

PROCOLOMBIA

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

Oportunidades para cafés especiales en Reino Unido

— Noviembre 2016 —



MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Contenido

- Definición de cafés especiales
- Tamaño del mercado británico
- Tendencias de consumo
- Canales de distribución

Definición

Definición

80 puntos o más en la escala de la SCAA

En el mercado mínimo 84



Características excepcionales en el sabor y el aroma

Certificaciones orgánica, Fair Trade, UTZ, C4, Rain Forest Alliance



Producto exclusivo, escaso

Diferentes significados para diferentes consumidores

Tamaño del mercado británico

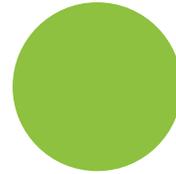
Tamaño del mercado británico

**8° mercado en
ventas** de
café del mundo
US\$2.087 millones en 2015



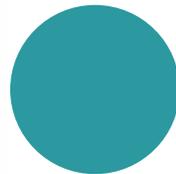
6° importador del mundo

US\$1.711 millones 2015
10° importador de cafés excl. liofilizados
US\$939,2 millones



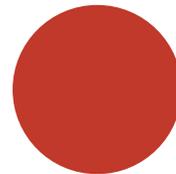
**Consumo creciente
de café**

ventas de café por US\$2.087 millones en
2015, 40% más que en 2010



Interés en cafés especiales

Crecimiento en volumen de 24% entre 2010 y 2015. 2015
73.269 toneladas



Las ventas de café crecen en 40% en los últimos cuatro años

Ventas al por menor de café, 2010 – 2015 en Reino Unido
US\$ millones



El consumo de café ha empezado a crecer a partir del consumo fuera del hogar, en establecimientos como Starbucks o la cadena británica Costa Coffee.

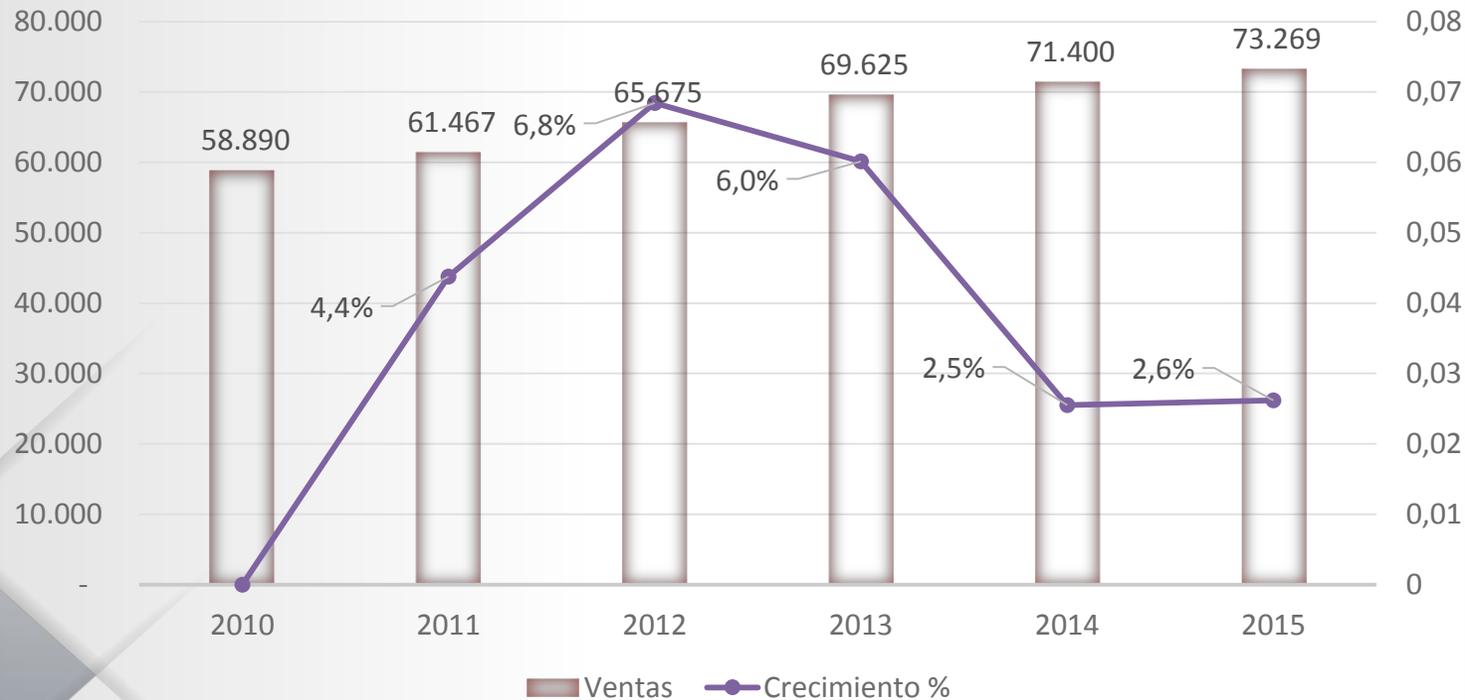
Actualmente hay un gran número de cafés independientes que ofrecen cafés de alta calidad y con énfasis en los diferentes métodos de preparación.

Fuente: Euromonitor International

Valores originales en libras esterlinas. Tasa de cambio promedio 2015. GBP1,0=US\$1,52864

El crecimiento en volumen ha sido más lento, lo que muestra que están creciendo productos de alto precio

Ventas al por menor de café, 2010 – 2015 en Reino Unido
Toneladas



En consumo se ha ido desplazando a productos más Premium.

La balanza comercial de café de Reino Unido ha sido negativa en los últimos 5 años

Cifras de comercio internacional de café* de Reino Unido US\$ millones

Balanza comercial	2011	2012	2013	2014	2015
Exportaciones	212,7	229,3	331,5	380,6	339,2
Importaciones	955,3	844,4	690,7	832,1	939,2
Balanza comercial	-743	-615	-359	-451	-600

Fuente: Trade Map
*Partidas seleccionadas

La caída de los precios internacionales del café en 2013 se puede ver reflejada en la balanza de pagos británica, cuando tuvo el menor déficit.

Las importaciones de café tostado crecieron en 35% entre 2011 y 2015

Importaciones de café a Reino Unido por sub partida, 2011 – 2015
US\$ y toneladas

Código	Descripción del producto	Descripción del producto	2011	2012	2013	2014	2015	Var.%1-15
Cafés especiales*		US\$ miles	955.314	844.378	690.708	832.099	939.179	-2%
		Toneladas	173.060	166.086	174.178	188.002	218.819	26%
'090111	Café sin tostar ni descafeinar	US\$ miles	636.073	535.965	456.577	496.183	537.828	-15%
		Toneladas	141.162	134.333	144.678	149.019	169.172	20%
'090121	Café tostado sin descafeinar	US\$ miles	268.926	264.514	201.331	296.394	363.506	35%
		Toneladas	25.853	27.006	24.689	34.008	45.352	75%
'090122	Café tostado descafeinado	US\$ miles	25.986	25.985	20.028	26.242	27.355	5%
		Toneladas	1.245	1.516	1.852	2.073	2.007	61%
'090112	Café descafeinado sin tostar	US\$ miles	24.329	17.914	12.772	13.280	10.490	-57%
		Toneladas	4.800	3.231	2.959	2.902	2.288	-52%

Fuente: Trade Map

* Importaciones de la partida 0901. No incluye cafés liofilizados.

Los seis primeros orígenes concentran el 86% de las importaciones de café tostado

Principales orígenes de las importaciones de café verde de Reino Unido, Sub partida 090111

Origen	2015 US\$ millones	Part.% 15	Var.%11-15
Total	537,8	100%	-15,4%
Brasil	192,4	36%	44,2%
Colombia	67,5	13%	-55,7%
Indonesia	58,6	11%	20,7%
Vietnam	52,8	10%	-35,5%
Etiopía	25,1	5%	-14,7%
Honduras	21,4	4%	-10,2%
Perú	16,4	3%	-44,6%
Otros	103,6	19%	-

Fuente: Trade Map

Principales orígenes de las importaciones de café tostado de Reino Unido, Sub partida 090121

Origen	2015 US\$ millones	Part.% 15	Var.%11-15
Total	363,5	100%	35,2%
Francia	98,7	27%	3044,5%
Alemania	76,8	21%	21,8%
Italia	63,7	18%	50,9%
Países Bajos	29,2	8%	-15,6%
Bélgica	26,2	7%	-23,2%
Irlanda	17,7	5%	-5,0%
Estados Unidos	17,5	5%	563,2%
Otros	33,7	9%	-

Fuente: Trade Map

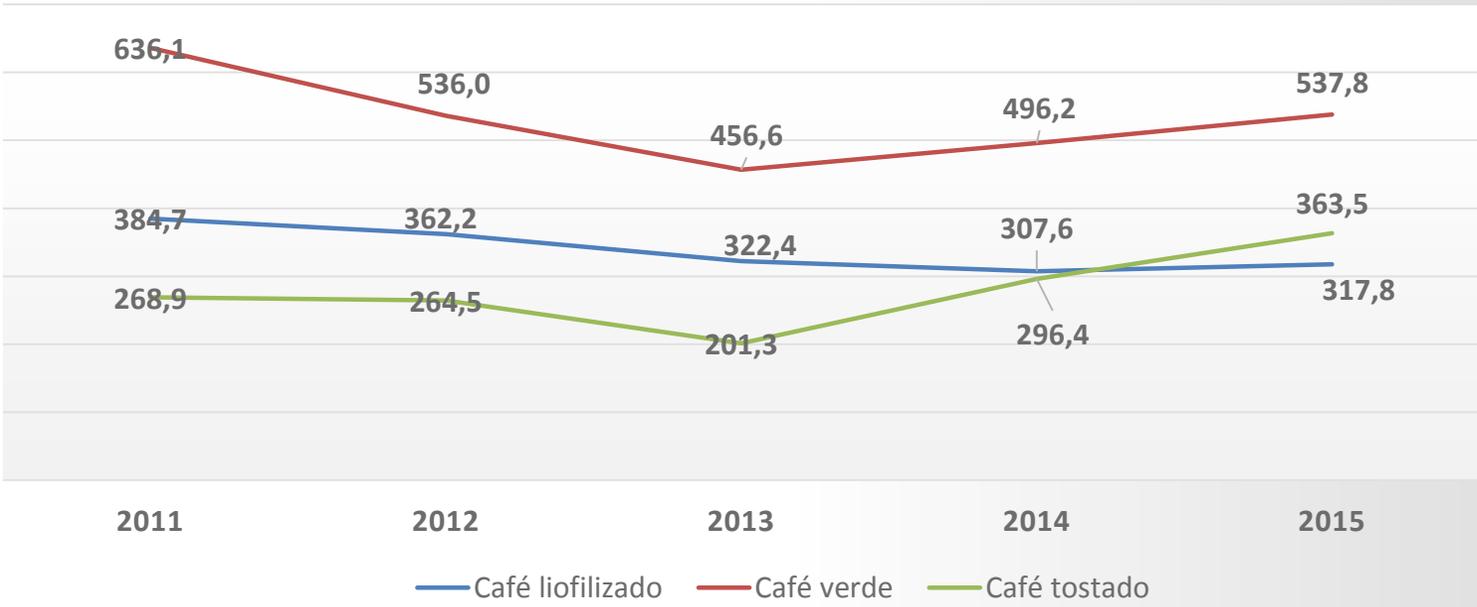
Importancia de las marcas europeas de café en el mercado

Colombia fue el proveedor no. 31 en el caso del café tostado sin descafeinar, y el segundo en Latinoamérica después de Brasil.

Las importaciones de café instantáneo de Reino Unido han disminuido en 17% entre 2011 y 2015

Este comportamiento refleja el paso del consumo de instantáneo al consumo de otros formatos de café.

Comportamiento de las importaciones de café verde, tostado y liofilizado en Reino Unido US\$ millones, 2011 - 2015



Fuente: Trade Map
* Importaciones de la partida 0901. No incluye cafés liofilizados.

Más del 99% de las exportaciones de café de Colombia a reino Unido son de café verde

Exportaciones de Colombia de las partidas de café analizadas a Reino Unido 2011 – 2015, US\$

Sub partida	Descripción	2013	2014	2015	Part.%2015	TCAC 11-15
0901119000	Los demás cafés sin tostar	64.538.587	95.862.008	65.030.462	99,8%	-19,2%
0901120000	Café sin tostar, descafeinado	-	-	93.862	0,1%	-
0901211000	Café tostado en grano	45.160	13.299	15.561	0,0%	40,6%
0901212000	Café tostado molido	2.058	11.349	12.434	0,0%	50,0%
Total		64.585.805	95.886.657	65.152.319	100%	-19,1%

Fuente: DANE

Tendencias de consumo

Cultura foodie

Esta tendencia implica el aprecio por la comida, con especial énfasis en la calidad de los ingredientes, los métodos de preparación, tradiciones culinarias en diferentes culturas, entre otros.

Los consumidores que siguen esta tendencia le dan gran importancia a la calidad del producto y a métodos de preparación que resalten al máximo el sabor de los alimentos.

Dentro de este gran interés por la buena comida, el café entra a jugar un papel importante gracias al ritual alrededor de la preparación.



Expansión de los Coffee Shops o cafés

La influencia del estilo de vida americano y el aumento de cadenas de cafés en el mercado ha dinamizado el consumo del café en Reino Unido, a la vez que ha creado un consumidor de café con un perfil en busca de una experiencia gourmet en el consumo de café.

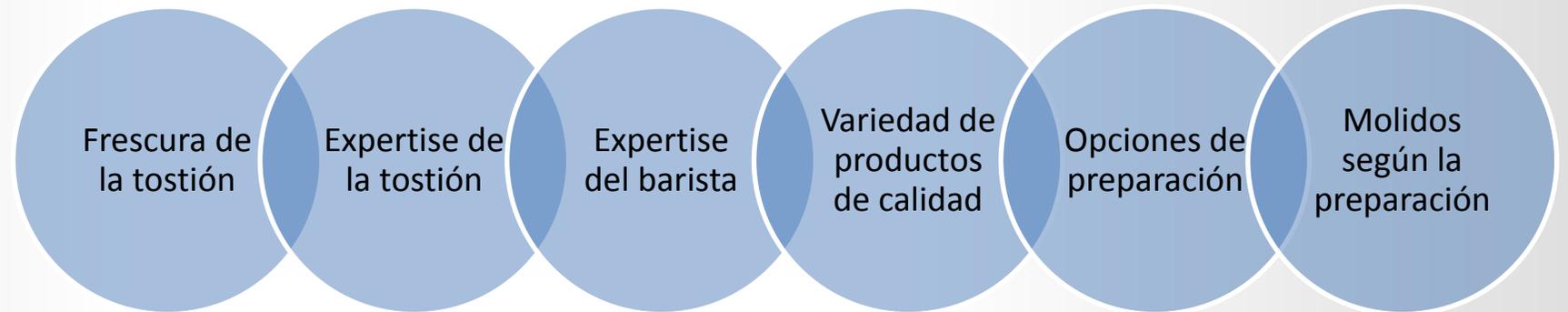
La importancia de este tipo de establecimientos le ha dado paso a cafés independientes y al interés por el café tipo “barista”.



Los cafés y tostadoras dominan el mercado de cafés especiales

Las tostadoras independientes y los cafés especializados se han posicionado en el mercado como el canal que provee cafés de calidad, desde el insumo hasta la preparación.

Propuesta de valor de las tostadoras y cafés al consumidor



Los cafés de origen hacen parte fundamental de la oferta de cafés premium en Reino Unido

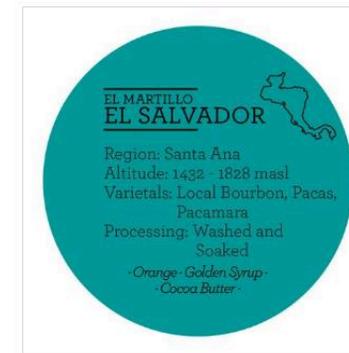
Los cafés y tostadoras han popularizado el consumo de cafés de un origen específico en vez de mezclas. Según la características de cada café se sugiere un método de preparación.



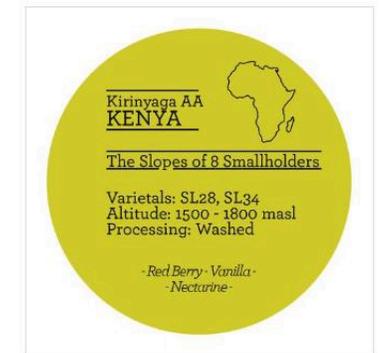
Información sobre el café ofrecido en el café independiente Brew Lab en Glasgow.



Single Origin: Bifdu Gudina, Ethiopia
from £9.00



Single Origin: El Martillo, El Salvador
from £8.50



Single Origin: Kirinyaga AA, Kenya
from £9.00

Ejemplos de cafés "single origin" ofrecidas por la tostadora británica Climpson and Sons. Precios por 250 gr

La responsabilidad social y la trazabilidad son aspectos importantes para los compradores de cafés especiales

Tanto tostadoras como cafés que venden cafés especiales aseguran generar condiciones favorables para los cultivadores, sin embargo, las certificaciones no son necesarias en todos los casos.

Por la limitada capacidad de compra, no se puede comprar directamente, sin embargo quieren saber la trazabilidad, el origen y la transparencia sobre las variedades, procesos de producción, suelos y la gente detrás del cultivo.



Discussing the challenges of harvest time with Olke Bire and Mesele Haille. - Ethiopia, January 2014

El café „tipo barista“ es el Premium en Reino Unido

El café instantáneo sigue teniendo el 77% de las ventas en Reino Unido.

Las marcas líderes han empezado a lanzar líneas de cafés instantáneos tipo barista para llegarle a los consumidores más exigentes.



El café en cápsulas ha tenido gran acogida, por ofrecer calidad y conveniencia

Si bien las cápsulas no son competencia directa de los cafés especiales vendidos en coffee shops, sí lo son de los cafés del segmento medio vendidos en el retail.

Este formato incluye la posibilidad de hacer bebidas como las consumidas en cafés, como capuccino o latte macchiato. Esto las ha hecho populares principalmente entre consumidores menores a 28 años.

El mercado de cápsulas de café está dominado por la marca Tássimo de la empresa holandesa Jacobs Douwe Egberts, y por Nestlé con su marca Dolce Gusto. Sin embargo, otras marcas de café están lanzando sus propias cápsulas, lo cual ha aumentado la competencia.



El Reino Unido es uno de los principales mercados para productos certificados Fair Trade en el mundo

Fair Trade es una de las certificaciones más importantes en Reino Unido para café, aunque Rainforest Alliance y UTZ también son usadas **en el retail**.

Las ventas de café certificado Fair Trade aumentaron en 2% en 2015 gracias a las marcas presentes en los grandes almacenes minoristas, incluyendo las marcas privadas de almacenes como Tesco y Marks & Spencer.

Las certificaciones son más importantes para el retail que para las tostadoras y cafés independientes.

La certificación orgánica tiene un mercado en los cafés especiales, pero no es el criterio más importante.



CAST IRON ESPRESSO

Black Cherry & Cocoa

£5.30

BUY NOW



ORGANIC ESPRESSO

Dark Chocolate, Hazelnut & Caramel

£6.20

BUY NOW

Cafés para espresso de la tostadora Extract Coffee Roaster por 250 gr. Versión convencional por GBP5,30 vs. versión orgánica por GBP6,20

El café de origen se ha impuesto como tendencia en el retail

El origen se está usando en el retail como argumento de venta.

Por lo general el origen hace referencia a un país, no a micro lotes, como es el caso de los cafés vendidos por tostadoras o tiendas de café especializadas.

En esta medida, las marcas líderes han sacado líneas de cafés de origen, paralelamente a sus líneas tradicionales.



TOP SELLERS IN ROAST & GROUND

No. 1	TAYLORS <i>of Harrogate · since 1886</i> RICH ITALIAN
No. 2	TAYLORS <i>of Harrogate · since 1886</i> LAZY SUNDAY
No. 3	TAYLORS <i>of Harrogate · since 1886</i> DECAFFÉ
No. 4	COSTA 200g
No. 5	TAYLORS <i>of Harrogate · since 1886</i> HOT LAVA JAVA
No. 6	 MACHU PICCU
No. 7	TAYLORS <i>of Harrogate · since 1886</i> AFTER DARK
No. 8	COSTA 250g
No. 9	 MORNING AMERICANO
No. 10	 RICH ROAST

Cada tipo consumidor busca características diferentes en el café

Cafés especiales tostadoras o coffee shops

- Población joven
 - Centros urbanos
 - Industrias creativas
 - Trabajan como independientes
 - Interés en redes sociales
 - Gran importancia a los empaques innovadores
 - Hombres: más proclives al desplazamiento diario hacia otra ciudad
- +
- Pensionados
 - Madres
 - Estudiantes

Cafés de origen y certificados en el retail

- Familias
- Mayor sensibilidad al precio
- Compran el café como parte de las compras generales
- Valoran las certificaciones
- Empaques deben reflejar calidad
- Mujer: poder de decisión en las compras familiares

Cada tipo consumidor busca características diferentes en el café

Cafés especiales tostadoras o coffee shops



Café de origen
Finca Don Jaime
La Palma
Alotepec-Metapán
El Salvador
250 gr
£8.45



Café de origen
Nueva Segovia
Finca La Argentina
Nicaragua
250 gr
£7.50



Café de origen
Huehuetenango
Guatemala
350 gr
£11.50

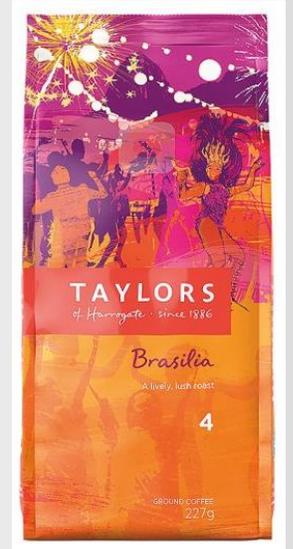
Cafés de origen y certificados en el retail



Taylors & Harrogate
Café de Origen
Colombia
Molido
227 gr
£3.99



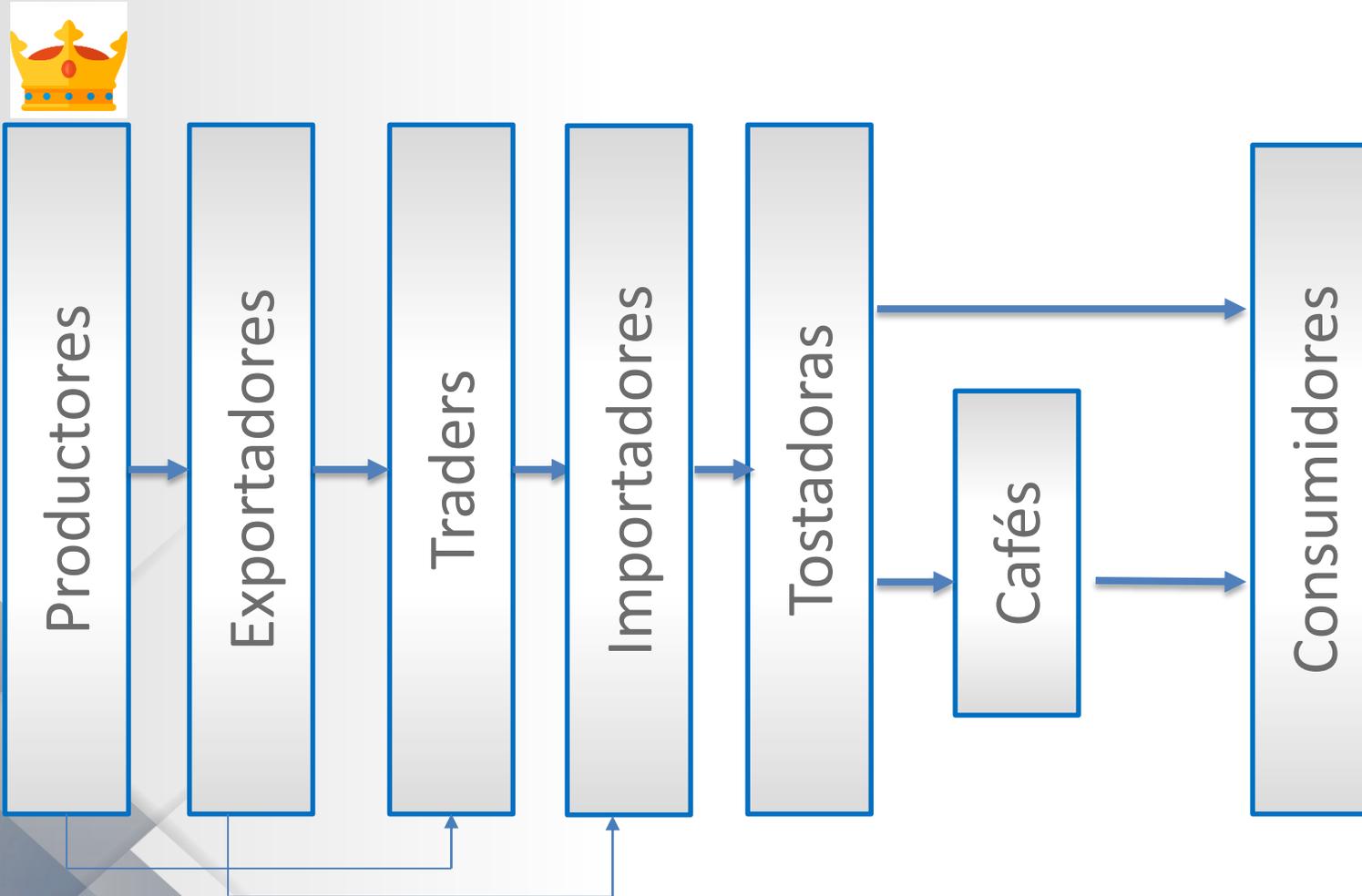
Tesco
Café de Colombia
Molido
227 gr
£2.00



Taylors & Harrogate
Café Brazilia
Molido
227 gr
£3.49

Canales de distribución

El canal de venta al consumidor de cafés especiales son las tostadoras y cafés independientes



- Tostadoras compran pocas cantidades de muchos cafés diferentes
- El productor es importante aunque no se le compre directamente

Los jugadores tienen impacto a nivel regional

El consumo de cafés especiales está concentrado en los centros urbanos.

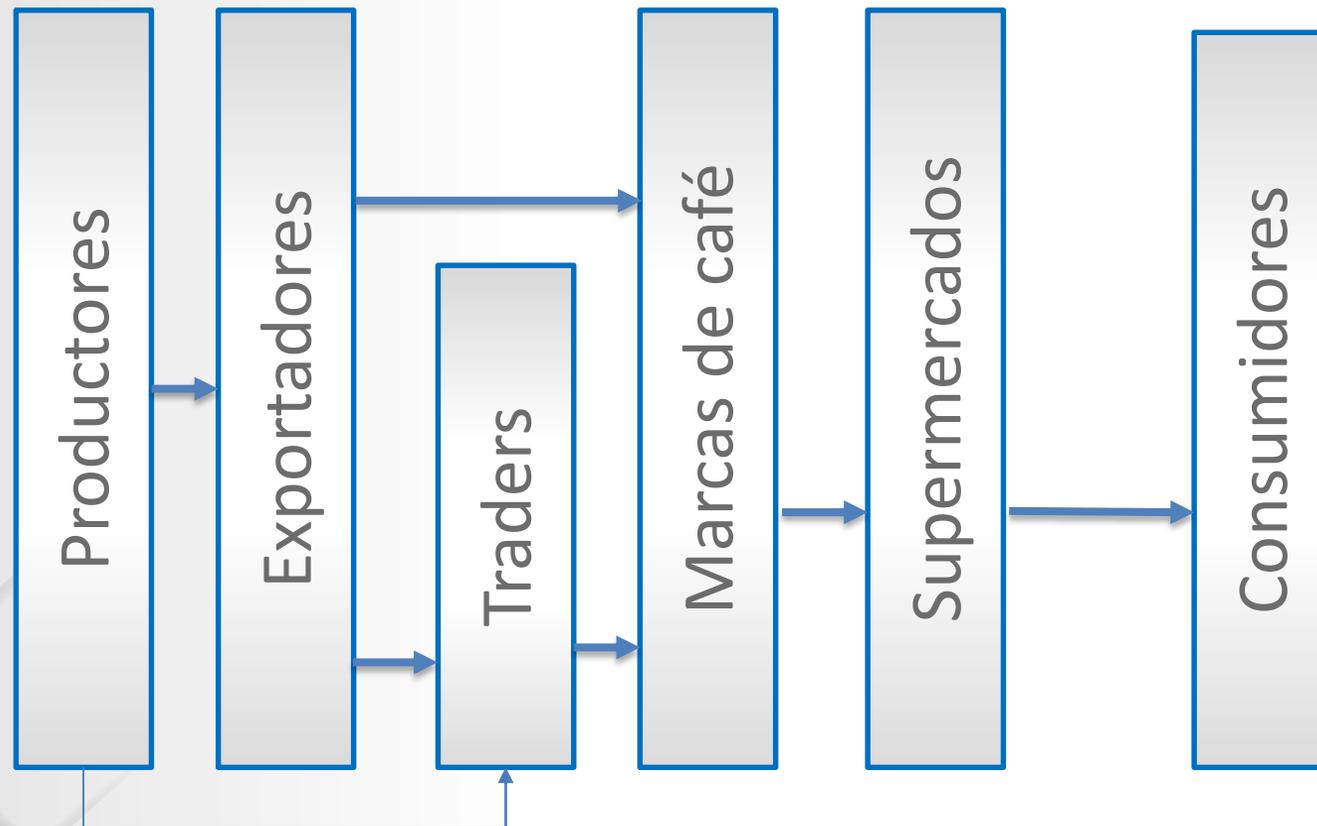
Cada vez más se ha regionalizado la proveeduría de cafés especiales, con la aparición de tostadoras en las diferentes ciudades del país. Cada tostadora tiene sus propios productos y sirve al mercado regional. En este sentido, no se puede aspirar a cubrir el mercado con un solo socio.

Ciudades de Reino Unido con mayor gasto per cápita en café, 2014

Ciudad	Gasto per cápita en café
Brighton & Hove	£177
Norwich	£151
London	£151
Nottingham	£151
Manchester	£146

Fuente: Universidad de Stirling

El canal de venta al consumidor de cafés especiales son las tostadoras y cafés independientes

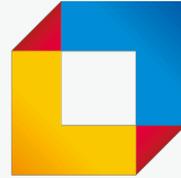


- Mayor cantidad a un solo cliente
- Certificaciones son importantes
- Cafés de buena calidad pero no especiales
- El origen es el país, no el micro lote o la finca
- Se debe tener cantidades importantes

Anque los torrefactores no compren directamente, se aconseja le contacto directo

- Colombia es considerado el principal origen de cafés especiales por las cantidades que maneja.
- Se aconseja enviar muestras a los torrefactores directamente.
- La taza es la carta de presentación del café. Enviar resultados de análisis sensorial.
- Con tostadoras medianas se pueden generar contratos de proveeduría.
- Es aconsejable negociar precios en la negociación con el tostador, aunque el negocio final se haga a través de un importador.
- La calidad es la principal característica en este mercado. Se debe siempre reflejar en las comunicaciones, la puntualidad, el envío de muestras, etc.

Centro de Comercio Internacional INTRACEN <http://www.laguiadelcafe.org/>



PROCOLOMBIA

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

¡Muchas gracias por su
atención!

 MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN