

PERFIL DE PRODUCTO

CAFÉ ESPECIAL

**PROYECTO CORPEI - CBI
"EXPANSIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE
DEL ECUADOR"**

2005

1. GENERALIDADES

2. ENFOQUE NACIONAL

2.1 PRODUCCIÓN

- 2.1.1 Zonas de cultivo**
- 2.1.2 Variedades**
- 2.1.3 Temporadas de cultivo**
- 2.1.4 Cadena de valor**
- 2.1.5 Certificaciones**

2.2 INDUSTRIALIZACIÓN

- 2.2.1 Descripción del proceso**
- 2.2.2 Partidas arancelarias**
- 2.2.3 Presentaciones**
- 2.2.4 Empaque y almacenamiento**
- 2.2.5 Certificaciones industriales**

2.3 EXPORTACIÓN

- 2.3.1 Evolución de las exportaciones**
- 2.3.2 Países de destino**
- 2.3.3 Importancia dentro del sector ecuatoriano**
- 2.3.4 Principales exportadores**
- 2.3.5 Logística de exportación**
- 2.3.6 Precios de exportación**

3. ENFOQUE MUNDIAL

3.1 OFERTA

- 3.1.1 Participación del Ecuador en el contexto mundial**
- 3.1.2 Principales países exportadores**
- 3.1.3 Principales destinos**

3.2 DEMANDA

- 3.2.1 Principales países importadores**
- 3.2.2 Principales proveedores**
- 3.2.3 Participación del Ecuador en el contexto mundial**
- 3.2.4 Requisitos arancelarios y de calidad**
- 3.2.5 Precios**

4. TEMAS ADJUNTOS

- 4.1 Ferias internacionales**
- 4.2 Contactos comerciales**
- 4.3 Análisis FODA**

CAFÉ ESPECIAL

1. GENERALIDADES

Después de seis años de investigación sobre café, diversos libros y artículos internacionales publicados por el Dr. Darcy Roberto Lima, Ph.D. en medicina (Londres, UK) y profesor del Instituto de Neurología de la Universidad Federal de Río de Janeiro, obtuvo las siguientes conclusiones:

- La humanidad adopta al café como una bebida matinal porque estimula al cerebro.
- El café posee además de cafeína, una lactona (otra sustancia química), que actúa en forma benéfica sobre el cerebro.
- Su consumo diario torna al cerebro más atento y capaz para sus actividades intelectuales.
- También disminuye la incidencia de apatía y depresión. Estimula la memoria, atención y concentración.
- Puede ayudar a prevenir el consumo de drogas y de alcohol. La disminución de incidencia de cirrosis en alcohólicos.

Aunque no existe una definición específica sobre el “café especial”, lo podríamos definir como aquel café que guarda consistencia en sus propiedades físicas (forma, tamaño de grano, apariencia, defectos), en sus propiedades sensoriales (olfativas, visuales, gustativas) y en sus prácticas de manejo (cosecha, secado y envasado).

Debido a las características que debe reunir este producto para que sea considerado como “café especial” que se distingue del común de los cafés, el precio que deben pagar los consumidores por obtener estas cualidades es superior.

Los objetivos primordiales de estos tipos de cultivo son:

- Preservar la biodiversidad en los agro ecosistemas cafetaleros.
- Fomentar los ciclos biológicos.
- Conservar los suelos y fuentes hídricas.
- Mantener e incrementar la fertilidad de los suelos.
- Aprovechar racionalmente los recursos de las fincas.
- Evitar la contaminación del ambiente y de los productos de consumo.
- Promover el desarrollo local y nacional.
- Elevar el nivel de vida de las familias de los caficultores.

2. ENFOQUE NACIONAL

2.1 PRODUCCION

2.1.1 ZONAS DE CULTIVO

En el Ecuador, la producción de café se encuentra dispersa en diversas zonas geográficas del país, desde alturas cercanas al nivel del mar hasta los 2000 metros de altitud, encontrándose áreas idóneas para la producción de cafés

finos tipo “gourmet”, que pueden presentar una oportunidad para ser competitivos en el mercado internacional. Los principales puntos de producción en el país los encontramos en:

Paján, Cascol – Manabí
Zaracay – El Oro
Puyango, Vilcabamba y Alamor – Loja
Zamora Chinchipe
Islas Galápagos – Isla San Cristobal

2.1.2 VARIEDADES

Clases o tipos de café especial

La comercialización de cafés especiales puede clasificarse así:

- 1) Por sus características particulares o únicas – en esta categoría se tienen los cafés gourmet y de estricta altura
- 2) Por el país, región, zona o finca de origen – son los cafés de origen raro y los estate coffee
- 3) Por el método de producción – cafés orgánicos, cafés de sombra, cafés amigables con las aves y fair trade (Comercio justo)
- 4) Por la forma de procesamiento – generalmente Café con alta tostación y descafeinados
- 5) Por los sabores añadidos – que en el estricto sentido de la palabra, son aromas y no sabores

→ Arábica - Classic Bourbon en Galápagos

→ Arábica Typica en El Oro, Loja y Manabí

→ Cafés de especialidad:

- Café gourmet
- Café de altura
- Café de origen
- Café orgánico

2.1.3 TEMPORADA DE CULTIVO

La siembra se recomienda realizarla después de la aparición de las primeras lluvias (diciembre – mayo). Para hacerse acreedor a la especificación de orgánico, el suelo debe estar libre de productos químicos mínimo 3 años.

2.1.4 CADENA DE VALOR

La selección del socio comercial depende del producto, y del servicio entregado por el socio. Es importante que el exportador sea consciente de los diferentes canales existentes en el mercado.

Logística, diferencias de tiempo y a veces los problemas del idioma hacen imposible para un productor de café estar en contacto directo con todos los compradores potenciales. Hay centenares de importadores, traders y tostadores en el mercado mundial de consumidores y muchos, si no todos los

exportadores, encontrarían muy difícil estar en contacto regular con más de unos cuantos.

Muchos exportadores por consiguiente hacen uso de intermediarios. La ventaja del intermediario es que él puede estar en el acto, puede hablar el idioma y conoce a los compradores. Es fácil para él tener conversaciones diarias con compradores durante las que él pasa información del exportador y gana conocimiento de los requisitos de los compradores y tendencias del mercado, así como de las actividades de los competidores.

Intermediarios y Cooperativas.- La mayoría del café verde es cosechado por los productores. El productor puede vender los granos de café verde directamente a un intermediario. El intermediario transporta los granos de café a las fábricas locales, pero principalmente a los exportadores. Otra posibilidad es que los productores estén unidos en cooperativas que recolectan los granos verdes.

Normalmente los productores de la cooperativa consiguen un precio mejor para su café en grano que aquellos que venden individualmente. Este es el caso que se aplica para el FAIR TRADE o COMERCIO JUSTO.

Exportadores.- El sistema de exportación es dependiente de la influencia del gobierno de un país. En el pasado, la exportación de muchos países en desarrollo era regulada por el gobierno. En los últimos años, la exportación en cada vez más países, es manejada por compañías privadas. El exportador recolecta y prepara el café para la exportación y lo vende sobre la base de su calidad.

También es posible que un exportador establezca descripciones de calidades privadas con compradores individuales. El debe por consiguiente no sólo estar apto para leer el mercado correctamente, pero también debe asegurar que la calidad de sus embarques satisfaga los requerimientos de los compradores y sus expectativas.

Agentes.- El trabajo de una agencia exclusiva involucra un acuerdo entre un exportador y una empresa en un país importador. Este acuerdo estipula que el exportador sólo tendrá tratos con ese país solo a través del agente. A cambio, el agente no debe tener ningún trato con otros exportadores.

El exportador y el agente son naturalmente libres de negociar cuando ellos deseen en cualquier otro país. Un exportador puede por consiguiente tener agentes en varios países importadores, así como un agente puede representar a exportadores de diferentes países productores.

Tener un agente da la ventaja al productor o al exportador de tener un solo canal a través del cual él puede simultáneamente dirigirse a muchos (sino a todos) compradores potenciales en un mercado dado. La información del mercado, muestras, cotizaciones y ofertas de la empresa pueden ser canalizadas a través del agente.

Brokers.- Con el crecimiento en las telecomunicaciones internacionales y con la internacionalización del comercio del café, muchos corredores se han internacionalizado y ahora median entre comerciantes y tostadores en países diferentes. El broker es libre de negociar con quien él desee, pero normalmente no negocia con empresas del país de origen, es decir los exportadores. Agentes y corredores concluyen tratos basándose en varias formas estándares de contrato dependiendo de los deseos de las partes involucradas. El café no atraviesa físicamente por las manos de un broker.

Importadores y traders.- La mayoría, si no todas las grandes casas de comercio, compran café en el extranjero y lo entregan directamente a las plantas tostadoras en la fecha y tiempo especificados en el contrato. Ninguna casa de comercio importará café al menos que éste haya sido vendido a un tostador.

Los lotes no vendidos se almacenan en bodegas o en depósitos comerciales especiales donde no atraen impuestos hasta que puedan ser sacados al mercado. Las compañías comerciales intentan reducir el riesgo del precio comprando y vendiendo el café en el mercado terminal.

Un exportador puede decidir designar a un importador o una casa de comercio para que lo represente en un mercado dado, en lugar de usar los servicios de un agente.

Tostadores.- Los tostadores piden el café en grano a importadores o traders. Es posible que algunos tostadores grandes tengan su propia división de compras que se encargue de las importaciones. En ese caso, es posible que el tostador tenga contactos directos con vendedores en los países exportadores.

Mayoristas.- Ellos almacenan el producto en grandes cantidades. Hay diferentes tipos de mayoristas para los diferentes segmentos del mercado consumidor. Ellos entregan directamente a estos tipos de consumidores. Los productos de café dirigidos para los consumidores domésticos son distribuidos por comerciantes mayoristas de alimentos a través de los minoristas.

Minoristas.- Los minoristas constituyen la fase final antes que los productos del café lleguen a los consumidores caseros, por ejemplo tenemos los supermercados, las tiendas de abarrotes, mercados, y así sucesivamente.

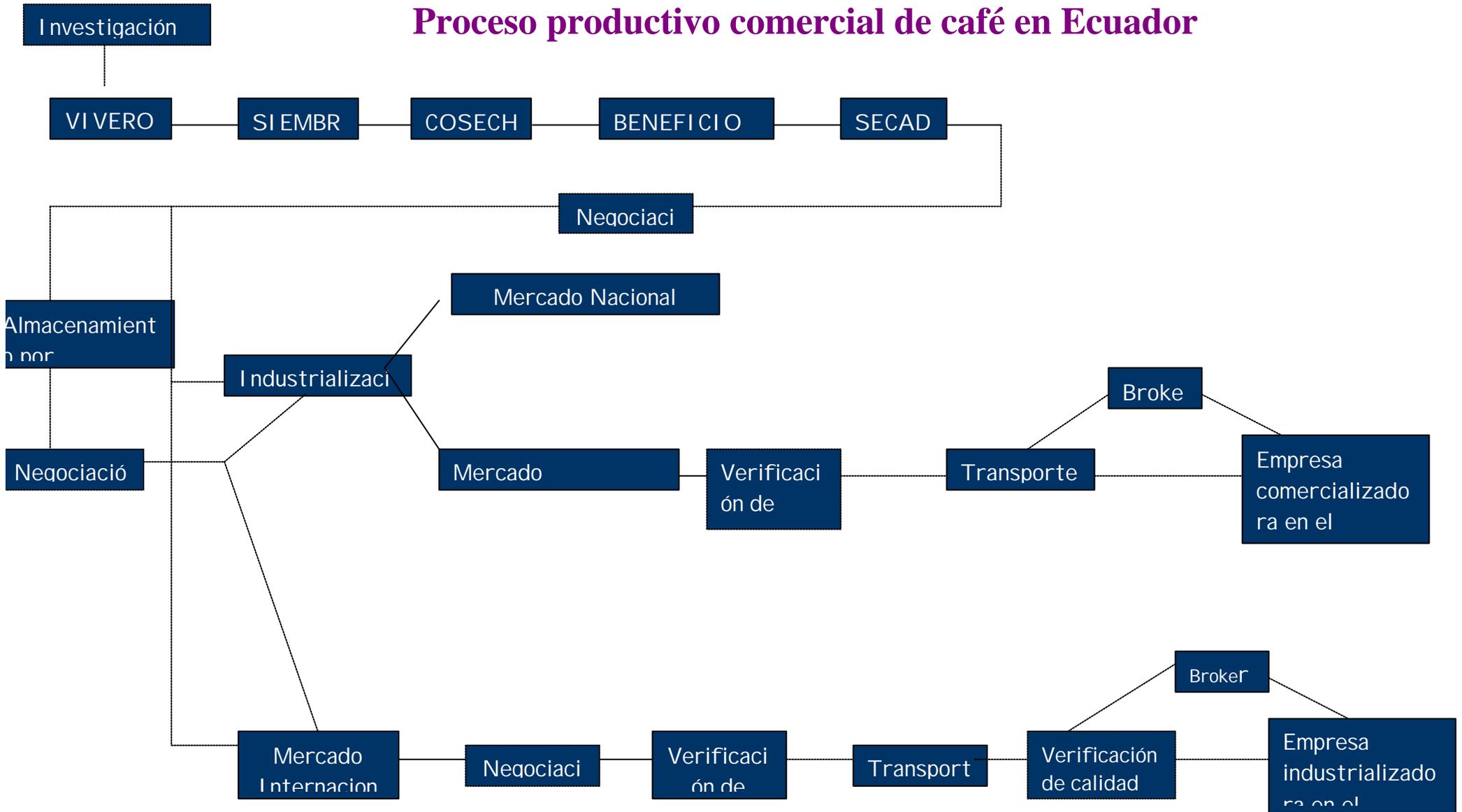
2.1.5 CERTIFICACIONES

- Código de la Organización Internacional del Café OIC
- Inscripción del exportador en COFENAC
- Certificado de calidad y variedad de café

2.2 INDUSTRIALIZACION

2.2.1 DESCRIPCION DEL PROCESO

Proceso productivo comercial de café en Ecuador



2.2.2 PARTIDAS ARANCELARIAS

La comercialización del café se encuentra registrado en el capítulo arancelario de café, té, yerba mate y especias; su descripción es la siguiente:

09.01 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.

- Café sin tostar

0901.11.00 Sin descafeinar

0901.12.00 Descafeinado

- Café tostado

0901.21.00 Sin descafeinar

0901.21.10 En grano

0901.21.20 Molido

0901.22.00 Descafeinado

0901.90.00 Los demás

2.2.3 PRESENTACIONES

Ecuador exporta café especial en presentaciones de

- 250g
- 500g
- 1Kg.

2.2.4 EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

2.2.4.1 Empaque

El café es normalmente empaquetado en el país de origen en sacos uniformes de fibra natural convenientes para la exportación. Los sacos tienen un peso neto de 60 o 69 kilogramos.

Después de tostado, el café es muy sensible a los agentes externos y al oxígeno, especialmente cuando se ha molido. Debido a su volumen de agua sumamente bajo después del tostado, el café absorbe el vapor de agua del aire del ambiente. Sin empaquetar, el café perdería rápidamente su frescura y su sabor. Esto significa que los requisitos siguientes son necesarios para empaquetar el café tostado: el material del empaque debe ser impermeable al oxígeno, debe ser impermeable al vapor de agua y el lado interno o capa interna del paquete debe ser resistente a la grasa. Los países importadores envuelven el café tostado para el consumo doméstico en paquetes con una capa de aluminio.

La visibilidad de la etiqueta de un paquete de café en grano verde es una necesidad absoluta. A la llegada del café, no debe haber confusión sobre el volumen de un saco. En el saco debe constar:

- El producto
- Peso neto
- País y origen
- Número del país, establecido por la ICO (International Coffee Organisation)
- Logotipo o marca registrada del vendedor
- Sello del distrito
- Texto referente a café de exportación
- Sello de certificación orgánica o de especialidad

Los sacos de yute se importan desde la India ya que la calidad de los nacionales no es de la calidad exigida en el mercado internacional y desmerece el producto a la vista del consumidor.

2.2.4.2 Almacenamiento

Los sacos de yute con el café de exportación se los almacena en bodegas cercanas a las zonas de cultivo o a los centros de acopio, ubicados por lo general en zonas rurales como Jipijapa en el caso de Manabí, Zaruma en la provincia de El Oro, Durán en la provincia del Guayas, Quevedo en Los Ríos, etc.

2.2.5 CERTIFICACIONES INDUSTRIALES

- Certificaciones orgánicas: BCS OKO Garantie, SKAL
- Estándares de calidad ISO 9001 www.iso.org
- Responsabilidad social SA 8000 Social Accountability www.cepaa.org/sa8000
- Comercio Justo: Fair Trade Labeling Organization FLO www.fairtrade.net
- Comercio Justo: Ethical Trade Initiative ETI www.ethicaltrade.org

2.3 EXPORTACIONES

2.3.1 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

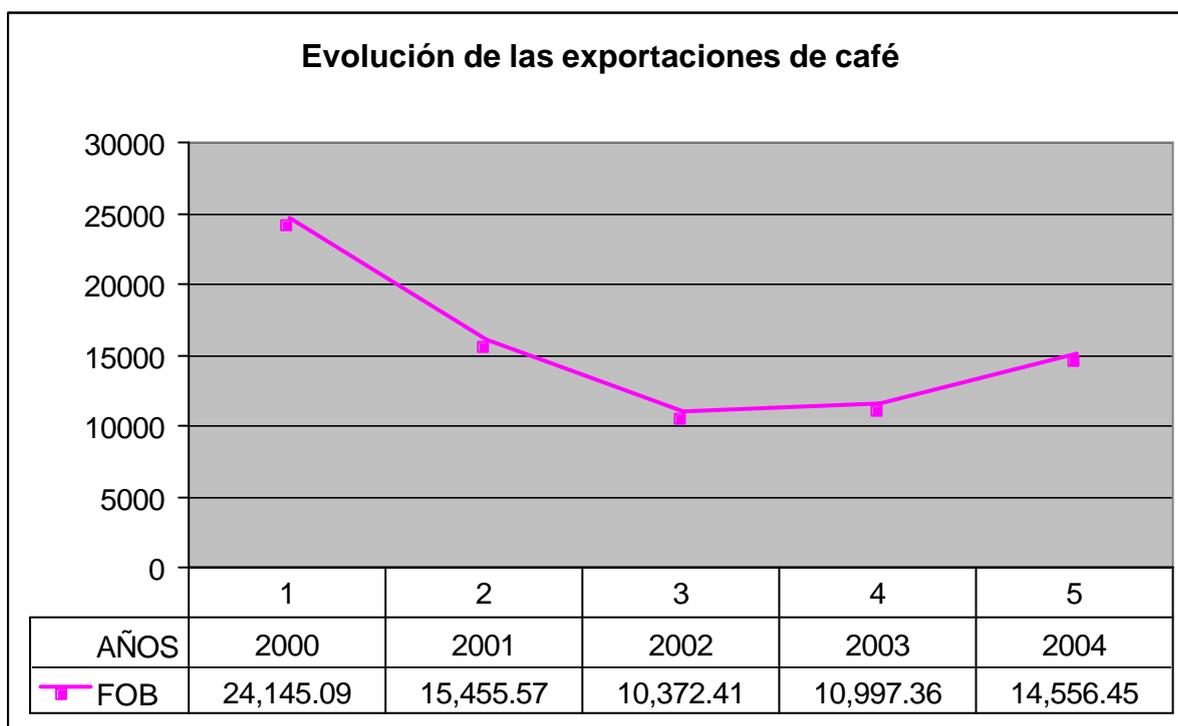
Evolución de las Exportaciones de Café			
AÑOS	MILES DE DOLARES		VARIACION %
	TONELADAS	FOB	
2000	22,415.96	24,145.09	-57.71
2001	23,829.32	15,455.57	-35.99
2002	12,719.59	10,372.41	-32.89

2003	12,115.97	10,997.36	6.03
2004	13,826.66	14,556.45	32.36

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: CIIC-CORPEI

Las exportaciones ecuatorianas de café especial han crecido a un promedio anual de 0.83% a partir del termine de años críticos sufridos (2000 - 2001 - 2002). Los rangos en toneladas exportados se mantuvieron entre 12.115 y 2389.



Fuente: Banco Central del Ecuador

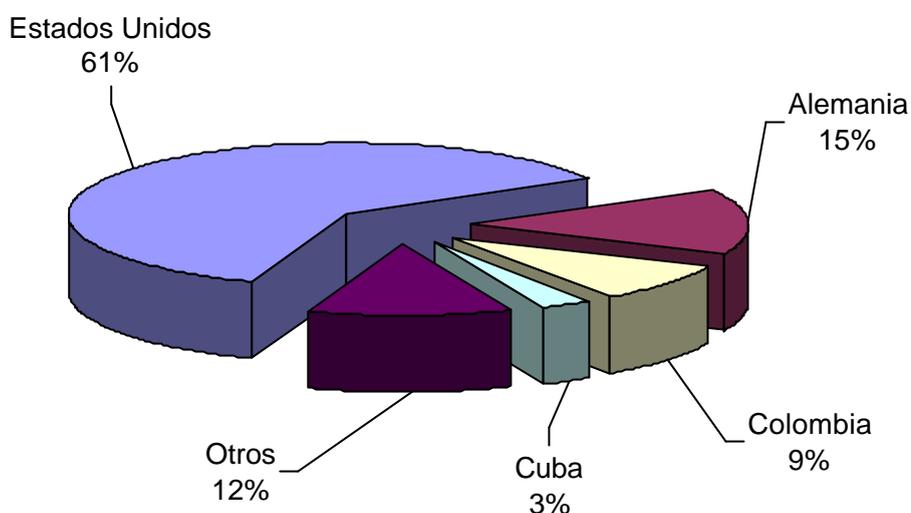
Elaborado por: CIIC-CORPEI

En una comparación de los últimos 5 años se puede visualizar un claro decrecimiento en las exportaciones de café especial (toneladas) con respecto al año 2000 (22,415.96) con el 2002 (12,719.59). Lográndose en el 2004 un mínimo crecimiento (32% con respecto al año 2003).

2.3.2 PAISES DE DESTINO

Las exportaciones ecuatorianas de café especial tienen como principal destino el mercado Estadounidense cubriendo un porcentaje mayor al 50% del total de exportaciones en el 2004. Dentro del mercado europeo, el principal destino de café especial ecuatoriano es Holanda (15%). Dentro del mercado americano se encuentran Colombia (9%), Cuba (3%).

Destino de las exportaciones ecuatorianas de café 2004



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CIIC-CORPEI

2.3.3 IMPORTANCIA DENTRO DEL SECTOR ECUATORIANO

PARTIDA	DESCRIPCION	2004		
		TONELADAS	VALOR FOB (MILES USD)	%
901110000	- - Café sin descafeinar, sin tostar	13,749.05	14,474.03	0.4311
901212000	- - - Café sin descafeinar, molido, tostado	39.13	44.12	0.0013
901211000	- - - Café sin descafeinar, en grano, tostado	0.9	0.91	0.0000
901900000	- Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción	37.58	37.39	0.0011
901000000	Total exportaciones de café	13,826.66	14,556.45	0.4335
	Total exportaciones no petroleras	6,402,138.68	3,357,548.04	100.0000

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CIIC-CORPEI

Las exportaciones de café sin descafeinar y sin tostar tienen una mínima participación equivalente a 0.43%, representando un 99.44% con relación al total de exportaciones de café; mientras que un 0.013% de café sin descafeinar molido y tostado representa un 0.29% con respecto a las exportaciones totales de café, las que a su vez representan 0.4335% en relación a las exportaciones no petroleras.

2.3.4 PRINCIPALES EXPORTADORES

AMAZONAS AMATRADING S. A.

KM 14.5 VIA A DAULE ENTRANDO POR LA AV. LAS IGUANAS

GUAYAQUIL - GUAYAS

Telf.: 04-2888574

amatrading@on.net.ec

Contactos: ING. PAUL OBERMEYER CASTRO, GERENTE GENERAL

AROMAS EXPORTABLES CIA. LTDA. AROMEX

KM. 56 VÍA JUJAN- BABAHOYO

BABAHOYO - LOS RIOS

Telf.: 04-236515 04-236749 05-730501

Fax: 04-236133

chorrera@gye.satnet.net

Contactos: ING. EFRÉN COELLO, GERENTE; SR. VINCENT ZELLER, PRESIDENTE

ASHLY DELGADO

CALLE No.104 Y AV.109 EDIFICIO DELGADO FLOR

MANTA - MANABI

Telf.: 05-610414 05-250050 05-741768

Fax: 05-252370 05-610414

Contactos: ING. ASHLY DELGADO, GERENTE

BUSTAMANTE MORAN FREDDY

KM. 10.5 VIA A DAULE

GUAYAQUIL - GUAYAS

Telf.: 04-251225

Fax: 04-253593

dublinsa@hotmail.com

Contactos: ING. FREDDY BUSTAMANTE MORAN, GERENTE GENERAL

CAFECOM S.A.

KM. 10.5 VIA A DAULE LOTE INDUSTRIAL EXPOGRANOS

GUAYAQUIL - GUAYAS

Telf.: 04-261634

Fax: 04-257866

cafecom@gye.satnet.net

Contactos: SR. VINICIO DAVILA, GERENTE GENERAL

CONCAFE S.A.

KM. 4.5 VIA A DURAN-TAMBO

GUAYAQUIL - GUAYAS

Telf.: 04-813057 ext.108

Fax: 04-813058

concafe6@gye.satnet.net

Contactos: ING.MERBER GERMAN, GERENTE GENERAL

EXPORTADORA E IMPORTADORA GONZALEZ CIA.LTDA.

KM 4.5 VIA DURAN BOLICHE

GUAYAQUIL - GUAYAS

Telf.: 04-670484, 516358

Fax: 04-803907

info@expigo.com

<http://www.expigo.com>

Contactos: ARQ. MERCY GONZALEZ, GERENTE; ING. WILSON GONZALEZ, PRESIDENTE

EXPORTADORA ECUATORIANA CIA. LTDA.

KM. 10 VIA A DAULE

GUAYAQUIL - GUAYAS

Telf.: 04-252448 04-252449 04-252570

Fax: 04-251651

aguiagro@gye.satnet.net

Contactos: SR. DANIEL HERRERA, GERENTE

IND. FABR. GUAYAQUIL HISPANOAM. F.G.H. C. LTDA.

KM. 10 VIA GUAYAQUIL DAULE

GUAYAQUIL - GUAYAS

Telf.: 04-252448 04-252449

Fax: 04-251651

aguiagro@gye.satnet.net

Contactos: SR. DANIEL HERRERA, GERENTE GENERAL

KAVECAFE ECUATORIANA S.A.

C.C.ALBAN BORJA 1ER PISO OFC.106

GUAYAQUIL - GUAYAS

Telf.: 04-2205905

Fax: 04-2204988

kavecafe@impsat.net.ec

Contactos: FRANCISCO HALL, GERENTE GENERAL

ULTRAMARES CORPORACION C.A.

KM.3 1/2 AV. JUAN TANCA MARENGO

GUAYAQUIL - GUAYAS

Telf.: 04-2246058

Fax: 2235019, 2233005

eponce@gnoboa.com

Contactos: ENRIQUE PONCE, GERENTE GENERAL

2.3.5 LOGISTICA DE EXPORTACION

Una vez cosechado el café, se transporta el producto vía terrestre hasta el centro de acopio en donde se encuentra la despulpadora, y luego se lo traslada a la planta de beneficio en donde se procesan los granos de café. Luego de la selección de granos se procede al empaquetado y posteriormente al almacenamiento en bodegas para ser trasladados vía terrestre al puerto marítimo en donde serán embarcados los sacos de yute en buques de carga fletados por los exportadores hasta llegar a su país de destino.

2.3.6 PRECIOS DE EXPORTACIÓN

País	Toneladas	FOB	Precio referencial
ESTADOS UNIDOS	8,612.41	8,820.48	1.02
ALEMANIA, RCA.FED	1,608.07	2,153.30	1.34
COLOMBIA	1,996.82	1,251.57	0.63
CUBA	208.62	364.85	1.75
BELGICA-LUXEMBURGO	237.36	351.07	1.48
JAPON	135.65	293.67	2.16
FRANCIA	184.58	287.39	1.56
CHILE	241.6	275.86	1.14
ITALIA	170.79	185.34	1.09
HOLANDA	122.15	164.1	1.34
ESPAÑA	134.56	162.01	1.20
CANADA	93.16	133.33	1.43
JORDANIA	19.2	30.78	1.60
RUMANIA	18.98	30.75	1.62
TURQUIA	18.98	26.73	1.41
CHINA	4.75	13.12	2.76
RUSIA	18.98	12.1	0.64
Totales	13,826.66	14,556.45	24.18

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: CIIC-CORPEI

Los precios referenciales a los que se exporta una tonelada de café especial fluctúan 0.63 y 2.76 USD FOB dependiendo del mercado al que se dirige. El precio promedio en el año 2004 fue de \$1.42 USD FOB.

Los mercados que mostraron precios referenciales más altos fueron los países Orientales China (2.76 USD FOB) y Japón (2.16 USD FOB); mientras que los mercados con menor precio referencial fueron: Rusia (0.64 USD FOB) Colombia con (0.63 USD FOB).

3. ENFOQUE MUNDIAL

3.1 OFERTA

3.1.1 PARTICIPACION DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO MUNDIAL

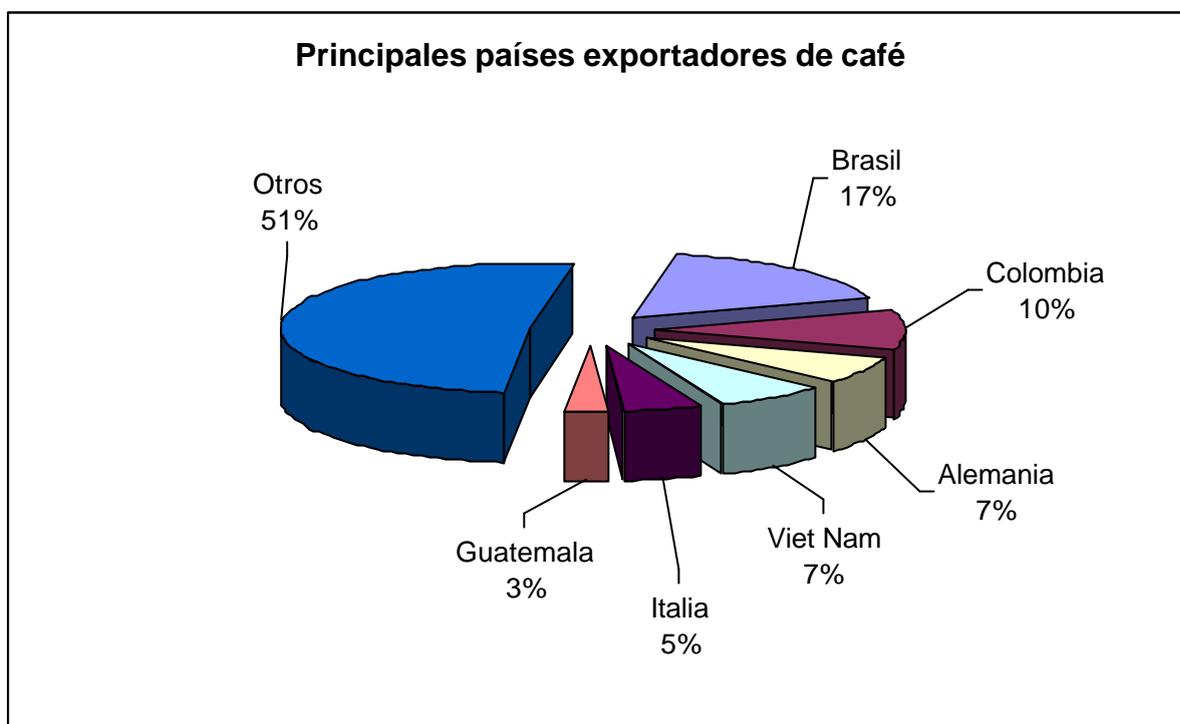
Ecuador ocupa el puesto 48 entre 78 países en el ranking mundial de exportadores de café especial 2004, con un bajo porcentaje de participación exportando un aproximado de 12000 toneladas; ubicando a Hungría e Irlanda como sus sucesores y a Venezuela y Laos como sus antecesores. Mientras que los competidores latinoamericanos, Brasil y Colombia se ubican en la primera y segunda posición respectivamente.

País Exportador	Miles USD		Precio	
	FOB	Toneladas	FOB/TON	%
Brasil	1,315,600	1,374,628	957	17
Colombia	813,929	579,223	1,405	10
Alemania	591,019	290,283	2,036	7
Viet Nam	568,044	714,738	795	7
Italia	405,521	71,160	5,699	5
Guatemala	299,744	250,066	1,199	3
Estados Unidos	294,680	97,674	3,017	3
Indonesia	259,107	323,904	800	3
Bélgica	230,603	105,433	2,187	3
México	203,835	145,109	1,405	2
Costa Rica	195,306	123,027	1,588	2
Etiopía	183,769	137,791	1,334	2
Honduras	182,606	147,954	1,234	2
Perú	180,751	150,194	1,203	2
India	160,411	170,419	941	2
Costa de Marfil	108,591	128,906	842	1
El Salvador	105,413	80,225	1,314	1
Canadá	104,479	30,290	3,449	1
Francia	98,206	36,075	2,722	1
Kenya	91,171	64,451	1,415	1
Nicaragua	85,665	60,397	1,418	1
Papua Nueva Guinea	84,414	8,505	9,925	1
Holanda	82,094	20,007	4,103	1
Austria	80,843	29,903	2,704	1
Suiza y Liechtenstein	70,994	5,874	12,086	0
Tanzania	49,196	46,220	1,064	0
Dinamarca	46,337	13,096	3,538	0
España	46,263	24,302	1,904	0
Camerún	42,441	47,679	890	0
Suecia	41,924	11,999	3,494	0
Jamaica	36,764	3,132	11,738	0
Reino Unido	36,763	5,316	6,916	0
Uganda	36,528	39,886	916	0
Polonia	31,626	13,508	2,341	0

Burundi	31,601	24,382	1,296	0
Portugal	26,485	5,510	4,807	0
Singapur	21,842	8,881	2,459	0
Luxemburgo	20,996	2,988	7,027	0
Finlandia	18,640	6,189	3,012	0
Guinea	17,411	21,203	821	0
Zona Nep	17,103	9,643	1,774	0
República Dominicana	16,606	7,135	2,327	0
China	15,297	15,386	994	0
Ruanda	13,872	14,052	987	0
República Checa	12,761	5,562	2,294	0
Panamá	12,555	7,083	1,773	0
Venezuela	12,250	12,673	967	0
Laos	12,233	14,172	863	0
Ecuador	10,997	12,116	908	0
Hungría	10,873	4,889	2,224	0
Irlanda	10,846	2,139	5,071	0
Australia	9,768	2,239	4,363	0
Estonia	8,961	4,252	2,107	0
Congo	8,836	8,146	1,085	0
Zambia	8,655	6,078	1,424	0
Zimbabwe	7,994	5,670	1410	0
Yemen	7,491	1,288	5,816	0
Cuba	7,323	2,885	2,538	0
Bolivia	6,389	4,466	1,431	0
Congo	5,477	5,267	1040	0
Grecia	5,462	2,673	2,043	0
Lituania	5,140	1,268	4,054	0
Líbano	4,311	1,633	2640	0
Tailandia	4,204	7,583	554	0
Madagascar	4,124	6,458	639	0
Eslovaquia	4,100	653	6,279	0
Haiti	4,085	2,218	1,842	0
Croacia	3,548	862	4,116	0
Leetonia	3,249	1,370	2,372	0
Rusia	2,434	931	2,614	0
Hong Kong	2,256	845	2670	0
Malawi	2,253	2,771	813	0
Categoría especial	2,092	2,074	1,009	0
Malasia	1,977	1,082	1,827	0
Sudáfrica	1,856	772	2,404	0
Armenia	1,787	1,831	976	0
Togo	1,723	2,270	759	0
Corea del Sur	1,643	328	5,009	0
Timor-Leste	1,547	1,083	1,428	0
Totales	7,602,188	5,620,081	1,353	100

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CIIC-CORPEI

3.1.2 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES



Fuente: Banco Central del Ecuador

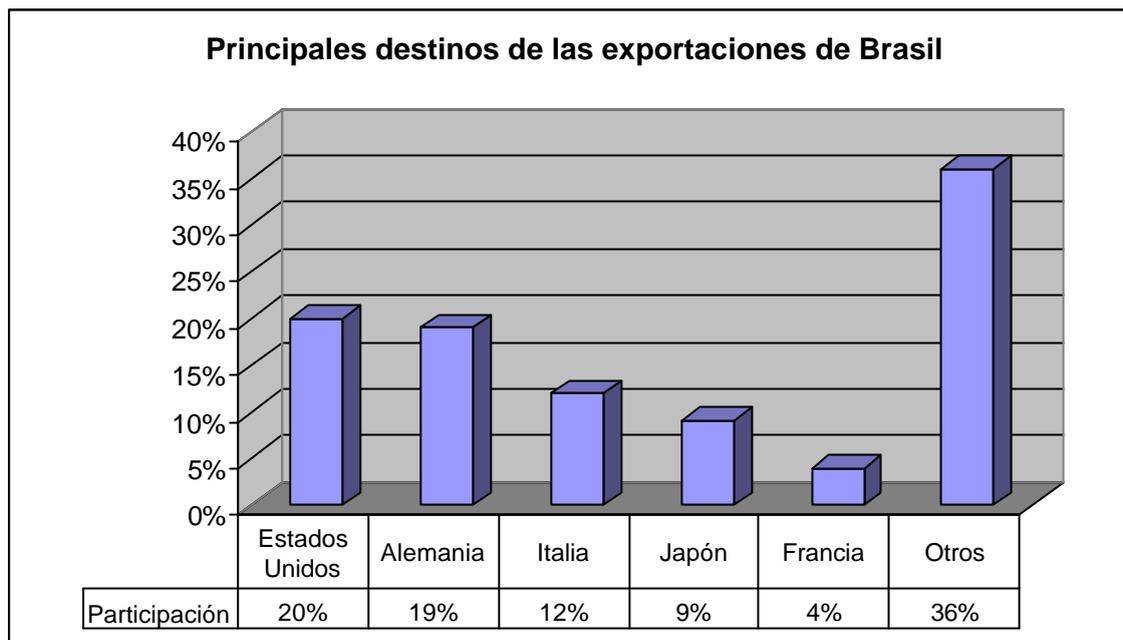
Elaborado por: CIIC-CORPEI

El mercado de café especial a nivel mundial está abastecido por países Latinoamericanos, siendo Brasil y Colombia quienes cubren un 27% de las exportaciones. Alemania y Vietnam cubren el 14% de la oferta mundial. Centroamérica también tiene participación dentro de las exportaciones de café especial cubriendo cerca del 12%; mientras los países norteamericanos alcanzan sobre un 4% (Usa 3%, Canada 1%).

3.1.3 PRINCIPALES DESTINOS

3.1.3.1 BRASIL

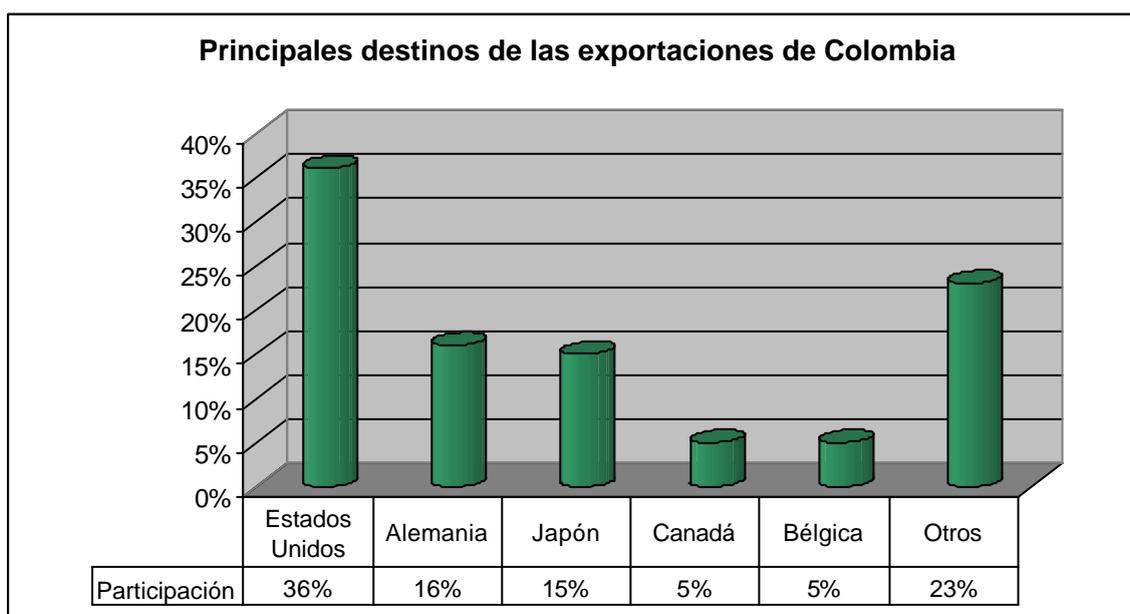
En estudios anteriores hemos constatado que Brasil constituye el principal proveedor de café especial a nivel mundial con una participación del 17%. Es por esto que definiremos los mercados a los que este país abastece acotando que Brasil es proveedor de otros proveedores con menor participación dentro del rubro exportador como: Estados Unidos y Alemania quienes son sus destinos principales (40%). Dentro del mercado europeo abastece en un 25%; dentro del mercado asiático solo abastece a Japón con un 9%. El porcentaje restante está destinado por América Latina y Resto Medio Oriente.



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CIIC-CORPEI

3.1.3.2 COLOMBIA

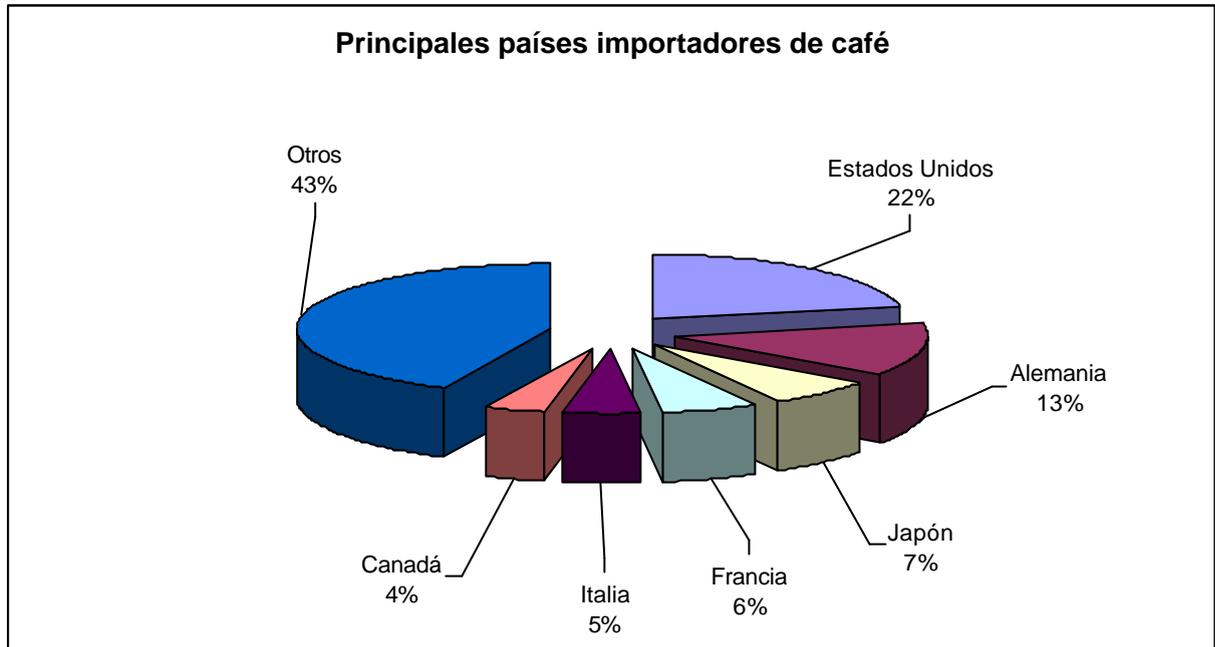
Colombia, segundo proveedor de café soluble a nivel mundial y a nivel Latinoamericano, se apunta como proveedor potencial para el mercado de Estados Unidos (37%); superando un mercado mayor de entrada a este país en comparación con Brasil. De hecho tiene una similitud entre sus países destinos (Alemania, Japón). Pero supera a Brasil abasteciendo a mercados como Canada, Bélgica, Holanda y otros países del mercado europeo.



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CIIC-CORPEI

3.2 DEMANDA

3.2.1 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES



Fuente: Banco Central del Ecuador

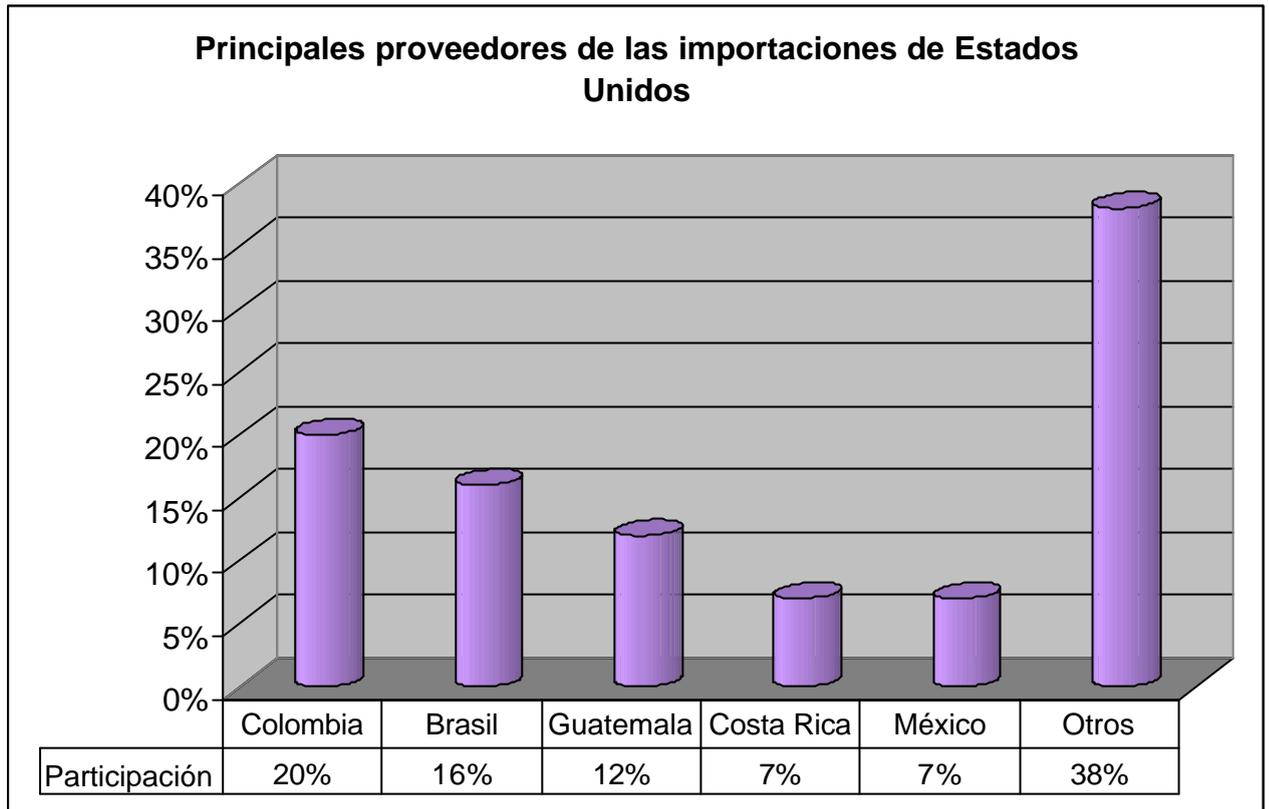
Elaborado por: CIIC-CORPEI

Los principales mercados importadores de café especial a nivel mundial son Estados Unidos y Alemania, quienes alcanzan un porcentaje de demanda del 35%. Sin embargo el mercado europeo absorbe una gran parte de la demanda de este producto (40%) siendo Francia, Italia y Holanda, Bélgica y España quienes han obtenido mayor porcentaje. En menor porcentaje importa el mercado de medio oriente

3.2.2 PRINCIPALES PROVEEDORES

3.2.2.1 ESTADOS UNIDOS

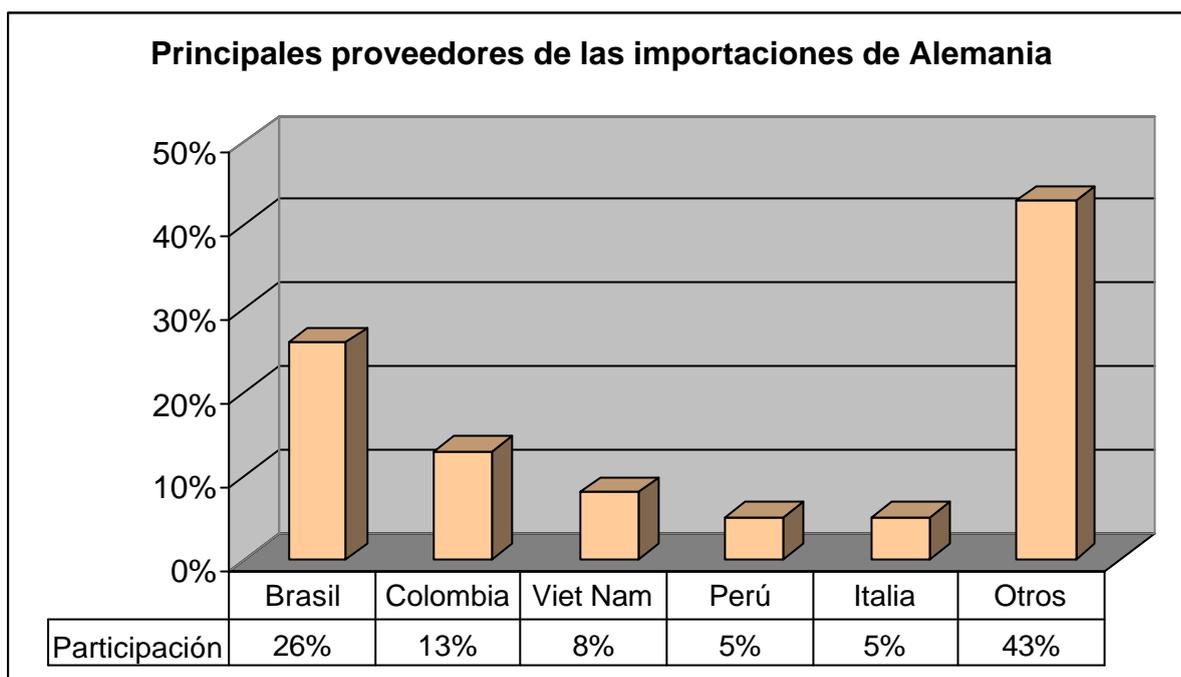
Estados Unidos se ubica como el principal importador de café especial. Los países con mayor porcentaje de abastecimiento (36%) hacia este gran demandante son Colombia y Brasil (principales exportadores de café especial). Seguido de países centroamericanos quienes proveen a Usa en un 30%. Otros proveedores son de Medio Oriente (Indonesia, Vietnam); Canada, Perú y un porcentaje mínimo europeo.



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CIIC-CORPEI

3.2.2.2 ALEMANIA

Los primeros exportadores mundiales también son los principales proveedores de café especial de este segundo país importador. Consecutivamente Vietnam cubre el 8%. Dentro de América Latina Ecuador tiene una mínima participación de provisión de café especial; sin embargo las participaciones de Perú y Centroamérica son mucho más altas.



Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CIIC-CORPEI

3.2.3 PARTICIPACION DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Ecuador ocupa el puesto 146 entre 160 países en el parámetro de países importadores de café especial, obteniendo una participación de importación casi nula en el 2004.

Posición	País Importador	Miles USD FOB	Toneladas	Precio FOB/TON	%
1	Estados Unidos	1,884,142	1,260,953	1,494	22
2	Alemania	1,124,586	901,142	1,248	13
3	Japón	577,313	381,972	1,511	7
4	Francia	562,531	352,063	1,598	6
5	Italia	475,021	404,368	1,175	5
6	Canadá	348,110	162,369	2,144	4
7	Holanda	305,159	162,216	1,881	3
8	Bélgica	304,487	205,510	1,482	3
9	España	271,008	232,196	1,167	3
10	Reino Unido	246,303	137,462	1,792	2
11	Suecia	154,763	94,507	1,638	1
12	Suiza y Liechtenstein	132,695	76,710	1730	1
13	Austria	130,509	81,228	1,607	1
14	Polonia	129,699	119,130	1,089	1
15	Argelia	97,957	105,152	932	1
16	Finlandia	90,748	64,295	1,411	1
17	Corea del Sur	78,597	75,331	1,043	0
18	Dinamarca	76,326	54,761	1,394	0

19	Australia	72,862	46,021	1,583	C
20	Portugal	70,221	47,589	1,476	C
21	Luxemburgo	57,999	8,303	6,985	C
22	Noruega	57,053	37,381	1,526	C
23	Grecia	53,453	31,407	1,702	C
24	Rumania	52,918	39,286	1,347	C
25	Rusia	41,265	31,969	1,291	C
26	Hungría	37,921	37,999	998	C
27	República Checa	36,962	32,040	1,154	C
28	Arabia Saudita	35,570	24,031	1480	C
29	Israel	31,258	0		C
30	Lituania	29,148	9,849	2,959	C
31	Estonia	28,752	10,488	2,741	C
32	Marruecos	28,483	33,091	861	C
33	Argentina	28,230	30,157	936	C
34	Croacia	27,297	20,444	1,335	C
35	Sudafrica	23,392	21,949	1,066	C
36	Ucrania	22,972	9,619	2,388	C
37	Irlanda	22,599	6,844	3,302	C
38	Zona Nep	21,930	13,255	1,654	C
39	Filipinas	21,518	25,555	842	C
40-120	Otros países entre	21,518 y 386	25,555 y 31	0	C
121	Maldivas	386	31	12,452	C
122	Azerbaiyán	381	91	4,187	C
123	Barbados	372	86	4,326	C
124	Venezuela	356	172	2070	C
125	Gabón	350	133	2,632	C
126	Bermudas	341	50	6820	C
127	Uzbekistán	339	70	4,843	C
128	Afganistán	313	127	2,465	C
129	Chad	303	0		C
130	Rancho de naves y aeronaves	265	45	5,889	C
137	Iraq	263	109	2,413	C
132	Palestina	258	186	1,387	C
133	Moldova, Rep.de	255	108	2,361	C
134	Turkmenistán	251	55	4,564	C
135	Costa Rica	237	139	1,705	C
136	Bolivia	236	389	607	C
137	Perú	226	24	9,417	C
138	Seychelles	207	33	6,273	C
139	Zimbabwe	180	75	2400	C
140	Papua Nueva Guinea	164	89	1,843	C
141	Zambia	161	61	2,639	C
142	Micronesia	154	30	5,133	C
143	Honduras	152	102	1490	C
144	Samoa	149	137	1,088	C
145	Mongolia	145	32	4,531	C

146	Ecuador	142	24	5,917	C
147	Sri Lanka	141	36	3,917	C
148	Ghana	141	86	1640	C
149	Suriname	138	37	3730	C
150	Somalia	135	694	195	C
151	Estados Unidos Minor periferico Islas	135	41	3,293	C
152	Belice	129	360	358	C
153	Sierra Leona	128	24	5,333	C
154	Brunei Darussalam	125	78	1,603	C
155	Islas Caimanes	114	20	5700	C
156	Guatemala	108	37	2,919	C
157	Gibraltar	107	50	2140	C
158	Malawi	106	49	2,163	C
159	Islas Cook	105	0		C
160	Santa Lucía	103	13	7,923	C
Totales		8,222,946	5,716,234	1,439	100

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: CIIC-CORPEI

3.2.4 REQUISITOS ARANCELARIOS Y DE CALIDAD

Es importante recalcar que el mercado de cafés especiales demanda calidad en todo el proceso de producción del café. La cadena de forma integrada deberá someterse al proceso de generación de cafés de calidad. Los proveedores deberán cumplir con las barreras propias que imponen los países de destino para el acceso y con los estándares privados específicos.

A continuación se muestran algunos aranceles del café sin tostar y tostado cobrado en otros países, así como el que se aplica para el producto de origen ecuatoriano.

CAFÉ SIN TOSTAR

PAÍS	Ad Valorem	Ad Valorem/Ecuador
Argentina	11.50%	0.00%
Bolivia	10.00%	0.00%
Brasil	11.50%	3.30%
Chile	6.00%	0.00%
Colombia	10.00%	0.00%
Cuba	40.00%	0.00%
Paraguay	11.50%	4.60%
Perú	20.00%	5.00%
Uruguay	11.50%	5.75%
Venezuela	10.00%	0.00%
Mercosur	10.00%	10.00%
Estados Unidos	0.00%	0.00%

FUENTE: ALADI .ORG ; Dataweb

ELABORACION: CIC - CORPEI

Los principales mercados a los cuales se dirige la oferta exportadora ecuatoriana de café especial además de los principales demandantes mundialmente son:

3.2.4.1 BRASIL

El arancel nominal de importación de café especial en Brasil es 16% del Valor CIF, puesto que con este mercado no existen acuerdos comerciales a los cuales Ecuador se podría acoger. Además existen otros aranceles que son detallados en el siguiente cuadro a continuación:

BRASIL			
IMPUESTOS	WTO		
	Arancel	Arancel	
Tarifa SISCOMEX	30	30	BRL x transacción
Tarifa Destinación	25%	25%	cargas marítimas
Arancel nominal	16%	35%	CIF
Impuesto circulación de mercadería	17%	17%	(CIF + aranceles)

El ingreso de este producto a este mercado no esta sujeto a condiciones de sanciones, prohibiciones, salvaguardias, tarifas de cuota; sin embargo otros controles como Licencia de importación es requerida además que el producto deberá someterse a inspecciones requeridas por el Ministerio de Salud y Agricultura.

Documentación requerida:

La siguiente documentación es requerida al momento de ingreso de este producto a Brasil:

- Factura Comercial
- Lista de empaque.- Documento preparado por el embarcador que enumera las mercancías, su clase y calidad.
- Factura Simulada (Pro Forma Invoice).- Factura proporcionada por el proveedor antes del envío de la mercancía, informando al comprador la clase y la cantidad de mercancías que se enviarán, su valor, y las especificaciones importantes (peso, talla, etc.).
- Conocimiento Aéreo (Air Waybill).- Instrumento no negociable de transporte aéreo que sirve como recibo para el expedidor y obliga al portador a entregar el envío hasta el aeropuerto de destino según los términos y condiciones especificados
- Declaración de importación
- Certificado de Origen (original y 3 copias)

3.2.4.2 COLOMBIA

El arancel nominal de importación de café soluble en Colombia es 20% del Valor CIF puesto que con este mercado no existen acuerdos comerciales a los cuales Ecuador se podría acoger. No existen condiciones especiales de ingreso en lo que respecta a permisos, embargos, cuota, sanciones, prohibiciones ni certificados en materia sanitaria.

COLOMBIA		
IMPUESTOS	Arancel Nominal	Descripción
Tarifa Obligatoria	20%	CIF

3.2.4.3 ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos no graba tasas arancelarias al ingreso de café especial. Además, el ingreso de este producto a EE.UU. no está sujeto a condiciones especiales en lo que respecta a permisos, embargos, sanciones, prohibiciones, salvaguardias, etc.

Documentación requerida:

La siguiente documentación es requerida al momento de ingreso de este producto a Estados Unidos:

- Factura Comercial
- Lista de empaque
- Factura Simulada (Pro Forma Invoice).- Factura proporcionada por el proveedor antes del envío de la mercancía, informando al comprador la clase y la cantidad de mercancías que se enviarán, su valor, y las especificaciones importantes (peso, talla, etc.).
- Bonos de aduana (documento traducido al inglés)
- Documento de Entrada Inmediata de entrada (2 copias)
- Certificado de Origen
- Formato de Entrada de embalaje que consiste en adjuntar factura detallada, lista de empaque junto con una copia del permiso de embarque (requerido en transportación marítima y/o air waybill (requerido en transportación aérea).

3.2.4.4 ALEMANIA

El arancel nominal de importación de café especial en Alemania es 9% del Valor CIF; no obstante este porcentaje arancelario se reduce a 3.1 puesto que este producto se acoge al SPG y se libera totalmente desgravándose a 0% gracias al acuerdo comercial LDDC (Least Developed and Developing Countries) cuyo objetivo es favorecer a los países en vías de desarrollo. El ingreso de este producto a este mercado no está sujeto a ninguna condición especial en lo que respecta a permisos, embargos, sanciones, prohibiciones, salvaguardias...

ALEMANIA				
		GSP	LDDC + CAC	
IMPUESTOS	Arancel Nominal	Arancel Nominal	Arancel Nominal	
Obligaciones	9%	3%	0%	CIF
Exenciones	4,78	4,78	4,78	EUR por kilogramo

Documentación requerida:

La siguiente documentación es requerida al momento de ingreso de un producto a Alemania:

- Factura Comercial que muestre detallada descripción del producto
- Lista De empaque.- Documento preparado por el embarcador que enumera las mercancías, su clase y calidad.
- Declaración de impuestos
- Certificado de Origen
- Conocimiento Aéreo (Air Waybill).- Instrumento no negociable de transporte aéreo que sirve como recibo para el expedidor y obliga al portador a entregar el envío hasta el aeropuerto de destino según los términos y condiciones especificados

Información adicional:

- Si el producto se transporta por diferentes medios antes de llegar a su destino este requerirá un Certificado de Transportación Múltiple (CTD – Combined Transport Document).

Fuente: Tradewizards

Elaborado por: CIC-CORPEI

3.2.5 PRECIOS

Precios del café especial

Café Gourmet/Origen Raro/Estate ofrecidos en el Café Connectionb/Coffee Masters (US\$/lb para bolsas de 5 lb.)

Haitian Bleu	\$ 10.25
Jamaican Blue Mountain	\$ 33.95
Jamaican High Mountain	\$ 19.95
Hawaiian Kona Fancy	\$ 26.25
Tanzanian Peaberry	\$ 9.25
Ethiopia Harrar	\$ 9.45
Ethiopia Yirgacheffe	\$ 10.50
PNG Sigra A	\$ 9.50
India Monsoon Malabar	\$ 10.50
Celebes Kalossi Toraja	\$ 11.25
Sumatra Mandheling	\$ 9.50

Columbian Supremo	\$ 8.50
Costa Rican "Doka" State	\$ 9.25
Mexican Altura Coatepec	\$ 8.50

Fuente: www.thecafeconnection.com,

Elaborado por: CIC - CORPEI

Precios de Montana Coffee Traders (US\$/lb)

Costa Rican Café Monteverde (fair trade)	\$ 9.50
Costa Rican Café Monteverde Natural	\$ 9.50
Costa Rican Monteverde Sunrise Decaf	\$ 9.50
Costa Rican Monteverde Dark (fair trade)	\$ 9.75
Ethiopian Yrgacheffe	\$ 9.00
Ethiopian Sidamo	\$ 9.50
Ethiopian Limu	\$ 9.75
Ethiopian Harrar	\$ 9.75
Ethiopian Dark	\$ 9.25
Organic Sumatran (Fair Trade)	\$ 9.50
Indonesian Java Estate	\$ 9.00
Mexican	\$ 8.75
Guatemala	\$ 8.75
Costa Rica San Luis	\$ 8.75
Colombian Supremo	\$ 8.75
Brazil	\$ 8.75
Panama	\$ 8.75
Jamaican Blue Mountain	\$ 38.50
Organic Costa Rican	\$ 9.50
Kenya	\$ 10.25

Fuente: www.coffeetraders.com

Elaborado por: CIC-CORPEI

4. TEMAS ADJUNTOS

4.1 FERIAS INTERNACIONALES

Canadian Coffee and Tea Expo

País: Canadá

Ciudad Toronto

Fecha: 13Jun-14Jun2005

Frecuencia: Anual

Abierto para: visitantes comerciales

Organizador: Canadian Coffee & Tea Expo, 1771 Avenue Rd., Toronto, Ontario, M5M 4N5, Canada, Phone +1 416/784-5210, Fax +1 416/784-5243,

E-mail: info@coffee-expo.com

Contact: Vida Radovanovic

The Coffee, Tea and Specialty Beverage Show

País: Filipinas

Ciudad: Manila

Fechas: 07Jul-09Jul2005
06Jul-08Jul2006

Frecuencia: Anual

Organizador: [Primetrade Asia, Inc.](#), Unit 302 Villa Building, 78 Jupiter St., Bel-Air, 1209 Makati City, Metro Manila, Philippines, Phone +63 (0)2/896-0661, Fax +63 (0)2/896-0695, Member of: PACEOS

Tea & Coffee World Cup

International Tea and Coffee World Cup Exhibition and Symposium

País: Alemania

Ciudad: Hamburgo

Fecha: 11Sep-13Sep2005

Frecuencia: Anual

Abierto para: visitantes comerciales

Horario de apertura: 10am - 5pm, último día 10am - 4pm

Organizador: [Frank B. Schütze](#), Hans Mühle 7, 12587 Berlin, Germany, Phone +49 (0)30/645-7212, Fax +49 (0)30/6409-1350

E-mail: f.schuetze@teaandcoffee.net

TEA & COFFEE

Tea and Coffee Fair

País: Polonia

Ciudad: Lublin

Fecha: 21Oct-23Oct2005
20Oct-22Oct2006

Frecuencia: Anual

Abierto para: El público

Horario de apertura: 10am - 6pm

Organizador: [Miedzynarodowe Targi Lubelskie S.A.](#), ul. Zlota 6, 20-112 Lublin, Poland, Phone +48 (0)81/5324462, Fax +48 (0)81/5349295, E-mail: mtl@targi.lublin.pl, Member of: PKT

Contact: Jerzy Wolniak

SIC

International Coffee Exhibition

País: Italia

Ciudad: Milan

Fecha: 21Oct-25Oct2005

Abierto para: visitantes comerciales

Organizador: EXPO CTS S.p.A., Vía Generale G. Govone, 66, 20155 Milano, Italia, Phone +39 0 2/349841, Fax +39 0 2/33600493, E-mail:

expo@expocts.it

4.2 CONTACTOS DE INTERES

MR. COFFEE CO., LTD

País COREA (SUR), REP.DE

Dirección #302, DONGSHIM BLDG., 582-3, SHINSA-DONG, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

Teléfono 82-2 5405360

Representante: KWON, JANG-HA
Fuente OCE COREA
Sitio web: <http://www.mrcoffee.co.kr>

GKMT

País COREA (SUR), REP.DE
Dirección 159-9, SANGDO 1-DONG, DONGJAK-GU, SEOUL, 156-031
KOREA
Teléfono: 82-2-876-2334
Representante: LEE, SONG Fax 82-2-888-2661
Cargo: PRESIDENT
Fuente OCE COREA
E-mail: gkmt@yahoo.co.kr
Zip Code:156-031

UESHIMA COFFEE CO., KOREA LTD

País COREA (SUR), REP.DE
Dirección: JESEONG CITY BUILDING, 648-11, SINSA-DONG,
GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
Teléfono: 82-2-516-2606
Representante MINAMI TAKAHICO Fax 82-2-516-8262
Fuente: OCE COREA
E-mail: yoonyay@ucc-korea.com
Sitio web <http://www.ucccoffee.co.kr>

B-R KOREA CO., LTD.

País COREA (SUR), REP.DE
Dirección: 34-12, YONGSEONG-RI, SAMSEONG-MYEON, EUMSEONG-
GUN, CHUNGHEONGBUK-DO, 369-834, KOREA
Teléfono 82-2-2187-3015
Representante CHO, SANG-HO
Fax 82-2-564-3100
Cargo PRESIDENT
Fuente OCE COREA
E-mail ksj17@baskinrobbins.co.kr
Zip Code: 369-834

LEBERN KOREA CO.

País COREA (SUR), REP.DE
Dirección FL 2, SHINWHA BLDG., 643-11, SINSA-DONG, GANGNAM-GU,
SEOUL, 135-896 KOREA Teléfono 82-2-3443-1733
Representante MOON, HEE-YOUNG
Fax 82-2-517-2566
Cargo PRESIDENT
Fuente OCE COREA
Email gloriajeans@gloriajeans.co.kr
Zip Code: 135-896

4.3 ANALISIS FODA

FORTALEZAS

- Industria instalada con calidad de procesamiento y exportación.
- Zonas de cultivo de prestigio internacional: Galápagos
- Presencia en mercados importantes.
- Certificación de calidad otorgadas por organismos de prestigio.
- Costos de producción menores

OPORTUNIDADES

- Creciente demanda de café especial en el mercado internacional.
- Creación de nuevos nichos de mercado.
- Disponibilidad de tierras aptas para desarrollo de cafés de calidad
- Café especial como sustituto de café, té, descafeinados, etc.
- Mercados interesados en la calidad, valor nutritivo y de los productos agrícolas

DEBILIDADES

- Falta de cultura de producción.
- No hay organización en el sector
- Menor calidad por mal manejo del producto: siembra-cultivo-cosecha.
- Falta de promoción del café especial ecuatoriano.
- Ecuador es poco conocido como productor de café especial.
Poca representatividad en organismos internacionales

AMENAZAS

- Experiencia y calidad de los países competidores.
- Situación política y económica incierta de mercados importadores.
- Gran productividad de otros países.
- Gran posicionamiento de otros países productores en los mercados de destino.
- Exigentes barreras arancelarias y de control de calidad en los mercados internacionales.