

## RAPPORT MENSUEL DE LA SITUATION DU MARCHÉ DU CAFÉ

Avril 2013

Le prix indicatif composé de l'OIC a baissé de 1,4% en avril en dépit d'une brève reprise au milieu du mois, enregistrant sa plus faible moyenne mensuelle en trois ans. Le Robusta a subi la plus forte baisse, provoquant un creusement de l'écart Arabica/Robusta. Après le glissement significatif des prix du café vert au cours des deux dernières années, les prix de détail commencent également à s'effriter, des baisses ayant été enregistrées dans plusieurs pays importateurs en 2012. La production totale de la campagne 2012/13 est estimée à 144,7 millions de sacs et la consommation pour l'année civile 2012 à 142 millions de sacs. Enfin, le Directeur exécutif a visité cinq pays d'Amérique centrale touchés par l'épidémie de rouille des feuilles du caféier, conformément à la Résolution 451 du Conseil. D'autres informations et mises à jour peuvent être consultées sur le site web de l'OIC [www.ico.org/leafrust\\_e.asp](http://www.ico.org/leafrust_e.asp).

Graphique 1 : Prix indicatif composé quotidien de l'OIC  
(2 avril 2012 au 2 mai 2013)

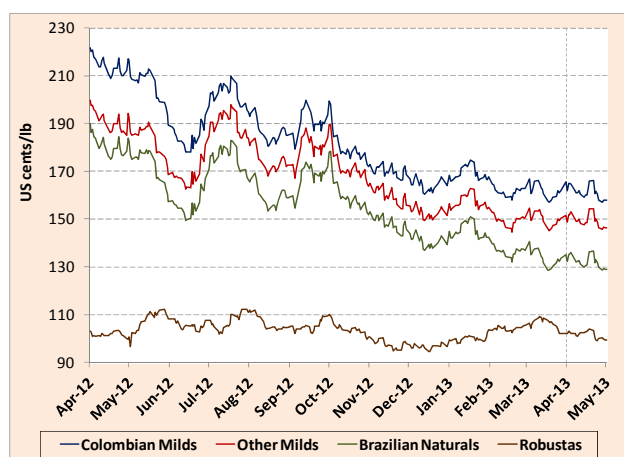


### Mouvements des prix

Le **prix indicatif composé** de l'OIC a encore baissé en avril 2013, s'établissant en moyenne à 129,55 cents EU la livre. C'est son plus bas niveau depuis mai 2010, la prochaine récolte du Brésil et l'incertitude macroéconomique grandissant, continuent d'exercer des pressions négatives sur le marché. Les moyennes mensuelles des **Doux de Colombie** et des **Autres doux** sont relativement inchangées par

rapport à mars 2013, les **Brésil et autres naturels** chutant de 0,7%. La plus forte baisse a été observée pour les **Robustas**, leur moyenne mensuelle baissant de 4,3%, comme l'illustrent le graphique 2 et le tableau 3. En conséquence, les écarts de prix entre les trois groupes d'Arabica et les Robustas se sont creusés.

**Graphique 2 : Prix indicatifs quotidiens des groupes de café (2 avril 2012 au 2 mai 2013)**



En outre, l'arbitrage entre les marchés à terme de New York et de Londres s'est également creusé pour la première fois depuis janvier 2013 (graphique 3).

**Graphique 3 : Arbitrage entre les marchés à terme de New York et de Londres (2 avril 2012 au 2 mai 2013)**



### Les fondamentaux du marché

La **production totale** de la campagne 2012/13 est estimée à 144,7 millions de sacs, soit en augmentation de 6,9% par rapport à l'année précédente. De fortes hausses sont provisoirement prévues pour l'Afrique, l'Asie et Océanie et l'Amérique du Sud. Au Mexique et en Amérique centrale, cependant, la production est estimée à 17,2 millions de sacs, soit en baisse de

15,2% par rapport à 2011/12. Sur la base des chiffres de PROMECAFE, l'épidémie de rouille des feuilles du caféier aurait causé des dommages de l'ordre de 2,3 millions de sacs de café pour la présente campagne, avec des effets plus graves prévus en 2013/14. En outre, l'épidémie a indéniablement eu un coût humain et social important, les petits exploitants perdant une grande partie de leurs récoltes.

Les exportations totales en mars 2013 se sont élevées à 9,6 millions de sacs, soit une baisse de 3,9% par rapport à mars 2012. Une analyse plus approfondie des exportations des six premiers mois de l'année caféière est donnée dans la section suivante.

La consommation mondiale de l'année civile 2012 est provisoirement estimée à 142 millions de sacs, soit une augmentation de 2,2% par rapport à 2011.

Enfin, le tableau 1 donne les prix de détail dans certains pays importateurs au cours des deux dernières années. Après quelques fortes hausses de prix en 2011, des corrections à la baisse ont été enregistrées dans plusieurs pays importateurs en 2012.

**Tableau 1 : Prix de détail dans certains pays importateurs**

			% change
	2011	2012	2011-2012
Austria*	832.07	836.80	0.6%
Belgium*	648.21	620.06	-4.3%
Denmark	692.25	672.45	-2.9%
Finland	536.32	479.65	-10.6%
France	413.39	392.26	-5.1%
Germany	510.43	474.38	-7.1%
Italy	852.30	849.36	-0.3%
Japan	735.21	757.15	3.0%
Norway	578.47	548.15	-5.2%
Poland	414.35	416.22	0.5%
Portugal	542.48	568.48	4.8%
Spain	441.68	446.87	1.2%
Sweden	558.43	519.81	-6.9%
Turkey	630.82	747.09	18.4%
United Kingdom	887.48	915.08	3.1%
USA	519.08	567.60	9.3%

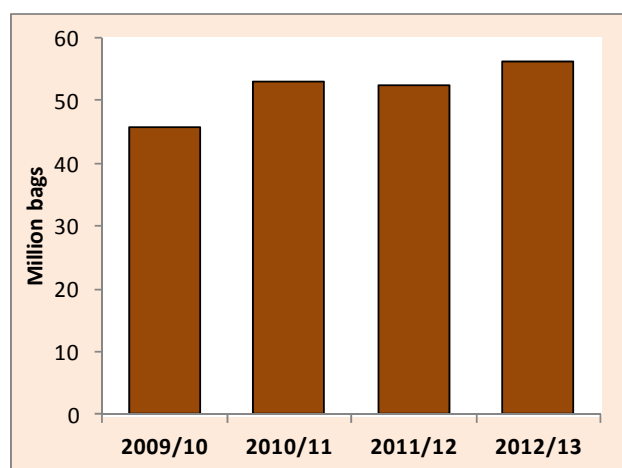
En cents EU la livre

\*Moyenne partielle pour 2012

### Exportations totales (octobre à mars)

Le **total des exportations** par l'ensemble des pays exportateurs a atteint 56,1 millions de sacs entre octobre 2012 et mars 2013, en augmentation de 7% par rapport à la même période l'an dernier et record historique pour le premier semestre de l'année caféière (graphique 4). Toutes les données de la présente section concernent les six premiers mois de l'année caféière.

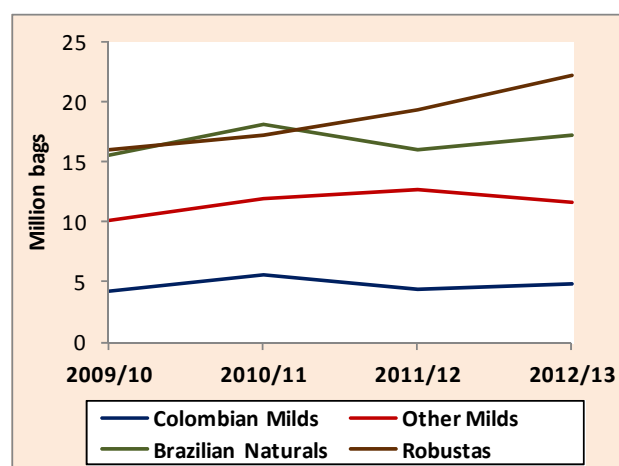
**Graphique 4 : Total des exportations par l'ensemble des pays exportateurs (Octobre - mars 2009/10 à 2012/13)**



Cette augmentation a été nourrie en grande partie par la forte croissance des embarquements de **Robusta**, qui se sont élevées à 22,2 millions de sacs

en 2012/13, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période en 2011/12 (tableau 2). Les exportations de Robusta représentent maintenant quelque 39,6% du total mondial, contre 36,8% en 2011/12. Les **Doux de Colombie** et les **Brésil et autres naturels** ont également augmenté d'une année à l'autre, de 12% et 8,2%, pour atteindre 4,9 millions et 17,3 millions de sacs, respectivement. Par contre, les exportations des **Autres doux** ont diminué de 8,3% par rapport à 2011/12, enregistrant un volume de 11,7 millions de sacs.

**Graphique 5 : Total des exportations par groupe de café (Octobre - mars 2009/10 à 2012/13)**



**Tableau 2 : Total des exportations par groupe et par région (Octobre - mars 2009/10 à 2012/13)**

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	% change 2011-2012
<b>Total</b>	<b>45 857</b>	<b>52 950</b>	<b>52 418</b>	<b>56 095</b>	<b>7.0%</b>
Colombian Milds	4 207	5 603	4 386	4 910	12.0%
Other Milds	10 072	12 010	12 735	11 679	-8.3%
Brazilian Naturals	15 600	18 170	15 994	17 299	8.2%
Robustas	15 979	17 167	19 303	22 208	15.0%
Africa	4 820	5 192	4 170	5 429	30.2%
Asia & Oceania	13 771	14 932	18 098	20 622	13.9%
Mexico & Central America	6 327	7 156	7 052	7 400	4.9%
South America	20 939	25 671	23 098	22 645	-2.0%

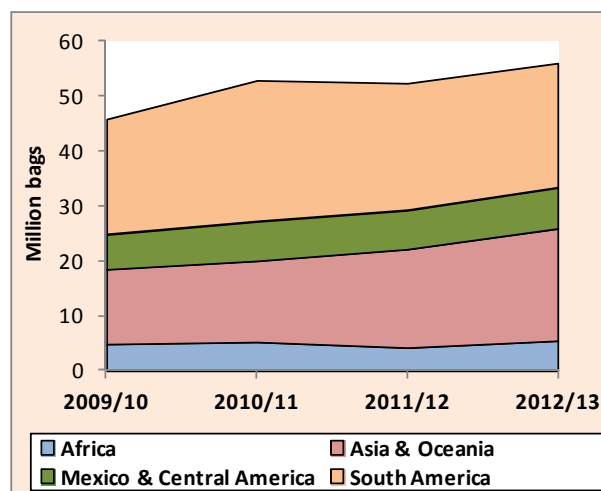
En milliers de sacs

Les exportations totales de l'**Afrique** pendant cette période ont augmenté de 30,2% par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,4 millions de sacs, le plus haut niveau depuis 2002/03. L'Ouganda a été le premier exportateur en Afrique, avec 1,6 million de sacs, suivi par l'Éthiopie avec 1,4 million de sacs. En conséquence, l'Afrique a porté sa part des exportations mondiales à 9,7% contre 8% pour les six premiers mois de 2011/12.

En **Asie et Océanie**, les exportations ont augmenté de 13,9%, à 20,6 millions de sacs, volume record pour les six premiers mois de l'année caféière. Le Viet Nam a été le premier exportateur de la région, avec des expéditions de 12,4 millions de sacs, soit une augmentation de 9,5% par rapport à 2011/12. L'Indonésie a également enregistré une forte hausse de 71,4% pour atteindre 5,2 millions de sacs, mais l'Inde a enregistré une légère baisse, avec 2,5 millions de sacs. L'Asie et Océanie a donc représenté 36,8% des exportations totales pendant cette période.

Une augmentation plus modeste de 4,9% a été enregistrée au **Mexique et Amérique centrale**, avec des exportations de 7,4 millions de sacs, niveau le plus élevé depuis 2000/01. Le Honduras est encore la principale source d'exportations avec 2,4 millions de sacs, à peu près le même niveau qu'en 2011/12. Le Mexique a enregistré une augmentation de 18,9% à 1,6 million de sacs, mais le Guatemala a enregistré une baisse de 3,5% à 1,4 million de sacs. En conséquence, le Mexique et l'Amérique centrale ont représenté environ 13,2% des exportations mondiales, soit légèrement moins qu'en 2011/12.

Graphique 6 : Total des exportations par région  
(Octobre - mars 2009/10 à 2012/13)



Par ailleurs, en **Amérique du Sud**, les exportations ont baissé de 2% pour s'établir à 22,6 millions de sacs. Jusqu'ici, pour l'année caféière 2012/13, le Brésil a exporté près de 16 millions de sacs, soit 0,8% de plus qu'en 2011/12. La Colombie a enregistré une augmentation de 7,6%, à 4,2 millions de sacs, mais le Pérou a enregistré une chute d'environ 32,1% à 1,7 million de sacs. L'Amérique du Sud demeure aisément la source la plus importante des exportations de café, avec 40,4% du total mondial, contre 44,1% en 2011/12.

Enfin, le graphique 7 illustre les exportations des quatre premières origines pendant les six premiers mois de l'année caféière. Il est à noter que le Viet Nam se rapproche du Brésil, ses exportations continuant d'augmenter de manière significative. L'Indonésie a également enregistré des exportations très fortes au cours de cette période.

Graphique 7 : Total des exportations des quatre premières origines  
(Octobre - mars 2009/10 à 2012/13)

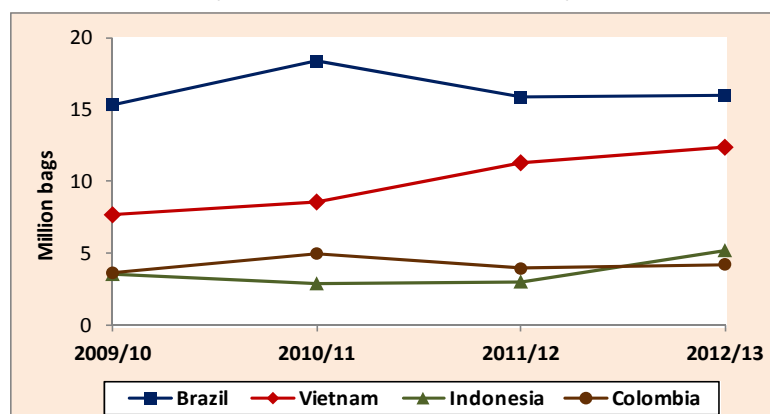


Tableau 3 : Prix indicatifs de l'OIC et prix à terme (cents EU la livre)

	ICO Composite	Colombian Milds	Other Milds	Brazilian Naturals	Robustas	New York*	London*
<b>Monthly averages</b>							
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
Apr-13	129.55	161.76	149.81	132.62	101.68	139.91	93.15
<b>% change between Apr-13 and Mar-13</b>							
	<b>-1.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.7</b>	<b>-4.3</b>	<b>-1.1</b>	<b>-4.2</b>
<b>Annual averages</b>							
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
<b>% change between Apr-13 and 2012 average</b>							
	<b>-17.1</b>	<b>-20.0</b>	<b>-19.7</b>	<b>-24.2</b>	<b>-1.1</b>	<b>-21.9</b>	<b>1.4</b>
<b>Volatility (%)</b>							
Mar-13	5.2	6.2	6.2	6.7	4.6	6.3	4.6
Apr-13	5.4	6.2	6.6	6.9	4.1	7.6	4.6
<b>Variation between Apr-13 and Mar-13</b>							
	<b>0.2</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>-0.5</b>	<b>1.3</b>	<b>0.0</b>

\* Moyenne des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> positions

Tableau 4 : 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*
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
Apr-13	11.95	29.14	60.08	17.19	48.13	30.94	46.76
<b>% change between Apr-13 and Mar-13</b>							
	<b>1.7</b>	<b>4.4</b>	<b>8.7</b>	<b>6.3</b>	<b>10.6</b>	<b>13.1</b>	<b>5.8</b>

\* Moyenne des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> positions

**Tableau 5 : Total des exportations de toutes les formes de café par les pays exportateurs**

	March 2012	March 2013	% change	October - March		
				2011/12	2012/13	% change
<b>TOTAL</b>	<b>10 003</b>	<b>9 613</b>	<b>-3.9</b>	<b>52 418</b>	<b>56 095</b>	<b>7.0</b>
Colombian Milds	710	827	16.5	4 386	4 910	12.0
Other Milds	2 799	2 405	-14.1	12 735	11 679	-8.3
Brazilian Naturals	2 309	2 542	10.1	15 994	17 299	8.2
Robustas	4 185	3 839	-8.3	19 303	22 208	15.0
Arabicas	5 819	5 775	-0.8	33 114	33 888	2.3
Robustas	4 185	3 839	-8.3	19 303	22 208	15.0

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](http://www.ico.org/trade_statistics.asp)**Tableau 6 : Total de la production par l'ensemble des pays exportateurs**

Crop year commencing	2009	2010	2011	2012*	% change 2011 - 2012*
<b>TOTAL</b>	<b>122 798</b>	<b>133 498</b>	<b>135 381</b>	<b>144 740</b>	<b>6.9</b>
Colombian Milds	9 160	9 722	8 638	9 428	9.1
Other Milds	26 516	28 933	32 071	27 877	-13.1
Brazilian Naturals	37 197	45 632	41 477	49 396	19.1
Robustas	49 925	49 210	53 195	58 039	9.1
Arabicas	72 873	84 288	82 186	86 701	5.5
Robustas	49 925	49 210	53 195	58 039	9.1
Africa	15 847	16 227	15 632	18 273	16.9
Asia & Oceania	37 211	36 318	41 076	44 503	8.3
Mexico & Central America	16 695	18 060	20 343	17 245	-15.2
South America	53 045	62 893	58 328	64 720	11

En milliers de sacs

\* Estimation

**Tableau 7 : Consommation mondiale de café**

Calendar years	2009	2010	2011	2012*	Average annual growth rate (2009 - 2012*)
<b>World total</b>	<b>132 273</b>	<b>136 972</b>	<b>139 000</b>	<b>142 000</b>	<b>2.4</b>
Exporting countries	39 616	40 910	42 397	43 451	3.1
Traditional markets	69 589	70 925	71 213	70 637	0.5
Emerging markets	23 068	25 137	25 390	27 913	6.6

En milliers de sacs

\* Estimation