



CBI
Ministry of Foreign Affairs



Tendencias de Café Tostado en Europa y la Participación de Colombia

Jeroen Kruft – CBI
Medellín – Neiva –
Ibagué 22-24 Julio,
2014

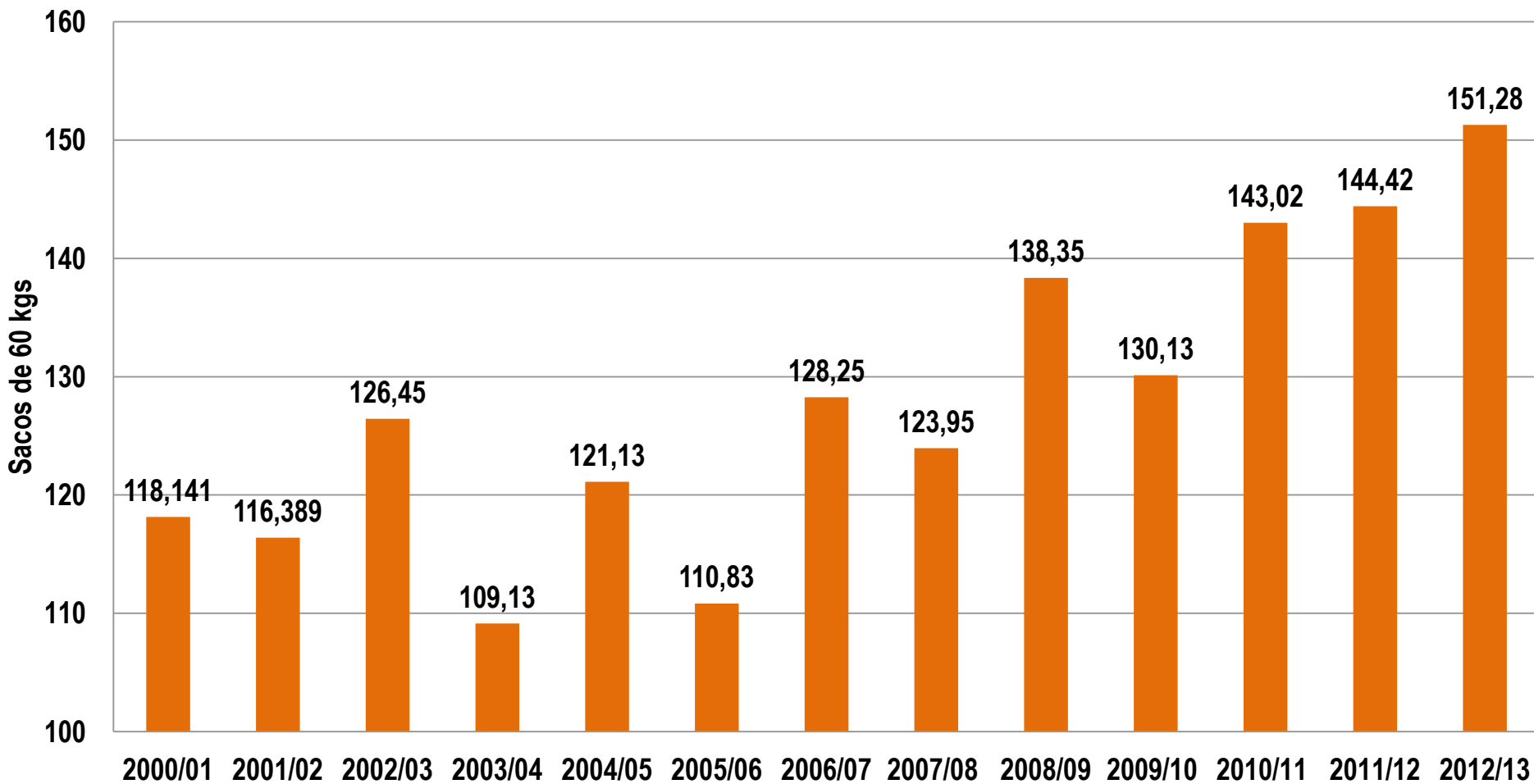


CBI
Ministry of Foreign Affairs

Producción e importaciones de Café Verde en el Mundo y Europa

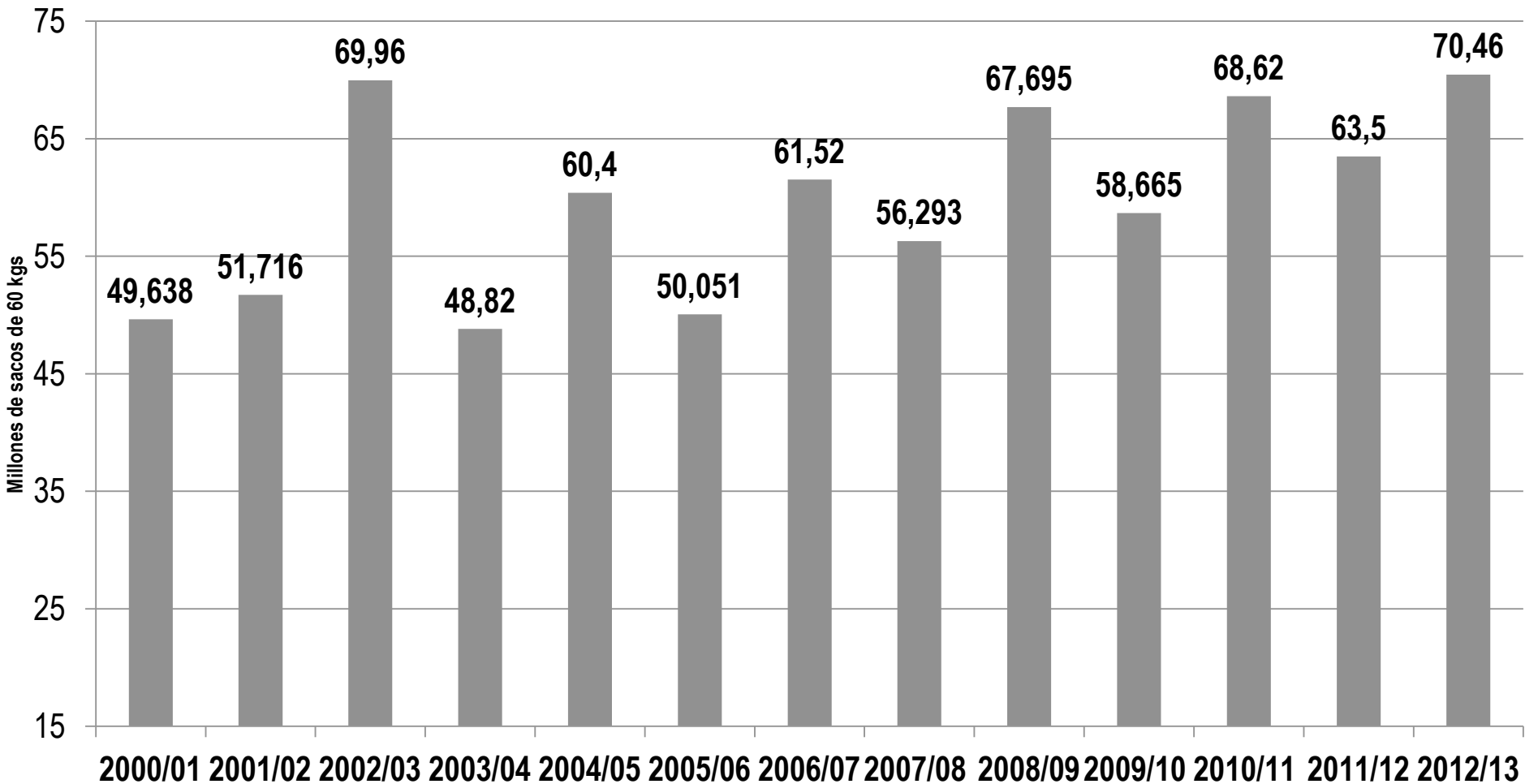


Evolucion de la produccion mundial (USDA)



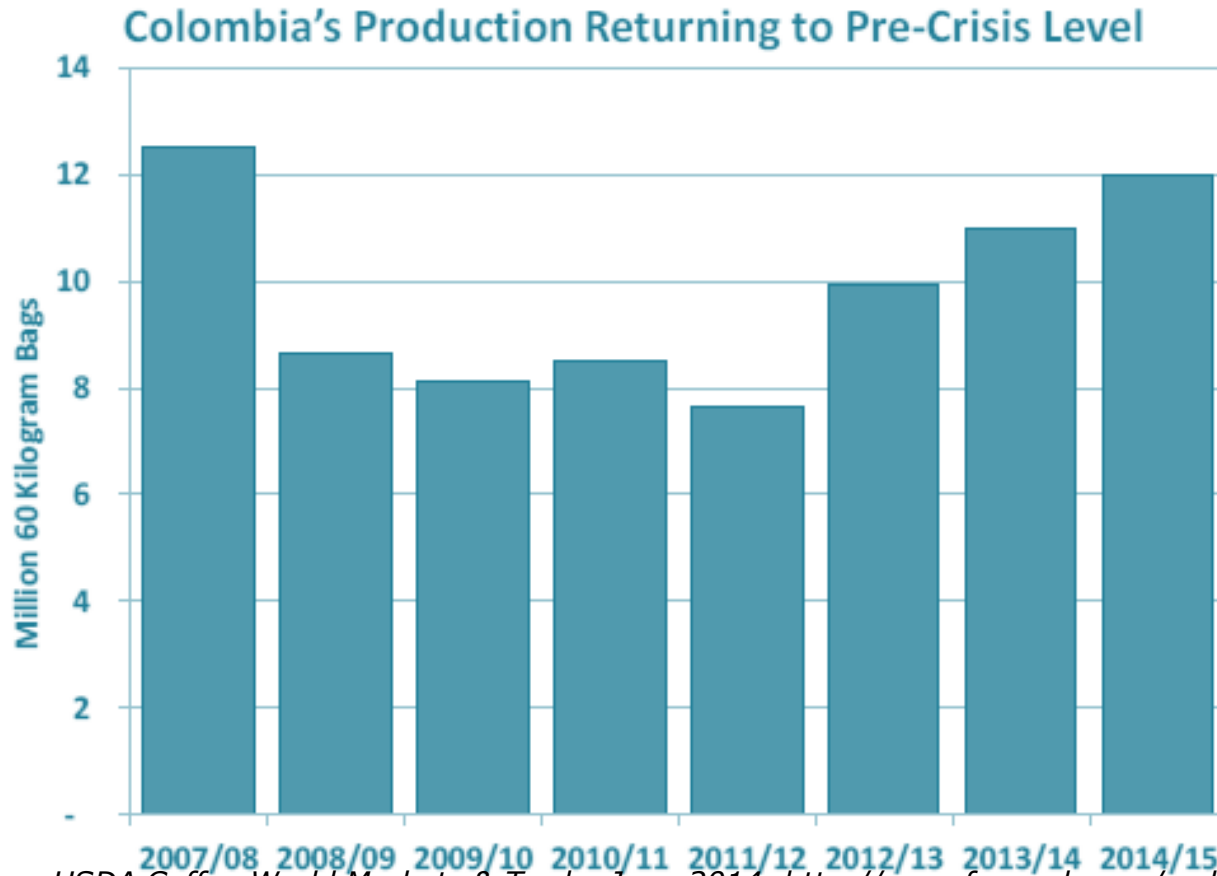


Evolución de la producción en America del Sur (USDA)





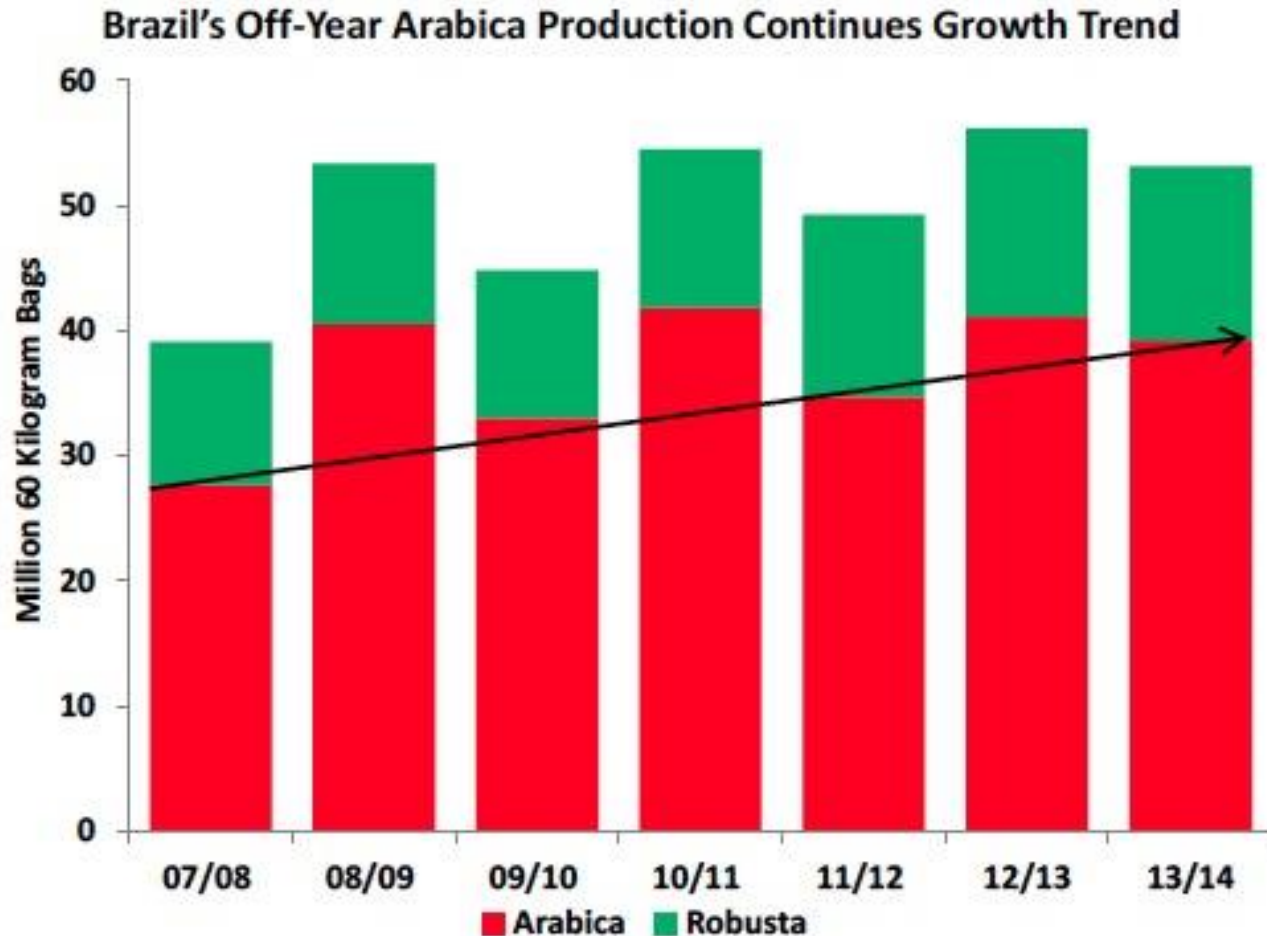
Producción de café verde en Colombia (con est. 14/15)



Source: USDA Coffee World Markets & Trade, June 2014. <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/coffee.pdf>

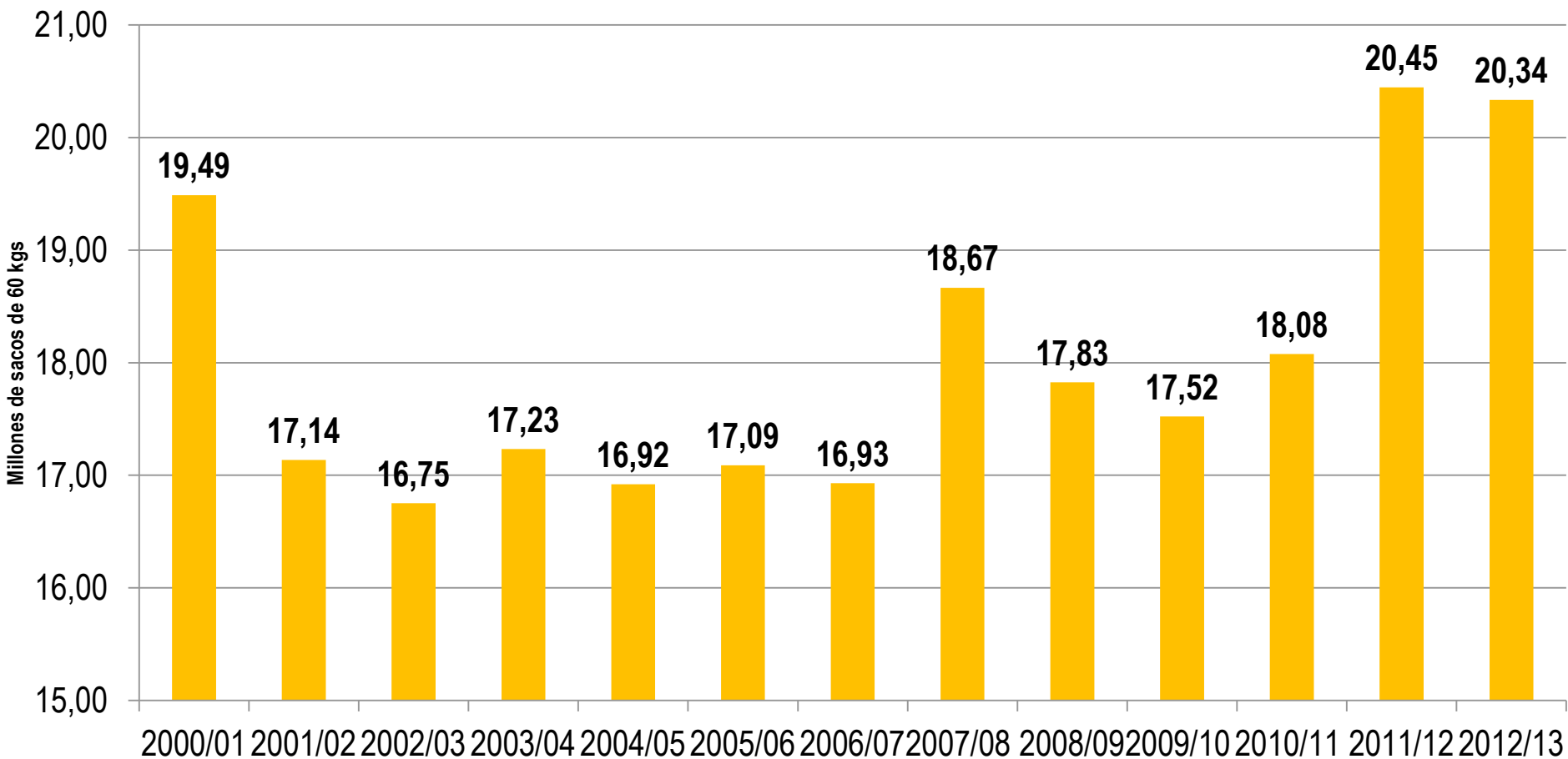


Evolución de la producción en Brasil (USDA)



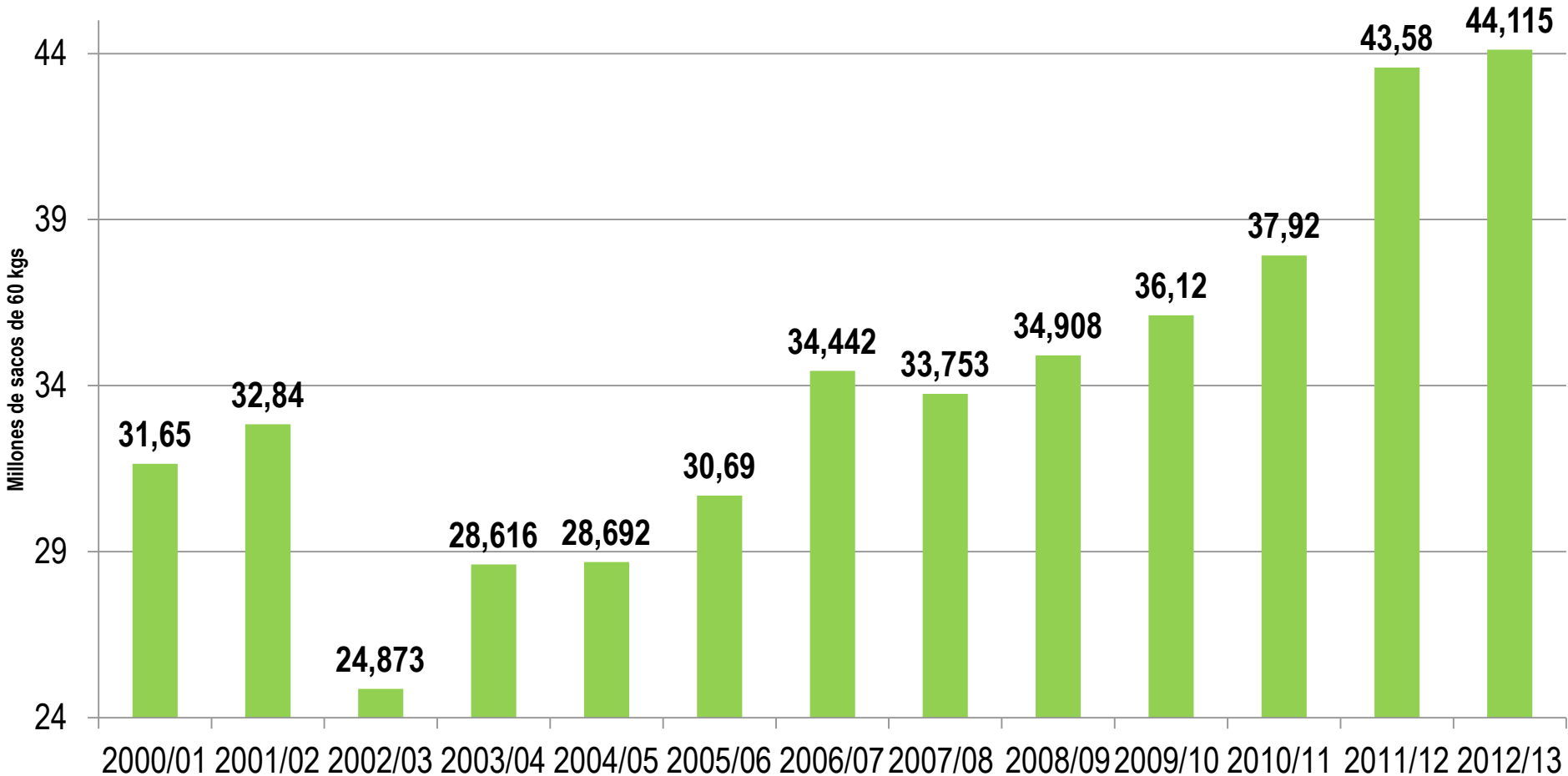


Evolucion de la producción en Centroamérica



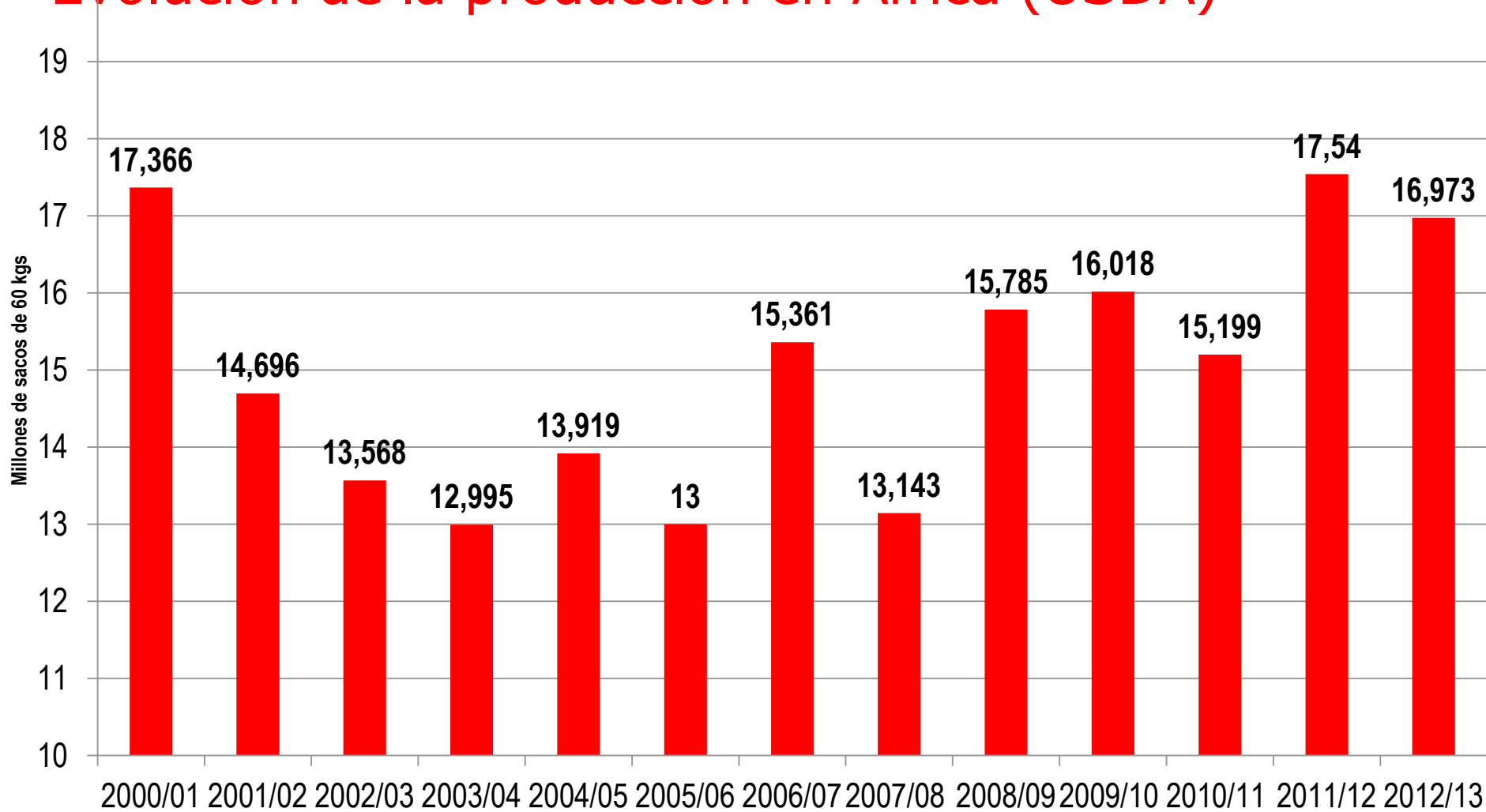


Evolución de la producción en Asia (USDA)



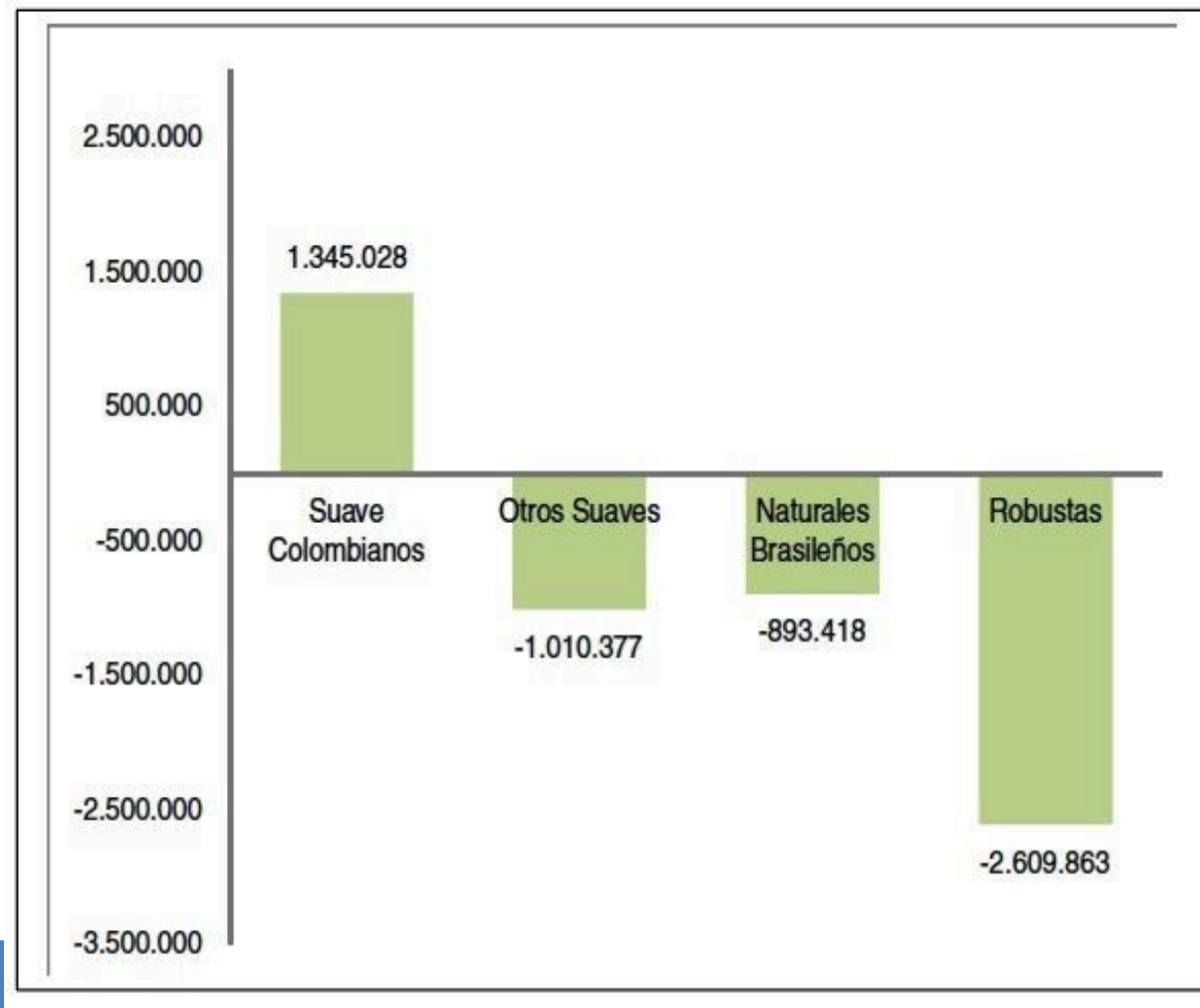


Evolución de la producción en Africa (USDA)





Cambio exportaciones L. América (13-14 vs. 12-13)





Tendencia Importación Mundial

En los últimos 20 años un +2,6% anual

2012 vs 2011:

- Países tradicionales de consumo: 71 M sacos (+1%)
- Países emergentes: 27 M sacos (+5%)
- Países exportadores: 43 M sacos (+3,1%)

Tendencia Producción (2013)

- Brazil + 5,6%
- Vietnam -5,3%
- Todos países con royo menos exportación,
- Excepción de El Salvador (+18%!)



Importación de café verde en Europa

2010: 51,58 M de sacos

2011: 51,05 M de sacos

2012: 52,46 M de sacos

2013: 52,23 M de sacos

(UE27 45-46 M)

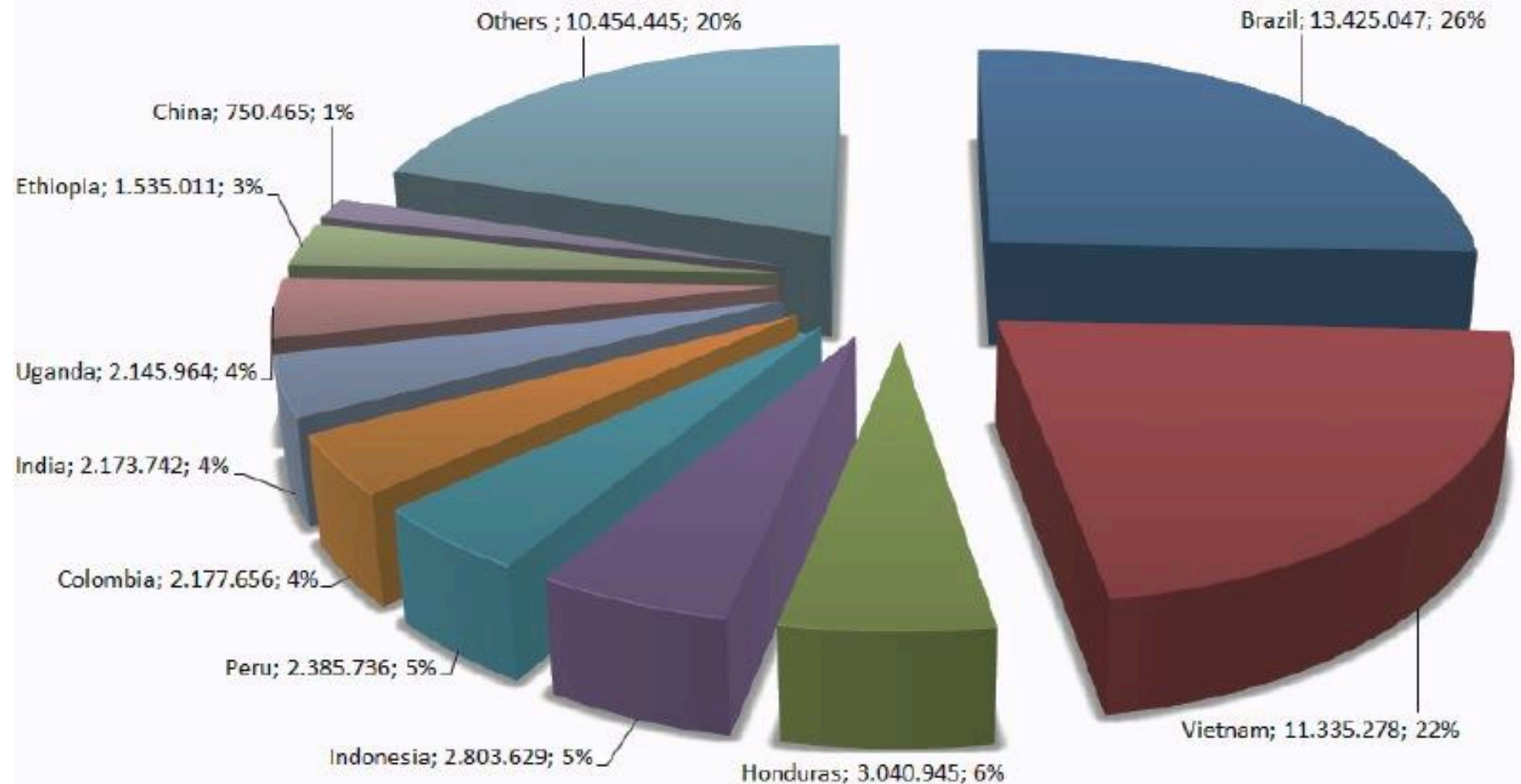
Mercado muy maduro:

- fuerte tradición de consumir café

- debil crecimiento: +1,5% entre 2009 y 2011.

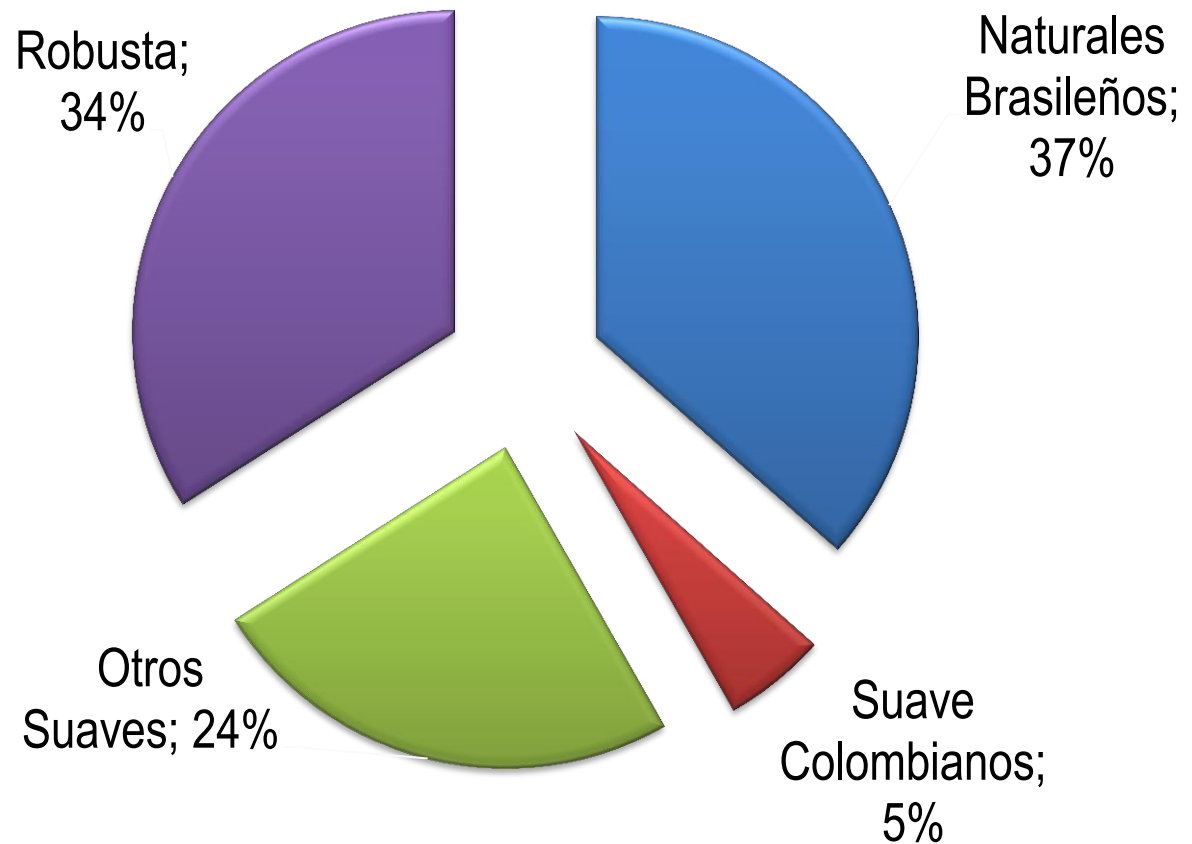


Orígenes y volúmenes (2013): Colombia = 2 mln de sacos (4%)



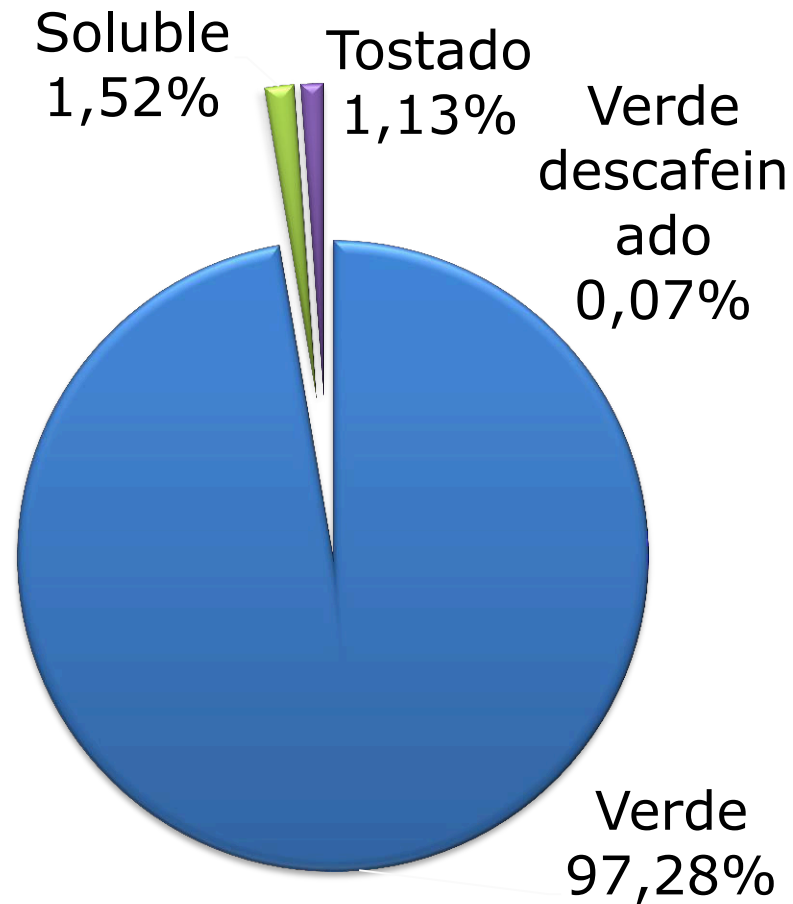


Importación café verde por tipo





Importaciones por clase:





Diversificación empaques de café

- Café especial: al vacío





Diversificación empaques de café

- Desde Diciembre 2015, ICE permitirá entregas de contratos NY 'C' en '**supersacks**' (20 x 2,000 lbs), o
- En **granel en contenedores** (20TM): actualmente 10-15% café en granel pero no admitido para contratos 'C'





ICE (Inter-Continental Exchange)

- Adquirió NYSE Euronext en nov 2013 después de que NYSE Euronext había adquirido Liffe (cacao y café Robusta, Londres)
- ICE ahora valorado a \$ 23 B. Con negocios en Capital, derivados de créditos, bonos, cambio de monedas, energía, metales y productos agrícolas, también café
- Almacenamiento y 'handling' en Europa lo considera caro



Importadores: los grandes transnacionales

- **OLAM** (Singapure)
- **Neumann** (Alemania)
- **ECOM** (Suiza) (Atlantic, ex-Armajaro) 11 M. sacos
- **Volcafé** (Suiza)
- **BTG** (Brazil: with ex Armajaro staff)
- **Starbucks, Interamerican, Smuckers** (USA)

<http://www.roastmagazine.com/education/industrylinks/industrylinks/coffeeimporters.html>



Los grandes tostadores



Nestlé



LAVAZZA

Segafredo
ZANETTI



Mondelez
International

D·E
+ **MASTER**
BLENDERS
1753

= JACOB DOUWE EGBERTS (JDE)



Importadores y tostadores medianos

Alemania: **List and Beisler,**

Rehm/Benecke/Darboven, Hacofco, Aldi

Inglaterra: **DR Wakefield, Falcon Commodities**

Suiza: **Walter Matter**

España: **Mare Terra**

Bélgica: **Efico, Ruquoy Frère**

Holanda: **Douqué/Van Weely, Ahold** (roaster),

Tradin, Daarnhouwer

Italia: **Sandalj, COGECO**

Dinamarca: **Naf**

(USA: Royal Coffee, Sustainable Harvest)



Los pequeños importadores-tostadores

Suiza: **Volcafé Specialty** (importador)

Holland: **Single Estate Coffee, Boot Coffee, Simon Lévelt** (tostadores)

Germany: **Deutsche Röstergilde, Gepa, Cafea** (tostadores)

Belgium: **Oxfam**

France: **Equitable**

Tostadores pequeños





Importadores-tostadores muy-pequeñas: cafeterías

Düsseldorf:

Die Kaffee Privatrösterei; Olga Sabristova; Bazaar - Kaffee & Kultur; Kasbah; KaffeeSchmiede; Privatrösterei Tamas Fejer

Amsterdam:

Lot Sixty One; Coffee Roasters; Headfirst Coffee; Roasters Café Americain; Two For Joy Coffee Roasters; Coffee Company; Sweet Cup; etc.

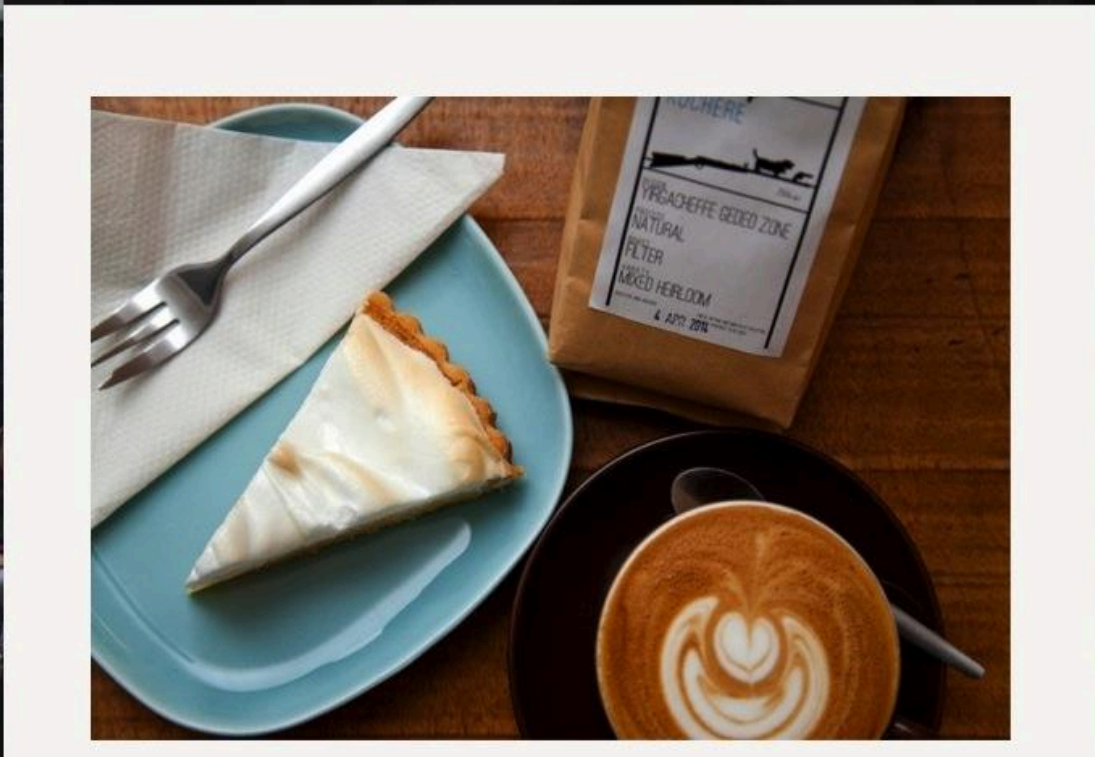


CBI
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands



SWEET CUP COFFEEHOUSE

A MICROROASTERY IN AMSTERDAM





“Third Wave” – artesanos: café como el vino



[About Us](#)

[Our Specialty Coffees](#)

[Green Coffee Info](#)

[The Small Farm Project](#)

[News & Events](#)

[Contact](#)

With five generations of coffee growers in the family, Third Wave Coffee Source has sprung from a rich tradition of coffee. Our passion for exquisite beans goes beyond meeting the discerning expectations of the third wave coffee movement. We have been refining coffee processes and searching for the best farms long before the world caught up.

Originating in Guatemala, we have now extended our base to reach the newest and best micro-lots and single estate farms across South America. Through trade links in Europe and North America, we bring roasters and coffee specialists direct to origin, exporting our own and our friends' finest specialty coffees to delight the most cultivated palettes.





Home

Coffee Growers

Arrange Shipping

About



COFFEE GROWERS

Are you a coffee grower interested in partnering with This Side Up? Get in touch!





 **RUSHASHI CWS**

Manager: Antoine Kagenza

Region: Gakenke District, Northern Province,
Rwanda

Altitude: 1700 - 2000 m

Cultivars grown: Bourbon, Jackson, Mbezi

price p/kg (ex shipping): \$ 8,40

Reservation deadline: July 1st, 2014



 **IWACU CWS**

Manager: Elvis Nkirinkindi

Region: Nyanza District, Southern Province,
Rwanda

Altitude: 1650 - 1800 m

Cultivars grown: Bourbon, Typica

price p/kg (ex shipping): \$ 8,40

Reservation deadline: July 1st, 2014



 **COKO CWS**

Manager: Emmanuel Ntabashwa

Region: Gakenke District, Northern Province,
Rwanda

Altitude: 2100 - 2300 m

Cultivars grown: Bourbon

price p/kg (ex shipping): \$ 8,40

Reservation deadline: July 1st, 2014



 **OLMEDO**

Manager: Angelino Abad

Region: Barrio Santa Bárbara, Cantón Olmedo, Ecuador

Altitude: 1700 - 1980 m

Cultivars grown: Caturra, Typica, Catuai, Bourbon

price p/kg (ex shipping): \$ 13,13

Reservation deadline: May 15th, 2014



 **GUAMERA**

Contact: Jairo Perez

Region: Caldas Department, Paisa Region, Colombia

Altitude: 1550 - 1800 m

Cultivars grown: Pacamara, Bourbon

Reservation deadline: June 2014



 **KAYANZA**

Contact: Adidjah Makangira

Region: Kayanza Commune, Kayanza Province, Burundi

Altitude: 1700 - 1900 m

Cultivars grown: Bourbon, Jackson, Mbirize

Reservation deadline: August, 2014



ALTITUDE 1,700 - 1,980 m

NOTABLE organically produced (not certified)

first time (unroasted) offer in Europe

PROCESSING - all coffee is hand picked, depulped, fermented for 12 to 18 hours, washed and sun dried on concrete patios.

SHIPPING - all specialty grade coffees are shipped in GrainPro bags or similar.

RECOMMENDED ROAST - the intense sweetness of this coffee is expressed well in darker (espresso) roast profiles, but light roasts can also yield surprising aromatic qualities.

CUPPING NOTES - 'sweet silky mouthfeel, notes of hazelnut, vanilla, somewhat citrus-like. Delicate cinnamon-like spices in aftertaste'

White Label Coffee, 2014

\$ 10,94 =

price This Side Up pays the exporting coop. 254% over Fair Trade minimum of USD 3,09. This price is not related or pegged to the volatile US Coffee C price.

\$ 5,43 +

price the wet mill pays farmers for their cherries as p/kg price of green (milled) coffee. This price is often unknown to buyers. Partly invested in planting willow, bamboo and nintree to build natural barriers to "shelter" the coffee grown at high altitude from wind gusts.

\$ 0,26 +

wet-processing costs, coop management fee and transport.

\$ 1,06 + \$ 4,19



london coffee roasters



Web Afbeeldingen Nieuws Meer Zoekhulpmiddelen

Ongeveer 532.000 resultaten (0,42 seconden)

Coffee Roasters - redber.co.uk

Adv. www.redber.co.uk/ +44 1483 779004

Guildford **Coffee Roasters**. Fresh! Free bag of **coffee** with first order

London Coffee Roasters

www.londoncoffeeroasters.co.uk/ Vertaal deze pagina

Here at **London Coffee Roasters** we're all about great tasting coffee. And great coffee starts with freshly roasted beans. That's why we roast all our beans in small ...

London Coffee Roasters

www.londoncoffeeroasters.co.uk

Google+-pagina

Square Mile Coffee Roasters

www.squaremilecoffee.com

Google+-pagina

A New Lydenburg St
London, Verenigd
Koninkrijk
+44 7909 983566

B 8 Pritchard's Rd
London, Verenigd
Koninkrijk
+44 20 7700 9744



Kaart voor london coffee roasters



Home-roasting – Bonaverde (Berlin)



2,254

backers

\$681,461

pledged of \$135,000 goal

0

seconds to go



Project by
**Bonaverde Coffee
Changers**
Berlin, Germany

K First created · **3** backed

f **Hans Stier** 1603 friends

globe bonaverde.com

f Share 250

t Tweet

<> Embed



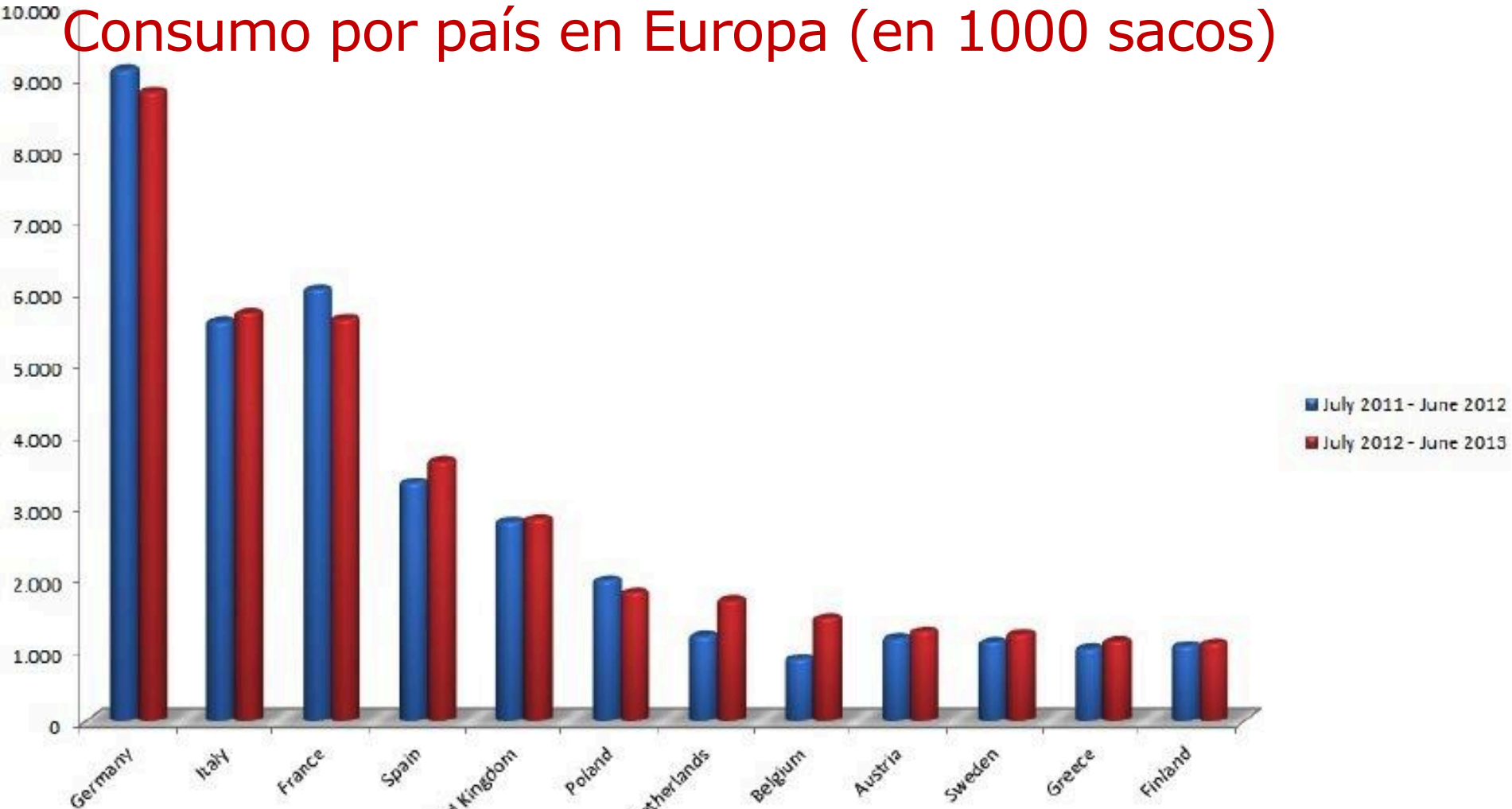


CBI
Ministry of Foreign Affairs

Consumo de café en Europa



Consumo por país en Europa (en 1000 sacos)



Source: ECF 2014 http://www.ecf-coffee.org/images/Coffee_market_overview_March_2014.pdf



Consumo per capita

Origen	Kgs/persona
Finland	12
Noruega	9.6
Dinamarca	8.9
Holanda	8.2
Suecia	8
Suiza	7.7
Belgica	7.6
Alemania	6.5
Estonia	6
Italia	5.8
Eslovenia	5.6
Austria	5.3
Francia	5.3
Grecia	5.1
Cyprus	4.4
Espana	4.2

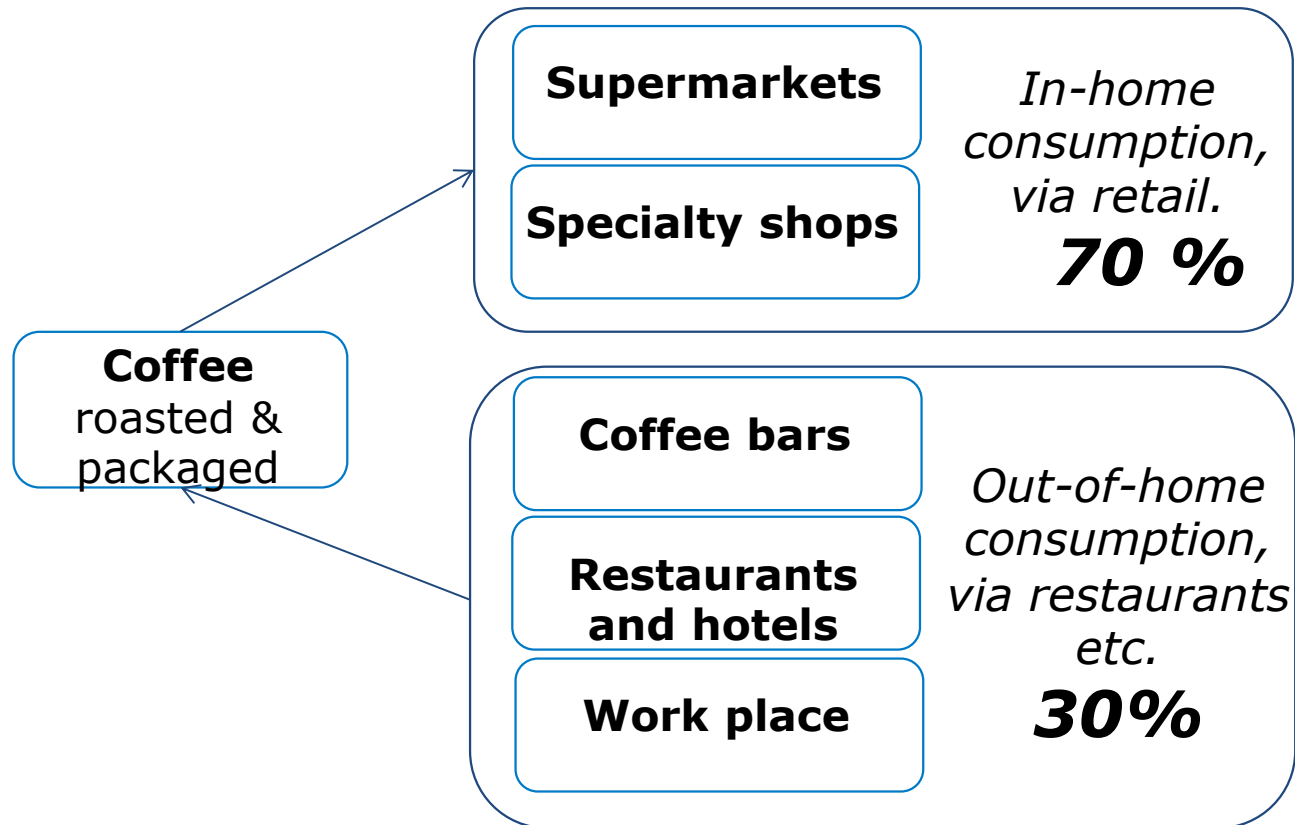


Gustos regionales

- Europa Noroccidental: café con acidez – pocos defectos (tostado suave)
- Europa del Este: café achocolatado / soluble
- Europa del Sur: café espresso (tostado oscuro) – se permite más defectos



Dentro de hogar versus fuera de hogar



Source: CBI Factsheet Market Channels & Segments Coffee

http://www.cbi.eu/system/files/marketintel_platforms/2013_market_channels_and_segments_coffee_-_coffee_tea_and_cocoa.pdf

Consumo en hogar tradicional



- Marcas tradicionales
- La crisis favorece el consumo de café en el hogar
- En consumo de café en el hogar pasa por la compra a AASS, los cuales presionan fuertemente a los tostadores



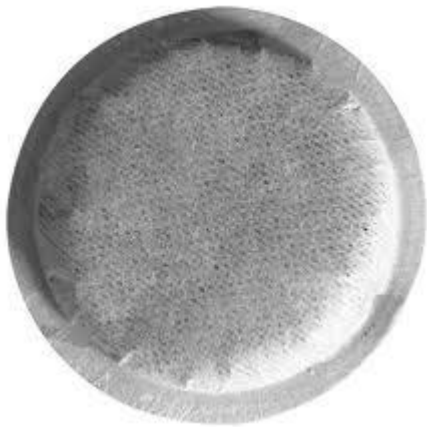
Kaffeeabsatz 2012 in Deutschland (Röstkaffee und Löslicher Kaffee)^[34]

Produkt	Menge (in t)	Anteil (in %)
Filterkaffee (gemahlen)	294.100	70,9
Ganze Kaffeebohne (Espresso, Cafe Crema)	66.100	15,9
Kaffeepad	31.800	7,7
Löslicher Kaffee	12.800	3,1
Kaffeekapsel	10.000	2,4



Consumo en hogar moderno

- Facilidad / rapidéz
- Los consumidores se orientan a mezclas diferentes





2001: Lanzamiento Senseo (Douwe Egberts & Philips)

2005: 10 M máquinas

2008: 20 M máquinas





Hasta café de origen!





2012: Senseo para granos (Philips adquiere Saeco)





Nespresso (Nestlé)





Promoción!





Dolce Gusto







Lavazza Blue





L'Or (Douwe Egberts)





WIIPR

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW

[Home](#)

[News](#)

[Copyright](#)

[Trademarks](#)

[Patents](#)

[Jurisdiction Reports](#)

[TBO](#)

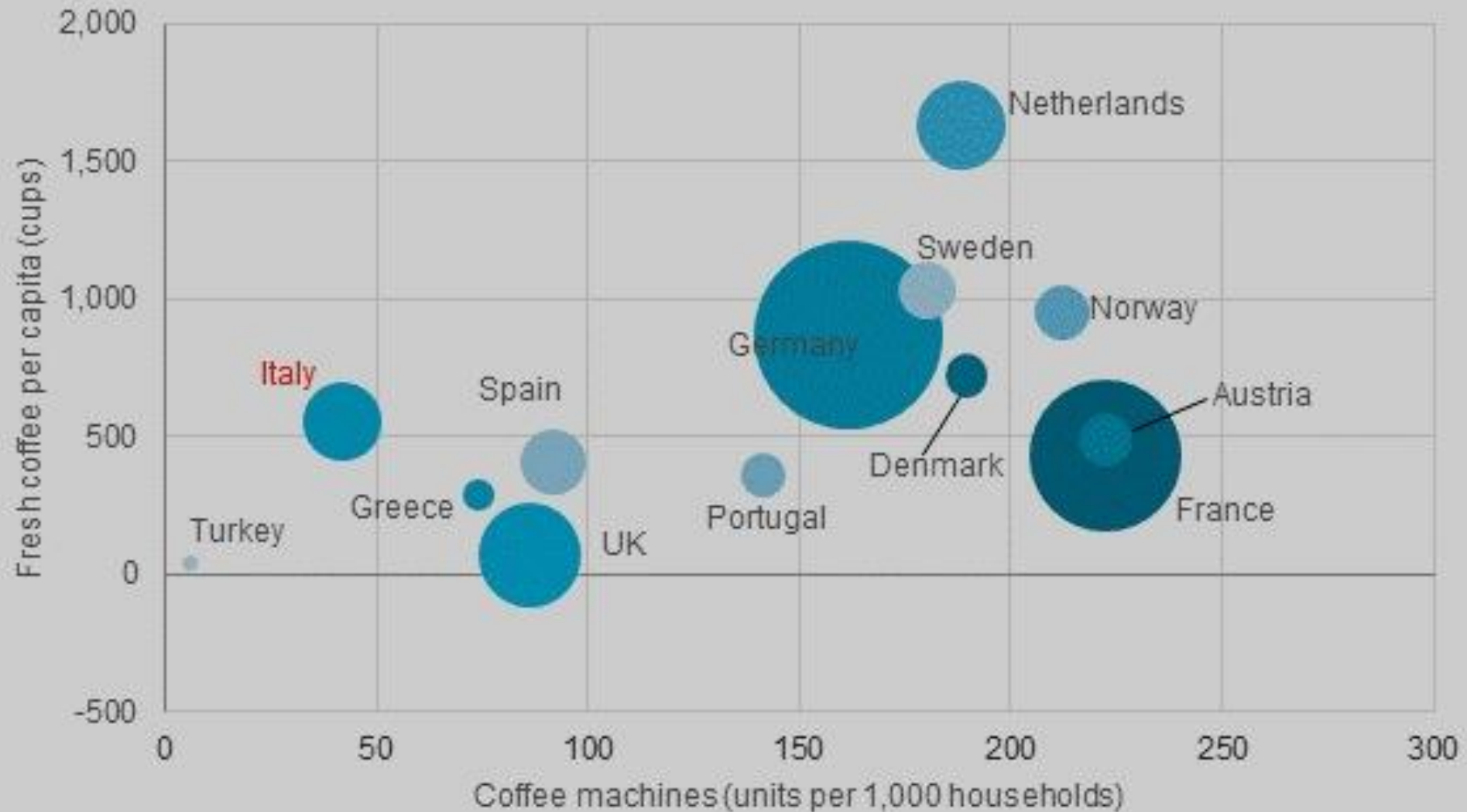
[LSIPR](#)

[Dire](#)

EPO revokes Nestle coffee making patent

11-10-2013



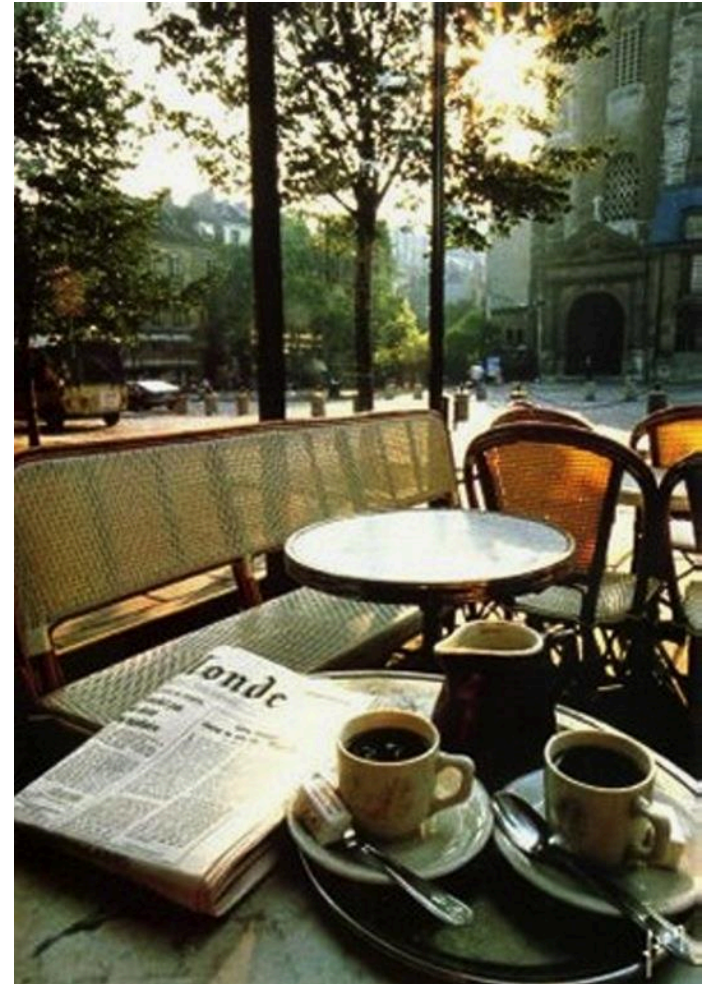


Source: Eurostat Monitor 2013, <http://blog.euromonitor.com/hot-drinks/page/2/>



Fuera del hogar

-Consumo tradicional en Europa;
'cafés': consumo de 'espresso' antes
del trabajo(Francia, Esp, Italia) –
sensible más a precio que calidad





Fuera del hogar

- Auge de cadenas de cafeterias pero sólo en Reino Unido (y en menor cantidad en Holanda y Alemania)
- Auge de barismo





Two For Joy (Amsterdam)





Coffee Company (Amsterdam)





Black Lab Coffee House (London)





Tecnología





CBI

Ministry of Foreign Affairs

Importaciones de café tostado en la UE



Café tostado importado (2010)

13.350 tlds café tostado (222.500 sacos)

3.5 tlds café tostado de "Países en Vía de Desarrollo" (= países productores de café) (€16 millón)

(426.000 tlds soluble).

Por qué tan difícil?

- Tostaduría bien establecida y una industria importante en la UE
- A veces más aranceles para café tostado
- Desafíos logísticos para almacenaje, envíos
- Requerimientos de consistencia en calidad y seguridad alimenticia
- Desafíos de marketing / mucha competencia

Sources: ITC Coffee Exporters Guide 3d ed. www.intracen.org/workarea/downloadasset.aspx?id=58068 and CBI factsheet Roasted Coffee in the EU http://www.cbi.eu/system/files/marketintel_platforms/2011_roasted_coffee_in_the_eu.pdf



Importadores mayores de café tostado

Largest European importers of roasted coffee (in 2010)

France	24%
Germany	11%
Netherlands	10%

% of total roasted coffee imports into the EU

Largest European importers of roasted coffee from DCs (in 2010)

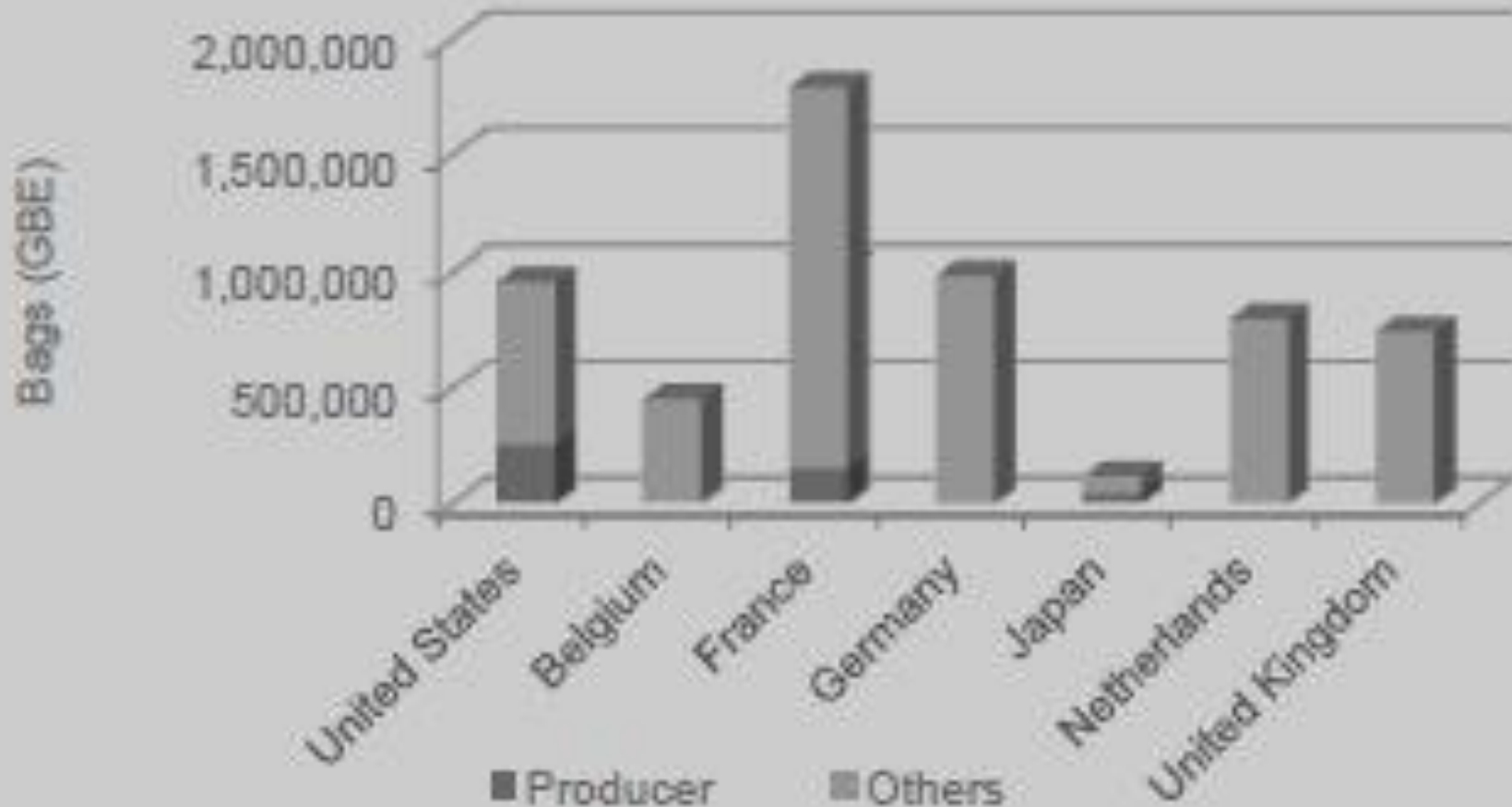
Slovenia	20% (mostly from B/H)
Italy	3.9%
UK	1.6%

% of the total import value of roasted coffee in the EU

Source: CBI factsheet Roasted Coffee in the EU
http://www.cbi.eu/system/files/marketintel_platforms/2011_roasted_coffee_in_the_eu.pdf



Café tostado importado de país productos y de otros importadores



Sources: ITC Coffee Exporters Guide 3d ed. www.intracen.org/workarea/downloadasset.aspx?id=58068 and CBI factsheet Roasted Coffee in the EU http://www.cbi.eu/system/files/marketintel_platforms/2011_roasted_coffee_in_the_eu.pdf



Exportadores de café tostado para la UE

Largest suppliers of roasted coffee to the EU (in 2010)

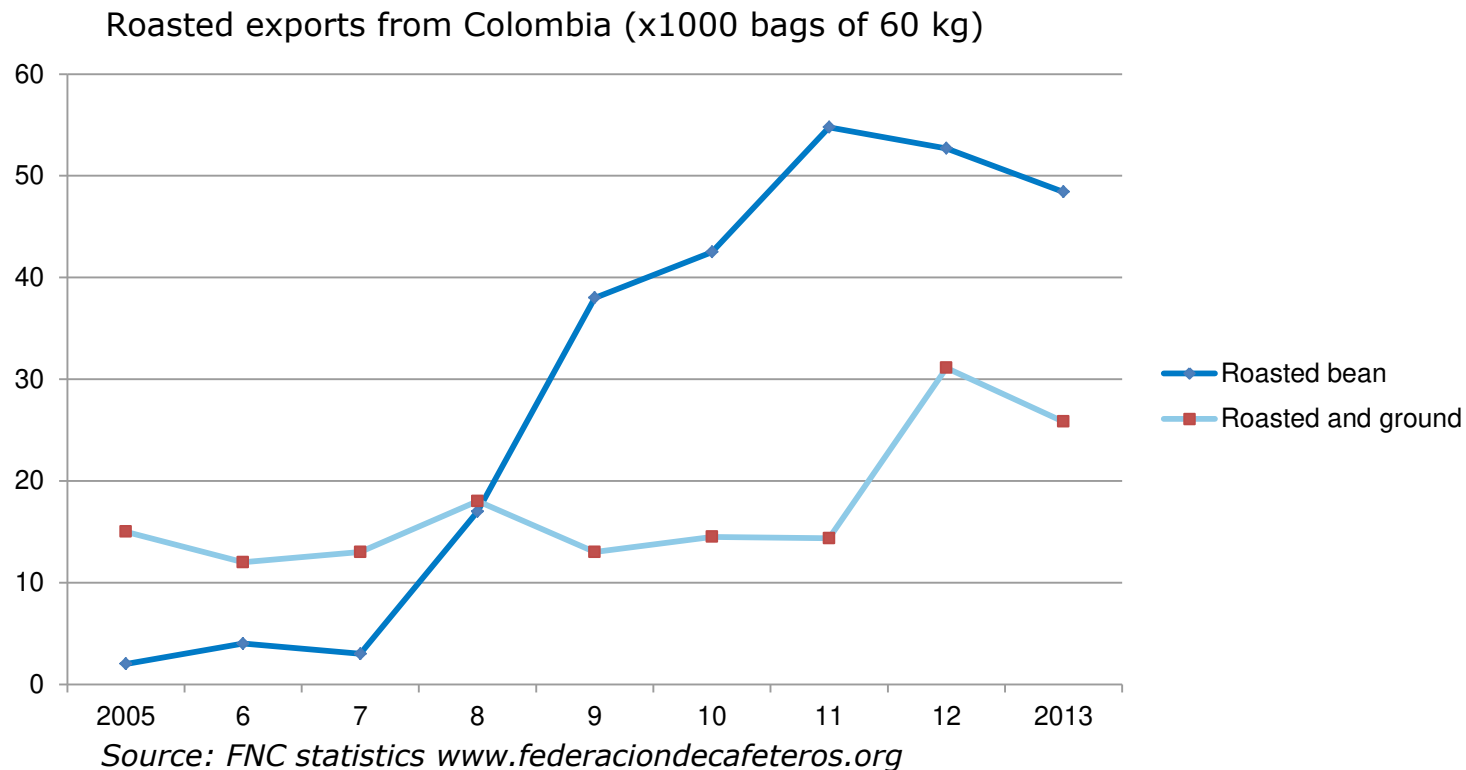
Brazil	39%
Bosnia/Herzegovina	11%
China	7,4%
Colombia	6,9%

% of the total import volume of roasted coffee in the EU

Source: CBI factsheet Roasted Coffee in the EU
http://www.cbi.eu/system/files/marketintel_platforms/2011_roasted_coffee_in_the_eu.pdf

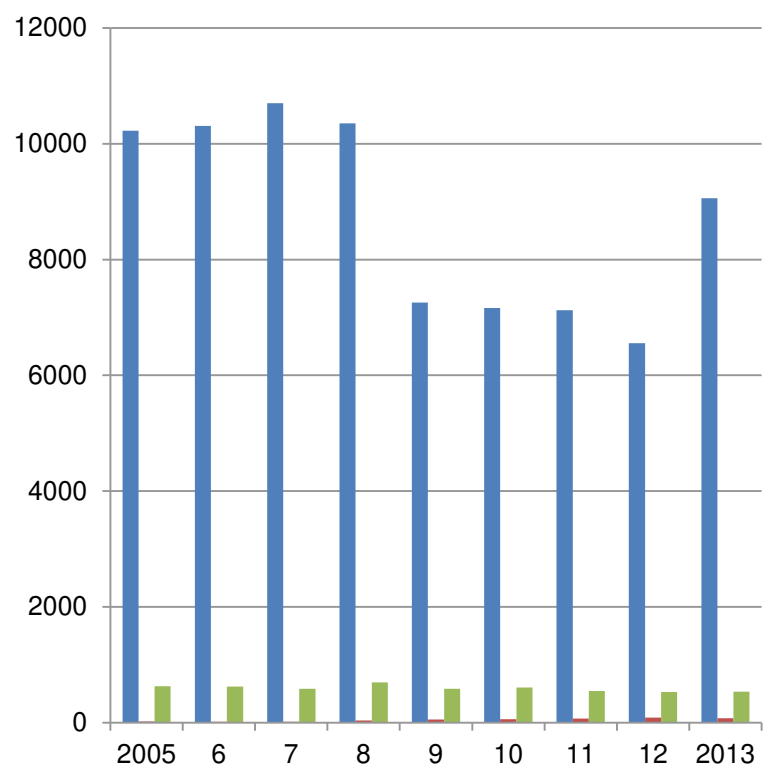


Exportaciones de café tostado de Colombia

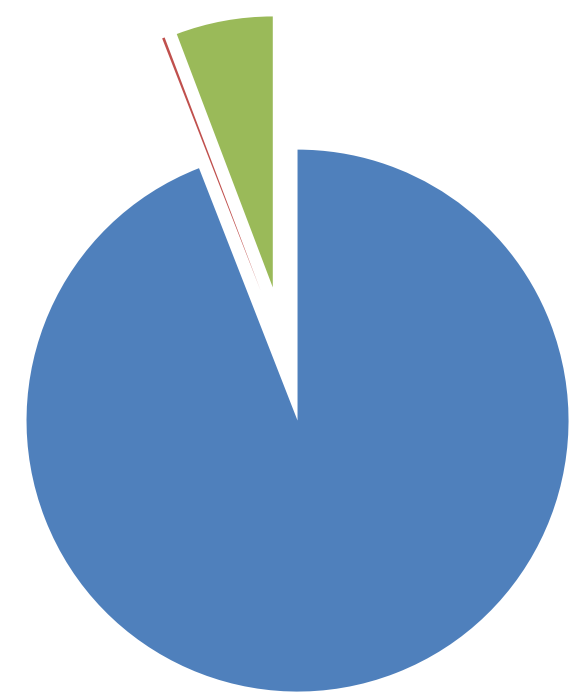




Exportaciones colombianas: café verde, tostado y soluble (x 1000 de sacos de 60 kg) (11% de la producción de Arabigo)



- Green (incl. green decaf)
- Toasted (incl. toasted & ground)
- Extracts and soluble



Source: FNC statistics www.federaciondecafeteros.org



Exportadores colombianos de café tostado

Exportadores de Cafes Tostados 2014

Fuente: FNC Estadísticas

Arteaga Castaño Orlando	Invercafe Ltda.
Britt Colombia S.A.S.	Inversiones Jaramillo Angel S.A.
C.I. Café Santana S.A.S	Productora Y Comercializadora
Cafe Devotion S.A.S	Promotora De Cafe Colombia S.A.
Cafe La Morelia S.A.S.	Restcafe S A S
Cafe Montaña Roja S.A.S	Selecto Exportadores S.A. C.I.
Colombian Mountain Coffee	Sucesores De Jose Jesus Restrepo Y
Comercializadora Aroma De Colombia	Telmo J. Diaz Y Compañía S.A.
Daha Group Sas	Trilladora Tostadora De Cafe
Flor De Apia Sas	Vive Cafe S.A.
Golden Bean Colombia S.A.S.	Walker Escobar Mauricio
Industria Colombiana De Café	

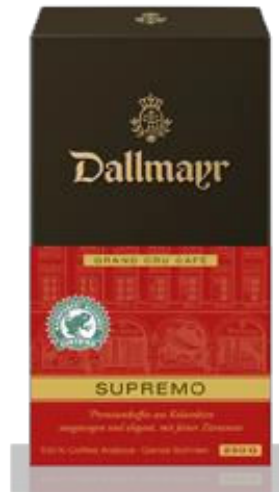
Destinos de la exportación.... desconocidos!?



Café de 'origen colombiano' – marcas europeas



Single origin,
private high-end
label of major
Dutch Albert Heijn
supermarket.
€17.30/kilo



Single origin,
private label of
renowned German
specialty store.
Rainforest Alliance
label. €32.80/kilo



Single origin soluble
standard 0,39 p/cup and
limited edition regional
Cauca and Santander,
0,42 p/cup. Swiss,
Nespresso.



Marcas europeas con café colombiano



Organic & Rainforest Alliance specialty coffee.
Price: €19,-/kilo



Rainforest Alliance soluble (Mondelez owned UK brand Kenco)
Price: €48,-/kilo



Utz certified DE Master Blenders' coffee. Price: €33,-/kilo



Marcas colombianas en Europa



Single origin, three Juan Valdez stores in Europe:
Madrid, Spain



“Single Finca” and PICO,
from Antioquia to the
Netherlands.
Price: €24,-/kilo



“Direct trade” & “Single
estate” from Antioquia
and Huila to the
Netherlands.
Price: €17-19,95,-/kilo



Marcas colombianas en Colombia, Ecuador, Perú,...





CBI

Ministry of Foreign Affairs

Segmentación de ferias promocionales (business to business)



Las Grandes – café verde y tostado

- Alemania: Biofach, Nuremberg (Febrero), Anuga, Köln (Octubre)
- Francia: Sial, Paris (Octubre), Exponat, Paris





Las Medianas – café verde

- SCAE (rotatorio)
- Alemania: COTECA, Hamburg (Septiembre)



Las Medianas – café tostado

- Ferias para Horeca (como Horecava Holanda)



Las Pequeñas – café verde

- Alemania: Kaffee Campus der Deutschen Röstergilde, Berlin 17-19 September 2014



QUALITÄT - GESUNDHEIT - FAIRNESS - NACHHALTIGKEIT - TR

HOME

ABOUT US

THE QUALITY SEAL

[Home](#) > Kaffee Campus

DER KAFFEE CAMPUS DER DEUTSCHEN RÖSTERGILDE

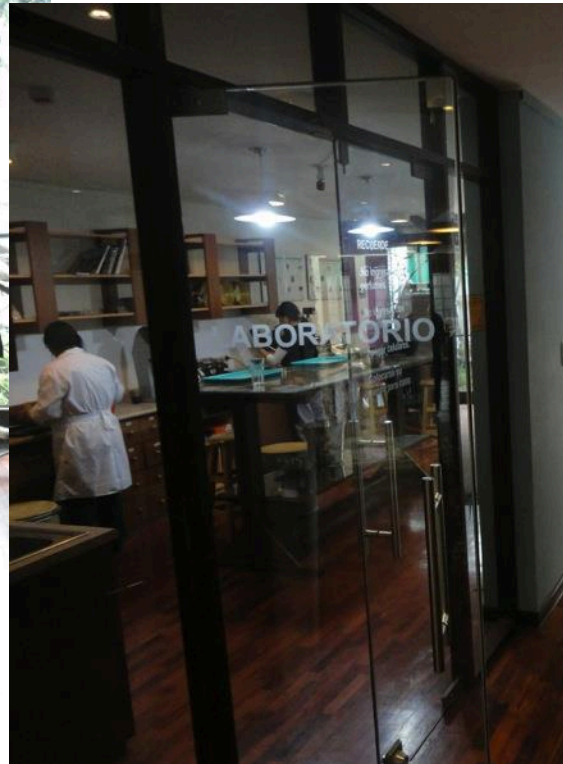


Ferias locales





Cafeterías locales





Cafeterías locales





Gracias!

