



Ambassade de France au Vietnam
Service économique de Hanoi

Hanoi, le 17 mai 2024
Rédaction : Mai An LY
Relecture : Marion Chaminade

Vietnam : la filière café à la croisée des chemins

Deuxième producteur et exportateur au monde de café (4 Mds USD en 2023), le Vietnam est un acteur clé qui a la capacité d'influencer les prix du marché mondial du café. Sa production est toutefois confrontée à des enjeux de plus en plus prégnants de qualité et de durabilité.

Un secteur jeune, en forte croissance depuis 35 ans, tiré par les exportations

Le Vietnam est le premier producteur mondial de robusta (plus de 50% de l'offre mondiale provient du Vietnamⁱ) **et le deuxième producteur mondial de café** (17,1% des volumes) – toutes variétés confondues – derrière le Brésilⁱⁱ. Alors que la culture du café a été initiée en 1857, sous la colonisation française, 5,8% de la surface agricole utilisée du Vietnam est aujourd'hui dédiée à la culture du café. 92,9% de la superficie sont consacrés à la culture du robusta, qui représente 97% des volumes (l'Arabica représente les 3% restant). Sa production est essentiellement concentrée sur les Hauts-plateaux (72% de la superficie, 92% du volume) et la zone montagneuse du Nord (28%, de la superficie, 8% du volume)ⁱⁱⁱ.

Malgré un important développement de la production depuis 10 ans, les dernières récoltes accusent une légère décroissance. Entre octobre 2022 et septembre 2023, le Vietnam a produit un **volume total de 1,6 M** de tonnes (27,2 M sacs de 60kg), soit une baisse de 10 à 15% par rapport à la saison précédente. Cette diminution significative est essentiellement due à des conditions naturelles défavorables, à la transition de la culture du café vers les arbres fruitiers (avocat, durian, fruit de la passion), plus rentables, et au vieillissement des caféiers, sujets à des maladies du sol, qui nécessite de renouveler une partie des parcelles^{iv}. D'après les prévisions USDA, la production de café de la saison de récolte 2023/24 restera à un niveau faible de 27,5 M de sacs. Les volumes de la production 2022-2023 demeurent toutefois 21% supérieurs à ceux enregistrés il y a dix ans^v. En outre, le Vietnam se classe au premier rang mondial en matière de rendement, avec 2,8 tonnes produite par hectare^{vi}.

L'industrie vietnamienne du café est largement tirée par les exportations de café brut, d'une valeur ajoutée modeste. Malgré un quadruplement de la consommation locale du café au cours de la décennie écoulée (2kg/personne en 2022), le marché intérieur n'absorbe qu'environ 10% de la production nationale^{vii}. En 2023, le Vietnam a exporté près de 1,6 M de tonnes de café, pour une valeur de plus de 4 Mds USD, soit une baisse de 4,5% en volume malgré un déstockage important, et une hausse de 3% en valeur par rapport à 2022^{viii}. Ce record en valeur, même si le volume est limité par la production annuelle qu'il dépasse et a réduit à néant les stocks disponibles, s'explique par plusieurs raisons : la reprise de l'économie après le Covid-19 ; la mauvaise récolte et le blocage de la chaîne d'approvisionnement du Brésil et de la Colombie qui ont fait grimper le prix du café mondial ; l'amélioration des modalités de transport maritime. Les produits exportés demeurent bruts, avec une faible valeur ajoutée : le café non-décaféiné et non-torréfié représentent 81,5% de la valeur exportée.

La durabilité de la production représente un défi existentiel pour la filière

Afin de développer un secteur de café durable, orienté vers la création de valeur, le Ministère de l'Agriculture et du développement rural avait approuvé une stratégie générale en 2014

(décision toujours en vigueur aujourd'hui^{ix}). Les objectifs du plan en matière de productivité ont été atteints (1,6 M tonnes produites annuellement ; rendement de 2,7 tonnes / ha ; entre 3,8 et 4,2 Mds USD d'exportations)^x. Ce plan vise la stabilisation de la superficie de production du café à 600 000 ha (contre 710 000 aujourd'hui) et à ce que 80 % de la production soit faite de façon durable, sans précisions sur ce qu'englobe cette ambition^{xi}. La forte utilisation d'intrants chimiques et le degré d'intensification vont à l'encontre de cette ambition. Quatre indications géographiques (IG) ont néanmoins été développées (Gia Lai, Đắk Hà, Sơn La et Buôn Ma Thuột) et différents modèles de certifications coexistent, qui couvrent 26 % des surfaces, chiffre moitié moins important qu'au Brésil^{xii}.

Alors que l'Union européen absorbe plus d'un tiers des exportations vietnamiennes (37%), ses exigences en matière de durabilité des produits importés représentent un défi pour la filière vietnamienne. Premier marché à l'export du pays (37% des volumes) devant les Etats-Unis, le Japon et la Russie, l'Union Européenne était destinataire de 615 000 tonnes de café vietnamien en 2023 (1,4 Md USD)^{xiii}. Le nouveau règlement « zéro déforestation », qui prévoit la mise en place d'un système de géolocalisation de chaque parcelle pour démontrer l'absence de déforestation depuis fin 2020 liée aux productions concernées (au Vietnam : café, bois d'œuvre, caoutchouc), constitue toutefois un défi. En effet, les petits producteurs - majoritaires dans le secteur - ne sont pas à même d'assurer cette certification^{xiv}. En matière de taux résiduel de Glyphosate dans le café - le nouveau règlement 2023/466 de la Commission européenne entré en vigueur en septembre 2023, prévoit des règles plus strictes en matière de résidus de pesticides pour les fruits à coque, y compris le café. Ces nouvelles normes devraient être moins difficile à satisfaire du fort renforcement du contrôle par le gouvernement initié il y a quelques années déjà. Il pourrait même permettre aux exportations vietnamiennes d'acquiescer un avantage comparatif par rapport aux exportateurs de robusta brésilien.

Cette nouvelle réglementation peut ainsi être vue comme une opportunité pour la filière, dont la survie à moyen terme doit être accélérée pour assurer sa survie même. La hausse des températures et la modification des précipitations pourraient coûter au Vietnam 50 % de sa zone de production actuelle de Robusta d'ici à 2050^{xv}. La filière souffre aussi de l'épuisement des caféiers, et d'une forte contamination des sols, conséquence de pratiques agricoles intensives utilisées dans le passé nécessitant trop d'intrants (engrais, irrigation). Enfin, la superficie de nouveaux caféiers a augmenté de manière significative ces dernières années, mais la plupart d'entre eux se situent dans des zones inadaptées (sur des pentes raides qui ne permettent pas de garder l'eau, et un manque d'eau d'irrigation), de faible productivité, engendrant ainsi d'importants surcoûts de production.

Commentaires :

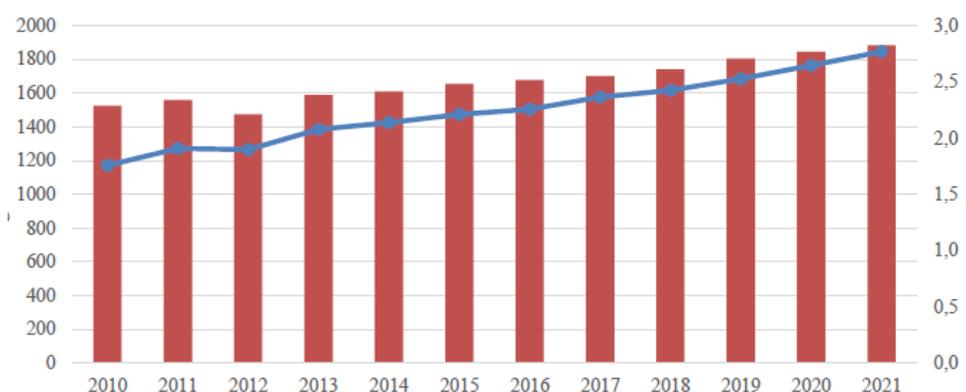
La production vietnamienne de café reste la production de café reste aujourd'hui trop fragmentée, de rendement et qualité insuffisante et est essentiellement exportée (du robusta) sous forme brute. La valeur ajoutée produite au Vietnam demeure faible et les efforts visant à stimuler la montée en gamme de l'industrie et sa durabilité sont rendus complexes par la fragmentation de la production.

Des efforts sont toutefois faits pour accélérer cette montée en gamme, dont dépend l'avenir de la filière. Les partenaires internationaux du Vietnam y contribuent, dont notamment la France. Depuis 2017, le CIRAD, en coopération avec des instituts de recherche vietnamiens et européens, teste de nouvelles variétés (hybrides F1) de café Arabica dans les zones montagneuses des provinces de Son La et Dien Bien. Ces nouvelles variétés, d'abord sélectionnées en Amérique Centrale, visent à répondre au triple défi de l'adaptation au changement climatique, de l'adaptation à l'agroforesterie, et de la montée en qualité du café.

Annexe :

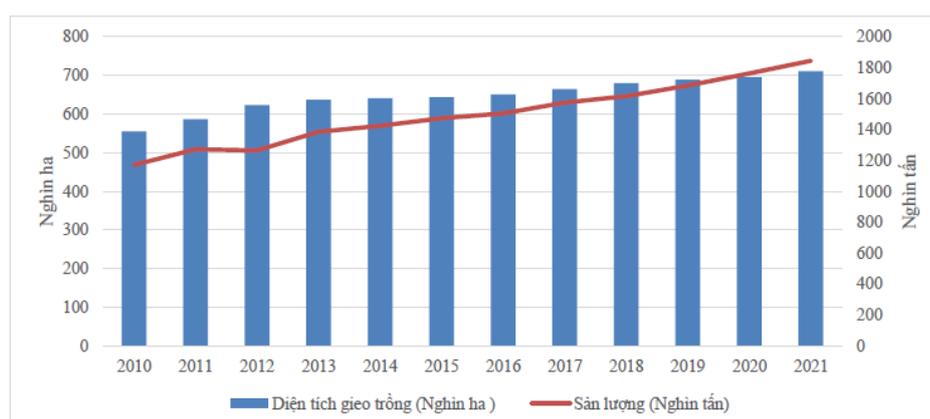
Production et rendement de café du Vietnam 2010 – 2021 (Sources : GSO, 2021)

(Colonne rouge : rendement – tonne/ hectare ; ligne bleu : production - mille tonnes)



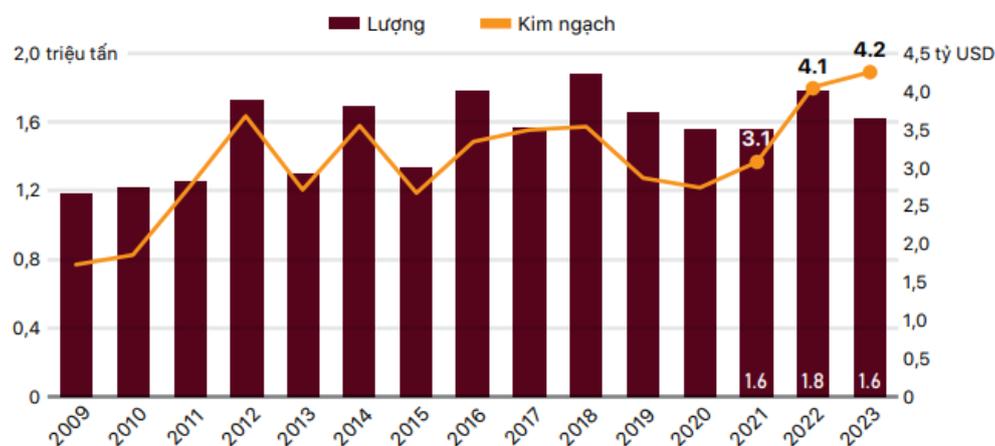
Superficie et production de café du Vietnam (2010- 2021)¹

(Colonne bleu : superficie - mille hectares ; ligne rouge : production - mille tonnes)



Volumes et valeur des exportations de café du Vietnam 2009-2023 (en Mds USD)²

(Unités : million de tonnes – gauche, milliards de dollars – droite)

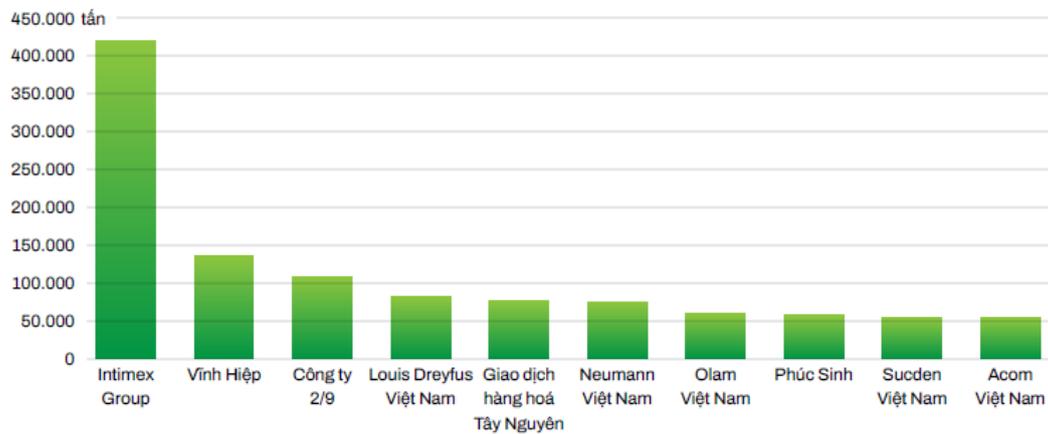


¹ Annuaire statistique 2022.

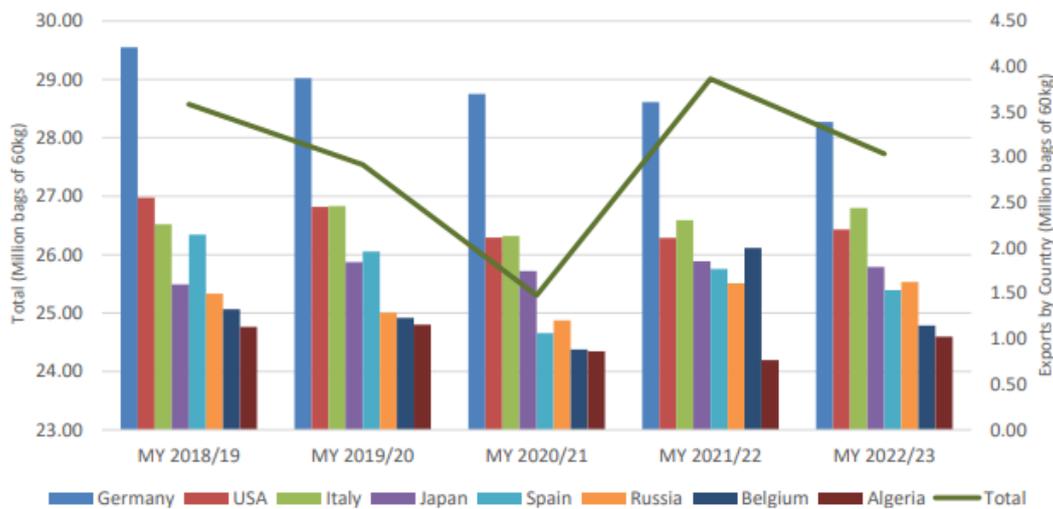
² Sources : Douane vietnamienne

Exportateurs de café du Vietnam en 2022 (Sources : VICOFA, 2022)

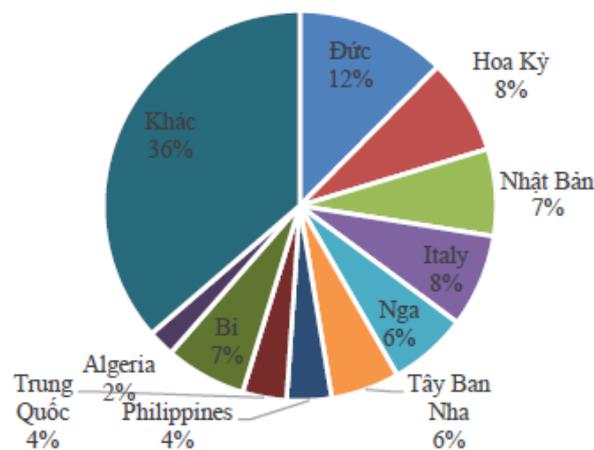
Unité : tonne



Destinations majeures du café vietnamien (sources : Douane vietnamienne, 2024)



Marchés de café vietnamien dans le monde



Sources : Agrofinfo (basant sur des données douanières 2023)

Vietnam's Production, Supply and Demand (PSD)

Coffee, Green Market Begin Year	2021/2022		2022/2023		2023/2024	
	Oct 2021		Oct 2022		Oct 2023	
	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post
Beginning Stocks	3280	3660	3440	3580	0	1810
Arabica Production	1100	1100	1100	1010	0	1070
Robusta Production	30500	30480	29800	28740	0	30230
Other Production	0	0	0	0	0	0
Total Production	31600	31580	30900	29750	0	31300
Bean Imports	300	250	275	280	0	250
Roast & Ground Imports	200	200	200	200	0	200
Soluble Imports	100	100	100	100	0	100
Total Imports	600	550	575	580	0	550
Total Supply	35480	35790	34915	33910	0	33660
Bean Exports	26000	26110	25000	25900	0	24500
Rst-Grnd Exp.	550	550	600	550	0	500
Soluble Exports	2350	2350	2500	2350	0	2500
Total Exports	28900	29010	28100	28800	0	27500
Rst,Ground Dom. Consum	2620	2650	2710	2700	0	2700
Soluble Dom. Cons.	520	550	590	600	0	700
Domestic Consumption	3140	3200	3300	3300	0	3400
Ending Stocks	3440	3580	3515	1810	0	2760
Total Distribution	35480	35790	34915	33910	0	33660
Exportable Production	28460	28380	27600	26450	0	27900

(1000 60 KG Bag)

Sources : USDA, 2023

ⁱ [Vietnam Coffee Market: Consumers, Challenges, and Prospects \(vietnam-briefing.com\)](#)

ⁱⁱ Selon les données en 2020 de l'[Organisation Mondiale du Café \(ICO\)](#)

ⁱⁱⁱ Rapport de IPSARD sur la filière de café en 2022 – les données CIRAD font état d'une répartition plus marquée : 90 % hauts plateaux, 5% nord.

^{iv} La production est aussi souvent corrélée au prix du café : plus il est élevé, plus les producteurs investissent dans leur champ (engrais, pesticides, main -d'œuvre...) et plus la productivité augmente.

^v [Rapport](#) semi-annuel sur le café – USDA ; [Một thập kỷ khẳng định vị thế cường quốc cà phê Việt Nam \(tienphong.vn\)](#)

^{vi} Source : Organisation mondiale du Café. Il s'agit du niveau le plus élevé du pays en matière de productivité de café depuis 2005, selon le Département des cultures.

^{vii} Les chaînes de cafétéria se développent rapidement, tant en quantité qu'en taille (en 2023, le Vietnam dénombre 500 000 cafétérias). [Rapport](#) semi-annuel sur le café – USDA. Un nombre considérable d'acteurs régionaux et mondiaux est présent sur le marché vietnamien : Nestlé, avec son produit Nestcafé qui est la marque la plus reconnue en matière de café instantané ; Bien Hoa Vinacafé Joint Stock Company – plus grand producteur et exportateur de café ; Len's Coffee LLC – entreprise familiale exportateur vers les Etats-Unis, Starbucks Coffee Company ; Phuc Long Trading Production Company Limited – pionnier dans l'industrie de café et thé, avec 132 magasins au Vietnam ; Anni Coffee ; Highlands Coffee ; Coffee Beans and Tea Leaves ; Trung Nguyen...[Vietnam Coffee Market - Share, Report - Industry Size \(mordorintelligence.com\)](#)

^{viii} [Rapport](#) semi-annuel sur le café – USDA et selon [la douane vietnamienne](#)

^{ix} Projet de développement durable du café jusqu'en 2020, promulgué par [la Décision n° 3417/QĐ-BNN-TT](#) le 1 août 2014

^x Deux autres plans restent en vigueur : Projet de développement du café de spécialité du Vietnam, période 2021 – 2030, publié via la [la Décision n° 1392/QĐ-BNN-TT](#) du 2 avril 2021, visant une superficie de café de spécialité de 11.500 ha en 2025 et de 19.000 ha en 2030 dans 8 provinces (Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) , soit 2% et 3% de la superficie totale de production de café ; une production de 5000 tonnes en 2025 et 11.000 tonnes en 2030.

Projet de replantation de café dans les Hauts-plateaux période 2014-2020, notamment dans 4 provinces de Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng ([Décision n° 4521/QĐ-BNN-TT](#) le 21 octobre 2014)

^{xi} La forte utilisation d'intrants chimiques et le degré d'intensification vont à l'encontre de cette ambition.

^{xii} 4C (Common Code for the Coffee Community); VietGAP (Bonnes pratiques agricoles du Vietnam); UTZ (certification au niveau mondial par UTZ Certified – une ONG mondiale); et RFA (Alliance des forêts tropicales – une organisation à but non lucratif américaine. [Ngành cà phê Việt Nam, hành trình ba thập kỷ | PrimeCoffee \(primecoffee.com\)](#)

^{xiii} 7^{ème} marché mondial de café, selon le Syndicat français du café^{xiii}, et malgré un volume de café provenant du Vietnam assez limité (57 491 tonnes durant 10 premiers mois de l'année 2022), le marché français représente une opportunité : croissance de 78,7% du volume de café vietnamien importé en g.a ; une évolution de 1,27% en 2021 à 2,16% 2022 des exportations de café du Vietnam. Source : ITC.

^{xiv} Un programme piloté par l'assistance technique allemande (GIZ) sur financement européen prévoit un appui.

^{xv} Source : Centre international d'agriculture tropicale (CIAT).