



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

ICC 104-1

10 février 2010
Original: français

F

Étude

Conseil international du Café
104^e session
2 – 4 mars 2010
Guatemala, Guatemala

Consommation de café dans certains pays importateurs

Contexte

- 1 Conformément aux objectifs de l'Accord international de 2001 sur le café, l'Organisation Internationale du Café devra "faciliter l'expansion et la transparence du commerce international sur le café" et "servir de centre de promotion et de collecte, de diffusion et de publication des informations économiques et techniques, des statistiques et des études, ainsi que les résultats de la recherche et développement sur des questions caféières".
2. Compte tenu de ces dispositions, l'activité 7 du programme des activités de l'Organisation pour 2009/10 (document ICC-103-11) prévoit la préparation d'une étude sur la consommation du café dans certains pays importateurs.
3. L'Annexe I contient quelques notes sur la méthodologie et les sources des données utilisées.

Action

Le conseil est invité à prendre note de ce document.

CONSOMMATION DE CAFÉ DANS LES PAYS IMPORTATEURS

Introduction

1. La présente étude a pour objet d'analyser l'évolution de la consommation dans certains pays importateurs et d'en déterminer l'importance. L'analyse portera sur la structure de la consommation dans sept pays importateurs notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Espagne, la Suède et les États-Unis d'Amérique. Elle permettra de répondre, entre autres, aux questions suivantes :

- Comment la consommation du café a-t-elle évolué dans ces pays et quels sont les facteurs déterminants ?
- La consommation a-t-elle subi des changements notamment en ce qui concerne les types de café utilisés ?

2. L'analyse sera conduite à partir des observations sur une période allant de 1975 à 2008, subdivisée en quatre sous-périodes notamment : 1975-79, 1980-89, 1990-99 et 2000-08.

3. La sélection des pays importateurs dans le cadre de cette étude est basée sur un certain nombre de paramètres dont les principaux sont : le volume de la consommation, la disponibilité de données statistiques fiables et la répartition géographique. Le tableau 1 ci-dessous indique la consommation moyenne des pays sélectionnés et l'évolution de leur part dans la consommation mondiale.

Tableau 1
Consommation des pays Membres importateurs sélectionnés
Volume et part dans la consommation mondiale

	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. Bien que la consommation des pays sélectionnés ait augmenté de 39,6 millions de sacs à 51,4 millions de sacs entre les périodes 1975-79 et 2000-08, elle a évolué à un taux faible part rapport au reste du monde. En conséquence, la part cumulée de ces pays dans la consommation mondiale est tombée de 52,6% à 43,7%. De façon spécifique leur part dans la consommation mondiale s'est réduite de 52,6% au cours de la période 1975-79 à 50% en 1980-89, puis 47,9% en 1990-99 avant de tomber à 43,7% pendant la période 2000-08.

I. Consommation de café aux États-Unis d'Amérique

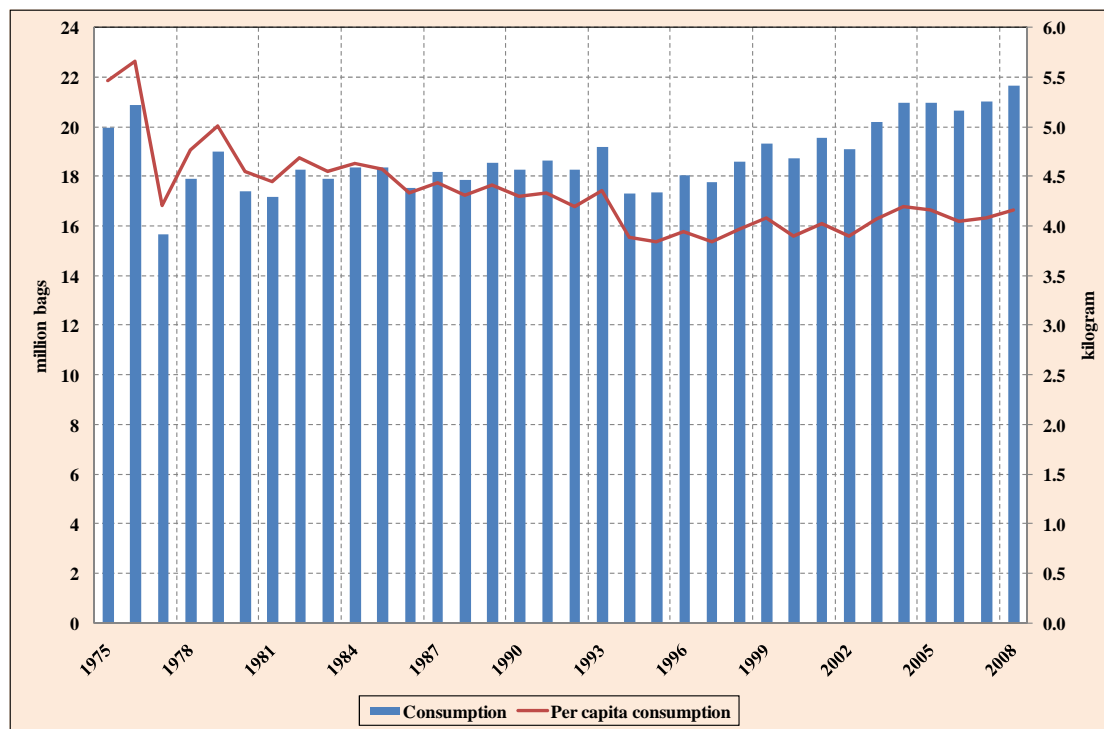
A. Évolution de la consommation

5. Avec une population totale estimée à 311,7 millions d'habitants et un Produit intérieur brut par habitant (PIB) de 45 767 dollars EU en 2008, les États-Unis est resté le plus grand marché mondial du café pendant toute la période couverte par cette étude. Sa consommation moyenne annuelle est de 18,8 millions de sacs au cours des 34 dernières années (Tableau 1-1 et graphique 1-1). Après une période de stagnation pendant les années 1980 et 1990, la consommation semble ainsi reprendre au cours des années récentes avec la moyenne annuelle de 20,3 millions de sacs pour la période 2000-08. Néanmoins, la part du pays dans la consommation mondiale a baissé en passant de 24,8% en 1975-79 à 17,3% au cours de la période 2000-08, soit une baisse de 7,5%.

Tableau I-1
Indicateurs de consommation

	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

Graphique I-1
Évolution de la consommation et de la consommation par habitant
Années civiles 1975 à 2008



6. Les États-Unis ont enregistré un timide taux de croissance de seulement 0,2% par an de 1975 à 2008. Cependant, la consommation a montré des signes d'une reprise au cours des années récentes, avec un taux de 1,6% par an entre 2000 et 2008 et un niveau de 21,7 millions de sacs enregistré en 2008.

7. La consommation moyenne par habitant a été de 4,07 kg au cours de la période 2000-08, représentant une baisse de 19,1% par rapport à 5,03 kg au cours de la période 1975-79. Malgré cette baisse de la consommation moyenne par habitant, le pays demeure le plus grand marché mondial pour le café.

B. Composition du mélange

8. De 1990-99 à 2000-08, les parts des Arabicas autres doux et des Robustas dans le mélange approximatif sont tombées à 7,6% et 2,4% respectivement (tableau I-2). Inversement, les parts des Doux de Colombie et des Brésil et autres naturels ont augmenté de 2,5% et 7,4% respectivement. Durant l'ensemble de la période la part des Robustas était en moyenne de 19,5% et est restée relativement constante, avec un minimum de 18,1% pendant les années 1980 et un maximum de 21,1% dans les années 1990.

Tableau I-2
Composition approximative du mélange

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. Consommation de café, prix de détail et revenu

9. La moyenne du prix de détail pour l'ensemble de la période allant de 1975 à 2008 était de 303,02 cents la livre. Le niveau moyen de 2008 a été de 385 cents la livre mais la moyenne de la période allant de 2000 à 2008 est de 322,40 cents contre 329,97 cents pour la période 1990-99.

10. Le test de corrélation entre l'indice du prix de détail et celui de la consommation totale et la consommation par habitant a été effectué pour déterminer la nature des relations entre ces variables (Tableau I-3). On observe une forte corrélation négative entre le prix de détail et la consommation au cours des trois sous-périodes depuis 1975-99. Cependant la corrélation pour la plus récente période (2000-08) indique un changement de comportement de consommation par rapport aux prix de détail de sorte qu'il n'y ait plus de lien fort entre les niveaux élevés des prix de détail et la baisse de consommation. En effet, le niveau des prix de détail n'est plus un facteur déterminant de la consommation. Le changement du comportement de consommation aux États-Unis pourrait dépendre principalement du fait que la consommation ait atteint son point de saturation ou pourrait tout aussi bien être attribuable au phénomène de consommation dans les kiosques à café avec les prix à la consommation qui ne changent pas immédiatement par rapport aux prix de détail (supermarché).

Tableau I-3
Coefficients de corrélation

	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. Le test de corrélation a été également effectué pour déterminer la nature de la relation entre le revenu et la consommation par habitant. Sur l'ensemble de la période étudiée (1975-08) il y avait une forte corrélation (0,60) entre le produit intérieur brut par habitant et la consommation, spécialement pendant la période 2000-08 où il a atteint 0,90.

II. Consommation de café en Allemagne

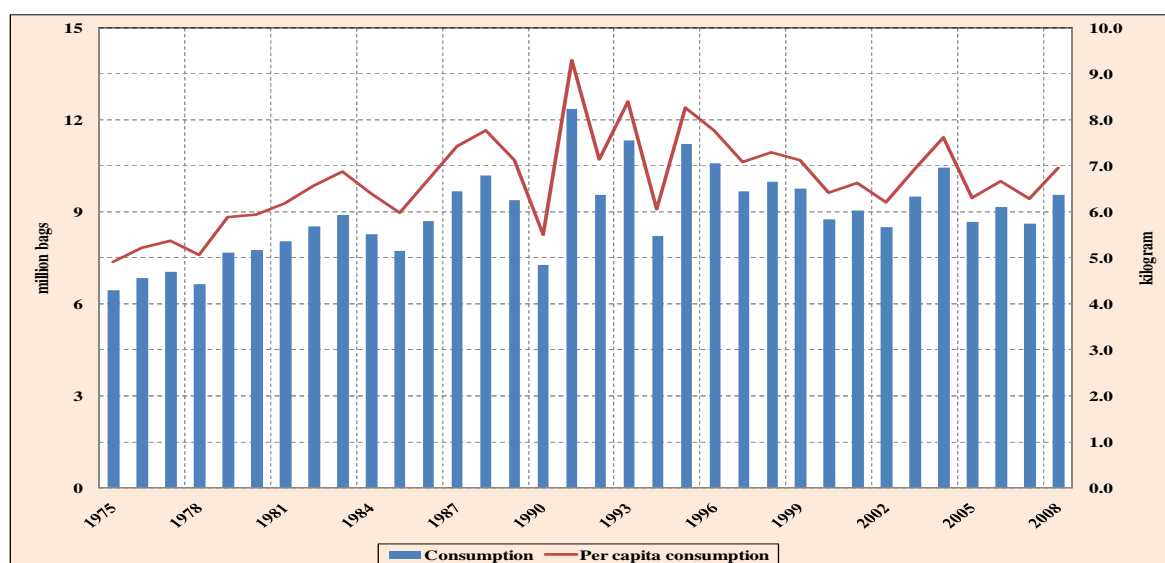
A. Évolution de la consommation

12. Avec une population de 82,3 millions d'habitants, l'Allemagne est le plus vaste marché du café en Europe de l'ouest. La consommation totale était de 9,6 millions de sacs en 2008 avec une consommation moyenne par habitant de 6,95 kg. Le produit intérieur brut par habitant était estimé à 44 303 dollars EU en 2008. De 1975 à 2008 la consommation a augmenté à un taux annuel de 1,2%. La moyenne de la consommation par habitant pour la plus récente période (2000-08) était de 6,7 kg, ce qui est conforme au niveau de toute la période de l'étude, mais représente une baisse par rapport à la moyenne de 7,4 kg enregistrée au cours des années 1990. Le tableau II-1 donne les indicateurs de consommation de l'Allemagne et le graphique II-1 indique l'évolution de la consommation depuis 1975.

Tableau II-1
Indicateurs de consommation

	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

Graphique II-1
Évolution de la consommation et de la consommation par habitant
Années civiles 1975 à 2008



B. Composition du mélange

13. La composition du café vert absorbé par le marché allemand a changé de façon substantielle au cours du temps. Cependant, les importations allemandes sont beaucoup plus élevées que sa consommation, puisqu'il est le plus grand ré-exportateur de café au monde. Cette caractéristique présente un défi particulier pour l'analyse statistique du marché allemand. Aussi, les conclusions tirées des données disponibles doivent être considérées avec précaution par rapport à celles d'autres pays qui n'ont pas un tel large commerce de ré-exportation. De façon générale il y a eu un transfert significatif des Arabicas lavé vers les Arabicas Brésil et autres naturels et les Robustas. Particulièrement, la part cumulée des Doux de Colombie et les Autres doux est tombée de 75,9% en 1975-79 à 42% en 2000-08 (tableau II-2). Par contre, les parts des Arabicas Brésil et autres naturels et des Robustas ont augmenté de 21,8% et 12,1% respectivement. Cette évolution semble indiquer un changement structurel sur le marché de café en Allemagne, mais ce changement peut être en parti dû à l'augmentation de l'utilisation des Arabicas Brésil et autres naturels et des Robustas dans la transformation et la ré-exportation.

Tableau II-2
Composition approximative du mélange

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. Consommation de café, prix de détail et revenu

14. Les résultats des tests de corrélation entre les indices du prix de détail et de la consommation (totale et par habitant) sont présentés dans le tableau II-3. On observe que la consommation n'est pas significativement influencée par les prix de détail puisque le coefficient de corrélation est non significatif pour l'ensemble de la période aussi bien que pour les trois sous-périodes allant de 1980 à 2008.

Tableau II-3
Coefficients de corrélation

	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. Le niveau de revenu avait une influence notable sur la consommation au cours des périodes de 1975-79 et 1980-89. Cette influence a fortement diminué depuis une vingtaine d'années. La consommation du café en Allemagne a sans doute atteint son point de saturation.

III. Consommation de café au Japon

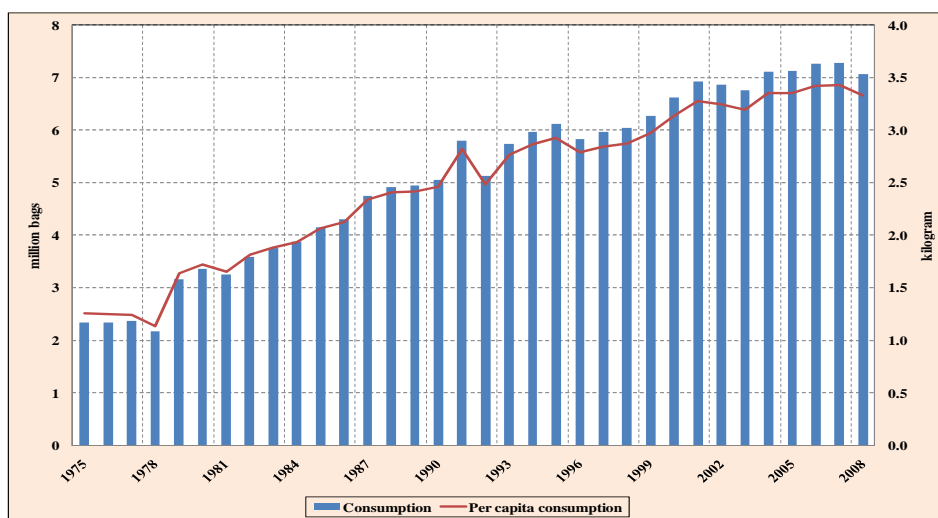
A. Évolutions de la consommation

16. L'essor de la consommation au Japon a été remarquable alors que le pays était connu pour sa tradition de consommateur de thé. La consommation moyenne a augmenté de 2,5 millions de sacs au début de la période à 7 millions de sacs en 2000-08. Bien que le taux d'accroissement moyen annuel était au niveau élevé de 3,3% de 1975 à 2008, il s'est affaibli fortement au fil du temps et a chuté à seulement 0,7% pendant la période 2000-08 (tableau III-1 et graphique III-1).

Tableau III-1
Indicateurs de consommation

	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

Graphique III-1
Évolution de la consommation et de la consommation par habitant
Années civiles 1975 à 2008



17. La consommation moyenne annuelle par habitant a régulièrement augmenté en passant de 1,3 kg pendant la période 1975-79 à 3,3 kg en 2000-08, bien que la croissance semble ralentir au cours des années récentes. Il convient de noter néanmoins que cette consommation moyenne par habitant est encore faible par rapport aux marchés traditionnels du monde industrialisé, indiquant un potentiel pour une augmentation future.

B. Composition du mélange

18. La structure de la composition approximative du mélange japonais a changé significativement depuis 1975-79 (tableau III-2). Les parts des Arabicas autres doux et des Robustas dans les importations japonaises ont baissé de 6,2% et 15,4% respectivement, alors que celles des doux de Colombie et des Arabicas Brésil et autres naturels ont augmenté de 10,5% et 11% respectivement.

Tableau III-2
Composition approximative du mélange

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. Consommation de café, prix de détail et revenu

19. Après avoir augmenté régulièrement au cours des années 90, le prix de détail au Japon s'est quelque peu réduit au début des années 2000. Un léger redressement a été observé au cours de l'année 2008 puisqu'il était de 832 cents la livre. Le prix moyen au cours de la période 2000-08 a été de 882,03 cents EU la livre.

20. Le coefficient de corrélation entre le prix de détail et la consommation de café au Japon a été de -0,64 entre 2000 et 2008 traduisant un lien étroit entre les deux variables (tableau III-3). Alors qu'au cours des périodes précédentes une augmentation du prix de détail pouvait entraîner une baisse de consommation, la situation a été différente pendant les dernières années.

Tableau III-3
Coefficients de corrélation

	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. Les performances économiques et industrielles du Japon semblent être à la base du développement rapide de la consommation du café. On note une forte corrélation entre le produit intérieur brut par habitant et la consommation sur l'ensemble de la période (tableau III-3). Néanmoins, l'évolution de la consommation depuis l'année 2000 indique que cette relation s'est quelque peu affaiblie. Le coefficient de corrélation est maintenant de 0,12 contre 0,64 pour la période 1990-99.

IV. Consommation de café en Italie

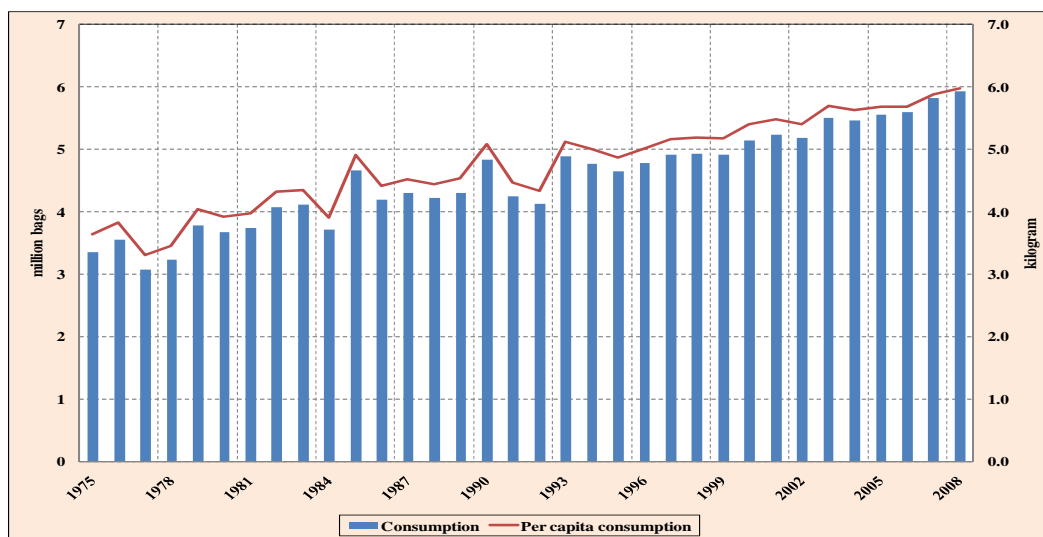
A. Évolution de la consommation

22. Avec une population de 60 millions d'habitants et un produit intérieur brut estimé à 38 501 dollars EU, l'Italie est le deuxième pays consommateur de café en Europe de l'ouest derrière l'Allemagne. La consommation annuelle depuis l'année 2000 est de 5,5 millions de sacs et la consommation moyenne par habitant de 5,6 kg. Le taux de croissance de la consommation depuis 2000 est de 1,6% (tableau IV-1 et graphique IV-1).

Tableau IV-1
Indicateurs de consommation

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

Graphique IV-1
Évolution de la consommation et de la consommation par habitant
Années civiles 1975 à 2008



B. Composition du mélange

23. La composition approximative du mélange est restée stable sur l'ensemble de la période, malgré une certaine substitution des Arabicas Brésil et autres naturels par les Robustas. La part des Arabicas doux de Colombie et celle des Arabicas Brésil et autres naturels ont baissé de 1,5% et 5,1% respectivement, alors que celles des Robustas et des Autres doux ont augmenté de 4,5% et 2,1% respectivement au cours de la même période. Comme dans le cas de l'Allemagne, les importations italiennes sont significativement plus élevées que la consommation, notamment au cours des récentes années, indiquant l'importance accrue des ré-exportations.

Tableau IV-2
Composition approximative du mélange

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. Consommation de café, prix de détail et revenu

24. La moyenne annuelle du prix de détail a augmenté de 12,1% en 2008 en passant de 701,64 cents EU la livre en 2007 à 786,58 cents. Le prix moyen de la période 2000-08 était de 579.16 cents EU la livre.

25. A la fois la consommation par habitant et la consommation totale montrent un niveau élevé de corrélation positive (0,72 et 0,70 respectivement) avec les prix de détail sur l'ensemble de la période (tableau IV-3). Cette relation a été particulièrement forte au cours de la période 2000-08, mais a été faible au cours des années précédentes.

Tableau IV-3
Coefficients de corrélation

	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. Il y a une forte corrélation positive (0,91) entre le produit intérieur brut par habitant et la consommation pendant toute la période de 1975 à 2008. Cependant, comme dans le cas de la relation entre la consommation et les prix analysé dans le paragraphe ci-dessus, ce coefficient est très élevé (0,98) au cours de la période 2000-08 par rapport aux années antérieures. Cette relation semble indiquer que le marché de l'Italie n'a pas encore atteint son niveau de saturation et qu'une augmentation de la consommation est encore possible.

V. Consommation de café en France

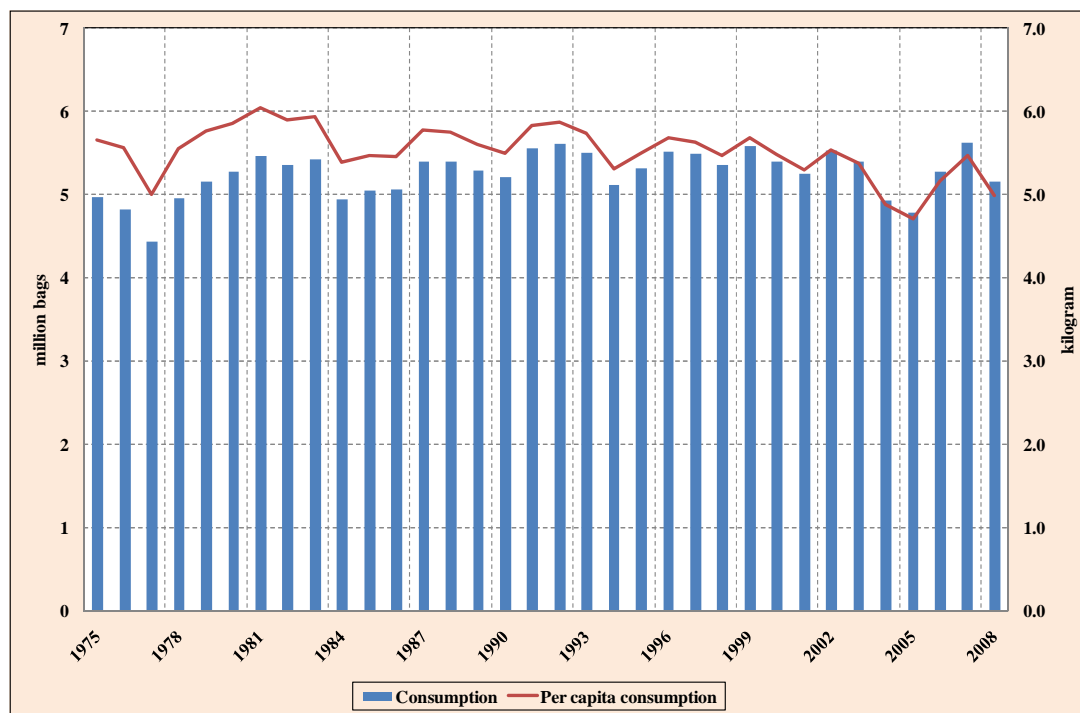
A. Évolution de la consommation

27. Pour une population de 60 millions d'habitants et un produit intérieur brut de 45 986 dollars EU, la consommation de la France était de 5,2 millions de sacs en 2008. La moyenne au cours de la période 2000-08 est de 5,3 millions de sacs avec une consommation moyenne par habitant de 5,2 kg (tableau V-1 et graphique V-1). La consommation a augmenté à un taux faible de 0,1% par an entre 1975 et 2008 et a enregistré un taux de croissance négatif pendant la période 2000-08 (-0,6% par an). Néanmoins, le café demeure la première boisson consommée en France.

Tableau V-1
Indicateurs de consommation

	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

Graphique V-1
Évolution de la consommation et de la consommation par habitant
Année civile 1975-2008



B. Composition du mélange

28. Tous les types de café Arabicas ont accru leur présence dans le mélange approximatif, avec les parts des Doux de Colombie, des Autres doux et des Arabicas Brésil et autres naturels augmentant de 1,7%, 7,3% et 15,5% respectivement au cours de la période 2000-08, par rapport à leurs niveaux de 1975-79 (tableau V-2). Au cours de la même période les Robustas ont baissé de 24,6%.

Tableau V-2
Composition approximative du mélange

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. *Consommation de café, prix de détail et revenu*

29. Le prix de détail a commencé à augmenter à partir de l'année 2002 pour se trouver en 2008 au niveau de 385,92 cents la livre. Néanmoins, la moyenne de la période 2000-08 est inférieure à celle de 1990-99 puisqu'elle est de 271,32 cents EU la livre contre 289,68 cents.

30. Le prix de détail a une très faible influence sur la consommation puisque le coefficient de corrélation est de -0,23 pour l'ensemble de la période et de -0,11 pour la période 2000-08 (tableau V-3). La relation entre le prix de détail et la consommation par habitant est effectivement neutre. Une fois de plus, la consommation ne suit plus systématiquement les mouvements de prix.

31. Sur l'ensemble de la période (1975-08) on observe une faible corrélation entre le produit intérieur brut et la consommation (tableau V-3), qui est devenue de plus en plus faible (0,32) au fil du temps. La consommation n'est donc plus influencée par les mouvements du revenu.

Tableau V-3
Coefficients de corrélation

	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. Consommation de café en Espagne

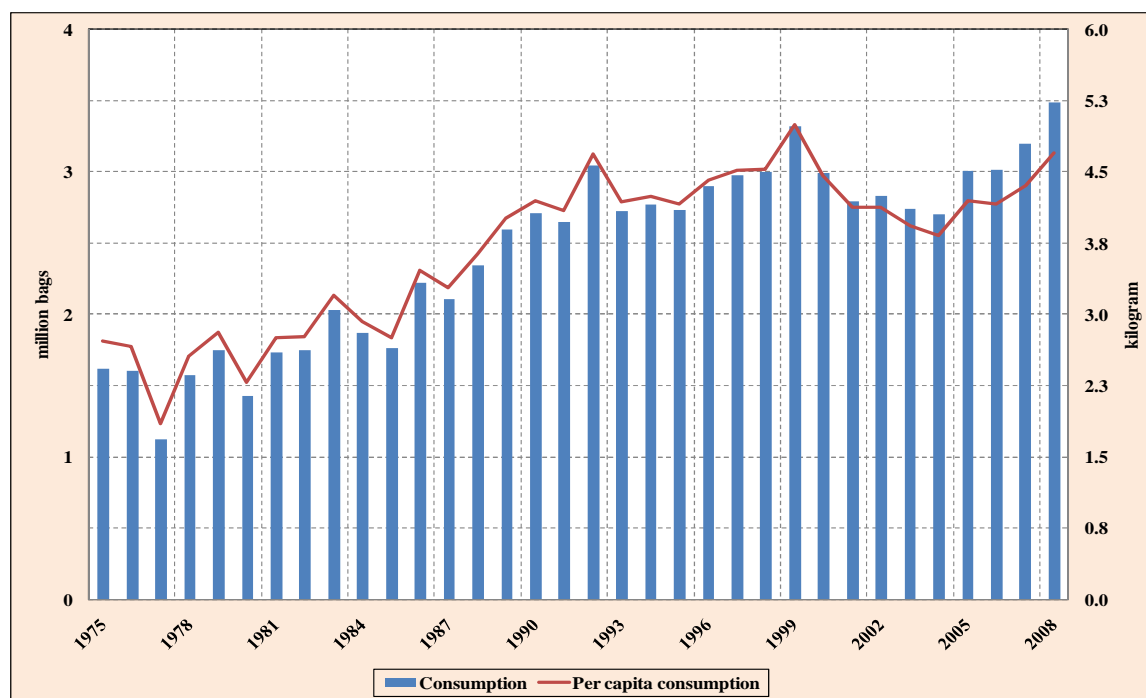
A. *Évolution de la consommation*

32. La consommation totale de l'Espagne était de 3,5 millions de sacs en 2008 pour une population de 44,5 millions d'habitants et un produit intérieur brut par habitant de 36 052 dollars EU. Au cours de la période 1975-08 le taux de croissance de la consommation était de 2,3% par an (tableau VI-1 et Graphique VI-1). Malgré un déclin enregistré entre 1999 et 2004, la consommation a repris au cours des années récentes. Pour la période 2000-08 le taux de croissance était de 1,7% par an et la consommation annuelle moyenne était à presque 3 millions de sacs. La consommation moyenne par habitant était de 4,2 kg pendant la période 2000-08.

Tableau VI-1
Indicateurs de consommation

	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

Graphique VI-1
Évolution de la consommation et de la consommation par habitant
Année civile 1975-2008



B. Composition du mélange

33. La part des Robustas dans la composition approximative du mélange a augmenté de façon remarquable, de 34,5% en 1975-79 à 58,2% en 2000-08 (tableau VI-2). Cette expansion des Robustas s'est faite au détriment de tous les types de café Arabicas. Les doux de Colombie ont perdu 12% de part de marché, les Autres doux ont perdu 2,9% et les Brésils et autres naturels ont perdu 8,7% pendant les mêmes périodes.

Tableau VI-2
Composition approximative du mélange

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. Consommation de café, prix de détail et revenu

34. Le prix de détail était de 430,62 cents EU la livre en 2008 mais la moyenne de la période 2000-08 est de 320,37 cents.

35. Au cours de l'ensemble de la période 1975-08, la consommation (globale et par habitant) montre une faible corrélation (0,05 et 0,03 respectivement) avec le prix de détail. Cependant les tendances depuis 2000 montrent une sensibilité accrue par rapport au prix (tableau VI-3).

36. En ce qui concerne l'impact du revenu sur la consommation en Espagne, le coefficient indique une forte dépendance de la consommation globale et par habitant par rapport au produit intérieur brut (tableau VI-3). Ce résultat indique qu'il existe encore un potentiel pour une augmentation additionnelle de la consommation en Espagne, ce qui est conforme au fait que la consommation par habitant est encore faible par rapport aux autres principaux marchés de l'Europe.

Tableau VI-3
Coefficients de corrélation

	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. Consommation de café en Suède

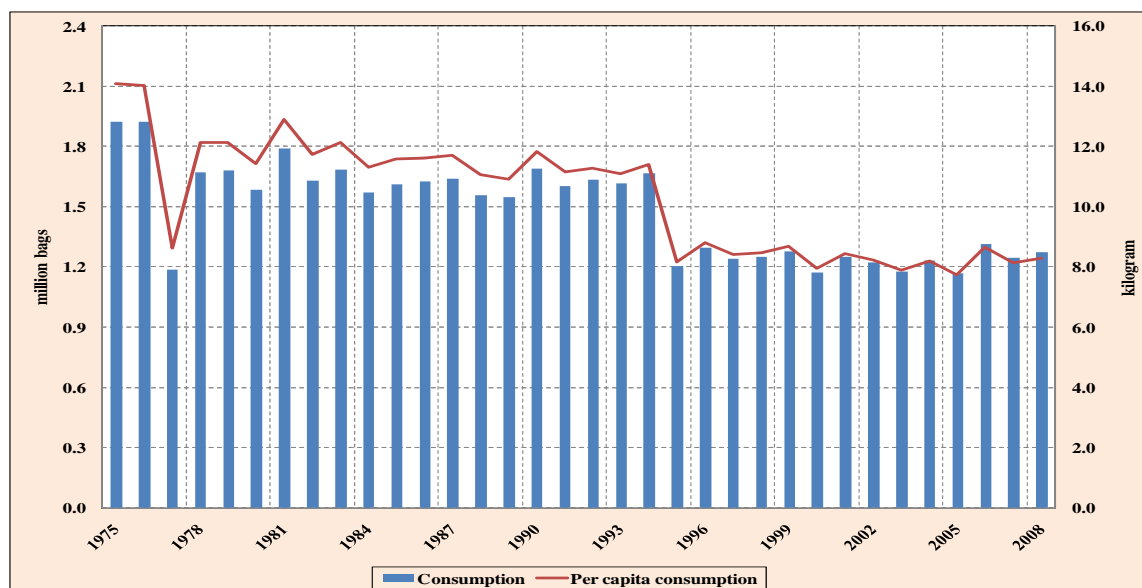
A. Évolution de la consommation

37. La Suède est traditionnellement l'un des pays de forte consommation de café en termes de consommation par habitant. Le pays a une consommation moyenne de 1,6 millions de sacs pour une population de 7 millions d'habitant (tableau VII-1 et graphique VII-1). Le produit intérieur brut par habitant est parmi les plus élevés de l'Europe (52 004 dollars EU). Sur l'ensemble de la période, la consommation moyenne par habitant est de 10,3 kg. Ce niveau a baissé depuis le début des années 1990, atteignant 8,2 kg en 2000-08, mais il demeure comparativement élevé. Le taux de croissance de la consommation a été de -1,2% par an sur l'ensemble de la période mais sur la période 2000-08 ce taux était de 0,9%, niveau très faible donnant des indications d'un marché saturé.

Tableau VII-1
Indicateurs de consommation

	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

Graphique VII-1
Évolution de la consommation et la consommation par habitant
Années civiles 1975 à 2008



B. Composition du mélange

38. La Suède est traditionnellement connu comme pays consommateur de café Arabica. La part des Robustas dans la composition du mélange a atteint son niveau le plus élevé dans la période 2000-08, mais ne représente que 2,1% de l'ensemble (tableau VII-2). Cependant, il y a eu d'importantes modifications des parts relatives des différents types d'Arabicas puisque les Doux de Colombie ont baissé de 41,8% en 1975-79 à 25,5% en 2000-08 et les parts des Autres doux et des Arabicas Brésil et autres naturels ont toutes les deux augmenté de 10,6% et 5,4% respectivement.

Tableau VII-2
Composition approximative du mélange

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. Consommation de café, prix de détail et revenu

39. Bien que les prix de détail aient augmenté au cours des trois dernières années la moyenne de 306 42 cents EU la livre pour la période 2000-08 reste la plus faible des sous-périodes de l'étude.

40. Il y a une corrélation négative de la consommation totale et la consommation par habitant par rapport au prix de détail, soit -0,30 et -0,28 respectivement (tableau VII-3), indiquant que le prix ne joue pas un grand rôle dans le comportement de consommation.

41. Sur l'ensemble de la période de l'étude le revenu a une forte corrélation négative avec la consommation (tableau VII-3). Mais pour la période récente de 2000-08 le coefficient de corrélation était positif bien que relativement faible. Ces résultats, couplés avec le niveau élevé de consommation par habitant, démontrent que la consommation en Suède ne dépend pas des niveaux de revenu et qu'un point de saturation du marché a été atteint.

Tableau VII-3
Coefficients de corrélation

	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

Conclusion

42. La consommation semble avoir atteint un point de saturation dans beaucoup de pays importateurs de café. Malgré l'augmentation de la population la croissance de la consommation a été très faible. En effet, bien qu'il n'y ait pas de substitut immédiat au café, il subit la concurrence des boissons alternatives dont les produits à base de coca, le thé, l'eau en bouteille et les boissons énergétiques. Ces boissons concurrentes bénéficient de larges budgets de publicité, qui s'adressent spécialement aux jeunes dans plusieurs pays. Il est de plus en plus évident que les liens entre les prix et la consommation deviennent faibles.

43. Les relations entre le revenu et la consommation deviennent de moins en moins importante puisque le point de saturation est atteint dans ces pays à l'exception de quelques uns qui présentent encore des potentiels. Au point de saturation, une augmentation de revenu ou une baisse du prix du café n'entraînera pas une augmentation de la consommation.

44. A ce stade beaucoup de consommateurs à revenu élevé cherchent des cafés de bonne qualité ou des cafés présentant d'autres attributs. Cette tendance explique des taux de croissance élevés des marchés niche tels que ceux des cafés de spécialité et certifiés, au cours des récentes années. Les changements dans le mélange de certains pays peuvent provenir de ce type de comportement du consommateur.

45. Néanmoins, il existe encore des marchés qui présentent des potentiels d'accroissement en raison du lien avec l'augmentation du revenu. De façon spécifique, les marchés de l'Espagne et de l'Italie ne semblent encore avoir atteint leur point de saturation et la consommation dans ces deux pays continuent de se développer. Le marché japonais, qui a ses propres caractéristiques spéciales, peut également augmenter davantage.

46. Au total, cette étude confirme que la consommation dans la plupart des marchés des pays développés a atteint son point de saturation et leur croissance future semble être relativement limitée. Malgré la vitalité de certains marchés niche, le plus grand potentiel de l'augmentation future du volume de la consommation se trouve ailleurs, dans les marchés émergents et dans les pays producteurs eux-mêmes.

ANNEXE I – NOTES SUR LA METHODOLOGIE ET SOURCES DES DONNEES UTILISEES

Toutes les données proviennent de l'information fournie par les pays membres de l'OIC, sauf indication spécifique.

Consommation : Importations moins les exportations et ajustées par les mouvements de stocks visibles.

Composition approximative du mélange : En l'absence d'information par type de café dans les données sur les importations fournies par les Membres importateurs, la composition approximative du mélange est basée sur les exportations de café vert par origine (et par type de café, dans les cas où une origine exporte plus d'un type de café depuis 1990). L'exactitude de cette estimation peut être influencée par les facteurs comme : destination reportée par les pays exportateurs ne correspondant pas à la destination actuelle ; Plus la proportion de café transformé dans les importations de certains pays est élevée, moins le mélange approximatif sera représentatif ; plus le volume de café vert importé des pays importateurs est élevé (re-exportations par les pays importateurs) moins le mélange approximatif sera représentatif ; et plus le volume de café re-exporté par un pays importateur est élevé, moins vraisemblablement le mélange approximatif reflètera la consommation actuelle dans ce pays.

Prix de détail : prix de détail de café torréfié et moulu (en dollar EU la livre).

Population et Produit Intérieur Brut : "Statistiques financières internationales", publiées par le Fonds Monétaire International.