

PERFILES DE SECTORES

Centro de Inteligencia e Información Comercial - CICO

CAFÉ Y ELABORADOS

Marzo, 2008

CONTENIDO

1. Introducción	2
2. Evolución de las exportaciones	2
Totales	
Por producto	
3. Principales mercados	5
Destinos de las exportaciones ecuatorianas	
Principales países importadores	
4. Principales competidores	7
Exportaciones mundiales	
Principales países exportadores	
5. Comportamiento y tendencias	9
6. Acceso a mercados	10
Barreras arancelarias	
Barreras no arancelarias	
7. Oportunidades comerciales	11

1. INTRODUCCION

A pesar de la fuerte competencia de los países vecinos, el sector del café en el Ecuador tiene mucho potencial. Las partidas que se contemplan dentro de dicho sector son las siguientes:

Partida	Descripción
General:	
0901	<i>Cafe, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de cafe; sucedaneos del cafe que contengan cafe en cualquier proporción</i>
2101	<i>Extractos, esencias y concentrados de cafe, te o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de cafe, te o yerba mate; achicoria tostada y demas sucedaneos del cafe tostados y sus extractos, esencias y concentrados</i>
Detalle:	
'09011100	- - Cafe sin descafeinar, sin tostar
'09011190	Los demás café sin descafeinar
'09012110	- - - Cafe sin descafeinar, en grano, tostado
'09012120	- - - Cafe sin descafeinar, molido, tostado
'09019000	- Cascara y cascarilla de cafe; sucedaneos del cafe que contengan cafe en cualquier proporción
'21011100	- - Extractos, esencias y concentrados de cafe
'21011200	- - Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de cafe

2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

Totales

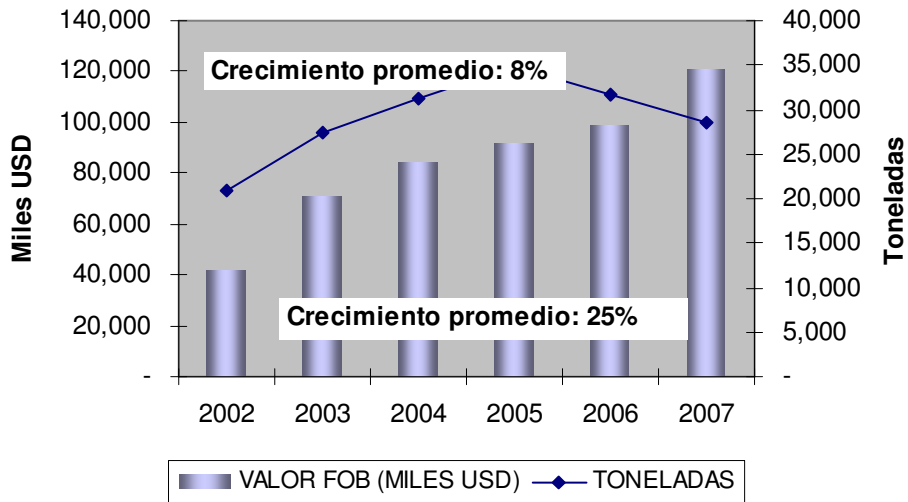
Las exportaciones totales de café y elaborados crecieron en promedio a un ritmo del 25%, en términos FOB entre el periodo 2002-2007, pasando de USD 41.7 millones en el 2002 a USD 120.8 millones en el 2007. En toneladas se exportaron 20,860 en el 2002 mientras que en el 2007 las exportaciones en toneladas ascendieron a 28.441, registrando así un crecimiento promedio del 8% en el periodo anteriormente mencionado.

ECUADOR				
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ Y ELABORADOS*				
PERIODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	VARIACION FOB	VARIACION TONELADAS
2002	41.690	20.860		
2003	70.425	27.329	69%	31%
2004	84.138	31.299	19%	15%
2005	92.250	34.874	10%	11%
2006	99.424	31.679	8%	-9%
2007	120.845	28.441	22%	-10%

*Partidas: 09011100, 09011190, 09012110, 09012120, 09019000, 21011100, 21011200

Fuente: Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) CORPEI
Elaboración: CORPEI – CICO

Evolución de las exportaciones de café y elaborados

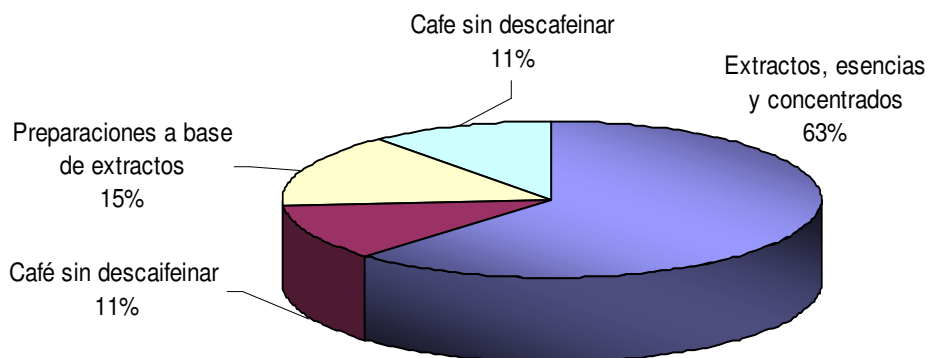


Fuente: SIM
 Elaboración: CORPEI - CICO

Por producto

Los extractos, esencias y concentrados de café representan el 63% de las exportaciones ecuatorianas en el sector del café y sus elaborados, le sigue en importancia en el sector las exportaciones de preparaciones a base de extractos con el 15% aproximadamente de representación dentro del sector, café molido y en grano sin descafeinar le siguen en importancia, ambos con una participación del 11% dentro del sector.

Productos del café exportados por el Ecuador Promedio 2003-2007



Fuente: SIM
 Elaboración: CORPEI - CICO

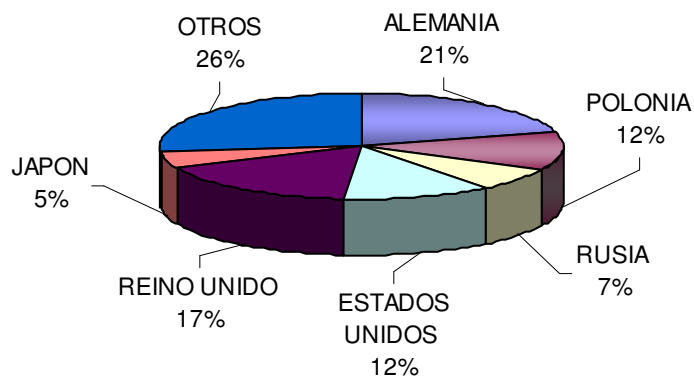
PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL ECUADOR				
SUBPARTIDA	DESCRIPCION	2006	2007	VARIACIÓN
		VALOR FOB (MILES USD)	VALOR FOB (MILES USD)	ROMEDIO ANUAL 2007 / 2003
21011100	- - Extractos, esencias y concentrados de café	65.534,65	96.755,40	62,2
09011190	Los demás café sin descafeinar	31.725,30	22.461,70	11,2
21011200	- - Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café	1.890,13	1.516,06	15,3
09019000	- Cascara y cascarilla de café; sucedaneos del café que contengan café en cualquier proporción	41,43	41,29	0,0
09012120	- - - Café sin descafeinar, molido, tostado	123,86	35,57	0,1
09012110	- - - Café sin descafeinar, en grano, tostado	108,91	35,23	0,1
21012000	- Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate	0,66	0	0,0
09011100	- - Café sin descafeinar, sin tostar	0	0	11,1
	TOTAL GENERAL	99.424,94	120.845,25	100,0

Fuente: SIM
Elaboración: CORPEI - CICO

3. PRINCIPALES MERCADOS

Destinos de las exportaciones ecuatorianas

Destinos de las exportaciones de café y elaborados Promedio 2003-2007



Fuente: SIM
Elaboración: CORPEI - CICO

Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Polonia y Rusia son los principales mercados para las exportaciones de café y elaborados provenientes del Ecuador. En conjunto esos países representan el 69% del total de las exportaciones ecuatorianas de este importante sector de la economía.

Los países europeos y asiáticos demandan del Ecuador, en su mayor parte, productos hechos a base de café, mientras que Estados Unidos y Colombia prefieren el café sin descafeinar.

Los principales países importadores de café y elaborados desde el Ecuador presentan importantes incrementos en la demanda de los últimos años.

PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFÉ Y ELABORADOS DEL ECUADOR						
País	Importaciones desde Ecuador			Importaciones desde el mundo		
	Valor 2007	Toneladas 2007	Crecimiento en Valor % 2003-2007	Valor 2006	Cantidad 2006	Principales productos importados desde Ecuador
Alemania	23.823,99	5.650,43	19,23	2.690.483	1.168.245	Extractos, esencias y concentrados de café, café sin descafeinar
Polonia	18.191,96	3.037,14	251,51	374.983	123.049	Extractos, esencias, concentrados y preparaciones a base de extractos de café
Rusia	15.049,14	2.663,34	285,3	459.340	150.265	Café sin descafeinar
Estados Unidos	10.745,53	4.906,80	48,92	3.580.653	1.437.437	Extractos, esencias y concentrados de café
Reino Unido	10.516,01	1.676,13	-43,02	640.560	196.039	Extractos, esencias y concentrados de café, café sin descafeinar
Letonia	7.081,12	1.018,40	0	53627	9.234	Extractos, esencias y concentrados de café
Japón	6.024,11	1.046,97	73,29	1.164.270	455.320	Café sin descafeinar

Fuente: TRADE MAP

Elaboración: CORPEI – CICO

Los principales importadores de café y elaborados a nivel mundial se muestran en el siguiente cuadro, según datos del 2006:

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES			
Partidas: 090111, 090121, 090190, 210111, 210112			
Rank	Importadores	Total importado en 2006, en miles de US\$	Cantidad importada en toneladas 2006
1	'Estados Unidos de América	3.580.653	1,437,437
2	'Alemania	2.690.483	1,168,245
3	'Japón	1.164.270	455,320
4	'Francia	1.145.891	348,808
5	'Italia	933.914	451,024
6	'Canadá	741.439	219,356
7	'Bélgica	677.104	265,611
8	'Reino Unido	640.560	196,039
9	'España	570.222	279,481
10	'Países Bajos (Holanda)	565.560	188,589

Fuente: TRADE MAP

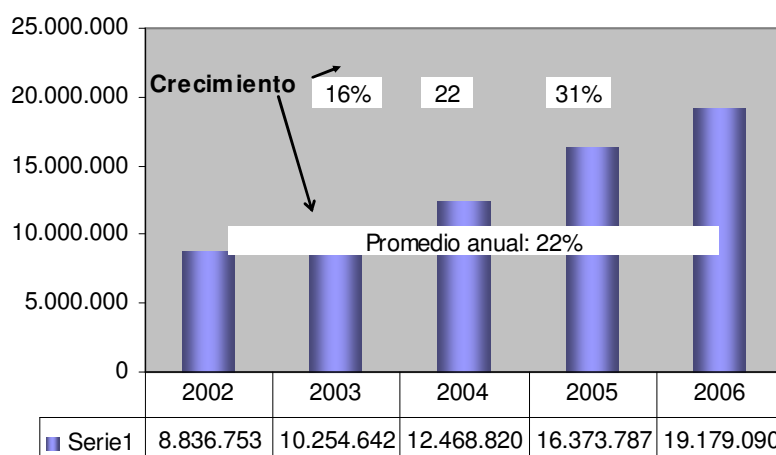
Elaboración: CORPEI – CICO

4. PRINCIPALES COMPETIDORES

Exportaciones mundiales

Las exportaciones mundiales de café y elaborados han presentado un crecimiento promedio anual del 22% en el periodo 2002-2006, pasando de USD \$ 8,8 mil millones en el 2002 a USD \$ 19 mil millones en el año 2006.

Evolución de las exportaciones mundiales de café y elaborados



Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI - CICO

Principales países exportadores

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES			
Partidas: 090111, 090121, 090190, 210111, 210112 (Café y			
Rank	Exportadores	Total exportado en 2006, en miles de US\$	Cantidad exportada en 2006, en toneladas
1	'Brasil	3.364.405	1.556.820
2	'Alemania	1.976.117	519.545
3	'Colombia	1.633.778	619.893
4	'Viet Nam	1.327.946	1.005.023
5	'Italia	726.517	138.912
6	'Estados Unidos de América	687.809	158.642
7	'Indonesia	620.081	422.223
8	'Bélgica	608.162	157.137
9	'Perú	515.047	238.087
10	'Guatemala	469.631	204.810

Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI – CICO

Brasil, Alemania y Colombia son los principales proveedores de café en el mundo, siendo Brasil y Colombia especializados, en su mayoría, en el café en grano y en menores cantidades a nivel industrial. Por otro lado, Alemania se ha convertido en un importante centro de producción de elaborados de café.

En el 2006 las exportaciones de Brasil fueron de aproximadamente USD \$ 3.3 mil millones de dólares, le sigue Alemania con exportaciones de USD \$1.9 mil millones y Colombia con exportaciones de alrededor de USD \$1.6 mil millones.

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

La Organización Internacional de Café (OIC), reporta un aumento del consumo de café en los últimos 5 años no menor a 2.2 millones de sacos anuales. En el 2005, los consumidores de café en EE.UU., pasan de 49 al 53%. El crecimiento es mayor en el estrato de jóvenes. Se observa una tendencia a consumir café en jóvenes urbanos de China y la India.

El plan de la industria brasileña de café es aumentar el consumo interno a 20 millones de sacos. El Gobierno de la India, ha pedido a la industria del café, un plan para doblar su consumo interno en 4 años.

Actualmente aparece mucha información sobre los efectos positivos en la salud al tomar café.

Con estos elementos, puede decirse que se generan expectativas favorables de un aumento importante en el consumo de café para los próximos años.

También es importante que se demuestra una tendencia creciente hacia el consumo de café orgánico y café que cuente con algún tipo de certificación, fair trade, rainforest alliance, entre otras.

Los programas de certificación sustentable de café se están expandiendo rápidamente. Como en todas las industrias, los productores de café deben entender las necesidades del mercado y ofrecer productos con la mejor calidad dentro de las mejores condiciones de producción.

Los productores deben aprender a producir el café en una forma eficiente y rentable utilizando los recursos humanos y naturales de manera responsable.

Cafeterías tradicionales o Coffee Shops se están adaptando rápidamente a esta tendencia. Sin embargo, los consumidores y dueños de cafeterías se enfrentan a la dificultad de determinar exactamente el tipo de certificación que requieren; esto se debe a la gran cantidad de mala información que se encuentra en Internet.

Fuente: www.cedrssa.gob.mx

6. ACCESO A MERCADOS

Barreras arancelarias

A continuación un alista de los principales importadores de café y elaborados, con detalle de los aranceles impuestos a dichos productos importados desde el Ecuador:

ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO PARA CAFÉ Y ELABORADOS ORIGINARIOS DEL ECUADOR					
Principales importadores mundiales	Partida				
	210111	210112	090111	090121	090190
Estados Unidos	0,00%	11,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Alemania	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Japón	8,15%	25,54%	0,00%	10,00%	0,00%
Francia	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Canadá	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bélgica	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Reino Unido	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Holanda	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
España	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Rusia	22,24%	15,00%	3,75%	7,50%	3,75%
Polonia	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Suecia	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Suiza y Liechtenstein	6,03%	3,57%	0,00%	3,87%	0,31%
Australia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dinamarca	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Corea del Sur	8,00%	8,00%	2,00%	8,00%	5,50%
Finlandia	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Austria	0,00%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Ucrania	8,75%	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%
Noruega	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Países a los que Ecuador aún no ha exportado

Fuente: MAC MAP

Elaboración: CORPEI - CICO

Barreras no arancelarias

El ingreso de café y sus productos elaborados debe cumplir ciertos requisitos o exigencias sanitarias, tal como lo deben cumplir la mayoría de los productos alimenticios, en especial los productos agrícolas.

Estos requisitos dependen del mercado al cual se dirijan, ya que las exigencias son diversas, sin embargo se recomienda consultar en el Market Access Map (Base de datos sobre requisitos arancelarios y no arancelarios a nivel mundial).

www.macmap.org

Adicionalmente se mencionan otros sitios web con información útil sobre acceso a mercados:

Europa

<http://export-help.cec.eu.int>

USA y Canadá

www.mapausa.org

www.cfsan.fda.gov/list.html

Japón

www.ietro.go.jp

Internacional Coffee Organization

www.ico.org

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

Los inventarios actuales de café verde son bajos y representan alrededor del 30% del consumo mundial anual. A principios de los 90s, representaban más del 70% del consumo mundial.

En los países importadores, desde 2001 hasta diciembre del 2005, los inventarios se ubican por arriba de los 20.0 millones de sacos. Si la cosecha 2006 – 2007, fuera de alrededor de 125.0 millones de sacos, habría una diferencia de mayor producción en relación al consumo de unos 3 millones de sacos. La cosecha 2007 – 2008, nuevamente es de ciclo bajo en Brasil.

Podría calcularse que en los próximos 2 ó 3 años, no se ven condiciones para una mayor acumulación de inventarios en los países importadores.

En la Conferencia Mundial del Café, en septiembre del 2005 en Brasil, parte de la Industria y desde el Sector Productor, se quejaban de que les afectaba la situación de años anteriores de periodos de precios muy bajos y luego altos; que preferían una mayor estabilidad. Hay voces que señalan también, que los bajos inventarios y el aumento del consumo, generan mayores riesgos, en el caso de que hubiera problemas climatológicos que afecten la producción.

Las propuestas de Colombia, de formar un Fondo de Inversión de los países productores e intervenir en la Bolsa, de crear un Fondo para promover el consumo, y de Brasil de crear un esquema de formación de reservas, no han sido motivo de revisión y negociación entre los países productores.

Las estrategias de la OIC, de una mayor promoción del consumo en países estratégicos, de los estándares mínimos de calidad, e incluso de retirar del consumo humano los cafés de menor calidad, no han contado con respaldo suficiente de los grandes Industriales y los Gobiernos integrantes de la OIC.

No esta claro, si ante una probable nueva crisis de precios, a partir del 2010, se puedan pactar medidas mínimas de ordenamiento del mercado.

Además de los factores anteriores, un elemento de incertidumbre, es lo relativo al impacto de aspectos económicos y políticos más globales.

Aspectos como el aumento de los precios del petróleo y otras materias primas que ocasionen una mayor inflación, y que puedan llevar a políticas mas restrictivas, como el aumento de las tasas de interés, que ocasionen a su vez una secesión económica mundial.

Además, los problemas de carácter geopolítico como el enfrentamiento entre EE.UU. e Irán, que pueden desestabilizar el mercado del petróleo y tener un impacto en los mercados financieros y el crecimiento económico.

Fuente: www.cedrssa.gob.mx