



**ORGANISATION
INTERNATIONALE
DU CAFÉ**

ICC 115-7

10 août 2015
Original : anglais

F

Conseil international du Café
115^e session
28 septembre – 2 octobre 2015
Milan (Italie)

Le café en Chine

Contexte

Conformément à l'article 34 de l'Accord international de 2007 sur le Café, l'Organisation internationale du Café fournit aux Membres des rapports et études sur les aspects pertinents du secteur du café. Le présent document contient un rapport sur le café en Chine.

Mesure à prendre

Le Conseil est invité à prendre note de ce document.

LE CAFÉ EN CHINE

I. INTRODUCTION

1. Au cours des dernières années, la production et la consommation de café en Chine ont augmenté à des taux à deux chiffres et montrent peu de signes de ralentissement. On estime que la Chine produit aujourd'hui plus de café que le Kenya et la Tanzanie réunis et en consomme plus que l'Australie. L'économie de la Chine continuant de croître, le vivier des consommateurs à revenu disponible augmente et la demande de café augmente en conséquence. La présence de cafés n'est plus une nouveauté mais désormais un élément essentiel du paysage urbain. Bien qu'elle soit encore essentiellement une nation de buveurs de thé, la Chine développe rapidement un goût pour le café, ce qui pourrait avoir des implications importantes pour le marché mondial¹.

II. LA CONSOMMATION DE CAFÉ EN CHINE

a) *Vue d'ensemble*

2. Il est difficile d'estimer la consommation de café en Chine en raison du manque de statistiques fiables. Cependant, il est possible de faire une estimation à partir des chiffres de la production, des exportations et des importations, qui sont plus facilement disponibles. Les résultats de cette analyse suggèrent que la consommation de café en Chine était d'environ 1,9 million de sacs en 2013/14 et croît de plus de 16% par an depuis les dix dernières années². Ce niveau de consommation fait de la Chine le 17^e consommateur de café dans le monde. Avec une population de 1,4 milliard d'habitants, la consommation par tête n'est toutefois que de 83 grammes, soit 5 à 6 tasses par an, mais là encore ce phénomène se développe. En outre, la consommation par habitant est considérée comme nettement plus élevée dans les zones urbaines, et est estimée à 2 kg à Hong Kong, contre 4,9 kg dans l'Union européenne ou 4,4 kg aux États-Unis d'Amérique.

b) *Structure du marché*

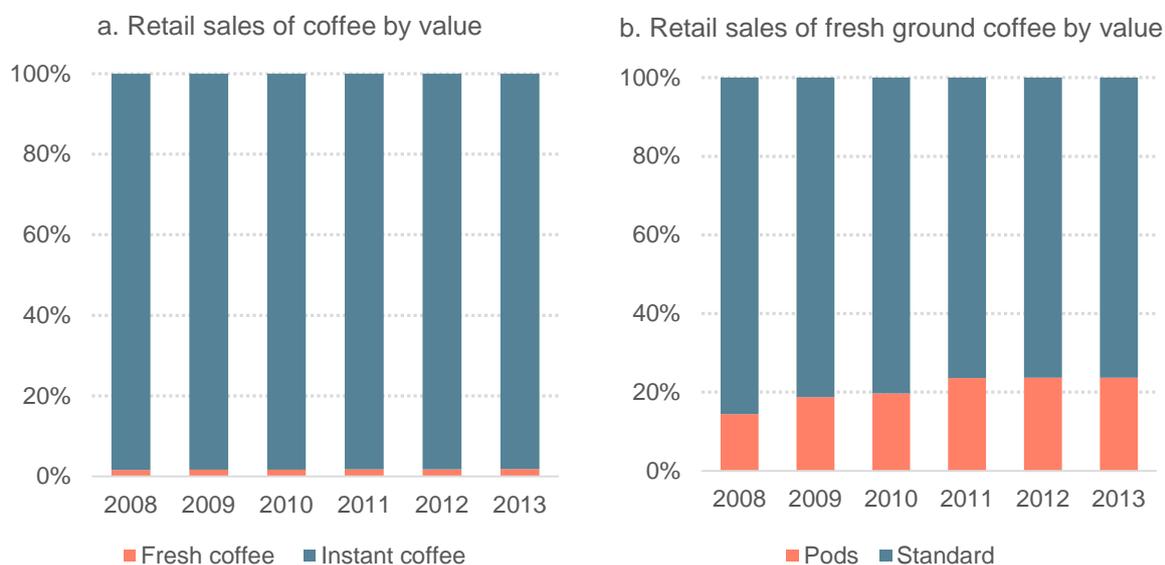
3. Selon le cabinet d'études de marché *Euromonitor*, le marché chinois du café est principalement composé de café instantané. En effet, le café instantané représente environ 99% des ventes de détail en volume, et 98% en valeur, même si le café fraîchement torréfié se développe à un rythme plus rapide. Les types les plus populaires de café instantané sont les produits 3-en-1 qui contiennent du café, du sucre et un colorant, et éventuellement des arômes. Néanmoins, la popularité croissante des cafés et de la culture du café en général favorise la croissance du café fraîchement torréfié et moulu. En outre, les ventes à consommer sur place augmentent plus rapidement que les ventes au détail, le nombre de points de vente de café en Chine étant estimé à 13 834 à la fin de 2013.

¹ Cette étude se réfère à "la Chine" et inclut les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Sauf indication contraire, les chiffres sont donnés sur une base de campagne, soit octobre – septembre.

² Les détails complets de la méthodologie sont donnés en annexe.

Le revenu disponible augmentant, les consommateurs ont tendance à acheter un produit plus haut de gamme. La croissance la plus dynamique se trouve dans les ventes au détail de dosettes de café, même si en termes absolus elles demeurent une catégorie de niche.

Figure 1 : Composition de marché des ventes au détail en valeur



Source : Euromonitor International

4. En dépit de cette croissance, la Chine demeure essentiellement une nation de buveurs de thé, les ventes au détail de thé étant supérieures de près de dix fois à celles de café. Cependant, dans le secteur de la restauration, le café détient une part de marché plus importante, jusqu'à 44% pendant l'année civile 2013. Le secteur de la restauration est encore faible par comparaison mais reflète la préférence croissante pour le café dans le secteur social ou hors foyer. En outre, le développement rapide des chaînes commerciales et des cafés témoigne du potentiel d'une croissance plus importante.

Figure 2 : Parts de marché du thé et du café dans les secteurs du détail et de la restauration



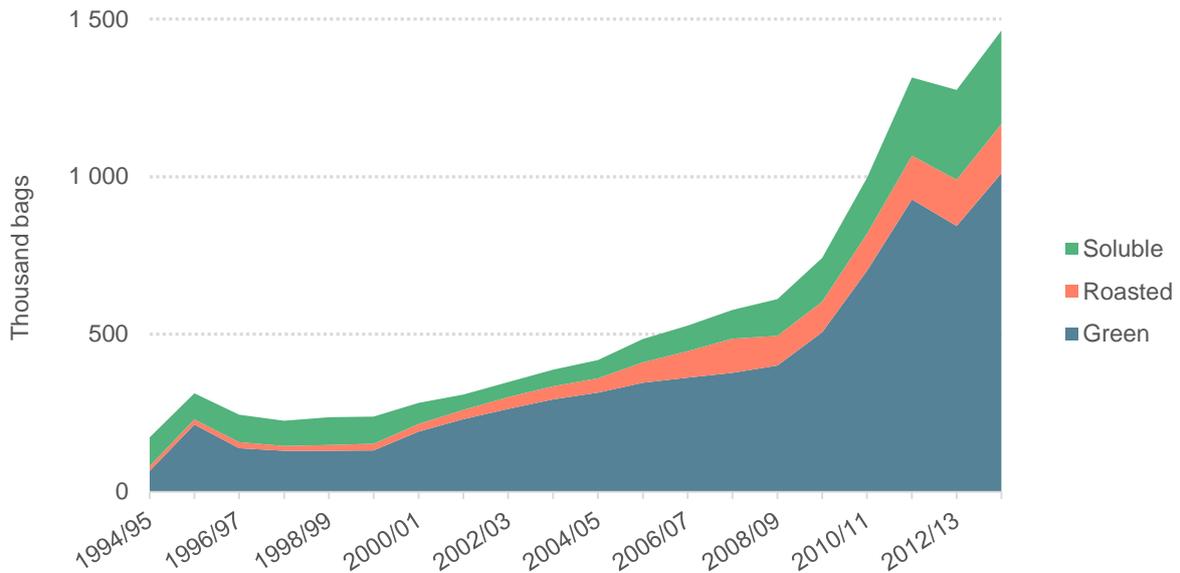
Source : Euromonitor International

c) Importations

5. Les importations totales de café de la Chine en 2013/14 se sont élevées à 1,4 million de sacs, contre 418 000 en 2004/05. Il y a eu une augmentation substantielle des importations au fil du temps, avec un taux de croissance annuel moyen de 15% au cours des dix dernières années.

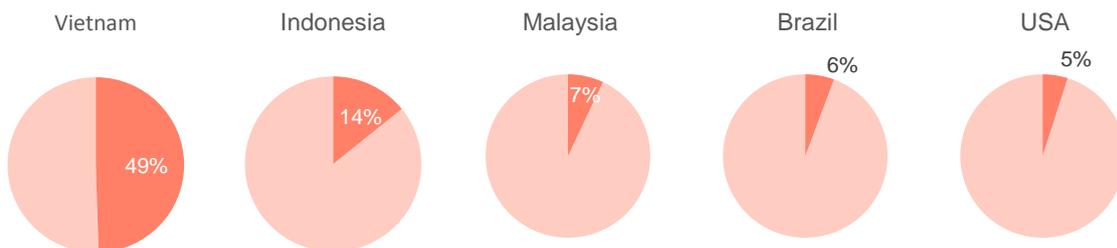
6. Les importations de café sont essentiellement du café vert non transformé, avec une moyenne de 69% au cours des cinq dernières années. En 1994/95, une plus grande proportion des importations était constituée de café soluble ; la baisse observée pourrait être due au développement d'une industrie locale de transformation à la suite d'investissements de Nestlé pour aider à faire face à la demande nationale. Au cours des cinq dernières années, toutefois, les importations de café soluble ont augmenté rapidement, la demande augmentant vraisemblablement plus vite que la capacité nationale de transformation.

Figure 3 : Importations de café de la Chine par forme de café



7. En termes d'origine, le premier fournisseur de café de la Chine est le Viet Nam, qui représentait près de la moitié de toutes les importations de 2009/10 à 2013/14. Plus de 80% des importations proviennent de cinq pays (y compris des réexportations des États-Unis), comme le montre la figure 4 ci-dessous. Sur la base de ces origines et des informations provenant de sources externes, il semble probable que la grande majorité du café importé en Chine soit du Robusta, en reflet de la préférence pour le café soluble. Cependant, il est intéressant de noter que les importations en provenance de la Colombie et de l'Amérique centrale ont augmenté de manière significative au cours des dernières années, à raison de plus de 25% par an depuis 2009/10, et représentent maintenant environ 5% du total.

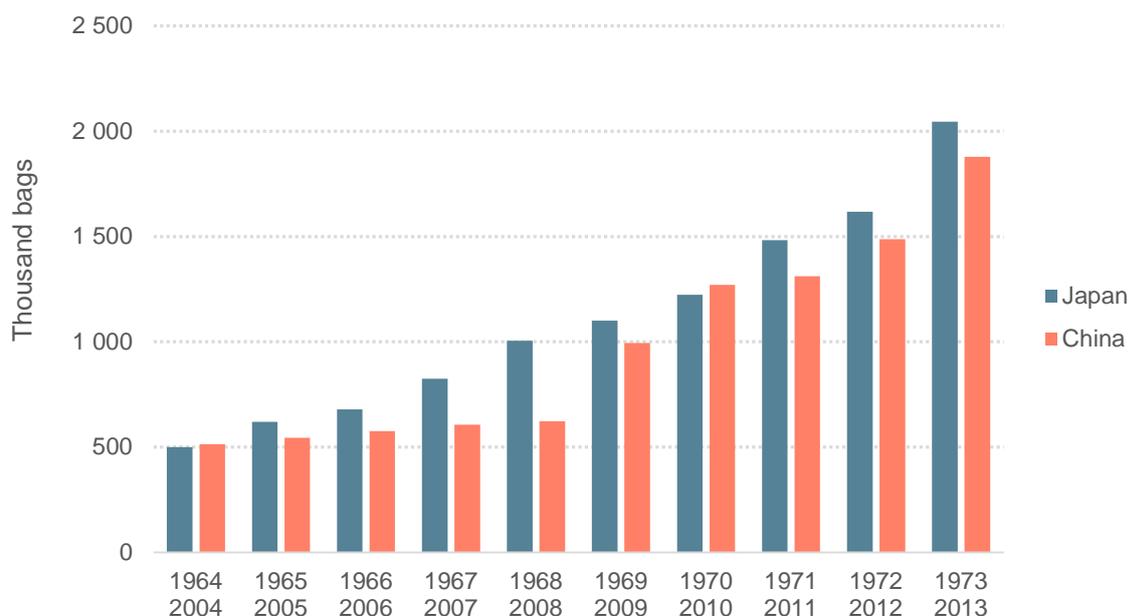
Figure 4 : Origine des importations de café de la Chine (moyenne : 2009/10 à 2013/14)



Encadré 1 : La consommation de café au Japon

Le développement de l'industrie du café en Chine au cours des dix dernières années est comparable à l'évolution de la demande de café au Japon il y a cinquante ans. Comme l'illustre la figure 5 ci-dessous, les niveaux de consommation de café en Chine et au Japon ont augmenté à des taux similaires sur une période de dix ans. Le Japon a maintenu une forte croissance jusqu'au milieu des années 2000 quand sa consommation a atteint plus de 7 millions de sacs et qu'il est devenu le quatrième consommateur de café au monde, avec une consommation par habitant de 3,5 kg. Le Japon a maintenant une culture du café bien implantée, composée majoritairement d'Arabica, et une capacité de transformation développée. Ce processus a pris 30-40 ans au Japon et la Chine en est encore aux premiers stades de son développement en matière de café.

Figure 5 : Consommation de café en Chine (2004/05 à 2013/14) par rapport au Japon (1964/65 à 1973/74)



III. LA PRODUCTION DE CAFÉ EN CHINE

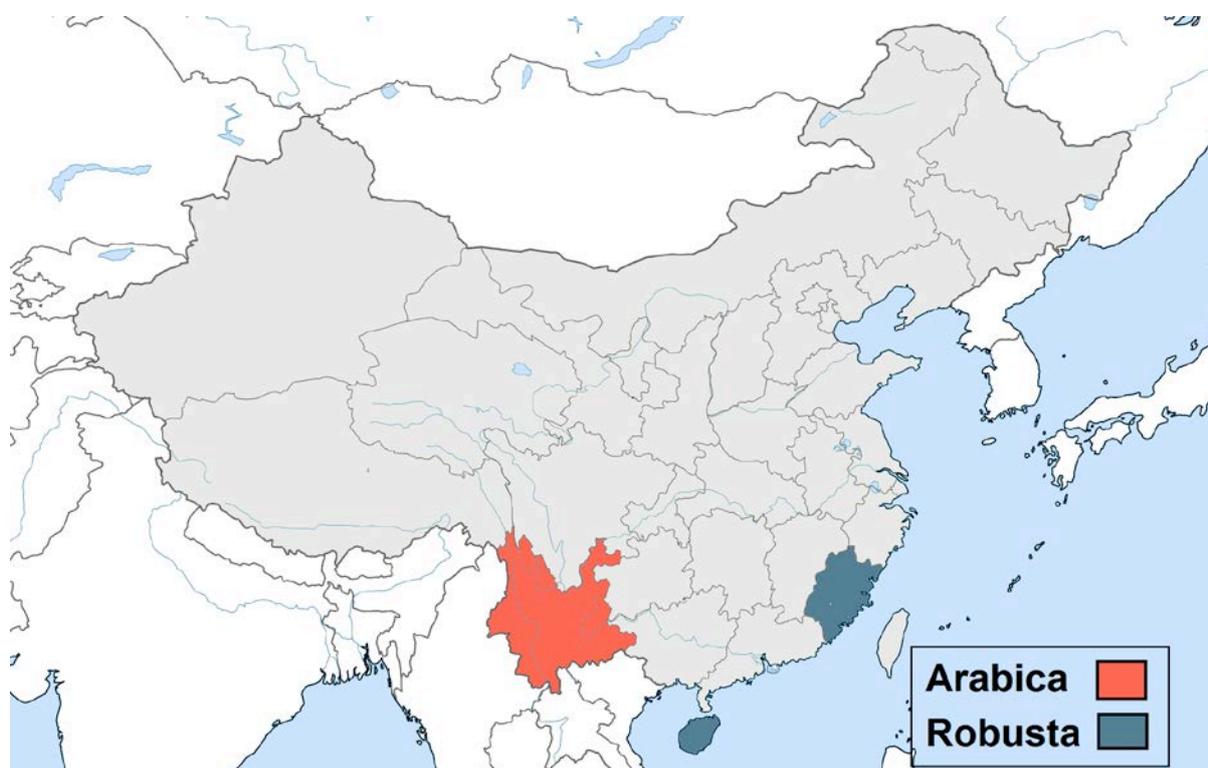
a) Historique

8. Le café a été introduit en Chine à la fin du XIX^e siècle par un missionnaire français dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays. La production de café a stagné pendant près d'un siècle, jusqu'en 1988 lorsque le gouvernement chinois, en association avec la Banque mondiale et le Programme de développement des Nations Unies, a lancé un projet de régénération du secteur. De grandes entreprises comme Nestlé ont également encouragé la culture du café dans la région, et la production a grimpé en flèche.

b) Les régions de culture

9. Le café est encore cultivé principalement dans la province du Yunnan, qui représente plus de 95% de la production de café de la Chine. Le Yunnan est traditionnellement une région de culture du thé, source du célèbre thé Pu'er. Cependant, avec son paysage montagneux (altitude moyenne d'environ 2 000 mètres) et son climat doux, cette province est bien adaptée à la production du café. Elle a des frontières avec le Viet Nam, le Laos et le Myanmar, au cœur de la ceinture de café. Elle cultive exclusivement du café Arabica et est une grande province, avec une superficie de 394 000 km² et une population de 46 millions d'habitants. De petites quantités de Robusta sont également cultivées sur l'île de Hainan, située dans le sud de la Chine, et dans la province du Fujian, dans le sud-est du pays.

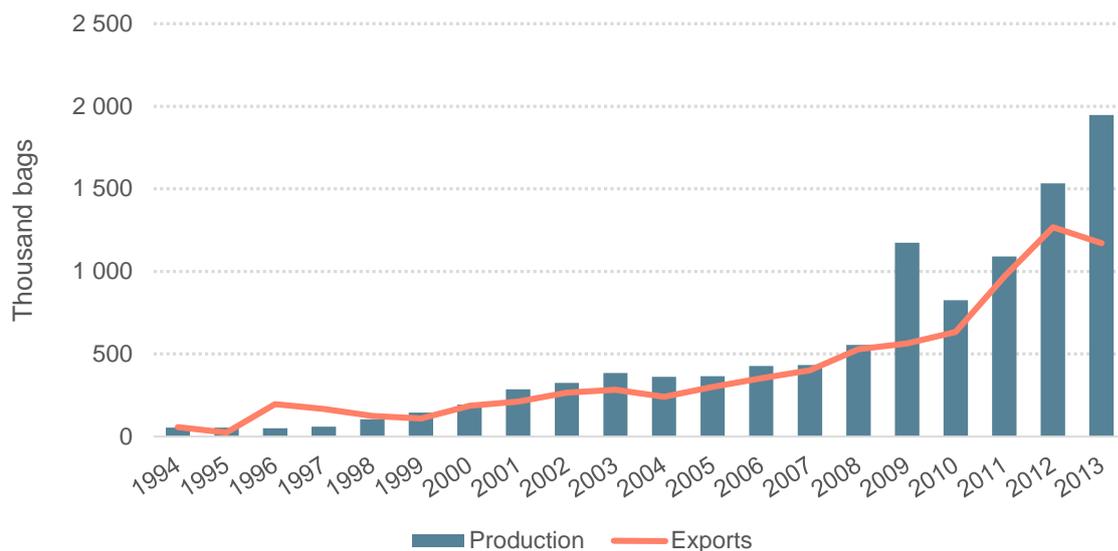
Figure 6 : Les régions productrices de café en Chine



c) *La production actuelle (1994/95 à 2013/14)*

10. La production de café en Chine a augmenté rapidement au cours des vingt dernières années (voir la figure 7). Les chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) indiquent que la production a atteint 1,9 million de sacs en 2013/14 et qu'elle double tous les cinq ans. Ces chiffres font de la Chine le 14^e producteur de café dans le monde, devant le Costa Rica mais derrière le Nicaragua ; il y a dix ans, la Chine se situait au 30^e rang, avec une production de 361 000 sacs.

Figure 7 : Production et exportations de la Chine (1994/95 à 2013/14)



11. Cette croissance de la production a été encouragée par des investissements importants dans le secteur, tant du secteur public que du secteur privé (voir l'encadré 2). L'Association du café du Yunnan a récemment annoncé son intention d'investir RMB3 milliards (480 millions de dollars) dans le café au cours des dix prochaines années. Cet investissement servira à améliorer la qualité du sol, à construire des centres de recherche et à dispenser une formation aux producteurs de café afin de développer la zone de plantation et la production.

12. La production de café dans la région du Yunnan a également été favorisée par la baisse des prix du thé qui a rendu la culture du café beaucoup plus rentable. Les agriculteurs de la région peuvent doubler leur revenu par rapport au thé sur la même superficie ; les agriculteurs délaissent également la culture du maïs ou du riz en raison des bénéfices plus élevés escomptés.

13. La qualité actuelle de la production de la Chine fait débat. On considère généralement qu'elle ne répond pas aux normes des cafés de spécialité mais qu'elle est trop élevée pour être utilisée exclusivement pour la consommation locale. La plupart de la production

d'Arabica est du *Catimor* entièrement lavé, même si les producteurs se sont récemment orientés vers d'autres variétés, notamment *Typica* et *Bourbon*, qui dégagent des bénéfices plus élevés.

Encadré 2 : Les intérêts du secteur privé dans la production de café de la Chine

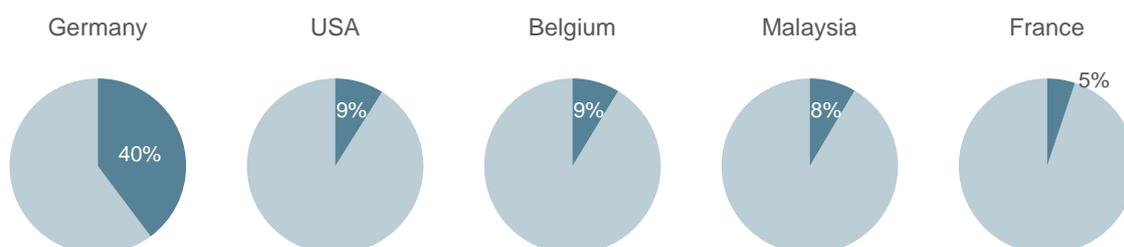
La participation du secteur privé dans la production de café en Chine a récemment augmenté. Nestlé est présente dans la province du Yunnan depuis la fin des années 1980 mais a accru de façon significative ses achats et ses investissements au cours des dernières années. En 2013, Nestlé a signé un protocole d'accord avec le gouvernement local de Pu'er pour investir dans un centre régional du café. Starbucks cherche également à étendre sa présence dans la région, ouvrant un centre d'appui des producteurs en 2012, qui pilote l'adaptation d'autres variétés en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité. En outre, en octobre 2014, le négociant de café Volcafe a annoncé des plans de partenariat avec une entreprise locale, Simao Arabica Coffee Company, visant à approvisionner, transformer et exporter des grains de café chinois sur le marché international.

d) Exportations

14. En parallèle à la production, les exportations chinoises de café ont augmenté fortement au cours des vingt dernières années. En termes absolus, partant d'un niveau de 58 000 sacs en 1994/95, la Chine a exporté 1,2 million de sacs en 2013/14, une augmentation de près de vingt fois. Environ 90% des exportations de la Chine sont du café vert brut non transformé, le café torréfié et les produits solubles représentant en moyenne 4% chacun au cours des cinq dernières années.

15. En termes de destinations, au cours des cinq dernières années, la Chine a exporté du café à destination de 97 pays du monde, même si 71% de ses expéditions étaient destinées à cinq pays (voir la figure 8 ci-dessous). L'Allemagne est de loin la première destination, représentant 40% du total des exportations au cours des cinq dernières années, où le café est probablement transformé et réexporté.

Figure 8 : Destinations des exportations de café de la Chine (moyenne 2009/10 à 2013/14)



IV. PERSPECTIVES

16. Il n'est pas surprenant que le secteur du café chinois suscite un intérêt marqué ; la croissance extraordinaire de la production et de la consommation pourrait modifier le paysage du café de façon imprévisible. Sur la base des statistiques officielles et des chiffres obtenus, la production est estimée à un peu plus de 1,9 million de sacs et la consommation à un peu moins de 1,9 million, ces deux éléments croissant à des taux à deux chiffres. Il convient cependant de noter que ces estimations sont nettement plus élevées que celles d'autres sources, qui vont de 1,1 à 1,5 million de sacs. Cela pourrait s'expliquer par l'augmentation de la consommation du café produit dans le pays, mais suggère que tous les chiffres doivent être considérés avec prudence.

17. Pour revenir à la comparaison avec le développement de la filière café au Japon, la consommation en Chine pourrait suivre une trajectoire de croissance similaire. La consommation de café au Japon s'est récemment stabilisée à un niveau d'un peu plus de 7 millions de sacs, soit 3,5 kg par habitant. La Chine a une population dix fois supérieure à celle du Japon mais le café est consommé principalement dans les zones urbaines qui représentent près de la moitié de la population totale. A la fin de la décennie, la Chine pourrait consommer plus de 4 millions de sacs par an, avec un grand potentiel de croissance supplémentaire.

18. De même, la production d'Arabica dans la province du Yunnan a augmenté sensiblement, et l'Association du café du Yunnan a fixé un objectif de 4 millions de sacs pour 2020. En outre, l'étude des statistiques d'importation/exportation de la Chine suggère qu'une proportion croissante de la production locale est consommée en interne. Cette tendance correspond au fait que les entreprises actives dans l'offre et la demande de café en Chine, telles que Nestlé et Starbucks, investissent de plus en plus dans la production de café chinois afin d'approvisionner le marché local avec des mélanges et des produits ciblés. La préférence pour l'Arabica en Chine continuant d'augmenter, ce modèle semble devoir se poursuivre.

19. En conclusion, l'impact global de la filière café chinoise sur l'économie mondiale du café est encore indéterminé. En stimulant la production et la consommation en volumes relativement proportionnels, la Chine est actuellement une présence globalement neutre sur le bilan mondial. Cependant, la dynamique de ces deux tendances est très différente, avec une production presque entièrement composée d'Arabica et une consommation actuelle favorisant le Robusta. Davantage de données permettraient de procéder à une analyse plus approfondie de ces tendances.

DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE

La disponibilité des données sur le café en Chine a présenté quelques problèmes en termes d'analyse des tendances et de la dynamique. Les chiffres utilisés dans le présent rapport ont été calculés comme suit :

1. Données d'importation et d'exportation : ces chiffres sont mis à la disposition de l'OIC par l'intermédiaire des statistiques douanières, qui couvrent les importations et les exportations vers la Chine continentale, et les bureaux officiels de statistiques de Hong Kong et de Macao, et sont ensuite agrégés.
2. Production : les statistiques sur la production de café en Chine sont disponibles auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Celles-ci sont exprimées en tonnes et ont été converties en sacs de 60 kg.
3. Consommation : Aucune donnée cohérente sur la consommation n'a été trouvée. Par conséquent, ces chiffres ont été obtenus selon la formule *Production + importations - exportations*, et une moyenne mobile sur deux ans a été utilisée pour lisser les variations annuelles inhabituelles. Cette approche suppose également que les niveaux des stocks ne changent pas dans le temps.

Ces données ont été calculées sur une période de vingt ans entre les campagnes (octobre à septembre) 1994/95 et 2013/14. Les données complètes figurent dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Statistiques du café en Chine

	Production	Consumption	Exports	Imports
1994/95	54	180	58	173
1995/96	53	255	24	313
1996/97	50	220	196	245
1997/98	60	109	166	225
1998/99	104	167	124	236
1999/00	146	245	109	238
2000/01	193	282	186	282
2001/02	287	337	212	309
2002/03	324	396	265	348
2003/04	386	448	283	387
2004/05	361	514	240	418
2005/06	365	544	301	485
2006/07	428	576	352	527
2007/08	433	606	401	577
2008/09	555	623	530	611
2009/10	1 173	994	563	742
2010/11	827	1 271	633	995
2011/12	1 090	1 312	969	1 314
2012/13	1 534	1 488	1 269	1 275
2013/14	1 947	1 891	1 170	1 463
Growth rates				
1994-2013	21%	13%	17%	12%
2004-2013	21%	16%	19%	15%

En milliers de sacs de 60kg