



Conseil international du Café  
122<sup>e</sup> session  
17 – 21 septembre 2018  
Londres (Royaume-Uni)

**Les marchés émergents du café :  
Asie du Sud et de l'Est**

### **Contexte**

1. Conformément à l'article 34 de l'Accord international de 2007 sur le Café et au Programme des activités pour l'année caféière 2017/18, l'Organisation internationale du Café fournit aux Membres des études et des rapports sur les aspects pertinents du secteur du café. Ce document contient une étude sur sept marchés émergents du café en Asie du Sud et de l'Est. Les marchés analysés sont l'Inde, l'Indonésie, les Philippines et le Viet Nam, qui représentent 95 % du café produit dans la région par les Membres exportateurs, et la Chine, la République de Corée et Taïwan qui sont des importateurs de café non membres de l'OIC.

2. Les principales constatations de l'étude sont que la consommation de café dans ces marchés a augmenté au rythme annuel moyen accéléré de 6% au cours des 25 dernières années. En comparaison, la consommation de café dans le reste du monde a augmenté au rythme annuel moyen de 2% au cours de la même période, rythme qui s'est ralenti à 1% à la suite de la crise financière mondiale de 2007-2008. Suite à cette croissance plus rapide, la région a augmenté sa part dans la consommation mondiale de café, passant de 5% à 12%. Les préférences des consommateurs des marchés émergents d'Asie du Sud et de l'Est ont également connu des changements importants, favorisant la consommation de café frais dans certains marchés où le café soluble était traditionnellement consommé. C'est le cas de la République de Corée et de Taïwan où le pic de la consommation de café soluble semble avoir été atteint, la consommation de café frais ayant enregistré des augmentations significatives au cours des cinq dernières années.

### **Mesure à prendre**

Le Conseil est invité à prendre note de ce document.

## LES MARCHÉS ÉMERGENTS DU CAFÉ : ASIE DU SUD ET DE L'EST

### I. INTRODUCTION

1. La taille du marché mondial du café a augmenté de plus de 60 % au cours des deux dernières décennies, la consommation totale de café étant passée d'environ 98 millions de sacs au début des années 90 à 161 millions de sacs pendant la campagne 2016/17.

2. Au cours de cette période, l'assiette mondiale de la demande de café s'est considérablement élargie au-delà des marchés matures tels que l'Union européenne (UE), les États-Unis d'Amérique et le Japon. La consommation intérieure des pays exportateurs de café<sup>1</sup> est en hausse, tandis que les marchés émergents, qui étaient souvent des pays traditionnellement consommateurs de thé, ont développé un goût prononcé pour le café, ouvrant de nouvelles perspectives commerciales aux producteurs de café.

3. L'objectif de cette étude est de présenter un tableau complet de l'évolution de la consommation de café dans la région de l'Asie du Sud et de l'Est. Les sept marchés examinés dans le présent rapport sont la Chine, l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, la République de Corée, Taïwan et le Viet Nam. L'Inde, l'Indonésie, les Philippines et le Viet Nam sont responsables de 95 % du café produit par les Membres de l'OIC en Asie du Sud et de l'Est et sont également des consommateurs de café de plus en plus importants. La Chine, la République de Corée et Taïwan ne sont pas membres de l'OIC et sont des importateurs nets de café. L'expression "Asie du Sud et de l'Est" et le terme "région" sont utilisés ci-après pour désigner ce groupe de sept marchés du café.

4. L'étude se concentre sur le suivi de l'évolution de la consommation de café dans la région, avec une analyse détaillée de la structure des importations par type (Arabica, Robusta) et par forme (café vert, café torréfié, café soluble), ainsi que des tendances de la consommation par segments (café frais et café soluble)<sup>2</sup>.

5. La figure 1 illustre l'évolution de la consommation mondiale de café avec une ventilation en deux groupes, l'Asie du Sud et de l'Est et le reste du monde. La consommation de café dans la région a augmenté à un rythme annuel plus rapide de 6 %, en moyenne, par rapport au reste du monde, où elle n'a augmenté que de 2 % par an entre les campagnes 1992/93 et 2016/17. La croissance a été positive sur l'ensemble de la période.

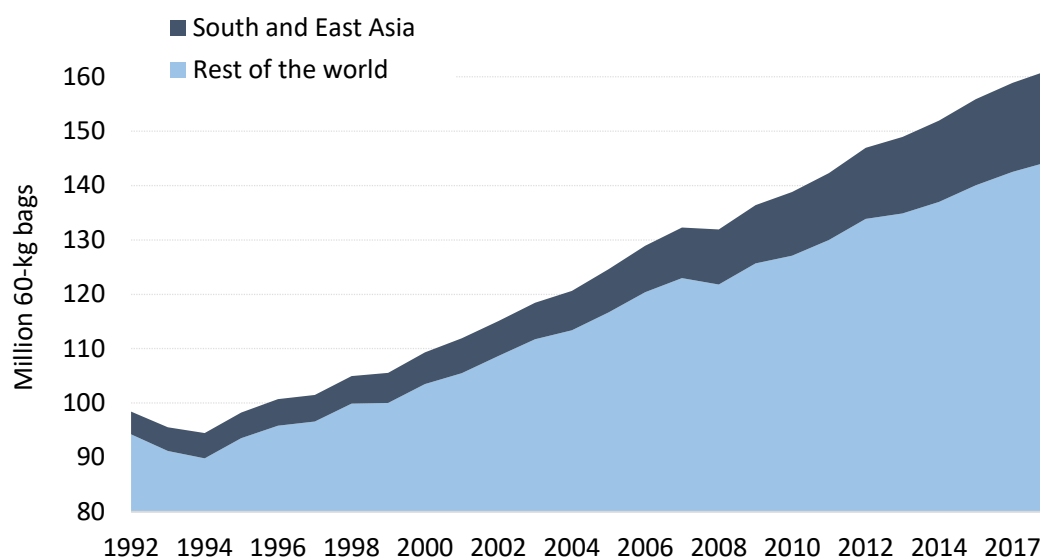
---

<sup>1</sup> Le terme "pays" est employé au sens large pour désigner ce que l'on appelle officiellement des "territoires douaniers", mais qui peuvent ne pas être des pays au sens habituel du terme. La dénomination et la classification utilisées ici n'impliquent, de la part de l'OIC, aucun jugement quant au statut juridique ou autre d'un territoire, ni aucune approbation ou acceptation d'une frontière.

<sup>2</sup> Cette étude cite des estimations de la consommation et des données d'exportation collectées par l'OIC auprès des pays Membres, les données d'importation étant dérivées des exportations déclarées. Les données d'exportation enregistrent toutes les transactions commerciales au niveau du marché, de l'origine au pays de destination. En outre, les parts des segments de consommation (café frais et café soluble) ont été calculées à partir d'une base de données acquise auprès d'Euromonitor International (Euromonitor International - Hot Drinks, édition 2018).

Au lendemain des crises financières mondiales de 2007-2008, le taux de croissance annuel de la consommation de café a ralenti à 1 % en moyenne dans le reste du monde, alors qu'il s'est maintenu à un rythme annuel moyen de 6 % en Asie du Sud et de l'Est, similaire à la croissance annuelle du PIB réel pendant la même période.

**Figure 1: Consommation mondiale de café 1992/93 - 2016/17**

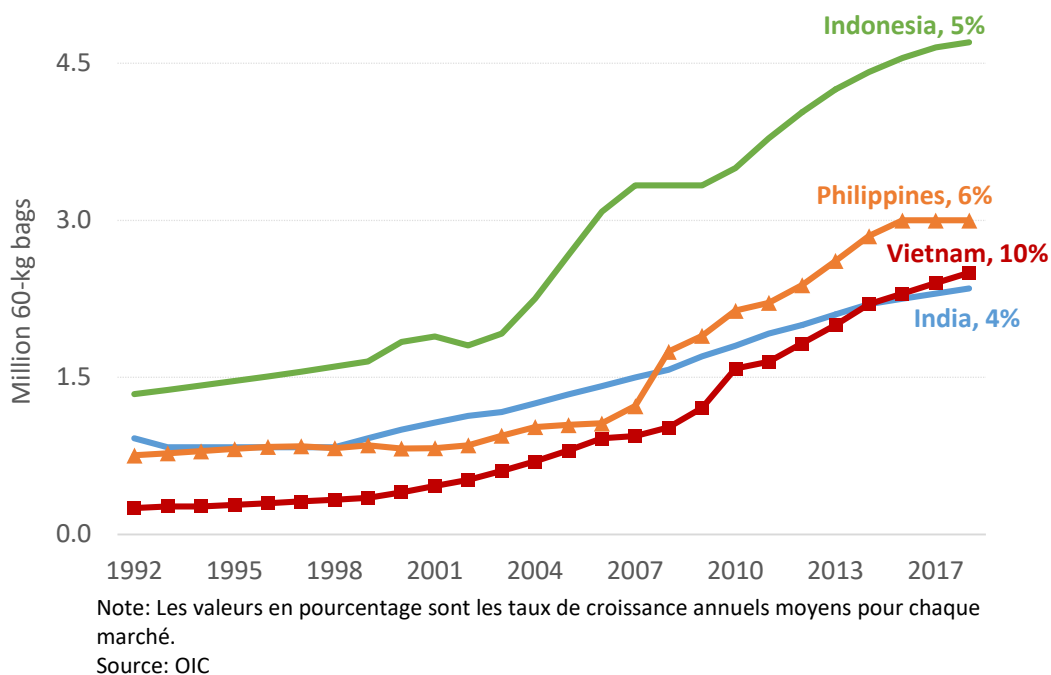


Source: OIC

6. L'accélération de la croissance de la consommation dans les marchés du café en Asie du Sud et de l'Est s'est traduite par un quadruplement de la consommation, par rapport à 56% dans le reste du monde. Suite à cette croissance plus rapide en Asie du Sud et de l'Est, la région a augmenté sa part dans la consommation mondiale de café, passant de 5 % au début des années 90 à 12 % actuellement.

7. Si l'on examine de plus près les différents marchés d'Asie du Sud et de l'Est, la figure 2 illustre l'évolution de la consommation intérieure de chaque pays Membre de l'OIC dans la région. Dans les quatre marchés, la consommation de café a fortement augmenté, presque quadruplée, passant de 3,3 millions de sacs à 11,4 millions de sacs.

Figure 2: Consommation intérieure de café 1992/93 - 2016/17

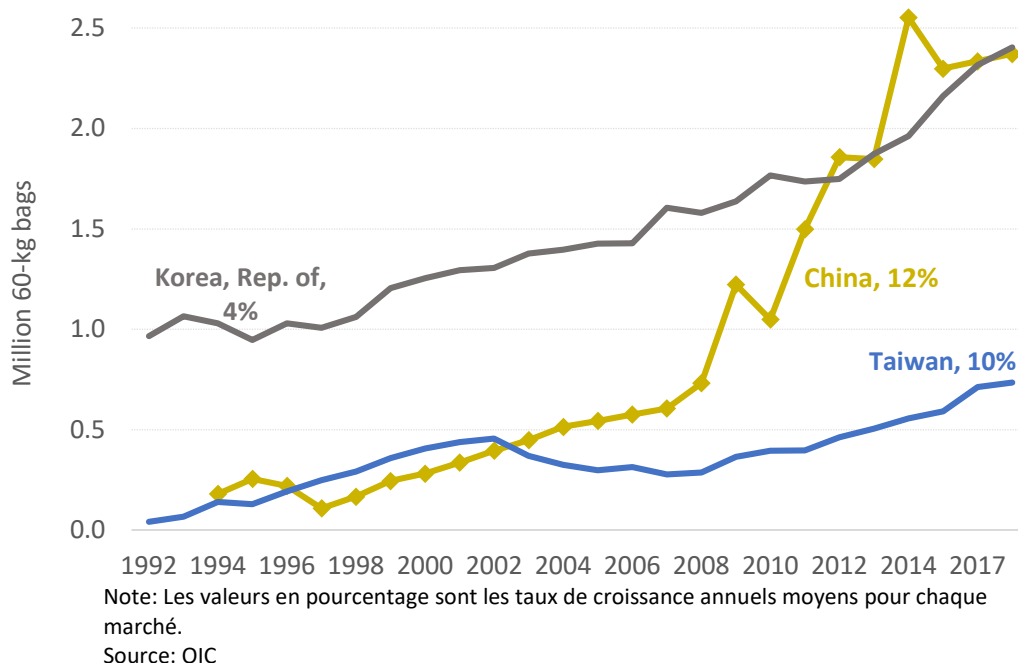


8. Parmi ces quatre pays Membres, la plus forte croissance a été enregistrée au Viet Nam où la consommation de café est maintenant sept fois plus élevée qu'au début des années 90. Cette croissance remarquable de la consommation de café au Viet Nam de 10% par an en moyenne, a récemment conduit ce marché à dépasser la consommation de café de l'Inde (figure 2), avec une population âgée de plus de 15 ans qui ne représente que 8% de la population du même âge de l'Inde. Dans la région, l'Indonésie est le marché où la consommation de café est la plus élevée, avec 4,6 millions de sacs pour la campagne 2016/17.

9. La figure 3 illustre l'évolution de la consommation de café en Chine, en République de Corée et à Taïwan. En 25 ans, entre 1992 et 2017, la consommation de café a plus que quadruplé sur ces marchés, avec une croissance annuelle moyenne de 6%.

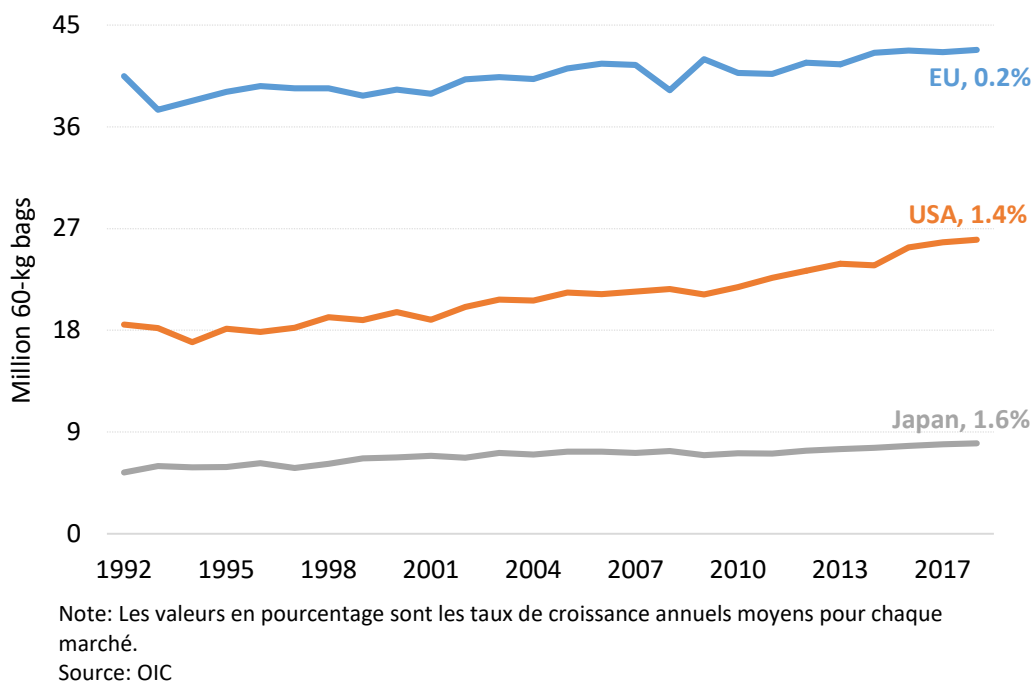
10. La plus forte croissance de la consommation de café à partir du début des années 90 a été enregistrée en Chine, suivie par Taïwan, avec des taux de croissance annuels moyens de 12% et 10% respectivement (figure 3), tandis que la consommation totale a doublé en République de Corée pendant la même période.

**Figure 3: Consommation de café 1992/93 - 2016/17**



11. À titre de comparaison, la consommation de café dans les marchés traditionnels de la région (Japon) et du reste du monde (Union européenne et Etats-Unis) a augmenté en moyenne de 19% entre 1992 et 2017, avec un taux de croissance annuel moyen de 1% (figure 4).

**Figure 4: Consommation de café dans les marchés traditionnels 1992/93 - 2016/17**



## II. IMPORTATIONS

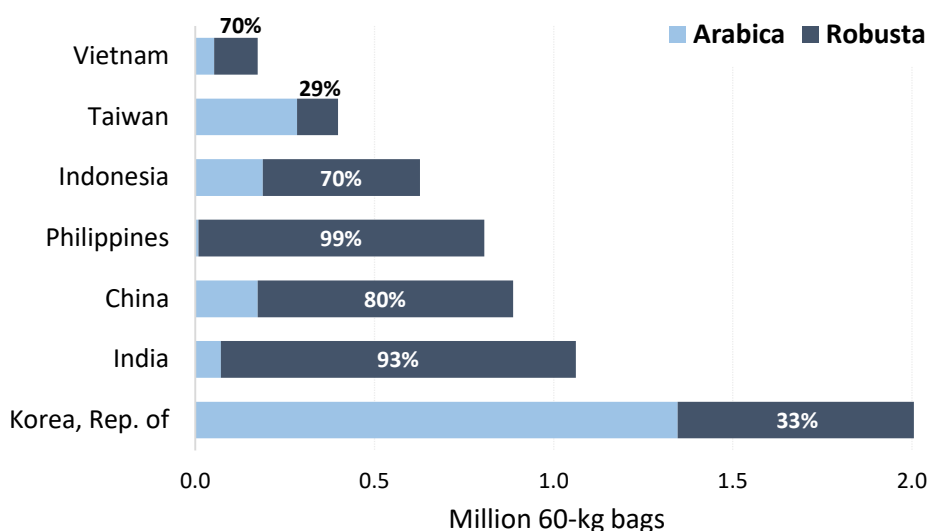
12. Cette section passe en revue les tendances des importations de café dans la région. Le Viet Nam, l'Inde et l'Indonésie sont d'importants pays producteurs et exportateurs de café, mais ces marchés importent aussi du café pour répondre à la demande d'Arabica des consommateurs (dans le cas des pays producteurs de Robusta), aux demandes d'origines spécifiques et pour satisfaire les besoins de leur secteur industriel en café torréfié et soluble.

13. La République de Corée, Taïwan, la Chine et les Philippines sont principalement des importateurs ou des importateurs nets de café. Par conséquent, l'examen des tendances des importations par type et forme de café y est pertinent pour comprendre la consommation intérieure.

### A. Importations par type de café

14. La figure 5 indique le volume moyen des importations de café entre 2012 et 2016 pour chaque marché de la région. En moyenne, 64% du café importé en Asie du Sud et de l'Est était du Robusta. La plupart des marchés importent une forte proportion (plus de 70 %) de Robusta, à l'exception de la République de Corée et de Taïwan où plus des deux tiers du café importé sont des Arabicas. Cela correspond à la préférence de ces marchés pour la consommation de café frais, telle qu'elle est décrite dans l'analyse des segments de marché ci-dessous. Le Robusta est le principal type de café employé sous forme soluble, alors que l'Arabica est préféré pour le café frais. Par conséquent, le Robusta est également importé pour être transformé localement et réexporté sous forme soluble.

**Figure 5: Importations de café par type, volume moyen 2012-2016**

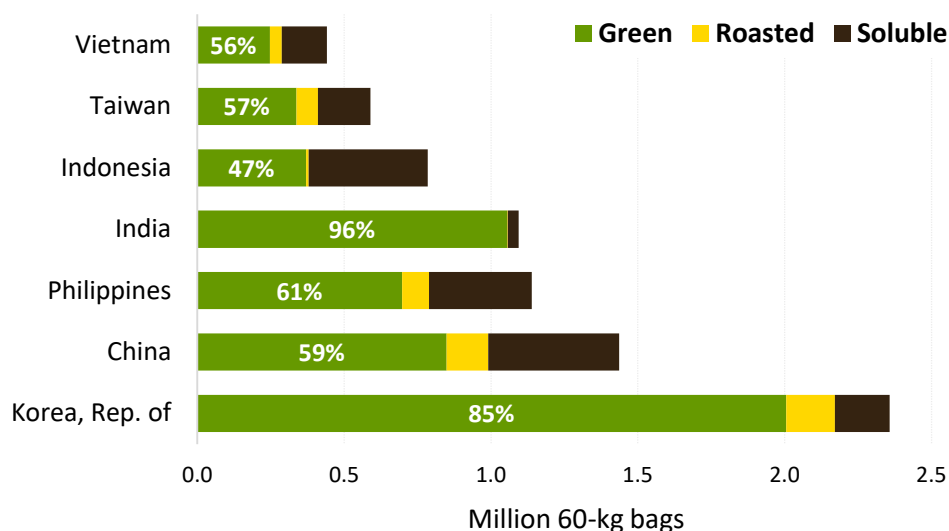


Source: OIC

## B. Importations par forme de café

15. S'agissant maintenant des importations de café par forme, c'est-à-dire le café vert, le café torréfié et le café soluble, 70 % en moyenne du café importé dans la région est sous forme verte (figure 6), témoignant du fait que le café est principalement transformé en interne. Le seul marché où le café vert représente moins de la moitié des importations est l'Indonésie. Les importations de café transformé, principalement soluble, y représentent 53% des importations totales de café.

**Figure 6: Importations de café par forme, volume moyen 2012-2016**



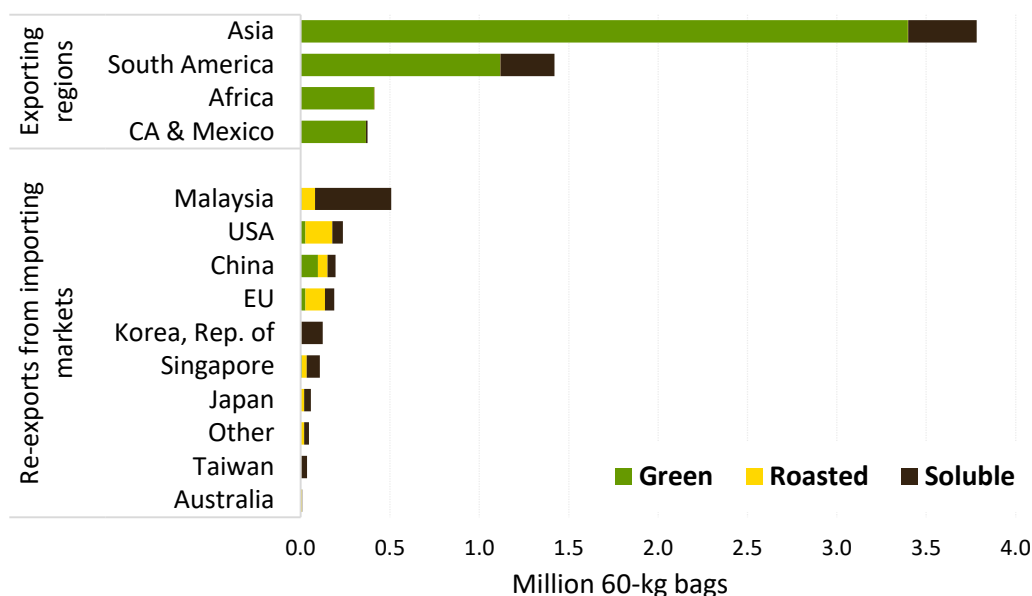
Source: OIC

16. D'une manière générale, une part plus importante d'importation de café vert peut résulter de la progressivité des tarifs douaniers, c'est-à-dire l'application de tarifs plus élevés au café transformé (figure A1 de l'annexe). C'est le cas pour tous les marchés à l'exception de l'Inde, où les tarifs douaniers applicables au café vert sont supérieurs à ceux du café transformé. Cela peut s'expliquer par un modèle industriel axé sur l'importation et la réexportation de Robusta. Par conséquent, les tarifs douaniers sont un déterminant important des flux commerciaux qui influent sur l'ampleur de la valeur ajoutée dans les pays exportateurs.

17. S'agissant de l'origine des importations de café (figure 7), la majeure partie du café vert provient de l'Asie elle-même et de l'Amérique du Sud, régions qui fournissent également un tiers du café transformé (torréfié et soluble) importé par les marchés d'Asie du Sud et de l'Est. Le commerce interrégional total de la région s'élève à 4 millions de sacs de 60 kg (figure A2). La figure A3 illustre le commerce interrégional par forme de café.

18. Les 66 % restants des importations de café transformé proviennent de marchés où le café vert est initialement importé des régions productrices de café, puis transformé au niveau national (réexportations). Dans ce cas, le café soluble est principalement importé de la République de Corée et de Malaisie, probablement par le biais d'opérations de transbordement, tandis que le café torréfié est principalement importé de l'Union européenne et des États-Unis.

**Figure 7. Importations de café par forme et origine, volume moyen 2012-2016**



CA: Amérique centrale  
Source: OIC

### III. CONSOMMATION DE CAFÉ PAR SEGMENT DE MARCHÉ

19. Cette section analyse la consommation de café par segment de marché, café frais et café soluble, en utilisant les estimations de parts calculées par Euromonitor International<sup>3</sup> et l'OIC.

#### A. Café frais

20. Le marché enregistrant la plus forte consommation de café frais dans la région en 2017 est l'Indonésie, suivie du Viet Nam et de la République de Corée (figure 8).

21. La figure 8 montre l'évolution de la consommation de café frais dans chaque marché entre 2003 et 2017. Chaque marche représente la consommation annuelle d'une année donnée. Au cours de cette période de 15 ans, la consommation de café frais a augmenté dans

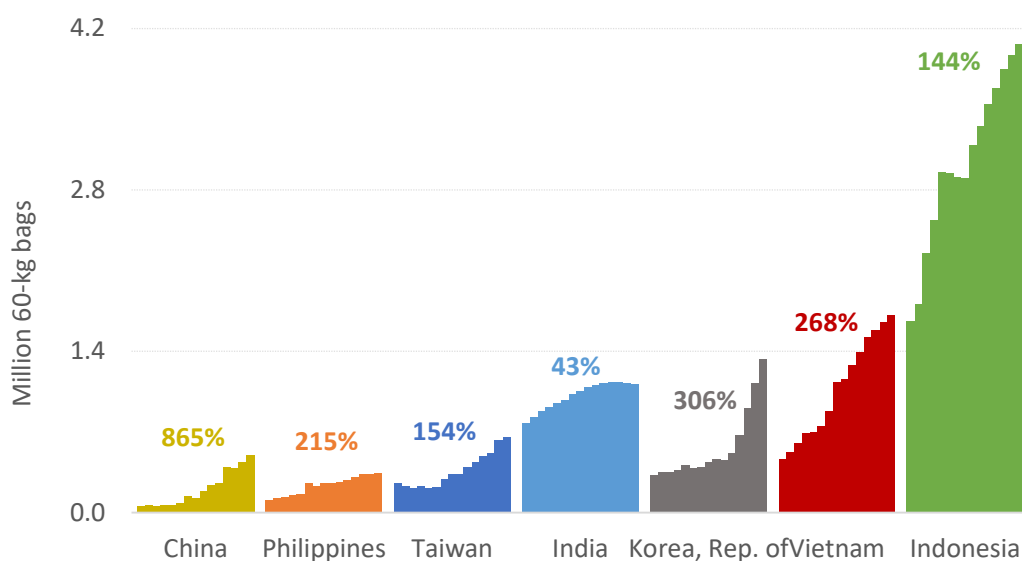
<sup>3</sup> Les données d'Euromonitor International sont estimées en tonnes de café consommées entre 2003 et 2017. Ces données ont été converties en sacs de 60 kg d'équivalent café vert (GBE) à l'aide des facteurs de conversion de l'OIC, tels que définis dans l'annexe de l'Accord international de 2007 sur le Café et révisés dans le document ED-2123/11, et des parts de segment calculées



tous les marchés à un rythme annuel moyen de 7%, allant de 3% en Inde à 18% en Chine. L'Indonésie, le Viet Nam et l'Inde ont maintenu une croissance constante de la consommation de café frais, alors que la République de Corée connaît une croissance exponentielle depuis 2013. Les augmentations totales les plus élevées en 15 ans ont été enregistrées en Chine (865%) et en République de Corée (306%), suivie du Viet Nam (268%) et des Philippines (215%).

22. Par habitant<sup>4</sup>, Taïwan est le premier consommateur de café frais, suivi de la République de Corée, du Viet Nam et de l'Indonésie (figure 9). La consommation par habitant augmente dans tous les marchés, avec de fortes hausses récentes à Taïwan et en République de Corée. Dans l'ensemble, la consommation de café frais par habitant a augmenté à un rythme annuel moyen de 7 % dans la région, la Chine affichant une forte croissance annuelle moyenne de 17 %, suivie par la République de Corée (9 %) et le Viet Nam (8 %).

**Figure 8: Consommation de café frais 2003-2017**

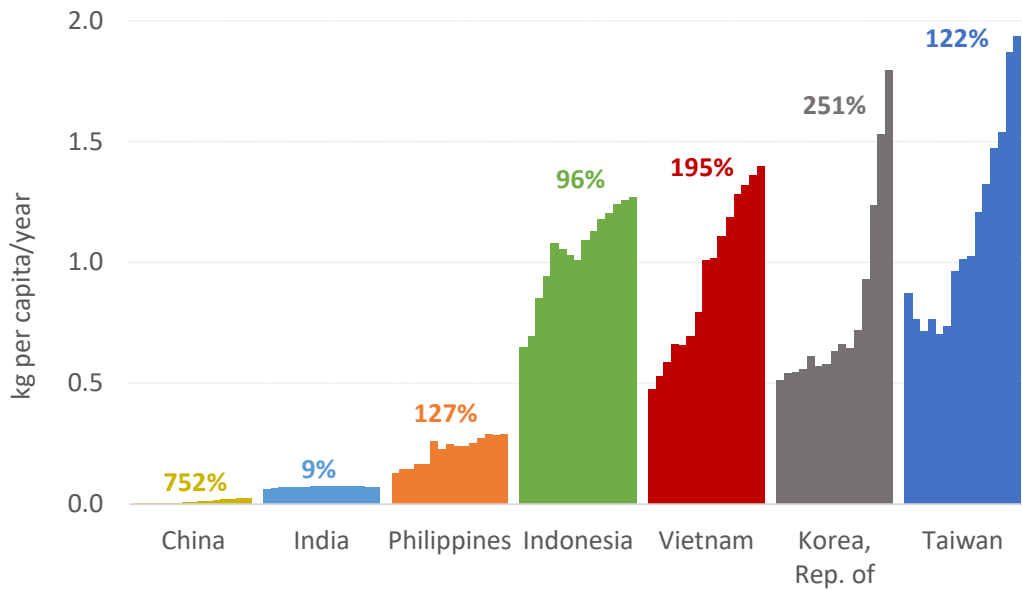


Source: OIC et Euromonitor International - Hot Drinks, 2018. Calculs de l'OIC

<sup>4</sup> La consommation par habitant est calculée à partir de la population totale âgée de plus de 15 ans. Les données démographiques ont été obtenues à partir des indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale, disponibles à l'adresse suivante :

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO>

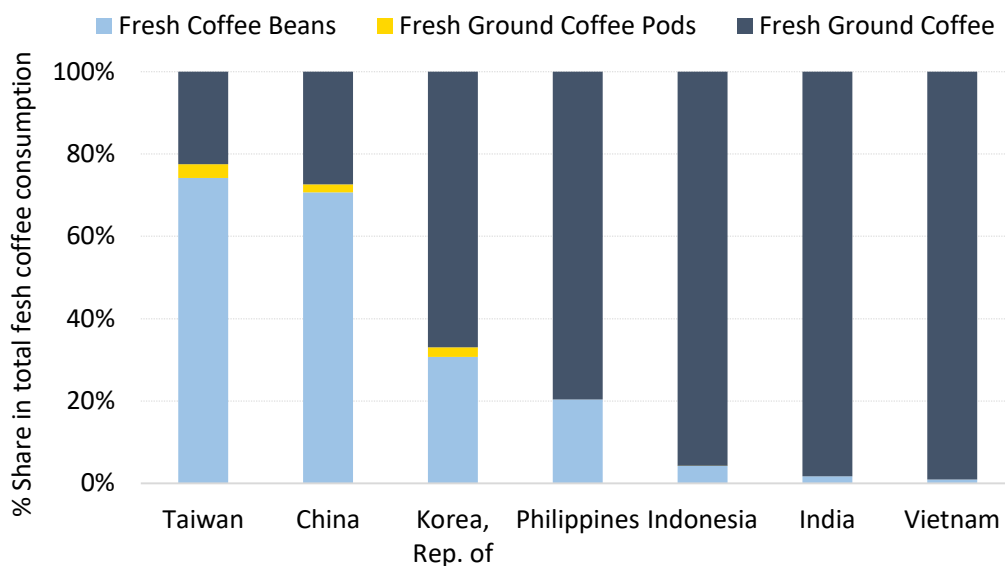
**Figure 9: Consommation de café frais par habitant (population âgée de plus de 15 ans)**



Source: OIC et Euromonitor International - Hot Drinks, 2018. Calculs de l'OIC

23. Le café frais peut être consommé sous forme de café en grains, de café moulu ou de dosettes de café. À Taïwan et en Chine, le café frais est principalement consommé sous forme de café en grains, alors que dans les cinq autres marchés, le café moulu est préféré (figure 10). Les dosettes de café suivent une tendance à la hausse en Chine, en République de Corée et à Taïwan, mais cette forme de consommation reste faible, ne représentant en moyenne que 2,5% de la consommation totale de café frais dans ces trois marchés.

**Figure 10: Consommation de café frais par sous-segment 2017, part (%)**

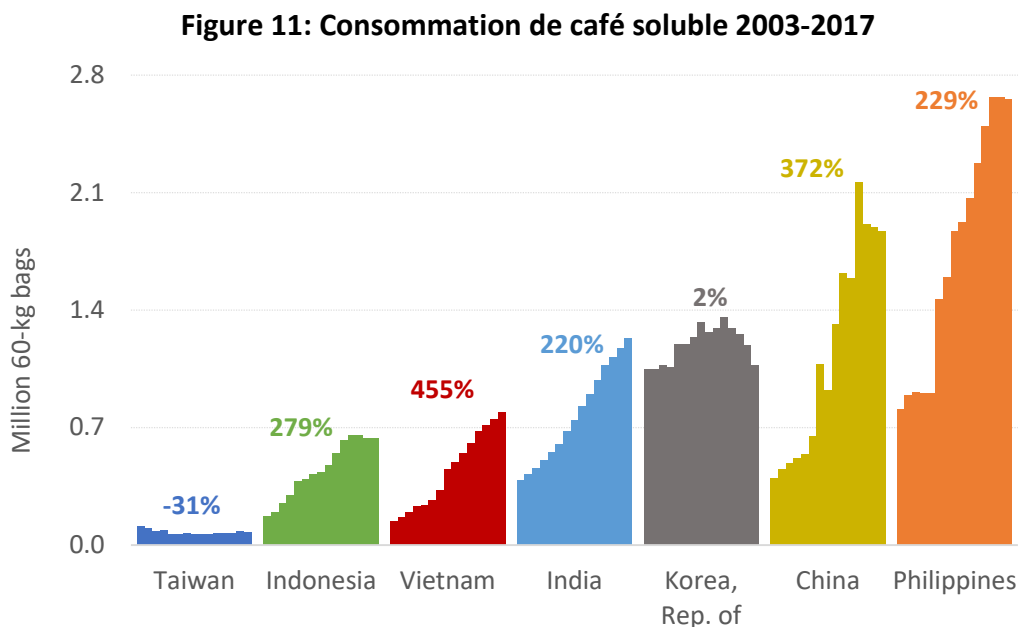


Source: OIC et Euromonitor International - Hot Drinks, 2018. Calculs de l'OIC

## B. Café soluble

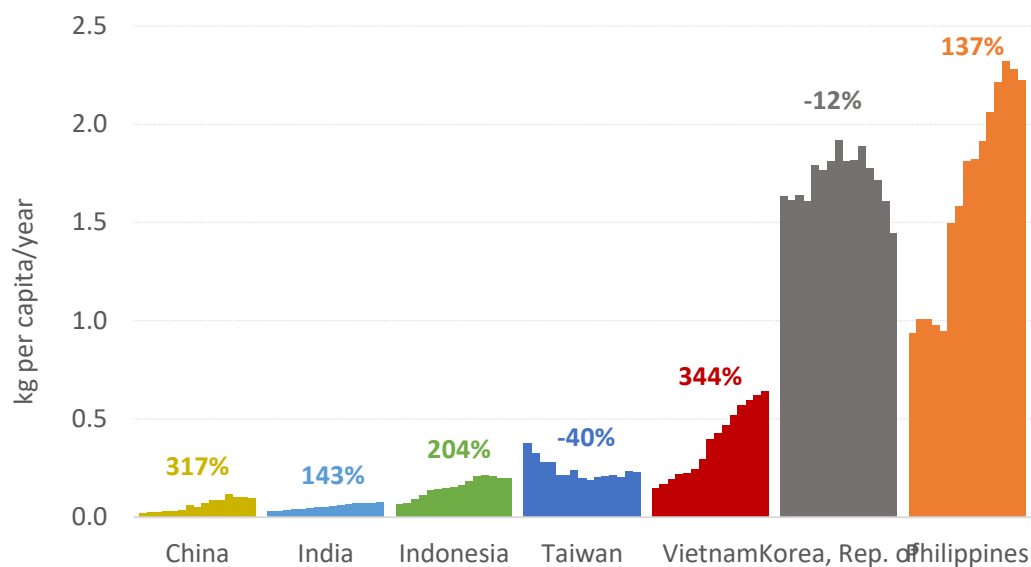
24. La consommation actuelle de café soluble ou instantané est la plus élevée aux Philippines, suivie par la Chine, la République de Corée et l'Inde (figure 11). La consommation de café soluble dans la région augmente à un rythme annuel élevé au Viet Nam (13%), en Chine (12%), en Indonésie (10%), aux Philippines (9%) et en Inde (9%) depuis les 15 dernières années. Toutefois, cette tendance s'est inversée en République de Corée, en Chine et à Taïwan, marchés qui montrent une préférence récente pour la consommation de café frais de valeur supérieure à celle du café soluble.

25. Par habitant, les Philippines et la République de Corée sont également en tête pour la consommation de café soluble, suivies du Viet Nam (figure 12). Les tendances de la consommation par habitant montrent également une baisse de la demande de café soluble à Taïwan et en République de Corée. Une augmentation régulière peut être observée au Viet Nam, en Indonésie, en Inde, aux Philippines et en Chine, mais les taux de croissance semblent avoir ralenti ces dernières années. Cela pourrait indiquer qu'en raison de l'augmentation des revenus, les préférences à long terme des consommateurs se déplacent vers le café frais. Le pic de la consommation du café soluble semble avoir été atteint en République de Corée et à Taïwan, suivies par l'Indonésie et les Philippines.



Source: OIC et Euromonitor International - Hot Drinks, 2018. Calculs de l'OIC

Figure 12: Consommation par habitant de café soluble (population âgée de plus de 15 ans)



Source: OIC et Euromonitor International - Hot Drinks, 2018. Calculs de l'OIC

### C. Comparaison des segments de marché

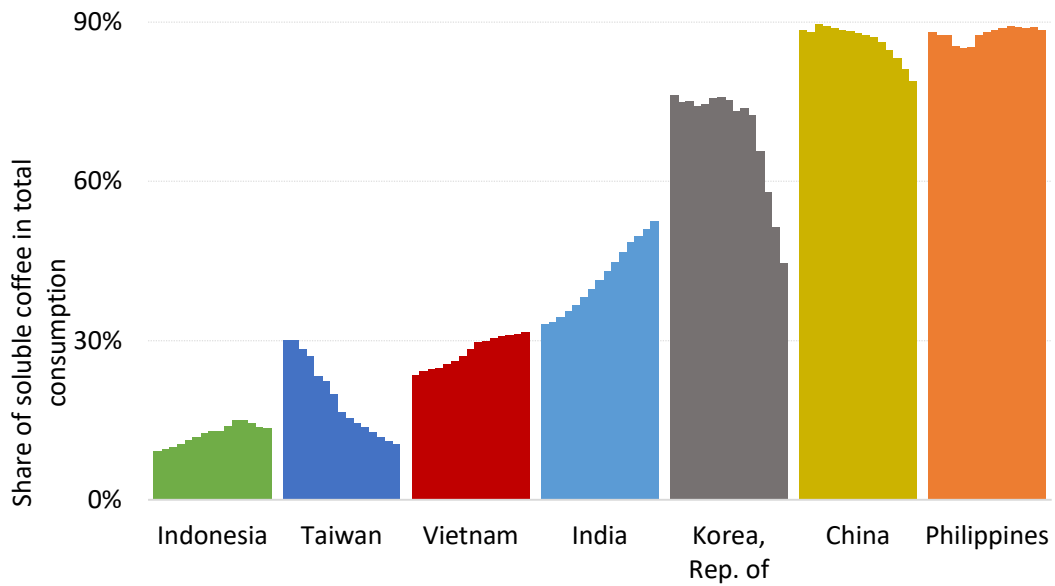
26. La figure 13 montre la part du café soluble dans la consommation totale de café pour chaque marché en Asie du Sud et de l'Est. En 2017, 44 % du café consommé dans la région l'était, en moyenne, sous forme soluble.

27. L'analyse du marché par segment ci-dessus montre que deux des principaux consommateurs de café de la région, l'Indonésie et les Philippines, ont des modes de consommation très différents. En Indonésie, le café frais est consommé en plus grande quantité (86%) que le café soluble, tandis qu'aux Philippines, le café soluble représente 89% de la consommation totale de café.

28. Les préférences des consommateurs ont évolué, favorisant la consommation de café frais par rapport au café soluble dans certains marchés. C'est le cas de la Chine, de Taïwan et de la République de Corée, marchés où la part du café soluble a diminué rapidement de 10, 20 et 32 points de pourcentage, respectivement, au cours des 15 dernières années. En particulier, la Chine est un marché en pleine croissance où la consommation de café frais croît plus rapidement que celle du café soluble, et surtout que tous les autres marchés.

29. Par contre, le café soluble continue de gagner des parts de marché au Viet Nam et en Inde, et conserve une part stable aux Philippines et en Indonésie. Le Viet Nam est en tête pour la croissance du café soluble dans la région, bien qu'il montre également une forte dynamique pour le café frais. En Inde, la consommation de café augmente à un rythme soutenu, principalement grâce au café soluble.

Figure 13: Part du café soluble dans la consommation totale 2003-2017



Source: OIC et Euromonitor International - Hot Drinks, 2018. Calculs de l'OIC

30. Par habitant, Taïwan est le pays qui consomme le plus de café frais, tandis que les Philippines se classent au premier rang pour ce qui est de la demande des consommateurs en café soluble. Sur les deux segments, la République de Corée affiche la plus forte demande de café dans la région avec 3,2 kg par personne en 2017.

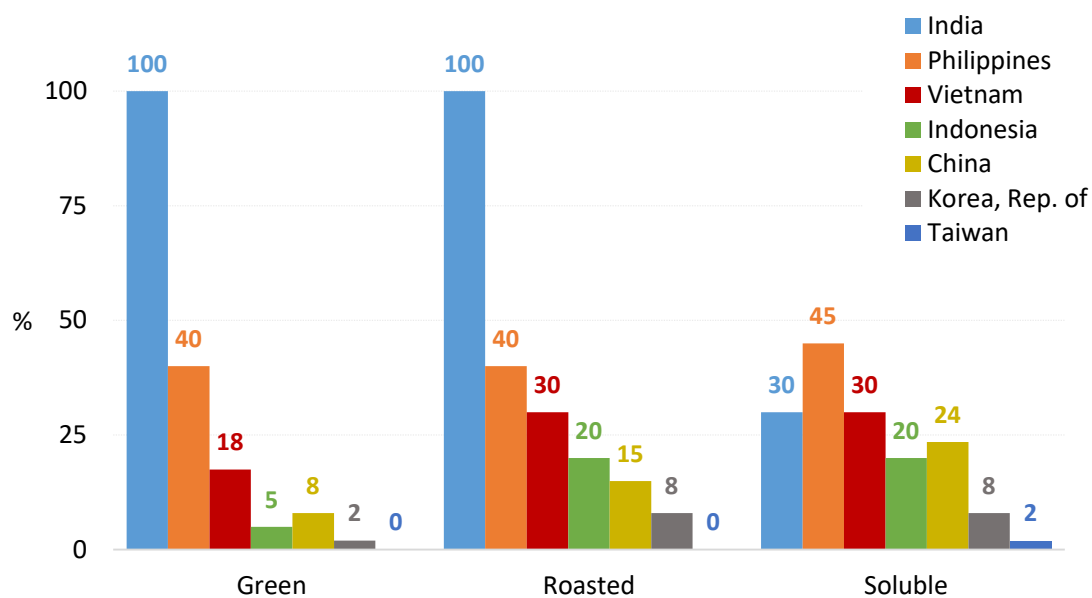
#### IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

31. Cette étude analyse les tendances de la consommation dans sept marchés émergents du café d'Asie du Sud et de l'Est : Chine, Inde, Indonésie, Philippines, République de Corée, Taïwan et Viet Nam. Au total, 16,8 millions de sacs de café ont été consommés dans ces sept marchés au cours de la campagne 2016/17.

32. Les principales constatation sont les suivantes :

- a) La consommation de café dans les marchés émergents d'Asie du Sud et de l'Est a augmenté à un rythme annuel moyen plus rapide de 6 % par an que dans le reste du monde, où la croissance de la consommation de café a ralenti à 1 % à la suite de la crise financière mondiale de 2007-2008. À la suite de cette croissance plus rapide, la région a augmenté sa part dans la consommation mondiale de café, qui est passée à 12 %.
- b) L'Indonésie est le premier consommateur de café de la région avec 4,6 millions de sacs, tandis que la République de Corée est le premier consommateur de café par habitant avec 3,2 kg par personne pour la campagne 2016/17.
- c) La majorité du café importé dans la région est du Robusta, même si les importations d'Arabica sont plus importantes dans les marchés qui privilégient la consommation de café frais.
- d) Deux millions de sacs de café transformé sont importés dans la région, un tiers de ces importations provenant de régions productrices de café situées principalement en Asie et en Amérique du Sud. Le commerce interrégional montre que les importations en provenance d'Asie proviennent principalement du Viet Nam, d'Indonésie et d'Inde. Le café torréfié est principalement importé des marchés traditionnels tels que les États-Unis et l'Union européenne.
- e) Les préférences des consommateurs ont évolué, favorisant la consommation de café frais dans certains marchés où le café soluble était traditionnellement consommé. La consommation de café soluble semble avoir culminé en République de Corée et à Taïwan, suivie par l'Indonésie et les Philippines, et on peut s'attendre à ce qu'elle continue de baisser à mesure que le café frais gagne du terrain.
- f) Le Viet Nam est en tête pour la croissance du café soluble dans la région, même s'il affiche également une forte dynamique dans la consommation de café frais. En Inde, la consommation de café augmente à un rythme soutenu, principalement grâce au café soluble, ce qui ouvre de bonnes opportunités pour stimuler la consommation de café frais à l'avenir.

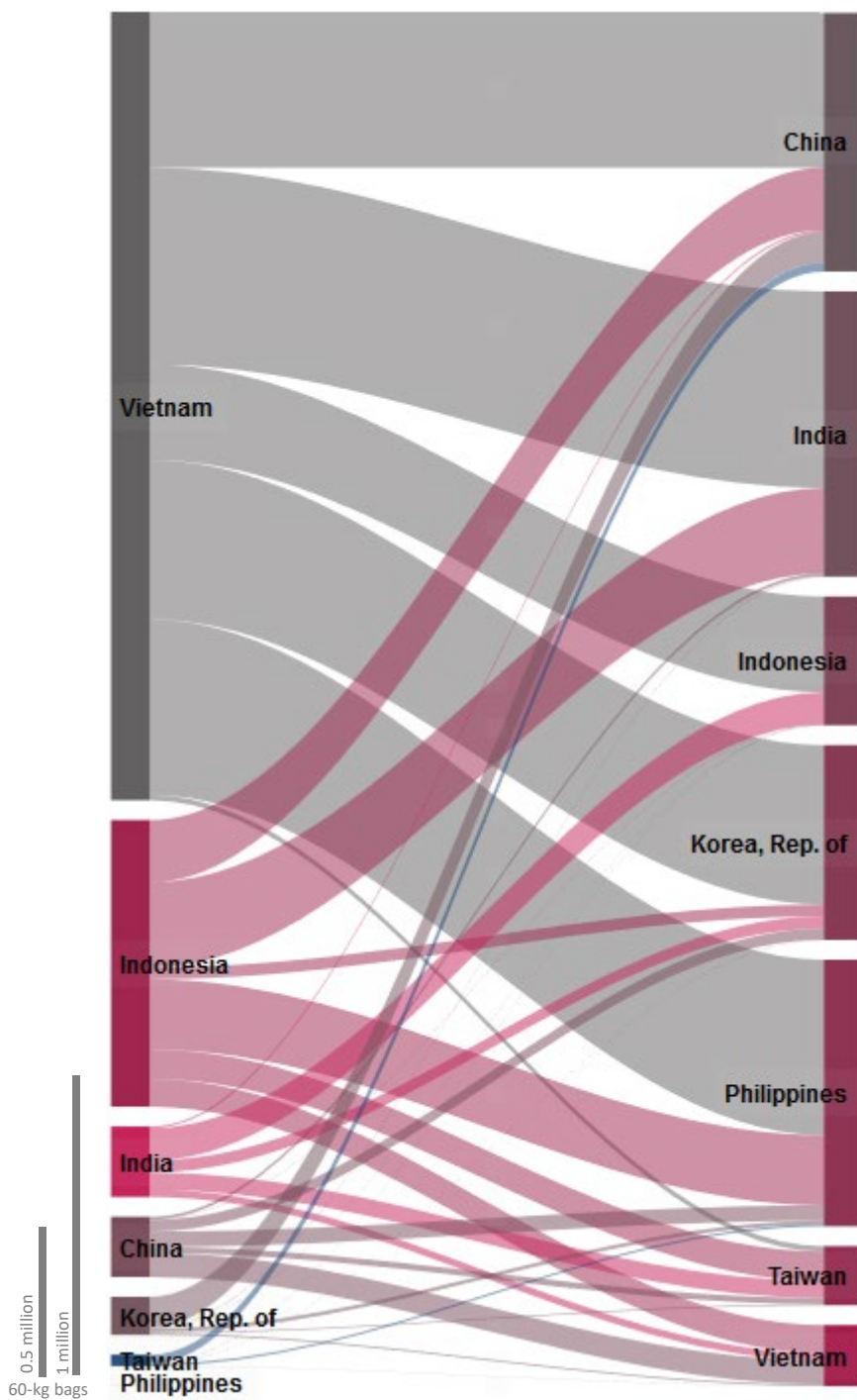
Figure A1. Tarifs douaniers NPF pour le café, 2017



Note: Les données de l'Indonésie concernent l'année 2016

Source: OMC – Téléchargement des données tarifaires, <http://tariffdata.wto.org>

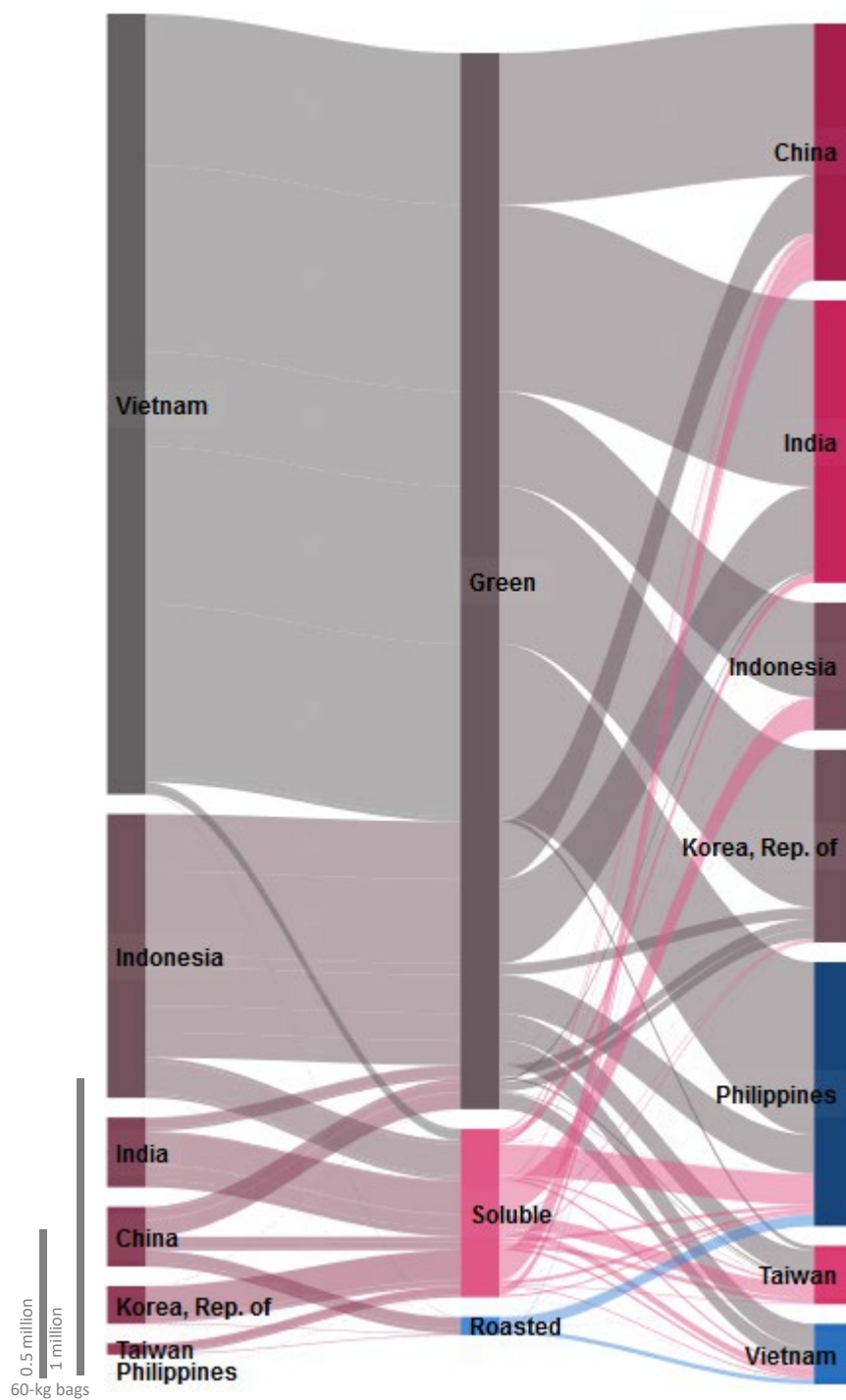
Figure A2. Commerce interrégional de l'Asie du Sud et de l'Est 2012-2016



Source: OIC



Figure A3. Commerce interrégional de l'Asie du Sud et de l'Est par forme de café 2012-2016



Source: OIC