

La caficultura en Centro América y la recuperación del desplazamiento del empleo temporal

KEY MESSAGES

- La caficultura de la región después del impacto de la roya se recupera con: mayor área con plantaciones renovadas en plena producción; mejoramiento genético de las plantaciones y mayor y mejor manejo agronómico de los cafetales.
- La irregularidad de precipitaciones registradas durante julio – septiembre 2018 en la región pudieron afectar la carga de producción de café, con posibilidades de incidencias negativas en los rendimientos y calidad de la cosecha (grano vano, deforme, manchado).
- Según el Informe de Mercado de la Organización Internacional de Café (OIC), el precio internacional indicativo compuesto, promedio de septiembre de 2018 fue de 98.17 centavos US\$/ libra, que significó un descenso de 24.1% con relación a septiembre del 2017, este precio represento el más bajo desde octubre 2006.
- Las condiciones desfavorables que prevalecen actualmente en el mercado internacional del café, asociadas con el aumento en los costos de producción, desmotivan la inversión en la caficultura regional, obligando al productor a realizar la mínima inversión, sin oportunidad de mejorar salarios de los obreros, provocando en su lugar reducción o desplazamiento de oportunidades de empleo, principalmente de la población más vulnerable que depende de esta actividad productiva.
- Las familias de agricultores de subsistencia que perdieron sus cosechas de primera y postrera de granos básicos en sus lugares de origen y que regularmente migran al empleo temporal que deriva del corte del café, dadas las condiciones actuales del precio internacional visualizan escasas oportunidades de empleo y mejores salarios que les permita obtener ingresos para su subsistencia.

ANTECEDENTES

FEWS NET (Famine Early Warning System Network, o Red de sistema de alerta temprana para la hambruna), proporciona análisis de la inseguridad alimentaria aguda y PROMECAFE (Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y la Modernización de la Caficultura), entidad responsable de promover la modernización y el desarrollo de la caficultura en la región, se han unido en esta publicación a partir de la crisis provocada por los daños del repunte de la roya del café, motivados por la importancia del sector para las poblaciones más vulnerables de la región, que subsisten del empleo temporal movilizándose de sus áreas de origen hacia las regiones productoras de café. Por décadas la caficultura centroamericana ha sido una de las principales actividades económicas de exportación y pilar socioeconómico. Sin embargo, el repunte de la roya a partir del año 2012, así como, la caída de los precios internacionales del café en los últimos años, han generado desempleo entre las poblaciones más vulnerables, afectando de forma negativa las condiciones de vida de miles de personas que se dedican a la actividad cafetalera y de los que dependen del empleo temporal.

Las zonas cafetaleras de Centroamérica están siendo muy afectadas por las plagas y enfermedades como consecuencia del cambio climático, consecuentemente los medios de vida de pequeños y medianos productores, así como de los trabajadores locales y migrantes de las regiones de agricultura de subsistencia e infra subsistencia se encuentran expuestos, pues su sobrevivencia está muy vinculada a la caficultura, demandando estrategias de adaptación que les permita ser más resilientes y garantizar su seguridad alimentaria.

ACTORES PROTAGÓNICOS DEL SUBSECTOR CAFÉ

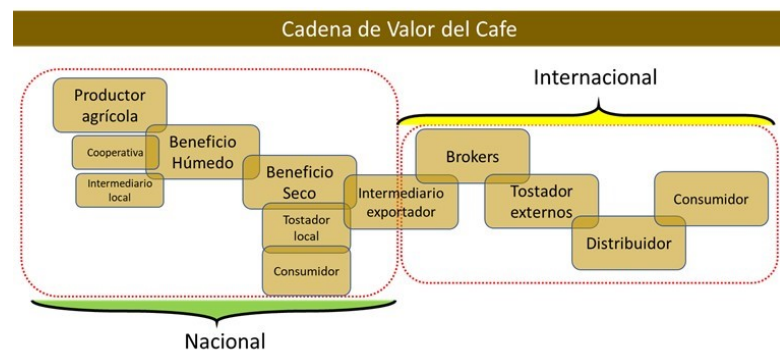
La cadena de valor del café en Centroamérica involucra a actores de diferentes estratos socioeconómicos desde los obreros temporales (cortadores), trabajadores colonos, productores, agro-servicios, intermediarios (locales, nacionales e internacionales), transformadores (húmedo, seco, tostado y molido), y los exportadores.

El eslabón primario lo constituye la producción agrícola, desarrollada por pequeños, medianos y grandes productores, incluyendo organizaciones gremiales (cooperativas, asociaciones), quienes cultivan en rangos altitudinales de 450 a 2,000 MSN; dentro de las fincas cafetaleras se conforman diversas estructuras sociales y culturales que definen características particulares de las diferentes regiones de un país. La riqueza generada en las regiones caficultoras se redistribuye dentro la economía de los municipios, donde, si la economía del caficultor no es favorable esto también se refleja y se evidencia en el desarrollo económico y social de los habitantes de un municipio. En cada país, el sector agrícola establece los espacios de representación institucional (Institutos, Asociaciones o Consejos), cuyas estructuras son establecidas en forma coordinada con los gobiernos, y buscan promover el desarrollo del sector con variante particulares por país.

El eslabón de agro-procesadores es desempeñado por el beneficio húmedo o seco. En el beneficio **húmedo** se realiza el proceso de eliminación del tejido vegetal fresco, formado por la pulpa (cáscara externa que protege el grano) y del mucilago (sustancia gelatinosa que envuelve internamente el grano), a través de procesos mecánicos y flujos de agua, transformando el grano de café maduro a grano de café pergamino. En el **beneficio seco** se realiza la siguiente transformación del grano en pergamino a grano de café en oro, cuyo proceso consiste en la eliminación de la cascarilla o pergamino (endocarpio), la limpieza y la clasificación, cuyo grano regularmente es exportado y utilizado en el proceso de tostado y molido.

El eslabón de comercialización está compuesto por todos los agentes comerciales a lo largo de la cadena en los procesos de intercambio, desde la intermediación en finca hasta el consumidor final; en este eslabón de la cadena, en cada temporada cafetera se contacta al productor primario (empresa u organización), para la comercialización de las cosechas, así mismo son responsables de realizar la gestión en los procesos de exportación del café, en donde se determina precios, volúmenes, calidades (aroma, color, tamaño, humedad y textura del grano).

Figura 1. Cadena de valor del café



Fuente: FEWS NET

PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

Las exportaciones mundiales de café en las últimas dos temporadas (2016/2017 – 2017/2018) han registrado un crecimiento de 2%, sin embargo, el mayor crecimiento de exportaciones se registró en café Robusta con 4% de incremento entre temporadas (oct-sept). Se ha observado la caída de los precios internacionales tal como se registró con el precio promedio indicativo compuesto de la OIC de septiembre 2018, el cual fue de Cent. USD 98.17 Lb. y representó el más bajo desde octubre 2006. Estas condiciones no permiten que el caficultor pueda capitalizar e invertir en el adecuado manejo de la finca, estancando su desarrollo económico y social.

PRODUCCIÓN Y COMERCIO REGIONAL

En la región, según datos publicados por la OIC, durante la temporada 2017/2018 se obtuvo una producción de 20.06 millones de quintales café oro (46 kg.) y según las últimas estimaciones para la temporada 2018/2019, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua producirán 19.2 millones de quintales de café oro. De este volumen se estima que en Honduras producirá el 56%, Guatemala el 25%, Nicaragua el 15% y en El Salvador el 5%. En la producción regional participan aproximadamente 287,667 agricultores, distribuidos así: 43% en Guatemala, 34% en Honduras, 15% en Nicaragua y 8% en El Salvador; estos caficultores desarrollan su actividad en una extensión total 884,671 hectáreas, de las cuales Guatemala y Honduras cultivan el 34% cada uno, mientras que entre Nicaragua y El Salvador se cultiva el resto con 16 y 15% respectivamente.

El registro de los volúmenes de la producción de café durante las temporadas 2010/2011 – 2016/2017 evidencia como los países han recuperado los niveles de producción que se registraban previo a la crisis de la roya. Honduras ha mantenido una recuperación constante sobrepasando los niveles de producción anteriores a la temporada de roya en más de 30%. También se puede observar que Nicaragua ha mantenido recuperación de forma sostenida, alcanzado un nivel superior al nivel pre-roya en un 12%. Sin embargo, Guatemala y El Salvador han seguido una recuperación más errática y en este periodo aún no han recuperado los niveles de referencia.

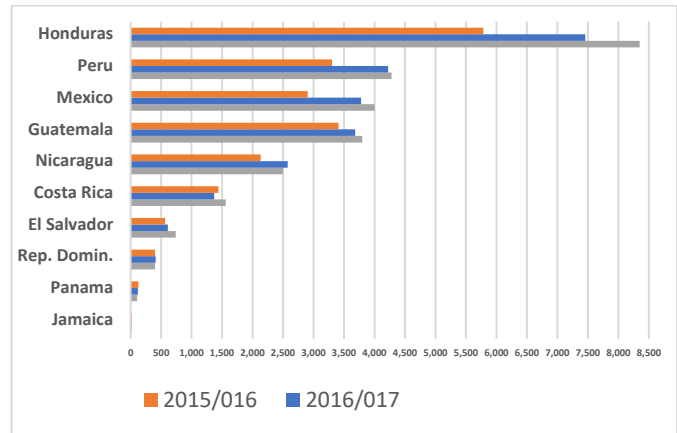
En Guatemala, en una extensión de 305,000 hectáreas distribuidas en 20 de los 22 departamentos, 125,182 productores obtuvieron 4,464,831 de quintales de café. La venta de esta producción representa el 2 por ciento del PIB, generando 300,000 empleos. Según estadísticas, el 97% de los caficultores están catalogados como pequeños productores, quienes según esta caracterización quienes producen hasta 200 quintales de café pergamino en el 47% del área cultivada con café y solo el 0.28% lo conforman los caficultores grandes quienes cosechan café en el rango de 2,001 a 4,000 quintales de café pergamino, en el 22% del área total cultivada.

Honduras continúa siendo el principal productor de la región y el tercer productor de América aportando más del 5 por ciento al PIB nacional y aproximadamente el 30 por ciento del PIB agrícola, superando en más de US\$ 400 millones las exportaciones del banano, que ocupa el segundo rubro de las exportaciones totales de país. Según tipificación de caficultores en Honduras, la mayor concentración de caficultores se encuentra en la categoría de pequeñas fincas, cuyas unidades de producción cosechan en un rango de 10 a 15 quintales oro, ocupando el 27% del área productiva del país y aportan el 17% de la producción total nacional; mientras que, en la categoría de grandes fincas, cuyas unidades productivas cosechan más 200 quintales de café oro, constituyen el 7% del total de caficultores del país, quienes ocupan el 31% del área productiva y aportan el 43% de la producción nacional.

La caficultura que más se desarrolló entre 2010 y 2016 fue la hondureña la que se comportó con un crecimiento en área de aproximado del 18%, con un incremento en productividad por área (qq. / ha.) mayor del 50%, con un aumento de producción nacional mayor al 70% y con crecimiento en el valor de las exportaciones de aproximadamente 38%; sin embargo, los precios promedios de venta descendieron aproximadamente en 13% en ese periodo.

El Salvador presenta el menor grado de recuperación post-roya, sin embargo, a nivel de estructura productiva es el país con mayor concentración de la producción con agricultores con más de 35 hectáreas de terreno (caficultores individuales o jurídicos), que representan el 5% de los agricultores del país quienes cultivan más del 54% del área nacional de café, dentro de ellos están los agricultores (individuales y jurídicos), con fincas con extensiones mayores a las 70 hectáreas., que representan el 2% de los agricultores del país y que cultivan el 40% del área nacional; en contraste se puede observar que el 83% por ciento de agricultores del país cultivan en extensiones inferiores a las 7.5 hectáreas y ocupan el 21% del área nacional de café.

Figura 2. Producción exportable países PROMECAFE, en miles de sacos (60Kg)



Fuente: Estadísticas de producción exportable OIC

Figura 3. Efectos de la roya del café en los países PROMECAFE

Efectos de la Roya del café en los países de PROMECAFE (Cosecha 2012/2013)

	Total área (Ha)	Área afectada (ha)	Total Trabajadores	Perdida de trabajo	Total perdida	
					Valor (Millones US\$)	Volumen (sacos 60kg)
Guatemala	276,000	193,200	500,000	75,000	101	554,394
Honduras	280,000	70,000	1,000,000	100,000	230	1,303,333
El Salvador	152,187	112,293	95,000	13,444	74	322,102
Nicaragua	125,874	46,853	158,000	32,000	60	306,667
Costa Rica	94,000	60,000	110,000	14,000	14	73,600
Rep. Dom.	131,250	105,000	250,000	105,500	15	142,600
Jamaica	3,013	841	12,182	3,640	5	3,758
Panama	20,097	4,850	42,000	30,000		
Total	1,082,421	593,037	2,167,182	373,584	499	2,706,454

Fuente: OIC - <https://cienciasycosas.com/2013/08/17/el-cafe-centroamericano-en-peligro-por-la-extension-de-la-roya/>

Fuente: OIC

Figura 4. Situación de la caficultura regional

Situación Caficultura Regional

Cuadro Resumen de la Producción en la Región				
	Prod (QQ)	No. Prod.	Area (Ha)	QQ/ha
Honduras	10,125,625.00	96,444.00	298,443.10	34
Peru	5,200,000.00	225,000.00	425,000.00	12
Guatemala	4,464,831.00	125,000.00	304,555.00	15
Nicaragua	2,773,430.00	44,519.00	145,000.00	19
Costa Rica	2,157,937.00	47,182.00	84,133.00	26
El Salvador	835,010.00	21,704.00	136,673.00	6
Rep. Dom.	269,949.60	28,000.00	101,128.00	3
Panama	250,000.00	7,300.00	19,400.00	13
Jamaica	30,000.00	4,200.00	3,500.00	9
Total	26,106,782.60	599,349.00	1,517,832.10	

Fuente: PROMECAFE agosto 2017 / La Caficultura Regional, sus Roles y Rentabilidad.

Fuente: PROMECAFE

En **Nicaragua** la recuperación de la producción post-roya se registra a partir de la temporada 2015/2016, manteniendo un crecimiento de la producción en forma sostenida. No obstante, al igual que el resto de los países de la región, la caficultura nicaragüense atraviesa situaciones socioeconómicas críticas. Una de las más recientes estuvo relacionada con la falta de mano de obra para levantar la cosecha 2017/2018. Adicional a esto se encuentra la situación que deriva del conflicto sociopolítico interno, que además de la incertidumbre para la inversión y movilización de personal, se adiciona la falta de asistencia financiera, sin la cual se dificulta superar la crisis, principalmente para los pequeños y medianos productores, lo cual combinado con malos precios pagados por el mercado internacional genera las condiciones negativas en el mediano plazo.

Se estima que la producción de la región rebasará los niveles alcanzados antes de la roya en la próxima temporada (2018/2019), derivado de menor nivel de precipitación y otras variables meteorológicas que mantienen bajo control la roya, así como por mayor área en producción y la preocupación de los caficultores quienes pese a sus limitaciones financieras han mantenido el control de la enfermedad.

EXPECTATIVAS EN LA REACTIVACIÓN DEL SUBSECTOR

En El Salvador se continúa con la estrategia de recuperación del parque de café, incluyendo estrategias orientadas a la producción de cafés de especialidad de las variedades Bourbon, Geisha y Pacamaras, con el objeto de proporcionar mayores ganancias a los agricultores.

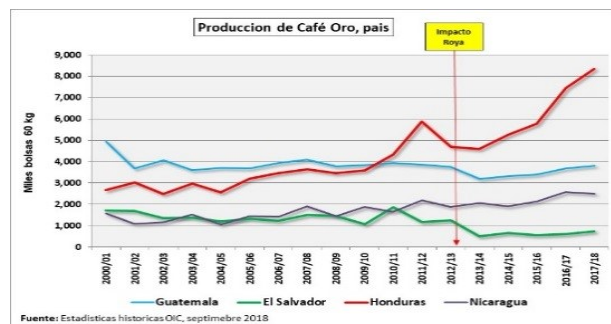
Los gobiernos y los institutos de café de la región han implementado diversos mecanismos encaminados a la reactivación de la caficultura, las que van desde el establecimiento de líneas de financiamiento preferenciales, investigación, introducción de materiales mejorados, capacitación, transferencia de tecnología, vigilancia y monitoreo de plagas y enfermedades.

Paralelo a los esfuerzos de los gobiernos y en coordinación y cooperación con los institutos de café, en la investigación, asistencia técnica y promoción de la caficultura, la fundación World Coffee Research ha contribuido con el desarrollo de planes para la construcción y funcionamiento de un centro de mejoramiento genético en América Central, la generación de un plan global para la conservación de especies silvestres de café para futuro mejoramiento genético, el desarrollo de un catálogo de variedades con información orientadora para el pequeño productor en el proceso de renovación de fincas y la generación del lenguaje sensorial del World Coffee Research, como herramienta para mejorar la calidad de taza y apoyar la comercialización del café regional.

La implementación de estrategias para la reactivación de la caficultura ha fomentado la aplicación de mejor tecnología y mayor nivel de manejo agronómico en las diferentes regiones cafetaleras de cada país y ha permitido, en las últimas dos temporadas, un adecuado control de la roya, teniendo mayor éxito en la caficultura de Honduras donde en la temporada 2017/2018 se alcanzó una producción récord. Sin embargo, en cada país existen regiones en las que los caficultores no han podido unificar esfuerzos necesarios para su control y donde la prevalencia de la roya está muy por arriba de las medias nacionales, entre otros motivos por el bajo precio internacional del café que no les permite a los pequeños productores invertir en la producción en forma significativa.

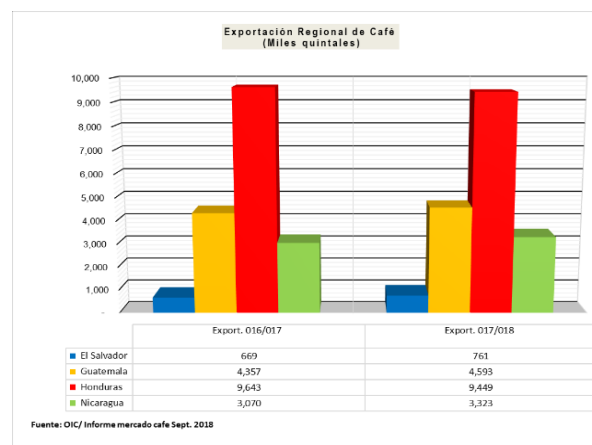
De momento, se considera la falta de sostenibilidad económica de la producción de café como el mayor reto que enfrentan los productores, limitando su capacidad de inversión en el manejo agronómico de la finca, medidas de control ambiental y repercutiendo gravemente en las condiciones socioeconómicas de las familias y comunidades cafetaleras.

Figura 5. Producción de café en la región, 2000/2001 a 2017-2018



Fuente: Estadísticas históricas OIC, septiembre 2018

Figura 6: Exportación regional de café



Fuente: OIC/Informe mercado café septiembre 2018

IMPLICACIONES EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Durante los últimos tres años, el precio internacional no ha favorecido la caficultura y no ha permitido recuperar la inversión. A este escenario complejo, que conjuga la parte agronómica con aspectos económicos, debe sumársele la inestabilidad sociopolítica en la región, principalmente Nicaragua, lo cual tendrá impacto en el mediano plazo. El conflicto ha afectado la libre locomoción y genera incertidumbre en el trabajo y la inversión, impactando directamente al sector agroexportador ya que los obstáculos al comercio impiden el cumplimiento de compromisos adquiridos externamente, en detrimento del caficultor nacional que no tiene el ingreso necesario para subsistir, repercutiendo en las poblaciones más vulnerables a la inseguridad alimentaria, quienes amortiguan su situación por medio del empleo que les garantiza el recurso económico para adquirir los alimentos básicos y poder subsistir durante un lapso de aproximadamente 5 meses.

Figura 7. Mapa de zonas de medios de vida de café en Guatemala, El Salvador y Nicaragua

Mapa de Zonas de Medios de Vida de Café, en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua



Fuente: FEWS NET

Medios de Vida relacionados con el café y sus Regiones

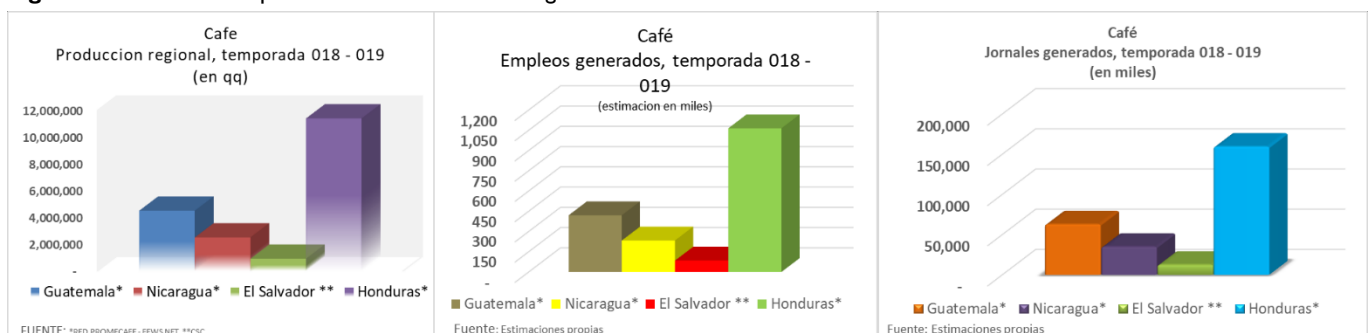
El café en Centro América representa el principal rubro de la economía, con los mayores aportes al PIB nacional (Honduras 5%, Guatemala 3.5%), y en la generación de divisas; en torno a esta actividad giran las estructuras económicas, sociales e inclusive políticas, y la crisis la roya a partir de la cosecha 2011/2012 tuvo consecuencias negativas importantes para los pequeños caficultores así como para los jornaleros que subsisten estacionalmente de los ingresos que obtienen en el empleo de la caficultura, quienes por lo regular son agricultores de subsistencia que aprovechan el empleo temporal para generar ingresos que les permita adquirir sus alimentos básicos para complementar su propia producción.

Durante la temporada de cosecha de café, las familias que dependen de la agricultura de subsistencia migran a las regiones cafetaleras de su propio país o del país fronterizo; las zonas de medios de vida cafetaleras por lo general se ubican en las cordilleras entre los 800 a 2,000 msnm y de acuerdo con esas condiciones se define las regiones de mayor importancia en cada país. En Guatemala son las regiones de Huehuetenango, Atitlán, Cobán, Antigua Guatemala, Fraijanes, Nuevo Oriente, San Marcos, y Acatenango; en Honduras, las regiones de Copán, Opalaca, Montecillos, Comayagua, El Paraíso, Agalta; en El Salvador son las regiones de Apaneca-Lamatepec, Santa Ana, Bálsamo, San Salvador, Chinchontepec, Tecapa-Chinameca, Cacaahuatique y en Nicaragua son Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Jinotega, Matagalpa, El Pacifico.

Generación de empleo en la caficultura en la en la región

El café mantiene un ciclo bien establecido, con trabajo permanente durante todo el año productivo, aunque con periodos que demandan mayor mano de obra como el establecimiento de nuevas plantaciones, las fertilizaciones y la cosecha (corte). Como se puede observar en los gráficos, la generación de empleo está relacionada con los volúmenes de producción, siendo Honduras el país que para la temporada 2018/2019 reportará la mayor cantidad de empleos generados por el cultivo, dada la expansión de área y el incremento de productividad.

Figure 8. Producción/empleo de la caficultura en la Región



Fuente: FEWS NET

Debido las características diversas de la caficultura; suelo, clima, altitud, entre otros, cada región establece diferentes fechas para las tareas de mantenimiento. En las zonas de producción más bajas, por lo regular la cosecha inicia con anticipación (agosto-septiembre), y en las de mayor altitud inician a finales de año (nov-diciembre). En algunas regiones la cosecha se extiende a marzo y abril, aunque la temporada de mayor actividad en la cosecha se establece de noviembre a enero. Durante la cosecha, la cantidad colectada por el obrero varía, aumentando gradualmente desde las primeras semanas, alcanzando el punto más alto cuando los lotes o fincas han alcanzado la maduración homogénea, disminuyendo paulatinamente hasta finalizar la totalidad de granos; en función de esa curva también se define el ingreso obtenido por el obrero (cortador), ya que su salario del día es definido por el peso del grano recolectado y entregado en los puntos de recepción.

Migración intra nacional

La caficultura regional en la época de corte de café (octubre – marzo), propicia la movilización intrarregional de obreros, que provienen principalmente de las regiones donde se ubican las comunidades de agricultura de subsistencia e infra subsistencia de cada país. La dinámica que involucra estos flujos migratorios se enlaza por medio de la intermediación de contratistas específicos que han mantenido las fincas y en otro caso por iniciativa propia del obrero quien recurrentemente se ha trasladado a determinadas fincas en estos periodos para solicitar trabajo en forma temporal. Durante el periodo de mayor afectación por la roya del café (2012/2013), esta población fue desplazada del empleo temporal debido a la reducción drástica de la producción de café en cada país, situación que ha mejorado gradualmente en los últimos tres años; sin embargo, en las últimas dos temporadas de corte en la región se observó la falta de obreros para la cosecha, principalmente en las regiones cafetaleras de Honduras y Nicaragua. Algunos caficultores lo atribuyen a las irregularidades en el periodo de maduración del café derivadas de la variabilidad climática, donde la mano de obra local es insuficiente, y las limitaciones de mejoras en ingreso por unidad cosechada. Esto, está relacionado a la rentabilidad del propietario a quien no le permite mejorar los salarios en los últimos cuatro años. Por ejemplo, en la temporada 2015/2016, la maduración del café fue muy irregular y en algunas regiones en lotes específicos se realizaron más de 9 cortes de café durante la cosecha, lo que a su vez provocó que los cortadores tuvieron dificultades cortar el volumen mínimo (1 quintal) requerido por día. Por otro lado, en la temporada pasada se observó una maduración acelerada, demandando mayor concentración de mano de obra en periodos cortos (1-2 meses), lo que a su vez provocó la finalización anticipada de las oportunidades de empleo por corte, obligando a los obreros trasladarse a otras regiones o retornar a sus lugares de origen sin los ingresos que esperaba obtener para saldar sus deudas y compra de granos básicos para contar con sus reservas alimentarias, que le permita subsistir en los periodos de escases. Se considera que la incertidumbre derivada de esta situación y condiciones de vida dentro de las fincas ha provocado evitado la migración hacia las regiones cafetaleras, estimando que esta situación continuará y empeorará mientras la caficultura no se recupere financieramente.

Figura 7. Estimación de los costos de producción de café en la región (USD/qq)

Estimación de costos de producción del café en la Región (US\$/qq oro)				
COSTOS DIRECTOS	GT	ES	HN	Region
Mano de Obra	99.30	98.90	78.80	92.33
Manos obra Mantenimiento	55.00	60.90	42.70	52.87
Mano de obra en Cosecha	44.30	38.00	36.10	39.47
Insumos	36.20	52.20	65.50	51.30
Insumos de Mantenimiento	18.70	48.70	44.40	37.27
Insumos de Cosecha	17.50	3.50	21.10	14.03
Costos oportunidad tierra	10.40	21.90	3.10	11.80
Total Costos Directos	145.90	173.00	147.40	155.43
COSTOS INDIRECTOS				
Gastos generales	3.72	-	4.00	2.57
Salarios Administrativos	7.27	5.90	2.00	5.06
Gastos Administrativos	-	-	2.00	0.67
Gastos de Operación	6.08	2.50	4.10	4.23
Gastos Financiero	15.24	5.80	4.90	8.65
Total Costos Indirectos	32.31	14.30	16.90	21.17
Punto de Equilibrio	178.21	187.30	164.30	176.60
Impuestos	2.23	5.60	4.10	3.98
Utilidad	20.04	18.70	16.39	18.38
Valor mínimo (quintal/finca)	200.50	211.64	184.04	198.73

Fuente: El Estado Actual de la Rentabilidad del Café en Centroamérica, PROMECAFE - CABI - Marzo 2018

Fuente: FEWS NET

ABOUT THIS REPORT

Alongside its regular monthly reporting on food security, FEWS NET periodically produces special reports to focus in an on area or issue of concern. Sign up for [email notification](#) of reports.