

2.1. Comunidad Económica Europea

A partir de la segunda mitad de la década de los setenta, las importaciones de café verde de la CEE superaron a las de Estados Unidos. Anteriormente, el nivel comunitario significó un tercio de las compras mundiales, incrementando más tarde dicha participación y alcanzando en el período 80-84 una participación relativa promedio del 42,5% de las importaciones mundiales, convirtiéndose así en el primer bloque importador (13).

En cuanto a la procedencia de importaciones comunitarias (Cuadro 4), los países latinoamericanos mantienen el primer

CUADRO III.4

CEE: IMPORTACIONES DE CAFE VERDE SEGUN
PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
millones de sacos de 60 kg.

| | 1965 | | 1970 | | 1975 | | 1979 | | 1982 | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Cant. | % |
| O.A.M.C.A.F.* | 2,6 | 18,2 | 3,2 | 19,1 | 4,4 | 21,1 | 4,0 | 17,5 | 4,6 | 20,2 |
| Colombia | 1,5 | 10,7 | 1,9 | 11,2 | 2,8 | 13,7 | 4,0 | 17,5 | 4,1 | 18,0 |
| Brasil | 3,4 | 23,8 | 5,2 | 30,6 | 4,8 | 23,0 | 2,9 | 12,9 | 5,1 | 22,4 |
| Africa Oriental** | 1,4 | 9,3 | 1,2 | 7,4 | 1,7 | 8,4 | 2,3 | 10,5 | 2,4 | 10,5 |
| El Salvador | 0,9 | 6,4 | 0,9 | 5,4 | 1,3 | 6,1 | 1,5 | 6,0 | 0,9 | 3,9 |
| Indonesia | 0,4 | 2,7 | 0,4 | 2,6 | 0,6 | 3,1 | 1,4 | 6,4 | 0,6 | 2,6 |
| Zaire | — | — | 0,8 | 4,8 | 0,7 | 3,6 | 1,0 | 4,6 | 0,9 | 3,9 |
| Guatemala | 0,5 | 3,1 | 0,4 | 2,6 | 0,7 | 3,3 | 0,7 | 3,3 | 0,6 | 2,6 |
| Nicaragua | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 2,0 | 0,5 | 2,3 | 0,3 | 1,3 |
| Costa Rica | 0,4 | 2,7 | 0,3 | 2,1 | 0,4 | 2,1 | 0,4 | 2,1 | 0,5 | 2,2 |
| México | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 1,6 | 0,2 | 0,9 |
| Etiopía | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 1,8 |
| Otros | 2,9 | 19,6 | 2,3 | 13,4 | 2,8 | 13,4 | 3,3 | 14,6 | 2,2 | 9,6 |
| Total Importaciones | 14,5 | 100,0 | 17,1 | 100,0 | 20,9 | 100,0 | 22,6 | 100,0 | 22,8 | 100,0 |

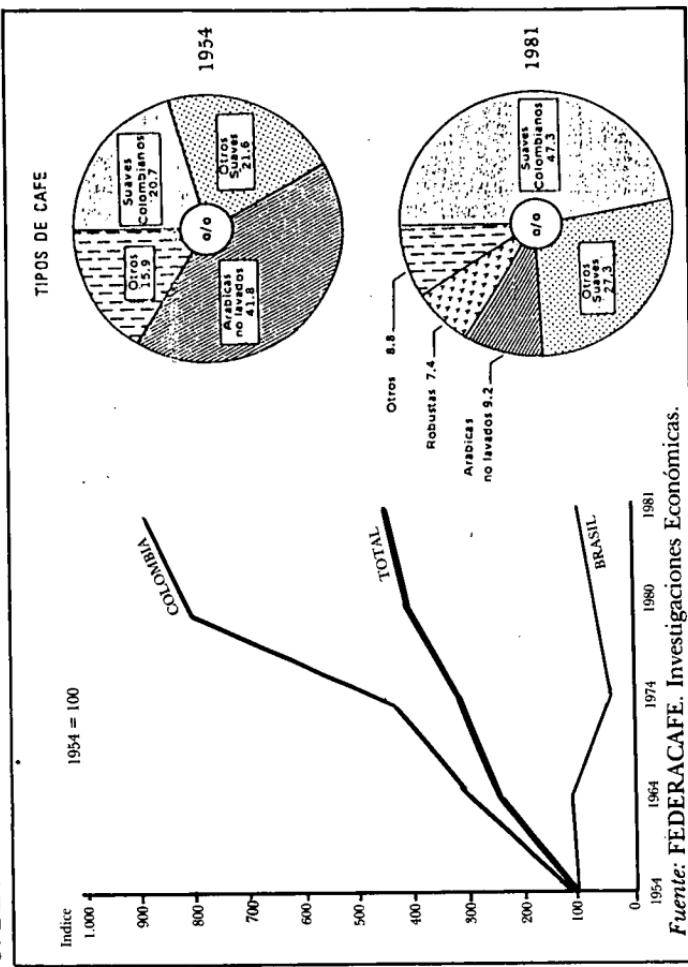
* Incluye: Costa de Márfil, Camerún, Madagascar, R. Centroafricanas, C. Brazzaville, Gabón, Benín y Togo.

** Incluye: Kenya, Tanzania, Ghana, Sierra Leona, Nigeria y Liberia.

Fuente: Jacques Louis Delamare, S. A.: Coffee report (varios) y OIC (Boletín estadístico trimestral).

(13) A comienzos de la década representaba el 32,2% y el 62% de las importaciones mundiales y europeas, respectivamente, y a finales de ella dichos porcentajes se habían elevado hasta 36,4% y 67,4%, es decir eran superiores en más de cuatro puntos.

GRAFICO E
R. F. DE ALEMANIA: IMPORTACIONES DE CAFE. PRINCIPALES PROVEEDORES.



CUADRO III.7

**FRANCIA: IMPORTACIONES TOTALES DE CAFE VERDE
SEGUN GRUPOS Y PAISES 1979 - 1983 miles de sacos de 60 kg.**

| <i>Tipos de café y Países de origen</i> | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Prome- dio 1979/83 | Partici- pación Porcentual |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|----------------------------------|
| SUAVES COLOMBIANOS | 377 | 409 | 347 | 342 | 363 | 368 | 7,1 |
| Colombia | 288 | 334 | 282 | 285 | 294 | 297 | 5,7 |
| Kenia | 71 | 63 | 46 | 31 | 32 | 49 | 1,0 |
| Tanzania | 18 | 12 | 19 | 26 | 37 | 22 | 0,4 |
| OTROS SUAVES | 621 | 596 | 579 | 543 | 529 | 574 | 11,0 |
| Haití | 96 | 133 | 82 | 86 | 110 | 101 | 1,9 |
| Nicaragua | 44 | 45 | 67 | 93 | 93 | 68 | 1,3 |
| Costa Rica | 81 | 76 | 80 | 72 | 64 | 75 | 1,4 |
| México | 142 | 114 | 115 | 92 | 58 | 104 | 2,0 |
| Ruanda | 25 | 11 | 5 | 11 | 49 | 20 | 0,4 |
| El Salvador | 78 | 49 | 69 | 39 | 49 | 57 | 1,1 |
| Cuatemala | 44 | 51 | 52 | 33 | 41 | 44 | 0,9 |
| India | 18 | 21 | 26 | 24 | 20 | 22 | 0,4 |
| Honduras | 26 | 17 | 20 | 39 | 16 | 24 | 0,5 |
| Burundi | 23 | 33 | 30 | 19 | 12 | 23 | 0,4 |
| Papúa - N. Guinea | 7 | 24 | 12 | 15 | 6 | 13 | 0,3 |
| Ecuador | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0,1 |
| Otros | 22 | 13 | 19 | 15 | 9 | 16 | 0,3 |
| BRASILEÑOS Y OTROS | | | | | | | |
| ARABICAS | 844 | 973 | 1.069 | 1.139 | 1.231 | 1.051 | 20,2 |
| Brasil | 641 | 783 | 912 | 1.004 | 1.033 | 874 | 16,8 |
| Etiopía | 100 | 130 | 144 | 124 | 195 | 139 | 2,7 |
| Otros | 103 | 60 | 13 | 11 | 3 | 38 | 0,7 |
| ROBUSTAS | 3.307 | 3.172 | 3.036 | 3.160 | 3.119 | 3.159 | 60,7 |
| Costa de Márfil | 1.196 | 1.202 | 1.109 | 1.350 | 1.228 | 1.217 | 23,3 |
| Zaire | 475 | 475 | 557 | 446 | 400 | 471 | 9,1 |
| Madagascar | 138 | 174 | 218 | 270 | 385 | 237 | 4,6 |
| Camerún | 519 | 469 | 431 | 439 | 359 | 443 | 8,5 |
| Uganda | 358 | 310 | 186 | 243 | 246 | 269 | 5,2 |
| Rep. Cent. Africana | 127 | 131 | 171 | 161 | 174 | 153 | 2,9 |
| Indonesia | 268 | 252 | 213 | 100 | 110 | 189 | 3,6 |
| Otros | 225 | 259 | 153 | 151 | 219 | 180 | 3,5 |
| OTROS PAISES | 23 | 21 | 111 | 64 | 38 | 51 | 1,0 |
| TOTAL IMPORTACION | 5.172 | 5.171 | 5.142 | 5.248 | 5.280 | 5.203 | 100,0 |

Fuente: Complete Coffee Coverage - 9234 de febrero 6/80, 9741 de febrero 12/82, 10273 de marzo 23/84.

lugar, pero mostrando importantes oscilaciones. En 1965 representaban el 56,3% de las compras y aún en 1970 el 63% de las mismas, pero cinco años después dicho porcentaje era del 54,8% y en 1982 del 52% aproximadamente. Estas oscilaciones se han producido en paralelo con las compras a países africanos que, en 1965, alcanzaban su máxima cota del 40,5% del total y en 1970 habían retrocedido por debajo del 35%, para recuperarse después en porcentajes comprendidos entre 37 y 39%.

El «Robustas» durante los años setenta ha sido el grupo de café del que se importaron mayores cantidades, a considerable distancia del resto, puesto que en general casi duplicó las correspondientes a los otros grupos. En los años ochenta, ese liderazgo ha seguido manteniéndose, si bien con menor participación. El grupo de «Arábicas No Lavados» descendió aceleradamente su participación en la anterior década desde 5,4 a 3,3 millones de sacos, significando menos del 15% del total de las compras comunitarias en 1974. No obstante, la importante recuperación de Brasil ha permitido que este grupo participe en 1982 con el 31,1% del total de importaciones.

El grupo de «Suaves» ha aumentado sus ventas, significando a finales de los setenta y comienzos de los ochenta alrededor del 46% del total importado por la CEE.

En cuanto a bloques de países destaca, por un lado, la OAMCAF, que es el bloque exportador de mayor entidad; sin embargo, desde 1975, el volumen de sus ventas disminuyó, reduciéndose en casi cuatro puntos su participación en el total de compras comunitarias; a comienzos de los ochenta ha demostrado una ligera recuperación.

El bloque de países orientales africanos (Kenya, Tanzania, Uganda, Ghana, Nigeria, Liberia y Sierra Leona) ha duplicado su exportación en la última década, destacando fundamentalmente el ascenso de Kenya y Tanzania, del grupo «Suaves Colombianos». A finales de 1982, este bloque significaba el 10,5% de las compras de la CEE (14).

La caída en la participación de las ventas brasileñas resultó espectacular en la década pasada. En 1970 eran superiores a cinco millones de sacos, y en 1979 resultaban inferiores a los tres millones, perdiendo casi 18 puntos en su participación relativa, habiéndose recuperado, no obstante, a comienzos de los ochenta como ya ha sido señalado.

El esfuerzo productor y exportador de Colombia se ha visto muy particularmente reflejado en sus ventas a la CEE duplicándose en el espacio de esta década y alcanzando en 1982 más de cuatro millones de sacos, convirtiéndose en el segundo país abastecedor del bloque comunitario, detrás de Brasil. Los países centroamericanos incrementaron levemente su participación en la pasada década hasta alcanzar cerca de un cuarto del total de las importaciones, con unos cinco millones de sacos, reduciendo sensiblemente su participación hasta representar sólo un 14% en 1982. Finalmente, Indonesia ha elevado ostensiblemente sus ventas, triplicándose a lo largo de la década, hasta alcanzar casi el millón y medio de sacos, pero mostrando en los años siguientes una pérdida importante de participación.

La Comunidad Europea fija un impuesto arancelario del 5% para la importación de grano verde y entre el 13 y el 18% para las distintas variedades industriales (tostado, soluble y molido con o sin descafeinar). Además, cada país establece una tributación específica, según veremos a continuación.

No obstante, junto a estos rasgos globales es necesaria una concreción de los esquemas de importación de café, según los distintos países integrados en la Comunidad. Específicamente vamos a tratar sobre los esquemas de importación de la República Federal Alemana y de Francia e Italia. Posteriormente

(14) Esta evolución de la exportación de café procedente de países africanos resulta de interés por cuanto es necesario establecer las posibles repercusiones de la Convención de Lomé. Sobre ello trataremos más adelante.

abordaremos el tema de las Convenciones de Lomé I y II y de su impacto sobre las compras comunitarias.

2.1.1. Los mercados de Alemania Federal, Francia e Italia (15)

La República Federal de Alemania es el principal importador europeo y el segundo del mundo detrás de Estados Unidos. Sus importaciones se incrementaron desde 2,1 millones de sacos en el período 1951/60 hasta 6,2 en el período de 1971/78 y 7,4 millones de 1981/82. En 1982 significaron cerca de la tercera parte de las compras de la CEE, superando los 7 millones de sacos. Francia (segundo europeo y tercer mundial), con algo más de 5 millones de sacos, participa con cerca del 20% en las importaciones de la Comunidad, e Italia, con alrededor de 4 millones de sacos, significa el 16% de las importaciones comunitarias.

Las importaciones procedentes de Latinoamérica representaron en 1979 más del 70% para el caso de Alemania Federal, apenas el 30% para Francia y el 46% para Italia. En 1982 dichas participaciones han sido del 71%, 34,5% y 50% respectivamente.

Por su parte, las importaciones de África y Asia (grupo de «Robustas» principalmente) representaron en 1979 menos del 28% para Alemania Federal, más del 70% para el caso de Francia y alrededor del 55% en el caso de Italia; en 1982 aquéllas significaron un 27%, 65% y 50% respectivamente.

Brasil fue el principal proveedor de café de Alemania hasta los años previos a la Segunda Guerra Mundial, perdiendo su participación en forma paulatina (del 50% en los años de la postguerra al 9,1% en 1981) en favor de Colombia y de algunos países africanos. En los últimos años alrededor de la mitad de las importaciones alemanas de procedencia latinoamericana

(15) Para un estudio más detallado de estos mercados puede consultarse el trabajo ya mencionado de Alberto Orlandi y el de Diego Pizano Salazar: «Procesamiento y mercado del café en la República Federal Alemana», Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, 1981.

son colombianas, y una participación importante la ostentan el numeroso grupo de países centroamericanos. Es decir, resulta una importación de «alta calidad» basada en el consumo de cafés suaves (16).

Para Francia, las importaciones latinoamericanas proceden fundamentalmente de Brasil y de Colombia, éstas con tendencia a incrementarse, mientras que el resto queda bastante diversificado entre los países de la zona (17).

(16) A lo largo de la década de los setenta las importaciones de origen brasileño se han reducido a la mitad, perdiendo casi 10 puntos de su participación en el total de compras alemanas. Las de origen colombiano se han duplicado hasta alcanzar los casi dos millones y medio de sacos, constituyendo más de un tercio del total, y las ventas del resto de países latinoamericanos han variado desigualmente, incrementándose sobre todo las de los cuatro principales países centroamericanos (El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua) todos ellos superiores al cuarto de millón de sacos.

Las importaciones de procedencia africana se elevaron ligeramente en la primera mitad de la década, desde 1,2 a 1,5 millones de sacos, para después descender ligeramente y estabilizarse en torno a 1,4 millones de sacos. En su conjunto, en esa década, han descendido bastante las compras de la OAMCAF (reduciéndose a la mitad) y se han duplicado las de África Oriental. Las importaciones indonesias han progresado notablemente desde cien mil hasta un millón de sacos.

(17) Durante la última década, se ha producido una notable caída de las ventas brasileñas que han pasado de representar casi una cuarta parte a ser inferiores a la octava parte del total importado. Las ventas colombianas, aunque elevándose del 1% hasta el 15%, apenas resultan significativas, y algo más se elevan los «Otros Suaves», merced principalmente al avance de las ventas mexicanas. En conjunto, los cafés suaves han triplicado su volumen, pero siguen representando menos de la quinta parte de las compras francesas.

Las compras a países africanos se elevaron en más de medio millón de sacos, entre 1970 y 1975 (de 2,7 a 3,3), de los cuales 2,7 millones procedían del bloque de la OAMCAF y 0,1 del bloque oriental. A partir de ese año y tras la caída de 1976 y 1977, la posterior recuperación estabilizó esas compras en 3,2 millones de sacos, de las que 2,1 millones proceden de la OAMCAF y 0,4 del área oriental. De este modo, el bloque de la OAMCAF que, en 1970, representaba más del 62% del total de importaciones francesas, en 1975 descendía al 51% y en 1979 al 40,6%. En conjunto, las compras francesas al continente africano han descendido ligeramente desde 1975 y se han diversificado en detrimento del bloque de la OAMCAF (en su mayoría, antiguas colonias suyas) principalmente Costa de Marfil y Camerún, y en beneficio de los países orientales y de Zaire.

Para Italia, el abastecimiento cafetero procedente de América Latina en 1982 se distribuye así: casi las dos terceras partes son de origen brasileño, alrededor del 18% «Suaves Centrales» y cerca del 7% procede de Colombia (18).

Las compras germanas a países africanos proceden en un 60% de la zona oriental (precisamente con aquellos países que producen café del grupo «Suaves Colombianos», Kenia y Tanzania), y sólo una cuarta parte tiene su origen en la OAMCAF (Costa de Marfil, Camerún, Madagascar). Una cantidad similar a esta última procede de Asia y Oceanía, preferentemente de Indonesia.

Las importaciones francesas de países africanos, casi dos terceras partes del total, se orientan fundamentalmente al bloque de la OAMCAF, más del 40% de las compras totales y del 65% de las compras a países africanos, mientras que las procedentes de África Oriental significan menos del 10% de las compras africanas y una cantidad similar procede de Zaire.

La adquisición italiana a países africanos procede casi en su mitad del área de la OAMCAF y una quinta parte de los países afro-orientales, en tanto que las importaciones procedentes de la zona asiática (Indonesia) significan un 15% del total.

Pasando a analizar el consumo, la tributación y los precios, Alemania ha ido aumentando su participación en el consumo mundial de café, representando en 1981/82 un 13,7%. El consumo de café «per cápita» germano ocupa el octavo puesto a nivel mundial, superado por cuatro países nórdicos (Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega) y por Holanda, Bélgica y Aus-

(18) A lo largo de la década de los setenta, las ventas brasileñas se han reducido en 0,8 millones de sacos (44%). Si en 1970 representaban los dos tercios del total de compras italianas, en 1979 ya eran inferiores al 28%. Las compras de origen africano (1,3-1,4 millones de sacos) se elevaron rápidamente hasta 1977, para después estabilizarse en el volumen antes señalado, incrementándose en estos diez años en 16 puntos su participación relativa en el total de compras. Las compras al bloque de la OAMCAF en los últimos cinco años se han reducido en términos absolutos (de 0,8 a 0,6 millones de sacos), disminuyendo también su participación relativa en cinco puntos.

CUADRO III.8
 CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE EN LOS PAISES MIEMBROS IMPORTADORES DE LA OIC.
 1972/73 - 1981/82 kilos de café verde

| Miembros Importadores | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TOTAL | 4.28 | 4.34 | 4.22 | 4.42 | 3.81 | 3.67 | 4.34 | 4.13 | 4.34 | 4.35 |
| U.S.A. | 6.17 | 6.08 | 5.41 | 5.80 | 4.57 | 4.44 | 5.13 | 4.59 | 4.68 | 4.68 |
| COMUN. ECON. EUROPEA | 4.36 | 4.43 | 4.50 | 4.87 | 4.33 | 4.29 | 4.99 | 4.87 | 3.84 | 5.36 |
| Bélgica/Luxemburgo | 7.25 | 6.80 | 7.21 | 7.99 | 6.13 | 6.68 | 8.05 | 6.94 | 8.61 | 8.24 |
| Dinamarca | 12.43 | 12.44 | 13.13 | 12.80 | 10.55 | 10.82 | 10.54 | 11.07 | 11.64 | 11.55 |
| Francia | 5.06 | 5.08 | 5.56 | 5.63 | 5.13 | 5.33 | 5.75 | 5.67 | 6.23 | 5.92 |
| Grecia | 1.96 | 1.71 | 2.16 | 2.20 | 1.71 | 1.63 | 2.38 | 2.53 | 2.67 | 2.74 |
| Holanda | 7.58 | 8.17 | 7.78 | 9.43 | 7.15 | 6.50 | 8.53 | 7.86 | 8.33 | 8.32 |
| Irlanda | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 1.16 | 0.82 | 0.75 | 1.18 | 1.06 | 1.11 | 1.01 |
| Italia | 3.50 | 3.77 | 3.52 | 3.74 | 3.43 | 3.26 | 3.82 | 3.94 | 3.98 | 4.26 |
| Reino Unido | 2.35 | 2.48 | 1.79 | 2.38 | 1.88 | 1.61 | 2.56 | 2.24 | 2.35 | 2.53 |
| República Fed. Alemana | 5.07 | 4.93 | 5.57 | 5.92 | 5.82 | 5.95 | 6.46 | 6.45 | 7.04 | 7.43 |
| OTROS MIEMBROS | 2.57 | 2.75 | 2.90 | 2.85 | 2.62 | 2.37 | 2.98 | 2.97 | 3.10 | 3.04 |
| Australia | 1.91 | 1.84 | 1.87 | 1.96 | 2.00 | 1.47 | 2.20 | 2.24 | 2.30 | 2.70 |
| Austria | 4.12 | 3.58 | 4.73 | 4.90 | 4.56 | 4.55 | 5.66 | 6.55 | 6.54 | 7.73 |
| Canadá | 4.09 | 4.23 | 4.14 | 4.64 | 3.69 | 3.90 | 4.54 | 4.28 | 4.84 | 4.58 |
| España | 2.24 | 2.58 | 2.69 | 2.60 | 2.28 | 2.14 | 2.79 | 2.48 | 2.84 | 2.41 |
| Finlandia | 11.66 | 13.97 | 13.37 | 14.59 | 11.13 | 11.55 | 13.11 | 12.41 | 12.40 | 13.08 |
| Japón | 0.89 | 1.11 | 1.24 | 1.26 | 1.39 | 0.96 | 1.56 | 1.70 | 1.72 | 1.81 |
| Noruega | 9.53 | 9.65 | 8.96 | 10.71 | 9.26 | 9.45 | 9.95 | 9.78 | 10.11 | 10.80 |
| Portugal | 2.40 | 2.13 | 1.97 | 2.00 | 1.48 | 1.11 | 1.32 | 1.13 | 1.15 | 1.38 |
| Suecia | 13.56 | 13.20 | 13.72 | 13.83 | 10.37 | 10.63 | 11.91 | 12.12 | 11.95 | 12.26 |
| Suiza | 6.26 | 5.79 | 7.32 | 6.22 | 5.56 | 5.32 | 5.27 | 5.88 | 6.47 | 5.46 |
| Yugoslavia | 1.96 | 2.32 | 2.71 | 1.31 | 2.42 | 1.91 | 2.52 | 2.17 | 2.09 | 1.29 |
| Otros | 0.96 | 0.92 | 1.10 | 1.01 | 0.91 | 1.28 | 1.10 | 1.28 | 1.59 | 1.11 |

1/ Importaciones Netas ± Cambio de Inventarios.
 Fuentes: OIC y Fondo Monetario Internacional.

tria, según se aprecia en el Cuadro 8. Entre 1974 y 1982, dicho consumo se ha elevado desde 5,6 a 7,4 kilogramos (equivalente en café verde) por persona y año (19). Cerca de las dos terceras partes del consumo se hace en forma de tostado y molido, distribuyéndose el resto de forma similar entre el suave natural, suave tostado y descafeinado.

A pesar del obstáculo que supone la fuerte tributación interna que recibe el café, la fortaleza del marco y el incremento de la demanda de consumo han hecho posible una relativa estabilización de los precios al detail (20). En marcos constantes de 1975, el índice de precios al detail se elevó a 112 en 1976 y al 153 en 1977, para descender a 119 en 1978, es decir, por debajo del promedio de 1970-73 que había sido de 124. La inestabilidad de los precios internos del café en Alemania es significativamente menor a la inestabilidad de los precios internacionales del grano (21).

En la República Federal de Alemania, la tributación sobre el café incide en las fases de importación y consumo, además del IVA (Cuadro 9). Los derechos arancelarios para los países latinoamericanos (partícipes del Sistema Generalizado de Preferencias) eran del 5% para el café verde y del 12% y 9% para el tostado y soluble, respectivamente, en tanto que eran nulos para los países africanos de la Convención de Lomé. Sin em-

(19) Existen diversos métodos para medir el consumo de café en Alemania: el método de la desaparición (medición de las importaciones netas y su ajuste en función de los cambios en el nivel de inventarios); el método de la disponibilidad (agregación de la producción doméstica de café y las importaciones netas), y el método basado en el análisis de la recaudación fiscal (ingresos del Gobierno Federal obtenidos por la existencia del impuesto especial sobre el café). La participación porcentual que damos se basa en el método de la desaparición. Un análisis mayor en relación con el consumo «per cápita», la función consumo y las características de los consumidores alemanes es realizado por Pizano, op. cit.

(20) El impacto de la fase alcista de 1976/77 produjo sólo una ligera baja en el consumo (del 8%), rápidamente superada: 5,7 millones de sacos importados en 1975, 5,8 millones en 1977 y 6,2 millones en 1978.

(21) A. Orlandi: op. cit., p. 105 y ss. Pizano: op. cit., p. 71.

CUADRO III.9

R.F. Alemania: Desagregación del precio del café al consumidor
1971 - 1981 Marcos por kilo procesado

| | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1981** |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Precio final | 16,3 | 15,8 | 16,1 | 16,3 | 15,9 | 18,7 | 24,5 | 21,0 | 20,1 |
| Costo café verde | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 4,2 | 7,7 | 13,4 | 9,3 | 7,8 |
| Aranceles | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| Impuesto especial del café | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Impuesto valor agregado | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Costos y margen de gananc.* | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 6,1 | 5,2 | 4,9 | 5,5 | 6,2 |

* Se estima por residuo.

** Provisional

Fuente: Deutsche Kaffee Verband. Organización Internacional del Café.

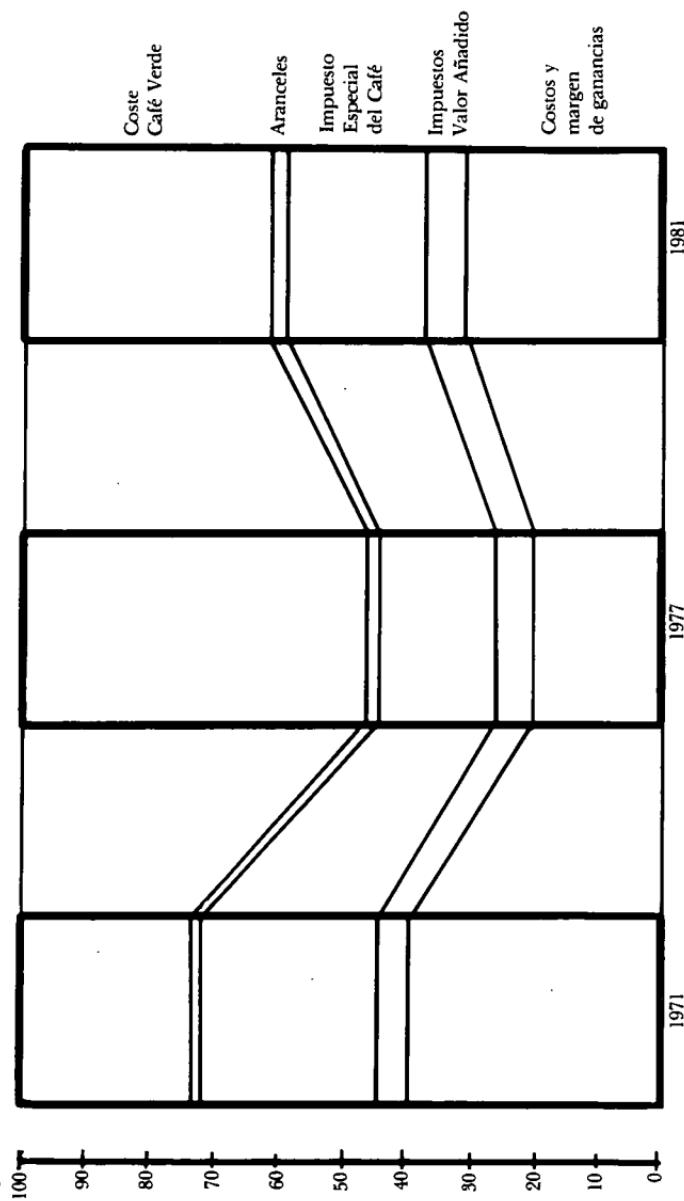
bargo, el efecto global de los tres impuestos señalados sobre el precio final ha ido disminuyendo desde 33,7% de 1971 al 30% en 1981, elevando su participación el coste de la materia prima, del 26,4% al 38,8%, y reduciéndose el componente de costes y beneficios comerciales e industriales del 39,9% al 30,8% (Cuadro 9).

El consumo interno del mercado francés se distribuye entre un 50% de café tostado en grano, algo más de un 30% de soluble y un 20% de café molido. Su consumo «per cápita» es el noveno mundial detrás de Alemania Federal, habiéndose incrementado entre 1972/73 y 1981/82 desde 5,0 a 5,9 kg. (en equivalente de café verde) por persona y año. En francos corrientes, el precio del café tostado pasó de 17,36 francos por kg. en 1975 a 47,44 francos en 1977, para descender en 1979 a 36,22 francos y a 20,62 francos en 1984 (22).

Por otra parte, la repercusión de la fiscalidad es muy inferior a la correspondiente al caso de la República Federal de

(22) G. Gordon Paton: Complete Coffee Coverage, nº 10.334. Junio 20/1984.

GRAFICO F
DESGREGACION DEL PRECIO DEL CAFE AL CONSUMIDOR



Alemania. La exención de derechos arancelarios para los cafés africanos implica que sólo un porcentaje pequeño de las importaciones está sujeto a gravamen —similar al de la República Federal de Alemania—, en tanto que el IVA es el 6,5% y no existe imposición al consumo. Entre 1975 y 1979, la imposición ha estabilizado su participación en el precio al detail, alrededor del 7%, en tanto se ha elevado la participación de los costes de café verde del 38 al 48% y ha descendido la de los costes y beneficios industriales y comerciales del 54 al 45% (23).

Finalmente, el consumo «per cápita» italiano está situado en el décimo lugar mundial, con algo menos de 4 kg. (en equivalentes) por persona y año, y el grado de fiscalidad significa cerca del 30% del precio al detail, semejante al caso alemán.

2.1.2. Los otros países comunitarios

El resto de países comunitarios vienen a significar algo menos del 30% de las compras de la CEE y absorben casi un tercio de las ventas brasileñas, un 30% de las ventas colombianas, otro 30% de «Otros Suaves», un cuarto de las africanas y un décimo de las ventas asiáticas a la Comunidad.

Holanda representa alrededor del 10% de las compras de la CEE, con unos 2,2 millones de sacos. Importa algo más del 60% de Latinoamérica, siendo algo más de la mitad del tipo «Suaves Colombianos», otra tercera parte del tipo brasileño y el resto de países centroamericanos. Otro 30% procede de África, del cual el 60% procede de la OAMCAF, y menos del 20% de la zona oriental. En 1981/82 su consumo «per cápita» era el quinto mundial, con 8,32 kg. (en equivalente de café verde) por persona y año. El porcentaje de consumo de café soluble viene a ser la quinta parte del total.

Gran Bretaña representa el 6-7% de las compras de café verde de la Comunidad, con alrededor de millón y medio de sacos. Más

(23) A. Orlandi: Op. cit. p. 110 y s.s.

de la mitad de este café procede del continente africano, y de ello entre un 50 y un 70% es comprado a países de la zona oriental (algunas de sus ex-colonias pertenecientes a la Commonwealth) y entre un 30-40% al bloque de la OAMCAF. Con respecto a Latinoamérica, un volumen de compras considerable procede tanto de Brasil como de Centroamérica (Guatemala y Costa Rica), representando en total más de la tercera parte. En su mercado interno, todavía reducido aunque en ascenso, cerca del 80% se consume en forma de café soluble. Es así que Gran Bretaña, a diferencia de otros países consumidores que importan el grano, importa café soluble, principalmente de Brasil, enfrentándose en la actualidad dichas compras con reglas restrictivas de la CEE en cuanto a su esquema de preferencias generalizadas, lo cual presenta un futuro difícil a las exportaciones brasileñas. En el último quinquenio las importaciones de café procesado han significado la mitad de la capacidad productiva de su industria nacional, con tendencia a proseguir incrementándose (24).

Bélgica y Luxemburgo absorben otro 6-7% de las compras de café verde de la CEE (25) y Dinamarca alrededor del 4% siendo el tercer país del mundo en consumo «per cápita» con 11,5 kg. en 1982. En los últimos años cerca de la tercera parte de las importaciones proceden de Brasil y a continuación figuran Colombia y los países de la OAMCAF, que cubren porciones del 10-15% y el 8-10% respectivamente.

2.2. Otros países de cierta importancia

2.2.1. Países Escandinavos

Finlandia y Suecia son los países de mayor consumo «per

(24) OIC: Op. cit. p. 50 s.s.

(25) Resulta difícil establecer una distribución de zonas y grupos de café importado, en tanto las estadísticas arrojan entre un 30-40% de origen «no identificado».