



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

ICC 104-1

10 fevereiro 2010
Original: francês

Estudo

P

Conselho Internacional do Café
104^a sessão
2 – 4 março 2010
Cidade da Guatemala, Guatemala

**Consumo de café em
países importadores selecionados**

Antecedentes

1. De acordo com os objetivos do Convênio Internacional do Café de 2001, a Organização Internacional do Café deve “facilitar a expansão e a transparência do comércio internacional de café” e “constituir um centro para a coleta, difusão e publicação de informações econômicas e técnicas, dados estatísticos e estudos, bem como para a pesquisa e o desenvolvimento no domínio do café, e fomentar todas essas atividades”.
2. Com isso em mente, na atividade 7 do programa de atividades da Organização para 2009/10 (documento ICC-103-11) incluiu-se disposição para o preparo de um estudo sobre a estrutura do consumo de café em países importadores selecionados.
3. O Anexo contém notas sobre metodologia e fontes de dados.

Ação

Solicita-se ao Conselho que tome nota deste documento.

CONSUMO DE CAFÉ EM PAÍSES IMPORTADORES SELECIONADOS

Introdução

1. O propósito deste estudo é analisar o desenvolvimento e determinar a importância do consumo numa seleção de países importadores. A análise se concentrará na estrutura do consumo em sete países importadores (Alemanha, Espanha, Estados Unidos da América, França, Itália, Japão e Suécia) e procurará responder a diversas perguntas, entre as quais:

- Como o consumo de café se desenvolveu nesses países, e que fatores determinam seu desenvolvimento?
- Tem havido mudanças no consumo, em particular em relação aos tipos de café usados?

2. A análise se baseará em dados que cobrem o período de 1975 a 2008, subdividido em quatro subperíodos: 1975-79, 1980-89, 1990-99 e 2000-08.

3. A seleção dos países importadores para os fins deste estudo se baseia em diversos parâmetros, entre os quais o volume do consumo, a disponibilidade de dados estatísticos e a distribuição geográfica. O quadro 1 abaixo mostra o consumo médio nos países selecionados e a evolução de sua participação no consumo mundial.

Quadro 1
Consumo em Membros importadores selecionados
Volume e participação no 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. O consumo nos países selecionados aumentou de 39,6 para 51,4 milhões de sacas entre os períodos de 1975-79 e de 2000-08, mas a uma taxa mais baixa que no resto do mundo. Em resultado, a participação conjunta desses países no consumo mundial caiu de 52,6% para 43,7%. Mais especificamente, ela caiu de 52,6% no período de 1975-79 para 50% em 1980-89, depois para 49,7% em 1990-99 e finalmente para 43,7% em 2000-08.

I. Consumo de café nos Estados Unidos da América

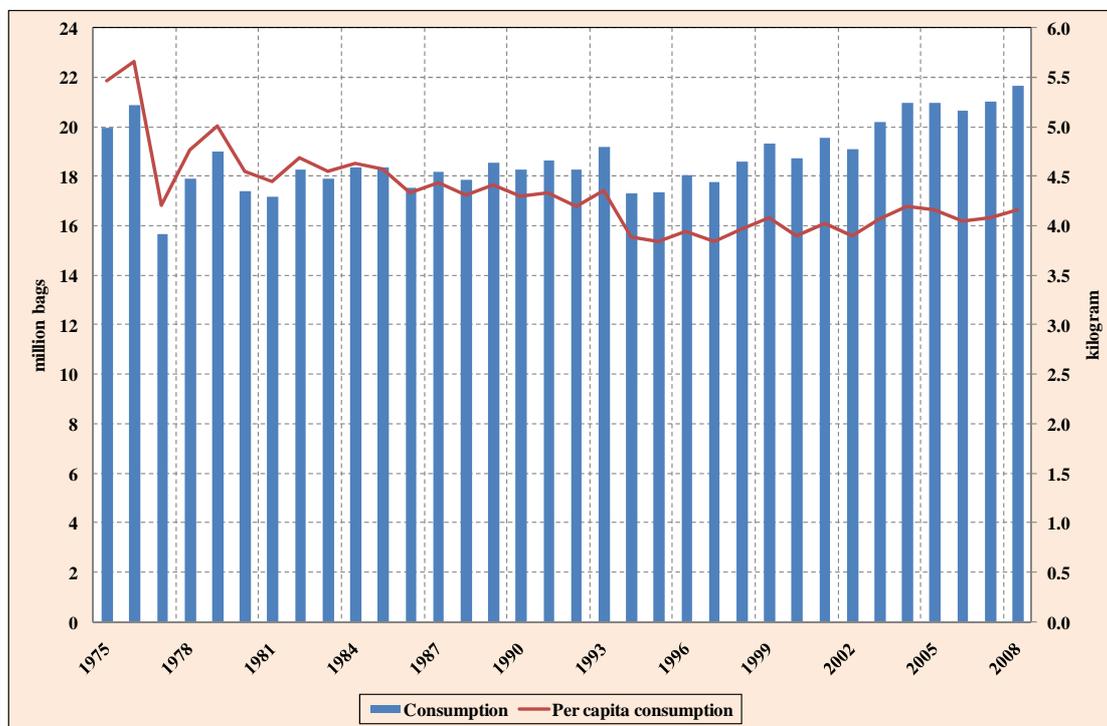
A. Evolução do consumo

5. Com uma população estimada em 311,7 milhões e um produto interno bruto (PIB) per capita de US\$45.767 em 2008, os EUA mantiveram sua posição de maior mercado de café do mundo durante o período coberto por este estudo. A média anual de seu consumo nos últimos 34 anos foi de 18,8 milhões de sacas (quadro I-1 e gráfico I-1). Após um período de estagnação nas décadas de 80 e 90, o consumo tem dado mostras de recuperação nos últimos anos, com uma média anual de 20,3 milhões de sacas no período de 2000-08. No entanto, a participação do país no consumo mundial caiu de 24,8% em 1975-79 para 17,3% em 2000-08, ou seja, 7,5%.

Quadro I-1
Indicadores do 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
Evolução do consumo e do consumo per capita
Anos civis de 1975 a 2008



6. Entre 1975 e 2008 a taxa média anual de crescimento do consumo nos EUA foi anêmica, só registrando 0,2%, mas o consumo tem dado mostras de recuperação nos últimos anos, a uma taxa de 1,6% ao ano entre 2000 e 2008 e um volume de 21,7 milhões de sacas em 2008.

7. A média anual do consumo per capita foi de 4,07 kg no período de 2000-08, representando uma queda de 19,1% em relação à média de 5,03 kg no período de 1975-79. Apesar dessa queda significativa do consumo per capita, os EUA continuam a ser o principal mercado mundial de café.

B. Composição do blend

8. Estima-se que entre 1990-99 e 2000-08 as participações dos Outros Suaves e dos Robustas na composição do blend diminuíram 7,6% e 2,4% respectivamente (quadro I-2). Em contrapartida, as participações dos Suaves Colombianos e dos Naturais Brasileiros aumentaram 2,5% e 7,4%, respectivamente. No período como um todo, a participação média dos Robustas foi de 19,5%, mantendo-se razoavelmente constante, com um mínimo de 18,1% durante os anos 80 e um máximo de 21,1% durante os anos 90.

Quadro I-2
Estimativa da composição do blend

| 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, preços de varejo e renda

9. A média dos preços de varejo no período de 1975-2008 foi de 303,02 centavos de dólar dos EUA por libra-peso. Depois de um declínio a partir de 1997, nos últimos anos os preços de varejo começaram a se recuperar. Em 2008 o preço médio foi de 385 centavos de dólar de EUA por libra-peso. O preço médio no período de 2000-08 foi de 322,40 centavos, em comparação com 329,97 centavos no período de 1990-99.

10. Um teste de correlação entre o índice dos preços de varejo e o os índices do consumo (total e per capita) foi realizado para determinar a natureza da relação entre estas variáveis (quadro I-3). O teste mostrou uma forte correlação negativa entre os preços de varejo e o consumo durante os três subperíodos que vão de 1975 a 1999. O coeficiente de correlação do período mais recente (2000-08) mostra que o comportamento dos consumidores face aos preços de varejo mudou de forma tal que já não parece haver uma ligação muito definida entre preços de varejo mais altos e menor consumo. Na verdade, o nível dos preços de varejo já não parece ser um fator determinante do consumo. A mudança de comportamento dos consumidores nos EUA pode se dever ao fato de que o consumo alcançou o ponto de saturação, como também pode ser atribuível ao aumento do consumo fora do lar, cujos preços não mantêm necessariamente uma ligação estreita com os preços de varejo (supermercados).

Quadro I-3
Coefficientes de correlação

| | 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. Um teste de correlação também foi realizado para determinar a natureza da relação entre os níveis de renda e o consumo de café per capita. Durante todo o período estudado (1975-08) se observa uma forte correlação (0,60) entre o PIB per capita e o consumo, especialmente durante o período de 2000-08, em que ela subiu para 0,90.

II. Consumo de café na Alemanha

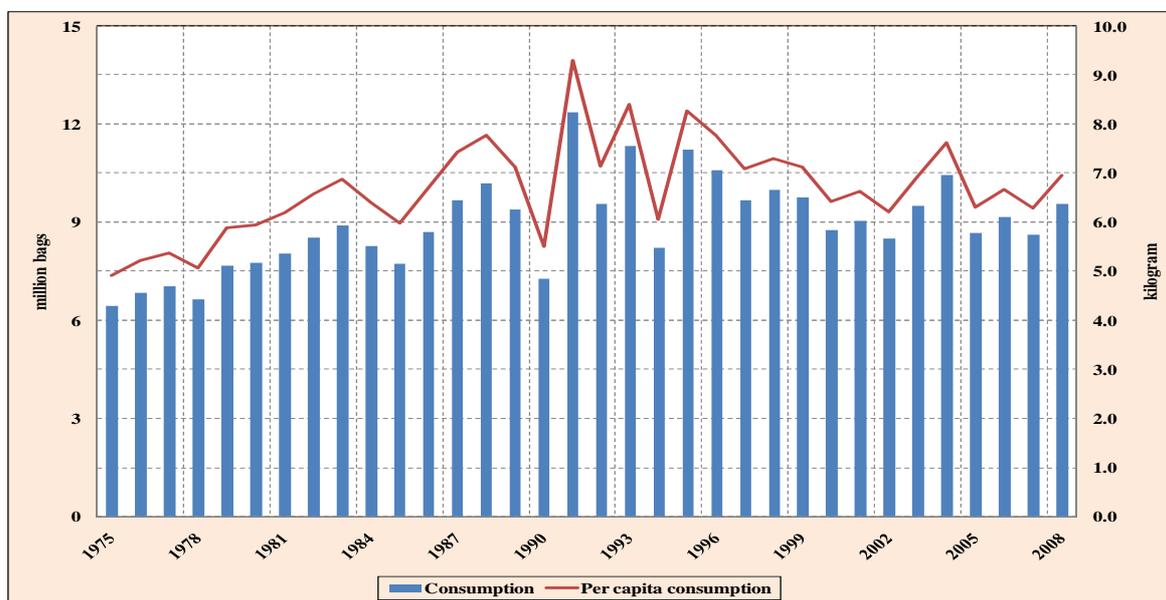
A. Evolução do consumo

12. Com uma população de 82,3 milhões, a Alemanha é o maior mercado de café da Europa ocidental. O consumo totalizou 9,6 milhões de sacas em 2008, registrando uma média per capita de 6,95 kg. Estima-se que em 2008 o PIB per capita foi de US\$44.303. De 1975 a 2008, o consumo cresceu a uma taxa anual de 1,2%. A média do consumo per capita no período mais recente (2000-08) foi de 6,7 kg, em harmonia com média do período em exame como um todo, mas representa uma queda em relação à média dos anos 90, que registrou 7,4 kg. O quadro II-1 apresenta indicadores do consumo alemão, e o gráfico II-1 mostra a evolução desse consumo desde 1975.

Quadro II-1
Indicadores do 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
Evolução do consumo e do consumo per capita
Anos civis de 1975 a 2008



B. Composição do blend

13. A composição do café verde absorvido pelo mercado alemão vem mudando muito com o passar do tempo. No entanto, o volume das importações de café é substancialmente superior ao do consumo, pois a Alemanha é o maior reexportador mundial de café. Esta característica apresenta um desafio especial à análise estatística do mercado alemão, e as conclusões tiradas a partir dos dados disponíveis devem ser consideradas como menos definitivas que as referentes aos países que não têm um comércio de reexportação tão grande. Em geral, tem havido um deslocamento muito significativo do mercado dos Arábicas lavados para os Naturais e os Robustas. As participações combinadas dos Suaves Colombianos e Outros Suaves, em particular, caíram de 75,9% em 1975-79 para 42% em 2000-08 (quadro II-2). As participações dos Naturais Brasileiros e dos Robustas, em contraste, aumentaram 21,8% e 12,1% respectivamente. Esta evolução parece indicar uma mudança estrutural do mercado de café da Alemanha, mas também pode em parte ser atribuível a maior uso dos Naturais Brasileiros e dos Robustas para processamento e reexportação.

Quadro II-2
Estimativa da composição do blend

| 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, preços de varejo e renda

14. Os resultados de um teste de correlação entre o índice dos preços de varejo e os índices do consumo (total e per capita) são apresentados no quadro II-3. Esses resultados mostram que o consumo não é significativamente influenciado pelos preços de varejo, pois o coeficiente de correlação é insignificante não só no período como um todo, como também nos três subperíodos compreendidos entre 1980 e 2008.

Quadro II-3
Coefficientes de correlação

| | 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. O nível de renda teve considerável influência no consumo durante os períodos de 1975-79 e 1980-89. Essa influência diminuiu consideravelmente nos últimos vinte anos. O consumo de café na Alemanha sem dúvida alcançou seu ponto de saturação.

III. Consumo de café no Japão

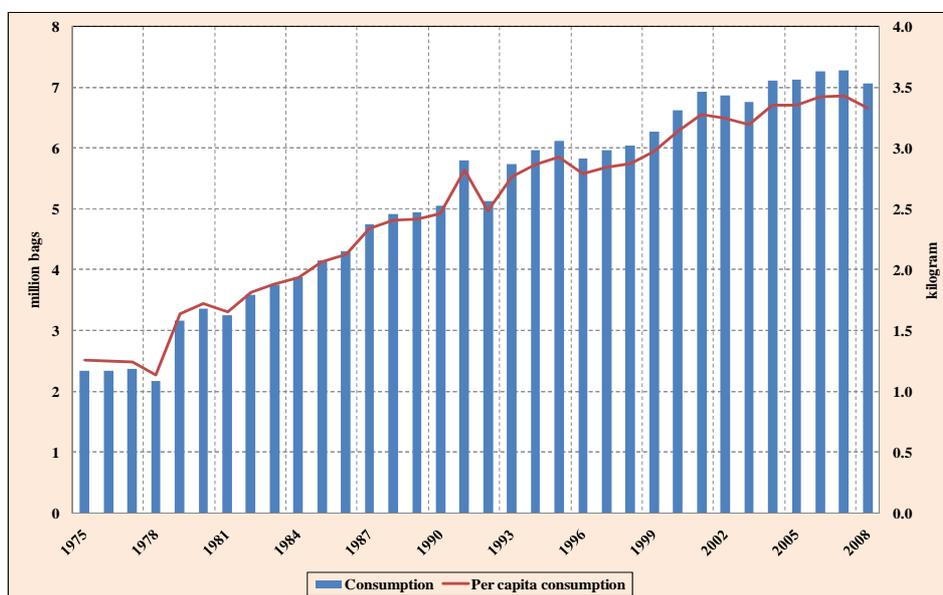
A. Evolução do consumo

16. A rápida expansão do consumo de café no Japão desde 1975 foi notável, pois o país é renomado por sua tradição de consumo de chá. O consumo médio aumentou de 2,5 milhões de sacas no começo do período para 7 milhões em 2000-08. Embora forte (+3,3%) no período 1975 a 2008, a taxa média anual de crescimento enfraqueceu bastante com o tempo, caindo para apenas 0,7% no período de 2000-08 (quadro III-1 e gráfico III-1).

Quadro III-1
Indicadores do 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
Evolução do consumo e do consumo per capita
Anos civis de 1975 a 2008



17. O consumo anual per capita aumentou constantemente, passando de 1,3 kg em 1975-79 a 3,3 kg em 2000-08, mas o crescimento parece ter estagnado em anos recentes. Deve-se notar, porém, que os atuais níveis de consumo per capita ainda estão abaixo dos níveis da maioria dos mercados maduros no mundo industrializado, indicando potencial para outros aumentos no futuro.

B. Composição do blend

18. A estrutura da estimativa da composição do blend mudou consideravelmente desde 1975-79 (quadro III-2). As participações dos Outros Suaves e dos Robustas no total das importações japonesas caíram 6,2% e 15,4% respectivamente, ao passo que as dos Suaves Colombianos e dos Naturais Brasileiros aumentaram 10,5% e 11% respectivamente.

Quadro III-2
Estimativa da composição do blend

| 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, preços de varejo e renda

19. Tendo subido constantemente durante os anos 90, os preços de varejo do café no Japão começaram a cair um pouco no início da primeira década deste século. Houve uma ligeira recuperação em 2008, quando a média subiu para 832 centavos de dólar dos EUA por libra-peso. No período de 2000-08 o preço médio foi de 882,03 centavos de dólar dos EUA por libra-peso.

20. O coeficiente de correlação entre os preços de varejo e o consumo no Japão foi de -0,64 entre 2000 e 2008, refletindo uma ligação estreita entre as duas variáveis (quadro III-3). Embora em períodos anteriores os aumentos dos preços de varejo pudessem levar a uma queda do consumo, nos últimos anos a situação tem sido diferente.

Quadro III-3
Coefficientes de correlação

| | 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. O desempenho econômico e industrial do Japão parece ser a base do rápido crescimento do consumo de café. Há uma forte correlação entre o PIB per capita e o consumo de café no período como um todo (quadro III-3). No entanto, a evolução do consumo desde 2000 indica que esta relação está enfraquecendo. O coeficiente de correlação agora é de 0,12, comparado com 0,64 no período de 1990-99.

IV. Consumo de café na Itália

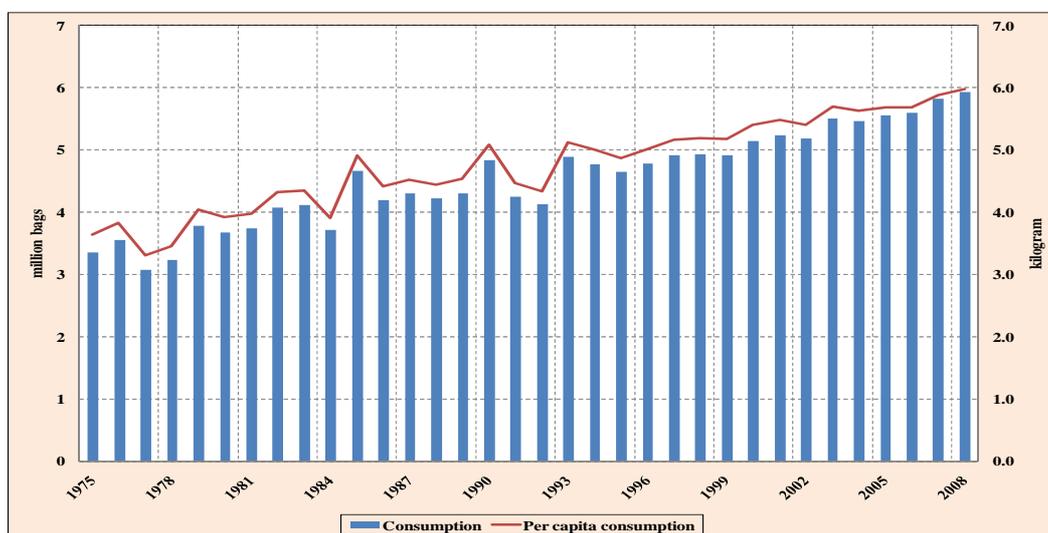
A. Evolução do consumo

22. Com uma população de 60 milhões e um PIB per capita estimado em US\$38.501, a Itália é o segundo maior consumidor de café da Europa ocidental, após a Alemanha. O consumo anual desde 2000 é de 5,5 milhões de sacas, e a média de consumo per capita é de 5,6 kg. A taxa anual de crescimento do consumo desde 2000 é de 1,6% (quadro IV-1 e gráfico IV-1).

Quadro IV-1
Indicadores do consumo

| | Period average | | | | 1975-2008 |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------------|
| | 1975-79 | 1980-89 | 1990-99 | 2000-08 | |
| 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
Evolução do consumo e do consumo per capita
Anos civis de 1975 a 2008



B. Composição do blend

23. A estimativa da composição do blend permaneceu estável durante o período como um todo, mas com certa substituição de Naturais Brasileiros por Robustas. As participações dos Suaves Colombianos e dos Naturais Brasileiros caíram 1,5% e 5,1% respectivamente, ao passo que as dos Robustas e dos Outros Suaves aumentaram 4,5% e 2,1% respectivamente. Como no caso da Alemanha, o volume das importações da Itália tem sido significativamente superior ao do consumo, sobretudo em anos recentes, refletindo a importância cada vez maior das reexportações.

Quadro IV-2
Estimativa da composição do blend

| 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, preços de varejo e renda

24. A média anual dos preços de varejo aumentou 12,1% em 2008, passando de 701,64 centavos de dólar dos EUA por libra-peso em 2007 a 786,58 centavos. O preço médio do período de 2000-08 foi de 579,16 centavos de dólar dos EUA por libra-peso.

25. O consumo tanto geral quanto per capita mostra uma correlação positiva elevada (0,72 e 0,70 respectivamente) com os preços de varejo durante todo o período (quadro IV-3). Esta relação foi especialmente forte no período de 2000-08, mas mais fraca e inconsistente nos anos anteriores.

Quadro IV-3
Coefficientes de correlação

| | 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. Observa-se uma forte relação positiva (0,91) entre o PIB per capita e o consumo no período de 1975 a 2008. No entanto, como no caso da relação entre o consumo e os preços analisada no parágrafo acima, este coeficiente é mais alto (0,98) no período de 2000-08 que em anos anteriores. Este coeficiente parece indicar que o mercado italiano ainda não atingiu saturação e que um aumento do consumo talvez ainda seja possível.

V. Consumo de café na França

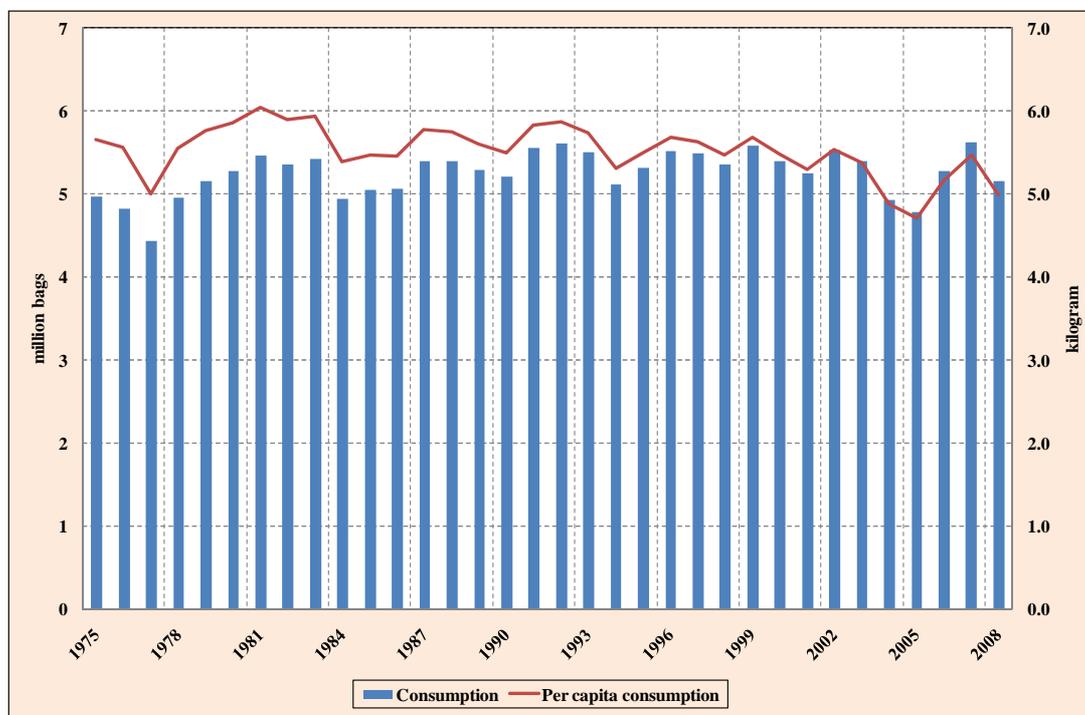
A. Evolução do consumo

27. Com uma população de 60 milhões e um PIB per capita de US\$45.986, a França consumiu 5,2 milhões de sacas em 2008. O consumo médio durante o período de 2000-08 foi de 5,3 milhões de sacas, e o consumo médio per capita, de 5,2 kg (quadro V-1 e gráfico V-1). Entre 1975 e 2008 o crescimento do consumo foi fraco (apenas 0,1% ao ano), e no período de 2000-08 ele foi negativo (-0.6% ao ano). O café, porém, continua sendo a principal bebida da França.

Quadro V-1
Indicadores do 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
Evolução do consumo e do consumo per capita
Anos civis de 1975 a 2008



B. Composição do blend

28. Em 2000-08 as participações de todos os tipos de Arábica na estimativa da composição do blend aumentaram em relação aos níveis de 1975-79. Os aumentos foram de 1,7% (Suaves Colombianos), 7,3% (Outros Suaves) e 15,5% (Naturais Brasileiros) (quadro V-2). Durante o mesmo período a participação dos Robustas caiu 24,6%.

Quadro V-2
Estimativa da composição do blend

| 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, preços de varejo e renda*

29. Os preços de varejo começaram a subir em 2002, para alcançar o nível de 385,92 centavos de dólar dos EUA por libra-peso em 2008. A média do período de 2000-08, no entanto, só registrou 271,32 centavos de dólar dos EUA por libra-peso, em comparação com 289,68 centavos no período de 1990-99.

30. Os preços de varejo têm uma influência muito limitada no consumo, pois no período como um todo (1975-2008) o coeficiente de correlação é de $-0,23$, e no período de 2000-08 ele é de $-0,11$ (quadro V-3). A correlação entre os preços de varejo e o consumo per capita na verdade é neutra. Neste caso também o consumo não acompanha sistematicamente os movimentos de preços.

31. No período como um todo (1975-2008) a correlação entre o PIB e o consumo (quadro V-3) é fraca ($0,32$), tornando-se progressivamente mais fraca com o passar do tempo. O consumo, portanto, já não é influenciado pela evolução dos níveis de renda.

Quadro V-3
Coefficientes de correlação

| | 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 na Espanha

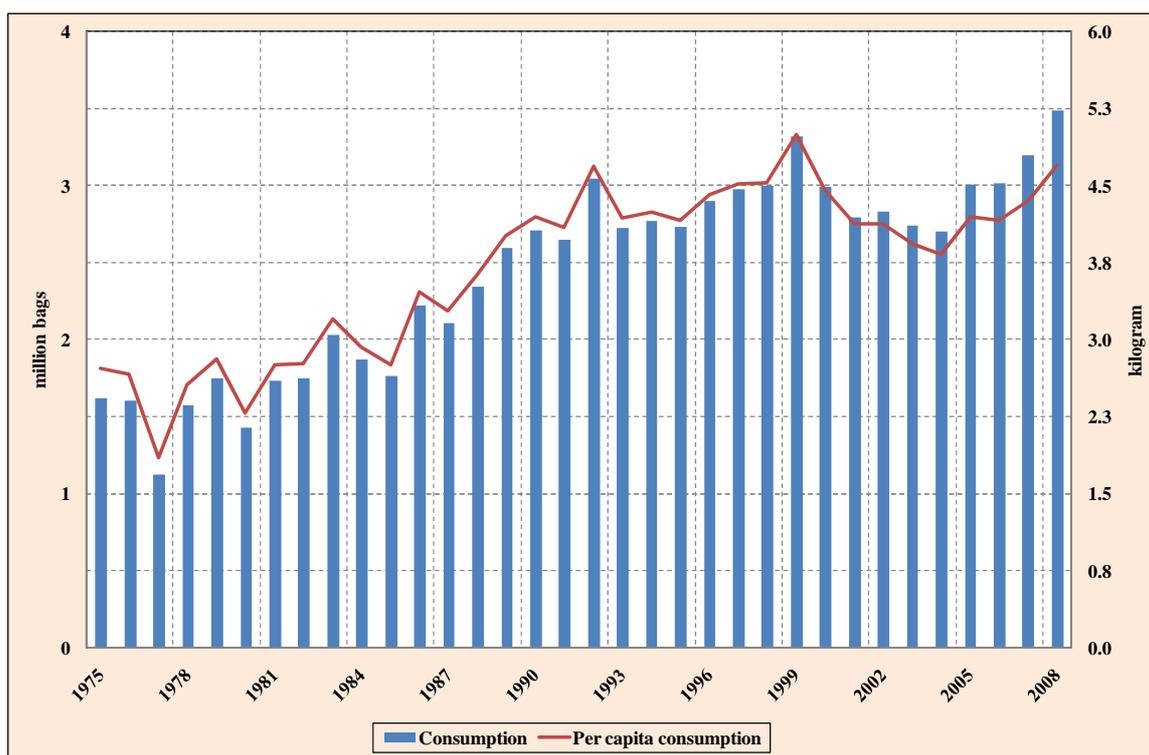
A. *Evolução do consumo*

32. Em 2008 o consumo total na Espanha foi de 3,5 milhões de sacas, para uma população de 44,5 milhões e um PIB per capita de US\$36.052. No período de 1975 a 2008 a taxa de crescimento do consumo foi de 2,3% por ano (quadro VI-1 e gráfico VI-1). Apesar de uma queda considerável entre 1999 e 2004, o consumo vem-se recuperando em anos recentes. No período de 2000-08, a taxa de crescimento foi de 1,7% por ano, e a média anual do consumo, de quase 3 milhões de sacas. O consumo médio per capita foi de 4,20 kg no período de 2000-08.

Quadro VI-1
Indicadores do 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
Evolução do consumo e do consumo per capita
Anos civis de 1975 a 2008



B. Composição do blend

33. Na Espanha a participação dos Robustas na composição do blend aumentou acentuadamente, passando de 34,5% em 1975-79 a 58,2% em 2000-08 (quadro VI-2). A expansão dos Robustas foi a expensas de todos os tipos de Arábicas. No mesmo período os Suaves Colombianos perderam 12% de participação de mercado, os Outros Suaves perderam 2,9%, e os Naturais Brasileiros, 8,7%.

Quadro VI-2
Estimativa da composição do blend

| 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, preços de varejo e renda

34. O preço de varejo foi de 430,62 centavos de dólar dos EUA por libra-peso em 2008, mas a média do período de 2000-08 registrou 320,57 centavos.

35. No período de 1975-2008 como um todo, o consumo (geral e per capita) revela uma correlação fraca (0,05 e 0,03 respectivamente) com os preços de varejo. No entanto, as tendências do consumo desde 2000 mostram maior sensibilidade aos preços (quadro VI-3).

36. Com respeito ao impacto da renda sobre o consumo na Espanha, o coeficiente de correlação aponta para um vínculo forte entre o consumo e o PIB per capita (quadro VI-3). Este resultado indica que ainda há possibilidade de outros aumentos do consumo de café na Espanha, pois o consumo per capita ainda está abaixo dos níveis que se observam nos principais mercados europeus.

Quadro VI-3
Coefficientes de correlação

| | 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 na Suécia

A. Evolução do consumo

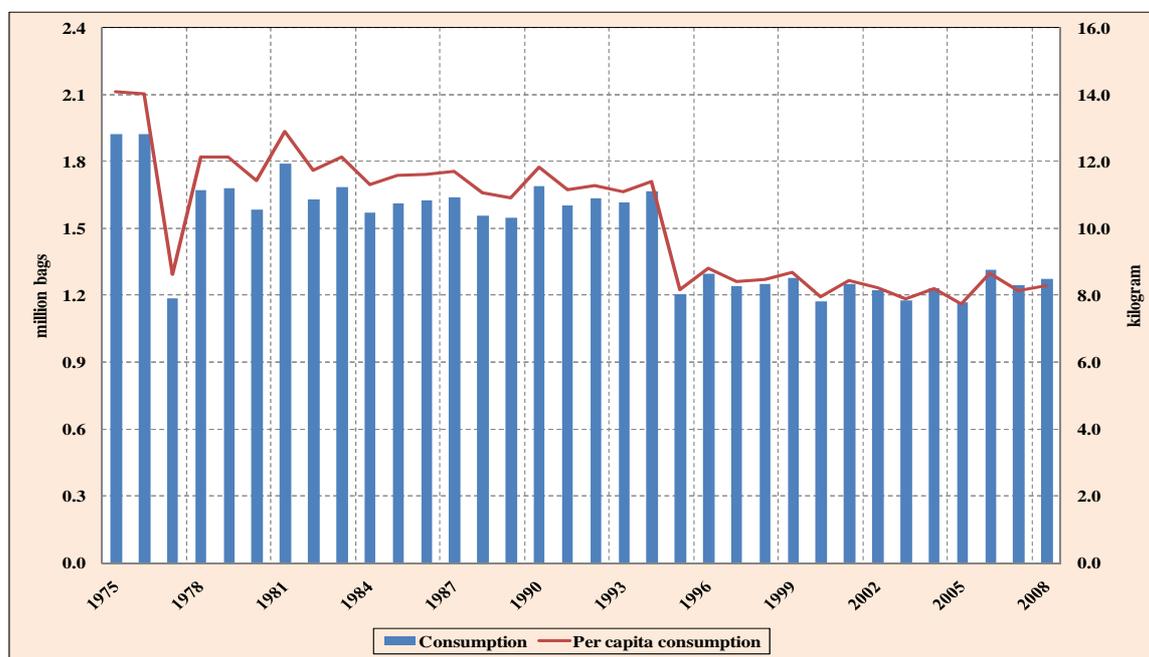
37. A Suécia tradicionalmente é um dos países que mais tomam café per capita no mundo. O país registra um consumo médio de 1,6 milhões de sacas, para uma população de 7 milhões (quadro VII-1 e gráfico VII-1). Seu PIB per capita é um dos mais altos da Europa (US\$52.004). Durante o período como um todo, a média anual do consumo per

capita foi de 10,3 kg. Esta cifra tem caído desde o início da década de 90, alcançando 8,2 kg em 2000-08, mas continua comparativamente alta. A taxa de crescimento do consumo foi de -1.2% ao ano durante o período como um todo, mas de 0,9% ao ano em 2000-08. Estas cifras parecem indicar um mercado saturado.

Quadro VII-1
Indicadores do 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
Evolução do consumo e do consumo per capita
Anos civis de 1975 a 2008



B. Composição do blend

38. A Suécia é tradicionalmente conhecida como consumidor de café Arábica. A participação dos Robustas na composição do blend alcançou seu ponto mais alto no período de 2000-08, mas ainda só respondendo por 2,1% do total (quadro VII-2). Enquanto isso,

importantes mudanças ocorreram nas participações relativas dos diferentes tipos de Arábica, pois a participação dos Suaves Colombianos caiu de 41,8% em 1975-79 para 25,5% em 2000-08, e as participações dos Arábicas Suaves e dos Naturais Brasileiros aumentaram (10,6% e 5,4% respectivamente).

Quadro VII-2
Estimativa da composição do blend

| 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, preços de varejo e renda

39. Embora os preços de varejo venham aumentando nestes últimos três anos, a média de 306,42 centavos de dólar dos EUA por libra-peso registrada no período de 2000-08 é a mais baixa dos subperíodos em exame.

40. Há uma correlação negativa fraca do consumo geral e per capita com os preços de varejo, de -0.30 e -0.28 respectivamente (quadro VII-3), indicando que os preços não desempenham um papel importante no comportamento do consumo.

41. Durante o período do estudo, observa-se uma forte correlação negativa entre a renda e o consumo (quadro VII-3). No período mais recente (2000-08), contudo, o coeficiente de correlação foi positivo, embora relativamente fraco. Estes resultados, acoplados com o alto nível de consumo per capita, demonstram que o consumo na Suécia não é guiado pelos níveis de renda, e que o mercado atingiu o ponto de saturação.

Quadro VII-3
Coefficientes de correlação

| | 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 |

Conclusão

42. O consumo parece ter alcançado o ponto de saturação em muitos dos principais países importadores de café. Apesar de aumentos demográficos, o crescimento do consumo tem sido muito lento. O fato é que, embora não haja substituto imediato para o café, ele enfrenta a competição de outras bebidas, entre as quais refrigerantes do tipo cola, chá, água engarrafada e bebidas energéticas. Esses concorrentes desfrutam de grandes orçamentos de marketing, que são especialmente dirigidos aos jovens em muitos países. Torna-se cada vez mais evidente que os elos entre preços e consumo estão enfraquecendo.

43. A correlação entre a renda e o consumo também está se tornando cada vez menos significativa, pois o mercado de café está saturado na maioria dos países analisados, embora em alguns ainda haja potencial para desenvolvimento. No ponto de saturação, um aumento da renda ou uma queda dos preços não leva a um aumento do consumo.

44. Nesta altura muitos consumidores de renda mais alta procuram melhor qualidade ou outros atributos em seu café. Esta tendência explica as taxas de crescimento elevadas dos mercados de nicho (por exemplo, de cafés especiais e cafés certificados) em anos recentes. Mudanças na composição do blend em alguns países podem ser atribuíveis a este tipo de comportamento dos consumidores.

45. Dentro deste quadro geral, ainda há mercados com potencial de crescimento devido ao elo com os aumentos de renda. Mais especificamente, os mercados da Espanha e da Itália ainda não parecem ter alcançado pontos de saturação, e o consumo de café em ambos continua a se desenvolver. O mercado japonês, que tem suas próprias características especiais, também ainda pode crescer.

46. De modo geral, este estudo confirma que o consumo de café na maioria dos países desenvolvidos alcançou a maturidade, e é provável que seu crescimento futuro seja relativamente pequeno. Apesar da vitalidade em alguns mercados de nicho, o maior potencial para a futura expansão do consumo mundial está em outros lugares – nos mercados emergentes e nos próprios países produtores.

NOTAS SOBRE METODOLOGIA E FONTES DE DADOS

Todos os dados são derivados das informações fornecidas pelos Membros da OIC, exceto quando de outra forma especificado.

Consumo: Importações menos exportações e ajustadas para levar em conta as flutuações dos estoques visíveis.

Estimativa da composição do blend: Não havendo informações sobre os tipos de café nos dados de importação fornecidos pelos Membros importadores, a estimativa da composição do blend é calculada com base nas exportações de café verde por origem (e por tipo, nos casos de exportação de mais de um tipo de café por uma origem a partir de 1990). A exatidão da estimativa pode ser influenciada por fatores tais como: o destino declarado pelo país exportador não correspondente ao destino real; quanto maior a proporção de café industrializado no total das importações de um certo país, menos representativa será a estimativa do blend; quanto maior o volume de café verde importado dos países importadores (reexportações pelos países importadores), menos representativa será a estimativa do blend; e quanto maior o volume de café que é reexportado por um país importador, menos provável será que a estimativa do blend reflita o consumo real dentro desse país.

Preço de varejo: Preço de varejo do café torrado e moído (em centavos de dólar dos EUA por libra-peso).

População e Produto Interno Bruto: “International Financial Statistics” publicadas pelo Fundo Monetário Internacional.