



**ORGANISATION
INTERNATIONALE
DU CAFÉ**

ICC 115-8

18 août 2015
Original : anglais

F

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

Le café dans la Fédération de Russie

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 dans la Fédération de Russie.

Mesure à prendre

Le Conseil est invité à prendre note de ce document.

LE CAFÉ DANS LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

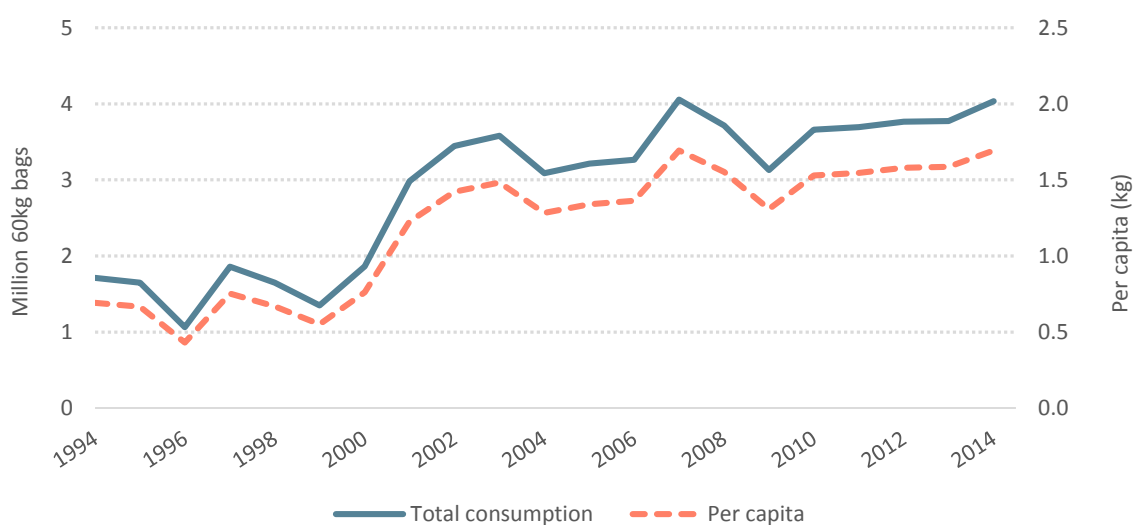
Introduction

1. Le marché du café dans la Fédération de Russie s'est développé de manière significative au cours des vingt dernières années. La Fédération de Russie est désormais le huitième consommateur de café dans le monde et l'un des plus grands marchés pour le café soluble. En 2014, la Fédération de Russie a importé 4,7 millions de sacs de 60 kg de café, dont un peu plus de 700 000 ont été réexportés vers des pays voisins. Le marché national est dominé par les boissons à base de café soluble mais le développement des chaînes internationales de cafés, et de quelques points de vente nationaux, est le moteur d'une nouvelle demande de café frais. Néanmoins, la Fédération de Russie est toujours un pays consommateur de thé, qui représente près de deux tiers du marché des boissons chaudes.

Consommation

2. La consommation de café dans la Fédération de Russie a atteint un peu plus de 4 millions de sacs en 2014, plus du double de son niveau de 2000.¹ La majorité de cette croissance a été enregistrée sur une période de dix ans (entre 1998 et 2007), les taux de croissance annuelle dépassant alors 10%. Cela a coïncidé avec une période de développement économique considérable. Depuis, la croissance du marché s'est ralentie mais est restée stable à 2,4% par an pendant les cinq dernières années. La croissance de la valeur du marché a été encore plus rapide, estimée par l'Association des fabricants de thé et de café de la Fédération de Russie (Rusteacoffee) à 2,5 milliards de dollars en 2011, contre 750 millions de dollars en 2001.²

Figure 1 : La consommation de café dans la Fédération de Russie (de 1994 à 2014)

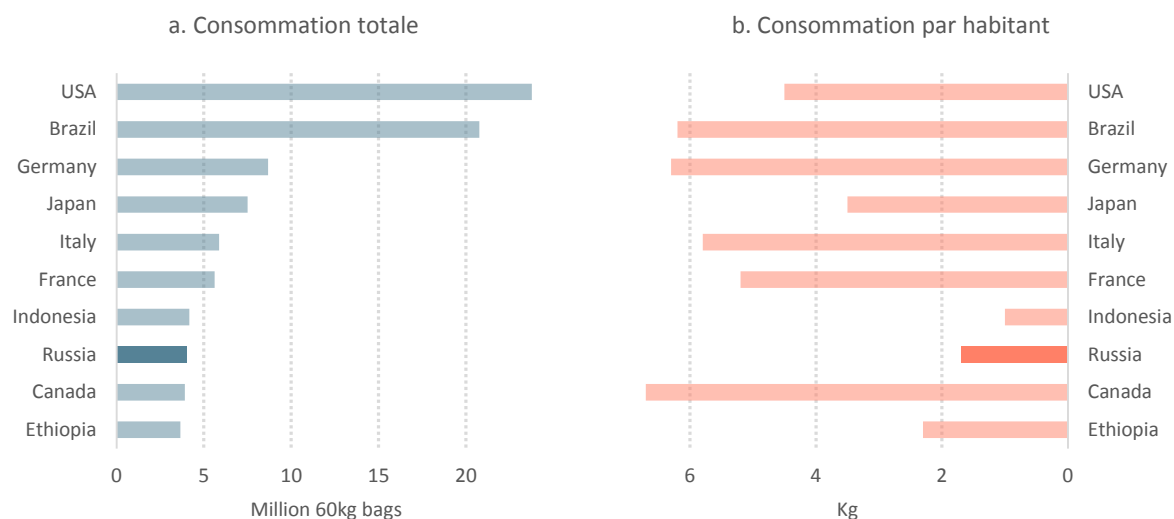


¹ La consommation de la Fédération de Russie est mesurée en importations nettes, à savoir les importations brutes – les réexportations brutes de café en sacs de 60 kg d'équivalent café vert (GBE). Tous les chiffres sont donnés en années civile.

² http://www.ico.org/event_pdfs/seminar-consumption/rusteacoffee-e.pdf.

3. Avec une population d'environ 143 millions de personnes, la consommation par habitant de la Fédération de Russie est de 1,7 kg, soit plus du double de celle de 2000. En termes globaux, il s'agit d'une quantité relativement modeste, équivalant à environ 120 tasses de café par personne et par an. La figure 2 illustre le niveau de consommation de la Fédération de Russie en 2014 par rapport aux autres grands pays consommateurs.

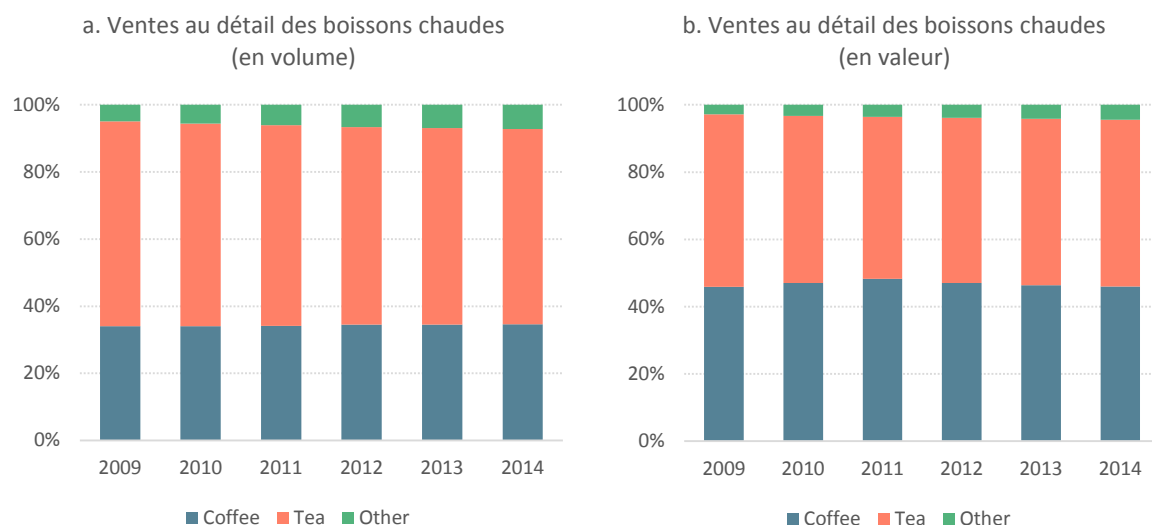
Figure 2 : La consommation de café dans les dix premiers pays consommateurs (2014)



Structure du marché

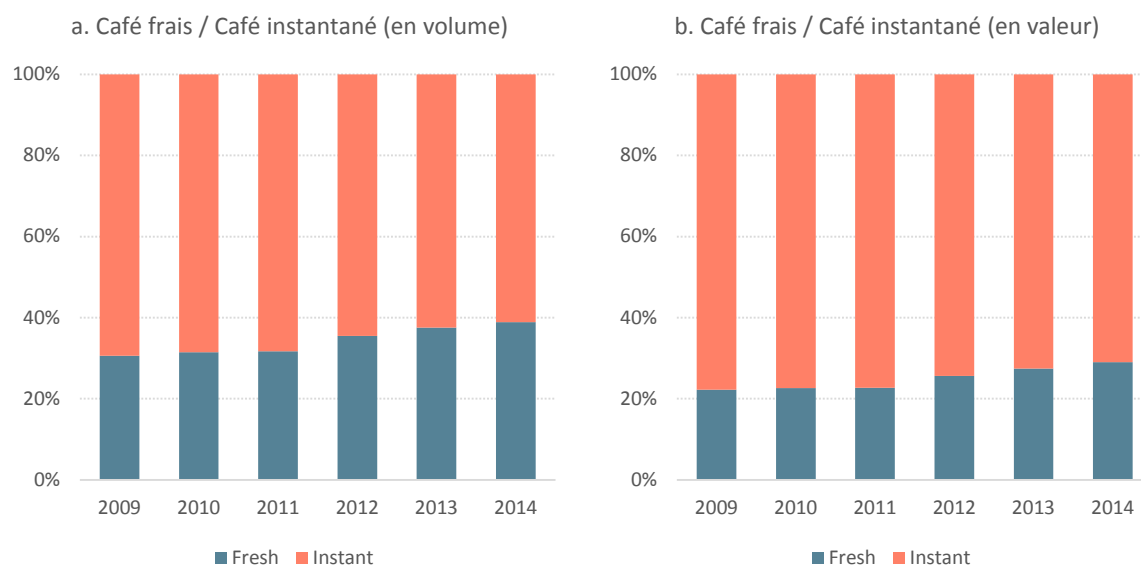
4. Bien que la consommation de café ait augmenté au cours des dernières années, le marché russe des boissons chaudes est encore dominé par le thé. Selon le cabinet d'études de marchés Euromonitor International, le café représente un peu plus du tiers des ventes au détail en volume, et 46% en valeur (figure 3). Cette part de marché a augmenté de façon modeste au cours des dernières années et ses perspectives de croissance sont considérées comme limitées.

Figure 3 : Le marché des boissons chaudes dans la Fédération de Russie



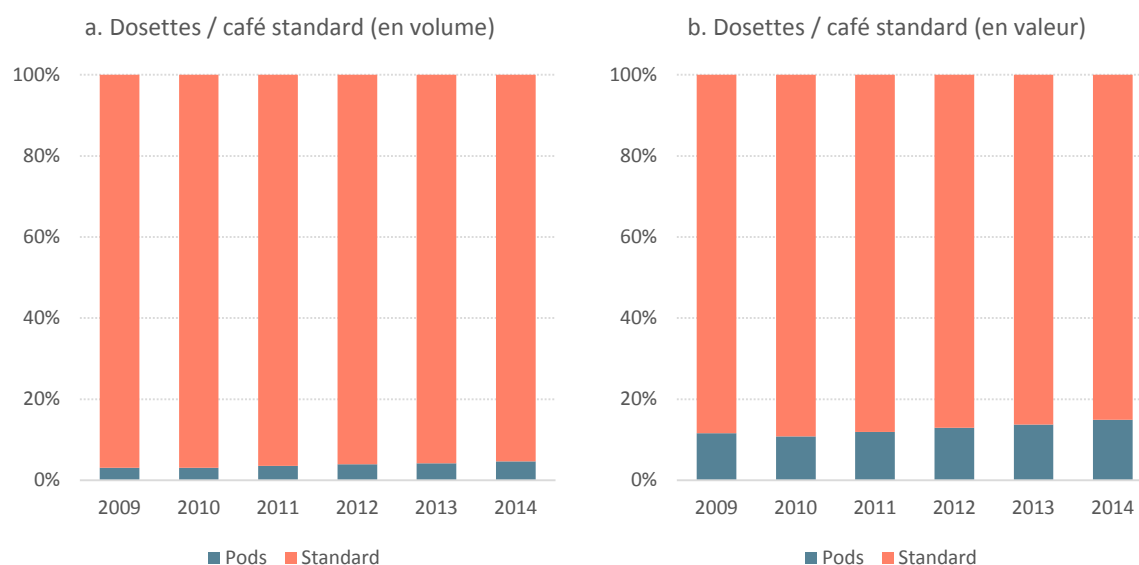
5. S'agissant de la filière café, le marché de la Fédération de Russie montre une forte préférence pour le café instantané par rapport au café frais et moulu. Cela est souvent le cas dans les pays traditionnellement buveurs de thé, la préparation du café instantané étant assez similaire à celle du thé (simple addition d'eau chaude) et facilitant la transition entre le thé et le café. Au fur et à mesure que le marché se développe, les consommateurs ont tendance à s'orienter vers du café frais de qualité supérieure, comme l'illustre la figure 4. Selon Euromonitor, le café frais représentait 39% des ventes de café au détail en volume en 2014, contre 31% en 2009. Le café frais est maintenant le principal moteur de la croissance de la consommation du café dans la Fédération de Russie.

Figure 4 : Les ventes au détail de café par catégorie



6. Un autre développement récent est l'introduction des dosettes individuelles de café. Il s'agit encore d'un petit segment de marché, mais il est en croissance rapide, en particulier en termes de valeur. Au cours de la période de six ans considérée, la consommation de dosettes de café dans la Fédération de Russie a plus que doublé, augmentant en moyenne de plus de 20% par an, de loin le segment le plus fort du marché. En 2014, les dosettes de café représentaient 2,8% des ventes de café frais au détail en volume et 9,4% en valeur (figure 5).

Figure 5 : Les ventes au détail de café frais par segment



Encadré 1 : Le thé dans la Fédération de Russie

La Fédération de Russie a une longue et forte culture du thé, le commerce du thé avec la Chine datant de plusieurs siècles. La Fédération de Russie cultive également de petites quantités de thé dans la région sud-ouest de Dagomys, bien que cela ne représente que moins de 1% de sa consommation globale. Cette tendance historique de consommation du thé se reflète dans la cérémonie traditionnelle du thé, où l'eau est versée à partir d'un samovar richement décoré, qui sert à faire bouillir l'eau et à la maintenir chaude tout au long de la cérémonie. Le thé est traditionnellement préparé à partir des feuilles du thé plutôt qu'à partir de sachets, et est habituellement accompagné de certains mets, les conventions pouvant varier d'une région à l'autre. Selon Euromonitor, le marché des boissons chaudes de la Fédération de Russie arrive à saturation, les consommateurs exprimant une nette préférence pour le thé au détriment du café ; en moyenne, les Russes consomment deux tasses de thé par jour, contre seulement 0,65 tasse de café.

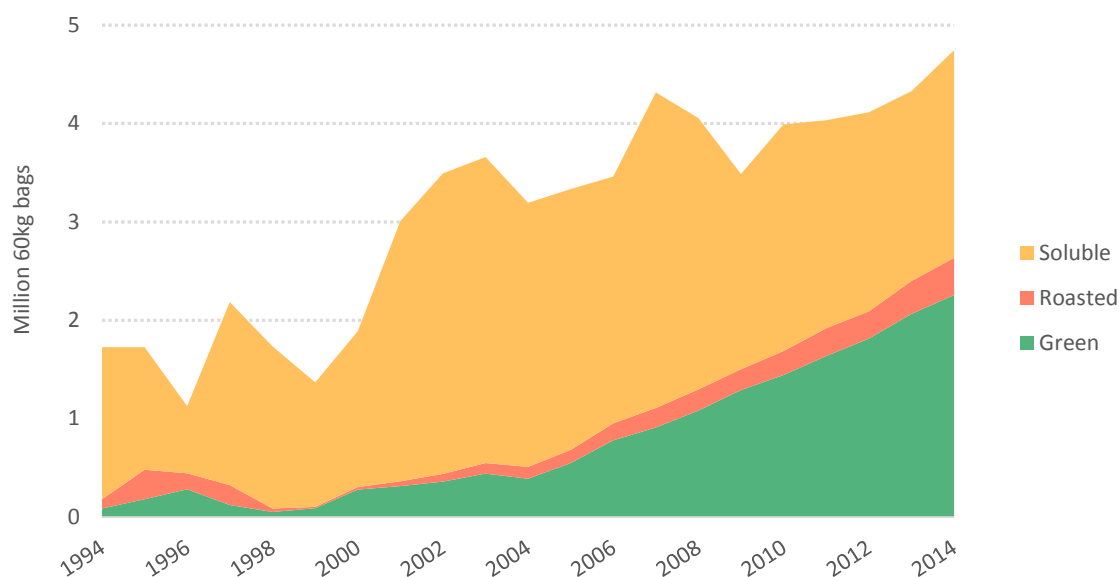
Le commerce international

7. Le volume total des importations et des réexportations de café de la Fédération de Russie a augmenté rapidement au cours des vingt dernières années. Globalement, les importations ont atteint 4,7 millions de sacs en 2014, avec un taux de croissance annuel

moyen de 5,2% depuis 1994. La croissance s'est légèrement ralentie depuis, s'établissant en moyenne à 4,4% par an depuis 2010. La Fédération de Russie est le huitième pays importateur dans le monde, derrière les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, la Belgique, l'Espagne et le Canada.

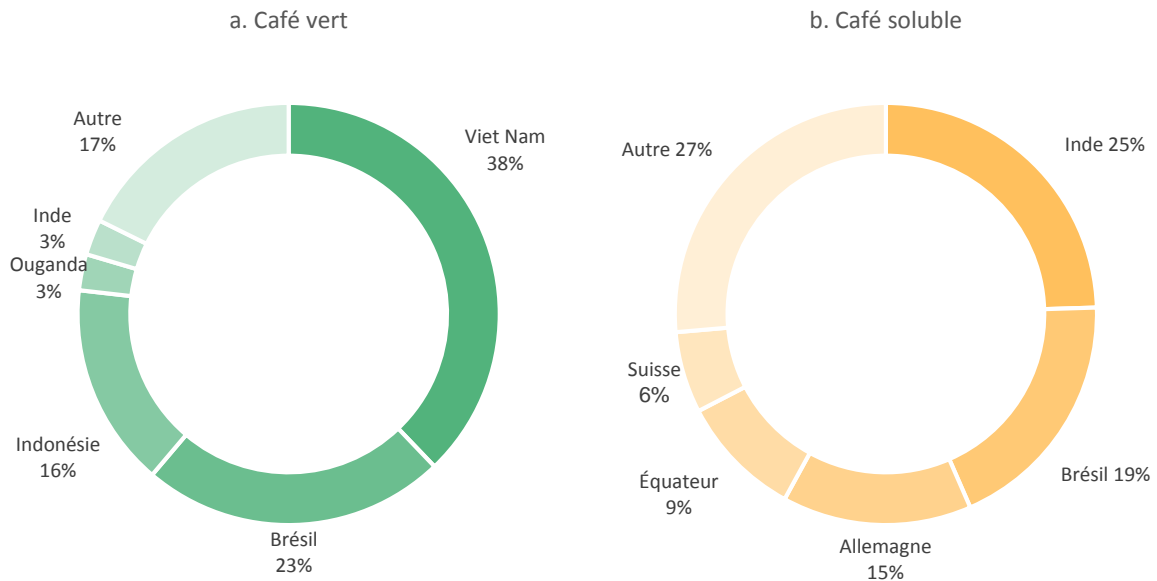
8. S'agissant des statistiques d'importation de la Fédération de Russie depuis 1994, on peut voir que le marché a longtemps été dominé par le café soluble mais que le café vert brut prend une place de plus en plus significative depuis les dix dernières années. En 1994, les importations de café soluble représentaient près de 90% du total mais cette part est tombée à 44% en 2014, soit moins que les importations de café vert (48%). Cela ne reflète pas tant l'évolution des préférences des consommateurs que le développement d'une industrie nationale de transformation. La Fédération de Russie importe maintenant d'importants volumes de café vert qui sont ensuite transformés (principalement en café soluble mais également en un volume croissant de café torréfié) pour la consommation interne et la réexportation vers les pays voisins.

Figure 6 : Les importations de café par forme (1994 – 2014)



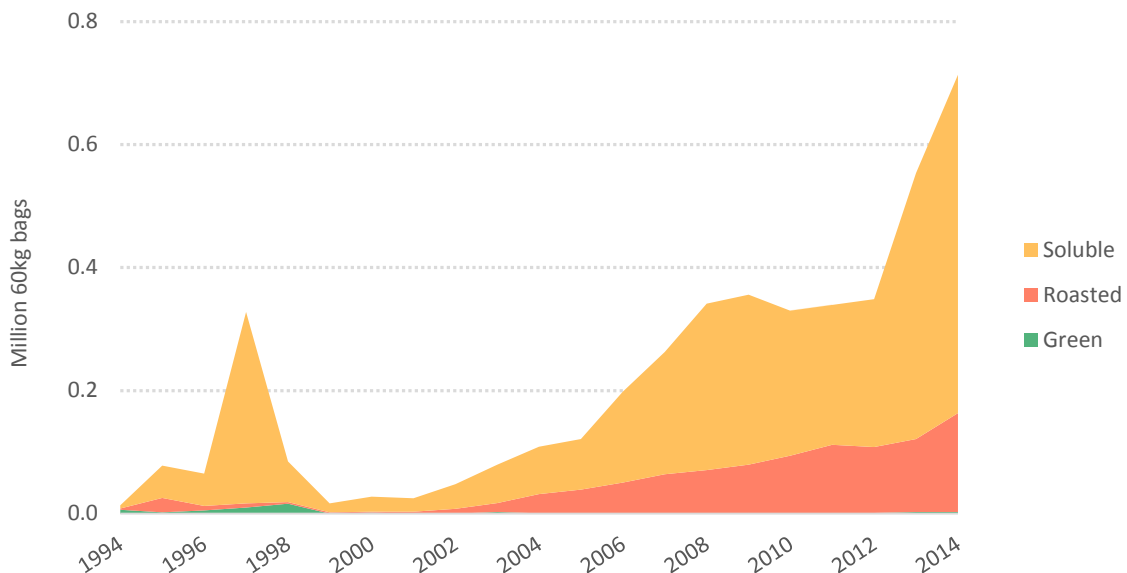
9. Comme l'illustre la figure 7, bien plus de la moitié des importations de café vert proviennent de deux pays : le Viet Nam et le Brésil. En outre, la majorité des importations proviennent de pays qui produisent essentiellement du Robusta (bien que le Brésil produise de l'Arabica et du Robusta). Cela correspond aux informations selon lesquelles le marché de la Fédération de Russie est surtout composé de café instantané, qui est généralement produit à partir de Robusta. En termes d'importations de café soluble, celles-ci sont réparties entre des pays producteurs dotés d'industries de transformation bien développées, tels que l'Inde, le Brésil et l'Équateur, et des pays importateurs qui sont de gros réexportateurs de café transformé, comme l'Allemagne et la Suisse. Des données plus complètes sur les importations figurent en annexe.

Figure 7 : Les importations de café par origine (moyenne : 2010 – 2014)



10. Comme mentionné précédemment, la Fédération de Russie a également développé une industrie nationale de transformation relativement avancée au cours de dix dernières années. La figure 8 ci-dessous donne les réexportations de café de la Fédération de Russie depuis 1994, qui ont atteint un pic de 714 000 sacs en 2014 par rapport aux niveaux presque négligeables des années 1990 (malgré une hausse atypique en 1997). Ces réexportations sont presque entièrement composées de café transformé torréfié (23% en 2014) et de café soluble (77%). En termes de destinations, plus de la moitié ont été exportées vers l'Ukraine (58% en moyenne entre 2010 et 2014), le reste étant réparti entre les autres pays de la région, comme le Belarus (7%), l'Ouzbékistan (5%), la Géorgie, le Kazakhstan et le Turkménistan (4% chacun).

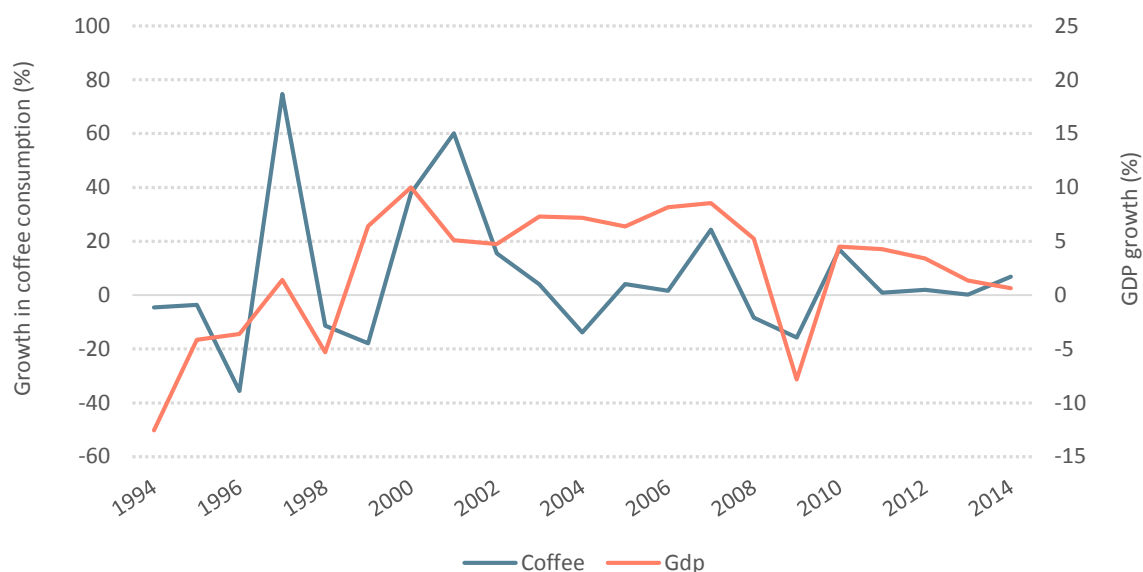
Figure 8 : Les réexportations par forme de café (1994 – 2014)



Perspectives

11. Bien que la popularité du café ait augmentée en Fédération de Russie au cours des vingt dernières années, son potentiel de croissance semble quelque peu limité. Les principaux moteurs de la demande sont les innovations telles que les machines individuelles et une meilleure qualité du café torréfié, qui commencent à mordre sur la part de marché écrasante du café instantané. Cependant, ces tendances sont généralement tributaires de l'existence d'un bassin de consommateurs relativement aisés avec un revenu disponible, qui dépend elle-même d'une croissance économique continue. La consommation de café, en particulier dans les marchés émergents comme la Fédération de Russie, est affectée par la croissance économique qui, dans ce pays, est fortement dépendante des prix du pétrole. La Banque mondiale a récemment publié des projections de croissance du PIB réel en Fédération de Russie pour 2015, 2016 et 2017 de -2,7%, 0,7% et 2,5% respectivement.³ Cela pourrait avoir des conséquences importantes pour la croissance continue du secteur national du café.

Figure 9 : Croissance de la consommation de café et du PIB (de 1994 à 2014)



12. En outre selon Rusteacoffee, le café poursuivra sa poussée mais ne sera généralement accessible qu'à un segment limité de la population et, en tant que tel, il aura du mal à enregistrer des augmentations significatives de la consommation. L'histoire de la consommation du thé et son enracinement dans la culture russe sont un obstacle à la poursuite de la croissance de la filière café. Le café devrait se populariser davantage mais il est probable que cette popularité sera limitée à des segments de niche comme les dosettes et la consommation hors foyer.

³ <http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/01/world-bank-revises-its-growth-projections-for-russia-for-2015-and-2016>

LES DIX PRINCIPALES ORIGINES DES IMPORTATIONS DE CAFÉ DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

Tableau 1 : Toutes les formes de café

	Moyenne (2010 - 2014)	% du total	% cumulé
Brésil	828	20%	20%
Viet Nam	767	18%	38%
Inde	564	13%	51%
Allemagne	342	8%	59%
Indonésie	290	7%	66%
Équateur	198	5%	70%
Suisse	143	3%	74%
Italie	132	3%	77%
Colombie	110	3%	80%
Espagne	93	2%	82%
Autres	776	18%	100%
Total	4 243	100%	

Tableau 2 : Café vert

	Moyenne (2010 - 2014)	% du total	% cumulé
Viet Nam	698	38%	38%
Brésil	430	23%	61%
Indonésie	288	16%	77%
Ouganda	51	3%	80%
Inde	50	3%	82%
Éthiopie	43	2%	85%
Pérou	41	2%	87%
Colombie	40	2%	89%
Honduras	40	2%	91%
Tanzanie	24	1%	93%
Autres	138	7%	100%
Total	1 844	100%	

Tableau 3 : Café soluble

	Moyenne (2010 - 2014)	% du total	% cumulé
Inde	514	25%	
Brésil	397	19%	43%
Allemagne	304	15%	58%
Équateur	198	9%	67%
Suisse	131	6%	74%
Espagne	91	4%	78%
Colombie	70	3%	81%
Viet Nam	68	3%	85%
Pologne	62	3%	87%
Corée du Sud	50	2%	90%
Autres	213	10%	100%
Total	2 097	100%	

En milliers de sacs de 60kg

NB : Les importations de café torréfié sont exclues en raison de leur faible volume