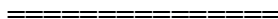


Revue des exportations de café de certains producteurs africains sélectionnés d'octobre 2023 à mars 2024



Résumé

Les marchés d'exportation du café vert de certains grands pays africains révèlent des préférences et des dépendances régionales distinctes. Le café vert du Cameroun cible principalement l'Algérie (33,6 %), le Portugal (22,2 %) et l'Italie (13,1 %), l'Europe et l'Afrique représentant respectivement 51,2 % et 40,3 % de ses exportations. La Côte d'Ivoire dépend également fortement de l'Algérie, qui absorbe 79,9 % de ses exportations de café vert, tandis que l'Espagne (14,1 %) est un marché secondaire notable en Europe. Le café soluble de Côte d'Ivoire dessert principalement l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso (31,4 %), le Sénégal (29,8 %) et le Nigeria (14,2 %) qui en sont les principales destinations. Les exportations de café vert de l'Éthiopie sont principalement dirigées vers l'Asie (54,5 %) et l'Europe (29,5 %), l'Arabie saoudite (23,3 %), la Belgique (9,8 %), l'Allemagne (9,4 %) et la République populaire démocratique de Corée (7,6 %) qui sont des marchés clés. Les exportations de café vert du Rwanda sont plus largement réparties, la Suisse (21,8 %) et les États-Unis (12,2 %) sont les principaux marchés, tandis que 40,8 % relèvent de diverses " autres " destinations. L'Europe reste le plus grand marché continental pour le Rwanda en absorbant 39,4 % de ses exportations. Les exportations de café vert de l'Ouganda sont fortement concentrées en Europe, qui reçoit 65,4 % de ses exportations, suivie de l'Asie (16,4 %) et de l'Afrique (14,0 %), ce qui indique une forte dépendance des marchés européens. Cet aperçu met en évidence la pénétration diversifiée et spécifique du marché régional des exportations de café vert de ces pays africains, avec des variations significatives dans les dépendances au niveau continental et national.

Rédigé par le Secrétariat Général de l'OIAC

Le directeur des affaires économiques par intérim

Mai 2024

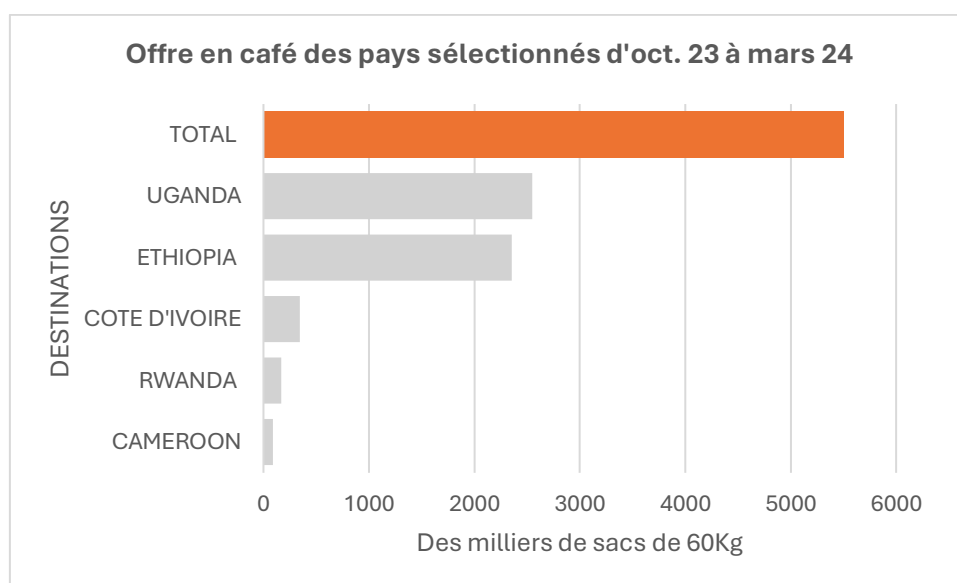
Table des matières

Résumé	1
Aperçu de l'exportation de café.....	3
L'offre de café du Cameroun	4
L'offre de café de la Côte d'Ivoire	4
L'offre de café de l'Éthiopie	6
L'offre de café du Rwanda	7
L'offre de café de l'Ouganda	8
La Volatilité des prix du café	9
Implications stratégiques	10
Conclusion	11
Acronymes.....	11
Références	13

Aperçu de l'exportation de café

Dans le paysage dynamique du marché mondial du café, il est important d'analyser les courants de l'offre, de la demande et de divers facteurs d'influence pour la prise de décision stratégique. Comme recommandé par le Comité de Promotion lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2023 de l'Organisation InterAfricaine du Café (OIAC), cette revue mettra en lumière les principales tendances qui ont façonné le premier semestre de l'Année-Caféière 2023/2024 dans certains États membres de l'OIAC. Au cours de cette période, le marché du café a connu un mélange de défis et d'opportunités, propulsé par une interaction associée à des facteurs économiques. L'examen dénouera les complexités du marché, en examinant les principaux moteurs et tendances qui ont laissé une empreinte sur l'industrie du café africain au cours de la période spécifiée. Le total du café fourni par les principaux producteurs africains sélectionnés d'octobre 2023 à mars 2024 est de 5,5 millions de sacs de 60 kg, soit 27,36 % des prévisions de production de café de l'Afrique pour l'Année Caféière 2023-2024. Selon le rapport de l'Organisation Internationale du Café (ICO, 2023), la production de café de l'Afrique devrait augmenter de 12,3 % en 2024 par rapport à 2023, pour atteindre 20,1 millions de sacs ». La présente revue explorera et analysera ces données dans le but de fournir des informations essentielles pour une prise de décision éclairée dans le monde du commerce du café en constante évolution.

D'après le graphique 1 ci-dessous, l'Ouganda et l'Éthiopie sont les principaux fournisseurs de café africain au cours du premier semestre de l'année caféière 2023-2024, contribuant respectivement à 46,3 % et 42,8 % des exportations totales. Les offres en provenance des autres pays sont nettement plus faibles, avec la Côte d'Ivoire à 6,2 %, le Rwanda à 3,1 % et le Cameroun à 1,6 %.

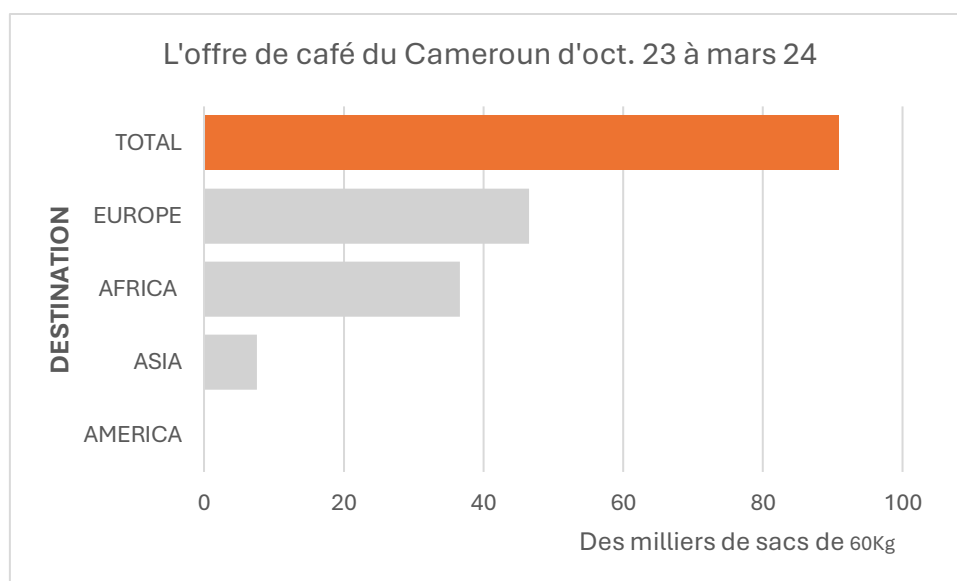


Graphique 1 : Volume des exportations de café vert des pays membres de l'OIAC sélectionnés d'octobre 2023 à mars 2024.

Sources : CCC, ONCC, ECTA, NAEB ET UCDA

L'Offre de café du Cameroun

L'exportation de café vert du Cameroun vers différentes destinations offre plusieurs aperçus de la dynamique commerciale du pays et des stratégies économiques potentielles. Au cours du premier semestre de l'Année Caféière 2023-2024, le pays a exporté environ 90 000 sacs de café vert en Arabica et en Robusta. L'arabica ne représente que 1,4% de cette offre. L'Europe est le plus grand marché pour les exportations de café vert du Cameroun, représentant 51,2 % du volume total (graphique 2). Cette domination suggère des relations commerciales et une demande solides au sein des pays européens. Le Cameroun bénéficie probablement de réseaux logistiques établis, d'accords commerciaux et de préférences des consommateurs dans cette région. Le deuxième marché important est l'Afrique elle-même, qui représente 40,3% des exportations, dont l'Algérie est la majeure part de marché avec 33,6%. Ce pourcentage élevé reflète l'intégration commerciale régionale et peut-être la baisse des coûts de transport. En outre, le commerce intra-africain peut être soutenu par des initiatives telles que la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf). L'Asie (8,3 %) représente une part plus faible mais importante des exportations. La croissance de la classe moyenne et la demande croissante de café dans cette région laissent entrevoir un marché potentiel d'expansion. Le volume minimal des exportations vers l'Amérique (0,1 %) met en évidence un marché sous-développé. Cela peut être dû à la concurrence des principaux producteurs de café d'Amérique latine ou à des défis logistiques.

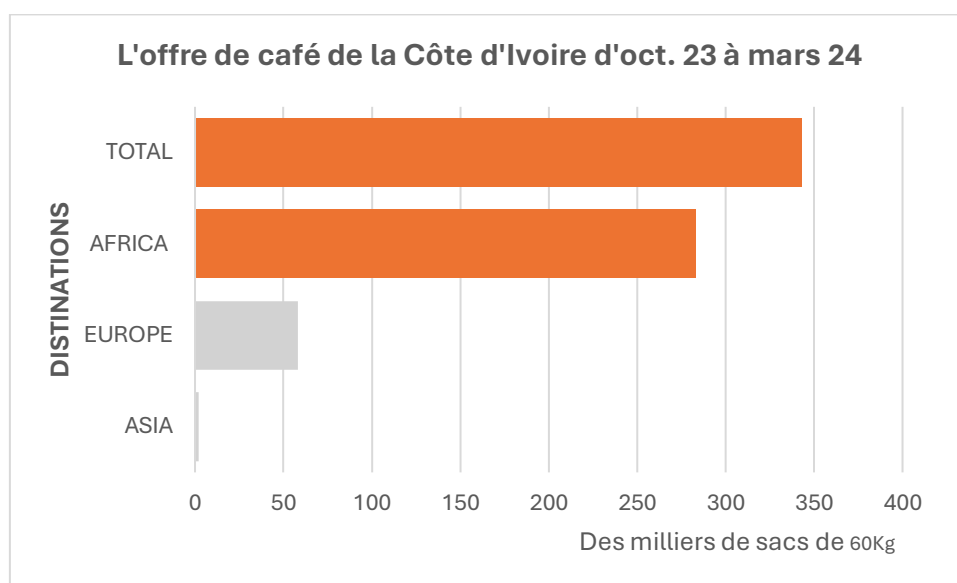


Graphique 2 : L'offre de café vert du Cameroun vers diverses destinations

L'Offre de café de la Côte d'Ivoire

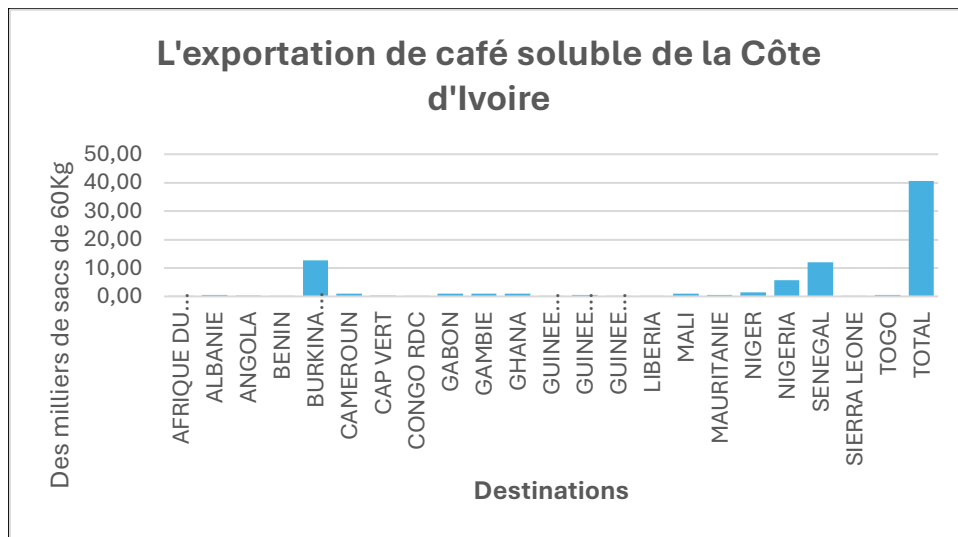
L'offre de café de la Côte d'Ivoire d'octobre 2023 à mars 2024 révèle des informations importantes sur les marchés d'exportation du pays et son positionnement économique dans le commerce mondial du café. Les exportations du pays sous forme verte et soluble ont totalisé

343 000 sacs (graphique 3). La majeure partie de l'offre de café du pays est destinée aux marchés africains (82 %), comme le montre le graphique 3. Cela indique des liens commerciaux régionaux forts et peut-être une forte demande de café sur le continent. Le volume important suggère que la Côte d'Ivoire bénéficie d'une proximité régionale, de coûts de transport potentiellement plus faibles et des accords commerciaux favorables en Afrique. L'Europe est la deuxième destination du café de la Côte d'Ivoire, représentant 17 % des exportations. Cela suggère des routes commerciales existantes et une demande constante des pays européens, probablement due à la forte culture de consommation de café du continent. La part minime de 1 % dirigée vers l'Asie indique une très faible présence sur ce marché. Cela peut être dû à divers facteurs, tels que la concurrence d'autres régions productrices de café ou des barrières commerciales spécifiques. Cependant, l'Asie est également un nouveau marché avec un fort potentiel qui doit être exploré par les pays africains producteurs de café.



Graphique 3 : L'offre de café vert et soluble de la Côte d'Ivoire vers diverses destinations

Il est important de noter que 40,5 mille sacs sur l'offre totale de café de la Côte d'Ivoire au cours de la période mise en évidence ont été exportés vers différentes destinations sous forme soluble (graphique 4). La région de l'Afrique de l'Ouest représente 92,2 % de la part de marché principale, le Burkina Faso (31,4 %), le Sénégal (29,8 %) et le Nigeria (14,2 %) étant les principaux, tandis que 1,5 % est exporté vers l'Albanie en Europe.



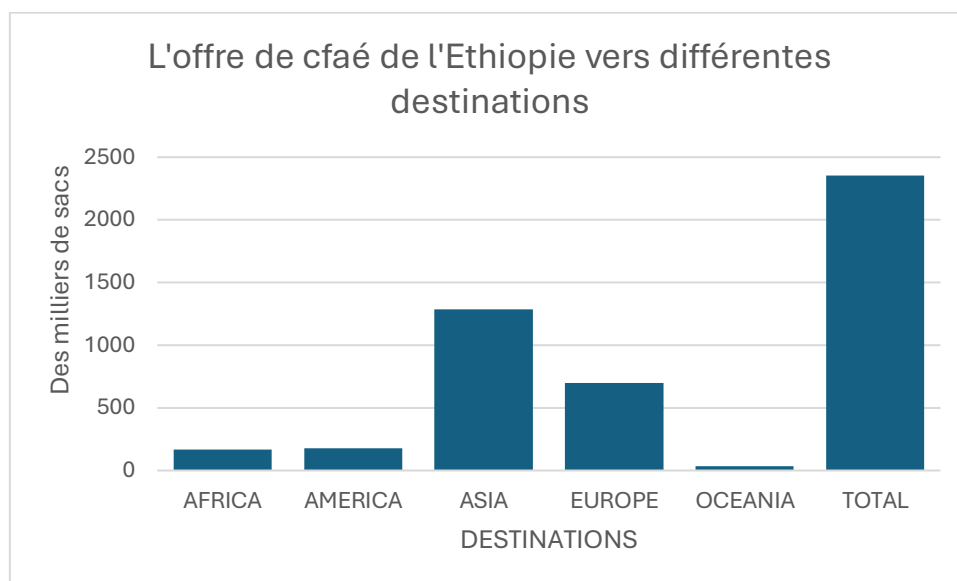
Graphique 4 : Offre de café soluble de la Côte d'Ivoire vers différentes destinations

L'Offre de café de l'Éthiopie

L'Éthiopie, célèbre pour son café Arabica de haute qualité, affiche une activité d'exportation importante sur divers marchés mondiaux au cours du premier semestre de l'Année Cafetière 2023-2024 (graphique 5). L'offre du pays au cours de la période mise en évidence représente 2,3 millions de sacs, ce qui représente 42,8% de l'offre totale des cinq pays producteurs africains sélectionnés. L'Éthiopie exporte la majeure partie de son café vers l'Asie (54,5 %). Cette demande substantielle est tirée par l'augmentation de la consommation de café dans des pays comme l'Arabie saoudite (23,3 %), la Corée du Sud (7,6 %), le Japon (6,3 %) et les marchés émergents comme la Chine (4,7). La croissance de la classe moyenne et l'évolution des préférences des consommateurs des produits de café haut de gamme dans ces régions soutiennent cette tendance. L'Europe importe 29,5 % du café éthiopien au cours de la période mise en évidence, ce qui représente le deuxième plus grand marché pour le café éthiopien. Les consommateurs européens ont une longue tradition de consommation de café, avec une préférence pour les grains d'Arabica de haute qualité. La stabilité et la taille du marché européen en font un segment essentiel pour les exportations de café éthiopien. Avec des exportations totalisant environ 176 000 sacs qui représentent 7,5 % de l'offre de l'Éthiopie, les Amériques, en particulier l'Amérique du Nord, représentent un autre marché clé. Bien qu'ils soient le continent d'origine, les pays importateurs d'Afrique ont représenté une part plus faible des exportations éthiopiennes à 7,1 % au cours de la période. La baisse des niveaux de consommation globale et les contraintes économiques dans de nombreux pays africains y contribuent. Cependant, les accords commerciaux régionaux et l'urbanisation offrent des opportunités de croissance pour le commerce intra-africain. L'Océanie, qui comprend principalement les importations de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, représentait 1,4 %. Bien que de taille limitée, ce marché riche a une culture croissante du café de spécialité.

La forte dépendance de l'Asie (plus de 50 %) expose l'Éthiopie à des risques potentiels de ralentissement économique régional ou de changements de politique commerciale. La diversification des exportations dans d'autres régions peut atténuer ces vulnérabilités. La domination de l'Asie présente des opportunités de revenus substantiels, stimulées par la

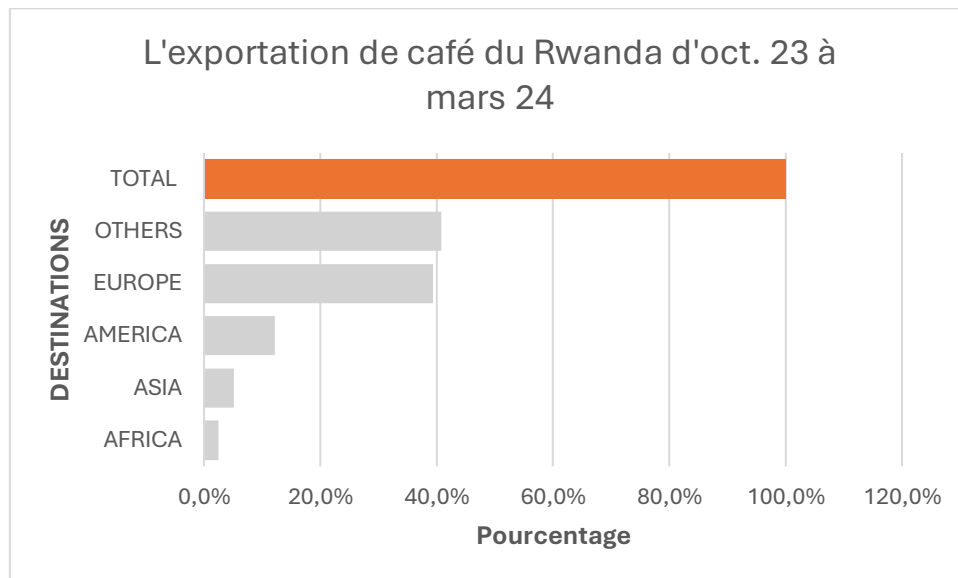
croissance économique et l'augmentation des revenus disponibles. Le maintien et l'expansion de la part de marché en Afrique, en Europe et en Amérique sont également cruciaux en raison de la stabilité du marché et du pouvoir d'achat.



Graphique 5 : L'offre de café vert de l'Éthiopie vers différentes destinations

L'Offre de café du Rwanda

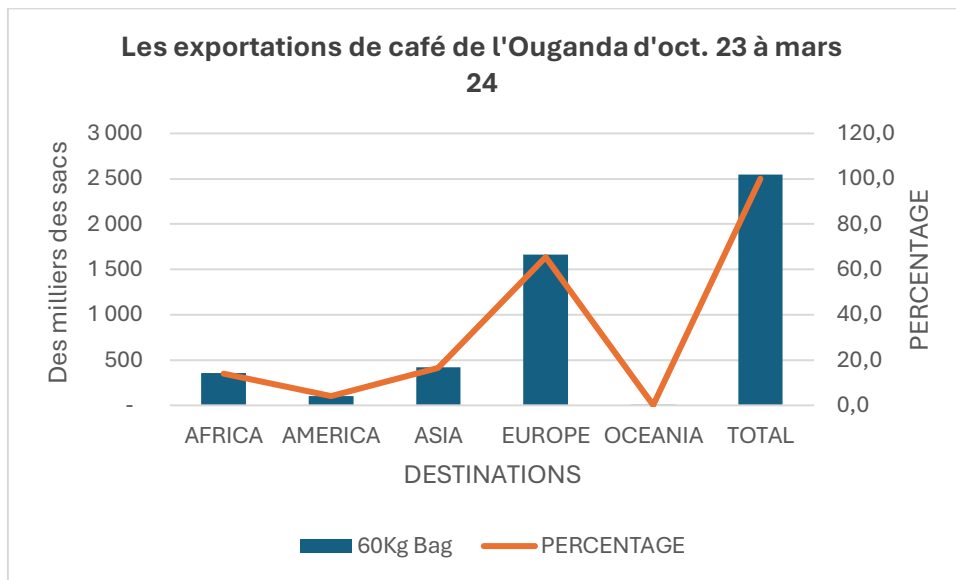
Les exportations de café du Rwanda pour le premier semestre de l'Année Caféière 2023-2024 ont totalisé 177 mille sacs. L'Europe est la première destination avec 39,4 % des exportations totales, comme le montre le graphique 6 ci-dessous. Les "autres" représentent la plus grande part avec 40,8 %, ce qui indique des marchés diversifiés en dehors des grandes régions traditionnelles. L'Amérique représente un marché important avec 12,2 %, tandis que l'Asie et l'Afrique représentent des parts plus petites, avec 5,1 % et 2,5 % respectivement, comme le montre le graphique 6. La catégorie "Autres" dépasse même l'Europe, ce qui suggère que la stratégie du Rwanda exploite une variété de marchés plus petits, peut-être émergents. Cette diversification pourrait atténuer les risques associés à la dépendance de quelques grands marchés. L'Europe, en tant que marché traditionnel pour le café de haute qualité, reste importante pour le secteur du café rwandais. Cette part importante indique une forte demande et peut-être des accords commerciaux favorables ou des chaînes d'approvisionnement qui existent entre le pays et l'Europe. Les Amériques affichent une demande intéressante, potentiellement tirée par le marché du café de spécialité et les tendances de consommation qui favorisent les différentes origines du café. La croissance de la classe moyenne et l'augmentation de la culture du café dans certains pays asiatiques comme la Russie et la Corée du Sud pourraient expliquer la part de marché modérée mais importante du café rwandais.



Graphique 6 : L'offre de café vert du Rwanda vers diverses destinations

L'Offre de café de l'Ouganda

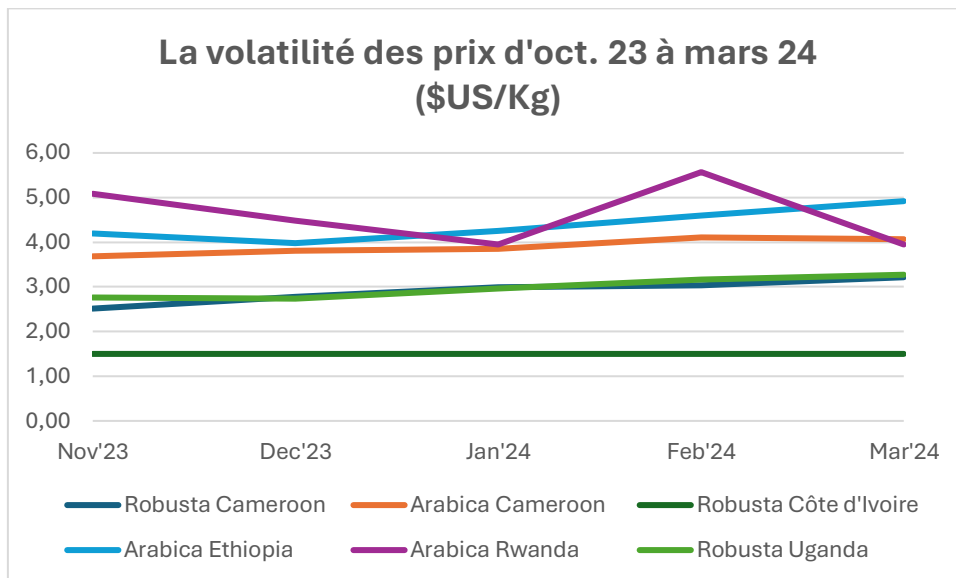
L'analyse de la répartition des exportations de café de l'Ouganda dans diverses régions du monde au cours de la période mise en évidence a révélé l'importance de ses exportations, les tendances et les implications économiques potentielles pour l'Ouganda. L'Europe est la plus grande destination du café ougandais, avec 65,4 % de ses exportations totales au cours du premier semestre de l'Année Caféière 2023-2024, comme l'indique le graphique 7 ci-dessous. Cette forte dépendance du marché européen indique que toute fluctuation économique, tout changement de politique commerciale ou tout changement de demande du marché en Europe pourrait avoir un impact significatif sur l'industrie du café ougandais. L'Asie est le deuxième importateur, représentant 16,4 % des exportations totales au cours de la période mise en évidence. Cette région représente un marché en pleine croissance avec un potentiel d'expansion supplémentaire, en particulier compte tenu de la consommation croissante de café dans des pays comme la Chine, la Russie et le Japon. L'Afrique importe 14 % des exportations de café de l'Ouganda, le Soudan et le Maroc sont les principaux destinataires et représentent respectivement 160 000 sacs et 90 000 sacs. Ce commerce intra-africain suggère qu'il existe un potentiel de croissance sur le continent, en particulier avec la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf). Les Amériques (4,1 %) et l'Océanie (0,1 %) représentent ensemble une part mineure des exportations. Bien que ces marchés soient actuellement petits, ils offrent des possibilités de diversification pour atténuer les risques associés à une dépendance excessive des régions spécifiques.



Graphique 7 : L'offre de café vert de l'Ouganda vers différentes destinations

La Volatilité des prix du café

Les prix à l'exportation variaient considérablement d'un pays à l'autre. L'Éthiopie et le Rwanda ont enregistré les prix moyens les plus élevés, l'Éthiopie à 4,44 \$/kg et le Rwanda à 4,67 \$/kg. Leurs prix ont connu des fluctuations importantes, le Rwanda avec le pic le plus élevé à 5,57 \$/kg en février est tombé à 3,95 \$ en mars 2024, comme le montre le graphique 8 ci-dessous. L'arabica éthiopien qui a commencé à 4,65 \$ est tombé à 3,98 \$ en décembre et est remonté à 4,92 \$ en mars 2024. Le Cameroun et l'Ouganda ont eu des prix moyens modérés, le Cameroun à 2,83 dollars/kg et l'Ouganda à 2,95 dollars/kg au cours de la période. Leurs prix ont progressivement augmenté au cours de la période. Le robusta camerounais est passé de 2,46 \$ à 3,22 \$ et l'Arabica de 3,52 \$ à 4,07 \$, tandis que l'Ouganda a d'abord connu une légère baisse de prix, puis a augmenté régulièrement de 2,80 \$ à 3,27 \$ au cours de la période mise en évidence. La Côte d'Ivoire a enregistré le prix à l'exportation le plus bas et le plus stable, à 1,50 dollar/kg tout au long de la période. Le marché du café au cours de la période mise en évidence a connu une tendance générale à la hausse des prix, avec des fluctuations notables pour l'arabica éthiopien et rwandais. Les fluctuations de prix peuvent également être attribuées aux récoltes saisonnières, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à la demande mondiale, aux taux de change, aux politiques commerciales et aux coûts de production.



Graphique 8 : Volatilité des prix du café au cours de la période dans chaque pays.

Implications stratégiques

❖ Diversification des marchés

Des pays comme le Rwanda et l'Éthiopie bénéficient de marchés diversifiés, ce qui peut atténuer les risques associés à la dépendance de quelques gros acheteurs.

❖ Optimisation des prix

Il existe une opportunité évidente pour les pays où les prix à l'exportation sont plus bas, comme la Côte d'Ivoire, d'explorer les moyens d'accroître leur valeur, éventuellement par des améliorations de la qualité ou des certifications.

❖ Orientation régionale

L'Ouganda et le Cameroun pourraient bénéficier d'une exploration plus approfondie des marchés sous-exploités en dehors de l'Europe afin de réduire la dépendance excessive d'une seule région.

❖ Valeur ajoutée

La stratégie de la Côte d'Ivoire d'exporter à la fois du café vert et du café soluble illustre une approche à valeur ajoutée que d'autres pays pourraient imiter pour améliorer les flux de revenus. L'usine de transformation de café soluble appartenant à Nescafé située à Abidjan est un facteur qui contribue à l'exportation de café instantané dans la région et à la croissance de la consommation intérieure.

Conclusion

Les données soulignent le rôle important de l'Ouganda et de l'Éthiopie sur le marché mondial du café d'octobre 2023 à mars 2024. Il existe une variation notable des prix à l'exportation, avec le Rwanda et l'Éthiopie qui atteignent les prix les plus élevés, en raison du fait que ces pays vendent la plupart de leur café comme du café de spécialité avec un différentiel de prix. L'offre du marché est diversifiée, avec un accent particulier sur les marchés européens. Pour optimiser leurs résultats économiques, ces pays devraient envisager des stratégies de diversification des marchés en Afrique et d'augmentation de la consommation intérieure, l'optimisation des prix et la valeur ajoutée. La soumission des données sur la consommation locale aidera le Secrétariat Général de l'OIAC à les examiner et à formuler des propositions susceptibles de stimuler l'économie de l'industrie du café africain.

Acronymes

CCC : Conseil du Café-Cacao de Côte d'Ivoire

ECTA : Autorité Ethioienne du Café et du Thé

ONCC : Office National du Cacao et du Café

NAEB : Conseil National de Développement des Exportations Agricoles

UCDA : Autorité Ougandaise pour le Développement du Café

OIAC : Organisation InterAfricaine du Café

Références

OIC, (2023) : Coffee_Report_and_Outlook_December_2023_ICO. Extrait de :
https://icocoffee.org/documents/cy2023-24/Coffee_Report_and_Outlook_December_2023_ICO.pdf