

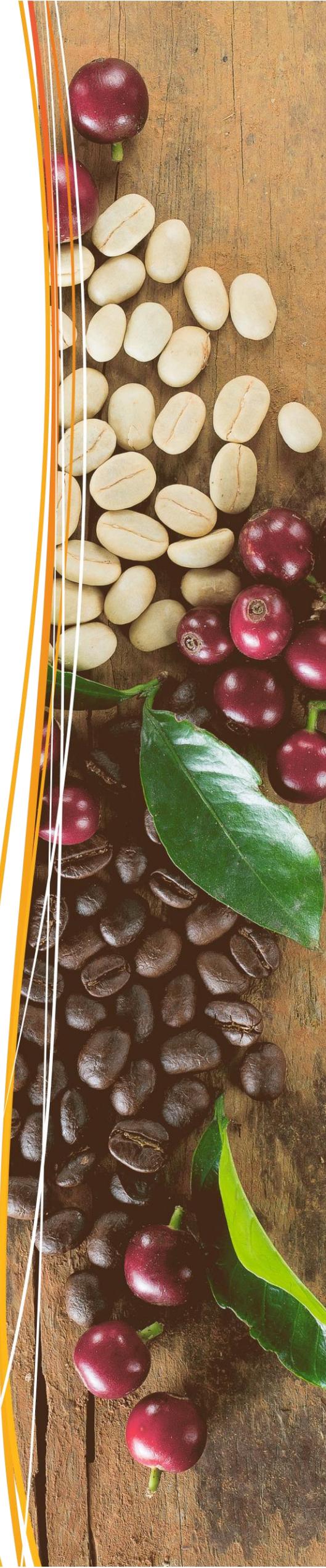
INFORME SECTORIAL

Datos 2017-2018



AECafé

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL CAFÉ



ÍNDICE DE CONTENIDOS

CIFRAS GLOBALES DEL SECTOR CAFETERO ESPAÑOL (2017-2018)	
1. Principales magnitudes del sector cafetero en España	5
2. Datos de producción del sector cafetero en España	6
2.1 Datos de producción de café tostado y de café soluble a nivel nacional	7
2.2 Datos de producción de café tostado y de café soluble en el contexto europeo	8
3.- Datos de Consumo de café tostado y de café soluble en España	9
3.1 Datos de consumo de café tostado y soluble en España	10
3.2 Datos de consumo de café tostado y soluble en el contexto europeo	11
3.3 Datos de consumo: Venta por canales (Alimentación y HORECA)	12
3.3.1 Ventas en el Canal Alimentación	13
3.3.2 Ventas en el Canal HORECA	14
3.3.3 Capilaridad en el Canal HORECA	15
4.- Datos de Comercio Exterior	16
4.1 Importaciones (café verde, café tostado y café soluble)	17
4.2. Importaciones de café verde:	
4.2.1 Importaciones de café verde por origen	18
4.2.2 Importaciones de café verde por variedades	19
4.3 Exportaciones de café tostado por destino	20
4.4 Exportaciones de café soluble por destino	21
5.- Datos de empleo del sector cafetero en España	22
PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR CAFETERO EN ESPAÑA (Datos 2017-2018)	24
METODOLOGÍA	27

CIFRAS GLOBALES DEL SECTOR CAFETERO ESPAÑOL (2017-2018)

1. Principales magnitudes del sector cafetero en España

1.1 Principales magnitudes del sector cafetero en España

IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE

290 MIL TONS.

PRODUCCIÓN CAFÉ TOSTADO Y SOLUBLE

173 MIL TONS.*

EXPORTACIÓN CAFÉ TOSTADO Y SOLUBLE

62 MIL TONS.

IMPORTACIÓN CAFÉ TOSTADO Y SOLUBLE

40 MIL TONS.

CONSUMO PER CAPITA CAFÉ TOSTADO Y SOLUBLE

3,27 KG.

EMPLEO DIRECTO DEL SECTOR

6.110 empleos directos

2. Datos de producción del sector cafetero en España

2.1 Datos de producción de café tostado y de café soluble a nivel nacional

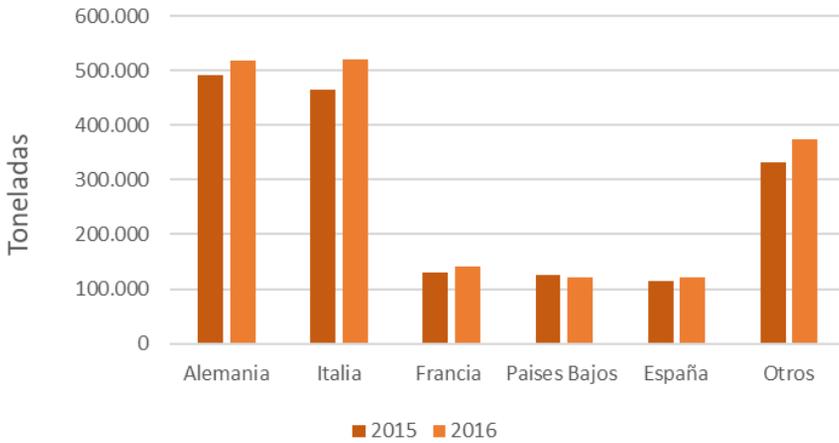
TOTAL PRODUCCIÓN NACIONAL	2017 Tons.	2018 Tons	Var. % 2017-2018
Café Tostado			
Sin descafeinar	113.072	116.690	3,2%
Descafeinado	15.897	16.088	1,2%
Café Soluble	37.104	39.961	7,7 %
TOTAL PRODUCCIÓN NACIONAL	166.073	172.739	4,01%

Fuente: A la fecha de publicación de este Informe (Mayo 2019), el I.N.E todavía no ha publicado los datos de 2018. De ahí que para calcular los datos de producción 2018 de las distintas categorías (tostado sin descafeinar y descafeinado y solubles); así como la producción total del sector, se han utilizado las variaciones 2017-18 recogidas en las estadísticas internas de AECafé, que alcanzan una representatividad de más del 90%.

- **En 2018, se estima que la producción de café tostado y de café soluble a nivel nacional creció un 4%.**
- Todas las categorías han tenido un comportamiento positivo.
- Hemos de destacar el **café soluble con un crecimiento del 7,7%; cuya producción se destina, mayoritariamente (86%), al mercado exterior.**

2.2 Producción de café tostado y de café soluble en el contexto europeo (últimos datos ECF, 2016)

Café tostado sin descafeinar

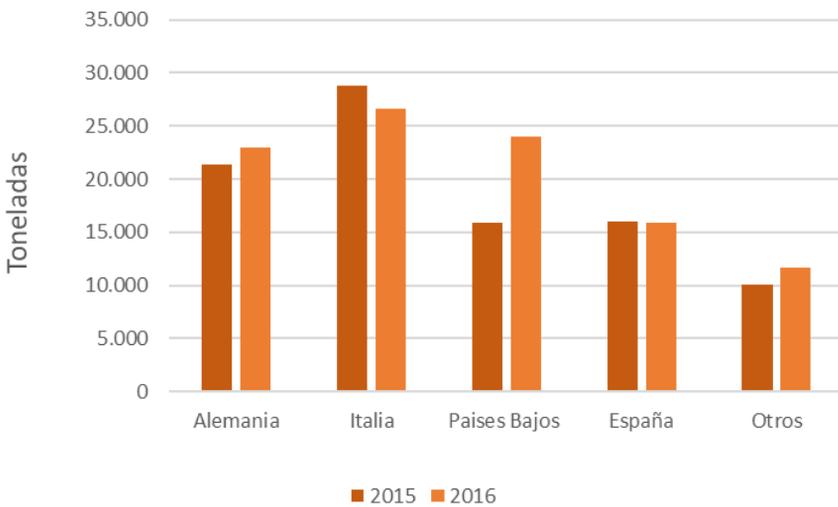


➤ **Alemania e Italia lideran la producción europea de café tostado sin descafeinar en 2016.**, con 490 mil y 464 mil toneladas respectivamente.

➤ **España ocupa el 5º lugar** con 114 mil toneladas.

Fuente: *European Coffee Federation (ECF)*. Los últimos datos publicados corresponden al año 2016.

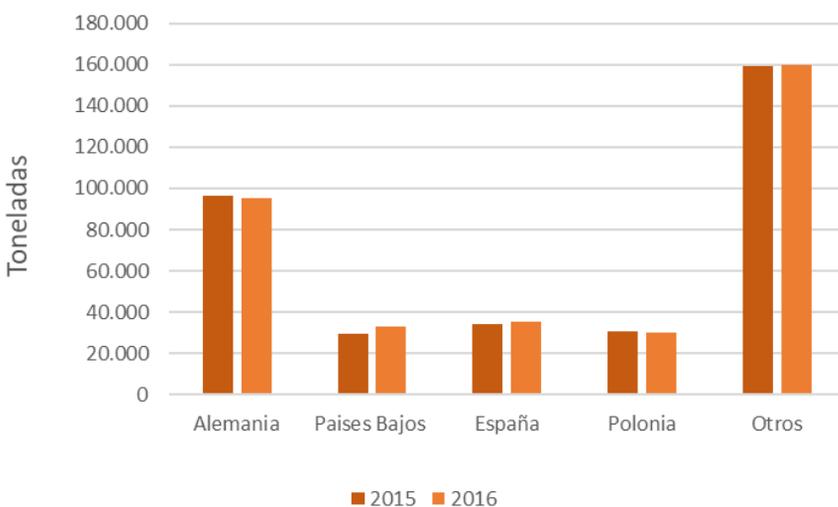
Café tostado descafeinado



➤ En 2016, España fue el **cuarto productor europeo de café tostado descafeinado** (casi 16.000 toneladas).

Fuente: *(European Coffee Federation)*. Los últimos datos publicados corresponden al año 2016.

Soluble



➤ **España es líder en la producción de café soluble en la Unión Europea**, ocupando el segundo puesto tras Alemania.

Fuente: *European Coffee Federation (ECF)*. Los últimos datos publicados corresponden al año 2016.

3. Datos de consumo de café tostado y de café soluble en España y en Europa

3.1 Datos de consumo de café tostado y de café soluble en España

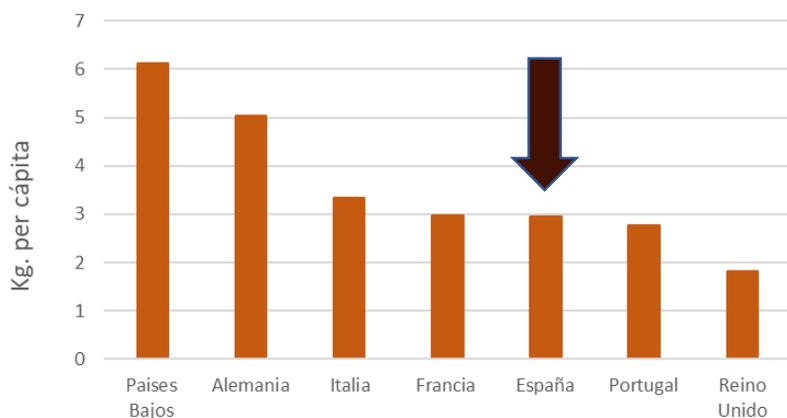
	2017 Tons.	2018 Tons.	Var. % 2017-18
TOTAL PRODUCCIÓN NACIONAL	166.073	172.739*	4,01 %
EXPORTACIONES (Café Tostado y Café Soluble)	51.493	61.678	19,8 %
IMPORTACIONES (Café Tostado y Café Soluble)	39.894	39.732	-0,4%
CONSUMO ESTIMADO MERCADO NACIONAL	154.418	150.793	- 2,3 %
VENTAS PER CÁPITA (Kg.)	3,32	3,27	-2,3 %

Fuente: A la fecha de publicación de este Informe (Mayo 2019), el I.N.E todavía no ha publicado los datos de 2018. De ahí que, para calcular los datos de producción 2018 de las distintas categorías (tostado sin descafeinar y descafeinado y solubles); así como la producción total del sector, se han utilizado las variaciones 2017-18 recogidas en las estadísticas internas de AECafé, que alcanzan una representatividad de más del 90%.

- Se observa un **crecimiento en el total de la producción nacional de café tostado y de café soluble del 4%, respecto a 2017.**
- Según datos de Aduanas, aún provisionales, las **exportaciones de café tostado y de café soluble crecieron en casi un 20%**; esto es debido a la mayor presencia de las empresas en los mercados exteriores.
- Si bien en el período 2017-2018 la producción nacional creció a buen ritmo (4,01%), el consumo crece en menor medida.
- El **35% de la producción nacional de café tostado y de café soluble se destina a la exportación**, con un crecimiento cercano al 20% en el período 2017-2018.
- Las **importaciones representan el 25% del consumo nacional** y se mantuvieron estables en el período analizado.

3.2 Consumo de café tostado y de café soluble en Europa

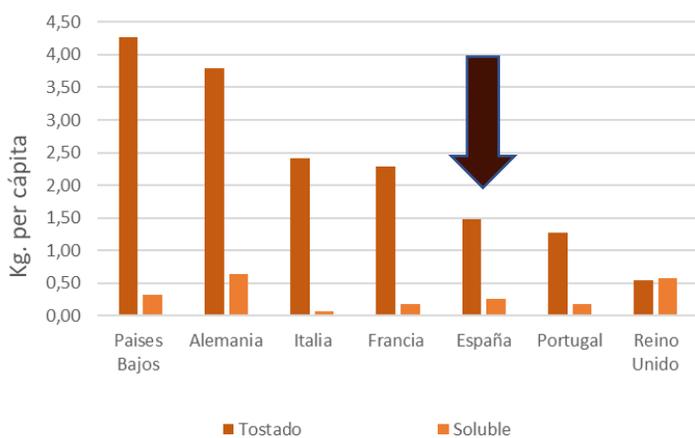
Consumo total per cápita 2018



- Existe una gran diferencia entre el consumo per cápita de los diferentes países europeos.
- El consumo per cápita en España está alineado con los países de su entorno (ej. Francia, Italia, Portugal).

Fuente: (European Coffee Federation)

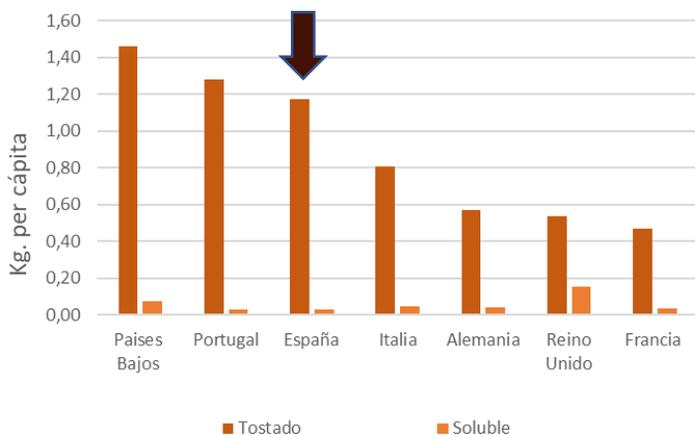
Consumo per cápita 2018 en el canal alimentación



- En el canal Alimentación, el consumo es, mayoritariamente, de café tostado. En el caso del café soluble, al igual que en la mayoría de los países europeos, su consumo en este canal es minoritario.
- Solo en Reino Unido, el consumo de café soluble y café tostado en el canal alimentación es prácticamente el mismo.

Fuente: (European Coffee Federation)

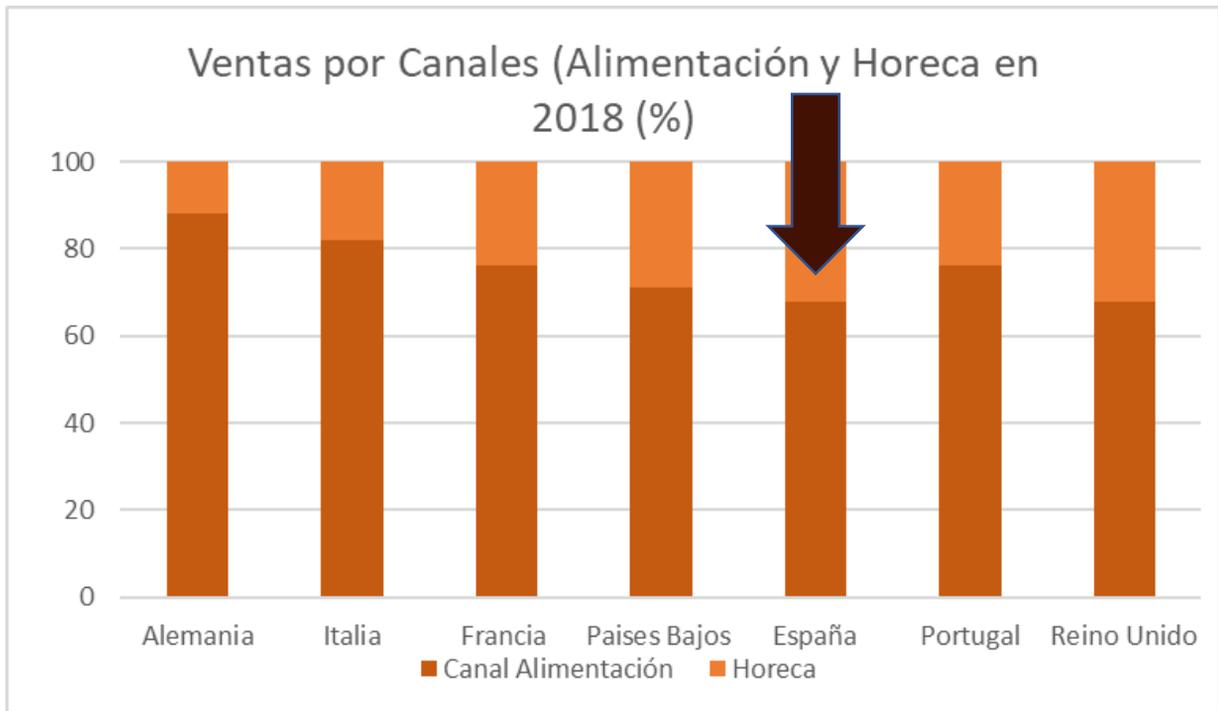
Consumo per cápita 2018 en el canal Horeca



- A nivel europeo, España registra uno de los consumos de café per cápita más altos en el canal HORECA.
- Teniendo como referencia los países de nuestro entorno, en el canal HORECA, España registra el doble de consumo de café per cápita que Francia.

3.3 Datos de consumo: ventas por canales (Alimentación y HORECA)

Canal Alimentación y Canal HORECA



Fuente: *European Coffee Federation (ECF)*

- A nivel nacional, las ventas de café en el **canal alimentación** representan el **68% del total**.
- Mientras que en el **canal HORECA** representan el **32% del total** a nivel nacional.
- **España y Reino Unido** son los países de Europa con porcentajes más altos de ventas en el canal HORECA.

3.3.1 Ventas en Canal Alimentación

	2017 Tons.	2018 Tons.	Var. % 2017-18
CONSUMO EN HOGARES (datos del MAPA)	71.642	72.716*	1,5%
VENTAS EN EL CANAL ALIMENTACIÓN (Elaboración propia en base a datos de INE, y AECafé)	91.415	93.765	2,6%

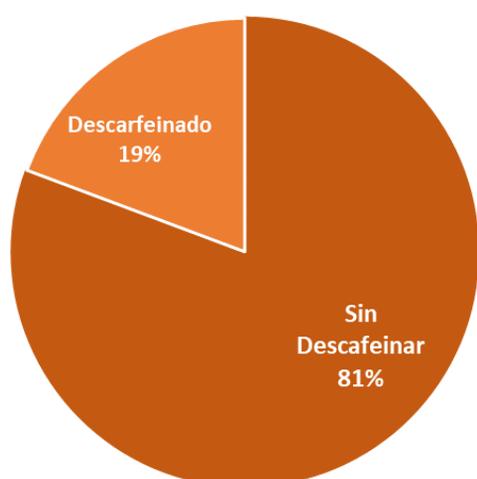
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE, MAPA y AECafé

*El MAPA aún no publicó la cifra de cierre del año 2018. Ésta fue estimada con la variación para el primer semestre del año.

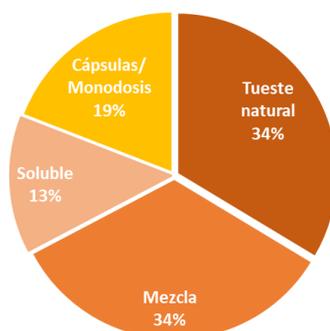
- En 2018, las **ventas en el canal alimentación superaron las 93.000 toneladas**. Diversas fuentes (AECafé, ECF, Alimarket) consideran que las ventas en el canal alimentación representan el 65% del consumo nacional.
- En el período 2017-2018, se estima un **crecimiento del consumo del 2,6%, según datos de AECafé**.
- Según las cifras del MAPA, el **consumo en el hogar sólo representaría el 48% del total del consumo nacional**; en tanto que, según datos de AECafé, ECF y Alimarket, esta cifra alcanzaría el **62% ***.
- El MAPA recoge un crecimiento interanual del 1,5% en el primer semestre del año 2018.

* En la interpretación de estos datos debe tenerse en cuenta que el panel de consumo en hogares del MAPA incluye datos de consumo en el hogar de residentes nacionales, sin contemplar consumos en segundas residencias, etc.

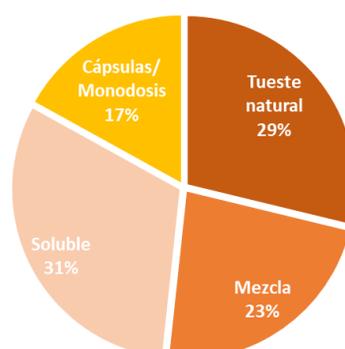
Canal Alimentación



Sin Descafeinar



Descarfeinado

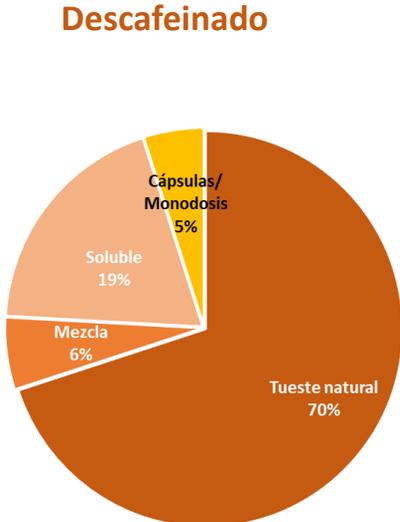
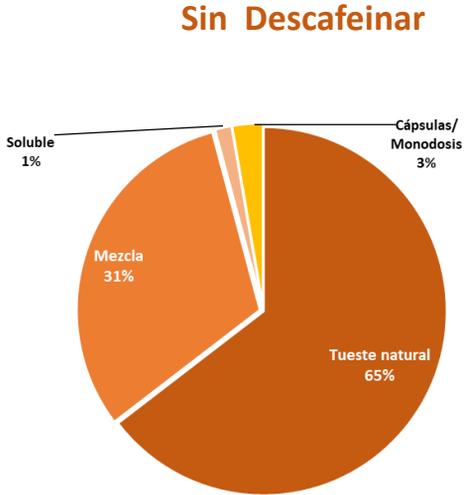
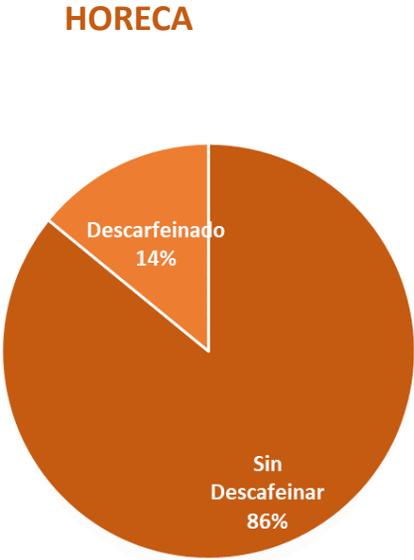


3.3.2 Ventas en Canal HORECA

	2017 Tons.	2018 Tons.	Var. % 2017-18
VENTAS EN CANAL HORECA	63.001	64.165	+1,85 %

Fuente: *Elaboración propia en base a datos de INE 2017, Aduanas y encuesta interna AECafé*

➤ En 2018, las ventas en el canal HORECA superaron las 64.000 toneladas, lo que representa un incremento cercano al 1,9% respecto a 2017, según datos de AECafé.



3.3.3 Capilaridad en Canal HORECA

	2017	2018	Var. % 2017-18
ESTABLECIMIENTOS TOTAL SECTOR	234.623	243.539	3,8%

Fuente: *Elaboración propia en base a estadísticas internas de AECafé*

- En España, **el café** está presente en la oferta de **más de 240.000 establecimientos del canal HORECA.**
- Cada establecimiento utiliza, de media, 263,5 kg. de café al año, lo que supone **unas 31.000 tazas de café al año por establecimiento.**
- **En España,** se sirven una media de **85 tazas de café al día en cada bar/cafetería.**

4. Datos de Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES (café verde, café tostado y café soluble)

	IMPORTACIONES (Tons.)		
	Café Verde	Café Tostado	Café Soluble
2011	255.046	14.262	10.086
2012	267.245	15.552	7.139
2013	266.257	15.535	13.178
2014	270.819	26.586	10.661
2015	278.748	25.595	9.293
2016	287.521	27.908	9.428
2017	273.938	31.418	8.475
2018	289.709	28.346	11.385
<i>Crec. Anual 2017-18 (%)</i>	5,8%	-9,8%	34,3%

Fuente: Aduanas (los datos de 2018 son provisionales)

- En 2018, España **ha importado cerca de 290.000 toneladas de café verde**; lo que supone un crecimiento del 5,8% respecto a las importaciones de 2017.
- Las **importaciones de café tostado se situaron por encima de las 28.000 toneladas en 2018**, disminuyendo casi un 10% con respecto a 2017.
- Las **importaciones de café soluble** superaron las 11.000 toneladas, un crecimiento de más del 34% con respecto al ejercicio anterior.

4.1.1 IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR ORIGEN

IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE						
	TONELADAS			EUROS (´000)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Vietnam	128.332	112.963	135.933	220.378	228.300	228.279
Brasil	45.313	44.774	44.049	110.302	115.770	97.569
Alemania	37.898	25.214	24.658	67.337	61.163	41.728
Colombia	17.850	18.636	17.536	56.661	59.979	49.271
Costa de Marfil	5.632	9.487	14.345	16.969	20.973	25.383
Otros	52.495	62.764	53.188	132.594	164.800	113.350
TOTAL	287.521	273.838	289.709	604.241	650.985	555.580
<i>Crec. Anual (%)</i>		<i>-4,7%</i>	<i>5,8%</i>	<i>24.658</i>	<i>7,7%</i>	<i>-14,7%</i>

Fuente: Aduanas (los datos de 2018 son provisionales)

- **Las importaciones de café verde crecieron un 5,8 % en volumen** en 2018, si bien, en términos de valor registraron un descenso cercano al 15%.
- **Vietnam y Brasil** constituyen la principal fuente de aprovisionamiento de café verde en el mercado español representando, conjuntamente, más del 50% del total de las importaciones de café verde en 2018.

4.1.2 IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR VARIEDADES

PORCENTAJE DE IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR VARIEDADES						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ARABICAS	32,4%	31,2%	32,9%	38,1%	41%	36,1%
Colombia	6,2%	9,6%	8,8%	7,6%	8,4%	7,2%
Otros Suaves	9,9%	5,0%	4,7%	10,6%	12,7%	10,9%
Brasil y otros Arábicas	16,3%	16,6%	19,4%	19,9%	19,8%	18,1%
ROBUSTAS	67,6%	68,8%	67,1%	61,9%	59%	63,9%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Aduanas (los datos de 2018 son provisionales)

- En 2018, el café robusta continua siendo la variedad más importada, representando un 64% del total.
- Las importaciones de café arábica suponen el restante 36% de café verde importado en España.

4.3 EXPORTACIONES DE CAFÉ TOSTADO POR DESTINO

EXPORTACIONES DE CAFÉ TOSTADO						
	TONELADAS			EUROS (´000)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Portugal	2.615	3.917	7.023	29.238	32.514	35.447
Francia	3.625	4.052	3.723	36.229	37.775	35.510
Italia	2.356	1.971	1.782	17.956	15.617	13.843
Hungría	2.183	1.144	804	9.248	6.258	4.493
Reino Unido	204	553	644	2.236	4.394	2.030
Otros	6.619	7.076	5.843	55.075	56.928	58.864
TOTAL	17.605	18.715	19.821	149.984	153.488	150.189
<i>Crec. Anual 2017-18 (%)</i>		<i>6,3%</i>	<i>5,9%</i>		<i>2,3%</i>	<i>-2,1%</i>

Fuente: Aduanas (los datos de 2018 son provisionales)

- En 2018, España exportó cerca de **20.000 toneladas de café tostado por un valor por encima de 150 millones de euros**. La variación estimada con respecto a 2017 fue del 5 % en volumen, y del -2,1% en valor.
- En 2018, los principales países de destino de las exportaciones de café tostado han sido **Portugal (35%) y Francia (19%)**.

4.4 EXPORTACIONES DE CAFÉ SOLUBLE POR DESTINO

EXPORTACIONES DE CAFÉ SOLUBLE						
	TONELADAS			EUROS (´000)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Reino Unido	7.035	5.841	9.725	41.197	69.939	85.313
Grecia	2.191	3.248	5.031	16.020	25.080	34.917
Alemania	5.143	3.462	4.400	32.736	32.586	41.679
Polonia	4.209	3.258	3.242	31.202	26.777	23.767
Francia	1.575	2.463	3.123	14.867	22.392	25.298
Otros	13.534	13.309	16.333	106.054	116.308	126.467
TOTAL	32.495	32.777	41.856	243.068	292.539	337.444
<i>Crec. Anual (%)</i>		<i>-1,7%</i>	<i>22,7%</i>		<i>9,7%</i>	<i>8,7%</i>

Fuente: Aduanas (los datos de 2018 son provisionales)

- En 2018, las **exportaciones de café soluble superaron las 40.000 toneladas con un valor de 337 millones de euros**. Estas cifras suponen un crecimiento del 22,7% en volumen y 8,7% en valor respecto a 2017.
- Los principales mercados de destino de las exportaciones de café soluble han sido **Reino Unido (23%) y Grecia (12%)**.

5. Datos de empleo del sector cafetero en españa

5. Datos de empleo del sector cafetero en España

	2017	2018	Var. % 2015-16
EMPLEO DIRECTO TOTAL SECTOR	5.903	6.108	3,5 %

Fuente: *Elaboración propia, en base a las estadísticas internas de AECafé*

- En 2018, el **empleo directo** generado por el sector en España asciende a los **6.108 empleados**. Se constata un **incremento del 3,5% respecto a 2017**.
- Teniendo en cuenta la actividad del sector en el canal HORECA, podrían estimarse unos **6.000 empleos indirectos**.
- En total, estaríamos por encima de los 12.000 empleos, si bien, esta cifra se vería incrementada al tener en cuenta otras actividades complementarias.

**PRINCIPALES
CONCLUSIONES SOBRE
EL SECTOR CAFETERO
EN ESPAÑA
(Datos 2017-2018)**

6. PRINCIPALES CONCLUSIONES INFORME (Datos 2017-2018)

CRECE LA PRODUCCIÓN , EL CRECIMIENTO ABASTECE EL MERCADO EXTERIOR

- En 2018, la **producción total de café tostado y soluble** en España se sitúa en las **173.000 toneladas**. El **buen crecimiento de la producción (un 4 % en 2018) ha estado impulsado por el incremento de las exportaciones** En el caso de las importaciones, estas se mantuvieron constantes, por lo que el mercado nacional sufre un ligero descenso. Si bien ha de tenerse en cuenta que los datos oficiales definitivos correspondientes a 2018, todavía no se han publicado.
- A pesar de su bajo consumo per cápita de café en comparación con otros países europeos, España es un **productor de importancia en la región**, en especial en las categorías de café tostado sin descafeinar y café soluble.

MEJOR DINÁMICA DE LAS VENTAS EN EL CANAL ALIMENTACIÓN EN 2018

- España encabeza junto a Reino Unido las cuotas más altas de ventas en el canal fuera del hogar: 32% en ambos mercados El café llega a 243.000 establecimientos de hostelería en nuestro país, con los consiguientes beneficios en términos de empleo. Cada día estos establecimientos sirven **20,7 millones de tazas de café**.
- **En 2018**, ya amortizado el retorno posterior a la crisis al consumo extradoméstico, **es el canal alimentación el que registra el mayor crecimiento** (3% frente al 1,8% en el canal HORECA según datos de la Asociación Española del Café)
- En el canal alimentación se muestran **especialmente dinámicas las ventas de café sin descafeinar, en concreto el café soluble y las cápsulas y las monodosis**, que ya representan el 13% y el 20% respectivamente del café sin descafeinar.
- En el canal HORECA también crece a mejor ritmo el café sin descafeinar que representa el 85% del volumen consumido en dicho canal. **Las categorías de tueste natural y cápsulas lideran el crecimiento en HORECA**.

6. PRINCIPALES CONCLUSIONES INFORME (Datos 2017-2018)

CÁPSULAS DE CAFÉ: DINAMIZANDO EL MERCADO

- Las cápsulas de café constituyen un factor dinamizador del mercado de café. En 2018, con casi **12.000 toneladas** vendidas, representaron el 11% de las ventas totales del sector. En el canal **alimentación** este porcentaje asciende al **19%**; mientras que en el canal **HORECA** es del **3%**.
- En España se comercializan en torno a **2.000 millones de cápsulas al año** según los datos internos de la estadística AECafé. El 97% de las unidades de cápsulas comercializadas en 2018 se vendieron en el canal alimentación.

INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES

- El **35 % de la producción nacional** de café tostado y soluble **se destina al mercado exterior**.
- Las exportaciones siguen creciendo a buen ritmo, en particular las exportaciones de café soluble (22% de crecimiento en volumen en 2018).

IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE: VIETNAM PRINCIPAL ORIGEN

- **Vietnam y Brasil** constituyen la principal fuente de aprovisionamiento de café verde en el mercado español, representando conjuntamente más del 50% del total de importaciones totales de café verde en 2018.
- El **62% de las importaciones de café verde** corresponden a la variedad **robusta**.

METODOLOGIA

Este Informe Sectorial (Datos 2017-2018) de la Asociación Española del Café (AECafé) ha sido elaborado con la ayuda de la consultora y analista de mercado, Dña. Andrea Burstin.

Con carácter previo a su elaboración AECafé ha firmado un acuerdo de confidencialidad con la consultora, de manera que los datos a disposición de la Asociación, sean datos totales agregados a nivel sectorial

Además de los datos resultantes de las respuestas a la Estadística sectorial, se han consultado las fuentes que enumeramos seguidamente:

- **Instituto Nacional de Estadística (INE):** Se han utilizado los datos de producción industrial de la Encuesta Anual de Producción Industrial.
- **Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación (MAPA):** Se han tomado en consideración los datos Panel de Consumo Alimentario en Hogares.
- **Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT):** Se han utilizado los datos de Aduanas
- **Ministerio de Comercio e Industria (MINECO):** Se han empleado los datos de Comercio Exterior (Data Comex).
- **ALIMARKET:** Informe sector café (2018)
- **European Coffee Federation (ECF)**

Ha de tenerse en consideración que a la fecha de elaboración de este Informe algunas fuentes (I.N.E, Aduanas) todavía no han publicado sus datos definitivos.

AECafé quiere expresar su agradecimiento a las empresas que habéis participado en la elaboración de este Informe Sectorial (datos 2017-2018).

