

50
años



ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
DEL CAFÉ

ICC 111-5 Rev. 1

24 febrero 2014
Original: francés

C

Consejo Internacional del Café
112^o periodo de sesiones
3 – 7 marzo 2014
Londres, Reino Unido

**Comercio mundial del café (1963–2013):
Reseña de los mercados, retos y
oportunidades con que se enfrenta el sector**

Antecedentes

Tras 50 años de existencia la Organización debería hacer un balance del entendimiento general de la dinámica del mercado mundial de café y las perspectivas para el futuro. En especial, de la adaptación de ese mercado a un entorno cambiante caracterizado por nuevos retos tales como el cambio climático, la gestión del riesgo en respuesta a la volatilidad de los precios, el aumento en el precio de los insumos, la sostenibilidad del sector y el desarrollo del consumo mundial. La primera parte de este estudio se centra en la evolución del mercado cafetero en los últimos 50 años, sobre todo en términos de factores fundamentales y precios. La segunda parte analiza los actuales retos y oportunidades del mercado de café, centrándose en especial en los tres “pilares” de la sostenibilidad: económico, social y medioambiental.

Medidas que se solicitan

Se pide al Consejo que tome nota de este documento.

**COMERCIO MUNDIAL DEL CAFÉ (1963–2013): RESEÑA DE LOS MERCADOS,
RETOS Y OPORTUNIDADES CON QUE SE ENFRENTA EL SECTOR**

ÍNDICE

Introducción	1
Sección I: Evolución del mercado de café (1963–2013)	2
i. Precios	2
ii. Producción	4
África	5
Asia y Oceanía	6
América Central y México	6
Sudamérica	8
iii. Comercio internacional.....	9
Exportaciones.....	9
Reexportaciones.....	11
Cadena de valor del café	12
iv. Consumo	12
Consumo interno en los países exportadores	13
Consumo en los mercados importadores tradicionales.....	13
Consumo en los mercados emergentes	14
v. Relación entre los factores fundamentales y los precios.....	14
Sección II: Retos y perspectivas relativas a una economía sostenible del café	16
i. Sostenibilidad económica	16
Técnicas de gestión del riesgo de los precios	17
Costos de producción	18
ii. Sostenibilidad social.....	19
Certificación: ventajas, costos y retos.....	20
iii. Sostenibilidad ambiental	21
Producción de café y deforestación.....	21
Producción de café y degradación del suelo.....	21
Producción de café y contaminación del aire y del agua	21
Alentar buenas prácticas agrícolas.....	22
Conclusiones: Perspectivas del sector mundial del café	23
Anexo: Metodología usada para calcular el valor total del sector cafetero	

COMERCIO MUNDIAL DEL CAFÉ (1963–2013): RESEÑA DE LOS MERCADOS, RETOS Y OPORTUNIDADES CON QUE SE ENFRENTA EL SECTOR

INTRODUCCIÓN

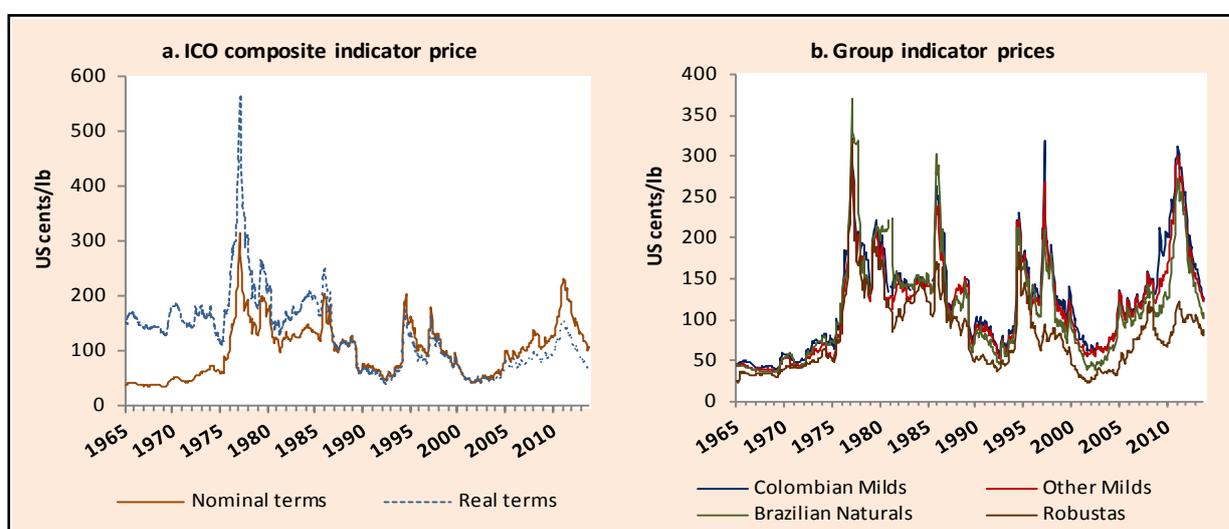
1. El mercado mundial de café experimentó una importante transformación en los últimos 50 años. El objetivo de este documento es ofrecer una perspectiva general de las tendencias y la evolución del mercado desde que la OIC se estableció en 1963, utilizando para ello la amplia serie de investigación estadística y económica que se llevó a cabo en ese tiempo.
2. En la Sección I figura un resumen de los movimientos de los precios, la dinámica de la oferta y la demanda, y la evolución del comercio internacional. Hasta 1989 el mercado de café estuvo regulado por una serie de Convenios Internacionales del Café que tenían el propósito de gestionar la oferta y mantener la estabilidad de los precios. Después el sistema se vino abajo y a partir de 1990 el mercado de café se vio sujeto a las fuerzas del libre mercado de la oferta y la demanda. Este informe compara y contrasta las perspectivas de mercado en los dos períodos y examina cómo la evolución en los factores fundamentales del mercado influyó los precios en ese tiempo.
3. En la Sección II se describen los retos y las oportunidades actuales del mercado de café, y se dedica especial atención a los tres “pilares” de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. Se ofrece una evaluación de los efectos de la volatilidad de los precios en los productores de café, incluido el uso de instrumentos de gestión del riesgo y de la gestión de los diversos costos de la producción. Se describen y definen los indicadores sociales de la sostenibilidad, tomando en cuenta en especial la dimensión humana de la producción de café. Se ofrece, por último, una perspectiva general de una de las amenazas más importantes a la producción sostenible de café: el impacto del cambio climático.
4. El informe concluye con un examen de las oportunidades y perspectivas del sector cafetero en términos de consumo y producción, en especial de la creciente demanda procedente de los mercados emergentes y la expansión de los mercados especializados en los países consumidores tradicionales.
5. El propósito de este estudio es ofrecer una perspectiva macroeconómica general del comercio mundial de café a los miembros del gran público interesados en la dinámica de la evolución y las cuestiones clave que afectan al futuro del sector. Puede verse un análisis a fondo de los temas de que se trata en este documento en los documentos de la OIC que se encuentran en el sitio en Internet de la Organización, en www.ico.org.

SECCIÓN I: EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE CAFÉ (1963–2013)

i. Precios

5. En el Gráfico 1 que figura a continuación se muestran el precio indicativo compuesto y los precios indicativos de grupo de la OIC a partir de 1965. Como se ve en los gráficos, el nivel de los precios en el período de mercado regulado (1965 a 1989) fue relativamente alto, dado que las tendencias al alza o a la baja se corregían mediante la aplicación de cuotas de exportación. A tenor de ese sistema las cuotas de exportación estuvieron en vigor entre 1963 y septiembre de 1972, octubre de 1980 y febrero de 1986 y noviembre de 1987 y julio de 1989.

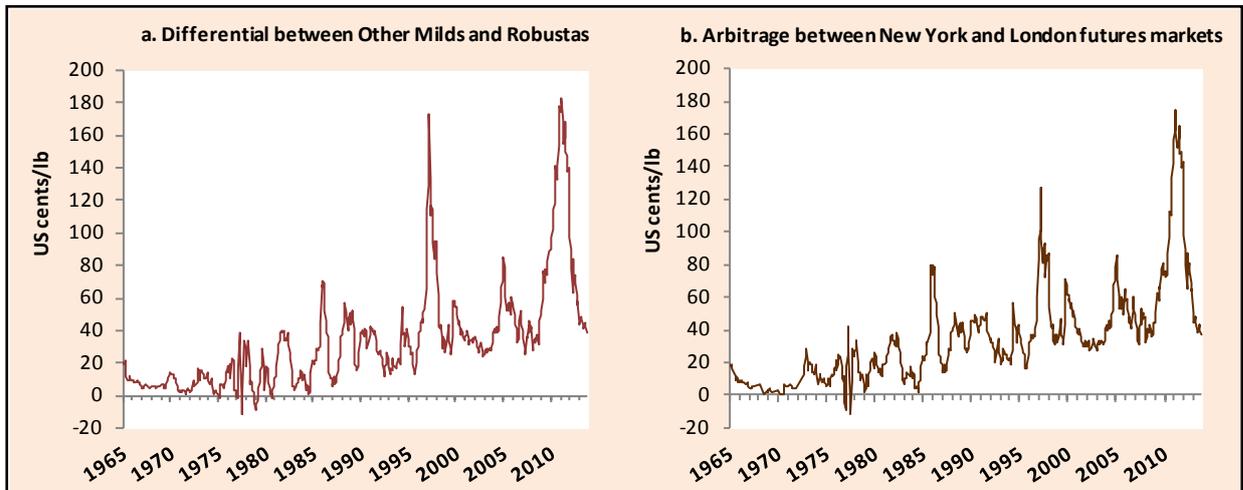
Gráfico 1: Precios mundiales del café (promedios mensuales: 1965–2013)



6. En el período de libre mercado que empezó en 1990 hubo dos subperíodos de nivel muy bajo de los precios: de 1989 a 1993 y de 1999 a 2004. En ese último subperíodo se registró el período más largo de bajos precios que hubo nunca, conocido como el de “la crisis del café” y que tuvo fuertes consecuencias negativas en la economía cafetera de los países exportadores. Los precios se recuperaron con fuerza después de 2004 y llegaron al punto más alto alcanzado en 34 años a mediados de 2011. Posteriormente, sin embargo, hubo un fuerte deterioro de los precios, al tiempo que el costo de los insumos de la producción de café, en especial fertilizantes y mano de obra, siguieron subiendo.

7. El diferencial entre los precios del Arábica y el Robusta, como se muestra en el Gráfico 2, fue relativamente bajo en el período de mercado regulado, y el promedio anual del diferencial entre los Otros Suaves y los Robustas fue de 14,86 centavos de dólar EE UU por libra. El promedio anual más alto en ese período fue el de 47,53 centavos de dólar EE UU por libra registrado en 1986, cuando hubo escasez de Arábicas a raíz de la sequía del Brasil. En el período de libre mercado hubo un aumento considerable en el diferencial de los precios y el promedio anual fue de 52,25 centavos de dólar EE UU por libra. Más en concreto, el diferencial entre el Arábica y el Robusta aumentó a 161,86 centavos de dólar EE UU por libra en 2011. El arbitraje entre los mercados de futuros de Nueva York y Londres fue de 17,32 centavos de dólar EE UU por libra en el período regulado, y llegó a un máximo de 56,78 centavos en 1986. En el período de libre mercado, el diferencial medio entre Nueva York y Londres fue de 52,02 centavos de dólar EE UU y el más alto fue de 155,13 centavos en 2011.

Gráfico 2: Diferenciales de los precios (promedios mensuales: 1965–2013)



Recuadro 1: Volatilidad de los precios

Al igual que ocurre con muchos productos básicos, la volatilidad de los precios es un gran motivo de preocupación para los participantes en el mercado cafetero mundial. En los países exportadores la volatilidad es una fuente de incertidumbre en relación con los ingresos de exportación y recaudación tributaria, y también de inestabilidad en los ingresos de los productores. En los países importadores, la volatilidad de los precios hace más difícil para los tostadores controlar los costos de elaboración y afecta al margen de ganancia de los comerciantes y demás interesados, con lo que sus actividades se vuelven menos atractivas. Hay varios métodos para medir la volatilidad. El método elegido para este estudio es la aplicación de la fórmula de desviación estándar, que se basa en la variación de los precios de un día a otro, determinada de la forma siguiente:

Ecuación 1:
$$Var (P_j, P_{j-1}) = Ln \left(\frac{P_j}{P_{j-1}} \right)$$

en que var = variación diaria de los precios
 P_j = precio en el día j
 P_{j-1} = precio el día anterior
 Ln = logaritmo natural

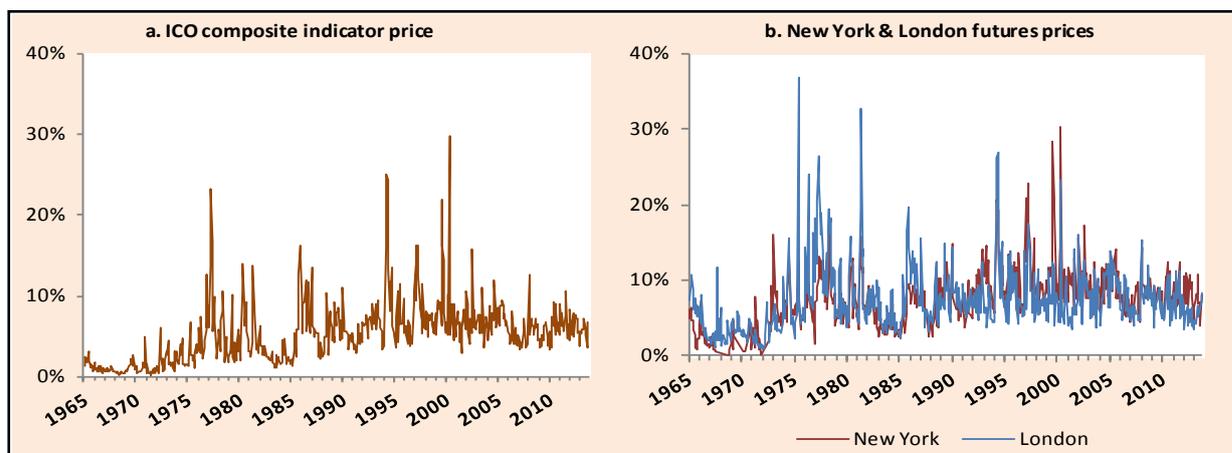
Ecuación 2:
$$\sigma = \sqrt{\sum_{j=1}^N Ln \left(\frac{P_j}{P_{j-1}} \right)}$$

en que σ = desviación estándar en el año
 N = número total de meses

Ecuación 3:
$$Volatilidad = \sigma \times \sqrt{N}$$

Los precios en los mercados de futuros fueron mucho más volátiles que el precio indicativo de la OIC. En el período de mercado regulado los coeficientes de volatilidad más elevados se registraron en los años posteriores a severos choques climáticos en los países exportadores, en especial en Brasil en 1975 y 1985. Los niveles más altos de volatilidad se registraron en general en mayo, junio, julio y agosto, debido a que esos son los meses de posibles heladas en Brasil y eso aviva la actividad especulativa. En el período de libre mercado, las estadísticas muestran que los precios del café fueron muy volátiles desde 1990. Más en concreto, se registraron altos coeficientes de volatilidad en 1994, 1997 y 1999. Cabe señalar que en dos de esos tres años, en 1994 y 1999, se registraron choques climáticos en Brasil.

Gráfico 3: Volatilidad de los precios (mensual: 1965–2013)

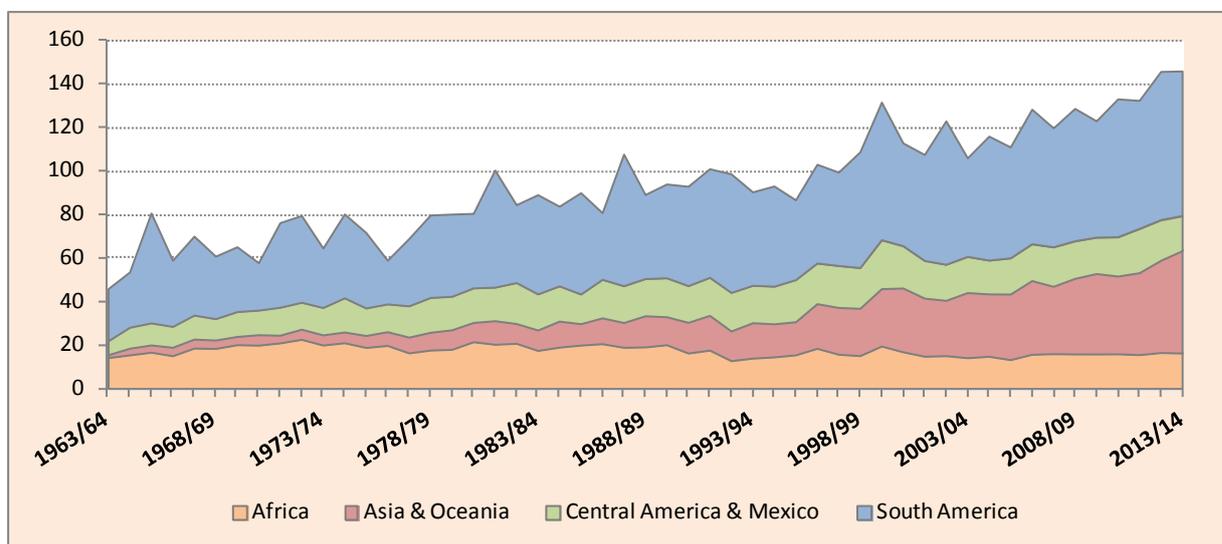


La volatilidad de los precios a partir de 1990 pone de relieve un importante cambio en el sector cafetero mundial. Por una parte, la demora en la respuesta de los precios a impactos exógenos tales como choques climáticos se hizo mucho más corta y, por otra parte, por muy fuerte que sea la reacción, no persiste durante mucho tiempo. Los factores responsables de la excesiva volatilidad de los precios del café deberían estudiarse inicialmente en términos de factores fundamentales del mercado, en especial los relacionados con la oferta. La oferta está con frecuencia influenciada por factores exógenos relacionados con el clima en cuanto que a un período de oferta escasa podrá seguirle un período de exceso de producción y viceversa. Los cambios en los factores fundamentales del mercado podrán, por tanto, favorecer o impedir que surjan factores especulativos.

ii. Producción

8. La dinámica de la producción mundial de café se caracteriza en general por una considerable inestabilidad y por el hecho de que a una cosecha grande en un año le sigue con frecuencia una cosecha más pequeña el siguiente. En los últimos 50 años hubo un crecimiento constante en la producción mundial, intercalada por descensos periódicos. La tasa media de crecimiento desde 1963 fue del 2,4%, con un crecimiento anual del 2,8% en el período de mercado controlado, y del 2% a partir de 1990. A excepción de África, en todas las regiones productoras de café se registró en ese tiempo un crecimiento continuo de la producción.

Gráfico 4: Producción mundial de café por región (1963/64–2012/13)



África

9. La producción en África mostró un crecimiento negativo en los últimos 50 años, ya que descendió, de un volumen medio de 19,1 millones de sacos en el período regulado, a 15,8 millones en el de libre mercado. El porcentaje correspondiente a África en la producción mundial descendió por lo tanto del 25% a ser por término medio del 14%. Desde 1990 el nivel de producción en general se estancó y se registraron menos de 20 millones de sacos cada año. En el período de mercado regulado, muchos países africanos se beneficiaron de un mercado seguro en la Unión Europea a tenor de los Acuerdos entre la Unión Europea y los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (UE-ACP) y de unos precios garantizados para los productores, y hubo un crecimiento en la producción debido a la rápida expansión de las superficies plantadas de café. El posterior descenso en la producción fue inicialmente atribuible a factores estructurales que tuvieron como resultado bajo rendimiento y cafetos envejecidos y a los programas de liberalización económica aplicados en la década de 1990. Hubo otros factores relacionados con los conflictos regionales que afectaron a ciertos países. Se calcula que la producción en el año de cosecha 2012/13 fue de 16,7 millones de sacos.

10. Por lo que respecta a los países por separado, cabe señalar que **Angola**, que representó por término medio el 5% de la producción mundial anual hasta mediados de la década de 1970, perdió su lugar entre los principales productores de la región. En 2012/13 la **República Democrática del Congo** y **Madagascar** también perdieron una cuota de mercado importante. No obstante, los programas de rehabilitación cafetera que se están llevando a cabo en esos países, en especial en Angola, podrían ayudar a invertir la tendencia al descenso. **Côte d'Ivoire** y **Camerún** siguieron siendo productores importantes, pero su producción tuvo un descenso considerable en el período de libre mercado, 2 millones y 366.000 sacos respectivamente. En **Côte d'Ivoire** la producción descendió, de un promedio anual de 4 millones de sacos hasta 1989/90, a 2,9 millones de sacos a partir de 1990/91. El **Camerún** produjo menos de 1 millón de sacos al año en el período de libre mercado, los 1,5 millones de sacos del período anterior.

11. La producción media en **Kenya** entre 1990/91 y 2012/13 fue de 1 millón de sacos, 1,3 millones en el período de mercado controlado. La producción media descendió ligeramente en **Tanzania**, donde fue de 792.000 sacos entre 1990/91 y 2012/13, 820.000 sacos entre 1963/64 y 1989/90. Hubo una mejora en el año de cosecha 2012/13, sin embargo, con una producción que se calcula que fue de 1,1 millones de sacos frente a 862.000 sacos en 1989/90.

12. El crecimiento más dinámico de la producción de África se observó en **Etiopía**, que registró una tasa media de crecimiento al año del 2,6% en los últimos 50 años y que desde 1990 aumentó al 3,6%. La tendencia de la producción del país fue en general ascendente, a pesar de algunas interrupciones en sentido descendente. Etiopía es también excepcional en África en cuanto que tiene una fuerte cultura de consumo interno de café que con frecuencia absorbe más de la mitad de la producción. En menor medida, **Uganda** registró un firme crecimiento en su producción, que fue por término medio de 2,9 millones de sacos al año desde 1990/91 frente a 2,8 millones de sacos en el período de mercado regulado.

Asia y Oceanía

13. En **Asia y Oceanía** fue donde se registró el crecimiento más fuerte de la producción en los últimos 50 años, en especial en los 20 últimos años con la emergencia del sector cafetero de Viet Nam. Entre 1990/91 y 2012/13 la producción en la región fue por término medio de 26,5 millones de sacos por año de cosecha, lo que representó el 23,5% de la producción mundial frente a sólo 7,4 millones de sacos, equivalentes al 9,7% de la producción mundial, entre 1963/64 y 1989/90. Se calcula que la producción del año de cosecha 2012/13 fue de 42,4 millones de sacos. En general no hubo ningún ciclo bienal de años de producción alta y baja, dado que se observan largos períodos de aumento sucesivo de la producción seguidos de descensos de corta duración.

14. Los principales productores de la región registraron un elevado ritmo de crecimiento de su producción. En la **India** la producción media al año en el período de libre mercado fue de 4,2 millones de sacos frente a 1,8 millones el período anterior. Se calcula que la producción de ese país en el año de cosecha 2012/13 fue de 5,3 millones de sacos frente a 1,8 millones en 1989/90. En el período de libre mercado la producción media de **Indonesia** fue de 7,7 millones de sacos al año, frente a 4 millones entre 1963 y 1989. Se calcula que la producción en el año de cosecha 2012/13 fue de 12,7 millones de sacos, lo que representó el 6,8% de la producción mundial frente a los 6,9 millones de sacos de 1989/90.

15. La producción en **Viet Nam** tuvo un aumento espectacular a partir de la década de 1980. Tras un largo período de aumentos sucesivos sin interrupción, a partir del año de cosecha 2001/02 hubo una alternancia entre cosechas más altas y cosechas más bajas. Entre 1990/91 y 2012/13 la producción fue por término medio de 11,6 millones de sacos frente a sólo 451.000 sacos entre 1980 y 1989. Se calcula que la producción del año de cosecha 2012/13 fue de 22 millones de sacos frente a 1 millón de sacos en 1989/90. **Papua Nueva Guinea** tuvo un nivel importante de producción en el período de libre mercado, de 1 millón de sacos por término medio, al igual que Tailandia. En 2012/13, los dos países registraron 717.000 y 608.000 sacos, respectivamente.

América Central y México

16. Esta región produjo por término medio 18 millones de sacos al año entre 1990 y 2012 frente a 13,8 millones de sacos en el período anterior del estudio. Se calcula que la producción del año de cosecha 2012/13 fue de 18,5 millones de sacos, similar al nivel de 18 millones de sacos de 1989/90. La producción en la región en conjunto no parece mostrar una volatilidad fuerte de un año de cosecha al siguiente. No obstante, su porcentaje en la producción mundial descendió a una media del 15,9% en el período de libre mercado frente a la del 18,1% del período anterior. Sin embargo, el reciente brote de enfermedad de la roya del café podría ocasionar una reducción en los niveles de producción de muchos países de la región (véase el Recuadro 2).

17. En **Costa Rica** la producción anual fue por término medio de 2,1 millones de sacos entre 1990 y 2012 frente a 1,7 millones entre 1963/64 y 1989/90. Se calcula que la producción del año de cosecha 2012/13 fue de 1,6 millones de sacos frente a 2,3 millones en 1989/90. En **El Salvador** la producción disminuyó y pasó de 2,5 millones de sacos al año entre 1963/64 y 1989/90 a 1,9 millones en el período de libre mercado. Se calcula que la producción del año de cosecha 2012/13 fue de 1,4 millones de sacos

frente a 2,8 millones en 1989/90. La producción media al año de **Guatemala** entre 1990/91 y 2012/13 fue de 4 millones de sacos frente a 2,4 millones en el período anterior. Se calcula que la producción en el año de cosecha 2012/13 fue de 3,7 millones de sacos frente a 3,5 millones en 1989/90. La producción en **Honduras** creció con firmeza a pesar de unas cuantas interrupciones. La media anual fue de 1 millón de sacos entre 1963/64 y 1989/90 frente a 2,9 millones a partir de 1990. Se calcula que la producción del año de cosecha 2012/13 fue de 4,5 millones de sacos frente a 1,8 millones en 1989/90.

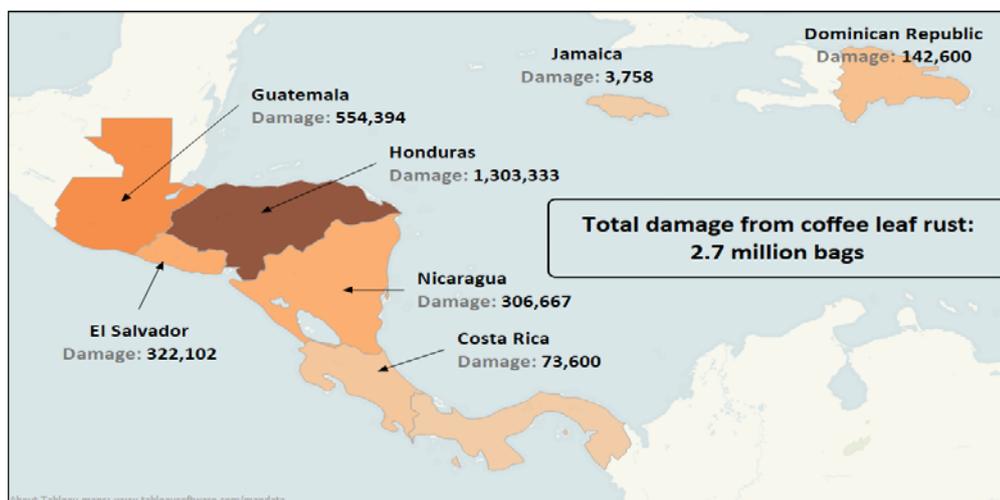
18. En el período de libre mercado **México** tuvo una producción media al año de 4,5 millones de sacos frente a 3,9 millones en el período anterior. La producción de México en el año de cosecha 1989/90 fue de 5,1 millones de sacos, un nivel que se redujo a 4,3 millones de sacos en 2012/13, en parte como resultado de la epidemia de roya del café que cunde en la región. **Nicaragua**, a pesar de una reciente disminución, registró un aumento de su producción en los últimos 50 años. La producción anual entre 1990/91 y 2012/13 fue por término medio de 1,3 millones de sacos frente a 747.000 sacos entre 1963/64 y 1989/90. Se calcula que la producción del año de cosecha 2012/13 descendió a 1,9 millones de sacos frente a los 2,2 millones en el año anterior.

Recuadro 2: La roya del café en América Central

La producción de café en América Central fue gravemente afectada en 2012/13 por un brote de roya del café en la región. Aunque no es un nuevo fenómeno, esta epidemia se considera una de las peores que ha habido nunca, con unas tasas de incidencia de más del 50% de la zona de producción de café. Se declaró estado de emergencia fitosanitaria en Costa Rica, Guatemala y Honduras. Nicaragua y El Salvador están también muy afectados. Se espera que esta enfermedad, que ataca a las hojas del cafeto e inhibe la maduración de la cereza, tenga un fuerte impacto negativo no sólo en la cosecha actual sino también en la producción futura.

El Gráfico 5 a continuación muestra, según cifras provisionales de Promecafé, un resumen del efecto de la roya del café en la producción de 2012/13. Se calcula que el daño total será de alrededor de 2,7 millones de sacos, a un coste total de \$500 millones. Además del costo económico, hay un aspecto social que deberá tenerse en cuenta. La mayor parte del café en América Central es cultivado por agricultores en pequeña escala, que muy bien no podrían ser capaces de absorber las pérdidas previstas. Se calcula que en la temporada 2012/13 se perderán unos 374.000 empleos, por la sencilla razón de que no hará falta la mano de obra que se usa para la recolección de la cosecha. Además, la ya precaria situación de algunos agricultores podría llevar a problemas de inseguridad alimentaria en muchas zonas.

Gráfico 5: Roya del café en América Central (2012/13)



Sudamérica

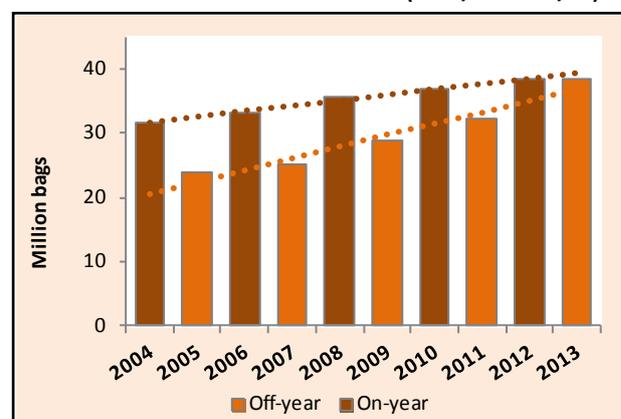
19. Esta región siguió siendo la principal productora de café del mundo, con una producción anual que fue por término medio de 52,5 millones de sacos desde 1990/91, lo que representa el 46,6% del total. La producción media fue de 36 millones de sacos entre 1963/64 y 1989/90, lo que representó el 47,2% del total mundial. Se calcula que la producción total de la región en el año de cosecha 2012/13 fue de 67,6 millones de sacos frente a 42,8 millones en 1989/90. La producción total de la región sigue un ciclo bienal regular de aumento y disminución en años de cosecha sucesivos, excepto en unos cuantos casos de aumento en años sucesivos, en especial de 1989/90 a 1992/93.

20. Esta pauta en la producción total de la región es en gran parte atribuible a la pauta cíclica de la producción del Brasil. **Brasil** produjo por término medio 35,7 millones de sacos al año entre 1990/91 y 2012/13 frente a 22,6 millones entre 1963/64 y 1989/90. A pesar de la pauta de producción brasileña de un año a otro, esa producción aumentó considerablemente en los últimos 50 años y pasó de 23,2 millones de sacos en 1963/64 a 50,8 millones en 2012/13. La producción del año de cosecha 1989/90 fue de 24,5 millones de sacos. Aparte del ciclo bienal que caracteriza a la producción de Arábica del país, la fuerte volatilidad de la producción del Brasil es atribuible principalmente al impacto de choques climáticos (heladas y sequía).

Recuadro 3: Ciclo bienal de la producción del Brasil

Tradicionalmente, la producción de café del Brasil siguió un ciclo de dos años en los que hay alternancia entre una cosecha grande y otra más pequeña. Este ciclo está impulsado por la producción de Arábica, que supone alrededor de tres cuartas partes de la producción del Brasil, debido a que los cafetos necesitan tiempo para recuperarse después de una cosecha grande. No obstante, en estos últimos años la diferencia entre el año de cosecha alta y el de cosecha más baja ha estado disminuyendo, como muestra el Gráfico 6, en el que la producción en el año de cosecha baja de 2013/14 fue sólo un 3,3% más baja, equivalente a 1,7 millones de sacos, que la del año de cosecha alta de 2012/13. Mucho de este cambio puede ser atribuido a una mejor gestión de la agricultura en Brasil, que supone un mayor uso de riego y mecanización.

Gráfico 6: Producción de café en Brasil (2004/05–2013/14)

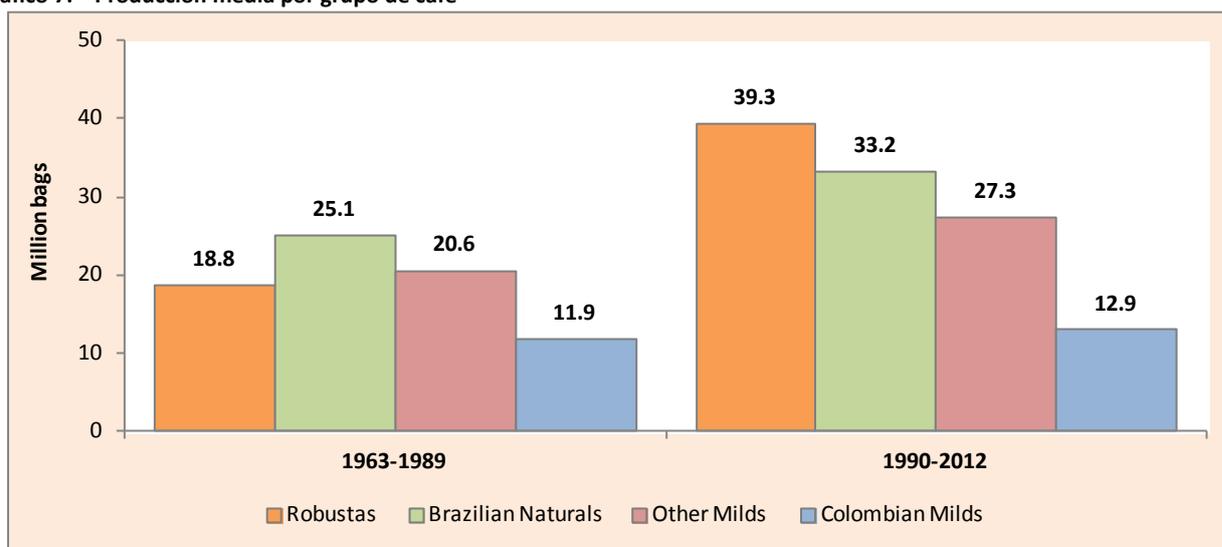


21. En **Colombia**, la producción anual entre 1990/91 y 2012/13 fue por término medio de 11,5 millones de sacos frente a 10,1 millones en el período de mercado regulado. La producción de Colombia tuvo un descenso considerable entre 2008/09 y 2011/12, debido a la roya del café, pero el programa en curso de Colombia de replantación parece estar funcionando y la producción del año de cosecha 2012/13 se recuperó hasta llegar a alrededor de 10,4 millones sacos. La producción en **Ecuador** descendió ligeramente entre 1990 y 2012 y fue por término medio de 1,2 millones de sacos frente a 1,4 millones entre 1963 y 1989. En términos absolutos, sin embargo, hubo una considerable disminución en la producción del país, que pasó de 2,2 millones de sacos en el año de cosecha 1989/90 a 828.000

en 2012/13. Perú fue el tercer mayor productor de la región, con una producción media al año de 2,7 millones de sacos desde 1990. La tasa de crecimiento de la producción fue también alta, de alrededor del 7%, entre 1990/91 y 2012/13. Se calcula que la producción del Perú en el año de cosecha 2012/13 fue de 4,5 millones de sacos frente a 1,5 millones en 1989/90.

22. El análisis por tipo de café muestra un crecimiento espectacular en la producción de Robustas, que aumentó de 18,8 millones de sacos al año en el período de mercado regulado a 39,3 millones entre 1990/91 y 2012/13. Se calcula que la producción total de Robusta en el año de cosecha 2012/13 fue de 56,5 millones de sacos, lo que representó el 38,9% de la producción mundial de café frente a 25,9 millones de sacos 1989/90 que representaron el 27,5%. Este drástico aumento de la producción de Robustas puede ser atribuido en su mayor parte al crecimiento de la producción de Viet Nam. La producción de Arábica fue por término medio de 73,4 millones de sacos entre 1990/91 y 2012/13 frente a 57,5 millones en el período de mercado regulado, lo que representa un aumento medio del 1,3% al año. Se calcula que la producción total de Arábica en el año de cosecha 2012/13 fue de 89 millones de sacos, lo que representó el 61,3% de la producción mundial, frente a 68,3 millones de sacos en 1989/90 (el 72,5% de la producción mundial).

Gráfico 7: Producción media por grupo de café



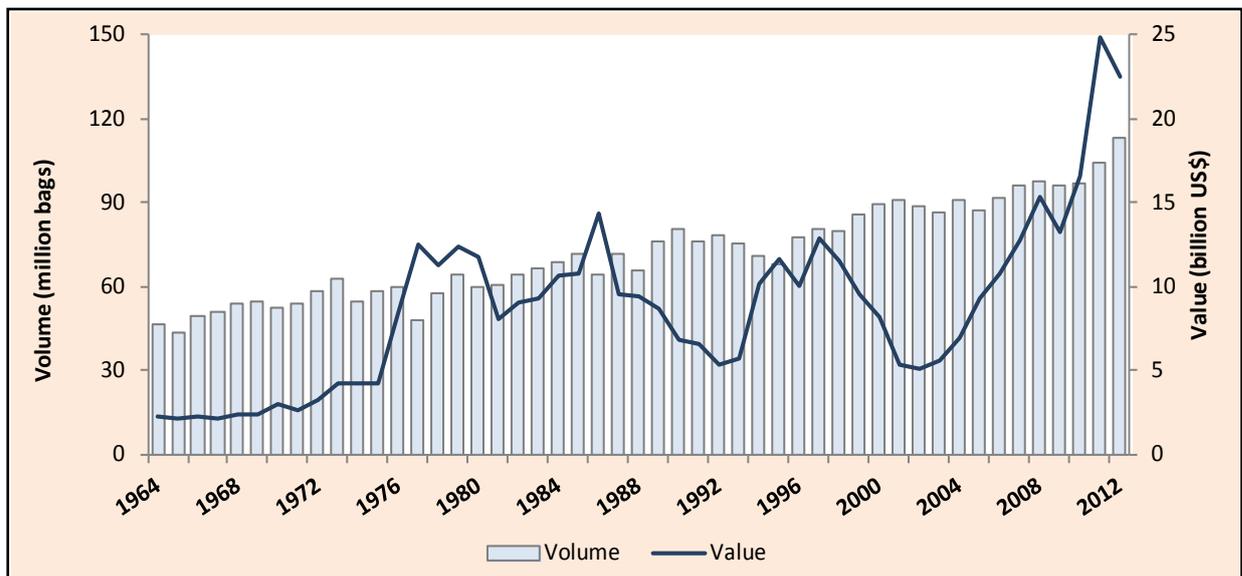
iii. Comercio internacional

Exportaciones

23. El total de exportaciones efectuadas por los países exportadores aumentó de forma continua en los últimos 50 años, a pesar de algunas interrupciones en la tendencia al ascenso, en especial entre 1976 y 1978, y también en 1987/88 y 1994/95. En el período de mercado regulado, hasta la suspensión de las cláusulas económicas del Convenio en julio de 1989, el nivel más elevado de exportaciones fue el de 81,3 millones de sacos en 1989/90. Tras un ligero descenso que cifró el total en 65,7 millones de sacos en 1994/95, el total de exportaciones aumentó con firmeza hasta alcanzar un nivel récord de 111,6 millones de sacos en 2012/13. El aumento de las exportaciones a partir de 1990 fue más marcado en las de Robustas, que alcanzaron un nivel de 42,6 millones de sacos en 2012/13 frente a 23,6 millones en 1990/91, lo que representa una tasa media de crecimiento al año de 2,7%. En ese mismo período, las exportaciones

de Arábica crecieron a una tasa media al año del 1,4%. En términos de las exportaciones de cada país, se observan resultados diversos entre 1990/91 y 2011/12. De entre los 20 principales países exportadores, Viet Nam registró una elevada tasa de crecimiento en sus exportaciones (13,9%), seguido de Nicaragua (7,3%), Etiopía (6,2%), Perú (6,2%), la India (5,7%) y Honduras (5,2%). En términos de volumen, Viet Nam exportó 20 millones de sacos en 2012/13 frente a 1,1 millones en 1990/91. Brasil exportó 31,2 millones de sacos en 2012/13, y Colombia registró una tasa negativa de crecimiento en sus exportaciones anuales (-1,5%) como resultados de los prolongados descensos de la producción en estos últimos años. Se registraron también descensos de las exportaciones en Camerún (-7,6%), Côte d'Ivoire (-4,1%), Kenya (-3,1%) y El Salvador (-2,5%).

Gráfico 8: Volumen y valor de las exportaciones efectuadas por todos los países exportadores (1964–2012)



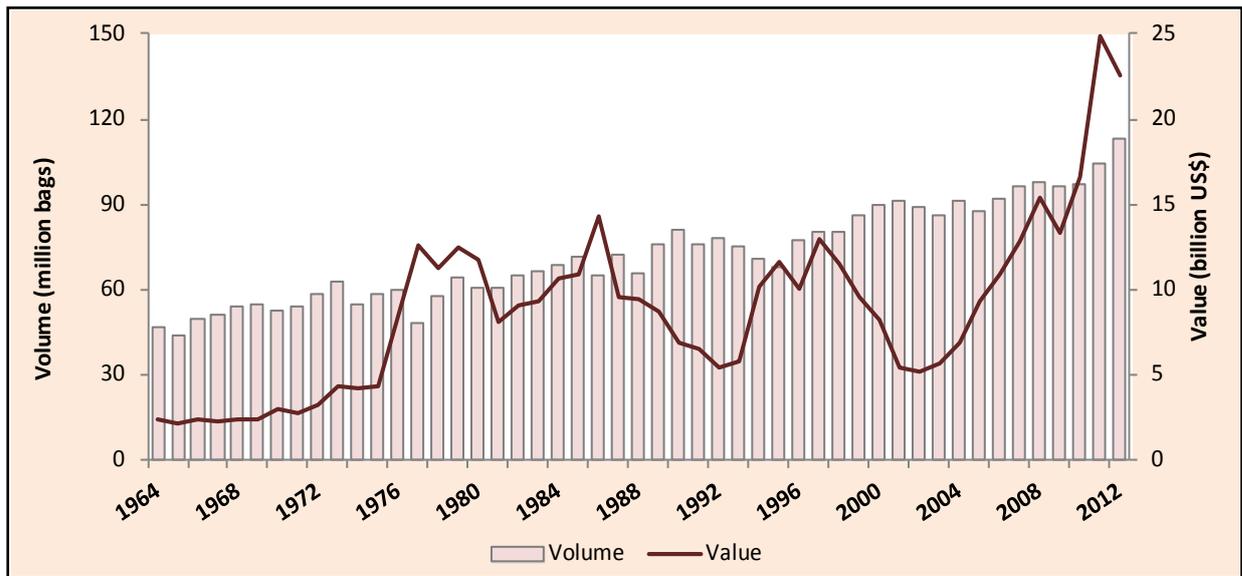
24. Entre 1963/64 y 2012/13 en conjunto, el valor medio anual de las exportaciones efectuadas por todos los países exportadores fue de US\$8,9 miles de millones por un volumen medio de 72,8 millones de sacos. En el período de mercado regulado entre 1963 y 1989, el valor medio fue de US\$6,9 miles de millones por un volumen de 59,9 millones de sacos. En el período de libre mercado el valor total medio fue de US\$11,1 miles de millones por un volumen medio de 87,9 millones de sacos. En términos absolutos, se calcula que el valor total de las exportaciones fue de US\$19,1 miles de millones en 2012/13 por un volumen de 111,6 millones de sacos, lo que representa una clara mejora en relación con el nivel, en 2000/01, de US\$5,8 miles de millones por un volumen de 90,7 millones de sacos.

25. Frente a la media entre 1990 y 2011, los siguientes países exportadores registraron ganancias considerables: Brasil (US\$3,1 miles de millones), Colombia (US\$1,7 miles de millones), Viet Nam (US\$888 millones), Indonesia (US\$573 millones), Guatemala (US\$525 millones), México (US\$502 millones) y Honduras (US\$422 millones).

Reexportaciones

26. En el período de libre mercado los países importadores ganaron una media al año de US\$5,5 miles de millones por la reexportación de 24,2 millones de sacos de café, frente a US\$962 millones entre 1965 y 1989. Alemania ganó la sustancial suma de US\$1,4 miles de millones por una media de reexportaciones de 6,6 millones de sacos al año, lo que representó el 27% del valor total de las reexportaciones efectuadas por todos los países importadores en el período de libre mercado. Bélgica ocupó el segundo lugar con US\$542 millones, lo que representó el 9,9% del valor total de las reexportaciones efectuadas por todos los países importadores, y después se situaron los EE UU e Italia. Tanto el volumen como el valor de las reexportaciones aumentaron considerablemente en el período de libre mercado. El volumen y valor medio al año de las reexportaciones fue aún más elevado a partir de 2000, cuando el valor 31,4 millones de sacos de café fue de US\$5,3 miles de millones. Por último, cabe señalar que el valor de las reexportaciones tuvo un aumento considerable en estos últimos años. Se calcula que el valor total en el año civil 2012 fue de US\$14,7 miles de millones por un volumen de 41,7 millones de sacos, frente a US\$2,4 miles de millones en 2000 por un volumen de 20,5 millones de sacos.

Gráfico 9: Volumen y valor de las reexportaciones efectuadas por todos los países importadores (1964–2012)



27. En general, cabe señalar que las actividades de reexportación de los países importadores muestran un firme crecimiento en los últimos 50 años, y que el valor de las reexportaciones adquirió considerable impulso a partir de 2000. Esas reexportaciones comprenden tres formas de café: café verde, café tostado y café soluble. No obstante, las reexportaciones de algunos países importadores están claramente dominadas por una forma particular de café. En Bélgica y Alemania el café verde es la forma predominante de café reexportado, mientras que el café tostado es la forma predominante del café reexportado por los EE UU, Italia, Polonia y Suecia. El café soluble es la forma principal de café que reexportan los otros países importadores, sobre todo España, Japón y el Reino Unido.

Cadena de valor del café

28. El concepto de la cadena de valor se refiere a todos los ingresos generados por actividades que se llevan a cabo en toda la cadena de la oferta de un producto, desde la producción hasta el uso final. Al igual que ocurre en muchos otros productos básicos de la agricultura, las actividades que integran la cadena de producción de café están divididas entre los países productores, que en general exportan café verde, y los países consumidores, que transforman el café verde importado en productos acabados para el consumo final.

29. En los países exportadores la mayor parte del valor lo generan las exportaciones de café, principalmente en forma de café verde, aunque el consumo interno supone un porcentaje sustancial de la cadena de valor en algunos países. Las exportaciones de café elaborado en forma de café tostado o soluble representan también un porcentaje no menos importante en algunos de esos países. Aunque, por supuesto, son muchos los interesados en la cadena de café, este análisis sólo abarca los productores, el sector de exportación, el sector de elaboración (mayoristas) y la distribución del consumo interno.

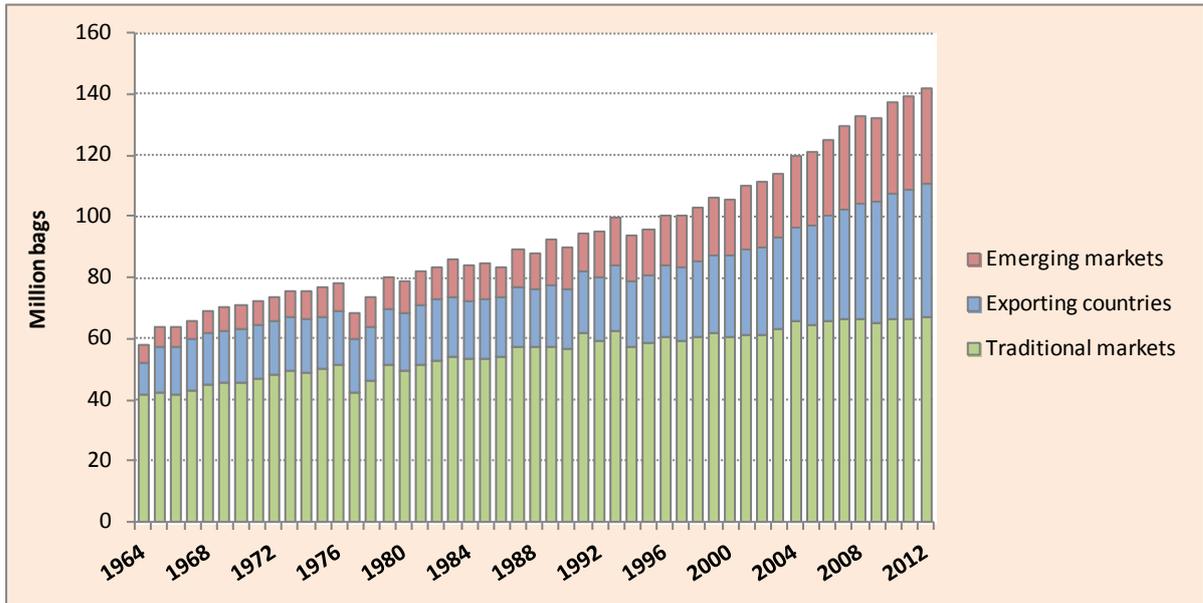
30. Sea cual sea el destino final del producto (por ejemplo transformación local o exportación), los productores de café obtienen ganancias por la venta en finca de la cosecha. En algunos países exportadores, los precios en finca representan por término medio un porcentaje importante del valor unitario de sus exportaciones. La mejora de los precios mundiales del café en estos últimos años supuso que el valor obtenido por los productores aumentó en la mayor parte de los países exportadores. Por lo que respecta a países de los que se dispone de información estadística, los ingresos brutos teóricos de los productores de café fueron por término medio entre 1990 y 2012 de US\$10,8 miles de millones al año por una producción media de 112,9 millones de sacos, frente a US\$6,3 miles de millones por una producción total media de 84,6 millones de sacos entre 1965 y 1989. En el reciente período de 2000 a 2012, los ingresos brutos teóricos de los productores fueron de US\$11,6 miles de millones por una producción media al año de 121,8 millones de sacos.

31. En términos del valor total del sector cafetero, se calcula, basándose en datos de consumo mundial y precios al por menor, cuando se dispone de esa información, que en el año civil 2012 fue de alrededor de US\$173,4 miles de millones. En los países exportadores y los mercados emergentes, lo que predomina es el consumo en la casa, mientras que en los países importadores tradicionales el consumo fuera de la casa representa la mayor parte del valor generado. Esto es así en especial en países europeos como Portugal, España, Grecia y Turquía (véase el documento ICC-109-8: Tendencias en el consumo de café en determinados países importadores para más información).

iv. Consumo

32. En los últimos 50 años el consumo mundial aumentó a una tasa media de crecimiento anual del 1,9%, ya que pasó de 57,9 millones de sacos en 1964 a 142 millones en 2012. Esta tasa de crecimiento se aceleró a partir de 1990 y fue del 2,1%, y del 2,4% a partir del 2000. Como puede verse en el gráfico a continuación, los mercados importadores tradicionales como el Japón, la Unión Europea y los EE UU representaron históricamente la mayor parte de la demanda mundial de café. En estos últimos años, sin embargo, la demanda en los países productores de café y en los mercados emergentes se expandió considerablemente y a eso se debe mucho del ímpetu que llevó al reciente crecimiento de la demanda. Esos mercados se examinan con más pormenor a continuación.

Gráfico 10: Consumo mundial de café por tipo de mercado (1964–2012)



Consumo interno en los países exportadores

33. El consumo interno en los países exportadores, con Brasil a la cabeza, tuvo un crecimiento importante y pasó de 10,4 millones de sacos en 1964 a 43,5 millones en 2012, lo que representa una tasa media de crecimiento al año del 3%. Entre 2000 y 2012 ese consumo interno aumentó un 64,7%, y pasó de 26,4 a 43,5 millones de sacos, lo que representó más de 30,6% del consumo mundial en 2012.

34. Con un consumo interno de 20,2 millones de sacos en 2012, lo que representó el 46,4% del consumo total en los países exportadores, Brasil no sólo es el mayor país consumidor de entre los países exportadores de café de todo el mundo, sino también el segundo mayor país consumidor del mundo después de los EE UU. Otros países exportadores que tienen niveles importantes de consumo interno son Indonesia (el 8,2% del consumo interno de todos los países exportadores en 2012), Etiopía (7,8%), México (5,4%), Filipinas (5%), la India (4,4%), Venezuela (3,8%) y Viet Nam (3,6%). En términos de consumo interno por habitante, Brasil sigue teniendo tasas relativamente altas (6,1 kg por habitante en 2012), seguido de Venezuela (3,3 kg), Costa Rica (3,3kg), Honduras (2,6kg), El Salvador (2,6kg) y Etiopía (2,3 kg). Aunque los niveles de consumo por habitante son aún bajos en varios países exportadores, hay un potencial considerable a corto y medio plazo, en especial dadas las perspectivas de desarrollo económico de esos países.

Consumo en los mercados importadores tradicionales

35. Se calcula que el consumo total en los países importadores fue de 98,6 millones de sacos en 2012 frente a 70,4 millones en 1990 y 47,5 millones en 1964. La tasa media de crecimiento al año del consumo de todos los países importadores fue del 1,5% entre 1990 y 2012, frente al 1,7% entre 1964 y 1989. El consumo medio en los EE UU entre 1990 y 2012 fue de 19,7 millones de sacos, pero se calcula que el consumo del país en 2012 fue de 22,2 millones de sacos, lo que representa el 15,7% del consumo mundial. Los otros principales países consumidores de café fueron Alemania (una media de 9,5 millones de sacos al año), Japón (6,5 millones), Francia (5,4 millones) e Italia (5,2 millones).

36. A pesar del aumento de población, el crecimiento del consumo en los mercados importadores tradicionales sigue siendo débil, de una tasa media del 0,7% entre 1990 y 2012 frente al 1,3% entre 1964 y 1989. Se calcula que el consumo total en 2012 fue de 70,6 millones de sacos frente a 60,2 millones en 1990. Entre 1990 y 2012 la tasa media de crecimiento del consumo fue de menos del 1% en los 10 mercados tradicionales más grandes, excepto Canadá (2,6%), Japón (1,6%), España (1,1%) y el Reino Unido (1%). El consumo medio por habitante disminuyó en la mayoría de los mercados tradicionales, lo que explica las bajas tasas medias de crecimiento entre 1990 y 2012.

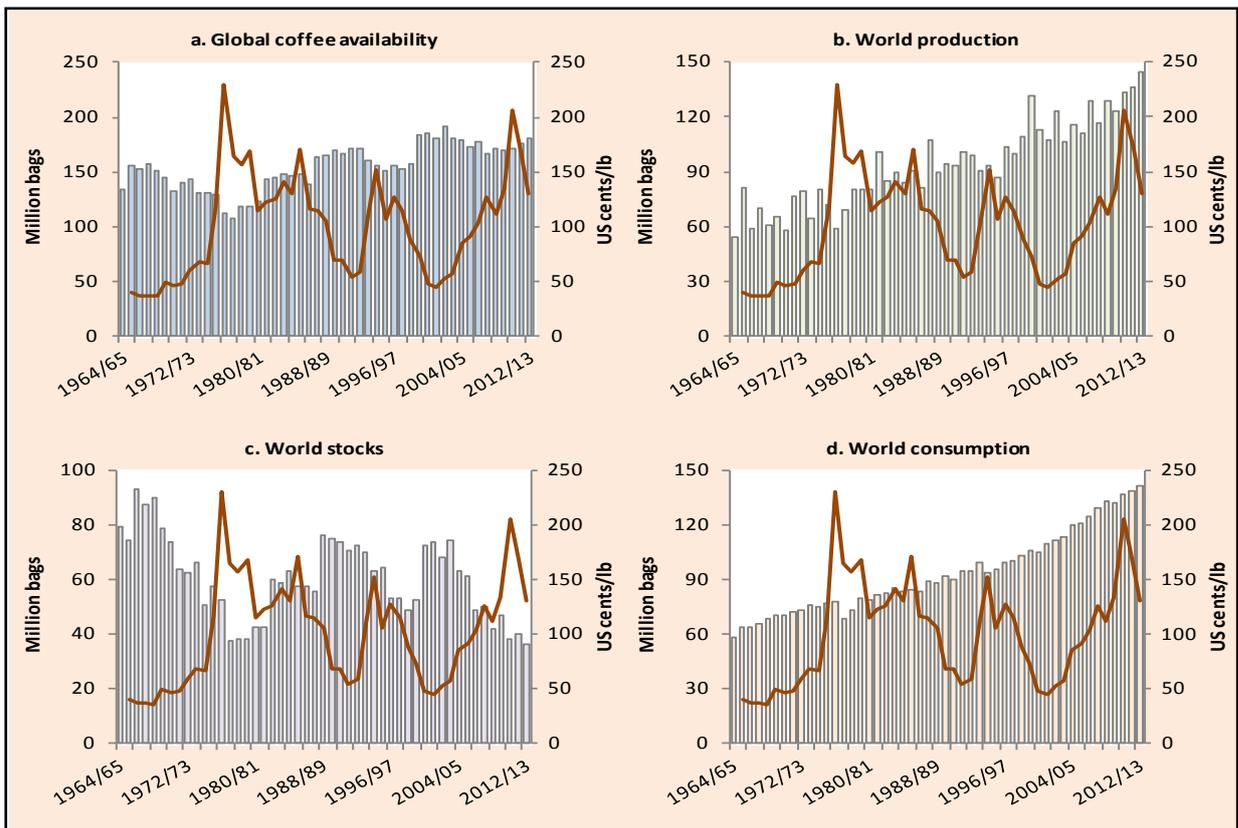
Consumo en los mercados emergentes

37. El consumo de café en los mercados emergentes tuvo un aumento considerable en los últimos 50 años. De 2,9 millones de sacos en 1964, creció a 27,9 millones en 2012, lo que representa un aumento del 855,1%. Entre 1990 y 2012 se registró un aumento del 173,4%, lo que significa que la tasa media de crecimiento del consumo al año fue del 4,7%. Los mercados emergentes suponen, por tanto, una fuente importante de crecimiento en el consumo mundial de los próximos años.

v. Relación entre los factores fundamentales y los precios

38. Los principales factores que determinan los precios del café son la producción, el consumo y los movimientos de existencias, así como los elementos exógenos que puedan cambiar el impacto de esos factores en la formación de los precios. Se muestra a continuación la correlación entre esos factores fundamentales del mercado y los precios del café. El Gráfico 11 muestra la evolución de la oferta, la producción, las existencias y el consumo en comparación con el precio indicativo compuesto de la OIC entre 1964 y 2012.

Gráfico 11: Relación entre los factores fundamentales del mercado y los precios del café



39. La oferta mundial de café está formada por la producción y existencias mundiales, que comprenden existencias iniciales en los países exportadores y existencias en los países importadores. Al igual que la mayor parte de los productos básicos de la agricultura, el café está sujeto a considerables variaciones en la producción que son atribuibles a condiciones agrícolas y climáticas. Poca o mucha lluvia, por ejemplo, puede afectar al volumen de producción de un año de cosecha al siguiente. Los aumentos en el costo de los fertilizantes y de la mano de obra pueden limitar también el uso de esos insumos y resultar en una producción reducida. Los coeficientes de correlación entre la producción y los precios del café no son muy significativos, pero se observa una correlación negativa entre las existencias mundiales y los precios. Dicho de otros, unos niveles bajos de existencias suponen en general precios altos.

40. Un análisis más detallado indica que las existencias iniciales en los países exportadores tienen una fuerte influencia en los precios. El coeficiente de correlación con el precio indicativo de la OIC fue de -0,67 frente al de -0,09 de la correlación con las existencias en los países importadores. Ese coeficiente de los países exportadores fue de -0,76 en el período de mercado regulado frente al de -0,71 en el de libre mercado.

Cuadro 1: Coeficientes de correlación entre determinados factores fundamentales del mercado y el precio indicativo compuesto de la OIC

	1965–2012	1965–1989	1990–2012
Disponibilidad mundial de café	-0,33	-0,50	-0,40
Producción mundial	0,20	0,32	0,38
Consumo mundial	0,23	0,45	0,49
Existencias en los países importadores	-0,09	-0,11	-0,15
Existencias en los países exportadores	-0,67	-0,76	-0,71
Total de existencias mundiales	-0,77	-0,77	-0,81

41. Puede quizá comprenderse mejor la relación entre precios y factores fundamentales del mercado con un análisis de ratio entre la oferta y la demanda. Entre 1965 y 2012 la ratio entre disponibilidad y consumo fue por término medio de 1,63 (véase el Cuadro 2). La ratio entre producción y consumo fue de 1,01 y la de existencias y consumo mundiales de 0,63.

42. En el período de mercado regulado la ratio entre disponibilidad y demanda mundial fue por término medio de 1,81, lo que indica un nivel de oferta mundial equivalente a casi el doble del consumo mundial. Esa ratio fue muy significativa en el período de mercado regulado, puesto que se mantuvo alrededor de 1,5 en los 10 primeros años del período. Choques climáticos que afectaron a la producción del Brasil a mediados de la década de 1970 llevaron a un descenso de esa ratio, pero después volvió a subir hasta la siguiente crisis climática de mediados de la década de 1980. La ratio entre la producción y el consumo mundial fue de 1,02, pero las existencias mundiales representaron el 80% del consumo.

43. En general, cabe señalar que el comportamiento de los precios del café muestra fuertes correlaciones cuantitativas entre la disponibilidad y el consumo mundial, entre las existencias mundiales y el consumo y entre las existencias iniciales y el consumo. La ratio entre la producción y el consumo tiene una influencia mucho más débil en los precios.

Cuadro 2: Ratios entre la oferta y la demanda (medias del período)

	1965–2012	1965–1989	1990–2012
Disponibilidad mundial/consumo	1,63	1,81	1,50
Producción mundial/consumo	1,01	1,02	1,00
Existencias mundiales/consumo	0,63	0,80	0,50

SECCIÓN II: RETOS Y PERSPECTIVAS RELATIVAS A UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE DEL CAFÉ

44. La “Cumbre de la Tierra” celebrada en Río de Janeiro en 1992 identificó tres “pilares”, que se refuerzan mutuamente, del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. Esos tres pilares gozan de reconocimiento más a fondo y se acentúan en el Acuerdo Internacional del Café de 2007 al ser nombrados un objetivo primordial para el sector cafetero mundial. Un principio clave de la labor de la OIC es el de promover la toma de conciencia de la necesidad de una economía sostenible del café, lo que está en la actualidad enfrentándose con considerables retos en los tres pilares.

i. Sostenibilidad económica

45. La volatilidad de los precios puede ser una fuente fundamental de incertidumbre y vulnerabilidad para los productores de café. Hay que tomar decisiones en cuanto a inversión y planificación basándose en la información de que se disponga en el momento, pero unos cambios imprevistos en los precios pueden socavar esas opciones, a menudo con consecuencias perjudiciales.

46. En los últimos 50 años hubo una variación enorme en los precios mundiales del café (véase el gráfico a continuación), ya que pasaron de menos de 50 centavos de dólar EE UU por libra a más de 300 centavos. En el período de libre mercado a partir de 1990, los agricultores en pequeña escala de muchos países estuvieron más expuestos a fluctuaciones en los precios del café, dado que los mecanismos reguladores internos de los países productores fueron en su mayor parte desmantelados. Esas fluctuaciones de los precios aumentaron la pobreza rural, puesto que se hizo difícil para los pequeños productores planear con eficacia sus asignaciones de recursos. Como resultado, se están recomendando cada vez estrategias de gestión del riesgo a los productores en los países en desarrollo. No obstante, el alcance y la aplicabilidad de esos instrumentos pueden variar considerablemente.

Gráfico 12: Precio indicativo compuesto de la OIC (promedios mensuales: 1965–2013)



Técnicas de gestión del riesgo de los precios

47. Entre los posibles instrumentos que se pueden usar para abordar la gestión del riesgo de los precios están los contratos a plazo, los contratos de futuros y los contratos de opción. Un contrato a plazo acuerda la compra o venta de una cantidad determinada de café en una fecha futura establecida y a un precio predeterminado. La ventaja del contrato a plazo es que los precios están arreglados de antemano y permanecen fijos para el comprador y el vendedor. El riesgo es que se pierden posibles ganancias si los precios cambian antes de que finalice el contrato. Esta estrategia de ventas fue usada en distintas formas por muchos países exportadores, en especial los que tenían sistemas de comercialización bajo control del Estado en forma de monopolio. Con la liberalización de los sistemas de comercialización, sin embargo, el contrato a plazo se volvió arriesgado para los países exportadores que ya no tenían *caisses de stabilisation* (fondos de estabilización de los precios) o juntas de comercialización.

48. Los contratos de futuros de café son contratos en papel, totalmente regulados y homologados, acerca de una cantidad particular de café, en los que se especifica una calidad mínima, el lugar de entrega y la fecha de expiración. A diferencia de los contratos a plazo, los contratos de futuro no resultan por fuerza en la entrega del producto físico. Usar el mercado de futuros para la "cobertura financiera" de una posición supone protegerse contra el riesgo de variación de los precios tomando una posición en los mercados de futuros que compensa la posición actual que se tiene. El uso de cobertura financiera en los mercados de futuros deja un margen para una protección moderada contra cambios más generales en los precios del café, pero no protege contra el *riesgo diferencial*, que se aplica a orígenes o tipos de café específicos. El uso de contratos de futuros aumentó en estos últimos años, pero no elimina el riesgo de los precios y puede suponer un gasto de capital importante.

49. Por último, los contratos de opción proporcionan protección contra movimientos negativos de los precios al mismo tiempo que permiten el cambio al beneficio obtenible de cambios de precio favorables. Un contrato de opción da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad determinada de café a un precio establecido durante un período de tiempo determinado. La prima es el precio que se paga para adquirir la opción. La opción de comprar se llama *call*, y la opción de vender se llama *put*. Sólo el comprador de la opción puede ejercer ese derecho, que el vendedor está obligado respetar. El comprador de la opción *put* puede ejercer ese derecho si el precio del mercado cae por debajo del precio del contrato de opción, y lo contrario se aplica al comprador de la opción *call*.

50. El uso de esos instrumentos de gestión del riesgo puede ayudar a los compradores y exportadores locales a proteger los márgenes de ganancia contra las fluctuaciones de los precios, lo que a su vez les permite pagar a los productores precios más altos. Cuando no existe la posibilidad de utilizar esos instrumentos, los compradores y exportadores se verán obligados a deducir un gran margen de los precios pagados a los productores, en previsión de un descenso en los precios internacionales. Además, el uso de instrumentos de gestión del riesgo permite a los exportadores adoptar una estrategia flexible para abastecer el mercado internacional y proteger el valor de sus existencias de café para regular el suministro del mercado. Vale la pena señalar que estos instrumentos modernos no son una panacea y sólo constituyen un aspecto de un marco general de desarrollo cafetero.

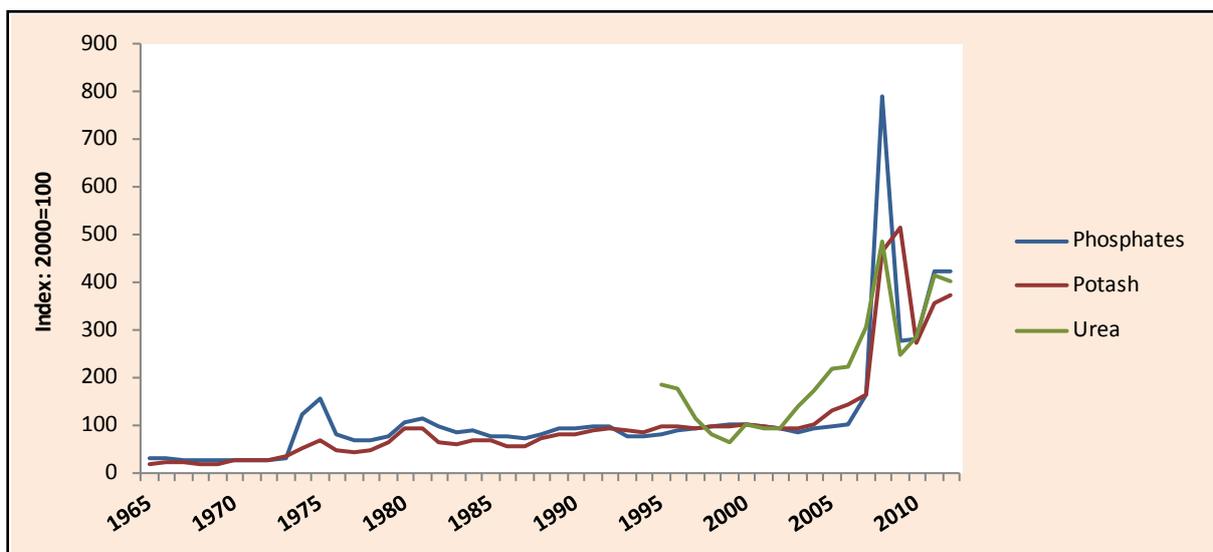
Costos de producción

51. La volatilidad de los precios es sólo una parte de la ecuación de sostenibilidad económica. Los cambios en los costos de producción pueden con el tiempo afectar gravemente a la capacidad del productor de tener un medio de vida sostenible con su cultivo de café. Los principales componentes de los costos de producción de los productores de café son mano de obra, fertilizantes y productos fitosanitarios tales como plaguicidas.

52. El costo de la mano de obra es uno de los principales factores que limitan el desarrollo de la producción de café. En muchos países, una de las razones que explican el descenso del nivel de producción es el envejecimiento de la población agrícola y la falta de trabajadores jóvenes que la reemplacen, debido en gran parte a la migración de las zonas rurales a las urbanas. El café es un cultivo que necesita mano de obra intensiva, ya que es poca la mecanización en muchos países productores, y los salarios urbanos están aumentando en general en todo el mundo.

53. En la caficultura, los nutrientes que más se precisan para enriquecer los suelos y mejorar el rendimiento son nitrógeno, potasio y fósforo. El nitrógeno desempeña una función clave en el crecimiento saludable del cafeto y la formación de nuevas ramas y hojas. El potasio es necesario para la formación del fruto y la semilla y los fertilizantes a base de fósforo contribuyen al desarrollo de las raíces, la floración y la fructificación. Estos tres elementos claves están habitualmente unidos, pero la combinación específica depende de muchos factores tales como la naturaleza del suelo, las pautas de lluvia y la edad del cafeto. El Gráfico 13 muestra un índice de precios de fertilizantes a partir de 1965, usando el precio de la urea como referencia para los fertilizantes a base de nitrógeno, y del potasio para los fertilizantes a base de potasio. Los tres subieron considerablemente en ese tiempo, en especial en estos últimos años; desde el 2000, los precios de los fertilizantes a base de nitrógeno, potasio y fósforo aumentaron un 301%, un 275% y un 325% respectivamente.

Gráfico 13: Índice de precios de fertilizantes (1965–2012)¹



¹ Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales del FMI

54. Por último, el uso de productos fitosanitarios para combatir plagas y enfermedades puede suponer también costos considerables. Hay dos grandes azotes que han causado estragos en las fincas cafeteras de todo el mundo y siguen ocasionando gran destrucción. Uno es una enfermedad causada por un hongo microscópico, *hemileia vastatrix*, o la roya del café. Otro es un insecto parásito que ataca al grano de café y que se conoce como la broca del café. La enfermedad de marchitez del cafeto, o traqueomicosis, que causa una interrupción repentina del crecimiento de la planta, también supone una amenaza continua a la producción de café, en especial en África. La lucha contra estas tres plagas y enfermedades del café puede suponer un gasto muy fuerte, en especial si se toma en consideración el medio ambiente y la salud humana. Esto es lo que ocurre con el endosulfán, por ejemplo, un plaguicida de fumigación que es muy eficaz contra la broca del café, pero tiene efectos dañinos en el medio ambiente y en la salud humana.

55. Se muestra a continuación un resumen de los costos de producción en determinados países exportadores. Cabe señalar que los costos en todos los países aumentan todo el tiempo, mientras que los precios del café suben y bajan. El drástico descenso en los precios mundiales del café entre 2011 y 2013 hizo que muchos productores vendiesen el producto a un precio que no era remunerador y que estaba por debajo de los costos de producción en muchos países. Cuando los precios que se pagan a los productores son más bajos que los costos de producción, es probable que, como consecuencia de la reducción en el mantenimiento de las fincas, haya un descenso en la producción y la calidad.

Cuadro 3: Costos de producción en determinados países exportadores

	Brasil Arábica	Brasil Robusta	Colombia Arábica	Costa Rica Arábica	Ecuador Arábica	Guatemala Arábica	Kenya Arábica
2002/03			39.88	73.05	34.59	72.39	129.50
2003/04	58.65	37.57	34.87	66.63	35.80	74.49	129.24
2004/05	70.55	44.31	38.36	72.31	36.10	87.75	148.58
2005/06	98.92	56.14	48.77	77.75	41.30	91.43	153.48
2006/07	97.57	59.97	58.28	76.39	45.70	100.46	158.15
2007/08	121.15	64.10	66.04	90.35	52.30	102.80	182.15
2008/09	119.79	69.60	79.00	101.31	63.10	119.72	139.98
2009/10	166.61	91.52	74.72	106.67	53.80	115.58	139.11
2010/11			80.05	122.66	66.90	116.86	
2011/12			92.68	135.46	82.30	142.54	
2012/13			100.77	138.56	90.00		

En centavos de dólar EE UU por libra

ii. Sostenibilidad social

56. Los indicadores sociales tienen relación con la dimensión humana en el sentido más general, en especial con la educación y el acceso a cuidados primarios de salud. Los indicadores sociales también abarcan las condiciones de trabajo, el umbral de pobreza y el acceso a alimentos, agua potable y vivienda. Son también indicadores sociales de desarrollo sostenible los movimientos de población (éxodo rural, emigración a países desarrollados) y la estabilidad social. En términos sociales es un hecho ampliamente reconocido que el café desempeña una importante función en el asentamiento de la población dedicada a la agricultura y en la creación de empleo en las zonas rurales. El café también permite una distribución más amplia de los ingresos entre las familias agricultoras. Cuando los precios son más bajos que los costos

de producción, las oportunidades para que la población rural se renueve disminuyen por la falta de interés en la agricultura entre los jóvenes y el éxodo a centros urbanos y a países desarrollados. Esa situación es una amenaza en cuanto a la sostenibilidad de la economía en países que dependen mucho del café para la obtención de la mayoría de sus ingresos de exportación.

57. La dimensión humana de la sostenibilidad radica en la reducción de la pobreza y la desigualdad y el acceso a recursos, asistencia médica, educación y cultura. Los principios del desarrollo sostenible en la economía cafetera deberían estar basados en los siguientes elementos:

- Los productores deberían recibir un nivel de precios/salarios que cubra el costo de producción, el costo de vida y los costos medioambientales en un contexto competitivo;
- Las condiciones laborales deberían cumplir las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo;
- Los productores deberían adoptar prácticas sostenibles en términos ambientales;
- Debería mejorar el acceso a crédito y las oportunidades de diversificación;
- Debería mejorar el acceso a información comercial y a cadenas de comercialización.

Certificación: ventajas, costos y retos

58. Una economía sostenible del café abarca todos los distintos aspectos del mundo de la agricultura dirigidos a favorecer un desarrollo más equitativo. La promoción de una economía sostenible del café deberá tener en cuenta todos esos diferentes aspectos y establecer las consiguientes prioridades. Una manera de abordar esas cuestiones es mediante programas de certificación y verificación. La certificación tuvo su origen en el concepto de desarrollo sostenible. La emergencia en muchos países de unos consumidores con mayor sensibilidad hacia cuestiones relacionadas con la sostenibilidad llevó a numerosas iniciativas de certificación o a la elaboración de normas por organizaciones no gubernamentales. La certificación es un procedimiento mediante el cual una tercera parte acreditada proporciona seguridad por escrito de que un producto o proceso se ajusta a determinadas normas, que se preparan con referencia a la viabilidad económica de los agricultores, la conservación del medio ambiente y la responsabilidad social.

59. Las etiquetas de certificación adoptan distintos enfoques en cuanto a seguir sus especificaciones particulares. Por ejemplo, la Rainforest Alliance se ocupa principalmente de conservar la biodiversidad y asegurar un medio de vida sostenible mediante la transformación de prácticas de uso de las tierras, prácticas comerciales, agua y protección del suelo y la lucha contra las plagas. El café certificado Utz se refiere a un programa mundial de certificación de “producción responsable de café”, que exige calidad social y ambiental en la producción de café. La Asociación 4C, por otra parte, es un programa de verificación que promueve prácticas sociales, económicas y ambientales sostenibles.

60. Las normas de certificación contribuyeron a centrar la atención en aspectos ambientales de la producción de café en un marco organizado y debidamente vigilado. Además, se está volviendo más común en el sector cafetero una mayor conciencia de las buenas prácticas de labranza y agroforestales. Otros aspectos positivos son la reducción del riesgo de contaminación por insecticidas y fertilizantes, la gestión de los recursos hídricos y el alentar las prácticas biológicas. No obstante, para los productores no son siempre evidentes las ventajas financieras, en especial en forma de precios más altos, mientras que los costos adicionales de reunir los requisitos necesarios para la obtención de certificación son considerables.

Entre esos costos figuran la inversión inicial en equipo de producción y protección, la inversión adicional y los gastos de inscripción. Los trámites de certificación y auditoría también suponen otro costo además del de inscripción, y con frecuencia exigen un proceso de cambio de prácticas de cultivo.

61. A pesar del rápido aumento en el concepto de certificación en el comercio internacional de café y su adopción por destacados interesados en los países importadores, hay aún una serie de grandes retos al respecto. Entre ellos, el de que deberán ser aún aclaradas cuestiones relacionadas con el efecto que tiene en el rendimiento y la calidad del café. Precisa también ser investigada más a fondo la contribución que hace la certificación a reducir la vulnerabilidad del productor a choques exógenos tales como las caídas de los precios. Por último, la producción de café certificado en general excede a la demanda, y muchos productores de café certificado no pueden vender el café que producen según un programa determinado. Queda por ver, por tanto, si el sector del café certificado tiene capacidad suficiente para expandirse más allá de un mercado especializado.

iii. Sostenibilidad ambiental

62. El desarrollo sostenible tiene en cuenta factores ambientales, en especial el ecosistema, la erosión del suelo, la desertificación, la deforestación y la contaminación. En general, aunque la contribución que la producción de café hace a asuntos ambientales ha sido positiva la mayor parte de las demás actividades económicas, quedan muchos retos que requieren atención especial. Los efectos negativos que es preciso contrarrestar tienen relación con la reducción de superficies forestales, la degradación del suelo y la contaminación del agua causada por el uso excesivo de plaguicidas químicos.

Producción de café y deforestación

63. La importancia de esos efectos negativos depende de las zonas de producción de que se trate y de los sistemas de producción que se adopten. En África Occidental, por ejemplo, se desarrolló una producción extensiva de café a expensas de las zonas forestales y eso contribuyó a la deforestación. Los estudios que se efectuaron en esas zonas mostraron una fuerte correlación entre la deforestación y el cultivo de café sin sombra.² La intensificación de la producción mediante el uso de abonos orgánicos es una de las medidas positivas adoptadas por las autoridades cafeteras para limitar la desaparición de los bosques.

Producción de café y degradación del suelo

64. El cultivo de café proporciona muy poca protección del suelo y, dependiendo del método de cultivo que se use, el porcentaje de materia orgánica en los suelos puede disminuir. Cabe señalar, sin embargo, que el café no afecta a los suelos directamente, dado que el suelo de debajo de los cafetos está cubierto. El café tiende a agotar el contenido de nitrógeno, potasio y calcio del suelo, lo que explica el uso de fertilizantes por los agricultores. El uso excesivo de fertilizantes puede ocasionar problemas debido a que se transfieren a las fuentes de agua y contribuyen de ese modo a su contaminación.

Producción de café y contaminación del aire y del agua

65. Aparte de la contaminación del agua que causa el uso excesivo de fertilizantes químicos, los plaguicidas y herbicidas pueden contribuir también a la contaminación del agua y a la salud de las personas. Uno de los

² UNCTAD (1993) "Experiences concerning environmental effects of commodity production and processing: synthesis of case studies on Cocoa, Coffee and Rice" and Denis Seudieu (1993) "L'impact de la production et de la transformation du café, du cacao et du riz sur l'environnement en Côte d'Ivoire".

principales problemas en algunas regiones es el de la contaminación del agua que causa el beneficio por vía húmeda. Para abordar esta cuestión, la OIC ayuda mediante proyectos piloto a los agricultores de los países productores a usar en el proceso de lavado tecnologías que no dañan el medio ambiente.

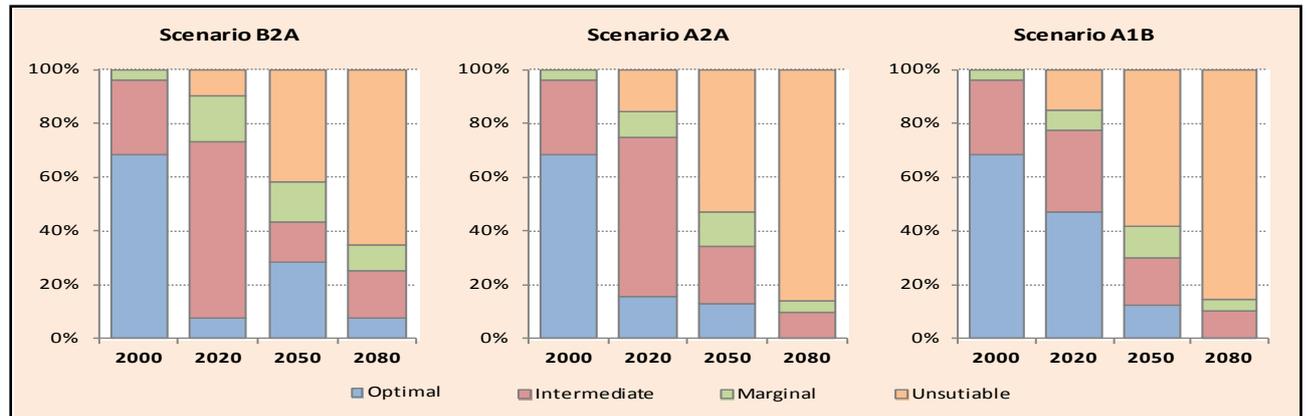
Alentar buenas prácticas agrícolas

66. Es también necesario que el ambiente económico aliente estabilidad y un nivel de vida razonable para las poblaciones que se dedican al café y asegure que se mantenga la calidad del café. De hecho, el café es un arbusto de hoja perenne y eso hace que sea un importante contribuyente al secuestro del carbono, además de ser eficaz en cuanto a estabilizar suelos. El café permite también la conservación de mucha de la biodiversidad original en las zonas plantadas. Es de importancia vital que en la producción y el beneficio de café se tengan en cuenta las necesidades ambientales para garantizar la sostenibilidad. No obstante, sería preferible que las cuestiones ambientales relacionadas con el café se enfoquen sobre una base regional y no mundial, dado que cada región tiene sus propios rasgos distintivos y diferentes prioridades.

Recuadro 4: El café y el cambio climático

El cambio en las condiciones climáticas y el aumento global de las temperaturas supone una de las amenazas más grandes a la producción mundial de café. Esto es motivo de preocupación en cuanto al café Arábica en especial, que requiere unas condiciones ecológicas y meteorológicas relativamente concretas para producir un grano de café de calidad, entre otras una temperatura media óptima de entre 15° y 23°C. Un aumento sostenido en las temperaturas mundiales podría hacer que hubiese una gran reducción en las zonas en que se podría cultivar café. Otros factores climáticos, como la lluvia, la composición del suelo y la frecuencia de infestación por plagas y enfermedades, podrían tener también un efecto negativo en la productividad. Un estudio efectuado en 2012 por científicos de los Royal Botanical Gardens en el Reino Unido analizó los posibles efectos del cambio climático en el cultivo de Arábica autóctono y silvestre en Etiopía y llegó a la conclusión de que, en el peor de los casos, la cantidad de tierra óptima para la producción de Arábica podría desaparecer totalmente llegado 2080 (Gráfico 14).

Gráfico 14: Posibles escenarios de cambio climático para el Arábica autóctono y silvestre en Etiopía³



Hay en general dos principales respuestas políticas, relacionadas entre sí, al cambio climático: mitigación y adaptación. La mitigación supone reducir el impacto de las actividades que se llevan a cabo en el clima, y la adaptación se propone disminuir la vulnerabilidad a los cambios climáticos. Según el Centro de Comercio Internacional⁴, si bien pueden tomarse medidas en la cadena cafetera para reducir emisiones, los incentivos económicos no son aún lo bastante fuertes como para alentar cambios importantes. En términos de adaptación, cabe señalar que los productores de café en pequeña escala están entre los más vulnerables a los cambios en el clima, y también entre los menos capaces de hacer frente a los retos que puedan surgir. No obstante, iniciativas recientes como Coffee&Climate están promoviendo la toma de conciencia de la amenaza que representa el cambio en las condiciones climáticas y difundiendo información acerca de cómo mejor prepararse contra ese creciente riesgo.

³ Gráficos reconstruidos usando cifras de Davis PD, Gole TW, Baena S & Moat J (2012) *The Impact of Climate Change on Indigenous Arabica Coffee (Coffea Arabica): Predicting future trends and identifying priorities*. PLoS ONE 7(11): e47981.

⁴ Centro de Comercio Internacional (2012) *Climate Change and the Coffee Industry*.

CONCLUSIONES: PERSPECTIVAS DEL SECTOR MUNDIAL DEL CAFÉ

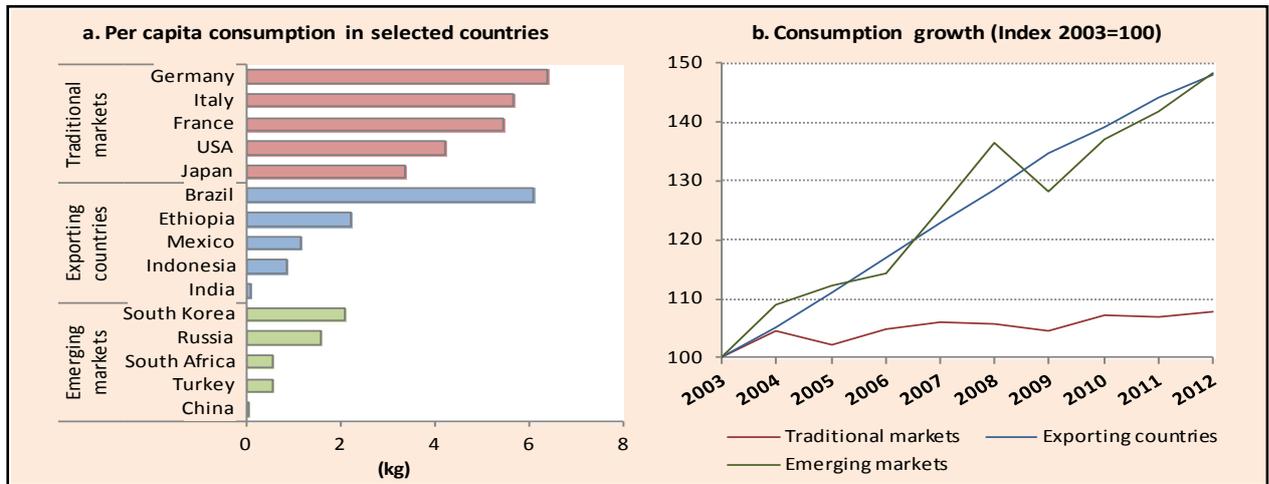
67. A finales de 2013 los precios del café habían descendido al nivel más bajo en seis años y medio, debido a que el excedente de producción frente al consumo pesó con fuerza en el mercado. Los altos precios históricos de 2011 habían ofrecido un incentivo para que los productores invirtiesen y expandiesen la producción, lo que resultó en dos años consecutivos de una producción mundial récord en 2012/13 y 2013/14. La falta de elasticidad, tanto en la oferta como en la demanda, a los cambios en los precios del café a corto plazo impide que el mercado de café corrija con facilidad un excedente o un déficit y promueve la volatilidad y las excesivas correcciones que se observaron estos últimos años.

68. Mirando al futuro, parece probable que esas oscilaciones de los precios continúen, en especial dado que los factores ambientales aumentan la probabilidad de choques a corto plazo en la oferta. No obstante, en términos del equilibrio cafetero mundial, las perspectivas generales parecen positivas. Entre 1990 y 2012 la producción mundial aumentó más de un 50%, debido en su mayor parte a la emergencia de Viet Nam como un productor de importancia. En muchos países, sin embargo, la tierra cultivable está disminuyendo y los costos de producción están aumentando, lo que sugiere que muchos productores podrían estar llegando a su punto de saturación. Salvo que surja un nuevo país productor de importancia, lo que parece improbable, será difícil que la producción mantenga esa tasa tan elevada de crecimiento en el futuro próximo.

69. El consumo mundial de café, en cambio, está prosperando. Aunque el crecimiento es sólo modesto en muchos mercados tradicionales, y el consumo parece haber llegado a un punto de saturación en muchos países, existen aún varias oportunidades dinámicas en el campo especializado de las que podrían beneficiarse los productores, tales como los cafés de calidad especial y certificados. Además, en los últimos 50 años, hubo un cambio considerable en la impresión que se tiene del café como producto saludable y eso trajo el consiguiente aumento en la cantidad de investigación científica que se lleva a cabo acerca de las propiedades positivas del café para la salud.

70. El consumo en los mercados emergentes y los países exportadores está creciendo con rapidez y muestra un fuerte potencial de mayor crecimiento. Entre los países exportadores cuyas perspectivas económicas son favorables a un mayor consumo de café están Brasil, Indonesia, la India y México. El nivel de vida en los países exportadores de café sigue mejorando y creando un fuerte potencial de crecimiento del consumo interno de café, gracias a una clase media en expansión. Se encuentran mercados emergentes en países recién industrializados que han experimentado un considerable desarrollo económico y social. Como grupo, en esos mercados emergentes se registró un considerable crecimiento del consumo de café, que aumentó de 10,2 millones de sacos en 1990 a 27,9 millones en 2012, lo que representa una tasa media de crecimiento al año del 4,7%.

Gráfico 15: Tendencias del consumo en los mercados tradicionales, los países exportadores y los mercados emergentes

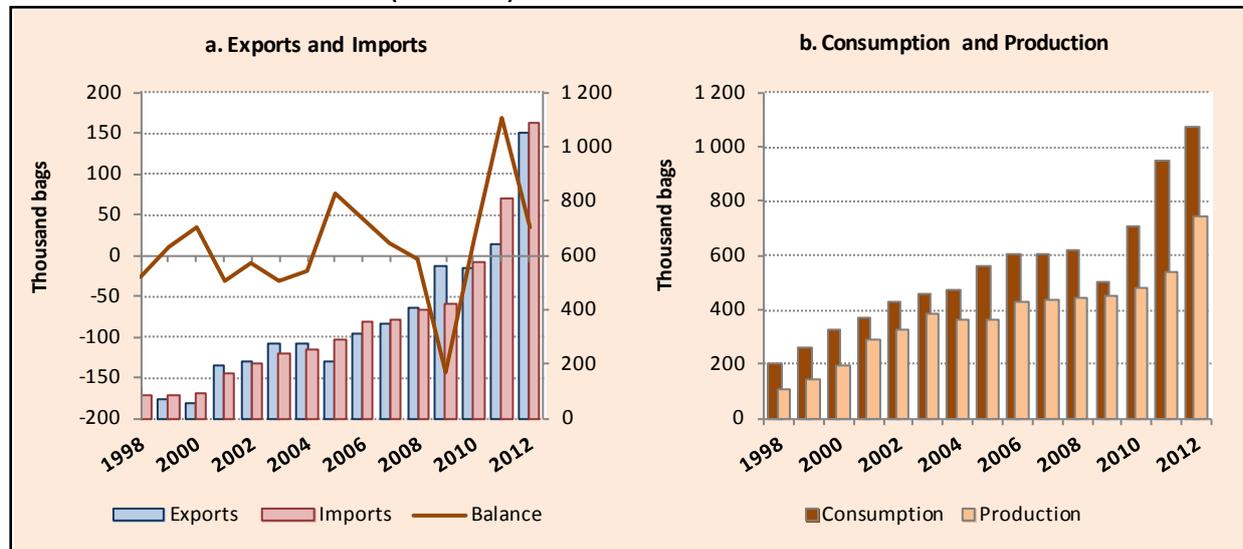


71. El Gráfico 15 muestra el consumo por habitante en determinados países y el crecimiento del consumo en los 10 últimos años. A pesar de la rápida tasa de crecimiento que se observa en los países exportadores y los mercados emergentes, el consumo por habitante sigue siendo relativamente bajo, a excepción de Brasil. Esto indica el potencial de mayor crecimiento que hay en esos mercados, en especial en los países más populosos como la India y China (véase el Recuadro 5).

Recuadro 5: El café en China

China es a la vez un consumidor y un productor de café, y todos los aspectos del sector están creciendo con rapidez. Como muestra el Gráfico 16, las importaciones netas de café variaron considerablemente de un año a otro, y oscilaron entre negativo y positivo en los 15 últimos años. En términos de producción, el cultivo predominante en China es Arábica, en la provincia de Yunnan, destinado en su mayor parte a la exportación. Se calcula que en 2012 la producción fue de alrededor de 750.000 sacos y que creció un 15,1% al año desde 1998. El consumo también tuvo un aumento considerable, a una tasa anual de casi el 13%, hasta alcanzar en 2012 un volumen estimado de 1,1 millones de sacos. Aunque China tiene una población de unos 1,3 miles de millones de habitantes, el consumo por habitante del país es de tan sólo de 25 gr. No obstante, a pesar de esa baja base, si el consumo de café en China sigue manteniendo la misma tasa de crecimiento, podría llegar a 2,8 millones de sacos en 2020, lo que sería equivalente más o menos al consumo del Reino Unido.

Gráfico 16: Sector cafetero en China (1998–2012)



72. Para concluir, la producción mundial creció con firmeza en los últimos 50 años a pesar de los choques climáticos. Será difícil, sin embargo, mantener esa tendencia, debido sobre todo al continuo aumento de los costos de producción y a problemas relacionados con plagas y enfermedades que podrían afectar a ese firme crecimiento de la producción. El cambio climático podría tener también un efecto negativo en la producción de muchos países, a no ser que se lleve a cabo una investigación urgente acerca de medidas de adaptación.

73. Por otra parte, las perspectivas de crecimiento en la demanda mundial de café siguen siendo prometedoras, principalmente en los mercados emergentes y los países exportadores, además de la expansión de mercados especializados en los países consumidores tradicionales. Ese crecimiento del consumo debería ayudar a mantener un equilibrio estrecho entre la oferta y la demanda. Además, el desarrollo de una industria de elaboración en los países exportadores podría hacer que se añadiese valor en el sector cafetero.

74. Cabe señalar que los obstáculos al aumento del consumo de café en muchos países exportadores y mercados emergentes se relacionan principalmente con factores culturales y económicos, dado que el PIB por habitante es en general bajo y el café está considerado un lujo en muchos de esos países. A medida que los ingresos aumenten, es probable que el consumo de café se haga más prevaeciente y que se cumpla cada vez más el enorme potencial de esos mercados emergentes y países exportadores. Por último, el desarrollo sostenible de la economía cafetera precisa estar basado en medidas encaminadas a promover el equilibrio constante entre la oferta y la demanda.

METODOLOGÍA USADA PARA CALCULAR EL VALOR TOTAL DEL SECTOR CAFETERO

Datos de consumo

Los datos de consumo correspondientes a los países importadores y exportadores figuran en la primera columna del año civil 2012, y dan una suma de 142 millones de sacos de 60kg. Esas cifras se convierten después en el equivalente en café tostado dividiendo por un coeficiente de conversión de 1,19⁵.

Consumo en la casa y fuera de la casa

Los porcentajes de consumo en la casa y fuera de la casa de cada país importador seleccionado se calcularon usando estudios de mercado anteriores.

Precios al por menor del café tostado

Se estudiaron los precios medios anuales al por menor del café de cada país seleccionado siempre que se dispuso de esos datos para 2012.

Precio medio de venta en el consumo fuera de la casa

Se calculó que en los países seleccionados el precio mínimo por término medio de una taza de café fue de US\$2 en los mercados tradicionales y de \$1,5 en los países exportadores y los mercados emergentes. Algunos informes de fuentes independientes indicaron precios por unidad más altos.

Número de tazas por kilogramo

En general, 1kg de café tostado puede proporcionar entre 50 y 140 tazas de café para consumo. Si se tienen en cuenta, sin embargo, varias pérdidas, así como el uso de agua, leche y azúcar, se calcula que 1kg de café tostado sólo da para vender **60 tazas** de café. Esos cálculos se aplican únicamente al consumo fuera de la casa.

Valor total del consumo

Se calcula que el valor total en 2012 del consumo en todos los países exportadores e importadores fue de **US\$173,4 miles de millones**. Cabe señalar también que la cadena de valor bruto del consumo de café no incluye el valor de las reexportaciones que se calcula fue en 2012 de US\$10,4 miles de millones, ni el valor de las exportaciones de todos los países exportadores que se calcula fue en 2012/13 de US\$19,1 miles de millones.

En conclusión, cabe señalar que los cálculos del valor total de la cadena de consumo de café estarán afectados por dos hipótesis principales:

- Número de tazas que produce 1kg de café tostado: parece que 1kg de café tostado da 60 tazas de café de muy buena calidad. Ese número puede aumentar a 144 tazas si son de café de calidad corriente y razonable;
- Precio por unidad de una taza de café: esto puede variar de un país a otro y también de ciudad a ciudad en el mismo país.

⁵ Para convertir el café tostado en grano verde equivalente, multiplíquese el peso del café tostado por 1,19 (véase el Anexo del documento ED-2123/11).

ANEXO (Contd.)

CUADRO 1: VALOR DEL CONSUMO FINAL DEL SECTOR CAFETERO MUNDIAL EN 2012

	Total consumption (thousand 60kg bags GBE)	Total consumption (thousand kg)	At-home consumption (%)	Retail price (US cents/lb)	Retail price (US\$/kg)	Total at-home value (thousand US\$)	Out-of-home consumption (%)	Cost per cup (US\$/kg)	Number of cups/kg	Total out-of-home value (thousand US\$)	Total consumption value (thousand US\$)
Exporting countries	43 467	2 191 596				15 625 173				9 862 180	25 487 353
Brazil	20 178	1 017 353	95%	259	6	5 529 111	5%	1.5	60	4 578 088	10 107 199
Colombia	1 439	72 575	95%	445	10	676 802	5%	1.5	60	326 587	1 003 389
Ethiopia	3 387	170 786	95%		9	1 460 218	5%	1.5	60	768 536	2 228 754
India	1 917	96 655	95%		9	826 404	5%	1.5	60	434 950	1 261 354
Indonesia	3 584	180 681	95%		9	1 544 820	5%	1.5	60	813 063	2 357 883
Mexico	2 354	118 689	95%		9	1 014 792	5%	1.5	60	534 101	1 548 892
Philippines	2 175	109 664	95%		9	937 626	5%	1.5	60	493 487	1 431 113
Venezuela	1 650	83 193	95%		9	711 303	5%	1.5	60	374 370	1 085 672
Vietnam	1 583	79 815	95%		9	682 419	5%	1.5	60	359 168	1 041 587
Others	5 200	262 185	95%		9	2 241 678	5%	1.5	60	1 179 831	3 421 509
Importing countries	98 533	4 968 073				48 206 667				99 689 844	147 896 511
E.U.	40 642	2 049 180				20 407 731				49 784 506	70 192 237
Austria	1 269	63 984	88%	838	18	1 039 674	12%	2.0	60	928 022	1 967 696
Belgium	915	46 116	82%	620	14	516 403	18%	2.0	60	998 046	1 514 450
Bulgaria	376	18 955	95%	344	8	136 727	5%	1.5	60	85 298	222 024
Cyprus	85	4 306	95%	539	12	48 643	5%	1.5	60	19 376	68 019
Czech Republic	685	34 549	95%	713	16	516 015	5%	1.5	60	155 472	671 487
Denmark	802	40 457	78%	672	15	469 426	22%	2.0	60	1 055 047	1 524 474
Estonia	104	5 243	95%		9	44 825	5%	1.5	60	23 592	68 417
Finland	1 082	54 556	88%	480	11	507 040	12%	2.0	60	792 789	1 299 829
France	5 790	291 941	81%	392	9	2 038 957	19%	2.0	60	6 739 440	8 778 397
Germany	8 830	445 197	85%	474	10	3 940 325	15%	2.0	60	8 211 407	12 151 732
Greece	1 076	54 257	69%		9	334 505	31%	1.5	60	1 538 089	1 872 593
Hungary	252	12 718	95%	607	13	161 679	5%	1.5	60	57 231	218 911
Ireland	215	10 855	95%		9	92 812	5%	2.0	60	65 131	157 943
Italy	5 731	288 970	77%	849	19	4 145 003	23%	2.0	60	8 113 144	12 258 147
Latvia	101	5 102	95%	808	18	86 340	5%	1.5	60	22 958	109 298
Lithuania	185	9 307	95%	709	16	138 145	5%	1.5	60	41 881	180 025
Luxembourg	212	10 664	95%	789	17	176 151	5%	2.0	60	63 986	240 137
Malta	21	1 059	95%		9	9 052	5%	1.5	60	4 764	13 816
Netherlands	1 382	69 704	79%	583	13	704 005	21%	2.0	60	1 793 044	2 497 048
Poland	1 936	97 620	93%	416	9	832 207	7%	1.5	60	623 371	1 455 577
Portugal	836	42 156	47%	568	13	247 883	53%	2.0	60	2 685 256	2 933 139
Romania	849	42 818	95%		9	366 094	5%	1.5	60	192 681	558 775
Slovakia	201	10 138	95%	671	15	142 463	5%	1.5	60	45 622	188 086
Slovenia	185	9 327	95%	448	10	87 459	5%	1.5	60	41 973	129 431
Spain	3 435	173 205	57%	447	10	966 664	43%	2.0	60	9 010 128	9 976 793
Sweden	1 159	58 454	80%	520	11	535 631	20%	2.0	60	1 405 629	1 941 259
United Kingdom	2 926	147 523	71%	915	20	2 123 603	29%	2.0	60	5 071 129	7 194 732
Japan	7 131	359 544	63%	757	17	3 773 318	37%	2.0	60	16 019 185	19 792 503
Norway	723	36 472	76%	548	12	333 094	24%	2.0	60	1 069 065	1 402 159
Switzerland	1 047	52 794	82%	659	15	630 475	18%	2.0	60	1 129 363	1 759 838
Tunisia	421	21 234	95%		9	181 549	5%	1.5	60	95 552	277 101
Turkey	679	34 234	65%	747	16	369 313	35%	1.5	60	1 062 996	1 432 309
USA	22 232	1 120 924	82%	568	13	11 450 130	18%	2.0	60	24 707 566	36 157 697
<i>Other importing countries</i>	<i>25 658</i>	<i>1 293 691</i>	<i>95%</i>		<i>9</i>	<i>11 061 058</i>	<i>5%</i>	<i>1.5</i>	<i>60</i>	<i>5 821 609</i>	<i>16 882 667</i>
World total	142 000	7 159 669				63 831 840				109 552 024	173 383 864