

A world map with a dark blue background and a coffee leaf texture. The Americas are highlighted in a bright green color. The title 'EL FUTURO DEL CAFÉ' is written in large white letters, underlined, and the subtitle 'CENTROAMÉRICA, MÉXICO, PERÚ & COLOMBIA' is written in smaller green letters below it.

EL FUTURO DEL CAFÉ

 **CENTROAMÉRICA, MÉXICO, PERÚ & COLOMBIA**

CONTENIDO DE LA PRESENTACION

- PRODUCCION Y AREAS DE MEXICO, CENTROAMERICA, COLOMBIA Y PERU
- QUE PAISES HAN INCREMENTADO O REDUCIDO EL PARQUE CAFETERO
- RENDIMIENTOS DE PRODUCCION
- ANALOGIA DE UNA PLANTA DE CAFE
- VARIABLES A CONSIDERAR EN UNA INVERSION
- QUE ES MSM

PRODUCCIÓN Y PARQUE CAFETERO

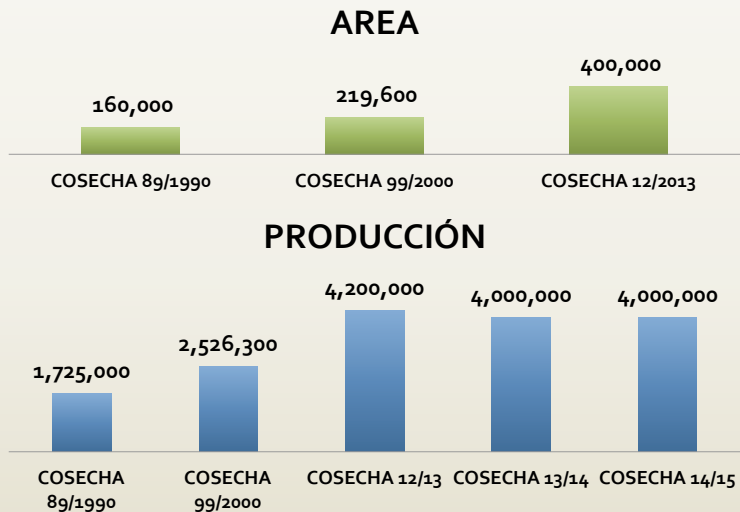
| PAIS | COSECHA 1989/1990 | | COSECHA 1999/2000 | | COSECHA 2012/2013 | | PRODUCCIÓN COSECHA 2013/2014 | PRODUCCIÓN COSECHA 2014/2015 |
|--------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| | PRODUCCIÓN | ÁREA | PRODUCCIÓN | ÁREA | PRODUCCIÓN | ÁREA | | |
| HONDURAS | 1,500,000 | 125,000 | 2,900,000 | 200,000 | 4,340,000 | 282,000 | 4,300,000 | 5,000,000 |
| PERÚ | 1,725,000 | 160,000 | 2,526,300 | 219,600 | 4,200,000 | 400,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| NICARAGUA | 473,273 | 70,061 | 1,104,000 | 83,857 | 1,723,053 | 125,940 | 1,840,000 | 1,916,667 |
| EL SALVADOR | 2,581,466 | 163,941 | 2,635,488 | 161,950 | 1,239,564 | 119,678 | 501,557 | 728,333 |
| GUATEMALA | 3,713,293 | 265,544 | 5,120,000 | 272,531 | 3,750,000 | 260,709 | 3,140,000 | 3,620,000 |
| COSTA RICA | 2,424,656 | 93,000 | 2,767,301 | 113,130 | 1,721,583 | 93,774 | 1,492,981 | 1,559,796 |
| MÉXICO | 5,670,116 | 731,484 | 6,400,000 | 680,981 | 3,200,000 | 580,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| COLOMBIA | 14,083,000 | 986,000 | 10,619,000 | 860,000 | 7,744,000 | 931,000 | 12,100,000 | 13,200,000 |

PERÚ



| PAIS | COSECHA 89/1990 | | | COSECHA 99/2000 | | | COSECHA 12/2013 | | | COSECHA 13/2014 | | COSECHA 14/2015 | |
|------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | REND | PRODUCCION | REND |
| PERU | 1,725,000 | 160,000 | 11 | 2,526,300 | 219,600 | 12 | 4,200,000 | 400,000 | 11 | 4,000,000 | 10 | 4,000,000 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | 4,312,500 | |

Producción en sacos de 60 Kg
Área en Hectáreas



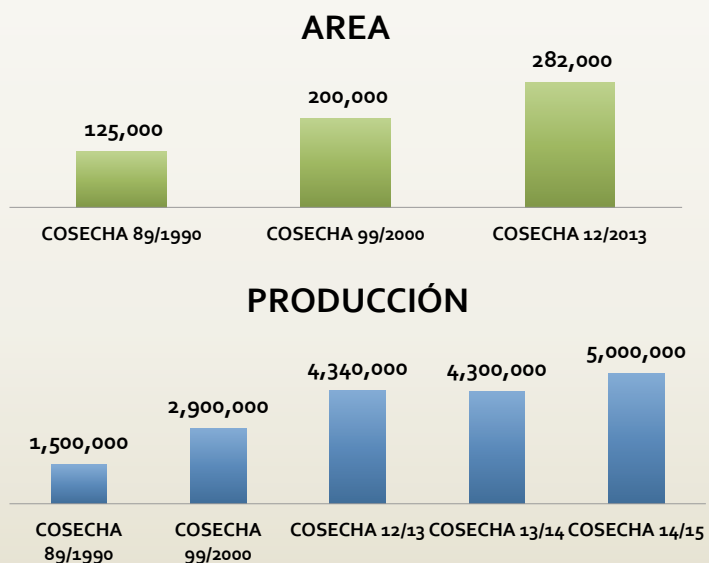
- El cambio se origina a partir de los 90's.
- Erradicación del cultivo de coca, gobierno y AID dan incentivos al productor, financiamiento con garantía del gobierno y titularización de propiedades
- En 1992 cae Sendero Luminoso, luego MRTA y el narcoterrorismo, permitiendo a los productores a regresar a sus tierras sumando los incentivos.
- Se desarrolla la zona norte; antes producía 20%, ahora 55%. Muchos productores son comerciantes (más objetivos que los tradicionales del centro y sur; pasión y romanticismo).
- Del período 2008 al 2013, crece en un 20% la producción a una tasa anual del 4%.

HONDURAS



| PAIS | COSECHA 89/1990 | | | COSECHA 99/2000 | | | COSECHA 12/2013 | | | COSECHA 13/2014 | | COSECHA 14/2015 | |
|----------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | REND | PRODUCCION | REND |
| HONDURAS | 1,500,000 | 125,000 | 12 | 2,900,000 | 200,000 | 15 | 4,340,000 | 282,000 | 15 | 4,300,000 | 15 | 5,000,000 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | 3,384,000 | |

Producción en sacos de 60 Kg
Área en Hectáreas



- La tierra es barata [alrededor de \$1,000/Ha].
- Mano de obra todavía barata.
- No hay otras opciones de cultivo vs el café.
- Productores viven en sus fincas.
- El costo de producción por debajo de \$100, eq. 120 FOB.
- Muchas deportaciones de USA de jóvenes que regresan a sus villas.
- El promedio de edad en la cadena de suministro es bajo.
- No hay renovación, el programa de IHCAFE son nuevas áreas de Catimores, resistentes a roya y otras plagas y enfermedades.
- Se creó hace mas de 10 años un fideicomiso en el cual se pagan \$9/46 y los productores pueden solicitar financiamiento para fertilizantes contra dicho fondo.
- Hay muchos programas que ayudan a mejorar las prácticas agrícolas que inciden en mejores rendimientos.

NICARAGUA



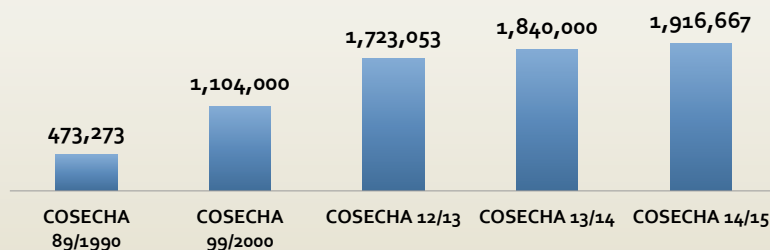
| PAIS | COSECHA 89/1990 | | | COSECHA 99/2000 | | | COSECHA 12/2013 | | | COSECHA 13/2014 | | COSECHA 14/2015 | |
|-----------|-----------------|--------|------|-----------------|--------|------|-----------------|---------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | REND | PRODUCCION | REND |
| NICARAGUA | 473,273 | 70,061 | 7 | 1,104,000 | 83,857 | 13 | 1,723,053 | 125,940 | 14 | 1,840,000 | 15 | 1,916,667 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 850,736 | |

Producción en sacos de 60 Kg
Área en Hectáreas

AREA



PRODUCCIÓN



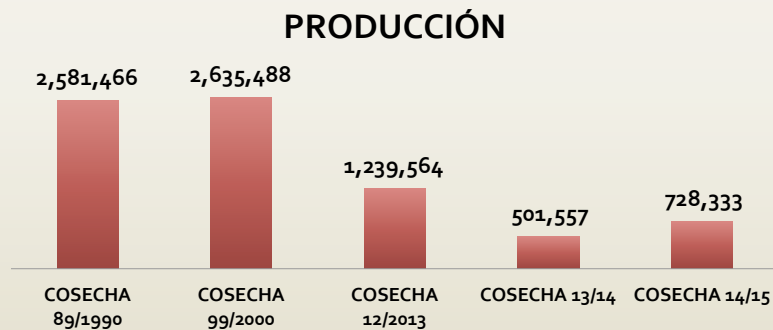
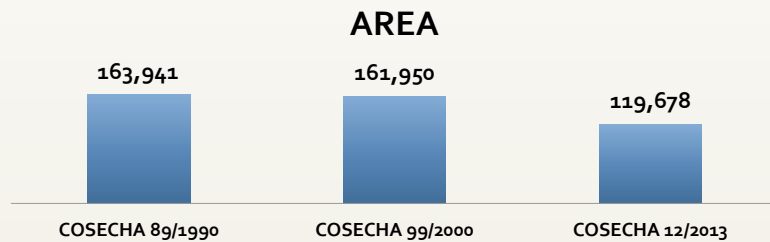
- Quiebra de bancos en el pasado y ningún apoyo.
- Posteriormente, apoyo del sistema financiero a café.
- ONG apoyando pequeños productores en programas de renovación.
- Productores grandes iniciaron siembras agresivamente.
- En ambos casos con variedades mas tecnificadas.
- Fincas grandes representan 1.033.831 qq (46% del total de un total de producción de 2.247.460 QQ.)
- Fincas grandes representan el 1% (442) del total de productores que suman 44,267

EL SALVADOR



| PAIS | COSECHA 89/1990 | | | COSECHA 99/2000 | | | COSECHA 12/2013 | | | COS 13/14 | | COS 14/15 | |
|-------------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|------------|------|------------|------|
| | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | REND | PRODUCCION | REND |
| EL SALVADOR | 2,581,466 | 163,941 | 16 | 2,635,488 | 161,950 | 16 | 1,239,564 | 119,678 | 10 | 501,557 | 4 | 728,333 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | 1,884,481 | 16 |

Producción en sacos de 60 Kg
Área en Hectáreas



- La caída de la producción se da en los 80's.
- Impuesto Ad Valoren
- Reformas económicas, nacionalización de banca, del comercio exterior y la reforma agraria.
- Mercado paralelo para divisas de café.
- Guerra durante 11 años.
- Endeudamiento del sector y nulo apoyo financiero.
- Parque cafetero muy viejo, baja productividad y costos altos de producción.

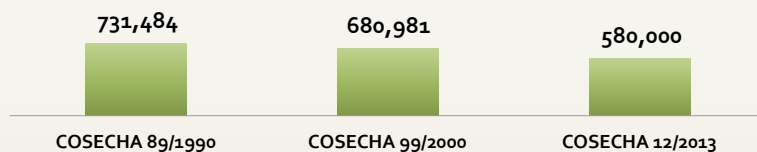
MÉXICO



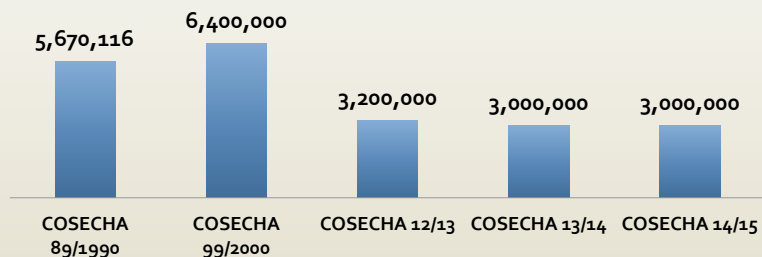
| PAIS | COSECHA 89/1990 | | | COSECHA 99/2000 | | | COSECHA 12/2013 | | | COSECHA 13/2014 | | COSECHA 14/2015 | |
|--------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | REND | PRODUCCION | REND |
| MEXICO | 5,670,116 | 731,484 | 8 | 6,400,000 | 680,981 | 9 | 3,200,000 | 580,000 | 6 | 3,000,000 | 5 | 3,000,000 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | 4,495,884 | |

Producción en sacos de 60 Kg
Área en Hectáreas

AREA



PRODUCCIÓN



- No se establecieron inversiones en renovación del parque debido a los precios bajos en los inicios de la década de los 90's.
- Escasez de mano de obra debido a emigración a USA.
- Falta de programas de productividad públicos.
- Politización del tema café.
- Falta de atención real a la amenaza de la roya [Ej: había mas presupuesto en Broca que en Roya].
- Falta de capacitación y conciencia respecto a la Roya.
- Parque cafetalero viejo; es necesario renovarlo.

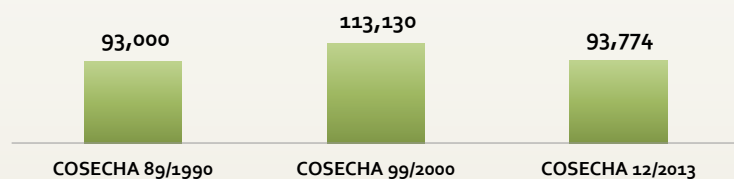
COSTA RICA



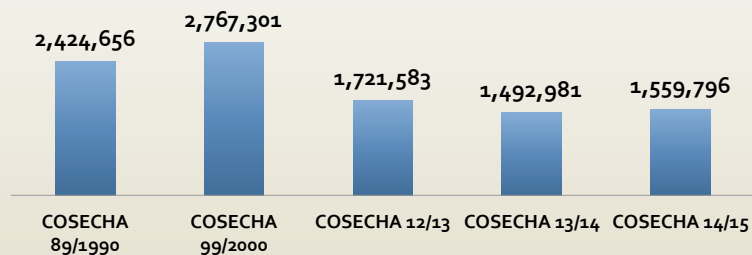
| PAIS | COSECHA 89/1990 | | | COSECHA 99/2000 | | | COSECHA 12/2013 | | | COSECHA 13/2014 | | COSECHA 14/2015 | |
|------------|-----------------|--------|------|-----------------|---------|------|-----------------|--------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | REND | PRODUCCION | REND |
| COSTA RICA | 2,424,656 | 93,000 | 26 | 2,767,301 | 113,130 | 24 | 1,721,583 | 93,774 | 18 | 1,492,981 | 16 | 1,559,796 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | 2,444,836 | |

Producción en sacos de 60 Kg
Área en Hectáreas

AREA



PRODUCCIÓN



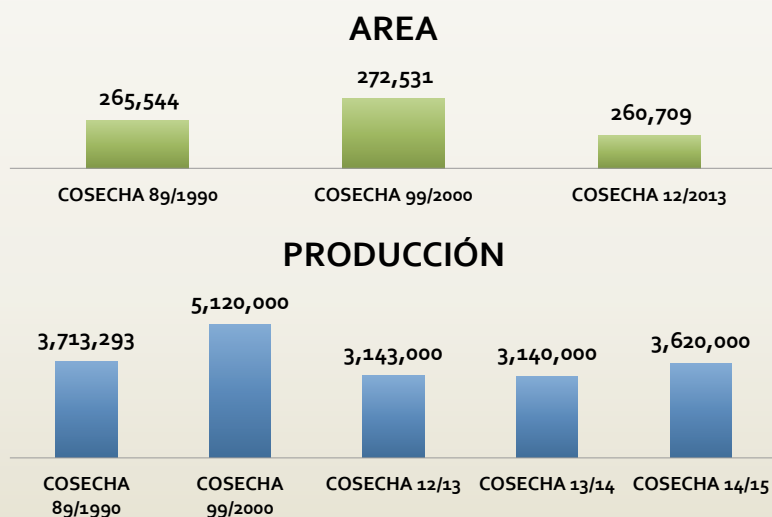
- Cambio de uso de suelos. Por ejemplo, Pérez Zeledón producía 500,000 qq; hoy son piñales y cañales. Coto Brus producía 250.000; hoy son potreros. Turrialba: pastizales.
- Alto costo de mano de obra (\$26 diarios) el mas alto de L.A. Mano de obra representa el 75% del costo de producción, alto costo de la tierra ha disminuido cafetales en zona central y occidental.
- Envejecimiento del parque cafetero; se mantienen los cafetales pero no se renuevan (con pequeñas excepciones).
- Financiamiento de renovación se activó después del impacto de la roya (2012), esto hará que la cosecha se mantenga y no se recupere por los próximos 5 años.

GUATEMALA



| PAIS | COSECHA 89/1990 | | | COSECHA 99/2000 | | | COSECHA 12/2013 | | | COS 13/14 | | COS 14/15 | |
|-----------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|------------|------|------------|------|
| | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | REND | PRODUCCION | REND |
| NICARAGUA | 3,713,293 | 265,544 | 14 | 5,120,000 | 272,531 | 19 | 3,750,000 | 260,709 | 14 | 3,140,000 | 12 | 3,620,000 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | 3,645,682 | |

Producción en sacos de 60 Kg
Área en Hectáreas



- COSTA DEL PACIFICO: Producía 2.30 Millones en los 90's, ahora 800.000 sacos
- ZONAS DE BAJA ALTURA: Productividad muy baja = Costos altos sucumbe a crisis de precios
- ZONAS DE ALTURA MEDIA (Santa Rosa): Fue provincia de mayor productividad del país, ahora tiene problemas de agotamiento y toxicidad de suelos, Baja productividad = Altos costos
- ZONAS ALTAS (Oriente y nororiente): Estas zonas se han venido desarrollando con nuevas plantaciones que han compensado parcialmente la reducción de las anteriores
- LAS NUEVAS GENERACIONES HEREDAN CADA VEZ PARCELAS MAS PEQUEÑAS
- DESARROLLO URBANO ELEVA LOS PRECIOS DE LAS TIERRAS DE USO AGRICOLA
- PRODUCTIVIDAD CONTINUA SIENDO BAJA INCREMENTANDO LOS COSTOS DE PRODUCCION
- ES NECESARIO UN ESFUERZO INTEGRAL QUE INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL

COLOMBIA



| PAIS | COSECHA 89/1990 | | | COSECHA 99/2000 | | | COSECHA 12/2013 | | | COS 13/14 | | COS 14/15 | |
|----------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|-----------------|---------|------|------------|------|------------|------|
| | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | AREA | REND | PRODUCCION | REND | PRODUCCION | REND |
| COLOMBIA | 14,083,000 | 986,000 | 14 | 10,619,000 | 860,000 | 12 | 7,744,000 | 931,000 | 8 | 12,100,000 | 13 | 13,200,000 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | 13,297,437 | |

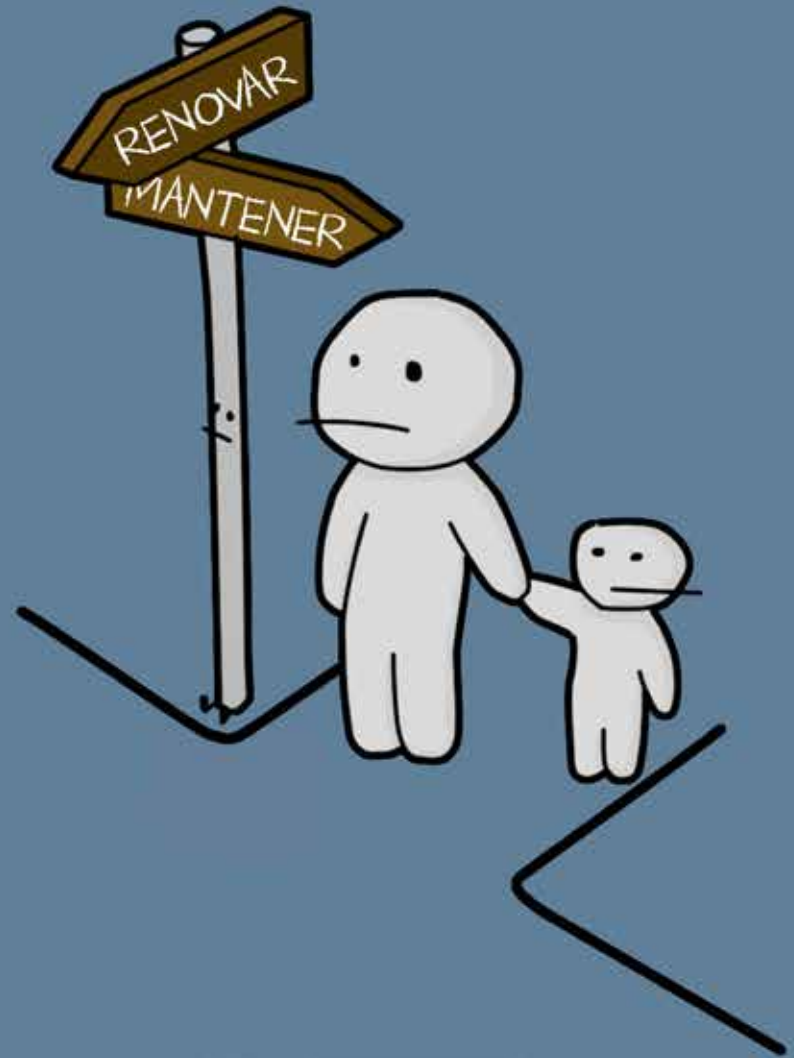
Producción en sacos de 60 Kg
Área en Hectáreas

| AÑO | HECTAREAS | SACOS DE 60 KGS |
|------|-----------|-----------------|
| 2000 | 860 | 10,619,000 |
| 2001 | 862 | 10,936,000 |
| 2002 | 865 | 11,614,000 |
| 2003 | 871 | 11,568,000 |
| 2004 | 887 | 11,240,000 |
| 2005 | 883 | 11,119,000 |
| 2006 | 874 | 12,078,000 |
| 2007 | 878 | 12,618,000 |
| 2008 | 879 | 11,473,000 |
| 2009 | 888 | 7,851,000 |
| 2010 | 914 | 8,922,000 |
| 2011 | 921 | 7,810,000 |
| 2012 | 931 | 7,744,000 |
| 2013 | 974 | 10,886,000 |
| 2014 | 980 | 12,100,000 |

- Antes del año 2008 existía un parque cafetero viejo.
- Qué ha cambiado después del año 2008:
 - Clima y Cultura de renovación
 - Variedades mas resistentes, de 30% a 74%
 - Edad del parque cafetero
 - 65% menor de 5 años
 - 20% de 7 a 13 años
 - 15% no productivo
- Qué se espera para el futuro:
 - Cosecha 15/16 se esperan 14.50 Mills
 - Cosecha 16/17 se esperan 15.50 Mills

EL FUTURO DEL CAFÉ

¿RENOVACIÓN O PERMANENCIA?



PRODUCCIÓN Y PARQUE CAFETERO

| PAIS | COSECHA 89/1990 | | COSECHA 99/2000 | | COSECHA 12/2013 | | PRODUCCIÓN COS 13/14 | PRODUCCIÓN COS 14/15 |
|---|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| | PRODUCCIÓN | AREA | PRODUCCIÓN | AREA | PRODUCCIÓN | AREA | | |
| PAISES INCREMENTANDO PARQUE CAFETERO | | | | | | | | |
| PERU | 1,725,000 | 160,000 | 2,526,300 | 219,600 | 4,200,000 | 400,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| HONDURAS | 1,500,000 | 125,000 | 2,900,000 | 200,000 | 4,340,000 | 282,000 | 4,300,000 | 5,000,000 |
| NICARAGUA | 473,273 | 70,061 | 1,104,000 | 83,857 | 1,723,053 | 125,940 | 1,840,000 | 1,916,667 |
| PAISES DISMINUYENDO PARQUE CAFETERO | | | | | | | | |
| EL SALVADOR | 2,581,466 | 163,941 | 2,635,488 | 161,950 | 1,239,564 | 119,678 | 501,557 | 728,333 |
| MEXICO | 5,670,116 | 731,484 | 6,400,000 | 680,981 | 3,200,000 | 580,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| COSTA RICA | 2,424,656 | 93,000 | 2,767,301 | 113,130 | 1,721,583 | 93,774 | 1,492,981 | 1,559,796 |
| GUATEMALA | 3,713,293 | 265,544 | 5,120,000 | 272,531 | 3,750,000 | 260,709 | 3,140,000 | 3,620,000 |
| PAISES RENOVANDO PARQUE CAFETERO | | | | | | | | |
| COLOMBIA | 14,083,000 | 986,000 | 10,619,000 | 860,000 | 7,744,000 | 931,000 | 12,100,000 | 13,200,000 |

ANALOGÍA

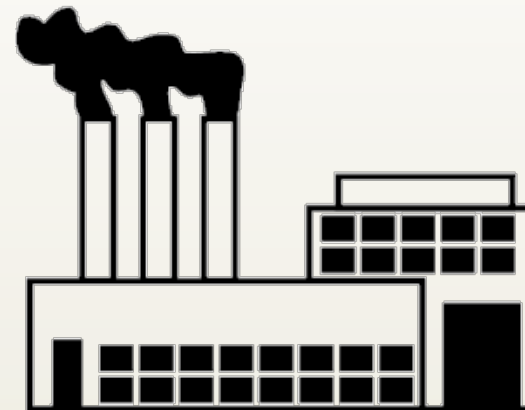
Relación de semejanza entre cosas distintas

PLANTA DE CAFE



=

FABRICA

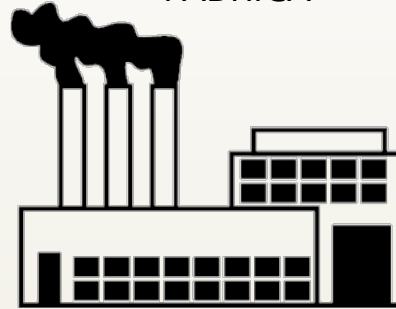


PLANTA DE CAFÉ = FABRICA

PLANTA



FABRICA



CAFÉ VERDE

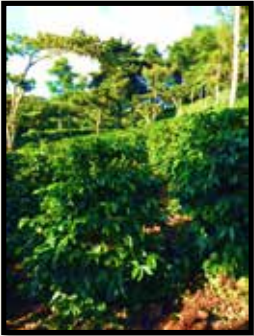


1.00 Lb Verde
0.80 Lbs Tostado

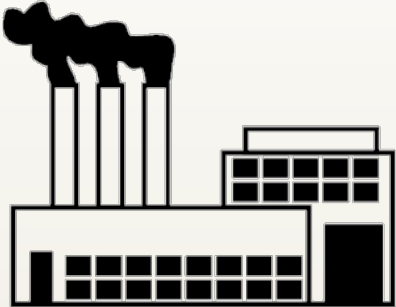
44 Tazas/Año

HECTAREA

PLANTA



FABRICA



CAFÉ VERDE



4.500 Plantas/Ha

4.500 Lbs Verde
3.600 Lbs Tostado

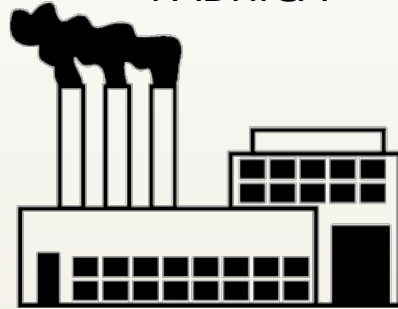
198.000 Tazas/Año
16.500 Mensuales

50 HECTAREAS

PLANTA



FABRICA



CAFÉ VERDE



50 Hectáreas
225.000 Plantas

225.000 Lbs Verde
180.000 Lbs Tostado

9.900.000 Tazas/Año
825,000 mensuales

VARIABLES A CONSIDERAR EN UN PLAN DE RENOVACIÓN, REPOBLACIÓN O ÁREAS NUEVAS



EL FUTURO DEL CAFÉ
CENTROAMÉRICA, MÉXICO, PERÚ & COLOMBIA

VARIABLES A CONSIDERAR EN LA INVERSIÓN (UN ERROR ES FATAL)

CAMBIO CLIMATICO

AGRONOMIA

- Plan de trabajo

SUELO

- Erosión
- Toxicidad
- Fertilización



VARIEDAD

- Resistencia
- Productividad
- Calidad

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

¿QUÉ ES SMS?

Conscientes de la importancia de una inversión en renovación o áreas nuevas de café, ECOM ha desarrollado **SMS** (Servicios de Manejo Sostenible).



