apellido de la familia en cuya propiedad se identificó la variedad.

En el año 1960, el ISIC inició el estudio del «pacas», con el objetivo de observar las diferencias morfológicas con respecto a los cultivos Caturra Rojo (Brasil), y Villa Sarchi (Costa Rica), concluyendo que genéticamente son similares. La variedad Pacas está presente en el 24% del área cafetalera de El Salvador.

Variedad Caticisic. Fue introducido en 1978, por ISIC. Once líneas de Catimor se sometieron a continua evaluación, selección de pruebas de adaptabilidad en diferentes condiciones ecológicas de El Salvador. El nombre de variedad Caticisic se originó de vocablos CAT que son las primeras letras de la palabra Catimor e ISIC, del Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café. El principal atributo encontrado en esta variedad es la resistencia a la Roya. Esta variedad representa el 0.28% de la zona cafetalera de El Salvador.

Variedad Pacamara. En 1958, el ISIC inició los trabajos de mejoramiento genético del cafeto a través del proceso de hibridación, utilizando como progenitores diferentes variedades como: Pacas, Villa Sarchi, Bourbon Puerto Rico, Maragogipe Rojo, entre otras. A las filiales resultantes se les sometió a análisis de productividad y aspecto agronómico, destacándose el cruce de Pacas por Maragogipe Rojo.

Las mejores plantas de la segunda generación de éste cruce se evaluaron en la finca Bélgica (Santiago de María) y en la Estación Experimental del ISIC (Sede central actual de PROCAFE en Santa Tecla), lo que permitió obtener 9 líneas que fueron posteriormente evaluadas por dos generaciones más. La variedad se liberó después de constantes evaluaciones realizadas de 1976 a 1980 sobre el rendimiento, tamaño de grano y calidad de bebida. La variedad Pacamara representa el 0.22% del área cafetalera.

Variedad Catuaí Rojo. Es originaria de Brasil y fue introducida en los años 70, pero antes de liberarla, el ISIC inició un proceso de evaluación y selección, obteniéndose muy buenos resultados en adaptabilidad, rendimiento y calidad de bebida. Existen otras variedades del cafeto cuya importancia es el valor genético y no la producción comercial, por lo que se usan para contrarrestar o disminuir los daños causados por las plagas del suelo, principalmente nemátodos.

Es un cruzamiento entre Caturra Amarillo y Mundo Novo. Planta un poco más alta que la Pacas, tendencia a formar crinolinias, siendo una planta con vigorosa conformación agronómica. Altura entre 600 y 1,000 msnm. La productividad varía entre 23 qq y 60 qq oro por manzana.

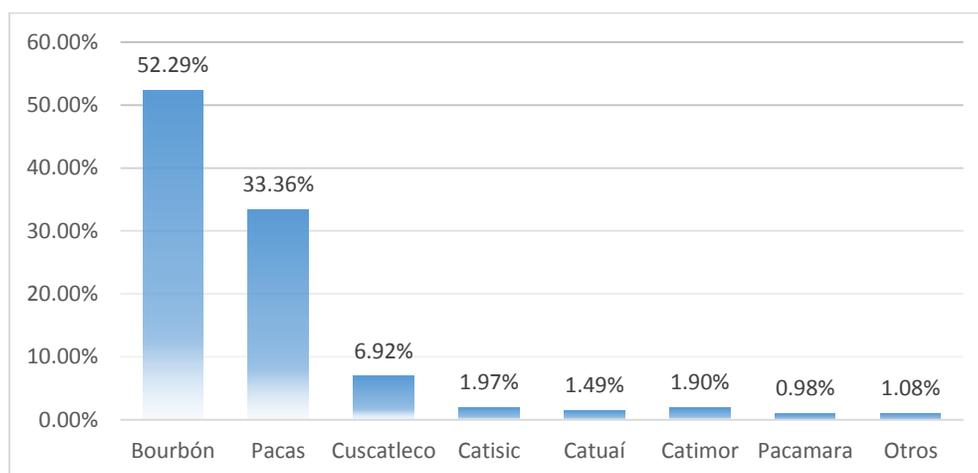
En el año 1996 se inicia en el laboratorio de Biotecnología de PROCAFE la reproducción y multiplicación estos materiales genéticos, lo que permitió que en el 2002 se establecieran en los Centros Tecnológicos Cafetaleros de PROCAFE un total de 7.5 manzanas de bancos de semilla de la variedad NEMAYA.

Café Gourmet. El café Gourmet es aquel que se produce en alturas superiores a los 1,200 msnm y en el caso de El Salvador, al menos el 90% del Gourmet es de la variedad Bourbon y Pacamara.

Para producir un café gourmet, aparte de la altura y la variedad, se toma en cuenta la excelencia en las cualidades organolépticas de la taza, y esto sólo se logra con un estricto control desde el manejo agronómico hasta el procesamiento, por lo que el café gourmet tiene una importante aceptación y mejor precio en los mercados internacionales, debido a que el sabor, textura y aroma de su taza es preferido por los consumidores. El Salvador exportó entre 2004 y 2005 más de 128,000 qq a diferentes países del mundo a valores superiores a los de la bolsa internacional.

Café Amigable con la Biodiversidad. El café amigable con la biodiversidad es un café producido bajo sombra de árboles nativos del género Inga (Pepeto de río, Pepeto peludo, Pepeto negro, Paterno, Nacaspilo o Cujín, Pepeto de montaña) y árboles nativos caducifolios tales como: Conacaste, cortés blanco, cedro, madre cacao, caoba, laurel, etc. en condiciones agronómicas que favorecen la protección y recuperación del entorno natural, incluyendo el componente humano. Este concepto se ha desarrollado en El Salvador a través de un proyecto ejecutado por PROCAFE y SALVANATURA con el respaldo de certificación de Rainforest Alliance.

Gráfica 2.1 Variedades de café en El Salvador



Fuente: PROCAFE: Encuesta de Diagnóstico de la Caficultura de El Salvador 2014.

2.2.3 Factores que intervienen en la producción de café

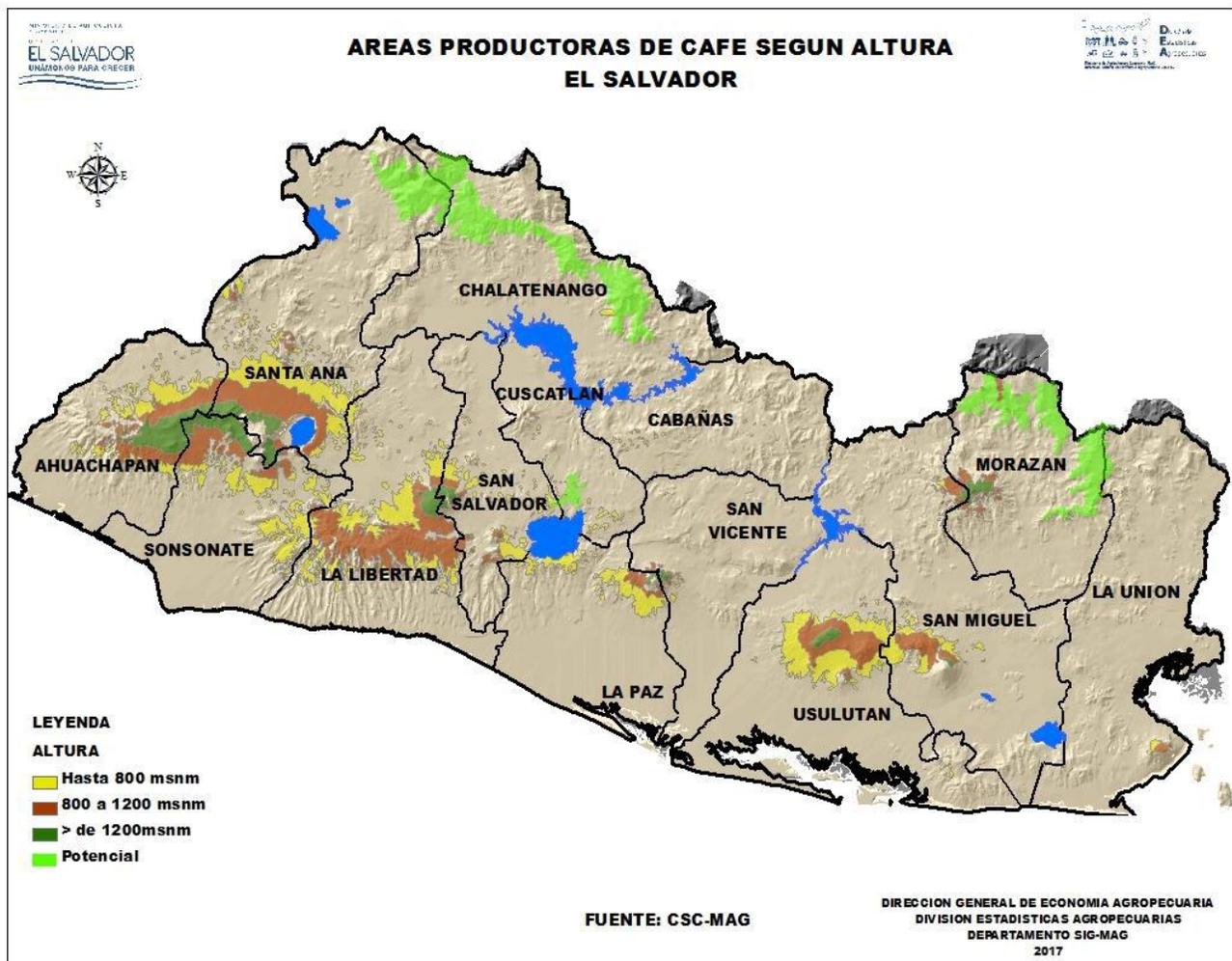
En lo que respecta a los factores de producción, se enfocará en el área cultivada de café y en los productores del mismo debido a que no se encuentra información del capital. El Salvador cuenta con condiciones de clima, suelos, masa boscosa y cultivo bajo sombra, lo que mejora la calidad del café. Las fincas de café durante el siglo XIX, no eran muy grandes; sólo unos pocos productores tenían fincas de más de veinte o treinta manzanas. La mayor parte de las fincas estaban por debajo de este tamaño, aunque para fines de siglo ya existían empresarios que ocupaban varios cientos de hectáreas, además de tener sus

propios beneficios y casas de exportación. La caficultura en el país se extiende sobre un área que según PROCAFE y de acuerdo al censo de 1998, era de 231,751 manzanas, y representaba el 8% del territorio nacional, en el 2010 el área se redujo a 217,628 mz y para el 2017 a 195,582 mz.

Anteriormente el cultivo del café estaba restringida a ciertos tipos de suelos, incluyendo aquellos ubicados cerca de carreteras, ferrocarriles y puertos existentes, la economía del grano tuvo siempre un carácter regional. Los departamentos productores siempre han sido los mismos: Santa Ana, Ahuachapán, La Libertad, Usulután y, en menor grado, La Paz y San Vicente.

2.2.3.1 Área cafetalera

Como se mencionó, se destinaban en el 2010 un total de 217,628 mz al cultivo del café, tradicionalmente bajo sombra. Según el CSC en el Salvador, el parque cafetalero tenía en 1980/81 un área de 234,541 mz, que se mantuvo prácticamente igual por muchos años en las 6 cordilleras cafetaleras, tal como se puede apreciar en el cuadro 2.3 y en el siguiente mapa de las áreas cafetaleras del país.



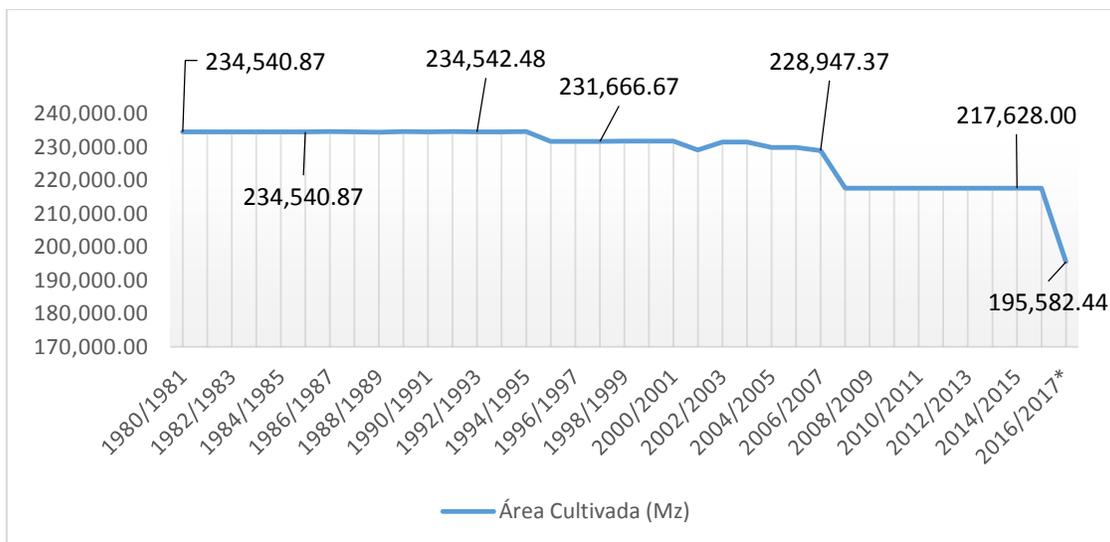
Nota: imagen recuperada del Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2016-2017

Cuadro 2.3 Área Cultivada de Café por Año Cosecha 1982/83-2016/17

Año cosecha	Área (en mz)	Variación (%)	Año cosecha	Área (en mz)	Variación (%)
1982/1983	234,541	0.0	2001/2002	229,141.92	-1.15
1983/1984	234,541	0.0	2002/2003	231,533.02	1.04
1984/1985	234,541	0.0	2003/2004	231,533.02	0.0
1985/1986	234,541	0.0	2004/2005	229,921.36	-0.70
1986/1987	234,623	0.04	2005/2006	229,921.36	0.0
1987/1988	234,522	-0.04	2006/2007	228,947.37	-0.42
1988/1989	234,506	-0.01	2007/2008	217,628.00	-4.94
1989/1990	234,613	0.05	2008/2009	217,628.00	0.0
1990/1991	234,556	-0.02	2009/2010	217,628.00	0.0
1991/1992	234,650	0.04	2010/2011	217,628.00	0.0
1992/1993	234,542	-0.05	2011/2012	217,628.00	0.0
1993/1994	234,549	0.0	2012/2013	217,628.00	0.0
1994/1995	234,679	0.06	2013/2014	217,628.00	0.0
1995/1996	231,695	-1.27	2014/2015	217,628.00	0.0
1996/1997	231,667.83	-0.01	2015/2016	217,628.00	0.0
1997/1998	231,666.67	0.0	2016/2017*	195,582.44	-10.13
1998/1999	231,821.40	0.07			

Fuente: PROCAFE: Encuesta de Diagnóstico de la Caficultura de El Salvador.

En el período 1995-2006 se redujo el parque cafetalero en 17,000 mz aproximadamente hasta descender a 195,582 mz en la cosecha 2016/17. En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento del área cultivada de café.

Gráfica 2.2 Área cultivada de café (Mz)

Fuente: PROCAFE: Encuesta de Diagnóstico de la Caficultura de El Salvador.

En el siguiente cuadro aparece como estaba distribuida el área por departamento y regiones del país en la cosecha 2015/16. El café se distribuye en tres zonas principales, el 50% del área se localiza en las zona occidental del país (departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, y Sonsonate), el 30.2% en la región central (Chalatenango, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, Cabañas, San Vicente), mientras que el restante 19% en la parte oriental del territorio nacional (Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión), tal como se puede apreciar en el cuadro 2.4.

El café se clasifica por la calidad dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar a la que se cultiva, de acuerdo al área mencionada anteriormente 34,844 mz (16.0%) son cafetales ubicados en estricta altura, (Strictly High Grown-SHG) producido entre 1,200 y más m.s.n.m.; 70,918 mz (32.6%) se encuentran localizados en media altura (High Grown-HG) producido entre 800 y 1,200 m.s.n.m. y, 111,866 mz (51.4%), están ubicadas en zonas de bajío (Central Standard-CS) producido entre 600 a 800 m.s.n.m.

Cuadro 2.4 Área destinada al cultivo del café por departamento, año 2010

Departamentos	Área (manzanas)	% del Área
Ahuachapán	33,327	15.31
Santa Ana	44,390	20.4
Sonsonate	31,731	14.58
Sub total Región Occidental	109,448	50.29
Chalatenango	1,501	0.69
La Libertad	40,937	18.81
San Salvador	7,941	3.65
Cuscatlán	2,791	1.28
La Paz	7,578	3.48
Cabañas	493	0.23
San Vicente	4,091	1.88
Sub total Región Central	65,332	30.02
Usulután	24,761	11.38
San Miguel	11,450	5.26
Morazán	6,101	2.8
La Unión	536	0.25
Sub total Región Oriental	42,848	19.69
Total	217,628	100

Fuente: PROCAFE: Encuesta de Diagnóstico de la Caficultura de El Salvador.

El café central standard (CS) o de bajío, es cultivado por más de la mitad de los productores. Se trata de un café de poca dureza y color café opaco, la bebida tiene aroma suave y limpio de buen sabor, textura delgada, sin acidez y poco cuerpo; el high ground (HG) o media altura es un café de aroma agradable y fino, en taza de buen sabor y regular textura, acidez aceptable y buen cuerpo y el strictly high ground (SHG) o estricta altura, la calidad del café que mejor se cotizada.

Cuadro 2.5 Área cafetalera nacional por Región y altura 2010/11

Altitud	Occidental	Central	Oriental	Área total. (Mz)	%
Estricta Altura	21,589	9,676	3,579	34,844	16
Media Altura	29,574	28,952	12,392	70,918	33
Bajío	58,285	26,705	26,876	111,866	51
Total	109,448	65,333	42,847	217,628	100

Fuente: Boletín estadístico de la caficultura 2010

2.2.3.2 Tipología de los productores de café

En la producción participan una gran cantidad de propietarios de fincas (productores), cooperativas y trabajadores. De acuerdo con la tipología de Marroquín y Robles, se clasifica a los productores según el tamaño de la finca, en microproductores, pequeños, medianos, grandes y empresas cafetaleras (Marroquín y Robles, 1999).

Los microproductores y pequeños productores tienen fincas menores a 5 m² se trata de poco más de 17,000 productores (77.5%), el área total es aproximadamente 34,000 m² (13.8% del total), con un tamaño promedio de 2.6 m² por unidad productiva. Generalmente se ubican en zonas de bajío, utilizan mediana tecnología y combinan varios cultivos; pueden considerarse como agricultores de supervivencia. Los pequeños productores trabajan fincas entre 5 m² y 10 m², en este estrato se ubican 1,821 productores (8.1% de los productores) y 6.5% del área total. Su tecnología es más avanzada y su actividad más lucrativa; establecen relaciones formales e informales con los medianos y grandes productores. Los medianos productores se ubican en el rango de entre 10 m² y 100 m², suman 2772 productores (12.38%) y 39.7% del área total. En su mayoría son innovadores. Se relacionan estrechamente con los demás productores, beneficiadores y compradores de café, y forman parte de gremiales interesadas en los problemas del sector.

Los grandes productores cuentan con más de 100 mz. Son grandes empresarios que suman la caficultura a la agroindustria (beneficiado del café) y actividades vinculadas a la exportación, al sector financiero e industrias diversas. Se registran 439 productores en posesión de fincas, con una superficie de 99,852 mz (2% de la producción) y 40% del área total. Hay también fincas cooperativas, en su mayoría resultado del proceso de reforma agraria de la década de los ochenta según el cuadro número 2.6, asciende a 933, que aparecen como figuras jurídicas. En el siguiente cuadro se puede apreciar los productores y áreas por estratos.

Cuadro 2.6 Estratos según área cultivada y productores por sexo

Área (en mz)	Productores	%	Hombres	Mujeres	Jurídicos	Área en Mz.	% del Área Mz
0 < 5 MZ	17,358	77.50	11,154	6,144	60	34,373	13.80
5 < 10 MZ	1,821	8.13	1,135	624	62	16,177	6.49
10 < 25 MZ	1,523	6.80	799	569	155	28,789	11.60
25 < 50 MZ	774	3.46	356	222	196	33,475	13.40
50 < 100 MZ	475	2.12	173	119	183	36,641	14.70
Más de 100 MZ	439	1.96	98	64	277	99,852	40.10
Total	22,390		13,715	7,742	933	249,258	
Porcentaje	100.00%	100	61.26%	34.58%	4.17%	100.00%	100

Fuente: PROCAFE: Encuesta de Diagnóstico de la Caficultura de El Salvador.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los 22,390 productores por departamento. Donde se concentran más es en los departamentos de Santa Ana (22.4%), La Libertad (15.7%), San Salvador (13.6%) y Ahuachapán (10.9%). En estos se concentra el 60% de los productores.

Cuadro 2.7 Productores de café en El Salvador por departamento 2010

Departamento	Productores	%	Departamento	Productores	%
Santa Ana	5,020	22.42	Morazán	638	2.85
La Libertad	3,522	15.73	San Vicente	480	2.14
San Salvador	3,047	13.61	Cuscatlán	324	1.45
Ahuachapán	2,447	10.93	La Unión	74	0.33
Sonsonate	1,932	8.63	Cabañas	59	0.26
Usulután	1,638	7.32	Total	22,390	100
San Miguel	1,337	5.97			
Chalatenango	972	4.34	Hombres	13,715	61.26
La Paz	900	4.02	Mujeres	7,742	34.58
			Jurídicos	933	4.17

Fuente: Consejo Salvadoreño del Café

2.3 Conglomerado de café en El Salvador

En el sector cafetalero de El Salvador participan varias gremiales que agrupan a productores, beneficiadores y exportadores. El CSC como ente rector ha actuado como coordinador interinstitucional y como nexo entre los diferentes actores del sector, convirtiéndose en un foro de concertación entre el sector y el Estado. Existen cuatro gremiales legalmente constituidas bastante organizadas, y con voz y voto en las instituciones CSC y PROCAFE.

Existe un gran número de productores de café que proveen el producto a los beneficios, no obstante, la producción sigue en descenso por lo que los beneficiadores compiten por conseguir café como materia prima para procesar.

Hay más de 70 molineros y exportadores; cerca de 40 tostadores suplen el consumo interno, que es de aproximadamente 150 mil bolsas, la mayoría de ellos son tostadores de café de baja y media altura.

El núcleo central del conglomerado de café en El Salvador consta de las siguientes etapas: una primera etapa de cultivo del café representada por los caficultores, una segunda etapa de beneficiado del café, en esta etapa se desprende una pre-etapa de despulpe del café a la que se conoce como pergaminado, por lo que a esta etapa se la definió como pergamineros y beneficiadores, una tercera etapa de exportación, realizada en su gran mayoría por beneficiadores/exportadores, y una etapa adicional de tostado que la realizan empresas locales a nivel nacional.

A continuación se describe brevemente cada uno de los participantes²²:

2.3.1 Productores agrícolas o caficultores

Es donde arranca todo el proceso, siendo los responsables de la generación del producto. Su participación en la comercialización se limita a la de vendedor. Como se mencionó existen aproximadamente 22,390 productores de café en el país y 993 organizaciones jurídicas, anteriormente se analizó la estructura de los productores.

2.3.2 Intermediarios o beneficiadores pergamineros

Procesan el café hasta el estado de pergamino, realizando actividades de compra a productores y ventas a trilladores y beneficiadores/exportadores. La mayoría de los pergamineros realizan el beneficiado en forma artesanal y el volumen de producción procesado es reducido en comparación con el que benefician los que pertenecen al grupo beneficiador/exportador. Su influencia en el mercado de café es poco significativa, ya que en su mayoría son pequeños pergamineros. De acuerdo a los registros del CSC existen aproximadamente 238 beneficiadores pergamineros en el país.

²² Zúñiga Roy, Estudio del Conglomerado de café en El Salvador Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS).Pp:29-36.

2.3.3 Beneficiadores /exportadores

Estos actores realizan la transformación de la café uva, verde, pepena o pergamino a oro, y a la vez comercializan el producto con el exterior. Estos son los que participan en el proceso de mercadeo del café, al obtener la mayor parte de la producción, proveniente en mayor proporción de los productores. De acuerdo a las estadísticas que maneja el CSC, existen 17 beneficiadores que son al mismo tiempo exportadores, y aproximadamente 72 exportadores.

2.3.4 Torrefactores

Este grupo es el que se encarga de procesar el café para el consumo a nivel interno, el cual empacan en presentaciones diferentes. La mayor parte se queda a nivel nacional, aunque existe una menor parte que se exporta principalmente como soluble.

Existen aproximadamente 80 tostadores locales. La producción de café en El Salvador se destina, casi en su totalidad, a la exportación, siendo práctica de la actividad dejar el café de más baja calidad para la agroindustria local y por ende para el consumo interno. La cadena agrícola del café se ha suplido de importantes industrias de insumos, tales como: Productos agrícolas y químicos, sacos y otros implementos, empresas certificadoras de cafés especiales, maquinaria y equipo, y PROCAFÉ como implementador de transferencia de tecnología. El nivel de dependencia de los insumos agrícolas y químicos es alto, sin embargo, debido a la crisis y los bajos precios que recibe el productor, la demanda de muchos de estos insumos se ha visto reducida.

Según los datos del CSC; entre las empresas torrefactoras nacionales más reconocidas en el mercado están: Quality Grains S.A de C.V. que es una empresa ubicada en el kilómetro 12 ½, carretera Autopista a Comalapa, San Marcos. Comercializa sus productos en el país y exporta a Centroamérica y

Europa bajo las siguientes marcas: Riko Café, DonKafé, Gold Export, Silver Export y Silver Espresso. Sus formas de venta son café tostado en grano y tostado molido. De las marcas referidas la más vendida es el Riko Café, continúan en su orden: Gold Sport, Silver Sport, DonKafe y D'Coffee (extra gourmet).

En El Salvador la comercialización de café ha estado controlada básicamente por un número reducido de empresas comercializadoras, entre las cuales sobresalen, Itochu Corporation (Japón), Cofex International (USA) y Neumann Kaffee Gruppe (Alemania). Las dos primeras están registradas como importadores, pero a su vez, tienen relación comercial y participación accionaria en dos de las empresas beneficiadores / exportadores más grandes del país. Estas son: la Unión de Exportadores, S.A. de C.V. (UNEX, S.A. de C.V.) y la Comercial Exportadora, S.A. de C.V. (COEX, S.A. de C.V.). Adicionalmente, el Grupo Neumann, es la única empresa comercializadora transnacional con presencia directa en todos los eslabones de la cadena de café nacional (Flores, 2006:17).

En la cadena global del café, los tostadores son por excelencia el actor que detenta una estructura de poder de mercado que determina no solo la forma en que se coordina la cadena, sino también la forma en que los diversos recursos se distribuyen y se asignan a lo largo de la misma. Un mercado altamente concentrado en los eslabones superiores de la cadena internacional del café, ha permitido que empresas multinacionales como Nestlé, Procter & Gamble, Kraft y Sara Lee, ejerzan un control casi absoluto en los mercados de cafés procesados y café molido para consumo en el hogar. De acuerdo a información proporcionada por el Observatorio de Corporaciones Transnacionales (IDEAS, 2004), del total de ingresos producidos por toda la cadena productiva del café, solo el 13% queda en los países productores, mientras que los países los torrefactores y tostadores en los consumidores han aumentado sus ingresos hasta alcanzar un 78% aproximadamente (Lizama, 2012:32).

Por otra parte, la inserción de estas empresas líderes al mercado nacional le da un giro especial al análisis de la cadena en su conjunto, ya que incluso al interior de dicho mercado surgen ciertos grupos de poder que dominan la mayor parte del segundo eslabón, beneficiadores/exportadores. Desde acá se visualiza una distribución inequitativa de los ingresos provenientes de la venta del café, dando lugar a un diferencial entre el precio pagado al productor y el precio de venta, en concepto de exportaciones, que reciben las empresas beneficiadores/exportadoras. Según datos del CSC, durante la cosecha 2009/2010 hubo un diferencial equivalente a US\$57.3 por quintal oro uva a favor de las empresas exportadoras (Lizama, 2012:32).

La cantidad de café que Quality Grains procesa en un año es de aproximadamente entre 15 y 22 mil quintales oro de café, que son utilizados para suplir las necesidades de consumo interno. También presta servicio de maquila y envasado a otras empresas nacionales e internacionales, estimándose que en este concepto procesan aproximadamente 3 mil quintales oro por año.

Plantosa (Planta de Torrefacción de Café S.A. de C.V.). Esta empresa está localizada en el km. 7, Boulevard del Ejército Nacional, Soyapango. Fue fundada en 1946 por la Compañía Salvadoreña del Café y posteriormente en 1979 pasó a formar parte del Instituto Nacional del Café (INCAFÉ); finalmente en 1994, se constituye lo que ahora se conoce como Plantosa.

En 1955 se empieza a comercializar con las marcas de café DOREÑA, COSCAFÉ y AROMA, y el tipo de elaboración fue café tostado y molido. En la actualidad se comercializa café tostado -molido y café soluble, bajo las marcas siguientes: Café Coscafé, Café Aroma, Café Doreña Tradición, Café Citto, Café Instantáneo (en varias presentaciones).

Las ventas promedio anuales de café tostado y molido de PLANTOSA se estiman en 27,677 qq oro; y para cafés solubles, en 7,248 qq oro; con un total anual de 34,925 qq oro para consumo interno. La forma en que esta empresa distribuye el café es exclusivamente a través del distribuidor DISZASA.

COEX (Comercial Exportadora S.A. de C.V.). En 1975 se fundó COEX S.A. DE C.V. e inició sus operaciones en el Beneficio “El Trapiche”, localizado en Santa Ana, y ahora se ha sumado el Beneficio San Miguel, que se ubica en Ahuachapán. Sus primeras exportaciones de café alcanzaron los 25,000 qq y fueron 20 los productores que suministraron el café a la empresa. En la actualidad se reciben más de 200,000 qq de aproximadamente 2,300 caficultores.

En 1995 COEX inicia el proceso de elaboración de café tostado y molido con la inauguración de su planta torrefactora. Posteriormente, en el año 2000 instala la primera tienda de café gourmet en el país, con el nombre comercial de COFFEE STATION. Las marcas de café tostado y molido que esta empresa posee son: COEX CAFÉ, COFFEE NEST (gourmet) y CRIOLLO. La marca más vendida es COEX CAFÉ, luego sigue el CRIOLLO (esta marca tiene una versión denominada extrafuerte, que se distribuye casi exclusivamente en la región oriental del país), las presentaciones son de 30 gramos y de 4 y 12 onzas.

El Coffe Nest. Sigue en el orden de importancia de ventas, es un café tipo gourmet; además de venderse en establecimientos comerciales se distribuye en los COFFEE STATION. Las ventas totales anuales de café tostado molido para consumo interno, tomando como referencia 2007, fueron de aproximadamente 15,000 qq oro. COEX además presta servicios de torrefacción a otras empresas, siendo alrededor de cinco marcas privadas que se trabajan bajo este esquema. La distribución del café se hace a través de D´CASA (centro y oriente) y D ICOBRA (occidente).

Nescafé. De los cafés solubles que se ofertan al público en el Municipio de Antiguo Cuscatlán, la mayor demanda es para el café Nescafé Listo (Listo), seguido del café Musún; Según el estudio de campo realizado las marcas antes mencionadas acaparan el mercado con un 79% de los consumidores.

Existen otros que operan tales como: Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de Ciudad Barrios de R.L.; Cooperativa de Cafetaleros de San José de La Majada de R.L. y Sociedad Cooperativa Cuzcachapa de R.L.

2.3.5 Distribuidores de agroquímicos y otros insumos del café

Existen doce empresas locales que se encargan de fabricar y/o distribuir productos agroquímicos para el sector, entre ellas se encuentran COAGRO S.A. de CV, UNIFERSA, BAYER de El Salvador, FERTICA, PROTECNO, AVENTIS, y SINGENTA entre otras. En cuanto a la producción de sacos, básicamente la única empresa, AGAVE S.A. de C.V., la que se encarga de proveer el mercado local de café. Las empresas certificadoras que operan en El Salvador y prestan el servicio al sector cafetalero son OCIACS en el segmento orgánico, OXFAM en cuanto a FAIR TRADE, y SALVANATURA en el segmento de ECO-OK y productos amigables con la biodiversidad.

2.3.6 Servicios de apoyo e infraestructura al sector cafetero

Los principales servicios asociados al sector cafetalero han sido el transporte interno, los servicios financieros, los seguros y los medios de comunicación. En el caso del transporte interno, existe un sin número de competidores que se encargan de llevar el café de la finca a los beneficios. Los servicios financieros se han enfocado hacia el crédito, aunque en estos momentos estas fuentes se encuentran agotadas, debido al alto riesgo de la misma. Actualmente hay créditos disponibles para la producción de café. Los medios de comunicación se consideraron como parte de los servicios de apoyo, debido a que

ellos canalizan la voz de los caficultores dentro del sector y son el Gobierno, las instituciones relacionadas con la actividad cafetalera. Existen dos tipos de organizaciones: los Actores de Apoyo y Promoción y los Actores de Contacto Eventual.

2.3.7 Actores de apoyo

Dentro de los actores de apoyo se encuentran, la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa que son las instancias de más alto nivel que aprueban o derogan las leyes que se proponen dentro del sector cafetalero, por lo cual, su interés y disposición en apoyar al sector es de vital importancia para la caficultura. Adicionalmente, el sector cuenta con el apoyo del MAG, con sus programas ENA y Agronegocios, enfocados en la sostenibilidad de la agricultura. El Ministerio de Economía con el CONACYT y el Programa de Competitividad que tiene un área específica para tratar la problemática del sector, además de contar con la Presidencia del Consejo Salvadoreño del Café CSC. Las Gremiales legalmente constituidas, que son cuatro, están conformadas por la Asociación Cafetalera de El Salvador, representando a los caficultores siendo estas: la Unión de Cooperativas de Café de El Salvador (UCAFES); Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria, Productoras y Exportadoras de Café (UCRAPROBEX) y Asociación de Beneficiarios-Exportadores de café (ABECAFE).

Se considera al Ministerio de Relaciones como actor importante de apoyo al sector, aun cuando, hasta el momento, no se lo ha integrado al desarrollo de iniciativas para mejorar la competitividad del mismo. Así mismo, el Banco Multisectorial de Inversiones, BMI, ha sido la institución financiera que ha tratado de apoyar al sector, canalizando créditos a través de la banca.

Hasta octubre del 2002 existió el Comisionado Presidencial en el tema de café, quien manejaba la relación de El Salvador con la Organización Internacional de Café y cualquier tema que requiriera la participación en el exterior. Los actores de apoyo y promoción que requieren especial atención por su rol

fundamental para el sector cafetalero son el CSC y la Fundación PROCAFÉ. El CSC fue creado con el propósito de formular la política cafetalera el país. Además, se involucra en el manejo de relaciones con la cooperación internacional, el anejo de estadísticas locales e internacionales, y actividades de promoción del café de El Salvador. Es una institución semi autónoma, ya que se financia a través de fondos públicos recolectados a través de la contribución de los cafetaleros. Por cada quintal exportado, el CSC recibe US\$0.35. Su Directorio está conformado por el Ministro de Economía como Presidente, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Hacienda, la Presidenta del Banco Central de Reserva y representantes de las cuatro gremiales. Por este motivo se considera que el CSC es una entidad semi privada.

La fundación PROCAFÉ es la institución encargada de realizar investigaciones, transferencia de tecnología y estudios económicos y técnicos de la caficultura salvadoreña. Su financiamiento también se da a través de una deducción en el precio del quintal exportado, que equivale a US\$1,00 por quintal. Debido a la grave crisis que enfrenta la caficultura en el país, su funcionabilidad ha estado en cuestionamiento, y se decidió reducir la contribución a US\$0,50 por quintal. Es una entidad privada de los cafetaleros, ya que su directorio está conformado únicamente por representantes de las cuatro gremiales antes mencionadas. En cuanto a los actores de contacto regular, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), ha estado presente para apoyar regularmente al sector, sobre todo en lo que se refiere a la comunicación con el Gobierno.

Asimismo, la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO) ha servido regularmente al sector en talleres, investigaciones y consultas puntuales. El MARN no ha tenido mayor incidencia en el sector, no obstante, su participación va adquiriendo mayor relevancia al identificar el café como generador de servicios ambientales en el país. El Ministerio de Obras Públicas con el Fondo Vial (FOVIAL), se convierte en otro actor de contacto regular al ser identificado por el sector como el organismo capacitado para crear caminos de acceso adecuados para movilizar el café, del cultivo a los beneficios y de los beneficios a las

torrefactoras o a los puertos, dependiendo del destino del café oro. Finalmente, el Ministerio de Gobernación, para cada región donde se cultiva el café, se convierte en un actor de contacto regular, para temas de seguridad y cualquier otro tema que esté relacionado con la gobernación departamental que atienda asuntos de café.

2.3.8 Medidas y acciones de apoyo al sector

Con el propósito de paliar la problemática del sector cafetalero, El Salvador ha participado activamente en la concertación de medidas tendientes a reducir las exportaciones de los países productores, como alternativa para lograr la estabilidad de los precios a escala internacional. Adicionalmente, se han implementado acciones para mejorar la calidad de exportación y para aliviar las limitaciones financieras. Entre estas medidas, cabe mencionar la participación en las reuniones de la Asociación de Países Productores de Café (APPC), en las que El Salvador apoyó el acuerdo de eliminación de los cafés de mala calidad.

Como parte del plan de mejoramiento de la calidad que pretende aumentar y mejorar el consumo y disminuir la oferta del grano a mediano plazo, se han realizado pruebas para identificar el poder calorífico del café a fin de utilizarlo en las calderas de plantas para la producción de cemento.

Por otra parte, se han realizado acciones para promover el cultivo de cafés de especialidades, bajo sombra, orgánicos, y de comercio justo. En este sentido, el BMI promovió una línea de crédito a tasa preferencial del 6%, para incentivar el cultivo de café orgánico, gourmet y toda la gama de especialidades.

El café gourmet tuvo apoyo de la Unión Europea con un proyecto de cooperación con el Gobierno de El Salvador, firmado en 1993, que ascendió a US\$10.2 millones de dólares. También se puede mencionar la promoción del cultivo de café ecológico o bajo sombra. Para apoyar este esfuerzo, PROCAFE implementó en 1997 el proyecto “Café y biodiversidad”, con el soporte financiero de Global Environmental Facility (GEF). El objetivo principal fue armonizar las prácticas agrícolas del cultivo con la promoción, fomento y conservación de la diversidad biológica en los cafetales. El área certificada con este proyecto es de 643 hectáreas, con una producción promedio de 15 009 quintales de café oro con el sello de ECO OK.

En marzo de 2001 el gobierno comenzó a ejercer el programa de Rescate y Conservación del Parque Cafetero, que consta de 4 ejes de acción financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La piedra angular del programa fue la reestructuración de la deuda cafetera a través de un Fideicomiso Ambiental (FICAFE). Su propósito era ampliar los plazos de endeudamiento del sector a 20 años y con tasas preferenciales del 7.33% al usuario final. Complementariamente, los bancos ofrecieron otorgar 20 dólares adicionales por quintal, como complemento de avío, en concepto de recolección, para atender las fincas el presente ciclo. Esta acción dio alivio a los cafetaleros, ya que se tenían serias dudas sobre el desarrollo de la recolección. Los otros tres ejes del proyecto se centraban en la ampliación de los destinos del financiamiento para la renovación del parque cafetero, el financiamiento de la reconstrucción de la agroindustria cafetalera, y el desarrollo de la diversificación agrícola.

Si bien las medidas se han ofrecido a todos los productores salvadoreños, muy pocos lograron tener acceso a los beneficios, ya que no contaban con las garantías mínimas exigidas por el sistema financiero.

En foros de discusión sobre el tema, los productores han propuesto la creación de un fondo de estabilización que garantice un precio mínimo de 75 dólares por quintal. Se ha destacado también la importancia de negociar el pago de servicios ambientales y su intercambio por deuda.

Con la ayuda de la Agencia de los E.E.U.U. para el Desarrollo Internacional (USAID), algunos agricultores de El Salvador se están recuperando gracias a su entrada en un mercado completamente distinto: el café especial. Para aumentar sus ingresos del café y su contribución al PIB, la USAID ayudó a los agricultores de cooperativas a mejorar sus métodos de recolección, elaboración y comercialización del café. Se debe considerar que en el mercado existen numerosas empresas pequeñas e iniciativas individuales que tuestan y venden café sin estar registradas como tales, lo que dificulta estimar los volúmenes de café tostado y de venta. En cuanto a la competencia dentro de este mercado del café soluble, El mayor volumen de café procesado nacionalmente corresponde a tres empresas: PLANTOSA, Quality Grains y COEX, que procesan diferentes calidades de café para diversos mercados.

Esta creciente concentración de la industria ha permitido una mayor capacidad de distorsión y manipulación en detrimento de Volcafés Group, de las propias reglas de mercado y de la economía de los países productores de café como El Salvador. Sin embargo, vale la pena recalcar que no existen normas de calidad por parte de los tostadores, ni etiquetado que indique el contenido del producto, por lo que los consumidores no pueden informarse de la calidad del producto que consumen. No existe una clara imagen del café como producto salvadoreño, por lo que se reciben los diferenciales más bajos en comparación con otros países de la región que sí se han preocupado y han invertido recursos valiosos en promoción. Esto ha sucedido en conjunto con la falta de inversión en las fincas. El parque cafetalero no se ha renovado y la productividad continúa en descenso. En el tema institucional, los productores también se ven afectados por otras situaciones no operativas, como lo es la desorganización del sector y la debilidad de sus gremiales. No contar con una política pública que oriente al sector, ha conllevado que las

instituciones de apoyo al sector estén débiles por lo que no se cuenta con apoyo institucional adecuado que brinde asistencia técnica y desarrolle investigación²³.

Recientemente se instauró la mesa del café, liderada por el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y representantes del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, y gremiales, firmaron un acuerdo para reactivar la caficultura nacional. La iniciativa contemplaba tres ejes de trabajo: Financiamiento, investigación científica y regeneración del parque cafetalero. En ese sentido, la iniciativa permitiría a las cooperativas y productores salvadoreños “limpiar la deuda”, con el fin de ser sujetos de créditos a 10 años plazo, con tres años de gracia y tasas blandas de interés.

Colateralmente se acuerda una ley temporal que establece que los bancos no pueden embargar a los cafetaleros salvadoreños que se encuentran en mora. La suspensión de embargos era parte de un paquete de medidas para la reactivación del café, acordado por el Gobierno y el sector. La idea es que los productores pudieran acceder a fondos para renovar sus fincas, pero muchos de ellos están endeudados y no son sujetos de créditos, por lo que se buscaría fondos para reestructurar la deuda, es decir que el Gobierno la adquiriría. Los cafetaleros se quedarían pagando al Estado y volverían a ser sujetos de crédito. Esta ley fue observada por el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén. Esta ley fue uno de los acuerdos de la Mesa del Café y es de los puntos en los que más ha insistido la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL).

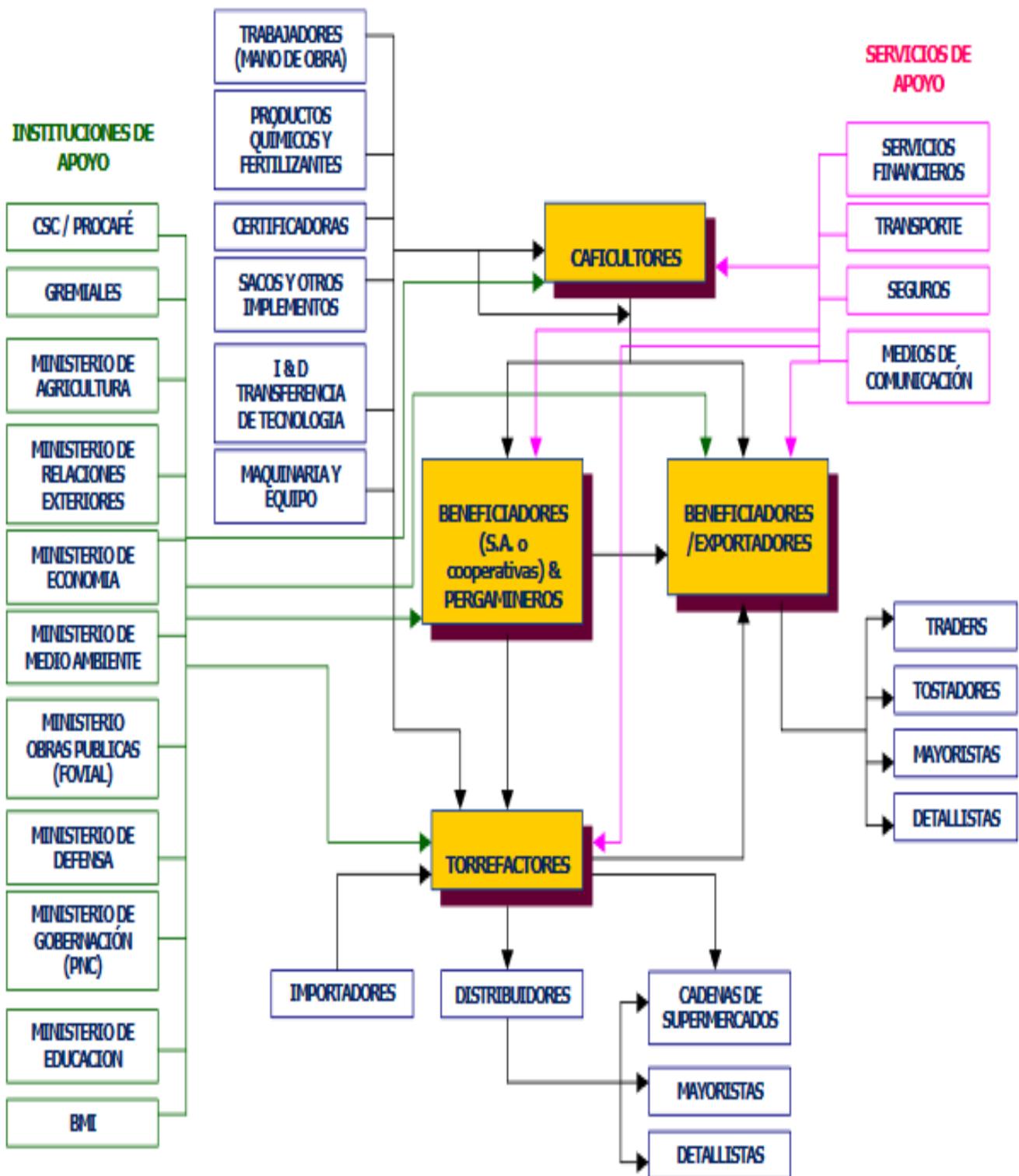
²³Garza, J. 2012, *Opus. cit.*

2.3.9 Comercializadores

El café se comercializa principalmente con Estados Unidos y Alemania, pero al ser los intermediarios internacionales los que compran más del 99% del café exportado de El Salvador, el productor salvadoreño no tiene la oportunidad de conocer a su comprador (tostador internacional) y menos aún los gustos y preferencias de su consumidor final. Sin embargo, el país se ha caracterizado por cumplir sus contratos y por dar un buen servicio de abastecimiento a los mercados internacionales de tradicional atención. De acuerdo con datos del CSC, son 10 las comercializadoras internacionales que compran más del 70% de las exportaciones nacionales de café.

Algunos productores han buscado la diferenciación trabajando en nichos de mercado. Estos nichos son en tipos de café especiales como el Gourmet, el orgánico y los ecoOK, amigables con el ambiente. El nivel de producción que se destina para la industria de cafés elaborados es aproximadamente 2%, por lo que esta industria en el ámbito local se puede decir que está poco desarrollada, sin embargo, ya hay algunas marcas que por tradición siguen siendo consumidas localmente. En la fase de la comercialización externa ha imperado un oligopsonio conformado por las compañías transnacionales que dominan el comercio, como Procter&Gamble, PhillipMorris, Sara Lee, Nestlé, rafty Tchibo, que controlan el 60% del mercado estadounidense y el 40% de las ventas mundiales. Ello confirma la falta de equidad que sigue caracterizando el comercio mundial de café. Ese carácter oligopsónico permite a las compañías comerciales la libertad de elegir a quién comprar y a qué precio, debido a las imperfecciones que existen en el mercado, llevándolas a la apropiación de mayores márgenes de ganancias.

Diagrama del Conglomerado del Café



CAPÍTULO III : LA CRISIS DEL CAFÉ Y EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

La historia económica, social y cultural de El Salvador ha estado asociada a la actividad productiva del café. Durante los últimos cien años, el café ha sido fuente generadora de riqueza, divisas, empleo, ingresos al fisco y, fuente importante de servicios ecosistémicos²⁴. El café llegó a ser el pilar más importante de la economía salvadoreña. Era tan importante para la generación de divisas en el país, que se le apodaba “el grano de oro”. Se llegó a exportar hasta 4 millones de quintales a diferentes partes del mundo y El Salvador llegó a ser el mayor productor del aromático. Pero durante las últimas tres décadas el panorama ha cambiado. Las exportaciones fluctúan en los últimos años entre los 600,000 y los 800,000 quintales, bajos históricos, y el sector acumula deudas, problemas de producción por el cambio climático y falta de apoyo suficiente por parte del Estado. La productividad ha bajado considerablemente, se han perdido empleos, después de generar más de 215,000 empleos éste ha caído en la cosecha 1991/92 más o menos a 38,000 empleos promedio.

La crisis de rentabilidad que enfrenta la caficultura nacional ha traído consigo consecuencias productivas, sociales y ambientales; esta última por la vinculación directa con la prestación de otros servicios ecosistémicos²⁵. No se conocen estudios que hayan estimado la magnitud de las pérdidas ambientales ocasionadas por la reducción del área de los cafetales, pero como se mencionó anteriormente los cafetales ofrecen servicios ecosistémicos para las poblaciones locales y para la población en general. La pérdida de cafetales ha traído consigo la pérdida de biodiversidad, incluyendo la vegetación y especies animales como aves y pequeños mamíferos. Cuando no hay uso de suelo generalmente se no

²⁴ FUNDE, 2006, La necesidad de una solución verdadera a la crisis del café.

²⁵ FUNDE, 2006. *Opus. cit.*

impermeabiliza el suelo, afectando negativamente la recarga de los mantos acuíferos. También aumenta la escorrentía,²⁶ generando riesgos por inundaciones en determinadas comunidades.

La Roya del café ha profundizado la crisis del café ocasionando una importante reducción en los niveles de rendimiento, y generación de empleos. Esta situación presenta un escenario preocupante especialmente para las poblaciones vulnerables que habitan en las cercanías de las fincas que no poseen otros medios de vida alternativos que les sirvan para suplir la demanda diaria de alimentos y servicios sociales. Debe señalarse que en las zonas de producción de café hay poca área disponible para cultivos de granos básicos y se estima que 113,000 familias dependen de los jornales agrícolas en zonas cafetaleras²⁷.

La crisis del café ha traído consecuencias nocivas para los medios de vida de la población rural, principalmente de quienes basan su economía en este cultivo. En las zonas cafetaleras trabajan típicamente productores de café, así como jornaleros que aportan mano de obra no calificada para las tareas de poda, limpieza, fertilización y recolección del grano.

A pesar de lo anterior todavía la caficultura salvadoreña continúa siendo estratégica por su importancia económica, social y ambiental, no sólo por su contribución al PIB sino también por su aporte a la generación de fuentes de empleo, por su contribución al medio ambiente al proveer importantes servicios ambientales, por ser un ecosistema para una diversidad de especies vegetales y animales, por su cobertura vegetal así como por constituir una fuente valiosa para el turismo rural.

²⁶ Agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno.
²⁷ PMA, 2013. *Op. cit.*

A continuación se detalla los efectos económicos y sociales de la crisis del café por los bajos precios acompañado de otros factores como la Roya del café, el clima de inseguridad del país, fenómenos naturales. Se iniciará con el comportamiento de los precios del café.

3.1 Comportamiento de los precios del café

Los precios de café son muy volátiles debido al comportamiento de la oferta y la demanda, el clima en las zonas de cultivo, las políticas relacionadas con el mismo, *etc.* El mercado de éste producto no se mueve tan rápidamente y su reacción es muy lenta a estos factores, por tal motivo el mercado de futuros permite transacciones para poder evitar el riesgo físico del producto. La volatilidad²⁸ histórica del café ha sido muy significativa y más grande que en cualquier otra Bolsa de productos, a pesar de que los futuros no pueden quitar el riesgo originado en el mercado físico, pero permiten a la industria del café la transferencia del riesgo.

Durante diez años (1998–2008), el mercado mundial pagó precios que además de pérdidas económicas generaron desesperación en los productores, quienes registraron saldos insolventes con el sistema financiero que les concedió créditos de avío, para siembra y recolección, lo que aumentó cada vez más la deuda originalmente adquirida.

Uno de los principales problemas que afrontan los productores de café desde hace varios años es el deterioro interno del precio que se puede apreciar en el cuadro siguiente, entre 1987 y 1992 el precio del café superaba los US\$260, siendo el precio promedio de US\$327.4 se observa que el precio mínimo pasó de US\$278.5 en 1987 a US\$263.3 en 1992. A partir de 1993 el precio se reduce significativamente,

²⁸ En matemática financiera, la volatilidad es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar de dicho cambio en un horizonte temporal específico.

en 1993 el precio se desplomó llegando a US\$35.6 en 1994 y en 1996 el precio mejoró, siendo el precio promedio de US\$92.9 también se observa que el precio pasó de US\$127 dólares en el año 1997 a US\$22 dólares en el 2002, lo cual equivale a una contracción del 89% sobre el precio de 1997.

Entre el 2003 y 2009 el precio aumentó pero manteniéndose a un nivel bajo pasando de US\$26.1 a US\$81.3, en el período 2010 -2012 superó nuevamente los US\$100, pero volvió a caer entre el 2015 al 2017 a un promedio de US\$92. El deterioro de los precios del café ha generado efectos perversos en los sectores más desprotegidos de la cadena de café, como son los productores, principalmente los pequeños, medianos y cooperativas del café.

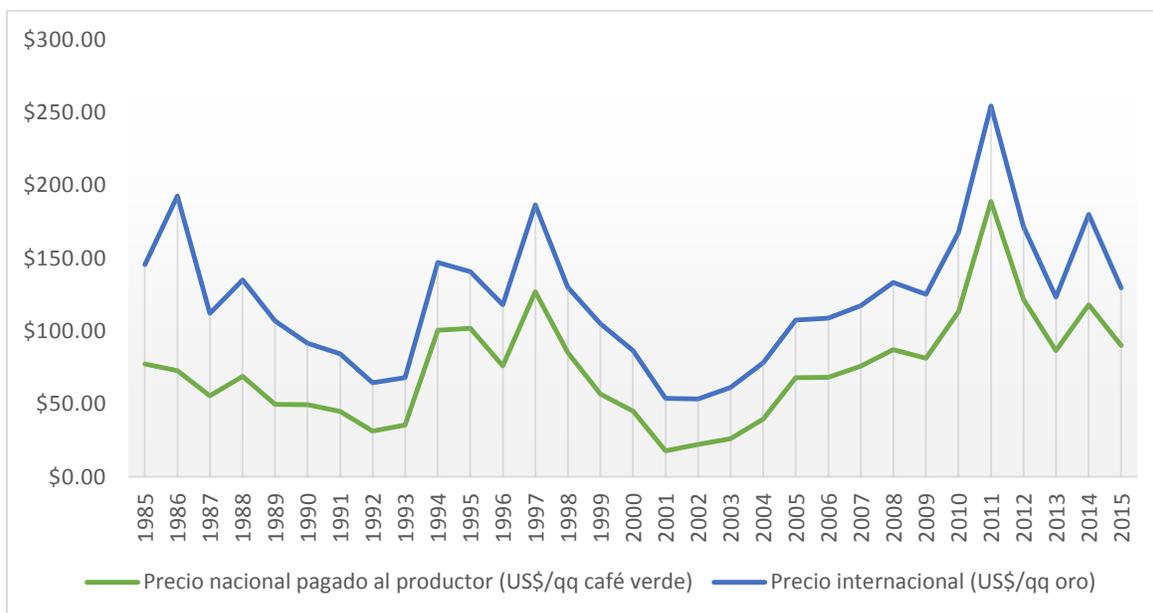
Cuadro 3.1 Precios nacionales pagados al productor, período 1987-2016

Años	US\$/qq	Variación (%)	Años	US\$/qq	Variación (%)
1987	278.5		2002	22.1	23.5
1988	344.5	23.7	2003	26.1	18.1
1989	340	-1.3	2004	39.7	52.1
1990	377.3	11.0	2005	68.1	71.5
1991	361.2	-4.3	2006	68.3	0.3
1992	263.3	-27.1	2007	76.0	11.3
1993	35.6	-86.5	2008	87.4	15.0
1994	100.6	182.3	2009	81.3	-7.0
1995	102.0	1.3	2010	113.3	39.4
1996	76.1	-25.4	2011	189.1	66.9
1997	127.0	66.8	2012	121.8	-35.6
1998	85.4	-32.8	2013	84.2	-30.9
1999	56.8	-33.5	2014	118.1	40.3
2000	45.2	-20.4	2015	90.1	-23.7
2001	17.9	-60.4	2016	90.9	0.9

Fuente: Boletín estadístico de la caficultura de PROCAFÉ, actualizados con datos de Investing.

En la gráfica se puede ver como el precio internacional y nacional se ha deteriorado significativamente; el primer ciclo de 1985 a 1993, el segundo ciclo, de 1998 al 2009 y, el tercero de 2013 a 2016.

Gráfica 3.1 Precios del café en el mercado nacional e internacional 1985/2015



Fuente: Boletín estadístico de la caficultura de PROCAFÉ, actualizados con datos de Investing.

ACAFESAL considera que la especulación afecta los precios porque quienes compran los contratos de entrega de futuro no están realmente interesados en el café, sino que en la variación de precios, puesto que se trata de fondos de inversión. «La mayoría de los inversores no tienen interés en recibir la entrega del café o cualquier otro commodity²⁹, su único interés es obtener un beneficio de los cambios en el precio», aseveró la gremial.

²⁹ Se denomina commodity a todo bien que es producido en masa por el hombre o incluso del cual existen enormes cantidades disponibles en la naturaleza, y que por tanto tiene un valor o utilidad y un nivel de diferenciación o especialización muy escaso.

Las finanzas del café se reflejan en el llamado “precio C”. El precio del mercado C del aromático se toma de la International Coffee Exchange (ICE), un precio de referencia que está muy viciado debido a que la fijación de los precios del café crea escenarios que justifican la grave desigualdad en las cadenas de valor del café y perpetúan la profunda pobreza de muchos productores³⁰.

El precio C exagera la volatilidad en el mercado, porque se basa demasiado en la especulación y en las proyecciones a muy corto plazo. Está ahogando la economía real del café porque aumenta significativamente el riesgo para los agricultores y otros actores por el lado de la producción de la cadena de suministros. Los agricultores asumen el mayor riesgo en la cadena productiva. A pesar de que los precios internacionales no permiten a los caficultores salvadoreños cubrir sus costos de producción, el sector se ve obligado a vender barato para no perder mercado, y no ser reemplazado por otro país. *Ídem*.

No se puede tomar la decisión de no cotizar en el contrato C (donde se vende el café nacional), porque lamentablemente es la referencia con la cual se compra y se vende el café a nivel mundial. No se puede dejar de vender café a nivel de bolsa porque no habría compradores, fuera de ella, ya que somos un origen reemplazable. *Ídem*.

Centroamérica, junto al resto de instituciones encargadas del sector café, consideran que no se puede asumir que salirse de la bolsa es una buena medida que los caficultores deben adoptar, porque les puede ocasionar serios problemas. En los últimos seis años, el café solo ha llegado una vez al precio de \$150 cotizados en la Bolsa de Nueva York, el 80% del café salvadoreño se transa con contratos teniendo como parámetro este precio mundial de café. *Ídem*.

³⁰

Ricardo Esmahan: construyendo visión estratégica del café. La Prensa Gráfica, año 2018, P.22.

El promedio de precios en los últimos 40 años ha estado en los rangos de US\$100 y US\$120. El dilema es que, antes de la dolarización, cortar un qq de café costaba 40 colones y hoy cuesta \$40, eso significa un incremento de 800%. El fertilizante costaba 35% del valor actual. *Ídem*.

De acuerdo a la Organización Internacional del Café (OIC) aunque la demanda de café ya ha superado la oferta, los precios se mantienen bajos porque los grandes compradores mantienen inventarios, es decir reservas.

El deterioro del precio interno que reciben los productores, no solo responde al descenso del precio de café en el mercado internacional, sino también el precio interno del café, se ve seriamente afectado por la estructura interna de distribución de los costos, pero quizá lo más importante en esta estructura es el exceso de cobros existentes, cargas que soportan los caficultores, quienes reciben tan sólo una pequeña fracción del precio internacional, pagado en la bolsa, debido a la intervención de una serie de agentes y actores, que van desde el fisco, la burocracia, el sistema financiero, beneficiadores exportadores, comerciantes, etc. Pero también el bajo precio que reciben los caficultores, obedece al escaso desarrollo y modernización de la cadena de café en El Salvador.

El primero de ellos, es el pago al Consejo Salvadoreño del Café (CSC). Este pago se canaliza para el funcionamiento de una entidad privada, la cual fue privatizada en el pasado por el gobierno de la administración del presidente Alfredo Cristiani, quien cerró el Instituto Nacional del Café (INCAFE), en el pasado se encargaba de exportar café y regir la política cafetera, así como representar al sector en el exterior. Con la intención de eliminar la participación del Estado y del monopolio, creó el Consejo Salvadoreño del Café entidad responsable de regir la política cafetalera en el exterior y las exportaciones quedaron en manos de los empresarios privados.

El segundo pago, es para el funcionamiento de PROCAFE. Esta es una entidad privada responsable de la política tecnológica, instancia que pasó a sustituir el antiguo Instituto Salvadoreño de Investigaciones para el Café (ISIC), este pago es de carácter obligatorio y sirve para gastos operativos y de inversión de esta instancia. El tercer cobro, es el descuento por calidad y merma, que juntos representan una reducción de 14.55 %. El cuarto cobro, es el canon de transformación de beneficiado, el cual es constante y no está sujeto a la libre negociación y contratación entre el productor y el beneficiador, este precio está en función de los intereses de los beneficiadores. Un quinto descuento, es la retención de renta del 1.5 %, la cual se hace en forma obligatoria, y se puede recuperar una vez se declare renta al Ministerio de Hacienda. Esta situación afecta a los productores, quienes tienen que estar financiando al gobierno, y en caso que no declaren, no recibe retribución alguna, éste es el caso de muchos micros y pequeños productores de café. El sexto cobro, son los pagos al fondo de emergencia y FICAFE, los cuales son deudas que se tienen que pagar. Estos préstamos han sido para refinanciar las deudas que no han podido pagar los caficultores debido a la crisis del sector, los recursos han sido públicos y se han canalizado a través de la banca privada. Por último, se tiene el pago de mano de obra, insumos, gastos de recolección e intereses por créditos de avío y el manejo por financiamiento los cuales han sido bastante significativos.

Uno de los principales factores que figuran en la situación crítica del café, es la pérdida de rentabilidad del grano como consecuencia de los altos costos de producción y de los bajos precios del café en el mercado internacional a nacional. La implicación económica directa es la caída de los rendimientos y la productividad como consecuencia lógica del abandono y destrucción de cafetales³¹. Esta es una situación que se ha presentado durante varias décadas, además en los años de estudio se agravó por el impacto de la Roya.

³¹ FUNDE, 2006, *Opus. cit.*

Existe relación entre los precios internacionales del café y el precio promedio pagado a los caficultores, según los registros de la OIC. En el 2013, mientras los precios internacionales del café cayeron y la infestación de la Roya creció en la región centroamericana, los precios pagados a los caficultores tuvieron un descenso mayor al 70% en relación al año 2011. A pesar de que en el año 2014 se registró un incremento en los precios pagados a los caficultores de cada uno de los países de la región, en el 2015 se dio un descenso provocado por la caída en el precio internacional del grano. Para el 2017 se proyectan datos similares al 2016, dado que los precios internacionales se han mantenido erráticos con tendencia decreciente, el productor está enfrentando una situación de alta vulnerabilidad frente a los actuales retos de la caficultura, lo anterior es consecuencia de los bajos ingresos familiares agravados por bajos precios y altos costos de producción.

El café gourmet y el orgánico se producen en las áreas de estricta y media altura y representan 1.04% de las exportaciones. Estos nichos, aún pequeños, han logrado diferenciales muy positivos y precios que han oscilado entre los US\$5 y US\$30 por qq. Un caso especial es el de comercio justo, ya que si bien sólo abarca 8,000 qq, se han logrado precios de US\$121, lo cual representa un diferencial positivo de 163% con respecto al precio promedio internacional Contrato “C”. También se han exportado cafés que se clasifican como inferiores. Su venta en el exterior representa casi 13% del total e incluyen resaca lavada, resaca sin lavar, pepena verde y corrientes. Sería el tipo de producto que podría incluirse en un eventual plan de eliminación de 5% de los cafés de baja calidad, acordado por la APPC.³²

³² CEPAL - SERIE Estudios y perspectivas – Sede Subregional de la CEPAL en México N° 9 49.

Cuadro 3.2 Precio promedio exportación por segmento de calidad, en periodo 2013/14-2016/17 (US\$/qq)

Calidad	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Comerciales	150.93	183.21	139.41	153.5
Diferenciados	195.11	210.62	186.19	189.17
Inferiores	123.09	123.01	109.68	115.63
Elaborados	326.36	408.71	396.09	310.72
Promedio	169.32	199.05	173.11	175.71

Fuente: Boletín estadístico de la caficultura de PROCAFÉ.

La comercialización del café con la vulnerabilidad del transporte, la variable del clima, y los cambios en el precio hizo imposible que el mercado físico del mismo se pudiera controlar y en 1880 colapsó. Un grupo de 112 mercaderes e importadores crearon con esfuerzo la Bolsa de café de Nueva York, empezando una nueva era para establecer un mercado organizado que serviría para seis propósitos básicos:³³ a) Estandarizar los diferentes tipos de café; b) Negociar el mejor precio en un momento indicado (descubrimiento de precio); c) Proveer un mercado en donde compradores, mercaderes, tostadores, y distribuidores pueden protegerse contra los cambios de precio físicos del mismo; d) Establecer un sistema de arbitraje para evitar las disputas entre compradores y vendedores; e) Recopilar todos los datos e informaciones de precio y diseminarlo alrededor del mundo y f) La volatilidad de los precios.

Para la fijación del precio del café se utiliza como marco de referencia el precio que rige en el momento de la negociación, en Londres para las Robustas o en Nueva York para los Arábica. Este precio es la base para determinar el precio final, que puede verse aumentado o disminuido en función de la calidad del café que se está negociando.

³³

El mercado de Nueva York transa el contrato “C” de café. Cada contrato de café es igual a 37,500 lb (aproximadamente 250 sacos de café oro de 69 Kg.), es decir, un contenedor y, corresponde al café arábica. El café que se entrega a la Bolsa, debe ser certificado por la misma y, cumplir con las especificaciones de acuerdo al reglamento, esta clasificación del café asegura que el proceso de comercialización en la Bolsa se enfoque solamente en precio. La Bolsa se utiliza como unos mecanismos para protección de productores (generalmente grandes), importadores, exportadores, casas comerciales o intermediarios y tostadores, que tienen el mismo interés: protegerse de los deslizamientos de precio que afectan el mercado físico.

Protegerse significa establecer una posición en el mercado de futuros opuesta a una posición del mercado físico, esto reduciría el riesgo expuesto. Por ejemplo, si un productor tiene un contenedor de café para vender y no encuentra un comprador del físico, en ese momento, el precio de la Bolsa de Nueva York es adecuado para él, entonces vende un contrato de futuros; de esta manera estará protegiendo el precio de su café físico; cuando encuentra su comprador, vende su físico, y compra un contrato de futuros. También la Bolsa es utilizada por los inversionistas/especuladores que están dispuestos a asumir el riesgo, a cambio de la oportunidad de una ganancia en un movimiento de precio en el mercado de futuros.

Cuando la compra es spot,³⁴ se suele pagar a la llegada o a un plazo de siete días. Además de los normales vaivenes bursátiles, hay otros factores que pueden alterar los precios de Bolsa. Durante el período de mayo hasta finales de julio, el mercado del café está pendiente diariamente de la evolución meteorológica de Brasil, los riesgos de las heladas afectan rápidamente los precios de la Bolsa. Análogamente sucede en prolongados períodos de sequía. Ejemplos más recordados son las heladas de 1976 y 1994 y la sequía de 1986. En estos años el café llegó a multiplicar hasta por seis el precio de

³⁴ Precio corriente de un producto, de un bono o de una divisa es el precio que es pactado para transacciones (compras o ventas) de manera inmediata.

cotización en bolsa, otro factor importante, es la evaluación por medio de la floración del volumen de la próxima cosecha, principalmente en el Brasil, que se efectúa entre los meses de noviembre y diciembre.

3.2 Caída en la participación del PIB y PIB agropecuario

Antes de la crisis de la Roya, el café representaba alrededor del 1.5% del Producto Interno Bruto y el 12.6% del PIB agropecuario (esto sin considerar la actividad agroindustrial). No obstante que su participación en el PIB y en el PIBA, muestra una tendencia en descenso del año 1990 al 2002; el café continúa siendo uno de los rubros que más contribuye a la conformación del PIBA. En el 2002 ocupó el tercer lugar, después de granos básicos y ganadería.

En términos de su aporte al PIB, la actividad cafetalera representaba un 3.1% en el año 1995, bajando a 2.0% en el año 2001. Para el año 2014, el aporte del café bajó a 1% del PIB. En el ciclo 2012/2013 las actividades económicas relacionadas al café todavía representaron un 10% del PIB agropecuario, sin embargo, para el ciclo 2013-2014 representaron el 7% del PIB agropecuario. El aporte del café para toda la economía salvadoreña bajó a 1% del PIB en el ciclo 2013-2014, luego de ubicarse en 1.2% en el ciclo 2012-2013. En los últimos tres años ha contribuido con el 0.5% del PIB y el 4.8% del PIBA tal como se puede apreciar en el cuadro 3.3.

Cuadro 3.3 Participación del café en el PIB pm y PIBA 1990-2016

Años	PIBA	Café oro	PIB pm	% PIBA	%PIB
1990	821.05	218.01	4800.91	26.55	4.54
1991	818.78	219.16	4972.54	26.77	4.41
1992	884.58	243.19	5347.72	27.49	4.55
1993	861.79	219.75	5741.84	25.50	3.83
1994	841.32	205.63	6089.25	24.44	3.38
1995	879.36	203.21	6478.68	23.11	3.14
1996	890.41	205.96	6589.2	23.13	3.13
1997	893.55	192.87	6868.96	21.58	2.81
1998	887.27	176.89	7126.53	19.94	2.48
1999	955.27	203.85	7372.31	21.34	2.77
2000	925.26	174.36	7531.02	18.84	2.32
2001	900.81	150.02	7659.75	16.65	1.96
2002	904.38	131.61	7838.99	14.55	1.68
2003	912.52	124.59	8019.31	13.65	1.55
2004	938.12	122.84	8167.72	13.09	1.50
2005	985.68	125.65	8458.7	12.75	1.49
2006	1041.64	120.73	8789.62	11.59	1.37
2007	1129.68	133.26	9127.15	11.80	1.46
2008	1163.96	135.48	9243.37	11.64	1.47
2009	1130.28	110.2	8953.77	9.75	1.23
2010	1165.55	146.15	9076.02	12.54	1.61
2011	1136.9	128.5	9277.21	11.30	1.39
2012	1176.22	112.69	9451.72	9.58	1.19
2013	1170.98	70.16	9626.26	5.99	0.73
2014(*)	1186.4	57.41	9763.48	4.84	0.59
2015(*)	1165.48	56.07	9987.92	4.81	0.56
2016(*)	1218.67	57.48	10224.28	4.72	0.56

Fuente: BCR *Datos. Preliminares al 30 de abril de 2017

3.3 Caída de la producción y productividad del café

Al observar el cuadro de producción en qq/oro uva se observa como la producción se ha reducido significativamente. La producción pasó de 4.2 millones de qq en la cosecha 1982/83 a cerca de 2 millones de qq en la cosecha 1988/1989, luego se recupera hasta llegar a 4.3 millones de qq en 1992-1993, a partir de ese año se ha venido reduciendo hasta llegar a 1.73 millones de qq en el ciclo 2012-2013 y 700 mil qq en la cosecha 2013-2014³⁵, que es el año donde la caída es más fuerte y luego se recupera levemente en los dos últimas cosecha de acuerdo con datos del CSC.³⁶ De 2014 a 2016, el promedio de la producción del café fue de 848,000 qq aproximadamente.

La producción de café bajó significativamente debido a las bajas inversiones, como efecto de la caída de los precios del café, aunado a los terremotos ocurridos en el 2001, que dañaron plantaciones e infraestructura. Estos factores adversos condujeron al abandono o semi abandono de alrededor del 28% de la superficie cafetalera equivalentes a 64,000 mz, sobre el área registrada de 229,921 mz, afectando la capacidad productiva de los cafetales, así como la reducción de los niveles de inversión en el mantenimiento de éstas, limitándose a actividades como la limpia de cafetales y la cosecha del grano en la mayoría de fincas que no fueron abandonadas.

Entre 1980-1984 el rendimiento del café osciló entre 15 qq/mz y 17.96 qq/mz, entre 1985/86 y 1988/89 el rendimiento bajó en promedio a 12 qq/mz, en 1989 este cayó bruscamente a un rendimiento de 9.9 qq/mz. Entre 1991/1992 el promedio volvió a subir a 15 qq/mz en promedio. En el año cosecha 1992-1993, los cafetaleros obtuvieron 18.36 quintales (qq) por mz siendo el precio más alto alcanzado. Después de esa bonanza en la cosecha, muchas circunstancias internas y externas afectaron a un sector que todavía

³⁵ La producción actual sería la más baja en los últimos 33 años, dejándose de pagar \$30 millones menos en salarios.
³⁶ Cea, M. *et al*, 2014 y Garza, J. 2012.

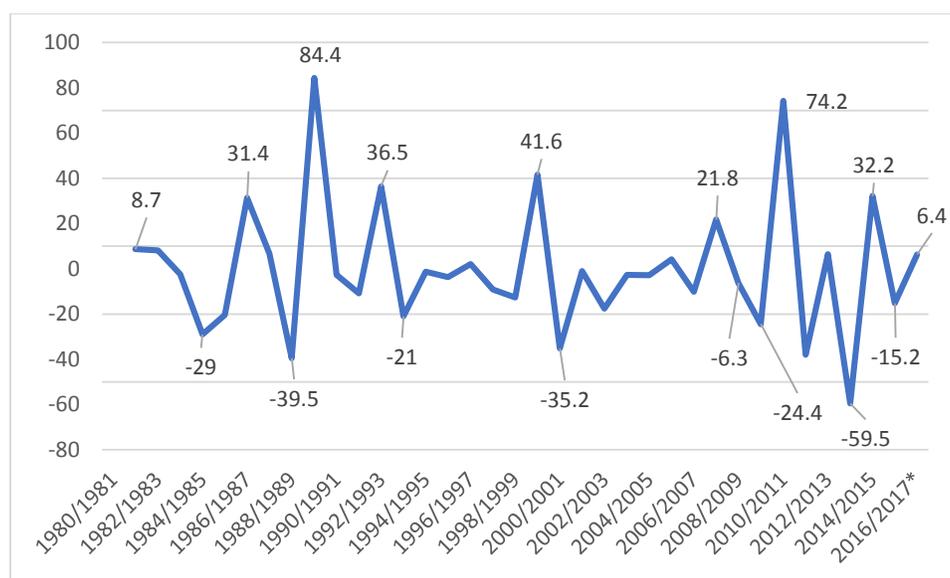
no se había recuperado después de la guerra y la reforma agraria. Después, hasta la cosecha 2009-2010, PROCAFE señaló que el rendimiento promedio era de 6.89 qq/mz, disminuyendo la productividad, en 62.5 %. En esa década, los precios de exportación eran más bajos de lo que los cafetaleros salvadoreños podían soportar. En las últimas cosechas de la serie el rendimiento disminuyó a un promedio de 3.8 qq/mz³⁷.

³⁷ CEPAL Centroamérica: El impacto de la caída de los precios del café.

Cuadro 3.4 Producción de café y rendimiento, año cosecha 1980/1981-2016/2017

Año cosecha	Producción (en qq oro uva)	Variación (%)	Rendimiento (qq/mz)	Año cosecha	Producción (en qq oro uva)	Variación (%)	Rendimiento (qq/mz)
1980/1981	3,587,000		15.29	1999/2000	3,712,600	41.6	16.02
1981/1982	3,897,400	8.7	16.62	2000/2001	2,406,098	-35.2	10.38
1982/1983	4,213,000	8.1	17.96	2001/2002	2,383,076	-1.0	10.40
1983/1984	4,112,600	-2.4	17.53	2002/2003	1,963,400	-17.6	8.48
1984/1985	2,921,700	-29.0	12.46	2003/2004	1,911,281	-2.7	8.25
1985/1986	2,324,300	-20.4	9.91	2004/2005	1,858,020	-2.8	8.08
1986/1987	3,054,800	31.4	13.02	2005/2006	1,935,185	4.2	8.42
1987/1988	3,262,200	6.8	13.91	2006/2007	1,740,025	-10.1	7.60
1988/1989	1,972,200	-39.5	8.41	2007/2008	2,119,810	21.8	9.74
1989/1990	3,636,500	84.4	15.50	2008/2009	1,985,625	-6.3	9.12
1990/1991	3,537,100	-2.7	15.08	2009/2010	1,500,306	-24.4	6.89
1991/1992	3,153,700	-10.8	13.44	2010/2011	2,614,000	74.2	12.01
1992/1993	4,306,200	36.5	18.36	2011/2012	1,624,211	-37.9	7.46
1993/1994	3,403,300	-21.0	14.51	2012/2013	1,730,000	6.5	7.95
1994/1995	3,360,600	-1.3	14.32	2013/2014	700,025	-59.5	3.22
1995/1996	3,239,100	-3.6	13.98	2014/2015	925,160	32.2	4.25
1996/1997	3,305,900	2.1	14.27	2015/2016	784,740	-15.2	3.59
1997/1998	3,002,400	-9.2	12.96	2016/2017*	835,010	6.4	4.27
1998/1999	2,621,900	-12.7	11.31				

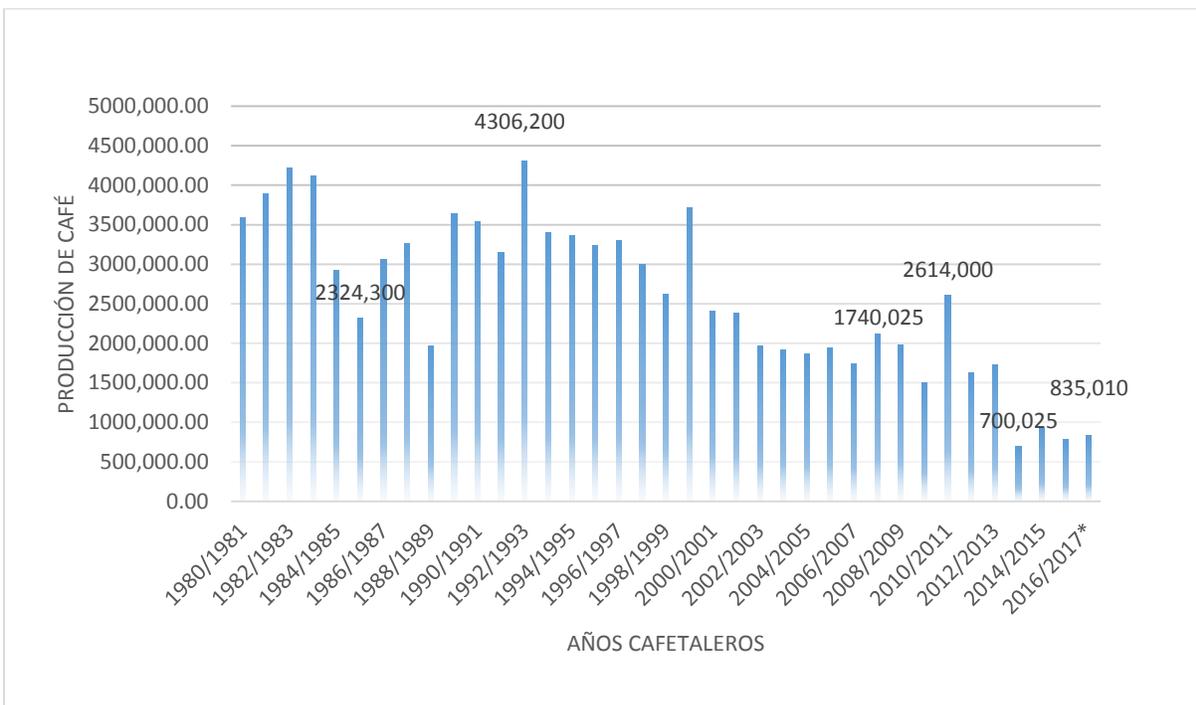
Fuente: Consejo Salvadoreño del Café *Datos Preliminares al 30 de abril de 2017

Gráfica 3.2 Variación de la producción por Año Cosecha

Fuente: Consejo Salvadoreña del Café. Producción de café en oro-uva y oro verde, años 1990/91 a 2013/2014

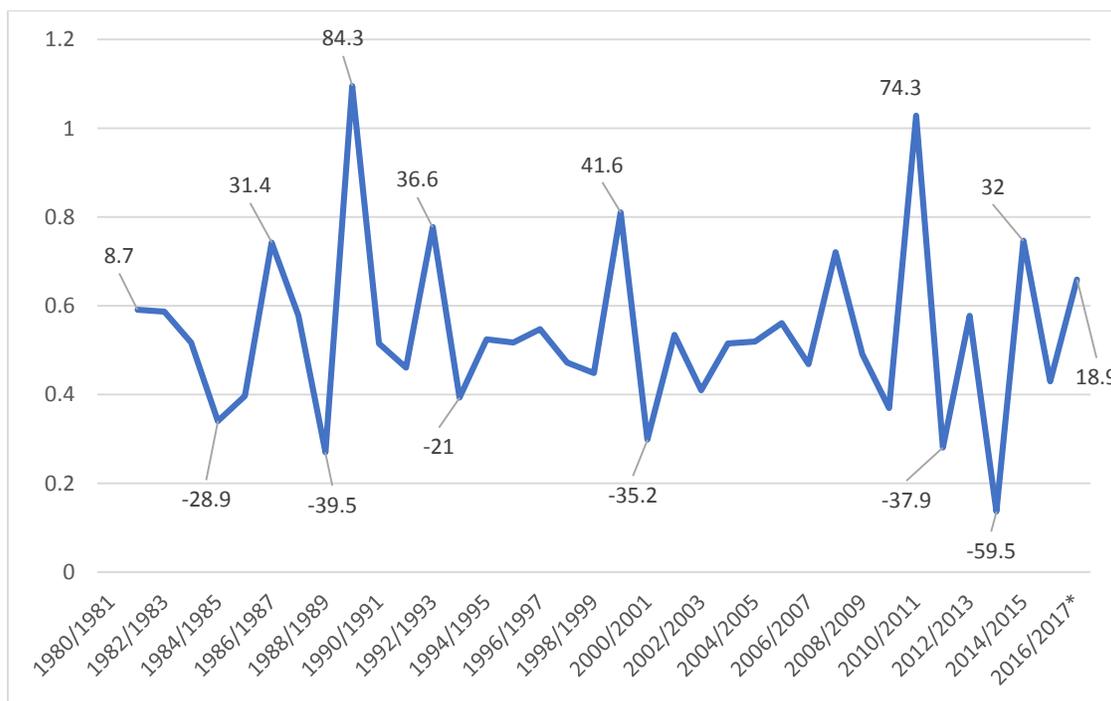
Otro gran problema que ha influido en la producción y rendimiento del café es la edad del parque cafetalero. La edad promedio a nivel global es de 34 años, indicando que los cafetales están envejecidos, lo cual se vuelve un problema considerando que la vida útil de una planta de café son 20 años, el envejecimiento se debe a que las explotaciones cafetaleras no han estado sujetas a planes de renovación, que anualmente debe considerarse en el plan de manejo. Esta actitud de los cafetaleros ha sido influenciada por la fluctuación constante de los precios, que en muchas ocasiones ha estado por debajo del costo de producción, esto ha deteriorado las condiciones financieras del productor, además de los compromisos de pagos adquiridos por las políticas de protección implementadas por el gobierno (Fondo de Emergencia, FICAFE, entre otros) lo que le imposibilita acceder a créditos, para el manejo de sus cafetales y mejorar su productividad.

Gráfica 3.3 Producción de Café en el Período 1980/81 – 2016/2017 (qq oro uva)



Fuente: Consejo Salvadoreña del Café. Producción de café en oro-uva y oro verde, años 1990/91 a 2013/2014

A pesar de los factores adversos el sector ha tenido cierta ventajas tales como la infraestructura vial primaria. Debido al establecimiento del Fondo Vial (FOVIAL), las condiciones de las carreteras principales se han mejorado y eso ha permitido transportar el producto en forma más ágil que en otros países de la región.

Gráfica 3.4 Rendimientos de café en el periodo 1980/81-2016-17(qq oro/mz)

Fuente: Consejo Salvadoreña del Café. Producción de café en oro-uva y oro verde, años 1990/91 a 2013/2014

En décadas anteriores El Salvador alcanzó una alta producción, pese a su pequeño territorio. En la cosecha 2013/2014, El Salvador registró la más baja del aromático en 100 años de cultivo. El motivo fue una masiva infestación de hongo de Roya que afectó al 70% de los cafetales impactando severamente la producción nacional y regional, está ligada con el clima. Una mayor cantidad de lluvia a lo normalmente esperado, ha sido propicio para que el hongo tenga mayor capacidad para desarrollarse. En un principio el Gobierno negó la gravedad el asunto, aunque los caficultores lo dijeron. Luego, frente a la evidencia, la decisión fue obsequiar fungicidas y arbustos de café de variedades resistentes a la Roya. Desde junio de 2014 a la fecha, el GOES ha entregado fungicidas para el combate del hongo de la Roya. Una inversión de \$9.2 millones según el MAG.

Allan Hruska, de la FAO³⁸ afirmó que: “la presencia del hongo en Centroamérica ha aumentado, pero no teníamos parámetros para medir sus efectos. Se puede ligar este tema con el cambio climático, ya que la región y Colombia han sufrido más lluvias y menos exposición solar, que son las condiciones ideales para el hongo”³⁹*Sic.* Existe evidencia que en años anteriores, el hongo de la Roya afectaba únicamente zonas de cultivo de baja y media altura; en los últimos años el hongo ha afectado plantaciones de estricta altura (arriba de los 1200 msnm), lo cual podría estar relacionado con el cambio climático⁴⁰. Los impactos de la Roya en la producción se tendrán al menos por unas cosechas más, considerando que, según PROCAFE⁴¹ la Roya afectó el 74% de los cafetales en el año 2012. En septiembre de 2013 todavía alcanzaba un nivel de afectación del 59%⁴².

El incremento en la incidencia de la roya en 2011/2012 coincidió con una baja en los precios internacionales para el café, lo cual disminuyó las incentivas y capacidad de los pequeños productores para dar un manejo adecuado a las fincas, incluyendo la realización de una adecuada fertilización aplicación de productos para proteger sus plantaciones y/o inversión en nuevas variedades resistentes a esta plaga.

En El Salvador, la incidencia de roya del cafeto a escala nacional a diciembre 2016 fue del 5.5%, con la mayor incidencia del observada en las zonas de la cordillera Lotepec, en Metapán, con un 10 %. En la zona del Cacahuatique, el promedio de incidencia fue de 7.6 % y, en la sierra Tecapa-Chinameca se identificó el promedio de incidencia del 7.8%. Antes que el actual brote de la Roya de café comenzara en

³⁸ La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre.

³⁹ Loreto, M., 2013. Efectos de la roya dejarían pérdidas por US\$600M en la cosecha de café en Centroamérica. Sección Negocios & Industrias, América Economía.

⁴⁰ Mendoza, René, 2013. El café en los tiempos de la roya.

⁴¹ Fundación Salvadoreña para Investigaciones de Café es una entidad privada, financiada y administrada por caficultores para brindar asesoría técnica especializada en el cultivo del café.

⁴² Cea, M., 2013. Índice de infección por roya es de hasta 59% según PROCAFÉ. Sección Economía, Diario El Mundo.

2011/2012, la producción de café en El Salvador ya había disminuido en un 38% desde el pico durante la temporada 1992/1993.

El gran impacto de la Roya en El Salvador es derivado del limitado manejo agronómico de plantaciones con variedades altamente susceptibles a la roya y en muchos casos con más de 40 años de edad. A pesar de un incremento estimado en la producción 2016/2017 de un 13%, las condiciones secas del 2016 y la helada de enero de 2017 limitaron la recuperación.

La Roya afectó a más de 90% del parque cafetalero salvadoreño. Como consecuencia dejaron de producirse un millón de quintales de café en la cosecha 2013/2014. En términos financieros, significa que El Salvador dejó de percibir más de \$100 millones, según datos de la Asociación Cafetalera.

Es importante aclarar que la producción también ha sido afectada en parte por la influencia de fenómenos naturales, como la erupción del volcán Ilamatepec en octubre de 2005, acompañada de la tormenta Stan, incidiendo en la cosecha 2006/07 en ciertas zonas con alta productividad del municipio de Juayúa, departamento de Sonsonate; presentándose en las cosechas siguientes fuertes vientos, causando defoliación y pérdida de cosecha en la región de occidente y Chalatenango; así mismo, la depresión tropical 12E, en octubre de 2011, que tuvo una duración de 10 días a nivel nacional y afectó la nutrición de los cafetales e incrementó el impacto de la Roya del cafeto en la cosecha 2013/14, que se cayó en más del 52.0%, con respecto a la cosecha 2012/13.

La cosecha 2013/14 también fue levemente afectada por la erupción del volcán Chaparrastique de San Miguel ocurrida el 29 de diciembre del año 2013, afectando algunas zonas cafetaleras del departamento de Usulután y San Miguel, sumándose al efecto Roya del cafeto, que es la que mayor

impacto causó por daños en la calidad y baja productividad en la cosecha 2013/14⁴³. Muchos otros fenómenos resultantes del cambio climático también podrían estar influenciando en la tendencia productiva de las zonas cafetaleras, como son el incremento de enfermedades y plagas, variabilidad de la temperatura, escasa y mala distribución de las lluvias, o abundantes lluvias que caen en periodos cortos, entre otros.

Otra situación que ha limitado la producción y la competitividad del sector, en café, es la disparidad en cuanto a tenencia de la tierra, el 75% de los cafetaleros tienen fincas con menos de 5 manzanas y la superficie equivale al 13.8% del área total cultivada con café; mientras que el 2% de los cafetaleros tienen fincas mayores a las 100 manzanas, donde el 92% de los productores cultivan el 20.0% de la superficie cafetalera, y el 2.0% de los grandes productores cultivan el 40% de la superficie. Esto indica la necesidad de tecnificar a un gran número de pequeños productores⁴⁴. Otros de los problemas que afectan al sector, en menor escala pero siempre influyen en la producción de café, son el clima de inseguridad que ha ocasionado que algunas fincas queden abandonadas o reciban poca atención, además de la falta de mano de obra y vías de acceso intransitables⁴⁵.

⁴³ PROCAFE. Sondeos de daños en la cosecha 2013/14, por efecto de la roya y la erupción volcánica, diciembre de 2013 y febrero de 2014.

⁴⁴ Garza, J. 2012. Caracterización de la Cadena Agro productiva del Café en El Salvador.

⁴⁵ Rivas, E., Rubio, J., Zetino, E., 2011. *Opus. cit.*

3.4 Caída en las exportaciones de café

El café que se produce en El Salvador se exporta en su mayoría. Esto significa que el sector es afectado por los precios internacionales, sobre todo aquellos que no tienen contratos directos de venta y dependen de los precios de bolsa. El café, como otros productos, se negocia en lo que se conoce como mercado de futuros, donde se establecen precios de venta a entregas futuras.

En el período de las cosechas 1989/1990-2016/2017 las exportaciones de café han bajado significativamente debido a la reducción de la producción y productividad que se ha analizado anteriormente, después de exportar cerca de 4 millones de qq en 1992/1993 y ser de los principales exportadores mundiales éstas se han reducido significativamente. Al no haber renovación de cafetos, en el ciclo agrícola 2006/07 se exportaron 1.6 millones de qq, significando una reducción en las exportaciones del 48.7% en comparación con el promedio de las exportaciones realizadas en la década de los noventas (promedio obtenido de 1991 a 2000), calculada en 3.14 millones de qq oro. Las exportaciones cayeron a 1.78 millones de qq promedio en el periodo 2001 al 2010, reduciéndose 1.36 millones de qq oro, lo que causó un impacto en la economía global del país con una reducción en los ingresos promedios de US\$ 90.32 millones anuales⁴⁶. Las exportaciones en la cosecha 2015/2016 bajaron a 633,489 qq una reducción del 71%. Como se analizó anteriormente la caída de los precios del café y la Roya han sido de los factores más incidentes en la producción.

Históricamente, las exportaciones de café eran las principales fuentes de divisas del país. Para el caso, en 1996 generaron US\$505.6 millones la cifra más alta del período. Según el Departamento de Exportaciones del CSC, el valor de las exportaciones de café en el 2000 se redujo a US\$302.8 millones;

⁴⁶ Consejo Salvadoreño del café, departamento de estudios económicos y estadísticas cafetaleras. Exportaciones de café, ejercicios cafetaleros 1989/90 al 2013/14.

mientras que en el 2001, dicho valor disminuyó a US\$117.3 millones, lo que significa una reducción de US\$185.5 millones, equivalentes a una baja del 61.3%. En esta pérdida de valor exportado contribuyó, en adición a la baja del precio de exportación, la reducción en el volumen exportado. En el 2009 bajaron las exportaciones a US\$230 millones⁴⁷. En el año 2011 las ventas al exterior se recuperaron, con un total de US\$459 millones. Sin embargo, en el 2012 fueron de US\$312 millones, en 2013 bajaron a US\$251 millones y en 2014 se registraron exportaciones más bajas en relación a los años anteriores específicamente, US\$110 millones, según estadísticas del CSC. En el año cosecha 2015/2016 solo generaron US\$109.6 millones en promedio, la quinta parte de lo que se exportó en 1996.

En resumen el impacto económico de la crisis mundial del café en el ámbito interno, ha incidido en la producción decreciente en las cosechas asociada, entre otros, con el abandono de las actividades culturales para el manejo de las fincas) reducción del valor de las exportaciones de café y de la participación del café en el valor de las exportaciones totales e insolvencia de los caficultores con respecto al sistema bancario, por la no rentabilidad del cultivo.

⁴⁷ PROCAFE, 2010, *Op. cit.*

Cuadro 3.5 Exportaciones de El Salvador, año Cosecha 1989/1990- 2016/2017

Cosecha	Volumen (qq) (1)	Variación (%)	Valor (US\$) (2)	Variación (%)	Promedio (2/1)
1989/90	3,025,675		244,151,136		80.69
1990/91	2,630,125	-13.1	212,132,116	-13.1	80.65
1991/92	2,838,195	7.9	166,560,472	-21.5	58.69
1992/93	3,905,721	37.6	232,943,077	39.9	59.64
1993/94	2,721,204	-30.3	248,148,115	6.5	91.19
1994/95	2,166,831	-20.4	356,489,942	43.7	164.52
1995/96	2,948,300	36.1	335,683,233	-5.8	113.86
1996/97	3,711,867	25.9	505,619,079	50.6	136.22
1997/98	2,474,448	-33.3	383,068,005	-24.2	154.81
1998/99	2,388,530	-3.5	239,220,836	-37.6	100.15
1999/00	3,260,482	36.5	311,566,062	30.2	95.56
2000/01	2,223,690	-31.8	130,841,482	-58.0	58.84
2001/02	1,997,361	-10.2	104,953,016	-19.8	52.55
2002/03	1,770,140	-11.4	105,568,164	0.6	59.64
2003/04	1,783,984	0.8	122,140,922	15.7	68.47
2004/05	1,712,027	-4.0	164,520,270	34.7	96.1
2005/06	1,667,357	-2.6	185,154,215	12.5	111.05
2006/07	1,593,433	-4.4	184,930,962	-0.1	116.06
2007/08	1,913,571	20.1	253,897,523	37.3	132.68
2008/09	1,790,506	-6.4	234,532,452	-7.6	130.99
2009/10	1,299,163	-27.4	191,438,628	-18.4	147.36
2010/11	2,270,241	74.7	459,772,041	140.2	202.52
2011/12	1,384,505	-39.0	312,700,714	-32.0	225.86
2012/13	1,531,779	10.6	251,995,799	-19.4	164.51
2013/14	650,896	-57.5	110,208,767	-56.3	169.32
2014/2015	780,211	19.9	155,291,495	40.9	199.04
2015/2016*	633,489	-18.8	109,660,319	-29.4	173.11

Fuente: Consejo Salvadoreña del Café. Producción de café en oro-uva y oro verde, años 1990/91 a 2015/2016

Los principales destinos de las exportaciones del café de El Salvador han sido: Estados Unidos y Europa, en especial Alemania. Durante la cosecha 2001/2002, Estados Unidos importó el 20% de las exportaciones de café de El Salvador, seguido por Alemania que recibió el 15% de las exportaciones de café del país.

El siguiente cuadro refleja el destino de 633,493 qq de café correspondiente a las exportaciones de café del año cosecha 2015/2016. En el orden aparecen que los siete países donde se han destinado las mayores exportaciones (85%) son: Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Canadá e Italia. El 15% restante se ha destinado a 27 países

Cuadro 3.6 Exportaciones de El Salvador por país de destino, periodo 2015/2016

País	Volumen (qq)	Valor (US\$)*	%	País	Volumen (qq)	Valor (US\$)*	%
USA	262,399	44,929,060	41.4	Líbano	1,238	174,113	0.2
Japón	85,918	15,416,643	13.6	Singapur	1,220	258,107	0.2
Alemania	57,107	9,014,053	9.0	Lituania	996	178,061	0.2
Reino Unido	42,745	8,180,491	6.7	México	414	78,660	0.1
Bélgica	32,169	4,863,383	5.1	Suecia	413	96,938	0.1
Canadá	28,218	4,495,473	4.5	Venezuela	388	160,664	0.1
Italia	29,438	4,617,284	4.6	China	1,613	259,408	0.3
Korea	18,171	3,586,397	2.9	Austria	363	93,104	0.1
Jordania	16,500	2,380,822	2.6	España	390	116,969	0.1
Taiwán	11,745	2,025,391	1.9	Ucrania	152	34,428	0.0
Australia	10,198	2,528,613	1.6	Rep. Checa	144	60,728	0.0
Francia	7,233	1,608,963	1.1	Suiza	102	13,260	0.0
Malasia	6,188	1,016,503	1.0	Nicaragua	90	12,150	0.0
Sur África	5,543	862,861	0.9	Turquía	75	19,775	0.0
Finlandia	4,050	731,538	0.6	Polonia	75	9,000	0.0
Nueva Zelanda	2,474	635,987	0.4	Honduras	86	53,734	0.0
Holanda	1,650	296,893	0.3	Paraguay	53	12,990	0.0
Grecia	1,335	315,938	0.2	Argentina	32	11,550	0.0
Costa Rica	1,305	122,670	0.2	Belice	16	7,117	0.0
Noruega	1,244	376,335	0.2	Thailandia	3	4,266	0.0
Total					633,493	109,660,320	100%

Fuente: Consejo Salvadoreña del Café. Exportaciones de café en oro * Cifras preliminares al 30 de abril de 2017

En el cuadro siguiente se observa el oligopolio por parte de los compradores. El 60.5% de las exportaciones de café son adquiridos por 9 empresas en la que sobresale ECOM AGROINDUSTRIAL CORP. LTD. (22.2%); COFEX INTERNATIONAL INC. (9.3%) y PANAMERICAN COFFEE TRADING CO. S.A. (7.5%). Mientras que en el otro extremo hay muchas empresas compradores que han adquirido 69,896qq que corresponde al 23%, un poco más que la primera compañía.

Cuadro 3.7 Exportaciones de café por comprador, cosecha 2016/2017

No.	Comprador	Volumen (qq)	%
1	ECOM AGROINDUSTRIAL CORP. LTD.	67,264.50	22.2
2	COFEX INTERNATIONAL, INC.	28,312.50	9.3
3	PANAMERICAN COFFEE TRADING CO. S.A.	22,725.00	7.5
4	PARAGON COFFEE TRADING CO. L.P.	20,677.50	6.8
5	WALTER MATTER, S.A.	12,375.00	4.1
6	COEX COFFEE INTERNATIONAL, INC.	11,137.50	3.7
7	ITOCHU CORPORATION	9,000.00	3.0
8	COFFEE AMERICA (USA) CORPORATION	7,012.50	2.3
9	VOLCAFE LIMITED (LTD)	6,712.50	2.2
10	VOLCAFE USA LLC	6,450.00	2.1
11	MITSUI & CO. LTD.	5,775.00	1.9
12	CAFEMA INTERNATIONAL, S. A.	4,950.00	1.6
13	BENECKE COFFEE GMBH & CO. KG	4,125.00	1.4
14	ILLYCAFFE,S.P.A.	4,125.00	1.4
15	MARUBENI AMERICA CORPORATION	4,125.00	1.4
16	ATLANTIC SPECIALTY COFFEE INC.	4,020.40	1.3
17	BERNHARD ROTHFOS GMBH	3,885.00	1.3
18	N.V.COFFEETEAM, S.A.	3,862.50	1.3
19	D.R.WAKEFIELD Y CO. LTD.	3,660.00	1.2
20	EQUAL EXCHANGE	3,300.00	1.1
	OTROS	69,895.70	23
	TOTAL	303,391	100

Fuente: Consejo Salvadoreña del Café. Exportaciones de café en oro * Cifras preliminares al 30 de abril de 2017

En el siguiente cuadro se refleja las exportaciones de café clasificados en cuatro calidades, en lo que se refiere a los cafés comerciales se exportaron el 12.5% en términos de volumen que corresponde al 10% en términos de valor; en cafés diferenciados se exportaron el 77.3% en términos de volumen que representa un 83.1% en términos de valor. El 10% representaron cafés inferiores y 6.4% en términos de valor, finalmente los elaborados representan menos del 1% tanto en términos de volumen como valor.

Cuadro 3.8 Exportaciones de café de El Salvador por calidad cosecha 2015/16

Calidad	Volumen (qq)	%	Valor (US\$)	%
Comerciales	79,045.89	12.5	11,019,421	10.0
HG	30,517.50		3,980,795	
SHG	48,528.39		7,038,626	
Diferenciados	489,399.12	77.3	91,119,630	83.1
Gourmet	205.42		102,951	
Orgánico	2,178.72		552,440	
Sostenible	107,713.14		8,378,676	
Fair Trade	9,075		1,496,813	
Fair Trade/Orgánico	2,704.50		652,740	
Gourmet/Sostenible	116.08		37,840	
Orgánico/Sostenible	3,326.52		863,425	
Natural	3,777.69		1,132,445	
Finos	360,302.05		67,902,300	
Inferiores	63,692.14	10.1	6,985,914	6.4
RL	50,552.14		5,597,283	
PV	13,140		1,388,631	
Elaborados	1,351.58	0.2	535,354	0.5
Solubles	465.34		154,961	
Tostados	886.24		380,393	
Total	633,489	100	109,660,319	100

Fuente: Consejo Salvadoreña del Café. Exportaciones de café en oro * Cifras preliminares al 30 de abril de 2017

Un estudio midió el impacto directo e indirecto de la crisis de precios del café utilizando la matriz de insumo producto (MIP), esquema ampliamente utilizado para obtener información detallada sobre el flujo de bienes y servicios, y sobre la estructura de los costos de producción. Una de las variables de interés es el Valor Bruto de la Producción (VBP), el cual expresa el valor de mercado de los bienes y servicios generados por el país. Utilizando la MIP se puede estimar el VBP como la sumatoria del valor agregado (VA) y el consumo intermedio (CI).

En la investigación se aplicó un modelo de álgebra matricial a los datos de la MIP realizando simulaciones que permitieron estimar los efectos directos e indirectos del impacto económico de la crisis de precios del café. Es decir, se calcularon tanto los efectos de la crisis sobre la rama café oro (efectos directos) como los efectos de la crisis en las otras ramas de actividad económica, con las cuales dicha rama mantiene relaciones de compra de insumos y venta del producto final (efectos indirectos).

El método empleado para simular el impacto de la caída de los precios del café, consistió en aplicar el valor de la reducción en las exportaciones de café a la economía salvadoreña. La MIP utilizada para hacer las simulaciones correspondió a 1999 en 46 ramas de actividad económica.

Las estimaciones dieron como resultado que la reducción directa del valor de las exportaciones de café en una unidad, provocarán una reducción indirecta de 0.28 unidades monetarias en el VBP total. En otras palabras, cada unidad monetaria en que se reduzca el VBP café, provocaría un efecto multiplicador de reducción equivalente a 28 centavos adicionales en el VBP de todo el aparato económico.

Los hallazgos indican que de las 46 ramas que incluye la MIP del BCR, once de ellas incluyendo café oro, experimentarían con mayor fuerza el impacto de esa reducción, siguiéndole en importancia química de base y elaborados (0.10); transporte y almacenamiento (0.05); y, con 0.02 cada una, las ramas textiles y artículos confeccionados de materia textil, productos de la refinación del petróleo y electricidad. Las ramas restantes disminuyen 0.01 centavos cada una.

De estos resultados se infiere que la reducción de la actividad económica en la caficultura significa una caída en la demanda de fertilizantes y otros agroquímicos; servicios de transporte y almacenamiento de insumos y producto final (café en uva y/o procesado); sacos y cordeles utilizados en

el envase y manejo del café; combustible para diversos usos; y energía eléctrica, tanto a nivel de finca como de beneficios (plantas procesadoras).

Para extrapolar el impacto económico global generado por la reducción en una unidad monetaria, se utilizó la reducción en el valor de las exportaciones de café del 2001. Los resultados mostraban que el VBP global del mismo año habría experimentado una reducción de ¢2,076.2 millones. La rama café oro reduciría su VBP en ¢1,622.9 millones, afectándose de forma significativa veintidós ramas económicas, entre las que destacan: Química de base y elaborados (¢158.5 millones), transporte y almacenamiento (¢77.0 millones), productos de la refinación del petróleo (¢40.6 millones), electricidad (¢26.7 millones), textiles y artículos confeccionados de materia textil (¢25.8 millones) y productos de la minería (¢24.0 millones), entre las más importantes. Las pérdidas económicas directas sería producto del impacto en la rama café oro, valoradas en ¢1,622.9 millones; mientras que las pérdidas económicas totales, valoradas en ¢2,076.2 millones, son la sumatoria del impacto en café oro (pérdidas directas más el impacto sobre el resto de ramas de actividad económica (pérdidas indirectas). El valor de la pérdida reportada por el CSC fue utilizado para realizar las simulaciones y estimar el impacto económico de la crisis de precios del café. Así, se calculó que las pérdidas económicas directas en el 2001 fueron de 0.9% con respecto al VBP total.

3.5 Impacto de la crisis en la situación financiera de los caficultores

En el pasado la caficultura gozó de cierta confianza de parte del sistema financiero, pero a partir de la década de los 2000, esta confianza se perdió debido a la crisis del café y a las pérdidas que dejaron los dos terremotos del año 2001, situaciones que han llevado a un elevado endeudamiento de estos productores no sólo con la banca, sino también con beneficiadores y exportadores.

Otra dificultad, es que el espacio financiero de los caficultores para enfrentar los mayores costos relacionados con la Roya, se ha reducido debido a menores precios del grano. Los créditos de avío tradicionales⁴⁸, se calculan basados en la producción histórica y esperada de cada caficultor (la cual, en la mayoría de casos, se ha visto severamente afectada) y en la expectativa de precio a obtener. Entonces, con el esquema tradicional de financiamiento, muchos caficultores no han tenido suficiente liquidez para sufragar los costos adicionales de los fungicidas, podas y el reemplazo de las plantas. Generando posibilidades mínimas de recuperación⁴⁹.

De acuerdo a los productores su situación crediticia es difícil, debido a las pérdidas obtenidas; solicitar créditos para el mantenimiento no parece una opción viable, en especial para los productores más pequeños⁵⁰. La deuda del sector sigue siendo un factor que limita el acceso al crédito y restringe el interés de la banca privada en proveer líneas de crédito accesibles.

Históricamente el sector cafetalero ha tenido apoyo financiero, sin embargo, la tendencia ha sido decreciente. En el año 1996 la banca aprobó créditos por US\$315.97 millones, mientras que en el 2001 el monto se redujo en US\$159.4 millones, significando una disminución del 50%.

De acuerdo con las cifras del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), en el año 2001, casi el 65.0% de los fondos para crédito de avío se otorgó al café; capturando el 5.6% del total de créditos en el país. A junio del 2002, el crédito de avío para el café representó casi el 40% del avío total y el 20% del crédito total para el agro. En la cosecha 2015-2016 el crédito al sector agropecuario fue de US\$88.6 millones de los cuales US\$13 millones se destinaron al café que representa aproximadamente el 14.7%.

⁴⁸ Financiamiento de corto o mediano plazo para apoyo al capital de trabajo, cuyo importe está condicionado a ser invertido únicamente en la compra de materias primas y materiales, pago de jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensables para la operación.

⁴⁹ PROCAFE, 2010, *Opus. cit.*

⁵⁰ PMA, 2013, *Opus. cit.*

Los caficultores han adquirido compromisos por \$240 millones, existe un esfuerzo interpartidario que estudia la posibilidad de que la deuda se reestructure, para que los productores puedan ser sujetos de crédito. Un estudio presentado a la mesa de café por el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) indica que la deuda cafetalera con los bancos que operan en el país asciende a unos \$86.9 millones, entre ellos \$6 millones a favor del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), propiedad del Estado. Además, los cafetaleros deben US\$70.7 millones al Fideicomiso para la Conservación del Parque Cafetalero (FICAFÉ), US \$9.1 millones más al Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario (FIDEAGRO) y US\$24.2 millones adeudado al Fondo de Emergencia para el Café (FEC). Los dos fideicomisos, creados entre 2000 y 2001, fueron utilizados para financiar pagos de deuda o consolidar las mismas, y el fondo nació en 2010.

El FICAFÉ sirvió cuando los precios internacionales del café complicaron las finanzas de los productores y perdieron la capacidad de pago para sus obligaciones. El FIDEAGRO funcionó como un fondo para el pago de la deuda agraria, a principios de 2000. Por otra parte, el FEC fue utilizado por los productores para propósitos similares, ante la caída en el valor del café en 2009.

La Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café de El Salvador (ABECAFÉ), informó que la deuda de los productores con los beneficiadores es cercano a los \$45 millones. Los beneficiadores financiaron a los cafetaleros cuando, a raíz de impagos con instituciones acreedoras, degradaron su calificación crediticia y perdieron el acceso a financiamiento.

Hasta ahora sólo se les ha aprobado una transferencia de US\$10 millones a través del fideicomiso del café. Estas transferencias, servirán para la deuda de pequeños caficultores, pero la deuda es mucho más grande y se necesita que se reestructure, se necesita eso y la renovación del parque al mismo tiempo. Adicional a esos US\$10 millones están pidiendo US\$70 millones más para los productores que están

endeudados con montos mayores. Según el ministro del MAG, “hay no menos de 5,000 caficultores con problemas de deuda”. La mora total del sector comenzó a acumularse en 2001. Más de la mitad corresponde a saldos insolutos, cuando la Roya proliferó en los cultivos de café.

El nivel de endeudamiento del caficultor promedio, de acuerdo a datos del Banco Multisectorial de Inversiones BMI, oscila alrededor de US\$137 dólares/quintal. No obstante, se debe considerar que la banca de El Salvador, ha utilizado al beneficiador/exportador como agente financiero, convirtiéndose en banca de segundo piso para los productores, con lo cual el dato de endeudamiento promedio proporcionado por el BMI no resulta del todo confiable, ya que existen beneficiadores/exportadores con cuentas por cobrar mayores a los montos que muestra el BMI. La reducción significativa de gastos en fincas está comprometiendo la capacidad productiva futura y, por lo tanto, la fuente de pago para la deuda de FICAFE y del Fondo de Emergencia.

El BCIE aprobó un préstamo por US\$80 millones a El Salvador para la renovación del café. La mitad de estos fondos provendrían del Fondo Internacional de Cooperación y Desarrollo (ICDF) de Taiwán, según informó el titular del MAG. La Asamblea Legislativa aún tiene que aprobar este crédito, cuya tasa de interés sería de 3.95 % para una duración de 25 años. El dinero llegaría en tres desembolsos, acorde a los avances que se vayan dando al país. Además, el BCIE y Taiwán tienen planificado donar US\$6 millones para cooperación técnica. La apuesta es que los productores tengan el financiamiento necesario para poder plantar variedades resistentes a las plagas, y así reactivar el cultivo que ha estado deprimido desde hace años.

La renovación del parque cafetalero fue uno de los acuerdos de la Mesa del Café; otro es abordar el problema de deuda que tienen muchos productores. El acuerdo fue que los productores paguen al Gobierno o al Fideicomiso del Café, que habría saldado la mora con la banca, sobre todo el BH. El

fideicomiso fue reformado para incorporar funciones como la deuda del sector, así como la inclusión de representantes del sector productivo, que son la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO), la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFE) y la Alianza de Mujeres en Café (AMCES).

La Corte Suprema de Justicia ordenó suspender los embargos por los créditos otorgados a los cafetaleros, argumentando que la medida les permitirá manejar la crisis y continuar con el giro de operaciones, necesaria para pagar sus deudas. La suspensión de embargos estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, por una decisión de la Sala de lo Constitucional.

Dentro de los planes del Gobierno se encuentra la reactivación del sector que requiere buscar financiamiento por US\$300 millones, de los cuales US\$150 millones serán destinados para la regeneración del parque cafetalero y los otros US\$150 millones para reestructurar la deuda del sector. Este monto lo manejaría el fideicomiso. A raíz del envejecimiento del parque cafetalero, el proyecto pretende renovar un mínimo de 100,000 mz, con variedades resistentes a la Roya y en resiliencia al cambio climático, en un período de 5 y 8 años. Los productores y cooperativas de café podrán recibir una tasa de interés para la reestructuración de la deuda, y la renovación del parque cafetalero. La cuantía se establecerá de acuerdo al costo y mejora de financiamiento.

Debido al alto índice de endeudamiento de los caficultores, en las condiciones actuales se requiere de un precio FOB de equilibrio de alrededor de US\$80.00 para cubrir actividades agrícolas, recolección, costos financieros, descuentos legales, y los compromisos con el Fondo de Emergencia y el FICAFE. La caída en los precios ha incidido en niveles de rentabilidad negativa, y ha puesto en riesgo la actividad económica de los cafeticultores.

Una de las preocupaciones más grandes de los caficultores es la deuda acumulada con FICAFE, el cual vence el 23 de septiembre de cada año, y equivale a un pago de US\$11 millones anuales. Los cafetaleros lograron acuerdos con el MAG, para gestionar ante la Asamblea Legislativa, una prórroga de la deuda que fue avalada por los diputados que evitará embargos a los caficultores hasta 2018. Unos de los compromisos que los productores habrían adquirido es el de renovar el parque cafetero. El monto de la cuota de FICAFE para el 2013 que equivalía a US\$112 millones, motivo por el cual muchos caficultores piden plazos más largos y créditos más flexibles para poder saldar la deuda. Pero si ese problema ya era grave ahora no habrá crédito grupal por beneficio cafetalero como antes, sino que cada caficultor deberá presentar su caso ante la banca para probar que son sujetos de crédito. Sin embargo, muchos agricultores no son sujetos de créditos lo que perjudicará más al sector. ABECAFE, opinó que «el Estado tiene que comprometerse a hacer las devoluciones del IVA y del Fondo de Emergencia del Café (FEC) a los beneficiadores en tiempo». Actualmente, el 40% del capital de los beneficiadores, que sirve para financiar a los productores, está retenido en IVA y FEC. Es por eso que es necesario la creación de créditos con líneas preferenciales que tengan tasas de interés del 3%, explicó Samayoa. De esta forma, se ofrecerían créditos blandos y plazos suficientes.

Por otra parte, BANDESAL, ofreció una línea de créditos para ayudar a los caficultores a estabilizarse de la crisis. Pero el temor de muchos son las altas tasas de interés que tendrían que pagar al obtener dichos créditos, que rondan el 8%; de igual manera, consideran que los créditos no presentan mayor garantía para ellos.

El temor de los caficultores está en la renovación de las fincas, ya que necesitan de los créditos anualmente para renovar del 3 al 5% del terreno para mantener una buena cosecha. Esto, sumado a la Roya, complica la situación para los productores que atraviesan la peor crisis de las últimas décadas. Desde la temporada 2010-2011, los caficultores han estado pagando solo el interés de las deudas, por lo

que la Mesa de Café y el Comité Técnico consideran que debería haber una reducción al 4% de la tasa de interés que, actualmente, se encuentra en el 7.5%. Acá los caficultores proponen la creación de formas de pago que permitan una liberación de las garantías.

3.6 Impacto social

El impacto social de la crisis del café se refleja en la baja de los ingresos de las familias trabajadoras del subsector café y en la pérdida de empleos para la población que trabaja en dichas actividades del café; aunque es de esperar que algunos trabajadores encontraron empleo alternativo, sobre todo en la maquila y en el mantenimiento de caminos rurales por medio del FOVIAL.

Según CSC en el periodo 1989/90-1997/98, cuando la producción sobrepasó los 3 millones de qq oro, la caficultura generó un promedio de 171,916 empleos directos (43 millones de jornales días/hombre aproximadamente); dinamizando el comercio y aliviando la pobreza rural. La medida del empleo se basa en la cantidad de jornales que se pagan, siendo un empleo equivalente a 250 jornales⁵¹. Además, se estima que el sector generó cerca de 500,000 empleos indirectos⁵². Por otra parte, la mayoría de las fincas están en manos de pequeños productores, específicamente un 77.5% de las fincas, no sobrepasa las 5 mz, mientras que el 86% no excede las 10 mz⁵³. Es importante considerar que la caficultura es fuente principal de ingresos para más de 20,000 caficultores, esto refleja la vulnerabilidad del sector y su necesidad de tener acceso a mecanismos de protección económica ante situaciones como la actual.

El desempleo generado en el periodo referido anteriormente fue de 35,000 empleos lo que causó una mayor migración a las ciudades, y hacia los Estados Unidos principalmente. En la cosecha 1998/99 se

⁵¹ PMA, 2013. Evaluación rápida sobre el efecto de la Roya del café en poblaciones vulnerables dependientes del sector en El Salvador.

⁵² Rivas, E., Rubio, J., Zetino, E., 2011. *Opus. cit.*

⁵³ PROCAFE, 2010. Boletín estadístico de la caficultura.

perdieron otros 19,000 empleos como se observa en el cuadro. En el periodo 2000/01- 2001/02 en el que la producción bajó a 2.4 millones el empleo se redujo en 76,000 con respecto al periodo anterior. Según estudio del MAG (1999), el sector cafetalero es estratégico como fuente de trabajo, en su fase primaria da empleo a 30% de la población rural, según sus estimaciones indican que un qq de café oro incorpora, en promedio, 11 jornales de trabajo en labores agrícolas y en la recolección.

La información de campo de PROCAFE permitió identificar una reducción en la contratación de 28 jornales por ha en 2001 con respecto al promedio de cinco años atrás, equivalentes a 7.9 jornales por qq oro. De acuerdo con el área de cafetal, eso significó alrededor de 4.7 millones de jornales no empleados equivalentes a más de 18 000 empleos y una pérdida de 16.4 millones de dólares en salarios en 2001. Por estratos de tamaño de finca, sólo las cooperativas aumentaron 10% la contratación de mano de obra, principalmente en la fase agrícola, como una respuesta a la necesidad social de dar ocupación a sus socios. En los demás estratos, la reducción es importante, en particular en los dos extremos: las fincas muy pequeñas, que probablemente dedicaron la mano de obra de la familia en otros empleos remunerados, y en las fincas grandes, en donde disminuyó la inversión en salarios. Esta menor inversión golpeó fuertemente la precaria situación del trabajador agrícola. El impacto se ha atenuado gracias a algunas políticas de apoyo al sector y a la relación del caficultor con los colonos de las fincas.

Según el MAG la actividad que resintió el mayor impacto de la reducción en jornales es la de mantenimiento de cafetal (29%), seguida por las prácticas de control fitosanitario y de fertilización de los cafetales. Esto tuvo serias repercusiones en los rendimientos futuros. La menor inversión en la recolección (14.3%) fue el efecto combinado de la baja en la productividad, resultado tanto de la disminución en las actividades agrícolas como de los factores climáticos adversos en el ciclo 2000-2001.

Cuadro 3.9 Producción de Café y Empleo en El Salvador 1989/90-2016/17

Cosechas	Producción (qq oro uva)	Jornales D/H*	Pérdida de Jornales D/H	Empleo por año **	Pérdida de empleo anual
1989/1990	3,636,500	45,456,250		181,825	
1990/1991	3,537,100	44,213,750	-1,242,500	176,855	-4,970
1991/1992	3,153,700	39,421,250	-4,792,500	157,685	-19,170
1992/1993	4,306,200	53,827,500	14,406,250	215,310	57,625
1993/1994	3,403,300	42,541,250	-11,286,250	170,165	-45,145
1994/1995	3,360,600	42,007,500	-533,750	168,030	-2,135
1995/1996	3,239,100	40,488,750	-1,518,750	161,955	-6,075
1996/1997	3,305,900	41,323,750	835,000	165,295	3,340
1997/1998	3,002,400	37,530,000	-3,793,750	150,120	-15,175
1998/1999	2,621,900	32,773,750	-4,756,250	131,095	-19,025
1999/2000	3,712,600	46,407,500	13,633,750	185,630	54,535
2000/2001	2,406,098	30,076,225	-16,331,275	120,305	-65,325
2001/2002	2,383,076	27,405,374	-2,670,851	109,622	-10,683
2002/2003	1,963,400	16,688,900	-10,716,474	66,756	-42,866
2003/2004	1,911,281	16,245,889	-443,011	64,984	-1,772
2004/2005	1,858,020	15,793,170	-452,719	63,173	-1,811
2005/2006	1,935,185	20,319,443	4,526,273	81,278	18,105
2006/2007	1,740,025	21,750,313	1,430,870	87,001	5,724
2007/2008	2,119,810	26,497,625	4,747,312	105,991	18,989
2008/2009	1,985,625	24,820,313	-1,677,312	99,281	-6,709
2009/2010	1,500,306	18,753,825	-6,066,488	75,015	-24,266
2010/2011	2,614,000	32,675,000	13,921,175	130,700.00	55,685
2011/2012	1,624,211	20,302,638	-12,372,362	81,211	-49,489
2012/2013	1,730,000	21,625,000	1,322,362	86,500	5,289
2013/2014	700,025	8,750,313	-12,874,687	35,001	-51,499
2014/2015	925,160	11,564,500	2,814,187	46,258	11,257
2015/2016	784,740	9,809,250	-1,755,250	39,237	-7,021
2016/2017***	835,010	10,437,625	628,375.00	41,751	2,513.50

Fuente: Consejo Salvadoreña del Café. Exportaciones de café en oro

*Un quintal oro genera 12.5 D/H incluye actividad agroindustrial en condiciones normales

**Un Empleo por año equivale a 250 jornales

***Datos preliminares Cosecha recolectada al 30 de abril de 2017

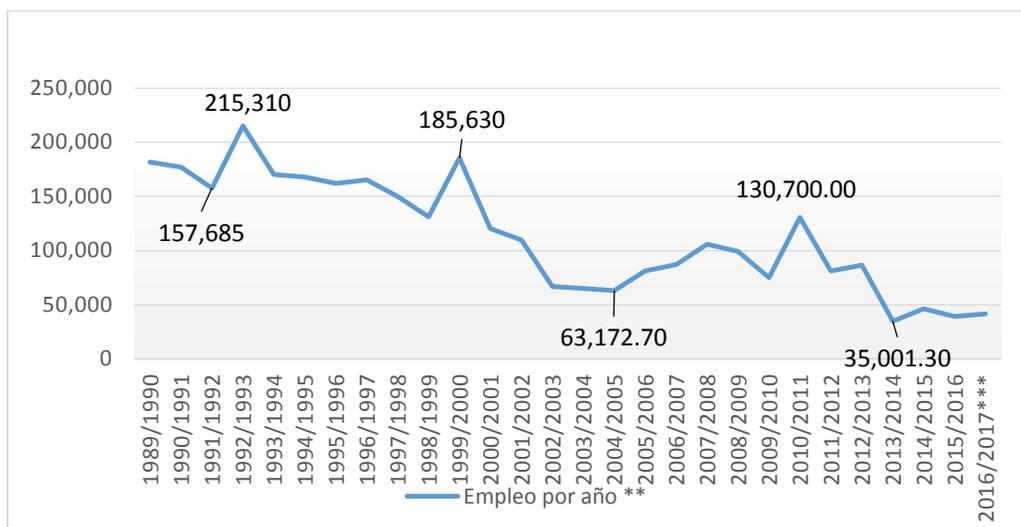
De 2002/03-2004/05 que se redujo la producción abajo de los 2 millones, el empleo directo disminuyó en 45,000 empleos, que equivale a 11 millones de jornales. En los siguientes tres años y la cosecha 2010/11, la actividad mejoró aumentando el empleo en 42,818 y 55,685 respectivamente. Finalmente en la cosecha 2011/12 y 2016/17 el empleo aumentó en relación a la cosecha anterior en 91,463 empleos. En síntesis desde 1989/90-2016/2017 la baja en la producción de café en 2.8 millones de qq significó la pérdida de 140,000 empleos equivalente a 35 millones de jornales.

De acuerdo con el CSC, unos 40,000 empleos temporales en recolección de café se perdieron por el impacto de la Roya, lo que significó 600,000 qq menos; dejándose de pagar US\$30 millones menos en salarios. Se estima que a lo largo del año 2014, se perdieron otros 51,500 empleos en labores de poda, resiembra, fertilización y otros⁵⁴. De acuerdo a la Asociación Cafetalera de El Salvador, entre 50,000 y 60,000 familias (aproximadamente 200,000 personas) fueron afectadas por la crisis del sector, causada principalmente por la Roya, esto como consecuencia de la pérdida de empleo en las zonas cafetaleras.

En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento decreciente del empleo en el periodo de estudio.

⁵⁴

Pastrán, R., Portillo, M., 2014. 140,000 empleos perdidos en sector cafetalero. La Prensa Gráfica.

Gráfica 3.5 Empleo Generado por las Cosechas Cafetaleras 1989/90-2016/17

Fuente: Consejo Salvadoreña del Café. Exportaciones de café en oro

Los efectos de la Roya y el clima han incidido en el desplazamiento de empleo y reducción de la producción de autoconsumo, afectando especialmente las comunidades asentadas en la cobertura geográfica del país. Las irregularidades de lluvia y la incidencia de roya y otras enfermedades han reducido las oportunidades de empleo significativamente por debajo del promedio de años anteriores al repunte de la roya, afectando pequeños productores de café y jornaleros que migran en forma temporal y quienes, a su vez, han ido afectados en sus cosechas de granos básicos.

Esta situación les ha obligado a recurrir a la compra para llenar sus necesidades alimenticias y no alimenticias con ingresos económicos reducidos. Estos hogares vulnerables presentan un deterioro de sus medios de vida y con limitada capacidad de respuesta, tanto derivado de daños o pérdidas consecutivas como del desplazamiento de las oportunidades de empleo.

Generalmente entre octubre y marzo se genera alta demanda de mano de obra, y regularmente la oferta lo constituyen las poblaciones más vulnerables (pequeños caficultores, agricultores de subsistencia de granos básicos y jornaleros), quienes por lo regular migran fuera de sus comunidades de residencia

para poder adquirir recursos económicos que les permita a su núcleo familiar subsistir y complementar sus cosechas de autoconsumo o empleo local.

Pero, la preocupación va más allá de la producción de café, un desempleo masivo como el que ha experimentado el sector trajo consecuencias a las personas dependientes de este producto agrícola puesto que también traerá inseguridad alimentaria para muchas familias del campo. Los caficultores anticipan además que el desempleo generará un incremento de los delitos en las fincas, robo de café y quema de plantaciones. Para las familias que residen en las comunidades del área de cultivo de café es un tema preocupante debido a que no existen programas nacionales de seguridad alimentaria o programas de seguridad por parte de los cuerpos policiales.

El sector café mueve el transporte local, tomando en cuenta que la conectividad vial nacional está desbalanceada entre la zona de occidente, centro con zona de oriente. El comercio se dinamiza y la circulación de moneda por las transacciones en la banca y la agroindustria, se mueven visitas de compradores, reparación de calles públicas privadas y vecinales. Pero al decrecer el bienestar social (desempleo, deterioro de la salud con enfermedades respiratorias debido al uso de la cocina de leña, inasistencia a los centros de educación, aumento de la desnutrición y hambruna) esa marginalidad rural acrecienta que la población alrededor de los caseríos del bosque de café y sus municipios se empobrezcan, esto frena las fuerzas productivas de los 11 parques cafetaleros del bosque en las fincas.

En síntesis la pérdida de empleos ha sido consecuencia de la baja de los precios del café que significó: (i) disminución de las inversiones en labores culturales para el manejo del cafetal; (ii) no cortas del café en algunas fincas; (iii) aparecimiento de la roya y (iv) no procesamiento del café durante las cosechas.

CAPÍTULO IV : RESPUESTA DE LOS CAFICULTORES ANTE LA CRISIS DEL CAFÉ.

En este capítulo se analizan dos investigaciones de campo, la primera realizada por FUNDE en el año 2004 en varios municipios del país para identificar en qué manera la crisis del café había afectado a este sector y la segunda la investigación de campo realizada por el grupo de investigación a pequeños productores y cooperativas fundamentalmente.

4.1 Investigación de campo en municipios

En la investigación realizada por FUNDE⁵⁵ encontró que a pesar de las condiciones deplorables de los precios del café, la mitad de los productores encuestados, continuaban realizando todas las labores de la fase agrícola (formación del cafetal, mantenimiento y recolección del grano); y un 15 % de los productores se limitaron al mantenimiento y recolección del grano; un 33% a la recolección del café, descuidando el resto de actividades culturales. El 59%, no abonaron los cafetales en la cosecha 2002-2003, además el 86% no aplicó ningún control para evitar las enfermedades; por estas razones los cafetales presentaban un 76% de enfermedades como la Roya, la Broca y Chacuate. La reducción de las labores culturales, la fertilización y el cuidado de las enfermedades, son actividades que fueron descuidadas debido a la crisis que ya para entonces enfrentaban los productores, teniendo efectos negativos en la producción y en la rentabilidad.

En el caso del municipio El Congo, municipio investigado por FUNDE, el 100 % de los productores peinaron y cortaron los cafetales en la cosecha del 2001/02; pero para la cosecha 2002/03, el 98% peinó el cafetal y el 100 % realizó cortas de café. La situación financiera de las unidades de

⁵⁵ Rivera Magaña René, *et. al.* El Impacto de la Crisis del Café en El Salvador, Fundación Nacional para el Desarrollo, año 2013.

producción en ese entonces hacía difícil el acceso a crédito, que manifestaron tener los encuestados, y se visualizaba el alto nivel de endeudamiento, que estaba afectado el 61 % del total de productores.

Por su parte los municipios del departamento de Ahuachapán, Tacuba y Ataco fueron los otros municipios encuestados. La encuesta a 114 propietarios residentes en 7 cantones de Tacuba y 7 en Ataco eran en su gran mayoría, pequeños productores con unidades productivas que no sobrepasaban las 8 mz; el 96% destinaba toda la superficie de la propiedad para la producción cafetalera, por esta razón el impacto de la crisis era muy profundo pues dependían en absoluto del café. En Ataco se encuestaron a socios de varias cooperativas, Sucape que es una cooperativa de pequeños productores, Entre Ríos con 220 mz y Cooperativa Mátala con 160 mz. En Tacuba las Cooperativas: Las Colinas con 90 mz, Guzamalut con 80 mz, y Cooperativa Acato con 78 mz.

En la fase agrícola expresaron los propietarios que a pesar de las condiciones deplorables de los precios del café el 5% de ellos continúan realizando todas las labores como son la formación del cafetal, mantenimiento y recolección del grano y un 72% se ha limitado al mantenimiento y recolección del grano solamente. Ninguno de los productores de este eje realiza labores de la fase industrial como es despulpado, fermentación, secado, trillado y clasificación del café, ni la fase de comercialización, ya que sólo el 2% manifiesta realizar estas labores de la cadena del café.

El café que cultivan los productores en su totalidad es tradicional, el 75% de estricta altura y el 25% restante de media altura, con un bajo rendimiento generalizado pues el 99% de los productores declaran que alcanzan un rendimiento menor a los 12 qq por ha. Por ser pequeños productores la producción de café es reducida pues el 81% de ellos no supera los 25 qq por cosecha. En el caso de las cooperativas debido a la extensión, la producción sobrepasa los 1,000 qq por cosecha. El 96% del café que se vende es café uva y el 95% de ellos lo vende a un beneficio. Más de la mitad de los cafetales, 54%

se encuentran en plena producción pues tienen entre 7 y 30 años, sólo un 7% sobrepasa esta edad y por lo tanto ya están en una etapa de decadencia y de muy baja producción. El 39% declaró que tienen plantas en pleno crecimiento (entre 1 a 7 años) es decir que es un parque cafetero renovado.

En estos municipios, el 94% de los productores no abonó los cafetales en la cosecha 2002/03, el 97% no aplicó ningún control para evitar las enfermedades; por estas razones los cafetales presentan en un 24% enfermedades como la roya y la broca. El 75% de los caficultores manifestaron que dejaron de cortar en esta cosecha a diferencia de la anterior cosecha del 2001/02 cuando la totalidad de ellos si cortaron, con lo cual queda demostrada ya en esos años la grave situación económica que enfrentaban, ya que se paralizaron muchas de las actividades culturales y por ende los ingresos que percibían. En esta zona los dos terremotos ocurridos en el año 2001 les afectaron en menor medida, pues, solamente el 15% de los productores manifiesta haber sufrido algún daño en los cafetales.

El 56% manifestaron que para mejorar los precios del café se debería tostar y vender directamente, pero no consideran el almacenaje y la diversificación la solución. Los productores manifestaron no haber recibido asistencia técnica, y sólo 1% de ellos han recibido algún tipo de capacitación para enfrentar la crisis. El 59% tenía deudas por el café y todos consideraban no contar con los créditos adecuados. A pesar de esta compleja situación el 99% manifestaron no sustituir el café por otro cultivo. Dentro de las posibles soluciones a esta grave situación económica ninguna persona piensa que lotificando sea la salida, el 26% cree que vendiendo una parte del terreno y sólo 2% piensa vender toda la propiedad y cambiar de actividad.

Los otros municipios investigados fueron Alegría, Berlín, Jucuapa y Chinameca en la región oriental del país. La encuesta se practicó a 97 propietarios residentes en las cabeceras municipales y en varios cantones de los cuatro municipios. Entre los encuestados el 36% son socios de cooperativas; el

24% son pequeños productores cuya propiedad no sobrepasa las 7 has, y el 40% restante son productores que poseen propiedades entre 7 has y 70 has. El 61% de los propietarios poseen las unidades de producción entre 5 hasta 24 años y por ser pequeñas áreas están destinadas exclusivamente al cultivo del café. Sin embargo, en los caficultores encuestados, destacan también medianos productores, de los cuales un 21 %, se dedican a otros cultivos como maíz, hortalizas y apicultura.

En la fase agrícola expresaron los propietarios que a pesar de las condiciones deplorables de los precios del café el 26% de ellos continúan realizando todas las labores como son la formación del cafetal, mantenimiento y recolección del grano y un 43% se ha limitado al mantenimiento y recolección del grano solamente. Solo el 14% de los productores realizan labores de la fase industrial como es despulpado, fermentación, secado, trillado y clasificación del café, pero un porcentaje mayor al 47% de los productores realizan algunas actividades de la fase de comercialización. El café cultivado es en su mayoría tradicional ya que el 91% de ellos así lo declara; solo un 6% cultiva café orgánico, y 3% gourmet. En esta zona predomina el café de media altura con 58%, seguido por el café de bajo 39% y tan sólo un 3% de estricta altura.

Estos productores tienen un bajo rendimiento, el 61% de las propiedades tienen una productividad menor a los 12 qq/ha. y la producción es reducida, ya que el 64% de los productores no superan los 25 qq por cosecha. Un segmento de productores tienen una productividad entre 12 a 20 qq/ha, que representan el 28% y por último están el 11% de los productores, cuya productividad supera los 20 qq/ha. Los bajos y medianos rendimientos que mostraba la encuesta se debe a varios factores, el primero es que buena parte de estas unidades son pequeñas parcelas, con un bajo nivel tecnológico; el segundo factor, es el hecho que gran parte de los productores han descuidado los cafetales como producto de la crisis, teniendo este fenómeno serias repercusiones en los niveles de productividad, y por último es importante destacar que el 28% de las fincas poseen árboles de café, que superan los 30 años.

La participación y control de estos productores en la cadena de café es mínima, la mayor parte se dedica exclusivamente a la producción primaria y se articulan al resto de actividades productivas a través del mercado, quedando subordinados al poder de los otros actores nacionales e internacionales. Según la encuesta, el 94% de los productores vendía café uva sin mayor transformación, el 4% vendía café pergamino y 2% café beneficiado.

El 85% de los productores, manifestaron que no abonaron los cafetales en la cosecha 2002-2003, el 72% no aplicó ningún control para evitar las enfermedades y sólo el 12% peinó el cafetal; por las causas antes mencionadas los cafetales presentaron un 75% de enfermedades como la Roya, la Broca y el Piojo Blanco. Como producto de la crisis el 8% dejó de cortar el cafetal en la cosecha 2002/03, porcentaje levemente superior al 5% que dejó de cortar en la cosecha del año anterior.

Es de recordar que la zona cafetalera del oriente del país sufrió los impactos de los terremotos de año 2001, el 67% de los caficultores manifestó haber sufrido algún daño en los cafetales por diversas causas como por ejemplo por derrumbes de los cafetales, baja en la producción debido a que se secaron los árboles de sombra y los cafetales, en tal sentido la crisis encontró un terreno muy frágil desde el punto de vista de la vulnerabilidad económica. Es de destacar que el 44% de los caficultores encuestados, no recibieron más asistencia técnica en sus cafetales; solo un 11% recibieron capacitaciones para hacer frente a la crisis. El 52% tenía deudas por el café y el 71% no contaron con los créditos adecuados. Como se puede apreciar menos de la mitad recibieron asistencia técnica y buena parte enfrentaban problemas financieros, aspectos que les afectó para continuar en la actividad cafetera, de manera que frente a una situación muy adversa, el 77% estaban pensando sustituir el café por otro cultivo u actividad. Una 34% de los caficultores, estaba pensando en vender una parte del terreno, el 15% vender toda la propiedad y cambiar de actividad y un 7% lotificar la unidad de producción.

En el caso de la investigación de campo realizada por el equipo, para la recopilación de la información se realizaron entrevistas en profundidad con productores individuales y grupos focales con miembros de cooperativas.

4.2 Investigación de campo en fincas

4.2.1 Descripción de las unidades productivas

A continuación se describen 12 casos de cooperativas y productores individuales investigados que a pesar de la crisis del café por los bajos precios, la Roya y otros fenómenos adversos, siguen subsistiendo. En la descripción de cada finca se identificaron los siguientes aspectos: Aspectos generales (ubicación de la finca, extensión, infraestructura); sistemas de producción (años de producción, modalidades de cultivo, tecnología usada, manejo agronómico y niveles de producción en los años de estudio); sistemas de administración (gerencia, número de empleos fijos y temporales); estrategias de comercialización; formas de organización interna, pertenencia a federaciones, gremios o alianzas.

Los casos se han dividido por su altitud, es decir, la ubicación de la finca sobre el nivel del mar (medida en metros); así se presentan 3 casos de fincas localizadas entre 600 a 800 msnm (bajío), 6 casos de fincas localizadas entre 800 a 1,200 msnm (media altura) y 3 casos de fincas localizadas a más de 1,200 msnm (estricta altura)

Cuadro 4.1 Fincas identificadas en el estudio de campo

Clasificación	Municipio	Departamento	Años de Producción	Altitud (msnm)	Tamaño (Mz)	Propiedad
Bajío	Verapaz	San Vicente	20	600 a 700	14	Individual
	San Miguel Tepezontes	La Paz	25	750 a 1,000	24	Individual
	Santa Ana	Santa Ana	60	600 a 1,000	723	Cooperativa
Media Altura	Berlín	Usulután	30	900 a 1,060	7.5	Individual
	San Marcos	San Salvador	30	800 a 1,000	105	Individual
	El Congo	Santa Ana	45	850 a 1,050	400	Cooperativa
	Guadalupe	San Vicente	25	850 a 1,000	15	Individual
	La Palma	Chalatenango	28	1,100	10	Individual
	Ciudad Barrios	San Miguel	25	850 a 900	15	Individual
Estricta Altura	Santa Tecla	La Libertad	50	1,100 -1680	188	Individual
	San Simón	Morazán	30	1,100 -1,300	105	Individual
	La Palma	Chalatenango	16	1,200 -1,250	11	Individual
Total	12					

Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por los productores

4.2.2 Fincas de bajío

A continuación se describen 3 casos de productores que tienen sus fincas en alturas de entre 600 y 800 msnm, que subsisten a pesar de la crisis del café ocasionada por los bajos precios, la Roya y otros fenómenos naturales.

El propietario entrevistado cuenta con una finca que se encuentra ubicada en el municipio de Verapaz, departamento de San Vicente, a una altura sobre el nivel del mar de entre 600 a 700 metros (bajío) con una extensión de 14 mz. La finca no cuenta con infraestructura o equipo para dar valor agregado a la producción, por lo que proyecta adquirir una despulpadora manual para llevar el café a pergamino.

Sistema de Producción: las fincas tienen en promedio 20 años de producción, por lo que existe un proceso de recepa y resiembra permanente. La resiembra se hace en forma intercalada y la recepa se hace en árboles dañados (selectiva), antes se hacía por surcos. Las variedades predominantes en la finca son Pacas (7 manzanas) y Bourbon (5.5 manzanas). Con la renovación del cafetal se han introducido variedades resistentes a la Roya como Cuscatleco (1 manzana) y Catisic (media manzana).

Modalidad de cultivo: es mayoritariamente convencional, utilizando como parte del manejo de la finca insumos químicos, entre ellos: fertilizantes (para el suelo y foliares), fungicidas, herbicidas y correctores de pH del suelo (cal dolomita, yeso). Otro tipo de tecnología utilizada incluye muestreo y análisis de suelos, trampas para el control de la broca y parasitoides.

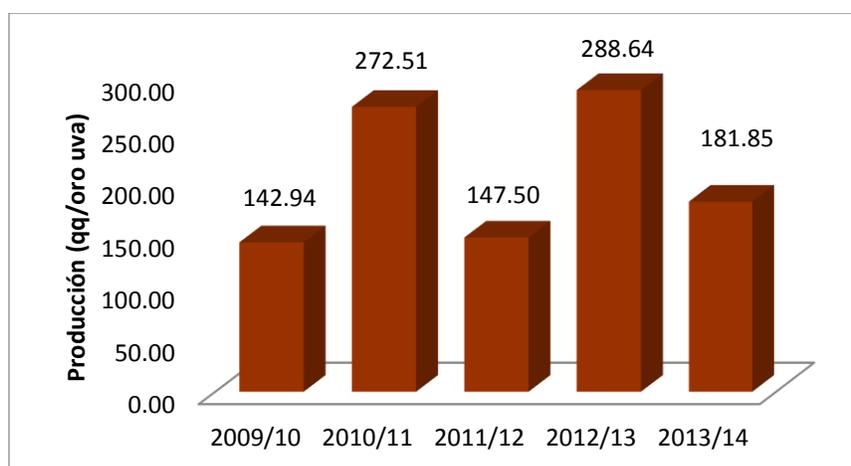
El manejo agronómico de la finca: Se considera que es bastante completo, cada año se realizan todas las labores agrícolas para el cultivo, entre ellas: 2 limpiezas o controles de maleza (de forma manual y con Paracuat en las orillas y calles, 2 aplicaciones de fertilizantes (fórmula de balance y desarrollo), aplicación de fertilizantes foliares, poda del café al finalizar la cosecha, deshije después de la recepa y poda de sombra.

Control de la Roya: En el 2013 se realizaron 2 aplicaciones de fungicidas, que no lograron controlar completamente el hongo.

Prácticas de conservación de suelos y agua: Por tratarse de suelos planos, se realizan muy pocas prácticas. El productor ha establecido algunas barreras de izote y han cajueliado una manzana para retener agua.

Producción: Como se observa en la gráfica, de las cinco cosechas reportadas la producción ha tenido un comportamiento irregular, la mejor cosecha registrada fue la del año cosecha 2012/13 en la que produjo 288 qq, las peores cosechas que se han registrado en las fincas corresponde a los ciclos 2009-2010 y 2011-2012, en la que se produjeron 142.9 qq y 147.5 qq respectivamente, en parte por la tormenta Ida y la Depresión Tropical 12E, que provocaron la caída del grano. En el ciclo 2013-2014 la producción se redujo al año anterior como consecuencia del daño ocasionado por la Roya. El promedio de producción en el periodo fue de 206.7 qq.

Gráfica 4.1 Producción de las Finca del Municipio de Verapaz, Cosechas 2009/10-2013/14



Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el productor

Sistema de administración: La administración y gerencia de la finca es ejercida por el propietario. Para las labores agrícolas siempre mantiene 4 o 5 empleos permanentes (algunos tienen más de 20 años trabajando con él). Para la recolección del café utilizó entre 30 a 40 personas por temporada, en su mayoría mujeres.

Estrategias de diversificación: En vista de la crisis del café el productor también se dedica a la siembra de caña de azúcar. En la crisis del café a principios de siglo sobrevivió gracias al cultivo de caña,

lo que le permitió no descuidar el manejo a la finca. En total tiene 22 manzanas de caña (16 en tierra propia y 6 en tierra arrendada). Por otra parte, tiene planificado mejorar sus ingresos con el cultivo del cacao.

Estrategia de comercialización: En la finca no se realiza brinda ningún tipo de valor agregado a la producción, ya que todo el café se entrega al beneficio UNEX para su beneficiado y posterior comercialización. El café se entrega sin fijar precio, y luego el productor decide en qué momento vender. Como parte de una negociación con el beneficio, el café se vende como café de media altura.

Planificación de las actividades de producción: El plan de fertilización se realiza con base a las recomendaciones dadas por PROCAFE en los resultados del análisis de suelo. Además, el productor se involucra en todas las actividades de la finca.

Estrategias de asociación: El propietario es miembro de la Asociación de Cafetaleros de El Salvador, seccional municipio de Guadalupe, de la cual fue presidente por varios años. La pertenencia a la Asociación le permite acceder a crédito, asistencia técnica e insumos. Desde el 2013 recibe asistencia técnica e insumos por parte del Proyecto de Apoyo Integral para la Reactivación del Subsector Café de El Salvador, proyecto ejecutado por CENTA.

El otro caso investigado es la finca ubicada en la zona periurbana del municipio de San Miguel Tepezontes, La Paz. Tiene una extensión de 24 manzanas, ubicada a una altura sobre el nivel de la mar de 750 metros.

La finca cuenta con infraestructura básica, casa para colonos y una pequeña bodega. En la finca no se realiza ningún tipo de beneficiado, por lo que parte del beneficiado del café se realiza a través de la

Sociedad Cooperativa de Caficultores TEPECZUNT de R.L de C.V.⁵⁶, el resto es despulpado en su casa, por medio de una despulpadora manual, para luego tostarlo y molerlo en San Salvador.

Sistema de producción: la finca tiene en promedio 25 años de producción, por lo que existe un proceso permanente de recepa y renovación. Las variedades predominantes son Catisic (8 manzanas), Pacas (6 manzanas) y Bourbon (5 manzanas), sin embargo, con la renovación del cafetal se han introducido variedades resistentes a la Roya como Cuscatleco (5 manzanas de plantilla), además tiene un vivero de 4,000 plantas (3,000 de Pacamara y 1,000 de Catimor).

Modalidad de cultivo: es mayoritariamente convencional (aunque utiliza algunos principios de agricultura sostenible). Para el manejo de la finca utiliza una variedad de insumos, entre ellos: fertilizantes químicos (para el suelo y foliares), fungicidas y correctores de pH⁵⁷ del suelo (cal dolomita). Otro tipo de insumos y tecnología utilizada incluye muestreo y análisis de suelos, uso de pulpa, trampas, parasitoides y hongo *Beauveria bassiana*⁵⁸ para control de broca.

El manejo agronómico de la finca es diferenciado, las áreas más viejas de la finca reciben un manejo básico (limpias, fertilización y recepa⁵⁹); las áreas de plantilla reciben un manejo completo.

Cada año se realizan todas las labores culturales, entre ellas: 2 limpias o controles de maleza (de forma manual y química), 3 aplicaciones de fertilizantes químicos (de acuerdo a análisis de suelo,

⁵⁶ El tipo de beneficiado es húmedo (hasta pergamino), para lo cual la cooperativa posee una despulpadora de 12 qq/uva/hora, una despulpadora de 36 qq/uva/hora, una secadora, oficinas administrativas, bodega, casa para colono y 600 metros cuadrados de patios de secado. El resto del beneficiado (tostado y molido) se maquila en Beneficio Milagro de Dios, Santa Tecla.

⁵⁷ Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa.

⁵⁸ Pertenece a los hongos entomopatógenos y actualmente es utilizado como insecticida biológico o biopesticida controlando un gran número de parásitos de las plantas como orugas, termitas, moscas blancas, áfidos, escarabajos y tisanópteros.

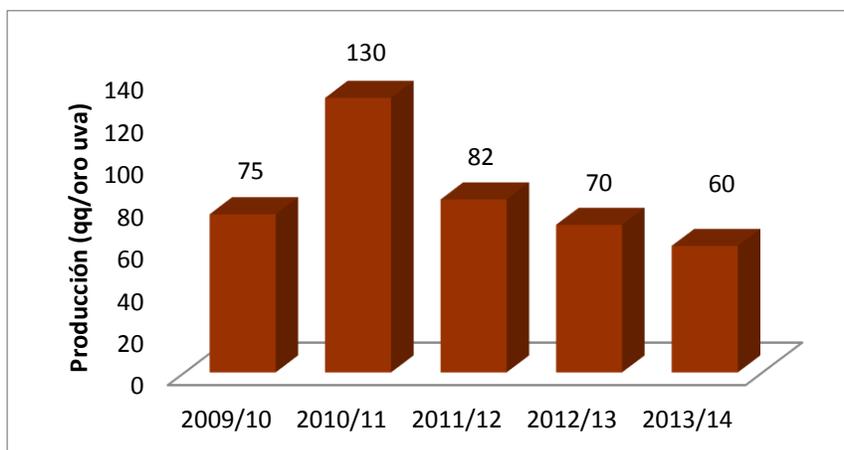
⁵⁹ Hay recepas de hace 3 años, todos los años recepa al menos una manzana.

normalmente triple 15 y 10-10-40), 2 aplicaciones de fertilizantes foliares para mantener la floración (Boro, Zinc), poda del café y de sombra al finalizar la cosecha.

Para el control de la Roya, en 2013 se realizaron 2 aplicaciones de fungicida (Hidróxido de cobre y Caporal); en lo va del año 2014, se ha hecho una aplicación de Caporal y se espera hacer una más con un fungicida sistémico.

Producción: Como se observa en la gráfica, de las cinco cosechas reportadas la producción ha tenido un comportamiento irregular, la mejor cosecha registrada fue la del año cosecha 2010/11 en la que produjo 130 qq, las peores cosechas que se han registrado en las fincas corresponde a los ciclos 2012/13 y 2013/14, en la que se produjeron 70 qq y 60 qq respectivamente, en parte por la tormenta Ida y la depresión tropical 12E, que provocaron la caída del grano y debido a la Roya. El promedio de producción en ese período fue de 206.7 qq.

Gráfica 4.2 Producción de la Finca del Municipio San Miguel Tepezontes, Cosechas 2009/10-2013/14



Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el productor

Sistema de administración y empleo: La administración y gerencia de la finca es ejercida por el propietario, para las labores agrícolas, demanda 4 empleos permanentes y 8 empleos temporales. Para la recolección del café utiliza alrededor de 15 personas por temporada, todos residentes en la zona.

Estrategias de diversificación: La finca está bastante diversificada, además del cultivo de café, el productor posee una manzana de cacao (con asistencia técnica del MAG quien le proporcionó plantas e insumos), y varias clases de frutales (guineos, mamey, aguacate etc.).

Estrategia de comercialización: Entrega el 50% de la producción de café a la Cooperativa TEPECZUNT; el otro 50% lo tuesta y lo muele para venderlo en restaurantes de San Salvador. Para mejorar la calidad del grano realiza mezclas de café de altura y de media altura.

Planificación de las actividades de producción: El plan de fertilización se realiza con base a las recomendaciones dadas por PROCAFE en los resultados del análisis de suelo.

Estrategias de asociación: El propietario es miembro de la Sociedad Cooperativa de Caficultores TEPECZUNT de R.L de C.V., por esa razón recibe apoyo de PRODEMOR CENTRAL, CEDEMYPE y CENTA.

La pertenencia a la Cooperativa le permite acceder a crédito, asistencia técnica e insumos. Desde el 2013 recibe asistencia técnica e insumos por parte del Proyecto de Apoyo Integral para la Reactivación del Subsector Café de El Salvador, ejecutado por CENTA.

Con respecto a la finca que se encuentra ubicada en el municipio de Santa Ana, surge a partir del proceso de Reforma Agraria. Actualmente cuenta con 110 socios, incluidas 12 mujeres. La finca cuenta

con infraestructura y equipo básico, 3 cascos de finca, 3 oficinas, 4 bodegas, 2 patios de secado y 9 camiones.

Localización específica: La finca de la cooperativa se ubica a una altura sobre el nivel del mar de entre 600 msnm y 1,000 msnm (Bajío a Media altura). Tiene una extensión de 723 manzanas.

Sistema de Producción: la finca tiene en promedio 60 años de producción, por lo que a partir de 2013 se inició un proceso de renovación del café⁶⁰. Las variedades predominantes en la finca son Bourbon (60%) y Pacas (40%); sin embargo, con la renovación del cafetal se ha introducido Catimor, una variedad resistente a la Roya (entre 2013 y 2014 se han sembrado 258,000 plantas, equivalente a 132 manzanas).

Modalidad de cultivo: Es mixto, combinando productos químicos con productos orgánicos. Para el manejo de la finca se utiliza una variedad de insumos, entre ellos: fertilizantes químicos (para el suelo), herbicidas y fungicidas. Otro tipo de insumos y tecnología utilizada incluye el uso de biofertilizantes y sulfo-calcio, además de trampas para el control de la broca.

Manejo agronómico de la finca: Se considera que es un poco deficiente, esto debido principalmente a la falta de capital de trabajo. Cada año se realizan la mayoría de labores culturales, entre ellas: 2 limpiezas o controles de maleza (de forma manual o química), una aplicación de fertilizante⁶¹ (Urea

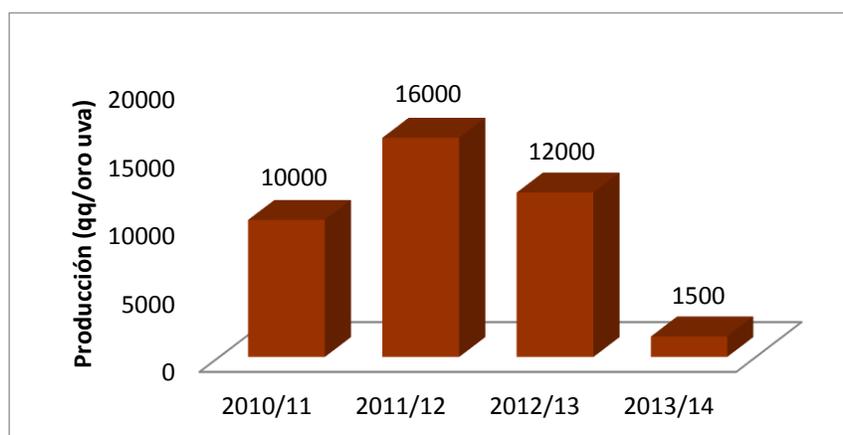
⁶⁰ Para la renovación de la finca, recibieron un incentivo de \$8,100 dólares por parte del Proyecto de Apoyo Integral para la Reactivación del Subsector Café de El Salvador, ejecutado por el CENTA (por la siembra de 18,000 plantas a \$0.45 por planta).

⁶¹ En los últimos 4 años únicamente se ha venido haciendo una aplicación de fertilizante, anteriormente se realizaban 2 (Sulfato en la primera y fórmula 10-5-20 o Ferticafé en la segunda).

o Sulfato), 2 aplicaciones de biofertilizantes foliares⁶², recepa, poda apreciativa del café al finalizar la cosecha, deshije después de la recepa, poda de sombra⁶³ y control de enfermedades.

Para el control de la Roya, en 2012 se realizó una aplicación de fungicida. En 2013 se realizaron 2 aplicaciones (Hidróxido de cobre y Caporal, más sulfo calcio⁶⁴), en este caso tuvieron la asistencia técnica de CENTA que les apoyó con fungicida para 300 manzanas. En 2014 se hizo una aplicación de sulfo calcio entre agosto y septiembre.

Gráfica 4.3 Producción de la Finca del Municipio de Santa Ana, Cosechas 2010/11-2013/14



Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el Vicepresidente

Producción: Como se observa en la gráfica, de las cuatro cosechas reportadas la producción ha tenido un comportamiento irregular, la mejor cosecha registrada fue la del año cosecha 2011/2012 en la que produjo 16,000qq, la peor cosecha (1,500 qq) se registró en el ciclo 2013-2014 como consecuencia

⁶² Los biofertilizantes son elaborados a base de melaza, estiércol de vaca fresco, leche y minerales.

⁶³ Debido al uso desmedido de glifosato para el control de malezas, buena parte de la sombra se ha perdido, por lo que en muchos casos no es necesario realizar la poda, sino más bien eliminar árboles secos. En el proceso de renovación del cafetal se ha aprovechado para renovar la sombra, entre 2013 y 2014 se han sembrado 50,000 árboles de pepeto de río.

⁶⁴ El sulfo-calcio ha dado muy buenos resultados en el control de la roya y se elabora a base de azufre y cal, a un costo de \$0.70 centavos por litro. Para la elaboración de estos productos tienen el apoyo de CONFRAS, con el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Sustentabilidad en Cooperativas (producción de café orgánico).

directa del daño ocasionado por la Roya, pasando de 16.6 qq/mz en la cosecha 2012-2013 a 2.1 qq/mz en el 2013-2014.

Sistema de administración: La administración y gerencia de la finca es ejercida por el Consejo de Administración. Los cargos en la Junta Directiva son ad-honorem, sin embargo, cada directivo desempeña funciones remuneradas (\$6.25 por día). *V.gr.*, el Presidente del Consejo, ejerce la función de Jefe de Producción, el Vicepresidente es a su vez mandador, el Tesorero es Colector, el Secretario es bodeguero, otros directivos ejercen funciones de motorista, mandadores, escribientes o planilleros.

Empleo: Para las labores agrícolas y de manejo de la finca se contratan alrededor de 300 personas temporales, además, cada socio aporta trabajo remunerado de \$3.61 por día. Para la recolección del café normalmente se utilizan entre 600 a 700 personas, pero con la baja producción de la última cosecha el empleo bajó a 200 personas.

Estrategias de diversificación: La cooperativa se dedica exclusivamente al rubro de café, sin embargo, cada socio de manera individual dispone de una a dos manzanas provistas por la cooperativa para el cultivo de granos básicos.

Estrategia de comercialización: En la finca no se brinda ningún tipo de valor agregado a la producción, ya que todo el café se entrega al beneficio El Roble para su beneficiado y posterior comercialización (anteriormente entregaban a UNEX y por más de 14 años a COEX). En el proceso de comercialización, es la cooperativa la que decide cuando vender, normalmente esperan hasta marzo, a que los precios mejoren. Entre las proyecciones está entrar al sistema de comercialización conocido como Comercio Justo, para ello cuentan con la asesoría del beneficio El Roble.

Forma de planificación de las actividades de producción: las actividades de gestión y manejo de la finca, las realiza el Consejo de Administración. La ejecución de las actividades de producción está a cargo del Presidente del Consejo que a su vez ejerce la función de Jefe de Producción.

Asociación: La cooperativa pertenece a la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria Salvadoreña (FECORASAL de R.L.) y a la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS de R.L.). La pertenencia a estas gremiales les permite acceder a crédito, asistencia técnica, asesoría legal y representación y defensa de sus intereses.

Desde el 2013 reciben asistencia técnica del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Sustentabilidad en Cooperativas (producción de café orgánico bajo la metodología de campesino a campesino) y del Proyecto We Effect⁶⁵ financiado por el Centro Cooperativo Sueco. Ambos proyectos son ejecutados por CONFRAS.

4.2.3 Finca de media altura

A continuación se describen 5 casos de productores ubicados entre 800 a 1,200 msnm.

Con respecto la finca ubicada en el municipio de Berlín, departamento de Usulután, se encuentra a una altura entre 900 msnm a 1,060 msnm (Media altura), tiene una extensión de 7.5 manzanas.

Sistema de Producción: La finca tiene en promedio 30 años de producción, por lo que existe un proceso de recepa y resiembra permanente. Las variedades predominantes en la finca son Pacas y

⁶⁵ Es una organización de cooperación para el desarrollo que, desde 1958, piensa y actúa a largo plazo en 25 países de cuatro continentes.

Bourbon. Sin embargo, con la renovación del cafetal se han introducido variedades resistentes a la Roya como Caticic, Catimor y Cuscatleco, que juntas suman el 40% de la finca.

Modalidad de cultivo: Es mayoritariamente convencional (aunque utiliza algunos insumos naturales). Para el manejo de la finca utiliza una variedad de insumos, entre ellos: fertilizantes químicos (para el suelo), fungicidas y correctores de pH del suelo (cal agrícola). Otro tipo de insumos y tecnología utilizada incluye muestreo y análisis de suelos y biofertilizantes⁶⁶ elaborados por el productor a base de polvo de piedras de diferentes colores, en combinación con microbiología (microorganismos de montaña y de estiércol, y fitohormonas), de la cual es pionero en el país.

Manejo agronómico de la finca: Se considera bastante completo. Cada año se realizan todas las labores culturales para el cultivo, entre ellas: 2 limpiezas o controles de maleza (de forma manual), 2 aplicaciones de fertilizantes⁶⁷ (Urea y Fórmula Triple 15), 2 aplicaciones de biofertilizantes foliares, resiembra, poda del café al finalizar la cosecha, deshije después de la recepa, poda de sombra, control de enfermedades (2 aplicaciones a base de cal, zinc, azufre y magnesio para el control de la Roya).

En 2013 se realizaron aplicaciones de Cupravit para el control de la Roya, pero no se logró controlar la enfermedad. Por ello, se procedió a recepar los árboles dañados y se realizó una poda profunda, tanto del cafeto como de la sombra.

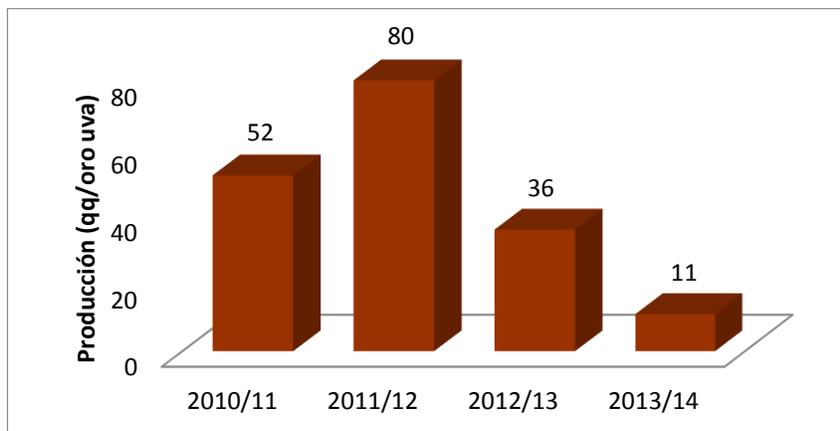
Nivel de Producción: Como se observa en la gráfica, de las cuatro cosechas reportadas la producción ha tenido un comportamiento irregular, la mejor cosecha registrada fue la del año cosecha 2011/2012 en la que produjo 80qq, la peor cosecha que se han registrado en las fincas corresponde al

⁶⁶ Elaborados con apoyo de FUNDE e innovación de la Finca.

⁶⁷ A la plantilla se le aplica hasta 3 fertilizaciones.

ciclo 2013-2014, en la que se produjo 11qq como consecuencia de la baja en los precios y del daño ocasionado por la Roya. El promedio de producción en ese período fue de 45qq.

Gráfica 4.4 Producción de la Finca del Municipio de Berlín, Cosechas 2010/11-2013/14



Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el productor

Sistema de administración: La administración y gerencia de la finca es ejercida por el propietario.

Empleo: Para labores agrícolas siempre contratan de 3 a 5 empleos permanentes (incluida una señora que trabaja preparando los insumos botánicos y en un pequeño vivero), además de hasta 11 empleos temporales. Para la recolección del café emplean entre 15 a 20 trabajadores por temporada (antes utilizaba de 30 a 35 trabajadores).

Estrategias de diversificación: El productor dedica la mayor parte del tiempo al rubro de café. Además de su propia finca administra 3 fincas más, las cuales suman 28 manzanas, lo que le permite obtener ingresos extra.

Estrategia de comercialización: En la finca no se brinda ningún tipo de valor agregado a la producción, ya que todo el café se entrega al beneficio de la Cooperativa de Ciudad Barrios para su beneficiado y posterior comercialización. Sin embargo, proyecta hacer algún tipo de beneficiado.

Estrategias de asociación: El propietario es miembro de otra cooperativa y de APICAFE⁶⁸, una organización de segundo nivel creada con el apoyo de FUNDE, a través de la cual se han establecido 3 escuelas de campo. Por otra parte, tiene un proyecto para conformar una ONG y promover la agricultura orgánica.

Con respecto a la finca ubicada en el municipio de San Marcos, departamento de San Salvador, se localiza a una altura entre 800 msnm a 1,000 msnm (Media altura). Tiene una extensión de 105 manzanas, cultivadas en su mayoría con variedades tradicionales de café, entre ellas la variedad Pacas (60 manzanas) y Bourbon (40 manzanas).

Sistema de producción: La finca tiene alrededor de 30 años de producción, por lo que existe un plan de renovación del cafetal con variedades resistentes a la Roya como Cuscatleco y Catisic (Bourbon mejorado). En 2012 se sembraron 4,000 plantas de Cuscatleco y 1,000 de Tekisic. En 2013 se sembraron 4,000 plantas de Cuscatleco. En 2014 compraron a PROCAFE 10,000 plantas Catimor (en concha).

Infraestructura: La finca cuenta con una oficina administrativa, baños, dos bodegas, parqueo para 4 vehículos y 3 casas de habitación para colonos. La modalidad de cultivo es convencional, utilizando como parte del manejo de la finca insumos químicos, entre ellos: fertilizantes (para el suelo y foliares), fungicidas, herbicidas y correctores de pH del suelo (Granumax).

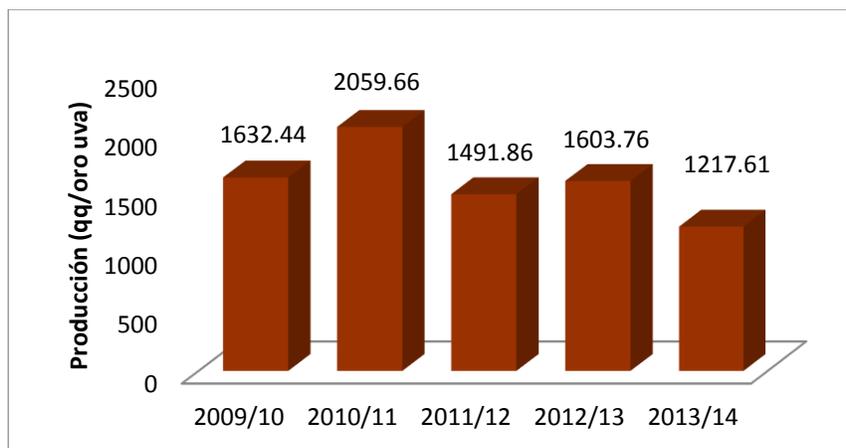
⁶⁸ Asociación de Apicultores y Cafetaleros de la Sierra Tecapa-Chinameca, integrada por Grupo Tecapán, Unión de Productores y Exportadores de Usulután, Cafetalera Santiago de María, Cooperativa Berlinense, Cooperativa Jucupense, Cooperativa Luz en el Horizonte, Cooperativa las Casitas Peña, Cooperativa Santa María, Cooperativa Socorro Bautista, entre otros.

Manejo agronómico de la finca: Se considera que es muy completo. Cada año se realizan todas las labores culturales; entre ellas: 3 controles de maleza (2 limpias manuales y una química), 3 aplicaciones de fertilizantes (con fórmulas de balance, energía y desarrollo), 3 aplicaciones foliares para mantener la floración, uso de correctores del suelo, manejo de tejido o poda, que implica quitar entre el 25 a 30% del tejido del café, poda de sombra y control de enfermedades.

Para el control de la Roya se han venido realizando aplicaciones preventivas de fungicidas desde finales de 2011 (en este año se realizó una aplicación de Calex). En el invierno de 2012 se realizaron 3 aplicaciones de fungicidas combinadas con abonos foliares.

Niveles de Producción: Como se observa en la gráfica siguiente, la peor cosecha (1,218 qq) se registró en el ciclo 2013-2014 causada principalmente por los efectos de la Roya, que afectó cerca del 40% de la plantación. En la cosecha 2013-2014 se esperaba una producción de 2,000 qq, la cual se vio reducida en un 39%, la producción más alta se logró en el 2010/11 en la que se cosechó un total de 2,060 qq.

Gráfica 4.5 Producción de la Finca del Municipio de San Marcos, Cosechas 2009/10-2013/14



Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el productor

Sistema de administración: La gerencia de la finca es ejercida por el propietario, para lo cual se auxilia de un mandador y de una secretaria contador.

Estrategia de comercialización: En la finca no se realiza ningún tipo de valor agregado a la producción, ya que todo el café se entrega al beneficiador en forma de café uva, para su beneficiado y posterior comercialización. El café se vende a quién ofrezca mejores precios. La cosecha 2013-2014 se entregó a Tejemet, S.A. de C.V., anteriormente se comercializaba a través de Exportadora el Volcán, S.A. de C.V. la finca cuenta con certificación Rainforest Alliance⁶⁹ desde 2010, en un 98.21% lo que le permite obtener mejores precios.

Planificación de las actividades de producción: La mayor parte de las actividades de producción las realiza quién se desempeña como mandador de la finca, que cuenta con más de 25 años de experiencia.

Estrategias de asociación: El propietario de la finca es directivo del Banco Hipotecario, no pertenece a ninguna Cooperativa o Asociación.

Con respecto a la cooperativa de café ubicada en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana, surge a partir del proceso de Reforma Agraria, actualmente cuenta con 99 socios y tiene una extensión de 400 manzanas.

La finca de la cooperativa se ubica a una altura entre 850 msnm a 1,050 msnm.

⁶⁹ Esta certificación está basada en principios y normas de sostenibilidad (social, ambiental y productiva).

Infraestructura: La finca cuenta con infraestructura y equipo para el beneficiado de café (húmedo y seco). Para el beneficiado húmedo se cuenta con un equipo con capacidad para 240 qq/uva/hora y para el beneficiado seco con una Tría.

Sistema de Producción: La finca tiene en promedio 45 años de producción, a partir de 2012 se inició un proceso de renovación del café⁷⁰. Las variedades predominantes en la finca son: Bourbon (60%), Pacas (20%); sin embargo, con la renovación del cafetal se han introducido variedades resistentes a la Roya como Sarchimor (20 manzanas), Catisic (15 manzanas), Cuscatleco (3 manzanas), Catimor (1 manzana).

La modalidad de cultivo: Es mayoritariamente convencional, utilizan insumos químicos, entre ellos: fertilizantes (para el suelo y foliares), reguladores de pH (cal y ecomineral), herbicidas y fungicidas.

Manejo agronómico de la finca: Se considera bastante completo. Cada año se realizan todas las labores para el cultivo, entre ellas: 2 aplicaciones de fertilizante⁷¹ (18-6-12 en la primera y Urea en la segunda), 2 limpiezas o controles de maleza (de forma manual o química), 3 aplicaciones foliares, recepa, manejo de tejido del café al finalizar la cosecha, deshije después de la recepa, poda de sombra y control de enfermedades.

Para el control de la Roya, en 2013 se realizaron 2 aplicaciones de fungicida (cobre), con el apoyo de CENTA que proporcionó producto para 200 manzanas. En 2014 con la asesoría de AGROZELA se ha diseñado un programa de prevención de la Roya, que consiste en la aplicación preventiva de fungicidas (4

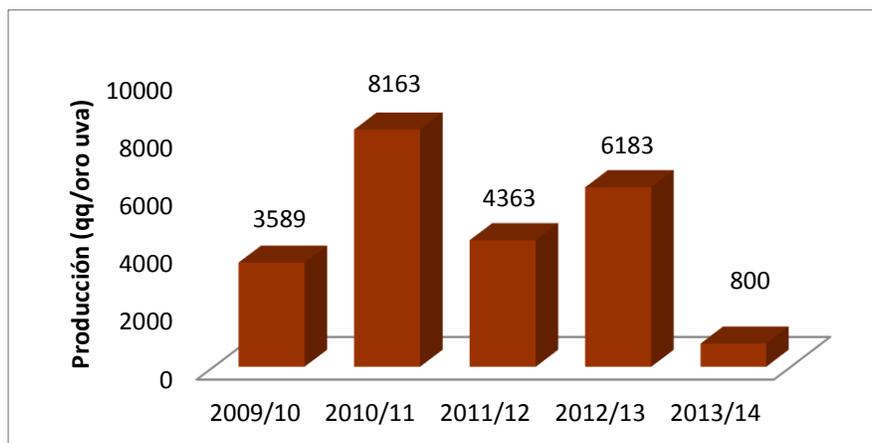
⁷⁰ Para la renovación de la finca, en 2013 recibieron un incentivo de \$13,500 dólares por parte del Proyecto de Apoyo Integral para la Reactivación del Subsector Café de El Salvador, ejecutado por el CENTA (por la siembra de 30,000 plantas a \$0.45 por planta).

⁷¹ Normalmente se hacen dos aplicaciones de fertilizante por año (Fórmula 16-20-0 y Urea), con excepción de la plantilla que recibe 3 aplicaciones.

aplicaciones), con este programa, en febrero (previo a la floración) se aplicó Funglak (fungicida de contacto); 60 días después se aplicó Funglak más Efectilac (fungicida sistémico), los resultados han sido positivos aunque todavía falta completar el programa.

Niveles de Producción: Como se observa en la gráfica, de las cinco cosechas reportadas la producción ha tenido un comportamiento irregular, la mejor cosecha registrada fue la del año cosecha 2010/2011 en la que produjo 8,163qq, la peor cosecha que se ha registrado en la finca corresponde al ciclo 2013-2014, en la que se produjeron 800qq como consecuencia directa del daño ocasionado por la Roya y la sequía, pasando de un rendimiento de 15.5 qq/mz en la cosecha 2012-2013 a 2 qq/mz en 2013/14. El promedio de producción en ese período fue de 4,600 qq.

Gráfica 4.6 Producción de las Finca del Municipio de El Congo, Cosechas 2009/10-2013/14



Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el Gerente

Sistema de administración: La administración y gerencia de la finca es ejercida por el Consejo de Administración.

Empleo: Para las labores agrícolas y de manejo de la finca se contratan alrededor de 200 personas temporales, además del trabajo que los socios aportan. Para la recolección del café, normalmente se

utilizan entre 350 a 400 personas, pero con la baja producción de la última cosecha bajó a 150 trabajadores.

Estrategias de diversificación: La cooperativa se dedica mayoritariamente al rubro de café, sin embargo, a partir de 2009 incursionaron en el tema de turismo, para lo cual disponen de un restaurante con vista panorámica, además de senderos y servicio de guía al lago de Coatepeque. Hasta antes de la crisis causada por la Roya, el rubro de turismo representaba solamente el 10% de los ingresos de la cooperativa.

Estrategia de comercialización: La cooperativa cuenta con infraestructura y equipo para realizar todo el proceso de beneficiado. La finca comercializa la marca “Vista Lago”. A finales de 2008 obtuvo la certificación de Comercio Justo⁷², lo que le ha permitido comercializar directamente (sin necesidad de intermediarios), principalmente exporta hacia Alemania, obteniendo mejores precios y garantizando contratos por adelantado.

Planificación de las actividades de producción: Las actividades de gestión y manejo de la finca, las planifican, decide y ejecuta el Consejo de Administración, con apoyo del Gerente.

Estrategias de Asociación: La cooperativa pertenece a la Federación de Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria e Industrial Foro del Café de R.L. y a la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS de R. L.). La pertenencia a estas gremiales les permite acceder a crédito, asistencia técnica, asesoría legal y representación y defensa de sus intereses.

⁷² Esta certificación la otorga la Organización Internacional de Comercio Justo y se basa en una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Para obtener esta certificación, se debe de cumplir con una serie de requisitos, entre ellos: formar parte de cooperativas u organizaciones que funcionan democráticamente, igualdad entre hombres y mujeres, rechazo a la explotación infantil, respetar los derechos humanos y laborales de los trabajadores (vivienda adecuada y condiciones higiénicas, salud y seguridad laboral), protección ambiental.

En relación a la finca ubicada en el municipio de Guadalupe, departamento de San Vicente se ubica entre 850 msnm a 1,000 msnm. Tiene una extensión de 15 manzanas.

Sistema de producción: La finca tiene en promedio 25 años de producción, por lo que existe un proceso de renovación del cafetal con variedades resistentes a la Roya como Cuscatleco y Catisic (Bourbon mejorado), desde 2009 se han establecido 3 manzanas (2 de Cuscatleco y una de Catisic), en 2013 se sembraron 3,200 plantas y en 2014 se sembrarán 4,000 plantas. Sin embargo, la variedad Pacas, es la que todavía predomina en la finca.

Modalidad de cultivo: Es mayoritariamente convencional, utilizando como parte del manejo de la finca insumos químicos, entre ellos: fertilizantes (para el suelo y foliares), fungicidas, herbicidas y correctores de pH del suelo (cal). Otro tipo de tecnología utilizada incluye muestreo y análisis de suelos, trampas para el control de la broca y parasitoides de acuerdo a la necesidad (2 liberaciones).

Manejo agronómico de la finca: Se considera que es bastante completo. Cada año se realizan todas las labores culturales, entre ellas: 2 limpiezas o controles de maleza (una manual y una química), 2 aplicaciones de fertilizantes⁷³ (Triple 15 y Urea), aplicación de fertilizantes foliares a plantillas y por zonas, deshije y poda del café y de sombra.

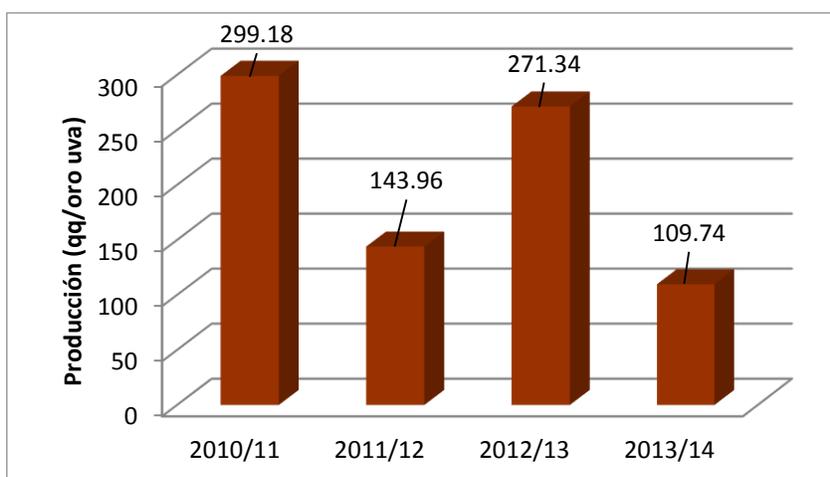
Para el control de la Roya, se hicieron 2 aplicaciones de fungicidas en 2013⁷⁴. En lo que va del 2014 se ha hecho una aplicación de Caporal (un fungicida sistémico). Como parte de las prácticas de conservación de suelos y agua, el productor realiza la siembra del café en curvas a nivel, ha establecido barreras de izote y construye banquetas donde va haciendo la resiembra.

⁷³ En las áreas donde se hará resiembra o sustitución de árboles viejos, sólo se hace una fertilización.

⁷⁴ Se considera que el control de la roya inició tarde, cuando la incidencia era de casi el 60%.

Niveles de producción: Como se observa en la gráfica, de las cinco cosechas reportadas la producción ha tenido un comportamiento irregular, la mejor cosecha registrada fue la del año cosecha 2010/2011 en la que produjo 299 qq, las peores cosechas que se han registrado en las fincas corresponde a los ciclos 2013/14 y 2011/12, en la que se produjeron 110 qq y 144 qq respectivamente, en parte por la Tormenta Ida, la Depresión Tropical 12E y la Roya, que provocaron la caída del grano. El promedio de producción en ese período fue de 206.7 qq. Por otra parte, en el ciclo 2013-2014 la producción se redujo como consecuencia del daño ocasionado por la Roya.

Gráfica 4.7 Producción de las Finca del Municipio de Guadalupe, Cosechas 2010/11-2013/14



Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el productor

Sistema de administración: La administración y gerencia de la finca es ejercida por el propietario.

Empleo: Para las labores agrícolas se cuenta con 6 empleos fijos (incluida una señora que trabaja en el vivero) y 10 empleos temporales (entre estos 2 mujeres); además de 30 a 40 personas para la recolección del café.

Estrategias de diversificación: El productor dedica la mayor parte del tiempo al rubro de café. Además de la finca mantiene un vivero para la producción de plantas de café (8 mil plantas anuales) y

algunos frutales y forestales⁷⁵. De las 8 mil plantas de café que produce al año siembra la mitad en su finca y el resto las vende. Por otra parte, además de su propia finca administra 3 fincas de café, las cuales suman 19 manzanas, lo que le permite obtener ingresos extra.

Estrategia de comercialización: En la finca no se realiza ningún tipo de valor agregado a la producción ya que todo el café se entrega al beneficio en forma de café uva. Desde hace 6 años, el café lo entrega a UNEX para su beneficiado y posterior comercialización, anteriormente se comercializaba a través de Prieto. El café se vende a quién ofrezca mejores precios. Es importante destacar que es el productor quién decide en qué momento vender, en la mayoría de los casos, se espera a que los precios se estabilicen.

Estrategia de asociación: El propietario de la finca es miembro de la Asociación de Cafetaleros de El Salvador, seccional Guadalupe, donde se desempeña como tercer vocal. La pertenencia a la Asociación le permite mantener relación con el gremio, tener información actualizada sobre precios, y acceder a asistencia técnica e insumos.

En relación a la finca ubicada en el municipio de La Palma, Chalatenango, se localiza a 1,100 msnm y tiene una extensión de 10 manzanas.

Sistema de Producción: La finca tiene de 28 años de producción, ha iniciado un proceso de resiembra y recepa permanente. La variedad predominante en la finca continúa siendo Pacas. Sin embargo, con la renovación del cafetal se han introducido variedades resistentes a la Roya como Catimor y Catisic, las cuales constituyen el 30%.

⁷⁵ En la crisis del café a principios de siglo sobrevivió produciendo plantas frutales y forestales para PRODAP.

Modalidad de cultivo: Es mayoritariamente convencional (aunque utiliza algunos insumos orgánicos). Para el manejo de la finca utiliza una variedad de insumos, entre ellos: fertilizantes químicos (para el suelo y foliares), herbicidas, fungicidas y correctores de pH del suelo (cal agrícola). Otro tipo de insumos y tecnología utilizada incluye muestreo y análisis de suelos y uso de gallinaza.

Manejo agronómico de la finca: Se considera bastante completo. Cada año se realizan todas las labores culturales, entre ellas: 3 limpiezas o controles de maleza (en su mayoría manual, únicamente usa herbicida donde hay zacateras), 2 a 3 aplicaciones de fertilizantes químicos (Urea y Fórmula Triple 15-15-15⁷⁶) y una con gallinaza, 3 aplicaciones de fertilizantes foliares para mantener la floración, poda del café al finalizar la cosecha, recepa de manera apreciativa (selectiva), poda de sombra.

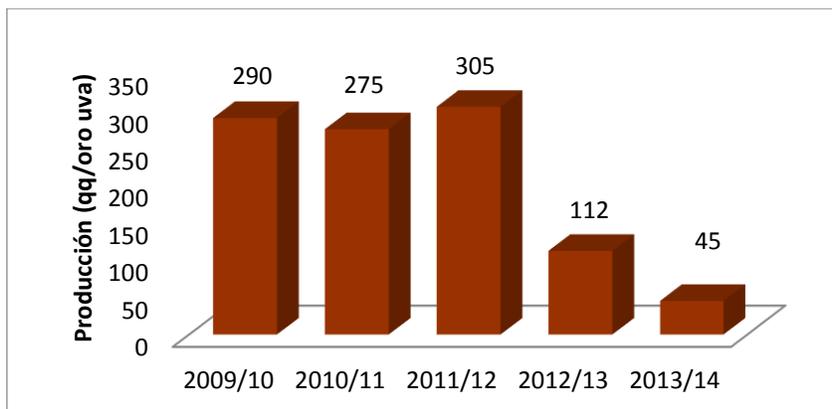
Para el control de la Roya, en el año 2012 se hicieron 5 aplicaciones de fungicidas; 6 aplicaciones en 2013; en lo va del año 2014, se han hecho 2 aplicaciones y se espera hacer 1 ó 2 aplicaciones más. Los productos utilizados son: Alto 10, Caporal, Cupravit, Amistar.

Niveles de producción: Como se observa en la gráfica, de las cinco cosechas reportadas la producción ha tenido un comportamiento irregular, la mejor cosecha registrada fue la del año cosecha 2011/2012 en la que produjo 305qq, las peores cosechas que se han registrado en las fincas corresponde a los ciclos 2012-2013 y 2013-2014, en la que se produjeron 112 qq y 45 qq a consecuencia directa de la Roya, pasando de 30 qq/mz en la cosecha 2011-2012 a 4.5 qq/mz en el ciclo 2013-2014. El promedio de producción en ese período fue de 206.7 qq. La proyección para la cosecha 2014-2015 era obtener de 140 a 150 qq, considerando que la finca ya se ha recuperado en buena medida del daño ocasionado por el brote de Roya.

⁷⁶

El año pasado aplicó Urea mezclada con una fórmula a base de potasio (00-00-60)

Gráfica 4.8 Producción de las Finca del Municipio de La Palma, Cosechas 2009/10-2013/14



Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el productor

Sistema de administración: la administración y gerencia de la finca es ejercida por el propietario.

Empleo: Para las labores agrícolas emplea entre 2 o 3 empleos permanentes y de 6 a 8 empleos temporales. Para la recolección del café utiliza entre 40 a 50 personas por temporada, en su mayoría mujeres y jóvenes. Contrario a lo que se podría esperar, el propietario afirma que con la crisis causada por la Roya ha generado más empleos, ya que ha tenido que contratar más mano de obra para realizar las aplicaciones de fungicidas. En total se han realizado 13 aplicaciones de fungicidas en 2 años.

Estrategia de comercialización: En la finca no se realiza ningún tipo de procesamiento, ya que el beneficiado del café lo realiza la Cooperativa ACOPALMA⁷⁷, de la cual es socio fundador. El tipo de beneficiado que realiza la cooperativa es húmedo (de café uva a pergamino), aunque recientemente ha adquirido equipo para beneficiado seco, el cual no se ha utilizado por los bajos volúmenes de producción de los últimos años, producto de la Roya. La cooperativa procesa el café, lo empaca y lo comercializa. La

⁷⁷ Además de la infraestructura para el beneficiado húmedo y seco, ACOPALMA posee un Laboratorio de Catación donado por Plan Trifinio. Asimismo, la cooperativa recibió apoyo de FOMILENIO para la construcción de patios de secado.

comercialización (cuándo y a quién vender) se realiza por decisión de los socios. En los últimos años ACOPALMA ha vendido a la Exportadora Ibero y a J. Gil.

Planificación de la producción: El productor se involucra en todas las actividades de la finca. El plan de fertilización se realiza con base a las recomendaciones dadas por PROCAFE en los resultados del análisis de suelo.

Estrategia de asociación: El propietario es miembro de la Asociación de Cafetaleros de La Palma. Pertenecer a la cooperativa le permite acceder a los servicios de beneficiado a precios competitivos.

Por otra parte, desde 2013 recibe asistencia técnica e insumos por parte del Proyecto de Apoyo Integral para la Reactivación del Subsector Café de El Salvador, proyecto ejecutado por CENTA.

Con respecto a la finca ubicada en el municipio de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel ésta se localiza entre 850 msnm a 900 msnm. Tiene una extensión de 15 manzanas.

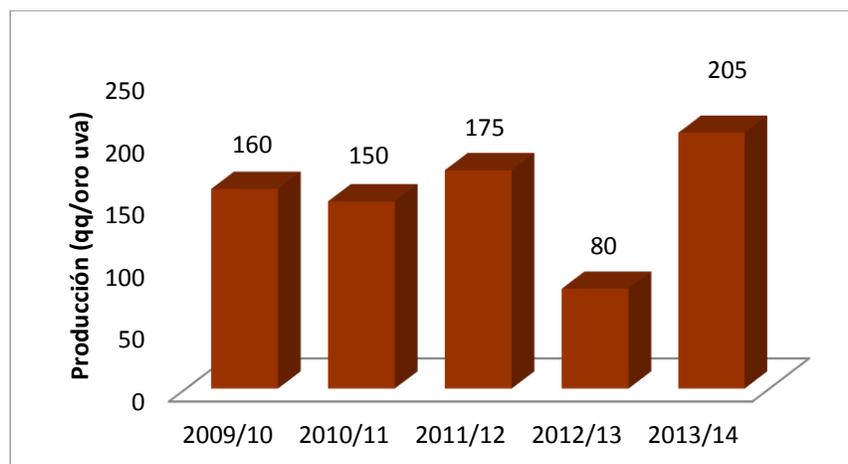
Sistema de Producción: La finca tiene en promedio 25 años de producción, fue establecida por el propietario entre 1985 y 1995 (una manzana por año). Las variedades predominantes en la finca son Pacas (6 mz) y Catuaí (2 mz), sin embargo, existe un proceso permanente de renovación. Con la renovación del cafetal se han introducido variedades resistentes a la Roya como Cuscatleco (5 mz de plantilla) y Catimor (1 manzana aproximadamente).

La modalidad de cultivo: Es convencional, se utiliza insumos químicos, entre ellos: Fertilizantes (para el suelo y foliares), fungicidas, herbicidas y correctores de pH del suelo (cal agrícola). Otro tipo de tecnología utilizada incluye muestreo de suelos y uso de trampas para el control de la broca.

Manejo agronómico de la finca: Se considera que es completo. Cada año se realizan todas las labores culturales para el cultivo, entre ellas: 2 limpiezas o controles de maleza (de forma manual y química), de 2 a 3 aplicaciones de fertilizantes químicos (de acuerdo a análisis de suelo), de 2 a 3 aplicaciones de fertilizantes foliares para mantener la floración, poda del café al finalizar la cosecha, recepa de manera selectiva, y poda de sombra.

En 2012 se realizaron 3 fertilizaciones al suelo (Urea, fórmula 16-9-12 y 0-0-60), 2 aplicaciones de fertilizantes foliares (pre y post floración), 3 aplicaciones de fungicidas, empleando para ello Hidróxido de cobre, Alto y Caporal. En 2013 se realizaron 3 fertilizaciones al suelo, 2 aplicaciones de fertilizantes foliares, 3 aplicaciones de fungicidas, empleando para ello Hidróxido de cobre y Opus. En 2014 se realizaron recepa y poda fuerte (entre marzo y abril), 2 aplicaciones foliares (pre y post floración), se hará una aplicación más con potasio para el llenado del grano, se ha hecho la primera fertilización, se ha realizado encalado del suelo para subir pH, y poda general de sombra.

Nivel de producción: Como se observa en la gráfica, de las cinco cosechas reportadas la producción ha tenido un comportamiento irregular, la mejor cosecha registrada fue la del año cosecha 2013/2014 en la que produjo 205qq, las peores cosechas que se han registrado en las fincas corresponde a los ciclos 2010-2011 y 2012-2013, en la que se produjeron 150qq y 80qq respectivamente, como consecuencia directa de los precios y la Roya. La cosecha del ciclo 2010-2011 se vio afectada por la Depresión Tropical 12E, que provocó la caída del grano. En la cosecha 2013-2014 se observa una recuperación de la producción, pasando de 8 qq/mz en la cosecha 2012-2013 a 13.6 qq/mz. El promedio de producción en ese período fue de 154qq.

Gráfica 4.9 Producción de las Finca del Municipio de Ciudad Barrios, Cosechas 2009/10-2013/14

Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el productor

Sistema de administración: La administración y gerencia de la finca es ejercida por el propietario, con el apoyo de un mandador o encargado de la finca.

Empleo: Para las labores agrícolas mantiene 5 empleos permanentes y 15 empleos temporales. Para la recolección del café utiliza alrededor de 50 personas por temporada (por lo menos 40% mujeres), todas residentes en la zona.

Estrategias de diversificación: El propietario no ha diversificado el cultivo, sin embargo, trabaja desde 2013 para DIAGRI⁷⁸, divide su tiempo entre el cultivo de café y otras actividades para generar ingresos.

Estrategia de comercialización: La finca no realiza el beneficiado, el procesamiento del café se realiza a través de la Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de Ciudad Barrios de R.L.⁷⁹, de la cual es socio.

⁷⁸ Empresa distribuidora de agroquímicos, asimismo, trabajó 12 años con CSC (hasta 2013); anteriormente trabajó para TECHNOSERVE.

Planificación de la producción: El plan de fertilización se realiza con base a las recomendaciones dadas por PROCAFE en los resultados del análisis de suelo.

Estrategia de asociación: El propietario es miembro de la Cooperativa de Ciudad Barrios. La pertenencia a la cooperativa le permite acceder a crédito, asistencia técnica e insumos. Desde el 2013 recibe asistencia técnica e insumos por parte del Proyecto de Apoyo Integral para la Reactivación del Subsector Café de El Salvador, proyecto ejecutado por CENTA.

4.2.4 Fincas de estricta altura

A continuación se describen 3 casos de productores ubicados en zonas estricta altura.

Con respecto a la finca ubicada en el municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, ésta tiene una extensión de 188 manzanas, ubicada a una altura sobre el nivel del mar entre 1,100 y 1,680 msnm.

La primera propiedad está cultivada con la variedad Bourbon, mientras que la segunda finca tiene una combinación de Bourbon (80%) y Pacas (20%), variedades que presentan alta susceptibilidad a la Roya. La razón por la cual no se han introducido variedades resistentes es para garantizar la calidad de la taza que ofrecen dichas variedades.

Infraestructura: La segunda finca cuenta con una amplia oficina administrativa, 6,000 metros cuadrados de patios de secado, bodegas con capacidad para 8,000 qq de café, parqueo y casa para el mandador; mientras que la primera finca tiene 6 casas de habitación para colonos.

⁷⁹ La cooperativa de Ciudad Barrios compra a sus socios y clientes café uva, verde, pergamino y cereza. Luego de ser procesado, se vende café oro de las siguientes calidades: Strictly High Grown CIBA III, High Grown CIBA II, Central Standard CIBA, Neter y Resacas Lavadas. La Cooperativa ofrece los servicios beneficiado, comercialización, asistencia técnica y créditos en proporción a la producción individual.

En la segunda finca se realiza todo el proceso de beneficiado del café (húmedo y seco). Para el beneficiado húmedo se cuenta con un beneficio ecológico de 50 qq de café uva por hora. Para el beneficiado seco un tren seco o trilladora⁸⁰, con capacidad de 10 qq/oro/hora; además de un laboratorio de catación.

Sistema de Producción: La finca tiene arriba de 50 años de producción, por lo que existe un plan de renovación del cafetal. Desde 2008 se han renovado 120,000 plantas (aproximadamente 40 manzanas).

Modalidad de cultivo: Hasta 2008 la modalidad de cultivo de la finca era orgánica⁸¹, con su respectiva certificación, sin embargo, se desistió por la baja productividad, la cual no compensaba por los bajos precios. El manejo actual es completamente convencional, utilizando como parte del manejo insumos químicos, entre ellos: fertilizantes (para el suelo), fungicidas, insecticidas, herbicidas y correctores de pH del suelo (hidróxido de calcio y magnesio). Otro tipo de tecnología utilizada incluye muestreo de suelos y uso de foliares con quelatos orgánicos a base de Boro, Zinc, Calcio y multiminerales.

Manejo agronómico de la finca: Se considera que es bastante completo, aunque con algunas deficiencias, principalmente en la fertilización⁸². Cada año se realizan todas las labores culturales para el cultivo, entre ellas: 2 controles químicos de maleza, 2 aplicaciones de fertilizantes (sulfato de amonio y fórmula 16-20-0 a plantilla), 2 aplicaciones foliares para mantener la floración, manejo de tejido o poda de café y poda de sombra.

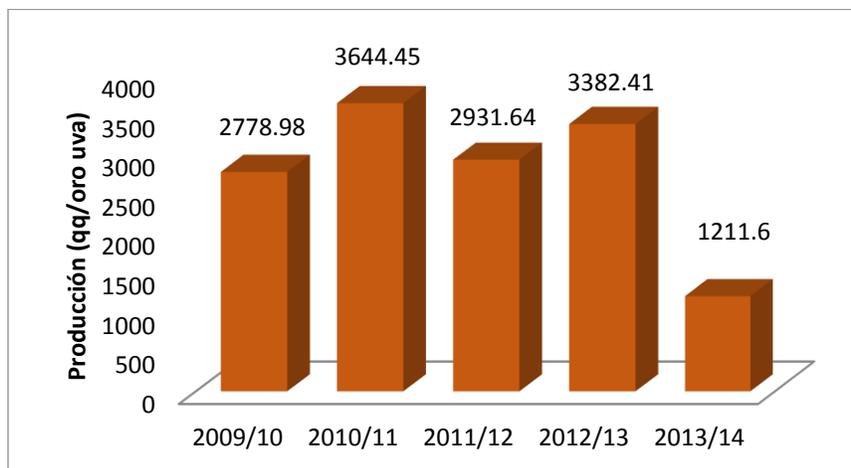
⁸⁰ El tren seco o trilladora remueve el pergamino del grano, clasifica y separa, por medio de tamización y densidad del grano, cafés de distintas calidades.

⁸¹ El manejo orgánico incluía foliares a base de melaza con ajo, chile y cebolla como repelentes, uso de trampas para control de broca, utilización de guarañas para control de malezas, fertilización con pulpa de café y gallinaza, entre otros.

⁸² La fertilización en los últimos años cubre menos del 40% de requerimientos de Nitrógeno y 0% de Fósforo y Potasio, volviendo susceptible la planta a la roya y antracnosis.

Para el control de la Roya, en el año 2012 sólo se aplicó fungicida a un tablón en la primera finca. En 2013 se hicieron 4 aplicaciones de fungicidas (preventivas y de control). En el año 2014, se hicieron 3 aplicaciones. Los productos utilizados son: Caporal, Cupravit y Amistar extra.

Gráfica 4.10 Producción de la Finca del Municipio de Santa Tecla, Cosechas 2009/10-2013/14



Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el productor

Niveles de producción: Como se observa en la gráfica, de las cinco cosechas reportadas la producción ha tenido un comportamiento irregular, la mejor cosecha registrada fue la del año cosecha 2010/2011 en la que produjo 3,644 qq, la peor cosecha que se han registrado en las fincas corresponde a los ciclos 2013-2014, en la que se produjeron 1,211.6 qq influenciado por la tormenta Ida y la Depresión Tropical 12E, que provocaron la caída del grano. La producción se redujo también como consecuencia del daño ocasionado por la Roya. El promedio de producción en ese período fue de 2,789.8 qq.

La proyección para la cosecha 2014-2015 era obtener una producción similar a la registrada en la cosecha 2011-2012, es decir 2,173.6 qq (16.7 qq/mz); considerando que la finca ya se ha recuperado del daño ocasionado por el brote de Roya.

Sistema de administración: La administración y gerencia de la finca es ejercida por un Ingeniero Agrónomo, quien se desempeña como Gerente de Producción.

Empleo: Para las labores agrícolas y de beneficiado se mantiene un promedio de 30 empleos permanentes y de 70 a 80 empleos temporales. Para la recolección del café utiliza entre 40 a 50 trabajadores por temporada, en su mayoría mujeres.

Como consecuencia de la crisis causada por la Roya, en 2013 se redujo el empleo (tanto en las labores agrícolas, como en la recolección o cosecha) en un 30%.

Diversificación productiva: La finca no cuenta con ningún tipo de diversificación, es decir, se dedica únicamente al rubro de café.

Estrategia de comercialización: La finca cuenta con infraestructura y equipo para realizar todo el proceso de beneficiado. La finca comercializa la marca “El Olvido State Coffee”. En 2010 la finca fue certificada por el sello Rainforest Alliance⁸³. En 2013 debió haberse re-certificado pero no se hizo; por lo que se ha contratado un consultor para que inicie el proceso, pues se sospecha que el comprador actual comenzará a exigir este sello.

La finca ha logrado ingresar al mercado especializado de café por su calidad de taza, obteniendo mejores precios y garantizando contratos por adelantado. La finca mantiene contratos de 1,500 qq de café especial con compradores desde hace 5 años.

⁸³ Esta certificación está basada en principios y normas de sostenibilidad (social, ambiental y productiva).

Para cumplir con los contratos y dada la baja producción en la cosecha 2013-2014 (alrededor de 1,200 qq), se tuvo que comprar café uva a otras fincas de la zona.

Con respecto a finca ubicada en el municipio de San Simón, departamento de Morazán, se encuentra localizada entre 750 msnm a 1,450 msnm (ubicada entre 1,100 a 1,300 msnm). Tiene una extensión de 105 manzanas.

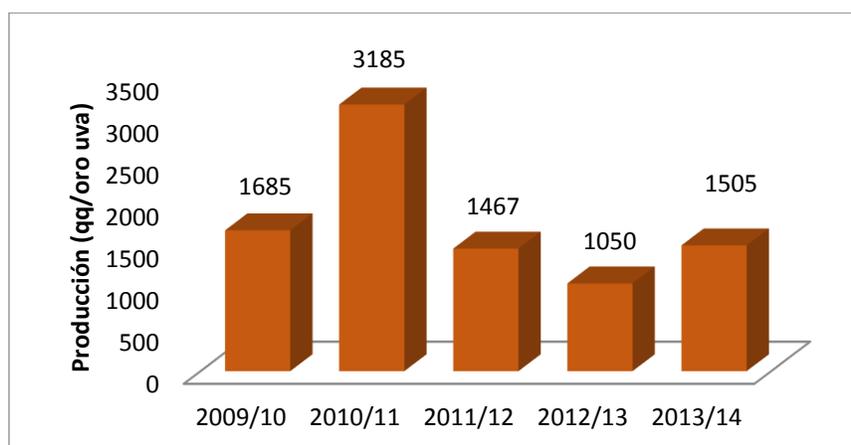
Sistema de Producción: La finca tiene en promedio 30 años de producción, por lo que existe un proceso de recepa y resiembra permanente, en el año 2014 se planeó la siembra de 60,000 plantas. Las variedades predominantes en la finca son Pacas y Bourbon. Con la renovación del cafetal se han introducido variedades resistentes a la Roya como Colombia (20 manzanas) y Cuscatleco (12 manzanas).

Modalidad de cultivo: Es convencional, utilizando como parte del manejo de la finca insumos químicos, entre ellos: fertilizantes (para el suelo y foliares), fungicidas, herbicidas y correctores de pH del suelo (cal dolomita y cal agrícola). Otro tipo de tecnología utilizada incluye muestreo de suelos y uso de trampas para el control de la broca.

Manejo agronómico de la finca: Se considera que es bastante completo. Cada año se realizan todas las labores culturales para el cultivo, entre ellas: 2 limpiezas o controles de maleza (de forma manual y química), 2 aplicaciones de fertilizantes químicos (de acuerdo a análisis de suelo), 2 aplicaciones de fertilizantes foliares para mantener la floración, poda del café al finalizar la cosecha, recepa de manera apreciativa (selectiva), y poda de sombra. El control de la Roya, inició de manera preventiva en el año 2012 con una aplicación de fungicida. En 2013 se realizaron 2 aplicaciones de fungicidas (preventivas y de control). En el año 2014 también se realizaron 2 aplicaciones. Los productos utilizados son hidróxido de cobre, y un fungicida sistémico.

Niveles de producción: Como se observa en la gráfica, de las cinco cosechas reportadas la producción ha tenido un comportamiento irregular, la mejor cosecha registrada fue en 2010/11 en la que produjo 3,185qq, la peor cosecha que se han registrado corresponde al ciclo 2012-2013, en la que se produjo 1,050 qq como consecuencia de la Roya.

Gráfica 4.11 Producción de la Finca del Municipio de San Simón, Cosechas 2009/10-2013/14



Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el productor

Sistema de administración: La administración y gerencia de la finca es ejercida por el propietario.

Empleo: Para las labores agrícolas mantiene en promedio 15 empleos permanentes y 20 empleos temporales. Para la recolección del café utiliza alrededor de 200 personas por temporada (por lo menos un 60% mujeres), todas residentes en la zona.

Estrategias de diversificación: El propietario se dedica a tiempo completo al cultivo de café. No obstante, administra varias propiedades de otros productores y maneja un vivero permanente.

Estrategia de comercialización: La finca no cuenta con infraestructura y no se realiza ningún tipo de beneficiado, por lo que el procesamiento del café se realiza a través de la Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de Ciudad Barrios de R.L.31, de la cual es socio y presidente.

Planificación de las actividades de producción: El plan de fertilización se realiza con base a las recomendaciones dadas por PROCAFE en los resultados del análisis de suelo. El productor se involucra en todas las actividades de la finca.

Estrategia de asociación: El propietario es miembro de la Cooperativa de Ciudad Barrios. La pertenencia a ella le permite acceder a crédito y al beneficiado y comercialización del café.

Con respecto a la finca ubicada en el municipio de La Palma, departamento de Chalatenango se encuentra entre 1,200 y 1,250 msnm. El propietario tiene una extensión de 11 manzanas.

Infraestructura: En relación con la infraestructura, la finca cuenta solo con una casa para colonos y una bodega.

Sistema de Producción: La finca tiene de 15 a 17 años de producción. Fue cultivada por el propietario entre 1997 y 1999 a partir de un terreno utilizado para potrero (pastos). Toda la finca está cultivada con la variedad Pacas.

Modalidad de cultivo: Es mayoritariamente convencional (aunque utiliza algunos insumos orgánicos). Para el manejo de la finca utiliza una variedad de insumos, entre ellos: Fertilizantes químicos (para el suelo y foliares), fungicidas y correctores de pH del suelo (cal agrícola). Otro tipo de insumos y tecnología utilizada incluye muestreo y análisis de suelos y uso de gallinaza.

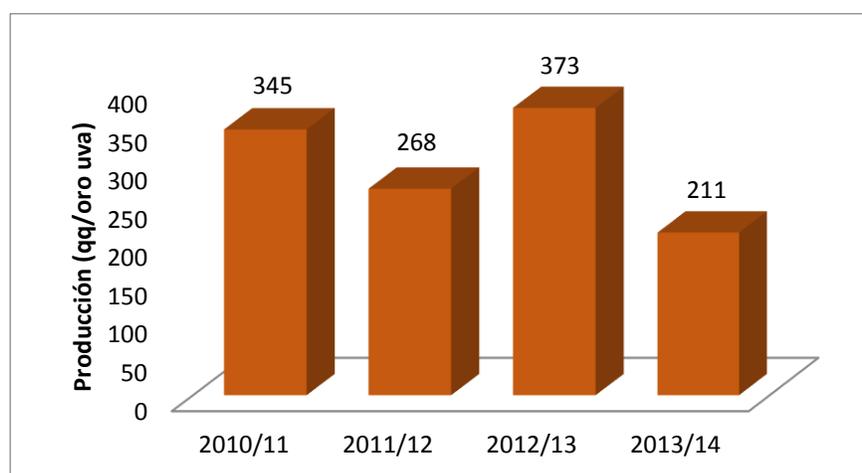
Manejo agronómico de la finca: Se considera que es bastante completo. Cada año se realizan todas las labores culturales para el cultivo, entre ellas: 2 limpiezas o controles de maleza (de forma manual), 2 aplicaciones de fertilizantes químicos (Urea y Fórmula 18-06-12⁸⁴) y una con gallinaza, 3 aplicaciones de fertilizantes foliares para mantener la floración, poda del café al finalizar la cosecha, recepa de manera apreciativa (selectiva) y poda de sombra.

Para el control de la Roya, en el 2013 se realizaron 2 aplicaciones de fungicidas (Cupravit y Alto, 17 cc por bomba); en el año 2014, se ha hecho una aplicación de Amistar y esperan hacer más, dependiendo de la incidencia del hongo.

Niveles de producción: Como se observa en la gráfica, de las cuatro cosechas reportadas la producción ha tenido un comportamiento irregular, la mejor cosecha registrada fue la del año cosecha 2012/2013 en la que produjo 373 qq, la peor cosecha que se ha registrado en las fincas corresponde al ciclo 2013-2014 en la que se produjeron 211 qq, como consecuencia directa de la Roya, pasando de 35 qq/mz en la cosecha 2012-2013 a 21.5 qq/mz en el último ciclo. El promedio de producción en ese período fue de 299.2 qq.

⁸⁴ Este año ha aplicado Urea mezclada con una fórmula a base de potasio (00-00-60).

Gráfica 4.12 Producción de las Finca del Municipio de La Palma, Cosechas 2010/11-2013/14



Fuente: Elaboración propia basada en datos proporcionados por el productor

Sistema de administración: La administración y gerencia de la finca es ejercida por el propietario.

Empleo: Para las labores agrícolas siempre mantiene 2 empleos permanentes y de 4 a 6 empleos temporales, para la recolección del café utiliza entre 30 a 40 personas por temporada.

Estrategia de comercialización: En la finca no se realiza ningún tipo de procesamiento, por lo que el beneficiado del café lo realiza a través de la Cooperativa ACOPALMA⁸⁵, de la cual es socio fundador. El tipo de beneficiado que realiza la cooperativa es húmedo (de café uva a pergamino), aunque recientemente ha adquirido equipo para beneficiado seco, el cual no se ha utilizado por los bajos volúmenes de producción de los últimos años, producto de la Roya. No cuenta con estrategias de diversificación, el propietario se dedica a tiempo completo al cultivo de café.

⁸⁵ Además de la infraestructura para el beneficiado húmedo y seso, ACOPALMA posee un Laboratorio de Catación donado por Plan Trifinio. Asimismo, la cooperativa recibió apoyo de FOMILENIO para la construcción de patios de secado.

La cooperativa procesa el café, lo empaca y lo comercializa. La comercialización (cuando y a quien vender) se realiza por decisión de los socios. En los últimos años ACOPALMA ha vendido a la Exportadora Ibero y a J. Gil.

Planificación de las actividades de producción: El propietario se involucra en todas las actividades de la finca. El plan de fertilización se realiza con base a las recomendaciones dadas por PROCAFE en los resultados del análisis de suelo.

Estrategia de asociación: El propietario es miembro de la Asociación de Cafetaleros de La Palma, le permite acceder a crédito, asistencia técnica e insumos. Desde el 2013 recibe asistencia técnica e insumos por parte del Proyecto de Apoyo Integral para la Reactivación del Subsector Café de El Salvador.

4.2.5 Análisis agroeconómico

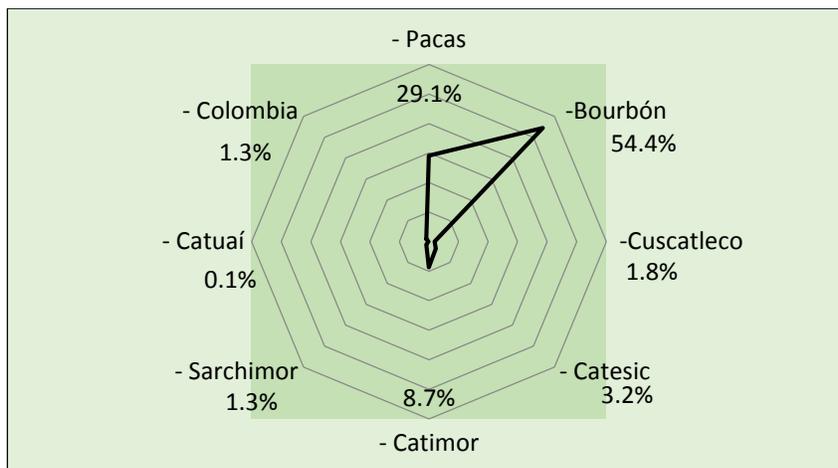
En El Salvador, se cultiva el café de la especie Arábica, sin embargo, de éstas se derivan diferentes variedades de importancia en la producción y el comercio, nacional e internacional. El cafeto Arábica, es un arbusto perenne, originario de las regiones de Etiopía y Sudan, del continente africano.

4.2.5.1 Variedades cultivadas

El estudio realizado a las fincas cafetaleras, refleja que la variedad más representativa sembrada en 1,576.5 mz que cubrió la muestra es la variedad de Bourbon con un 54.4%, en segundo lugar la variedad Pacas, con el 29.1%; en menor cuantía se han sembrado las variedades Catimor, Catisic y Cuscatleco, con un 8.7%, 3.2% y 1.8%, respectivamente. En un porcentaje aún más pequeño, las variedades de Sarchimor, Catuaí y el Colombia (esta variedad traída del país que lleva su nombre), sus

participaciones en la siembra total son de 1.27%, 0.13% y 1.27% respectivamente. Algunos productores comenzaron con estos cultivos con el fin de densificar la producción y mejorar su productividad.

Gráfica 4.13 Variedades Cultivadas



Fuente: Elaboración propia con base datos proporcionados por el productor

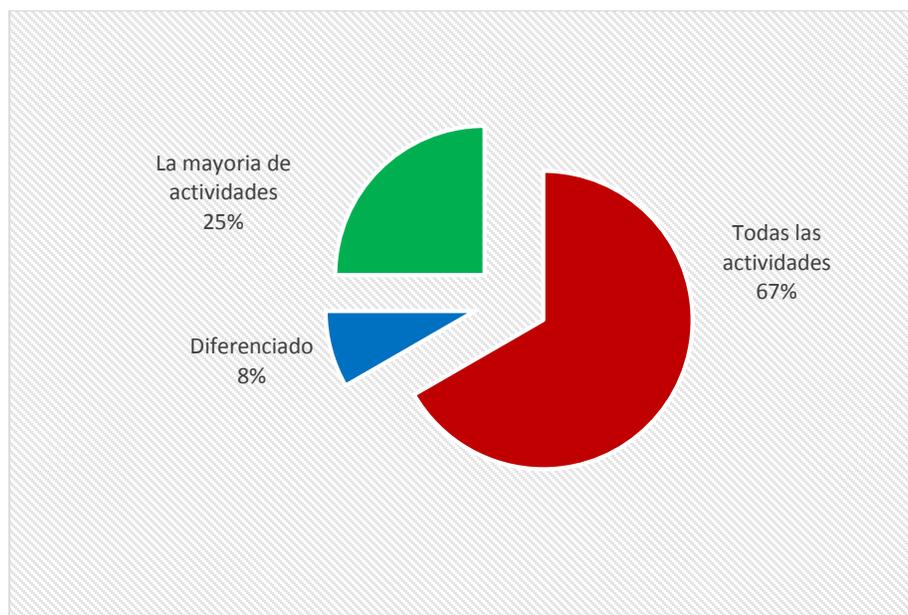
4.2.5.2 Manejo agronómico

En el cultivo del café, el 67% de las fincas visitadas realizan todas las actividades agrícolas que requiere el cultivo⁸⁶, el 25% efectúan la mayoría de actividades principales⁸⁷, el 8% realizan un manejo agronómico diferenciado⁸⁸, las áreas más antiguas de la finca reciben un manejo básico (limpias, fertilización y recepa); las áreas de plantilla reciben un manejo completo.

⁸⁶ Incluye: siete o más actividades. Las actividades y número de veces realizadas son: control de malezas, dos a tres fertilizaciones al suelo, manejo de sombra en dos o más ocasiones, podas de cafetos, deshije, control de plagas y de enfermedades, entre otras.

⁸⁷ Incluye: podas de sombra, podas de cafetales, control de malezas, control de plagas y enfermedades, restringiendo en su mayoría las fertilizaciones a una sola aplicación.

⁸⁸ Cuando las áreas más viejas de la finca reciben un manejo básico (limpias, fertilización y recepa), y las áreas de plantilla reciben un manejo completo.

Gráfica 4.14 Manejo Agronómico

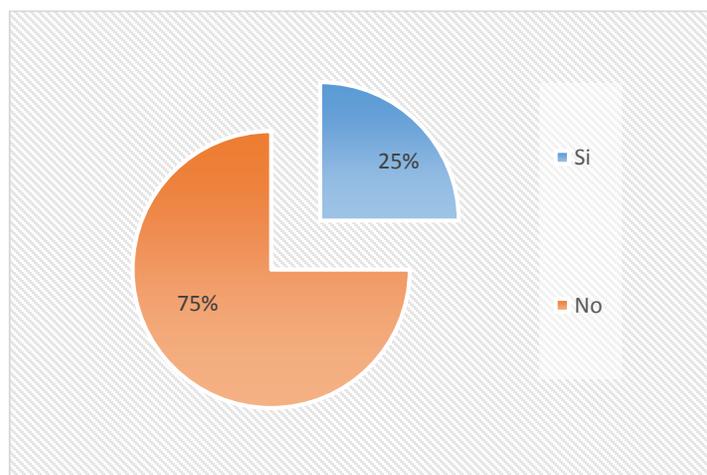
Fuente: Elaboración propia con base datos proporcionados por el productor

Los datos obtenidos muestran que los caficultores realizan el manejo del cultivo, de acuerdo a las condiciones económicas en la que se encuentran, o según las posibilidades de disponer mano de obra familiar, en mayor parte, los pequeños y micro productores sólo realizan algunas de las actividades principales y, en casos extremos, el trabajo en las fincas se restringe a la simple recolección. En cambio, en las fincas de los grandes productores, estos disponen de mayor cantidad de recursos para realizar la mayoría de actividades que requiere el cultivo, las cuales contribuyen a obtener una mayor producción. Esta información concuerda con los datos registrados para el 2009/2010 por PROCAFE, que indican que muchas fincas han disminuido la realización de varias de las prácticas que se recomiendan en el manejo del cultivo del café.

4.2.5.3 Tecnología

En la tecnología⁸⁹ utilizada el 75% de la población encuestada no poseen ningún tipo de tecnología, y sólo el 25% dijo que si posee algún tipo de tecnología.

Gráfica 4.15 Uso de Tecnología

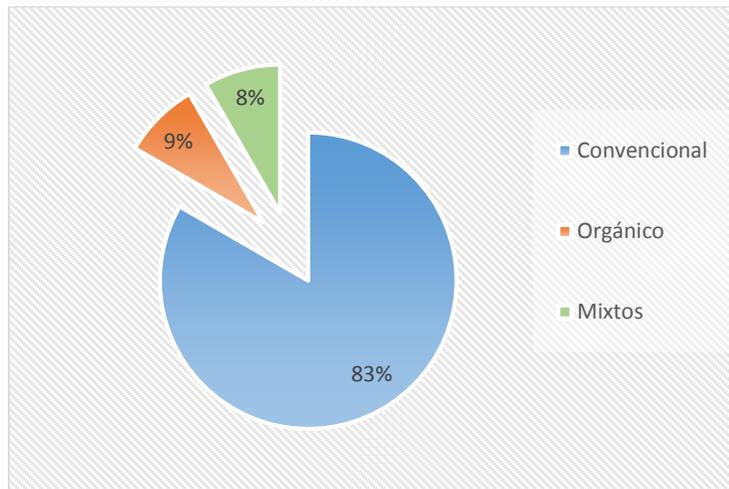


Fuente: Elaboración propia con base datos proporcionados por el productor

4.2.5.4 Modalidades de cultivo

La modalidad es mayoritariamente convencional con un 83% de la población encuestada, un 9% dijo que utiliza la modalidad orgánica, y un 8% mixto (hace uso de los dos tipos de modalidad; convencional y orgánico).

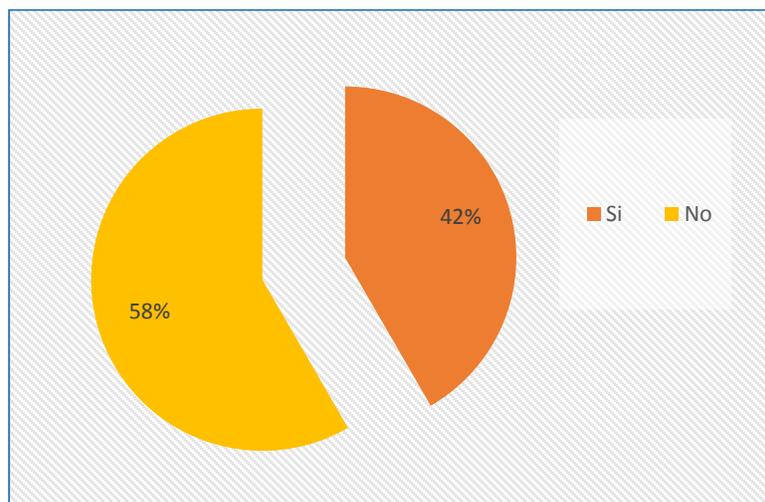
⁸⁹ Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados por los productores del café.

Gráfica 4.16 Modalidad de Cultivo

Fuente: Elaboración propia con base datos proporcionados por el productor

4.2.5.5 Diversificación

En cuanto a las estrategias de diversificación, el 58% de los propietarios encuestados no posee ningún tipo de estrategia de diversificación, mientras que el 42% dijo poseer algún tipo de diversificación como por ejemplo la producción de cacao, caña de azúcar, varias clases de frutas entre ellas plátano, aguacate, mamey, y turismo).

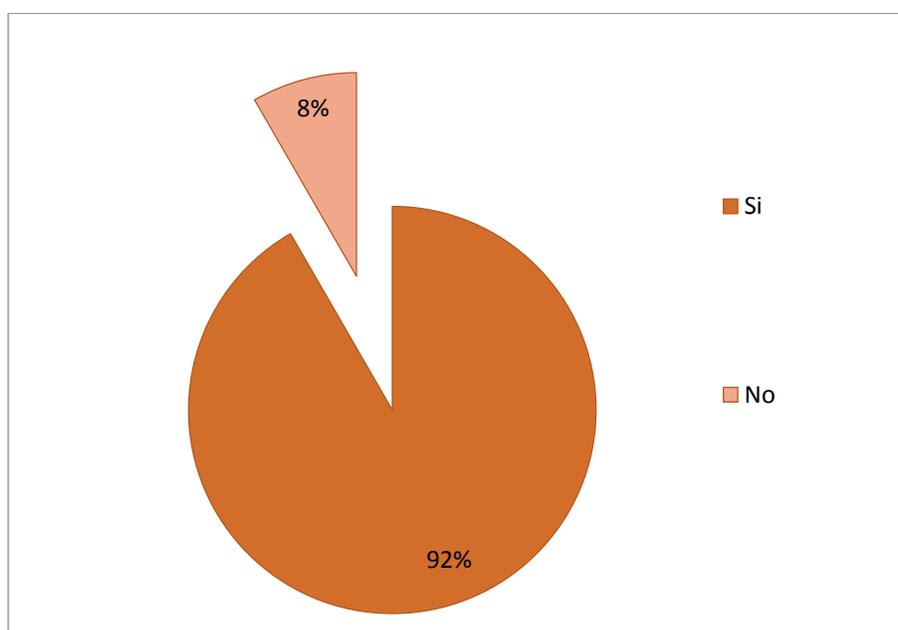
Gráfica 4.17 Productores diversificados

Fuente: Elaboración propia con base datos proporcionados por el productor

4.2.5.6 Asociación con organizaciones

También se evaluó si las fincas pertenecen a alguna organización asociativa, resultó que el 92% de la población encuestada posee vínculos con organizaciones asociativas, la pertenencia a estas gremiales les permite acceder a crédito, asistencia técnica, asesoría legal, representación y defensa de sus intereses, el restante 8% no pertenece a ninguna organización.

Gráfica 4.18 Productores Asociados



Fuente: Elaboración propia con base datos proporcionados por el productor

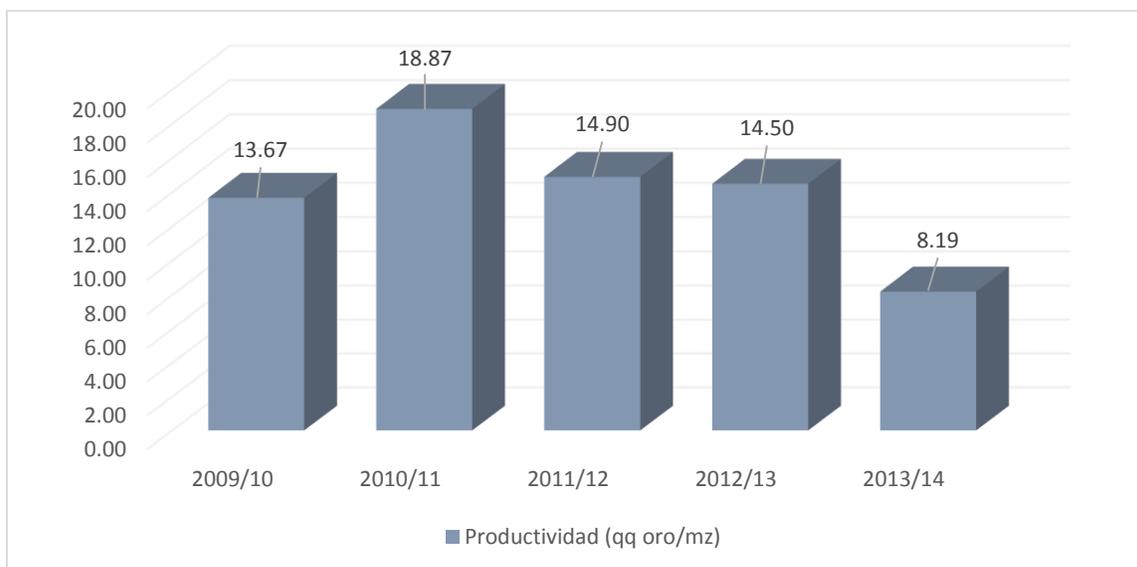
4.2.5.7 Productividad

La productividad promedio⁹⁰ por año de cosecha, para las fincas encuestadas, el mayor nivel se obtuvo para la cosecha de 2010/2011, con 18.87 qq oro/mz cultivada, mostrando un crecimiento del 38% respecto de la cosecha 2009/2010, el menor nivel de productividad fue para la cosecha 2013/2014, con

⁹⁰ Se calculó a partir de los montos producidos por cosecha dividido entre el tamaño del terreno cultivado (mz); Posteriormente, se extrajo un promedio por cada periodo de cosecha de las 12 empresas cafetaleras en investigación.

8.19 qq oro/mz, lo que significa una disminución del 43% en relación a los 14.5 qq oro/mz de productividad promedio de la cosecha 2012/2013, y ésta a su vez, decreció un 3% en relación a la cosecha del periodo anterior.

Gráfica 4.19 Productividad



Fuente: Elaboración propia con base datos proporcionados por el producto

4.3 Conclusiones

El café se produce en más de 60 países alrededor del mundo, aunque cerca del 80% de su producción se concentra en 10 países. Muchos de estos países se han caracterizado por ser exportadores netos, siendo esta actividad importante fuente de divisas y empleo. La crisis del café obedece a un ciclo prolongado del desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda mundial. El incremento de la producción del café en el mundo ha inundado el mercado de café con un grano más barato y de menor calidad con la aparición de los productores de Asia, en la década de los 70: Vietnam, Laos, Camboya, Indonesia, adicionalmente con el incremento en la producción de Brasil, aumenta la producción mundial de café Borbón, que provocó un desplome de los precios, provocando cambios en los mercados

internacionales, que finaliza con la liberación de precios y el fin del convenio OIC en 1989, después de 27 años de vigencia.

El mayor productor de café del mundo sigue siendo Brasil, a pesar de que Vietnam consiguió recientemente la segunda posición en el mercado, por delante de Colombia, gracias a las grandes cantidades de café Robusta que produce. Los mayores productores de Norteamérica son: México, seguido de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y al final El Salvador, marcan una nueva correlación de producción regional y de competencia, que no existía en la década de los 60, mientras sigue descoordinada la integración regional.

El comercio mundial del café ha estado concentrado en manos de compañías multinacionales intermediarias, quienes venden la gran mayoría del café a cuatro tostadores mundiales: Kraft Foods, Nestlé, Procter&Gamble y Sara Lee. Los países latinoamericanos han exportado, principalmente, a Europa y USA a través de transnacionales intermediarias, quienes a su vez venden el café oro a las grandes torrefactoras multinacionales. Entre los intermediarios más comunes se puede citar a COFEX International con base en Estados Unidos, Volcafés Switzerland Ltd. de Suiza, Benhard Rothfos GMBH & CO, de Alemania y TALOCA, AG de Suiza.

El menor crecimiento del consumo mundial en relación a la oferta es la otra razón de gran peso para el desequilibrio en el mercado mundial de café. Existen varias explicaciones acerca del lento crecimiento del consumo del café, pero la razón principal, es la excesiva oferta de granos defectuosos que afectan negativamente el sabor natural de la bebida, lo cual se constituye en un freno para atraer nuevos consumidores, especialmente a los jóvenes. A pesar del lento crecimiento del consumo casi se ha duplicado en las últimas dos décadas (2.5 % de promedio al año), debido al crecimiento de la población y a las preferencias para ciertos tipos de café así como por un mayor demanda en países no tan conocidos por

comprar café en forma masiva, como China y Rusia. Entre los principales países importadores en el período 1990-2017 destacan en orden de importancia: Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón y Francia.

Aunque la producción cafetalera trajo a El Salvador ingresos que de otra manera tal vez no hubiera tenido, la dependencia alrededor de un producto que absorbía grandes recursos naturales y humanos también acarreó riesgos y problemas. En los siglos XIX y XX, el modelo económico estaba determinado por el café como producto exclusivo de exportación después de la caída del añil, era el eje de acumulación originaria del capital agrícola. El principal problema durante el siglo XIX, fue la fluctuación frecuente de los precios del café en Europa o Norteamérica, que a veces bajaban por debajo del costo de producción. Desde finales del siglo XIX, el café ha marcado el paso de la actividad económica, formando parte de la cultura y transformado la historia social del país, a pesar de una pérdida relativa en el impacto del café dentro de la economía, debido a una reconversión de los sectores productivos, en el marco de un proceso de apertura y desregulación de la economía.

El café como monocultivo y base de la sociedad pudo sobrevivir gracias al mercado internacional que presentaba suficiente número de compradores como para generar divisa a los productores de café. Los cambios sobresalientes no estuvieron respaldados únicamente por los cambios en materia legal y comercial que el Estado impulsó para liberalizar la economía agrícola y sobre todo la cafetalera, impulso que dieron las nuevas instituciones que se crearon con el fin de proteger la producción del café: La Asociación Cafetalera de El Salvador (1929); Banco Central de Reserva (1934), Banco Hipotecario (1935); Compañía Salvadoreña del Café (1942) y Federación de Cajas de Créditos (1943).

El Salvador históricamente ha cultivado diferentes tipos en el territorio nacional siendo las variedades más importantes: Bourbon que representa el 52.2% del área cafetalera; Pacas con una

cobertura del 33.4%; y otras variedades como el Catuaí y Pacamara (2.5%), constituyéndose, el parque cafetalero con el 88% con variedades susceptibles a la Roya. En 2009, la variedad cuscatleco no aparecía en los registros mientras que en 2014 representaban el 7.0% de la superficie cultivada y el Catisic con el 2%, lo que indica una tendencia a renovar el parque con variedades resistentes a Roya.

La caficultura en el país se extiende sobre un área que según censo de 1998 era de 231,751 mz, que representaba el 8% del territorio nacional, en el 2010 el área se redujo a 217,628 manzanas y para el 2017 a 195,582 mz. El cultivo del café es distribuido en tres zonas principales. El 50% del área se localiza en las zona occidental del país (departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, y Sonsonate), el 30.2% en la región central (Chalatenango, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, Cabañas, San Vicente), mientras que el restante 19% en la parte oriental del territorio nacional (Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión).

Un alto porcentaje de la producción de café en El Salvador se destina a la exportación, siendo práctica dejar el café de más baja calidad para la agroindustria local y por ende para el consumo interno. La comercialización de café ha estado controlada por un número reducido de empresas comercializadoras, entre las cuales sobresalen, Itochu Corporation (Japón), Cofex International (USA) y Neumann Kaffee Gruppe (Alemania). Las dos primeras están registradas como importadores, pero a su vez, tienen relación comercial y participación accionaria en dos de las empresas beneficiadores/exportadores más grandes del país. Estas son: la Unión de Exportadores, S.A. de C.V. (UNEX, S.A. de C.V.) y la Comercial Exportadora, S.A. de C.V. (COEX, S.A. de C.V.). Adicionalmente, el Grupo Neumann, es la única empresa comercializadora transnacional con presencia directa en todos los eslabones de la cadena de café nacional. Existen 12 empresas locales que se encargan de fabricar y/o distribuir productos agroquímicos para el sector, entre ellas: COAGRO S.A. de CV, UNIFERSA, BAYER de El Salvador, FERTICA, PROTECNO, AVENTIS, y SINGENTA.

El sector cuenta con el apoyo de varias instituciones tales como el MAG, con sus programas ENA y Agronegocios, enfocados en la sostenibilidad de la agricultura; Ministerio de Economía con el CONACYT y el Programa de Competitividad; el CSC; gremiales legalmente constituidas (Asociación Cafetalera de El Salvador, UCAFES; la Unión de Cooperativas de Café de El Salvador, UCRAPROBEX; Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria, Productoras y Exportadoras de Café y Asociación de Beneficiadores-Exportadores de Café, ABECAFE. Hasta octubre de 2002 existió el Comisionado Presidencial en el tema de café, quien manejaba la relación de El Salvador con la OIC. La fundación PROCAFÉ es la institución encargada de realizar investigaciones, transferencia de tecnología y estudios económicos y técnicos del café.

Como parte del plan de mejoramiento de la calidad para aumentar y mejorar el consumo y la oferta del grano a mediano plazo, se han realizado pruebas para identificar el poder calorífico del café a fin de utilizarlo en las calderas de plantas para la producción de cemento. Por otra parte, se han venido realizando acciones para promover el cultivo de cafés de especialidades, bajo sombra, orgánicos, y de comercio justo. El BMI ha promovido una línea de crédito a tasa preferencial del 6%, para incentivar el cultivo de café orgánico, gourmet y otras especialidades. También la promoción del cultivo de café ecológico o bajo sombra; PROCAFE implementó en 1997 el proyecto “Café y biodiversidad”, con el soporte financiero de Global Environmental Facility (GEF) para armonizar las prácticas agrícolas del cultivo con la promoción, fomento y conservación de la diversidad biológica en los cafetales.

En 2001 el gobierno desarrolló con fondos del BCIE el programa de Rescate y Conservación del Parque Cafetero, que contaba con 4 ejes de acción. La piedra angular del Plan era la reestructuración de la deuda cafetera a través del FICAFE, su propósito era ampliar los plazos de endeudamiento del sector a 20 años y con tasas preferenciales del 7.33%. Complementariamente, los bancos ofrecieron otorgar US\$20 adicionales por qq, como complemento de avío, en concepto de recolección, para atender las fincas en

dicho ciclo. Esta acción dio alivio a los cafetaleros, ya que se tenían dificultades para la recolección. Los otros puntos se centraban en la ampliación de los destinos del financiamiento para la renovación del parque cafetero, el financiamiento de la reconstrucción de la agroindustria cafetalera, y el desarrollo de la diversificación agrícola. Si bien las medidas se ofrecieron a todos, muy pocos lograron acceder a los beneficios, por no contar con las garantías mínimas exigidas por el sistema financiero.

El impacto económico y social de la crisis mundial del café en el ámbito interno, se refleja en los siguientes hechos: (i) producción y rendimientos decrecientes en las últimas tres cosechas asociada, entre otros, con el abandono de las actividades culturales para el manejo de las fincas, (ii) reducción del área cultivada de café, (iii) reducción del valor de las exportaciones de café y de la participación del café en el valor de las exportaciones totales desde hace varios años, (iv) insolvencia de los caficultores con respecto al sistema bancario, por la no rentabilidad del cultivo, (v) Disminución significativa en la demanda de empleo.

El espacio financiero de los caficultores para enfrentar los mayores costos relacionados con la Roya, se ha reducido debido a la baja en los precios del grano. Los créditos de avío tradicionales, se calculan basados en la producción histórica y esperada de cada caficultor y en la expectativa de precio a obtener. Con el esquema tradicional de financiamiento, muchos caficultores no han tenido suficiente liquidez para sufragar los costos adicionales de los fungicidas, podas y el reemplazo de las plantas. De acuerdo a los productores su situación crediticia es difícil, debido a las pérdidas obtenidas; solicitar créditos para el mantenimiento no parece una opción viable, en especial para los productores más pequeños. La deuda del sector sigue siendo un factor que limita el acceso al crédito y restringe el interés de la banca privada en proveer líneas de crédito accesibles.

En los últimos diez años, el sector cafetalero ha tenido apoyo financiero, sin embargo, la tendencia ha sido decreciente. En el año 1996 se destinaron US\$315.97 millones, mientras que en el 2001 ese monto se redujo a US\$159.4 millones, significando una disminución del 50%, lo cual refleja el riesgo que para el sistema financiero significa invertir en el parque cafetalero. De acuerdo con a cifras del BMI, en el año 2001, casi el 65.0% de los fondos para crédito de avío se otorgó al café; capturando el 5.6% del total de créditos en el país. A junio del 2002, el crédito de avío para el café representó casi el 40% del avío total y el 20% del crédito total para el agro. En la cosecha 2015-2016 el crédito al sector agropecuario fue de US\$88.6 millones de los cuales solo US\$13 millones se destinaron al café que representa el 14.7%.

A la fecha, la deuda de los cafetaleros con el BH y con el BFA asciende a unos US\$240 millones y solo se les aprobó una transferencia de US\$10 millones a través del Fideicomiso del Café que han servicio para la deuda de pequeños caficultores, pero la deuda es mucho más grande, adicional a esos US\$10 millones se han solicitado US\$70 millones más para productores que está endeudada con montos mayores de dinero.

Si se compara el conglomerado de café de El Salvador con conglomerados agrícolas competitivos existentes en otros países del mundo, se concluye que éste no es competitivo, principalmente porque muchas de las etapas son incipientes, como es la torrefacción o la producción de cafés especiales a nivel local; porque hay estructuras oligopsónicas en diferentes etapas, pero sobre todo en la comercialización, debido al alto poder de negociación que ejercen las comercializadoras tradicionales; y por el grado de desconfianza que existe entre los participantes dentro de la cadena agroindustrial del café. Es importante tener en cuenta las tendencias observadas por el lado de la demanda del café. Si bien es cierto la demanda está creciendo, se debe tomar en cuenta el aumento en el volumen de producción mundial debido al incremento de producción en Brasil y Vietnam. Esto implicaría, en el mediano – largo plazo, una

disminución en la participación de El Salvador en las exportaciones mundiales de café si no se logra identificar una alternativa financiera de corto plazo que permita inyectar recursos necesarios para cumplir con las tareas que demanda la caficultura en esta y la próxima cosecha. Así también, será importante concentrarse en la promoción del Café de El Salvador y en el avance dentro de la cadena de producción del café y en los nichos de cafés especiales, donde los diferenciales que recibe el café son mucho mayores.

La Roya del café ha profundizado la crisis del café ocasionando una importante reducción en los niveles de producción y generación de empleos. Esta situación presenta un escenario preocupante especialmente para las poblaciones vulnerables que habitan en las cercanías de las fincas que no poseen otros medios de vida alternativos que les sirvan para suplir la demanda diaria de alimentos y servicios sociales. En las zonas de producción de café hay poca área disponible para cultivos de granos básicos y se estima que 113,000 familias dependen de los jornales agrícolas en zonas cafetaleras.

El deterioro del precio interno pagado a los productores, no solo responde al descenso del precio de café en el mercado internacional, sino también al exceso de cargas que soportan los caficultores, quienes reciben tan sólo una pequeña fracción del precio internacional, pagado en la bolsa, debido a la intervención de una serie de agentes y actores, que van desde el fisco, la burocracia, el sistema financiero, beneficiadores exportadores, comerciantes, etc. Pero también el bajo precio que reciben los caficultores, obedece al escaso desarrollo y modernización de la cadena de café en El Salvador.

Antes de la crisis de la Roya, el café representaba alrededor del 1.5% del PIB y el 12.6% del PIB agropecuario (esto sin considerar la actividad agroindustrial). No obstante su participación en el PIB y en el PIBA, muestra una tendencia en descenso año con año; en el ciclo 2012/2013 representaron un 10% del

PIBA, sin embargo, para el ciclo 2013-2014 representaron el 7% del PIBA y 1% del PIB. En los últimos tres años ha contribuido con el 0.5 del PIB y el 4.8% al PIBA.

Según CSC, en tiempos normales, cuando la producción sobrepasó 3 millones de qq oro, la caficultura generó alrededor de 130,000 empleos directos; dinamizando así el comercio y aliviando la pobreza rural. La medida del empleo se basa en la cantidad de jornales que se pagan, siendo un empleo equivalente a 250 jornales. El sector cafetalero generó un promedio anual de 23.4 millones de jornales (días/hombre), equivalente a unos 93 mil empleos permanentes por año. Además, se estima que el sector generaba cerca de 500,000 empleos indirectos. El desempleo generado ha causado una mayor migración a las ciudades, e incluso hacia los Estados Unidos.

4.4 Recomendaciones

La institucionalidad debe jugar un rol más protagónico en la transferencia de tecnología y en el desarrollo de investigación para enfrentar la crisis actual y futura que podría derivar del cambio climático. Los productores valoran contar con el apoyo institucional del Consejo Salvadoreño del Café (CSC), pero resienten que actualmente la capacidad de cumplir su misión institucional está bastante disminuida y débil. Se considera que es necesario modernizar la institucionalidad de apoyo al sector, cuyo modelo está agotado, por lo que debe de pensarse un nuevo modelo.

El MAG ha venido desempeñando el rol de investigación y transferencia tecnológica, mientras que el CSC ha sido la institución rectora del café. El contar con dos instituciones con funciones diferentes pero complementarias no ha dado los mejores resultados. Si bien se aprecia el trabajo desarrollado en los últimos años por el MAG a través de algunos programas y proyectos ejecutados por IICA y CENTA, no es conveniente agregar al CENTA nuevas competencias, considerando que ya cuenta con suficientes retos institucionales como para agregarle un nuevo sector bajo su responsabilidad.

En este sentido, la Mesa Nacional del Café, ha propuesto crear una institucionalidad similar a ANACAFE de Guatemala o de IHCAFE de Honduras. En estas instituciones se realizan actividades de registro, estadísticas y precios, investigación y desarrollo, capacitación, transferencia de tecnología, promoción y mercadeo, gestión de recursos para el sector, inteligencia de mercado y desarrollo empresarial en apoyo a los caficultores

Desarrollar un proceso de diálogo y consenso con los diferentes actores de la cadena, que permita la construcción de una política de nación en torno al tema de café. Hacen falta políticas y programas que ayuden a los productores cafetaleros, y al rubro a salir de la crisis en que se encuentra. El reto también es crear políticas para micro pequeños productores de café, cuya recuperación está asentada en el café tradicional de altura media y el bajío; esta diversidad de la producción, es una realidad y se distribuye en el bosque de café, donde existen diversos intereses económicos; por ello se requiere construir una visión de conjunto de intereses del sector café.

El cambio climático se constituye en un nuevo elemento o factor que hay que comenzar a enfrentar, lo cual requiere implementar políticas y programas de adaptación en las zonas de café y que los productores cuenten con el conocimiento adecuado para responder a la variabilidad climática.

Es importante tener en cuenta las tendencias observadas por el lado de la demanda del café, si bien es cierto la demanda está creciendo, se debe tomar en cuenta el aumento en el volumen de producción mundial debido al incremento de producción en Brasil y Vietnam. Esto implicaría, en el mediano – largo plazo, una disminución en la participación de El Salvador en las exportaciones mundiales de café si no se logra identificar una alternativa financiera de corto plazo que permita inyectar recursos necesarios para cumplir con las áreas que demanda la caficultura en esta y la próxima cosecha. Así también, será importante concentrarse en la promoción del Café de El Salvador y en el avance dentro de

la cadena de producción del café y en los nichos de cafés especiales, donde los diferenciales que recibe el café son mucho mayores.

Los productores requieren acceso a financiamiento para dar tratamiento a las fincas, fortalecer la investigación y promover acciones para enfrentar el cambio climático. En PROCAFE hay material genético certificado e investigaciones, y tienen parcelas para estudiar nuevas variedades del café.

Complementariamente se requiere promover la producción de café de especialidades, orgánica, eco amigable y certificada, para mejorar la calidad del café, conservar los recursos naturales y obtener un sobreprecio por el producto; a la vez, integrar las fincas cafetaleras como parte del turismo nacional.

Invertir en el café y su promoción, para crear una plataforma de posicionamiento como Café de El Salvador permitiendo que los proyectos de valor agregado tengan fundamentos sólidos, generando beneficios a todos los participantes a lo largo de la cadena.

El potencial del sector café está en la posibilidad de aumentar la producción a partir de la pirámide de producción y la organización microrregional, desde una perspectiva del desarrollo sostenible, considerando el parque cafetalero del bosque de cada microrregión, para ganar escalones en el aumento de la productividad con la inserción al mercado interno y externo que es distinto enfoque de progreso.

Facilitar el acceso a crédito que permita desarrollar un proceso permanente de renovación de los cafetales con variedades resistentes a la roya, pero sin descuidar la calidad de tasa. La solución no es entregar plantitas, cuando los productores no tienen dinero para sembrarlas, para hacerles su primer abono, para aplicarles fungicida, hay un problema financiero grande en el sector, está demostrado que las soluciones emergentes y préstamos mercantiles del 90, vía FICAFE no resolvieron la activación

económica porque no era para coordinar el uso del potencial del parque agroindustrial cafetalero, por la falta de esa política de Estado y del sector de todos los tamaños de finca, que habían perdido la iniciativa.

Asumir el compromiso para el fideicomiso del café por un monto de hasta 300 millones, de los cuales 150 millones son para la reestructuración de la deuda y 150 para la renovación del parque cafetero de 100,000 mz con variedades resistentes y en resiliencia con el cambio climático en un período de 5 a 8 años. El fortalecimiento del fideicomiso requiere de la búsqueda de fuentes de financiamiento bajo la forma de recursos propios, canje de deuda por servicios ambientales, préstamos o donaciones o su combinación y reestructuración de la deuda.

Incentivar a los caficultores a formar parte de alguna organización cafetalera para obtener mayores beneficios referentes al manejo del cultivo, procesamiento y comercialización del café, servicios de asistencia técnica y capacitación. Incentivar a las cooperativas y productores cafetaleros, para que promuevan el cultivo de café en su zona de influencia, para evitar la disminución del área. Impulsar e incentivar la renovación total o parcial de los cafetales a nivel de país, en todas las organizaciones cafetaleras, productores individuales o empresas caficultoras, para mejorar la producción, productividad y calidad del café.

Se considera que el tema de la asistencia técnica es determinante para superar la crisis que enfrenta el sector, se recomienda apostarle a la formación de los técnicos de los proyectos, para que estos a su vez capaciten a los productores y desarrollar toda una institucionalidad de apoyo al sector, tanto en la parte de investigación como de transferencia tecnológica. Profundizar la investigación en el establecimiento de cafetales nuevos con variedades nuevas, resistentes a enfermedades, con el fin de ofrecer al productor una buena calidad de semilla para que mejore su productividad.

Realizar investigaciones y la adopción de técnicas: (i) de producción vinculadas a la agricultura orgánica (y su certificación); (ii) que aumenten la productividad no sólo de cafés de especialidades, sino del convencional, de forma que se genere un café que cumpla estándares de calidad mundial; y (iii) limpias del beneficiado, sin efectos contaminantes en las fuentes hídricas del país. El acceso a la tecnología y conocimiento (en la forma de insumos y asistencia técnica) ha jugado un papel clave en el manejo de los cafetales. Esto nos lleva a comprender la importancia de la asistencia técnica y los sistemas de transferencia tecnológica y de conocimiento. El contar con asistencia técnica oportuna y recursos para la adquisición de insumos puede establecer la diferencia. El acceder a tecnología y conocimiento supone contar con suficientes recursos económicos o ser beneficiario de un programa o proyecto, para lo cual es necesario estar organizado. El productor salvadoreño ha sido pionero en la incorporación de tecnología en el manejo de los cafetales; sin embargo, la difusión ha sido insuficiente y no todos los caficultores cuentan con los recursos necesarios para aplicarla. La tecnología se relaciona con la altura de la finca sobre el nivel del mar y su tamaño.

Para los productores, la crisis de la caficultura es un indicativo de que los ingresos generados por sus propiedades ya no deben depender solamente del café convencional. Contrariamente, la crisis sugiere que es necesario diversificar la producción, para disminuir el riesgo de la inversión y buscar fuentes alternativas de flujos monetarios. Por ejemplo, el mercado de cafés especiales en expansión constituye una magnífica oportunidad para hacer negocios. Además, el mercado interno ofrece oportunidades excelentes para realizar negocios con frutales, hortalizas y forestales, que hasta la fecha no ha sabido aprovechar el conglomerado de caficultores por no diversificar. Los esfuerzos se ven más a nivel individual en cuanto a promover cafés especiales internacionalmente, pero que es urgente contar con una política pública que impulse al sector. Si El Salvador lograra levantarse podría competir perfectamente con los mejores productores de café. Se tiene borbonés, Pacamara, que ya en altura el problema de la roya es más controlable y, además, una gran población en las zonas cafetaleras que demandan empleos, y la

otra ventaja estratégica que debería ser no solo para el sector cafetalero, o para el gobierno, sino para la población y es sobre los beneficios ambientales.

La sostenibilidad de la caficultura salvadoreña, en buena parte, radicará en la producción de cafés de especialidades orientados a nichos de mercados específicos, en donde los consumidores, además de tener una mentalidad conservacionista, también se preocupan por la ingesta de productos que no dañan su salud.

Por ello, dichos consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio, tal como lo demuestra la experiencia de producción y mercadeo directo de café orgánico por parte de la Unión de Cooperativas de la Reforma Agraria Productoras, Beneficiadoras y Exportadoras (UCRAPROBEX). En este sentido, el camino hacia el éxito de la caficultura nacional es la reconversión agroempresarial no sólo hacia frutales, hortalizas y otros cultivos rentables, sino también hacia cafés especiales que incorporen valor agregado, que sean distribuidos directamente a los consumidores por los empresarios salvadoreños que participan en la cadena productiva, e identificables con etiquetas de marcas que por su calidad sean reconocidas en el mercado mundial, sin desprestigiar el interno. Todo ello requiere el diseño, implementación y ejecución de una estrategia empresarial competitiva y con visión de sostenibilidad, que propicie rentabilidad a los agentes que participarían en todo el proceso de reconversión.

Avanzar hacia la certificación de los diversos tipos de cafés especiales constituye un requisito primordial para incursionar en esos nichos de mercado, para responder a las tendencias actuales del mercado y a la sostenibilidad de la caficultura, temas que se abordan en la siguiente sección.

Deben tomarse en cuenta todas las externalidades negativas derivadas de la crisis en el café. La pérdida de empleos en el café dispara no solo la migración, sino también la criminalidad, además, el

bosque cafetalero es el último pulmón que le queda al país, lo que genera el oxígeno. La respuesta a estos problemas pasa por la mejora tecnológica, por la investigación y la educación. Se debe planificar nuestras fincas, las fincas pueden planificarse para plazos de 25 años.

Se requiere desarrollar una línea de investigación que permita el enriquecimiento de las fincas cafetaleras (principalmente para las fincas de 1 a 4 manzanas) con especies útiles, como por ejemplo el sistema de producción banano - café - pacaya.

Que las instituciones sean más accesibles a dar información para conocer la verdadera realidad sobre el café y poder realizar investigaciones más completas.

El Salvador considera que la cooperación internacional debe favorecer el desarrollo de un crecimiento sostenido de la industria del café en condiciones más equitativas.

La recuperación tiene que reflejar una dinámica de movilización de cada microrregión en un proceso escalonado que permita un aumento de la producción con fincas, maquilado en beneficios, que entran al mercado del café tradicional externo, al espacial y al mercado interno.

Los datos evidencian la importancia de restaurar y conservar el bosque cafetalero del país. En este sentido, la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2013, del MARN, plantea que “la actual crisis del café generada por la Roya es un buen momento para pensar estratégicamente el futuro del café en El Salvador”. El documento advierte que “se debe evitar la conversión del café de sombra a variedades de sol intensivas en el uso de agroquímicos”.

El cafetal salvadoreño podría beneficiarse de un sistema de pago por servicios ambientales (PSA). Dadas las bondades conservacionistas del cafetal, El Salvador no puede darse el lujo de perder parte de la masa boscosa que aún posee en los cafetales, porque en ellos se conserva la biodiversidad, se preservan los mantos acuíferos, se mantiene la calidad del suelo y se dispone de belleza escénica, entre otros beneficios ambientales.

La belleza escénica del cafetal es compatible con el ecoturismo, actividad que podría constituir una fuente alternativa de ingresos para el país. Las bondades del cafetal como generador de servicios ambientales permiten afirmar que existen razones suficientes para que se considere a la caficultura un patrimonio nacional: todo salvadoreño se beneficia de ella, directa o indirectamente.

A la base de esta advertencia están varios estudios que documentan cómo el café bajo sombra contribuye a la conservación de la biodiversidad y al mismo tiempo genera beneficios en los medios de vida de los caficultores a través de la generación de productos para el consumo y la venta, tal como lo plantea el estudio. En otro contexto, debe señalarse que en El Salvador, hasta la fecha, la mayoría de cafetaleros no han diversificado la producción en sus fincas, por diversas razones, que incluyen: económicas, culturales y desconocimiento de opciones productivas rentables, entre otras. Sin embargo para algunos, la crisis actual está provocando la reconversión de la producción, no sólo en el mismo rubro café, sino en cultivos no tradicionales que pueden asociarse con el cafeto (variedades de especies son compatibles con este cultivo).

Hay cinco campos, considerados como los más relevantes y a los que se debe prestar especial atención: acceso a tecnología y conocimiento, el rol que juega la institucionalidad en la solución de la problemática del sector, las estrategias de capital social o asociatividad que han posibilitado sobrellevar la actual crisis, la sensibilidad de los medios de vida basados exclusivamente en el cultivo de café y, los

efectos del cambio climático que ya se han comenzado a sentir y han sido un factor detonante de la crisis causada por la Roya.

Los beneficios ambientales y ecológicos, son favorecer los mantos acuíferos superficiales y subterráneos, favorecer la captura del carbono, contribuir a la biodiversidad, prevenir la erosión de los suelos y contribuye a la resiliencia y a la adaptación del cambio climático; promover la estabilidad social en el campo con la generación del empleo y el ingreso y por tanto reducción de la pobreza, que además incide en aminorar las condiciones de la delincuencia, así como aminorar las condiciones para la emigración interna y externa.

Es importante que el Estado mejore la seguridad en las zonas cafetaleras y la prevención de los delitos del robo, hurto, saqueos a la propiedad privada, extorsiones y asesinatos, para que tenga éxito cualquier tipo de proyectos productivos; los cuales son fuentes generadoras de empleo para los habitantes de las zonas cafetaleras rurales, divisas y se contribuye a la conservación de los recursos naturales.

Es necesario reconocer que debido a la magnitud y complejidad de la crisis, la situación se convierte en un problema de política pública, donde se deben analizar al nivel más alto posibles medidas extraordinarias para solucionar la crisis del café, como el tema de financiamiento que es lo que va a requerir de mayor atención en el presente.

BIBLIOGRAFÍA

FUNDE, 2006, La necesidad de una solución verdadera a la crisis del café.

FUSADES, 2014. Memorándum Ejecutivo 32.

Garza, J. 2012. Caracterización de la Cadena Agro productiva del Café en El Salvador.

Rivas, E., Rubio, J., Zetino, E., 2011. Diseño de procedimientos para el costeo de los inventarios, Bajo el sistema de inventarios perpetuos, según normas Internacionales de información financiera, aplicable a las Empresas beneficiadoras de café en el departamento de Santa Ana. Caso práctico: beneficio El Manzano.

PMA, 2013. Evaluación rápida sobre el efecto de la roya del café en poblaciones vulnerables dependientes del sector en El Salvador.

PROCAFE, 2010. Boletín estadístico de la caficultura.

PROCAFE, 2014. Boletín estadístico de la caficultura.

Roy Zúniga y Wendy Rodríguez, Diciembre 2002. El Conglomerado de Café en El Salvador: Diagnóstico Competitivo y Comparaciones.

FUNDE, Mayo 2011. Costos De Producción De Café En Fincas Cafetaleras De El Salvador 2010/11.

FUNDE, septiembre 2003. El Impacto de la Crisis del Café en El Salvador.

Centro de Investigaciones Agroalimentarias CIAAL-FACES-ULA, Rafael Cartay,

AGROALIMENTARIA. N° 9. Diciembre 1999. Estrategias de sobrevivencia de los pequeños caficultores en tiempos de crisis.

CEPAL, SERIE Estudios y perspectivas, México. Centroamérica: El Impacto de la caída de los precios del café.

Sitios web consultados en línea

Banco de Fomento Agropecuario, 2013. Línea de Crédito para Financiar el Avío café, cosecha 2013/2014.

http://www.bfa.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=756:linea-de-credito-para-financiar-el-avio-cafe-cosecha-20132014&catid=35:todos-los-servicios&Itemid=60

Banco de Desarrollo de El Salvador, 2014. Líneas Especiales. Apoyo al sector cafetalero 02-20014. Línea de capital de trabajo para la reactivación de la caficultura Cosecha 2014 – 2015.

https://www.bandesal.gob.sv/portal/page/portal/HTMLS/Financiamiento%20BANDESAL/Inversion%20en%20Fincas%20Cafetaleras_1.pdf

CentralAmericaData.com, 2014. Café en El Salvador: Alza en precio ya cubre costos de producción.

Cea, M., Kiste, F., Linares, V., 2014. Aporte del café al PIB del agro caerá 30% por la Roya. Sección Economía, Diario El Mundo.

<http://elmundo.com.sv/aporte-del-cafe-al-pib-del-agro-caera-30-por-la-roya>

Cea, M., 2013. Índice de infección por roya es de hasta 59% según PROCAFÉ. Sección Economía, Diario El Mundo. <http://elmundo.com.sv/indice-de-infeccion-por-roya-es-de-hasta-59-segun-procafe>

Loreto, M., 2013. Efectos de la Roya dejarían pérdidas por US\$600M en la cosecha de café en Centroamérica. Sección Negocios & Industrias, América Economía.

Mendoza, René, 2013. El café en los tiempos de la roya.

Pastrán, R., Portillo, M., 2014. 140,000 empleos perdidos en sector cafetalero. La Prensa Gráfica.

ANEXOS

Recepción de café, varias cosechas

Mes	Cosechas							
	2013/14 qq-oro-uva	%	2014/15 qq-oro-uva	%	2015/16 qq-oro-uva	%	2016/17* qq-oro-uva	%
Octubre	13,100	1.9	86,745	9.42	49,885	6.36	21,580	2.58
Noviembre	75,605	10.8	267,400	29.03	278,130	35.44	188,330	22.55
Diciembre	296,165	42.3	306,095	33.23	235,845	30.05	311,815	37.34
Enero	203,495	29.1	167,550	18.19	125,840	16.04	179,615	21.51
Febrero	58,635	8.4	58,260	6.33	48,010	6.12	75,030	8.99
Marzo	29,200	4.2	22,320	1.91	20,750	2.64	46,095	5.52
Abril	11,700	1.7	7,050	0.77	12,620	1.61	12,545	1.50
Mayo y siguientes	12,125	1.7	9,740	1.56	13,660	1.74		-
Recepción comparativa	700,025	100.0	925,160	100.0	784,740	100.0	835,010	100.0

* Datos al 30 de abril de 2017

Cuadro resumen del estudio de caso, cosecha 2009/10

	Ubicación	Departamento	Años de Producción	Altitud (msnm)	Tamaño (Manzanas)	Precios PP 2009/10	Producción 2009/10	Productividad 2009/10	Ingresos por Mz 2009/10	Costos por Mz 2009/10
Bajío	Verapaz	San Vicente	20	600 a 700	14	113.29	142.94	10.21	1156.69	588.85
	San Miguel Tepezontes	La Paz	25	750 a 1000	24	113.29	75	3.13	354.03	588.85
	Santa Ana	Santa Ana	60	600 a 1000	723	113.29			0.00	
					761		217.94	6.67	1510.72	1177.70
Media Altura	Berlín	Usulután	30	900 a 1060	7.5	113.29			0.00	
	San Marcos	San Salvador	30	800 a 1000	105	113.29	1632.49	15.55	1761.38	675.76
	El Congo	Santa Ana	45	850 a 1050	359	113.29	3589	10.00	1132.58	675.76
	Guadalupe	San Vicente	25	850 a 1000	15	113.29			0.00	
	La Palma	Chalatenango	28	1100	10	113.29	290	29.00	3285.41	675.76
	Ciudad Barrios	San Miguel	25	850 a 900	15	113.29	160	10.67	1208.43	675.76
					511.5		5671.49	16.30	7387.80	2703.04
Estricta Altura	Santa Tecla	La Libertad	50	1100 - 1680	188	113.29	2778.98	14.78	1674.63	830.83
	San Simón	Morazán	30	1100 - 1300	105	113.29	1685	16.05	1818.03	830.83
	La Palma	Chalatenango	16	1200 - 1250	11	113.29			0.00	
			32		304		4463.98	15.41	3492.67	1661.66
Total					1576.5		10353.41		12391.19	5542.40

Cuadro resumen del estudio de caso, cosecha 2010/11

Nombre de la finca o cooperativa	Ubicación	Departamento	Años de Producción	Altitud (msnm)	Tamaño (Manzanas)	Precios PP 2010/11	Producción 2010/11	Productividad 2010/11	Ingresos por Mz 2010/11	Costos por Mz 2010/11
Bajío	Verapaz	San Vicente	20	600 a 700	14	189.11	272.51	19.47	3681.03	708.71
	San Miguel Tepezontes	La Paz	25	750 a 1000	24	189.11	130	5.42	1024.35	708.71
	Santa Ana	Santa Ana	60	600 a 1000	723	189.11	10000	13.83	2615.63	708.71
					761		10402.51	12.90	7321.00	2126.13
Media Altura	Berlín	Usulután	30	900 a 1060	7.5	189.11	52	6.93	1311.16	864.97
	San Marcos	San Salvador	30	800 a 1000	105	189.11	2059.66	19.62	3709.55	864.97
	El Congo	Santa Ana	45	850 a 1050	359	189.11	8163	22.74	4300.01	864.97
	Guadalupe	San Vicente	25	850 a 1000	15	189.11	299.18	19.95	3771.86	864.97
	La Palma	Chalatenango	28	1100	10	189.11	275	27.50	5200.53	864.97
	Ciudad Barrios	San Miguel	25	850 a 900	15	189.11	150	10.00	1891.10	864.97
					511.5		10998.84	17.79	20184.21	5189.82
Estricta Altura	Santa Tecla	La Libertad	50	1100 - 1680	188	189.11	3624.45	19.28	3645.85	1176.01
	San Simón	Morazán	30	1100 - 1300	105	189.11	3185	30.33	5736.34	1176.01
	La Palma	Chalatenango	16	1200 - 1250	11	189.11	345	31.36	5931.18	1176.01
			32		304		7154.45	26.99	15313.36	3528.03
Total					1576.5		28555.8		42818.57	10843.98

Cuadro resumen del estudio de caso, cosecha 2011/12

Nombre de la finca o cooperativa	Ubicación	Departamento	Años de Producción	Altitud (msnm)	Tamaño (Manzanas)	Precios PP 2011/12	Producción 2011/12	Productividad 2011/12	Ingresos por Mz 2011/12	Costos por Mz 2011/12
Bajío	Verapaz	San Vicente	20	600 a 700	14	121.75	147.5	10.54	1282.72	708.71
	San Miguel Tepezontes	La Paz	25	750 a 1000	24	121.75	82	3.42	415.98	708.71
	Santa Ana	Santa Ana	60	600 a 1000	723	121.75	16000	22.13	2694.33	708.71
					761		16229.5	12.03	4393.03	2126.13
Media Altura	Berlín	Usulután	30	900 a 1060	7.5	121.75	80	10.67	1298.67	864.97
	San Marcos	San Salvador	30	800 a 1000	105	121.75	1491.86	14.21	1729.85	864.97
	El Congo	Santa Ana	45	850 a 1050	359	121.75	4363	12.15	1479.65	864.97
	Guadalupe	San Vicente	25	850 a 1000	15	121.75	143.96	9.60	1168.48	864.97
	La Palma	Chalatenango	28	1100	10	121.75	305	30.50	3713.38	864.97
	Ciudad Barrios	San Miguel	25	850 a 900	15	121.75	175	11.67	1420.42	864.97
					511.5		6558.82	14.80	10810.43	5189.82
Estricta Altura	Santa Tecla	La Libertad	50	1100 - 1680	188	121.75	2931.64	15.59	1898.55	1176.01
	San Simón	Morazán	30	1100 - 1300	105	121.75	1467	13.97	1701.02	1176.01
	La Palma	Chalatenango	16	1200 - 1250	11	121.75	268	24.36	2966.27	1176.01
			32		304		4666.64	17.98	6565.84	3528.03
Total					1576.5		27454.96		21769.31	10843.98

Cuadro resumen del estudio de caso, cosecha 2012/13

Nombre de la finca o cooperativa	Ubicación	Departamento	Años de Producción	Altitud (msnm)	Tamaño (Manzanas)	Precios PP 2012/13	Producción 2012/13	Productividad 2012/13	Ingresos por Mz 2012/13	Costos por Mz 2012/13
Bajo	Verapaz	San Vicente	20	600 a 700	14	84.23	288.64	20.62	1736.58	708.71
	San Miguel Tepezontes	La Paz	25	750 a 1000	24	84.23	70	2.92	245.67	708.71
	Santa Ana	Santa Ana	60	600 a 1000	723	84.23	12000	16.60	1398.01	708.71
					761		12358.64	13.38	3380.26	2126.13
Media Altura	Berlín	Usulután	30	900 a 1060	7.5	84.23	36	4.80	404.30	864.97
	San Marcos	San Salvador	30	800 a 1000	105	84.23	1603.76	15.27	1286.52	864.97
	El Congo	Santa Ana	45	850 a 1050	359	84.23	6183	17.22	1450.68	864.97
	Guadalupe	San Vicente	25	850 a 1000	15	84.23	271.34	18.09	1523.66	864.97
	La Palma	Chalatenango	28	1100	10	84.23	112	11.20	943.38	864.97
	Ciudad Barrios	San Miguel	25	850 a 900	15	84.23	80	5.33	449.23	864.97
					511.5		8286.1	11.99	6057.77	5189.82
Estricta Altura	Santa Tecla	La Libertad	50	1100 - 1680	188	84.23	3382.41	17.99	1515.43	1176.01
	San Simón	Morazán	30	1100 - 1300	105	84.23	1050	10.00	842.30	1176.01
	La Palma	Chalatenango	16	1200 - 1250	11	84.23	373	33.91	2856.16	1176.01
			32		304		4805.41	20.63	5213.89	3528.03
Total					1576.5		25450.15		14651.92	10843.98

Cuadro resumen del estudio de caso, cosecha 2013/14

Nombre de la finca o cooperativa	Ubicación	Departamento	Años de Producción	Altitud (msnm)	Tamaño (Manzanas)	Precios PP 2013/14	Producción 2013/14	Productividad 2013/14	Ingresos por Mz 2013/14	Costos por Mz 2013/14
Bajo	Verapaz	San Vicente	20	600 a 700	14	118.1	181.85	12.99	1534.03	708.71
	San Miguel Tepezontes	La Paz	25	750 a 1000	24	118.1	60	2.50	295.25	708.71
	Santa Ana	Santa Ana	60	600 a 1000	723	118.1	1500	2.07	245.02	708.71
					761		1741.85	5.85	2074.31	2126.13
Media Altura	Berlín	Usulután	30	900 a 1060	7.5	118.1	11	1.47	173.21	864.97
	San Marcos	San Salvador	30	800 a 1000	105	118.1	1217.61	11.60	1369.52	864.97
	El Congo	Santa Ana	45	850 a 1050	359	118.1	800	2.23	263.18	864.97
	Guadalupe	San Vicente	25	850 a 1000	15	118.1	109.74	7.32	864.02	864.97
	La Palma	Chalatenango	28	1100	10	118.1	45	4.50	531.45	864.97
	Ciudad Barrios	San Miguel	25	850 a 900	15	118.1	205	13.67	1614.03	864.97
					511.5		2388.35	6.80	4815.41	5189.82
Estricta Altura	Santa Tecla	La Libertad	50	1100 - 1680	188	118.1	1211.6	6.44	761.12	1176.01
	San Simón	Morazán	30	1100 - 1300	105	118.1	1505	14.33	1692.77	1176.01
	La Palma	Chalatenango	16	1200 - 1250	11	118.1	211	19.18	2265.37	1176.01
			32		304		2927.6	13.32	4719.26	3528.03
Total					1576.5		7057.8		11608.97	10843.98

Registro de productores por año y departamento del 01 de diciembre 2010 al 30 de septiembre 2014.

Total registro por departamento	Años					Total acumulado	%
	2010	2011	2012	2013	2014		
Santa Ana	98	3002	761	570	146	4577	23.15%
La libertad	56	1577	1029	382	121	3165	16.01%
San Salvador	57	1191	1081	352	96	2777	14.05%
Ahuachapán	22	1344	447	169	154	2136	10.80%
Sonsonate	33	1060	325	153	49	1620	8.19%
Usulután	8	961	405	128	30	1532	7.75%
San Miguel	4	793	292	94	27	1210	6.12%
La Paz	10	470	254	81	17	832	4.21%
Chalatenango	7	245	102	215	56	625	3.16%
Morazán	2	293	108	70	44	517	2.61%
San Vicente	4	323	53	40	11	431	2.18%
Cuscatlán	10	89	121	54	11	285	1.44%
Cabañas	2	17	18	7	2	46	0.23%
La Unión	1	10	4	1	2	18	0.09%
TOTAL	314	11375	5000	2316	766	19771	100.00%

Balance cafetalero de El Salvador años 2011/12 a 2015/2016 (miles qq oro)

Variable	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16*
Existencia Inicial	93.4	111.9	101.7	25.8	25.6
Producción Total	1518	1635	675	880	725
Consumo Interno	356.6	360	360	365	370
De producción nacional	115	115	100	100	100
De Importaciones	241.6	245	260	265	270
Producción Exportable	1403	1520	575	780	625
Exportación Total	1384.5	1530.2	650.9	780.2	632.7
Café Verde	1382.8	1527.1	649.9	777	631.4
Café Elaborado	1.7	3.1	1	3.2	1.3
Existencia Final	111.9	101.7	25.8	25.6	17.9

* Datos al 30 de abril de 2017

Países Exportadores de Café 1990/1991-2004/2005

Crop year	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
April group	30,387	31,822	35,656	28,718	28,483	17,058	31,057	25,645	36,379	46,069	28,958	27,613	45,165	24,353	35,910
Angola	30	49	43	13	52	52	51	24	55	35	30	1	37	23	0
Bolivia	98	77	93	22	87	112	93	108	105	124	113	58	89	65	110
Brazil	19,086	18,793	25,703	19,067	18,892	7,960	18,197	14,648	24,561	34,878	18,110	17,775	34,602	14,673	24,335
Burundi	485	666	619	391	662	432	399	248	490	349	485	142	452	336	435
Ecuador	1,154	1,774	835	1,719	2,026	1,538	1,693	891	906	968	654	593	432	491	630
Indonesia	6,199	7,213	4,250	5,384	3,968	3,130	6,735	6,089	5,718	4,931	5,311	4,833	4,952	4,571	5,536
Madagascar	632	633	772	82	475	618	682	457	825	371	273	19	228	102	55
Malawi	103	122	135	60	82	89	47	59	62	58	62	59	41	47	20
Papua New Guinea	960	744	897	1,017	1,137	1,000	1,087	1,072	1,351	1,385	1,039	1,061	1,083	1,153	996
Paraguay	116	65	39	50	5	3	6	3	38	0	22	0	6	32	6
Peru	747	1,010	1,562	465	979	1,671	1,606	1,730	1,902	2,544	2,476	2,629	2,780	2,466	3,205
Rwanda	534	483	638	443	21	328	292	190	220	305	271	294	319	265	449
Timor-Leste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	33	37	42	17
Zimbabwe	244	193	70	3	98	124	170	126	145	121	105	117	106	88	116
July group	2,137	1,306	1,542	1,343	1,383	1,768	1,318	1,550	1,134	1,355	1,208	883	1,091	729	974
Congo, Rep. of	0	0	1	0	5	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuba	201	89	89	91	90	91	177	105	80	128	99	65	15	0	0
Dominican Republic	560	1	318	284	400	536	194	616	162	282	142	47	115	11	113
Haiti	173	133	170	121	120	184	98	102	109	59	80	63	34	34	25
Philippines	254	268	170	105	87	40	59	82	0	0	0	0	0	0	0
Tanzania	928	786	767	717	662	884	747	607	722	828	794	609	809	585	726
Zambia	21	28	28	26	20	26	32	38	61	58	93	99	118	100	110
October group	41,069	47,614	40,621	39,420	41,987	45,480	47,103	48,016	46,286	58,530	56,750	51,731	48,192	50,739	48,601
Benin	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cameroon	1,599	1,643	177	583	306	560	1,332	789	1,014	1,270	1,038	617	732	831	658
Central African Republic	147	97	106	141	235	98	198	104	196	220	110	65	88	39	26
Colombia	13,033	16,415	13,889	8,898	11,487	11,463	9,119	10,619	9,379	8,279	9,000	10,562	10,335	9,830	10,173
Congo, Dem. Rep. of	1,380	1,030	980	780	1,098	898	595	611	538	277	163	223	138	251	160

Anexo 10

Costa Rica	2,187	2,385	2,623	1,984	2,107	2,469	1,847	2,242	2,070	2,110	2,044	1,872	1,668	1,511	1,501
Côte d'Ivoire	2,890	4,079	2,196	2,243	2,956	2,482	4,809	4,114	1,942	6,270	4,529	3,278	2,828	2,373	1,951
El Salvador	2,285	2,018	2,771	2,148	2,063	2,315	2,304	1,983	1,863	2,445	1,560	1,541	1,208	1,227	1,024
Equatorial Guinea	4	3	2	0	3	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0
Ethiopia	1,709	1,661	494	1,565	1,287	1,610	1,770	1,333	1,112	1,872	1,101	1,923	1,860	2,041	2,735
Gabon	2	1	2	2	7	1	0	2	3	1	0	1	1	0	0
Ghana	21	59	20	28	29	29	29	24	53	88	75	6	33	17	17
Guatemala	2,971	3,197	4,018	3,226	3,477	3,692	4,225	3,919	4,593	4,820	4,640	3,369	3,770	3,310	3,403
Guinea	19	66	14	31	148	54	98	122	371	314	350	186	278	316	266
Guyana	0	0	0			0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Honduras	1,380	2,065	1,678	1,599	1,928	1,748	1,836	2,403	2,057	2,817	2,437	2,836	2,296	2,768	2,345
India	1,926	2,083	1,906	2,700	2,169	2,884	2,584	2,972	3,584	3,950	4,020	3,943	3,455	3,341	3,342
Jamaica	16	28	20	25	30	28	36	27	14	27	25	21	28	28	12
Kenya	1,435	1,464	1,266	1,278	1,613	1,614	1,197	832	1,123	1,452	952	941	895	623	686
Lao, People's Dem. Rep. of	0	0	0			0	0	0	171	239	212	258	244	258	244
Liberia	0	0	0	0	0	0	0	0	13	7	7	7	7	0	1
Mexico	3,300	3,527	2,101	3,953	3,139	4,121	3,875	3,601	3,693	5,069	3,510	2,938	2,851	2,701	2,367
Nepal	0	0	0			0	0	0	0	0				1	1
Nicaragua	427	569	482	597	593	873	698	961	947	1,424	1,398	901	990	1,327	884
Nigeria	2	9	13	5	12	13	6	5	13	5	9	4	10	6	5
Panama	152	126	130	75	172	133	134	137	125	99	103	93	73	105	23
Sierra Leone	34	45	30	32	68	36	33	45	22	54	44	74	37	31	10
Sri Lanka	29	15	25	34	22	16	17	38	16	2	3	2	4	7	2
Thailand	569	1,249	1,022	1,025	1,116	900	1,071	903	483	840	1,192	215	232	327	384
Togo	160	432	85	194	175	83	290	220	319	261	195	110	66	142	164
Trinidad & Tobago	7	6	4	6	4	4	4	5	3	3	2	2	3	2	1
Uganda	1,885	2,013	2,110	3,067	2,313	3,164	3,339	3,339	3,270	2,743	3,259	3,017	2,750	2,468	2,473
Venezuela	340	125	365	447	66	504	203	0	507	231	266	31	197	80	0
Vietnam	1,160	1,208	2,090	2,753	3,365	3,688	5,455	6,665	6,720	11,281	14,440	12,632	11,055	14,731	13,674
Yemen	0	0	0	0	0	0	0	0	69	61	64	62	57	47	70
Total	73,593	80,742	77,820	69,481	71,853	64,307	79,478	75,211	83,799	105,954	86,916	80,227	94,448	75,822	85,485

Países Exportadores de Café 2005/2006-2017/18

grop year	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
April group	29,157	38,279	31,594	45,587	38,900	46,373	45,805	49,179	47,920	43,764	42,705	47,679	43,729
Bolivia	69	104	73	75	82	70	83	55	68	46	29	21	26
Brazil	17,395	26,656	21,862	32,830	25,587	34,296	30,872	35,090	34,613	31,966	29,888	34,500	30,500
Burundi	101	497	131	410	110	351	202	404	161	246	272	256	248
Ecuador	785	885	800	621	663	704	675	678	511	489	489	490	470
Indonesia	6,659	4,650	4,444	6,279	8,047	5,796	6,977	7,619	7,098	7,085	7,817	6,891	7,300
Papua New Guinea	1,266	805	966	1,026	1,036	865	1,413	715	833	796	710	1,169	748
Peru	2,269	4,099	2,843	3,622	3,036	3,819	5,123	4,203	4,088	2,633	3,054	3,973	4,050
Rwanda	336	350	223	368	258	322	250	258	257	237	291	219	269
Zimbabwe	62	41	27	20	17	6	5	3	5	11	10	12	6
July group	876	861	930	1,459	667	822	715	1,205	795	691	855	786	612
Dominican Republic	0	9	87	267	0	0	113	110	42	9	12	22	10
Tanzania	757	775	763	1,139	628	799	582	1,079	737	676	838	755	592
Zambia	102	55	60	34	28	13	11	5	11	3	4	8	10
October group	48,710	55,652	54,087	50,164	49,773	52,591	60,617	57,588	61,451	61,615	64,661	65,376	71,211
Cameroon	801	749	726	656	833	459	599	299	330	408	315	215	297
Colombia	11,164	10,564	11,235	7,373	6,828	7,215	6,213	8,486	10,694	11,835	12,337	12,898	12,200
Congo, Dem. Rep. of	136	178	216	222	146	105	157	134	147	135	171	124	135
Costa Rica	1,278	1,331	1,422	1,232	1,181	1,206	1,450	1,400	1,217	1,094	991	1,042	1,207
Côte d'Ivoire	1,374	1,860	2,000	2,080	1,478	665	1,649	1,755	1,790	1,433	1,565	917	983
El Salvador	1,094	980	1,254	1,206	806	1,597	890	963	240	385	280	318	440
Ethiopia	2,170	2,803	3,073	1,901	3,721	4,117	3,415	2,833	2,877	2,950	3,014	3,572	3,900
Guatemala	3,376	3,650	3,800	3,450	3,515	3,610	3,500	3,403	2,819	2,930	3,020	3,294	3,405
Guinea	475	423	273	455	449	336	336	184	51	115	196	169	165
Honduras	2,974	3,231	3,395	3,182	3,296	3,996	5,542	4,341	4,233	4,913	5,421	7,087	7,974
India	3,230	3,383	2,867	2,805	3,127	3,233	3,316	3,303	2,975	3,250	3,550	2,900	3,490
Kenya	610	776	602	491	580	591	707	825	788	715	739	733	740
Lao, People's Dem. Rep. of	140	251	253	256	284	394	364	391	388	349	361	288	325
Mexico	2,500	2,200	1,950	2,451	1,909	1,647	2,207	1,973	1,595	1,244	574	1,421	1,600
Nicaragua	1,245	1,239	1,714	1,251	1,674	1,435	1,988	1,666	1,850	1,686	1,919	2,358	2,282
Panama	109	106	109	82	71	47	39	49	46	39	60	36	39
Thailand	564	322	100	75	95	53	0	0	0	0	0	0	0
Togo	138	132	123	136	200	158	160	84	171	143	81	22	55
Uganda	2,025	2,719	3,309	3,150	2,705	3,063	2,905	3,698	3,412	3,515	3,416	4,722	4,855
Venezuela	50	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vietnam	13,042	18,423	15,467	17,417	16,617	18,417	24,850	21,577	25,610	24,300	26,437	23,140	27,000
Total	78,742	94,792	86,611	97,210	89,339	99,785	107,138	107,972	110,166	106,070	108,221	113,841	115,551

Fuente: © 2018 International Coffee Organization (www.ico.org)

Países Importadores de café 1990-2002

Calendar years	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	*2001	2002
European Union	45,781	43,950	47,618	48,451	48,868	46,231	49,312	50,795	52,011	52,655	53,051	55,278	56,665
Austria	1,880	2,058	2,206	1,836	1,417	1,231	1,210	1,294	1,293	1,500	1,257	1,432	1,447
Belgium										3,003	3,491	3,209	3,792
Belgium/Luxembourg	2,015	1,746	1,828	2,063	2,262	2,401	2,526	2,544	3,580				
Bulgaria	268	200	182	397	463	515	272	294	342	367	281	355	343
Croatia			168	163	193	320	322	385	339	352	344	352	371
Cyprus	50	54	41	77	52	44	52	41	50	55	69	59	57
Czech Republic	659	525	475	514	554	553	525	560	765	728	809	899	888
Denmark	959	983	1,062	994	1,033	877	1,006	949	1,014	1,094	1,022	1,103	1,076
Estonia			16	51	83	107	117	141	135	131	105	161	120
Finland	1,095	1,033	1,055	1,301	1,361	769	992	1,186	1,168	1,209	1,063	1,084	1,075
France	6,301	6,553	6,612	6,334	6,369	6,214	6,660	6,704	6,576	6,676	6,520	6,753	6,925
Germany	13,671	13,229	13,789	14,107	13,583	12,852	13,507	13,905	13,740	14,320	13,895	14,753	15,516
Greece	642	407	349	375	502	523	766	789	704	733	798	868	897
Hungary	574	641	522	668	771	520	603	675	716	762	790	833	828
Ireland	129	118	95	111	131	115	98	106	102	142	155	180	177
Italy	5,242	4,630	4,595	5,594	5,554	5,388	5,608	5,743	5,889	5,943	6,315	6,542	6,523
Latvia			20	60	23	30	66	144	159	183	181	156	164
Lithuania			2	9	47	113	150	187	185	206	213	267	263
Luxembourg										145	232	210	253
Malta	21	16	18	23	13	23	9	9	10	9	9	9	10
Netherlands	3,128	3,121	3,205	2,804	2,800	2,910	3,084	2,924	2,862	2,566	2,966	2,794	2,760
Poland	435	250	1,787	1,670	1,843	1,771	1,924	2,253	2,293	2,404	2,576	2,719	2,643
Portugal	552	557	591	666	664	633	743	727	762	817	811	843	838
Romania	442	335	603	425	347	551	697	631	595	511	552	633	738
Slovakia				288	257	250	261	253	259	269	286	317	300
Slovenia			123	152	159	148	175	171	174	182	187	194	201
Spain	3,053	2,970	3,414	2,813	3,028	3,146	3,515	3,777	3,718	3,986	3,768	4,058	4,026
Sweden	1,767	1,717	1,772	1,757	1,893	1,420	1,522	1,473	1,440	1,456	1,344	1,432	1,463
United Kingdom	2,898	2,806	3,088	3,197	3,466	2,807	2,903	2,929	3,142	2,907	3,012	3,062	2,971
Japan	5,330	5,510	5,326	5,691	6,217	5,489	5,994	5,921	6,027	6,547	6,908	6,996	7,307
Norway	742	761	739	693	806	662	720	684	707	790	662	716	698
Russian Federation			1,382	1,795	1,726	1,728	1,128	2,185	1,732	1,368	1,890	3,057	3,504
Switzerland	1,171	1,130	1,101	1,060	1,099	1,017	1,112	971	1,112	1,139	1,171	1,255	1,217
Tunisia	101	90	111	101	137	137	144	165	147	186	192	233	236
USA	21,007	19,840	22,939	19,329	16,171	17,107	19,445	20,343	21,030	22,746	23,767	21,415	21,639
Total	74,131	71,282	79,216	77,120	75,024	72,371	77,854	81,063	82,767	85,432	87,642	88,950	91,266

Fuente: © 2018 International Coffee Organization (www.ico.org)

Países Importadores de café 2003-2016

Calendar years	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
European Union	57,804	59,988	60,007	64,318	66,176	68,391	67,178	69,824	70,236	72,263	72,237	76,204	76,889	80,559
Austria	1,336	1,538	1,577	1,601	1,968	1,901	1,309	1,369	1,452	1,559	1,555			
Belgium	3,818	3,968	4,063	4,605	4,014	6,792	5,916	5,924	5,828	5,668	5,502			
Belgium/Luxembourg														
Bulgaria	400	367	441	435	393	517	523	528	482	560	609			
Croatia	393	388	392	404	414	405	394	394	391	384	413			
Cyprus	59	59	80	74	71	78	72	77	82	84	94			
Czech Republic	974	929	1,063	940	1,037	1,037	930	951	952	1,127	1,184			
Denmark	1,002	1,119	993	1,004	995	900	860	1,015	909	913	921			
Estonia	134	176	221	254	277	334	357	263	167	157	156			
Finland	1,105	1,152	1,156	1,168	1,207	1,285	1,243	1,274	1,287	1,238	1,275			
France	6,652	5,940	5,714	6,191	6,420	6,252	6,670	6,717	6,992	6,841	6,713			
Germany	15,727	17,356	16,716	18,543	19,564	19,876	19,416	20,603	20,926	21,816	21,174			
Greece	998	942	931	897	1,081	1,056	1,046	1,061	1,155	1,244	1,269			
Hungary	864	977	852	901	894	811	704	727	640	748	557			
Ireland	227	264	251	252	266	127	142	165	210	252	233			
Italy	6,929	7,032	7,269	7,548	8,028	8,172	8,078	8,236	8,355	8,691	8,823			
Latvia	186	188	191	221	151	154	132	138	141	157	161			
Lithuania	221	256	284	317	336	390	411	376	289	337	362			
Luxembourg	289	316	331	336	360	351	330	349	326	323	378			
Malta	11	16	16	29	16	23	14	12	17	21	22			
Netherlands	3,176	3,159	2,988	3,293	3,531	2,304	2,502	2,583	2,678	2,730	3,407			
Poland	2,664	2,687	2,792	2,654	2,264	2,460	3,162	3,279	3,404	3,543	3,284			
Portugal	834	838	831	862	911	885	887	1,010	1,058	1,076	1,063			
Romania	755	828	874	854	840	826	811	839	844	903	971			
Slovakia	303	298	308	347	508	611	458	655	777	772	798			
Slovenia	177	196	191	187	205	205	210	218	223	221	258			
Spain	4,136	4,173	4,356	4,538	4,875	4,864	4,811	5,034	4,821	5,094	5,137			
Sweden	1,435	1,495	1,693	1,820	1,770	1,804	1,659	1,727	1,647	1,680	1,709			
United Kingdom	3,002	3,329	3,433	4,046	3,781	3,967	4,131	4,302	4,183	4,126	4,206			
Japan	6,923	7,254	7,408	7,632	7,086	7,060	7,090	7,407	7,544	7,025	8,381	7,657	8,063	8,026
Norway	691	716	753	731	780	722	724	759	795	735	781	743	800	799
Russian Federation	3,772	3,205	3,336	3,465	4,318	4,053	3,553	4,155	4,218	4,175	4,410	4,747	4,710	5,233
Switzerland	1,322	1,236	1,641	1,503	1,823	1,978	2,101	2,318	2,498	2,478	2,667	2,643	2,748	2,816
Tunisia	123	264	190	209	253	318	289	304	429	439	439	460	459	466
USA	22,760	23,184	23,042	23,709	24,219	24,277	23,578	24,378	26,093	26,056	27,016	27,565	27,708	28,838
Total	93,394	95,847	96,376	101,567	104,655	106,798	104,513	109,145	111,812	113,171	115,931	120,020	121,376	126,736

Fuente: © 2018 International Coffee Organization (www.ico.org)

Exportaciones por año calendario

AÑO	VOLUMEN QQS	VALOR	PRECIO PROM.	AÑO	VOLUMEN QQS	VALOR	PRECIO PROM.
1990	3,240,306	261,342,070	80.65	2006	1,697,973	189,891,573	111.83
1991	2,803,540	222,170,040	79.25	2007	1,611,294	188,117,236	116.75
1992	2,762,837	154,301,991	55.85	2008	1,924,020	257,028,859	133.59
1993	3,843,985	236,990,880	61.65	2009	1,747,301	230329,333	131.82
1994	2,733,749	275,466,844	100.77	2010	1,389,173	212,277,712	152.81
1995	2,358,735	364,358,773	154.47	2011	2,213,172	462,051,644	208.77
1996	3,027,207	341,931,591	112.95	2012	1,402,537	300,577,689	214.31
1997	3,621,004	521,761,060	144.09	2013	1,442,074	234,291,397	162.47
1998	2,216,121	326,021,493	147.11	2014	607,410	109914,709	180.96
1999	2,499,791	248,989,338	99.60	2015	755,594	149444,432	197.78
2000	3,307,563	302,844,247	91.56	2016	634,501	109707,366	172.90
2001	2,019,353	116,565,899	57.72	2017 *	244,470	43301,439	177.12
2002	2,062,760	108,827,019	52.76				
2003	1,745,643	105,510,108	60.44				
2004	1,750,504	122,962,119	70.24				
2005	1,673,497	164,780,906	98.47				

* Datos Preliminares al 30 de abril de 2017. Cosecha exportándose actualmente

Historial de precios “C” del contrato spot

AÑO	Precio Máximo US\$/QQ	Precio Mínimo US\$/QQ	Promedio Anual US\$/QQ	Precio Negocio US\$/QQ
2010/11	\$304.40	\$127.70	\$205.38	\$202.52
2011/12	\$250.80	\$149.20	\$194.02	\$225.86
2012/13	\$183.65	\$111.05	\$136.38	\$164.51
2013/14	\$212.45	\$101.50	\$157.71	\$169.32
2014/15	\$221.90	\$115.45	\$150.02	\$199.05
2015/16	\$156.80	\$111.60	\$129.20	\$173.06
2016/17*	\$174.35	\$129.50	\$147.26	\$189.59

* Datos al 30 de abril de 2017

Descuentos que se realizaban al precio internacional del café 2002/03

Descuentos	%	Saldos
Ingresos		
Precios de la Bolsa		60
Diferencial		
Precio F.O.B		60
Ajuste por Calidad	7.65%	-4.59
Precio F.O.B. qq/oro		55.41
Descuentos al F.O.B.		
C.S.C		-0.35
PROCAFE		-1
Canon de Transformación		-20.8
Transportes, Sacos y Pitás		-3
Precios qq/oro físico		30.26
Merma por volumen	6.90%	-2.09
Precio por qq/oro uva		28.17
Descuento de Renta	1.50%	-0.42
Precio antes del Descuento		27.75
Descuento al Precio		
Fondo de emergencia		-5
FICAPE		-12.14
Precio antes del costo de Producción		10.61
Costo de producción/qq uva		
M.O. e Insumos		-11
Recolección		-15
Intereses de Avío		-2.72
Utilidad		
Pérdida		-18.11

Países Exportadores de Café 1990/1991-2004/2005

Crop year	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
Brazil	19,086	18,793	25,703	19,067	18,892	7,960	18,197	14,648	24,561	34,878	18,110	17,775	34,602	14,673	24,335
Indonesia	6,199	7,213	4,250	5,384	3,968	3,130	6,735	6,089	5,718	4,931	5,311	4,833	4,952	4,571	5,536
Colombia	13,033	16,415	13,889	8,898	11,487	11,463	9,119	10,619	9,379	8,279	9,000	10,562	10,335	9,830	10,173
Costa Rica	2,187	2,385	2,623	1,984	2,107	2,469	1,847	2,242	2,070	2,110	2,044	1,872	1,668	1,511	1,501
Costa de Marfil	2,890	4,079	2,196	2,243	2,956	2,482	4,809	4,114	1,942	6,270	4,529	3,278	2,828	2,373	1,951
El Salvador	2,285	2,018	2,771	2,148	2,063	2,315	2,304	1,983	1,863	2,445	1,560	1,541	1,208	1,227	1,024
Ethiopia	1,709	1,661	494	1,565	1,287	1,610	1,770	1,333	1,112	1,872	1,101	1,923	1,860	2,041	2,735
Guatemala	2,971	3,197	4,018	3,226	3,477	3,692	4,225	3,919	4,593	4,820	4,640	3,369	3,770	3,310	3,403
Honduras	1,380	2,065	1,678	1,599	1,928	1,748	1,836	2,403	2,057	2,817	2,437	2,836	2,296	2,768	2,345
India	1,926	2,083	1,906	2,700	2,169	2,884	2,584	2,972	3,584	3,950	4,020	3,943	3,455	3,341	3,342
Mexico	3,300	3,527	2,101	3,953	3,139	4,121	3,875	3,601	3,693	5,069	3,510	2,938	2,851	2,701	2,367
Nicaragua	427	569	482	597	593	873	698	961	947	1,424	1,398	901	990	1,327	884
Uganda	1,885	2,013	2,110	3,067	2,313	3,164	3,339	3,339	3,270	2,743	3,259	3,017	2,750	2,468	2,473
Vietnam	1,160	1,208	2,090	2,753	3,365	3,688	5,455	6,665	6,720	11,281	14,440	12,632	11,055	14,731	13,674
Total	73,593	80,742	77,820	69,481	71,853	64,307	79,478	75,211	83,799	105,954	86,916	80,227	94,448	75,822	85,485
Variación (%)		9.7	-3.7	-10.8	3.4	-10.6	23.6	-5.4	11.4	26.4	-18.0	-7.7	17.7	-19.8	12.7

Fuente: © 2018 International Coffee Organization (www.ico.org)

Países Importadores de Café 1990-2002

Calendar years	1990	1991	92	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	*2001	2002
European Union	45,781	43,950	47,618	48,451	48,868	46,231	49,312	50,795	52,011	52,655	53,051	55,278	56,665
Austria	1,880	2,058	2,206	1,836	1,417	1,231	1,210	1,294	1,293	1,500	1,257	1,432	1,447
Belgium										3,003	3,491	3,209	3,792
Belgium/Luxembourg	2,015	1,746	1,828	2,063	2,262	2,401	2,526	2,544	3,580				
Finland	1,095	1,033	1,055	1,301	1,361	769	992	1,186	1,168	1,209	1,063	1,084	1,075
France	6,301	6,553	6,612	6,334	6,369	6,214	6,660	6,704	6,576	6,676	6,520	6,753	6,925
Germany	13,671	13,229	13,789	14,107	13,583	12,852	13,507	13,905	13,740	14,320	13,895	14,753	15,516
Italy	5,242	4,630	4,595	5,594	5,554	5,388	5,608	5,743	5,889	5,943	6,315	6,542	6,523
Netherlands	3,128	3,121	3,205	2,804	2,800	2,910	3,084	2,924	2,862	2,566	2,966	2,794	2,760
Poland	435	250	1,787	1,670	1,843	1,771	1,924	2,253	2,293	2,404	2,576	2,719	2,643
Spain	3,053	2,970	3,414	2,813	3,028	3,146	3,515	3,777	3,718	3,986	3,768	4,058	4,026
Sweden	1,767	1,717	1,772	1,757	1,893	1,420	1,522	1,473	1,440	1,456	1,344	1,432	1,463
United Kingdom	2,898	2,806	3,088	3,197	3,466	2,807	2,903	2,929	3,142	2,907	3,012	3,062	2,971
Japan	5,330	5,510	5,326	5,691	6,217	5,489	5,994	5,921	6,027	6,547	6,908	6,996	7,307
Russian Federation			1,382	1,795	1,726	1,728	1,128	2,185	1,732	1,368	1,890	3,057	3,504
Switzerland	1,171	1,130	1,101	1,060	1,099	1,017	1,112	971	1,112	1,139	1,171	1,255	1,217
USA	21,007	19,840	22,939	19,329	16,171	17,107	19,445	20,343	21,030	22,746	23,767	21,415	21,639
Total	74,131	71,282	79,216	77,120	75,024	72,371	77,854	81,063	82,767	85,432	87,642	88,950	91,266

Fuente: © 2018 International Coffee Organization (www.ico.org)

Países Importadores de Café 2003-2016

Calendar years	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
European Union	57,804	59,988	60,007	64,318	66,176	68,391	67,178	69,824	70,236	72,263	72,237	76,204	76,889	80,559
Austria	1,336	1,538	1,577	1,601	1,968	1,901	1,309	1,369	1,452	1,559	1,555			
Belgium	3,818	3,968	4,063	4,605	4,014	6,792	5,916	5,924	5,828	5,668	5,502			
Belgium/Luxembourg														
Finland	1,105	1,152	1,156	1,168	1,207	1,285	1,243	1,274	1,287	1,238	1,275			
France	6,652	5,940	5,714	6,191	6,420	6,252	6,670	6,717	6,992	6,841	6,713			
Germany	15,727	17,356	16,716	18,543	19,564	19,876	19,416	20,603	20,926	21,816	21,174			
Italy	6,929	7,032	7,269	7,548	8,028	8,172	8,078	8,236	8,355	8,691	8,823			
Netherlands	3,176	3,159	2,988	3,293	3,531	2,304	2,502	2,583	2,678	2,730	3,407			
Poland	2,664	2,687	2,792	2,654	2,264	2,460	3,162	3,279	3,404	3,543	3,284			
Spain	4,136	4,173	4,356	4,538	4,875	4,864	4,811	5,034	4,821	5,094	5,137			
Sweden	1,435	1,495	1,693	1,820	1,770	1,804	1,659	1,727	1,647	1,680	1,709			
United Kingdom	3,002	3,329	3,433	4,046	3,781	3,967	4,131	4,302	4,183	4,126	4,206			
Japan	6,923	7,254	7,408	7,632	7,086	7,060	7,090	7,407	7,544	7,025	8,381	7,657	8,063	8,026
Russian Federation	3,772	3,205	3,336	3,465	4,318	4,053	3,553	4,155	4,218	4,175	4,410	4,747	4,710	5,233
Switzerland	1,322	1,236	1,641	1,503	1,823	1,978	2,101	2,318	2,498	2,478	2,667	2,643	2,748	2,816
USA	22,760	23,184	23,042	23,709	24,219	24,277	23,578	24,378	26,093	26,056	27,016	27,565	27,708	28,838
Total	93,394	95,847	96,376	101,567	104,655	106,798	104,513	109,145	111,812	113,171	115,931	120,020	121,376	126,736

Fuente: © 2018 International Coffee Organization (www.ico.org)