

Antena Comercial del Ecuador en Budapest

BOLETÍN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

POTENCIALIDAD PARA EL CAFÉ EN PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE

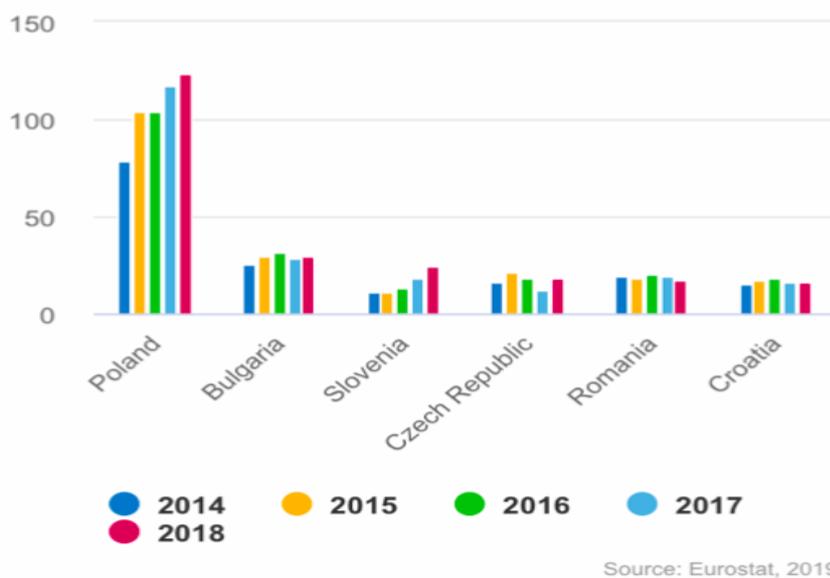
Las importaciones de café desde países de Europa del Este se consideran relativamente bajas en comparación con los volúmenes importados desde Europa occidental. No obstante, el consumo de café en los mercados del Este registra una tendencia creciente. Históricamente la importación de café ha sido dominada por multinacionales y marcas mundiales en esta región, pero debido al creciente interés por café de alta calidad, pequeños negocios de tostadores han empezado a surgir especialmente en Polonia, República Checa, Rumania y Hungría (CBI Centre for the Promotion of Imports, 2020).

Según un reciente estudio de mercado publicado por el Centro de Promoción de Importaciones de Países Bajos (CBI), los países de Europa del Este acumularon el 6.6% de las importaciones totales de café verde dentro de la Unión Europea en 2018. Polonia se establece como el mayor importador de Europa del Este y el noveno más grande en toda la Unión Europea. En el año 2018, Polonia importó 3.3% del total, lo que equivale a 123 mil toneladas de café. Bulgaria se posiciona como el segundo mayor importador de café de Europa del Este, importando un total de 30 mil toneladas en 2018 (CBI Centre for the Promotion of Imports, 2020).

En términos generales, se puede decir que las importaciones de café desde Europa del Este se han incrementado constantemente desde el año 2014. Entre 2014 y 2018, el promedio de crecimiento anual de las importaciones de café desde Polonia registró un 12%, mientras que en Eslovenia fue del 22%. También países como Bulgaria y República Checa registraron promedios anuales de crecimiento importantes del 3.7% y 3.4% respectivamente.

A continuación el gráfico 1 muestra el comportamiento de las importaciones de café de los países de Europa del Este entre 2014 y 2018.

Gráfico 1
Importaciones totales de café verde desde Europa del Este
Valores en Miles de Toneladas



Importaciones directas de café

En comparación con los países de Europa Occidental, los países de Europa del Este importan pequeños volúmenes de café directamente desde los países productores. Esto se debe principalmente a la gran infraestructura portuaria y facilidades de importación con las que cuentan los países del Occidente de Europa, tales como el puerto de Hamburgo en Alemania. Por otra parte, las medianas y pequeñas empresas tostadoras de café del Este de Europa encuentran menos riesgoso y más efectivo (costos) el proveerse de café desde los importadores especializados de Occidente (Alemania, Italia, Francia, etc.). Adicionalmente, los principales importadores en Europa del Este corresponden en su mayoría a las grandes empresas multinacionales que generalmente realizan sus importaciones mediante países europeos del occidente y únicamente distribuyen sus productos a toda Europa (CBI Centre for the Promotion of Imports, 2020).

En el año 2018, Polonia importó 78% de su café desde otros países europeos, de su total importado, el 73% provino directamente desde Alemania. Únicamente el 22% de las importaciones polacas de café se hicieron directamente desde países productores como Vietnam, con un 10%, Brasil con 4.4% y Uganda con 2.6%. República Checa y Croacia también importaron la mayoría de su café desde Alemania con un 76% y 56% respectivamente.

Eslovenia, la excepción de la regla, importó el 91% de café directamente desde países productores en el 2018. En este sentido, aproximadamente el 40%, equivalente a 9.9 mil toneladas de café, lo importó desde Brasil, otro 26% desde la India y el 9.1% desde Vietnam. La

multinacional de origen croata, Atlantic Grupa, es la principal importadora de café en Eslovenia, la cual utiliza el puerto de Koper como punto de ingreso logístico de este producto.

Se espera que las pequeñas empresas tostadoras de café puedan ganar autonomía significativa en términos de importaciones directas desde países productores de café. En el futuro estos países podrían desarrollar y mejorar su infraestructura para importar directamente y no depender de los países occidentales.

Según el estudio del Centro de Promoción de Importaciones de Países Bajos (CBI), los países del este de Europa acumulan el 18% de todo el volumen de venta de café en los mercados de la Unión Europea, equivalente a 252 mil toneladas de café verde e instantáneo. Polonia es el mayor consumidor en esta región con el 6.6% del volumen de venta de la Unión Europea, seguido de Rumania con el 2.5% y Hungría con el 1.8%. Por su parte, Alemania (país de Europa Occidental) acumula el 26% de la cuota del mercado europeo.

El consumo de café en Europa es generalmente estable, pero existen países en el este del continente que muestran incrementos interesantes. Entre el año 2016 y 2018, los valores de las ventas minoristas de café en algunos países de Europa del Este se incrementaron notablemente, tales como Eslovenia (+18%), República Checa (+15%) y Rumania (+15%).

El consumo per cápita en el este de Europa es también relativamente bajo. El promedio anual del consumo per cápita en Polonia es de aproximadamente 2.8 kg y en República Checa es de 2 kg. Estos datos demuestran que existiría un potencial margen de crecimiento, especialmente observando las tendencias crecientes de consumo en esta región. Eslovenia y Croacia, registran un consumo per cápita promedio de 5.8 kg y 5.1 kg, respectivamente. El consumo per cápita promedio europeo de café es de 5.2 kg (CBI Centre for the Promotion of Imports, 2020).

Tendencias de consumo en los mercados de Europa del Este

Si bien los países de Europa del Este son un mercado pequeño para los cafés certificados, muestran un interesante potencial dado al crecimiento positivo de su demanda.

En términos generales, los países de Europa del Este no cuentan con Organizaciones Nacionales de Comercio Justo, aunque Polonia, República Checa y Eslovaquia, tienen algunas sucursales de comercialización de Comercio Justo.

Entre 2017 y 2018, las ventas minoristas polacas de productos Fairtrade crecieron en un 50%, superando los 21 millones de euros. Los productos de café representaron el 54% de esas ventas en 2018. El principal canal minorista de café Fairtrade en Polonia es a través de ORLEN, la cadena más grande de estaciones de gasolina, que ha estado vendiendo cafés certificados Fairtrade desde 2008. El reconocimiento de la etiqueta Fairtrade entre los consumidores ha ido creciendo en Polonia, pasando del 28% en 2015 al 34% en 2018 (CBI Centre for the Promotion of Imports, 2020).

Mercado orgánico en Europa del Este

El mercado orgánico en Europa del Este sigue siendo pequeño, pero podría representar un potencial a futuro. Los países de Europa del Este tienen mercados relativamente pequeños para productos orgánicos, este segmento representa menos del 2% del total de ventas de alimentos. Sin embargo, en Polonia, el mercado orgánico más grande de Europa del Este, las ventas de productos orgánicos están creciendo significativamente, en aproximadamente un 20% entre 2016 y 2017, alcanzando cerca de 235 millones de euros. En la República Checa las ventas de alimentos orgánicos crecieron un 14% entre 2015 y 2016, llegando a 94 millones de euros. Por su parte, el mercado búlgaro registró un crecimiento del 6.2% en el consumo de productos orgánicos entre 2016 y 2017. Los especialistas proyectan que las ventas de alimentos orgánicos en el mercado búlgaro crezcan en un 13% entre 2018 y 2022 (CBI Centre for the Promotion of Imports, 2020).

Aunque el mercado orgánico está creciendo, el gasto de los consumidores en productos orgánicos en Europa del Este sigue siendo bajo, a menudo por debajo del 1% del gasto total en alimentos. El poder adquisitivo de los europeos del Este sigue siendo relativamente modesto en comparación con el de los consumidores de Europa occidental, debido a los salarios relativamente más bajos en los países de Europa del Este, lo que conlleva a que los consumidores prioricen los precios por sobre la calidad de los alimentos.

Café instantáneo en Europa del Este

Los países de Europa del Este, al igual que Irlanda y el Reino Unido, tienen altas cuotas de consumo de café instantáneo. En promedio, alrededor del 24% del café que se consume en Europa del Este es café instantáneo, en comparación con el 11% en promedio en otras partes de Europa. Estonia es una excepción en esta región, con una cuota de mercado de café instantáneo de solo el 3%. La mayoría de las marcas de café instantáneo utilizan granos de café Robusta de baja calidad.

En países como Polonia, las tendencias de consumo muestran un cambio cada vez más recurrente hacia el café fresco, por sobre el café instantáneo. El mercado polaco registró un aumento en las ventas de granos de café de un 22% en 2018, mientras que el mercado polaco de café instantáneo disminuyó en un 5.3% en el mismo período.

Las cápsulas de café también usan café molido fresco, un mercado en crecimiento en Europa occidental. Sin embargo, el uso de café molido fresco en cápsulas en Europa del Este, en comparación con el volumen total de café, alcanzó las proporciones más bajas en toda Europa. En Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovenia, estas cuotas oscilaron entre 0% y 2%. En la República Checa, por otro lado, el consumo de café en cápsulas está despegando lentamente. Starbucks, por ejemplo, introdujo una línea de cápsulas de café en los supermercados checos en 2019.



Cafés especiales en Europa del Este

A pesar del gran mercado de café instantáneo, el mercado de café de especialidad está creciendo en Europa del Este. El creciente número de cafeterías especializadas y micro tostadores en Europa del Este ilustra el interés del consumidor en agregar calidad y variedad a su café.

Los mercados más grandes y de más rápido crecimiento en Europa del Este para el café de especialidad son República Checa, Hungría, Polonia y Rumania. Entre 2013 y 2019, el número de cafeterías especializadas en Rumania aumentó de solo 3 a más de 90 cafeterías. Ejemplos de tostadores y tiendas especializadas en Rumania incluyen: Two Minutes y Madison Coffee, como las principales. El número de cafeterías en Hungría también ha crecido exponencialmente en los últimos años, llegando a aproximadamente 150 cafeterías especializadas.

Los ejemplos de cafeterías independientes especializadas en Europa del Este incluyen: Plato Café, Misto Café (República Checa), Orygyns Specialty Coffee, The Urbanist (Rumania), Hayb Coffee y Wesola Cafe (Polonia).

A medida que el nicho de mercado de cafés especiales comienza a florecer en la región, diferentes actores de los países de Europa del Este se han unido a la Asociación de Cafés Especiales (SCA). Actualmente, Bulgaria, República Checa, Hungría, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Rumania tienen sus propios capítulos nacionales de SCA. La República Checa también es el hogar de la Embajada del Café, en Praga, cuya misión es educar y promover la cultura del café en el país.

La gran cantidad de festivales de café organizados en Europa del Este también ayuda a ilustrar el creciente interés en el café de especialidad en esta región. Ejemplos de eventos en Europa del Este incluyen el Festival del Café de Praga (República Checa), el Festival del Café de Varsovia (Polonia), el Festival del Café de Bucarest (Rumania), el Festival del Café de Sofía (Bulgaria) y el Festival del Café de Vilna (Lituania).

El creciente número de tostadores y tiendas especializadas, y el incremento del interés por los cafés de alta calidad brindan nuevas oportunidades para los exportadores de cafés especiales, en su afán de establecer nuevas relaciones comerciales directas. Sin embargo, se debe tener claro que el café de especialidad sigue siendo un nicho de mercado pequeño, aunque con proyecciones de crecimiento en Europa del Este. Por ejemplo, este tipo segmento de mercado representó menos del 1% del mercado cafetero de Polonia en 2016 (CBI Centre for the Promotion of Imports, 2020).