



INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO CAFÉ
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ

F

RAPPORT MENSUEL DE LA SITUATION DU MARCHÉ DU CAFÉ

septembre 2011

La moyenne mensuelle du prix indicatif composé de l'OIC a légèrement augmenté de 0,4% en septembre, passant de 212,19 cents EU la livre en août à 213,04 cents. Néanmoins, les prix quotidiens ont observé une forte tendance baissière pendant tout le mois. En effet, après avoir atteint 234,26 cents EU la livre le 1^{er} septembre le prix indicatif composé est tombé à 190,95 cents le 30 septembre, représentant une chute de 18,5%. Les prix quotidiens de tous les quatre groupes de café ont connu la même tendance baissière en septembre en plus de leur volatilité qui s'est accrue par rapport au mois d'août. Le prix indicatif composé du 30 septembre était le plus bas niveau quotidien enregistré jusqu'à cette date en 2011.

Quant aux facteurs fondamentaux, la campagne 2010/11 qui est terminée dans tous pays exportateurs a donné une production totale estimée à 133,6 millions de sacs de 60 kg tandis que la consommation totale pour l'année civile 2010 est de l'ordre de 135 millions de sacs. Le CONAB vient de donner de nouvelles estimations de la production brésilienne pour la campagne 2011/12 qui s'élève à 43,15 millions de sacs, indiquant une faible réduction par rapport au chiffre de 43,54 millions de sacs précédemment annoncé dans les estimations publiées en mai 2011. Sur la base des informations en provenance des pays membres la production totale de la campagne 2011/12 pourrait se situer aux alentours de 130 millions de sacs. Une brève analyse de la production dans certains pays exportateurs sera faite dans ce rapport.

Les exportations de l'ensemble des pays exportateurs pendant le mois d'août 2011 ont été de 7,2 millions de sacs, niveau légèrement inférieur à celui de juillet qui était de 7,4 millions de sacs et de 9,2% en dessous du niveau du mois d'août 2010. Les exportations totales cumulées des onze premiers mois de l'année caféière 2010/11 (octobre 2010 – août 2011) étaient de 96,1 millions de sacs comparés à 86 millions de sacs pendant la période correspondante de l'année caféière 2009/10, soit une augmentation de 11,7% et le niveau le plus élevé jamais enregistré.

Enfin, il convient de rappeler qu'à sa 107^e session tenue du 26 au 30 septembre 2011, le Conseil international du Café a désigné Monsieur Robério Oliveira Silva, du Brésil, au poste de directeur exécutif de l'OIC pour une période de cinq ans à compter du 1^{er} novembre 2011.

**Graphique 1 : Prix indicatif composé quotidien de l'OIC
1 septembre 2010 – 10 octobre 2011**



Mouvements des prix

La moyenne mensuelle du **prix indicatif composé de l'OIC** a légèrement augmenté de 0,4% en passant de 212,19 cents EU la livre en août à 213,04 cents en septembre (tableau 1). Malgré cela les prix quotidiens ont montré une tendance baissière pendant le mois de septembre, tombant de 234,26 cents EU la livre le 1^{er} septembre à 190,95 cents le 30 septembre, soit une chute de 18,5% en un mois. Les prix de tous les quatre groupes de café ont été plus volatiles en septembre par rapport au mois d'août. Les graphiques 1 et 2 donnent respectivement le prix indicatif composé quotidien de l'OIC et les prix indicatifs des groupes de café depuis le 1^{er} septembre 2010. Les prix indicatifs moyens mensuels des trois groupes des

Arabicas sont restés relativement fermes alors que ceux des Robustas ont baissé. De façon spécifique, les prix des **Arabicas Doux de Colombie**, des **Autres doux** et des **Arabicas naturels** ont augmenté de 0,2%, 1,6% et 2,3% respectivement. Les prix des **Robustas** ont baissé de 5,4% par rapport à leur niveau moyen du mois d'août, augmentant ainsi les écarts avec chacun des trois groupes d'Arabicas. Les écarts de prix entre les doux de Colombie et les deux autres groupes de café Arabica se sont rétrécis de façon significative en raison des augmentations relativement plus fortes des prix de ces derniers (tableau 2). Cette réduction des écarts a été plus marquée dans le cas des Arabicas Autres doux (graphique 3).

**Graphique 2 : Prix indicatifs quotidiens des groupes de café
1 septembre 2010 – 10 octobre 2011**

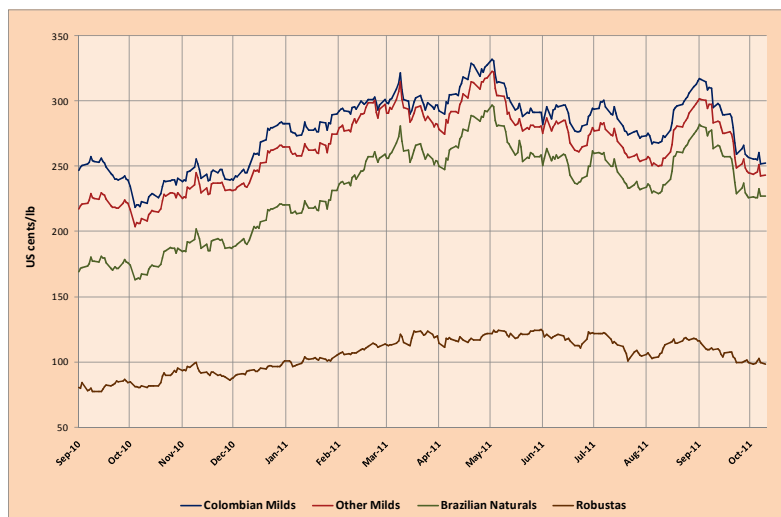


Tableau 1 : Prix indicatifs de l'OIC et prix à terme (cents EU la livre) – septembre 2011

| | ICO Colombian Composite | Milds | Other Milds | Brazilian Naturals | Robustas | New York* | London* |
|--|----------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| Monthly averages | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | |
| September | 163.61 | 247.77 | 222.71 | 175.15 | 81.28 | 187.80 | 75.87 |
| October | 161.56 | 230.02 | 217.64 | 175.38 | 85.27 | 190.43 | 80.08 |
| November | 173.90 | 244.02 | 233.48 | 190.62 | 92.04 | 206.92 | 86.40 |
| December | 184.26 | 261.97 | 248.17 | 204.25 | 94.09 | 221.51 | 88.70 |
| 2011 | | | | | | | |
| January | 197.35 | 279.88 | 263.77 | 219.77 | 101.09 | 238.05 | 96.02 |
| February | 216.03 | 296.44 | 287.89 | 247.00 | 109.35 | 261.41 | 104.53 |
| March | 224.33 | 300.68 | 292.07 | 260.98 | 118.13 | 274.10 | 111.36 |
| April | 231.24 | 312.95 | 300.12 | 273.40 | 117.37 | 285.58 | 111.34 |
| May | 227.97 | 302.17 | 291.09 | 268.66 | 121.98 | 277.72 | 116.76 |
| June | 215.58 | 287.95 | 274.98 | 250.59 | 117.95 | 262.52 | 110.51 |
| July | 210.36 | 285.21 | 268.02 | 245.69 | 112.73 | 255.90 | 103.36 |
| August | 212.19 | 286.97 | 270.44 | 249.83 | 112.07 | 260.39 | 102.71 |
| September | 213.04 | 287.54 | 274.88 | 255.64 | 106.06 | 261.39 | 96.10 |
| 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 | 27.54 | 58.86 | 23.92 |
| 2002 | 47.74 | 64.90 | 61.52 | 45.23 | 30.01 | 57.02 | 25.88 |
| 2003 | 51.90 | 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 | 32.85 |
| 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 |
| 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 |
| % change between Sep-11 and Aug-11 | | | | | | | |
| | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | -5.4 | 0.4 | -6.4 |
| % change between Sep-11 and Sep-10 | | | | | | | |
| | 30.2 | 16.1 | 23.4 | 46.0 | 30.5 | 39.2 | 26.7 |
| % change between Sep-11 and 2010 average | | | | | | | |
| | 44.7 | 27.5 | 40.3 | 66.3 | 34.7 | 58.2 | 33.5 |
| Volatility (%) | | | | | | | |
| Sep-10 | 5.3 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 11.8 | 6.2 | 8.5 |
| Oct-10 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 10.3 | 10.7 | 10.6 |
| Nov-10 | 8.3 | 7.3 | 8.6 | 9.8 | 9.1 | 9.4 | 11.1 |
| Dec-10 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 7.3 | 5.2 | 4.0 | 8.1 |
| Jan-11 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 7.6 |
| Feb-11 | 5.2 | 4.6 | 6.3 | 5.8 | 4.9 | 4.6 | 6.0 |
| Mar-11 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 9.7 | 10.3 | 9.8 | 8.3 |
| Apr-11 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 8.8 | 7.7 | 7.2 |
| May-11 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 8.5 | 5.7 | 7.1 | 4.8 |
| Jun-11 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 11.2 |
| Jul-11 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 9.9 | 6.3 | 10.3 |
| Aug-11 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 |
| Sep-11 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 9.0 | 8.2 | 9.2 | 9.0 |
| Variation between Sep-11 and Aug-11 | | | | | | | |
| | 2.0 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 2.4 | 1.5 |

* Moyenne des 2^e et 3^e positions

Tableau 2 : Écart entre les groupes de prix (cents EU la livre)

| | Colombian Milds Other Milds | Colombian Milds Brazilian Naturals | Colombian Milds Robustas | Colombian Milds New York* | Other Milds Brazilian Naturals | Other Milds Robustas | Brazilian Naturals Robustas | New York* London* |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Sep-10 | 25.06 | 72.62 | 166.49 | 59.97 | 47.56 | 141.43 | 93.87 | 111.93 |
| Oct-10 | 12.38 | 54.64 | 144.75 | 39.59 | 42.26 | 132.37 | 90.11 | 110.35 |
| Nov-10 | 10.54 | 53.40 | 151.98 | 37.10 | 42.86 | 141.44 | 98.58 | 120.52 |
| Dec-10 | 13.80 | 57.72 | 167.88 | 40.46 | 43.92 | 154.08 | 110.16 | 132.81 |
| Jan-11 | 16.11 | 60.11 | 178.79 | 41.83 | 44.00 | 162.68 | 118.68 | 142.03 |
| Feb-11 | 8.55 | 49.44 | 187.09 | 35.03 | 40.89 | 178.54 | 137.65 | 156.88 |
| Mar-11 | 8.61 | 39.70 | 182.55 | 26.58 | 31.09 | 173.94 | 142.85 | 162.74 |
| Apr-11 | 12.83 | 39.55 | 195.58 | 27.37 | 26.72 | 182.75 | 156.03 | 174.24 |
| May-11 | 11.08 | 33.51 | 180.19 | 24.45 | 22.43 | 169.11 | 146.68 | 160.96 |
| Jun-11 | 12.97 | 37.36 | 170.00 | 25.44 | 24.39 | 157.03 | 132.63 | 152.00 |
| Jul-11 | 17.19 | 39.52 | 172.48 | 29.30 | 22.33 | 155.29 | 132.96 | 152.55 |
| Aug-11 | 16.53 | 37.14 | 174.90 | 26.58 | 20.61 | 158.37 | 137.77 | 157.68 |
| Sep-11 | 12.66 | 31.90 | 181.48 | 26.14 | 19.24 | 168.82 | 149.58 | 165.29 |
| % change between Sep-11 and Aug-11 | | | | | | | | |
| | -23.4 | -14.1 | 3.8 | -1.6 | -6.6 | 6.6 | 8.6 | 4.8 |

* Moyenne des 2^e et 3^e positions

Graphique 3 : Écart entre les prix des Doux de Colombie et des trois autres groupes de café août 2009 – septembre 2011

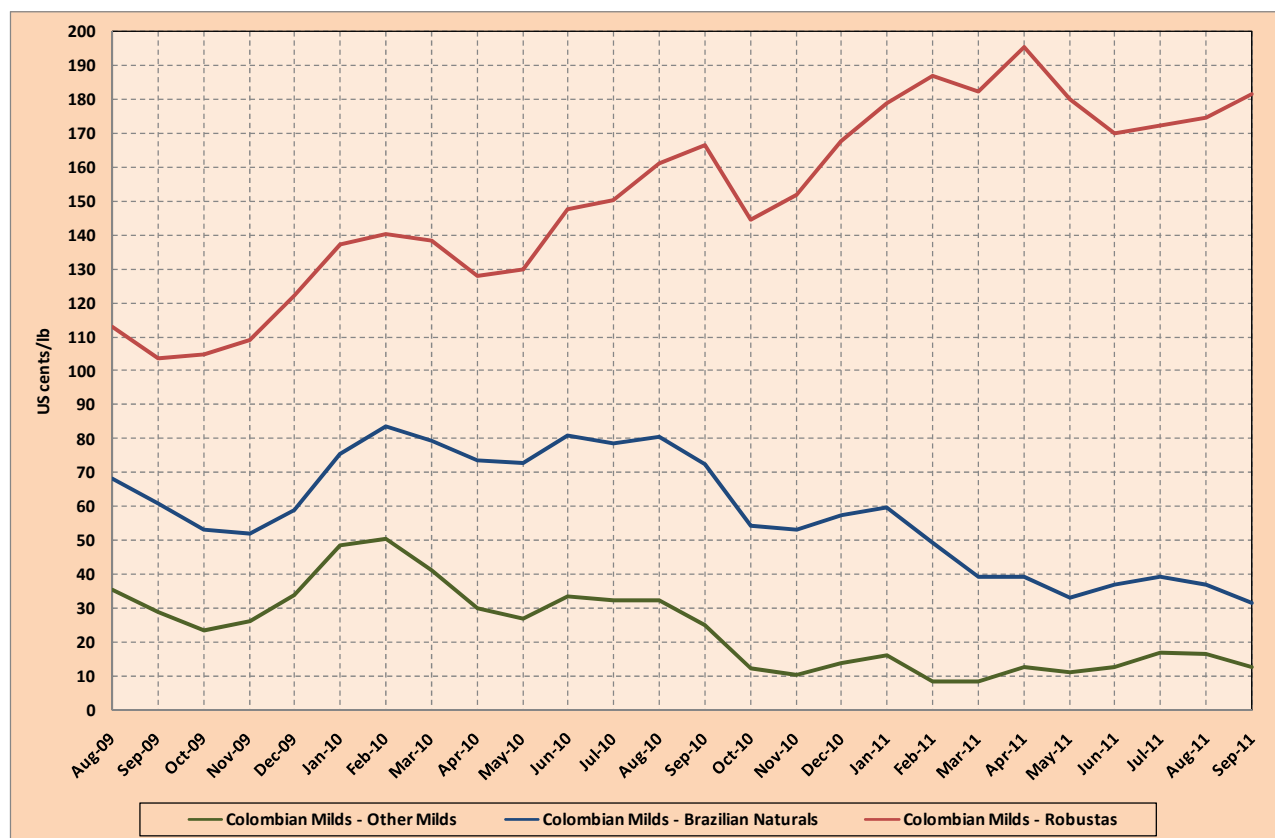


Table 3 : Production dans certains pays exportateurs

| Crop year commencing | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | % change 2009-2010 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| TOTAL | 119 947 | 128 592 | 124 232 | 133 631 | 7.6 |
| Africa | 15 939 | 15 950 | 15 828 | 17 407 | 10.0 |
| Cameroon | 795 | 750 | 750 | 750 | 0.1 |
| Côte d'Ivoire | 2 317 | 2 397 | 1 795 | 2 200 | 22.6 |
| Ethiopia | 5 967 | 4 949 | 6 931 | 7 450 | 7.5 |
| Kenya | 652 | 541 | 630 | 833 | 32.3 |
| Tanzania | 810 | 1 186 | 709 | 800 | 12.9 |
| Uganda | 3 250 | 3 197 | 2 797 | 2 800 | 0.1 |
| Others | 2 148 | 2 931 | 2 217 | 2 575 | 16.1 |
| <i>Arabicas</i> | <i>8 410</i> | <i>7 894</i> | <i>9 147</i> | <i>10 208</i> | <i>11.6</i> |
| <i>Robustas</i> | <i>7 529</i> | <i>8 056</i> | <i>6 681</i> | <i>7 199</i> | <i>7.8</i> |
| Asia & Oceania | 31 254 | 35 025 | 38 049 | 35 295 | -7.2 |
| India | 4 319 | 3 950 | 5 281 | 4 983 | -5.6 |
| Indonesia | 7 777 | 9 612 | 11 380 | 9 169 | -19.4 |
| Papua New Guinea | 968 | 1 028 | 1 038 | 867 | -16.5 |
| Thailand | 650 | 675 | 795 | 752 | -5.4 |
| Vietnam | 16 467 | 18 500 | 18 200 | 18 500 | 1.6 |
| Others | 1 075 | 1 260 | 1 356 | 1 024 | -24.5 |
| <i>Arabicas</i> | <i>4 244</i> | <i>4 388</i> | <i>5 242</i> | <i>4 770</i> | <i>-9.0</i> |
| <i>Robustas</i> | <i>27 010</i> | <i>30 637</i> | <i>32 807</i> | <i>30 526</i> | <i>-7.0</i> |
| Mexico & Central America | 18 331 | 17 308 | 16 855 | 17 954 | 6.5 |
| Costa Rica | 1 791 | 1 320 | 1 450 | 1 589 | 9.6 |
| El Salvador | 1 505 | 1 450 | 1 065 | 1 840 | 72.7 |
| Guatemala | 4 100 | 3 785 | 3 835 | 3 950 | 3.0 |
| Honduras | 3 842 | 3 450 | 3 575 | 4 290 | 20.0 |
| Mexico | 4 150 | 4 651 | 4 200 | 4 100 | -2.4 |
| Nicaragua | 1 903 | 1 442 | 1 831 | 1 300 | -29.0 |
| Others | 1 040 | 1 209 | 900 | 885 | -1.7 |
| <i>Arabicas</i> | <i>18 194</i> | <i>17 165</i> | <i>16 721</i> | <i>17 766</i> | <i>6.2</i> |
| <i>Robustas</i> | <i>136</i> | <i>143</i> | <i>134</i> | <i>188</i> | <i>40.5</i> |
| South America | 54 423 | 60 309 | 53 500 | 62 975 | 17.7 |
| Brazil | 36 064 | 45 992 | 39 470 | 48 095 | 21.9 |
| Colombia | 12 504 | 8 664 | 8 098 | 9 200 | 13.6 |
| Ecuador | 1 110 | 691 | 813 | 854 | 5.0 |
| Peru | 3 063 | 3 872 | 3 286 | 3 976 | 21.0 |
| Others | 1 682 | 1 090 | 1 832 | 850 | -53.6 |
| <i>Arabicas</i> | <i>43 169</i> | <i>49 391</i> | <i>42 444</i> | <i>51 013</i> | <i>20.2</i> |
| <i>Robustas</i> | <i>11 254</i> | <i>10 918</i> | <i>11 056</i> | <i>11 962</i> | <i>8.2</i> |
| TOTAL | 119 947 | 128 592 | 124 232 | 133 631 | 7.6 |
| Colombian Milds | 13 674 | 9 964 | 9 181 | 10 545 | 14.9 |
| Other Milds | 27 911 | 27 054 | 27 180 | 28 048 | 3.2 |
| Brazilian Naturals | 32 433 | 41 820 | 37 192 | 45 163 | 21.4 |
| Robustas | 45 929 | 49 754 | 50 679 | 49 875 | -1.6 |
| <i>Arabicas</i> | <i>74 018</i> | <i>78 838</i> | <i>73 553</i> | <i>83 756</i> | <i>13.9</i> |
| <i>Robustas</i> | <i>45 929</i> | <i>49 754</i> | <i>50 679</i> | <i>49 875</i> | <i>-1.6</i> |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Colombian Milds | 11.4 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | |
| Other Milds | 23.3 | 21.0 | 21.9 | 21.0 | |
| Brazilian Naturals | 27.0 | 32.5 | 29.9 | 33.8 | |
| Robustas | 38.3 | 38.7 | 40.8 | 37.3 | |
| <i>Arabicas</i> | <i>61.7</i> | <i>61.3</i> | <i>59.2</i> | <i>62.7</i> | |
| <i>Robustas</i> | <i>38.3</i> | <i>38.7</i> | <i>40.8</i> | <i>37.3</i> | |

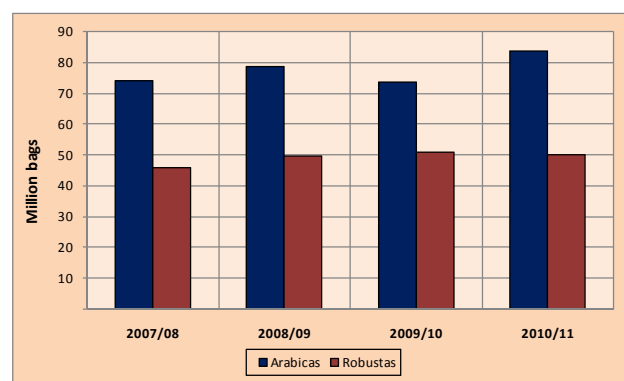
En milliers de sacs

Les fondamentaux du marché

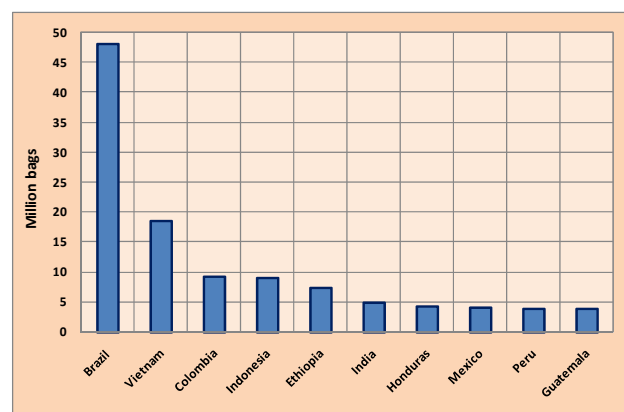
La campagne 2011/12 est en cours dans tous les pays exportateurs. Certains pays ont donné des estimations de production. Une brève analyse de ces estimations sera faite dans ce rapport.

En ce qui concerne la campagne 2010/11 qui est maintenant terminée dans tous les pays exportateurs, la **production totale** est estimée à 133,6 millions de sacs représentant une augmentation de 7,6% par rapport à la campagne précédente qui était de 124,2 millions de sacs (tableau 3 et graphique 4). Le graphique 5 donne la production des dix plus grands pays producteurs au cours de la campagne 2010/11.

Graphique 4 : Production totale par type de café (campagnes 2007/08 – 2010/11)



Graphique 5 : Production totale de certains pays exportateurs pendant la campagne 2010/11



Analyse de la production dans certains pays exportateurs

Production au Brésil

Le tableau 4 indique la production au Brésil depuis la campagne 1990/91. La campagne 2011/12 correspond à une production de basse saison selon le cycle biennal qui caractérise la production des Arabicas. CONAB vient de publier pour la troisième fois les estimations de production qui indiquent une production totale de 43,15 millions de sacs dont 31,89 millions de sacs pour les Arabicas et 11,26 millions pour les Robustas (conillons).

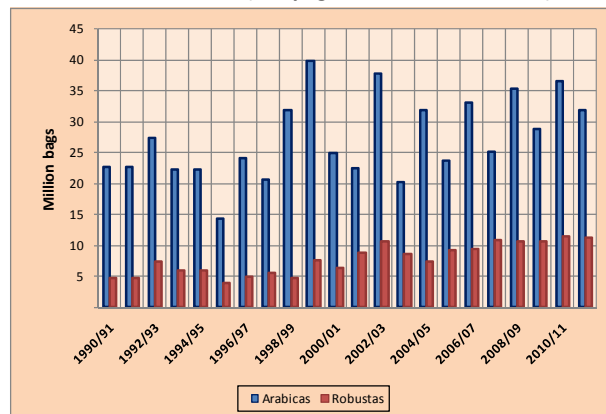
Tableau 4 : Production et variation de production au Brésil (campagnes 1990/91 – 2011/12)

| Crop year commencing | Arabica | Robusta (Conillon) | Total production | % change |
|----------------------|---------|--------------------|------------------|----------|
| 1990 | 23 325 | 3 961 | 27 286 | |
| 1991 | 22 984 | 4 309 | 27 293 | 0.0 |
| 1992 | 27 682 | 6 921 | 34 603 | 26.8 |
| 1993 | 23 720 | 4 447 | 28 167 | -18.6 |
| 1994 | 24 426 | 3 766 | 28 192 | 0.1 |
| 1995 | 15 050 | 3 010 | 18 060 | -35.9 |
| 1996 | 24 101 | 5 096 | 29 197 | 61.7 |
| 1997 | 21 479 | 4 669 | 26 148 | -10.4 |
| 1998 | 31 877 | 4 884 | 36 761 | 40.6 |
| 1999 | 39 854 | 7 724 | 47 578 | 29.4 |
| 2000 | 25 040 | 6 260 | 31 300 | -34.2 |
| 2001 | 22 445 | 8 920 | 31 365 | 0.2 |
| 2002 | 37 950 | 10 530 | 48 480 | 54.6 |
| 2003 | 20 080 | 8 740 | 28 820 | -40.6 |
| 2004 | 31 715 | 7 557 | 39 272 | 36.3 |
| 2005 | 23 818 | 9 126 | 32 944 | -16.1 |
| 2006 | 33 015 | 9 497 | 42 512 | 29.0 |
| 2007 | 25 096 | 10 974 | 36 070 | -15.2 |
| 2008 | 35 484 | 10 509 | 45 992 | 27.5 |
| 2009 | 28 866 | 10 604 | 39 470 | -14.2 |
| 2010 | 36 824 | 11 271 | 48 095 | 21.9 |
| 2011 | 31 892 | 11 262 | 43 154 | -10.3 |

En milliers de sacs

La production de la campagne 2011/12 représente une baisse de 10,3% par rapport à la campagne précédente qui était de 48,09 millions de sacs, indiquant une certaine atténuation de l'impact du cycle biennal sur la production brésilienne. Néanmoins, les baisses de production des Arabicas ont été très marquées dans certaines zones de production, notamment dans les États du Mato Grosso (-32,5%), de São Paulo (-28,9%) et du Paraná (-20,1%). L'impact négatif sur la production au cours de la basse saison pourrait être compensé par la bonne performance dans d'autres zones. Par ailleurs, la part des Robustas (conillons) devient de plus en plus importante dans la production totale du Brésil. Le graphique 6 indique les niveaux de production au Brésil par type de café pendant les campagnes de 1990/91 à 2011/12.

Graphique 6 : Niveaux de production au Brésil par type de café (campagnes 1990/91 – 2011/12)



Production au Viet Nam

Le tableau 5 donne la production au Viet Nam depuis la campagne 1990/91. Les estimations officielles par VICOFA indiquent que la production totale pour la campagne 2011/12 sera inférieure de 10% par rapport à 2010/11. Néanmoins, certaines sources indépendantes annoncent des estimations de production qui varient entre 20 et 22 millions de sacs. Depuis 1990 la production annuelle a augmenté à un taux moyen de 14,9% bien que ce taux de croissance ait baissé au cours des années récentes. Il convient notamment d'indiquer que la production vietnamienne est très dépendante d'une forte irrigation et de l'utilisation massive d'intrants et d'engrais. L'absence de pluies dans les principales zones de production et l'augmentation des coûts des intrants agricoles peuvent affecter le niveau de production. De plus, certaines informations indiquent qu'une part de plus en plus croissante des terres est en train d'être utilisée pour la production d'Arabicas au Viet Nam.

Tableau 5 : Production, exportations et consommation intérieure du Viet Nam (campagnes 1990/91 – 2009/10)

| Crop year commencing | Total production |
|-----------------------------------|------------------|
| 1990 | 1 310 |
| 1991 | 1 438 |
| 1992 | 2 340 |
| 1993 | 3 020 |
| 1994 | 3 632 |
| 1995 | 3 970 |
| 1996 | 5 752 |
| 1997 | 6 979 |
| 1998 | 7 052 |
| 1999 | 11 631 |
| 2000 | 14 841 |
| 2001 | 13 093 |
| 2002 | 11 574 |
| 2003 | 15 337 |
| 2004 | 14 370 |
| 2005 | 13 842 |
| 2006 | 19 340 |
| 2007 | 16 467 |
| 2008 | 18 500 |
| 2009 | 18 200 |
| Average Annual Growth Rate | 14.9% |

En milliers de sacs

Production dans les autres pays exportateurs

Les chiffres officiels de l'Indonésie et de l'Inde sont respectivement de 6,7 millions et 5,4 millions de sacs pour l'Indonésie et l'Inde pour la campagne 2011/12. Si ces estimations se confirment, la production indonésienne serait de 27,2% inférieure à celle de la campagne 2010/11. Les problèmes climatiques notamment le phénomène « la Niña » sont à l'origine de la forte baisse de la production en Indonésie. Quant à l'Inde, la production connaîtrait une augmentation d'environ 7% mais les exportations seront vraisemblablement réduites en raison de l'importance de la consommation intérieure et la reconstitution des stocks.

Selon les autorités au Mexique et en Ouganda, la production de la campagne 2011/12 sera respectivement de 4,7 et 3,2 millions de sacs. Ces niveaux représentent des augmentations de 14,6% et 14,3% respectivement par rapport à 2010/11.

Les estimations officielles ne sont pas encore disponibles dans tous les pays exportateurs mais les perspectives de production pendant la campagne 2011/12 sont quelque peu mitigées. Aussi, en Colombie, les mauvaises conditions climatiques

causées principalement par la « Niña » risquent de limiter la production aux alentours de 10 millions de sacs, affectant la récupération après trois campagnes de mauvaises récoltes. Avec l'augmentation de la production au Pérou, la production totale de la région **Amérique du Sud**, y compris le Brésil, serait estimée à 60,4 millions de sacs pour la campagne 2011/12, soit une baisse de 5,4% par rapport à la campagne précédente.

La production totale de **l'Afrique** pendant la campagne 2011/12 pourrait être de 15,8 millions de sacs, une chute de 9,1% par rapport à celle de la campagne 2010/11. Malgré la baisse de la production indonésienne, la production totale de **l'Asie et Océanie** serait relativement similaire à celle de 2010/11 qui était de 34,7 millions de sacs. Une augmentation de production d'environ 4,5% est prévue pour la région **Mexique et Amérique centrale**, soit environ 18,8 millions de sacs. Le tableau 6 donne la production par région, groupe et type de café.

Sur la base des estimations de la production dans les plus grands pays exportateurs, l'estimation préliminaire de la production mondiale pour la campagne 2011/12 est d'environ 129,5 millions de sacs.

Tableau 6 : Production par région, par groupe et par type de café

| Crop year commencing | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % change 2010-2011 | Absolute change 2010-2011 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| TOTAL | 128 592 | 124 232 | 133 631 | 129 474 | -3.1 | -4 157 |
| Africa | 15 950 | 15 828 | 17 407 | 15 815 | -9.1 | -1 592 |
| Asia & Oceania | 35 025 | 38 049 | 35 295 | 35 319 | 0.1 | 24 |
| Mexico & Central America | 17 308 | 16 855 | 17 954 | 18 755 | 4.5 | 801 |
| South America | 60 309 | 53 500 | 62 975 | 59 585 | -5.4 | -3 390 |
| Colombian Milds | 9 964 | 9 181 | 10 545 | 11 630 | 10.3 | 1 085 |
| Other Milds | 27 054 | 27 180 | 28 048 | 28 731 | 2.4 | 683 |
| Brazilian Naturals | 41 820 | 37 192 | 45 163 | 38 400 | -15.0 | -6 763 |
| Robustas | 49 754 | 50 679 | 49 875 | 50 713 | 1.7 | 838 |
| Arabicas | 78 838 | 73 553 | 83 756 | 78 761 | -6.0 | -4 995 |
| Robustas | 49 754 | 50 679 | 49 875 | 50 713 | 1.7 | 838 |

En milliers de sacs

Tableau 7 : Exportations totales de toutes les formes de café (octobre-Août 2009/10 et 2010/11)

| | 2009/10 | 2010/11 | % change |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| TOTAL | 86 031 | 96 066 | 11.7 |
| Colombian Milds | 7 569 | 8 666 | 14.5 |
| Other Milds | 20 714 | 23 138 | 11.7 |
| Brazilian Naturals | 27 887 | 29 898 | 7.2 |
| Robustas | 29 860 | 34 364 | 15.1 |
| Arabicas | 56 171 | 61 702 | 9.8 |
| Robustas | 29 860 | 34 364 | 15.1 |
| Angola | 3 | 7 | 117.7 |
| Benin | 0 | 0 | |
| Bolivia | 74 | 57 | -22.0 |
| Brazil | 27 625 | 31 380 | 13.6 |
| Burundi | 149 | 314 | 110.2 |
| Cameroon | 791 | 569 | -28.0 |
| Central African Republic | 88 | 88 | -0.5 |
| Colombia | 6 669 | 7 594 | 13.9 |
| Congo, Dem. Rep. of | 145 | 123 | -15.0 |
| Congo, Rep. of | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 1 151 | 1 125 | -2.2 |
| Côte d'Ivoire | 1 839 | 906 | -50.7 |
| Cuba | 5 | 7 | 28.4 |
| Dominican Republic | 37 | 85 | 130.5 |
| Ecuador | 1 038 | 1 257 | 21.1 |
| El Salvador | 972 | 1 827 | 88.0 |
| Ethiopia | 2 566 | 2 827 | 10.2 |
| Gabon | 1 | 1 | -7.1 |
| Ghana | 24 | 18 | -26.7 |
| Guatemala | 3 246 | 3 339 | 2.9 |
| Guinea | 443 | 371 | -16.1 |
| Haiti | 10 | 2 | -76.1 |
| Honduras | 3 138 | 3 826 | 21.9 |
| India | 3 809 | 5 608 | 47.3 |
| Indonesia | 5 943 | 5 262 | -11.5 |
| Jamaica | 15 | 14 | -6.3 |
| Kenya | 465 | 591 | 27.0 |
| Liberia | 3 | 3 | -20.1 |
| Madagascar | 62 | 63 | 2.2 |
| Malawi | 14 | 14 | 2.7 |
| Mexico | 2 418 | 2 521 | 4.2 |
| Nicaragua | 1 640 | 1 504 | -8.3 |
| Nigeria | 2 | 2 | 3.5 |
| Panama | 59 | 47 | -20.0 |
| Papua New Guinea | 917 | 914 | -0.3 |
| Paraguay | 0 | 0 | -98.6 |
| Peru | 2 994 | 3 081 | 2.9 |
| Philippines | 5 | 11 | 120.9 |
| Rwanda | 256 | 306 | 19.5 |
| Sierra Leone | 92 | 34 | -62.9 |
| Tanzania | 566 | 750 | 32.5 |
| Thailand | 238 | 320 | 34.4 |
| Timor-Leste | 50 | 49 | -2.3 |
| Togo | 196 | 125 | -36.1 |
| Uganda | 2 499 | 2 810 | 12.4 |
| Venezuela | 19 | 6 | -69.3 |
| Vietnam | 13 436 | 16 000 | 19.1 |
| Yemen | 14 | 11 | -25.7 |
| Zambia | 25 | 9 | -65.0 |
| Zimbabwe | 8 | 9 | 12.0 |
| Other exporting countries 1/ | 272 | 279 | 2.5 |

En milliers de sacs

1/ Guinée Équatorial, Guyana, Laos (RDP), Népal, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago

Les **exportations** au cours du mois d'août ont été de 7,2 millions de sacs représentant une chute de 9,2% par rapport à 7,2 millions en août 2010. Les exportations totales au cours des onze premiers mois de l'année caféière 2010/11 ont été de 96,1 millions de sacs contre 86 millions de sacs au cours de la période précédente, soit une augmentation de 11,7%. Ce niveau reste encore le plus élevé jamais enregistré pour les onze premiers mois de l'année caféière (tableau 7).

La **consommation mondiale** au cours des quatre dernières années civiles (2007 - 2010) est indiquée dans le tableau 8. Elle est estimée à 135 millions de sacs au cours de l'année civile 2010 contre 132 millions de sacs en 2009, soit une augmentation de 2,3%. La consommation intérieure dans les pays exportateurs est estimée à 41,3 millions de sacs en 2010, représentant une augmentation de 4,2% par rapport à l'année 2009 qui était de 39,7 millions de sacs. La consommation dans l'ensemble des pays importateurs a été de 93,7 millions de sacs contre 92,3 millions en 2009, soit une augmentation de 1,5%.

Table 8: Consommation mondiale (années civiles 2007 - 2010)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2010-2009 | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | | | Difference | % change |
| WORLD TOTAL | 129 448 | 132 966 | 131 968 | 134 986 | 3 017 | 2.3 |
| Exporting countries | 36 373 | 38 119 | 39 675 | 41 330 | 1 655 | 4.2 |
| Brazil | 16 927 | 17 526 | 18 208 | 18 945 | 738 | 4.1 |
| Indonesia | 3 208 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 0 | 0 |
| Ethiopia | 2 785 | 2 933 | 3 089 | 3 253 | 165 | 5.3 |
| Mexico | 2 050 | 2 200 | 2 200 | 2 239 | 39 | 1.8 |
| Venezuela, B.R. | 1 534 | 1 599 | 1 649 | 1 650 | 1 | 0 |
| Vietnam | 938 | 1 021 | 1 208 | 1 583 | 375 | 31.0 |
| India | 1 438 | 1 518 | 1 605 | 1 725 | 120 | 7.5 |
| Colombia | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
| Philippines | 1 060 | 1 390 | 1 770 | 1 973 | 203 | 11 |
| Others | 5 035 | 5 199 | 5 214 | 5 230 | 16 | 0.3 |
| Importing countries | 93 074 | 94 848 | 92 293 | 93 655 | 1 362 | 1.5 |
| European Union | 40 670 | 40 230 | 39 652 | 41 014 | 1 362 | 3.4 |
| Germany | 8 627 | 9 535 | 8 897 | 9 292 | 395 | 4.4 |
| France | 5 628 | 5 152 | 5 677 | 5 931 | 255 | 4.5 |
| Italy | 5 821 | 5 892 | 5 806 | 5 781 | -25 | -0.4 |
| Spain | 3 198 | 3 485 | 3 352 | 3 232 | -120 | -3.6 |
| United Kingdom | 2 824 | 3 067 | 3 220 | 3 134 | -86 | -2.7 |
| Poland | 1 554 | 1 681 | 2 001 | 2 156 | 155 | 7.7 |
| Netherlands | 2 292 | 1 324 | 898 | 1 347 | 449 | 50.0 |
| Sweden | 1 244 | 1 272 | 1 133 | 1 221 | 89 | 7.8 |
| Finland | 1 057 | 1 115 | 1 058 | 1 080 | 22 | 2.1 |
| Others | 8 425 | 7 707 | 7 610 | 7 839 | 229 | 3.0 |
| Japan | 7 282 | 7 065 | 7 130 | 7 192 | 62 | 0.9 |
| Norway | 771 | 715 | 715 | 746 | 30 | 4.3 |
| Switzerland | 989 | 1 149 | 966 | 1 012 | 46 | 4.8 |
| Tunisia | 253 | 317 | 289 | 298 | 9 | 3.2 |
| Turkey | 516 | 484 | 521 | 610 | 89 | 17.0 |
| USA | 21 033 | 21 652 | 21 436 | 21 783 | 347 | 1.6 |
| Other importing countries | 21 560 | 23 235 | 21 584 | 21 000 | -584 | -2.7 |
| Russian Federation | 4 055 | 3 716 | 3 131 | 3 661 | 530 | 16.9 |
| Canada | 3 245 | 3 210 | 3 292 | 3 586 | 294 | 8.9 |
| Algeria | 1 968 | 2 118 | 2 066 | 2 021 | -45 | -2.2 |
| Korea, Rep. Of | 1 425 | 1 665 | 1 551 | 1 666 | 115 | 7.4 |
| Ukraine | 1 057 | 1 733 | 1 460 | 1 485 | 25 | 1.7 |
| Australia | 1 031 | 1 145 | 1 223 | 1 370 | 148 | 12.1 |

En kilogrammes

Le tableau 9 indique les prix de détail prélevés pendant le mois de juin de 2008 à 2011. Par rapport à leurs niveaux du mois de juin 2010, les prix de détail ont augmenté dans presque tous les pays importateurs.

Table 9: Prix de détail du café torréfié prélevés au mois de juin dans certains pays importateurs (2008 - 2011)

| Country | Jun-08 | Jun-09 | Jun-10 | Jun-11 | % change 2010-2011 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Austria (EUR/500g) | 3.54 | 5.56 | 5.54 | 6.50 | 17.3 |
| Belgium (EUR/kg) | 8.29 | 8.35 | 8.35 | 10.62 | 27.2 |
| Bulgaria (BGN/100g) | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.31 | 12.0 |
| Cyprus (EUR/200g) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| Czech Republic (CZK/100g) | 21.96 | 21.64 | 21.37 | 26.11 | 22.2 |
| Denmark (DKK/kg) | 61.35 | 62.99 | 65.77 | 84.05 | 27.8 |
| Finland (EUR/500g) | 2.80 | 2.73 | 2.92 | 4.50 | 54.1 |
| France (EUR/250g) | 1.43 | 1.49 | 1.50 | 1.64 | 9.3 |
| Germany (EUR/kg) | 7.72 | 7.50 | 7.78 | | |
| Italy (EUR/kg) | 11.79 | 12.14 | 12.17 | 13.57 | |
| Japan (JPY/100g) | 534.00 | 122.00 | 124.00 | 137.00 | 10.5 |
| Latvia (LVL/kg) | 6.42 | 6.71 | 6.77 | 9.86 | 45.6 |
| Luxembourg (EUR/250g) | 2.87 | 2.88 | 2.96 | 3.31 | 11.8 |
| Netherlands (EUR/250g) | 1.89 | 1.86 | 1.90 | | |
| Norway (NOK/kg) | 62.96 | 57.81 | 60.89 | 74.27 | 22.0 |
| Poland (PLN/250g) | 5.87 | 5.94 | 6.01 | | |
| Portugal (EUR/kg) | 8.65 | 8.45 | 8.25 | 8.58 | 4.0 |
| Slovakia (EUR/100g) | 23.97 | 0.80 | 0.81 | 0.93 | 14.8 |
| Slovenia (EUR/kg) | 7.78 | 7.62 | 7.20 | 7.67 | 6.5 |
| Spain (EUR/250g) | 1.60 | 1.65 | 1.62 | 1.74 | 7.4 |
| Sweden (SEK/500g) | 27.37 | 30.19 | 30.87 | 41.05 | 33.0 |
| United Kingdom (GBP/½ lb) | 2.15 | 2.32 | 2.34 | 2.70 | 15.4 |
| USA (USD/lb) | | | 3.70 | 5.23 | 41.6 |

En monnaies nationales

En conclusion, il convient de noter que les prix des quatre groupes de café ont montré de fortes corrections baissières au cours du mois de septembre 2011 bien que les niveaux restent encore relativement fermes, notamment pour les Arabicas. Ces corrections baissières semblent avoir été suscitées par les fonds d'investissements qui ont effectué d'importantes liquidations des positions, anticipant les inquiétudes de l'économie mondiale. Ces baisses pourraient être limitées puisqu'en raison des faibles niveaux de stocks dans les pays exportateurs et de la dynamique de la consommation mondiale, l'équilibre entre l'offre et la demande demeure étroit. Les perspectives de la demande de café continuent d'être prometteuses, principalement en raison de l'expansion des créneaux dans les marchés traditionnels et de l'arrivée de nouveaux consommateurs dans les marchés émergents et les pays exportateurs.