

ARTEMIS · WORKSTREAM 04

Funcionales

MÉXICO Y COSTA RICA

El único de los seis workstreams cuyo N10 el deck marca como «preliminary estimates subject to change pending further analysis». Este es ese análisis.



Once categorías ya venden función. El café no es una

Cada categoría donde vive una función, en los dos países: cuánto vale y qué función lleva.

CATEGORÍA · QUÉ FUNCIÓN LLEVA	MÉXICO USD MILLONES	COSTA RICA USD MILLONES	
Yogurt digestivo · probiótico	3,721	130.6	AÑADE
Comida de bebé fortificada por norma	2,961	46.9	AÑADE
Agua embotellada hidratación pura	2,845	201.1	NO LLEVA
Fórmula infantil fortificada	2,665	15.5	AÑADE
Bebidas deportivas electrolitos · Electrolit, Suerox, Gatorade	2,147	79.0	AÑADE
Cereal de desayuno vitaminas y hierro	1,303	101.9	AÑADE
Refresco sin azúcar azúcar reducida	1,045	50.8	QUITA
Energéticas caféina · taurina · Vive 100, Red Bull, Raptor	1,041	115.6	AÑADE
Té listo para beber antioxidante · sin azúcar	475	159.8	AÑADE
Café listo para beber ninguna hoy · Me Latte líder en CR	62	6.1	VACÍO
Barras de proteína proteína · energía	29	3.7	AÑADE
LAS QUE SÍ AÑADEN	13,867	493	AÑADE le ponen función · QUITA le quitan algo · NO LLEVA nada · VACÍO sin función

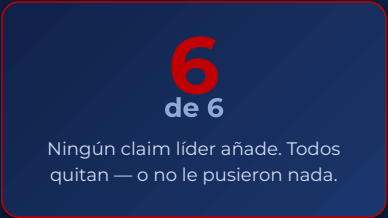
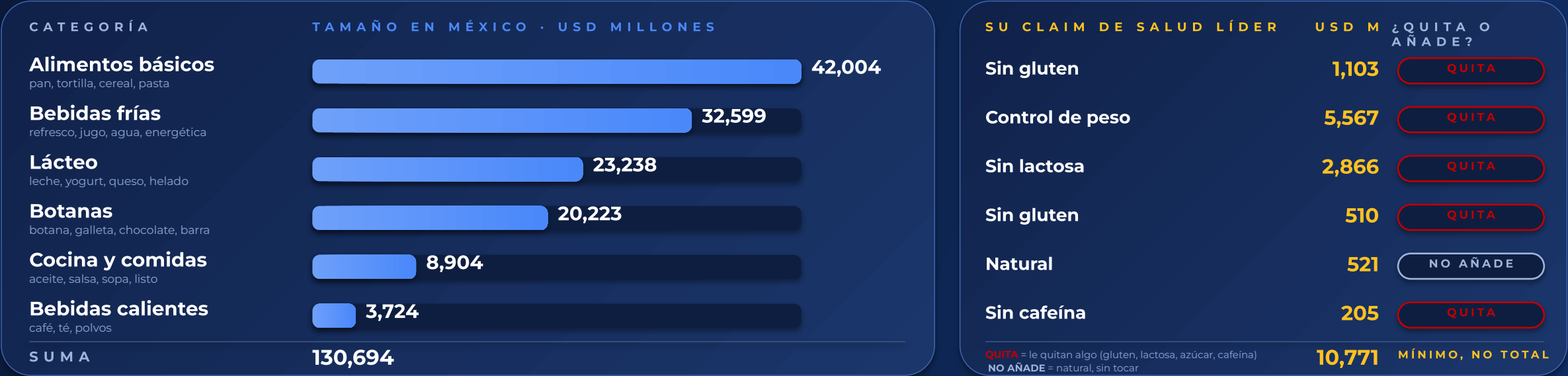


IMPLICACIÓN
PARA BIA

USD 13,867 M en México y 493 M en Costa Rica ya añaden función. El café RTD no está entre ellos.

La salud vende quitando. **Añadir es la parte chica**

Cuánto pesa cada categoría, qué claim de salud la lidera, y cuánto de todo eso es función de verdad.



IMPLICACIÓN
PARA BIA

Un café funcional es añadir. **Entra contra el claim que más vende en las seis categorías.**

Fuera del café **sí saben añadir**

Los cinco que más se venden. Y debajo, quién ya vende cada función — que fuera del café son otras: aquí mandan músculo, hidratación y edad.

MARCA	DÓNDE SE VENDE	MÚSCULO	HIDRAT.	DIGEST.	BELLEZA	+ EDAD	QUITA
POLVOS DEPORTIVOS							
Birdman	Amazon · Costco · Fahorro	●			●		4 de los 8 primeros de Amazon MX
Powerlab · Perform · Pura Prote	tienda propia · Auto Mercado	●	●		●		las tres marcas ticas nativas
Optimum · Dymatize · MuscleTech	Auto Mercado · Goodlife	●			●		el portafolio global casi completo está en CR
LÁCTEO							
Dos Pinos	Walmart CR · Auto Mercado	●		●		●	3 de 6 · y desde 2024 lidera el café RTD tico
Yakult · Danone · Activia	autoservicio · Yakult Ladies			●			Yakult: 3.99 M de frascos al día · las tres en CR: cero
BEBIDAS							
Electrolit	farmacia · autoservicio · CR		●				87% del suero oral · se vende como medicamento, no como "
Gatorade · Powerade · Suerox	autoservicio en ambos países		●			●	la hidratación es juego de marcas importadas
Kombucha Culture · Bonsaly	Walmart CR · Chedraui			●			12 SKUs en CR · en México, uno solo
Tropical · Cristal (FIFCO)	autoservicio					●	su movimiento «saludable» es té y agua
NUTRICIÓN MÉDICA							
Ensure · Glucerna · PediaSure	toda farmacia y súper	●				●	13 g de proteína y 1.5 g de HMB · Nestlé ni aparece
Herbalife	venta directa	●					el sustituto de comida más caro de CR
EL HUECO							
Barras de proteína · claims de riesgo	autoservicio						9 referencias en todo el país · de los 14 claims de salud que permite la norma centroamericana (RTCA), cero en uso



IMPLICACIÓN
PARA BIA

En Costa Rica el que más cerca está de dominar la función no es un cafetalero: es un lácteo.

El café funcional **todavía no existe**

TAM, SAM y SOM del café funcional, en dólares y por país.

MÉXICO			
TAM	USD 3,062 M MXN 61,444 M	Todo el café que se vende al menudeo	100%
SAM	USD 580 M MXN 11,643 M	El que ya lleva algún claim de salud	19.0%
SOM	USD 110 M MXN 2,211 M	Claim fortificado · crece +18% al año	3.6%
COSTA RICA			
TAM	USD 345 M 99% tostado y molido	Todo el café que se vende al menudeo	100%
SAM	USD 20–90 M estimación propia · central 52	Café con atributo (especialidad, orgánico, descafeinado) · rango amplio porque nadie mide cuánto rota	estim.
SOM	USD 0 0 de 219 referencias medidas	Ninguna referencia con claim funcional	0%

... LEÍDO CONTRA LAS REGLAS DE ARTEMIS ...

 EL PISO DE ENTRADA 3.6% contra el 5% La regla 01 del playbook de cápsulas no deja entrar a un segmento que pese menos del 5% de la categoría café. Funcional pesa 3.6%.	 LA META YA ASIGNADA 15 de 110 ARTEMIS le asignó USD 15 M de ingreso N10. Contra el pool medido de USD 110 M, es pedir el 14% de todo el café funcional de México.	 DE QUÉ ESTÁ HECHO 95% es soluble De los USD 110 M, sólo USD 5.7 M son café molido — el negocio de BIA. El resto es instantáneo con vitaminas.
--	---	--



IMPLICACIÓN PARA BIA

La ventaja no es llegar antes. Es llegar con el activo ya hecho — **y BIA ya lo tiene: Bulletproof.**

Una sola casa de café **se atrevió**

Cinco jugadores, cinco canales distintos — y sólo uno llega al pasillo del café.



+20%

Garat · Sabormex

Sobreprecio sobre su propio café normal · el único funcional en anaquel



3 de 6

Cafiver

Funcionalidades que ya formula — colágeno, ganoderma y probióticos— y ninguna llega al anaquel



0 en súper
ORGANO · DXN

Décadas vendiendo café con ganoderma, todo por red de afiliados



25 g

Dos Pinos

De proteína por porción. Y desde 2024 lidera el café RTD tico con Me Latte



2024

Bulletproof

Año en que se integró a BIA · ya vende café con creatina en EE.UU.

... LO QUE REVELA EL ANAQUEL ...



HALLAZGO 1

Entró por la belleza

La única casa de café que juega lo hizo con colágeno, no con hongos.



HALLAZGO 2

Primero la farmacia

El café con hongos llegó a Farmacias del Ahorro antes que al súper.



HALLAZGO 3

El lácteo ya está en la taza

Dos Pinos formula proteína y desde 2024 lidera el café RTD de Costa Rica. Lo que no ha hecho es cruzarlos.



**IMPLICACIÓN
PARA BIA**

La marca que fundó la categoría ya es de la casa: Bulletproof es de BIA desde 2024.

Las seis del café. Una sola llegó al súper

49 productos de café censados en México y Costa Rica, cruzados por marca, canal y funcionalidad.

MÉXICO			COSTA RICA					
TAM	SAM	SOM	TAM	SAM	SOM			
USD 3,062 M	USD 580 M	USD 110 M	USD 345 M	USD 20–90 M	USD 0			
todo el café	con claim de salud	fortificado · +18%/año	todo el café	central 52	0 de 219 referencias			
MARCA	DÓNDE SE VENDE	BELLEZA	FOCO	KETO	MÚSCULO	DIGEST.	INMUNE	
EN ANAQUEL FÍSICO								
Garat (Sabormex)	Chedraui · Costco · Soriana	●						la única en súper
Beyond Vitamins	Farmacias del Ahorro · Amazon		●					llegó por farmacia
Starbucks México	sus propias cafeterías				●			protein latte, no empaque
SOLO EN E-COMMERCE								
Earth Co	tienda propia · Amazon	●	●	●	●	●		6 de 6 — y todo agotado
Cafiver (70 años)	solo su e-commerce	●				●	●	la tostadora tradicional
UNRULED · cafécoffee	tienda propia · Amazon		●	●				los 3 sabores agotados
BPN PRO / Balanfood	tienda propia · Amazon		●				●	café de olla
Khaley · DOSE OF	tienda propia		●					812 y 572 reseñas · las de más tracción
Cafelágeno	tienda propia · Amazon	●						
Vidaflora · Suntup · Hydrashot	DTC y marketplace		●					tres marcas, un solo claim
Four Sigmatic (importada)	Amazon		●					interés -79% desde su pico
VENTA DIRECTA · MLM								
Organo Gold · Gano Excel · DXN	red de afiliados						●	el canal histórico, sin precio público
It Works!	red de afiliados			●				keto coffee
COSTA RICA								
Ninguna marca tica de café	—							cero en canal formal, verificado marca por marca
Gano Excel · Omnilife	venta directa						●	lo único que existe, y no es café de anaquel
Dos Pinos	Walmart CR · Auto Mercado				●			lácteo con 13 SKUs de proteína · y desde 2024 lidera el café RTD tico



IMPLICACIÓN
PARA BIA

De seis funcionalidades, sólo el colágeno llegó al anaquel.

La demanda existe. **Está en el bote, no en la taza**

Las categorías vecinas ya probaron que aquí se paga por función. Cuánto de eso llega al café.

LO QUE SE PAGA DE MÁS POR AÑADIR LA FUNCIÓN

Misma marca, mismo tamaño, mismo anaquel — sólo cambia el beneficio.

EN POLVO

Creatina Birdman



\$5.32 → \$13.18 por porción · la misma molécula, vendida «for women»

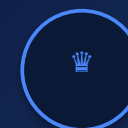
EN CAFÉ

Café Garat



\$141 → \$169 los 340 g · molido con colágeno, en Chedraui

La disposición a pagar existe. **En la taza se captura una séptima parte de lo que se captura en el bote.**



12 de 30

La creatina se comió el top

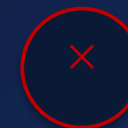
Del ranking de suplementos de Amazon México. Los puestos #1 a #4 son todos creatina



58 vs 27

Creatina contra probióticos

Referencias en el súper tico. El nicho deportivo ya es más grande que el funcional clásico



249 vs 5

Quitar contra añadir

«Sin azúcar» son 249 referencias en Costa Rica. «Fortificado», cinco — y una es shampoo

... LO QUE ESTO SIGNIFICA ...



SEÑAL 1

La función ya se paga

En polvo el multiplicador es 2.5x. Al consumidor no hay que explicarle para qué sirve.



SEÑAL 2

Y ya pasó por caja

Creatina y proteína viven en góndola de súper en los dos países.



SEÑAL 3

Nadie cruzó las dos

Birdman le puso café a la proteína; nadie le puso proteína al café.



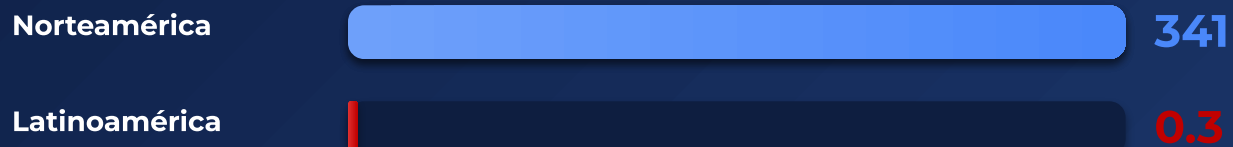
**IMPLICACIÓN
PARA BIA**

El riesgo no es que falte demanda. Es que el café sea el envase equivocado para cobrarla.

Nadie lo vende. Y no es por falta de intentos

Antes de preguntarse cómo entrar, conviene saber por qué los que entraron salieron.

CAFÉ FUNCIONAL LISTO PARA BEBER · USD MILLONES, 2025



Y lleva **cinco años plano**: 0.3 en 2020, 0.3 en 2025. **No es que nadie haya llegado. Llegaron y no prendió.**



-79% y -83%

Los que llegaron primero

Caída del interés de búsqueda de Four Sigmatic y MUD\WTR desde su pico. Ser primero no los protegió



47%

Reduce su cafeína

De quienes la consumen. El consumidor va en contra del café cargado



80%

Endulza su café

En Costa Rica. Cualquier tesis de café saludable arranca contra eso

... LO QUE ESTO SIGNIFICA ...



SEÑAL 1

No es que nadie llegara

Alguien ya lo intentó en la región y no prendió. El anaquel vacío no es una puerta abierta: es un intento fallido.



SEÑAL 2

Y ya tiene dueño

El claim líder de bebidas calientes vale MXN 4,112 M y Nestlé se queda con el 58%. No es anaquel vacío: es anaquel ocupado.



SEÑAL 3

Latinoamérica resta

Es la región del mundo que más evita los ultraprocesados (~52%). Añadir va contra la corriente.



IMPLICACIÓN
PARA BIA

En anaquel la respuesta honesta hoy es no. La pregunta viva es dónde sí — y con qué activo.

Atractiva sí, lista no. **Salida: CULTIVATE & SHAPE**

Las tres preguntas de la lámina 15 de ARTEMIS, contestadas con lo que se midió.

01 OPORTUNIDAD ATRACTIVA

¿Hay un mercado de crecimiento real?

SÍ

La función ya se paga: +150% por la misma molécula en polvo. Y el claim fortificado del café mexicano crece +18.1% anual, mientras en EE.UU. se muere a -10.3%.

02 MERCADO LISTO

¿El país está listo para eso?

NO

RTD funcional: 341 en Norteamérica contra 0.3 en LatAm, y plano cinco años. En 441 referencias de café barridas en Chedraui, 2 son funcionales.

03 DERECHO A GANAR

¿Podemos ganarlo y escalarlo?

SÍ, POR UN LADO

Bulletproof — la marca que fundó la categoría — es de la casa desde 2024, y ya vende café con creatina. BIA ya tiene café, máquina y ruta.

SÍ × NO × SÍ

lo que dicta el marco

CULTIVATE & SHAPE

«Build the conditions before committing the outcome». No es un no: es **construir las condiciones antes de comprometer el resultado**.



IMPLICACIÓN
PARA BIA

No es un no. Es: **forma el mercado fuera del anaquel antes de comprometer el N10.**

La respuesta no es entrar. Es entrar por otro lado

Una cosa que no hay que hacer, dos que sí, y los cuatro números que faltan para decidir.



NO HACER

Un café funcional al anaquele

Es donde la categoría ya fracasó, donde Nestlé tiene el 58% del claim líder, y donde la NOM-051 confisca el frente del empaque.



SÍ HACER · MÉXICO

Traer Bulletproof

La marca es de la casa desde 2024 y ya vende café con creatina. En sobre instantáneo, no en máquina: la creatina se degrada con calor.



SÍ PROBAR · FOODSERVICE

Proteína por taza

Sin sello de advertencia, sin empaque nuevo, sin maquila. BIA ya tiene café y máquina. Es la prueba más barata de que hay demanda.

· · · ANTES DE APROBAR NADA · · ·

LO QUE FALTA

Cuatro números de BIA

Costo del gramo funcional, margen por taza contra el café base, mínimo de producción y punto de equilibrio. **No están en este estudio.**

QUÉ LO TUMBA

Qué haría que esto se equivoque

Que los derechos de Bulletproof no incluyan MX y CR, o que la recompra en máquina caiga bajo 30% a las cuatro semanas. **Cualquiera de las dos lo tumba.**



IMPLICACIÓN
PARA BIA

Piloto de 90 días en máquina. **Ni empaque nuevo ni anaquele hasta que la recompra lo pague.**