



Organización Internacional del Café
Organização Internacional do Café
Organisation Internationale du Café

EB 3869/04

14 septembre 2004
Original : français

F

Étude

Comité exécutif
256^e réunion
21 – 24 septembre 2004
Londres, Angleterre

**Production de café dans
les pays qui ne sont pas Membres de
l'Organisation internationale du Café**

Contexte

1. Dans la mesure où la dynamique de l'offre est un facteur déterminant du mouvement des prix, elle constitue l'une des préoccupations majeures du marché mondial du café. Depuis cinq ans environ, l'observation des facteurs fondamentaux du marché indique en effet que la pression négative sur les prix relève principalement de la situation excédentaire de l'offre par rapport à la demande.

2. L'objet de ce rapport est d'examiner les performances et les perspectives de production de café des pays qui, par le passé, n'ont jamais été Membres de l'Organisation internationale du Café dans chacune des grandes régions de production (Afrique, Asie & Océanie, Amérique du Nord & centrale et Amérique du Sud) et d'analyser dans quelle mesure leur production pourrait contribuer à l'augmentation de la production mondiale à moyen et long termes.

Mesure à prendre

Le Comité exécutif est prié de prendre note du présent document.

I. Aperçu général

1. Selon les données disponibles, la production totale des pays non membres est estimée à 2,32 millions de sacs pour la campagne 2003/04 contre 2,28 millions en 2002/03. Leur niveau de production était de 875 900 sacs en 1990/91. Le graphique 1 donne l'évolution de la production totale des pays non membres pour la période 1990/91 – 2003/04 (voir Annexe).

II. Situation en Afrique

A. Évolution de la production

2. En Afrique, presque tous les pays producteurs de café sont Membres de l'Organisation internationale du Café à l'exception des Comores, du Mozambique et de Sao Tomé-et-Principe. Ces trois pays n'ont produit que 12 000 sacs au cours de la campagne 2003/04, soit 0,08% de la production totale de l'Afrique. À l'échelle mondiale, la production de ces trois pays non membres ne représente que 0,01%. Le graphique 2 indique l'évolution de la production des pays non membres en Afrique.

B. Perspectives de production

3. Le potentiel de développement de la culture du café est très négligeable dans ces trois pays. Leur production est passée de 18 782 sacs en 1990/91 à 12 000 en 2003/04. En effet, les superficies consacrées à la culture du café n'ont pas évolué depuis 1990/91 et elles ont même diminué (tableau 1).

Tableau 1 : Production de café et superficie en production dans les pays d'Afrique qui ne sont pas Membres de l'OIC

	Production (60 kg bags)		Area (ha)	
	1990/91	2003/04	1990/91	2003/04
Total	18 782	12 000	2 310	1 840
Comoros	1 500	1 667	610	660
Mozambique	16 666	10 000	1 400	1 000
Sao Tome and Principe	616	333	300	180

Estimations à partir de diverses sources (FAO, USDA)

4. Au Mozambique, les superficies exploitées en café ont été estimées à 1 000 hectares en 2003/04 contre 1 400 en 1990/91. La production est tombée à 10 000 sacs en 2003/04 contre 16 666 sacs en 1990/91. Aux Comores, bien que le café compte parmi les produits agricoles d'exportation du pays, la production totale ne dépasse pas 1 700 sacs pour une superficie d'environ 660 hectares. À Sao Tomé-et-Principe, la culture du café couvre environ 180 hectares avec une production de 333 sacs seulement. Le café, le cacao, le copra et l'huile de palme, sont les principaux produits agricoles d'exportation du pays, le cacao

représentant 90% des recettes d'exportation. Il convient de noter que l'Île de la Réunion (département français d'outre-mer), qui approvisionnait l'Europe en café Arabica de haute qualité, le Bourbon, au cours de la première moitié du XVII^e siècle, a cessé de produire et d'exporter du café à partir de 1959.

III. Asie & Océanie

A. Production

5. Le plus grand nombre de pays producteurs de café qui ne sont pas Membres de l'OIC se trouve en Asie & Océanie. La production totale au cours de la campagne 2003/04 est estimée à 2,01 millions de sacs contre 613 163 sacs en 1990/91. Cette production représente 7,52% de la production totale de l'Asie & Océanie et 1,95% de la production mondiale en 2003/04. Le graphique 3 indique l'évolution de la production des pays non membres de cette région depuis 1990/91.

6. La part des producteurs de cette région dans la production de l'ensemble des pays non membres est de 86,77%. Les principaux pays producteurs sont la Chine, la Malaisie, le Myanmar, la République démocratique populaire lao, la République démocratique du Timor-Leste et le Yémen (tableau 2).

Tableau 2 : Production de café et superficie en production dans les pays d'Asie & Océanie qui ne sont pas Membres de l'OIC

	Production (60 kg bags)		Area (ha)	
	1990/91	2003/04	1990/91	2003/04
Total	613 163	2 018 130	126 152	191 883
Cambodia	2 666	5 000	210	370
China	105 000	350 000	12 000	23 709
Cook Islands	33	50	8	5
Dem. Rep. of East Timor	133 333	233 333	53 000	60 000
Fiji	11 000	250	192	30
French Polynesia*	100	300	40	90
Lao People's Dem. Rep.	88 333	536 666	17 300	44 076
Malaysia	120 250	653 333	13 100	25 000
Myanmar	22 966	43 333	3 346	4 055
Nepal	0	2 333	0	600
New Caledonia*	5 000	666	2 000	300
Samoa	300	133	120	35
Tonga	416	250	7	8
Vanuatu	250	833	25	60
Yemen	123 516	191 650	24 804	33 545

Source : FAO

* Territoire français d'outre-mer

B. Perspectives

Malaisie

7. En Malaisie, le café est une culture de moindre importance bien que le rendement soit élevé (de l'ordre de 900 kg/hectare). Le café cultivé est de l'Arabica, couvrant environ 25 000 hectares plantés essentiellement en culture intercalaire avec le cocotier. Le Robusta et le café Libérica sont également produits mais en très faible quantité. La production totale du pays sert à la consommation intérieure. De plus, la Malaisie importe du café pour satisfaire les besoins de consommation intérieure.

République démocratique populaire lao

8. La République démocratique populaire lao est sans doute le pays producteur émergent qui pourrait suivre les traces du Viet Nam. Sa production totale pour la campagne 2003/04 est de 536 666 sacs. Selon les informations récentes de l'Association du Café du Laos, les superficies plantées en café sont de 44 076 hectares dont 39 578 ha de Robusta et 4 498 ha d'Arabica. Le rendement moyen est de 400 kg/ha mais certaines zones de production enregistrent des rendements plus élevés, notamment la province de Sékong qui produit du Robusta (930 kg/ha) et la province de Champassak pour l'Arabica (1 530 kg/ha). Dans la mesure où les exportations de café procurent plus de 30% des devises étrangères, la République démocratique populaire lao continue de déployer des efforts en vue de l'augmentation de sa production ainsi que de l'amélioration de la qualité de son café. Plus de 50 000 hectares de terre cultivables en café sont disponibles. Le gouvernement a mis en place un plan d'expansion des plantations et espère établir le pays comme producteur stable. Les zones de production de café ont connu un développement socio-économique significatif par rapport au reste du pays. En 1991, la Banque mondiale a conduit un projet de 17 millions de dollars EU pour l'expansion de la production du café. Le pays continue de bénéficier de l'assistance technique de la France et de l'Australie dans le cadre du développement de la caféiculture.

République démocratique du Timor-Leste

9. La production de café est certes faible par rapport à l'échelle mondiale mais joue un rôle crucial dans l'économie de la République démocratique du Timor-Leste devenue indépendante en 2002. En effet, le café est à la fois une source de revenus pour près du quart de la population et une importante source de devises étrangères. La production moyenne annuelle était de 700 000 sacs pendant de longues décennies avant de chuter de façon substantielle au milieu des années 70. La production de la campagne 2003/04 est estimée à 233 333 sacs. Les deux types de café sont produits dans le pays avec une part de 80% pour

l'Arabica et de 20% pour le Robusta. Les superficies plantées en café sont de l'ordre de 60 000 hectares. De nombreux vergers caféiers sont vieux puisqu'ils datent pour la plupart de l'époque coloniale portugaise.

Yémen

10. Bien que mondialement connu pour la qualité de son café, le Moka, le Yémen est un petit pays producteur. La production était de l'ordre de 191 650 sacs en 2003/04 contre 123 516 en 1990/91 et s'étend sur une superficie totale de 33 545 hectares. La production est limitée par des contraintes d'espace puisque les terres propices à l'agriculture ne représentent que 2,6% de la superficie totale du pays, dont seulement 0,21% consacrée aux cultures pérennes (café, coton, fruits). Les perspectives d'augmentation de la production sont pratiquement inexistantes.

Chine

11. La culture du café en Chine a connu un développement spectaculaire au cours des dernières années. En effet, dans les années 1980 une quantité importante était importée pour répondre aux besoins de la consommation intérieure. Par la suite, l'augmentation des exploitations et l'amélioration de la productivité ont permis d'inverser la situation. La production est passée de 105 000 sacs en 1990/91 à 350 000 sacs en 2003/04. Les superficies plantées en café sont de 23 709 hectares réparties dans quatre provinces : Yunnan, Hainan, Guangxi et Fujian. Cependant, le développement de nouvelles exploitations a eu lieu dans la province de Yunnan au Sud-Ouest de la Chine. La province de Hainan produit du Robusta et la province de Yunnan, de l'Arabica. Des investissements ont été réalisés afin d'accroître la productivité et les superficies. La société Nestlé a investi près de 6 millions de dollars EU dans l'assistance technique aux producteurs de la province de Yunnan en vue de produire de l'Arabica de haute qualité. De plus, Nestlé achète une quantité importante de café de Yunnan pour son usine de Guangdong. Il existe des potentialités pour l'augmentation de la production de café en Chine. En effet, la province de Yunnan s'étend sur une superficie de 81 100 km² dont 26 700 hectares peuvent être utilisés pour la culture du café. Par ailleurs, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) avait appuyé le projet de développement de la caféiculture. Il convient de noter que la Chine est un important consommateur potentiel de café même si la consommation annuelle par habitant est à présent inférieure à 3 grammes. Le développement de l'industrie du café, qui a commencé dans la province de Yunnan, et la poursuite du programme de promotion générique de l'Organisation internationale du Café devraient contribuer à l'augmentation de la consommation par habitant.

Myanmar

12. La République de Myanmar n'a pas une tradition de grand producteur de café. Le café a été pendant longtemps cultivé dans les jardins de l'arrière-cour des habitations. La

production totale en 2003/04 est estimée à 43 333 sacs contre 22 966 sacs en 1990/91. La superficie plantée en café couvre environ 5 700 hectares dont 4 055 ha sont en production avec un rendement moyen de moins de 500 kg/ha. Des programmes sont en cours en vue d'accroître les superficies plantées en café et la production du pays. Le gouvernement, qui s'intéresse de plus en plus à la culture du café, a établi des relations de coopération technique avec la Corée du Sud pour le développement de cultures tropicales, dont le thé et le café. Un accord avait également été conclu avec la FAO dans le domaine de la formation technique et des activités de recherche. Cependant, il est peu probable que la production de ce pays augmente dans un avenir proche.

13. Pour le reste des pays de la région, la production de café est une activité marginale. Le Cambodge produit en moyenne 5 000 sacs de café par an alors que le Népal en produit un peu plus de 2 000 (tableau 2). La superficie totale consacrée au café ne dépasse 600 hectares dans aucun de ces pays.

IV. Amérique du Nord & centrale

A. Production

14. La production totale des pays non membres de cette région était estimée à 293 197 sacs en 2003/04, représentant 1,75% de la production totale de cette région et 0,28% de la production mondiale.

Tableau 3 : Production de café dans les pays d'Amérique du Nord & centrale qui ne sont pas Membres de l'OIC

	Production (60 kg bags)		Area (ha)	
	1990/91	2003/04	1990/91	2003/04
Total	238 182	293 197	31 550	33 849
Belize	0	3 816	0	43
Dominique	2 966	6 333	400	420
Guadeloupe*	333	383	20	100
Martinique*	0	666	0	16
Puerto Rico	215 450	213 333	29 750	30 450
Saint Vincent and the Grenadines	2 500	2 833	410	430
United States (Hawaii)	16 933	65 833	970	2 390

Estimations à partir de diverses sources (FAO, USDA)

* Département français d'outre-mer

15. L'évolution de la production des pays non membres dans cette région est indiquée dans le graphique 4.

B. Perspectives

16. La production des pays non membres de cette région est faible et ne constitue pas une menace d'augmentation substantielle de la production mondiale. Porto Rico est le plus important pays producteur de la région avec une production de 213 333 sacs et une superficie totale de 30 450 hectares. Néanmoins, l'État de Hawaii aux États-Unis connaît une forte croissance de production et des superficies plantées.

V. Situation en Amérique du Sud

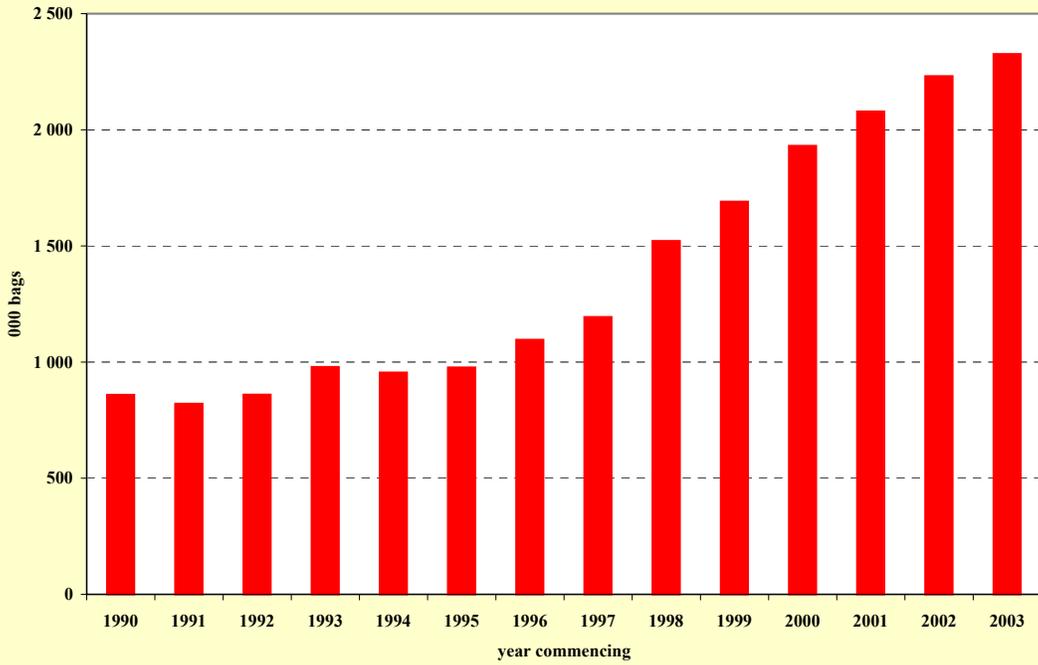
17. Dans cette région, seuls le Suriname et la Guyane française ne sont pas Membres de l'OIC. La production de ces deux pays est en baisse puisqu'elle était de 2 567 sacs en 2003/04 contre 5 766 sacs en 1990/91. En Guyane, la superficie plantée en café est passée de 500 hectares en 1990/91 à 350 hectares en 2003/04. Au Suriname, elle est passée de 239 à 210 hectares au cours de la même période. Le graphique 5 donne l'évolution de la production de ces deux pays depuis 1990/91.

18. Il convient de noter que la culture du café dans les pays non membres de cette zone est une activité très marginale. La réduction des superficies et de la production peut être liée aux faibles niveaux de prix qui caractérisent le marché du café depuis environ cinq ans.

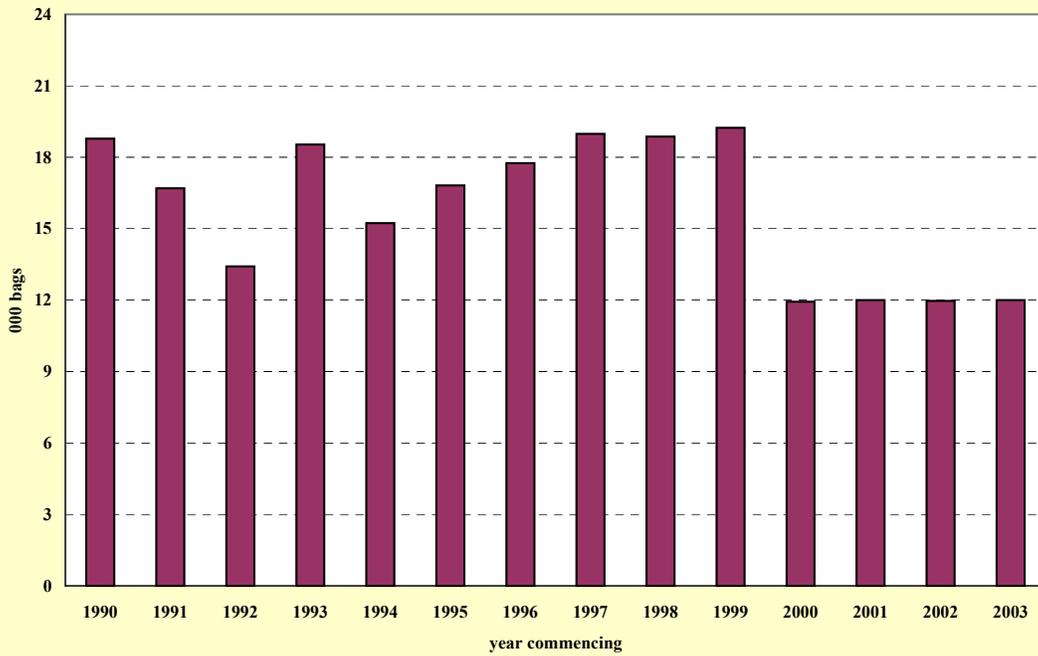
VI. Conclusion

19. L'analyse de la structure de la production de l'ensemble des pays producteurs qui ne sont pas Membres de l'OIC indique que seule l'Asie pourrait contribuer à une augmentation substantielle de la production à l'échelle mondiale. Bien que sa production soit encore faible avec une qualité peu stable, la République démocratique populaire lao est entrée dans le marché mondial au cours des dernières années comme pays producteur émergent. Il convient de noter que le Viet Nam avait surpris le marché par une croissance rapide de sa production qui était à peine de 100 000 sacs dans les années 70. Néanmoins, la production laotienne est concentrée sur le plateau de Bolaven où se trouvent les terres fertiles et qui possède encore près de 50 000 hectares de terres favorables à la culture du café. Il faut suivre de très près l'évolution de la République démocratique populaire lao car son potentiel de production de café est significatif. Pour l'heure, les autorités caféières du pays projettent de produire environ 1,66 million de sacs d'ici l'an 2010. La Chine est également un producteur émergent dont l'industrie du café pourrait contribuer à l'accroissement de la consommation intérieure. Il convient cependant de noter que le potentiel de production de la Chine sera limité par la disponibilité des terres favorables à la production de café. La province de Yunnan, qui est la principale zone de café, a seulement une capacité totale de 26 700 hectares de terres favorables à la culture du café.

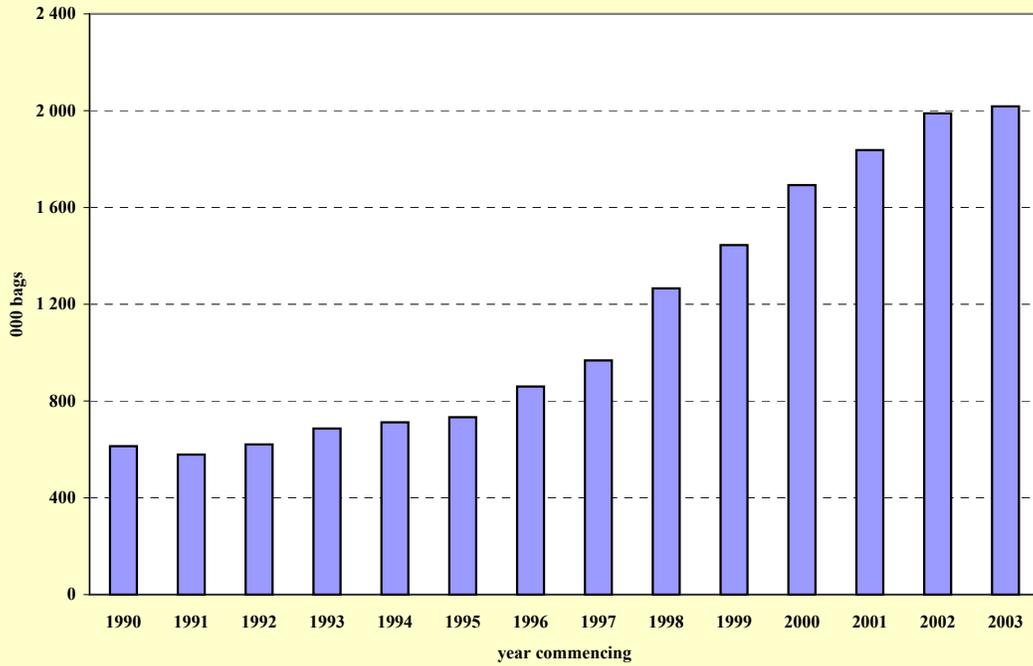
GRAPH 1
Total production by all non-member countries
1990 to 2003



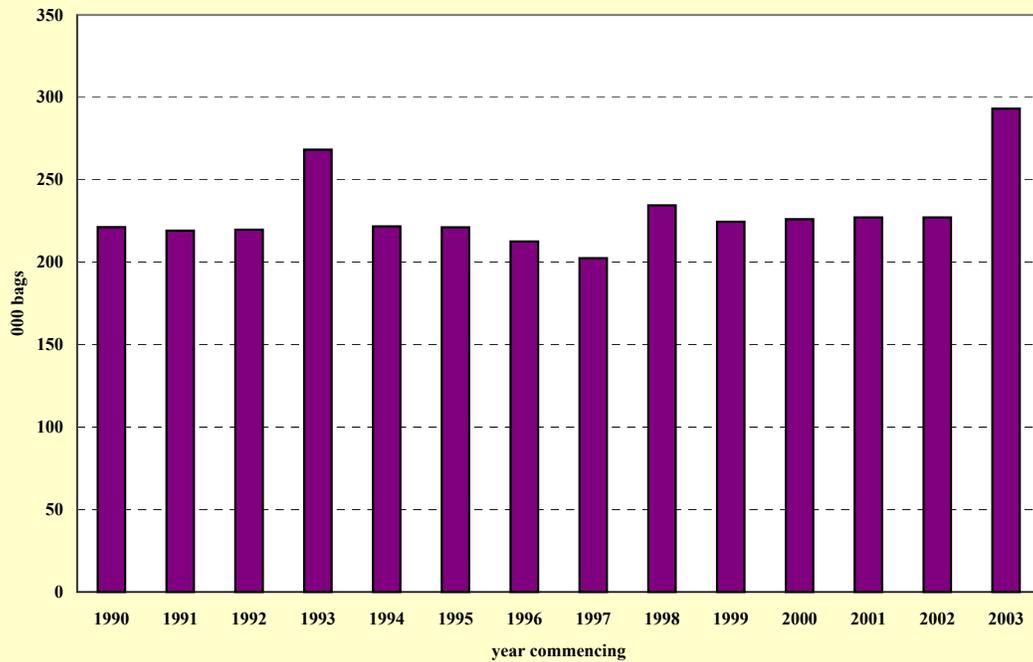
GRAPH 2
Production by non-member countries in Africa
1990 to 2003



GRAPH 3
Production by non-member countries in Asia & Oceania
1990 to 2003



GRAPH 4
Production by non-member countries in North & Central America
1990 to 2003



GRAPH 5
Production by non-member countries in South America
1990 to 2003

