PRO ECUADOR

Negocios sin fronteras

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL

PRO ECUADOR
Negocios sin fronteras

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES

Estudio de mercado

Café tostado en Argentina 2018

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL

PRO ECUADOR
Negocios sin fronteras

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES

Producto e Información de mercado

Café tostado

SUBPARTIDA	DESCRIPCIÓN
0901.2	-Café tostado:
0901.21.00	--Sin descafeinar
0901.22.00	--Descafeinado
2101.11.10	Café soluble, incluso descafeinado
2101.12.00	Extractos, o concentrados a base de café

Argentina **no produce** café

- Importa
- Procesa el café verde importado

- El café crudo o café verde, es utilizado principalmente como materia prima por parte de las grandes cadenas comercializadoras de café en Argentina, quienes se encargan del proceso de tostado (molienda incluso).

Información de mercado

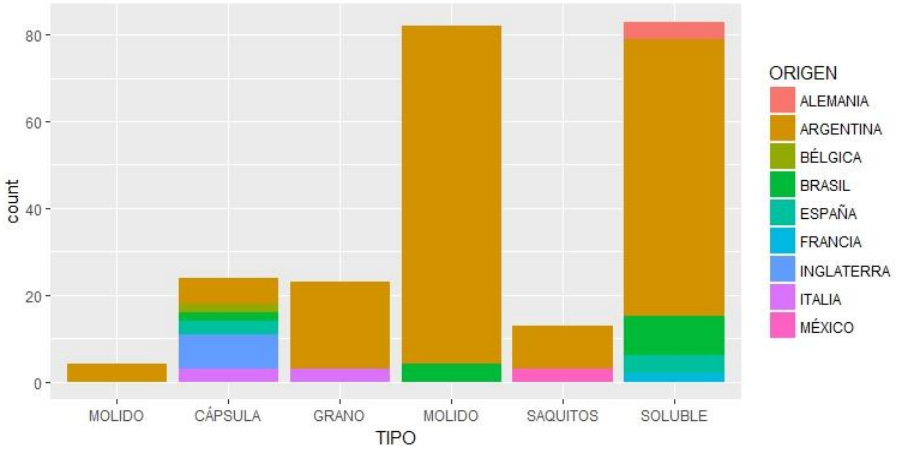
Producción Nacional

- Por no contar con **producción de café en grano**, Argentina se caracteriza por ser un gran **importador** de **café verde**, lo cual le permite elaborar tipos de café con mayor **valor agregado**.

- Por los procesos de **industrialización** se le confiere al café verde importado como de **origen "argentino"**, no obstante en el **packing** del producto se menciona la **procedencia** del café verde.

- El **mercado argentino** pone a disposición del consumidor cinco grandes tipos de café:
  - Café en grano
  - Café molido **(con o sin azúcar agregada)**
  - Café soluble
  - Café en saquitos
  - Café en cápsulas (pods)

Gráfico 1: Argentina: Origen del tipo de café ofrecido en percha



Fuente: Toma de precios en percha de supermercados.
Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Buenos Aires, PRO ECUADOR.

Información de mercado

Segmentación del mercado

- **Adolescentes** - en edad escolar:
  - **Desayuno**: 1 taza de café con leche.
  - Cambios en sus hábitos de consumo: alentados por el fuerte crecimiento de las **cadenas de cafeterías** y la nueva ola de consumo de **cápsulas.**

- **Mayores de 20 años**:
  - Consumidores habituales que concurren de manera más o menos frecuente a **confiterías.**
  - Consumo de infusiones y café en **cafeterías** se produce en la denominada "**merienda**", costumbre muy arraigada en el país, en la que se disfruta el tradicional "**cortado**", además de té, e incluso mate, acompañados con pan y masas.
  - Se estila la bebida del café **después del almuerzo.**

- **Oficinistas**: a lo largo de la jornada laboral consumen café (u otras infusiones): soluble, filtrado, y en cápsulas.

Información de mercado

Segmentación del mercado

Por zona geográfica, este se concentra, en las regiones con mayor densidad poblacional como es en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y Mendoza, entre las más importantes.

Consumo de Café

- Se estima que el consumo per cápita de café en Argentina:
  - 2017: aprox. 1 kilo por año = 1 taza de café cada dos días.
  - 2006: aprox. 0.75 kilos (según la consultora Kantar).
- El consumo de café es más alto durante la temporada invernal (de mayo hasta agosto)
  - El mate (bebida tradicional argentina), a diferencia del café, no presenta patrones estacionales, siendo consumido a lo largo de todo el año.

Información de mercado

Tendencias de consumo

- El consumidor está buscando propuestas más **premium** y **diferentes.**
  - Dos segmentos al alza: **cápsulas** y **mixes** (preparados con café soluble).

- Expertos gastrónomos y sommeliers estiman que:
  - **8 de 10** diez personas toman el **café con leche.**
    - Alrededor del 90% lo endulza con al menos tres cucharaditas de azúcar.
  - El 85% de los que toman café instantáneo, baten su café para lograr mayor espuma.

- Según la Marketing Manager de Nestlé: el argentino ha pasado de tomar café con leche, cappuccino o cortado, a variantes como el caramel macchiato, entre otras.
  - Se observa un cambio desde el consumo de café torrado e instantáneo hacia variedades de **mayor calidad** y **elaboración**.

Información de mercado

Tendencias de consumo

- Según una consultora especializada en consumo:
  - La gestión y estrategia de Nespresso, ofrece varios sabores para consumo en el hogar, con alto impacto, **revolucionando** la forma de consumir café en Argentina. Esta tendencia de cápsulas implicó que en los últimos 2 años, las ventas se hayan triplicado.
  - Se evidencia gran desarrollo de **cadenas de cafeterías**, con Starbucks liderando, seguida por otras cadenas muy conocidas como Havanna, Tienda de Café, Café Martínez, Estación Central de Café. Incluso la cadena de hamburguesas McDonald's ha sofisticado su sección de cafetería, con McCafé.
- El mercado del café se encuentra en permanente **cambio y evolución.**
  - Recientemente la empresa láctea la Serenísima en conjunto con la empresa de café Cabrales, lanzaron el producto “Sense”, con **sabores** cappuccino y caramel, en **envase tetra pack** de 250 ml, envase tradicionalmente utilizado para la venta de jugos de fruta.

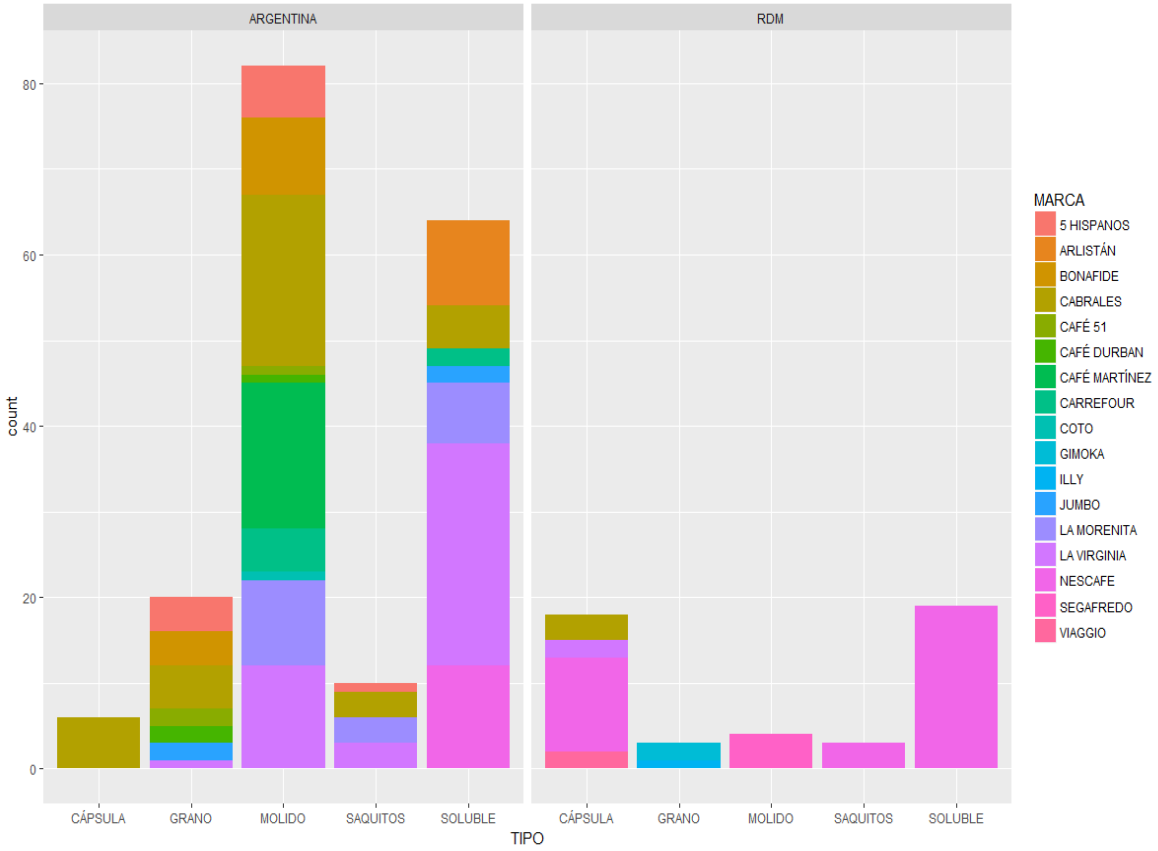
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL

PRO ECUADOR
Negocios sin fronteras

Información de mercado

Principales Proveedores

- De acuerdo a la información proporcionada, entre las marcas-empresas más **reconocidas** por el consumidor argentino se destacan:
  - Nescafé
  - La Virginia
  - Café Cabrales
  - La Morenita
- Existen otras empresas de menor tamaño, pero de igual manera reconocidas por consumidor, como:
  - Café Martínez
  - Bonafide **(cadena de cafeterías)**
  - 5 Hispanos
  - Arlistán
  - Carrefour **(cadena de supermercados multi-productos)**



Fuente: Toma de precios en percha de supermercados.
Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Buenos Aires, PRO ECUADOR.
RDM: Resto del mundo.

Información del Producto

Empaque

Los empaques utilizados se diferencian de acuerdo al segmento del café:

❑ Café Verde

- Empaque con **formato simple.**
- Se presenta en **bolsas de plásticos o celofán.**

❑ Café Tostado Molido

- Empaque **tradicional**, bolsa de celofán **trilaminado** con o sin válvula **desgasificadora**.
- Diseños **innovadores.**
- Marcas nacionales presentan el producto en envases de **lata cilíndrico.**

Información del Producto

Empaque

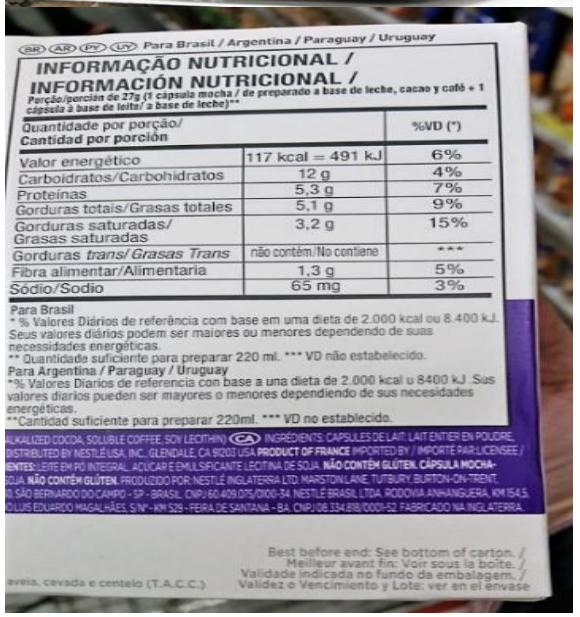
❑ Café Solubles

- Envases de **vidrio** o bolsas **doypacks.**
- La gama de café en capsulas, se presentan en cajas de cartón.

Información del Producto

Certificaciones y Etiquetado

- Los alimentos importados deben satisfacer normas del **Código Alimentario Argentino, CAA** (artículo 4º de la Ley 18.284).
- El ente que verifica cumplimiento de requisitos del CAA para ALIMENTOS es el **Instituto Nacional de Alimentos (I.N.AL.).**
- En el etiquetado del producto **no** es necesario que se detalle la **información nutricional**.
- Los **certificados** son emitidos por el **ANMAT/INAL** (a cargo del importador).
- El certificado Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), se obtiene en aproximadamente de **3 - 5 meses.**
- Durante la prospección de mercado realizada por la Oficina Comercial de Ecuador en Buenos Aires, no se pudo evidenciar productos con certificaciones.



Comercio Exterior

Principales Países Proveedores

Café Tostado

- Suiza
- Brasil
- Estados Unidos
- Italia

Café Verde

- Brasil
- Vietnam
- India
- Colombia

Café Soluble

- Brasil

Comercio Exterior

- Argentina es un **gran importador** de café verde: de cada 100 kilos importados, 85 fueron de café verde, USD 83.2 millones (2017).
- Argentina es un **exportador** incipiente de café soluble y tostado. No exporta café verde.
- Los productos con potencial de ingreso al mercado argentino son:
  - **Café tostado.**
  - **Café soluble.** (El cual ha logrado ingresar a exigentes mercados europeos como Alemania)

Tendencias de Importaciones

Café Verde

Comportamiento regular: en torno a **30 millones de kilos/año** (Pico máximo 2013: 33 millones)

Café Tostado

Tendencia creciente: En el 2002 se importaron 116 mil kilos y para el 2017, la importación fueron **1.2 millones de kilos**

Café Soluble

Las importaciones son provenientes principalmente de **Brasil** y ascienden a 3.56 millones de kilos

Canales de comercialización

- Para **café tostado**:
  - Importadores-proveedores de la **red de cafeterías o tiendas especializadas de café**, bajo la modalidad de marca blanca, pero con la denominación y diferenciación de **origen de Ecuador.**
- Para el **café soluble:**
  - Cadenas de supermercados que ofrecen productos importados.
  - Al tratarse de un producto nuevo de gama Premium se va a requerir tiempo e inversión para llevar adelante las gestiones de **promoción *in situ*** y **medios de difusión .**

Barreras arancelarias

- El café de Ecuador, en cualquier presentación, no paga arancel, gracias al **Acuerdo de Complementación Económica ACE-59**
- Otros países, incluso que no sean parte de Mercosur, pueden también negociar acuerdos de desgravación arancelaria.

PRODUCTO	SUB PARTIDA	ARANCEL EXTERNO COMUN	DIE	BENEFICIO ACE-59
Café sin tostar, sin descafeinar	0901.11	10%	10%	100% De forma inmediata
Café sin tostar, descafeinado EN GRANO	0901.12	10%	10%	100% A partir del 01.01.2005
Café sin tostar, descafeinado EXCEPTO EN GRANO	0901.12	10%	10%	100% A partir del 01.01.2013
Café tostado, sin descafeinar	0901.21	10%	35%	100% A partir del 01.01.2018
Café tostado, descafeinado	0901.22	10%	10%	100% A partir del 01.01.2018
Extractos, esencias y concentrados	2101.11	16%	16%	100% A partir del 01.01.2008
Preparaciones, extractos, o concentrados de café	2101.12	16%	16%	100% A partir del 01.01.2013

Fuente: TARIFAR
Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Buenos Aires, PRO ECUADOR.
*DIE: Derecho de Importación Extra Zona.

Barreras arancelarias

- Ecuador no exporta actualmente ningún tipo de café a Argentina.
- Los principales proveedores de **café tostado** al mercado argentino son, por orden de importancia: Suiza, Brasil y Estados Unidos.
  - Para Suiza, aplica el arancel DIE de la tabla precedente, al igual que para Estados Unidos.
  - Para el caso de Brasil (y resto de integrantes del bloque Mercosur), el arancel es cero, en razón del acuerdo comercial.

Precios

Segafredo

- 250 gr
- 4,0 USD / 100 ARS
- Origen: Brasil
- Supermercado: Coto.
- Detalle: Comprimido, tostado, molido.

Illy

- 250 gr
- 20,29 USD / 495,89 ARS.
- Origen: Italia.
- Supermercado: Carrefour.
- Detalle: En grano, tostado.

Café Cabrales

- 500 gr.
- 8.63 USD / 211 ARS
- Origen: Argentina
- Supermercado: Carrefour
- Detalle: Tostado, grano verde importado de Colombia y tostado en país destino

Jumbo

- 500 gr.
- 9,77 USD / 239 ARS
- Origen: Argentina
- Supermercado: Jumbo
- Detalle: Grano verde importado y tostado en país de destino.

Café Martínez

- 250 gr.
- 5.93 USD / 145 ARS
- Origen: Argentina
- Supermercado: Jumbo
- Detalle: Tostado, grano verde importado de Colombia y tostado en país de destino

Café tostado del segmento Premium: importados (torrado o no) o locales sin torrar, pertenecientes al segmento de mayor precio.

Fuente: Toma de precios en percha de supermercados.
Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Buenos Aires, PRO ECUADOR.

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL
PRO ECUADOR Negocios sin fronteras
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES

Precios

A continuación presenta los precios USD de café para cada **tipo de café** (5 tipos: grano, molido, saquitos, soluble y cápsulas), por **pesos** (20 gramajes diferentes), tanto como para el **producto local** (ARG), como **importado** (8 países). El total de observaciones: 229 tomas de precio, en 4 puntos de venta de supermercados

Cápsulas

ORIGEN	ARG	BEL	BRA	ESP	ITA	UK
52 gr		6.40				
54 gr				6.70		
55 gr					6.50	
112 gr	7.00		9.40	9.40		9.10
140 gr	9.80					
160 gr						9.00
270 gr			9.40			9.40

Grano

ORIGEN	ARG	ITA
250 gr		20.30
500 gr	11.10	
1000 gr	23.30	40.80

Molido

ORIGEN	ARG	BRA
250 gr	4.10	4.00
500 gr	6.30	
1000 gr	10.10	

Soluble

ORIGEN	ALE	ARG	BRA	ESP	FRA
50 gr		2.40			
100 gr	8.60	3.00	4.80	7.70	8.50
125 gr		2.20			
155 gr		3.00			
170 gr		5.10	6.50		
210 gr		3.90			
215 gr		5.30			
275 gr		5.50			

Saquitos

ORIGEN	ARG	MEX
100 gr	3.00	
120 gr		3.60
150 gr		3.70

Fuente: Toma de precios en percha de supermercados.
Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Buenos Aires, PRO ECUADOR.

Precios

❑ Soluble importado:

ORIGEN	ALE	BRA	ESP	FRA
NESCAFÉ CLÁSICO				
100 gr		5.10		
170 gr		7.90		
NESCAFÉ DECAF				
100 gr			7.70	
NESCAFÉ DOLCA				
100 gr		4.10		
170 gr		5.70		
NESCAFÉ DOLCA SUAVE				
170 gr		5.70		
NESCAFÉ EXPRESSO				
100 gr				8.50
NESCAFÉ GOLD BLEND				
100 gr	8.60			

La tabla muestra la escasa oferta de café soluble importado; que es ofrecida en su totalidad por el gigante NESCAFÉ, en sus distintas versiones que provienen de varios países.

❑ Tostado Importado:

ORIGEN	BRA	ITA
GRANO		
GIMOKA		
GIMOKA GRAN BAR TOSTATO IN GRANI		
1000 gr		36.40
GIMOKA GRAN GALA TOSTATO IN GRANI		
1000 gr		45.20
ILLY		
ILLY BLEND 100% ARABICA		
250 gr		20.30
MOLIDO		
SEGAFREDO		
ESPRESSO TORRADO		
250 gr	4.10	
INTERMEZZO TORRADO		
250 gr	4.00	

La tabla anterior también muestra poca variedad de café en grano importado. Tan solo se encuentra disponible café en grano proveniente de Italia y en el rango Premium, según se aprecia en los precios al consumidor.

Fuente: Toma de precios en percha de supermercados.
Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Buenos Aires, PRO ECUADOR.

Precios

- En el caso del **café tostado molido**, tan solo se encontró disponible la versión torrada procedente de Brasil, en torno a USD 4.0 el ¼ de kilo, similar al precio del local, pero inferior al precio del importado de Italia sin azúcar agregada en grano.
- Los potenciales nichos para que el **café ecuatoriano** puede hacer su inserción son: **el café tostado y los solubles**, en donde la competencia está claramente identificada.

Hallazgos en supermercados

- El segmento de cápsula está dominado por productos importados y además es el de mayor precio por gramo, respecto al resto de tipos de café.
- En general el producto importado tiene mayor precio que la versión local.
- El segmento de solubles es atendido por producción local e importada.
- El segmento de molido y saquitos es prácticamente oferta local.

Conclusiones

- Argentina no produce café, por lo que importa **café verde.**
- Si bien Ecuador registró en el pasado un par de exportaciones por volúmenes pequeños (de café verde), no ha logrado consolidar una presencia de manera constante en este mercado.
  - Ecuador podría trabajar en elaborar un plan de mediano plazo para lograr **reconocimiento** y **buena reputación por su café**.
  - Un factor de entre los más importantes es evaluar la capacidad de la producción exportable de Ecuador para asegurar el aprovisionamiento de café, de manera estable.

Conclusiones

- Para el caso del **café molido:** Argentina importa cerca de un 3.5% del total de café importado del mundo.
- Suiza es el principal proveedor (33%) junto con Brasil, Estados Unidos, Italia y Reino Unido, quienes en conjunto abastecieron con cerca del 60% restante, e ingresan principalmente a través del formato de cápsulas.
- No se encontró café molido importado en formato de paquete; por el contrario, la totalidad es producción local.
- Para este segmento de café molido, los canales de ingreso del café ecuatoriano podrían ser:
  - **Importadores directos:** para que comercialicen al nicho de cafeterías y almacenes de café especializados no masivos.
  - **Principales cadenas de supermercados:** se recomienda desarrollar un modelo de promoción del producto con marca ecuatoriana propia, lo cual implica invertir recursos durante una fase inicial, para cubrir acciones de publicidad y promoción.

Conclusiones

- En el caso de las exportaciones de **café soluble (segmento Premium),** éste constituye el producto estrella de las exportaciones de café de Ecuador al mundo.
- En **Argentina,** el café soluble representa cerca del 12% del total importado (4 millones de kilos) y es dominado por el gigante Nescafé.
    - A priori, y suponiendo una calidad similar al rival importado, el factor precio sería determinante para considerar acciones de ingreso a este mercado.
    - En el caso del importado, su precio en percha ronda cerca de USD 8.5 los 100 gramos .
- El modelo de negocios que podría evaluarse sería similar al propuesto para el café molido con las cadenas de supermercados; es decir, destinar recursos a fin de posicionar el café en la mente del consumidor.

Servicios

SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR

- Asesoría al emprendedor y exportador regular.
- Formación y capacitación técnica.
- Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador.
- Fomento y promoción de comercio justo y sustentable.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

- Eventos de promoción comercial.
- Asesoría especializada.
- Desarrollo de contactos de negocios.
- Articulación interinstitucional.

INTELIGENCIA COMERCIAL

- Estudio de mercado sobre productos potenciales.
- Estadísticas y análisis de comercio internacional.
- Guías y estrategias de accesos a mercados.
- Información nacional de comercio e inversiones por sector.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

- Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión.
- Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados.
- Asistencia durante el proceso de inversión.
- Atención de requerimientos de información específica.

GRACIAS

PRO ECUADOR @Pro_Ecuador proecuador INSTPROECUADOR

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA COMERCIAL

PRO ECUADOR Negocios sin fronteras

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES