



Fiches produits

Région Afrique de l'Ouest et du Centre

Observatoire des marchés internationaux

ARACHIDE

1) La production mondiale et en Afrique

La production mondiale 1992-93 est estimée à 23,8 millions de tonnes base coque, soit 16,4 millions de tonnes en graines décortiquées. La trituration de l'année 1993 correspond à environ 60% de la récolte 1992-93. Les exportations de graines représentent 6,5% de la récolte. En outre, 8% de la production d'huile et 13% de la production de tourteau ont été exportés en 1993.

La production du continent africain couvre environ un tiers des superficies mondiales mais n'atteint qu'un peu moins du cinquième de la production mondiale, elle-même en croissance sensible grâce aux progrès réalisés en Chine à très grande échelle où la productivité à l'hectare est passé de 1,2 tonnes à 2,2 tonnes entre 1970 et 1990 ; en Asie, la production en coque représente d'ailleurs près de 70% de la production mondiale ; en Amérique du Nord (principalement aux Etats-Unis), la production représente 10% du total mondial et 2% en Amérique du Sud (essentiellement au Brésil).

La Région Afrique intervient pour environ 57% de la production africaine et 11% de la production mondiale contre 18% auparavant. La production dans cette région a en effet fortement baissé au cours de la décennie 1970-80, ce qui a suscité des craintes sur l'avenir de cette culture dans la Région. Entre 1980 et 1992 la production africaine a cependant enregistré une progression de 4%, mais cela a été le fait des petits producteurs de la Région, alors que dans les grands pays producteurs-exportateurs, on a assisté à un véritable effondrement de la production.

La baisse a été très sensible au Nigéria qui a connu de nombreux déboires, certains dus à des causes naturelles (virus de la rosette, sécheresse, rouille), d'autres à la dégradation de l'environnement économique (absence d'approvisionnement en intrants, démantèlement des *marketing boards*, politique des prix peu incitative). La production nigériane semble se rétablir depuis quelques années, sans toutefois jouer de rôle sur le marché international. Il y a cependant une part d'incertitude sur les chiffres de la production nigériane. Il reste que le Nigéria est globalement importateur d'oléagineux.

Le Sénégal pour sa part a aussi connu des similitudes. En effet, ce pays qui avait pu maintenir jusqu'en 1990, son niveau de production des années 1960-70 grâce à son organisation semencière et à des variétés bien adaptées issues de la recherche, a vu sa production baisser depuis ces dernières années en raison du désengagement de l'Etat en matière de fourniture d'intrants, notamment de semences sélectionnées.

Actuellement, le Sénégal traverse une crise du secteur arachidier. La collecte de l'arachide aurait été divisée par 3 entre 1987-91 et 1992-94. Le poids dans ses exportations dans le pays ne représenterait que 10 à 20%, alors que dans les années 1960, ce secteur assurait jusqu'à 80% des exportations totales.

Les performances en termes de rendement dans la Région Afrique sont très inégales selon le niveau des intrants utilisés et selon la maîtrise de l'eau. Les rendements en culture irriguée tournent autour de 3 à 4,5 tonnes/ha tandis qu'en culture pluviale ils ne dépassent pas 0,8 à 1,3 tonne/ha, essentiellement en pays soudano-sahélien. Il existe des perspectives de cultures irriguées dans certains pays, mais pour l'arachide de bouche et pour les semences.

2) L'Afrique dans les échanges mondiaux

Le commerce mondial des produits arachidiers (graines décortiquées, huile et tourteau) ne porte que sur 2,2 millions de tonnes soit 13% de la production.

Une dizaine de pays seulement participent au marché d'exportation. Ces pays, classés par la part qu'ils réservent à l'exportation, sont : Argentine 78%, Sénégal 41%, Soudan 37%, Etats-Unis 32%, Chine 11% et Inde 5%.

Le taux d'autoconsommation est très élevé dans tous pays producteurs qu'ils soient asiatiques, africains et même nord-américains puisque les Etats-Unis auto-consomment près d'un million de tonnes (68% de leur production) essentiellement sous forme de peanut butter et de produits snacks.

Dans la Région Afrique, il y a production non négligeable d'huile artisanale destinée à la consommation locale, mais qui ne rentre pas dans les statistiques officielles.

La situation du marché à l'exportation doit être envisagée séparément pour trois composantes : graines de bouche et le marché d'huile et des tourteaux, produits qui ne sont pas destinés aux mêmes utilisateurs et ne sont pas forcément exportés par les mêmes pays.

Arachide de bouche

Le marché des graines décortiquées H.P.S. (Hand Picked Selected) dont moins de 10% en coques triées, porte sur 1,1 million de tonnes ce qui représente 3 fois plus que le tonnage d'huile et 1,5 fois le tonnage des tourteaux commercialisés.

Les importations sont essentiellement le fait des pays développés et représentent 601.000 tonnes pour l'Europe Occidentale dont environ 500.000 tonnes pour l'UE-12.

Le marché d'arachide de bouche est dominé par quatre pays dont les USA (40%) la Chine (33%) le Vietnam (9%) et l'Argentine (4%). Le solde de 14% est assuré par l'Afrique du Sud, Israël, le Soudan, le Sénégal, le Brésil, etc...

Les échanges ont doublé en 10 ans au plan mondial et ont augmenté de 136% sur la seule Europe de l'Ouest.

Perspectives du marché arachide de bouche

La croissance de la consommation en Europe va se poursuivre et la reprise attendue des importations des pays de l'ex-Bloc de l'Est va fortement stimuler la demande d'arachide de bouche.

Les grands pays exportateurs actuels ne pourront pas forcément suivre : culture réglementée aux USA, concurrence indirecte du soja en Amérique du Sud, problèmes de qualité et organisationnels en Chine.

Il y a donc une opportunité à saisir notamment par les pays africains qui ont déjà une tradition arachidière.

Arachide d'huilerie

Le marché de l'huile et du tourteau ne porte que sur une faible part de la production soit respectivement 8,1% et 12,7%. Il est largement dominé par 5 pays : Sénégal, Chine, Soudan, USA et Inde (ce dernier n'exportant que du tourteau).

Les importations sont essentiellement le fait des pays de l'UE-12 74% de l'huile (246.800 tonnes) et 40% du tourteau (293.200 tonnes). La France est le plus gros acheteur d'huile et de tourteau d'arachide avec respectivement 40,5% et 64,8% des importations de l'UE-12. Sur 479.000 tonnes d'huile consommées en France en 1993 pour l'alimentation humaine, l'huile d'arachide vient en 2e position (17,3%) après l'huile de tournesol (53,8%).

Bien que concurrencée par des huiles moins chères, la demande reste encore forte sur l'huile d'arachide essentiellement en raison de ses qualités technologiques spécifiques (composition équilibrée et bonne tenue à la friture). La régression des volumes traités ces dernières années tient au fait de la baisse de l'offre des pays traditionnellement exportateurs (Sénégal, Soudan, Argentine) pour des raisons diverses (problèmes organisationnels, guérilla ou reconversion en faveur du soja).

Par ailleurs les années de sécheresses qui se sont succédé en Afrique entre 1970 et 1990 ont rendu l'offre irrégulière ce qui a amené les firmes importatrices à proposer des mélanges pour réguler leur production.

3) Les prix internationaux

Les cours des graines de bouche, illustrés par la catégorie US Runner 40/50 graines à l'once, ont connu des niveaux élevés et sont restés relativement stables sur la période 1986-93, sauf entre mi-1990 et mi-1991 en raison d'une pénurie due à la sécheresse aux Etats-Unis.

Les cours des huiles qui étaient en hausse régulière jusqu'en 1990 ont fortement chuté en 1991 1992 en raison de la surproduction mondiale de corps gras, alors que pendant la même période les tourteaux restaient relativement stables.

Le rééquilibrage du cours des huiles s'est fait à la hausse en 1993 et 1994, grâce à une production mondiale en baisse, une demande soutenue et des stocks assez faibles.

L'huile d'arachide bénéficie d'un prix très substantiel par rapport à d'autres sources, excepté l'huile d'olive. Cela

tient à ses qualités technologiques spécifiques : équilibré en acide gras et bonne tenue à la friture.

L'envolée récente des prix de l'huile d'arachide, ainsi que celle du tourteau (+ 42%), suite à la forte baisse de la production de soja nord-américaine, constitue une situation extrêmement favorable pour les pays exportateurs qui sauront en profiter, et ce malgré le rééquilibrage à la baisse au cours du troisième trimestre 1994.

4) Les perspectives

Les perspectives de production d'arachide sont en hausse dans la majorité des pays producteurs soit par extension des surfaces cultivées soit par augmentation de la productivité (USA, Chine, Argentine).

Cependant cette croissance ne se traduit pas par une augmentation des volumes traités sur le marché international car l'essentiel de la production reste auto-consommé.

Pour l'essentiel le volume du marché dépendra de la politique suivie par la Chine, l'Inde, le Vietnam, le Sénégal et les pays d'Amérique du Sud.

S'agissant des concurrents de l'arachide, le soja par exemple, avait suscité des espoirs en Afrique tropicale, mais sa diffusion se heurte à des difficultés liées aux exigences de la culture, à des modes de consommation très particuliers et à un marché peu rémunérateur tourné essentiellement vers le tourteau, sans avantage évident par rapport à l'arachide pour le petit producteur africain.

L'arachide, consommé sous forme d'huile, en l'état ou après transformation (arachide de bouche et dérivés) demeure donc une source de produits oléoprotéagineux de première importance pour l'alimentation des populations des zones tropicales d'Afrique, bien que sa place sur le marché international soit relativement réduite.

Pour l'ensemble du secteur arachidier dans la Région (huileries et arachide de bouche), les défis de la recherche et du développement comprennent :

- l'amélioration variétale (sécheresse, aflatoxine, maladies foliaires, adaptation à l'irrigation, caractères technologiques pour l'arachide de bouche) ;
- la production, sécurisation, et gestion des semences sélectionnées, y compris la préparation de semences décortiquées, enrobées de fongicides et insecticides et prêtes à l'emploi ;
- la mise au point de techniques de culture sous irrigation pour l'arachide de bouche et les semences ;
- la protection contre des parasites des cultures et des stocks ;
- la mise au point de méthodes préventives et curatives contre l'aflatoxine, aussi bien pour les produits destinés à la consommation locale que pour les produits exportés ;
- la production semi-artisanale de pâtes d'arachide, confiseries diverses, semences enrobées, pour mieux valoriser les produits sur les marchés locaux et régionaux.

STATISTIQUES ARACHIDIÈRES MONDIALES

Superficies (source FAO, 1993)

(Milliers de ha)	1979/81 Moyenne	1992	1993
Monde	18 678	20 614	20 516
Asie	10 923	13 096	13 287
Amérique N et C	768	840	831
Amérique du Sud	646	328	227
Afrique	6 293	6 307	6 074
Région Afrique*	2 761	3 265	3 265
dont Sahel	1 772	1 741	1 513
Sénégal	1 053	957	739
Afrique Centrale	967	1 077	1 087
Afrique Ouest	556	574	587
Nigéria	572	1 200	1 000

* Sahel, Afrique Centrale, Afrique Ouest, Nigéria

Production (source FAO, 1993), Graines en coque

(Milliers de tonnes)	1979/81 moyenne	1990	1992
Monde	18 491	24 601	25 005
Asie	11 217	17 050	17 752
Amérique N et C	1 738	2 125	1 722
Amérique Sud	974	619	515
Afrique	4 484	4 738	4 956
Région Afrique*	2 668	3 697	3 693
dont Sahel	1 174	1 061	1 156
Sénégal	690	578	628
Afrique Centrale	615	759	788
Afrique Ouest	413	477	499
Nigéria	466	1 400	1 250*

* nb: 800 000 t d'après les statistiques d'Oil World

Evolution de la consommation mondiale de graines d'arachide de bouche des pays importateurs (source Oil World - en milliers de tonnes).

	1983	1992
Monde	500,8	920,7
dont UE-12	-	567,3*
France	29,1	85,0
Italie	9,1	22,0
Pays-Bas	69,5	180,0
Royaume Uni	76,9	120,0
Allemagne	48,2	109,0
TOTAL Europe Ouest	255,1	601,7
Ex-URSS	54,3	7,0
Canada	66,1	87,7
Indonésie	20,2	62,5
Japon	59,8	45,0

* une certaine partie représente des échanges intra-communautaires

Exportations mondiales (1993) (source Oil World - en milliers de tonnes)

	Graines d'Arachide de Bouche	Huile d'Arachide	Tourteaux d'Arachide
USA	365	27	13
Chine	345	44	65
Argentine	91	68	56
Inde	36	-	350
Sénégal	6	76	95
Soudan	7	12	57
UE-12	142	37	17
TOTAL	1 126	331	690

Importations mondiales (1993) (source Oil World - en milliers de tonnes)

	Graines d'Arachide de Bouche	Huile d'Arachide	Tourteaux d'Arachide
UE-12	458	175	196
Autre Europe Ouest	-	-	4
Europe de l'Est	26	-	13
Chine	-	8	5
Hong Kong	33	29	-
Indonésie	108	-	182
Malaisie	-	-	51
Thaïlande	-	-	112
Autres pays	499	72	99
Monde	1 124	271	675

Prix internationaux (source Oil World) en US \$/t CIF Rotterdam US Runner 40/50 (HPS) Arachide de bouche.

octobre/septembre 93/94	1088 \$/t
Moyenne 1991 - 1993	996 \$/t
Moyenne 1981 - 1993	952 \$/t

Prix moyens oct./sept. (en \$/t)	Huile	Tourteau
1986/87	511	157
1987/88	572	199
1988/89	706	205
1989/90	919	187
1990/91	975	155
1991/92	641	153
1992/93	674	161
1993/94	973	176