



INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO CAFÉ
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ

ICC 104-1

10 febrero 2010
Original: francés

C

Estudio

Consejo Internacional del Café
104^o período de sesiones
2 – 4 marzo 2010
Ciudad de Guatemala, Guatemala

**Consumo de café en
determinados países importadores**

Antecedentes

1. Conforme a los objetivos del Convenio Internacional del Café de 2001, la Organización Internacional del Café debe “facilitar la expansión y la transparencia del comercio internacional del café” y “servir de centro para la recopilación, divulgación y publicación de información económica y técnica, estadísticas y estudios, y para la investigación y desarrollo acerca del café”.
2. Teniendo eso en cuenta, la Actividad 7 del programa de actividades de la Organización para 2009/10 (documento ICC-103-11) dispone la preparación de un estudio sobre pautas del consumo de café en determinados países importadores.
3. En el Anexo figuran notas sobre metodología y fuentes de datos.

Medidas que se solicitan

Se pide al Consejo que tome nota de este documento.

CONSUMO DE CAFÉ EN DETERMINADOS PAÍSES IMPORTADORES

Introducción

1. El propósito de este estudio es analizar el desarrollo del consumo en determinados países importadores y determinar su importancia. El análisis se centrará en la estructura del consumo de siete países importadores que son Alemania, España, los Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón y Suecia. El estudio tratará de ofrecer respuestas a una serie de cuestiones que incluyen las siguientes:

- ¿Cómo se ha desarrollado el consumo de café en esos países y cuáles son los factores determinantes que intervienen?
- ¿Ha habido cambios en el consumo de café, en especial en relación con los tipos de café que se usan?

2. El análisis se basará en datos que abarcan el período de 1975 a 2008, subdividido en cuatro subperíodos: 1975-79, 1980-89, 1990-99 y 2000-08.

3. La selección de países importadores para fines de este estudio se basa en unos cuantos parámetros entre los que figuran: el volumen del consumo; la disponibilidad de datos estadísticos; y la distribución geográfica. El Cuadro 1 a continuación muestra el consumo promedio en los países seleccionados y la evolución de su participación en el consumo mundial.

Cuadro 1
Consumo en determinados países Miembros importadores
Volumen y participación en el total mundial

	Average volume (000 bags)				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
USA	18 696	17 981	18 297	20 327	18 800
Germany	6 924	8 720	9 998	9 141	8 943
Japan	2 475	4 087	5 796	7 007	5 126
Italy	3 399	4 099	4 707	5 495	4 544
France	4 869	5 267	5 424	5 261	5 253
Spain	1 531	1 983	2 884	2 975	2 444
Sweden	1 677	1 624	1 448	1 229	1 476
Sub-total	39 571	43 762	48 555	51 435	46 586
World total	75 301	87 558	97 717	117 756	96 030

	Share in World				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
USA	24.8%	20.5%	18.7%	17.3%	19.6%
Germany	9.2%	10.0%	10.2%	7.8%	9.3%
Japan	3.3%	4.7%	5.9%	6.0%	5.3%
Italy	4.5%	4.7%	4.8%	4.7%	4.7%
France	6.5%	6.0%	5.6%	4.5%	5.5%
Spain	2.0%	2.3%	3.0%	2.5%	2.5%
Sweden	2.2%	1.9%	1.5%	1.0%	1.5%
Share in World	52.6%	50.0%	49.7%	43.7%	48.5%

4. Si bien el consumo en los países seleccionados aumentó de 39,6 a 51,4 millones de sacos entre los períodos 1975-79 y 2000-08, lo hizo a un ritmo más bajo que el del resto del mundo. El resultado es que la participación combinada de esos países en el consumo mundial bajó del 52,6% al 43,7%. Más en concreto, la participación de esos países en el consumo mundial descendió del 52,6% en 1975-79 al 50% en 1980-89, al 49,7% en 1990-99 y al 43,7% en 2000-08.

I. Consumo de café en los Estados Unidos de América

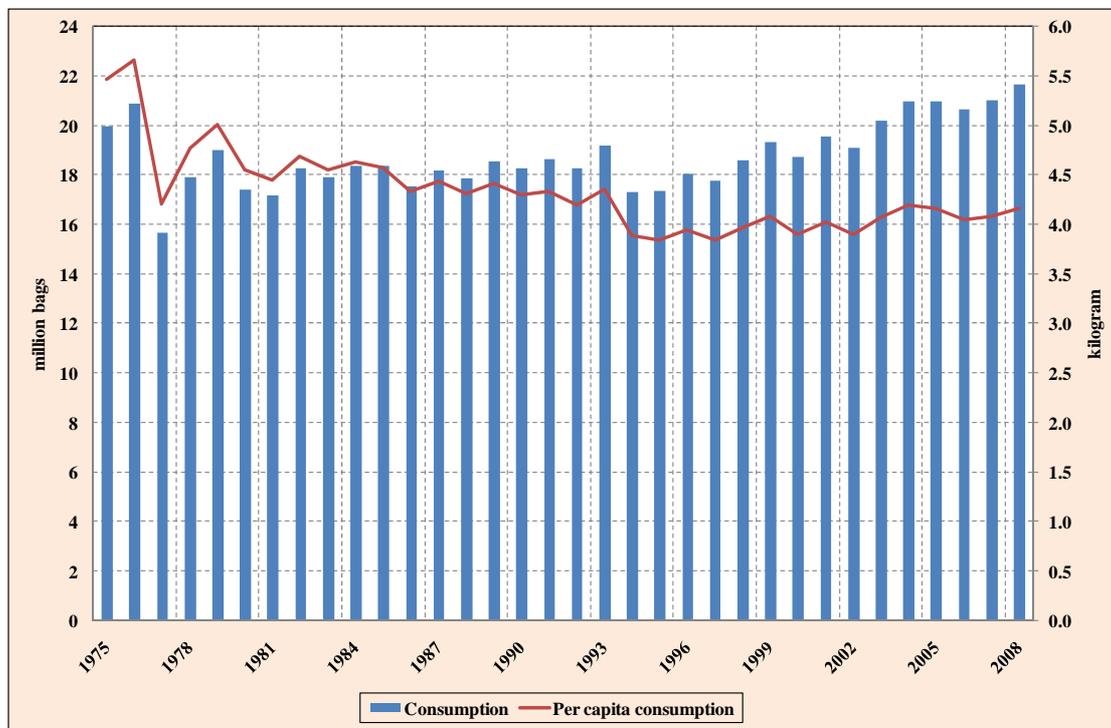
A. Evolución del consumo

5. Los Estados Unidos de América, que en 2008 tenían una población total de 311,7 millones de habitantes y un producto interno bruto (PIB) de US\$45.767, siguieron siendo el mayor mercado de café del mundo durante todo el período que abarca este estudio. En los últimos 34 años su consumo anual fue por término medio de 18,8 millones de sacos (Cuadro I-1 y Gráfico I-1). Tras un período de estancamiento en las décadas de 1980 y 1990, el consumo ha mostrado señales de recuperación en estos últimos años, y el promedio anual en el período 2000-08 fue de 20,3 millones de sacos. La participación del país en el consumo mundial ha bajado, sin embargo, del 24,8% en 1975-79 al 17,3% en 2000-08, lo que representa un descenso del 7,5%.

Cuadro I-1
Indicadores de consumo

	Period average				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Consumption (000 bags)	18 696	17 981	18 297	20 327	18 800
Consumption index (2000=100)	99.73	95.92	97.61	108.43	100.29
Consumption growth rate (period)	-1.2%	0.6%	0.6%	1.6%	0.2%
Share in world consumption	24.8%	20.5%	18.7%	17.3%	19.6%
Annual per capita consumption (kg)	5.03	4.50	4.08	4.07	4.34
Per capita consumption index (2000=100)	128.70	115.13	104.44	104.06	111.05
Retail prices (US cents/lb)	253.97	283.14	329.97	322.40	303.02

Gráfico I-1
Evolución del consumo y del consumo por habitante
Años civiles 1975 a 2008



6. De 1975 a 2008 en los Estados Unidos de América se registró un índice de crecimiento débil, de tan sólo el 0,2% al año. No obstante, el consumo ha mostrado señales de recuperación en estos últimos años, ya que el índice de crecimiento fue del 1,6% al año entre 2000 y 2008 y se registró un nivel de 21,7 millones de sacos en 2008.

7. El promedio de consumo anual por habitante fue de 4,07 kg en 2000-08, lo que representa un descenso del 19,1% con respecto a los 5,03 kg registrados en 1975-79. A pesar de ese considerable descenso en el consumo por habitante, los Estados Unidos siguen siendo el principal mercado de café del mundo.

B. Composición de las mezclas

8. De 1990-99 a 2000-08, la proporción de Otros Suaves y de Robustas en la composición estimada de las mezclas bajó un 7,6% y un 2,4% respectivamente (Cuadro I-2). Por el contrario, la proporción de Suaves Colombianos y de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales aumentó un 2,5% y un 7,4% respectivamente. En el período en conjunto, la proporción de Robustas fue por término medio del 19,5% y se mantuvo casi constante, con un mínimo del 18,1% en la década de 1980 y un máximo del 21,1% en la de 1990.

Cuadro I-2
Composición estimada de las mezclas

Composition of blend by group of coffee	Share in total				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Colombian Milds	17.9%	14.5%	17.7%	20.2%	17.5%
Other Milds	42.9%	43.9%	46.3%	38.7%	43.0%
Brazilian Naturals	18.9%	23.5%	15.0%	22.4%	20.1%
Robustas	20.3%	18.1%	21.1%	18.7%	19.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

C. Consumo de café, precios al por menor e ingresos

9. El precio promedio al por menor en 1975-2008 fue de 303,02 centavos de dólar EE UU por libra. Los precios al por menor, después de haber estado cayendo desde 1997, han empezado a recuperarse en estos últimos años. El nivel medio de los precios en 2008 fue de 385 centavos de dólar EE UU por libra, mientras que el de 2000-08 fue de 322,40 centavos y el de 1990-99 de 329,97 centavos.

10. Se hizo una prueba de correlación entre el índice de los precios al por menor y los índices del consumo (total y por habitante) para determinar cuál era la relación entre esas variables (Cuadro I-3). Se observó una fuerte correlación negativa entre los precios al por menor y el consumo en los tres subperíodos de 1975 a 1999. No obstante, el coeficiente de correlación del período más reciente (2000-08) indica un cambio en el comportamiento del consumidor en relación con los precios al por menor, en cuanto a que no parece haber ya un fuerte vínculo entre unos precios al por menor más altos y una disminución del consumo. Es más, el nivel de los precios al por menor parece haber dejado de ser un factor determinante en el consumo. El cambio en el comportamiento del consumidor en los Estados Unidos podría deberse a que el consumo haya llegado a un punto de saturación o también podría ser un fenómeno atribuible al aumento en el consumo fuera de casa, donde no hay necesariamente una correlación estrecha entre los precios y los precios al por menor (supermercado).

Cuadro I-3
Coefficientes de correlación

	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Retail price and consumption	-0.85	-0.17	-0.52	0.36	-0.16
Retail price and annual per capita consumption	-0.90	-0.60	-0.90	0.14	-0.78
GDP per capita and consumption	-0.34	0.52	0.13	0.90	0.60

11. Se hizo también una prueba de correlación para determinar la relación entre los ingresos y el consumo de café por habitante. En todo el período estudiado (1975-2008) se observó una fuerte correlación (0,60) entre el PIB por habitante y el consumo, sobre todo en el período 2000-08, en el que subió a 0,90.

II. Consumo de café en Alemania

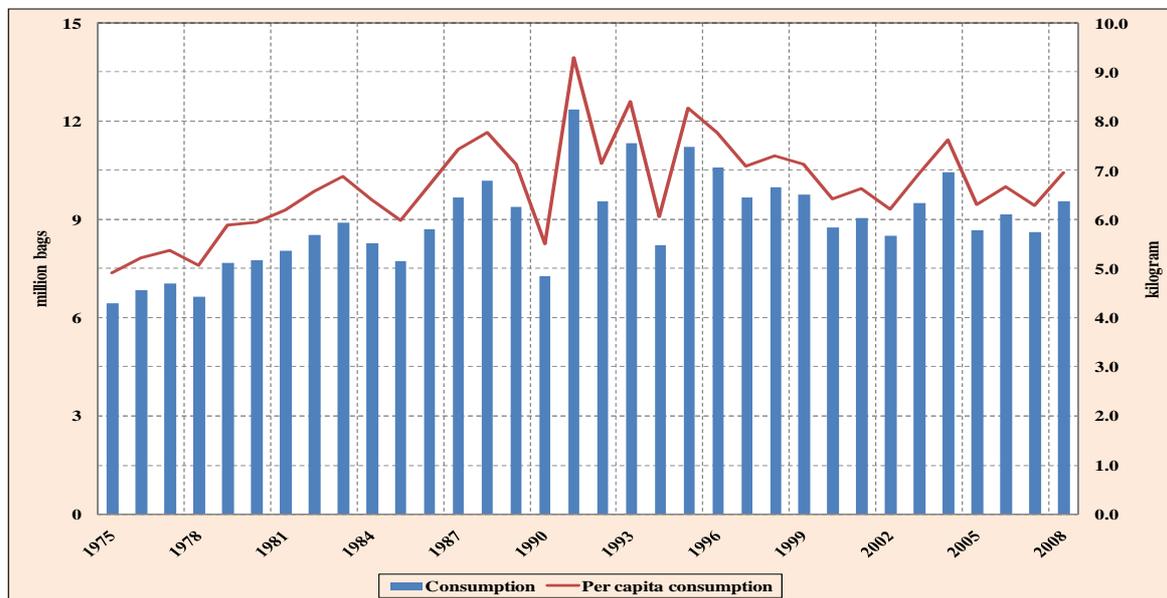
A. Evolución del consumo

12. Alemania tiene una población de 82,3 millones de habitantes y es el mayor mercado de café de Europa Occidental. En 2008 el consumo total fue de 9,6 millones de sacos, y el consumo medio por habitante de 6,95 kg. Se calcula que en 2008 el PIB por habitante fue de US\$44.303. De 1975 a 2008 el consumo aumentó a una tasa anual del 1,2%. El consumo medio por habitante en el período más reciente (2000-08) fue de 6,7 kg, lo que está en consonancia con la cifra correspondiente a todo el período objeto de análisis, pero representa un descenso en relación con la cifra de 7,4 kg registrada en la década de 1990. El Cuadro II-1 muestra indicadores de consumo en Alemania y el Gráfico II-1 muestra la evolución del consumo a partir de 1975.

Cuadro II-1
Indicadores de consumo

	Period average				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Consumption (000 bags)	6 924	8 720	9 998	9 141	8 943
Consumption index (2000=100)	78.96	99.43	114.01	104.23	101.98
Consumption growth rate (period)	4.5%	1.9%	3.0%	1.0%	1.2%
Share in world consumption	9.2%	10.0%	10.2%	7.8%	9.3%
Annual per capita consumption (kg)	5.29	6.70	7.39	6.66	6.69
Per capita consumption index (2000=100)	82.48	104.49	115.32	103.94	104.29
Retail prices (US cents/lb)	409.86	392.29	403.20	365.59	391.01

Gráfico II-1
Evolución del consumo y del consumo por habitante
Años civiles 1975 a 2008



B. Composición de las mezclas

13. La composición del café verde que absorbe el mercado alemán ha cambiado de forma sustancial con el tiempo. No obstante, las importaciones de Alemania de café son considerablemente más elevadas que el consumo, dado que es el mayor país reexportador de café del mundo. Esa característica supone un reto especial para el análisis estadístico del mercado alemán, y las conclusiones obtenidas de los datos de que se dispone deberán ser consideradas menos definitivas que las de países que no tienen un comercio de reexportación tan voluminoso. En términos generales, ha sido importante el cambio de Arábicas lavados a Naturales y Robustas. En particular, la proporción combinada de Suaves Colombianos y Otros Suaves descendió del 75,9% en 1975-79 al 42% en 2000-08 (Cuadro II-2). En cambio, la proporción de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales y de Robustas aumentó un 21,8% y un 12,1% respectivamente. Esa evolución parece indicar un cambio estructural en el mercado cafetero de Alemania, pero podría ser atribuible en parte al mayor uso de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales y de Robustas para elaboración y reexportación.

Cuadro II-2
Composición estimada de las mezclas

Composition of blend by group of coffee	Share in total				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Colombian Milds	36.1%	37.5%	32.0%	13.5%	28.0%
Other Milds	39.8%	33.0%	32.5%	28.5%	32.1%
Brazilian Naturals	14.1%	18.0%	18.8%	35.9%	23.5%
Robustas	10.1%	11.5%	16.7%	22.2%	16.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

C. *Consumo de café, precios al por menor e ingresos*

14. En el Cuadro II-3 se muestran los resultados de pruebas de correlación entre el índice de los precios al por menor y los índices de consumo (total y por habitante). Esos resultados indican que el consumo no está influido por los precios al por menor de forma significativa, dado que el coeficiente de correlación es insignificante en relación con el período en conjunto y también en relación con los tres subperíodos de 1980 a 2008.

Cuadro II-3
Coefficientes de correlación

	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Retail price and consumption	0.54	0.19	0.05	0.06	0.04
Retail price and annual per capita consumption	0.55	0.18	0.04	0.04	0.05
GDP per capita and consumption	0.75	0.82	0.34	0.26	0.56

15. El nivel de ingresos tuvo una influencia marcada en el consumo en 1975-79 y 1980-89. Esa influencia ha disminuido considerablemente en los últimos veinte años. Es indudable que el consumo de café en Alemania ha alcanzado un punto de saturación.

III. El consumo de café en Japón

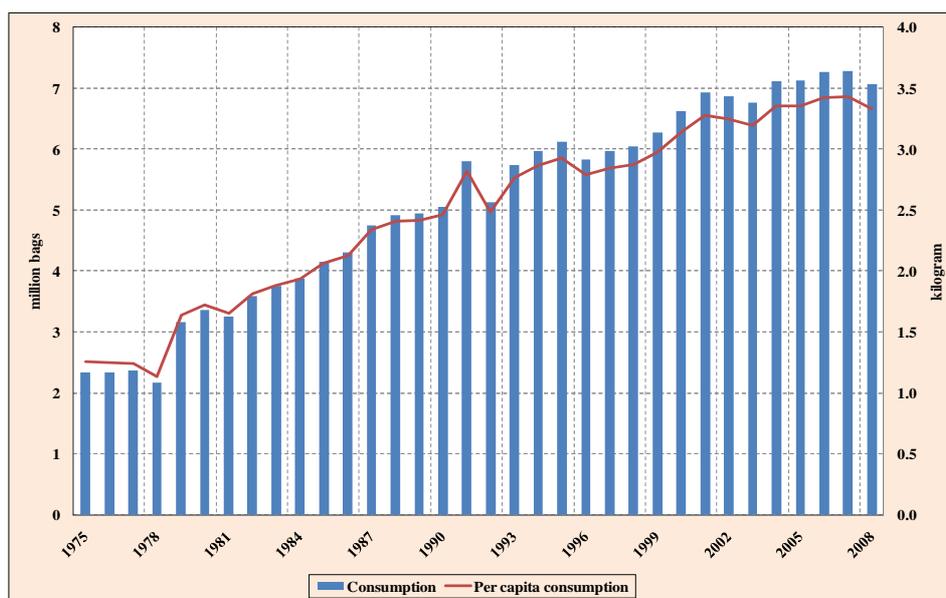
A. *Evolución del consumo*

16. Es asombrosa la rápida expansión del consumo de café en el Japón desde 1975, dado que, como es bien sabido, lo tradicional del país es tomar té. El consumo medio aumentó de 2,5 millones de sacos al comienzo del período a 7 millones de sacos en 2000-08. Aunque la tasa media de crecimiento anual fue un sólido 3,3% de 1975 a 2008, la tasa de aumento ha decaído claramente con el tiempo y fue de tan sólo un 0,7% en 2000-08 (Cuadro III-1 y Gráfico III-1).

Cuadro III-1
Indicadores del consumo

	Period average				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Consumption (000 bags)	2 475	4 087	5 796	7 007	5 126
Consumption index (2000=100)	37.35	61.69	87.48	105.76	77.36
Consumption growth rate (period)	7.9%	3.9%	2.2%	0.7%	3.3%
Share in world consumption	3.3%	4.7%	5.9%	6.0%	5.3%
Annual per capita consumption (kg)	1.30	2.04	2.78	3.30	2.48
Per capita consumption index (2000=100)	41.54	64.88	88.60	105.33	79.13
Retail prices (US cents/lb)	not available	859.94	1 400.42	882.03	1 067.48

Gráfico III-1
Evolución del consumo y del consumo por habitante
Años civiles 1975 a 2008



17. El consumo anual por habitante ha aumentado con firmeza, de 1,3 kg en 1975-79 a 3,3 kg en 2000-08, si bien el crecimiento parece haberse estancado en estos últimos años. Cabe señalar, sin embargo, que los niveles actuales de consumo por habitante están todavía por debajo de los de los mercados más maduros del mundo industrializado, lo que indica potencial para que haya más aumentos en el futuro.

B. Composición de las mezclas

18. La estructura de la composición estimada de las mezclas en Japón ha cambiado considerablemente desde 1975-79 (Cuadro III-2). La proporción de Otros Suaves y de

Robustas en el total de importaciones del Japón descendió un 6,2% y un 15,4% respectivamente, mientras que la de Suaves Colombianos y Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales aumentó un 10,5% y un 11% respectivamente.

Cuadro III-2
Composición estimada de las mezclas

Composition of blend by group of coffee	Share in total				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Colombian Milds	13.7%	16.3%	23.6%	24.2%	21.3%
Other Milds	26.0%	24.7%	21.0%	19.8%	21.8%
Brazilian Naturals	25.1%	30.4%	31.7%	36.1%	32.5%
Robustas	35.3%	28.7%	23.7%	19.9%	24.3%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

C. Consumo de café, precios al por menor e ingresos

19. Los precios al por menor del café en Japón, tras haber aumentado de forma constante en la década de 1990, empezaron a descender un tanto al comienzo de la década de 2000. Hubo una ligera recuperación en 2008, cuando la media subió a 832 centavos de dólar EE UU por libra. El precio promedio en 2000-08 fue de 882,03 centavos de dólar EE UU por libra.

20. El coeficiente de correlación entre los precios al por menor y el consumo de café en Japón fue de -0,64 entre 2000 y 2008, lo que refleja un vínculo estrecho entre las dos variables (Cuadro III-3). Mientras que en períodos anteriores un aumento en los precios al por menor podía llevar a un descenso en el consumo, la situación ha sido diferente en estos últimos años.

Cuadro III-3
Coefficientes de correlación

	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Retail price and consumption	not available	0.95	0.74	-0.64	0.16
Retail price and annual per capita consumption	not available	0.95	0.72	-0.63	0.16
GDP per capita and consumption	0.48	0.94	0.64	0.12	0.94

21. El desempeño económico e industrial del Japón parece ser la base del rápido crecimiento del consumo de café. Hay una fuerte correlación entre el PIB por habitante y el consumo de café en el período en conjunto (Cuadro III-3). No obstante, la evolución del consumo a partir de 2000 indica que esa relación se está debilitando. El coeficiente de correlación es ahora del 0,12 en comparación con el de 0,64 en 1990-99.

IV. Consumo de café en Italia

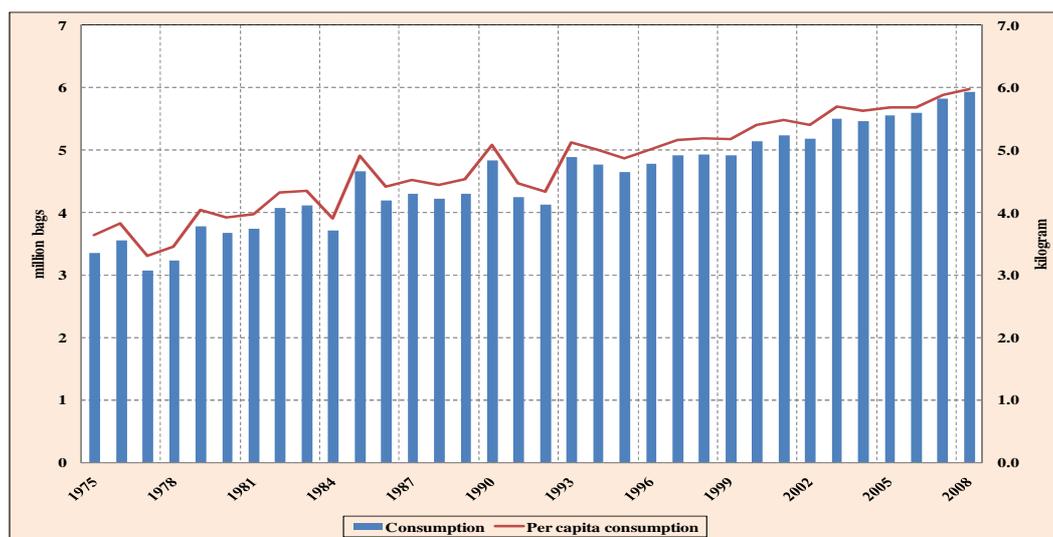
A. Evolución del consumo

22. Italia, que tiene una población de 60 millones de habitantes y un PIB de US\$38.501, es el segundo mayor consumidor de Europa Occidental después de Alemania. El consumo anual desde 2000 es de 5,5 millones de sacos y el consumo por habitante es de 5,6 kg. La tasa de crecimiento anual del consumo desde 2000 es del 1,6% (Cuadro IV-1 y Gráfico IV-1).

Cuadro IV-1
Indicadores del consumo

	Period average				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Consumption (000 bags)	3 399	4 099	4 707	5 495	4 544
Consumption index (2000=100)	66.02	79.61	91.41	106.71	88.26
Consumption growth rate (period)	3.07%	1.59%	0.18%	1.60%	1.69%
Share in world consumption	4.5%	4.7%	4.8%	4.7%	4.7%
Annual per capita consumption (kg)	3.66	4.33	4.95	5.65	4.76
Per capita consumption index (2000=100)	67.72	80.10	91.43	104.49	88.07
Retail prices (US cents/lb)	348.00	382.26	538.29	579.16	475.23

Gráfico IV-1
Evolución del consumo y consumo por habitante
Años civiles 1975 a 2008



B. Composición de las mezclas

23. La composición estimada de las mezclas se mantuvo estable en el período en conjunto, aunque hubo alguna sustitución de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales por Robustas. La proporción de Suaves Colombianos y de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales descendió un 1,5% y un 5,1% respectivamente, mientras que las de Robustas y Otros Suaves aumentó un 4,5% y un 2,1% respectivamente. Al igual que en Alemania, las importaciones de Italia son considerablemente más elevadas que el consumo, sobre todo en estos últimos años, lo que responde a la creciente importancia de las reexportaciones.

Cuadro IV-2
Composición estimada de las mezclas

Composition of blend by group of coffee	Share in total				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Colombian Milds	6.9%	6.5%	6.8%	5.4%	6.2%
Other Milds	11.3%	11.3%	14.3%	13.4%	13.0%
Brazilian Naturals	38.7%	35.2%	31.4%	33.6%	33.8%
Robustas	43.1%	47.0%	47.5%	47.6%	47.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

C. Consumo de café, precios al por menor e ingresos

24. El promedio anual del precio al por menor aumentó un 12,1% en 2008, ya que pasó de 701,64 centavos de dólar EE UU por libra en 2007 a 786,58 centavos. El precio medio en 2000-08 fue de 579,16 centavos de dólar EE UU por libra.

25. Tanto el consumo total como el consumo por habitante muestran una elevada correlación positiva (0,72 y 0,70 respectivamente) con los precios al por menor en ese período en conjunto (Cuadro IV-3). Esa relación fue especialmente fuerte en 2000-08, pero en años anteriores fue más débil y desigual.

Cuadro IV-3
Coefficientes de correlación

	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Retail price and consumption	-0.21	0.21	-0.48	0.98	0.72
Retail price and annual per capita consumption	-0.29	0.20	-0.47	0.96	0.70
GDP per capita and consumption	0.50	0.42	-0.30	0.98	0.91

26. De 1975 a 2008 hay una fuerte correlación positiva (0,91) entre el PIB por habitante y el consumo. No obstante, al igual que en la relación entre el consumo y los precios analizada en el párrafo anterior, el coeficiente es más elevado (0,98) en 2000-08 que en años anteriores. Ese coeficiente parecería indicar que el mercado italiano no ha alcanzado aún un nivel de saturación y que podría ser posible aún un aumento en el consumo.

V. Consumo de café en Francia

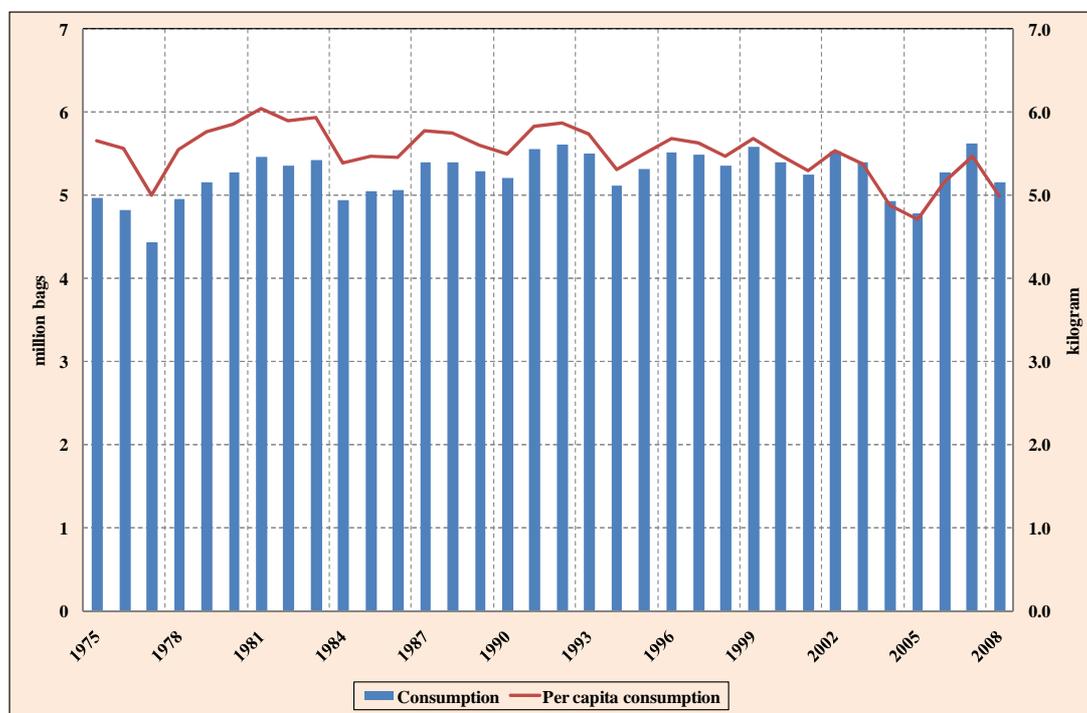
A. Evolución del consumo

27. Francia, que tiene una población de 60 millones de habitantes y un PIB de US\$45.986, tuvo un nivel de consumo de café en 2008 de 5,2 millones de sacos. El promedio de consumo en 2000-08 fue de 5,3 millones de sacos y el consumo por habitante fue de 5,2 kg (Cuadro V-1 y Gráfico V-1). El consumo aumentó tan sólo un débil 0,1% al año entre 1975 y 2008 y registró crecimiento negativo en 2000-08 (-0,6% al año). No obstante, el café sigue siendo la principal bebida en Francia.

Cuadro V-1
Indicadores de consumo

	Period average				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Consumption (000 bags)	4 869	5 267	5 424	5 261	5 253
Consumption index (2000=100)	90.14	97.49	100.40	97.39	97.24
Consumption growth rate (period)	0.9%	0.0%	0.7%	-0.6%	0.1%
Share in world consumption	6.5%	6.0%	5.6%	4.5%	5.5%
Annual per capita consumption (kg)	5.51	5.72	5.62	5.21	5.53
Per capita consumption index (2000=100)	100.48	104.37	102.59	95.07	100.81
Retail prices (US cents/lb)	328.19	348.30	289.68	271.32	307.72

Gráfico V-1
Evolución del consumo y del consumo por habitante
Años civiles 1975 a 2008



B. Composición de las mezclas

28. Aumentó la proporción de todos los tipos de Arábica en la composición estimada de las mezclas, y en 2000-08 aumentó la proporción de Suaves Colombianos, Otros Suaves y Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales, un 1,7%, un 7,3% y un 15,5% respectivamente, en relación con los niveles de 1975-79 (Cuadro V-2). En ese mismo período la proporción de Robustas disminuyó un 24,6%.

Cuadro V-2
Composición estimada de las mezclas

Composition of blend by group of coffee	Share in total				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Colombian Milds	5.0%	5.7%	11.0%	6.7%	7.4%
Other Milds	9.7%	10.7%	17.4%	17.0%	13.9%
Brazilian Naturals	15.4%	23.0%	16.6%	30.9%	21.6%
Robustas	69.9%	60.5%	55.0%	45.3%	57.2%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

C. *Consumo de café, precios al por menor e ingresos*

29. Los precios al por menor empezaron a aumentar en 2002 y alcanzaron un nivel de 385,92 centavos de dólar EE UU por libra en 2008. No obstante, el promedio en 2000-08 es más bajo que el de 1990-99, de 271,32 centavos de dólar EE UU por libra frente a 289,68 centavos.

30. Se observa una influencia muy débil de los precios al por menor en el consumo, dado que el coeficiente de correlación es de -0,23 para todo el período y de -0,11 para 2000-08 (Cuadro V-3). La relación entre los precios al por menor y el consumo por habitante es en efecto neutral. Una vez más, el consumo no sigue sistemáticamente a los movimientos de los precios.

31. En todo el período (1975-2008), la correlación entre el PIB y el consumo (Cuadro V-3) es débil (0,32) y se ha hecho cada vez más débil con el tiempo. El consumo, por consiguiente, ha dejado de estar influido por cambios en los ingresos.

Cuadro V-3
Coefficientes de correlación

	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Retail price and consumption	-0.32	-0.05	-0.27	-0.11	-0.23
Retail price and annual per capita consumption	-0.50	-0.19	-0.17	-0.38	0.00
GDP per capita and consumption	0.57	0.33	0.04	-0.20	0.32

VI. Consumo de café en España

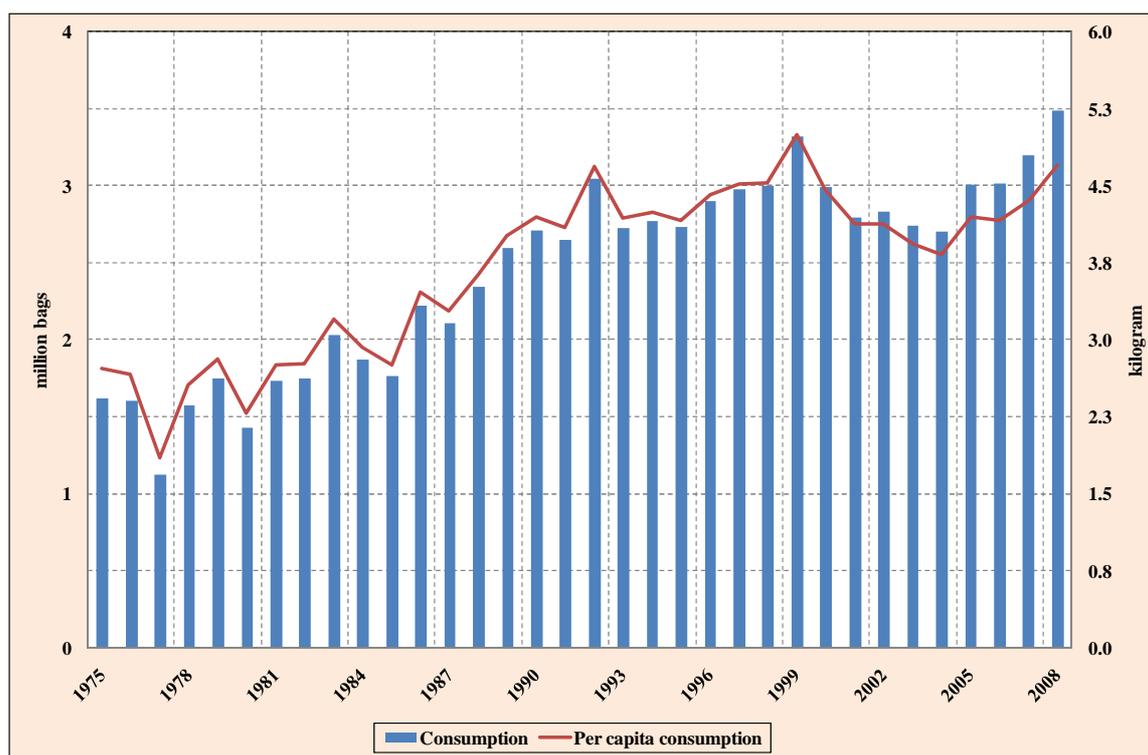
A. *Evolución del consumo*

32. En España, que tiene una población de 44,5 millones de habitantes y un PIB por habitante de US\$36.052, el consumo en 2008 fue de 3,5 millones de sacos. De 1975 a 2008 la tasa de crecimiento del consumo fue del 2,3% al año (Cuadro VI-1 y Gráfico VI-1). Aunque se registró un descenso considerable del consumo de 1999 a 2004, se ha recuperado en estos últimos años. En 2000-08 la tasa de crecimiento fue del 1,7% al año y el consumo medio anual fue de casi 3 millones de sacos. El consumo medio por habitante fue de 4,20 kg en 2000-08.

Cuadro VI-1
Indicadores de consumo

	Period average				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Consumption (000 bags)	1 531	1 983	2 884	2 975	2 444
Consumption index (2000=100)	51.18	66.30	96.42	99.44	81.71
Consumption growth rate (period)	2.0%	6.1%	2.0%	1.7%	2.3%
Share in world consumption	2.0%	2.3%	3.0%	2.5%	2.5%
Annual per capita consumption (kg)	2.52	3.10	4.40	4.20	3.69
Per capita consumption index (2000=100)	56.50	69.64	98.64	94.32	82.77
Retail prices (US cents/lb)	383.98	320.81	352.20	320.57	336.47

Gráfico VI-1
Evolución del consumo y consumo por habitante
Años civiles 1975 a 2008



B. Composición de las mezclas

33. La proporción de Robustas en la composición de las mezclas en España ha aumentado considerablemente, ya que pasó del 34,5% en 1975-79 al 58,2% en 2000-08 (Cuadro VI-2). La expansión de los Robustas ha sido a costa de todos los tipos de Arábicas. Los Suaves Colombianos perdieron el 12% de la cuota de mercado, los Otros Suaves perdieron el 2,9%, y los Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales perdieron el 8,7% en los mismos períodos.

Cuadro VI-2
Composición estimada de las mezclas

Composition of blend by group of coffee	Share in total				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Colombian Milds	20.1%	17.1%	14.3%	8.0%	13.3%
Other Milds	14.1%	21.3%	17.5%	11.2%	16.0%
Brazilian Naturals	31.3%	32.5%	22.5%	22.6%	25.8%
Robustas	34.5%	29.2%	45.7%	58.2%	44.9%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

C. Consumo de café, precios al por menor e ingresos

34. Los precios al por menor fueron de 430,62 centavos de dólar EE UU por libra en 2008, pero el promedio de 2000-08 fue 320,57 centavos.

35. En 1975-2008 en conjunto, se observa en el consumo (general y por habitante) una correlación débil (0,05 y 0,03 respectivamente) con los precios al por menor. No obstante, en las tendencias del consumo a partir de 2000 se observa una mayor sensibilidad a los precios (Cuadro VI-3).

36. Por lo que respecta al efecto de los ingresos en el consumo en España, el coeficiente de correlación indica que hay un fuerte vínculo entre el consumo y el PIB por habitante (Cuadro VI-3). Ese resultado indica que aún hay margen para más aumento en el consumo de café en España, lo que concuerda con el hecho de que el consumo por habitante todavía está por debajo de otros de los principales mercados de Europa.

Cuadro VI-3
Coefficientes de correlación

	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Retail price and consumption	-0.92	0.23	-0.06	0.81	0.05
Retail price and annual per capita consumption	-0.92	0.21	-0.08	0.52	0.03
GDP per capita and consumption	0.42	0.75	0.62	0.74	0.83

VII. Consumo de café en Suecia

A. Evolución del consumo

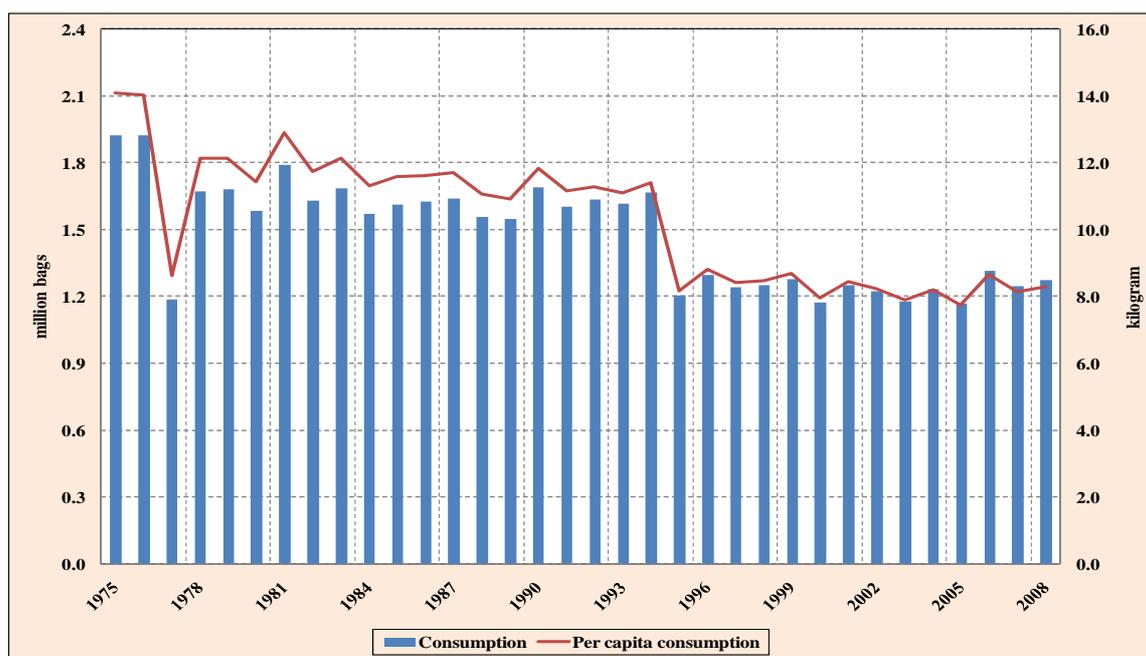
37. Suecia es tradicionalmente uno de los principales países consumidores de café del mundo en términos de consumo por habitante. El país tiene un consumo medio de

1,6 millones de sacos para una población de 7 millones de habitantes (Cuadro VII-1 y Gráfico VII-1). El PIB por habitante es uno de los más elevados de Europa (US\$52.004). En el período en conjunto, el consumo anual por habitante fue por término medio de 10,3 kg. Esa cifra empezó a disminuir a principios de la década de 1990 y fue de 8,2 kg en 2000-08, pero se mantiene relativamente alta. La tasa de crecimiento del consumo fue del -1,2% al año en el período en conjunto, pero fue del 0,9% al año en 2000-08. Cabe interpretar esas cifras como indicativas de un mercado saturado.

Cuadro VII-1
Indicadores del consumo

	Period average				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Consumption (000 bags)	1 677	1 624	1 448	1 229	1 476
Consumption index (2000=100)	142.94	138.48	123.47	104.78	125.80
Consumption growth rate (period)	-3.3%	-0.2%	-2.7%	0.9%	-1.2%
Share in world consumption	2.2%	1.9%	1.5%	1.0%	1.5%
Annual per capita consumption (kg)	12.21	11.64	9.93	8.17	10.30
Per capita consumption index (2000=100)	153.64	146.58	125.03	102.87	129.71
Retail prices (US cents/lb)	312.01	350.21	373.57	306.42	339.87

Gráfico VII-1
Evolución del consumo y del consumo por habitante
Años civiles 1975 a 2008



B. Composición de las mezclas

38. Se conoce tradicionalmente a Suecia como país consumidor de café Arábica. La proporción de Robustas en la composición de las mezclas llegó a su punto más alto en 2000-08, pero aun así esa proporción sólo representó el 2,1% del total (Cuadro VII-2). Ocurrieron cambios importantes, sin embargo, en la proporción relativa de distintos tipos de Arábicas, ya que la proporción de Suaves Colombianos bajó del 41,8% en 1975-79 al 25,5% en 2000-08 y subió tanto la de Arábicas Suaves como la de Arábicas Naturales Brasileños y Otros Arábicas Naturales (el 10,6% y el 5,4% respectivamente).

Cuadro VII-2
Composición estimada de las mezclas

Composition of blend by group of coffee	Share in total				
	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Colombian Milds	41.8%	40.8%	41.3%	25.5%	37.0%
Other Milds	9.7%	7.6%	15.9%	20.3%	13.6%
Brazilian Naturals	46.8%	51.4%	42.6%	52.2%	48.4%
Robustas	1.6%	0.2%	0.3%	2.1%	1.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

C. Consumo de café, precios al por menor e ingresos

39. Si bien los precios al por menor han aumentado en los tres últimos años, el promedio de 306,42 centavos de dólar EE UU por libra registrado en 2000-08 es el más bajo de todos los subperíodos que se están analizando.

40. Hay una débil correlación negativa entre el consumo general y por habitante y los precios al por menor, del -0,30 y del -0,28 respectivamente (Cuadro VII-3), que indica que los precios no tienen un papel importante en el comportamiento del consumo.

41. En el período del estudio en conjunto hubo una fuerte correlación negativa entre los ingresos y el consumo (Cuadro VII-3). En el período más reciente (2000-08), sin embargo, el coeficiente de correlación fue positivo, aunque relativamente débil. Esos resultados, junto con el alto nivel de consumo por habitante, indican que el consumo en Suecia no está impulsado por el nivel de ingresos y que se ha llegado a un punto de saturación.

Cuadro VII-3
Coefficientes de correlación

	1975-79	1980-89	1990-99	2000-08	1975-2008
Retail price and consumption	-0.86	-0.39	-0.77	0.31	-0.30
Retail price and annual per capita consumption	-0.87	-0.44	-0.76	0.02	-0.28
GDP per capita and consumption	-0.21	-0.43	-0.43	0.42	-0.66

Conclusión

42. El consumo parece haber llegado a un punto de saturación en muchos de los principales países importadores de café. A pesar de los aumentos de población, el crecimiento del consumo ha sido muy lento. El hecho es que, si bien no hay un sustituto inmediato para el café, éste está sujeto a la competencia de otras bebidas como son los productos a base de cola, el té, el agua embotellada y las bebidas que dan energía. Esas bebidas competidoras gozan de grandes presupuestos para una comercialización que está especialmente dirigida a los jóvenes en muchos países. Es cada vez más evidente que el vínculo entre los precios y el consumo se está debilitando.

43. La relación entre ingresos y consumo se está haciendo cada vez menos importante, dado que el mercado para café está saturado en la mayor parte de los países analizados, si bien algunos parecen tener aún potencial para desarrollo. Un punto de saturación, un aumento en los ingresos o un descenso en los precios no llevan a un aumento del consumo.

44. A estas alturas, muchos consumidores de ingresos altos buscan en el café que consumen mejor calidad u otros atributos. Esa tendencia explica la elevada tasa de crecimiento de los mercados especializados, como los de café certificado o de calidad especial, en estos últimos años. Los cambios en la composición de las mezclas en algunos países podrían ser atribuibles a ese tipo de comportamiento del consumidor.

45. En este marco general, hay todavía mercados con potencial de crecimiento debido al vínculo con el aumento de ingresos. Más en concreto, los mercados de España e Italia no parecen haber alcanzado aún un nivel de saturación y en esos dos países sigue desarrollándose el nivel de consumo. Puede también crecer más el mercado del Japón, que tiene sus propias características especiales.

46. En general, este estudio confirma que el consumo de café en la mayor parte de los países desarrollados ha llegado a su madurez y que es probable que su futuro crecimiento sea relativamente bajo. A pesar de la vitalidad de algunos mercados especializados, el mayor potencial para aumentos futuros en el volumen del consumo mundial está en otra parte, en los mercados emergentes y en los propios países productores.

NOTAS SOBRE METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS

Todos los datos se obtienen a partir de la información facilitada por los Miembros de la OIC, salvo cuando se especifica otra cosa.

Consumo: Importaciones menos exportaciones y reajustadas según cambios en existencias visibles.

Composición estimada de las mezclas: En ausencia de información según tipo de café en los datos de importación facilitados por los Miembros importadores, la composición estimada de las mezclas se basa en las exportaciones de café verde según origen (y según tipo de café, en casos en que un país de origen exporta más de un tipo de café desde 1990 en adelante). La exactitud de este cálculo estimativo puede estar influida por factores tales como: que el destino de que informa el país exportador no corresponda al destino real; cuanto mayor sea la proporción de café industrializado en el total de importaciones de un determinado país, menos representativo será el cálculo estimativo de las mezclas; cuanto mayor sea el volumen de café verde importado de los países importadores (reexportaciones de los países importadores), menos representativo será el cálculo estimativo de las mezclas; y cuanto mayor sea el volumen de café que reexporta un país importador, menos probable es que el cálculo estimativo de las mezclas refleje el consumo real en ese país.

Precios al por menor: Precios al por menor del café tostado y molido (en centavos de dólar EE UU por libra).

Población y producto interno bruto: “International Financial Statistics”, publicadas por el Fondo Monetario Internacional.