PERFIL DE PRODUCTO-MERCADO

"EXTRACTO DE CAFÉ EN CANADÁ"

PROYECTO CORPEI – CBI
"EXPANSIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE DEL ECUADOR"

ELABORADO POR ING. FERNANDO PERALTA I.

DICIEMBRE 2001

INDICE

	PAGINA
1. Características del Producto	3
2. Exportaciones de Ecuador y Canadá	4
3. Proyecciones	6
4. Productores y Exportadores Principales	8
5. Estadística de Importación	8
6. Regimen de Acceso	9
7. Niveles de Precios	10
8. Canales de Distribución	10
9. Principales Marcas en el Mercado	11
10. Principales Tipos de Empaque	12
11. Bibliografía	14
12. Anexos	15

EXTRACTO DE CAFÉ EN CANADÁ

1. Características del Producto

1.1 Clasificación arancelaria

Para el análisis del café soluble se estudia el código 2001.11. que en el Sistema Armonizado corresponde a "Extractos, esencias y concentrados de café". En el Ecuador, se utiliza la nomenclatura NANDINA[1], en la partida 2001.11.00 se exporta café soluble ya sea al granel o en presentación final para el consumidor.

1.2 Eventuales alternativas de clasificación en diferentes nomenclaturas

Canadá, igual que Estados Unidos, Japón y Reino Unido, utiliza el Sistema Armonizado la cual consiste de diez dígitos (2101.11.00). Además, para la correcta clasificación de un producto o sus posibles modificaciones, es importante revisar para su interpretación y aplicación el *"Custom Act, the Explanatory Notes to the Harmonized System y the Canadian Rules"*.

1.3 Descripción del producto

El extracto de café se obtiene a partir del tostamiento y trituración de los granos de café, pasando además por una fase de extracción usando líquidos para remover los sólidos solubles. Finalmente, el extracto de café concentrado es despachado a los almacenes ya sea a granel o de forma líquida.

1.4. Usos y características

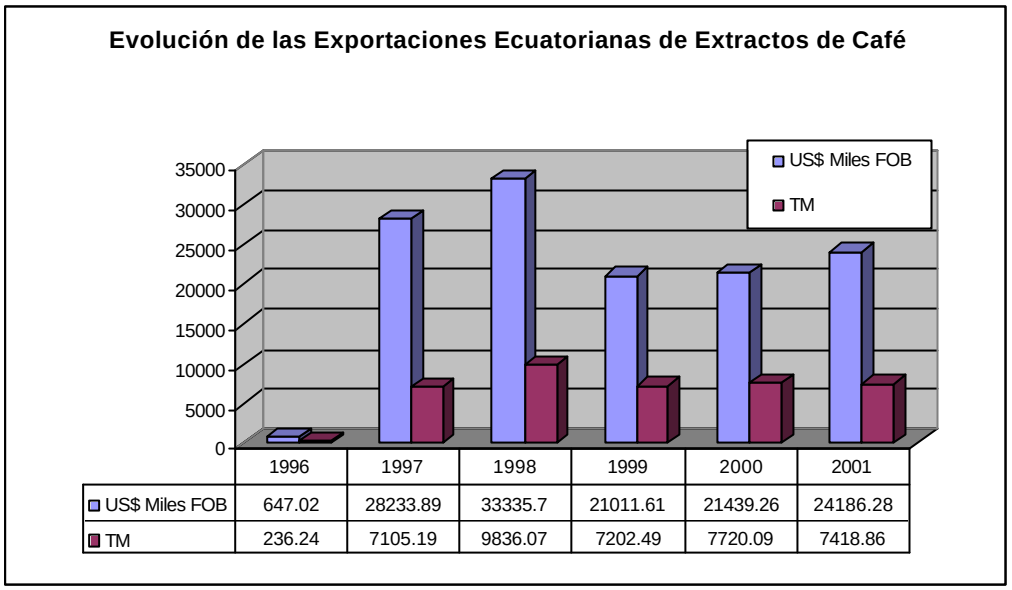
El extracto de café es utilizado de varias maneras como:

- Para consumo final con presentaciones de café soluble tanto sólido como líquido,
- Para otras industrias relativas para la preparación de diversas variedades de sabores. Ej: chocolate con sabor a café
- Para la elaboración de fármacos

[1] *La NANDINA constituye la Nomenclatura Común de los Países Miembros de Acuerdo de Cartagena y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, Notas de Sección, de Capítulo y de Subpartidas, Notas Complementarias, así como las Reglas Generales para su interpretación*

2. Exportación Ecuador y Canadá

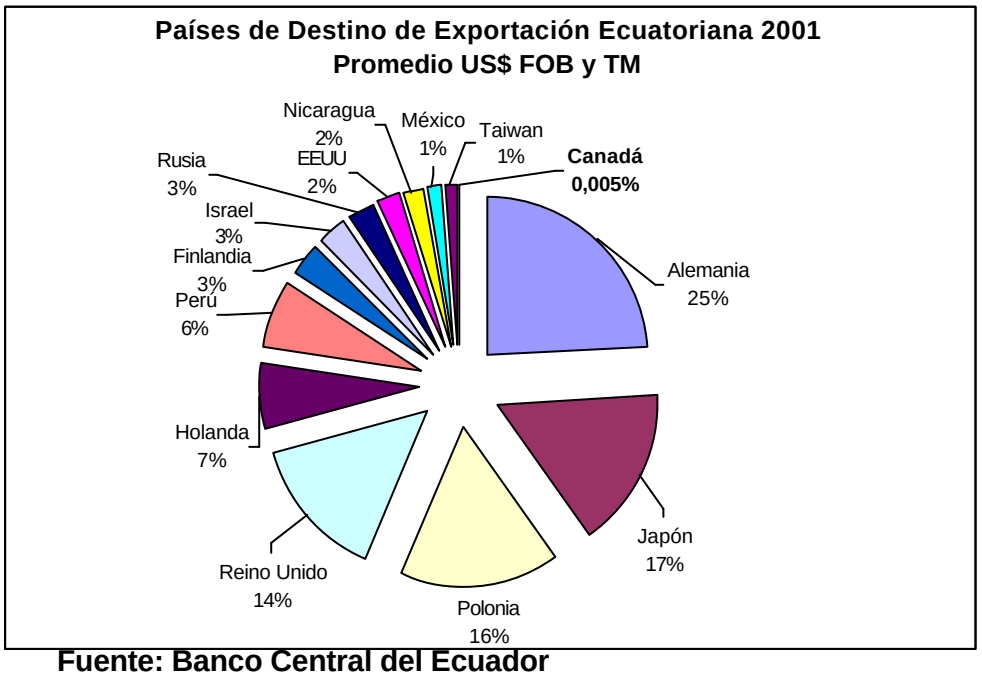
2.1. Exportaciones Ecuatorianas



	1996	1997	1998	1999	2000	2001
US$ Miles FOB	647.02	28233.89	33335.7	21011.61	21439.26	24186.28
TM	236.24	7105.19	9836.07	7202.49	7720.09	7418.86

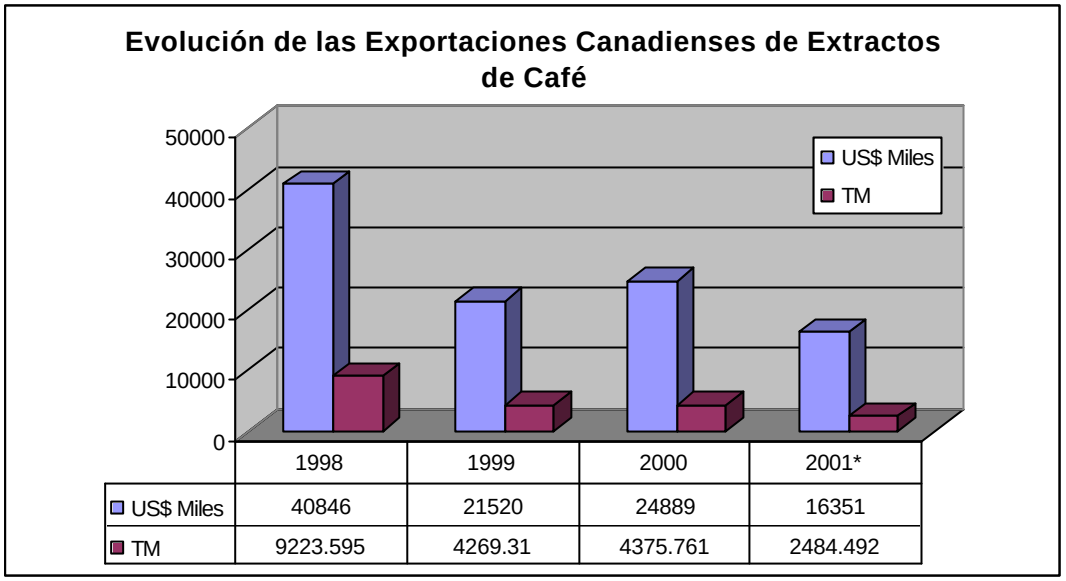
Fuente: Banco Central del Ecuador

Se observa claramente, que la tendencia de las exportaciones ecuatorianas totales va en franco crecimiento a partir del año de 1999. Se nota que el mejor año de exportaciones tanto en volumen como en valores se obtuvo en el año de 1998. Con relación a las exportaciones directas a Canadá, según el Banco Central, no se ha exportado, salvo en el año 2001 donde representó el 0.00027% en toneladas métricas (0.002 TM) y en valor FOB representó el 0.000744% (US$ 180) lo que, en resumen, representa cantidades sumamente insignificantes, significando que Canadá, como país de destino, no representa un mercado regular para el Ecuador actualmente.



Fuente: Banco Central del Ecuador

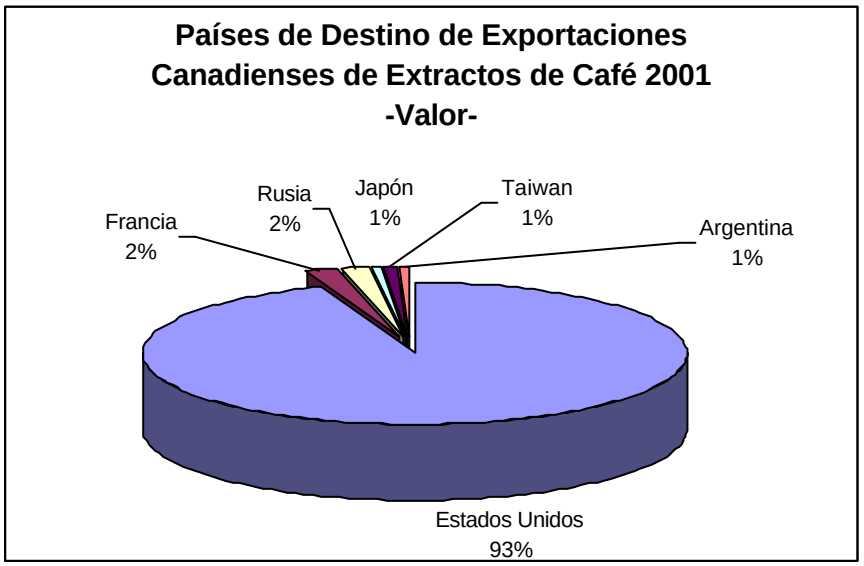
2.2 Exportaciones Canadienses



	1998	1999	2000	2001*
US$ Miles	40846	21520	24889	16351
TM	9223.595	4269.31	4375.761	2484.492

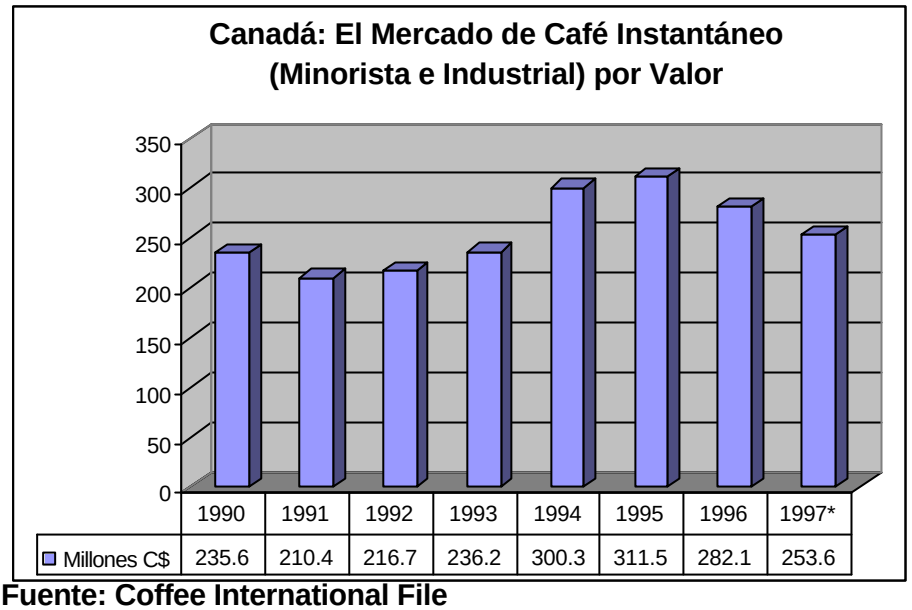
Fuente: World Trade Atlas – Canada Edition

No existen datos estadísticos oficiales sobre la producción interna de Canadá sobre Extractos de Café; sin embargo, si tomamos en cuenta el nivel de volumen de exportación, se puede utilizar este dato como el nivel de producción mínimo de Canadá. Sin duda, en términos absolutos, las exportaciones canadienses tienen una tendencia a la baja - estabilidad, existiendo fluctuaciones en torno a la tendencia (mayormente más a nivel de volumen que en valor), es así que en el año 2001 las exportaciones en volumen bajaron en un 43.22% en cambio en valor fue de 34.30%. En resumen, en términos relativos (US$/TM) Canadá produce menos cantidad de extracto café de exportación pero, obtiene un mejor precio cada año.



Fuente: World Trade Atlas – Canada Edition

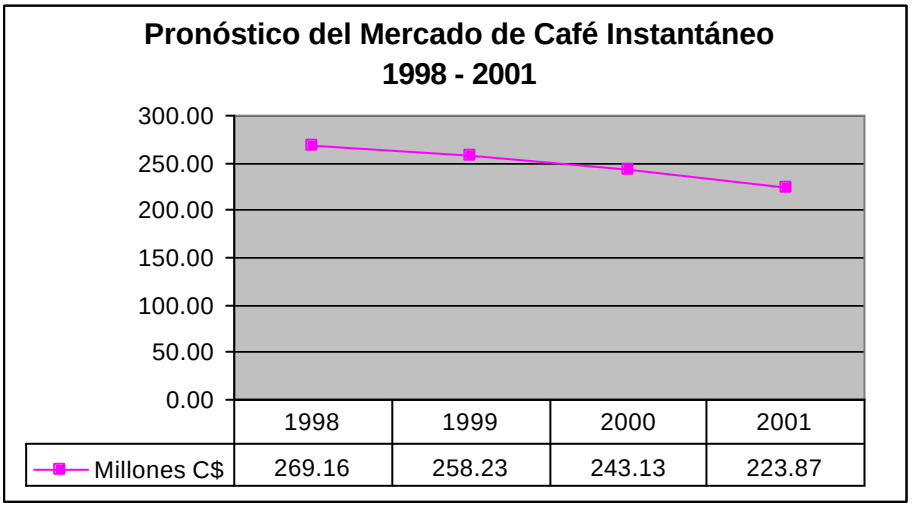
3. Proyecciones



Fuente: Coffee International File

* *Provisional*

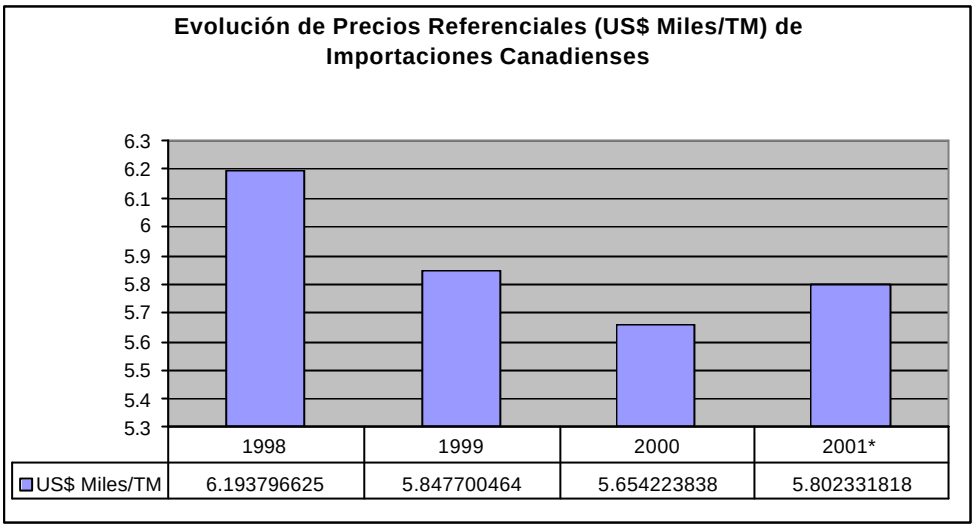
Claramente se observa que en el largo plazo, no se prevee crecimientos del mercado de cafés instantáneos, más bien se observa la tendencia hacia la estabilidad – baja a partir del año de 1996. Si nos basamos en regresión simple, se estima que el mercado de café instantáneo desde 1998 al 2001 sería de:



Fuente: Coffee International File

* *Estimaciones*

Además, el anterior gráfico es confirmado si se revisa la evolución de los precios referenciales de las importaciones canadienses donde claramente se señala la tendencia de las importaciones canadienses en el largo plazo:



** Junio*
Fuente: World Trade Atlas

Es notoria la declinación de los precios referenciales, es decir, Canadá obtiene una mayor cantidad de café instantáneo y paga cada vez menos (valor) a los países de origen. Esto sin duda, demuestra que el mercado está muy explotado con cafés instantáneos de calidad reconocida como común, ya que no existen incentivos en precios referenciales de importación para vender a este tipo de país. Sin embargo, es importante tomar en cuenta, que el mercado de cafés de especialidad y su respectivo sector de extractos se encuentra en franca expansión y no se prevee disminuciones en el corto plazo.

3.1 Puntos Claves.

- Por Región, el Este de Canadá experimentó un decrecimiento del mercado de cafés solubles en 1997 del 16% con relación al año anterior; mientras que en el Oeste de Canadá, experimentó una baja solamente del 1%.[1]

- Cadenas de tiendas tradicionales ha reducido su volumen de ventas tanto en el Este como en el Oeste; sin embargo, cadenas especializadas en el Oeste han tenido años muy positivos obteniendo en 1997 un incremento del 6% en ventas de cafés solubles.[1]

- En Canadá, la tendencia de un mayor consumo de café soluble se encuentra en zonas donde la tradición británica tiene gran influencia.

Finalmente, se puede concluir que el mercado canadiense es un mercado saturado con respecto a cafés solubles regulares, sin embargo, de acuerdo a la tendencia mundial con respecto a los cafés especiales, este sector representa un gran crecimiento dentro de Canadá si se combina tanto la especialidad del café en su forma de producción y cosecha como en la especialidad en las técnicas, variedades, sabores en el proceso de fabricación de cafés solubles.

[1] Coffee International File – Volume One. Pag. 308
[1] Coffee International File – Volume One. Pag. 308

4. Productores y Exportadores Principales

Los principales productores y a la vez exportadores son:

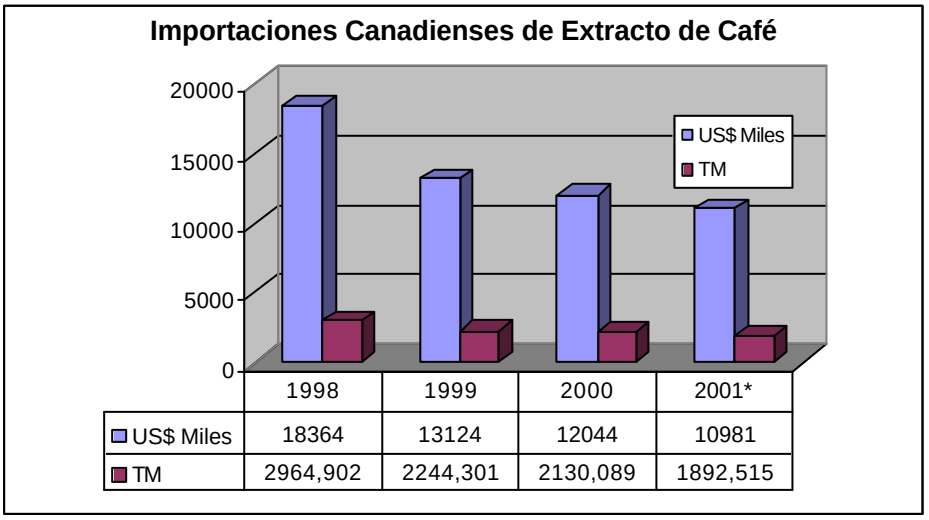
Compañía De Elaborados de Café El Café C.A.
El Oro 103 y la Ría / Robles 1034 y Chambers
Guayaquil – Ecuador
Contacto: Sr. Joseph Massoud, Sr. Paolo Bozzo
Tel.: (593 4) 2333533 / 2443342
Fax: (593 4) 2445666
Casilla: 3537
Email: jmassoud@gnoboa.com / pbozzo@gnoboa.com
Web: http://www.elcafe-noboa.com

Solubles Instantáneos C.A.
Av. Carlos Julio Arosemena Km ½
Guayaquil – Ecuador
Contacto: Jorge Salcedo
Tel.: (593 4) 2204500 / 2202744
Fax: (593 4) 2200226
Casilla: 5565

Milesum S.A.
Córdova # 810 y Víctor Manuel Rendón Piso 9 Of. 4
Guayaquil – Ecuador
Contacto: Karoly Eiser Flores
Tel.: (593 4) 2306632
Fax: (593 4) 2306428
Email: southcof@telconet.net

5.Estadísticas de Importación

4.1 Principales países de origen y participación relativa en volúmenes y valores.

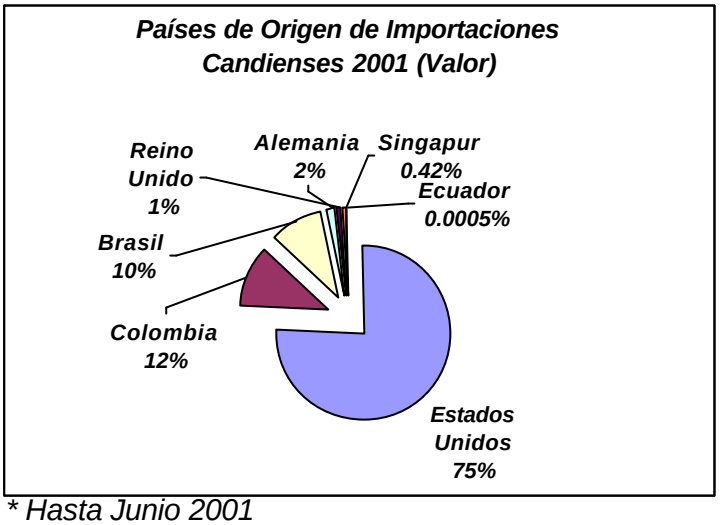


	1998	1999	2000	2001*
US$ Miles	18364	13124	12044	10981
TM	2964,902	2244,301	2130,089	1892,515

* *Octubre 2001*
Fuente: World Trade Atlas - US Census

Como se observa en el gráfico, el nivel de importaciones tiene una tendencia a la baja muy bien definida, significando menores ventas para los países de origen. Estados Unidos, Colombia y Brasil son los principales proveedores de este mercado, quienes en su conjunto representa aproximadamente el 97% del total importado.

Lógicamente, Ecuador no es un país representativo (menos de 0.01%), lo que significa que este tipo de mercado no ha sido explotado aún. Estados Unidos es el principal proveedor debido a sus ventajas naturales y competitivas como son las geográficas, grandes compañías americanas de cafés solubles, acuerdos bilaterales, etc.



** Hasta Junio 2001*
Fuente: World Trade Atlas – Canada Edition

6. Régimen de Acceso

Según la base de datos de tarifas del 2001, no existen restricciones ya sean de tipo arancelaria o de cuotas para la importación canadiense de extracto de café ecuatoriano, ya que nos beneficiamos del sistema de preferencias arancelarias (en inglés, GSP) y/o de preferencias para las naciones menos favorecidas (en inglés, MFN).

Sin embargo, es importante a la hora de la exportación, especificar claramente el certificado de origen, como de los registros sanitarios canandienses[1], donde se establecen las normas de certificados sanitarios y de calidad estándar. Además, se debe revisar los reglamentos de correcto etiquetado y empaque[2] de este tipo de producto como de los procedimientos aduaneros[3] por parte del importador (o a través de agentes aduaneros en su representación) hacia la Oficina de Aduanas

[1] http://www.inspection.gc.ca/english/toc/importe.shtml
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/processed/cdnreqe.shtml#im

[2] http://www.strategis.ic.gc.ca/SSG/cp01007e.html

[3] http://www.cscb.ca
http://www.ccra-adrc.gc.ca

7.Niveles de Precios

Se obtuvieron precios de importación a través de internet de procedencia mexicana (todos los precios están exentos de recargos aduaneros):[4]

- *Café Instantáneo a granel aglomerado*
  US$ 250.00 por caja de 77 lbs

- *Café Instantáneo a granel "Spray Dried"*
  US$ 250.00 por caja de 77 lbs

- *Café Instantáeno en jarros de vidrio "Calidad A"*
  US$ 3720.00 por pallets de 100 cajas (de 12 jarros de vidrio de 200gr)

- *Café Instantáneo en jarros de vidrio "Calidad B"*
  US$ 2880.00 por pallets de 100 cajas (de 12 jarros de vidrio de 200gr)

- *Café Instantáneo en jarros de vidrio "Calidad C"*
  US$ 2700.00 por pallets de 100 cajas (de 12 jarros de vidrio de 200gr)

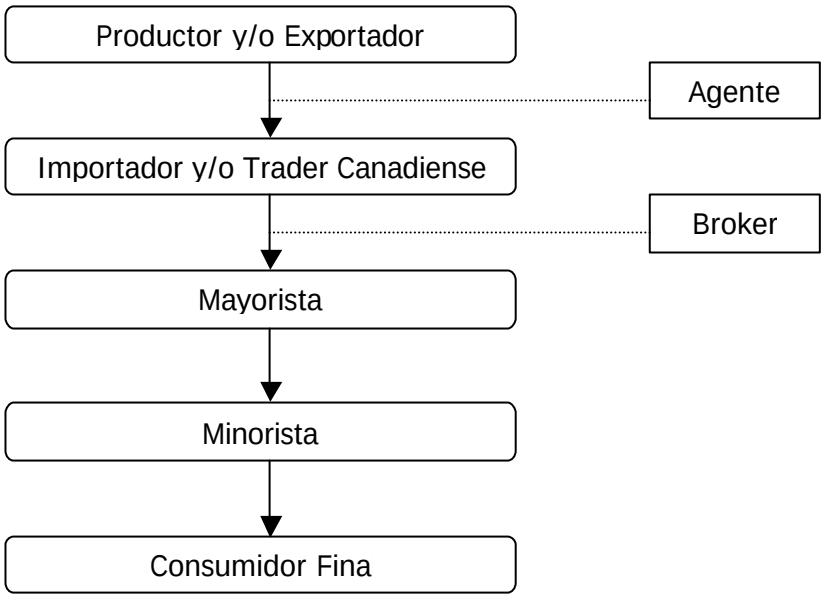
- *Café Instantáneo en jarras de plástico "Calidad A"*
  US$ 3540.00 por pallets de 100 cajas (de 12 jarros de vidrio de 200gr)

- *Café Instantáneo en jarras de plástico "Calidad B"*
  US$ 2700.00 por pallets de 100 cajas (de 12 jarros de vidrio de 200gr)

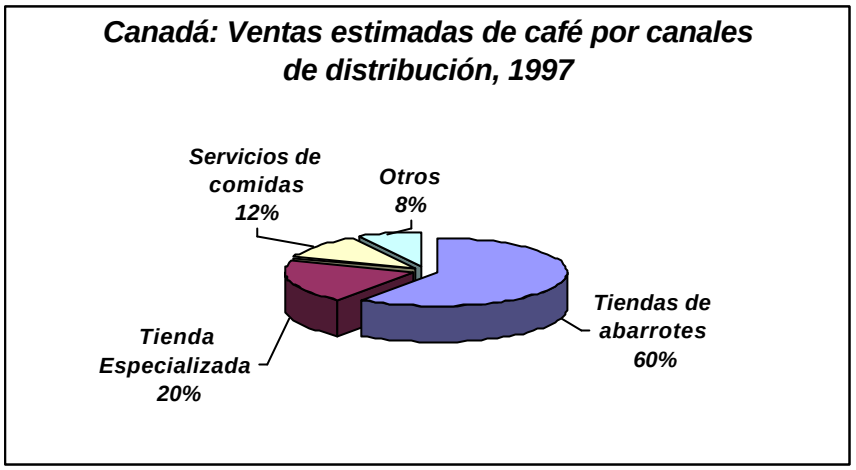
- *Café Instantáneo en jarras de plástico "Calidad C"*
  US$ 2520.00 por pallets de 100 cajas (de 12 jarros de vidrio de 200gr)

8.Canales de Distribución

8.1 Esquematización del sistema de distribución



[4] http://www.canintrad.com/CARAVAN_catalogue111/itmidx1.htm



Los consumidores de café en Canadá están comprando menos en los supermercados. Las posibles razones pueden ser el declive en las regalías por marcas, la rápida expansión de cadenas especializadas alrededor del país y la educción en los comerciales a través de los medios de comunicación.

8.2 Listado de los principales distribuidores

Según los datos del año 2000, existieron alrededor de ocho principales importadores canadienses de extrcctos de café quienes compraron alrededor de $ CDN 25,909,656 (dólares canadienses)[1] lo que representa aproximadamente el 78.10% del total de importaciones de parte de los importadores ($CDN 33,175,608)[2]. (Anexo# 1)

9. Principales marcas en el Mercado

Es importante señalar que existen dos formas de mercadeo de marcas de cafés industrializados como son:

- **Marcas propias.-** Son aquellas que son vendidas en mercados internacionales pero con la marca de la empresa del país de origen.

- **Marcas privadas.-** Son aquellas que llevan la marca del supermercado del país en el que se venden o de la empresa compradora.

En Ecuador, se estila desarrolar marcas privadas de café soluble ya que resulta más conveniente para el productor ecuatoriano, ya que posicionar a marcas propias implica inversiones promocionales muy altas. Además, se debe considerar la concentración y presencia de prestigiosas firmas internacionales con marcas propias reconocidas internacionalemente.

Como ejemplo, la empresa El Café S.A. ha desarrolado marcas propias y privadas.

[1] Si se basa en un tipo de cambio promedio del 2000 de US$ 0.673 por un dólar canadiense, su valor sería de aproximadamente US$ 17,437,198.49
[2] US$ 22,237,184.18

Marcas Propias

EMPRESA	MARCA	PRESENTACIÓN	DESTINO
EL CAFÉ S.A.	PRES 2	DELTAPACK 10 GR.	PERÚ. Próximamente a Colombia y Venezuela.
EL CAFÉ S.A.	LISTO	LATAS 100-200 GR.	RUSIA. En menor proporción a otros países de Europa del Este.

Marcas Privadas

EMPRESA	MARCA	PRESENTACIÓN	DESTINO
EL CAFÉ S.A.	LÍDER	LATAS 100 – 170 GR	Supermercado de Chile
EL CAFÉ S.A.	EKONO	LATAS 100 – 170 GR	Supermercado de Chile
EL CAFÉ S.A.	EL GUSTO	LATAS 100 – 170 GR.	RUSIA

Dentro del mercado canadiense, las marcas propias ecuatorianas no son conocidas, debido a la falta de exportaciones constante a ese país. En cambio, marcas privadas de multinacionales son bien reconocidas, como es el caso de Nestlé, Procter & Gamble, Maxxel House Coffee, Starbucks, etc.

Second Cup Coffee Co (Toronto), Kraft Canada Inc, Oshawa Group Limited (Ontario) y Nabob Coffee CO son las principales marcas canadienses. De entre ellas, destaca Second Cup como la líder en el mercado de instantáneos que vende una variedad considerable de cafés solubles como soborizados, descafeinados, especiales, etc.

Kraft Canadá lanzó dos nuevas variedades de la versión Maxwell House Coffee en 1997; como son *Light Roast* (delicado aroma, sabor endulzado) y *Dark Roast* (fuerte sabor y profundo aroma).

Oshawa Group Limited posee la variedades de cafés instantáneos premiums. En cambio, Nabob Coffee CO. Ha introducido variedades de cafés premiums como son el *Golden Java Sumatra* (sabor intenso) y el *Carnival Brazil* (tostado medio negro con aroma rico y excepcional).

Además, de las marcas privadas, es importante mencionar a Nestlé con sus variedades como *Nescafé Capuccino Mixes* con sabor de vainilla francesa, capuccino, mocha y variedades de vainilla francesa descafeinada.

10. Principales Tipos de Empaques

El café soluble ecuatoriano es exportado ya sea atomizado, liofilizado, aglomerado y en polvo. Además, en Ecuador, es común que el café industrializado sea exportado en contenedores de 20 y 40 pies. Así mismo, el café soluble, tanto el atomizado como el liofilizado, es exportado de la siguiente manera:

- Al granel en cajas de cartón y doble funda interior de polietileno, con un peso neto por caja de 25 kg en contenedor de 40 pies, con un peso total de 13.55 TM.

- Empacado en:

    - Tarros de lata de 100 y 200 gr
    - Frascos de vidrio de 50.75, 100 y 200 gr
    - Envase de composite (cartón y aluminio) de 100 y 200 gr (deltapack)
    - Sobres de papel laminado de 50 y 100 gr (sachets)

Estas presentaciones se venden tanto con marcas propias, como con marcas privadas dependiendo de los requerimientos del cliente. El café empacado se embarca en contenedores de 20 y 40 pies. El peso del contenedor dependerá del tipo de empaque elegido.

El café soluble se exporta como extracto congelado en tambores de 55 galones[1].

En Canadá, como en todo el mundo, vende el café instantáneo ya sea en tarros de lata, jarros de vidrio o plástico, bolsas de polipotileno (sachets). Además, en el etiquetado debe constar:

- Nombre del producto
- Productor (importador) nombre y dirección
- Volumen neto de contenido
- Precio de venta
- País de origen
- Fecha de caducidad
- Lista de ingredientes
- Métodos de preservación
- Precauciones de uso

[1] Fuente: SICA. http://www.sica.gov.ec

11. Bibliografía

- ICO. “Coffee International File 1998 – 2002”. Volume One. Pag. 308 – 321
- CORPEI. “Perfil el Producto: Extractos de Café”. Agosto 2001
- World Trade Atlas – Canada Edition. CD-ROM. 2001
- CORPEI - Programa de Inteligencia e Información de Mercados. “Oportunidades Comerciales para el Ecuador en Canadá”. Seminario. Octubre 2001.
- http://www.bce.fin.ec
- http://www.strategis.ic.gc.ca
- http://www.canintrad.com/CARAVAN_catalogue111/itmidx1.htm
- http://207.61.56.166/services/twiz2001/twiz2001e.cfm

12. Anexo

ANEXO # 1

Lista de Importadores

Mother Parker's Tea & Coffee Inc.
2530 Stanfield Rd
Mississauga – Ontario
Tel.: (905) 279-9100
Fax: (905) 279-9821
Código Postal: L4Y 1S4
Web: http://www.mother-parkers.com

Nestlé Canadá Inc.
Suite 1700
25 Sheppard Ave W
North York – Ontario
Tel.: (416) 512-9000
Fax: (416) 218-2654
Código Postal: M2N 6S8

Nestlé Canadá Inc.
72 Sterling Rd
Toronto – Ontario
Tel.: (416) 535-2181
Código Postal: M6R 2B6

Procter & Gamble Inc.
STN A
PO Box 355
Toronto – Ontario
Tel.: (416) 730-4711
Fax: (416) 730-4666
Código Postal: M5W 1C5

Sandra Tea & Coffee Limited
144 Mills
Ajax – Ontario
Tel.: (905) 683-5080
Código Postal: L1S 2H1