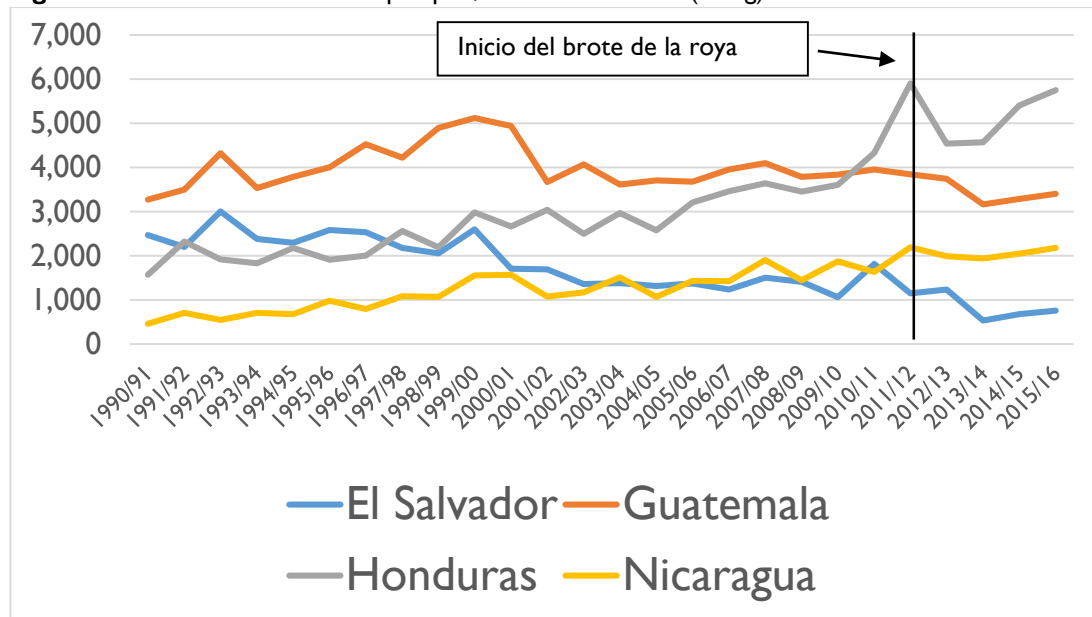


El impacto de la roya de café en el sector cafetalero de América Central

MENSAJES CLAVES

- El aumento en la incidencia de la roya de café en la temporada 2012/2013, además de la caída en los precios internacionales de café desde 2011 hasta finales del 2013 que desincentivó la producción, contribuyeron a una merma en la producción de café en Centroamérica. En **El Salvador**, el país más afectado, la producción disminuyó en un 70 por ciento entre las cosechas 2010/2011 y 2013/2014. En **Honduras**, país que había llegado a su producción más alta en la historia en 2011/2012, la producción de café disminuyó en un 23 por ciento hacia 2012/2013. **Guatemala** experimentó una disminución de 18 por ciento entre 2011/2012 y 2013/2014, y **Nicaragua**, el país menos afectado en términos de producción global, experimentó una disminución de 11 por ciento entre 2011/2012 y 2013/2014.
- A lo largo de los últimos diez años, los volúmenes de producción de café han variado para cada uno de los cuatro países de la región. A pesar de la infestación por la roya, como región Centroamérica ha mostrado una recuperación gradual en la producción de café a partir de la cosecha 2013/2014, especialmente en los países de **Honduras** y **Guatemala**, comparada a la cosecha 2012/2013. Sin embargo, aún hay zonas en toda la región donde continúa la afectación de la roya, especialmente en el oriente de **Guatemala**, occidente de **El Salvador** y **Honduras**, y noroccidente de **Nicaragua**.
- Aunque el sector cafetalero se encuentra en recuperación en cada país en términos de producción global, el impacto para los pequeños productores y jornaleros en algunas regiones sigue siendo muy fuerte. Además, el precio internacional del café ha caído un 24 por ciento entre diciembre 2014 y diciembre 2015. Pese a tener una leve alza en el primer trimestre del 2016, los bajos precios han impactado en los ingresos recibidos por los productores y jornaleros durante la cosecha 2015/2016, inclusive generando situaciones donde los costos de producción superan los ingresos por la venta de la cosecha.
- La combinación del impacto de factores climáticos como el fenómeno de El Niño y la problemática del café, tanto en términos de afectación por roya como por la caída del precio, ha dificultado la disponibilidad y el acceso a los alimentos de muchos hogares pobres y extremadamente pobres de la región centroamericana, ubicados en áreas clasificadas en **Crisis (Fase 3, CIF)** en **Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua** a partir de mayo y al menos hasta la salida de la cosecha de granos básicos en agosto/septiembre.

Figura 1. Producción de café oro por país, en miles de bolsas (60 kg)



Fuente: ICO

ANTECEDENTES

La roya es una enfermedad del café ocasionada por el hongo *Hemileia vastatrix*. Ataca principalmente las plantaciones de las variedades derivadas de Typica y Bourbon, entre ellas Caturra, Catuai, Pache, y otras susceptibles establecidas en la región. En América Central, la roya empezó a aparecer desde el año 1976, siendo la mayor afectación en el 2012. Afecta hojas maduras, y cuando el ataque es severo puede también infectar hojas jóvenes, provocando una intensa caída de hojas y pérdidas en la producción. Esta enfermedad está relacionada con un manejo deficiente del cultivo, principalmente la falta de fertilización, uso inadecuado de fungicidas, variabilidad climática, y plantaciones envejecidas, entre otros factores que debilitan la planta, haciéndola más susceptible a ataques severos.

A pesar de encontrarse aún con afectación por la roya que data desde la cosecha 2011/12, más los efectos de la sequía durante tres años consecutivos (2013-2015), **Guatemala, Honduras y Nicaragua** tuvieron un incremento en la producción durante la cosecha de café 2015/2016 respecto a la cosecha 2014/2015, de 10.5, 30.6 y 4.6 por ciento, respectivamente.

El Salvador, por otro lado, tuvo una reducción del 30 por ciento, en comparación con la cosecha pasada. El café aún se ubica como uno de los principales productos de exportación en la región, y supera en el uso de mano de obra incluso a la industria azucarera y otros cultivos (**ver Cuadro 1**).

Figura 2. Hoja infectada con roya de café



Fuente: FEWS NET

Cuadro I. Principales productos de exportación por país 2015 (millones de USD)

Guatemala (*)		El Salvador		Honduras (**)		Nicaragua	
Textiles	1,225	Textiles	2,610	Café Oro	917	Carne de Bovino	456
Azúcar	809	Azúcar	178	Banano	352	Café Oro	393
Banano	722	Condensadores	159	Aceite de Palma	213	Minería (Oro)	319
Café Oro	637	Café Oro	148	Camarón	113	Lácteos	203
Aceite de Palma	331	Papel Higiénico	114	Tabaco y deriv.	107	Azúcar	162
Total de Exportaciones	9,942	Total de Exportaciones	5,485	Total de Exportaciones	3,020	Total de Exportaciones	2,085

Fuente: Bancos Centrales de cada país; tabla elaborada por FEWS NET

(*) Datos hasta Nov. 2015

(**) Datos hasta Sep. 2015

El cultivo del café representa un importante rubro para la economía de los países centroamericanos, no sólo por la generación de empleo en sus diferentes eslabones de la cadena, sino también porque representa una fuente importante de divisas para cada país.

De acuerdo con datos del Banco de **Guatemala**, para el 2015 el café representó un ingreso de divisas cercano a los USD 637 millones, un 6.2 por ciento del total de las exportaciones de ese país, siendo el tercer producto agrícola de exportación, luego de los derivados de la caña de azúcar y banano. Los principales destinos para el café guatemalteco son los Estados Unidos (44 por ciento), Japón (13 por ciento) y Canadá (10 por ciento).

Para **El Salvador**, el café representa el segundo producto agrícola de exportación, luego de la caña de azúcar. Según datos oficiales, para 2015 El Salvador exportó USD 148 millones, cuyos destinos principales son Estados Unidos (42 por ciento), Japón (13 por ciento) y Alemania (11 por ciento).

Por otro lado, **Honduras** es el exportador de café más grande de la región. Datos del Banco Central de Honduras indican que, para el año 2015, el país exportó más de USD 917 millones en café oro, siendo el principal producto agrícola de exportación y representando casi un 22 por ciento del total de sus exportaciones. Honduras es, al día de hoy, el sexto exportador mundial del grano, con destino principal Europa, donde importan casi el 70 por ciento de su oferta, seguido por los Estados Unidos, con un 15 por ciento.

En **Nicaragua**, de acuerdo a datos del Banco Central, el café es el segundo producto de las exportaciones netas, luego de la carne de bovino. En el 2015, este producto representó 19 por ciento del total de las exportaciones, con USD 393 millones. Como destino principal, el café nicaragüense es exportado a Estados Unidos (48 por ciento), Europa (30 por ciento) y Venezuela (12 por ciento).

El presente brote de la roya del café inició en 2012 y sigue siendo un problema en la caficultura en Centroamérica, donde más de 1.3 millones de personas dependen del cultivo. Los daños sufridos por esta infestación se suman a la fluctuación de los precios internacionales, que se han venido dando especialmente desde el 2013 y al efecto de la sequía que durante 2015 redujo la cantidad y calidad del café producido. Uno de los principales efectos de los bajos rendimientos ha sido la disminución en los ingresos y las oportunidades de empleo, particularmente en el caso de los pequeños productores. Esta población es la más

afectada debido a la falta de acceso económico, que la obliga a no llevar un adecuado manejo agronómico en el cultivo, tal como la fertilización y la aplicación de fungicidas, entre otros, y la falta de conocimiento agrícola para un buen manejo de las plantaciones.

La lluvia irregular durante el 2014 dio lugar a malas cosechas de granos básicos en muchas áreas, y la sequía de 2015, causada por el fenómeno de El Niño, también provocó fuertes pérdidas en la producción de maíz y frijol para muchos productores de subsistencia ubicados en el área del corredor seco centroamericano. Todo lo anterior significó una reducción considerable en las reservas alimentarias de los hogares afectados. La suma de todos estos efectos negativos ha repercutido en los resultados de seguridad alimentaria, especialmente en gran parte del corredor seco del oriente y occidente de **Guatemala**, así como en las áreas dependientes de la producción de café de mediana y pequeña escala de **El Salvador**, occidente de **Honduras** y norte y noroccidente de **Nicaragua**, que siguen siendo las más afectadas en toda la región.

TRAYECTORIA DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ

A lo largo de los últimos diez años, los volúmenes de producción de café han variado para cada uno de los cuatro países de la región. A pesar de la infestación por la roya (**ver Cuadro 2**), como región Centroamérica ha mostrado una recuperación gradual en la producción de café a partir de la cosecha 2013/2014, especialmente en los países de **Honduras** y **Guatemala**, comparada a la cosecha 2012/2013 (**Ver Figura 1**). Sin embargo, aún hay zonas en toda la región donde continúa la afectación de la roya, especialmente en el oriente de **Guatemala**, occidente de **El Salvador** y **Honduras**, y noroccidente de **Nicaragua**.

Cuadro 2. Porcentaje de incidencia anual de roya en la región centroamericana, 2013-2016

País	2013	2014	2015	2016
Guatemala	70 %	36 %	5 – 55 %	10 – 60%
El Salvador	74 %	45 %	5 – 20 %	10 – 60%
Honduras	25 %	21 %	V. Tolerantes: 2 % V. Susceptibles: 16 %	V. Tolerantes: 2 % V. Susceptibles: 15%
Nicaragua	37 %	22 %	10 – 24 %	5-10% Según INTA/OIRSA

Fuente: Promecafé, con fuentes de cada instituto de café nacional

Aunada a la infestación de la roya, el actual fenómeno de El Niño, que se encuentra en fase de debilitamiento, provocó una sequía severa durante la primera temporada de lluvias 2015 (abril/mayo a agosto) en la mayoría de la región centroamericana, con estimaciones de satélite indicando acumulados de lluvia entre los más bajos en los últimos 35 años (**Ver Figura 3**). Este fenómeno ha afectado a los cafetales de la región durante el 2015, puesto que la mayoría de áreas productoras carecen de irrigación y dependen solamente de la lluvia. La lluvia es requerida de seis a 10 semanas después de la fecundación de la flor para el llenado del grano, y de 29 a 33 semanas para su maduración. Por lo tanto, la falta de establecimiento de las lluvias conlleva a una reducción en la producción de café y deterioro de su calidad. Por un lado, las plantaciones no florecen adecuadamente, y por otro, el cafetal, al no tener suficiente agua, produce grano vano, con cerezas muy pequeñas y con la cáscara muy pegada al grano, lo cual dificulta el despulpado.

Además de la disponibilidad de agua, la temperatura es otro factor relacionado con el crecimiento de la planta del cafeto. Las bajas temperaturas propician un desarrollo lento y una maduración de frutos tardía. Al contrario, las temperaturas altas aceleran la senescencia de los frutos y disminuyen la fotosíntesis, reduciendo el crecimiento y la producción, y según la opinión de algunos expertos, afectando negativamente la calidad en la taza. Además, pueden causar anomalías en la flor, una

fructificación limitada, y la ocurrencia de enfermedades y plagas, afectando la longevidad, su productividad y el rendimiento de la planta. El aumento en las temperaturas fue otra consecuencia del fenómeno de El Niño en 2015, sumándose a la afectación por falta de agua, y a la infestación de las plantaciones con roya.

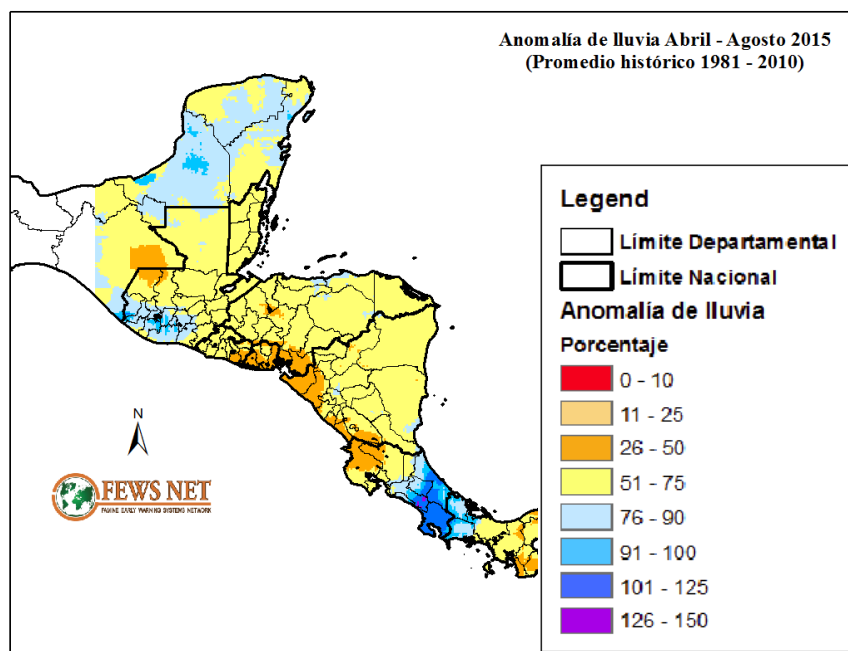
Guatemala

Desde la cosecha 2001/2002 hasta la cosecha 2009/2010, el volumen de producción se mantuvo relativamente estable, en un promedio anual de 3.822 millones de sacos de 60 kg de café oro. Para la cosecha 2010/2011 se tuvo una ligera alza en volúmenes de producción a 3.950 millones de sacos, incentivado por los altos precios internacionales del café que tuvieron tendencia alza desde el 2010 hasta alcanzar su precio promedio máximo de USD 2.31 por libra en abril 2011. A partir de abril 2011, el precio internacional del café descendió hasta un precio de USD 1.01 por libra para finales de 2013. La baja en precio coincidió con la aparición de la roya en el territorio centroamericano, y el efecto de ambos factores se evidenció en una reducción de los volúmenes de producción en las cosechas siguientes. En la temporada 2013/14, se registró una cosecha de 3.159 millones de sacos, la más baja de los últimos 15 años (Ver Figura 1).

La Asociación Nacional del Café (ANACAFE) en Guatemala confirma que la enfermedad de la roya sigue afectando la producción, con estimaciones de una reducción en un 15 por ciento en la cosecha 2015/2016, en comparación con 2011/2012, producción previa a la infestación de la roya. Sin embargo, al comparar la producción nacional con la temporada anterior, se prevé un aumento de alrededor de 10 por ciento, pasando de 2.9 millones de sacos en 2014/2015 a 3.24 millones de sacos en 2015/2016.

Aun así, pequeños y medianos productores en algunas regiones del país han reportado afectación por la roya en 2015/2016 igual o mayor a la temporada pasada. Esto ocurrió especialmente a partir de octubre 2015 cuando hubo un exceso de lluvia, lo que creó un ambiente propicio para la propagación del hongo en plantaciones que no tuvieron un manejo agronómico adecuado, por falta de acceso a insumos. De septiembre a noviembre 2015, con el restablecimiento de las lluvias, luego de la sequía de mayo hasta agosto 2015, se observaron incrementos de esporulación y dispersión de la roya justo al inicio de la cosecha 2015/2016, generando las condiciones que favorecieron un nuevo repunte a partir de las lesiones latentes. Esta cosecha se adelantó un mes en algunas regiones, especialmente en las zonas bajas donde se cultivan cafés suaves, debido a la falta de lluvia en los meses de junio a agosto de 2015 y al exceso de lluvia a partir de octubre del mismo año. La roya se encuentra en todas las regiones cafetaleras, con una severidad que oscila hasta el 50 por ciento en el caso de los pequeños productores, y una defoliación de hasta 60 por ciento derivadas de las altas precipitaciones que se registraron en esos tres meses. La mayor severidad la reportan los pequeños productores, puesto que la mayoría de sus parcelas no han recibido las prácticas agronómicas adecuadas, con la fertilización y aplicación oportuna de fungicidas, entre otras.

Figura 3. Anomalía de lluvia, Abril – Agosto 2015



Fuente: FEWS NET

El Salvador

El promedio de producción entre 2000 y 2010 fue de 1.370 millones de sacos anuales. Para la cosecha 2010/11, El Salvador produjo alrededor de los 1.815 millones de sacos de café, volumen record en las últimas cosechas. Sin embargo, para la cosecha 2013/14, la presencia de la roya hizo caer la producción de café a un volumen aproximado de 537,000 sacos.

El Salvador sigue siendo el país de la región más afectado por la roya, con una disminución del 10 por ciento en la producción en la actual temporada (2015/2016), con solo 613,000 sacos después de una producción de 680,000 sacos en 2014/2015. Las expectativas para la producción de la presente temporada están cerca de un 50 por ciento por debajo del promedio de los últimos diez años. Esta fuerte reducción se debe a la poca recuperación de los efectos de la roya, especialmente como resultado de la falta de manejo técnico-agronómico y renovaciones con material genético resistente a la roya, plantaciones con más de 40 años de edad y compuestas de variedades altamente susceptibles a la roya. Otro factor a considerar en esta reducción es el efecto de la sequía 2015, la cual provocó estrés hídrico en las plantas, botando los frutos que aún se encontraban verdes. La sequía fue especialmente fuerte en el oriente del país.

Según el CENTA/CAFÉ, el promedio nacional de incidencia de roya del cafeto fue del 20 por ciento de hojas enfermas desde enero 2014 hasta octubre de 2015. Sin embargo, de octubre a la fecha ese porcentaje se incrementó hasta un 40 por ciento, derivado de las altas precipitaciones que se registraron en el último trimestre del año.

Honduras

Desde la temporada 2010/2011, Honduras es el principal productor y exportador de café a nivel regional. Gracias a un programa de lucha contra la roya, renovación de áreas con variedades resistentes, capacitación técnica, y apoyo financiero a los productores, Honduras se recuperó e incrementó su producción en un 20 por ciento para el año cafetero 2014/2015 con respecto a la cosecha 2013/2014. Según proyecciones del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), del total de la producción anual, sólo una mínima cantidad, alrededor de 540 mil sacos, se queda en el país para consumo interno. Según datos del sistema de alerta temprana para la roya de café del IHCAFE, hasta diciembre 2015, el sector estaba en alerta verde, lo cual significa que la incidencia es muy baja. Sin embargo, para finales de noviembre de 2015, algunas zonas de producción en los departamentos de Copán y Francisco Morazán aún registran 21 y 17 por ciento de incidencia de roya, respectivamente.

Desde la cosecha 2001/2002 hasta la cosecha 2009/2010, Honduras tuvo un promedio de producción anual de 3.2 millones de sacos, con un repunte en las cosechas 2010/2011 y 2011/2012 de 4.3 y 5.9 millones de sacos, respectivamente. Esta última registró un récord de producción histórico hasta esa fecha. La presencia de la roya en Honduras provocó una caída en la producción del año 2012/2013 a 4.537 millones de sacos. Las acciones tomadas por este país para combatir la roya lograron que, para la cosecha 2014/2015, el volumen se incrementara hasta producir más de 6 millones de sacos de café oro. Según IHCAFE, se proyecta que la producción de la corriente cosecha 2015/2016 alcance los 7.05 millones de sacos de café oro.

Según IHCAFE, Honduras ha exportado 36 millones de sacos del grano de oro en los últimos 10 años, a diferentes países de Europa, Asia, y Estados Unidos. La exportación récord se experimentó durante la cosecha 2011/2012, cuando se envió al extranjero 5.5 millones de sacos por un valor arriba de los USD 1,400 millones. No obstante, del 2012 al 2014, la producción descendió por la presencia de la roya, que afectó unas 80,000 hectáreas de cafetales, de las cuales 25,000 fueron severamente dañadas, provocando una reducción en un 25 por ciento de la producción nacional. A través de su programa de lucha contra la roya, Honduras ha logrado recuperar el área afectada y concluir la cosecha 2014/2015 con 5.06 millones de sacos exportados. Prevén exportar 6.4 millones de sacos de café en la temporada 2015/2016 debido al “*carry over*”,¹ que significaría un récord de exportación.

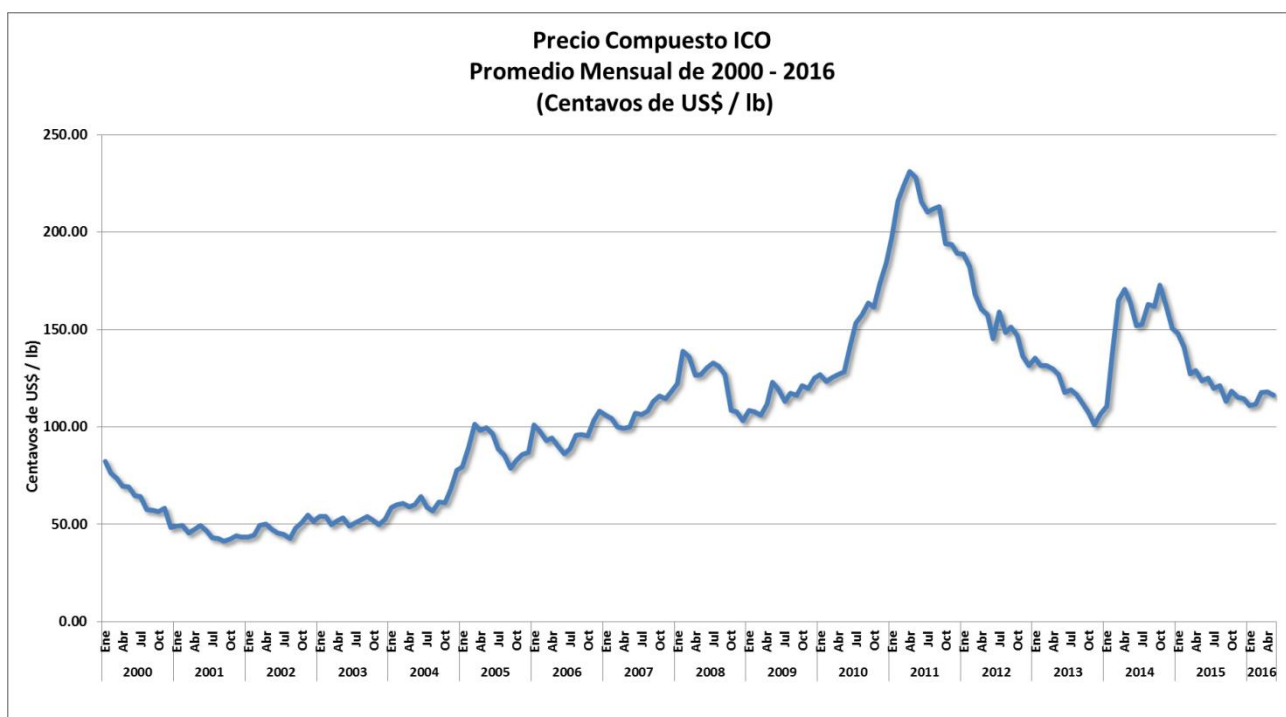
¹ “*Carry Over*”: Es el producto perteneciente a una cosecha pero que es almacenado para venderse durante la siguiente cosecha.

Nicaragua

Nicaragua aparece como un productor que ha mantenido estables sus volúmenes de producción de café. Desde la cosecha 2005/2006 hasta la cosecha 2009/2010, Nicaragua registró una producción promedio de 1.615 millones de sacos de café oro. La cosecha 2012/2013 registró el pico en su producción, alcanzando los 2.193 millones de sacos, aprovechando los altos precios internacionales. Sin embargo, el efecto de la roya hizo bajar el volumen de producción en la cosecha 2013/2014 a 1.941 millones de sacos. La recuperación en volumen de producción de Nicaragua, a raíz de la afectación por roya, es significativa, dado que para la cosecha 2015/2016 se esperan volúmenes de 2.150 millones de sacos.

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) indicó que la producción de café del ciclo 2015/2016 superará los 2.150 millones de sacos, con un aumento de 100,000 sacos con respecto a la cosecha 2014/2015. Este incremento en la producción obedece a que medianos y grandes productores están invirtiendo en la siembra de nuevas plantaciones.

Figura 4. Tendencias de precios internacionales del café, 2006 - 2015



Fuente: ICO

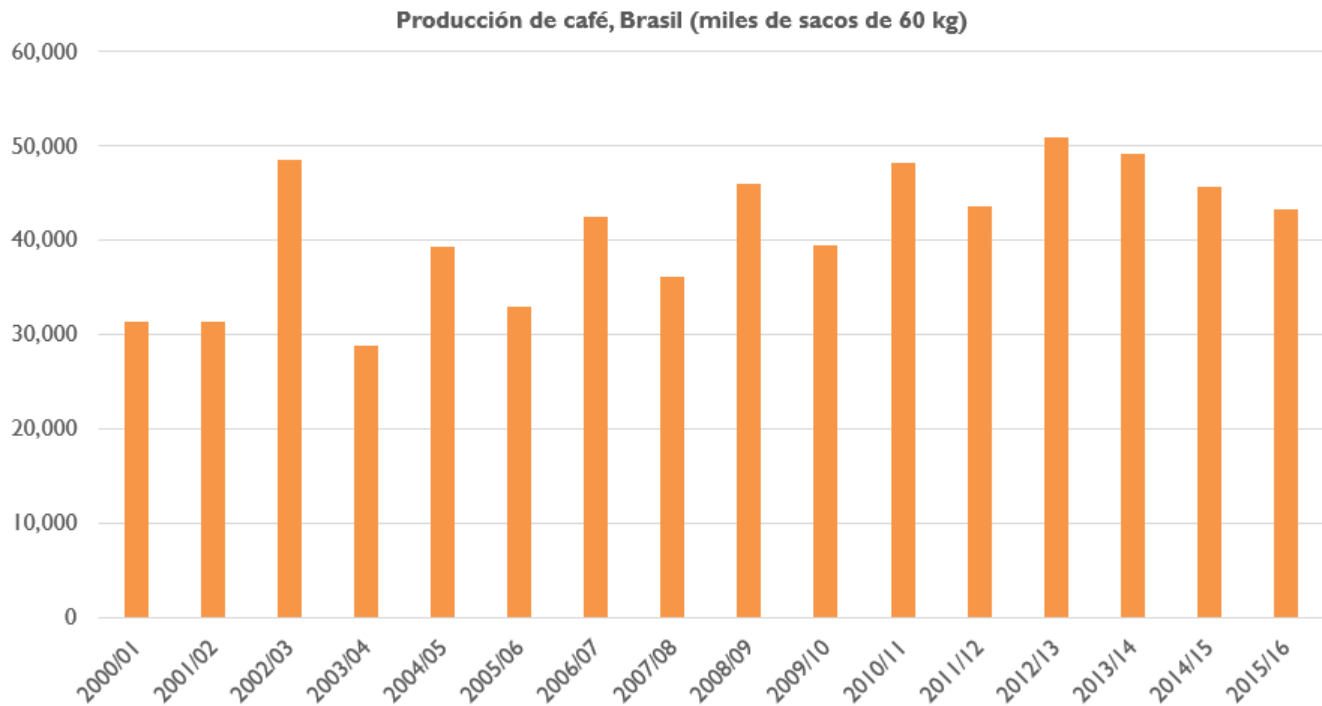
TENDENCIAS RECIENTES EN EL PRECIO DEL CAFÉ Y SUS IMPACTOS PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Y JORNALEROS

La tendencia de los precios del café han sido a la baja durante los últimos 14 meses, en su precio promedio mensual. De acuerdo a la ICO, en octubre 2014 se cotizaba a USD 1.73/lb mientras que para enero 2016 el precio descendió hasta los USD 1.11/lb y para mayo 2016 se obtuvo una leve alza de USD 1.16/lb (**Figura 4**).

Dentro de las razones del por qué esta baja en el precio se encuentra la caída mundial del precio de los *commodities*, causada por una desaceleración de la economía de China, principalmente durante el 2015. La desaceleración económica en el gigante asiático ha afectado las importaciones de materias primas de países latinoamericanos como Brasil, Colombia y Perú. Dentro de los *commodities* afectados mundialmente se encuentra el café.

Así mismo, la crisis económica aunada a la crisis política que atraviesa Brasil ha causado que el real brasileño (BRL) tuviera que devaluarse durante el 2015, cayendo un 33 por ciento frente al dólar estadounidense (USD). La devaluación de la moneda frente al dólar incentiva la exportación de productos brasileños al poderse obtener más unidades de moneda local por la misma cantidad de producto. En el caso del café, este no fue la excepción, siendo uno de sus principales productos de exportación, junto con el azúcar, petróleo y metales. Adicional al incentivo que han tenido los exportadores de vender su café por la devaluación del real, Brasil ha mantenido su producción de café en niveles históricamente altos durante las cosechas 2013/2014 y 2014/2015 (**Figura 5**). El incentivo para exportar a causa de la devaluación ha provocado que los niveles de inventarios de café en Brasil se mantengan bajos, creando una sobre oferta mundial del grano.

Figura 5. Producción de café en Brasil, 2000/2001 – 2015/2016



Fuente: ICO

Por otra parte, Colombia también tiene expectativas alcistas con sus niveles de producción de café para la cosecha 2015/2016, que se estiman en 14.2 millones de sacos, de acuerdo a la ICO. El incremento es debido al buen manejo de sus cultivos y la renovación de su parque cafetalero, de casi el 70 por ciento. Al igual que Brasil, el peso colombiano (COP) se ha devaluado, por lo que existe el mismo incentivo para los exportadores de vender inmediatamente su producto, posiblemente previendo más bajas de precio, evitando de esta forma los altos inventarios domésticos y sobre abasteciendo el mercado internacional.

Los que también experimentan un incremento en volúmenes de producción de café respecto a años anteriores son los países de África del Este, incluyendo Uganda, Etiopía, Tanzania, y Kenia, entre otros. Según datos de la ICO, estos países tuvieron en conjunto un incremento en sus exportaciones durante el primer semestre de 13.5 por ciento en la cosecha 2015/2016, respecto a la cosecha 2014/2015.

Para los productores de café a toda escala, la disminución en los precios del mercado internacional está provocando mayor detrimento al sector. La cotización internacional es sólo una parte del problema para los productores. A eso deben sumársele factores de rendimiento, costos de transformación, transporte, y demás procesos de comercialización. Aunque el precio en el mercado externo sea de USD 1.12 por libra en promedio, para el mes de enero 2016, el productor tiene descuentos por rendimientos: es decir que por cada quintal oro, se debe verificar el porcentaje de café oro fino, café oro resaca (inferior), y café

oro para venta local. Basados en estos porcentajes, se fija el precio al productor. Adicionalmente, los cafetaleros deben deducir un aproximado de un 30 por ciento por cada quintal en concepto de transformación del producto, que incluye gastos para que el beneficio realice el proceso de húmedo a seco, lleve a cabo la clasificación del grano, transporte el producto y lo coloque en sacos. El promedio de gastos que debe invertirse oscila entre los USD 0.75 y USD 0.80 por libra. Toda empresa cafetalera al producir incurre en costos de producción, y estos son el centro de las decisiones empresariales, ya que todo incremento en los costos de producción normalmente significa una disminución de los beneficios de la empresa. Según la II Cumbre de Roya, los costos de producción se reflejan de acuerdo al precio de venta de la cosecha anterior y el precio *free on board* (FOB) de la cosecha nueva. Generalmente estos costos de producción se dividen de la siguiente manera: un 65 por ciento en gastos directos que cubren insumos agrícolas y pago de mano de obra, y el 35 por ciento son gastos indirectos que cubren aspectos administrativos, financieros, operativos y logísticos.

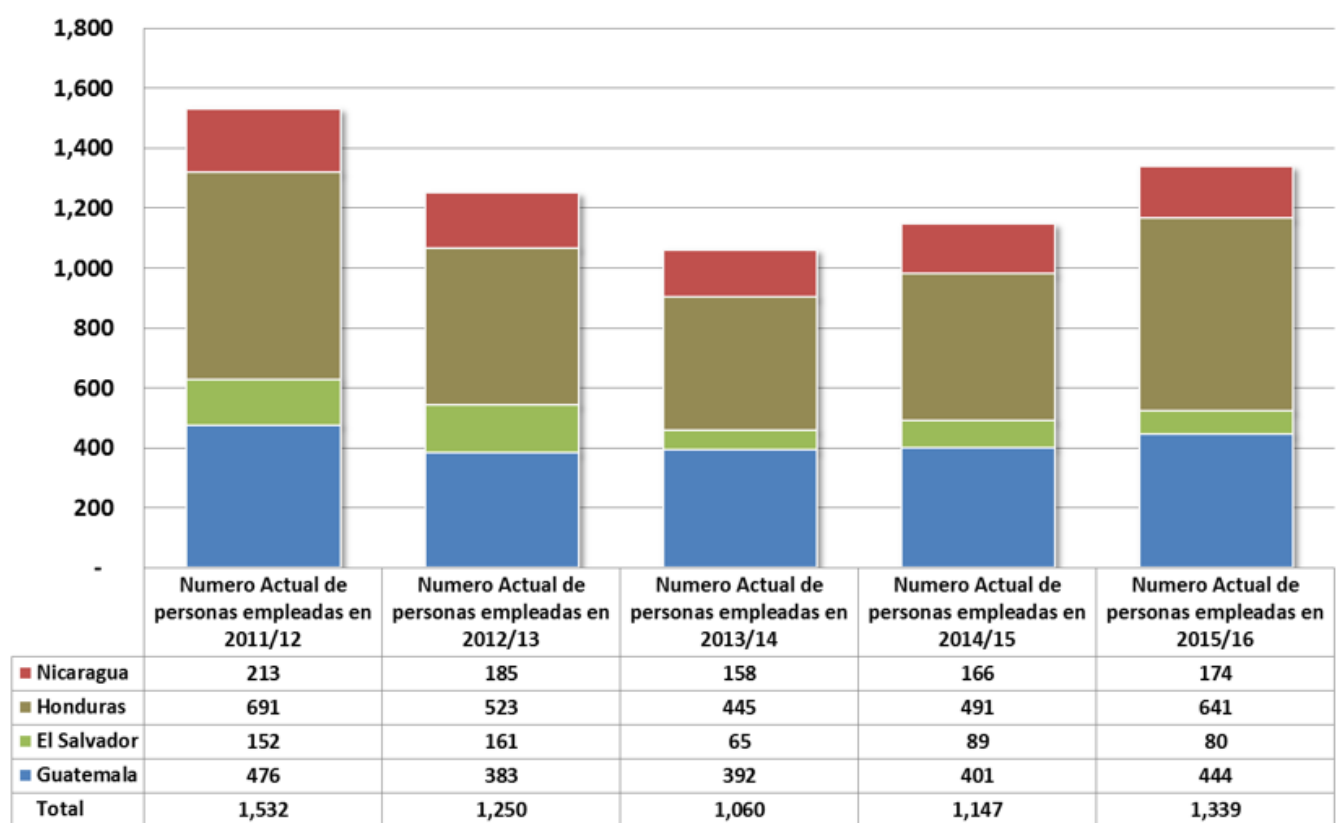
Los costos de producción están influenciado por una serie de factores de acuerdo al nivel de producción de la finca, condiciones climáticas que afectan a la incidencia de plagas y enfermedades, mejora continua de los procesos en la finca y la formación de recurso humano. Los bajos precios internacionales no afectan sólo a los productores del grano, sino que también a los representantes de los beneficios y exportadores de café, ya que se ven en la necesidad de reducir significativamente sus costos, principalmente en la contratación de mano de obra. Esto a su vez afecta a los jornaleros provenientes de los hogares más pobres de los países, haciendo que reciban menor pago por cantidad cortada y, como resultado final, menor ingreso para la subsistencia de compra de alimentos.

Sin embargo, a medida que aumenta la producción, se incrementan las oportunidades de trabajo diario no calificado durante la cosecha 2015/2016 (ver Figura 1). A nivel regional, **Honduras** tuvo un incremento mayor del 20 por ciento. En el caso de **Guatemala** y **El Salvador**, las oportunidades de trabajo no aumentaron para esta temporada debido a los problemas de roya y los eventos climáticos que han dado ocasionado la merma en la producción y la reducción en la calidad del grano. Aunado a esto se encuentra la violencia social de las denominadas 'maras' presentes en los países, que obliga a muchas personas a evitar el traslado hacia las fincas durante la cosecha, por temor a extorsiones o bien sus ingresos se reducen ya que deben pagar un impuesto para proteger sus vidas, especialmente en el caso de **El Salvador**. Otros factores que surgen como resultado de los bajos precios del café y la poca rentabilidad del cultivo es la migración del campo hacia la ciudad o hacia otros países en busca de trabajo, el incremento de la delincuencia en general y el deterioro ambiental producto de la sustitución de cultivo de café por otros menos amigables con el ambiente.

El pago de la mano de obra no calificada para el sector cafetalero es muy similar en toda la región centroamericana, donde las fincas cuentan con *cuadrillas* o personal permanente para las labores agronómicas de todo el año (quienes reciben salario mínimo de acuerdo a ley de cada país), y personal temporal, especialmente para la cosecha, quienes reciben su pago dependiendo del precio internacional y la producción de las fincas.

La mayoría de los jornales son pagados de acuerdo a lo trabajado por tarea o por productividad, y el salario es pagado por peso cortado por día. En la mayoría de los países, la medida utilizada para medir la productividad es la lata, con promedio de peso de 25 libras. Para lograr un mayor ingreso, más del 50 por ciento de los jornaleros migran con toda su familia para lograr las metas previstas en términos de peso recolectado, y por lo general requieren un día para cortar un quintal, al inicio de la corte. Conforme a la merma de la producción al transcurrir la temporada, es más difícil la oportunidad de corte para ellos. El promedio que un hogar de seis miembros generalmente gana se encuentra en el rango de USD 100 - 130 por mes. La temporada de corte puede durar dos a tres meses, de acuerdo a la productividad de la finca.

El corte de café para la cosecha 2015/2016 inició un mes antes de lo normal, debido principalmente a que, en la mayoría de las plantaciones, la maduración del café se dio anticipada por efecto del fenómeno de El Niño. En enero 2016, muchos hogares ya no tenían oportunidad de trabajo, especialmente en las zonas de corte de menor altitud que forman parte del corredor seco de **Guatemala**, occidente de **El Salvador**, y **Honduras**.

Figura 6. Oportunidades de trabajo diario no calificado en el sector cafetalero por año (miles de personas)

Fuente: PROMECAFE hasta 2012/13 y actualización 2014 - 2016 con datos de producción y proyección de ANACAFE, IHCAFÉ, MAG y MAGFOR.

COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN CENTROAMÉRICA

Los exportadores cuentan con acceso a créditos formales del sistema bancario, y en su mayoría se encuentran integrados verticalmente desde vivero, siembra, y producción, pasando por el procesamiento hasta la exportación. Las plantas procesadoras que poseen los exportadores tienen la capacidad de procesar su propio producto, pero también se ven en la necesidad de comprar café a productores medianos. Los exportadores tienen acuerdos con productores medianos, a quienes dan financiamiento o anticipos durante la cosecha, principalmente en actividades que representan salidas de efectivo, como la fertilización o el corte del grano. Así mismo, ofrecen asesoría técnica al productor, con el compromiso de asegurar la compra del café al ser cosechado, fijando el precio de acuerdo al mercado. Por otro lado, los exportadores compran a pequeños productores a través de intermediarios, comúnmente llamados 'coyotes'. Los intermediarios tienen acceso a financiamiento de dos tipos: del sistema bancario formal, y de anticipos otorgados por el exportador, previos a la compra del grano. Los intermediarios compran el café a pequeños productores, a quienes dan anticipos de dinero a lo largo del año (**Figura 7**).

Así mismo, existe un tercer grupo emergente en los últimos años, bajo la figura del cooperativismo. Una cooperativa normalmente es un conjunto de pequeños productores que buscan principalmente vender directo al exportador, para que su producto no pase por el intermediario, o bien exportar directamente. Las cooperativas tienen acceso a financiamiento de varias procedencias. Si la cooperativa vende al exportador, éste último les proveerá anticipos. Sin embargo, también tienen acceso a financiamiento formal con entidades que proveen microcréditos, que pueden ser bancos del sistema o micro-financieras, las cuales se han proliferado en la región en los últimos 15 años. Por otro lado, las cooperativas que están integradas verticalmente, desde la producción hasta la exportación, obtienen su financiamiento a través de microcréditos formales, bancos o micro-financieras, y también por anticipos otorgados por los clientes en el exterior. Las cooperativas buscan algún tipo de certificación

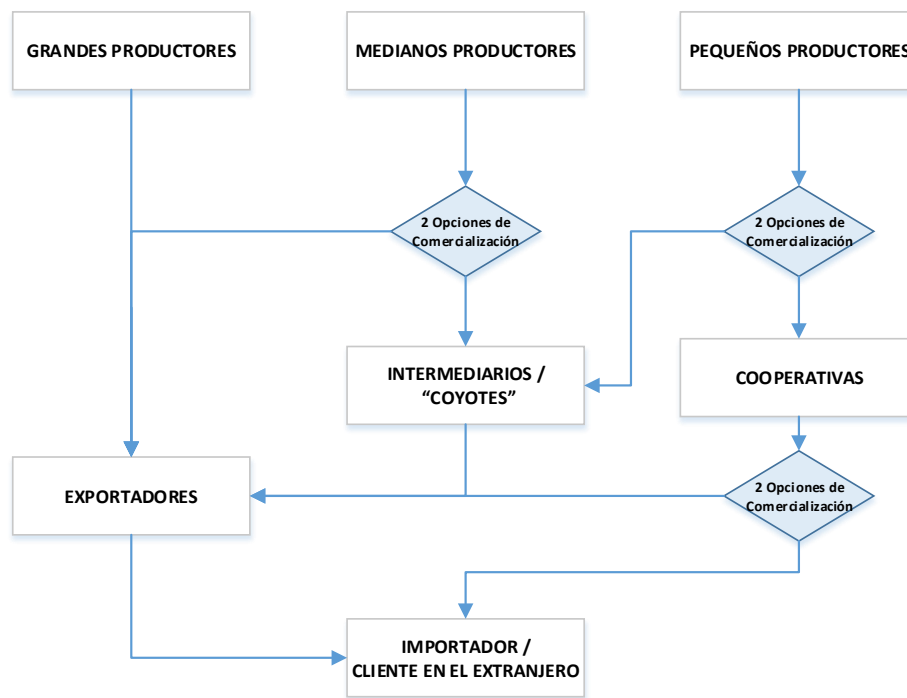
para sus unidades productivas y su producto final. Estas certificaciones incluyen Comercio Justo, Orgánicas, *Rainforest Alliance*, y *Bird Friendly*, entre otras, que les den acceso a un 'Premium' en el precio de venta. Este Premium depende del diferencial de cada finca, de acuerdo a factores como la zona de ubicación, entre otros. Sin embargo, existen micro-lotes que han sido cotizados por 10 veces más que el precio internacional.

El cultivo del café es un eje importante en Centroamérica, no sólo para la agricultura sino también para la economía en general. El cultivo contempla varios eslabones de la cadena de valor, que van desde la obtención de insumos para su producción del cultivo, procesamiento, transformación, y transporte, hasta la comercialización. Cada eslabón representa generación de empleo en diversas regiones de cada país centroamericano.

La mayor parte de los pequeños productores de café no están organizados, y viven en zonas aisladas o de difícil acceso. No disponen de infraestructura para vender directamente su producción en los mercados locales y desconocen los mecanismos de fijación de precios del café. Este hecho provoca que dependan completamente de intermediarios locales. Las ganancias de este negocio se reparten de manera inequitativa. Los intermediarios durante estos dos últimos años de cosecha han venido pagando a los agricultores un promedio de USD 60 por quintal a nivel regional, precio que, muy a menudo, está por debajo del costo de producción, siendo este una cantidad que muchas veces no cubre las necesidades básicas de los pequeños propietarios, los jornaleros y sus hogares. Esta situación da como resultado abandonos de los cultivos, migración, venta de activos, y cambios de actividades a la venta de mano de obra no calificada.

El acceso al crédito para estos pequeños productores es muy limitado o nulo, ya que no cuentan con una garantía que puedan ofrecer al banco o la cooperativa. Por esta razón, dependen mucho del crédito que les ofrezcan los intermediarios. Esto ha forzado a que una parte de estos pequeños productores, especialmente en **Guatemala** y **El Salvador**, abandonen las plantaciones al no contar con apoyo económico de parte del gobierno, con el cual podrían cubrir los gastos que requieren el control agronómico para una mejor producción en sus cultivos. En consecuencia, estos hogares están siendo obligados a buscar otras oportunidades de trabajo para vender su mano de obra no calificada en otros rubros de la agricultura, como es el corte de caña, labores de palma africana, o bien la migración hacia otros países.

Figura 7. Cadena de comercialización del café en Centroamérica



Fuente: Elaborado por FEWS NET

IMPLICACIONES EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Guatemala

Los efectos del clima y la roya han afectado especialmente dos áreas:

En el **Corredor Seco Oriental**, las irregularidades de lluvia han generado el aumento de la roya y otras enfermedades, dando como resultado una baja calidad de grano y merma en la producción de la región, lo cual ha afectado fuertemente las oportunidades de empleo y los ingresos, especialmente de los pequeños productores que se dedican a la producción de café. Aunado a los años sucesivos de poca lluvia que han reducido las opciones de respuesta, los hogares más afectados están comprando pequeñas cantidades de maíz y frijol para el consumo inmediato con efectivo de las muy limitadas opciones de empleo. Muchos de estos hogares se clasificarán en **Crisis (Fase 3, CIF)** de marzo hasta al menos septiembre 2016. Sin embargo, algunos municipios en los departamentos de Chiquimula, Baja Verapaz y Jutiapa recibirán asistencia en efectivo y alimentos por parte del Programa Mundial de Alimentos, lo que les permitirá mitigar el impacto de los shocks ocurridos el año pasado, mitigando los resultados de seguridad alimentaria a **Estrés (Fase 2!, CIF)**.

En áreas de elevación media del **Altiplano Occidental**, las áreas fuertemente dependientes de la producción y empleo en el café han experimentado una drástica reducción de sus ingresos debido a la roya del café y a los bajos precios de compra del mismo, y están recurriendo a la migración atípica, especialmente a la zona fronteriza con México o bien al norte del país en busca de trabajo, especialmente en labores de palma africana y ganadería, entre otras. La sequía ocurrida a mediados de la temporada de producción de granos básicos dio lugar a pérdidas totales de la producción de granos básicos en 2015. En esta área se reportaron una mayor cantidad de casos de mortalidad asociada a desnutrición aguda en 2015 que en oriente. Se estima que los hogares más afectados ya han pasado cerca de un año en Crisis (**Fase 3, CIF**), condiciones que continuarán, al menos, hasta septiembre en ausencia de asistencia de emergencia, la cual no está prevista en el corto plazo.

El Salvador

El Salvador es el país a nivel regional con el sector cafetalero más afectado por la disminución de producción hasta más del 30 por ciento, comparada a la cosecha 2014/2015. Los hogares pobres de jornaleros y pequeños caficultores, ubicados en el oriente y occidente del país, en las **Zonas de Medios de Vida 2 y 3**, se encontrarán en inseguridad alimentaria en **Estrés (Fase 2!, CIF)** de marzo a abril, debido al agotamiento de sus reservas, las pérdidas recurrentes de las cosechas de granos básicos, y las reducidas oportunidades de empleo especialmente en la caficultura. Las intervenciones de la asistencia alimentaria gubernamental y de la cooperación internacional mitigarán parcialmente los resultados. A partir de mayo, los hogares más afectados caerán en Crisis (**Fase 3, CIF**) hasta las cosechas de Primera, en ausencia de asistencia adicional.

Honduras

En el Corredor Seco del sur y occidente de Honduras, los hogares pobres de productores de granos básicos de subsistencia y jornaleros agrícolas más afectados por la sequía del año pasado y otras anomalías en el sector agrícola estarán en **Crisis (Fase 3, CIF)** a partir de marzo, sin reservas alimentarias y con oportunidades de ingresos estacionalmente bajas. Muchos de estos hogares dependen de los jornales del corte de café. A nivel nacional, se han visto un aumento en la demanda de trabajo, pero al mismo tiempo los hogares más pobres han sido afectados por las pérdidas en las producciones de maíz y frijol por la recurrencia de daños por sequía.

Nicaragua

Los hogares más pobres de agricultores de subsistencia, jornaleros, y pequeños caficultores, ubicados en el norte y noroccidente del país, en las **Zonas de Medios de Vida 3 y 12**, derivado de las cosechas deficitarias en el 2015, el alza de precios, y las limitadas oportunidades de empleo, principalmente en el café y la ganadería, se encontrarán en inseguridad alimentaria en **Estrés (Fase 2!, CIF)**, de marzo a abril, mitigada con los programas regulares del gobierno. En ausencia de asistencia adicional, los hogares más afectados caerán en **Crisis (Fase 3, CIF)** a partir de mayo hasta las cosechas de Primera.