

Fiches produits n° 3

Mise à jour juillet 1995

Observatoire des marchés internationaux

Unité de recherche économie des filières
Documents de travail en économie des filières
N° 22-94 - août 1995

Fiches produits n° 3

Mise à jour juillet 1995

Observatoire des marchés internationaux

Sommaire

Résumé	3
Avant-propos	4
Introduction	5
I - Cultures annuelles	7
- Arachide (Philippe Dimanche, CIRAD-CA)	9
- Coton (Jean-Jacques Dello, Georges Raymond, CIRAD-CA)	13
- Maïs (Jean Louis Fusillier, CIRAD-CA)	17
- Riz (Patricio Mendez del Villar, CIRAD-CA)	21
- Soja (Philippe Dimanche, CIRAD-CA)	25
- Sucre (Jean-Marc Chastel, CIRAD-CA)	29
II - Cultures pérennes	33
- Cacao (Benoit Daviron, CIRAD-CP)	35
- Café (Benoit Daviron, CIRAD-CP)	39
- Caoutchouc naturel (Benoit Daviron, CIRAD-CP)	43
- Huile de coprah (Benoit Daviron, CIRAD-CP)	47
- Huile de palme (Benoit Daviron, CIRAD-CP)	49
III - Fruits	51
- Ananas frais (Denis Loeillet, CIRAD-FLHOR)	53
- Banane (Denis Loeillet, CIRAD-FLHOR)	57
IV - Bois	61
- Bois tropicaux (Alain Karsenty, CIRAD-Forêt)	63

Résumé

Cette publication de l'Observatoire des Marchés Internationaux est une mise à jour des *Fiches-Produits* qui présentent les principales tendances en oeuvre sur les marchés internationaux.

Les produits concernés sont : l'arachide, le coton, le maïs, le riz, le soja et le sucre (cultures annuelles) ; le cacao, le café, le caoutchouc, l'huile de coprah et l'huile de palme (cultures pérennes) ; l'ananas et la banane (fruits); les bois tropicaux (bois).

Chacune des fiches présente la production et les superficies mondiales, les rendements, la consommation mondiale, les échanges internationaux, les prix mondiaux, les principaux opérateurs et les perspectives du commerce mondial.

Ces fiches répondent aussi à une demande du Groupe Stratégie et Prospective du CIRAD.

mots-clés: marchés internationaux, prix, production, commerce, données statistiques, ananas, banane, bois tropicaux, cacao, café, caoutchouc, coton, huile de coprah, huile de palme, maïs, riz, sucre.

Avant-propos

UNITE DE RECHERCHE ECONOMIE DES FILIERES

L'**Unité de Recherche Economie des filières** est une unité commune qui regroupe une vingtaine de chercheurs des départements CIRAD-CA, CIRAD-CP et CIRAD-FLHOR et à laquelle sont associés les économistes filières des autres Départements.

L'**Unité de Recherche Economie des Filières** consacre ses travaux à la définition, au suivi et à l'évaluation de la **compétitivité** dans des pays en développement afin d'éclairer la réflexion et les décisions des institutions d'aide et des Etats concernés. Sa mission est aussi d'aider les chercheurs à définir les priorités dans les thèmes de recherche actuels, en privilégiant le type d'innovation à apporter pour améliorer la compétitivité des filières.

Le **champ de l'analyse filière** couvre la totalité du processus de production jusqu'à la mise sur le marché (plantation, entretien, récolte, transformation, évacuation, mise à fob, mise à caf). Les termes de la comparaison des filières entre elles sont établis à partir de différents niveaux de rendements qui correspondent à des conditions naturelles inégales ou à des niveaux d'intensification différents.

Le **programme de travail de l'Unité de Recherche Economie des Filières**, porte sur la comparaison des compétitivités, entre continents, d'un certain nombre de produits tropicaux.

Les **domaines d'activités** de l'U.R. Economie des filières sont :

- Echanges internationaux et analyse de la compétitivité des productions nationales ;
- Réseaux commerciaux entre l'offre paysanne et la demande urbaine ;
- Comptes de production et d'exploitation pour chaque agent économique de la filière ;
- Recherche de méthodes pour l'analyse économique des filières.

Les **principales filières** concernées sont :

- les céréales (maïs, riz) ;
- les cultures cotonnières ;
- la canne à sucre ;
- les cultures maraîchères ;
- les oléagineux annuels (arachide, soja) ;
- les tubercules ;
- les cultures fruitières (ananas, banane, tomates...) ;
- le café et le cacao ;
- le caoutchouc ;
- le palmier et le cocotier.

Les **zones d'intervention** de l'U.R. sont:

- l'Afrique francophone (pays de la zone franc, Guinée et Congo) ;
- l'Afrique anglophone (Ghana et Tanzanie) ;
- l'Océan Indien (Madagascar et la Réunion) ;
- l'Asie (Indonésie, Thaïlande et Vietnam) ;
- Les Caraïbes ;
- l'Amérique Latine.

Présentation

Cette publication est une série de l'*Observatoire des Marchés Internationaux* qui s'est constitué au sein de l'Unité de Recherche Economie des Filières.

La **première mission** de l'Observatoire concerne la collecte, l'accumulation et le traitement de données statistiques aussi fiables que possible. S'il n'est pas question que le CIRAD collecte et traite toutes les données - certains organismes spécialisés le font très bien - il est néanmoins utile de systématiser ces activités, de créer un système de gestion des données statistiques (entre autres grâce au savoir-faire acquis avec les travaux d'OSIRIZ) et d'organiser un accès à ces données pour les agents du CIRAD et leurs partenaires. La base de données que gèrera l'Observatoire aura une couverture par produit ou groupe de produits, thématique (prix, échanges, stocks, production, consommation), spatiale (pays et régions) et temporelle (des séries longues avec une mise à jour périodique).

L'Observatoire mènera en **deuxième mission** une activité d'analyse du fonctionnement et des principales tendances de ces marchés. Ces analyses doivent permettre au CIRAD de mieux percevoir les principaux enjeux que posent les marchés internationaux dans la problématique du développement et d'en dégager des éléments prospectifs.

II - Cultures pérennes

HUILE DE COPRAH

L'huile de coprah représente 4% de la production mondiale d'huile végétale (7^{ème} position). L'huile de coprah n'en continue pas moins d'occuper un poids très important dans l'économie de pays comme les Philippines (11% des exportations du pays), Vanuatu (50% des exportations) ou Samoa (35% des exportations).

1) La production mondiale

L'Asie/Pacifique - dans l'ordre, Philippines, Indonésie, Inde, Papouasie NG, Sri Lanka - représente 85% de la production mondiale, l'Afrique (Côte-d'Ivoire, Tanzanie) 6% et l'Amérique latine (Mexique, Brésil) 7%.

La production de coprah stagne dans le monde depuis 20 ans. De ce fait, la part de l'huile de coprah dans la production d'huile laurique a chuté au profit de l'huile de palmiste.

Cette stagnation de la production de l'huile de coprah est d'abord liée aux difficultés de l'activité aux Philippines où, en l'absence de replantation au cours des dernières décennies, une grande partie du verger date des années 1940-50. La part des Philippines a ainsi chuté et ne représente plus que 35 à 40% de la production mondiale contre 50% au début de la décennie 1980.

Cette stagnation touche d'autres pays comme l'Inde ou le Mexique, et seule l'Indonésie - où les surfaces se sont étendues dans l'agriculture paysanne - a connu une croissance de sa production au cours des dernières années. Selon la Banque mondiale la récolte indonésienne devrait égaler celle des Philippines au début du siècle prochain.

La quasi-totalité de la production mondiale (95%) est réalisée dans de petites unités (0,2 à 4 ha).

En Asie 70% de la production de noix de coco est consommé dans les pays producteurs (dans le Pacifique 30%).

2) La consommation mondiale

La demande industrielle (savon et détergent) est particulièrement importante pour l'huile de coprah et représente environ la moitié de la consommation d'huile de coprah dans les pays de l'OCDE.

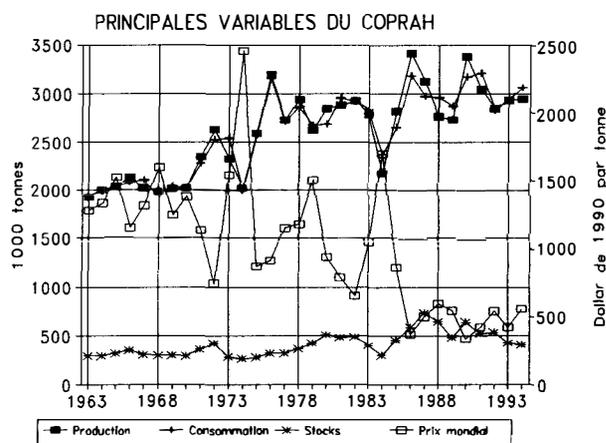
Malgré des qualités supérieures et des coûts de transformation inférieurs, l'huile de coprah subit durement la concurrence de l'huile de palmiste dont la production mondiale a été multipliée par trois au cours des années 1980. Ainsi les importations d'huile de palmiste de l'UE ont doublé au cours des dix dernières années et représentent aujourd'hui environ 400 000 tonnes soit un volume très proche de celui des importations d'huile de coprah.

3) Les échanges mondiaux et les prix

Globalement stagnant, les échanges mondiaux d'huile de coprah sont dominés du côté des exportations par les Philippines et du côté des importations par l'UE et les Etats-Unis. L'Indonésie a toutefois réalisé une récente percée qui semble durable.

Le développement de l'activité de trituration dans les pays producteurs, et particulièrement aux Philippines, a entraîné une très forte diminution des échanges de coprah au profit de l'huile.

Les prix de l'huile de coprah, fortement corrélés à ceux des autres huiles végétales et plus encore de l'huile de palmiste, manifestent une très grande instabilité. Comme ceux de l'huile de palme, ils ont perdu au cours de la décennie 1980 la moitié de leur valeur et, compte tenu de la concurrence de l'huile de palmiste, ne devrait guère s'améliorer au cours des prochaines années.



4) Perspectives

Malgré de très bonnes perspectives de croissance sur le marché des huiles végétales et des huiles lauriques, l'avenir de l'huile de coprah est menacé par les difficultés de la production, la concurrence de l'huile de palmiste et les risques d'un déplacement massif de la demande industrielle au profit de cette dernière.

Un des enjeux des prochaines années réside dans la capacité des pays producteurs à assurer les utilisateurs industriels de la stabilité de leur approvisionnement afin de décourager les investissements nécessaires à l'utilisation de substituts.

De ce point de vue, l'existence du marché d'huile de coprah dépend pour beaucoup de l'évolution de la production aux Philippines où, en l'absence de mesure favorisant la replantation, la productivité du verger ne peut que décliner.

STATISTIQUES MONDIALES DE L'HUILE DE COPRAH

Production (source : Oil World)

(1000 tonnes)	1979/81	1993/94	1994/95
Monde	2 800	2 789	3 303
Philippines	1 283	1 051	1 554
Indonésie	616	746	739
Inde	237	271	280
Mexique	90	107	106

Consommation (source : Oil World)

(1000 t.)	1979/81	1993/94	1994/95
Monde	2 799	2 937	3 188
UE-12	521	520	585
Indonésie	613	389	443
Etats-Unis	437	483	477
Philippines	296	269	290
Inde	264	277	287
Mexique	142	119	122

Importations (source : Oil World)

(1000 tonnes)	1979/81	1993/94	1994/95
Monde	1 313	1 432	1 800
UE-12	486	486	563
Etats-Unis	452	453	500

Exportations (source : Oil World)

(1000 tonnes)	1979/81	1993/94	1994/95
Monde	1 286	1 356	1 800
Philippines	965	773	1 240
Indonésie	21	389	330

Stocks de fin de récolte (source : Oil World)

(En mois de consommation mondiale)

	1979/81	1993/94	1994/95
Monde	1,9	1,2	1,5
Etats-Unis	0,3	0,3	0,3
Philippines	0,5	0,2	0,3
UE-12	0,3	0,1	0,1
Indonésie	0,3	0,2	0,2

Prix internationaux (source : Oil World)

Huile brute (Philippine/Indonésie) CAF Rotterdam

	1979/81	1993	1994
En \$ par tonne	743	451	607
En FF par kg	3,4	2,5	3,4

Déjà parus

1. BENZ H., MENDEZ DEL VILLAR P. Le marché international du riz. Facteurs d'instabilité et politiques des exportateurs. Avril 1993.
2. FREUD C., HANAK FREUD E. Les cafés robusta africains : peuvent-ils encore être compétitifs , Août 1993. Article à paraître.
3. GOUYON A., SUPRIONO A. De la forêt à hévéas aux usines d'Akron : une production paysanne pour un marché industriel. Avril 1993.
4. LEPLAIDEUR A. Innovations récentes dans les réseaux commerciaux et de transformation du riz à Madagascar. Résultat d'une enquête 1991 dans la filière sur Antananarivo, Antsirabé, lac Alaotra. 21 p. Septembre 1993.
5. MOUSTIER P. Etat d'avancement du programme Filmar, phase III (CIRAD-CA/Agricongo). Octobre 1993.
6. FUSILLIER J.-L. La filière maïs au Cameroun. Quelles perspectives de développement de la production de maïs ? Contribution à l'étude FAC-CAPP/USAID. Octobre 1993.
7. DAVID O., MOUSTIER P. Systèmes maraîchers approvisionnant Bissau. Résultats des enquêtes (15 décembre 1992 au 15 juillet 1993). Octobre 1993.
8. FOK A.C.M. Le développement du coton au Mali par analyse des contradictions. Les acteurs et les crises de 1895 à 1993. Novembre 1993.
9. COUSINIE P. Dynamique des systèmes de production en zone cotonnière au Togo de 1985 à 1992. Novembre 1993.
10. OBSERVATOIRE DES MARCHÉS INTERNATIONAUX. Fiches produits. Décembre 1993.
11. NAIRE D.L. Enquête manioc/Pool-Congo. Formes de production et modes de mise en marché des « produits manioc » dans le pays rural de Mindouli. Janvier 1994.
12. NAIRE D.L. Contexte d'urbanisation et démographie rurale dans le Pool congolais : les villages-centres du district de Mindouli. Janvier 1994.
13. BALDE A., LEPLAIDEUR A., PUJO L., TOUNKARA O. Les filières du riz en Guinée forestière. Résultats intermédiaires. Novembre 1993.
14. HANAK FREUD E., FREUD C. Methodological issues in the analysis of the competitiveness of cocoa sub-sectors. Paper presented at the Workshop of the International Conference on Cocoa Economy, October 19-22, 1993, Bali, Indonesia. October 1993.
15. DE CROZALS A. La place des Etats-Unis dans le marché mondial du coton-fibre. Décembre 1993.
16. FUSILLIER J.-L. La diffusion de la culture du maïs en Afrique de l'Ouest. Communications présentées au séminaire CIRAD-UNB-FAO de Cotonou (Bénin) sur la production et la valorisation du maïs en Afrique de l'Ouest. Avril 1994.
17. OBSERVATOIRE DES MARCHÉS INTERNATIONAUX. Fiches produits n° 2. Mise à jour juillet 1994.
18. MENDEZ DEL VILLAR P. Les marchés mondiaux du riz. Structures et fonctionnement. Observatoire des marchés internationaux. Août 1994.
19. DAVIRON B. " Le pire n'est jamais certain " éléments sur la dynamique des marchés internationaux des produits agricoles tropicaux. Août 1994.
20. L'unité de recherche Economie des filières. Novembre 1994.
21. Observatoire des marchés internationaux. Fiches produits. Région Afrique de l'Ouest et du Centre. Février 1995.



Centre
de coopération
internationale
en recherche
agronomique
pour le
développement

**Unité de
recherche
économie
des filières**

2477,
avenue du Val
de Montferrand
BP 5035
34032 Montpellier
Cedex 1
France
téléphone :
67 61 58 00
télécopie :
67 61 56 32
télex :
480573 F