

INFORME SECTORIAL

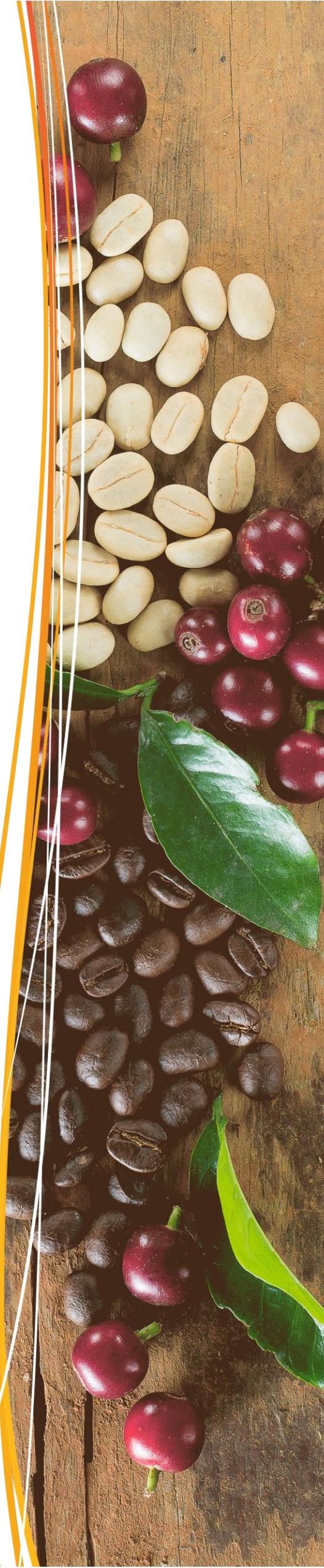
Datos 2018-2019

Especial COVID- 19. Impacto en el canal HORECA (2019-2020)



AECafé

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL CAFÉ



Carta de la Presidenta

Un año más, presentamos el Informe Sectorial de la Asociación Española del Café (AECafé) en la que podemos constatar la evolución de nuestro sector en términos de producción, consumo, comercio exterior y empleo.

Trabajamos cada año para incluir en el informe aquellos temas especialmente relevantes que requieren de una mayor atención. En 2019 se incorporó al informe un apartado específico sobre cápsulas de café y en 2020, como no puede ser de otra manera, se incluye un especial canal HORECA para tomar el pulso a un canal que, sin duda, es muy importante para el sector cafetero español.

En términos generales, el comportamiento del sector sigue siendo positivo, con un crecimiento del 4,4% y una producción total de café tostado y soluble por encima de las 190.000 toneladas. Todas las categorías han crecido, si bien, destaca el café soluble (con casi un +8%) y el café tostado sin descafeinar (con casi un +4%). El crecimiento del café soluble se debe, principalmente, a que España es un país netamente exportador.

En el ámbito del consumo, las cápsulas de café mantienen su progresión de crecimiento, destinadas principalmente a alimentación. Asimismo, aumenta el consumo de café per cápita en un 3%. En cuanto al reparto HORECA/Alimentación, las ventas en el canal alimentación representan el 68%, mientras que el canal HORECA supone un 32%.

En 2019, el canal HORECA registra un crecimiento superior al 7% respecto al año anterior, estando presente el café en más de 247.000 establecimientos de hostelería españoles. A nivel europeo, España es, junto con Reino Unido, líder en el consumo per cápita de café.

Si bien, en este 2020 la crisis sanitaria COVID-19 y las medidas restrictivas que afectan a la Hostelería (reducciones de aforo, distancias de seguridad, limitaciones horarias, ...) han afectado y afectan de manera muy relevante al sector que recoge un descenso por encima del 40% respecto al mismo período de 2019. Situación que también conlleva un elevado riesgo de cierre de establecimientos, según datos de Hostelería de España.

Muchas de nuestras empresas tienen una clara vocación hacia este canal; de ahí que, desde AECafé, se haya llevado a cabo un importante trabajo para mantener puntualmente informados a los asociados, así como de identificación y solicitud de medidas encaminadas a la reactivación de este canal y por ende, de las empresas que participan en él. La participación en la Plataforma JUNTOS POR LA HOSTELERÍA es un buen ejemplo de cómo hemos canalizado nuestros esfuerzos. Como no puede ser de otra manera, juntos seguiremos caminando hacia una pronta recuperación.



Rocío Hervella Durántez
Presidenta AECafé

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CIFRAS GLOBALES DEL SECTOR CAFETERO ESPAÑOL (2018-2019)	
1. Principales magnitudes del sector cafetero en España	6
2. Datos de producción del sector cafetero en España	7
2.1 Datos de producción de café tostado y de café soluble a nivel nacional	8
2.2 Datos de producción de café tostado y de café soluble en el contexto europeo	9
3.- Datos de Consumo de café tostado y de café soluble en España	10
3.1 Datos de consumo de café tostado y soluble en España	11
3.2 Datos de consumo de café tostado y soluble en el contexto europeo	12
3.3 Consumo de café en cápsulas en Europa	13
3.4 Datos de consumo: Venta por canales (Alimentación y HORECA)	14
3.4.1 Ventas en el Canal Alimentación	15
3.4.2 Ventas en el Canal HORECA	16
3.4.3 Capilaridad en el Canal HORECA	17
4.- Datos de Comercio Exterior	18
4.1 Importaciones (café verde, café tostado y café soluble)	19
4.2. Importaciones de café verde:	
4.2.1 Importaciones de café verde por origen	20
4.2.2 Importaciones de café verde por variedades	21
4.3 Exportaciones de café tostado por destino	22
4.4 Exportaciones de café soluble por destino	23
5.- Datos de empleo del sector cafetero en España	24
PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR CAFETERO EN ESPAÑA (Datos 2018-2019)	26
ESPECIAL COVID-19. IMPACTO EN EL CANAL HORECA (2019-2020)	29
METODOLOGÍA	33

CIFRAS GLOBALES DEL SECTOR CAFETERO ESPAÑOL (2018-2019)



1. Principales magnitudes del sector cafetero en España



1.1 Principales magnitudes del sector cafetero en España

IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE

305 MIL TONS.

PRODUCCIÓN CAFÉ TOSTADO Y SOLUBLE

190 MIL TONS.

EXPORTACIÓN CAFÉ TOSTADO Y SOLUBLE

60 MIL TONS.

IMPORTACIÓN CAFÉ TOSTADO Y SOLUBLE

40 MIL TONS.

CONSUMO PER CAPITA CAFÉ TOSTADO Y SOLUBLE

3,6 KG.

EMPLEO DIRECTO DEL SECTOR

6.320 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	2018 Tons.	2019 Tons	Var. % 2018- 2019
Café Tostado			
Sin descafeinar	119.785	124.394	3,9%
Descafeinado	18.423	18.459	0,2%
Café Soluble	44.334	47.801	7,8 %
TOTAL PRODUCCIÓN NACIONAL	182.542	190.654	4,4%

Fuente: I.N.E

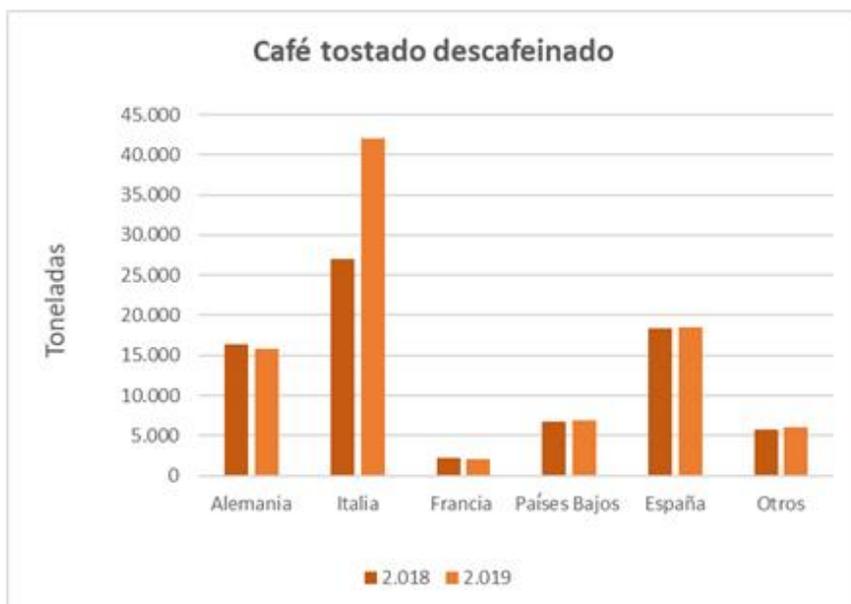
- **En 2019, la producción de café tostado y de café soluble creció un 4,4% a nivel nacional.**
- Es de destacar que todas las categorías han tenido un comportamiento positivo en el año 2019.
- Un año más destaca el **café soluble con un crecimiento de casi un 8%; cuya producción se destina, mayoritariamente (86%), al mercado exterior.**

2.2 Producción de café tostado y de café soluble en el contexto europeo



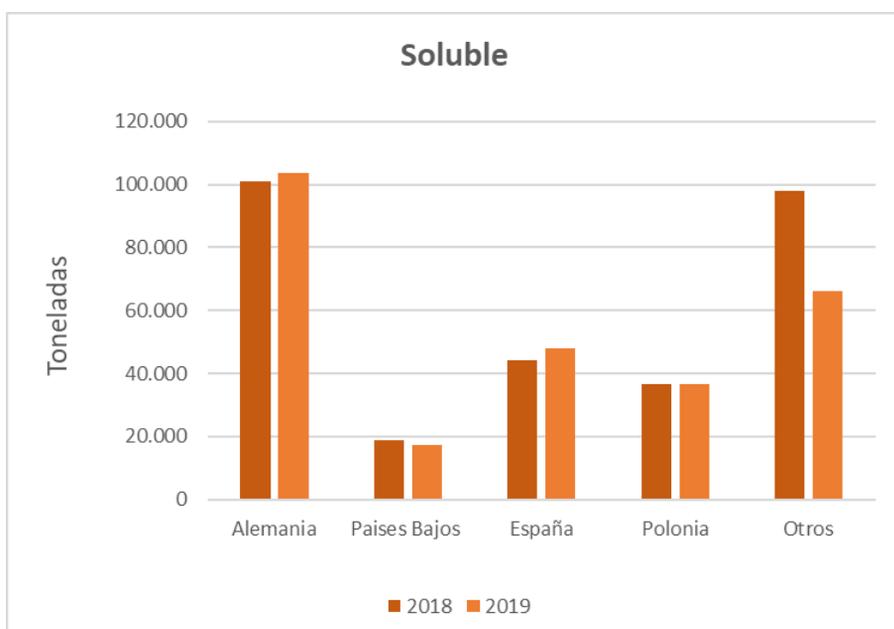
Fuente: *Elaboración propia en base a datos PRODCOM*

- **Alemania e Italia lideran la producción europea de café tostado sin descafeinar en 2019, con 555 mil y 466 mil toneladas respectivamente.**
- **España ocupa el 5º lugar con 125.000 toneladas.**



Fuente: *Elaboración propia en base a datos PRODCOM*

- **En 2019, España se consolida como el 2º productor europeo de café tostado descafeinado, con una producción que supera las 18.000 toneladas.**



Fuente: *Elaboración propia en base a datos PRODCOM*

- **España es líder en la producción de café soluble en la Unión Europea, ocupando el segundo puesto tras Alemania. La producción española es de casi 48.000 toneladas.**

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



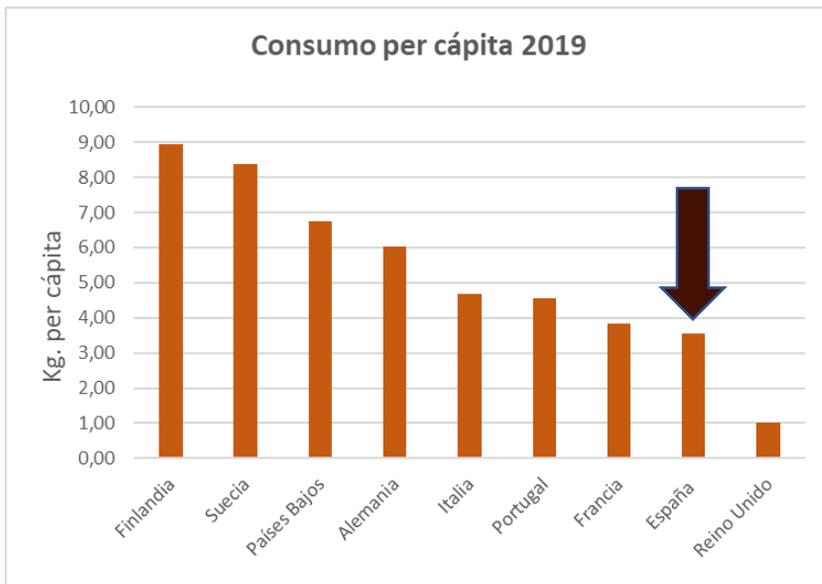
3.1 Datos de consumo de café tostado y de café soluble en España

	2018 Tons.	2019 Tons.	Var. % 2018-19
TOTAL PRODUCCIÓN NACIONAL	182.542	190.654	4,4 %
EXPORTACIONES (Café Tostado y Café Soluble)	56.117	60.394	7,6 %
IMPORTACIONES (Café Tostado y Café Soluble)	34.513	37.119	7,5%
CONSUMO ESTIMADO MERCADO NACIONAL	160.940	167.379	4,0 %
VENTAS PER CÁPITA (Kg.)	3,43	3,54	3,1%

Fuente: I.N.E. y Aduanas

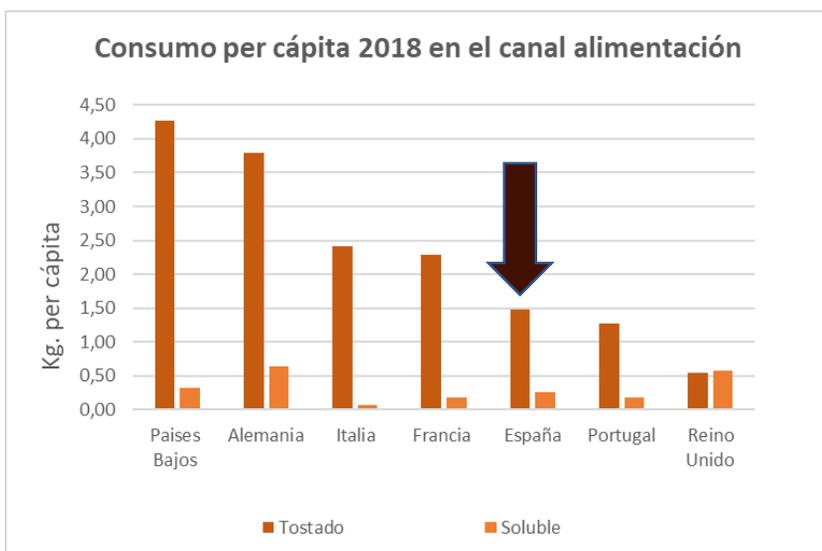
- Según datos de Aduanas, **las exportaciones e importaciones de café tostado tuvieron un mayor dinamismo que la producción nacional**, creciendo ambas por encima del 7% en 2019.
- El saldo comercial, al igual que en 2018, sigue siendo positivo. En el caso de **las exportaciones de café tostado**, éstas **superan a las importaciones en más de 20.000 toneladas en 2019**.
- El **31% de la producción nacional de café tostado y de café soluble se destina a la exportación**, con un crecimiento del 7,6% en el período 2018-2019.
- Las **importaciones representan el 22% del consumo nacional** y mostraron un importante dinamismo en 2019, con un crecimiento del 7,5%.
- El consumo total registró un incremento del 4%, si bien el aumento del consumo per cápita solo fue del 3,1% debido a que la población registró un aumento cercano al 1%.

3.2 Consumo de café tostado y de café soluble en Europa



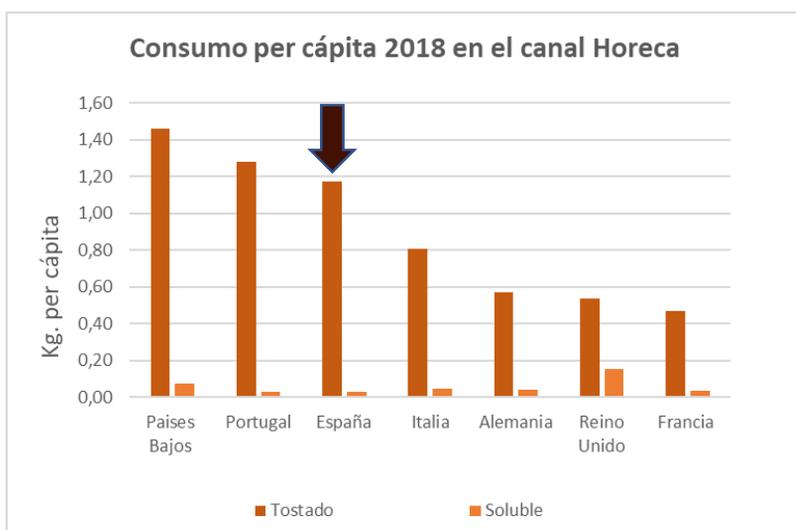
Fuente: (PRODCOM)

- 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).



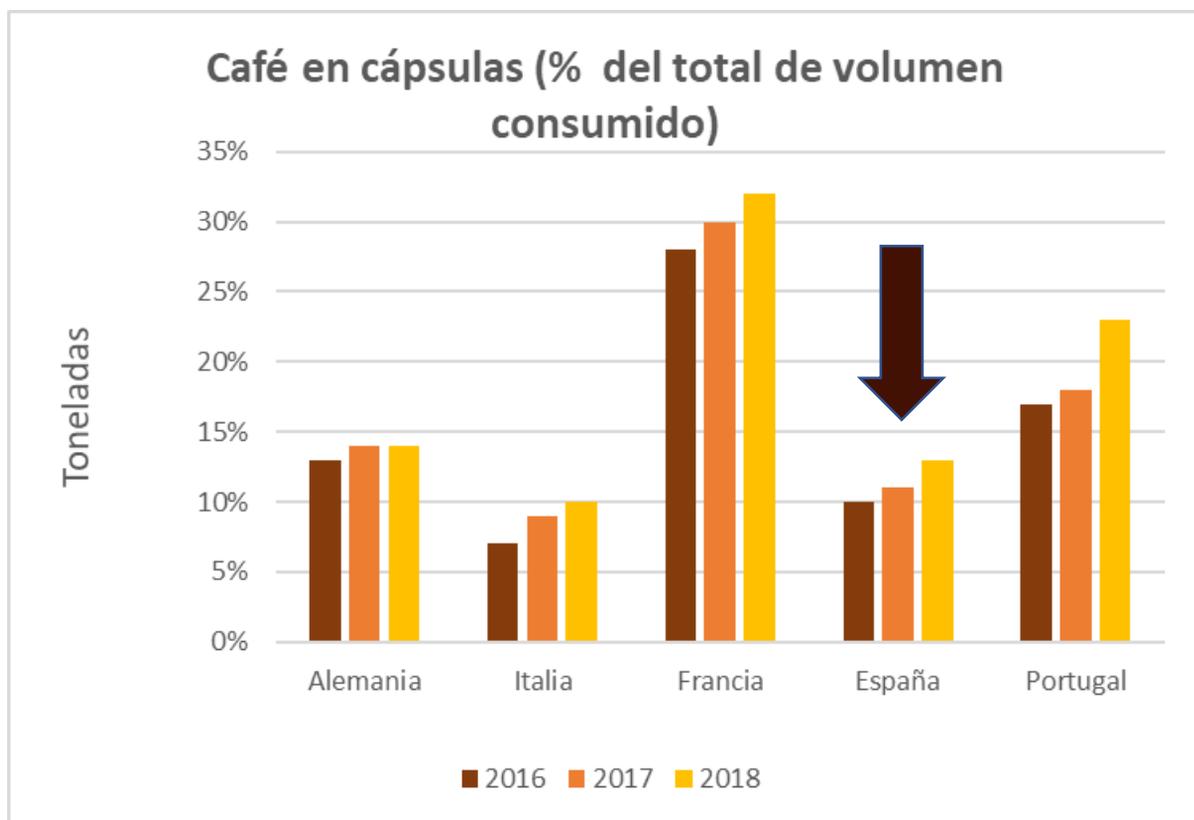
Fuente: (European Coffee Federation)

- 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.



- 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.

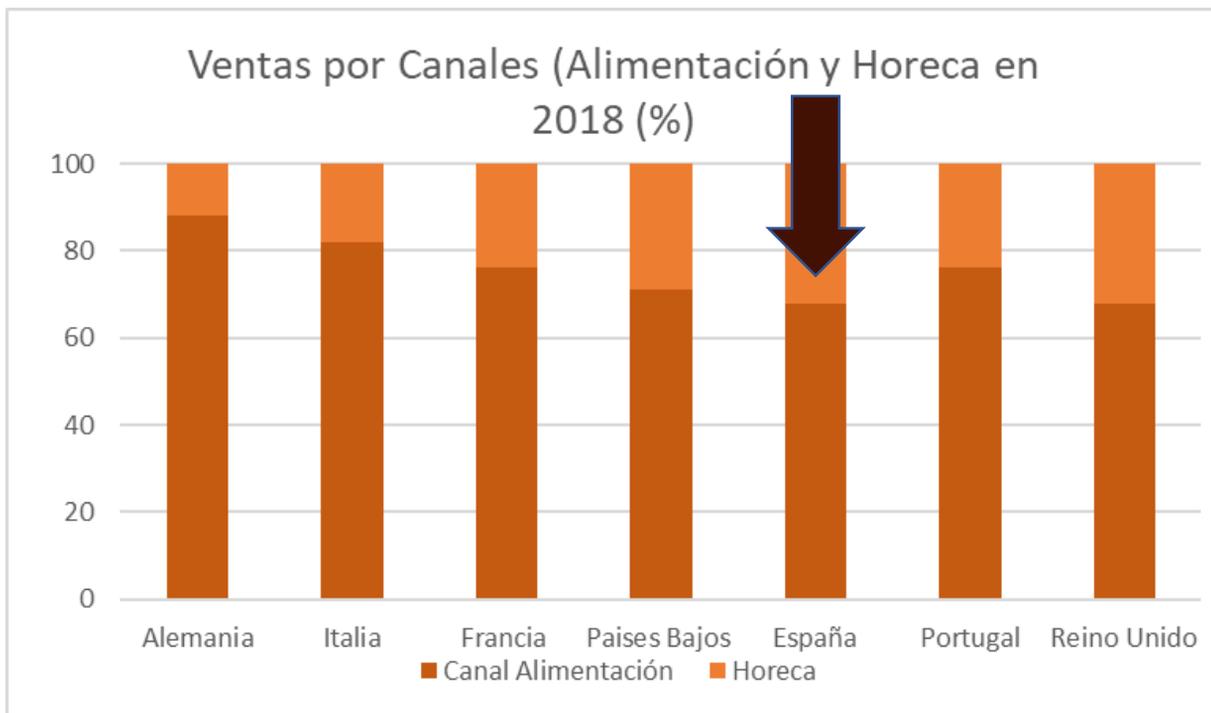
3.3 Consumo de café en cápsulas en Europa



- El consumo de café en cápsulas crece de forma consistente en todo el mercado europeo.
- En el entorno europeo, destacan Francia y Portugal, donde en 2018 el volumen consumido de café en cápsulas representó el 32% y 23% del total, respectivamente.
- En España, el café que se consume en cápsulas constituye un 13% respecto al total de la categoría a nivel europeo. No obstante, es una categoría dinámica y en crecimiento.
- En 2019, el 94% del café en cápsulas en España se vendió en el canal alimentación.

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

Canal Alimentación y Canal HORECA



Fuente: *European Coffee Federation (ECF): European Coffee Report 2018-2019*

- Según la **European Coffee Federation (ECF)**, en España, 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, de acuerdo a esta fuente, los países de Europa con porcentajes más altos de ventas en el canal HORECA.

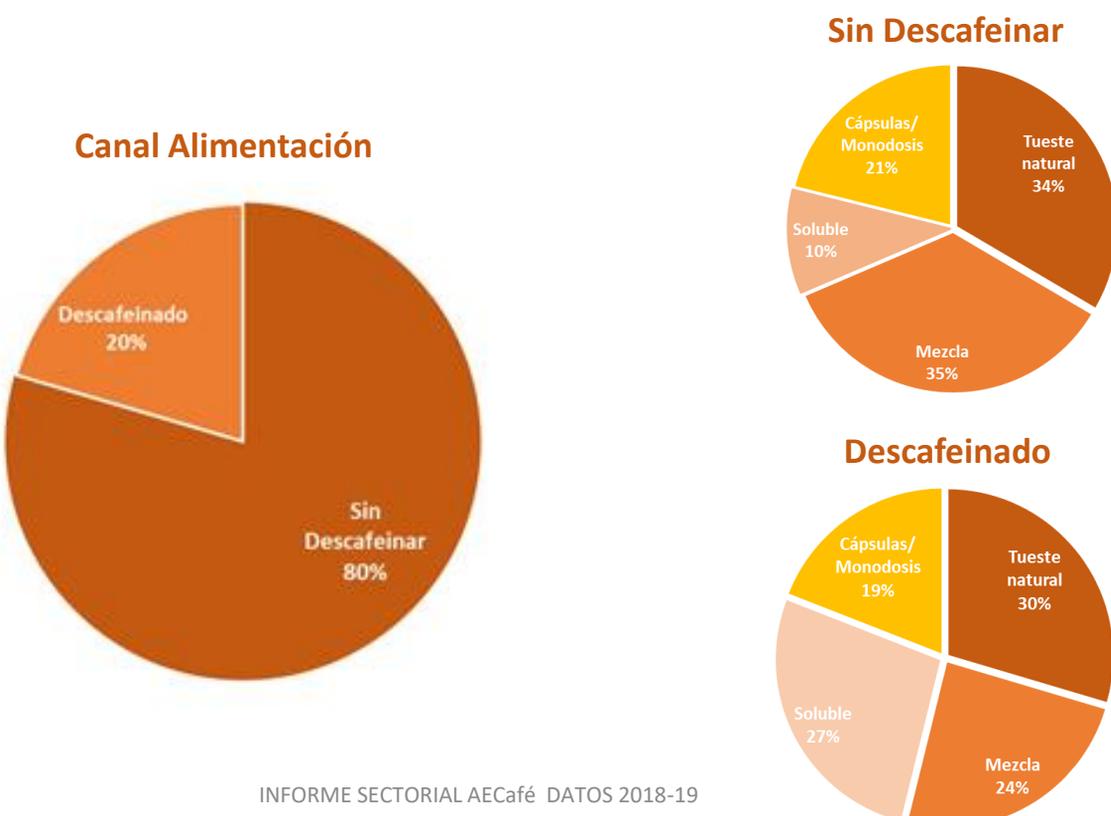
3.4.1 Ventas en Canal Alimentación en España

	2018 Tons.	2019 Tons.	Var. % 2018-19
CONSUMO EN HOGARES (datos del MAPA)	72.647	74.238	2,1%
VENTAS EN EL CANAL ALIMENTACIÓN (Elaboración propia en base a datos de INE, y AECafé)	99.943	102.041	2,1%

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

- En 2019, las **ventas en el canal alimentación superaron las 100.000 toneladas**. Diversas fuentes (AECafé, ECF, Alimarket) consideran que las ventas en el canal alimentación representan el 60% del consumo nacional.
- En el período 2018-2019, se estima un **crecimiento del consumo del 2,1%, según diversas fuentes**.
- Según las cifras del MAPA, el **consumo en el hogar sólo representaría el 40% del total del consumo nacional**; en tanto que, según datos de AECafé, ECF y Alimarket, esta cifra alcanzaría el 60%.

* 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.

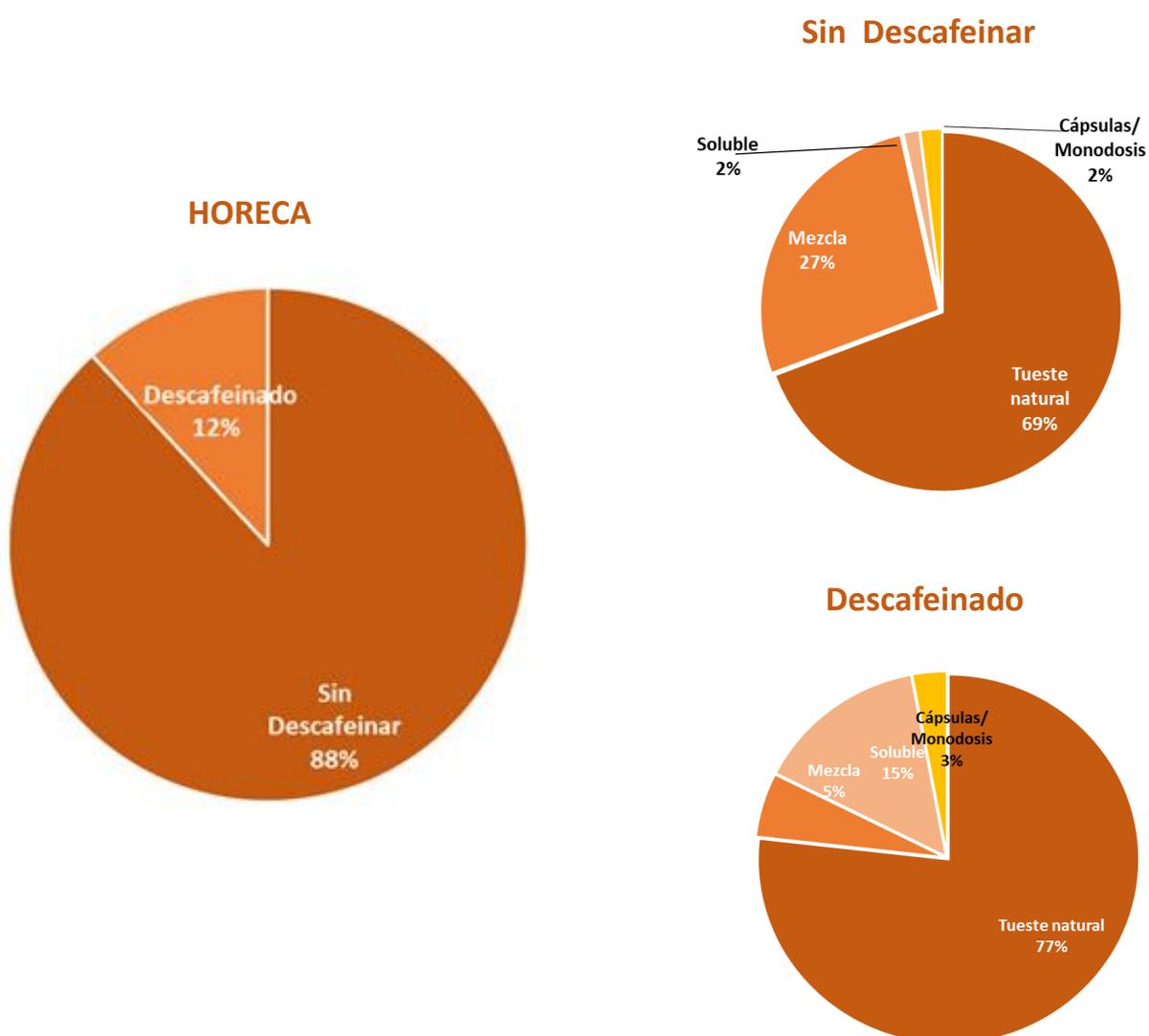


3.4.2 Ventas en Canal HORECA en España

	2018 Tons.	2019 Tons.	Var. % 2018-19
VENTAS EN CANAL HORECA	60.997	65.338	+7,1 %

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

- En 2019, las ventas en el **canal HORECA superaron las 65.000 toneladas**, lo que representa un incremento cercano al 7,1% respecto a 2018, según datos de AECafé.



3.3.3 Capilaridad en Canal HORECA

	2018	2019	Var. % 2017-18
ESTABLECIMIENTOS TOTAL SECTOR	243.539	247.249	1,52%

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

- En España, el café está presente en la oferta de **más de 247.000 establecimientos del canal HORECA.**
- Cada establecimiento utiliza, de media, 264,2 kg. de café al año, lo que supone **más de 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
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	6.045
2019	304.834	30.030	8.952
<i>Crec. Anual 2018-19 (%)</i>	<i>5,2%</i>	<i>5,9%</i>	<i>48,0%</i>

Fuente: *Aduanas*

- En 2019, España **ha importado más de 300.000 toneladas de café verde**; lo que supone un crecimiento del 5,2% respecto a las importaciones de 2018.
- Las **importaciones de café tostado se situaron por encima de las 30.000 toneladas en 2019**, con un crecimiento del 5,9% con respecto a 2018.
- Las **importaciones de café soluble** superaron las 8.000 toneladas, un crecimiento de más del 40% con respecto al ejercicio anterior.

4.1.1 IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR ORIGEN

IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE						
	TONELADAS			EUROS (´000)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Vietnam	112.963	135.933	135.239	228.300	228.279	209.407
Brasil	44.774	44.049	50.635	115.770	97.569	101.236
Alemania	25.214	24.658	27.973	61.163	41.728	39.471
Colombia	18.636	17.536	18.820	59.979	49.271	54.564
Costa de Marfil	9.487	14.345	10.526	20.973	25.383	15204
Otros	62.764	53.188	61.549	164.800	113.350	127.149
TOTAL	273.838	289.709	303.835	650.985	555.580	547.033
<i>Crec. Anual 2018-19 (%)</i>		<i>5,8%</i>	<i>4,8%</i>		<i>-15,4%</i>	<i>-1,5%</i>

Fuente: Aduanas

- **Las importaciones de café verde crecieron un 4,8 % en volumen** en 2019, si bien, en términos de valor registraron un descenso del 1,5%,.
- Un año más, **Vietnam y Brasil** constituyen la principal fuente de aprovisionamiento de café verde en el mercado español representando, conjuntamente, más del 60% del total de las importaciones de café verde en 2019.

4.1.2 IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR VARIEDADES

PORCENTAJE DE IMPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR VARIEDADES						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ARABICAS	31,2%	32,9%	38,1%	41%	36,1%	38,8%
Colombia	9,6%	8,8%	7,6%	8,4%	7,2%	7,8%
Otros Suaves	5,0%	4,7%	10,6%	12,7%	10,9%	11,3%
Brasil y otros Arábicas	16,6%	19,4%	19,9%	19,8%	18,1%	19,7%
ROBUSTAS	68,8%	67,1%	61,9%	59%	63,9%	61,2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: *Aduanas*

- En 2019, el café robusta continua siendo la variedad más importada, representando un 61% del total. El 80% de estas importaciones provienen de Vietnam.
- Las importaciones de café arábica de Brasil y otros arábicas (de Etiopía y Bolivia) constituyen la categoría más importada dentro de las arábicas. Las importaciones de café arábica representaron el 39% de las variedades importadas, un porcentaje mayor que en 2018..

4.3 EXPORTACIONES DE CAFÉ TOSTADO POR DESTINO

EXPORTACIONES DE CAFÉ TOSTADO						
	TONELADAS			EUROS (´000)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Portugal	3.424.	3.425	4.973	32.514	35.447	41.548
Francia	4.052	3.723	3.730	37.775	35.510	34.509
Italia	1.971	1.782	1.711	15.617	13.843	13.583
Países Bajos	899	620	767	6.535	6.319	8.221
Estados Unidos	265	432	439	2.732	5.127	5.041
Otros	7.609	6.239	4.839	58.313	54.030	45.510
TOTAL	18.715	16.622	16.462	153.488	148.929	148.414
<i>Crec. Anual 2018-19 (%)</i>		<i>-11%</i>	<i>-0,09%</i>		<i>-2,1%</i>	<i>0,0 %</i>

Fuente: Aduanas

- En 2019, España exportó más de **16.000 toneladas de café tostado por un valor cercano a los 150 millones de euros**, manteniéndose en niveles muy similares al año anterior tanto en términos de valor como de volumen.
- En 2019, los principales países de destino de las exportaciones de café tostado han sido **Portugal y Francia**, destino de más del 50% del volumen del total de café tostado exportado en 2019.

4.4 EXPORTACIONES DE CAFÉ SOLUBLE POR DESTINO

EXPORTACIONES DE CAFÉ SOLUBLE						
	TONELADAS			EUROS (´000)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Reino Unido	6.766	9.384	7.562	66.452	91.522	65.336
Grecia	3.248	5.031	5.422	25.078	34.915	35.133
Alemania	3.745	4.027	4.051	28.291	39.481	39.591
Polonia	3.253	3.232	3.384	26.730	23.661	29.666
Francia	2.447	3.322	3.815	22.187	24.583	23.952
Otros	11.871	14.733	19.695	101.198	110.703	134.747
TOTAL	30.333	39.494	43.932	269.938	314.868	328.425
<i>Crec. Anual 2018-19 (%)</i>		30,2%	11,2%		16,6%	4,3%

Fuente: Aduanas

- En 2019, las **exportaciones de café soluble superaron las 43.000 toneladas con un valor de 326 millones de euros**. Estas cifras suponen un crecimiento del 11,2% en volumen y 4,3% en valor respecto a 2018.
- Los principales mercados de destino de las exportaciones de café soluble han sido **Reino Unido (20%), Grecia (10,7%) y Alemania (12%)**.

5. Datos de empleo del sector cafetero en España



5. Datos de empleo del sector cafetero en España

	2018	2019	Var. % 2018-19
EMPLEO DIRECTO TOTAL SECTOR	6.108	6.321	3,5 %

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

- En 2019, el **empleo directo** generado por el sector en España asciende a los **6.321 empleados. Se constata un incremento del 3,5% respecto a 2018.**
- Teniendo en cuenta la actividad del sector en el canal HORECA, podrían estimarse unos **6.000 empleos indirectos.**
- En total, estaríamos en casi 12.500 empleos, si bien, esta cifra se vería incrementada al tener en cuenta otras actividades complementarias.



PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR CAFETERO EN ESPAÑA

(Datos 2018-2019)

6. PRINCIPALES CONCLUSIONES INFORME (Datos 2018-2019)

CRECE LA PRODUCCIÓN, AUNQUE EN MENOR MEDIDA QUE EL COMERCIO EXTERIOR

- En 2019, la **producción total de café tostado y soluble** en España vuelve a crecer situándose por encima de las **190.000 toneladas**. El comercio exterior ha mostrado muy buen ritmo de crecimiento. Tanto exportaciones como importaciones crecieron por encima del 7%.
- España es el 2º país productor de cafés tostado descafeinado y soluble en el contexto europeo, tan solo por detrás de Alemania.
- La producción de café soluble abastece a muchos países de Europa. Se exporta el 90% de la producción nacional de la categoría.

MEJOR DINÁMICA DE LAS VENTAS EN EL CANAL HORECA EN 2019

- En 2019, se observa **un mayor crecimiento del canal HORECA** respecto al canal ALIMENTACIÓN; invirtiéndose la tendencia de 2018. Así, el consumo fuera del hogar registró un aumento del 7% respecto a 2018, mientras que el consumo en el hogar aumentó solo un 2%.
- **España encabeza, junto a Reino Unido, las cuotas más altas de ventas en el canal HORECA:** 32% en ambos mercados, según la European Coffee Federation (ECF).
- El café llega a **247.000 establecimientos de hostelería** en nuestro país, con los consiguientes beneficios en términos de empleo. Cada día estos establecimientos sirven, de media, más de 85 tazas de café. Lo que se traduce en 21 millones de tazas de café servidas cada día en establecimientos de hostelería.
- En el canal Alimentación, con un crecimiento del 2,1% en este periodo, las ventas más dinámicas fueron las **de café descafeinado**. **El café en cápsulas es la categoría de más crecimiento en el canal alimentación**, tanto en las variedades de café sin descafeinar como descafeinado, con crecimientos del 7% y 2%, respectivamente.
- En el canal HORECA también crece a mejor ritmo el café descafeinado que representa el 12% del volumen consumido en dicho canal. **Las categorías de tueste natural y cápsulas lideran el crecimiento en HORECA**. En este canal las ventas de café **soluble sin descafeinar** registraron un crecimiento del 11% (en 2019).

6. PRINCIPALES CONCLUSIONES INFORME (Datos 2018-2019)

CÁPSULAS DE CAFÉ: DINAMIZANDO EL MERCADO

- En 2019, con un crecimiento del 7%, casi **12.000 toneladas** vendidas y una cuota de mercado ya superior a la del café soluble (13% frente al 10% de ventas de café soluble en 2019), **las cápsulas de café constituyen un factor dinamizador del mercado de café.**
- En España se comercializan en torno a **2.000 millones de cápsulas al año** según los datos internos de la estadística AECafé. El **93%** de las unidades de cápsulas comercializadas en 2019 se vendieron en el **canal Alimentación.**
- En el entorno europeo, **destacan Francia y Portugal**, con el 32% y el 23% de consumo de café en cápsulas sobre el total de café consumido en 2018.

INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES A MUY BUEN RITMO

- **En 2019, exportaciones e importaciones crecieron a más del 7%.**
- Las exportaciones canalizan más de 30% de la producción nacional
- Las importaciones abastecen al 20% del mercado interno.
- Las importaciones de café tostado son realizadas en su mayor parte por grandes distribuidores.

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 2019.
- El **61% de las importaciones de café verde** corresponden a la variedad **robusta.**

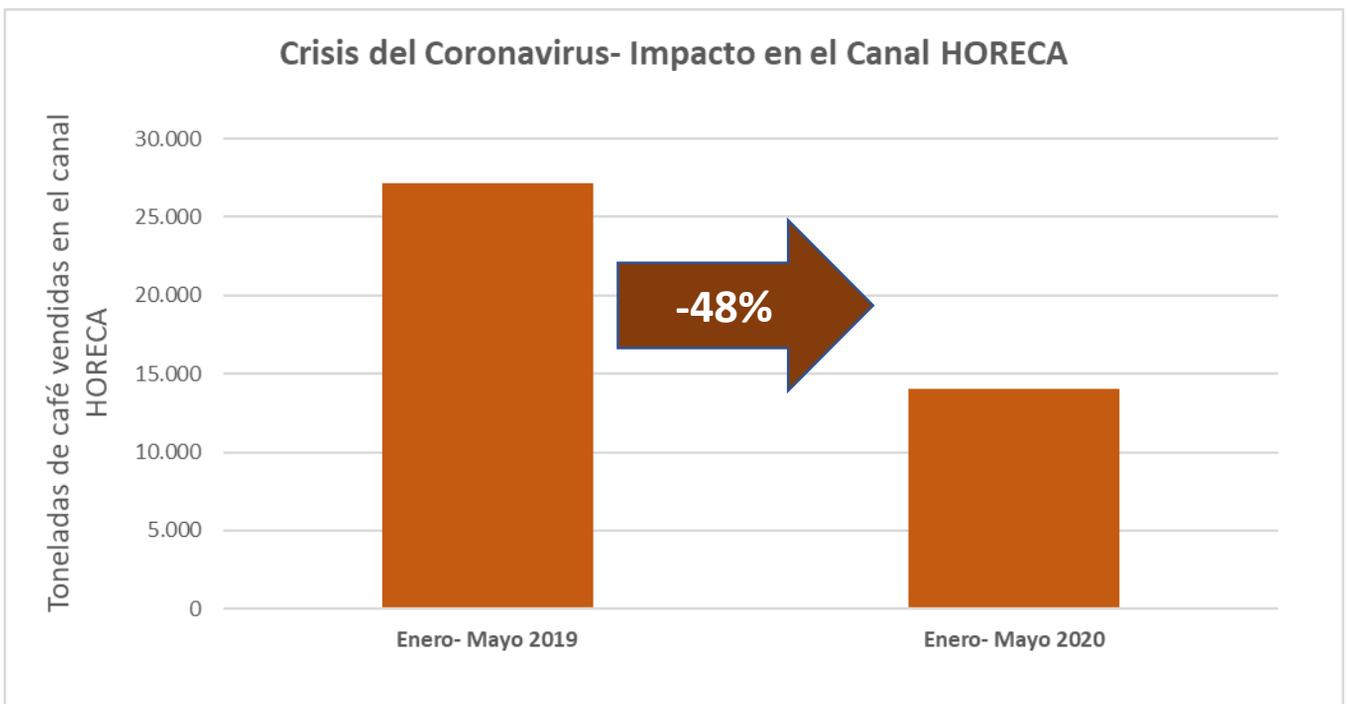
Especial COVID-19. Impacto en el Canal HORECA (2019-2020)



Especial COVID-19. Impacto en el Canal HORECA

CANAL HORECA	Enero – Mayo 2019	Enero – Mayo 2020	Var. % 2019-20
VENTAS EN TONELADAS	27.132	14.019	-48,3%

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



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

- El 14 de marzo de 2020 se decreta el estado de alarma sanitaria para frenar la ola de contagios como consecuencia de la COVID-19. El cierre forzoso de los establecimientos de hostelería y restauración, impuesto durante los siguientes meses, provocó una caída de las ventas superior al 48% (más de 13.000 toneladas) en el periodo que va de enero a mayo de 2020, en comparación al mismo período de 2019.

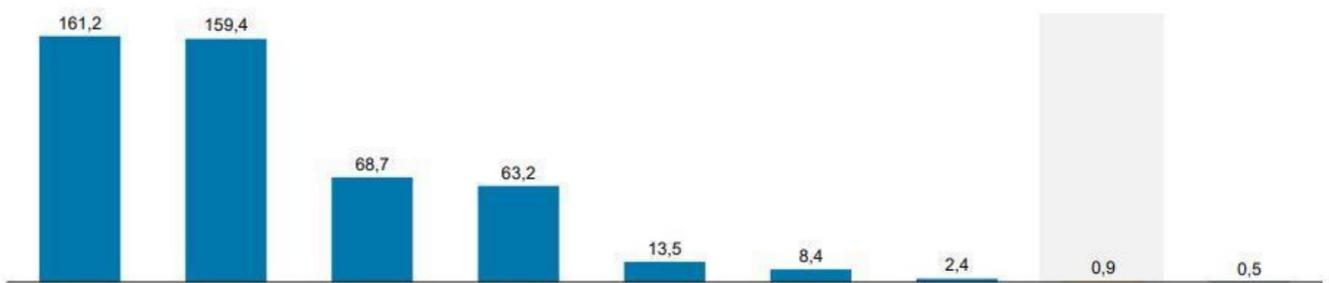
Especial COVID-19. Impacto en el Canal HORECA

- Finalizado el estado de alarma, con la reapertura de la hostelería y la restauración y el inicio de la temporada turística, se fue recuperando la actividad (junio/principios julio 2020).
- A finales de julio, el descenso del turismo y los rebrotes que comienzan a detectarse en algunas Comunidades Autónomas (Aragón y Cataluña), empiezan a ralentizar la actividad del canal HORECA. Según el I.N.E el turismo internacional sufrió una caída de más un 70%.
- Durante los meses de septiembre y octubre se han ido aprobando nuevas restricciones que afectan a la hostelería (reducciones de aforo, horarios, distancias de seguridad) motivadas por el creciente número de contagios en gran parte del territorio nacional. Este escenario nuevamente incide de forma negativa en el canal HORECA, en la confianza de los consumidores y dificultan la recuperación de este canal.
- Se estima que, a mediados de septiembre de 2020, las cifras de ventas de alimentos y bebidas al canal HORECA son todavía un 30% inferior a las del año anterior.
- La proyección, según Hostelería de España, del cierre de unos 85.000 bares restaurantes y cafeterías en el territorio nacional en el transcurso de este año, demuestra la frágil situación del canal HORECA para superar los efectos de la crisis del coronavirus.
- Durante el periodo del confinamiento, las empresas fabricantes tuvieron, de media, un 60% de su plantilla afectada por un ERTE por fuerza mayor.
- Las previsiones para los meses venideros no son nada optimistas debido al miedo al contagio por parte de la población, al entorno económico especialmente complicado, al pronóstico del cierre del 20% de los establecimientos y a nuevas medidas de cierre aplicadas en algunas comunidades autónomas.
- No obstante, cabe señalar que gran parte del volumen de consumo perdido en el canal HORECA se canalizó hacia el canal Alimentación y que modalidades como la venta online están tomando mayor impulso.

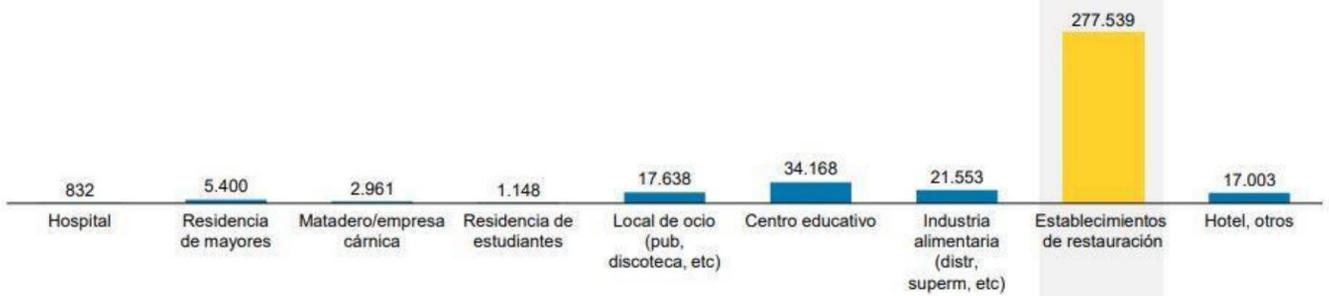
Especial COVID-19. Impacto en el Canal HORECA

- Según datos de la Plataforma JUNTOS CON LA HOSTELERÍA en base a la información facilitada por el Ministerio de Sanidad y Consumo menos del 3,5% de los casos de COVID19 de toda España se producen en bares y restaurantes.

Casos por cada 100 establecimientos



Numero de establecimientos



Fuente: Plataforma Juntos con la Hostelería. Octubre, 2020

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Este Informe Sectorial (Datos 2018-2019) 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:

- **Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT):** Se han utilizado los datos de Aduanas
- **ALIMARKET:** Informe sector café (2019)
- **European Coffee Federation (ECF)**
- **Hostelería de España:** Plan Juntos con la Hostelería
- **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.
- **Ministerio de Comercio e Industria (MINECO):** Se han empleado los datos de Comercio Exterior (Data Comex).

o

AECafé quiere expresar su agradecimiento a las empresas que han participado en la elaboración de este Informe Sectorial (datos 2018-2019).



AECafé

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL CAFÉ