

DOCUMENTOS DE
TRABAJO SOBRE
**ECONOMÍA
REGIONAL
Y URBANA**

Economía cafetera en la
Cuenca del Caribe

Por:
Jaime Bonet-Morón
Andrés Gómez-Parra
Lucas Rodríguez-Echeverry

Núm. 320
Noviembre, 2023



Centro de Estudios Económicos
Regionales (CEER) - Cartagena

Economía cafetera en la Cuenca del Caribe

Jaime Bonet-Morón

jbonetmo@banrep.gov.co

Andrés Gómez-Parra

andres.gomez23@unipamplona.edu.co

Lucas Rodríguez-Echeverry*

llu.rodriguezro@uniandes.edu.co

La serie **Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana** es una publicación del Banco de la República en Cartagena. Las opiniones contenidas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

Resumen

Los países de la Cuenca del Caribe tienen una tradición en la producción de café a partir de la entrada del grano a América por esta zona en el siglo XVIII. A pesar de que la región perdió influencia en el mercado internacional del café en el siglo XX, el cultivo mantiene una importancia en la generación de divisas y empleo en los países productores. El objetivo de este documento es describir el estado del cultivo del café en la Cuenca del Caribe en el periodo 2000-2021. Para ello, inicialmente se presenta el panorama del mercado mundial del grano, destacando los principales productores, exportadores e importadores, así como el rendimiento por hectárea y el precio internacional. Posteriormente, se revisan los principales indicadores del cultivo en los países de la Cuenca del Caribe, para identificar las principales tendencias en la región en las últimas dos décadas. En general, se encuentra que la actividad ha venido perdiendo participación en la mayoría de los países de la Cuenca, con la excepción del dinamismo que exhiben algunos países centroamericanos, en particular Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Palabras clave: Café, Cuenca del Caribe, mercado internacional.

Clasificación JEL: N56, N96, Q18.

* Jaime Bonet es director del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República. Andrés Gómez-Parra y Lucas Rodríguez son estudiantes de economía de la Universidad de Pamplona y la Universidad de los Andes, respectivamente. Los autores agradecen los comentarios de María Modesta Aguilera y Jhorland Ayala. También se alimentó de los comentarios y sugerencias de los asistentes al X Seminario Internacional Conexiones Caribe: Café Caribe, Santa Marta, septiembre 28, 2023.

Coffee economy in the Caribbean Basin

Jaime Bonet-Morón

jbonetmo@banrep.gov.co

Andrés Gómez-Parra

andres.gomez23@unipamplona.edu.co

Lucas Rodríguez-Echeverry*

llu.rodriguezro@uniandes.edu.co

The series **Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana** is a publication of Banco de la República in Cartagena. The opinions contained in this document are the sole responsibility of the authors and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.

Abstract

The countries of the Caribbean Basin have a tradition in coffee production since the grain entered America through this area in the 18th century. Although the region lost importance in the international coffee market in the 20th century, the crop maintains its significance in generating foreign exchange and employment in producing countries. The objective of this document is to describe the state of coffee cultivation in the Caribbean Basin in the period 2000-2021. To do this, initially the panorama of the world grain market is presented, highlighting the main producers, exporters, and importers, as well as the yield per hectare and the international price. Subsequently, the main crop indicators in the countries of the Caribbean Basin are reviewed to identify the main trends in the region in the last two decades. In general, it is found that the activity has been losing participation in most of the countries of the Caribbean Basin, except for the dynamism exhibited by some Central American countries, particularly Honduras, Guatemala, and Nicaragua.

Keywords: Coffee, Caribbean Basin, international market.

JEL Classification: N56, N96, Q18.

* Jaime Bonet is director of the Center for Regional Economic Studies (CEER) of the Banco de la República. Andrés Gómez-Parra and Lucas Rodríguez are economics students at the University of Pamplona and the University of the Andes, respectively. The authors appreciate the comments of María Aguilera and Jhorland Ayala. They also appreciate the comments and suggestions of those attending the 10th Caribbean Connections International Seminar: Café Caribe, Santa Marta, September 28, 2023.

1. Introducción

Los países de la Cuenca del Caribe tienen una tradición en la producción de café. Las regiones montañosas con temperaturas medias existentes en estos son propicias para el cultivo. En el siglo XVIII aparecen los primeros cultivos en el Gran Caribe, convirtiéndose en la puerta de ingreso del grano a América. De acuerdo con McCook (2017), en 1718 los holandeses llevaron el cafeto a la Guyana Holandesa (Surinam) y en la década de 1720, los franceses introdujeron la planta en Martinica. En 1730 los británicos lo llevaron a Jamaica, donde actualmente se cultiva una de las variedades más costosas del mundo en las Blue Mountains. En las décadas siguientes, se propagó y circuló por las Américas tropicales. Para 1825, el café estaba presente en América Central y Suramérica (Organización Internacional del Café – OIC, s.f.).

Entre 1755 y 1790, la producción de café en la colonia francesa de Santo Domingo se expandió de 7 millones a 77 millones de libras. Durante algunas décadas, este territorio fue simultáneamente el mayor productor de café y caña de azúcar del mundo, convirtiéndose en una de las colonias más próspera del mundo (McCook, 2017). La revolución haitiana de finales del siglo XVIII redujo la producción de las plantaciones en este espacio y brindó una oportunidad para el crecimiento del cultivo en otros países (McCook, 2017).

A partir de 1788, el café se convirtió en el principal producto de exportación de Puerto Rico. Así mismo, Cuba, donde las primeras semillas llegaron en 1748, se convirtió en el principal exportador a inicios del siglo XIX. Posteriormente, surgió Brasil como el gran productor y exportador del grano. En la década de 1880, Brasil producía más del 80% del café del mundo (McCook, 2017).

Desde entonces, el café mantiene una importancia relativa en las economías de la Cuenca del Caribe. Por un lado, el cultivo registra una contribución alta al Producto Interno Bruto (PIB) en varios países de la región. En Guatemala, la producción de café representa 1,2% del PIB y se estima que su huella económica alcanza el 2,5% del PIB, es decir de cada 100 quetzales movidos en la economía, 2,5 quetzales podrían ser atribuidos directamente a la actividad del café (De León y Rodríguez, 2021). En Honduras, este sector aporta el 30% del PIB agrícola

y el 4% del PIB nacional (Instituto Nacional de Estadística - INE, 2021). En Nicaragua, la producción significaba el 21% del PIB agrícola y el 2% del PIB nacional (Siles Martínez y Robleto Tinoco, 2018). De otra parte, el sector es un generador importante de divisas en la región. En Honduras, por ejemplo, las exportaciones de café representaban el 30% de las entradas de divisas (Álvarez, 2018). En Costa Rica, históricamente el café ha sido el principal producto de exportación, contribuyendo con aproximadamente el 29% de las exportaciones totales (Renjifo, 1992). En el caso de Nicaragua, las exportaciones de café aportaban alrededor del 16% del total de las exportaciones (Siles Martínez y Robleto Tinoco, 2018).

Otro aspecto en el cual el café tiene una contribución importante es la generación de empleo, ya que su producción es intensiva en mano de obra. Algunas estimaciones establecen que el gasto laboral es entre 65% (De León y Rodríguez, 2021) y 75% (CEPAL et al, 2020) de los costos totales de la producción. En República Dominicana, genera cerca de 50.000 empleos directos permanentes y más de 70.000 empleos temporales (CEPAL et al, 2020). En Nicaragua, más de 300.000 personas o alrededor de un tercio del empleo rural (Siles y Robleto, 2018). En Haití, es el ingreso principal de más de 100.000 campesinos (World Bank, 2010). En Costa Rica representa el 28% de la mano de obra en el sector agrícola (Renjifo, 1992).

El objetivo de este documento es realizar una radiografía del estado del cultivo del café en la Cuenca del Caribe en el periodo 2000-2021. Está compuesto por cuatro secciones. Los dos siguientes apartados presentan, respectivamente, el panorama del mercado mundial del cultivo y el del mercado de la Cuenca del Caribe. La última sección recoge las reflexiones que surgen del estudio. El análisis se concentra en la evolución de las siguientes variables en cada país: (i) el área cultivada, (ii) el volumen de producción, y (iii) el rendimiento por hectárea. En el panorama del mercado internacional se analizan los principales productores, exportadores e importadores, así como los precios internacionales.

La cobertura geográfica de la Cuenca del Caribe abarca los siguientes regiones: (i) Las Antillas Mayores, que incluye a Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Jamaica; (ii) Las Antillas Menores, compuestas por Dominica, Martinica, Guadalupe, San Vicente y

Trinidad y Tobago; (iii) Suramérica, donde se encuentran Venezuela, Guyana y Surinam; (iv) Centroamérica, que cobija a los países con costa sobre el Mar Caribe: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; (v) Colombia, total nacional y los departamentos pertenecientes a la región Caribe: Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena; (vi) Brasil total nacional y los estados productores del nordeste: Bahía, Ceará y Pernambuco; y (v) México, total nacional y estado productores del Caribe incluyendo Tabasco y Veracruz.

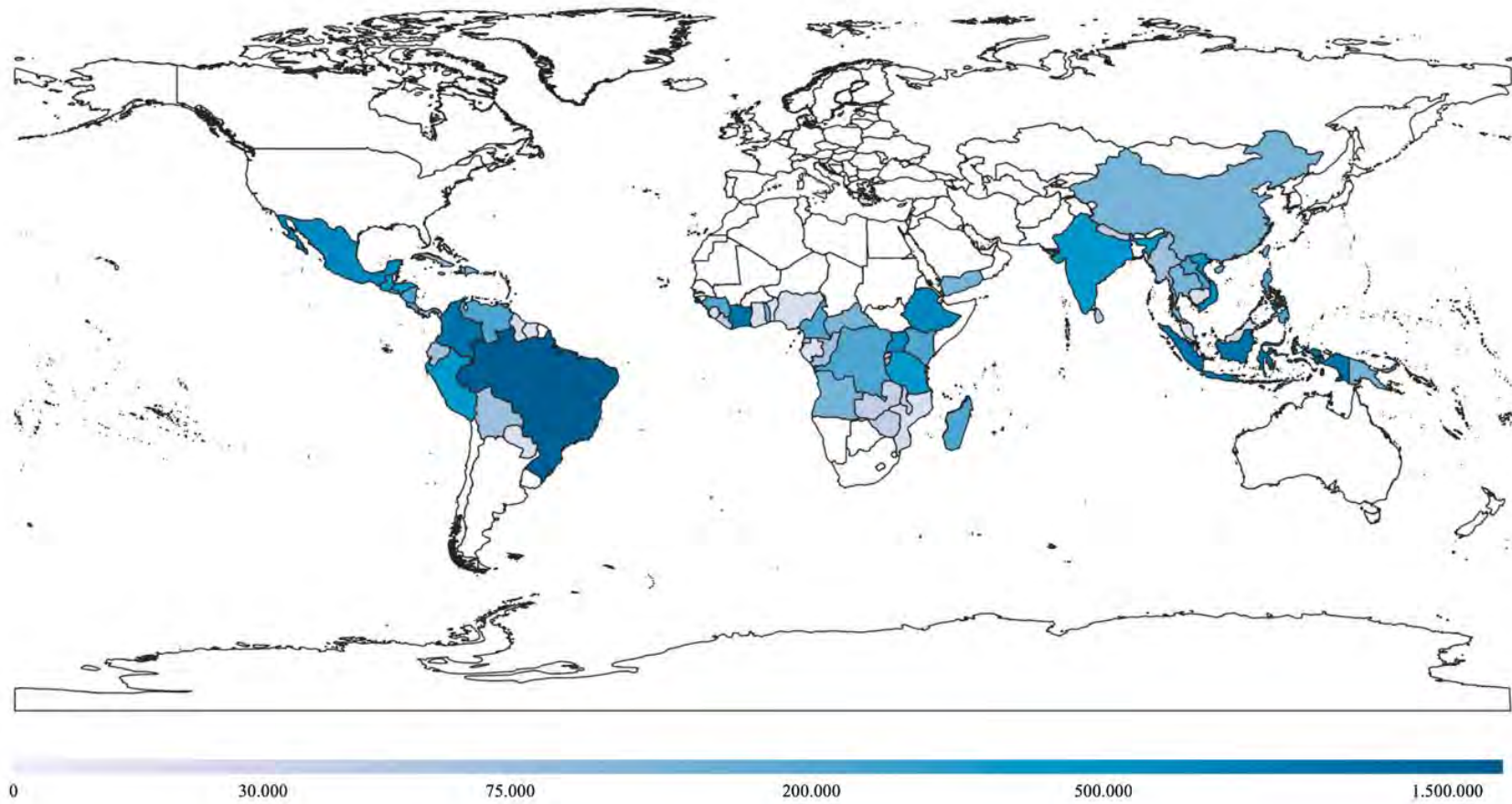
La principal fuente de los datos son las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Para las áreas cultivadas en las regiones caribeñas de Colombia se usaron estadísticas de la Federación Nacional de Cafeteros, en Brasil los indicadores del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE) y en México las estadísticas agrícolas de café en México elaboradas por Olmo Axayacatl. El período de análisis es 2000 a 2021.

Existe una amplia literatura sobre el café en distintos países de la Cuenca Caribe con distintos enfoques: algunos con una visión histórica, otros revisando la cadena global de valor y el impacto del cambio climático, y unos evaluando la coyuntura en distintos periodos. Algunos de esos trabajos son Esguerra (1991), Renjifo (1992), Banco Mundial (2010), McCook (2017), Álvarez (2018), Siles y Robleto (2018), Brainer (2020), CEPAL et al. (2020), De León y Rodríguez (2021) e INE (2021). Este documento contribuye con datos de todos los países de la Cuenca Caribe y para el periodo 2000-2021, lo que permite tener una visión de la evolución del cultivo en la región en las dos primeras décadas del siglo XXI.

2. Panorama del mercado mundial del café

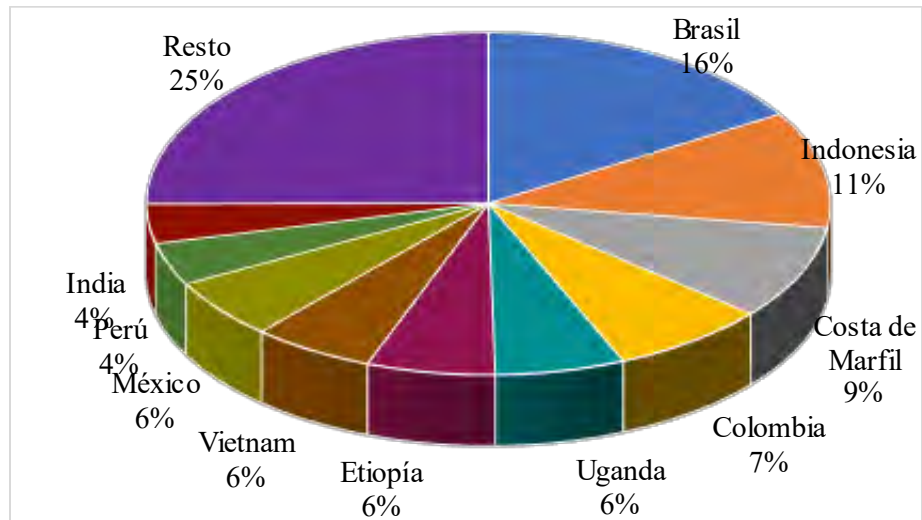
Una primera variable para mostrar el panorama del café en el mundo son las hectáreas cultivadas en los distintos países. En 2021 diez países poseían el 75% del área cultivada de café en el mundo. Si bien existen 77 países cultivadores (Mapa 1), Brasil (16%), Indonesia (11%), Costa de Marfil (9%), Colombia (7%) y Uganda (6%) representaron la mitad del área total mundial cultivada. El grupo de los diez mayores cultivadores del grano lo completan Etiopía, Vietnam y México, cada uno posee un 6% del total mundial de hectáreas cultivadas, y Perú e India, contribuyendo cada uno con un 4% al área total cultivada (Gráfico 1).

Mapa 1: Área cultivada de café según países, 2021(Hectáreas)



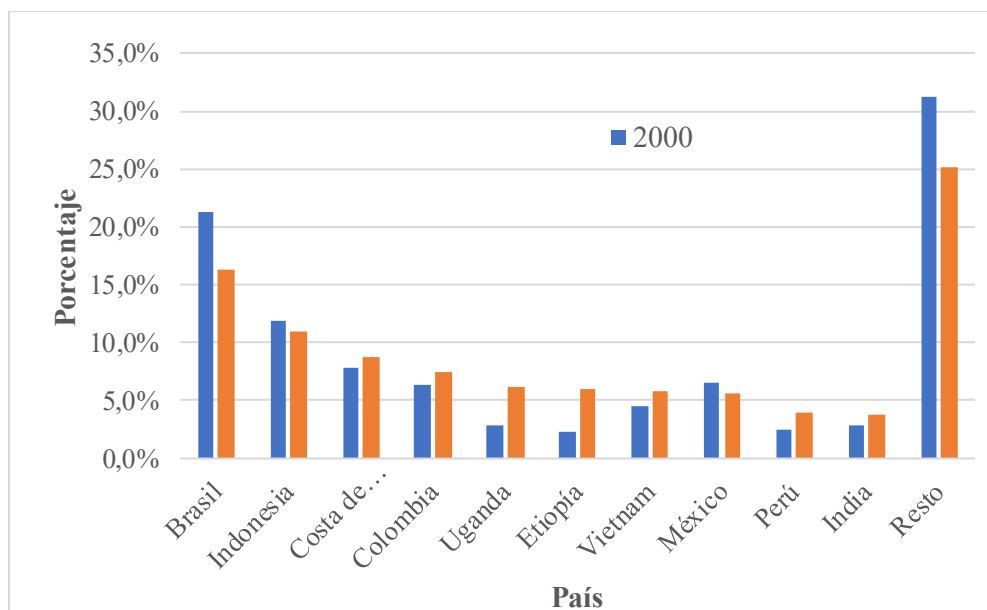
Fuente: elaboración propia con datos de FAO.

Gráfico 1: Participación en el área cultivada de café en el mundo según países, 2021 (Porcentaje)



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Gráfico 2: Participación en el área cultivada de café en el mundo según países, 2000 y 2021 (Porcentaje)



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

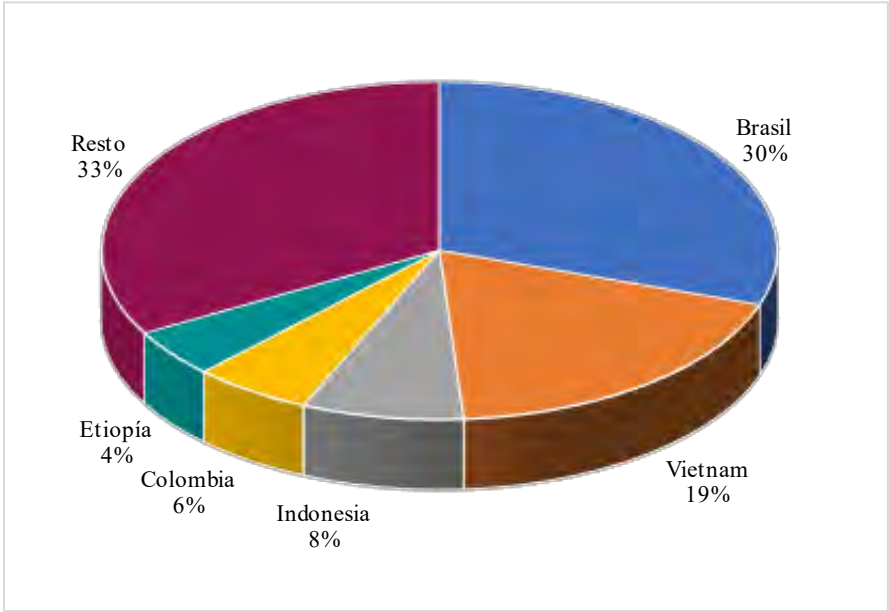
Entre 2000 y 2021 se han presentado cambios en las participaciones de los países en el área mundial cultivada. Se destaca que los mayores incrementos se registraron en Uganda y Etiopía, mientras que las caídas más importantes estuvieron en Brasil y México. Otros países que aumentan su participación en las hectáreas totales cultivadas son Costa de Marfil, Colombia, Vietnam, Perú e India (Gráfico 2).

En las primeras dos décadas del siglo XXI, el área cultivada en Uganda aumentó en 391 mil hectáreas (Ha) y en Etiopía en 435 mil Ha. En Uganda, la climatología y la riqueza de los suelos permiten cosechar café durante todo el año, con periodos importantes de noviembre a febrero y de junio a septiembre (Fórum Café, 2018). Por su parte, el cultivo en Etiopía ha sido promovido por las autoridades de ese país, especialmente desde el inicio de la recuperación de los precios del café a partir de 2004. Con el apoyo de fondos internacionales, se estimuló un desarrollo agrícola basado en el aumento de la producción de café exportable, el cual representa cerca de 40% del valor total de las divisas del país. Se han implementado programas de extensión agraria y han favorecido la inversión en infraestructura para la comercialización y el transporte (El Ouaamari et al., 2013).

En cuanto a los descensos, Brasil disminuyó el área cultivada en 431 mil Ha y México en 59 mil Ha. En Brasil atribuidos a las altas temperaturas, con un número creciente de zonas con alto riesgo climático y pérdida global de superficie apta para el cultivo del café (Hagggar y Schepp, 2012). En México resultado de un aumento de los costos relacionados con el cultivo, la cosecha y el procesamiento del café, debido al riesgo de sequías, incendios y tormentas (Ruiz-García et al, 2021).

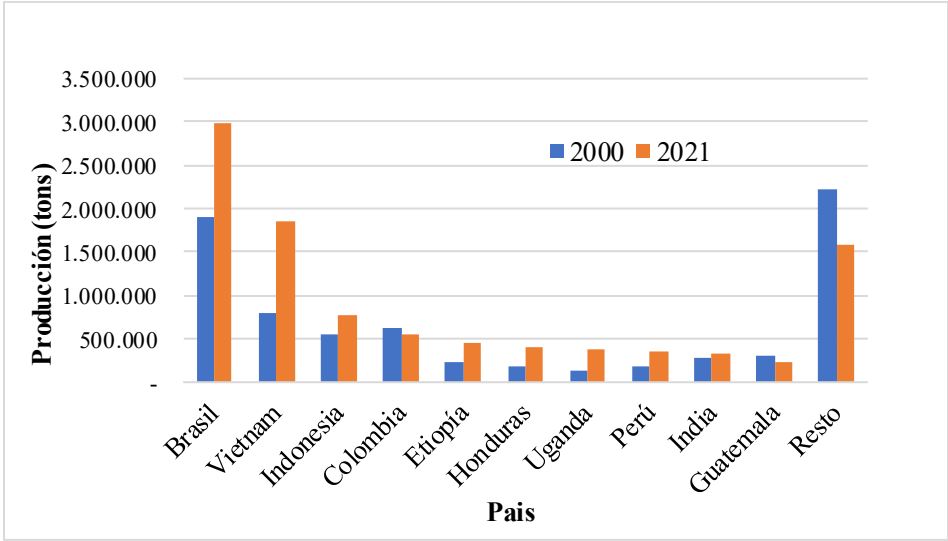
Frente a lo observado en el área cultivada, se encontró una mayor concentración en la producción de café: cinco países produjeron el 67% del total mundial en 2021. Los mayores países productores son Brasil (30%), Vietnam (19%), Indonesia (8%), Colombia (6%) y Etiopía (4%), los cuales representaron el 46% del área total cultivada (Gráfico 3). Destacables Brasil que poseía el 16% del área cultivada y generó el 30% del producto mundial en 2021, y Vietnam que con el 6% de la superficie produce el 19%.

Gráfico 3: Participación en la producción de café en el mundo según países, 2021 (Porcentaje)



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Gráfico 4: Participación en la producción mundial de café según países, 2000 y 2021 (Porcentaje)



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Al observar los cambios en producción entre 2000 y 2021 en los principales cultivadores mundiales, se destacan Brasil y Vietnam porque tuvieron un incremento significativo. Estos dos países aumentaron su producción en un millón de toneladas cada uno. Le siguieron en importancia Indonesia y Etiopía, los cuales aumentaron en un poco más de 200 mil toneladas cada uno. Por su parte, se registraron descensos en producción en Colombia y Guatemala (Gráfico 4).

Brasil y Vietnam son dos casos exitosos cuya productividad y competitividad en el mercado mundial del café se extendieron rápidamente como resultado de políticas de desarrollo productivas, reformas de la política reguladora e incentivos para la inversión conducentes a un entorno favorable (Bozzola et al., 2021). También se destaca que estos países tienen una mayor participación en sus cultivos de la variedad robusta, que suele registrar mayor productividad que las arábicas. Esta variedad, aunque es producida en 23 países, aproximadamente el 78% de la producción mundial está concentrado en tres: Vietnam (38%), Brasil (27%) e Indonesia (13%). Para 2021, el 29% de la producción brasileña fue robusta y en Vietnam fue el 97% (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Perú, 2022).

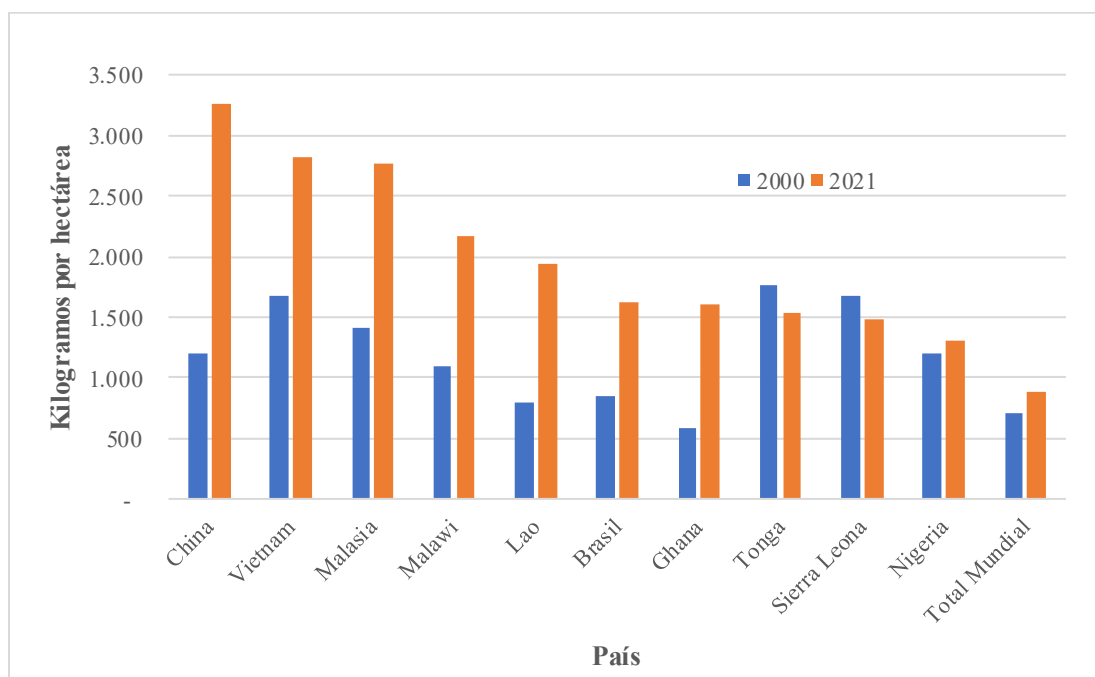
En el Gran Caribe se destacaron el aumento en Honduras (207 mil toneladas) y las caídas en Colombia (76 mil toneladas) y Guatemala (85 mil toneladas). La producción en Honduras ha aumentado de manera constante durante las últimas décadas. El bajo costo de producción, el cambio generacional y el apoyo institucional dieron como resultado un crecimiento de la producción anual del 5% (Bunn et al, 2018). Por su parte, la disminución en la producción guatemalteca se debió principalmente al periodo de plagas que se vivió en la región centroamericana, al reemplazo del cultivo de café por otros cultivos más rentables —en respuesta a los bajos precios— y por la transición a la producción de cafés de mayor calidad en tierras altas (Juárez Padilla, 2018).

Existen algunos argumentos que explican la reducción en la producción cafetera de Colombia. Echavarría et al. (2016) señalan que, contrario a lo sucedido en otros países, no se dieron cambios sustanciales en las tecnologías de producción, recolección y procesamiento; en la composición geográfica y en las formas organizacionales de las firmas cafeteras; en las

instituciones y en la regulación de la industria. Se mantiene la producción de café arábico, descartando el cultivo del robusto que muestra un mayor rendimiento y ha aumentado su participación en las exportaciones mundiales.

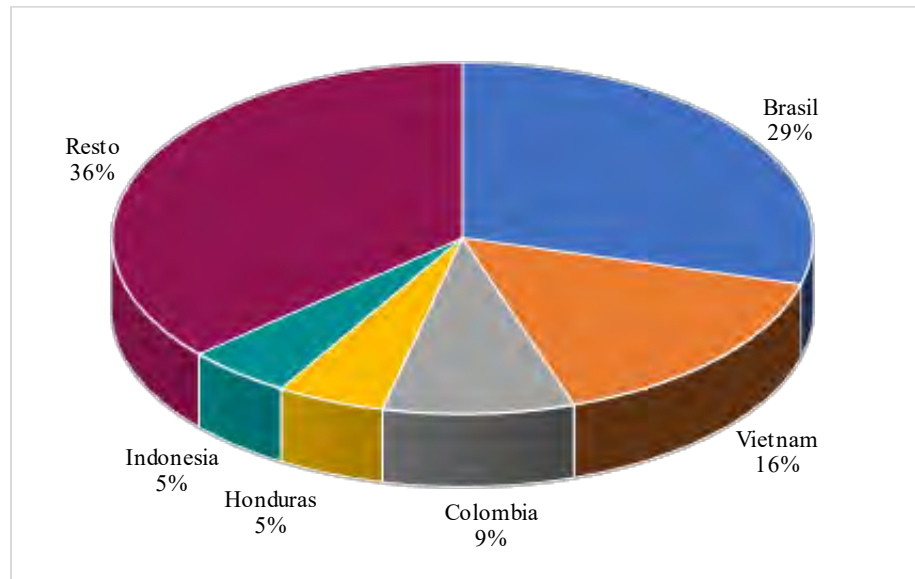
El rendimiento por hectárea muestra un panorama diferente, solo Brasil se mantiene en los primeros lugares de países con mayor rendimiento. Con un gran incremento entre 2000 y 2021, China es el país con mayor rendimiento por hectárea. Los países más productivos están en Asia y África. En América, únicamente Brasil se encuentra entre los 10 países con mayor productividad en la producción de café (Gráfico 5). Los países asiáticos cultivan mayoritariamente la variedad robusta, el cual es mucho más fácil de producir ya que es menos susceptible a plagas y más resistente al sol, tiene un ciclo de cultivo más corto y mejor rendimiento por planta. Esta variedad también tiene una alta participación en los cultivos brasileiros, el país americano que se ubica en el escalafón de los países con mayor rendimiento.

**Gráfico 5: Rendimiento del café por países, 2000 y 2021
(Kilogramos por hectárea)**



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Gráfico 6: Participación en las toneladas de café exportadas en el mundo según países, 2021 (Porcentaje)

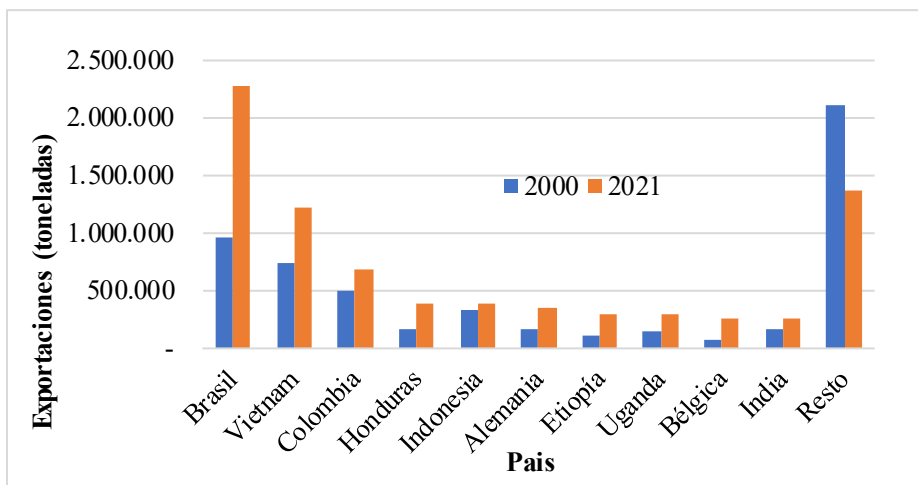


Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Los grandes productores de café son los mayores exportadores. En el mundo se produjeron 9,9 millones de toneladas de café en 2021. Las exportaciones alcanzaron 7,8 millones de toneladas en ese mismo año, lo que indica que cerca del 80% del café producido se comercia entre países. Entre los cinco mayores productores y exportadores de café solo hay un cambio: aparece Honduras reemplazando a Etiopía en 2021 (Gráfico 6).

Etiopía, Brasil y Honduras fueron los países con más crecimiento en el volumen de exportaciones entre 2000 y 2021. Estos tres países doblaron sus exportaciones en el periodo analizado. Dos países no productores (Alemania y Bélgica) se encuentran entre los mayores exportadores y con un alto crecimiento. A pesar de su menor producción, Colombia aumentó su participación en las ventas de café en 2021 (Gráfico 7).

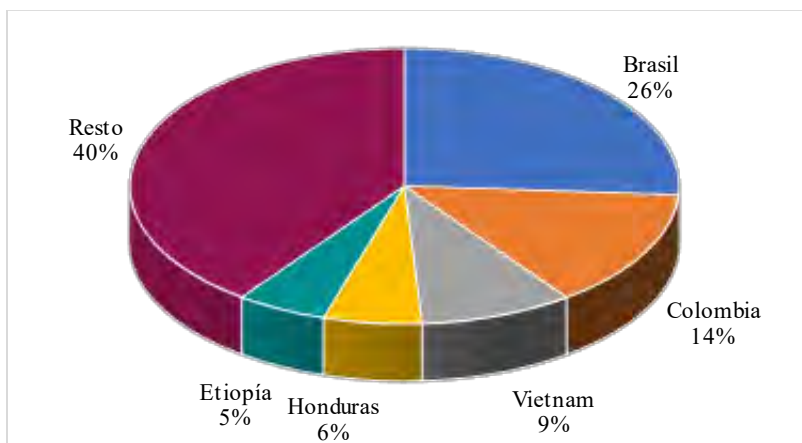
Gráfico 7: Toneladas de café exportado por países, 2000 y 2021



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Cuando se analiza el valor de las exportaciones de café, la situación es diferente a la observada en el volumen. Las exportaciones de café llegaron a US\$22.300 millones en 2021, un aumento importante con relación a los US\$8.450 millones de 2000. Brasil y Vietnam pierden participación en el valor de las exportaciones de café en 2021, aunque es mayor en este último. Frente a la contribución que tenía en el volumen exportado, Vietnam pierde contribución en el valor transado: de 16% a 9%. Por su parte, Colombia pasó de tener 5% del volumen de las exportaciones a 14% en el valor de estas (Gráfico 8).

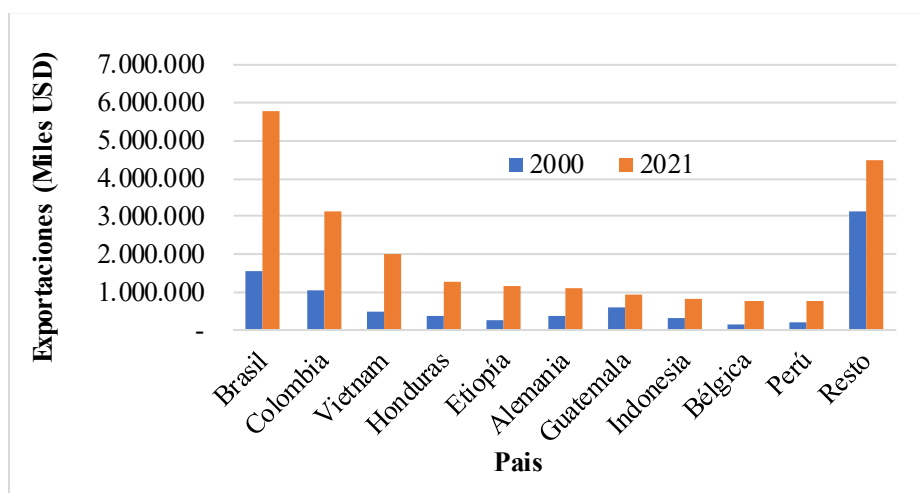
Gráfico 8: Participación en el valor de las exportaciones de café en el mundo según países, 2021 (Porcentaje)



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

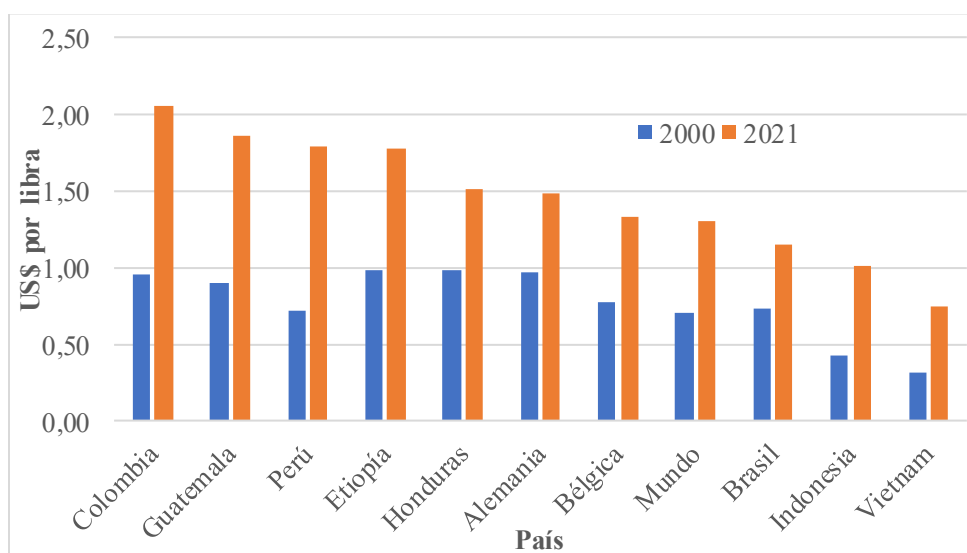
Hay cambios en el valor de las exportaciones de café por países entre 2000 y 2021. Brasil y Colombia registraron los mayores aumentos en términos absolutos. Bélgica tuvo la mayor tasa de crecimiento en el valor de las exportaciones: en 2021 multiplicó por 5 el valor de 2000. Etiopía, Vietnam, Brasil y Honduras completan el grupo de los cinco países con mayores tasas de crecimiento (Gráfico 9).

Gráfico 9: Valor de las exportaciones de café por países, 2000 y 2021



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Gráfico 10: Precio del café por países y promedio mundial, 2000 y 2021 (US\$ por libra)

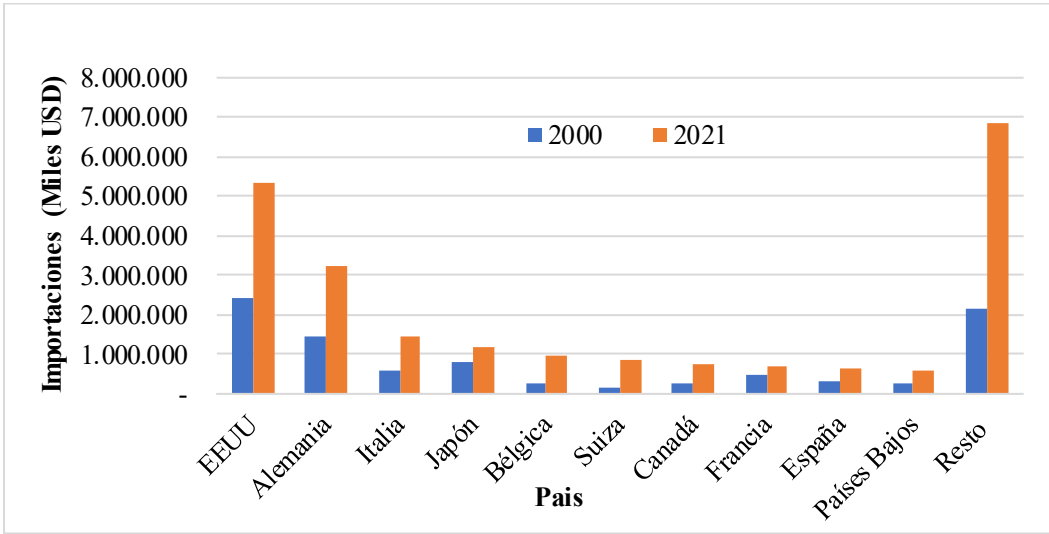


Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

El precio de la libra de café aumentó entre 2000 y 2021. Entre los principales países exportadores, el café colombiano tuvo el mayor precio en 2021. Las mayores tasas de crecimientos en precio fueron para los cafés de Guatemala, Indonesia y Vietnam. Grandes productores y exportadores como Brasil, Indonesia y Vietnam mantuvieron precios por debajo del promedio mundial (Gráfico 10).

En las dos primeras décadas del siglo XXI hubo un aumento en el valor de las importaciones de café mundial con diferencias entre países. Las compras totales de café pasaron de 9.140 a 22.580 millones de dólares. En términos absolutos, los mayores incrementos entre 2000 y 2021 se registraron en Estados Unidos y Alemania. Bélgica, Suiza, Canadá, Italia y Países Bajos fueron los cinco países con mayores tasas de crecimiento (Gráfico 11).

Gráfico 11: Valor de las importaciones de café por países, 2000 y 2021



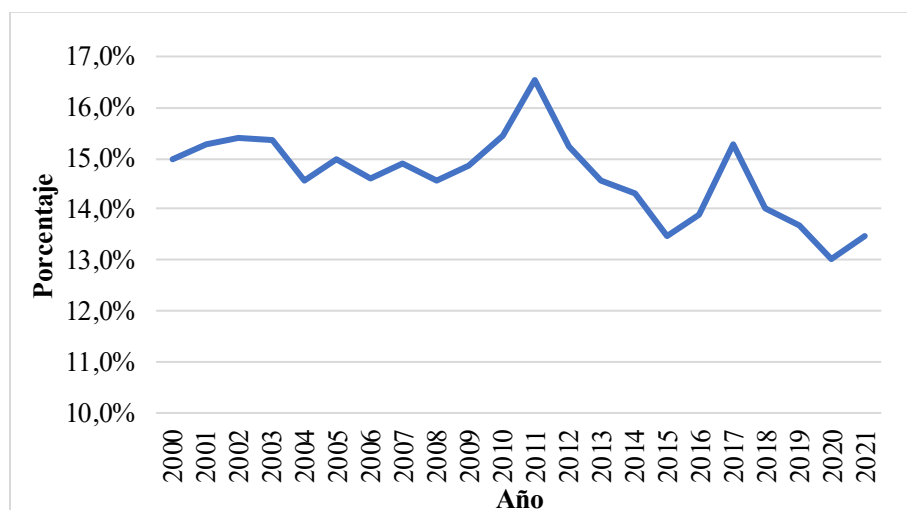
Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

3. Panorama del mercado del café en la Cuenca del Caribe

Entre 2000 y 2021 se observa una pérdida en la participación de los países de la Cuenca del Caribe en el total del área mundial cultivada de café. Al inicio del periodo la superficie cultivada de café en la Cuenca del Caribe representaba cerca del 15% del total mundial. Se

llegó a un máximo de participación del 16,5% en 2011. A partir de ese año se observa una tendencia descendente hasta alcanzar el 13% en 2020 (Gráfico 12).

Gráfico 12: Participación de los países de la Cuenca del Caribe en el área mundial cultivada de café, 2000 – 2021 (Porcentaje)



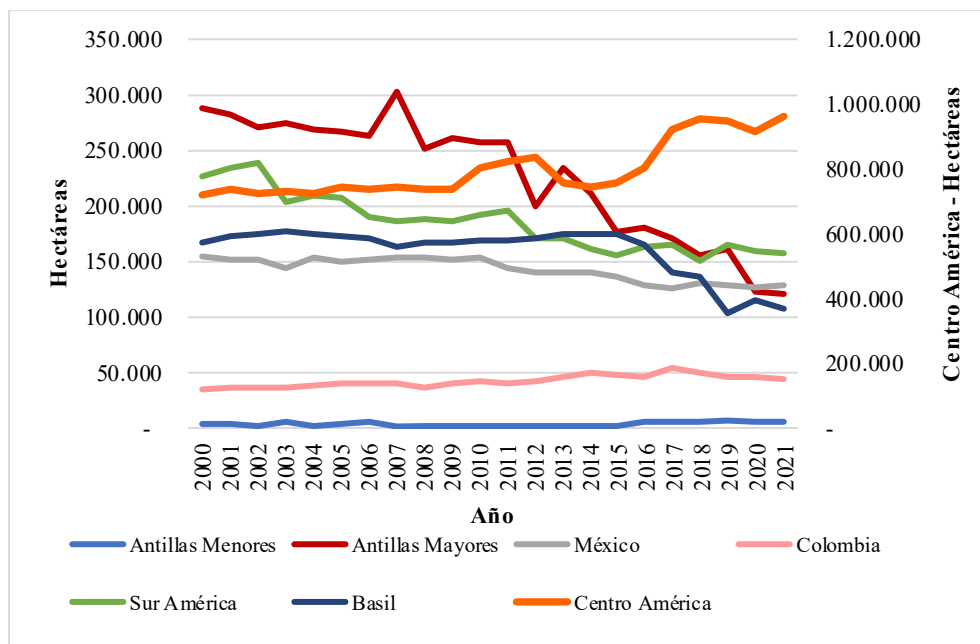
Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Cuando se analiza la evolución del área cultivada entre las regiones de la Cuenca del Caribe¹, se encuentra que, con la excepción de Centro América, la mayoría de los países redujeron la superficie cultivada. El área sembrada de café en la Cuenca del Caribe fue de alrededor de 1,5 millones y cerca del 64% de estas se localizan en los países centroamericanos, donde se observó una tendencia creciente. Los mayores incrementos en la superficie cultivadas en el periodo 2000-2021 se localizaron en Centro América (242 mil Has), las Antillas Menores (835 Has) y Colombia (9.800 Has). En las otras regiones/países se registró una caída en las hectáreas cultivadas en cerca de 395 Has, lo

¹ La cobertura geográfica de la Cuenca del Caribe abarca los siguientes regiones: (i) Las Antillas Mayores, que incluye a Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Jamaica; (ii) Las Antillas Menores, compuestas por Dominica, Martinica, Guadalupe, San Vicente y Trinidad y Tobago; (iii) Suramérica, donde se encuentran Venezuela, Guyana y Surinam; (iv) Centroamérica, que cubre a los países con costa sobre el Mar Caribe: Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; (v) Colombia, total nacional y los departamentos pertenecientes a la región Caribe: Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena; (vi) Brasil total nacional y los estados productores del nordeste: Bahía, Ceará y Pernambuco; y (v) México, total nacional y estado productores del Caribe incluyendo Tabasco y Veracruz.

que indica una menor importancia del café en estos territorios en las últimas dos décadas (Gráfico 13).

Gráfico 13: Superficie cultivada de café en los países de la Cuenca del Caribe, 2000 – 2021 (Hectáreas)

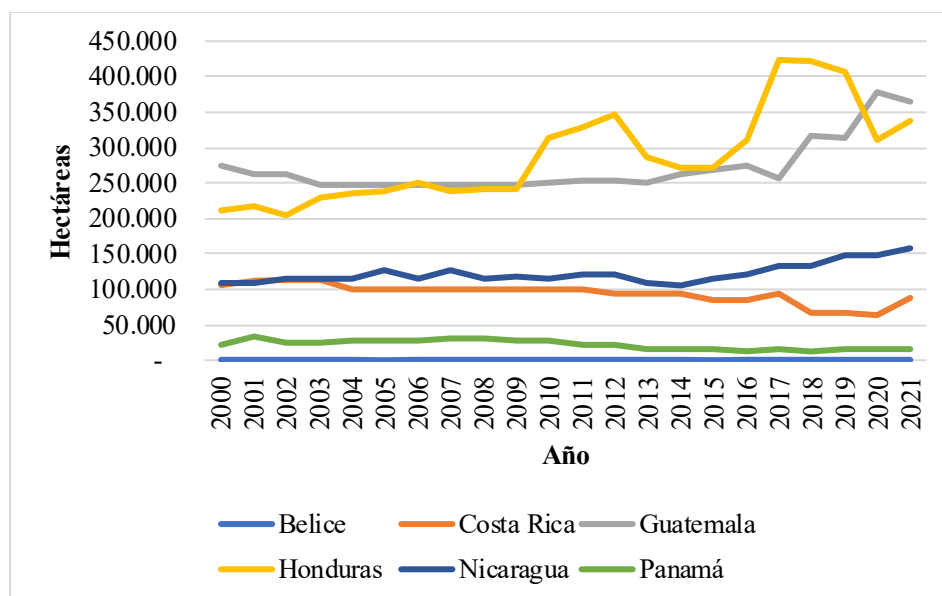


Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

En Centro América, Guatemala, Honduras y Nicaragua son los países con mayor crecimiento en el área cultivada de café entre 2000 y 2021. En 2021, aproximadamente el 90% de la superficie cultivada en esta región se encontraba en los territorios mencionados: Guatemala (363 mil Ha), Honduras (336 mil Ha) y Nicaragua (157 mil Ha). Por su parte, Costa Rica y Panamá exhibieron una tendencia decreciente en el periodo analizado. El primero redujo su área cultivada desde un máximo de 115 mil Ha en 2003 a 63 mil Ha en 2020, para finalizar con 88 mil Ha en 2021. Por su parte, la superficie cultivada en Panamá cayó desde 33 mil Ha en 2001 a unas 15 mil Ha en los últimos años. Por último, Belice mantuvo una baja superficie durante el periodo cercana a las 70 Ha cultivadas (Gráfico 14). Las tendencias decrecientes en varios países a partir de 2013 están asociadas a un aumento en la incidencia de la roya en la temporada

2012/2013 y a la caída de los precios internacionales entre 2011 y 2013 (Promecafe, 2016).

Gráfico 14: Superficie cultivada de café en los países de Centro América, 2000 – 2021 (Hectáreas)

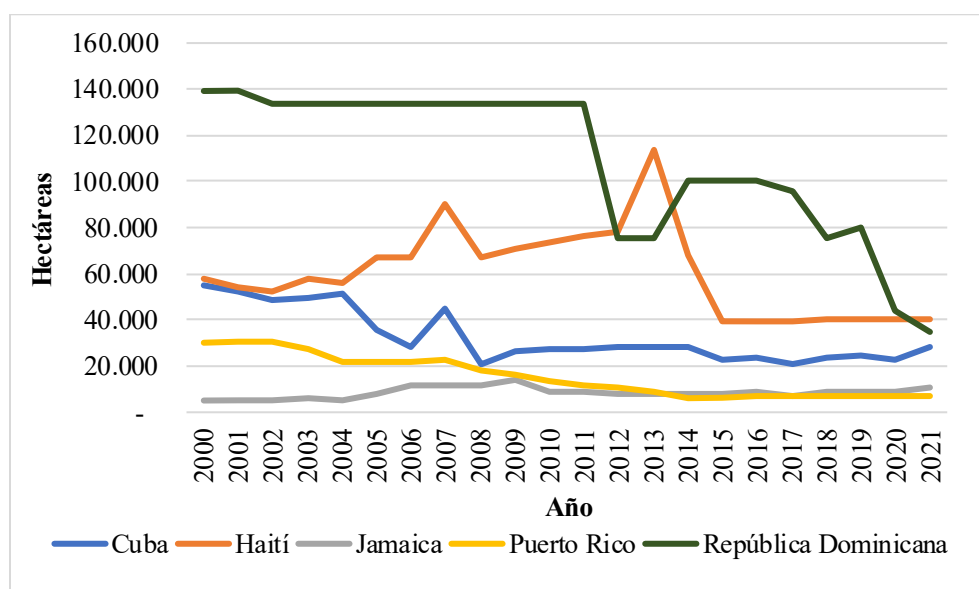


Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Con excepción de Jamaica, se registraron descensos en el área cultivada de café en las Antillas Mayores. La caída más importante se presentó en la República Dominicana, donde se pasó de una superficie que rondaba las 140 mil Ha en la primera década del siglo XXI a estar por debajo de las 40 mil Ha en 2020 y 2021. Por su parte, Haití mantuvo una tendencia creciente hasta 2013 cuando se alcanzaron a cultivar 113 mil Ha. A partir de ese año se inició una reducción en el área hasta llegar a 39 mil Ha entre 2015 y 2021. Esta tendencia decreciente similar se registró en Cuba y Puerto Rico. La primera inició el periodo con un poco más de 57 mil Ha cultivadas y terminó con cerca de 28 mil Ha, mientras que la segunda pasó de 30 mil a unas 7 mil Ha. Por último, Jamaica mantuvo una tendencia ligeramente creciente duplicando el área cultivada durante el periodo ya que pasó de unas 5 mil a 11 mil Ha (Gráfico 15).

De acuerdo con CEPAL et al. (2020), el impacto de la roya de café en República Dominicana fue grande porque se asentó en sistemas productivos muy débiles. Las plantaciones de café se vieron afectadas por la vejez, la prevalencia de variedades susceptibles a plagas y enfermedades, la baja densidad de siembra y falta de innovación en el manejo del cultivo. Por su parte, en Haití, las principales amenazas para la producción de café son los cafetales viejos, ya que cerca del 70% del café plantado corresponde a rodales viejos, además de la incidencia de la broca y la roya, y otros factores como la podredumbre de la raíz y el escaso/nulo uso de fertilizantes (Rodríguez et al., 2011).

Gráfico 15: Superficie cultivada de café en los países de las Antillas Mayores, 2000 – 2021 (Hectáreas)



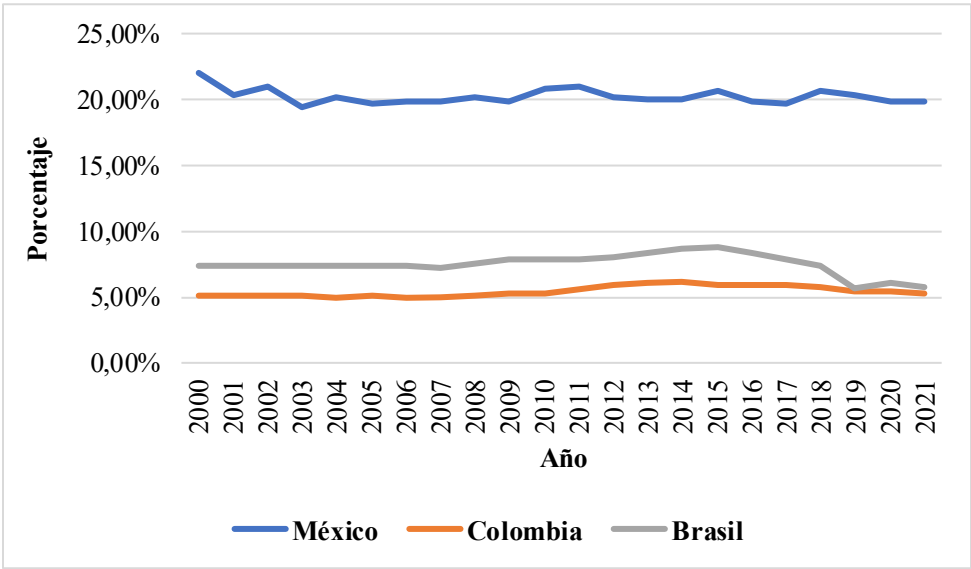
Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

En los grupos de Antillas Menores y Sur América es poco el café que se cultiva. Dentro del primero, la mayor área cultivada se localiza en Trinidad y Tobago, que, con una gran variabilidad, mantuvo a lo largo del periodo unas 4 mil Ha cultivadas. Las otras islas de este grupo estuvieron por debajo de las mil hectáreas sembradas. En Sur América solo se destaca Venezuela, a pesar de registrar un descenso a lo largo de los años analizados. De un máximo de hectáreas cultivadas de 238 mil en 2002, se llegó a 156 mil en 2021. Este

descenso fue jalonado por los altos costos de producción, la costosa mano de obra en época de cosecha, la escasa mecanización y la dificultad en adquirir insumos agrícolas (Martínez, 2012). Por su parte, Guyana terminó el periodo con 700 Ha cultivadas y Surinam con 290 Ha.

Un último aspecto de la superficie cultivada que vale la pena destacar es la contribución que tienen las regiones caribeñas en el total de los tres países productores más grandes de la región: Brasil, Colombia y México. Dentro de los tres, es en México donde los territorios con costa en el mar Caribe tiene mayor participación: 20% a lo largo del periodo 2000-2021. En esta área el café cultivado en el estado de Veracruz es el que mantiene la mayor aportación. En Brasil y Colombia, los territorios caribeños tuvieron una participación que rondó y terminó en el 5%, con un descenso en el primero ya que los estados del nordeste alcanzaron cerca del 9% en 2015 y en el segundo estuvo en 6% en 2016 (Gráfico 16).

Gráfico 16: Participación de las regiones caribeñas en la superficie cultivada de café en Brasil, Colombia y México, 2000 – 2021 (Porcentaje)

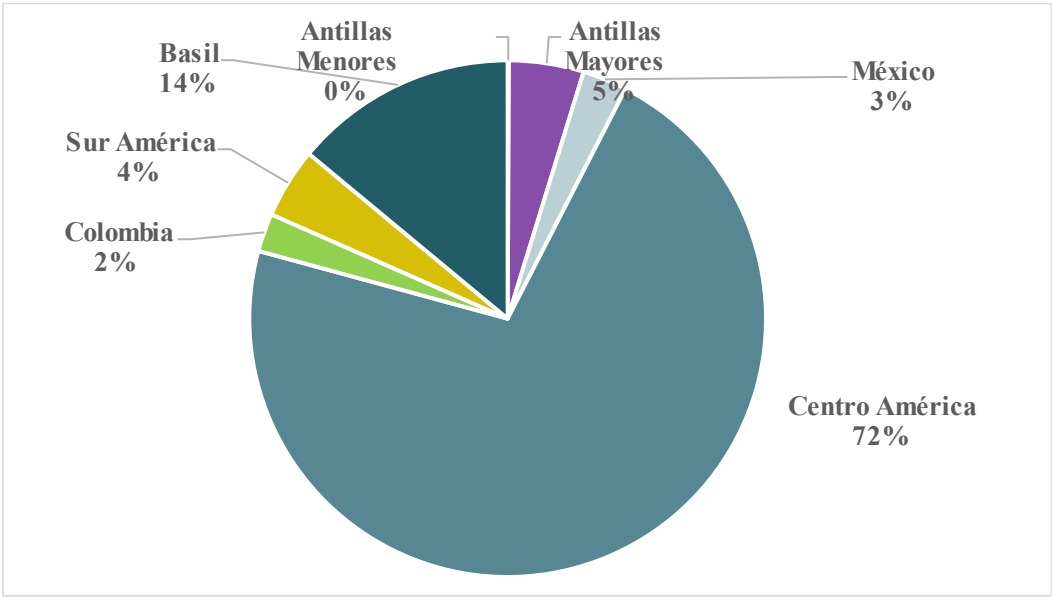


Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Cuando se analiza la producción de café en la Cuenca del Caribe, se encuentra que está alcanzó 1,2 millones de toneladas en 2021, lo que significó un ligero incremento frente a

los 1,1 millones de toneladas producidas en 2000. La distribución de la producción está relacionada con las regiones con mayor área cultivada, de esta manera Centro América tiene el 72% del total producido en 2021. Le siguieron en importancia el nordeste brasileño (14%), Antillas Mayores (5%), Sur América (4%), los estados del Caribe mexicano (3%) y los departamentos caribeños de Colombia (2%) (Gráfico 17). Dentro de los países centroamericanos nuevamente se destacan Honduras (400 mil toneladas), Guatemala (226 mil toneladas) y Nicaragua (167 mil toneladas), lo que representó el 90% del café producido en esa región.

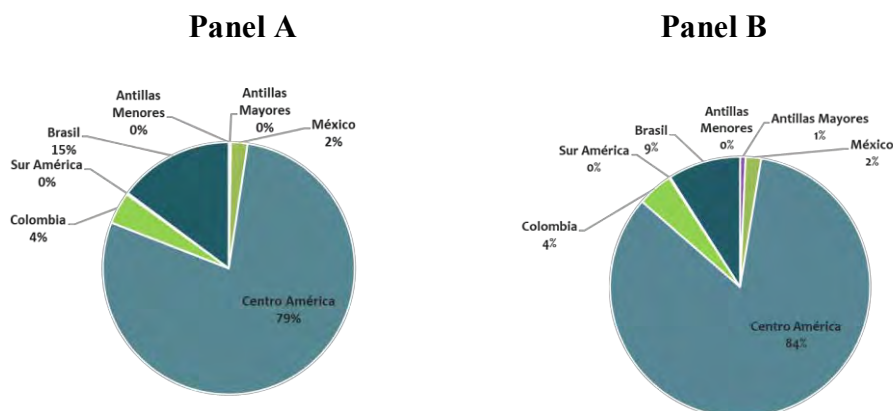
Gráfico 17: Participación de los grupos de países en la producción total de café en la Cuenca del Caribe, 2021 (Porcentaje)



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Un patrón similar al de la producción de observa en las exportaciones de café tanto en toneladas como en valor, donde los países centroamericanos son los que registraron las mayores ventas al exterior del grano en 2021. Llama la atención que es un poco mayor la participación en valor que en producto, lo que indica que es un producto relativamente bien valorado en el mercado internacional (Gráfico 18).

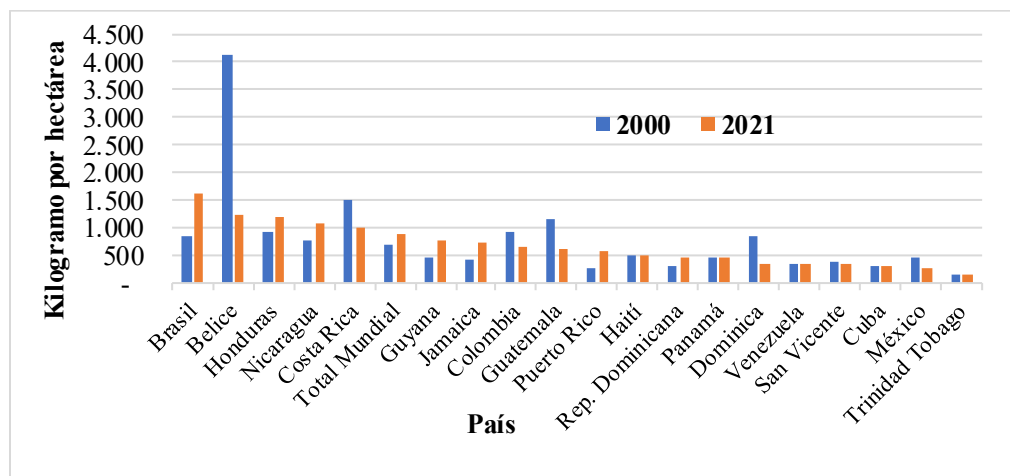
Gráfico 18: Participación en las toneladas (Panel A) y el valor de las exportaciones (Panel B) de café en la Cuenca del Caribe según grupo de países, 2021 (Porcentaje)



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

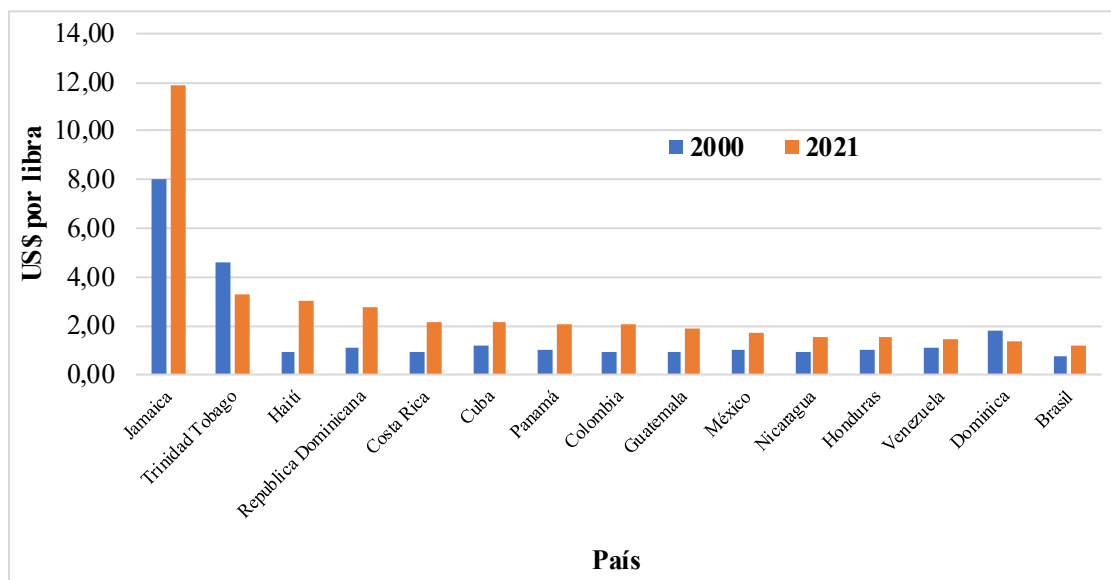
Por último, existen dos hechos que se destacan en la producción cafetera de la Cuenca del Caribe. En primer lugar, existe una variabilidad en el rendimiento de la producción del cultivo por hectárea países. Algunos como Brasil, Honduras, Belice, Nicaragua y Costa Rica se ubican por encima del promedio mundial, mientras que otros como Cuba, México y Trinidad y Tobago están muy por debajo (Gráfico 19). El segundo aspecto es que los precios promedio del café de los países del Caribe son relativamente altos, donde el grano jamaiquino es de lejos el que tiene la mayor valoración (Gráfico 20).

Gráfico 19: Rendimiento de café producido por hectárea cultivada en los países de la Cuenca del Caribe, 2000 y 2021 (Kilogramos por hectárea)



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

Gráfico 20: Precio de la libra de café exportado por países de la Cuenca del Caribe, 2000 y 2021 (US\$ por libra)



Fuente: estimaciones propias con datos de FAO.

4. Reflexiones finales

Luego de la revisión de las cifras sobre el mercado mundial del café en el periodo 2000 -2021, hay algunos mensajes centrales que surgen sobre las tendencias en el mercado mundial y el desempeño de los países de la Cuenca del Caribe. En el primer frente, se destaca la alta concentración en el área sembrada, la producción y la exportación en un grupo de países relativamente pequeño. A pesar de existir 77 países productores en 2021, la mitad de la superficie cultivada se concentró en cinco: Brasil, Indonesia, Costa de Marfil, Colombia y Uganda. A su vez, la producción del grano también está condensada en cinco países que respondieron por el 67% del volumen mundial en 2021: Brasil, Vietnam, Indonesia, Colombia y Etiopía. Al mirar las exportaciones nuevamente surgen pocos países explicando más de la mitad del volumen y el valor tranzado. Entre los cinco mayores productores y exportadores en volumen solo hubo un cambio en 2021: aparece Honduras reemplazando a Etiopía. Por último, es importante señalar que, como consecuencia de la mayor valoración en el mercado, la participación de los países en las exportaciones en dólares muestra novedades frente a lo observado en volumen: Brasil y Vietnam bajan, mientras que Colombia y Honduras suben.

Por último, en el desempeño de los países de la Cuenca del Caribe surgen cinco mensajes centrales. En primer lugar, a pesar de que existe una tradición histórica en la producción de café en la Cuenca del Caribe, la actividad ha venido perdiendo participación en la región. Habría que excluir de este grupo el dinamismo que exhiben algunos países centroamericanos, en particular Honduras, Guatemala y Nicaragua. Un segundo elemento es que, si bien estos países no son grandes jugadores en el mercado mundial del café, el cultivo es importante en las exportaciones y la generación de empleo en varios de ellos, lo cual influye en la generación de divisas y en el bienestar de la población de las regiones vinculadas a la producción del grano. Un tercer hecho destacable es que, en los tres grandes productores, Brasil, Colombia y México, las regiones caribeñas de estos países no registran una alta participación en el área cultivada y el producto. Un cuarto mensaje surge por la consolidación que han alcanzado los países de Centro América como los mayores productores y exportadores en la Cuenca del Caribe, dentro de los cuales se destaca Honduras entre los cinco países con mayor valor de exportaciones en el mundo. Por último, es importante mencionar que los precios de exportación del café proveniente de las islas del Caribe están entre los más altos en el mercado mundial, lo cual habla de la calidad del grano producido en la región.

Referencias

Álvarez, M. A. (2018). Análisis de la Cadena de Valor del Café en Honduras. Descargado 18 octubre 2023 desde <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/hn/cadena-valor-cafe-2018-HEIFER-IHCAFE-PNUD.pdf>

Bozzola, M., Charles, S., Ferretti T., Gerakari, E., Manson, H., Rosser, N. & Von der Goltz, P. (2021). La Guía del Café. Centro de Comercio Internacional, Ginebra (Suiza). Descargado 19 octubre 2023 desde <https://intracen.org/file/coffeguidespanishpdf>

Brainer, M. S. D. C. P. (2020). Producción de café. Caderno Sectorial ETENE Ano 5 N°138 Banco do Nordeste, Descargado 17 octubre 2023 desde https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/395/1/2020_CDS_138.pdf

Bunn, C., Lundy, M., Läderach, P., Girvetz, E., Castro, F. (2018). Café sostenible adaptado al clima en Honduras. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Descargado 20 octubre 2023 desde https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/105436/TRAD-Climat_Smart_Coffee_brief_Honduras.pdf?sequence=3&isAllowed=y

CEPAL, INDOCAFE & CNCCMDL (2020). Fortalecimiento de la cadena de valor de café en la República Dominicana: en respuesta al cambio climático. Descargado 23 octubre 2023 desde <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/f6fe7e80-353b-46c2-8415-4031597026db/content>

De León, P., & Rodríguez, R. (2021). La importancia del café en la economía de Guatemala: Productividad, Sostenibilidad, Migración y Huella. Descargado 23 octubre 2023 desde <https://www.anacafe.org/uploads/file/755c7c3b498c4b3e8a4acfc94b2dd3ad/Estudio-Cabi-2022.pdf>

El Ouaamari, S., Cochet, H., Verdeaux, F., & Tafese Yifru, M. (2013). Desarrollo cafetalero y dislocación socioeconómica en las tierras altas del suroeste de Etiopía. Revista de Geografía Agrícola, (50-51), 37-53. Descargado 19 octubre 2023 desde <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75749283004>

Echavarría, J. J., Esguerra, P., McAllister, D. y Robayo, C. F. (2016). Principales conclusiones de la misión de estudios para la competitividad de la caficultura en Colombia. En Cano, C. G., Iregui, A. M., Ramírez, M. T. y Tribín, A. M. (Editores). El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en Colombia. Bogotá, Banco de la República. Descargado 19 octubre 2023 desde <https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10103/11.%20Principales%20conclusiones%20de%20la%20misi%C3%B3n%20de%20estudios%20para%20la%20competitividad%20de%20la%20caficultura%20en%20Colombia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Esguerra, P. (1991). Colombia, Guatemala y Costa Rica: Países cafeteros de la Cuenca del Caribe. Coyuntura Económica. Vol. XXI, No. 1, abril de 1991, pp. 111-137. Fedesarrollo, Bogotá – Colombia. Descargado 19 octubre 2023 desde <https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/2323>

Fórum Café (2018). Uganda el café de la perla de África. Descargado 18 octubre 2023 desde https://www.forumdelcafe.com/sites/default/files/biblioteca/uganda_0.pdf

Haggard, J., & Schepp, K. (2012). Coffee and climate change. Impacts and options for adaption in Brazil, Guatemala, Tanzania and Vietnam. Descargado 19 octubre 2023 desde <https://www.nri.org/publications/working-paper-series/4-coffee-and-climate-change/file>

Instituto Nacional De Estadística – INE (2021). Boletín Estadístico sobre Café 2016 - 2020. Descargado 17 octubre 2023 desde <https://www.ine.gov.hk/V3/imagdoc/2021/12/BOLETIN-ESTADISTICO-SOBRE-EL-CAFE.pdf>

Juárez Padilla, F. F. (2018). El café guatemalteco: un enfoque en el mercado mundial y su productividad. Guatemala, CA: Asociación de Investigación y Estudios Sociales Descargado 23 octubre 2023 desde <https://camcig.org/userfiles/2019/01/2018.-DICE-El-café-guatemalteco-un-enfonque-en-el-mercado-mundial-y-su-productividad-1.pdf>

Martínez, L. (2012). El café venezolano, un cultivo en riesgo de desaparecer. XII Coloquio internación de geocritica, Bogotá, Colombia. Descargado 18 octubre 2023 desde <https://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/14-L-Martinez.pdf>

McCook, S. (2017). Environmental History of Coffee in Latin America. Oxford Research Encyclopedia of Latin American History. Descargado 20 octubre 2023 desde <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199366439.013.440>

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Perú (2022). DGPA Observatorio de Commodities Café Boletín Trimestral (1) Descargado el 19 octubre 2023 desde <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3454999/Commodities%20Café:%20ene-mar%202022.pdf>

Organización Internacional del Café – OIC (s.f.). Historia del Café. Descargado 23 octubre 2023 desde https://www.ico.org/ES/coffee_storyc.asp

Promecafe (2016) El impacto de la roya de café en el sector cafetalero de América Central. AM RICA CENTRAL Informe Especial. Descargado el 20 octubre 2023 desde <https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/AMERICA%20CENTRAL%20Informe%20Especial%20-%20sector%20cafetalero%20-%202016.pdf>

Renjifo, A. (1992). El café en Costa Rica. Ensayos Economía Cafetera (7) 28 79. Descargado 18 octubre 2023 desde <https://federaciondecafeteros.org/static/files/Renjifo%20-%20El%20cafe%20en%20Costa%20Rica.pdf>

Rodríguez, F., Castañeda Alvarez, N. P., & Lundy, M. (2011) Assessment of Haitian coffee value chain: a participatory assessment of coffee chain actors in southern Haiti. Descargado 23 octubre 2023 desde <https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/56213/assessment-of-haitian-coffee-value-chain.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ruiz-García, P., Conde-Álvarez, C., Gómez-Díaz, J. D., & Monterroso-Rivas, A. I. (2021). Projections of local knowledge-based adaptation strategies of Mexican coffee farmers. Descargado 20 octubre 2023 desde <https://www.mdpi.com/2225-1154/9/4/60>

Siles Martínez, T. E., & Robleto Tinoco, A. J. (2018). Análisis productivo y comercial del café oro (*Coffea arábica* L) en Nicaragua, 2010-2015. Descargado 18 octubre 2023 desde <https://repositorio.una.edu.ni/3716/1/tnf01s582.pdf>

World Bank (2010). Haiti Coffee Supply Chain Risk Assessment. Descargado 17 octubre 2023 desde <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/501ebeb-be52-5623-bdf1-f9c31617479d/content>