

## El Mercado del Café en España 2011



La crisis y las cápsulas son las dos principales variantes que han condicionado las estadísticas de consumo de café en España del 2011. La recesión económica ha frenado el consumo y con ello, la entrada de café a nuestro país, mientras que las cápsulas han favorecido al canal alimentación en contra del de la hostelería, que sigue perdiendo cuota de mercado desde hace ya cinco años.

Estos datos y otros referentes, a los principales orígenes del café que se bebe en España, la distribución del consumo por canales o la evolución de las exportaciones de café desde nuestro país, entre otros temas, se recogen en el Informe Sectorial del Café en España 2011 elaborado por la Federación Española del Café y presentado por esta entidad, el 22 de junio, en el marco del XXV Congreso Español del Café, celebrado en Bilbao.

### Comercio Exterior

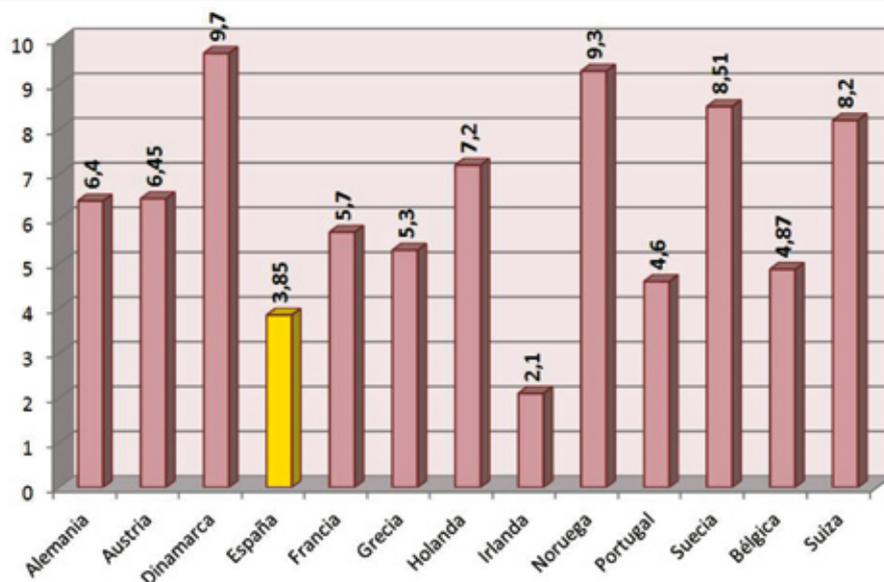
Durante 2011, España registró unas importaciones netas de café verde de 234.495 Tm. un 1,9% menos que el año anterior, lo que refleja cierta estabilidad con respecto al año anterior (239.083 Tm.). El diferencial es pequeño, aunque si se toma como referencia los datos de hace cinco años, 2007, periodo previo a la crisis mundial, el diferencial se sitúa entonces algo por encima del -5%.

Las importaciones de café tostado, en su mayoría de la mano de empresas italianas afincadas en España, también se han mantenido muy estables, 14.262 Tm. en 2011 frente a las 14.593 de 2010, aunque se sitúan todavía lejos de las importaciones récord de 2009, cuando esta partida llegó a los 17.439 Tm.

Las importaciones de soluble es la única partida que crece en el análisis de Comercio Exterior, con un ligerísimo incremento de las 9.780 Tm. del 2010 a las 10.086 Tm. comunicadas este año a través del sistema Intrastat.

Todos estos datos se resumen en una caída de las importaciones de café verde, de un

### Consumo de Café per cápita kg/hab10



4,66%, y un -2,27% de café tostado, y un crecimiento del 3,13% de las entradas de café soluble.

Por lo que se refiere a las exportaciones de café, es decir el grano que llega a nuestro país por diferentes motivos y vuelve a salir con el mismo formato de entrada o ya transformado, apuntamos la significativa caída de café verde, que ha pasado de 28.416 Tm en 2010 a 20.551 el pasado año. Por contra, han crecido las ventas de café tostado, de 6.080 a 8.550 toneladas en el mismo periodo, mientras que la exportación de café soluble a terceros se ha mantenido muy estable con un descenso casi inapreciable, de 29.795 Tm en 2010 a 28.254 en 2011.

Así, y en términos globales, las exportaciones en España de café verde han decrecido en el periodo 2010-2011, un 27,68%, mientras que las de café tostado han crecido un 40,62% y las de soluble han retrocedido un -5,17%.

### Uganda y la India entran en la taza de café española

Tras tres años de relativa estabilidad de las importaciones de café Vietnamita en España, en torno a las 94.600 Tm. por año desde 2009, en 2011 la llegada de café desde este origen se ha rebajado un 9,27%. Esta bajada la han sabido aprovechar bien, India y Uganda que han compensado tanto el retroceso de ventas vietnamitas como las indonesias, -78,78%, con incrementos de sus exportaciones a España en torno al 71% en el caso de India y de un 21,69% en el caso de Uganda.

Los precios, calidades y cosechas han tenido mucho que ver en este traspaso de exportaciones, aunque en conjunto y haciendo únicamente referencia al porcentaje de distribución de las importaciones de café verde por variedades, los cambios han sido mínimos.

## Total Mercado del Café en España

La importación de arábicas lavados (Colombias y otros suaves) se mantiene estable desde 2005, mientras que los brasileños bajan ligeramente en favor de los robustas por una mera cuestión de precio.

Con todo, España continúa siendo un mercado de robustas, 63,16% frente al 36,84% de importaciones de arábicas, si bien hay que hacer la observación que el soluble, y en particular el de exportación, se lleva un alto porcentaje de este robusta, por lo que en el consumo interior del café tostado y en particular el de hostelería el porcentaje de arábica es sensiblemente superior al de robusta.

### El café, en casa

En cuanto a la distribución del consumo por canales de venta, los datos ofrecidos por la Federación Española del Café reafirman la tendencia de los últimos años, en los que se confirma el gusto de los españoles por tomar el café en casa. Del total del mercado, el 62,88% del consumo se realiza a través del canal de alimentación, mientras que el 37,12% corresponde a la demanda de la hostelería y la restauración, un sector que tan solo en los últimos cinco años ha perdido un 9,1% de cuota. La demanda de café tostado en este canal ha pasado de representar el 44,82% del mercado de 2007, a poco más del 35% en 2011, con bajadas constantes del consumo cada año. La demanda de soluble en la hostelería ha seguido la misma tónica, con la salvedad del importante repunte de consumo en 2008, cuando la demanda de esta presentación pasó de un 1,40% a un 3,18%, una cuota que ha ido rebajándose en los años posteriores hasta llegar al actual 2,03%.

Ajustando todos estos datos únicamente al mercado de hostelería, la demanda de café tostado en hostelería representa el 94,53% de este canal, reservando el 5,47% restante al consumo de soluble.

Como contrapartida a la caída de consumo total en hostelería, la demanda en el canal alimentación no ha parado de crecer desde 2007, el último año, del último sexenio, en el que la demanda en este segmento cayó. Si en 2007 la distribución del mercado le asignaba un 53,78% de consumo, hoy este ratio ha aumentado hasta el 62,88%, empujado, básicamente, por el éxito de las cápsulas y la recesión económica que ha restado clientes

ALIMENTACIÓN	2010			2011		
	TM	TM. C. Verde	% verde	TM	TM. C. Verde	% verde
Café TOSTADO	65.308	76.410	72,89%	68.304	79.916	73,03%
Café SOLUBLE	11.366	28.415	27,11%	11.807	29.518	26,97%
<b>TOTAL</b>	<b>76.674</b>	<b>104.825</b>	<b>100%</b>	<b>80.111</b>	<b>109.433</b>	<b>100%</b>
HORECA	TM	TM. C. Verde	% verde	TM	TM. C. Verde	% verde
Café TOSTADO	58.313	68.226	93,84%	52.200	61.074	94,53%
Café SOLUBLE	1.790	4.475	6,16%	1.414	3.535	5,47%
<b>TOTAL</b>	<b>60.103</b>	<b>72.701</b>	<b>100,0%</b>	<b>53.614</b>	<b>64.609</b>	<b>100,0%</b>
MERCADO TOTAL	TM	TM. C. Verde	% verde	TM	TM. C. Verde	% verde
<b>TOTAL</b>	<b>136.777</b>	<b>177.526</b>	<b>100%</b>	<b>133.725</b>	<b>174.042</b>	<b>100,0%</b>
- Café TOSTADO	123.621	144.636	81,47%	120.504	140.989	81,01%
- Café SOLUBLE	13.156	32.890	18,53%	13.221	33.053	18,99%

Coefficiente de conversión desde el 2004: CT 1,17 y CS 2,5

	Var A CT	Var A CS	Var H CT	Var H CS	Var CT	Var CS
Variación 11/10	4,59%	3,88%	-10,48%	-21,01%	-2,52%	0,49%

al sector hostelero, mermando consecuentemente su consumo. Por tipos de presentaciones consumidas, el café tostado sigue siendo el preferido por los españoles para consumir en casa. Aún y así, nuestro interés por el soluble no ha parado de crecer y ha pasado de representar un 7,43% del mercado en 2007 a un 16,96% en la actualidad, habiéndose registrado el crecimiento más importante en 2008, cuando prácticamente el consumo en esta partida se duplicó (14,06%). La demanda de café tostado, por su parte, ha seguido un crecimiento más regular, aunque la importante caída registrada en 2008, cuando el consumo de este café en alimentación pasó de un 46,35% en 2007 a un 41,06% en 2008, no permiten hablar de crecimientos espectaculares, situándose la demanda actual en un 45,92%, todavía algo por debajo, pues, de la demanda récord de hace cinco años.

Del mismo modo que hemos comentado en relación al canal hostelería, si trasladamos todos estos datos únicamente al canal alimentación, el 73,03% de la demanda en este ámbito en 2011 fue de café tostado y

un 26,97% de cafés soluble. Es decir, que sumadas las partidas de ambos canales, el mercado del café en España es un 81,01% de café tostado y un 18,99% de café soluble.

### Café mezcla, el rey

Pormenorizando un poco más todavía y partiendo de los datos hasta ahora expuestos en relación al consumo de café tostado, tanto en alimentación como en hostelería, vale la pena comentar, también, la distribución de este café por lo que se refiere a tipos. Según los datos de la Federación Española del Café, la mezcla -café natural más torrefacto, no confundir con blends- sigue siendo nuestra opción preferida de consumo. En hostelería esta preferencia es especialmente evidente, un 48% de mezcla frente a un 38,50% de natural, mientras que en alimentación, la diferencia es mínima, 40,72% mezcla y 39% natural. En ambos casos, eso sí, la tendencia apunta a un repunte de la mezcla, básicamente por un tema de precios, siendo especialmente evidente en el caso del canal alimentación, donde el consumo de este tipo

## Café Verde: Importaciones por Variedad (%)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>ARABICAS</b>	<b>38,88</b>	<b>39,18</b>	<b>40,39</b>	<b>39,59</b>	<b>35,98</b>	<b>37,29</b>	<b>36,84</b>
1. Colombia	6,45	8,99	7,78	7,99	6,10	5,40	6,33
2. Otros Suaves	8,76	6,73	9,17	8,72	8,70	10,13	9,19
3. Brasil y otros Arábicas	23,67	23,46	23,44	22,88	21,18	21,76	21,32
<b>ROBUSTAS</b>	<b>61,12</b>	<b>60,82</b>	<b>59,61</b>	<b>60,41</b>	<b>64,02</b>	<b>62,71</b>	<b>63,16</b>

de café tostado ha crecido un 2,61% respecto al año anterior. El descenso de demanda de café natural también se da en los dos canales, aunque en ratios mucho más pequeños, de 39,39% en alimentación en 2010 a un 39% actual y de un 39,89% a un 38,50% en el mismo periodo en hostelería. Apuntamos también, en este sentido la caída generalizada del café torrefacto, que por primera vez en los últimos cinco años, iguala prácticamente consumos en ambos canales, con una cuota de 1,55% en alimentación y 1,50 en hostelería.

### Consumo per cápita

Lamentablemente, un año más, los datos facilitados por la Federación Española del Café nos vuelven a situar a la cola del consumo en Europa. En 2010, último año con datos actualizados de consumo per cápita, cada español consumió una media de 3,85 kg/café/año. Solo Irlanda, de los países que recoge el Informe Estadístico Europeo registra un consumo más bajo que el nuestro, 2,1 kg/hab/año.

## Importaciones de Café Verde por países (tm)

	Año 2010	Año 2011	Var. 11/10	% S/Total
<b>Vietnam</b>	94.661	85.884	-9,27%	33,67%
<b>Brasil</b>	57.081	51.679	-9,46%	20,26%
<b>Uganda</b>	14.747	17.946	21,69%	7,04%
<b>Alemania</b>	23.650	23.542	-0,46%	9,23%
<b>Colombia</b>	12.076	13.783	14,13%	5,40%
<b>Indonesia</b>	10.111	2.145	-78,78%	0,84%
<b>Costa de Marfil</b>	11.933	8.827	-26,03%	3,46%
<b>India</b>	8.550	14.674	71,62%	5,75%
<b>Nicaragua</b>	6.767	3.043	-55,04%	1,19%
<b>Países Bajos</b>	3.209	5.724	78,37%	2,24%
<b>Honduras</b>	4.834	5.057	4,62%	1,98%
<b>OTROS</b>	19.880	22.743	14,40%	8,92%
<b>TOTAL</b>	267.499	255.046	-4,66%	100,00%