



International Coffee Organization
Organización Internacional del Café
Organização Internacional do Café
Organisation Internationale du Café

F

LETTRE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

RAPPORT SUR LE MARCHÉ DU CAFE

Mai 2008

Une légère remontée des prix des Arabicas a été observée au cours du mois de mai avec la moyenne des 2^e et 3^e positions sur le marché à terme de New York, passant de 136,23 cents EU la livre en avril à 137,03 cents en mai. En ce qui concerne les Robustas, la moyenne mensuelle sur le marché à terme de Londres a baissé de 2,5% au niveau de 100,89 cents EU la livre comparés à 103,48 cents la livre en avril. A l'instar des prix des autres matières premières agricoles ceux du café continuent d'être fermes même si les fluctuations des taux de change par rapport au dollar des États-Unis continuent de réduire les bénéfices. Dans la mesure où l'augmentation des prix du pétrole et de ses produits dérivés se poursuit avec pour corolaire le renchérissement des coûts des investissements dans la caféiculture, l'offre de café ne pourra répondre à la demande que si les niveaux actuels des prix se maintiennent. Mon estimation préliminaire de la production de la campagne 2008/09 reste inchangée par rapport aux 127 millions de sacs annoncés précédemment (Lettre du Directeur exécutif- avril 2008).

Les exportations au cours du mois d'avril ont été de 8,8 millions de sacs, niveau identique à celles enregistrées au cours du mois de mars. Néanmoins, les exportations au cours des sept premiers mois de l'année caféière 2007/08 (octobre 2007 - avril 2008) ont baissé de 4% par rapport à la même période durant l'année caféière 2006/07. Au cours de ces sept premiers mois de l'année caféière 2007/08 les exportations des Robustas ont baissé de 8,6% comparées à l'année caféière 2006/07. Celles des Arabicas ont baissé de 1,5% seulement.

Enfin, le Conseil international du Café a tenu sa 100^e session ordinaire au mois de mai. Durant cette session, certains pays ont signé l'Accord international de 2007 sur le Café. Le Conseil à aussi procédé à la révision du règlement intérieur de l'organisation, à l'examen des termes de référence des comités et des autres organes de l'Organisation devant fonctionner dans le cadre de ce nouvel accord. Il serait aussi important de noter qu'en marge de ses réunions, l'Organisation internationale du Café a organisé le 20 mai 2008, un séminaire très enrichissant sur les indications géographiques du café. Ce séminaire a permis aux différents pays de partager leurs expériences pratiques en matière d'indications géographiques, des autres questions liées à la propriété intellectuelle ainsi que d'obtenir des informations relatives à la législation actuelle sur les indications géographiques dans les principaux pays consommateurs.

Les mouvements de prix

La moyenne mensuelle du **prix indicatif composé de l'OIC** a connu une petite variation puisqu'elle a été de 126,76 cents EU la livre en mai comparés à 126,55 cents en avril. Une légère augmentation des prix des Arabicas a été observée au cours du mois de mai tandis que ceux des Robustas ont baissé de plus de 2% par rapport à la moyenne d'avril (tableau 1). Le graphique 1 donne l'évolution du prix indicatif composé quotidien de l'OIC depuis le 2 mai 2007. Les graphiques 2 à 5 donnent l'évolution des prix indicatifs quotidiens des quatre groupes de café depuis le 3 mars 2008.

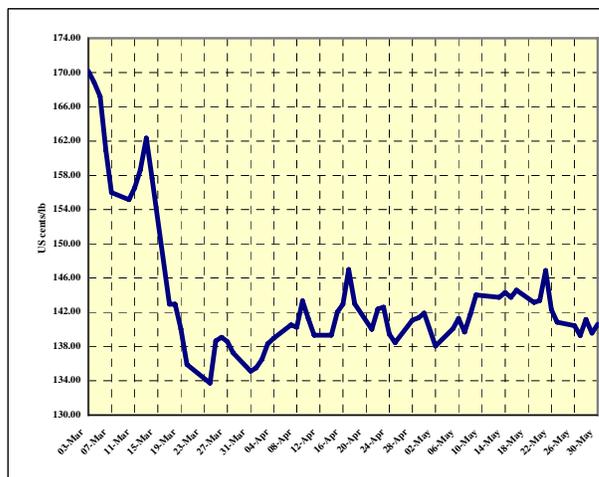
**Graphique 1 : Prix indicatif composé quotidien
2 mai 2007 – 11 juin 2008**



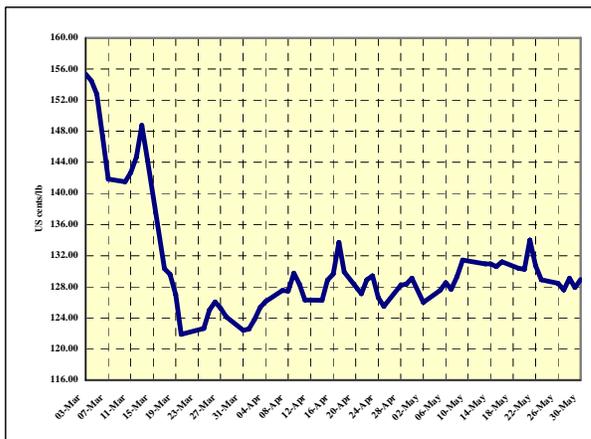
**Graphique 2 : Prix indicatifs quotidiens
des doux de Colombie
3 mars – 30 mai 2008**



**Graphique 3 : Prix indicatifs quotidiens
des Autres doux
3 mars – 30 mai 2008**



**Graphique 4 : Prix indicatifs quotidiens
des Brésil et autres naturels
3 mars – 30 mai 2008**



**Graphique 5 : Prix indicatifs quotidiens
des Robustas
3 mars – 30 mai 2008**



Tableau 1 : Prix indicatifs quotidiens de l'OIC et prix à terme (cents EU la livre) – mai 2008

	ICO composite	Colombian Milds	Other Milds	Brazilian Naturals	Robustas	New York*	London*
May-08							
01-May	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday	130.45	97.25
02-May	123.23	139.32	138.07	126.00	105.86	130.63	96.52
05-May	123.96	141.43	140.10	127.54	104.59	133.80	Holiday
06-May	124.93	143.05	141.28	128.53	105.16	134.80	97.14
07-May	124.36	141.59	139.70	127.67	105.77	132.33	96.09
08-May	126.33	143.49	141.75	129.28	108.03	135.72	98.11
09-May	127.05	144.47	144.04	131.43	106.49	137.72	100.63
12-May	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday	Holiday	139.72	102.76
13-May	128.24	144.32	143.75	130.94	110.56	138.40	102.38
14-May	128.18	144.96	144.30	130.95	109.81	138.82	101.72
15-May	127.86	144.52	143.75	130.60	109.68	137.93	101.58
16-May	128.51	145.84	144.59	131.22	109.98	139.15	103.03
19-May	127.89	144.37	143.17	130.36	110.39	136.35	102.10
20-May	128.26	144.91	143.38	130.25	111.19	140.82	103.01
21-May	131.20	148.88	146.90	134.03	112.64	144.55	104.60
22-May	127.34	144.64	142.33	130.70	108.88	138.28	100.90
23-May	126.36	143.34	140.86	128.90	109.04	137.97	101.42
26-May	125.99	142.75	140.42	128.45	108.87	Holiday	Holiday
27-May	125.55	141.57	139.28	127.62	109.46	136.05	100.97
28-May	127.40	143.66	141.17	129.12	111.49	139.65	103.19
29-May	125.88	141.96	139.57	127.91	109.82	136.58	101.85
30-May	126.60	142.93	140.60	128.95	109.97	137.95	102.56
May-08	126.76	143.60	141.95	129.52	108.88	137.03	100.89
2007							
May	100.09	115.01	113.24	101.49	83.91	111.28	76.26
June	107.03	121.20	119.33	107.32	92.68	118.22	84.82
July	106.20	120.78	117.63	106.24	92.51	115.61	84.50
August	107.98	125.22	123.19	111.73	87.44	121.64	79.91
September	113.20	130.37	128.04	117.14	92.78	127.74	83.27
October	115.71	136.49	134.29	122.12	91.10	134.36	81.67
November	114.43	133.32	131.00	119.87	92.59	127.80	84.28
December	118.16	140.12	137.58	125.93	91.39	135.08	84.62
2008							
January	122.33	142.66	139.86	127.93	99.21	138.52	91.70
February	138.82	159.90	157.29	143.78	115.45	155.83	108.17
March	136.17	151.64	149.89	136.41	121.92	146.75	113.77
April	126.55	142.04	140.70	127.67	111.29	136.23	103.48
May	126.76	143.60	141.95	129.52	108.88	137.03	100.89
annual averages							
2000	64.24	102.60	87.07	79.86	41.41	94.58	40.11
2001	45.59	72.05	62.28	50.70	27.55	58.86	23.92
2002	47.74	64.91	61.54	45.25	30.02	57.02	25.88
2003	51.91	65.33	64.20	50.31	36.95	65.24	34.11
2004	62.15	81.44	80.47	68.97	35.99	79.53	32.84
2005	89.36	115.73	114.86	102.29	50.55	111.38	46.80
2006	95.75	116.80	114.40	103.92	67.55	112.30	59.77
2007	107.68	125.57	123.55	111.79	86.60	121.83	78.56
% change between May-08 and Apr-08	0.16	1.10	0.89	1.45	-2.16	0.59	-2.50
% change between May-08 and May-07	26.64	24.86	25.35	27.62	29.76	23.14	32.30
% change between May-08 and 2007 average	17.72	14.36	14.89	15.86	25.73	12.48	28.42

*Moyennes des 2^e et 3^e positions

Tableau 2 : Production dans certains pays exportateurs

Crop year commencing					% change 2007 & 2006
	2004	2005	2006	2007	
TOTAL	115 330	109 131	125 359	116 894	-6.75
<i>Africa</i>	<i>14 349</i>	<i>12 921</i>	<i>14 883</i>	<i>14 772</i>	<i>-0.75</i>
Cameroon	727	849	827	795	-3.91
Côte d'Ivoire	2 301	1 962	2 847	1 500	-47.32
Ethiopia	4 568	4 003	4 636	5 733	23.67
Kenya	756	625	822	725	-11.81
Tanzania	763	721	750	833	11.10
Uganda	2 593	2 159	2 600	2 750	5.76
Others	2 640	2 602	2 401	2 436	1.49
<i>Arabicas</i>	<i>7 675</i>	<i>6 469</i>	<i>7 344</i>	<i>8 292</i>	<i>12.91</i>
<i>Robustas</i>	<i>6 674</i>	<i>6 452</i>	<i>7 539</i>	<i>6 480</i>	<i>-14.05</i>
<i>Asia&Oceania</i>	<i>28 733</i>	<i>29 077</i>	<i>32 311</i>	<i>32 060</i>	<i>-0.78</i>
India	4 592	4 396	5 079	4 850	-4.51
Indonesia	7 536	8 659	6 650	7 000	5.27
Papua New Guinea	998	1 268	807	1 043	29.21
Thailand	884	999	766	920	20.09
Vietnam	14 174	13 595	18 455	17 500	-5.17
Others	548	160	554	747	34.80
<i>Arabicas</i>	<i>3 542</i>	<i>3 661</i>	<i>3 246</i>	<i>3 527</i>	<i>8.66</i>
<i>Robustas</i>	<i>25 191</i>	<i>25 416</i>	<i>29 065</i>	<i>28 533</i>	<i>-1.83</i>
<i>Mexico & Central</i>	<i>15 814</i>	<i>17 379</i>	<i>17 098</i>	<i>18 741</i>	<i>9.61</i>
Costa Rica	1 887	1 778	1 580	1 882	19.11
El Salvador	1 437	1 502	1 372	1 476	7.61
Guatemala	3 703	3 676	3 950	4 000	1.26
Honduras	2 575	3 204	3 461	3 833	10.75
Mexico	3 867	4 225	4 200	4 500	7.13
Nicaragua	1 130	1 718	1 300	1 750	34.63
Others	1 214	1 277	1 234	1 300	5.36
<i>Arabicas</i>	<i>15 799</i>	<i>17 243</i>	<i>16 963</i>	<i>18 596</i>	<i>9.63</i>
<i>Robustas</i>	<i>15</i>	<i>136</i>	<i>135</i>	<i>145</i>	<i>7.68</i>
<i>South America</i>	<i>56 434</i>	<i>49 754</i>	<i>61 067</i>	<i>51 320</i>	<i>-15.96</i>
Brazil	39 272	32 944	42 512	33 740	-20.63
Colombia	12 033	12 329	12 163	12 400	1.95
Ecuador	938	1 120	1 167	950	-18.56
Others	4 191	3 361	5 226	4 230	-19.06
<i>Arabicas</i>	<i>48 691</i>	<i>40 092</i>	<i>51 260</i>	<i>40 828</i>	<i>-20.35</i>
<i>Robustas</i>	<i>7 743</i>	<i>9 661</i>	<i>9 808</i>	<i>10 493</i>	<i>6.98</i>
TOTAL	115	109	125	116	-6.75
Colombian Milds	13 345	13 401	13 450	13 658	1.55
Other Milds	25 113	25 468	27 101	27 933	3.07
Brazilian Naturals	37 249	28 597	38 262	29 652	-22.50
Robustas	39 622	41 666	46 546	45 650	-1.92
Arabicas	75 708	67 466	78 813	71 243	-9.60
Robustas	39 622	41 666	46 546	45 650	-1.92
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	
Colombian Milds	11.57	12.28	10.73	11.68	
Other Milds	21.77	23.34	21.62	23.90	
Brazilian Naturals	32.30	26.20	30.52	25.37	
Robustas	34.36	38.18	37.13	39.05	
Arabicas	65.64	61.82	62.87	60.95	
Robustas	34.36	38.18	37.13	39.05	

En milliers de sacs

Les fondamentaux du marché

La production totale de la campagne 2007/08 se situe au niveau de 117 millions de sacs (tableau 2). Au Brésil, où la campagne 2008/09 vient de commencer, les autorités

ont annoncé une production de 45,5 millions de sacs contre 33,7 millions en 2007/08 (Lettre du Directeur exécutif-avril 2008). Les facteurs fondamentaux vont demeurer favorables à une certaine fermeté du marché dans la mesure où la production brésilienne de la campagne 2008/09 devra faire face à l'importance de la consommation intérieure ainsi qu'au besoins d'exportation, tout en tenant compte de la nécessité de maintenir un niveau de stock suffisant en prévention de la baisse de production attendue pour la campagne 2009/10. La production des autres pays ne pourra contribuer à maintenir l'équilibre avec la demande que si les niveaux de prix actuels permettent des investissements en vue de la maintenance des caféicultures. Cependant les prix des intrants agricoles continuent d'augmenter et la main-d'œuvre dans beaucoup de pays exportateurs devient de plus en plus rare et chère. Mon estimation de la **production totale** pour la campagne 2008/09 reste inchangée au niveau de 127 millions de sacs.

Selon les données provisoires, le flux des **exportations** n'a pratiquement pas changé au cours des deux derniers mois puisque le niveau de 8,8 millions de sacs a été enregistré en mars et en avril (tableau 3).

Tableau 3 : Exportations totales de toutes les formes de café (janvier - avril 2008)

	Jan	Feb	Mar	Apr
TOTAL	7.96	7.68	8.79	8.76
Colombian Milds	1.13	1.28	1.05	1.07
Other Milds	1.65	1.83	2.27	2.30
Brazilian Naturals	2.22	2.16	2.34	2.49
Robustas	2.96	2.41	3.13	2.90
Arabicas	5.01	5.27	5.66	5.86
Robustas	2.96	2.41	3.13	2.90

En millions de sacs

Les exportations totales au cours des sept premiers mois de l'année caféière 2007/08 ont baissé de 4%, enregistrant 54,9 millions de sacs contre 57,2 millions au cours de la même période pour l'année caféière 2006/07 (tableau 4).

Tableau 4 : Exportations totale de toutes les formes de café (octobre – avril 2006/07 et 2007/08)

	2006/07	2007/08	% change
TOTAL	57.23	54.90	-4.06
Colombian Milds	7.27	8.03	10.38
Other Milds	11.69	11.74	0.42
Brazilian Naturals	17.84	16.47	-7.69
Robustas	20.42	18.66	-8.61
Arabicas	36.81	36.24	-1.54
Robustas	20.42	18.66	-8.61

En millions de sacs

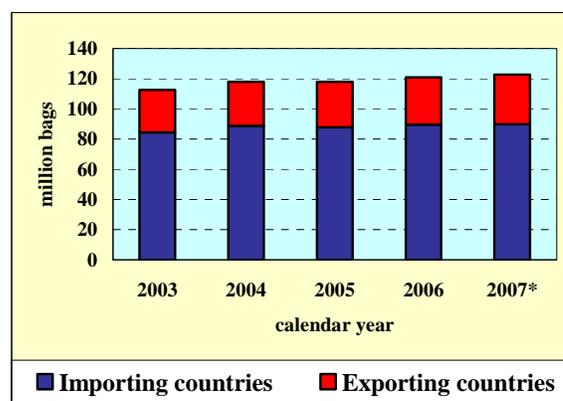
La **consommation mondiale** au cours de l'année civile 2007 est estimée à plus de 122 millions de sacs (tableau 5). Il ressort du tableau 5 que les quatre premiers pays consommateurs mondiaux sont les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne et le Japon. Le taux de croissance annuel de 2% observé au cours des dernières années permet d'envisager une consommation mondiale de 125 millions de sacs en 2008 et d'au moins 127 millions de sacs pour l'année 2009.

Table 5: Consommation mondiale
(années civiles 2003 – 2007)

	2003	2004	2005	2006	2007*
WORLD TOTAL	112 664	118 035	117 992	120 839	122 643
<i>Producing Countries</i>	<i>28 189</i>	<i>29 238</i>	<i>30 164</i>	<i>31 309</i>	<i>32 874</i>
Brazil	14 088	14 763	15 363	16 100	17 125
Mexico	1 500	1 500	1 556	1 794	2 050
Indonesia	1 958	2 000	2 000	2 000	2 000
Ethiopia	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
Colombia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
India	1 142	1 188	1 272	1 337	1 360
Philippines	873	917	917	917	989
Venezuela	693	700	703	723	760
Others	4 703	4 938	5 121	5 205	5 357
<i>Importing Countries</i>	<i>84 475</i>	<i>88 797</i>	<i>87 827</i>	<i>89 530</i>	<i>89 770</i>
<i>European Community</i>	<i>39 732</i>	<i>41 073</i>	<i>39 276</i>	<i>40 941</i>	<i>40 681</i>
Germany	9 499	10 445	8 665	9 151	8 624
Italy	5 507	5 469	5 552	5 593	5 799
France	5 394	4 929	4 787	5 278	5 589
Spain	2 740	2 705	3 007	3 017	3 248
United Kingdom	2 236	2 458	2 680	3 059	2 824
Netherlands	1 743	1 978	1 927	2 129	2 360
Poland	2 242	2 281	2 267	1 953	1 531
Sweden	1 178	1 234	1 170	1 315	1 244
Belgium	1 575	1 281	1 158	1 537	1 100
Finland	966	1 034	1 102	1 047	1 057
Greece	929	871	870	857	1 015
Others	5 724	6 387	6 091	6 007	6 290
USA	20 193	20 973	20 998	20 667	21 046
Japan	6 770	7 117	7 128	7 268	7 282
<i>Other Importing Countries</i>	<i>17 781</i>	<i>19 634</i>	<i>20 426</i>	<i>20 653</i>	<i>20 760</i>
Russian Federation	3 582	3 086	3 212	3 263	4 055
Canada	2 146	2 747	2 794	3 098	3 535
Algeria	1 752	2 159	1 892	1 836	1 968
Korea Republic of	1 305	1 401	1 394	1 437	1 425
Australia	873	864	1 039	992	1 031
Ukraine	637	724	977	752	
Others	7 485	8 652	9 116	9 275	8 746

* Préliminaire
En milliers de sacs

Graphique 6: Consommation mondiale
(années civiles 2003 - 2007)



Les tableaux 6 et 7 donnent la consommation par habitant dans certains pays exportateurs et importateurs. Les prix de détail dans certains pays importateurs sont indiqués dans le tableau 8. Une hausse des prix de détail est constatée dans presque tous les pays importateurs.

Tableau 6: Consommation par habitant
dans certains pays exportateurs
(années civiles 2003 – 2007)

	2003	2004	2005	2006	2007
Brazil	4.65	4.81	4.93	5.10	5.43
Costa Rica	3.40	4.17	5.04	4.77	4.47
Honduras	1.83	1.86	2.02	1.98	2.47
Dominican Republic	2.22	2.31	2.39	2.36	2.36
Haiti	2.27	2.23	2.19	2.16	2.16
Nicaragua	2.10	2.12	2.09	2.06	2.06
El Salvador	1.42	1.44	1.62	1.85	1.97
Colombia	1.92	1.90	1.87	1.84	1.84
Venezuela	1.61	1.60	1.58	1.59	1.68
Madagascar	1.03	1.43	1.50	1.46	1.46
Guatemala	1.49	1.45	1.42	1.38	1.38
Ethiopia	1.47	1.43	1.39	1.36	1.36
Panama	1.29	1.26	1.24	1.22	1.22
Cuba	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Mexico	0.88	0.87	0.90	1.02	1.17
Côte d'Ivoire	1.06	1.04	1.02	1.00	1.01
Philippines	0.65	0.66	0.65	0.64	0.69
Ecuador	0.70	0.70	0.69	0.68	0.68
Indonesia	0.53	0.54	0.53	0.52	0.52

En kilogrammes

Tableau 7 : Consommation par habitant dans certains pays importateurs (années civiles 2003 – 2007)

	2003	2004	2005	2006	2007
Algeria	3.30	4.00	3.46	3.30	
Australia	2.64	2.58	3.07	2.90	
Canada	4.07	5.16	5.20	5.71	6.51
European Community	4.90	5.04	4.81	4.99	4.96
Austria	5.26	7.24	5.59	4.41	6.10
Belgium	9.16	7.42	6.68	8.84	6.33
Bulgaria	3.04	2.81	3.33	3.28	2.84
Cyprus	3.89	4.32	4.97	3.92	4.89
Czech Republic	3.66	3.56	3.87	3.72	4.00
Denmark	8.06	9.43	8.80	9.09	8.76
Estonia	5.08	5.71	6.48	7.48	4.53
Finland	11.10	11.87	12.60	11.92	12.03
France	5.37	4.88	4.71	5.16	5.47
Germany	6.90	7.58	6.29	6.64	6.26
Greece	5.04	4.72	4.70	4.62	5.47
Hungary	3.82	4.20	3.39	3.57	3.08
Ireland	2.27	3.31	3.23	2.88	3.47
Italy	5.74	5.64	5.68	5.70	5.91
Latvia	4.08	4.03	3.76	4.74	4.19
Lithuania	3.01	3.44	3.40	3.78	4.07
Luxembourg	12.07	15.67	11.66	13.49	17.72
Malta	1.58	2.33	2.44	4.32	2.39
Netherlands	6.46	7.30	7.08	7.80	8.64
Poland	3.51	3.58	3.56	3.07	2.41
Portugal	3.78	3.90	3.74	3.85	4.30
Romania	2.08	2.26	2.38	2.33	2.30
Slovakia	3.18	3.15	3.26	3.13	3.97
Slovenia	5.02	5.55	5.44	5.27	5.85
Spain	3.91	3.79	4.16	4.12	4.44
Sweden	7.89	8.22	7.76	8.69	8.22
United Kingdom	2.25	2.46	2.67	3.03	2.80
Japan	3.18	3.34	3.34	3.41	3.41
Korea, Republic of	1.65	1.76	1.75	1.79	
Norway	8.95	9.23	9.61	9.27	9.91
Russian Federation	1.48	1.28	1.34	1.37	
Switzerland	6.95	5.86	8.89	7.51	7.96
Ukraine	0.80	0.92	1.25	0.97	
USA	4.12	4.24	4.20	4.09	4.17

En kilogrammes

Tableau 8 : Prix de détails dans certains pays importateurs

	December			% change 2007 & 2006
	2005	2006	2007	
European Community				
Austria	379.65	414.70	454.99	9.71%
Belgium	399.01	460.24	523.76	13.80%
Cyprus	506.70	559.86	609.16	8.80%
Denmark	420.68	463.80	512.24	10.44%
Finland	281.78	306.83	345.21	12.51%
France	271.03	326.01	375.63	15.22%
Germany	405.46	443.46	474.82	7.07%
Italy	590.99	664.00	759.18	14.34%
Latvia	390.87	445.92	536.41	20.29%
Luxembourg	587.22	743.10	719.51	-3.17%
Malta 1/	986.41	1 157.65	1295.77	11.93%
Netherlands	357.07	417.10		
Poland	260.01	304.20	419.99	38.06%
Portugal	458.16	485.41	541.61	11.58%
Slovakia	272.74	344.51		
Slovenia	371.18	429.74	495.98	15.42%
Spain	314.05	371.55	415.31	11.78%
Sweden	285.20	352.78	370.07	4.90%
United Kingdom 1/	1 448.91	1 781.61	1 808.51	1.51%
Japan	732.16	865.52	872.85	0.85%
Norway	369.34	396.25	478.99	20.88%
Switzerland	561.22			
USA	323.50	311.30	368.50	18.37%

En Cents EU la livre

1/ Café soluble

Pour conclure, il convient de noter que quelque soit l'importance de la production brésilienne au cours de la campagne 2008/09, il serait impossible de provoquer un excédent sur le marché mondial dans la mesure où le Brésil aura besoin de maintenir un niveau suffisant de stocks pour satisfaire la demande en 2009/2010. De plus, les autres pays exportateurs ne pourront maintenir leurs investissements dans l'entretien et le renouvellement de leurs caféicultures que si le niveau des prix du Café reste ferme.