

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 PALME

1) La production et la consommation mondiales

La production est extrêmement concentrée en Asie (80% de la récolte mondiale) et particulièrement en Malaisie et en Indonésie qui réalisent respectivement 50% et 22% de la récolte mondiale.

Depuis 20 ans, la production de ces deux pays augmente à un rythme annuel supérieur à 10%. Ainsi, au cours des dix dernières années, la Malaisie a doublé sa production tandis que l'Indonésie l'a multiplié par quatre.

Les écarts de rendement et de productivité se sont creusés depuis 30 ans entre l'Afrique et l'Asie. Si les plantations asiatiques obtiennent 4 tonnes d'huile (et souvent plus) par hectare, leur homologues africains se situent, à itinéraire technique équivalent, dans le meilleur des cas entre 2,5 et 3 tonnes (Côte-d'Ivoire, Cameroun) mais fréquemment en dessous de 2 tonnes (Gabon, Centrafrique, Congo).

La géographie de la consommation d'huile de palme a été bouleversée au cours des 20 dernières années. Autrefois concentrée en Europe et en Afrique, la consommation s'est brutalement répandue dans toute l'Asie - zone historiquement non-consommatrice - au cours des années 1970. Dans cette région la consommation d'huile de palme a été multipliée par 30 en 20 ans. Ainsi la consommation de l'Indonésie a d'ores et déjà dépassé celle de l'EU tandis qu'au rythme actuel la Chine et le Pakistan ne devraient pas tarder à faire de même. Il faut toutefois souligner le contre-exemple que représente l'Inde où la consommation d'huile de palme a très fortement chuté au cours des cinq dernières années (de 1 million de tonnes en 1988 à 166.000 tonnes en 1993) déplacée par l'huile d'arachide et l'huile de colza.

2) Les échanges mondiaux

Contrairement à bien des marchés, le marché des huiles végétales et plus encore celui de l'huile de palme est demeuré très dynamique au cours des 10 dernières années.

C'est au cours des années 1980 que l'huile de palme s'est véritablement imposée comme première huile échangée. En effet, les exportations d'huile de palme ont doublé durant cette décennie alors que celles d'huile de soja ont stagné.

L'Asie occupe une place déterminante dans les échanges mondiaux. Elle réalise près de 90% des

exportations mondiales, la Malaisie en contrôlant à elle seule les deux tiers. L'Afrique qui détenait 70% du marché en 1950 en a été marginalisée dès les années 1960 et n'en contrôle plus que 2% aujourd'hui.

Côté importation le développement des échanges s'est appuyé sur l'accroissement de la consommation et des importations dans les pays en développement et particulièrement en Asie (Chine et Pakistan principalement) et dans le Moyen Orient.

3) Les stocks et les prix

Après avoir perdu la moitié de leur valeur - courante - durant la première moitié des années 1980, les prix se sont plus ou moins stabilisés autour d'une moyenne de 300-400 \$ la tonne.

Les cours ont sensiblement augmenté en 1994. Ils sont passés d'une moyenne de 381 \$ par tonne en 1993 à 528 \$ en 1994 avec un niveau record de 719 \$ en décembre. Cette hausse est essentiellement liée à deux phénomènes conjoncturels : l'augmentation des cours du soja qui influence toujours les cours des autres huiles végétales et les importations importantes de la Chine et de l'Inde.

4) Les Perspectives

Le marché de l'huile de palme devrait poursuivre son expansion rapide au cours des prochaines années.

En effet, le "boum" de la consommation asiatique ne peut que se prolonger compte tenu de la croissance démographique et économique de la région. En outre, le marché des huiles végétales et celui de l'huile de palme en particulier devrait profiter des bouleversements que connaissent les ex-pays de l'Est où l'ouverture des économies devrait se traduire par un net recul des graisses animales au profit des matières grasses végétales. Au niveau mondial les prévisions de la Banque mondiale font état d'un taux de croissance qui se maintiendrait au-dessus de 4% d'ici à 2005.

Côté offre, le rythme important de plantations réalisées ces dernières années en Malaisie et en Indonésie devrait garantir la poursuite de la croissance rapide de la production au cours des prochaines années et donc le maintien de prix à la baisse malgré le dynamisme de la demande.

STATISTIQUES MONDIALES DE L'HUILE DE PALME

Production (source : Oil World)

(1000 t.)	1979/81	1993/94	1994/95
Monde	4 927	13 851	15 440
Malaisie	2 872	7 103	8 035
Indonésie	740	3 667	4 195
Nigeria	382	642	640
Colombie	79	346	345
Thaïlande		311	334

Consommation (Source : Oil World)

(1000 t.)	1979/81	1993/94	1994/95
Monde	4 812	14 394	14 732
Indonésie	384	1 939	2 038
UE-12	606	1 691	1 688
Chine	117	1 435	1 296
Pakistan	237	968	1 107
Malaisie	347	1 003	1 140
Nigeria	460	748	724

Stocks de fin de récolte (Source : d'après Oil World) en mois de consommation mondiale

	1979/81	1993/94	1994/95
Monde	2.2	1.7	2.1
Malaisie	1.1	0.5	0.8
Indonésie	0.3	0.4	0.5

Importations (source : Oil World)

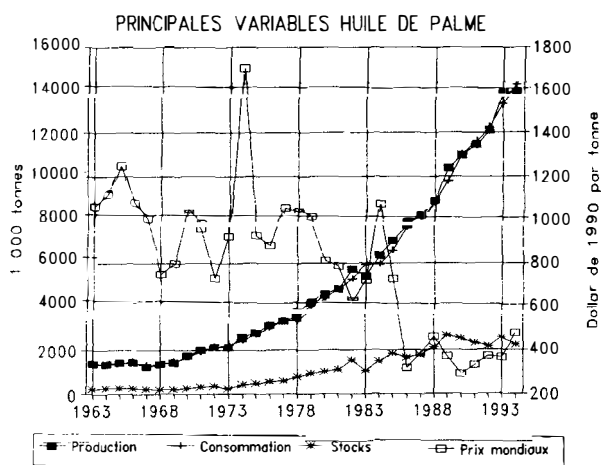
(1000 tonnes)	1979/81	1993/94	1994/95
Monde	3 694	10 176	10 333
CEE	740	1 744	1 739
Chine	32	1 669	1 500
Pakistan	251	1 080	1 270
Singapour	571	469	535
Afrique du Nord	10	421	50
Inde	525	298	430
Japon	143	350	360

Exportations (source : Oil World)

(1000 tonnes)	1979/81	1993/94	1994/95
Monde	3 706	10 189	10 480
Malaisie	2 475	6 737	6 700
Indonésie	328	1 950	2 150
Singapour	548	346	360
Papouasie NG	47	188	220
Côte-d'Ivoire	72	170	153

Prix internationaux (source : Oil World)

	1979/81	1993	1994
Huile brute CAF Nord Ouest Europe			
\$/tonne	601	381	528
FF/kg	2,8	2,2	2,9



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