



L'unité de recherche Economie des filières

COMPETITIVITE DES FILIERES D'EXPORTATION DE BANANES DESSERT :

Présentation sommaire d'un programme de recherche

1. LE CADRE DE CETTE RECHERCHE

Une recherche en trois phases :

L'ensemble du travail de recherche a été organisé en trois phases, sur une période d'environ une année et demi :

- Une première phase centrée sur l'étude des filières d'exportation de bananes des pays ACP traditionnellement fournisseurs de bananes à l'Europe (à l'exclusion de la Somalie et de Madagascar) : Cameroun, Côte d'Ivoire, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Dominique, Grenade, Jamaïque, Belize, Suriname et Cap-Vert.
- Une seconde phase centrée sur l'étude des filières de trois pays exportateurs de "bananes dollar" : Costa-Rica, Equateur et Colombie.
- Une troisième phase de synthèse, en termes de compétitivité, et de réflexion sur les actions de développement entreprises ou à entreprendre.

La phase 1 vient de s'achever. Une étude de "filières européennes" de production (Guadeloupe et Martinique,...) viendra peut-être la compléter.

L'association de différents partenaires :

Cette recherche a été lancée dans le cadre de l'Action Thématique Programmée sur la compétitivité lancée par l'UR Economie des filières, et à laquelle participe le Département FLHOR. Compte tenu de l'actualité du sujet, la Commission des Communautés Européennes (DG VIII - Politiques de développement) a décidé d'y contribuer en élargissant le champ à tous les pays ACP. Cette optique européenne a conduit à associer à l'ensemble de la recherche une équipe du Natural Resources Institute de Grande-Bretagne (NRI - qui participe financièrement par l'intermédiaire de l'Overseas Development Administration). De plus, une coopération active a été établie avec l'Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS).

Compte tenu de la démarche multidisciplinaire retenue, ce sont ainsi des équipes très diversifiées qui sont amenées à collaborer :

- analyse des filières d'exportation par pays sur les plans agronomiques et économiques : UR Economie des filières, FLHOR, NRI ;
- analyse de la chaîne de transport : INRETS, UR Economie des filières ;
- analyse des filières d'importation et de distribution en Europe : FLHOR, NRI ;
- synthèses compétitivité : UR Economie des filières, NRI.

Des spécificités fortes :

Le mode d'organisation du marché européen d'importation des bananes repose sur une réglementation ("L'Organisation Commune du Marché", OCM) alliant quotas et tarifs dans le but de protéger les importations provenant des pays ACP. L'ouverture des frontières internes et cette nouvelle OCM, applicable depuis la mi-1993, entraînent des modifications rapides à l'échelle de l'Europe et des groupes qui y opèrent, ainsi que dans les pays producteurs (prises de participations, implantations,...) à l'issue encore incertaine.

Dans un contexte mondial de libéralisation des échanges, la confrontation entre des intérêts d'acteurs privés puissants, un appareil réglementaire dépendant de la Commission Européenne et des désaccords existant entre les pays européens exacerbe les conflits.

Enfin, il convient de noter que les filières d'exportation sont des filières "courtes", le nombre d'opérations et de types d'agent impliqués étant faible dans les pays producteurs.

2. METHODOLOGIE

Il s'agit d'une démarche empruntant les outils d'analyse à différentes disciplines et écoles en fonction de leur apport concret pour l'analyse ("syndrome de la boîte à outils"). Elle peut être résumée en six temps (largement concomitants) de travail :

- "Spécification du système" : découpage des filières d'exportation en grandes fonctions, identification des agents, champ géographique des flux, quantifications en volume et en valeur à tous les niveaux.
- Etat des lieux techniques : agronomie, technologie post-récolte, transports routiers et transports maritimes.
- Analyse du dispositif institutionnel : coordination, modes d'organisation (inter)professionnelle, fonctionnement.
Insertion dans le marché international : régime de concurrence, influence de l'organisation des filières d'importation en Europe sur les différentes origines.
- Bilans "financiers" : compte des agents directement impliqués, compte global de la filière, structure des coûts de la chaîne (jusqu'au stade wagon-départ).
- Bilan économique : étude d'impact en termes de croissance et d'intégration dans l'économie nationale (valeur ajoutée incluse), et par le bilan net en devises et la distribution de revenus (y compris l'impact sur le budget de l'Etat).
- "Synthèse compétitivité".

3. RESULTATS PRELIMINAIRES

Il n'est pas possible de présenter en détail les résultats obtenus à l'issue de la première phase.

Divers "outils" de travail et de présentation formalisent la démarche adoptée : tableaux d'analyse fonctionnelle, graphes de filière, cartes des flux, comptes de production-exploitation des agents, compte global de la filière, calcul du bilan net en devises et de divers critères (ratio du coût des facteurs, taux d'intégration dans l'économie nationale,...), tableau de diagnostic contraintes/atouts,

répartition des revenus, etc. La comparaison de ces "indicateurs" et l'analyse du fonctionnement des ensembles "verticaux" (les filières), d'une part, et des marchés européens, d'autre part, permettront de comprendre les lignes de force (et de faiblesse) de la compétitivité.

La compétitivité est en effet considérée comme résultant d'un ensemble organisé de facteurs relevant de différents domaines⁽¹⁾ et permettant d'accaparer des parts de marché de façon durable et de s'adapter (dans certaines limites ?) aux changements de la concurrence et de la demande. Partant, les facteurs (ou "domaines") suivants sont distingués :

- la "**compétitivité produit**", qui a trait à la qualité (dans tous les sens du terme) du produit exporté (dimensions, aspect) ;
- la "**compétitivité technologique**", qui englobe tous les processus physiques de production et d'exportation et qui est le lieu où les efforts d'amélioration de productivité sont les plus concentrés (homogénéité des lots, bon conditionnement,...) ;
- la "**compétitivité institutionnelle**", ou structurelle, ou encore organisationnelle, qui s'appuie à la fois sur le cadre social et économique des activités nationales et sur les modes d'insertion dans la concurrence internationale (marchés européens à "accès protégé" par l'OCM, intégration des filières créant un "report de charges" vers l'amont,...) ;
- la "**compétitivité coûts**", dont l'importance aisément perçue ne doit pas occulter les autres domaines⁽²⁾ (importance des coûts des cartons, de la main-d'oeuvre et du transport maritime);
- la "**compétitivité prix**" dont les déterminants sont multiples : coûts, nature de la demande, conditions de la concurrence, liens commerciaux, environnement macroéconomique (dévaluation du Franc CFA, marché protégé),...

(1) Ce qui explique des paradoxes apparents tels que le fait que les pays dont les coûts sont les plus élevés soient aussi ceux qui ont le meilleur accès au marché, les marges les plus grandes et la meilleure capacité à faire face à la concurrence de la "banane dollar".

(2) Elle forme avec le facteur "prix" suivant un domaine où la précision apparente des chiffres se heurte le plus explicitement aux incertitudes pesant sur les données recueillies, pour d'évidentes raisons pratiques et de secrets commerciaux.

LES GRANDES FONCTIONS DES FILIERES D'EXPORTATION DE BANANES

