



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

F

RAPPORT MENSUEL DE LA SITUATION DU MARCHÉ DU CAFÉ

Mars 2013

Les prix du café se sont stabilisés en mars 2013, la moyenne mensuelle du prix indicatif composé restant essentiellement inchangée par rapport au mois précédent. Des évolutions contrastées des prix des Arabicas et des Robustas ont provoqué un nouveau resserrement de l'arbitrage entre les marchés à terme de New York et de Londres, à 44,21 cents EU la livre, son plus bas niveau depuis mars 2009. L'épidémie de rouille des feuilles du caféier en Amérique centrale a eu de graves conséquences sociales et économiques avec, dans la région de PROMECAFÉ, des pertes estimées à 2,3 millions de sacs, d'une valeur de près de 550 millions de dollars, et quelque 441 000 pertes d'emplois directs. Cependant, la production mondiale de la campagne 2012/13 est toujours estimée à 144,6 millions de sacs.

Graphique 1 : Prix indicatif composé quotidien de l'OIC
(1 mars 2012 – 5 avril 2013)



Mouvements des prix

Le **prix indicatif composé de l'OIC** est tombé d'un plafond de 135,30 cents EU la livre à un plancher de 128,52 cents en mars, avant une correction à la hausse qui lui a fait atteindre 131,38 US cents, niveau semblable à celui de février 2013. Cette moyenne mensuelle est inférieure de 21,7% à celle de mars 2012. Cependant, comme l'illustre le graphique 1, les

prix semblent s'être stabilisés légèrement au cours des derniers mois, après une chute au cours de l'année 2012.

En termes de mouvements des prix quotidiens, les trois groupes d'Arabicas ont chuté alors que les Robustas ont tout d'abord augmenté en mars,

entraînant une brève chute de l'arbitrage entre les marchés à terme de New York et de Londres en dessous de 40 cents EU la livre pour la première fois depuis mars 2009. Vers la fin du mois, les deux tendances se sont inversées, les Arabicas se reprenant et les Robustas chutant. En conséquence, les moyennes mensuelles des **Doux de Colombie** et des **Autres doux** sont restées relativement stables par rapport à février. Les **Brésil et autres naturels** ont enregistré une baisse de 2,2%, tandis que les **Robustas** ont augmenté de 2,1%.

En termes d'écart de prix, les moyennes mensuelles des prix indicatifs des trois groupes d'Arabicas se sont resserrées par rapport aux Robustas. L'arbitrage entre la moyenne des 2e et 3e positions sur les marchés à terme de New York et de Londres a baissé de 12,4% par rapport à février. Par contre, la volatilité a augmenté par rapport à février pour tous les prix indicatifs de groupe, celle du prix indicatif composé de l'OIC augmentant de 3,7% à 5,2%.

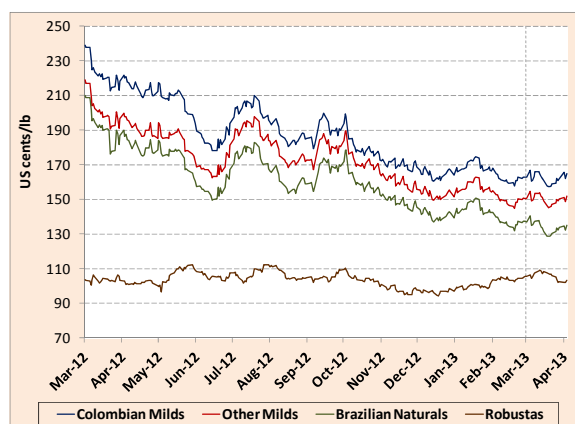
Il est à noter que lors de la 110e session du Conseil international du Café (4-8 mars 2013), la pondération de chaque groupe de café dans le calcul du prix indicatif composé de l'OIC a été passée en revue conformément au Règlement sur les statistiques. En conséquence, la pondération des Robustas a augmenté et celle des Doux de Colombie a baissé (voir le document ICC-105-17, Add. 1). Ces modifications entreront en vigueur le 1 octobre 2013.

Rouille des feuilles du caféier en Amérique centrale

L'épidémie actuelle de rouille des feuilles du caféier en Amérique centrale est considérée comme l'une des pires jamais enregistrées. La production de café de la campagne 2012/13 a été gravement touchée et il est probable que l'impact sur la campagne 2013/14 sera plus sévère.

Le tableau 1 donne une évaluation des dégâts estimés par PROMECAFE, organisme régional constitué par les autorités du café du Guatemala, d'El Salvador, du Honduras, du Costa Rica, de Panama, de la République dominicaine et de la Jamaïque. Près de 53% de la production caféière totale de la région a été affectée, causant une perte minimale de 2,3 millions de sacs

Graphique 2 : Prix indicatifs quotidiens des groupes de café (1 mars 2012 – 5 avril 2013)



Graphique 3 : Arbitrage entre les marchés à terme de New York et de Londres (1 mars 2012 – 5 avril 2013)



pour la campagne 2012/13, soit environ 548,2 millions de dollars EU. En outre, l'épidémie a un coût social profond pour les producteurs de café, avec 441 000 emplois directs perdus dans les pays membres de PROMECAFE.

Au **Costa Rica**, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence phytosanitaire en janvier en raison de l'épidémie qui a touché quelque 64% de la superficie plantée. Les pertes totales pour la campagne 2012/13 sont estimées à 74 000 sacs, puis à 190-230 000 sacs pour 2013/14. Le gouvernement du Costa Rica a soumis à son Congrès une proposition de 40 millions de dollars EU visant à aider les producteurs de café.

A **El Salvador**, les pertes initiales sont estimées à 420 000 sacs et les informations préliminaires suggèrent que la campagne 2013/14 pourrait être la plus faible enregistrée en 33 ans.

Au **Guatemala**, l'état d'urgence phytosanitaire a été déclaré en février, quelque 193 000 hectares plantés de café étant affectés. Les pertes totales sont estimées à 537 000 sacs pour 2012/13, soit environ 168 millions de dollars EU.

Le gouvernement du **Honduras** a également déclaré l'état d'urgence phytosanitaire, 25% de sa superficie plantée étant touchée par le champignon, entraînant des pertes estimées à 843 000 sacs en 2012/13.

Au **Nicaragua**, près de 37% de la superficie plantée de café a été affectée, les pertes pour 2012/13 étant estimées à environ 307 000 sacs. En outre, des pertes totales de 4 000 et 80 000 sacs sont provisoirement estimées pour la **Jamaïque** et la **République dominicaine**, respectivement.

Tableau 1 : Incidence de la rouille des feuilles dans les pays membres de PROMECAFE (Campagne 2012/13)

	Total area (hectares)	Area affected (hectares)	Total workforce	Job losses	Total losses	
					Value (US\$ million)	Volume (60-kg bags)
Costa Rica	94 000	60 000	110 000	14 000	14.0	73 600
El Salvador	152 187	112 293		90 000	82.0	420 133
Guatemala	278 000	193 000	500 000	115 000	168.0	536 667
Honduras	280 000	70 000	1 000 000	100 000	150.0	843 333
Jamaica	3 013	841	12 182	3 640	5.2	3 758
Nicaragua	125 874	46 853	158 000	32 000	60.0	306 667
Panama	20 097	4 850	42 000	30 000		
Dominican Republic	101 128	68 000	112 000	56 500	69.0	79 733
Total	1 054 299	555 837	1 934 182	441 140	548.2	2 263 892

Source : PROMECAFE

Un espace vide signifie qu'aucune information n'est disponible

Compte tenu de la gravité de l'épidémie actuelle de rouille des feuilles du caféier en Amérique centrale, on s'est interrogé sur un lien éventuel avec une mutation de la souche de la maladie qui la rendrait plus agressive. Bien qu'il soit trop tôt pour conclure en la matière, il convient de mentionner que le même débat a eu lieu lorsque la Colombie a subi sa propre épidémie de rouille des feuilles de café en 2008. En 2010, les niveaux d'infestation dépassaient 50% de la superficie plantée et la production avait chuté de près de 40%. Un résumé des conclusions de CABI, organisation de développement et d'information scientifique basé au Royaume-Uni, est présenté ici.

Des tests rigoureux ont été effectués au Portugal au Centre de recherche sur la rouille du café (*Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro*), qui ont prouvé que les spores recueillies lors de l'épidémie en Colombie ne sont pas différentes de celles observées

dans les précédents épisodes de cette maladie. Parallèlement à cela, les chercheurs ont constaté que les *cultivars Catimor* développés pour résister à la maladie, ont résisté dans certaines régions au milieu de l'épidémie de 2008. On en a donc conclu que l'épidémie virulente de rouille des feuilles de cette époque était due à des circonstances très particulières touchant à la fois à l'environnement et aux domaines agronomiques, et non à l'apparition d'une nouvelle souche plus agressive.

La première épidémie avait été caractérisée par de fortes précipitations, un ensoleillement dû à un ciel nuageux et une fourchette étroite des températures maximales et minimales quotidiennes. La dernière épidémie laissait entendre l'utilisation insuffisante d'engrais en raison de leur coût élevé ainsi qu'une baisse de la capacité à absorber les nutriments fournis par des sols saturés d'eau.

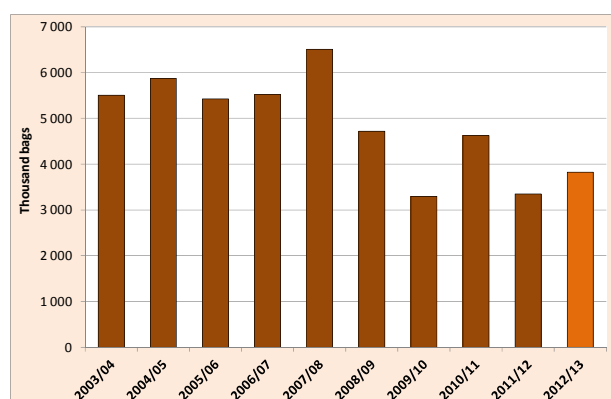
Il est très probable que nous sommes actuellement confrontés à un scénario similaire en Amérique centrale où les conditions parfaites pour une épidémie de grande ampleur semblent réunies. Que ces modifications des conditions climatiques soient liées au changement climatique provoqué par l'homme reste à débattre. Il est toutefois indéniable que l'effet cumulatif des changements progressifs peut se traduire par un point d'inflexion aux conséquences beaucoup plus graves.

En réponse à cette épidémie, les ministres de l'agriculture de l'Amérique centrale se sont réunis en mars pour adopter un plan d'action régional, proposé par PROMECAFE au nom de ses membres, pour lutter contre la rouille des feuilles du caféier. Ce plan contient des mesures visant à lutter contre la maladie à court, moyen et long termes, en association avec plusieurs organisations internationales. En outre, à la 110^e session du Conseil international du Café (4-8 mars 2013), les Membres ont approuvé la Résolution 451 dans laquelle ils exprimaient leur soutien aux pays touchés par la crise et décidaient de prendre le leadership dans la lutte contre cet important problème.

Les fondamentaux du marché

La **production mondiale** de la campagne 2012/13 est maintenant estimée à 144,6 millions de sacs, soit une augmentation de 6,4% par rapport à l'année précédente (tableau 5). Les dégâts causés par la rouille des feuilles du caféier en Amérique centrale ont été compensés par une augmentation de la production dans d'autres pays, notamment le Brésil, l'Indonésie et l'Éthiopie.

Graphique 4 : Production en Colombie (Octobre – février 2003/04 – 2012/13)

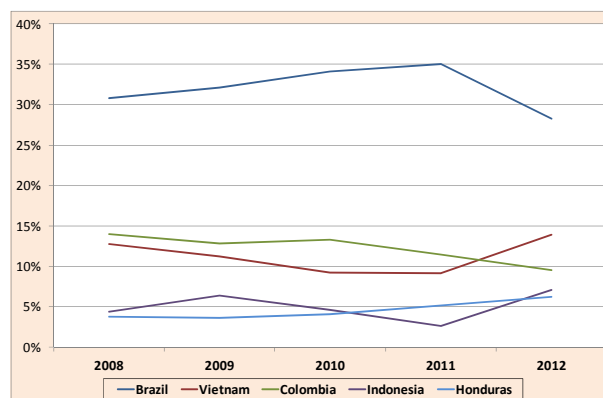


En Colombie, la production des cinq premiers mois de la campagne 2012/13 est actuellement supérieure de 14,6% à celle de la même période l'an dernier, avec 3,8 millions de sacs (graphique 4), et trois mois consécutifs de hausse sur un an. En outre, il convient de noter qu'un accord a été conclu début mars entre les producteurs et le gouvernement colombien pour mettre fin à une grève des producteurs de café.

En février 2013, les **exportations** ont atteint 8,6 millions de sacs, portant le volume total pour les cinq premiers mois de l'année caféière à 46,5 millions de sacs (tableau 4). Ce volume est supérieur de 9,6% à celui de la même période en 2011/12, principalement en raison de l'augmentation des exportations de Robustas et de faibles augmentations des Doux de Colombie et des Brésil et autres naturels. En conséquence, la composition des exportations a changé, les Robustas représentant maintenant quelque 40,1% des expéditions totales par rapport à 35,8% pour les cinq premiers mois de 2011/12.

Les parts des cinq principaux pays exportateurs dans la valeur totale des exportations pour l'année civile 2012 sont données au graphique 5. Il est à noter que les parts du Brésil et de la Colombie ont baissé en 2012 par rapport à 2011, passant de 35,1% à 28,3% et de 11,4% à 9,5%, respectivement, alors que les parts du Viet Nam, de l'Indonésie et du Honduras ont augmenté, de 9,1% à 13,8%, de 2,6 % à 7,0% et de 5,1% à 6,2%, respectivement.

Graphique 5 : Part de la valeur totale des exportations Années civiles 2008 – 2012)



Enfin, la **consommation mondiale** de l'année civile 2012 est provisoirement estimée à 142 millions de sacs, contre 139 millions en 2011. Cette croissance de la demande a été stimulée par de fortes hausses dans les pays exportateurs et les marchés émergents (tableau 6).

Tableau 2 : Prix indicatifs de l'OIC et prix à terme (cents EU la livre)

	ICO Composite	Colombian Milds	Colombian Other Milds	Brazilian Naturals	Brazilian Robustas	New York*	London*
Monthly averages							
Mar-12	167.77	222.84	201.26	192.03	103.57	188.78	91.37
Apr-12	160.46	214.46	191.45	180.90	101.80	181.75	91.81
May-12	157.68	207.32	184.65	174.17	106.88	176.50	96.82
Jun-12	145.31	184.67	168.69	156.17	105.70	159.93	94.75
Jul-12	159.07	202.56	190.45	175.98	107.06	183.20	96.14
Aug-12	148.50	187.14	174.82	160.05	106.52	169.77	96.12
Sep-12	151.28	190.10	178.98	166.53	104.95	175.36	94.65
Oct-12	147.12	181.39	173.32	161.20	104.47	170.43	94.66
Nov-12	136.35	170.08	159.91	148.25	97.67	155.72	87.32
Dec-12	131.31	164.40	152.74	140.69	96.59	149.58	85.94
Jan-13	135.38	169.19	157.29	145.17	99.69	154.28	88.85
Feb-13	131.51	161.70	149.46	136.63	104.03	144.89	94.41
Mar-13	131.38	161.53	149.78	133.61	106.26	141.43	97.22
% change between Mar-13 and Feb-13							
	-0.1	-0.1	0.2	-2.2	2.1	-2.4	3.0
Annual averages							
2008	124.25	144.32	139.78	126.59	105.28	136.46	97.17
2009	115.67	177.43	143.84	115.33	74.58	128.40	67.69
2010	147.24	225.46	195.96	153.68	78.74	165.20	71.98
2011	210.39	283.84	271.07	247.61	109.21	256.36	101.23
2012	156.34	202.08	186.47	174.97	102.82	179.22	91.87
% change between Mar-13 and 2012 average							
	-16.0	-20.1	-19.7	-23.6	3.3	-21.1	5.8
Volatility (%)							
Feb-13	3.7	3.8	4.2	4.7	3.6	4.6	3.5
Mar-13	5.2	6.2	6.2	6.7	4.6	6.3	4.6
Variation between Mar-13 and Feb-13							
	1.5	2.4	2.0	2.0	1.0	1.7	1.1

* Moyenne des 2^e et 3^e positions

Tableau 3 : Écarts entre les prix de groupe (cents EU la livre)

	Colombian Milds	Colombian Milds	Colombian Milds	Other Milds	Other Milds	Brazilian Naturals	New York*
	Other Milds	Brazilian Naturals	Robustas	Brazilian Naturals	Robustas	Robustas	London*
Mar-12	21.58	30.81	119.27	9.23	97.69	88.46	97.41
Apr-12	23.01	33.56	112.66	10.55	89.65	79.10	89.94
May-12	22.67	33.15	100.44	10.48	77.77	67.29	79.68
Jun-12	15.98	28.50	78.97	12.52	62.99	50.47	65.18
Jul-12	12.11	26.58	95.50	14.47	83.39	68.92	87.06
Aug-12	12.32	27.09	80.62	14.77	68.30	53.53	73.65
Sep-12	11.12	23.57	85.15	12.45	74.03	61.58	80.71
Oct-12	8.07	20.19	76.92	12.12	68.85	56.73	75.77
Nov-12	10.17	21.83	72.41	11.66	62.24	50.58	68.40
Dec-12	11.66	23.71	67.81	12.05	56.15	44.10	63.64
Jan-13	11.90	24.02	69.50	12.12	57.60	45.48	65.43
Feb-13	12.24	25.07	57.67	12.83	45.43	32.60	50.48
Mar-13	11.75	27.92	55.27	16.17	43.52	27.35	44.21
% change between Mar-13 and Feb-13							
	-4.0	11.4	-4.2	26.0	-4.2	-16.1	-12.4

* Moyenne des 2^e et 3^e positions

Tableau 4 : Total des exportations de toutes les formes de café par les pays exportateurs

	February 2012	February 2013	% change	October - February		
				2011/12	2012/13	% change
TOTAL	9 726	8 626	-11.3	42 414	46 486	9.6
Colombian Milds	679	858	26.3	3 675	4 082	11.1
Other Milds	2 519	2 223	-11.7	9 876	9 306	-5.8
Brazilian Naturals	2 310	2 240	-3.0	13 684	14 465	5.7
Robustas	4 217	3 304	-21.7	15 179	18 632	22.7
Arabicas	5 508	5 322	-3.4	27 235	27 854	2.3
Robustas	4 217	3 304	-21.7	15 179	18 632	22.7

En milliers de sacs

Des statistiques commerciales sur tous les pays exportateurs sont disponibles sur le site web de l'OIC www.ico.org/trade_statistics.asp

Tableau 5 : Total de la production par l'ensemble des pays exportateurs

Crop year commencing	2009	2010	2011	2012*	% change 2011 - 2012*
TOTAL	122 798	133 498	135 933	144 646	6.4
Colombian Milds	9 160	9 722	8 638	9 364	8.4
Other Milds	26 439	28 830	32 273	30 559	-5.3
Brazilian Naturals	37 194	45 628	41 559	48 851	17.5
Robustas	50 005	49 318	53 464	55 872	4.5
Arabicas	72 793	84 180	82 470	88 774	7.6
Robustas	50 005	49 318	53 464	55 872	4.5
Africa	15 847	16 227	15 654	18 502	18.2
Asia & Oceania	37 211	36 318	41 076	41 883	2.0
Mexico & Central America	16 695	18 060	20 343	18 505	-9.0
South America	53 045	62 893	58 859	65 756	12

En milliers de sacs

* Estimation

Tableau 6 : Consommation mondiale de café

Calendar years	2009	2010	2011	2012*	Average annual growth rate (2009 - 2012*)
World total	132 273	136 910	139 008	142 000	2.4
Exporting countries	39 616	40 910	42 397	43 451	3.1
Traditional Markets	69 527	70 922	71 208	70 629	0.5
Emerging Markets	23 130	25 078	25 403	27 920	6.5

En milliers de sacs

* Estimation