



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.

I - Cultures annuelles

ARACHIDE

1) La production mondiale

Après une assez longue période de stabilité où l'arachide plafonnait aux alentours de 19 millions de tonnes, sa production a repris une extension importante (+31%) entre 1980 et 1993 pour atteindre 25 millions en tonnes base coque, soit 17,5 millions de tonnes en graines décortiquées.

C'est en Asie, où la production en coque représente 71% de la production mondiale que la croissance est la plus forte (+38%) pour faire face aux besoins alimentaires locaux en Chine et au Vietnam. En Chine cette croissance est due à une forte augmentation de productivité avec un rendement à l'hectare qui est passé de 1,2 tonnes à 2,2 tonnes entre 1970 et 1991.

En Amérique du Nord ou la production représente 7% de la production mondiale (part des Etats-Unis 88%) Cette croissance de la production a été également en hausse de 23% sur la même période. L'augmentation résulte d'une forte augmentation de la productivité (intrants, irrigation) car les surfaces cultivées sont en baisse depuis quatre ans.

L'Amérique du Sud est un cas particulier et sa production ne représente plus que 2% du marché mondial. Les deux principaux producteurs sont en régression (Brésil - 65%, Argentine -39%) car ils se sont réorientés vers le soja, plante plus facilement mécanisable avec un prix de revient très fortement compétitif alors que l'arachide de bouche qu'ils produisaient était très souvent impropre à l'exportation "en bouche" en raison des très fortes dépréciations entraînées par les pluies post récolte (aflatoxine et moisissures diverses).

L'Afrique, dont la production représente 20% de la production mondiale a elle-même enregistré une hausse de 10,5% entre 1980 et 1993. Cette augmentation est le fait de tous les petits pays producteurs car les deux grands pays producteurs-exportateurs que sont le Soudan et le Sénégal ont enregistré un véritable effondrement de leurs productions avec respectivement - 48% et - 9% ; le premier en raison de la guerre civile qui perdure et le second en raison du désengagement du gouvernement de la filière intrants.

Les performances en termes de rendement 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 en pays soudano-sahélien.

2) Les échanges internationaux

Le commerce mondial des produits arachidiers (graines décortiquées, huile et tourteau) ne porte que sur 2,1 millions de tonnes soit 12,3% de la production base graines décortiquées

Les exportations sont réalisées par une dizaine de pays seulement. Ceux-ci, classés selon le pourcentage qu'ils réservent à l'exportation sont: Argentine 74%, Vietnam 50%, Sénégal 38%, Soudan 34%, Etats-Unis 22%, Chine 12% 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 0.7 million de tonnes (60% de leur production) essentiellement sous forme de peanut butter et de produits snacks.

La situation du marché doit être envisagée séparément pour trois composantes : graines de bouche, huile, tourteau. Ces produits qui ne sont pas destinés aux mêmes utilisateurs, ne sont pas forcément exportés par les mêmes pays et les prix ne sont pas étroitement liés.

Arachide de bouche

Le marché des graines décortiquées H.P.S. (Hand Picked Selected) dont moins de 10% en coques triées, porte sur 1,2 million de tonnes, ce qui représente presque 4 fois plus que le tonnage d'huile et 2 fois le tonnage des tourteaux traités (contre 3 et 1,5 respectivement en 1993).

Les importations sont essentiellement le fait des pays développés et représentent 599.000 tonnes pour l'Europe Occidentale dont 543.000 tonnes pour l'UE-12.

Ce marché est dominé par cinq pays dont la Chine (38%), les Etats-Unis (19%), l'Argentine (9%), le Vietnam (7%) et l'Inde (4%). Le solde de 23% est assuré par l'Afrique du Sud, Israël, le Soudan, le Sénégal, le Brésil, etc...

Sur le plan mondial, les échanges ont doublé en 10 ans et ont augmenté de 70.000 tonnes dans l'UE-12 au cours des six dernières années.

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. Ces derniers pays sont encore loin de leur ancien niveau de consommation (14.000 tonnes au lieu de 64.000 tonnes pour l'ex-URSS et 25.000 tonnes au lieu de 33.000 tonnes pour les pays de l'Europe de l'Est).

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

Par rapport à la dernière campagne, la part des petits pays producteurs est en augmentation de 11%. 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 7,6% et 10,2%. Il est largement dominé par 5 pays : Sénégal, Chine, Soudan, Etats-Unis et Inde (ce dernier n'exportant que du tourteau).

Les importations sont essentiellement le fait des pays de l'UE-12 72% de l'huile (225.100 tonnes) et 37% du tourteau (223.000 tonnes). La France est le plus gros acheteur d'huile et de tourteau d'arachide avec respectivement 42,2% et 60% des importations de l'UE-12.

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 surtout à 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, puis, la politique de désengagement des Etats en matière de fourniture d'intrants 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 huiles qui étaient en hausse régulière jusqu'en 1990 avaient fortement chuté en 1991-1992 en raison de la surproduction mondiale de corps gras. Le rééquilibrage s'est fait à la hausse (+62,4%) dès 1993-94. Ces prix se sont maintenus à un niveau élevé jusqu'à maintenant, grâce à une demande très soutenue et des stocks assez faibles.

Les cours du tourteau d'arachide qui avaient également augmenté de 15% sur la période 1993-1994, accusent cependant un recul de 9% sur 1995 en raison de l'offre générale abondante en tourteaux, notamment de soja dont la production devrait être de 13% supérieure à celle de 1993-1994.

Quelle que soit la tendance du marché des corps gras, l'huile d'arachide bénéficie d'un surpris important par rapport à ses concurrents (+51% par rapport au soja ; +42% par rapport au tournesol ; +58% par rapport au colza), excepté l'huile d'olive.

Le cours des graines de bouche décortiquées HPS reste stable aux environs de 900 à 1000 US\$ la tonne (CIF Rotterdam) suivant le grade. Le cours de ces graines reste stable et à un bon niveau car déterminé en fonction des graines des Etats-Unis ou d'Argentine, pays où le prix de revient est élevé.

4) Les perspectives

Les perspectives de production d'arachide sont en hausse d'environ 8% à 25,7 millions de tonnes sur 1994-95, grâce à une augmentation de la production liée aux bonnes conditions climatiques aux Etats-Unis, en Chine, aux Indes, au Sénégal et en Indonésie.

Cependant cette croissance ne se traduira pas par une nette augmentation des volumes traités par le négoce international car l'essentiel de la production est auto-consommée.

Cette augmentation devrait surtout se traduire par une offre plus importante en huile et en graine de bouche ; deux marchés où la demande reste soutenue. Toutefois, le niveau des prix et le volume des transactions sur le marché des graines de bouche étant fortement tributaires de la qualité des produits, les prévisions sur ce marché sont toujours hasardeuses à faire avant la récolte.

STATISTIQUES ARACHIDIÈRES MONDIALES

Superficies (source FAO, 1994)

(Milliers de ha)	1979/81 Moyenne	1990	1993
Monde	18 711	20 135	20 516
Asie	10 922	12 979	13 287
. Inde	2 346	8 297	8 550
. Chine	2 346	2 941	2 988
Amérique N et C	768	913	831
. Etats-Unis	595	816	663
Amérique du Sud	646	333	277
. Argentine	289	168	115
. Brésil	282	84	85
Afrique	6 327	5 869	6 074
Afrique Ouest*	2 761	3 082	2 917
. Nigeria	572	1 000	1 000
. Sénégal	1 053	914	739

Production (source FAO, 1994), Graines en coque

(Milliers de tonnes)	1979/81 moyenne	1990	1993
Monde	18 537	23 284	25 005
Asie	11 217	16 323	17 752
. Inde	5 999	7 622	7 400
. Chine	3 501	6 433	8 086
Amérique N et C	1 738	1 839	1 722
. Etats-Unis	1 550	1 634	1 509
Amérique Sud	974	562	515
. Argentine	451	335	275
. Brésil	433	138	151
Afrique	4 531	4 613	4 956
Afrique de l'Ouest*	2 003	2 596	2 726
. Nigeria	466	1 166	1 250
. Sénégal	690	703	628

*Bénin, Burkina-Fasso, RCI, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Togo.

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

	1983	1994
Monde	500.8	1 224.5
dont UE-12	-	542.6
. France	29.1	83.0
. Italie	9.1	19.0
. Pays-Bas	69.5	165.0
. Royaume Uni	76.9	120.0
. Allemagne	48.2	103.0
. Espagne	9.5	26.0
Autres E.O.	12.8	18.6
TOTAL Europe Ouest	255.1	561.2
Europe Est	4.4	24.7
Ex-URSS	54.3	13.7
Canada	66.1	97.0
Indonésie	20.2	113.5
Japon	59.8	53.0
Autres Pays	40.9	361.4

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

	Graines d'Arachide de Bouche	Huile d'Arachide	Tourteaux d'Arachide
Etats-Unis	230	14.5	9.8
Chine	480	76.4	100.0
Vietnam	88	-	-
Argentine	109	24.0	30.0
Inde	50	-	245.0
Singapour	26	2.0	3.8
Hong Kong	22	5.1	-
Afrique du Sud	12	20.0	-
Paraguay	6	-	-
Sénégal	5	80.0	105.0
Soudan	7	20.0	60.0
Gambie	2	2.0	7.0
Mali	8	7.0	-
Autres pays	55	24.6	27.6
dont UE-12	140	38.4	13.8
TOTAL	1 240	314.0	602.0

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

	Huile d'Arachide	Tourteaux d'Arachide
UE-12	225	223
. Belgique-Lux.	33	15
. France	95	134
. Italie	47	25
. Allemagne	21	4
Pologne	0.1	7
Hong Kong	27	-
Indonésie	-	155
Malaisie	2.3	45
Thaïlande	-	95
Autres pays	80.7	85
Monde	311	610

Prix internationaux (source Oil World) en US \$/t CAF Rotterdam

Graines décortiquées triées (HPS) Arachide de bouche.

Janvier -Avril 1995	930 \$/t
Moyenne 1991 - 1994	1 061 \$/t
Moyenne 1981 - 1994	971 \$/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	642	153
1992/93	599	153
1993/94	973	176
Avril-Juillet 1995	965	160

STATISTIQUES ARACHIDIÈRES MONDIALES (suite)

Prix moyens comparatifs (en \$/t) CAF Port européen		Huile	Tourteau	Production de graines et valorisation 1993/94 (source Oil World 1994) (en milliers de tonnes)								
				Product. Graines	Tritur. Graines	Product. Huile	Product. Tourt.	Export. Graines	Export. Huile	Export. Tourt.		
Soja Moyenne	1991/94	498	206									
"	1984/94	493	217									
Tournesol Moyenne	1991/94	528	129									
"	1984/94	522	127									
Colza Moyenne	1991/94	475	151									
"	1984/94	459	138									
Palme Moyenne	1991/94	386	-									
"	1984/94	407	-									
Arachide Moyenne	1991/94	752	166									
"	1984/94	777	175									
				Nigeria	820	440	194	238	-	-	-	
				Sénégal	500	321	144	177	5	80	105	
				Soudan	250	219	83	131	7	20	60	
				Etats-Unis	1 154	230	90	131	230	15	10	
				Argentine	220	82	32	47	109	24	30	
				Chine	5 400	3 670	1 413	2 184	480	7.6	100	
				Inde	5 300	4 240	1 755	2 400	50	-	245	
				Indonésie	725	50	17	19	1	-	-	
				Vietnam	175	24	9	13	88	-	-	
				Autres pays	3 012	1 073	432	600	269	100	152	
				TOTAL	17 556	10 349	4 169	5 914	1 239	315	602	

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